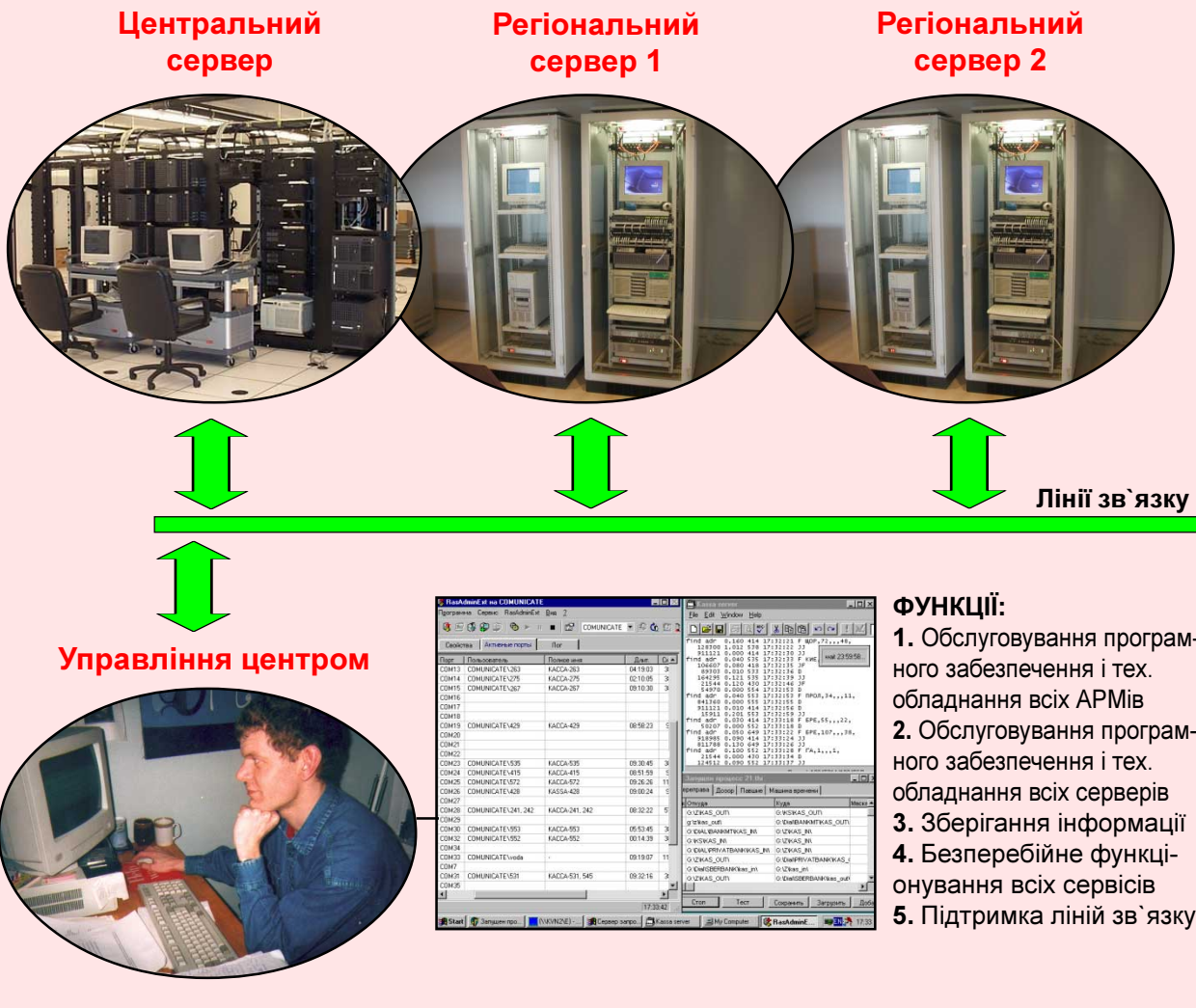


СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ "КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ"

