

**Predmet:**

Opis strukture XML datoteke za razmenu podataka.

**Objekat:**

Datoteka u XML formatu čija je namena objedinjavanje podataka jednog dokumenta u cilju razmene podataka između različitih informacionih sistema.

**Verzija:**

3.0 sa Lidder Monolit proširenjima

**Datum izrade / poslednje izmene:**

25.05.2020

**Mesto izrade:**

UPSS grupa + Lidder Monolit

**Napomena:**

Ova struktura je proširena u odnosu na originalnu verziju Tonija Babića i drugih iz UPSS na osnivačkoj skupštini istog, iz januara 2006. godine, kao i promenjena u odnosu na verzije 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.5 u upotrebi od 2007. do 2019-te godine. Naknadno na verziju 3.0 iz 2020. godine je dodato par tagova i sadržaja radi praktične upotrebe od strane Lidder Monolita.

**Legenda:**

- crvena boja označava **OBAVEZNE TAGOVE**, tj. tagove koji SE MORAJU NALAZITI U DOKUMENTU da bi xml bio po ispravan po UPSS formatu
- plava boja označava **PREPORUČENE TAGOVE**, tj. tagove koji BI SE TREBALI NALAZITI U DOKUMENTU da bi xml bio potpun po UPSS formatu.
- u slučaju da plavih tagova nema u dokumentu njihove podrazumevane vrednosti su one koje su navedene kao primer u ovom opisu
- zelena boja označava **PODATKE**, tj. u slučaju ovog dokumenta PRIMERE podataka radi lakšeg shvatanja objašnjenja dokumenta
- crna boja označava **OBJAŠNJENJA** i **KOMENTARE**, kao što je ovaj, koji su obično u okviru komentarske sekcije po xml standardu,
- **boldovane reči** u komentarima su mogući sadržaji nekih tagova
- **Narandžastom** bojom su obeleženi elementi koji su proširenja 3.0 formata za prenos dokumenata u i iz Lidder Monolit softvera

**XML struktura sa opisom:**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument>
  <Tip> % </Tip>
  <BrojDokumenta>101-09</BrojDokumenta>
  <Mesto>Pančevo</Mesto>
  <Datum>28.04.2014</Datum>
  <DatumDPO>21.12.2014</DatumDPO>
  <DatumPrometa>28.04.2014</DatumPrometa>
  <!-- default encoding: „utf-8“ / „utf-16“ / „Windows-1250“, depending on OS caps -->
  <!-- osnovni element dokumenta -->
  <!-- „Faktura“, „Otpremnica“, „Profaktura“, „AvansnaFaktura“, „Porudzbenica“, „Sifarnik“ -->
  <!-- „MP Faktura“, „Kalkulacija“ „GOTOVINSKI racun“, „WEBSHOP“, „Specifikacija prodaje“ -->
  <!-- „Potrosnja“, „Proizvodnja“, „Ulaz“, „Specifikacija“ -->
  <!-- oznaka / broj dokumenta, nije obavezno ukoliko je tip dokumenta „šifarnik“ -->
  <!-- mesto izdavanja dokumenta, nije obavezno ukoliko je tip dokumenta „šifarnik“ -->
  <!-- datum izdavanja dokumenta, nije obavezno ukoliko je tip dokumenta „šifarnik“ -->
  <!-- datum nastanka dpo („Valuta“), nije obavezno ukoliko je tip dokumenta „šifarnik“ -->
  <!-- datum prometa robe ili usluga -->
```

