Formiranje knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i povraćaja robe - Dobavljač

U programu je omogućeno formiranje knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i povraćaja robe dobavljaču na osnovu Pregleda primljenih eFaktura, preko opcije ALT+F. Formiranje povraćaja robe dobavljaču se odnosi na agencije koje klijentima ne vode robno, već samo finansijski.

Da bi se ova dokumenta odradila (formirala) na osnovu primljene eFakture potrebno je da se prvo u šifarniku artikala otvore odgovarajuće šifre artikala, npr. Knjižno odobrenje 20%, Knjižno odobrenje 10%, Knjižno zaduženje 20% i Knjižno zaduženje 10% (otvoriti ove artikle sa odgovarajućom stopom poreza i tarifom 9), Roba 20% i Roba 10%, ukoliko iste već nisu otvorene (*Slika* 1).

								BizniSOFT v1	2 - www.t	oiznisoft.co	m											□ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 Pretra	aga																		🔆 🌜 🛛 Sakrij Pa	inel Z	atvori forme
Period ~ 01.01.24 ~ 03.10.24	l 🖏 Štan	npaj	🗸 F11 - Potv	rdi <i> (</i> Shift	t) F3 - Knjiž	ienje 🔹 🖹	Stornir	raj BK 🖄 Pre	euzmi 🗇 O	Dznači 👻 💐	Istorija	Storn	irano	💄 Par	tneri	🍃 Artikli	i 🔳 Kon	ntakt [ŠIFARNIK	ARTIKALA 👻		
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNISOF	T v12	Artikli - proizv	/odi ×																Planer Info Z	a štamp	u Tajmeri
 Artikli i šifarnici 	Šifra 🛛	Naziv	artikla - dodat	to		JMR	Porez	Tarifa Bar-kod a	artikla	Grupa Ka	taloški	Usluga I	Proi	Siro	Ко	Am	Cena RSD) Koli	ičina na zal.	1 - PODACI O ENTI	TETU	^
– Artikli - proizvodi	± 000028	ROBA	20%			ком	S1	1		0000										Šifra artikla	00028	
– Grupe artikala	± 000029	ROBA	10%			KOM	S2	1		0000										Naziv artikla	ROBA 2	.0%
– Tarifni brojevi	000030	KNJIŽI	NO ODOBRENJE	20%		KOM	S1	9		0000										9 - STATISTIKA EN	ITETA -	14.10.24
Dodeljivanje atributa po s	± 000031	I KNJIŽI	NO ODOBRENJE	10%		KOM	S2	9		0000										Proknjiženo stanje		0,00
Definicanie artikla bez mi	± 000032		NO ZADUŻENJE	20%		KOM	S1	9		0000										Raspoloživo stanje		0,00
Definisanje nivoa zaliba	± 000033	I KNJIZI	NO ZADUZENJE	10%		KOM	S2	9		0000						Ш				Raspoloživo sa	L	0,00
Definisanje nabavnih cen																				Fakturna cena		0,00
– Ugovori periodičnog faktu																				Zadnja nab.cena		0,00
- Specifikacija transportnih																				Prosecna nab.c		0,00
– Serijski brojevi - tipovi																				Cena bez PDV		0,00
– Serijski brojevi - specifika																				Cena sa PDV	-	0,00
– Specifikacija dostava po t																				Ukupno ulaz		0,00
 Tipovi prethodnog troška 																				Drethodoa pedelia		0,00
— Specifikacija prethodnog																				Pre 4 nedelie		0.00
– Specifikacija kataloških br																ARTIKAL - OSNOVA	CT 0,00					
 Obračun potvrđenih nalog 																				Grupa artikla		0000
> Cenovnici																				Naziv grupe		
> Prijem robe																				Kataloški broj		
> Izdavanje robe																				Zamana		
> Interni prenosi 🗸 🗸																				BizniCoft tarifa		1
< >																				Opis tarife	R	
OMILJENE FUNKCIJE																				Generiši barkod		
📔 OPŠTI ŠIFARNICI																				JEDINICA MERE I J	EDINIČN	A CENA
B FINANSIJSKO POSLOVANJE	1																			Jedinica mere		KOM
ROBNO - TRGOVINA																				Faktor jed.mere		1,0000 KG
																				Jed.cena - Jini	unt .	1 0000
																				KARAKTER ARTIKI	A	1,0000
	-																			Artikal je usluga		
Ba OBRACUN ZARADA																				Artikal je sirovina		
STALNA SREDSTVA I INVENTAR																				Proizvod / Poluproia	zvod	
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA	144 44 4	1 od 6	> >> >+ ++	- ▲ ✓ ×	↔ * * `	T		<											>	Proizvod po stvarn	oj CK	
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA	andres .	-	Discourse la	a ai Alara		tell Det	F-	Defining to 1		Minutian M	- Č:fr					. اسائد		Carrill		Artikal je komision		
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI	Atributi a	агтікіа	Finansijski pod	iaci Napom	ena Doga	daji Polja	oo zelji	Definisanje naba	avnin cena	NIVOI Zalih	a Sifre (oo partn	erima	кесер	ura A	rtikal u i	recepturi	Specifika	acja	Artikal je ambalaža		
S ADMINISTRACIJA	Alt+S Svi	artikli	 PRIK 	AZ: F9 - SVI A	RTIKLI, F8 -	ARTIKLI ZA	OBJEKAT	, Rez.:	FKC:		NBC:		VPC:		Μ	IPC:		CENA:		Kooperacija Rolovno dobro		
**************************************		MENE	≡ 🗞 🗄	F5 - NOVI AR	RTIKAL PRE	ETRAGA (Ct	l+f), F1	- PO ŠIFRI, F7 - PO	O NAZIVU, F	10 - PO ATR	UBUTU, F3	- PO KAT	T.BR., F	4 - PO Z	AMENI, F	=6 - F	9 - Osveži	LB	<u>K</u> artica		і 9 🗆 К	

Slika 1 – Artikli Roba 20% i 10%, Knjižno odobrenje 20% i 10% i Knjižno zaduženje 20% i 10%

Za formiranje ovih dokumenata otvoreni su sledeći parametri (*Slika 2*) koji važe i za formiranje na osnovu primljenih i na osnovu poslatih eDokumenata pa je potrebno iste podesiti. Modul Administracija – Konfigurisanje BizniSoft-a, sa leve strane kliknuti na bilo koji parametar pa na F1. U prozoru koji se otvori u polju Šifra upisati šifru parametra npr. 11030 pa kliknuti na OK / Zatvori, tad će program selektovati taj parametar 11030 - Formiranje dokumenta na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra artikla za robu - opšta stopa. U gornjem desnom prozoru potrebno je kliknuti na tab Za firmu / klijenta, pa selektovati odgovarajuću firmu pa kliknuti na dugme Dodaj vrednost. Kad se parametar upiše u donji desni prozor, potrebno je u polju Vrednost upisati šifru artikla Knjižno odobrenje 20% koja je u šifarniku artikala.

