

Fiskalizacija - Avans-Prodaja i Avans -Refundacija

Poslednja izmena 21/10/2026 2:39 pm CEST

Avans - Prodaja

Kako bismo mogli da izdajemo Fiskalne avansne račune potrebno je da u Šifarnici > Artikli imamo artikal koji ima definisano:

Naziv artikla - treba da sadrži **oznaka stope PDV : Avans** prema tabeli :

Polje NAZIV ARTIKLA	Polje KOLIČINA (unos se uvek 1)	Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO
10 : Avans (Đ)	1	Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% - po opštoj stopi
11: Avans (E)	1	Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% - po posebnoj stopi
12 : Avans (G)	1	Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV - 0%
13: Avans (A)	1	Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a - 0%

Tip artikla - Avans

Na primer za avans po opštoj stopi pre naziva artikal dodajemo 10:

Artikli

✕ Odustani

📄 Sačuvaj

📄 Sačuvaj i nov

Osnovni podaci

Sastavnica

Naziv: *

10: Avans

Šifra:

Kod (kod artikla ili GTIN):

Tip artikla: *

Avans

Jedinica mere:

kom

Stopa PDV: *

Opšta stopa

Opis:

% marže:

0,0



Upotreba

Kroz Modul Izdati računi>Nov, unesemo zaglavlje fiskalnog računa (**obavezno koristimo numeraciju za fiskalizaciju**) :

Osnovni podaci

Dodatni opis

Adresant/Primalac

Pregled otpremnice

Ostali podaci

Numeracija:

WS-MM-Kasa

Kupac: *

Seyfor d.o.o. Novi Sad

Datum računa: *

20.10.2026

Datum prometa: *

20.10.2026

Datum dospeća/uplate avansa: *

20.10.2026

ili broj dana: 0

Novčana jedinica:

RSD

Analitika:

Rabat(%):

0,00

☐ Ponavljajući račun

Referentni dokument i datum (PFR):

00:00:00

Opciono polje kupca:

ID kupca:

10:PIB kupca

106713309

Osnov za račun:

Kasir:

001 - Radnik 1

U slučajevima kada je kupac virtumanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izdati fiskalni račun Avans Prodaja (AP) koji **sadrži datum uplate**.

U ovom slučaju kada uplata i datum izdavanja računa **nisu isti dan** potrebno je u zaglavlju računa uneti u polje **Datum dospeća/uplate avansa** datum i vreme kada je uplata evidentirana na izvod:

Osnovni podaci	Dodatni opis	Adresant/Primalac	Pregled otpremnice	Ostali podaci
Numeracija:	WS-MM-Kasa	Novčana jedinica:	RSD	
Kupac: *	Fizičko lice	Analitika:		
Datum računa: *	20.10.2026	Rabat(%):	0.00	☐ Ponavljajući račun
Datum prometa: *	20.10.2026 - 20.10.2026	Referentni dokument i datum (PFR):		00:00:00
Datum dospeća/uplate avansa: *	19.10.2026 09:00:00	Opciono polje kupca:		
		ID kupca:		
		Osnov za račun:		
		Kasir:	001 - Radnik 1	

Na račun unesemo artikal koji koristimo za fiskalizaciju avansa, naziv definisan prema stopi PDVa, unesemo polje PDV za avans, količina je uvek 1, definišemo cenu i način plaćanja.

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPVDV	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skladište		
 	1	10: Avans	20,00	3,9	1	kom	3.000,00	3.600,00		3.600,00		 		
UKUPNO:											3.600,00 RSD			
Ukupan avans bez PDV:											3.000,00 RSD			
Opšta stopa:											600,00 RSD			
Ukupan avans:											3.600,00 RSD			
Za plaćanje											3.600,00 RSD			
Način plaćanja:  Gotovina												3.600,00	RSD	
Već plaćeno:											3.600,00 RSD			
Za plaćanje:											0,00 RSD			

Na tabu **Dodatni opis**, imamo mogućnost uneti podatak u nefiskalni deo računa. Za avansne račune se obično unose artikli za koje se vrši avansno plaćanje.

Nacrt izdatog računa:

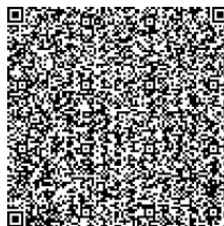
✕ Odustani
Sačuvaj
Izdaj
Izdaj i odštampaj

Osnovni podaci	Dodatni opis	Adresant/Primalac	Pregled otpremnice	Ostali podaci
B I U A Size Duks sa kapuljačom				

Kada izdamo ovaj račun, on se automatski fiskalizuje i upisuju se podaci PFR broj, datum i vreme:

===== FISKALNI RAČUN =====

PIB: 106713309
Obveznik: Saop doo
Mesto prodaje: Saop doo
Adresa: Slobodana Bajića 10
Grad: Novi Sad
Kasir: 001
ID kupca: 10:106713309
ESIR broj: 1701/1.1



[Verifikacija](#)

----- AVANS PRODAJA -----

Artikli

RB	Naziv	Količina	Cena	PDV	Cena + PDV	Vrednost
1	10: Avans (X)	1 kom	3.000,00	600,00(20,00 %)	3.600,00	3.600,00
Ukupan iznos:						3.600,00
Gotovina:						3.600,00

Specifikacija PDV na dan 20.10.2026 (RSD)

Stopa PDV	Iznos PDV
(X) 20,00%	600,00
Ukupno	600,00

PFR vreme: 20.10.2026 10:00:56
Brojač računa: 139/1545AΠ
PFR broj računa: MQ34RTQW-Dt1Ov2o0-1545

===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====

Duks sa kapuljačom

Avans - Refundacija

Ukoliko do konačnog posla ne dođe, i kada je potrebno vratiti kupcu avans koristimo Avans - Refundaciju.

