

I. ПРОДАЖБИ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На всички документи в ОФИС ПЛЮС-СУПТО се назначава УНП. Ако не е сторно документ УНП се назначава автоматично от софтуера, а ако е сторно документ УНП се взима от преди това приключен документ.

2. Назначаването на УНП е на ниво документ. Всички артикули в един документ са с еднакво УНП.

3. Анулиране на артикул се допуска само в същия документ, където е и артикула, който се анулира. Анулирания артикул трябва да е по-напред в самия документ, където е оригиналното му количество и стойност. Анулираното количество(частично/пълно) и стойност са в същия документ по-назад и са с отрицателен знак.

4. Сторниране на артикул се допуска само в последващ сторно документ. Сторнираният артикул трябва да е в документа, който се сторнира, където е оригиналното му количество и стойност. Сторнираното количество(частично/пълно) и стойност са в сторно документа и са с отрицателен знак.

II. ПРОДАЖБИ - ЕКРАН

Състои се от таблична част, където се въвеждат артикулите и нетаблична част, където се въвеждат атрибутите на документа.

А) Общ изглед

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Божков						
1/14.05.19г.		0/ . . г.)		538-ZK125941-0001-0000001		
Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД			К-т: 11045 НАП ООД			
ВП: 1 В БРОЙ			ПС: 2 СТОКА			
АП: 510 шофьор / 1 ДП: 143 Товарач			Ф-ра: 0-Не СО: 201 Продажба в брой			
Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един.цена	Стойност
2			4	6		7
10238	УИСКИ БАЛАНТАЙНС 12 Год 0.700	бр	1.000	1	50.0000	50.00
1. N на материал	2. Име на материал	3. Мярка	4. Количество	5. Цена N	6. Единична цена	7. Стойност
1			0.700			
Осн:			Сделка 1	60.0000		50.00
Нал:	99.000	ПД: 0-Не	ДДС 20%	0.00		10.00
			Сделка+ДДС	0.00		60.00
			Плащане до	. . Г.		60.00
			Задължение	100.00		100.00
Поръчка:	/ . . Г.	Стокова:	/ . . Г.	Доставка:	. . Г.	
F4ПечатF5ЗадълF7ПлащаF8ДокумF10ПриклF11Ист-яF12ПКО						

Пояснения:

1. N на материала – номенклатура
2. Име
3. Мярка
4. Количество
5. Ц – Цена N - Взима се от номенклатурата на материалите и може да е от 1 до 6.

6. Единична цена без ДДС

7. Стойност без ДДС

F2 – Приключване на продажбата(На снимката е F10, преместено на F2) Причина: F10 не се вижда при продажба през таблет.

F4 – Печат на документа при приключена продажба или ППП при неприключена

F5 – Справка картон на задължението на контрагента

F7 – Бърз вход във „Плащания” – прави се плащане само за избрания в документа контрагент

F11 – Справка история на покупките или продажбите на текущия материал

F12 – Печат на приходен касов ордер.

Б) Горна част – атрибути

1. Вид/N/дата на документ: 1/φ
2. N/дата на Ф за ДИ/КИ: 1/14.05.19г. (0/ . . г.)
3. N на ФБ: 538-ZK125941-0001-0000001
4. УНП
5. Доставчик: Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД
6. Клиент: К-т: 11045 НАП ООД
7. Вид плащане: ВП: 1 В БРОЙ
8. Предмет на сделката: ПС: 2 СТОКА
9. Вид сделка: ВС: 31 Д-КА - ОБЛАГАЕМА
10. Аналитичен признак: АП: 510 Шофьор
11. Допълнителен признак: 1 ДП: 143 Товарач
12. Флаг за фактура: Ф-ра: 0-Не
13. Счетоводна операция: СО: 201 Продажба в брой

Пояснения:

1. Вид на документа от номенклатура, номер и дата
2. Номер и дата на дебитно/кредитно известие
3. Номер на фискален бон ако видът плащане изисква това
4. УНП
5. Доставчик – номенклатура.
6. Клиент – номенклатура
7. Вид плащане – фиксирана номенклатура

N	Наименование	Description	Пояснение
0			НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ
1	В БРОЙ	CASH	В БРОЙ
2	БАНКА	BANK	ОТЛОЖЕНО ПО БАНКА
3	КАРТА	CARD	ОТЛОЖЕНО С КАРТА
4	ВАУЧЕР	VOUCHER	ВАУЧЕР
5	ОТЛОЖЕНО	DELAYED	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ
6	(В БРОЙ)	(CASH)	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ С ФБ
7	ППП	POST	ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

Важно

1. Не се допуска вид плащане 0.

2. Вид плащане 5-ОТЛОЖЕНО може да се ползва само за фактури, тъй като при последващо плащане в брой може на фискалния бон да се изведе само номер и дата на фактура.
3. Вид плащане 6-(В БРОЙ) се ползва в случаите, когато е пуснат предварително фискален бон при разнос и парите ги няма. На фискалното устройство ще бъдат регистрирани в Департамент 1.
4. При 3-КАРТА и 4-ВАУЧЕР се допуска смесено плащане с 1-В БРОЙ. Пример: Ако сумата е 10 лв и в полето за плащане в брой са въведени 2 лв, това означава, че 8 лв са платени с карта.
5. При 3-КАРТА, 4-ВАУЧЕР и 6-(В БРОЙ) възниква задължение на клиента независимо, че се пуска фискален бон, което задължение трябва да се закрие с плащане. Виж файл „Плащания”

8. Предмет на сделката – номенклатура
9. Вид сделка - номенклатура
10. Аналитичен признак – номенклатура. Обикновено се ползва за шофьор. След него е номерът на транспортния курс
11. Допълнителен признак – номенклатура. Обикновено се ползва за работника, който е подготвил стоката
12. Флаг за издадена по документа фактура, ако той не е фактура
13. Счетоводна операция – от номенклатура. Счетоводните операции за документа.

