
PERFECT S 01

електронен касов апарат с фискална
памет



Инструкция за монтаж и експлоатация

v.1.0.0

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП Perfect S 01



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-
ОПЦИЯ



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect S 01 е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Елегантния му дизайн представя естетиката на модерната технология във всяка една функция на изделието. Perfect S 01 гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторанти, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect S 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП Perfect S 01 е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).



ВНИМАНИЕ!

Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107x218x50

КЛАВИАТУРА

①	△	HELP	↕	OK
ALT	%	CLK	⇓	BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	STL
4	5	6	02	TOTAL
1	2	3	01	
.	0	QTY		

-  - Включване /изключване на ФУ  - Следващо функционално поле
 - Придвижване на хартиената ролка  - Предходно функционално поле
 - Потвърждаване  - Корекция, изтрива един символ назад
 - Въвеждане на свободна цена  - Показва помощна информация
 - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
 - Връща стъпка назад,  - Продажби по департамент
 - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО
 - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО
 - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и ред
 - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/
 - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви,
 числа
 -  - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП ,
 - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми
 - Въвежда значение ” . ”
 - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
 -Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП

Място на символите в клавиатурата

Кирилица главни/малки букви – избира се с  Латиница /главни/малки букви- избира се с 

7 ., ` ? ! \ " ' () -	8 АБВГ/абвг	9 ДЕЖЗ/дежз
4 ИЙКЛ/ийкл	5 МНОП/мноп	6 РСТУ/рсту
1 ФХЦЧ/фхцч	2 ШЩЪ/шщъ	3 ЬЮЯ/ьюя
% += \$ ^ & * [] ; < >	0	QTY

7 ., ` ? ! \ " ' () -	8 ABC/abc	9 DEF/def
4 GHI/ghi	5 JKL/jkl	6 MNO/mno
1 PQRS/pqrs	2 TUV/tuv	3 WXYZ/wxyz
% += \$ ^ & * [] ; < >	0 _	QTY

Фигура 1

ДИСПЛЕЙ



- ниво на GSM сигнала
- GPRS активиран
- Зает
- индикация в режим
- показва наличие на външно захранване
- показва заряда на батерията
- при съобщение за грешка
- показва включен Bluetooth модул

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Възможности на дисплея:

Малки/големи български букви

Абв

абв

АБВ

Числа

123

Малки/големи латински букви

Abc

abc

ABC

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП за клиентски касови бележки се използва хартиена лента:

Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм

Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм Външен диаметър на ролката - 40 мм



ВНИМАНИЕ!

**ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ.
ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ , ТАКА И
ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.**

❶ Натиснете назад бутона, докато отворите капака .

❷ Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора ❸ Натиснете капака надолу до щракване на бутона.

❶



❷



❸





ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.



1 2 3

1- USB слот: - служи за връзка на ФУ с РС

2 - RS - служи за връзка с везна и БК

3 - Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата

ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи -	8	Оператори -	20	Артикули -	30 000	Департаменти
- 50+8						

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод;

ФУ – Фискално устройство;

РС – Персонален компютър;

БК – Баркод;

Дпт – Департамент;

ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул;

ФП – Фискална памет;

Межд. сума – Междинна

сума;

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте 

Разширено меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с  или 

Главно меню	
	Регистрация
	Четене
	Нулиране
	Програмиране

Избиране режим за работа

 или  - за позициониране на съответния режим и с  се потвърждава.

Достъп до режим на работа

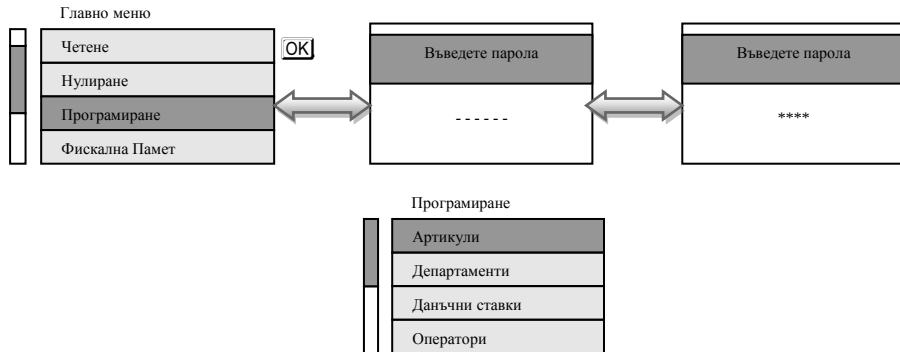
Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“. Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

Пароли по подразбиране

Оператор 1 – ; Оператор 2 – ; Оператор 3 – до 18 оператор. Оператор 19 – ;
Оператор 20 – .

Режим Програмиране

С помощта на , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с 



Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстове на бона.

Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с  или  и потвърждавате с 



ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете , въведете правилната и продължете работа.

Грешка 108
ГРЕШНА ПАРОЛА Натиснете 

Програмиране на системни параметри

Натиснете , докато стигнете до „Системни параметри“. След като е маркирано, натиснете 

Програмиране

	Плащания
	Текстове бон
	Системни параметри
	Печат параметри



	Параметри ◀ Десетична точка:
	Номер: 1

Системни параметри

1: Десетична точка	2:РедовеКлише	3:Редове реклама	4: Опции печат
5: Подробен печат	6: Клише вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции
9: Разрешаване плащания	10: Номер екафп	11: Дневен отчет - вид	12: Печат всичко
13: Дневен отчет - нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна	16: Печат лого
17: Тегловен баркод	18: Сума валута	19:  + департамент	20: От № #
21: До № #	22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване [мин]
25: Екран контраст	26: Екран изключване		

Характеристики на системните параметри



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в	Дневен отчет

			бона	
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4].	Броят се от дясно наляво. Не може да се забранява плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер ЕКАФП		1-99	Дневен отчет
11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Няма
12	Печат всичко	[1,2,]	[1] Отчет по оператори	Няма

			[2] Отчет по департаменти	
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Не се използва [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Няма
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
18	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма

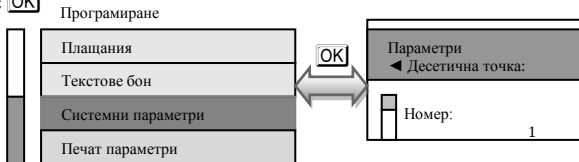
19	 + департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
22	Празни реда	[1]	0-50	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна на стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню, изберете “ **Системни параметри** ” и потвърждавате с **OK**



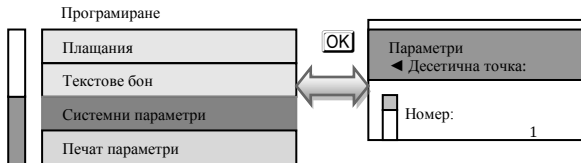
ВНИМАНИЕ!

*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали **Дневен финансов отчет**, **отчет по Оператори**, **отчет по Артикули***

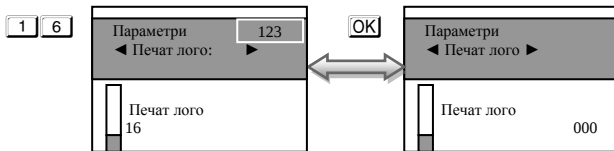


ВНИМАНИЕ! *Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:*

Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**



Въведете номер на параметър, който ще променят. Например и потвърдете с

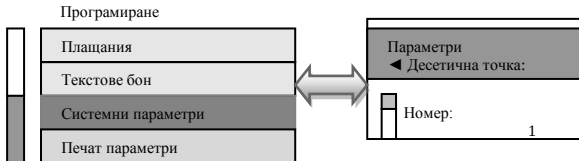


Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с

Променете стойността, потвърдете с и излезте от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

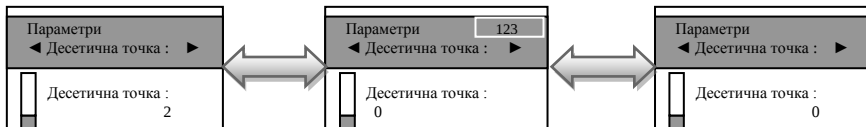
Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**



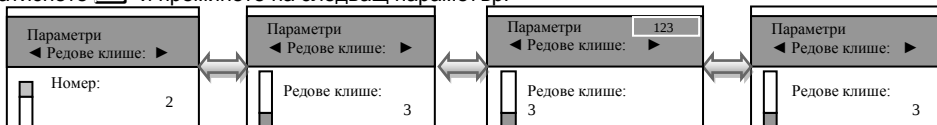
Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **OK**

Натиснете **↓**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с **OK**. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.

