

Uputstvo za korišćenje desktop aplikacije eKasa sa integrisanim ESIR-om eKasa v1.0 IB 44

Sadržaj

Sadržaj	2
Koncepcija.....	4
Prijavljivanje na eKasu	4
Evidencija prometa.....	5
Dio a	5
Dio 1 prodaje.....	5
Dio 2 prodaje.....	5
Dio 3 prodaje.....	5
Dio 4 prodaje.....	8
Dio 4 – POPUST.....	9
Dio 5 prodaje.....	10
Dio 6 prodaje.....	10
Dio 7 prodaje.....	10
Dio 8 prodaje.....	10
Dio 9 prodaje.....	10
Dio 10 prodaje.....	10
Dio 11 prodaje.....	11
Evidentiranje avansne prodaje	11
Evidentiranje novog avansa – prvi avansni račun.....	11
Evidentiranje vezane avansne uplate	12
Avans finalna prodaja	12
Pregled izdatih fiskalnih računa, refundacija, kopija i poništavanje.....	14
Dio 1 refundacija, kopija i poništavanje.....	14
Dio 2 refundacija, kopija i poništavanje.....	14
Dio 3 refundacija, kopija i poništavanje.....	14
Dio 4 refundacija, kopija i poništavanje.....	14
Dio 5 refundacija, kopija i poništavanje.....	15
Dio 6 refundacija, kopija i poništavanje.....	17
Dio 8 refundacija, kopija i poništavanje.....	17
Pregled izdatih avansnih računa, refundacija, kopija i poništavanje	19

Izveštaji, evidencije prometa roba, dobara i usluga	21
Dnevni izveštaj.....	21
Periodični izveštaj	22
Presjek stanja kasira	23
Izveštaj prodaje artikala za period.....	24

Koncepcija

eKasa POS sistem se sastoji od dva “dijela” programa i to

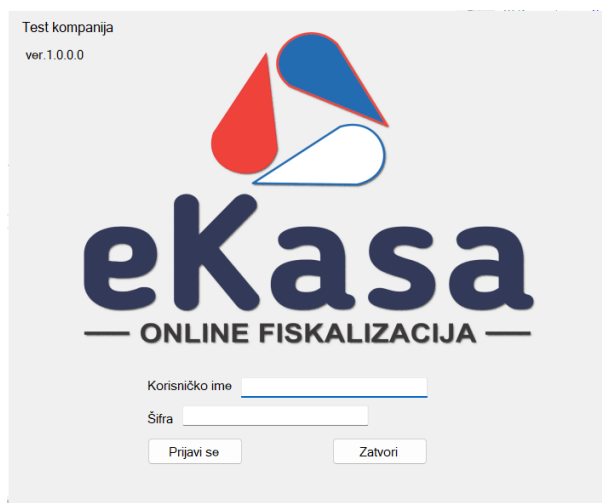
- backOffice – modul koji služi za administriranje artikala, poreskih stopa, definisanje poslovnih partnera, vođenje kalkulacija, nivelacija, lagera artikala i skupine izvještaja
- eKasa – modul koji služi za evidentiranje prometa i izvještaje prometa prodajnog mjesta

eKasa ESIR vrši komunikaciju sa LPFR-om putem http ili https protokola, u zavisnosti koji protokol LPFR podržava. ESIR neće uraditi nikakvo izdavanje računa, a da mu se LPFR ne odazove i ne potpiše fiskalni račun.

ESIR eKasa izdaje sljedeće račune: Promet Prodaja sa identifikacijom kupca, Promet Refundacija sa identifikacijom kupca, Kopija Prodaja sa identifikacijom kupca, Kopija Refundacija sa identifikacijom kupca, Predračun Prodaja sa identifikacijom kupca, Predračun Refundacija sa identifikacijom kupca, Obuka Prodaja sa identifikacijom kupca, Obuka refundacija sa identifikacijom kupca, Avans Prodaja sa identifikacijom kupca, Avans Refundacija sa identifikacijom kupca, Promet Prodada, Kopija Prodaja, Predračun Prodaja, Obuka Prodaja, Avans Prodaja, Promet Prodaja – poništavanje, Avans Prodaja – poništavanje, Promet Refundacija – poništavanje, Avans Refundacija – poništavanje.

Esir eKasa štampa na papirnoj rolni veličine do 57 mm, papirnoj rolni od 57 do 80 mm i A4 format.

Prijavljivanje na eKasu



Test kompanija
ver.1.0.0.0



eKasa
— ONLINE FISKALIZACIJA —

Korisničko ime

Šifra

Na slici je prikazan izgled eKase prilikom pokretanja aplikacije. Po unosu imena operatera – kasira i korisničkog imena, može se pristupiti evidentiranju prometa. Sistem pravi razliku između malih i velikih slova. Kasiri se definišu u backOffice/Tabele/Korisnici.

Evidencija prometa

Evidentiranje prometa

135,83 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

11 Iznos računa je 135,83

Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Iznos
8	smoki	1.000	0.83	0.83
9	Banane	1.000	50.00	50.00
6	trtrtrtrtrtr	1.000	15.00	15.00
5	LEPINJE SAVIC	1.000	70.00	70.00

2

Gotovina Ček Prenos na račun Avans Drugo bezgot.
Kartica Instant plać. 3 Vaučer

5 6 7 8

Popust u % 0
Šifra / Bar kod artikla
(*) dio naziva artikla, grupe ili podgrupe za pretragu
4

Ref. broj
ID kupca
PP 10
Opciono polje kupca
Uplaćeni avans
9 Predračun

Ulogovan je kasir: kasir

Na prikazanoj slici je izgled ekrana koji se dobija nakon uspješne prijave.

Dio a

Na statusnoj liniji je označen broj licence programa kao i verzija ESIR-a koji se koristi.

Dio 1 prodaje

Aplikacija omogućava evidentiranje do 8 računa – korpi istovremeno. Prikazan je zbir svakog računa tako da operater – kasir može lako da vidi da li postoji pored aktivnog još neki započeti račun. Prelazak sa jednog na drugi račun se vrši jednostavnim klikom na željeni račun ili pritiskom na funkcijski taster od F1 do F8.

Dio 2 prodaje

Korpa izabranog računa. U ovom dijelu se vide svi artikli koji su ubačeni u korpu. Kako mijenjate aktivni račun, tako se mijenja i sadržaj korpe, odnosno uvijek dobijate sadržaj za izabrani račun. Ukoliko želimo da izbacimo neku stavku iz korpe potrebno je da jednostavno uradimo dvoklik na naziv artikla koji želimo da izbacimo. Ako želimo da prepravimo količinu koja je u korpi, klikom na količinu pored artikla u korpi i prekucavanjem količine, izvršićemo izmjenu količine u samoj korpi. Završetak izmjene se potvrđuje tasterom „Enter”, a odustajanje tasterom „Esc”. Ukoliko za količinu unesemo 0, program će nakon potvrde ukloniti stavku iz korpe. Stavku iz korpe možemo ukloniti i na taj način što jednom kliknemo na naziv artikla u korpi i pritisnemo dugme koje je označeno pod brojem 6.

Dio 3 prodaje

Načini plaćanja. Program po definiciji, ako mu nije rečeno drugačije, vrši evidentiranje prodaje gotovim novcem. Ukoliko se kupac odluči za neki drugi vid plaćanja, operater jednostavnim klikom na dugme koje označava tip plaćanja za koji se kupac odlučio evidentira iznos i program će u polju ispod dugmeta upisati iznos ukupnog računa. Ukoliko je kupac robu ili

uslugu platio novčanim apoenom ili apoenima u većem iznosu nego što je račun, program će na monitoru iznad dugmeta gotovine, posle pritiska na dugme pod br. 8 na slici – “odštampaj fiskalni račun”, prikazati, par sekundi, iznos razlike za povrat novčanog iznosa. Program će dalje prikazati poruku sledeće sadržine: “izdati račun”, sa opcijom “da ili ne”. Ukoliko operater odabere opciju “da” program će odraditi evidenciju prodaje i odštampati fiskalni račun “Promet Prodaja”, a ukoliko odabere opciju “ne”, program će vratiti aplikaciju na dalji rad, novi unos, brisanje i td. Ako se kupac odluči da izvrši kombinovano plaćanje, operater mora u svako polje, osim polja “Gotovine”, ispod dugmeta načina plaćanja da upiše iznos plaćanja. Na primer, kupac će iznos od 12.910,00 KM platiti karticom i to u iznosu od 10.000,00 KM, drugim bezgotovinskim plaćanjem u iznosu od 2.000.00 KM i gotovim novcem u iznosu od 910,00 KM. Operater treba u polje ispod „Kartica“ da upiše iznos od 10.000, u polje ispod “Drugo bezgot.” da upiše iznos od 2.000 i da pritisne duge pod brojem 8. Program će sam izračunati preostali iznos do iznosa ukupnog trenutnog računa artikala u korpi, upisati ga u polje “Gotovina” i izdati fiskalni račun, već kako je gore opisano. Ukoliko se kupac odlučio za načine plaćanja, u kojoj nije predviđeno plaćanje gotovinom, onda treba iznos iz polja gotovine iskorpirati i izbrisati i kopirati, odnosno upisati ga u polje načina plaćanja za koje se kupac odlučio, na primer “Ček”, ili “Vaučer. Ukoliko u plaćanju sa više različitih načina plaćanja postoji, po odluci kupca, plaćanje i “Prenos na račun” (što će se veoma retko dogoditi) program će dati poruku upozorenja sledeće sadržine: “uneti iznos prenosa na račun je manji od iznosa računa”, ali će, posle konstatacije operatera da je u redu, pritiskom na ponuđeno dugme na poruci, program izdati račun i odštampati ga, ukoliko je zbir svih načina plaćanja tačan sa iznosom računa, a prikazaće i razliku za povrat novca, ukoliko postoji. Upozorenje za prenos na račun se prikazuje jer se pretpostavlja da će se samo tim načinom izvršiti plaćanje i iznos ne može biti manji od iznosa računa, osim ako se ne radi o avansnom računu i istovetna upozoravajuća poruka će se prikazivati uvek kod plaćanja ovim načinom polaćanja, a iznos bude manji od iznosa računa.