1. КОМУНІКАЦІЙНО-СЕРВЕРНИЙ ЦЕНТР

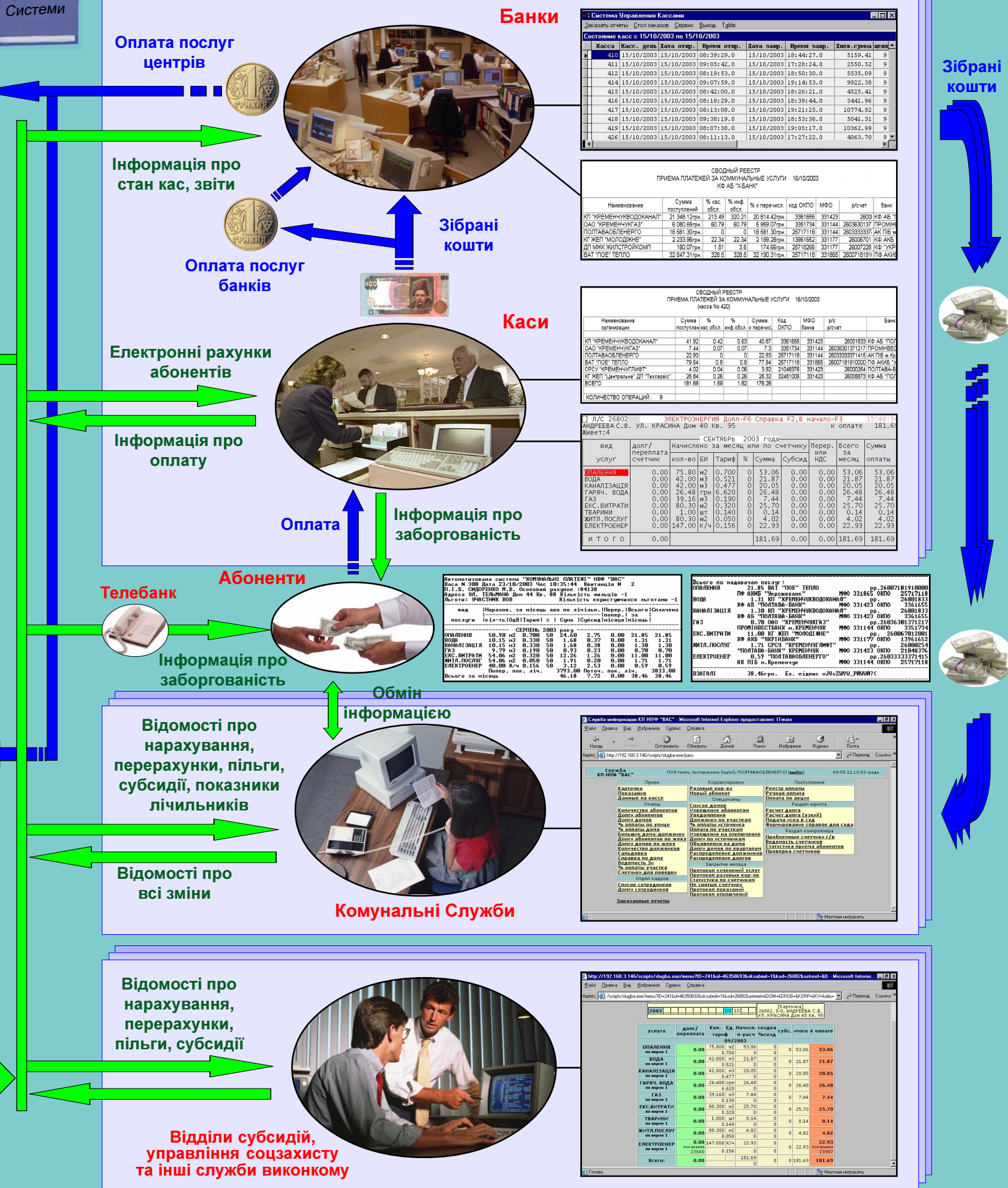


2. РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР



Правила роботи Системи

3. АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ (АРМ)



Система Управління Касами

Завантажити отчеты Стол заказов Сервис Вывод Table

№	Касса	Касс. день	Дата отгр.	Время отгр.	Дата закр.	Время закр.	Итого сумма	чек
410	15/10/2003	15/10/2003	08:39:29.0	15/10/2003	18:44:27.0		5159.41	9
411	15/10/2003	15/10/2003	09:05:42.0	15/10/2003	17:28:24.0		2550.32	9
412	15/10/2003	15/10/2003	08:19:53.0	15/10/2003	18:50:30.0		5535.09	9
413	15/10/2003	15/10/2003	09:07:59.0	15/10/2003	19:14:53.0		9922.38	9
415	15/10/2003	15/10/2003	08:42:00.0	15/10/2003	18:26:21.0		4525.44	9
416	15/10/2003	15/10/2003	08:18:29.0	15/10/2003	18:39:44.0		3441.96	9
417	15/10/2003	15/10/2003	08:13:08.0	15/10/2003	19:21:25.0		10774.92	9
418	15/10/2003	15/10/2003	09:38:19.0	15/10/2003	18:53:36.0		5041.31	9
419	15/10/2003	15/10/2003	08:07:38.0	15/10/2003	19:05:17.0		10362.99	9
426	15/10/2003	15/10/2003	08:11:13.0	15/10/2003	17:27:22.0		4063.70	9

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 16/10/2003

Наименование	Сумма поступлений	% к общ.	% к перс. общ.	код ОКПО	МФО	р/сч	Банк
КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ"	21 348 12грн	213 48	320 21	20 814 42грн	3361665	331423	2600 КО АБ "УКРБАНК"
ОАО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"	6 090 66грн	60 79	60 79	5 959 07грн	3361734	331144	2603630137 ПР/ОМН
ПОЛТАВАСБЕРНЕГО	18 591 50грн	0	0	18 591 50грн	2671718	331144	260333337 АК ПБ
КП ЖЕП "МОЛОДИНЕ"	2 233 96грн	22 34	22 34	2 189 26грн	13661622	331177	26006701 КО АБ УС
ДП МКХ МИЛСТРОЙКОМП	180 07грн	1 81	3 6	174 66грн	26716266	331177	26007228 КО "УКРБАНК"
ВАТ "ПОС ТЕРПО"	32 847 31грн	328 5	328 5	32 190 31грн	2671718	331865	2600718191 ПБ АК УС