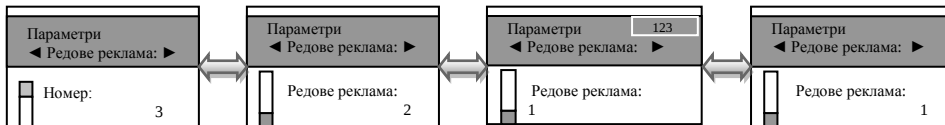


Натиснете **[PY]** и преминете на следващ параметър.



Параметър 2 показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, т.е. програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете **[↓]**. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката:

1. Въвеждате числото **[3]** ;
2. Потвърждавате с **[OK]** ;
3. Преминавате към следващ параметър с **[PY]**

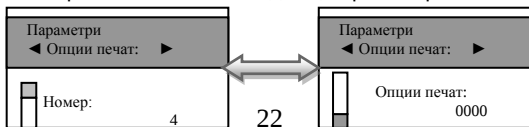


С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2.



ВНИМАНИЕ! Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен финансов отчет с нулиране. Натиснете . На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Можете да я промените като:

1. Въвеждате число от клавиатурата, например . Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.
2. Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с



Този параметър, показва опциите за печат.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране. Функцията се състои от 4 разряда. Всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

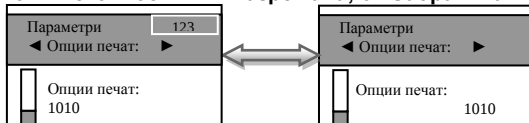
[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



*** Забележка:**

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпчатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

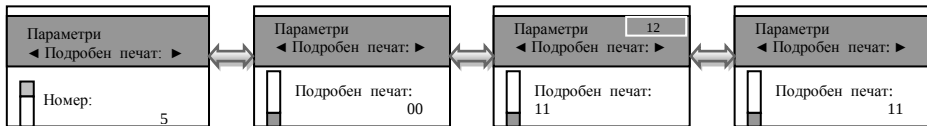
1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- печата се

0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Системен параметър за Детален печат. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

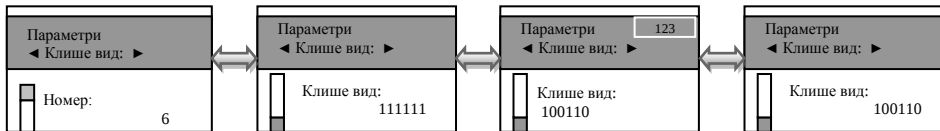
⚠ ВНИМАНИЕ! Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1-ви разряд и с 2-ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър за вид на клише.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

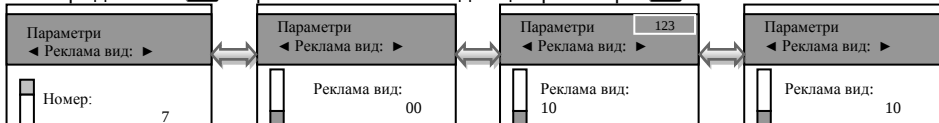
0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър за вид на реклама.



ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка.



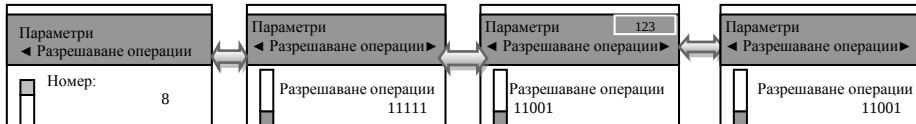
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PΥ]**



Параметър за разрешаване на операциите.

 **ВНИМАНИЕ!** Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с .

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] *Процентна надбавка*

[2] *Не се използва*

[3] *Процентна отстъпка*

[4] *Не се използва*

[5] *Корекция*

 **ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

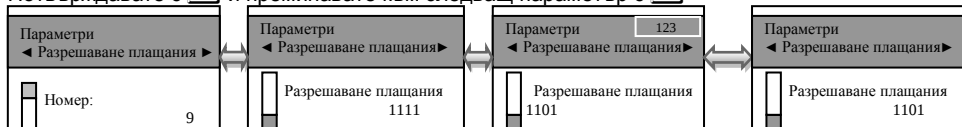
1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър за разрешаване на плащания.



ВНИМАНИЕ! Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Плащане с ЧЕК

[2] Плащане с КРЕДИТ

[3] Плащане с USD

[4] Плащане с EURO



ВНИМАНИЕ!

**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!**

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

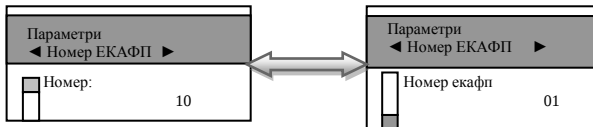
1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК;

1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с USD ;

1- Разрешен печат на плащане с EURO.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.



ВНИМАНИЕ!

Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

Параметри
◀ Дневен отчет - вид ▶

Номер: 11

Параметри
◀ Дневен отчет - вид ▶

Дневен отчет - вид 000

Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] *Отчет по артикули*

[2] *Отчет по оператори*

[3] *Отчет по департаменти*

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на ФУ. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.



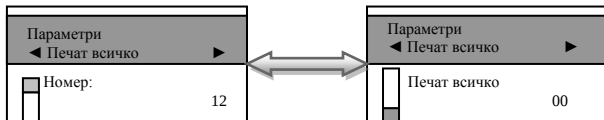
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1 - Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
- 0 - Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
- 1 - Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1** – Разрешава; **0** - Забранява

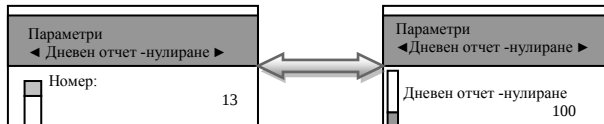
*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1 - Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0 - Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] *Не се използва*

[2] *Отчет по артикули*

[3] *Отчет по оператори*

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.



ВНИМАНИЕ!

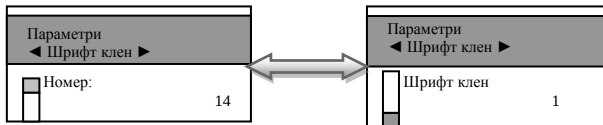
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1 - *Не се използва*

- 0 - *Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;*
1 - *Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.*
- Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] *Стандартен шрифт*

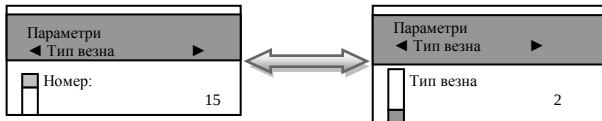
[1] *Сбит шрифт*

*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна

[1] Протокол за "BIMKO"

[2] Протокол за "Daisy"

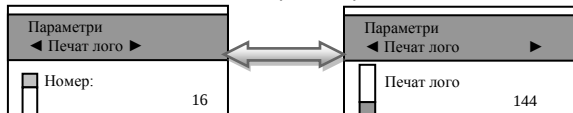
*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

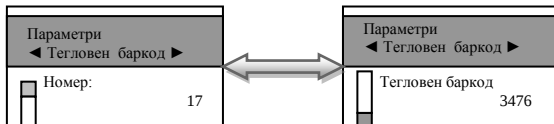


ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на количеството

[2] Брой позиции на количеството

[3] Начална позиция на номера на артикула

[4] Брой позиции на номера на артикула



ВНИМАНИЕ!

Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

Параметри
◀ Сума валута ▶

Номер: 18

Параметри
◀ Сума валута ▶

Сума валута 0

Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

Параметри
◀ <АЛТ> +департамент ▶

Номер: 19

Параметри
◀ <АЛТ> +департамент ▶

<АЛТ> +департамент 10

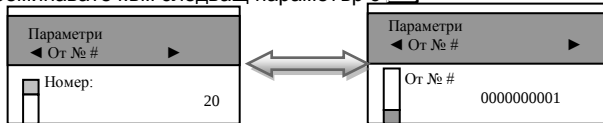
Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **[ALT]** + департамент

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

***Забележка:**

*Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **[ALT]** **[01]** в режим "Рез." ще се извърши регистрация на департамент 21*

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

Параметри	
◀ До № # ▶	
Номер:	21

Параметри	
◀ До № # ▶	
До № #	0000000000

Параметърът показва диапазон на фактури – край

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

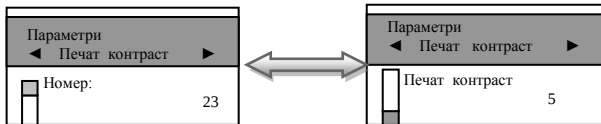
Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

Параметри	
◀ Празни реда ▶	
Номер:	22

Параметри	
◀ Празни реда ▶	
Празни реда	03

С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмiranje на този параметър с **[↓]**

Стойността по подразбиране е 3. Възможни стойности са от 0 до 50 включително. Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

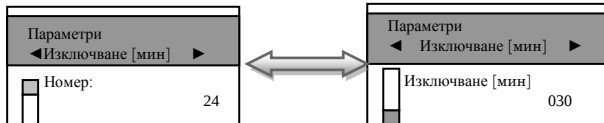


С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмiranje на този параметър с **[↓]**

Можете да въведете от 0 до 9 контраст. По-високите стойности водят до бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър показва времето за автоматично изключване.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи. Параметърът работи ако:

- не е имало натиснат клавиш;
- не е обновяван дисплея;
- не е имало печат;
- не е имало комуникация с външни устройства.

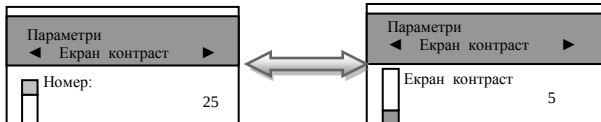
Възможните стойности са от 0 до 240.

Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка :**

Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



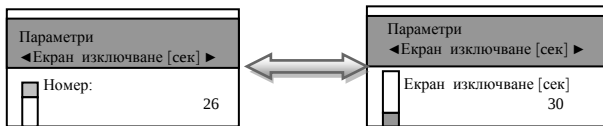
С този параметър се регулира контраст на екрана.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Възможните стойности са: от 0 до 7

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с

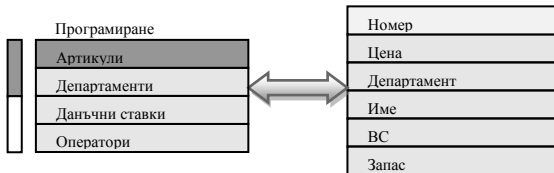


Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **OK** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Програмиране на АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.



За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с **OK**

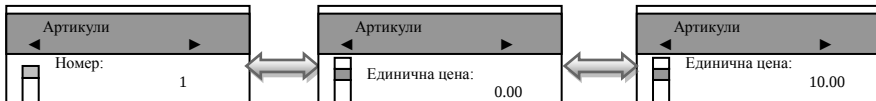
Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.



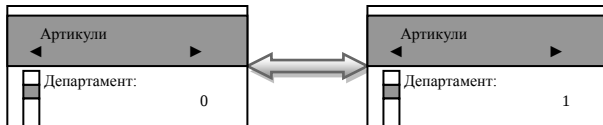
ВНИМАНИЕ!

*Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желаната от Вас артикул и потвърдете с **OK***

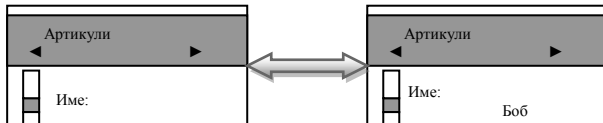
С помощта на **↓** преминете на поле Ед. Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **OK**



За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **↓**.



Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **1**
Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

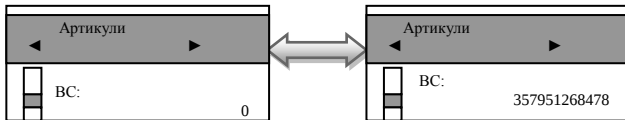


Въведете име на артикула.



ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи.
Натиснете **STL за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.**
Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.**
Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**



Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **OK** и преминете на следващия параметър с **↓**.

This is a screenshot of the 'Артикули' screen. The header 'Артикули' is at the top with navigation arrows. Below it, the label 'Запас:' (Stock) is followed by the value '999999.999'. To the left of the text is a vertical bar chart.

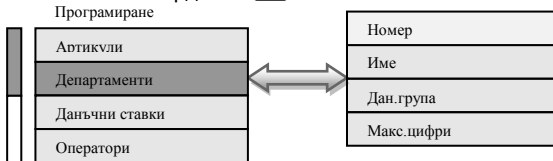
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **↑** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **↓**

Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

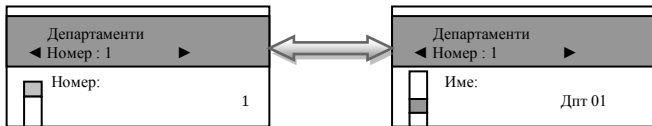
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департаменти от 1-ви до 3-ти съответстват клавиши **01** до **03**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **D+**. Например **4** **D+** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

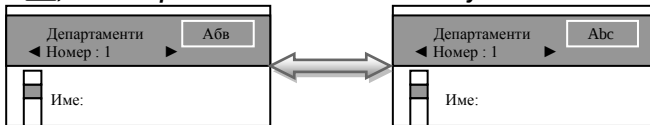
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **OK**



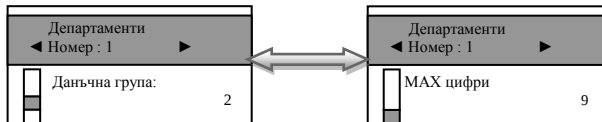
Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**



Въведете име на департамента. **Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[ST]** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]** При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **[HELP]**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.**



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.



