



## **RESTORAN\_PRODAJA**

---

- ✚ Ugostitelj ne prodaje piće i hranu, već uslugu servisiranja hrane i pića u svom restoranu prema cenama iz cenovnika restorana.



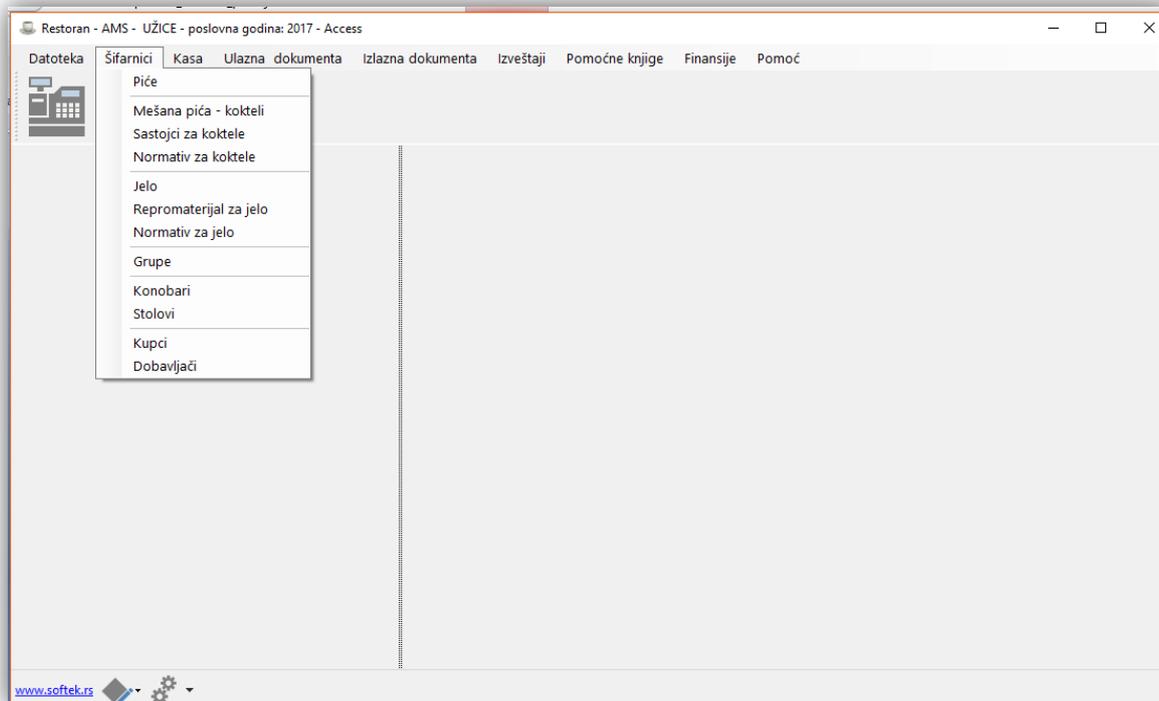
## Sadržaj

Sadržaj.....	3
1. ŠIFARNIK .....	5
1.1. Šifarnik Grupa .....	5
1.2. Šifarnik pića/Koktela.....	7
1.3. Šifarnik jela.....	8
1.4. Šifarnik repromaterijala/sastojaka za koktele.....	9
1.5. Normativ/Normativ za koktele.....	10
1.6. Konobari.....	12
1.7. Stolovi.....	12
1.7.1. Rad na kasi-izbor stolova .....	15
1.7.2. Fiskalizacija porudžbina .....	18
2. KASA.....	20
2.1. Prodaja sa fiskalnim računom.....	20
2.2. Prodaja sa popustom.....	22
2.3. Virmansko plaćanje.....	23
2.4. Re prezentacija.....	24
2.4.1. Izveštaj o ukupnoj reprezentaciji.....	26
2.5. Porudžbina.....	27
2.4.1 Izveštaj o ukupno poručenim proizvodima .....	29
2.6. Izveštaj o trebovanim artiklima .....	30
3. ULAZNA DOKUMENTA .....	31
3.1. Nabavka robe od dobavljača .....	31
3.1.1. Štampa prikaza.....	33
3.2. Nabavka repromaterijala .....	34
3.3. Ulaz gotovih proizvoda .....	37
4. IZLAZNA DOKUMENTA.....	40
4.1. Lista fiskalnih isečaka .....	40
4.2. Trebovanje repromaterijala.....	42

5.	DPU-knjiga dnevnog prometa ugostitelja.....	45
5.1.1.	Prikaz štampe.....	49
5.2.	Usaglašavanje DPU liste sa stvarnim stanjem .....	50
6.	IZVEŠTAJI.....	54
6.1.	Kartica pića.....	54
6.1.1.	Prikaz primera štampe.....	56
6.2.	Kartica jela .....	57
6.2.1.	Prikaz štampe .....	58
7.	RESTORAN VAN PDV-a .....	59
7.1.	Šifarnik pića.....	59

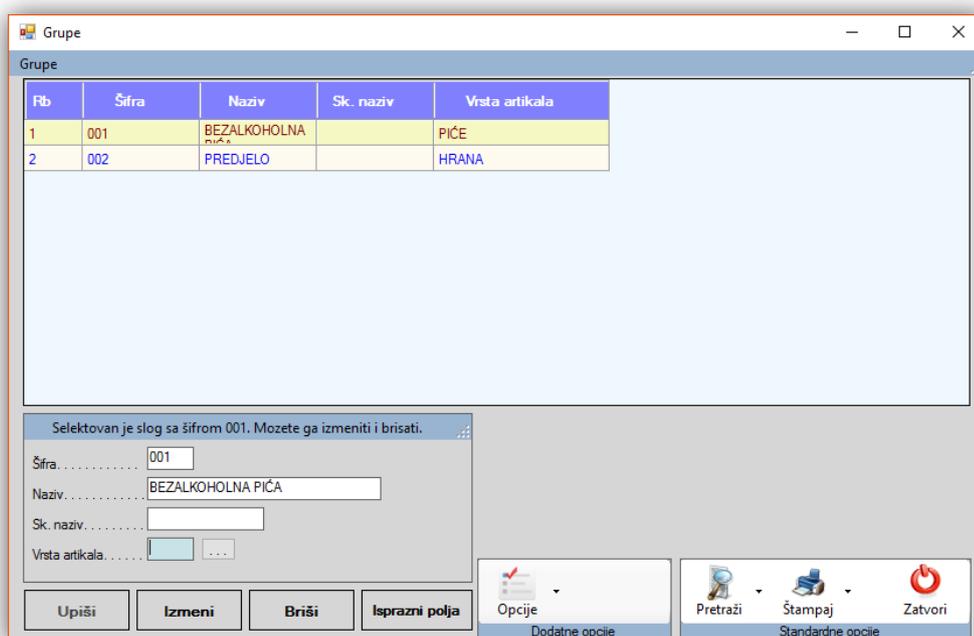
## 1. ŠIFARNIK

U okviru menija Šifarnici nalaze se šifarnik pića, koktela, sastojaka za koktele, normative za koktele, šifarnik jela, repromaterijala za jelo, normative za jelo, šifarnik grupa, šifarnik konobara/stolova, šifarnik kupaca/dobavljača.

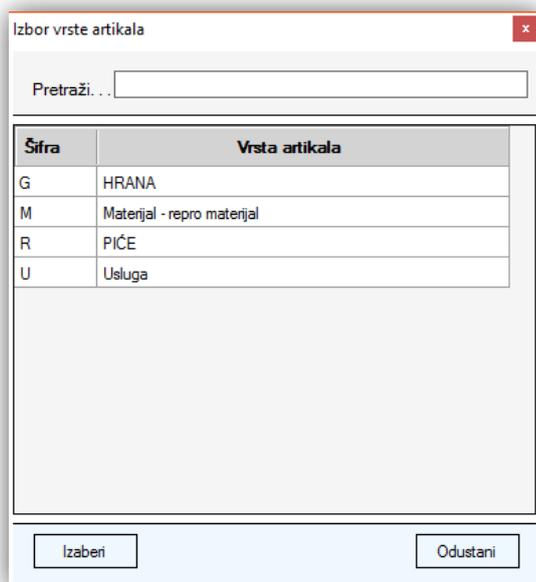


### 1.1. Šifarnik Grupa

Formiraćemo grupe u kojima možemo sortirati artikle iz cenovnika restorana.



Prvo unosimo Šifru grupe, potom Naziv grupe. Skraćeni naziv grupe nije obavezan, ali nam omogućava lakše upravljanje. Pored polja Vrsta artikla vidimo polje sa tri tačkice . Kada kliknemo na pomenuto polje otvara se prozor u kom možemo odabrati vrstu artikla kog unosimo. Za sve proizvode koje će se nalaziti u grupi PIĆA u kasi moramo odabrati vrstu artikla PIĆE. Isto važi i za proizvode koji spadaju u grupu HRANA. Kada selektujemo željenu vrstu, kliknemo na polje Izaberi.



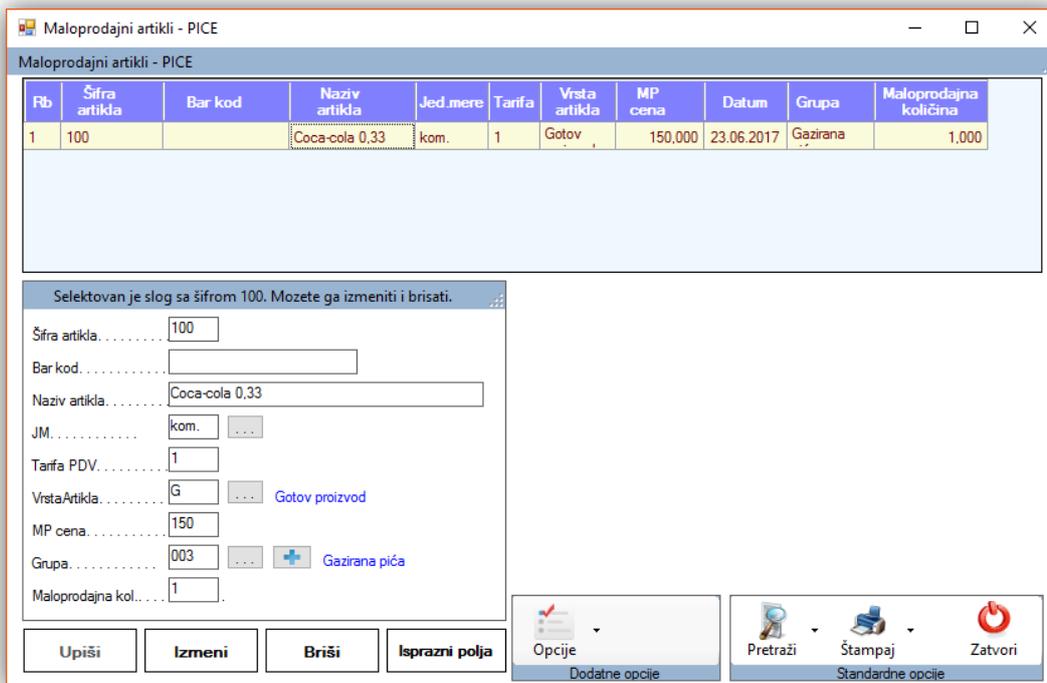
Klikom na polje Upiši program će sačuvati u listu iznad grupu i time smo završili unos jedne grupe.

Uneti proizvod/grupa može se menjati ili brisati nekim od ponuđenih polja.



## 1.2. Šifarnik pića/Koktela

Na glavnoj liniji menija otvaramo Šifarnici-Piće. Unos je isti kao i kod formiranja grupa, uz još par dodatnih polja. Prvo unesemo željenu Šifru, Bar kod i Naziv artikla. Polja sa tri tačkice [...] podrazumeva da je moguće otvoriti dodatni prozor i odabrati traženo.



Rb	Šifra artikla	Bar kod	Naziv artikla	Jed.mere	Tarifa	Vrsta artikla	MP cena	Datum	Grupa	Maloprodajna količina
1	100		Coca-cola 0,33	kom.	1	Gotov	150,000	23.06.2017	Gazirana	1,000

Selektovan je slog sa šifrom 100. Mozete ga izmeniti i brisati.

Šifra artikla: 100

Bar kod: [ ]

Naziv artikla: Coca-cola 0,33

JM: kom. [...]

Tarifa PDV: 1

Vrsta Artikla: G [... Gotov proizvod]

MP cena: 150

Grupa: 003 [... + Gazirana pića]

Maloprodajna kol.: 1

Upiši Izmeni Briši Isprazni polja

Opcije Dodatne opcije

Pretraži Štampaj Zatvori Standardne opcije

Popunimo polja JM (jedinica mere), Tarifa PDV, Vrsta artikla, MP cena (maloprodajna cena), Grupa i Maloprodajna količina.

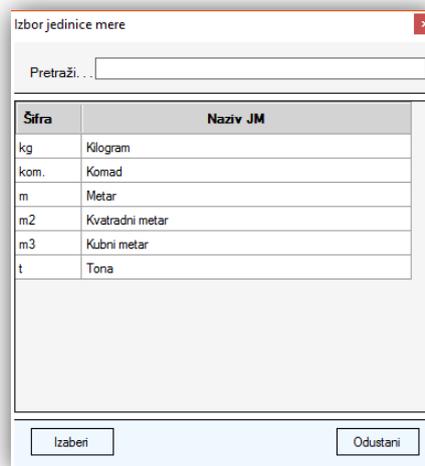


Izbor grupe

Pretraži: [ ]

Šifra	Naziv grupe
001	Roštilj
002	Gotova jela
003	Gazirana pića
004	Negazirana pića

Izaberi Odustani

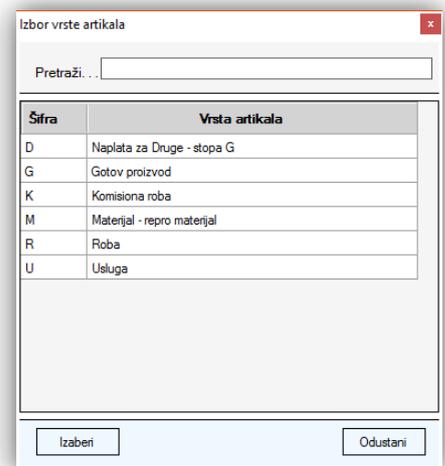


Izbor jedinice mere

Pretraži: [ ]

Šifra	Naziv JM
kg	Kilogram
kom.	Komad
m	Metar
m2	Kvadratni metar
m3	Kubni metar
t	Tona

Izaberi Odustani



Izbor vrste artikala

Pretraži: [ ]

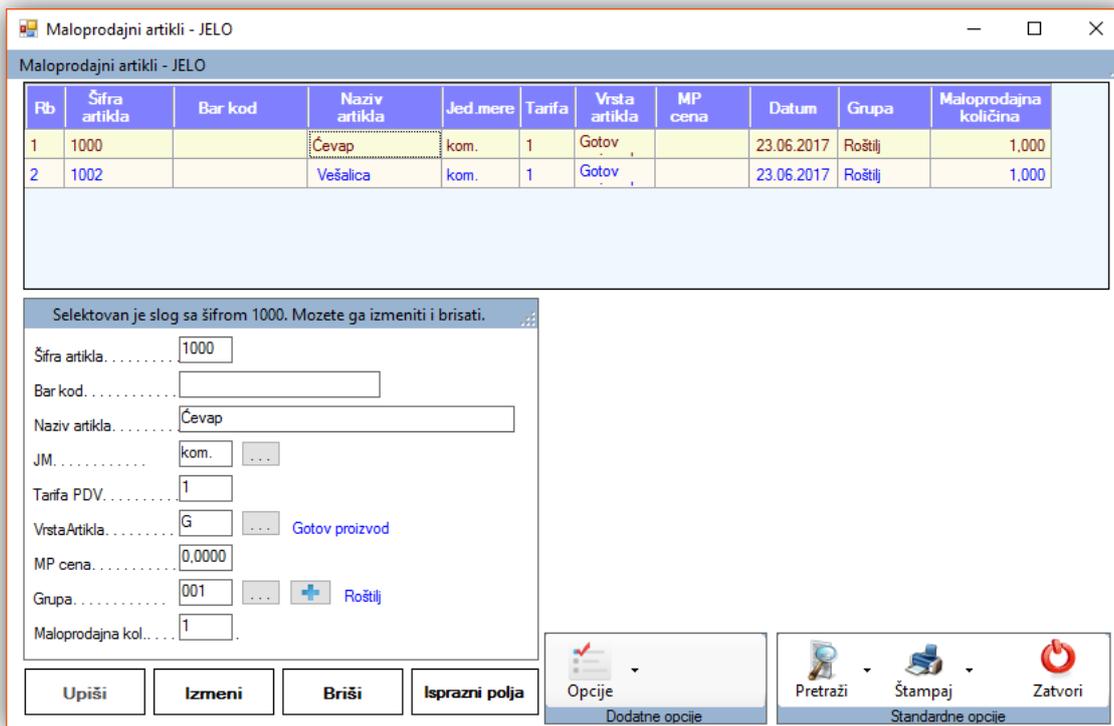
Šifra	Vrsta artikala
D	Naplata za Druge - stopa G
G	Gotov proizvod
K	Komisiona roba
M	Materijal - repro materijal
R	Roba
U	Usluga

Izaberi Odustani

Pored polja za unos grupe proizvoda, videćemo znak  preko kog možemo naknadno formirati novu grupu, bez vraćanja na Šifarnik grupa.

### 1.3. Šifarnik jela

Na glavnoj liniji menija otvaramo Šifarnici-Jela. Unos je isti kao i kod šifarnika pića i prvo popunjavamo polja Šifra artikla, Bar kod, Naziv artikla. Potom popunjavamo redom polja JM, Tarifa PDV, Vrsta artikla, MP cena, Grupa, Maloprodajna količina. Klikom na polje Upiši, sačuvali smo unos u listu iznad.



Fb	Šifra artikla	Bar kod	Naziv artikla	Jed.mere	Tarifa	Vrsta artikla	MP cena	Datum	Grupa	Maloprodajna količina
1	1000		Čevap	kom.	1	Gotov		23.06.2017	Roštilj	1,000
2	1002		Vešalica	kom.	1	Gotov		23.06.2017	Roštilj	1,000

Selektovan je slog sa šifrom 1000. Mozete ga izmeniti i brisati.

Šifra artikla..... 1000  
 Bar kod.....  
 Naziv artikla..... Čevap  
 JM..... kom. ...  
 Tarifa PDV..... 1  
 VrstaArtikla..... G ... Gotov proizvod  
 MP cena..... 0,0000  
 Grupa..... 001 ... + Roštilj  
 Maloprodajna kol..... 1

Upiši    Izmeni    Briši    Isprazni polja

Opcije    Pretraži    Štampaj    Zatvori

Dodatne opcije    Standardne opcije

Uneti proizvod/grupa može se menjati ili brisati nekim od ponuđenih polja.

