

The logo for Omnis, featuring the word "Omnis" in a bold, black, sans-serif font. A vertical red bar is positioned between the 'i' and 's'. The logo is framed by a thick black horizontal bar above and a thick red horizontal bar below, with a white-to-red gradient bar between them.

# Omnis

## **ESIR POS22**

Korisničko uputstvo  
za proizvod

Beograd, 18.03.2022.g

## Sadržaj

<b>1. Pokretanje programa POS22 .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Poslovni procesi .....</b>	<b>6</b>
2.1 Prodaja .....	6
2.1.1 Promet .....	6
2.1.2 Predračun.....	22
2.1.3 Avans.....	25
2.1.4 Obuka.....	30
2.2 Refundacija.....	33
2.2.1 Promet refundacija .....	33
2.2.2 Predračun refundacija .....	43
2.2.3 Avans refundacija .....	48
2.2.4 Obuka refundacija.....	53
2.3 Kopije .....	56
2.3.1 Kopija refundacije .....	56
2.3.2 Kopija prodaje.....	59
2.3.3 Kopije ostalih dokumenata prodaje.....	61
2.4 Ostalo .....	62
2.4.1 Autentifikacija .....	62
2.4.2 Lista proizvoda i usluga.....	63
2.4.3 Prikaz poreskih stopa.....	66
2.4.4 Uvoz/Izvoz liste proizvoda i usluga.....	67
2.4.5 Elektronski žurnal.....	70
2.4.6 O Programu.....	72
2.4.7 Konfiguracija .....	73
2.4.8 Unos podataka o transakciji preko fajla.....	74
2.4.9 Izlaz .....	77
<b>3. Osobine ESIR-a POS22 .....</b>	<b>78</b>
3.1 Povezivanje ESIR-a sa drugim uređajima .....	78
3.2 Štampači koji se povezuju sa ESIR-om .....	78
3.2.1 Laserski štampači .....	78
3.2.2 Inkjet štampači.....	78
3.2.3 Termalni štampači .....	78
3.3 Način zaokruživanja u POS22.....	79
3.3.1 Zaokruživanje tokom upita cene proizvoda ili usluge.....	79
3.3.2 Zaokruživanje prilikom upita poreskih stopa.....	80

3.4	Više o poreskim stopama .....	81
3.4.1	Preuzimanje poreskih stopa .....	81
3.4.2	Štampa poreskih oznaka, tipa i iznosa .....	82
3.4.3	Podržane poreske stope .....	83
3.4.4	Prikaz poreskih stopa na zahtev .....	83
3.4.5	Zakruživanje poreskih iznosa .....	84
3.4.6	Poreske stope od strane ESIR-a .....	85
3.4.7	Podržane veličine za štampanje računa .....	85
3.5	Komunikacija ESIR-a sa PFR .....	85
3.5.1	Komunikacija sa LPFR .....	85
3.5.2	Komunikacija ESIR-a sa VPFR .....	85
<b>4.</b>	<b>Praktični primeri .....</b>	<b>86</b>
4.1	Scenario avansnog posla .....	86
4.1.1	Izrada predračuna .....	86
4.1.2	Izrada prvog avansnog računa .....	87
4.1.3	Izrada Avans Refundacije .....	90
4.1.4	Izrada drugog (po redu) avansnog računa .....	94
4.1.5	Izrada prodajnog računa .....	96

# 1. Pokretanje programa POS22

Program se pokreće duplim klikom na ikonicu ESIR\_POS22 koju je na desktopu kreirao instalacioni program. Nakon duplog klika pojaviće se prozor za logovanje (videti sliku ul – 1). To znači da je program pokrenut. Za prvo logovanje unesite **SYSTEM** (velikim slovima) i za korisničko ime i za sigurnosnu šifru. Nakon unosa korisničkog imena i sigurnosne šifre potrebno je da se klikne na dugme „Prihvati“.



ul - 1. Prijava operatera

Pokrenuće se mehanizam za međusobnu autentifikaciju ESIR-a i PFR-a (videti sliku ul - 2). Ukoliko je autentifikacija izvršena program će dozvoliti da kliknete na taster **ESIR**.



ul - 2. Autentifikacija ESIR-a i PFR-a



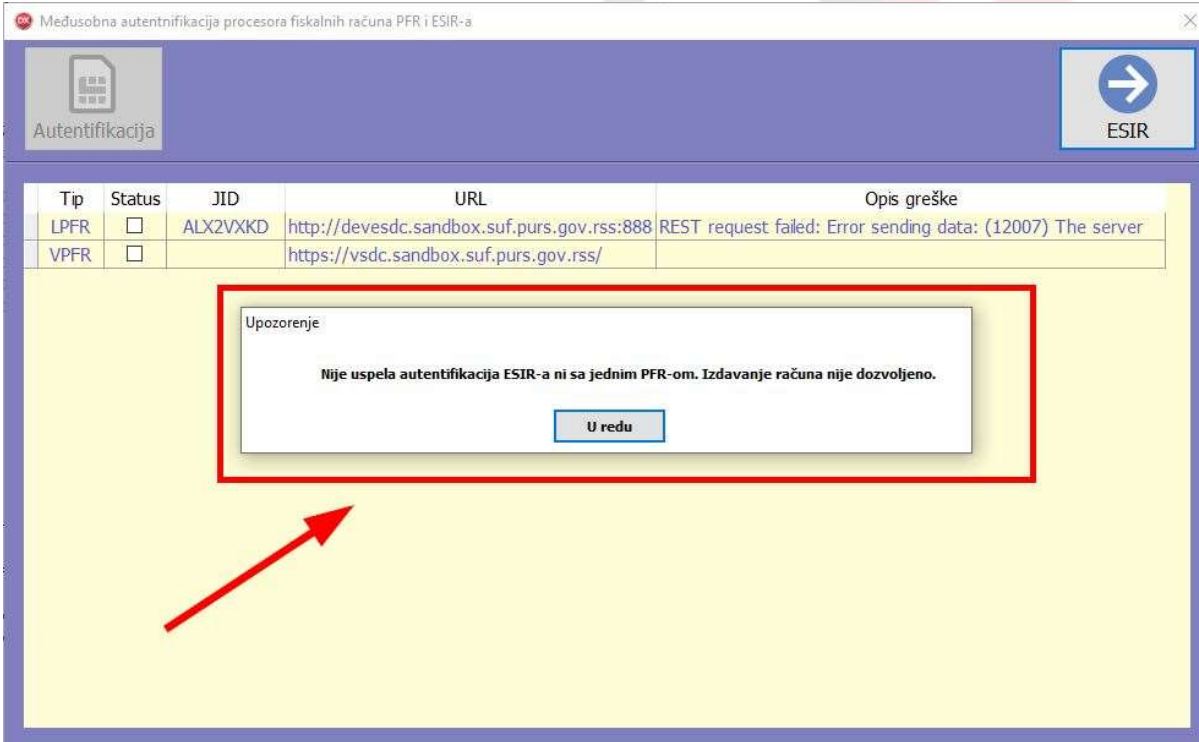
### Važna napomena:

POS22 ne izdaje ni jednu vrstu računa ukoliko nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa kojim je povezan.

POS22 ne izostavlja niti menja ni jedan obavezan podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a.

POS22 ne izostavlja niti menja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog računa vezano za podatke izdavaoca računa koji je primio od PFR-a.

Ukoliko autentifikacija ne uspe (kao što se vidi na sledećoj slici) ESIR će prikazati sledeću poruku i neće dozvoliti izdavanje računa.



The screenshot shows a window titled "Međusobna autentifikacija procesora fiskalnih računa PFR i ESIR-a". The window has a header bar with "Autentifikacija" on the left and "ESIR" with a right arrow icon on the right. Below the header is a table with the following data:

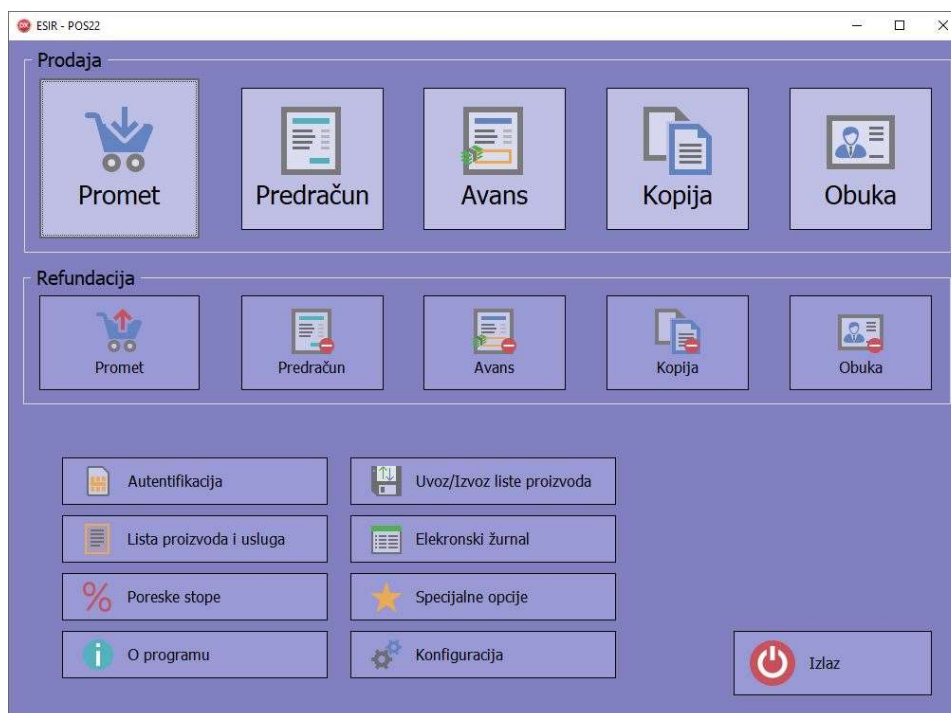
Tip	Status	JID	URL	Opis greške
LPFR	<input type="checkbox"/>	ALX2VXKD	http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rss:888	REST request failed: Error sending data: (12007) The server
VPFR	<input type="checkbox"/>		https://vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rss/	

Below the table, a red-bordered box highlights a warning message:

Upozorenje  
Nije uspela autentifikacija ESIR-a ni sa jednim PFR-om. Izdavanje računa nije dozvoljeno.

Below the message is a button labeled "U redu". A red arrow points from the bottom left towards the warning box.

Nakon klika na taster „ESIR“ pojavice se glavni prozor POS22 ESIR-a.



ul - 3. Izgled glavnog prozora POS22 ESIR-a

**Važna napomena:** Tokom izrade uputstva ESIR je bio povezan na razvojno okruženje koje je obezbedilo MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA. Poreske stope su takođe demo stope, preuzete u realnom vremenu iz SUFA, LPFR-a i VPFR-a demo okruženja. Za detaljnije informacije pogledajte podnaslov 3.4.6

## 2. Poslovni procesi

POS22 podržava sve poslovne procese koje je MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA objavila u tehničkom vodiču i ostalim uputstvima. Jedan od najvažnijih poslovnih procesa je izdavanje računa.

POS22 može da izda račun samo ukoliko je ispravno povezan na PFR i ne dozvoljava izdavanje računa ako nije povezan.

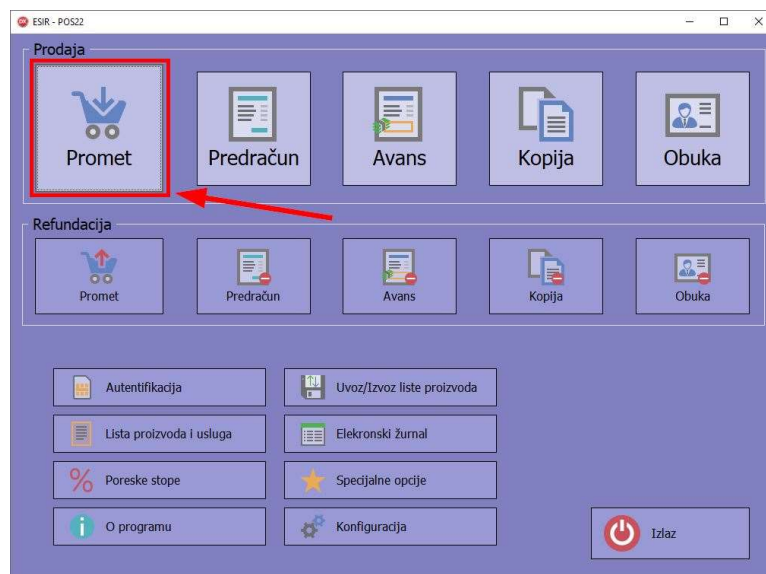
Počecemo od najvažnijeg poslovnog procesa, a to je promet prodaja.

### 2.1 Prodaja

#### 2.1.1 Promet

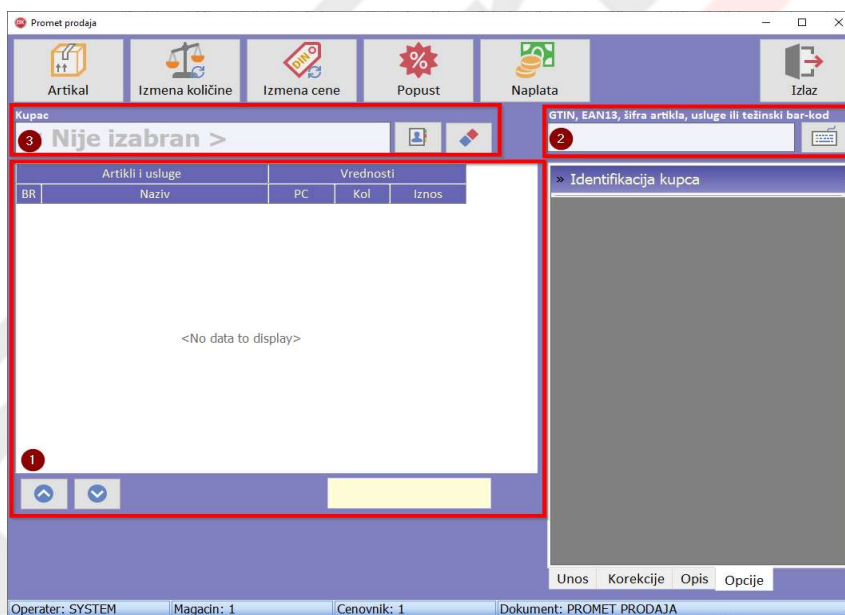
##### 2.1.1.1 Promet prodaja bez identifikacije kupca

Da bi korisnik pristupio prozoru za prodaju, potrebno je da u glavnom prozoru POS22 ESIR-a klikne na dugme „Prodaja“ koje se nalazi u grupi „Promet“ (videti sliku pp - 1). Nakon toga na ekranu će se prikazati prozor u kome će korisnik izvršiti prodaju artikala (videti sliku pp - 2).



pp - 1. Pristup opciji „Prodaja promet“

U prozoru za promet korisnici ESIR-a POS22 mogu da: biraju postojeće kupce, unesu nove, da prodaju artikle izborom preko bar-kod skeniranja, ili unosom šifre koristeći tastaturu, ili tastaturu osetljivu na dodir (touchscreen), menjaju količinu i cenu artikala, daju popuste i izvrše naplatu. U nastavku će svaka od ovih funkcija biti detaljnije obrađena.



pp - 2. Izgled prozora „Promet prodaja“

### 2.1.1.1.1 Izbor artikala

Da bi se obavio celokupni proces prodaje, potrebno je da kupac prvo izabere željene artikle, zatim da korisnik te artikle unese u listu za prodaju. POS22 ima više načina za izbor artikala:

- **GTIN**
- EAN13
- Interna šifra
- Putem pretraživača preko **imena artikala i usluga**.

GTIN, EAN13 i interna šifra može da se unese:

- bar-kod čitačem
- preko tastature
- putem ekrana koji je osetljiv na dodir

Ručni unos je moguće obaviti unosom odgovarajuće šifre u polje za unos (videti sliku pp – 2, marker 2), putem tastature ili korišćenjem ekrana osetljivim na dodir (touchscreen).

Artikle i usluge je moguće dodati i putem pretraživača. Prozor za izbor sa pretraživačem se poziva sa prozora za promet prodaje klikom na dugme „Artikli“ (videti sliku pp – 2). Pojaviće se prozor za izbor kao na sledećoj slici. **Ime ili deo imena artikla korisnik treba da unese u polje sa markerom 1, nakon čega treba da klikne na taster F5 ili na dugme „Pronađi“ (marker 2).** Prikazaće se lista artikala i usluga koja zadovoljava uneti kriterijum. Potrebno je da korisnik izabere željeni artikal i klikne na dugme „Prihvati“ (marker 4). Nakon prihvatanja selektovani artikal će se pojaviti u listi za prodaju.

Grupa	Naziv	U	Cena
Artikli 01	Artikal 01	0	1000
Artikli 02	Artikal 02	0	1000
Artikli 02	Artikal 04	0	90
Artikli 03	Artikal po nultoj stopi 01	0	0
Artikli 03	Artikal po nultoj stopi 02	0	300

Izabrani artikli se prikazuju u tabeli sa leve strane (lista za prodaju) redosledom kojim su uneti (videti sliku pp – 2, marker 1). Svaki artikal ili usluga u tabeli ima svoj redni broj, naziv, prodajnu cenu, količinu i iznos. Korišćenjem strelica u donjem levom uglu ekrana, ili kursorским tasterima, moguće je „kretanje“ kroz listu artikala zbog pregleda, ili potencijalne izmene. Izabrani artikal označen je plavom bojom i nadalje će se zvati *fokusirani ili selektovani artikal*. Ukupan iznos artikala se nalazi u polju desno ispod tabele sa artiklima. Više informacija o fokusiranom artiklu se nalazi odmah ispod tabele (videti sliku pp - 3). U te informacije spadaju pun naziv artikla, količina, cena, popust i porez.

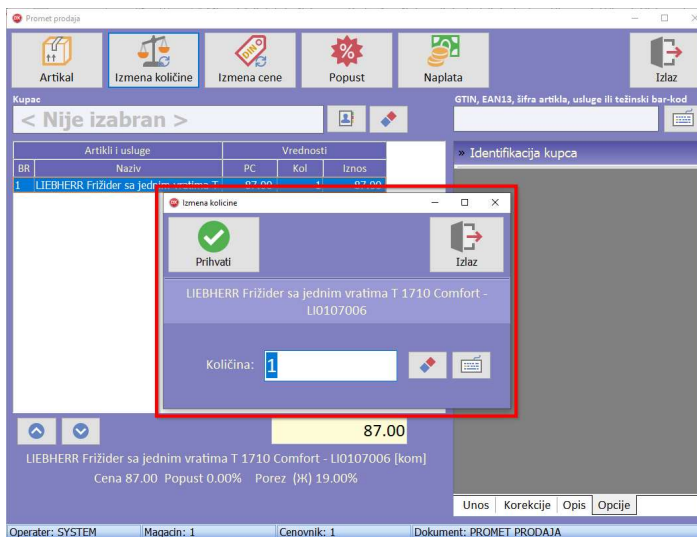
Unos kupca nije obavezan, ali ukoliko je potrebno, može da se unese klikom na taster koji je obeležen brojem 3 na slici pp - 2.

Korisnik može da menja količinu, cenu i odobri popust za fokusirani artikal korišćenjem opcija „Izmena količine“, „Izmena cene“ i „Popust“ na vrhu prozora (videti sliku pp - 2).

### 2.1.1.1.2 Izbor količine

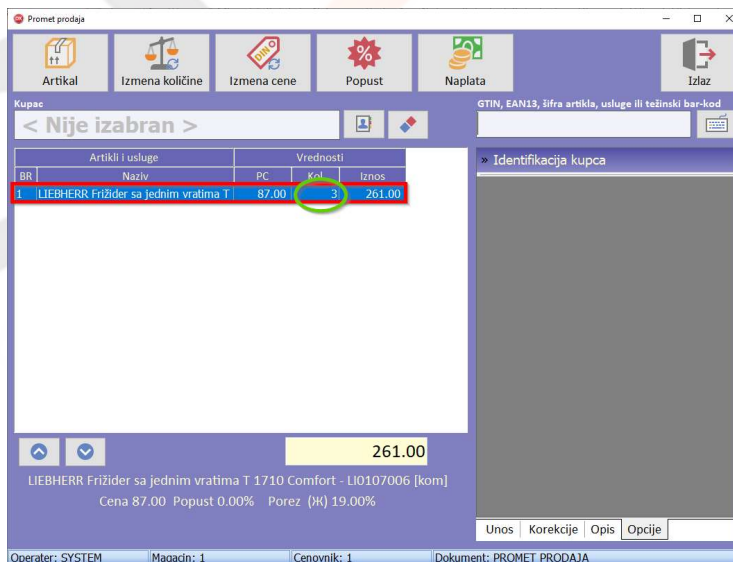
Nakon izbora artikla, ili usluge za prodaju, program će ponuditi količinu 1 jer je to najčešći slučaj nakon izbora skeniranjem barkoda (GTIN). Odmah zatim je moguće tu količinu promeniti ukoliko je potrebno.

Klikom na dugme „Izmena količine“, otvara se manji prozor gde korisnik može da unese željenu količinu (videti sliku pp - 3).



pp - 3. Izgled prozora „Promet prodaja - Izmena količine“

U prozoru za izmenu količine se vidi pun naziv artikla (za koji se menja količina) da bi korisnik bio siguran za koji artikal menja količinu. Inicijalno, se u polju za izmenu nalazi ona količina koja trenutno stoji uz taj artikal u listi za prodaju. Unos nove količine je moguće ostvariti preko tastature, ili ekranske tastature (pogodno za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir) klikom na dugme sa simbolom tastature. Nakon izmene količine potrebno je kliknuti na dugme „Prihvati“ i količina za artikal će se izmeniti (videti sliku pp - 4).



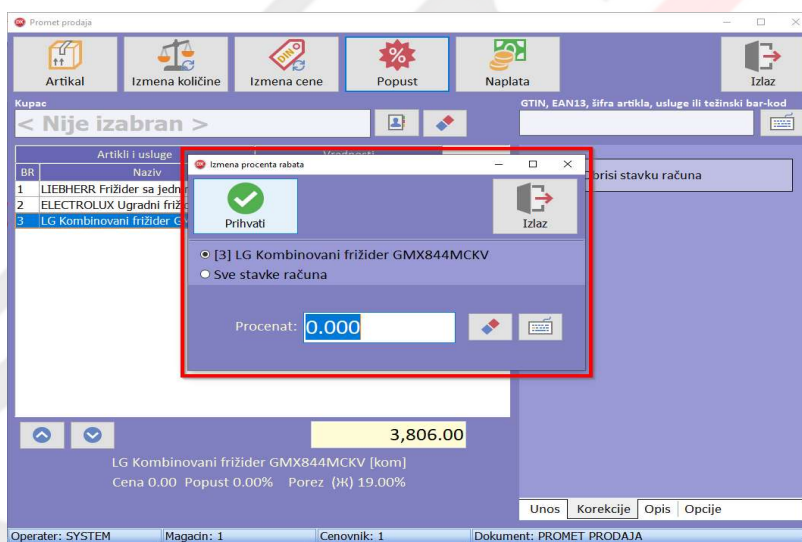
pp - 4. Izmenjena količina

### 2.1.1.1.3 Promena cene

Kao što je prethodno navedeno za fokusirani artikal je moguće izmeniti cenu. To se radi pritiskom na dugme „Izmena cene“ u gornjem delu glavnog prozora za prodaju (videti sliku pp - 2). Slično kao i kod prozora za izmenu količine, u polju „Cena“ nalazi se podrazumevana cena artikla, koja može da se promeni unosom sa tastature ili preko tastera koji prikazuje tastaturu na ekranu. Nakon unosa nove cene, potrebno je kliknuti na dugme „Prihvati“ da bi se potvrdila izmena cene<sup>1</sup>.

### 2.1.1.1.4 Popust

Da bi se odobrio popust, potrebno je kliknuti na dugme „Popust“. Popust se može odobriti na jednom artiklu, ili nad svim artiklima koji se nalaze u listi za prodaju. Ukoliko je potrebno da se popust odobri za selektovani artikal treba da se izabere opcija sa nazivom tog artikla. Ukoliko je potrebno da se popust odobri za sve artikle, iz liste za prodaju, treba da se izabere opcija „Sve stavke računa“ (videti sliku pp - 5). Procenat popusta može da se unese sa tastature ili klikom na dugme za prikaz tastature na ekranu. U polje za vrednost popusta je moguće uneti bilo koji broj sa tri decimalne.

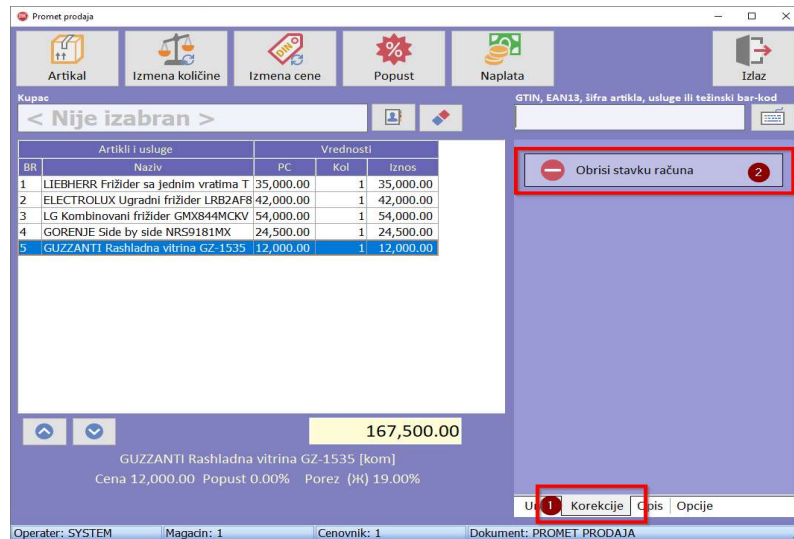


pp - 5. Izgled prozora „Promet prodaja – Izmena procenta rabata“

<sup>1</sup> Napomena: Izmena cene se obavlja samo za tekući račun i ne menja se u cenovniku. Za promenu cene artikla u cenovniku videti poglavlje „2.4.2 - Lista proizvoda i usluga“.

### 2.1.1.1.5 Brisanje stavke računa

Ukoliko je slučajno unet pogrešan artikal, ili je iz bilo kog drugog razloga potrebno ukloniti artikal iz liste za prodaju, potrebno je kliknuti na tab „Korekcije“ koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora „Promet prodaja“. Potom je potrebno kliknuti na dugme „Obrisi stavku računa“ (videti sliku pp - 6).



pp - 6. Brisanje stavke



### 2.1.1.1.6 Naplata

Da bi se izvršila naplata izabranih artikala potrebno je kliknuti na dugme "Naplata". **Artikle je moguće naplatiti bilo kojom kombinacijom navedenih načina za plaćanje.** Naplata može da se izvrši putem:

- gotovine
- platne kartice
- čeka
- virmana
- vaučera
- instant plaćanjem (mobilni)
- preko nekog drugog načina navedenim pod imenom "Ostalo"

Da bi korisnik uneo iznos za neki način plaćanja, potrebno je da klikne na odgovarajuće dugme i potom u polje "Iznos" unese željeni iznos (videti sliku pp - 7.). Podrazumevana vrednost pri prvom unosu je ceo iznos računa. Za svaki od sledećih načina plaćanja, podrazumevana vrednost je ostatak iznosa. Pri dnu prozora nalaze se polja "Iznos računa", "Naplaćeno" i "Za naplatu" (videti sliku pp - 7.). U trenutku kada zbir svih iznosa (unetih po načinima plaćanja) bude veći, ili jednak iznosu računa, boja polja „Za naplatu“ će se promeniti iz crvene boje u zelenu. Kada se završi unos po načinima plaćanja, da bi se naplata izvršila potrebno je kliknuti na dugme "Prihvati" u gornjem levom uglu (videti sliku pp - 7.). Nakon toga ESIR će odštampati fiskalni račun (primer fiskalnog računa nalazi se na slici pp - 8).

POS22 ne izdaje ni jednu vrstu računa ukoliko nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa kojim je povezan.

POS22 ne izostavlja niti menja ni jedan obavezan podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a.

POS22 ne izostavlja niti menja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog računa vezano za podatke izdavaoca računa koji je primio od PFR-a



pp - 7. Izgled prozora „Naplata“



Na sledećoj slici može da se vidi primerak fiskalnog isečka sa svim načinima plaćanja.

===== OVO NIJE FISKALNI RACUN =====

RS100829471  
 DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
 DOO BEOGRAD  
 DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
 DOO BEOGRAD  
 Bulevar maršala Tolbuhina 44  
 Нови Београд

ЕСИР број: 579/1.0.0.1  
 Касир: KASIR A  
 ИД купца: 20:111222333

----- ОБУКА ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге

Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
ARTIKAL_01 /ком (Ж)	500,00	1	500,00
ARTIKAL_03 /m (В)	300,00	10,5	3.150,00
ARTIKAL_04 /m2 (Ж)	800,65	20	16.013,00

За уплату:	19.663,00
Друга безготовинска плаћања:	2.500,00
Готовина:	2.200,00
Платна картица:	3.000,00
Чек:	5.000,00
Вирман:	4.000,00
Ваучер:	1.000,00
Инстант плаћање:	2.000,00
Повраћај:	37,00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	2.636,53
В	VAT	0,00%	0,00

Укупан износ пореза: 2.636,53

ПФР време: 19.03.2022. 23:32:18  
 ПФР број: ALX2VXKD-Dt10v100-412  
 Бројач рачуна: 9/4120П



===== OVO NIJE FISKALNI RACUN =====

ЕРП број рачуна: ОВК-МР/01-22-000004

### 2.1.1.1.7 Izdavanje fiskalnog računa

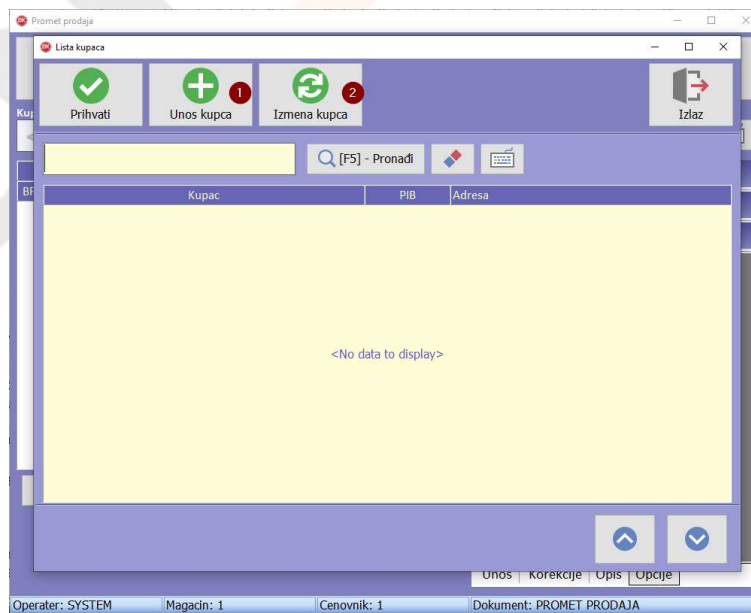
ESIR POS22 nakon izrade fiskalnog dokumenta, pa i prometa prodaje, **mora da odštampa fiskalni račun u papirnoj formi**. Na dokumentima koje štampa, a nisu fiskalni računi, jasno piše duplo većim fontom „**ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН**“



pp - 8. Primer fiskalnog računa „Promet prodaja“

### 2.1.1.2 Promet prodaja sa identifikacijom kupca

Prodaja sa identifikacijom kupca funkcioniše isto kao i bez identifikacije, potrebno je još izabrati željenog kupca i potom izvršiti njegovu identifikaciju. Ovaj proces počinje biranjem kupca iz liste kupaca klikom na dugme sa likom imenika (vidite sliku pp - 2, marker 3). Nakon toga otvoriće se prozor „Lista Kupaca“ (videti sliku pp - 9).



pp - 9. Izgled prozora „Lista kupaca“

### 2.1.1.2.1 Unos kupca

Da bi se uneo novi kupac potrebno je kliknuti na dugme "Unos kupca" (slika pp – 9, marker 1). Prikazaće se prozor za unos novog kupca (videti sliku pp - 10).

pp - 10. Izgled prozora „Unos novog kupca”

U polje "**Ime kupca**" (marker 1) unosi se ime i prezime kupca, ili naziv pravnog lica.

Polje ispod se sastoji iz 4 taba: adresa, pravno lice, opis i ostalo (markeri 2, 3, 4 i 5). U prozoru **adresa** nalaze se sve informacije o lokaciji kupca odnosno: država, mesto, ulica i broj ulice.

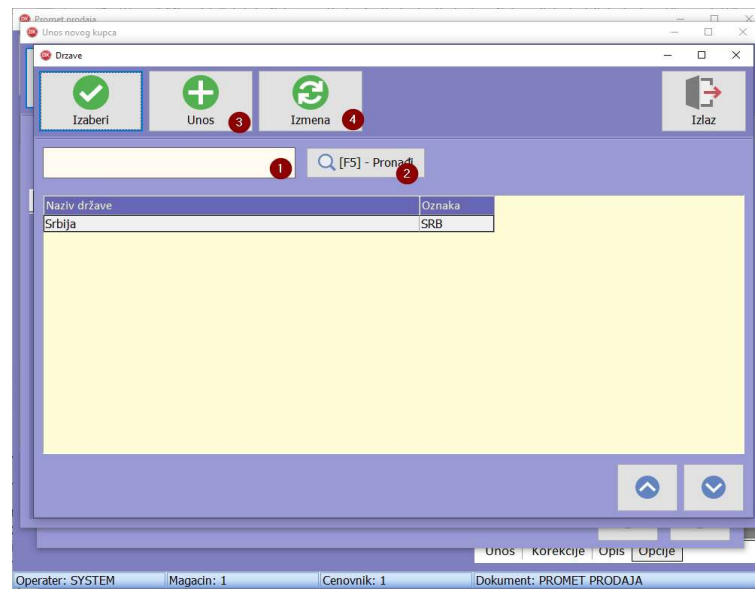
Dugme sa tri horizontalne tačke (slika pp-10, markeri 6, 7 i 8), u svim prozirima programa, služi za izbor iz nekog ranje unetog spiska. Taj spisak se uvek odnosi na polje levo od tog dugmeta. U većini slučajeva prozor za izbor koji se pojavljuje nakon klika na to dugme, ne služi samo za izbor već i za ažuriranje stavki koje se u njemu nalaze. Pod ažuriranjem se podrazumeva dodavanje, izmena i brisanje. Brisanje nije moguće za stavke koje su na bilo koji način korišćene u bilo kom procesu koji je evidentiran ESIR-om.

