



PosLink NEA

Android aplikacija za maloprodaju

Uputstvo za izdavanje svih vrsta računa

Sadržaj

1 . Početak rada sa kasom.....	3
2 . Tipovi računa.....	3
3 . Izgled odštampanog računa sa značenjem elemenata na računu.....	4
4 .Odabir tipa računa i tipa transakcije.....	5
5 .PROMET-PRODAJA.....	5
5.1 Primer izdavanja fiskalnog računa PROMET-PRODAJA.....	6
5.2 Drugi načini plaćanja – mešovito plaćanje.....	7
6 . REFUNDACIJA i Poništavanje računa.....	8
6.1 Poništavanje računa u slučaju greške.....	9
6.2 U slučaju povraćaja novca kupcu.....	9
6.3 Način izdavanja računa tipa PROMET-REFUNDACIJA.....	10
6.4 Primer računa PROMET – REFUNDACIJA	12
7 . Tip računa - KOPIJA.....	14
7.1 KOPIJA-PRODAJA.....	14
7.2 KOPIJA-PRODAJA primer	15
7.3 KOPIJA-REFUNDACIJA.....	16
8 . PREDRAČUN.....	18
8.1 PREDRAČUN-PRODAJA.....	18
9 . AVANS	19
9.1 AVANS-PRODAJA.....	20
9.2 AVANS-REFUNDACIJA.....	22
9.3 Zatvaranje avansa	25

1 . Početak rada sa kasom

Pre izdavanja bilo kog fiskalnog računa na Best 6 ili Best 7 uređaju preko PoSLink NEA aplikacije, preporuka za vlasnika uređaja jeste da izvrši određena provere i podešavanja uređaja, kao što su:

- Provera tačnosti datuma i vremena na uređaju
- Provera ispravnosti povezivanja na Internet (preko WiFi ili SIM kartice)
- Provera da li uređaj ima poreske stope
- Provera ispravnosti detektovanja bezbednosnog elementa (unos pin koda i preuzimanje token-a)
- Promena administratorske šifre (umesto fabričke šifre “admin”)
- Unos imena kasira i dodeljivanje njihovih šifara
- Programiranje artikala ručno ili preko uvoza iz excel fajla
- Programiranje brzih tastera ukoliko se koriste
- Provera rada barkod čitača ukoliko se isti koristi za pomoć pri prodaji artikala
- Provera ispravnosti fioke za novac ukoliko se koristi
- Unos kupaca, po šifrarniku poreske uprave, a obavezno uneti sebe kao kupca sa tačnim PIB brojem za slučaj potrebe refundacije-poništanja računa za slučaj greške pri izdavanju računa

Sve pomenute stvari objašnjene su u posebnom dokumentu - korisničkom uputstvu za PosLink NEA aplikaciju.

2 . Tipovi računa

PosLink NEA aplikacija podržava sve vrste i tipove računa po specifikaciji za napredni ESIR.

Tip računa	Tip transakcije	Skraćena oznaka na računu - ćirilicom
Promet	Prodaja	ПП
	Refundacija	ПР
Predračun	Prodaja	РП
	Refundacija	РР
Kopija	Prodaja	КП
	Refundacija	КР
Obuka	Prodaja	ОП
	Refundacija	ОР
Avans	Prodaja	АП
	Refundacija	АР

Tabela 1. Tipovi podržanih računa

3 . Izgled odštampanog računa sa značenjem elemenata na računu

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

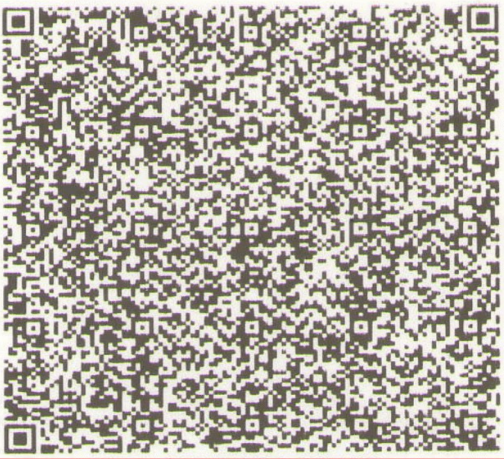
103790096 НСР 000 НСР 000 Наке Spasic 1 Београд	Informacije o firmi upisane u bezbednosni element		
Касир: Ivan	Ime kasira		
ЕСИР број: 865/3.10	Verzija sertifikovane ESIR aplikacije		
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----	Tip računa i transakcije		
Артикли			
=====			
Назив	Цена	Количина	Укупно
Хлеб/ком (F)	49,00	1,000	49,00
Јогурт/ком (Ж)	130,00	1,000	130,00

За уплату:	179,00		
Готовина:	200,00		
Повраћај:	21,00		

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	20,76
F	ЕСАL	11,00%	4,86

Укупан износ пореза:			25,62

ПФР време: 23.05.2022. 10:05:21			
ПФР број рачуна: H874PM2S-H874PM2S-57			
Бројач рачуна: 43/57ПП			

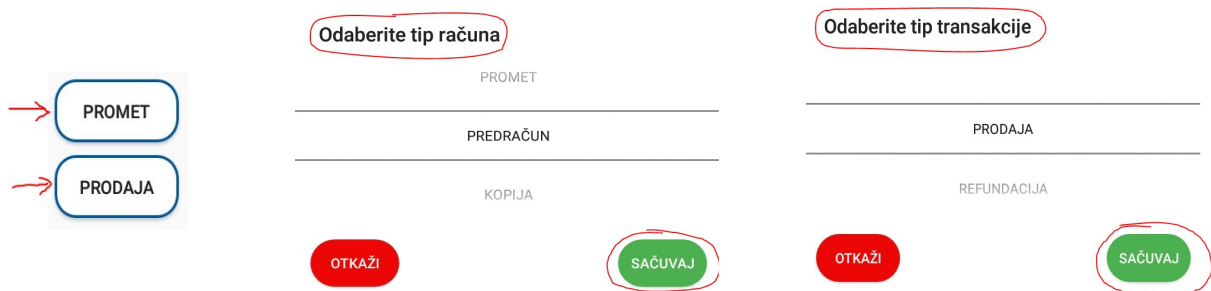
	QR kod računa		
===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====			

Slika 1. Izgled fiskalnog računa odštampan na Best 7 kasi sa oznakama elemenata računa

4 .Odabir tipa računa i tipa transakcije

Korisnik – kasir, preko glavnog menija za prodaju klikom na taster na kome piše tip računa – PROMET, PREDRAČUN, KOPIJA, OBUKA i AVANS bira željeni račun, kada je odabrao željeni tip računa klikne na taster “SAČUVAJ”.