Postupak dodavanja je potrebno na identičan način ponoviti i za ostale parametre kao i za ostale firme kod kojih se žele formirati ova dokumenta na ovaj način sa odgovarajućim šiframa artikala za svaku firmu. Kad su podešeni svi parametri klikne se na dugme Upiši / Primeni (*Slika 2*).

	Biz	izniSOFT v12 - wv	ww.biznisoft.com				_ 🗆 ×
2024 Osnovne funkcije	80 Pretraga				🖂 🔆 (💪 🛛 Prikaži Pa	anel Zatvori form
Period v 01.01.24 v 03.10.24 v	📑 Štampaj 🗸 F11 - Potvrdi 🍵 (Shift) F3 - Knjiženje 🔹 📧 Storniraj E	BK 🖄 Preuzmi	🗇 Označi 👻 🧐 Istorija Stornirano 💄 Partne	eri 😻 Artikli 🛛 📧 Kontakt			
ADMINISTRACIJA «	BIZNISOFT v12 Konfigurisanje BizniSoft-a 🗙		2				
Konfigurisanje BizniSoft-a 🔨	Konfiguracioni parametri Upravljanje sertifikatima Upravljanje periodičnim do	ogađajima	Za operatera Za firmu / kljenta Za radnu stan	icu Za objekat firme Biz	niSoft		
Provera integriteta podataka	ID Para 🔟 Naziv konfiguracionog parametra 🛛 🖉 Podra	razumevana	Šifra 🔟 Naziv firme / klijenta	Mesto	Adresa		PIB
– Zaključavanje perioda knjiže	Vrsta parametra : Konfiguracija		1 BIZNISOFT DOO 3	BEOGRAD	NJEGOŠEVA 19		101149299
> Upravljanje arhiviranjem poc	Klasifikacija : 106 Podešavanje dokumenta		99 TEST FIRMA DOO	BEOGRAD	NJEGOŠEVA 19		100101102
 > Upravljanje operaterima > Upravljanje izveštajima 	11030 Formiranje dokumenta na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra artikla za robu - opšta stopa	0					
> Nova poslovna godina	11031 Formiranje dokumenta na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra artikla za	0					
 Brisanje enuleta bez prometa Definisanje opsega šifarnika 	11032 Formiranje dokumenta na osnovu eZaduženja/FR - Šifra artikla za	0					
Usklađivanje odnosa cena pr Data terminal	11033 Formiranje dokumenta na osnovu eZaduženja/FR - Šifra artikla za rohu - nosebna stona	0	i≪ ≪ < 1 od 2 → → → +	* T <			_
- Uvoz-Izvoz podataka iz baze	1034 Formiranje povraćaja robe na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra	0	ID P / 🗵 Naziv konfiguracionog parametra	Entitet	Vred.entiteta Vr	rednost	Prioritet
Kontrolni broj po modulu 97	artikla za robu - opsta stopa		Vrsta parametra : Konfiguracija				
Izvrsi sinhronizaciju/replikaci	11035 artikla za robu - posebna stopa	0	🖃 Klasifikacija : 106 Podešavanje dokumenta				
> BizniSoft statusi i dnevnici > Upravljanje transakcijama			11030 Formiranje dokumenta na osnovu eOdob Šifra artikla za robu - opšta stopa	renja/FR - Firma/Klijent	1	³⁰ 5	
– Iniciraj formiranje nivelacija			11030 Formiranje dokumenta na osnovu eOdob	renja/FR - Firma/Klijent	99	102	
 Elektronsko potpisivanje doku Upravljanje eEakturama i EE 			11031 Formiranje dokumenta na osnovu eOdob	renja/FR - Firma/Klijent	1	31	
- Upravljanje izgledom tabela			Sifra artikla za robu - posebna stopa	renia/FR -	-	51	
- Upravljanje sinhronizacijom 1 ∨			11031 Šifra artikla za robu - posebna stopa	Firma/Klijent	99	103	
OSTALA PODEŠAVANJA			11032 Formiranje dokumenta na osnovu eZadu artikla za robu - opšta stopa	ženja/FR - Sifra Firma/Klijent	1	32	
MILJENE FUNKCIJE			11032 Formiranje dokumenta na osnovu eZadu artikla za robu - opšta stopa	ženja/FR - Šifra Firma/Klijent	99	104	
📋 OPŠTI ŠIFARNICI			11033 Formiranje dokumenta na osnovu eZadu artikla za robu - posebna stopa	ženja/FR - Šifra Firma/Klijent	1	33	
E FINANSIJSKO POSLOVANJE			11033 Formiranje dokumenta na osnovu eZadu: artikla za robu - posebna stopa	ženja/FR - Šifra <mark>Firma/Klijent</mark>	99	105	
			11034 Formiranje povraćaja robe na osnovu eC	dobrenja/FR - Firma/Klijent	1	28	
ST FINANSTISKA OPERATIVA			11034 Formiranje povraćaja robe na osnovu eC)dobrenja/FR - Firma/Klijent	99	100	
B OBRAČUN ZARADA			Siffa artikla za robu - opsta stopa 1035 Formiranje povraćaja robe na osnovu eC	Odobrenja/FR - Firma/Klijent	1	29	
🙆 STALNA SREDSTVA I INVENTAR			Šifra artikla za robu - posebna stopa	dobrenia/FR	-		
LUPRAVLJANJE KADROVIMA			¹¹⁰³⁵ Šifra artikla za robu - posebna stopa	Firma/Klijent	аа	101	
🎄 ODNOSI SA KLIJENTIMA							
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI							
🐁 ADMINISTRACIJA	Herefore in the second	>	(((((((((((((((((((* * Y <			6
» *	Prikaži podatke		Dodaj vrednost Obriši vrednost Kopiraj	Nalepi Podraz.go	dina		Upiši / Primeni

Slika 2 – Otvoreni parametri i podešavanje parametara

Ako se formira finansijsko odobrenje i/ili zaduženje od dobavljača, kad se klikne na ALT+F otvoriće se prozor Pregled primljenih eFaktura sa dokumentima koja imaju status Prihvaćeno i sa Tip dokumenta Odobrenje i Zaduženje. Označi se dokument na osnovu kojeg treba da se odradi odobrenje ili zaduženje i klikne se na OK / Preuzmi (*Slika 3*).

