

Postupak ako je izdati račun neispravan!

Konstatovanje neispravno unesenih kubika:

Izgled kartice

Izabela nije filtrirana		Uvodna faktura		Aktivan partner		Otvoreni računi		Filter tabele od godine	
Datum novog	Indikator novog očitavanja	Novo stanje	Datum prethodn	Indikator prethodnog očit.	Pred. stanje	Količina za fakturiranje	Očitana količina	Datum naloga	Vrsta naloga
31.07.10	1 Očitano	245	01.07.10	1 Očitano	231	14,00	14,00	31.07.2010	KF 103625
30.06.10	101 Preuzimanje (očitano Stanje)	231	30.05.10	105	194	37,00	37,00	30.06.2010	D1 00006
31.05.10	102 Preuzimanje (isto Stanje)	194	30.04.10	105	194			31.05.2010	
30.04.10	101 Preuzimanje (očitano Stanje)	194	30.03.10	105	183	11,00	11,00	30.04.2010	D1 00004
31.03.10	101 Preuzimanje	183	28.02.10	105	170	13,00	13,00	31.03.2010	D2 00003

Praćenje		Samočitač		Podešavanja		Stanje kamate	
Hodogram	Stanje / popis	Količine	Ugovori	Ukupno dužuje	127,93		
Finansije	Kante	Merno mesto	Ukupno potražuje	71,72			
Izjave	Tužbe	Podaci	DUGUJE	56,21			
Dodatni podaci	Reklamacije	Kartica	Dospeli dug	40,78			
Analiza kamata			Stanje utuženja				
			Ukupno dug	56,21			

Naziv usluge		Količina	Cena	Osnovica	PDV	IZNOS
10 Voda	14,00	0,800	11,20	0,78	11,98	
20 Kanalizacija	14,00	0,230	3,22	0,23	3,45	

Racun br: 103625		Ukupno PDV	
PIB ILI JMBG		Ukupno iznos racuna	15,43

Konstatovali smo da je račun br: 103625 neispravan da smo korisnika zadužili za 14 m3 a trebali smo za 10 m3

Izgled neispravnog računa:

Javno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA"										Poz. na broj: 97 - 69 103625915327			
85330 KOTOR, ŠKALJARI bb										Datum			
Račun br. 103625										Opis			
Obračunski period: Jul / 2010										Zaduženje			
Zona: 02002 02 03 (003) 00360-000										Uplate			
Datum i mjesto izdavanja računa 31.07.2010 - Kotor										01.07.2010 80 40,78			
Potrošač 915327 JMBG / PIB										31.07.2010 82 15,43			
Batuta Sveto													
KOTOR, Rakite R-3/2/4/21													
Mjerač										Promet 20.08.10 56,21			
Staro stanje										Kamata po računu 0,00			
Novo stanje										Stanje utuženja 0,00			
Utrošak										Nedospjeli dug na dan 20.08.10 0,00			
Suma pomoć										Vaše ukupno stanje 56,21			
Član										DUG PO RAČUNU: 56,21			
Indikator očitavanja													
Tip	Broj vodomjera	Član	Kol. sa starog	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Mjerno m	Indikator očitavanja					
S	6837-B			231	245	14,00	1/05/222	1 Očitano					
Usl.	J.M	Količina	Cijena	Osn.za PDV	% PDV	PDV	Iznos						
10	m3	14,00	1,030	14,42	7,00	1,01	15,43						
UKUPNO							14,42	1,01	15,43				

Storniranje neispravnog računa.

Prvo treba da storniramo neispravni račun. Na kartici kliknemo na reklamacije, prijavimo reklamaciju 53 – Storno računa

Prijava reklamacije:

Realizovanje reklamacije storno računa 103625

Izgled kartice posle realizovanja reklamacije storno računa:

