DVA OSNOVNA TIPA FAKTURA U PROGRAMU CSYSTEMS™

FAKTURA SA JEDNOM CENOM

RAČUN
F99-0002 broj i tip dokumenta RAČUN PROIZVODA
15.01.2018 datum i mesto izdavanja 19300 Negotin

ZA KUPCA 0001 | PIB:
DNEVNI PAZAR - SVI PROLAZNI KUPCI

Izvršen promet po dokumentu: fiskalni isečak broj: 2 | datum prometa dobara i usluga: 15.01.2018
Prodajni objekat: 99 - MGP - PROSALVE NEGOTIN

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT%	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
02018	HLADNO PREDJELO	POR	20%	39	240,00 200,00	9.360,00	0.0 %	1.560,00	9.360,00
02025	DIMLJENO MESO DOMACE	POR	20%	39	360,00 300,00	14.040,00	0.0 %	2.340,00	14.040,00
02026	PILEĆI STEK	POR	20%	39	360,00 300,00	14.040,00	0.0 %	2.340,00	14.040,00
02022	VEćALICA NA ¦ARU	POR	20%	39	360,00 300,00	14.040,00	0.0 %	2.340,00	14.040,00
02027	PUNJENA PLJESKAVICA	POR	20%	39	360,00 300,00	14.040,00	0.0 %	2.340,00	14.040,00
02023	DESERT KAFA	KOM	20%	39	300,00 250,00	11.700,00	0.0 %	1.950,00	11.700,00
02024	VOCE I PICE	KOM	20%	39	1.020,00 850,00	39.780,00	0.0 %	6.630,00	39.780,00
						117.000,00	0,00	19.500,00	117.000,00

117.000,00

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
R	20 %	117.000,00	0,00	0,00	97.500,00	19.500,00
		117.000,00	0,00	0,00	97.500,00	19.500,00

FAKTURA SA DVE CENE

RAČUN PROIZVODA
F04-0001 broj i tip dokumenta RAČUN PROIZVODA
01.01.2019 datum i mesto izdavanja BEOGRAD

ZA KUPCA 0001 | PIB:
DNEVNI PAZAR - SVI PROLAZNI KUPCI

Izvršen promet po dokumentu: fiskalni isečak broj: KASA | datum prometa dobara i usluga: 01.01.2019
Prodajni objekat: 04 - PRODAVNICA PROIZVODA

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR Količina	Prodajna cena Vrednost	Rabat % Rabat iznos Vrednost-Rabat	Cena bez PDV PDV osnovica	PDV stopa % PDV iznos	Cena za kupca Vrednost za kupca
00001	BUREK SA MESOM 1000 g	Kom 10	440,00 4.400,00	0,0 % 0,00 4.400,00	400,00 4.000,00	10 % 400,00	440,00 4.400,00
00002	HLEB BELI 500 g	Kom 20	45,00 900,00	0,0 % 0,00 900,00	40,91 818,18	10 % 81,82	45,00 900,00
20001	JOGURT 200 g	Kom 10	22,00 220,00	0,0 % 0,00 220,00	20,00 200,00	10 % 20,00	22,00 220,00
			5.520,00	0,00 5.520,00	5.018,18	501,82	5.520,00

5.520,00

1. Prodajna vrednost po cenovniku		5.520,00
2. Iznos rabata		0,00
3. Osnovica PDV i PDV po stopi 20 %	0,00	0,00
4. Osnovica PDV i PDV po stopi 10 %	5.018,18	501,82
5. Osnovica PDV i PDV zbirno	5.018,18	501,82
6. Ukupno za kupca		5.520,00