						BizniSC	OFT v12 - www	.biznisoft.com								
Sonovne funkcije	<i>8</i> 8 <u>I</u>	<u>P</u> retraga												🔆 🂪 Prikai	ži Panel 🛛 Z	atvori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24	-	Štampaj 🛛 🗸 I	F11 - Potvrdi 🎁 (S	hift) F3 - Kr	jiženje 🔹 🔀 Si	:orniraj BK	🔈 Preuzmi 回	Označi 🔹 🧐 Is	storija Stornira	ano 💄 F	'artneri 😵 Artikli	🔳 Kontak	t 🔳 OBRADA	DOKUMENTA -		
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZN	ISOFT v12	iem odob /zad doba	vljača 🗙												
Kontni plan firme	OBJ	Broi računa D	atum pro Datum	iz Dob	Naziv partnera	- dobavliača	Broi dokum	Datum PDV N	lefak P., Stat	tus Ukup	no iznos Fakturisa.	PO VI	rsta PDV prometa	a Opera	ter O	
– Obrada naloga za glavnu knj				_												
- Knjiženje naloga		Unesite teks	t za pretragu	<u>م</u>				Pregl	ed primijenih e∺	aktura				×		
 Zatvaranje stavki glavne knjij 		Go Broj do	kumenta Datum	Datum i	Status	Šifra Naz	iv partnera		Iznos	Val	Proknjižen nalog	CRF i.	Tip dokument	a ID efakture M		
> Obrada izvoda u elektronskoi		2024 24-OK01	2000005 05.09.24	11.09.24	Prihvaćeno	00045 DP F	RODUCTS DOO B	EOGRAD	12.00	00,00 RSD	? Nepoznato		Zaduženje	3370023 B		
 Obrada dnevnih pazara Knjižna odobrenja/zaduženja 		2024 24-OK00	4000002	10.04.24	Prihvaćeno	00045 DP P	RODUCTS DOO B	EOGRAD	12.00	00,00 RSD	Nepoznato		Odobrenje	3143715 B		
- Finansijsko odob./zad.kur																
- Prijem odob./zad.dobavlji																
– Finansijsko odob./zad.INC																
Prijem odob./zad.INO dot PDV Evidencija	144 44															>
> Poslovne knjige	DP	F													ADI	Osveži
> Blagajničko poslovanje	Stav															
Isplata poljoprivrednom proiz	RBR	1													ka PO.	Vrsta PDV
Pregled avansnih računa		1														
Preknjižavanje prometa																
- Obračun poreza na dodatu vi																
- Obračun razlike u ceni																
— Obračun RuC na maloprodaji 🗸																
OMILJENE FUNKCIJE																
DPŠTI ŠIFARNICI																
FINANSIJSKO POSLOVANJE																
🛄 ROBNO - T R G O V I N A																
🔆 P R O I Z V O D NJ A																
PINANSIJSKA OPERATIVA																
🔯 OBRAČUN ZARADA																
斺 STALNA SREDSTVA I INVENTAR																
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA																
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA	_	HI II I 30	d 3 → → → + -	- √ × e	**	<								>		
🚔 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0000	Opis / Napom	nena Događaji Po	ja po želji										x		
SADMINISTRACIJA	144 44	Za period	Prikaži dokum	ente 🗆 I	anoriši GLN		Prihvati	Odbit		Štam	oai sel. OK /	Preuzmi	Izvezi XML	sveži podatke		>
»	F5 -	-Lpende						2201		Seam	ok/			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		

Slika 3 – Izbor eFakture na osnovu koje se formira knjižno odobrenje ili zaduženje od dobavljača

Ukoliko je u pitanju formiranje knjižnog odobrenja posle klika na dugme OK / Preuzmi izaći će poruka upozorenja (*Slika 4*) koja ne prekida proceduru formiranja. Poruku je potrebno potvrditi na OK. Ova poruka se javlja zbog toga što dokumenta tipa odobrenja u xml-u nemaju datum prometa.

2224 0sound funktion Perod = 01.0.12.4 * (0.10.24) Status = 00.0.12.4 * (0.10.24) S				Bizr	niSOFT v12 - w	ww.biznisoft.co	m						_ 🗆 🗙
Pend 01.01.24 03.10.24 PUNLSKOP DSQ VALLE	Solota State	🖧 <u>P</u> retraga									$\mathbf{\boxtimes}$	🔆 🌜 🛛 Prikaži Pa	nel Zatvori forme
BIXUSDET viz Prijem dobu/zad.ubovjaća (ki - Ochrda nagoja za glavnu kij Obj Bizij računa Datum prometa Datum tidivarja Dobavjača (kazv partnera - dobavjača Bizij dokumenta) Datum PDV Nefak (P., Status Ukupno tanos Fakturisani PDV POPDV ID) Vista PDV prometa Operater - Orbrada nagoja celektronisto Obrada dravnih pazara - Orbrada nagoja celektronisto Orbrada travnih pazara - Pripelin dolo, zad. Ubizity - Finanzijska codo, zad. Ubizity - Finanzijska codo, zad. Ubizity - Finanzijska codo, zad. Ubizity - Pripelin dolo, zad. Ubizity - Finanzijska codo, zad. Ubizity - Pripelin dolo, zad. Ubizity - Prakućži SVE DOKUMENTE Kajity - Prodova nazlaj greda - Ado u u OBRADU Overela - Prodova nazlaj greda - Ado u u OBRADU Overela - Prodova nazlaj greda - Ado u u OBRADU Overela - Pripelin dolo, zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Pripelin dolo zad. Ubizity - Orbotizity preze na dolotiu v - Pripelin	Period * 01.01.24 * 03.10.24	- 🔄 Štampaj 🗸 F11 - Potvr	di 奇 (Shift) F3 - Knjiženj	e 👻 🔀 Storniraj 🛛 Bł	K 🛛 🐴 Preuzmi	🖅 Označi 🔹 🍕	Istorija St	ornirano 💄 I	Partneri 😻 Artikl	i 🔳 Kontakt	E OBRADA I	OOKUMENTA -	
Contrading national plan firme Obtaid nalogs 2a glavinu toj Obtaid nalogs 2a glavinu t	FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v12 Prijem odob./	zad.dobavliača 🗙										
 Ordad naloga za glavnu knj knjiženje naloga ja za glavnu knj knjiženje naloga ja za glavnu knj knjiženje naloga za glavnu knj knjiženje naloga za glavnu knj knjiženje naložu zaku u klavna ja za knjiženje zaku za prilaziv Otrada nova u klavna ja za knjiženje zaku zaku za prilaziv V knjiženje naložu zaku u klavna ja zaku zaku za prilaziv Prejed zaku rada naloga ja zaku zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja zaku za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv Otračun porzeza na dodu tu nalozno ja za prilaziv 	Kontni plan firme 🔨	OBJ Broj računa Datum prom	neta Datum izdavanja Dob	avljač Naziv partnera -	dobavljača	Broj dokumenta	Datum PDV	Nefak P S	tatus Ukupno iz	nos Fakturisani	PDV POPDV ID	Vrsta PDV promet	a Operater
POVE Videncija Poslovne knjige Poslovne knjige Blagajičko poslovanje Esplata poljoprivrednom proto Obračun poreza po odbitku n Preknjižavanje prometa Obračun poreza na dodatu u Obračun	 Obrada naloga za glavnu knj Knjiženje naloga Finansijske transakcije Zatvaranje stavki glavne knji Obrada tzvoda u eletkronskou Obrada dnevnih pazara Knjižna odobrenja/zaduženje Finansijsko odob./zad.kut Prijem odob./zad.dobavlj: Finansijsko odob./zad.JNC 					<nema poc<="" th=""><th>lataka za prikaz</th><th>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	lataka za prikaz	>					
 Presidvine rinige Bilagajiničko poslovanje Epilata poljoprivrednom prot. Obračun poreza po dolitku n Presidvansnih račun Valute plaćanja Specifikacja/PO Kolčina Cena % R Iznos rab. Mesto TR Nosi Presidvansnih račulike u ceni Obračun poreza na dodatu vi Obračun superatike u ceni Presidu superatike u ceni Obračun superatika superatika superatika supera	PDV Evidencija		^ ✓ × 🕶 🗰 🛪 T	<	Porul	a o nastaloj gre	šci	×					>
Isplata poljoprivrednom prot Okračun poreza po odbitku n Preknjižavanje prometa Okračun poreza na dodatu vi Obračun such na maloprodaji vi Z Obračun such na maloprodaji vi Z Obračun such na maloprodaji vi Obračun such na maloprodaji vi Obračun poreza na dodatu vi Obračun such na maloprodaji vi Z PINJENE FUMKCIE Obračun such na maloprodaji vi PINJENE FUMKCIE Obračun su	> Poslovne knjige > Blagajničko poslovanje	PRIKAZI SVE DOKUMENTE			POGREŠ	N DATUM PRO	META NA	(AD				U OBRADI	Osvezi
 Obracun poreza po dobiku n Preknjižavanski načina na dobatu n Obračun poreza na dodatu n Obračun zalke u ceni Obračun zalke u ceni Obračun such zalke u ceni Obračun such zalke u ceni Obračun such zalke u ceni Okan i tene u ceni ceni ceni ceni ceni ceni ceni ceni	Isplata poljoprivrednom proiz	Stavke dokumenta <u>Avansni ra</u> Količina Cena	% R Iznos rab. Mes	ecifikacija/PO	PROMET	A CE SE UZETI	DATUM	kument ka	i Serijski brojevi Naziv nosioca troš	Obaveštenja ka POPDV II	Garancije CRF	pmeta PDV	Vreme izmene
Image: Provide the second s	Obračun polezu po dolnku n Pregled avansnih računa Preknjižavanje prometa Obračun poreza na dodatu vi Obračun razlike u ceni Obračun RuC na maloprodaji v Comačun RuC na maloprodaji v Comačun RuC na maloprodaji v Obračun Polezu po dolnku na polezu pol					OK							
Image: Trinsing Store Post Ovanje Image: Robio - t r G o v i n A <th>📔 OPŠTI ŠIFARNICI</th> <th>1</th> <th></th>	📔 OPŠTI ŠIFARNICI	1											
ROBHO - T R G O V I N A P R O 1 Z V O D HJ A FIJAJISLISKA OPERATIVA BO OBRAČUN ZARADA	FINANSIJSKO POSLOVANJE					<nema poo<="" th=""><th>lataka za prikaz</th><th>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	lataka za prikaz	>					
Image: Project of Did A I	📋 ROBNO - T R G O V I N A												
Image: Strain Stiska Operativa Image: Strain Stiska Operativa Image: Strain Stiska Operativa	🌣 P R O I Z V O D NJ A												
🔯 OBRAČUN ZARADA	FINANSIJSKA OPERATIVA												
	B OBRAČUN ZARADA												
TALIJA SREDSTVA I INVENTAR	STALNA SREDSTVA I INVENTAR												
	LUPRAVLJANJE KADROVIMA												
	S ODNOSI SA KLIJENTIMA			[
		I44 4 0 0 0 0 → >> >> +		<									>
AUTLINS KACLAA * F5 - Nova Obriši dokument Štampai • Obriši stavke F9 - Izm.cene	**************************************	F5 - Nova Obriši dokumen	t Štampaj 👻 Obriši	stavke F9 - Izm.ce	ene								