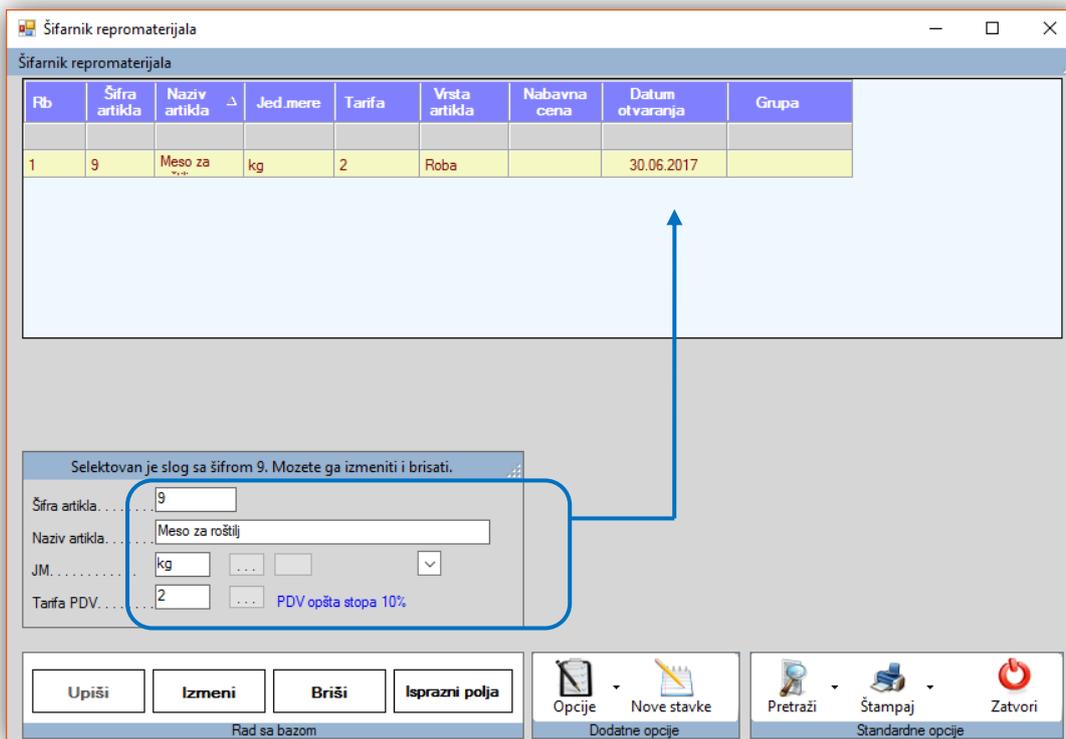


Upiši    Izmeni    Briši    Isprazni polja

## 1.4. Šifarnik repromaterijala/sastojaka za koktele

Kako bi uneli materijal u šifarnik potrebno je popuniti polja Šifra artikla, Naziv artikla, Jedinica mere, Tarifa PDV.

Klikom na polje Upiši, program će sačuvati podatke za artikal i uneti ga u listu iznad.



Rb	Šifra artikla	Naziv artikla	Jed.mere	Tarifa	Vrsta artikla	Nabavna cena	Datum otvaranja	Grupa
1	9	Meso za roštilj	kg	2	Roba		30.06.2017	

Selektovan je slog sa šifrom 9. Mozete ga izmeniti i brisati.

Šifra artikla: 9

Naziv artikla: Meso za roštilj

JM.: kg

Tarifa PDV.: 2

PDV opšta stopa 10%

Upiši    Izmeni    Briši    Isprazni polja

Rad sa bazom

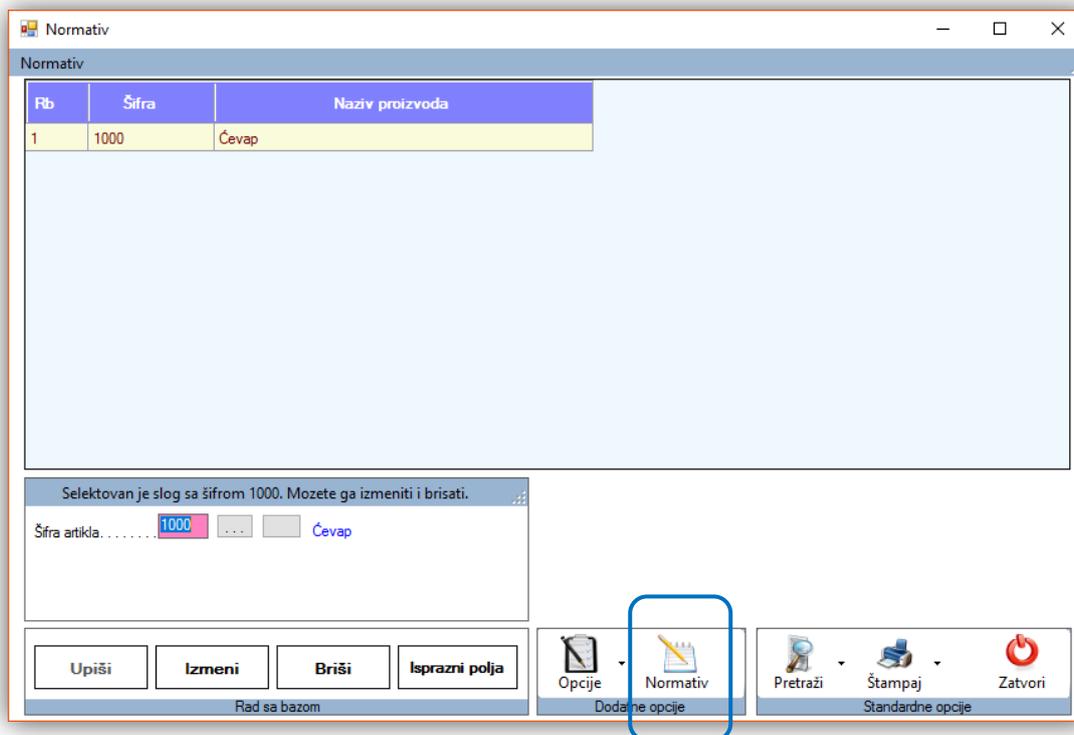
Opcije    Novo stavke

Pretraži    Štampaj    Zatvori

Standardne opcije

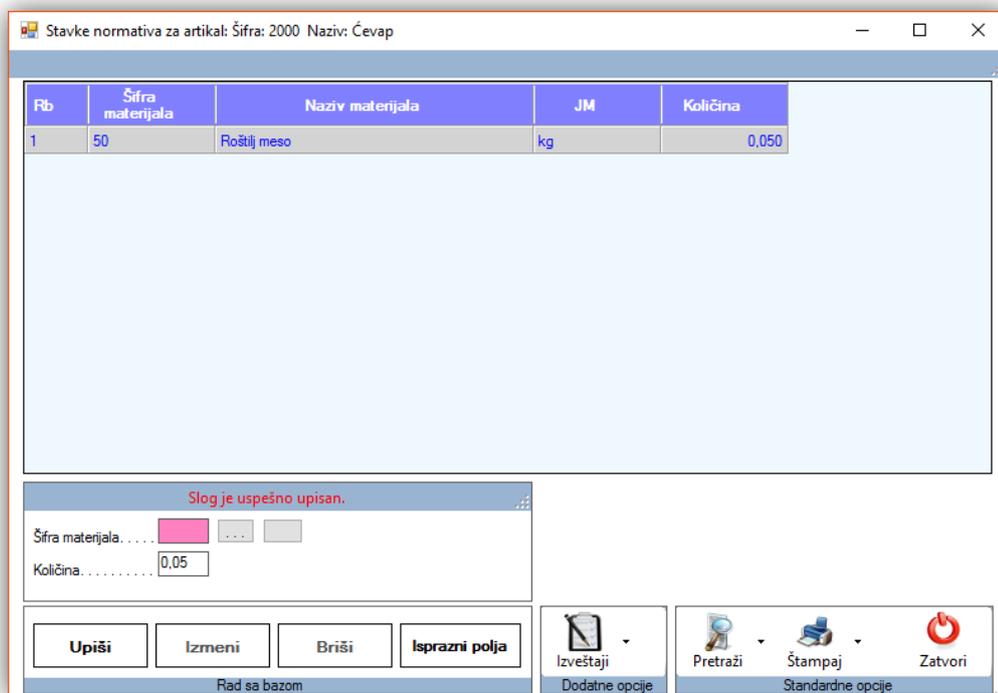
## 1.5. Normativ/Normativ za koktele

Kako bi sastavili normativ, prvo moramo odabrati proizvod unosom njegove šifre u predviđeno polje ili preko polja [...] gde nam se otvara prozor u kom biramo proizvod.

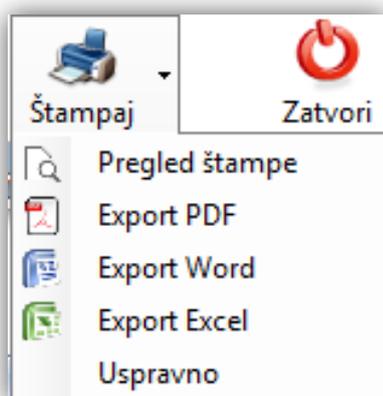


Kada kliknemo na polje Upiši proizvod će se naći u listi iznad i automatski se otvara novi prozor Stavke normativa. Ukoliko želimo naknadno ući u stavke normativa za neki proizvod, dovoljno je da selektujemo red u kojoj se on nalazi i kliknemo na polje Normativ.

Na novom prozoru unos je isti kao i do sad, unesemo šifru materijala ili jednostavno izaberemo ručno preko polja  . Potom je potrebno uneti količinu potrebnu za jednu jedinicu mere proizvoda. Klikom na polje Upiši završavamo unos.

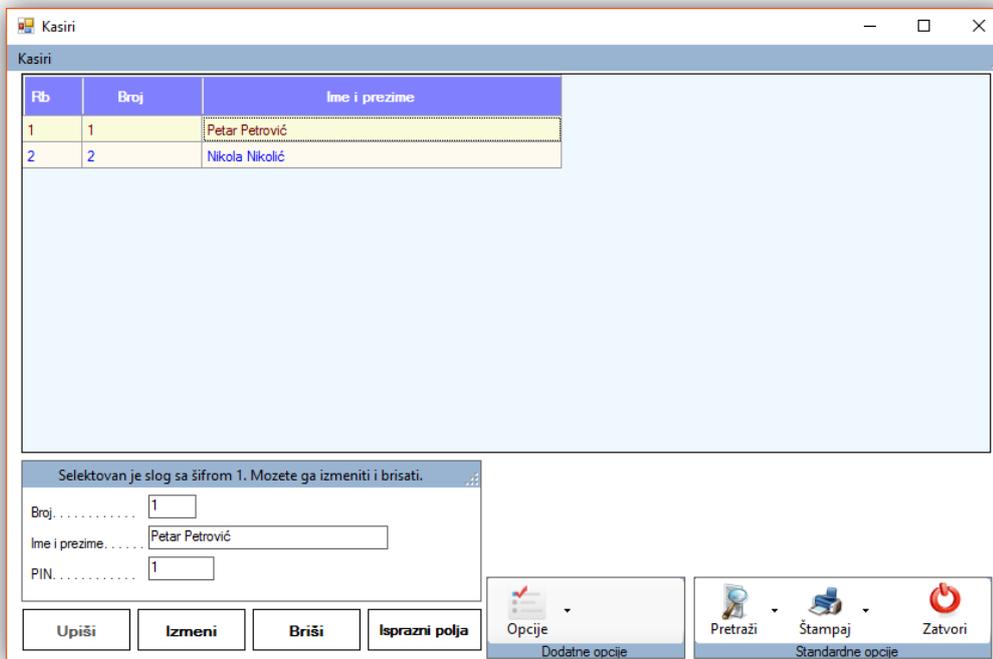


Na dnu prozora možemo videti polje Štampaj, koje nam otvara mnogobrojne opcije štampanja i export-ovanja u različite formate.



## 1.6. Konobari

U ovom podmeniju unosimo konobare, njihov broj (šifru), ime i prezime i PIN.



Kasiri

Rb	Broj	Ime i prezime
1	1	Petar Petrović
2	2	Nikola Nikolić

Selektovan je slog sa šifrom 1. Mozete ga izmeniti i brisati.

Broj ..... 1

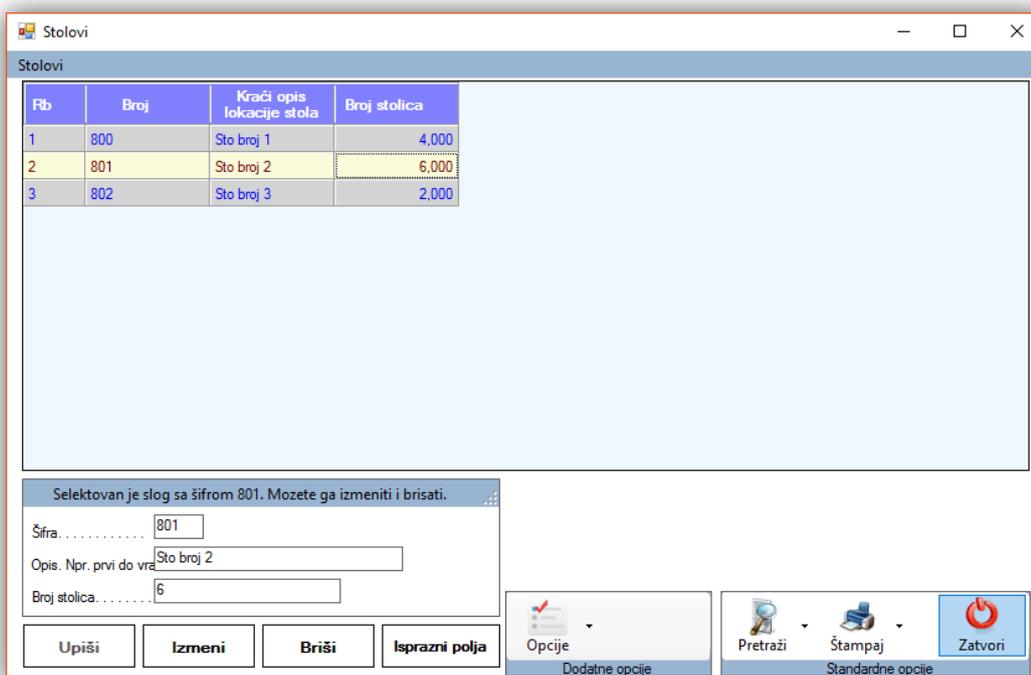
Ime i prezime ..... Petar Petrović

PIN ..... 1

Dodatne opcije      Standardne opcije

## 1.7. Stolovi

U ovom podmeniju unosimo spisak stolova, njihov broj (šifru), opis i broj stolica.



Stolovi

Rb	Broj	Kraći opis lokacije stola	Broj stolica
1	800	Sto broj 1	4,000
2	801	Sto broj 2	6,000
3	802	Sto broj 3	2,000

Selektovan je slog sa šifrom 801. Mozete ga izmeniti i brisati.

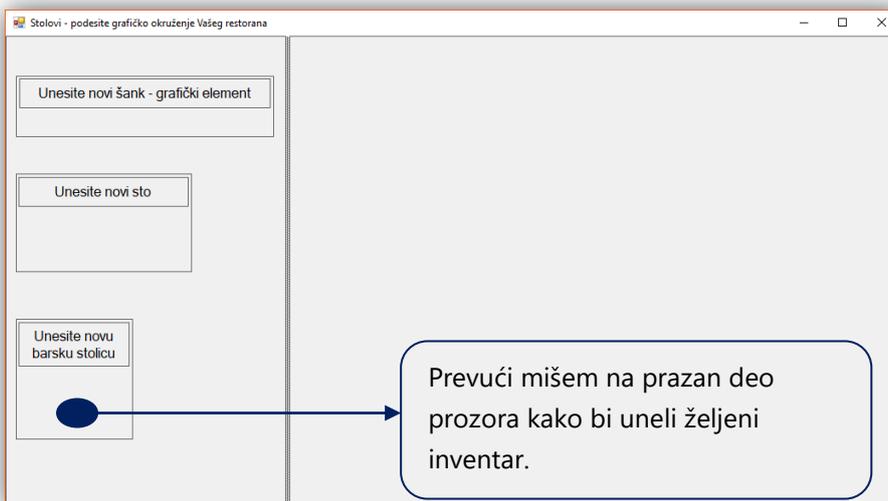
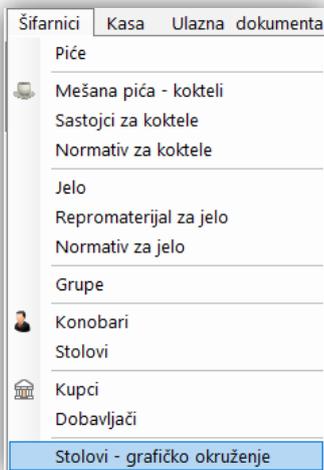
Šifra ..... 801

Opis. Npr. prvi do vra ..... Sto broj 2

Broj stolica ..... 6

Dodatne opcije      Standardne opcije

Ukoliko želite grafički prikaz stolova, raspored stolova ćemo uneti preko menija Šifarnici-Stolovi grafičko okruženje.



Ovde ćemo u praznom prostoru sa desne strane unositi raspored stolova/šanka/barskih stolica, šifra i naziv.