Kod instant plaćanja, operater mora da pritisne dugme “Instant plać.” i program će odštampati QRCode na termalnom, ili drugom štampaču koji je kupac obavezan da skenira u svojoj aplikaciji i da izvrši plaćanje, metodom “skeniraj”, mada je moguće, ukoliko bude bilo potrebe da se program prilagodi i metodi “pokaži”. Nakon toga, operater završava evidentiranje prodaje, odnosno izdaje fiskalni račun.

Ukoliko želimo da izdamo avansni račun, kod avansnog plaćanja robe i usluge, potrebno je da evidentiramo sve potrebne artikale u korpu. Nakon toga, označavamo iznos avansa koji primamo na taj način što u polju ispod tipa plaćanja kojim se prima avansna uplata unesemo iznos avansa koji smo primili i pritisnemo dugme “Avans”. Ako u padajućem meniju označenim pod brojem 10 izaberemo poslovnog partnera (koji se ažurira u dijelu programa backOffice – modul) na avansnom računu će biti odštampana njegova oznaka, odnosno njegov ID (JIB pravnog lica ili preduzetnika, a br. LK ili drugog identifikacionog dokumenta za fizičko lice). Opciono polje kupca možemo izabrati u padajućem meniju i popuniti njegovu vrijednost u polju ispod. Avans izdajemo pritiskom na dugme “Avans”. Ukoliko želimo da evidentiramo više vezanih avansnih prodaja, potrebno je da u polju ispod dugmeta “Avans” unesemo PFR broj prethodno izdatog avansnog računa i pritisnemo dugme “Nađi”. Program će pronaći prethodno izdati avansni račun i evidentirati stavke u korpu. Program u polju “Uplaćeni

avans“ prikazuje ukupan iznos uplaćenog novca. Nakon toga unosimo iznos i u polje tipa plaćanja na koji smo način primili vezanu avansnu uplatu, identično kao što je već navedeno i pritisnemo dugme „Avans“. Poslije potvrdnog odgovora da želimo da evidentiramo novu uplatu za „Avans“ izdaće se vezani avansni račun. Kod Avansnog plaćanja imamo mogućnost da upišemo datum, odnosno izmenimo i unesemo onaj, kada je uplata izvršena, nezavisno što se račun ne evidentira tog dana.

Kod evidentiranja finalne prodaje na osnovu prethodno izdatog avansnog računa, ili više avansnih računa u polju ispod dugmeta „Avans“ potrebno je da unesemo broj računa avans refundacija (čije ćemo izdavanje objasniti kasnije), odnosno PFR broj tog računa i da pritisnemo dugme „Nađi“. Ukoliko je unesen ispravan broj računa „Avans Refundacija“, program će potražiti praznu korpu i smjestiti sve stavke avansnog računa u njega. Nakon toga je samo potrebno da se završi evidentiranje finalne prodaje, da se evidentira preostali iznos uplaćenog novca, na način kako je već objašnjeno i da se pristupi izdavanju računa promet prodaja, kako je već objašnjeno. PFR broj avansnih računa (avans prodaja i avans refundacija), ne unosimo ručno, već ih kopiramo iz menija u delu programa „pregled izdatih avansnih računa“, na taj način što postavimo kursor na izabrani račun i klikom na desni taster miša i kopiramo broj. Program će prikazati poruku da je kopiran izabrani ref. broj. Potrebno je da operater klikne na polje „U redu“. Posle toga u polje „Avans“ ga jednostavno nalepimo, odnosno iskopiramo klikom na desni taster miša i iz prikazanog menija izaberemo opciju za prenošenje kopiranja.

Kod fiskalnih računa, kod kojih smo izabrali poslovnog partnera, kako je već objašnjeno, program će nakon izdavanja fiskalnog računa pitati da li želite da odštampate i dodatnu specifikaciju na A4 formatu i da li želite specifikaciju da pošaljete na mail poslovnog partnera (ukoliko je unapred definisan u drugom delu programa backOffice – modulu, u delu za definisanje poslovnih partnera). Ako izaberete potvrđan odgovor, program će odštampati specifikaciju na unaprijed podešenom printeru za štampu specifikacija i istu poslati na mail poslovnog partnera.

Fiskalni račun, odnosno dokument, „Predračun Prodaja“ izdajemo tako što, posle unosa u korpu svih artikala izaberemo poslovnog partnera, ili upišemo ID kupca ukoliko je potrebno, pritisnemo dugme „Predračun“. Program će odraditi evenciju dokumenta i odštampati ga. Naravno u ovoj transakciji ne unosimo način plaćanja, jer se kod predračuna od kupca ne prima novac.

Ukoliko se kupac odlučio da na osnovu izdatog fiskalnog računa, odnosno dokumenta „Predračun Prodaja“ izvrši kupovinu robe ili plati uslugu, potrebno je da operater u polje „Ref. broj“ (Referentni broj) isti nalepi, odnosno iskopira, na isti način, kako je objašnjeno za avansne račune. Operater pronadje račun, ovog puta u delu programa izdatih fiskalnih računa, postavi kursor miša na taj račun i pritisne desni klik miša. Program će prikazati poruku da je kopiran izabrani ref. broj. Potrebno je da operater klikne na polje „U redu“. Posle unosa „Ref.broja“ u odgovarajuće polje pritisnemo dugme „Tab“ na tastaturi i program će

posle toga prikazati identičnu korpu predračuna i operater dalje vrši evidentiranje prometa, kako je već objašnjeno.

Fiskalni račun, odnosno dokument "Obuka Prodaja", izdajemo tako što, posle unosa u korpu svih artikala i izabranog poslovnog partnera, kao i upisanog ID kupca ukoliko je potrebno, pritisnemo na našoj tastaturi (laptop ili desktop računaru) dugme F10. Kursor miša u toj situaciji mora biti na polju "Šifra / Bar kod artikla". Program će odraditi evidenciju dokumenta i odštampati ga.

Dio 4 prodaje

Polje označeno sa broj 4 se koristi za izbor artikala za koje se vrši evidentiranje prodaje. Samo evidentiranje se vrši jednostavnim unosom šifre ili barkoda artikla. Ako se koriste barkodovi potrebno je podesiti barkod čitač da uvijek na kraju čitanja doda novi red kako bi se ubrzala prodaja. Ako unesemo preko tastature šifru artikla, moramo unos završiti pritiskom na taster "Enter".

Prodaja više komada nekog artikla se vrši na taj način što prije oznake artikla (šifre ili barkoda) unesete broj koliko komada se prodaje pa onda zvjezdicu pa oznaku. Na primjer, prodajemo 3 komada artikla pod šifrom 334, kucamo

3*334 i onda pritisnemo taster "Enter"

ili želimo da prodamo 1,25kg jabuka koje imaju šifru 12

1,2*12 i "Enter"

Bez obzira da li vam je decimalni simbol tačka ili zarez, program će sam razložiti količinu. Podržana je i prodaja preko barkodova koje štampaju vage etiketirke. Ukoliko se ne unese ispravan barkod ili šifra artikla ili pak se unese jednostavno dio naziva artikla koji želimo da ubacimo u korpu, program će listu artikala prikazati kao na donjoj slici.

Šifra	Naziv	Količina	Cijena
5000112620481	COCA COLA 0.33L LIMENKA	-25.00	60
5449000000996	COCA COLA 0.33L LIMENKA	-84.00	60
5449000214911	COCA COLA 0.33L LIMENKA	-1.00	90
5000112609455	COCA COLA 0.33L LIMENKA	-77.00	1
54491472	COCA COLA 0.5L	-2.00	100
5000112652079	COCA COLA 1.5L	-1.00	110

Izbor artikla se vrši jednostavnim kretanjem gore dolje kursorskim tasterima i pritiskom na "Enter". Ako nam je potrebno više komada izabranog artikla, pritisnemo taster "Enter" na potrebni artikal i zatim tasterom "Plus" na numeričkoj tastaturi dodamo koliko nam je komada

potrebno. Tasterom “Minus” na numeričkoj tastaturi vršimo oduzimanje komada artikala. Ovo je moguće obaviti i direktno na samoj traci prodaje. Izlazak iz pretrage se vrši pritiskom na taster “Esc”. Umjesto tastera “Enter” prilikom dodavanja stavke u korpu možemo koristiti i dugme označeno brojem 5.