Datum novog	Indikator novog očitavanja	Novo stanje	Datum prethodn	Indikator prethodnog očit.	Pred. stanje	Količina za fakturisanje	Očitana količina	Datum naloga	Nalog	BR	Duguje	Potrazuje	Osn. PDV	Broj rač.	Datum dospeća	Vrsta naloga
03.08.10	53 Storno Računa	245	01.07.10	1 Očitano	231			10.08.2010	KF	103	15,43		KF	103625	20.08.10	Komunalna faktura
31.07.10	1 Očitano	245	01.07.10	1 Očitano	231	14,00	14,00	31.07.2010	KF	23	15,43		KF	103625	20.08.10	Komunalna faktura
30.06.10	101 Preuzimanje (očitano Stanje)	231	30.05.10	105	194	37,00	37,00	30.06.2010	D1	6	40,78		D1-00006	30.06.10	Zaduženje kom. usluga preuzima	
31.05.10	102 Preuzimanje (isto Stanje)	194	30.04.10	105	194			31.05.2010						31.05.10		
								24.05.2010	P1	114		12,12	P1-00114	24.05.10	Uplate preuzimanje	
30.04.10	101 Preuzimanje (očitano Stanje)	194	30.03.10	105	183	11,00	11,00	30.04.2010	D1	4	12,12		D1-00004	31.05.10	Zaduženje kom. usluga preuzima	
								23.04.2010	P1	91		14,42	P1-00091	23.04.10	Uplate preuzimanje	

Praćenje

Hodogram

Finansije

Izjave

Dodatni podaci

Analiza kamata

Samočitač

Stanje / popis

Količine

Kante

Tužbe

Reklamacije

Podešavanja

Ugovori

Merno mesto

Analitika

Podaci

Kartica

Stanje kamate

09

Ukupan duguje

112,50

Ukupan potrazuje

71,72

DUGUJE

40,78

Dospeli dug

40,78

Stanje utuženja

Ukupan dug

40,78

Rejon

1

Kotor

Na kartici se vidi da je ukupan dug smanjen za iznos storniranog računa 15,43.

Možete odštampati storno računa, tako što će te kliknuti na račun u kartici i pozvati štampu.

Racun za kupca

Preduzeće I: 01 J.P. Vodovod i kanalizacija
Preduzeće II: 00

Izbor štampe računa

- ☐ Štampa računa za ceo popis
- ☐ Štampa računa za zonu
- ☐ Štampa računa za podzonu
- ☒ Štampa pojedinačnog računa
- ☐ Štampa računa za poštara

Storno računa

- ☐ Redovan račun
- ☒ Storno računa

Šifra potrošača: 915327 Batuta Sveto
Broj računa: 103625

Obračun za datum: 31.07.2010 Sa saldom do dana: 03.08.2010

Izbor računa: Sa deteljnom rekapitulacijom
Sa prikazom prethodnog salda na računu

Izgled storno računa:

Javno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA"
85330 KOTOR, ŠKALJARI bb

Račun br. 103625 Obračunski period: **August / 2010**

Zona: 02002 02 03 (003) 00360-000
Datum i mesto izdavanja računa: 10.08.2010 - Kotor Rok plaćanja: 20.08.2010

Potrošač: 915327 JMBG / PIB
Batuta Sveto
KOTOR, Rakite R-3/2/4/21

Mjerač	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Sum pomoc	Član	Indikator očitavanja		
Tip	Broj vodomjera	Član	Kol. sa starog	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Mjerno mj	Indikator očitavanja
S	6837-B			231	245	14,00	1/05/222	53 Storno računa

Usl.	J.M	Količina	Cijena	Osn.za PDV	% PDV	PDV	Iznos
10	m3	14,00-	1,030	14,42-	7,00	1,01-	15,43-
UKUPNO				14,42-		1,01-	15,43-

Poz. na broj: 97 - 69 103625915327

Datum	Opis	Zaduženje	Uplate
10.08.2010	80	40,78	
10.08.2010	82	15,43-	
Promet 20.08.10		25,35	0,00
Kamata po računu			0,00
Stanje utuženja			0,00
Nedospijeli dug na dan 20.08.10			0,00
Vaše ukupno stanje		25,35	
DUG PO RAČUNU:		25,35	

1

Pozivamo reklamaciju i prijavljujemo reklamaciju 54 – Novo zaduženje

Prijava reklamacija

Preduzeće I	01	J.P. Vodovod i kanalizacija	
Preduzeće II	00		
Datum prijema reklamacije	10/08/2010		
Broj naloga	4		
Potrošač	915327		

