

Infod_MidleWare_Esir

Verzija: 1.0.0

Sistem: Windows 7 / 8 / 10 / 11

Baza podataka: Microsoft Access

Sadržaj

• Računski zahtevi.....	3.
• Instalacija.....	3.
• Struktura programa.....	4.
○ Podešavanje programa.....	4.
○ Izdavanje fiskalnog računa.....	4.
○ Informacije o programu.....	4.
○ Pomoć za korišćenje.....	5.
○ Izveštaj o računima.....	5.
○ Forma odgovora.....	5.
○ Izlaz iz programa.....	5.
○ Izveštaj u formi za štampa.....	5.
○ Dešavanje.....	5.
○ Aktuelne poreske stope.....	5.
• Podešavanje.....	6.
○ L -PFR lokalni procesor fiskalnih računa.....	6.
○ V -PFR virtualni procesor fiskalnih računa.....	7.
○ Adresa ulaznog i izlaznog foldera.....	8.
○ XML format odgovor.....	8.
○ Sačuvaj.....	9.
• Izveštaj.....	9.
○ Tip izveštaja.....	10.
○ Izgled izveštaja.....	10.
○ Broj strana izveštaja.....	11.
○ Sadržaj izveštaja.....	11.

○ Štampanje izveštaj.....	12.
○ Zatvaranje izveštaj.....	12.
● Format računa u zahtevi za fiskalizaciju.....	13.
○ Model zahteva za fiskalizaciju računa.....	13.
○ Primer json štringa.....	15.
● Format odgovora.....	16.
○ XML oblik odgovora.....	16.
○ Json oblik odgovora.....	18.
● Štampanje.....	20.
○ Štampači.....	20.
● Princip rada preko razmene datoteka.....	20.
● Izrad računa sa programom.....	21.
○ Izgled prozora.....	21.
○ Delovi i funkcije prozora.....	22.
▪ Broj računa, ime radnika, br kase.....	22.
▪ Identifikacija kupca.....	22.
▪ Tip računa.....	22.
▪ Тип транзакција.....	22.
▪ Referent dokument	22.
▪ Артикли.....	23.
▪ Naplata -načini i iznosi plaćanje.....	23.
▪ Račun plaćeno avansno – ima avans račun.....	23.
▪ Ukupan iznos.....	23.
▪ Naplati (fiskalizuj).....	24.
▪ Zadnji ponovo.....	24.
▪ Kraj rada.....	24.
● Skraćeni postupci izrade raznih tipova računa.....	27.
● Šifarnik artikala.....	30.
● Saveti.....	33.
● Kontakt podaci.....	34.

Ova „windows form“ aplikacija je izrađena za potrebe povezivanja starih programa za izdavanje računa sa novim sistemom fiskalizacije. Program na nivou razmene datoteka predstavlja most između kase (stari program) i Lokalnog Procesora Fiskalnih Računa (L-PFR). Prihvata podatke od programa za izdavanje računa, obradi ih i preoblikuje tako da odgovaraju novom modelu fiskalizacije. Preko tačno propisanih kanala komunikacija prenosi te podatke do L-PFR -a, koji vrši fiskalizaciju i prihvata odgovor od L-PFR. Može da direktno odštampa fiskalni račun ili podatke dobijene od LPFR postavlja u tačno određeni folder za dalju obradu programu koji je podneo originalni zahtev za fiskalizaciju. Format tih podataka je JSON ili XML i ptopisan je. Primere tih datoteka imate pri kraju ovog dokumenta.

Računarski zahtevi

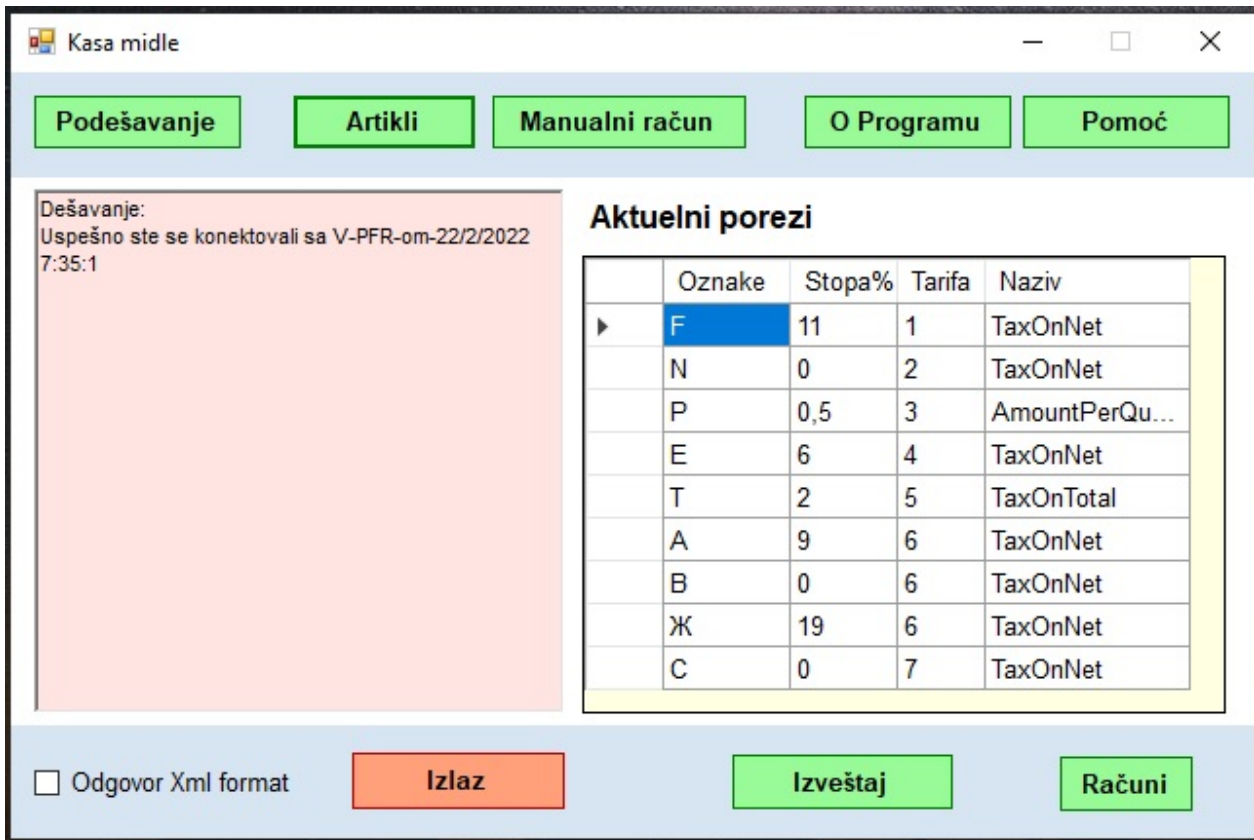
Mora se instalirati na računar koji ima instaliran operativni sistem WINDOWS. Sam program nema neke posebne zahteve (radi čak i na starom pentium 3 računaru) ali morate uzeti u obzir i zahteve programa za izdavanje računa i Lokalnog procesora fiskalnih računa.

Instalacija

Program ne zahteva posebnu proceduru instalacije. Za rad je potrebno da instalirate „ACCESS32 driver“. Ovaj program moe se besplatno preuzeti sa Microsoft stranice ali ga dobijate zajedno u folderu sa programom. Dovoljno je da folder u kom je program prosto se prekopira na hard disk računara. Bitno je da tamo, gde se ukopira program, korisnik ima sva prava (čitanje, pisanje i brisanje). Za lakše pokretanje programa može se kreirati prečica na radnom stolu (desktop).

Za redovan rad programa potrebna su i dva foldera za ulaznu i izlaznu komunikaciju. Mogu se kreirati bilo gde na hard disku računara ali ih morate zadati programu i to u delu PODEŠAVANJA.

Struktura programa



Glavni prozor programa deli se na tri dela: gornji donji red komandi i srednji deo gde se nalaze dva informaciona prozora.

-Podešavanje – Podešavanje programa

„Podešavanje” je dugme namenjeno za podešavanje parametara programa. Ako se program pokreće prvi put, automatski se otvara i zahteva upisivanje određenih parametara. O prozoru za podešavanje kasnije u delu gde se on posebno objašnjava.

-Manualni račun – Izdavanje fiskalnog računa

„Manualni račun” otvara prozor za izdavanje računa. Primarno program obrađuje i filtrira podatke iz drugih programa ali postoji i mogućnost izdavanja fiskalnog računa, bez nekih posebnih programa. Korišćenje je objašnjeno malo dalje u posebnoj delu.

-O Programu – Informacije o programu

„O Programu” otvara prozor sa informacijama o softveru i o proizvođaču.

- Pomoć – Pomoć za korišćenje

„Pomoć” otvara prozor gde je opisan način korišćenja programa. U desnom donjem uglu tog prozora se nalazi dugme „Štampaj”. Pritiskom na to dugme moguće je odštampati pomoć.

- Računi – Izveštaj o računima

„Računi” omogućava pregled svih izdatih računa za određeni vremenski period.

-OdgovorXmlFormat – Forma odgovora

Ako je kvačica postavljena, program odgovor vraća u XML formatu, dok ako nije odgovor se vraća u JSON formatu. Ovo se može bilo kada promeniti.

-Izlaz – Izlaz iz programa

Prekida se rad programa i fiskalizacija nije moguća.

-Izveštaj – Izveštaj u formi za štamanje

Pomoću ovog dugmeta može se prikazati promet kase za jedan dan ili za određeni period. U izveštaj ne uključuju se kopije računa i vežbe. Izveštaj se može i odštampati.

