



TREMOL®

ул. Толедо № 6, 5000, Велико Търново, тел. 062 600 844, web: www.tremol.bg

КОМПЮТЪРЕН ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

TREMOL SP01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩИ УКАЗАНИЯ.....	3
Запознаване с ФУ.....	3
Външен вид	3
Функционални възможности на ФУ.....	4
Интерфейсни възможности	4
Връзка с външен компютър	4
Захранване на ФУ.....	4
Консумативи за работа на ФУ и тяхната замяна.....	4
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на ФУ.....	5
Видове документи издавани от ФУ.....	5
Фискални бонове за продажба /сторно операция.....	6
Разширени фискални бонове за продажба /сторно операция.....	6
Фискални бонове за продажба / сторно операция в електронен вид.....	7
Дубликат на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция.....	7
Бонове за служебно въведени и изведени суми.....	7
Отпечатване на свободен текст. Служебни бонове със свободно съдържание	7
Дневен отчет. Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.....	7
Автоматичен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.....	8
Отчети на фискалната памет.....	9
Други отчети. Периодични отчети от базата данни.....	9
Превалутирание. Валутен параметър	9
Отдалечен достъп. Актуализация на фирмуера	9
РАБОТА с ФУ. Достъп до основните режими	10
ПРОГРАМИРАНЕ	11
Вход в режима. Основен екран	11
Програмиране на Артикули.....	11
Програмиране на Департаменти.....	13
Програмиране на Оператори.....	14
Програмиране на Клиенти.....	14
Програмиране на Параметри.....	14
Програмиране на Плащания.....	15
Програмиране на Диапазон фактури.....	15
Тест на ФУ. Отпечатване на диагностичен бон.....	15
Сервиз.....	15
СТАТУС	15
ПРОДАЖБИ	16
Вход в режима. Основен екран	16
Основни принципи за работа в режим "Продажби".....	17
Функционални бутони.....	17
Основни операции в режим "Продажби".....	18
Въвеждане / извеждане на служебни суми.....	18
Продажба на стоки / услуги от полето за бързи продажби.....	18
Продажба на артикули.....	19
Въвеждане на продавано количество и/или продажна цена.....	19
Продажба на департаменти.....	20
Регистриране на отстъпки / надбавки	20
Изтриване на транзакции. Отказване на бон.....	20
Продажба посредством сканиране на баркод	21
Приключване на бона с плащане на точна сума в брой.....	21
Плащане със SoftPOS приложение (Картово плащане).....	22
Допълнителни видове плащане от списък.....	22
Плащане с въвеждане на сума. Смесено плащане. Пресмятане на ресто	22
Допълнителни операции в режим "Продажби".....	23
Издаване на разширен фискален бон (фактура).....	23
Издаване на бон към Фактура (към първичен счетоводен документ)	24
Сторно операции.....	24
Свободна продажба.....	26
Свободен текст в бона.....	26
Издаване на копие на фискален бон за продажба / сторно операция (ДУБЛИКАТ)	26
ОТЧЕТИ	27
Дневен отчет X. Дневен финансов отчет с нулиране Z.....	27
Отчети по Артикули, Департаменти, Клиенти и Оператори.....	28
Периодични отчети	28
Отчети на ФП.....	28
Отчети на КЛЕН.....	29
ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ОТПЕЧАТВАНИ ОТ ФУ	31
Бонове за регистрация, промяна и дерегистрация в сървъра на НАП.....	31
Бонове за продажби.....	32
Бонове за служебно въведени / изведени суми	34
Бонове за сторно операции.....	34
Дневни отчети.....	36
Отчети на ФП.....	38
Разпечатка на данни от КЛЕН	40
Други отчети на ФУ (за деня).....	41
Други отчети на ФУ (периодични справки продажби).....	42
Диагностичен бон. Бон при актуализация на фирмуера.....	43
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	44

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Настоящият документ е предназначен да запознае потребителя на касовия апарат с възможностите му. Ръководството съдържа необходимата информация за програмиране, регистриране на продажби и отчитане на устройството.

ЗАПОЗНАВАНЕ С ФУ

Касовият апарат **TREMOL SP01** е фискално устройство (ФУ), тип Компютърен ЕКАФП предназначено за регистриране на продажби в различни видове търговски обекти. Устройството е **базирано на операционна система Android**, и предлага възможност за извършване на **електронни плащания чрез SoftPOS** приложение.

Програмната версия отговаря на Наредба Н-18 на МФ, включително последните и изменения към датата на издаване на свидетелството за съответствие с изискванията.

Устройството притежава **сензорен екран** и вграден **принтер** за отпечатване на документи с 32 колонен печат.

Защитено фискално ядро в системата осигурява единствен достъп при използване и контрол на фискалните компоненти - модул фискална памет (ФП), Контролна Лента на Електронен Носител (КЛЕН), Данъчен терминал (ДТ), печатащ механизъм.

Основния вграден касов софтуер, чрез комуникация с фискалното ядро, изпълнява всички стандартни касови функции съгласно изискванията на наредбата: регистрация на продажби и сторно операции, отчитане и програмиране на ФУ и други.

Фискалното ядро и Основния касов софтуер са недостъпни за изтриване или промяна на файлово ниво в операционната система.

Външен вид



Описание:

1. USB порт за зареждане;
2. Сензорен екран;
3. Процеп на принтера с нож за хартия;
4. Капак на принтера и четец на NFC карти;
5. Бутон за включване;
6. Бутон за придвижване на хартия.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФУ

Данъчни групи	до 8 с програмируем процент (формат XX.XX) и възможност за забрана/разрешение на последните 4.
Записи във ФП	2000 за дневни отчети + 270 за специални събития.
Оператори	20 с програмируемо име (20 симв.) и парола (до 6 цифри).
Плащания	1 основно В БРОЙ (национална валута). 10 допълнителни според схемата за предаване на данни към НАП. Последните 2 са с програмируемо име (10 симв.).
Департаменти	100 с програмируеми: име (34 симв.), цена, данъчна група, тип свободна цена. 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране.
Артикули	до 65000 с програмируеми: име (34 симв.), баркод, цена, тип свободна цена, наличност, тип следене на наличност, мерна единица, данъчна група, принадлежност към департамент.
Клиенти	до 1000 с програмируеми: име (26 симв.), адрес (30 симв.) МОЛ (16 симв.), БУЛСТАТ (13 симв.), ЗДДС № (13 симв.)
Валута	Допълнителна Валута с програмируемо име (10 симв.) и курс (формат XXX.XXXXX) при стойност на валутен параметър '3'

ИНТЕРФЕЙСНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Устройството предлага мрежова свързаност към мобилен оператор посредством data SIM карта, както и свързване към WiFi.

Връзка с външен компютър

Реализира се във WiFi мрежа. Външния компютър осъществява достъп до фискалните функции през фискалното ядро. ФУ запазва ролята си по отношение на обработката на данните, натрупването и съхранението на оборотите.

Повече информация за протоколите на обмен, както и примерни програми и драйвери е налична в уебстраницата на производителя: www.tremol.bg.

ЗАХРАНВАНЕ НА ФУ

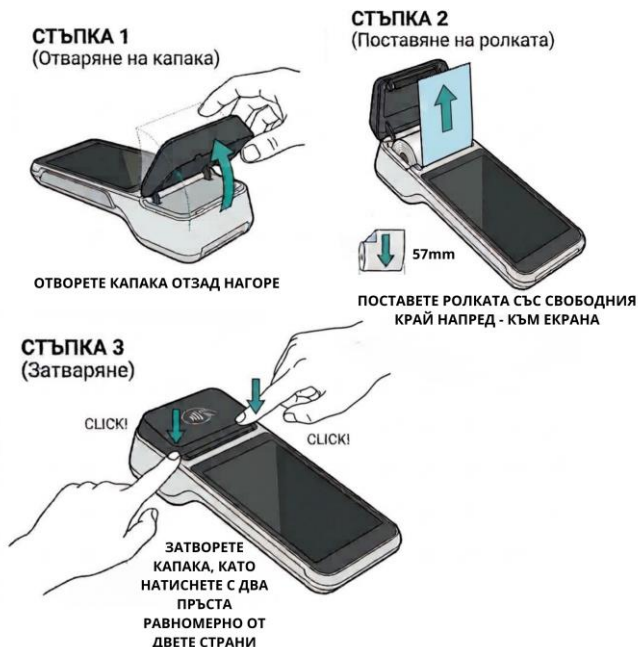
ФУ работи от вградената акумулаторна батерия. Заряда става посредством универсален USB C кабел, включен към стандартен USB 5V външен адаптер или компютърен порт.

Акумулаторната батерия се монтира /заменя/ само от производителя или от сервизната организация. Заряда се извършва автоматично при наличие на захранване на USB порта. При напълно заредена батерия ФУ гарантира автономна работа с отпечатване на минимум 1500 бележки с по една продажба всяка и минимум 12 часа във включено състояние.

КОНСУМАТИВИ ЗА РАБОТА НА ФУ И ТЯХНАТА ЗАМЯНА

За отпечатване на документи се използва термохартия (ролка) с външен термочувствителен слой, ширина 57мм и диаметър до 40мм.

Зареждането на хартията става по следния начин:



ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФУ

Инсталирането на ФУ представлява програмиране на задължителните реквизити на касовия бон, параметрите на данъчните групи, както и желаните параметри на операторите, артикулите, департаментите и т.н.

Въвеждането в експлоатация (фискализацията) представлява процедура по активиране на фискалната памет на ФУ, след попълване на заявление по образец от задълженото лице. Извършва се от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт и в присъствието на задълженото лице.

При въвеждането в експлоатация, ФУ автоматично изпраща данни за вписване (регистрация) към сървъра на НАП, посредством вградения данъчен терминал. Процедурата е завършена само при положителен статус на регистрацията в сървъра.

Аналогично подобни данни се изпращат при промяна на регистрационните данни, при deregистрация и при нова последваща регистрация (след като ФУ е било deregистрирано).

В резултат ФУ отпечатва фискален бон, с Типа на действието, данни за ФУ и ДТ, Регистрационен номер в сървъра на НАП (FDRID), дата и час на събитието.

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ ОТ ФУ

Всички издавани от ФУ документи (бонове) имат заглавна част, съдържаща данни за задълженото лице и обекта, и крайна част, съдържаща рекламен ред, поредния номер на бона, датата и часа на издаването му, типа (фискален, нефискален или служебен), както и индивидуалните номера на ФУ и на ФП.

До момента на въвеждане в експлоатация, всички документи издавани от ФУ имат означение **“НЕФИСКАЛЕН БОН”**. Информацията за оборота се запомня само в оперативната памет на апарата.

С въвеждането в експлоатация се активират Фискална Памет (ФП) и Контролна Лента на Електронен Носител (КЛЕН). Издават се само фискални бонове и/или служебни бонове.

При отпечатването на всеки документ, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, се генерира автоматично специално контролно число. Това число се записва и отпечатва в края на бона на два реда с по 20 символа.

В КЛЕН се съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатките на КЛЕН.

Документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на оборотите от ФП и дневните финансови отчет с нулиране и запис във ФП съдържат графично фискално лого и надпис:



В края на всеки фискален бон за продажба /сторно операция, както и при дубликат на същите, се отпечатва уникален двумерен **QR баркод** във вида:



В QR баркода се съдържа информация за номер на фискалната памет, номер на документ, дата и час на издаване на документа за продажба/сторно, обща сума на продажба/сторно операцията.

QR баркодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи от КЛЕН.

Документите, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, дневните финансови отчети без нулиране (Х отчет), дубликатите на бонове за продажба / сторно операция, както и други документи във връзка с извършване на служебни операции и такива касаещи отчетността на фискалното устройство (други отчети), имат надпис:

*** СЛУЖЕБЕН БОН ***

Внимание!!! В търговските обекти (по смисъла на Наредба Н-18 на МФ) е разрешено използването само на въведени в експлоатация фискални устройства.

