

**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ**  
**DATECS DP-150**

**Инструкция за монтаж и експлоатация**



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).  
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

*(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)*

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А, тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: [sales@datecs.bg](mailto:sales@datecs.bg)

Версия: май, 2020



Съдържание	стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО .....	6
КЛАВИАТУРА .....	6
РАЗОПАКОВАНЕ .....	6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ .....	6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА .....	7
РЕЖИМИ НА РАБОТА .....	7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ' .....	8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ' .....	8
1. Параметри на артикули .....	9
Пример за програмиране на артикул .....	10
2. Параметри на департаменти .....	10
3. Параметри на стокови групи .....	10
4. Оператори .....	11
5. Дата и час .....	11
6. Плащания .....	11
7. Текстове в бона .....	11
8. Параметри за работа с валута .....	11
9. Конфигурация .....	12
9.1. Параметри на касата .....	12
9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул .....	13
9.4. Параметри на клавишите <-%> и <+-%> .....	13
9.5. Комуникация .....	13
9.5.1. Периферия .....	13
9.5.2. Връзка с РС .....	14
9.5.3. Bluetooth .....	14
9.6. Работа с ПИНПАД .....	14
10. Фактура .....	15
10.1. Обхват на номерата на фактурите .....	15
10.2. Данни за клиент .....	15
10.2.1. Данни за нов клиент .....	15
10.2.2. Редактиране данните на клиент .....	15
10.2.3. Изтриване данните на клиент .....	15
10.3. Данни за собственика .....	15
РЕЖИМ „РЕГИСТРИРАНЕ“ .....	16
Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ' .....	16
ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто .....	19
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ' .....	19
1. Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул .....	19
2. Отпечатване на копие на касова бележка .....	19
3. Връщане на стока чрез замяна с друга .....	20
4. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул .....	20
5. Избор на плащане .....	20
6. Печат на фактура .....	21
7. Сторниране на продажба .....	21
8. Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство .....	21
9. Меню „Пинпад“ .....	24
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ .....	25
Избор на режима .....	25
Видове X отчети .....	25
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ .....	26
Избор на режима .....	26
Видове Z отчети .....	26
ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет .....	26
РЕЖИМ „ФИСКАЛНА ПАМЕТ“ .....	27
Видове отчети .....	27
Промяна на данъчни ставки .....	27
Фискализация .....	27
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ .....	28
СТАНДАРТИЗИРАНИ .....	28
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ .....	28
ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП .....	28
ДРУГИ РЕЖИМИ .....	29
Връзка с РС .....	29
Сервизен режим .....	29
КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ .....	29
РЕЖИМ „КЛЕН“ .....	30
ПРИМЕР 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период .....	31
ПРИМЕР 2 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет .....	31
ПРИМЕР 3 - отпечатване на конкретен фискален бон от КЛЕН .....	31
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ .....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ .....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СМЯНА НА ИМЕТО НА ПЛАЩАНЕ .....	44



## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-150 (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-150 са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите на НАП.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ  
DATECS DP-150 !**



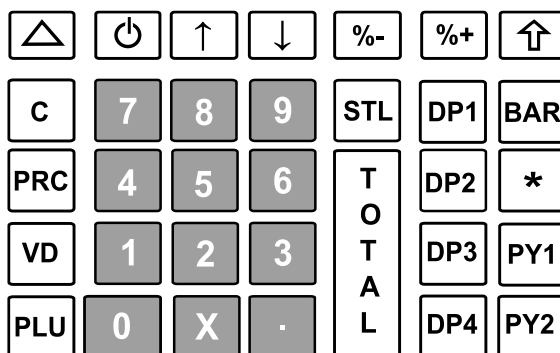
## ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на фискално устройство DATECS DP-150

Параметър	Коментар
Брой артикули	до 2 500
Наименование на артикул	до 22 знака
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели/стокови групи)	до 9
Брой департаменти (доверители)	до 9
Брой оператори	до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Брой възможни продажби в един бон	до 118 продажби
Дубликат на бон	До 1 дубликат
Тип на обслужване	- контрол на изхода на обекта - каса, обслужваща един щанд
Вид на плащане	- в брой, кредит, НЗОК, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	- R / Регистрация - X / Отчети без нулиране; - Z / Отчети с нулиране; - P / Програмиране; - F / Фискална памет; - S / Сервиз; - T / Тестове; - K / КЛЕН; - Комуникация с PC
Интерфейси и протоколи за Online комуникация с PC	Специализиран протокол на DATECS за комуникация с ФУ по RS-232C;
Online комуникация с PC:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на ФУ;
Контролна лента	КЛЕН
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер	Тип Seiko LTP-01-245-11
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат от (384 x 96) до (384 x 340) точки
Консуматив – термохартия	- ширина 57,5 +/- 0,5 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски Индикатор клиентски	- Течнокристален графичен, 2 реда до 22 символа на ред - Течнокристален графичен, 2 реда до 16 символа на ред
Клавиатура	33 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V/3,5A, вход -100-240V 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Температура на околната среда	от 0° C до +45° C
Размери, (ширина/дължина/височина)	160/ 226/97 мм
Тегло, кг	0,700 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	-Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец с автономно захранване, везна, външен клиентски дисплей, пинпад или връзка с PC. Вторият RS-232C е достъпен след поставяне на допълнителен модул. <b>COM</b> <b>DRW</b> <b>9V</b> -Bluetooth –(опция)

## ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



### КЛАВИАТУРА



### РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

*ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!*

*ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!*

*ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!*

### ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиша  или се избере точка 0 от менюто.

*Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др. )  
Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!*



## ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

Поставянето на хартиената лента се извършва по следния начин:

- Отваря се капака на принтера;
- Поставя се хартиената ролка в леглото, определено за това ;
- Изтегля се около 5÷10 сантиметра от лентата;
- Капака се затваря с леко натискане;
- Ако е необходимо да се придвижи хартията, се натиска клавиш ;
- Натиска се клавиш .

## РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ, се визуализират съобщения за грешно извършената операция. След включване на ФУ(с клавиша ) на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>.

Главното меню съдържа следните режими:

Номер на режим	Описание	Номер на режим	Описание
1	Регистрация на продажбите	6	Връзка с РС
2	X Отчети без нулиране	7	Сервиз
3	Z Отчети с нулиране	8	Контролни тестове
4	Програмиране на ФУ	9	Режим КЛЕН
5	Фискална памет	0	Изключване на касата

### 1.Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

–с клавиш от цифровата клавиатура, съответстващ на номера на режима.

–с клавиши и за позициониране на съответния режим и избора му с клавиша .

С клавиша може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

### 2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

- Оператори 1...23 (касиери) имат достъп само до режим 1;
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите 1, 2 и 5;
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите 1, 2, 3 и 5;
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите 1, 2, 3, 4 и 5;
- Всички оператори имат достъп до режими 8, 9 и 6.

След натискане на клавиш за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждане на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска .

### 3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез последователно натискане на клавишите по следния начин:



**РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'**

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията.

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се избира по следния начин:

1. Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

<<ГЛАВНО МЕНЮ>>

1)Регистриране

2. Натиска се клавиш **4** .

(Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4** . След избор на пълно меню отново се натиска клавиша **4** )

3. Въвежда се парола (по подразбиране-30) и се потвърждава с

TOTAL

Въведете парола:

\*\*\*\*\*

4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри чрез натискане на клавиш със съответстващ номер:

<b>1</b>	За програмиране на Артикули	<b>6</b>	За програмиране на Плащания
<b>2</b>	За програмиране на Департаменти	<b>7</b>	За програмиране на Текстове в бона
<b>3</b>	За програмиране на Стокови групи	<b>8</b>	За програмиране на Валуты
<b>4</b>	За програмиране на Оператори	<b>9</b>	За програмиране на Конфигурация
<b>5</b>	За промяна на Дата и час	Позициониране на точка 10 от менюто и TOTAL	За програмиране на данни за фактура

5. Променят се стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим "Редактиране".

**Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'**

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 2 500 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

<b>%+</b>	Преминане към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)	TOTAL	Запис на въведената информация
<b>%-</b>	Връщане към предходен запис	BAR/STL	Вход в режим редактиране на символно поле
<b>↑</b>	Преход към предходно поле на запис	VD	Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви
<b>↓</b>	Преход към следващо поле на запис	C	Изтриване съдържанието на полето.
<b>PLU</b>	Позициониране на първия свободен код на артикул.		





Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

	Преход към следващ символ		Преминаване в началото на полето
	Връщане към предходен символ		Запис на въведената информация и изход от полето
	Изход от редактираното поле		Избор на цифри
	Изход от редактираното поле		Избор на кирилица
	Изтриване на текущия символ		Избор на латиница
	Изтриване на символа отляво на курсора		Избор на малки или големи букви
	Преминаване в края на полето		Изтриване съдържанието на полето.

Символът "^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^" се отпечата с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "^" не се отпечата.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица -

АБВ

за латиница -

ABC

за цифри -

123

На следващите фигури е показано мястото на символите:

Кирилица (АБВ) Избира се с клавиша	Латиница (ABC) Избира се с клавиша	Цифри (123) Избира се с клавиша
7 .,№!@7 8 АБВГ8 9 ДЕЖЗ9	7 .,№!@7 8 ABC8 9 DEF9	7 7 8 8 9 9
4 ИЙКЛ4 5 МНОП5 6 РСТУ6	4 GHI4 5 JKL5 6 MNO6	4 4 5 5 6 6
1 ФХЦЧ1 2 ШЩЪЪ2 3 ЮЯЗ	1 PQRS1 2 TUV2 3 WXYZ3	1 1 2 2 3 3
0 ^*=:/?0 . #	0 ^*=:/?0 . #	0 0 . #

## 1. Параметри на артикули


Във ФУ може да се запишат до 2 500 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	До 15 цифри	Номенклатурен код на артикула
2	Име	До 22 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 0 Ако не се програмира, артикула не може да се продава.
4	Баркод	До 13 цифри	Стойност по подразбиране: 0
5	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
6	Тип на цена	0,1,2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
7	Номер на департамент	0÷9	Стойност по подразбиране: 0
8	Номер на стокова група	1÷9	Стойност по подразбиране: 1

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле 2) и данъчна група (поле 3)






Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желанния непрограмиран артикул и клавиш .