```

<OdDatuma>28.04.2014</OdDatuma>
<FiskalniBroj>BI12345678</FiskalniBroj>
<BrojDokumenta>BI12345678</BrojDokumenta>
<Objekat>BI12345678</Objekat>
<PosebanPrenosGR>Da</PosebanPrenosGR>
<OznakaValute>RSD</OznakaValute>
<KursValute>1.00</KursValute>
<Otpremnica>____</Otpremnica>
<ModelPoziva>97</ModelPoziva>
<PozivNaBroj>***</PozivNaBroj>
<Napomena>Napomena/dodatni tekst</Napomena>
<Posiljalac>
  <PIB>101048964</PIB>
  <Naziv>DEMO PREDUZEĆE</Naziv>
  <Adresa>Žarka Fogaraša 52a</Adresa>
  <PostBroj>26000</PostBroj>
  <Mesto>Pančevo</Mesto>
  <Telefon>011/123-45-67</Telefon>
  <UPDVsystemu>True</UPDVsystemu>
  <TekuciRacuni>
    <TRacun>123-45678-90</TRacun>
    <TRacun>321-87654-09</TRacun>
  </TekuciRacuni>
  <Kontakt>
    <Ime>*</Ime>
    <Tel>*</Tel>
    <Mail>*</Mail>
  </Kontakt>
</Posiljalac>
<Primalac>
  <ID>123</ID>
  <PIB>121212122</PIB>
  <Naziv>FIRMA PROMET</Naziv>
  <Adresa>Milovana Ilića 69</Adresa>
  <PostBroj>11020</PostBroj>
  <Mesto>Beograd</Mesto>
  <Telefon>011/123-45-67</Telefon>
  <Dostava>
    <Objekat>DISKONT 20</Objekat>
    <Naruke>gdin. Simo Simić</Naruke>
    <Adresa>Adnana Bašića BB</Adresa>
    <PostBroj>11000</PostBroj>

```

```

<!-- datum DO koga je period specifikacije ako je tip dokumenta „specifikacija prodaje“ -->
<!-- Broj fiskalnog isecka. Potrebna samo kod MP faktura i gotovinskih racuna -->
<!-- Broj dokumenta. LM ekstanzija. Potrebna samo kod MP faktura, gotovinskih racuna i kalkulacija -->
<!-- Naziv (MP)Objekata ili kase kod tipa dokumenta „specifikacija prodaje“ ili kod kalkulacija -->
<!-- Sadržaj taga Da obezbeđuje evidentno knjiženje ako je tip dokumenta „gotovinski račun“ -->
<!-- troslovna oznaka valute dokumenta, (RSD, EUR, CHF, USD) itd. Ako ne postoji onda je RSD -->
<!-- Kurs valute / koeficijent kojim se množe iznosi u dokumentu da bi se dobila osnovna valuta -->
<!-- oznaka / broj otpremnice po kojoj je rađen predmetni dokument -->
<!-- model po kome se izračunava kontroli broj poziva na broj -->
<!-- poziv na broj kod poziva na dokument -->
<!-- Dodatni tekst - napomena posiljaoca primaocu -->
  <!-- Firma koja ŠALJE dokument; FROM field; document sender --!>
    <!-- PIB/JMBG posiljaoca -->
    <!-- naziv firme -->
    <!-- ulica i broj sedišta firme -->
    <!-- poštanski broj -->
    <!-- naziv grada -->
    <!-- broj telefona/faxa posiljaoca -->
    <!-- da li je posiljalac u PDV systemu, vrednosti True/False -->
    <!-- zbirni tag za tekuće račune firme, opciono attr je broj -->
      <!-- dodatni - drugi tekući račun -->
      <!-- dodatni - treci tekući račun... -->
  <!-- Podaci o kontakt osobi posiljaoca -->
<!-- Firma koja PRIMA dokument; TO field; document receiver --!>
  <!-- Oznaka / šifra pod kojom se kupac vodi u systemu posiljaoca -->
  <!-- PIB/JMBG komitenta, nije obavezno ukoliko je tip dokumenta „šifarnik“ -->
  <!-- naziv komitenta -->
  <!-- ulica i broj sedišta firme kupca -->
  <!-- poštanski broj grada u kom je sedište firme kupca -->
  <!-- naziv grada u kome je sedište firme kupca -->
  <!-- broj telefona/faxa firme primaoca -->
  <!-- objekat u koji se dostavlja -->
  <!-- ime osobe kojoj se dostavlja -->
  <!-- ulice i broj -->
  <!-- poštanski broj -->

```