Nakon klika na dugme sa tri tačke će se pojaviti novi prozor. Unutar tog prozora moguće je koristiti filter za pretragu (slika pp-11, marker 1). **Pretraga** se aktivira tasterom *F5*, ili klikom na dugme obeleženo markerom 2. U istom prozoru moguće je **uneti novu stavku** (marker 3), ili **izmeniti postojeću** (marker 4).

#### 2.1.1.2.1.1 Unos adrese

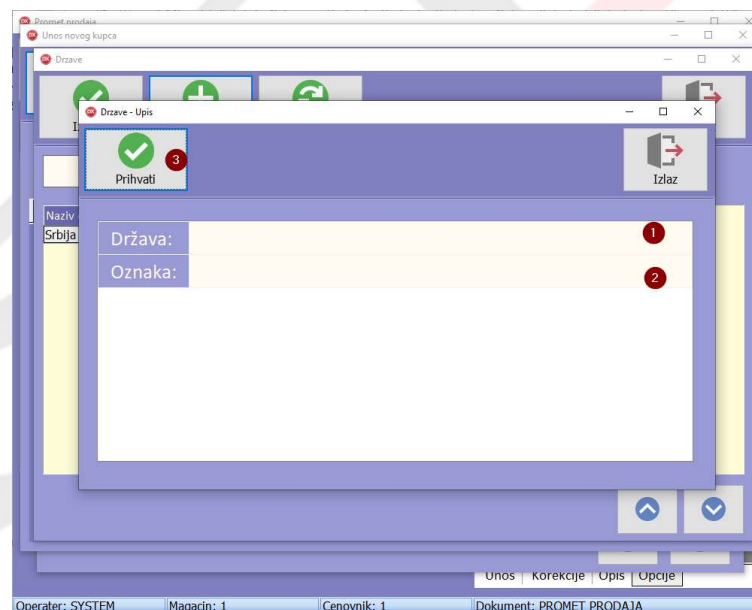
##### 2.1.1.2.1.1.1 Izbor države

Kao što je iznad objašnjeno, klikom na dugme sa tri tačke desno od polja država (slika pp-10, marker 3) pojaviće se novi prozor za izbor države. Ako je spisak veliki potrebno je da se koristi filter kako bi se spisak ponuđenih stavki smanjio (slika pp-11, markeri 1 i 2).



pp - 11. Izgled prozora za izbor države

Ako država koju korisnik želi da izabere ne postoji u listi, odmah može da je unese klikom na dugme „Unos“ (slika pp-1, marker 3). Pojaviće se prozor za unos kao na slici pp-12. Korisnik treba da popuni potrebna polja (marker 1 i 2) pa da klikne na dugme „Izaberi“ (marker 3).



pp - 12 Izgled prozora za unos nove države

Tada će se novouneta država pojaviti u spisku koji je prikazan na slici pp-11. Da bi se konačno izabrala država, potrebno je u listi fokusirati odgovarajuću informaciju i kliknuti na dugme „Prihvati“ (slika pp - 11).

#### 2.1.1.2.1.1.2 Izbor mesta

Mesto se bira ili unosi na potpuno isti način kao i država što je objašnjeno u prethodnom podnaslovu.

#### 2.1.1.2.1.1.3 Izbor ulice

Ulica se bira ili unosi na potpuno isto način kao i država i mesto, pa nije potrebno ponovo objašnjavati.

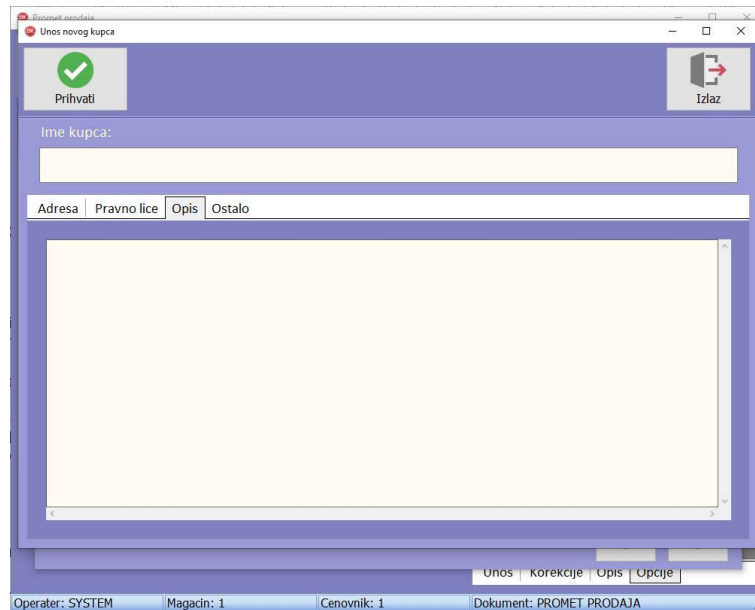
#### 2.1.1.2.1.2 Unos podataka za pravno lice

U tabu "Pravno lice" označeno markerom 3 na slici pp - 10, moguće je izabrati da li je kupac pravno ili fizičko lice klikom na check-box "Pravno lice". Ako je check-box štikliran radi se o pravnom licu. U suprotnom se radi o fizičkom licu. Ukoliko je kupac pravno lice, pojaviće se (desno) dodatna polja koja treba da se popune. Ta polja mogu da se vide na slici pp-12. Radi se o PIB-i, matičnom broju, registarskom broju i šifri delatnosti. Takođe je tu i polje koje definiše da li je kupac PDV obveznik ili ne.

pp - 13. Izgled prozora za unos pravnog lica

#### 2.1.1.2.1.3 Unos opisa

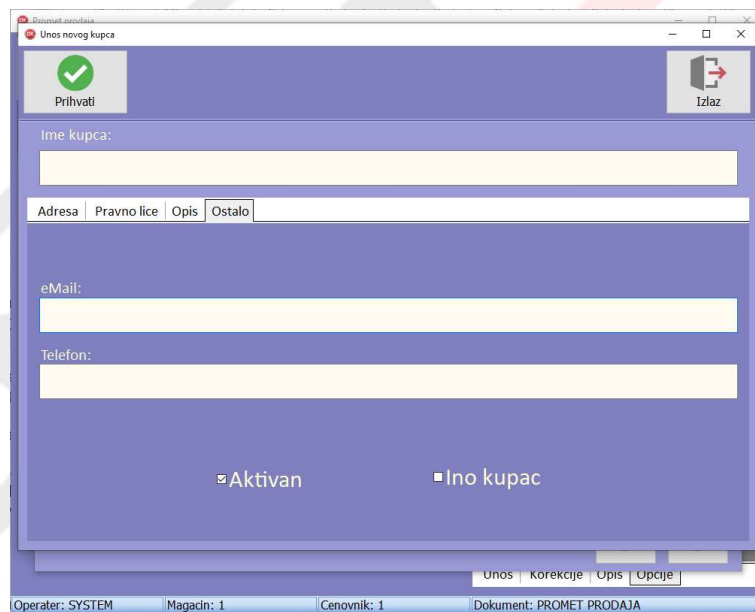
U tab-u "Opis" (slika pp – 10, marker 4) moguće je uneti kratki tekstualni opis o kupcu (videti sliku pp – 13).



pp - 14. Izgled prozora za unos opisa o kupcu

#### 2.1.1.2.1.4 Unos ostalih podataka o kupcu

Tab "Ostalo" (slika pp – 10, marker 5) omogućava unos email-a i telefona kupca. Takođe se definiše i da li je kupac aktivan i da li se radi o ino ili domaćem kupcu.



pp - 15. Izgled prozora za unos ostalih informacija o kupcu

Nakon unosa svih potrebnih informacija potrebno je kliknuti na dugme "Prihvati" u gornjem desnom uglu da bi se uneo novi kupac (videti sliku pp – 10, marker 9).

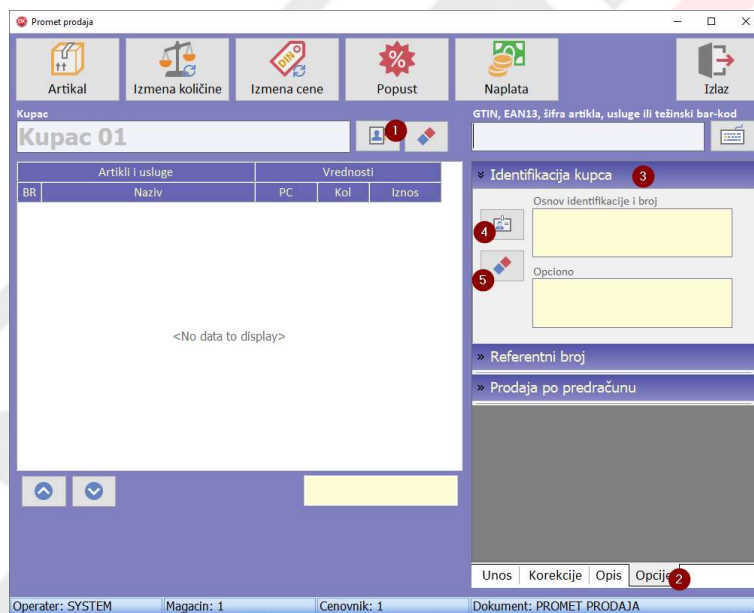
### 2.1.1.2.2 Izmena informacija o kupcu

Izmena kupca kreće izborom kupca u listi i klikom na dugme "Izmena Kupca" (videti sliku pp – 9, marker 2). Prikazuje se prozor "Izmena podataka o kupcu" koji funkcioniše identično kao i unos kupca, samo što se na kraju neće uneti nov kupac, već će se promeniti informacije o ranije izabranom kupcu.

Da bi se kupac izabrao potrebno je uneti u polje za pretragu neki kriterijum (ime, prezime, PIB...), zatim je potrebno kliknuti na željenog kupca i potom pritisak na dugme "Prihvati" (videti sliku pp – 9).

### 2.1.1.2.3 Identifikacija kupca

Poreska uprava je propisala da je u nekom slučajevima identifikacija kupca obavezna. Potrebno je razumeti da POS22 pravi razliku između izbora kupca i identifikacije izabranog kupca. Korisnik može da izabere kupca kad god mu je potrebno da zna na koga se odnosi dokument koji izrađuje. Identifikaciju je propisao zakonodavac i podaci o identifikaciji se prikazuje na računaru koje ESIR štampa nakon izvršene transakcije. Pre nego što se uradi identifikacija kupca on prvo mora da se izabere iz liste (slika pp-16, marker 1). Kada se kupac izabere, da bi se pristupilo prozoru za identifikaciju potrebno je kliknuti na dugme opcije (marker 2), koje se nalazi u donjem desnom uglu glavnog prozora za prodaju. Potom je potrebno kliknuti na panel „Identifikacija kupca“ (videti sliku pp – 16, marker 3).



pp - 16 Identifikacija kupca

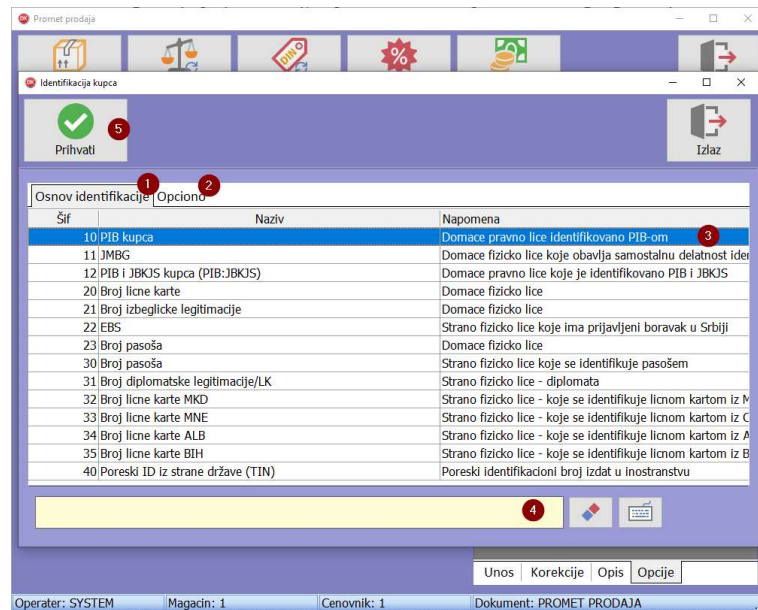
Neophodno je da se unese osnov identifikacije. Potrebno je da se klikne na dugme obeleženo markerom 4 na slici pp - 16. Otvariće se prozor sa prikazom opcija za identifikaciju (videti sliku pp - 17). Da bi se izabrao način identifikacije potrebno je kliknuti na željeni osnov (videti sliku pp - 17, marker 3) pod tabom „Osnov identifikacije“ (videti sliku pp - 17, marker 1) i potom uneti odgovarajući broj u polje ispod tabele označeno markerom 4 na slici pp - 17.

Pod tabom opciono (slika pp – 17, marker 2) nalaze se opcioni podaci koje je Poreska uprava odredila za identifikaciju. Proces unosa funkcioniše isto kao i za unos osnova identifikacije.

Kada je korisnik zadovoljan unosom potrebno je da klikne na dugme "Prihvati" (slika pp – 17, marker 5) da bi se završila identifikacija kupca. U glavnom prozoru za prodaju će se



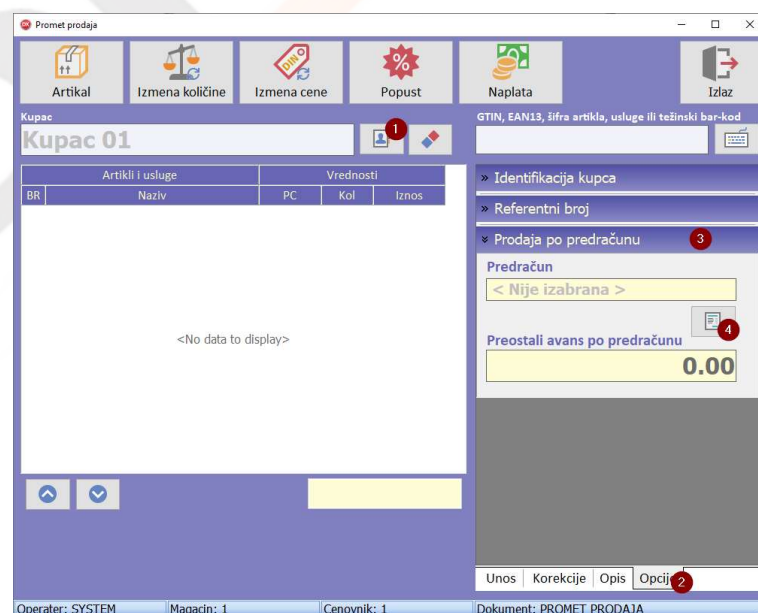
prikazati kako je kupac identifikovan u odgovarajućim poljima panela za identifikaciju kupca.



pp - 17. Izgled prozora za unos osnova identifikacije

#### 2.1.1.2.4 Prodaja po predračunu

Ukoliko je potrebno uraditi prodaju po predračun, korisnik prvo mora da unese kupca za kog je izdao predračun (slika pp – 18, marker 1), zatim je potrebno da klikne dugme „Opcije“ u donjem desnom uglu prozora „Promet prodaja“ (marker 2) i onda kliknuti na panel „Prodaja po predračunu“ (marker 3). Kada se panel proširi prikazuju se polja „Predračun“ i „Preostali avans po predračunu“. Ova dva polja vezana su za poslovne procese „Prodaja predračun“ i „Prodaja avans“ i biće opisani detaljnije u nastavku uputstva. Za sada, da bi se uneli artikli sa odgovarajućeg predračuna potrebno je kliknuti na dugme sa markerom 4.



pp - 18. Prodaja po predračunu



Otvara se prozor „Izbor predračuna“ (videti sliku pp - 19). Tab „Predračun“ označen markerom 1 prikazuje sve predračune koji su vezani za prethodno izabranog kupca. Fokusiranjem dokumenta predračuna moguće je pregledati stavke na tom predračunu (marker 3). Nakon što korisnik odabere odgovarajući predračun, potrebno je da klikne na dugme „Prihvati“ (marker 4).

ESIR broj računa	ESIR vreme	Operater	Prodajna vrednost
PD-MP/01-22-000005	15.03.22 18:35:42	SYSTEM	18405
ALX2VXKD-ALX2VXKD-507			
PD-MP/01-22-000006	16.03.22 18:24:36	SYSTEM	33188
ALX2VXKD-ALX2VXKD-523			
PD-MP/01-22-000007	16.03.22 18:39:04	SYSTEM	9580
ALX2VXKD-ALX2VXKD-524			

GTIN	Cena	Naziv	Količina	Iznos
25241000000000	1,000.00 RSD	Artikal 01 /kom (K)	1	1,000.00 RSD
54300041400442	4,505.00 RSD	Usluga 04 /kom (A)	1	4,505.00 RSD
45248460001400	12,560.00 RSD	Artikal 05 /kom (K)	1	12,560.00 RSD
45500001200010	340.00 RSD	Usluga 09 /kg (K)	1	340.00 RSD

pp - 19. Izgled prozora „Izbor predračuna“

Izborom predračuna POS22 ESIR će automatski ubaciti odgovarajuće artikle u listu artikala i usluga, kao i referentni broj učitavanjem iz baze podataka. U polje „Predračun“ unutar panela „Prodaja po predračunu“ sada se nalazi naziv predračuna i u slučaju da postoji preostali avans po predračunu, on bi bio prikazan u polju „Preostali avans po predračunu“.

BR	Naziv	PC	Kol	Iznos
1	Artikal 01	1,000.00	1	1,000.00
2	Artikal 05	12,560.00	2	25,120.00
3	Artikal 03	56.00	3	168.00
4	Artikal 07	6,500.00	1	6,500.00
5	Usluga 04	400.00	1	400.00

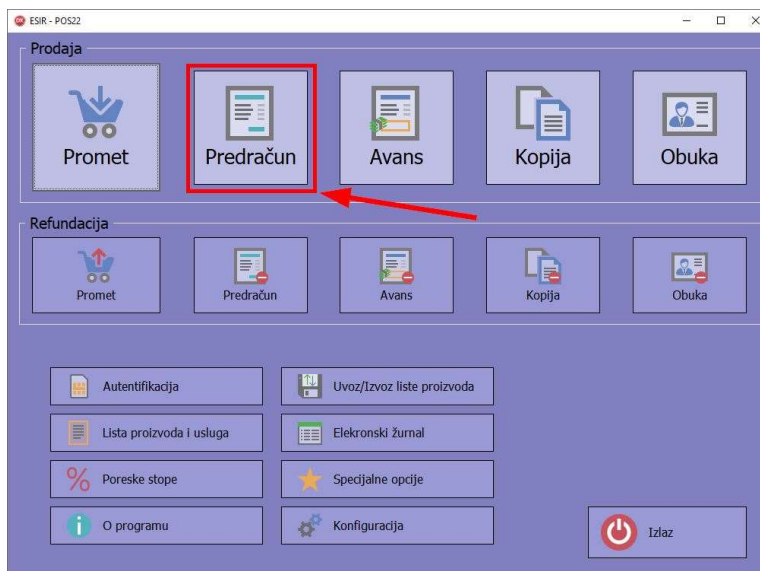
Artikli i usluge	Vrednosti
Artikal 01	1,000.00
Artikal 05	25,120.00
Artikal 03	168.00
Artikal 07	6,500.00
Usluga 04	400.00
<b>Ukupno</b>	<b>33,188.00</b>

pp - 20. Primer prodaje preko predračuna

## 2.1.2 Predračun

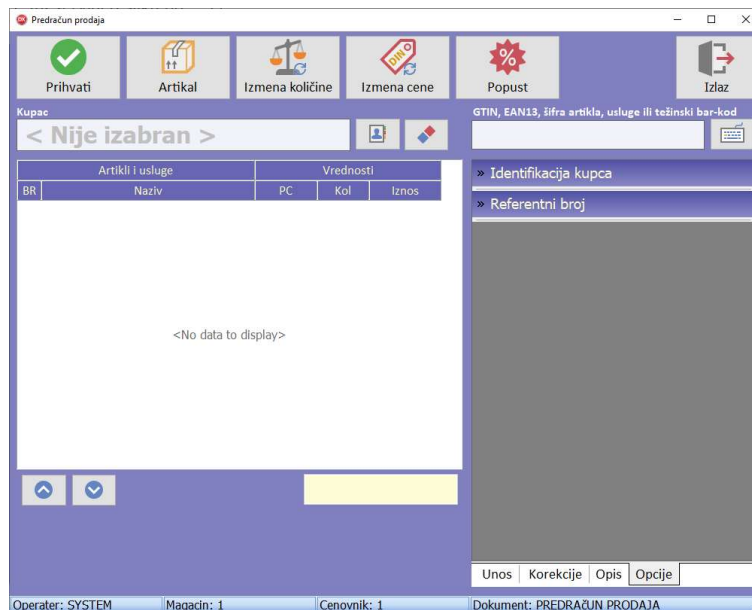
### 2.1.2.1 Predračun prodaja bez identifikacije kupca

Pravljenje predračuna ostvaruje se kroz prozor „Predračun prodaja“. Da bi korisnik pristupio ovom prozoru potrebno je da klikne na dugme „Predračun“ u glavnom prozoru POS22 ESIR-a (videti sliku pre - 1).



pre - 1. Pristup opciji „Prodaja predračun“

Otvora se prozor, koji je sličan prozoru „Promet prodaja“, samo je bez opcije „Napлата“ (videti sliku pre - 2). Izdavanje predračuna funkcioniše na isti način kao prodaja, samo što je rezultat izdavanja predračuna štampanje dokumenta koji nije fiskalni račun. **Korisnik mora izabrati kupca kome izdaje predračun.** POS22 ESIR automatski pamti svaki predračun koji korisnik napravi. Na bilo koji od ranije napravljenih predračuna, korisnik ESIR-a može da se pozove da bi automatski ili uz neke izmene, napravio prodaju (videti poglavlje „1.1.1.2.5 – Prodaja po predračunu“).



pre - 2. Izgled prozora „Prodaja predračun“

Primer isečka napravljenog kroz opciju „Prodaja predračun“ nalazi se na slici pre-3.

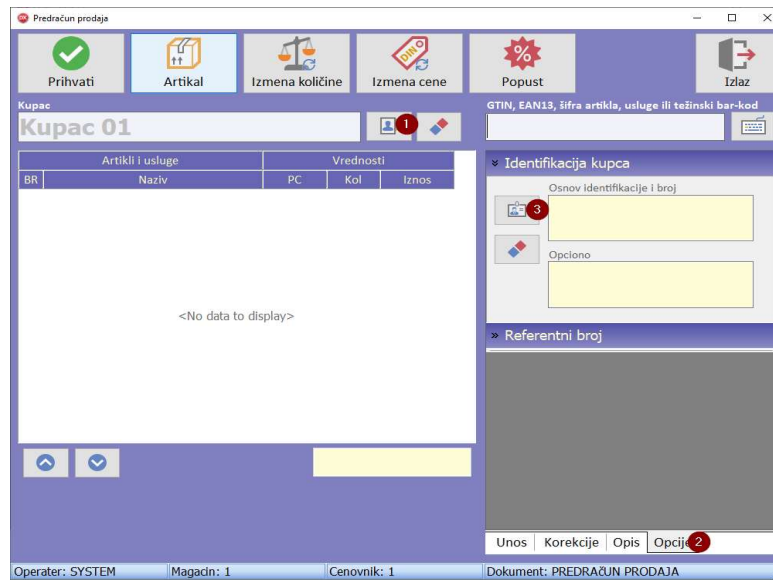


pre - 3. Primer predračuna bez identifikacije kupca

### 2.1.2.2 Predračun prodaja sa identifikacijom kupca

Ukoliko je potrebno da korisnik uradi identifikaciju kupca, prvo mora da izabere odgovarajućeg kupca (slika pre – 4, marker 1). Zatim treba da klikne na tab „Opcije“ u donjem desnom uglu prozora „Predračun prodaja“ (marker 2) i onda da klikne na panel „Identifikacija kupca“<sup>2</sup>. Unosom osnova za identifikaciju kupca (marker 3) , korisnik će uspešno izvršiti identifikaciju i predračun može biti izdat.

<sup>2</sup> Identifikacija kupca je već obrađena u poglavlju „1.1.1.2.4 – Identifikacija kupca“.



pre - 4. Identifikacija kupca u predračunu

Primer isečka napravljenog kroz opciju „Prodaja predračun“ sa identifikacijom kupca nalazi se na slici pre – 5.



pre - 5. Primer predračuna sa identifikacijom kupca

## 2.1.3 Avans

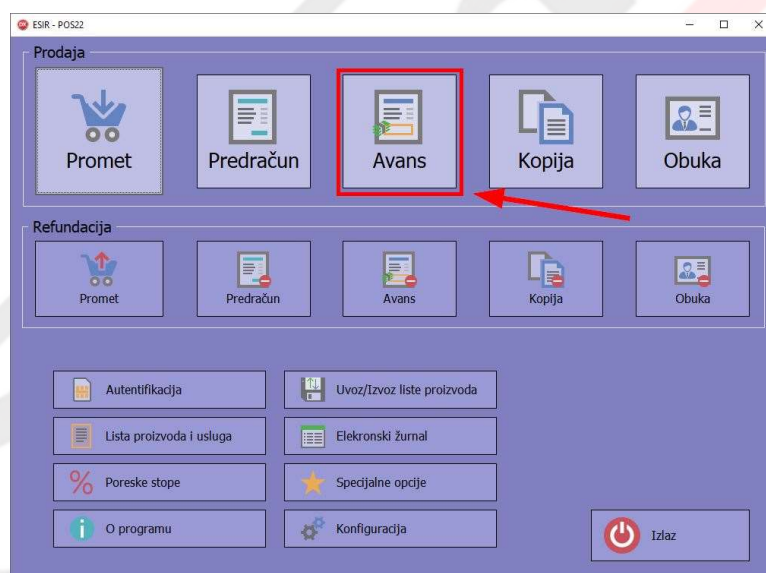
Po novom zakonu o fiskalizaciji, potpuno je definisan prijem avansa u maloprodaji. Preduslov za pravljenje avansnog računa je da kupac mora da ima napravljen predračun. U odnosu na to kako kupac odluči da izvrši avansnu uplatu, postoje dve osnovne varijante:

- Avansni račun prodaje je plaćen virmanom
- Avansni račun prodaje je plaćen preko ostalih opcija

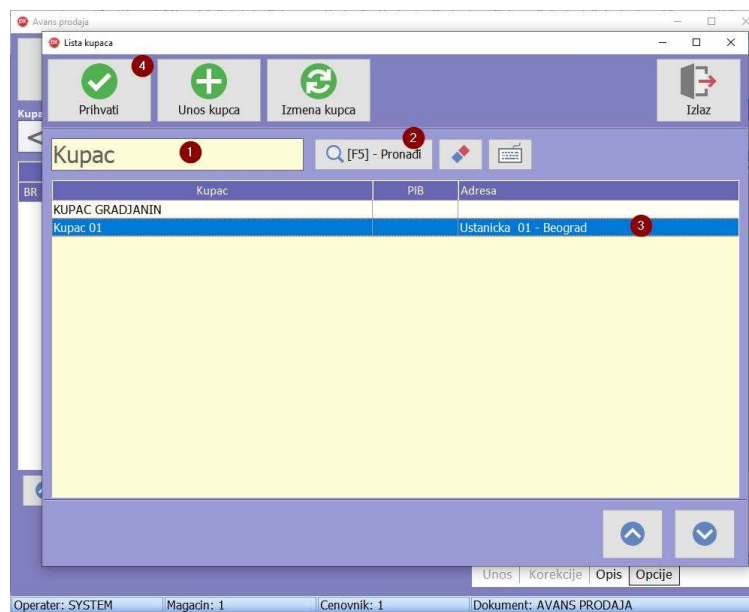
### 2.1.3.1 Avansni račun prodaje plaćen virmanom

Da bi se započela izrada avansnog računa, potrebno je izabrati opciju „Avans“ klikom miša u glavnom prozoru POS22 ESIR-a (videti sliku ava-1).

Nakon ulaska u opciju „Avans“ otvara se prozor „Lista kupaca“ gde je neophodno izabrati kupca kome se izdaje avansni račun (videti sliku ava-2). U polje za pretragu potrebno je uneti neki kriterijum na osnovu koga će se prikazati spisak kupaca (marker 1). Potrebno je uneti barem 3 karaktera u filter i potom kliknuti na dugme „Pronađi“, ili kliknuti na dugme F5 na tastaturi (marker 2). U listi ispod će se prikazati spisak kupaca koji zadovoljava kriterijum definisan filterom. Potrebno je fokusirati željenog kupca (marker 3), zatim kliknuti na dugme „Prihvati“ (marker 4) da bi se nastavio proces izdavanja avansnog računa.



ava - 1. Pristup opciji „Prodaja avans“



ava - 2. Izbor kupca kome se pravi avansni račun

Prikazuje se prozor (videti sliku ava - 3) gde se vidi ime izabranog kupca i gde je potrebno izabrati odgovarajući predračun, kao i unos željenog iznosa avansa. U ovom slučaju neophodno je i **biranje datuma** koji mora da se navede ukoliko je uplata virmanom izvršena ranije, zato što je datum uplate datum poreskog zaduženja. Ukoliko je uplata virmanom izvršena istog dana kada se pravi avansni račun nije potrebno da se menja datum.

Izbor predračuna se realizuje klikom na dugme obeleženo markerom 1 (videti sliku ava - 3). Otvara se prozor sa listom predračuna koji su povezani sa prethodno izabranim kupcem (videti sliku ava - 4).

Na slici ava - 4, markerom 1 obeležen je tab koji prikazuje predračune koji su obeleženi markerom 2, kao i artikle koji se nalaze na tim predračunima (obeleženi su markerom 3). Fokusiranjem predračuna pravi se izbor predračuna za kog kupac želi da evidentira avansnu uplatu. Klikom na dugme "Prihvati", obeleženo markerom 4, potvrđuje se izbor predračuna.

Izborom predračuna ažuriraju se podaci u prozoru za izbor predračuna, datuma i iznosa (videti sliku ava - 5), tako da se sada u polju "Predračun" nalazi broj dokumenta predračuna.

Sada je potrebno izabrati datum uplate ukoliko je uplata virmanom izvršena ranije, kao što je prethodno već rečeno (videti sliku ava - 3, marker 2).

Iznos avansa se unosi klikom na dugme obeleženo markerom 3 (videti sliku ava - 3). Otvara se prozor "Naplata" (videti sliku ava - 6). Da bi se uneo iznos uplate virmanom potrebno je kliknuti na dugme obeleženo markerom 1 na slici ava - 6. Za potvrdu iznosa uplate potrebno je kliknuti na dugme "Prihvati" (videti sliku ava - 6, marker 2).

Kada se popune sva polja prozor će imati izgled kao na slici ava - 7, i potrebno je kliknuti na dugme sa markerom 1, da bi se prihvatili uneti podaci.