CSYSTEMS™

PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

COBA Systems

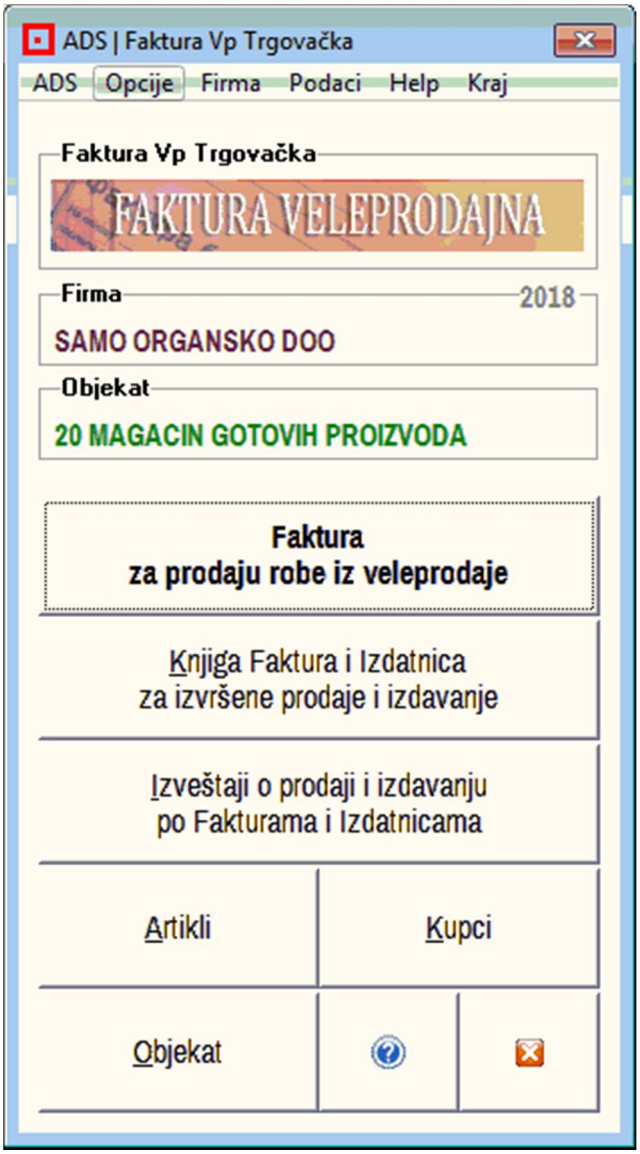
FAKTURE

SA MESTOM ISPORUKE

01.05.2019

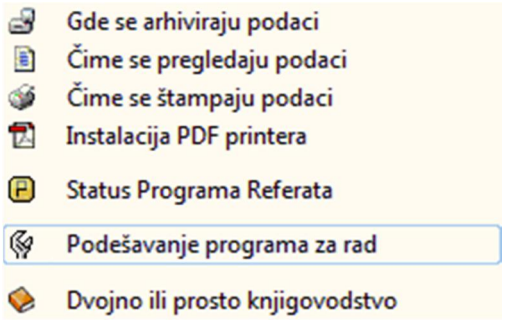
U programu referatu **FAKTURA**
startuje se u meniju stavka **Opcije** (slika 1)

slika 1



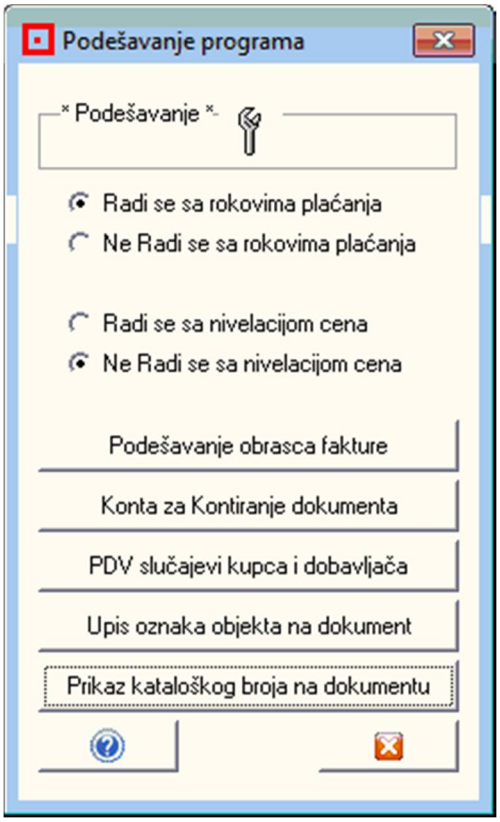
Pa zatim operacija: **Podešavanje programa za rad** (slika 2)

slika 2



Pa se dobije izbor rada (slika 3)

slika 3



Ako je čekirano **Radi se sa rokovima plaćanja** tada će se na fakturi prikazivati zbirni iznosi svih artikala koji dospevaju za plaćanje u istim rokovima. Faktura tada ima ukupan fakturisani iznos-total podeljen na više iznosa po datumima dospeća na sub-totale. Tada se i kupac knjiži-zadužuje sa više iznosa po toj fakturi. Ako je čekirano **Ne Radi se sa rokovima plaćanja**, tada je rok plaćanja datum valute upisan na fakturi a koji važi za ceo fakturisani iznos-total.

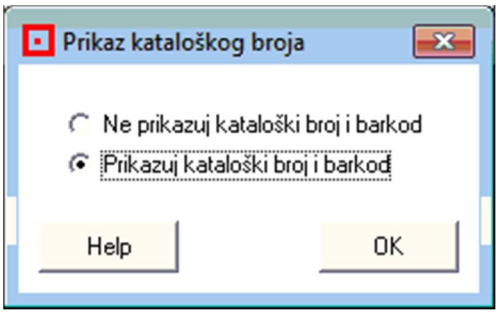
Ako je čekirano **Radi se sa nivelacijom cena**, tada će samo kod trgovačke fakture, u slučaju upisa prodaje artikla u fakturu po ceni većoj od cena zaliha tog artikla, program izdati zahtev da je potrebna i da treba izvršitri nivelaciju, pa ako korisnik potvrdi taj zahtev program automatski vrši nivelaciju cena zaliha tog artikla i upisuje je u zapisnik o nivelaciji cena. Ako je čekirano **Ne Radi se sa nivelacijom cena**, program ne izdaje zahtev i ne vrš automatsku nivelaciju. Ta nivelacija se može izvršiti i naknadno. Kod faktura za prodaju sopstvenih proizvoda iz magacina gotovih proizvoda i za prodaju materijala iz magacina materijala nema nivelacije cena zaliha.

Sada se Izabere operacija: **Prikaz kataloškog broja na dokumentu** (slika 4)

slika 4

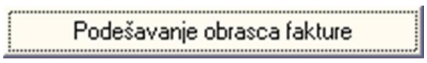
i čekira se **Prikazuj kataloški broj i barcod** (slika 5)