```

        <Mesto>Beograd</Mesto>
        <Telefon>011/123-45-67</Telefon>
        <ObjekatGLN>1205</ObjekatGLN>
    </Dostava>
    <Kontakt>
        <Ime>*</Ime>
        <Tel>*</Tel>
        <Mail>*</Mail>
    </Kontakt>
</Primalac>
<Stavke>
    <Stavka>
        <Vrsta>Roba</Vrsta>
        <ID>100100A1</ID>
        <AltID>HPRMX1822</AltID>
        <BarKod>8123456789012</BarKod>
        <AltBarKod>HRANAPREMIXP18-22</AltBarKod>
        <LOT>8123456789012</LOT>
        <Proizvedeno>28.04.2009</Proizvedeno>
        <TrajeDo>28.04.2013</TrajeDo>
        <Naziv>KONCETRAT ZA PRASAD</Naziv>
        <JM>Kg</JM>
        <Kolicina>100.00</Kolicina>
        <Cena>50.10</Cena>
        <RabatProc>10.00</RabatProc>
        <Iznos>4509.00</Iznos>
        <PorezProc>10.00</PorezProc>
        <KrajnjaCena>49,59</KrajnjaCena>
        <ProdajnaCena>60.00</ProdajnaCena>
        <PoreskiTretman>0</PoreskiTretman>
    </Stavka>
    <Stavka>
        <Vrsta>Usluga</Vrsta>
        <ID>100100A1</ID>
        <Naziv>ISPORUKA NA ADRESU</Naziv>
        <JM>Km</JM>
        <Kolicina>70</Kolicina>
        <Cena>25.00</Cena>
        <RabatProc/>

```

```

<!-- grad dostave -->
<!-- broj telefona/faxa firme komitenta -->
<!-- GLN objekta -->

<!-- Podaci o kontakt osobi primaoca -->

<!-- zbirni tag koji objedinjava stavke dokumenta -->
<!-- objedinjava podatke za jednu stavku robe -->
    <!-- u primeru:"Roba". Vrsta može biti UslugaSif, Usluga, Artikal ili Komitent -->
    <!-- primeri za prenos Artikala i Komitenata se nalaze na kraju ovog dokumenta-->
    <!-- šifra / oznaka pod kojom se roba/usluga vodi u sistemu posiljaoca -->
    <!-- alternativna šifra pod kojom se roba/usluga vodi u sistemu primaoca, npr -->
    <!-- bar kod pod kojim se vodi u sistemu posiljaoca -->
    <!-- alternativni bar kod pod kojim se vodi u sistemu primaoca -->
    <!-- OZNAKA LOT BROJA / ŠARŽE / RADNOG NALOGA -->
    <!-- Datum proizvodnje -->
    <!-- Datum isteka roka trajanja -->
    <!-- naziv artikla ili tekst usluge -->
    <!-- jedinica mere -->
    <!-- količina, ima decimale ako su različite od 0 (nule) -->
    <!-- prodajna cena artikla bez PDV-a i bez izbijenog rabata. Ako je dokument
    kalkulacije u pitanju onda je ovo nabavna cena bez PDVa -->
    <!-- procenat datog rabata, tj. popust kod usluge -->
    <!-- vrednost stavke=(količina*cena)-rabat -->
    <!-- procenat poreza koji je primenjen na stavku -->
    <!-- krajnja jedinična cena sa porezom -->
    <!-- Obavezan tag samo za vrstu „Kalkulacija“ - MP cena ili VP cena -->
    <!-- oznaka poreskog tretmana, opis sadržaja ispod primera u tekstu -->

<!-- objedinjava podatke za jednu stavku robe -->
    <!-- U primeru:"Usluga". Vrsta može biti Roba, UslugaSif, Artikal ili Komitent -->
    <!-- tag koji mora postojati, ali bez vrednosti -->
    <!-- tekst usluge -->
    <!-- jedinica mere -->
    <!-- količina, ima decimale ako su različite od 0 (nule) -->
    <!-- cena usluge bez PDV-a i bez izbijenog rabata -->
    <!-- procenat datog rabata, ako je nula može da bude i ovako -->

```