Фискални бонове за продажба /сторно операция

Това са основните документи, издавани от ФУ. В тях се описват продажбите, извършени отстъпки/надбавки, начина на плащане и друга информация.

ФУ позволява два формата на описание на транзакциите в бона – **детайлен** и **съкратен**. В първия случай информацията за име, количество, единична цена и стойност е на отделни редове. Във втория случай информацията за количество и единична цена се обединява на един ред, а когато количеството е равно на единица, се отразяват само редовете за името и стойността на продажбата.

И за двата формата е възможно да се избере вариант с или без отразяване на изчислената стойност на ДДС в бона.

Разширени фискални бонове за продажба /сторно операция

Във ФУ е предвидена възможност за издаване на разширен фискален бон - фактура /кредитно известие/. Издаденият фискален бон притежава следните

допълнителни реквизити: пореден номер (генериран автоматично от ФУ в предварително програмиран диапазон) и данни за купувача (наименование, адрес, идентификационен код, ЗДДС №, име на получателя). Форматът на описание на транзакциите е детайлен, с отразяване на стойността на ДДС в бона.

Фискални бонове за продажба / сторно операция в електронен вид

Тези бонове не се отпечатват от ФУ в момента на издаването. Съдържанието им, включително техния QR код, може да бъде изчетено от приложната програма и съхранено на файл. Те отговарят изцяло като вид и съдържание на хартиените образци, но не съдържат графично фискално лого. Същите се съхраняват в КЛЕН, като при отпечатването им, преди и след тяхното съдържание, се добавят редове съответно: **"= НАЧАЛО БОН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ="** и **"= КРАЙ БОН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ="**.

Дубликат на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция

ФУ има възможност еднократно да отпечатва (генерира в електронен вид) копие на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция. Издадения бон е тип служебен с надпис **"ДУБЛИКАТ"**, който съдържа QR кода на оригиналния бон. Когато се издава дубликат на разширен фискален бон (фактура) то надписа **"ДУБЛИКАТ"** заменя надписа **"ОРИГИНАЛ"**.

Бонове за служебно въведени и изведени суми

ФУ формира касова наличност в брой (обща за ФУ, и за всеки оператор поотделно). В нея се събират със съответния знак всички получени суми от продажби, суми по сторно операции (с причина връщане/рекламация и/или намаление на данъчната основа), както и служебно въведени и/или изведени суми.

Служебните суми се въвеждат / извеждат при незапочнат друг бон. Издава се служебен бон, описващ действието. Тези суми не променят реализираните обороти, а само касовата наличност.

Отпечатване на свободен текст. Служебни бонове със свободно съдържание

ФУ има възможност да отпечатва свободен текст само в рамките на бон (фискален за продажба / сторно операция или служебен). И във двата случая ФУ автоматично форматира въведения (получения от софтуера за управление в режим фискален принтер) текст, като поставя в началото и в края на отпечатвания ред символа `#`.

Дневен отчет. Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП

Дневния отчет съдържа следните реквизити:

- Номер касово място. Име и номер на оператор / текст "автомат. генериран отчет"
- Дневни регистри:
 - Брой клиенти;
 - Надбавки - брой и стойност *;
 - Отстъпки - брой и стойност *;
 - Корекции - брой и стойност *;
 - Корекции надбавки - брой и стойност *;
 - Корекции отстъпки - брой и стойност *;
 - Сторно връщане/рекламация - брой и стойност *;
 - Сторно операторска грешка - брой и стойност *;
 - Сторно намаление дан. основа - брой и стойност *;
 - Получени от оборот продажби - суми по съответните плащания *;
 - Служебно въведени - брой и стойност *;
 - Служебно изведени - брой и стойност *;

- Общо налични в брой;
- Оборот, Нето стойност и ДДС от продажби за всяка разрешена дан. група;
- Общ оборот от продажби по данъчни групи;
- Оборот, Нето стойност и ДДС от сторно за всяка разрешена дан. група;
- Общ оборот сторно по данъчни групи.
- Номер на последния документ;
- Номер на текущата КЛЕН.

* само когато са ненулеви

Когато отчета е зададен като "Z" се извършва нулиране на всички дневни регистри. Съответните дневни обороти се записват във ФП.

Допълнително след дневните регистри в отчета се извеждат:

- Сума оборот *, Сума нето ст-ст * и Сума ДДС * натрупани сумарно от продажби за целия период от въвеждане в експлоатация на ФУ;
- Сума сторно оборот * и Общо ДДС * натрупани сумарно от сторно операции за целия период от въвеждане в експлоатация на ФУ;

В края на отчета се отразяват още:

- ЕИК по Булстат на Сервизната организация;
- Дата на валидност на сервизния договор;
- поредния N Блок фиск. памет под който е записан отчетът във ФП;
- пореден номер на Нулиране Z.

При генериране или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултата от проверката се визуализира на дисплея. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира до установяване на връзка.

При изтекъл (изтичащ до 10 дни) сервизен договор, след дневния финансов отчет с нулиране, се отпечатва допълнителен служебен бон с предупредителен текст и срока на договора.

Автоматичен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП

ФУ генерира автоматично дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, за всеки календарен ден (за всеки 24 часа) през които в устройството са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции, в случай че към момента на генериране (23:59:59 часа) не е отпечатан такъв по инициатива на оператора. Ако след последния отпечатан (генериран) отчет не са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции, следващ автоматичен отчет не се генерира.

В случай че в момента на генериране на отчета устройството е в неработен режим (изключено), то тогава отчета се генерира веднага след включването му, като датата на отчета съответства на деня, в който последно са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции.

В случай че към момента на генериране ФУ е в състояние на отворен бон за продажба/сторно и същия не се приключи до 23:59:59 часа, то отчета се генерира веднага след приключването на бона, а отвореният фискален бон се записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.

В режим Програмиране може да бъде зададено автоматичния дневен финансов отчет да бъде отпечатван в момента на генерирането му.

Отчети на фискалната памет

Отчетите извършват четене и отпечатване на оборотите и специалните събития, записани във фискалната памет, за зададен период. Периодът може да бъде по дати или по номера на блокове във ФП. Възможни са:

- Детайлен отчет - отпечатват се подробни данни за всеки записан дневен отчет в периода, и сумарно оборотите за целия период
- Съкратен отчет - отпечатват се само номерата на блоковете и датите на записаните отчети в периода и и сумарно оборотите за целия период.

Други отчети. Периодични отчети от базата данни

Отчетите по артикули, департаменти, клиенти и оператори извършват само четене и отпечатване на съответните регистри. Нулирането им става заедно с дневния финансов отчет независимо дали са били разпечатани отделно или като част от него.

Допълнително са налични периодични отчети, представляващи справка от базата данни за всички извършени продажби за зададен период (по дати). Възможни са отчети по плащания, департаменти, оператори, артикули и клиенти.

ПРЕВАЛУТИРАНЕ. ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР

ФУ има възможност при стойност '3' на производствения валутен параметър общата сума в евро да бъде показвана в друга допълнителна валута с програмируеми име и обменен курс. Сумата, показана в друга валута, и обменният курс, по който е превалутирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА

Към ФУ има изграден отдалечен достъп чрез data SIM картата на ДТ. Посредством него са възможни: актуализация на фърмуера; програмиране на производствени параметри, обновяване на данни за сервизното обслужване, програмиране на параметри и четене на данни от ФУ по заявка на собственика.

При наличие на нова версия на фърмуера, в основния екран на ФУ се появява нов таб **"Актуализация ФУ"**, с натискането на който се стартира процеса. При необходимост се извършва автоматично и дневен финансов отчет с нулиране.

При извършване на актуализация на фърмуера, ФУ автоматично изпраща към сървъра на НАП и съответно отпечатва:

- Фискален бон за промяна в регистрацията в НАП;
- Диагностичен служебен бон, в който е отразена новата версия на фърмуера;
- Информационен служебен бон със съобщение за успешна актуализация.

*** Тези бонове следва да бъдат прикрепени към паспорта на ФУ!**

Обновяването на данни за сервизното обслужване се изпълнява по инициатива на оператора с натискането на бутон **"Проверка за сервизен договор"** в режим **Статус**.

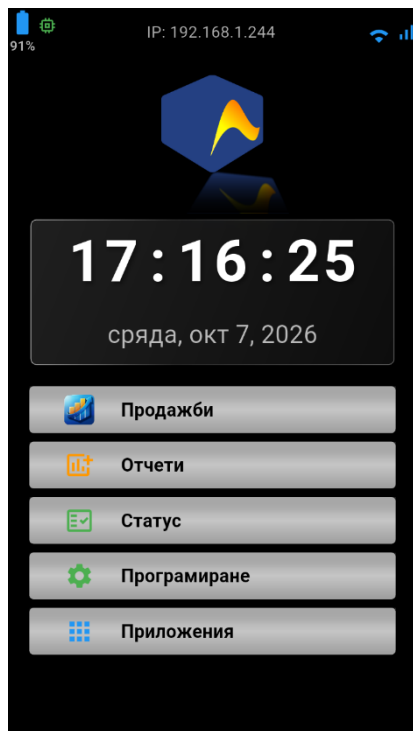
При наличие на нови данни, ФУ автоматично изпраща към сървъра на НАП и съответно отпечатва:

- Информационен служебен бон с променените данни;
- Фискален бон за промяна в регистрацията в НАП.

*** Тези бонове следва да бъдат прикрепени към паспорта на ФУ!**

РАБОТА с ФУ. Достъп до основните режими

След включване на устройството и успешната му инициализация, се извежда основния екран във вида:



В горната част на екрана е оформена информационна лента със следните полета:

В горния ляв ъгъл е иконата за състоянието на батерията (проценти и статус за заряд).

До нея е иконата за състоянието на фискалното ядро. Без него е невъзможна работа с касови функции на устройството.

В горния десен ъгъл са иконите за свързаност към WiFi и GSM мрежи.

При осъществена свързаност към WiFi в средата се изписва IP адреса за регистрация в мрежата.

Под логото на производителя и банера с текущата дата и час, следват табове стартиращи основните режими на устройството:

Продажби	режим за регистрация на продажби/сторно операции;
Отчети	режим за извършване на отчети на ФУ;
Статус	режим за проверка на състоянието на ФУ;
Програмиране	режим за програмиране на ФУ. Изисква парола за достъп;
Приложения	режим за настройка на операционната система и приложения.

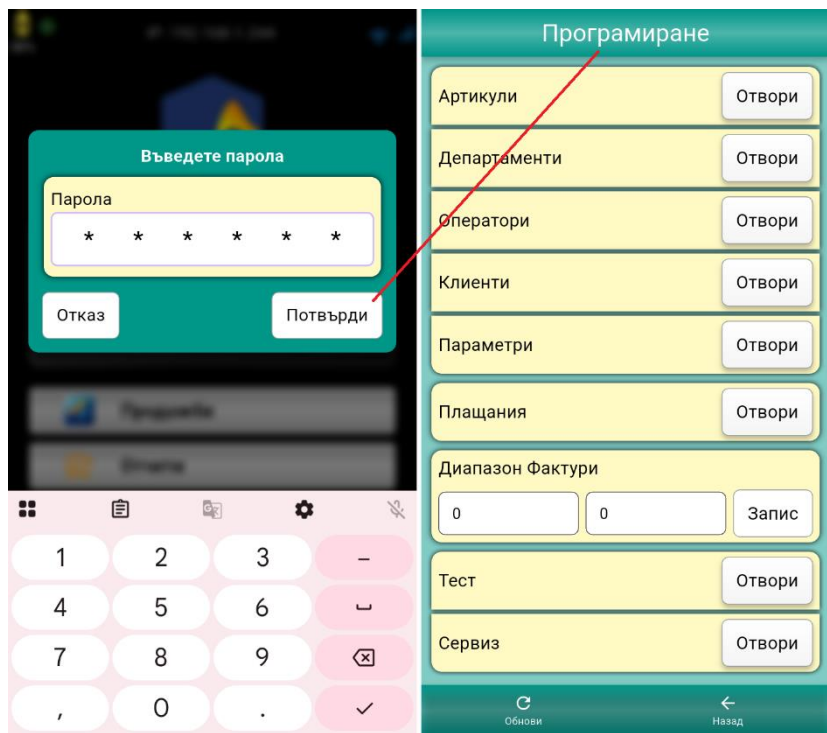
ПРОГРАМИРАНЕ

Режимът дава възможност за конфигуриране на касовия апарат чрез задаване на стойности и параметри, така че работата с него да съответства на конкретното работно място и желанията на потребителя.