Po završenom evidentiranju prodaje (izdat je fiskalni račun) program automatski vrši pražnjenje aktivne korpe i snimanje izdatog fiskalnog računa u bazu podataka.

Dio 4 – POPUST

Na slici postoji polje “Popust u %”. Polje “Popust u %” označava polje za unos popusta stavke koja će se **tek otkucati, odnosno uneti u korpu**. Na primjer, želimo da evidentiramo popust od 5% za artikal sa šifrom 10. Potrebno je uneti u polju „Popust u %” vrijednost popusta (u našem slučaju 5) pritisnuti taster „Enter” i program će nas automatski prebaciti na polje za unos šifre. Unosimo šifru ili bar kod artikla i pritiskamo „Enter” (ako bar kod unosimo putem čitača bar kodova, onda će čitač bar kodova automatski ubaciti enter poslije unosa bar koda). Na ovaj način smo u korpu unijeli artikal sa popustom koji smo definisali. Program će automatski u nastavku naziva artikla dodati naznaku da se radi o artiklu sa popustom (primjer: Sava-5%).

Dio 5 prodaje

Vrši dodavanje stavke u korpu.

Dio 6 prodaje

Vrši izbacivanje stavke iz korpe. Opisano pod sekcijom „Dio 2 prodaje“.

Dio 7 prodaje

Dugme vrši pražnjenje svih artikala koji se nalaze u izabranoj korpi. Kupac je odustao recimo od kupovine i jednostavnim klikom na dugme obilježeno pod broj 7 brišemo sve stavke iz korpe.

Dio 8 prodaje

Dugme vrši štampu fiskalnog računa. Pritiskom na dugme pod oznakom 8 vrši se štampa fiskalnog računa na osnovu izabranih načina plaćanja. Račun je, takođe, moguće završiti i pritiskom na taster „Enter“ u polju označenim pod brojem 4 bez ikakvog prethodnog unosa (polje pod brojem 4 je potpuno prazno).

Dio 9 prodaje

Izborom dugmeta označenim pod broj 9 vrši se izdavanje predračuna. Ukoliko je izabran poslovni partner, predračun će sadržati njegove podatke. Nakon evidentiranja predračuna program će ponuditi mogućnost da automatski odštampate dodatnu specifikaciju predračuna, kako je već sve i objašnjeno u delu dio 3 prodaje.

Dio 10 prodaje

Ovdje se vrši izbor poslovnog partnera za kojeg se vrši evidentiranje prometa.

Ovaj podatak je obavezan samo u slučaju transakcija namijenjenih licu koje mora da se identifikuje i tada mora biti prikazan na računu.

Ukoliko nemamo unijetog poslovnog partnera, možemo evidentirati prodaju na taj način što unesemo ručno njegov ID, odnosno JIB, (za pravno lice ili preduzetnika) ili br. LK, ili drugog identifikacionog dokumenta (za fizičko lice) u polju „ID kupca“. Fiskalni računi kojima se evidentira promet dobara na veliko obavezno sadrže ID kupca u koji se upisuje „VP:“ ispred JIB-a kupca, a ukoliko se radi o kupcu sa sjedištem izvan BiH, umjesto JIB-a upisuju se sve devetke (13 cifara).

Opciono polje kupca se takođe koristi samo u ovoj vrsti transakcije, ali je opcioni podatak i koristi se samo ako za njim ima potrebe.

Dio 11 prodaje

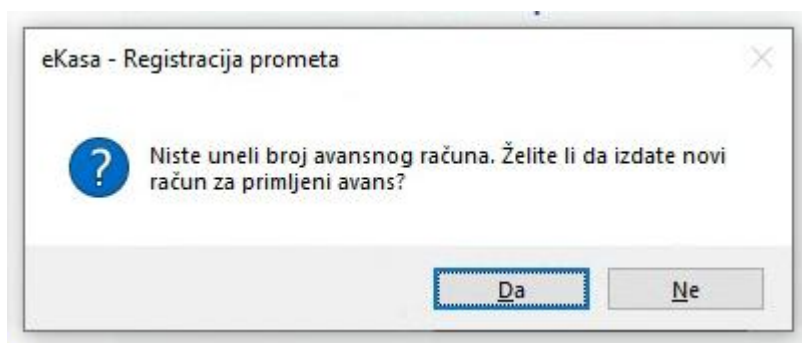
U ovom dijelu se vrši ispis vrijednosti aktivne korpe, odnosno zbir svih unijetih artikala.

Evidentiranje avansne prodaje

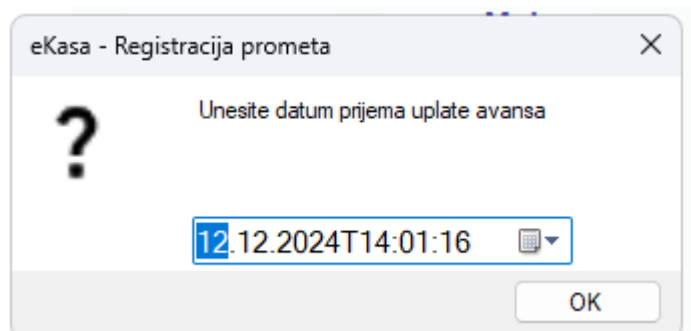
Evidentiranje novog avansa – prvi avansni račun

Ovo smo već opisali i u dio 3 prodaje.

Evidentiranje avansne prodaje se vrši slično kao i samo evidentiranje bilo koje prodaje. Potrebno je da sve stavke računa budu u korpi za koju se zeli odraditi avansna prodaja. Po formiranju računa, ukoliko je potrebno unesemo JIB kupca, ili ga pak izaberemo iz padajućeg menija PP (poslovni partneri – pravna lica), unesemo u odgovarajuće polje načina plaćanja iznos kojim se vrši avansno plaćanje (gotovina, kartica, prenos na račun....) i kliknemo na polje dugme “Avans”. Posle potvrdnog odgovora na pitanje “Da li želite da izdate avansni račun”, eKasa će vam postaviti pitanje kao na donjoj slici.



Pošto se radi o prvoj avansnoj uplati (a može ih biti neograničeni broj) izaberemo potvrdan odgovor, posle toga potrebno je izabrati datum i vreme kada smo izvršili primanje avansne uplate kao na donjoj slici.



Ovo je potrebno jer postoji mogućnost da Vam je kupac uplatio dan, ili više dana, pre elektronskim putem na Vaš račun, a vi niste evidentirali tu uplatu. Po izboru datuma i vremena uplate i pritiskom na dugme “OK” eKasa će izdati fiskalni račun “Avans Prodaja”.

Evidentiranje vezane avansne uplate

U slučaju vezane avansne uplate, odnosno druge, treće ili već bilo koje uplate koja se vrši na već izdati avansi račun potrebno je uneti, odnosno iskopirati kako je već objašnjeno u dio 3 prodaje, broj avansnog računa u polju ispod "Avans" (kompletan PFR broj u format XXXXXXXX-XXXXXXX-broj) i pritisnuti dugme "Nađi". Ako smo uneli ispravan broj avansnog računa program će automacki ubaciti sve stavke računa u korpu kao na dodjoj slici.

Evidentiranje prometa

1.440,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Iznos
5000112620481	COCA COLA 0.33L LIMENKA	24.000	60.00	1 440.00

Iznos računa je 1.440,00

Gotovina Ček Prenos na račun Avans Drugo bezgot.
Kartica Instant plać.

WT-ME6GRXMT-3193
2025-04-16T07:17:38
Vaučer
Nađi

Ref. broj
ID kupca
PP
Doo JIB: 4023410037645 MB: 0001121212
Opciono polje kupca
Uplaćeni avans 400
Predračun

Popust u % 0
Šifra / Bar kod artikla
(* dio naziva artikla, grupe ili podgrupe za pretragu)

Ulogovan je kasir: kasir

Potrebno je napomenuti da kod više vezanih uplata za jedan avansni račun mora se uneti poslednji PFR broj, odnosno broj sa poslednje avansne uplate. U polju na dnu ekrana "uplaćeni avans" videćete ukupan iznos svih vezanih uplata. Sam dalji postupak je kao i kod prvog avansnog računa. Unesemo iznos ispod odgovarajućeg načina plaćanja i kliknemo na dugme "Avans".

eKasa - Registracija prometa

Želite da evidentirate novu vezanu avansnu uplatu?

Da Ne

Posle potvrdnog odgovora, biramo datum i vreme kada je odstvarena uplata i program će izdati novu vezanu avansnu uplatu.

Avans finalna prodaja

Kada želimo da odradimo finalni račun na osnovu evideniranih avansnih uplata, potrebno je pvo da odradimo refundaciju svih vezanih avansnih uplata, što je opisano u predhodnom delu upustava. Isto kao kod evidentiranja vezane uplate avansnog računa potrebno je da unesemo,

odnosno ispiramo kao što je već objašnjeno u dio 3 prodaje, u polje ispod “Avans” PFR broj refundacije avansnog računa i kliknemo na “Nađi”. eKasa će, u situaciji ako je unet ispravan PFR broj računa, u korpu ubaciti sve stavke računa i prikazati ukupan iznos evidentiranih avansnih uplata. Ako kupac doplaćuje neki iznos (nije izvršena kompletna avansna uplata) unesite u odgovarajuće polje načina plaćanja iznos koji kupac treba da doplati. Ukoliko je potrebno uneti broj lične karte, za fizičko lice ili JIB za pravno lice i nakon toga jednostavno izdajemo fiskalni račun “Promet Prodaja” pritiskom na dugme “Odštampaj fiskalni račun”, kao što je prikazano na donjos slici.