-Dešavanje – Prozor za prikaz raznih događaja.

U ovom informacionom okviru, koji se nalazi uz levu ivicu, prikazuju se informacije o svim događajima u toku aktivne sesije programa (stanje, greške, upozorenja,...) i to sa vremenom kada se desio. Ako se desi da se ne izvrši fiskalizacija potrebno je proveriti šta piše u ovom okviru. Lista se prazni prilikom savkog ponovnog pokretanja programa, tako da prikazuje samo poruke iz trenutne sesije. Ako iz nekih razloga korisnik ima potrebu da pregleda sve ranije poruke, u folderu programa postoji jedna tekstualna datoteka pod imenom „ErrorLog.txt”. Tu se nalaze sve poruke programa.

-Aktuelni porezi – Aktuelne poreske stope

U ovom prozoru su prikazane, od strane L-PFR -a dostavljene, aktuelne poreske stope, tako da korisnik uma uvid u to, koje LABELLE (Oznake) se mogu koristiti. Ako koristi neku labelu koja nije u ovoj listi zahtev će sigurno biti odbijen.

Ako , prilikom pokretanja programa, ovaj prozor ostane prazan to znači da se nije uspeo da se poveže sa L-PFR -om. Nemojte ni pokušati fiskalizaciju jer će sigurno biti odbijena.

O ovom slučaju proverite da li radi L-PFR, proverite podešavanja i probajte ponovo da pokrenete i LPFR i ESIR!

Podešavanja

Prilikom prvog pokretanja ovaj prozor se otvara automatski, kasnije možete ga pozvati bilo kada u toku rada.

PAŽNJA : Ako se nešto promeni u podešavanjima, nakon što ga zapamtite, obavezno napustite program i ponovo ga pokrenite.



Podešavanje komunikacija

L-PFR :

V-PFR :

Sert. :

PAK : Koristim V-PFR

Podešavanje folder

Ulazni put:

Izlazni put:

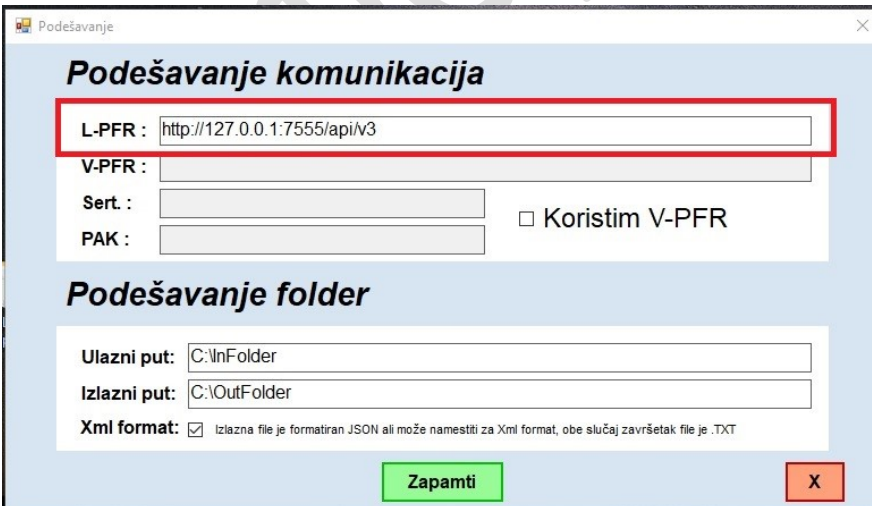
Xml format: Izlazna file je formatiran JSON ali može namestiti za Xml format, obe slučaj završetak file je .TXT

Zapamti X

Program se sastoji iz dva dela:

1. „Podešavanje komunikacija” – Podešavanje komunikacije sa procesorom fiskalnih računa
2. „Podešavanje folder” Apsolutne adrese foldera iz kojih program uzima zahteve i u koji vraća rezultate fiskalizacije. Ovde možete podesiti da li odgovor želite u Xml ili Json formatu.

L -PFR – Lokalni procesor fiskalnih računa



Podešavanje komunikacija

L-PFR :

V-PFR :

Sert. :

PAK : Koristim V-PFR

Podešavanje folder

Ulazni put:

Izlazni put:

Xml format: Izlazna file je formatiran JSON ali može namestiti za Xml format, obe slučaj završetak file je .TXT

Zapamti X

Ovde treba upisati adresu API-ja lokalnog procesora. Ovu adresu obezbeđuje proizvođač L-PFR -a. U primeru imate našu adresu za L-PFR razvijen od strane INFODATA doo Subotica, i to u varijanti kada se i L-PFR radi na računaru sa adresom 127.0.0.1

V -PFR – Virtualni procesor fiskalnih računa

Podešavanje komunikacija

L-PFR :

V-PFR :

Sert. : Koristim V-PFR

PAK :

Podešavanje folder

Ulazni put:

Izlazni put:

Xml format: Izlazna file je formatiran JSON ali može namestiti za Xml format, obe slučaj završetak file je .TXT

Zapamti X

Ako se štiklira „Koristim V-PFR“ otvara se podešavanje virtuelnog procesora.

Ukoliko je preduzeću, zakonom, dozvoljena upotreba virtuelnog procesora tada se on može namestiti tu.

V -PFR : upisuje se internet adresa virtuelnog procesora.

Sert : upisuje se ime korisnikovog sertifikata, dobijen prilikom dobijanja dozvole za pristup virtuelnom procesoru.

PAK : Uz sertifikat dobija se PAK kod. Taj kod se upisuje u ovaj red.

-Ulazni put – Izlazni put – Adrese ulaznog i izlaznog foldera.

Podešavanje komunikacija

L-PFR :

V-PFR :

Sert. : Koristim V-PFR

PAK :

Podešavanje folder

Ulazni put:

Izlazni put:

Xml format: Izlazna file je formatiran JSON ali može namestiti za Xml format, obe slučaj završetak file je .TXT

Zapamti X

Za ispravan rad programa morate kreirati dva foldera, jedan ULAZNI koji se kontinualno osmatra od strane programa i jedan IZLAZNI gde se vraćaju podaci uspešno obrađenih računa. (Ovi folderi su potrebni i ako korisnik ne namerava da ih koristi već samo da radi pomoću manualnog računa.)

„Ulazni put:“ Apsolutna adresa od strane programa stalno praćenog foldera. Ovaj folder mora da postoji na disku. Program zahteva za fiskalizacijom prihvata samo iz ovog foldera.

„Izlazni put:” Apsolutna adresa foldera u koji program vraća uspešno fiskalizovane račune. U trenutka zadavanja ovaj folder mora postojati. Prilikom pokretanja i nakon uspešnog povezivanja sa LPFR-om, programa u ovaj folder stavlja datoteku „PoreskeStope.Txt” sa aktuelnim poreskim stopama.

Format podataka je: LABELA;STOPA. Ovako trenutno aktuelne poreske stope postaju dostupne i kasa programima.

Primer sadžaja te datoteke:

F;11

N;0

P;0,5

E;6

T;2

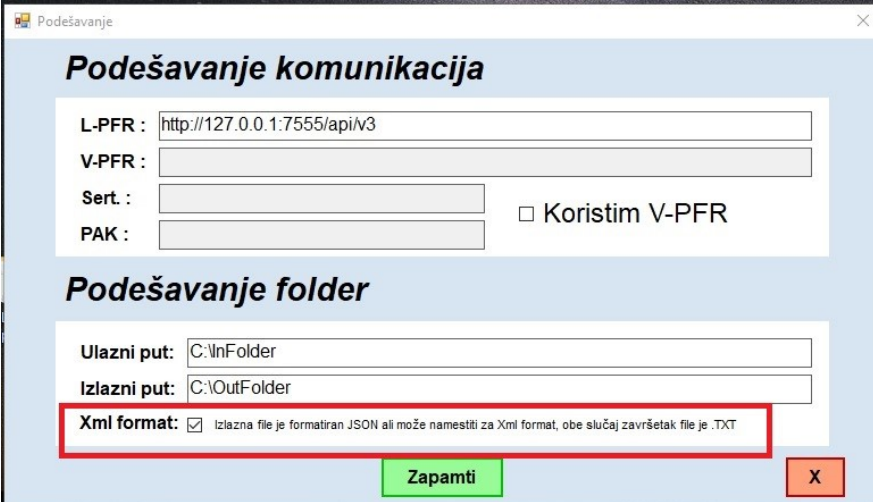
A;9

B;0

Ж;19

C;0

-Xml format – XML format odgovora



Podešavanje komunikacija

L-PFR :

V-PFR :

Sert. :

PAK : Koristim V-PFR

Podešavanje folder

Ulazni put:

Izlazni put:

Xml format: Izlazna file je formatiran JSON ali može namestiti za Xml format, obe slučaj završetak file je .TXT

Zapamti X

Ako se ništa ne kaže programu on odgovor vraća u „json“ formatu. Ovo treba označiti ako se želi odgovor u „xml“ formatu.

-Zapamti – Sačuvati

Podešavanje komunikacija

L-PFR :

V-PFR :

Sert. :

PAK : Koristim V-PFR

Podešavanje folder

Ulazni put:

Izlazni put:

Xml format: Izlazna file je formatiran JSON ali može namestiti za Xml format, obe slučaj završetak file je .TXT

Zapamti **X**

Nakon što su zadati svi potrebni parametri klikom na ovo dugme, sve se sačuva. Nakon sačuvanih parametara poželjno je ponovo pokrenuti program. Ako se ptitisne crvnei H odustaje se od izmena i zatvara se prozor.