**Dodavanje novog šanka**

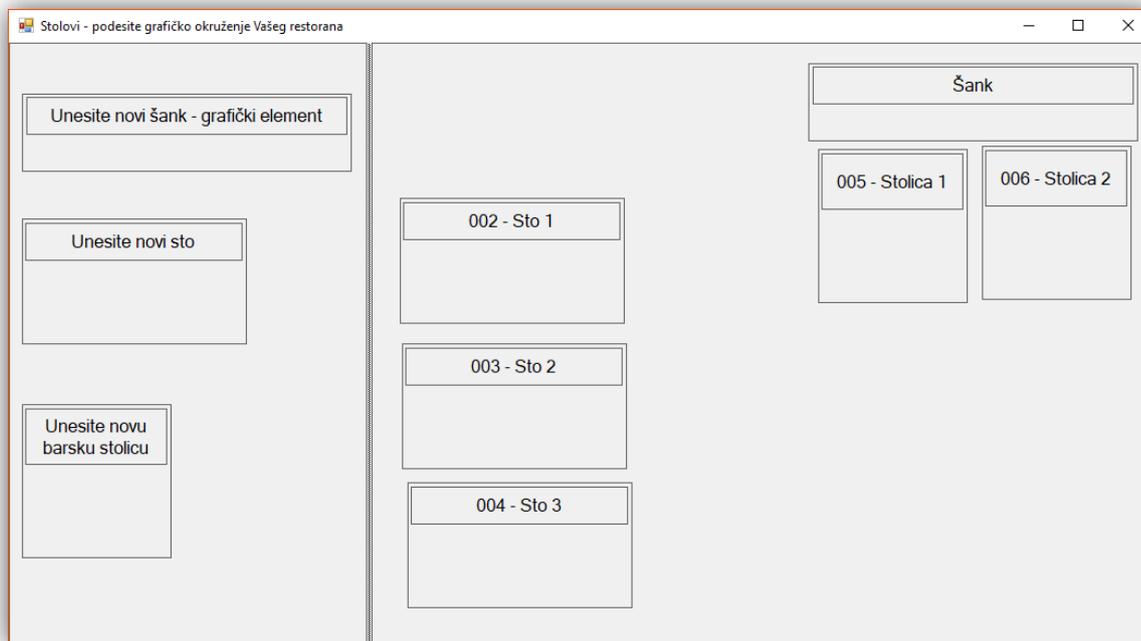
Unesite podatke za novi šank

Šifra ..... 001

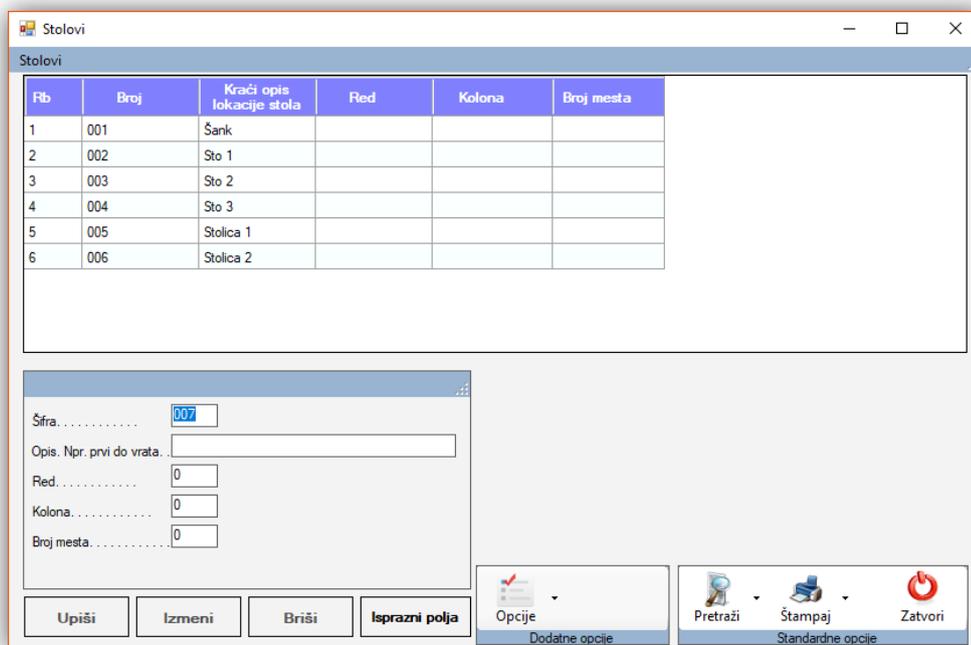
Naziv ..... Šank

Potvrdi Otkazi

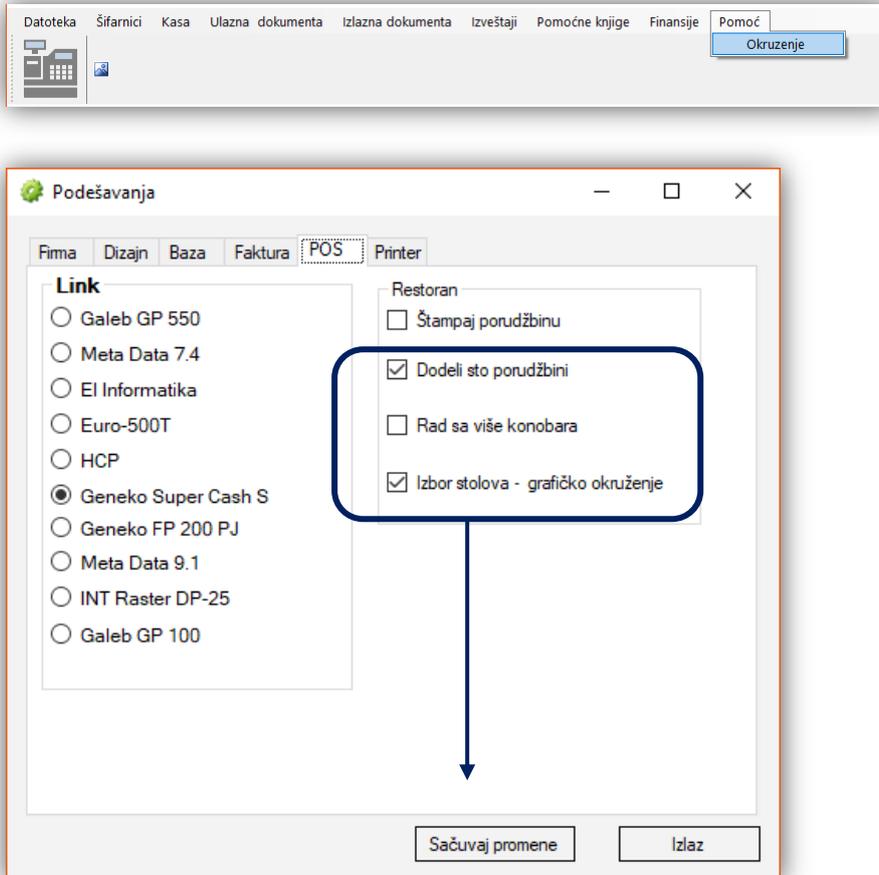
Prikaz primera rasporeda inventara.



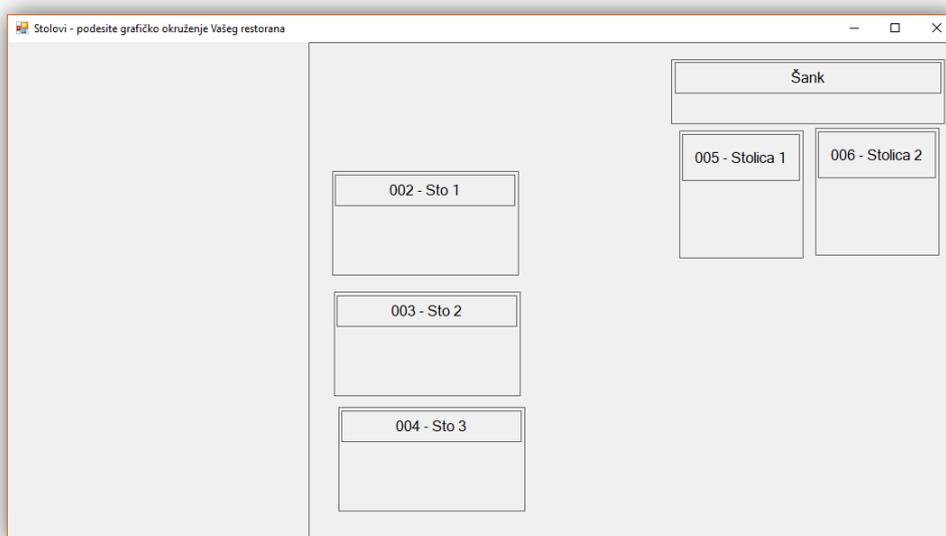
Pošto smo grafički uneli sav inventar, on se automatski ažurirao u Šifarniku stolova.



Sledeći korak jeste da čekiramo opciju za grafički prikaz stolova u podešavanjima programa.

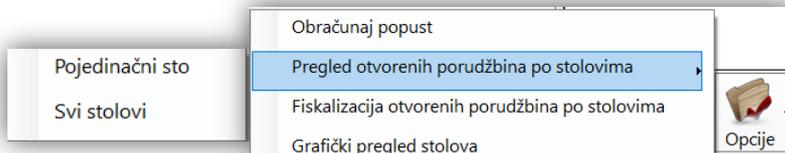


### 1.7.1. Rad na kasi-izbor stolova

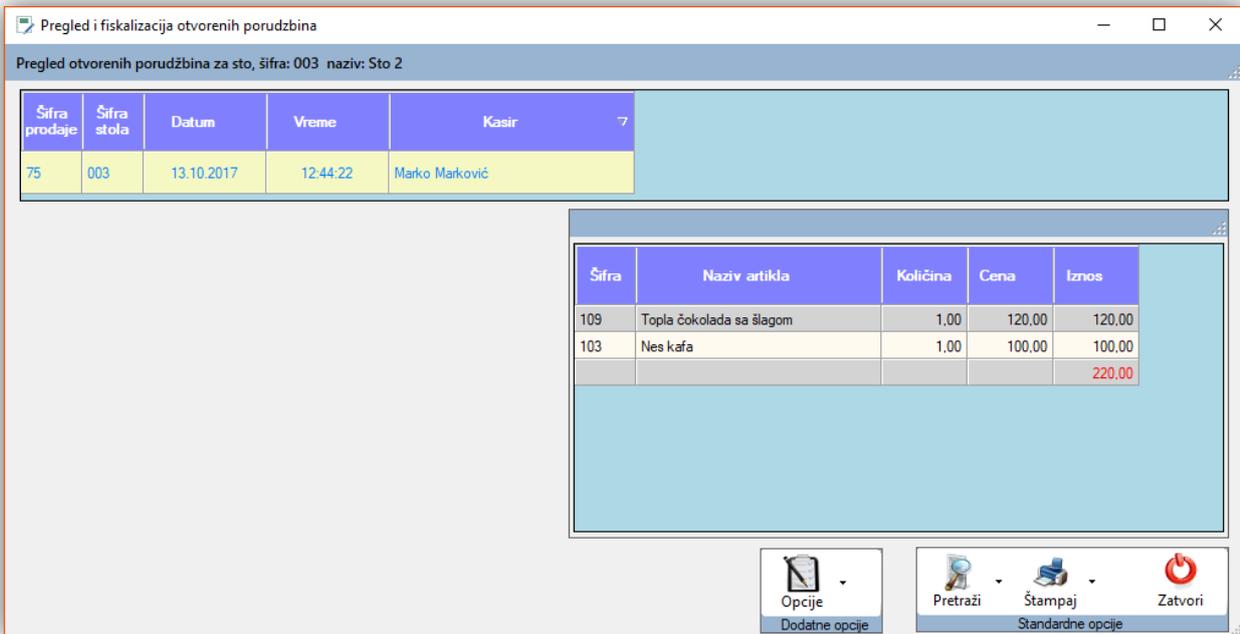


Kada unesemo  
artikle u kasi,  
kliknemo na polje  
Porudžbina pri čemu  
nam se otvara  
prozor za izbor  
stolova.

Jednostavno kliknemo na određeni sto i prozor će se automatski zatvoriti. U toku rada možemo videti pregled unetih porudžbina kako za pojedinačne stolove tako i za sve stolove.



Pregled otvorenih porudžbina-pojedinačni sto:



The screenshot shows a window titled "Pregled i fiskalizacija otvorenih porudžbina" with the subtitle "Pregled otvorenih porudžbina za sto, šifra: 003 naziv: Sto 2".

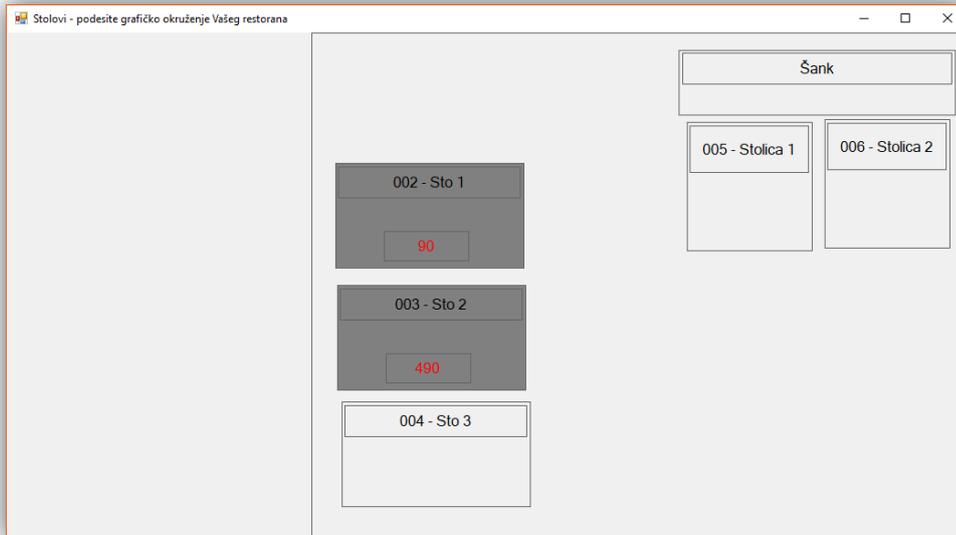
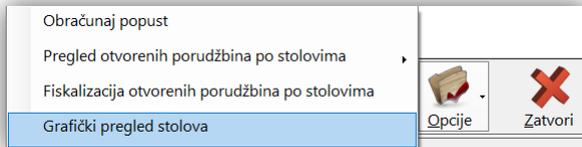
Šifra prodaje	Šifra stola	Datum	Vreme	Kasir
75	003	13.10.2017	12:44:22	Marko Marković

Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	Iznos
109	Topla čokolada sa šlagom	1,00	120,00	120,00
103	Nes kafa	1,00	100,00	100,00
				220,00

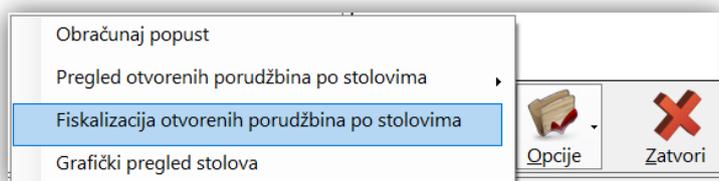
At the bottom of the window, there are several buttons: "Opcije" (with a sub-menu "Dodatne opcije"), "Pretraži", "Štampaj", and "Zatvori".

U toku rada možemo dodavati više porudžbina za isti sto, a celokupan iznos za svaki sto možemo videti na opciji: Grafički prikaz stolova.

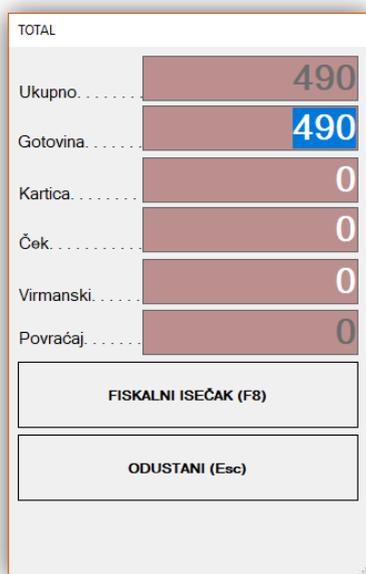


## 1.7.2. Fiskalizacija porudžbina

Kada dođe vreme fiskalizacije porudžbine, preko kase otvaramo opciju Fiskalizacija otvorenih porudžbina po stolovima.



Odaberemo sto i izaberemo vrstu plaćanja.



Druga mogućnost fiskalizacije jeste fiskalizacija porudžbine "po turama". Sve što je potrebno da uradite jeste da izaberete opciju u kasi-Grafički prikaz stolova i kliknete na određeni sto. U prozoru koji nam se otvorio dobićemo prikaz svih porudžbina po konobarima za izabrani sto.

Pregled i fiskalizacija otvorenih porudzbina

Pregled otvorenih porudzbina za sto, šifra: 003 naziv: Sto 2

Šifra prodaje	Šifra stola	Datum	Vreme	Kasir
75	003	13.10.2017	12:44:22	Marko Marković
76	003	13.10.2017	12:44:36	Marko Marković

Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	Iznos
110	Frape	1,00	100,00	100,00
104	Kafa domaća	1,00	50,00	50,00
109	Topla čokolada sa šlagom	1,00	120,00	120,00
				<b>270,00</b>

Opcije (Dodatne opcije) | Pretraži (Standardne opcije) | Štampaj | Zatvori

Selektujemo porudžbinu, proverimo artikle iz porudžbine u donjem desnom delu prozora, i jednostavno izaberemo opciju-Fiskalizuj selektovanu porudžbinu.

Pregled i fiskalizacija otvorenih porudzbina

Pregled otvorenih porudzbina za sto, šifra: 003 naziv: Sto 2

Šifra prodaje	Šifra stola	Datum	Vreme	Kasir
75	003	13.10.2017	12:44:22	Marko Marković
76	003	13.10.2017	12:44:36	Marko Marković

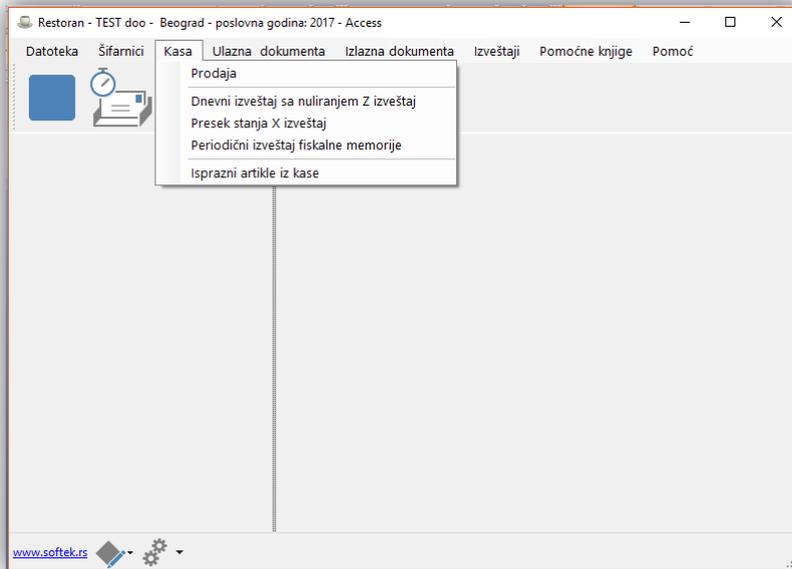
  

Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	Iznos
110	Frape	1,00	100,00	100,00
104	Kafa domaća	1,00	50,00	50,00
109	Topla čokolada sa šlagom	1,00	120,00	120,00
				<b>270,00</b>

Opcije (Dodatne op) | Fiskalizuj sve porudzbine za sto : 003 | Fiskalizuj selektovanu porudžbinu | Zatvori

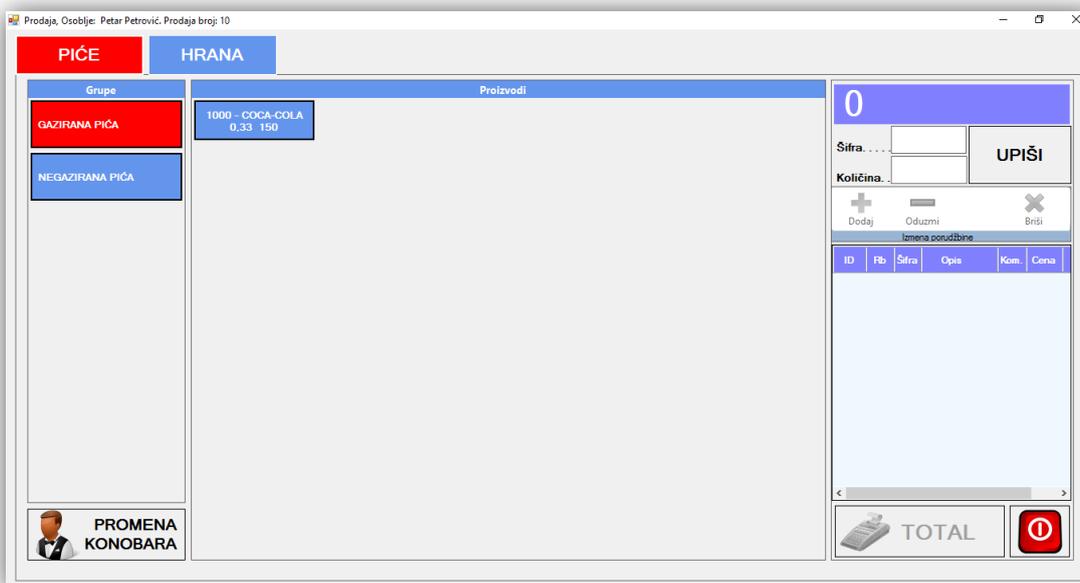
## 2. KASA

Na glavnoj liniji, u meniju Kasa vrši se prodaja i formiranje izveštaja: dnevni izveštaj, presek stanja i periodični izveštaj.

