
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
Pripremne radnje	15
Izvoz/uvoz podataka	16
Formiranje pazara	21
Knjiženje avansa – Prenos na račun	24
Knjiženje avansa – Gotovina	24
Računi sa identifikacijom – Gotovina/Kartica	28
Prenos na račun bez oznake kupca	28
Pregled podataka po artiklima	31
Ažuriranje šifara artikala sa ESF	32
Formiranje fakture	34

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU

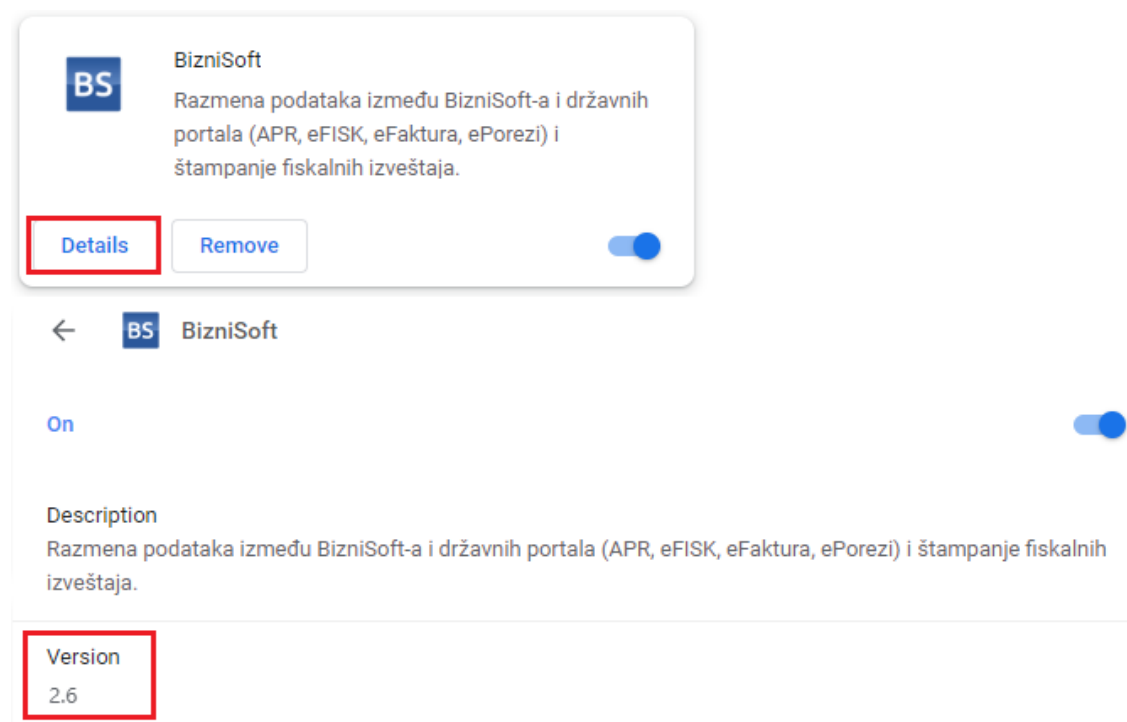
Datum (Rel.date)	Komentar
19.04.2022	- Inicijalna verzija
07.10.2022	- Reč SUF-a promenjena u ESF - Dodata dva nova taba Pregled podataka po artiklima i Ažuriranje šifara artikala sa ESF
29.10.2022	- U izveštajima rekapitulacija dodati načini plaćanja (gotovina, kartice, ček, prenos na račun...)
01.11.2022	- 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

INSTALACIJA EKSTENZIJE

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

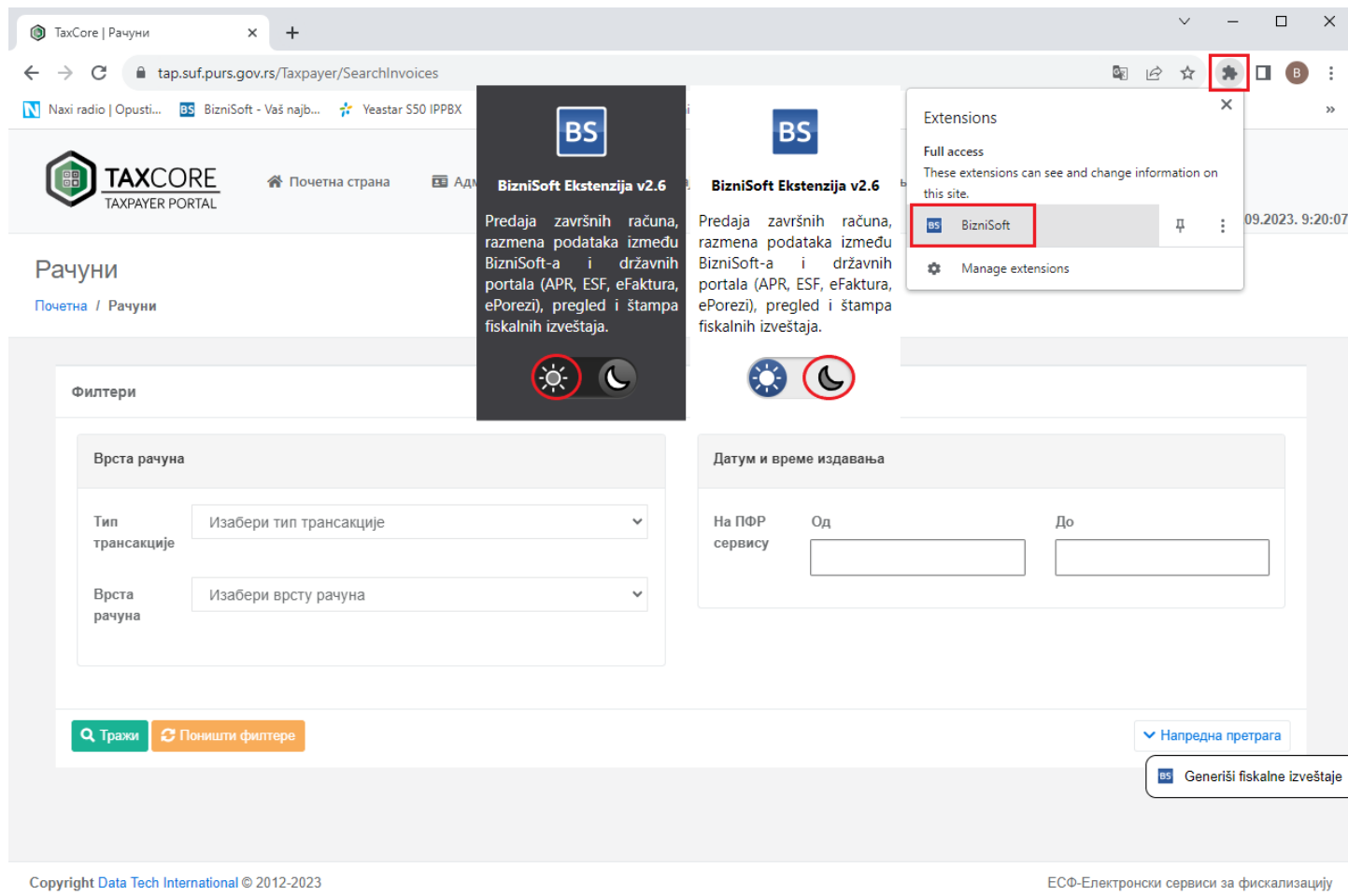
Detaljno uputstvo za instalaciju ekstenzije u vašem pretraživaču se nalazi na našem sajtu na linku <https://www.biznisoft.com/ekstenzija>

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.

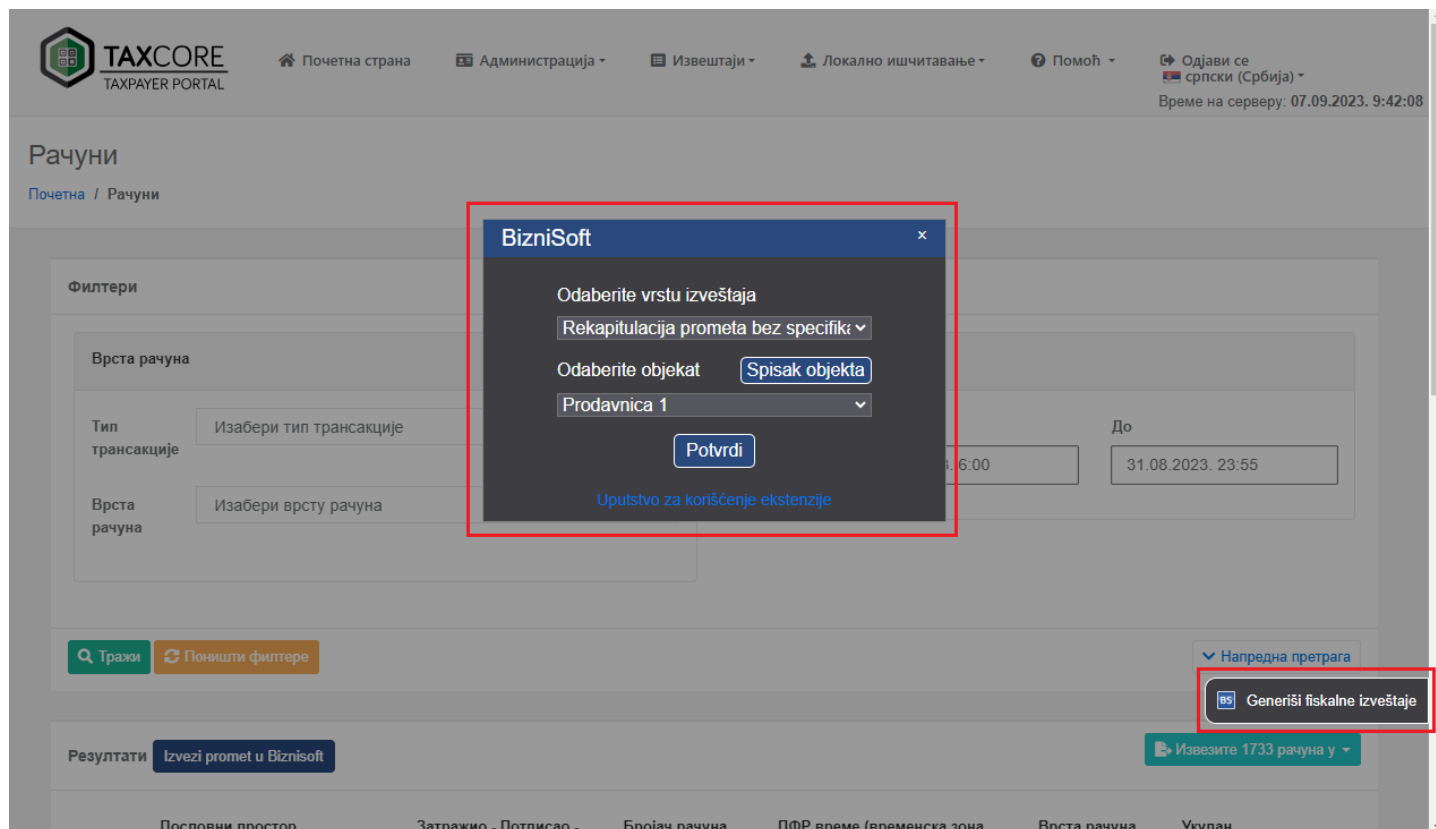


Slika 1 - BizniSoft Ekstenzija - Aktuelna verzija

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](#)).

Филтери

Врста рачуна

Тип трансакције:

Врста рачуна:

Датум и време издавања

На ПФР сервису:

01.08.2023. 6:00 31.08.2023. 23:59

Тражи Поништи филтере

Напредна претрага

Generiši fiskalne izveštaje

Резултати: Izveži promet u Biznisoft Izvežite 3408 рачуна у

Пословни простор Затражио - Потписао - Бројач Бројач рачуна ПФР време (временска зона сервера) Врста рачуна 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.

