
BizniSoft Ekstenzija – Elektronski servisi za fiskalizaciju

Sadržaj

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU	2
INSTALACIJA EKSTENZIJE	3
PRIPREMNE RADNJE	5
Evidentiranje objekata na portalu	6
Vrste izveštaja	10
PREGLED PODATAKA ESF	15
Pripreme radnje	15
Izvoz/uvoz podataka	16
Formiranje pazara	21
Knjiženje avansa – Prenos na račun	24
Knjiženje avansa – Gotovina	24
Knjiženje avansa – Kartica	27
Računi sa identifikacijom – Gotovina/Kartica	30
Prenos na račun bez oznake kupca	30
Pregled podataka po artiklima	33
Ažuriranje šifara artikala sa ESF	34
Formiranje fakture	36
Formiranje fakture na osnovu prometa	36
Formiranje fakture na osnovu fiskalnog računa	38

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU

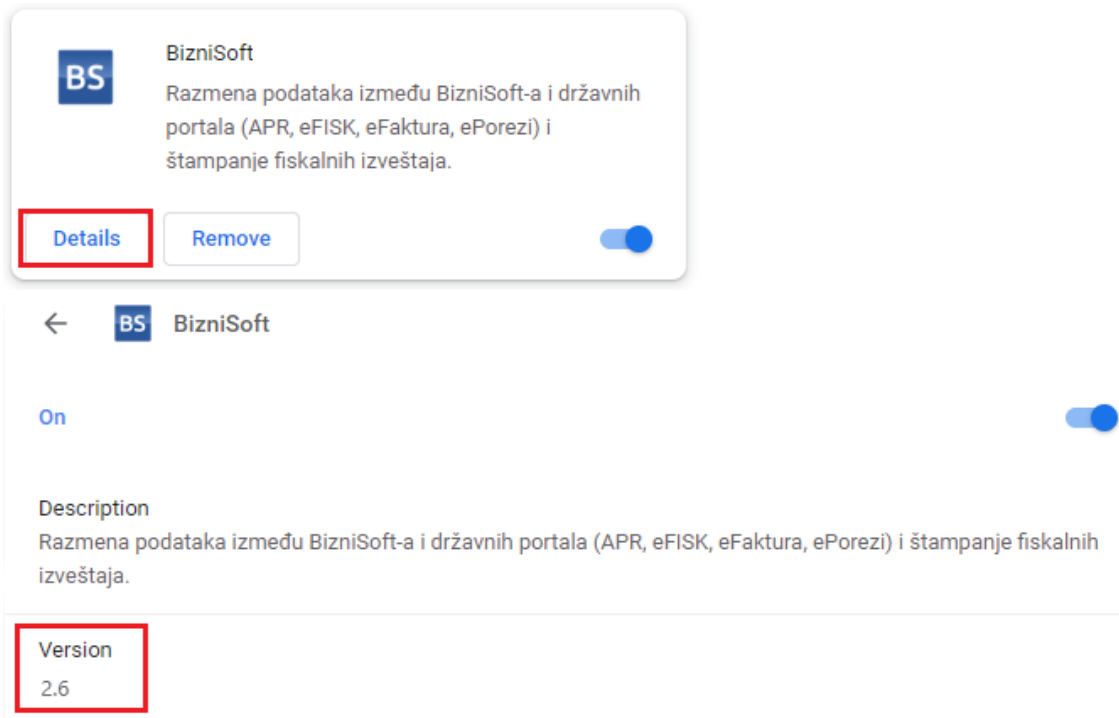
Datum (Rel.date)	Komentar
19.04.2022	- Inicijalna verzija
07.10.2022	- Reč SUF-a promenjena u ESF - Dodata dva nova taba Pregled podataka po artiklima i Ažuriranje šifara artikala sa ESF
29.10.2022	- U izveštajima rekapitulacija dodati načini plaćanja (gotovina, kartice, ček, prenos na račun...)
01.11.2022	- Ekstenzija usklađena sa najnovijim izmenama strukture JSON fajla - Dorađen izvoz pazara preko ekstenzije, kao i uvoz preko JSON fajla u program. - Dorađeni izveštaji rekapitulacija sa novim izmenama
12.03.2023	- Omogućeno automatsko otvaranje poslovnog partnera pomoću web servisa NBS u funkciji formiranja pazara na osnovu preuzetih podataka ESF
27.03.2023	- Omogućeno otvaranje artikala na osnovu preuzetih pazara.
12.04.2023	- Konsultovanje šifarnika poslovnih partnera u polju Oznaka kupca i automatski popunjavanje odgovarajućeg ID u zavisnosti od tipa partnera
22.05.2023	- Ekstenzija usklađena sa najnovijim izmenama strukture JSON fajla - Dorađen izvoz pazara preko ekstenzije, kao i uvoz preko JSON fajla u program
15.07.2023	- Dorađeno da se prilikom formiranja pazara konsultuje parametar 10005 – Radno vreme od - Implementiran parametar 10928 – Formiranje pazara na osnovu ESF konsultuje parametar 10005 (koji je podrazumevano čekiran)
11.09.2023	- Omogućena tamna tema BizniSoft ekstenzije
25.09.2023	- Implementirana prečica (hotkey) Alt+S za formiranje fakture na osnovu podataka ESF
15.07.2024	- Omogućeno formiranje izlazne fakture - računa na osnovu pojedinačnog fislalnog računa

INSTALACIJA EKSTENZIJE

Za potrebe štampanja izveštaja prometa (fiskalnih izveštaja) direktno sa portala Poreske uprave (ESF) i preuzimanje pazara sa portala, nadogradili smo BizniSoft ekstenziju.

Detaljno uputstvo za instalaciju ekstenzije u vašem pretraživaču se nalazi na našem sajtu na linku <https://www.biznisoft.com/ekstenzija>

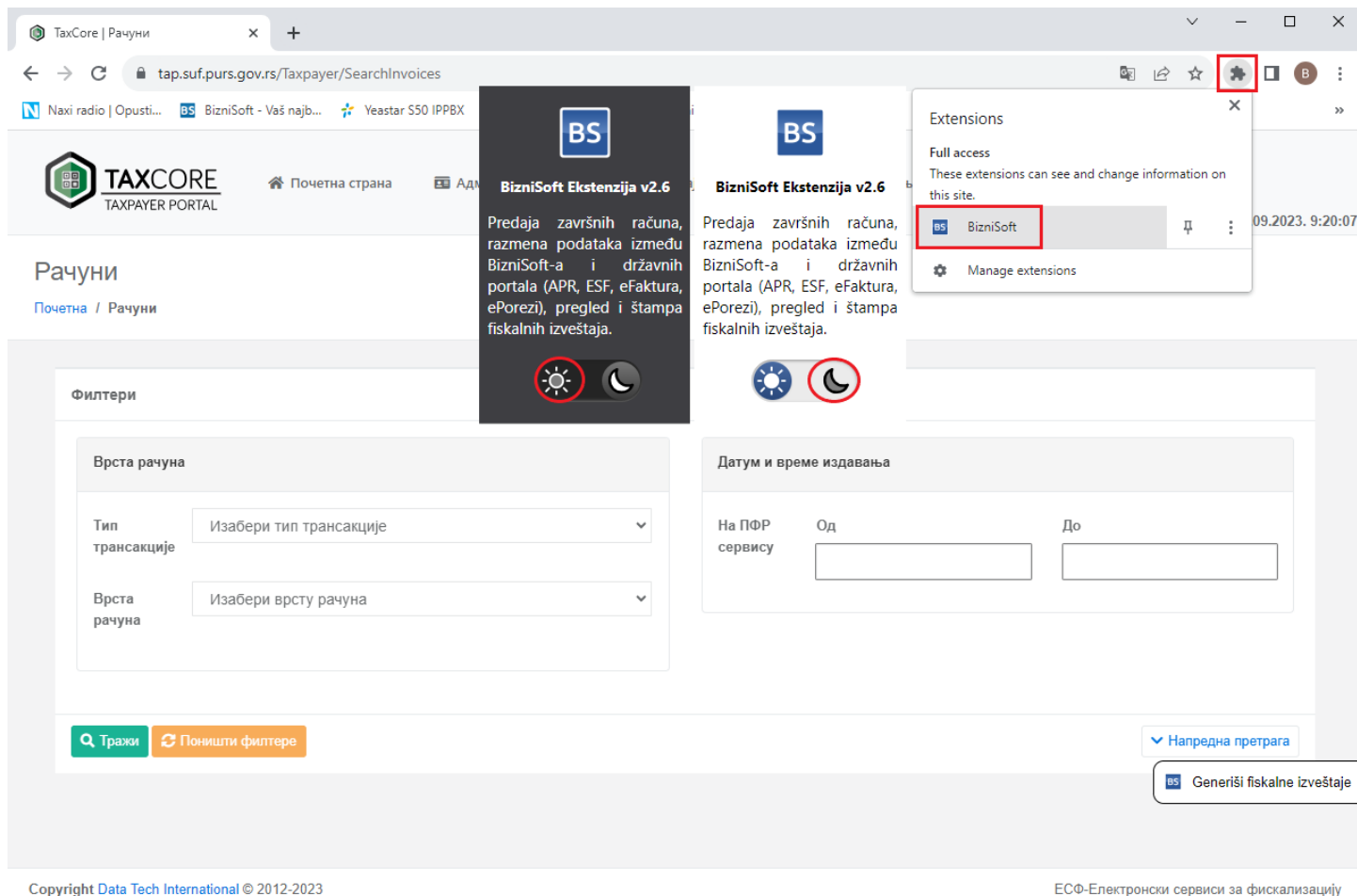
Trenutna verzija ekstenzije je 2.6 (Slika 1). Verzije ekstenzije se menjaju u zavisnosti od prilagođavanja iste izmenama na portalu Poreske uprave (ESF) ili samom unapređenju ekstenzije.



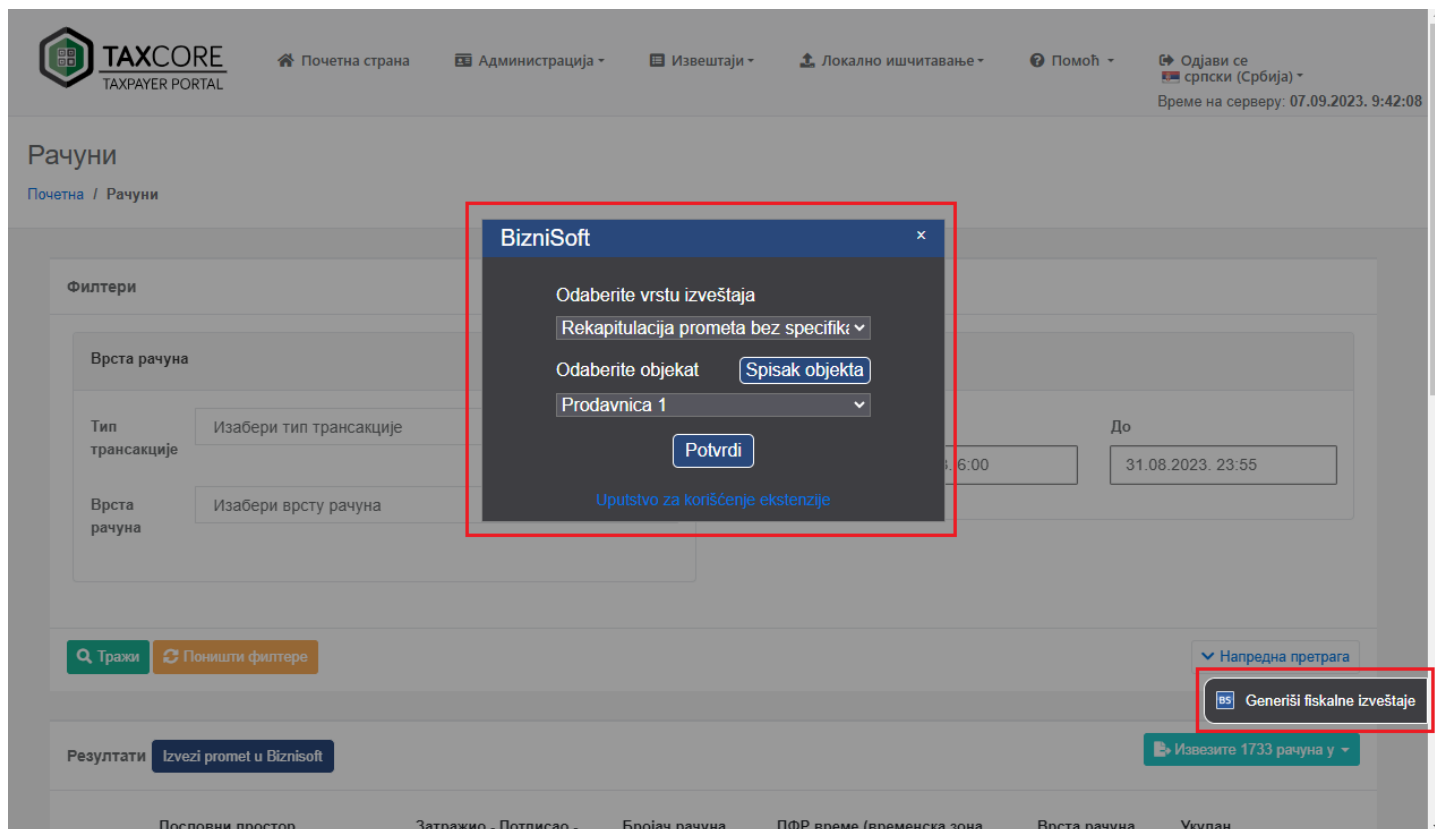
Slika 1 - BizniSoft Ekstenzija - Aktuelna verzija

Implementirana je tamna (dark) tema BizniSoft Ekstenzije. BizniSoft Ekstenzija će pratiti Windows temu (Light ili Dark), ali SAMO ukoliko prethodno nije odabrana niti jedna tema u samoj ekstenziji. Ukoliko je već izabrana neka tema (svejedno koja je u pitanju) Ekstenzija neće pratiti Windows temu, već će konsultovati izabranu temu.

Međutim, ukoliko želite da promenite „ručno“ temu BizniSoft Ekstenzije, to možete uraditi na sledeći način: kad se ulogujete na portal Poreske uprave (ESF), kliknete na ikonicu Ekstenzije, u pregledu na BizniSoft, pa na ikonicu Mesec ili Sunce.



Slika 2 - "Ručna" promena teme BizniSoft Ekstenzije



Slika 3 - BizniSoft Ekstenzija - tamni mod

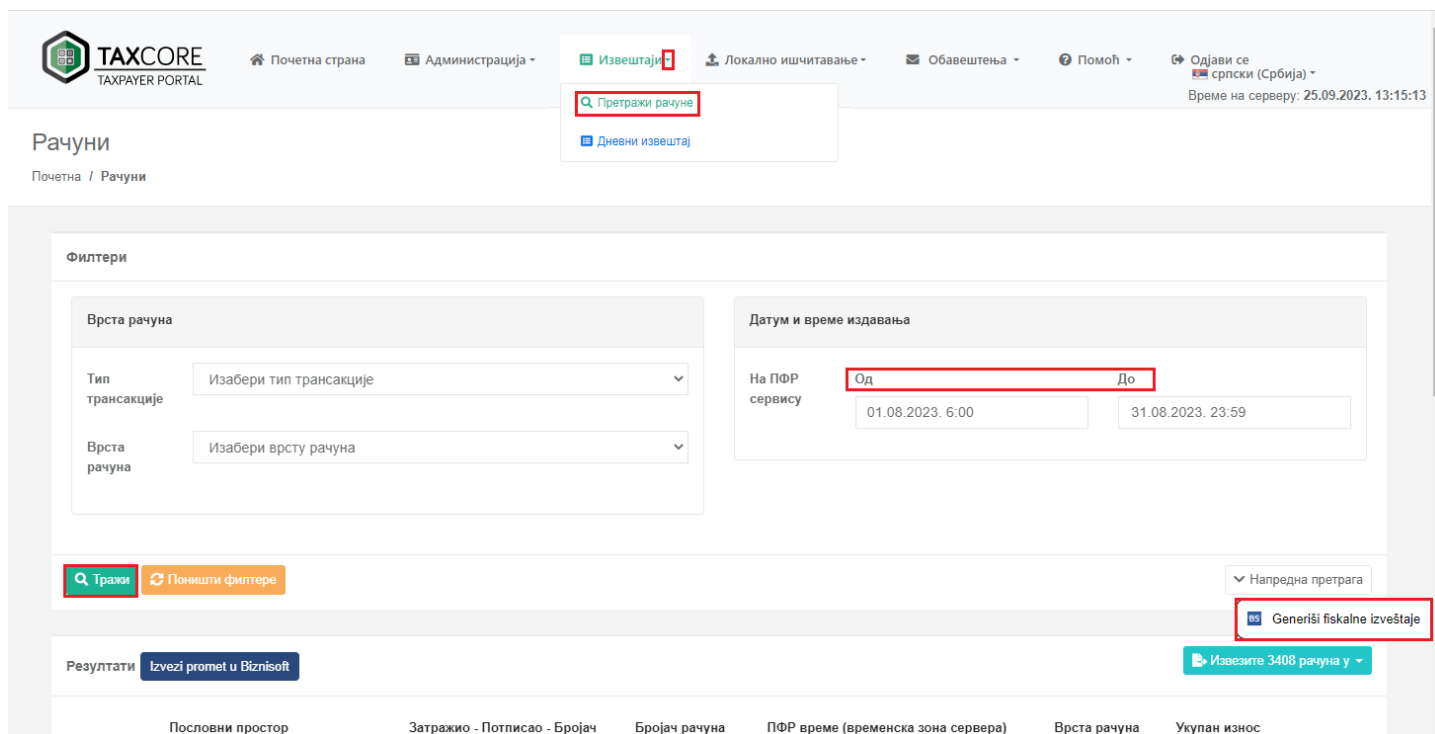
Važna napomena:

Funkcionalnosti BizniSoft ekstenzije navedene u nastavku, mogu da koriste i firme koje nisu korisnici BizniSoft poslovnog programa.

www.biznisoft.com

PRIPREMNE RADNJE

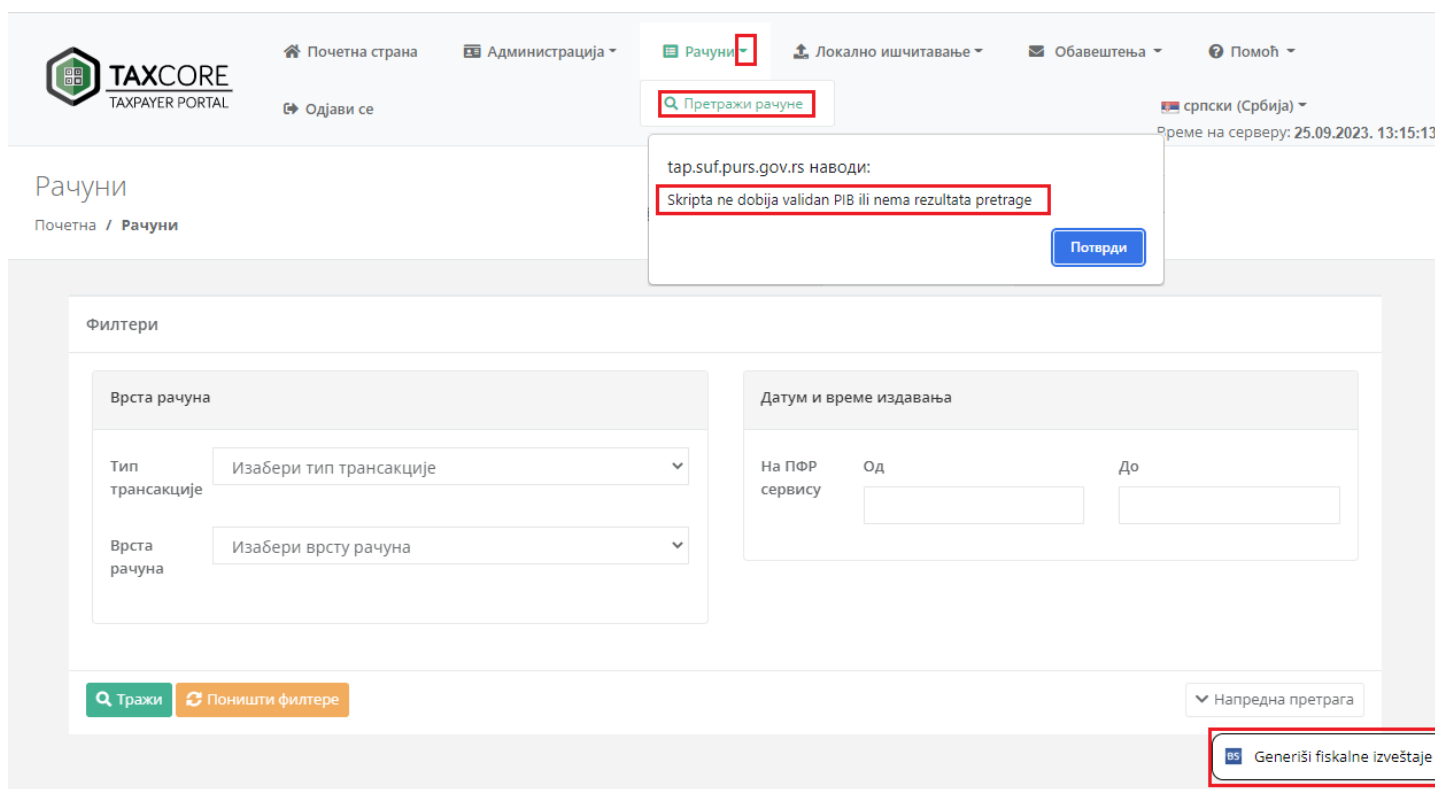
Za ispravno funkcionisanje, neophodno je da na portalu bude izabran srpski jezik (ukoliko nije, aplikacija će o tome obavestiti korisnika). Nakon logovanja na ESF (preko aplikacije ePorezi) bira se opcija Izveštaji – Pretraži račune. Zatim se unosi željeni period i startuje funkcija Traži, pa se klikne na Generiši fiskalne izveštaje (Slika 4).



The screenshot shows the TAXCORE TAXPAYER PORTAL interface. The top navigation bar includes the logo, 'Почетна страна', 'Администрација', 'Извештаји', 'Локално ишчитавање', 'Обавештења', 'Помоћ', and 'Одјави се српски (Србија)'. The 'Извештаји' menu is open, showing 'Pretraži račune' and 'Дневни извештај'. The main content area is titled 'Рачуни' and contains filter sections for 'Врста рачуна' and 'Датум и време издавања'. The search results section shows 'ИЗВЕШТАЈИ' and 'ИЗВЕШТАЈИ' buttons, and a 'Generiši fiskalne izveštaje' button. The bottom navigation bar includes 'Пословни простор', 'Затражио - Потписао - Бројач', 'Бројач рачуна', 'ПФР време (временска зона сервера)', 'Врста рачуна', and 'Укупан износ'.

Slika 4 - Opcija Izveštaji - Pretraži račune

Ukoliko klikom na opciju Generiši fiskalne izveštaje izađe poruka kao na Slika 5, to znači da verovatno posle unosa željenog perioda niste kliknuli na dugme Traži.