В) Долна част - атрибути

The image shows a screenshot of a fiscal receipt form with 17 numbered callouts pointing to specific fields:

- 1. Основание: Points to the 'Осн:' field.
- 2. Групова цена N: Points to the 'Сделка 1' field.
- 3. Цена с ДДС: Points to the '60.0000' value.
- 4. Дан. основа: Points to the '50.00' value.
- 5. Наличност: Points to the '99.000' value under 'Нал:'.
- 6. Флаг за проформа документ: Points to the 'ПД: 0-Не' field.
- 7. Коректив ДДС: Points to the '0.00' value.
- 8. ДДС: Points to the '10.00' value.
- 9. Коректив ДО: Points to the '0.00' value.
- 10. ДО + ДДС: Points to the '60.00' value.
- 11. Падеж: Points to the 'Г' (Cash) field.
- 12. Плащане: Points to the '60.00' value.
- 13. Старо задължение: Points to the '100.00' value.
- 14. Ново задължение: Points to the '100.00' value.
- 15. N/дата на поръчка: Points to the 'Поръчка:' field.
- 16. N/дата на стокова разписка: Points to the 'Стокова:' field.
- 17. Дата на доставка: Points to the 'Доставка:' field.

Пояснения:

1. Основание – някакво пояснение към документа
2. Групова цена – поле за бързо остойностяване на артикулите по избрана Цена N
3. Цената на текущия материал с ДДС
4. Данъчна основа
5. Наличността на материала
6. Флаг за проформен документ – когато е 1 документът не тегли наличност и не предизвиква задължение независимо дали е посочен вид плащане или не. Подробно описание за начина на работа с този атрибут е описано във файл „Оферта”
7. Коректив ДДС – обикновено се ползва при въвеждане на документи издадени на друго място, когато има грешка от закръгление с 1, 2 стотинки. Тази грешка се отразява тук.
8. ДДС на документа
9. Коректив данъчна основа – обикновено се ползва, когато с определена сума трябва да се завиши сумата на всички артикули например при транспортни разходи.
10. Данъчна основа + ДДС

11. Падеж – краен срок за плащане
12. Плащане – платена сума в брой. Когато видът плащане е „В брой” тя е равна на сумата на документа
13. Старо задължение на клиента – до този документ
14. Ново задължение – с този документ

Следващите три точки по принцип се ползват при работа с магазини като Метро, Билла и др.

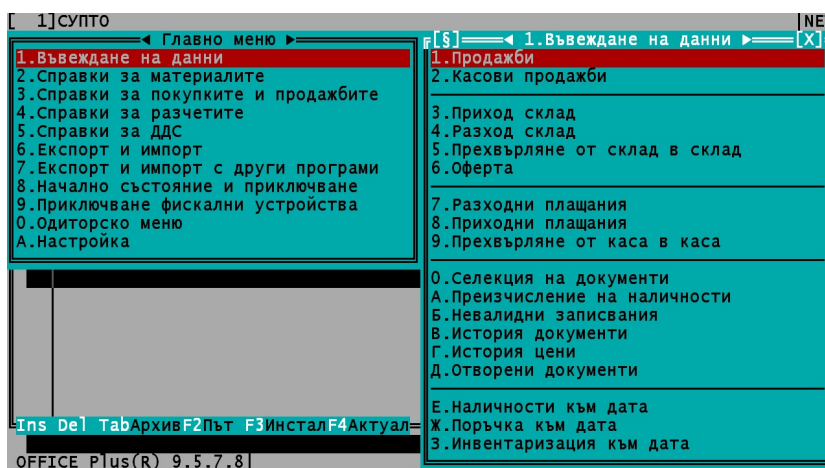
Освен това се ползват и за:

15. Номер и дата на поръчка – тук се съхраняват номерът и датата на офертата или номерът и датата на импортиран документ от завод (Кока Кола и др.)
16. Номер и дата на стокова – тук се съхраняват датата и часът на създаване на офертата или датата и часът на импортирания документ от завод.
17. Доставка – дата кога да бъде доставена стоката на клиента

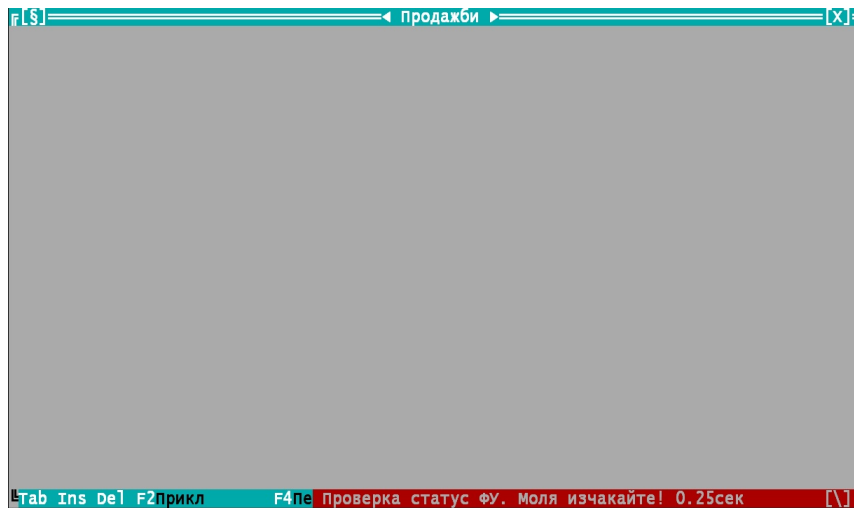
III. ПРОДАЖБИ - НАЧИН НА РАБОТА

Документите(продажбите) имат следните състояния: По отношение дали за първи път се влиза в документа се делят на Нов и Съществуващ, както се делят и на Неприключен и Приключен с F2.

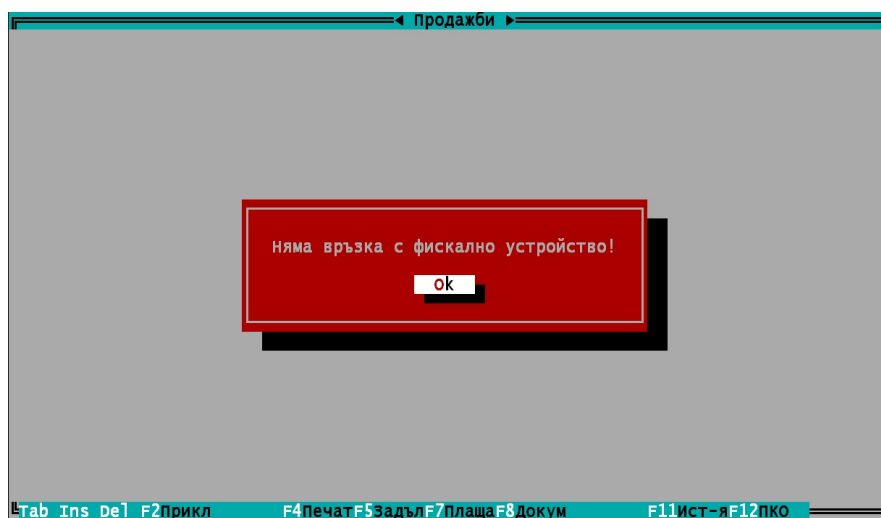
1. Избор на точка от меню за влизане в продажба.