Филтери

Врста рачуна

Тип трансакције:

Врста рачуна:

Датум и време издавања

На ПФР сервису:

tap.suf.purs.gov.rs наводи:
Skripta ne dobija validan PIB ili nema rezultata pretrage

Потврди

Тражи Поништи филтере

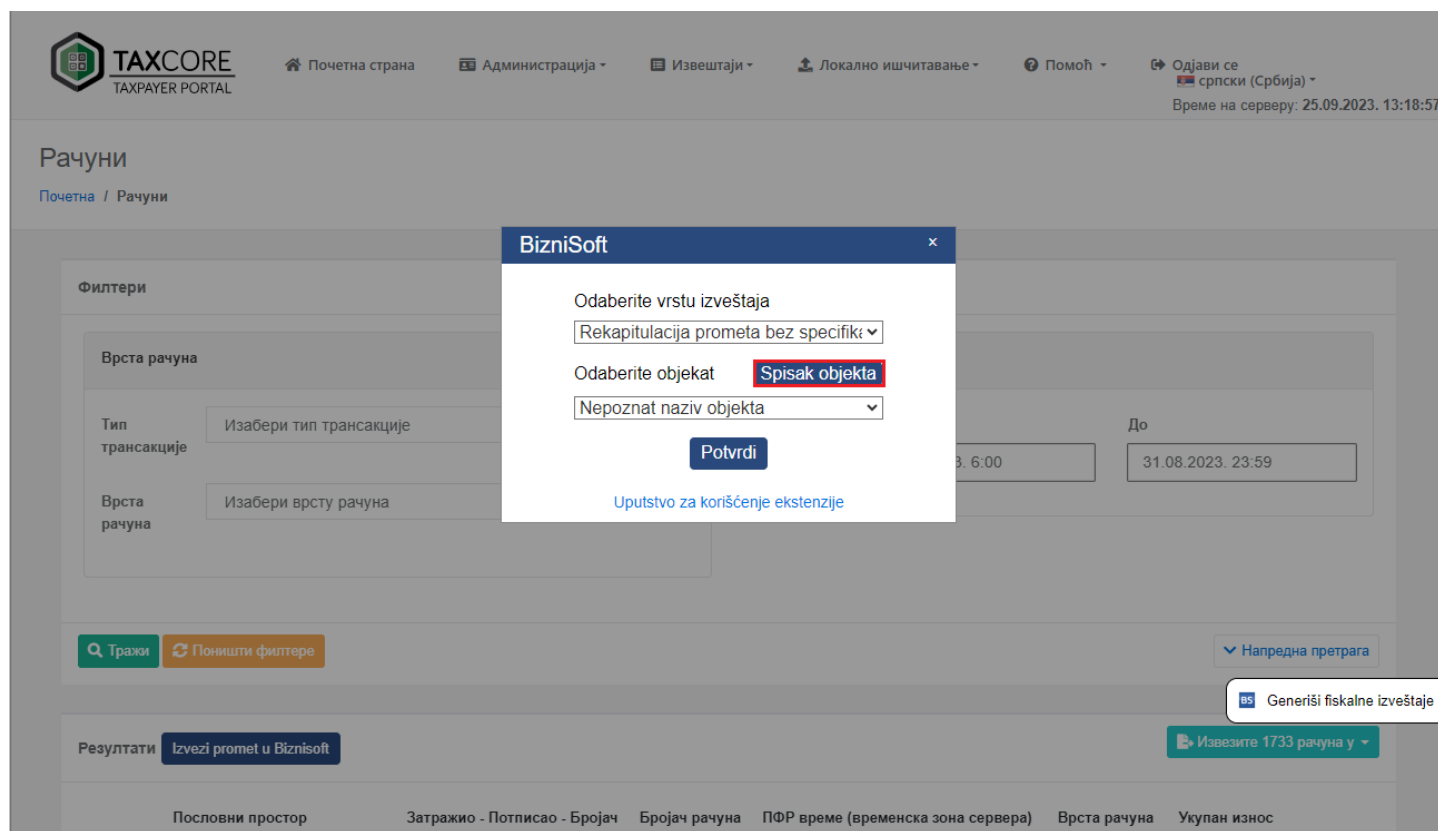
Напредна претрага

Generiši fiskalne izveštaje

Slika 5 - Potencijalna greška

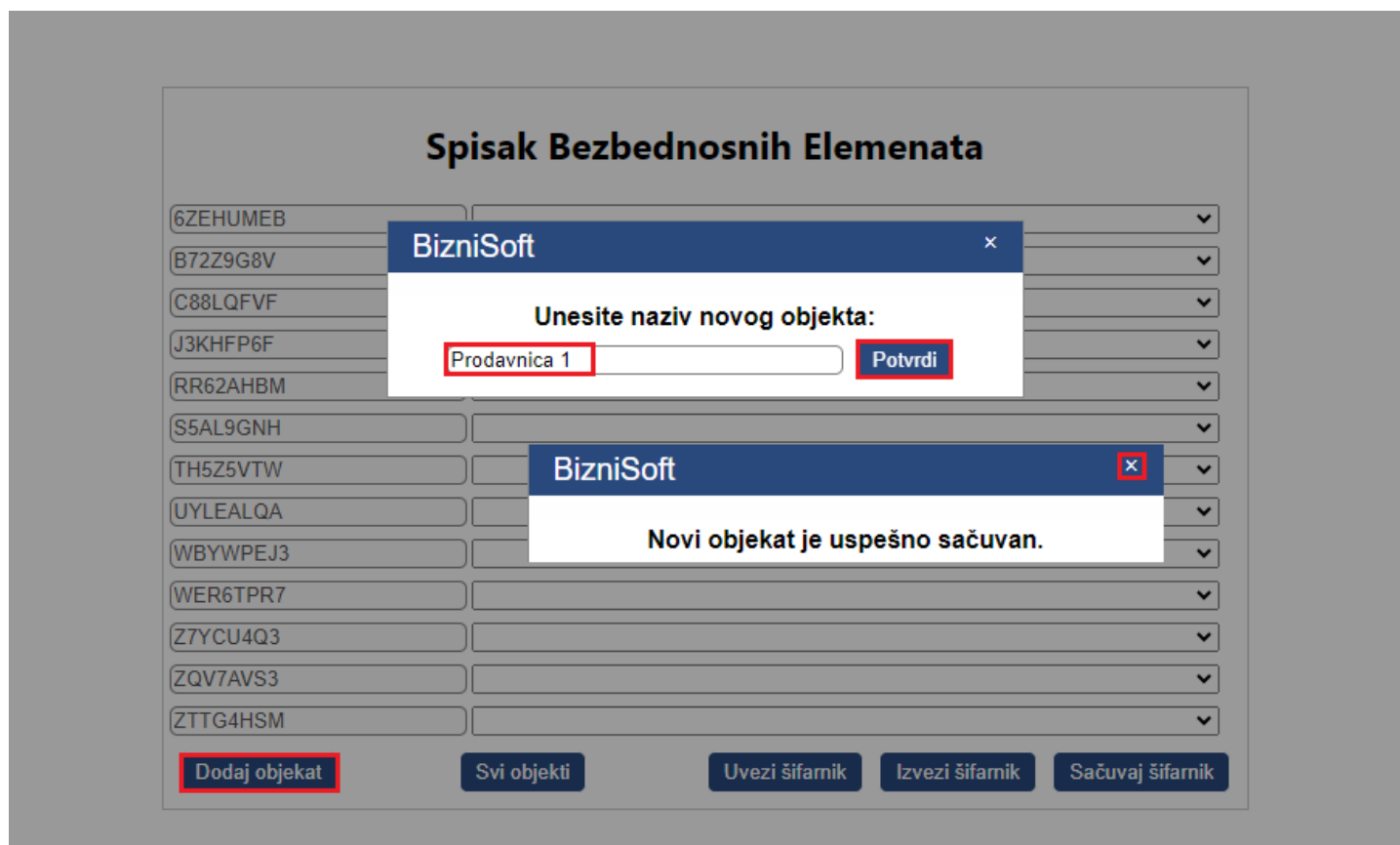
Evidentiranje objekata na portalu

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



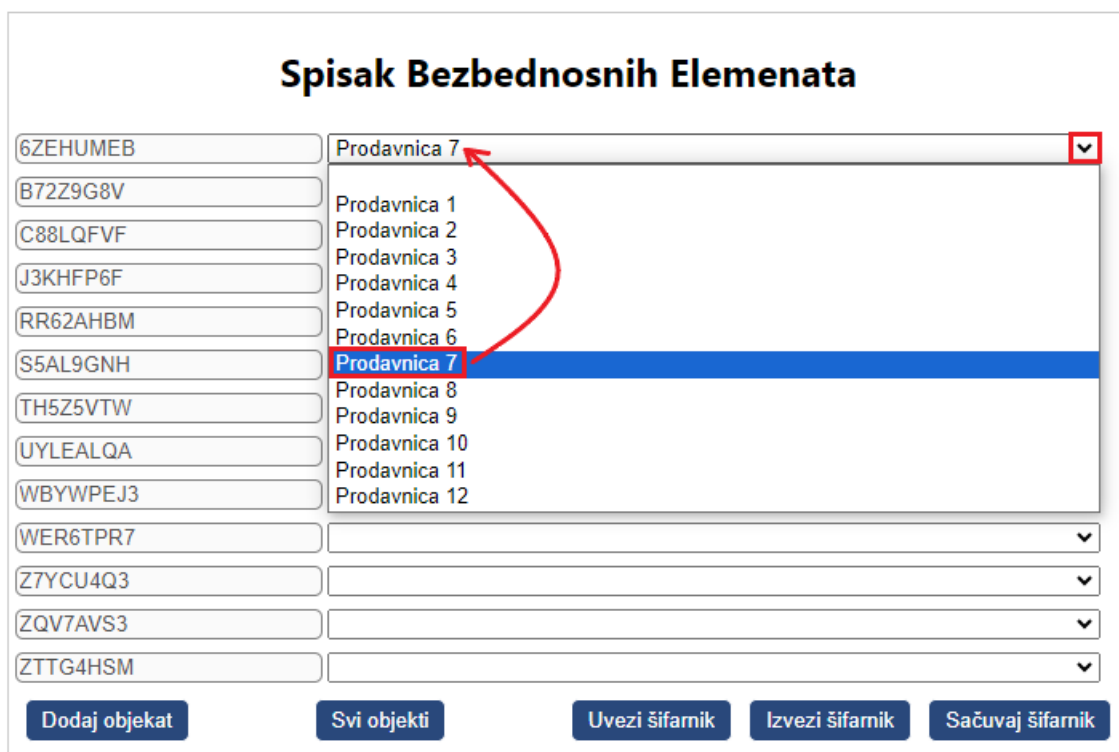
Slika 6 - Spisak objekata

U tabeli Spisak Bezbedonosnih Elemenata, klikom na dugme Dodaj objekat, unosi se naziv objekta, pa se klikne na Potvrди 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 bezbedonosnim elementima, tako što se klikne na padajući meni i u spisku klikne na odgovarajući objekat ([Slika 8](#)).



Slika 8 - Povezivanje objekata sa bezbedonosnim elementima

Kad su svi objekti povezani sa odgovarajućim bezbedonosnim 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 Elemenata