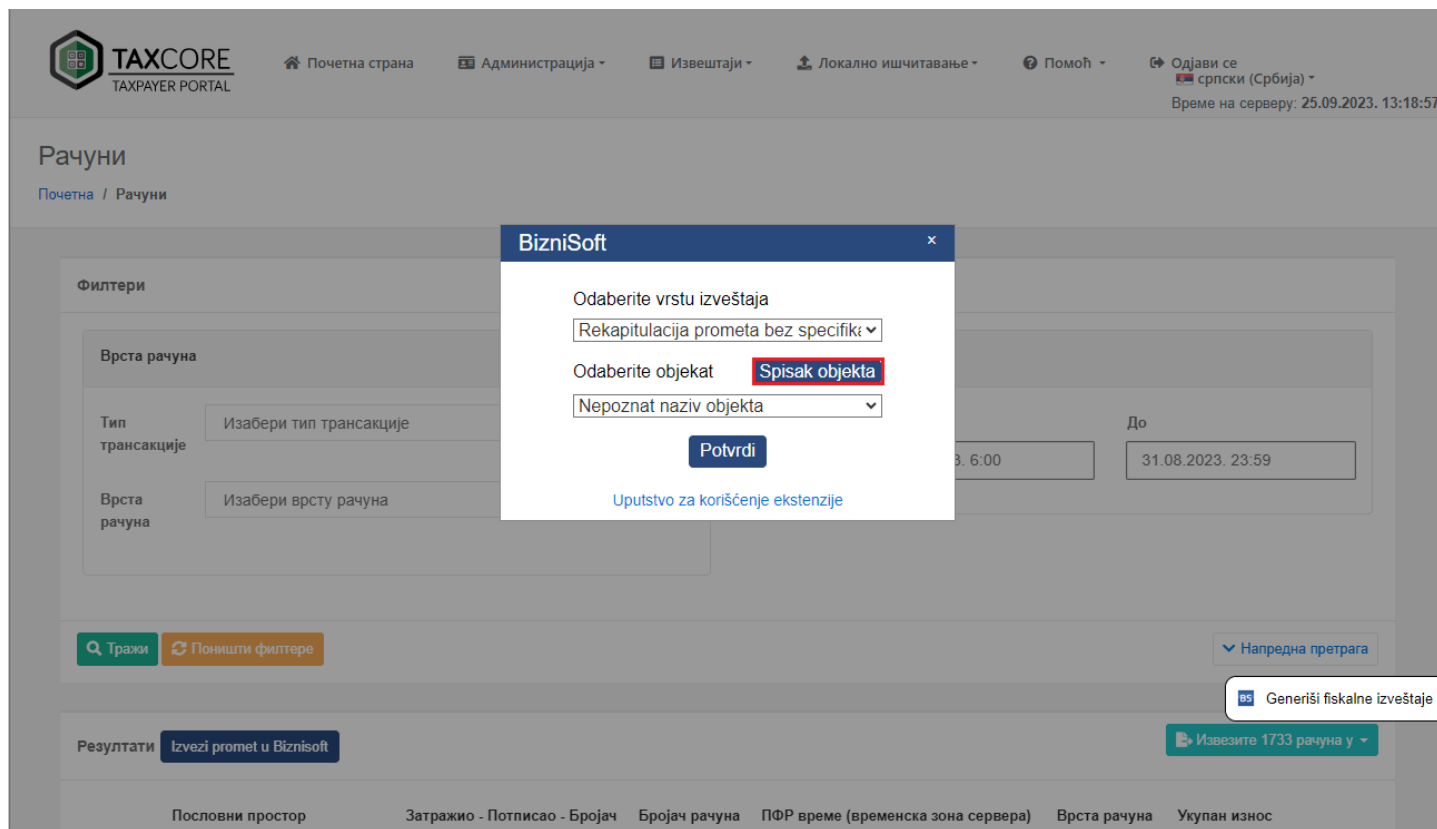


The screenshot shows the TAXCORE TAXPAYER PORTAL interface. The top navigation bar includes the logo, 'Почетна страна', 'Администрација', 'Рачуни', 'Локално ишчитавање', 'Обавештења', and 'Помоћ'. The 'Рачуни' menu is open, showing 'Pretraži račune'. The main content area is titled 'Рачуни' and contains filter sections for 'Врста рачуна' and 'Датум и време издавања'. The search results section shows 'ИЗВЕШТАЈИ' and 'ИЗВЕШТАЈИ' buttons, and a 'Generiši fiskalne izveštaje' button. The bottom navigation bar includes 'Пословни простор', 'Затражио - Потписао - Бројач', 'Бројач рачуна', 'ПФР време (временска зона сервера)', 'Врста рачуна', and 'Укупан износ'.

Slika 5 - Potencijalna greška

Evidentiranje objekata na portalu

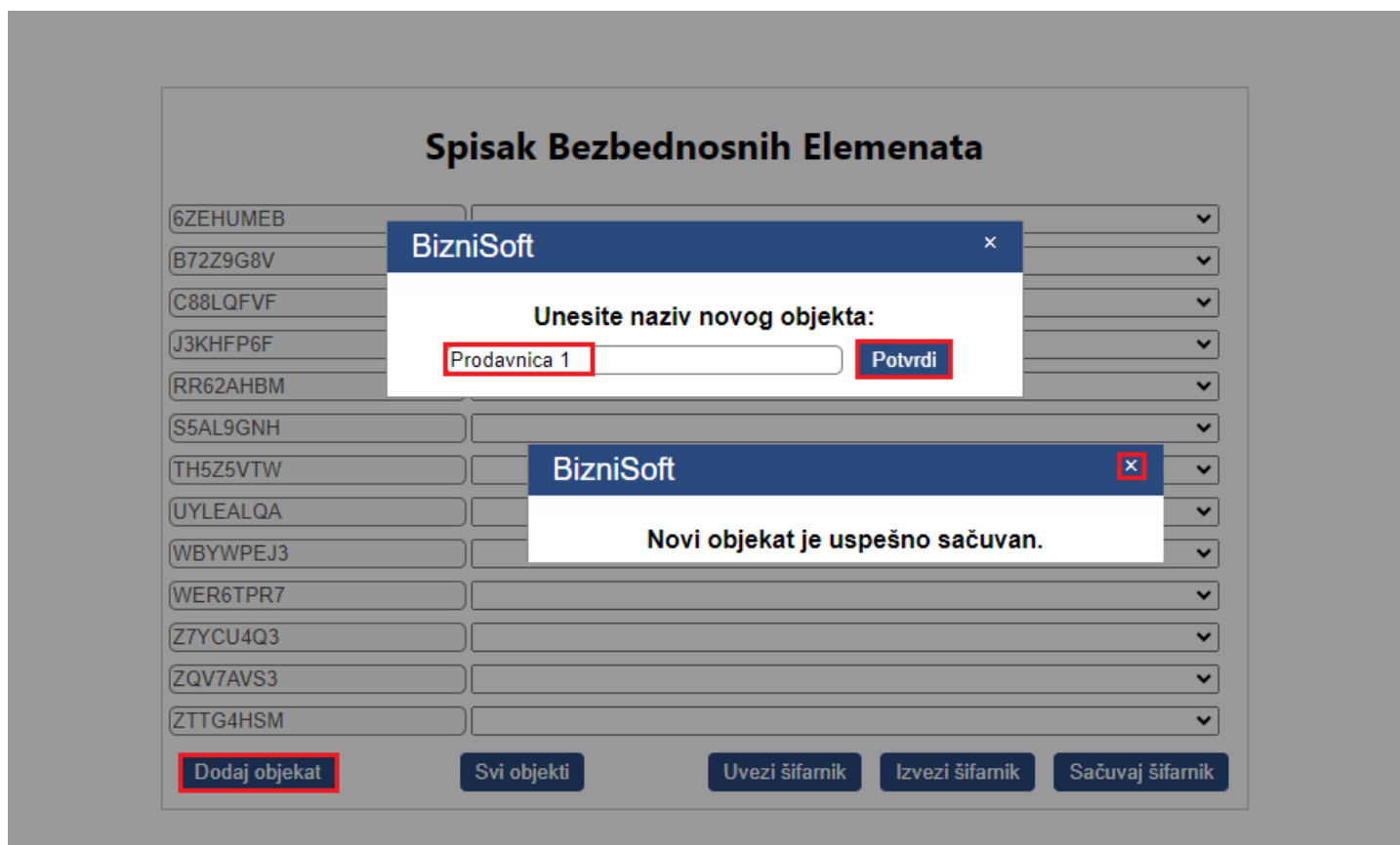
U slučaju da imate više poslovnih objekata i/ili u poslovnim objektima ima više kasa/bezbednosnih elemenata, potrebno je popuniti interni šifarnik objekata za zadatog poslovnog partnera (PIB), klikom na dugme Generiši fiskalne izveštaje – Spisak objekta (*Slika 6*).



The screenshot displays the TAXCORE TAXPAYER PORTAL interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: Почетна страна, Администрација, Извештаји, Локално ишчитавање, Помоћ, and Одјави се српски (Србија). The server time is 25.09.2023. 13:18:57. The main content area is titled 'Рачуни' and includes a sidebar with filters for 'Врста рачуна', 'Тип трансакције', and 'Врста рачуна'. A modal window titled 'BizniSoft' is open, prompting the user to 'Odaberite vrstu izveštaja' (Select report type) with a dropdown menu showing 'Rekapitulacija prometa bez specifik'. Below that, it asks to 'Odaberite objekat' (Select object) with a dropdown menu showing 'Nepoznat naziv objekta'. A red box highlights the 'Spisak objekta' button. There is also a 'Potvrdi' button and a link for 'Uputstvo za korišćenje ekstenzije'. At the bottom of the modal, there are buttons for 'Traži', 'Поништи филтере', and 'Напредна претрага'. The main interface also shows a 'Generiši fiskalne izveštaje' button and a 'Извезите 1733 рачуна у' button. The footer contains various filters like 'Пословни простор', 'Затражио - Потписао - Бројач', 'Бројач рачуна', 'ПФР време (временска зона сервера)', 'Врста рачуна', and 'Укупан износ'.

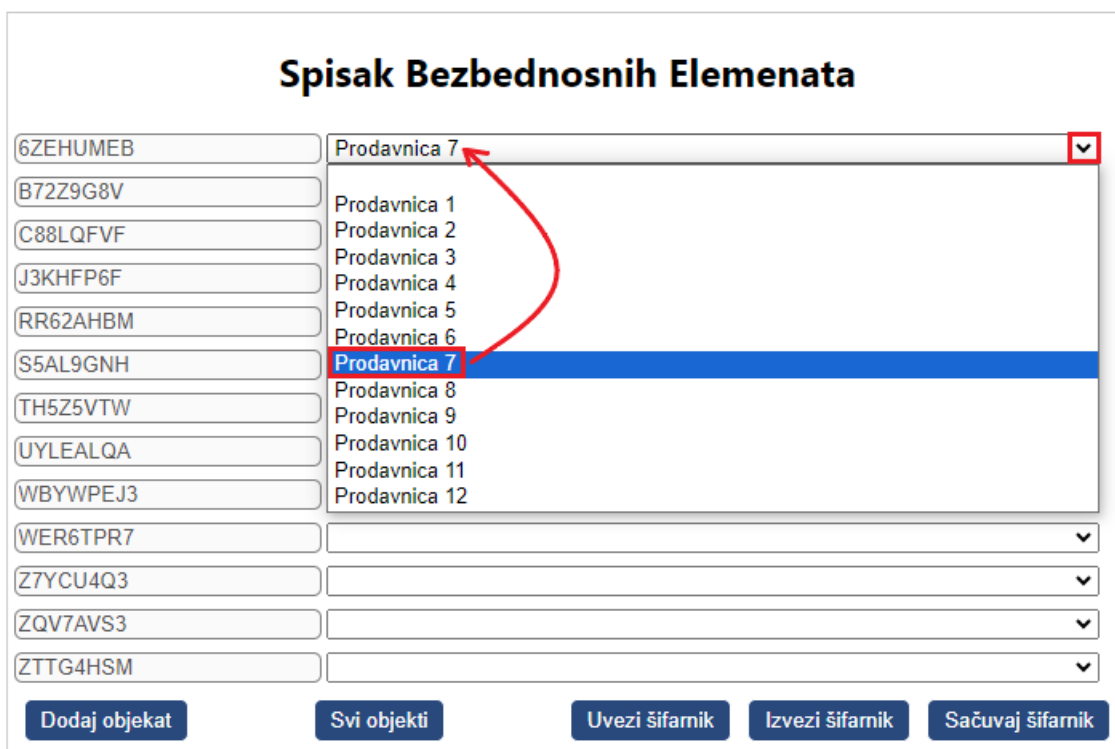
Slika 6 - Spisak objekata

U tabeli Spisak Bezbednosnih Elemenata, klikom na dugme Dodaj objekat, unosi se naziv objekta, pa se klikne na Potvrdi i na isti način se unesu i ostali objekti (*Slika 7*).



Slika 7 - Unos naziva objekta

Kada su uneti nazivi objekata, potrebno je iste povezati sa bezbednosnim elementima, tako što se klikne na padajući meni i u spisku klikne na odgovarajući objekat (*Slika 8*).



Slika 8 - Povezivanje objekata sa bezbednosnim elementima

Kad su svi objekti povezani sa odgovarajućim bezbednosnim elementima, klikne se na dugme Sačuvaj šifarnik, pa na Potvrdi (Slika 9).

BizniSoft

Šifarnik je uspešno sačuvan.

Spi: OK

6ZEHUMEB	Prodavnica 7
B72Z9G8V	Prodavnica 9
C88LQFVF	Prodavnica 5
J3KHFP6F	Prodavnica 1
RR62AHBM	Prodavnica 3
S5AL9GNH	
TH5Z5VTW	Prodavnica 10
UYLEALQA	Prodavnica 8
WBYWPEJ3	Prodavnica 4
WER6TPR7	Prodavnica 2
Z7YCU4Q3	Prodavnica 11
ZQV7AVS3	Prodavnica 6
ZTTG4HSM	Prodavnica 12

Dodaj objekat Svi objekti Uvezi šifarnik Izvezi šifarnik Sačuvaj šifarnik

Slika 9 - Dugme Sačuvaj šifarnik

S obzirom, da se ovaj šifarnik čuva u internoj bazi aktuelnog browser-a, omogućen je izvoz/uvoz šifarnika (Slika 10), čime je izbegnut dupli unos istih podataka na više računara/browser-a. **Takođe, svako novo ažuriranje ekstenzije, briše šifarnik, pa je najbolje da se isti sačuva na desktop ili neki folder, pa posle samo uveze, kako se opet ne bi popunjavalo sve ispočetka.**

Spisak Bezbednosnih Elementa

6ZEHUMEB	Prodavnica 7
B72Z9G8V	Prodavnica 9
C88LQFVF	Prodavnica 5
J3KHFP6F	Prodavnica 1
RR62AHBM	Prodavnica 3
S5AL9GNH	
TH5Z5VTW	Prodavnica 10
UYLEALQA	Prodavnica 8
WBYWPEJ3	Prodavnica 4
WER6TPR7	Prodavnica 2
Z7YCU4Q3	Prodavnica 11
ZQV7AVS3	Prodavnica 6
ZTTG4HSM	Prodavnica 12

Dodaj objekat Svi objekti Uvezi šifarnik Izvezi šifarnik Sačuvaj šifarnik

Slika 10 - Izvoz - Uvoz šifarnika objekata

Ukoliko je unet pogrešan objekat, isti može da se obriše klikom na dugme Svi objekti, označi se objekat koji se želi obrisati, pa se klikne na dugme Obriši, a takođe mogu da se obrišu i svi uneti objekti klikom na dugme Obriši sve (Slika 11).

Spisak Bezbednosnih Elementata

6ZEHUMEB	Prodavnica 7
B72Z9G8V	Prodavnica 9
C88LQFVF	Prodavnica 5
J3KHFP6F	Prodavnica 1
RR62AHBM	Prodavnica 3
S5AL9GNH	
TH5Z5VTW	Prodavnica 10
UYLEALQA	Prodavnica 12
WBYWPEJ3	Prodavnica 8
WER6TPR7	Prodavnica 4
Z7YCU4Q3	Prodavnica 2
ZQV7AVS3	Prodavnica 11
ZTTG4HSM	Prodavnica 6

BizniSoft x

Svi objekti

Prodavnica 1	Obriši
Prodavnica 2	Obriši
Prodavnica 3	Obriši
Prodavnica 4	Obriši

Dodaj objekat **Svi objekti** **Obriši sve**

Slika 11 - Brisanje objekta ili svih objekata

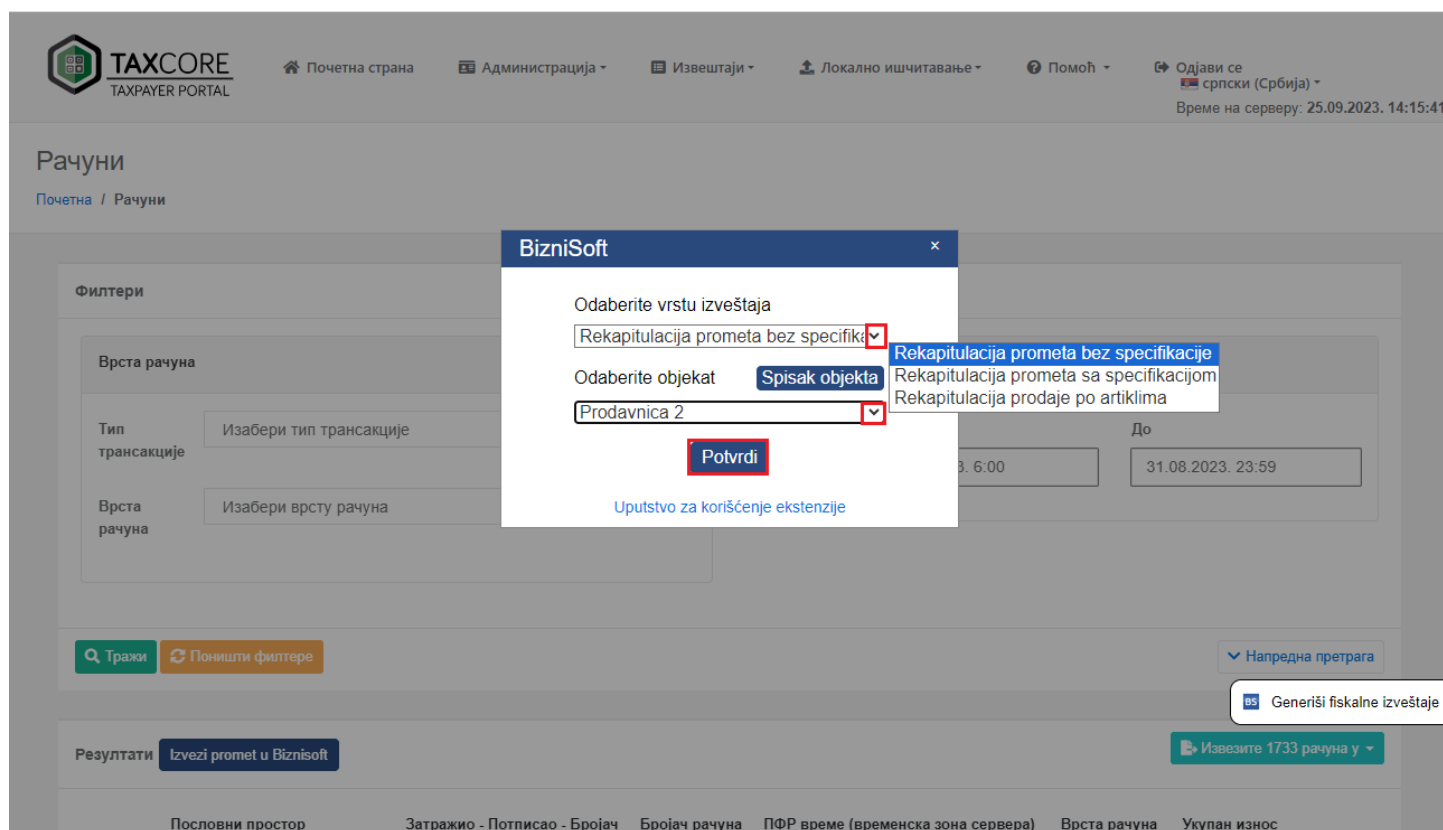
Vrste izveštaja

U aktuelnoj verziji ekstenzije podržani su sledeći tipovi izveštaja:

- Rekapitulacija prometa bez specifikacije ([Slika 13](#))
- Rekapitulacija prometa sa specifikacijom ([Slika 14](#))
- Rekapitulacija po artiklima ([Slika 15](#))

Razlika između prva dva izveštaja je u tome, što se pod „specifikacija“ podrazumeva specifikacija računa sa identifikacijom kupca i spiskom istih i gde se za svaki račun sa identifikacijom vidi način plaćanja, da li je u pitanju Prenos na račun, Gotovina ili Kartica. Izveštaji se štampaju kombinacijom tastera CTRL+P.

Klikom na dugme Generiši fiskalne izveštaje, izaberete odgovarajuću vrstu izveštaja, željeni objekat, pa kliknete na dugme Potvrdi ([Slika 12](#)).



