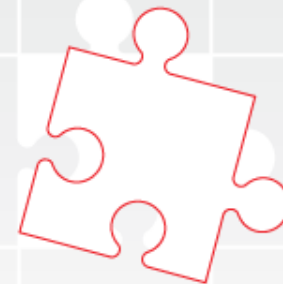




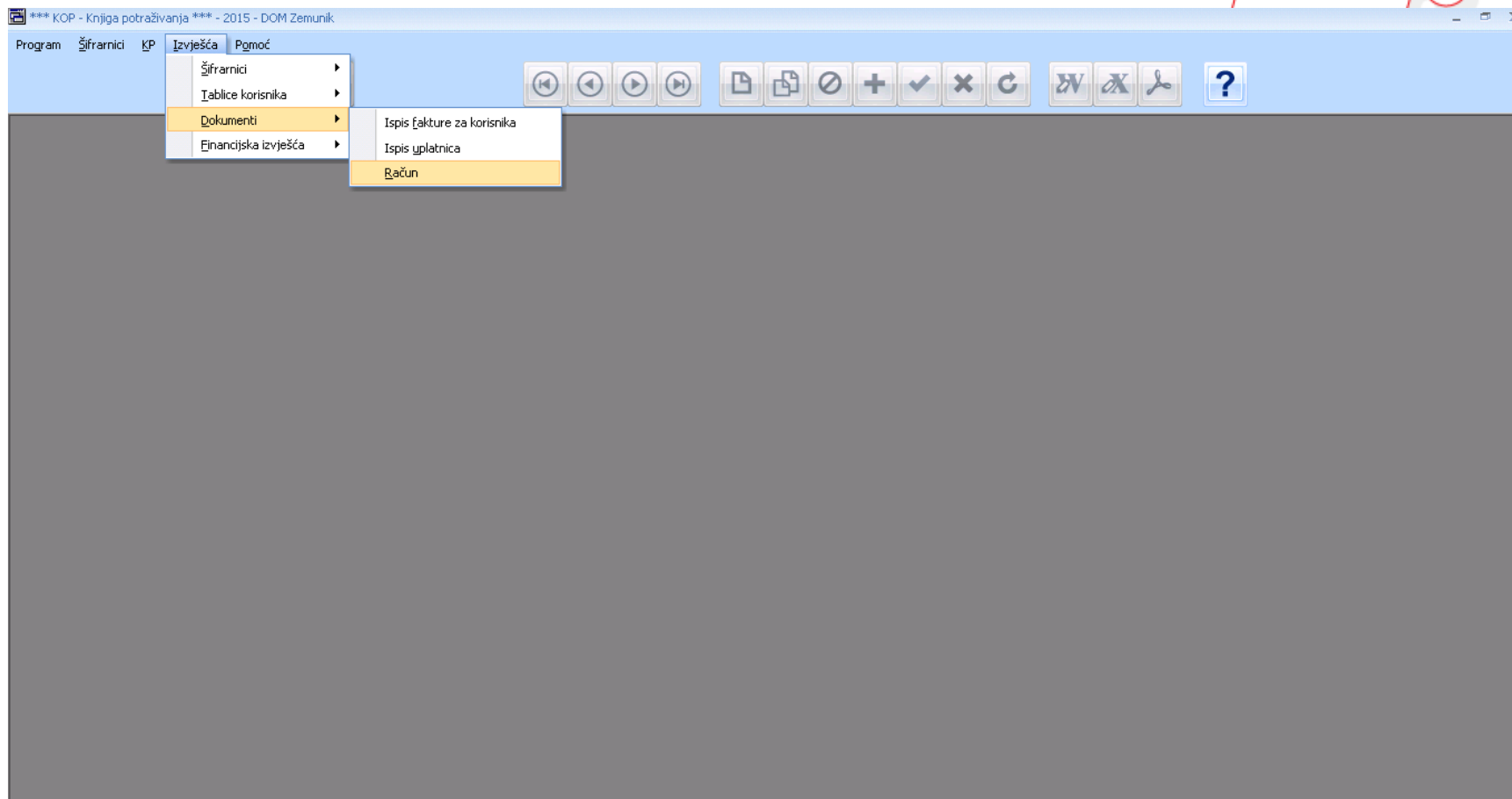
KOP – Knjiga obveza i potraživanja -Novosti



Mario Milec
mario.milec@enel.hr

Izvješća-Dokumenti-Račun





Nova opcija: Ispis računa s uplatom

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Račun - 1]

Program Podaci Šifarnici KP Izvješća Prozori Pomoć

☐ Svi staratelji

Staratelj:

☐ Svi korisnici doma (za odabranog staratelja)

Korisnik doma:

Od datuma: 01.10.2016 Do datuma: 31.10.2016

Položaj adrese

☒ lijevo
☐ desno

☐ Ispis s napomenom

☒ Ispis s uplatom

Pregled na ekran

Ok Otkazi

Ispis sa uplatom

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Prikaz: Račun - 3]

Program Šifranici KP Izvješća Pomoć

14.11.2016

RAČUN
od: 01.10.2015 do: 31.10.2016

Korisnik dana: 000488 MARLINA KRSTO
0404949384008

Datum	Opis	Obveza	Uplaćeno
12.10.2015	uplata srještaja		2.175,00
01.10.2016	Obveza za KRSTOMARLINA, rjesec 10.2016	2.175,00	
UKUPNO:		2.175,00	2.175,00
		OBVEZA:	2.175,00
		UPLAĆENO:	2.175,00
		ZA UPLATU:	0,00

Ispis bez uplate

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Račun - 3]

Program Podaci Šifrnici KP Izvješća Prozori Pomoć

☒ Svi staratelji

☒ Svi korisnici doma (za odabranog staratelja)

Od datuma: 01.10.2015 Do datuma: 31.10.2016

Položaj adrese

☒ lijevo
☐ desno

☐ Ispis s napomenom

☐ Ispis s uplatom

Pregled na ekran

Ok Otkazi

Račun bez uplate

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Prikaz: Račun - 3]

Program Šifarnici KP Izvješća Pomoć

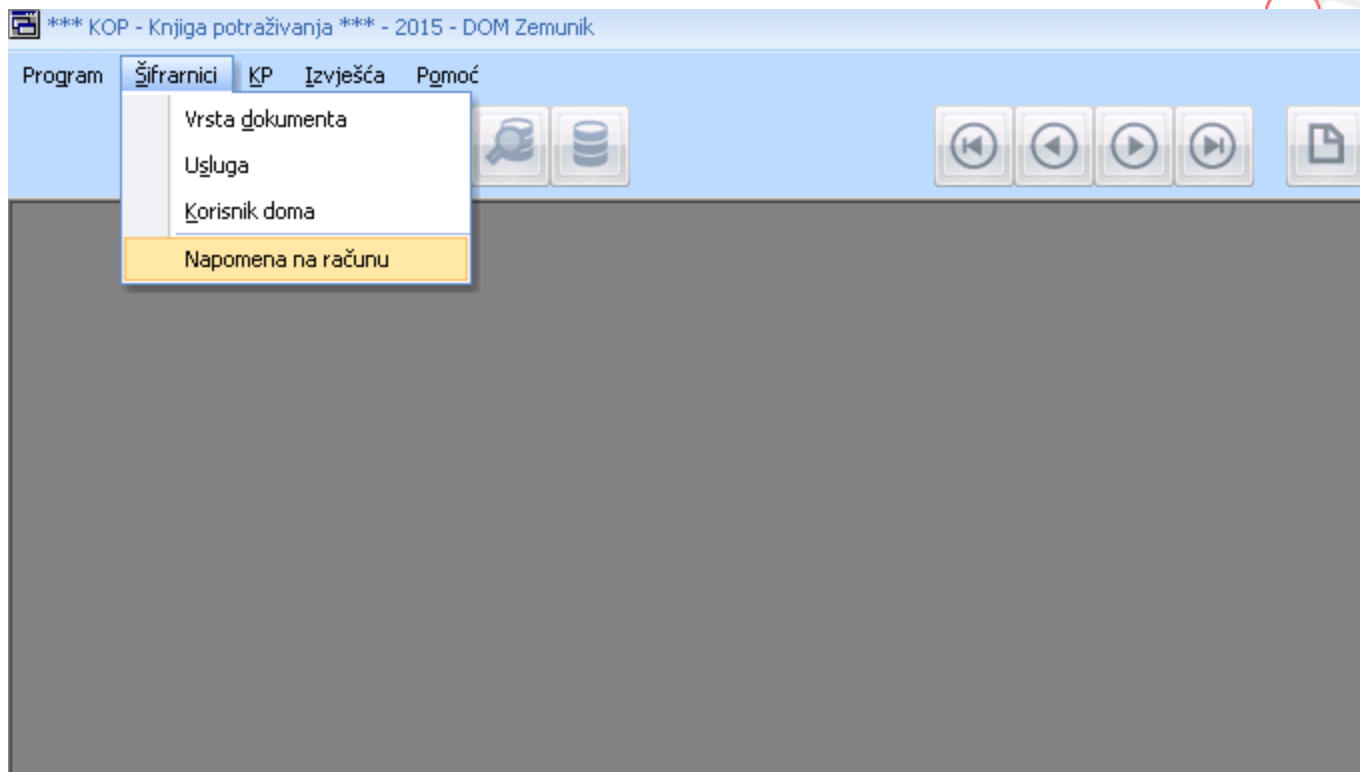
14.11.2016

RAČUN
od: 01.10.2015 do: 31.10.2016

Korisnik doma: 000390 PLAZONIĆ ANĐA
1109940387529

Datum	Opis	Obveza
01.10.2016	Obveza za ANĐA PLAZONIĆ, mjesec 10.2016	2.075,00
UKUPNO:		2.075,00
OBVEZA:		2.075,00