-от всяко поле с клавиша  на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

### Пример за програмиране на артикул


Примерът показва реда на извършване на операциите и използваните клавиши за програмиране на артикул с име „Хляб”, код 10, цена 1.14 лв. и дан. група Б.

1. Избира се режим ПРОГРАМИРАНЕ (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш , парола, клавиш  и ).

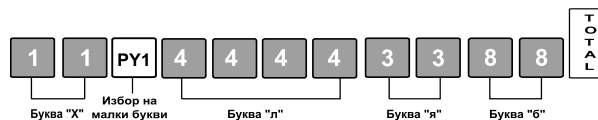
2. На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):



3. Въвежда се номер на артикул, например 10 и клавиша .



Код на артикул: 10





4. С клавиш  се преминава в полето за въвеждане на име.

5. Въвежда се името на артикула ("ХЛЯБ") по следния ред:



6. Въвежда се данъчна група на артикула  и се потвърждава с .

7. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с  или се изчита с помощта на скенер. Ако артикула няма баркод, с клавиша  се преминава към следващо поле-цена.

8. Въвежда се цена (например за цена 1,14 лв се натискат клавиши    ).

9. Потвърждава се записа с натискане на .

10. С клавиш  се излиза от меню програмиране на артикули.

### 2.Параметри на департаменти

Може да се програмират до 9 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 9	
2	Име на департамент	До 22 символа	Стойност по подразбиране: ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име "БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ". Продажба в департамент 9, за който няма клавиш за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към този департамент. Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

### 3.Параметри на стокови групи

ФУ поддържа до 9 стокови групи, като те дават възможност за групиране на артикулите според различни признаци, в зависимост от дейността на обекта. При извършване на продажба на артикул, сумата от продажбата се натрупва към неговата стокова група (ако има такава програмирана в параметрите на артикула-виж таблицата към т."1.Параметри на артикули"). Сумите по стокови групи може да се видят във всеки един момент в режим „Х Отчети”->"3)Департаменти". Промяната на имената на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.



Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 9	
2	Име на стокова група	До 22 символа	Стойност по подразбиране: ГРУПА X където X е номера на съответната стокова група

#### 4. Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Име на параметър	Обхват	Стойност по подразбиране:
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 10 символа	ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	съвпада с номера на оператора.

#### 5. Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час, и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

#### 6. Плащания

ФУ може да работи с шест плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" пет от тях може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА, НЗОК, ВАУЧЕР), а шестото (КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на имената изисква дневен отчет с нулиране. Плащане 1 не се препрограмира.

запис No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: НЗОК
5	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

Всяко плащане може да се забрани/разреши или да се забрани/разреши връщането на ресто.

Сумите, заплатени с различните видове плащания се изпращат на сървър на НАП. Всяко плащане се изпраща към определено поле (има строго определено име). Ако препрограмираното ново име не се пренасочи към поле, отговарящо на неговото ново значение, то на сървър на НАП няма да се изпрати коректна информация. Пренасочването към различно поле от текущото се извършва с помощта на потребителска програма в режим "Фискален принтер" (подробно описание може да се види в Приложение 2 на настоящия документ).

#### 7. Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на програмиране на три типа текстове - заглавни редове, рекламни редове и други редове. Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Менюто "Други редове" позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

Ред No	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране-рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5 ⋮ 10		



Когато собственикът на ФУ е регистриран по ДДС, в последния ред на клишето задължително се програмира съответния ЗДДС N.

#### 8. Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	0.00000 - 9999.99999	Стойност по подразбиране: 1.95583

**9. Конфигурация****9.1.Параметри на касата**

Поле	Име на параметър	Обхв	Пояснение
1	Логически номер на ФУ	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
2	Резервирано		
3	Управление на сейф	0,1	0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане; 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане, но може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите  и  ; Стойност по подразбиране: 0
4	Тип на касовата бележка (печат на разширена бележка)	0,1	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен отчет с нулиране. 0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
5	Работа с доверители	0,1	0:забранена 1: разрешена Стойност по подразбиране: 0
6	Работа без пароли	0,1	Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
7	Нулиране на оборот по артикули	0,1	Нулирането се извършва от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
8	Нулиране на операторите	0,1	Нулиране на оборот по оператори от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
9	Свързан отчет каса	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
10	Свързан отчет оператори	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
11	Свързан отчет артикули	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
12	Свързан отчет департаменти	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
13	Свързан отчет стокови групи	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
14	Периодични отчети	0,1,2	0:генерират се периодични отчети: -по вид плащане -по департаменти -по артикули 1:генерират се периодични отчети: -по вид плащане -по департаменти 2:не се генерират периодични отчети Стойност по подразбиране: 0
15	Автоматичен изход след бон	0,1	0:забранен-след затваряне на клиентския бон ФУ остава в режима) 1:разрешен-след затваряне на клиентския бон ФУ изисква повторно въвеждане на парола Стойност по подразбиране: 0
16	Напомняне за месечен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 В дневния отчет с нулиране, направен в последния ден от месеца, ФУ предлага да се отпечата месечен отчет.
17	Предложение за автоматичен месечен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 В първия за месеца отчет с нулиране се предлага да се направи месечен отчет за предходния месец.
18	Печат на автоматичен дневен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 (има значение само при поле 19=0)
19	Режим автоматичен дневен отчет	0,1	0: 24 часа след първата за деня продажба автоматично се отпечатва дневен отчет с нулиране; 1: 24 часа след първата за деня продажба ФУ забранява продажбите, докато не се пусне дневен отчет с нулиране Стойност по подразбиране: 0

Полета 8, 9, 10, 11 и 12 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за които съответното поле е равно на 1.

При избрана "Работа с доверители", натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не



може да се продаде и ФУ индицира грешка "Дан.група е забранена". Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

## 9.2.Параметри на бона

№	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10
2	Печат на дубликат	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В тези бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
5	Печат на клиентско графично лого	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 340) точки
6	Печат име на доверител	0 или 1	0:Забранен; 1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 5 от Параметри на касата има стойност 1)
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	0 или 1	0:забранен, 1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Кодиране 1251	0 или 1	Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с РС (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица

## 9.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Бързо избиране на артикули с използване на клавишите <DP1> ÷ <DP4> .

№	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 8	
2	Номер на артикул	До 15 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

## 9.4 Параметри на клавишите <-%> и <+-%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

№	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Работа с клавиша	0 или 1	0: Разрешена; 1: Забранена Стойност по подразбиране: 0
2	Програмирана стойност	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

## 9.5.Комуникация

### 9.5.1.Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа: Запис 1- за COM-1 и Запис 2- за COM-2;

№	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	От 0 до 3	0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей 4: свързан с пинпад; Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация	От 0 до 2	Ако поле 1 = стойност 2 (има свързана везна), то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS Ако поле 1 = стойност 4 (има свързан пинпад), то полето има следните значения: 0: няма свързана банка; 1: обслужваща организация Борика и Транскарт 2: ОББ 3: ДСК Стойност по подразбиране:0

**9.5.2. Връзка с PC**

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порта	От 0 до 2	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM1 2: PC е свързан към COM2 Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0

**9.5.3. Bluetooth**

Тази част от менюто е скрита, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

Поле	Значение на параметър	Пояснение
1	Включване на модула	Всяко влизане/излизане в менюто активира/деактивира модула
2	Премахни връзки	Премахва използвани преди това връзки
3	Свържи с PC	
4	Свържи скенер	Не е достъпно за този модел ФУ
5	Свържи пинпад	Осигурява връзка с пинпад. Изчаква се докато се открият наличните пинпад устройства. На дисплея се индицират номерата им. Избира се номера на пинпада, с който ще се свърже ФУ.

Указания за последователност от операции за установяване на работа в режим „Фискален принтер“ чрез Bluetooth модула:

1. От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.

2. С клавиш **9** се влиза в меню „9) Конфигурация“.

3. С клавиш **5** се избира „5) Комуникация“.

4. От предоставените възможности с клавиша **3** се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - „3) Bluetooth“.

5. Избира се „1) Включи/Изключи“

6. На ФУ от менюто „Bluetooth“ се избира „3) Свържи с PC“

7. В PC се въвежда Bluetooth PIN.

8. След активирането на модула Bluetooth на PC, на ФУ се индицира покана за въвеждане на PIN кода на Bluetooth.

9. Въвежда се Bluetooth PIN, който е въведен и на PC.

10. Необходимо е да се промени скоростта на COM1 за връзка с PC на 115200bps (стойността на полето трябва да е равна на 9).

11. В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула и скорост на комуникация 115200bps.

12. На ФУ от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се избира режим 6 „Комуникация с PC“

Не се препоръчва едновременно комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел, свързан към COM1.

**9.6. Работа с ПИНПАД**

No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Брой копия	0÷3	Стойност по подразбиране: 0
2	Печат в клиентски бон	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0-информацията се отпечатва в отделен служебен бон 1-информацията се отпечатва в клиентския бон
3	Функция на клавиш <b>PY2</b>	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0 - достъпно е само плащане с карта –(с клавиша <b>PY2</b> ) 1 - достъпни са два вида плащане: плащане с карта и с използване на точки по програма „Лоялни клиенти“ (с клавиша <b>PY2</b> се активира менюто за избор на плащането)
4	Функция на клавишите <b>↑ PY2</b> в „Регистрация“	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0- избира се плащане „Ваучер“ 1- избира се плащане „Лоялни клиенти“
5	Кратка бележка	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0

**10. Фактура****10.1. Обхват на номерата на фактурите**

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:

#59 Админ 30

Нов обхват за фактури:  
от: 0000000006 до: 000001006

0001548 10.10.2019 11:10:00

=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636581 02636581

9D3F2F7F7B4670E7747C89C1C3A809AA52132ADE

**10.2. Данни за клиент**

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

**10.2.1. Данни за нов клиент**

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Тип на ЕИК	0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец); 3-Служ.номер
3	Име на получател	До 36 символа
4	Име на купувач	До 36 символа
5	ЗДДС номер	До 14 символа
6	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
7	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

Ако купувачът е физическо лице или ЕТ, ЕИК по БУЛСТАТ е 10 цифров и съвпада с неговото ЕГН.

**10.2.2. Редактиране данните на клиент**

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Тип на ЕИК	0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец); 3-Служ.номер
3	Име на получател	До 36 символа
4	Име на купувач	До 36 символа
5	ЗДДС номер	До 14 символа
6	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
7	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

**10.2.3. Изтриване данните на клиент**

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

**10.3. Данни за собственика**

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект. Може да се въведе име с дължина до 36 символа. Данните се разпечатват на реда "ПРОДАВАЧ" в края на фактурата.