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 Elemenata

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

Dodaj objekat

Svi objekti

Obriši sve

BizniSoft

Svi objekti

Prodavnica 1

Obriši

Prodavnica 2

Obriši

Prodavnica 3

Obriši

Prodavnica 4

Obriši

Slika 11 - Brisanje objekta ili svih objekata

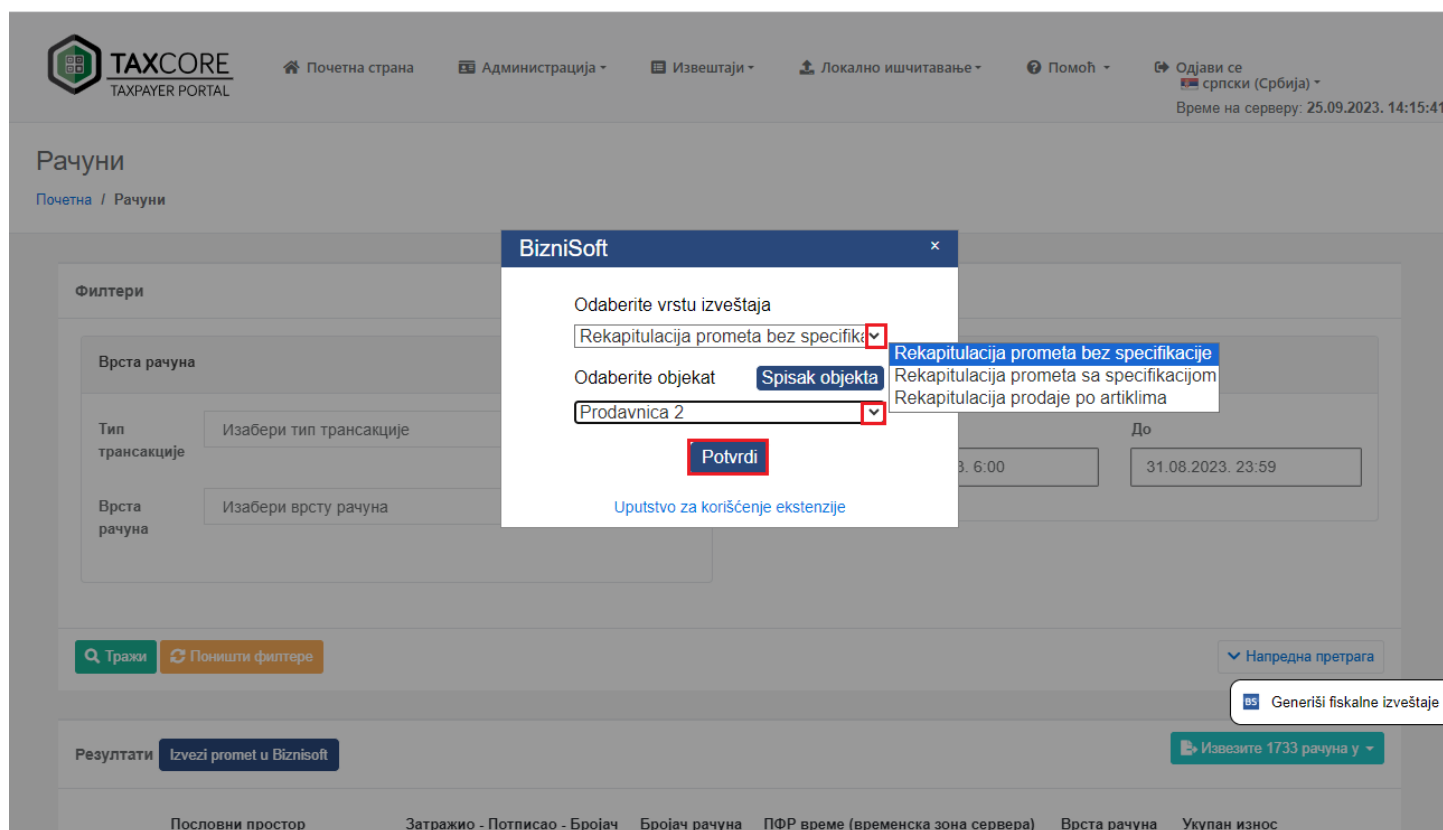
Vrste izveštaja

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

www.biznisoft.com

Slika 13 - Rekapitulacija prometa bez specifikacije računa sa identifikacijom

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

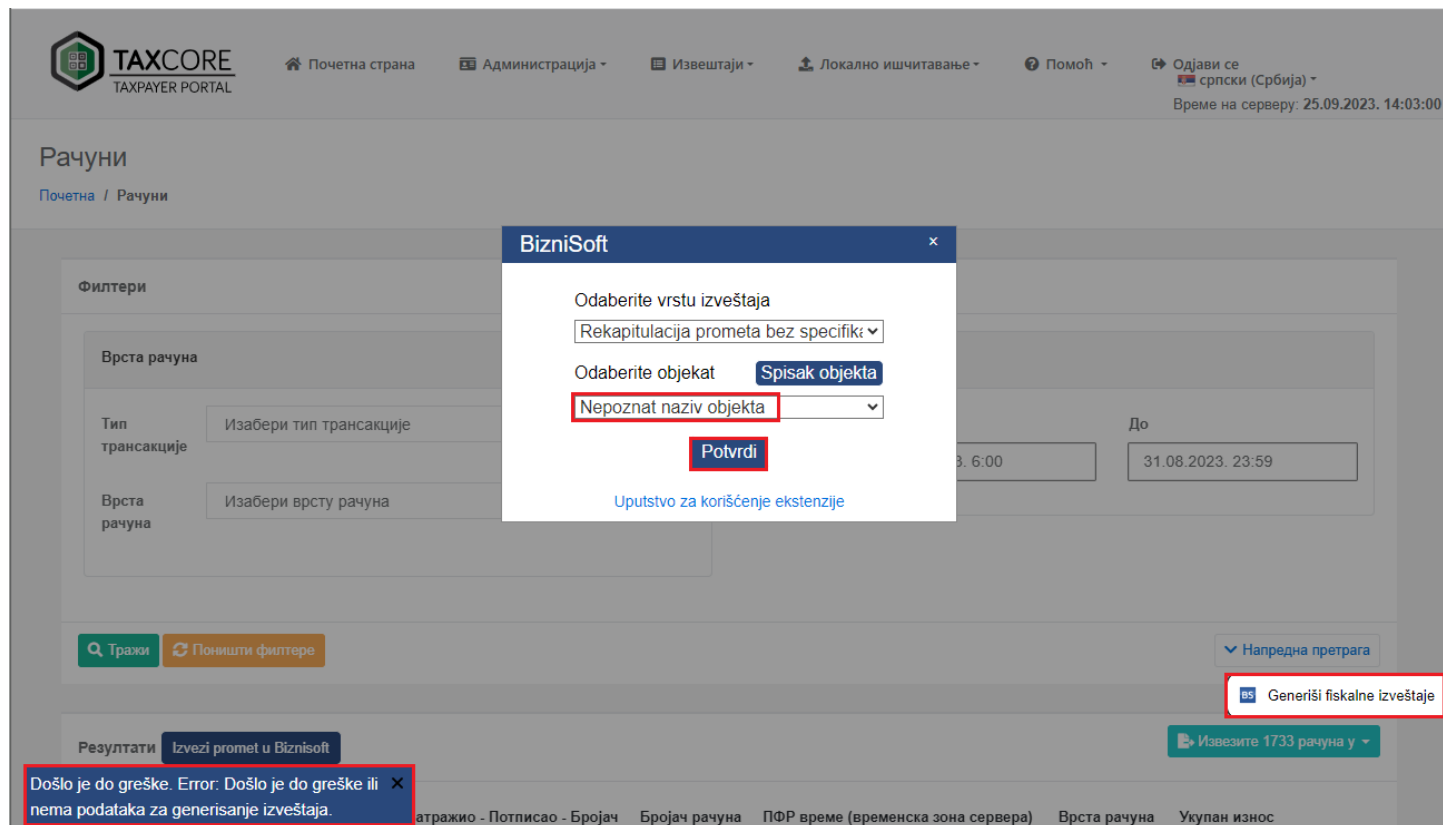
Slika 14 - Rekapitulacija prometa sa specifikacijom računa sa identifikacijom

===== REKAPITULACIJA PRODAJE PO ARTIKLIMA =====

PIB: 100010003
 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 - KOČKA /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).



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...

Pripremne 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 bezbedonosnih elemenata, popune objekti sa odgovarajućim bezbedonosnim elementima i tipom bezbedonosnog elementa (Slika 17).

The screenshot displays the BizniSoft v12 application window. The top menu bar includes '2023', 'Osnovne funkcije', 'Pretraga', and 'Prikaži Panel | Zatvori forme'. Below the menu, there's a search bar and a list of functions. The main window is divided into two panes. The left pane shows a tree view of 'OPŠTI ŠIFARNICI' with 'Objekti firme' selected. The right pane shows a table titled 'Spisak bezbedonosnih elemenata' with columns: Sifra objekta, Naziv poslovnog objekta, Tip objekta, Mesto, Bezbedonosni element, Tip BE, Datum isteka, and Dodatni opis. The table lists 12 objects (PRODAVNICA 1 to 12) with their respective data. At the bottom, there's a status bar with 'F2 - IZMENE', 'F1 - Pretraga po šifri, F7 - Pretraga po nazivu', 'PRODAVNICA 1', and a 'Promeni / Upiši' button.

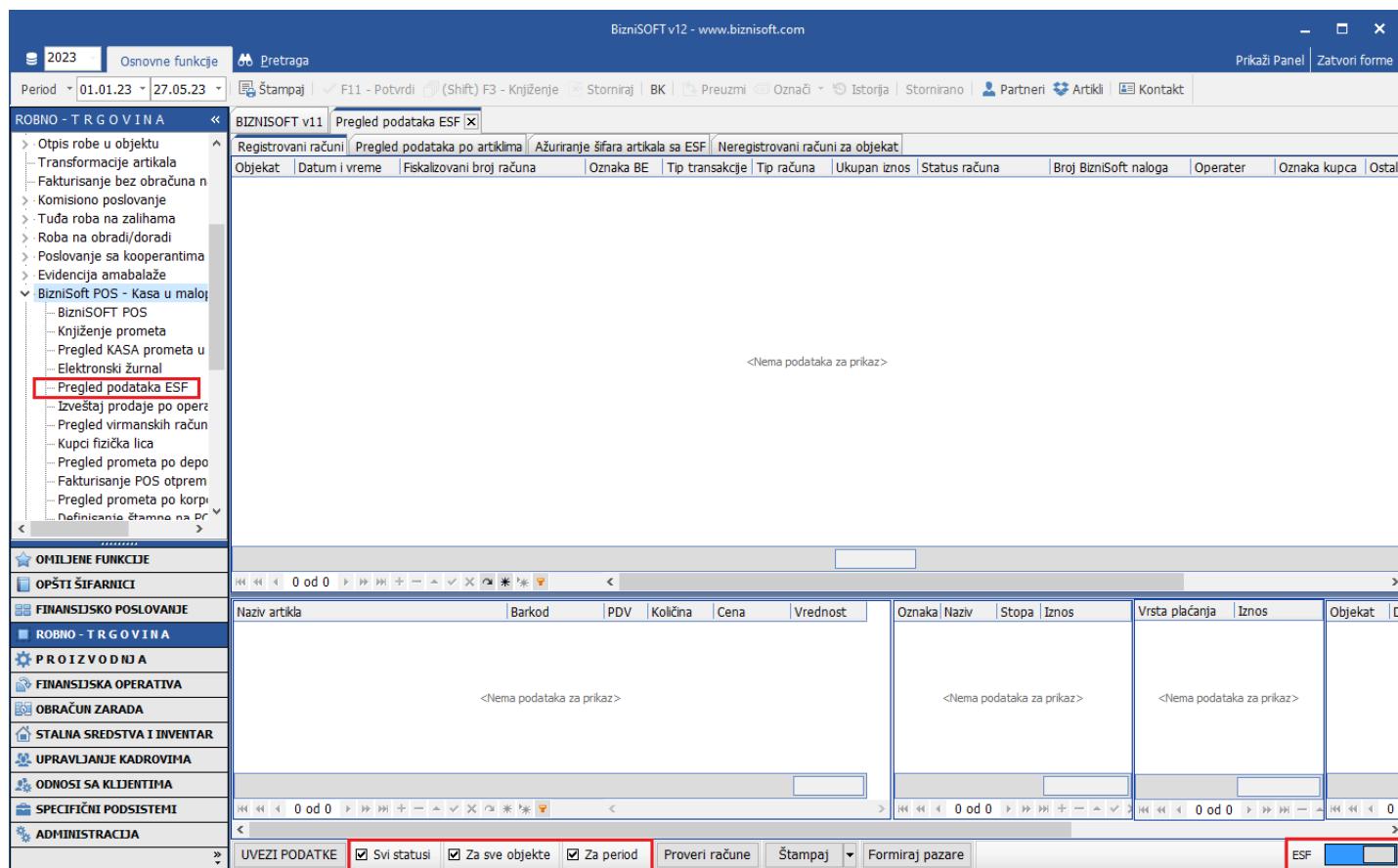
Sifra objekta	Naziv poslovnog objekta	Tip objekta	Mesto	Bezbedonosni element	Tip BE	Datum isteka	Dodatni opis
201	PRODAVNICA 1	01	BEOGRAD	13K4FP6F	Pametna kartica		
202	PRODAVNICA 2	01	BEOGRAD	Z7YCUHQ3	Pametna kartica		
203	PRODAVNICA 3	01	BEOGRAD	RR62AHBM	Pametna kartica		
204	PRODAVNICA 4	01	BEOGRAD	WER6TPR7	Pametna kartica		
205	PRODAVNICA 5	01	BEOGRAD	C8BLQFVF	Pametna kartica		
206	PRODAVNICA 6	01	BEOGRAD	ZTTG4HSM	Pametna kartica		
207	PRODAVNICA 7	01	BEOGRAD	6ZEHLJMB	Pametna kartica		
208	PRODAVNICA 8	01	BEOGRAD	WBYWPEJ3	Pametna kartica		
209	PRODAVNICA 9	01	BEOGRAD	B7229GSV	Pametna kartica		
210	PRODAVNICA 10	01	BEOGRAD	TH52SVTV	Pametna kartica		
211	PRODAVNICA 11	01	BEOGRAD	7CU7AUC3	Pametna kartica		
212	PRODAVNICA 12	01	BEOGRAD				