Slika 12 - Izbor rekapitulacije za štampu

REKAPITULACIJA PROMETA			
PIB:			
PRODAJNI OBJEKAT:		PRODAVNICA 2	
SPISAK BE:		Z7YCU4Q3	
PERIOD:		01.08.2023. 0:00 - 31.08.2023. 23:59	
SPECIFIKACIJA POREZA			
PDV Stopa	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno

PROMET - PRODAJA			
Ђ (20%)	31.633,33	6.326,67	37.960,00
E (10%)	120.059,09	12.005,91	132.065,00

PROMET - REFUNDACIJA			
E (10%)	120.309,32	12.030,93	132.340,25
=====			
REKAPITULACIJA			
PROMET PRODAJA:			170.025,00
PROMET REFUNDACIJA:			132.340,25
UKUPNO PROMET:			37.684,75
PDV PRODAJA:			18.332,58
PDV REFUNDACIJA:			12.030,93
UKUPNO PDV:			6.301,64
=====			
SPECIFIKACIJA PLAĆANJA			
GOTOVINA			105.775,00
PRENOS NA RAČUN			-68.090,25
=====			
SPECIFIKACIJA RAČUNA SA IDENTIFIKACIJOM			
BROJ RAČUNA: Z7YCU4Q3-Z7YCU4Q3-07...		VREME: 04.08.2023. 11:05:44	ID KUPCA: 11:100000000000
TIP RAČUNA:		VRSTA RAČUNA:	IZNOS: 25.900,00
PRENOS NA RAČUN: 25.900,00			
PDV Stopa	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno

Ђ (20%)	21.583,33	4.316,67	25.900,00

BROJ RAČUNA: Z7YCU4Q3-Z7YCU4Q3-07...		VREME: 05.08.2023. 10:05:13	ID KUPCA: 11:100000000000
TIP RAČUNA:		VRSTA RAČUNA:	IZNOS: 20.350,00
PRENOS NA RAČUN: 20.350,00			
PDV Stopa	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno

E (10%)	18.500,00	1.850,00	20.350,00

BROJ RAČUNA: Z7YCU4Q3-Z7YCU4Q3-07...		VREME: 18.08.2023. 13:13:44	ID KUPCA: 11:100000000000
TIP RAČUNA:		VRSTA RAČUNA:	IZNOS: 132.340,25
PRENOS NA RAČUN: 132.340,25			
PDV Stopa	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno

Slika 14 - Rekapitulacija prometa sa specifikacijom računa sa identifikacijom

===== REKAPITULACIJA PRODAJE PO ARTIKLIMA =====
 PIB: 100010000
 PRODAJNI OBJEKAT: PRODAVNICA 2
 SPISAK BE: Z7YCU4Q3
 PERIOD: 01.08.2023. 0:00 - 31.08.2023. 23:59

Naziv Artikla	GTIN	Količina	Cena	Vrednost
2016 FUNGURAN OH 50WP 25GR /KOM		2,000	75,00	150,00
297 BLUE BORDO 50GR /KOM		59,000	95,00	5.605,00
302 RIDOMIL GOLD MZ68 WG 25GR /KOM		47,000	170,00	7.990,00
306 EQUATION PRO 6GR /KOM		6,000	110,00	660,00
3067 ORGANICA HOBBY SUBSTRAT 20 L /KOM		3,000	540,00	1.620,00
3068 ORGANICA HOBBY SUBSTRAT 10 L /KOM		4,000	280,00	1.120,00
308 SIGNUM 8GR /KOM		22,000	150,00	3.300,00
36 PRSKALICA LELA 5L /KOM		1,000	1.500,00	1.500,00
382 GLIFOMARK 5L /LIT		10,000	470,00	4.700,00
385 GLIFOMARK 1/1 /KOM		134,000	500,00	67.000,00
4571 KOSSAN WG 30GR /KOM		10,000	60,00	600,00
4868 CONFIDOR 200-SL5ML /KOM		3,000	120,00	360,00
490 GLIFOMARK 20/1 /LIT		80,000	450,00	36.000,00
6201 MICROTHIOL DISPERSSE 50G /L		4,000	90,00	360,00
7205 LOBO 2G /KOM		8,000	90,00	720,00
7303 LM TOX SPREJ PROTIV GMIŽUĆIH INSEKATA 600 ML /KOM		1,000	340,00	340,00
735 PP VREĆA 55X110 /KOM		5,000	30,00	150,00
772 LM TOX STRONG SPREJ PR. LETEĆ. INSEK. 600 ML /KOM		1,000	435,00	435,00
7871 AKUMULATORSKA I RUČNA PRSKALICA AGM 16 MBS /KOM		1,000	5.160,00	5.160,00
7890 DOLOMITE REZNA NIT - SILK 2.4/15 S - KOCKA /KOM		1,000	185,00	185,00
8419 PS PILIĆI ZB 2,19% 10/1 /KG		40,000	76,00	3.040,00
8499 PRSKALICA DOLOMITE HOBBY 10 /KOM		1,000	1.550,00	1.550,00
8750 MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 1900 S /KOM		1,000	25.900,00	25.900,00
8758 KAN RUSKI 25/1 /KG		-1.175,000	112,63	-132.340,25
8876 PS PILIĆI ZB 22% 10/1P /KG		20,000	79,00	1.580,00
UKUPNO				37.684,75

Ako postoji više različitih objekata, a prilikom generisanja fiskalnih izveštaja, u polju naziv objekta ostane podatak **Nepoznat naziv objekta**, odnosno ne izabere se ni jedan konkretan objekat, klikom na dugme Potvrdi, javiće se greška (Slika 16).

The screenshot displays the BizniSoft Taxpayer Portal interface. At the top, the logo 'TAXCORE TAXPAYER PORTAL' is visible alongside navigation links: 'Почетна страна', 'Администрација', 'Извештаји', 'Локално ишчитавање', 'Помоћ', and 'Одјави се српски (Србија)'. The server time is shown as '25.09.2023. 14:03:00'. The main heading is 'Рачуни' with a sub-link 'Почетна / Рачуни'. A modal dialog titled 'BizniSoft' is open, prompting the user to 'Odaberite vrstu izveštaja' (select report type) with 'Rekapitulacija prometa bez specifikacija' selected, and 'Odaberite objekat' (select object) with 'Spisak objekta' selected. The 'Objekat' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the text 'Непознат назив објекта'. A 'Potvrdi' button is at the bottom of the modal. Below the modal, the 'Филтери' (filters) section is visible, including 'Врста рачуна', 'Тип трансакције', and 'Врста рачуна'. At the bottom of the page, a red-bordered error message states: 'Došlo je do greške. Error: Došlo je do greške ili nema podataka za generisanje izveštaja.' To the right, a button 'Generiši fiskalne izveštaje' is also highlighted with a red box. The footer contains various data fields: 'атражио - Потписао - Бројач', 'Бројач рачуна', 'ПФР време (временска зона сервера)', 'Врста рачуна', and 'Укупан износ'.

Slika 16 – Generisanje fiskalnih izveštaja bez izbora objekta - opcija Nepoznat naziv objekta

PREGLED PODATAKA ESF

Omogućen je uvoz podataka sa portala ePorezi – ESF (Elektronski servisi za fiskalizaciju) u program, u opciji Robno trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Pregled podataka ESF.

Podaci mogu da se uvoze za svaki dan posebno, za određeni period od nekoliko dana, za mesec dana, više meseci...

Pripreme radnje

Prvo što je potrebno (bez obzira da li ćete koristiti uvoz preko ekstenzije ili JSON formata) da se u programu u modulu Opšti šifarnici – Objekti firme, u tabu Spisak bezbednosnih elemenata, popune objekti sa odgovarajućim bezbednosnim elementima i tipom bezbednosnog elementa (Slika 17).

The screenshot displays the BizniSoft v12 application window. The top menu bar includes 'Osnovne funkcije', 'Pretraga', and 'Prilazi Panel | Zatvori forme'. The main window is divided into several sections:

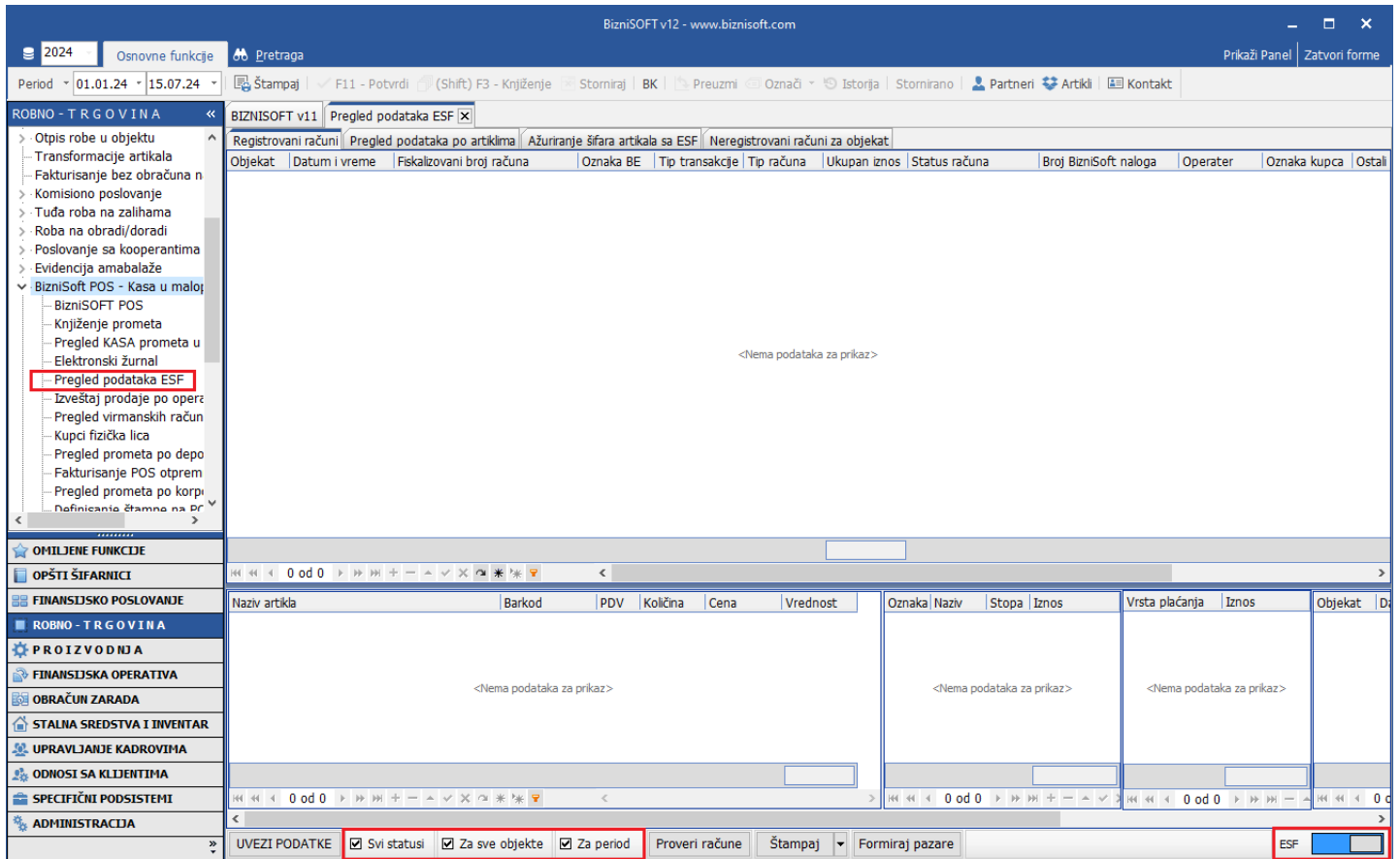
- OPŠTI ŠIFARNICI**: A sidebar menu on the left with 'Objekti firme' selected.
- BIZNISOF V11 | Objekti firme**: A table listing 12 objects (PRODAVNICA 1-12) with columns for Šifra, Naziv objekta, TIP, VRSTA OBJEKTA, Mesto, Adresa, Šif..., Naziv opštine, Telefoni, Žiro-račun, and GLN.
- OMILJENE FUNKCIJE**: A section below the main table.
- OPŠTI ŠIFARNICI**: A section below the previous one, containing a sub-tab 'Spisak Bezbednosnih Elemenata'.
- Spisak Bezbednosnih Elemenata**: A table with columns: Šifra objekta, Naziv poslovnog objekta, Tip objekta, Mesto, Bezbednosni element, Tip BE, Datum isteka, and Dodatni opis. It lists 11 elements for 'PRODAVNICA 1'.
- ADMINISTRACIJA**: A bottom section with a 'F2 - IZMENE' button and a 'Promeni / Upiši' button.

Slika 17 - Objekti firme - Spisak bezbednosnih elemenata

Izvoz/uvoz podataka

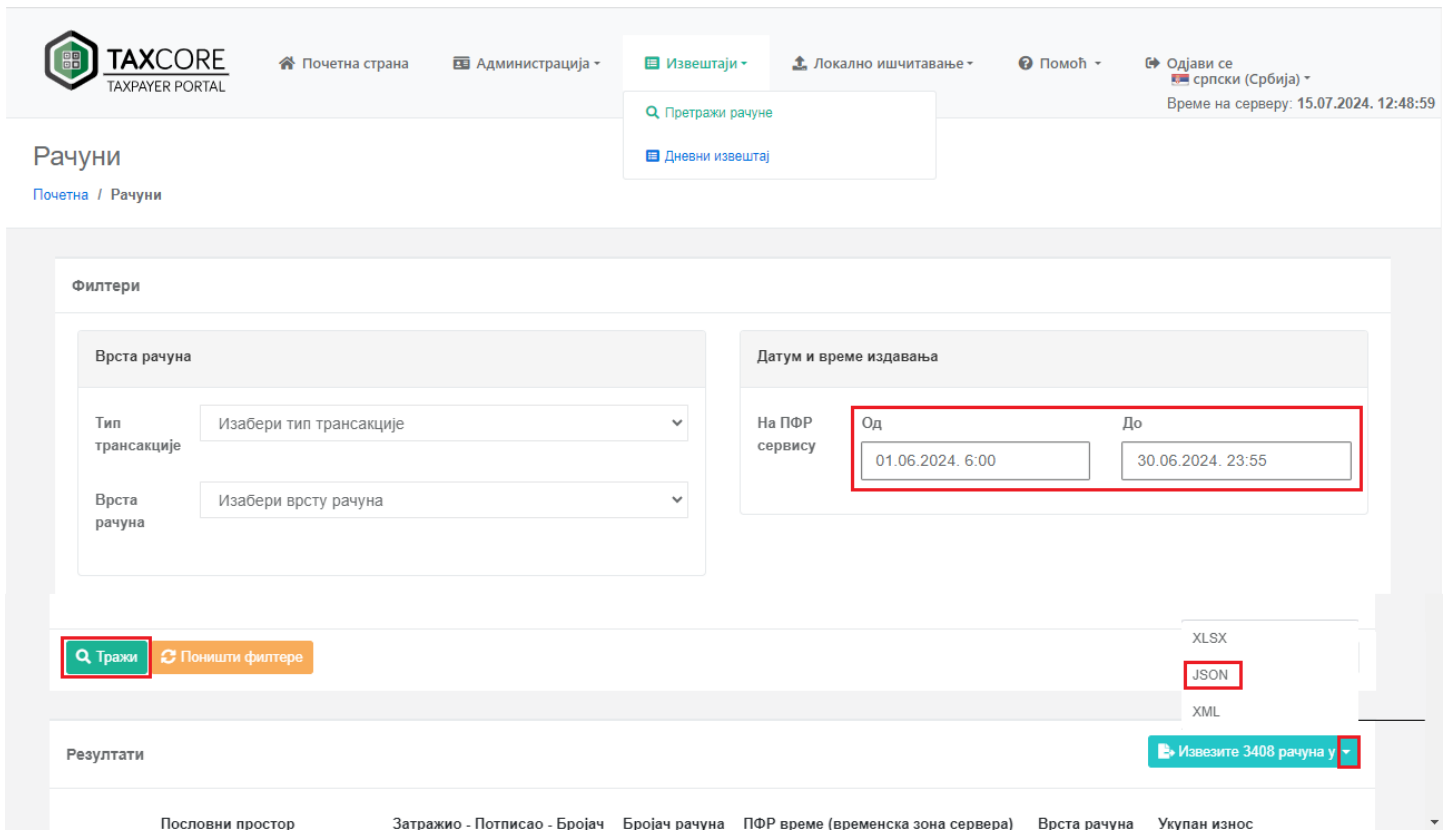
Ovde je bitno napomenuti da za ovu funkcionalnost **nije neophodno** koristiti napred navedenu ekstenziju, ali vam ona može biti od pomoći s obzirom da omogućava „direktan“ uvoz bez potrebe za snimanjem/učitavanjem JSON fajla.

Pre izvoza podataka sa portala ili uvoza JSON fajla, potrebno je da se u programu u opciji Pregled podataka ESF čekiraju opcije Svi statusi Za sve objekte Za period i da se aktivira dugme ESF, ukoliko se uvoz radi preko ekstenzije ([Slika 18](#)).



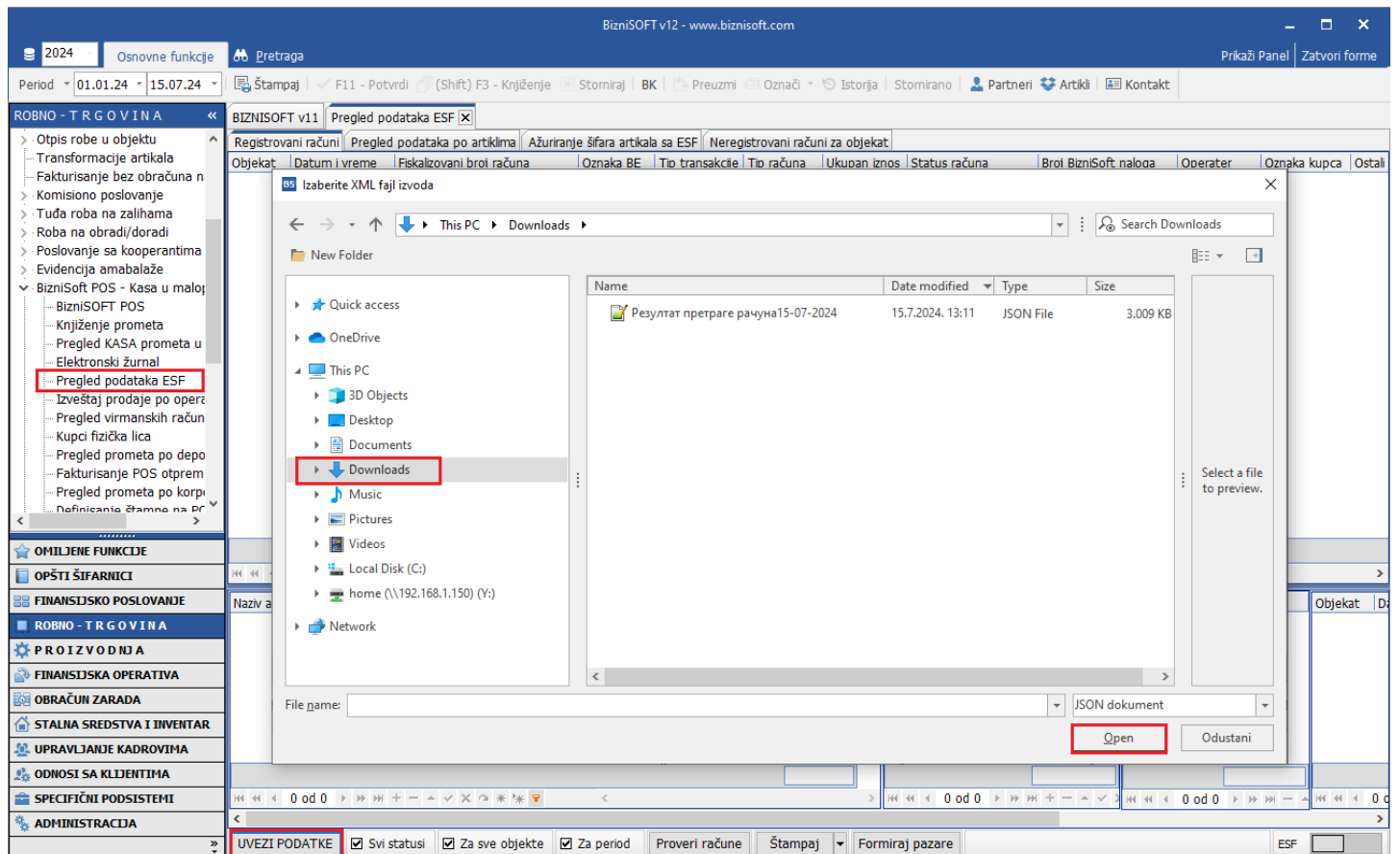
Slika 18 - Čekiranje potrebnih opcija

Izvoz podataka sa portala i uvoz u BizniSoft funkcioniše, za JSON fajl, tako što se na portalu ESF izabere željeni period, bitno je da se Tip transakcije i Vrsta računa ne definiše, već da ostane kako je podrazumevano, pa klikne na dugme Traži i kad se dobije spisak računa, klikne se na padajući meni kod Izvezite **nnn** računa u, pa onda na JSON ([Slika 19](#)). JSON fajl je automatski sačuvan u folderu Downloads/Preuzimanja.



Slika 19 - Izvoz računa preko JSON fajla

U programu, u Pregled podataka ESF, čekiraju se opcije ✓ Svi statusi ✓ Za sve objekte ✓ Za period. Dugme ESF ne mora da bude aktivno, klikne se na Uvezi podatke, izabere se prethodno preuzeti fajl (koji se nalazi u folderu Downloads/Preuzimanja), pa na Open/Otvori (Slika 20).



Slika 20 - Uvoz JSON fajl u program

Za ekstenziju izvoz podataka sa portala i uvoz u BizniSoft funkcioniše tako što se na portalu ESF izabere željeni period, bitno je da se Tip transakcije i Vrsta računa ne definiše, već da ostane kako je podrazumevano, klikne na dugme Traži i kad se dobije spisak računa, klikne se na Izvezi promet u BizniSoft (Slika 21).

The screenshot shows the TAXCORE TAXPAYER PORTAL interface. The top navigation bar includes the logo, home, administration, reports, local calculation, help, and login options. The main content area is titled 'Рачуни' (Invoices) and contains a search filter section. The filter section has two columns: 'Врста рачуна' (Invoice type) and 'Датум и време издавања' (Date and time of issue). The 'Врста рачуна' column has dropdown menus for 'Тип трансакције' (Transaction type) and 'Врста рачуна' (Invoice type). The 'Датум и време издавања' column has input fields for 'На ПФР сервису' (On PFSS service) with 'Од' (From) and 'До' (To) dates. The 'Од' field is highlighted with a red box and contains '01.06.2024. 6:00'. The 'До' field is also highlighted with a red box and contains '30.06.2024. 23:55'. Below the filters are buttons for 'Traži' (Search), 'Поништи филтере' (Reset filters), and 'Напредна претрага' (Advanced search). A 'Generiši fiskalne izveštaje' (Generate fiscal reports) button is also visible. At the bottom, the 'Rezultati' (Results) section shows a red box around the 'Izvezi promet u BizniSoft' button. The URL bar shows 'https://tap.suf.purs.gov.rs/Taxpayer/SearchInvoices' and the status bar shows 'Затражио - Потписао - Бројач Бројач рачуна ПФР време (временска зона сервера) Врста рачуна Укупан износ'.

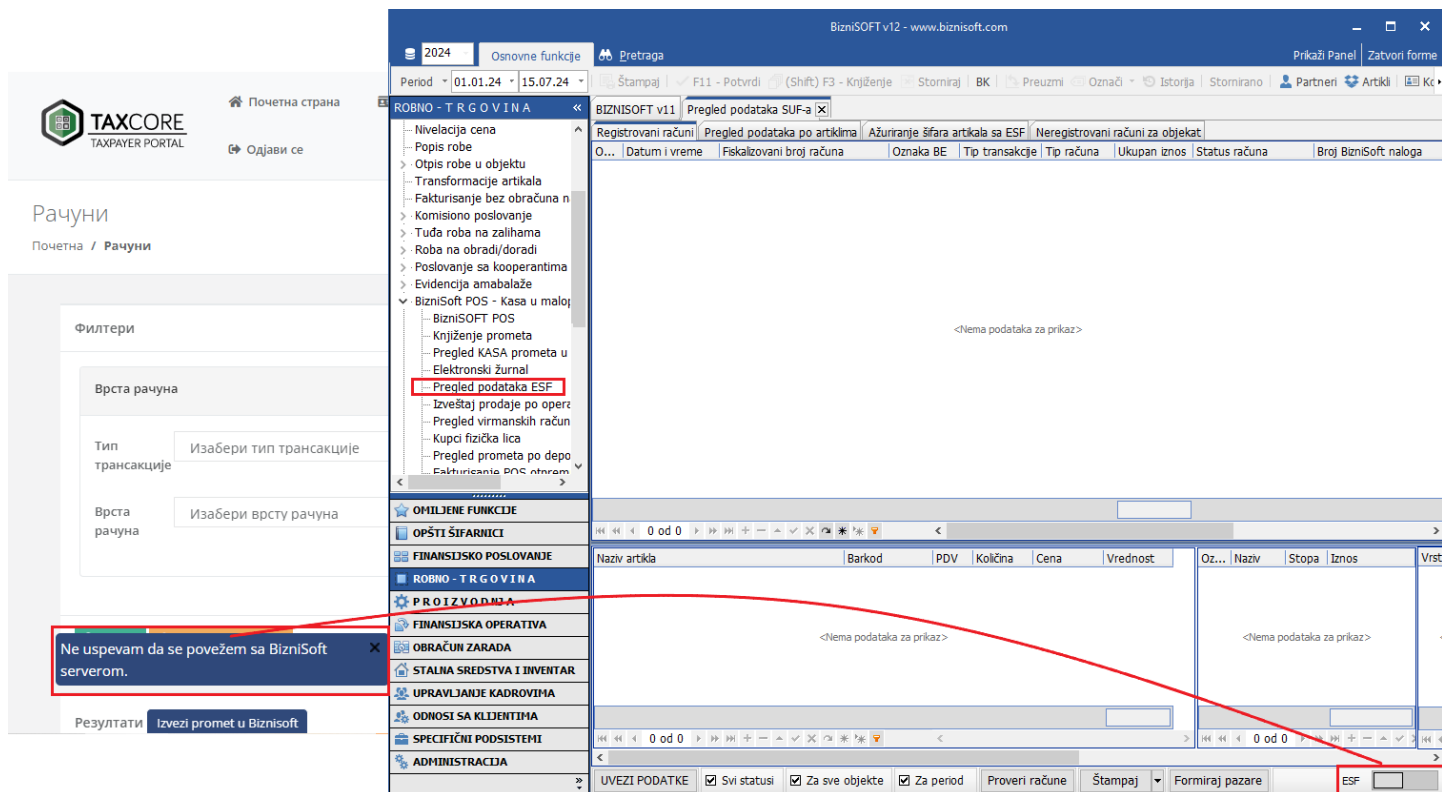
Slika 21 - Izvezi promet u BizniSoft preko ekstenzije

Ukoliko se klikom na dugme Izvezi promet u BizniSoft javi poruka kao na Slika 22, znači da firma u BizniSoft-u u kojoj se nalazite i firma na portalu nisu iste.