```

        <Iznos>1750.00</Iznos>                                <!-- vrednost stavke=(količina*cena)-rabat -->
        <PorezProc>20.00</PorezProc>                        <!-- procenat poreza koji je primenjen na stavku -->
        <KrajnjaCena>30.00</KrajnjaCena>                    <!-- krajnja jedinična cena sa izbijenim rabatnom i primenjenim porezom -->
        <PoreskiTretman>0</PoreskiTretman>                  <!-- oznaka poreskog tretmana, opis sadržajha ispod primera u tekstu -->
    </Stavka>
</Stavke>

<Ukupno>            <!-- Zbirni tag koji objedinjava stavke koje su obično u footer sekciji dokumenta nije obavezno ukoliko je tip dokumenta „sifarnik“ -->
    <Vrednost>8217.72</Vrednost>                            <!-- vrednost celog dokumenta sa izbijenim popustima i primenjenim pdvom -->
    <PDV>            <!-- broj stavki poreza u PDVu nije ograničen a može biti i 0, tj. bez stavki -->
        <Stopa>
            <Procenat>8</Procenat>                          <!-- procenat PDV-a -->
            <Opis>PDV na robu</Opis>                        <!-- Opis PDV stope -->
            <Osnovica>4509.00</Osnovica>                    <!-- osnovica na koju se obračunava PDV -->
            <Porez>360.72</Porez>                            <!-- iznos PDV-a -->
        </Stopa>
        <Stopa>
            <Procenat>20</Procenat>                          <!-- procenat PDV-a -->
            <Opis>PDV na usluge</Opis>                       <!-- Opis PDV stope -->
            <Osnovica>2790.00</Osnovica>                    <!-- osnovica na koju se obračunava PDV -->
            <Porez>558.00</Porez>                            <!-- iznos PDV-a -->
        </Stopa>
    </PDV>
    <PDVUkupno>918.72</PDVUkupno>
    <PoreskiTretmanDokumenta>0</PoreskiTretmanDokumenta>    <!-- oznaka poreskog tretmana dokumenta, opis sadržajha ispod primera u tekstu -->
    <Avansi>
        <Avans>
            <Broj>*</Broj>                                    <!-- broj avansne fakture -->
            <Datum>*</Datum>                                  <!-- datum avansne fakture -->
            <Osnovica>0</Osnovica>                            <!-- iznos koji se zatvara sa avansne fakture -->
            <PDVStopa>8</PDVStopa>                            <!-- procenat PDV-a -->
            <PDVIznos>0.00</PDVIznos>                          <!-- iznos PDV-a -->
        </Avans>
    </Avansi>
    <ZaUplatu>8217.72</ZaUplatu>                            <!-- vrednost dokumenta za uplatu; =Vrednost - IznosAF - IznosUA. Nije obavezno kad vrsta dokumenta nije faktura -->
    <DanaZaDP>5</DanaZaDP>                                    <!-- broj dana važenja dodatnog rabata/kase skonto -->
    <IznosDodatnogRabata>300.00</IznosDodatnogRabata>      <!-- iznos dodatnog rabata/kase skonto -->
</Ukupno>

<Klauzule>          <!-- Dodatak sa kaluzulama radi eventualne štampe dokumenta ili prenosa arbitrarnih informacija u sistem primaoca -->
    <Klauzula>        <!-- ...ovim putem se mogu prenositi i višestruki uslovni popusti i datumi i slično -->
        <Vrsta>DR</Vrsta>                                     <!-- DR-Dodatni rabat (multiDPO) , TX-tekst, RA-rate plaćanja -->
        <Iznos>12</Iznos>
        <Datum>12.12.2014</Datum>

```

```

        <Tekst>Za plaćanje do %Datum odobravamo %iznos popusta, naknadno</Tekst>
    </Klauzula>
    <Klauzula>
        <Tekst>Proizvoljni text klauzule 2</Tekst>
    </Klauzula>
</Klauzule>
<Dodaci>    <!-- Dodatak uz dokument, tj. opis i naziv ili url dodatog fajla kojio prati dokument, ako postoji -->
    <Dodatak>    <!-- jedan dodatak -->
        <Opis>Sertifikat za servis</Opis>    <!-- opis jednog dodatka -->
        <FileURL>..\certificate.cer</FileURL>    <!-- file url dodatka -->
        <PDFEncodeTxt>*</PDFEncodeTxt>    <!-- sadržaj dodatka -->
    </Dodatak>
</Dodaci>

