
Elektronska razmena faktura

Sadržaj

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU	2
PRIPREMNE RADNJE	5
Podešavanje parametara	7
Preuzimanje i dodeljivanje JBKJS	8
Jedinice mere	12
STATUSI DOKUMENATA	12
SLANJE / REGISTRACIJA FAKTURE	16
Prodaja robe bez naknade (gratis)	20
Poreska oslobođenja	24
Vezni dokumenti	27
Knjižna odobrenja/zaduženja	29
UPRAVLJANJE eFAKTURAMA - FUNKCIJE	32
PREGLED POSLATIH eFAKTURA	35
PREGLED PRIMLJENIH eFAKTURA	38
ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV	46

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU

Datum (Rel.date)	Verzija	Komentar
29.04.2022	1.0 build: 21789	- Inicijalna verzija.
04.05.2022	1.1 build: 21789	- Ispravljen bag prilikom registrovanja fakture za javna preduzeća (identifikacija po JBKJS), - Prilikom registrovanja fakture za javna preduzeća polje "Broj dokumenta" je obavezno.
04.05.2022	1.2 build: 21790	- Nove vrste PDV oslobođenja: "Z", "E", "O", "OE", "AE", "R", "SS" (str. 24 i 26) - Omogućeno registrovanje fakture koje izdaje firma koja nije PDV obveznik, - Implementirana provera dužine matičnog broja prilikom registracije fakture, - Ispravljen bag prilikom registracije fakture za kupca koji ima mesta isporuke.
10.05.2022	1.3 build: 21796	- Implementirana je podrška za informacionog posrednika Moj-eRačun (registrovanje fakture), - Implementirana podrška za srpska slova prilikom registracije fakture, - Funkcija "Pregled primljenih i poslatih eDokumenta" iz podsistema "Administracija", modula "Upravljanje eDokumentima" je uklonjena iz programa, - Funkcija "Postavke po operaterima" iz podsistema "Administracija", modula "Upravljanje eDokumentima" je uklonjena iz programa, - Funkcija "Obrada dokumenta – Formiranje naloga – Na osnovu eRačuna" u kalkulaciji (i ostalim ulaznim dokumentima) je privremeno onemogućena, - Funkcija "Izvrši sinhronizaciju eFakture" je premeštena u modul "Upravljanje eDokumentima" podsistema "Administracija", - Dodata je obrada greške: "UBLCompanyWithVATRegistrationCodelsBudgetUser" i "MissingIban", - eMail kupca više nije obavezno polje. - Implementirana je funkcionalnost "Pregled poslatih faktura" u modulu "Upravljanje eDokumentima" (str. 35), - Vezna dokumenta za eFakture moraju biti u PDF formatu.
13.05.2022	1.3 Build:21802	- Dodato uputstvo za podešavanje parametara (str. 7 i 8) - Objašnjeno kako se dodeljuju JBKJS poslovnim partnerima (str. 8 i 9) - U šifarniku artikala dopunjene su jedinice mere sa "kwh" – kilovat-sat i "km" – kilometri - Prilikom registrovanja fakture za javna preduzeća izmenjeno je da je polje "Broj dokumenta" obavezno. Sada je obavezno polje "Broj ugovora" (str. 17) - Implementirana provera da li je po fakturi izdat fiskalni račun, ukoliko jeste, menja se status u "Ne registruje se" (str. 18) -Ispravljen bag prilikom prikaza poslatih faktura na SEF
17.05.2022	1.3 Build:21804	- Celokupna ispravnost dokumenta (da li je unet broj ugovora, da li postoji pib, da li ima matični broj, poštanski broj, mesto, adresa...) sada se vrši prilikom knjiženja, a ne prilikom registrovanja iste na sistem eFakture (nevezano koji je posrednik u pitanju) - Ispravljen problem sa slanjem faktura preko posrednika Moj-eRačun, gde su fakture u programu imale status "Spremno za slanje", a na portalu SEF status "Poslato" - Dorađena je registracija knjižnih odobrenja uz napomenu: <ul style="list-style-type: none"> • Da bi se registrovalo knjižno odobrenje, vezni dokument mora da bude registrovan i prihvaćen. Ukoliko nije registrovan program će javiti neku generičku grešku. Ukoliko nije prihvaćen, program će porukom obavjestiti da nije prihvaćen. - Objašnjeno koje parametre treba aktivirati ukoliko se fakture šalju bez posrednika, a koje ako se šalju preko posrednika (str. 7)

		<ul style="list-style-type: none"> - Omogućeno da se u računu istovremeno unese i "Broj ugovora" i "Broj okvirnog sporazuma" (str.17) - Objašnjeno kako se dodaje vezni dokument (str. 27 i 28)
21.05.2022	1.3 Build:21808	<ul style="list-style-type: none"> - Ukoliko je aktiviran parametar 10230 – Štampaj broj fakture u poziv na broj ukoliko postoji definisan JBKJS, broj računa će biti upisan u polje poziv na broj - U skladu sa najnovijim izmenama na SEF-u, broj ugovora više nije obavezan podatak, ali je sad obavezno da se unese ili broj dokumenta (narudžbenice) ili broj ugovora ili broj okvirnog sporazuma (str. 17) - Unapređena funkcionalnost pregleda poslatih eFaktura (str. 35) - Omogućeno slanje faktura koje imaju rabat, rabat na portalu SEF u fakturi biće prikazan u dinarima, ne u procentima.
25.05.2022	1.3 Build:21815	<ul style="list-style-type: none"> - U tab-u "Specifikacija / POS" dodato polje "Interni broj za rutiranje" - Omogućen je unos JBKJS za partnera koji ima više poslovnih jedinica, a različit JBKJS za svaku poslovnu jedinicu (str. 9)
10.06.2022	1.4 Build: 21835	<ul style="list-style-type: none"> - Prilagođena struktura podataka za slanje faktura OD i KA preduzećima koja nisu u sistemu PDV, na osnovu izmena na SEF-u. - Osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV "PDV-RS-61" je iz poreske kategorije "Z" premešten u poresku kategoriju "O" - Omogućeno je storniranje izlazne fakture koja je u statusu Odbijeno
23.06.2022	1.4 Build: 21850	<ul style="list-style-type: none"> - Implementirana je mogućnost formiranja izlazne fakture na osnovu poslate eFakture (str. 37) - Mogućnost prijema fakture (str. 38) - Prihvatanje/Odbijanje primljene fakture (str. 38) - Implementirana je mogućnost izbora opcije registrovanja na CRF-u u skladu sa najnovijim izmenama na SEF-u (str. 17 i 18)
12.07.2022	1.4 Build: 21856	<ul style="list-style-type: none"> - Kompletirana je (i redizajnirana) podrška za informacionog provajdera Moj-eRačun: implementiran je prijem faktura, funkcija otkazivanja, storniranja, prihvatanja i odbijanja fakture - Polje status eFakture dodato je u Pregledima dokumenata i Poslovnim partnerima (str. 14 i 15) - Implementirana je mogućnost formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture (str. 39)
20.07.2022	1.4 Build: 21863	<ul style="list-style-type: none"> - Iz poreske kategorije "O" su uklonjene duple poreske šifre PDV-RS-17-4-2 i PDV-RS-17-4-3 (nalaze se u poreskoj kategoriji OE) - Za poresku kategoriju "OE" dodate su poreske šifre šifre PDV-RS-4-4-2NP, PDV-RS-5-4-2NP, PDV-RS-7a-4, PDV-RS-3NP-ostalo i PDV-RS-9 - Omogućeno knjiženje faktura sa odbitkom 1% (sekundarne sirovine). Ukoliko je vrsta PDV prometa fakture 3.4 i poresko oslobođenje kategorije AE i oznake PDV-RS-10-2-1, elektronska fakture će se formirati sa smanjenjem naknade za obrnuti obračun PDV
28.07.2022	1.4 Build: 21870	<ul style="list-style-type: none"> - Objašnjeno kako dodati vezni dokument za knjižno odobrenje/zaduženje i kako povezati sa dokumentom iz prethodne godine (str. 29, 30 i 31) - Implementirano je novo dugme u formi Pregled primljenih/poslatih eFaktura pod nazivom "Sinh.danas" kojim se sinhronizuju fakture na današnji datum (str.35)
15.08.2022	1.5 Build: 21886	<ul style="list-style-type: none"> - Uklonjena je funkcionalnost automatskog prikaza PDF dokumenta i kod primljenih i kod poslatih eFaktura (str. 36) - Unapređena je forma primljenih eFaktura: Implementirano je novo polje pod nazivom "Proknjižen nalog", dugme "Proknjižen nalog" / "Ukloni knjiženje", prikaz BizniSoft dokumenta (str. 43,44 i 45)
25.08.2022	1.5 Build: 21894	<ul style="list-style-type: none"> - Implementirana mogućnost da se za pojedine vrste dokumenata u pojedinim objektima definiše da se ne registruju na eFaktura (str. 19)
01.09.2022	1.5 Build: 21901	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcija povezivanja dokumenata iz prethodnih godina sa knjižnim odobrenjima/zaduženjima je unapređena (str. 31)
06.09.2022	1.5 Build: 21912	<ul style="list-style-type: none"> - Usaglašeni opisi statusa u program sa SEF-om. "Viđeno" preimenovano u "Pregledano", "Prihvaćeno" preimenovano u "Odobreno"

13.10.2022	1.5 Build: 21964	- Ubačena funkcija "eMail" (podrazumevani i integrisani) (str. 36)
15.10.2022	1.5 Build: 21970	- Implementirano polje Tip eFakture (str. 10) - Dorađena procedura radi lakšeg otvaranja poslovnog partnera kad isti ne postoji u bazi: Šifarnik partnera – Shift + F5 + Ctrl + V (str. 38)
23.10.2022	1.5 Build: 21979	- Implementirano polje SEF (str. 11) - Implementirane funkcionalnosti formiranja računa troškova i kalkulacija na osnovu primljenih eFaktura ili fiskalnih računa (str. 39) - Implementirana je funkcionalnost analize QR koda iz PDF i BMP/PNG/JPG fajla (str. 39 i 40) - Implementirana je mogućnost pregleda eFakture iz forme Računa troška i/ili kalkulacije (HotKey ALT+R) – više o ovome u dopuni video uputstva (str. 41)
01.11.2022	1.5 Build: 22005	- Implementirana je provera da li je način plaćanja na fiskalnom računu tipa "Prenos na račun" ili "Drugo bezgotovinsko plaćanje" (str. 42)
02.11.2022	1.5 Build: 22008	- U formi Formiranje računa troška, dodata opcija pod nazivom "Za sve firme" (str. 40 i 41)
03.11.2022	1.5 Build: 22011	- Omogućen račun za gratis tj. anuliranje (str. 20, 21, 22 i 23)
15.11.2022	1.5 Build: 22028	- Grupa funkcija "Upravljanje eDokumentima" u modulu "Administracija" je preimenovana u "Upravljanje eFakturama i EEO PDV" - Dorađena je funkcija formiranja fakture na osnovu poslate eFakture (str. 37) - Dodati tipovi eFaktura za Lidl i Univerexport (str. 10) - Izbačena funkcija Sinh.danas iz forme Pregled primljenih/poslatih eFaktura (str. 35)
21.11.2022	1.5 Build: 22011	- Dodat tip eFaktura za RFZO (str. 10)
03.12.2022	1.6 Build: 22106	- Redizajnirana forma izlaznih računa, ubačeno polje "PDV kategorija" za izbor poreskog oslobođenja (str. 25) - U meniju Upravljanje eFakturama dodata nova funkcija "Faktura je eksterna" (str. 32) - Status formirane fakture na osnovu poslate eFakture je promenjen iz "Ne registruje" se u "Eksterno" (str.37) - Implementirano formiranje zbirne i pojedinačne evidencije, kao i registrovanje EEO PDV na SEF (str. 46, 47 i 48)
09.12.2022	1.6 Build: 22110	- Dodati tipovi eFaktura za Europrom i Prima Nova
13.12.2022	1.6 Build: 22112	- Za Tip eFakture RFZO dodata nova opcija "Nabavke RFZO" (str. 10) - Ukinuta opcija automatskog slanja fakture u CRF preko API-a (str. 17)
14.12.2022	1.6 Build: 22112	- Dodat tip eFakture za Lilly