Izveštaj

Otvara se sledeći prozor:

Izveštaj

Tip Izveštaja

Danas Period

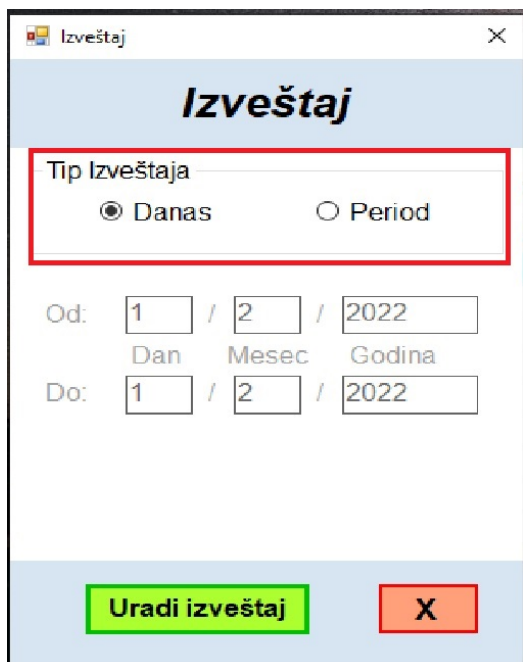
Od: / /

 Dan Mesec Godina

Do: / /

Uradi izveštaj **X**

-Tip Izveštaja



Izveštaj

Tip Izveštaja

Danas Period

Od: 1 / 2 / 2022
Dan Mesec Godina

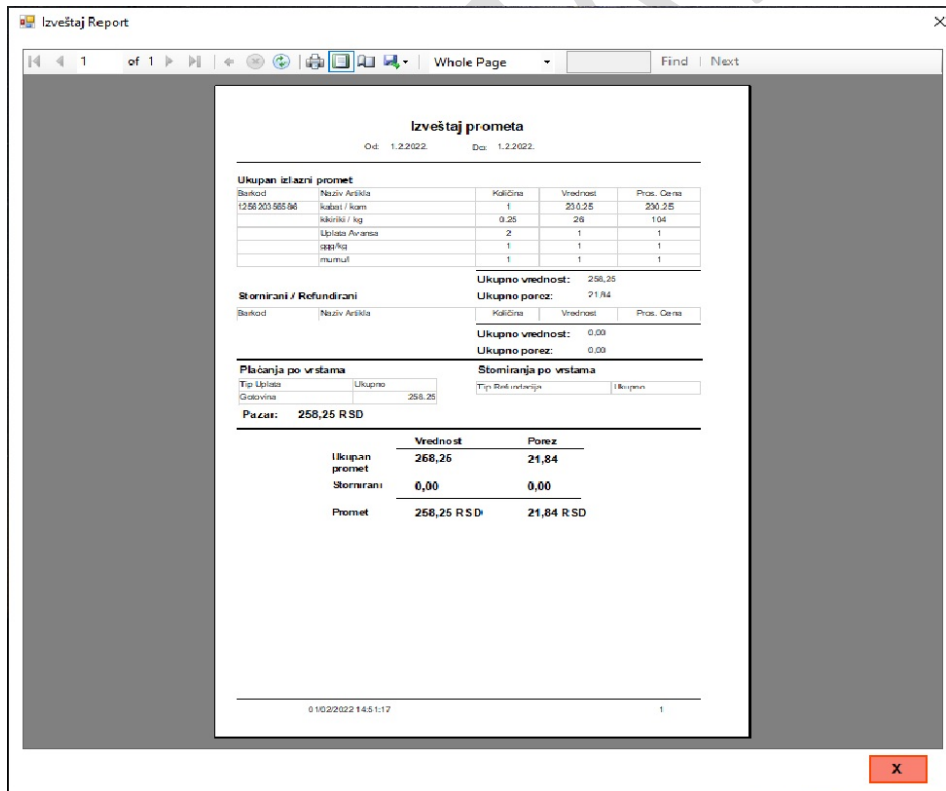
Do: 1 / 2 / 2022

Uradi izveštaj X

Može se birati DANAS ili PERIOD. Ako odaberete period otvara se donji deo gde se može upisati datum OD i DO. Pritiskom na dugme „URADI IZVEŠTAJ“ biće formiran izveštaj koji se prvobitno prikaže na ekranu. Moguće ga je i odštampati.

NAPOMENA: U zavisnosti od broja izdatih računa, formiranje izveštaja može da traje i malo duže.

Izgled izveštaja:



Izveštaj Report

Izveštaj prometa
Od: 1.2.2022. Do: 1.2.2022.

Ukupni izlazni promet

Barcode	Naziv Artikla	Količina	Vrednost	Pros. Cena
1256 203 985 06	Kabari / kom	1	250,25	250,25
	kloniki / kg	0,25	28	104
	Uplata Avansa	2	1	1
	starija	1	1	1
	insumi	1	1	1

Ukupno vrednost: 258,25
Ukupno porez: 21,84

Stomirani / Refundirani

Barcode	Naziv Artikla	Količina	Vrednost	Pros. Cena
			0,00	

Ukupno vrednost: 0,00
Ukupno porez: 0,00

Plaćanja po vrstama

Tip Uplata	Ukupno
Gotovina	258,25

Pazar: 258,25 RSD

Stomiranja po vrstama

Tip Stomiranja	Ukupno

	Vrednost	Porez
Ukupni promet	268,25	21,84
Stomirani	0,00	0,00
Promet	268,25 RSD	21,84 RSD

0 10220222 145 1:17 1

X

Nakon što je izveštaj formiran, otvara se prozor za prikaz pre štampanja.

1. Broj strana

Izveštaj Report

1 of 1

Whole Page Find | Next

Izveštaj prometa

Od: 1.2.2022. Do: 1.2.2022.

Ukupan izlazni promet

Barcode	Naзив Artikla	Količina	Vrednost	Pros. Cena
1256 203 985 96	Iskabi / Isam	1	210,25	210,25
	Iskabi / Isg	0,25	26	104
	Uplatna Avansa	2	1	1
	Iskabi / Isg	1	1	1
	Iskabi / Isg	1	1	1

Ukupno vrednost: 258,25
Ukupno porez: 21,84

Stornirani / Refundirani

Barcode	Naзив Artikla	Količina	Vrednost	Pros. Cena
			0,00	

Ukupno vrednost: 0,00
Ukupno porez: 0,00

Plaćanja po vrstama

Tip Uplatne	Ukupno
Gotovina	258,25

Pazar: 258,25 RSD

Storniranja po vrstama

Tip Storniranja	Ukupno

	Vrednost	Porez
Ukupan promet	268,25	21,84
Stornirani	0,00	0,00
Promet	268,25 RSD	21,84 RSD

0 1022022 145:1:17 1

X

Tu je prikazano na koja strana se gleda od ukupno. Moguće je i listati izveštaj napred i natrag.

1. Sadržaj izveštaja

Izveštaj Report

1 of 1

Whole Page Find | Next

Izveštaj prometa

Od: 1.2.2022. Do: 1.2.2022.

Ukupan izlazni promet

Barcode	Naзив Artikla	Količina	Vrednost	Pros. Cena
1256 203 985 96	Iskabi / Isam	1	210,25	210,25
	Iskabi / Isg	0,25	26	104
	Uplatna Avansa	2	1	1
	Iskabi / Isg	1	1	1
	Iskabi / Isg	1	1	1

Ukupno vrednost: 258,25
Ukupno porez: 21,84

Stornirani / Refundirani

Barcode	Naзив Artikla	Količina	Vrednost	Pros. Cena
			0,00	

Ukupno vrednost: 0,00
Ukupno porez: 0,00

Plaćanja po vrstama

Tip Uplatne	Ukupno
Gotovina	258,25

Pazar: 258,25 RSD

Storniranja po vrstama

Tip Storniranja	Ukupno

	Vrednost	Porez
Ukupan promet	268,25	21,84
Stornirani	0,00	0,00
Promet	268,25 RSD	21,84 RSD

0 1022022 145:1:17 1

X

Tu je prikazan sam izveštaj.

-Štampanje

Izveštaj Report

1 of 1

Whole Page Find Next

Izveštaj prometa

Od: 1.2.2022. Do: 1.2.2022.

Ukupan izlazni promet

Barkod	Naziv Artikla	Količina	Vrednost	Prot. Cena
1256 203 985 06	kabani / kam	1	210,25	230,25
	kabani / kg	0,25	28	104
	Uplatna Aransa	2	1	1
	opg/ka	1	1	1
	musmufl	1	1	1

Ukupno vrednost: 258,25
Ukupno porez: 21,84

Stornirani / Refundirani

Barkod	Naziv Artikla	Količina	Vrednost	Prot. Cena
			0,00	

Ukupno vrednost: 0,00
Ukupno porez: 0,00

Plaćanja po vrstama

Tip Uplatna	Ukupno
Gotovina	258,25

Pazar: 258,25 RSD

Storniranja po vrstama

Tip Storniranja	Ukupno

	Vrednost	Porez
Ukupan promet	258,25	21,84
Stornirani	0,00	0,00
Promet	258,25 RSD	21,84 RSD

0 1022022 145 1:17 1

X

Klikom na označeno dugme moe se štampati izveštaj.

1. Zatvaranje

Izveštaj Report

1 of 1

Whole Page Find Next

Izveštaj prometa

Od: 1.2.2022. Do: 1.2.2022.