Slika 4 – Poruka upozorenja

Formiraće se knjižno odobrenje u kojem će biti stavke Knjižno odobrenje 20% ili Knjižno odobrenje 10% ili i Knjižno odobrenje 20% i Knjižno odobrenje 10% u zavisnosti koja stopa PDV je na eFakturi (*Slika 5*). Formiraće se knjižno zaduženje u kojem će biti stavke Knjižno zaduženje 20% ili Knjižno zaduženje 10% ili i Knjižno zaduženje 20% i Knjižno zaduženje 10% u zavisnosti koja stopa PDV je na eFakturi (*Slika 6*). Odnosno, formiraće se dokumenti sa šiframa artikla koje su definisane kod odgovarajućih parametara.

Program podrazumevani konto za knjiženje odobrenja i/ili zaduženja stavi konto razlike u ceni pa ukoliko treba da se knjiži na neki drugi konto isti je potrebno uneti u polju Konto na samoj stavci. Takođe, ako vrsta PDV prometa u zaglavlju nije ispravna kad se dokument potvrdi i klikne na dugme F3 – Knjiženje, program će u tom trenutku odraditi proveru da li je količina u plusu ili sa predznakom minus i automatski korigovati vrstu PDV prometa u zaglavlju na odgovarajuću. Ako na odobrenju treba da bude neka druga vrsta PDV prometa u odnosu na standardnu 8a.4 ili 8a.5 onda je potrebno pre potvrde dokumenta istu iskorigovati tako što se u polju Vrsta PDV prometa klikne na + (plus) na tastaturi i izabere odgovarajuća. Ako je sve u redu dokument se potvrđuje i knjiži.

					BizniSOF	T v12 - ww	w.biznisoft.co								□ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga												🖂 🌸 🌜 Pri	ikaži Panel	Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24	l 🖪 Štampaj I 🗸	🖊 F11 - Potvrdi	🗇 (Shift) F3 - Knj	iženje 👻 🙁	Storniraj BK 🖄	Preuzmi 🔇	🗉 Označi 🔹 🕙	Istorija S	tornirano 🕴	Partneri	😵 Artikli 🛛 🗉	Kontakt 🗉 O	BRADA DOKUMENTA	Ŧ	
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v12	Prijem odob./zao	l.dobavljača 🗙												
Kontni plan firme – Obrada naloga za glavnu knj – Knjiženje naloga > Finansijske transakcije > Zatvaranje stavki glavne knji > Obrada izvoda u elektronskoi – Obrada dnevnih pazara ~ Knjižna odobrenja/zaduženje – Finansijsko odob./zad.hVC	OBJ Broj računa 001 OD001000001	Datum promet 10.04.24	a Datum izdavanja 10.04.24	Dobavljač Na. 00045 DP	ziv partnera - doba PRODUCTS DOO BEO	vljača B IGRAD 2	roj dokumenta 4-0K004000002	Datum PDV 10.04.24	/ Nefak P.	Status	Ukupno iznos -12.000,00	Fakturisani PDV P -2.000,00 8a	OPDV ID Vrsta PDV g .4 Izmena osnov	vrometa vice za nabavlj	Operater ena BOJANA
Prijem odob./zad.INO dot	144 44 4 1 od 1	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow = +$	✓ × ↔ * * T	<											>
> Poslovne knjige	🗆 PRIKAŽI SVE (DOKUMENTE (6				DP PRC	DUCTS DO	D BEOGRAD				U O	BRADI	Osveži
Blagajničko poslovanje Isplata poljoprivrednom proto Obračun poreza po odbitku n Pregled avansnih računa Preknjižavanje prometa Obračun poreza na dodatu vi Obračun razlike u ceni Obračun RuC na maloprodaj v × ×	Stavke dokument RBR Šifra N I 000030 kh	ta Avansni raču aziv artikla NJIŽNO ODOBREN.	ni Valute plaćanja JE 20%	Specifikacija Količina -1,000	a/POS Knjiženja Cena 9% R 10.000,00 0,	Napomena Iznos rat 00 0	Događaji Po Događaji Po Mesto TR ,00	ja po želji Nosioc TR	Vezni dokume Vrednost -12.000,	enti Serijs Konto 00 1327	ki brojevi Oba Niv.cena 0,00	veštenja Garanc Naziv mesta troši	ije CRF Naziv nosioca t	troška PC 8a.	PDV ID Vrsta 4 Izmena
MILJENE FUNKCIJE	1														
📔 OPŠTI ŠIFARNICI]														
FINANSIJSKO POSLOVANJE															
ROBNO - TRGOVINA	-														
	-														
OBRAČUN ZARADA															
STALNA SREDSTVA I INVENTAR															
A UPRAVLJANJE KADROVIMA	1														
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA]				2										
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0001 U	KUPNO ZA DOKUM	ENT:	-1,000		0,	00		-12.000,0	00					
S ADMINISTRACIJA	144 44 4 1 od 1	> >> >> ++	^ ✓ × c * *	T <											>
» *	F5 - Nova Ob	riši dokument	Stampaj 👻 O	briši stavke	F9 - Izm.cene										