Operator: SYSTEM    Magacin: 1    Cenovnik: 1    Dokument: AVANS PRODAJA

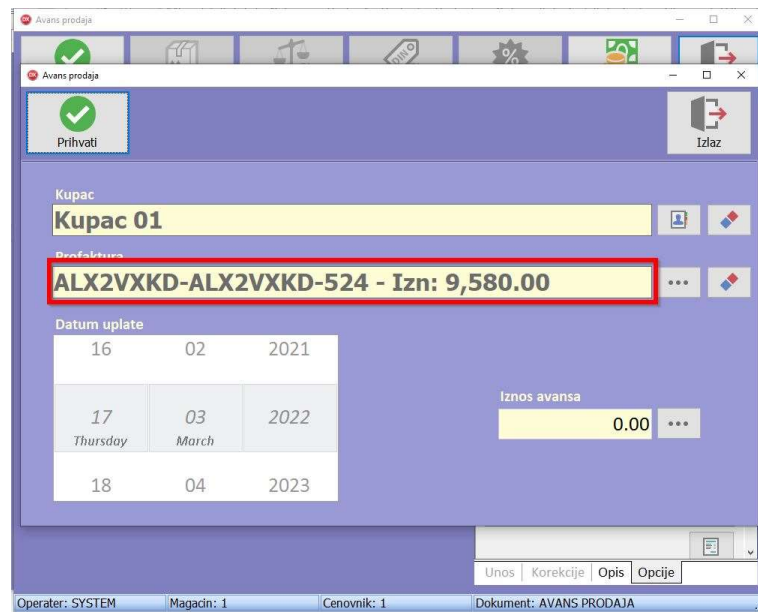
ava - 3. Izbor predračuna, datuma i iznosa avansa

Predračuni		
ESIR broj računa	ESIR vreme	Prodajna vrednost
PD-MP/01-22-000005		SYSTEM
ALXZVXKD-ALXZVXKD-507	15.03.22 18:35:42	18405
PD-MP/01-22-000006		SYSTEM
ALXZVXKD-ALXZVXKD-523	16.03.22 18:24:36	33188
PD-MP/01-22-000007		SYSTEM
ALXZVXKD-ALXZVXKD-524	16.03.22 18:39:04	9580

Stavke				
GTIN	Cena	Naziv	Količina	Iznos
Artikal 03 /kg (K)				
45542100012000	56.00 RSD		5	280.00 RSD
Artikal 02 /kom (K)				
25415400000000	1,250.00 RSD		2	2,500.00 RSD
Artikal 07 /kom (A)				
21354400054000	6,500.00 RSD		1	6,500.00 RSD
Usluga 03 /kom (A)				
78700045400121	300.00 RSD		1	300.00 RSD

ava - 4. Izbor predračuna za koji će se naplatiti avans

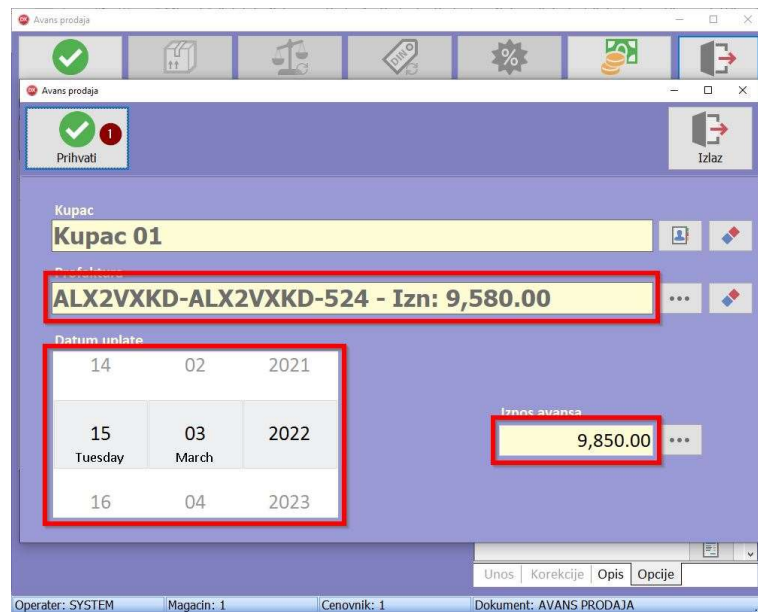


ava - 5. Prikaz unetog predračuna



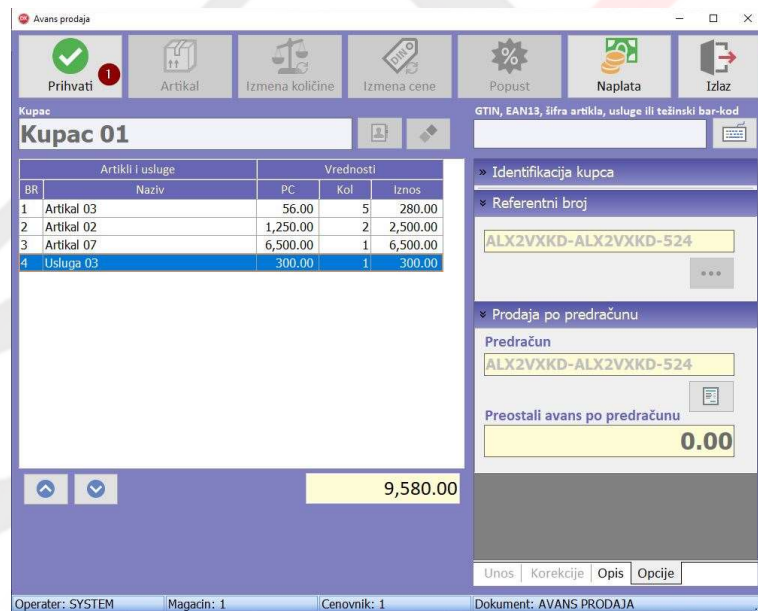
ava - 6. Prikaz uplate virmanom





ava - 7. Prikaz popunjenog prozora

Zatim će se pojaviti prozor sa prikazom artikala sa predračuna, referentnim brojem dokumenta i informacijama o predračunu po kome će se realizovati prodaja (videti sliku ava - 8). Ostalo je još samo da se klikne na dugme „Prihvati“, označeno markerom 1 na slici ava - 8. Rezultat ovog procesa je štampanje isečka koji se nalazi na slici ava - 9.



ava - 8. Prihvatanje avansne uplate

```

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
Bulevar partizana Tolbuhina 44
NOVI BEOGRAD
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
Уплаћено на дан: 15.03.2022. 00:00:00
ИД купца: 11:3112000710059
Реф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-524
Реф. време: 15.03.2022. 10:39:04
----- АВАНС ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге
Назив Јед. цена Кол. Укупно
Артикал 03 /kg (Ж) 5 287,89
Артикал 02 /ком (Ж) 1.250,00 2 2.570,46
Артикал 07 /ком (А) 6.500,00 1 6.683,19
Услуга 03 /ком (А) 300,00 1 300,00
-----
За уплату: 9.850,00
Вирман: 9.850,00
Повећањ: 0,00
-----
Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 456,38
А VAT 9,00% 577,29
-----
Укупан износ пореза: 1.033,67
-----
ПАР време: 16.03.2022. 19:10:13
ПАР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-525
Бројач рачуна: 105/525АП
===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
ЕРП број рачуна: AR-IP/01-22-000009

```

ava - 9. Primer isečka avansne uplate

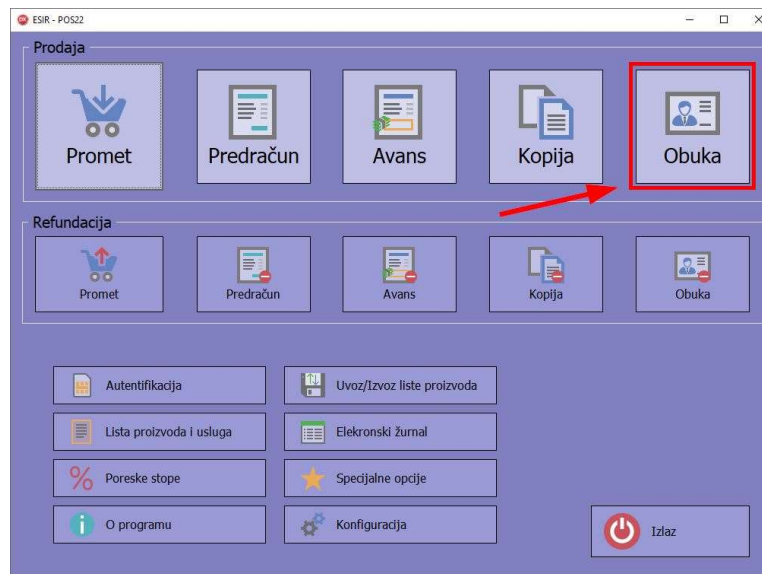
### 2.1.3.2 Avansni račun prodaje plaćen preko ostalih ponuđenih opcija

Ukoliko kupac nije platio avans virmanom, već želi da avans plati na drugi način, proces pravljenja avansnog računa ostaje isti. Razlika je u tome što korisnik treba da izabere bilo koji drugi način uplate. U ovom slučaju korisnik ne mora da menja datum.

### 2.1.4 Obuka

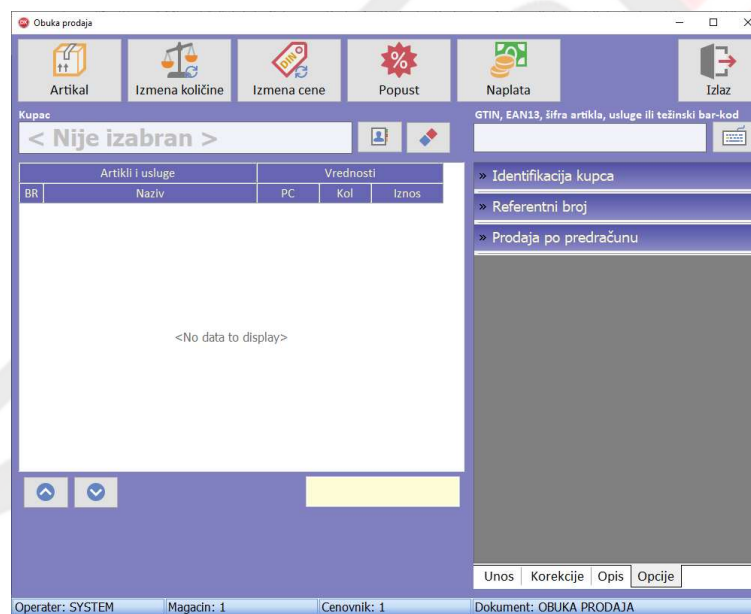
Upoznavanje korisnika sa funkcionisanjem poslovnih procesa unutar POS22 ESIR-a obezbeđuje se kroz opciju „Obuka“. Unutar ove opcije korisnik je u mogućnosti da napravi simulaciju tih poslovnih procesa i da izda nefiskalni isečak na kome jasno piše da se radi o obuci. U ovom primeru biće prikazan slučaj prodaje. **Za dokumenta izrađena kroz opciju obuka, korisnik neće biti u Poreskoj upravi zadužen za PDV, niti će morati da na osnovu tih dokumenata preda pazar.** Za više informacija o tome kako funkcioniše „Prodaja promet“ pogledati poglavlje „1.1.1 – Promet“.

Da bi korisnik pristupio opciji „Obuka“ potrebno je da u glavnom prozoru klikne na opciju „Obuka“ (slika ob – 1).



ob - 1. Pristup opciji „Prodaja obuka“

Otvara se prozor „Prodaja obuka“ sa izgledom kao na slici ob - 2.



ob - 2. Izgled prozora „Prodaja obuka“

Primer fiskalnog isečka napravljenog za vreme obuke nalazi se na slici ob – 3.

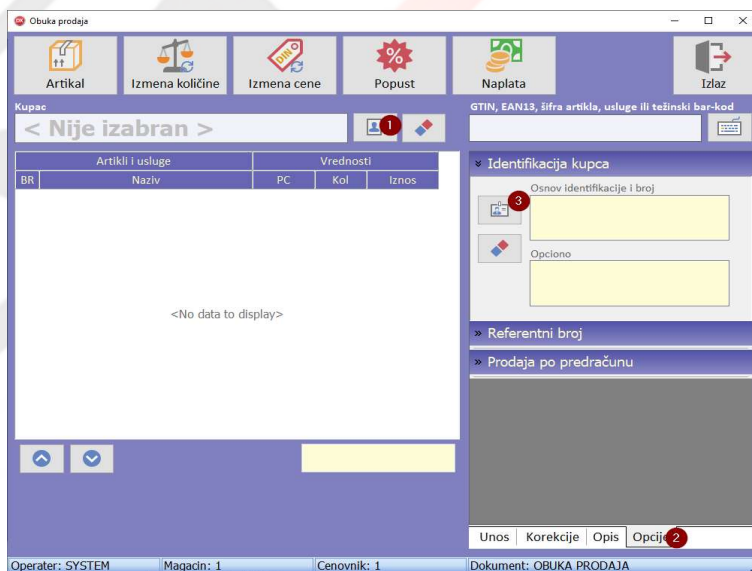


ob - 3. Primer isečka nastalog u obuci

### 2.1.4.1 Obuka sa identifikacijom kupca

Kao što je već naglašeno „Prodaja obuka“ funkcioniše na identičan način kao „Prodaja promet“, samo što korisnik neće biti zadužen za PDV u Poreskoj upravi.

Nakon ulaska u opciju „Obuka“, kao što je prethodno objašnjeno, da bi se kupac identifikovao potrebno je prvo izabrati kupca<sup>3</sup> (slika ob – 4, marker 1).



ob - 4. Identifikacija kupca u obuci

Zatim je potrebno kliknuti na tab „Opcije“ (marker 2) i otvoriti tab „Identifikacija kupca“. Unutar taba „Identifikacija kupca“ klikom na dugme obeleženo markerom 3 otvara se prozor za izbor osnova identifikacije kupca. Prozor „Identifikacija kupca“ detaljnije je objašnjen u poglavlju

<sup>3</sup> Proces biranja kupca detaljnije je opisan u poglavlju „1.1.1.2 – Promet prodaja sa identifikacijom kupca“.

„1.1.1.2.3 – Identifikacija kupca“. Nakon što se uvede osnov identifikacije i izaberu artikli moguće je izvršiti naplatu u obuci. Primer isečka koji nastaje naplatom u obuci sa identifikacijom kupca nalazi se na slici ob – 5.

```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100029471
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ООО БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ООО БЕОГРАД
Булевар маршала Тошковића 44
Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
ИД купца: 10:3110000710059
----- ОБУКА ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге
=====
Назив Зад. Цена Кол. Укупно
Услуга 08 /ком (X) 1 1.200,00
Артикъл 05 /ком (X) 1 12.560,00
Артикъл 10 /ком (X) 1 4.600,00
-----
За уплату: 18.360,00
Друга безготовинска плаћања: 0,00
Готовина: 18.360,00
Платна картица: 0,00
Чек: 8.000,00
Вирман: 0,00
Ваучер: 0,00
Инстант плаћање: 0,00
Порезај: 0,00
=====
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
=====
Ознака Име Стопа Порез
X VAT 19,00% 2.931,43
Укупан износ пореза: 2.931,43
=====
ПР време: 18.03.2022. 00:16:42
ПР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-564
Бројч рачуна: 12/5640П
=====

```



```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
ЕРП број рачуна: ОВК-НР/01-22-000004

```

ob - 5. пример isečka nastalog u obuci sa identifikacijom kupca

## 2.2 Refundacija

Moguće je uraditi refundaciju svih dokumenata koje ESIR POS22 generiše osim dokumenata refundacije.

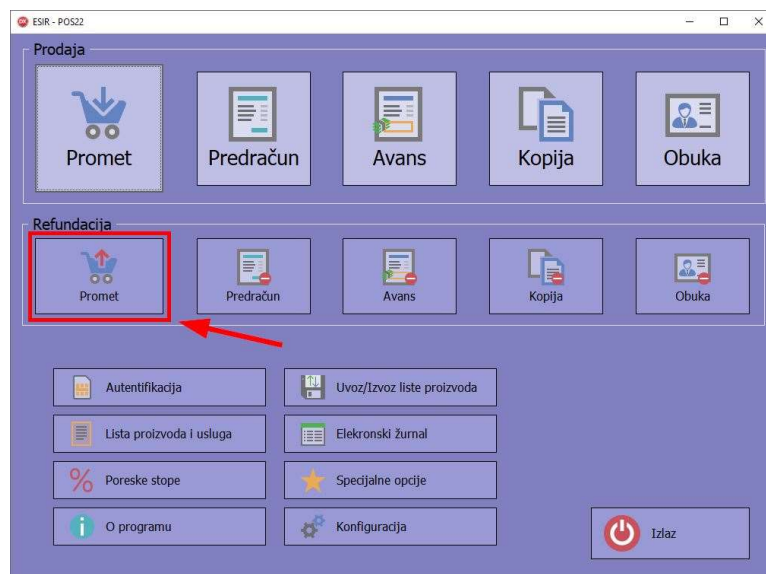
Refundacija kopije je zbog svoje specifičnosti obrađena u posebnom poglavlju.

### 2.2.1 Promet refundacija

Refundacija prometa se može uraditi iz dva razloga. Prvi razlog je da kupac želi da vrati kupljene artikle. Drugi razlog može da bude greška prilikom prodaje.

**Jako je važno da se prilikom izrade dokumenta refundacije prometa uradi identifikacija kupca.** Zakonodavac je to propisao da ne bi došlo do zloupotrebe refundacije.

Refundacija prometa počinje izborom opcije „Refundacija promet“ iz glavnog menija (videti sliku ref - 1).

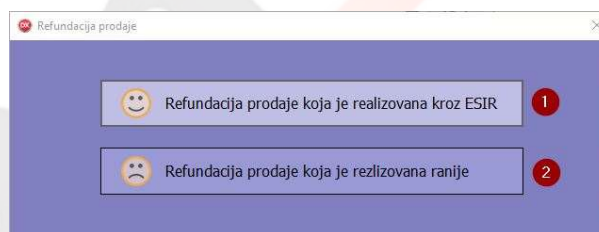


ref - 1. Pristup opciji „Refundacija promet“

Postoje 3 slučaja refundacije prometa.

- Refundacija prometa artikala i usluga koje su prodane kroz ESIR POS22 nakon početka primene zakona o fiskalizaciji.
- Refundacija prometa artikala i usluga koje su prodane pre početka primene novog zakona o fiskalizaciji za koje korisnik poseduje stari fiskalni račun.
- Refundacija prometa artikala i usluga koje su prodane pre početka primene novog zakona o fiskalizaciji za koje korisnik nema stari fiskalni račun.

Nakon izbora refundacije prometa iz glavnog menija pojaviće se prozor gde korisnik treba da izabere o kom slučaju se radi (videti sliku ref - 2)



ref - 2. Izbor vrste refundacije prometa

Opcija obeležena markerom 1 se koristi za slučaj a). Opcija obeležena markerom 2 se koristi za slučajeve b) i c)



## 2.2.1.1 Refundacija prodaje koja je realizovana kroz ESIR

### 2.2.1.1.1 Izbor dokumenta koji se refundira

Nakon izbora prve opcije prikazaće se prozor kao na slici ref-3. Filter u ovom prozoru se koristi na isti način kao i u prozoru „Elektronski žurnal“. Pogledati poglavlje „2.4.5 – Elektronski žurnal“. S obzirom da se u ovom slučaju refundira promet ostvaren kroz ESIR, dokument o tom prometu se nalazi u listi pregleda prometa prodaje i potrebno ga je pronaći i izabrati kao što je prikazano na slici ref - 3. Markerom 1 je označen izabrani račun (promet prodaja). Markerom 2 su označene njegove stavke.

Računi					
Vrsta	PFR broj	Komitent	PFR vreme	ERP broj	Iznos
KUPAC 01					
RA-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-531		17.03.22 09:28:39	RA-MP/01-22-000021	5,190.00
RA-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-529		17.03.22 07:31:05	RA-MP/01-22-000020	1,200.00
KUPAC 01					
RA-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-521		16.03.22 15:32:16	RA-MP/01-22-000019	5,190.00
KUPAC 01					

Stavke					
Naziv artikla/usluge	GTIN	Cena	Količina	Iznos	
Artikal 01 /kom (K)	000000001	1,000.00	3	3,000.00	
Artikal 02 /kom (A)	000000002	1,000.00	2	2,000.00	
Usluga 01 /kom (K)	000000003	190.00	1	190.00	

ref - 3. Pregled prometa prodaje

Nakon klika na dugme „Prihvati“ (marker 3), pojaviće se prozor za izbor stavki koje kupac želi da refundira kao što se vidi na slici ref - 4.

### 2.2.1.1.2 Izbor stavki za refundaciju

Grupa	Naziv	U	Kol	Cena
Artikli 01	Artikal 01	0	3	1000
Artikli 02	Artikal 02	0	2	1000
Usluge 01	Usluga 01	1	1	190

Šifra artikla: 001      GTIN: 000000001      EAN13: 001

Artikal: Artikal 01      J. mere: kom

ref - 4. Izbor stavki za refundaciju

U ovom prozoru korisnik može da klikne na dugme „Prihvati sve“, ili na dugme „Prihvati“.

Ako klikne na „Prihvati sve“ u prozor za refundaciju će se upisati sve stavke sa računa. Ta opcija se koristi ako se refundiraju sve stavke računa, ili ako se refundira veći broj stavki, pa je u prozoru za refundaciju lakše obrisati par stavki nego dodavati veći broj stavki jednu po jednu.

Ako se klikne na dugme „Prihvati“ u prozor za refundaciju će se prebaciti samo selektovana stavka. Ovaj prozor se iz prozora za refundaciju može pozvati ponovo da bi se dodala još neka stavka.

U ovom primeru ćemo refundirati sve stavke. Dakle potrebno je da se klikne na taster „Prihvati sve“.

Nakon toga će se pojaviti prozor kao na slici ref – 5.

### 2.2.1.1.3 Glavni prozor za refundaciju

Artikli i usluge		Vrednosti		
BR	Naziv	PC	Kol	Iznos
1	Artikal 01	1,000.00	3	3,000.00
2	Artikal 02	1,000.00	2	2,000.00
3	Usluga 01	190.00	1	190.00

Usluga 01 [kom] 5,190.00  
Cena 190.00 Popust 0.00 % Porez (Ж) 19.00 %

ref - 5. Izgled prozora "Refundacija promet"

#### 2.2.1.1.3.1 Unos referentnog broja

Program je **automatski popunio referentni broj učitavanjem iz baze podataka**. To je moguće jer smo se u prethodnom koraku pozvali na dokument promet prodaja sa koga kupac želi da refundira stavke, a upravo je broj tog dokumenta referentni broj u dokumentu za refundaciju.

#### 2.2.1.1.3.2 Unos ostalih podataka

Program je takođe automatski popunio još dosta važnih podataka. Popunio je listu artikala (*marker 1*). *Markerom 2* su obeležena polja sa kompletnom informacijom o računu koji se refundira. Taj račun možete pogledati na slici sc1-23.



### 2.2.1.1.3.3 Ostale funkcionalnosti

U ovom trenutku korisnik može da promeni količinu neke stavke koja se refundira klikom na dugme „Izmena količine“ (marker 4). Korisnik može da izmeni cenu klikom na dugme „Izmena cene“ (marker 5). To je potrebno ukoliko se tržišna vrednost artikla koji se refundira značajno promenila u odnosu na vrednost po kojoj je kupac kupio. Takođe može da doda još neku stavku, ali samo sa izabranog računa na koji se prethodno referencirao.

### 2.2.1.1.4 Identifikacija kupca prilikom refundacije

Nakon što korisnik definiše koje stavke treba da refundira, **neophodno je da, kao što je zakonodavac propisao, identifikuje kupca**. Identifikacija kupca je detaljno objašnjena u poglavlju „1.1.1.2.3 – Identifikacija kupca“.

### 2.2.1.1.5 Povrat sredstava

Po završenoj identifikaciji korisnik treba da klikne na dugme „Povrat sredstava“ i unese iznos za refundaciju koji mora da bude jednak zbiru iznosa stavki koje se refundiraju.


Metoda	Iznos
Vaučer	0.00
Mobilni	0.00
Ostalo	0.00
Gotovina	5,190.00
Kartica	0.00
Ček	0.00
Virman	0.00

Opis	Iznos
Za refundaciju	5,190.00
Refundirano	5,190.00
Razlika	0.00

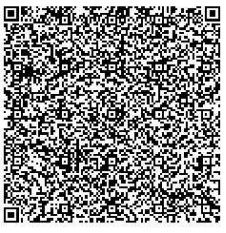
ref - 6. Unos iznosa refundacije

### 2.2.1.1.6 Izgled fiskalnog računa prometa refundacije i kopije refundacije prometa

Nakon unosa iznosa refundacije, program će odštampati fiskalni isečak.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			
RS100829471			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
Bulevar maršala Tolbuhina 44			
Нови Београд			
ЕСИР број:	579/1.0.0.1		
ИД купца:	20:006868730		
Реф. број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-531		
Реф. време:	17.03.2022. 09:28:39		
----- ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА -----			
Артикли/Услуге			
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Artikal 01 /kom (Ж)	1.000,00	3	-3.000,00
Artikal 02 /kom (А)	1.000,00	2	-2.000,00
Услуга 01 /kom (Ж)	190,00	1	-190,00
За уплату:			5.190,00
Готовина:			5.190,00
Повраћај:			0,00
=====			
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	509,33
А	VAT	9,00%	165,14
Укупан износ пореза:			674,47
=====			
ПЕР време: 17.03.2022. 15:29:20			
ПЕР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-545			
Бројач рачуна: 46/545ПР			
=====			
			
===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====			
ЕРП број рачуна: РОК-МР/01-22-000018			

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			
RS100829471			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
Bulevar maršala Tolbuhina 44			
Нови Београд			
ЕСИР број:	579/1.0.0.1		
ИД купца:	20:006868730		
Реф. број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-545		
Реф. време:	17.03.2022. 15:29:20		
----- КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА -----			
Артикли/Услуге			
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Artikal 01 /kom (Ж)	1.000,00	3	-3.000,00
Artikal 02 /kom (А)	1.000,00	2	-2.000,00
Услуга 01 /kom (Ж)	190,00	1	-190,00
За уплату:			5.190,00
Готовина:			5.190,00
Повраћај:			0,00
=====			
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	509,33
А	VAT	9,00%	165,14
Укупан износ пореза:			674,47
=====			
ПЕР време: 17.03.2022. 15:38:22			
ПЕР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-552			
Бројач рачуна: 18/552КР			
=====			
			
Потпис купца: _____			
===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			

Zakonodavac je predvideo da se nakon refundacije napravi i odštampa **kopija refundacije**, jer ona na sebi ima deo gde **kupac treba da se potpiše**. Ta kopija ostaje kod prodavca kako bi imao potvrdu da je kupcu vratio novac. To je takođe i dokaz, pored identifikacije, da se radi o pravoj refundaciji, a ne o nekoj potencijalnoj zloupotrebi.

Isečak „kopija refundacije“ je prikazan desno od isečka „promet refundacija“.

## 2.2.1.2 Refundacija prodaje koja je realizovana ranije

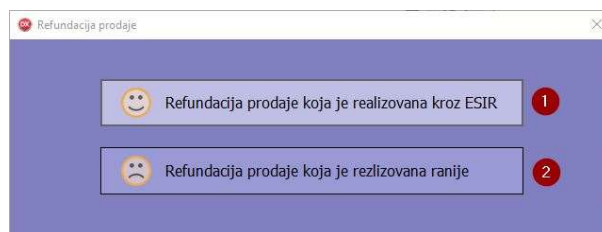
Refundacija prodaje koja je realizovana ranije podrazumeva refundaciju artikala i usluga koje nisu prodane kroz ESIR POS22 nego ranije u starom sistemu sa starim fiskalnim štampačem.

### 2.2.1.2.1 Refundacija prodaje koja je realizovana ranije za koju kupac ima stari fiskalni račun

#### 2.2.1.2.1.1 Izbor vrste refundacije

Ukoliko kupac želi da refundira nešto sa starog fiskalnog računa i ima kod sebe taj fiskalni račun postupak je sledeći.

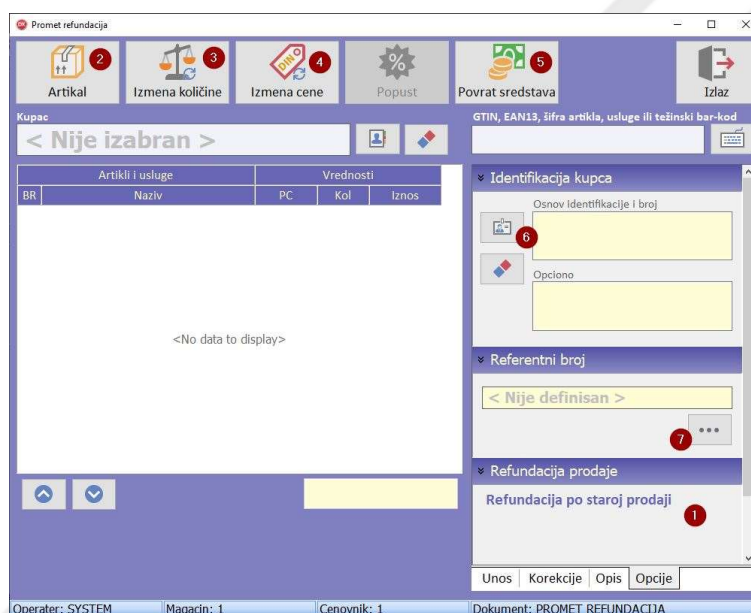
Iz glavnog menija se kao što je u prethodnom primeru objašnjeno izabere opcija „Promet refundacija“, a prilikom izbora vrste refundacije izabere se druga opcija obeležena *markerom 2*.



ref - 7. Izbor vrste refundacije

Prikazaće se prozor za refundaciju prometa kao na slici ref – 8.

### 2.2.1.2.1.2 Glavni prozor za refundaciju



ref - 8. Prikaz prozora za refundaciju prometa

S obzirom da artikli koje kupac vraća nisu prodani kroz ESIR POS22 i račun sa koga roba refundira ne postoji u njegovoj bazi podataka, artikli moraju da se unesu ručno na isti način kao u formi „Promet prodaja” klikom na dugme „Artikal” (videti sliku ref - 8, marker 2). Izmena količine (slika ref-8, marker 3) i „Izmena cene” (marker 4) se takođe vrše isto kao u prozoru za prodaju.

### 2.2.1.2.1.3 Ručni unos referentnog broja

Ono što je specifično za ovaj prozor je to da piše da se radi o refundaciji po staroj prodaji (marker 1). Zatim neophodno je da se referentni broj takođe unese ručno jer ne postoji u bazi.

Klikom na dugme obeleženo *markerom* 7 pojaviće se prozor za unos stare reference kao na slici ref - 9. Prvi deo obeležen *markerom* 1 je predefinisano i ne popunjava se. U njemu ostaje upisano osam „X” karaktera. Sledeće polje obeleženo *markerom* 2 predstavlja identifikacioni broj fiskalnog modula starog fiskalnog štampača koji je odštampao stari račun sa koga kupac želi da refundira artikle ili usluge. Taj broj piše u zaglavlju starog fiskalnog računa desno od oznake „ИБОМ:”. Naredno polje koje obavezno mora da se popuni je obeleženo *markerom* 3 i u njega se unosi broj izveštaja starog računa. Taj broj se nalazi na kraju starog fiskalnog računa desno od oznake „БИ:”. Na kraju se u polje obeleženo *markerom* 4 prepíše datum i vreme sa starog fiskalnog računa. To vreme se na starom fiskalnom računu nalazi iznad broja izveštaja.

Stara referenca - izmena

Prihvati

Predefinisani deo **1**: XXXXXXXX  
Ne popunjava se

IBFM **2**: AB123456  
Identifikacioni broj fiskalnog modula

BI **3**: 26557  
Broj isečka

Referentni datum

16	12	2021	13	07	34
17	01	2022	14	08	35
	ponedeljak	januar	Hours	Minutes	Seconds
18	02	2023	15	09	36

**4**

ref - 9. Unos referentnog broja

Nakon što se ovi podaci popune, potrebno je da se klikne na dugme „Prihvati“. Nakon toga će ponovo biti u fokusu prozor „Promet refundacija“.

Prilikom refundacije prometa zakonodavac je propisao da je [obavezna identifikacija kupca](#). Identifikacija je detaljno objašnjena u poglavlju „1.1.1.2.3 – Identifikacija kupca“. Identifikaciju ćete uraditi klikom na dugme označeno markerom 6 na slici ref - 8.

Prihvati

Izlaz

Vaučer	0.00	5,190.00	Gotovina
Mobilni	0.00	0.00	Kartica
Ostalo	0.00	0.00	Ček
		0.00	Virman

Za refundaciju: 5,190.00    Refundirano: 5,190.00    Razlika: 0.00

ref - 10. Unos iznosa refundacije

Po završenoj identifikaciji potrebno je da se klikne na dugme „Povrat sredstava“ i unese vrednost za refundaciju. Nakon toga će ESIR POS22 odštampati fiskalni isečak kao na sledećoj slici sa odštampanim isečcima levo. Pogledajte u zaglavlju isečka referentni broj i referentno vreme koji smo u ovom primeru uneli ručno. Zatim je potrebno uraditi kopiju prometa refundacije kako bi je kupac potpisao. Taj isečak je prikazan na slici desno.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			
RS100829471			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
Bulevar maršala Tolbuhina 44			
Нови Београд			
ЕСИР број:	579/1.0.0.1		
ИД купца:	20:006868730		
Реф. број:	XXXXXXX-AB123456-26557		
Реф. време:	17.01.2022. 14:08:35		
----- ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА -----			
Артикли/Услуге			
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 02 /ком (А)	5.190,00	1	-5.190,00
За уплату:			5.190,00
Готовина:			5.190,00
Повраћај:			0,00
Ознака	Име	Стопа	Порез
А	VAT	9,00%	428,53
Укупан износ пореза:			428,53
ПФР време:		17.03.2022. 19:24:03	
ПФР број:		ALX2VXKD-ALX2VXKD-555	
Бројач рачуна:		47/555ПР	
=====			
КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА			
ЕРП број рачуна:		РОК-МР/01-22-000019	

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			
RS100829471			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS			
DOO BEOGRAD			
Bulevar maršala Tolbuhina 44			
Нови Београд			
ЕСИР број:	579/1.0.0.1		
ИД купца:	20:006868730		
Реф. број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-555		
Реф. време:	17.03.2022. 19:24:03		
----- КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА -----			
Артикли/Услуге			
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 02 /ком (А)	5.190,00	1	-5.190,00
За уплату:			5.190,00
Готовина:			5.190,00
Повраћај:			0,00
Ознака	Име	Стопа	Порез
А	VAT	9,00%	428,53
Укупан износ пореза:			428,53
ПФР време:		17.03.2022. 19:30:11	
ПФР број:		ALX2VXKD-ALX2VXKD-556	
Бројач рачуна:		19/556КР	
=====			
ПОТПИС КУПЦА: _____			
===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			

### 2.2.1.2.2 Refundacija prodaje koja je realizovana ranije i za koju kupac nema stari fiskalni račun

Ukoliko prodavac odobri kupcu refundaciju iako on nema fiskalni račun, zakonodavac je to regulisao i ta operacija je dozvoljena. Radi se na potpuno isti način kao i u slučaju da je doneo stari fiskalni račun kako je objašnjeno u prethodnom poglavlju osim jednog izuzetka koji je vezan za unos referentnog broja.