Evidentiranje prometa

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Iznos
12	Reparacija baze	1.000	12 000.00	12 000.00

Iznos računa je
12.000,00

Gotovina

Ček

Prenos na račun

Avans

Drugo bezgot.

Kartica

Instant plać.

Vaučer

Nađi

Ref. broj

ID kupca

PP

☞ Doo JIB: 4023410037645 MB: 0001121212

Opciono polje kupca

Uplaćeni avans

2000

Predračun

Popust u % 0

Šifra / Bar kod artikla

(*) dio naziva artikla, grupe ili podgrupe za pretragu

Ulogovan je kasir: kasir

Pregled izdatih fiskalnih računa, refundacija, kopija i poništavanje

Pregled izdatih fiskalnih računa

PFR broj računa: 3
Tip računa: 0 - Promet; 1 - Predračun; 2 - Kopija; 3 - Obuka
Tip transakcije: 0 - Prodaja; 1 - Refundacija

Pre uvođenja EFU: 8
Specifikacija: 7
Označi sve stavke računa: 6

Datum	PFR broj računa	Iznos	Tip računa	Tip trans
15.04.2025 20:18:23	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3158	1 730.00	0	0
15.04.2025 20:17:18	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3157	1 730.00	0	1
15.04.2025 20:16:56	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3156	1 730.00	0	0
15.04.2025 20:08:48	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3155	1 730.00	0	1
15.04.2025 20:07:50	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3154	1 730.00	0	0
15.04.2025 20:05:47	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3153	1 730.00	0	1
15.04.2025 20:04:47	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3152	1 730.00	0	0
15.04.2025 20:02:55	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3151	1 730.00	0	1
15.04.2025 20:01:47	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3150	1 730.00	0	0
15.04.2025 06:49:37	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3149	1 730.00	0	1

Šifra	Naziv	Količina	Umanjiti za	Cijena	Ukupno
88	BELE SVECE 24/1	1		25	25
22	KEKS BEVITA RNF	1		280	280
21	KAFA KLAS 200g	1		200	200
34	NAR	1		75	75
56	PASULJ	1		495	495
100	CETKA ZA CIPELE	1		50	50
101	KACKAVALJ FORM...	1		495	495
102	STIPALJKE KROKO...	1		80	80
103	ZATVARAC ZA FLA...	1		30	30

Kopija: 4
Refundacija računa: 5

Označen račun broj ME6GRXMT-ME6GRXMT-3158

Korisnik aplikacije ima mogućnost da u meniju "Prodaja" izabere "Pregled izdatih računa" i dobija ekran kao na prethodnoj slici.

Potrebno je da korisnik klikne na lupu koja se nalazi posle polja 3, da bi se pojavio poslednji izdati fiskalni račun, ukoliko ga nema odmah u evidenciji izdatih fiskalnih računa.

Dio 1 refundacija, kopija i poništavanje

U ovom dijelu su prikazani fiskalni računi sa objašnjenjem tipa računa kao i transakcije koja je obavljena. Klikom na red računa se vrši prikaz svih stavki fiskalnog računa u dijelu 2 kao i označavanje fiskalnog računa. U ovom dijelu eKasa prikazuje račune koji su izdati mesec dana unazad od trenutnog datuma. eKasa čuva sve izdate račune bez obzira kada ste ih izdali, ali prikazuje u tabeli samo one koji su izdati mesec dana unazad. Ako želite da vidite neki predhodni izdati račun potrebno je da u polju pod 3 unesete broj računa ili datum računa i eKasa će Vam izlistati traženi podatak bez obzira kada je račun izdat.

Dio 2 refundacija, kopija i poništavanje

Dio u kojem se prikazuju sve stavke izabranog fiskalnog računa.

Dio 3 refundacija, kopija i poništavanje

U polju označenim pod brojem 3 vrši se jednostavna pretraga fiskalnih računa. Pretraga fiskalnih računa se vrši unosom PFR broja računa, datuma, ili naziva poslovnog partnera za koga je izdat fiskalni račun.

Dio 4 refundacija, kopija i poništavanje

Pritiskom na dugme označenim brojem 4 otvoriće se sledeća maska programa u kojoj pritisnemo dugme "Kopija" i odštampaće se kopija izabranog fiskalnog računa. Možemo uvijek odštampati kopiju svih vrsta fiskalnih računa promet i avans, kao i obe transakcije prodaju i refundaciju.

Dio 5 refundacija, kopija i poništavanje

Pregled izdatih fiskalnih računa

PFR broj računa:

Tip računa: 0 - Promet; 1 - Predračun; 2 - Kopija; 3 - Obuka
Tip transakcije: 0 - Prodaja; 1 - Refundacija

Datum i vreme izdavanja računa: 04.15.2025T20:18:23+01:00
PFR broj računa: ME6GRXMT-ME6GRXMT-3158
Ukupan iznos računa: 1730

Ukupan iznos refundacije je 1.730,00

Gotovina:
Kartica:
Ček:
Prenos na račun: Vaučer:

Za refundacije i kopiju obavezno uneti ID kupca:

Pre uvođenja EFU

Specifikacija

☒ Označi sve stavke računa

Stavke računa

Šifra	Naziv	Količina	Umanjiti za	Cijena	Ukupno
88	BELE SVECE 24/1	1	1	25	25
22	KEKS BEVITA RNF	1	1	280	280
21	KAFA KLAS 200g	1	1	200	200
34	NAR	1	1	75	75
56	PASULJ	1	1	495	495
100	CETKA ZA CIPELE	1	1	50	50
101	KACKAVALJ FORM...	1	1	495	495
102	STIPALJKE KROKO...	1	1	80	80
103	ZATVARAC ZA FLA...	1	1	30	30

Redni postupak refundacije je prikazan na gornjoj slici.

Povrat novca kupu za već kupljenu robu ili uslugu ili odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa Promet Refundacija (PR) ili Avans Refundacija (AR), pri čemu obavezno unosi:

- Identifikaciju kupca (JIB za kupca – pravno lice ili preduzetnik, odnosno broj lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta kupca – fizičko lice)
- Referencu na Promet Prodaje ili Avans Prodaje ili drugi referentni račun

1. Potrebno je označiti fiskalni račun koristeći prethodno opisanu proceduru. U dijelu gdje su prikazane stavke fiskalnog računa u koloni "Umanjiti za" unesemo količinu za koju se vrši umanjeno stavke na taj način što kliknemo na kolonu i unesemo cifru, a zatim pritisnemo taster "Enter".
2. Kada "kreiramo" na ovaj način ispravku, pritisnemo dugme pod brojem 2 "Refundacija računa" dobijamo gornju sliku. Program će nas obavijestiti o broju računa i dati nam mogućnost da unesemo iznos i način refundacije (pod rednim brojem 3). Nakon toga je potrebno da u padajućem meniju unesemo broj identifikacije kupca kome se vrši refundacija (br.lk, pasoša, ili nekog drugog dokumenta). Ukoliko se refundacija vrši za pravno lice, ovo nije potrebno, već će program sam dodati potrebne podatke, ukoliko su već uneti prilikom obrade računa prodaje, a ukoliko nisu, moramo ih evidentirati.
3. Pritiskom na dugme "Refundacija" odštampaće se račun "Promet refundacija" i na taj način ste završili refundaciju računa. Pritiskom na dugme "Odustani" prekidate započetu proceduru (sem u slučaju kada je račun već poslat na potpisivanje i štampanje).

4. Prilikom refundacije izdatog računa potrebno je (ukoliko je račun koji je se refundira izdat prvanom licu, eKasa će automacki uneti njegov JIB, ako je unet prilikom izdavanja računa „Promet Prodada“) uneti broj lične karte, ili nekog drugog dokumenta kupca.
5. Sam proces refundacije se završava klikom na dugme „Refundacija“ pod broje 5.
6. Kopija Refundacije se izdaje odmah poslije Prometa Refundacije i ostaje kasiru kao dokaz da je povrat novca izvršen kupcu.
7. Umjesto „Naloga za ispravku“, obveznik fiskalizacije poslije PR ili AR izdaje KR (kopiju refundacije) na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje. Kopija Refundacije sa potpisom kupca izdaje se samo u slučaju kada se novac vraća na licu mjesta i tada je u računu Promet Refundacija ili Avans Refundacija naveden način plaćanja „GOTOVINA“, dok u slučaju kada se novac vraća kupcu na karticu ili druge bezgotovinske načine obveznik fiskalizacije ne izdaje račun Kopija Refundacija.
8. Postupak za fiskalni račun, odnosno document „Obuka Refundacija“ je potpuno identičan, samo što u tom slučaju kliknemo na dugme „Obuka“.

