



Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Sanda Medić

Saša Kelava



Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Povijest:

Aplikacija **Knjiga potraživanja** nastala je u vrijeme dok su svi domovi bili pod skrbi Ministarstva.

Nakon decentralizacije Domova umirovljenika aplikacija **Knjiga potraživanja** je ostala na zatečenoj razini i razvoj je ovisio o ENEL-u smislu razvoja modula koji se mogu tržiti.

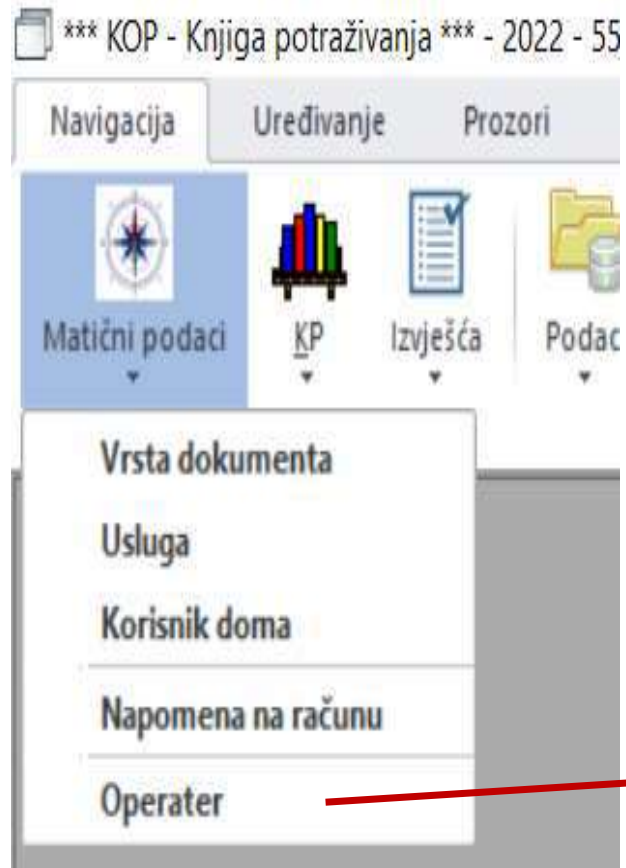
Nekoliko ustanova je iskazalo interes za unaprjeđenje knjige potraživanja.

Prezentacija koja slijedi je prolazak kroz aplikaciju i prikaz izmjena koje su već napravljene.

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

The screenshot displays the ENEL Sustav application interface. At the top, the title 'ENEL Sustav' is visible. Below it, the main header area shows '559 Dom za odr' in large text. A status bar indicates 'Online' with a green dot, a 'Fast start' button, and the text '559 Dom za odrasle osobe Zemunik'. On the left side, there is a vertical navigation menu with categories: 'Izbornik', 'Favorites', 'Prečaci', 'Poruke', and 'Postavke'. Under 'Izbornik', several menu items are listed, including 'Planiranje, izvršenje i plaćanje', 'Financijsko računovodstvo', 'Ulazni računi i obveze', 'Knjiga ulaznih faktura', 'Knjiga potraživanja' (which is highlighted), 'Blagajna', 'Izvoznik connector', 'Uruđbeni zapisnik', 'e Račun', and 'Ostala potraživanja'. Under 'Postavke', there are items for 'Plaće i kadrovska evidencija', 'Dugotrajna imovina', and 'Honorari'. On the right side, a sub-menu titled 'GM Knjiga potraživanja' is open, showing 'Knjiga potraživanja' with a red arrow pointing to it.

UVOD-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



Djelatnik - 1

Operater: Operater - tablica

Šifra: 7

Ime: Sanda

Prezime: Medić

Operater: Sanda

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Ispis Učitavanje Prelistavanje Učos Spremanje

Korisnik doma - 1

[Korisnik Doma] | [Korisnik Doma - tablica] | [Usluge] | [Staratelj]

Evidencijski br. korisnika: 000004 [Novi broj] Broj ugovora: [] Broj rješenja: 4

Korisnik vaninstitucionalnih usluga

AKTIVAN KORISNIK ←

CZSR koji je donio rješ.: 002 CZSS BENKOVAC

Organizacijska jedinica: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Ime korisnika: ANICA

Prezime korisnika: []

JMBG: [] OIB korisnika: []

Datum smještaja: 06.08.1998 Iznos mirovine: 0,00

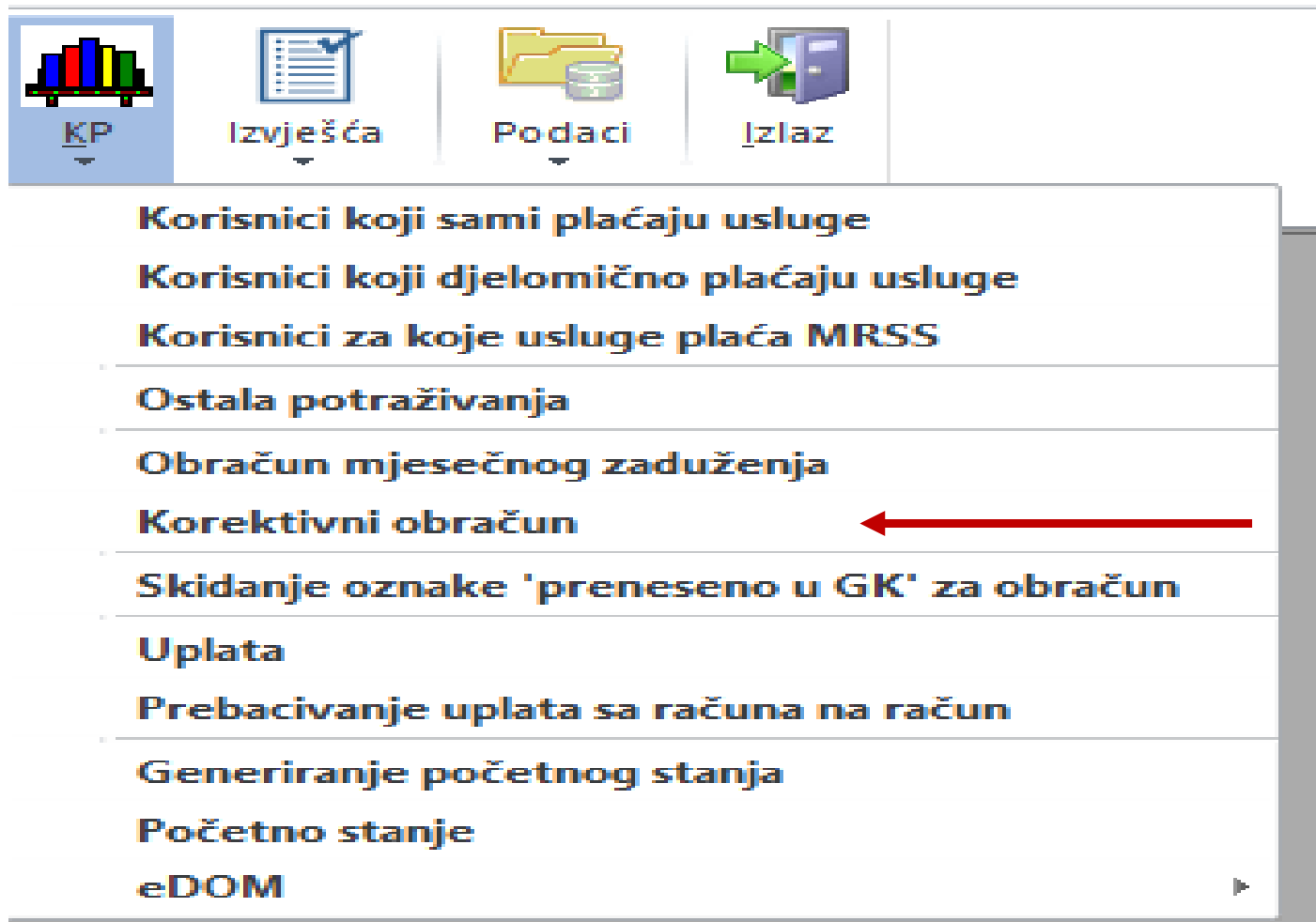
Datum prekida: [] Iznos džeparca: 100,00

Dodano polje za bolji prikaz statusa korisnika doma

AKTIVNI I PASIVNI korisnici doma

Ova izmjena utječe na izvješća jer se u istima više ne pojavljuju PASIVNI korisnici u listi vrijednosti.

UVOD-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



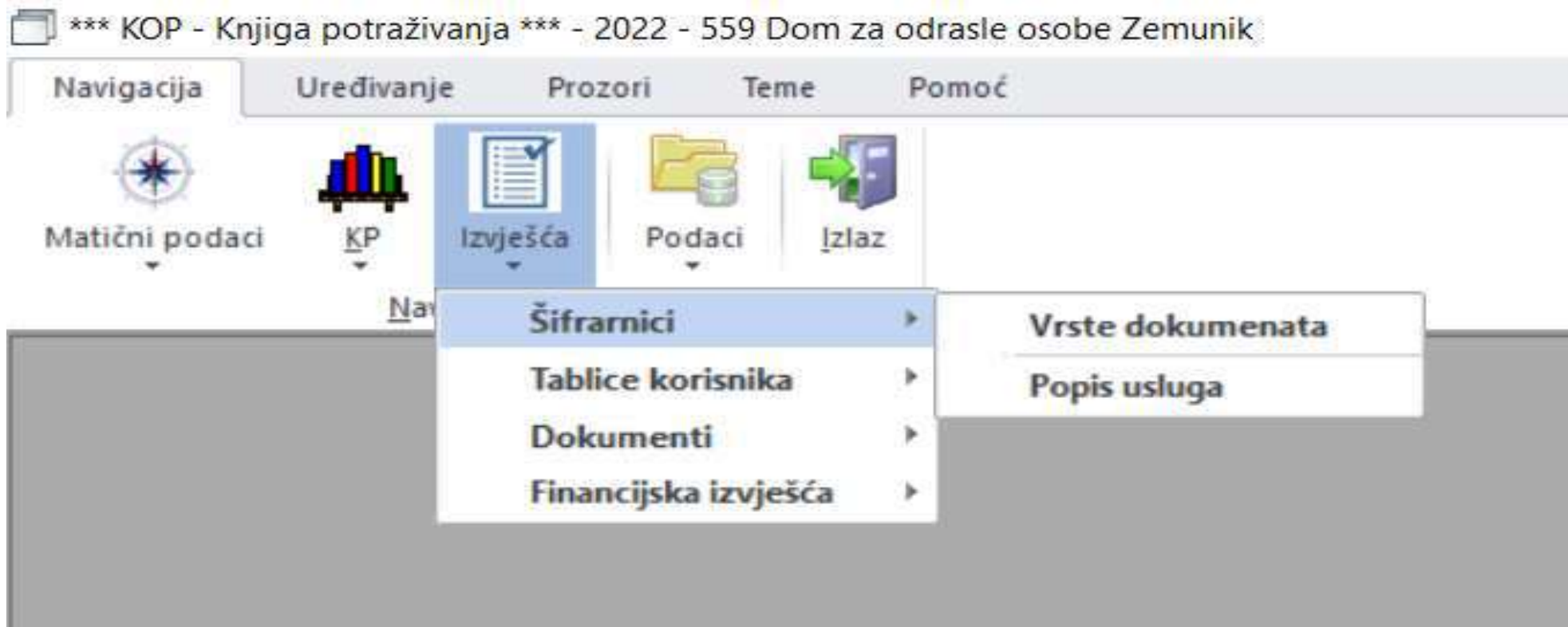
The screenshot shows a software menu with four main categories: 'KP' (highlighted), 'Izvešća', 'Podaci', and 'Izlaz'. The 'KP' category is expanded to show a list of options. A red arrow points to the 'Korektivni obračun' option.