Zatim klikom na taster na kome piše tip transakcije – PRODAJA i REFUNDACIJA bira željeni tip i klikne na taster “SAČUVAJ”.

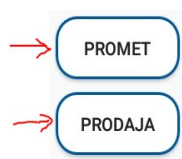


Slika 2. Odabir tipa računa i tipa transakcije

5 .PROMET-PRODAJA

Računom za promet smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobara i usluga na malo.

Tip računa “PROMET-PRODAJA” je najčešće izdavan tip računa. Aplikacija za prodaju kada se aktivira ima ovaj tip računa podešen kao osnovno podešavanje aplikacije.



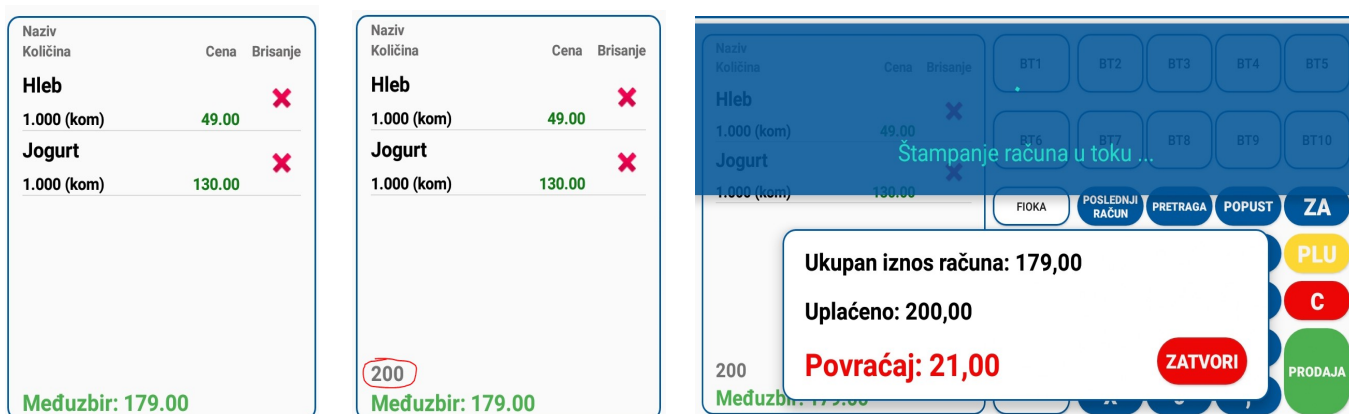
Slika 3. Podešavanja za tip računa PROMET-PRODAJA

5.1 Primer izdavanja fiskalnog računa PROMET-PRODAJA

Prodaju se artikli sa sa šifrom 1 i 2, Hleb i Jogurt, ukupna cena je 179din.
Kupac plaća gotovinom u iznosu od 200din.

Koraci koje kasir treba da radi su:

1. Kasir pritiska taster 1 zatim taster PLU – artikal Hleb je ubačen u lista artikala sa količinom 1
2. Kasir pritiska taster 2 zatim taster PLU – artikal Jogurt je ubačen u lista artikala sa količinom 1
3. U delu ispod liste artikala pojavljuje se ukupna suma oba artikla-međuzbir od 179.00din
4. Kasir unosi preko numeričke tastature iznos novca koji kupac daje – 200din
5. Iznad teksta Međuzbir pojavljuje se uneta suma novca - 200
6. Kasir pritiska zeleni taster “PRODAJA”
7. Na displeju se pojavljuje poruka o ukupnom iznosu računa, koliko je uplaćeno i koliki je povraćaj, račun se štampa na termalnom papiru.
8. Kasir pritiska taster “zatvori”



Slika 3. Izgled glavnog menija aplikacije sa dva artikla, unosom sume plaćanja, povraćaj i štampa računa

5.2 Drugi načini plaćanja – mešovito plaćanje

Za slučaj drugog načina plaćanja (kartica, ček ...) nakon unosa svih artikala na računu, kasir treba da klikne na taster "PLAĆANJE" kada se otvara meni sa svim raspoloživim vrstama plaćanja.

The screenshot shows a POS system interface. At the top, there is a header with a gear icon, the date and time '24.05.2022. 13:27', the word 'PRODAJA', a status indicator '100%', and the name 'IVAN'. Below the header is a receipt table with columns 'Naziv', 'Količina', 'Cena', and 'Brisanje'. The receipt lists 'Hleb' (1.000 kom) for 49.00 and 'Jogurt' (1.000 kom) for 130.00, both with a red 'X' in the 'Brisanje' column. The total 'Međuzbir: 179.00' is shown at the bottom left. To the right of the receipt is a keypad with buttons for BT1-BT10, FIOKA, POSLEDNJI RAČUN, PRETRAGA, POPUST, ZA, PLAĆANJE (circled in red), KUPCI, PROMET, PRODAJA, and a numeric keypad (0-9, X, 0, ,). To the right of the keypad is a payment selection screen with the following labels and input fields: 'Međuzbir: 179.00' (green), 'Ostalo za uplatu: 179.00' (red), 'KARTICA:', 'ČEK:', 'GOTOVINA:', 'BEZGOTOVINSKO:', 'PRENOS NA RAČUN:', 'VAUČER:', 'INSTANT PLAĆANJE:', 'OTKAŽI' (red button), and 'SAČUVAJ' (green button).

Slika 4. Odabir vrsta plaćanja

Zavisno od načina plaćanja, kasir unosi u odgovarajuće polje sumu plaćanja po tipu plaćanja, ili vrši mešovito plaćanje, npr. Deo ukupnog iznosa računa se plaća karticom, deo gotovinom...

U primeru ispod, odabran je plaćanje karticom, u gornjem desnom uglu piše "Ostalo za uplatu" nakon unosa bilo kod tipa plaćanja, zavisno od unete sume, aplikacija oduzima i ispisuje koliko je još ostalo za uplatu.

The screenshot shows the payment selection screen after selecting 'KARTICA'. The 'Međuzbir: 179.00' (green) is visible at the top left. The 'Ostalo za uplatu: 0.00' (red) is circled in red at the top right. The 'KARTICA:' label is circled in red, and the input field next to it contains the number '179', which is also circled in red. The other payment options (ČEK, GOTOVINA, BEZGOTOVINSKO, PRENOS NA RAČUN, VAUČER, INSTANT PLAĆANJE) are visible but empty. The 'OTKAŽI' (red) and 'SAČUVAJ' (green) buttons are at the bottom.