ESIR eKasa korisniku omogućava opciju za poništavanje računa prodaje (Promet Prodaja i Avans Prodaja), kao i računa refundacije (Promet Refundacija i Avans Refundacija) u slučaju greške prilikom izdavanja računa. Ukoliko korisnik izabere opciju poništavanja, program sastavlja račun Promet Refundacija, odnosno Avans Refundacija ili Promet Prodaja, odnosno Avans Prodaja sa istim elementima računa kao i račun koji se poništava, osim sljedećih specijalnih stavki:

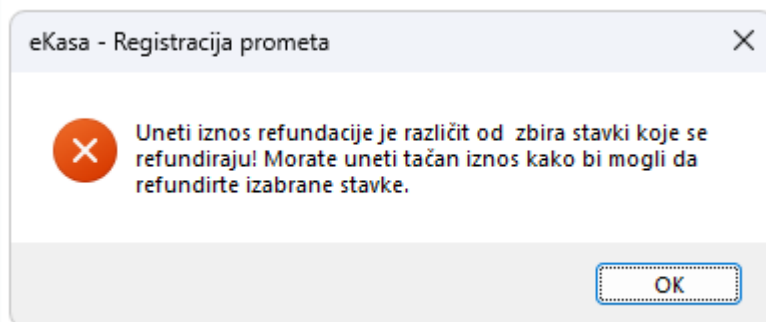
- U polje ID kupca upisuje JIB prodavca, tj obveznika fiskalizacije (ESIR eKasa upisuje na fiskanom računu automatski)
- U polje Referetni broj upisuje se PFR broj računa prodaje koji se poništava (ESIR eKasa upisuje na fiskanom računu automatski)

9. Ukoliko je račun evidentiran greškom iz bilo kog razloga (ne radi se o nikakvom povratu novca ili robe) označavajući dugme „Poništavanje“ vršimo poništavanje takvog fiskalnog računa „Promet Prodaja“. Ceo process je identičan kao kod refundacije, stim da će program automacki uneti sve stavke računa za refundaciju. Kod „Poništavanja“ računa „Promet Refundacija“ program će prikazati poruku: „Fiskalni račun predstavlja refundaciju. Da li želite da uradite poništavanje refundacije?“ Posle klika na dugme Da, program će odraditi operaciju Poništavanja fiskalnog računa „Promet Refundacija“ i odštampati račun „Promet Prodaja“.

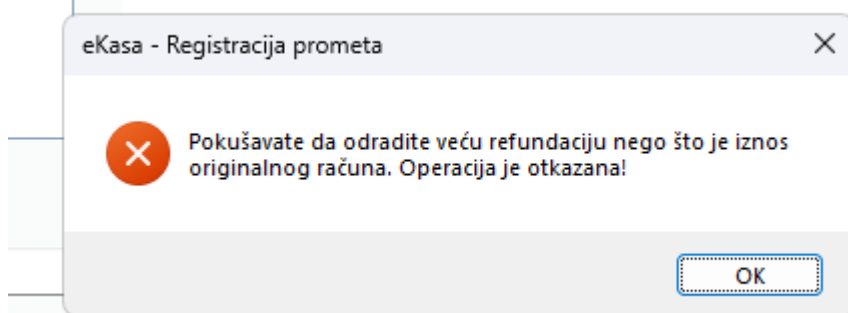
NAPOMENA: Poništavnje računa je transakcija koja se koristi isključivo u slučaju greške prilikom izdavanja računa i nakon koje se izdaje ispravan račun. U tom smislu računi koji se izdaju radi poništavanja su dokaz obvezniku da je poništio račun i ne izdaju se kupcu. Kupac dobija nove ispravne račune. Naime greška je kada ste evidentirali promet ili refundaciju i uočili ste da ste napravili grešku, što znači da taj prvi račun niste ni dali kupcu jer ste na istom napravili grešku te ga poništavate (znači poništavate evidentirani promet ili avans zbog greške, kao da nisu ni nastali). U svim drugim slučajevima kada ste račun sa robom/uslugom već uručili kupcu (podrazumjeva se da je kupac već otišao ili ste poslali poštom) u tom slučaju se radi klasična refundacija, a ne poništavanje.

Napomena:

- ESIR eKasa neće dozvoliti da odradite refundaciju računa koji je već refundacija.
- ESIR eKasa neće odraditi refundaciju ukoliko je iznos koji korisnik unese kao iznos koji se refundira veći od samog iznosa računa.
- ESIR eKasa neće uraditi refundaciju ukoliko iznos kojeg korisnik unese kao iznos refundacije prevazilazi zbir stavki refundacije.



- ESIR eKasa neće odraditi refundaciju ukoliko je zbir svi predhodnih refundacija kao i stavki koje se žele refundirati veći od iznosa računa

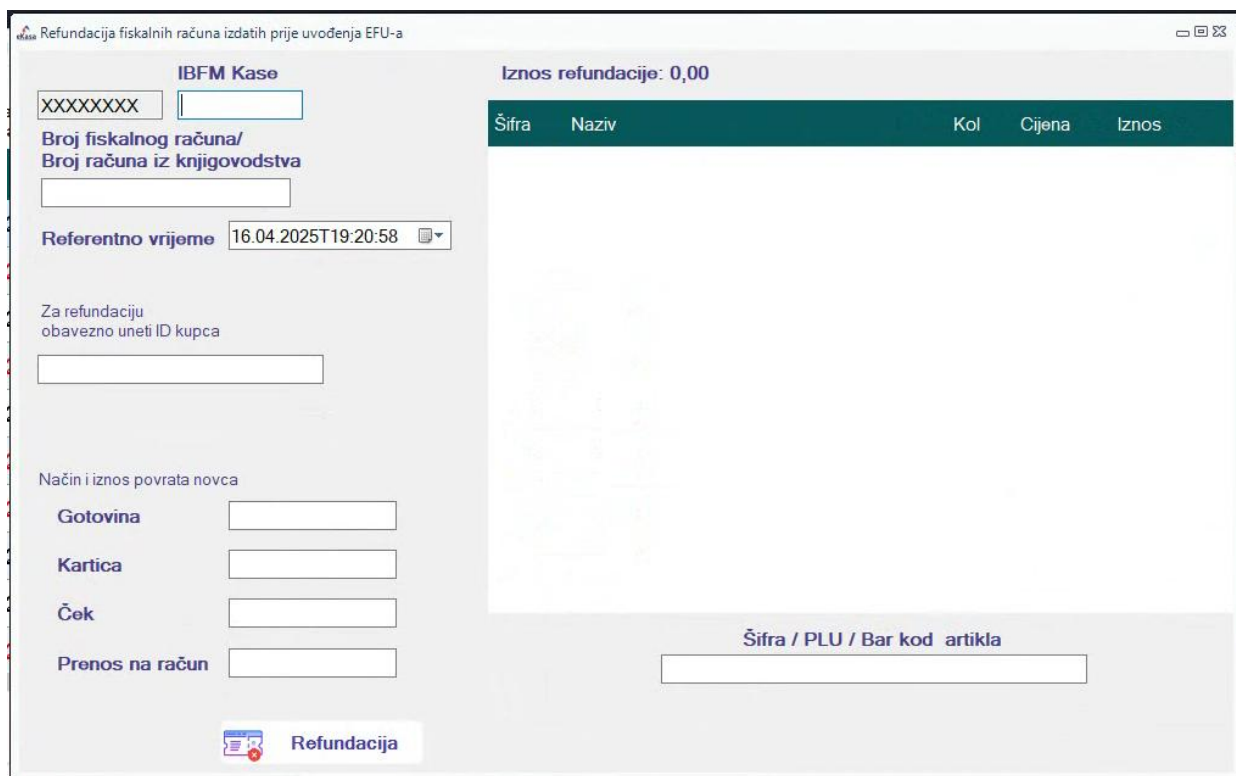


Dio 6 refundacija, kopija i poništavanje

Ček box "Označi sve stavke računa" vrši automacko označavanje svih stavki sa svim prodanim količinama izabranog računa.

