

CSYSTEMS™

PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

# COBA Systems

**FISKALNA KASA  
IZDAVANJE EFAKTURA KJS KUPCIMA**

01.01.2023

## UVOD

Iz fiskalne kase u maloprodaji ne izdaju se eFakture. Po Zakonu o elektronskom fakturisanju iz maloprodaje se ne izdaju eFakture. eFakture se izdaju samo iz veleprodaje. **Sistem Elektronskih Faktura SEF** planiran je da radi povezano sa **Sistemom za Upravljanje Fiskalizacijom SzUF** (sa fiskalnim kasama), ali to još nije realizovano na nivou države Srbije, a planira se da će biti do 01.07.2023 godine. Povezivanjem ova dva sistema sistem SEF bi automatski preuzimao Fiskalne Račune izdate iz fiskalnih kasa - iz sistema SzUF u jedinstvenu objedinjenu SEF bazu podataka eFaktura i ePoreza. Dok se ova dva sistema ne povežu, država je našla prelazno rešenje za prijavu izdatih Fiskalnih računa **KJS kupcima (KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA)** na sistem SEF.

To rešenje se se sastoji u tome što prodavac dobara i usluga iz maloprodaje preko fiskalne kase izdaje Fiskalni Račun KJS kupcu, KJS kupac mu posle toga daje izjavu i zahtev da mu se umesto Fiskalnog računa izda eFaktura. Prodavac na osnovu tog zahteva refundira (stornira) izdati Fiskalni račun u fiskalnoj kasi, a kupcu izdaje eFakturu iz objekta veleprodaje, u koji prethodno internim računom prebaci prodata dobra iz maloprodaje u veleprodaju – sa zaliha maloprodaje na zalihe veleprodaje. Kao što se vidi rešenje je komplikovano i trapavo i zahteva knjigovodstveni postupak storniranja prodaje u maloprodaji, vraćanja robe iz maloprodaje u veleprodaju, prodaju iz veleprodaje. Ovo narušava automatiku povezivanja fiskalne kase sa knjigovodstvom i postojeća auto kontiranja i knjiženja prodaje iz kase u robno i finansijsko knjigovodstvo, a posebno komplikuje rad na fiskalnoj kasi kod malih preduzetnika (ugostiteljski objekti, pekare, mlekare, ostale maloprodaje robe ili sopstvenih proizvoda) koji nemaju magacine veleprodaje i ne vode knjigovodstvo tih magacina ili uopšte ne vode knjigovodstvo.

S obzirom da je državi to nevažno, već je važno da se KJS kupcu izda eFaktura, u ovaj program za SzUF i ESIR fiskalnu kasu ugrađen je mehanizam za izdavanje eFakture KJS kupcu preuzimanjem podataka iz Fiskalnog Računa izdatog tom kupcu i prevođenjem cena i vrednosti iz maloprodajnih cena i vrednosti fiskalnog računa u veleprodajne cene i vrednosti eFakture. Tako dobijena (preračunata) eFaktura iz programa za Kasu, šalje se na SEF za KJS kupca. **U vezi sa tim posebno napominjemo:**

**Ovo nije u skladu sa postojećim knjigovodstvenim propisima i pravilima knjigovodstvene struke. Napravljeno je samo da posluži prodavcima da brzo i efikasno sa lokacije kase ispune svoju obavezu dobijenu prema propisima kojima se zahteva slanje eFakture KJS kupcu za kupljenu robu ili uslugu iz maloprodaje. Ovu efakturu u svakom slučaju mora knjigovođa prodavca naknadno da obradi i proknjiži kako treba u robno i finansijsko knjigovodstvo i poresku evidenciju kod prodavca.**

Da bi izdavaoc efakture (prodavac) mogao i znao da preko fiskalne kase izda eFakturu, mora da pročita propise o eFakturisanju i naša dva uputstva:

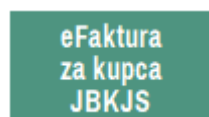
1. COBA SYSTEMS KASA REFUNDACIJA FISKALNIH RAČUNA.pdf
2. eFAKTURA1\_Help.pdf

Slika 1. Komandni ekran za KASA PRODAJA i komandno dugme eFaktura za kupca JBKJS

The screenshot shows a software interface for a cash register. At the top, the title bar reads 'LOC | KASA 11 | KASIR 07 | Foxit PDF Printer | TESTNO OKRUŽENJE'. The main area is divided into several sections:

- Top Left:** A grid of function keys: F2 RAČUN PROMET PRODAJA (dark red), F3 Pregledaj (green), F4 Briši stavku, F5 Briši račun, F6 Knjiži račun, F7 Cena, F8 količina, F9 Popust, F10 Rabat.
- Top Right:** A large display showing '100,00' in green on a black background. Below it, 'POVRAČAJ 0,00' is shown in grey. There is a field for 'Šifra-Barkod-Naziv artikla' with a yellow bar and a 'Količina' field with the value '1'. A large green button labeled 'GOTOVINA' is at the bottom right of this section.
- Middle Left:** A table with columns: Šifra, NAZIV ARTIKLA, jmr, Količina, Ce. The first row contains '00015', 'VISKI BALLANTINES', 'KOM', '1', and '100,00'.
- Middle Right:** A row of function keys: F1 ARTIKLI, S Šifra, N Naziv, B Barkod, K Katalog, R Reč, V Veza, Z Zaliha, C Cena, X Filter, F12.
- Bottom Left:** A table with columns: Šifra, NAZIV ARTIKLA, BARCOD, jmr, ZALIHE, CENA. It lists items like '02024 ČORBA TELEĆI BUJONES 300g' with a price of 100,00 and '05001 00:GURMANSKI PAPRIKAŠ' with a price of 500,00.
- Bottom Right:** A grid of payment and receipt options: 'Upis količine OFF isključen', 'eFaktura za kupca JBKJS', 'VRSTA RAČUNA', '+ RAČUN + fiskalni nefiskalni', 'GOTOVINA', 'PLATNA KARTICA', 'INSTANT PLAĆANJE', 'ČEK', 'MIN', 'LPFR', 'Faktura Račun za kupca', 'KASIR KUPAC VEZA', 'KUPAC na kasi platio i ima kusur', 'VAUČER', 'PRENOS NA RAČUN', 'Drugo bezgotovinsko plaćanje', 'Help', 'Exit'.

slika 1.1. komandno dugme eFaktura za kupca JBKJS



Klikom na komandno dugme aktivira se program za generisanje i štampu ZAHTEVA za eFakturu (Zahtev koji kupac ispostavlja prodavcu) a zatim se generiše XML fajl eFakture za kupca i na upit YES-NO korisnik sa YES može poslati eFakturu na SEF.

Klikom na tastere **CTRL** + **F** aktivira se program za podešavanje rada sa eFakturom.

slika 2. Komandni ekran za KASA TOUCH

The screenshot displays the KASA TOUCH software interface. At the top, the window title is "LOC | KASA 11 | KASIR 07 | Foxit PDF Printer | TESTNO OKRUŽENJE". The main menu consists of buttons for "Kafa-čaj-sok F1", "Pivo i vino F2", "Roštilj F3", "Žestoka pića F4", "Doručak F5", "Sendviči F6", "A la cart F7", and "Ostalo F8". A large display shows "0,00" and "100,00". Below the menu is a grid of product buttons, each with an image and price, such as "00002 PIVO FLAŠA 0,33" and "00013 VISKI NONAME". On the right, a receipt list shows "F9 RAČUN ZA KUPCA" with "VISKI BALLANTINES" and a quantity of "1". A numeric keypad is visible at the bottom right, with buttons for digits 0-9, a decimal point, and "OK". At the bottom left, there are buttons for payment methods like "GOTOVINA", "KARTICA", and "VAUČER".

Ne postoji komandno dugme za eFakturu.

Rad sa eFakturom za JBKJS kupca aktivira se tasterima sa tastature.

Klikom na tastere **ALT** + **F** aktivira se program za generisanje i štampu ZAHTEVA za eFakturu (Zahtev koji kupac ispostavlja prodavcu) a zatim se generiše XML fajl eFakture za kupca i na upit YES-NO korisnik sa YES može poslati eFakturu na SEF.

Klikom na tastere **CTRL** + **F** aktivira se program za podešavanje rada sa eFakturom.

slika 3. Podešavanje rada sa eFakturom



Klikom na tastere **CTRL** + **F** aktivira se program za podešavanje rada sa eFakturom.

Komandnim dugmetom Otključaj za izmene, dozvoli menjanje podataka.