<Info>    <!-- Tag koji objedinjava sve dodatne informacije. Tagovi koji nisu obavezni i informacije mogu i ne moraju biti poznate primaocu -->
    <UPSSVer>3.0</UPSSVer>    <!-- verzija formata ovog XML fajla -->
    <Program>Program 1.0,XXX software</Program>    <!-- naziv i verzija programa koji exportuje-->
</Info>

</Dokument>

```

### Preporuke kod upotrebe:

- Tagovi označeni crvenom bojom se uvek moraju nalaziti u fajlu bez obzira na njihov sadržaj, dok se ostali tagovi ne moraju uopšte pojaviti.
- Većina tagova u dokumentu su plave boje i to znači da se uopšte ne moraju pojaviti u dokumentu prenosa. Kod parsiranja podataka ne treba očekivati postojanje svih navedenih tagova. Za tagove kojih nema u fajlu treba postaviti default vrednosti. Default format datuma je "dd.mm.yyyy", decimalni separator je tacka ". ", a jezik je srpski

### Standardizacija vrednosti:

Vrednosti koje pojedini tagovi moraju da sadrže kako bi sistemi za automatsko preuzimanje znali kako da postupaju dalje sa dokumentom:

#### <Dokument.Tip>

Tip dokumenta objašnjava šta taj dokument predstavlja u poslovnom procesu, i od ovog tipa zavisi šta se dalje radi sa tim dokumentom u procesu preuzimanja i knjiženja. Evo koje vrednosti može da ima, a sve druge ne bi smele da se koriste jer za njih nije definisana akcija kod preuzimanja:

- **Faktura** - dokument koji se šalje kupcu/koji se dobija od dobavljača za isporučenu robu ili urađene usluge i ima zakonsku obavezu knjiženja u knjigovodstvu.
- **AvansnaFaktura** - avansna faktura je dokument koji se šalje kupcu za robu koja će se naknadno isporučiti ili uslugu koja će se naknadno izvršiti ali se traži plaćanje unapred. Ima zakonsku obavezu knjiženja u knjigovodstvu.
- **Otpremnica** - dokument koji se šalje kupcu/dobijen od dobavljača za isporučenu robu. Može se i ne mora koristiti za knjigovodstvo.
- **Profaktura** - isto kao i Otpremnica.
- **Porudzbena** - isto kao i Otpremnica.

- **Sifarnik** – Služi za prenos šifarnika artikala ili komitenata. U okviru stavki koje mogu biti iz vrste „Artikal“ ili „Komitent“ mogu se prenositi i stanja.
- **MP Faktura** – služi za prenos MP faktura iz MP objekata
- **GOTOVINSKI racun** – služi za prenos gotovinskih računa iz MP objekata koji se u knjiže u knjigovodstvu radi evidencije prometa
- **Specifikacija prodaje** – služi za prenos prodaje u MP u nekom periodu (obično jedan dan)
- **WEBSshop** – služi za prenos šifarnika, cena i stanja iz Lidder 10 MRSa na programe za rad sa fiskalnim uređajima
- **Kalkulacija** – služi za prenos MP ili VP kalkulacija iz robnih programa u Lidder na knjiženje.
- 

#### <Dokument.Stavke.Stavka.Vrsta>

Ovaj tag predstavlja vrstu stavke u dokumentu. Uveden da bio dokument mogao sadržati stavove različitih vrsta. Faktura, npr., može imati stavove sa artiklima koji se prodaju, ali i stav usluge prevoza, i iako dokument ima oznaku „Faktura“ pojedini stavovi se različito tretiraju (knjiže u knjigovodstvu). Vrednosti koje polje vrsta može imati su:

- **Roba** – artikal kao roba za dalju prodaju za koju postoji šifarnik. *Primer upotrebe naveden u gornjem primeru.*
- **Usluga** – usluga sa opisom usluge u nazivu stavke. *Primer upotrebe naveden u gornjem primeru.*
- **UslugaSif** – usluga koja ima svojušifru u okviru. *Primer upotrebe naveden u gornjem primeru.*

*AKO je vrsta dokumenta Sifarnik onda stavka može biti tipa Artikal i Komitent:*

- **Artikal** – artikal kao roba za koju možda postoji šifra kod primaoca. Služi za prenos šifarnika (ili lagera/stanja), ako je tip dokumenta „šifarnik“

*Primer za stavku vrste „Artikal“:*

<Stavka>