Slika 5. Plaćanje karticom celog računa

Nakon unosa vrste plaćanja, kliknite na taster "SAČUVAJ" kada vas aplikacija vraća u glavni meni i za izdavanje računa sada kliknite na taster "PRODAJA". Na ovaj način račun je plaćen karticom, na računu će se odštampati da je plaćeno gotovinom što zavisi od trenutne verzije softvera, vrste prodajnog objekta i trenutno aktuelnog pravilnika poreske uprave. Svakako kasa će kroz izveštaje pamtiiti promet po svim vrstama plaćanja bez obzira na to koja vrsta plaćanja je odštampana na fiskalnom računu.

6 . REFUNDACIJA i Poništavanje računa

Definicija REFUNDACIJE preuzeta iz Pravilnika o vrstama fiskalnih računa.

Refundacijom smatra se tip transakcije koji podrazumeva povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo ili povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo, iz bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumeva vraćanje i zamenu dobara isporučenih kupcu dobara, iz bilo kog razloga kao i povraćaj PDV-a kupcu-putniku koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište u skladu sa propisima kojima se uređuje takav povraćaj PDV-a.

Poništavanjem računa, smatra se tip transakcije koji podrazumeva ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog računa, a koji se ne može smatrati refundacijom.

Razlikuju se dva slučaja kod računa tipa REFUNDACIJA

1. Poništavanje računa u slučaju greške u izdavanju računa
 2. U slučaju povraćaja novca kupcu
-

6.1 Poništavanje računa u slučaju greške

U slučaju da se uoči greška u računu nakon izdavanja računa (AVANS-PRODAJA ili PROMET-PRODAJA), obveznik fiskalizacije može račun da poništi time što će izdati račun (AVANS-REFUNDACIJA ili PROMET-REFUNDACIJA), pri čemu unosi:

1. U polju Identifikacija kupca svoj PIB (PIB obveznika fiskalizacije – prodavca)
2. Referencu na račun sa greškom (AVANS-PRODAJA ili PROMET-PRODAJA)
3. Sve artikle, količine i cene koje su sadržane u pogrešnom računu (kompletan račun).

U slučaju da se izda pogrešan račun **AVANS-REFUNDACIJA** ili **PROMET-REFUNDACIJA**, obveznik fiskalizacije na opisani način (sa unosom svog PIB u polju ID kupca i referentnim brojem neispravnog računa), izdaje novi račun **AVANS-REFUNDACIJA** ili **PROMET-REFUNDACIJA**.

Nakon toga izdaje ispravne račune **AVANS-REFUNDACIJA** ili **PROMET-REFUNDACIJA** sa referencom na račun **AVANS-PRODAJA** ili **PROMET-PRODAJA**.

Opisani slučaj se odnosi na kupca – fizičko lice koje nije obveznik prihoda na samostalne delatnosti.

Ukoliko se radi o kupcu koji je obveznik poreza na dobit pravnih lica ili poreza na prihode od samostalne delatnosti, obveznik fiskalizacije mora imati dokaz da je kupca obavestio o tome da mu je izdao pogrešan račun i da je isti poništio.

Obveznik fiskalizacije ima pravo da umanja svoju PDV obavezu za iznos PDV-a iskazan na poništenom računu pod uslovima propisanim Zakonom o PDV-u.

Nakon poništavanja računa na opisani način, obveznik fiskalizacije izdaje novi ispravan račun, u ovom primeru **PROMET-PRODAJA**.

6.2 U slučaju povraćaja novca kupcu

Povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu ili odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa **PROMET-REFUNDACIJA** (ΠΡ) ili **AVANS-REFUNDACIJA** (ΑΡ), pri čemu unosi:

1. Identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifarnikom za identifikaciju kupca)
2. Referencu na PROMET-PRODAJA ili AVANS-PRODAJA ili drugi referentni račun

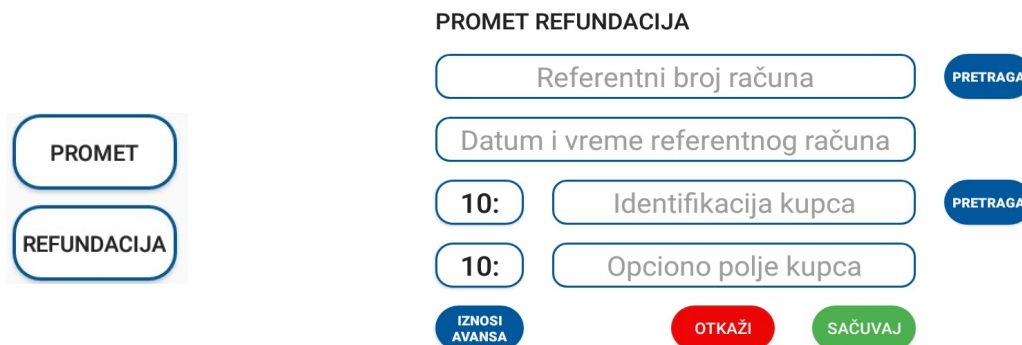
Umesto Naloga za Ispravku, obveznik fiskalizacije posle izdavanja računa **PROMET-REFUNDACIJA** ili **AVANS-REFUNDACIJA**, izdaje račun tipa **KOPIJA-REFUNDACIJA** na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje.

Račun **KOPIJA-REFUNDACIJA** se izdaje odmah posle **PROMET-REFUNDACIJA** i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu.

Račun **KOPIJA-REFUNDACIJA** sa potpisom kupca izdaje se samo u slučaju kada se novac vraća na licu mesta i tada je u računu **PROMET-REFUNDACIJA** ili **AVANS-REFUNDACIJA** naveden način plaćanja GOTOVINA, dok u slučaju kada se novac vraća kupcu na karticu ili druge bezgotovinske načine obveznik fiskalizacije **ne izdaje račun KOPIJA-REFUNDACIJA**.

6.3 Način izdavanja računa tipa PROMET-REFUNDACIJA

Način izdavanja PROMET- REFUNDACIJA tipa računa je da kasir preko tastera za odabir tipa računa i tipa transakcije odabere upravo ovu kombinaciju.