slika 5



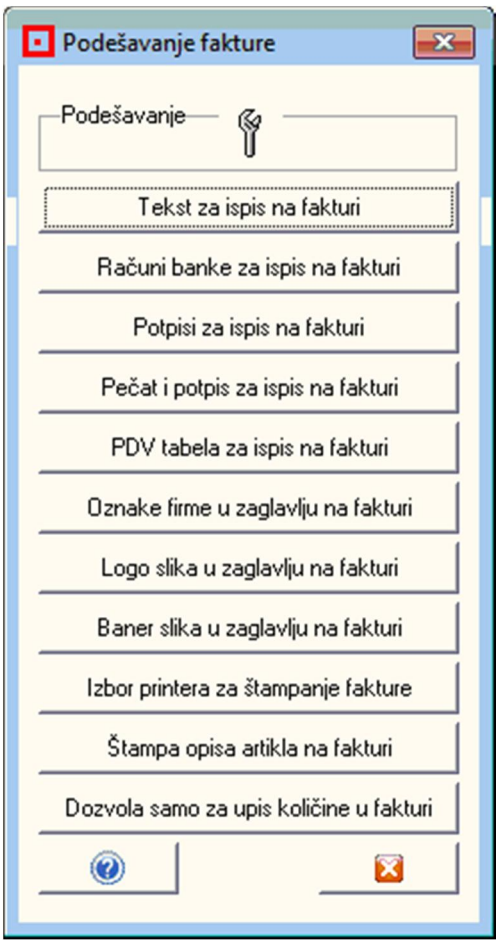
Pa se zatim aktivira operacija: **Podešavanje obrasca fakture** (slika 6)

slika 6



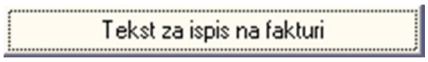
i dobije se izbor rada (slika 7)

slika 7



Startuje se operacija **Tekst za ispis na fakturi** (slika 8)

slika 8



U **Tekst naslovni** se ne upiše ništa
U **Tekst završni** se upiše sledeći tekst:

```
U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu
kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane
proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema
nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu.
Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove
fakture.
```

Startuje se operacija **Potpisi za ispis na fakturi** (slika 9)

slika 9

Kao potpis odgovornih i ovlašćenih lica koji se štampa u dnu fakture upiše se tekst:

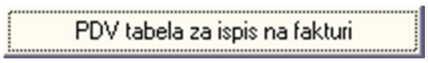
```
Processed:        Certified by:    Customer controlled and received

_______________   _______________  ____________________________________
Obradio           Overava          Za kupca kontrolisao i primio
```

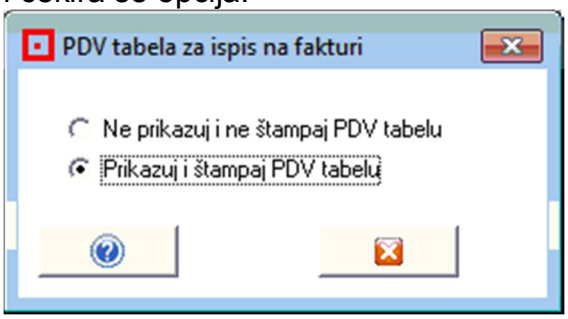
ili bilo koja druga forma i sadržaj koji vam odgovara

Startuje se operacija **PDV tabela za ispis na fakturi** (slika 10)

slika 10



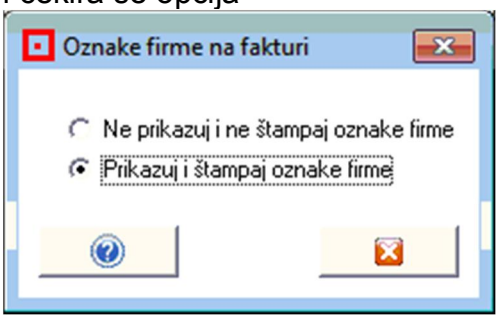
i čekira se opcija:



Startuje se operacija **Oznake firme u zaglavlju na fakturi** (slika 11)

slika 11

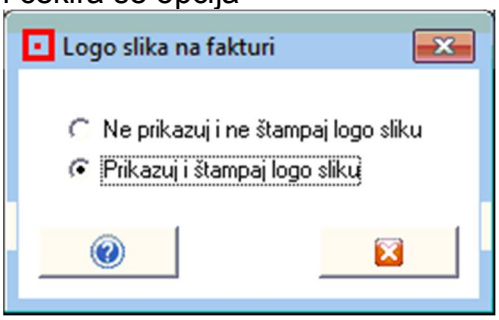
i čekira se opcija



Startuje se operacija **Logo slika u zaglavlju na fakturi** (slika 12)

slika 12

i čekira se opcija



<u>Logo slika:</u>
Logo slika je bitmapa, odnosno fajl sa nazivom LOGO1.BMP
Rezolucija bitmape je 300 pixels/inch a dimenzije su hor 800 pixels ver 128 pixels
Pošto je bitmapa u sredini prazna (bela) tada se tu u fakturi prikazuju **oznake firme** odnosno matični podaci licencirane firme korisnika programa (slika 13 i slika 14)

slika 13 bitmapa fajl: LOGO1.BMP

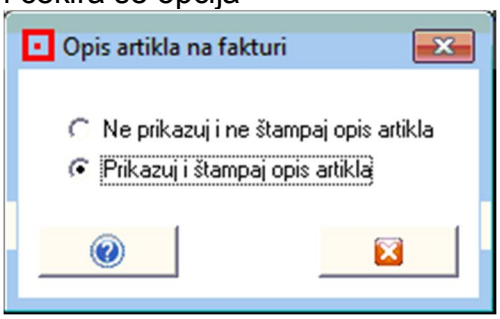
slika 14 bitmapa koja je u sredini prazna sa prikazanim oznakama firme

Ova bitmapa, odnosno fajl LOGO1.BMP mora se nalaziti u folderu baze podataka firme korisnika programa odnosno u folderu u kome se nalaze DBF fajlovi (Data-Base-Files)