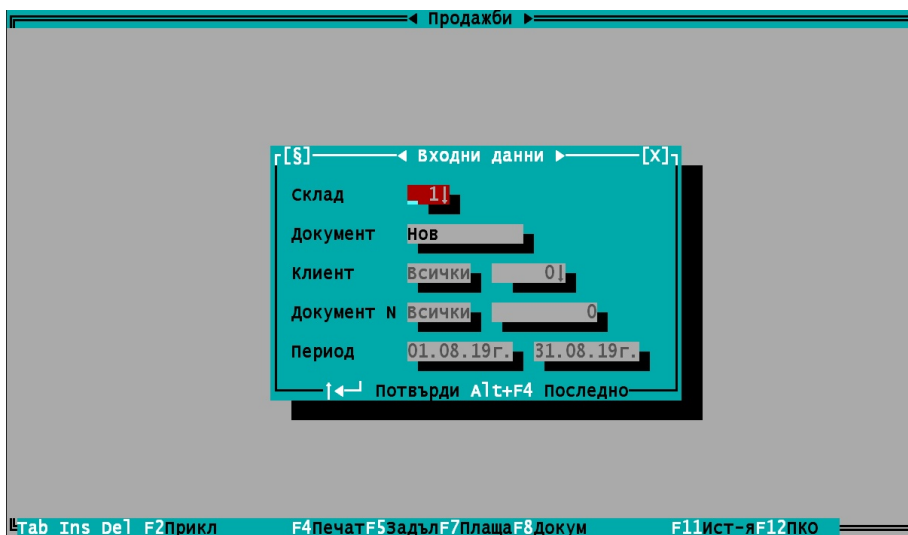
Прави се проверка за свързаност с ФУ за потребителите, които имат назначено работно място (Виж файл”Настройка”). Могат да влизат и потребители без назначено работно място. За тях корекцията е забранена.



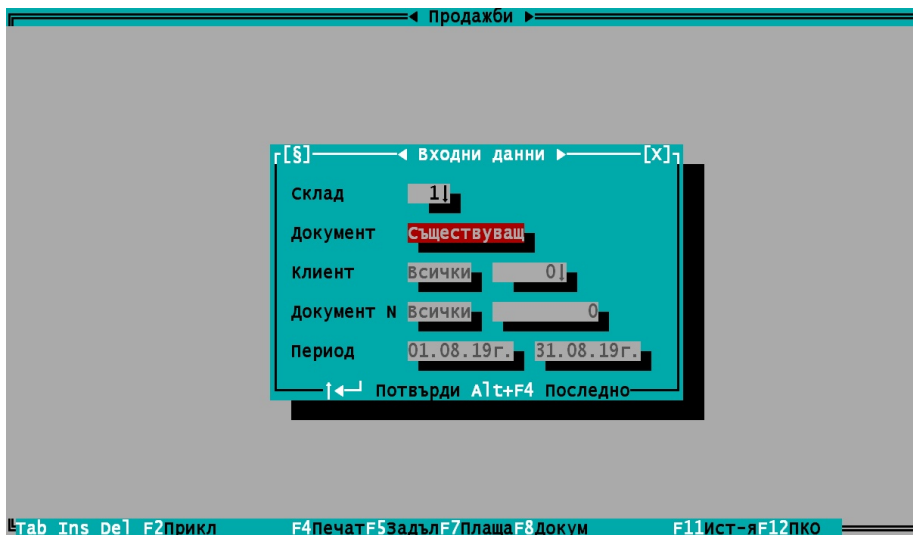
Ако няма връзка с ФУ не се допуска влизане в екрана за продажби.



Ако има свързаност с ФУ се продължава с входен екран за влизане в продажба.



2. Първоначален екран на нов документ.



6. Избира се документ от списъка със съществуващите документи.

Документи	Контрагент	Потребител	ВС	Сделка	ДДС	Плщане	ВП	Сделка	ДДС
КБ	1/02.08.19	Клиенти в брой	31	25.20	25.20	В ЕРО	21.00	4.20	

F3 – Проверка за неразпечатани, нефискализирани, нефактурирани и неприключени продажби

F7 – Обвързване на документите с транспортни курсове

7. Въведените до момента записи са в сив цвят и не могат да бъдат редактирани. Новодобавените записи в съществуващия и неприключен документ, са в черен цвят и могат да се редактират, както и всички атрибути. Принципът наподобява работа в ресторант. Приключена поръчка към сметка вече не може да се редактира. Правата за редакция в съществуващ документ зависят и от правата на ролите. В някои случаи е забранено както добавянето на нови записи, така и редакцията на атрибутите.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност	
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00	
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	2.000	1	10.0000	0.00	20.00	
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	1.000	1	15.0000	0.00	15.00	
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	3.000	1	20.0000	0.00	60.00	
			4.750					
Осн:		Сделка 1		24.0000		0.00%		96.00
Нал:		ДДС20%		0.00				19.20
		Сделка+ДДС		0.00				115.20
		Плащане до		Г.				115.20
		Задължение		0.00				0.00

8. Анулиране на запис в съществуващ и неприключен документ. Записите въведени преди това не могат да се редактират. Затова те се анулират с въвеждане на нови записи с отрицателен знак. При анулиране се съхраняват данни за потребител, дата и час на анулиране, както и количествата, цените и стойностите на анулираните продажби.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност	
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00	
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	2.000	1	10.0000	0.00	20.00	
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	1.000	1	15.0000	0.00	15.00	
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	3.000	1	20.0000	0.00	60.00	
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1.000	1	10.0000	0.00	-10.00	
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	-1.000	1	20.0000	0.00	-20.00	
			3.250					
Осн:		Сделка 1		24.0000		0.00%		66.00
Нал:		ДДС20%		0.00				13.20
		Сделка+ДДС		0.00				79.20
		Плащане до		Г.				79.20
		Задължение		0.00				0.00

9. Неприключен документ може да се печата само като приемо-предавателен протокол без цени.