Вход в режима. Основен екран

След натискане върху таб **Програмиране**, се отваря екран за въвеждане на парола. Паролата по подразбиране е **333333**.

При успешно въведена и потвърдена парола се отваря основния екран на режима:



Отделните групи са оформени в съответните табове, пояснени по-долу.

Програмиране на Артикули

С натискане на бутон **Отвори** се извежда екран с основните данни за първия артикул от списъка.

Достигането на друг желан номер артикул става чрез бутоните **Следващ** / **Предишен** или чрез въвеждане на номер и бутон **Четене**.

Чрез бутон **Изобр.** за всеки артикул може да бъде прикачено изображение - от галерия със снимки или чрез използване на камерата, както и да бъде зададено показване в лентата за бързи продажби.

Редактирането на данни за артикул е възможно само при нулеви обороти за съответния такъв в рамките на текущия дневен отчет.

Избор на номер на артикул и вход в екран за редакция:

The image shows two side-by-side screenshots of the TREMOL SP01 application interface.

Left Screenshot (Артикули):

- Header: Артикули
- Form:
 - Номер: 10
 - Четене: [button]
 - Иконка: [bag icon]
 - Артикул 10
 - Цена: 0.00
 - Наличност: **Не се следи**
 - Свободна цена: **Забранена**
 - Дан. Група: **Б**
 - Департамент: **1**
 - Покажи в екран Продажби: [toggle switch]
- Buttons: [Изобр.], [Предишен], [Следващ]
- Bottom Bar: [Промяна], [Назад]

Right Screenshot (Редакция Артикул):

- Header: Редакция Артикул
- Form:
 - Покажи в екран Продажби: [toggle switch]
 - Име: Артикул 10
 - Баркод: [input field]
 - Цена: 0.00
 - Свободна цена: Забранена
 - Наличност: 0
 - Отриц. наличност: Не се следи
 - Мерна единица: [input field]
 - Данъчна група: Б
 - Номер на Департамент: 1
- Buttons: [Обнови], [Назад]
- Bottom Bar: [Обнови], [Назад]

A red arrow points from the edit icon (pencil) in the 'Артикули' screen to the 'Редакция Артикул' screen.

Достъпни за програмиране са:

- Име:** Наименование на стока/услуга - по подразбиране Артикул 1...65000
- Баркод:** Може да бъде въведен като текст (цифри) или чрез сканиране с натискане на бутон - по подразбиране без програмиран баркод
- Цена:** Единична цена - по подразбиране 0
- Свободна цена:** Забранена / Разрешена / Ограничена (до програмираната) - по подразбиране Забранена (не може да се задава цена в момента на продажбата)
- Наличност:** Възможно е да бъде зададена наличност - по подразбиране 0
- Отриц.Наличност:** Забранена / Разрешена / Не се следи (определя възможността за продажба на артикула при изчерпване на наличност) – по подразбиране Не се следи
- Мерна единица:** Възможно е да бъде програмирана като текст - по подразбиране без мерна единица
- Данъчна Група:** ДДС ставка за артикула - по подразбиране Б
- Номер Департамент:** Принадлежност към департамент - по подразбиране 1

След редакция с натискане върху знака се запомнят направените промени.

По подразбиране броя артикули е зададен на 100. При достигане на последния такъв е възможно добавяне на нов със следващ номер с натискане върху знака **+** добави.

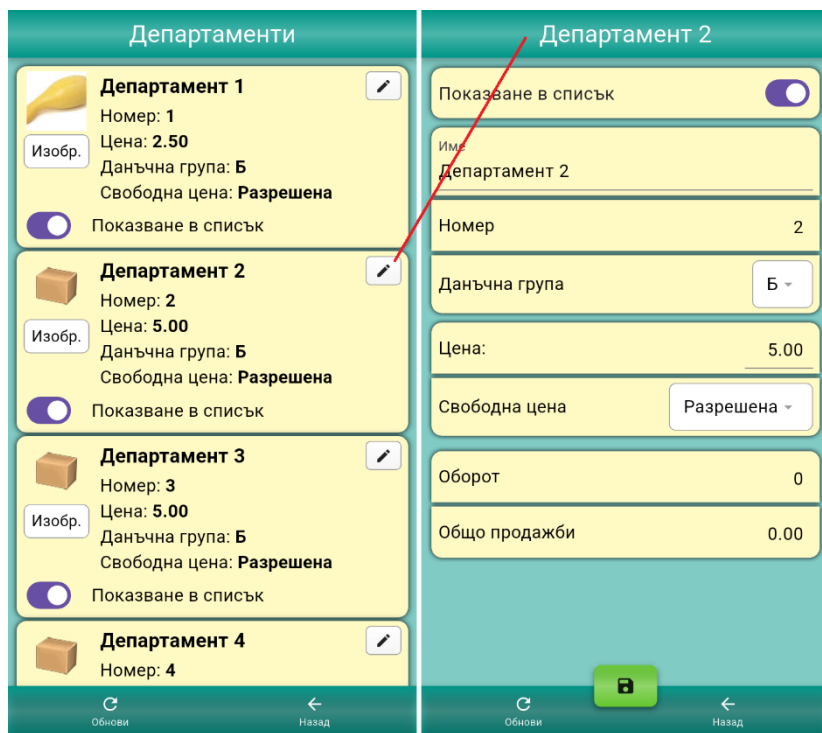
Програмиране на Департаменти

С натискане на бутон **Отвори** се извежда екран - списък с всички департаменти. Със скролиране на екрана може да се достигне дадена позиция.

За всеки департамент може да бъде зададено изображение по познатия начин, както и показване в режим продажби (като ред от списък при натискане на клавиш **DEP** и/или в лентата за бързи продажби, когато няма избрани за показване артикули).

Редактирането на данни за департамент е възможно само при нулеви обороти за съответния такъв в рамките на текущия дневен отчет.

Избор на номер на департамент и вход в екран за редакция:



Достъпни за програмиране са:

Име: Наименование на стока/услуга-по подразбиране Департамент 1 – 100

Данъчна Група: ДДС ставка - по подразбиране Б

Цена: Единична цена - по подразбиране 0

Свободна цена: Забранена / Разрешена / Ограничена (до програмираната)

- по подразбиране Забранена (не може да се задава цена в момента на продажбата)

След редакция с натискане върху знака  се запомнят направените промени.

Програмиране на Оператори

С натискане на бутон **Отвори** се извежда екран - списък с всички оператори. Изгледа на екраните и начина на работа е аналогичен с предходните.

Редактирането на данни за оператор е възможно само при нулеви продажби от съответния такъв за деня.

Достъпни за програмиране са:

Име: Наименование на оператора - по подразбиране Оператор 1 – 20

Парола: Парола за достъп - по подразбиране 1 – 20

След редакция с натискане върху знака  се запомнят направените промени.

Програмиране на Клиенти

С натискане на бутон **Отвори** се извежда екран с основните данни за първия клиент от списъка.

Достигането на друг желан номер клиент става чрез бутоните **Следващ /**

Предишен или чрез въвеждане на номер и бутон **Търси** (по ЕИК).

Изгледа на екраните и начина на работа е аналогичен с предходните.

Редактирането на данни за клиент е възможно само при нулеви продажби за съответния такъв за деня.

Достъпни за програмиране са:

Наименование: Наименование на фирмата/организацията

МОЛ: Име на лицето получател (материално отговорно лице)

Тип ЕИК Булстат / ЕГН / ЛЧН / Сл.номер

ЕИК: ЕИК по Булстат

ЗДДС Номер: Номер при регистрация по ЗДДС

Адрес: Адрес по регистрация

След редакция с натискане върху знака  се запомнят направените промени.

За добавяне на нов клиент на следваща свободна като номер позиция е необходимо да се натисне върху знака **+**.

Програмиране на Параметри

След натискане върху бутон **Отвори** се отваря списък с общите параметри на ФУ.

Изгледа на екраните и начина на работа е аналогичен с предходните.

Достъпни за програмиране са:

Един оператор: ФУ работи с един (първия) или с повече оператори

Наситеност на печат: Възможни стойности от 1 до 6 (по подразбиране - 4)

Формат на ФБ: Формат за отпечатване на транзакциите в бона Съкратен / Детайлен

Печат на ДДС: Задава отпечатване на данъчните отчисления в бона Да / Не

Печат на авт. дневен отчет: Задава отпечатване на автоматичен дневен отчет

Авт. прехвърляне наличност: Задава прехвърляне на текущата касова наличност при извършване на автоматичен дневен отчет

Печат отчет оператори: Задава отпечатване на отчета като част от дневния

Печат отчет департаменти: Задава отпечатване на отчета като част от дневния

Валута във ФБ Задава отпечатване на обща сума в бона и в допълнителна валута

Програмиране на Плащания

С натискане на бутон **Отвори** се извежда екран - списък с всички плащания.

Достъпни за програмиране са:

Използване на даден вид плащане (да се показва в списъка)

Име на плащане (за последните два вида) - по подразбиране Резерв 1 и Резерв 2

Валута – възможно е задаване на име и обменен курс

Програмиране на Диапазон фактури

Програмирането е достъпно директно в основния екран.

Внимание!!! При веднъж програмиран и използван диапазон на номера за фактури/кредитни известия, препрограмирането е достъпно единствено и само след изчерпване на диапазона или след инициализация (събитие Нулиран RAM) на ФУ.

Тест на ФУ. Отпечатване на диагностичен бон

С натискане на бутон **Отвори** е възможно отпечатването на служебен диагностичен бон.

Сервиз

С натискане на бутон **Отвори** се преминава към екран за въвеждане на парола. В това подменю са обединени сервизни функции на ФУ. При нужда са достъпни за сервизната организация.

СТАТУС

В този режим се дава възможност за бърза проверка на състоянието на устройството. С натискане върху таб **Статус** се отваря екран от вида:

Статус	
ФП е достъпна само за четене	Спад на напрежение във ФБ
Прегрял принтер	Несверен часовник
Некоректна дата	Грешка в оперативната памет RAM
Принтерът не е готов - няма хартия	Препълване в натрупванията на отчетите
Ненулиран дневен отчет	Неотпечатан дубликат на бон
Отворен служебен бон	Отворен фискален бон
Няма фискална памет	Грешка във фискалната памет
Пълна фискална памет	Почти пълна фискална памет
Дробни числа	ФУ е фискализирано
ФУ е произведено	Грешна SIM карта
Обнови	Диагностика
Назад	

Активните статуси са в цвят различен от фона.

Със скролиране на екрана може да се прегледат всички статуси

Статусите със символ  имат възможност за активиране на действие с натискане върху полето. Например: с натискане върху **Ненулиран дневен отчет**  следва запитване за направата на Z Дневен Отчет.

По същия начин може да бъде стартирана процедура

Проверка за сервизен договор .