The screenshot shows the same TAXCORE TAXPAYER PORTAL interface as Slika 21, but with two error messages overlaid. The first message is titled 'Poruka o nastaloj grešci' (Message about the error) and contains the text 'POGREŠAN PIB U PODACIMA (NEKORISNO)'. The second message is also titled 'Poruka o nastaloj grešci' and contains the text 'GREŠKA PRILIKOM OBRADE FAJLA!'. Both messages have a red exclamation mark icon and an 'OK' button. The background shows the search filters and the 'Izvezi promet u BizniSoft' button highlighted in red. The URL bar and status bar are the same as in Slika 21.

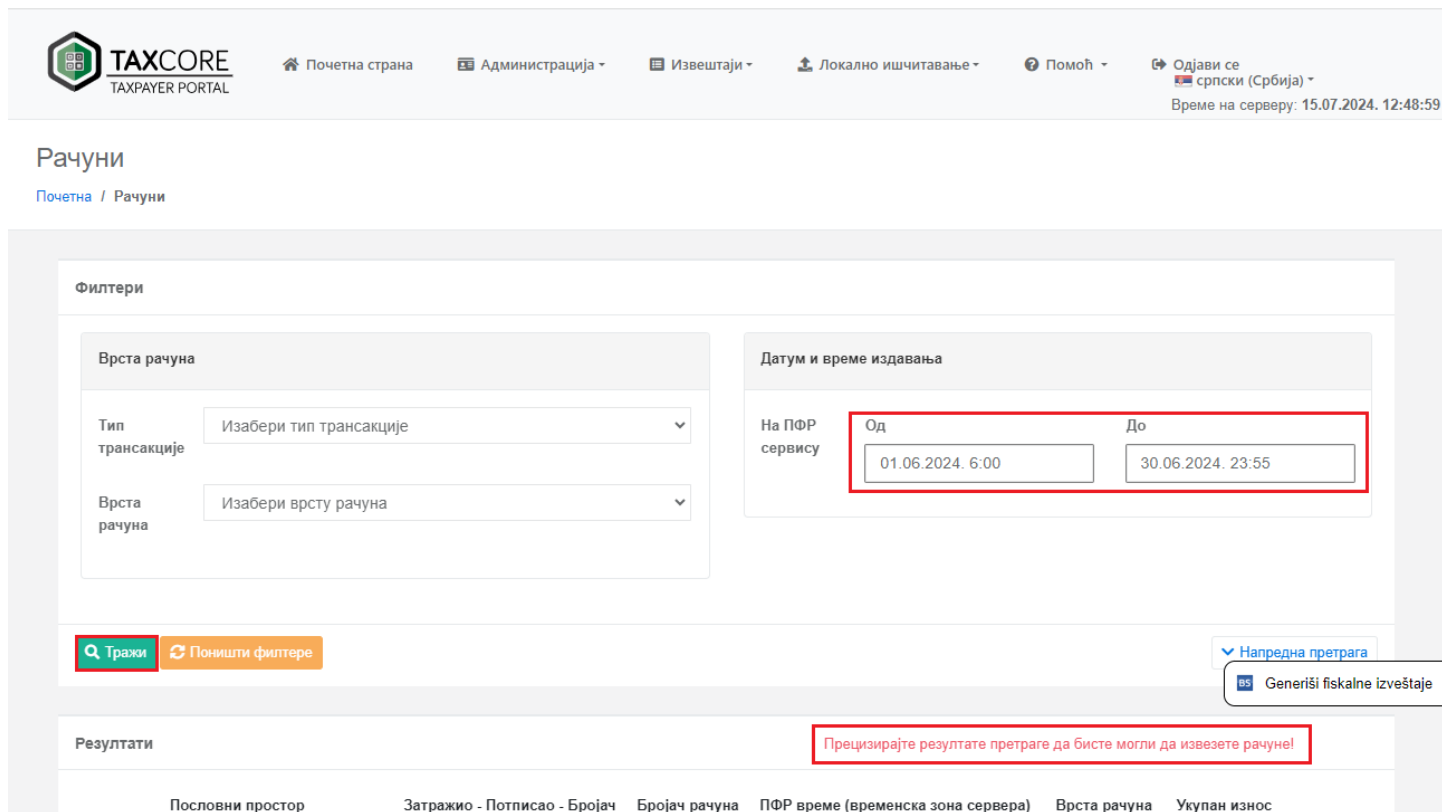
Slika 22 - Različite firme

Ili, ako izađe poruka kao na [Slika 23](#), onda nije aktivirano dugme ESF u programu.



Slika 23 - Dugme ESF nije aktivirano

Ako na portalu, posle definisanog perioda i klika na dugme Traži, izađe upozorenje kao na [Slika 24](#), znači da u tom periodu ima više od 10.000 računa, a kako je portal ograničio izvoz podataka do 10.000. računa, potrebno je da se smanji period, kako bi se mogli izvesti podaci i putem JSON fajla i putem ekstenzije, a samim tim i da se mogu dobiti odgovarajući i ispravni izveštaji rekapitulacija.



Slika 24 - Broj računa veći od 10.000 u definisanom periodu

Za korisnike koji koriste BizniSoft POS je bitno napomenuti da oni pazare kao i do sad knjiže na osnovu knjiženja prometa, gde imaju sve potrebne podatke, a da im ova funkcionalnost omogućava analizu fiskalizovanih računa (da li su svi računi fiskalizovani u Poreskoj upravi, da li se svi fiskalizovani računi nalaze u BizniSoft bazi, da li se slažu iznosi i sl.) i ova provera se nakon uvoza podataka u program startuje klikom na dugme Proveri račune (Slika 25).

The screenshot displays the BizniSoft v12 interface. The main window shows a list of invoices under the heading 'Pregled podataka ESF'. The table columns include 'Objekat', 'Datum i vreme', 'Fiskalizovani broj računa', 'Oznaka BE', 'Tip transakcije', 'Tip računa', 'Ukupan iznos', 'Status računa', 'Broj BizniSoft naloga', 'Operater', 'Oznaka kupca', 'Ostali podaci kupca', and 'ESIR v'. The status column shows various icons: a green checkmark for 'Provereno', a red X for 'Ne postoji u POS-u', and a red exclamation mark for 'Odstupanje poreza'. A red box highlights the 'Proveri račune' button in the bottom right corner of the interface.

Objekat	Datum i vreme	Fiskalizovani broj računa	Oznaka BE	Tip transakcije	Tip računa	Ukupan iznos	Status računa	Broj BizniSoft naloga	Operater	Oznaka kupca	Ostali podaci kupca	ESIR v
208	30.06.24 11:50:04	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.250,00	Ne provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 11:25:03	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	3.680,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 11:19:53	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	30,00	Ne postoji u POS-u	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 10:59:47	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	2.470,00	Različiti iznosi	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 10:52:17	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	840,00	Odstupanje poreza	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 10:49:12	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.560,00	Formiran pazar	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 10:33:25	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.980,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 10:17:34	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.550,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:52:01	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	2.400,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:50:31	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.735,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:48:49	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	3.400,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:31:37	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.960,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:26:08	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	3.700,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:04:13	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	780,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 09:00:05	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	300,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 08:58:04	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	260,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 08:48:48	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	1.250,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 08:46:23	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	130,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 08:44:49	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	6.490,00	Provereno	KA208-0630-662...				
208	30.06.24 08:41:02	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-...	WBYWPEJ3	Prodaja	Promet	130,00	Provereno	KA208-0630-662...				

Summary: 316.523.889,9

Oz...	Naziv	Stopa	Iznos	Vrsta plaćanja	Iznos	O...	Datum	Vreme	Broj	Operater
E	PLTDB	10,00	113,6364	Gotovina	1.250,00		208	30.06.24	0028	RUDNAGLA

Buttons: UVEZI PODATKE, Svi statusi, Za sve objekte, Za period, Proveri račune, Štampaj, Formiraj pazare, ESF

Slika 25 - Funkcija Proveri račune

Formiranje pazara

Za korisnike BizniSoft-a, koji ne koriste BizniSoft POS, pored automatskog uvoza podataka sa portala Poreske uprave u program, moguće je na osnovu tih podataka izvršiti određeno izveštavanje klikom na dugme Štampaj ili na padajući meni u okviru istog. Klikom na dugme Štampaj dobija se ukupan promet za objekat koji je selektovan u tabeli Registrovani računi, u polju Objekat ili za konkretni objekat, ako nije čekirano dugme ✓ Za sve objekte i za period koji je definisan u zaglavlju. Klikom na padajući meni u okviru Štampaj, takođe se dobija promet, ali sa detaljnom rekapitulacijom, kao i sa detaljnom specifikacijom plaćanja. A omogućeno je i automatsko formiranje pazara klikom na dugme Formiraj pazare (Slika 26).

The screenshot shows the BizniSoft v12 interface. The left sidebar contains a menu with 'Pregled podataka ESF' highlighted. The main window displays a table of invoices with columns: Objekat, Datum i vreme, Fiskalizovani broj računa, Oznaka BE, Tip transakcije, Tip računa, Ukupan iznos, Status računa, Broj BizniSoft naloga, Operater, Oznaka kupca, Ostali podaci kupca, ESIR. Below this is a summary table with columns: Naziv artikla, Barkod, PDV, Količina, Cena, Vrednost, Oz., Naziv, Stopa, Iznos, Vrsta plaćanja, Iznos, Datum, Vreme. The 'Štampaj' and 'Formiraj pazare' buttons are highlighted in the bottom right corner.

Slika 26 - Štampa rekapitulacije i formiranje pazara

Prilikom formiranja pazara, program proverava vrednost parametra **10005 – Radno vreme od**. Ovo znači da će, ukoliko je vrednost ovog parametra npr. 06:00:00, pazari biti formirani za promet koji je bio od 06:00:00 tekućeg dana do 05:59:59 narednog dana. Potrebno je da se za firmu/firme podesi ovaj parametar i upiše odgovarajuće radno vreme od. Firme ili agencije, kojima ne odgovara konsultovanje radnog vremena prilikom formiranja dnevnih pazara, mogu da aktiviraju konfiguracioni parametar 10928 – Formiranje pazara na osnovu ESF konsultuje parametar 10005 i da u polju Vrednost odčekiraju checkbox.

Ovaj parametar se konsultuje i kod formiranja dnevnih pazara na osnovu podataka ESF i kod formiranja fakture na osnovu podataka ESF.

Parametri se podešavaju na sledeći način: modul Administracija – Konfigurisanje BizniSoft-a (ili prečica na ekranu BizniSoft konfigurator), sa leve strane prozora klikne se na bilo koji parametar pa na F1. U prozoru za pretragu upiše se 10005 ili 10928 pa OK / Zatvori. Kad se program pozicionira na odgovarajući parametar, u gornjem desnom prozoru klikne se na tab Za firmu / klijenta i označi se firma za koju se podešava isti pa se klikne na dugme Dodaj vrednost. Kad se parametar upiše u donji desni prozor, u polju Vrednost upiše se početak radnog vremena (npr. 06:00:00, 00:00:00...) ili se odčekira polje Vrednost. Kad se podesi parametar/parametri za jednu ili više firmi klikne se na dugme Upiši / Primeni (Slika 27).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2024 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.24 15.07.24

ADMINISTRACIJA

Konfigurisanje BizniSoft-a

Konfiguracioni parametri

10005 Radno vreme od 06:00:00

10005 Radno vreme od 07:00:00

10005 Radno vreme od 08:00:00

10005 Radno vreme od 00:00:00

10928 Formiranje pazara na osnovu ESF konsultuje parametar 10005

2

3

4

6

Dodaj vrednost Obriši vrednost Kopiraj Nalepi Podraz.godina Upiši / Primeni

Slika 27 - Podešavanje parametara

Formirani pazari u Obradi dnevnih pazara su u statusu 1 (u obradi), tako da se može iskorigovati bilo koji podatak pre samog knjiženja ukoliko smatrate da nešto nije kako treba (Slika 28). Može se iskorigovati tarifa (ako pre formiranja pazara ista nije definisana), ukoliko nije Trgovačka roba može se izabrati odgovarajuća: Sopstveni proizvodi, Usluge, Komision..., može se iskorigovati Vrsta PDV prometa, ukoliko ista nije dobra, mogu se iskorigovati podaci u Specifikaciji plaćanja, podaci u tabu Virmanski računi, kao i Vrsta PDV prometa za iste, a isto tako i Referentni POPDV ID...

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2024 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.06.24 30.06.24

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Obrada dnevnih pazara

Datum	Objekat	Broj naloga	Potvrđeno	Status	Ukupno	Gotovina	Čekovi	Kartica	Virmani
01.06.24	209	PZ209-0601	1	1	156.319,00	92.939,00	0,00	9.990,00	53.790,00
03.06.24	209	PZ209-0603	1	1	153.167,00	80.827,00	0,00	13.460,00	58.880,00
04.06.24	209	PZ209-0604	1	1	1.685.107,02	63.270,00	0,00	25.440,00	1.596.397,02
05.06.24	209	PZ209-0605	1	1	623.427,00	110.507,00	0,00	26.590,00	486.330,00
06.06.24	209	PZ209-0606	1	1	38.859,00	31.770,00	0,00	7.089,00	0,00
07.06.24	209	PZ209-0607	1	1	88.245,00	66.595,00	0,00	21.650,00	0,00
08.06.24	209	PZ209-0608	1	1	138.567,00	104.570,00	0,00	12.202,00	21.795,00
10.06.24	209	PZ209-0610	1	1	98.540,00	80.060,00	0,00	1.200,00	17.280,00
11.06.24	209	PZ209-0611	1	1	120.193,00	69.813,00	0,00	50.380,00	0,00
12.06.24	209	PZ209-0612	1	1	275.800,64	51.490,00	0,00	2.830,00	221.480,64
13.06.24	209	PZ209-0613	1	1	717.135,00	155.815,00	0,00	4.140,00	557.180,00
14.06.24	209	PZ209-0614	1	1	193.175,00	67.125,00	20.000,00	19.650,00	86.400,00
15.06.24	209	PZ209-0615	1	1	91.344,00	76.779,00	0,00	14.565,00	0,00
17.06.24	209	PZ209-0617	1	1	302.594,50	146.814,50	0,00	8.880,00	146.900,00
18.06.24	209	PZ209-0618	1	1	247.920,00	211.245,00	0,00	16.675,00	20.000,00
19.06.24	209	PZ209-0619	1	1	184.158,00	87.505,00	0,00	36.600,00	60.053,00
20.06.24	209	PZ209-0620	1	1	87.984,00	72.100,00	0,00	18.505,00	-2.621,00
21.06.24	209	PZ209-0621	1	1	126.142,00	96.665,00	0,00	15.157,00	14.320,00
22.06.24	209	PZ209-0622	1	1	54.973,00	53.733,00	0,00	1.240,00	0,00
24.06.24	209	PZ209-0624	1	1	93.908,00	71.538,00	0,00	12.910,00	9.460,00
25.06.24	209	PZ209-0625	1	1	91.081,00	86.645,00	0,00	4.436,00	0,00
26.06.24	209	PZ209-0626	1	1	144.993,00	130.863,00	0,00	8.510,00	5.620,00
27.06.24	209	PZ209-0627	1	1	134.660,00	51.970,00	0,00	9.020,00	73.670,00
28.06.24	209	PZ209-0628	1	1	67.426,00	48.570,00	0,00	9.620,00	9.236,00
29.06.24	209	PZ209-0629	1	1	331.055,00	57.670,00	0,00	14.115,00	259.270,00

Specifikacija pazara

Vrsta prometa	% PDV	Rbr	Iznos pazara	Iznos PDV	Mesto
1- TRGOVAČKA ROBA	10,00	1	121.850,00	11.077,27	
1- TRGOVAČKA ROBA	20,00	1	34.969,00	5.828,17	
1- TRGOVAČKA ROBA	20,00	2	-500,00	-83,33	

Specifikacija plaćanja

Gotovina: 92.939,00 RSD
 Ček: 0,00 RSD
 Kartica: 9.590,00 RSD
 Virman: 53.790,00 RSD
 Vaučer: 0,00 RSD
 Instant: 0,00 RSD
 Ostalo: 0,00 RSD

Virmanski računi Avansni računi Pregled virmanskih računa Vezni dokumenti

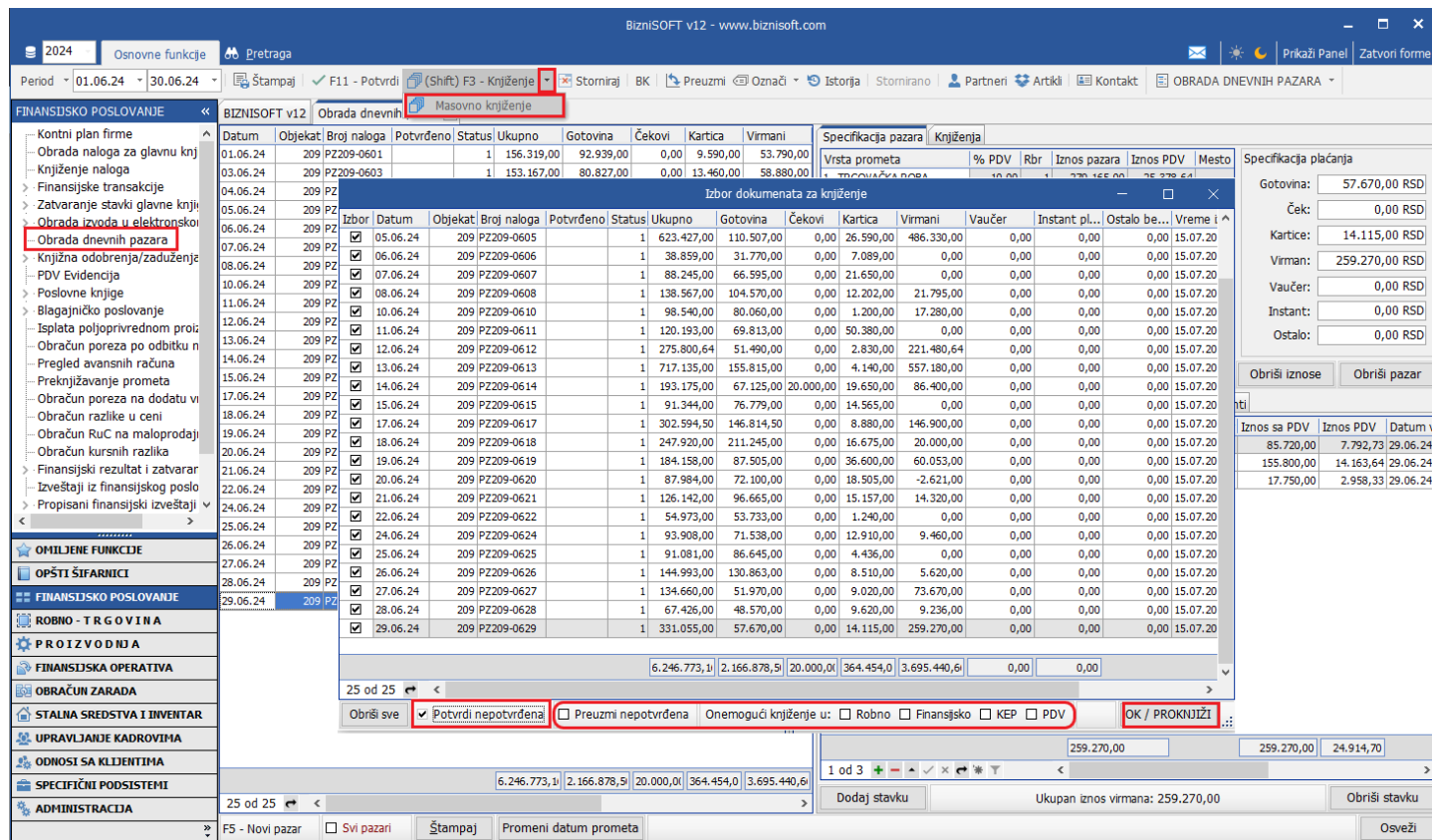
Sif.kup.	Naziv kupca	Broj računa	% Por.	Rbr	Iznos sa PDV	Iznos PDV	Datum v
00011		B722968V-8722968V	10,00	1	3.550,00	322,73	01.06.24

1 od 25

FS - Novi pazar Svi pazari Štampaj Promeni datum prometa

Slika 28 - Formirani pazari u statusu 1 (u obradi)

Ako je formirano više dnevnih pazara, može se iskoristiti funkcija Masovno knjiženje. Prilikom startovanja ove funkcije, prikazaće se prozor sa svim nepotvrđenim i neproknjiženim pazarima. Klikom na opciju Potvrdi nepotvrđene, štikliraće se sva nepotvrđena dokumenta konkretnog operatera. Ukoliko postoje nepotvrđeni i neproknjiženi pazari i drugih operatera, onda je potrebno prvo kliknuti na opciju Preuzmi nepotvrđena, onda na Potvrdi nepotvrđena i na kraju na OK / PROKNJIŽI. Ovde postoji još opcija Onemogućiti knjiženje u: Robno, Finansijsko, KEP i PDV, tako da operater može da čekira u kojem podsystemu iste ne želi da knjiži pre nego što klikne da dugme OK / PROKNJIŽI (Slika 29).



Slika 29 - Opcija Masovno knjiženje

Ono što je bitno da se zna, ukoliko se uvoze svakodnevno podaci ili za određeni period od nekoliko dana ili za mesec dana... i ako se na osnovu tih podataka formiraju pazari, sledeći put kad se uveze novi period, da bi se za njih formirali pazari, u gornjem levom uglu, u zaglavlju, u polju Period mora se staviti datum od kad do kad se formiraju sledeći pazari (npr. preuzimaju se podaci za period od 15 dana i formirani su pazari od 01.06. do 30.06., za sledeći period koji se uveze i za koji se želi formirati pazari staviće se datum od 01.07. do 15.07. Ili, ako se preuzimaju podaci svakodnevno, u zaglavlju će se staviti isti datum za koji su uvezeni podaci sa portala, pa tek onda kliknuti na Formiraj pazare).