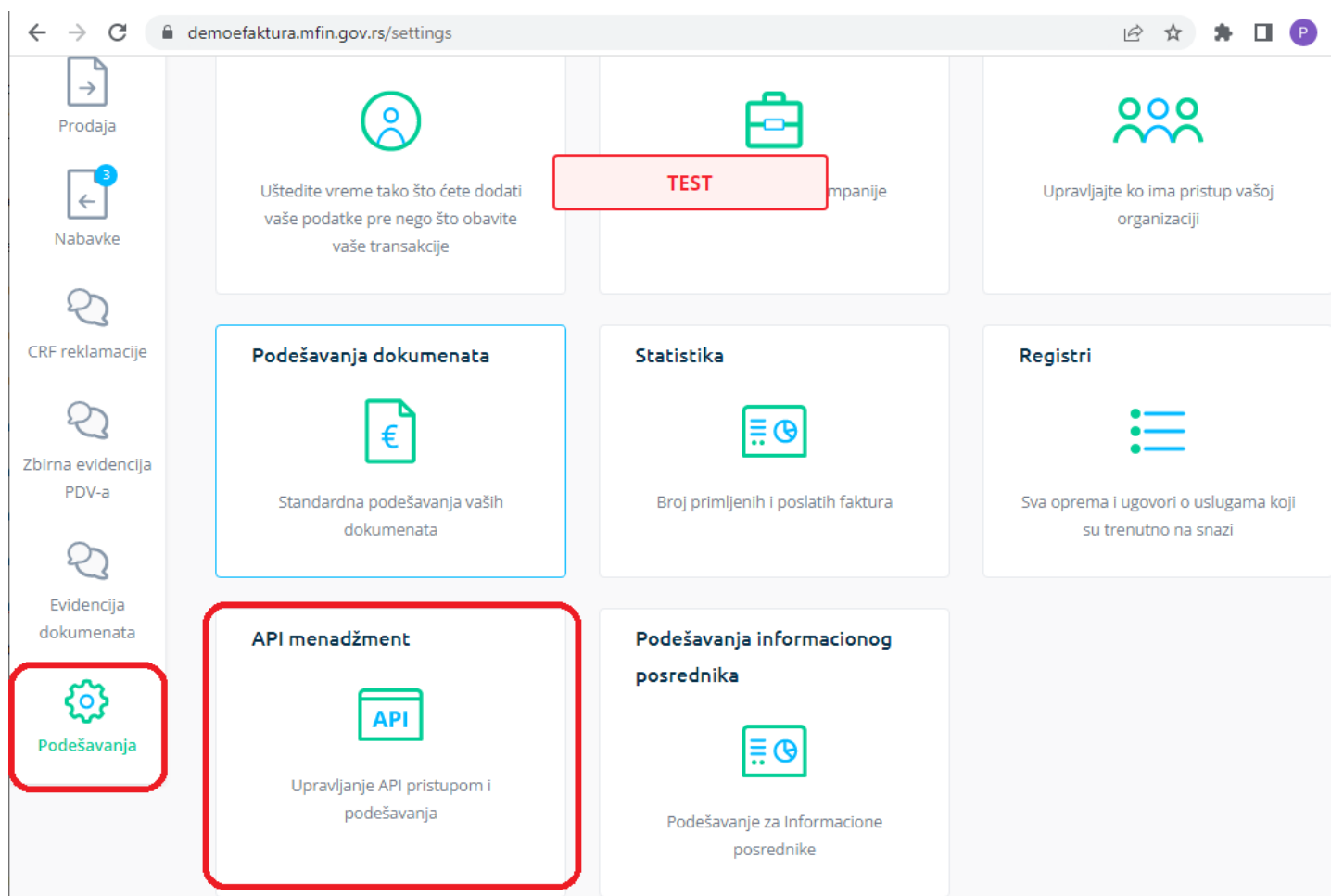
PRIPREMNE RADNJE

Stupanjem na snagu Zakona o elektronskom fakturisanju, svi korisnici javnih sredstava (subjekti javnog sektora) i većina subjekata privatnog sektora su u obavezi da primaju i šalju fakture preko Sistema za Elektronsko Fakturisanje (u daljem tekstu "SEF") kao i da vrše elektronsko evidentiranje PDV u slučajevima kada je obaveza obračunavanja PDV nastala mimo transakcija izdavanja faktura (primalac fakture je poreski dužnik i slično ...). Ove transakcije (slanje i prijem faktura, kao i elektronsko evidentiranje PDV) se mogu vršiti „neposredno“ na SEF-u (predviđenom web aplikacijom SEF-a ili korišćenjem adekvatnog API-a) ili posredstvom tzv. "informativnog posrednika" (preko web aplikacije informativnog posrednika ili njegovog API-a). Ovde je bitno napomenuti da, čak i u uslovima kada se koriste informativni posrednici, sve transakcije moraju biti evidentirane i vidljive na SEF-u (samo što ta obaveza pada na teret informativnih posrednika u uslovima kada se koriste njihove usluge). U skladu sa time, možemo zaključiti da se aktivnosti koje su predviđene Zakonom o elektronskom fakturisanju mogu realizovati na 4 načina:

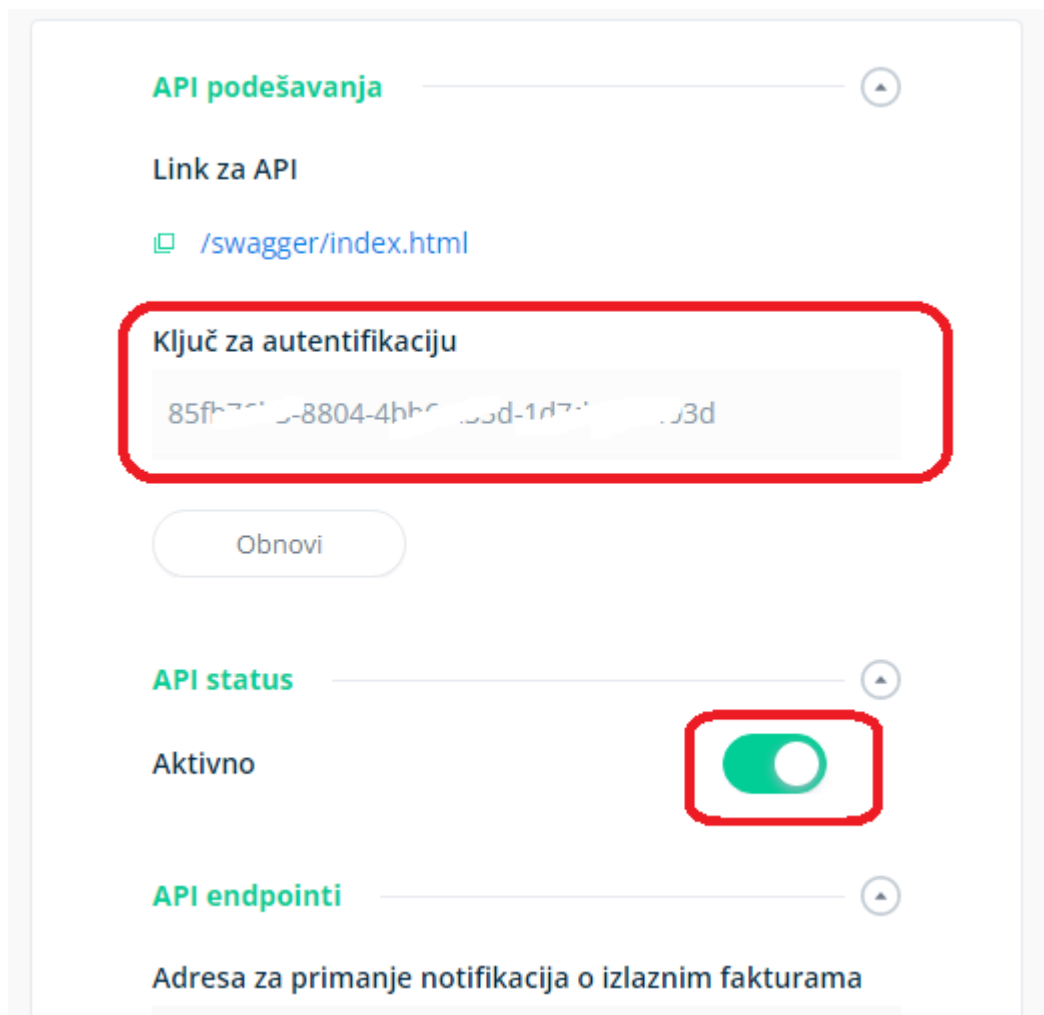
- Web aplikacijom na portalu SEF-a (<https://efaktura.mfin.gov.rs>),
- Korišćenjem API-a SEF-a (iz BizniSoft-a),
- Web aplikacijom izabranog informativnog posrednika,
- Korišćenjem API-a informativnog posrednika (ukoliko je podržan u BizniSoft-u).

Koji god način da klijent odabere, prvi korak bi bio da se registruje na SEF-u. Nakon izvršene registracije subjekat javnog i privatnog sektora može da koristi usluge SEF portala i informativnih posrednika. U ovom dokumentu su pokriveni funkcionalnosti registracije i prijema faktura putem API-a iz BizniSoft-a. Za postupak registracije na SEF-u kao i korišćenje SEF portala možete pogledati uputstva na <https://efaktura.gov.rs>. Ukoliko ste rešili da koristite web portal informativnog posrednika, obratite se njemu za sva potrebna objašnjenja.

Da bi se koristila direktna komunikacija između BizniSoft-a i SEF portala, neophodno je da se na portalu uključi API i dobije ključ za autentifikaciju. Ovaj ključ je neophodan i ukoliko razmenu elektronskih faktura vršite preko informativnog posrednika. *Slika 1* i *Slika 2* u prilogu:



Slika 1 - Upravljanje API pristupom na SEF-u



Slika 2 - Aktiviranje API-a i identifikacija ključa

Ovaj ključ se ubacuje kao vrednost parametra 10550 – “Ključ za autentifikaciju”. Obratite pažnju da se ključ za DEMO okruženje razlikuje od ključa za produkciono okruženje. Naš je savet da, ukoliko ste u mogućnosti, prvo sve funkcionalnosti istestirate u DEMO okruženju čime ćete se upoznati sa radom SEF portala. **Pažnja: ukoliko koristite DEMO okruženje, najbolje je da to radite u nekoj DEMO firmi u BizniSoft-u!** Pored navedenog, a u kontekstu funkcionalnosti elektronske razmene fakture, implementirani su i sledeći konfiguracioni parametri:

- 10549 – eFaktura- Informacioni posrednik. Aktuelne vrednosti su: **“Ne postoji obaveza”** (firma nije u obavezi da šalje i prima eFakture), **“Bez posrednika”** (koristi se SEF portal) i **“Moj eRačun”**,
- 10551 – eFaktura – Koristi DEMO okruženje,
- 10552 – eFaktura - Omogući brisanje statusa dokumenta (objašnjeno u delu [UPRAVLJANJE EFAKTURAMA - FUNKCIJE](#)),
- 10553 – eFaktura – Samo za partnere sa JBKJS. Ovaj parametar konfigurira BizniSoft na način da se na sistem eFaktura šalju isključivo fakture za korisnike javnih sredstava. Ovaj parametar je podrazumevano uključen i predlažemo da tako ostane do 01.01.2023. (osim za korisnike BizniSoft-a koji su javna preduzeća).

Pored navedenih novih parametara, pojedini postojeći parametri su reimenovani:

- 10399 – Moj-eRačun korisničko ime
- 10400 – Moj-eRačun lozinka,
- 10401 – Moj-eRačun Software ID.

Napomena: U ovom slučaju parametre za eFakture je potrebno podesiti i vezati za firmu, odnosno svaku firmu posebno (kod agencija), ne za operatera.