Ukupan izlazni promet

Barkod	Naziv Artikla	Količina	Vrednost	Prot. Cena
1256 203 985 06	kabani / kam	1	210,25	230,25
	kabani / kg	0,25	28	104
	Uplatna Aransa	2	1	1
	opg/ka	1	1	1
	musmufl	1	1	1

Ukupno vrednost: 258,25
Ukupno porez: 21,84

Stornirani / Refundirani

Barkod	Naziv Artikla	Količina	Vrednost	Prot. Cena
			0,00	

Ukupno vrednost: 0,00
Ukupno porez: 0,00

Plaćanja po vrstama

Tip Uplatna	Ukupno
Gotovina	258,25

Pazar: 258,25 RSD

Storniranja po vrstama

Tip Storniranja	Ukupno

	Vrednost	Porez
Ukupan promet	258,25	21,84
Stornirani	0,00	0,00
Promet	258,25 RSD	21,84 RSD

0 1022022 145 1:17 1

X

Klikom na crveni X prozor se zatvara.

Format računa u zahtevu za fiskalizaciju

Da bi komunikacija između kase i ESIR programa bila uspešna zahtev za fiskalizaciju računa mora da se podnese u tačno određenom formatu. Format je propisan od strane Poreske uprave RS ali programu su za dobar rad potrebni još neki prateći podaci. Format propisan od strane PU RS možete pogledati na internet stranici:

<https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1672078854/Create-Invoice/en-US>

Zahtev mora biti na odgovarajući način formiran „json string“ dok kako to kasa sastavlja apsolutno nije bitno.

U „JSON string“ -u obavezno je koristi . (tačku) za decimalni separator.

Primer: 127.25 **Ne može biti 127,25 !!!!**

U okviru ovog poglavlja detaljnije se bavimo tim formatom.

Model zahteva za fiskalizaciju računa:

- cashier :** - string max 30 character – ime kasira / broj kase pr: RADNIK/111
- buyerId :** - identifikator kupca, koristi se format: KOD: broj primer: 10: 100526 ako kupac nije identifikovan ne treba slati ili slati „NULL“ vrednost
- buyerCostCenterId :** -dokument kupovine, oblik: kod: broj dokumenta u formi teksta.
primer: 22: 12-21 --- (kod 22:, 12-21 je broj računa, predračuna,...).
Ova vrednost nije obavezna tj može se potpuno izostaviti iz „json“ -a.
Ako je ova vrednost zadata obavezno je zadati i „buyerId“ vrednost.
- invoiceType :** -TIP računa – OBAVEZNO JE – Jedna od sledećih vrednosti:
- 0 - Promet
 - 1 - Predračun
 - 2 - Kopija
 - 3 - Obuka
 - 4 - Avans
- transactionType:** - TIP Transakcije – OBAVEZAN JE – jedan od sledećih vrednosti:
- 0 - Prodaja
 - 1 - Refundacija (Storno)
- paymant:** - Niz (array) sa iznosom plaćanja i sa tipom plaćanja - OBAVEZNO.
- Primer: [{"amount": 256.25, "paymantType":1}, {"amount": 26.25, "paymantType":2}]

Delovi niza: amount: - iznos plaćanja zaokružen na 2 decimale

paymantType : jedan od sledećih vrednosti prema vrsti plaćanja:

- 0 – other (drugo)
- 1 – cash (gotovina)
- 2 – card (kartica)
- 3 – check (ček)
- 4 - bank transfer (virman)
- 5 – vaucher (vaučer)

6 – instant (mobilno plaćanje)

referentDocumentNumber : - Ako se račun poziva na neki drugi onda je ovo „PFR broj“ onog drugog računa. Nije obavezan i može se potpuno izostaviti iz „json“-a. Ako je zadat mora se zadati i referentDocumentDT.

OBAVEZAN je za „Copy“ i za „Refund“ račune.

referentDocumentDT : - Ako se račun poziva na neki drugi račun ovo je „PFR Date Time“ tog drugog računa. Nije obavezan i može se potpuno izostaviti iz „json“-a. AKO je zadat obavezan je i referentDocumentNumber.

OBAVEZAN je za „Copy“ i za „Refund“ račune.

item : - Niz artikala koji pripadaju računu. Svaki element mora da sadrži sledeće podatke:

- **GTIN:** bar kod artikla, NIJE OBAVEZAN, ako ga nema ili null ili se uopšte ne šalje. NE MOŽE biti prazan string ili prazno mesto!
- **name:** naziv artikla, na kraju obavezno mora biti / **jednina_mere** pr: pivo / kom
- **quantity:** količina prodatog artikla i to maksimalno do 3 decimale
- **unitPrice:** jedinična cena artikla
- **labels:** labele poreskih stopa za stavku u jednom nizu (pogledajte primer)
- **totalAmount:** vrednost prodatog artikla (quantity * unitPrice)

item je OBAVEZAN deo.

print: - 0 ako program NE štampa ili 1 ako program štampa fiskalni račun

reprint: - Ako se želi ponovo štampati poslednji račun potrebno je ponovo poslati model računa sa vrednošću jedan za ovaj parametar. Neće se vršiti nova fiskalizacije , nego će poslati zahtev za štampu poslednjeg računa.

fromAvans: - Ako je račun vezan za neki avansni račun tu treba upisati IZNOS avansne uplate

PAŽNJA : U ovom slučaju OBAVEZNO je imati **referentDocumentNumber** i **referentDocumentDT**

cashBack: - Ukoliko sa na fisklanom računu želi prikazati iznos za vraćanje tu se upisuje IZNOS ZA POVRAĆAJ.

REFUNDACIJA : (ako je transactionType = 1)

U slučaju refundacije (storniranja) treba poslati 2 zahteva jedan sa (mora se imati i kopija):

1. invoiceType:0 i transactionType:1
2. invoiceType:2 i transactionType:1

PRIMER „json“ stringa:

```
{
  "cashier": "RADNIK/1",
  "invoiceType": 0,
  "transactionType": 0,
  "buyerId": "10: 100526",
  "buyerCostCenterId": "22: 145-21",
  "referentDocumentNumber": "DSQZUPS6-DSQZUPS6-256",
  "referentDocumentDT": "2021/12/16 14:32:26.02",
  "payment": [
    { "amount": 256.25, "paymentType": 1}
  ],
  "item": [
    { "GTIN": "125620356586",
      "name": "kabat / kom",
      "quantity": 1,
      "unitPrice": 230.25,
      "labels": ["A"],
      "totalAmount": 230.25
    },
    {
      "name": "kikiriki / kg",
      "quantity": 0.25,
      "unitPrice": 104.00,
      "labels": ["B", "D"],
      "totalAmount": 26.00
    }
  ],
  "print": 1,
  "reprint": 0,
  "fromAvans": 100,
  "cashBack": 25
}
```

Format odgovora

Program odgovor stavlja u IZLAZNI folder koji je zadat kod parametara programa. Naziv fajla će biti broj fiskalnog računa. Podaci u fajlu su konfigurisan tačno po modelu definisanom od strane poreske uprave. Detaljnije na internet stranici:

<https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1672078854/Create-Invoice/en-US>

Raspored podataka u datoteci može biti „json“ ili „xml“ oblik.

XML oblik odgovora:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OdgovorModel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <requestedBy>DSQZUPS6</requestedBy>
  <sdcdatetime>2022-02-01T08:06:36.5654451+01:00</sdcdatetime>
  <invoiceCounter>117/547ПП</invoiceCounter>
  <invoiceCounterExtension>ПП</invoiceCounterExtension>
  <invoiceNumber>DSQZUPS6-DSQZUPS6-547</invoiceNumber>
  <taxItems>
    <TaxItem>
      <categoryType>0</categoryType>
      <label>A</label>
      <amount>19.0115</amount>
      <rate>9</rate>
      <categoryName>VAT</categoryName>
    </TaxItem>
    <TaxItem>
      <categoryType>0</categoryType>
      <label>B</label>
      <amount>0</amount>
      <rate>0</rate>
      <categoryName>VAT</categoryName>
    </TaxItem>
    <TaxItem>
      <categoryType>0</categoryType>
      <label>F</label>
      <amount>2.5766</amount>
      <rate>11</rate>
      <categoryName>ECAL</categoryName>
    </TaxItem>
  </taxItems>
```