Startuje se operacija **Štampa opisa artikla na fakturi** (slika 15)

slika 15

i čekira se opcija



Opis artikla:
Svaki Artikal (materijal, proizvod, roba, usluga) ima svoje matične podatke koji su nepromenljivi i koji se upisuju u Registar Karticu Artikla (REGK artikla). U te podatke spadaju: Šifra, Grupa, BarCod, Kataloški Broj, **Naziv, Opis,** Jedinica mere, PDV stopa i drugi. U ovoj verziji programa Naziv artikla može imati maksimalno 25 znakova zbog ograničenja broja znakova naziva kod fiskalnih uređaja i iz drugih razloga. Opis artikla je zbog toga uveden kao produženi naziv artikla i može da sadrži do 9 redova teksta koji se u fakturi štampaju ispod naziva artikla u polju **Opis** i koji precizno i detaljno opisuju artikal. Opis artikla štampa se u fakturi samo ako je čekirana opcija **Prikazuj i štampaj opis artikla** (slika 13) i ako je na REGK artikla upisan opis artikla, a naravno - samo tamo gde je to korisniku potrebno.

Na ovaj način postupanjem po koracima od slike 1 do slike 15 izvršeno je podešavanje izgleda i sadržaja štampane fakture. Sada samo treba izabrati formu fakture i štampati fakturu. To je prikazano na dalje.

IZBOR FORME FAKTURE I ŠTAMPANJE FAKTURE

Iz programa FAKTURA (slika 1)
startuje se operacija **Faktura za robu** (slika 16)
slika 16

ili operacija **Faktura za proizvode** (slika 17)
slika 17

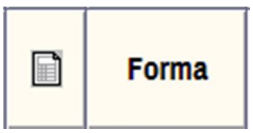
ili operacija **Faktura za usluge** (slika 18)
slika 18

Otvara se **SPISAK FAKTURA** za objekat 20 (slika 19)

slika 19

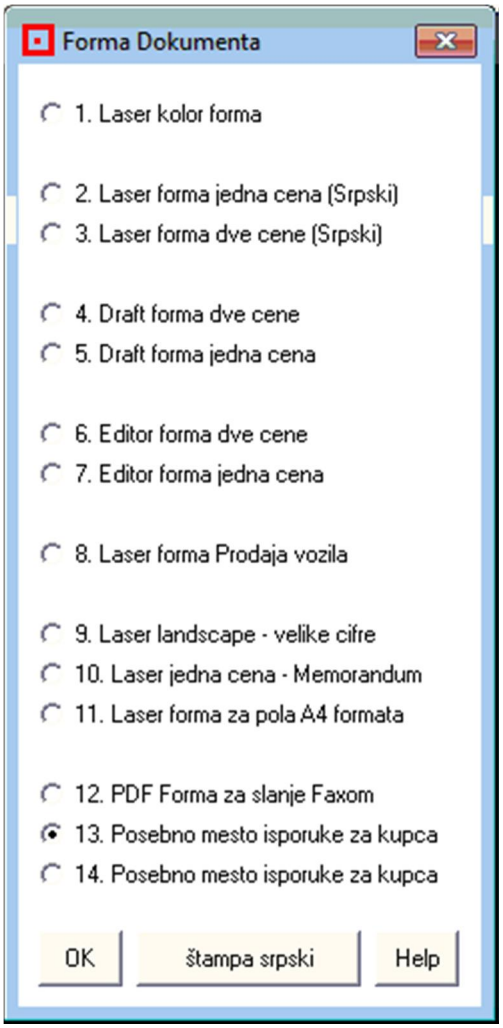
Startuje se operacija Forma (slika 20)

slika 20



i dobije se sledeći izbor različitih formi obrasca fakture (slika 21)

slika 21



izabere se – čekira se - forma **13. Posebno mesto isporuke za kupca** i potvrdi se sa **OK** (pročitati Help).

Startuje se operacija Štampa (slika 22)

slika 22

i dobije se odštampan obrazac fakture, na laserskom printeru ili na PDF printeru kao PDF fajl, sa sledećim izgledom (skika 23)

slika 23

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN
tel: 011 3447120
PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147
TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

Oznake firme u zaglavlju na fakturi

Logo slika u zaglavlju na fakturi

FAKTURA
F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA
26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN
samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Veza sa dokumentom Trebovanje 6229

Datum valute

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169403									
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
Opis:	Kokošija organska jaja S klase 6/1 barcod 8607000169403								
KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169410									
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
Opis:	Kokošija organska jaja A klase 6/1 Barcod 8607000169410								
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

Prikaz kataloškog broja na dokumentu i BARCOD

Štampa Opisa artikla na fakturi

PDV tabela za ispis na fakturi

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

1. Iznos od 4435.20 din. je sa rokom plaćanja.....26.03.2019
2. Iznos od 22968.00 din. je sa rokom plaćanja.....26.06.2019

Rad sa rokovima plaćanja

Tekst za ispis na fakturi

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

I Z D A O : Upis oznaka objekta na dokument

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50
Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Potpisi za ispis na fakturi

Processed:	Certified by:	Customer controlled and received
Obradio	Overava	Za kupca kontrolisao i primio

Ako se isključi **Prikaz kataloškog broja (i barkoda) na dokumentu** dobija se slika 24

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN
tel: 011 3447120
PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147
TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

FAKTURA
F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA
26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN
samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
Opis:	Kokošija organska jaja S klase 6/1 barcod 8607000169403								
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
Opis:	Kokošija organska jaja A klase 6/1 Barcod 8607000169410								
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