#### 2.2.1.2.2.1 Unos referentnog broja prilikom refundacije prometa, a kupac nema fiskalni račun

Naime u tom slučaju se polje IBFM upisuje XXXXXXXX (osam znakova X), a u polje BI se upisuje broj računa pod kojim je promet knjigovodstveno zaveden. Na primer 121 kao što je prikazano na slici ref - 11.



Stara referenca - izmena

Prihvati

Predefinisani deo: XXXXXXXX  
Ne popunjava se

IBFM: XXXXXXXX  
Identifikacioni broj fiskalnog modula

BI: 121  
Broj isečka

Referentni datum

16	12	2021	18	23	02
17	01	2022	19	24	03
ponedeljak	januar		Hours	Minutes	Seconds
18	02	2023	20	25	04

ref - 11. Unos referentnog broja bez fiskalnog računa

### 2.2.1.2.2 Izgled fiskalnog isečka za refundaciju stare prodaje za koje kupac nema fiskalni račun

Nakon identifikacije kupca i unosa refundacije, ESIR POS22 će odštampati fiskalni isečak (videti sliku ref - 12).

```

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
Булевар маршала Толбухина 44
Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
ИД купца: 20:006868730
Реф. број: XXXXXXXX-XXXXXXX-121
Реф. време: 17.01.2022. 19:24:03
----- ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА -----

Артикли/Услуге
-----
Назив Јед. цена Кол. Укупно
Артикал 02 /ком (А)
5.190,00 1 -5.190,00
За уплату: 5.190,00
Готовина: 5.190,00
Повраћај: 0,00
-----
Ознака Име Стопа Порез
А VAT 9,00% 428,53
Укупан износ пореза: 428,53
-----
ПРР време: 17.03.2022. 20:02:03
ПРР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-557
Бројач рачуна: 48/557ПР
=====
КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
=====
ЕРП број рачуна: РОК-НР/01-22-000020

```



ref - 12. Primer fiskalnog računa za refundaciju prometa (kupac nema stari fiskalni račun)

### 2.2.1.2.2.3 Kopija refundacije

Nakon toga je potrebno, kao što je ranije objašnjeno, uraditi i kopiju refundacije prodaje.

```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
                RS100829471
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
                DOO BEOGRAD
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
                DOO BEOGRAD
                Bulevar maršala Tolbuhina 44
                Нови Београд
ЕСИР број:                579/1.0.0.1
ИД купца:                20:006868730
Реф. број:                ALX2VXXD-ALX2VXXD-557
Реф. време:              17.03.2022. 20:02:03
----- КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА -----

                Артикли/Услуге
=====
Назив      Јед. цена      Кол.      Укупно
Артикал 02 /ком (А)
5.190,00      1      -5.190,00
-----
За уплату:                5.190,00
Готовина:                5.190,00
Повраћај:                0,00
-----
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
=====
Ознака      Име      Стопа      Порез
А            VAT      9,00%      428,53
-----
Укупан износ пореза:                428,53
-----
ПОР време:                17.03.2022. 20:04:46
ПОР број:                ALX2VXXD-ALX2VXXD-558
Бројач рачуна:                20/558KP
-----
                [QR CODE]
-----
Потпис купца: _____
===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

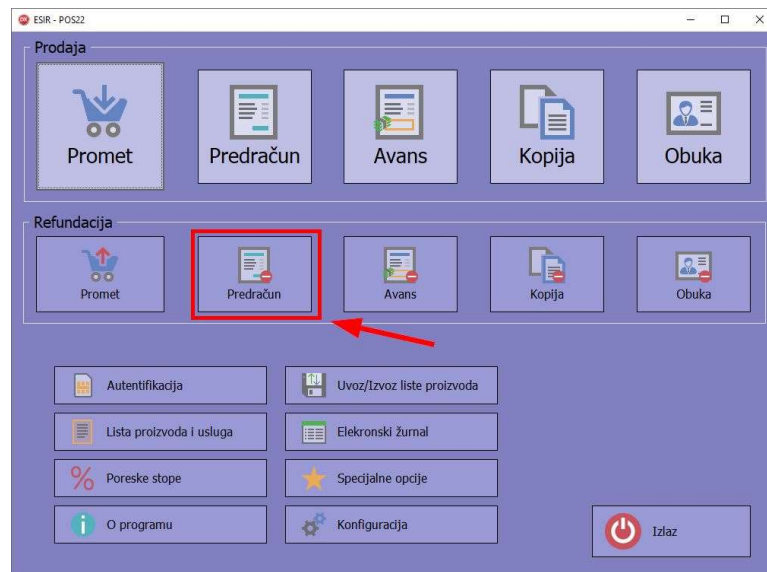
```

ref - 13. Primer isečka za refundaciju prodaje

### 2.2.2 Predračun refundacija

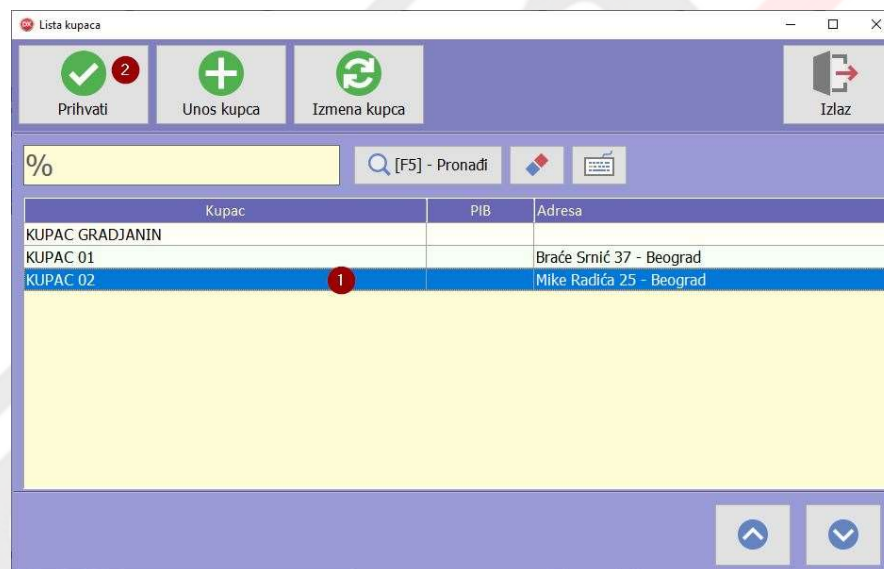
Za refundaciju predračuna je potrebno da se klikne na dugme refundacija predračuna u glavnom meniju aplikacije kao što je prikazano na slici rpr - 1.





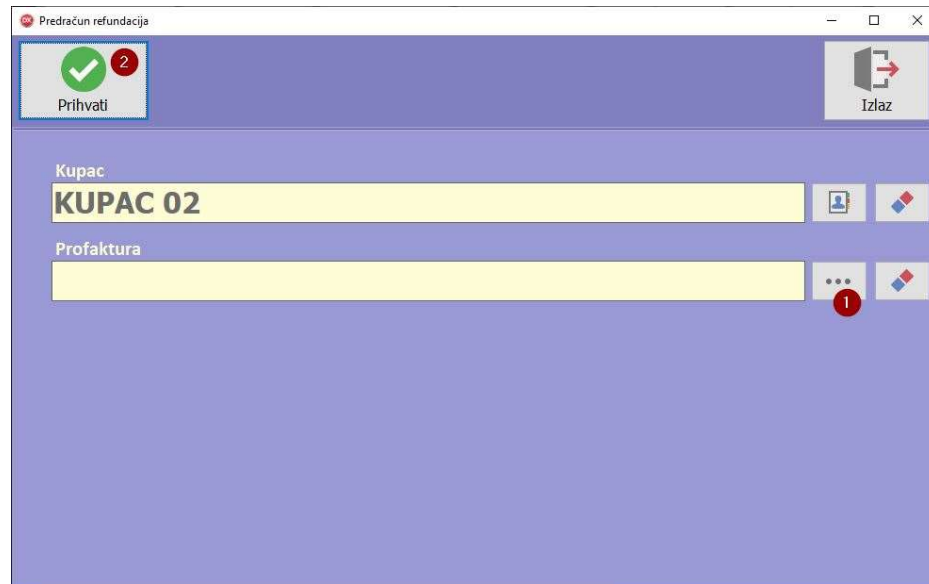
rpr - 1. Pristup opciji „Refundacija predračuna“

Pojaviće se prozor za izbor kupca kao što se vidi na slici rpr - 2.



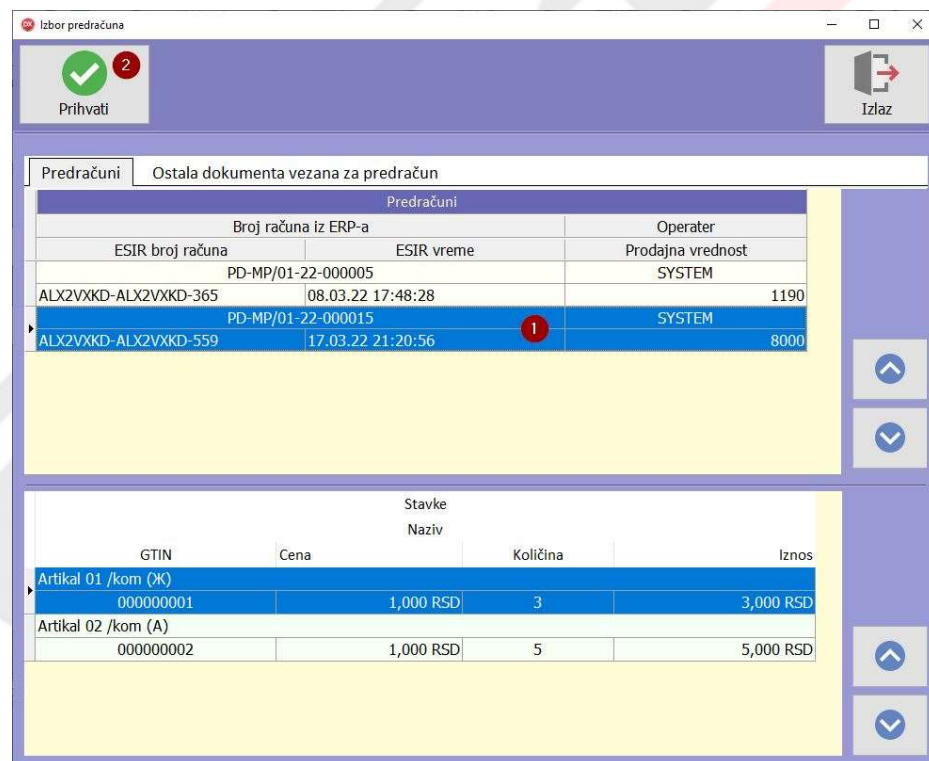
rpr - 2. Lista kupaca

Nakon selekcije kupca (marker 1) i prihvatanja (marker 2), pojaviće se prozor kao na slici rpr - 3 u kome je potrebno da se klikne na dugme obeleženo markerom 1.



rpr - 3. Izbor predračuna za refundaciju

Pojaviće se prozor za izbor predračuna kao što je prikazano na slici rpr - 4.

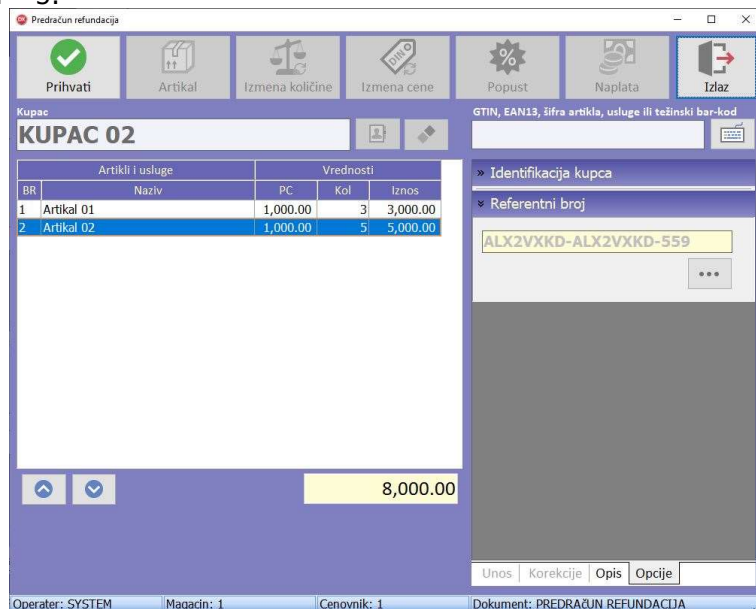


rpr - 4. Izbor predračuna za refundaciju

Korisnik treba da izabere predračun koji želi da refundira (slika rpr - 4, marker 1) i potom klikne na dugme „Prihvati“ (slika rpr - 4, marker 2)

Pojaviće se ponovo dijalog kao što je prikazan na slici rpr - 3 s tim što će imati prikazane podatke o izabranom predračunu. Nakon toga korisnik treba da klikne na dugme koje je obeleženo markerom 2 na slici rpr - 3.

Program će automatski popuniti podatke u prozoru za refundaciju predračuna kao što se vidi na slici rpr - 5.



rpr - 5. Prozor za refundaciju predračuna

Potrebno je još samo da korisnik klikne na dugme „Prihvati“ i ESIR POS22 će uraditi refundaciju predračuna i odštampati odgovarajući isečak koji je prikazan na slici rpr - 6.

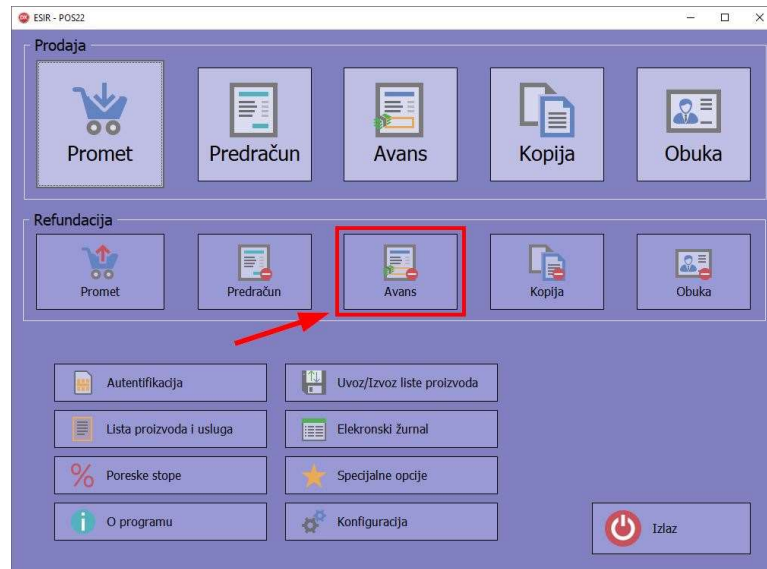
```
===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
Bulevar maršala Tolbuhina 44
Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
Реф. број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-559
Реф. време: 17.03.2022. 21:20:56
----- ПРЕДРАЧУН РЕФУНДАЦИЈА -----

      Артикли/Услуге
=====
Назив      Јед. цена      Кол.      Укупно
Artikal 01 /ком (Ж)      3      -3.000,00
Artikal 02 /ком (А)      5      -5.000,00
-----
За уплату:      8.000,00
Готовина:      0,00
Повраћај:      0,00
=====
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
=====
Ознака      Име      Стопа      Порез
Ж      VAT      19,00%      478,99
А      VAT      9,00%      412,84
-----
Укупан износ пореза:      891,83
=====
ПФР време:      17.03.2022. 21:44:32
ПФР број:      ALX2VXKD-ALX2VXKD-560
Бројач рачуна:      9/560PP
=====
```

rpr - 6. Primer isečka „Predračun refundacija“

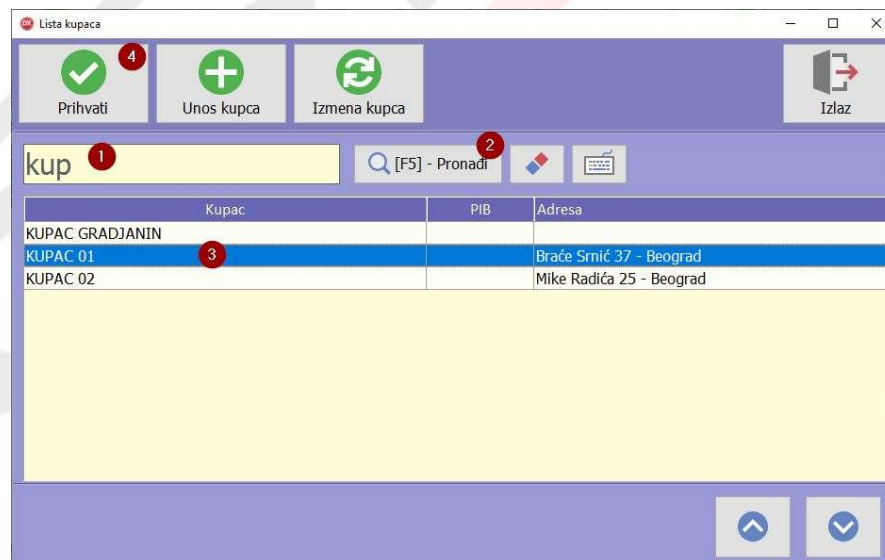
### 2.2.3 Avans refundacija

Refundacija avansa počinje izborom odgovarajuće opcije sa glavnog menija kao što je prikazano na *slici arf-1*.



arf - 1. Pristup opciji „Refundacija avans“

Pojaviće se prozor za izbor gde je potrebno da se izbere kupac kome avans treba da se refundira kao na *slici arf-2*



arf - 2. Izbor kupca

Preporuka je da se prilikom izbora kupca koristi filter. Deo naziva kupca treba da se upiše u polje obeleženo *markerom 1*, a potom treba da se klikne na taster obeležen *markerom 2*, ili da se klikne na taster na F5 na tastaturi. Tada će se pojaviti spisak kupaca na osnovu unetog filtera i korisnik treba da selektuje kupca kome treba da uradi refundaciju kao na *slici arf-2*, *marker 3*. Zatim treba da se klikne na dugme „Prihvati“ (slika arf-2, marker 4).

Pojaviće se prozor kao na *slici arf-3* gde se vidi da je kupac izabran (marker 1).

arf - 3. Priprema refundacije avansa

Zatim treba da se izabere predračun po kome je avans bio uplaćen. Predračun je, iako je po zakonu neobavezujući dokument, u ESIR POS22 izuzetno korisan jer on povezuje sva dokumenta koja pripadaju jednom avansnom poslu. Svaki od dokumenata koji pripada istom avansnom poslu se poziva na isti predračun. Predračun se bira klikom na dugme koje je obeleženo *markerom 2 na slici arf-3*.

Pojaviće se prozor za izbor predračuna kao na slici arf-4

Predračuni			
ESIR broj računa	ESIR vreme	Operator	Prodajna vrednost
PD-MP/01-22-000007	09.03.22 14:09:08	SYSTEM	5950
ALX2VXKD-ALX2VXKD-380	16.03.22 14:22:49	SYSTEM	5190
PD-MP/01-22-000012	16.03.22 15:04:33	SYSTEM	5190
ALX2VXKD-ALX2VXKD-514	16.03.22 17:48:13	SYSTEM	5190
PD-MP/01-22-000013			
ALX2VXKD-ALX2VXKD-516			
PD-MP/01-22-000014			
ALX2VXKD-ALX2VXKD-522			

Stavke				
GTIN	Cena	Naziv	Količina	Iznos
000000001	1,000 RSD	Artikal 01 /kom (K)	3	3,000 RSD
000000002	1,000 RSD	Artikal 02 /kom (A)	2	2,000 RSD
000000003	190 RSD	Usluga 01 /kom (K)	1	190 RSD

arf - 4. Izbor preračuna za refundaciju avansa

Korisnik treba da selektuje željeni predračun (*slika arf-4, marker 1*), proveri stavke da bi bio siguran da nije izabrao pogrešan (*slika arf-4, marker 2*) i da klikne na dugme prihvatiti (*slika arf-4, marker 3*).

Nakon toga treba uneti iznos refundacije klikom na dugme koje je obeleženo markerom 3 na *slici arf-3*. Pojaviće se prozor za unos iznosa refundacije kao na *slici arf-5*

*arf - 5. Unos iznosa refundacije avansa*

Korisnik treba da unese iznos refundacije u odgovarajuće polje u zavisnosti od toga na koji način će kupcu vratiti novac. Nakon što klikne na dugme prihvatiti pojavice se prozor kao na *slici arf-6*.

*arf - 6. Priprema refundacije avansa*

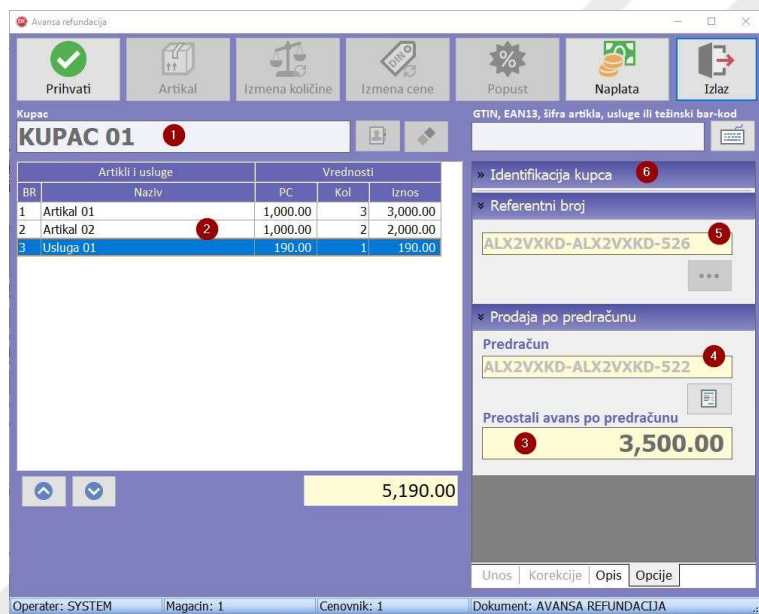


*Markerom 1* je obeleženo polje gde se vidi na osnovu kog predračuna je uplaćen avans koji treba da se refundira kupcu. *Markerom 2* na *slici arf-6* je obeležen iznos refundacije.

Nakon klika na dugme "Prihvati", u fokusu će biti prozor "Avans refundacija".

Automatski će na osnovu prethodnih unosa biti popunjena sledeća polja.

- Naziv kupca u polju koje je obeleženo *markerom 1* na *slici arf-7*.
- Lista stavki u polju koje je obeleženo *markerom 2* na *slici arf-7*.
- Iznos prethodno uplaćenog ukupnog avansa obeleženo *markerom 3* na *slici arf-7*.
- Broj predračuna po kome je započet ovaj avansni posao, obeleženo *markerom 4* na *slici arf-7*.
- Referentni broj obeležen *markerom 5* na *slici arf-7*.



arf - 7. Prikaz prozora za refundaciju avansa

Potrebno je da se uradi identifikacija kupca. Ovo je veoma važno jer je zakonodavac propisao da je prilikom refundacije avansa identifikacija kupca obavezna. Kliknuti na polje "identifikacija kupca" obeleženo *markerom 6* na *slici arf-7*. Panel će se proširiti na dole, kao na *slici arf-8*



arf - 8. Identifikacija kupca

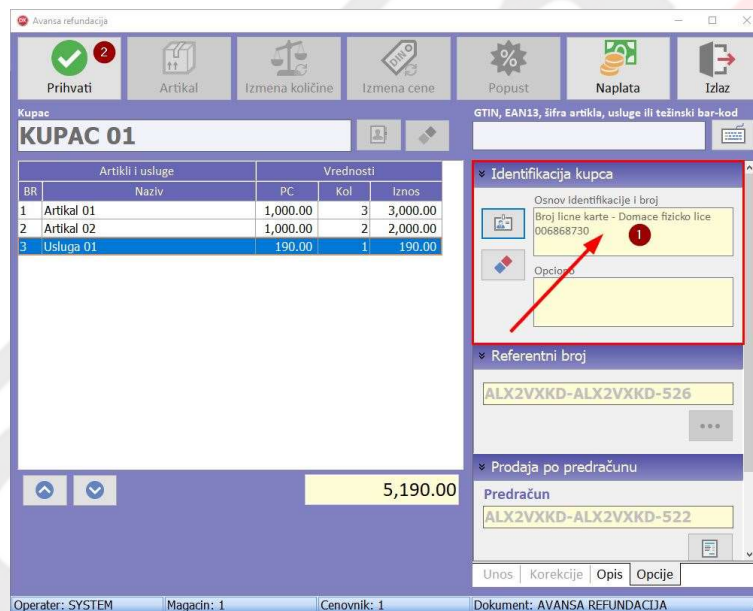
Klikom na dugme koje je obeleženo *markerom 1* na *slici arf-8* će se pojaviti prozor za identifikaciju kupca kao na *slici arf-9*.



arf - 9. Unos osnova identifikacije kupca

Potrebno je da se izabere tab „Osnov identifikacije“ (slika arf-9, marker 1). Na tom tabu treba da se izabere način na koji će da se identifikuje. U ovom primeru će to biti identifikacija ličnom kartom. U polje koje je obeleženo markerom 3 treba uneti broj lične karte.

Klikom na taster „Prihvati“ u fokus će ponovo ući prozor „Avansa Refundacija“ gde će se jasno videti da je identifikacija kupca urađena.



arf - 10. Prikaz osnova identifikacije kupca

Na slici arf-10 se u polje koje je obeleženo markerom 1 vidi da se radi o domaćem fizičkom licu koje je identifikovano ličnom kartom.

Na kraju treba da se klikne na dugme "Prihvati" obeleženo markerom 2 nakon čega će štampac odštampati fiskalni isečak koji možete da vidite na slici arf-11.

Posle refundacije avansa, potrebno je izraditi i odštampati kopiju refundacije avansa jer nju kupac mora da potpiše kako bi prodavac imao dokaz da je kupcu vratio novac. Isečak je prikazan na slici arf-11.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			
RS100829471 DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS DOO BEOGRAD DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS DOO BEOGRAD Bulevar maršala Tolbuhina 44 Нови Београд			
ЕСИР број:	579/1.0.0.1		
ИД купца:	20:006868730		
Реф. број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-526		
Реф. време:	16.03.2022. 19:24:23		
----- АВАНС РЕФУНДАЦИЈА -----			
Артикли/Услуге			
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	-867,06
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	-578,03
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	-54,91
-----			
За уплату:	1.500,00		
Готовина:	1.500,00		
Повраћај:	0,00		
-----			
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	147,21
А	VAT	9,00%	47,73
-----			
Укупан износ пореза: 194,94			
-----			
ПОР време:	16.03.2022. 20:55:53		
ПОР број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-527		
Бројач рачуна:	27/527AP		
===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====			
ЕРП број рачуна: ARR-HP/01-22-000016			

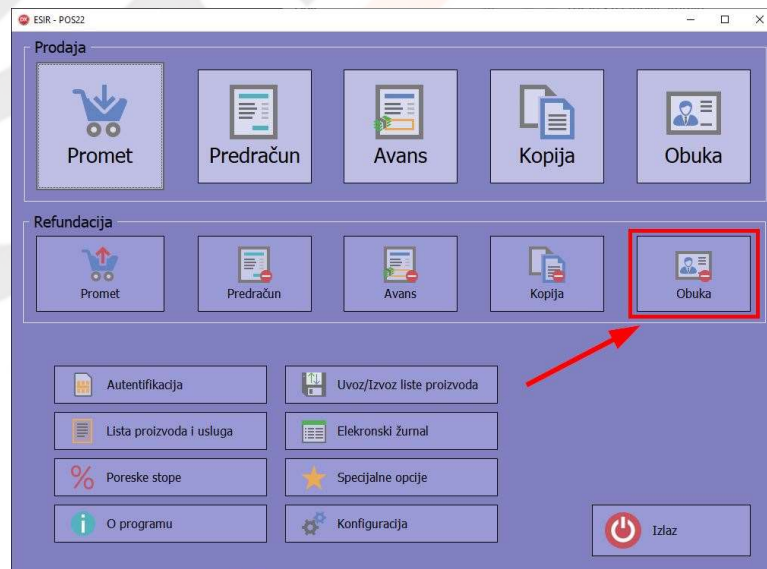
===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====			
RS100829471 DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS DOO BEOGRAD DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS DOO BEOGRAD Bulevar maršala Tolbuhina 44 Нови Београд			
ЕСИР број:	579/1.0.0.1		
ИД купца:	20:006868730		
Реф. број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-527		
Реф. време:	16.03.2022. 20:55:53		
----- КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА -----			
Артикли/Услуге			
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	-867,06
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	-578,03
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	-54,91
-----			
За уплату:	1.500,00		
Готовина:	1.500,00		
Повраћај:	0,00		
=====			
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН			
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	147,21
А	VAT	9,00%	47,73
-----			
Укупан износ пореза: 194,94			
-----			
ПОР време:	16.03.2022. 10:37:44		
ПОР број:	ALX2VXKD-ALX2VXKD-565		
Бројач рачуна:	21/565KP		
=====			

arf-11. Primeri isečaka refundacije avansa (levo) i kopije refundacije (desno)

Napomena: Za više informacija pogledajte primer avansnog posla po scenariju 1.

## 2.2.4 Obuka refundacija

Obuka refundacija počinje klikom na odgovarajuće dugme u glavnom meniju kao na sledećoj slici.



Na sledećem prozoru korisnik treba da izabere da li će raditi obuku refundacije prometa za artikle koji su „kao“ prodati kroz ESIR, takođe kroz opciju za obuku, ili će raditi obuku refundacije prometa za artikle koji su „kao“ prodati ranije. Za detaljnije informacije možete koristiti deo uputstva za refundaciju prometa prodaje jer će se program ponašati na isti način osim štampe računa. Naime neće se odštampati fiskalni isečak za refundaciju prometa već će se odštampati dokument „OBUKA REFUNDACIJA“.

U ovom primeru izabraćemo obuku refundacije nove prodaje. Prikazaće se spisak svih ranije urađenih obuka prodaje kao na sledećoj slici

The screenshot shows the 'Pregled obuka prodaja' window. It has a 'Prihvati' button with a green checkmark and an 'Izlaz' button with a red arrow. Below these are dropdowns for 'Tip računa' (set to 'OBUKA') and 'Tip transakcije' (set to 'PRODAJA'). A 'Kupac' field shows '< Nije izabran >'. A search bar contains '[F5] - Pronađi'. The main area contains two tables:

Računi				
Komitent				
Vrsta	PFR broj	PFR vreme	ERP broj	Iznos
OBK-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-589	18.03.22 18:43:08	OBK-MP/01-22-000003	1,000.00
KUPAC 02				
OBK-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-588	18.03.22 18:42:27	OBK-MP/01-22-000002	2,190.00
OBK-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-463	11.03.22 18:05:58	OBK-MP/01-22-000001	2,570.00

Stavke				
Naziv artikla/usluge	GTIN	Cena	Količina	Iznos
Artikal 01 /kom (K)	000000001	1,000.00	2	2,000.00
Usluga 01 /kom (K)	000000003	190.00	3	570.00

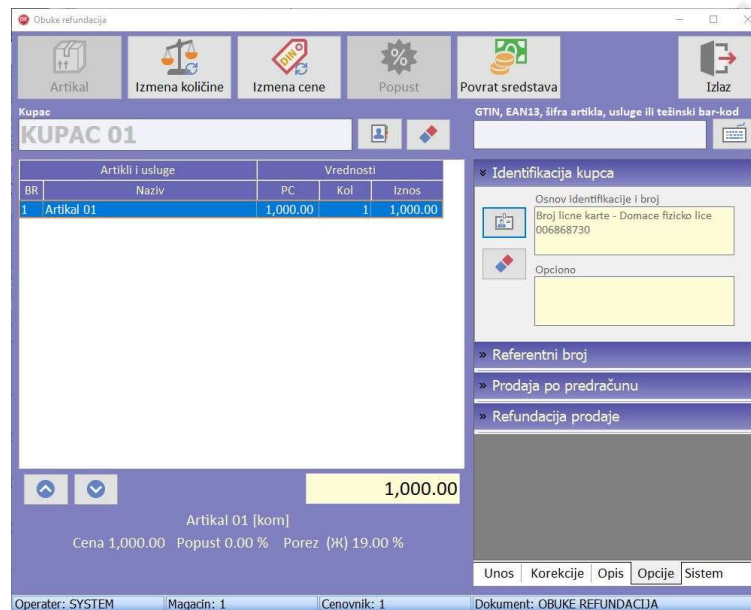
Nakon klika na dugme prihvati pojavaće se prozor gde će korisnik moći da izabere koje artikle sa selektovanog računa želi da u okviru obuke refundira.

The screenshot shows the 'Izbor artikala iz prometa prodaje' window. It has 'Prihvati' and 'Prihvati sve' buttons with green checkmarks, and an 'Izlaz' button with a red arrow. A search bar contains '[F5] - Pronađi'. The main area contains a table:

Artikli i usluge				
Grupa	Naziv	U	Kol	Cena
Artikli 01	Artikal 01	0	2	1000
Usluge 01	Usluga 01	1	3	190

Below the table are input fields for 'Šifra artikla' (001), 'GTIN' (000000001), and 'EAN13' (001). At the bottom, 'Artikal' is 'Artikal 01' and 'J. mere' is 'kom'.

U ovom primeru izabraćemo samo prvu stavku. Pojaviće se glavni prozor za obuku refundacije gde će korisnik koji se obučava moći da unese identifikaciju kupca i zatim klikne na dugme „Povrat sredstava“.