Slika 17 - Objekti firme - Spisak bezbedonosnih elemenata

Izvoz/uvoz podataka

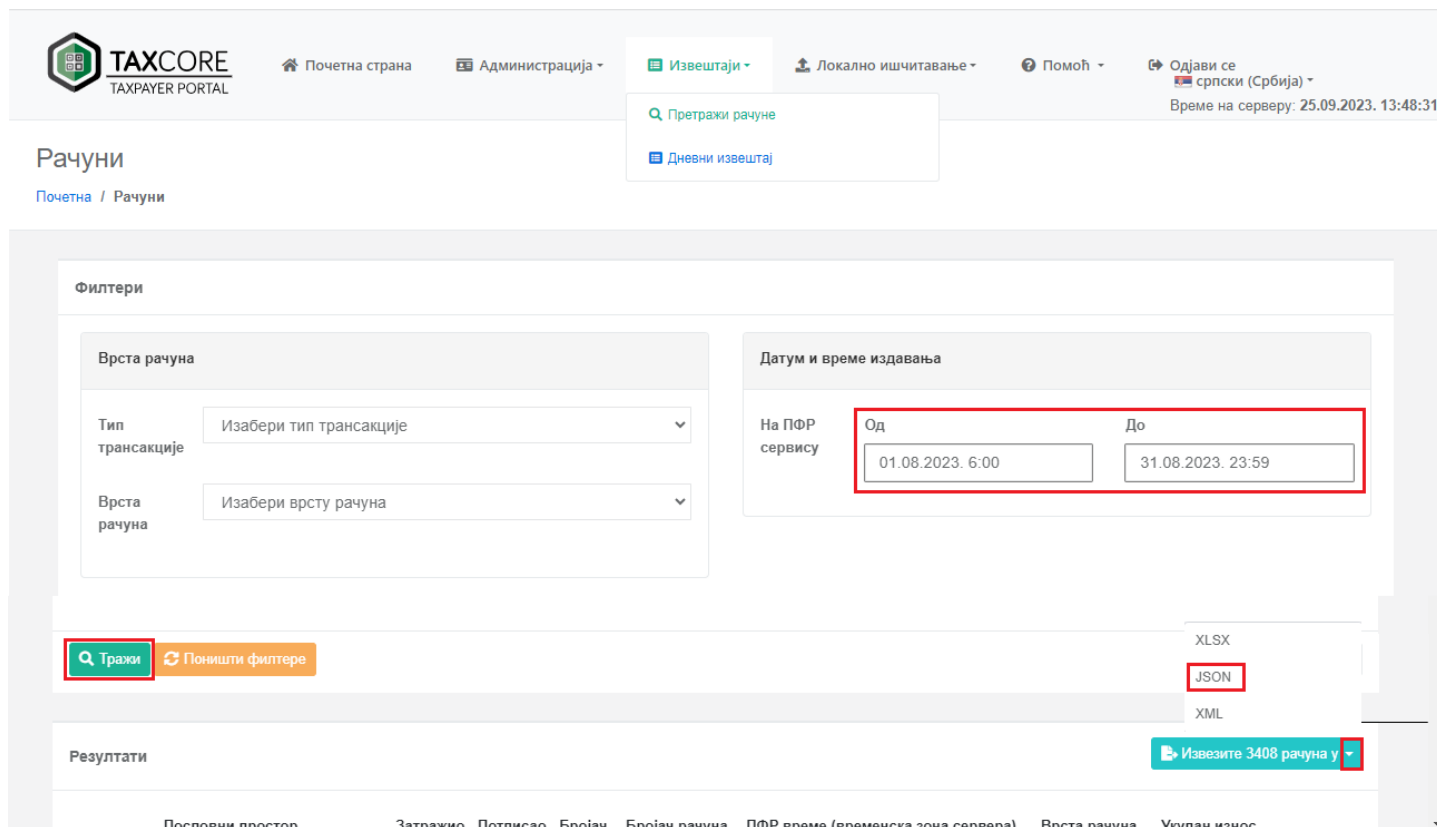
Ovde je bitno napomenuti da za ovu funkcionalnost **nije neophodno** koristiti napred navedenu ekstenziju, ali vam ona može biti od pomoći s obzirom da omogućava „direktan“ uvoz bez potrebe za snimanjem/učitavanjem JSON fajla.

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](#)).



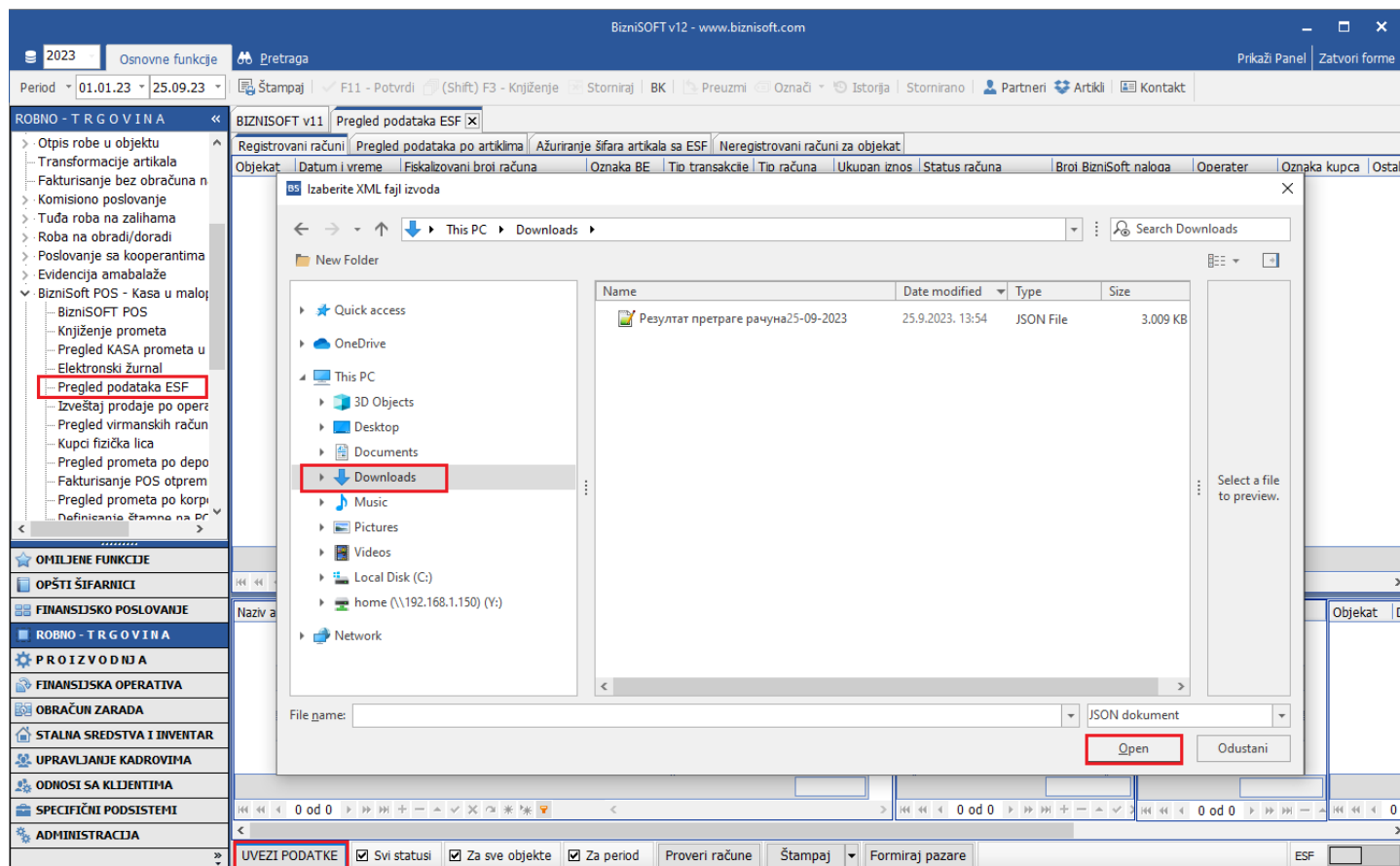
Slika 18 - Čekiranje potrebnih opcija

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, 'Почетна страна', 'Администрација', 'Извештаји', 'Локално ишчитавање', 'Помоћ', and 'Одјави се српски (Србија)'. The main content area is titled 'Рачуни' and includes a 'Филтери' section with dropdowns for 'Врста рачуна' and 'Тип трансакције'. The 'Датум и време издавања' section has date and time pickers for 'Од' and 'До'. The 'Резултати' section shows a table with columns for 'Затражио', 'Потписао', 'Бројач', 'Бројач рачуна', 'ПФР време', 'Врста рачуна', and 'Укупан износ'. The 'ИЗВЕЗИ ПРОМЕТ У БИЗНИСОФТ' button is highlighted in red.

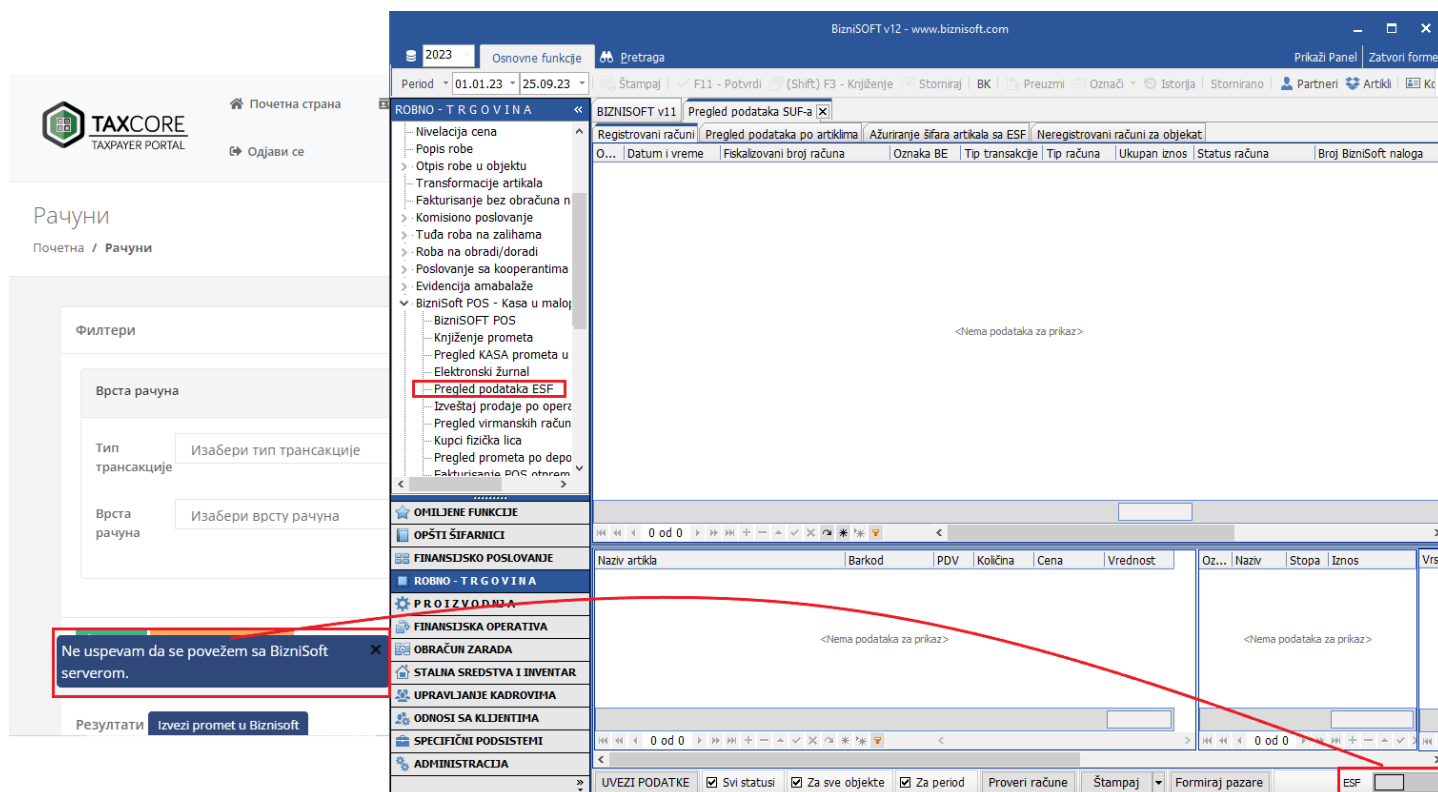
Slika 21 - Izvezi promet u BizniSoft preko ekstenzije

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 TAXCORE TAXPAYER PORTAL interface with two error messages displayed. The first message is 'Poruka o nastaloj grešci' with the text 'POGREŠAN PIB U PODACIMA (УПИСАНИХ)' and an 'OK' button. The second message is 'Poruka o nastaloj grešci' with the text 'GREŠKA PRILIKOM OBRADE FAJLA!' and an 'OK' button. The background shows the same search filters and results section as in Slika 21.

