

RFZO - slanje fakture

Ova opcija služi za slanje tekuće fakture ili knjižnog odobrenja na portal RFZO. Pre slanja treba uneti tražene podatke:

```
Dobavljač podaci.....: --->
Tip fakture.....: Lekovi
Vrsta (1-RFZO, 2-ostali): 1
Račun 1 (za ugov.namene):
Račun 2 (izuzet iz blok):
MB zdravstvene ustanove.: 01234567
PIB zdravstvene ustanove: 123456789
Banka dobavljača.....: INTESA
Broj ugovora.....: 123/20
Tekući račun dobavljača.: 123-456-78
Broj računa.....: ifmp-1/20
Datum izdavanja.....: 16.01.20
Datum prometa.....: 15.01.20
Iznos fakture bez PDV...: 42093,63
Iznos PDV.....: 4209,36
Iznos fakture sa PDV....: 46302,99
Valuta fakture.....: 16.01.20
KPP.....: 064
Poziv na broj.....: ifmp-1/20
Šifra plaćanja.....: 221
Centraliz.javna nabavka.: [ ]
```

U **Dobavljač podaci** se unose podaci o firmi koja šalje fakturu, ime i šifru za pristup portalu.

```
MB dobavljača...: 0123456
JBBK.....:
Korisnik.....: testrfzo
Šifra.....: 1@34gtr
Broj fakture...: Broj fakture/godina
```

Takođe se bira i forma kako će se prikazati faktura. Veoma je važno da se ovaj podatak uskladi sa podacima kod slanja u CRF, jer portal upoređuje poslate podatke sa CRF. Podaci se posle unosa trajno memorišu.

Zatim se bira tip fakture (lekovi ili materijal), a u nastavku se unose podaci o zdravstvenoj ustanovi (podaci se automatski preuzimaju iz evidencije partnera).

Ugovor se bira iz ugovora koji su uneti u evidenciju ugovora. Prilikom izbora ugovora, nude se samo ugovori za izabranog kupca.

Posle slanja program vraća poruku koju je dobio sa servera RFZO. Unet broj fakture(odnosno poziv na broj) mora se poklopiti sa fakturom koja je ranije poslata u CRF.

Ukoliko se komanda startuje iz registratora sa knjižnim pismima, dobija se "Slanje knjižnih odobrenja". Komande su analogne.