Nakon unosa iznosa refundacije ESIR POS22 će odštampati isečak kao na sledećoj slici



```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
Булевар маршала Толбухина 44
Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
ИД купца: 20:006868730
Реф. број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-463
Реф. време: 11.03.2022. 18:05:58
----- ОБУКА РЕФУНДАЦИЈА -----

Артикли/Услуге
=====
Назив Јед. цена Кол. Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)
1.000,00 1 -1.000,00
-----
За уплату: 1.000,00
Готовина: 1.000,00
Повраћај: 0,00
=====
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
=====
Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 159,66
-----
Укупан износ пореза: 159,66
-----
ПЕР време: 19.03.2022. 20:09:40
ПЕР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-599
Бројач рачуна: 5/5990P
=====

```



```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

```

## 2.3 Kopije

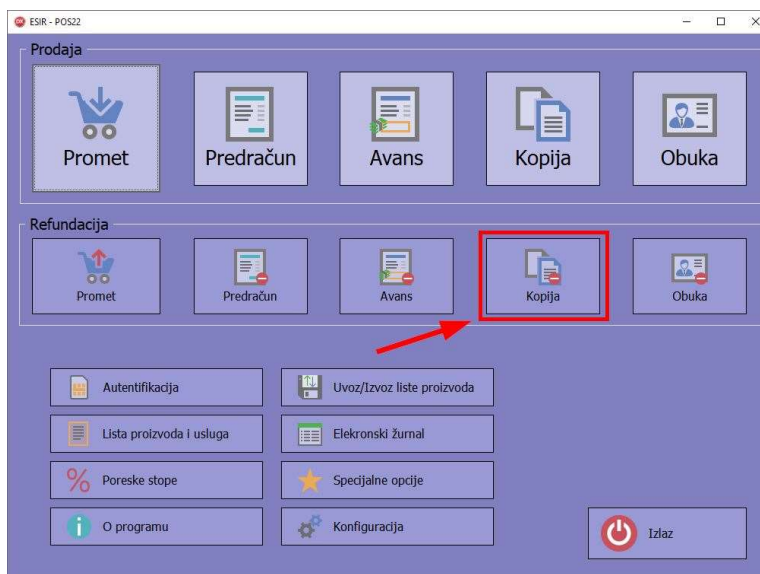
POS22 ESIR može da generiše kopiju bilo kog od dokumenata koje pripadaju prodaji ili refundaciji. Najvažnija dokumenta tipa kopije su: kopija refundacije prometa i kopija refundacije avansa. Ta dva dokumenta moraju biti štampana nakon izrade refundacije prometa i refundacije avansa (videti poglavlja „1.2.1 – Ref. Prometa“ i „1.2.3 – Ref. Avansa“) kako bi kupac mogao da ih potpiše i time potvrdi da je primio novac. Ova dva dokumenta na štampi imaju, pored podataka sa originalnog dokumenta i liniju koja je predviđena za potpis kupca.

**U slučaju kopije referentni broj se automatski popunjava učitavanjem iz baze podataka, čim operater selektuje dokument koji želi da kopira.**

### 2.3.1 Kopija refundacije

#### 2.3.1.1 Kopija refundacije prometa

Kopija refundacije prometa se u POS22 ESIR-u radi na sledeći način. Preduslov za pravljenje kopije je da postoji dokument refundacija prometa prodaje. Da bi se napravila kopija potrebno je da korisnik klikne na dugme „Kopija“ unutar polja „Refundacija“ (videti sliku korf - 1).



korf - 1. Pristup opciji „Kopija refundacije”

Otvora se prozor sa pregledom dokumenata<sup>4</sup>, gde se od korisnika očekuje da izabere dokument za koji želi da napravi kopiju. Prikaz dokumenata u listi se obezbeđuje primenom odgovarajućeg filtera. U ovom slučaju biće primenjen filter sa sledećim parametrima:

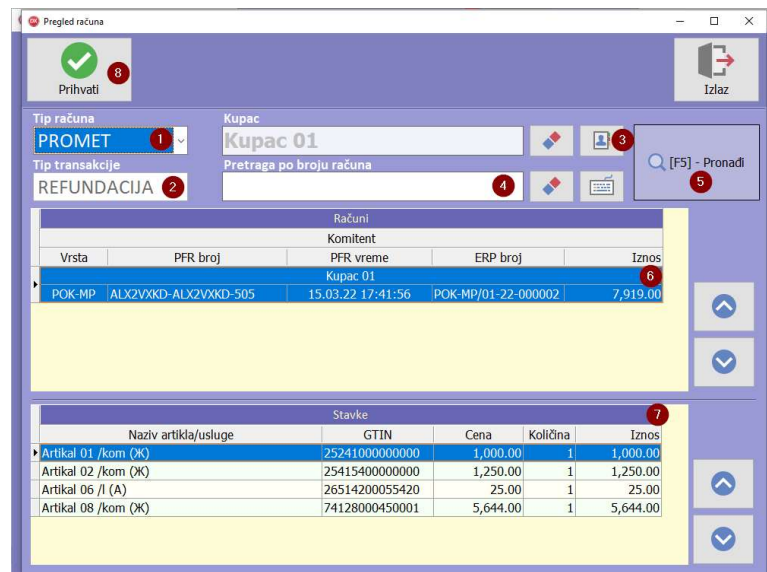
- Tip računa: Promet (marker 1)
- Kupac: Kupac 01 (marker 3)

Polje „Tip transakcije” (marker 2) će automatski biti podešeno na „Refundacija”. Polje „Pretraga po broju računa” (marker 4) će u ovom primeru ostati prazno. Pretragom sa unetim filterom (marker 5) prikazuju se sva odgovarajuća dokumenta. Da bi se napravila kopija, ostalo je još samo da korisnik fokusira dokument za koji želi da napravi kopiju (marker 6), pregleda stavke (marker 7) i klikne na dugme „Prihvati” (marker 8) .

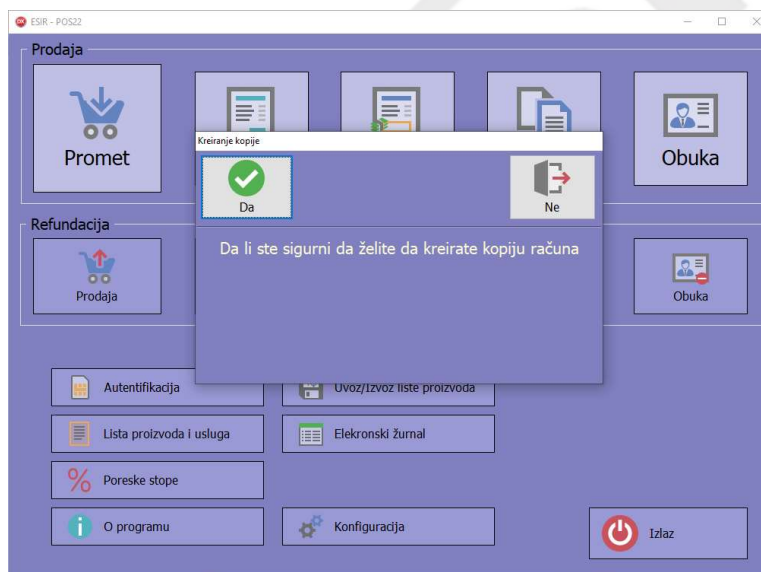
Otvoriće se prozor sa pitanjem: „ Da li ste sigurni da želite da kreirate kopiju?” (videti sliku korf – 3). Klikom na dugme „Da” kreira se kopija dokumenta (videti sliku korf - 4), dok se klikom na dugme „Ne” obustavlja proces.

<sup>4</sup> Prozor sa pregledom dokumenata funkcioniše na isti način i kao „Elektronski žurnal”. Za više informacija o korišćenju opcije „Elektronski žurnal” pogledati poglavlje „2.4.5 - Elektronski žurnal”.

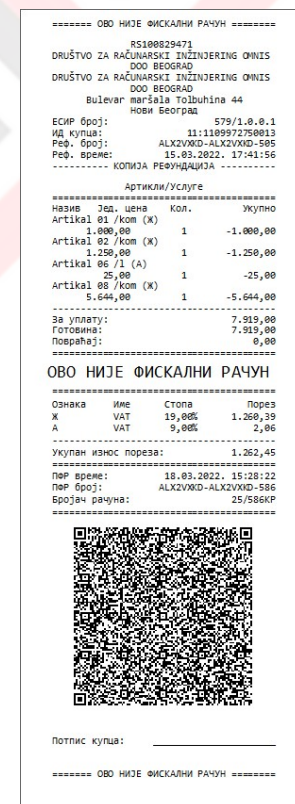




korf - 2. Pregled računa u kopiji refundacije prometa



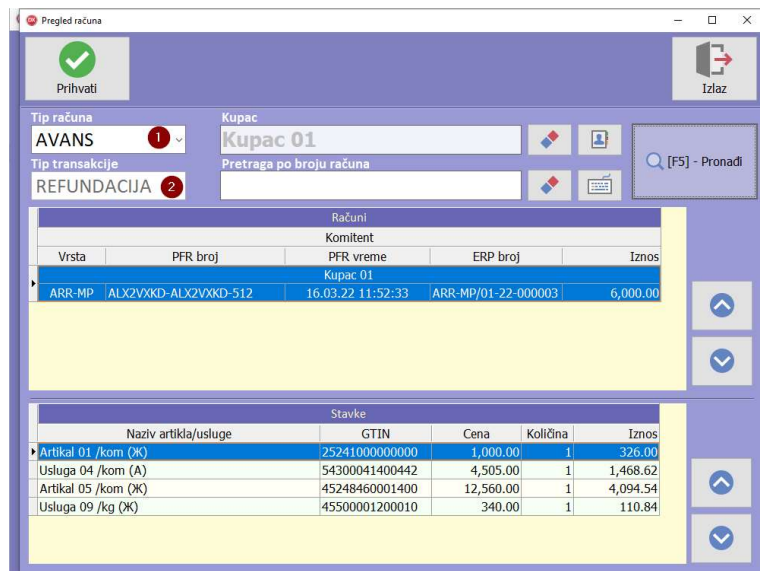
korf - 3. Izgled prozora za potvrdu kreiranja kopije. korf - 4. Primer isečka kopije refundacije prometa



### 2.3.1.2 Kopija refundacije avansa

Kopija refundacije avansa se u POS22 ESIR-u sprovodi na sledeći način. Slično kao i kod refundacije prometa, potrebno je izabrati dokument refundacija avansa prodaje. Pošto proces funkcioniše isto kao i „Kopija refundacije prometa“, sa jedinom razlikom u tome da u filteru „Tip računa“ treba izabrati opciju „Avans“ (marker 1), nema potrebe detaljnije opisivati

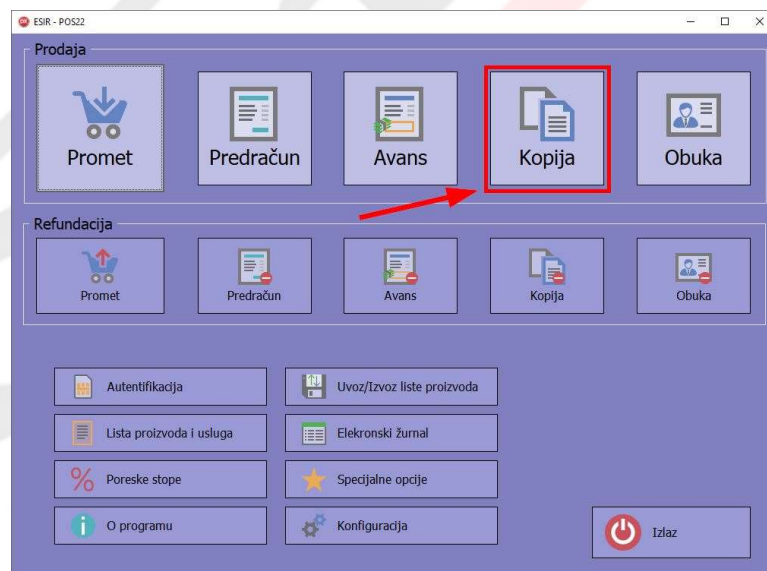
ovaj slučaj. Tip transakcije je takođe automatski podešen na „Refundacija“ (marker 2).



kora - 1. Pregled računa u kopiji refundacije sa tipom avans

### 2.3.2 Kopija prodaje

Kopije svih dokumenata koji pripadaju prodaji će biti objašnjene kroz primer kopije prometa prodaje. Da bi korisnik pristupio kopiji prodaje potrebno je da u glavnom prozoru POS22 ESIR-a klikne na dugme „Kopija“ unutar taba „Prodaja“ (videti sliku korp – 1).



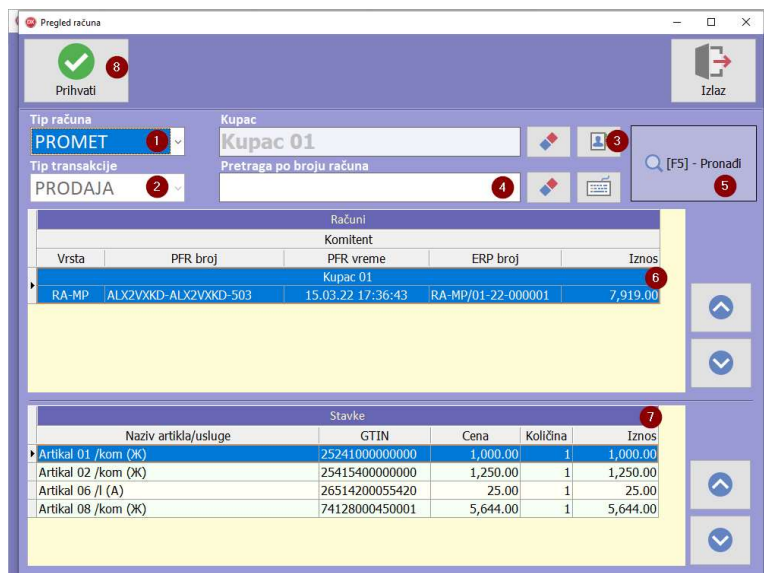
korp - 1. Pristup opciji „Kopija prodaje“

Otvora se prozor sa pregledom dokumenata, gde se od korisnika očekuje da izabere dokument za koji želi da napravi kopiju. Preduslov za pravljenje kopije je da postoji dokument prodaja prometa. Prikaz dokumenata u listi se obezbeđuje primenom odgovarajućeg filtera. U ovom slučaju biće primenjen filter sa sledećim parametrima:

- Tip računa: Promet (marker 1)

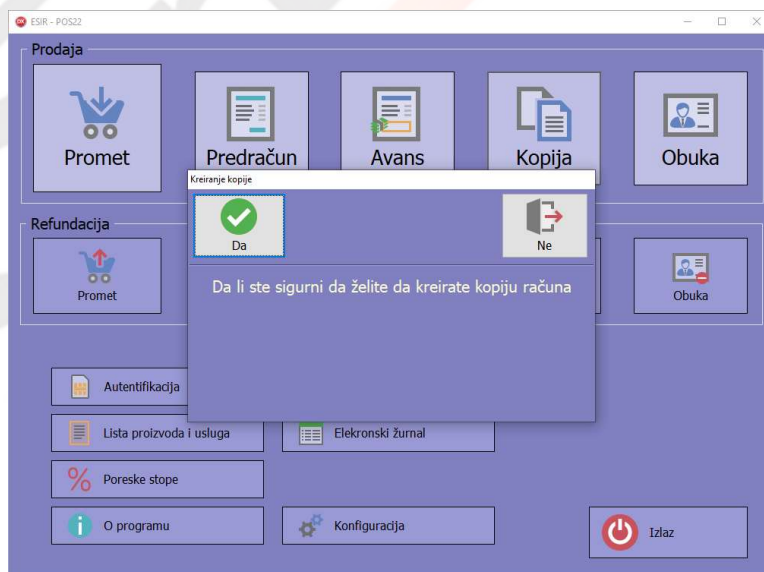
- Kupac: Kupac 01 (marker 3)

Polje „Tip transakcije“ se automatski učitava i u ovom slučaju podešeno je na „Prodaja“ (marker 2). Polje „Pretraga po broju računa“ (marker 4) će u ovom primeru ostati prazna. Pretragom sa unetim filterom prikazuju se sva odgovarajuća dokumenta (marker 5). Da bi se napravila kopija, ostalo je još samo da korisnik selektuje dokument za koji želi da napravi kopiju (marker 6), pregleda odgovarajuće artikle (marker 7) i klikne na dugme „Prihvati“ (marker 8).



corp - 2. Pregled računa u kopiji prometa

Otvoriće se prozor sa pitanjem: „ Da li ste sigurni da želite da kreirate kopiju?“. Klikom na dugme „Da“ kreira se kopija dokumenta (videti sliku corp - 4), dok se klikom na dugme „Ne“ obustavlja proces.



corp - 3. Izgled prozora za potvrdu kreiranja kopije prometa

Primer kopije prometa nalazi se na slici corp – 4.

```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS108829471
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
Bulevar maršala Tolbuhina 44
NOVI BEOGRAD
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
Реф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-583
Реф. време: 15.03.2022. 17:36:43
----- КОПИЈА ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге
=====
Назив Зад. цена Кол. Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)
1.000,00 1 1.000,00
Артикал 02 /ком (Ж)
1.250,00 1 1.250,00
Артикал 06 /1 (А)
25,00 1 25,00
Артикал 08 /ком (Ж)
5.644,00 1 5.644,00
-----
За уплату: 7.919,00
Готовина: 7.919,00
Повраћај: 0,00
=====
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
=====
Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 1.260,39
А VAT 9,00% 1,06
Укупан износ пореза: 1.262,45
=====
ПР време: 15.03.2022. 16:02:31
ПР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-587
Бројач рачуна: 37/587КП
=====

```



korp - 4. Primer isečka kopije prometa

### 2.3.3 Kopije ostalih dokumenata prodaje

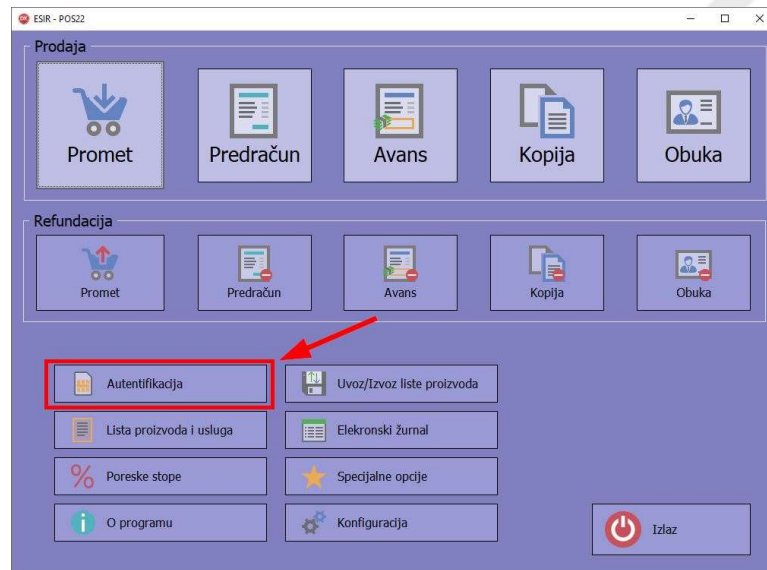
Kopije ostalih dokumenata koji pripadaju prodaji se rade na identičan način kao i kopija prodaje

## 2.4 Ostalo

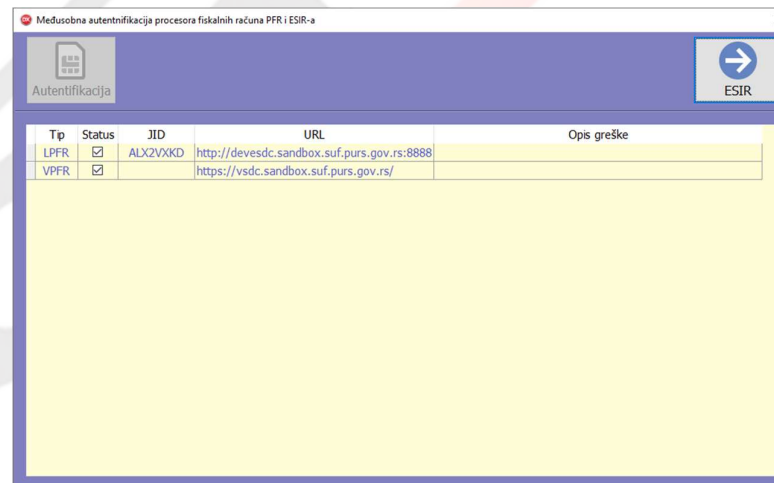
### 2.4.1 Autentifikacija

Klikom na dugme "Autentifikacija" u glavnom prozoru POS22 ESIR-a (videti sliku auth - 1) , korisnik može pregledati da li je povezan sa odgovarajućim PFR-om, kao i informaciju da li su se ESIR i PFR međusobno uspešno autentifikovali (videte sliku auth - 2).

POS22 ima mogućnost da se poveže na više PFR-ova uključujući i LPFR i VPFR-ove.



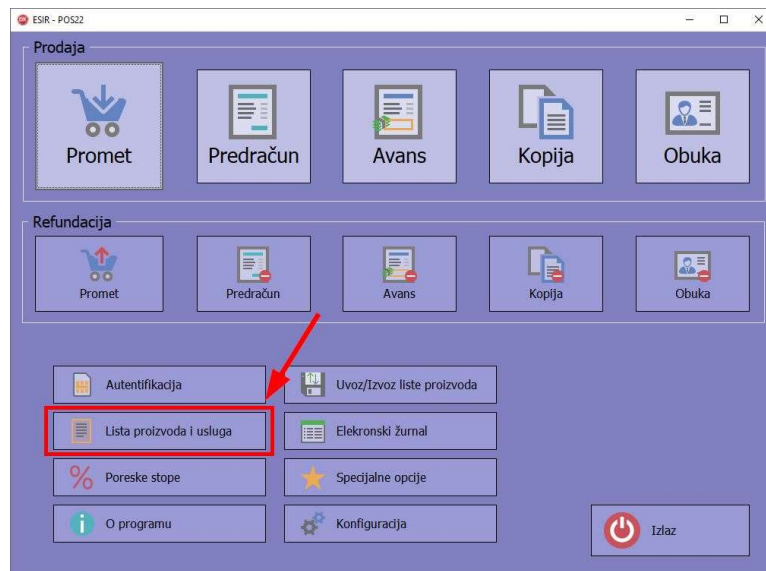
auth - 1. Pristup opciji „Autentifikacija“



auth - 2. Pregled autentifikacije sa PFR-ovima

## 2.4.2 Lista proizvoda i usluga

Korisnici POS22 ESIR-a su u mogućnosti da unose nove proizvode kao i da menjaju informacije o postojećim proizvodima koristeći "Listu proizvoda i usluga". Klikom na dugme "Lista proizvoda i usluga" u glavnom meniju POS22 ESIR-a otvara se prozor za pregled artikala i usluga (slika lpu - 2).



*lpu - 1. Pristup opciji „Lista proizvoda i usluga“*

Otvora se prozor „Lista artikala i usluga sa cenama“ (slika lpu – 2). Gornji deo prozora sadrži osnovne funkcije za menjanje liste odnosno opcije: „Dodaj“ (marker 1), „Izmeni art/usl“ (marker 2), „Izmeni cenu“ (marker 3) i „Obriši“ (marker 4).

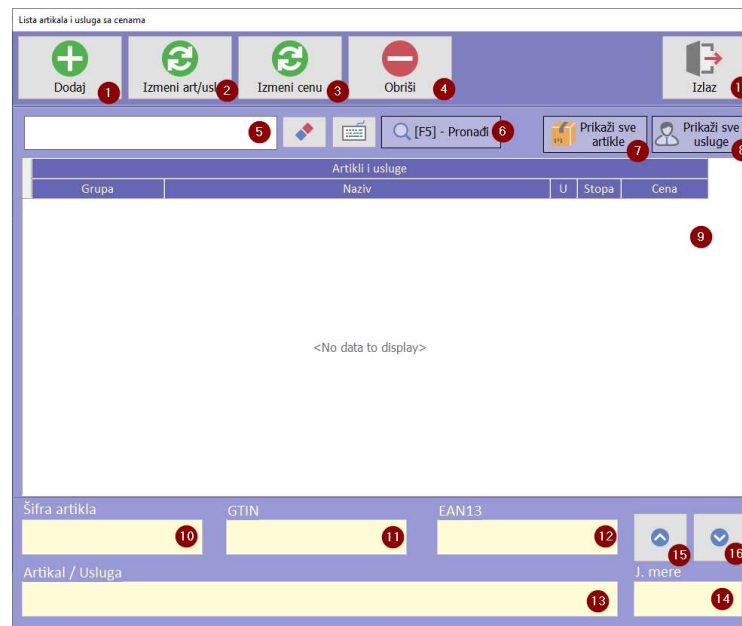
Odmah ispod ovih funkcija nalazi se polje za pretragu (marker 5) u koje se preko tastature, ili preko tastature na ekranu unosi željeni kriterijum (ime proizvoda, šifra, EAN13, GTIN...), zatim se klikom na dugme „Pronađi“ (marker 6) ili pritiskom tastera *F5* na tastaturi pokreće pretraga nakon koje će se prikazati podaci. Pored ovog načina pretrage postoje još dva načina. Postoje dva dugmeta: „Prikaži sve artikle“ (marker 7) i „Prikaži sve usluge“ (marker 8) koji prikazuju odgovarajuće stavke u tabeli.

Centralni deo prozora služi za tabelarni prikaz svih proizvoda i usluga koji se nalaze u bazi podataka (marker 9), koji odgovaraju unetom kriterijumu pretrage. U tabeli se prikazuju osnovne informacije o proizvodu tj. kojoj grupi pripadaju, naziv proizvoda, da li je proizvod usluga (označen sa slovom „U“ u tabeli), stopa i cena.

Donji deo ekrana služi za detaljno prikazivanje informacija o artiklu. U te informacije spadaju: šifra artikla (marker 10), GTIN (marker 11), EAN13 (marker 12), naziv artikla ili usluge (marker 13) i jedinica mere (marker 14). Ovaj deo ekrana takođe omogućava i navigaciju kroz stavke u tabeli preko korišćenja dugmića „Gore“ (marker 15) i „Dole“ (marker 16) označeni odgovarajućim simbolima.

Da bi korisnik izašao iz liste artikala i usluga sa cenama potrebno je da klikne na dugme „Izlaz“ (marker 17).

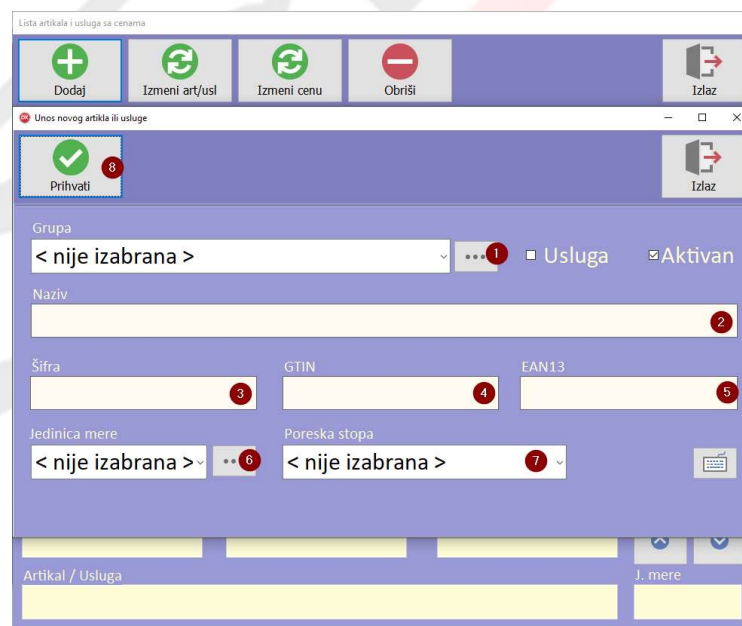




*lpu - 2. Prikaz liste artikala i usluga sa cenama*

### 2.4.2.1 Dodavanje proizvoda

Dodavanje novog proizvoda se vrši klikom na dugme "Dodaj" (slika lpu – 2, marker 1). Otvara se prozor "Unos novog artikla ili usluge" preko kog se unose novi artikli ili usluge.



*lpu - 3. Prikaz prozora da dodavanje novog proizvoda*

Krenuvši odozgo na dole (videti sliku lpu - 3), korisnik treba da odabere kojoj grupi artikal



pripada<sup>5</sup> (marker 1), da li je proizvod usluga ili ne (ukoliko je dugme štiklirano artikal je usluga), da li je proizvod aktivan, unese naziv proizvoda (marker 2), unese šifru (marker 3), **GTIN** (marker 4) i EAN13 kod (marker 5), odabere jединicu mere<sup>6</sup> (marker 6) i izabere poresku stopu (marker 7). Ponuđene poreske stope preuzete su sa SUF-a, LPFR-a, ili VPFR-a.

Nakon unosa svih potrebnih informacija, korisnik bi trebalo da klikne na dugme „Prihvati“ (marker 8) da bi sačuvao novi artikal. Unos podataka unutar ovog prozora moguć je preko tastature, kao i preko korišćenja tastature na ekranu.

### 2.4.2.2 Izmena artikla/usluge

Da bi se izmenio proizvod, potrebno je pre svega izabrati proizvod koji korisnik želi da izmeni (videti sliku lpu – 2, marker 9). Nakon toga klikom na dugme „Izmeni art/usl“ (videti sliku lpu – 2, marker 2) otvoriće se prozor za izmenu proizvoda. Izmena funkcioniše na identičan način kao i dodavanje proizvoda, samo što će rezultat nakon klika na dugme „Prihvati“ biti izmena informacija o proizvodu.

Prikaz prozora „Izmena artikla ili usluga“ nalazi se na slici lpu – 4.

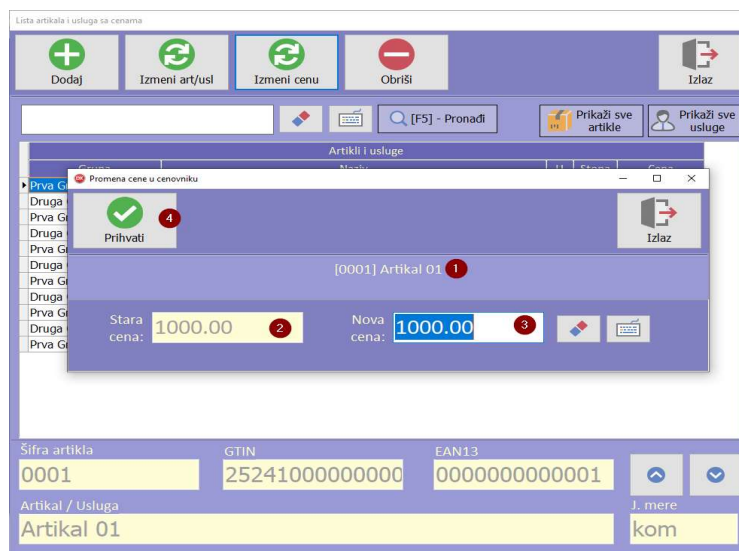
lpu - 4. Izgled prozora za izmenu podataka o artikli/usluzi

### 2.4.2.3 Promena cene proizvoda ili usluge

Nakon dodavanja novog proizvoda ili ukoliko je potrebno promeniti cenu proizvoda, nakon što korisnik fokusira željeni artikal ili uslugu, potrebno je kliknuti na dugme „Izmeni cenu“ (slika lpu – 2, marker 3). Otvoriće se prozor za izmenu cene (slika lpu – 5).

<sup>5</sup> Ukoliko ne postoji adekvatna grupa kojoj artikal treba da pripada, klikom na dugme sa 3 tačke pored polja za izbor grupe, moguće je uneti novu grupu, izmeniti postojeću i na kraju izabrati željenu grupu artikla.

<sup>6</sup> Ukoliko ne postoji adekvatna jedinica mere, klikom na dugme sa 3 tačke korisnik može, na isti način opisan u fusnoti 2, izvršiti izmenu ili unos nove jedinice mere



*lpu - 5. Prikaz prozora za izmenu cene artikla/usluge*

Unutar tog prozora moguće je videti naziv i šifru artikla (marker 1), staru cenu artikla (marker 2) i polje za unos nove cene artikla (marker 3). Moguće je uneti bilo koji broj sa do dve decimale kao cenu artikla. Klikom na dugme sa simbolom gumice obrisaće se vrednost koja je navedena u polju. Unos je moguće ostvariti ili preko tastature ili preko tastature na ekranu klikom na polje sa simbolom tastature. Kada korisnik završi sa promenom cene, potrebno je da klikne na dugme „Prihvati“ (marker 4) da bi se cena promenila.

#### 2.4.2.4 Brisanje proizvoda

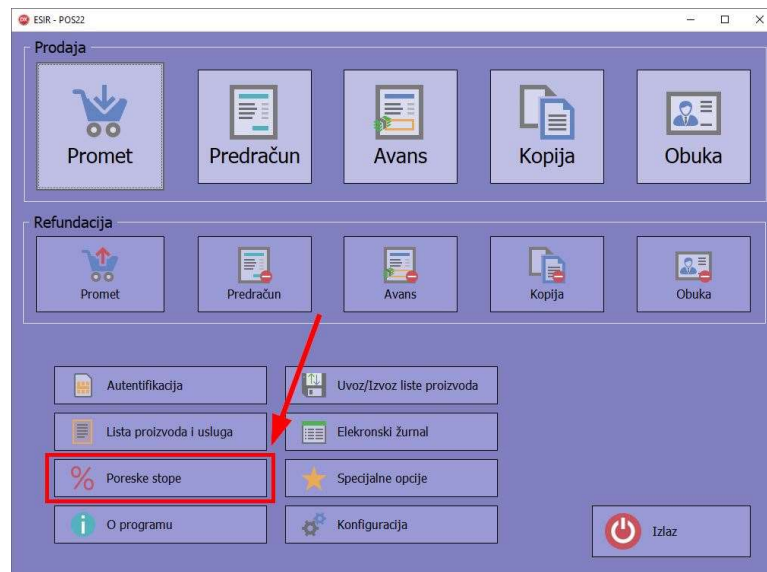
Artikal je moguće obrisati samo ako nikada nije prodat kroz POS22 ESIR. Ukoliko postoji takav proizvod, fokusiranjem odgovarajućeg artikla u prozoru „Lista artikala i usluga“ i potom pritisak na dugme „Obriši“ (slika lpu – 2, marker 4), ukloniće proizvod iz baze podataka. Ovaj proces je nepovratan.