```
<verificationUrl>https://sandbox.suf.purs.gov.rs/v/?vl=A0RTUVpVUFM2RFNRWIVQUzYjAgAAAdQAAAMQZJwAAA
AAAAAABfrQbUpUAAAAnxMJOKzua%2F61aOoyujlfbxduUW4b3wr1jp8lhZ9CWJDB8ktrZVCmq%2B6hG4fpZbWd
Fzd3Lu6ge8jTWf0VzaUSbqWjPYX4f%2FFRmzE0PS2CiV1gMxixU2FijfH5FOiJnG7FEE9MeXQBxh3NZrXqqW%2BeG
WKsTHWXfcJ80kNI%2FKr3CNHPc49GItDMVLqT%2BniEzKb0khjnODI5fzHnxvy%2F0iRALnS1nqUFUKD0bqWjv8nO
```


ved6Tv7yl2OCdrj6NAfRzRsWkljCUSwclOchnAwWoZmX5FBrZO0cpL5Xe6SR%2FgwZkcEzIQVSw7%2FGtdLPhN1JM
1cNFuMU4K7RTpXqs736jTITgXALvVIA%2FwQ0mQGY5Xv7QoiOP%2BTrpVmtEwk%2F%2FWcTns548YvVdFWeLZK
FVNW5YIYRlloaAUwiNsWdxKw5OIJJe%2F9vKv7PgZldzy4kxjUJ9WSXxLiKtiy%2BN%2FoBW9FskBA5aFAD0RfX6EvzP
2DLua7LBUAsLfZ7O2B%2B%2B7QPljtIE797VB8krNmG7WmQeE9z9CbWJ1jv%2Fom7v9yKw8iBQh5YpbdzJtvyaP6
Vh0QTdtOUUsmC44ZuUko1r3RUpORIsEfnjIRhyWYaTSra1iCV7%2Bvj6bcvwAfSICfzSf0hVfkkipnCnKUEqKetMLd%2
F5NMHrSkoMGkxht2nVf31qcpbsFyu7%2Bg5%2FJjyw%2Bd3q5ktPFmR2k%3D</verificationUrl>

<journal>===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

ПИБ: 100839528
Предузеће: INFODATA DOO SUBOTICA
Место продаје: INFODATA DOO SUBOTICA
Адреса: Svetozara Miletića 48
Општина: Суботица
Касир:
ЕСИР време: 01.02.2022. 8:05:40
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
kabat / kom (A)	230,25	1	230,25
kikiriki / kg (B, F)	104,00	0,250	26,00

Укупан износ: 256,25
Готовина: 256,25

=====

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9,00%	19,01
B	VAT	0,00%	0,00
F	ECAL	11,00%	2,58

Укупан износ пореза: 21,59

=====

ПФР време: 01.02.2022. 8:06:36
ПФР број рачуна: DSQZUPS6-DSQZUPS6-547
Бројач рачуна: 117/547ПП

=====

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

</journal>

<messages>Success</messages>

<signedBy>DSQZUPS6</signedBy>

<encryptedInternalData>J8TCTis7mv+tWjqMro5X28XbIFuG98K9Yz/JYWfQliQwfJLa2VQpqrPuoRuH6WW1nRc3dy
7uoHvi01n9Fc2IEm6loz2F+H/xUZsxND0tgoldYDMYsVnHyo3x+RToiZxuxRBPTHIOAV4dzWa16qlvnhlirEx1l33CfNJD
SPyq9wjRz3OPRiLQzFS6k/p4hMym9JIY5zg5eX8x58b8v9IkQC50tZ6lBVCg9G6lo7/Jzr3nek7+8pdjgna4+jQH0c0bFp
ClwIEsHCDnIZwMFqGZI+RQa2TtHKS+V3ukkf4MGZHBm5UFUsO/xrXSz4TdSTNXDRbjFOCu0U6V6rO9+o05Uw==</
encryptedInternalData>

<signature>gXALvVIA/wQ0mQGY5Xv7QoiOP+TrpVmtEwk//WcTns548YvVDfWeLZKFVNW5YIYRlloaAUwiNsWdxKw5OIJe/9vKv7PgZldzy4kxjUJ9WSXxLiKtiy+N/oBW9FskBA5aFAD0RfX6EvzP2DLua7LBUAsLfZ7O2B++7QPljtIE797VB8krNmG7WmQeE9z9CbWJ1jv/om7v9yKw8iBQh5YpbdzJtvyaP6Vh0QTdtOUUsmC44ZuUko1r3RUpORIsEfnjIRhyWYaTSra1iCV7+vj6bcvvAfsICfzSf0hlfvfkkipnCnKUEqKetMLd/5NMHrSkoMGkxht2nVf31qcpbsFyuw==</signature>
<totalCounter>547</totalCounter>
<transactionTypeCounter>117</transactionTypeCounter>
<totalAmount>256.25</totalAmount>
<taxGroupRevision>5</taxGroupRevision>
<businessName>INFODATA DOO SUBOTICA</businessName>
<tin>100839528</tin>
<locationName>INFODATA DOO SUBOTICA</locationName>
<address>Svetozara Miletića 48</address>
<district>Суботица</district>
<mrc>00-1002-DSQZUPS6</mrc>
</OdgovorModel>

Json oblik odgovora:

```
{
  "requestedBy": "DSQZUPS6",
  "sdcDateTime": "2022-01-31T12:01:44.7475497+01:00",
  "invoiceCounter": "115/544ПП",
  "invoiceCounterExtension": "ПП",
  "invoiceNumber": "DSQZUPS6-DSQZUPS6-544",
  "taxItems": [
    {
      "categoryType": 0,
      "label": "A",
      "amount": 19.0115,
      "rate": 9.0,
      "categoryName": "VAT"
    },
    {
      "categoryType": 0,
      "label": "B",
      "amount": 0.0,
      "rate": 0.0,
      "categoryName": "VAT"
    },
    {
      "categoryType": 0,
      "label": "F",
      "amount": 2.5766,
      "rate": 11.0,
      "categoryName": "ECAL"
    }
  ]
}
```

],
"verificationUrl":
"https://sandbox.suf.purs.gov.rs/v/?vl=A0RTUVpVUFM2RFNRWIVQUzYgAgAAcWAAAMQZJwAAAAAAAAABfq%2
FMPKsAAACDtc1B9mEfeCdnvQ5ZPOHrDUHiCD3VOC1uCG7mr3MyCoXW%2Fy8lcmxjFu9eWsdJpd9knwfu8vJa2c
M322tdm2Gdn3ZF1M3I96HEmtnNctT6cl1FgbZcaHcr18K8BedzokCbuH5Wd6nqqQzLaSSAOVnnB593aC6rLqW%2F
TJ5RIGBa%2BVJ4nMb4luqosmXfNSOntROAYNUhDs5MOzXGLO%2BOP%2BEh%2FKJLPtXx1dosDLJbQDIJ6lBgjn7F
%2Ft0m%2BVzHktFrAEs8QDclYsxCCC8R8wOopY6XY825Az7tYcQhwbiCazaaihkgY7r6nAVVLO6KscxZd4q%2FKNhM
YFtN5s0VoLI%2Bh62LAWq3EzRb5c6vQzNM93VZU%2BeS1AtTTWHX%2Fkr6fFUSdY33Ambf9k62B02ATvYmPtjiNO
%2FCYSS4NYxJ1TzJgaiuCpGupWKpLXMWVNiAFIsynMYt8cxrbLAJsXxCQ20GcGzg8l%2BMvhFuYm0%2BwvfOdSaK
%2BwUDfGVJelQuLjplBchaCRI2JUksrEeiPEbUvKxsArcFHKoVCycVbONs6AzjSMmsK7ogJi9XqXBSciGMErInnWIOJdm
LwSAHhkc8Z2%2F453F1gnQSExWxHvm8HSQR4PMDJpv1VrPcZaBwWWreWCdM5RUi5rSjsCebbkTqEVMt9zK91
Ojy552nsmYfV6%2FJ9Rng9nRqNQw7yCgj7cD1d01Qbk%3D",
"verificationQRCode": null,
"journal": "===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====\r\nПИБ:
100839528\r\nПредузеће: INFODATA DOO SUBOTICA\r\nМесто продаје: INFODATA DOO
SUBOTICA\r\nАдреса: Svetozara Miletića 48\r\nОпштина: Суботица\r\nКасир:
\r\nЕСИП број: ts1\r\nЕСИП време: 31.01.2022. 12:00:51\r\n-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА---
-----\r\nАртикли\r\n===== \r\nНазив Цена Кол.
Укупно\r\nkabat / ком (A) \r\n 230,25 1 230,25\r\nkikiriki / kg (B, F) \r\n
104,00 0,250 26,00\r\n-----\r\nУкупан износ:
256,25\r\nГотовина: 256,25\r\n===== \r\nОзнака
Име Стопа Порез\r\nA VAT 9,00% 19,01\r\nB VAT 0,00% 0,00\r\nF ECAL
11,00% 2,58\r\n-----\r\nУкупан износ пореза:
21,59\r\n===== \r\nПФР време: 31.01.2022. 12:01:44\r\nПФР
број рачуна: DSQZUPS6-DSQZUPS6-544\r\nБројач рачуна:
115/544ПП\r\n===== \r\n===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
===== \r\n",
"messages": "Success",
"signedBy": "DSQZUPS6",
"encryptedInternalData":
"g7XNqfZhH3gnZ70OWTzh6w1B4gg91TgtbgoO5q9zMgqF1v8vCHJsYxbvXlrHSaXfZJ8H7vLyWtnDN9trXZthnZ92Rd
TN5fehXJrZzQrU+nCNRYG2XGh3K9fCvAXnc6JAm7oeVnep6qkMy2kkgDIZ5wefd2guquy6lv0yeUSBgWvlSeJzG+CLqq
LJl3zUjp7UTgGDVIQ7OTDs1xpTvjqfhlfyIS6U8V9XaLayyW0A5SepQYI5+xf7dJvlcx5LRawBLPEA3CGLMQggvEfMdQk
WOl2PNuQM+7WHElCg4gms2mooZIMu6+pwFVSzuirHMWxeKvyjYTGbbTebNFaCyPoetiW==",
"signature":
"AWq3EzRb5c6vQzNM93VZU+eS1AtTTWHX/kr6fFUSdY33Ambf9k62B02ATvYmPtjiNO/CYSS4NYxJ1TzJgaiuCpGup
WKpLXMWVNiAFIsynMYt8cxrbLAJsXxCQ20GcGzg8l+MvhFuYm0+wvfOdSaK+wUDfGVJelQuLjplBchaCRI2JUksrEeiP
EbUvKxsArcFHKoVCycVbONs6AzjSMmsK7ogJi9XqXBSciGMErInnWIOJdmLwSAHhkc8Z2/453F1gnQSExWxHvm8H
SQr4PMDJpv1VrPcZaBwWWreWCdM5RUi5rSjsCebbkTqEVMt9zK91Ojy552nsmYfV6/J9Rngw==",
"totalCounter": 544,
"transactionTypeCounter": 115,
"totalAmount": 256.25,
"taxGroupRevision": 5,
"businessName": "INFODATA DOO SUBOTICA",
"tin": "100839528",