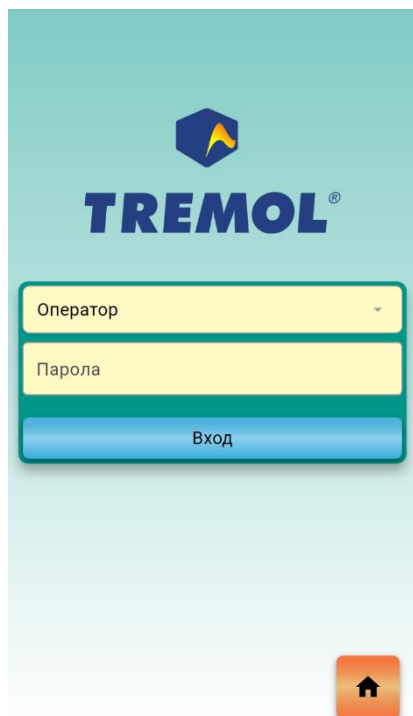
Натискането на бутон **Диагностика** извежда на екран диагностична информация за ФУ. Същата може да бъде отпечатана като служебен бон в режим Програмиране.

ПРОДАЖБИ

В този режим се регистрират продажби / сторно операции и се формира оборота на ФУ.

Вход в режима. Основен екран

След натискане върху таб **Продажби**, следва избор на оператор и въвеждане на парола. При успешно въведена парола се отваря основния екран на режима.



Екран за избор на оператор



Основен екран

Забележка! При определена работа с един оператор влизането в основния екран за режима става без избор на оператор и въвеждане на парола.

Основния екран на режима е разделен условно на:

- 1) **Поле за транзакции в бона** (горе ляво) - в него се показват в списък извършените операции (транзакции) в бона.
- 2) **Поле за бърз избор стоки/услуги** (горе дясно) - в него се подреждат бутони за бърза продажба на избрани артикули / департаменти.
- 3) **Клавиатура** (в долната част) - състои се от цифров блок и функционални бутони.
- 4) **Числово поле** (над цифровия блок от клавиатурата) - В него се изобразява въведената цифрова информация.

Основни принципи за работа в режим “Продажби”

С регистрирането на каквато и да е транзакция започва издаването на клиентски фискален бон за продажба.

Транзакция представлява ред в бона с избран артикул или департамент с количество и единична цена.

Единично количество се подразбира и не е необходимо да се въвежда.

Приключването на бона става чрез плащане (едно или повече) достатъчни за покриването на натрупаната междинна (дължима) сума.

При незапочнат клиентски фискален бон за продажба /сторно операция/ могат да бъдат издадени бонове за служебно въведени или изведени суми.

Функционални бутони

Бутоните и съответстващите им функции (действия) са както следва:



- Изход и връщане в основния екран



- Активира режим на камерата като баркод скенер

CLR - Изтрива въведената цифрова информация

FUNC - Извиква допълнителни функции според контекста

RA/PO - Показва касова наличност, служебни суми (активен само извън бон)

QTY - Въвежда продавано количество

PRC - Въвежда единична цена на продажба

PLU - Избор на артикул (търсене по име)

DEP - Избор на департамент (от списък)

STL - Междинна сума върху всички транзакции до момента

+/- - Надбавки / отстъпки

TTL - Плащане в брой и приключване на бона

CARD - Плащане чрез банково приложение

PAY - Плащане в друг вид (от списък)

Забележка! За действията, които изискват числова стойност, като например номер, сума, количество, цена и т.н. съответните функционални бутони приемат въведената предварително такава от числовото поле. Ако в числовото поле не е въведена стойност, при натискане съответния бутон изисква последващо въвеждане.

Например:

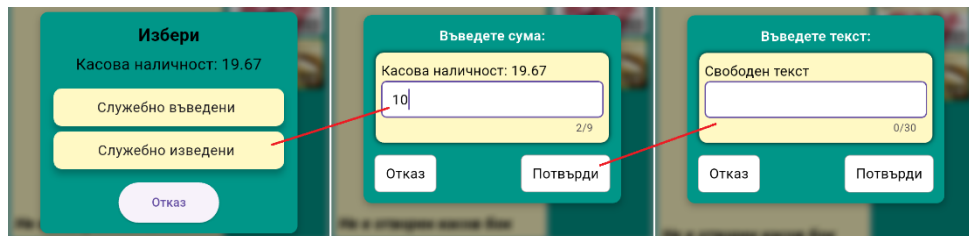
Ако се въведе число и се натисне бутон **QTY** – то числото ще се възприеме като въведено количество. Ако няма въведено число то бутон **QTY** ще изведе екран за въвеждане на количество.

Ако се въведе число и се натисне бутон **PRC** - то числото ще се възприеме като единична цена на продажбата. Ако няма въведено число то бутон **PRC** ще изведе екран за въвеждане на цена.

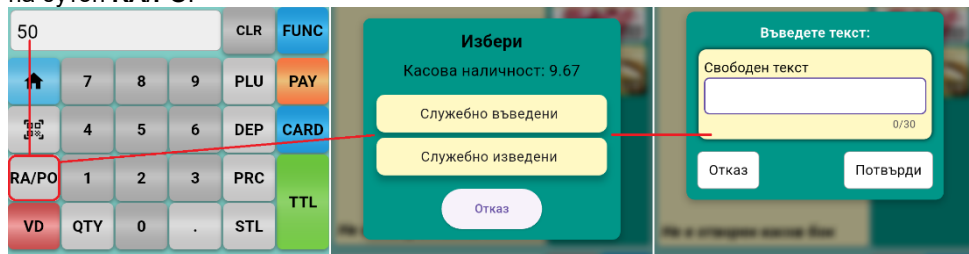
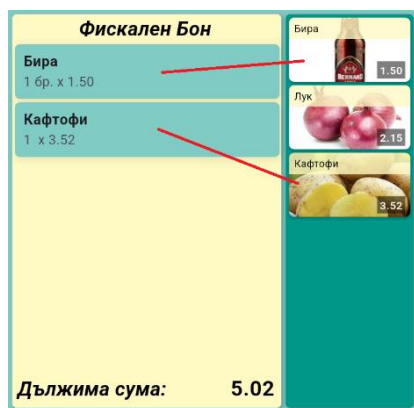
Ако се въведе число и се натисне бутон **DEP** – то числото ще се възприеме като избор на департамент със съответния номер. Ако няма въведено число то бутон **DEP** ще изведе екран със списък от департаменти.

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМ “ПРОДАЖБИ”**Въвеждане / извеждане на служебни суми**

С натискане на бутон **RA/PO** се стартира операцията по въвеждане или извеждане на суми в брой (служебни суми). В екрана се показва и изчислената текуща касова наличност. Следва указване на типа действие, въвеждане на сума и пояснителен свободен текст (опционално). Издава се служебен бон.



Въвежданата /извежданата/ сума може да бъде въведена преди натискането на бутон **RA/PO**.

**Продажба на стоки / услуги от полето за бързи продажби**

Натискането кой да е от бутоните за бърз избор, води до регистриране на нова транзакция от избрания артикул / департамент с продавано количество равно на 1 и цена равна на програмираната.

Типът на бона се изписва най-отгоре в полето с транзакции.

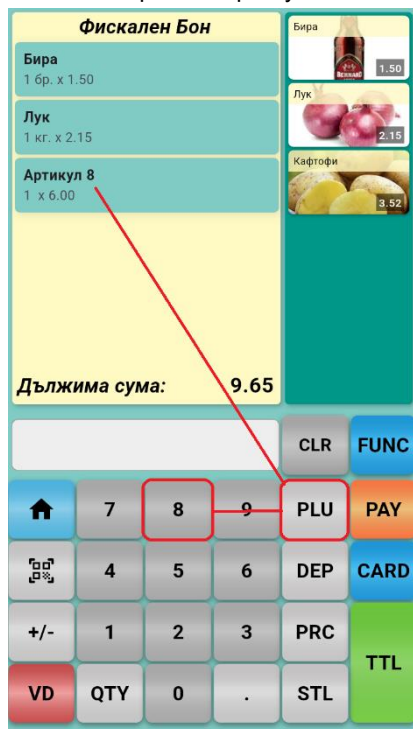
При програмирана мерна единица тя се изписва на екрана.

Дължимата сума за бона се актуализира след всяка транзакция.

Продажба на артикули

Въвеждането на номер и натискането на бутон **PLU** води до продажба на съответния номер артикул с програмираната му цена.

Натискането на бутон **PLU** (без номер) извежда екран за търсене по въведен текст. Намерените артикули с имена съдържащи текста се показват в списък за избор.

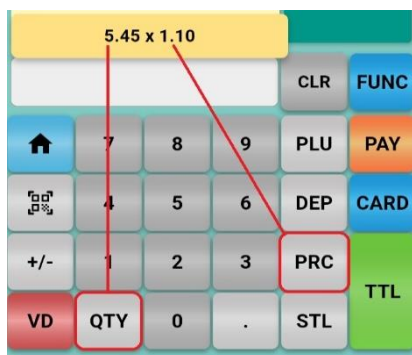


Избиране на Артикул 8



Търсене на артикул по име

Въвеждане на продавано количество и/или продажна цена



Введените количество (бутон **QTY**) и/или цена (бутон **PRC**) се визуализират във временен таб.

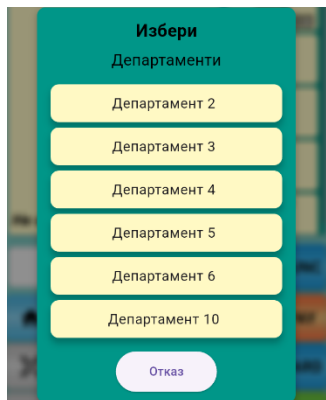
Възможно е въвеждане на стойност предварително или след натискане на съответния бутон.

Възможно е въвеждане само на количество, само на цена или и на двете, като последователността няма значение.

Последващ избор на департамент или артикул води до регистриране на транзакция с въведените количество и цена.

Въвеждането на цена в момента на продажбата за даден артикул или департамент може да бъде забранено или ограничено до програмираната такава в режим "Програмиране".

Ако не е въведена цена транзакцията се регистрира с програмираната такава.

Продажба на департаменти

Натискането на бутон **DEP** извежда списък с департаментите за които е зададено показване. Ако преди това е въведена стойност тя се възприема като цена и без натискане на бутон **PRC**.

Департаментите могат да бъдат показвани и в екрана за бързи продажби ако не са зададени такива артикули.

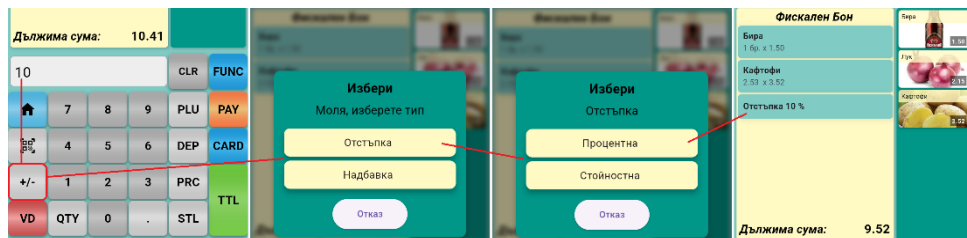
Регистриране на отстъпки / надбавки

С бутон **+/-** се стартира извършването на операцията.

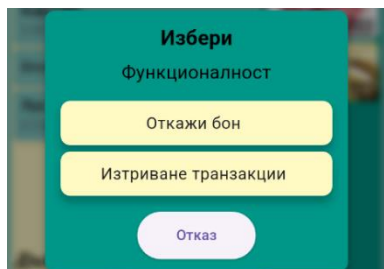
Възможно е въвеждане на стойност предварително или след натискане след натискане на бутоната.

Отстъпки / надбавки могат да се извършват както върху последната транзакция, така и върху междинна сума.

Когато е върху междинна сума отстъпката / надбавката се разпределя пропорционално върху всички транзакции. **Внимание!!!** Следващи транзакции са невъзможни!