Podešavanje parametara

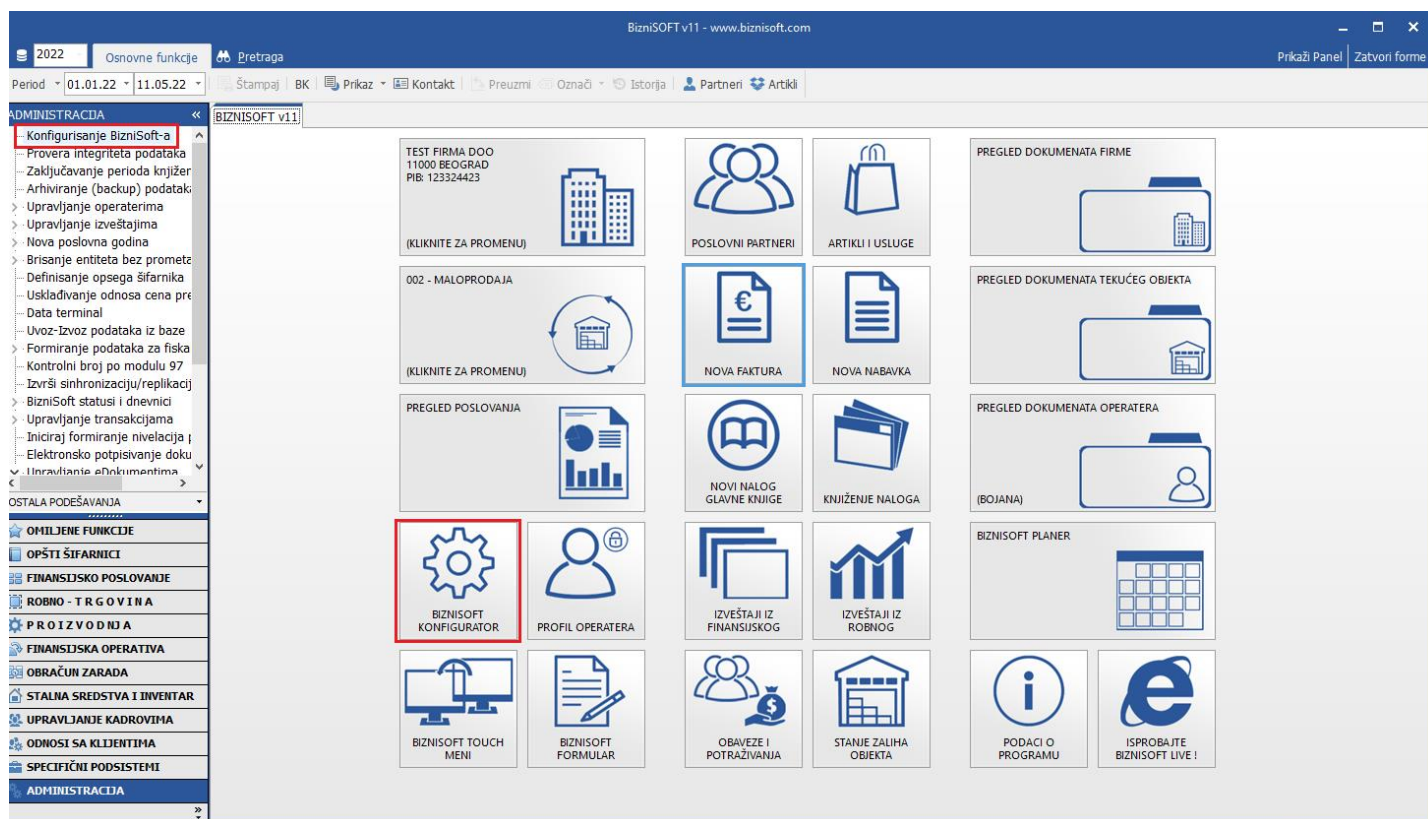
Ukoliko fakture šalžete **bez posrednika**, aktiviraćete sledeće parametre:

- ✓ 10549 – eFaktura- Informacioni posrednik: **“Bez posrednika”**
- ✓ 10550 – Ključ za autentifikaciju: (iskopirati sa SEF-a)
- ✓ 10551 – eFaktura – Koristi DEMO okruženje: ✓ (Dodeliti parametar i isti čekirati samo ukoliko želite da testirate slanje faktura. Kad se pređe na produkciono okruženje potrebno je obrisati ovaj parametar.)
- ✓ 10552 – eFaktura - Omogući brisanje statusa dokumenta: ✓
- ✓ 10553 – eFaktura – Samo za partnere sa JBKJS (Ovaj parametar je podrazumevano čekiran da se fakture šalju isključivo korisnicima javnih sredstava. Ukoliko želite da šalžete i partnerima koji nisu KJS, a registrovani su na SEF-u, onda ćete i ovaj parametar aktivirati i isti odčekirati.)

Ukoliko fakture šalžete **preko posrednika**, aktiviraćete sledeće parametre:

- ✓ 10399 – Moj-eRačun korisničko ime: podatak dobijate od Moj-eRačun
- ✓ 10400 – Moj-eRačun lozinka: podatak dobijate od Moj-eRačun
- ✓ 10401 – Moj-eRačun Software ID: BizniSoft-001
- ✓ 10549 – eFaktura- Informacioni posrednik: **“Moj eRačun”**
- ✓ 10550 – Ključ za autentifikaciju: (iskopirati sa SEF-a)
- ✓ 10551 – eFaktura – Koristi DEMO okruženje: ✓ (Dodeliti parametar i isti čekirati samo ukoliko želite da testirate slanje faktura. Kad se pređe na produkciono okruženje potrebno je obrisati ovaj parametar.)
- ✓ 10552 – eFaktura - Omogući brisanje statusa dokumenta: ✓
- ✓ 10553 – eFaktura – Samo za partnere sa JBKJS: (ovaj parametar je podrazumevano čekiran da se fakture šalju isključivo korisnicima javnih sredstava. Ukoliko želite da šalžete i partnerima koji nisu KJS, bez obzira da li su registrovani ili ne na SEF-u, onda ćete i ovaj parametar aktivirati i isti odčekirati.)

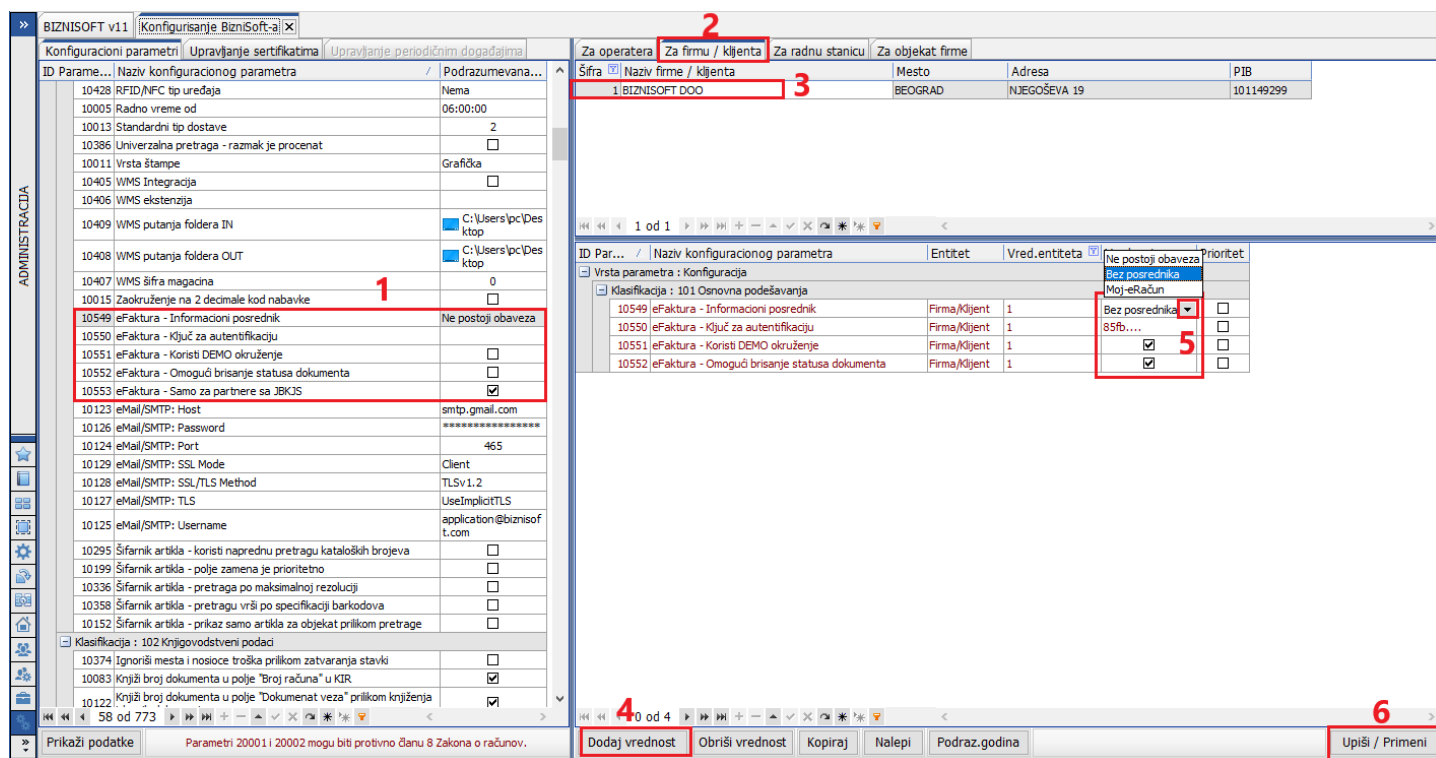
Parametri se podešavaju u BizniSoft konfiguratoru koji se nalazi u modulu Administracija – Konfigurisanje BizniSoft-a ili na početnom ekranu (Slika 3).



Slika 3 - Konfigurisanje BizniSoft-a

Da biste dodelili parametar, izaberite odgovarajući u levom delu prozora. Parametar možete naći preko univerzalne pretrage CTRL+F ili po konkretnoj šifri na F1. U gornjem desnom prozoru izabraćete Za firmu / klijenta i odabrati odgovarajuću firmu. Zatim ćete kliknuti na Dodaj vrednost i time će se parametar pojaviti u desnom donjem prozoru, gde ćete u koloni vrednost uneti vrednost za taj parametar ili čekirati/odčekirati kućicu.

Parametri se podešavaju jedan po jedan, ne može više parametara od jednom da se podesi. Kad podesite sve potrebne parametre, kliknete na Upiši/Primeni (Slika 4).

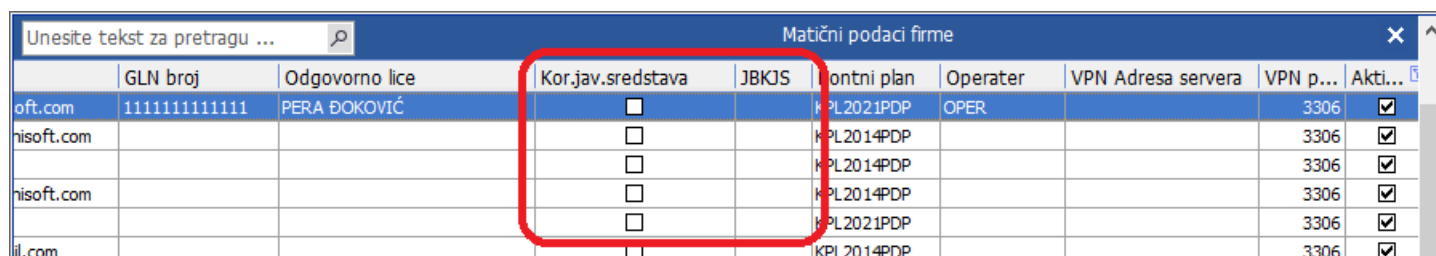


Slika 4 - Postavljanje konfiguracionih parametra

Napominjemo da je potrebno podesiti set parametara za svaku firmu iz koje se šalju eFakture, gde će u polju "Vrednost entiteta" biti broj firme, nikako ime operatera. Takođe, parametre ne treba da podešavate u levom delu prozora.