U samoj formi Pregled podataka ESF, omogućeno je da operater može da ažurira artikle i da im dodeli jednu od sledećih oznaka pre formiranja pazara kako bi u polju Vrsta prometa bili ispravno popunjeni tipovi prometa Trgovačka roba, Sopstveni proizvodi, Prihodi od usluga...:

- *-P-* - Artikal je proizvod,
- *-K-* - Artikal je komisiona roba,
- *-A-* - Artikal je turistički aranžman,
- *-E-* - Artikal je elektronska dopuna,
- *-U-* - Artikal je usluga

Naš predlog je da se na ovaj način artikli u samom ESIR-u (fiskalnoj kasi koju klijent koristi) programiraju na navedeni način, da im se dodeli jedna od odgovarajućih oznaka posle naziva.

Ukoliko u samom ESIR-u, nisu definisani karakteri artikala na navedeni način, u BizniSoftu za ovo postoji predviđena funkcionalnost kojom se omogućava definisanje karaktera artikla i predlažemo da se koristi ova funkcionalnost za ove potrebe što je objašnjeno u delu [Ažuriranje šifara artikala sa ESF](#).

U samom pregledu podataka sa ESF, mogu da se menjaju i koriguju Vrste plaćanja, ukoliko se za time javi potreba, a omogućena je i korekcija polja Oznaka kupca, ukoliko se desi da na kasi nije dobro otkucan ID, PIB ili JMBG, kako se ne bi otvarali partnere sa pogrešnim PIB-om ili JMBG-om ili ukoliko isti već imaju otvoreni (Slika 30). Takođe, u polju Oznaka kupca omogućeno je klikom na + (plus) na tastaturi da se konsultuje šifarnik poslovnih partnera. Izborom partnera program će sam upisati odgovarajući ID u zavisnosti od tipa partnera. Ukoliko je u pitanju Pravno lice/Preduzetnik, upisaće ID 10:PIB, ako ima popunjen JBKJS, upisaće ID 12:PIB:JBKJS. Ako je u pitanju Fizičko lice, upisaće ID 11:JMBG. Ukoliko je u pitanju Poljoprivrednik i ako isti u polju PIB/JMBG ima upisan PIB upisaće ID 14:PIB, ako ima popunjen BPG onda će se upisati ID 16:BPG, a ako ima upisan JMBG u polju PIB/JMBG i u polju Mat.broj, upisaće se ID 15:JMBG.

The screenshot displays the BizniSoft v12 application window. The main window is titled 'Pregled podataka ESF' and shows a list of invoices. The columns include 'Objekat', 'Datum i vreme', 'Fiskalizovani broj računa', 'Oznaka BE', 'Tip transakcije', 'Tip računa', 'Ukupan iznos', 'Status računa', 'Broj BizniSoft naloga', 'Operater', 'Oznaka kupca', 'Ostali podaci kupca', and 'ESF'. A total amount of 48.312.562,46 is shown at the bottom of the list.

Below the list, there is a detailed view of a specific invoice. The 'Vrsta plaćanja' (Payment Type) dropdown menu is open, showing options: 'Kartica', 'Gotovina', 'Kartica', 'Ček', 'Prenos na račun', 'Vaučer', 'Instant plaćanje', and 'Ostalo bezgotovinsko plaćanje'. The 'Oznaka kupca' field is highlighted in red in the original image.

Slika 30 - Ažuriranje pojedinih podataka

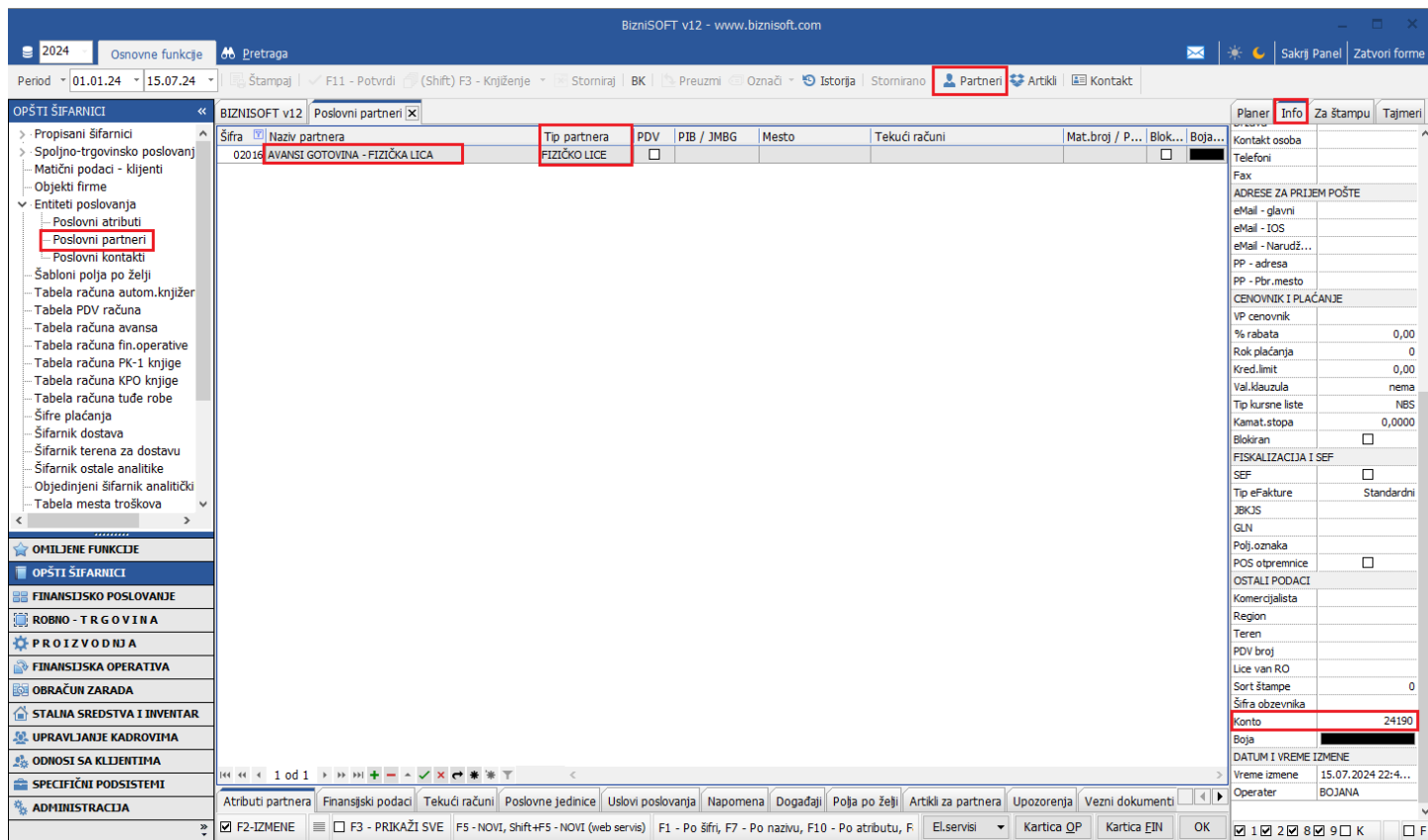
Takođe, bitno je da se zna da se sa portala neće preuzeti računi koji su vrsta računa: Predračun, Kopija, Obuka. Što se tiče avansa i refundacije avansa, isti će se preuzeti, ali prilikom formiranja pazara, neće biti uzeti u obzir, tako da će se preuzeti podaci sa portala ESF i formiran pazar razlikovati za iznose avansa. Potrebno je da se za avanse odrade avansni računi u programu u delu Robno trgovina – Izdavanje robe – Avansni račun.

Knjiženje avansa – Prenos na račun

Ukoliko je avansna uplata Prenos na račun, potrebno je da se odradi avansni račun u programu u delu Robno trgovina – Izdavanje robe – Avansni račun, na odgovarajući datum i na odgovarajuću šifru kupca. Kad za avansni račun na kasi bude odrađena refundacija i konačni račun, kad se tog dana formira pazar, u tabu Virmanski računi biće proknjižen virmanski račun pa je potrebno u tabu Avansni račun, prihvatiti odgovarajući AR (onaj za koji je odrađena refundacija na kasi).

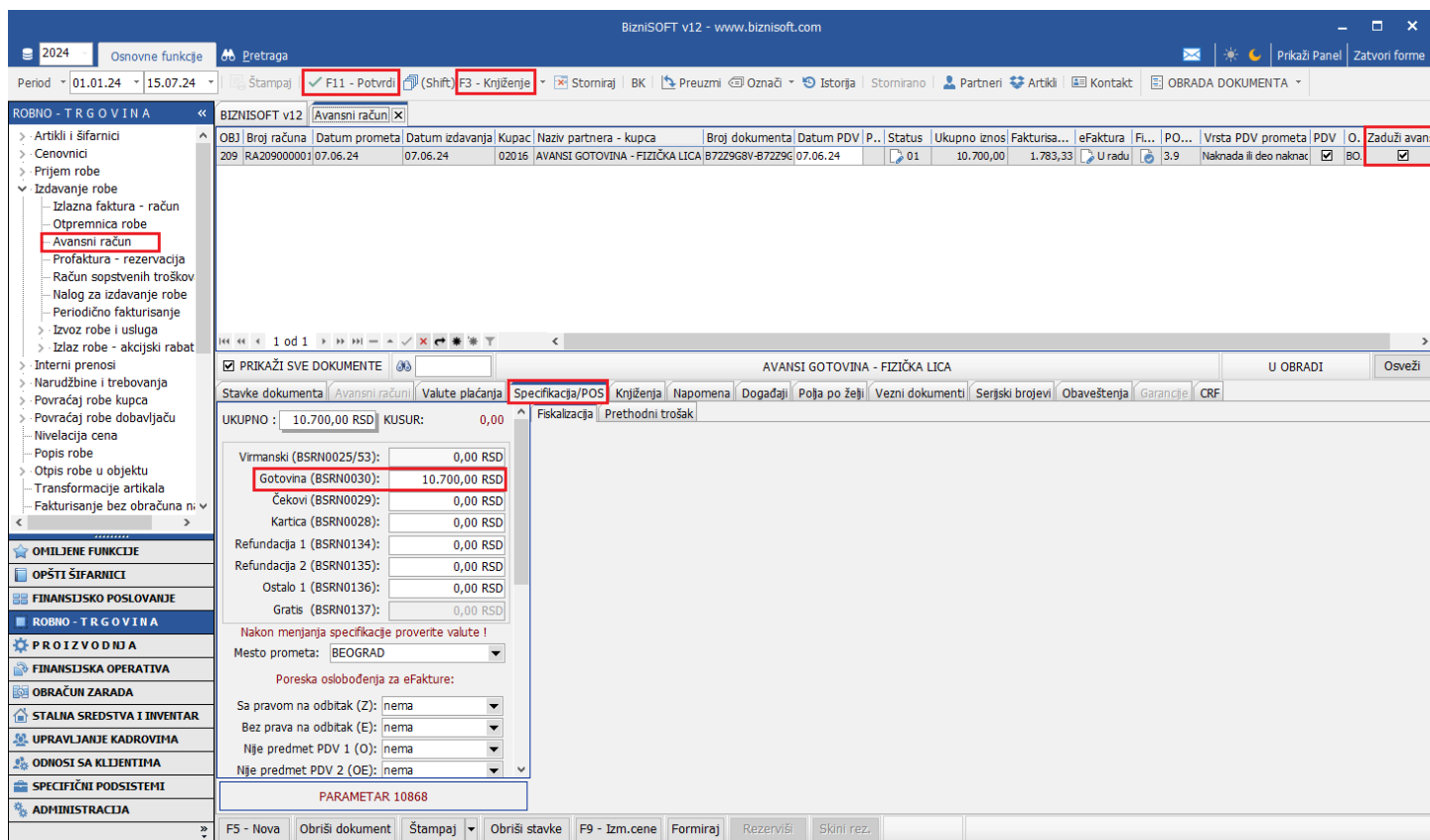
Knjiženje avansa – Gotovina

Ukoliko je avansna uplata Gotovina, potrebno je u Šifarniku poslovnih partnera otvoriti šifru npr. Avansi gotovina- Fizička lica i u Info tabu, u polju Konto upisati konto na koji se knjiže uplate pazara (2419, 24190... Tabela računa autom.knjiženja BSRN0030) (Slika 31).



Slika 31 - Definisanje partnera Avansi gotovina - Fizička lica

Pod datumom pazara kad je avans otkucan na kasi, potrebno je odraditi avansni račun u delu Robno trgovina – Izdavanje robe – Avansni račun i čekirati polje Zaduži avans u zaglavlju. Broj dokumenta može se prepisati/iskopirati iz Pregled podataka ESF. Kad se unese stavka i iznos, potrebno je kliknuti na tab Specifikacija / POS i u polju Gotovina upisati iznos avansa, pa tek onda isti potvrditi i proknjižiti (Slika 32).



Slika 32 - Avansni račun za gotovinsku uplatu

Napomena: ukoliko u jednom danu ima više gotovinskih avansnih uplata, najbolje je da se za svaku uplatu odradi poseban avansni račun, baš kao što je i na kasi otkucano.

Kad se avansni račun proknjiži, knjiženje u finansijskom izgleda kao na [Slika 33](#). Stornirana je uplata sa konta 2419/24190 u korist konta 4300/4303 (Tabela računa autom.knjiženja BSRN0206) i proknjižena obaveza za PDV (Tabela računa autom.knjiženja BSRN0062 i BSRN0063), kao i vremenska razgraničenja (Tabela računa autom.knjiženja BSRN0046 i BSRN0047).

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija/POS	Knjiženja	Napomena	Događaji	Polja po želji	Vezni dokumenti	Serijski brojevi	Obaveštenja	Garancije	CRF
U Finansijskom												
U Robnom												
U Knjizi KEP												
U PDV evidenciji												
U Knjizi PK-1												
											Broj dokumenta: RA20900001	
Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analtika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...	Naziv računa
RA20900001	07.06.24	07.06.24	1	07.06.24	RA	24190	O-0209	B7229G8V-B7229G8V-	0,00	-10.700,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR
RA20900001	07.06.24	07.06.24	2	07.06.24	RA	28991	P-02016	B7229G8V-B7229G8V-	1.783,33	0,00		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
RA20900001	07.06.24	07.06.24	3	07.06.24	RA	43030	P-02016	B7229G8V-B7229G8V-	0,00	10.700,00		PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
RA20900001	07.06.24	07.06.24	4	07.06.24	RA	47200	O-0209	B7229G8V-B7229G8V-	0,00	1.783,33		OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI

Slika 33 - Knjiženje avansnog računa u finansijskom

Kad se na kasi odradi refundacija avansa i konačni račun, kad se sa portala preuzmu podaci i na osnovu njih formira pazar, isti je potrebno korigovati na sledeći način: U formiranom pazaru, iznos konačnog računa se knjiži na gotovinu, pa je potrebno u Specifikacija plaćanja, iznos tog računa upisati u polje Virman, kako bi se iznos u polju Gotovina korigovao, odnosno umanjio. U tabu Virmanski računi, evidentira se račun za šifru partnera Avansi gotovina – Fizička lica, broj računa može s prepisati/iskopirati iz Pregled podataka ESF, upisati odgovarajuću stopu poreza i iznos konačnog računa. Posle ovoga potrebno je kliknuti na tab Avansni računi, označiti odgovarajući avansni račun, pa kliknuti na Prihvati avansni račun pa tek onda potvrditi i knjižiti pazar ([Slika 34](#)).

The screenshot shows the BizniSOFT v12 interface. The main window is titled 'OBRAĐA DNEVNIH PAZARA'. The left sidebar contains a navigation menu with 'OBRAĐA DNEVNIH PAZARA' selected. The main area displays a table of 'Specifikacija pazara' with columns for 'Vrsta prometa', '% PDV', 'Rbr', 'Iznos pazara', 'Iznos PDV', 'Mesto TR', and 'Nosioc TR'. The first row shows '1 - TRGOVAČKA ROBA' with a value of 10.700,00. The right-hand panel, 'Specifikacija plaćanja', shows various payment methods: 'Gotovina: 0,00 RSD', 'Ček: 0,00 RSD', 'Kartice: 0,00 RSD', '1 Virman: 10.700,00 RSD', 'Vaučer: 0,00 RSD', 'Instant: 0,00 RSD', and 'Ostalo: 0,00 RSD'. The 'Virman' field is highlighted with a red box. Below the table, there are buttons for 'Dodaj stavku', 'Obrisi stavku', and 'Obrisi pazaru'. At the bottom, there is a summary row for 'Virmanski računi' with a total amount of 10.700,00.

Slika 34 - Pazar sa refundacijom i konačnim računom

Ako je u istom danu bilo više različitih refundacija avansa i konačnih računa (za različita fizička lica), evidentiraće se svaki konačni račun posebno i za njega prihvatiti odgovarajući avansni račun. Ako je bilo više refundacija avansnih računa, a jedan konačni račun (za isto fizičko lice), u pazaru će se odraditi jedan virmanski račun, a prihvatiti više avansnih računa.

U proknjiženom pazaru, zatvaraju se konta avansa i vremenskih razgraničenja, a konto gotovine se knjiži i dugovno i potražno.

Primeri proknjiženog pazara ako je tip prometa Trgovačka roba ([Slika 35](#)) i ako je tip prometa Prihodi od usluga ([Slika 36](#)).

Specifikacija pazara Knjiženja												
U Finansijskom U Robnom U Knjizi KEP U PDV evidenciji U Knjizi PK-1										Broj dokumenta: PZ209-0625		
Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...	Naziv računa
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	1	25.06.24	PZ	13401	O-00209		0,00	10.700,00		ZALIH ROBE U MALOPRODAJI OPŠTA STOPA
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	2	25.06.24	PZ	13441	O-00209		1.783,33	0,00		JKALKULISAN POREZ OPŠTA STOPA
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	3	25.06.24	PZ	24190	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-17909	10.700,00	10.700,00	25.06.24	PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	4	25.06.24	PZ	28991	P-02016		0,00	1.783,33		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	5	25.06.24	PZ	43030	P-02016	B72Z9G8V-B72Z9G8V-17909	10.700,00	0,00	25.06.24	PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	7	25.06.24	PZ	50130	O-00209		8.916,67	0,00		NAJBVNA VREDNOST PRODATE ROBE U MALOPRODAJI
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	8	25.06.24	PZ	60411	O-00209		0,00	8.916,67		PRIHODI OD PRODAJE ROBE U MALOPRODAJINIM OBJEKTIMA OPŠTA STOPA

Slika 35 - Proknjižen pazar u finansijskom za trgovačku robu

Specifikacija pazara Knjiženja												
U Finansijskom U Robnom U Knjizi KEP U PDV evidenciji U Knjizi PK-1										Broj dokumenta: PZ209-0625		
Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...	Naziv računa
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	1	25.06.24	PZ	24190	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-17909	10.700,00	10.700,00	25.06.24	PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	2	25.06.24	PZ	28991	P-02016		0,00	1.783,33		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	3	25.06.24	PZ	43030	P-02016	B72Z9G8V-B72Z9G8V-17909	10.700,00	0,00	25.06.24	PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
PZ209-0625	25.06.24	25.06.24	5	25.06.24	PZ	61421	O-00209		0,00	8.916,67		PRIHODI OD PRODAJE USLUGA OPŠTA STOPA

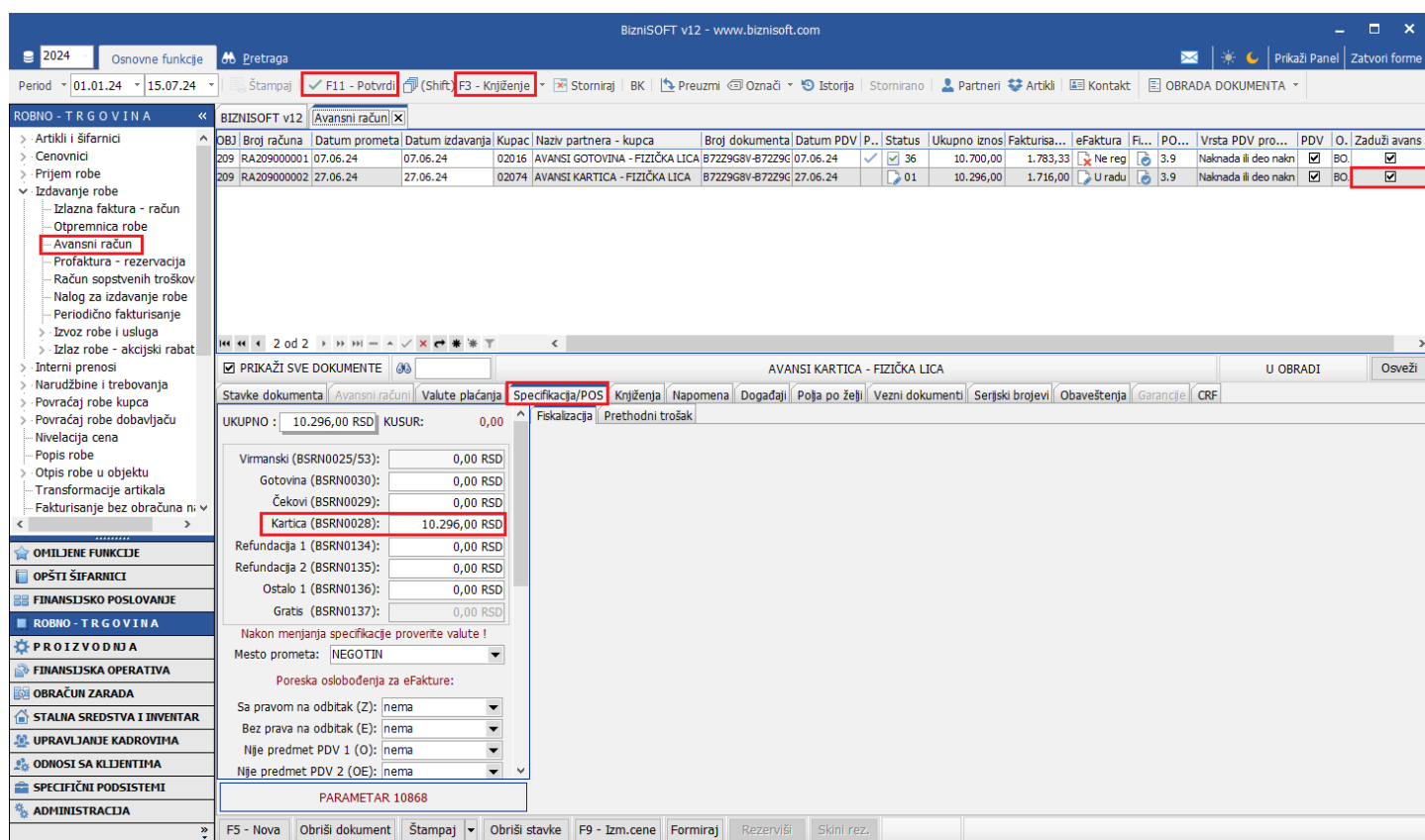
Slika 36 - Proknjižen pazar u finansijskom za usluge

Knjiženje avansa – Kartica

Ukoliko je avansna uplata Kartica, potrebno je u Šifarniku poslovnih partnera otvoriti šifru npr. Avansi kartica - Fizička lica i u Info tabu, u polju Konto upisati konto na koji se knjiže uplate po karticama (2281, 22810... Tabela računa autom.knjiženja BSRN0028) (Slika 37).