Dio 8 refundacija, kopija i poništavanje

Refundacija računa izdatih pre uvođenja EFU sistema

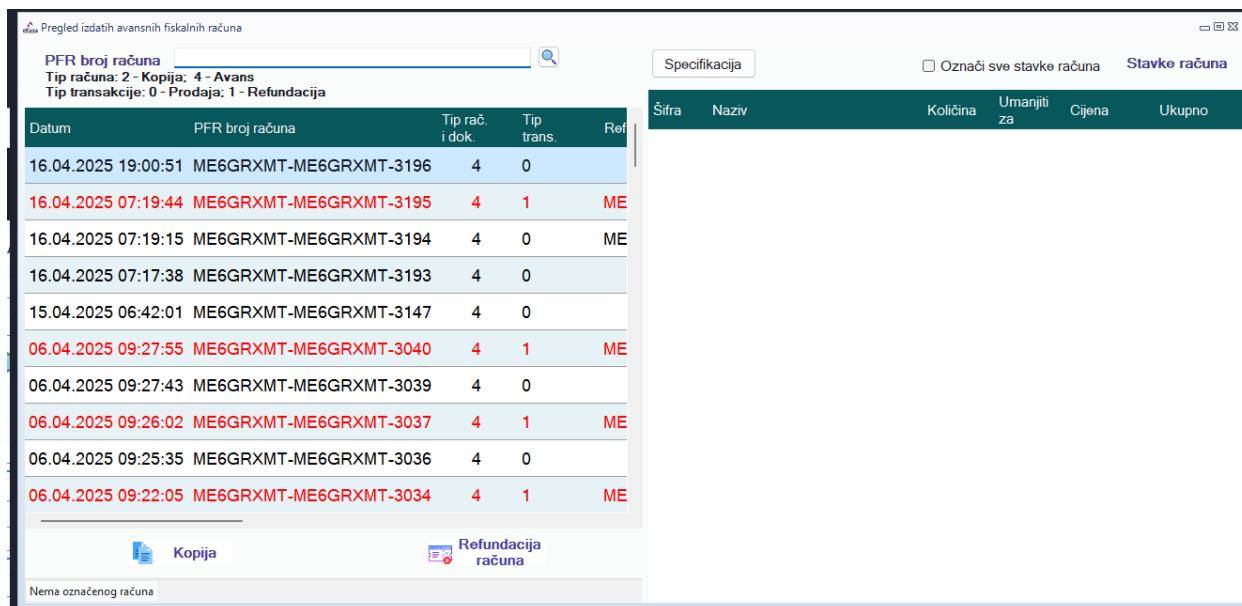


Na gornjoj slici je prikazan izgled modula koji služi za refundaciju fiskalnih računa, odnosno računa iz knjigovodstva koji su izdati pre uvođenja EFU. U polju ispod IBFM potrebno je uneti broj fiskalnog modula na kome je izdat fiskalni račun dužine 8 karaktera i broj fiskalnog računa iz stare fiskalne kase. U situaciji kada se vrši refundacija računa iz evidencije računa ili knjigovodstva za broj IBFM potrebno je uneti 8 X karaktera (XXXXXXXX), a u polju “Broj računa iz knjigovodstva” uneti broj računa koji se refundira – referencira. Potrebno je uneti referentno vrijeme, odnosno vrijeme kada je račun izdat, kao i ID kupca (JIB za pravna lica i preduzetnike, odnosno broj lične karte ili broj drugog identifikacionog dokumenta za fizičko lice).

Posle ovoga unosimo artikle koje je potrebno refundirati. Potrebno je da artikli budu uneseni u bazu sa cenom na koju se vrši refundacija. Po unosu stavki računa koji se refundiraju, biramo “Način i iznos povrata novca”. Kada smo uneli sve potrebne podatke kliknemo na dugme “Refundacija” i program će izvršiti refundaciju računa.

Pregled izdatih avansnih računa, refundacija, kopija i poništavanje

Izdati avansni računi su izdvojeni u poseban deo programa koji se nalazi u meniju “Pregled izdatih avansnih računa”



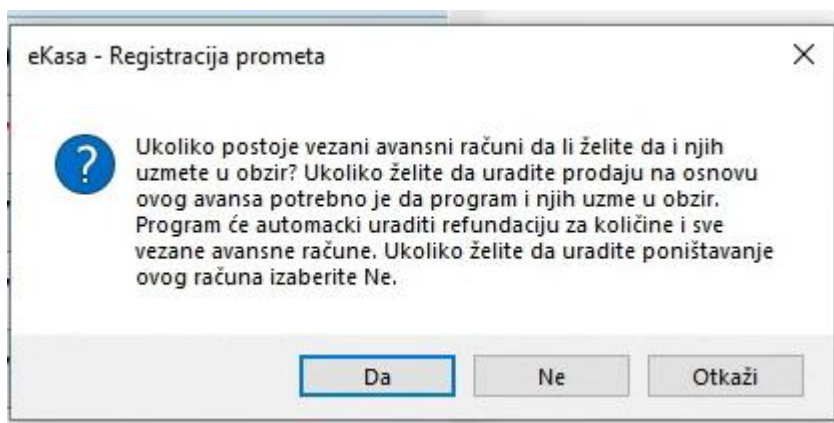
Datum	PFR broj računa	Tip rač. i dok.	Tip trans.	Ref
16.04.2025 19:00:51	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3196	4	0	
16.04.2025 07:19:44	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3195	4	1	ME
16.04.2025 07:19:15	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3194	4	0	ME
16.04.2025 07:17:38	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3193	4	0	
15.04.2025 06:42:01	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3147	4	0	
06.04.2025 09:27:55	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3040	4	1	ME
06.04.2025 09:27:43	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3039	4	0	
06.04.2025 09:26:02	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3037	4	1	ME
06.04.2025 09:25:35	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3036	4	0	
06.04.2025 09:22:05	ME6GRXMT-ME6GRXMT-3034	4	1	ME

Potrebno je da korisnik klikne na lupu koja se nalazi posle polja za pretragu računa, kao i u meniju kod drugih fiskalnih računa, da bi se pojavio poslednji izdati fiskalni račun, ukoliko ga nema odmah u evidenciji izdatih fiskalnih računa.

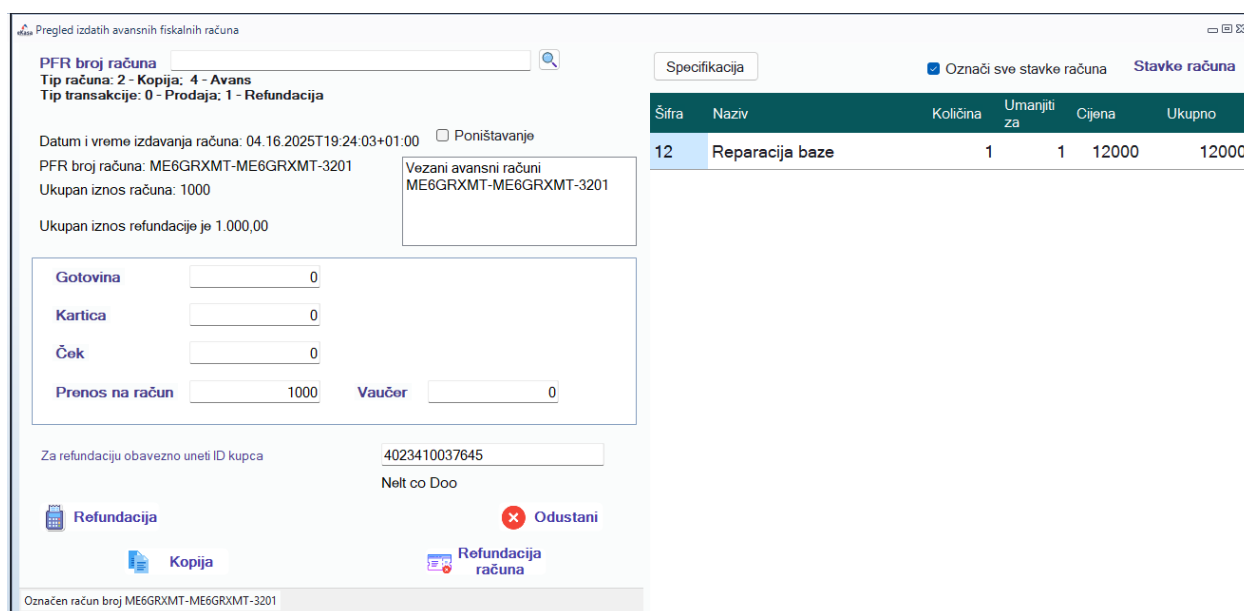
U polju PFR broj računa vrši se jednostavna pretraga fiskalnih računa. Pretraga fiskalnih računa se vrši unosom broja fiskalnog računa, datuma, ili naziva poslovnog partnera za koga je izdat fiskalni račun, kao i u meniju za druge fiskalne račune, što je već opisano.

Sama refundacija avansnih računa se obavlja istim postupkom kao i refundacija fiskalnih računa “Promet Prodaja” (vidi “Pregled izdatih fiskalnih računa”).

Pre konačne prodaje na osnovu avansnih računa potrebno je odraditi prvo refundaciju svih vezanih avansnih računa. Izborom poslednjeg avansnog računa i stavki koje će biti refundirane i klikom na dugme “Refundacija računa” program će vas pitati da li želite sve vezane avansne račune da refundirate, kao na donjoj slici.



Posle potvrdnog odgovora videćete prozor kao na donjoj slici.



Šifra	Naziv	Količina	Umanjiti za	Cijena	Ukupno
12	Reparacija baze	1	1	12000	12000

Dobijate informaciju koji avansni račun želite da refundirate, koliki je ukupni iznos računa, kao i iznos koji se refundira (koliki je ukupan iznos uplaćenih avansa). U okviru sekcije “Vezani avansni računi” prikazani su svi avansi koji su vezani za ovaj račun (u prikazanom slučaju je samo jedna uplata, a u situaciji kada je više uplata eKasa će prikazati sve vezane avansne uplate). Ako je avansni račun izdat za pravno lice ili preduzetnika biće automacki unet njegov JIB broj. U situaciji kada je fizičko lice potrebno je uneti broj lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta kupca. Kada su svi podaci zadovoljeni samu refundaciju vršimo pritiskom na dugme “Refundacija računa”.