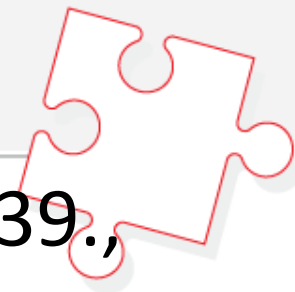
Šifrarnici – Napomena na računu

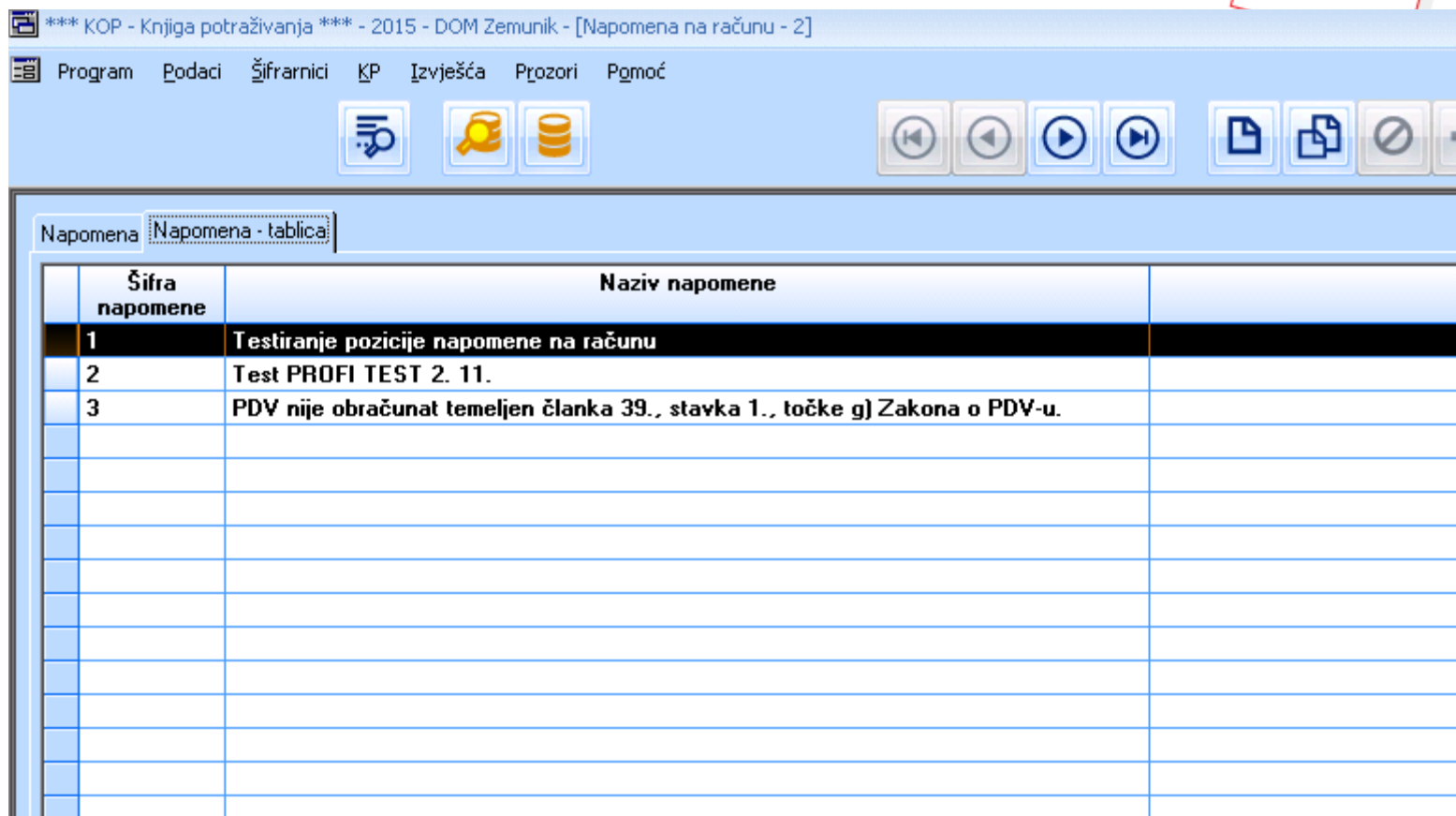


Upisan tekst napomene u šifrarnik

Napomena

- PDV nije obračunat temeljem članka 39., stavka 1., točke g) Zakona o PDV-u





Odabir napomene

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Račun - 6]