Slika 37 - Definisavanje partnera Avansi kartica - Fizička lica

Pod datumom pazara kad je avans otkucan na kasi, potrebno je odraditi avansni račun u delu Robno trgovina – Izdavanje robe – Avansni račun i čekirati polje Zaduži avans u zaglavlju. Broj dokumenta može se prepisati/iskopirati iz Pregled podataka ESF. Kad se unese stavka i iznos, potrebno je kliknuti na tab Specifikacija / POS i u polju Kartica upisati iznos avansa, pa tek onda isti potvrditi i proknjižiti (Slika 38).



Slika 38 - Avansni račun za uplatu sa karticom

Napomena: ukoliko u jednom danu ima više avansnih uplata karticom, najbolje je da se za svaku uplatu odradi poseban avansni račun, baš kao što je i na kasi otkucano.

Kad se avansni račun proknjiži, knjiženje u finansijskom izgleda kao na Slika 39. Stornirana je uplata sa konta 2218/22810 u korist konta 4300/4303 (Tabela računa autom.knjiženja BSRN0206) i proknjižena obaveza za PDV (Tabela računa autom.knjiženja BSRN0062 i BSRN0063), kao i vremenska razgraničenja (Tabela računa autom.knjiženja BSRN0046 i BSRN0047).

Stavke dokumenta	Avansni račun	Valute plaćanja	Specifikacija/POS	Knjiženja	Napomena	Događaji	Polja po želji	Vezni dokumenti	Serijski brojevi	Obaveštenja	Garancije	CRF
U Finansijskom												
U Robnom												
U Knjizi KEP												
U PDV evidenciji												
U Knjizi PK-1												
Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...	Naziv računa
RA20900002	27.06.24	27.06.24	1	27.06.24	RA	22810	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-...	0,00	-10.296,00		POTRAŽIVANJA PO PLATNIM KARTICAMA - PAZARI
RA209000002	27.06.24	27.06.24	2	27.06.24	RA	28991	P-02074	B7229G8V-B7229G8V-...	1.716,00	0,00		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
RA209000002	27.06.24	27.06.24	3	27.06.24	RA	43030	P-02074	B7229G8V-B7229G8V-...	0,00	10.296,00		PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
RA209000002	27.06.24	27.06.24	4	27.06.24	RA	47200	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-...	0,00	1.716,00		OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI

Slika 39 - Knjiženje avansnog računa u finansijskom

Kad se na kasi odradi refundacija avansa i konačni račun, kad se sa portala preuzmu podaci i na osnovu njih formira pazar, isti je potrebno korigovati na sledeći način: U formiranom pazaru, iznos konačnog računa se knjiži na karticu, pa je potrebno u Specifikacija plaćanja, iznos tog računa upisati u polje Virman, a iznos u polju Kartica korigovati, odnosno umanjiti. U tabu Virmanski računi, evidentira se račun za šifru partnera Avansi kartica – Fizička lica, broj računa može se prepisati/iskopirati iz Pregled podataka ESF, upisati odgovarajuću stopu poreza i iznos konačnog računa. Posle ovoga potrebno je kliknuti na tab Avansni računi, označiti odgovarajući avansni račun, pa kliknuti na Prihvati avansni račun pa tek onda potvrditi i knjižiti Pazar (Slika 40).

The screenshot shows the 'Obrada dnevnih pazara' (Daily Market Processing) window. The main area displays a table with columns: Datum, O..., Broj naloga, P., St..., Ukupno, Gotovina, Čekovi, Kartica, and V. The entry for 25.06.24 shows a total of 10.700,00. The 'Specifikacija pazara' (Market Specification) section shows a single entry for '1 - TRGOVAČKA ROBA' with a value of 10.296,00. The 'Specifikacija plaćanja' (Payment Specification) section shows a 'Virmanski račun' (Virtual Invoice) for 10.296,00 RSD. The bottom table lists the 'Virmanski račun' and 'Avansni račun' (Advance Invoice) for the same amount.

Slika 40 - Pazar sa refundacijom i konačnim računom

Ako je u istom danu bilo više različitih refundacija avansa i konačnih računa (za različita fizička lica), evidentiraće se svaki konačni račun posebno i za njega prihvatiti odgovarajući avansni račun. Ako je bilo više refundacija avansnih računa, a jedan konačni račun (za isto fizičko lice), u pazaru će se odraditi jedan virmanski račun, a prihvatiti više avansnih računa.

U proknjiženom pazaru, zatvaraju se konta avansa i vremenskih razgraničenja, a konto gotovine se knjiži i dugovno i potražno.

Primeri proknjiženog pazara ako je tip prometa Trgovačka roba (Slika 41) i ako je tip prometa Prihodi od usluga (Slika 42).

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...	Naziv računa
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	1	27.06.24	PZ	13401	O-00209		0,00	10.296,00		ZALIHNE ROBE U MALOPRODAJI OPŠTA STOPA
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	2	27.06.24	PZ	13441	O-00209		1.716,00	0,00		UKALKULISAN POREZ OPŠTA STOPA
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	3	27.06.24	PZ	22810	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18045	10.296,00	10.296,00	27.06.24	POTRAŽIVANJA PO PLATNIM KARTICAMA - PAZARI
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	4	27.06.24	PZ	28991	P-02074		0,00	1.716,00		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	5	27.06.24	PZ	43030	P-02074	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18045	10.296,00	0,00	27.06.24	PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	7	27.06.24	PZ	50130	O-00209		8.580,00	0,00		NABVNA VREDNOST PRODATE ROBE U MALOPRODAJI
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	8	27.06.24	PZ	60411	O-00209		0,00	8.580,00		PRIHODI OD PRODAJE ROBE U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA OPŠTA STOPA

Slika 41 - Proknjižen pazar u finansijskom za trgovačku robu

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...	Naziv računa
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	1	27.06.24	PZ	22810	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18045	10.296,00	10.296,00	27.06.24	POTRAŽIVANJA PO PLATNIM KARTICAMA - PAZARI
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	2	27.06.24	PZ	28991	P-02074		0,00	1.716,00		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	3	27.06.24	PZ	43030	P-02074	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18045	10.296,00	0,00	27.06.24	PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
PZ209-0627	27.06.24	27.06.24	5	27.06.24	PZ	61421	O-00209		0,00	8.580,00		PRIHODI OD PRODAJE USLUGA OPŠTA STOPA

Slika 42 - Proknjižen pazar u finansijskom za usluge

Računi sa identifikacijom – Gotovina/Kartica

Sa novom fiskalizacijom obaveza je da se svi računi sa identifikacijom 10:PIB ili 12:PIB:JBKJS, a koji su plaćeni gotovinom ili karticom, evidentiraju u PDV evidenciju i BizniSoft je tome prilagođen. Međutim, ukoliko u pazaru postoje ovakvi računi, a isti se ne žele (**na sopstvenu odgovornost**) evidentirati u PDV evidenciju, potrebno je da se aktivira parameter 10563 – Onemogućiti knjiženje računa sa identifikacijom koja nisu plaćena virmansi u PDV evidenciju.

Računi sa identifikacijom biće proknjiženi u Specifikaciji plaćanja u polju Gotovina/Kartica, ali isto tako evidentirani u tabu Virmanski računi, kod kojih će biti čekirano polje PDV evidencija, kao signal da je u pitanju Gotovina/Kartica, a ne prenos na račun i ti računi ne ulaze u zbir stvarnih virmanskih računa (*Slika 43*).

The screenshot displays the BizniSOFT v12 interface for processing a receipt. The main window shows a table of items with columns for 'Vrsta prometa', '% PDV', 'Rbr', 'Iznos pazara', 'Iznos PDV', 'Mesto TR', 'Nosioc TR', 'Tip prometa', 'Broj dokumenta', 'Konto', 'Nab.vred...', 'PO...', and 'Vrs'. Below this is a section for 'Specifikacija plaćanja' with fields for 'Gotovina', 'Ček', 'Kartice', 'Virman', 'Vaučer', 'Instant', and 'Ostalo'. A table at the bottom lists 'Virmanski računi' with columns for 'Sif.kup.', 'Naziv kupca', 'Broj računa', '% Por.', 'Rbr', 'Iznos sa PDV', 'Iznos PDV', 'Datum v...', 'Valutna ...', 'Tip kus...', 'PO...', 'Vrsta PDV prometa', 'Referen...', and 'PDV evidencija'. A red box highlights the 'Obrada dnevnih pazara' button at the top. Another red box highlights the 'Virmanski računi' tab. A third red box highlights the 'PDV evidencija' column in the table. A red arrow points from the 'PDV evidencija' column to the 'Ukupan iznos virmana: 173.550,00' field at the bottom.

Slika 43 - Knjiženje gotovinskog računa sa identifikacijom

Prenos na račun bez oznake kupca

Ukoliko u pregledu podataka ESF postoji način plaćanja Prenos na račun, a nema oznake kupca (*Slika 44*) najbolje bi bilo da se sazna na koga se odnosi taj račun i da se u polje Oznaka kupca unese odgovarajuća oznaka pre formiranja pazara. Ili, se za ovakve situacije mogu aktivirati parametri 10543 – Omogućiti virmansko plaćanje bez unosa kupca i 10544 – Šifra partnera za parameter 10543.

The screenshot shows the BizniSOFT v12 interface. The main window displays a sales invoice for 'BIZNISOF v12'. The 'Vrsta plaćanja' (Payment type) field is highlighted with a red box, showing 'Prenos na račun' (Transfer to account). The total amount is 85.720,00. The left sidebar shows the 'ROBNO - TRGOVINA' (Retail) menu, with 'Pregled podataka ESF' (ESF data view) selected. The top menu includes 'Osnovne funkcije', 'Pretraga', and 'Prkaži Panel'.

Registrovani račun	Pregled podataka po artiklima	Ažuriranje šifara artikala sa ESF	Neregistrovani računi za objekat
O... Datum i vre...	Fiskalizovani broj računa	Oznaka BE	Tip transakcije
209 29.06.24 14:29:52	B7229G8V-B7229G8V	B7229G8V	Prodaja
			Promet
			Ukupan iznos
			85.720,00
			Status računa
			Neprovereno
			Broj BizniSoft naloga
			Operator
			r...
			Oznaka kupca
			✖
			Ostali podaci kupca
			ESIR vreme

Slika 44 - Prenos na račun bez oznake kupca

U šifarniku poslovnih partnera otvori se šifra npr. Virmani – Kupci u maloprodaji i kod parametra 10544 u polju Vrednost, upiše se ta šifra partnera (Slika 45).

The screenshot shows the BizniSOFT v12 interface with the 'Konfigurisanje BizniSoft-a' (BizniSoft configuration) window open. The 'Konfiguracioni parametri' (Configuration parameters) list is visible, with parameters 10543 and 10544 highlighted. The 'Vrednost' (Value) field for parameter 10544 is set to '151'. The right sidebar shows the 'Za operatera' (For operator) section, with 'Za firmu / klijenta' (For company / client) selected. The 'Vrsta parametra' (Parameter type) is 'Konfiguracija' (Configuration). The 'Vred.entiteta' (Entity value) is '99' and the 'Vrednost' (Value) is '151'. The bottom of the window shows the 'Dodaj vrednost' (Add value) button.

ID Par...	Naziv konfiguracionog parametra	Podrazumevana...
10382	Omogući unos naziva računa na čekanju	<input checked="" type="checkbox"/>
10383	Vage se programiraju po PLU šifri	<input type="checkbox"/>
10384	Omogući evidenciju kupaca koji ne plaćaju virmanom	<input checked="" type="checkbox"/>
10393	F1 je odjava operatera	<input type="checkbox"/>
10394	Uvek upiši u bazu kada je isključen parametar 10028	<input type="checkbox"/>
10420	Omogući izmenu vrednosti virmanskog računa	<input type="checkbox"/>
10425	Proveri ispravnost količina naloga za ispravku	<input type="checkbox"/>
10432	Izveštaj pregleda KASA prometa prikazuje i stavke sa statusom 98	<input type="checkbox"/>
10440	Ignoriši težinske barkodove 27	<input type="checkbox"/>
10502	Merna vaga - COM port	****
10505	Knjiži komercijalistu prilikom knjiženja kasa prometa	<input type="checkbox"/>
10508	Prefiks barkoda artikala merenih na vagi	28
10531	Omogući razmenu podataka sa eksternim aplikacijama	<input type="checkbox"/>
10536	Knjiži transformaciju kao razduženje u robnom	<input type="checkbox"/>
10542	Omogući ostalo bezgotovinsko plaćanje bez unosa kupca	<input type="checkbox"/>
10543	Omogući virmansko plaćanje bez unosa kupca	<input type="checkbox"/>
10544	Šifra partnera za parametar 10543	
10546	Provera serijskih brojeva u POS-u	<input type="checkbox"/>
10558	Štampaj instrukciju za plaćanje na virmanskom računu	<input type="checkbox"/>
10560	Šifra partnera za knjiženje avansa bez identifikacije kupca	0
10561	Zaduži avans prilikom knjiženja POS prometa za virmansku uplatu	<input type="checkbox"/>
10562	Tekući račun za parametar 10558	<input type="checkbox"/>
10564	Konsultuje definisane vrste PDV prometa na nivou artikla	<input type="checkbox"/>
10573	Onemogući automatski izbor partnera za virmansko i ostalo bezgotovinsko plaćanje	<input type="checkbox"/>
10574	Onemogući automatski izbor načina plaćanja prilikom dodavanja prometa (F2)	<input type="checkbox"/>
10575	Konsultuj VP cenovnik za ostale kupce	<input type="checkbox"/>
10873	Onemogući prodaju za jedinicu mere KOM i količinu sa decimalama	<input type="checkbox"/>
10883	Onemogući LineFeed prilikom skeniranja barkoda	<input type="checkbox"/>
10884	Forma za naplatu POS računa je uvek vidljiva	<input type="checkbox"/>
10886	Konsultuj barkod komercijalnog pakovanja	<input type="checkbox"/>
10903	Prikaži avanse samo za tekući objekat	<input type="checkbox"/>
10910	Omogući prikaz WEB porudžbina	<input type="checkbox"/>

Slika 45 - Podešavanje parametara 10543 i 10544

Kada se formira ovakav pazar Specifikacija plaćanja je popunjena kako treba, u polju Virman je upisan iznos, u tabu Virmanski računi evidentiran kupac sa šifrom koja je otvorena i definisana kod parametra 10544 (Slika 46).

The screenshot displays the BizniSOFT v12 interface. The main window is titled 'OBRADA DNEVNIH PAZARA'. The left sidebar shows a navigation menu with 'Obrada dnevnih pazara' highlighted. The main area is divided into several sections:

- Table 1: Market Processing**

Datum	O...	Broj naloga	P...	St...	Ukupno	Gotovina	Čekovi	Kartica	Virmani
29.06.24		209	P2209-0629	1	261.415,00	85.720,00	0,00	2.145,00	173.550,00
- Table 2: Market Specification**

Vrsta prometa	% PDV	Rbr	Iznos pazara	Iznos PDV	Mesto TR
1 - TRGOVAČKA ROBA	10,00	1	85.720,00	7.792,73	
- Table 3: Payment Specification**

Gotovina:	0,00 RSD
Ček:	0,00 RSD
Kartice:	0,00 RSD
Virman:	85.720,00 RSD
Vaučer:	0,00 RSD
Instant:	0,00 RSD
Ostalo:	0,00 RSD
- Table 4: Supplier List**

Šif.kup.	Naziv kupca	Broj računa	% Por.	Rbr	Iznos sa PDV	Iznos PDV	Datum v...	Va
00151	VIRMANE - KUPCI U MALOPRODAJI	B7229G8V-B7229G8V-I	10,00	1	85.720,00	7.792,73	29.06.24	per

The interface also includes a bottom status bar with 'F5 - Novi pazar', 'Svi pazari', 'Štampaj', 'Promeni datum prometa', and 'Osveži' buttons.

Slika 46 - Pazar sa prenosom na račun bez oznake kupca

Ovde treba voditi računa da se uplate ovih računa u izvodu knjige na konto 2040 sa ovom šifrom partnera, kako bi kartica bila ispravna.

Pregled podataka po artiklima

U pregledu podataka ESF, u tabu Pregled podataka po artiklima nalaze se dve tabele. U levoj je sumarna prodaja po objektima, artiklu i ceni, a u desnoj je detaljan prikaz stavki koje se nalaze u levoj tabeli (Slika 47). Kod prikaza ove tabele konsultuje se datum podešen u zaglavlju, kao i to da li je čekirano ✓ Za sve objekte, ako nije onda se prikazuju podaci za konkretan objekat u kojem se nalazite. U samim tabelama je moguće filtriranje podataka po željenim kriterijumima, a izvoz iste u excel desnim klikom miša, pa na Izvezi u Excel – Otvori u eksternom programu.

O...	Naziv artikla	Barkod	Količina	Cena	Vrednost	Fiskalizovani broj računa	Datum i vreme	Oznaka BE	Tip transakcije	Tip računa	Brojač računa	Ot...
203	106 RAFIJA KLUPČANA ZA VEZIVANJE /KG		2,000	410,00	820,00	B7229G8V-B7229G8V	19.03.24 12:48:05	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
209	107 MIN. SMEŠA ZA ISHRANU ŽIVINA - LIZALICA 2/1 /KG		14,000	125,00	1.750,00	B7229G8V-B7229G8V	23.03.24 13:07:39	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
202	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /KOM		2,000	450,00	900,00	B7229G8V-B7229G8V	05.04.24 12:33:20	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
207	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /KOM		160,000	450,00	72.000,00	B7229G8V-B7229G8V	08.04.24 08:54:27	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
208	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /KOM		69,000	450,00	31.050,00	B7229G8V-B7229G8V	09.04.24 09:47:03	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
209	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /KOM		11,000	470,00	5.170,00	B7229G8V-B7229G8V	11.04.24 14:55:00	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
209	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /KOM		16,000	450,00	7.200,00	B7229G8V-B7229G8V	17.04.24 12:01:31	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
207	109 KOSTAN VIT SA SELENOM 1/1 /KOM		105,000	190,00	19.950,00	B7229G8V-B7229G8V	19.04.24 12:09:58	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
207	112 ČIZMA RADNIČKA VISOKA /KOM		1,000	2.850,00	2.850,00	B7229G8V-B7229G8V	10.05.24 13:35:43	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
207	112 ČIZMA RADNIČKA VISOKA /KOM		1,000	2.000,00	2.000,00	B7229G8V-B7229G8V	20.05.24 08:56:13	B7229G8V	Prodaja	Promet		Ne
207	113 ČIZMA LOVAČKA /KOM		2,000	3.190,00	6.380,00							
209	121 ALGI KILLER 1L /KOM		15,000	800,00	12.000,00							
203	123 SEKIRA UNIVERZALNA 2KG SA DRŠKOM VILL /KOM		1,000	2.480,00	2.480,00							
207	123 SEKIRA UNIVERZALNA 2KG SA DRŠKOM VILL /KOM		1,000	5.200,00	5.200,00							
209	1249 BRUSNA PLOČA 180X6X22A /KOM		1,000	240,00	240,00							
209	125 SEKIRA CEPAČ 3KG VILL /KOM		1,000	4.670,00	4.670,00							
207	131 AŠOV HERKULES130 /KOM		2,000	550,00	1.100,00							
209	131 AŠOV HERKULES130 /KOM		11,000	1.230,00	13.530,00							
207	134 MOTIKA GORNJOMILAN. /KOM		2,000	930,00	1.860,00							
208	134 MOTIKA GORNJOMILAN. /KOM		3,000	1.020,00	3.060,00							
202	135 GRABULJE 14 ZUBA /KOM		1,000	380,00	380,00							
209	135 GRABULJE 14 ZUBA /KOM		5,000	450,00	2.250,00							
212	135 GRABULJE 14 ZUBA /KOM		1,000	450,00	450,00							
207	136 VILA 4 ROGA - MUTA 75 /KOM		4,000	1.430,00	5.720,00							
209	136 VILA 4 ROGA - MUTA 75 /KOM		13,000	1.450,00	18.850,00							
207	1381 BRUS ZA KOSU /KOM		1,000	420,00	420,00							
208	1381 BRUS ZA KOSU /KOM		1,000	410,00	410,00							
209	1381 BRUS ZA KOSU /KOM		1,000	410,00	410,00							
209	1436 CERADA 4 X 6 80 GR /KOM		5,000	1.200,00	6.000,00							
202	144 NASTAVAK SA PREKIDAČEM ZA LELU 5/10 L /KOM		1,000	740,00	740,00							
209	151 MREŽA ZA KORNIŠONE 1,7X900M (15X17CM) /KOM		1,000	7.130,00	7.130,00							
209	1515 TERMOS 3L /KOM		3,000	620,00	1.860,00							
202	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /KOM		4,000	160,00	640,00							
208	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /KOM		29,000	110,00	3.190,00							
208	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /KOM		135,000	90,00	12.150,00							

Slika 47 - Pregled podataka po artiklima

Ažuriranje šifara artikala sa ESF

U pregledu podataka ESF, u tabu Ažuriranje šifara artikala sa ESF omogućeno je da se svakom artiklu dodeli adekvatan tip. Ukoliko želite da se u finansijskom pazaru konsultuje odgovarajuća Vrsta prometa, pre formiranja pazara potrebno je da se za svaki artikal definiše odgovarajući Tip artikla. Kad se nekom artiklu definiše odgovarajući tip artikla, isti se pamti i nije potrebno ponovo da se definiše. Potrebno je samo proveriti da li postoji neki artikal kod kojeg tip artikla nije definisan, pa izabrati odgovarajući pre formiranja pazara.

U ovom pregledu podrazumevani Tip artikla je Trgovačka roba, ali na padajući meni može da se izabere neki drugi tip artikla i tako promeni (*Slika 48*). Takođe i kod prikaza ove tabele konsultuje se datum podešen u zaglavlju, kao i to da li je čekirano ✓ Za sve objekte. Ako nije onda se prikazuju podaci za konkretan objekat u kojem se nalazite i pojavljuju se samo artikli koji se nalaze u prometu za definisani period.