- KP**
- Izvešća
- Podaci
- Izlaz

- Korisnici koji sami plaćaju usluge**
- Korisnici koji djelomično plaćaju usluge**
- Korisnici za koje usluge plaća MRSS**
- Ostala potraživanja
- Obračun mjesečnog zaduženja
- Korektivni obračun** ←
- Skidanje oznake 'preneseno u GK' za obračun
- Uplata
- Prebacivanje uplata sa računa na račun
- Generiranje početnog stanja
- Početno stanje
- eDOM

Dodano opcija KOREKTIVNI OBRAČUN za korekciju krivih zaduženja nastalih u prethodnim razdobljima

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2022 - 559 Dom za odrasle osobe Zemunik

Navigation: Navigacija | Uređivanje | Prozori | Teme | Pomoć

Icons: Matični podaci | KP | Izvješća | Podaci | Izlaz

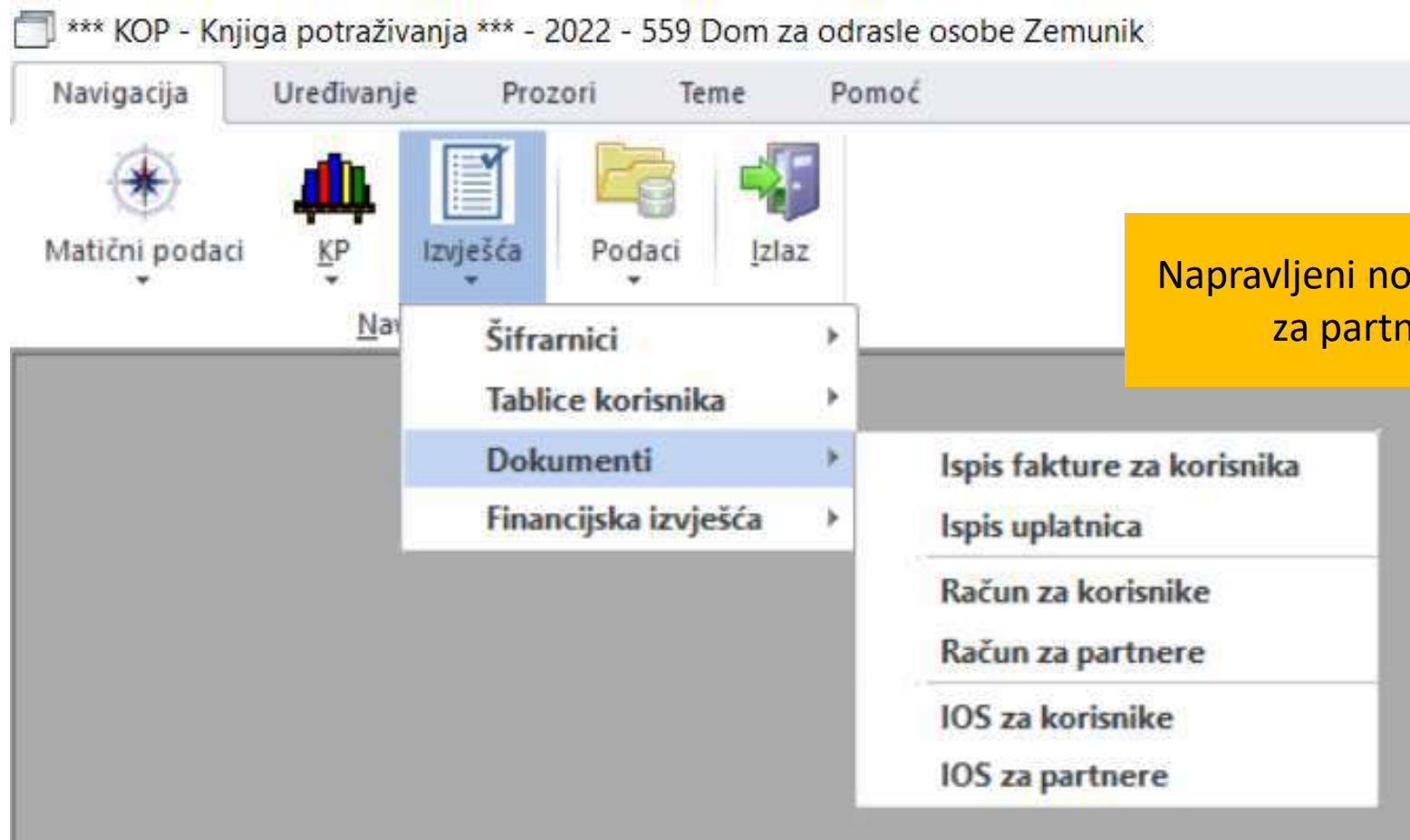
Izvješća menu:

- Šifrnici
- Tablice korisnika**
- Dokumenti
- Financijska izvješća

Standardne funkcionalnosti Knjige potraživanja koje su se promijenila u smislu AKTIVNI // PASIVNI korisnici

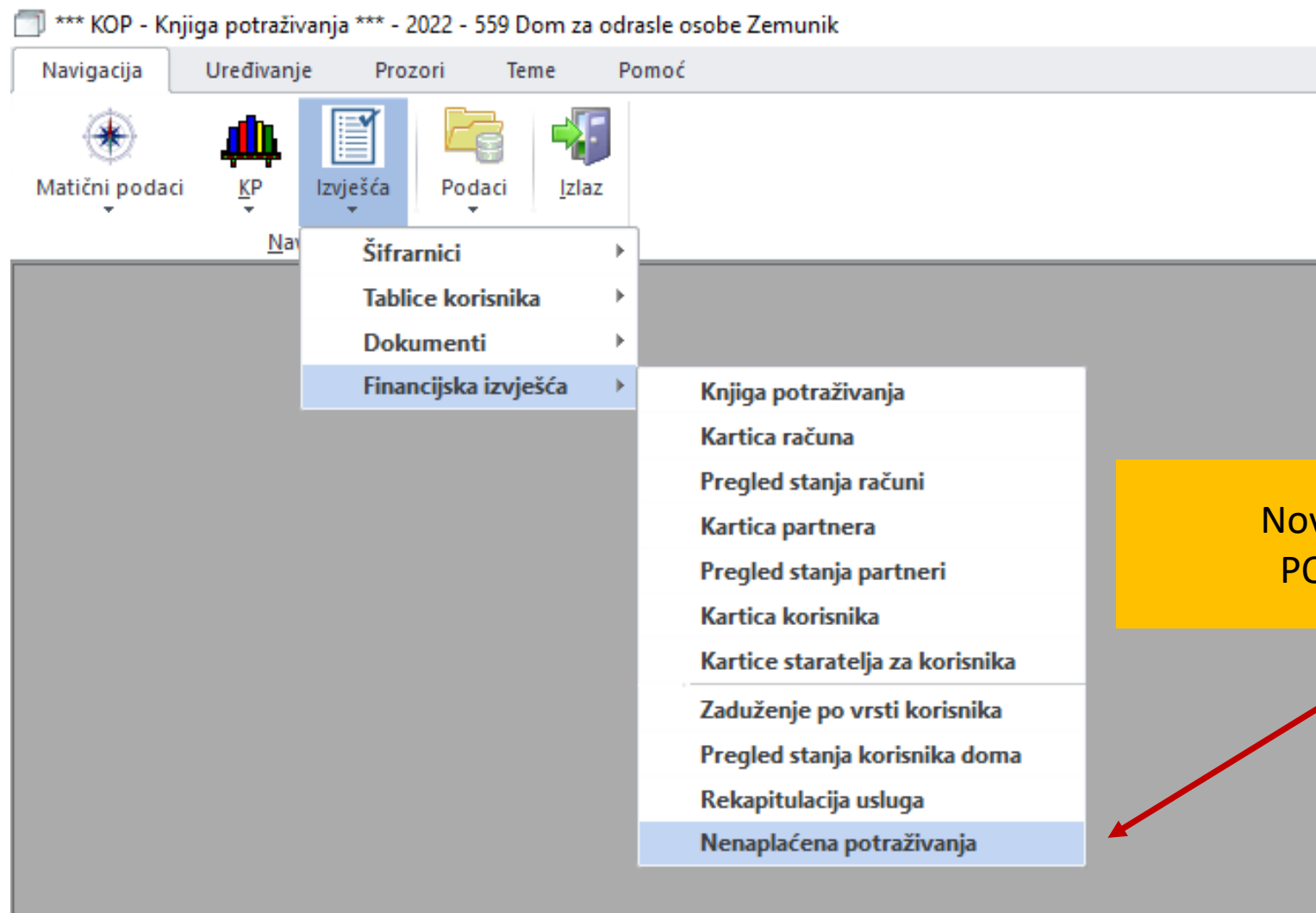
- Popis korisnika doma
- Korisnici koji sami plaćaju usluge
- Korisnici koji sami plaćaju usluge po rješenju CZSSa
- Korisnici koji djelomično plaćaju usluge
- Korisnici za koje usluge plaća MRSS

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



Napravljeni novi izgled računa za korisnike,
za partnere i pripadajući IOS-i

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



Novo izvješće NENAPLAĆENA
POTRAŽIVANJA po ročnosti

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



DOM ZA ODRASLE OSOBE
ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI

Dospjela nenaplaćena potraživanja na dan: 1.8.2022.