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 16/10/2003 (касса № 426)

Наименование организации	Сумма поступлений	% к общ.	% к перс. общ.	код ОКПО	МФО	р/сч	Банк
КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ"	41 920	0 42	0 83	40 87	3361665	331423	26001835 КО АБ "УКРБАНК"
ОАО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"	42 000	0 07	0 07	7 44	3361734	331144	2603630137 ПР/ОМН
ПОЛТАВАСБЕРНЕГО	22 93	0	0	22 93	2671718	331144	260333337 АК ПБ и К
ВАТ "ПОС ТЕРПО"	79 54	0 8	0 8	77 94	2671718	331865	2600718191 КО АБ УС
ОАО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"	4 02	0 04	0 08	3 92	3361665	331423	26002564 ПОЛТАВАСБ
КП ЖЕП "МОЛОДИНЕ"	26 84	0 26	0 26	26 32	32465108	331423	26006997 КО АБ "УКРБАНК"
ВСЕГО	181 89	1 89	1 82	178 28			

Л/С 26802 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ дома-РБ Справка Р2,8 начало-Р3 15/10/03

АНДРЕЕВА С.В. УЛ. КРАСИНА Дом 40 кв. 95 к оплате 181,6

ВИД УСЛУГ	ДОЛГ	начислено за месяц	или по счетчику	Перер.	Всего	Сумма
оплата	0,00	75,80	0,700	0	53,06	53,06
ВОДА	0,00	42,00	0,521	0	21,87	21,87
КАНАЛИЗАЦИЯ	0,00	42,00	0,521	0	20,05	20,05
ГАРЯЧ. ВОДА	0,00	26,48	0,620	0	26,48	26,48
ГАЗ	0,00	39,16	0,190	0	7,44	7,44
ЭКС. ВИТРАТИ	0,00	1,00	0,140	0	0,14	0,14
ТВАРИНИ	0,00	3,00	0,050	0	4,02	4,02
ЖИЛ. ПОСЛУГ	0,00	80,30	0,050	0	22,93	22,93
ЭЛЕКТРОЕНЕРГ.	0,00	147,00	0,156	0	181,69	181,69
И Т О Г О	0,00			0,00	181,69	181,69

Регистрационная система "КОМУНАЛЬНИ ПЛАТЕЖІ" НР "СБС"

Дата: 23/10/2003 Час: 18:35:44

наименование	сумма	начислено	платено	остаток
оплата	50,00	0,700	0,37	0,00
ВОДА	18,15	0,330	1,68	1,31
КАНАЛИЗАЦИЯ	18,15	0,330	1,68	1,31
ГАЗ	7,79	0,190	0,93	0,23
ЭКС. ВИТРАТИ	0,30	0,020	0,26	0,00
ТВАРИНИ	54,06	0,850	1,91	0,28
ЭЛЕКТРОЕНЕРГ.	48,00	0,156	0,52	0,00
ВСЕГО	293,00	1,156	3,83	0,00

Справка по начислениям за период: 15/10/2003

наименование	сумма	начислено	платено	остаток
оплата	50,00	0,700	0,37	0,00
ВОДА	18,15	0,330	1,68	1,31
КАНАЛИЗАЦИЯ	18,15	0,330	1,68	1,31
ГАЗ	7,79	0,190	0,93	0,23
ЭКС. ВИТРАТИ	0,30	0,020	0,26	0,00
ТВАРИНИ	54,06	0,850	1,91	0,28
ЭЛЕКТРОЕНЕРГ.	48,00	0,156	0,52	0,00
ВСЕГО	293,00	1,156	3,83	0,00

Справка по начислениям за период: 15/10/2003

наименование	сумма	начислено	платено	остаток
оплата	50,00	0,700	0,37	0,00
ВОДА	18,15	0,330	1,68	1,31
КАНАЛИЗАЦИЯ	18,15	0,330	1,68	1,31
ГАЗ	7,79	0,190	0,93	0,23
ЭКС. ВИТРАТИ	0,30	0,020	0,26	0,00
ТВАРИНИ	54,06	0,850	1,91	0,28
ЭЛЕКТРОЕНЕРГ.	48,00	0,156	0,52	0,00
ВСЕГО	293,00	1,156	3,83	0,00

Справка по начислениям за период: 15/10/2003

наименование	сумма	начислено	платено	остаток
оплата	50,00	0,700	0,37	0,00
ВОДА	18,15	0,330	1,68	1,31
КАНАЛИЗАЦИЯ	18,15	0,330	1,68	1,31
ГАЗ	7,79	0,190	0,93	0,23
ЭКС. ВИТРАТИ	0,30	0,020	0,26	0,00
ТВАРИНИ	54,06	0,850	1,91	0,28
ЭЛЕКТРОЕНЕРГ.	48,00	0,156	0,52	0,00
ВСЕГО	293,00	1,156	3,83	0,00