Potrošač

Ime i prezime	Batuta Sveto		
Adresa	Kotor	85330	Broj telefona
	Rakite R-3/2/4/21		
Rejon	1	Kotor	
Podrejon	05	Škaljari II	
Br.mernog mesta	222	Hodogram	02002 Stanje na vodomeru 245
Razlog reklamacije	54 Novo zaduženje		
Opis			
Broj i datum računa		00/00/0000	

Buttons: Exit, **Realizovanje**, Cancel, Ok

Pristupamo realizaciji reklamacije

Realizovanje reklamacija

Prethodno stanje: 231 Sadašnje stanje: 241 datum dospeća na reklamaciji: 0 0

Nefakturisano: 0 Ne Prečitano: 0 Valuta: 20-08-2010 Datum prijave: 06-2010

Šifra potrošača: 915327 Batuta Sveto Broj računa: 01-07-2010 31-07-2010

Adresa: Kotor 85330 Rakite R-3/2/4/21 1010905 Kanalizacija DA

Rejon: 1 Kotor Br.mernog mesta: 222 Hodogram: 02002

Podrejon: 05 Škaljari II Br. merača: 6837-B

	Sif.usl	Naziv usluge	J.M.	Količina	Cena	Osn.PDV	PDV	Iznos
1	1	Voda		10,00	0,800	8,00	0,56	8,56
2	2	Kanalizacij		10,00	0,230	2,30	0,16	2,46
3	3							

Količina: 10,00 m Iznos računa: 11,02

Buttons: Print, Cancel, Ok

Obavezno u datum Valute unesemo ispravan datum 20-08-2010 u našem slučaju. I unosimo ispravne kubike 10m3 u našem slučaju

Izgled kartice posle realizacije reklamacije novo zaduženje

Razlog isključenja	Novo stanje	Datum prethodni	Indikator predhodnog očit.	Pred. stanje	Količina za fakturisanje	Očitana količina	Datum naloga	Nalog	BR	Duguje	Potrazuje	Qis	Broj rač.	Datum dospeća	Vrsta naloga
11.07.10 54 Novo Zaduženje	245	01.07.10	1	Očitano	231		10.08.2010	KF	103	15,43		KF	103625	20.08.10	Komunalna faktura
11.07.10 1 Očitano	241	01.07.10	1	Očitano	231	10,00	10.08.2010	KF	104	11,02		KF	1010905	20.08.10	Komunalna faktura
11.07.10 1 Očitano	245	01.07.10	1	Očitano	231	14,00	31.07.2010	KF	23	15,43		KF	103625	20.08.10	Komunalna faktura
10.06.10 101 Preuzimanje (očitano Stanje)	231	30.05.10	105		194	37,00	30.06.2010	D1	6	40,78		D1-00006	30.06.10	Zaduženje kom. usluga preuzima	
11.05.10 102 Preuzimanje (isto Stanje)	194	30.04.10	105		194		31.05.2010						31.05.10		
							24.05.2010	P1	114		12,12		P1-00114	24.05.10	Uplate preuzimanje
10.04.10 101 Preuzimanje (očitano Stanje)	194	30.03.10	105		183	11,00	30.04.2010	D1	4	12,12		D1-00004	31.05.10	Zaduženje kom. usluga preuzima	

Praćenje

Hodogram

Finansije

Izjave

Dodatni podaci

Analiza kamata

Samočitač

Stanje / popis

Količine

Kante

Tužbe

Reklamacije

Podešavanja

Ugovori

Merno mesto

Analitika

Podaci

Kartica

Stanje kamate

Ukupan duguje

Ukupan potrazuje

DUGUJE

Dospeli dug

Stanje utuženja

Ukupan dug

0,09

123,52

71,72

51,80

40,78

51,80

Rejon	1	Kotor
-------	---	-------

Vidimo da je ukupan dug povećan za iznos novog zaduženja (11,02) i da će tih 11,02 dopijeti 20.08.2010.

