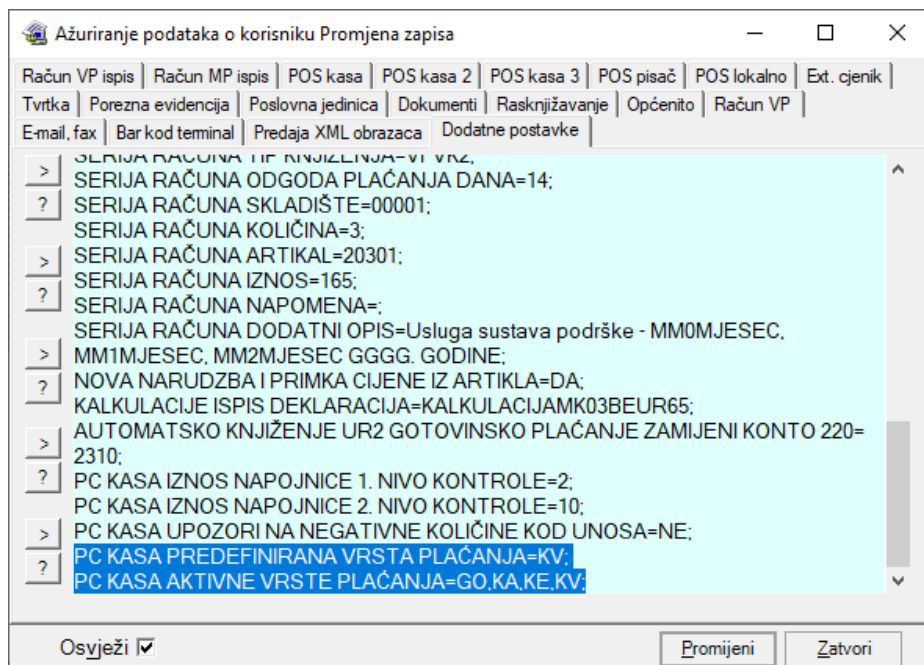


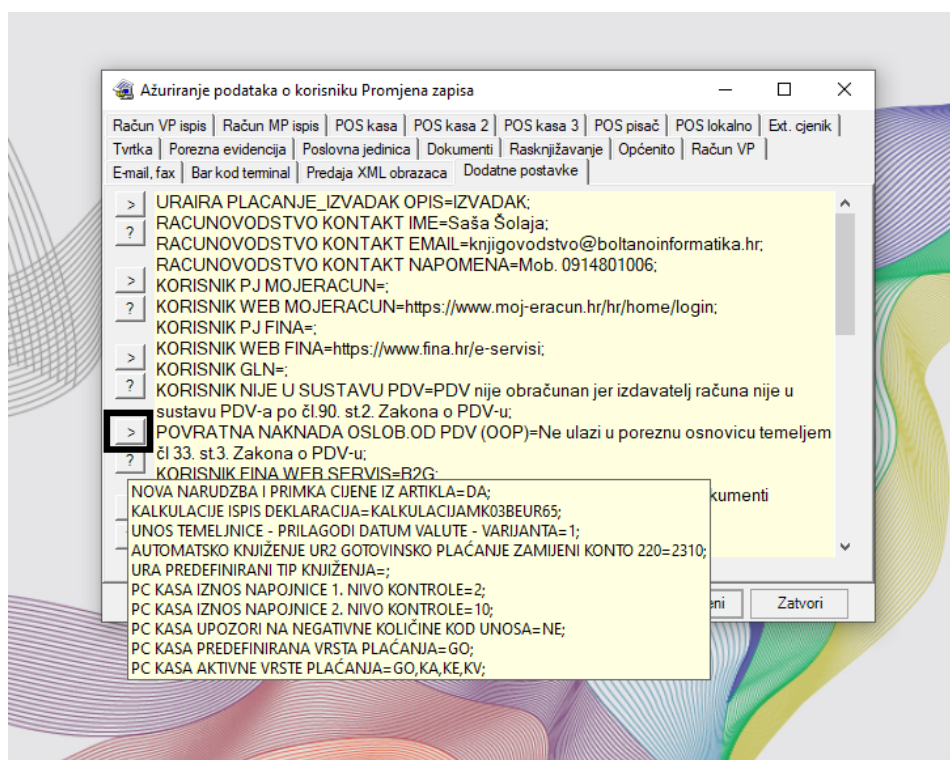
1. Boltano POS vrste plaćanja

U [Podacima o korisniku](#) su u kartici [Dodatne postavke](#) dodana 2 nova parametra:

- [PC KASA PREDEFINIRANA VRSTA PLAĆANJA=KV;](#)
- [PC KASA AKTIVNE VRSTE PLAĆANJA=GO,KA,KE,KV;](#)



Ti novi parametri se dodaju klikom na označeno dugme



Parametar [PC KASA PREDEFINIRANA VRSTA PLAĆANJA=KV;](#) nudi mogućnost određivanja koja vrsta plaćanja će se automatski nuditi kod izbora vrste plaćanja (u našem primjeru to bi bila KV - Kartica Visa).