N	Наименование на стоката	М-а	Количество
1	10001-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1
2	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	2
3	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1
4	10005-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	1
5	10010-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	3
6	10010-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	-1
Общо АЛКОХОЛ			5
			5

Съставил: /...../
Веселин Йорданов Божков

10. Приключване на документ с F2.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ				0000	0.00	20.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ				0000	0.00	15.00
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ				0000	0.00	60.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ				0000	0.00	-10.00
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ				0000	0.00	-20.00
			3.250				
Осн:			Сделка 1		24.0000	0.00%	66.00
Нал:	87.000	пд:0-не	ДДС20%		0.00		13.20
			Сделка+ДДС		0.00		79.20
			Плещане до				79.20
			Задължение		0.00		0.00

Желаете ли да приключите документа?

Прави се отново проверка за свързаност с ФУ. Ако видът плащане го изисква се пуска и ФБ.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	2.000	1	10.0000	0.00	20.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	1.000	1	15.0000	0.00	15.00
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	3.000	1	20.0000	0.00	60.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1.000	1	10.0000	0.00	-10.00
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	-1.000	1	20.0000	0.00	-20.00
			3.250				
Осн:			Сделка 1		24.0000	0.00%	66.00
Нал:	87.000	пд:0-не	ДДС20%		0.00		13.20
			Сделка+ДДС		0.00		79.20
			Плещане до				79.20
			Задължение		0.00		0.00

Поръчка: / . . . Г. Стокова: / . . . Г. Доставка: / . . . Г.
 Tab Ins Del F2Прикл F4пе Проверка статус ФУ. Моля изчакайте! 0.23сек [X]

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01
 УНП: ЗК125941-0001-0000001
 # 1-Веселин Йорданов Божков #
 #
 ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05
 Сума*Б 1.20
 ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5
 Сума*Б 12.00
 ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7
 Сума*Б 18.00
 #ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0
 2 x 24.00
 Сума*Б 48.00
 Обща сума 79.20
 В брой лв 79.20
 4 Артикула
 000679 02-08-2019 15:09
 НЕФИСКАЛЕН БОН
 ЗК125941 50162210

11. След приключване полетата в документа стават неактивни за редакция и се появява номер на ФБ в горния десен ъгъл, ако видът плащане го изисква. След това документът може да се разпечата.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.				0.0000	0.00	20.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.				5.0000	0.00	15.00
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.				0.0000	0.00	60.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.				0.0000	0.00	-10.00
10010	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.				0.0000	0.00	-20.00
осн:			3.250				
нал:			87.000				
ПД: 0-не							
Сделка 1					24.0000	0.00%	66.00
ДДС 20%					0.00		13.20
Сделка+ДДС					0.00		79.20
Плащане до задължение					0.00		0.00

Желаєте ли печат на документа?
 1. Да 2. Не

Поръчка: / . . Г. Стокова: / . . Г. Доставка: / . . Г.
 Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ПКО

12. Предпечат на приключен документ. Редакцията на екрана е забранена.

N	Наименование на стоката	М-а	Количество	Един. цена	Стойност
1	10001-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1	1.2000	1.20
2	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	2	12.0000	24.00
3	10003-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1	12.0000	-12.00
4	10005-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	1	18.0000	18.00
5	10010-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	3	24.0000	72.00
6	10010-ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 1.0	бр	-1	24.0000	-24.00
Общо АЛКОХОЛ			5		79.20
			5	Стойност	79.20

Словом: седемдесет и девет лв, 20ст.
 Вид плащане: В БРОЙ

F2-файл F4-Печат F6-PDF

F2 – Запис или изпращане по email в PDF формат

F4 – Печат

F6 – Запис в PDF формат

IV. СТОРНО - НАЧИН НА РАБОТА

1. Валидиране на първия запис от нова продажба с отрицателна стойност.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	-1.000	1	1.0000	0.00	-1.00
осн:			-0.050				
нал:			74.000 (6x 12)				
ПД: 0-не							
Сделка 1					1.2000	0.00%	-1.00
ДДС 20%					0.00		-0.20
Сделка+ДДС					0.00		-1.20
Плащане до задължение					0.00		-1.20
Задължение					0.00		0.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: / . . Г. Доставка: / . . Г.
 Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ПКО

2. По време на валидиране на първия запис започва процедура за избор на УНП от документа, който ще се сторнира. Извежда се списък с продажбите към съответния клиент.

Документи	Сделка+ДДС	ВП	УНП	ФБ N	ФБ дата	ФБ час	ФБ ФП	Дата П	Час П	Системен N
100005/02.08.19	150.00	(В БРОЙ)	ZK125941-0001-0000006	683	02.08.19	15:35:37	50162210	02.08.19	15:35:37	1908020000106
100004/02.08.19	12.00	ВАУЧЕР	ZK125941-0001-0000005	682	02.08.19	15:35:16	50162210	02.08.19	15:35:16	1908020000009
100003/02.08.19	120.00	КАРТА	ZK125941-0001-0000004	681	02.08.19	15:34:49	50162210	02.08.19	15:34:49	1908020000008
100002/02.08.19	90.00	БАНКА	ZK125941-0001-0000003	0				02.08.19	15:34:24	1908020000007
100001/02.08.19	38.40	В БРОЙ	ZK125941-0001-0000002	680	02.08.19	15:33:33	50162210	02.08.19	15:33:33	1908020000006
200/01.03.19	100.00	БАНКА	DT303030-0001-0000001	0				01.03.19	13:13:13	190301000011

3. След избор на документ от списъка данните му се попълват във входните данни, където оператор попълва само причината за сторно продажбата.

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков

3|ки 0/02.08.19г. (0/ . . Г.) /

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 1|В БРОЙ ПС: 2|СТОКА ВС: 31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0|

Входни данни брой

Мат. N	Наименовани	Причина сторно	Тип сторно	ТН%	Стойност
0					
1					
2		Грешка оператор			
3		Рекламация			
		Промяна основа			

Търсене: Alt+S в име Alt+A в колона Ctrl+← Следващо Alt+F4 Последно

Останалите полета са неактивни. Ако продажбата не е била в брой, вместо ФБ номер, дата и час, се попълват Документ N, Дата и час на приключване на продажбата.

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков

3|ки 0/02.08.19г. (0/ . . Г.) /

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 1|В БРОЙ ПС: 2|СТОКА ВС: 31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0|

Входни данни брой

Мат. N	Наименовани	Причина сторно	ФБ N/документ N	ФБ дата/приключване дата	ФБ час/приключване час	ФБ фискална памет/празно	УНП	Системен N	ТН%	Стойност
10001	БОДКА ФИНЛА		680	02.08.19г.	15:33:33	50162210	ZK125941-0001-0000002	190802000006	0.00%	-1.00

Осн: 74.000()
 Нал: 0.00

Сделка+ДДС 0.00
 Плащане до . . Г. -1.20
 Задължение 0.00 0.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: / . . Г. Доставка: / . . Г.