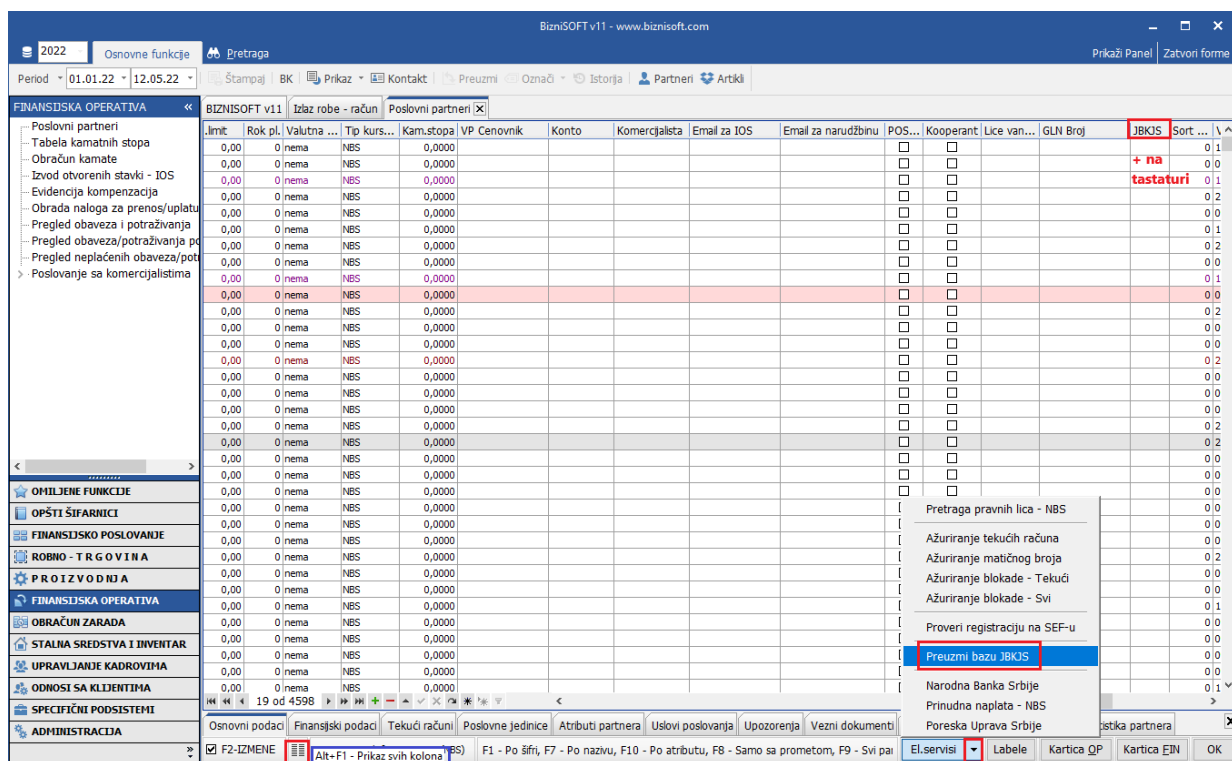
Preuzimanje i dodeljivanje JBKJS

Korisnici BizniSoft-a koji su javna preduzeća neophodno je da štikliraju novo obeležje "Korisnik javnih sredstava" i unesu svoj JBKJS u za to predviđeno polje u Matični podaci firme (Slika 5).



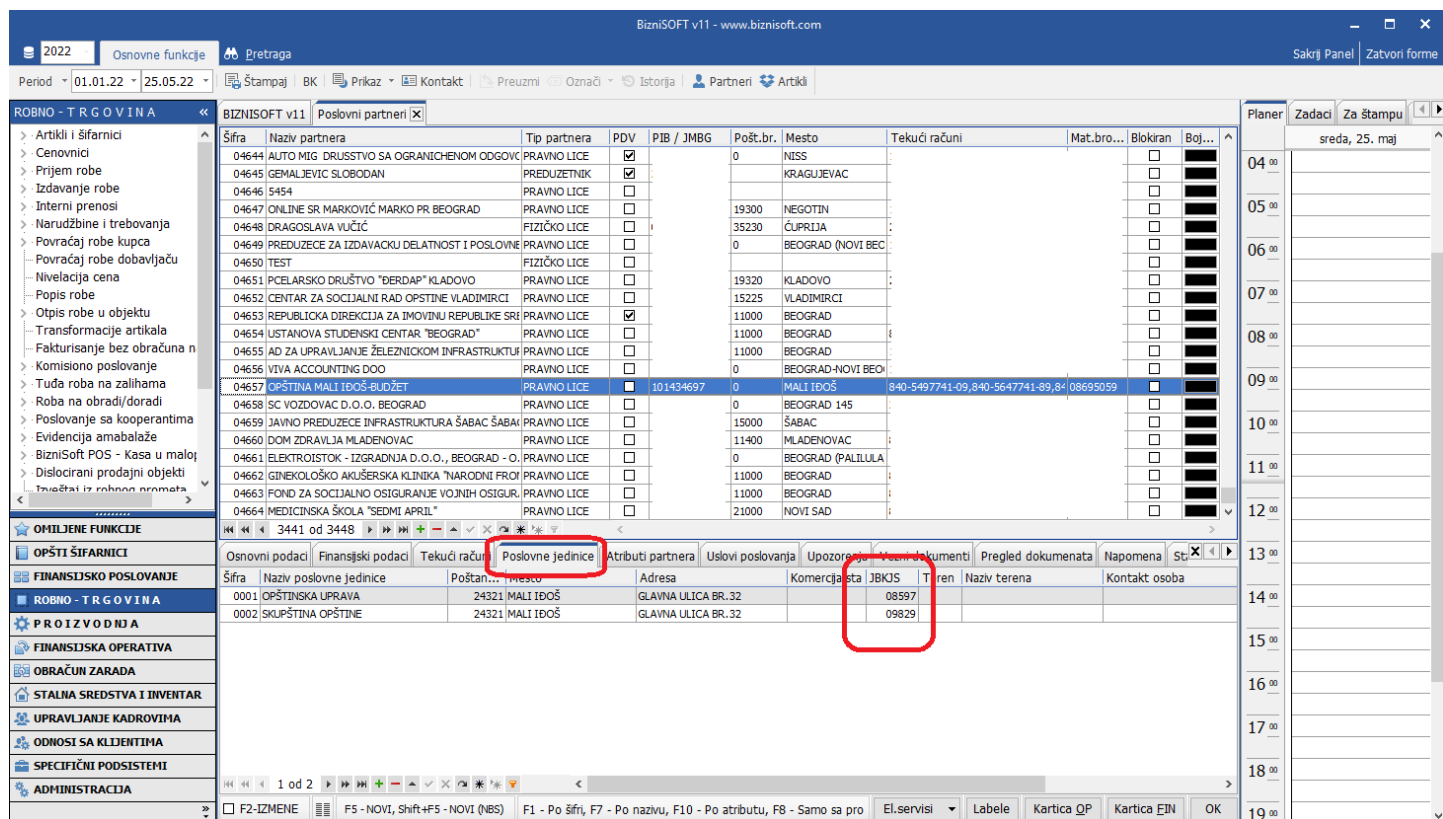
Slika 5 - Postavljanje JBKJS-a za korisnike BizniSoft-a koji su javna preduzeća

Za poslovne partnere, korisnike javnih sredstava, potrebno je da se u šifarniku poslovnih partnera preuzme baza JBKJS (preuzimanje baze JBKJS je dovoljno preuzeti samo jednom, nezavisno u kojoj ste firmi) i onda odgovarajući JBKJS da se dodeli svakom tom partneru. U šifarniku partnera uključite F2 – Izmene, pored izmena kliknite na dugme za prikaz svih kolona ili na kombinaciju tastera ALT+F1. Kliknete na polje El.servisi – Preuzmi bazu JBKJS. Kad preuzmete bazu, pomerite klizač u desno i u polju JBKJS klikom na + na tastaturi preuzmite JBKJS za konkretnog partnera (Slika 6).



Slika 6 - Preuzimanje baze korisnika javnih sredstava

Ukoliko partner, korisnik javnih sredstava, ima više poslovnih jedinica, neophodno je da se za svaku poslovnu jedinicu unese njen JBKJS. Pretraga JBKJS za poslovnu jedinicu se standardno vrši klikom na + na tastaturi po PIB-u (Slika 7). Ukoliko je prilikom fakturisanja izabrana poslovna jedinica, prilikom registracije fakture će se konsultovati JBKJS poslovne jedinice.



Slika 7 - Dodeljivanje JBKJS-a po poslovnim jedinicama poslovnog partnera

Pojedine firme (Delhaize, Metro, DM, Mercator...) insistiraju da fakture koje se šalju za njih na SEF imaju specifičnu strukturu XML fajla. Iz tih razloga u šifarniku poslovnih partnera je implementirano polje pod nazivom "Tip eFakture". Podrazumevano je postavljena vrednost "Standardni", ali po potrebi može da se promeni (Slika 8).

Šifra	Naziv partnera	PIB / JMBG	Mesto	Komercijalista	Email za IOS	Email za narudžbinu	POS...	Kooperant	Lice van...	GLN Broj	JBKOS	SEF	Tip eFakture	Sort ...
00001												Standardni	Standardni	0
00002												Standardni	Standardni	0
00003												Standardni	Standardni	0
00004												Standardni	Standardni	0
00005												Standardni	Standardni	0
00006												Standardni	Standardni	0
00007												Standardni	Standardni	0
00008												Standardni	Standardni	0
00009												Standardni	Standardni	0
00010												Standardni	Standardni	0
00011												Standardni	Standardni	0
00012												Standardni	Standardni	0
00013												Standardni	Standardni	0
00014												Standardni	Standardni	0
00015												Standardni	Standardni	0
00016												Standardni	Standardni	0
00017												Standardni	Standardni	0
00018												Standardni	Standardni	0
00019												Standardni	Standardni	0
00020												Standardni	Standardni	0
00021												Standardni	Standardni	0
00022												Standardni	Standardni	0
00023												Standardni	Standardni	0
00024												Standardni	Standardni	0
00025												Standardni	Standardni	0
00026												Standardni	Standardni	0
00027												Standardni	Standardni	0
00028												Standardni	Standardni	0
00029												Standardni	Standardni	0
00030												Standardni	Standardni	0
00031												Standardni	Standardni	0
00032												Standardni	Standardni	0
00033												Standardni	Standardni	0
00034												Standardni	Standardni	0

Slika 8 - Šifarnik poslovnih partnera - Tip eFakture

Za tip eFakture RFZO implementirana nova opcija "Nabavke RFZO" u delu Specifikacija/POS (Slika 9).

OBZ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Dostava	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFakture	ST	Fl...	PO...	Vrsta PDV prometa	PDV	Op
001	RN001000017	13.12.22	00059	RFZO	RN001-017	13.12.22	13.12.22	Naš prevoz	35.880,00	5.980,00	U radu	1	3.2		Promet za koji je poreski dužnik		BO3

PRIKAŽI SVE DOKUMENTE RFZO PROKLUŽIŽENO Osveži

Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja **Specifikacija / POS** Napomena Knjiženja Garancije CRF Poja po želj Vezni dokumenti Serjski brojevi Obaveštenja

Sa pravom na odbitak (Z): nema
 Bez prava na odbitak (E): nema
 Nije predmet PDV 1 (O): nema
 Nije predmet PDV 2 (OE): nema
 Obrnuti obračun PDV (AE): nema
 Izuzimanje od PDV (R): nema
 Poseb.post.oporeziv. (SS): nema

Brojevi dokumenta: Pošalji u CRF: Auto

Broj narudžbenice/ponude: _____
 Broj ugovora: _____
 Broj okvirnog sporazuma: _____
 Interni broj za rutiranje: _____

Bez naknade # sa umanjnjem plaćanja:
 Bez naknade/umanj. (N): nema
 Iznos umanjjenja: 0,00 RSD

Nabavke RFZO: **nema**
 REAGENSI U PRIMARU
 LEKOVI
 POMAGALA

F5 - Nova Obriši dok 06037402 001 - VELEPRODAJA CAPS NUM SCRL INS

Slika 9 - Specifikacija POS - Nabavke RFZO

Ubačeno je još jedno polje u šifarniku poslovnih partnera pod nazivom "SEF" koje označava da li se faktura za tog partnera registruje na SEF (Slika 10). Standardno je ovo štiklirano za sve partnere koji su "Pravno lice", "Preduzetnik" i "Javno preduzeće". Za partnere kod kojih ovo obeležje nije štiklirano, faktura će prilikom knjiženja automatski dobiti status eFakture "Ne registruje se".

Sifra	Naziv partnera	PIB / JMBG	Mesto	LN Broj	JBKOS	SEF	Tip eFakture	Sort ...	Vreme izmene	Operater	Blokiran	Boj...
00001						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00002						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	VIKI	<input type="checkbox"/>	
00003						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	22.09.2022 13:51:26	OPER	<input type="checkbox"/>	
00004						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00005						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:11:57	OPER	<input type="checkbox"/>	
00006						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00007						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00008						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00009						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input checked="" type="checkbox"/>	
00010						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00011						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00012						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00013						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00014						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	KRISTINA	<input type="checkbox"/>	
00015						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00016						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00017						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00018						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00019						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00020						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00021						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00022						<input type="checkbox"/>	Standardni	0	22.09.2022 13:38:21	OPER	<input type="checkbox"/>	
00023						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00024						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00025						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00026						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00027						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00028						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00029						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	OPER	<input type="checkbox"/>	
00030						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00031						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	JOVANOVIC	<input type="checkbox"/>	
00032						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00033						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	
00034						<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni	0	21.10.2022 14:09:27	MARIJA	<input type="checkbox"/>	

Slika 10 - Šifarnik poslovnih partnera – SEF

Jedinice mere

S obzirom da su Zakonom o elektronskoj razmeni faktura jedinice mere predefinisane (nije moguće da se unesu bilo koje), iste su implementirane u šifarniku artikala (*Slika 11*). I dalje postoji mogućnost da se unese jedinica mere koju želite, ali će program prilikom knjiženja takve fakture javiti adekvatnu grešku. Predlog je da se jedinica mere izabere iz spiska podržanih.