Parametar **PC KASA AKTIVNE VRSTE PLAĆANJA=GO,KA,KE,KV**; nudi mogućnost određivanja koje vrste plaćanja će se nuditi kod rada u POS-u (u našem primjeru to su GO – GOTOVINA, KA – KARTICA AMERICAN, KE – KARTICA EUROCARD/MASTERCARD i KV – KARTICA VISA). Ostale, navedene vrste plaćanja, neće biti ponuđene tj. biti će isključene iz popisa.

Podatci o kupcu

Šifra artikla

Naziv artikla

Red. broj 1 Vrsta KV Iznos 81,25

Datum naplate 10.07.2026.

Dodaj uplatu

Ispiši Rabat Kupac Zatvori

81,25

Vratiti

0,00 0,00

Zaključak računa

POS SASAS Kasa:3 S1 Red 1 od 1 10.07.2026. 1.25

Nakon napuštanja polja Vrsta (plaćanja) je dodan vizuelni prikaz trenutno odabrane ili zadnje korištene vrste plaćanja (smatramo da će to dodatno upozoriti korisnika kod eventualno pogrešnog odabira vrsta plaćanja).

Zaključak računa

F2 ažuriraj rabat F3 ažuriraj kupca F5 obriši uplatu F7 ispiši račun

Broj računa 2 Kasa 3 Smjena S1

R.br.	Plač.	Iznos	Serijski broj	Opis	Naplata	Iznos kn
1	KV	81,25			10.07.2026.	0,00

81,25 EUR

Trenutno odabrana ili zadnje korištena vrsta plaćanja

KARTICA VISA KV

Plaćeno 81,25 Vratiti 0,00

Podatci o kupcu

Odobreni rabat

Red. broj 2 Vrsta KV Iznos 0,00

Serijski broj Datum naplate 10.07.2026.

Opis Dodaj uplatu

Paragon

Ispiši Rabat Kupac Zatvori

Odlučili smo se olakšati uočavanje odabrane vrste plaćanja tako što smo prikazani tekst bojali različitim bojama za različite vrste plaćanja.

GOTOVINA		GO
Plaćeno	81,25	Vratiti 0,00
Podatci o kupcu		Odobreni rabat
Red. broj	2	Vrsta GO Iznos 0,00

OSTALO		OS
Plaćeno	81,25	Vratiti 0,00
Podatci o kupcu		Odobreni rabat
Red. broj	2	Vrsta OS Iznos 0,00

RECEPCIJA		RE
Plaćeno	81,25	Vratiti 0,00
Podatci o kupcu		Odobreni rabat
Red. broj	2	Vrsta RE Iznos 0,00

2. Automatski unos Ugovora sa partnerom te prikaz istog u XML-u eRačuna

U tablici Partneri u kartici Podaci za eRačun je dodan novi parametar **KUPAC UGOVOR=Klasa: 032-01/23-03/33 Ur. br.: 118-09-02-23-21;**.

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci Podaci za eRačun

> KUPAC P J MOJERACUN=;
? KUPAC P J FINA=;
KUPAC EMAIL=;
KUPAC XML VERZIJA=;
KUPAC GLN=;
KUPAC NAZIV GLN=;
KUPAC ADRESA ULICA GLN=;
KUPAC ADRESA GRAD GLN=;
? KUPAC ADRESA GRAD BROJ GLN=;
KUPAC POČETAK RAZDOBLJA=;
KUPAC VRIJEME ISPORUKE DA/NE=;
KUPAC OSNOVA ZA POPUST (OZP)=;
KUPAC FINA WEBSERVIS=B2B;
KUPAC PROFILEID (OZNAKA POSLOVNOG PROCESA P1-P12)=;
? KUPAC UGOVOR=Klasa: 032-01/23-03/33 Ur. br.: 118-09-02-23-21;

Taj novi parametar se dodaje klikom na označeno dugme

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci Podaci za eRačun

> KUPAC P J MOJERACUN=;
? KUPAC P J FINA=;
KUPAC EMAIL=;