**РЕЖИМ „РЕГИСТРИРАНЕ”**

1. В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш **1**.
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
3. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска **TOTAL**.

Въведете парола:

.....

**Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'**

Клавиш	Функция
DP1 ... DP4 или ↑ DP1 ↑ ... ↑ DP4	<p>Служат за директен достъп до артикули, записани в параметрите на „Клавиши за бърз избор на артикул” или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8. Виж обяснението в “Описание на параметрите”-т. 9.3.</p> <p>1. Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: с клавиш <b>DP1</b> се избира департамент 1, с клавиш <b>DP2</b> се избира департамент 2, с клавиш <b>DP3</b> се избира департамент 3 и с натискането на <b>DP4</b> се избира департамент с номер 4.</p> <p>2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: -с клавиш <b>DP1</b> се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.9.3, -с клавишите <b>↑</b> и <b>DP1</b> се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.9.3, -с клавиш <b>DP2</b> се избира артикул с номер, запис в ред 2 на таблицата, описана в т.9.3 -с клавишите <b>↑</b> и <b>DP2</b> се избира артикул, записан в ред 6 на таблицата, описана в т.9.3, -за другите клавиши <b>DP3</b> и <b>DP4</b> номерът се определя по аналогичен начин.</p> <p>Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. <i>Продажбата с нулева цена не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".</i></p>
PLU	<p>Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло. <i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:</i> -“PLU кода не съществува” ; -“Невалиден параметър” и други</p> <p>Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.</p>
↑ PLU	<p>Режим “Търсене на стока”.</p> <p>Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'”)</p>
VD	<p>Войдиране (анулиране) на продажбата.</p> <p>Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и.</p>
↑ VD	<p>За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка.</p> <p>След натискане на клавишите, ФУ предлага избор: -Дълбок войд -Отказ на всичко</p> <p>Дълбок войд се избира с клавиш <b>VD</b>, след което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да анулира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират.</p> <p>Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши <b>↑</b> и <b>VD</b>, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С <b>TOTAL</b> се дава потвърждение и бонът се анулира.</p>





	<p>Въвеждане на цена.</p> <p>Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавиша . След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.</p>
	<p>Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура“</li> <li>2. Фиск.бон към фактура – въвеждат се данни за фактурата, към която е фискалния бон (номер и дата на фактура)</li> <li>3. Сторно бон - операцията се извършва поради три причини: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Връщане или рекламация на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност.</li> <li>-Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната)</li> <li>-Намаляване на данъчна основа. Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност.</li> </ul> </li> <li>4. Сторно фактура–отпечатва се кредитно известие, на което се въвеждат следните данни за фактурата, по повод на която е съставен сторно документа: <ul style="list-style-type: none"> <li>-номер на фактура</li> <li>-документ номер</li> <li>-дата, на която е издаден документа</li> <li>-час на издаване на документа</li> <li>-инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата</li> <li>-УНП (уникален номер на продажбата) - ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите.</li> <li>-основание за издаване (ако не се въведе, ФУ отпечатва празен ред, на който на ръка се описва основанието за издаване)</li> </ul> </li> </ol>
	<p>-Указва, че въведената стойност е количество.</p> <p>-При работа с везна натискане на клавиша  без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна.</p>
	При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2 .
	<p>Индициране и печат на междинна сума.</p> <p>При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране и отпечатване на междинната сума в сметката на клиента.</p>
	<p>Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката.</p> <p>Може да се въведат до 18 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим “Редактиране” на символно поле. С клавиша  се излиза от режима.</p>
	<p>Избиране на артикул посредством неговия баркод.</p> <p>При въвеждане на число съответстващо на желанния баркод, и при следващо натискане на клавиш , се извършва продажба на артикул с този баркод.</p>
	<p>Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш.</p> <p>Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея ).</p>
	<p>- Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане.</p> <p>-Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечата само 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”-&gt;Конфигурация-&gt;Параметри на бона).</p>
	Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон.
	Избор на “Плащане 1” .



	Избор на "Плащане 2". Плащането се използва ако клиента е обявил, че ще плати с карта. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'").
	Избор на "Плащане 3".
	Избор на "Плащане 4".
	Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
	Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
	Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на  - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша , след което се избира вида на валутата, в която се внася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на  - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
	Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на  - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша , след което се избира вида на валутата, в която се изнася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
	Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на  - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
	Визуализиране на продажбите от текущата бележка След активиране на режима, с клавишите  и  може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност : - да се покажат всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. След като се направи позициониране на определена продажба, се натиска клавиш . -да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш . От режима се излиза с клавиш .
	Придвижване на хартията
	Показва текущите дата и час и статус на модема, ако няма отворена бележка

Продажби не могат да се извършват:

- При преплъване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране на ФУ.

- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.

- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.

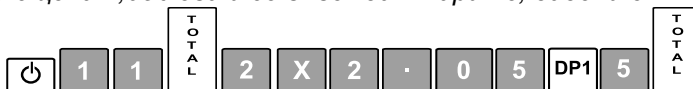
-Ако ФУ работи в режим „Фискален принтер“ (клиентските бележки се отпечатват след изпълнение на команди от персонален компютър чрез софтуер за управление на продажбите) в началото на всяка бележка се отпечатва уникален номер на продажбата (УНП).

Фискалната касова бележка от ФУ се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данните от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ по дистанционната връзка към НАП

**ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто**

В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от

клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

№ на операция	Клавиши, които трябва да се натиснат	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	<<ГЛАВНО МЕНЮ>> 1)Регистриране
2		Избор на режим РЕГИСТРИРАНЕ (продажби)	Въведете паролата: .....
3		Въвеждане на паролата (по подразбиране паролата е число от 1 до 30. Паролата може да се препрограмира)	0.00
4		Въвеждане на количество	КОЛИЧЕСТВО 2.000
5		Въвеждане на цената (например 2,05 лева)	ДП 01 4.10
6		Въвеждане на парите, дадени от клиента (например 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бележка.	РЕСТО ЛВ 0.90
7		Изход от режима	

**СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'****1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул**

В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите

и . На дисплея се вижда информация за артикула:

Блуза с ръкав  
Код: 12

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите и за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер. Друг номер на артикул може да се въведе и от цифровата клавиатура и се потвърди с .

Избор на ред "Баркод:" се прави с клавиша . Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на ФУ или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред "ЦЕНА:" се прави с клавиша след което може да се въведе нова цена. Ако полето „тип цена“ на избрания артикул е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).

Избор на ред "Код:" се прави с клавиша .

От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с двукратно натискане на клавиша - излизане от режима с продажба на артикула.

**2.Отпечатване на копие на касова бележка**

Натискането на клавиша след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Печат на дубликат =1)



### 3. Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга. Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 12 с име "Блуза с къс ръкав" и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име "Блуза с дълъг ръкав" с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:	<b>1</b> <b>3</b> <b>PLU</b>	<div> "ДАТЕКС" ООД  гр. София, ул. "Датекс" 4  ЕИК: 000713391  Обект за "тестови" продажби  гр. София, ул. "Датекс" 4  ЗДС №: 000713391 </div> <div> #11      Ани Раева      01 </div> <div> Блуза с дълъг ръкав      26.00 Б </div> <div> +++ КОРЕКЦИЯ +++ </div> <div> Блуза с къс ръкав      -25.00 Б </div> <div> <b>Обща сума</b>      <b>1.00</b> </div> <div> <b>В БРОЙ ЛВ</b>      <b>1.00</b> </div> <div> 0001537    08.10.2019 15:01:42    0 артикула </div> <div> </div> <div> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>  D1636581      02636581  237C9C8A816B38A716287D4010F986221FC0E2EC </div>
2	Връща се артикул 12:	<b>↑</b> <b>VD</b> <b>VD</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>PLU</b>	
3	Бележката се затваря с плащане в брой	<b>TOTAL</b>	

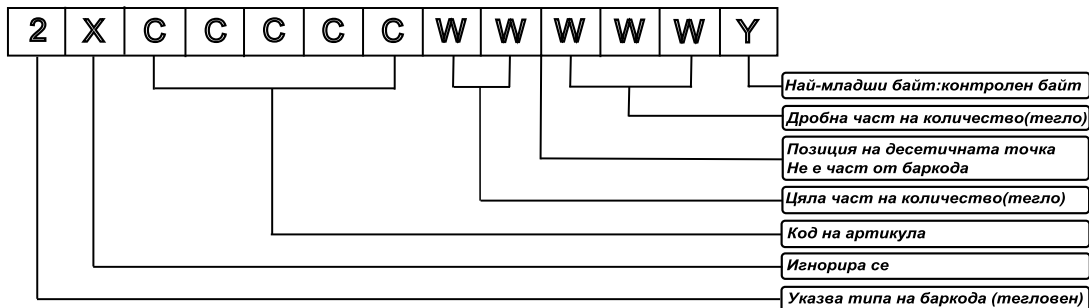
### 4. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желанния баркод, и следващо натискане на клавиш **BAR** се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

**Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)**



### 5. Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

Характерни особености при работа с клавиши за плащане:

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвиква плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е с алтернативна валута (с клавиша **\***), касиерът трябва да избере вида на рестото - в основна или в алтернативна валута.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и за плащането не е забранено връщане на ресто, ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-"Плащане 5" може да се избере само при работа на ФУ в режим "Фискален принтер".

Името на плащането може да се промени в режим "ПРОГРАМИРАНЕ", меню "Плащания".



## 6. Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип "Фактура". Фактура може да се разпечата при следните условия:

- няма отворена клиентска бележка;
- има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите и **PRC**. На индикацията се извежда меню, от което се избира „1)Фактура“. Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата.

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

## 7. Сторниране на продажба

ФУ дава възможност за сторниране на продажба от предходен, вече затворен клиентски бон. Сторнирането се извършва, като се избира специално меню с клавишите **PRC**. От менюто се селектира „3)Сторно бон“.