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7плаща F8докум F11Ист-я F12ПКО

4. Ако не се потвърди документ от списъка с продажбите на клиента, когато документа не е от текущия период(текущата база данни), то се допуска ръчно въвеждане във входните данни на данните на сторнирания документ.

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков

3|ки 0/02.08.19г. (0/ . . г.)

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 1|В БРОЙ ПС: 2|СТОКА ВС:31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0| / [X]

Входни данни

Мат. N	Наименовани	Причина сторно	брой	/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛА	ФБ N/Документ N	0	0.00	-1.00
		ФБ Дата/Приключване дата	. . Г.		
		ФБ час/Приключване час			
		ФБ Фискална памет/Празно			
		УНП			
		Системен N			

Осн: Нал: 74.000(

Сделка+ДДС 0.00
 Плащане до . . Г.
 Задължение 0.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: . . Г. Доставка: . . Г.

Tab Ins Del F2прикл F4печат F5задъл F7плаща F8докум F11ист-я F12пко

5. След потвърждаване на данните на сторнираната продажба, в екрана на продажбите се появява УНП на сторнираната продажба, както и номерът на фискалния бон в горния десен ъгъл, ако тя е била в брой.

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков

3|ки 100006/02.08.19г. (0/ . . г.) зк125941-0001-0000002/ 680

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 1|В БРОЙ ПС: 2|СТОКА ВС:31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0| / 0 ДП: 0| Ф-ра:0-Не со:201|продажба в брой

Грешка оператор

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един.цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	-1.000	1	1.0000	0.00	-1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	1.000	1	10.0000	0.00	10.00

Осн: Нал: 78.000 пд:0-не

Сделка 1 12.0000 0.00% -1.00
 ДДС20% 0.00 -0.20
 Сделка+ДДС 0.00 -1.20
 Плащане до . . Г. -1.20
 Задължение 0.00 0.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: . . Г. Доставка: . . Г.

Tab Ins Del F2прикл F4печат F5задъл F7плаща F8докум F11ист-я F12пко

6. Въвеждане на сторно продажба. При сторниране се съхраняват данни за потребител, дата и час на сторниране, както и количеството, цената и стойността на сторнираните продажби. При кредитно известие се попълват и номерът и датата на фактурата, която се сторнира.

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков

3|ки 100006/02.08.19г. (100001/02.08.19г.) зк125941-0001-0000002/ 680

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 1|В БРОЙ ПС: 2|СТОКА ВС:31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0| / 0 ДП: 0| Ф-ра:0-Не со:201|продажба в брой

Грешка оператор

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един.цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	-1.000	1	1.0000	0.00	-1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1.000	1	10.0000	0.00	-10.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	-1.000	1	15.0000	0.00	-15.00

Осн: Нал: 84.000 пд:0-не

Сделка 1 18.0000 0.00% -26.00
 ДДС20% 0.00 -5.20
 Сделка+ДДС 0.00 -31.20
 Плащане до . . Г. -31.20
 Задължение 0.00 0.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: . . Г. Доставка: . . Г.

Tab Ins Del F2прикл F4печат F5задъл F7плаща F8докум F11ист-я F12пко

7. Корекция на неприключена сторно продажба.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	-1.000	1	1.0000	0.00	-1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1.000	1	10.0000	0.00	-10.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	-1.000	1	15.0000	0.00	-15.00
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00

Осн:	Сделка 1	1.2000	0.00%	-25.00
Нал:	ДДС20%	0.00		-5.00
	Сделка+ДДС	0.00		-30.00
	Плщане до			-30.00
	Задължение	0.00		0.00

8. Приключване на сторно продажба с F2.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	-1.000	1	1.0000	0.00	-1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр			0000	0.00	-10.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр			0000	0.00	-15.00
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр			0000	0.00	1.00

Желаете ли да приключите документа?

1. Да 2. Не

Осн:	Сделка 1	1.2000	0.00%	-25.00
Нал:	ДДС20%	0.00		-5.00
	Сделка+ДДС	0.00		-30.00
	Плщане до			-30.00
	Задължение	0.00		0.00

Прави се отново проверка за свързаност с ФУ. Ако видът плащане го изисква, се пуска и ФБ.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	-1.000	1	1.0000	0.00	-1.00
10003	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.5	бр	-1.000	1	10.0000	0.00	-10.00
10005	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.7	бр	-1.000	1	15.0000	0.00	-15.00
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.05	бр	1.000	1	1.0000	0.00	1.00

Осн:	Сделка 1	1.2000	0.00%	-25.00
Нал:	ДДС20%	0.00		-5.00
	Сделка+ДДС	0.00		-30.00
	Плщане до			-30.00
	Задължение	0.00		0.00

TREMOL A19+

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01

СТОПНО
 ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
 ДОКУМЕНТ: 000680/02.08.2019 15:33
 ФП: 50162210
 УНП: ZK125941-0001-0000002

1-Веселин Йорданов Божков #
 # #
 #ПО КИ 100006/02.08.2019 #

Сума*Б 30.00
Обща сума 30.00
 В брой лв 30.00

1 Артикула
 000684 02-08-2019 15:47
НЕФИСКАЛЕН БОН
 ZK125941 50162210

9. След приключване полетата в документа стават неактивни за редакция. След това документът може да се разпечата.

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков							
3 КИ 100006/02.08.19г. (100001/02.08.19г.)				ZK125941-0001-0000002/ 680			
Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД				Грешка оператор			
ВП: 1 В БРОЙ		ПС: 2 СТОКА		К-т: 20002 НАП оод		ВС: 31 Д-КА - ОБЛАГАЕМА	
АП: 0 / 0 ДП: 0		Ф-ра: 0-Не		СО: 201 продажба в брой			
Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц Един.цена	ТО/ТН%	Стойност	
10001	водка финландия 0.05	бр	-1.000	1.0000	0.00	-1.00	
10003	водка финландия 0.			0.0000	0.00	-10.00	
10005	водка финландия 0.			5.0000	0.00	-15.00	
10001	водка финландия 0.			1.0000	0.00	1.00	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">Желаете ли печат на документа?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="1. Да"/> <input type="button" value="2. Не"/> </p> </div>							
Осн: 4			-1.200				
Нал: 73.000(6x 12)		пд: 0-не		Сделка 1	1.2000	0.00%	-25.00
				ДДС20%	0.00		-5.00
				Сделка+ДДС	0.00		-30.00
				Плщане до	Г.		-30.00
				Задължение	0.00		0.00
Поръчка: / Г. Стокова: / Г. Доставка: / Г.							
Tab Ins Del F2прикл F4печат F5задъл F7плаща F8докум F11ист-я F12пко							

10. Предпечат на приключен документ. Редакцията на екрана е забранена.