Izvešće dospjela NENAPLAĆENA
potraživanja po ročnosti sa prikazom iznosa
dugovanja i perioda

Korisnik doma		SALDO		PERIOD				
Naziv	Evid. br.	Duguje	Potražuje	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Preko 120
	000176	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00
	000184	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
	000211	10.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,00	0,00
	000233	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	000261	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
	000268	8.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,00	0,00
	000309	5.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,25	0,00
	000311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. RAČUN -Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

1. BROJ RAČUNA – na računu za Korisnike doma, Vaninstituciju i Ostala potraživanja dodaje se broj računa i to:

- Za **korisnike** na smještaju i vaninstituciju (Primjer: 12345 / 531 / **1**)
- Za **partnere** iz modula Ostala potraživanja (Primjer: 12345 / 531 / **2**)
- **Model** (Vrijednost je predefinirana i iznosi HR 00/Poziv na broj odobrenja))

Brojevi 1 i 2 na kraju broja računa su **parametri koji se definiraju u šifrniku Korisnik**

Parametar za vrstu računa

U Šifrniku **KORISNIK** dodana nova polja kako bi se u njih upisali parametri za način formiranja računa

1. RAČUN -Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Korisnik - 1

Forma

Naziv:	DOM ZA ODRASLE OSOBE	Šifra:	559	Poštanski broj:	23222
	ZEMUNIK	Matični broj:	01364464		
Adresa:	23222 ZEMUNIK DONJI	OIB:	26462059731		
Mjesto:	ZEMUNIK DONJI	Fax:	023-351-023		
IBAN:	HR0223900011100011845				
Žiro račun:	2390001-1100011845	Poziv na br. zaduženja:	23266885-1456511		
Telefon:	023-351-700	Šifra djelatnosti:	8730		
Rukovodilac:	Nataša Petrušić, mag. soc. r	Registarski broj:	060119545		
Šef računovodstva:	Nada Čirjak	Tekuća godina:	2022	Identifikator KUF-a:	
Račun predujma:					
Račun potraž. od kupca.:	1652600	potraživanja za opskrbnine i participaci			
Račun izvora vlas. za potraž.:	9652600	Obračun prihoda od opskrbnina i particip			
Račun uplate izvoda:					
Vrsta dokumenta izvoda:		Broj stavki na stranici izvoda:	8		
Max. dozvoljena razlika pri likvidiranju s primkama:	9,00	Posto odbitka poreza:			
Vrsta računa i modela za KP:					
Korisnici:	1	Partneri:	2	Model:	HR00
				Datum nove verzije:	01.01.2022

1. RAČUN -Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

račun izvoda vlas. za potraž.: 9652600 Obračun prihoda od opskrbnina i particip

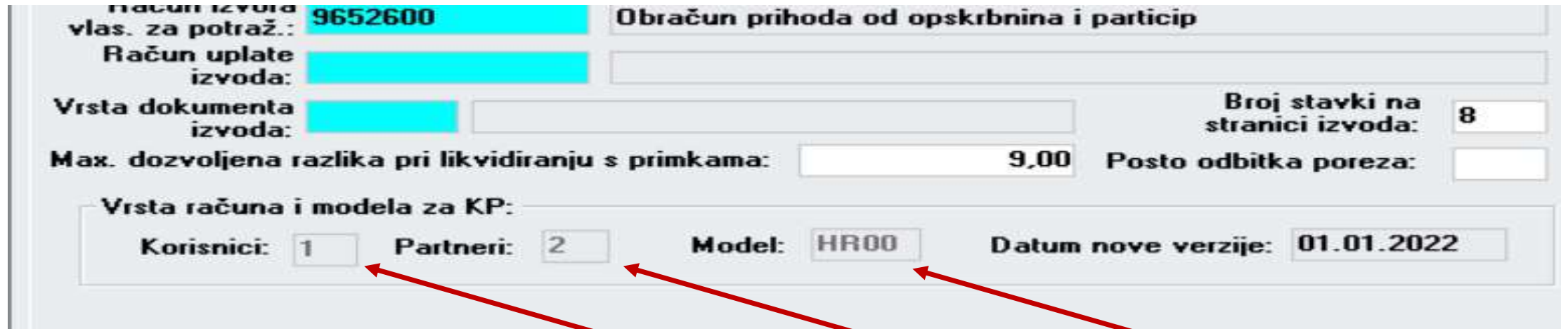
Račun uplate izvoda:

Vrsta dokumenta izvoda: Broj stavki na stranici izvoda: 8

Max. dozvoljena razlika pri likvidiranju s primkama: 9,00 Posto odbitka poreza:

Vrsta računa i modela za KP:

Korisnici: 1 Partneri: 2 Model: HR00 Datum nove verzije: 01.01.2022



Detalj sa prethodne slike

1. RAČUN(KORISNIK) -Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2022 - 559 Dom za oc

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2022 - 559 Dom za odrasle osobe Zemunik - [Prikaz: Račun - 1]

Navigation: Navigacija, Uređivanje, Prozori, Teme, Pomoć

Navigation: Navigacija, Uređivanje, Prozori, Teme, P

Matični podaci, KP, Izvešća, Podaci, Izlaz

Matični podaci, KP, Izvešća, Podaci, Izlaz

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI
Tel: 023-351-700 Fax: 023-351-023
IBAN: HR0223900011100011845
OIB: 26462059731

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI
Tel: 023-351-700 Fax: 023-351-023
IBAN: HR0223900011100011845
OIB: 26462059731

BROJ RAČUNA: 286/559/1

PRIMATELJ:

21000 Split
R.K. Jeretova 1

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.03.2022
Datum dospeća plaćanja: 16.03.2022
Datum nastanka obveze: 01.03.2022

Korisnik doma: [redacted]
OIB: [redacted]

Obračunsko razdoblje od: 01.03.2022 do: 31.03.2022 Oznaka valute: KN

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	DODATAK ZA NEGU NEPOKRET. KORISNIKA	458,00
	UKUPNO:	458,00
	Odsutnost:	0,00
	Ukupno - odsutnost:	458,00
	Za uplatiti:	1.523,18
	EUR Za uplatiti:	202,16

Fikсни tečaj konverzije: 7,53450000

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 28.02.2022 iznosi 5.712,00 D (758,11 EUR)

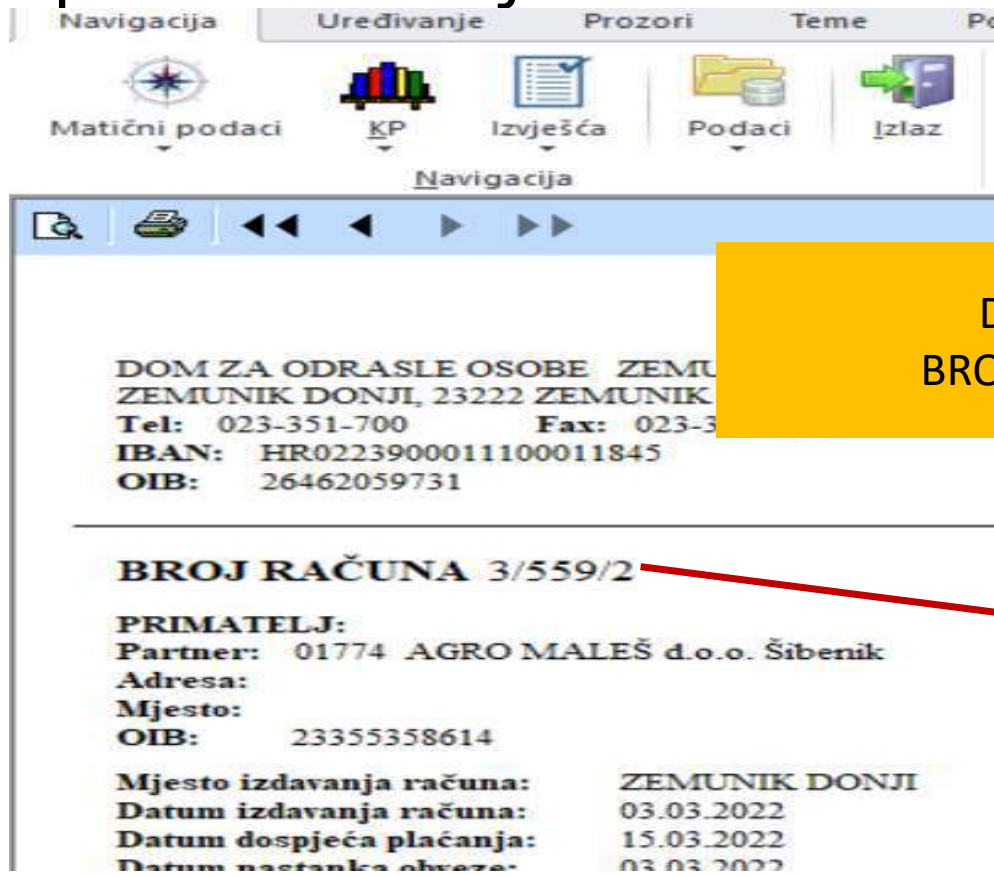
Osoba odgovorna za izdavanje računa: Sasa Test 2
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na biro račun: HR0223900011100011845
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22000268-286