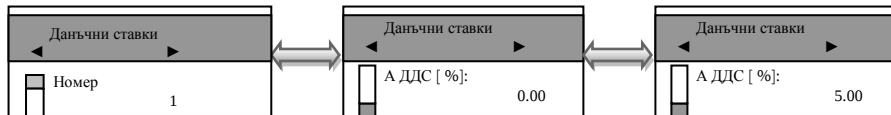
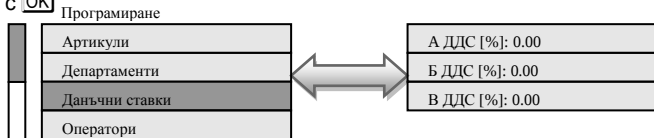
Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с



Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Данъчни ставки** и потвърдете с **OK**



Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **OK** и се преминава към следващата данъчна ставка с **PY**. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**

Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

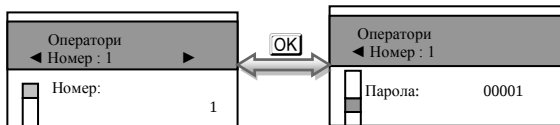
Програмиране на ОПЕРАТОРИ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с **OK**

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **OK**

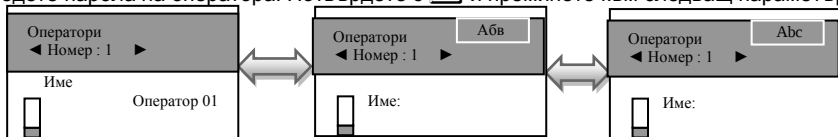
За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



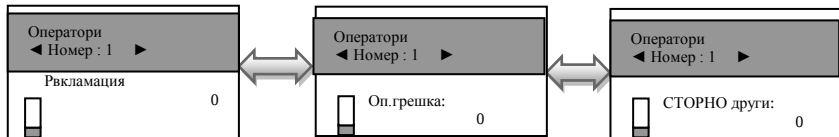
Въведете име на оператор.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.

Въвеждате стойност и потвърждавате с **OK**

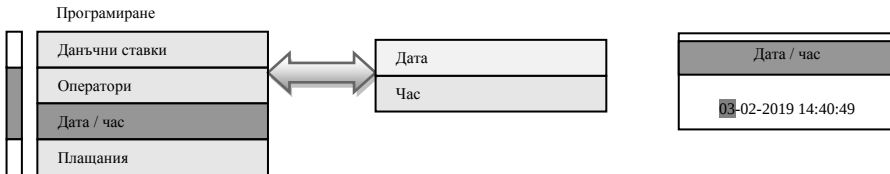


Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

Програмиране на ДАТА / ЧАС

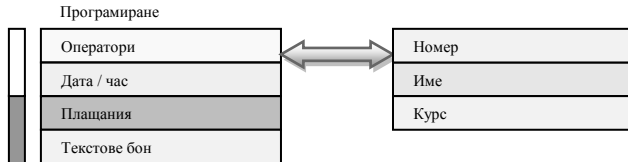
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **OK**



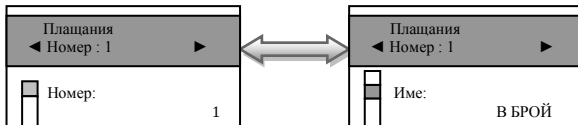
Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **OK** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** натискане на **CLK**. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния запис във ФП.

Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Плащания** и потвърдете с **OK**

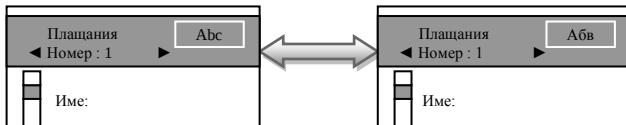


Имената по подразбиране са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс. Това позволява работа с валути.



За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **[OK]** и преминете към следващия параметър с **[↓]**. Въведете име на плащане.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL], за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **[HELP]**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.**



Въведете името на плащането. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.

Платания ◀ Номер : 1 ▶	123
Курс:	

↔

Платания ◀ Номер : 1 ▶	
Курс:	0.000

Въведете курс от клавиатурата.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Платания ◀ Номер : 1 ▶	
НАП ПЛ.	0

↔

Платания ◀ Номер : 1 ▶	123
НАП ПЛ.	1

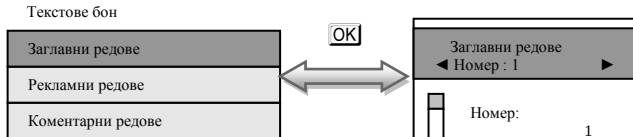
Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

Програмиране на КЛИШЕ

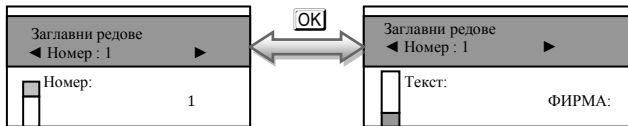
Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка. Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с **OK**



Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **Р**.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **Р**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.**

Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.

Текстове бон

Заглавни редове
Рекламни редове
Коментарни редове

OK

Рекламни редове	
◀ Номер : 1 ▶	
Номер:	1

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

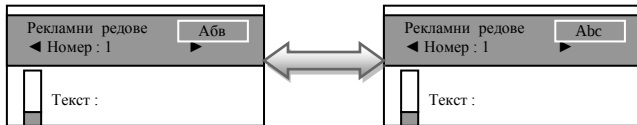
Рекламни редове	
◀ Номер : 1 ▶	
Номер:	



Рекламни редове	
◀ Номер : 1 ▶	
Текст:	Заповядайте пак!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за**

изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **[HELP]**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.

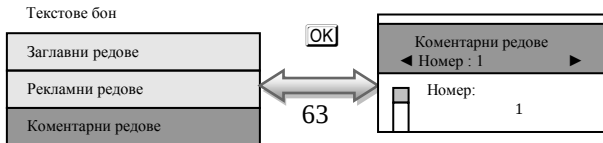


Потвърдете с **[↓]** и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

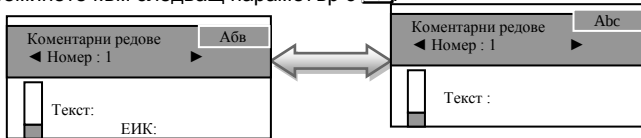
За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

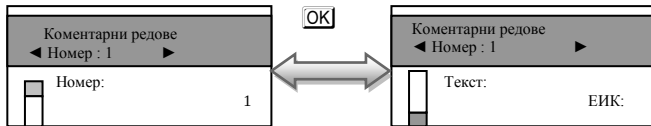
Могат да се програмират 9 коментарни реда.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.**



Потвърдете с  и преминете към следващ параметър с .

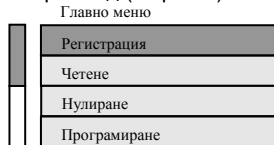
За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе

Режим Регистрация

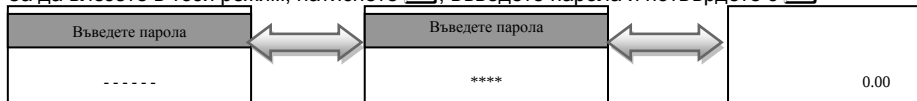
ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора.

В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим “ Регистрация ” посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на , изберете меню Регистрация



За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с 

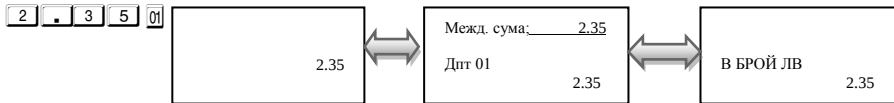


Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

Продажба по свободна цена към департаменти

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена. Натискате клавиши от **01** до **03** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

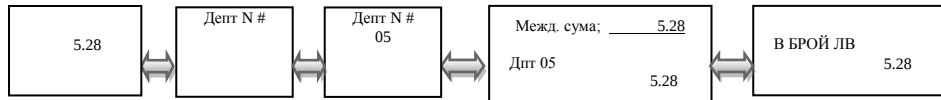
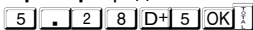


За да приключите касовата бележка, натиснете **1**

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 05 департамент:



За да приключите касовата бележка, натиснете  Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



ВНИМАНИЕ!

Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **[STL] и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.**

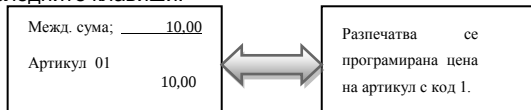
Продажба по артикули

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул - Пример:

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв., цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:



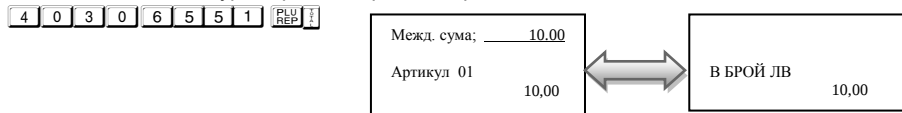


Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 2, междинна сума и общата сума от търговската операция.

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Пример: Продажба на артикул 01 с баркод ръчно

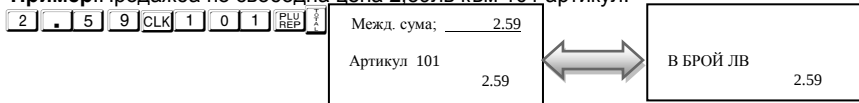
Въведете от клавиатурата ръчно баркод, задръжте **ALT** и натиснете **PLU REP**



Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта програмирате артикул 101 към съответен департамент. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.



Продажба с повторение

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU REP** толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1-ви артикул 10,00лв. с повторение на натрупването един път.



Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



ВНИМАНИЕ!

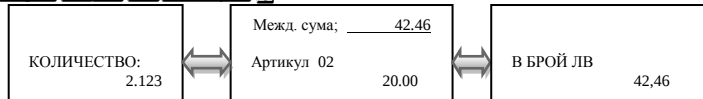
Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

Продажба с умножение /количество/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**

Пример: Продажба на 2 кг. по артикул 2 с цена 20.00лв;

2 . 1 2 3 QTY 2 PLU REP



Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата. Разпределят се автоматично към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **%** /отстъпка/ или **ALT****%**/надбавка/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00% и продажба на артикул 2 по цена 20.00 лв. с надбавка 10.00%, въведена от клавиатурата.

1 **PLU** **REP** 5 **%**

Межд. сума; 10.00
Артикул 01
10.00

Межд. сума; 9.50
5.00% ОТСТЪПКА
-0.50

2 **PLU** **REP** 1 0 **ALT** **%** **TOTAL**

Межд. сума; 29.50
Артикул 02
20.00

Межд. сума; 31.50
10.00% НАДБАВКА
2.00

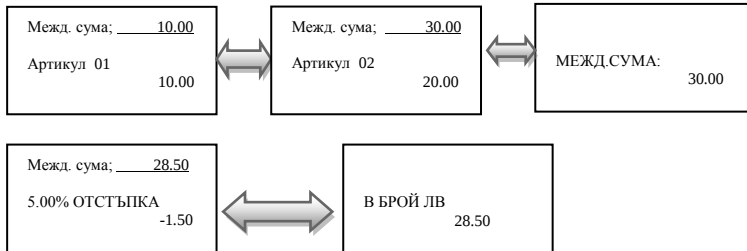
В БРОЙ ЛВ
31.50

Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.

1 PLU REP 2 PLU REP STL

5 % T A



Корекция

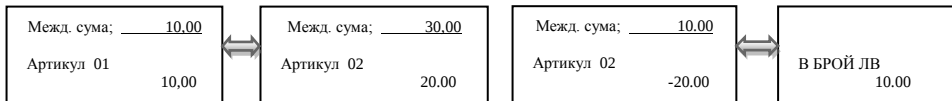
Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш . Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване;

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш .

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

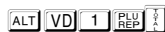
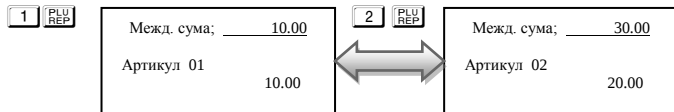
     



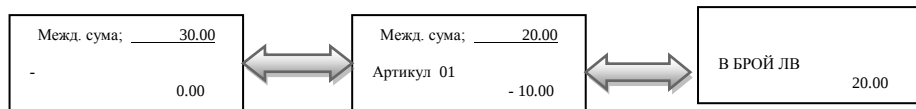
Дълбок войд-използват се клавишите  , след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите 



Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20,00 лв. с корекция на първото натрупване.



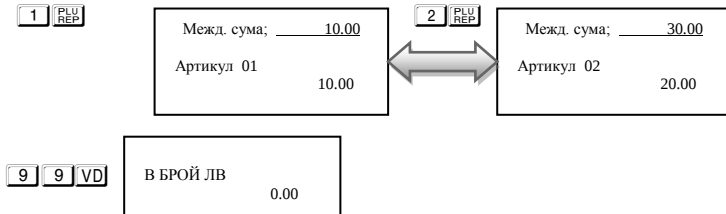
Задържете **ALT** , натискате **VD** и след това **1** **PLU REP** , за да изтриете продажба по артикул 1



Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез натискане на клавиши **9** **9** **VD**.



Приключване на касовата бележка и плащане

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш  при плащане в брой, или с клавиш **PY** /друго плащане/. На дисплея се визуализира меню, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане с , натиснете **OK** и с това ще приключите бележката.

 – плащане В БРОЙ;

PY - плащане С ЧЕК; С КРЕДИТ, С USD, С EURO

С ЧЕК
С КРЕДИТ
С USD
С EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се **PY** избира се вида на плащане, потвърждава се с **OK** и така се приключва бележката.

Пример:

1 **PLU**
REP

Межд. сума; _____	10,00
Артикул 01	10,00

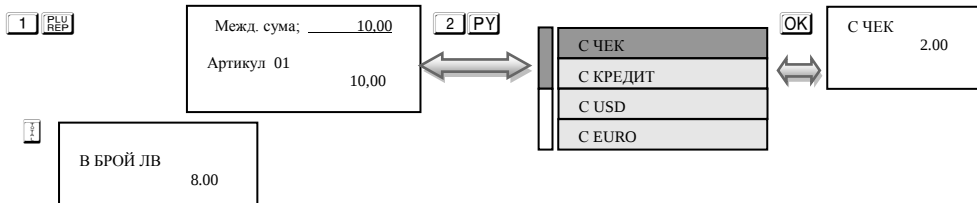
2 **0** **PY**

С ЧЕК
С КРЕДИТ
С USD
С EURO

OK

РЕСТО 10.00

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



След като натиснете **[PY]** можете да изберете как ще платите, например с чек, натискате **[OK]** и се разпечатва.

Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи “ СЛУЖЕБЕН БОН ” и “ ДУБЛИКАТ ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **[9][9][F1]**

Служебно въведени и изведени суми

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **ALT** **%** /Служебно въведени/ или **%** /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

1 **2** **%**

Сл. изведени

12.00

1 **2** **3** **ALT** **%**

Сл. въведени

123.00

Печат на коментарни редове

Печат на коментарни редове може да се ползва само в рамките на касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред(от 0 до 9) и след това **ALT** **CLK**

Разширена клиентска касова бележка / фактура /

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9 9 9 STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **PLU** се въвеждат данните за клиента.



Можете да въведете името на продавача като :

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. След това натиснете **OK****

На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	↔	Идент. N# 123456789	↔	ЗДДС N#	↔	ЗДДС N# BG1234567890	↔	Получател:
Получател: Иван	↔	Купувач:	↔	Купувач: Асен	↔	Адрес:	↔	Адрес: София

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН/КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и reklamации

За да се издаде кредитно известие по причина връщане/reklamации се натискат последователно клавишите **1 1 9 1 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на ф-рата, на която ще бъде направено кредитното известие.