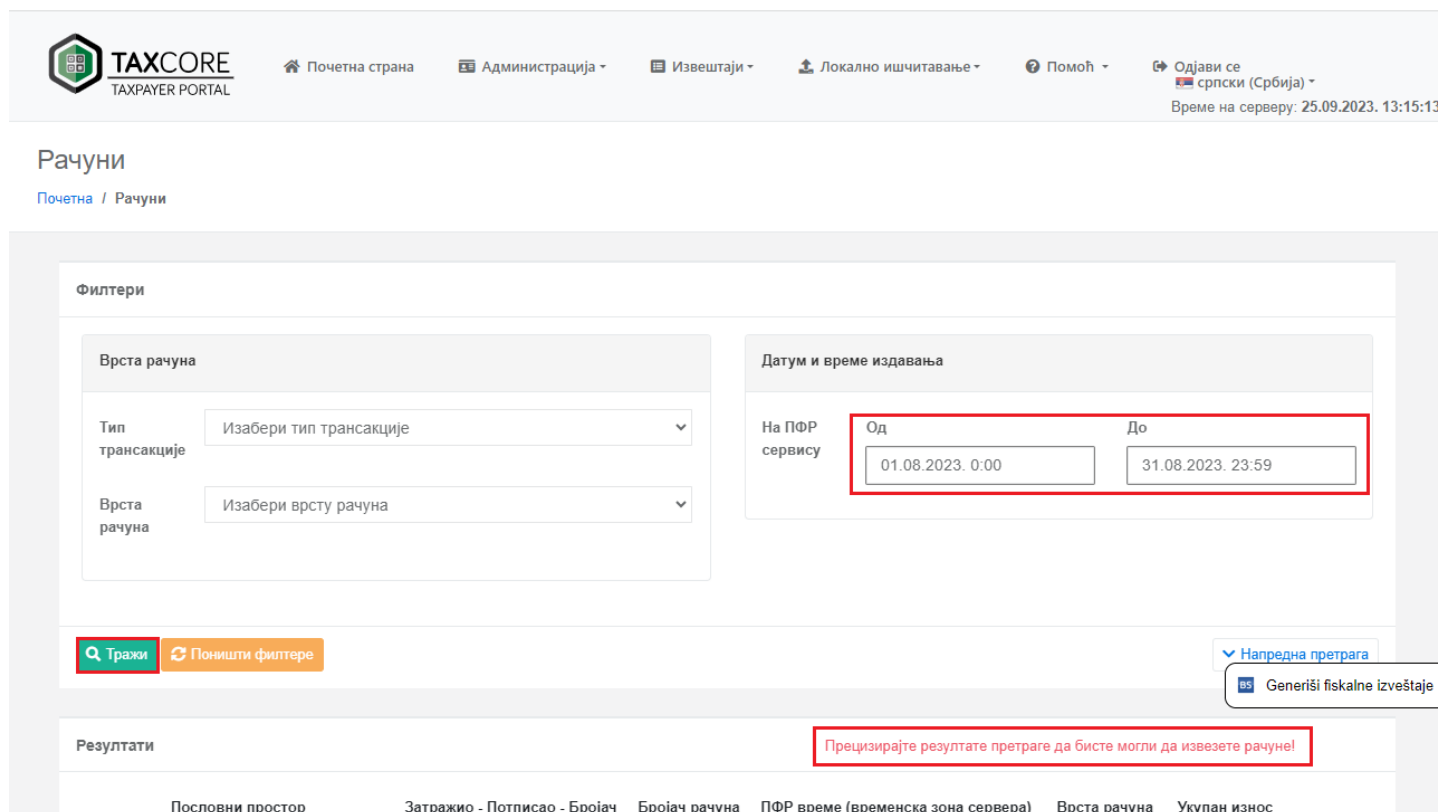
Slika 22 - Različite firme

Ili, ako izađe poruka kao na [Slika 23](#), onda niste aktivirali 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 imate više od 10.000 računa, a kako je portal ograničio izvoz podataka do 10.000. računa, potrebno je da smanjite period, kako biste mogli da izvezete podatke i putem JSON fajla i putem ekstenzije, a samim tim i da možete da dobijete odgovarajuće i ispravne izveštaje rekapitulacija.



Slika 24 - Broj računa veći od 10.000 u definisanom periodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[illegible]

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 application interface. The main window displays a list of transactions with columns for date, time, fiscal number, invoice number, and amount. A summary bar at the bottom shows a total of 429,407.829,8. Below the main window, there are several smaller windows: 'Naziv artikla' (Article Name), 'Barkod' (Barcode), 'PDV' (VAT), 'Količina' (Quantity), 'Cena' (Price), 'Vrednost' (Value), 'Oz...' (Label), 'Naziv' (Name), 'Stopa' (Rate), 'Iznos' (Amount), 'Vrsta plaćanja' (Type of payment), 'Iznos' (Amount), 'Datum' (Date), 'Vreme' (Time), and 'Broj' (Number). The 'Formiraj pazare' button is highlighted in red.

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 za firmu/firme podesite ovaj parametar i upišete 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 kliknete na bilo koji parametar, pa F1. U prozoru za pretragu upišete 10005 ili 10928, OK / Zatvori. Kad vas program pozicionira na odgovarajući parametar, u gornjem desnom prozoru kliknete na tab Za firmu / klijenta i označite firmu za koju podešavate isti, pa kliknete na dugme Dodaj vrednost. Kad se parametar upiše u donji desni prozor, u polju Vrednost upišete početak radnog vremena (npr. 06:00:00, 00:00:00...) ili odčekirate polje Vrednost. Kad podesite parametar/parametre za jednu ili više firmi kliknete na dugme Upiši / Primeni (Slika 27).

BIZNISOF v12 - www.biznisoft.com

Period: 01.01.23 - 25.09.23

ADMINISTRACIJA

Konfigurisanje BIZNISOF-a

Konfiguracioni parametri

1

10005 Radno vreme od 06:00:00

2

3

4

5

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 (Slika 28). Možete iskorigovati tarifu, ukoliko nije Trgovačka roba možete izabrati odgovarajuću: Sopstveni proizvodi, Usluge, Komision..., možete iskorigovati Vrstu PDV prometa, ukoliko ista nije dobra, podatke u Specifikaciji plaćanja, podatke u tabu Virmanski računi, kao i Vrstu PDV prometa za iste, a isto tako i Referentni POPDV ID...

BIZNISOF v12 - www.biznisoft.com

Period: 01.08.23 - 25.09.23

FINANSISKO POSLOVANJE

Obrada dnevnih pazara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

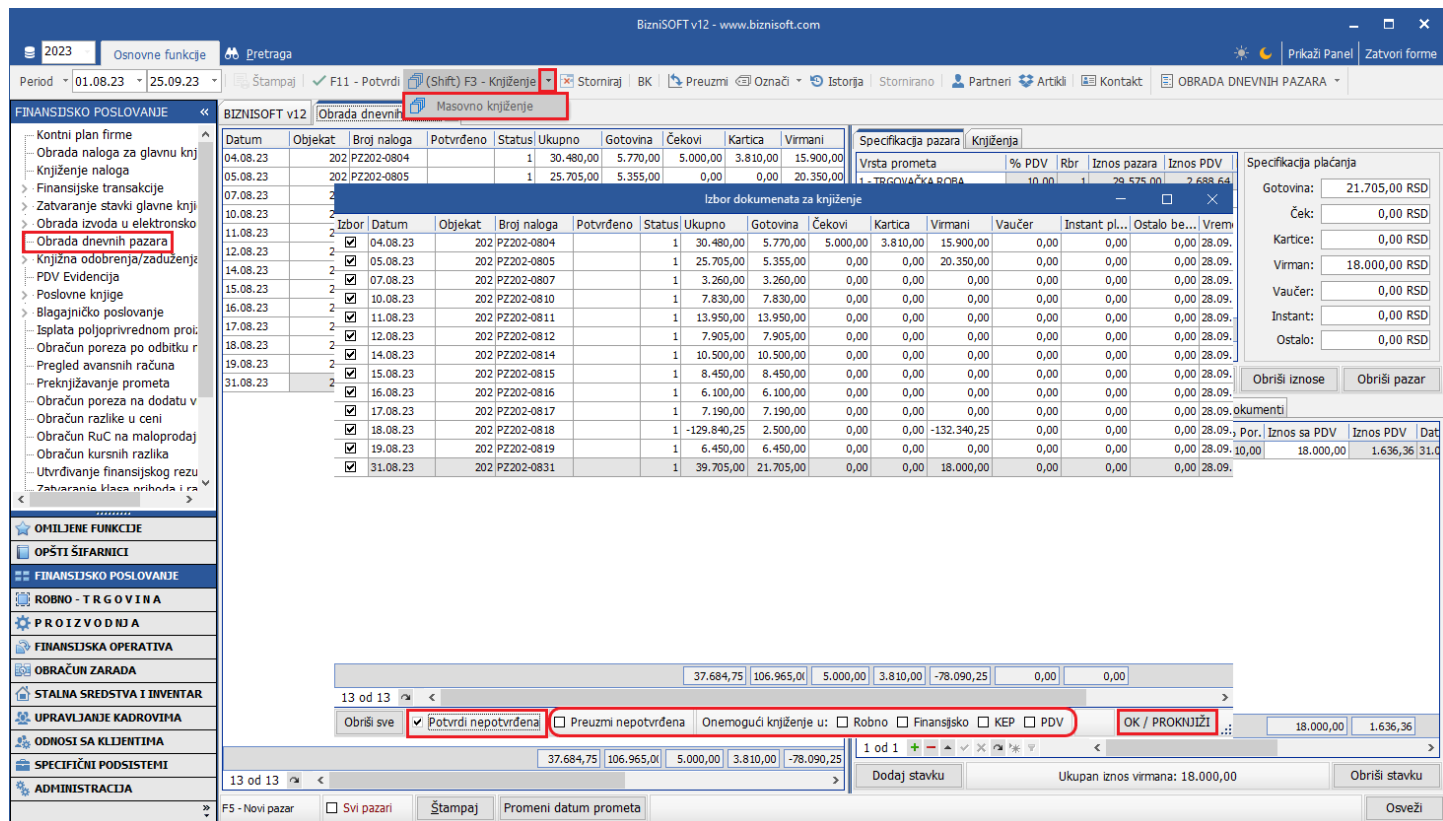
1289

1290

1291

12

Ako ste formirali više dnevnih pazara, možete iskoristiti funkciju Masovno knjiženje. Prilikom startovanja ove funkcije, prikazaće se prozor sa svim nepotvrđenim i neproknjiženim pazarama. 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 znate, ukoliko uvozite svakodnevno podatke ili za određeni period od nekoliko dana ili za mesec dana... i ako na osnovu tih podataka formirate pazare, sledeći put kad uvezete nove periode, da biste za njih formirali pazare, u gornjem levom uglu u zaglavlju, u polju Period morate da stavite datum od kad do kad formirate sledeće pazare (npr. preuzimate podatke za period od 15 dana i formirali ste pazare od 16.08. do 31.08., za sledeći period koji ste uvezli i želite da formirate pazare, stavićete datum od 01.09. do 15.09. Ili, ako preuzimate podatke svakodnevno, u zaglavlju ćete staviti isti datum za koji ste uvezli podatke 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-* - Artikl je proizvod,
- *-K-* - Artikl je komisiona roba,
- *-A-* - Artikl je turistički aranžman,
- *-E-* - Artikl je elektronska dopuna,
- *-U-* - Artikl 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 koristite ovu 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 ne biste otvarali partnere sa pogrešnim PIB-om ili JMBG-om ili ukoliko iste već imate otvorene ([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/Poljoprivrednik, upisaće ID 11:JMBG.

The screenshot shows the BizniSoft v12 interface. The main window is titled 'Pregled podataka ESF'. It contains a table with columns: Objekat, Datum i vreme, Fiskalizovani broj računa, Oznaka BE, Tip transakcije, Tip računa, Ukupan iznos, Status računa, Broj BizniSoft naloga, Operator, Oznaka kupca, Ostali podaci kupca, and ESF. A dropdown menu for 'Vrsta plaćanja' is open, showing various payment methods. The 'Oznaka kupca' field is highlighted, and a list of customer IDs is visible below it.

Slika 30 - Ažuriranje pojedinih podataka

Takođe, treba da znate 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 vam se preuzeti podaci sa portala ESF i formiran pazar razlikovati za iznose avansa. Potrebno je da za avanse, odradite avansne račune 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 odradite 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, a vi ćete u tabu Avansni račun, prihvatiti odgovarajući avansni račun (onaj za koji je odrađena refundacija na kasi).

Knjiženje avansa – Gotovina

Ukoliko je avansna uplata Gotovina, potrebno je da u Šifarniku poslovnih partnera otvorite šifru npr. Avansi - Fizička lica i da u tabu Osnovni podaci, u polju Konto upišete konto na koji knjižite uplate pazara (2419, 24190... Tabela računa autom.knjiženja BSRN0030) ([Slika 31](#)).

BIZNISOF v12 - Poslovni partneri

Šifra: 00050, Naziv partnera: AVANSI - FIZIČKA LICA, Tip partnera: FIZIČKO LICE, PDV: ☐, PIB / JMBG: ☐, Pošt.br.: , Mesto: , Adresa: , Tekući računi: , Mat.br.: , % Rabat: 0,00, Blokirano: ☐, Boja:

Osnovni podaci: Mesto: , Adresa: , Tip: FIZIČKO LICE, Pošt.broj: , PAK: , PDV: ☐, Blokirano: ☐

Financijski podaci: Kam.stopa: 0,0000, VP cenovnik: , Konto: 2419, Komerčijalista: , Oper./Vreme: BOJANA, 01.11.2022 22:07:38

Država: , Matični broj: , Registar.broj: , PDV br: , Email: , Telefon: , FAX: , Kon.osoba: ☐, Zaviso PL: ☐, Povezano PL: ☐

PBR i Mesto: , Adresa: , (podaci za prijem pošte)

☒ F2-IZMENE, F5 - NOVI, Shift+F5 - NOVI (NBS), F1 - Po šifri, F7 - Po nazivu, F10 - Po atributu, F8 - Samo sa prometom, F9 - Svi partneri, El.servisi, Labele, Kartica QP, Kartica EIN, OK

Slika 31 - Definisanje partnera Avansi - 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 možete prepisati/iskopirati iz Pregled podataka ESF. Kad se otkuca 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).

