

# Izmene popunjavanja pojedinačne evidencije PDVa na SEF-u (od 01.09.2024.)

Poslednja izmena 23/09/2024 8:41 am CEST

## Promet Isporuka

Za Tip dokumenta Faktura i Avansna faktura nije bilo izmena vezanih za unos samog dokumenta. Ove fakture unosite kao i do sada.

### Tip dokumenta - Dokument o povećanju

Omogućen je unos Povezane fakture (na koju se povećanje odnosi) prilikom unosa Izdatog računa. Na Izdatom računu, na tabu <Ostali podaci> potrebno je čekirati opciju <Knjižno zaduženje> i uneti broj povezanog dokumenta i datum:

#### Nacrt izdatog računa:

<a href="#">✕ Odustani</a>	<a href="#">📄 Sačuvaj</a>	<a href="#">Izdaj</a>	<a href="#">Izdaj i odštampaj</a>	
<a href="#">Osnovni podaci</a>	<a href="#">Pregled</a>	<a href="#">Adresant/Primalac</a>	<a href="#">Pregled otpremnice</a>	<a href="#">Ostali podaci</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Knjižno zaduženje				
Osnov za knjižno zaduženje:	<input type="text" value="IR:RO2024-72"/>			
Datum:	<input type="text" value="22.09.2024"/> 📅			

**Napomena:** Osnov za knjižno zaduženje- treba da je unet identičan broj koji je poslat u Pojedinačnu evidenciju na SEF u polje <Broj dokumenta>. Sve fakture koje se iz Minimaxa šalju u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEF ispred broja imaju **IR:broj dokumenta** (tako da je potrebno tako uneti broj fakture).

Potrebno je uneti stavke (redove) računa sa odgovarajućim poljem POPDV :

## ADRESANT

Nije korisnik SEFa  
CARA DUSANA 1  
11000 Beograd  
GLN:

## Kupac:

Nije korisnik SEFa  
CARA DUSANA 1  
11000 Beograd

Datum: 22.09.2024

Datum prometa: 22.09.2024

Datum dospeća/uplate avansa: 22.09.2024

Vrsta štampe:

Standardno - Izdat račun

Osnova za račun:

Slanje na SEF: Pojedinačno

Knjižno zaduženje: IR:RO2024-72 (22.09.2024)

Analitika:

 Ponavljajući račun

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPVDV	količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans
1		knjižno zaduženje	20,00	3,5	1		10,00	12,00		10,00	

## Tip dokumenta - Dokument o smanjenju

Omogućen je unos Povezane fakture (na koju se smanjenje odnosi) prilikom unosa Izdatog računa. Broj povezanog dokumenta unosite u zaglavlju, u polje <Osnov za račun>:

Osnovni podaci Pregled Adresant/Primalac Pregled otpremnice Ostali podaci

Numeracija:	RO-e-fakture	Novčana jedinica:	RSD
Kupac: *	Nije korisnik SEFa	Rabat(%):	0,00 <input type="checkbox"/> Ponavljajući račun
Datum računa: *	22.09.2024	Slanje na SEF:	Pojedinačno
Datum prometa: *	22.09.2024 - 22.09.2024	Osnov za račun:	IR:RO2024-72
Datum dospeća/uplate avansa: *	23.09.2024 ili broj dana: 1		

**Napomena:** Osnov za knjižno odobrenje- treba da je unet identičan broj koji je poslat u Pojedinačnu evidenciju na SEF u polje <Broj dokumenta>. Sve fakture koje se iz Minimaxa šalju u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEF ispred broja imaju **IR:broj dokumenta** (tako da je potrebno tako uneti broj fakture).

Povezana faktura može biti **Faktura ili Avans**.

Program će u zavisnosti od **Tipa artikla** da šalje da li je povezana faktura - faktura ili avans (da li je knjižno odobrenje za avans ili za fakturu) . Ukoliko prilikom izdavanja knjižnog odobrenja koristite artikal Tip: Avans, povezana faktura će imati opciju avans i broj dokumenta povezane fakture (unet u delu Osnova za račun)- se odnosi na povezani avansni račun. Za sve ostale tipove artikla, povezana faktura se odnosi na fakturu.

## Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje

## Izvorni zapisi:

- Izdat račun

## Prilozi:

- RO2

## ADRESANT

Nije korisnik SEFa  
CARA DUSANA 1  
11000 Beograd  
GLN:

## Kupac:

Nije korisnik SEFa  
CARA DUSANA 1  
11000 Beograd

Datum: 22.09.2024

Osnova za račun: IR:RO2024-72

Datum prometa: 22.09.2024

Slanje na SEF: Pojedinačno

Datum dospeća/uplate avansa: 23.09.2024

Analitika:

Ponavljajući račun

Vrsta štampe: Standardno - Knjižno odobrenje

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POP	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povez
1		Aktivnost	20,00	3,6	-1	akt	100,00	120,00		-100,00	

**Napomena:** Kao i do sada, da biste poslali Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEF za knjižno odobrenje, potrebno je da prethodno potvrdite odnosno unete datum za PDV u nalogu za knjiženje u redu za PDV:

## PDV

Iznosi su u RSD.