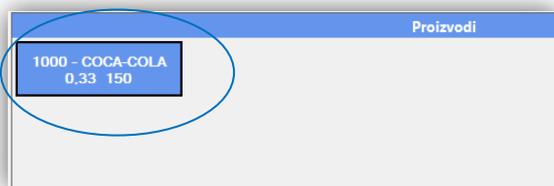


### 2.1. Prodaja sa fiskalnim računom

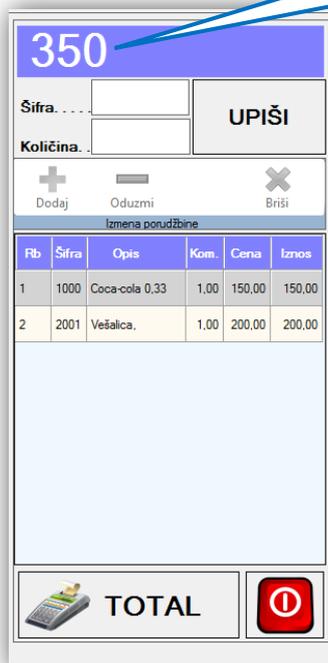
Preko ovog menija otvara nam se prozor za prodaju proizvoda. U gornjoj liniji vidimo šifarnike pića i hrane. Kada kliknemo na jedno polje, otvaraju nam se grupe koje smo formirali u prethodnim koracima. Sve grupe nalaze se sa leve strane prozora, a kada kliknemo na neku od ponuđenih grupa, sa desne strane otvara se meni sa svim proizvodima koji se nalaze u selektovanoj grupi.



Prodaju vršimo tako što prvo kliknemo na polje proizvoda za prodaju.

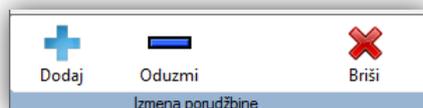


Ukupan iznos prodaje.

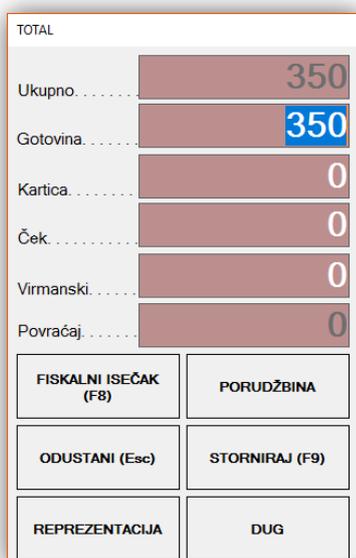


Sa desne strane vidimo prikaz proizvoda koje smo selektovali za prodaju. Ukoliko ima više komada jednog proizvoda, jednostavno ponovimo klik na polje tog proizvoda. U tabeli su prikazani šifra artikla, naziv, količina, cena po jedinici i ukupan iznos.

Drugi način za izmenu porudzbine jeste u opcijama iznad tabele sa poručenim proizvodima. Kada selektujemo jedan artikal, možemo dodati njegovu količinu, oduzeti količinu ili obrisati ceo artikal iz tabele za prodaju.



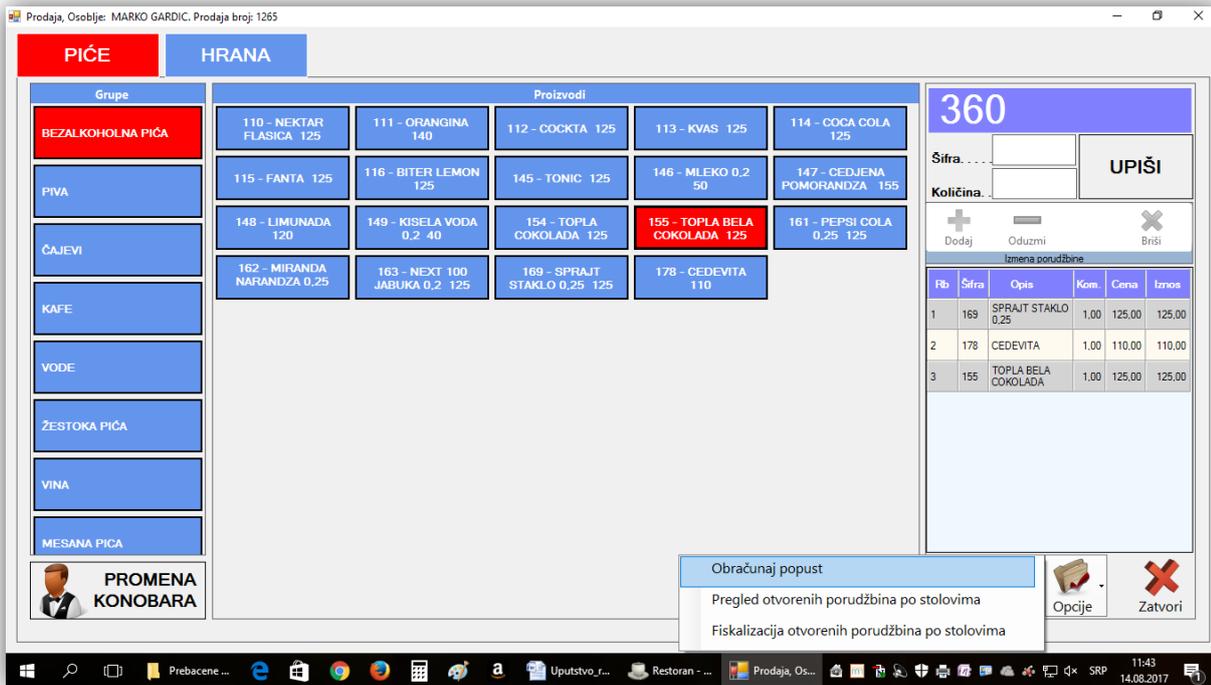
Kada smo završili sa unosom proizvoda za prodaju, kliknemo na polje TOTAL



Iznos rasporedimo prema načinu plaćanja i kliknemo na polje fiskalni isečak, posle čega se štampa fiskalni račun.

## 2.2. Prodaja sa popustom

Popust na celokupan iznos racuna mozemo obračunati tako što posle odabranih artikala za prodaju, otvorimo Opcije-Obračunaj popust.



Prodaja, Osoblje: MARKO GARDIC, Prodaja broj: 1265

**PIĆE**    **HRANA**

Grupe: BEZALKOHOLNA PIĆA, PIVA, ČAJEVI, KAFE, VOĐE, ŽESTOKA PIĆA, VINA, MESANA PIĆA

Proizvodi: 110 - NEKTAR FLASICA 125, 111 - ORANGINA 140, 112 - COCKTA 125, 113 - KVAS 125, 114 - COCA COLA 125, 115 - FANTA 125, 116 - BITER LEMON 125, 145 - TONIC 125, 146 - MLEKO 0,2 50, 147 - CEDJENA POMORANDŽA 155, 148 - LIMUNADA 120, 149 - KISELA VODA 0,2 40, 154 - TOPLA COKOLADA 125, 155 - TOPLA BELA COKOLADA 125, 161 - PEPSI COLA 0,25 125, 162 - MIRANDA NARANDŽA 0,25, 163 - NEXI 100 JABUKA 0,2 125, 169 - SPRAJT STAKLO 0,25 125, 178 - CEDEVITA 110

360

Šifra...    **UPIŠI**

Količina...    + Dodaj    - Oduzmi    × Brisi

Rb	Šifra	Opis	Kom	Cena	Iznos
1	169	SPRAJT STAKLO 0,25	1,00	125,00	125,00
2	178	CEDEVITA	1,00	110,00	110,00
3	155	TOPLA BELA COKOLADA	1,00	125,00	125,00

PROMENA KONOBARA

Obračunaj popust  
Pregled otvorenih porudžbina po stolovima  
Fiskalizacija otvorenih porudžbina po stolovima

Opcije    Zatvori

Iznos popusta Vi birate, tako što u sledećem koraku unesete broj u polje Popust(%).

**Unos popusta**

Unesite vrednost popusta u procentima. Mora biti ceo broj od 5 do 90.

Popust(%) .....

### 2.3. Virmansko plaćanje

Prilikom virmanskog plaćanja, postupak prodaje je isti, sve dok se ne dođe do načina plaćanja.

TOTAL	
Ukupno .....	230
Gotovina .....	0
Kartica .....	0
Ček .....	0
Virmanski .....	230
Povraćaj .....	0

<b>FISKALNI ISEČAK (F8)</b>	<b>PORUDŽBINA</b>
<b>ODUSTANI (Esc)</b>	<b>STORNIRAJ (F9)</b>
<b>REPREZENTACIJA</b>	<b>DUG</b>

U polju GOTOVINA unosimo 0, a u polju VIRMANSKI unosimo iznos prodaje.

Kliknemo na polje FISKALNI ISEČAK, pri čemu se otvara novi prozor.

Štampanje virmanskog računa

Izaberite kupca i ostale informacije o virmanskom računu

Kupac .....	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Fiskalni isečak .....	<input type="text" value="3"/>	
Broj računa .....	<input type="text" value="1"/>	
Valuta .....	<input type="text" value="14.7.2017."/>	<input type="button" value="v"/>

Unosimo šifru kupca, ili ga možemo izabrati preko polja  . Ostala polja ne popunjavamo ukoliko se podaci koje je uneo program automatski poklapaju.

## 2.4. Re prezentacija

Troškovi reprezentacije predstavljaju troškove poklona u vidu dobara ili usluga. To su najčešće ugostiteljske usluge povodom raznih proslava koje firma organizuje ili prilikom sklapanja ugovora sa poslovnim partnerima.

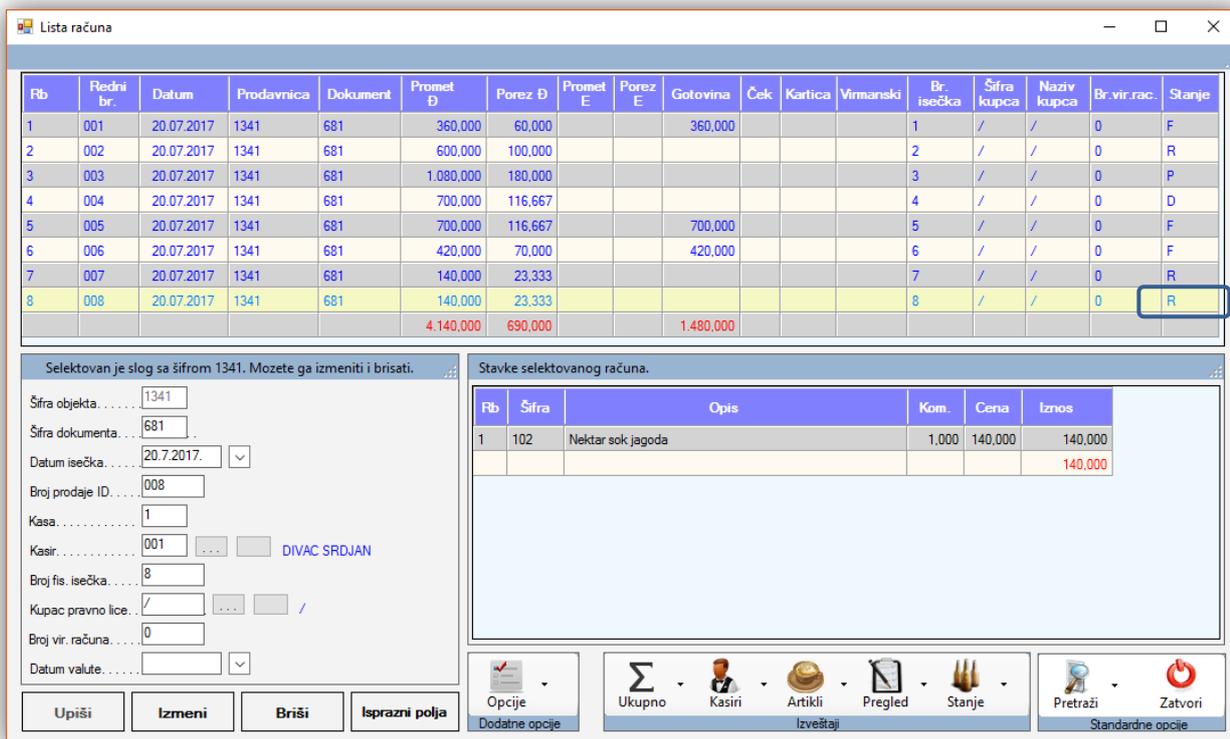
Sa aspekta PDV-a važno je napomenuti da se PDV iz računa koji se tretiraju kao troškovi reprezentacije ne može koristiti kao odbitni.

Ukoliko želimo da porudžbinu stavimo na trošak reprezentacije, pre završetka predate kliknemo na polje Re prezentacija.

TOTAL	
Ukupno .....	120
Gotovina .....	120
Kartica .....	0
Ček .....	0
Virmanski .....	0
Povračaj .....	0
FISKALNI ISEČAK (F8)	PORUDŽBINA
ODUSTANI (Esc)	STORNIRAJ (F9)
REPREZENTACIJA	DUG

### PAŽNJA:

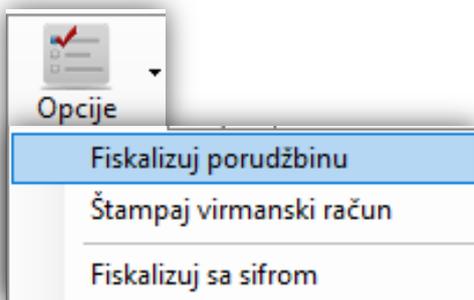
Ova porudžbina neće biti prikazana na DPU obrascu i neće biti skinuta sa lager liste, ali će se nalaziti u Listi fiskalnih isečaka u meniju Izlaznih dokumenata.



Rb	Redni br.	Datum	Prodavnica	Dokument	Promet Đ	Porez Đ	Promet E	Porez E	Gotovina	Ček	Kartica	Virmanski	Br. isečka	Šifra kupca	Naziv kupca	Br. vir. rač.	Stanje
1	001	20.07.2017	1341	681	360.000	60.000			360.000				1	/	/	0	F
2	002	20.07.2017	1341	681	600.000	100.000							2	/	/	0	R
3	003	20.07.2017	1341	681	1.080.000	180.000							3	/	/	0	P
4	004	20.07.2017	1341	681	700.000	116.667							4	/	/	0	D
5	005	20.07.2017	1341	681	700.000	116.667			700.000				5	/	/	0	F
6	006	20.07.2017	1341	681	420.000	70.000			420.000				6	/	/	0	F
7	007	20.07.2017	1341	681	140.000	23.333							7	/	/	0	R
8	008	20.07.2017	1341	681	140.000	23.333							8	/	/	0	R
					4.140.000	690.000			1.480.000								

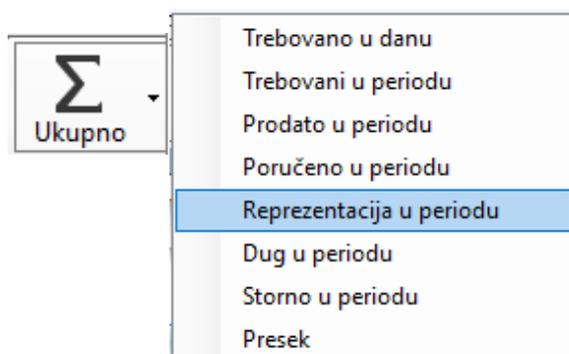
Kada otvorite listu računa, u zadnjoj koloni poi menu Stanje videćemo za svaku prodaju koja je vrsta prodaje, odnosno da li je prodaja fiskalizovana - F, reprezentacija - R, dug - D, porudžbina - P.

Ukoliko je potrebno naknadno fiskalizovati pomenutu porudžbinu, jednostavno je pronađemo u listi isečaka, a potom otvorimo Opcije - Fiskalizuj porudžbinu.



Posle ove opcije svi proizvodi na ovom isečku će biti uneti u DPU knjigu i skinuti sa lager liste artikala.

### 2.4.1. Izveštaj o ukupnoj reprezentaciji



Ukoliko nam je potreban izveštaj o proizvodima koja se vode kao trošak reprezentacije, preko opcije Ukupno-Reprezentacija u periodu, u meniju Lista fiskalnih isečaka dobićemo tabelarni prikaz traženih proizvoda.

## 2.5. Porudžbina

TOTAL	
Ukupno .....	1080
Gotovina .....	1080
Kartica .....	0
Ček .....	0
Virmanski .....	0
Povraćaj .....	0
<b>FISKALNI ISEČAK (F8)</b>	<b>PORUDŽBINA</b>
<b>ODUSTANI (Esc)</b>	<b>STORNIRAJ (F9)</b>
<b>REPREZENTACIJA</b>	<b>DUG</b>

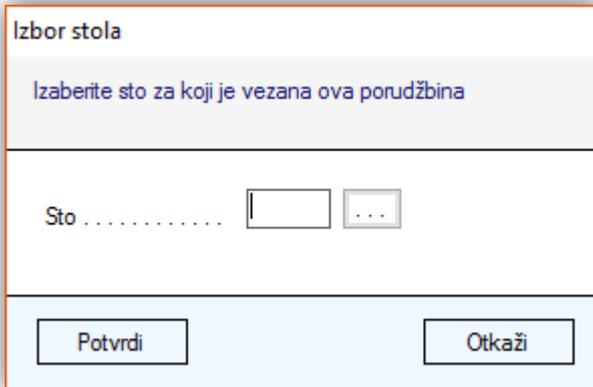
U opciji Porudžbina možemo dobiti nefiskalni isečak koji izgleda kao na slici ispod.

```

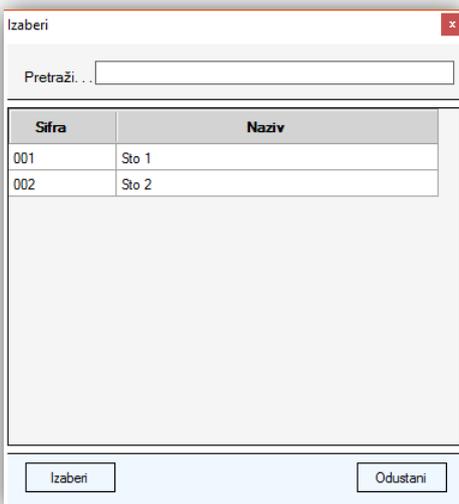
=====
TEST doo
Glavna bb
Beograd
Sto broj: 1
Konobar: DIVAC SRDJAN
-----
COCA COLA 0.3
  9 X 120 = 1080
UKUPNO:      1080
-----
20.7.2017. - 9:45:14
Dobili ste porudžbinu!
Prilikom plaćanja
sačekajte fiskalni račun.
=====
    
```

Kao i opcija reprezentacije, ni ova prodaja neće biti prikazana u DPU obrascu niti skinuta sa lager liste artikala, ali će biti prikazana u meniju Izlazna dokumenta-Lista isečaka.