Според причината за сторнирането се натиска клавиш:

- 1** - Връщане на стока (може да се направи само при достатъчна касова наличност)
- 2** - Операторска грешка (може да се извърши не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната)
- 3** - Намаление на данъчна основа (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

След като е избран вида на сторнирането, ФУ изисква въвеждане на всички данни за клиентския бон, който се сторнира:

- номер на документ,
- дата на издаване на бона,
- час на издаване на бона,
- номер на ФП на ФУ, на което е издаен бона,
- УНП (уникален номер на продажбата)-ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. Ако бона не е

издаден от софтуер, управляващ продажбите се натиска само . ФУ индицира всички въведени данни. Ако

някои от данните не са въведени правилно, с клавишите или се връща менюто за въвеждане. След като се потвърдят данните, операторът извършва продажбите, които се сторнират. Сторнирането може да завърши само с плащане в брой.

## 8. Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство

За плащане с банкова карта (дебитна или кредитна) се използва клавиш .





## Последователност при плащане с карта

- На ФУ се регистрират всички направени покупки;
- ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиерът натиска клавиша **PY2**;
- на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение:
- касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (или я прекарва през магнитния четец);
- на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на ПИН-код:
- ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;
- изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:
- ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.
- касиерът откъсва бона (сн.1) и го дава на клиента;
- ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва (сн.2).

Поставете карта !

10.50 BGN  
ВЪВЕДИ ПИН:ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ  
(00)

## Анулиране на плащане с карта

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад“ с помощта на клавишите **↑** и **PY2**. Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада.

Последователност при анулиране:

-активира се менюто с **↑** и **PY2** в търговски режим на работа или с **0** в ресторантски режим на работа. На дисплея на ФУ се индицира :

-избира се „1.Анулиране“ (с клавиша **1** или **TOTAL**); На ФУ се индицира :

-избира се „1.Покупка“ (с клавиша **1** или **TOTAL**); На ФУ се индицира:

-въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2) и се потвърждава с **TOTAL**.

ФУ индицира:

-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат) и се

потвърждава с **TOTAL**. ФУ индицира:

-въвежда се AC(3 от сн.2) и се потвърждава с **TOTAL**. След успешното анулиране ФУ отпечатва бон (сн.3)

Пинпад  
1)АнулиранеПинпад-анулиране  
1)ПокупкаВъведете сума  
0.00

Въведете RRN

Въведете AC

Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.

## Отпечатване на повторна разписка

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад“

с помощта на клавишите **↑** и **PY2**. Индицира се меню:

Пинпад  
1)Анулиране

-ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.документ“. Документът се отпечатва веднага.

-ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „3)Копие на документ“. За да се отпечата документа, се изисква да се въведе неговия RRN (сн.2). Ако е направен „Край на деня“ на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН“.

## Оптимизиране на работата с пинпад

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, в зависимост от организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти“, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти“ да се „скрие“.





*Изискайте от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!*


---

23



## 9. Меню „Пинпад“

Менюто „Пинпад“ дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада-извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извличане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

Менюто се активира от режим „Регистрация“ с последователно натискане на клавишите  и **PY2**. На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

Пинпад
1) Анулиране

1) Анулиране – анулира се направена и одобрена банкова транзакция (виж подробните обяснения в т. „Анулиране на плащане с карта“ на настоящия документ).

2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т. „Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).

3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т. „Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).

4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.

5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. ФУ отпечатва бон със сумите .

6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвика нулиране на пинпада.

7) Подробен отчет–отпечатва се отчет с обобщена информация за всяка направена транзакция.

8) Дата и час – програмират се датата и часа на пинпада.

9) Тест връзка – проверява се наличието на връзка между ФУ и пинпада.

10) Проверка на сървър – проверява за наличие на сървър, поддържащ банковите транзакции.


11) Баланс по лоялни схеми – разпечатва се текущия баланс по схемата за лоялни клиенти.






12) Печат разписка


13) Актуализиране на пинпада.





**РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

-От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .

(Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След избор на пълно меню отново се натиска клавиша .)

-Въвежда се паролата (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30, за които паролата по подразбиране е число от 24 до 30) и се натиска .

-На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите / и натискане на

<< X ОТЧЕТИ >>  
1)Дневен отчет

T  
O  
T  
A  
L

**Видове X отчети****1.Дневен отчет**

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране и сторно;
- Служебно въведени и изведени суми.

**2.Отчет на задълженията на операторите**

На индикацията се извежда:

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор „1“) или за отделен оператор (избор „2“). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране и сторно;
- Служебно въведени и изведени суми.

<< ОПЕРАТОРИ >>  
1)Всички

**3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.**

Отчетът включва:

- Оборотите по департаменти и общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

**4.Отчет на продадени артикули**

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.

Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор „1“ от менюто) или за зададена област от артикули (избор „2“ от менюто). При избор на вид отчет „2“ следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код и име;
- Принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

**5. Отчет на програмираните параметри на артикули**

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор „1“) или за зададена област от артикули (избор „2“). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

**6. Периодичен отчет**

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=0).

Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

- По вид плащане - отпечатват се брой клиенти, брой и сума от направени сторно операции (разделени по видове) и сума за всяко плащане.
- По департаменти – за всеки департамент с оборот се отпечатват количество на продажби, оборот от продажби, количество на сторно и оборот от сторно.
- По артикули – за артикули с номера от 1 до 1000 се отпечатва име на артикула, продадено количество и сума от продажби. Ако има промени на името за указания период, то се отпечатват всички промени и съответните продадени количества и суми.

**РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **3**.

- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола. Въвежда се паролата (по подразбиране е 30) и се натиска **TOTAL**.

<< Z ОТЧЕТИ >>  
1)Дневен финансов

- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:

- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите

**↑**/**↓** и натискане на **TOTAL**.

**Видове Z отчети****1.Дневен финансов отчет с нулиране**

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Обороти по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Обороти и данъчни задължения по данъчни групи, обороти от продажби, надбавки и отстъпки;
- Обороти по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Обороти от операции "корекция" (void), сторно и служебно въведени/изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим "Програмиране" е установен флаг за нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират.

*ФУ изпълнява изискванията на „НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.”, издадена от министъра на финансите и Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г.*

Операторът може да генерира дневен финансов отчет с нулиране по всяко време. Но ако той не отпечата отчета в края на календарния ден (през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции), ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 ч.

ФУ дава възможност дневния отчет да се генерира по два начина (определени при програмирането на поле 19 на параметър „9.Конфигурация” ->”Параметри на ФУ”):

-автоматично – отчета се генерира без намесата на оператор. Възможно е да се избере отпечатване или не на отчета (поле 18 на параметър „9.Конфигурация” ->”Параметри на ФУ” )

-от оператор – ако е настъпило условието за генериране на отчет, ФУ забранява регистрацията на продажби. След отпечатването на дневен отчет с нулиране, продажбите се разрешават.

Ако в 23:59:59 часа ФУ е включено и не е генериран дневен отчет, то той се генерира по начин, зададен с параметър 18 от „9.Конфигурация” ->”Параметри на ФУ”. Ако в 23:59:59 часа ФУ не е включено и не е генериран дневен отчет, то при следващо включване на ФУ (независимо след колко дни) се генерира дневен отчет с дата – датата на последните направени продажби и час 23:59:59.

**2.Отчет на задълженията на операторите**

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор „1”) или за отделен оператор (избор „2”). Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, обороти по видове плащане и от операции "корекция" (void), служебно въведени/изведени суми.

**3.Отчет на продадени артикули**

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (избор „1”) или за зададена област от артикули (избор „2”). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се: PLU-код, име, принадлежност към данъчна група на артикула, продадено количество и оборот по този артикул.

**ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет**

Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва с изпълнение на следната последователност от

клавиши: **⏻** **3** **3** **0** **TOTAL** **TOTAL** **⏻**

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши	Функция	Индикация
1	<b>⏻</b>	Включване на апарата	<<ГЛАВНО МЕНЮ>> 1)Регистриране
2	<b>3</b>	Избор на режим „Z Отчети”	Въведете парола: *****



3	<div>3 0 TOTAL</div>	Въвеждане на парола	<div>&lt;&lt; Z ОТЧЕТИ &gt;&gt; 1)Дневен финансов</div>
4	<div>TOTAL</div>	Избор на дневен отчет с нулиране. ФУ разпечатва дневен фискален отчет с нулиране. Изчаква се до завършване на отпечатването.	<div>&lt;&lt; Z ОТЧЕТИ &gt;&gt; 1)Дневен финансов</div>
5	<div>⏻</div>	Изход от режима	

## РЕЖИМ „ФИСКАЛНА ПАМЕТ”

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

В режим “Фискална памет” се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **5** (Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска **5**).

-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с

TOTAL

-Избира се една от трите предоставени възможности:

- 1)Отчети
- 2)Данъчни ставки
- 3)Фискализация

<< ФИСКАЛНА ПАМЕТ >>  
1)Отчети

### Видове отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

- 1)Периодични отчети –отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ)
- 2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
- 3)Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

### Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30 промени на стойностите на ДДС. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените

стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение ( с клавиш TOTAL ) или отказ ( с клавиш C ) да се извърши запис във фискалната памет или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 9.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

### Фискализация

При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ, трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от БИМ, което притежава удостоверение за сервизно обслужване на ФУ модел DATECS DP-150 .



След въвеждане на фискалната памет в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от сервизна фирма. ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП. След успешна Регистрация ФУ разпечатва бон, който се прикрепва към паспорта на ФУ.

## ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ СТАНДАРТИЗИРАНИ

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

### 1. Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг VD

### 2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг VD

### 3. Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок VD

### 4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

1 2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок VD

## ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

### 1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг PLU

1 1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг PLU

### 2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок PLU

1 2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок PLU

## ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП

В следния пример са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечата отчет за месец септември, 2019 г. :

Начална дата Крайна дата-последен ден на месеца

1 1 STL 0 1 0 9 1 9 X 3 0 0 9 1 9 VD

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши, които трябва да се натиснат	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	<<ГЛАВНО МЕНЮ>> 1)Регистриране
2	3	Избор на режим „Z Отчети“	Въведете парола: .....
3	3 0 TOTAL	Въвеждане на парола	<< Z ОТЧЕТИ >> 1)Дневен финансов
4	1 1 STL	Избор на съкратен отчет по дати	Начална дата+X
5	0 1 0 9 1 9 X	Въвеждане на начална дата	Кр. дата+VD/PLU
6	3 0 0 9 1 9 VD	Въвеждане на крайна дата	<< Z ОТЧЕТИ >> 1)Дневен финансов
7		Изход от режима	



## ДРУГИ РЕЖИМИ

Описаните по-долу режими може да се изберат само от пълното главно меню. Ако ФУ работи с кратко меню, е необходимо първо с последователно натискане на клавишите **DP1** **DP2** **DP3** **DP4** да се визуализира пълното меню.