```
<Vrsta>Artikal</Vrsta>
<ID>1001000000000000WW</ID>
<AltID>P22WW12</AltID>
<Naziv>KONCENTRAT ZA PRASAD</Naziv>
<JM>Kg</JM>
<BarKod>8123456789012</BarKod>
<AltBarKod>HRANAPREMIXP18-22</AltBarKod>
<Kolicina>100.00</Kolicina>
<Prodaja>100.00</Prodaja>
<Cena>1200.00</Cena>
<PorezProc>10.00</PorezProc>
<OznakaValute>EUR</OznakaValute>
<CenaUValuti>100.00</CenaUValuti>
<Kategorija>Stočna hrana</Kategorija>
<ImgUrl>upss.rs/primer.png</ImgUrl>
<AltJm>Tona</AltJm>
<KoefAltJm>1000.00</KoefAltJm>
<NetoKg>10.00</NetoKg>
<BrutoKg>11.00</BrutoKg>
<BarKodPakovanja>4345665</BarKodPakovanja>
<KolUPakovanju>1000.00</KolUPakovanju>
```

```
<!-- Vrsta stavke: Artikal -->
<!-- šifra pod kojom se vodi artikal u inf. sistemu Firme -->
<!-- Alternativna šifra pod kojom se roba/usluga vodi (možda u sistemu primaoca, npr) -->
<!-- Naziv artikla ili tekst usluge -->
<!-- Jedinica mere -->
<!-- Alfaniumerička vrednost bar koda artikla -->
<!-- Alternativni, drugi bar kod za isti artikal. Ne bi trebalo da može, ali postoji.-->
<!-- Kolicina artikla ukoliko se prenosi nekakav lager -->
<!-- Kolicina artikla ukoliko se prenosi nekakva prodaja koja ne ide kroz fakturu -->
<!-- Cena po jedinici mere -->
<!-- Procenat poreza koji se treba primenjiovati na ovaj artikal -->
<!-- troslovna oznaka valute dokumenta, (RSD, EUR, CHF, USD) itd. -->
<!-- Cena u valuti po jedinici mere -->
<!-- Kategorija u kojoj se artiklal nalazi -->
<!-- URL do slike artikla -->
<!-- Alternativna jedinca mere -->
<!-- Koeficijent za pretvaranje jedinice mere u alternativnu jedincu mere -->
<!-- Neto težina u Kg po jedinici mere -->
<!-- Bruto težina u Kg po jedinici mere -->
<!-- Alfaniumerička vrednost bar koda pakovanja -->
<!-- Količina (JM) u pakovanju -->
```

```

    <BarKodPalete>122A33</BarKodPalete>          <!-- Alfnumerička vrednost bar koda palete -->
    <KolNaPaleti>100000.00</KolNaPaleti>          <!-- Količina (JM) na paleti -->
    <BrSlNaPaleti>100000.00</BrSlNaPaleti>        <!-- Broj slojeva na paleti -->
</Stavka>

```

- **Komitent** –jedan komitent koji možda postoji u šifarniku kod primaoca. Služi za prenos šifarnika (stanja), ako je tip dokumenta „šifarnik“

Primer za stavku vrste „*komitent*“:

```

<Stavka>
  <Vrsta>Komitent</Vrsta>                        <!-- Vrsta stavke: komitent -->
  <ID>103</ID>                                    <!-- šifra pod kojom se komitent vodi u sistemu firme -->
  <PIB>121212122</PIB>                            <!-- PIB komitenta -->
  <Naziv>FIRMA PROMET</Naziv>                    <!-- naziv komitenta -->
  <Adresa>Milovana Ilića 69</Adresa>             <!-- ulica i broj sedišta firme komitenta -->
  <PostBroj>11020</PostBroj>                     <!-- poštanski broj grada sedišta firme komitenta -->
  <Mesto>Beograd</Mesto>                         <!-- naziv grada u kome je sedište firme komitenta -->
  <Telefon>011/123-45-67</Telefon>              <!-- broj telefona/faxa firme komitenta -->
  <UPDVsystemu>True</UPDVsystemu>              <!-- da li je komitent u PDV sistemu, vrednosti True/False -->
  <TekuciRacuni>
    <TRacun>123-45678-90</TRacun>                <!-- dodatni - prvi tekući račun -->
  </TekuciRacuni>
  <Kontakti>                                     <!-- zbirni tag za kontakte firme -->
    <Kontakt>
      <Ime>*</Ime>
      <Tel>*</Tel>
      <Mail>*</Mail>
    </Kontakt>
  </Kontakti>
  <User>B011</User>                              <!-- UserName za prijavljivanje komitenta na sistem pošiljaoca -->
  <Pass>C100</Pass>                              <!-- password za prijavljivanje komitenta na sistem pošiljaoca -->
  <Stanje>12200.20</stanje>                     <!-- Stanje komitenta na sistemu pošiljaoca -->
</Stavka>

```

<Dokument.Stavke.Stavka.PoreskiTretman>

Ovaj tag predstavlja opis poreskog tretmana stavke u dokumentu. Nula označava da nema posebnog tretmana. Vrednost **1** u tagu označava da je stavka oslobođena po članu 12 Zakona o PDVu. Ako je tako, onda i porez u stavci mora biti nula.

<Dokument.Ukupno.PoreskiTretmanDokumenta>

Ovaj tag predstavlja opis poreskog tretmana celog dokumenta. Nula označava da nema posebnog tretmana. Vrednost u tagu predstavlja decimalni reprezent 16-bitne reči (word) gde svaki od 16 bitova označava pojedini poreski bitan tretman, tj. način na koji dokument može biti obeležen u Lidderu radi automatskog

knjiženja i automatskog rapoređivanja u PDV evidencijama. U različitim vrstama dokumenata mogući su različita značenja bitova. Tačan raspored i značenja bitova po vrstama dokumenata potrebno je tražiti od Lidder Monolita.



## Primer XML fakture (minimalni skup podataka):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument
  <Tip>Faktura</Tip>
  <BrojDokumenta>101-09</BrojDokumenta>
  <Mesto>Pančevo</Mesto>
  <Datum>28.04.2014</Datum>
  <DatumDPO>21.12.2014</DatumDPO>
  <Posiljalac>
    <PIB>101048964</PIB>
  </Posiljalac>
  <Primalac>
    <PIB>121212122</PIB>
  </Primalac>
  <Stavke>
    <Stavka>
      <Vrsta>Roba</Vrsta>
      <ID>100100A1</ID>
      <Naziv>ARTIKAL 1</Naziv>
      <JM>Kg</JM>
      <Kolicina>1.00</Kolicina>
      <Cena>100.00</Cena>
      <PorezProc>20.00</PorezProc>
    </Stavka>
    <Stavka>
      <Vrsta>Roba</Vrsta>
      <ID>100100A1</ID>
      <Naziv>ARTIKAL 2</Naziv>
      <JM>Kg</JM>
      <Kolicina>2</Kolicina>
      <Cena>200.00</Cena>
      <PorezProc>20</PorezProc>
    </Stavka>
  </Stavke>
  <Ukupno>
    <Vrednost>600.00</Vrednost>
    <PDV>
```

```
<Stopa>
  <Procentat>20</Procentat>
  <Opis>PDV na robu</Opis>
  <Osnovica>500</Osnovica>
  <Porez>100</Porez>
</Stopa>
</PDV>
<PDVUkupno>100.00</PDVUkupno>
<ZaUplatu>600.00</ZaUplatu>
</Ukupno>
</Dokument>
```

-EOF-