PROMET REFUNDACIJA

Referentni broj računa PRETRAGA

Datum i vreme referentnog računa

10: Identifikacija kupca PRETRAGA

10: Opciono polje kupca

IZNOSI AVANSA OTKAŽI SAČUVAJ

Slika 6. Odabrani tip računa i transakcije PROMET-REFUNDACIJA i novi meni za informacije

Nakon odabira tipa transakcija REFUNDACIJA otvara se novi prozor sa poljima koje treba popuniti:

1. **Referentni broj računa:** Predstavlja jedinstveni broj računa, obeležen na slici 1. Kasir može kliknuti na taster “PRETRAGA” i da iz liste računa nađe račun po broju i da ga odabere čime se automatski popunjava ovo polje kao i polje ispod “Datum i vreme referentnog računa”. Ukoliko račun ne postoji u listi računa, korisnik mora ručno ukucati referentni broj računa u formatu UID-UID-broj računa, primer “H874PM2S-H874PM2S-57” a ovaj broj se uzima sa samog računa.

NAPOMENA:

U slučaju referisanja na račun izdat u prethodnom sistemu fiskalizacije, unosi se Referentni broj u sledećem formatu **XXXXXXXX-identifikacioni_broj_fisklanog_modula-broj_računa**, npr: XXXXXXXX-AB123450-21474.

2. **Datum i vreme referentnog računa:** Predstavlja datum i vreme izdavanja računa. Ukoliko ovo polje nije automatski popunjeno odabirom računa iz liste računa, korisnik unosi datum i vreme izdavanja računa koji refundira preko menija koji se otvara (slika ispod). Nakon unosa tačnog datuma i tačnog vremena izdavanja računa kliknuti na taster “SAČUVAJ”.

Odaberite datum i vreme

Dan	Mesec	Godina	Sat	Minut	Sekunda
22	4	2021	13	48	50
23	5	2022	14	49	51
24	6	2023	15	50	52

OTKAŽI SAČUVAJ

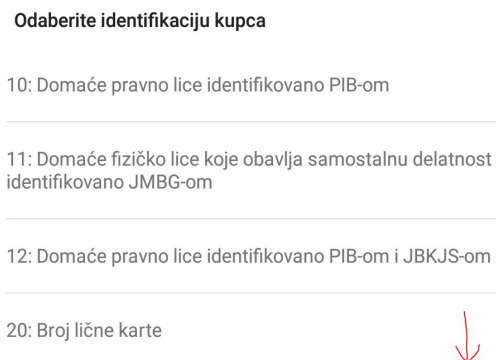
Slika 5. Odabir datuma i vremena izdavanja računa

3. Identifikacija kupca: Na osnovu šifrarnika poreske uprave, ovo polje može biti PIB broj firme, Matični broj, Broj lk zavisno od toga ko je kupac. Klikom na taster pretraga, otvara se meni sa listom unetih kupaca iz uređaja, odabirom kupca iz liste ovo polje se popunjava automatski. Odabir kupca preko liste, klikom na taster "PRETRAGA"



Slika 6. Odabir kupca iz liste unetih kupaca

Ukoliko nemate kupca u listi, moguće je direktno uneti informacije o kupcu tako što ćete prvo kliknuti na polje 10: kada će se otvoriti meni sa šifrarnikom i objašnjenjem šta koja šifra znači, odabrati šifru, pa zatim ručno uneti broj (PIB, Matični broj, Broj lk,...) zavisno od odabrane sifre.



Slika 7. Odabir šifre za identifikaciju kupca

4. Opciono polje kupca: Ukoliko ima potrebe popuniti i ovo polje, a popunjava se po šifrarniku.

Ovo polje se automatski popunjava ukoliko je kupac odabran preko pretrage kupaca, a za direktan unos popunjava se kao i za prethodno polje, klik na taster sa brojem 10: nakon čega se otvara meni za opciono polje kupca sa svojim šifrarnikom.



Slika 8. Odabir šifre za opciono polje kupca

6.4 Primer računa PROMET – REFUNDACIJA

U ovom primeru prikazaćemo refundaciju računa izdatog na uređaju koji se nalazi u listi računa, takođe kupac je firma koja je unesena u listu kupaca sa PIB brojem.

Izdat je račun sa dva artikla, potrebno je uraditi refundaciju.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103790096
HCP DOO
HCP DOO
Nake Spasic 1
Београд

Касир: ivan
ЕСИР број: 865/3.10

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

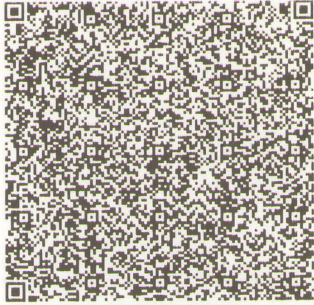
Назив	Цена	Количина	Укупно
НЛев/ком (F)	49,00	1,000	49,00
Јавит/ком (Ж)	130,00	1,000	130,00

За уплату: 179,00
Готовина: 200,00
Повраћај: 21,00

Ознака	Име	Стапа	Порез
Ж	VAT	19,00%	20,76
F	ECAL	11,00%	4,86

Укупан износ пореза: 25,62

ПФР време: 23.05.2022. 10:05:21
ПФР број рачуна: H874PM2S-H874PM2S-57
Бројач рачуна: 43/57ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Koraci za refundaciju ovog računa:

1. Sa računa videti referentni broj, u ovom slučaju je H874PM2S-H874PM2S-57
2. Odabrati tip računa PRODAJA, tip transakcije REFUNDACIJA
3. U meniju koji se pojavio kliknuti na “PRETRAGA” pa naći broj računa 57, nakon čega će polja za referentni broj i datum i vreme da se automatski popune.

PRETRAGA RAČUNA

H8/4PM2S-H8/4PM2S-41
H874PM2S-H874PM2S-43
H874PM2S-H874PM2S-44
H874PM2S-H874PM2S-45
H874PM2S-H874PM2S-56
H874PM2S-H874PM2S-57

PROMET REFUNDACIJA

PRETRAGA

10: Identifikacija kupca PRETRAGA
10: Opciono polje kupca

IZNOSI AVANSA OTKAZI SAČUVAJ

4. Uneti identifikaciju kupca. Kliknuti na “PRETRAGA” pored polja “identifikacija kupca” i odabrati kupca iz liste. U ovom primeru je firma HCP d.o.o, odabrati je iz liste kupaca.

PREGLED KUPACA

HCP d.o.o.

5. Nakon odabira kupca, polje "identifikacija kupca" se popunjava sa podacima koji su upisani za tog kupca, u ovom slučaju je PIB broj, nakon toga kliknuti na taster "SAČUVAJ".

