
Korporacijske kartice

Prema članu 2a Pravilnika o fiskalnim računima, kada se promet dobara i usluga na malo vrši imaocu korporacijske kartice, obveznik fiskalizacije izdaje isključivo fiskalni račun za promet, nezavisno od toga da li je realizacija tog prometa prethodno naplaćena, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- da su izdavalac i primalac korporacijske kartice zaključili pisani ugovor o korišćenju korporacijske kartice, kojim se uređuje korišćenje korporacijske Kartice,
- da je navedenim ugovorom predviđeno da isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga utvrđuje novčanu obavezu primaoca za kalendarski mesec ili za kraći period u kalendarskom mesecu.

Za navedeni promet obveznik fiskalizacije izdaje račun, odnosno račune u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Obveznik fiskalizacije koji je izdao račun, odnosno račune za celokupan promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu može za taj promet da izda fiskalni račun na kojem navodi podatak "refundacija". Naime, prema izmenama i dopunama člana 198. Pravilnika o PDV, izuzetno, ako se promet dobara i usluga vrši imaocu korporacijske kartice, fiskalni račun za taj promet, koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, ne smatra se računom u smislu Zakona o PDV, ukoliko je za navedeni promet izdata elektronska faktura i fiskalni račun. Promet Refundacija u skladu s propisima kojima se uređuje fiskalizacija. U skladu s članom 198. stav 9, račun obveznika PDV za promet dobara i usluga izvršen imaocu korporacijske kartice, smatra se primljenim poslednjeg dana perioda na koji se taj račun odnosi.

Ovo praktično znači sledeće: Kada obveznik fiskalizacije vrši promet na malo imaocu korporacijske kartice izdate od obveznika fiskalizacije, za svaki promet dobara ili usluga izdaje fiskalni račun u kome unosi:

- Identifikaciju kupca (na primer: 10: PIB kupca, ili sa uključenim parametrom 10384 bira kupca tasterom),
- U polje Opciono polje kupca unosi broj korporacijske kartice u format 50: Broj_Korporacijske_Kartice,
- Način plaćanja u ovom slučaju je UVEK „vaučer“ (Shift+F2).

Za sve promete za koje je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga – obveznik fiskalizacije izdao račun, odnosno račune u skladu sa Zakonom, na elektronskom fiskalnom uređaju izdaje jedan zbirni račun Promet-Refundacija, pri čemu unosi:

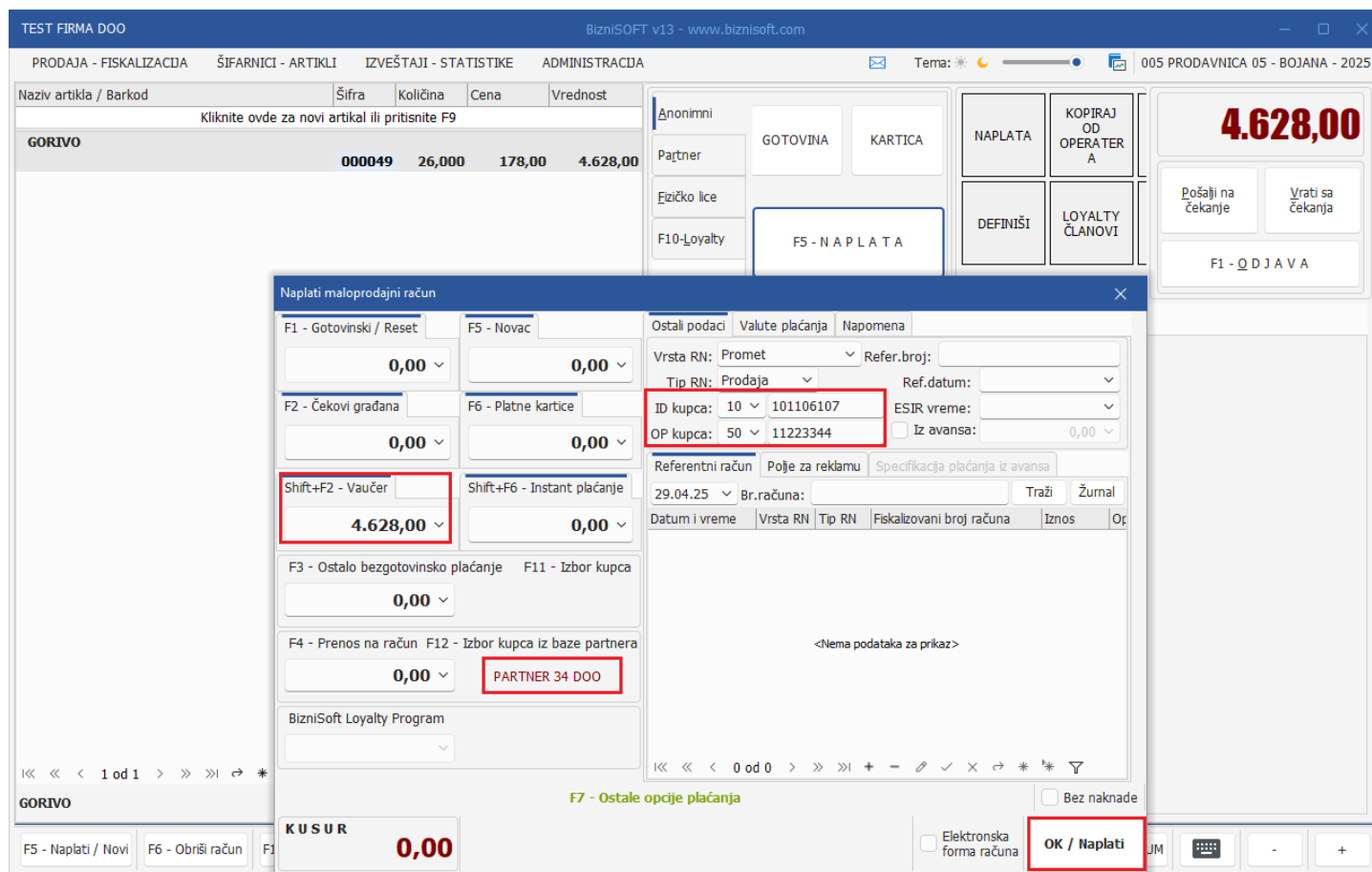
- Identifikacioni broj ID kupca,
- U opcionom polju kupca unosi se vremenski period – kalendarski mesec, koji obuhvata sve izdate fiskalne račune sa tri definisane karakteristike: da je unet PIB kupca, da je unet broj korporacijske kartice i da je način plaćanja "vaučer", u formatu 60: DDMMGGGG_DDMMGGGG,
- U referentni broj unosi se broj poslednjeg fiskalnog računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca, bez obzira na broj korporacijske kartice,
- Referentno vreme je vreme sa fiskalnog računa iz prethodne tačke (broj poslednjeg fiskalnog računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca, bez obzira na broj korporacijske kartice).

Izveštaj prometa po korporacijskim karticama za period na osnovu koga se može odraditi faktura i refundacije nalazi se u BizniSoft-u u modulu Robno-trgovina - BizniSoft POS - Kasa u maloprodaji - Pregled prometa po korporacijskim karticama.

U nastavku uputstva primer kako se kuca račun i kako se radi refundacija:

Kada se na kasi otluca račun sa odgovarajućim podacima (šifra artikla i količina) potrebno je kliknuti na F5 – Naplati. U prozoru za naplatu potrebno je izabrati:

- Način plaćanja Vaučer (Shift+F2),
- Izabrati odgovarajući ID i partnera iz šifarnika ili aktivirati parametar 10384 - Omogući evidenciju kupaca koji ne plaćaju virmanom pa partnera izabrati preko F12,
- Posle izbora partnera potrebno je izabrati Opciono polje kupca (OP kupca) 50: i uneti broj korporacijske kartice i kliknuti na OK / Naplati (Slika 1).