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ (0 : 0 : 1:328)						
П-л: НАП оод			Д-к: ЕКОМ 2002 ЕООД			
Адрес:			Склад на едро			
ИН ДДС:			Адрес: Варна			
ИН (ЕИК): 999999999			Презвитер Козма 12			
Мол:			ИН ДДС: BG103784302			
			ИН (ЕИК): 103784302			
			Мол:			
			Тел: 052/633-295			
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ 0000100006 / 02.08.2019г. по ФАКТУРА 0000100001 / 02.08.2019г. < ОРИГИНАЛ >						
N	Наименование на стоката	М-а	Количество	Един.цена	Стойност	
1	10001-водка финландия 0.05	бр	-1	1.0000	-1.00	
2	10001-водка финландия 0.05	бр	1	1.0000	1.00	
3	10003-водка финландия 0.5	бр	-1	10.0000	-10.00	
4	10005-водка финландия 0.7	бр	-1	15.0000	-15.00	
общо АЛКОХОЛ			-2		-25.00	
					Дан. Основа	-25.00
					ддс 20%	-5.00
					Обща сума	-30.00
F2-файл F4-Печат F6-PDF 1: 1: 9: 1						

V. АВАНС – НАЧИН НА РАБОТА

Няма да описвам как се прави продажба и сторно, тъй като са описани по-горе, а само основните принципи при авансово плащане и неговото последващо сторниране при вземане на реалната стока

1. Въвеждане документ за аванс (фактура, касова бележка и др.) по правилата за продажба описани по-горе

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
20001	АВАНС	бр	1.000	1	1000.0000	0.00	1000.00
			1.000				
Осн:			Сделка 1		1200.0000	0.00%	1000.00
Нал:	0.000	пд:0-не	ддс20%		0.00		200.00
			Сделка+ддс		0.00		1200.00
			Плащане до задължение		0.00		0.00

Поръчка: / . . . Г. Стокова: / . . . Г. Доставка: / . . . Г.

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ЛКО

TREMOL A19+

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01
 УНП: ZK125941-0001-0000007
 # 1-Веселин Йорданов Божков #
 # #
 АВАНС
 Сума#Б 1200.00
 Обща сума 1200.00
 В брой лв 1200.00
 1 Артикула
 000685 02-08-2019 16:25
НЕФИСКАЛЕН БОН
 ZK125941 50182210

2. Приключен документ за аванс по правилата за продажба описани по-горе

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
20001	АВАНС	бр	1.000	1	1000.0000	0.00	1000.00
			1.000				
Осн:			Сделка 1		1200.0000	0.00%	1000.00
Нал:	0.000	пд:0-не	ддс20%		0.00		200.00
			Сделка+ддс		0.00		1200.00
			Плащане до задължение		0.00		0.00

Поръчка: / . . . Г. Стокова: / . . . Г. Доставка: / . . . Г.

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ЛКО

3. Когато клиента взима стока се въвежда кредитно известие или сторно касова бележка и се сторнира аванса по правилата за сторно описани по-горе. Допуска се частично сторниране.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
20001	АВАНС	бр	-1.000	1	500.0000	0.00	-500.00
			-1.000				
Осн:		Сделка 1		600.0000	0.00%	-500.00	
Нал:		ДДС20%		0.00	-100.00		
		Сделка+ДДС		0.00	-600.00		
		Плащане до			-600.00		
		Задължение		0.00	0.00		

Поръчка: / . . . Г. Стокова: / . . . Г. Доставка: / . . . Г.

Tab Ins Del F2прикл F4печатF5задълF7плащаF8докум F11ист-яF12пко

TREMOL A19+

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01

СТОРНО

ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
 ДОКУМЕНТ: 000686/02.08.2019 16:25
 ОП: 50162210
 УНП: ZK125941-0001-0000007

1-Веселин Йорданов Божков #
 # АВАНС #
 -1 X 600.00
 Сума*Б 600.00
 Обща сума 600.00
 В брой лв 600.00
 1 Артикула
 000686 02-08-2019 16:28
НЕФИСКАЛЕН БОН
 ZK125941 50162210

4. Приключен документ за сторниране на аванса по правилата за сторно описани по-горе.

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТН%	Стойност
20001	АВАНС	бр	-1.000	1	500.0000	0.00	-500.00
			-1.000				
Осн:		Сделка 1		600.0000	0.00%	-500.00	
Нал:		ДДС20%		0.00	-100.00		
		Сделка+ДДС		0.00	-600.00		
		Плащане до			-600.00		
		Задължение		0.00	0.00		

Поръчка: / . . . Г. Стокова: / . . . Г. Доставка: / . . . Г.

Tab Ins Del F2прикл F4печатF5задълF7плащаF8докум F11ист-яF12пко

5. След сторниране на аванса се въвежда нова продажба със стоката равна по-стойност на сторнирания аванс. За съжаление до сега сторното и продажбата на стоката можеше да са в един документ. Сега трябва да са в различни документи заради УНП.

TREMOL A19+

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01
 УНП: ZK125941-0001-0000008
 # 1-Веселин Йорданов Божков #
 #
 #УИСКИ БАЛАНТАЙНС 12 ГОД 0.700 #
 10 X 60.00
 Сума+Б 600.00
 Обща сума 600.00
 В брой лв 600.00
 1 Артикула
 000687 02-08-2019 16:29
НЕФИСКАЛЕН БОН
 ZK125941 50162210

Разход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Божков							
4/02.08.19г. (0 / . . г.) ZK125941-0001-0000008 / 687							
Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД ВП: 1 В БРОЙ ПС: 2 СТОКА АП: 0 / 0 ДП: 0				К-т: 20002 НАП ООД ВС:31 Д-КА - ОБЛАГАЕМА Ф-ра:0-не СО:201 продажба в брой			
Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	ТО/ТНЖ	Стойност
10238	УИСКИ БАЛАНТАЙНС 12 ГОД 0.700	бр	10.000	л	50.0000	0.00	500.00
1			7.000				
Осн:	нал: 84.000	пд: 0-не	Сделка 1		60.0000	0.00%	500.00
			ддс20%		0.00		100.00
			Сделка+ддс		0.00		600.00
			Плещане до		. . г.		600.00
			Задължение		0.00		0.00
Поръчка:	/ . . г.	Стокова:	/ . . г.	Доставка:	. . . г.		