Slika 5 – Formirano knjižno odobrenje od dobavljača

					Bizni	iSOFT v12	- www.bizr	nisoft.com	ı							- 0	×
2024 Osnovne funkcije	🖧 Pretraga	2												🖂 ə	🔆 🌜 🛛 Prikaži Pa	nel Zatv	ori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24 *	· Stampa	aj 🗸 F11 - Potvrdi	🗇 (Shift) F3 - I	Knjiženje 🔻 🗄	× Storniraj 🛛 BK	🔷 Preu	uzmi 🗇 Ozn	iači 🔹 🗐	Istorija St	ornirano	Partneri	i 😌 Artikli 🛛 🗉	Kontakt 🔳 OB	RADA DO	OKUMENTA -		
	ANTHING OF T								-		-						
Kentni nlan firme	BIZNISOFT	/12 Prijem odob./zad									0.1						
Obrada naloga za glavnu kni	OBJ Broj rac	una Datum prometa	J Datum Izdavan	1ja Dobavijac	Naziv partnera -	dobavljaca	Broj do	Kumenta	10.04.24	Netak P.	Status	12 000 00	acturisani PDV PO		Vrsta PDV prometa	a abauliona	Operater PO1ANA
Knjiženje naloga	001 0000100	00002 01.09.24	04.09.24	00045	DP PRODUCTS DO	D BEOGRAD	24-OK00	1000102	01.09.24		C>01	680.00	-2.000,00 8a. 80.00 8a.	4 1	Izmena osnovice za n	abavljena	BOJANA
> Finansijske transakcije	001 000010	10002 01.05.21	01105121	00013		DECONAD	210100	1000105	01.05.21			000,00	00,00 00.		Zincha osnovice za n	abavijena	DOJANA
> Zatvaranje stavki glavne knji																	
> Obrada izvoda u elektronskoi																	
Obrada dnevnih pazara																	
 Knjižna odobrenja/zaduženja Financijska odob (zad kur 																	
Prijom odob /zad dobavlj																	
- Finansiisko odob./zad.INC																	
Prijem odob./zad.INO dot																	
PDV Evidencija	144 44 4 2 (od $2 \rightarrow \gg \gg$	✓ × ↔ * '* `	τ <	£												>
> Poslovne knjige	🗆 PRIKAŽI	SVE DOKUMENTE	0					DP PRO	DUCTS DOO	BEOGRAD					U OBRADI		Osveži
> Blagajničko poslovanje	Stavke doku	umenta Avansni raču	Nalute plaća	ania Specifika	acija/POS Knjiže	nia Napo	mena Doga	ađaji Poli	a po želii V	ezni dokume	nti Serii	ki brojevi Oba	veštenia Garanci	e CRF			
Isplata poljoprivrednom proiz	RBR Šifra	Naziv artikla		Količin	a Cena	% R Izr	nos rab. Me	esto TR	Nosioc TR	Vrednost	Konto	Niv.cena	Naziv mesta troška	a Na:	ziv nosioca troška	POPDV	ID Vrsta
Preded avansnih računa	1 0000	32 KNJIŽNO ZADUŽENJ	E 20%	1,0	000 200,00	0,00	0,00			240,	00 1327	0,00				8a.4	Izmena
Preknjižavanje prometa	2 0000	33 KNJIŽNO ZADUŽENJI	E 10%	1,(400,00	0,00	0,00			440,	00 1327	0,00				8a.4	Izmena
Obračun poreza na dodatu vi																	
- Obračun razlike u ceni																	
– Obračun RuC na maloprodaji 🗸																	
< >																	
	1																
📄 OPŠTI ŠIFARNICI	1																
FINANSIJSKO POSLOVANJE																	
🛄 ROBNO - T R G O V I N A	1																
🏠 P R O I Z V O D NJ A]																
🔊 FINANSIJSKA OPERATIVA]																
🔯 OBRAČUN ZARADA]																
🚡 STALNA SREDSTVA I INVENTAR]																
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA]																
🎎 ODNOSI SA KLIJENTIMA																	
🕋 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0002	UKUPNO ZA DOKUMI	ENT:	2,0	000		0,00			680,	00						
SADMINISTRACIJA	144 44 4 1 4	od 2 > >> ++ + -	- ✓ × ┍ * `	* T	<												>
»	F5 - Nova	Obriši dokument	Stampaj 👻	Obriši stavko	e F9 - Izm.cer	ne											

Slika 6 – Formirano knjižno zaduženje od dobavljača

Prilikom formiranja knjižnih odobrenja/zaduženja preko opcije Alt+F omogućeno je formiranje više njih odjednom. Kad se otvori prozor Pregled primljenih eFaktura, selektovanje više eFaktura se vrši preko tastera Ctrl i levim klikom miša. Kad se označe sve fakture na osnovu kojih se žele formirati knjižna odobrenja i zaduženja klikne se na dugme OK / Preuzmi (*Slika* 7). I ovde će se pojaviti poruke upozorenje koje je potrebno potvrditi na OK.



Slika 7 – Izbor više eFaktura na osnovu kojih se formiraju knjižna odobrenja i zaduženja dobavljaču

Ostaje da se proveri da li je sve u redu pa da se potvrde i proknjiže. Ovde može da se iskoristi opcija masovnog knjiženja. Ukoliko su formirana knjižna odobrenja i zaduženja u redu, klikne se na padajući meni pored opcije F3 – Knjiženje pa na Masovno knjiženje. Otvoriće se novi prozor u kome će biti sva nepotvrđena i neproknjižena knjižna odobrenja i zaduženja, pa se prvo čekira opcija Potvrdi nepotvrđena pa onda na OK / Proknjiži (*Slika 8*).

	BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com	_ = ×
Solovne funkcije	🚓 Eretraga 🔤 🕷	🗧 💪 🛛 Prikaži Panel 🛛 Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24 v	🔹 🗟 Stampaj 🗸 Fil - Potvrdi 🚰 (Shift) F3 - Knjšenje 🔹 🗷 Stomiraj BK 💁 Preuzmi 🗇 Označi 👻 🕲 Storija Storija Storija Storijano 🤱 Partneri 🐳 Artiki 🖼 Kontakt 🛛 BORADA DOI	KUMENTA -
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v12 Priem odob./za 🚺 Masovno knjiženje	
Kontni plan firme	OBJ Broj računa Datum pro Datum iz Dob Naziv partnera - dobavljača Broj dokum Datum PDV Nefak P Status Ukupno iznos Fakturisa Storno PO Vrsta PDV pr	ometa Izvor D
— Obrada naloga za glavnu knj	001 00001000001 05,09.24 11.09.24 00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD 24-0K01200000 05.09.24 🔲 🗅 0.01 12.000.00 2.000.00 🗆 8a.4 Izmena osnovjo	e za nabavljena Elektronske fakture
Knjiženje naloga	01 OD001000002 01 Izbor dokumenata za knjiženje — 🗆 🗙 id	e za nabavljena Elektronske fakture:
 Finansijske transakcije 	001 00001000003 10 Izbor OBJ Broi računa Datum pro Datum iz Dob Naziv partnera - dobavljača Broi dokum Datum PDV Nefak P., Status Ukupno iznos Fakturisa	e za nabavljena Elektronske fakture
 Zatvaranje stavki glavne knjig Obrada izvoda u oloktronokoj 	✓ 001 0D001000001 05.09.24 11.09.24 00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD 24-0K01200000 05.09.24 □ □ 01 12.000,00 2.000,00	
Obrada dnevnih nazara	V 001 0D001000002 01.09.24 04.09.24 00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD 24-0K00100010 01.09.24 D 680,00 80,00	
 Knjižna odobrenja/zaduženja 	✓ 001 0D001000003 10.04.24 10.04.24 00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD 24-0K00400000 10.04.24 □ □ 01 -12.000,00 -2.000,00	
- Finansiisko odob./zad.kur		
– Prijem odob./zad.dobavlj;		
– Finansijsko odob./zad.INC		
Prijem odob./zad.INO dot		
- PDV Evidencija	144 44 4 1 0d 3 >	>
Elektronska evidencija PDV	PRIKAŽI SVE DOI	U OBRADI Osveži
> Poslovne knjige	Stavke dokumenta	
> Blagajničko poslovanje	BRB ČIFIA NAZN	v nosioca troška PO Vrsta PDV
Isplata poljoprivrednom proiz		8a.4 Izmena osn
Obracun poreza po odbitku n		
Pregled avansnin racuna		
Obračup poroza na dodatu vi		
- Obračun razlike u ceni		
OPŠTI ŠIFARNICI		
FINANSIJSKO POSLOVANJE		
📋 ROBNO - T R G O V I N A		
🔅 P R O I Z V O D NJ A		
FINANSIJSKA OPERATIVA	H H K S 3 3 3 > >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >	
B OBRAČUN ZARADA	Obriš sve 🗸 Potvrdi nepotvrđena 🗌 Preuzmi nepotvrđena Onemogući knjiženje u: 🗌 Robno 🗌 Finansijsko 🗌 KEP 🗌 PDV 🔤 OK / PROKNUIŽI 🔡	
STALNA SREDSTVA I INVENTAR		
UPRAVLJANJE KADROVIMA	4	
S ODNOSI SA KLIJENTIMA	0001 UKLPNQ ZA DOKLMENT: 1,000 0,00 12,000,00	
		>
* ADMINISTRACIJA	F5 - Nova Obriši dokument Štampal - Obriši stavke F9 - Izm.cene	
•		

Slika 8 – Masovno knjiženje knjižnih odobrenja i zaduženja

Ako se radi Povraćaj robe dobavljaču kad se klikne na ALT+F otvoriće se prozor sa pravilima. Tu može da se otvori pravilo pod sledećim rednim brojem npr. Povraćaji robe i u srednjem delu prozora za sve artikle se definiše neki konto (ovaj konto je totalno nebitan, jer se artikli neće knjižiti na njega, ali je bitan da bi bilo dostupno dugme Primljeno eOdobrenje). Kad se izabere pravilo pa se klikne u donjem levom uglu na Primljeno eOdobrenje (*Slika 9*), otvoriće se Pregled primljenih eFaktura sa dokumentima koja imaju status Prihvaćeno i sa Tip dokumenta Odobrenje. U tom prozoru označi se faktura na osnovu koje treba da se odradi povraćaj robe i klikne se na OK / Preuzmi (*Slika 10*) (prilikom formiranja povraćaja robe nije moguće formirati više od jednog). I ovde će izaći poruka upozorenja (*Slika 11*) koja ne prekida proceduru formiranja i poruku je potrebno potvrditi na OK. Ova poruka se javlja zbog toga što dokumenta tipa odobrenja u xml-u nemaju datum prometa. Posle potvrde poruke na OK, kad se faktura preuzme u pravilima klikne se na OK / Formiraj (*Slika 12*).

		BizniSOFT	v12 - www.biznisoft.com				– 🗆 ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga					🖂 🔆 🖌	Prikaži Panel Zatvori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24 *	Stampaj 🗸 F11 - Potvrdi 🌈 (Sh	ift)F3 - Knjiženje 🔻 🕅 Storniraj BK 🏷 F	Preuzmi 🖅 Označi 🕤 🕙 Istorij	a Stornirano 💄 Partneri 😵 Artikli	Kontakt		
ROBNO - T R G O V I N A 《	BIZNISOFT v12 Povraćaj robe dobavljač	Eormiranie finansiiskih transakcija					
> Artikli i šifarnici		Tormarje manapatri canaaccja, k				Naziv polia	Vrednost polia
> Cenovnici	Unesite tekst za pretragu 🔎					Hazir poja	vicanose poja
> Prijem robe	ID Pr Naziv / opis pravila	Tip pravila ID f Naziv firme	Dobavljač PIB do	Naziv dobavljača	Sort	1	
> Izdavanje robe	0001 REPREZENTACIJA	Sve firme	Svi dobavljači		0000		
 Interni prenosi Narudžbina i trabavanja 	0002 KALKULACIJE	Sve firme	Svi dobavljači		0000		
Narudzbine i trebovanja Rovraćaj robo kunca	0003 POVRACAJI ROBE	Sve firme	Svi dobavljači		0000		
 Povraćaj robe kupca Povraćaj robe dobavljaču 						<nema< th=""><th>a podataka za prikaz></th></nema<>	a podataka za prikaz>
– Povraćaj robe dobavljaču							
– Povraćaj robe dobavljaču							
- Nivelacija cena							
- Popis robe							
> Otpis robe u objektu							
Transformacije artikala	$\mathbf{H} \leftarrow \mathbf{I} = \mathbf{I} + \mathbf{I} = \mathbf{I} + $	< c * * <			>	0 bo 0 + ++ ++1	> >> >> + +> +> + < √ × ↔ * *
Fakturisanje bez obracuna ni	Rbr Tip artikla Naziv artikla	Konto Tip analitike Anal	litika POP Inte Mest N	osio Naziv PDV prometa		Stopa Količina	Cena Vrednost
Tuđa roba na zalibama	0001 Svi artikli	5012 Standardna	8a.2	Dobra i usluge osim dobra iz tačke 8a.	L		
> Roba na obradi/doradi							
> Poslovanje sa kooperantima							
> Evidencija ambalaže							
> BizniSoft POS - Kasa u malor							
> Dislocirani prodajni objekti 🗸							
< >							
😭 OMILJENE FUNKCIJE							
📋 OPŠTI ŠIFARNICI						<nema< th=""><th>a podataka za prikaz ></th></nema<>	a podataka za prikaz >
FINANSIJSKO POSLOVANJE							
ROBNO - TRGOVINA							
🔆 P R O I Z V O D NJ A	! <f 1="" <f="" od="" →="">> >> +</f>	< 🕶 ¥ 🐂 💙 <			>	4	
🔊 FINANSIJSKA OPERATIVA	Konto Analitika POP Vrsta PE	OV prometa Stopa Iznos sa F	PDV Iznos troška Osnov	rica OS PDV OS Osnovica NS PDV	NS In N	la	
🔯 OBRAČUN ZARADA							
斺 STALNA SREDSTVA I INVENTAR		<nema podat<="" th=""><th>taka za prikaz ></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	taka za prikaz >				
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA							
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA							
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI							
S ADMINISTRACIDA	I	< < * * * * <			>	144 44 4 0 od 0	> >> >> +> +> + - + √ × ↔ * *
*	PRIMLIENO eODOBRNJE QR KOD -	2D skener QR KOD - Web kamera	ZA SVE FIRME 🗹 F2 - IZMENE	F5 - Novo pravilo, F6 - Nova stavka, F1	- Pretraga po II	DODAJ ARTIKAL P	RAVILU OK / FORMIRAJ