**Изтриване на транзакции. Отказване на бон**

С натискането на бутон **VD** се извежда следния екран:

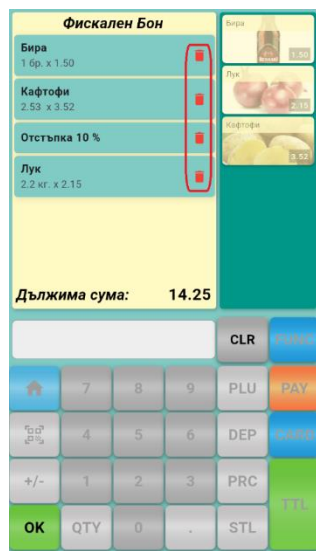


Следва избор на функционалност.

При избрана опция "Откажи бон" се изтриват всички транзакции (отказва се целия бон). ФУ се връща в състояние на неотворен касов бон.

Опция "Изтриване транзакции" е достъпна само преди извършване на отстъпка/надбавка върху междинна сума и при незапочнало плащане.

При избрана функция "Изтриване транзакции" се извежда екран с възможните транзакции за изтриване:



С натискането върху червеното кошче вдясно на който и да е ред от списъка, същия се изтрива.

Могат да бъдат изтривани както редове за продажби така и такива за отстъпки (надбавки).

При изтриване на ред за продажба, върху която е правена последваща отстъпка или надбавка, заедно с нея се изтрива и направената отстъпка (надбавка).

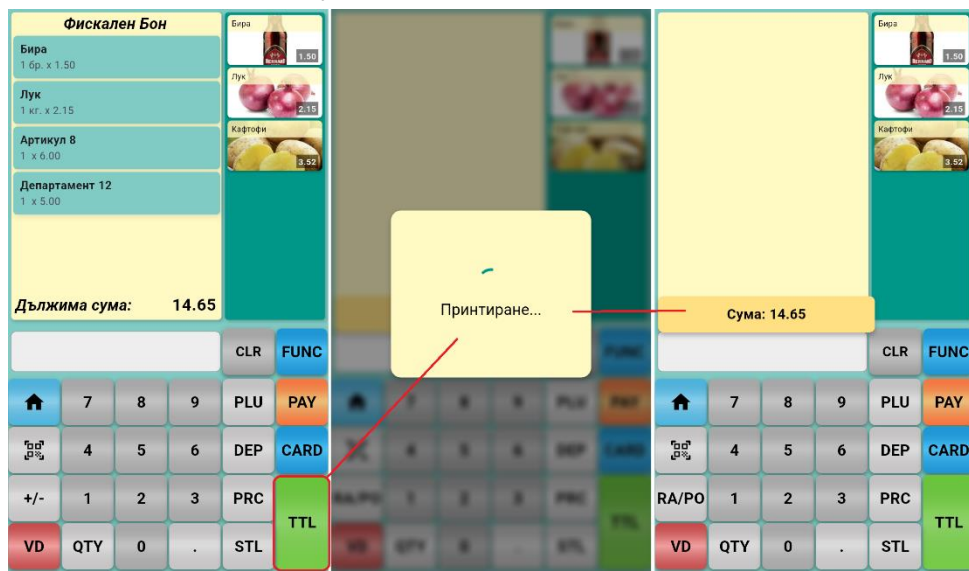
След приключване на корекциите следва да се натисне бутона **OK** долу в ляво, с което се връща основния екран за продажби, където може да продължи регистрирането на нови продажби.

Продажба посредством сканиране на баркод

Натиска се бутон . Сканира се баркода на стоката, която трябва да се продаде и за която предварително са били програмирани цена и баркод. Преди сканирането е възможно да се зададе количество и цена.

Приключване на бона с плащане на точна сума в брой

С натискането на бутон **TTL** се стартира генериране и отпечатване на бон.



След отпечатването на бона, на екран остава дължимата сума на издадения бон.

Плащане със SoftPOS приложение (Картово плащане)

С натискането на бутон **CARD** се стартира плащане чрез асоциираното като основно SoftPOS (Software Point-of-Sale) приложение.

Прочитането на картата става безконтактно, чрез допирането ѝ в областта над капака на принтера. Възможно е SoftPOS приложението да изиска и въвеждане на PIN код.

При успешен трансфер се регистрира плащане вид “дебитна/кредитна карта” със съответната сума.

Допълнителни видове плащане от списък

Допълнителните плащания са достъпни с натискането на бутон **PAY** и последващ избор от меню.

Допълнителните видове плащания могат да бъдат забранени в режим “Програмиране”. В този случай те не се показват в списъка.

Плащане с въвеждане на сума. Смесено плащане. Пресмятане на ресто

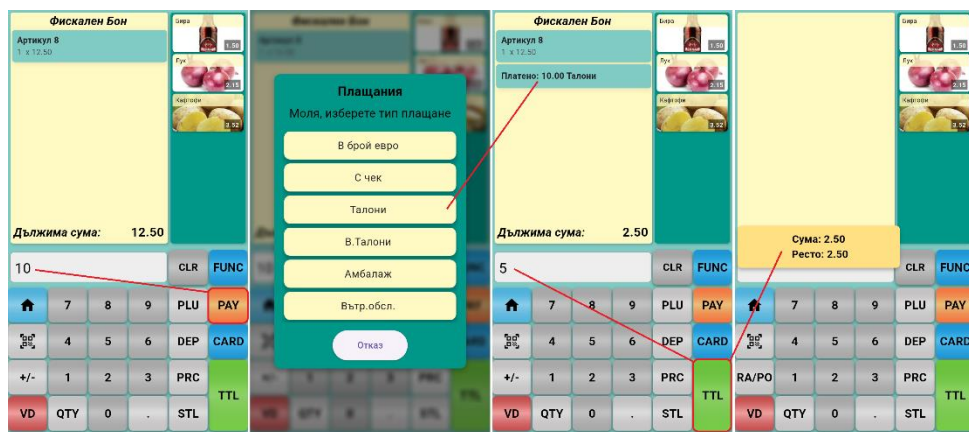
Задаването на получена сума става с въвеждането ѝ от цифровия блок и избор на тип плащане (**TTL** в брой, **CARD** чрез SoftPOS, **PAY** в доп. плащане).

Допълнителните плащания са безрестови - т.е. с лимит до дължимата сума.

Ако въведената сума е по-малка от дължимата, бона не се приключва а се изчислява остатъчна дължима сума.

Ако въведената сума при плащане в брой е по-голяма от дължимата, бона се приключва, като се изчислява ресто спрямо дължимата сума.

След отпечатването на бона, на екран остават последната дължима сума на издадения бон и изчисленото ресто в брой.



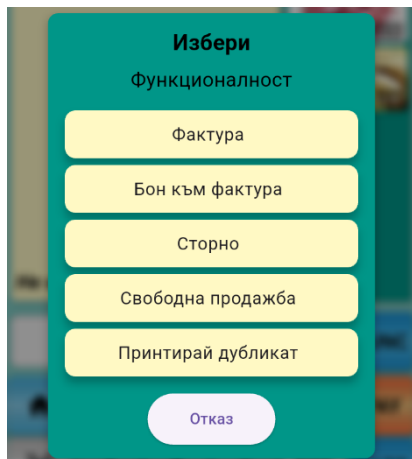
Частично плащане с талони.
Изчисляване остатъчна дължима сума.

Плащане със сума по-голяма от дължимата.
Изчисляване на ресто.

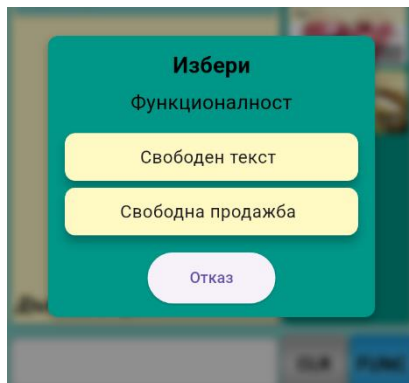
Внимание! След започване на плащане корекции в бона не са разрешени!. Възможни са само следващи плащания или отказване на бона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМ “ПРОДАЖБИ”

Достъпни са с натискане на бутон **FUNC** и последващ избор от меню.



В състояние на неотворен бон

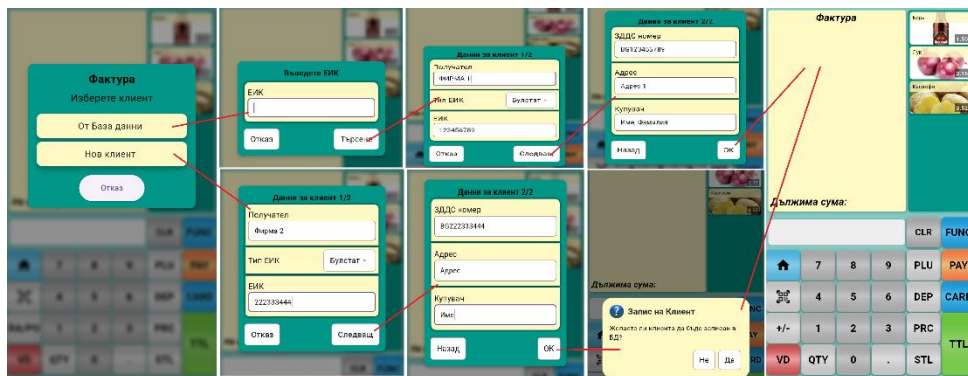


В състояние на отворен бон

Издаване на разширен фискален бон (фактура)

Поредния номер на фактурата се генерира автоматично в зададен диапазон. Данните за клиента могат да бъдат автоматично попълнени от програмируемата база данни клиенти (търсене по ЕИК) или да бъдат въведени в момента.

Последователността от стъпки е както следва:



При избор на нов клиент данните могат да бъдат запазени.

При избор на клиент от база данни данните могат да бъдат редактирани.

След въвеждането на клиент (от база данни или нов) се отваря основния екран в режим продажби, като в горния край на полето за транзакция е отбелязано **Фактура**.

Маркирането на транзакции, плащания и приключването на бона стават по описаните до момента начини.

Издаване на бон към Фактура (към първичен счетоводен документ)

При издадена фактура, дебитно известие, туристически ваучер или резервационна бланка или друг първичен счетоводен документ, в който/която са посочени количеството и видът на стоките/услугите, във фискалния бон **се допуска** да се отпечата само сумарният оборот по съответните данъчни групи. В този случай задължително трябва да се посочат номерът и датата на първичния счетоводен документ, по който/която се извършва плащането.

След въвеждането на данните за документа се преминава към основния екран в режим продажби.

Маркирането на транзакции, плащания и приключването на бона стават по описаните до момента начини, или чрез използване на функцията "свободна продажба" описана по-долу.

Сторно операции

При извършване на сторно, задължително се задават причина за операцията, както и тип на фискалния бон, по който се извършва сторно.

Последователността от стъпки е както следва:

Сторнирания фискален бон може да бъде такъв издаден от същото ФУ, както и от друго ФУ на същото задължено лице.

В първия случай и когато сторнирания фискален бон е от текущата КЛЕН на устройството е възможно данните за него да се изчетат и попълнят автоматично. За целта при въвеждане номер на бон се появява бутон **Търсене**.

Във втория случай или когато сторнирания бон не е от текущата КЛЕН е необходимо **данните да бъдат въведени** ръчно, включително номер на ФП и точните дата и час на издаване.

Когато се сторнира бон тип фактура се въвеждат и данни за клиента.

Когато се сторнира бон с УНП (уникален номер на продажба) същият е необходимо да се въведе.

След въвеждането на всички данни (изчитането им от КЛЕН), в полето за транзакции се изписва **Сторно** или **Кредитно Известие** (в случай на сторниране на разширен фискален бон - фактура).

Когато данните за сторнирания бон са въведени ръчно, следва да се регистрират транзакции по същия начин както при бон за продажба - регистрират се продажби, отстъпки и т.н.

Когато данните за бона са изчетени от КЛЕН, транзакциите на сторнирания бон се попълват автоматично. На оператора се дава възможност да остави за сторниране или изтрие коя да е от транзакциите в бона.

