

Elektronska evidencija PDV-a na SEF

Poslednja izmena 10/01/2023 8:52 am CET

Sve organizacije koje imaju uneto podešavanje za slanje e-računa direktno na SEF (Sistem eFaktura) i unet API ključ, treba da izaberu jednu od opcija slanja pojedinačne evidencije PDV-a na SEF:

Podešavanja organizacije

✕ Odustani

💾 Sačuvaj

Vođenje primljenih avansa u otvorenim stavkama:

Upotreba dodatnog skladišta pri razduživanju zaliha: ⓘ

E-računi

Servis za e-Račune:

Sistem eFaktura ✕ v

API ključ:

6087edf4-db47-498e-8225-079fa26a5 ⓘ

Slanje pojedinačne evidencije na SEF:

Iz izdatih računa

Iz obračuna PDV-a

Podešavanje stranke i predlaganje popunjavanja podataka za slanje na SEF, pogledajte detaljno na [LINK-U](#).

• Iz izdatih računa

Ova opcija predviđena je za **pakete poslovanja i organizacije koje nisu povezane sa knjigovođom**. Odabirom ove opcije, korisnici imaju mogućnost slanja pojedinačne evidencije PDV-a na SEF, direktno iz modula Izdatih računa, za svaki izdat račun pojedinačno. Na samom izdatom računu za kupca koja nije korisnik SEF-a, omogućeno je slanje podataka na SEF u pojedinačnu evidenciju PDV-a, direktno iz Izdatog računa:

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje
- Zalihe

ADRESANT

Stranka nije korisnik SEF
VALENTINA VODNIKA ZIA

Kupac:

Stranka nije korisnik SEF
VALENTINA VODNIKA ZIA

• Iz obračuna PDV-a

Ova opcija predviđena je za **knjigovodstvene pakete i sve organizacije koje su povezane za knjigovođom** u okviru Minimax-a. Odabirom ove opcije, omogućeno je slanje zbirne i pojedinačne evidencije PDV-a na SEF, direktno iz obračuna PDV-a.

Na samom obračunu PDV-a imamo opciju pregleda podataka za slanje evidencije PDV-a na SEF :

Obračun PDV - 01.01.2023 - 31.01.2023

< Nazad Uredi Briši Potvrdi

Osnovni podaci	Dokumenta	Detaljni podaci
Poreski obveznik: Mesečni	Obračun PDV	Opšte evidencije
Datum od: 01.01.2023	POPDV	Slanje na SEF
Datum do: 31.01.2023	Opšte evidencije	
Pretplata iz prethodnog perioda: 15.760,00		
Potvrde:		

Podaci su prikazani posebno za zbirnu i pojedinačnu evidenciju PDV-a:

Posredovanje evidencije PDV-a na SEF

< Nazad

Zbirna evidencija

Pretraga...

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Stranka	PIB ili JMBG	Osnova	PDV	UKUPNO	
Zbirno x	05.01.2023	IR:2023-4	05.01.2023	Promet bez naknade		1.000,00	200,00	1.200,00	
Zbirno x	05.01.2023	IR:2023-7	05.01.2023	ino kupac		11.732,24	2.346,45	14.078,69	

Spisak pojedinačne evidencije

Pretraga...

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Stranka	PIB ili JMBG	Osnova	PDV	UKUPNO	Datum slanja
Pojedinačno x	05.01.2023	2023-1;2023-1	05.01.2023	Interni obračun	101165434	0,00	240,00	240,00	05.01.2023
Pojedinačno x	05.01.2023	IR:2023-3	05.01.2023	Stranka nije korisnik SEF	11111111111	200,00	40,00	240,00	05.01.2023
Pojedinačno x	05.01.2023	IR:2023-5	05.01.2023	Stranka nije korisnik SEF	11111111111	150,00	30,00	180,00	
Pojedinačno x	05.01.2023	IR:2023-6	05.01.2023	Stranka nije korisnik SEF	11111111111	500,00	100,00	600,00	05.01.2023

Način slanja se može izmeniti odabirom odgovarajućeg načina slanja:

Zbirna evidencija

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Stranka	PIB ili JMBG	Osnova	PDV	UKUPNO
Zbirno x	05.01.2023	IR:2023-4	05.01.2023	Promet bez naknade		1.000,00	200,00	1.200,00
Zbirno x Zbirno Pojedinačno	05.01.2023	IR:2023-7	05.01.2023	ino kupac		11.732,24	2.346,45	14.078,69

Podaci koji su prikazani na ovom pregledu su uneti kroz:

Modul Izdatih računa > u zavisnosti koji je način slanja izabran na izdatom računu.

Modul Primljenih računa > interni obračuni se popunjavaju u pojedinačnu evidenciju PDV-a

Modul Zaliha > ukoliko imamo manjak urađen preko inventara (zbirna evidencija PDVa)

Modula Dvojno knjigovodstvo > ručnim unosom podataka za PDV u nalogu za knjiženje postoji mogućnost unosa načina slanja podataka na SEF, ukoliko se unosi promet oporeziv PDV-om (zavisi od polja POPDV).

Nalog za knjiženje

Opis:

PDV

Datum za PDV: Knjiga PDV: Izdati računi x Dokument:

Stranka:

Analitika:

Pregled obračuna PDV: 3.2 - Promet za koji je poreski dužnik...x Interni obracun Avans

Slanje na SEF:

- E-račun
- Zbirno
- Pojedinačno

Knjiženje potraživanja

Datum dokumenta:

Datum dospeća:

Konto za protivknjižbu:

Napomena:

3 / 3

Iznosi su u RSD.

Stopa	%	Osnova	PDV	Osnova neodb.	Needbijen PDV	USLUGE: Osnova	PDV	Osnova neodb.	Needbijen PDV
Opšta stopa	20,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Snižena stopa	10,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nakon potvrde obračuna PDV-a, možemo poslati EEO PDV (pojedinačnu i zbirnu) klikom na opciju <Pošalji podatke na SEF>:

Posredovanje evidencije PDV-a na SEF

< Nazad

📄 Pošalji podatke na SEF

Zbirna evidencija

🔍 Pretraga...

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Stranka	PIB ili JMBG	Osnova	PDV	UKUPNO
Zbirno ✕	05.01.2023	IR:2023-4	05.01.2023	Promet bez naknade		1.000,00	200,00	1.200,00
Zbirno ✕	05.01.2023	IR:2023-7	05.01.2023	ino kupac		11.732,24	2.346,45	14.078,69

Spisak pojedinačne evidencije

🔍 Pretraga...

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Stranka	PIB ili JMBG	Osnova	PDV	UKUPNO	Datum slanja
Pojedinačno ✕	05.01.2023	2023-1;2023-1	05.01.2023	Interni obračun	101165434	0,00	240,00	240,00	05.01.2023
Pojedinačno ✕	05.01.2023	IR:2023-3	05.01.2023	Stranka nije korisnik SEF	11111111111	200,00	40,00	240,00	05.01.2023
Pojedinačno ✕	05.01.2023	IR:2023-5	05.01.2023	Stranka nije korisnik SEF	11111111111	150,00	30,00	180,00	
Pojedinačno ✕	05.01.2023	IR:2023-6	05.01.2023	Stranka nije korisnik SEF	11111111111	500,00	100,00	600,00	05.01.2023