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa
000001	EKSER 3. 1X50	KG	S1	1
000002	EKSER 3. 1X60	KOM	S1	1
000003	EKSER 3. 1X70 MM	T	S1	1
000004	EL. VARENI PVC 12X12	KG	S1	1
000005	METAR GUMIRANI 3M	GR	S1	1
000006	VIJAK ZA LIM RAV.G 4.2X19 SAMO	MET	S1	1
000007	CILINDAR 30/35 ELZET	KM	S1	1
000008	EKSER 3. 4X80 MM	MM	S1	1
000009	EKSER 3. 4X90	LIT	S1	1
000011	METLA BREZOVA SIVENA	M2	S1	1
000012	CILINDAR 30X45 ELZET	M3	S1	1
000014	EKSER 4.2X100	MIN	S1	1
000015	EKSER 4.2X120	SAT	S1	1
000016	TERMO SET PRAVI THERMO 1/2	DAN	S1	1
		MES	S1	1
		KG	S1	1
		KG	S1	1
		KOM	S1	1

Slika 11 - Dodeljivanje predviđenih oznaka jedinice mere

STATUSI DOKUMENATA

Ukoliko vrednost parametra 10549 nije podešena na "Ne postoji obaveza", u Izlaznim fakturama i svim ostalim relevantnim dokumentima koji se po zakonu šalju na SEF, pojaviće se novo polje u zaglavlju forme pod nazivom "eFaktura" (*Slika 12*).

OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Dostava	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	ST
005	RN005000016	24.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	DGFGDFDFG	24.04.22	24.04.22	Naš prevoz	1.524,86	204,37	Otkazano	1
005	RN005000017	24.04.22	00011	MAJA DUKIC MATIC PR JAVNI IZVR	6546464	24.04.22	24.04.22	Naš prevoz	329,60	42,44	Poslato	46
005	RN005000018	24.04.22	00027	ZASEDA TR GRANKA CIRIC PR KN:	ASDFWE	24.04.22	24.04.22	Naš prevoz	1.043,70	136,47	(nema)	46
005	RN005000020	24.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	ASDSSS	21.04.22	24.04.22	Naš prevoz	-224,80	-14,99	(nema)	46
005	RN005000021	25.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	DSFGSDFG	25.04.22	25.04.22	Naš prevoz	453,32	63,05	Otkazano	46
005	RN005000022	25.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	YUI654	25.04.22	25.04.22	Naš prevoz	971,12	110,38	Poslato	46
005	RN005000023	26.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	ASDF4D	26.04.22	26.04.22	Naš prevoz	1.159,12	127,22	Poslato	46
005	RN005000024	26.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	6565	26.04.22	26.04.22	Naš prevoz	852,42	99,34	Poslato	46
005	RN005000025	26.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	DFGFGD	26.04.22	26.04.22	Naš prevoz	1.305,74	162,40	Poslato	1

Slika 12 - Oznaka eFakture u izlaznim dokumentima

Ovo polje će se pojaviti u sledećim **izlaznim** dokumentima:

- Izlazna faktura,
- Izlazna faktura iz dislociranih objekata,
- Faktura sa akcijskim rabatom,

- Fakturisanje repromaterijala,
- Izdavanje repromaterijala kooperantu,
- Komisiona faktura
- Knjižno odobrenje,
- Povraćaj robe od kupca,
- Avansni račun,
- Fakturisanje bez obračuna nabavke,
- Prodaja ambalaže

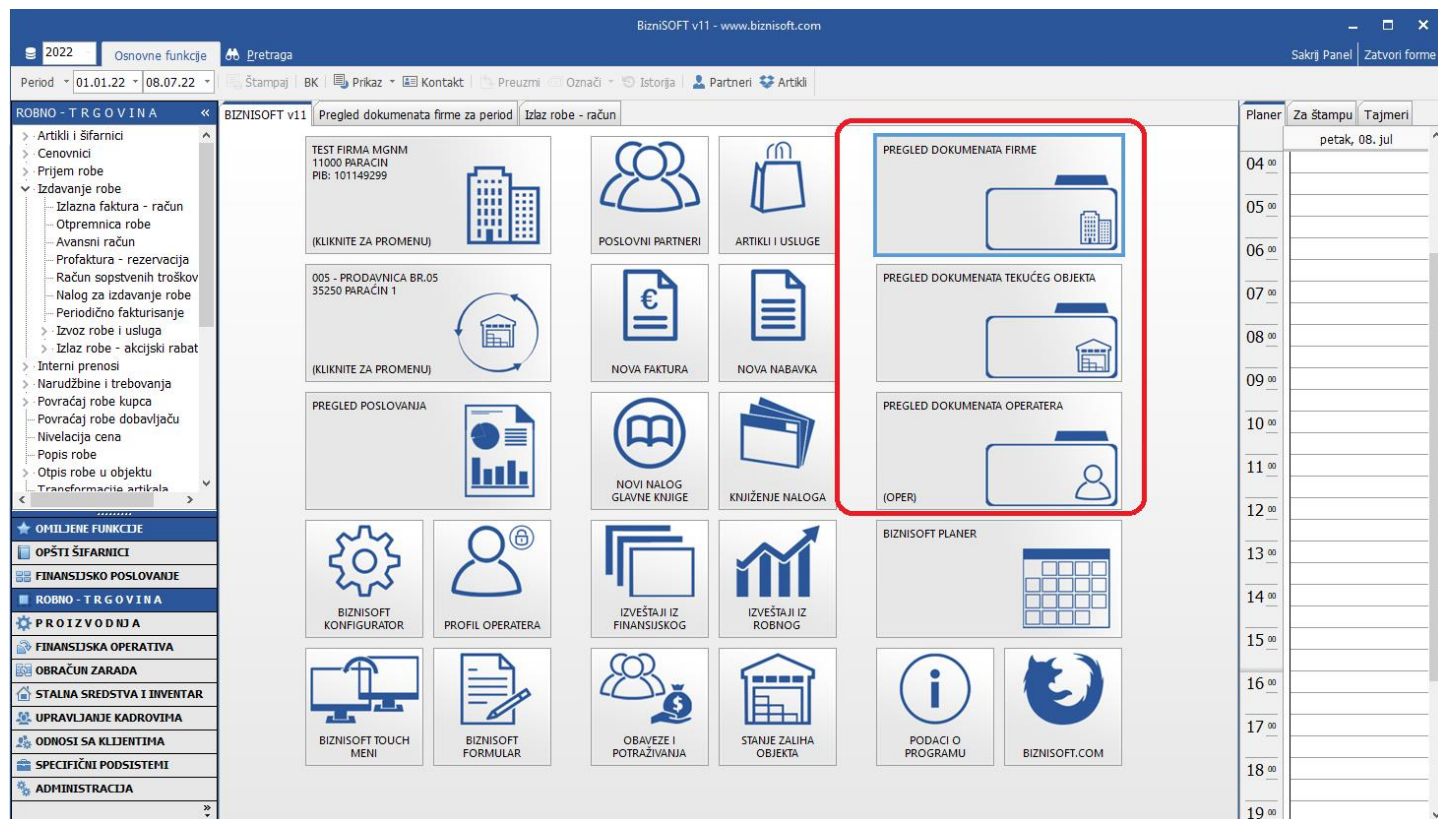
Ovo polje će se pojaviti i u sledećim **ulaznim** dokumentima, a koji imaju karakter izlaznih (ova dokumenta će biti podržana u narednim verzijama):

- Povraćaj robe dobavljaču,
- Povraćaj robe dobavljaču iz dislociranih objekata
(ove transakcije će se u kontekstu eFaktura konsultovati samo za nov promet)

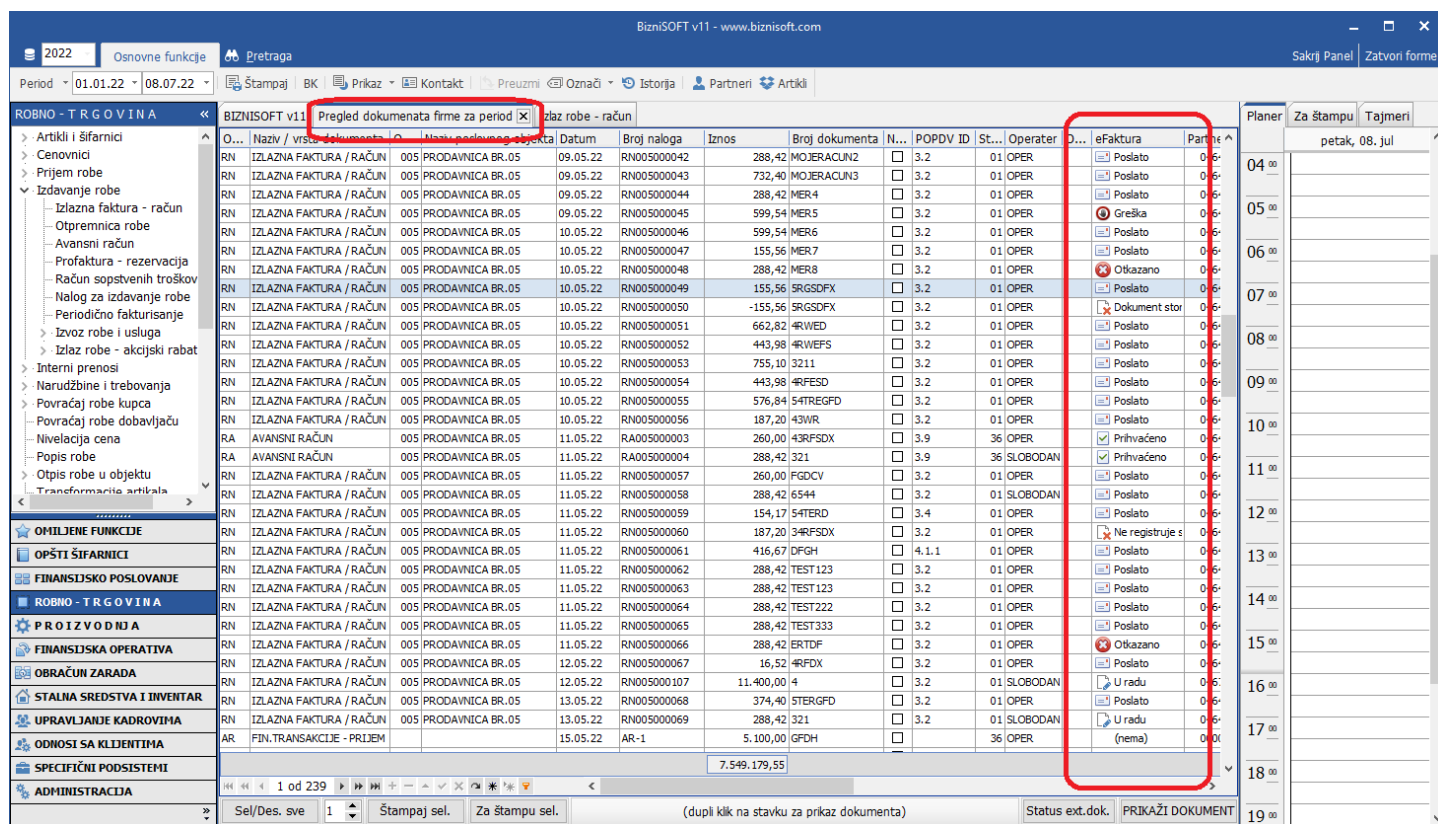
Polje „eFaktura“ označava status primljenih i izdatih dokumenata i može imati jednu od sledećih vrednosti:

- **Nema** - ovo je status za dokumenta kreirana pre prelaska na eFakture,
- **U radu** - podrazumevan status za dokumenta koja su u obradi,
- **Spremno** - proknjiženi dokumenti spremni za slanje na SEF,
- **Spremno (A)** - proknjiženi dokumenti spremni za slanje sa prilogom (attachment-om),
- **Ne registruje se** - kupac nije u sistemu ili ručno promenjen status,
- **Poslato** - dokument je poslat u SEF,
- **Arhivirano** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Slanje u toku** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Obrisano** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Odobreno** - kupac je prihvatio dokument,
- **Odbijeno** - kupac je iz nekog razloga odbio dokument,
- **Otkazano** - dokument je otkazan sa naše strane,
- **Storno** - dokument je storniran sa naše strane,
- **Nepoznato** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Plaćeno** - dokument je plaćen, ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Istekla valuta** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Greška** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Dokument storno** - ovaj status automatski dobija dokument u programu koji je nastao kao storno nekog drugog BizniSoft dokumenta,
- **Pregledano** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Podsećen** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Ponovo obavešten** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije,
- **Primljeno** - ovaj status vraća SEF i preuzima se sa portala prilikom sinhronizacije.