Pre štampanja nefiskalnog isečka, otvara se prozor u kom biramo sto za koji se vrši porudžbina.

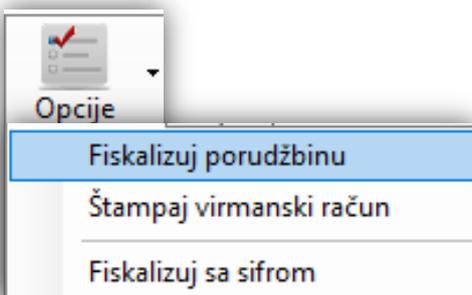


Klikom na polje sa tačkicama otvara se lista sa stolovima u ponudi u kojoj treba odabrati jedan.

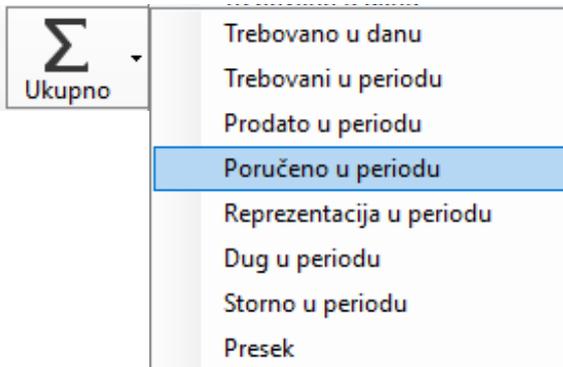


Sifra	Naziv
001	Sto 1
002	Sto 2

Prodaju naknadno možemo da fiskalizujemo tako što je pronađemo u Listi isečaka, a potom otvorimo Opcije - Fiskalizuj porudžbinu.



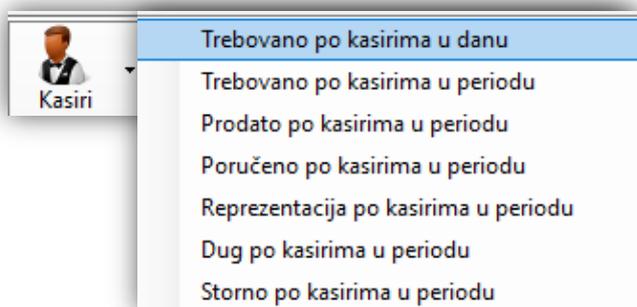
### 2.4.1 Izveštaj o ukupno poručenim proizvodima



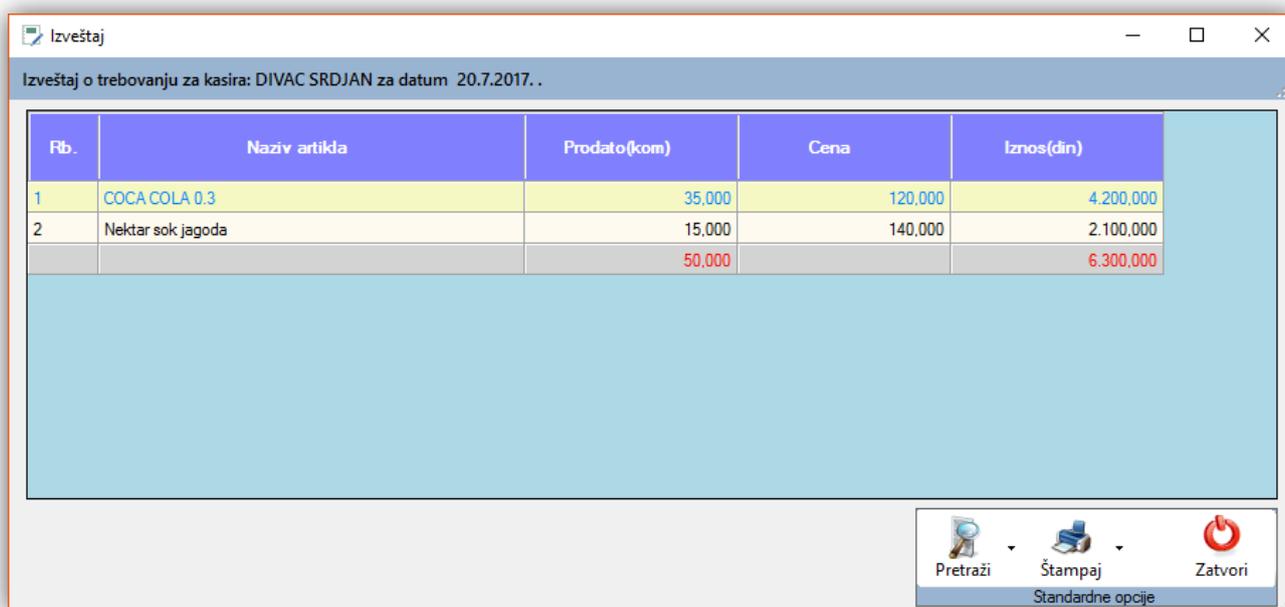
Ukoliko nam je potreban izveštaj o ukupno poručenim proizvodima, preko opcije Ukupno-Poručeno u periodu, u meniju Lista fiskalnih isečaka dobićemo tabelarni prikaz poručenih proizvoda.

## 2.6. Izveštaj o trebovanim artiklima

Ukoliko je potrebno dobiti izveštaj o svim trebovanim artiklima (fiskalizovanim i nefiskalizovanim) otvorimo opciju Kasiri-Trebovano po kasirima u danu/u periodu.



Dobićemo pregled artikala zbirno količinski i vrednosno iz svih vrsta prodaje (fiskalizovana prodaja, trošak reprezentacije, porudžbina, dug).



The screenshot shows a window titled 'Izveštaj' with a subtitle 'Izveštaj o trebovanju za kasira: DIVAC SRDJAN za datum 20.7.2017. .'. The main content is a table with the following data:

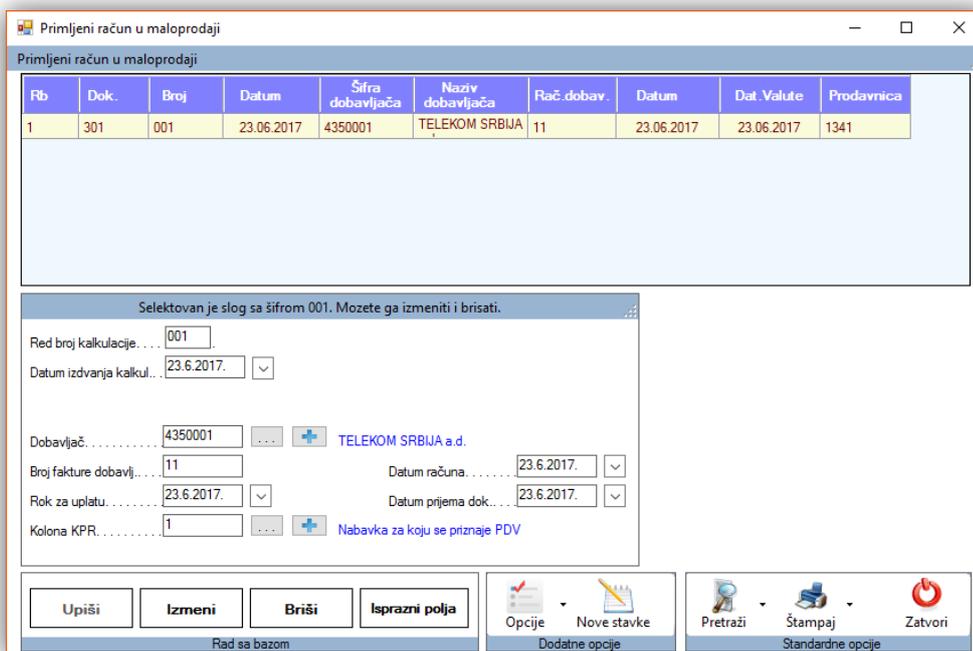
Rb.	Naziv artikla	Prodato(kom)	Cena	Iznos(din)
1	COCA COLA 0.3	35,000	120,000	4.200,000
2	Nektar sok jagoda	15,000	140,000	2.100,000
		50,000		6.300,000

At the bottom right of the window, there are three buttons: 'Pretraži', 'Štampaj', and 'Zatvori', along with the text 'Standardne opcije'.

## 3. ULAZNA DOKUMENTA

### 3.1. Nabavka robe od dobavljača

Nabavku robe od dobavljača knjižimo tako što u prvom prozoru popunimo polja: Redni broj kalkulacije, Datum izdavanja kalkulacije, Dobavljač, Broj fakture, Kolona KPR. Kada završimo sa unosom podataka kliknemo na polje Upiši.



Rb	Dok.	Broj	Datum	Šifra dobavljača	Naziv dobavljača	Rač. dobav.	Datum	Dat. Valute	Prodavnica
1	301	001	23.06.2017	4350001	TELEKOM SRBIJA	11	23.06.2017	23.06.2017	1341

Selektovan je slog sa šifrom 001. Mozete ga izmeniti i brisati.

Red broj kalkulacije... 001

Datum izdavanja kalkul... 23.6.2017

Dobavljač... 4350001 TELEKOM SRBIJA a.d.

Broj fakture dobavl... 11 Datum računa... 23.6.2017

Rok za uplatu... 23.6.2017 Datum prijema dok... 23.6.2017

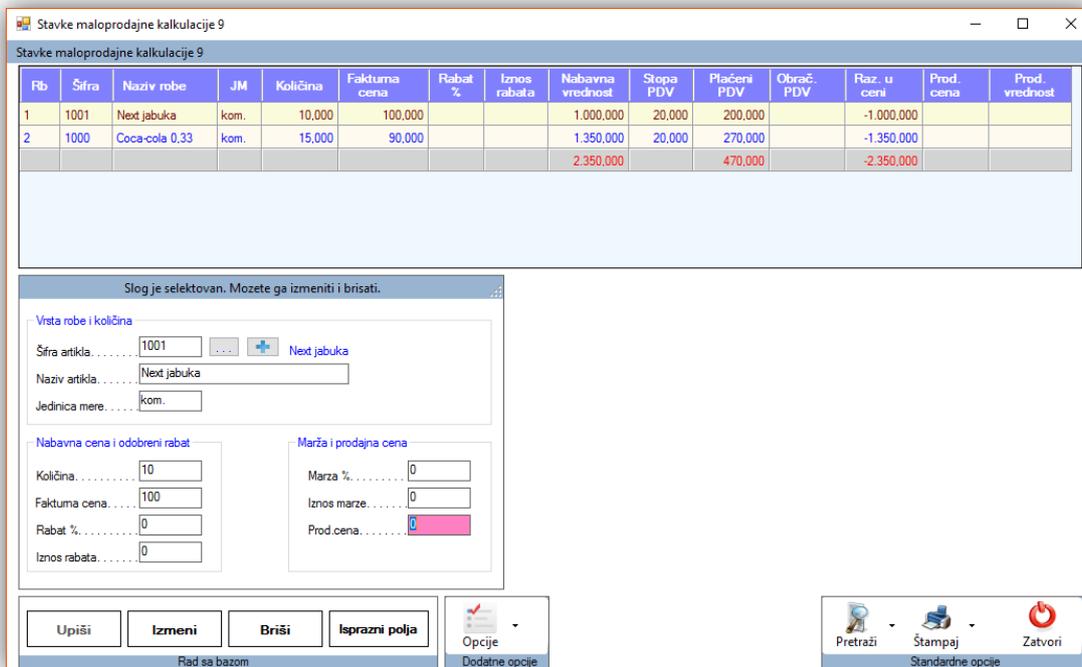
Kolona KPR... 1 Nabavka za koju se priznaje PDV

Upiši Izmeni Briši Isprazni polja

Opcije Nove stavke Pretraži Štampaj Zatvori

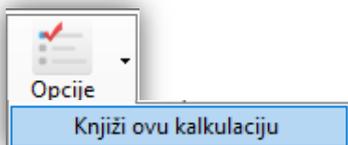
Prilikom unosa dobavljača, možemo kliknuti na polje  i odabrati iz šifarnika dobavljača. Druga mogućnost je polje  u kom u isto vreme formiramo novog dobavljača u šifarnik i unosimo u kalkulaciju.

Automatski se otvara novi prozor u kom unosimo stavke kalkulacije. Jedan po jedan artikal unosimo sa fakture upisujući količinu i fakturnu cenu. Posle svakog artikla kliknemo na polje Upiši pa prelazimo na unos sledećeg artikla.



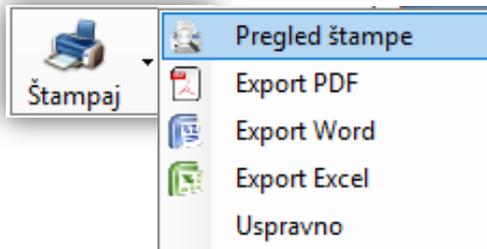
Rb	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Fakturna cena	Rabat %	Iznos rabata	Nabavna vrednost	Stopa PDV	Plaćeni PDV	Obrač. PDV	Raz. u ceni	Prod. cena	Prod. vrednost
1	1001	Next jabuka	kom.	10,000	100,000			1,000,000	20,000	200,000		-1,000,000		
2	1000	Coca-cola 0.33	kom.	15,000	90,000			1,350,000	20,000	270,000		-1,350,000		
								2,350,000		470,000		-2,350,000		

U dnu prozora kliknemo na polje Opcije-Knjiži ovu kalkulaciju. Time je završen unos i knjiženje nabavke robe.



### 3.1.1. Štampa prikaza

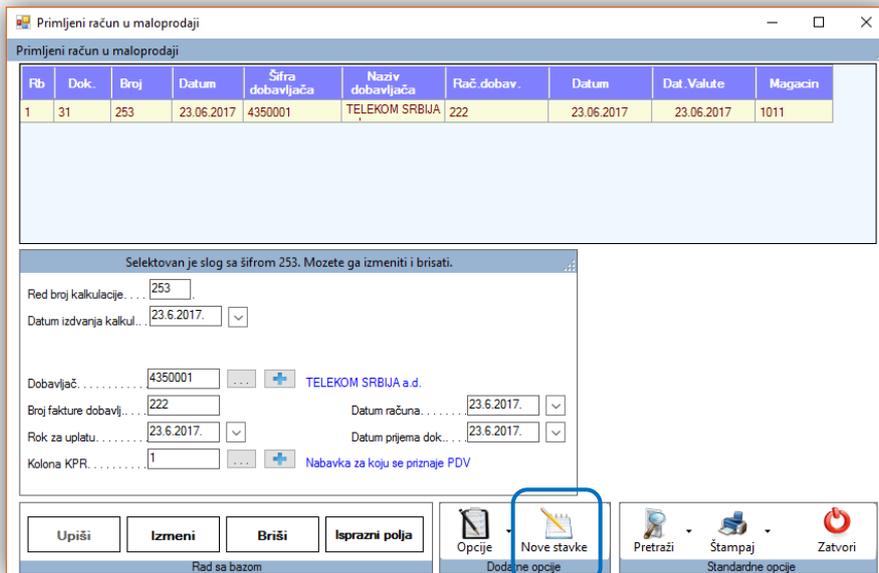
Stavke kalkulacije možemo štampati klikom na polje Štampaj-Pregled štampe.



<b>Firma:</b>		TEST doo												
<b>Adresa:</b>		Glavna bb												
<b>Mesto:</b>		Beograd												
<b>PIB:</b>		999999999												
<b>Stavke maloprodajne kalkulacije 9</b>														
Rb	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Fakturna cena	Rabat %	Iznos rabata	Nabavna vrednost	Stopa PDV	Plaćeni PDV	Obrač. PDV	Raz. u ceni	Prod. cena	Prod. vrednost
1	1001	Nextjabuka	kom.	10,000	100,000			1.000,00 0	20,000	200,000		-1.000,00 0		
2	1000	Coca-cola 0,33	kom.	15,000	90,000			1.350,00 0	20,000	270,000		-1.350,00 0		
								2.350,00 0		470,000		-2.350,00 0		

### 3.2. Nabavka repromaterijala

Nabavku materijala knjižimo isto kao i nabavku robe, na prvom prozoru popunjavamo podatke o kalkulaciji i dobavljaču.



Primljeni račun u maloprodaji

Rb	Dok.	Broj	Datum	Šifra dobavljača	Naziv dobavljača	Rač.dobav.	Datum	Dat. Valute	Magacin
1	31	253	23.06.2017	4350001	TELEKOM SRBIJA	222	23.06.2017	23.06.2017	1011

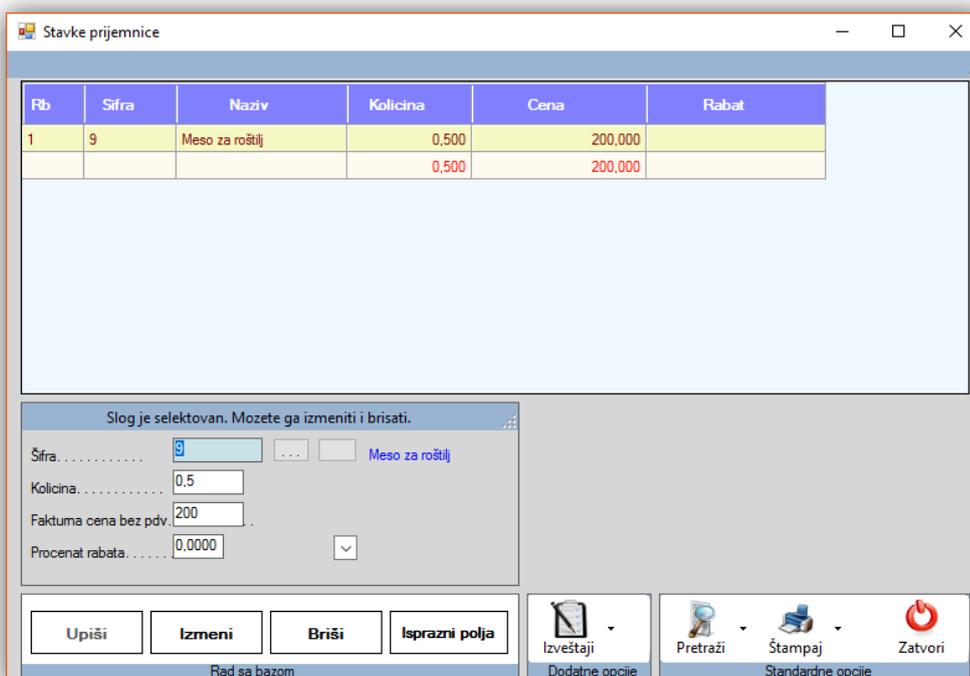
Selektovan je slog sa šifrom 253. Mozete ga izmeniti i brisati.