1. Iznos od 4435.20 din. je sa rokom plaćanja.....26.03.2019
2. Iznos od 22968.00 din. je sa rokom plaćanja.....26.06.2019

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

IZDAO :
Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50
Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Certified by: Customer controlled and received
Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

Ako se isključi Štampa opisa artikla na fakturi i ako se isključi Rad sa rokovima plaćanja dobija se
slika 25

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN
tel: 011 3447120
PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147
TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

FAKTURA
F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA
26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN
samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

IZDAO :
Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50
Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Obradio
Certified by: Overava
Customer controlled and received: Za kupca kontrolisao i primio

Napomena:

Ako se radi sa jednom stopom PDV može se isključiti i **PDV tabela za prikaz na fakturi**, jer će specifikacija PDV osnovica i PDV iznosa biti data kao zbir kolona VREDNOST i PDV IZNOS.

Može se isključiti i **Upis oznaka objekta na dokument** čime se štampa naziv prodajnog objekta i podaci o računopolagaču tog objekta, jer je to bilo propisano starom KEPU knjigom, dok novom KEP knjigom nije, jer se nova KEP više ne vodi za Veleprodaju robe i proizvoda.

POSEBNA FORMA FAKTURE

Ako se izabere – ako se čekira - forma **14. Posebno mesto isporuke za kupca (slika 21)** i potvrdi se sa **OK** dobije se faktura
slika 26

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN
tel: 011 3447120
PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147
TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

FAKTURA
F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA
26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN
samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR Količina	Prodajna cena Vrednost	Rabat % Rabat iznos Vrednost-Rabat	Cena bez PDV PDV osnovica	PDV stopa % PDV iznos	Cena za kupca Vrednost za kupca
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM 120	174,00 20.880,00	0,0 % 0,00 20.880,00	174,00 20.880,00	10 % 2.088,00	191,40 22.968,00
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM 24	168,00 4.032,00	0,0 % 0,00 4.032,00	168,00 4.032,00	10 % 403,20	184,80 4.435,20
			24.912,00	0,00 24.912,00	24.912,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

IZDAO :
Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50
Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Certified by: Customer controlled and received
Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

Ova forma fakture prikazuje mnogo više podataka o cenama, vrednostima, rabatu i porezu za artikal od prethodne forme 13.

Ako se kod forme **14. Posebno mesto isporuke za kupca (slika 21)** čekira odnosno aktivira opcija: **Prikaz kataloškog broja na dokumentu** (slika 4) i čekira se **Prikazuj kataloški broj i barcod** (slika 5) dobija se faktura sa najvećim mogućim brojem podataka o artiklima: **Šifra, Naziv, Kataloški broj, BarCod**, i ostalo.

slika 26

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN
tel: 011 3447120
PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147
TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

FAKTURA
F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA
26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN
samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR Količina	Prodajna cena Vrednost	Rabat % Rabat iznos Vrednost-Rabat	Cena bez PDV PDV osnovica	PDV stopa % PDV iznos	Cena za kupca Vrednost za kupca
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1 KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169403	KOM 120	174,00 20.880,00	0,0 % 0,00 20.880,00	174,00 20.880,00	10 % 2.088,00	191,40 22.968,00
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1 KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169410	KOM 24	168,00 4.032,00	0,0 % 0,00 4.032,00	168,00 4.032,00	10 % 403,20	184,80 4.435,20
			24.912,00	0,00 24.912,00	24.912,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

IZDAO :
Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50
Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Certified by: Customer controlled and received

Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

Napomena
I ovde se može uključiti opcija: **Štampa opisa artikla na fakturi ako za tim ima potrebe**

PODSETNIK
slika 23

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN
tel: 011 3447120
PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147
TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

Oznake firme u zaglavlju na fakturi

Logo slika u zaglavlju na fakturi

FAKTURA
F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA
26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN
samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Veza sa dokumentom
Trebovanje 6229

Datum valute

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Strana 1

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169403									
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
Opis:	Kokošija organska jaja S klase 6/1 barcod 8607000169403								
KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169410									
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
Opis:	Kokošija organska jaja A klase 6/1 Barcod 8607000169410								
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

Prikaz kataloškog broja na dokumentu i BARCOD

Štampa Opisa artikla na fakturi

PDV tabela za ispis na fakturi

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

1. Iznos od 4435.20 din. je sa rokom plaćanja.....26.03.2019
2. Iznos od 22968.00 din. je sa rokom plaćanja.....26.06.2019

Rad sa rokovima plaćanja

Tekst za ispis na fakturi

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

IZDAO : Upis oznaka objekta na dokument

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50
Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Potpisi za ispis na fakturi

Processed: Certified by: Customer controlled and received

Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

1. Oznake firme u zaglavlju na fakturi
upisuju se u program za registrovanje firme korisnika softvera

2. Logo slika u zaglavlju na fakturi
pravi je sam korisnik programa po svom nahođenju iz nekog od programa za pravljenje bitmapa (na primer Photo Shop)

3. Broj i datum fakture i Veza sa dokumentom na osnovu koga se fakturiše upisuju se u obrazac fakture u toku formiranja tog obrasca

4. Šifra, naziv, opis, kataloški broj, barkod, PDV stopa, jedinica mere i drugi podaci o artiklu koji se fakturiše upisuju se u Registar artikala radnog objekta (objekat 20 u ovom primeru) i to u Registar karticu artikla.