Сторно

Бира 1.50

Лук 2.15

Кафтофи 3.52

Дължима сума: 7.15

CLR FUNC

PLU PAY

DEP CARD

PRC TTL

VD QTY 0 . STL

Сторно на бон с ръчно въведени данни

Сторно

Бира 1 бр. x 1.50

Кафтофи 2.53 x 3.52

Отстъпка 10 %

Лук 2.2 кг. x 2.15

Дължима сума: 14.25

CLR FUNC

PLU PAY

DEP CARD

PRC TTL

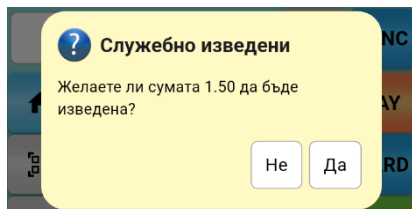
OK QTY 0 . STL

Сторно на бон с изчетени данни от КЛЕН

Бонът се приключва **задължително с плащане "В Брой"**. Оборътът от издаденият документ се записва във фискалната памет на ФУ в отделни "сторно" регистри.

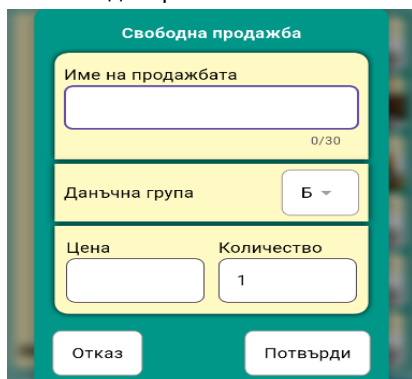
Внимание! Сторно операции с причина "Рекламация или връщане" и "Намаление на данъчна основа" **изискват достатъчна касова наличност**, а със стойността на сторно операцията се намалява текущата такава.

При сторно операция с причина "Операторска грешка", **касовата наличност не се проверява и не се намалява от текущата**. За удобство (когато сторнирания бон е от текущия отчет) се предлага извеждането на сумата след операцията с издаването на служебен бон. ФУ автоматично извежда съобщение от вида:



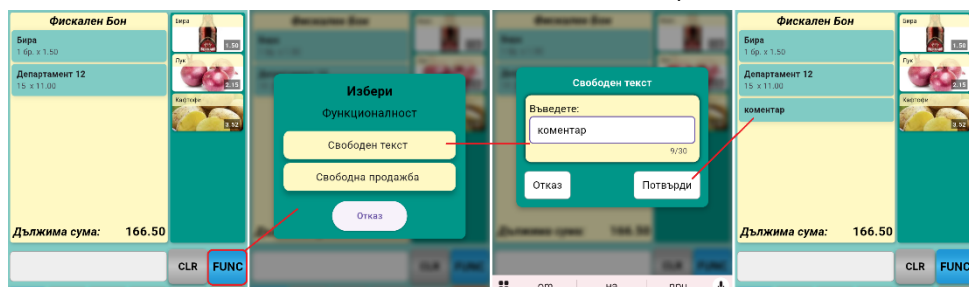
Свободна продажба

Функционалност, даваща възможност за регистриране на транзакции в бона със задаване на име, данъчна група, цена и количество в момента - без използване на програмирани от базата данни артикул или департамент. Тези транзакции се причисляват към департамент 0.



Свободен текст в бона

Възможно е добавяне на пояснителен текст в отворен бон.



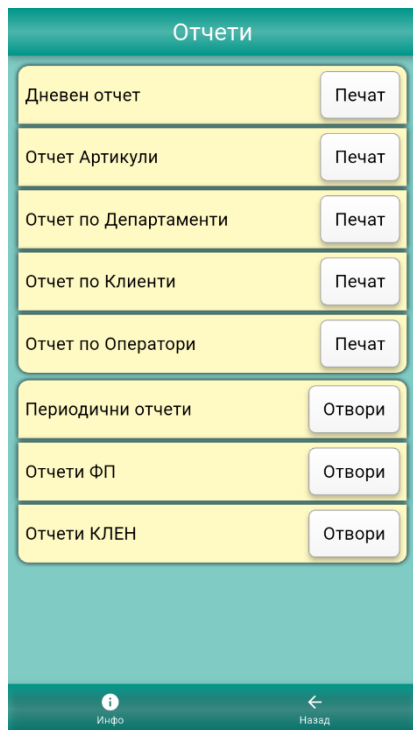
Свободния текст се появява в списъка и се отпечатва в бона.

Издаване на копие на фискален бон за продажба / сторно операция (ДУБЛИКАТ)

Издаването му става **еднократно** веднага след приключването на оригиналния бон.

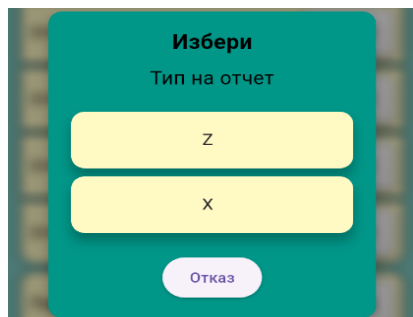
ОТЧЕТИ

В този режим са достъпни всички отчети и справки, касаещи работата на ФУ. След натискане върху таб **Отчети** се отваря основния екран на режима във вида:



Дневен отчет X. Дневен финансов отчет с нулиране Z

С натискането на бутона **Печат** се извежда меню за избор във вида:



Бутон **Z** стартира генериране и отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. Нулират се всички дневни регистри на ФУ.

Бутон **X** стартира отпечатване на дневен отчет без нулиране (само четене).

При зададени параметри за печат на отчети по департаменти и/или оператори, същите се отпечатват като част от дневния.

Отчети по Артикули, Департаменти, Клиенти и Оператори

Отчет по Артикул

С натискането на бутона **Печат** се отпечатва отчет (без нулиране) по артикули за деня.

За всеки артикул се отпечатват (ако са ненулеви) както следва: Оборот, Продадено количество, Сторно оборот и Сторнирано количество.

Отчет по Департаменти

С натискането на бутона **Печат** се отпечатва отчет (без нулиране) по департаменти за деня.

За всеки департамент се отпечатват (ако са ненулеви) както следва: Оборот, Продадено количество, Оборот по данъчни групи от продадени принадлежащи към департамента артикули, Общ оборот и Общ сторно оборот.

Отчет по Клиенти

С натискането на бутона **Печат** се отпечатва отчет (без нулиране) по клиенти за деня.

За всеки клиент се отпечатват (ако са ненулеви) както следва: Брой издадени фактури и оборот по тях, брой издадени кредитни известия и оборот по тях.

Отчет по Оператори

С натискането на бутона **Печат** се отпечатва отчет (без нулиране) по оператори за деня.

За всеки оператор се отпечатват (ако са ненулеви) както следва: Брой клиенти, Брой и стойност на направените отстъпки и надбавки, Брой и стойност на направените корекции*, Брой и стойност на направените сторно операции със съответната причина, Получените от оборот продажби суми по различните видове плащания, Брой и стойност на служебно въведени / изведени суми.

Периодични отчети

С натискането на бутона **Отвори** се извежда нов екран с възможности за избор на тип и период (по зададени начална и крайна дата).

Отчетите представляват справка от базата данни за всички извършени продажби за периода. В периода не се включват данни от текущия ненулиран дневен отчет.

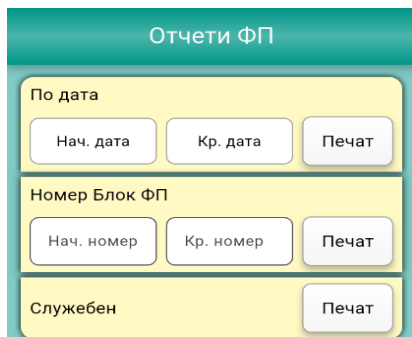
Възможни са отчети както следва:

Плащания	за всички плащания;
Департаменти	за всички или за зададен номер
Оператори	за всички или за зададен номер
Артикули	за всички или за зададен номер
Клиенти	за всички или за зададен номер
Артикули по департ.	за всички департаменти или за зададен номер

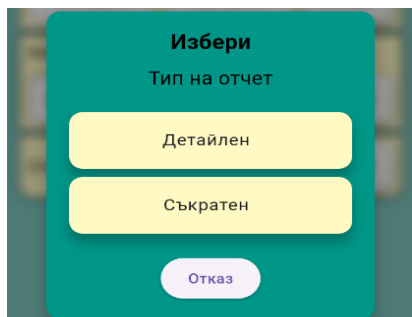
Отчети на ФП

Отчетите извършват четене и отпечатване на оборотите и служебните събития, записани във фискалната памет, за зададен период.

С натискането на бутона **Отвори** се извежда нов екран с възможности за избор на тип и период. Възможни са отчет по зададени начална и крайна дата и по начален и краен номер на блок във ФП.



След задаването на периода и натискане на бутон **Печат** се извежда меню за избор на тип отчет.



Детайлен отчет - отпечатват се подробни данни за всеки записан дневен отчет в периода, и сумарно оборотите за целия период

Съкратен отчет - отпечатват се само номерата на блоковете и датите на записаните отчети в периода и и сумарно оборотите за целия период.

Служебен отчет на ФП, включва само служебни събития (Промяна в регистрацията, смяна на КЛЕН и др.) и е за цялото съдържание на ФП.

Отчети на КЛЕН

Отчетите извършват четене и/или отпечатване на съдържанието на КЛЕН по зададен период и по зададен критерий за съдържание.

С натискането на бутона **Отвори** се извежда нов екран с възможности за избор на:

Режим Определя режим на **Четене** или **Печат**;

Съдържание Отваря нов екран, в който могат да бъдат включени/ изключени различни типове документи;

Възможни са следните отчети:

По дата

По номер на Z отчет

По номер на бон

Последен бон

Цялата КЛЕН

Екран за избор на режим и на период

Екран за избор на съдържание

При избран режим **Четене**, съдържанието на КЛЕН след прилагане на зададените филтри се показва в нов екран. Възможно е скролиране на екрана с показване на текущия номер на бон.

При избран режим **Печат**, съдържанието на КЛЕН след прилагане на зададените филтри се отпечатва на принтера.

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ОТПЕЧАТВАНИ ОТ ФУ

Бонове за регистрация, промяна и дерегистрация в сървъра на НАП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 Въведена в експлоатация:
 18-08-2026 10:50:10
 КЛЕН N 01
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456
 Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *
 000001 18-08-2026 10:50:10
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

въвежд. в експлоатация (регистрация)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 Променена регистрация:
 01-09-2026 11:48:33
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456
 Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *
 000128 01-09-2026 11:48:33
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

промяна данни (серв. договор и/или друго)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 Дерекистрация 09
 25-09-2026 18:00:11
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456
 Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *
 001188 25-09-2026 18:00:11
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

дерегистрация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 Регистрация:
 01-10-2026 14:32:52
 КЛЕН N 01
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456
 Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *
 001189 01-10-2026 14:32:52
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

последваща регистрация

Тези бонове се предхождат от разпечатване на служебен / нефискален (преди въвеждане в експлоатация) бон с регистрационни данни (имена, адреси, кодове и други данни).