Red broj kalkulacije: 253  
 Datum izdavanja kalkul.: 23.6.2017

Dobavljač: 4350001 TELEKOM SRBIJA a.d.  
 Broj fakture dobavlj.: 222 Datum računa: 23.6.2017  
 Rok za uplatu: 23.6.2017 Datum prijema dok.: 23.6.2017  
 Kolona KPR: 1 Nabavka za koju se priznaje PDV

Upiši Izmeni Briši Isprazni polja Opcije **Nove stavke** Pretraži Štampaj Zatvori

Klikom na polje Upiši kalkulacija se unosi u listu primljenih računa. Selektujemo red sa unetom kalkulacijom i kliknemo na polje Nove stavke kako bi uneli materijal i nabavljenu količinu prema fakturi dobavljača.



Stavke prijemnice

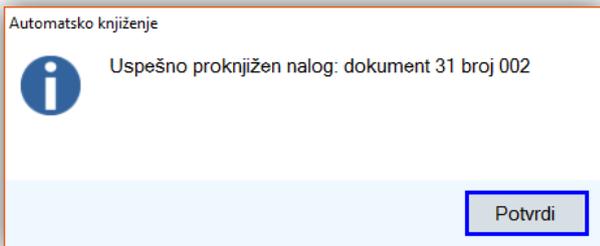
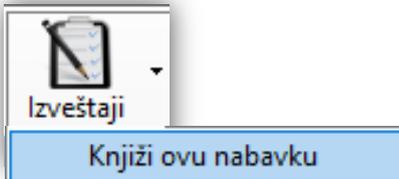
Rb	Sifra	Naziv	Kolicina	Cena	Rabat
1	9	Meso za roštij	0,500	200,000	
			0,500	200,000	

Slog je selektovan. Mozete ga izmeniti i brisati.

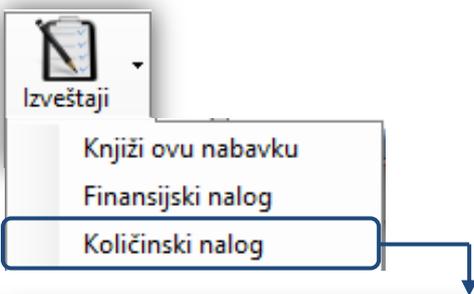
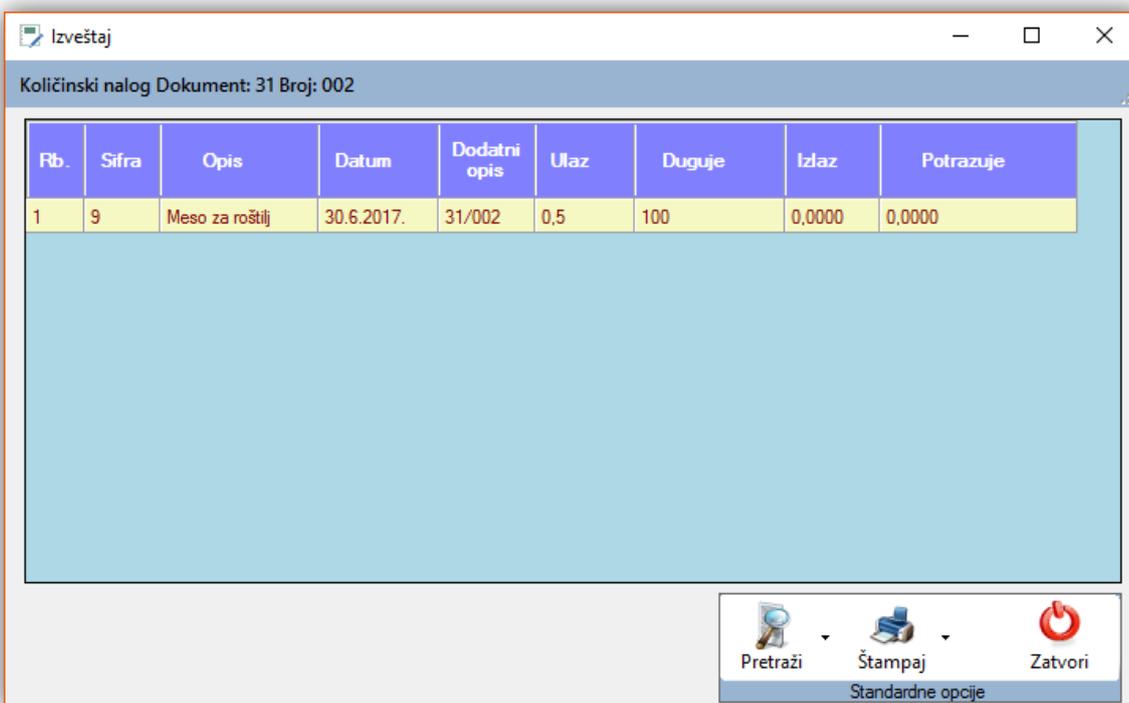
Šifra: 9 Meso za roštij  
 Kolicina: 0.5  
 Faktura cena bez pdv: 200  
 Procenat rabata: 0.0000

Upiši Izmeni Briši Isprazni polja Izveštaji Pretraži Štampaj Zatvori

Kada je unos završen, potrebno je proknjižiti preko opcije Izveštaji-Knjiži ovu nabavku.



Dok se nalazimo u prozoru sa stavkama nabavke, program nam nudi još mogućnosti

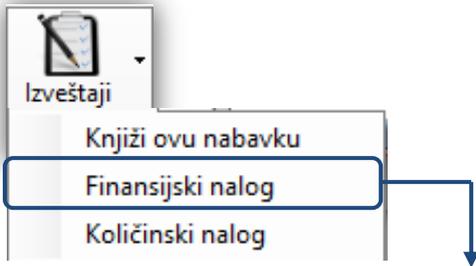
Izveštaj

Količinski nalog Dokument: 31 Broj: 002

Rb.	Sifra	Opis	Datum	Dodatni opis	Ulaz	Duguje	Izlaz	Potrazuje
1	9	Meso za roštij	30.6.2017.	31/002	0,5	100	0,0000	0,0000

Pretraži   Štampaj   Zatvori

Standardne opcije



Izveštaj

Finansijski nalog Dokument: 31 Broj: 1001

Rb.	Konto	Opis	Datum	Dodatni opis	Duguje	Potrazuje
1	1011	Magacin repromaterijala	1.6.2017.		200	0,0000

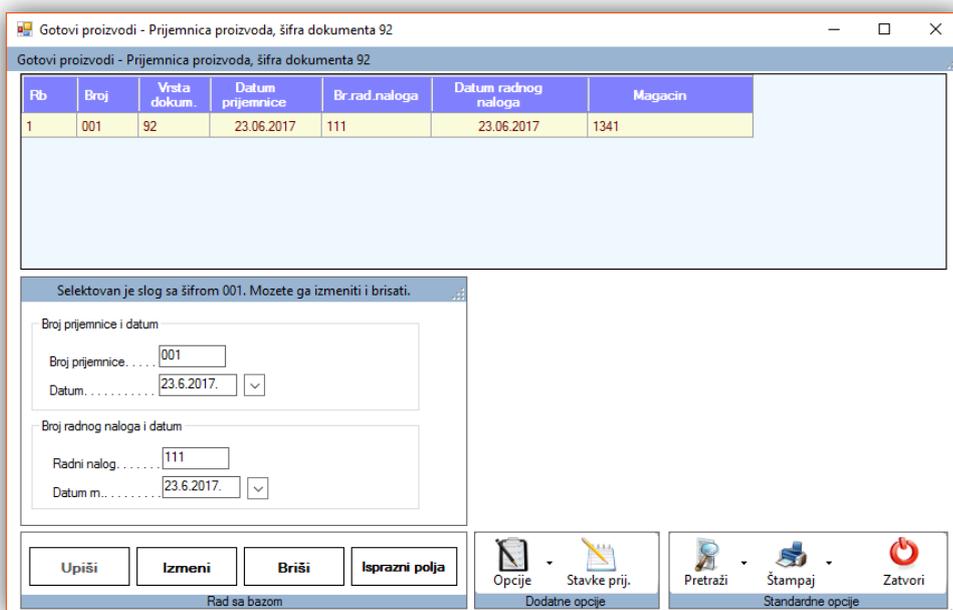
Pretraži   Štampaj   Zatvori

Standardne opcije

### 3.3. Ulaz gotovih proizvoda

Pošto smo proknjižili nabavku materijala i formirali šifarnike materijala i normative, možemo proknjižiti ulaz gotovih proizvoda.

Na prvom prozoru unesemo broj i datum prijemnice i radnog naloga. Klikom na Upiši ili klikom na polje Stavke prijemnice dolazimo do drugog prozora.



Rb	Broj	Vrsta dokum.	Datum prijemnice	Br.rad.naloga	Datum radnog naloga	Magacin
1	001	92	23.06.2017	111	23.06.2017	1341

Selektovan je slog sa šifrom 001. Mozete ga izmeniti i brisati.

Broj prijemnice i datum  
 Broj prijemnice ..... 001  
 Datum ..... 23.6.2017. ▾

Broj radnog naloga i datum  
 Radni nalog ..... 111  
 Datum m ..... 23.6.2017. ▾

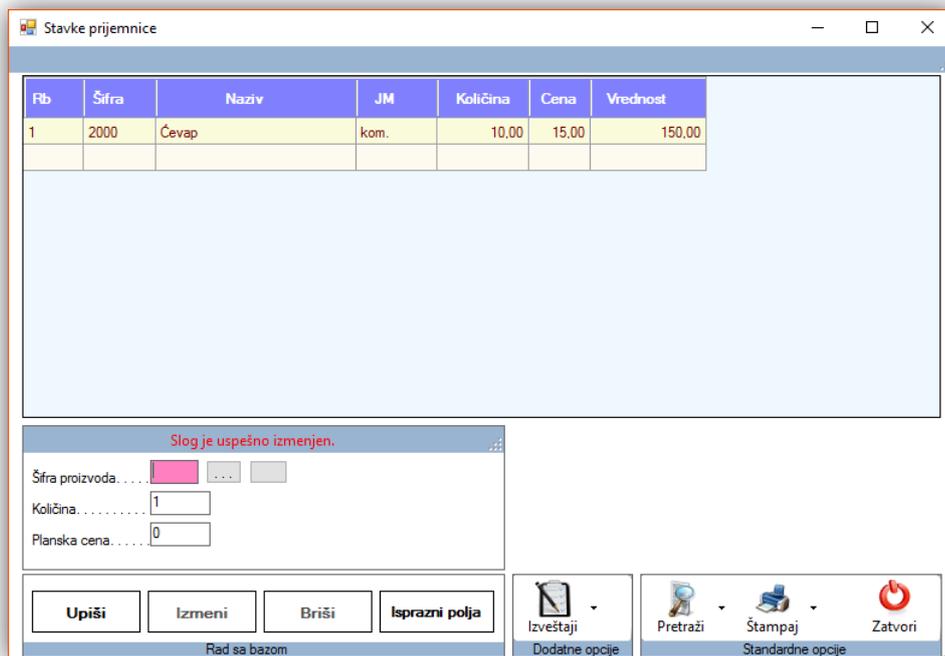
Upiši    Izmeni    Briši    Isprazni polja

Rad sa bazom    Opcije    Stavke prij.    Pretraži    Štampaj    Zatvori

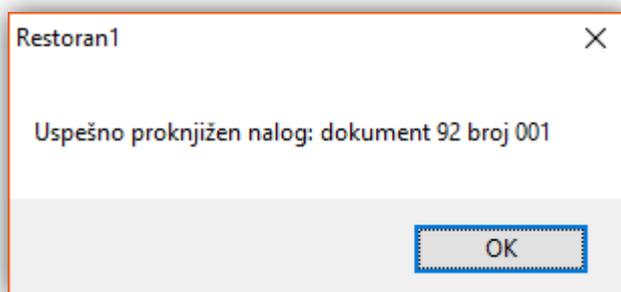
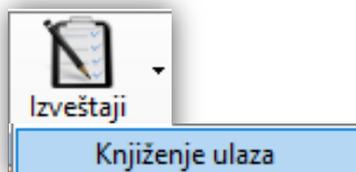
Dodatne opcije    Standardne opcije

Na drugom prozoru odaberemo proizvode za koje želimo da izvršimo ulaz, unesemo količinu i plansku cenu.

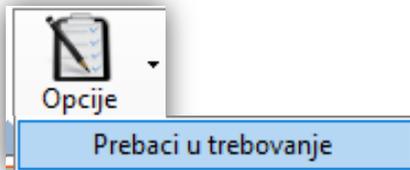
Posle unosa kliknemo na polje Upiši.



Sledeći korak je knjiženje ulaza gotovih proizvoda, opcijom:



Kako bi program izvršio trebovanje materijala koje je potrebno za navedenu količinu proizvoda, potrebno je da prvo zatvorimo drugi prozor, a potom kliknemo na polje Opcije-Prebaci u trebovanje.

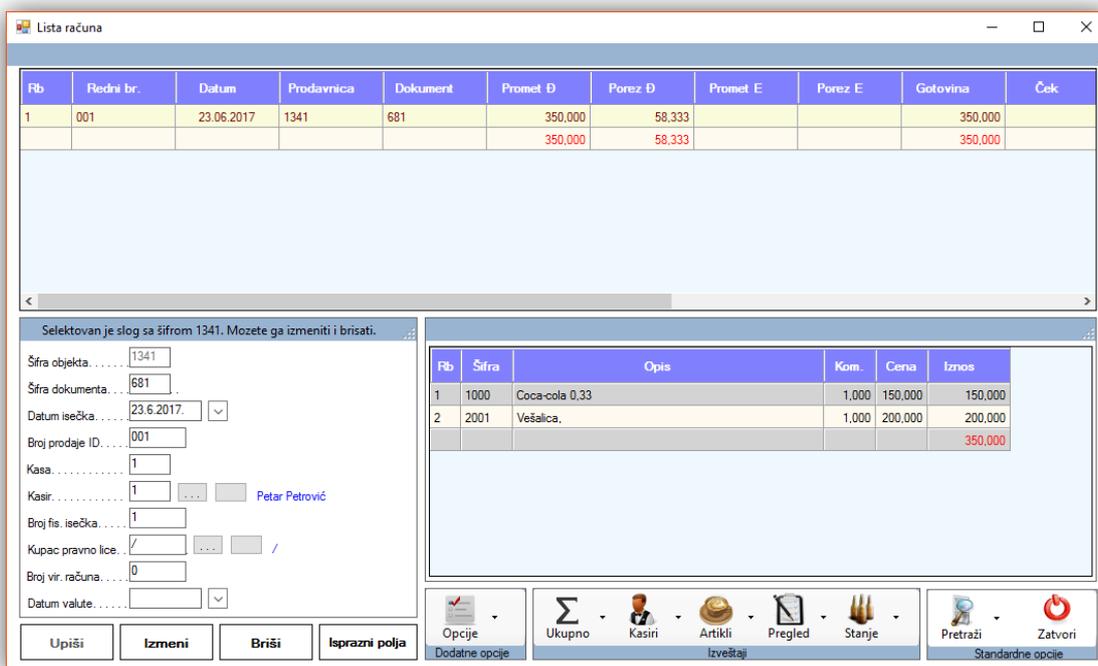


Ovim korakom smo prebacili u meni Izlazna dokumenta-Trebovanje zahtev za trebovanje, pa je potrebno naknadno ga proknjižiti(korak broj 4.2.)

## 4. IZLAZNA DOKUMENTA

### 4.1. Lista fiskalnih isečaka

U Listi fiskalnih isečaka, dobićemo tabelu sa svim prodajama od početka poslovne godine. Kada selektujemo jedan fiskalni isečak, u donjem delu prozora sa leve strane dobićemo detaljne podatke o prodaji, a sa desne listu prodatih artikala.



The screenshot shows the 'Lista računa' window. At the top, there is a table listing invoices. Below it, a detailed view for a selected invoice (šifrom 1341) is shown. The detailed view includes a form on the left for entering invoice details and a table on the right showing the items sold.

Rb	Redni br.	Datum	Prodavnica	Dokument	Promet D	Porez D	Promet E	Porez E	Gotovina	Ček
1	001	23.06.2017.	1341	681	350.000	58.333			350.000	
					350.000	58.333			350.000	

Rb	Šifra	Opis	Kom.	Cena	Iznos
1	1000	Coca-cola 0.33	1,000	150,000	150,000
2	2001	Vešalica.	1,000	200,000	200,000
					350,000

U dnu prozora vidimo meni sa ponuđenim opcijama.



The menu bar contains the following options: Ukupno, Kasiri, Artikli, Pregled, Stanje, and Izveštaji.

 <b>Ukupno</b>	Trebovano u danu
	Trebovani u periodu
	Prodato u periodu
	Poručeno u periodu
	Reprezentacija u periodu
	Dug u periodu
	Storno u periodu
	<b>Presek</b>

 <b>Kasiri</b>	Trebovano po kasirima u danu
	Trebovano po kasirima u periodu
	Prodato po kasirima u periodu
	Poručeno po kasirima u periodu
	Reprezentacija po kasirima u periodu
	Dug po kasirima u periodu
	<b>Storno po kasirima u periodu</b>

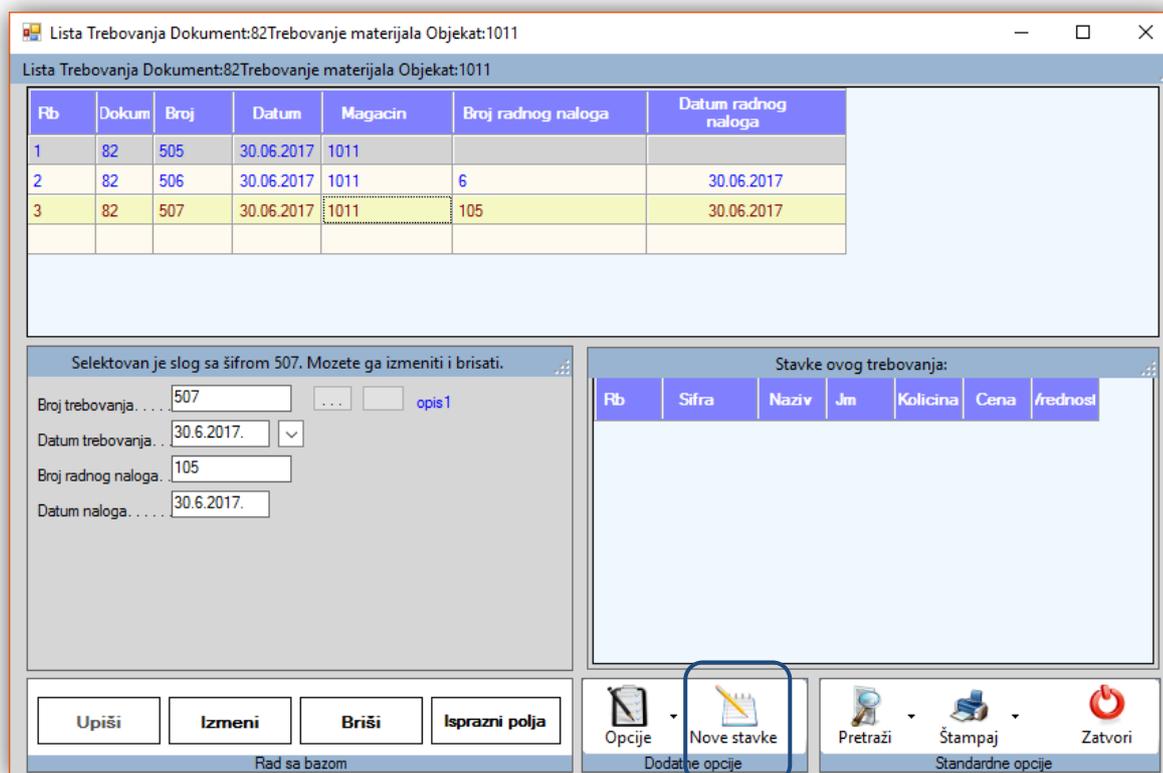
 <b>Artikli</b> Izveštaji	Prodati pojedinačni artikli u danu
	Prodati pojedinačni artikli u periodu
	Svu prodati artikli u danu
	<b>Svi prodati artikli u periodu</b>

 <b>Pregled</b>	Današnji dan
	◀ Prethodni dan
	▶ Sledeći dan
	<b>U periodu</b>

 <b>Stanje</b>	Stanje za pojedinačni artikal
	Stanje za pojedinačni artikal u periodu
	Stanje za sve artikle
	<b>Stanje za sve artikle u periodu</b>

## 4.2. Trebovanje repromaterijala

U programu postoji opcija ručnog trebovanja materijala, preko menija Izlazna dokumenta- Trebovanje repromaterijala.