5. Kupac i podaci o kupcu upisuju se u Registar kupaca firme u Registar karticu kupca.

6. Mesto isporuke i podaci o mestu isporuke upisuju se u Registar kupaca firme u registar karticu kupca.

7. PDV tabela za prikaz na fakturi može se isključiti iz fakture

8. Tekst za ispis na fakturi može se isključiti iz fakture

9. Upis oznaka objekta na dokument može se isključiti iz fakture

10. Logo slika se može isključiti iz fakture

11. Štampa oznaka firme se može isključiti iz fakture ako se faktura štampa na memorandumu odštampanom u štampariji

12. Štampa kataloškog broja i barkoda koji ide uz svaki artikal se može isključiti iz fakture

13. Štampa opisa artikla koji ide uz svaki artikal se može isključiti iz fakture

14. Potpisi za ispis na fakturi se mogu isključiti iz fakture

15. Faktura se može štampati sa podacima za kupca i sa posebnim podacima za mesto isporuke fakturisanih artikala ili samo sa podacima za kupca kada je mesto isoporuke mesto i adresa kupca.

16. Faktura se može štampati na srpskom i na engleskom jeziku, kao papirni dokument ili kao PDF fajl (digitalni dokument) za slanje preko interneta.

17. U dnu fakture može se štampati bitmapa sa faksimilom potpisa i/ili pečatom ili bilo kojom drugom zaštićenom digitalnom oznakom ili pak može se štampati sertifikovani digitalni potpis

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN

tel: 011 3447120

PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147

TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

.

FAKTURA

F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA

26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN

samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

I Z D A O :

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50

Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed:	Certified by:	Customer controlled and received
Obradio	Overava	Za kupca kontrolisao i primio

FAKTURA - LASER FORMA - JEDNA CENA
SA LOGO SLIKOM (LOGO1.BMP), SA OZNAKAMA FIRME,
BEZ TEKUĆIH RAČUNA,
BEZ NASLOVNOG TEKSTA NA FAKTURI,
SA MESTOM ISPORUKE,
BEZ OPISA ARTIKLA,
BEZ KATALOŠKOG BROJA ARTIKLA I BEZ BARKODA ARTIKLA,
SA PDV TABELOM,
BEZ ROKOVA PLAĆANJA,
SA ZAVRŠNIM TEKSTOM NA FAKTURI,
SA OZNAKAMA OBJEKTA IZ KOGA SE PRODAJE,
SA POTPISIMA NA FAKTURI,
BEZ PEČATA I POTPISA (ODGOVORNO LICE I IDENTIFIKACIONA OZNAKA ILI DIGITALNI POTPIS)

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN

tel: 011 3447120

PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147

TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

.

FAKTURA

F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA

26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN

samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
	KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169403								
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
	KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169410								
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde spec
ificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom
na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

I Z D A O :

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50

Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Certified by: Customer controlled and received

Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

FAKTURA - LASER FORMA - JEDNA CENA
SA LOGO SLIKOM, SA OZNAKAMA FIRME,
BEZ TEKUĆIH RAČUNA,
BEZ NASLOVNOG TEKSTA NA FAKTURI,
SA MESTOM ISPORUKE,
BEZ OPISA ARTIKLA,
SA KATALOŠKOIM BROJEM ARTIKLA I SA BARKODOM ARTIKLA,
SA PDV TABELOM,
BEZ ROKOVA PLAĆANJA,
SA ZAVRŠNIM TEKSTOM NA FAKTURI,
SA OZNAKAMA OBJEKTA IZ KOGA SE PRODAJE,
SA POTPISIMA NA FAKTURI,
BEZ PEČATA I POTPISA (ODGOVORNO LICE I IDENTIFIKACIONA OZNAKA ILI DIGITALNI POTPIS)

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN

tel: 011 3447120

PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147

TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

.

FAKTURA

F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA

26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN

samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1	KOM	10%	120	174,00 191,40	20.880,00	0.0 %	2.088,00	22.968,00
Opis:	Kokošija organska jaja S klase 6/1 barcod 8607000169403								
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1	KOM	10%	24	168,00 184,80	4.032,00	0.0 %	403,20	4.435,20
Opis:	Kokošija organska jaja A klase 6/1 Barcod 8607000169410								
						24.912,00	0,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

I Z D A O :

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50

Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Certified by: Customer controlled and received

Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

FAKTURA - LASER FORMA - JEDNA CENA
SA LOGO SLIKOM, SA OZNAKAMA FIRME,
BEZ TEKUĆIH RAČUNA,
BEZ NASLOVNOG TEKSTA NA FAKTURI,
SA MESTOM ISPORUKE,
SA OPISOM ARTIKLA,
BEZ KATALOŠKOG BROJA ARTIKLA I BEZ BARKODA ARTIKLA,
SA PDV TABELOM,
BEZ ROKOVA PLAĆANJA,
SA ZAVRŠNIM TEKSTOM NA FAKTURI,
SA OZNAKAMA OBJEKTA IZ KOGA SE PRODAJE,
SA POTPISIMA NA FAKTURI,
BEZ PEČATA I POTPISA (ODGOVORNO LICE I IDENTIFIKACIONA OZNAKA ILI DIGITALNI POTPIS)

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN

tel: 011 3447120

PIB: 109616865 MBR: 21211460 Šifra delatnosti: 0147

TEKUĆI RAČUN: 160-454034-48

.