0.00	1 1 9 1 ALT VD	Ф- ра	1	Ф- ра 1	OK	Документ:
------	-----------------------	-------	----------	------------	-----------	-----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1 и натиснете 

Документ:

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 9

Документ:
9

и натиснете 

Дата / час
26-01-2019 12:51:49

Въведете дата/час и натиснете 

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999424и потвърдете с 

ФП:
36999424



СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например за 10.00 лв, натиснете   

Натиснете 

Продавач:

Межд. сума; _____ 10,00
Дпт 01
10,00

въведи името на продавач и натисни **OK** На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	↔	Идент. N# 123456789	↔	ЗДДС N#	↔	ЗДДС N# 1234567890	↔	Получател:
Получател: Асен	↔	Купувач:	↔	Купувач: Дани	↔	Адрес:	↔	Адрес: София

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 9 2 ALT VD**
Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите

1 9 3 ALT VD Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършена по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **9 1 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 1 ALT VD

Документ:

Въведете номер на документ, напр. **9**

Документ:
9

и натиснете **OK**

Дата / час
26-01-2019 12:54:49

Въведете дата/час и натиснете **OK**

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999424 и потвърдете с **OK**

ФП:
36999424

OK

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **1** **PLU REP**

Натиснете **+**

В БРОЙ ЛВ
10.00

Межд. сума; 10,00
Артикул 01
10,00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите **9** **2** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 2 ALT VD

Документ:

Въведете номер на документ, напр.

9

Документ:
9

и натиснете **OK**

Дата / час
26-01-2019 12:55:49

Въведете дата/час и натиснете **OK**

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999424 и потвърдете с **OK**

ФП:
36999424

OK

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **1** **PLU REP**

Натиснете 

В БРОЙ ЛВ
10.00

Межд. сума;	10.00
Артикул 01	10,00

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите **9** **3** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 **3** **ALT** **VD**

Документ:

Въведете номер на документ, напр. **9**

Документ:
9

и натиснете **OK**

Дата / час
03-02-2019 14:40:49

Въведете дата/час и натиснете **OK**

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999424 и потвърдете с **OK**

ФП:
36999424

OK

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете  

Натиснете 

В БРОЙ ЛВ
10.00

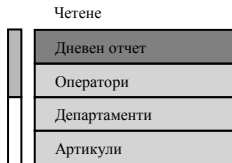
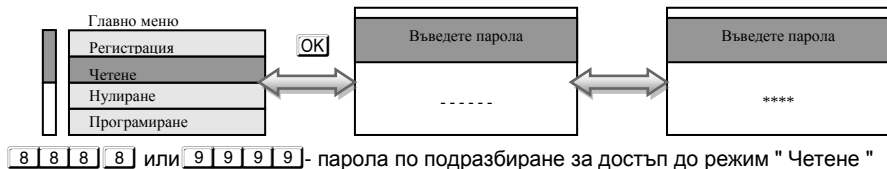
Межд. сума;	10.00
Артикул 01	10,00

Режим Отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Те участват само в разширено меню. Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява от Главното меню с помощта на  , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, натиснете  , въведете парола и потвърдете с 



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желания от Вас отчет и да натиснете **OK**. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете .



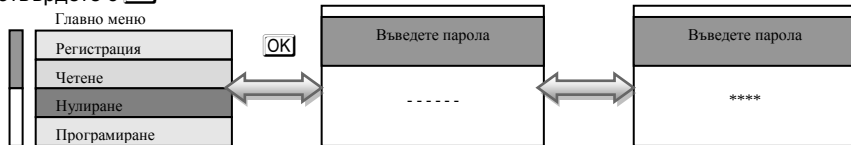
ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за

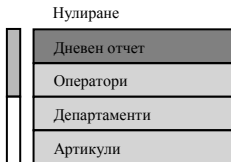
определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню.

В режим **"четене с нулиране"** (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП. Този отчет можете да разпечатвате и от кратко меню.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на  , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете  , въведете парола и потвърдете с 



    или     - парола по подразбиране за достъп до режим " Нулиране "



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желанния от Вас отчет и да натиснете **OK**. За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете .



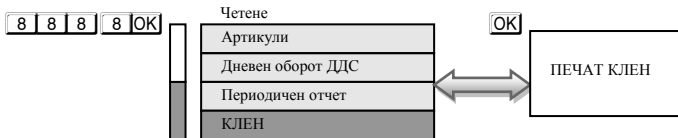
ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню.

След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор и това се индицира на дисплея.

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „ Четене ” или „ Нулиране ” от Главно меню./КЛЕН се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/Нулиране// Напр. влезте в режим Четене с  и потвърдете с  .Въведете парола и потвърдете с  С помощта на  , изберете КЛЕН, потвърдете с  и на дисплея ще се изпише [ПЕЧАТ КЛЕН]



Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш 

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[1] [STL]

[5] [QTY]

[6] [VD]

[ОТ БОН]

[ДО БОН]

Разпечатва копие на всички фискални бонове от 5-ти до 6-ти номер

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

[2] [STL]

[2] [QTY]

[6] [VD]

[ОТ ОТЧЕТ]

[ДО ОТЧЕТ]

Разпечатва копие на всички фискални бонове от 2-ри до 6-ти номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

[3] [STL]

[0] [1] [0] [1] [1] [9] [QTY]

[1] [3] [0] [1] [1] [9] [VD]

[ОТ ДАТА]

[ДО ДАТА]

Разпечатва копие на всички документи от 01.01.2019г до 13.01.2019г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[1] [1] [STL]

[ОТ БОН]

[5] [QTY]

[ДО БОН]

[1] [2] [VD]

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 5-ти до 12-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

[1] [2] [STL]

[ОТ ОТЧЕТ]

[3] [QTY]

[ДО ОТЧЕТ]

[8] [VD]

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 8ми номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

[1] [3] [STL]

[ОТ ДАТА]

[1] [2] [0] [1] [1] [9] [QTY]

[ДО ДАТА]

[1] [4] [0] [1] [1] [9] [VD]

Разпечатва копие на всички Z отчети от 12.01.2019г до 14.01.2019г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[2] [1] [STL]
[1] [2] [QTY]
[1] [5] [VD]

[ОТ БОН]
[ДО БОН]

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12-ти до 15-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

[2] [2] [STL]
[1] [QTY]
[5] [VD]

[ОТ ОТЧЕТ]
[ДО ОТЧЕТ]

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 1-ви до 5-ти Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

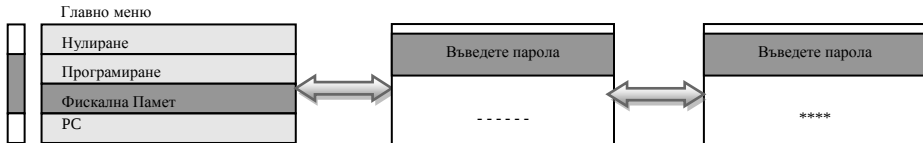
[2] [3] [STL]
[1] [2] [0] [1] [1] [9] [QTY]
[1] [5] [0] [1] [1] [9] [VD]

[ОТ ДАТА]
[ДО ДАТА]

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12.01.2019г до 15.01.2019г

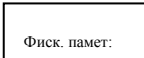
Режим отчети от фискалната памет

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода. При съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва, от **Главно меню**, с помощта на  и потвърждаване с . На дисплея ще се изпише **[Фискална памет]**



     - парола по подразбиране

Детайлен отчет от ФП от блок до блок

2 STL

ОТ БЛОК

1 QTY

ДО БЛОК

1 - номер на начален блок

2 VD

2 - номер на краен блок

Кратък отчет от ФП от блок до блок

1 2 STL

ОТ БЛОК

1 QTY

1 - номер на начален блок

2 VD

2 - номер на краен блок

ДО БЛОК

Детайлен отчет от ФП от дата до дата

1 STL

ОТ ДАТА

2 6 0 1 1 9 QTY

ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 26 01 2019 г. (макс. 6 цифри).