Klikom na polje Upiši trebovanje se unosi u tabelu iznad, pa je potrebno selektovati red i kliknuti na opcije Nove stavke.

Time dolazimo do drugog prozora u kom unosimo količinu trebovanog materijala.

Rb	Šifra	Naziv	Jm	Kolicina	Cena	Vrednost
1	9	Meso za roštij	kg	0,050	200,000	10,000
						10,000

Šifra .....  ... Meso za roštij

Kolicina .....

Nabavna cena .....  v

Upiši
Izmeni
Briši
Isprazni polja

Izveštaji
 Pretraži
 Štampaj
 Zatvori

Rad sa bazom
Dodatne opcije
Standardne opcije

Sledeći korak je knjiženje trebovanja.

**Izveštaji**

Knjiži ovo trebovanje

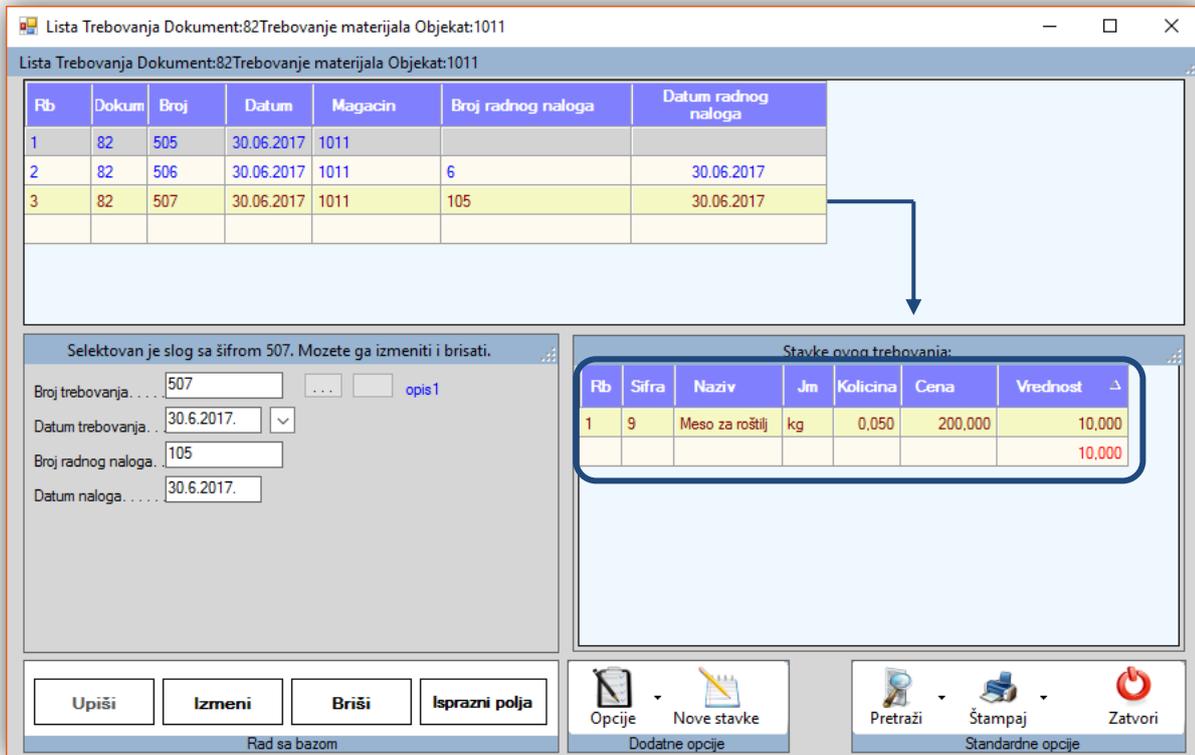
Automatsko knjiženje

i

Uspešno proknjižen nalog: dokument 82 broj 507

Potvrdi

Program nam omogućava da svaki sledeći put kada želimo da vidimo trebovani materijal i količinu, nije potrebno otvarati prozor Stavke trebovanja. Kada selektujemo bilo koje uneto trebovanje u listi trebovanja, u prozoru sa desne strane program nam prikaže stavke (naziv materijala, količinu, cenu i ukupnu vrednost).



The screenshot shows a software window titled "Lista Trebovanja Dokument:82Trebovanje materijala Objekat:1011". It contains a table of requisitions and a detailed view of a selected requisition.

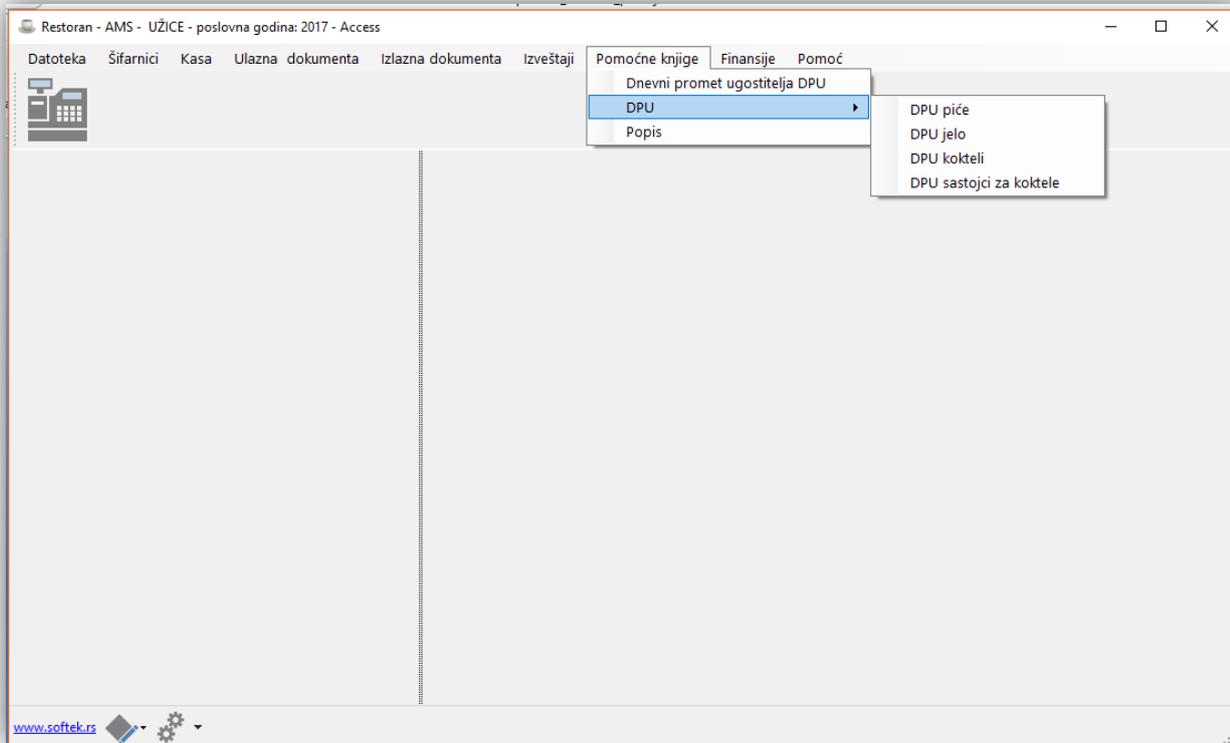
Rb	Dokum	Broj	Datum	Magacin	Broj radnog naloga	Datum radnog naloga
1	82	505	30.06.2017	1011		
2	82	506	30.06.2017	1011	6	30.06.2017
3	82	507	30.06.2017	1011	105	30.06.2017

Below the table, a message states: "Selektovan je slog sa šifrom 507. Mozete ga izmeniti i brisati." The interface includes input fields for requisition details and a detailed view of the selected requisition (row 3):

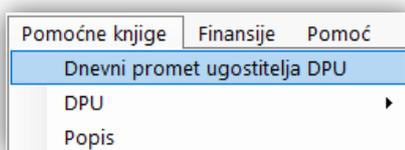
Rb	Sifra	Naziv	Jm	Kolicina	Cena	Vrednost
1	9	Meso za roštilj	kg	0,050	200,000	10,000
						10,000

The interface also features a bottom toolbar with buttons for "Upiši", "Izmeni", "Briši", "Isprazni polja", "Opcije", "Nove stavke", "Pretraži", "Štampaj", and "Zatvori".

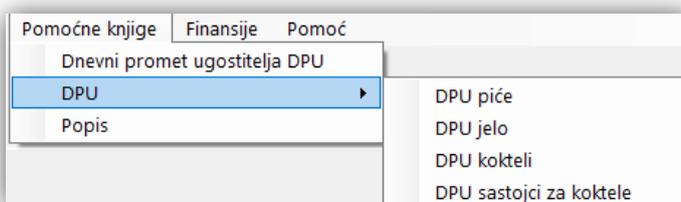
## 5. DPU-knjiga dnevnog prometa ugostitelja



U ponudi imamo DPU obrazac koji prikazuje sve artikle zajedno na jednom DPU obrascu.



Takođe imamo mogućnost da otvorimo DPU obrazac za posebne grupe, kao što su Pića, Jela, Kokteli i Sastojci za koktele.



Uneti datum za koji želimo da dobijemo izveštaj DPU knjiga.

**DPU knjiga**

Izaberite datum za koji želite ovaj izveštaj

---

Datum .....  ▼

---

Dobili smo tabelu sa prikazom prodatih proizvoda određenog datuma. Ukoliko se javi minus u koloni zaliha, kao u primeru rednog broja 3, taj minus podrazumeva da prethodno nije proknjižena nabavka robe ili ulaz gotovog proizvoda.

**Izveštaj** — □ ×

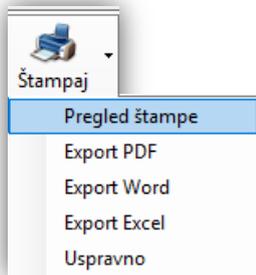
Dnevni promet ugostitelja za dan 23.6.2017.

Rb.	Naziv jela i pića	Stopa PDV	Jedinica mere	Preneta količina	Nabavljena količina	Ukupno	Zalihe	Utrošena količina	Prodajna cena	Promet pića	Promet jela	Prodajna vrednost nabavke 6x10
1	Next jabuka	20,000	kom.	0,000	10,000	10,000	10,000	0,000	130,000	0,000	0,000	1.300,000
2	Coca-cola 0,33	20,000	kom.	0,000	15,000	15,000	14,000	1,000	150,000	150,000	0,000	2.250,000
3	Vešalica	20,000	kom.	0,000	0,000	0,000	-1,000	1,000	200,000	0,000	200,000	0,000
										150,000	200,000	3.550,000



Standardne opcije

Dalje izveštaj možemo štampati ili export-ovati u druge formate.



Primer kretanja proizvoda (količinski):

01.06.2017. DPU				
Artikal	Nabavka	Ulaz got.proiz	Utrošeno	Zalihe
Coca-cola 0.33	10kom	/	1kom	9kom
Ćevap 1 kom	/	5kom	5kom	0kom



Rb.	Naziv jela i pića	Stopa PDV	Jedinica mere	Preneta količina	Nabavljena količina	Ukupno	Zalihe	Utrošena količina	Prodajna cena	Promet pića	Promet jela	Prodajna vrednost nabavke
1	COCA-COLA 0,33	20,000	kom.	0,000	10,000	10,000	9,000	1,000	120,000	120,000	0,000	1,200,000
2	Ćevap 1 kom	20,000	kom.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	20,000	0,000	100,000	100,000
										120,000	100,000	1,300,000

02.06.2017. DPU					
Artikal	Preneta kol	Nabavka	Ulaz got.proiz	Utroseno	Zalihe
Coca-cola 0.33	9kom	/	/	1kom	8kom
Ćevap 1 kom	0kom	/	10kom	10kom	0kom

Izveštaj

Dnevni promet ugostitelja za dan 2.6.2017.

Rb.	Naziv jela i pića	Stopa PDV	Jedinica mere	Preneta količina	Nabavljena količina	Ukupno	Zalihe	Utrosena količina	Prodajna cena	Promet pića	Promet jela	Prodajna vrednost nabavke
1	COCA-COLA 0.33	20,000	kom.	9,000	0,000	9,000	8,000	1,000	120,000	120,000	0,000	0,000
2	Ćevap 1 kom	20,000	kom.	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	20,000	0,000	200,000	200,000
										120,000	200,000	200,000

Pretraži    Štampaj    Zatvori

Standardne opcije

## 5.1.1. Prikaz štampe

Prikaz štampe DPU na dan 23.06.2017:

**Firma:** TEST doo  
**Adresa:** Glavna bb  
**Mesto:** Beograd  
**PIB:** 999999999

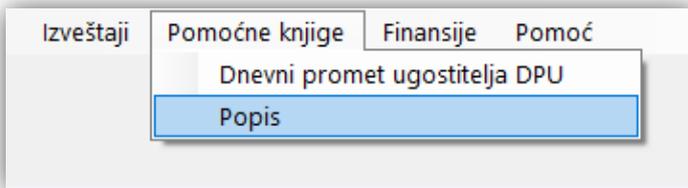
**Dnevni promet ugostitelja za dan 23.6.2017.**

Naziv jela i pića	Stopa PDV	Jedini ca mere	Preneta količina	Nabavljena količina	Ukupno	Zalihe	Utrošena količina	Prodajna cena	Promet pića	Promet jela	Prodajna vrednost nabavke 6x10
Nextjabuka	20	kom.	0,0000	10	10	10	0,0000	130	0,0000	0,0000	1300
Coca-cola 0,33	20	kom.	10	30	40	39	1	150	150	0,0000	4500
Vešalica,	20	kom.	0,0000	0,0000	0,0000	-1	1	200	0,0000	200	0,0000
									150,0000	200,0000	5800,0000
										0	

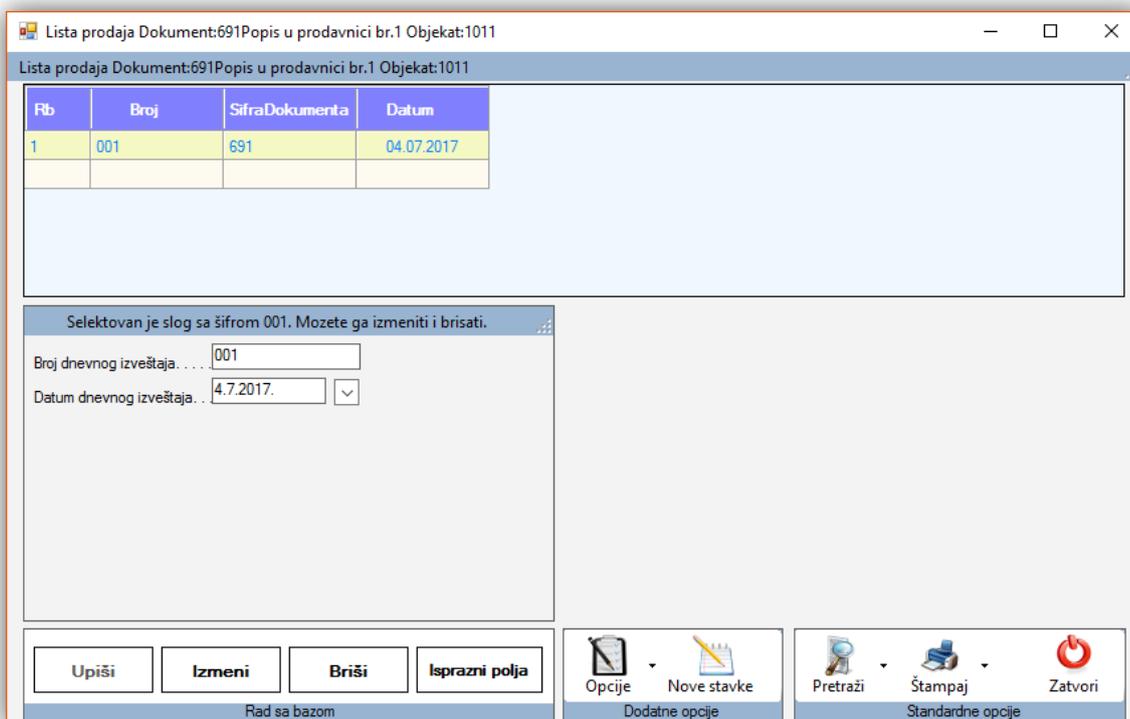
## 5.2. Usaglašavanje DPU liste sa stvarnim stanjem

Ukoliko dođe do greške u toku poslovanja i pojavi se neslaganje između stvarnog stanja i stanja artikala u DPU listi u programu postoji rešenje za ovaj problem.