Za produkcionu rad, za slanje eFakture na SEF, čekiraj

2. radi se u SEF produkcionom okruženju

Upiši SEF apikey – ključ za testing mod rada i ključ za produkcionu mod rada koji se dobija od strane SEF-a, a posle registracije na SEF.

Vidi Help.

Vidi (pročitaj) dokumentaciju i uputstva koje je za korisnike SEF-a, odnosno za sve firme koje šalju i primaju eFakture, objavilo Ministarstvo Finansija na adresi:

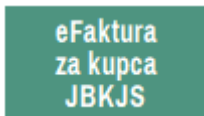
<https://www.efaktura.gov.rs/>

Ako se ne snađeš u svemu tome, angažuj nekoga ko to već zna da radi, da ti održi kurs i da te obuča za registrovanje na SEF portal, za prijavljivanje na SEF portal radi kontrole poslatih i primljenih eFakture, kao i za rad na formiranju i slanju eFakture kupcima preko SEF-a.

Ovde se daje uputstvo samo o tome kako ovim programom napraviti i poslati eFakturu na SEF kupcu koji je KJS (Korisnik Javnih Sredstava)

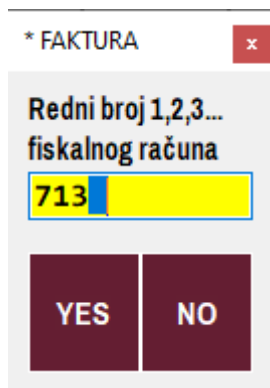
slika 4. Formiranje eFakture

Posle klika na dugme



ili posle klika na tastere **ALT + F**

pojavljuje se dijalog:



ako je Broj PFR Fiskalnog Računa na osnovu koga se izdaje eFaktura bio na primer:

K8HQW57U- K8HQW57U-713

ovde se upiše redni broj računa 713 i klikne se na YES

Tada će se otvoriti kartica za upis podataka o eFakturi i o Kupcu

slika 5 Kartica za upis podataka o eFakturi i o Kupcu – Podaci o eFakturi

KASA FAKTURA ZA KUPCA ; (nevezana za knjigovodstvo)
✕

PDF

## KASA FAKTURA ZA KUPCA

### PLAĆENO BEZGOTOVINSKI

**Fiskalni Račun** K8HQW57U-K8HQW57U-713 29.12.2022 12:46:55

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Broj Fakture</b>  | 221229102918 |
| <b>Datum Fakture</b> | 30.12.2022   |
| <b>Datum prometa</b> | 30.12.2022   |
| <b>Datum valute</b>  | 30.12.2022   |

**• Obavezni za PDV podaci o Kupcu - štampaju se u Računu:**

|                             |                       |                    |  |            |                                     |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------|-------------------------------------|
| <b>Šifra kupca</b>          | 0000                  | <b>JBKJS kupca</b> |  | <b>CRF</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Naziv kupca</b>          |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Naziv kupca</b>          |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Adresa kupca</b>         |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Mesto kupca</b>          |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>eMail kupca</b>          |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>PIB kupca</b>            |                       | <b>MBR kupca</b>   |  |            |                                     |
| <b>Plaćanje</b>             | PLAĆENO BEZGOTOVINSKI |                    |  |            |                                     |
| <b>Šifra mesta isporuke</b> |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Naziv mesta isporuke</b> |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Mesto</b>                |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Adresa</b>               |                       |                    |  |            |                                     |
| <b>Lice/Telefon</b>         |                       |                    |  |            |                                     |

Štampaj mesto isporuke na fakturi

Štampa Računa [Tab]

Šifarnik kupaca [F5]

Mesto isporuke [F6]

KEP podaci [F7]

Help

Exit

Kartica već sadrži upisan broj PFR Fiskalnog računa i datum tog računa preuzet iz Fiskalnog računa (iz arhive fiskalnih računa kase) i to se ne može menjati. Može se menjati Broj eFakture, Datum efakture, Datum prometa i Datum valute plaćanja eFakture.

Po pravilu, ne menjajte ništa, samo podesite da ova tri datuma budu ista ako već nisu isti.