FAKTURA

F20-0002 broj i tip dokumenta FAKTURA VP TRGOVAČKA

26.03.2019 datum i mesto izdavanja 19225 SIKOLE-NEGOTIN

samoorgansko@gmail.com

ZA KUPCA 9001 | PIB 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

MESTO ISPORUKE 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: TREB.6229 | datum prometa dobara i usluga: 26.03.2019 plaćanje do 26.06.2019
Prodajni objekat: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR Količina	Prodajna cena Vrednost	Rabat % Rabat iznos Vrednost-Rabat	Cena bez PDV PDV osnovica	PDV stopa % PDV iznos	Cena za kupca Vrednost za kupca
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1 KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169403	KOM 120	174,00 20.880,00	0,0 % 0,00 20.880,00	174,00 20.880,00	10 % 2.088,00	191,40 22.968,00
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1 KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169410	KOM 24	168,00 4.032,00	0,0 % 0,00 4.032,00	168,00 4.032,00	10 % 403,20	184,80 4.435,20
			24.912,00	0,00 24.912,00	24.912,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sa čime je kupac saglasan. Kupac je ovde specificirane proizvode prokontrolisao po kvalitetu i količini i na iste nema nikakvih primedbi, što potvrđuje potpisom na ovom dokumentu. Uplatu izvršiti na tekući račun 160-454034-48 sa pozivom na broj ove fakture.

I Z D A O :

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50

Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

Processed: Certified by: Customer controlled and received

Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

FAKTURA - LASER FORMA - DVE CENE
SA LOGO SLIKOM, SA OZNAKAMA FIRME,
BEZ TEKUĆIH RAČUNA,
BEZ NASLOVNOG TEKSTA NA FAKTURI,
SA MESTOM ISPORUKE,
BEZ OPISA ARTIKLA,
SA KATALOŠKIM BROJEM ARTIKLA I SA BARKODOM ARTIKLA,
SA PDV TABELOM,
BEZ ROKOVA PLAĆANJA,
SA ZAVRŠNIM TEKSTOM NA FAKTURI,
SA OZNAKAMA OBJEKTA IZ KOGA SE PRODAJE,
SA POTPISIMA NA FAKTURI,
BEZ PECATA I POTPISA (ODGOVORNO LICE I IDENTIFIKACIONA OZNAKA ILI DIGITALNI POTPIS)

SAMO ORGANSKO DOO
SIKOLE-NEGOTIN
Dositeja Obradovića 50
19225 SIKOLE-NEGOTIN

Telephone/Fax: 011 3447120

VAT Identification Number: 109616865 Registration Number: 21211460 SIC Code: 0147

BUSINESS BANK ACCOUNT: 160-454034-48

.

INVOICE

F20-0002	Document number/type Bill for products and services
26.03.2019	Invoice date and place 19225 SIKOLE-NEGOTIN

samoorgansko@gmail.com

CUSTOMER 9001 | VAT ID 101670560
MERCATOR 5
NOVI SAD
Temerinski put 50
21000 NOVI SAD SRBIJA

PLACE OF DELIVERY 9101
MERCATOR BEOGRAD
OBJEKAT BR.341 HIPERMARKET BEOGRAD
Bulevar umetnosti br.4
11000 BEOGRAD SRBIJA

Document in conection: TREB.6229 | Delivery Date: 26.03.2019 | Deadline for Payment: 26.06.2019
Sales facility: 20 - MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Code	Product/Service	UI Quantity	Unit Price Amount	Rebate % Rebate sum Amount-Rebate	price without tax Tax base	Tax Tax Amount	Price for custome Sum for customer
50001	ORGANSKA JAJA S KLASE 6/1 KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169403	KOM 120	174,00 20.880,00	0,0 % 0,00 20.880,00	174,00 20.880,00	10 % 2.088,00	191,40 22.968,00
50002	ORGANSKA JAJA A KLASE 6/1 KOKOŠIJA ORGANSKA JAJA 8607000169410	KOM 24	168,00 4.032,00	0,0 % 0,00 4.032,00	168,00 4.032,00	10 % 403,20	184,80 4.435,20
			24.912,00	0,00 24.912,00	24.912,00	2.491,20	27.403,20

27.403,20

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	10 %	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20
		24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	2.491,20

The terms of payment for the goods given to the item or generally as the value date for the entire this document or the entire amount per document. Any delay in the payment of we calculate legal default interest, with which the customer agrees. Customer is below the specified goods and controlled by quantity and quality and at the same there are no objections, as evidenced by the signature on this document.

I Z D A O :

Objekat : 20 MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA SELO SIKOLE KOD NEGOTINA Dositeja Obradovića 50

Računopolagač: Dušan Nikezić JMBG 1802973710039 011 344 7120

FAKTURA - LASER FORMA - DVE CENE - NA ENGLESKOM JEZIKU
SA LOGO SLIKOM, SA OZNAKAMA FIRME,
BEZ TEKUĆIH RAČUNA,
BEZ NASLOVNOG TEKSTA NA FAKTURI,
SA MESTOM ISPORUKE,
BEZ OPISA ARTIKLA,
SA KATALOŠKIM BROJEM ARTIKLA I SA BARKODOM ARTIKLA,
SA PDV TABELOM,
BEZ ROKOVA PLAĆANJA,
SA ZAVRŠNIM TEKSTOM NA FAKTURI,
SA OZNAKAMA OBJEKTA IZ KOGA SE PRODAJE,
SA POTPISIMA NA FAKTURI,
BEZ PEČATA I POTPISA (ODGOVORNO LICE I IDENTIFIKACIONA OZNAKA ILI DIGITALNI POTPIS)