Slika 1 – Račun za korporacijske kartice

Svi računi koji se odnose na korporacijske kartice se kucaju na isti način, a izveštaj za ovaj promet i račune, za konkretan period može da se dobije u modulu Robno-trgovina - BizniSoft POS - Kasa u maloprodaji - Pregled prometa po korporacijskim karticama.

U ovom izveštaju se vidi pregled za svakog partnera, za konkretnu korporacijsku karticu sa svim artiklima, količinama, cenama i ukupnim iznosom računa. Vidi se broj fiskalnog računa, datum i vreme kao, ukupna količina i ukupna vrednost po svim računima (Slika 2).

Obveznik fiskalizacije koji je izdao račun, odnosno račune za celokupan promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu mora za taj promet na kraju meseca da izda refundaciju i eFakturu (modul Robno-trgovina – Izdavanje robe – Izlazna faktura – račun), tako da to može da odradi na osnovu izveštaja Pregled prometa po korporacijskim karticama.

BizniSoft Report BizniSOFT v13 - www.biznisoft.com

2025 Osnovne funkcije Pregled izveštaja Pretraga Moj vodič Pomoćnik Kontakt Tema: SR Prikaži Panel Zatvori forme

Štampaj eMail PDF Funkcije Potpisi Twp Traži Pregled prometa po korporacjs Za štampu Zatvori

ROBNO - TRGOVINA

BizniSoft POS - Kasa u malop
 BizniSOFT POS
 Knjiženje prometa
 Pregled KASA prometa u c
 Elektronski žurnal
 Pregled podataka ESF
 Izveštaj o prodaji
 Pregled virtanskih račune
 Kupci fizička lica
 Pregled prometa po depor
 Prodaja fizičkim licima (A/
 Fakturisanje POS otpremn
 Pregled prometa po korpo
 Definisane štampe na PO:
 Pregled minusnih salda ku
 Definisane valuta depono
 Definisane nefiskalnih ise
 Pregled brisanih stavki
 Pregled računa na čekanj
 Šifarnik razloga brisanja

BIZNISOF V13 Izveštaj_19889 x Knjiženje prometa

TEST FIRMA DOO

PREGLED PROMETA PO KORPORACIJSKIM KARTICAMA
 ZA PERIOD OD 01.04.2025 DO 30.04.2025

03238 PARTNER 3238 STR
Broj kartice: 44556677

ŠIFRA	NAZIV	KOLIČINA	CENA	RABAT	VREDNOST	PFR BROJ RAČUNA	PFR VREME RAČUNA
000049	GORIVO	25,00	178,00	0,00	4.450,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-796	17.04.2025 08:48:10
000049	GORIVO	31,00	178,00	0,00	5.518,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-805	22.04.2025 12:29:38
000049	GORIVO	35,00	178,00	0,00	6.230,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-811	25.04.2025 16:49:49
000049	GORIVO	22,00	178,00	0,00	3.916,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-818	29.04.2025 12:20:21
		Ukupna količina: 113,00			Ukupna vrednost: 20.114,00		

04742 PARTNER 4742 DOO
Broj kartice: 23456789

ŠIFRA	NAZIV	KOLIČINA	CENA	RABAT	VREDNOST	PFR BROJ RAČUNA	PFR VREME RAČUNA
000049	GORIVO	31,00	178,00	0,00	5.518,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-789	16.04.2025 16:41:37
000049	GORIVO	22,00	178,00	0,00	3.916,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-793	17.04.2025 08:43:12
000049	GORIVO	29,00	178,00	0,00	5.162,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-803	22.04.2025 12:27:32
000049	GORIVO	25,00	178,00	0,00	4.450,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-809	25.04.2025 16:48:22
000049	GORIVO	18,00	178,00	0,00	3.204,00	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-816	29.04.2025 12:19:11
		Ukupna količina: 125,00			Ukupna vrednost: 22.250,00		