VI. ЧАСТИЧНИ ПЛАЩАНИЯ – НАЧИН НА РАБОТА

Частични плащания ще бъдат допускани само за издадени фактури с вид плащане ОТЛОЖЕНО. Причина: Само за тях се допуска на фискалния бон да пише плащане по фактура NNNNNNNNNN/DD.MM.YY.

1. Въвеждане на продажба.

Разход: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД / 1-Веселин Йорданов Божков

11|КБ 12/06.12.19г.(0/ . . Г.) ZK125941-0001-0000014

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 5|ОТЛОЖЕНО ПС: 2|СТОКА ВС: 31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0| / 0 ДП: 0| Ф-ра: 0-Не СО: 201|продажба в брой

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един.цена	Стойност
30001	МАСА	БР	1.000	1	125.0000	125.00
30002	ГАРДЕРОБ	БР	1.000	1	541.6667	541.67
30003	СТОЛ	БР	4.000	1	37.5000	150.00
			6.000			
Осн:			Сделка 1		650.0000	816.67
Нал:	-1.000	ПД: 0-Не	ДДС20%		0.00	163.33
			Сделка+ДДС		0.00	980.00
			Плащане до		. . Г.	0.00
			Задължение		0.00	980.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: / . . Г. Доставка: . . Г.

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ПКО

2. Не се допуска вид плащане 5-ОТЛОЖЕНО за продажба без фактура(в случая касова бележка).

Разход: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД / 1-Веселин Йорданов Божков

11|КБ 12/06.12.19г.(0/ . . Г.) ZK125941-0001-0000014

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 5|ОТЛОЖЕНО ПС: 2|СТОКА ВС: 31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0| / 0 ДП: 0| Ф-ра: 0-Не СО: 201|продажба в брой

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един.цена	Стойност
30001	МАСА					125.00
>>30002	ГАРД					541.67
30003	СТОЛ					150.00
			6.000			
Осн:			Сделка 1		650.0000	816.67
Нал:	-1.000	ПД: 0-Не	ДДС20%		0.00	163.33
			Сделка+ДДС		0.00	980.00
			Плащане до		. . Г.	0.00
			Задължение		0.00	980.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: / . . Г. Доставка: . . Г.

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ПКО

3. Въвеждане на фактура с отложено плащане и приключване на продажбата.

Разход: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД / 1-Веселин Йорданов Божков

11|Ф 100010/06.12.19г.(0/ . . Г.) ZK125941-0001-0000014

Д-к: 1-ЕКОМ 2002 ЕООД К-т: 20002|НАП ООД
 ВП: 5|ОТЛОЖЕНО ПС: 2|СТОКА ВС: 31|Д-КА - ОБЛАГАЕМА
 АП: 0| / 0 ДП: 0| Ф-ра: 0-Не СО: 201|продажба в брой

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един.цена	Стойност
30001	МАСА	БР	1.000	1	125.0000	125.00
30002	ГАРДЕРОБ	БР	1.000	1	541.6667	541.67
30003	СТОЛ	БР	4.000	1	37.5000	150.00
			6.000			
Осн:			Сделка 1		150.0000	816.67
Нал:	-1.000	ПД: 0-Не	ДДС20%		0.00	163.33
			Сделка+ДДС		0.00	980.00
			Плащане до		. . Г.	0.00
			Задължение		0.00	980.00

Поръчка: / . . Г. Стокова: / . . Г. Доставка: . . Г.

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум F11Ист-я F12ПКО

4. Влизане в плащания от клиенти, добавяне на ново плащане и избор на клиент.

Каса: ЕКОМ 2002 Е00Д АП: Потребител: Веселин Йорданов Божков
 УНП: ФУ N: Документ сума: 0.00 Откриване: Приключване: . . .

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП оод	пко		0/06.12.19	0.00	1	1	0	0		12	0/

1 Плащане за деня 0.00 На каса 1 0.00 Задължение 0.00

Ins Del F2Прикл F3Обощ F4Печат F5Задъл F7Зад. Д F8Проср F11Олис F12ПКО

5. Избор на фактура с вид плащане „ОТЛОЖЕНО” за частично плащане от списъка с неплатени фактури на клиента.

УНП: ZK125941-0001-0000014 Сума: 980.00 до: 06.12.19 дп: 06.12.19 СN: 191206000029

Документ	/Падеж	Начално	Задължение	Плащане	Остатък	ВП
() φ	200/01.03.19/	. .	100.00		100.00	БАНКА
() φ	100002/02.08.19/	. .		90.00	90.00	БАНКА
() φ	100003/02.08.19/	. .		120.00	120.00	КАРТА
() φ	100004/02.08.19/	. .		12.00	12.00	ВАУЧЕР
() φ	100005/02.08.19/	. .		150.00	150.00	(В БРОЙ)
() φ	100010/06.12.19/	. .		980.00	980.00	ОТЛОЖЕНО

100.00 2622.80 1270.80 1452.00
 Сума селектирани 0.00

F4Печат

6. След избора на фактура се попълват атрибутите и(вид, номер, дата, УНП и т.н.) в плащането. Разплаща се част от сумата.

Каса: ЕКОМ 2002 Е00Д АП: Потребител: Веселин Йорданов Божков
 УНП: ZK125941-0001-0000014 ФУ N: Документ сума: 980.00 Откриване: 06.12.19 Приключване: 06.12.19

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП оод	пко		0/06.12.19	150.00	1	1	0	0	φ	100010/06.12.19	

1 Плащане за деня 150.00 На каса 1 150.00 Задължение 150.00 0.00

Ins Del F2Прикл F3Обощ F4Печат F5Задъл F7Зад. Д F8Проср F11Олис F12ПКО

7. Фискализиране на плащането. Когато ВП = 1, „В брой” фискализирането е задължително.