#### 2.4.3 Prikaz poreskih stopa

Prikaz aktuelnih poreskih stopa je moguće pregledati preko dugmeta “Poreske stope”, koje se nalazi u glavnom prozoru POS22 ESIR-a (videti sliku pps – 1). U prozoru “Pregled aktuelnih poreskih stopa” vidi se datum od kada važe poreske stope, ID grupe i tabelarni prikaz poreskih stopa sa nazivom kategorije, tipom, oznakom i vrednošću (videti sliku pps - 2).

POS22 prikazuje sve aktuelne poreske stope koje dobija preko SUF-a, LPFR-a ili preko VPFR-a.

Prioritet najpre ima SUF, pa posle njega LPFR ili VPFR.



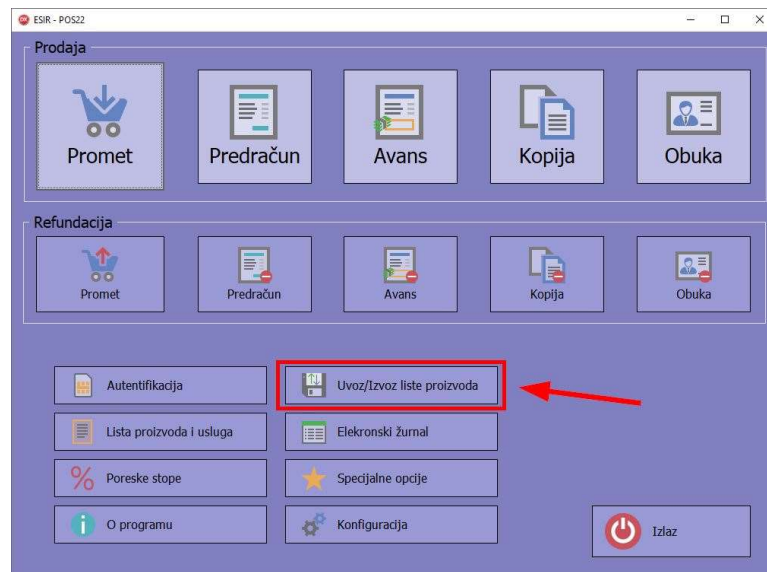
pps - 1. Pristup opciji „Poreske stope“

Naziv kategorije	Tip
ECAL	0
Oznaka	Vrednost
F	11.00
N-TAX	0
Oznaka	Vrednost
H	0.00
PSL	2
Oznaka	Vrednost
P	0.50
STT	0
Oznaka	Vrednost
E	6.00
TOTL	1
Oznaka	Vrednost
T	2.00
VAT	0
Oznaka	Vrednost
A	9.00
B	0.00
OK	19.00
VAT-EXCL	0
Oznaka	Vrednost
C	0.00

pps - 2. Prikaz poreskih stopa

#### 2.4.4 Uvoz/Izvoz liste proizvoda i usluga

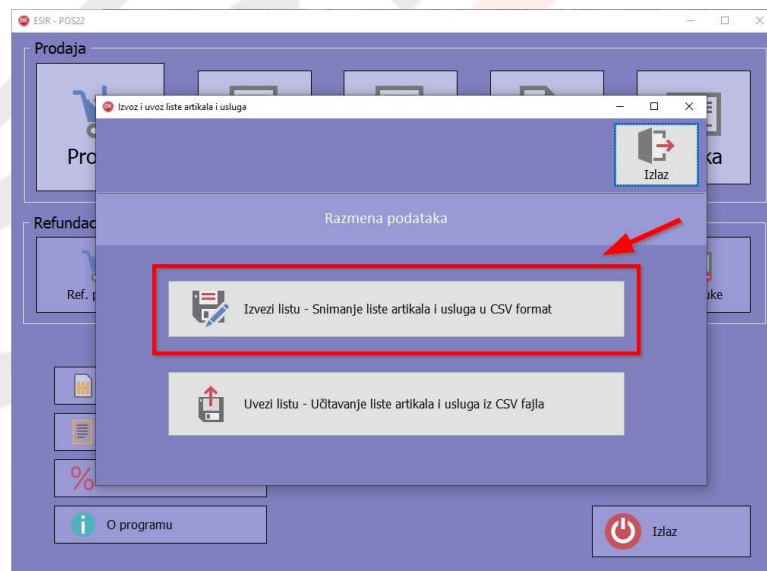
Da bi korisnik mogao da uveze ili izveze listu proizvoda, potrebno je da u glavnom meniju POS22 klikne na dugme "Uvoz/Izvoz liste proizvoda" (vidite sliku io - 1). Otvoriće se prozor za izbor uvoza ili izvoza. POS22 omogućava uvoz CSV fajlova i izvoz u CSV formatu.



io - 1. Pristup opciji „Uvoz/Izvoz liste proizvoda”

#### 2.4.4.1 Izvoz liste

Da bi se lista proizvoda izveza iz POS22 ESIR-a potrebno je kliknuti na dugme “Izvezi listu – Snimanje liste artikala i usluga u CSV format” (videti sliku io - 2). Izvedeni fajl nalaziće se u tekstualnom formatu, kao što se može videti na slici io - 3.



io - 2. Izvoz liste artikala i usluga u CSV formatu

```

ListaArtikala - Notepad
File Edit Format View Help
"SIF";"NAZIV";"USLUGA";"EAN13";"GTIN";"SIF3M";"SIFOSNOVNEGRUPE";"AKTIVAN";"SIFSTARIFEPOREZA";"JM_NAZIV";"GR_NAZIV";"PCENA"
"0001";"Artikal 01";0;"0000000000001";"25241000000000";0;1372;1;1;"kom";"Prva Grupa Artikala";1000
"0002";"Artikal 02";0;"0000000000002";"25415400000000";0;1372;1;1;"kom";"Druga Grupa Artikala";1250
"0003";"Artikal 03";0;"0000000000003";"45542100012000";0;1372;1;1;"kg";"Prva Grupa Artikala";56
"0004";"Artikal 04";0;"0000000000004";"78213002100000";0;1372;1;2;"kom";"Druga Grupa Artikala";11050
"0005";"Artikal 05";0;"0000000000005";"45248460001400";0;1372;1;1;"kom";"Prva Grupa Artikala";12560
"0006";"Artikal 06";0;"0000000000006";"26514200055420";4;1377;1;2;"l";"Druga Grupa Artikala";25
"0007";"Artikal 07";0;"0000000000007";"21354400054000";0;1372;1;2;"kom";"Prva Grupa Artikala";6500
"0008";"Artikal 08";0;"0000000000008";"74128000450001";0;1372;1;1;"kom";"Druga Grupa Artikala";5644
"0009";"Artikal 09";0;"0000000000009";"77840000054000";0;1372;1;1;"kom";"Prva Grupa Artikala";5600
"0010";"Artikal 10";0;"0000000000010";"54500000656000";0;1377;1;1;"kom";"Druga Grupa Artikala";4600
"1001";"Usluga 01";1;"1000000000001";"54500054540411";0;1426;1;1;"kom";"Prva Grupa Usluga";0
"1002";"Usluga 02";1;"1000000000002";"10545240021210";0;1426;1;1;"kom";"Prva Grupa Usluga";0
"1003";"Usluga 03";1;"1000000000003";"78700045400121";0;1426;1;2;"kom";"Prva Grupa Usluga";0
"1004";"Usluga 04";1;"1000000000004";"54300041400442";0;1426;1;2;"kom";"Prva Grupa Usluga";0
"1005";"Usluga 05";1;"1000000000005";"45300544000012";0;1426;1;1;"kom";"Prva Grupa Usluga";0
"1006";"Usluga 06";1;"1000000000006";"15400545001210";0;1427;1;2;"kom";"Druga Grupa Usluga";0
"1007";"Usluga 07";1;"1000000000007";"42310021300000";0;1427;1;1;"kom";"Druga Grupa Usluga";0
"1008";"Usluga 08";1;"1000000000008";"23100000320088";0;1427;1;1;"kom";"Druga Grupa Usluga";0
"1009";"Usluga 09";1;"1000000000009";"45500001200010";2;1427;1;1;"kg";"Druga Grupa Usluga";0
"1010";"Usluga 10";1;"1000000000010";"10554001002500";0;1427;1;1;"kom";"Druga Grupa Usluga";0
Ln 22, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

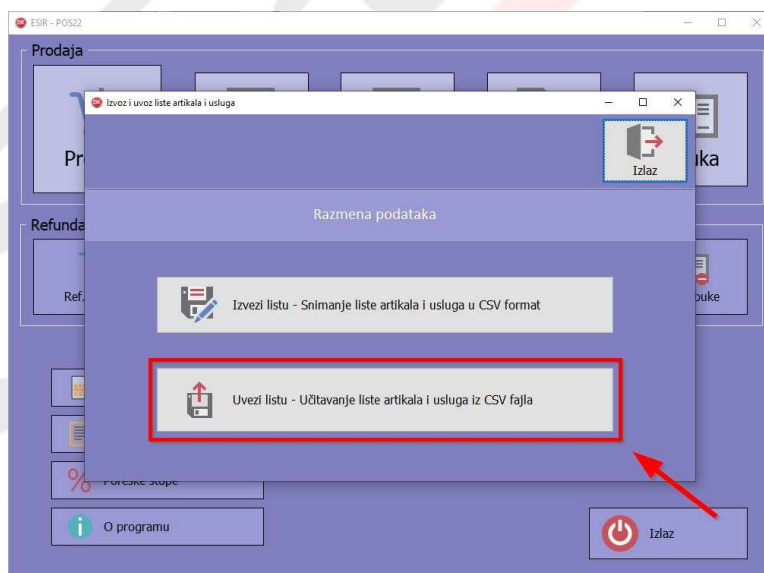
```

io - 3. Izgled liste artikala i usluga u CSV formatu

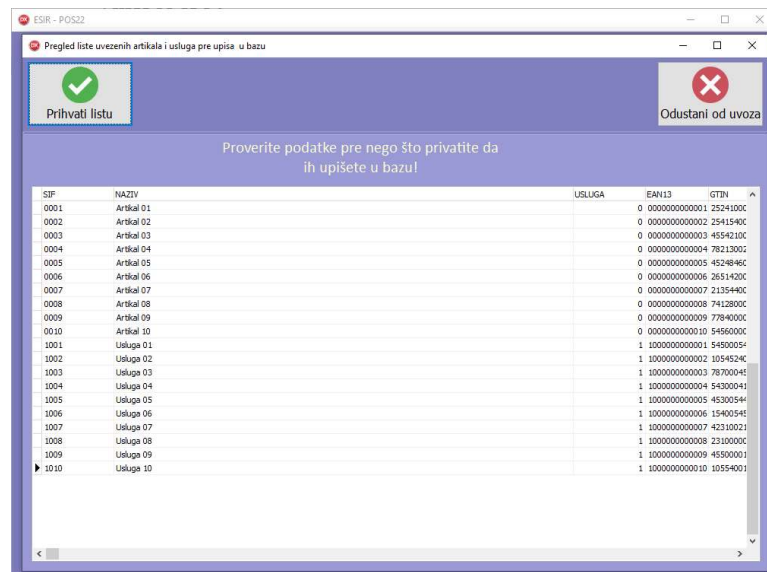
### 2.4.4.2 Uvoz liste

Uvoz liste se ostvaruje preko klika na dugme "Uvezi listu – Učitavanje liste artikala i usluga iz CSV fajla" (videti sliku io – 4). Nakon pritiska na dugme otvara se prozor koji prikazuje listu proizvoda koji će biti upisani (videti sliku io – 5). Ukoliko korisnik ne želi da artikli i usluge budu upisani, klikom na dugme "Odustani od uvoza" obustavlja se proces uvoza proizvoda.

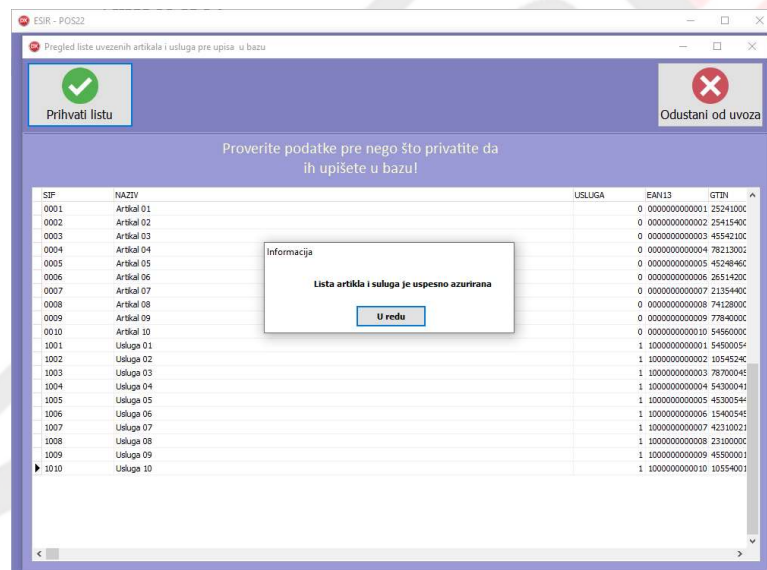
Ako korisnik želi da uveze listu potrebno je kliknuti na dugme "Prihvati listu" nakon čega će biti obavešten o uspešnosti uvoza podataka sa konačnom porukom da su podaci uvezeni ukoliko je uvoz podataka bio uspešan (videti sliku io – 6).



io - 4. Uvoz liste artikala i usluga iz CSV fajla



io - 5. Pregled stavki iz CSV fajla



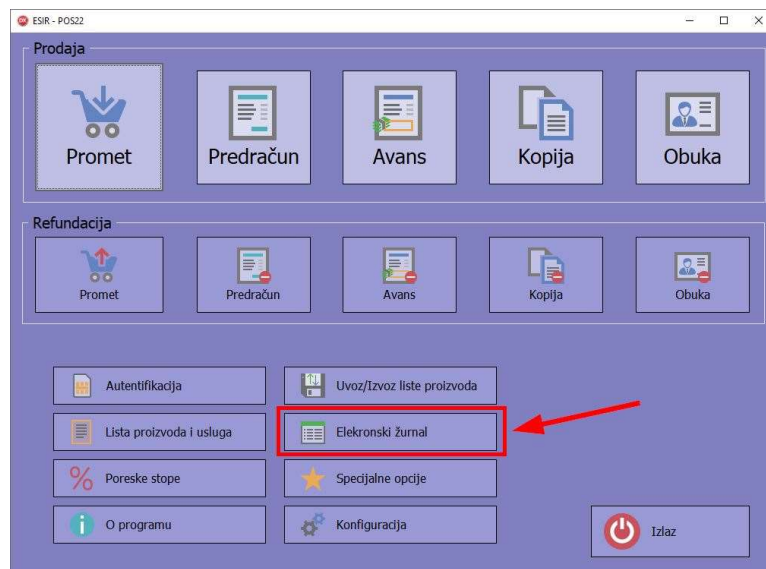
io - 6. Obaveštenje o uspešnom uvozu stavki iz CSV fajla

## 2.4.5 Elektronski žurnal

Kao što je Poreska uprava predvidela, POS22 prikazuje sve transakcije koje su zabeležene u poslednjih 30 dana. Tačnije POS22 ESIR nema limit i može da prikaže sve transakcije od početka rada programa.

Da bi korisnik pristupio elektronskom žurnalu, potrebno je da u glavnom prozoru POS22 ESIR-a klikne na dugme „Elektronski žurnal“ (videti sliku ez - 1). Otvara se prozor „Pregled računa“ gde se tabelarnim prikazom pokazuju računi, kao i stavke tih računa (videti sliku ez - 2).





ez - 1. Pristup opciji „Elektronski žurnal“

Gornji deo prozora iznad tabele služi kao filter za prikazivanje podataka. Podatke je moguće filtrirati po tipu računa (marker 1), tipu transakcije (marker 2), kupcu (marker 3), po broju računa (marker 4) ili preko bilo koje kombinacije ovih opcija. Unos u polja je moguće ostvariti preko tastature ili preko tastature na ekranu klikom na dugme sa simbolom tastature. Izbor kupca se izvršava preko klika na dugme markirano brojem 3, koje će otvoriti prozor „Lista kupaca“<sup>7</sup>. Klikom na dugme „Pronađi“ ili klikom na taster *F5* (marker 5) primenjuje se filter pretrage. Klikom na dugme „Izlaz“ (marker 10), izlazi se iz pregleda računa.



ez - 2. Pregled računa u elektronskom žurnalu

Donji deo prozora zauzimaju dve tabele: „Računi“ (marker 6) i „Stavke“ (marker 7).

<sup>7</sup> Za više informacija o prozoru „Lista kupaca“ pogledati poglavlje „1.1.1.2 – Prodaja identifikovanom kupcu“



Markeri 8 i 9 označavaju vertikalnu navigaciju. Tabela „Računi” prikazuju sve informacije o računima koji odgovaraju filteru. Korisnik je u mogućnosti da pregleda ime kupca, vrstu računa, PFR broj, PFR vreme, ERP broj i iznos. Tabela „Stavke” prikazuju sve informacije o artiklima sa fokusiranog računa. U te informacije spadaju: naziv artikla/usluge, GTIN, cena, količina i iznos (videti sliku ez - 3).

Računi				
Vrsta	PFR broj	PFR vreme	ERP broj	Iznos
Kupac 01				
OBK-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-564	18.03.22 00:36:42	OBK-MP/01-22-000004	18,360.00
Kupac 01				
PD-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-562	17.03.22 23:57:57	PD-MP/01-22-000009	2,806.00
Kupac 01				
PD-MP	ALX2VXKD-ALX2VXKD-561	17.03.22 23:26:46	PD-MP/01-22-000008	12,606.00
Kupac 01				

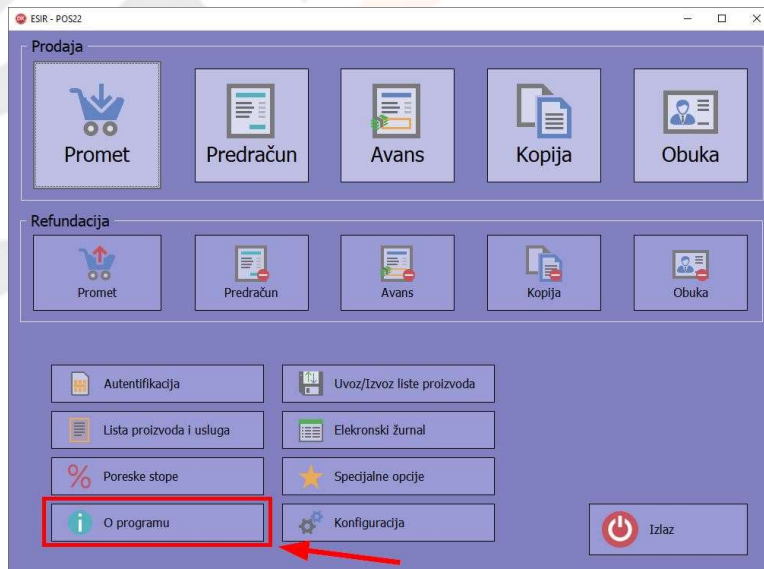
  

Stavke				
Naziv artikla/usluge	GTIN	Cena	Količina	Iznos
Usluga 08 /kom (K)	23100000320088	1,200.00	1	1,200.00
Artikal 05 /kom (K)	45248460001400	12,560.00	1	12,560.00
Artikal 10 /kom (K)	54560000656000	4,600.00	1	4,600.00

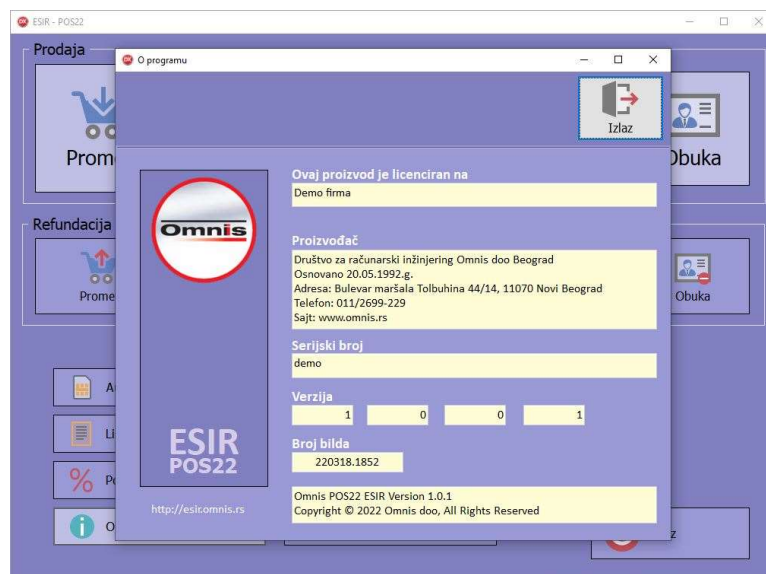
ez - 3. Primer pregleda računa

## 2.4.6 O Programu

Klikom na dugme "O programu" (videti sliku op - 1), korisnik je u mogućnosti da pregleda sve podatke o trenutnoj verziji programa, na koga je licenciran program, informacije o proizvođaču, serijski broj, broj bilda i autorska prava (videte sliku op - 2).



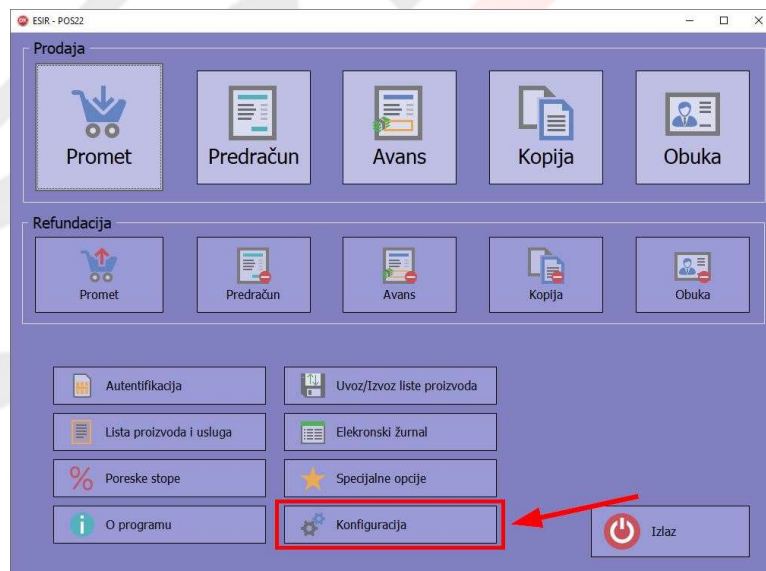
op - 1. Pristup opciji "O programu"



op - 2. Pregled prozora o informacijama POS22 programa

## 2.4.7 Konfiguracija

Klikom na dugme „Konfiguracija“ u glavnom prozoru POS22 ESIR-a, otvara se prozor za konfiguraciju programa (slika kon – 1). Sve informacije o konfiguraciji nalaze se u dokumentu „*Korisničko uputstvo za konfiguraciju*“.



kon - 1. Pristup opciji „Konfiguracija“

## 2.4.8 Unos podataka o transakciji preko fajla

ESIR POS22 podržava unos podataka o transakciji preko XML fajla.

Za potrebe ovog primera je na disku kreiran fajl sledeće sadržine:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument xmlns:xsihttp="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Racun>
    <ZAGLAVLJE>
      <KUPAC>
        <SIF>1398</SIF>
        <NAZIV>KUPAC 02</NAZIV>
        <BuyerId>
          <SIF>11</SIF>
          <OPIS>JMBG</OPIS>
          <NAPOMENA>Domace fizicko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om</NAPOMENA>
          <VRED>1109972750013</VRED>
        </BuyerId>
        <BuyerCostCenterId>
          <SIF>0</SIF>
          <OPIS/>
          <NAPOMENA/>
          <VRED/>
        </BuyerCostCenterId>
      </KUPAC>
      <OPIS/>
      <FRM_ID>0</FRM_ID>
      <REFERENT_DOCUMENT_NUMBER/>
      <REFERENT_DOCUMENT_DT/>
      <PO_PREDRACUNU_SIF_ESIR_ZAHTEV_ZAGLAVLJE>0</PO_PREDRACUNU_SIF_ESIR_ZAHTEV_ZAGLAVLJE>
    </ZAGLAVLJE>
    <STAVKE>
      <STAVKA>
        <DATA>
          <ARTIKAL>
            <SIFART>001</SIFART>
            <SIFMASTERA>001</SIFMASTERA>
            <NAZIV>Artikal 01</NAZIV>
            <ULUGA>0</ULUGA>
            <JM_SIF>0</JM_SIF>
            <JM_NAZIV>kom</JM_NAZIV>
            <PDV>
              <STOPA>19.00</STOPA>
              <STOPA_SIF_TARIFE>1</STOPA_SIF_TARIFE>
              <NAZIV>PDV - opšta stopa</NAZIV>
              <PDV_LABEL>Ж</PDV_LABEL>
            </PDV>
            <OSOBINE/>
            <OPIS/>
            <AKCIJA>0</AKCIJA>
            <GTIN>000000001</GTIN>
          </ARTIKAL>
          <RABAT>
            <RABAT_PROCENTAT>10.000000</RABAT_PROCENTAT>
            <RABAT_STRUKTURA/>
            <CENA_SA_RABATOM>900.00</CENA_SA_RABATOM>
            <CENA_SA_RABATOM_ZA_UNIT_PRICE>900.00</CENA_SA_RABATOM_ZA_UNIT_PRICE>
          </RABAT>
          <KOL_CEN>
            <KOL>3.000</KOL>
            <CENA>1000.00</CENA>
          </KOL_CEN>
          <PRVI_UNOS>
            <UNETO>1</UNETO>
            <CENA>1000.00</CENA>
            <CENA_SA_RABATOM>1000.00</CENA_SA_RABATOM>
          </PRVI_UNOS>
        </DATA>
      </STAVKA>
      <CALC>
        <RBR>1</RBR>
        <RABAT_IZNOS>300.00</RABAT_IZNOS>
      </CALC>
    </STAVKE>
  </Racun>
</Dokument>
```

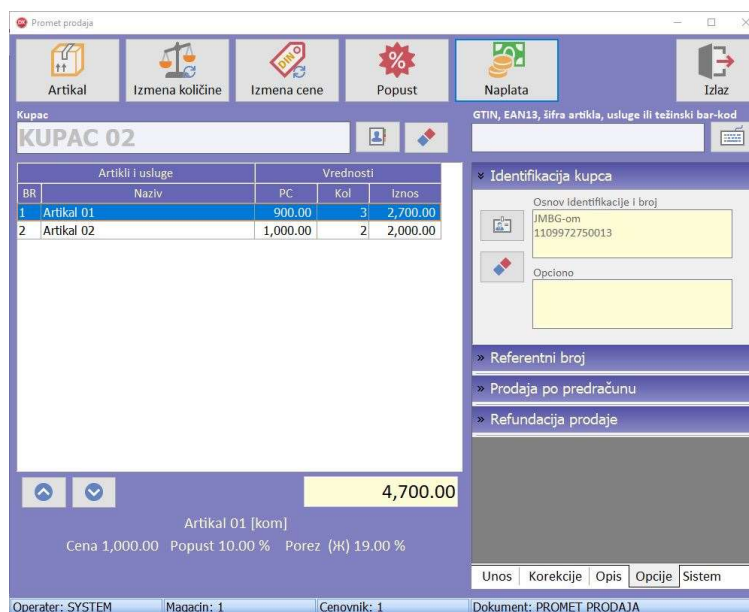
```

    <IZNOS_SA_RABATOM>2700.00</IZNOS_SA_RABATOM>
  </CALC>
</STAVKA>
<STAVKA>
  <DATA>
    <ARTIKAL>
      <SIFART>002</SIFART>
      <SIFMASTERA>002</SIFMASTERA>
      <NAZIV>Artikal 02</NAZIV>
      <ULUGA>0</ULUGA>
      <JM_SIF>0</JM_SIF>
      <JM_NAZIV>kom</JM_NAZIV>
      <PDV>
        <STOPA>9.00</STOPA>
        <STOPA_SIF_TARIFE>2</STOPA_SIF_TARIFE>
        <NAZIV>PDV - posebna stopa</NAZIV>
        <PDV_LABEL>A</PDV_LABEL>
      </PDV>
      <OSOBINE/>
      <OPIS/>
      <AKCIJA>0</AKCIJA>
      <GTIN>000000002</GTIN>
    </ARTIKAL>
    <RABAT>
      <RABAT_PROCENTAT>0.000000</RABAT_PROCENTAT>
      <RABAT_STRUKTURA/>
      <CENA_SA_RABATOM>1000.00</CENA_SA_RABATOM>
      <CENA_SA_RABATOM_ZA_UNIT_PRICE>1000.00</CENA_SA_RABATOM_ZA_UNIT_PRICE>
    </RABAT>
    <KOL_CEN>
      <KOL>2.000</KOL>
      <CENA>1000.00</CENA>
    </KOL_CEN>
    <PRVI_UNOS>
      <UNETO>1</UNETO>
      <CENA>1000.00</CENA>
      <CENA_SA_RABATOM>1000.00</CENA_SA_RABATOM>
    </PRVI_UNOS>
  </DATA>
<CALC>
  <RBR>2</RBR>
  <RABAT_IZNOS>0.00</RABAT_IZNOS>
  <IZNOS_SA_RABATOM>2000.00</IZNOS_SA_RABATOM>
</CALC>
</STAVKA>
</STAVKE>
<NAPLATA>
  <DETALJNO/>
  <ZBIRNO>
    <IZNOS>
      <N0>0.00</N0>
      <N1>1500.00</N1>
      <N2>3200.00</N2>
      <N3>0.00</N3>
      <N4>0.00</N4>
      <N5>0.00</N5>
      <N6>0.00</N6>
      <N7>0.00</N7>
    </IZNOS>
    <UKUPNO_NAPLACENO>4700.00</UKUPNO_NAPLACENO>
    <POVRAT>0.00</POVRAT>
  </ZBIRNO>
  <DATUMNAPLATE/>
</NAPLATA>
<INVOICE_TYPE>0</INVOICE_TYPE>
<TRANSACTION_TYPE>0</TRANSACTION_TYPE>
<SIF_ESIR_ZAHTEV_ZAGLAVLJE/>
<PO_PREDRACUNU_BR_IZ_ERPA/>
<PREOSTAO_AVANS/>
<PLACENO_AVANSOM/>
<PDV_IZ_AVANSA/>
</Racun>
<Sifarnici/>
</Dokument>

```

Da bi se podaci o transakciji učitani iz fajla potrebno je iz glavnog menija kliknuti na dugme „Specijalne opcije“, zatim na „Učitavanje transakcije iz XML fajla“. Pojaviće se fajl selektor gde korisnik treba da pokaže na lokaciju fajla na disku i klikne na dugme „Prihvati“.

U zavisnosti od toga za koju vrstu transakcije je napravljen fajl otvoriće se odgovarajući prozor sa svim informacijama o transakciji koja treba da se fiskalizuje. U ovom primeru se radi o prometu prodaji i dijalog će izgledati kao na sledećoj slici.



Nakon klika na naplatu prikazaće se prozor sa popunjenim podacima jer su se i informacije o naplati nalazile u fajlu. Taj prozor je prikazan na slici ispod.



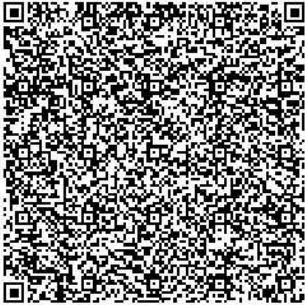
Nakon klika na dugme „Prihvati“ ESIR POS22 će fiskalizovati i odštampati promet prodaju koju smo učitani iz fajla. Taj fiskalni isečak može da se vidi na sledećoj slici.