Knjiga	Datum za PDV	Vrsta	SEF	Stranka	Dokument	Datum dok.	Prijem	Plaćeno	Stavka	Int.obr.	Avans	Napomena																			
IR	3.6	Pojedinačno		Nije korisnik SEFa	IR:2024-133	20.09.2024	20.09.2024		IR:2024-133 2024133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
				<table><thead><tr><th>Stopa</th><th>Osnovica</th><th>PDV-iznos</th><th>Osn.neodt.PDV</th><th>Izn.neodt.PDV</th><th>USLUGE:Osnovica</th><th>PDV-iznos</th><th>Osn.neodt.PDV</th><th>Izn.neodt.PDV</th></tr></thead><tbody><tr><td>Opšta stopa</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>-100,00</td><td>-20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>									Stopa	Osnovica	PDV-iznos	Osn.neodt.PDV	Izn.neodt.PDV	USLUGE:Osnovica	PDV-iznos	Osn.neodt.PDV	Izn.neodt.PDV	Opšta stopa	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,00	-20,00	0,00	0,00
Stopa	Osnovica	PDV-iznos	Osn.neodt.PDV	Izn.neodt.PDV	USLUGE:Osnovica	PDV-iznos	Osn.neodt.PDV	Izn.neodt.PDV																							
Opšta stopa	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,00	-20,00	0,00	0,00																						

## Promet Nabavka

U pojedinačnoj evidenciji Promet -Nabavka, za sve tipove dokumenata, sad su odvojeni prometi po stopama PDV i u okviru svake stope PDV-a razdvojeni su prometi koji imaju šifru OBJ i oni bez šifre OBJ.

Prilikom unosa primljenog računa za interni obračun, na samom rashodu sada postoji opcija OBJ:

### Rashod

Osnovni podaci   Ostali podaci

\* Vrsta rashoda:  
Redovan rashod

\* Konto: 5100 - Nabavka materijala   \* Stopa PDV: Opšta stopa

\* Osnova: 11.720,07   \* Iznos PDV: 2.344,01

\* POPDV: 8g.2 - Dobra i usluge bez naknade

Avans    Interni obračun    **OBJ**    PDV se odbija

Obračun PDV na dan: 20.09.2024   Odbitak PDV na dan: 20.09.2024

Opis:

Broj povezanog internog računa:

Sačuvaj   Sačuvaj i nov   Odustani

Čekiranjem / ne čekiranjem ove opcije označavamo da li se rashod odnosi / ne odnosi na šifru OBJ.

Za oba tipa dokumenta, Interni račun -strano lice i Interni račun -Obveznik PDV, pored osnova odabira dokumenta koji je bio do sada **Promet i Avans**, sada imamo i **nove osnove odabira dokumenta: Povećanje i Smanjenje**.

## Osnov odabira dokumenta - Promet

Promet se razvrstava prema stopi PDVa i u okviru svake stope PDV-a potrebno je čekirati da li se promet odnosi na šifru OBJ ili ne.

Izmena je i da se Promet bez naknade za interni obračun može evidentirati u Pojedinačnu evidenciju na SEFu ( potrebno je samo izabrati odgovarajuće polje POPDVA prilikom unosa internog obračuna).

Unos konačnog računa

Kao i do sada prilikom unosa konačnog računa, unosimo rashod koji je veza ka avansnom računu gde su iznosi u minusu, imamo čekirano da je avans, unosimo polje POPDVA koje je bilo i na avansnom računu i povezujemo se na konkretan avansni račun:

✕
**Rashod**

Osnovni podaci
Ostali podaci

---

**\* Vrsta rashoda:**

**\* Konto:**

**\* POPDV:**

**\* Stopa PDV:**

Avans
  Interni obračun
  OBJ
  PDV se odbija

Opis:

**\* Osnova:**     **\* Iznos PDV:**

Obračun PDV na dan:     Odbitak PDV na dan:

**Veza sa avansom:**

Broj povezanog internog računa:

Sačuvaj
Sačuvaj i nov
✕ Odustani

Kada unosimo stavku vezanu za promet po računu, potrebno je da promet povežemo sa internim računom za avans i to u polju **<Broj povezanog internog računa>**:

✕
**Rashod**

Osnovni podaci
Ostali podaci

---

**\* Vrsta rashoda:**

**\* Konto:**

**\* POPDV:**

**\* Stopa PDV:**

Avans
  Interni obračun
  OBJ
  PDV se odbija

Opis:

**\* Osnova:**     **\* Iznos PDV:**

Obračun PDV na dan:     Odbitak PDV na dan:

**Veza sa avansom:**

**Broj povezanog internog računa:**

Sačuvaj
Sačuvaj i nov
✕ Odustani

Izaberemo broj avansnog računa na osnovu kog je rađen interni račun.