### Връзка с РС

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва РС.

### Сервизен режим

Във ФУ DP-150 е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от подновяване на договора за сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ се вижда напомнящо съобщение.

<< СЕРВИЗ >>  
1)Дан.терминал

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Достъп до режима имат само лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт.

## КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиш **8**.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX"
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на COM - порта
13	GPRS Тест
14	Статус на модема
15	Дан.терминал
16	Тест на батерия



## Режим „КЛЕН”

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на клиентски или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш **9**. Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш **9**.

На дисплея се вижда менюто на режима:

1.Справки КЛЕН

<< Режим КЛЕН >>  
1)Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период номер на документ или номер на Z-отчет.

Справки за период „1)За период” се избират с натискане на клавиша **1**. След което трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ периодично се сменя информация за първия и последния Z-

От 20001/00000001  
16.08.2019/11:12

отчети, както и номерата на документите за периода. С клавиша **TOTAL** се отпечатва

До 20019/00000240  
16.09.2019/14:49

КЛЕН за избрания период, като отпечатването започва с кратка информация за първия и последния отчет в посочения период. С клавиша **C** се отказва отпечатването.

Ако от менюто се избере „2)По номер на документ”, ФУ дава възможност за избор на начален и краен номер на документ на период, за който да се разпечата КЛЕН.

Ако от менюто се избере „3)За Z отчет”, ФУ дава възможност за избор на номер на Z отчет, за който да се отпечати КЛЕН. За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, датата и часа на издаването им:

0000033+20.09.19  
0001/0018 Служ.Бон

ФУ позволява да се изберат всички или част от документите, които да се отпечата.

С клавишите **↑** / **↓** може да се избере номер на документ, след което с **TOTAL** той да се разпечата.

С последователно натискане на клавишите **↑** и **TOTAL** се разпечатват всички маркирани документи. По

подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени като се използват следните клавиши:

**↑** / **↓** -позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване;

**PRC** -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 10;

**VD** -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 10;

**↑ PRC** -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 100;

**↑ VD** -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 100;

**%-** -маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания;

**%+** -маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

### 2.Присвояване на КЛЕН (смяна)

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизната фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка.

### 3.Проверка на КЛЕН

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възможност за следните проверки:

-Пълна проверка

-Проверка за период

-Проверка за Z отчет

<< Проверка КЛЕН >>  
1)Пълна

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

Успешна проверка

При открит грешен запис се индицира номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.

### 4.Информация за КЛЕН




Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:





КЛЕН N1: DT636450  
Размер(MB): 3724



**ПРИМЕР 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период**

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на информация от КЛЕН по зададени начална и крайна дата.







-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите   . Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете

продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да преминете към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След избор на пълно меню отново натиснете посочените клавиши.

-въвежда се начална дата (на дисплея на ФУ е индицирана първата възможна дата), например датата 18.09.2019 се въвежда с натискане на следната последователност от клавиши:

-въвежда се начален час, например час 16:53 се въвежда по следния начин:


-въвежда се крайна дата (на дисплея на ФУ е индицирана последната възможна дата), например датата 19.09.2019 се въвежда по следния начин:


-въвежда се краен час, например час 13:34 се въвежда по следния начин:

-индицира се информация за избрания период - номер на първия и номер на последния Z отчети.





Натиска се клавиша  и ФУ разпечатва информация от КЛЕН за посочения период.





-индицира се информация за избрания период - номер на първия и номер на последния Z отчет и номер на първия и номер на последния документ.

Натиска се клавиша  и ФУ разпечатва документите от КЛЕН за посочения период.

**ПРИМЕР 2 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет**

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.





-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите    .

-въвежда се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши    ;









-натиска се клавиш  и ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.

**ПРИМЕР 3 - отпечатване на конкретен фискален бон от КЛЕН**

Извършва се следната последователност от действия:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите    .

-въвежда се номер на документ, например за 227 документ се натискат клавиши:

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ**

No	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не може да се изпълни	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	PLU кода не съществува	Опит за продажба на артикул, който не е записан във ФУ
3.	Дан. група е забранена	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълване оборота на артикула	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на касов регистър	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Препълване регистър на бона	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Бона е отворен!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма налични пари!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
12.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
13.	Максимален брой продажби	Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
14.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
15.	Възможен отр. оборот!	Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
16.	Пълна БД артикули !	Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
17.	PLU кода съществува!	Не е програмиран артикул с такъв код.
18.	БАР кода съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
19.	БАР кода не съществува!	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
20.	Системна грешка в БД артикули!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.
21.	НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
22.	ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
23.	ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
24.	НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТА	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
25.	Няма хартия.Заредете и нат. (C)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
26.	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
27.	НЯМА SD КАРТА!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
28.	КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
29.	ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
30.	НЕВАЛИДНА КЛЕН!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
31.	"Проблем със СИМ картата"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
32.	"Грешка при връзка с модема"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
33.	Не е регистриран в НАП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
34.	Блокирана връзка с НАП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
35.	"ГРЕШНИ СЕРИЙНИ НОМЕРА" "НЯМА GPRS ВРЪЗКА!" "ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН" "СМЕНЕНА SIM КАРТА"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
36.	ФУ спира да извършва продажби в режим „Фискален принтер“, при отворен фискален бон	Отвореният бон може се затвори по следния начин: -от клавиатурата на ФУ със последователност от клавиши: <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">↑ T O T A L</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">↑ T O T A L</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">↑ T O T A L</div> </div> -от PC се подава команда за затваряне на фискален бон



**Приложение 1 – примерни разпечатки на бонове**  
**Режим РЕГИСТРАЦИЯ****Продажби от различни данъчни групи**

<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Ани Раева	01	#11	Борисов	02	#11	Ани Раева	01
2 х	1.03		2 х	16.35		25 х	2.15	
Многозърнест хляб 500	2.06 А		Овче сирене "Елена"	32.70 Б		Dieselor Бензин А95Н	53.75 В	
Черна багета 15 см.	0.82 А		2 х	0.96		<b>Обща сума</b>	<b>53.75</b>	
<b>Обща сума</b>	<b>2.88</b>		Кисело мляко - 3.6 %	1.92 Б		В БРОЙ ЛВ	60.00	
В БРОЙ ЛВ	2.88		<b>Обща сума</b>	<b>34.62</b>		РЕСТО ЛВ	6.25	
В БРОЙ ЛВ			В БРОЙ ЛВ	34.62				
0001496	08.10.2019 09:25:33	2 артикула	0001497	08.10.2019 09:26:46	2 артикула	0001498	08.10.2019 09:27:51	1 артикул
	<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>			<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>			<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
DT636581	02636581		DT636581	02636581		DT636581	02636581	
CE0DDA667FEB33FEFAB8C8EE43F88767B0759C82			F513E482D504BCFD13B9B6631C67FCC1F478BE99			D887FA10BE6A895CC8615C63FE636BD27E82D2DB		

**Фискален бон и дубликат****Служебно изведени**




<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Ани Раева	01	#11	Ани Раева	01	#11	Ани Раева	01
5 х	20.00		<b>ДУБЛИКАТ</b>			<b>Сл. изведени ЛВ</b>	<b>-20.00</b>	
Единична стая-нощувка	100.00 Г		5 х	20.00		КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ	711.45	
5 х	50.00		Единична стая-нощувка	100.00 Г				
Апартамент-пакет	250.00 Г		5 х	50.00		0001510	08.10.2019 09:52:47	
<b>Обща сума</b>	<b>350.00</b>		Апартамент-пакет	250.00 Г		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		
В БРОЙ ЛВ	350.00		<b>Обща сума</b>	<b>350.00</b>		DT636581	02636581	
В БРОЙ ЛВ			В БРОЙ ЛВ	350.00		537DAE747596A7477276866731FE4B3ABD8B4CC		
0001499	08.10.2019 09:28:45	2 артикула	0001500	08.10.2019 09:29:20	2 артикула	<b>Служебно въведени суми</b>		
						<b>"ДАТЕКС" ООД</b> гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
	<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===			#11	Ани Раева	01
DT636581	02636581		DT636581	02636581		<b>Сл. въведени ЛВ</b>	<b>100.00</b>	
A399C291C37696E034930324D3DF95A86F1E660B			070B7B3CD50831B45C6093C0C7107727AB5AE600			КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ	731.45	
						0001509	08.10.2019 09:52:35	
						=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		
						DT636581	02636581	
						DOCE59EBF26CA354841430A208325094AF6127C9		



## Процентна отстъпка

## Корекция




## Анулиране

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Борисов      02</p> <p>5 х      50.00 Апартамент-пакет      250.00 Г Отстъпка 10%      -25.00 Г МЕЖД. СУМА      225.00 <b>Обща сума      225.00</b> В БРОЙ ЛВ      230.00 РЕСТО ЛВ      5.00</p> <p>0001501    08.10.2019 09:30:25    1 артикул</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581      02636581 0DC35283D39754A9DD451EA43941774EFOEE861</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Ани Раева      01</p> <p>2 х      5.00 Чаша вино-"Свети Илия"      10.00 Б 2 х      8.50 Филе от съомга-150 гр.      17.00 Б 2 х      6.45 Меш. скара с гарнитура      12.90 Б *** КОРЕКЦИЯ *** -2 х      8.50 Филе от съомга-150 гр.      -17.00 Б <b>Обща сума      22.90</b> В БРОЙ ЛВ      22.90</p> <p>0001511    08.10.2019 09:53:24    2 артикула</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581      02636581 E80C4044476599A028608FCA9348C01155176652</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Ани Раева      01</p> <p>10 х      1.03 Многозърнест хляб 500      10.30 А 5 х      0.82 Черна багета 15 см.      4.10 А 3 х      16.35 Овче сирене "Елена"      49.05 Б <b>= АНУЛИРАН =</b> <b>НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ</b></p> <p>0001508    08.10.2019 09:50:24    0 артикула</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581      02636581 7FE20E13BE580CA5DBC823BA013F67CEC3406504</p>
---	---	--