2 6 0 1 1 9 VD

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26 01 2019 г. (макс. 6 цифри).

Кратък отчет от ФП от дата до дата

1 1 STL

ОТ ДАТА

2 6 0 1 1 9 QTY

Въвежда се началната дата на периода. Например: 26 01 2019 г. (макс. 6 цифри).

2 6 0 1 1 9 VD

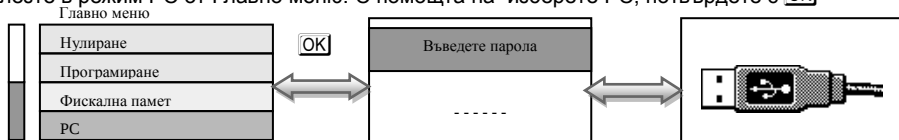
Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26 01 2019 г. (макс. 6 цифри).

ДО ДАТА

Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на изберете РС, потвърдете с **OK**



9 | 9 | 9 | 9 | OK - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

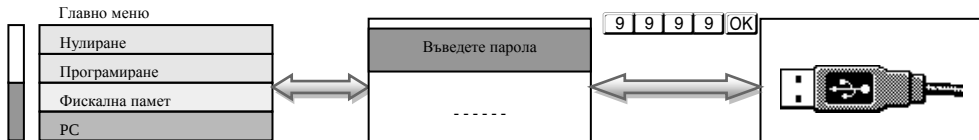
- ⤴ Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- ⤴ Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- ⤴ Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- ⤴ Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;

- ✧ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- ✧ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- ✧ Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.

*Забележка: Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS и Bluetooth

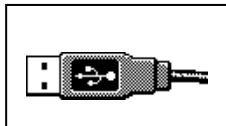
* Работа с Bluetooth

Влезте в режим PC. Въведете парола по подразбиране /9999/Натиснете **OK** , за да потвърдите.



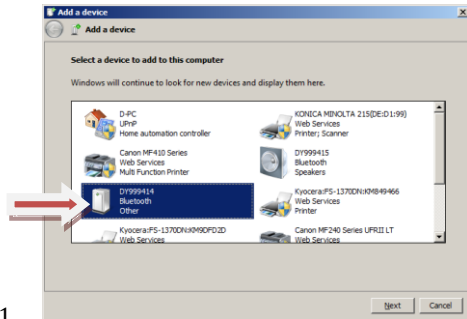
За да свържете Bluetooth с Вашето устройство, От ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:



Ready to Pair

След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 10/,
тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете Next. Ще се визуализира подобен прозорец:



В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 923641.

923641

Натиснете  за да потвърдите.

При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.

Натиснете Next



ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- ✧ неизправност на ЕКАФП;
- ✧ неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- ✧ неизправна ФП.
- ✧ Неизправен данъчен терминал;
- ✧ липса, повреда или запълване на КЛЕН.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

*** Забележка:**

При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете [C] и пуснете всички отчети с нулиране
№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете [C] и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете [C] и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете [C] и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете [C] и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете [C] и приключете бележката

8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете C Виж системни параметри
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете C Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете C и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете C виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете C и въведете правилен брой символи

20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете C и продължете работа
№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете C Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете C и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул

27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете C и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК

61	** ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	** НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	** ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	** ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	** ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се

			обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете C и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	** НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете C и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	** ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	** НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен

			специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect S 01" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При

констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното хранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.

-
- 8.** Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
 - 9.** Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
 - 10.** Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
 - 11.** Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
 - 12.** Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
 - 13.** Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
 - 14.** Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.

15. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.

ПРИМЕРНИ БОНОВЕ

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 01 2.35 6
ОБЩА СУМА: 2.35
В БРОИ ЛВ 2.35
Заповядайте пак!
000002 26.01.2019 12:18
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
ECC46-E5F07-B363A-A31BA
50B00-A7763-7673D-8B6C8

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 05 5.28 6
ОБЩА СУМА: 5.28
В БРОИ ЛВ 5.28
Заповядайте пак!
000003 26.01.2019 12:18
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
CE395-A7D4F-67DCD-F6937
D3B2F-0036B-C3E57-13C3F

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 6
АРТ 02 20.00 6
МЕНЮ СУМА: 30.00
ОБЩА СУМА: 30.00
В БРОИ ЛВ 30.00
Заповядайте пак!
000004 26.01.2019 12:43
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
270FE-04205-34787-2402D
54EB3-0F1AA-5F443-50FB9

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 6
АРТ 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ЛВ 10.00
Заповядайте пак!
000005 26.01.2019 12:43
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
78F12-393E6-6E9BA-0E787
B22FF-09E34-0A992-6F3BA

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 2.59 Б
ОБЩА СУМА: 2.59
В БРОИ ЛВ 2.59
Заповядайте пак!
000006 26.01.2019 12:44
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DY999424 36999424
95356-C521A-40A51-08724
00525-41F21-75649-30666

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОИ ЛВ 20.00
Заповядайте пак!
000007 26.01.2019 12:44
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
DY999424 36999424
BCFB6-B0BDD-C6B5F-B0C15
B2117-CBE94-08273-FFB7A

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
2.123 x 20.00 =
АРТ 02 42.46 Б
ОБЩА СУМА: 42.46
В БРОИ ЛВ 42.46
Заповядайте пак!
000008 26.01.2019 12:44
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DY999424 36999424
39F2C-226D2-AD67D-651B2
6D6B8-5AF28-C7195-0FB14

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
5.00% ОТСТЪПКА 0.50
АРТ 02 20.00 Б
10.00% НАШЕВАНЯ 2.00
ОБЩА СУМА: 31.50
В БРОИ ЛВ 31.50
Заповядайте пак!
000012 26.01.2019 12:46
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
DY999424 36999424
BE926-B33B0-30B45-A6B71
66B9E-630CB-E1715-051B0

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 30.00
5.00% ШЕСТИЛКА 1.50
сума Б 1.50
ОБЩА СУМА: 28.50
В БРОИ ПБ 28.50
Заповядайте пак!
000013 26.01.2019 12:47
02 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
BEFF0-30C1A-71E52-3A95D
30FD6-3F7F1-A35DA-6F04D

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
КОРЕКЦИЯ
АРТ 02 -20.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
Заповядайте пак!
000015 26.01.2019 12:48
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
67A72-424DE-1FD71-FC304
E1C19-BF27A-64E08-FBAB6

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
КОРЕКЦИЯ
АРТ 01 -10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОИ ПБ 20.00
Заповядайте пак!
000016 26.01.2019 12:48
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
A2C4A-7A900-FDEB2-04E59
E4349-639CD-C2CE8-F9851

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б

АНУЛИРАН БОН

ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОИ ПБ 0.00
Заповядайте пак!
000018 26.01.2019 12:48



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
77716-80085-15F63-28701
BE100-A7545-FDA44-0F40C

ФИРМА:
Адрес: 121081166

ЕНК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
С ЧЕК 20.00
РЕСТО: 10.00
Заповядайте пак!
000019 26.01.2019 12:49
01 артикул



БГ ФИСКАЛЕН БОН
0Y999424 36999424
AF158-0A479-3A147-0CC8B
7AF01-AFAFD-53E0B-0BE71

ФИРМА:
Адрес: 121081166

ЕНК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
С ЧЕК 2.00
В БРОИ 08 8.00
Заповядайте пак!
000020 26.01.2019 12:49
01 артикул



БГ ФИСКАЛЕН БОН
0Y999424 36999424
A73BE-9E3D4-A3064-B308D
1EF03-907F5-97EB5-5C6CB

ФИРМА:
Адрес: 121081166

ЕНК: #0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени: 123.00
000021 26.01.2019 12:49
СПУШЕБЕН БОН
0Y999424 36999424
7CED5-71E4D-39B21-73449
D9B29-E8754-0B39B-1F1E8

