



# BILLING Сметки

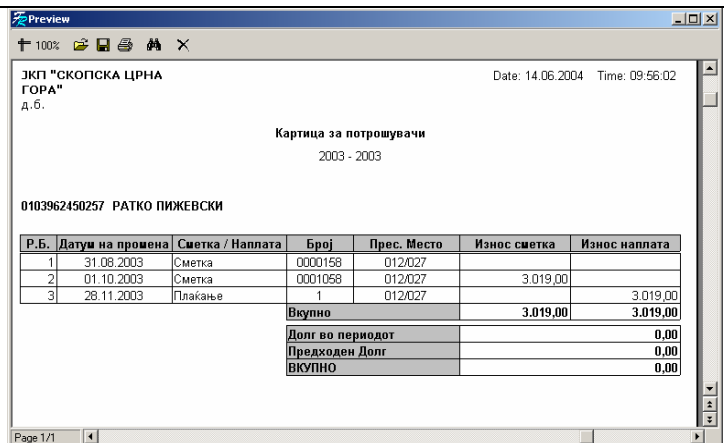
Апликација за фактурирање и наплата

Палета на производи	Финансово Работење	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> е наменета за <b>комуналните претпријатија</b> за да ги олесни процедурите на фактурирање и наплата;
	Архива	
	Трезорско Работење	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> се состои од 3 компоненти:
	Материјално Работење	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Подготовка на сметки / фактури</li> <li>○ Евиденција на наплата</li> <li>○ Аналитички модул за анализа на потрошувачката и наплатата;</li> </ul>
	Магазинско Работење	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> може да се користи еднокориснички и повеќекориснички (на еден или на повеќе компјутери во мрежа);
	Малопродажба	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> е скалабилна во однос на големината на фирмата – може да се користи во мали фирми но и во фирми кои се со сложена хиерархиска структура;
	Ситен Инвентар	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> е креирана со најновата технологија за развој;
	Основни Средства	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> е флексибилно и стабилно решение, едноставно за обука и користење;
	Благајна	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> може да се интегрира со останатите апликации за финансово – материјално работење, за да овозможи Интегриран Информационен Систем;
	Норма	
	Плати	
	Кадрова Евиденција	↵ Апликацијата <b>Комунални Сметки</b> се добива во пакет со <b>инсталација</b> и <b>обука</b> на непосредните корисници
	Работни Налози	
	Комунални Сметки	
Фактурирање		

## Извештаи од апликацијата

### Картица за потрошувач

- Прикажува податоци за сметки / фактури, наплата и сторнирани фактури
- Комплетен увид во сите "настани" поврзани со корисникот



JKP "СКОПСКА ЦРНА ГОРА" д.б. Date: 14.06.2004 Time: 09:56:02

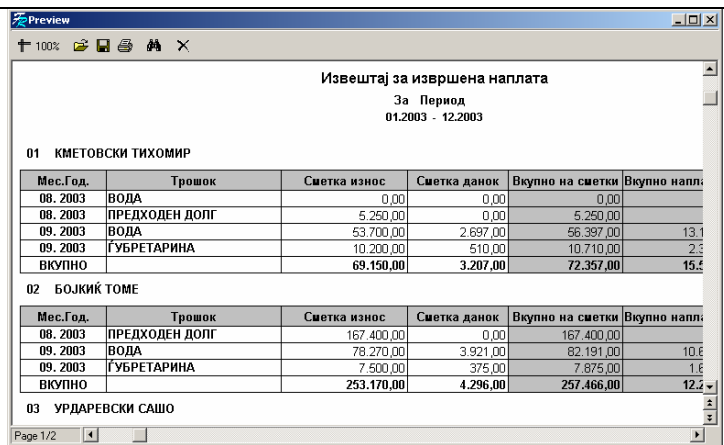
Картица за потрошувачи  
2003 - 2003

0103962450257 РАТКО ПИЖЕВСКИ

Р.Б.	Датум на промена	Сметка / Наплата	Број	Прес. Место	Износ сметка	Износ наплата
1	31.08.2003	Сметка	0000158	012/027		
2	01.10.2003	Сметка	0001058	012/027	3.019,00	
3	28.11.2003	Плаќање	1	012/027		3.019,00
<b>Вкупно</b>					<b>3.019,00</b>	<b>3.019,00</b>
Долг во периодот						0,00
Претходен Долг						0,00
<b>ВКУПНО</b>						<b>0,00</b>

### Извештај за извршена наплата

- Прикажува преглед по инкасатори и по сервиси на фактуриран и наплатен износ
- Дава увид во процентот на наплата
- Флексибилен извештај во поглед на изборот за групирање на податоците