## Плащане с програмирана валута

## Сторно-операторска грешка

## Сторно-връщане/рекламация

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Ани Раева      01</p> <p>2 х      14.14 ШОК. Б-НИ ЛИНДС 200ГР      28.28 Б <b>Обща сума      28.28</b> В БРОЙ EUR 14.46 x 1.95583      28.28</p> <p>0001512    08.10.2019 09:54:11    1 артикул</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581      02636581 277D5363A762088AD0647B29BF5057CA8D51BE46</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Борисов      02</p> <p><b>СТОРНО</b> <b>Операторска грешка</b> ДОКУМЕНТ: 0001402/07.10.2019 10:30:25 ФП:      02636581</p> <p>2 х      9.90 MOBIL SUPER 2000 X1TD      19.80 Б <b>Обща сума      19.80</b> В БРОЙ ЛВ      19.80</p> <p>0001502    08.10.2019 09:32:27    1 артикул</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581      02636581 0DC6B26AAD7BFE29B8D16E47B8A2469584D95F43</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Борисов      02</p> <p><b>СТОРНО</b> <b>Връщане/Рекламация</b> ДОКУМЕНТ: 0001325/02.10.2019 12:26:27 ФП:      02636581</p> <p>10 х      1.50 Натурален сок-Капи      15.00 Б <b>Обща сума      15.00</b> В БРОЙ ЛВ      15.00</p> <p>0001503    08.10.2019 09:40:14    1 артикул</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581      02636581 33B7DFEAD1206DAD0290F7559F62865ADD54698</p>
--	---	--



**Фактура, издадена със софтуер  
за управление на продажбите****Сторно на фактура**

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Ани Раева      01</p> <p><b>ОРИГИНАЛ</b> ФАКТУРА N: 0000000003 УНП: DT636581-0001-0000117</p> <p>Хляб "Добруджа" Ед.цена                      1.42 Количество                20 Сума*Б                      28.40 Кисело мляко "Елена" 2 Ед.цена                      1.09 Количество                20 Сума*Б                      21.80 <b>Обща сума                50.20</b> ВСИЧКО                      50.20 ДДС*Б                      8.37 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ                41.83 В БРОЙ ЛВ                50.20</p> <p>ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * *</p> <p>ПОЛУЧАТЕЛ: Анета Христова КУПУВАЧ: Детска кухня АДРЕС: София ул.2000 2 ет. ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: 0003456789 * * * * *</p> <p>0001505    08.10.2019 09:47:17    2 артикула</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581                      02636581 C06791356B0ABAE828D76E0457EEFD04AE24DE63</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11      Ани Раева      01</p> <p><b>СТОРНО</b> <b>Операторска грешка</b> КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 0000000005/08.10.2019 Основание: Въведени грешни количества КЪМ ФАКТУРА: 0000000002/05.10.2019 13:57:00 ФП: 02636581 УНП: DT636581-0001-0000119</p> <p>Хляб "Добруджа" Ед.цена                      1.42 Количество                20 Сума*Б                      28.40 Кисело мляко "Елена" 2 Ед.цена                      1.09 Количество                20 Сума*Б                      21.80 <b>Обща сума                50.20</b> ВСИЧКО                      50.20 ДДС*Б                      8.37 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ                41.83 В БРОЙ ЛВ                50.20</p> <p>ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * *</p> <p>ПОЛУЧАТЕЛ: Анета Христова КУПУВАЧ: Детска кухня АДРЕС: София ул.2000 2 ет. ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: 0003456789 * * * * *</p> <p>0001507    08.10.2019 09:49:10    2 артикула</p>  <p><b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН DT636581                      02636581 C4427EE48FB03660E0324507E55AE930E2934912</p>
---	---



## Дубликат на фактура

## Дубликат на кредитно известие

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p>		<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p>	
#59	Ани Раева	01	#59 Ани Раева 01
<b>ДУБЛИКАТ</b>		<b>ДУБЛИКАТ СТОРНО</b>	
ФАКТУРА N: 000000036		Операторска грешка	
Филе от съомга-150 гр.		КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 000000035/05.05.2020	
Ед.цена	8.50	Основание:	
Количество	10	.....	
Сума*Б	85.00	КЪМ ФАКТУРА:1000001110/05.05.2020 10:50:06	
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>85.00</b>	ФП: 02636581	
ВСИЧКО	85.00	Многозърнест хляб 500	
ДДС*Б	14.17	Ед.цена 1.03	
Б=20.00%		Количество 100	
НЕТО СТ-СТ	70.83	Сума*А 103.00	
В БРОЙ ЛВ	85.00	<b>ОБЩА СУМА 103.00</b>	
ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров		ВСИЧКО 103.00	
*****		ДДС*А 0.00	
ПОЛУЧАТЕЛ:		А= 0.00%	
.....		НЕТО СТ-СТ 103.00	
КУПУВАЧ:		В БРОЙ ЛВ 103.00	
.....		ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров	
АДРЕС:		*****	
.....		ПОЛУЧАТЕЛ:	
.....		.....	
СЛУЖЕБЕН N:000713395		КУПУВАЧ:	
ЗДДС No.:		.....	
*****		.....	
.....		АДРЕС:	
.....		.....	
0002224 05.05.2020 13:54:29 1 артикул		ЛНЧ: 000713355	
		*****	
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		0002220 05.05.2020 13:49:10 1 артикул	
DT636581 02636581			
E8DCE9ACC9E8ECDDEE937D8D96A243CAF48343B9B		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
		DT636581 02636581	
		A55E2289943326FCEFE790AFE50813504323C029	



## Копия на документи от КЛЕН

## Копие на фактура

## Копие на кредитно известие

## Копие на фискален бон

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4</p> <p>Справка КЛЕН по номер на документ ОТ: 0002223 ДО: 0002223 ОТ ДАТА: 05.05.2020 13:54:19 ДО ДАТА: 05.05.2020 13:54:19</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#59 Ани Раева 01</p> <p><b>ОРИГИНАЛ</b> ФАКТУРА N: 000000036</p> <p>Филе от съомга-150 гр. 8.50 Ед. цена 10 Количество 85.00 Сума*Б <b>ОБЩА СУМА 85.00</b> ВСИЧКО 85.00 ДДС*Б 14.17 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 70.83 В БРОЙ ЛВ 85.00</p> <p>ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * *</p> <p>ПОЛУЧАТЕЛ:</p> <p>КУПУВАЧ:</p> <p>АДРЕС:</p> <p>СЛУЖЕБЕН N:000713395 ЗДДС No.:</p> <p>* * * * *</p> <p>0002223 05.05.2020 13:54:19 1 артикул <b>ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</b> DT636581 02636581 EBF22A5701FF527713FA6034275E57D90A701232</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4</p> <p>Справка КЛЕН по номер на документ ОТ: 0002219 ДО: 0002219 ОТ ДАТА: 05.05.2020 13:49:03 ДО ДАТА: 05.05.2020 13:49:03</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#59 Ани Раева 01</p> <p><b>СТОРНО</b> Операторска грешка КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 0000000035/05.05.2020 Основание:</p> <p>КЪМ ФАКТУРА:1000001110/05.05.2020 10:50:06 ФП: 02636581</p> <p>Многозърнест хляб 500 Ед. цена 1.03 Количество 100 Сума*А 103.00 <b>ОБЩА СУМА 103.00</b> ВСИЧКО 103.00 ДДС*А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 103.00 В БРОЙ ЛВ 103.00</p> <p>ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * *</p> <p>ПОЛУЧАТЕЛ:</p> <p>КУПУВАЧ:</p> <p>АДРЕС:</p> <p>ЛИЧ: 000713355 * * * * *</p> <p>0002219 05.05.2020 13:49:03 1 артикул <b>ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</b> DT636581 02636581 CC918E9B3CB4C1C0E641CD003073D9C764EB3A2A</p>	<p>Справка КЛЕН по номер на документ ОТ: 0001514 ДО: 0001514 ОТ ДАТА: 08.10.2019 10:00:10 ДО ДАТА: 08.10.2019 10:00:10</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#11 Ани Раева 01</p> <p>10 х 0.82 Черна багета 15 см. 8.20 А Овче сирене "Елена" 16.35 Б <b>Обща сума 24.55</b> НЗОК 24.55</p> <p>0001514 08.10.2019 10:00:10 2 артикула <b>ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</b> DT636581 02636581 A08467456BE1D235308B6E286F94434C11B5409E</p>
--	--	--



## Режим X ОТЧЕТИ

## Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ДНЕВЕН ОТЧЕТ</b>		
БРОЙ КЛИЕНТИ		16
НАДБАВКИ		0
		0.00
ОТСТЪПКИ		1
		25.00
КОРЕКЦИИ		4
		80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ		1
		63.45
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		1
		15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		3
		120.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЫЧНА ОСНОВА		0
		0.00
В БРОЙ		817.83
В Т.Ч.:		
ЛВ		789.55
EUR 14.46 x 1.95583		28.28
КРЕДИТ		10.30
НЗОК		24.55
ВЪЗЧЕР		24.00
~ ~ ~ ~ ~		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		1
		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		1
		20.00
<b>ОБЩО НАЛИЧНИ</b>		
ЛВ		734.35
EUR		14.46
~ ~ ~ ~ ~		
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
~ ~ ~ ~ ~		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		21.38
НЕТО СТ-СТ		21.38
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		226.55
НЕТО СТ-СТ		188.79
НАЧИСЛЕН ДДС		37.76
ДДС *В % = 20.00		
ОБОРОТ		53.75
НЕТО СТ-СТ		44.79
НАЧИСЛЕН ДДС		8.96
ДДС *Г % = 9.00		
ОБОРОТ		575.00
НЕТО СТ-СТ		527.52
НАЧИСЛЕН ДДС		47.48
~ ~ ~ ~ ~		
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>		<b>876.68</b>
~ ~ ~ ~ ~		

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
~ ~ ~ ~ ~		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		135.20
НЕТО СТ-СТ		112.67
НАЧИСЛЕН ДДС		22.53
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
~ ~ ~ ~ ~		
<b>ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ</b>		<b>135.20</b>
~ ~ ~ ~ ~		
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001515	КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~		
0001516	08.10.2019 10:01:02	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
2CECF2AEA26C480E9FEA018C809147517CF4C3EAD		