PROMET REFUNDACIJA

H874PM2S-H874PM2S-57 PRETRAGA

23.05.2022. 10:05:21

10: 103790096 PRETRAGA

10: Opciono polje kupca

IZNOSI AVANSA OTKAŽI SAČUVAJ

6. Sledeći korak je unos artikala sa tog računa sa brojem 57. Ako se vraćaju svi artikli, kucaju se svi artikli sa tog računa. Ukoliko se ne vraćaju-refundiraju svi artikli, kucaju se samo artikli koji se vraćaju-refundiraju.

Naziv	Količina	Cena	Brisanje
Hleb			✘
1.000 (kom)		49.00	
Jogurt			✘
1.000 (kom)		130.00	
Međuzbir: 179.00			

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103790096
НСП ДОО
НСП ДОО
Наше Српске 1
Београд

ID купца: 10:103790096 → ID купца

ЕСИР број: 865/3.10

Реф. број: H874PM2S-H874PM2S-57 → Позивање на рачун

Реф. време: 23.05.2022. 10:05:21

-----ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА----- → Тип рачуна

Артикли

Назив	Цена	Количина	Укупно
Хлеб/ком (F)	49,00	1,000	-49,00
Јогурт/ком (Ж)	130,00	1,000	-130,00


Укупна рефундација: 179,00
Готовина: 179,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	20,76
F	ЕСАЛ	11,00%	4,86

Укупан износ пореза: 25,62

ПОР време: 24.05.2022. 10:27:31
ПОР број рачуна: H874PM2S-H874PM2S-61
Бројач рачуна: 5/61ПР → Бројач рачуна

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



7. На крају се кликне на тастер продаја након чега се штампа рачун PROMET-REFUNDACIJA.

На приказаном рачуну се виде информације:

ID купца: uneti PIB

Ref. Broj: broj fiskalnog računa na koji se poziva refundacija

Ref. Vreme: vreme izdavanja računa na koji se poziva refundacija

Tip računa: PROMET-REFUNDACIJA

Artikli: sa cenom minus.

Brojač računa: sa oznakom ПР

7 . Tip računa - KOPIJA

Tip računa KOPIJA, ne smatra se fiskalnim računom.

Kopijom računa, smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koja se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje, odnosno preuzima naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

7.1 KOPIJA-PRODAJA

Kasir bira tip računa KOPIJA-PRODAJA nakon čega se pojavljuje meni KOPIJA-PRODAJA



Kopija PRODAJA

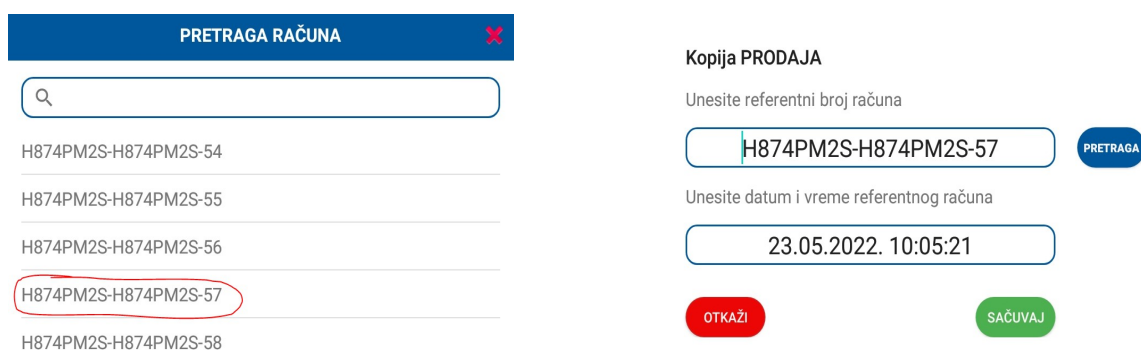
Unesite referentni broj računa

Unesite datum i vreme referentnog računa

OTKAŽI SAČUVAJ PRETRAGA

Slika 9. Odabrani tip računa i transakcije KOPIJA-PRODAJA i novi meni za ovaj tip računa

Preko menija se unosi referentni broj računa i datum i vreme izdavanja računa čiju kopiju želimo da izdamo. U slučaju da se račun nalazi u listi računa, klikom na taster "PRETRAGA" biramo taj račun i automatski se popunjavaju ova dva polja.



PRETRAGA RAČUNA

H874PM2S-H874PM2S-54

H874PM2S-H874PM2S-55

H874PM2S-H874PM2S-56

H874PM2S-H874PM2S-57

H874PM2S-H874PM2S-58

Kopija PRODAJA

Unesite referentni broj računa

Unesite datum i vreme referentnog računa

OTKAŽI SAČUVAJ PRETRAGA

Slika 10. Odabir računa iz liste računa i automatsko popunjavanje polja

Nakon toga klik na taster sačuvaj, aplikacija se vraća u glavni meni za prodaju i kucaju se artikli sa tog računa, identično kao što su kucani na računu čiju kopiju želimo da izdamo. Ukoliko se račun ne nalazi u listi računa, ručno se unosi referentni broj računa kao i datum i vreme izdavanja računa.

7.2 KOPIJA-PRODAJA primer

Kupac zahteva kopiju računa. Nakon izdavanja računa **PROMET-PRODAJA** kasir izdaje račun **KOPIJA-PRODAJA**.

Koraci za izdavanje su:

1. odabir tipa računa KOPIJA-PRODAJA
2. popunjavanje referentnog broja i datuma i vremena izdavanja računa (korisnik preko pretrage računa odabira račun koji je prethodno izdat)
3. Unos artikala identično kao na računu na koji se poziva
4. Prodaja – tj. štampa računa

Na slici desno prikazan je račun KOPIJA-PRODAJA gde su obeleženi određeni elementi na računu.

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103790096
НСР ДОО
НСР ДОО
Наке Spasic 1
Београд

Касир: Ivan
ЕСИР број: 865/3.10

Реф. број: Н874РМ2S-Н874РМ2S-77
Реф. време: 26.05.2022. 15:24:59

----- КОПИЈА ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цена	Количина	Укупно
НЛеб/ком (Ж)	49,00	1,000	49,00
Јогурт 1L/ком (А)	130,00	1,000	130,00

За уплату: 179,00
Готовина: 179,00
Повраћај: 0,00

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

Ознака	Име	Стопа	Порез
А	VAT	9,00%	10,73
Ж	VAT	19,00%	7,82

Укупан износ пореза: 18,55

ПФР време: 27.05.2022. 12:58:24
ПФР број рачуна: Н874РМ2S-Н874РМ2S-81
Бројач рачуна: 8/81КП



===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

→ Позивање на račun
→ Тип рачуна
→ Бројач рачуна
8 рачуна КП
81 рачун укупно

7.3 KOPIJA-REFUNDACIJA

Obveznik fiskalizacije posle izdavanja računa **PROMET-REFUNDACIJA** ili **AVANS-REFUNDACIJA**, izdaje račun tipa **KOPIJA-REFUNDACIJA** na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje.