Извештај за извршена наплата  
За Период  
01.2003 - 12.2003

01 КМЕТОВСКИ ТИХОМИР

Мес.Год.	Тршок	Сметка износ	Сметка данок	Вкупно на сметки	Вкупно напл.
08. 2003	ВОДА	0,00	0,00	0,00	
08. 2003	ПРЕДХОДЕН ДОЛГ	5.250,00	0,00	5.250,00	
09. 2003	ВОДА	53.700,00	2.687,00	56.387,00	13,1
09. 2003	ГУБРЕТАРИНА	10.200,00	510,00	10.710,00	2,3
<b>ВКУПНО</b>		<b>69.150,00</b>	<b>3.207,00</b>	<b>72.357,00</b>	<b>15,6</b>

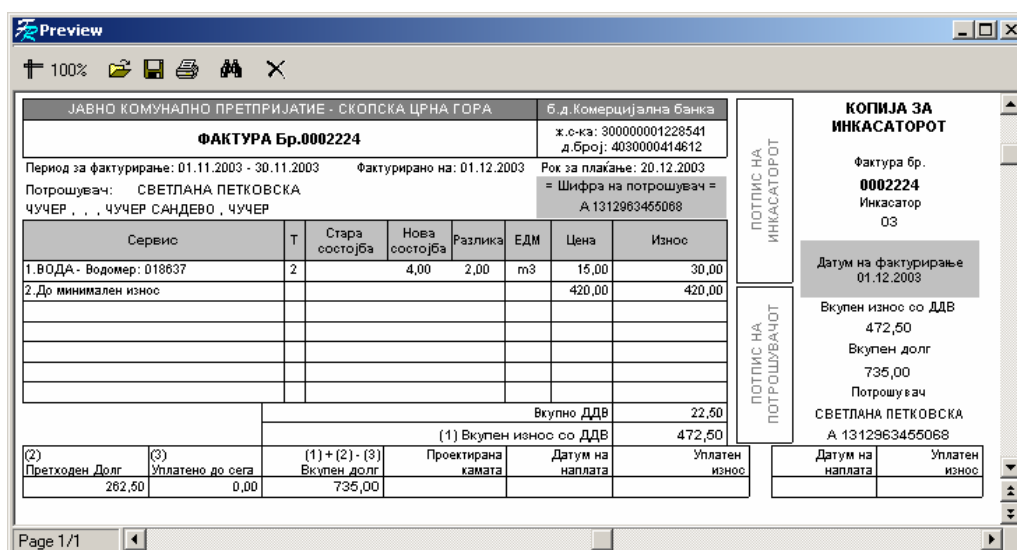
02 БОЛКИК ТОМЕ

Мес.Год.	Тршок	Сметка износ	Сметка данок	Вкупно на сметки	Вкупно напл.
08. 2003	ПРЕДХОДЕН ДОЛГ	167.400,00	0,00	167.400,00	
09. 2003	ВОДА	78.270,00	3.921,00	82.191,00	10,8
09. 2003	ГУБРЕТАРИНА	7.500,00	375,00	7.875,00	1,6
<b>ВКУПНО</b>		<b>253.170,00</b>	<b>4.296,00</b>	<b>257.466,00</b>	<b>12,2</b>

03 УРДАРЕВСКИ САШО

### Сметка / Фактура

- Прикажува Претходен долг; Уплатено од последна сметка; Вкупен долг
- Проектирана камата



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ - СКОПСКА ЦРНА ГОРА б.д. Комерцијална банка

**ФАКТУРА Бр.0002224** ж.с-ка: 300000001228541 д.број: 4030000414612

Период за фактурирање: 01.11.2003 - 30.11.2003 Фактурирано на: 01.12.2003 Рок за плаќање: 20.12.2003

Потрошувач: СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА = Шифра на потрошувач = А 1312963455068

ЧУЧЕР, . . . ЧУЧЕР САНДЕВО, ЧУЧЕР

Сервис	T	Стара состојба	Нова состојба	Разлика	ЕДМ	Цена	Износ
1. ВОДА - Водомер: 018637	2		4,00	2,00	m3	15,00	30,00
2. До минимален износ						420,00	420,00
<b>Вкупно ДДВ</b>							<b>22,50</b>
(1) Вкупен износ со ДДВ							<b>472,50</b>
(2) Претходен Долг	(3) Уплатено до сега	(1) + (2) - (3) Вкупен долг	Проектирана камата	Датум на наплата	Уплатен износ		
262,50	0,00	735,00					

ПОТПИС НА ИНКАСАТОРОТ

ПОТПИС НА ПОТРОШУВАЧОТ

**КОПИЈА ЗА ИНКАСАТОРОТ**

Фактура бр. **0002224**  
Инкасатор 03

Датум на фактурирање 01.12.2003

Вкупен износ со ДДВ 472,50  
Вкупен долг 735,00  
Потрошувач СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА  
А 1312963455068

Датум на наплата Уплатен износ