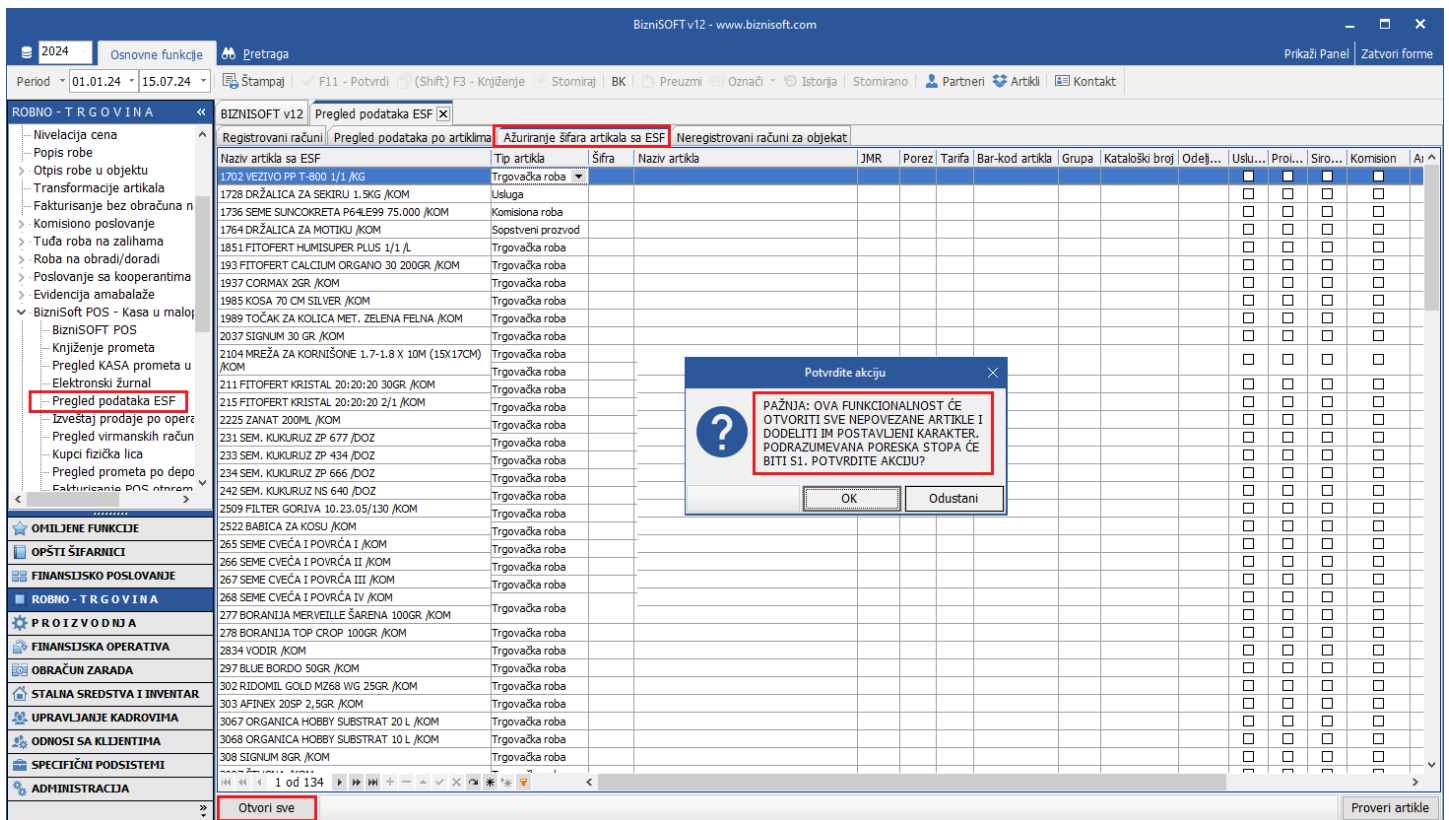
The screenshot displays the BizniSoft v12 application window. The main window title is 'BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com'. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes '2024', 'Osnovne funkcije', 'Pretraga', and 'Prikaži Panel | Zatvori forme'.
- Navigation Bar:** Shows 'Period' (01.01.24 - 15.07.24), 'Štampaj', and various function keys (F11, F3, etc.).
- Left Panel:** A tree view under 'ROBNO - TRGOVINA' with 'Pregled podataka ESF' selected and highlighted in red.
- Main Table:** A table titled 'Pregled podataka po artiklima' with columns: 'Naziv artikla sa ESF', 'Tip artikla', 'Šifra', 'Naziv artikla', 'JMR', 'Porez', 'Tarifa', 'Bar-kod artikla', 'Grupa', 'Kataloški broj', 'Odej...', 'Uslu...', 'Pro...', 'Siro...', 'Komision', and 'Ai'. The 'Tip artikla' column has a dropdown menu open, showing options: 'Trgovačka roba', 'Usluga', 'Sopstveni proizvod', 'Komisiona roba', 'Elektronska dopuna', and 'Turistički aranžman'. The first option 'Trgovačka roba' is selected.
- Bottom Panel:** Contains 'Otvori sve' and 'Proveri artikle' buttons.

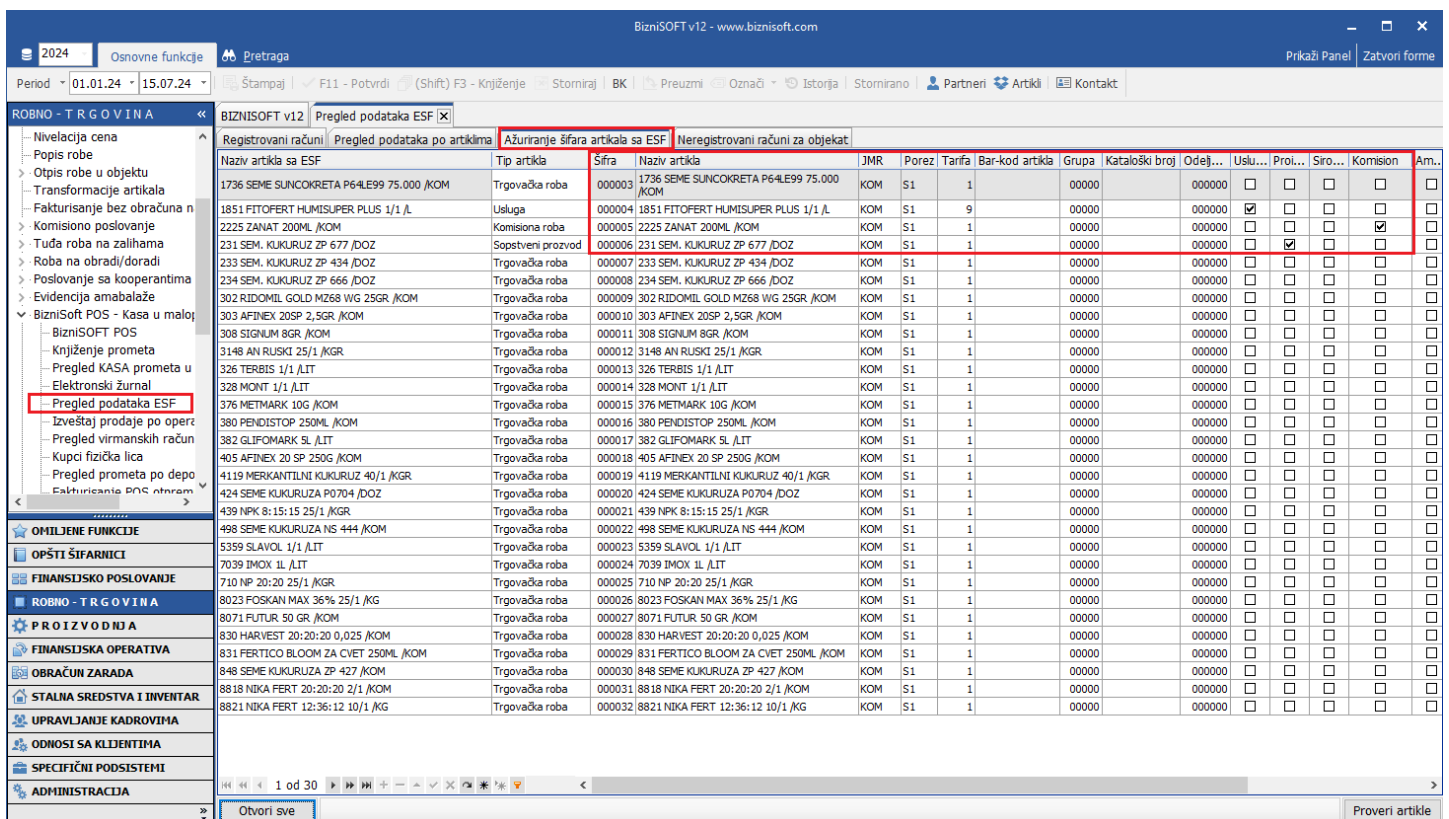
Slika 48 - Ažuriranje šifara artikala sa ESF

Takođe, u ovom tabu je omogućeno da se svaki preuzeti artikal poveže sa adekvatnom šifrom artikla u BizniSoft-u. Šifra se povezuje klikom na + (plus) na tastaturi u polju Šifra, gde se otvara Šifarnik artikala i gde se bira odgovarajuća šifra za svaki konkretan artikal.

Omogućeno je da se na osnovu preuzetih podataka automatski otvore sve šifre ili samo šifre artikala za one artikle koji nisu povezani. Svi artikli će se otvoriti pod identičnim nazivom kao što su u tom pregledu, pod sledećim šiframa u programu, sa karakterom koji je definisan u polju Tip artikla i svi će biti otvoreni sa poreskom stopom S1 (20%) (*Slika 49* i *Slika 50*), tako da je posle potrebno da se odradi korekcija u šifarniku artikala ukoliko ima artikala koji su sa poreskom stopom S2 (10%).



Slika 49 - Automatsko otvaranje šifara na osnovu preuzetih sa ESF



Slika 50 - Otvoreni i automatski povezani artikli

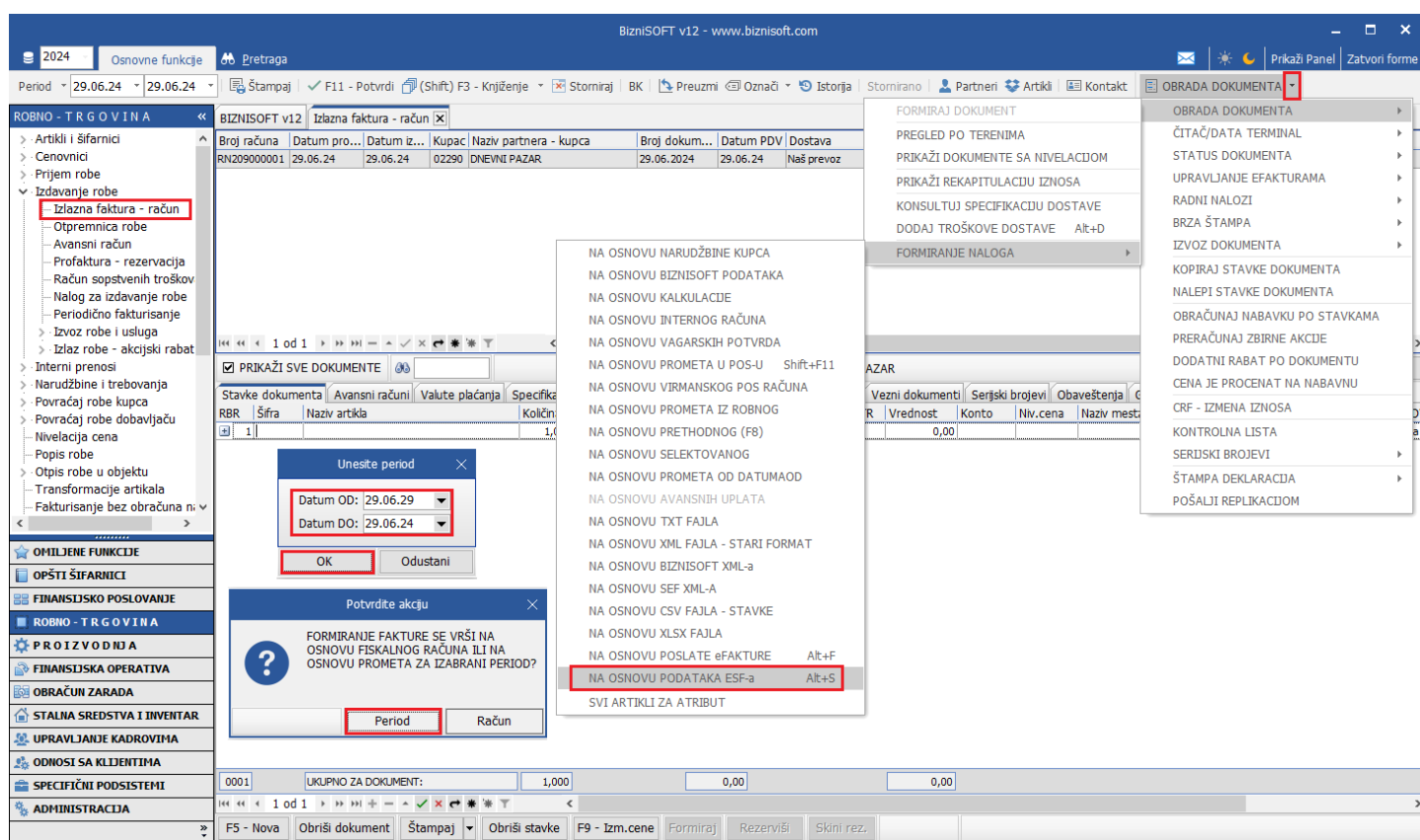
Napomena: Šifra artikla se koristi za formiranje fakture i obavezna je, dok se polje Tip artikla konsultuje kod formiranja pazara i opcionalno je. Prilikom formiranja pazara, program prvo proverava da li u nazivu artikla postoji neka od oznaka: *-P-*, *-K-*, *-A-*, *-E-* ili *-U-*, ukoliko ne postoji, proverava da li je artikal povezan po tipu artikla u ovoj tabeli, ukoliko ni to nije odrađeno, podrazumeva se da je u pitanju trgovačka roba. Za formiranje finansijskog pazara nije potrebno da se poveže šifra artikla, dok za formiranje fakture nije potrebno da se poveže tip artikla.

Formiranje fakture

Formiranje fakture na osnovu preuzetih podataka ESF se može formirati za svaki dan posebno, za period od nedelju dana, deset dana, petnaest dana, za celi mesec..., odnosno kako kome odgovara. Takođe, omogućeno je da se formira i faktura na osnovu konkretnog fiskalnog računa.

Formiranje fakture na osnovu prometa

Za formiranje fakture na osnovu prometa, potrebno je u šifarniku poslovnih partnera otvoriti šifru Dnevni pazar i izabrati Tip partnera Fizičko lice. U izlaznim fakturama se popuni zaglavlje pod odgovarajućim datumom, izabere se šifra partnera Dnevni pazar i enterom se spusti u stavke. U zaglavlju se klikne na Obrada dokumenta – Obrada dokumenta – Formiranje naloga – Na osnovu podataka ESF-a (hotkey Alt+S). Unese se period za koji se želi formirati faktura (program podrazumevano ponudi period koji je definisan u zaglavlju) i klikne se na OK pa u sledećoj poruci se klikne na opciju Period (Slika 51).



Slika 51 - Formiranje fakture za period na osnovu podataka ESF-a

Ovako formirana faktura čim se potvrdi, a i kad se proknjiži ima oznaku Ne registruje se u polju eFaktura, kao i oznaku Fiskalizovano (Slika 52), kao znak da je u pitanju pazar koji je registrovan na portalu ESF i da se faktura ne šalje na SEF, niti da ista treba da se registruje u pojedinačnu evidenciju u obrascu EEO PDV.

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2024 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 29.06.24 - 29.06.24

Štampanje F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Stomiraj BK Preuzmi Označi Istorja Stomirano Partneri Artikli Kontakt OBRADA DOKUMENTA

ROBNO - TRGOVINA

BIZNISOF v12 Izlazna faktura - račun

OBZ	Broj računa	Datum pro...	Datum iz...	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum PDV	Dostava	P...	Status	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	Fiskalizovano	PO...	Vrsta PDV prome
209	RN209000001	29.06.24	29.06.24	02290	DNEVNI PAZAR	29.06.2024	29.06.24	Naš prevoz		01	331.055,00	34.026,96	Ne registruje se		3.2	Promet za koji je pore

Izdavanje robe

- Izlazna faktura - račun
- Otpremnica robe
- Avansni račun
- Profaktura - rezervacija
- Račun sopstvenih troškov
- Nalog za izdavanje robe
- Periodično fakturisanje
- Izvoz robe i usluga
- Izlaz robe - akciji rabat

Prilazak dokumentima

PRIKAŽI SVE DOKUMENTE

DNEVNI PAZAR

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija/POS	Knjiženja	Napomena	Događaji	Pojla po želj	Vezni dokumenti	Serjski brojevi	Obaveštenja	Garancije	CRF			
RBR	Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	% R...	Iznos rab.	Mesto TR	Nosioc TR	Vrednost	Konto	Niv.cena	Naziv mesta troška	Naziv nosioca troška	PO...	Vrsta F
1	000121	ALGI KILLER 1L	2,000	800,00	0,00	0,00			1.600,00	13401	800,00			3.2	Promet.
2	001643	PRSKALICA LELA 12L	1,000	2.900,00	0,00	0,00			2.900,00	13401	2.900,00			3.2	Promet.
3	000191	FITOPERT KRISTAL TOMATO 12:5:6:31 500G	2,000	270,00	0,00	0,00			540,00	13402	270,00			3.2	Promet.
4	001932	POLYRAM DF 3KG	20,000	1.670,00	0,00	0,00			33.400,00	13402	1.670,00			3.2	Promet.
5	002040	SANMITE 20 WP 500GR	1,000	5.290,00	0,00	0,00			5.290,00	13402	5.290,00			3.2	Promet.
6	000297	BLUE BORDO 50GR	1,000	110,00	0,00	0,00			110,00	13402	110,00			3.2	Promet.
7	000308	SIGNUM 8GR	1,000	200,00	0,00	0,00			200,00	13402	200,00			3.2	Promet.
8	000336	AMBARIN EC 100ML	1,000	500,00	0,00	0,00			500,00	13402	500,00			3.2	Promet.
9	000341	FIESTA 100GR	1,000	970,00	0,00	0,00			970,00	13402	970,00			3.2	Promet.
10	003450	AKARISTOP 1L	3,000	2.460,00	0,00	0,00			7.380,00	13402	2.460,00			3.2	Promet.
11	000366	BLUE BORDO WDG 1 KG	2,000	1.160,00	0,00	0,00			2.320,00	13402	1.160,00			3.2	Promet.
12	000367	MICROTHIOL DISPERS 1/1	2,000	340,00	0,00	0,00			680,00	13402	340,00			3.2	Promet.
13	000385	GLIFOMARK 1/1	2,000	485,00	0,00	0,00			970,00	13402	485,00			3.2	Promet.
14	000405	AFINEX 20 SP 250G	19,000	950,00	0,00	0,00			18.050,00	13402	950,00			3.2	Promet.
15	004119	MERKANTILNI KLKURUZ 40/1	400,000	30,00	0,00	0,00			12.000,00	13402	30,00			3.2	Promet.
16	004405	MORTONIC PLUS 20G	1,000	60,00	0,00	0,00			60,00	13402	60,00			3.2	Promet.
17	000445	KAN 25/1 LINZER	25,000	48,00	0,00	0,00			1.200,00	13402	48,00			3.2	Promet.
18	000461	VILOTRIN WP 50GR	2,000	400,00	0,00	0,00			800,00	13401	400,00			3.2	Promet.
19	005055	EGAL 17X17 POLIEXT - 90000280	4,000	35,00	0,00	0,00			140,00	13401	35,00			3.2	Promet.
20	005100	SWIMMING POOL HLOR TABLETE 200GR	2,000	1.860,00	0,00	0,00			3.720,00	13401	1.860,00			3.2	Promet.
0073		UKUPNO ZA DOKUMENT:		1.357,00		0,00			331.055,00						

F5 - Nova Obriši dokument Štampanje Obriši stavke F9 - Izm.cene Formiraj Rezerviši Skini rez.

Slika 52 - Formirana faktura za period

Ukoliko u tabeli Ažuriranje šifara artikala sa ESF, nisu povezani svi preuzeti artikli u prometu sa šiframa u programu, prilikom formiranja fakture izaći će poruka upozorenja (Slika 53). Ako se klikne na OK, faktura će se formirati samo za povezane artikle. Ako se klikne na Odustani, mogu se povezati šifre koje nisu povezane pa tek onda formirati faktura.

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2024 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 29.06.24 - 29.06.24

Štampanje F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Stomiraj BK Preuzmi Označi Istorja Stomirano Partneri Artikli Kontakt OBRADA DOKUMENTA

ROBNO - TRGOVINA

BIZNISOF v12 Izlazna faktura - račun

OBZ	Broj računa	Datum pro...	Datum iz...	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum PDV	Dostava	P...	Status	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	Fiskalizovano	PO...	Vrsta PDV prome
209	RN209000001	29.06.24	29.06.24	02290	DNEVNI PAZAR	29.06.2024	29.06.24	Naš prevoz		01			U radu		3.2	Promet za koji je pore

Izdavanje robe

- Izlazna faktura - račun
- Otpremnica robe
- Avansni račun
- Profaktura - rezervacija
- Račun sopstvenih troškov
- Nalog za izdavanje robe
- Periodično fakturisanje
- Izvoz robe i usluga
- Izlaz robe - akciji rabat

Prilazak dokumentima

PRIKAŽI SVE DOKUMENTE

DNEVNI PAZAR

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija/POS	Knjiženja	Napomena	Događaji	Pojla po želj	Vezni dokumenti	Serjski brojevi	Obaveštenja	Garancije	CRF			
RBR	Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	% R...	Iznos rab.	Mesto TR	Nosioc TR	Vrednost	Konto	Niv.cena	Naziv mesta troška	Naziv nosioca troška	PO...	Vrsta F
1			1,000	1,00	0,00	0,00			1,00					3.2	Promet za k
0001		UKUPNO ZA DOKUMENT:		1,000		0,00			0,00						

F5 - Nova Obriši dokument Štampanje Obriši stavke F9 - Izm.cene Formiraj Rezerviši Skini rez.

Potvrdite akciju

POSTOJE ARTIKLI U PROMETU KOJI NEMAJU VEZU U ŠIFARNIKU ARTIKALA. POTVRDITE AKCIJU?

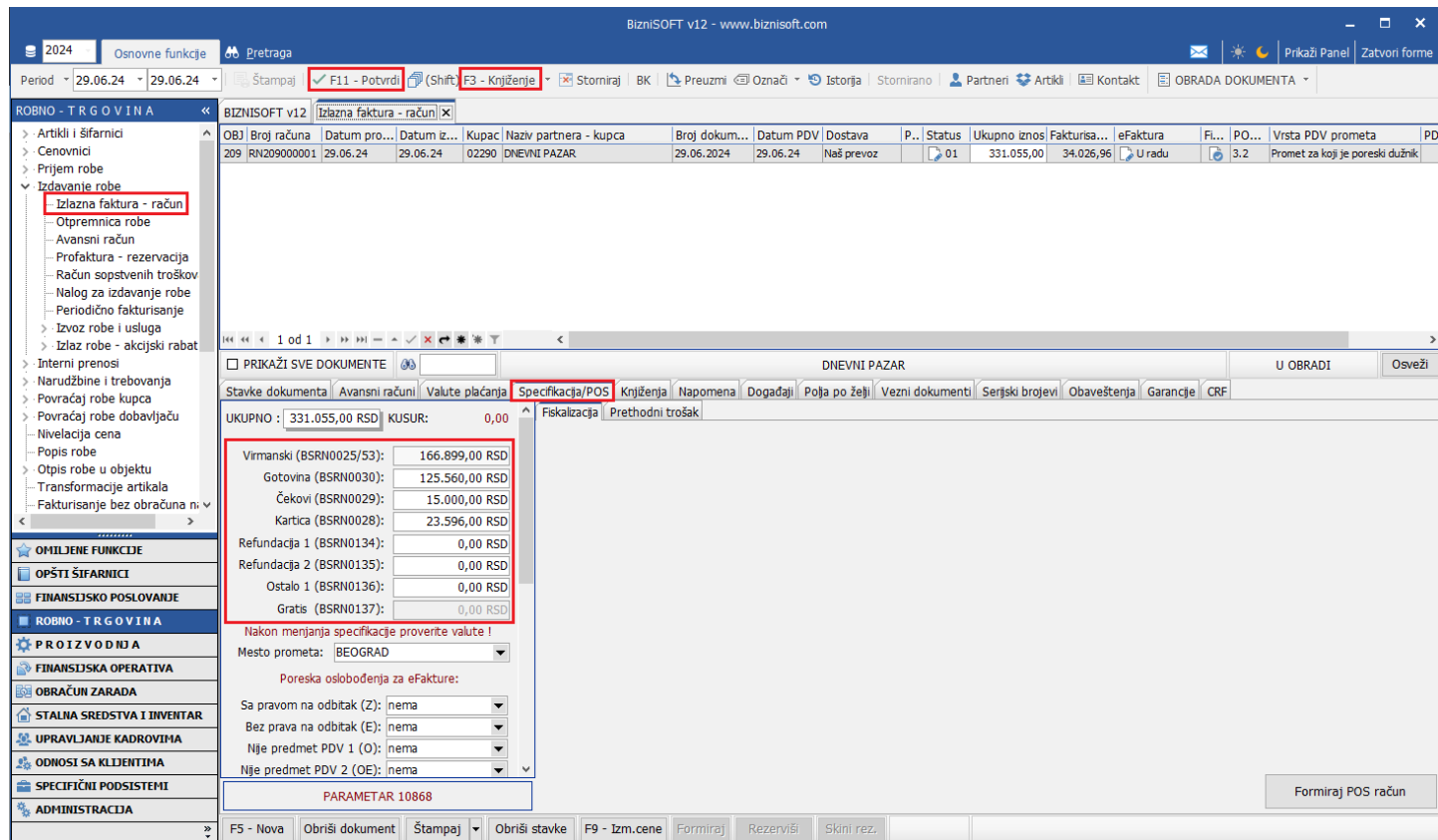
OK Odustani

Slika 53 - Poruka upozorenja

Prezeti artikli u prometu koji se povežu sa šiframa iz programa se pamte, tako da će se u narednim periodima popunjavati samo oni koji nisu bili u prethodnom periodu povezivanja. Takođe, ukoliko je neka šifra pogrešno povezana ista se može obrisati tasterom Delete ili Backspace na tastaturi ili jednostavno prekucati sa ispravnom šifrom ili ponovnim izborom iz šifarnika artikala na + (plus) na tastaturi.