BROJ RAČUNA: 286/559/1

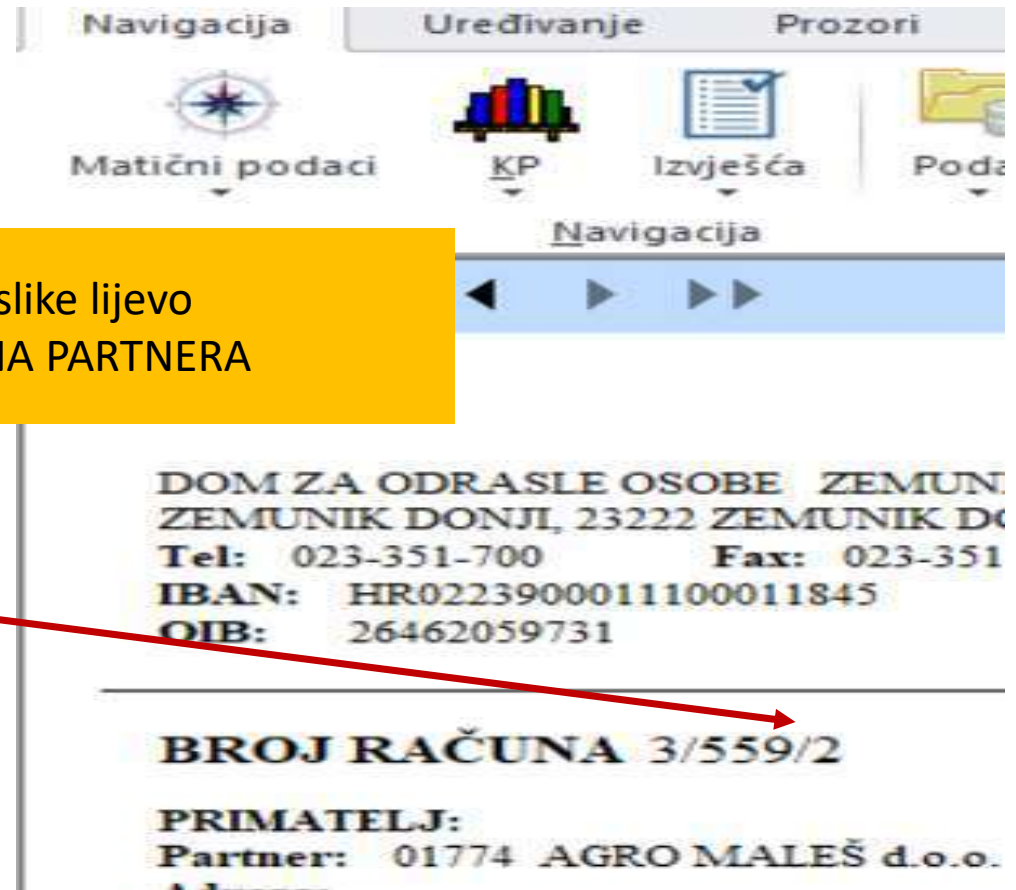
PRIMATELJ:

[redacted]
21000 Split
R.K. Jeretova 1

1. RAČUN(PARTNER) -Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



Detalj sa slike lijevo
BROJ RAČUNA PARTNERA



2.DATUMI-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

2. DATUMI – Račun je opremljen trima datumima kako slijedi:

- **Datum izdavanja računa:** datum kreiranja obračuna
- **Datum dospijeća plaćanja:** 15. dan u mjesecu
- **Datum nastanka obveze:** datum kreiranja obračuna

2.DATUMI-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI
Tel: 023-351-700 Fax: 023-351-023
IBAN: HR0223900011100011845
OIB: 26462059731

BROJ RAČUNA: 942/559/1

PRIMATELJ:

21000 Spil
R.K. Jeretova 1

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospjeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Korisnik doma: 000268
OIB:

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

Oznaka valute: KN

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	DODATAK ZA NJEGU NEPOKRET. KORISNIKA	458,00
2	III PAVILJON-trokr.soba sa zaj.san.čvoro	1.446,00
	UKUPNO:	1.904,00
	Odsutnost:	0,00
	Ukupno - odsutnost:	1.904,00

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450000

Za uplatiti: 1.523,18
EUR Za uplatiti: **202,16**

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 9.978,00 D (1324,31 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Sanda Medić

Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR0223900011100011845

Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22000268-942

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospjeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Detalj sa slike lijevo

3.USLUGA NA RAČUNU-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

3. USLUGA NA RAČUNU – Promijenjen opis u stavkama računa na način da se prikazuju usluge koje su pružene umjesto dosadašnjeg opisa npr. obračun za 9. mjesec !!

3.USLUGA NA RAČUNU(korisnik)-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI
Tel: 023-351-700 Fax: 023-351-023
IBAN: HR0223900011100011845
OIB: 26462059731

injsko razdoblje od: 01.03.2022 do:31.03.2022

oj	Naziv usluge
	DODATAK ZA NJEGU DUŠEV. BOLESNOG KORISNI.
	TROKREKET.SOBA SA ZAJED.SANITAR.ČVOROM

BROJ RAČUNA: 383/559/1

PRIMATELJ:
ZADAR
D.FARLATTIJA 27

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.03.2022
Datum dospjeća plaćanja: 15.03.2022
Datum nastanka obveze: 01.03.2022

Korisnik doma: 000558
OIB:

Obračunsko razdoblje od: 01.03.2022 do:31.03.2022

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	DODATAK ZA NJEGU DUŠEV. BOLESNOG KORISNI.	
2	TROKREKET.SOBA SA ZAJED.SANITAR.ČVOROM	1.339,00
UKUPNO:		1.968,00
Odsutnost:		0,00
Ukupno - odsutnost:		1.968,00
Za uplatiti:		0,00
EUR Za uplatiti:		0,00

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450000

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 28.02.2022 iznosi 629,00 P (83,48 EUR)

UKUPNO

Detalj sa slike lijevo
USLUGA

3.USLUGA NA RAČUNU(korisnik)-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Šifra	Naziv	Cijena	Opskrb.	Vani
1130	Obrač. smješt. za travanj/12	1.130,60	D	
114	Obrač. smještaja za 10mj./06.	788,90	D	
1145	Obrač. smještaja od 16.07. do 31.07./07.	1.071,04	D	
1146	Obrač. smještaja od 26.07. do 31.07.07.	380,90	D	
1147	Obračun smješt. za 07/07.	326,45	D	
1148	Obračun smještaja od 13.07 do 31.07/07.	1.271,86	D	
1149	Obrač. smješt. od 19.07. do 31.07/07.	948,22	D	
115	Obrač. smještaja od 19.10. do 31.10.06	948,09	D	
116	Obračun smještaja do 15.05.2006	888,86	D	
117	doplata razmještaja I. Kašalić	39,36	D	
1175	Smještaj u siječnju	1.175,22	D	
118	Obrač. dvokrev.-razlika cij.	24,80	D	
1189	Obrač. smješt. za 01/13	1.396,56	D	
119	Obrač. smještaja od 23.11. do 30.11.	602,88	D	
12	Doplata za razmještaj	6,80	D	
120	A. Staničić obrač. smješt. do 03.05.2006	119,56	D	
121	Obrač. smješt. za 01/07.	829,09	D	
1211	Obrač. smješt. za 10/11.	1.021,16	D	
1212	12 obroka x 18,00 kn. iznosi	216,00	D	
122	Obrač. razmještaja	59,83	D	
1222	Obrač. razl. cij. premješt.	120,00	D	
123	Smještaj - odsutnost do 22.04.2006	1.330,77	D	
1233	Obrač. smješt. za 07/08	1.233,98	D	
1234	Doplata za premještaj	60,69	D	
1235	Doplata za nepokret. kor. za 06/07.	52,30	D	
1236	Obrač. smještaja za lipanj 07.	1.281,29	D	
1239	Obračun smještaja za siječanj	1.239,98	D	
124	Obračun od 09.03. do 31.03.	1.677,62	D	
125	Doplata razmještaja za proš. mj.	94,14	D	
128	Obrač. smještaja od 10.04. do 30.04.2006	1.349,40	D	
13	Dostava hrane s prijevozom	126,00	D	

Podaci sa nazivom usluga i cijenama se
povlače iz šifarnik Usluga

3.USLUGA NA RAČUNU(partner)-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

*** KDP - Knjiga potraživanja *** - 2022 - 559 Dom za odrasle osobe Zemunik - [Prikaz: Račun za partnere - 19]

Navigation: Uređivanje Prozori Tema Pomoć

Malične podaci GP Izveštaja Podaci Izlaz

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI
Tel: 023-351-700 Fax: 023-351-023
IBAN: HR0223900011100011845
OIB: 26462059731

BROJ RAČUNA 13/559/2

PRIMATELJ:
Partner: 01874 A.T.I d.o.o Pula
Adresa: Zadarska 13
Mjesto: PULA
OIB: 29635330727

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 08.11.2022
Datum dospijeća plaćanja: 08.11.2022
Datum nastanka obveze: 08.11.2022

Obračunsko razdoblje od: 01.11.2022 do: 30.11.2022 Ornaka valute: KN

Redni br.	Opis	Obveza
1	UPLATA ZA DUGOVANJA	500,00
Ukupno:		500,00
Fiksnu tečaj konverzije: 7,53450000		EUR Ukupno: 66,36

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja: 31.10.2022 je podmiren.

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Sanda Medić
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR0223900011100011845
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 2201874-13

Obračunsko razdoblje od: 01.11.2022 do: 30.11.2022

Redni br.	Opis	Ukupno:
1	UPLATA ZA DUGOVANJA	

Detalj sa slike lijevo
OPIS STAVKE RAČUNA

3.USLUGA NA RAČUNU(partner)-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2022 - 559 Dom za odrasle osobe Zemunik - [Ostala potraživanja 2 - 12]

Navigacija Uređivanje Prozori Teme Pomoć

Matični podaci KP Izvešća Podaci Izlaz

Navigacija

Potraživanje Uplatnica Potraživanje - tablica

Uplatio je:
A.T.I. d.o.o. Pula
Zadarska 15, PULA

Svrha doznake:
UPLATA ZA DUGOVANJA

Primatelj:
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI 23222 ZEMUNIK DONJI

Redni broj KP-a: 00034/22

Način izvrš.:

Šifra:

KN 500,00

IBAN: HR0223900011100011845

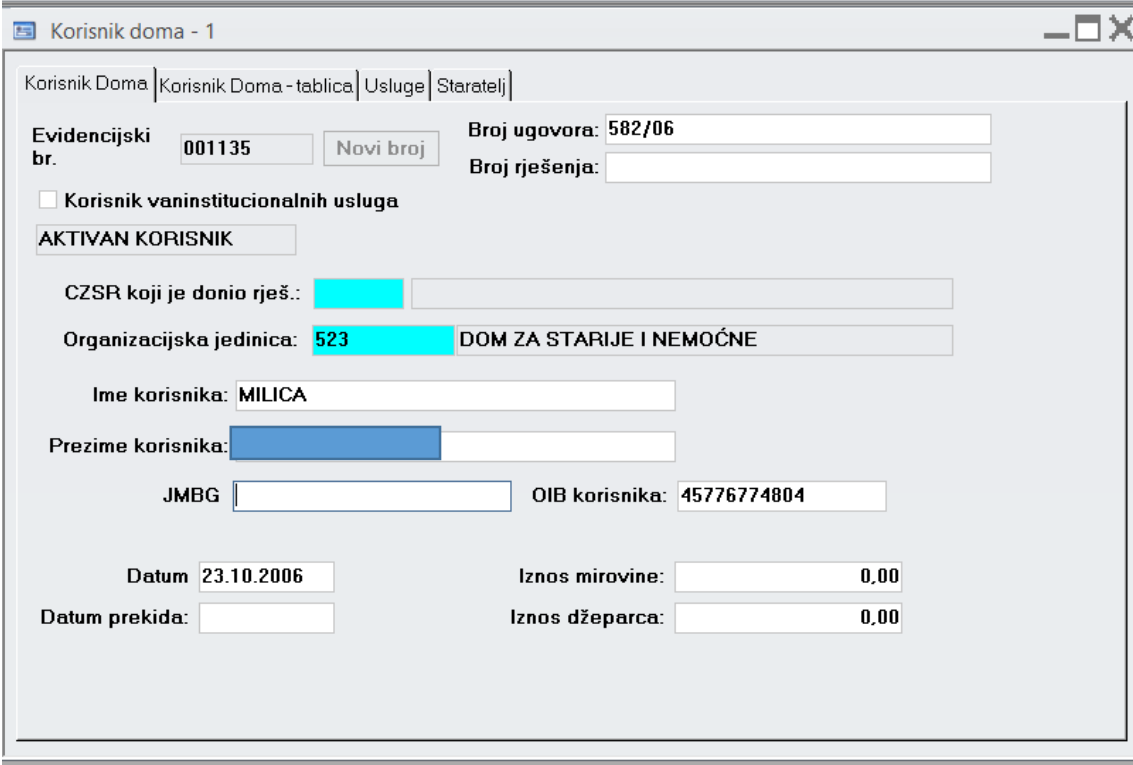
Broj računa: 2390001-1100011845

Poziv na broj odob.: 2201874-13

Podaci sa opisom usluga i iznosima se povlače iz Uplatnice/svrha doznake/ostala potraživanja.

4. PODACI O KORISNIKU-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

4. PODACI O KORISNIKU – u šifrniku KORISNIK DOMA omogućen unos OIB-a Korisnika doma // vaninstitucije.



Korisnik doma - 1

Korisnik Doma | Korisnik Doma - tablica | Usluge | Staratelj

Evidencijski br. 001135 Broj ugovora: 582/06
Broj rješenja:

Korisnik vaninstitucionalnih usluga

CZSR koji je donio rješ.:

Organizacijska jedinica: 523 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

Ime korisnika: MILICA

Prezime korisnika:

JMBG OIB korisnika: 45776774804

Datum 23.10.2006 Iznos mirovine: 0.00
Datum prekida: Iznos džeparca: 0.00

4. PODACI O KORISNIKU-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
OSIJEK , DRINSKA 10
Tel: 031/275-455 Fax: 273-110
IBAN: HR9025000091102015634
OIB: 24185131317

BROJ RAČUNA: 5730/523/1

PRIMATELJ:
[redacted]

Mjesto izdava:
Datum izdava:
Datum dospje:
Datum nastaj:

Korisnik doma: 001135 [redacted]
OIB: 45776774804

Obračunsko razdoblje od: 01.09.2022 do: 30.09.2022

Redni broj	Naziv usluge
1	DEPANDANSA - Jednokrevetna s balkonom

OSOBE
3-110
34
OIB: 24185131317

BROJ RAČUNA: 5730/523/1

PRIMATELJ:
[redacted]

Mjesto izdavanja:
Datum izdavanja:
Datum dospjeća p:
Datum nastanka c:

Korisnik doma: 001135 [redacted]
OIB: 45776774804

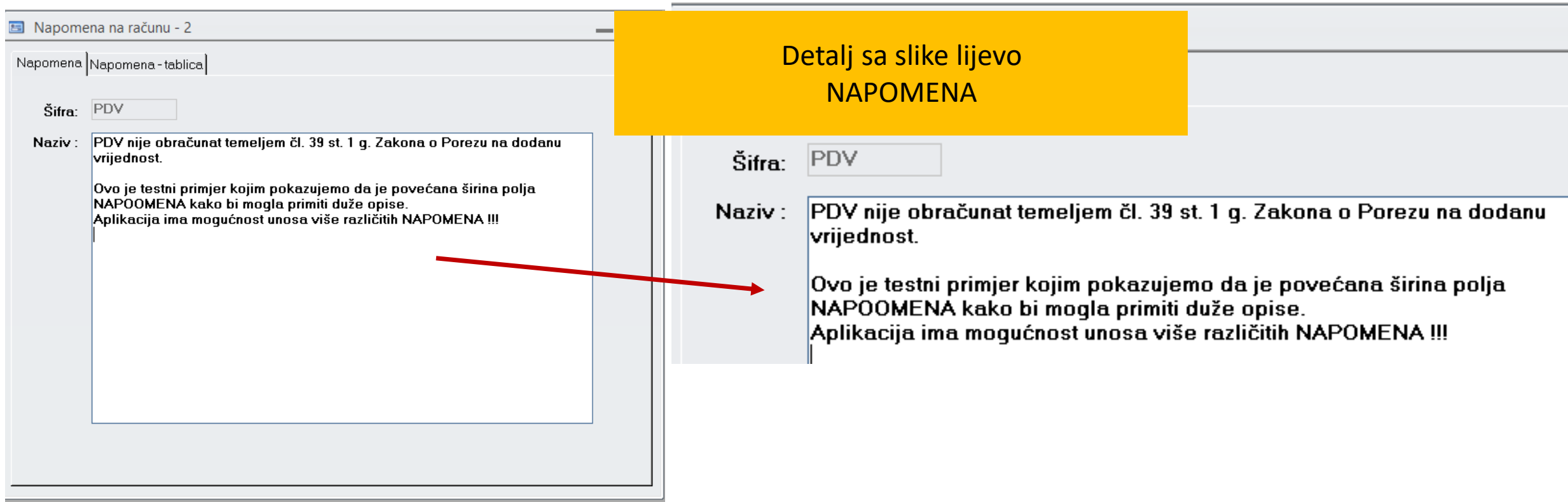
Obračunsko razdoblje od: 01.09.2022 do: 30.09.2022

Redni broj	Naziv usluga
------------	--------------

Detalj sa slike lijevo
OIB KORISNIK

5.NAPOMENA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

5. NAPOMENA – šifrarnik NAPOMENA povećan kako bi mogao prihvatiti duže opise u napomenama.



5.NAPOMENA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

The screenshot shows the application interface for 'Knjiga potraživanja'. It features a navigation bar with icons for 'Matični podaci', 'EP', 'Izveštaja', 'Podaci', and 'Izlaz'. Below this are input fields for 'Staratelj' and 'Korisnik doma', and date selectors for 'Od datuma' and 'Do datuma'. There are also radio buttons for 'Za korisnike koji' and 'Za korisnike'. A 'Napomena' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to a pop-up window titled 'Lista Vrijednosti'. This window displays a table with two columns: 'Naziv' and 'Šifra'.

Na računu može biti samo JEDNA napomena.
Ukoliko trebate više od jedne napomene tada napravite jednu sa više elemenata.

Naziv	Šifra
.aaaaa	01
bbbbbb	02
cc...	2222
Character Counter is a 100% free online character count c...	055
PDV nije obračunat temeljem čl. 39 st. 1 g. Zakona o Pore...	03
dd...	TEST
U ukupan iznos računa uključen je Džeparac u iznosu od ...	QQ
U ukupan iznos računa uključen je Džeparac u iznosu od ...	XY
U ukupan iznos računa uključen je Džeparac u iznosu od ...	WW
Zakup prostora	07

5.NAPOMENA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

PRIMATELJ:

21000 Split
R.K. Jeretova 1

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospelja plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Korisnik doma: 000268

OIB:

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

Oznaka valute: KN

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	DODATAK ZA NJEGU NEPOKRET. KORISNIKA	458,00
2	III PAVILJON-trokr.soba sa zaj.san.čvoro	1.446,00
	UKUPNO:	1.904,00
	Odsutnost:	0,00
	Ukupno - odsutnost:	1.904,00

Za uplatiti: 1.523,18

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450000

EUR Za uplatiti: **202,16**

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 9.978,00 D. (1324,31 EUR)

PDV nije obračunat temeljem čl. 39 st. 1 g. Zakona o Porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16). Dokument je izrađen elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata.

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Sanda Medic

Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR0223900011100011845

Pri likom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22000268-942

6.SALDO-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

6. SALDO – Na računu je dodan prikaz salda po prethodnom obračunu

DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE
OSIJEK, DRINSKA 10
Tel: 031/275-455 Fax: 273-110
IBAN: HR9025000091102015634
OIB: 24185131317

BROJ RAČUNA 35/523/2

PRIMATELJ:

Partner: 03803 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS
CROATIA D.O.O

Adresa: Stupničke Šipkovine 22

Mjesto: DONJI STUPNIK

OIB: 88360795357

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum izdavanja računa: 30.09.2022
Datum dospjeća plaćanja: 10.10.2022
Datum nastanka obveze: 30.09.2022

Obračunsko razdoblje od: 01.09.2022 **do:** 30.09.2022

Oznaka valute: KN

Redni br.	Opis	Obveza
1	Najam prostora za 9/22 Rn 9-5	750,00
	Ukupno:	750,00

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

EUR Ukupno: 99,54

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja: 31.08.2022 je podmiren.