Program Podaci Šifranici KP Izvešća Prozori Pomoć

☒ Svi staratelji

☒ Svi korisnici doma (za odabranog staratelja)

Od datuma: 01.10.2015 Do datuma: 31.10.2016

Položaj adrese
☒ lijevo
☐ desno

☒ Ispis s napomenom
Napomena:

☒ Ispis s uplatom

Pregled na ekran ▼

Ok Otkazi

Lista Vrijednosti

Naziv	Šifra
PDV nije obračunat temeljen članka 39., stavka 1., točke g)	3
Test PROFI TEST 2. 11.	2
Testiranje pozicije napomene na računu	1

OK Otkazi

Ispis napomene na računu

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Prikaz: Račun - 6]

Program Šifarnici KP Izvješća Pomoć

14.11.2016

RAČUN
od: 01.10.2015 do: 31.10.2016

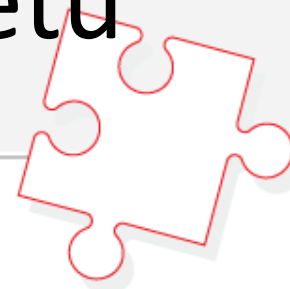
Korisnik doma: 000390 PLAZONIĆ ANEA
1109940387529

Datum	Opis	Obveza	Uplaćeno
01.10.2016	Obveza za ANEA PLAZONIĆ, mjesec 10.2016	2.075,00	
UKUPNO:		2.075,00	
		OBVEZA:	2.075,00
		UPLAĆENO:	
		ZA UPLATU:	2.075,00

PDV nije obračunat temeljem članka 39, stavka 1, točke g) Zakona o PDV-u.

Ispis računa u kontinuitetu

- Dodana opcija Svi staratelji





☒ Svi staratelji

☐ Svi korisnici doma (za odabranog staratelja)

Od datuma: 01.10.2015

Do datuma: 31.10.2016

Položaj adrese

☒ lijevo

☐ desno

☐ Ispis s napomenom

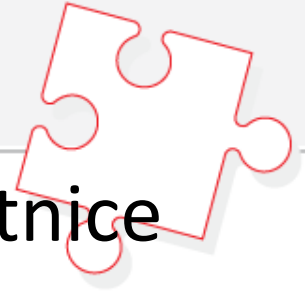
☒ Ispis s uplatom

Pregled na ekran

Ok

Otkazi

Uplatnice - iznos



- KP - Korisnici koji sami plaćaju – Uplatnice
- Iznos na uplatnici se može promijeniti

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Korisnici koji sami plaćaju usluge - 6]

Program Podaci Šifrnici KP Izvješća Prozori Pomoć



Korisnik Korisnik - tablica Zaduženje Uplatnice

Redni broj: 00026/15

Način izvrš.:

Šifra:

kn

1.747,00

Broj računa: 2390001-1100011845

IBAN: HR023900011100011845

Poziv na broj odob.: 00061-000001-1016

Iznos

1.747,00

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Korisnici koji sami plaćaju usluge - 6]

Program Podaci Šifrnici KP Izvješća Prozori Pomoć



Korisnik Korisnik - tablica Zaduženje Uplatnice

Redni broj: 00026/15

Način izvrš.:

Šifra:

kn 2000

Broj računa: 2390001-1100011845

IBAN: HR0223900011100011845

Poziv na broj odob.: 00061-000001-1016

Iznos

1.747,00



Novost na kartici Uplatnice

- Maknuta je točka koja se je generirala između mjeseca i godine u konstrukciji PNB odobrenja na kartici Uplatnice

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik - [Korisnici koji sami plaćaju usluge - 6]

Program Podaci Šifrnici KP Izvješća Prozori Pomoć

Korisnik Korisnik - tablica Zaduženje Uplatnice

Redni broj: 00026/15

Način izvrš.:

Šifra:

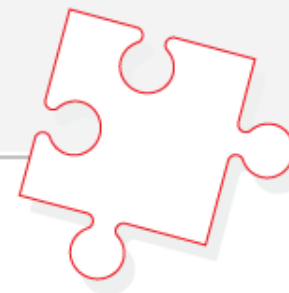
kn 2.000,00

Broj računa: 2390001-1100011845

IBAN: HR0223900011100011845

Poziv na broj odob.: 00061-00000-1016

Iznos
2.000,00



Hvala na pažnji 👍



Pitanja?