Slika 2 – Pregled po korporacijskim karticama

Refundacija se radi na sledeći način:

- Unese se artikal, ukupna količina za kalendarski mesec na osnovu svih izdatih fiskalnih računa sa predznakom minus i odgovarajućom cenom pa se klikne na F5 – Naplata,
- U prozoru za naplatu bira se način plaćanja Vaučer (Shift+F2),
- Odgovarajući ID i partner iz šifarnika ili, ukoliko je aktiviran parametar 10384 - Omogući evidenciju kupaca koji ne plaćaju virmanom, partnera izabrati preko F12,
- Posle izbora partnera potrebno je izabrati Opciono polje kupca (OP kupca) 60: i uneti vremenski period – kalendarski mesec, koji obuhvata sve izdate fiskalne račune za koje se radi refundacija u formatu 60: DDMMGGGG_DDMMGGGG (npr: 01042025_30042025),
- Za Razlog refundiranja izabrati: Izdavanje fakture na SEF,
- U tabu Referentni račun izabrati datum poslednjeg računa, kliknuti na Traži pa duplim klikom kliknuti na odgovarajući račun kako bi se popunili podaci u poljima Refer.broj: i Ref.datum: i na kraju kliknuti na OK / Naplati (Slika 3).

TEST FIRMA DOO BizniSOFT v13 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA Tema: 005 PRODAVNICA 05 - BOJANA - 2025

Naziv artikla / Barkod Šifra Količina Cena Vrednost

Kliknite ovde za novi artikal ili pritisnite F9

GORIVO 000049 -125,000 178,00 -22.250,00

Anonimni Partner GOTOVINA KARTICA NAPLATA KOPIRAJ OD OPERATER A

Fizičko lice F10-Loyalty F5 - N A P L A T A DEFINIŠI LOYALTY ČLANOVI

Pošalji na čekanje Vrati sa čekanja

-22.250,00

F1 - Q D J A V A

Naplati maloprodajni račun

F1 - Gotovinski / Reset 0,00 F5 - Novac 0,00

F2 - Čekovi građana 0,00 F6 - Platne kartice 0,00

Shift+F2 - Vaučer -22.250,00 Shift+F6 - Instant plaćanje 0,00

F3 - Ostalo bezgotovinsko plaćanje 0,00 F11 - Izbor kupca

F4 - Prenos na račun 0,00 F12 - Izbor kupca iz baze partnera PARTNER 4742 DOO

BizniSoft Loyalty Program

K U S U R 0,00

F5 - Naplati / Novi F6 - Obrisni račun

Ostali podaci Valute plaćanja Napomena

Vrsta RN: Promet Refer.broj: P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-816

Tip RN: Refundacija Ref.datum: 29.04.25 12:19:06

ID kupca: 10 107733573 ESIR vreme:

OP kupca: 60 01042025_30042 Iz avansa: 0,00

Razlog refundiranja: Izdavanje fakture na SEF

Referentni račun Poje za reklamu Specifikacija plaćanja iz avansa

29.04.25 Br.računa: Traži Žurnal

Datum i vreme	Vrsta RN	Tip RN	Fiskalizovani broj računa	Iznos	Oč
29.04.25 12:20:18	Promet	Prodaja	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-818	3.916,00	BC
29.04.25 12:19:46	Promet	Prodaja	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-817	5.162,00	BC
29.04.25 12:19:06	Promet	Prodaja	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-816	3.204,00	BC
29.04.25 12:17:33	Promet	Prodaja	P7B2Y2H7-P7B2Y2H7-815	4.094,00	BC

F7 - Ostale opcije plaćanja

Bez naknade

Elektronska forma računa OK / Naplati

Slika 3 – Refundacija računa za korporacijske kartice