```
"locationName": "INFODATA DOO SUBOTICA",  
"address": "Svetozara Miletića 48",  
"district": "Суботица",  
"mrc": "00-1002-DSQZUPS6"  
}
```

Štampanje

Program je sposoban da štampa račune na podrazumevanom (default) štampaču, štampanje nije obavezno, jer se pomoću parametra „print“ prilikom podnošenja zahteva može odrediti želi li se štampanje ili ne. Modul programa za štampanje proverava podešavanje štampača i prema tome prilagodi oblik štampanja, i to prema papiru koji se koristi.

PAŽNJA : Program gleda podešavanja osnovnog štampača, tako da ako se desi da je pogrešno podešen štampa će biti neispravna. (na primer podešen na papir širine 80 mm a ubačen papir 57 mm!!!) Molimo vas da obavezno, pre štampanja, proverite papir u štampaču i podešavanja štampača!

Program pravi razliku između 3 vrste papira: 57 mm, 80 mm i A4 papir. Ako je kod štampača papir ispravno podešen, program prepozna format i prilagodi formu štampe.

PAŽNJA : Program uvek šalje na podrazumevani (default) štampač, tako da onaj na kojem želite štampati mora biti postavljen za podrazumevani!

Štampači

Za štampu na A4 papir odgovara bilo koji laserski štampač, dok za štampanje fiskalnih isečaka preporučuje se neki od termalnih štampača koji podržavaju format papira od 57 mm ili / i 80 mm. Matrični štampači NE odgovaraju zbog QR koda koji tako nije čitljiv. Kod termalnih štampača posebno obratiti pažnju na kvalitet papira. Može se desiti da kod ne bude čitljiv.

PRINCIP RADA PREKO RAZMENE DATOTEKA

1. Korisnikov program za poslovanje sastavi zahtev za fiskalizaciju i postavi ga u ULAZNI folder.
2. Program prepozna novu datoteku u ulaznom folderu i pokuša ga isčitati
3. Ako ne uspe da ga pročita (pogrešan format podataka – pogledajte format zahteva) datoteka zahteva se ostavlja u ulaznom folderu a razlog greške ispiše u prozoru dešavanja i zapiše ga u datoteku ErrorLog. Tu se može bilo kada proveriti.
4. Ako uspe da pročita datoteku, proveriti da li zahtev sadrži sve potrebne delove i podatke i da li su u zahtevanom formatu. Ako je sve u redu obradi te podatke i prosledi ga PFR-u. Ako su podaci neispravni datoteka se ostavlja u ulaznom folderu i poruka o grešci se ispiše na ekranu.
5. Ako u okviru zahteva želi i štampanje (print:1) odštampeće se i račun i u izlaznom folderu biće postavljen odgovor u „json“ ili „xml“ formatu, sačuva račun u internoj bazi podataka, obriše datoteku iz ulaznog foldera i upiše datoteku sa odgovorom u svoj „finished“ folder. Program odgovor dobijen od procesora samo prosledi do modula za štampanje, zapiše u bazu podataka, ispiše u folder i NE VRŠI nikakve izmene na njemu. Modul za štampanje samo remapira račun pre štampanja da bi ga uglavio u odgovarajuće margine zbog formata papira. Prilikom ove operacije podaci se samo čitaju i ništa se ne menja.

IZRADA RAČUNA SA PROGRAMOM

Kao što smo ranije napomenuli, program podržava izradu i fiskalizaciju računa.

Ovo se radi pomoću "Manualni račun" dugmeta.

1. Izgled prozora je:

The screenshot shows the 'Račun' application window with the following elements:

- Top Section:** Fields for 'Broj računa: 24', 'ime radnika', and 'br kasa'. A 'Tip računa' section includes radio buttons for 'Promet', 'Kopija', 'Predračun', and 'Obuka', along with a 'Datum uplata avansa' field.
- Identification Section:** 'Identifikacija kupca' with 'Kupac Id: 10: PIB Kupca' and 'Opc. polje kupca: 10: Broj ZPPPDV'.
- Reference Section:** 'Ref. Dok. Broj:' and 'Ref. Dok. DT:' with a date format 'gggg/MM/dd SS:mm:ss.millis'.
- Articles Section:** 'Artikli' with 'Barkod:' field, 'Artikli' button, 'Količina: 1', and a '+' button. Below is a table with columns: Barkode, naziv, J. Cena, Kol., Por. ozn., Ukupno.
- Payment Section:** 'Naziv:', 'J. cena:', 'J. mere:', 'Poreske oznaci:', 'Briši oznaci' (red), 'Dodaj oznak' (green), and a large blue display showing '0,00 RSD'.
- Payment Method Section:** 'Naplata' with checkboxes for 'Gotovina', 'Kartica', 'Virman', 'Ček', 'Vaučer', 'Instant', and 'Drugi', plus an 'Od Avansa' checkbox.
- Bottom Section:** 'Naplati' (green), 'Računi' (green), 'Zadnji ponovo' (green), and 'X' (red) buttons.

Ovo je jedna obična forma preko koje se, potpuno ručno, može formirati račun. Tačnost podataka je odgovornost korisnika. Ovaj modul ne pamti nikakve podatke, tako da svaki račun svaki put upisuje.

Delovi i funkcije prozora

1. Broj računa, ime radnika, br kase

Broj računa određuje program na osnovu podataka o ranijim računima, znači ovo se ne mora zadati od strane korisnika.

Ime radnika je tekstualni identifikator radnika koji formira račun. Ovaj podataka ostaje neobrisan nakon slanja računa na fiskalizaciju, znači ne treba ga kucati kod svakog računa. Ukoliko se ne želi definisati radnik može se izostaviti.

Br. kase je broj kase. U većini slučajeva kada ima jedna kasa to je broj 1. Pošto se ovaj prozor može pokrenuti na više računara u više sesija, poželjno je razlikovati broj kase tako da se tada koriste različiti brojevi. Ovaj podatak ostaje neobrisan nakon slanja računa na fiskalizaciju, znači ne treba ga kucati kod svakog računa.

1. Identifikacija kupca

Ukoliko je potrebno identifikovati kupca, to se može odraditi upisom vrednosti i biranjem opisa za „Kupac Id“. **PAŽNJA!!!** Kod svakog računa tipa REFUND (storno) ovo polje je **OBAVEZNO**.

„Opc. polje kupca“ – može se zadati samo kod prometa prodaje i ako je zadat obavezan je i „Id kupca“. Poblje objašnjava dokument na koji se odnosi prodaja.

2. Tip računa

Od strane Poreske Uprave RS određena su 5 tipa računa od kojih se mora odabrati samo jedan.

Kada se kreira račun „Avans prodaje“ i plaćanje je virmansko i to na neki raniji datum, pored tipa prodaje Avans treba upisati datum kada je izvršeno plaćanje. Ako se plaćanje vrši na bilo koji drugi način, osim virmanskog nema potrebe za tim datumom.

3. Tip transakcije

Bilo koji tip računa može da ima DVA tipa transakcije : PROMET (redovna prodaja), ili REFUNDACIJA (storniranje). Mora se odabrati jedan od dva.

1. Refrentni dokument

Kod određenih tipova računa i tipa transakcije potrebno je zadati reference nekog drugog računa (broj i datum). Ovakvi su svi tipovi refundacija (mora se odrediti koji se račun refundira).

„Ref. Dok. Broj“ je PFR broj referenciranog računa a ne od strane programa određen broj. (na računu, dva reda iznad QR koda).

„Ref. Dok. DT“ datum fiskalizacije referenciranog računa tj. PFR vreme na starom računu. **TU SE MORA VODITI RAČUNA O FORMATU DATUMA I VREMENA**, ispod polja je crvenim slovima napisano kako treba ispravno upisati, **bilo koji drugi oblik će se smatrati neispravnim i račun neće biti fiskalizovan!!!!**

- **Artikli**

U ovom delu prozora mogu se evidentirati artikli.

Bar kod: nije obavezan ali se može zadati ali se mora paziti jer bar kod mora biti broj sa minimalno 8 i maksimalno 16 karaktera. U ovo polje može se učitati podatak i pomoću bar kod skenera i ako taj artikal (roba, usluga) postoji u bazi podataka, sva ostala polja (naziv, j.cena,...) će biti popunjena od strane programa. Potrebno je zadati samo količinu i to samo ako je različita od 1 (program sam upiše kolišinu 1).

Naziv : Naziv robe ili usluge

J .Cena : Cena jedinice robe ili usluge (cena za 1 kom, 1 kg, 1 lit,)

Jmere : Jedinični mere artikla

Količina : Prodata količina. PAŽNJA!!! Obratite pažnju da se količina zada u skladu sa jedinicom mere, da se ne bi desilo da prodate 0,25 kom ili slično. Program će dozvoliti, poreska uprava isto i biće fiskalizovan, ali prilikom obračuna prodaje, biće problema, jer se prodao deo od jednog komada. Zbog ovog mogućeg problema potrebno je OBRATITI MALO PAŽNJE.

Poreska oznaka: Sa desne strane prikazane su sve aktuelne poreske stope. Može se odabrati bilo koja i pritiskom na „Dodaj oznaku“ dodaje se poreska stopa u polje poreska oznaka.