Primjer računa sa podmirenim saldom za
prethodni period
ZA PARTNERA

6.SALDO-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Primjer računa sa nepodmirenim stanjem
po prethodnom periodu

DETALJ SA SLIKE LIJEVO
SALDO KORISNIKA

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
OSIJEK, DRINSKA 10
Tel: 031/275-455 Fax: 273-110
IBAN: HR9025000091102015634
OIB: 24185131317

BROJ RAČUNA: 6450/523/1

PRIMATELJ:

Mjesto izdavanja: _____
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospjeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Korisnik doma: 001658 _____
OIB: 75004281712

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

Redni broj	Naziv usluge
1	Ministarstvo - smještaj 2. st. Stac. 1kr

UKUPNO:
Odsutnost:
Ukupno - odsutnost:
Za uplatiti:
EUR Za uplatiti:

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip _____
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

do: 31.10.2022

Naziv usluge

Stac. 1kr

UKUPNO:

Odsutnost:

Ukupno - odsutnost:

Za uplatiti:

EUR Za uplatiti:

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip _____

Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634

Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

6.SALDO-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2021 - 335 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire - [Prikaz: Kartica korisnika - 2]

Navigacija Uređivanje Prozori Teme Pomoć

Matični podaci KP Izvješća Podaci Izlaz

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 08.11.2022
OSIJEK, DRINSKA 10

Kartica korisnika
001658

Od 01.09.2022 do 30.09.2022

Datum	Opis	Iznos		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.08.22	Prijenos prethodnog prometa	271.168,00	271.168,00		0,00
01.09.22	Ministarstvo - smještaj 2. st. Stac. 1kr	2.700,00		2.700,00	
08.09.22	02467 Mirovina - 09 mj. IB		3.075,07		375,07
12.09.22	02467 Dzeprac - 09 mj. BL		-346,00		29,07
SVEUKUPNO:		273.868,00	273.897,07		29,07

7. PODACI O PLAĆANJU-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

7. PODACI O PLAĆANJU – Na račun je dodan IBAN ustanove

Forma

Naziv: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE Šifra: 523 Poštanski broj: 31000
OSOBE Matični broj: 03014444
Adresa: DRINSKA 10 OIB: 24185131317
IBAN: HR9025000091102015634
Telefon: 031/275-455 Šifra djelatnosti: 8730
Rukovodilac: VJEKOSLAV ČURIĆ RegistarSKI broj: 3060007925
Šef računovodstva: ANDELA ANDROŠ Tekuća godina: 2022 Identifikator KUF-a:
Račun: 1291200 Potraživanja za predujmove
Račun potraž. od kupca.: 1652640 Potraživanja za prihode od opskrbrnine
Račun izvora vlas. za potraž.: 9652640 Obračunati prihodi od opskrbrnina
Račun uplate izvoda:
Vrsta dokumenta: Broj stavki na stranici izvoda: 8
Max. dozvoljena razlika pri likvidiranju s primkom: 1.00 Posto odbitka poreza:
Vrsta računa i modela za KP:
Korisnici: 1 Partneri: 2 Model: HR00 Datum nove: 23.03.2022

Šifarnik KORISNIK iz KNJIGA ULAZNIH
FAKTURA
IBAN Primatelja

7. PODACI O PLAĆANJU-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE
OSIJEK , DRINSKA 10
Tel: 031/275-455 Fax: 273-110
IBAN: HR9025000091102015634
OIB: 24185131317

DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE
OSIJEK , DRINSKA 10
Tel: 031/275-455 Fax: 273-110
IBAN: HR9025000091102015634
OIB: 24185131317

BROJ RAČUNA: 6450/523/1

BROJ RAČUNA: 6450/523/1

PRIMATELJ:

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Korisnik doma: 001658
OIB: 75004281712

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	Ministarstvo - smještaj 2. st. Stac. 1kr	2.700,00
	UKUPNO:	2.700,00
	Odsutnost:	0,00
	Ukupno - odsutnost:	2.700,00
	Za uplatiti:	2.681,14
	EUR Za uplatiti:	355,85

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip

Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634

Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

IBAN PRIMATELJA

DETALJ SA SLIKE LIJEVO

8. POZIV NA BROJ PRIMATELJA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

8. POZIV NA BROJ PRIMATELJA na račun je dodan:

Obrazac za formiranje poziva na broj primatelja kod **korisnika** (HR00 - godina\ **evidencijski broj korisnika** \ prvi dio broja računa)

Obrazac za formiranje poziva na broj primatelja kod **partnera** (HR00 - godina**šifra partnera** \prvi dio broja računa)

8. POZIV NA BROJ PRIMATELJA-Izmjene u aplikaciji

Knjiga potraživanja

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022 Oznaka valute: KN

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	Ministarstvo - smještaj 2. st. Stac. 1kr	

Za uplatiti:
EUR Za uplatiti:

UKUPNO:
Odsutnost:
Ukupno - odsutnost:
Za uplatiti:
EUR Za uplatiti:

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345
Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip [REDACTED]
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345
Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip [REDACTED]
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

Za uplatiti:
EUR Za uplatiti:

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa) [REDACTED]	Valuta i iznos: HRK Iznos: =2.681,14	Valuta i iznos: HRK=2.681,14
IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	IBAN ili broj računa primatelja: HR9025000091102015634 Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 22001658-6450	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Korisnik na broj platitelja: HR9025000091102015634 Model i poziv na broj primatelja: HR00 22001658-6450
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa) DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DRINSKA 10 OSIJEK	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa Tečaj: 7.53450 Datum izdavanja: 355,85 EUR	Opis plaćanja: Plaćanje računa Tečaj: 7.53450 355,85 EUR
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	Ovjera

Poziv na broj primatelja za račun KORISNIKA

DETALJ SA SLIKE LIJEVO

9.OPERATER-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

9. OPERATER – Napravljen je novi šifrn timer OPERATER kako bi na račun u mogao biti prikazan kao osoba koja je izdala račun.

Onaj tko je napravio obračun je operater.

Ukoliko to polje nije popunjeno neće se dozvoliti napraviti obračun.

9.OPERATER-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022		Oznaka valute: KN
Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	Ministarstvo - smještaj 2. st. Stac. 1kr	2.700,00

UKUPNO:
Odsutnost:
Ukupno - odsutnost:
Za uplatiti:
EUR Za uplatiti:

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 29,07 P (3,86 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip [redacted]
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip [redacted]
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22001658-6450

Za uplat
EUR Za uplat

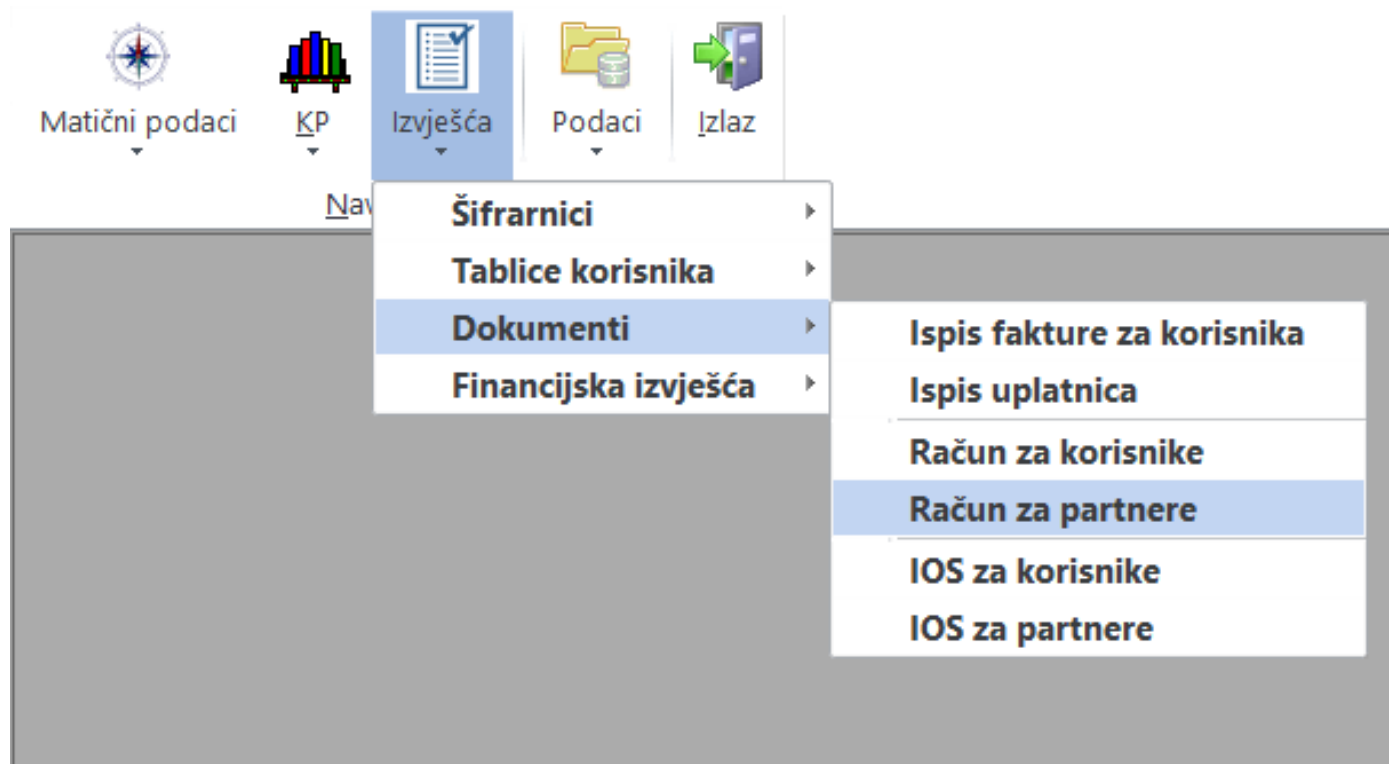
PLATITELJ (naziv/ime i adresa)			
[redacted]		Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =2.681,14
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9025000091102015634		Model i poziv na broj primatelja: HR00 22001658-6450	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa)			
DOM ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE DRINSKA 10 OSJEK		Opis plaćanja: Plaćanje računa Tečaj: 7.53450 Datum izvršenja: 355,85 EUR	
Pečat korisnika PU		Pečat korisnika PU	
QR kod		Dajpica	

Operater
(osoba odgovorna za izdavanje računa)

DETALJ SA SLIKE LIJEVO

10.OSTALA POTRAŽIVANJA(PARTNERI)-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

10. OSTALA POTRAŽIVANJA - partneri - Za modul Ostala potraživanja dodano novo **izvješće** u formi **Računa za partnere**



10.OSTALA POTRAŽIVANJA(PARTNERI)-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

DOM ZA STARIJE I NEMOGNE OSOBE
OSIJEK, DRINSKA 10
Tel: 031.275-455 Fax: 273-110
IBAN: HR9025000091102015634
OIB: 24185131317

BROJ RAČUNA 38/523/2

PRIMATELJ:
Partner: 00066 FRIZER
Adresa:
Mjesto: 31000 OSIJEK
OIB:

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospijeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

Oznaka valute: KN

Redni br.	Opis	Obveza
1		1.000,00
	Ukupno:	1.000,00

Fiksni tečaj konverzije: 7,5345

EUR Ukupno: 132,72

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja: 30.09.2022 je podmiren.