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ (0: 0: 0:828)

Каса: ЕКОМ 2002 ЕООД АП: Потребител: Веселин Йорданов Божков
 УНП: ZK125941-0001-0000014 ФУ N: Документ сума: 980.00 откриване: 06.12.19 Приключване: 06.12.19

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП оод	пко	4	0/06.12.19	150.00	1	1	0	0	Ф	100010/06.12.19	

Желаете ли да фискализирате плащането?
 1. Да 2. Не

1 плащане за деня 150.00 На каса 1 150.00 Задължение 150.00 0.00

Ins Del F2 Прикл F3 Обобщ F4 Печат F5 Задълж F7 Зад. ДФ F8 Прогр F11 Опис F12 ПК0

TREMOL A19+

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01
 УНП: ZK125941-0001-0000014
 # 1-Веселин Йорданов Божков #
 # #
 ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ
 Сума*Б 150.00
 # #
 #ПО Ф 100010/06.12.2019 #
 #НА СТОЙНОСТ 980.00ЛВ #
 Обща сума 150.00
 В брой лв 150.00
 1 Артикула
 000928 06-12-2019 17:09
НЕФИСКАЛЕН БОН
 ZK125941 50162210

8. Остатък за плащане по фактурата, която на по-късен етап избираме въвеждане за ново плащане.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТИ НА 20002-НАП ООД (0: 0: 0:125)

УНП: ZK125941-0001-0000014 Сума: 980.00 до: 06.12.19 дп: 06.12.19 СН: 191206000029

Документ	/Падеж	Начално	Задължение	Плащане	Остатък	ВП
() Ф 200/01.03.19/	. .	100.00			100.00	БАНКА
() Ф 100002/02.08.19/	. .		90.00		90.00	БАНКА
() Ф 100003/02.08.19/	. .		120.00		120.00	КАРТА
() Ф 100004/02.08.19/	. .		12.00		12.00	ВАУЧЕР
() Ф 100005/02.08.19/	. .		150.00		150.00	(В БРОЙ)
() Ф 100010/06.12.19/	. .		980.00	150.00	830.00	ОТЛОЖЕНО

100.00 2622.80 1420.80 1302.00
 Сума селектирани 0.00

F4 Печат

9. Фискализиране на остатъчната сума.

Каса: ЕКОМ 2002 ЕООД АП: Потребител: Веселин Йорданов Божков
 УНП: ZK125941-0001-0000014 ФУ N: Документ сума: 980.00 Откриване: 06.12.19 Приключване: 06.12.19

К-Т	Наименование	ВД	Плщане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП оод	ПФБ	928	06.12.19	150.00	1	1	0	0	Ф	100010	06.12.19
20002	НАП оод	ПКО	0	06.12.19	830.00	1	1	0	0	Ф	100010	06.12.19

Желаете ли да фискализирате плащането?

1. Да 2. Не

Плащане за деня 980.00 На каса 1 980.00 Задължение 980.00 0.00

Ins Del F2 Прикл F3 Общ F4 Печат F5 Задъл F7 Зад. Д F8 Проср F11 Опис F12 ПКО

TREMOL A19+

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01
 УНП: ZK125941-0001-0000014
 # 1-Веселин Йорданов Божков #
 # #

ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ
 Сума*Б 830.00
 # #

#ПО Ф 100010/06.12.2019 #
 #НА СТОЙНОСТ 980.00ЛВ #

Обща сума 830.00
 В брой лв 830.00

1 Артикула
 000929 06-12-2019 17:14
НЕФИСКАЛЕН БОН
 ZK125941 50162210

10. Фактурата е разплатена напълно.

Задължения по документи на 20002-НАП оод (0: 0: 0:125)

УНП: ZK125941-0001-0000014 сума: 980.00 до: 06.12.19 дп: 06.12.19 сн: 191206000029

Документ	/падеж	Начално	Задължение	плащане	Остатък	ВП
	2	3	4	5	6	
Ф 200/01.03.19/	.	100.00			100.00	БАНКА
Ф 100002/02.08.19/	.		90.00		90.00	БАНКА
Ф 100003/02.08.19/	.		120.00		120.00	КАРТА
Ф 100004/02.08.19/	.		12.00		12.00	ВАУЧЕР
Ф 100005/02.08.19/	.		150.00		150.00	(В БРОЙ)
Ф 100010/06.12.19/	.		980.00	980.00	0.00	ОТЛОЖЕНО

100.00 2622.80 2250.80 472.00

F4 Печат

VII. Касови продажби

Представява опростен екран за продажби, в който голяма част от атрибутите се попълват автоматично. Ползва се при продажби на дребно в магазини или на контрагент „Клиенти в брой” в борсите на едро. Начинът на работа е на 100% същият, както в нормалните продажби.

Касови продажби - Потребител: 1-Веселин Божков

КБ 1/01.06.19г. 539-ZK125941-0001-0000002

1. Вид/N/дата на документ 2. N на ФБ 3. УНП

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена	Стойност
>>0238	УИСКИ БАЛАНТАЙНС 12 ГОД 0.700	бр	1.000	1	50.0000	50.00

4. N на материал 5. Име на материал 6. Мярка 7. Количество 8. Цена N 9. Единична цена 10. Стойност

11. Клиент 12. Вид плащане 13. Групова цена N 14. Цена с ДДС 15. Данъчна основа

К-т: 11045 НАП ООД ВП: 1, В БРОЙ Сделка 1 60.0000 50.00
 Нал: 100.000 ДДС 20% 17. ДДС 10.00
 Сделка+ДДС 60.00
 Плащане 19. Плащане 60.00

16. Наличност

Tab Ins Del F4Печат F5Задъл F10Бон F11Ист-я F12Прикл

VIII. Таблетни продажби

Ползват се при мобилна търговия. Представява опростен и намален екран за продажби тъй като в много случаи екраните на таблетите са малки, в който голяма част от атрибутите се попълват автоматично. Потребителите ползващи таблет се свързват в реално време със сървъра през REMOTE DESKTOP и са както всички останали потребители работещи локално в склада. Печатат на мобилни фискални и нефискални принтери. Начинът на работа е на 100% същият, както в нормалните продажби.

азход склад - Потребител: 1-Веселин Йорданов Бож

11КБ 6/05.08.19г. 0/ . . г. 1В БРО

20002 НАП ООД ZK125941-0001-0000011/

Мат. N	Наименование	М-а	Количество	Ц	Един. цена
10001	ВОДКА ФИНЛАНДИЯ 0.0	бр	1.000	1	1.0000

1 0.050

Осн: Сделка 1.00
 Нал: 61.000(5x 12) 1.2000 20% 0.20
 ПД:0 Сделка+ДДС 1.20
 П-ж . . г. 1.20
 Зад 0.00 0.00

Tab Ins Del F2Прикл F4Печат F5Задъл F7Плаща F8Докум