Бонове за продажби

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Оператор 1 1
 Бира
 Сума*Б 1.50
 Картофи 2.530 кг X 3.52
 Сума*Б 8.91
ОБЩА СУМА ЕВРО 10.41
 В брой евро 10.41
 2 Артикула
 000165 24-08-2026 18:12:17



BG ФИСКАЛЕН БОН
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

продажби артикули с ед. количество
и с въведено количество

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Оператор 1 1
ДУБЛИКАТ
 Бира
 Сума*Б 1.50
 Картофи 2.530 кг X 3.52
 Сума*Б 8.91
ОБЩА СУМА ЕВРО 10.41
 В брой евро 10.41
 2 Артикула
 000166 24-08-2026 18:14:55



*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

дубликат на предходния бон

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Оператор 1 1
 Департамент 1
 Сума*Б 3.20
ОБЩА СУМА ЕВРО 3.20
 Д/К карта 3.20

~~~~~  
 #CARD Visa Debit#  
 #CARD NUM: \*\*\*\* \* 1382#  
 #AMOUNT: 3.20#  
 #TRANS ID: 605664457204#  
 #STAN: 605664457204#  
 #AID: A0000000031010#  
 #AUTH CODE: 0978#  
 #DATE/TIME: 25-02-2026 12:25:14#  
 ~~~~~

1 Артикула
 000187 25-08-2026 12:25:14



BG ФИСКАЛЕН БОН
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

продажба в департамент,
плащане с SoftPOS приложение
и данни за картовото плащане в бона

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Оператор 1 1
 Бира 10 бр X 1.50
 Сума*Б 15.00
 Отстъпка*Б 10.00% 1.50
 Картофи 51 кг X 3.52
 Сума*Б 179.52
 Надбавка*Б 3.20
ОБЩА СУМА ЕВРО 196.22
 С чек 180.00
 В брой евро 20.00
 Ресто: В брой евро 3.78
 2 Артикула
 000188 25-08-2026 12:30:41



BG ФИСКАЛЕН БОН
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

продажби с % отстъпка,
стойностна надбавка,
смесено плащане, изчисляване на ресто

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
#0001	Оператор 1
ОРИГИНАЛ	
ФАКТУРА N	0000000008
Бира	
Количество бр	40.000
Ед. цена	1.50
Сума*Б	60.00
Картофи	
Количество кг	15.000
Ед. цена	3.52
Сума*Б	52.80
ОБЩА СУМА ЕВРО	112.80
Всичко	112.80
ДДС*Б	18.80
Б = 20.00%	
Нето ст-ст	94.00
В брой евро	112.80
Продавач:.....	
* * * * *	
Получател: ФИРМА 1	
Купувач: МОЛ 1	
Адрес: АДРЕС 1	
Идент. N: 123456789	
ЗДДС N: BG123456789	
* * * * *	
2 Артикула	
000191	25-08-2026 12:41:52
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

разширен фискален бон (фактура).

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Оператор 1 1
ДУБЛИКАТ
 ФАКТУРА N 0000000008
 Бира
 Количество бр 40.000
 Ед. цена 1.50
 Сума*Б 60.00
 Картофи
 Количество кг 15.000
 Ед. цена 3.52
 Сума*Б 52.80
ОБЩА СУМА ЕВРО 112.80
 Всичко 112.80
 ДДС*Б 18.80
Б = 20.00%
 Нето ст-ст 94.00
В брой евро 112.80
 Продавач:
 * * * * *
 Получател: ФИРМА 1
 Купувач: МОЛ 1
 Адрес: АДРЕС 1
 Идент. N: 123456789
 ЗДДС N: BG123456789
 * * * * *
 2 Артикула
 000192 25-08-2026 12: 43: 13

*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

дубликат на фактура

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДС No: BG123456789
#0001 Оператор 1 1
УНП: ZK950020-2222-3333333
Департамент 1
Сума+B 1500.00
ОБЩА СУМА ЕВРО 1500.00
В брой евро 1500.00
000204 1 25-08-2026 16:02:05
ARTIKULA

BG ФИСКАЛЕН БОН
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

бон издаден от СУПТО с УНП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
EIK 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДС No: BG123456789

#0001 Оператор 1	1
Департамент 1	
Сума+Б	20.00
ОБЩА СУМА ЕВРО	20.00
ОБЩА сума в USD	22.60
Обменен курс: 1евро=0.89000USD	
В брой евро	20.00
	1 Артикула
000205	26-08-2026 10:25:55



**ФИСКАЛЕН БОН**
ZK123456

50123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

бон с допълнителна валута

Бонове за служебно въведени / изведени суми

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
#0001 Оператор 1	1
Служебно въведени:	
В брой евро	120.00
#Касова наличност:	293.92#
000193	25-08-2026 12:49:52
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

бон за служебно изведена сума

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
#0001 Оператор 1	1
Служебно изведени:	
В брой евро	80.00
#за доставка	#
#Касова наличност:	213.92#
000194	25-08-2026 12:51:23
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

бон за служебно изведена сума
с коментарен ред**Бонове за сторно операции**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
#0001 Оператор 1	1
СТОРНО	
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
ДОКУМЕНТ:	
000165/24.02.2026 18:12:17	
ФП:	50123456
Картофи	2.530 кг X 3.52
Сума*Б	8.91
ОБЩА СУМА ЕВРО	8.91
В брой евро	8.91
	1 Артикула
000206	25-08-2026 12:55:41
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

сторно връщане/рекламация
частично сторниране на една
транзакция от оригиналния бон

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
#0001 Оператор 1	1
СТОРНО	
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
ДОКУМЕНТ:	
000204/25.08.2026 16:02:05	
ФП:	50123456
УНП:	ZK950020-2222-333333
Департамент 1	
Сума*Б	1500.00
ОБЩА СУМА ЕВРО	1500.00
В брой евро	1500.00
	1 Артикула
000207	25-08-2026 16:02:05
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

сторно операторска грешка
на бон издаден от СУПТО с УНП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG123456789
#0001 Оператор 1 1

СТОРНО
НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N
0000000009/25.08.2026
Основание за издаване
КЪМ ФАКТУРА N
0000000008/25.08.2026 12:41:52
ДОКУМЕНТ: 000191
ФП: 50123456

Бира
Количество бр 40.000
Ед.цена 1.50
Сума*Б 60.00
ОБЩА СУМА ЕВРО 60.00
Всичко 60.00
ДДС*Б 10.00
Б = 20.00%
Нето ст-ст 50.00
В брой евро 60.00

Продавач:
* * * * *
Получател: ФИРМА 1
Купувач: МОЛ 1
Адрес: АДРЕС 1
Идент.N: 123456789
ЗДДС N: BG123456789
* * * * *
1 Артикула
000210 25-08-2026 13:11:31



 **ФИСКАЛЕН БОН**
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

сторно разширен фискален бон
(кредитно известие)
намаление на данъчна основа

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG123456789
#0001 Оператор 1 1

ДУБЛИКАТ
СТОРНО
НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N
0000000009/25.08.2026
Основание за издаване
КЪМ ФАКТУРА N
0000000008/25.08.2026 12:41:52
ДОКУМЕНТ: 000191
ФП: 50123456

Бира
Количество бр 40.000
Ед.цена 1.50
Сума*Б 60.00
ОБЩА СУМА ЕВРО 60.00
Всичко 60.00
ДДС*Б 10.00
Б = 20.00%
Нето ст-ст 50.00
В брой евро 60.00

Продавач:
* * * * *
Получател: ФИРМА 1
Купувач: МОЛ 1
Адрес: АДРЕС 1
Идент.N: 123456789
ЗДДС N: BG123456789
* * * * *
1 Артикула
000211 25-08-2026 13:14:15



*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

сторно разширен фискален бон
(дубликат на кредитно известие)

Дневни отчети

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
#0001 Управител	
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
Брой клиенти	21
Надбавки	2
	13.20
Отстъпки	4
	10.30
Корекции	0
Сторно връщане/рекламация	1
	8.91
Сторно операторска грешка	1
	1500.00
Сторно намаление дан. основа	2
	61.50
~~~~~	
Получени от оборот продажби:	
В брой евро	196.92
С чек	260.00
Талони	624.00
Д/К карта	24.70
~~~~~	
Служ. въведени:	1
	120.00
Служ. изведени:	1
	80.00
Общо налични евро:	166.51
~~~~~	
Дневен оборот, ДДС	
* * * * *	
ДДС *А % = 0.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
Оборот	1105.62
Нето ст-ст	921.35
Начислен ДДС	184.27
ДДС *В % = 20.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
Общ оборот	1105.62

~~~~~	
Сторно оборот, ДДС	
* * * * *	
ДДС *А % = 0.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
Оборот	1570.41
Нето ст-ст	1308.67
Начислен ДДС	261.74
ДДС *В % = 20.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
Общ сторно оборот	1570.41
* * * * *	
Н Посл. документ	000201
КЛЕН N 001	
Сервиз:	104593442
До:	18-02-2027
000212	25-08-2026 17:39:52
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

дневен отчет (X отчет)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Управител

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Брой клиенти	21
Надбавки	2
	13.20
Отстъпки	4
	10.30
Корекции	0
Сторно връщане/рекламация	1
	8.91
Сторно операторска грешка	1
	1500.00
Сторно намаление дан. основа	2
	61.50

Получени от оборот продажби:

В брой евро	196.92
С чек	260.00
Талони	624.00
Д/К карта	24.70

Служ. въведени:	1
	120.00
Служ. изведени:	1
	80.00
Общо налични евро:	166.51

Дневен оборот, ДДС

* * * * *	
ДДС *А % = 0.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
Оборот	1105.62
Нето ст-ст	921.35
Начислен ДДС	184.27
ДДС *В % = 20.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
Общ оборот	1105.62

Сторно оборот, ДДС

* * * * *	
ДДС *А % = 0.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
Оборот	1570.41
Нето ст-ст	1308.67
Начислен ДДС	261.74
ДДС *В % = 20.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
Оборот	0.00
Нето ст-ст	0.00
Начислен ДДС	0.00
Общ сторно оборот	1570.41
* * * * *	
Сума оборот	2112.33
Сума нето ст-ст	1760.25
Сума ДДС	352.08
Сума сторно оборот	1763.44
Общо ДДС	293.93
* * * * *	
N Посл. документ	000202
КЛЕН N 001	
Сервиз:	104593442
До: 18-02-2027	
N Блок фиск. памет	0020
Нулиране Z: 0020	
000213 25-08-2026 17:49:24	

БГ ФИСКАЛЕН БОН
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

дневен финасов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет)

Отчети на ФП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG123456789
#0001 Управител

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От блок 0018
До блок 0020

Введена в експлоатация:
18-08-2026 13:33:06
ДДС 01 ОТ БЛОК 0001
18-08-2026 13:33:06
А= 0.00 Б= 20.00
Б= 20.00 Г= 9.00

ДРОБИНИ ЧИСЛА
18-08-2026 13:33:06

18-08-2026 13:33:06
Телефонен номер: 359884196438
SIM IMST: XXXXXXXXXXXXXXXX

БЛОК 0018 24-08-2026 23:59:59
Оборот*А 0.00
Оборот*Б 96.50
Оборот*В 0.00
Оборот*Г 0.00
Общ оборот 96.50
Сторно оборот*А 0.00
Сторно оборот*Б 1.50
Сторно оборот*В 0.00
Сторно оборот*Г 0.00
Общ сторно оборот 1.50
N Посл. документ 159
КЛЕН N 001

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
БЛОК 0019 25-08-2026 08:11:57
Оборот*А 0.00
Оборот*Б 0.00
Оборот*В 0.00
Оборот*Г 0.00
Общ оборот 0.00
Сторно оборот*А 0.00
Сторно оборот*Б 0.00
Сторно оборот*В 0.00
Сторно оборот*Г 0.00
Общ сторно оборот 0.00
N Посл. документ 171
КЛЕН N 001

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

БЛОК 0020 25-08-2026 13:47:34
Оборот*А 0.00
Оборот*Б 1105.62
Оборот*В 0.00
Оборот*Г 0.00
Общ оборот 1105.62
Сторно оборот*А 0.00
Сторно оборот*Б 1570.41
Сторно оборот*В 0.00
Сторно оборот*Г 0.00
Общ сторно оборот 1570.41
N Посл. документ 212
КЛЕН N 001

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А 0.00
ДДС*А 0.00
Оборот*Б 1202.12
ДДС*Б 200.35
Оборот*В 0.00
ДДС*В 0.00
Оборот*Г 0.00
ДДС*Г 0.00
Общ оборот 1202.12
Общо ДДС 200.35

