

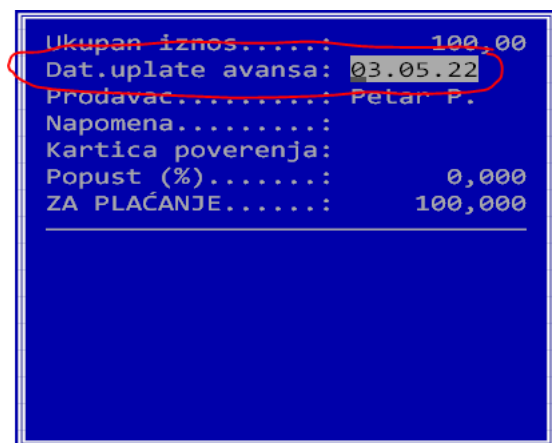
MP avansi

Kako da fiskalizujem avanse?

Kod nove fiskalizacije se fiskalizuju i avansi. Važna novina (12.05.2022) jeste da su propisani artikli koje koristite za avans ukoliko nije poznat tačan artikal koga kupac plaća. Mogu se koristiti sledeći artikli u zavisnosti od stope poreza:

```
_AP20    _10:Avans (?) - Opšta stopa 20%
_AP10    _11:Avans (E) - Posebna stopa 10%
_AP0     _12:Avans (G) - Oslobođeno poreza 0%
_ABP     _13:Avans (A) - Fima nije u PDV sistemu
```

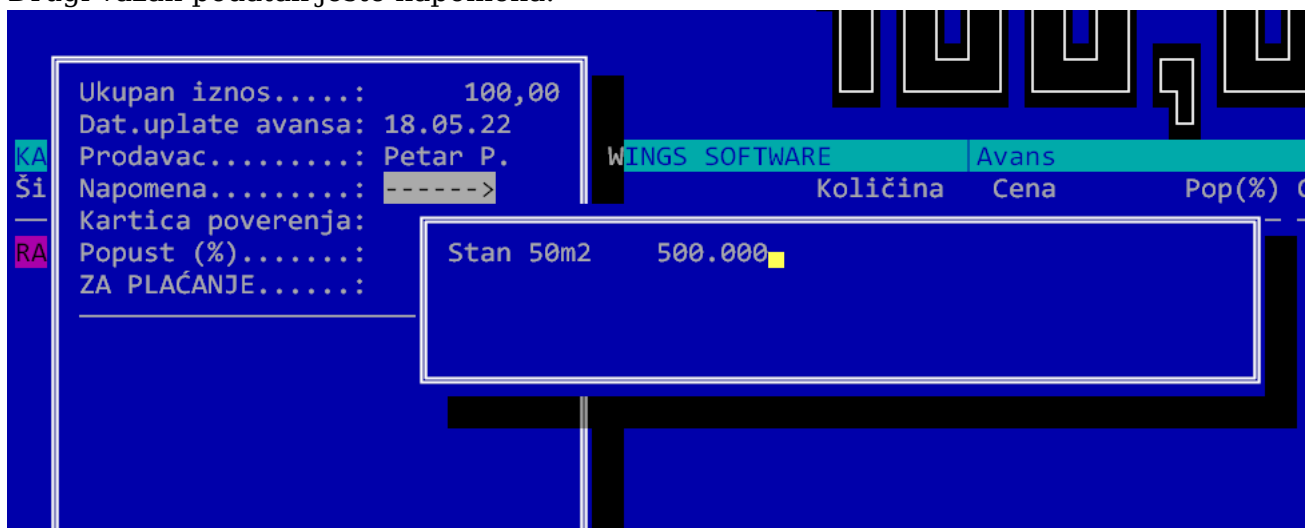
App automatski otvara ove artikle i možete ih odmah koristiti. Kad izdajete račun za avans, prvo birate vrstu računa Avans Prodaja komandom **F8**. Zatim unosite željene stavke avansnog računa i podatke o kupcu (komanda **F4**). Na kraju zaključujete račun komandom F9. Ovde su bitna dva podatka. Prvi je datum avansne uplate:



```
Ukupan iznos.....: 100,00
Dat.uplate avansa: 03.05.22
Prodavac.....: Petar P.
Napomena.....:
Kartica poverenja:
Popust (%).....: 0,000
ZA PLAĆANJE.....: 100,000
```

Kada kupac uplati virtumanski avans dan ranije u odnosu na izradu računa morate uneti datum uplate i taj datum se vidi kao “Esir vreme” na fiskalnom računu.

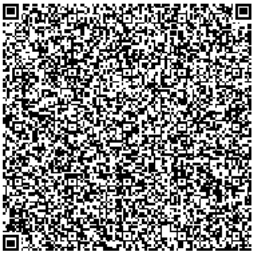
Drugi važan podatak jeste napomena:



```
Ukupan iznos.....: 100,00
Dat.uplate avansa: 18.05.22
Prodavac.....: Petar P.
Napomena.....:
Kartica poverenja:
Popust (%).....:
ZA PLAĆANJE.....:

WINGS SOFTWARE | Avans
Količina | Cena | Pop(%) |
Stan 50m2 | 500.000 |
```

Naime, novi propis predviđa da se po zahtevu kupca mora uneti kao napomena specifikacija artikala koje kupac zaista plaća. Na primer, avansni račun može izgledati ovako:

=====Avans PRODAJA=====			
Artikli			
Naziv	Jed. cena	Kol.	Ukupno
_00:Avans (Ž) (Ž)	10.000,00	1,00	10.000,00
Ukupan iznos:			10.000,00
Za uplatu:			10.000,00
Uplaćeno- Gotovina:			10.000,00
Oznaka	Ime	Stopa	Porez
Ž	VAT	19%	1.596,64
Ukupan iznos poreza:			1.596,64
PFR vreme: 18.05.2022 03:30:36			
PFR broj: VWBYVJVV-Dt1Ov1o0-1464			
Brojač računa: 132/1464AP			
			
==KRAJ FISKALNOG RAČUNA==			
Automobil XY GT-2 1 kom 1.000.000 din			

Kupac je ovde uplatio avans 10.000 din, što je iskazano na računu, ali u napomeni piše da kupuje automobil vrednosti 1.000.000. Napominjemo da je ovaj tekst u napomeni obavezno upisati samo na zahtev kupca. Preporučujemo kao bolje rešenje da se kupcu izda klasična profaktura.

Kako da napravim konačni račun?

Ukoliko je kupac platio avans, potrebno je da uradite dva dokumenta:

1. Avans Refundaciju koji stornirate avans i koji se vezuje za avans
2. Promet Prodaju koji se vezuje za Avans refundaciju

Ovo možete raditi ručno tako što radite jedan pa drugi dokument. App omogućava skraćeni postupak: prvo birate dokument Promet Prodaja komandom **F8**. Zatim unosite sve stavke koje želite na konačnom računu. Zatim aktivirate komandu **CTRL+F9** koja vam daje spisak izdatih avansnih računa. Iz tog spiska birate željeni račun. Program vas pita da li sigurno želite da kreirate konačni račun, što potvrdite. Zatim dobijate formu za unos plaćanja u kojoj unesite odgovarajuće vrednosti i zaključite račun. Program je sada prvo kreirao avans refundaciju, zatim promet prodaju na kojoj je iskazan iskorišćen avans:

=====FISKALNI RAČUN=====

101835969
Wings
Wings
Nikolaja Gogolja 1
Beograd

Kasir: Petar P.

Ref. broj: NJKKR9YF-NJKKR9YF-7347
Ref. vreme: 2022-05-03T02:18:00.38055

ID kupca: 10:101702842
ESIR broj: 738/1.0

=====Promet PRODAJA=====

Artikli:

Naziv	Jed. cena	Kol.	Ukupno
Aditiv AD-34 kom (Ž)	100,00	4,00	400,00
Ukupan iznos:			400,00
Plaćeno avansom:			100,00
PDV na avans:			15,97
Za uplatu:			300,00
Uplaćeno - Gotovina:			300,00

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
Ž	VAT	19%	63,87
Ukupan iznos poreza:			63,87

PFR vreme: 03.05.2022 02:18:09
PFR broj: NJKKR9YF-NJKKR9YF-7348
Brojač računa: 4775/7348PP

Napomena: Ovaj postupak ne treba prekidati, jer će program kreirati avans refundaciju pre prometa prodaje, čak i ako odustanete od kreiranja promet prodaje!

Važna novina jeste da se kao napomena na ovom računu mora upisati tekst "zadnji avansni račun <broj računa>". Sistem će sam generisati ovu napomenu koja mora stajati na kraju fiskalnog konačnog računa.

Kako da napravim konačnu fakturu kad je avans uplaćen pre uvođenja novog sistema?

Prvi korak je da napravite Avans Refundaciju na iznos starog avansa. Komandom **F4** birate kupca a u polje Veza stari račun upisujete datum starog avansa i broj pod kojim ga vodite u formatu XXXXXXXXX-XXXXXXX-123, gde je 123 broj u vašoj knjigovodstvenoj evidenciji. Sledeći korak je izrada konačnog računa Promet Prodaja. Radite sve uobičajeno, samo se komandom **F6** vezujete za ovaj račun Avans Refundacija koji ste upravo kreirali. **NAPOMENA:** broj u vašoj evidenciji ne sme počinjati cifrom 0, iz nekog razloga.

Da li mogu da fiskalizujem izlazne fakture kao ranije?

Da, moguća je fiskalizacija izdatih faktura, pri čemu se sve operacije vezuju za određenu kasu i obavljaju po istim pravilima. **Ovde**imate više detalja.

Kako da fiskalizujem niz avansnih uplata?

Često se sreće slučaj da kupac uplati nekoliko avansa pre konačne fakture. Sistem traži da se sve te uplate i konačna faktura vežu u jedan niz. Na primer, ako imamo dve avansne uplate:

AP1 -> AP2 -> AR -> PP

Prvo se izdaje avansni račun AP1. Zatim se kod sledeće uplate kreira sledeći avansni računa AP2 i **obavezno** vezuje za AP1. Svaki od ova dva računa može imati napomenu po zahtevu kupca. Kada se radi konačni račun, radi se Avans refundacija na CEO iznos svih avansnih uplata. Na primer, ako je AP1 bio 10.000 i AP2 20.000, avans refundacija se radi na 30.000 i obavezno se vezuje za AP2. Zatim se radi konačna faktura prodaja promet koja se vezuje za avans refundaciju. **Na njoj se obavezno stavlja broj zadnjeg avansnog računa.** U ovom primeru je to broj od AP2. Sistem će ovaj broj automatski upisati u napomenu, ako se poštuje redosled povezivanja.