BIZNISOF v12 - Avansni račun

OB3 Broj računa: 201, Datum prometa: 13.04.23, Datum izdavanja: 13.04.23, Kupac: 00050, Naziv partnera - kupca: AVANSI - FIZIČKA LICA, Broj dokumenta: J3K4FP6F-J3K4FP6F, Datum PDV: 13.04.23, Status: 01, Ukupno iznos: 27.500,00, Faktura: 4.583,33, eFaktura: U radu, PO... Vrsta PDV prometa: 3.9, Naknada ili deo naknade koji: BO, Zaduži avans: ☒

Stavke dokumenta: Avansni račun, Valute plaćanja, Specifikacija/POS, Napomena, Knjiženja, Događaji, Polja po želji, Vezni dokumenti, Serijski brojevi, Obaveštenja, Garancije, CRF

UKUPNO: 27.500,00 RSD, KUSUR: 0,00

Virmanski (BSRN0025/53): 0,00 RSD, Gotovina (BSRN0030): 27.500,00 RSD, Čekovi (BSRN0029): 0,00 RSD, Kartica (BSRN0028): 0,00 RSD, Refundacija 1 (BSRN0134): 0,00 RSD, Refundacija 2 (BSRN0135): 0,00 RSD, Ostalo 1 (BSRN0136): 0,00 RSD, Gratis (BSRN0137): 0,00 RSD

Nakon menjanja specifikacije proverite valute!

Mesto prometa: NEGOTIN

Poreska oslobođenja za eFakture: Sa pravom na odbitak (Z): nema, Bez prava na odbitak (E): nema

PARAMETAR 10868

F5 - Nova, Obriši dokument, Štampaj, Obriši stavku, F9 - Izm.cene, Formiraj, Rezerviši, Skini rez.

Slika 32 - Avansni račun

Napomena: ukoliko u jednom danu imate više gotovinskih avansnih uplata, najbolje je da za svaku uplatu odradite 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 u korist konta 4300/4303, i proknjižena obaveza za PDV, kao i vremenska razgraničenja.

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija/POS	Napomena	Knjiženja	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 plać...	Naziv računa
RA201000001	13.04.23	13.04.23	1	13.04.23	RA	2419	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	0,00	-27.500,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR
RA201000001	13.04.23	13.04.23	2	13.04.23	RA	28991	P-00050	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	4.583,33	0,00		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI
RA201000001	13.04.23	13.04.23	3	13.04.23	RA	4303	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	0,00	27.500,00		PRIMLJENI AVANSI ZA ROBU U DINARIMA
RA201000001	13.04.23	13.04.23	4	13.04.23	RA	4720	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	0,00	4.583,33		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 avansnog računa se knjiži na gotovinu, pa je potrebno u Specifikacija plaćanja, iznos avansnog 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 – Fizička lica, broj računa možete prepisati/iskopirati iz Pregled podataka ESF, upisati odgovarajuću stopu poreza i iznos avansnog računa. Posle ovoga potrebno je kliknuti na tab Avansni računi i prihvatiti odgovarajući avansni račun, pa tek onda knjižiti pazar ([Slika 34](#)).

Slika 34 - Pazar sa konačnim avansnim računom

Ako je u istom danu bilo više različitih refundacija avansa i konačnih računa (za različita fizička lica), evidentiraćete 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 ćete 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 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: PZ201-0425				
Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	PZ	13401	O-00201		0,00	27.500,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	2	25.04.23	PZ	13441	O-00201		4.583,33	0,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	3	25.04.23	PZ	2419	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	27.500,00	27.500,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	4	25.04.23	PZ	28991	P-00050		0,00	4.583,33
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	5	25.04.23	PZ	4303	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	27.500,00	0,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	7	25.04.23	PZ	50130	O-00201		22.916,67	0,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	8	25.04.23	PZ	60411	O-00201		0,00	22.916,67

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: PZ201-0425				
Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	PZ	2419	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	27.500,00	27.500,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	2	25.04.23	PZ	28991	P-00050		0,00	4.583,33
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	3	25.04.23	PZ	4303	O-00201	J3KHFP6F-J3KHFP6F-	27.500,00	0,00
PZ201-0425	25.04.23	25.04.23	5	25.04.23	PZ	61421	O-00201		0,00	22.916,67

Slika 36 - 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 imate ovakve račune, a iste ne želite (**na sopstvenu odgovornost**) da evidentirate u PDV evidenciju, potrebno je da aktivirate parameter 10563 – Onemogućujući knjiženje računa sa identifikacijom koja nisu plaćena virmanski 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 37*).

Slika 37 - 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 38*) za ove situacije možete da aktivirate parametre 10543 – Omogućujući virmansko plaćanje bez unosa kupca i 10544 – Šifra partnera za parameter 10543.

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 koju ste otvorili i definisali u parametru (*Slika 40*).

The screenshot displays the BizniSOFT v12 interface for processing daily markets. The main window is titled 'Obrađivanje dnevnih pazara'. On the left, a sidebar lists various financial functions, with 'Obrađivanje dnevnih pazara' highlighted. The central area contains a table with columns for date, order number, total amount, and various payment methods (Gotovina, Čekovi, Kartica, Virmani). The 'Virmani' column shows a value of 145.000,00. On the right, a 'Specifikacija plaćanja' (Payment Specification) section is visible, with fields for 'Gotovina', 'Ček', 'Kartice', 'Virman', 'Vaučer', 'Instant', and 'Ostalo'. The 'Virman' field is set to 100.000,00 RSD and is highlighted with a red box. Below this, a 'Virmanski računi' (Cashier Accounts) tab is active, showing a list of transactions. The first transaction is highlighted with a red box: '00151 | VIRMANI - KUPCI U MALOPRODAJI'.

Slika 40 - Pazar sa prenosom na račun bez oznake kupca

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 41). 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 i izvoz iste u excel desnim klikom miša, pa na Izvezi u Excel – Otvori u eksternom programu.

2023

Osnovne funkcije

Pretraga

Prikaži Panel

Zatvori forme

Period

01.01.23

27.05.23

Štampaj

F11 - Potvrdi

(Shift) F3 - Knjiženje

Storniraj

BK

Preuzmi

Označi

Istorija

Stornirano

Partneri

Artikli

Kontakt

ROBNO - TRGOVINA

BIZNISOFIT v12

Pregled podataka ESF

Nivelacija cena

Popis robe

Otpis robe u objektu

Transformacije artikala

Fakturisanje bez obračuna n

Komisiono poslovanje

Tuđa roba na zalihama

Roba na obradi/doradi

Poslovanje sa kooperantima

Evidencija amabalaže

BizniSoft POS - Kasa u maloj

BizniSoft POS

Knjiženje prometa

Pregled KASA prometa u

Elektronski žurnal

Pregled podataka ESF

Izveštaj prodaje po oper

Pregled virtmanskih račun

Kupci fizička lica

Pregled prometa po depo

Fakturiranje POS otvorn

Registrovani računi

Pregled podataka po artiklima

Ažuriranje šifara artikala sa ESF

Neregistrovani računi za objekat

O...	Naziv artikla	Barkod	Količina	Cena	Vrednost
202	00: 308 SIGNUM 8GR /KOM		1,000	150,00	150,00
212	00: 439 NPK 8:15:15 25/1 /kg		75,000	109,00	8.175,00
202	00: 609 CIPKORD 20EC 50ML /KOM		1,000	270,00	270,00
202	00: 7061 IMOX 100ML /KOM		1,000	140,00	140,00
202	106 RAFIJA KLUPČANA ZA VEZIVANJE /kg		4,000	335,00	1.340,00
203	106 RAFIJA KLUPČANA ZA VEZIVANJE /kg		1,000	410,00	410,00
209	106 RAFIJA KLUPČANA ZA VEZIVANJE /kg		6,000	410,00	2.460,00
209	107 MIN. SMEŠA ZA ISHRANU ŽIVINA - LIZALICA 2/1 /kg		70,000	125,00	8.750,00
202	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /kom		2,000	380,00	760,00
207	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /kom		52,000	410,00	21.320,00
207	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /kom		27,000	450,00	12.150,00
208	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /kom		24,000	400,00	9.600,00
209	108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /kom		40,000	410,00	16.400,00
207	109 KOSTAN VIT SA SELENOM 1/1 /kom		38,000	190,00	7.220,00
202	112 ČIZMA RADNIČKA VISOKA /kom		2,000	1.730,00	3.460,00
209	114 ČIZMA VISOKA SA ULOŠKOM /kom		2,000	2.400,00	4.800,00
207	130 MOTIKA BAŠTENSKA /kom		3,000	230,00	690,00
207	131 AŠOV HERKULES 130 /kom		3,000	550,00	1.650,00
202	134 MOTIKA GORNJOMILAN. /kom		1,000	590,00	590,00
207	134 MOTIKA GORNJOMILAN. /kom		2,000	930,00	1.860,00
212	135 GRABULJE 14 ŽUBA /kom		1,000	450,00	450,00
207	136 VILA 4 ROGA - MUTA 75 /kom		1,000	1.200,00	1.200,00
209	136 VILA 4 ROGA - MUTA 75 /kom		2,000	1.000,00	2.000,00
209	1371 KOSISTE /kom		1,000	420,00	420,00
209	1416 ŽICA PALJENA 1.2MM /kg		3,100	140,00	434,00
212	1416 ŽICA PALJENA 1.2MM /KG		23,000	140,00	3.220,00
209	1436 CERADA 4 X 6 80 GR /kom		2,000	1.200,00	2.400,00
202	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /KOM		1,000	160,00	160,00
208	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /KOM		27,000	90,00	2.430,00
209	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /kom		12,000	100,00	1.200,00
209	1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /kom		11,000	80,00	880,00
201	1554 EKSERI /KG		2,100	108,00	226,80
211	1570 ZANAT 1L /l		5,000	1.295,00	6.475,00
211	1570 ZANAT 1L /l		2,000	1.290,00	2.580,00

Fiskalizovani broj računa	Datum i vreme	Oznaka BE	Tip transakcije	Tip računa	Brojač računa
B7229G8V-B7229G8V-...	30.01.23 10:35:14	B7229G8V	Prodaja	Promet	5323/5361111
B7229G8V-B7229G8V-...	31.01.23 08:36:02	B7229G8V	Prodaja	Promet	5335/5373111
B7229G8V-B7229G8V-...	06.02.23 11:05:46	B7229G8V	Prodaja	Promet	5374/5412111
B7229G8V-B7229G8V-...	09.02.23 09:41:17	B7229G8V	Prodaja	Promet	5403/5441111
B7229G8V-B7229G8V-...	09.02.23 13:28:54	B7229G8V	Prodaja	Promet	5413/5451111
B7229G8V-B7229G8V-...	10.02.23 13:40:57	B7229G8V	Prodaja	Promet	5431/5469111
B7229G8V-B7229G8V-...	17.02.23 11:27:08	B7229G8V	Prodaja	Promet	5499/5537111
B7229G8V-B7229G8V-...	11.03.23 13:23:34	B7229G8V	Prodaja	Promet	6181/6223111
B7229G8V-B7229G8V-...	13.03.23 12:19:21	B7229G8V	Prodaja	Promet	6215/6257111
B7229G8V-B7229G8V-...	20.03.23 09:52:38	B7229G8V	Prodaja	Promet	6393/6435111
B7229G8V-B7229G8V-...	11.04.23 09:52:33	B7229G8V	Prodaja	Promet	6898/6944111
B7229G8V-B7229G8V-...	22.04.23 09:40:33	B7229G8V	Prodaja	Promet	7149/7195111

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

8 od 2984

324.804.781,5

Slika 41 - 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 42](#)). 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 interface. The left sidebar contains a tree view with the following structure:

- ROBNO - TRGOVINA
 - Nivelacija cena
 - Popis robe
 - Otpis robe u objektu
 - Transformacije artikala
 - Fakturisanje bez obračuna n
 - Komisiono poslovanje
 - Tuđa roba na zalihama
 - Roba na obradi/doradi
 - Poslovanje sa kooperantima
 - Evidencija amabalaže
 - BizniSoft POS - Kasa u malop
 - BizniSoft POS
 - Knjiženje prometa
 - Pregled KASA prometa u
 - Elektronski žurnal
 - Pregled podataka ESF**
 - Izveštaj prodaje po oper
 - Pregled virtmanskih račun
 - Kupci fizička lica
 - Pregled prometa po depo
 - Fakturisanje DNS ntrom
- OMILJENE FUNKCIJE
- OPŠTI ŠIFARNICI
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- ROBNO - TRGOVINA
- PROIZVODNJA
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- OBRAČUNI ZARADA
- STALNA SREDSTVA I INVENTAR
- UPRAVLJANJE KADROVIMA
- ODNOSI SA KlijENTIMA
- SPECIFIČNI PODSISTEMI
- ADMINISTRACIJA

The main window title is 'Ažuriranje šifara artikala sa ESF'. The table below shows the data being updated:

Naziv artikla sa ESF	Tip artikla	Šifra	Naziv artikla
00: 308 SIGNUM 8GR /KOM	Trgovačka roba		
00: 439 NPK 8:15:15 25/1 /kg	Trgovačka roba		
00: 609 CIPKORD 20EC 50ML /KOM	Usluga		
00: 7061 IMOX 100ML /KOM	Sopstveni proizvod		
106 RAFIJA KLUPČANA ZA VEZIVANJE /kg	Komisiona roba		
107 MIN. SMEŠA ZA ISHRANU ŽIVINA - LIZALICA 2/1 /kg	Elektronska dopuna		
108 KOSTAN VIT VZ 2/1 /kom	Turistički aranžman		
109 KOSTAN VIT SA SELENOM 1/1 /kom	Trgovačka roba		
112 ČIZMA RADNIČKA VISOKA /KOM	Trgovačka roba		
115 ČIZMA LOVAČKA SA FILC ČARAPOM /KOM	Trgovačka roba		
12 KANTA ZA MLEKO 10L /KOM	Trgovačka roba		
125 SEKIRA CEPAČ 3KG VILL /KOM	Trgovačka roba		
130 MOTIKA BAŠTENSKA /kom	Trgovačka roba		
131 AŠOV HERKULES 130 /kom	Trgovačka roba		
134 MOTIKA GORNJOMILAN. /kom	Trgovačka roba		
135 GRABULJE 14 ZUBA /KOM	Trgovačka roba		
136 VILA 4 ROGA - MUTA 75 /kom	Trgovačka roba		
1371 KOSISTE /kom	Trgovačka roba		
1416 ŽICA PALJENA 1.2MM /kg	Trgovačka roba		
1436 CERADA 4X 6 80 GR /kom	Trgovačka roba		
1539 ULJE ZA DVOTAKNE MOTORE 100ML /kom	Trgovačka roba		
1554 EKSERI /KG	Trgovačka roba		
1570 ZANAT IL IL	Trgovačka roba		
1576 PLAVO ULJE 1L /l	Trgovačka roba		
1577 PLAVO ULJE 200 ML /kom	Trgovačka roba		
158 KONTEJNER STIROPORSKI 84 /KOM	Trgovačka roba		
1581 SEME SUNCOKRETA PIONEER P64LE25 75.000 /kom	Trgovačka roba		
1585 SEME KUKURUZA P9911 C1 25.000 /kom	Trgovačka roba		
16 LM TOX ZA LETEĆE INSEKTE 500ML /kom	Trgovačka roba		
1610 ČETKA ČELIČNA PETOREDNA /kom	Trgovačka roba		
162 KOSAČICA ELEKTRIČNA AGM 1000 /KOM	Trgovačka roba		
1623 SEMEN. KROMPIR DESIREE C1 35/55 10/1 /kg	Trgovačka roba		

Slika 42 - 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 ste definisali u polju Tip artikla i svi će biti otvoreni sa poreskom stopom S1 (20%) ([Slika 43](#) i [Slika 44](#)), tako da je posle potrebno da se odradi korekcija u šifarniku artikala ukoliko ima artikala koji su sa poreskom stopom S2 (10%).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga Prikaži Panel Zatvori forme

Period 01.01.23 25.09.23 Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA < BIZNISOF V12 Pregled podataka ESF X

Registrovani računi | Pregled podataka po artiklima | **Ažuriranje šifara artikala sa ESF** | Neregistrovani računi za objekat

Naziv artikla sa ESF	Tip artikla	Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Kataloški broj	Odeš...	Uslu...	Proi...	Sro...	Komisio	Ar
1702 VEZIVO PP-T-800 1/1 /KG	Trgovacka roba														
1728 DRZALICA ZA SEKRUR 1.5KG /KOM	Usluga														
1736 SEME SUNCOKRETA P64LE99 75.000 /KOM	Komisio														
1764 DRZALICA ZA MOTIKU /KOM	Sopstveni proizvod														
1851 FITOFERT HUMISUPER PLUS 1/1 /L	Trgovacka roba														
193 FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 200GR /KOM	Trgovacka roba														
1937 CORMAX 2GR /KOM	Trgovacka roba														
1985 KOSA 70 CM SILVER /KOM	Trgovacka roba														
1989 TOČAK ZA KOLICA MET. ZELENA FELNA /KOM	Trgovacka roba														
2037 SIGNUM 30 GR /KOM	Trgovacka roba														
2104 MREŽA ZA KORNIŠONE 1.7-1.8 X 10M (15X17CM) /KOM	Trgovacka roba														
211 FITOFERT KRISTAL 20:20:20 30GR /KOM	Trgovacka roba														
215 FITOFERT KRISTAL 20:20:20 2/1 /KOM	Trgovacka roba														
2225 ZANAT 200ML /KOM	Trgovacka roba														
231 SEM. KUKURUZ ZP 677 /DOZ	Trgovacka roba														
233 SEM. KUKURUZ ZP 434 /DOZ	Trgovacka roba														
234 SEM. KUKURUZ ZP 666 /DOZ	Trgovacka roba														
242 SEM. KUKURUZ NS 640 /DOZ	Trgovacka roba														
2509 FILTER GORIVA 10.23.05/130 /KOM	Trgovacka roba														
2522 BABICA ZA KOSU /KOM	Trgovacka roba														
265 SEME CVEČA I POVRČA I /KOM	Trgovacka roba														
266 SEME CVEČA I POVRČA II /KOM	Trgovacka roba														
267 SEME CVEČA I POVRČA III /KOM	Trgovacka roba														
268 SEME CVEČA I POVRČA IV /KOM	Trgovacka roba														
277 BORANIJA MERVEILLE ŠARENA 100GR /KOM	Trgovacka roba														
278 BORANIJA TOP CROP 100GR /KOM	Trgovacka roba														
2834 VODIR /KOM	Trgovacka roba														
297 BLUE BORDO 50GR /KOM	Trgovacka roba														
302 RIDOMIL GOLD M268 WG 25GR /KOM	Trgovacka roba														
303 AFINEX 20SP 2,5GR /KOM	Trgovacka roba														
3067 ORGANICA HOBBY SUBSTRAT 20 L /KOM	Trgovacka roba														
3068 ORGANICA HOBBY SUBSTRAT 10 L /KOM	Trgovacka roba														
308 SIGNUM 8GR /KOM	Trgovacka roba														

1 od 134

Otvori sve Proveri artikle

Potvrdite akciju

PAŽNJA: OVA FUNKCIONALNOST ĆE OTVORITI SVE NEPOVEZANE ARTIKLE I DODELITI IM POSTAVLJENI KARAKTER. PODRAZUMEVANA PORESKA STOPA ĆE BITI 51. - POTVRDITE AKCIJU?

OK Odustani

Slika 43 - Automatsko otvaranje šifara na osnovu preuzetih sa ESF

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga Prikaži Panel Zatvori forme

Period 01.01.23 25.09.23 Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA < BIZNISOF V12 Pregled podataka ESF X

Registrovani računi | Pregled podataka po artiklima | **Ažuriranje šifara artikala sa ESF** | Neregistrovani računi za objekat

Naziv artikla sa ESF	Tip artikla	Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Kataloški broj	Odeš...	Uslu...	Proi...	Sro...	Komisio	Am...
1736 SEME SUNCOKRETA P64LE99 75.000 /KOM	Trgovacka roba	000003	1736 SEME SUNCOKRETA P64LE99 75.000 /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
1851 FITOFERT HUMISUPER PLUS 1/1 /L	Usluga	000004	1851 FITOFERT HUMISUPER PLUS 1/1 /L	KOM	S1	9		00000	000000						
2225 ZANAT 200ML /KOM	Komisio	000005	2225 ZANAT 200ML /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
231 SEM. KUKURUZ ZP 677 /DOZ	Sopstveni proizvod	000006	231 SEM. KUKURUZ ZP 677 /DOZ	KOM	S1	1		00000	000000						
233 SEM. KUKURUZ ZP 434 /DOZ	Trgovacka roba	000007	233 SEM. KUKURUZ ZP 434 /DOZ	KOM	S1	1		00000	000000						
234 SEM. KUKURUZ ZP 666 /DOZ	Trgovacka roba	000008	234 SEM. KUKURUZ ZP 666 /DOZ	KOM	S1	1		00000	000000						
302 RIDOMIL GOLD M268 WG 25GR /KOM	Trgovacka roba	000009	302 RIDOMIL GOLD M268 WG 25GR /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
303 AFINEX 20SP 2,5GR /KOM	Trgovacka roba	000010	303 AFINEX 20SP 2,5GR /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
308 SIGNUM 8GR /KOM	Trgovacka roba	000011	308 SIGNUM 8GR /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
3148 AN RUSKI 25/1 /KGR	Trgovacka roba	000012	3148 AN RUSKI 25/1 /KGR	KOM	S1	1		00000	000000						
326 TERBIS 1/1 /LIT	Trgovacka roba	000013	326 TERBIS 1/1 /LIT	KOM	S1	1		00000	000000						
328 MONT 1/1 /LIT	Trgovacka roba	000014	328 MONT 1/1 /LIT	KOM	S1	1		00000	000000						
376 METMARK 10G /KOM	Trgovacka roba	000015	376 METMARK 10G /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
380 PENDISTOP 250ML /KOM	Trgovacka roba	000016	380 PENDISTOP 250ML /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
382 GLIFOMARK SL /LIT	Trgovacka roba	000017	382 GLIFOMARK SL /LIT	KOM	S1	1		00000	000000						
405 AFINEX 20 SP 250G /KOM	Trgovacka roba	000018	405 AFINEX 20 SP 250G /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
4119 MERKANTILNI KUKURUZ 40/1 /KGR	Trgovacka roba	000019	4119 MERKANTILNI KUKURUZ 40/1 /KGR	KOM	S1	1		00000	000000						
424 SEME KUKURUZA P0704 /DOZ	Trgovacka roba	000020	424 SEME KUKURUZA P0704 /DOZ	KOM	S1	1		00000	000000						
439 NPK 8:15:15 25/1 /KGR	Trgovacka roba	000021	439 NPK 8:15:15 25/1 /KGR	KOM	S1	1		00000	000000						
498 SEME KUKURUZA NS 444 /KOM	Trgovacka roba	000022	498 SEME KUKURUZA NS 444 /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
5359 SLAVOL 1/1 /LIT	Trgovacka roba	000023	5359 SLAVOL 1/1 /LIT	KOM	S1	1		00000	000000						
7039 IMOX 1L /LIT	Trgovacka roba	000024	7039 IMOX 1L /LIT	KOM	S1	1		00000	000000						
710 NP 20:20 25/1 /KGR	Trgovacka roba	000025	710 NP 20:20 25/1 /KGR	KOM	S1	1		00000	000000						
8023 FOSKAN MAX 36% 25/1 /KG	Trgovacka roba	000026	8023 FOSKAN MAX 36% 25/1 /KG	KOM	S1	1		00000	000000						
8071 FUTUR 50 GR /KOM	Trgovacka roba	000027	8071 FUTUR 50 GR /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
830 HARVEST 20:20:20 0,025 /KOM	Trgovacka roba	000028	830 HARVEST 20:20:20 0,025 /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
831 FERTICO BLOOM ZA CVET 250ML /KOM	Trgovacka roba	000029	831 FERTICO BLOOM ZA CVET 250ML /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
848 SEME KUKURUZA ZP 427 /KOM	Trgovacka roba	000030	848 SEME KUKURUZA ZP 427 /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
8818 NIKA FERT 20:20:20 2/1 /KOM	Trgovacka roba	000031	8818 NIKA FERT 20:20:20 2/1 /KOM	KOM	S1	1		00000	000000						
8821 NIKA FERT 12:36:12 10/1 /KG	Trgovacka roba	000032	8821 NIKA FERT 12:36:12 10/1 /KG	KOM	S1	1		00000	000000						