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Josip [REDACTED]
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR9025000091102015634
Pritikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 2200066-38

Račun za PARTNERA sa propisanim elementima i uplatnicom sa 2D BAR CODE-om

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

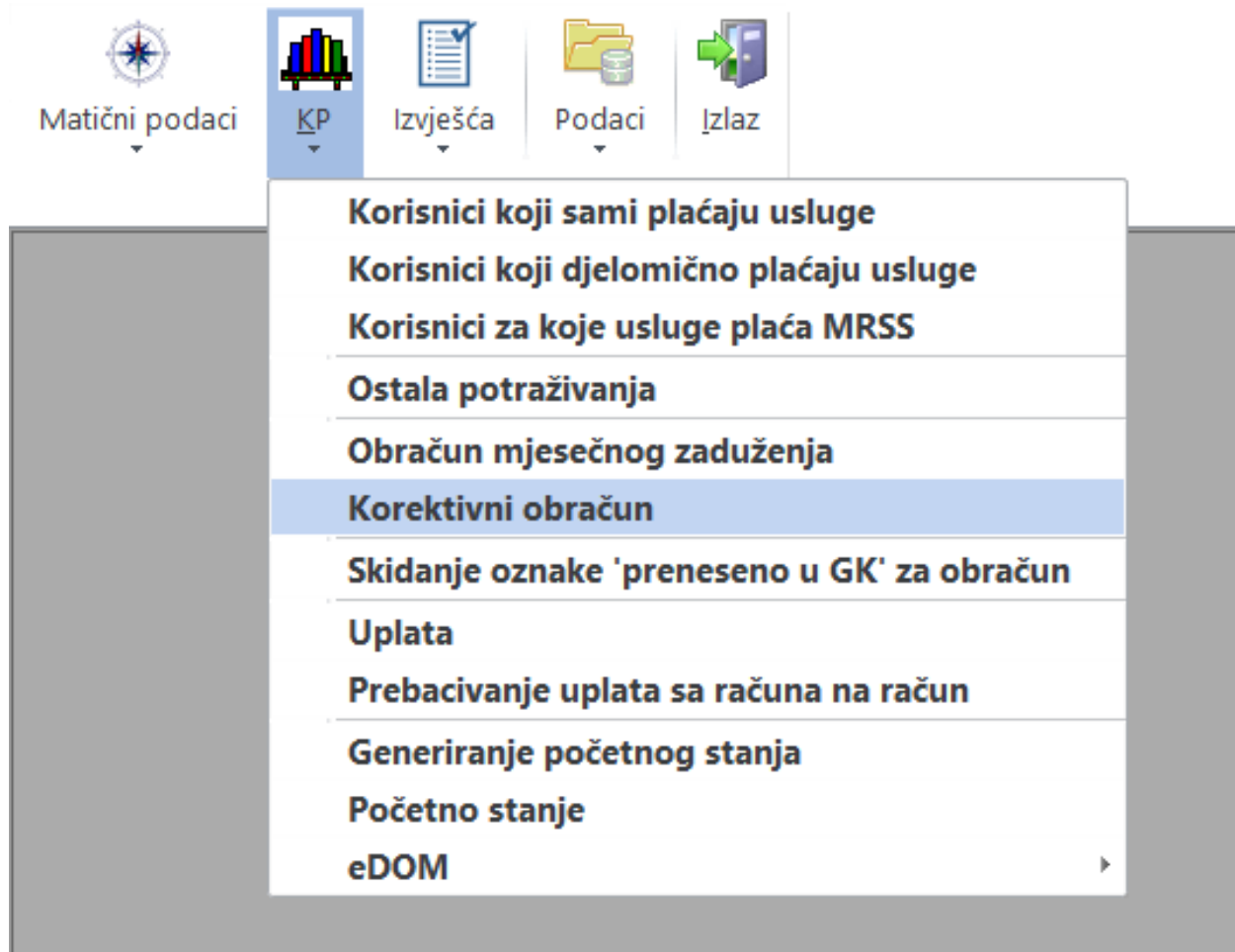
PLATELAC (posrednik i adresa): FRIZER OSIJEK 1000	Valuta i iznos: HRK =1.000,00	Valuta i iznos: HRK =1.000,00
PRIMATELJ (posrednik i adresa): DOM ZA STARIJE I NEMOGNE OSOBE OSIJEK DRINSKA 10 OSIJEK	IBAN: HR9025000091102015634 Mjesto: HR00 Poziv na broj primatelja: 2200066-38	IBAN: HR9025000091102015634 Mjesto: HR00 Poziv na broj primatelja: 2200066-38
Plaćanje računa: Tečaj: 7,53450 132,72 EUR		Plaćanje računa: Tečaj: 7,53450 132,72 EUR
Poziv na broj primatelja (PU):		Opis:

11. KOREKTIVNI OBRAČUN-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

11. KOREKTIVNI OBRAČUN - novi modul / Korektivni obračun

Omogućen unazadni popravak iznosa zaduženja za jednog korisnika doma // vaninstitucije // bez brisanja obračuna za sve korisnike. Ovaj modul se koristi za npr. situacije kad naknadno, sa tri mjeseca zakašnjenja, stigne rješenje i CZSS-a o promjeni statusa korisnika doma

11. KOREKTIVNI OBRAČUN-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



Korektivni obračun

11. KOREKTIVNI OBRAČUN-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2022 - 559 Dom za odrasle osobe Zemunik

Navigacija Uređivanje Prozori Teme Pomoć

Matični podaci KP Izvešća Podaci Izlaz

- Korisnici koji sami plaćaju usluge
- Korisnici koji djelomično plaćaju usluge
- Korisnici za koje usluge plaća MRSS
- Ostala potraživanja
- Obračun mjesečnog zaduženja
- Korektivni obračun**
- Skidanje oznake 'preneseno u GK' za obračun
- Uplata
- Prebacivanje uplata sa računa na račun
- Generiranje početnog stanja
- Početno stanje
- eDOM

Korekcija obračuna za korisnika - 3

Korekcija obračuna

Evid. broj korisnika: **000632** KELAVA SAŠA

Datum korektivnog obračuna: **01.03.2022**

Usluga: **KOBE** Korektivni obračun ENEL 2

Količina usluge: **-1.234,56**

Opis razloga za izradu korektivnog obračuna:

Umanjenje dugovanja zbog promjene statusa korisnika doma

Ok Otkazi

**Korektivni obračun
1. Pokretanje**

11. KOREKTIVNI OBRAČUN-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Korisnik: Korisnik - tablica | Zadužena | Uplatnice | Uplatnica HUB3A

Organ, jedinica: [redacted] Evid. broj korisnika: 000632

Datum obračuna
Od: 01.03.2022 Do: 01.03.2022 Korisnici vaninstitucionalnih usluga

Korisnik	Opisnina (1)	Odsutnost (2)	Opisn. - Odsut. (3=1-2)	Dodat. usluge (4)	Ukup. dugovanje (5=3+4)	Mirovina (6)	Obv. staratelja (7)	Uk. prihod (8=6+7)	Razlika (9=8-5)
KELAVA SAŠA	698,28	0,00	698,28	0,00	698,28	2.700,00	0,00	2.700,00	2.001,72
KELAVA SAŠA	-1.234,56	0,00	-1.234,56	0,00	-1.234,56	0,00	0,00	0,00	1.234,56

Korektivni obračun
2. Izgled unutar maske obračuna

11. KOREKTIVNI OBRAČUN-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja



DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI

**Korektivni obračun
3.Izgled Kartice korisnika doma**

**Kartica korisnika
000632 KELAVA SAŠA**

Od 01.03.2022 do 18.03.2022

Datum	Opis	Iznos		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01.03.22	Korektivni obračun ENEL 2	-1.234,56		-1.234,56	
01.03.22	Mirovina		2.700,00		3.934,56
01.03.22	Obrač.smješt. za 12/10.	698,28			3.236,28
SVEUKUPNO:		-536,28	2.700,00		3.236,28

12. IZVJEŠĆE RAČUN (Korektivni obračun)- Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

12. IZVJEŠĆE / RAČUN – Napravljena prilagodba izvješća Račun da se omogući rad sa Korektivnim obračunom.

12. IZVJEŠĆE RAČUN (Korektivni obračun)- Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

**Korektivni obračun
4.Izgled Računa za korisnika
doma
Detalj sa slike lijevo**

BROJ RAČUNA: 350-559/1
PRIMATELJ:
Saša Kelava
21000
Datum izdavanja računa: 01.03.2022
Datum dospelja plaćanja: 16.03.2022
Datum nastanka obveze: 01.03.2022
Korisnik doma: 000632 KELAVA SAŠA
OIB:

Obračunsko razdoblje od: 01.03.2022 do: 28.03.2022

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	Obrač.smješt. za 12/10.	698,28
2	Korektivni obračun ENEL 2	-1.234,56
UKUPNO:		-536,28
Odsutnost:		0,00
Ukupno - odsutnost:		-536,28
Za uplatiti:		0,00

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 28.02.2022 je podmiran.

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Saša Test 2
Plaćanje izvršite uplatom na broj računa: HR023900011100011845
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 (poziiv na broj posmatnja: 22000632-350)



Saša Kelava
21000

Datum izdavanja računa: 01.03.2022
Datum dospelja plaćanja: 16.03.2022
Datum nastanka obveze: 01.03.2022

Korisnik doma: 000632 KELAVA SAŠA
OIB:

Obračunsko razdoblje od: 01.03.2022 do: 28.03.2022

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	Obrač.smješt. za 12/10.	698,28
2	Korektivni obračun ENEL 2	-1.234,56

UKUPNO: -536,28
Odsutnost: 0,00
Ukupno - odsutnost: -536,28
Za uplatiti: 0,00

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 28.02.2022 je podmiran.

13. ISPIS RAČUNA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

13. ISPIS RAČUNA

Omogućen je ispis računa sa filterom na tip korisnika (sami plaćaju, djelomično i plaća Ministarstvo)

The screenshot shows the 'Račun - 1' application window. It features a filter section with the following options:

- Buttons for 'Svi staratelji' and 'Svi korisnici doma (za odabranog staratelja)'. The second button is selected.
- Date range: 'Od datuma: 01.10.2022' and 'Do datuma: 31.10.2022'.
- 'Za korisnike koji:' section with radio buttons: 'sami plaćaju', 'djelomično plaćaju', 'ministarstvo plaća', and 'svi'. The 'svi' option is selected.
- 'Za korisnike:' section with radio buttons: 'stalnih usluga' (selected) and 'vaninstitucionalnih usluga'.
- Checkboxes: 'uplatnica s 2D bar kodom' (checked) and '2D bar kod bez uplatnice' (unchecked).
- Additional checkboxes: 'Ispis s napomenom' and 'Ispis s uplatom'.
- 'Pregled na ekran' dropdown menu.
- 'Ok' and 'Otkazi' buttons at the bottom.