Slika 9 – Otvaranje pravila za povraćaj robe dobavljaču





			BizniS	OFT v12 - www.biznisoft.o	:om					_ 🗆 ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 Pretraga							- 🖂 🔄	🤄 🦕 🛛 Prikaži	Panel Zatvori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24	🖌 📑 Štampaj 🛛 🗸 F11 - Pot	tvrdi <i> (</i> Shift) F3 - Knjiženje	e 🔹 📧 Storniraj BK	💁 Preuzmi 🗇 Označi 🔹	🕙 Istorija 🕴	Stornirano 💄 Partneri 😻 Artikli I	E Kontakt			
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNISOFT v12 Povraćaj ro	be dobavljaču Formiranje fir	nansijskih transakcija 🗙							
> Artikli i šifarnici	Unesite tekst za pretragu	۹.						Naziv polja	Vrednost	polja
> Prijem robe	ID Pr Naziv / opis pravila	Tip pravila II	f Naziv firme	Dobavljač	PIB do !	Naziv dobavljača	Sort			
> Izdavanje robe	0001 REPREZENTACIJA	Sve firme		Svi dobavljači			0000			
> Interni prenosi	0002 KALKULACIJE	Sve firme		Svi dobavljači			0000			
> Narudzbine i trebovanja	0003 POVRAČAJI ROBE	Sve firme		Svi dobavljači			0000			
Povračaj robe dobavljaču Povračaj robe dobavljaču Povračaj robe dobavljaču Povračaj robe dobavljaču Nvelacija cena Popis robe Otijs robe u objektu Transformacije artikala	144 44 3 od 3 > 1> 301 3	- • ✓ × • • • • • •	Poru	uka o nastaloj grešci	×		,		Nema podataka	za prikaz>
Fakturisanje bez obračuna n	Phr. Tip artikla Naziv artikl		POGREŠ	ΣΑΝ ΠΑΤΙΙΜ ΡΡΟΜΕΤΑ ΝΑ	10	Naziv RDV promota				+ × (+ * *
> Komisiono poslovanje	0001 Svi artikli	a	IZVORN	IOM DOKUMENTU. ZA DATL	JM	Dobra i usluge osim dobra iz tačke 8a. 1		Stopa Količin	a Cena	Vrednost
 > Tuđa roba na zalihama > Roba na obradi/doradi > Poslovanje sa kooperantima > Evidencija ambalaže > BizniSoft POS - Kasa u malor 				OK						
> Dislocirani prodajni objekti ~										
	1									
OPŠTI ŠIFARNICI										
== FINANSIJSKO POSLOVANJE	1								<nema podataka<="" th=""><th>za prikaz></th></nema>	za prikaz>
ROBNO - TRGOVINA										
🌣 P R O I Z V O D NJ A	I++ ++ + 1 od 1 → → →I -I	× + * * T	<				>			
🔊 FINANSIJSKA OPERATIVA	Konto Analitika POP	Vrsta PDV prometa	Stopa Izno	os sa PDV 🛛 Iznos troška	Osnovica (OS PDV OS Osnovica NS PDV	NS In N	la		
🔯 OBRAČUN ZARADA										
삼 STALNA SREDSTVA I INVENTAR			<nema< th=""><th>podataka za prikaz></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema<>	podataka za prikaz>						
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA										
🎎 ODNOSI SA KLIJENTIMA										
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI										
SADMINISTRACIJA	Hef ef ef 0 bo 0 + → → → -	× + * * T	<		10		>		d 0 + + + H	* + - × / × + *
» *	PRIMLJENO eODOBRNJE	QR KOD - 2D skener	QR KOD - Web kamera	ZA SVE FIRME F2	- IZMENE F5	5 - Novo pravilo, F6 - Nova stavka, F1 ·	Pretraga po I	DODAJ ARTI	KAL PRAVILU	OK / FORMIRAJ