## Отчет по департаменти

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ОТЧЕТ</b> ДЕПАРТАМЕНТИ		
Хранителни стоки		
ОБОРОТ*Б		24.00
КОЛИЧЕСТВО		1.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ		
ОБОРОТ		852.68
КОЛИЧЕСТВО		154.000
ОБЩ ОБОРОТ		876.68
КОЛИЧЕСТВО		155.000
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		
Хранителни стоки		
ОБОРОТ*Б		0.00
КОЛИЧЕСТВО		0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ		
ОБОРОТ		15.00
КОЛИЧЕСТВО		10.000
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		
Хранителни стоки		
ОБОРОТ*Б		0.00
КОЛИЧЕСТВО		0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ		
ОБОРОТ		120.20
КОЛИЧЕСТВО		82.000
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЫЧНА ОСНОВА		
Хранителни стоки		
ОБОРОТ*Б		0.00
КОЛИЧЕСТВО		0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ		
ОБОРОТ		0.00
КОЛИЧЕСТВО		0.000
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ		135.20
КОЛИЧЕСТВО		92.000
<b>ОТЧЕТ</b> ГРУПИ		
ГРУПА 01		21.38
ГРУПА 02		87.15
ГРУПА 03		33.95
ГРУПА 04		575.00
ОБЩ ОБОРОТ		717.48
0001518	08.10.2019 10:02:00	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
2970E869FA1CCD68108851C1BC7DF85C56CF2F97		



## Режим Х ОТЧЕТИ

## Отчет на оператори

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</b> 1 -> 1		
ОПЕРАТОР	Ани Раева	
БРОЙ КЛИЕНТИ	12	
ПРОДАЖБИ	617.06	
НАДБАВКИ	0.00	
ОТСТЪПКИ	0.00	
В БРОЙ	529.93	
КРЕДИТ	10.30	
ИЗОК	24.55	
ВАУЧЕР	24.00	
В БРОЙ EUR в ЛВ	28.28	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2	
	100.40	
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	100.00	
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	-20.00	
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	509.53	
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR	0.00	
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR	0.00	
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR	14.46	
КОРЕКЦИИ	4	
	-80.45	
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1	
	63.45	
0001517	08.10.2019	10:01:46
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
2297186C0B891CCB5C50B1567768B9DB81F15F79		

## Отчет на продадени артикули

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ОТЧЕТ</b> АРТИКУЛИ В ОБОРОТ		
от:	0000000000000001	
до:	0000000000000005	
КОД	0000000000000001	
Многозърнест хляб 500	А	
КОЛИЧЕСТВО	12	
ОБОРОТ	12.36	
КОД	0000000000000002	
Черна багета 15 см.	А	
КОЛИЧЕСТВО	11	
ОБОРОТ	9.02	
КОД	0000000000000003	
Овче сирене "Елена"	Б	
КОЛИЧЕСТВО	3	
ОБОРОТ	49.05	
КОД	0000000000000004	
Кисело мляко - 3.6 %	Б	
КОЛИЧЕСТВО	2	
ОБОРОТ	1.92	
КОД	0000000000000005	
Diesel or Бензин A95H	В	
КОЛИЧЕСТВО	25	
ОБОРОТ	53.75	
0001519	08.10.2019	10:02:17
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
C4E16DF8C380DA2B96AC819C618F0B57A3B0D360		

## Параметри на артикули

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ОТЧЕТ</b> ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ		
КОД	0000000000000001	
Многозърнест хляб 500	А	
БАРКОД	0000000000000000	
Д00 Г01 Т00	1.03	
КОД	0000000000000002	
Черна багета 15 см.	А	
БАРКОД	0000000000000000	
Д00 Г01 Т00	0.82	
КОД	0000000000000003	
Овче сирене "Елена"	Б	
БАРКОД	0000000000000000	
Д00 Г02 Т00	16.35	
0001520	08.10.2019	10:02:29
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
65C081ACB64656A9A9B89B0E6C76B94182F134C3		



## Режим Z ОТЧЕТИ

## Дневен финансов отчет

"ДАТЕКС" ООД		
гр.София, ул."Датекс" 4		
ЕИК: 000713391		
Обект за "тестови" продажби		
гр.София, ул."Датекс" 4		
ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>		
БРОЙ КЛИЕНТИ		17
НАДБАВКИ		0
		0.00
ОТСТЪПКИ		1
		25.00
КОРЕКЦИИ		4
		80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ		1
		63.45
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		1
		15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		3
		120.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАТЪЧНА ОСНОВА		0
		0.00
В БРОЙ		818.83
В Т.Ч.:		
ЛВ		790.55
EUR 14.46 x 1.95583		28.28
КРЕДИТ		10.30
НЗОК		24.55
ВАУЧЕР		24.00
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		1
		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		1
		20.00
<b>ОБЩО НАЛИЧНИ</b>		
<b>ЛВ</b>		<b>735.35</b>
<b>EUR</b>		<b>14.46</b>
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		21.38
НЕТО СТ-СТ		21.38
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		227.55
НЕТО СТ-СТ		189.62
НАЧИСЛЕН ДДС		37.93
ДДС *В % = 20.00		
ОБОРОТ		53.75
НЕТО СТ-СТ		44.79
НАЧИСЛЕН ДДС		8.96
ДДС *Г % = 9.00		
ОБОРОТ		575.00
НЕТО СТ-СТ		527.52
НАЧИСЛЕН ДДС		47.48
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>		<b>877.68</b>

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		135.20
НЕТО СТ-СТ		112.67
НАЧИСЛЕН ДДС		22.53
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
<b>ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ</b>		<b>135.20</b>
СУМА ОБОРОТ		2323.07
СУМА НЕТО СТ-СТ		1988.45
СУМА ДДС		334.62
СУМА СТОРНО ОБОРОТ		137.22
ОБЩО ДДС		22.87
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521	КЛЕН N:001	
СЕРВИЗ: 000713391	до: 21.05.2020	
№ БЛОК ФИСК.ПАМЕТ	0009	
АНУЛИРАНЕ	Z:0009	
0001524	08.10.2019 13:51:47	
<b>БГ ФИСКАЛЕН БОН</b>		
DT636581	02636581	
D08E7A01D3E920472456CBDD210AD60B8A6EDDFF		

## Отчет оператори

"ДАТЕКС" ООД		
гр.София, ул."Датекс" 4		
ЕИК: 000713391		
Обект за "тестови" продажби		
гр.София, ул."Датекс" 4		
ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
<b>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</b>		
1 -> 30		
ОПЕРАТОР	Ани Раева	
БРОЙ КЛИЕНТИ		13
ПРОДАЖБИ		618.06
НАДБАВКИ		0.00
ОТСТЪПКИ		0.00
В БРОЙ		530.93
КРЕДИТ		10.30
НЗОК		24.55
ВАУЧЕР		24.00
В БРОЙ EUR в ЛВ		28.28
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		2
		100.40
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		-20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		510.53
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR		0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR		0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR		14.46
КОРЕКЦИИ		4
		-80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ		1
		63.45
ОПЕРАТОР	Борисов	
БРОЙ КЛИЕНТИ		4
ПРОДАЖБИ		259.62
НАДБАВКИ		0.00
ОТСТЪПКИ		-25.00
В БРОЙ		259.62
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		1
		15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		1
		19.80
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		224.82
АНУЛИРАН ОБОРОТ		
0001523	08.10.2019 13:51:32	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
79B1A7BF166995F2E0CB88C760A950298EFD81A2		



**Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок**

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0008
ДО БЛОК	0009
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13	
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	4.00
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	4.00
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:0001492 КЛЕН N:001	
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47	
ОБОРОТ*А	21.38
ОБОРОТ*Б	227.55
ОБОРОТ*В	53.75
ОБОРОТ*Г	575.00
ОБЩ ОБОРОТ	877.68
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б	135.20
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩО ДДС	95.04
~ ~ ~ ~ ~	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩО ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001529 08.10.2019 14:43:53	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
B2CEC6E06D0C03D29F532483C598E649D4D7B2	

**ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ****Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок**

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул. "Датекс" 4	
ЕИК: 000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул. "Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#11	Админ 30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0008
ДО БЛОК	0009
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13	
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47	
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩО ДДС	95.04
~ ~ ~ ~ ~	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩО ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001528 08.10.2019 14:43:38	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
0805229D6DC43B29D8B8C0585BCB038212B8425E	



Детайлен отчет на  
фискалната памет за  
период от дата до дата

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	08.10.2019
ДО ДАТА	08.10.2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13	
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	4.00
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	4.00
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:0001492 КЛЕН N:001	
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47	
ОБОРОТ*А	21.38
ОБОРОТ*Б	227.55
ОБОРОТ*В	53.75
ОБОРОТ*Г	575.00
ОБЩ ОБОРОТ	877.68
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б	135.20
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩО ДДС	95.04
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩО ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001530 08.10.2019 14:45:34	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
9C3DEB0A0A92D157E8D024317B4E43267734CB82	

Съкратен отчет на  
фискалната памет за  
период от дата до дата

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул. "Датекс" 4	
ЕИК: 000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул. "Датекс" 4	
ЗДДС №:000713391	
#11	Админ 30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	08.10.2019
ДО ДАТА	08.10.2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13	
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩО ДДС	95.04
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩО ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001527 08.10.2019 14:43:15	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
928A8FB73E80E175D72E8F8B5494F52A5E476371	



## Отпечатване на диагностична информация

"ДАТЕКС" ООД  
гр.София, ул."Датекс" 4  
ЕИК: 000713391  
Обект за "тестови" продажби  
гр.София, ул."Датекс" 4  
ЗДДС No:000713391

#59 Ани Раева 01

20h - !"#%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?  
40h - @ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyz[\]^\_`  
60h - `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  
80h - !"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?  
A0h - 9u!TtSe@\*~!i!gm eNe>J\$Si  
C0h - aBvГдежзийклмнопрстуфхцчщъьъэюя  
E0h - aBvГдежзийклмнопрстуфхцчщъьъэюя

ABCEFGHIJKLMNOPQRSTU

ТЕСТ 1 КРАЙ  
ТЕСТ 2 КРАЙ  
ТЕСТ 4 ДА  
ТЕСТ 5 BF264200 ДА  
ТЕСТ 6 ДА  
ТЕСТ 10 00263465 ДА  
ТЕСТ 15 ДА

Вер.: X.XX / XX.XX.XXXX  
Контролна сума: XXXX

0002221 05.05.2020 13:51:37  
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===  
DT636581 02636581  
CEA4D8192D802E7A626C75CANE178D243C8C9C1C

## Отпечатван бон при смяна на фирмуера на ФУ

ИМЕ НА ФИРМА  
АДРЕС НА ФИРМА  
ЕИК: 000713391  
ИМЕ НА ОБЕКТ  
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30

~~~~~

Нова версия  
на фирмуера

~~~~~

Вер.: X.XX / XX.XX.XXXX  
Контролна сума: XXXX

Прикрепете в паспорта  
на изделието

~~~~~

0000703 11-02-2020 17:18:43  
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===  
DT636520 02636520  
02394491B599E2C595F25AEE993E6A01DDAE7B6C

ИМЕ НА ФИРМА  
АДРЕС НА ФИРМА  
ЕИК: 000713391  
ИМЕ НА ОБЕКТ  
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30

~~~~~

ВНИМАНИЕ!