Klikom na „Briši oznaku“ prazni se polje „Poreska oznaka“ i nakon toga se može zadati druga poreska oznaka (labela).

Sa zelenim dugmetom + dodajemo robu ili uslugu na račun i možemo popunjavati podatke druge robe ili usluge. Sa crvenim - odstranjuje se roba ili usluga sa računa.

Klikom na žuto dugme „Artikli“ otvara se dodatni prozor za pretragu artikala u bazi podataka, i to po ŠIFRI, BAR KODU ili po NAZIVU. Kada se artikal locira može se direktno sa tog prozora dodati na račun sa preuzmi dugmetom.

Pored pronalaženja i preuzimanja artikla u ovom prozoru omogućeno je i održavanje šifarnika artikala sa Novi – upis novog, Promeni – izmena postojećeg, Briši – brisanje odabranog.

Šifarnik artikala

Šifarnik artikala

Traži po šifra Traži po barkod Traži po naziv

	Šifra	Barkod	Naziv	Jmere	Jcena	Pore. oznaci
▶	1	123456789	Test	kom	8,25	Ж
	2		Test2	kom	12,55	B
	3	987654321	Artikla za testiranje	kg	12,33	A
	4		Artikla	t	55,69	B

- **Naplata – načini i iznosi plaćanja**

Svaki račun na osnovu definicija Poreske Uprave RS može da ima do 7 vrsta plaćanja. Svaki se račun može platiti na jedan ili više načina. Kada se postavi kvačica kod neke vrste plaćanja, otvara se polje preko kojeg se može zadati i iznos za tu vrstu plaćanja.

I u slučaju PREDRAČUNA mora se definisati vrsta plaćanja dok iznos UPLATE MOŽE BITI 0.

Zeleno dugme ispred polja za iznos vrste plaćanja služi da bi se, kada se klikne na njega, ceo iznos računa upisao u to polje. Ovako ako postoji samo jedna vrsta plaćanja nema potrebe za kuckanjem.

Ako je vrsta plaćanja GOTOVINA, može se upisati veći iznos od iznosa računa i na računu će biti prikazan iznos za vraćanje.

- **OdAvansa – račun plaćen avansno (kompletno ili delimično) – ima avansni račun**

Ako je račun plaćen kompletno ili delimično avansno, tj. ima fiskalizovan avansni račun i to se želi zatvoriti konačnim računom, mora se upisati „Ref.Doc. Broj“ i „Ref.Doc.DT“ od avansnog računa, dok kod dela Naplata staviti kvačicu na Od Avansa i upisati avansno uplaćen iznos.

- **Ukupan iznos računa**

U ovom polju (plave boje) prikazan je ukupan iznos računa. Kod naplate zbir svih upisanih iznosa mora da se slaže sa ovim iznosom.

- **Naplata (fiskalizuj) – slanje računa na overu tj fiskalizaciju**

Nakon što je račun formiran sa ovim komandnim dugmetom račun se šalje procesoru koji vrši fiskalizaciju računa. Ako neko polje koje je obavezno nije popunjeno, dotično polje pocrveni a zahtev neće biti poslat procesoru. Kada se greške poprave klikom na dugme naplata može se ponovo poslati na overu.

Kod ove komande program odštampa i fiskalni račun. Nema mogućnosti postavljanja rezultata overe u neki folder. Nakon što se račun uspešno overi i odštampa, prazni se forma i može se izraditi novi račun.

- **Zadnji ponovo – Ponovna štampa poslednjeg računa**

Ako zadnji fiskalni račun nije odštampan i u porukama glavnog menija nema nikakve poruke o grešci, pomoću ovog komandnog dugmeta može se ponovo odštampati poslednji račun. Pre nego što se da nalog za ponovnu štampu, prvo treba proveriti zašto nije odštampan prethodni (nestalo papira,...) i otkloniti razlog neštampanja, da se ne bi desilo da se ni ponovljeni ne odštampa.

- **Kraj rada**

Prekid rada i zatvaranje prozora postiže se klikom na crveno dugme sa „X“ koji se nalazi u desnom donjem ćošku prozora.

- **Računi – evidencija preko aplikacije izdatih računa**

Klikom na ovo dugme tabelarno se prikazuje lista svih izdatih računa. Lista se može pretraživati (tj. filtrirati) po broju ili po iznosu računa i to za sadati period (OD – DO datumi) Kada se promene datumi i želimo sve račune, upiše se neko slovo u polje za pretraživanje, obriše se i tada se dobiju svi računi.

„Prikazi racun“ - Može se pogledati žurnal izabranog računa.

Sa crvenim dugmetom „X“ zatvara se prozor

Računi izdati preko aplikacije

Uslov traženja
 Po broju Po iznosu

Dan Mesec Godina
Od: 20 / 2 / 2022
Do: 22 / 2 / 2022

Datum izdavanja	Broj računa	Iznos računa	Tip
21-02-2022 10:39:12	DSQZUPS6-DSQZUPS6-705	8,25	PP
21-02-2022 10:43:51	DSQZUPS6-DSQZUPS6-706	8,25	PP
21-02-2022 10:48:35	DSQZUPS6-DSQZUPS6-707	55,69	OP
21-02-2022 10:52:17	DSQZUPS6-DSQZUPS6-708	55,69	OP
21-02-2022 10:55:33	DSQZUPS6-DSQZUPS6-709	12,55	PP
21-02-2022 10:57:44	DSQZUPS6-DSQZUPS6-710	12,55	PP
21-02-2022 11:02:00	DSQZUPS6-DSQZUPS6-711	12,55	KP
21-02-2022 11:05:00	DSQZUPS6-DSQZUPS6-712	12,55	KP
21-02-2022 11:07:56	DSQZUPS6-DSQZUPS6-713	55,69	PP
21-02-2022 11:17:05	DSQZUPS6-DSQZUPS6-714	55,69	PP
21-02-2022 11:23:16	DSQZUPS6-Dt10v1o0-64	8,25	OP
21-02-2022 11:26:11	DSQZUPS6-Dt10v1o0-65	8,25	OP
21-02-2022 11:33:00	DSQZUPS6-Dt10v1o0-66	8,25	AP
21-02-2022 11:36:23	DSQZUPS6-Dt10v1o0-67	8,25	AP

Prikaži račun

X

DSQZUPS6-Dt10v1o0-67

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 ПИБ: 100839528
 Предузеће: INFODATA DOO SUBOTICA
 Место продаје: INFODATA DOO SUBOTICA
 Адреса: Svetozara Miletića 48
 Општина: Суботица
 Касир: Јани
 ИД купца: 10: 100566
 ЕСИР број: 499/1.0.0
 Реф. број: DSQZUPS6-Dt10v1o0-66
 Реф. време: 21.02.2022. 11:33:06
 -----АВАНС РЕФУНДАЦИЈА-----
 Артикли
 =====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Test/ком (Ж)	8,25	1	-8,25

 Укупна рефундација: 8,25
 Готовина: 8,25
 =====

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ж	VAT	19,00%	1,32

 Укупан износ пореза: 1,32
 =====
 ПФР време: 21.02.2022. 11:36:28
 ПФР број рачуна: DSQZUPS6-Dt10v1o0-67
 Бројач рачуна: 1/67AP
 =====
 ===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

X

Skraćeni postupci izrade raznih tipova računa

Kada se poreće program obavezno se upiše ime radnika (zaposlenog) koji izdaje račun. (polje „ime radnika“). Ovo se upisuje samo jednom kada se otvara program.

„PROMET PRODAJA“

Ova vrsta računa je nameštena kada se program pokreće.

Tip računa : PROMET

Tip transakcije : PRODAJA

Ako ne želimo evidentirati kupca i njegove identifikacione podatke, potrebno je samo zadati artikle ili usluge i naplatiti uz izbor načina plaćanja.

„PROMET REFUNDACIJA“

Tip računa : PROMET

Tip transakcije : REFUNDACIJA/STORNO

Na računu je obavezno upisati/izabrati polje „Kupac Id“.

Obavezno upisati broj i datum referentnog dokumenta „Ref. Dok Broj“ i „Ref. Dok. DT “ (ako račun nije pri ruci postoji dugme „Racuni“, pomoću kojeg možemo potražiti izdati račun u bazi podataka i sa „Prikazi račun“ može se i pogledati njegov žurnal. Odavde se mogu prepisati zahtevane vrednosti, gde je „Ref. Dok Broj“ u stvari „PFR broj“ racuna a „Ref. Dok. DT “ PFR vreme na računu. Obratiti pažnju na popunu jer na računu obavezno mora biti gggg/mm/dd SS:mm:ss

Upisati artikal ili artikle koji se storniraju (artikli sa originalnog računa).
Odabrati način plaćanja. Fiskalizovati račun klikom na NAPLATI dugme.

Nakon ovog potrebno je još jednom izraditi račun:

Tip računa : KOPIJA

Tip transakcije : REFUNDACIJA/STORNO

Za broj Referentnog dokumenta zadaje se broj prethodno izdatog računa refundacije, a za referentni datum/vreme isto od refundacija računa. Artikle i način plaćanja prepisati sa originala i fiskalizovati sa Naplati dugmetom.

Ovako izrađenu kopiju računa refundacije dati na potpis kupcu i odložiti u arhivu a originalni refundacija račun dati kupcu.

„PREDRAČUN PRODAJA“

Tip računa : PREDRAČUN

Tip transakcije : PRODAJA

Kupac ID : može se upisati (ako kupac zahteva), ali ne mora.

Zadati robu, usluge i količine.

Odrediti način plaćanja stavljanjem kvačice ispred željenog načina. Za vrednost upisati **OBAVEZNO 0** (nula). Fiskalizovati račun klikom na Naplati dugme.

„PREDRAČUN REFUNDACIJA/STORNO“

Tip računa : PREDRAČUN

Tip transakcije : REFUNDACIJA/STORNO

Pratiti postupke kao kod PROMET - REFUNDACIJA, za referentni dokument koristiti podatke sa predračuna koji se stornira.