Slika 11 – Poruka upozorenja

							В	izniSOF	T v12 - w	ww.bizniso	ft.com								_ 🗆 ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga																🖂 🔆	💪 🛛 Prikaži Pa	nel Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24 v	l 📑 Štampaj	🗸 F11	- Potvr	di <i> (</i> Shift)	F3 - Knjižer	nje 🔹 📝 S	torniraj	вк 🖂	Preuzmi	Označi	- 'S I	storija S	Stornirano 💄	Partneri 😻 /	Artikli 🔳 H	Contakt			
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNISOFT V	12 Povra	ćaj robe	dobavljaču	Formiranje	finansijskih t	ransakcija	×											
> Artikli i šifarnici 🔨 🔨	Unesite teks	t za pretrz	au	P													Naziv polja	Vrednost po	olja
> Cenovnici				-													Naziv dobavljača	SR TEST FIRM	IA
> Prijem robe	ID Pr Naziv	/ opis pra	vila	1	Tip pravila	ID f Naziv	r firme			Dobavljač	PIE	3 do N	laziv dobavljača		S	ort	PIB dobavljača	101149299	
> Izdavanje robe	0001 REPRE	ZENTACIJA	4	S	ve firme					Svi dobavljači					1	0000	Mesto dobavljača	BEOGRAD	1
> Interni prenosi	0002 KALKL	LACIJE	_	S	ve firme					Svi dobavljači	_					0000	Adresa dobavljača	bul.Kralja Ale	sandra 15
> Narudzbille i debovalija	0003 POVR/	ACAJI ROBE	-	s	ve firme					Svi dobavljaci						0000	Maticni broj	6037402	
 Povračaj robe dobavljaču 																	Broj fakture	24-OK001000	124
Povraćaj robe dobavljaču																	Datum fakture	09.09.2024	
– Povraćaj robe dobavljaču																	Datum PDV	09.09.2024	
Nivelacija cena																	Datum valute	09.09.2024	
Popis robe																	Interni obračun Pi		
> Otpis robe u objektu																	Račun je plaćen	NE	
Transformacije artikala	144 4 3 0	d3 → →	₩ + ·	× •	*** *	<										3	144 44 A 12 of	12	+
– Fakturisanje bez obračuna n	Rbr Tip artik	da Naziv	artikla			Konto	Tip ana	litike Ar	nalitika P	OP Inte	Mest.	. Nosio	Naziv PDV pro	ometa			Stopa Količina	Cena	Vrednost
> Komisiono poslovanje	0001 Svi artikli					5012	Standard	ina	88	a.2			Dobra i usluge (osim dobra iz ta	ičke 8a. 1		KNJIŽNA ODO	BRENJ-ZADUŽEN	JA 20%
> Tuđa roba na zalihama																	S1 1.0	1.200	1,200,00
> Roba na obradi/doradi																			
> Poslovanje sa kooperantima																			
> Evidencija ambalaze																			
> BizniSoft POS - Kasa u malor																			
> Dislocirani prodajni objekti 🗸																			
< >>																			
OMILJENE FUNKCIJE																			
OPSTI SIFARNICI																			
					1 14 ha 🔫														
STROTEVODIDA	Konto Ar	u i , , ,,		Vreta PDV	rometa	~	Stona	Iznos s	a PDV	Iznos trošk		enovica ()		Osnovica NS		In	1		
S OBRAČUN ZARADA	5012 0-	00001	8a.2	Dobra i uslug	e osim dobra	iz tačke 8a. 1	S1	121105 5	1.200,00	1.0	30,00	1.000	0,00 200,00	0,0	00 0	,00 🔲 N	A		
STALNA SREDSTVA I INVENTAR																			
UPRAVLJANJE KADROVIMA																			
A ODNOSI SA KLIJENTIMA																			
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI									1.200,00	1.0	0,00	1.000,	,00 200,00	0,0	0 0,	,00			1.200,00
🍇 ADMINISTRACIJA	144 44 4 10	d 1 → →>	₩ +	- • ~ × •	*** *	<		11				10				3	• • • • • 1 od	$1 \rightarrow \rightarrow \rightarrow +$	- • ~ × 🕶 * 🤅
» *	PRIMLJENO	eODOBRN	IJE	QR KOD - 2D	skener	QR KOD -	Web kan	nera [ZA SVE	FIRME	-2 - IZM	IENE F5	- Novo pravilo, I	F6 - Nova stav	vka, F1 - Pre	etraga po I	DODAJ ARTIKA	L PRAVILU	OK / FORMIRAJ

Slika 12 – Potvrđivanje formiranja povraćaja robe dobavljaču

Formiraće se povraćaj robe dobavljaču u kom će biti stavke Roba 20% ili Roba 10% ili i Roba 20% i Roba 10% u zavisnosti koji su artikli na eFakturi. Ostaje da se unese vrednost u poljima Cena bez PDV ili Cena sa PDV u zavisnosti u kom tipu objekta se radi povraćaj robe dobavljaču i da se proveri da li je sve u redu pa da se isti potvrdi i proknjiži (*Slika 13*).

	BizniSOFT v12 - vvvv.biznisoft.com		×
Sonovne funkcije	∂6 Pretraga	🖂 🛛 🔆 🌜 🛛 Prikaži Panel 🛛 Zatvori fo	brme
Period v 01.01.24 v 03.10.24	🔹 🔄 Stampai 🗸 F11 - Potvrdi 🌈 (Shift) F3 - Knjiženje 🔻 🛪 Storniraj 🛛 BK 🛝 Preuzmi 🗇 Označi 👻 😒 Istorija 🛛 Stornirano 💄 Partneri 💱 Artiki 📖 Kontakt	t 🗉 OBRADA DOKUMENTA 🔻	
Actikli i čifarnici		PDV Poelle Verdent Onerten POPDV I	
> Cenovnici	OBJ Broj doku Datum Dob Nazv partnera - dobavjaca Broj dokumenca Datum dokumenca Datum VV Datum PDV PV. Status Iznos za dobavjaca Pretnodni i naj penoka na	PDV Razika Vrednost Operater POPDV I 0.00 999.00 -1.20 BO14NA 8a.5	D Vrs
> Prijem robe		0,00 555,000 2,25 505,000 0015	
> Izdavanje robe			
> Interni prenosi			
> Narudžbine i trebovanja			
> Povračaj robe dobavljaču Rovraćaj robe dobavljaču			
Povraćaj robe dobavljaču Povraćaj robe dobavljaču Povraćaj robe dobavljaču			
Nivelacija cena			
Popis robe			
> Otpis robe u objektu			>
Transformacije artikala	☑ PRIKAŽI SVE DOKUMENTE Øb DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	U OBRADI Osv	<i>i</i> eži
Fakturisanje bez obracuna ni	Stavke dokumenta Valute plaćanja Eksterni troškov Avansni računi Knjiženja Napomena Događaji Poja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obaveštenja		
> Tuđa roba na zalibama	RBR Šifra Naziv artikla Količina Fakturna cena %rab. Rabat % Iznos % R Iznos r Cena bez PDV Cena sa PDV Mesto	TR Nosioc TR Vrednost Konto Niv.kol	ličina I
> Roba na obradi/doradi	I 000028 ROBA 20% -1,000 1.000,00 0,00 0,00 -99,90 999,00 1,00 1,20	-1.200,00 13201 0	,000
> Poslovanje sa kooperantima			
> Evidencija ambalaže			
> BizniSoft POS - Kasa u malor	Heati serve her DDV it is a DDV u strigger	sti da li sa povraćaj robe dobavljaču	
> Dislocirani prodajni objekti 🗸	Uneti cento Dez POV ili sa POV u zavisitos	inu 01 (Maloprodaia)	
\$		pu o r (maloprodaja)	
The second secon			
DPŠTI ŠIFARNICI			
FINANSIJSKO POSLOVANJE			
📕 ROBNO - T R G O V I N A			
🔅 PROIZVODNJA			
PINANSIJSKA OPERATIVA			
🔯 OBRAČUN ZARADA			
🖆 STALNA SREDSTVA I INVENTAR			
🧟 UPRAVLJANJE KADROVIMA			
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA			
🚔 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0001 UKUPNO ZA DOKUMENT: 0,00 999,00	-1.200,00	
S ADMINISTRACIJA			>
»	🦻 F5 - Nova Obriši dokument Otpremnica Štampaj 🔻 Obriši stavke Skener/Data t. LBn		

Slika 13 – Formiran povraćaj robe dobavljaču

BIZNISOFT TIM