Račun **KOPIJA-REFUNDACIJA** se izdaje odmah posle **PROMET-REFUNDACIJA** i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu.

Račun **KOPIJA-REFUNDACIJA** sa potpisom kupca izdaje se samo u slučaju kada se novac vraća na licu mesta i tada je u računu **PROMET-REFUNDACIJA** ili **AVANS-REFUNDACIJA** naveden način plaćanja **GOTOVINA**, dok u slučaju kada se novac vraća kupcu na karticu ili druge bezgotovinske načine obveznik fiskalizacije **ne izdaje račun KOPIJA-REFUNDACIJA**.

Koraci za izdavanja računa:

1. Kasir bira tip računa **KOPIJA-REFUNDACIJA** nakon čega se pojavljuje meni **KOPIJA-REFUNDACIJA**

KOPIJA REFUNDACIJA

Referentni broj računa PRETRAGA

Datum i vreme referentnog računa

10: Identifikacija kupca PRETRAGA

10: Opciono polje kupca

IZNOSI AVANSA OTKAŽI SAČUVAJ

Slika 11. Odabrani tip računa i transakcije **KOPIJA-REFUNDACIJA** i novi meni za ovaj tip računa

2. Preko menija se unosi referentni broj računa i datum i vreme izdavanja računa čiju kopiju želimo da izdamo. U slučaju da se račun nalazi u listi računa, klikom na taster "PRETRAGA" biramo taj račun i automatski se popunjavaju ova dva polja.

KOPIJA REFUNDACIJA

H874PM2S-H874PM2S-109 PRETRAGA

03.06.2022. 13:57:02

10: 103790096 PRETRAGA

10: Opciono polje kupca

IZNOSI AVANSA OTKAŽI SAČUVAJ

3. Na osnovu šifrnika poreske uprave, uneti identifikaciju kupca.
4. Klikom na taster "SAČUVAJ" vraća se u meni prodaje
5. Unos artikala identično kao na računu na koji se poziva

Na slici desno je primer računa KOPIJA REFUNDACIJA.
Uokvireno crvenom bojom, odozgo na dole, su sledeći podaci:

- ID kupca
- Referentni broj i datum računa Promet refundacija za koji se radi kopija
- Tip računa
- Lista artikala
- Broj računa
 - 42– broj računa Kopija Refundacija
 - 110 – Broj svih računa
- Mesto za potpis kupca

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103790096
НСР ДОО
НСР ДОО
Наке Спасић 1
Београд

ИД купца:	10:103790096
ЕСИР број:	865/3.10
Реф. број:	Н874РМ2S-Н874РМ2S-109
Реф. време:	03.06.2022. 13:57:02

----- КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА -----

Артикли	Назив	Цена	Количина	Укупно
	Артикал/ком (А)	600.000,00	1,000	600.000,00

Укупна рефундација: 600.000,00
Готовина: 600.000,00
Повраќај: 0,00

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

Ознака	Име	Стапа	Порез
А	VAT	9,00%	49.541,28

Укупан износ пореза: 49.541,28

ПФР време:	03.06.2022. 13:58:19
ПФР број рачуна:	Н874РМ2S-Н874РМ2S-110
Бројач рачуна:	2/110KP



Потпис купца:

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

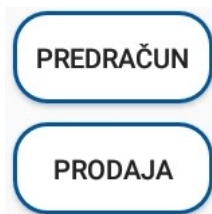
8 . PREDRAČUN

Predračunom, smatra se fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primljeni avans za promet na malo.

8.1 PREDRAČUN-PRODAJA

Izdavanje računa tipa PREDRAČUN-PRODAJA se obavlja sledećim koracima

1. Odabir tipa računa PREDRAČUN-PRODAJA



2. Odabir artikla kao u standardnoj prodaji
3. Zatvaranje računa – plaćanje
4. Odštampani račun ima jasnu oznaku koji tip računa je u pitanju

U primeru na račun sa slike desno, izdat je predračun za artikl TV 42" u iznosu od 55.000 din.

=====
OVO NIJE FISKALNI RAČUN
103790096
NCP DOO
NCP DOO
Nake Spasic 1
Београд
Касир: Ivan
ЕСИР број: 865/3.10
----- PREDRAČUN PRODAJA -----
Артикли
=====
Назив Цена Количина Укупно
TV 42"/ком (Ж) 55.000,00 1,000 55.000,00

За уплату: 55.000,00
Готовина: 0,00
Платна картица: 0,00
Повраћај: 0,00

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 8.781,51

Укупан износ пореза: 8.781,51

ПФР време: 30.05.2022. 15:28:46
ПФР број рачуна: H874PM2S-H874PM2S-88
Бројач рачуна: 6/88PP

QR CODE
=====
OVO NIJE FISKALNI RAČUN

Tip računa

Nije fiskalni račun

Brojač računa
6 računa PP
88 račun ukupno

9 . AVANS

Definicija i objašnjenje avansa su preuzeti iz zvanične korisničke dokumentacije za eFiskalizaciju i Sistem za upravljanje fiskalizacijom

Nazivi artikala koji se koriste za evidenciju avansnih uplata dati su u tabeli:

Polje NAZIV ARTIKLA	Polje KOLIČINA (unos se uvek 1)	Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO
10: Аванс (Ђ)	1	Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% - po opštoj stopi
11: Аванс (Е)	1	Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% - po posebnoj stopi
12: Аванс (Г)	1	Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV - 0%
13: Аванс (А)	1	Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a - 0%

- ESIR korisnik (kasir) ima mogućnost promene cene artikala koji se koriste za evidenciju avansnih uplata.
- Svaki sledeći račun Avans-Prodaja za referentni broj ima broj prethodnog računa Avans-Prodaja
- Prilikom formiranja konačnog računa Promet-Prodaja prethodno se formira račun Avans-Refundacija
- Avans-Refundacija za referentni broj ima broj poslednjeg računa Avans-Prodaja, a konačni račun, Promet-Prodaja, za referentni broj ima broj računa Avans-Refundacija.
- Račun Avans-Refundacija se ne izdaje kupcu
- Kod računa Avans-Prodaja, na zahtev kupca, u polju za reklamu (ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa), ESIR korisnik (kasir) omogućava štampanje artikala koji su predmet avansnih plaćanja.
- Kod konačnog računa, Promet-Prodaja, u polju za reklamu, se štampa broj i datum poslednjeg računa Avans-Prodaja.