Izgled računa novog zaduženja:

Kliknemo u Račun na kartici i pristupimo štampi

 Javno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" 85330 KOTOR, ŠKALJARI bb		Poz. na broj: 97 - 14 1010905915327																																	
Račun br. 1010905 Obračunski period: August / 2010		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Opis</th> <th>Zaduženje</th> <th>Uplate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07.2010</td> <td>80</td> <td>40,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.08.2010</td> <td>82</td> <td>11,02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Opis	Zaduženje	Uplate	01.07.2010	80	40,78		10.08.2010	82	11,02																					
Datum	Opis	Zaduženje	Uplate																																
01.07.2010	80	40,78																																	
10.08.2010	82	11,02																																	
Zona: 02002 02 03 (003) 00360-000 Datum i mesto izdavanja računa: 10.08.2010 - Kotor Rok plaćanja: 20.08.2010																																			
Potrošač: 915327 JMBG / PIB Batuta Sveto KOTOR, Rakite R-3/2/4/21																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mjerač</th> <th>Staro stanje</th> <th>Novo stanje</th> <th>Utrošak</th> <th>Suma pomoć</th> <th>Član</th> <th>Indikator očitavanja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Mjerač	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Suma pomoć	Član	Indikator očitavanja								<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Promet 20.08.10</td> <td>51,80</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Kamata po računu</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stanje utuženja</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Nedospjeli dug na dan 20.08.10</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Vaše ukupno stanje</td> <td></td> <td>51,80</td> </tr> <tr> <td>DUG PO RAČUNU:</td> <td></td> <td>51,80</td> </tr> </tbody> </table>		Promet 20.08.10	51,80	0,00	Kamata po računu		0,00	Stanje utuženja		0,00	Nedospjeli dug na dan 20.08.10		0,00	Vaše ukupno stanje		51,80	DUG PO RAČUNU:		51,80
Mjerač	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Suma pomoć	Član	Indikator očitavanja																													
Promet 20.08.10	51,80	0,00																																	
Kamata po računu		0,00																																	
Stanje utuženja		0,00																																	
Nedospjeli dug na dan 20.08.10		0,00																																	
Vaše ukupno stanje		51,80																																	
DUG PO RAČUNU:		51,80																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip</th> <th>Broj vodomjera</th> <th>Član</th> <th>Kol. sa starog</th> <th>Staro stanje</th> <th>Novo stanje</th> <th>Utrošak</th> <th>Mjerno mj.</th> <th>Indikator očitavanja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>6837-B</td> <td></td> <td></td> <td>231</td> <td>241</td> <td>10,00</td> <td>1/05/222</td> <td>54 Novo zaduženje</td> </tr> </tbody> </table>		Tip	Broj vodomjera	Član	Kol. sa starog	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Mjerno mj.	Indikator očitavanja	S	6837-B			231	241	10,00	1/05/222	54 Novo zaduženje																
Tip	Broj vodomjera	Član	Kol. sa starog	Staro stanje	Novo stanje	Utrošak	Mjerno mj.	Indikator očitavanja																											
S	6837-B			231	241	10,00	1/05/222	54 Novo zaduženje																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usl.</th> <th>J.M.</th> <th>Količina</th> <th>Cijena</th> <th>Osn.za PDV</th> <th>% PDV</th> <th>PDV</th> <th>Iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>1,030</td> <td>10,30</td> <td>7,00</td> <td>0,72</td> <td>11,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4">UKUPNO</td> <td>10,30</td> <td></td> <td>0,72</td> <td>11,02</td> </tr> </tbody> </table>		Usl.	J.M.	Količina	Cijena	Osn.za PDV	% PDV	PDV	Iznos	1		10,00	1,030	10,30	7,00	0,72	11,02	UKUPNO				10,30		0,72	11,02										
Usl.	J.M.	Količina	Cijena	Osn.za PDV	% PDV	PDV	Iznos																												
1		10,00	1,030	10,30	7,00	0,72	11,02																												
UKUPNO				10,30		0,72	11,02																												

Uporedite izgled prvog i ovog računa. Sve je super zara ne. Na rekapitulaciji se nevidi iznos starog i storno. Na računu je i ispravno napisan Nedospjeli dug

Napomena:

Moguće da ste napravili samo grešku u datumu Valute novog zaduženja.

Ošampajte ovaj dokument, pa ga podelite da imate primer.