**Primljen račun: 2024-80**

< Nazad
+ Nov
Odbij
Otkazi potvrđivanje

Dobavljač:	Seyfor d.o.o. Novi Sad Novi Sad	Iznos RSD:	1.000,00
Analtika:		RSD bez PDV:	1.000,00
Datum prijema:	22.09.2024	Vrsta računa:	Elektronske fakture
Datum računa:	22.09.2024		
Datum prometa:	22.09.2024		
Datum dospeća:	27.09.2024		
Datum za PDV:	22.09.2024		
Plaćanje:	Nema naloga za plaćanje		

**Rashodi**

Konto	Vrsta rashoda	POPDV	Osnova	Iznos PDV	% PDV	Povezan avans	Obračun PDV	Odbitak PDV	Opis
1502 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i i.	Redovan rashod	8b.7	-1.000,00	-200,00	20,00	012024-3	22.9.2024	22.9.2024	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Avans</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> Interni obračun</span> </div>									
5100 - Nabavka materijala	Redovan rashod	8b.2	2.000,00	400,00	20,00		22.9.2024	22.9.2024	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Interni obračun</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Povezani dokument: 012024-3</span> </div>									

## Osnov odabira dokumenta - Avans

Avans se razvrstava prema stopi PDVa i u okviru svake stope PDV-a potrebno je čekirati da li se promet odnosi na šifru OBJ ili ne.

## Osnov odabira dokumenta - Povećanje

Knjižno zaduženje za interni obračun se razvrstava prema stopi PDVa i u okviru svake stope PDV-a potrebno je čekirati da li se promet odnosi na šifru OBJ ili ne.

Prilikom unosa knjižnog zaduženja potrebno je uneti i podatak o povezanom internom računu (računu na osnovu kog se izdaje zaduženje):

### Rashod

Osnovni podaci   Ostali podaci

\* Vrsta rashoda:  
Redovan rashod

\* Konto: 5100 - Nabavka materijala   \* Stopa PDV: Opšta stopa

\* Osnova: 100,00   \* Iznos PDV: 20,00

\* POPDV: 8b.4 - Izmjena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

Avans    Interni obračun    OBJ    PDV se odbija

Opis:

Obračun PDV na dan: 22.09.2024   Odbitak PDV na dan: 22.09.2024

Veza sa avansom:

Broj povezanog internog računa: 012024-4

Sačuvaj   Sačuvaj i nov   Odustani

## Osnov odabira dokumenta - Smanjenje

Smanjenje se može odnositi na interni račun za **Avans ili Fakturu**,

Prilikom unosa knjižnog odobrenja potrebno je uneti odgovarajuće polje POPDV za smanjenje, staviti oznaku za avans ukoliko se smanjenje odnosi na avans i uneti broj povezanog internog računa.

**Smanjenje za avans:**

## Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

## \* Vrsta rashoda:

Redovan rashod

## \* Konto:

5100 - Nabavka materijala

## \* Stopa PDV:

Opšta stopa

## \* Osnova:

100,00

## \* Iznos PDV:

20,00

## \* POPDV:

8b.5 - Izmjena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

## Avans



## Interni obračun



## OBJ



## PDV se odbija



## Opis:

## Obračun PDV na dan:

22.09.2024

## Odbitak PDV na dan:

22.09.2024

## Veza sa avansom:

## Broj povezanog internog računa:

012024-4

Sačuvaj

Sačuvaj i nov

Odustani

## Smanjenje za Fakturu:

## Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

## \* Vrsta rashoda:

Redovan rashod

## \* Konto:

5100 - Nabavka materijala

## \* Stopa PDV:

Opšta stopa

## \* Osnova:

100,00

## \* Iznos PDV:

20,00

## \* POPDV:

8b.5 - Izmjena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

## Avans



## Interni obračun



## OBJ



## PDV se odbija



## Opis:

## Obračun PDV na dan:

22.09.2024

## Odbitak PDV na dan:

22.09.2024

## Veza sa avansom:

## Broj povezanog internog računa:

012024-4

Sačuvaj

Sačuvaj i nov

Odustani