Transakcije koje sadrže i avansne uplate se mogu sastojati od različitih kombinacija računa Avans Prodaja i Avans Refundacija. Svaki račun iz takve transakcije, osim prvog, mora sadržati Referentni broj da bi se stvorio niz kojim se povezuju svi računi iz te transakcije.

Bez obzira na kombinaciju, Referentni broj se uvek koristi hronološkim redom za pozivanje na prvi prethodni račun iz te transakcije, odnosno poslednji račun iz te transakcije koji je izdat pre računa koji trenutno izdajete.

Slučaj 1 - računi Promet prodaja se moraju referencirati na prethodno izdati račun Avans Refundacija kada se izdaju da bi se zatvorila transakcija koja sadrži avansne uplate.

Primer niza za ovakvu transakciju: **AP1<AP2<AR<PP**

Slučaj 2 - računi Avans Prodaja se moraju referencirati na prethodno izdati račun Avans Prodaja kada su deo iste transakcije

Primer niza za ovakvu transakciju: **AP1<AP2<AR<PP**

Slučaj 3 – računi Avans Prodaja se moraju referencirati na prethodno izdati račun Avans Refundacija kada su deo iste transakcije

Primer niza za ovakvu transakciju: **AP1<AP2<AR1<AP3<AR2<PP**

Slučaj 4 - računi Avans Refundacija se moraju referencirati na prethodno izdati račun Avans Refundacija ako su deo iste transakcije

Primer niza za ovakvu transakciju: **AP<AR1<AR2<PP**

NAPOMENA: U slučaju da je uplata avansa bila pre vremena eFiskalizacije, kada nije bilo računa avans prodaja, potrebno je nadovezati se na taj avans. Za referentni broj se kuca XXXXXXXX-XXXXXXX-1234. Gde je 1234 primer broja pod kojim je zavedena avansna uplata.

9.1 AVANS-PRODAJA

Koraci za izdavanja računa Avans Prodaja

1. Unos artikala.

Naziv	Količina	Cena	Brisanje
Artikal			X
	1.000 (kom)	600,000.00	
Međuzbir: 600,000.00			

2. Zatim kasir bira tip računa AVANS-PRODAJA nakon čega se pojavljuje meni AVANS PRODAJA.

AVANS

PRODAJA

AVANS PRODAJA

Esir vreme

Referentni broj računa PRETRAGA

Datum i vreme referentnog računa

10: Identifikacija kupca PRETRAGA

10: Opciono polje kupca

IZNOSI AVANSA OTKAŽI SAČUVAJ

Slika 12. Odabrani tip računa i transakcije AVANS-PRODAJA i novi meni za ovaj tip račun

- Ukoliko se vreme uplate avansa razlikuje od vremena izdavanja računa u polju "Esir vreme" uneti datum i vreme kada je uplata izvršena.

Odaberite datum i vreme

Dan	Mesec	Godina	Sat	Minut	Sekunda
<u>2</u>	<u>5</u>	<u>2021</u>	<u>10</u>	<u>46</u>	<u>18</u>
<u>3</u>	<u>6</u>	<u>2022</u>	<u>11</u>	<u>47</u>	<u>19</u>
<u>4</u>	<u>7</u>	<u>2023</u>	<u>12</u>	<u>48</u>	<u>20</u>

OTKAŽI

SAČUVAJ

- Ukoliko ovaj račun nije prvi u nizu transakcija, uneti referentni broj, datum i vreme prethodno izdatog računa u toj transakciji. Ili klikom na taster "PRETRAGA" izaberemo taj račun i automatski se popunjavaju ova dva polja.
- Ako je potrebno, na osnovu šifrnika poreske uprave, uneti indetifikaciju kupca.

- Klikom na IZNOSI AVANSA otvoriće se prozor za unos avansa u određenom polju po poreskoj stopi. Uneti uplaćen iznos avansa.
- Ako korisnik želi da se na računu, u polju za reklamu, štampaju artikli koji su predmet avansnog plaćanja, kasir čekira opciju "Štampaj artikle".
- Potrebno je sačuvati unos klikom na taster "SAČUVAJ", posle čega se vraća u prethodni meni, gde je isto potrebno kliknuti na taster "SAČUVAJ". Nakon čega se vraća u početni meni prodaje.

10: Аванс (Ђ)

11: Аванс (Е)

12: Аванс (Г)

13: Аванс (А) (600,000.00)

Štampaj artikle

OTKAŽI

SAČUVAJ

- Kliknuti na taster "PLAĆANJA", posle čega se otvara prozora sa poljima za unos plaćanja. U zavisnosti od načina plaćanja korisnika uneti u određeno polje uplatu avansa. I potvrditi na "SAČUVAJ".

Međuzbir: 600,000.00

Ostalo za uplatu: 500,000.00

KARTICA:

ČEK:

GOTOVINA:

100,000.00

BEZGOTOVINSKO:

PRENOS NA RAČUN:

VAUČER:

INSTANT PLAĆANJE:

OTKAŽI

SAČUVAJ

10. Klikom na taster "PRODAJA", račun AVANS PRODAJA se štampa.

Na slici desno je primer računa AVANS PRODAJA.

Uokvireno crvenom bojom, odozgo na dole su sledeći podaci:

- Tip računa
- Artikel Avans (A) po poreskoj stopi A.
- Broj računa
 - 12 – broj računa Avans Prodaja
 - 104 – Broj svih računa
- Lista prodatih artikala koja se štampa na zahtev kupca



9.2 AVANS-REFUNDACIJA

Koraci za izdavanja računa Avans Refundacija

1. Unos artikala indentično kao na računu Avans Prodaja na koji se nadovezuje.

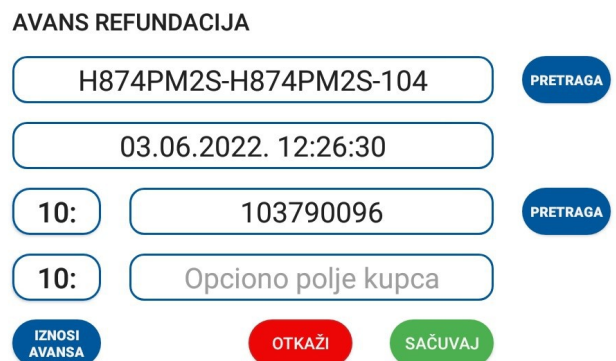
Naziv	Količina	Cena	Brisanje
Artikel			X
1.000 (kom)		600,000.00	
Međuzbir: 600,000.00			

2. Odaberemo vrstu računa AVANS, nakon čega se pojavljuje meni AVANS PRODAJA. Kliknuti na taster "OTKAŽI".
3. Odaberemo tip transakcije REFUNDACIJA, nakon čega se pojavljuje meni AVANS REFUNDACIJA.