```

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100029471
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
  ДОО БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
  ДОО БЕОГРАД
  Булевар маршала Толбућина 44
  Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
ИД купца: 11:1109972750013
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

      Артикли/Услуге
=====
Назив      Јед. цена      Кол.      Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)
  900,00           3         2.700,00
Артикал 02 /ком (А)
  1.000,00        2         2.000,00
-----
За уплату: 4.700,00
Готовина: 1.500,00
Платна картица: 3.200,00
Повраћај: 0,00
=====
Ознака      Име      Стопа      Порез
Ж           VAT      19,00%     431,09
А           VAT      9,00%     165,14
-----
Укупан износ пореза: 596,23
=====
ПФР време: 19.03.2022. 19:10:30
ПФР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-598
Бројач рачуна: 221/598ПП
=====

```



```

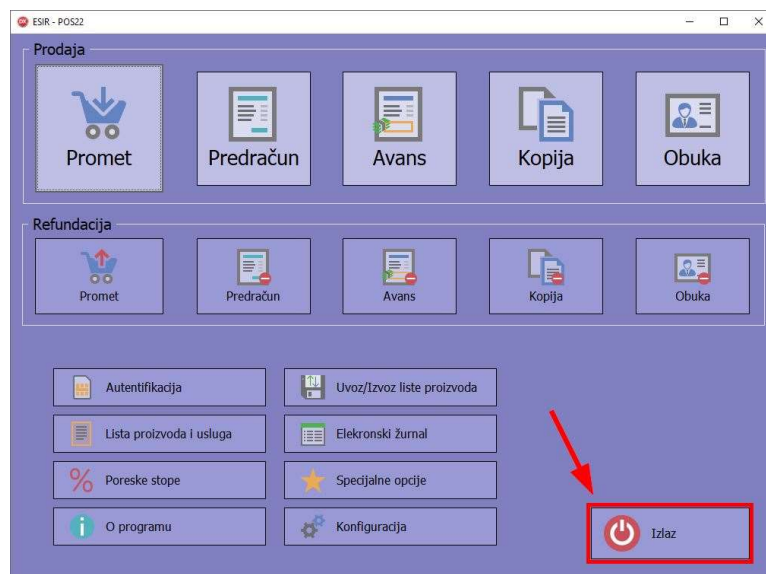
===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
ЕРП број рачуна: RA-MP/01-22-000024

```

## 2.4.9 Izlaz

Kada korisnik završi sa radom da bi ugasio POS22 program potrebno je da u glavnom meniju POS22 ESIR-a klikne na dugme izlaz u donjem desnom uglu (videti sliku iz - 1). Korisnik će potom dobiti obaveštenje i program će biti zatvoren.





iz - 1. Izlaz iz programa POS22

## 3. Osobine ESIR-a POS22

### 3.1 Povezivanje ESIR-a sa drugim uređajima

POS22 može da se poveže sa različitim uređajima. Na primer: žičnim barkod skenerima, bežičnim barkod skenerima, data kolektorima, vagama, štampačima nalepnica, laserskim i inkjet štampačima itd...

**Komunikacija sa tim uređajima se obavlja bez ometanja rada PFR-a i njegovih operacija.**

### 3.2 Štampači koji se povezuju sa ESIR-om

ESIR POS22 podržava laserske, inkjet i termalne tipove štampača.

#### 3.2.1 Laserski štampači

Podržani su svi laserski štampači A4 formata koji imaju drajver za verziju Windows-a na kome je ESIR instaliran.

#### 3.2.2 Inkjet štampači

Podržani su svi inkjet štampači A4 formata koji imaju drajver za verziju Windows-a na kome je ESIR instaliran.

#### 3.2.3 Termalni štampači

Podržani su svi termalni štampači koji podržavaju rolnu širine 80mm i 58mm i imaju drajver za verziju Windows-a na kome je ESIR instaliran.

Preporučeni termalni štampač je SEIKO RP-G10.

## 3.3 Način zaokruživanja u POS22

### 3.3.1 Zaokruživanje tokom upita cene proizvoda ili usluge

ESIR POS22 tokom upita cene zaokružuje iznose na 2 decimale. Drugu decimalu zaokružuje na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5

#### 3.3.1.1 Primer i fiskalni isečak

- ARTIKAL\_02

Cena \* količina =  $700,50 * 1,65 = 1.155,825$   
Zaokruženo na dve decimale iznos je 1.155,83

- ARTIKAL\_03

Cena \* količina =  $310,95 * 1,25 = 388.6875$   
Zaokruženo na dve decimale iznos je 388.69

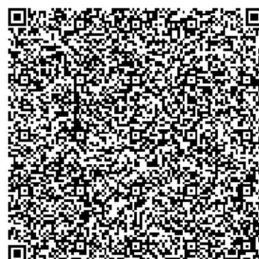
- ARTIKAL\_04

Cena \* količina =  $800,65 * 1,125 = 900.73125$   
Zaokruženo na dve decimale iznos je 900,73

```

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS
DOO BEOGRAD
Bulevar maršala Tolbuhina 44
Novi Bеоград
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
Касир: KASIR A
ИД купца: 30:K11HL2222
Опционо поље купца: 10:12345
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли/Услуге
=====
Назив Јед. цена Кол. Укупно
ARTIKAL_01 /ком (Ж)
500,00 1 500,00
ARTIKAL_02 /kg (A)
700,50 1,65 1.155,83
ARTIKAL_03 /m (B)
310,95 1,25 388,69
ARTIKAL_04 /m2 (Ж)
800,65 1,125 900,73
ARTIKAL_05 /ком (A)
400,75 1 400,75
USLUGA_01 /ком (Ж)
1.000,00 1 1.000,00
USLUGA_04 /ком (Ж)
1.250,85 1 1.250,85
-----
За уплату: 5.596,85
Готовина: 1.000,00
Платна картица: 5.000,00
Повраћај: 403,15
=====
Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 583,03
А VAT 9,00% 128,53
В VAT 0,00% 0,00
-----
Укупан износ пореза: 711,56
=====
ПОР време: 18.03.2022. 12:47:17
ПОР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-568
Бројач рачуна: 217/568ПП
=====

```



```

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
ЕРП број рачуна: RA-MP/01-22-000002

```

### 3.3.2 Zaokruživanje prilikom upita poreskih stopa

ESIR POS22 tokom upita poreskih stopa zaokružuje iznose na 2 decimale. Drugu decimalu zaokružuje na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5

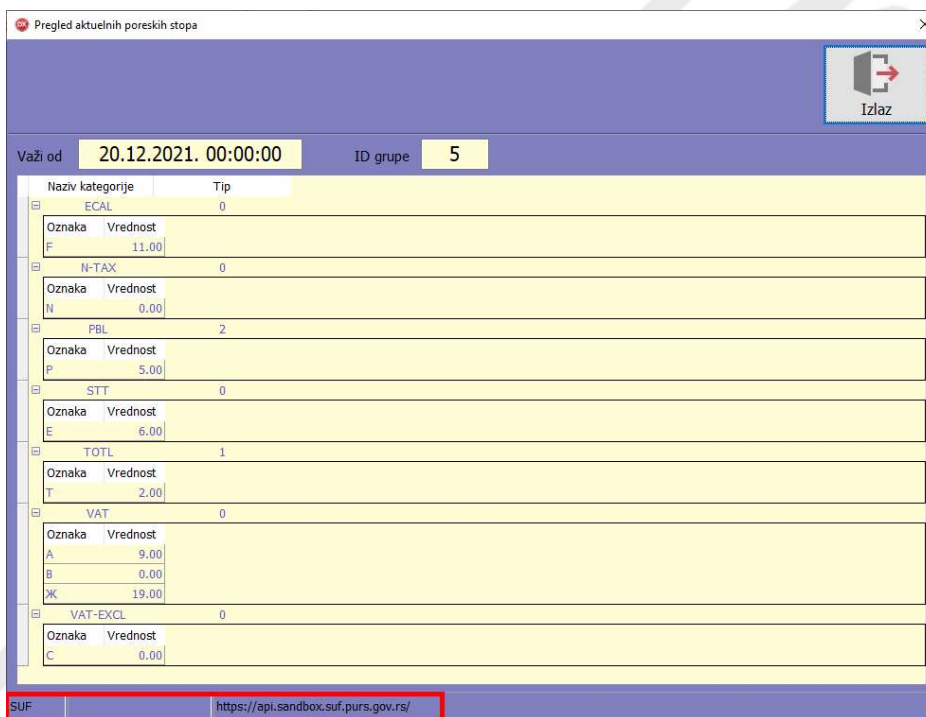
Za detaljnije informacije o mehanizmu zaokruživanja, pogledajte podnaslov 3.4.5

## 3.4 Više o poreskim stopama

### 3.4.1 Preuzimanje poreskih stopa

Prilikom pokretanja POS22 aplikacije i nakon logovanja ESIR automatski kontaktira prvo SUF servis radi dobijanja podataka o poreskim stopama. Ukoliko iz nekog razloga ESIR nije dobio podatke od SUF servisa automatski prelazi na komunikaciju sa procesorima fiskalnih računa i to redosledom koji je naveden u konfiguracionim parametrima (pogledati korisničko uputstvo za konfiguraciju poglavlje 3.1).

Na slici *por-1* dat je prikaz poreskih stopa dobijene od strane SUF servisa.



Naziv kategorije	Tip	Oznaka	Vrednost
ECAL	0		
Oznaka Vrednost			
F		11.00	
N-TAX	0		
Oznaka Vrednost			
N		0.00	
PBL	2		
Oznaka Vrednost			
P		5.00	
STT	0		
Oznaka Vrednost			
E		6.00	
TOTL	1		
Oznaka Vrednost			
T		2.00	
VAT	0		
Oznaka Vrednost			
A		9.00	
B		0.00	
JK		19.00	
VAT-EXCL	0		
Oznaka Vrednost			
C		0.00	

SUF <https://api.sandbox.suf.purs.gov.rs/>

*por - 1* Aktuelne poreske stope (SUF servis)

U status baru dijaloga mogu se uočiti podaci koji ukazuju koji servis (sa pripadajućom URL adresom) je ESIR-u vratio informacije o poreskim stopama.

Identični iznosi poreskih stopa dobijaju se i u slučaju da su podaci dobijeni od procesora fiskalnih računa.

Naziv kategorije		Tip
ECAL		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
F	11,00	
N-TAX		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
N	0,00	
PBL		AmountPerQuantity
Oznaka	Vrednost	
P	5,00	
STT		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
E	6,00	
TOTL		TaxOnTotal
Oznaka	Vrednost	
T	2,00	
VAT		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
A	9,00	
B	0,00	
JK	19,00	
VAT-EXCL		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
C	0,00	

VFPR ALX2VXKD <http://vevedc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/49b004f4-2ef7-4d69-9f2-12cd987c005f/>

por - 2 Aktuelne poreske stope (LPFR)

Naziv kategorije		Tip
ECAL		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
F	11,00	
N-TAX		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
N	0,00	
PBL		AmountPerQuantity
Oznaka	Vrednost	
P	5,00	
STT		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
E	6,00	
TOTL		TaxOnTotal
Oznaka	Vrednost	
T	2,00	
VAT		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
A	9,00	
B	0,00	
JK	19,00	
VAT-EXCL		TaxOnNet
Oznaka	Vrednost	
C	0,00	

VFPR ALX2VXKD <https://vcdc.sandbox.suf.purs.gov.rs/>

por - 3 Aktuelne poreske stope (VPFR)

### 3.4.2 Štampa poreskih oznaka, tipa i iznosa

Na primeru fiskalizovanog računa broj **ALX2VXKD-Dt10v1o0-374** uočava se da ESIR štampa:

1. Poreske oznake
2. Ime (tip) poreza
3. Procenat poreskih stopa
4. Iznos poreza po poreskim stopama

----- ФИСКАЛНИ РАЧУН -----

RS100829471  
 DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
 DOO BEOGRAD  
 DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
 DOO BEOGRAD  
 Bulevar maršala Tolbuhina 44  
 Нови Београд

ЕСИР број: 579/1.0.0.1  
 ----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге

Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
ARTIKAL_01 /kom (Ж)	1.000,00	1	1.000,00
ARTIKAL_02 /kg (А)	648,52	1	648,52
ARTIKAL_03 /m (В)	300,00	1	300,00

За уплату: 1.948,52  
 Платна картица: 1.948,52  
 Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	159,66
А	VAT	9,00%	53,55
В	VAT	0,00%	0,00

Укупан износ пореза: 213,21

ПФР време: 17.03.2022. 19:29:18  
 ПФР број: ALX2VXXD-Dt10v1o0-374  
 Бројач рачуна: 130/374ПП



----- КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА -----

ЕРП број рачуна: RA-MP/01-22-000008

por - 4 (fiskalizovani račun sa poreskim stopama iz kategorije VAT)

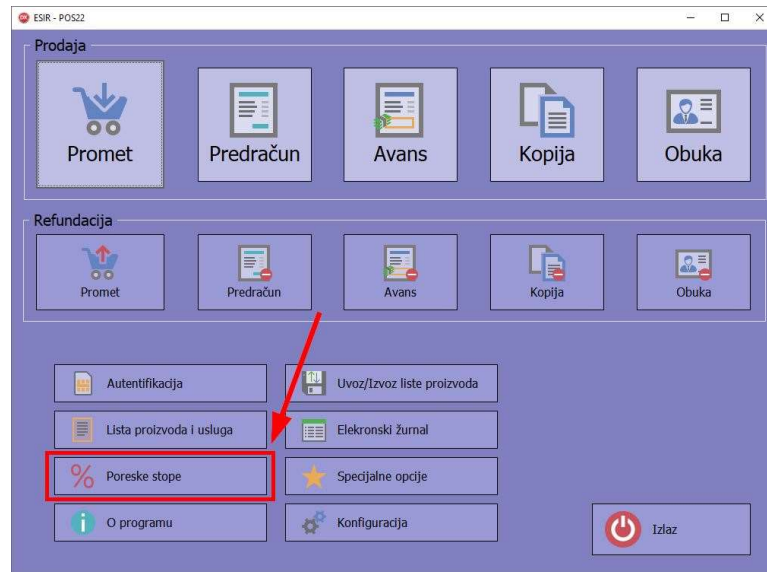
### 3.4.3 Podržane poreske stope

Sa slike *por-4* može se uočiti, u delu fiskalnog isečka u okviru kojeg je data rekapitulacija poreza, da **ESIR podržava sve aktuelne poreske stope**. ESIR POS22 ima i mogućnost proširenja poreskih oznaka.

### 3.4.4 Prikaz poreskih stopa na zahtev

Na slici *por-5* označena je opcija „Poreske stope“ koja pruža mogućnost prikaza poreskih stopa na zahtev. Prikaz poreskih stopa je dat na *slikama por-1, por-2 i por-3*.





por - 5. Pristup opciji „Poreske stope“

### 3.4.5 Zaokruživanje poreskih iznosa

Primer zaokruživanja poreskih iznosa. U sledećem primeru će biti prikazan fiskalni isečak za promet prodaju na kome se nalaze dva artikla. Jedan je po stopi Ж a drugi po stopi A.

```

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
Булевар маршала Толбухина 44
Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли/Услуге
=====
Назив Јед. цена Кол. Укупно
АRTIKAL_01 /ком (Ж) 1.000,00 1 1.000,00
АRTIKAL_02 /kg (А) 648,52 1 648,52
-----
За уплату: 1.648,52
Готовина: 1.648,52
Повраћај: 0,00
-----
Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 159,66
А VAT 9,00% 53,55
-----
Укупан износ пореза: 213,21
=====
ПОР време: 19.03.2022. 12:18:16
ПОР број: ALX2VXKD-Dt10v100-398
Бројач рачуна: 133/398ПП
=====

```

- Poreska oznaka (Ж) – Procenat poreza 19%

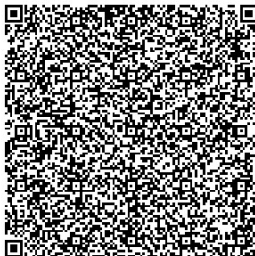
$$\text{Iznos poreza} = 1.000,00 * ( 19 / (100 + 19) ) = 159,663865\dots$$

Zaokruženo na dve decimale iznos je 159,66

- Poreska oznaka (A) – Procenat poreza 9%

$$\text{Iznos poreza} = 648,52 * ( 9 / (100 + 9) ) = 53,547522\dots$$

Zaokruženo na dve decimale iznos poreza je 53,55



```

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
ЕРП број рачуна: RA-MP/01-22-000005

```

### 3.4.6 Poreske stope od strane ESIR-a

Prilikom startovanja aplikacije program preuzima poreske stope od SUF-a, ili procesora fiskalnih računa. Program radi isključivo sa stopama koje je preuzeo. Ukoliko iz tehničkih razloga ne može da preuzme stope prikazaće se obaveštenje da ESIR ne može da izda nijednu vrstu računa.

Za vreme izrade ovog uputstva ESIR POS22 je bio povezan na SUF i PFR o okviru razvojnog okruženja koje je obezbedila Poreska uprava. U tom razvojnom okruženju su bile definisane stope od 19% i 9%, tako da su zbog toga i svi primeri u ovom uputstvu sa tim poreskim stopama.

### 3.4.7 Podržane veličine za štampanje računa

ESIR POS22, podržava papirne rolne širine 58mm i 80mm, kao i A4 format.

## 3.5 Komunikacija ESIR-a sa PFR

### 3.5.1 Komunikacija sa LPFR

ESIR POS22 komunicira sa LPFR-om putem HTTP protokola u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave. Primer segmenta HTTP komunikacije ESIRA sa LPFR-om je prikazan na sledećoj slici.

The screenshot shows a Fiddler Classic interface with a list of network traffic on the left and a detailed view of an HTTP request on the right. The request is a POST to `http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/49b004f4-2ef7-4d69-9fc2-12cb987c005f/api/v3/invoices`. The request body is a JSON object representing an invoice with a total amount of 500.00.

```

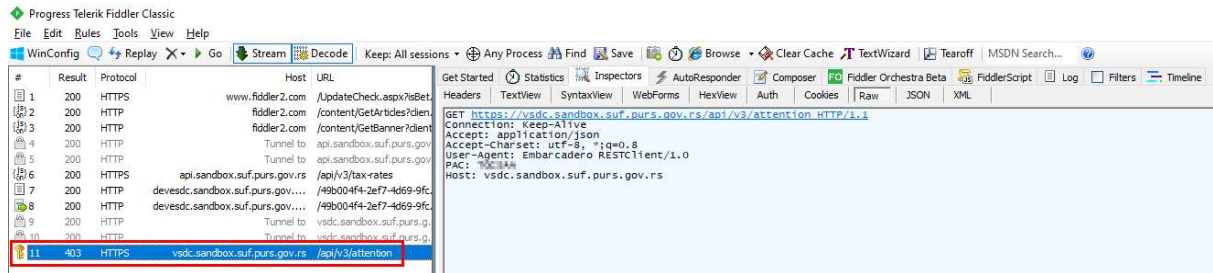
POST http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/49b004f4-2ef7-4d69-9fc2-12cb987c005f/api/v3/invoices HTTP/1.1
Host: devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8, *;q=0.8
Accept-Language: sr-Cyrl-RS
User-Agent: Embarcadero RestClient/1.0
Request-Id: 97848c3a369-e8a5-49c6-9f95-925c6f15a4687d
Content-Length: 591

{
  "invoiceType": 0,
  "transactionType": 0,
  "invoiceNumber": "579/1.0.0.1",
  "options": {
    "omitCodeGen": "1",
    "omitTextualRepresentation": "1"
  },
  "payment": {
    "amount": 500.00,
    "paymentType": 1
  },
  "items": [
    {
      "gtin": "0123456789012",
      "name": "ARTIKAL_03 /kom (X)",
      "quantity": 1.000,
      "unitPrice": 500.00,
      "labels": [
        "X"
      ]
    }
  ],
  "totalAmount": 500.00
}

```

### 3.5.2 Komunikacija ESIR-a sa VPFR

ESIR POS22 komunicira sa VPFR-om putem HTTPS protokola u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave. Primer segmenta HTTPS komunikacije je prikazan na sledećoj slici. U ovom primeru je VPFR-u od strane ESIR-a upućena *Attention* komanda preko HTTPS protokola.



## 4. Praktični primeri

### 4.1 Scenario avansnog posla

- Kupac je došao za ponudu (predračun)
- Kupac je doneo avans u gotovom
- Kupcu je refundiran deo avansa u gotovom
- Kupac je avansno platio virmanom jedan dan pre izrade avansnog računa
- Kupac je došao po robu

#### 4.1.1 Izrada predračuna

Svaki avansni posao počinje dogovorom sa kupcem i izradom ponude odnosno predračuna. Detaljan postupak izrade predračuna je objašnjen u poglavlju „1.1.2 – Predračun“. Ukoliko se radi o novom kupcu, potrebno je kupca uneti u bazu podataka. Kupac može biti fizičko ili pravno lice, kako domaće tako i strano. Detaljan postupak unosa kupca je opisan u poglavlju „1.1.1.2.1 – Unos kupca“.

U ovom primeru kupac želi da kupi 2 različita artikla i potrebna mu je jedna usluga. Neka jedan artikal bude po osnovnoj, a drugi po posebnoj poreskoj stopi i neka usluga bude po osnovnoj stopi. Prvi artikal želi da kupi u količini 3, a drugi u količini 2.

Prozor „**Predračun Prodaja**“ bi neposredno pre prihvatanja izgleda ovako:

BR	Artikli i usluge	PC	Kol	Iznos
1	Artikal 01	1,000.00	3	3,000.00
2	Artikal 02	1,000.00	2	2,000.00
3	Usluga 01	190.00	1	190.00

5,190.00

Artikal 02 [kom]  
Cena 1,000.00 Popust 0.00 % Porez (A) 9.00 %

Operator: SYSTEM | Magacin: 1 | Cenovnik: 1 | Dokument: PREDRAČUN PRODAJA

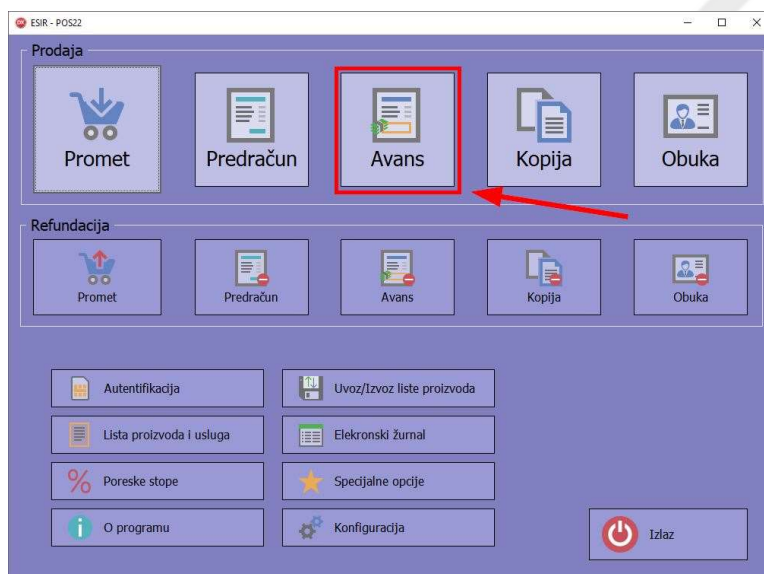
Slika sc1 - 1

Na slici broj sc1-23 na kraju primera možete videti sve fiskalne i nefiskalne isečke koji su nastali u okviru ovog primera. Isečak koji je dobijen izradom predračuna ima PFR broj ALX2VXKD- ALX2VXKD-**522**.

#### 4.1.2 Izrada prvog avansnog računa

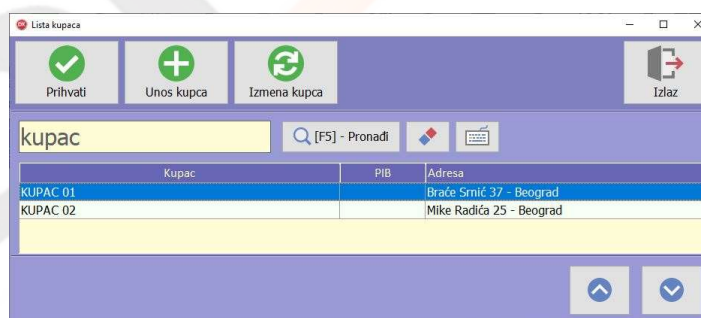
Kupac je doneo avans u gotovom u iznosu od 3500 dinara. Potrebno je da mu se izda avansni račun (Avans Prodaja)

Iz glavnog menija se bira opcija „Avans prodaja“ (Slika sc1-3)



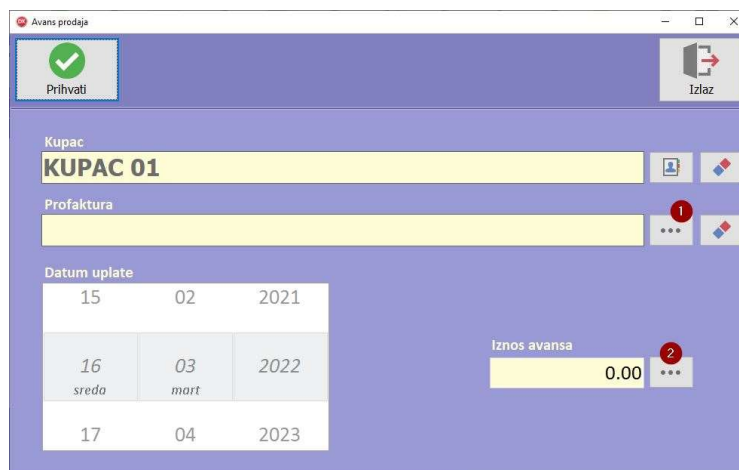
Slika sc1 - 2

U sledećem prozoru se iz liste kupaca bira kupac koji je doneo avans (slika sc1-3) .



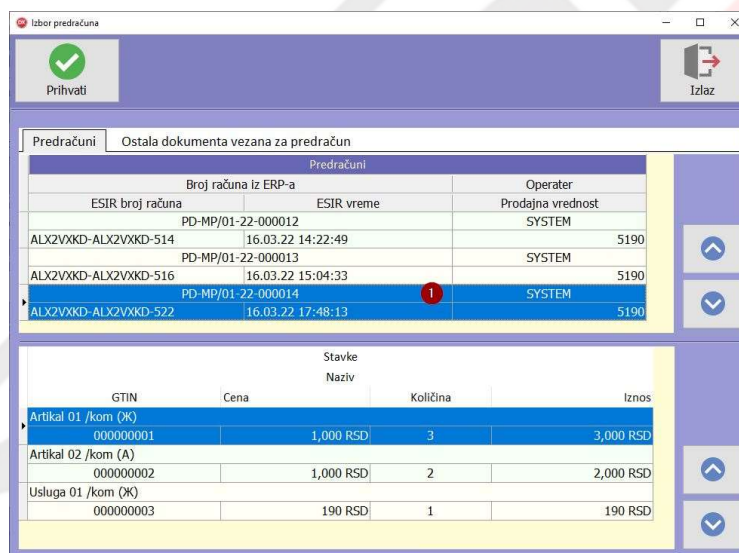
Slika sc1 - 3

S obzirom da jedan kupac može da ima više otvorenih predračuna, potrebno je da se u sledećem prozoru prvo klikne na dugme za izbor predračuna (slika sc1 - 4, marker 1), a zatim da se unese iznos avansa klikom na dugme za unos iznosa avansa (slika sc1-4, marker 2)



Slika sc1 - 4

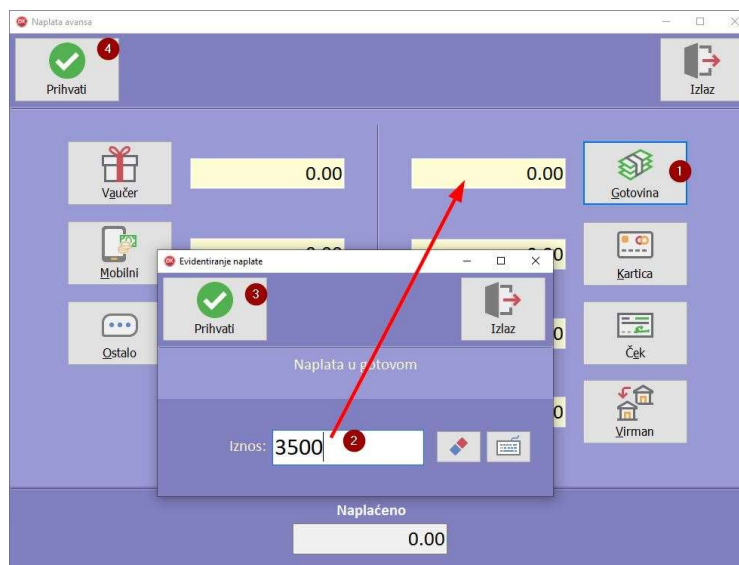
S obzirom da je kupac već izabran biće izlistani samo njegovi otvoreni predračuni kao na sledećoj slici. Tu je potrebno selektovati željeni predračun (*slika sc1-5, marker 1*).



Slika sc1 - 5

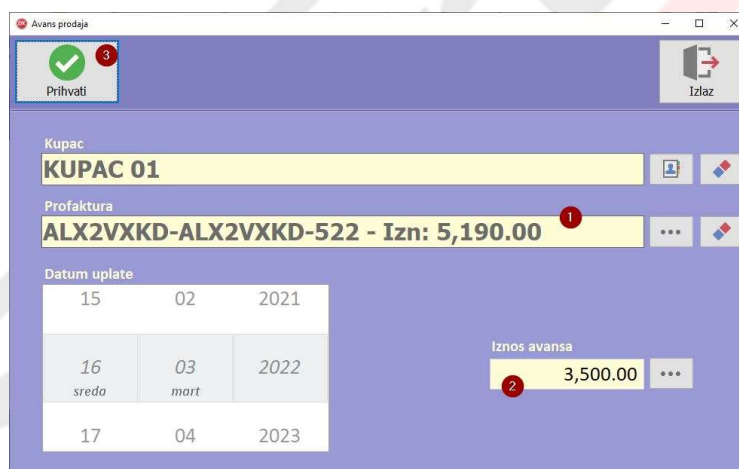
Sledi unos iznosa avansa. Potrebno je kliknuti na dugme „Gotovina“ (*slika sc1-6, marker 1*). Pojaviće se novi prozor koji se vidi na istoj slici. Potrebno je uneti iznos u polje obeleženo *markerom 2* na slici *sc1-6*. Zatim treba kliknuti na dugme „Prihvati“ (*slika sc1-6, marker 3*). Tada će se iznos prebaciti u polje obeleženo strelicom na *slici sc6-1, marker 1*.





Slika sc1 - 6

Nakon toga kliknuti na dugme „Prihvati“ (slika sc1-6, marker 4). Tada će u fokusu biti prozor prikazan na slici sc1-7



Slika sc1 - 7

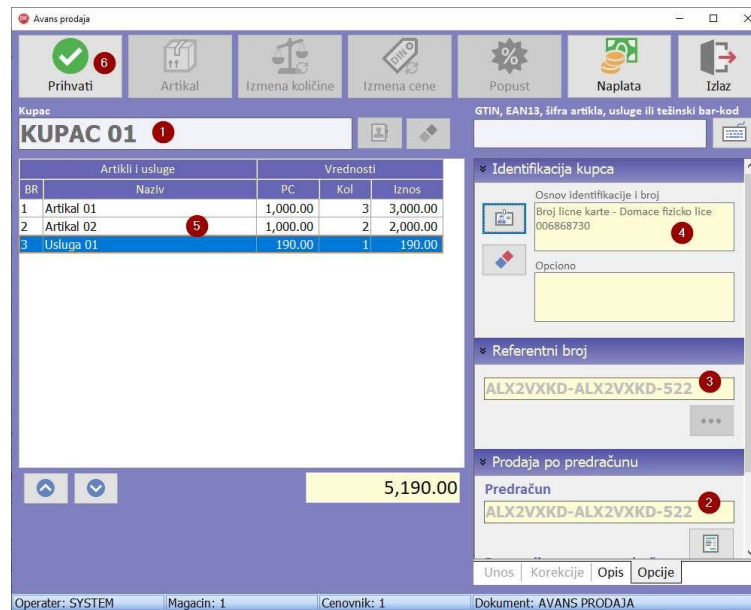
Na slici sc1-7 je markerom 1 obeleženo polje gde se vidi koji predračun je korisnik izabrao. Markerom 2 je obeleženo polje u kome piše iznos avansa koji je kupac uplatio. Dok je ovaj prozor aktivan, može se izmeniti i predračun, a i iznos avansa. Klikom na dugme „Prihvati“ (marker 3) se fokus vraća na prozor za izradu avansnog računa koji je prikazan na sledećoj slici. (slika sc1-8)

Na ovoj slici se vidi da je izabran kupac sa nazivom KUPAC 1. To je generičko ime uneto za potrebe uputstva. U realnosti će tu pisati pravo ime pravnog, ili fizičkog lica (marker 1).

Polje uz marker 2 prikazuje po kom se predračunu kreira ovaj avansni račun (Avans Prodaja).



Polje uz *marker 3* prikazuje referentni broj. To je u ovom slučaju takođe broj predračuna, ali prilikom svakog sledećeg dokumenta iz ovog avansnog posla to će biti broj poslednjeg dokumenta iz niza dokumenata koji pripadaju ovom poslu.



Slika sc1 - 8

Polje uz *marker 4* prikazuje da je kupac identifikovan. Piše da se radi o domaćem fizičkom licu koje se identifikovalo ličnom kartom.

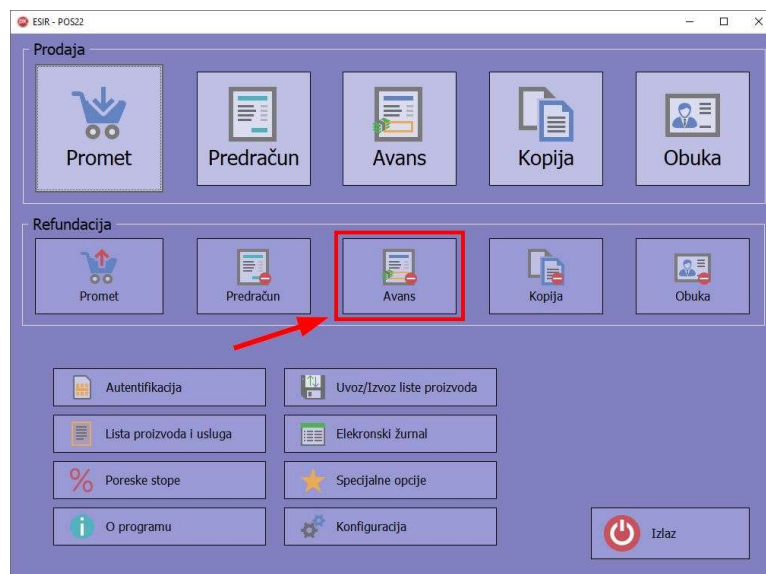
Lista za prodaju (*marker 5*) se automatski kreirala na osnovu izabranog predračuna.

Klikom na taster "Prihvati" (*marker 6*) će dokument biti prihvaćen i na štampaču će se pojaviti fiskalni isečak (*slika sc1-23, drugi isečak br 526*)

### 4.1.3 Izrada Avans Refundacije

Kao u scenariju koji smo na početku predstavili, kupac se nakon avansa koji je dao, u gotovom, predomislio i želi da mu prodavac vrati 1500 dinara od 3500 dinara koje je dao.

Iz glavnog menija treba da se izabere opcija Avans Refundacija kao što je prikazano na sledećoj slici *sc1-9*.



Slika sc1 - 9

Pojaviće se prozor za izbor kupca gde je potrebno izabrati kupca kome je potrebno refundirati avans. Zatim treba izabrati predračun po kome je avans bio uplaćen, a nakon toga iznos refundacije. Prozor će nakon izbora predračuna i unosa iznosa refundacije izledati kao na slici sc1-10.



Slika sc1 - 10

Markerom 1 je obeleženo polje gde se vidi na osnovu kog predračuna je uplaćen avans koji treba da se refundira kupcu. Markerom 2 na slici sc1-10 je obeležen iznos refundacije.

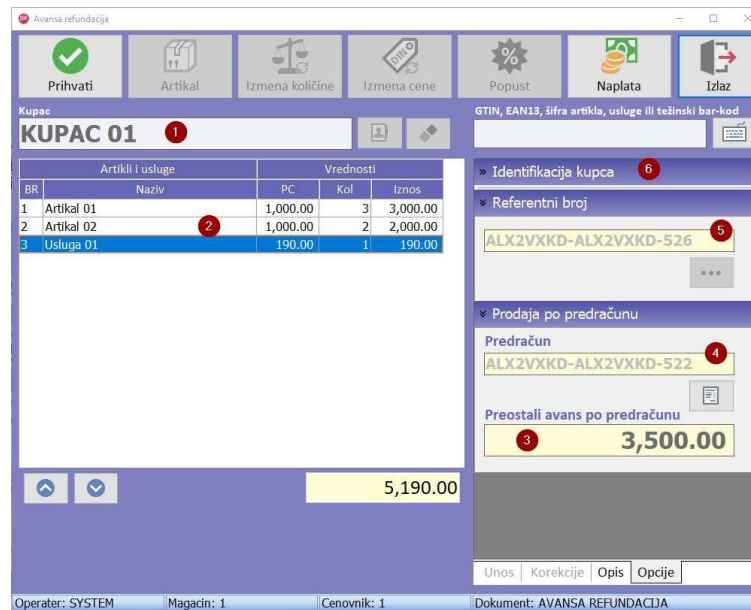
Nakon klika na dugme "Prihvati", u fokusu će biti prozor "Avans refundacija".

Automatski će na osnovu prethodnih unosa biti popunjena sledeća polja.

- Naziv kupca u polju koje je obeleženo markerom 1 na slici sc1-10.
- Lista stavki u polju koje je obeleženo markerom 2 na slici sc1-10.
- Iznos prethodno uplaćenog ukupnog avansa obeleženo markerom 3 na slici sc1-10.
- Broj predračuna po kome je započet ovaj avansni posao, obeleženo markerom 4 na slici

sc1-10. Ovde se radi o broju 522 koji je nastao na početku primera (vidi sliku sc1-23). To je broj predračuna.

- Referentni broj obeležen markerom 5 na slici sc1-10. U ovom slučaju to je broj 522 koji je poslednji dokument iz niza, a taj dokument je Avans Prodaja koji nosi broj 526.



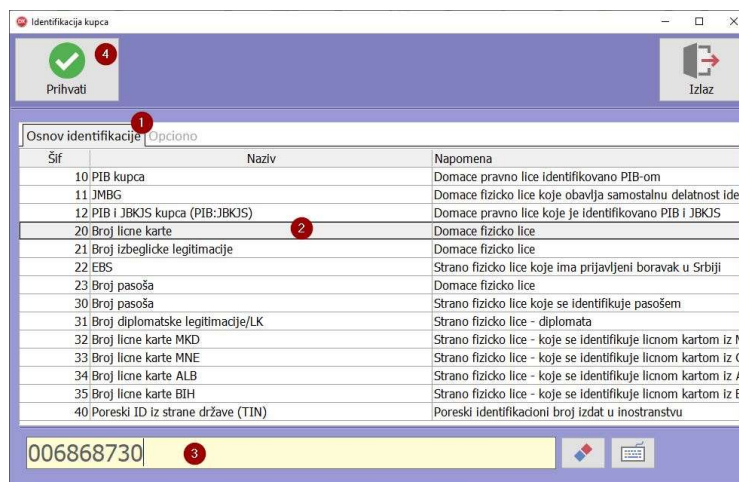
Slika sc1 - 11

Potrebno je da se uradi identifikacija kupca. Ovo je veoma važno jer je zakonodavac propisao da je prilikom refundacije avansa identifikacija kupca obavezna. Kliknuti na tekst "identifikacija kupca" obeleženo markerom 6 na slici sc1-11. Panel će se proširiti na dole, kao na sledećoj slici (sc1-12)



Slika sc1 - 4

Klikom na dugme koje je obeleženo markerom 1 na slici sc1-12 će se pojaviti prozor za identifikaciju kupca kao na slici sc1-13.

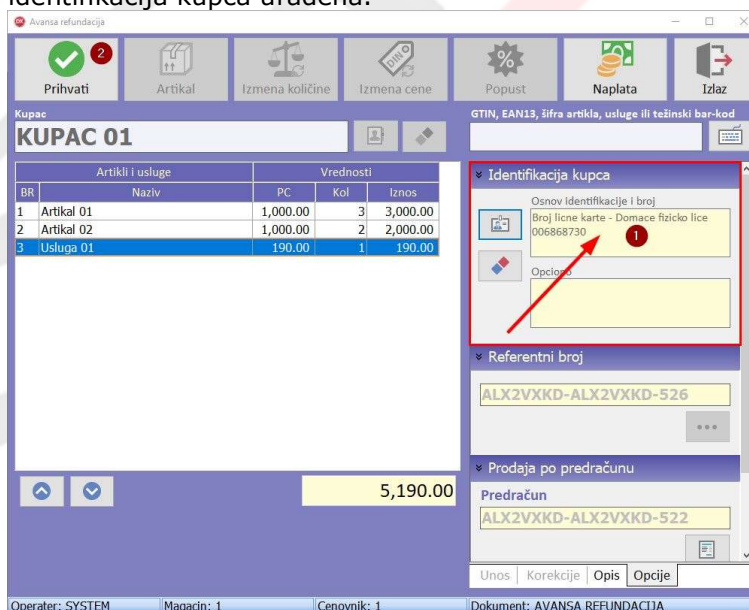


Slika sc1 - 13

Potrebno je da se izabere tab „Osnov identifikacije“ (slika sc1-13, marker 1). Na tom tabu treba da se izabere način na koji će se kupac identifikovati. U ovom primeru će to biti identifikacija ličnom kartom. U polje koje je obeleženo markerom 3 treba uneti broj lične karte.

Program nije prepisao podatke za identifikaciju iako sve te podatke o osobi kojoj je data profaktura ima. Ako bi te podatke automatski prepisao to ne bi bila prava identifikacija. Kupac mora da pokaže dokument kojim se identifikuje, a prodavac mora da ga unese u program. Ako to ne uradi može doći do zloupotrebe gde prodavac može da vrati novac pogrešnoj osobi.

Klikom na taster „Prihvati“ u fokus će ponovo ući prozor „Avans Refundacija“ gde će se jasno videti da je identifikacija kupca urađena.



Slika sc1 - 14

Na slici sc1-14 se u polju koje obeleženo markerom 1 vidi da se radi o domaćem fizičkom licu koje se identifikovalo ličnom kartom.

Ovo bi bilo sve što je potrebno za evidentiranje "Avans Refundacije". Ostalo je još da se

klikne na dugme "Prihvati" obeleženo *markerom 2* nakon čega će štampac odštampati fiskalni isečak koji možete da vidite na *slici sc1-23, treći isečak*.

Zakonodavac je predvideo da se nakon refundacije avansa izradi kopija refundacije avansa. Na isečku kopija refundacije avansa postoji linija na koju kupac mora da stavi svoj potpis. To je dokaz da su mu sredstva vraćena. Pogledajte kako izgleda taj isečak.