COBA Systems ::Slobodan Stanojević Coba, www.cobasystems.com

17.1.2023

slika 6 Kartica za upis podataka o eFakturi i o Kupcu – Podaci o Kupcu

KASA FAKTURA ZA KUPCA ; (nevezana za knjigovodstvo)
✕

PDF

## KASA FAKTURA ZA KUPCA

### PLAĆENO BEZGOTOVINSKI

**Fiskalni Račun K8HQW57U-K8HQW57U-713 29.12.2022 12:46:55**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Broj Fakture</b>  | 221229102918 |
| <b>Datum Fakture</b> | 30.12.2022   |
| <b>Datum prometa</b> | 30.12.2022   |
| <b>Datum valute</b>  | 30.12.2022   |

**• Obavezni za PDV podaci o Kupcu - štampaju se u Računu:**

|                             |                                       |                    |          |            |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|-------------------------------------|
| <b>Šifra kupca</b>          | 0003                                  | <b>JBKJS kupca</b> | 02030    | <b>CRF</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Naziv kupca</b>          | POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA |                    |          |            |                                     |
| <b>Naziv kupca</b>          | RAJKO BOSNIĆ BUKOVO                   |                    |          |            |                                     |
| <b>Adresa kupca</b>         | Bukovski put bb                       |                    |          |            |                                     |
| <b>Mesto kupca</b>          | 19300 Negotin                         |                    |          |            |                                     |
| <b>eMail kupca</b>          | bukovo@mts.rs                         |                    |          |            |                                     |
| <b>PIB kupca</b>            | 100773701                             | <b>MBR kupca</b>   | 07129281 |            |                                     |
| <b>Plaćanje</b>             | PLAĆENO BEZGOTOVINSKI                 |                    |          |            |                                     |
| <b>Šifra mesta isporuke</b> | 0003                                  |                    |          |            |                                     |
| <b>Naziv mesta isporuke</b> | POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA |                    |          |            |                                     |
|                             | RAJKO BOSNIĆ BUKOVO                   |                    |          |            |                                     |
| <b>Mesto</b>                | Negotin                               |                    |          |            |                                     |
| <b>Adresa</b>               | Bukovski put bb                       |                    |          |            |                                     |
| <b>Lice/Telefon</b>         |                                       |                    |          |            |                                     |

Štampaj mesto isporuke na fakturi

Štampa Računa [Tab]

Šifarnik kupaca [F5]

Mesto isporuke [F6]

KEP podaci [F7]

Help

Exit

[F5] Izbor kupca iz registra kupaca firme, pod uslovom da postoji šifarnik kupaca

Podaci o kupcu mogu se upisati ručno u ovu Karticu, a mogu se preuzeti iz šifarnika kupaca klikom na komandno dugme Šifarnik kupaca [F5]. Podatke o mestu isporuke nemojte upisivati, a ako ih program sam upiše, neka ih, ne smetaju.

Svi ovde prikazani podaci o kupcu moraju postojati, odnosno moraju biti upisani.

PIB i MBR kupca, kao i JBKJS kupca moraju postojati. Ne mogu biti izmišljeni brojevi. Drugim rečima mora postojati Registrovan na SEF-u kupac sa ovim podacima.

COBA Systems ::Slobodan Stanojević Coba, www.cobasystems.com

17.1.2023

Ako pogrešite prilikom upisa ovih brojeva, pa upišete nepostojeći broj, ili broj kome nedostaju sve cifre i slično, vaša eFaktura biće odbijena od strane SEF-a. SEF uvek proverava ove brojeve.

Ako su brojevi ispravni ali kupac sa tim brojevima nije registrovan na SEF-u, vaša eFaktura biće odbijena od strane SEF-a.

**Ovaj program može da šalje na SEF samo eFakture koje se izdaju kupcima KJS koji imaju svoj JBKJS broj. Za kupce koji nemaju JBKJS broj ne mogu se slati eFakture.**

Kontaktirajte sa tim kupcima i tražite da vam kažu da li eFakture koje šaljete njima moraju da se prijave u CRF. To negde zapišite (najbolje na karticu kupca u polje Beleška/Podsetnik) i ako eFaktura za tog kupca mora da se prijavi u CRF tada čekirate polje CRF na Kartici (slika 6), a ako ne mora da se prijavi na CRF tada to polje ne čekirate.