Slika 13. Odabrani tip računa i transakcije AVANS-REFUNDACIJA i novi meni za ovaj tip račun

4. Uneti referentni broj, datum i vreme poslednjeg izdatog računa AVANS PRODAJA. Ili klikom na taster "PRETRAGA" izaberemo taj račun i automatski se popunjavaju ova dva polja.
5. Na osnovu šifrnika poreske uprave, uneti indetifikaciju kupca.



6. Klikom na IZNOSI AVANSA otvoriće se prozor za unos avansa u određenom polju po poreskoj stopi. Uneti uplaćen iznos avansa.
7. Ako korisnik želi da se na računu, u polju za reklamu, štampaju artikli koji su predmet avansnog plaćanja, kasir čekira opciju "Štampaj artikle".
8. Potrebno je sačuvati unos klikom na taster "SAČUVAJ", posle čega se vraća u prethodni meni, gde je isto potrebno kliknuti na taster "SAČUVAJ". Nakon čega se vraća u početni meni prodaje.



9. Kliknuti na taster "PLAĆANJA", posle čega se otvara prozora sa poljima za unos plaćanja. U zavisnosti od načina plaćanja korisnika uneti u određeno polje uplatu avansa. I potvrditi na "SAČUVAJ".

Međuzbir: 600,000.00

Ostalo za uplatu: 500,000.00

KARTICA: _____
ČEK: _____
GOTOVINA: _____ 100,000.00
BEZGOTOVINSKO: _____
PRENOS NA RAČUN: _____
VAUČER: _____
INSTANT PLAĆANJE: _____

OTKAŽI

SAČUVAJ

10. Klikom na taster "PRODAJA", račun AVANS REFUNDACIJA se štampa.

Na slici desno je primer računa AVANS REFUNDACIJA.

Uokvireno crvenom bojom, odozgo na dole su sledeći podaci:

- ID kupca
- Referentni broj i datum prethodnog računa iste transakcije
- Artikal Avans (A) po poreskoj stopi A.
- Broj računa
4 – broj računa Avans Refundacija
106 – Broj svih računa
- Lista prodatih artikala koja se štampa na zahtev kupca

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103790096
HCP 000
HCP 000
Name Spasic 1
Београд

Касир: _____ Оператор: _____
ИД купца: 10:103790096
ЕСИР број: 865/3.10
Реф. број: H874PM2S-H874PM2S-104
Реф. време: 03.06.2022. 12:26:30

АВАНС РЕФУНДАЦИЈА

Артикли


Назив	Цена	Количина	Укупно
13: Аванс (А)	100.000,00	1,000	-100.000,00

Укупна рефундација: 100.000,00
Готовина: 100.000,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стапа	Порез
A	VAT	9,00%	8.256,88

Укупан износ пореза: 8.256,88

ПДФ време: 03.06.2022. 12:28:33
ПДФ број рачуна: H874PM2S-H874PM2S-106
Бројач рачуна: 4/106AP



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
* 1.0x Артикал/ком 600.000,00

9.3 Zatvaranje avansa

Koraci za zatvaranje avansa i izdavanje konačnog računa Promet Prodaja

1. Unos artikala.

Naziv	Količina	Cena	Brisanje
Artikal			X
1.000 (kom)		600,000.00	
Međuzbir: 600,000.00			

2. U meniju prodaje klikne se na taster "ZA", nakon čega izlazi prozor ZATVARANJE AVANSA/PREDRAČUNA



3. Kliknemo na taster "AVANS".

ZATVARANJE AVANSA / PREDRAČUNA

AVANS **PREDRAČUN**

Unesite referentni broj računa

PRETRAGA

Datum i vreme referentnog računa

OTKAŽI **SAČUVAJ**

ZATVARANJE AVANSA / PREDRAČUNA

AVANS **PREDRAČUN**

Unesite referentni broj računa

PRETRAGA

Datum i vreme referentnog računa

Uplaćeno avansom

OTKAŽI **SAČUVAJ**

4. Uneti referentni broj, datum i vreme prethodno izdatog računa AVANS REFUNDACIJA. Ili klikom na taster "PRETRAGA" izaberemo taj račun i automatski se popunjavaju sva polja vezana za avans.

5. Kliknuti na "SAČUVAJ". Nakon čega izlazi prozor Poslednji avansni račun

6. Uneti broj i datum poslednjeg računa AVANS PRODAJA iz te transakcije. Ukoliko se račun nalazi u listi računa palja se automatski popunjavaju. I potvrditi na "SAČUVAJ".

7. Kliknuti na taster "PLAĆANJA", posle čega se otvara prozora sa poljima za unos plaćanja. U zavisnosti od načina plaćanja korisnika uneti u određeno polje preostali iznos. I potvrditi na "SAČUVAJ".

ZATVARANJE AVANSA / PREDRAČUNA

AVANS

PREDRAČUN

Unesite referentni broj računa

H874PM2S-H874PM2S-106

PRETRAGA

Datum i vreme referentnog računa

03.06.2022. 12:28:33

Uplaćeno avansom

100,000.00

OTKAŽI

SAČUVAJ

Poslednji avansni račun

Broj poslednjeg avansnog računa

H874PM2S-H874PM2S-104

Datum i vreme računa

2022-06-03T12:26:30

OTKAŽI

SAČUVAJ

Međuzbir: 600,000.00

Ostalo za uplatu: 100,000.00

KARTICA:

ČEK:

GOTOVINA:

500,000

BEZGOTOVINSKO:

PRENOS NA RAČUN:

VAUČER:

INSTANT PLAĆANJE:

OTKAŽI

SAČUVAJ

8. Klikom na taster "PRODAJA", račun se štampa.

Na slici desno je primer računa PROMET PRODAJA sa zatvaranjem avansnog računa.

Uokvireno crvenom bojom, odozgo na dole su sledeći podaci:

- ID kupca
- Referentni broj i datum prethodnog računa AVANS REFUNDACIJA
- Lista artikala
- Broj računa
 - 69– broj računa PROMET-PRODAJA
 - 107 – Broj svih računa
- Broj poslednjeg računa AVANS PRODAJA i datum poslednje uplate avansa.