```

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
RS100829471
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЈЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА РАЧУНАРСКИ ИНЖИЈЕРИНГ ОМНИС
ДОО БЕОГРАД
Булевар маршала Толбухина 44
Нови Београд
ЕСИР број: 579/1.0.0.1
ИД купца: 20:006868730
Реф. број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-527
Реф. време: 16.03.2022. 20:55:53
----- КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА -----
Артикли/Услуге
=====
Назив Јед. цена Кол. Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)
1.000,00 3 -867,06
Артикал 02 /ком (А)
1.000,00 2 -578,03
Услуга 01 /ком (Ж)
190,00 1 -54,91
-----
За уплату: 1.500,00
Готовина: 1.500,00
Повраћај: 0,00
=====
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
=====
Ознака Име Стопа Порез
Ж VAT 19,00% 147,21
А VAT 9,00% 47,73
-----
Укупан износ пореза: 194,94
=====
ПФР време: 18.03.2022. 10:37:44
ПФР број: ALX2VXKD-ALX2VXKD-565
Бројач рачуна: 21/565KP
=====

```

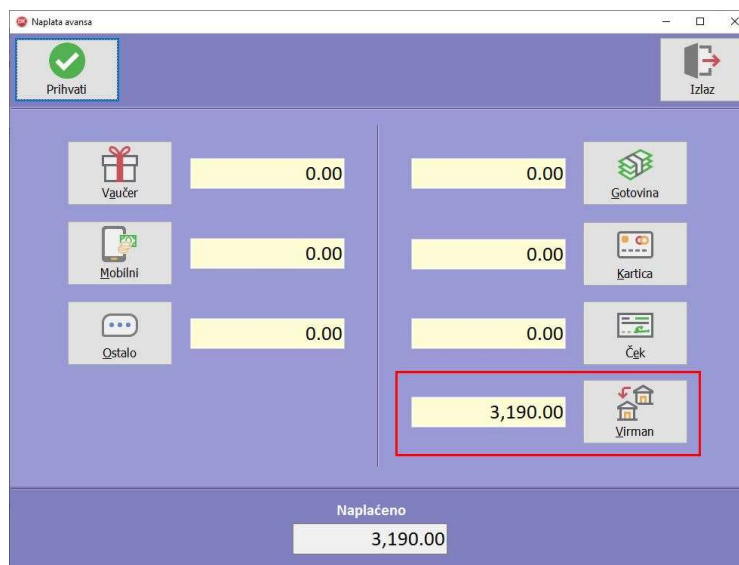


Потпис купца: \_\_\_\_\_

#### 4.1.4 Izrada drugog (po redu) avansnog računa

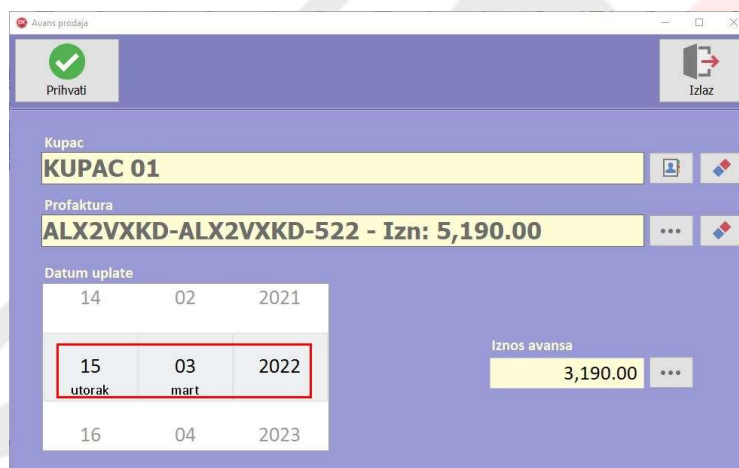
Kao što je u scenariju ovog primera prikazano, kupac je pre preuzimanja robe, ostatak avansa do punog iznosa predračuna uplatio virmanom.

Iz glavnog menija izabrati opciju „Avans Prodaja“. Pojaviće se prozor gde treba izabrati kupca, zatim predračun po kome je avans uplaćen. Ovo je već detaljno objašnjeno tako da sada nema potrebe da se sve slike i objašnjenja ponavljaju. Prikazaćemo samo ono na šta treba specijalno obratiti pažnju. Dakle, iznos avansa treba upisati u polje za naplatu virmanom kao na *slici sc1-15*.



Slika sc1 - 15

U scenariju je napisano da je kupac uplatio avans (ranije) virmanom. **Zakonodavac je propisao da se u tom slučaju mora uneti datum uplate. Razlog tome je što u tom slučaju datum nastanka poreske obaveze nije datum izdavanja računa već datum uplate.**

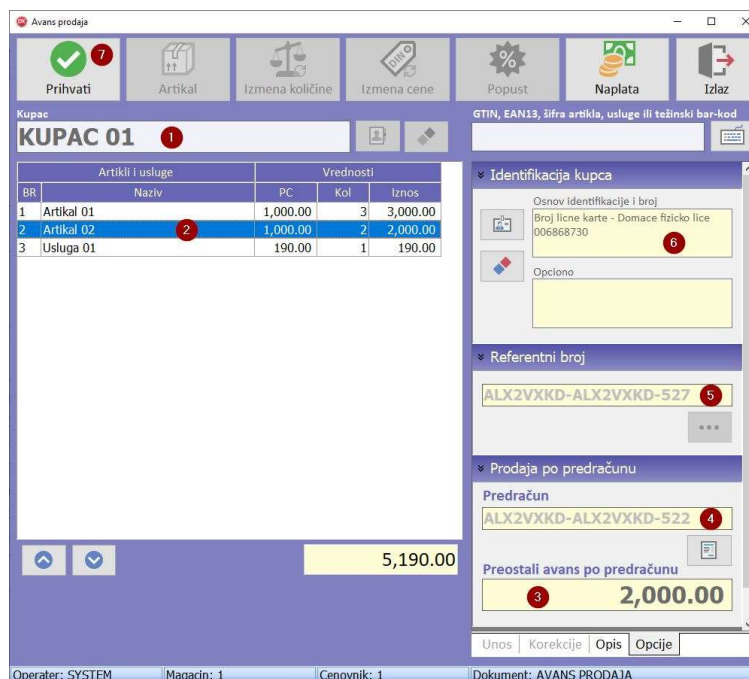


Slika sc1 - 16

U ovom primeru tekući datum je 16.02.2022, a avans je uplaćen 15.03.2022 tako da je taj datum unet kao na *slici sc1-16*.

Na sledećoj slici (*sc1-17*) je prikazan prozor "Avans Prodaja" nakon unosa gore pomenutih podataka.





Slika sc1 - 17

Pogram je automatski popunio polje Kupca (*marker 1*), stavke sa predračuna (*marker 2*).

Zatim iznos prethodno uplaćenih avansa (*marker 3*). Da pojasnimo. Predračun je glasio na 5190 dinara. Kupac je upatio u gotovom avans u iznosu od 3500 dinara, a kasnije mu je refundirano 1500 dinara.

$$3500 \text{ din} - 1500 \text{ din} = 2000 \text{ din}$$

Kupac je virmanom zatvorio ceo iznos predračuna jer je virmanom uplatio 3190 dinara

$$5190 \text{ din} - 2000 \text{ din} = 3190 \text{ din}$$

*Markerom 4* je obeleženo polje u kome piše broj predračuna po kome je kupac virmanom uplatio avans. To je broj 522. Pogledaj *sliku sc1-23*.

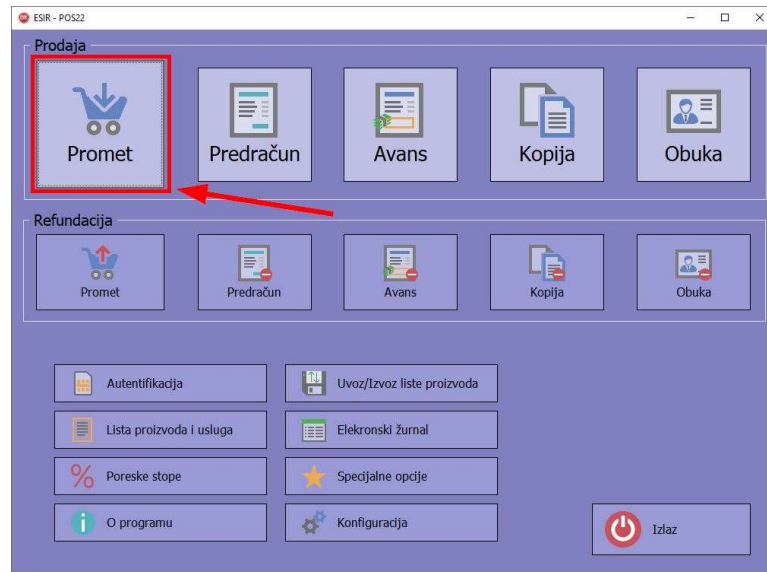
Podaci vezani za identifikaciju kupca su u polju koje je obeleženo *markerom 6*.

Nakon klika na dugme „Prihvati“, dokument će biti snimljen u bazu, a štampač će odštampati fiskalni isečak koji možete da vidite na *slici sc1-23, 4. isečak br 528*.

## 4.1.5 Izrada prodajnog računa

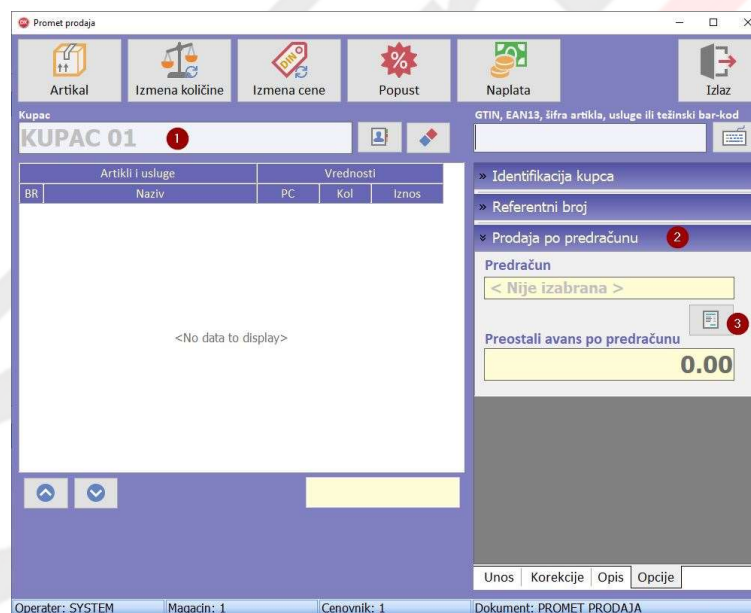
Po scenariju je ostalo da kupac podigne robu i da mu se izda konačni račun. Proces počinje iz glavnog menija izborom opcije Promet, odnosno „Promet Prodaja“ kao što je prikazano na sledećoj slici (*sc1-18*).

### 4.1.5.1 Izbor opcije iz glavnog menija



Slika sc1 - 18

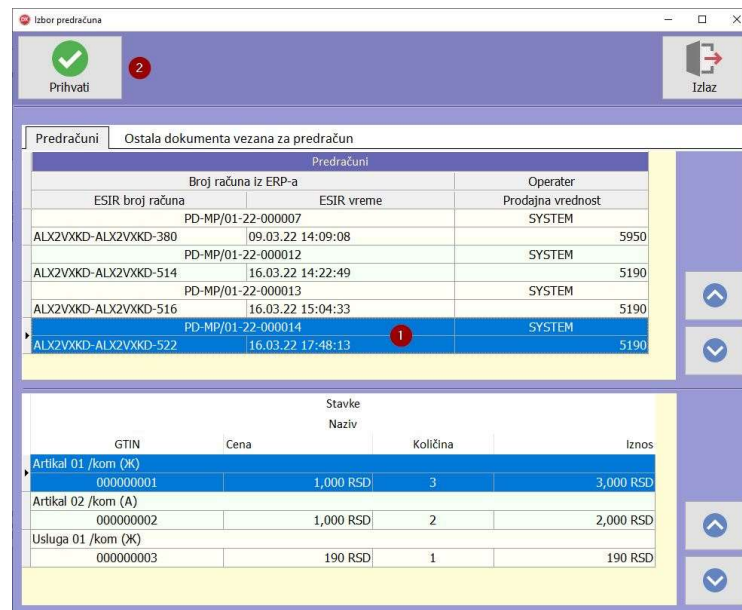
Pojaviće se prozor „Promet Prodaja“, gde je kao što se vidi na *slici sc1-19* potrebno da se iz liste kupaca izabere kupac (*slika sc1-19, marker 1*).



Slika sc1 - 19

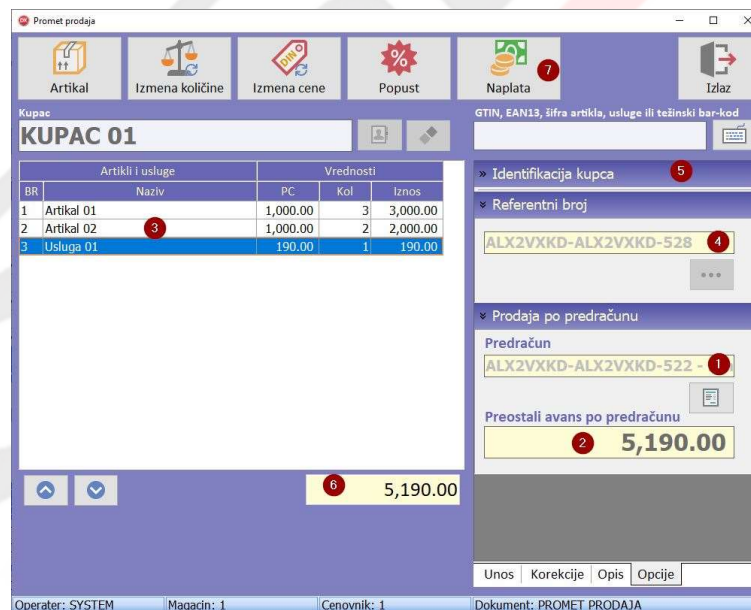
#### 4.1.5.2 Izbor predračuna

Zatim treba klikom na „Prodaja po predračunu“ (*marker 2*) otvoriti panel i kliknuti na dugme obeleženo *markerom 3*. Pojaviće se prozor za izbor predračuna gde je kao što se vidi na sledećoj slici potrebno selektovati (fokusirati) (*slika sc1-20, marker 1*) željeni predračun i kliknuti na dugme „Prihvati“ (*marker 2*).



Slika sc1 - 20

Nakon izbora predračuna, ponovo će biti u fokusu prozor „Promet prodaja“ kao što se vidi na slici sc1-21.



Slika sc1 - 21

Program je sam popunio sve što je u ovom trenutku važno da operater vidi. U polje koje je obeleženo markerom 1 na slici sc1-21 se vidi da je konačni račun koji se upravo kreira nastao od predračuna 522. Vrlo važno je da se vidi da kupac ima uplaćen avans. Takođe se vidi iznos avansa (slika sc1-21 – marker 2).

#### 4.1.5.3 Izbor referentnog broja za prodajni račun koji proizilazi iz avansa

Referentni broj koji zahteva zakonodavac je program automatski popunio učitavanjem iz baze podataka kao što se vidi u polju koje je obeleženo markerom 4 na slici sc1-21. Dokument na koji će se ovaj dokument referencirati je poslednji dokument u nizu po ovom avansnom poslu, a to je „Avans prodaja” broj 528.

#### 4.1.5.4 Lista artikala i usluga za prodaju

Markerom 4 je obeležena lista za prodaju gde se vidi da je program automatski popunio stavke sa predračuna.

Sa prethodne slike se vidi da je iznos računa jednak iznosu koji je kupac uplatio avansno (markeri 2 i 6). Operater jasno vidi da je kupac avansom već platio ceo iznos računa.

#### 4.1.5.5 Identifikacija kupca

Sada ostaje da se **identifikuje kupac** klikom na panel koji je na slici sc1-21 obeležen markerom 5. Postupak identifikacije je ranije objašnjen više puta, tako da to sada nećemo ponavljati.

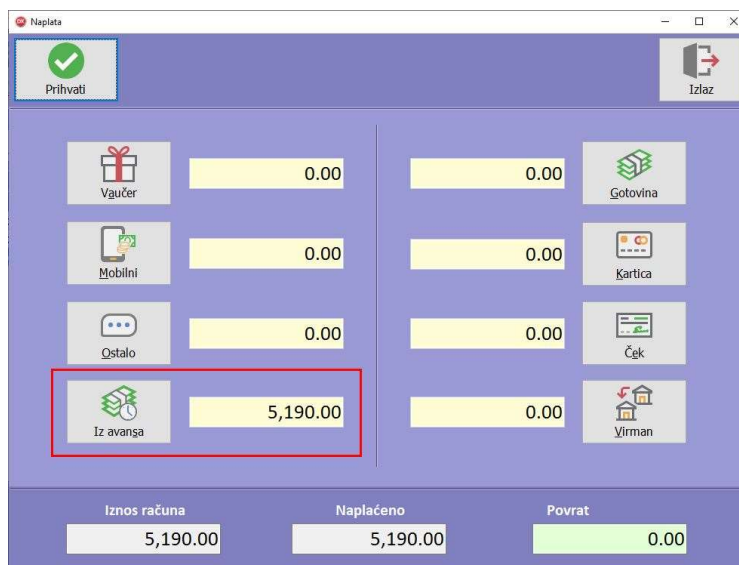
#### 4.1.5.6 Naplata

Bez obzira što je kupac unapred platio ceo iznos računa, unos naplate je obavezan zbog fleksibilnosti. Naime postoji mogućnost da kupac ovom kupovinom ne želi da iskoristi ceo avans, već želi da deo plati na primer karticom i ostane u avansu za sledeću kupovinu koja na neki način može da bude vezana za taj isti avansni posao. Na primer može da se desi da prodavac nije imao svu robu da isporuči i da će nešto stići naknadno i potrebno je da iz tog razloga kupac ostane u avansu.

U ovom trenutku program daje i mogućnost da se kupac predomisli i ne uzme tačno ono što je bilo na predračunu. Može od nečega da odustane, a da doda na račun nešto što nije bilo na predračunu.

U svakoj od gore pomenutih varijanti, program će u skladu sa zakonom obračunati porez i na ispravan način kreirati fiskalne isečke.

Vraćićemo se na naš početni scenario. Dakle, ostaje naplata. Potrebno je kliknuti dugme „Naplata” (slika sc1-21, marker 7). Pojaviće se prozor za naplatu kao na sledećoj slici (sc1-22).



Slika sc1 - 22

Kao što se vidi na slici sc1-22, pojavilo se polje za naplatu iz avansa. Ono će se pojaviti uvek ako se radi prodaja po predračunu, a kupac ima uplaćen avans. Vrednost koja će se u to polje automatski upisati je manji iznos od dva relevantna iznosa. To su iznos računa, ili iznos avansa. Ako je iznos računa manji od iznosa avansa onda će biti upisan iznos računa. Ako je iznos avansa manji od iznosa računa u ovo polje će automatski biti upisan iznos avansa i biće potrebno da prodavac naplati još sredstava nekim od drugih načina plaćanja i to unese u odgovarajuće polje na ovom prozoru.

Prodavac može da klikne i na dugme „Izlaz“, da se vrati u prozor „Promet prodaja“, da nesto izmeni i da se ponovo vreti u prozor za naplatu.

U ovom scenariju je, kao što se vidi na slici sc1-22, iznos uplaćenog avansa jednak iznosu računa tako da prodavac može da klikne na dugme „Prihvati“.

#### 4.1.5.7 Refundacija avansa

Nakon toga ESIR POS22 će automatski napraviti dva dokumenta. **Zakonodavac je propisao da ukoliko je kupac u avansu, pre konačnog računa mora da se napravi „Avans refundacija“** u iznosu primljenog avansa odnosno u iznosu računa (uzima se manji od ta 2 iznosa). To mora da se uradi da se prodavac ne bi dva puta zadužio za porez. Da pojasnimo. U trenutku kada je primljen avans prodavac je zadužen za PDV. Konačni račun će takođe zadužiti prodavca za PDV. Zato se prvo radi Avans refundacija koji će razdužiti PDV koji je prethodno zadužen Avans prodajom, a PDV će biti ponovo zadužen u konačnom računu (Promet prodaja). Pogledajte sliku sc1-23 gde su prikazani svi isečci (i fiskalni i nefiskalni) koji su generisani u ovom primeru.



### 4.1.5.8 Izgled isečaka

===== OVO NIJE FISKALNI RACUN =====

RS100829471  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
Bulevar maršala Tolbuhina 44  
Novi Beograd

ESIR broj: 579/1.0.0.1  
ID kupca: 20:006868730  
----- ПРЕДРАЧУН ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге

Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	3.000,00
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	2.000,00
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	190,00

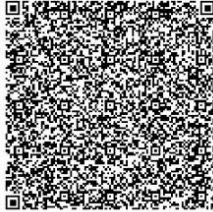
За уплату: 5.190,00  
Готовина: 0,00  
Повраћај: 0,00

**ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	509,33
А	VAT	9,00%	165,14

Укупан износ пореза: 674,47

ПОР време: 16.03.2022. 17:48:13  
ПОР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-522  
Бројач рачуна: 82/522PP



===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

ЕРП број рачуна: PD-NP/01-22-000014

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

RS100829471  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
Bulevar maršala Tolbuhina 44  
Novi Beograd

ESIR broj: 579/1.0.0.1  
ID kupca: 20:006868730  
Peф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-522  
Peф. време: 16.03.2022. 17:48:13  
----- АВАНС ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге


Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	2.023,12
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	1.348,75
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	128,13

За уплату: 3.500,00  
Готовина: 3.500,00  
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	343,48
А	VAT	9,00%	111,36

Укупан износ пореза: 454,84

ПОР време: 16.03.2022. 19:24:23  
ПОР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-526  
Бројач рачуна: 106/526AP



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ЕРП број рачуна: AR-NP/01-22-000011

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

RS100829471  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
Bulevar maršala Tolbuhina 44  
Novi Beograd

ESIR broj: 579/1.0.0.1  
ID kupca: 20:006868730  
Peф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-526  
Peф. време: 16.03.2022. 19:24:23  
----- АВАНС РЕФУНДАЦИЈА -----

Артикли/Услуге


Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	-867,06
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	-578,03
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	-54,91

За уплату: 1.500,00  
Готовина: 1.500,00  
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	147,21
А	VAT	9,00%	47,73

Укупан износ пореза: 194,94

ПОР време: 16.03.2022. 20:55:53  
ПОР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-527  
Бројач рачуна: 27/527AP



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ЕРП број рачуна: ARR-NP/01-22-000016

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

RS100829471  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
Bulevar maršala Tolbuhina 44  
Novi Beograd

ESIR broj: 579/1.0.0.1  
Уплаћено на дан: 15.03.2022. 00:00:00  
ID купца: 20:006868730  
Peф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-527  
Peф. време: 16.03.2022. 20:55:53  
----- АВАНС ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге

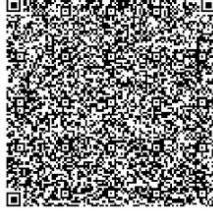
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	1.843,93
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	1.229,29
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	116,78

За уплату: 3.190,00  
Вирман: 3.190,00  
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	313,05
А	VAT	9,00%	101,50

Укупан износ пореза: 414,55

ПОР време: 16.03.2022. 21:47:49  
ПОР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-528  
Бројач рачуна: 107/528AP



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ЕРП број рачуна: AR-NP/01-22-000012

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

RS100829471  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
Bulevar maršala Tolbuhina 44  
Novi Beograd

ESIR broj: 579/1.0.0.1  
ID купца: 20:006868730  
Peф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-528  
Peф. време: 16.03.2022. 21:47:49  
----- АВАНС РЕФУНДАЦИЈА -----

Артикли/Услуге


Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	-3.000,00
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	-2.000,00
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	-190,00

За уплату: 5.190,00  
Готовина: 5.190,00  
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	509,33
А	VAT	9,00%	165,14

Укупан износ пореза: 674,47

ПОР време: 17.03.2022. 09:26:18  
ПОР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-530  
Бројач рачуна: 28/530AP



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ЕРП број рачуна: ARR-NP/01-22-000017

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

RS100829471  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING OMNIS  
DOO BEOGRAD  
Bulevar maršala Tolbuhina 44  
Novi Beograd

ESIR broj: 579/1.0.0.1  
ID купца: 20:006868730  
Peф. број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-530  
Peф. време: 17.03.2022. 09:26:18  
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли/Услуге

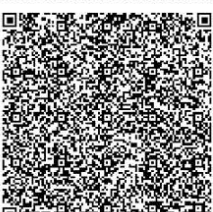
Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Артикал 01 /ком (Ж)	1.000,00	3	3.000,00
Артикал 02 /ком (А)	1.000,00	2	2.000,00
Услуга 01 /ком (Ж)	190,00	1	190,00

Укупан износ: 5.190,00  
Плаћено авансом: 5.190,00  
ПДВ на аванс: 674,47  
Готовина: 0,00  
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	509,33
А	VAT	9,00%	165,14

Укупан износ пореза: 674,47

ПОР време: 17.03.2022. 09:28:39  
ПОР број: ALX2VXXD-ALX2VXXD-531  
Бројач рачуна: 197/531PP



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ЕРП број рачуна: RA-NP/01-22-000021

Slika sc1 - 23



**Hvala vam što koristite ESIR POS22!**