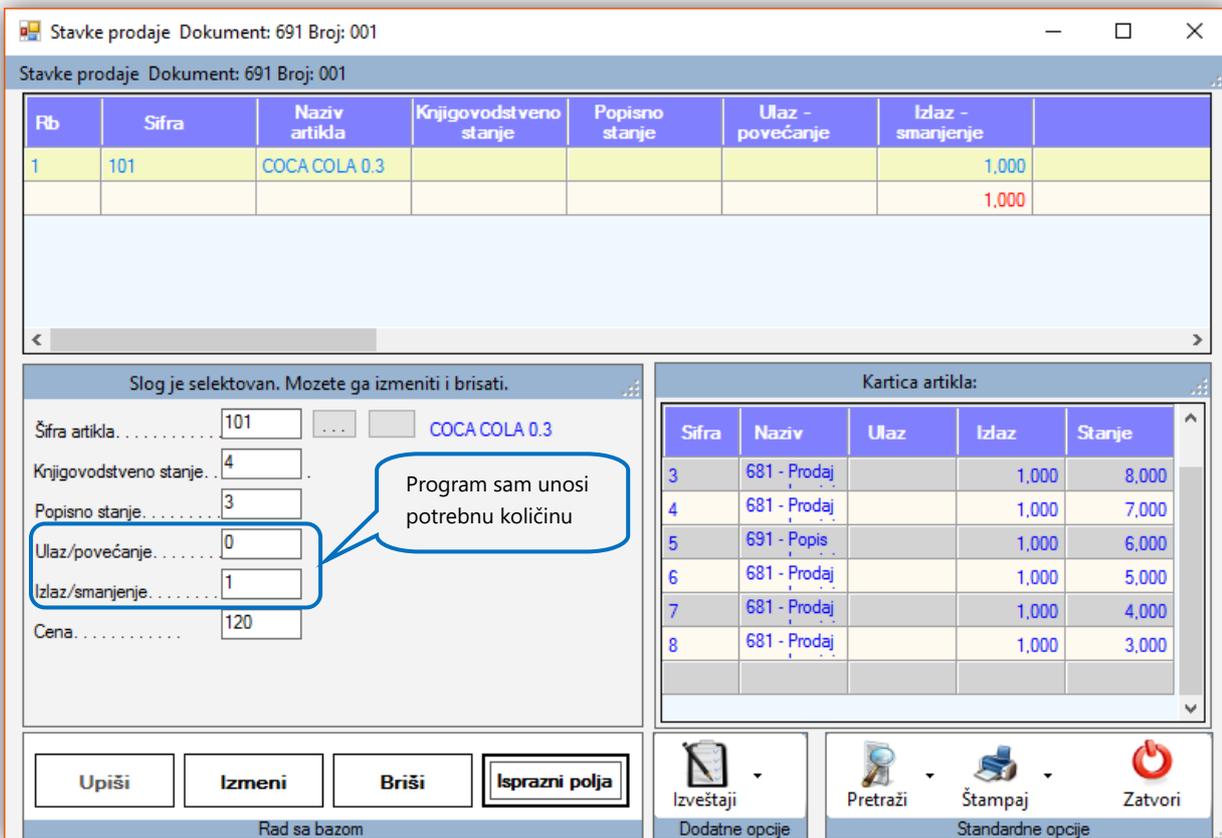
Kada utvrdimo da postoji manjak/višk određenog artikla u objektu, u odnosu na stanje u DPU listi, otvorimo meni Pomoćne knjige-Popis.



Odaberemo datum za koji želimo da promenimo količinsko stanje artikla i kliknemo na Upiši.



U sledećem prozoru odaberemo artikal i unesemo tačnu količinu u polju Knjigovodstveno stanje i Popisno stanje. Posle unosa stanja program će automatski prepoznati da li je višak ili manjak artikala i uneti količinu za sravnjenje u polje Ulaz/Izlaz. Kliknemo na polje Upiši kako bi se artikal uneo u tabelu iznad.



Stavke prodaje Dokument: 691 Broj: 001

Rb	Sifra	Naziv artikla	Knjigovodstveno stanje	Popisno stanje	Ulaz - povecanje	Izlaz - smanjenje
1	101	COCA COLA 0.3				1,000
						1,000

Slog je selektovan. Mozete ga izmeniti i brisati.

Sifra artikla: 101 COCA COLA 0.3

Knjigovodstveno stanje: 4

Popisno stanje: 3

Ulaz/povecanje: 0

Izlaz/smanjenje: 1

Cena: 120

Program sam unosi potrebnu količinu

Kartica artikla:

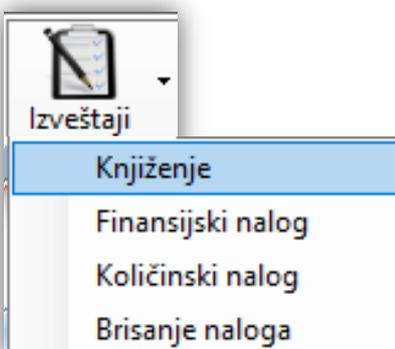
Sifra	Naziv	Ulaz	Izlaz	Stanje
3	681 - Prodaj		1,000	8,000
4	681 - Prodaj		1,000	7,000
5	691 - Popis		1,000	6,000
6	681 - Prodaj		1,000	5,000
7	681 - Prodaj		1,000	4,000
8	681 - Prodaj		1,000	3,000

Upiši Izmeni Briši Isprazni polja

Izveštaji Pretraži Štampaj Zatvori

Rad sa bazom Dodatne opcije Standardne opcije

Sa desne strane prozora primetićemo karticu artikla koja se otvara automatski čim ga odaberemo iz padajuće liste, a koja će nam pomoći prilikom popisa. Kada završimo sa unosom artikala, odaberemo opciju Izveštaji-Knjiženje.



Izveštaji

- Knjiženje
- Finansijski nalog
- Količinski nalog
- Brisanje naloga

Posle knjiženja popisa možemo otvoriti Karticu artikla kako bi proverili njegovo količinsko stanje.

Na slici ispod možemo videti kako smo sa popisom izmenili stanje na dan 04.07. (kada je popis knjižen) i promenili količinsko stanje našeg artikla.

Izveštaj

Kartica pića: COCA COLA 0.3 do datuma 25.7.2017.

Rb.	Datum	Dokument	Ulaz	Izlaz	Stanje
1	01.07.2017	301 - Primljeni računi prodavnica br.1	10,000	0,000	10,000
2	02.07.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	9,000
3	03.07.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	8,000
4	04.07.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	7,000
5	04.07.2017	691 - Popis u prodavnici br.1	0,000	1,000	6,000
6	05.07.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	5,000
7	06.07.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	4,000
8	08.07.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	3,000

Pretraži   Štampaj   Zatvori

Standardne opcije

DPU na dan 04.07.2017. pre knjiženja popisa:

Izveštaj

Dnevni promet ugostitelja za dan 4.7.2017.

Rb.	Naziv jela i pića	Stopa PDV	Jedinica mere	Preneta količina	Nabavljena količina	Ukupno	Zalihe	Utrošena količina	Prodajna cena	Promet pića	Promet jela	Prodajna vrednost nabavke 6x10
1	COCA COLA 0.3	20.000	kom.	8.000	0.000	8.000	7.000	1.000	120.000	120.000	0.000	0.000
										120.000	0.000	0.000

Pretraži   Štampaj   Zatvori

Standardne opcije

DPU na dan 04.07.2017. posle knjiženja popisa:

Izveštaj

Dnevni promet ugostitelja za dan 4.7.2017.

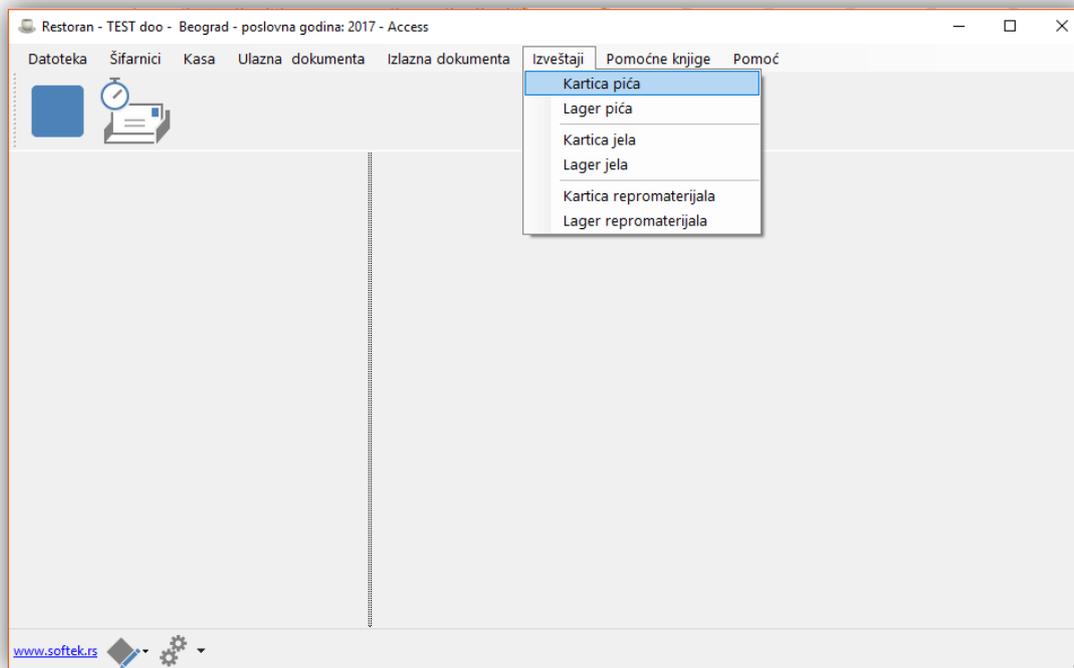
Rb.	Naziv jela i pića	Stopa PDV	Jedinica mere	Preneta količina	Nabavljena količina	Ukupno	Zalihe	Utrošena količina	Prodajna cena	Promet pića	Promet jela	Prodajna vrednost nabavke 6x10
1	COCA COLA 0.3	20.000	kom.	8.000	0.000	8.000	6.000	2.000	120.000	240.000	0.000	0.000
										240.000	0.000	0.000

Pretraži   Štampaj   Zatvori

Standardne opcije

## 6. IZVEŠTAJI

Možemo dobiti prikaz Kartice pića/jela/materijala, Lager liste pića/jela/materijala.



### 6.1. Kartica pića

Pre nego što dobijemo izveštaj, moramo odabrati artikal i datum do kojeg želimo da vidimo izveštaj.

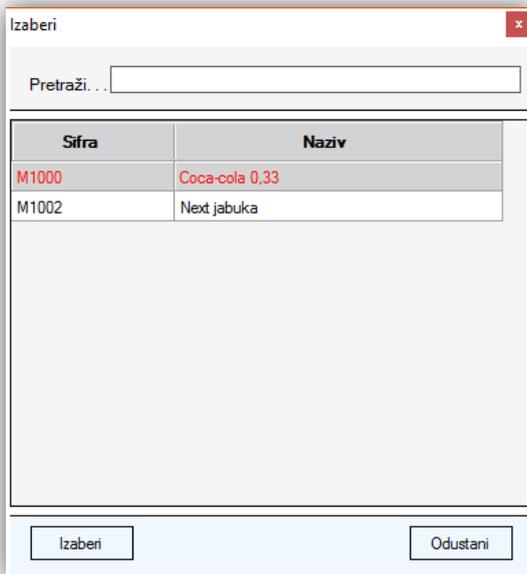
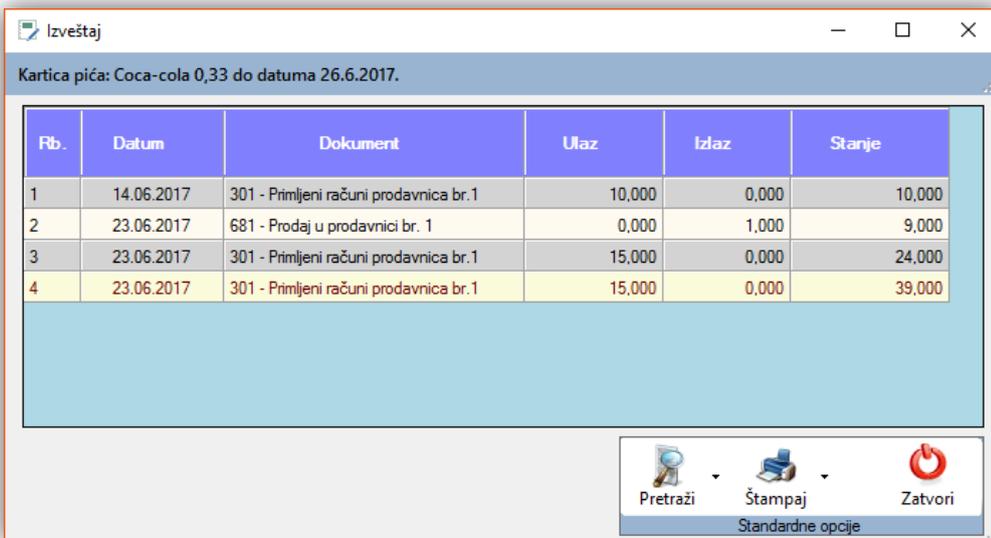
**Kartica izabranog artikla**

Izaberite artikal i datum do kojeg želite da vidite izveštaj.

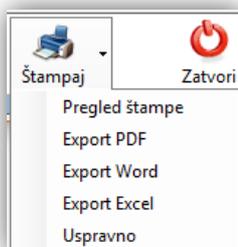
Artikal .....

Datum .....

Klikom na polje sa tačkicama otvara se šifarnik pića u kom izaberemo jedan artikal.

Fb.	Datum	Dokument	Ulaz	Izlaz	Stanje
1	14.06.2017	301 - Primljeni računi prodavnica br.1	10,000	0,000	10,000
2	23.06.2017	681 - Prodaj u prodavnici br. 1	0,000	1,000	9,000
3	23.06.2017	301 - Primljeni računi prodavnica br.1	15,000	0,000	24,000
4	23.06.2017	301 - Primljeni računi prodavnica br.1	15,000	0,000	39,000



Klikom na opciju Štampaj možemo dobiti pregled štampe, ili export-ovati fajl u neki od ponuđenih formata.

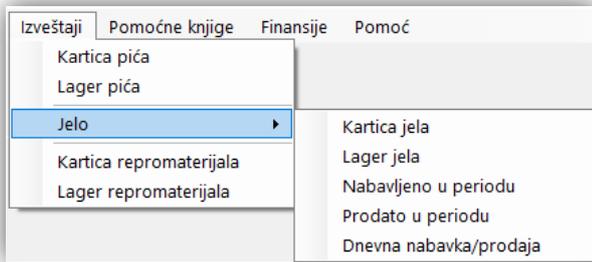
## 6.1.1. Prikaz primera štampe

**Firma:** TEST doo  
**Adresa:** Glavna bb  
**Mesto:** Beograd  
**PIB:** 999999999

**Kartica pića: COCA-COLA 0,33 do datuma 29.6.2017.**

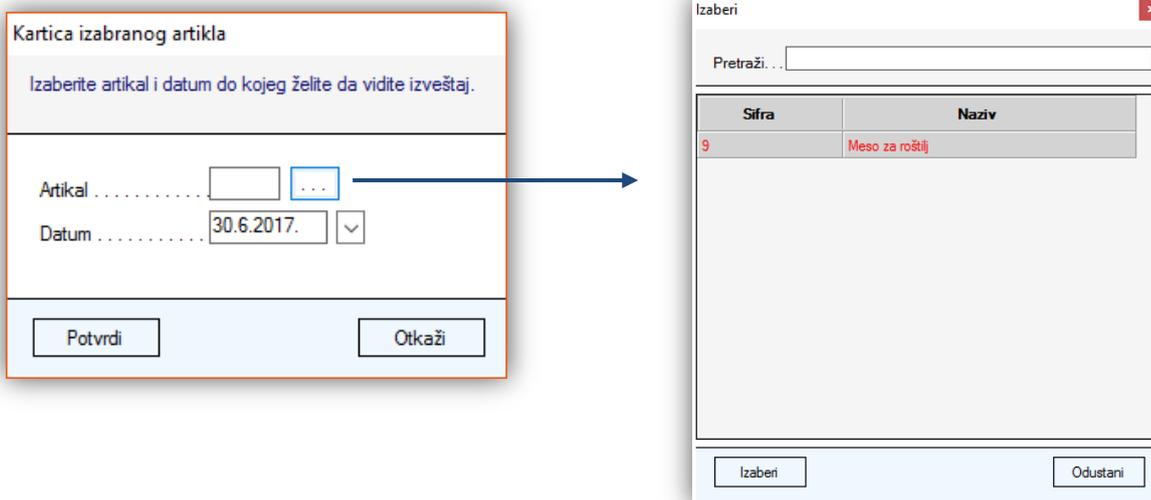
Datum	Dokument	Ulaz	Izlaz	Stanje
1.6.2017.	301 - Primljeni računi prodavnica br.1	10	0,0000	10
29.6.2017.	681 - Prodaju prodavnici br. 1	0,0000	1	9
29.6.2017.	681 - Prodaju prodavnici br. 1	0,0000	3	6

## 6.2. Kartica jela

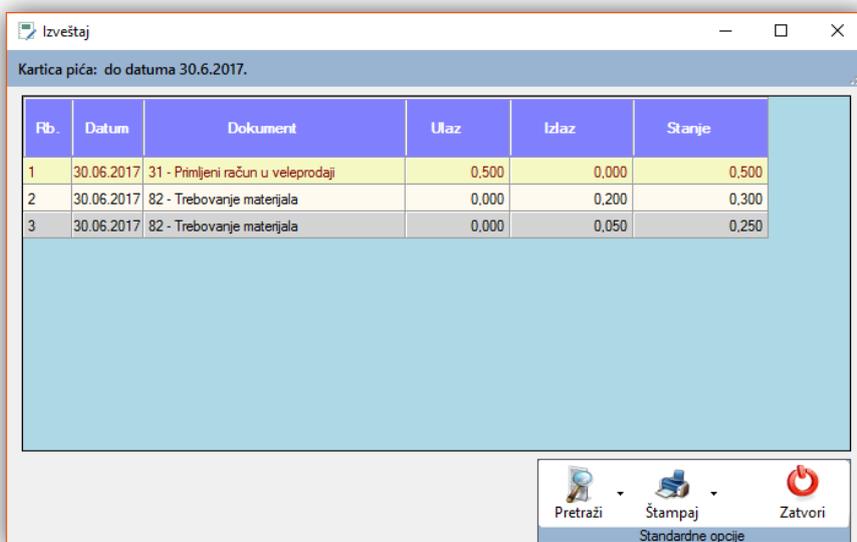


Postupak za dobijanje izveštaja o kretanju gotovog proizvoda i repromaterijala je potpuno isti.

Pre nego što dobijemo izveštaj, odabraćemo traženi artikal opcijom . Ovo polje nam pomaže prilikom selektovanja proizvoda, ukoliko ne znamo njegovu šifru.



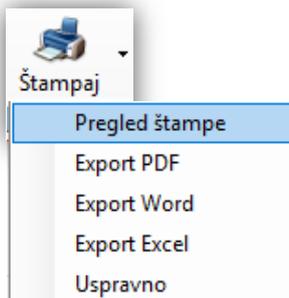
Kliknemo na opciju Izaberi-Potvrđi i otvoriće se kartica tog artikla.



Rb.	Datum	Dokument	Ulaz	Izlaz	Stanje
1	30.06.2017	31 - Primljeni račun u veleprodaji	0,500	0,000	0,500
2	30.06.2017	82 - Trebovanje materijala	0,000	0,200	0,300
3	30.06.2017	82 - Trebovanje materijala	0,000	0,050	0,250

### 6.2.1. Prikaz štampe

Ukoliko je potrebno štampati karticu proizvoda, jednostavno kliknemo na opciju Štampaj-Pregled štampe.



Datum	Dokument	Ulaz	Izlaz	Stanje
30.6.2017.	31 - Primljeni račun u veleprodaji	0,5	0,0000	0,5
30.6.2017.	82 - Trebovanje materijala	0,0000	0,2	0,3
30.6.2017.	82 - Trebovanje materijala	0,0000	0,05	0,25

## 7. RESTORAN VAN PDV-a

### 7.1. Šifarnik pića

Prilikom unosa artikala u šifarnik pića, obratiti pažnju na polje stopa PDV-a. U slučaju kada je restoran van PDV-a mora se uneti opcija 3.