ESIR eKasa korisniku omogućava opciju za poništavanje računa prodaje (Promet Prodaja i Avans Prodaja), kao i računa refundacije (Promet Refundacija i Avans Refundacija) u slučaju greške prilikom izdavanja računa. Ukoliko korisnik izabere opciju poništavanja, program sastavlja račun Promet Refundacija, odnosno Avans Refundacija ili Promet Prodaja, odnosno Avans Prodaja sa istim elementima računa kao i račun koji se poništava, osim sljedećih specijalnih stavki:

- U polje ID kupca upisuje JIB prodavca, tj obveznika fiskalizacije (ESIR eKasa upisuje na fiskalnom računu automatski)

- U polje Referetni broj upisuje se PFR broj računa prodaje koji se poništava (ESIR eKasa upisuje na fiskanom računu automatski)

Ukoliko želimo da uradimo poništavanje avansnog računa, kliknemo na dugme “Ne”, iz prethodne poruke i eKasa će otvoriti prozor kao na slici gore sa čekiranom opcijom “Poništavanje” i posle klika na dugme “Refundacija računa” odradiće poništavanje računa “Avans Prodaja” i odštampati račun “Avans Refundacija”.

Ukoliko želimo da uradimo poništavanje računa “Avans Refundacija” postupak je isti kao i kod računa “Promet Refundacija”, što smo već opisali. Program će prikazati poruku: “Fiskalni račun predstavlja refundaciju. Da li želite da uradite poništavanje refundacije?” Posle klika na dugme “Da”, program će odraditi operaciju Poništavanja fiskalnog računa “Avans Refundacija” i odštamšati račun “Avans Prodaja”.

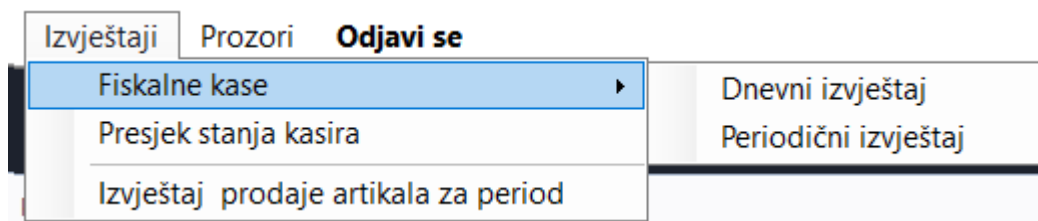
NAPOMENA: Poništavanje računa je transakcija koja se koristi isključivo u slučaju greške prilikom izdavanja računa i nakon koje se izdaje ispravan račun. U tom smislu računi koji se izdaju radi poništavanja su dokaz obvezniku da je poništio račun i ne izdaju se kupcu. Kupac dobija nove ispravne račune. Naime greška je kada ste evidentirali promet ili refundaciju i uočili ste da ste napravili grešku, što znači da taj prvi račun niste ni dali kupcu jer ste na istom napravili grešku te ga poništavate (znači poništavate evidentirani promet ili avans zbpog greške, kao da nisu ni nastali). U svim drugim slučajevima kada ste račun sa robom/uslugom već uručili kupcu (podrazumeva se da je kupac već otišao ili ste poslali poštom) u tom slučaju se radi klasična refundacija, a ne poništavanje.

Sama kopija avansnih računa “Avans prodaja” i Avans Refundacija” se obavlja istim postupkom kao i kopija fiskalnih računa “Promet Prodaja” i “Promet Refundacija” (vidi “Pregled izdatih fiskalnih računa”, dio 4).

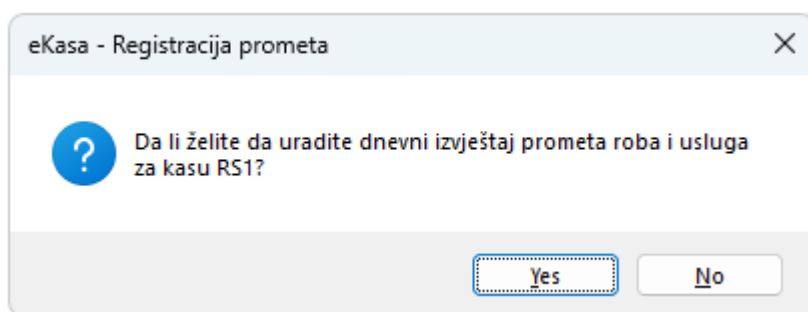
Izveštaji, evidencije prometa roba, dobara i usluga

Dnevni izveštaj

Dnevni izveštaj predstavlja finansijski izveštaj evidencije prometa za aktivan dan. Dobija se jednostavnim izborom iz menija programa kao na donjoj slici.



Poslije potvrdnog odgovora

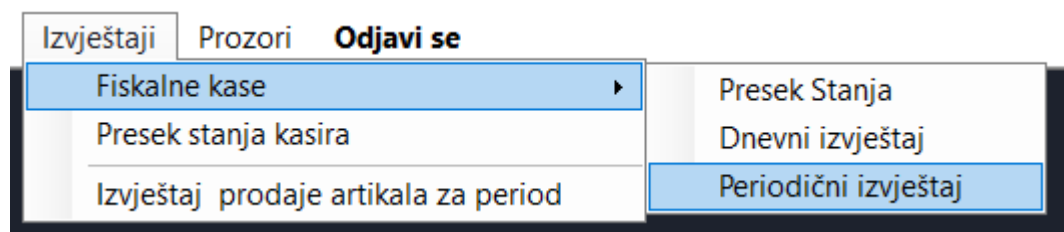


ESIR eKasa će odštampati traženi izvještaj.

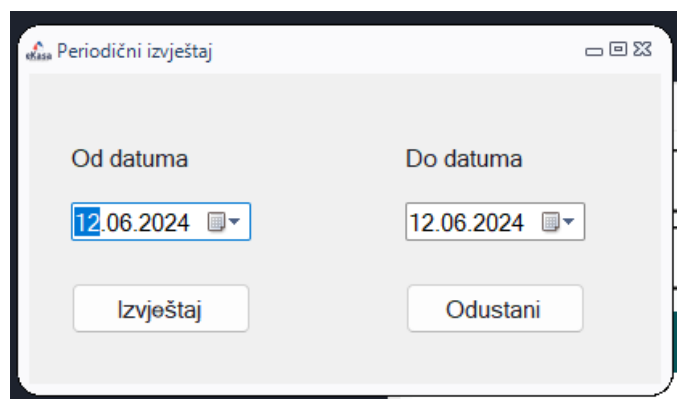
Napomena: Pošto eKasa podržava više prodajnih mesta u okviru jednog prodajnog objekta, dnevni izvještaj se radi za svaku kasu pojedinačno i oni su označeni nazivom radne stanice.

Periodični izvještaj

Periodični izvještaj predstavlja izvještaj evidencije prometa dobara za određeni vremenski period. Dobija se izborom iz menija kao na donjoj slici.



Sam izgled ekrana Periodičnog izvještaja je dat na donjoj slici.



Potrebno je da izaberemo početni datum, i krajnji datum i pritisnemo dugme "Izvještaj". ESIR eKasa će odštampati periodični izvještaj za izabrani datumski period od 00:00h do 23:59 h.

Napomena: Pošto eKasa podržava više prodajnih mesta u okviru jednog prodajnog objekta, periodični izvještaj se radi za svaku kasu pojedinačno i oni su označeni nazivom radne stanice.

Primjeri izvještaja evidentiranja prometa

		
=====Dnevni prijesek stanja=====		
Radna stanica RS1 451347676005 Netsystems Relje Krilatice 15 Banja Luka		
Kasir:		kasir
ESIR broj:		44/1.0

Vrijeme od:	18.06.2024 00:00	
Vrijeme do:	18.06.2024 21:45	

Broj izdatih računa:		3
Promet prodaja:		2
Promet refundacija:		1
Avans prodaja:		0
Avans refundacija:		0

Lista prodatih artikala		

ID(GTIN) - naziv artikla		
Kolicina	Cijena	Ukupan iznos
00000360 - AJVAR OD DOMACE PAPRIKE		
1.000	700.00	700.00
5310001200428 - BECUTAN KREMA 50ML		
1.000	225.00	225.00
00000069 - ARIEL KAPSULE ZA VES MASINU		
1.000	40.00	40.00
8606003500336 - AROMA LESNIK		
1.000	50.00	50.00
8606106810066 - CHILI SOS 300G POLIMARK		
1.000	169.00	169.00

Ukupan iznos:		1184
Iznos evidentirane prodaje:		1896
Iznos evidentirane refundacije:		712

-----Iznos po vrsti plaćanja-----		
Gotovinsko plaćanje:		-500.00
Instant plaćanje:		0.00
Platna kartica:		500.00
Ček:		0.00
Prenos na račun:		1,184.00
Vaučera:		0.00
Drugo bezgotovinsko plaćanje:		0.00
=====Kraj dnevni presjek stanja=====		

Primjer dnevnog izvještaja

		
=====Periodični izvještaj prometa=====		
Radna stanica RS1 451347676005 Netsystems Relje Krilatice 15 Banja Luka		
Kasir:		kasir
ESIR broj:		44/1.0

Vrijeme od:	18.06.2024 00:00	
Vrijeme do:	18.06.2024 23:59	

Broj izdatih računa:		3
Promet prodaja:		2
Promet refundacija:		1
Avans prodaja:		0
Avans refundacija:		0