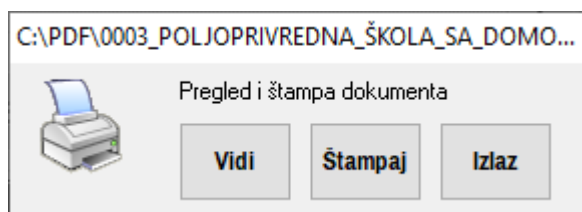
Kada ste proverili podatke o eFakturi i o Kupcu, i dobri su, kliknite na dugme:

slika 7 Štampa zahteva za eFakturu i generisanje i slanje eFakture na SEF



Dobićete upit:

slika 8 Štampa zahteva za eFakturu ili izlaz i produžetak rada



Klikom na **Štampaj** biće na laserskom printeru odštampan Zahtev za izdavanje eFakture koji vama kao prodavcu mora da uputi kupac da bi mu izdali eFakturu.

Dakle, ovaj zahtev je dužan da napravi kupac i da vam ga dostavi. Ovaj zahtev vi možete (a ne morate) da štampate da bi ga dali kupcu i time mu olakšali i ubrzali ovaj posao.

Ako odštampate Zahtev on će u ovom slučaju izgledati kao na slici (slika 9)

slika 9. ZAHTEV koji pravi i prodavcu dostavlja kupac

**KUPAC: 0003**  
**POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA**  
**RAJKO BOSNIĆ BUKOVO**  
**19300 Negotin**  
**Bukovski put bb**  
**PIB: 100773701 MBR: 07129281 JBKJS: 02030 CRF: DA**

U skladu sa odredbama čl.198a Pravilnika o PDV ("Službeni glasnik RS" br.59/22) dostavljamo vam sledeći:

## **ZAHTEV ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKE FAKTURE**

Na osnovu Fiskalnog Računa koji ste nam izdali:

**K8HQW57U-K8HQW57U-713 od 29.12.2022 12:46:55**  
**Interno: 221229-102918 Mesto: 19300 NEGOTIN**  
**Datum izdavanja računa: 30.12.2022 Rok plaćanja : 30.12.2022**  
**Datum prometa dobara i usluga: 30.12.2022 -**  
**Iznos računa: 100,00 RSD**  
**Izdat od strane: COBA SYSTEMS 19300 NEGOTIN**  
**PIB: 102432867 MBR: 55667977**

Potrebno je da nam izdate elektronsku fakturu preko sistema za Elektronsko Fakturisanje (SEF)

### **IZJAVLJUJEMO**

da iskazan PDV u iznosu od 0,00 RSD

1. Nismo evidentirali niti ćemo evidentirati u naše poslovne knjige, što znači da iskazani PDV u Računu nismo koristili, niti ćemo koristiti kao prethodni porez.
2. Da smo navedeni Račun evidentirali u našim poslovnim knjigama, kao i da smo knjižili storno tog računa, pod brojem: \_\_\_\_\_ i po tom osnovu u poreskom periodu \_\_\_\_\_ izvršili smo umanjenje prethodnog poreza u iznosu PDV prikazanog u storno Računu.
3. Da smo navedeni Račun evidentirali u našim poslovnim knjigama, kao i da smo knjižili storno tog računa, pod brojem: \_\_\_\_\_ sa napomenom da nismo u sistemu PDV

**(ZAKRUŽITI TAČAN ISKAZ - 1,2,3 ILI OBRISATI SUVIŠNE ISKAZE)**

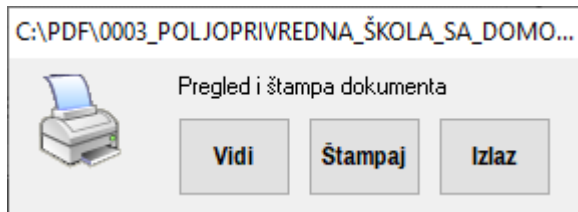
Mesto i datum:

Zakonski zastupnik:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Posle toga kliknite na dugme Izlaz:



i program će generisati i prikazati na ekranu XML fajl odnosno eFakturu kao na primer na slici (slika 10). Ovo je prikaz eFakture koja ide na testno okruženje i služi samo za testiranje, pa joj je program zbog toga promenio broj i datume, pa to ne uzimajte u obzir u ovom uputstvu. Prava eFaktura imaće pravi broj i ispravne datume fakture.