* * * * *
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А 0.00
ДДС*А 0.00
Оборот*Б 1571.91
ДДС*Б 261.99
Оборот*В 0.00
ДДС*В 0.00
Оборот*Г 0.00
ДДС*Г 0.00
Общ сторно оборот 1571.91
Общо ДДС 261.99

* * * * *

000228 26-08-2026 15:40:54

 **ФИСКАЛЕН БОН**
ZK123456 50123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

детайлен отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер блок ФП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ЗДДС No: BG123456789
 #0001 Управител

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От дата 18-08-2026
 До дата 28-08-2026

Въведена в експлоатация:
 18-08-2026 13:33:06
 ДДС 01 ОТ БЛОК 0001
 18-08-2026 13:33:06
 А= 0.00 Б= 20.00
 Б= 20.00 Г= 9.00

ДРОБИНИ ЧИСЛА
 18-08-2026 13:33:06

18-08-2026 13:33:06
 Телефонен номер: 359884196438
 SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXX

БЛОК 0001	18-08-2026	13:34:10
БЛОК 0002	18-08-2026	15:07:20
БЛОК 0003	18-08-2026	15:40:16
БЛОК 0004	18-08-2026	16:31:58
БЛОК 0005	18-08-2026	23:59:59
БЛОК 0006	19-08-2026	11:35:24
БЛОК 0007	19-08-2026	11:35:59
БЛОК 0008	19-08-2026	23:59:59
БЛОК 0009	21-08-2026	11:35:15
БЛОК 0010	21-08-2026	11:36:19
БЛОК 0011	21-08-2026	11:36:44
БЛОК 0012	21-08-2026	11:50:19
БЛОК 0013	23-08-2026	15:21:05
БЛОК 0014	23-08-2026	15:42:03
БЛОК 0015	24-08-2026	13:52:10
БЛОК 0016	24-08-2026	14:37:50
БЛОК 0017	24-08-2026	16:43:42
БЛОК 0018	24-08-2026	23:59:59
БЛОК 0019	25-08-2026	08:11:57
БЛОК 0020	25-08-2026	13:47:34
БЛОК 0021	25-08-2026	13:49:24

* * * * *	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
Оборот*А	0.00
ДДС*А	0.00
Оборот*Б	1202.12
ДДС*Б	200.35
Оборот*В	0.00
ДДС*В	0.00
Оборот*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
Общ оборот	1202.12
Общо ДДС	200.35
* * * * *	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
Оборот*А	0.00
ДДС*А	0.00
Оборот*Б	1571.91
ДДС*Б	261.99
Оборот*В	0.00
ДДС*В	0.00
Оборот*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
Общ сторно оборот	1571.91
Общо ДДС	261.99
* * * * *	
000229	26-08-2026 15:48:22
 ФИСКАЛЕН БОН ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

съкратен отчет на фискалната памет по зададени начална и крайна дата

Разпечатка на данни от КЛЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG123456789
ОТЧЕТ КОНТРОЛНА ЛЕНТА

От бон 000187
До бон 000193

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890

#0001 Оператор 1 1
Департамент 1
Сума*Б 3.20
ОБЩА СУМА ЕВРО 3.20
Д/К карта 3.20

~~~~~  
#CARD Visa Debit#  
#CARD NUM: \*\*\*\* \* 1382#  
#AMOUNT: 3.20#  
#TRANS ID: 605664457204#  
#STAN: 605664457204#  
#AID: A0000000031010#  
#AUTH CODE: 0978#  
#DATE/TIME: 25-08-2026 12:25:14#

~~~~~  
1 Артикула
000187 25-08-2026 12:25:14
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890

#0001 Оператор 1 1
Картофи
2.500 кг X 3.52
8.80

Сума*Б
Бира 10 бр X 1.50
15.00
Отстъпка*Б 8.00% 1.20
ОБЩА СУМА ЕВРО 22.60
С чек 20.00
В брой евро 10.00
Ресто: В брой евро 7.40

2 Артикула
000188 25-08-2026 12:30:41
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890

#0001 Оператор 1 1
Бира
20 бр X 1.50
30.00
Сума*Б
Отстъпка*Б 8.00% 2.40
ОБЩА СУМА ЕВРО 27.60
С чек 20.00
В брой евро 10.00
Ресто: В брой евро 2.40

1 Артикула
000189 25-08-2026 12:34:47
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890

#0001 Оператор 1 1
Бира
10 бр X 1.50
15.00
Сума*Б
Отстъпка*Б 10.00% 1.50
Картофи
51 кг X 3.52
179.52
Сума*Б
Надбавка*Б 3.20
ОБЩА СУМА ЕВРО 196.22
С чек 180.00
В брой евро 20.00
Ресто: В брой евро 3.78

2 Артикула
000190 25-08-2026 12:37:11
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890

#0001 Оператор 1 1
Служебно въведени:
В брой евро 120.00
#Касова наличност: 293.92#
000193 25-08-2026 12:49:52
СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26-08-2026 16:05:28
.....

по зададени начален и краен номер на бон, с включени фискални и служебни бонове

Други отчети на ФУ (за деня)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
Отчет артикули	
00001 Бира	
Оборот*Б	26.70
Пр. Кол.	17.000
Сторно оборот	15.00
Сторно Кол.	10.000
00002 Лук	
Оборот*Б	5.05
Пр. Кол.	7.000
00003 Картофи	
Оборот*Б	29.04
Пр. Кол.	8.250
Сторно оборот	11.26
Сторно Кол.	3.200
000222	26-08-2026 16:35:49
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

отчет артикули за деня

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
Отчет департаменти	
Деп 01 Департамент 1	
Оборот*Б	120.00
Пр. Кол.	1.000
От артикули:	
Оборот*Б	26.70
Общ оборот	146.70
Сторно оборот от Деп.	120.00
Деп 02 Департамент 2	
Оборот*Б	22.56
Пр. Кол.	12.000
От артикули:	
Оборот*Б	34.09
Общ оборот	56.65
000223	26-08-2026 16:35:56
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

отчет департаменти за деня

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG123456789	
Отчет клиенти	
Клиент:	1
ФИРМА 1	
ЕИК:	123456789
Брой фактури:	1
Общо	23.70
Клиент: 2	
ФИРМА 2	
ЕИК:	987654321
Брой фактури:	1
Общо	120.00
Брой кредитни известия:	1
Общо	15.00
000224	26-08-2026 16:36:05
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

отчет клиенти за деня

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
ЗДДС No: BG1234567890	
Отчет оператори	
Оператор 1	
Брой клиенти:	6
Отстъпка	10.00
Надбавка	1.20
Получени от оборот продажби:	
В брой евро	29.75
С чек	2.00
Талони	17.60
Д/К карта	22.56
Служ. Въведени:	1
В брой евро	10.00
* * * * *	
Оператор 2	
Брой клиенти:	5
Сторно връщане/рекламация	1
Сторно операторска грешка	11.26
Сторно намаление дан. основа	1
	15.00
Получени от оборот продажби:	
В брой евро	131.44
* * * * *	
000225	26-08-2026 16:36:14
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

отчет оператори за деня

Други отчети на ФУ (периодични справки продажби)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG123456789
СПРАВКА ПРОДАЖБИ
ПО АРТИКУЛИ

От 18-02-2026
До 25-02-2026
* * * * *

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
Арт. 1 / Бира
Оборот 203.95
Пр. Кол. 141.000
000226 26-08-2026 16:58:04
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

справка артикул 1 за период

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG123456789
СПРАВКА ПРОДАЖБИ
ПО ДЕПАРТАМЕНТИ

От 18-02-2026
До 26-02-2026
* * * * *

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
Деп. 2 / Департамент 2
Оборот 1204.38
Пр. Кол. 416.480
000227 26-08-2026 16:59:35
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

справка департамент 2 за период

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890
СПРАВКА ПРОДАЖБИ
ПО КЛИЕНТИ

От 18-02-2026
До 25-02-2026
* * * * *

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
Клиент 01 / ФИРМА 1
В брой евро 143.84
Клиент 02 / ФИРМА 2
В брой евро 326.02
000228 26-08-2026 17:00:24
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

справка всички клиенти за период

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 104593442
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890
СПРАВКА ПРОДАЖБИ
ПО ОПЕРАТОРИ

От 18-02-2026
До 25-02-2026
* * * * *

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
Оператор 01 / Оператор 1
0 В брой евро 1208.59
7 Д/К карта 36.52
1 С чек 260.00
2 Талони 624.00
000229 26-08-2026 17:02:51
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

справка оператор 1 за период

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890
СПРАВКА ПРОДАЖБИ
ПО ПЛАЩАНИЯ

От 18-02-2026
До 25-02-2026
* * * * *

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
0 В брой евро 1208.59
7 Д/К карта 36.52
1 С чек 260.00
2 Талони 624.00
000230 26-08-2026 17:08:44
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

справка плащания за период

Диагностичен бон. Бон при актуализация на фърмуера

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890
= **ДИАГНОСТИКА** =

Модел: TREMOL SP01
Тип у-во: Касов Апарат
Свид. No: NNN.XX/DD.MM.GGGG
Вер. XX /ФАБР.КОД К.С. XXXX

Фискализация: ДА
Регистрация в НАП:
FDRID 163513

Остават 1978 свободни Z отчета
Сервиз: 104593442
До: 18-02-2027

Последно изпратена бележка:
No:221 26-08-2026 16:34:35
Първа неизпратена бележка:
No:237 26-08-2026 17:31:17
Блокиране неизпратени: 72h

LOGO: (Active - 0)

LAN: НЕ
WiFi: ДА
Modem: ДА
Bluetooth: ДА
Има модем: ДА
Модем IMEI: XXXXXXXXXXXXXXXX
SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXX
SIM ICCID: XXXXXXXXXXXXXXXX
GSM мрежа: ДА
GPRS мрежа: ДА
Мобилен оператор: ДА
Сила на сигнала (0-4): 4
* * * * *

ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР: 3
* * * * *
000240 26-08-2026 17:33:18
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

диагностичен бон

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС No: BG1234567890
= **ВНИМАНИЕ** =

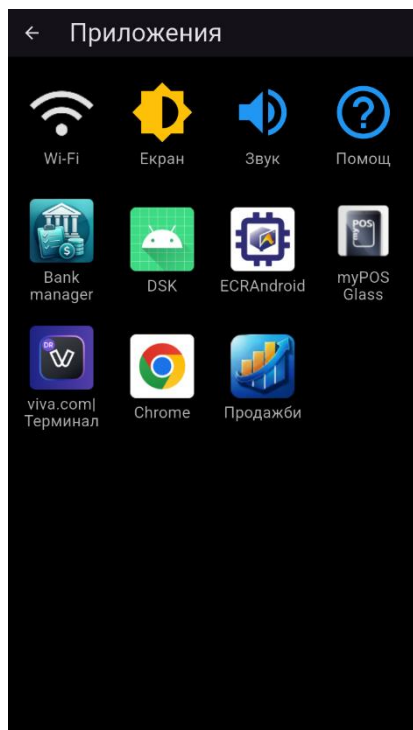
Актуализирана версия
на фърмуера на ФУ

000431 28-08-2026 09:03:08
* **СЛУЖЕБЕН БОН** *
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

бон при актуализация на фърмуера

ПРИЛОЖЕНИЯ

В този режим са достъпни системни настройки на операционната система на устройството. След натискане върху таб **Приложения** се отваря екран на режима във вида:



Възможни са настройки на:

WiFi - налични и запаметени мрежи, задаване на пароли за достъп и т.н. (същия режим е достъпен и с натискане върху иконата за свързаност от началния екран).

Екран - яркост и време за изгасване.

Звук - сила, мелодия за известия и т.н.

Натискането на бутона **Помощ** извежда на екран настоящата инструкция в pdf формат.

В този режим могат да бъдат управлявани отделните инсталирани приложения в Android системата.