Na izdatom fisklanom avansnom računu imamo opciju **Kopiraj >U storno**

Izdat račun: WS-MM-2026000149

< Nazad + Nov Otkazivanje izdavanja Otpremnica Kopiraj ^ Odštampaj kopiju Smanjivanje zaliha Pošalji e-mailom

u račun

u storno

U konačni račun

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje

Ova opcija će napraviti refundaciju avansa odnosno staviti količine u minus i u zaglavlje uneti referentni dokument, datum i vreme izvornog avansa.

Datum:	20.10.2026	Osnova za račun:	IR:WS-MM-2026000149
Datum prometa:	20.10.2026	Referentni dokument i datum (PFR):	MQ34RTQW-Dt1Ov200-1545 (20.10.2026 10:00:56)
Datum dospeća/uplate avansa:	20.10.2026	ID kupca:	10:PIB kupca: 106713309
		Analitika:	☐ Ponavljajući račun
Kasir:	(001) Radnik 1		

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPDV	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skladište
1		10: Avans	20,00	3,9	-1	kom	3.000,00	3.600,00		-3.600,00	WS-MM-2026000149	

PDV:		Ukupan avans bez PDV:	-3.000,00 RSD									
		20,00:	-600,00 RSD									
		Ukupan avans:	-3.600,00 RSD									
Stopa	%	Osnovica	Iznos	Osnovica-avans	PDV-avans	NJ	PDV:					
Opšta stopa	20,00	0,00	0,00	-3.000,00	-600,00	RSD	3,9					
Plaćeno (Gotovina):										-3.600,00 RSD		

Takođe, refundaciju avansa možemo uraditi i bez kopiranja, već ručnim unosom. U slučaju ručnog unosa idemo koracima Izdati računi>Nov, popunimo zaglavlje sa potrebnim elementima za fiskalizaciju uz obavezno popunjavanje referentnog dokumenta, datuma i vremena.

Na redu izdatog računa možemo se povezati sa redom na izvornom avansnom računu odabirom povezanog avansnog računa u polju Veza ka avansu. Kada povežemo sa izvornim avansom (koji refundiramo), program će povući u zaglavlje referentni dokument, datum i vreme, kao i PDV polje i artikal sa količinom u minus:

Numeracija:	WS-MM-Kasa	Novčana jedinica:	RSD
Kupac:	Seyfor d.o.o. Novi Sad	Analitika:	
Datum računa:	20.10.2026	Rabat(%):	0,00 ☐ Ponavljajući račun
Datum prometa:	20.10.2026 - 20.10.2026	Referentni dokument i datum (PFR):	20.10.2026 10:00:56
Datum dospeća/uplate avansa:	20.10.2026 ili broj dana: 0		MQ34RTQW-Dt1Ov200-1545
		Opciono polje kupca:	
		ID kupca:	10:PIB kupca X 106713309
		Osnov za račun:	
		Kasir:	001 - Radnik 1

Skladište:		Veza ka avansu:	WS-MM-2026000149
Dodatno skladište:		Pregled obračuna PDV:	3,9 - Naknada ili deo naknade koji je napl...
Artikal:	10: Avans (kom)	Šifra osnova:	

Šifra	Naziv	%PDV	Količina	JM	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Popust (%)	Vrednost
10	Avans	20,00	-1	kom	3.000,00	3.600,00	0,00	-3.600,00

Veza za avans broj: WS-MM-2026000149

Izdavanjem dokumenta račun se fiskalizuje i možemo ga štampati ili slati na mail.

===== FISKALNI RAČUN =====

PIB: 106713309
Obveznik: Saop doo
Mesto prodaje: Saop doo
Adresa: Slobodana Bajića 10
Grad: Novi Sad
Kasir: 001
ID kupca: 10:106713309
ESIR broj: 1701/1.1



[Verifikacija](#)

----- AVANS REFUNDACIJA -----

Artikli

RB	Naziv	Količina	Cena	PDV	Cena + PDV	Vrednost
1	10: Avans (X) Veza za avans broj: WS-MM-2026000149	1 kom	3.000,00	600,00(20,00 %)	3.600,00	-3.600,00
Ukupan iznos:						3.600,00
Gotovina:						3.600,00

Specifikacija PDV na dan 20.10.2026 (RSD)

Stopa PDV	Iznos PDV
(X) 20,00%	600,00
Ukupno	600,00

PFR vreme: 20.10.2026 10:16:09
Brojač računa: 67/1546AP
PFR broj računa: MQ34RTQW-Dt1Ov2o0-1546
Referentni broj: MQ34RTQW-Dt1Ov2o0-1545
Referentno vreme: 20.10.2026 10:00:56

===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====