Processed: Certified by: Customer controlled and received

Obradio Overava Za kupca kontrolisao i primio

Agencija za računovodstvo i poreski konsalting **Banković**
Miloje Banković PR Negotin Momčila Rankovića 5, 19300 Negotin Srbija
Tel/Fax 019 3-570-270; 546-897 Mobilni: 063 438-172
Mbr: 61899529 PIB: 105892097 Šifra delatnosti 6920
Trn: 170-0050027651001-94 UniCredit Bank i 160-312993-57 Banca Intesa
www.bankovic-knjigovodstvo.rs bankovicmiloje@gmail.com

FAKTURA

U02-0299 broj i tip dokumenta FAKTURA ZA USLUGE VP

30.11.2018 datum i mesto izdavanja 19300 Negotin

ZA KUPCA 0023 | PIB: 106915664
JPL SERBIA DOO NEGOTIN
STEFANIJE MIHAJLOVIC 3
19300 NEGOTIN

Izvršen promet po dokumentu: 11-2018 | datum prometa dobara i usluga: 30.11.2018 plaćanje do 30.11.2018
Prodajni objekat: 02 - USLUGE - RACUNOVODSTVENE

ŠIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	. IZNOS PDV	VREDNOST ZA KUPCA
00001	USLUGE RACUNOVODSTVENE	EUR	0, %	300	119,00	35.700,00	0.0 %	0,00	35.700,00
Opis:	NOVEMBAR - 2018								
						35.700,00	0,00	0,00	35.700,00

35.700,00

TARIFA	PDV %	VREDNOST	RABAT	AKCIZA	PDV OSNOVICA	PDV IZNOS
	0 %	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
		35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00

PORESKI OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDV-A.

Odgovorno lice i identifikaciona oznaka

Agencija za računovodstvo i poreski konsalting Miloje Banković Banković PR Momčila Rankovića 5 Negotin

FAKTURA - LASER FORMA - JEDNA CENA
SA BANER SLIKOM U ZAGLAVLJU NA FAKTURI KOJA SADRŽI OZNAKE FIRME (LOGO1.JPG)
BEZ OZNAKA FIRME,
BEZ TEKUĆIH RAČUNA,
BEZ NASLOVNOG TEKSTA NA FAKTURI,
BEZ MESTA ISPORUKE,
SA OPISOM ARTIKLA,
BEZ KATALOŠKOG BROJA ARTIKLA I BEZ BARKODA ARTIKLA,
SA PDV TABELOM,
BEZ ROKOVA PLAĆANJA,
SA ZAVRŠNIM TEKSTOM NA FAKTURI (PORESKI OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDV-a),
BEZ OZNAKA OBJEKTA IZ KOGA SE PRODAJE,
BEZ POTPISA NA FAKTURI,
SA PEČATOM I POTPISOM NA FAKTURI (ODGOVORNO LICE I IDENTIFIKACIONA OZNAKA ILI DIGITALNI POTPIS)

PREČICE – TASTERI NA TASTATURI ZA BRZO AKTIVIRANJE OPERACIJA SA FAKTURAMA

[Alt]+[X]
Daje izbor jednog od 50 dostupnih tekstova za štampu u naslovnom i u završnom delu veleprodajne fakture ili maloprodajnog računa (za robu, materijal, proizvode i usluge)
[Alt]+[Y]
Uključuje/isključuje štampu Opisa artikla na fakturi, ako je opis artikla upisan u stavku u fakturi
[Alt]+[Z]
Uključuje/isključuje štampu kataloškog broja, barkoda i oznaka na fakturi, ako su te oznake upisane u registar karticu artikla
[ALT]+[0]
Plaćeno BEZGOTOVINSKI (koristi se kod budžetskog knjigovodstva) knjiženje na poseban konto za bezgotovinsko plaćanje
[ALT]+[1]
Plaćeno GOTOVINSKI (koristi se kod budžetskog knjigovodstva) knjiženje na poseban konto za gotovinsko plaćanje nalog knjiženja ne sadrži stavke uplate pazara preko blagajne
[ALT]+[2]
Plaćeno GOTOVINSKI-BLAGAJNA (kod budžetskog knjigovodstva) knjiženje na poseban konto za gotovinsko plaćanje nalog knjiženja sadrži i stavke uplate pazara preko blagajne
[Alt]+[C]
Napravi kopiju dokumenta Fakture. Napravi Duplikat dokumenta pod drugim brojem
[Alt]+[S]
Stornira dokument Fakture (sa minus) ili Uklanja storna sa dokumenta
[+]
Štampa dokument Fakture na default Windows printer
[-]
Označava Fakturu za Robu nabavljenu od dobavljača ili za Proizvode dobijene iz magacina gotovih sopstvenih proizvoda – koristi se samo kod Faktura za maloprodaju sopstvenih proizvoda P6. Štampa dokument Fakture na matrični LPT printer (kod ostalih faktura)
[F4]
Forma dokumenta Fakture: Izbor tipa štampanog obrasca dokumenta
[F5]
Izmena oznake odnosno naziva Fakture**: faktura, avansni račun, profaktura, ponuda**
[F8]
Kod maloprodajnih računa ili faktura na dokument računa-fakture upisuje broj i datum fiskalnog isečka koji se kupcu daje uz račun.
[CTRL]+[F9]
Kod maloprodajnih i veleprodajnih računa ili faktura iz programa za obrazac dokumenta (naslov i stavke dokumenta) za ceo dokument računa-fakture vrši automatsku nivelaciju cena svih stavki u fakturi ali samo za prodatu količinu po toj fakturi. Koristi se za pazare - odnosno fakture u koje je prepisan pazar iz fiskalne kase, a kojm je jedan isti artikal prodavan sa većom ili sa manjom cenom od cene zaliha.