Statuse eFakture možete videti u opcijama Pregled dokumenata firme, Pregled dokumenata tekućeg objekta i Pregled dokumenata operatera (Slika 13 i Slika 14), kao i u šifarniku Poslovni partneri u tabu Pregled dokumenata (Slika 15).



Slika 13 - Statusi eFakture u opcijama Pregled dokumenata



Slika 14 - Pregled dokumenata firme - Statusi eFakture

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga Sakrij Panel Zatvori forme

Period 01.01.22 08.07.22 Štampaj BK Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Istorija Partneri Artikli

OMILJENE FUNKCIJE BIZNISOF V11 Poslovni partneri X

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PJIB / JMBG	Pošt.br.	Mesto	Tekući računi	Mat.bro...	Blokan	Boj...
04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	102120853	19300	NEGOTIN	105-75973-60,160-80251-77	55563624	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04648	DRAGOSLAVA VUČIĆ	FIZIČKO LICE	<input type="checkbox"/>	0410938727817	35230	ČUPRIJA	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04649	PREDUZEĆE ZA IZDAVAČKU DELATNOST I POSLOVNE	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	100299575	0	BEOGRAD (NOVI BEC	145-3232-76,170-30004273000-93,1	17166751	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04650	TEST	FIZIČKO LICE	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04651	PCELARSKO DRUŠTVO "BERDAP" KLADOVO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	107806084	19320	KLADOVO	205-183541-37,840-20347763-06	28095562	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04652	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPštINE VLADIMIRCI	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101403939	15225	VLADIMIRCI		07396244	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04653	REPUBLIKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRB	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	102199586	11000	BEOGRAD		17114450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04654	USTANOVA STUDENSKI CENTAR "BEOGRAD"	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	100224138	11000	BEOGRAD	840-630661-33,840-630667-15	07038011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04655	AD ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUR	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	109108420	11000	BEOGRAD	160-438771-53,160-438778-32,160-	21127094	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04657	OPštINA MALI IDOŠ-BUDŽET	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101434697	0	MALI IDOŠ	840-5497741-09,840-5647741-89,84	08695059	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04658	SC VOZDOVAČ D.O.O. BEOGRAD	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101736260	0	BEOGRAD 145	200-2254960101767-93,205-275729	07028873	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04659	JAVNO PREDUZEĆE INFRASTRUKTURA ŠABAC ŠABAC	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	100112114	15000	ŠABAC	160-461862-38,160-466258-42,160-	17107461	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04660	DOM ZDRAVLJA MLADENOVAC	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101279394	11400	MLADENOVAC	840-579661-64,840-579667-46	07007272	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04661	ELEKTROISTOK - IZGRADNJA D.O.O., BEOGRAD - O.	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	103939006	0	BEOGRAD (PALILULA	160-206834-83,160-207651-57,190-	20055847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04662	GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA "NARODNI FROJ	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	100219891	11000	BEOGRAD	840-198661-16,840-198667-95	07035888	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04663	FOND ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNOH OSIGUR.	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	106070529	11000	BEOGRAD	840-14650-22	17677675	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04664	MEDICINSKA ŠKOLA "SEDMI APRIL"	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101638314	21000	NOVI SAD	840-1591660-70,840-1591666-52	08066868	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04665	OSNOVNA ŠKOLA "DORBE NATOŠEVIĆ"	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101709174	21000	NOVI SAD	840-17660-13,840-17666-92	08066612	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04666	BEOGRAD-PUT JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	102209952	0	BEOGRAD-ZVEZDAR	105-500110-95,160-39602-95,165-1	07023332	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04667	ASD	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101787694	19300				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04668	DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101695296	21000	NOVI SAD	840-548661-41,840-548667-23	08037698	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3431 od 3459

OPŠTI ŠIFARNICI

O...	Naziv / vrsta dokumenta	O...	Naziv poslovnog objekta	Datum	Broj naloga	Iznos	Broj dokumenta	N...	POPDV ID	St...	Operater	O...	eFaktura	Partn
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	22.04.22	RN005000015	1.090,00	6545	<input type="checkbox"/>	3.2	46	OPER	<input type="checkbox"/>	Sorno	04€
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	24.04.22	RN005000016	1.524,86	DGFGDFDFG	<input type="checkbox"/>	3.2	01	OPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Otkazano	04€
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	24.04.22	RN005000020	-224,80	ASDSSS	<input type="checkbox"/>	3.2	01	OPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Otkazano	04€
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	25.04.22	RN005000014	224,80	ASDSSS	<input type="checkbox"/>	3.2	01	OPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Otkazano	04€
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	25.04.22	RN005000021	453,32	DSFGSDFG	<input type="checkbox"/>	3.2	01	OPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Otkazano	04€
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	25.04.22	RN005000022	971,12	YU1654	<input type="checkbox"/>	3.2	01	OPER	<input type="checkbox"/>	Poslato	04€
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05	26.04.22	RN005000024	852,42	6565	<input type="checkbox"/>	3.2	01	OPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Otkazano	04€

1.373.047,46

1 od 103

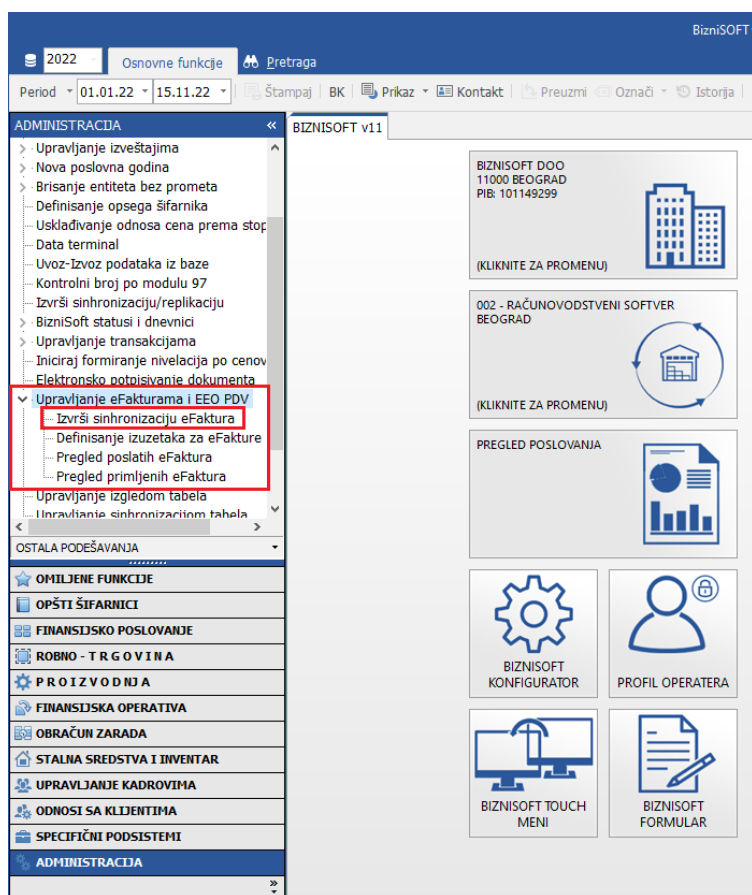
Štampaj sel. Za štampu sel. (dupli klik na stavku za prikaz dokumenta) Status ext.dok. PRIKAŽI DOKUMENT

F2-IZMENE F5 - NOVI, Shift+F5 - NOVI (NBS) F1 - Po šifri, F7 - Po nazivu, F10 - Po atributu, F8 - Samo sa pro El.servisi Labele Kartica QP Kartica E1N OK

Slika 15 - Poslovni partneri - Pregled dokumenata - Statusi eFaktura

SLANJE / REGISTRACIJA FAKTURE

Princip rada je sledeći: Kada se otvori nova faktura (dokument), ista dobija status **“U radu”**. Prilikom knjiženja fakture program proverava da li se konkretna faktura šalje na SEF (u skladu sa parametrom 10553 ili sa prethodno promenjenim statusom u **“Ne registruje se”** – kasnije u tekstu) i ukoliko se šalje, vrši se provera ispravnosti elemenata fakture (PIB, matični broj, poštanski broj, adresa, jedinice mere i slično...). Ukoliko su sve provere prošle, status se prilikom knjiženja menja u **“Spremno”** (odnosno **“Spremno (A)”** – kasnije u tekstu). Pažnja: registruju se SAMO fakture koje su proknjižene u finansijskom. Startovanjem nove funkcije **“Izvrši sinhronizaciju eFaktura”** u modulu ADMINISTRACIJA – Upravljanje eFakturama i EEO PDV (Slika 16), sve fakture koje su u statusu **“Spremno”** i **“Spremno (A)”** će biti poslate na registraciju i biće im promenjen status u **“Poslato”**.



Slika 16 - Sinhronizacija eFaktura

Ukoliko prilikom slanja fakture dođe do neke greške, program će o tome obavestiti operatera. Funkcija sinhronizovanja eFaktura, pored toga što šalje sve fakture (dokumente) koje su u predviđenom statusu, vrši i proveru i ažuriranje promene statusa prethodno poslanih fakture (zaključno sa jučerašnjim datumom), preuzima nove fakture (primljene i poslate) i vrši evidentiranje istih u bazu. **VAŽNA NAPOMENA: Fakture koje su rađene na današnji datum, moraju danas i da se pošalju** (bar jednom dnevno, na kraju radnog dana, je neophodno da se startuje funkcija sinhronizacije fakture). SEF neće prihvatiti fakture koje su rađene sa bilo kojim drugim datum osim tekućeg.

Detaljna provera svih primljenih i poslanih fakture se vrši zaključno sa jučerašnjim datumom, tako da višestruko startovanje ove funkcije nema nikakvog efekta (u smislu provere statusa, preuzimanja novih i slično ..) osim, naravno, registrovanja novih fakture (dokumenata) koje su rađene u toku dana.

SVE OVO MOŽETE PARALELNO PRATITI NA SISTEMU ZA ELEKTRONSKU RAZMENU FAKTURA (SEF) ILI KOD VAŠEG INFORMACIONOG POSREDNIKA (ukoliko koristite usluge posrednika)

Prilikom registrovanja fakture za javna preduzeća polje “Broj ugovora” ili “Broj okvirnog sporazuma” **više nije** obavezno (bilo je obavezno u prvim verzijama SEF-a). U tab-u “Specifikacija / POS” su dodata 4 nova polja: “Broj narudžbenice/ponude”, “Broj ugovora”, “Broj okvirnog sporazuma” i “Interni broj za rutiranje”. Ukoliko se ne unese ništa, onda će polje “Broj dokumenta” iz zaglavlja u stvari važiti kao da je unet “Broj Narudžbenice/Broj Fature/Broj Ponude” (prilikom registracije fakture). Ukoliko je kupac korisnik javnih sredstava, obavezno je uneti ili “Broj dokumenta” u zaglavlju ili “Broj narudžbenice” ili “Broj ugovora” ili “Broj okvirnog sporazuma”. Po novom moguće je uneti i “Broj ugovora” i “Broj okvirnog sporazuma” u istom dokumentu (*Slika 17*).

OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Dostava	Ukupno iznos	Fakturisa...	e ^
005	RN005000093	26.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	DFGH	26.05.22	26.05.22	Naš prevoz	155,56	14,14	[]
005	RN005000094	30.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	3213	30.05.22	30.05.22	Naš prevoz	312,00	0,00	[]
005	RN005000095	30.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	AWEAFSD	30.05.22	30.05.22	Naš prevoz	187,20	31,20	[]
005	RN005000096	01.06.22	00003	MIHAJLOVIC MIROSLAV	SDF	01.06.22	01.06.22	Naš prevoz	1.244.480,00	113.134,55	[v]

88 od 88

FIYICKO LICE

U OBRADI

Osveži

Stavke dokumenta | Avansni računi | Valute plaćanja | **Specifikacija / POS** | Napomena | Knjiženja | Garancije | CRF | Vezni dokumenti | Serijski brojevi

Nakon menjanja specifikacije proverite valute !

Mesto prometa: 35250 PARAČIN

Poreska oslobođenja za eFakture:

Sa pravom na odbitak (Z): nema

Bez prava na odbitak (E): nema

Nije predmet PDV 1 (O): nema

Nije predmet PDV 2 (OE): nema

Obrnuti obračun PDV (AE): nema

Izuzimanje od PDV (R): nema

Poseb.post.oporeziv. (SS): nema

Brojevi dokumenta:

Broj narudžbenice/ponude: []

Broj ugovora: []

Broj okvirnog sporazuma: []

Interni broj za rutiranje: []

53C4XU6J-53C4XU6J-758

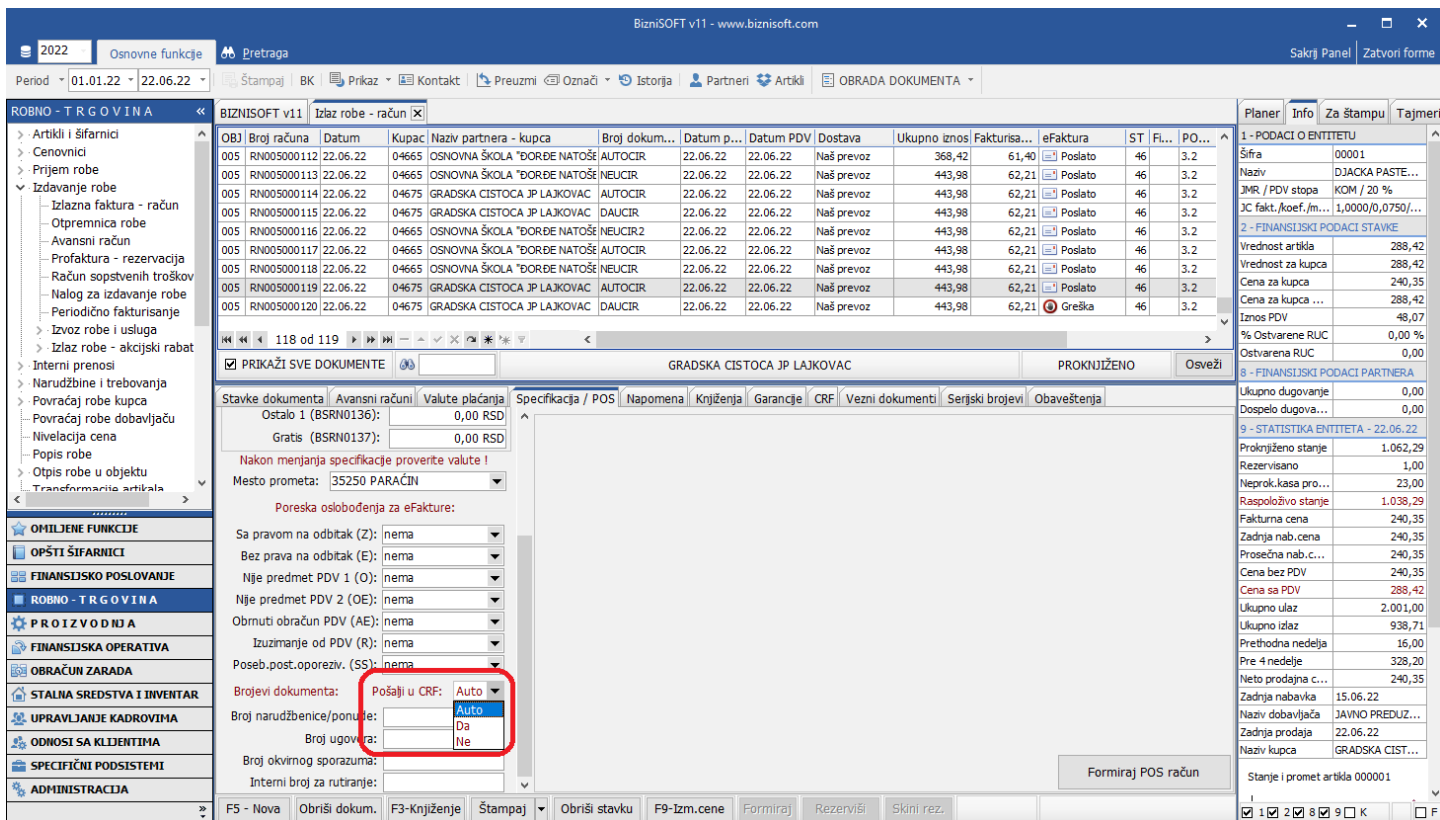
Formiraj POS račun

F5 - Nova | Obriši dokum. | F3-Knjženje | Štampaj | Obriši stavku | F9-Izm.cene | Formiraj | Rezerviši | Skini rez.

Slika 17 - Nova polja koja su neophodna za registraciju fakture za korisnike javnih sredstava

Od 16.12.2022. god. ukida se AUTO opcija za slanje fakture u CRF preko API-a, tako da je neophodno da se eksplicitno odredi da li se faktura šalje u CRF ili ne.

Program je u tom smislu dorađen, tako da sad prvo proverava da li je postavljena vrednost polja “Pošalji u CRF” “Da” ili “Ne”, ukoliko jeste, postupa po tome. Ukoliko je ostala podrazumevana vrednost “Auto”, program će poslati u CRF ukoliko ima popunjeno polje JBKJS (*Slika 18*).



Slika 18 - Izbor opcije registrovanja na CRF

U skladu sa Tehničkim uputstvima za fiskalizaciju i SEF-a u kojima je navedeno da se računi koji se izdaju po Zakonu o fiskalizaciji ne registruju na SEF, implementirana je provera prilikom knjiženja da li je po fakturi izdat fiskalni isečak (za klijente koji koriste funkcionalnost formiranja fiskalnog isečka na osnovu izdate fakture iz BizniSoft-a) i ukoliko jeste menja se status u "Ne registruje se" (Slika 19). Podsećamo da se polje "Fiskalizacija" u izlaznim fakturama uključuje parametrom 10477. S obzirom da je za registraciju faktura za javna preduzeća izdat novi Pravilnik 20.05.2022. god., predlažemo da se izdavanje fakture iz maloprodaje za ove korisnike vrši po [Uputstvu za BizniSoft POS](#) koje se nalazi na našem sajtu.

OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Dostava	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	ST	Fi...	PO...
005	RN005000058	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	6544	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	288,42	48,07	Poslato	6	3	2
005	RN005000059	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	54TERD	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	154,17	0,00	Poslato	6	3	4
005	RN005000060	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	34RFSDX	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	187,20	31,20	Ne registruje se	6	3	2
005	RN005000061	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	DFGH	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	416,67	0,00	Poslato	6	4	1.1
005	RN005000062	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	TEST123	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	288,42	48,07	Poslato	6	3	2
005	RN005000063	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	TEST123	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	288,42	48,07	Poslato	6	3	2
005	RN005000064	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	TEST222	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	288,42	48,07	Poslato	6	3	2
005	RN005000065	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	TEST333	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	288,42	48,07	Poslato	6	3	2
005	RN005000066	11.05.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	ERTDF	11.05.22	11.05.22	Naš prevoz	288,42	48,07	Poslato	6	3	2

Slika 19 - Fakture po kojima je izdat fiskalni isečak se ne registruju na SEF-u

Ukoliko polje "eFaktura" u zaglavlju dokumenta ima fokus, funkcija "Istorija" na osnovnom ekranu BizniSoft-a će pokazati kompletnu istoriju eFakture (Slika 20).

OBJ	Broj	Datum izvornog	Operater	Tip sluzbe	Status	Opis / Mapovanje (60124)
005	RN005000024	26.04.22 20:23:38	OPER	Sinhronizacija	Poslato	Broj računa na SEF-u: 69134
005	RN005000024	26.04.22 20:21:51	OPER	Sinhronizacija	Poslato	
005	RN005000024	26.04.22 11:48:51	OPER	Akcija operatera	Spretno (A)	Knjiženje dokumenta
005	RN005000024	26.04.22 11:37:55	OPER	Akcija operatera	U radu	Rasknjižavanje dokumenta
005	RN005000024	26.04.22 10:45:37	OPER	Akcija operatera	Spretno (A)	Knjiženje dokumenta
005	RN005000024	26.04.22 10:44:41	OPER	Akcija operatera	U radu	Rasknjižavanje dokumenta
005	RN005000024	26.04.22 10:44:06	OPER	Akcija operatera	Spretno (A)	Izlazna faktura - račun RN005000024.pdf
005	RN005000024	26.04.22 10:43:33	OPER	Akcija operatera	Spretno	Knjiženje dokumenta
005	RN005000027	29.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR I	6545	22.04.22 29.04.22 Naš prevoz -1.090,00 -181,67

Slika 20 - Istorija statusa eFakture po dokumentu

Bitna izmena, sa aspekta primene Zakona o elektronskom fakturisanju i BizniSoft-a je u eventualnom “rasknjižavanju” faktura, te je sada ovaj postupak onemogućen ukoliko status eFakture nije jedan od sledećih:

- Nema,
- U radu,
- Spretno,
- Spretno (A),
- Ne registruje se,
- Obrisano,
- Otkazano,
- Dokument storno.

Dakle: **ako su fakture (dokumenti) poslate u SEF više nije moguće da se rasknjiže i izmene.** Neophodno je da se otkazu ili storniraju (u zavisnosti od statusa) – postupak je objašnjen dalje u tekstu.

Implementirana je mogućnost da se za pojedine vrste dokumenata, u pojedinim objektima, definiše da se ne registruju na eFakture, što može biti zgodno u nekim situacijama (kada se fakture rade za fizička lica za naplatu komunalnih i ostalih usluga i sl.) (Slika 21).

D... (Naziv tipa dokumenta)	Obj... (Naziv tipa objekta)
FA FAKTURA SA AKCIJSKIM RABATOM	005 PRODAVNICA BR.05

Slika 21 - Definisanje izuzetaka za eFakture

Prodaja robe bez naknade (gratis)

Prodaja robe bez naknade (gratis) je sa aspekta SEF-a specifična i koristi se tzv. funkcionalnost "anuliranje". Za potrebe izdavanja ovakvih računa, program je doraden, tako da su u izlaznim računima, u tab-u "Specifikacija / POS" dodata još dva polja: "Bez naknade/umanj. (N)" i iznos umanjenja (Slika 22).

The screenshot displays the 'Specifikacija / POS' form in the BizniSOFT v11 application. The form is titled 'VIVA ACCOUNTING DOO' and is in 'U OBRADI' status. It features a table of tax exemptions (Poreska oslobođenja za eFakture) with columns for the exemption type and its status (nema). Below this table, there are input fields for 'Bez naknade/umanj. (N):' (set to 'nema') and 'Iznos umanjenja:' (set to '0,00 RSD'). The interface includes a sidebar with navigation options, a top menu bar with '2022' and 'Osnovne funkcije', and a bottom toolbar with buttons like 'F5 - Nova', 'F3 - Knjiženje', and 'Štampaj'.

Slika 22 - Polja bez naknade ili sa umanjenjem plaćanja

Ukoliko je račun bez naknade neophodno je da se izabere zakonski osnov/vrsta prometa (Slika 23). Podrazumevano je "nema".

The screenshot shows the 'Specifikacija / POS' form with a dropdown menu open for selecting the 'Vrsta prometa' (Type of transaction). The dropdown menu lists several options, including 'Promet dobara bez naknade, nezavisno od toga da li je predmet oporezivanja PDV' and 'Promet usluga bez naknade, nezavisno od toga da li je predmet oporezivanja PDV'. The form also displays a table of invoice items with columns for 'OBJ', 'Broj računa', 'Datum', 'Kupac', 'Naziv partnera - kupca', 'Broj dokum...', 'Datum p...', 'Datum PDV', 'Dostava', 'Ukupno iznos', 'Fakturis...', 'eFakture', 'ST', 'Fl...', and 'PO...'. The right sidebar shows a summary section with fields for 'Planer', 'Info', 'Za štampu', and 'Tajmeri'. The bottom toolbar includes buttons like 'F5 - Nova', 'F3 - Knjiženje', and 'Štampaj'.