slika 10. XML fajl eFakture

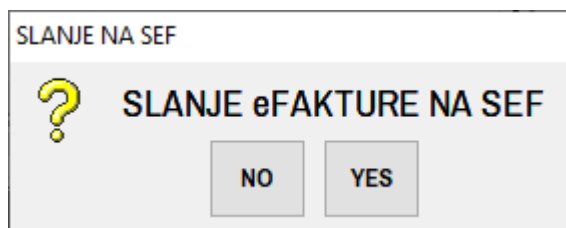
```

F_016516.XML - Notepad2
File Edit View Settings ?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Invoice xmlns:cec="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:sbt="http://mfin.gov.rs/srbdtd/srbdtext"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
  <!-- Fiksno polje BT-24 Identifikator specifikacije -->
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdtd:2021</cbc:CustomizationID>
  <!-- Poslovni proces (nije obavezno)-->
  <cbc:ProfileID>FISKALNA KASA (SS)</cbc:ProfileID>
<!--
//***** S T A R T
// OSNOVNI PODACI O DOKUMENTU FAKTURE
//*****
-->
  <!-- BT-1 Broj racuna-->
  <cbc:ID>F_016516</cbc:ID>
  <!-- BT-2 Datum izdavanja racuna-->
  <cbc:IssueDate>2022-12-31</cbc:IssueDate>
  <!-- BT-9 Valuta placanja-->
  <cbc:DueDate>2022-12-31</cbc:DueDate>
  <!-- BT-3 Medjunarodna oznaka za tip dokumenta-->
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <!-- BT-21 beleska na fakturi-->
  <!-- Napomena na nivou dokumenta (Moze se ponoviti samo jednom)-->
  <cbc:Note>Nismo u PDU sistemu. Izdat Fiskalni Račun: K8HQW57U-K8HQW57U-713 29.12.2022 12:46:55</cbc:Note>
  <!-- Novcana valuta za fakturu-->
  <cbc:DocumentCurrencyCode>RSD</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <!-- Period obaveze na koju se odnosi faktura; StartDate i EndDate nisu obavezni -->
  <cac:InvoicePeriod>
    <!-- BT-8 sifra datuma poreske obaveze; uobicajeno je 3-->
    <!-- DescriptionCode je obavezan (kod fakture moze biti 3, 35 ili 432) -->
    <cbc:DescriptionCode>3</cbc:DescriptionCode>
  </cac:InvoicePeriod>
  <!-- BT-12 UGOVOR oznaka ugovora (obavezno kod slanja fakture budzetskim ustanovama)-->
  <cac:ContractDocumentReference>
    <cbc:ID>K8HQW57U-K8HQW57U-713</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2022-12-31</cbc:IssueDate>
  </cac:ContractDocumentReference>
<!--
//*****
// OSNOVNI PODACI O DOKUMENTU FAKTURE
//***** E N D
-->

```

Ovu eFakturu, ko želi (verovatno hakeri) može korigovati u editoru u kome je ona prikazana, ali ne savetujemo da se to radi. Jednostavno izađite iz editora sa klikom na dugme **close [x]** ili **File -> Exit**, i dobićete upit:

slika 11. Šaljete li eFakturu na SEF ili ne ?



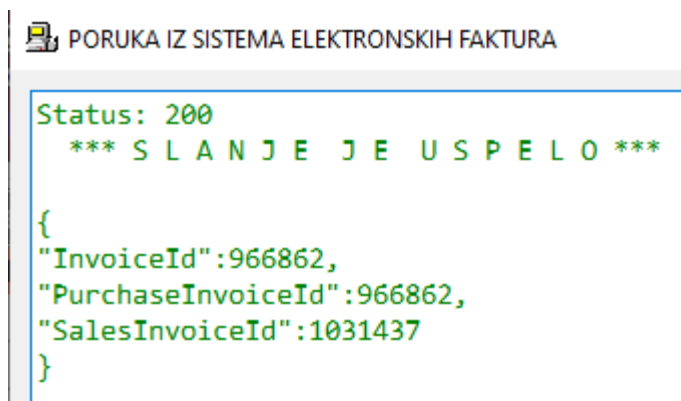
Odgovor **NO** prekida operaciju sa eFakturom.

Odgovor **YES** šalje eFakturu na SEF i vi dobijate odgovor od strane SEF-a

slika 12. POSLATO



slika 13. Izveštaj koji se dobija klikom na dugme **Izveštaj**



Ovaj Izveštaj vam šalje SEF a ne ovaj program.