Lista prodatih artikala		

ID(GTIN) - naziv artikla		
Kolicina	Cijena	Ukupan iznos
00000360 - AJVAR OD DOMACE PAPRIKE		
1.000	700.00	700.00
5310001200428 - BECUTAN KREMA 50ML		
1.000	225.00	225.00
00000069 - ARIEL KAPSULE ZA VES MASINU		
1.000	40.00	40.00
8606003500336 - AROMA LESNIK		
1.000	50.00	50.00
8606106810066 - CHILI SOS 300G POLIMARK		
1.000	169.00	169.00

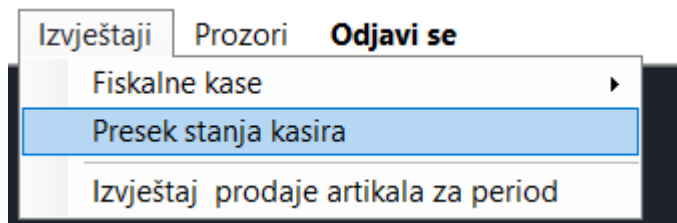
Ukupan iznos:		1184
Iznos evidentirane prodaje:		1896
Iznos evidentirane refundacije:		712

-----Iznos po vrsti plaćanja-----		
Gotovinsko plaćanje:		-500.00
Instant plaćanje:		0.00
Platna kartica:		500.00
Ček:		0.00
Prenos na račun:		1,184.00
Vaučera:		0.00
Drugo bezgotovinsko plaćanje:		0.00
=====Kraj periodični izvještaj prometa=====		

Primjer periodičnog izvještaja

Presjek stanja kasira

Pošto ESIR eKasa omogućava neograničeni broj kasira koji mogu da koriste aplikaciju i evidentira promet za svakog kasira posebno, omogućen je i "Presek prometa kasira"

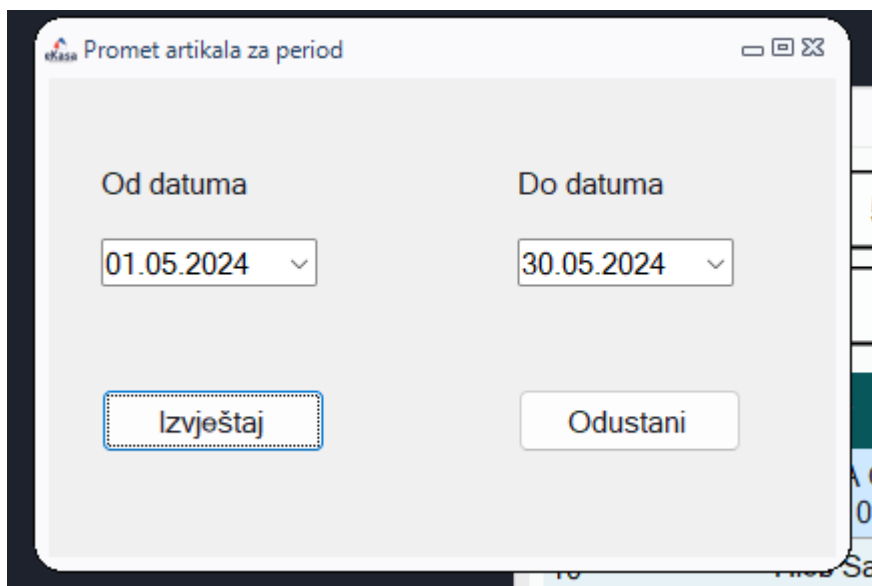


	
Test kompanija Neznanog junska 13 Beograd	
=====	
PRESEK STANJA KASIRA	
KASIR: kasir	
Štampano: 10.06.2024 17:07:30	
=====	
Specifikacija prodaje	
Ostali načini plaćanja:	0.00
Gotovinsko plaćanje:	337.00
Kartica:	1,050.00
Ček:	0.00
Virmansko plaćanje:	0.00
Vaučera:	0.00
Mob. transfer:	0.00
Specifikacija ulaznog PDV-a	
Stopa: A - 9%	6,954.54
Stopa: B - 0%	0.00
Stopa: C - 0%	0.00
Stopa: E - 6%	0.00
Stopa: F - 11%	132.50
Stopa: N - 0%	0.00
Stopa: P - 50%	0.00
Stopa: T - 2%	0.00
=====	
Specifikacija REFUNDACIJE prodaje	
Ostali načini plaćanja:	0.00
Gotovinsko plaćanje:	60.00
Kartica:	0.00
Ček:	0.00
Virmansko plaćanje:	0.00
Vaučera:	0.00
Mob. transfer:	0.00
Specifikacija STORNIRANOG izlaznog PDV-a	
Stopa: A - 9%	139.09
Stopa: B - 0%	0.00
Stopa: C - 0%	0.00
Stopa: E - 6%	0.00
Stopa: F - 11%	5.96
Stopa: N - 0%	0.00
Stopa: P - 50%	0.00
Stopa: T - 2%	0.00
=====	
ZBIRNA SPECIFIKACIJA PRODAJE	
=====	
Ostali načini plaćanja:	0.00
Gotovinsko plaćanje:	277.00
Kartica:	1,050.00
Ček:	0.00
Virmansko plaćanje:	0.00
Vaučera:	0.00
Mob. transfer:	0.00
ZBIRNA SPECIFIKACIJA IZLAZNOG PDV-a	
Stopa: A - 9%	6,815.45
Stopa: B - 0%	0.00
Stopa: C - 0%	0.00
Stopa: E - 6%	0.00
Stopa: F - 11%	126.55
Stopa: N - 0%	0.00
Stopa: P - 50%	0.00
Stopa: T - 2%	0.00
=====	
SPECIFIKACIJA ROBE I USLUGE	
Ukupan promet robe:	1,277.00
Ukupan promet usluga:	0.00
=====	
UKUPNO IZDATIH RAČUNA	
Promet Prodaja:	3
Promet Refundacija:	1
Avans. Prodaja:	0
Avans. Refundacija:	0
=====	
SPECIFIKACIJA PRIMLJENIH AVANSA	
Gotovinsko plaćanje:	0.00
Kartica:	0.00
Virmansko plaćanje:	0.00
Mob. transfer:	0.00
Vaučera:	0.00
Ostali načini plaćanja:	0.00
=====	

Pomenuti izvještaj se dobija kao sa gornje slike i služi da aktivan kasir može da se razduži (u situaciji kada jedan kasir predaje smjenu drugom kasiru). Izvještaj je identičan presjeku stanja s tim što se promet koji se iskazuje odnosi samo na logovanog kasira.

Izvještaj prodaje artikala za period

Pomenuti izvještaj predstavlja sintetički pregled prodaje artikala po transakcijama za izabrani vremenski period.



Po biranju vremenskog opsega i pritiska na dugme “Izveštaj” ESIR eKasa će generisati izveštaj i odštampati ga. Na donjoj slici je predstavljen primjer izveštaja.

	
=====	
Test kompanija Nazvanog junaka 13 Beograd	
=====	
SPECIFIKACIJA PROMETA ARTIKALA - RS1	
Od datuma 01.05.2024 do datuma 30.05.2024	
Štampano: 30.05.2024 16:59:44	
=====	
PROMET PRODAJA	
=====	
8606019830274	
ANIS U ZRNU 35G MALI SEF	1.000 KOM
51.00	51.00
3838471035781	
ARGETA JUNIOR 95G KOKOKREM	1.000 KOM
105.00	105.00
5319990334305	
AVAKS 500ML ZA KUPATILO	1.000 KOM
219.00	219.00
8600939366288	
BANAICA 28G C.MALINA STARK	1.000 KOM
35.00	35.00
8600116002893	
BANAT 80G MLEKO I KEKS	1.000 KOM
89.00	89.00
8600101727206	
BILJNI KRE 2KG GRANICE	1.000 KOM
480.00	480.00
9	
Banane	322.100 KG
50.00	16.105.00
180	
CAJNA KOBASICA JUHOR	1.000 KOM
1.280.00	1.280.00
181	
CAJNA KOBASICA KOTLENIK	1.000 KOM
1.299.00	1.299.00
8594002782016	
CAPPUCCINO 200ML PARMALAT - 10	1.000 KOM
108.00	108.00
8690570522297	
CILLIT BANG 750ML KUPATILO	1.000 KOM
380.00	380.00
8600939333204	
COK.NAJ.ZELJE 100G MLECNI KREM	1.000 KOM
100.00	100.00
8600939365885	
COKO BANANICA STARK 32G	1.000 KOM
25.00	25.00
7891024137895	
COLGATE PASTA 100ML WHITENING	1.000 KOM
125.00	125.00
8600084006992	
DIMLIJENA PASTETA 50G JUHOR	1.000 KOM
50.00	50.00
8606018040452	
GRIL HOT KOBASICA 340G	1.000 KOM
195.00	195.00
10	
Hleb Sava	11.000 KOM
53.00	583.00
45	
KAJSIJA	1.000 KOM
260.00	260.00
5201360522712	
KROASAN 7 DAYS 60G DOUBLE	1.000 KOM
55.00	55.00
5201360501700	
KROASAN 7 DAYS 80G DOUBLE MAX	1.000 KOM
85.00	85.00
5201360543205	
KROASAN 7DAYS 175G MINI KAKAO	1.000 KOM
175.00	175.00
5201360572793	
KROASAN 7DAYS 185G DOUBLE MINI	1.000 KOM