1 od 30

Otvori sve Proveri artikle

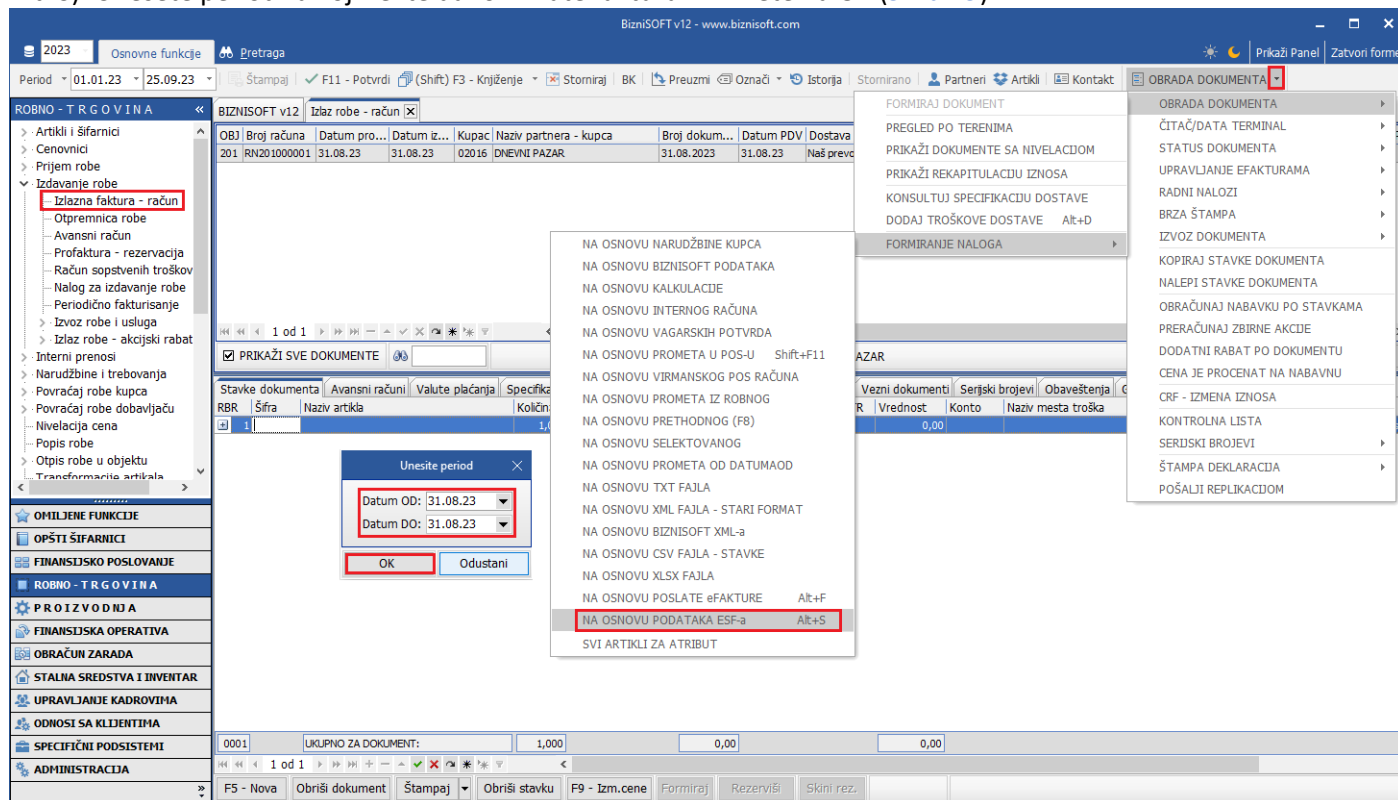
Slika 44 - Otvoreni i automatski povezani artikli

Napomena: Šifra artikla se koristi za formiranje fakture i opcionala je, dok se polje Tip artikla konsultuje kod formiranja pazara i takođe je opcionalno. 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 obrađeno, 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.**

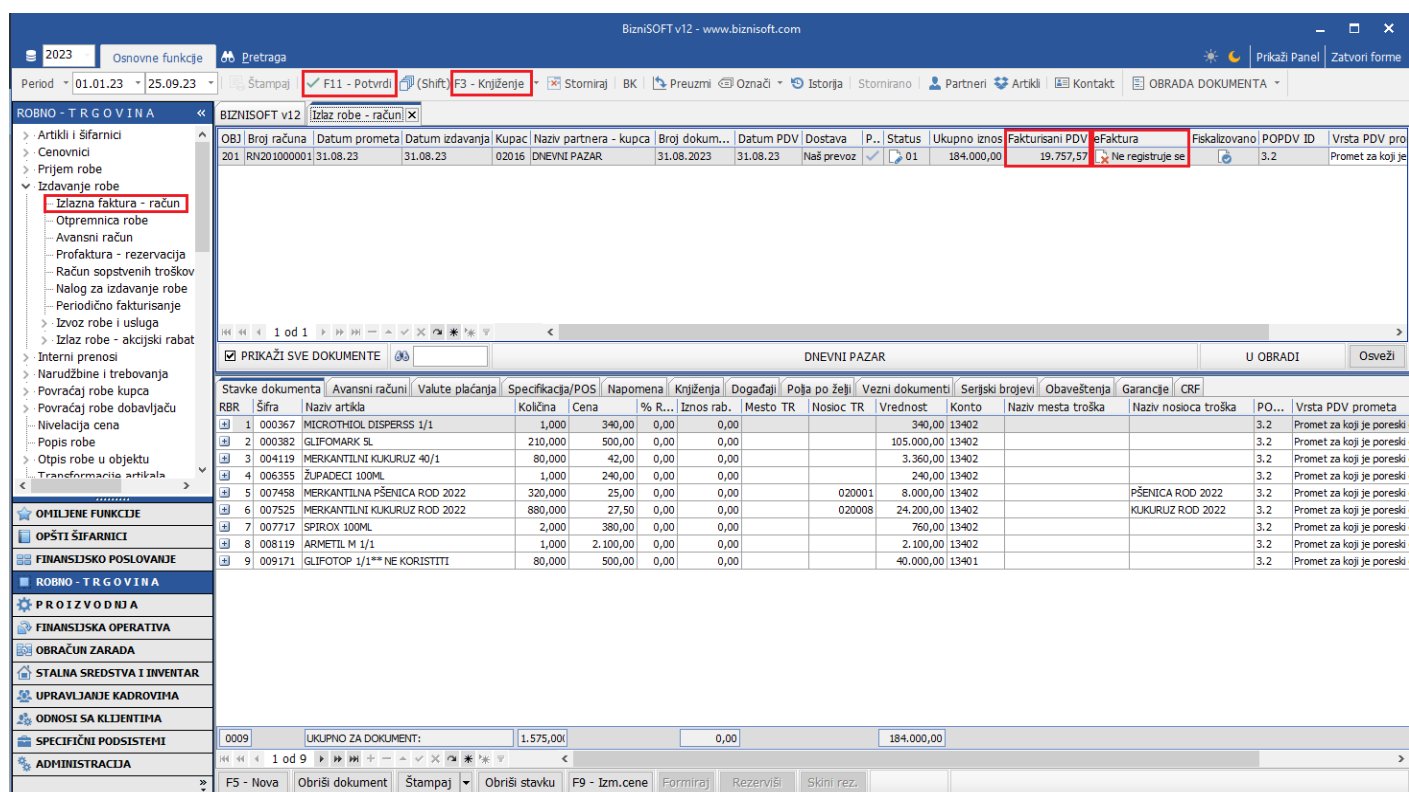
Formiranje fakture

Formiranje fakture na osnovu preuzetih podataka ESF možete formirati za svaki dan posebno, za period od nedelju dana, deset dana, petnaest dana, za celi mesec..., odnosno kako vama odgovara.

U šifarniku poslovnih partnera otvorite šifru Dnevni pazar i izaberite Tip partnera Fizičko lice. U izlaznim fakturama popunite zaglavlje pod odgovarajućim datumom, izaberete šifru partnera Dnevni pazar i enterom se spustite u stavke. U zaglavlju kliknete na Obrada dokumenta – Obrada dokumenta – Formiranje naloga – Na osnovu podataka ESF-a (hotkey Alt+S). Unesete period za koji želite da formirate fakturu i kliknete na OK (*Slika 45*).



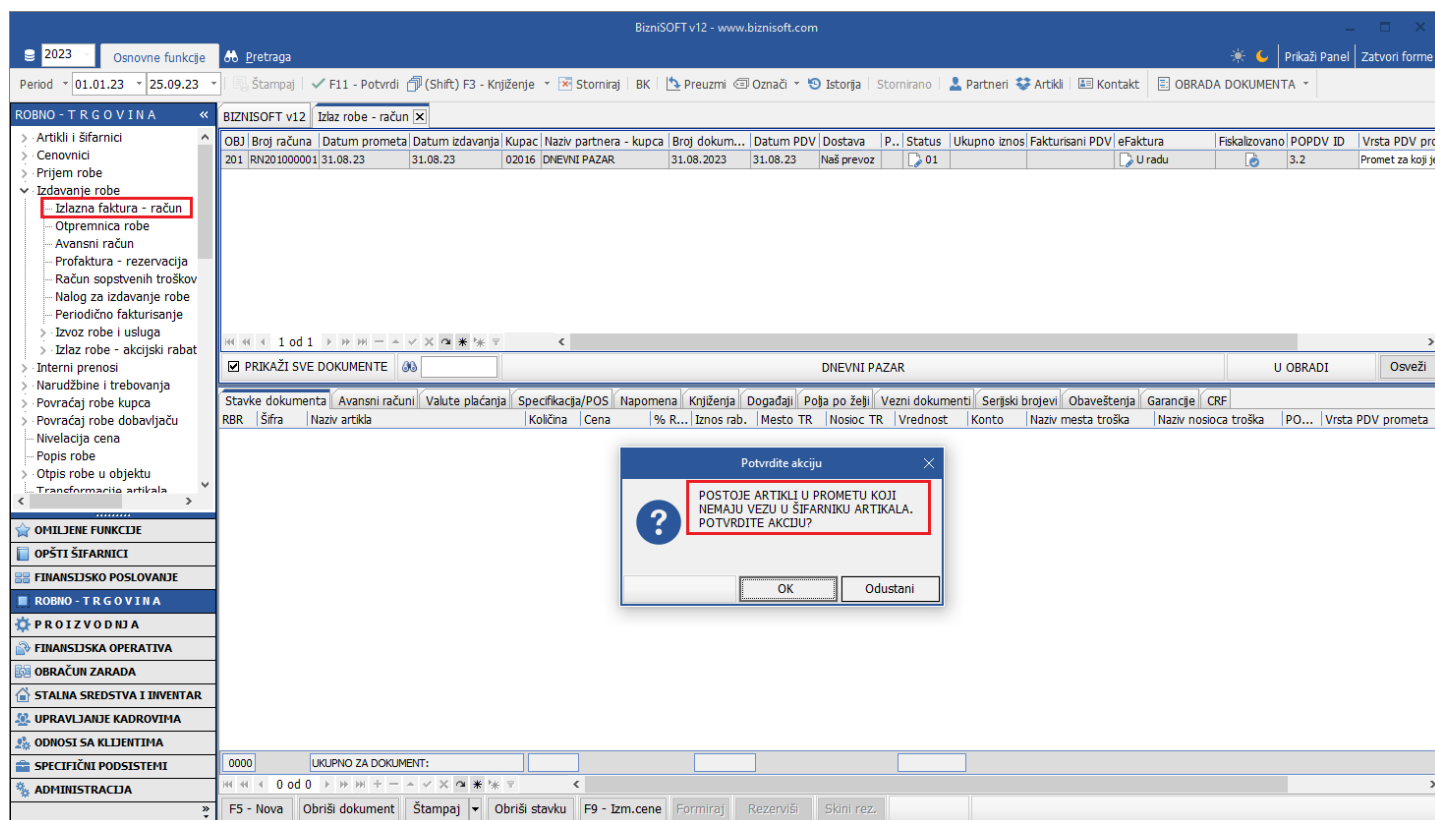
Slika 45 - Formiranje fakture na osnovu podataka ESF-a



Slika 46 - Formirana faktura za period

Ovako formirana faktura čim se potvrdi, a i kad se proknjiži ima oznaku Ne registruje se u polju eFaktura, kao i oznaku Fiskalizovano (Slika 46), kao znak da je u pitanju pazar koji je registrovan na portalu ESF i da se za istu ne šalje faktura na SEF, niti da ista treba da se registruje u pojedinačnu evidenciju u obrascu EEO PDV .

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 47). Ako kliknete na OK, faktura će se formirati samo za povezane artikle. Ako kliknete na Odustani, možete povezati šifre koje nisu povezane, pa tek onda formirati fakturu.



Slika 47 - Poruka upozorenja

Preuzeti 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 48), pa tek onda potvrditi i proknjižiti fakturu.

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 31.08.23 - 31.08.23

Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt OBRADA DOKUMENTA

ROBNO - TRGOVINA

BIZNISOF v12 Izlaz robe - račun

OB	Broj računa	Datum prometa	Datum izdavanja	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum PDV	Dostava	P..	Status	Ukupno iznos	Fakturisani PDV	eFaktura	Fiskalizovano	POPDV ID	Vrsta PDV pro
201	RN201000001	31.08.23	31.08.23	02016	DNEVNI PAZAR	31.08.2023	31.08.23	Naš prevoz	01		184.000,00	19.757,57	U radu		3.2	Promet za koji je

1 od 1

PRIKAŽI SVE DOKUMENTE DNEVNI PAZAR U OBRADI Osveži

Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja Specifikacija/POS Napomena Knjiženja Događaji Polja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obaveštenja Garancije CRF

UKUPNO : 184.000,00 RSD KUSUR: 0,00

Virmanski (BSRN0025/53):	124.900,00 RSD
Gotovina (BSRN0030):	39.000,00 RSD
Čekovi (BSRN0029):	6.000,00 RSD
Kartica (BSRN0028):	14.100,00 RSD
Refundacija 1 (BSRN0134):	0,00 RSD
Refundacija 2 (BSRN0135):	0,00 RSD
Ostalo 1 (BSRN0136):	0,00 RSD
Gratis (BSRN0137):	0,00 RSD

Nakon menjanja specifikacije proverite valute !

Mesto prometa: NEGOTIN

Poreska oslobođenja za eFakture:

Sa pravom na odbitak (Z): nema

Bez prava na odbitak (E): nema

PARAMETAR 10868

Formiraj POS račun

F5 - Nova Obriši dokument Štampaj Obriši stavku F9 - Izm.cene Formiraj Rezerviši Skini rez.

Slika 48 - 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.

Važna napomena:

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

BIZNISOF TIM