Ako dobijete poruku da **NIJE POSLATO** i **Izveštaj** zbog čega nije poslato, tada morate prema instrukcijama iz tog izveštaja, koji vam šalje SEF a ne ovaj program, da ispravite stvari u vašoj eFakturi i da je ponovo pošaljete.

## PRODAVAC JE KORISNIK JAVNIH SREDSTAVA KJS

U slučaju da KORISNIK JAVNIH SREDSTAVA (KJS) ima fiskalnu kasu i prodaje svoje proizvode preko te kase (jedan primer: srednja poljoprivredna škola koja prodaje svoje vino i rakiju iz svog podruma, mleko i sir, grožđe i voće i ostalo sa svoje ekonomije, ili pak pecivo učenicima iz svoje pekare), pa se desi da svoje proizvode proda drugom KJS odnosno KJS kupcu, tada se tom KJS kupcu mora izdati eFakture na isti način kako je već prethodno opisano. U ovom slučaju KJS prodavac mora svoj JBKJS broj upisati u program za licenciranje programa za kasu iz KASA\_GLAVNI.EXE -> Help -> Registrovanje:

slika Registrovanje: **IBAN Račun (ili JBKJS)**

 OZNAKE FIRME I LICENCA ZA REGISTRACIJU FIRME ×

| Oznake   | Naziv                 | Program | Godina | Licenca |
|--|-----------------------|---------|--------|---------|
| <b>Oznake Firme</b>  |                       |         |        |         |
| <b>COBA SYSTEMS 19300 NEGOTIN ( Srbe Jovanovića 1/10 )</b> |                       |         |        |         |
| Naziv firme i Mesto sedišta                                | COBA SYSTEMS          |         |        |         |
| Opis delatnosti firme                                      | IZRADA SOFTVERA       |         |        |         |
| Adresa sedišta firme                                       | Srbe Jovanovića 1/10  |         |        |         |
| Pošta i Mesto sedišta firme                                | 19300 NEGOTIN         |         |        |         |
| Telefoni   | 019 542 070           |         |        |         |
| E-mail   | cobasystems@gmail.com |         |        |         |
| Tekući Račun   | 170005000516900057    |         |        |         |
| PIB poreski identifikac.broj                               | 102432867             |         |        |         |
| MBR Matični broj   | 55667977              |         |        |         |
| IBAN Račun (ili JBKJS)                                     | 66666                 |         |        |         |
| Šifra delatnosti   | 6201                  |         |        |         |

Oznake Firme Klijenta

Štampaju se na dokumentima i izveštajima koji se dobijaju iz programa. Korisnik može menjati oznake ako ima licencu za upotrebu programa.

**Lična Karta Firme**   **Baza Podataka Firme**   **Broj Računara Firme**      

## PRODAVAC JE VAN PDV SISTEMA ILI U PDV SISTEMU

Kasa može da radi u dva moda rada:

Mod koji podrazumeva da je prodavac u PDV sistemu i PDV stope artikala koji se prodaju tada mogu biti samo 20 % i 10 % (ne mogu biti 0 %)

Mod koji podrazumeva da prodavac nije u PDV sistemu i PDV stope artikala koji se prodaju tada mogu biti samo 0 % (ne mogu biti 20 % i 19 %)

Jedan fiskalni račun ne može istovremeno sadržati artikle sa pdv stopom nula i sa pdv stopom većom od nule. U tom slučaju prave se dva fiskalna računa, jedan za artikle sa stopom nula, drugi za artikle sa stopom većom od nule.

**Mod za prodavca u PDV sistemu** uključuje se u fajlu KASA\_SEF.INI upisom:

```
[COBA Systems]
inifile=SEF_KASA.INI
[SEF]
pdv_kategorija=VAT
[AUTENTIFIKACIJA]
production=0
SEF_apikey_testing=d503c2fe-2047-4a82-9480-6431557b6111
SEF_apikey_production=3bd31e9f-20d8-467b-8055-da239d5af111
```

**Mod za prodavca van PDV sistema** uključuje se u fajlu KASA\_SEF.INI upisom:

```
[COBA Systems]
inifile=SEF_KASA.INI
[SEF]
pdv_kategorija=NO-VAT
[AUTENTIFIKACIJA]
production=0
SEF_apikey_testing=d503c2fe-2047-4a82-9480-6431557b6111
SEF_apikey_production=3bd31e9f-20d8-467b-8055-da239d5af111
```