Ukoliko se pazari formiraju preko opcije Formiraj pazare, isti se knjiže u Finansijskom, KEP knjizi i PDV evidenciji, pa formirane fakture treba proknjižiti samo u robnom, kako se pazar ne bi duplirao.

Ako se pazari formiraju/knjiže kompletno preko Izlazna faktura – račun, pre potvrde i knjiženja je potrebno u tabu Specifikacija/POS definisati odgovarajuće vrste plaćanja koje postoje u konkretnom pazaru (Virmanski, Gotovina, Čekovi, Kartica...) (Slika 54), pa tek onda potvrditi i proknjižiti fakturu.

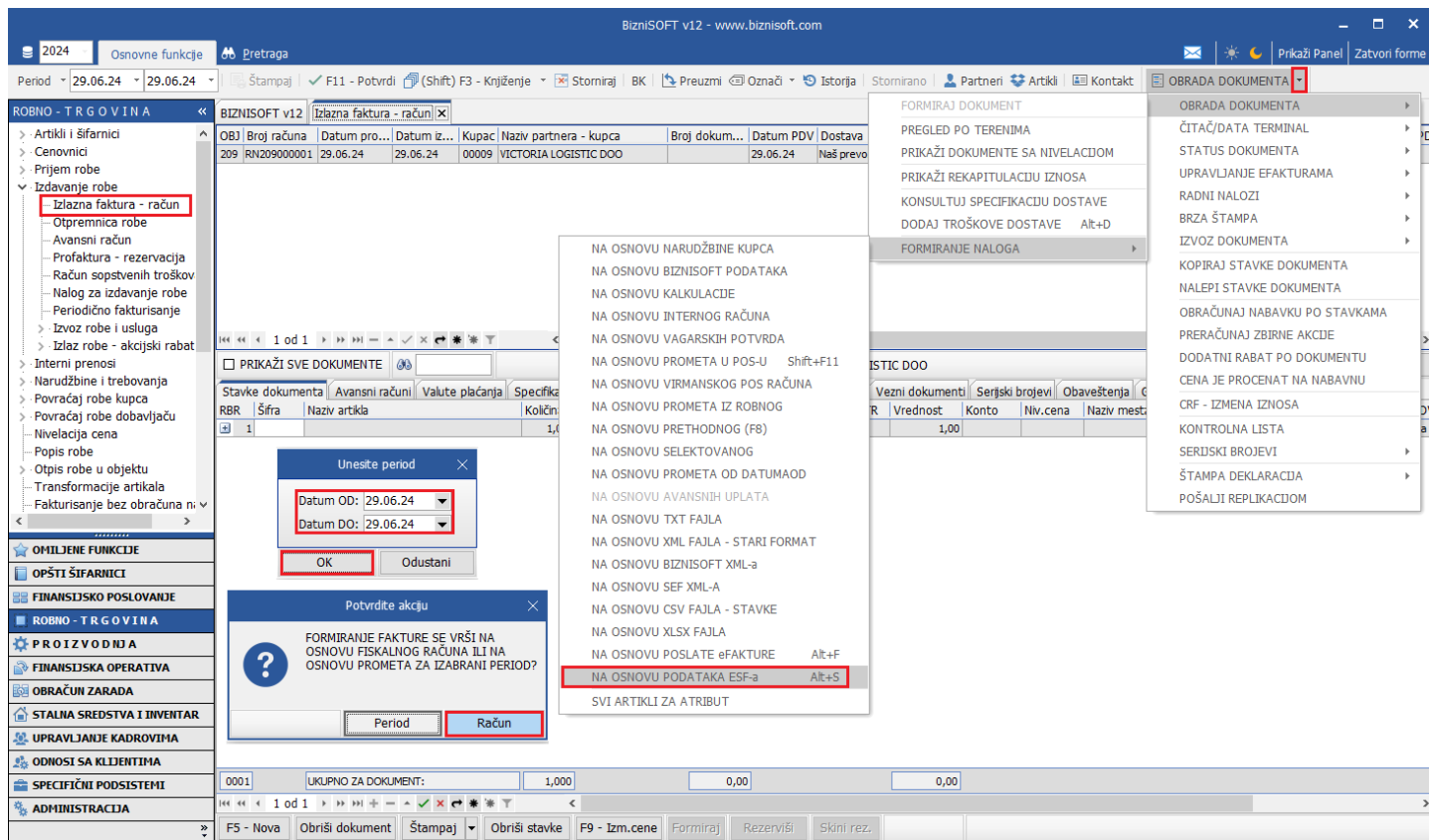


Slika 54 - Definisanje vrsta plaćanja u pazaru

Napomena: Ukoliko u pazaru imate prenos na račun, jedan ili više, kad se u tabu Specifikacija/POS upiše ukupan iznos tih računa, u finansijskom će to sve biti proknjiženo na konto 2040, sa analitikom kupca koja je u zaglavlju (Dnevni pazar). Potrebno je da nekim ručnim nalogom stornirate konto 2040, analitika Dnevni pazar u korist konta 2040 sa stvarnom analitikom kupca.

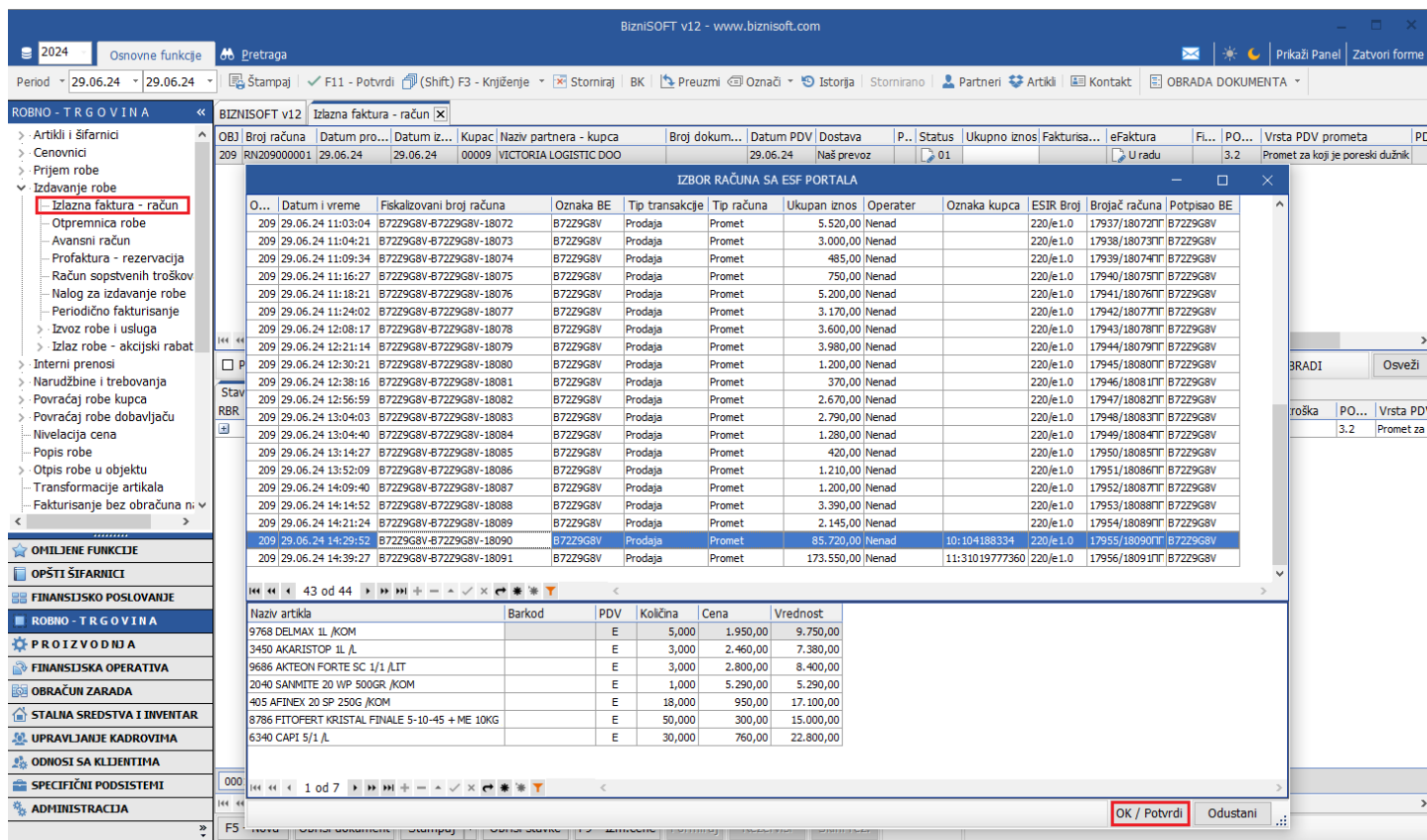
Formiranje fakture na osnovu fiskalnog računa

Za formiranje fakture na osnovu konkretnog fiskalnog računa, potrebno je da u šifarniku poslovnih partnera postoji otvorena šifra tog partnera. U izlaznim fakturama se popuni zaglavlje pod odgovarajućim datumom, izabere se šifra partnera i enterom se spusti u stavke. U zaglavlju se klikne na Obrada dokumenta – Obrada dokumenta – Formiranje naloga – Na osnovu podataka ESF-a (hotkey Alt+S). Unese se datum računa za koji se želi formirati faktura (program podrazumevano ponudi period koji je definisan u zaglavlju) i klikne se na OK pa u sledećoj poruci se klikne na opciju Račun (Slika 55).



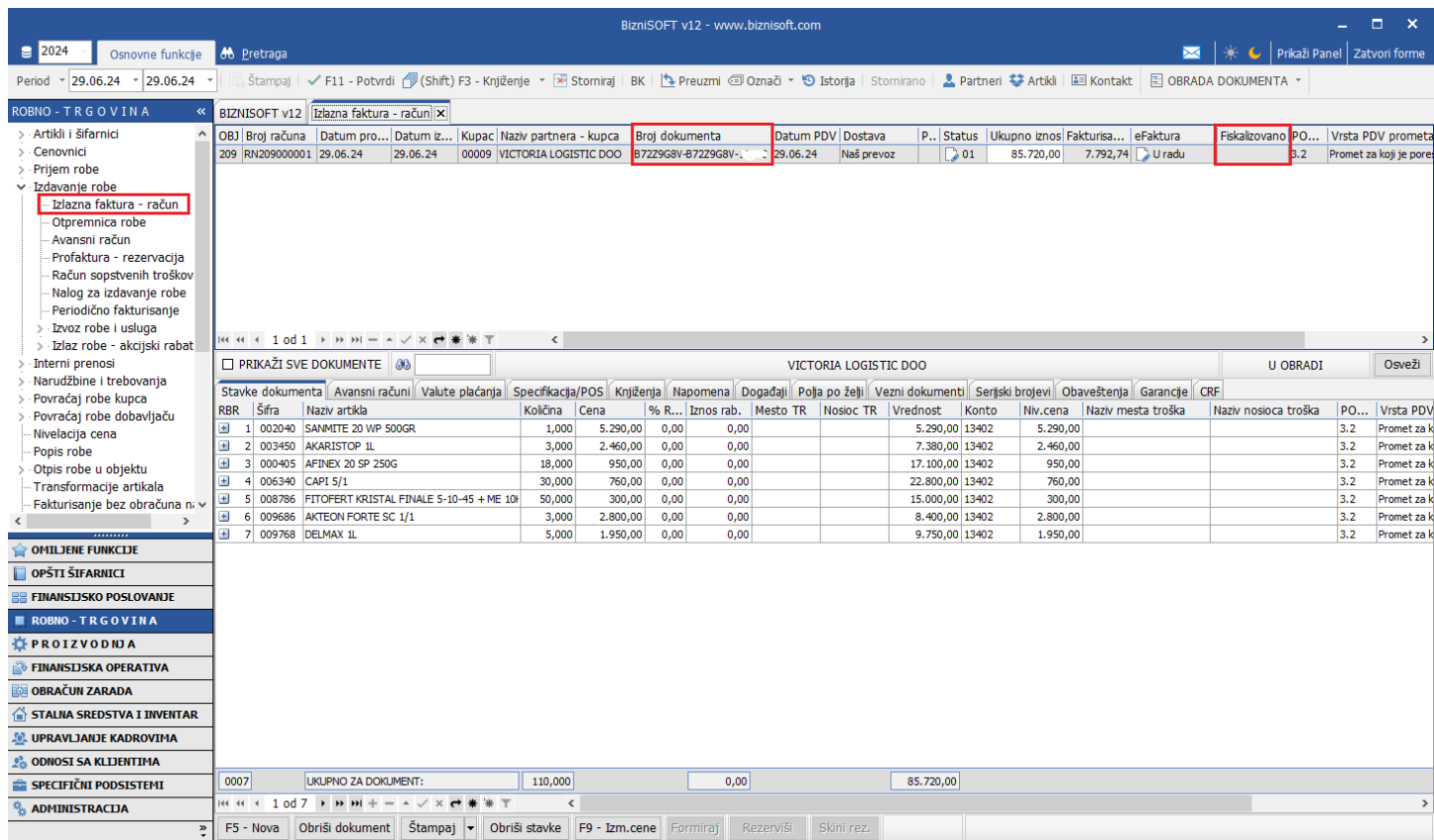
Slika 55 - Formiranje fakture za konkretan fiskalni račun

Posle toga se otvara forma Izbor računa sa ESF portala u kojem je potrebno označiti odgovarajući fiskalni račun i kliknuti na dugme OK / Potvrdi (Slika 56).



Slika 56 - Izbor odgovarajućeg fiskalnog računa

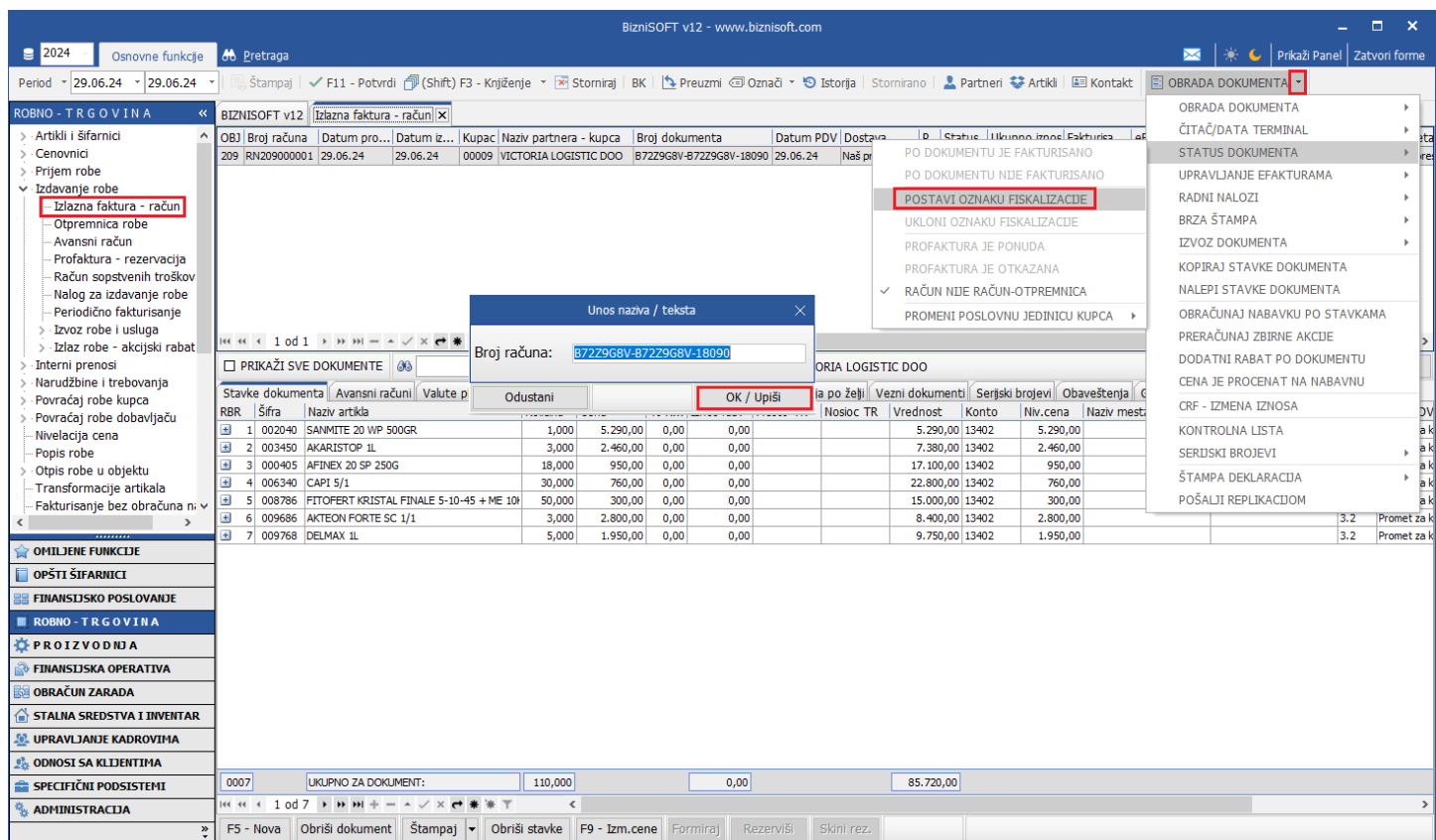
Kad se formira fakture, automatski je popunjeno polje Broj dokumenta i ukoliko je fakture za pravno lice ili preduzetnika ista neće imati oznaku fiskalizacije (Slika 57).



Slika 57 - Formirana faktura na osnovu fiskalnog računa

Formiranje pojedinačne fakture na osnovu fiskalnog računa može biti praktično:

* Ako je potrebno izdati kupcu Prilog uz račun, pa da ne mora da se unosi stavka po stavka. U ovom slučaju potrebno je označiti formiran račun, u zaglavlju kliknuti na Obrada dokumenta – Status dokumenta – Postavi oznaku fiskalizacije (program će automatski popuniti polje Broj računa sa brojem fiskalnog račun) i potvrditi poruku na OK / Potvrđi (Slika 58).



Slika 58 - Postavljanje oznake za fiskalizaciju

U zaglavlju će se postaviti oznaka za fiskalizaciju u polju Fiskalizovano (Slika 59). Kad se klikne na dugme Štampaj, potrebno je izabrati odgovarajući izveštaj za štampu, a u ovom slučaju to je Izlazna faktura bez PDV (Slika 60).

The screenshot shows the BizniSoft v12 interface. In the top right corner, there is a checkbox labeled 'Fiskalizovano' which is checked. Below the header, there is a table of document items. At the bottom of the window, the 'Štampaj' button is highlighted with a red box.

OBJ	Broj računa	Datum pro...	Datum iz...	Kupac i Naziv partnera - kupca	Broj dokumenta	Datum PDV	Dostava	P...	Status	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	Fiskalizovano	P.O...	Vrsta PDV prometa
209	RN209000001	29.06.24	29.06.24	00009 VICTORIA LOGISTIC DOO	B7229G8V-B7229G8V	29.06.24	Naš prevoz		01	85.720,00	7.792,74	U radu	<input checked="" type="checkbox"/>		Promet za koji je pore...

Slika 59 - Postavljena oznaka fiskalizacije

The screenshot shows the BizniSoft v12 interface with a dropdown menu open. The option 'Izlazna faktura bez PDV' is selected and highlighted with a red box. Below the menu, there is a preview of the invoice document, including a table of items and a total amount of 85.720,00.

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	Vrednost sa PDV
1	002040	SANMITE 20 WP 500GR		KOM	1,000	4.809,09	0,00	5.290,00
2	003450	AKARISTOP 1L		L	3,000	2.236,36	0,00	7.380,00
3	000405	AFINEX 20 SP 250G		KOM	18,000	863,64	0,00	17.100,00
4	006340	CAP1 5/1		L	30,000	690,91	0,00	22.800,00
5	008786	FITOFERT KRISTAL FINALE 5-10-45 + ME 10KG		KG	50,000	272,73	0,00	15.000,00
6	009686	AKTEON FORTE SC 1/1		LIT	3,000	2.545,45	0,00	8.400,00
7	009768	DELMAX 1L		KOM	5,000	1.772,73	0,00	9.750,00

Slika 60 - Izbor izveštaja za štampu priloga

* Ukoliko je u pitanju KJS, kad se na kasi otkuca račun, kad je dobijen zahtev za eFakturu da se isti automatski formira i da se pošalje na SEF. U ovom slučaju kad se faktura formira potrebno je istu potvrditi kako bi se dobio status eFakture Spremno i kako bi se posle toga izvršila sinhronizacija.

Ukoliko se na osnovu preuzetih podataka sa ESF-a formiraju fakture kako bi se roba skidala sa stanja, naš savet je da se formirane fakture na osnovu konkretnih fiskalnih računa samo potvrde, ali da se ne knjiže, kako se ne bi duplo skinula roba sa stanja, kako se ne bi formirana faktura na osnovu prometa morala ručno korigovati i umanjivati količine za pojedinačno formirane fakture, kako se finansijski pazar ne bi morao korigovati i smanjivati u polju Virman i iz taba Virmanski računi isti morali brisati.

Važna napomena:

Korisnici BS Live-a ne mogu da uvoze podatke u program preko BizniSoft ekstenzije, već isključivo izvoze i uvoze JSON fajl.

BIZNISOFT TIM