Odrediti način plaćanja stavljanjem kvačice ispred željenog načina. Za vrednost upisati **OBAVEZNO 0** (nula). Fiskalizovati račun klikom na Naplati dugme.

NIJE POTREBNA IZRADA KOPIJE!!!

„KOPIJA RAČUNA“

Tip računa : KOPIJA

Tip transakcije : PRODAJA

Obavezno upisati broj i datum referentnog dokumenta „Ref. Dok Broj“ i „Ref. Dok. DT “ (ako račun nije pri ruci postoji dugme „Racuni“, pomoću kojeg možemo potražiti izdati račun u bazi podataka i sa „Prikazi račun“ može se i pogledati njegov žurnal. Odavde se mogu prepisati zahtevane vrednosti, gde je „Ref. Dok Broj“ u stvari „PFR broj“ racuna a „Ref. Dok. DT “ PFR vreme na račun. Obratiti pažnju na popunu jer na račun obavezno mora biti gggg/mm/dd SS:mm:ss

Prepisati sve tačno sa originalnog računa (Kupac Id, Artikli, Količine, Cene,...)
Fiskalizovati račun klikom na NAPLATI dugme.

„AVANS PRODAJA“

Tip računa : AVANS

Tip transakcije : PRODAJA

Kada se izrađuje račun tipa AVANS, pored reči Avans otvara se polje u koje se može upisati datum uplate avansa. Potrebno ga je upisati ako datum uplate i datum izdavanja nije isti i ako je plaćanje VIRMANSKO. Ostatak popuniti kao kod prometa prodaje.

Kod artikla moguće je zadati i artikle koji nisu u bazi podataka. Na primer: „Avansna uplata“ za naziv, dok za Jedinicu mere upisati „1.deo“

Kada se popuni račun, odabrani način plaćanja upisali iznose klikom na naplati može se fiskalizovati.

„AVANS REFUNDACIJA“

Tip računa : AVANS

Tip transakcije : REFUNDACIJA / STORNO

Koristeći podatke sa izdatog avansnog računa zadati broj i datum refrentnog dokumenta.

Upisati „Kupac Id“.

Tačno prepisati artikle, cene, poreske grupe, načine i iznose plaćanja sa originalnog računa.

Fiskalizovati račun klikom na Naplati dugme.

Napraviti kopija ovog računa da bi kupac potpisao.

„ZATVARANJE AVANSNOG RAČUNA“

Tip računa : PROMET

Tip transakcije : PRODAJA

Za referentni dokument zadati podatke sa Avansnog računa.

Popuniti sve u vezi robe, usluga: šifra, naziv, cena, porez,....

Staviti kvačicu ko „Od Avansa“ načina plaćanja i u polje pored njega upisati iznos uplaćenog avansa.

Za ostatak iznosa za plaćanje označiti željeni način plaćanja. (ne koristi zeleno dugme +) Iznos se računa kao: UKUPAN IZNOS RAČUNA – UPLAĆEN AVANS. Ako je to 0 tada upisati 0.

Fiskalizovati račun klikom na Naplati dugme.

Šifarnik artikala

Do ovog prozora dolazi se klikom na dugme „Artikli“ u glavnom panelu aplikacije.

	Šifra	Barkod	Naziv	Jmere	Jcena	Pore. oznaci
▶	1	123456789	Test	kom	8,25	Ж
	2		Test2	kom	12,55	B
	3	987654321	Artikla za testiranje	kg	12,33	A
	4		Artikla	t	55,69	B

Ova tabela je namenjena za održavanje šifarnika artikala (roba i usluga).

Po tabeli se može vršiti pretraživanje po šifri (trazi po sifra), po bar kodu (trazi po barkod) i po imenu (trazi po naziv). Potrebno je samo započeti pisanje u tželjenom polju i spisak artikala će se smanjivati dok se ne dođe do željenog.

Klikom na „UVOZ“ dugme može se učitati lista proizvoda iz jedne eksterne datoteke. Datoteke mora imati tačno određenu strukturu podataka. Ako to nij slučaj neće se učitati.

U tekstualnoj datoteci svaki artikal mora biti u posebnom redu. Jedan artikal - jedan red. Redosled podataka u datoteci je sledeći: BARKOD, NAZIV, JEDINICA_MERE, CENA, LABELA_PORESKE_STOPE, OPIS.

Svaka vrednost mora biti od ostalih odvojena nekim separatorom (jedan specijalan karakter). Ako neka vrednost ne postoji, separator se ipak mora navesti.

Primeri:

123456789; Teszt artikal;Kom;125,55; Ž; Artikal za testiranje programa - kompletan artikal

; Teszt artikla; Kom;125,55; Ž; Artikal za testiranje programa - artikal bez bar koda

Red počinje sa separatorom jer fali bar kod.

Za separator ne mora da se koristi ; Priliko učitavanja može se zadati simbol za separaciju vrednosti. Mogu biti: ; @ # \$ % & * / :

„Izvoz “ dugme omogućava izvoz podataka u tekstualnu datoteku sa vrednostima razdvojenim separatorom koji je naveden. Format je isti kao kod uvoza.

Izvezena datoteka se nalazi u folderu „ImportSifarnik“ koji se nalazi na radnoj površini (desktop) i zove se „ImportSifar.txt“.

Dugme „Novo“ služi za evidentiranje novog artikla.

Dugme „Promeni“ mogu se promeniti podaci izabranaog proizvoda. (naziv, cena, opis,...).

Dugme „Briši“ briše artikal iz baze podataka.

Dugme sa oznakom „X“ prekida rad i zatvara prozor.

Evidentiranje novog – izmena postojećeg artikla

The screenshot shows a software window titled "Novi/promeni artikla" with the following fields and controls:

- Barkod:** A text input field.
- Naziv:** A text input field.
- J. mere:** A text input field.
- J. cena:** A text input field containing "0,00" followed by the label "RSD".
- Poreska oznaci:** A section containing:
 - A grey text input field.
 - A green button labeled "Dodaj label".
 - An orange button labeled "Briši".
- Opis:** A large text area for description.
- Right Panel:** A vertical list of tax rates: F-11 (highlighted in blue), N-0, P-0,5, E-6, T-2, A-9, B-0, Ж-19, and C-0.
- Bottom Panel:** A light blue bar containing a green button labeled "Zapamti" and an orange button labeled "Nazad".

Klikom na „NOVO“ i na „PROMENI“ dugme otvara se ovaj prozor, i to prazan kod novog ili popunjen kod promeni. Tu se popunjavaju podaci o artiklima. Bar kod i Opis nisu obavezni, ostali jesu.

Lista sa desne strane prikazuje aktuelne poreske stope. Poreske stope se mogu koristiti samo sa ove liste. Način korišćenja: izabrati odgovarajuću poresku stopu i kliknuti na „Dodaj labelu“ da bi se stopa pridružila artiklu. Sa Briši dugme se prazni polje poreske oznake.

„Zapamti“ – zapiše artikal u bazu podataka.

„Nazad“ – zatvara prozor bez pamćenja izmena.

SAVETI

1. Da bi se program mogao povezati sa L-PFR potrebno je da procesor već tada bude aktivan tj. radi. Iz ovog sledi da PRVO POKRENITE L-PFR pa tek onda ovaj program (ESIR).
2. Program , prilikom pokretanja, proverava da li L-PFR traži PIN kod. Ako traži i program prikaže prozor za upis PIN koda. Da bi upis bio uspešan POTREBNO je da KARTICA BUDE u čitaču i da je L-PFR već isčitao podatke sa kartice. Znači kartica mora biti ranije ubačena (pre pokretanja L-PFR -a).
3. Program se prilikom pokretanja povezuje sa procesorom, ako u toku rada izvadi ili zameni kartica biće zatraženo da se ponovo upiše PIN kod dotične kartice. Program ne može da detektuje ovaj događaj i ako možete zadajte PIN kod preko LPFR-a (ima svoj prozor sa menijem). Ako nemate pristup LPFR-u pokrenite ponovo i LPFR i ESIR da bi se povezao sa novom karticom. **Ovo je obavezno uraditi i kada se vrati ista kartica!!!!** Preporuka je da ako se želi menjati kartica, napuste oba programa (i ESIR i L-PFR), zameni kartica i sve pokrene ponovo.
4. Program prati promene u ulaznom folderu. Ako je neki zahtev poslat u ulazni folder pre pokretanja programa, taj zahtev neće biti odštampan nikada. Da bi se taj račun odštampano, program za poslovanje mora ponovo da ga dostavi.
5. Za prethodno objašnjeni problem postoji jednostavno rešenje: Otvori se ulazni folder, izvadi se JSON zahtev iz njega i vrati se ponovo u folder. Ovako će se desiti promena i biće odštampan.
- Prilikom pokretanja PRVO: ubaci kartica u čitač, DRUGO: pokrene L-PFR koji čita karticu, TREĆE: pokrene ESIR program i ČETVRTO: aktivira program za poslovanje (kada već sve radi).

Kontakt podaci:

Ako imate bilo kakava pitanja, nazovite nas ili nam pišite na e-mail adrese.

Infodata d.o.o. PJ "SUBOTICA", Partizanskih baza 35, Subotica

Infodata d.o.o. PJ "SRBOBRAN", Zmaj Jovina 7, Srbobran

Telefoni:

Subotica : 024/556-834 064/11-42-679

 024/265-945 064/64-399-50

Srbobran : 021/730-989 065/51-42-679

E-mail:

zolip@eunet.rs

office@infosu.co.rs

infod@stcable.net

infodata@stcable.net

Internet stranica:

<http://www.infosu.co.rs>