ФИРМА:
Адрес: 121081166

ЕНК: #0001 Оператор 01 0001
ДУБЛИКАТ
Арт 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
С ЧЕК 2.00
В БРОИ 08 8.00
Заповядайте пак!
000023 26.01.2019 12:49



СПУШЕБЕН БОН
0Y999424 36999424
794CD-14226-E03CD-5BE2C
0BF07-80K34-50B76-04B6E

ФИРМА:
Адрес: 121001166

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ред 2 АД #
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
Заповядайте пак!
000024 26.01.2019 12:50
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
04999424 36999424
96723-22877-10533-130FE
C775B-6B177-96624-6A2B7

ФИРМА:
Адрес: 121001166

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ОРИГИНАЛ
Фактура № 0000000001
АРТ 01
Ед. цена: 10.00
количество: 1.000
сума Б 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
Всичко 10.00
ДДС *Б 1.67
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 8.33
В БРОИ ПБ 10.00
ПРОДАВАЧ:

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван
КУПЕЦ: Асен
АДРЕС: София
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДС № BG9876543210

Заповядайте пак!
000025 26.01.2019 12:51
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
04999424 36999424
8AEC0-9A13E-E9059-CFC05
291D6-8449B-4609F-F4C57

ФИРМА:
Адрес: 121001166

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
СТОРО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМЦИЯ
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ №
0000000002/26.01.2019
Основание за издаване
КЪМ ФАКТУРА №
0000000001/26.01.2019 12:51
ФП:36999424
АРТ 01
Ед. цена: 10.00
количество: 1.000
сума Б 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
ДДС *Б 1.67
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 8.33
В БРОИ ПБ 10.00
ПРОДАВАЧ:

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван
КУПЕЦ: Асен
АДРЕС: София
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДС № BG9876543210

Заповядайте пак!
000026 26.01.2019 12:53
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
04999424 36999424
87F4B-ED9A9-7FA0E-42B06
60C9A-D73BC-68C25-0B00F

ФИРМА:
Адрес: 121001166

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
СТОРО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМЦИЯ
ДОКУМЕНТ:0000009
26.01.2019 12:54
ФП:36999424
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
Заповядайте пак!
000027 26.01.2019 12:54
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
04999424 36999424
0362E-95986-31C00-5CA05
CBF0B-110BC-BED7C-CF0BA

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ:0000009
26.01.2019 12:55
ФП:36999424
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
Заповядайте пак!
000029 26.01.2019 12:55
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
4436E-7414F-7CE90-00002
EAF0B-162CB-17009-71342

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
НАМИНАВАНЕ НА ДИП.ОСНОВА
ДОКУМЕНТ:0000009
26.01.2019 12:56
ФП:36999424
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ ПБ 10.00
Заповядайте пак!
000029 26.01.2019 12:56
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
673A0-F2E81-4F85A-AS2C5
05954-8137C-6FABC-8E630

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020

ДЕТАИЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0002

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ

26.01.2019 12:13

АДС 1 ОТ БЛОК 0001

26.01.2019 12:13

Нови АДС ставки 26.01.2019 12:13

A = 0.00%

B = 20.00%

G = 20.00%

D = xx.xx%

E = xx.xx%

H = xx.xx%

Z = xx.xx%

БЛОК 0001 26.01.2019 12:57

ОБОРОТ+А 0.00

ОБОРОТ+А 0.00

ОБОРОТ+Б 360.18

ОБОРОТ+Б 360.18

ОБОРОТ+В 0.00

ОБОРОТ+В 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 360.18

СТОРНО ОБОРОТ+А 0.00

ОБОРОТ+А 0.00

СТОРНО ОБОРОТ+Б 40.00

ОБОРОТ+Б 40.00

ОБОРОТ+В 0.00

СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 40.00

Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000031

КЛЕН N:001

СУМА ОБОРОТ, АДС
ОБОРОТ+А 0.00
АДС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 360.18
АДС +Б 60.03
ОБОРОТ+В 0.00
АДС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
АДС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
АДС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
АДС +Е 0.00
ОБОРОТ+Н 0.00
АДС +Н 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
АДС +З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 360.18
ОБЩ АДС 60.03

СТОРНО ОБОРОТ, АДС

ОБОРОТ+А 0.00
АДС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 40.00
АДС +Б 6.67
ОБОРОТ+В 0.00
АДС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
АДС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
АДС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
АДС +Е 0.00
ОБОРОТ+Н 0.00
АДС +Н 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
АДС +З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 40.00
ОБЩ АДС 6.67

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000031

КЛЕН N:001->N:001

000032 26.01.2019 12:57

BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999424 36999424
6B43E-6C219-0E0F2-652F0
3A7BE-516D7-9C412-050FA

ФИРМА:
Адрес: 121081166
00001 Оператор 20 00020

ДНЕВЕН ОУЧЕТ

ВРИИ КЛИЕНТИ
НАДЕЖДА 21
9.50
ОТСЛЫКИ 4
12.00
КОРЕКЦИИ 6
90.00
СТОРОНО ВРАЩЕНИЕ/РЕКОМЕНДАЦИЯ 2
20.00
СТОРОНО ОПЕРАТОРСКА ПРЕЖДА 1
10.00
СТОРОНО НАПРАВЛЕНИЕ НА ДАН.ОУЧЕТ 1
10.00
298.18
22.00
В ВРИИ
С ЧЕК 4
9.50
Сл. введены: 1
123.00
Сл. изведены: 1
12.00

ОБЩО НАПРАВЛ. ПО.: 409.18

ДНЕВЕН БЕЗРОТ. ОЩ
ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 360.18
НЕТО СГ-СТ 300.15
НАЧИСЛЕН ОЩ: 60.83
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 360.18
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ФИРМА:
Адрес: 121081166
00001 Оператор 20 00020

ДНЕВЕН БЕЗРОТ. ОЩ
ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ОБЩО НАПРАВЛ. ПО.: 409.18

ДНЕВЕН БЕЗРОТ. ОЩ
ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Г 7% = 9.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ОЩ +А 7% = 0.00
БЕЗРОТ: 0.00
НЕТО СГ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ОЩ: 0.00
ОЩ +Б 7% = 20.00
БЕЗРОТ: 40.00
НЕТО СГ-СТ 33.33
НАЧИСЛЕН ОЩ: 6.67

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 121081166

#0001 Оператор 01 0001

УНП: DY999424-0P01-0000001

АРТ 01 10.00 Б

АРТ 01 10.00 Б

АРТ 02 20.00 Б

АРТ 03 30.00 Б

ОБЩА СУМА: 70.00

В БРОИ ПБ 70.00

Заповядайте пак!

000036 26.01.2019 13:00

04 артикула



ФИСКАЛЕН БОН

DY999424 36999424

32E47-1E740-F29C9-043A2

36F23-59F6F-CAF16-1BC60

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ БОН 000005 ДО БОН 000006

*** ВСИЧКИ БОНОВЕ ***

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 121081166

#0001 Оператор 01 0001

АРТ 01 10.00 Б

ОБЩА СУМА: 10.00

В БРОИ ПБ 10.00

Заповядайте пак!

000005 26.01.2019 12:43

01 артикула

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY999424 36999424

70F12-293E6-6E90A-0E707

022FF-09E34-00992-6F30A

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 121081166

#0001 Оператор 01 0001

АРТ 101 2.59 Б

ОБЩА СУМА: 2.59

В БРОИ ПБ 2.59

Заповядайте пак!

000006 26.01.2019 12:44

01 артикула

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY999424 36999424

95356-15210-40051-00724

00525-41021-75649-30666

КРАИ ПЕЧАТ КЛЕН