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г., изм. и доп. в ДВ. бр.52, става задължително автоматичното генериране на отчет от ФУ за всеки календарен ден, в който е бил издаден поне един от следните документи:

- Документ за продажба
- Документ за сторно
- Документ за служебно въведени суми

Вашето устройство е вече конфигурирано съобразно новите изисквания.

Ако желаете да научите повече за опциите при генериране на автоматичен Z отчет, моля посетете [www.datecs.bg](http://www.datecs.bg) за повече информация.

ЕКИПЪТ НА ДАТЕКС ВИ ПОЖЕЛАВА  
ПРИЯТНА РАБОТА!

~~~~~

0000704 12-02-2020 11:47:09  
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===  
DT636520 02636520  
996B547F7F3A9C9CFCA0A4972E2ED07414B46AE

## Бон, отпечатван при регистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД  
гр.София, ул."Датекс" 4  
ЕИК: 000713391  
Обект за "тестови" продажби  
гр.София, ул."Датекс" 4  
ЗДДС No:000713391

#59

Регистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА  
Вписване в НАП: 05.05.2020 14:05:08  
Рег.номер на ФУ 152998

0002230 05.05.2020 14:04:11  
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===  
DT636581 02636581  
8952EE4F5908588B8A131E07B5D498829E36ABA6

Бон, отпечатван при дерегистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД  
гр.София, ул."Датекс" 4  
ЕИК: 000713391  
Обект за "тестови" продажби  
гр.София, ул."Датекс" 4  
ЗДДС No:000713391

#59

Дерегистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА  
Причина за дерегистрация 09  
Временно преустановяване на дейността на лицето

Вписване в НАП: 05.05.2020 14:04:47  
Рег.номер на ФУ 151906

0002229 05.05.2020 14:03:50  
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===  
DT636581 02636581  
DD67E1AF1C4272B510D1A918577922F9F21F1861



## Приложение 2 – Смяна на името на плащане

При необходимост от въвеждане на ново име на плащане, което ФУ няма по подразбиране, първо трябва да се обмисли кое точно име да се промени. Обикновено това е име на плащане, което в конкретния търговски обект не се използва.

### 1. Видове плащания

В таблицата са показани видовете плащания в паметта на ФУ. За всеки вид плащане е посочена командата, с която може да се изчете текущото име и командата за запис на ново име.

Таблица 1

| Номер | Тип на параметъра | Стойност по подразбиране | Възможност за промяна | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма                   |
|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0     | Символен          | В БРОЙ                   | Не                    | -                                      | Не е възможна                                           |
| 1     | Символен          | КРЕДИТ                   | Да                    | 85,N                                   | 85,N,КРЕДИТ                                             |
| 2     | Символен          | ДЕБ.КАРТА                | Да                    | 85,C                                   | 85,C,ДЕБ.КАРТА                                          |
| 3     | Символен          | НЗОК                     | Да                    | 85,D                                   | 85,D,НЗОК                                               |
| 4     | Символен          | ВАУЧЕР                   | Да                    | 85,I                                   | 85,I,ВАУЧЕР                                             |
| 5     | Символен          | КУПОН                    | Да                    | 85,J                                   | 85,J,КУПОН                                              |
| 6     | Символен и цифри  | ЛВ<br>EUR<br>1,95583     | Да                    | 255,,9;1;<br>255,,9;1;<br>255,,9;1;    | 255,†9;1;ЛВ;;<br>255,†9;1;;EUR;;<br>255,†9;1;;;1.95583; |

Символът ‘,’ е байт със стойност 0x84. Символът ‘†’ е байт със стойност 0x86.

Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.

### 2. Полета за плащания на сървъра на НАП

На сървъра на НАП плащанията са разположени в полета, зададени като размер и име според изискванията в Наредба 18:

Таблица 2

| Номер | Тип на параметъра | Стойност в XML файла, описан в приложението на Наредба 18 | Име на полето в WEB интерфейса на сървъра |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0     | Цифров            | SCash                                                     | В брой                                    |
| 1     | Цифров            | SChecks                                                   | С чек                                     |
| 2     | Цифров            | ST                                                        | Талони                                    |
| 3     | Цифров            | SOT                                                       | Сума по външни талони                     |
| 4     | Цифров            | SP                                                        | Сума по амбалаж                           |
| 5     | Цифров            | SSelf                                                     | Сума по вътрешно обслужване               |
| 6     | Цифров            | SDmg                                                      | Сума по повреди                           |
| 7     | Цифров            | SCards                                                    | Сума по кредитни/дебитни карти            |
| 8     | Цифров            | SW                                                        | Сума по банкови трансфери                 |
| 9     | Цифров            | SR1                                                       | Резерв 1/Плащане НЗОК                     |
| 10    | Цифров            | SR2                                                       | Резерв 2                                  |

От таблицата ще изберете номер на полето, към което сумата от вашето плащане ще бъде изпратена.

### 3. Параметри, необходими за пренасочване на плащане

В следващата таблица са посочени параметрите за пренасочване на видовете плащания към сървъра на НАП. Номера на параметъра отговаря на номер на ред от Таблица 1. Стойностите отговарят на редовете от Таблица 2.

Таблица 3

| N | Тип на параметъра | Стойности | Стойност по подразбиране | Възможност за промяна | Възможност за промяна от клавиатурата на апарата | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма |
|---|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | Цифров            | 0...10    | 0                        | Не                    | Не                                               | -                                      | -                                     |
| 1 | Цифров            | 0...10    | 7                        | Да                    | Не                                               | 255,,21;1;                             | 255,†21;1;.....7;.....                |
| 2 | Цифров            | 0...10    | 7                        | Да                    | Не                                               | 255,,21;1;                             | 255,†21;1;.....7;.....                |
| 3 | Цифров            | 0...10    | 9                        | Да                    | Не                                               | 255,,21;1;                             | 255,†21;1;.....9;.....                |
| 4 | Цифров            | 0...10    | 3                        | Да                    | Не                                               | 255,,21;1;                             | 255,†21;1;.....3;.....                |
| 5 | Цифров            | 0...10    | 2                        | Да                    | Не                                               | 255,,21;1;                             | 255,†21;1;.....2;.....                |



Например: Номер 4 от Таблица 3 има стойност по подразбиране 3. Този ред отговаря на ред 4 от Таблица 1 със стойност по подразбиране ВАУЧЕР. Стойността по подразбиране на 4 ред от Таблица 3 е равна на 3. Което означава, че сумите по плащане с ВАУЧЕР ще бъдат изпратени в поле 3 на Таблица 2 - Сума по външни талони.

Плащанията в алтернативна валута (Таблица 1, ред с номер 6) не могат да бъдат пренасочвани.

Плащането в В БРОЙ (Таблица 1, ред с номер 0) не може да бъде пренасочено. То винаги се насочва към поле Scash.

Символът „' е байт със стойност 0x84. Символът '†' е байт със стойност 0x86.

Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.

#### 4. Промяна на клавиша, с който се избира плащането

Параметрите за промяна на вида плащане са показани в следващата таблица, като всеки ред отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

**Таблица 4**

| N | Тип на параметъра | Стойности | Стойност по подразб. | Възможност за промяна | Възможност за промяна от клавиатурата на апарата | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма | Име на клавиш за плащане |
|---|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 0 | Цифров            | 1..6      | 1                    | Да                    | Не                                               | 255,,,21;1;                            | 255,†21;1,,,,,1,,,,,;                 | PY1 (плащане 1)          |
| 1 | Цифров            | 1..6      | 2                    | Да                    | Не                                               | 255,,,21;1;                            | 255,†21;1,,,,,2,,,,,;                 | PY2 (плащане 2)          |
| 2 | Цифров            | 1..6      | 3                    | Да                    | Не                                               | 255,,,21;1;                            | 255,†21;1,,,,,3,,,,,;                 | PY3 (плащане 3)          |
| 3 | Цифров            | 1..6      | 4                    | Да                    | Не                                               | 255,,,21;1;                            | 255,†21;1,,,,,4,,,,,;                 | PY4 (плащане 4)          |
| 4 | Цифров            | 1..6      | 5                    | Да                    | Не                                               | 255,,,21;1;                            | 255,†21;1,,,,,5,,,,,;                 | PY5 (плащане 5)          |

#### 5.Забрана или разрешаване на плащане

Всяко едно от плащанията може да се забрани или разреши за използване. В следващата таблица са посочени необходимите за това параметри.

**Таблица 5**

| N | Тип на параметъра | Стойности | Стойност по подразбиране | Възможност за промяна | Възможност за промяна от клавиатурата на ФУ | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма |
|---|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | Цифров            | 0..1      | 0                        | Не                    | Не                                          | 255,,,3;1;                             | Не е възможна                         |
| 1 | Цифров            | 0..1      | 0                        | Да                    | Да                                          | 255,,,3;2;                             | 255,†3;2;;0;;                         |
| 2 | Цифров            | 0..1      | 0                        | Да                    | Да                                          | 255,,,3;3;                             | 255,†3;3;;0;;                         |
| 3 | Цифров            | 0..1      | 0                        | Да                    | Да                                          | 255,,,3;4;                             | 255,†3;4;;0;;                         |
| 4 | Цифров            | 0..1      | 0                        | Да                    | Да                                          | 255,,,3;5;                             | 255,†3;5;;0;;                         |
| 5 | Цифров            | 0..1      | 0                        | Да                    | Да                                          | 255,,,3;6;                             | 255,†3;6;;0;;                         |

Стойност «0» разрешава, а стойност «1» забранява съответното плащане.

Символът „' е байт със стойност 0x84. Символът '†' е байт със стойност 0x86.

Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.