This close-up view highlights the filter settings for user type and payment method:

- Date range: 'Od datuma: 01.10.2022' and 'Do datuma: 31.10.2022'.
- 'Za korisnike koji:' section with radio buttons: 'sami plaćaju', 'djelomično plaćaju', 'ministarstvo plaća', and 'svi'. The 'svi' option is selected.
- 'Za korisnike:' section with radio buttons: 'stalnih usluga' (selected) and 'vaninstitucionalnih usluga'.
- Checkboxes: 'uplatnica s 2D bar kodom' (checked) and '2D bar kod bez uplatnice' (unchecked).

**Izvešće RAČUN za korisnika
Detalj sa slike lijevo**

13. ISPIS RAČUNA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Ovdje program ispisuje tekst računa

Thumbnail of a national payment slip form (HUB-3A) with a grid structure and various fields. The title at the top is "VALOS ZA NACIONALNA PLAĆANJA".

Ukoliko za ispis računa sa uplatnicom želimo koristiti obrazac tada je to

HUB-3A memorandum A4 1/300

Narodne novine

13. ISPIS RAČUNA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

PRIMATELJ:
[REDACTED]
E.K. Jerotova 1

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNSK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospijeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022

Korisnik doma: 000208 [REDACTED]
OIB: [REDACTED]

Obradunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022 Oznaka valute: KN

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	DODATAK ZA NEROU NEPOKRETN. KORIŠNIKA	408,00
2	III PAVILJON troje soba sa jay san. i vrom	1.440,00
	UKUPNO:	1.804,00
	Odstupost:	0,00
	Ukupno - odstupost:	1.804,00
	Za uplatiti:	1.523,18
	EUR Za uplatiti:	203,16

Financijski identifikator: 7.33450000 EUR Za uplatiti: 203,16

Stanje računa na kraju dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 9.978,00 D (1326,11 EUR)

Ostale odgovornosti za izdavanje računa: Stanja blagajni
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je posvođen bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR022300011100011845
Približno plaćanje izvršiti kod: HR00 i poziv na broj posmatelja: 22000248-942

[REDACTED] HRR =1.523,18 HRR=1.523,18

ipit
21000

HR022300011100011845 HR022300011100011845

DOM ZA OSOBE OSOBE HR00 22000248-942 HR00 22000248-942

ZEMUNSK
2122 ZEMUNSK DONJI
ZEMUNSK DONJI

Plaćanje računa
Iznos: 7.33460
203,18 EUR

Plaćanje računa
Iznos: 7.33460
203,18 EUR



2D BAR kod bez uplatnice

2D BAR KOD je prednost kod plaćanja korištenjem Internet bankarstva

13. ISPIS RAČUNA-Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 13222 ZEMUNIK DONJI
Tel: 023-351-700 Fax: 023-351-023
IBAN: HR0223900011100011845
OIB: 26462059731

BROJ RAČUNA: 942/559/1

██████████
21000 Split
R.K. Jeretova 1

Mjesto izdavanja računa: ZEMUNIK DONJI
Datum izdavanja računa: 01.10.2022
Datum dospijeća plaćanja: 15.10.2022
Datum nastanka obveze: 01.10.2022
Korisnik doma: 000268 ██████████
OIB:

Obračunsko razdoblje od: 01.10.2022 do: 31.10.2022 Oznaka valute: KN

Redni broj	Naziv usluge	Iznos
1	DODATAK ZA NEGU NEPOKRET. KORISNIKA	458,00
2	III PAVILJON-trokr.soba sa taj.san.čvoro	1.446,00
UKUPNO:		1.904,00
Odsumost:		0,00
Ukupno - odsutnost:		1.904,00
Za uplatiti:		1.523,18
EUR Za uplatiti:		202,16

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450000

Stanje računa na zadnji dan prethodnog razdoblja 30.09.2022 iznosi 9.978,00 D (1324,31 EUR)

Osoba odgovorna za izdavanje računa: Sanda Medić
Račun je napravljen elektroničkim putem, te je pravovaljan bez potpisa i pečata.
Plaćanje izvršite uplatom na žiro račun: HR0223900011100011845
Prilikom plaćanja navesti model: HR00 i poziv na broj primatelja: 22000268-942

Ispis računa BEZ UPLATNICE

14.IOS(IZVOD OTVORENIH STAVKI)- Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

14. IOS (Izvod otvorenih stavki)

1. Faktura (sa prepoznavanjem po PNBO) ukoliko je neplaćena (nema uplate s istim pozivom na broj odobrenja i iznosom)

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI
IBAN:HR0223900011100011845
Oib:26462059731
Tel:023-351-700
Fax:023-351-023

Izvod otvorenih stavki
Na dan: 21.03.2022

Defaultna Valuta: HRK, Ekonomski kls.:

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Dana preko	PROMET		SALDO	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.141,00	
1.2.2022.	183/559/1	1.2.2022.	16.02.2022	33	2.141,00		4.282,00	
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		6.423,00	
UKUPNO:					6.423,00	0,00	6.423,00	0,00

Po našim poslovnim knjigama stanje na dan: 21.03.2022 u iznosu od 6.423,00 KN, sastoji se od prikazanih stavki.
Molimo Vas da ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Posiljalatelj izvoda: _____
ZEMUNIK DONJI, 21.03.2022

Potvrđujemo suglasnost otvorenih stavaka: _____
Mjesto i datum: _____

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od _____ KN iz ovog razloga:

Dužnik: _____

Defaultna Valuta: HRK, Ekonomski kls.:

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Dana preko	PROMET		SALDO	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.141,00	
1.2.2022.	183/559/1	1.2.2022.	16.02.2022	33	2.141,00		4.282,00	
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		6.423,00	
UKUPNO:					6.423,00	0,00	6.423,00	0,00

Po našim poslovnim knjigama stanje na dan: 21.03.2022 u iznosu od 6.423,00 KN, sastoji se od prikazanih stavki.
Molimo Vas da ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

14.IOS(IZVOD OTVORENIH STAVKI)- Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

2. Uplata (za prepoznavanjem po PNBO) ukoliko za istu nema računa s istim iznosom I pozivom na broj odobrenja

Oib:26462039731
Tel:023-351-700
Fax:023-351-023

Izvod otvorenih stavki
Na dan: 21.03.2022.

Biskupa J. Dobrića 3
Split
05620431159

Defaultna Valuta: HRK, Ekonomski kls.:

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Dana preko	PROMET		SALDO		
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.141,00		
1.2.2022.	183/559/1	1.2.2022.	16.02.2022	33	2.141,00		4.282,00		
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		6.423,00		
2.3.2022.	UPLATA ZA BORISA	2.3.2022.				500,00	5.923,00		
UKUPNO:						6.423,00	500,00	5.923,00	0,00

Defaultna Valuta: HRK, Ekonomski kls.:

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Dana preko	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.141,00	
1.2.2022.	183/559/1	1.2.2022.	16.02.2022	33	2.141,00		4.282,00	
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		6.423,00	
2.3.2022.	UPLATA ZA BORISA	2.3.2022.				500,00	5.923,00	

Po našim poslovnim knjigama starije na dan: 21.03.2022. u iznosu od 6.423,00 KN, sastoji se od prikazanih stavki. Molimo Vas da ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Poslatelj izvoda:

ZEMUNIK DONJI, 21.03.2022

Potvrđujemo suglasnost otvorenih stavaka:

Mjesto i datum:

Napomena: Oспорavamo iskazano starije u cijelosti - djelomično za iznos od _____ KN iz ovog razloga:

14.IOS(IZVOD OTVORENIH STAVKI)- Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

3. Faktura i uplate (jedna ili više s istim pozivom na broj kao I faktura) ukoliko im se iznosi fakture razlikuju od sume iznosa uplate

IBAN:HR0225900011100011843
 Oib:26462059731
 Tel:023-351-700
 Fax:023-351-023

Izvod otvorenih stavki
 Na dan: 21.03.2022.

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Dana preko	PROMET		SALDO	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.1.2022.	Prethodni promet	1.1.2022.			9.063,60	9.064,00		0,40
1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.140,60	
1.2.2022.	183/559/1	1.2.2022.	16.02.2022	33	2.141,00		4.281,60	
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		6.422,60	
2.3.2022.	UPLATA ZA BORISA	2.3.2022.				500,00	5.922,60	
2.3.2022.	Uplata djelomična	2.3.2022.				1.500,00	4.422,60	
2.3.2022.	Uplata djelomična 2	2.3.2022.				500,00	3.922,60	
UKUPNO:					15.486,60	11.564,00	3.922,60	0,00

Defaultna Valuta: HRK

Po našim poslovnim knjigama stanje na dan: 21.03.2022 u iznosu od 15.486,60 KN, sastoji se od prikazanih stavki.
 Molimo Vas da ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

14.IOS(IZVOD OTVORENIH STAVKI)- Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

4. Ukoliko faktura i uplata (jedna ili više) imaju isti iznos i poziv na broj NE vide se na IOS-u.

Defaultna Valuta: HRK, Ekonomski kls.:

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Dana preko	PROMET		SALDO	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.1.2022.	Prethodni promet	1.1.2022.			9.063,60	9.064,00		0,40
1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.140,60	
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		4.281,60	
2.3.2022.	UPLATA ZA BORISA	2.3.2022.				500,00	3.781,60	
UKUPNO:					13.345,60	9.564,00	3.781,60	0,00

Po našim poslovnim knjigama stanje na dan: 21.03.2022 u iznosu od 13.345,60 KN, sastoji se od prikazanih stavki.

1.1.2022.	70/559/1	1.1.2022.	16.01.2022	64	2.141,00		2.140,60	
1.3.2022.	346/559/1	1.3.2022.	16.03.2022	5	2.141,00		4.281,60	
2.3.2022.	UPLATA ZA BORISA	2.3.2022.				500,00	3.781,60	
UKUPNO:					13.345,60	9.564,00	3.781,60	0,00

Po našim poslovnim knjigama stanje na dan: 21.03.2022 u iznosu od 13.345,60 KN, sastoji se od prikazanih stavki.
Molimo Vas da ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Izmjene u aplikaciji Knjiga potraživanja

Hvala na pažnji!!