U tekstualno polje unosite dodatne parametre. Primjeri unosa su:
KUPAC P J MOJERACUN=301788;
KUPAC P J FINA=4007;
KUPAC EMAIL=info@boltanoinformatika.hr;
KUPAC XML VERZIJA=STUDENAC/KONZUM;
KUPAC GLN=3855000000002;
KUPAC NAZIV GLN=STUDENAC 1611 JELSA;
KUPAC ADRESA ULICA GLN=SIROVA KATALENA 100;
KUPAC ADRESA GRAD GLN=DURDEVAC;
KUPAC ADRESA GRAD BROJ GLN=48350;
KUPAC POČETAK RAZDOBLJA=1,16;
KUPAC VRIJEME ISPORUKE DA/NE=DA;
KUPAC OSNOVA ZA POPUST (OZP)=Ugovor od održavanju/suradnji 40512-2019;
KUPAC FINA WEBSERVIS=B2B;
KUPAC PROFILEID (OZNAKA POSLOVNOG PROCESA P1-P12)=P1;
KUPAC UGOVOR=Klasa: 099-01/23-88/33 Ur. br.: 111-09-09-66-22;
Klikom na dugme > prebacujete parametre koje je nakon toga potrebno prilagoditi.

Kod unosa VP računa, te napuštanjem polja **Poslovni partner** automatski će se unijeti ta vrijednost u polje **Dodatni opis**.

Račun zaglavlje Dodavanje novog zapisa

Broj dokumenta 10 00229 26 Datum 10.07.2026. 1:43:58

229-POSL1-1 Tip knjiženja VFVK2 Skl. 00001 Zaštita 0

Prodaja usluga (tuzemstvo) Skladište 000041 Standardno (bez zaštite)

Poslovni partner FINA - financijska agencija ... Adresa za isporuku

Z/0005:FINA - financijska agencija, J. L. L. O. D. 85821130368 Poziv na broj 01 10-00229-270059

Narudžbenica ... Naručio ...

Otpremnica 10-00229 Datum isporuke 10.07.2026. 1:43:58

Por. izjava -> ... Naš referent ... Saša Šolaja

Napomena >|

Dodatni opis >| Klasa: 032-01/23-03/33 Ur. br.: 118-09-02-23-21

Preuzeo ...

Oznaka pak. ?

Odgo. osoba -> Direktor: Saša Šolaja

Devizni tečaj USD 1.000000

Osvježi ☒ Dodaj Zatvori

Kod promjene VP računa, napuštanjem polja Poslovni partner pojaviti će se slijedeća poruka (ako polje Dodani opis nije prazno)

Provjerite tekst u polju Dodatni opis

Provjerite tekst u polju Dodatni opis. Kod kreiranja novog dokumenta program automatski dodaje tekst

Klasa: 032-01/23-03/33 Ur. br.: 118-09-02-23-21

Ali kod promjene podataka, da se greškom ne bi izbrisao vaš unos, program ne dodaje predefiniрани tekst. Ako je potrebno možete ovaj tekst sa Ctrl+V dodati u Dodatni opis (pozicionirajte pokazivač na dio gdje želite da se pojavi odgovarajući tekst i pritisnete kombinaciju tipku Ctrl+V). Ako želite da se tekst dodaje u novi red prvo pritisnete kombinaciju tipki Ctrl+Enter (pozicionirajte pokazivač na kraj teksta nakon kojeg želite prelazak u novi red i pritisnete kombinaciju tipki Ctrl+Enter).

U redu

Kod kreiranja eRačuna u XML-u će se pojaviti slijedeći podaci

```
<cbc:ProfileID>P2</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>228-POSL1-1</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:IssueDate>2026-07-09</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>15:23:37</cbc:IssueTime>
<cbc:DueDate>2026-07-09</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>SASAS, Mob. 0914801006</cbc:Note>
<cbc:Note>Klasa: 032-01/23-03/33 Ur. br.: 118-09-02-23-21</cbc:Note>
<cbc:TaxPointDate>2026-07-09</cbc:TaxPointDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
▼<cac:InvoicePeriod>
  <cbc:StartDate>2026-07-01</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2026-07-31</cbc:EndDate>
</cac:InvoicePeriod>
▼<cac:DespatchDocumentReference>
  <cbc:ID>10-00228</cbc:ID>
</cac:DespatchDocumentReference>
▼<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>Klasa: 032-01/23-03/33 Ur. br.: 118-09-02-23-21</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
▼<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>228-POSL1-1</cbc:ID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
▼<cac:Attachment>
```