Zadatak za tim 1:

* Pravljenje „grozdova“:
* Likvidna potraživanja i dugoročni finansijski plasmani

1. Prodati su gotovi proizvodi kupcu po fakturi broj 1 u iznosu od 5.400€. Kupac je uplatio dug po fakturi broj 1 na tekući račun.
2. Na ime akontacije za službeno putovanje isplaćeno je iz blagajne radniku MM 500€.
3. Za izmirenje obaveze prema dobavljaču privredno društvo je otvorilo akreditiv u iznosu od 45.000€, i odmah isplatilo obavezu prema dobavljaču u iznosu od 40.000€. Prenosom na tekući račun preostalog dela akreditiv je ugašen.
4. Radnik MM se vratio sa službenog puta i podneo putni obračun na 650€.