Slika 23 - Izbor odgovarajuće Vrste prometa za račun bez naknade

Oznake "PDV-RS-4", "PDV-RS-5" i "PDV-RS-6-1 (BN)" podrazumevaju da je ceo račun bez naknade i u tim slučajevima se ne unosi "Iznos umanjenja" i on je onemogućen (Slika 24 i Slika 25).

The screenshot shows the 'Izlazna faktura - račun' (Output invoice) form. The 'Bez naknade' (Without charge) section is highlighted, showing 'PDV-RS-4' selected and 'Iznos umanjenja' (0,00 RSD) disabled. The total amount is 11.248,38 RSD. The 'Ukupno iznos' (Total amount) is 11.248,38 RSD. The 'Fakturisanje' (Invoicing) section shows 'U radu' (In progress) and 'Ukupno dugovanje' (Total amount due) is 0,00 RSD.

Slika 24 – Račun bez naknade

The screenshot shows the 'Pregled poslanih eFaktura' (View sent e-invoices) window. The invoice details are visible, including the recipient 'DIREKCIJA ZA IZGRADNJU' and the total amount '0,00 RSD'. The 'Anuliranje' (Cancellation) section is highlighted, showing 'Anuliranje20' with a value of -1 and a total of -60.000,00 RSD. The 'Ukupno za uplatu' (Total amount for payment) is 0,00 RSD.

Slika 25 - Izgled eFakture bez prikade

Oznaka "PDV-RS-3-DZ" podrazumeva da je iznos za plaćanje umanjen po nekom drugom osnovu i kada se izabere ta oznaka program omogućava da se unese iznos umanjenja. Ovde je bitno napomenuti da se iznos umanjenja uvek unosi sa PDV (Slika 26 i Slika 27).

The screenshot shows the 'Račun' (Invoice) form in BizniSOFT v11. The main table lists items with their respective amounts and discounts. A summary table at the bottom shows the total amount and the discount applied.

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja
Virmanski (BSRN0025/53):		16.209,79 RSD
Gotovina (BSRN0030):		0,00 RSD
Čekovi (BSRN0029):		0,00 RSD
Kartica (BSRN0028):		0,00 RSD
Refundacija 1 (BSRN0134):		0,00 RSD
Refundacija 2 (BSRN0135):		0,00 RSD
Ostalo 1 (BSRN0136):		0,00 RSD
Gratis (BSRN0137):		1.800,00 RSD

Summary table:

Bez naknade/umanj. (N):	PDV-RS-3-DZ
Iznos umanjenja:	1.800,00 RSD

Slika 26 - Račun sa delimičnim umanjenjem

The screenshot shows the 'eFaktura' (e-Invoice) form in BizniSOFT v11. The main table lists items with their respective amounts and discounts. A summary table at the bottom shows the total amount and the discount applied.

Opis	Količina	Jedinična cena	Jednica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
UPS MUSTEK 600VA Sifra 8	1	12.008,16	kom	0,00	12.008,16	20,00	
SLUŠALICE SBCHP195 Sifra 35	2	1.500,00	kom	0,00	3.000,00	20,00	
Anuliranje-3-DZ	-1	1.800,00	kom	0,00	-1.800,00	Anuliranje	

Summary table:

Ukupno osnovica - stopa 20%:	15.008,16
Ukupno PDV - stopa 20%:	1.200,63
Ukupno iznos:	16.209,79
Umanjena osnovica - stopa 20%:	15.008,16
Umanjena osnovica - anuliranje:	-1.800,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	3.001,63
Ukupno za uplatu:	16.209,79

Slika 27 - Izgled eFakture sa delimičnim umanjenjem

Polje "Gratis" je sada onemogućeno i računa se automatski na osnovu vrednosti polja "Bez naknade" i/ili polja "Iznos umanjenja".

Poreska oslobođenja

Sistem za elektronsku razmenu faktura je malo promenio način definisanja poreskih oslobođenja, tako da je po jednom dokumentu moguće aktivirati 8 različitih vrsta poreskih oslobođenja i to:

- **Sa pravom na odbitak (Z):** Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24 Zakona o PDV).
- **Bez prava na odbitak (E):** Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25 Zakona o PDV).
- **Nije predmet PDV 1 (O):** Nije predmet oporezivanja PDV tip 1:
 - Promet dobara izvršen u inostranstvu u skladu sa članom 11. ZPDV
 - Promet usluga izvršen u inostranstvu u skladu sa članom 12. ZPDV;
 - Promet dobara izvršen na teritoriji APKM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1244 u skladu sa članom 61. ZPDV;
 - Promet usluga izvršen na teritoriji APKM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1244 u skladu sa članom 61. ZPDV.
- **Nije predmet PDV 2 (OE):** Nije predmet oporezivanja PDV tip 2:
 - Iznosi koji se odnose na prenos višenamenskih vrednosnih vaučera, na transakcije po osnovu kojih lica iz člana 9. ZPDV nisu poreski obveznici, koji se ne uračunavaju u poresku osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tač. 2) i 3) ZPDV, iznosi koji se odnose na rate dospele za plaćanje posle izvršene transakcije, kao i na ostale transakcije i potraživanja koja nisu predmet oporezivanja PDV (npr. isporuka dobara, odnosno pružanje usluga bez naknade, koja nije predmet oporezivanja PDV, potraživanja po osnovu naknade štete, ugovorne kazne, depozita itd).
 - NAPOMENA: Za potraživanja po osnovu naknade štete, ugovorne kazne, depozita, kamate za neblagovremeno plaćanje i druga potraživanja koja nisu predmet oporezivanja PDV ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.
- **Obrnuti obračun PDV (AE):** Obrnuto obračunavanje PDV:
 - Promet za koji isporučilac dobara ili pružalac usluga nema obavezu obračunavanja PDV po opštoj stopi PDV od 20%, već tu obavezu ima primalac dobara ili usluga;
 - Promet za koji isporučilac dobara ili pružalac usluga nema obavezu obračunavanja PDV po opštoj stopi PDV od 10%, već tu obavezu ima primalac dobara ili usluga.
- **Izuzimanje od PDV (R):** Član 6 stav 1 i član 6a Zakona o PDV.
- **Posebni postupci oporezivanja (SS):**
 - Član 33. ZPDV (Mali obveznici);
 - Član 35. ZPDV (Turistička agencija);
 - Član 36. ZPDV (Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti);
 - Član 36b ZPDV (Promet investicionog zlata na koji se ne plaća PDV).
- **Anuliranje (N):**
 - Anuliranje podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši bez naknade, uključujući i promet bez naknade za koji se smatra da nije izvršen u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) ZPDV,
 - Kao i anuliranje dela iznosa za plaćanje zbog primene drugog zakona.

U tom kontekstu je u BizniSoft-u u delu "Specifikacija / POS" omogućen izbor predefinisanih poreskih oslobođenja po vrstama, podrazumevano stoji "nema, kao i izbor "Bez naknade/umanj. (N)" i iznos umanjenja.

Redizajnirana je forma izlaznih faktura na način da funkcioniše kao na SEF-u. Implementirano je polje “PDV kategorija” koje se automatski popunjava sa odgovarajućim poreskim oslobodjenjem na osnovu vrste PDV prometa, ali klijent može isto da ažurira i promeni po potrebi (Slika 28). Ovime je omogućen unos i više različitih vrsta poreskog oslobodjenja – onako kako to funkcioniše na samom SEF-u, uz napomenu da mora za svako poresko oslobodjenje koje postoji na fakturi, da se u delu “Specifikacija / POS” unese odgovarajuća oznaka i član.

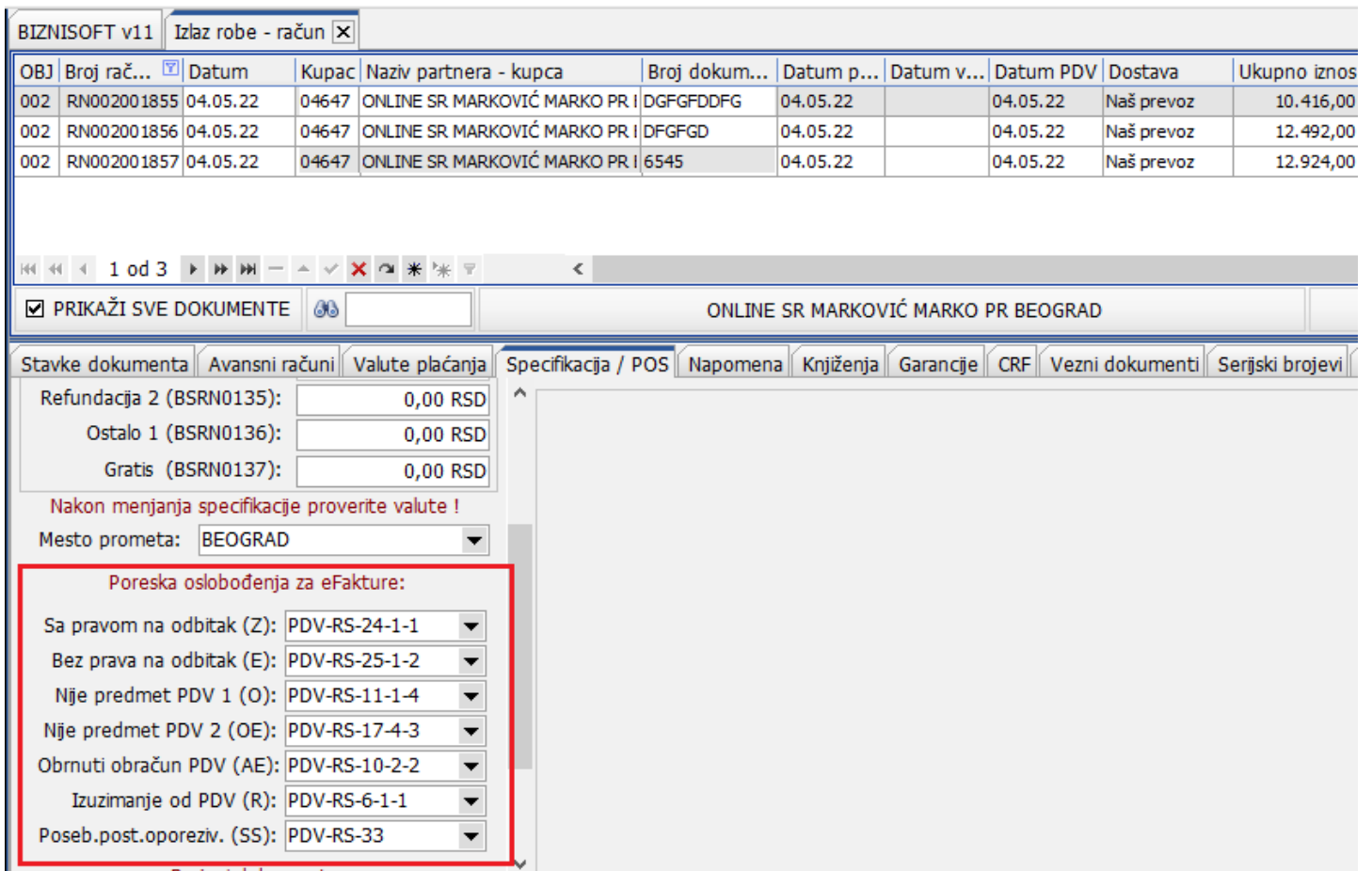
The screenshot shows the 'Izlazna faktura - račun' form in BizniSOFT v11. The 'PDV kategorija' field is highlighted in red. The table below shows the invoice items and their corresponding VAT categories.

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija / POS	Napomena	Knjiženja	Garancije	CRF	Polja po želji	Vezni dokumenti	Serijski brojevi	Obaveštenja	PDV kategorija	Vreme izd.
80,00	0,00	0,00		50.976,00	61421				3.2		Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj p	S	03.12.22
60,00	0,00	0,00		14.160,00	61421				3.4		Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski	AE	03.12.22
20,00	0,00	0,00		10.620,00	61421				1.4		Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući	Z	03.12.22
40,00	0,00	0,00		21.240,00	61421				11.1		Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez na	O	03.12.22
00,00	0,00	0,00		177.000,00	61421				2.4		Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući	E	03.12.22

Slika 28 - Izlazna faktura - polje “PDV kategorija”

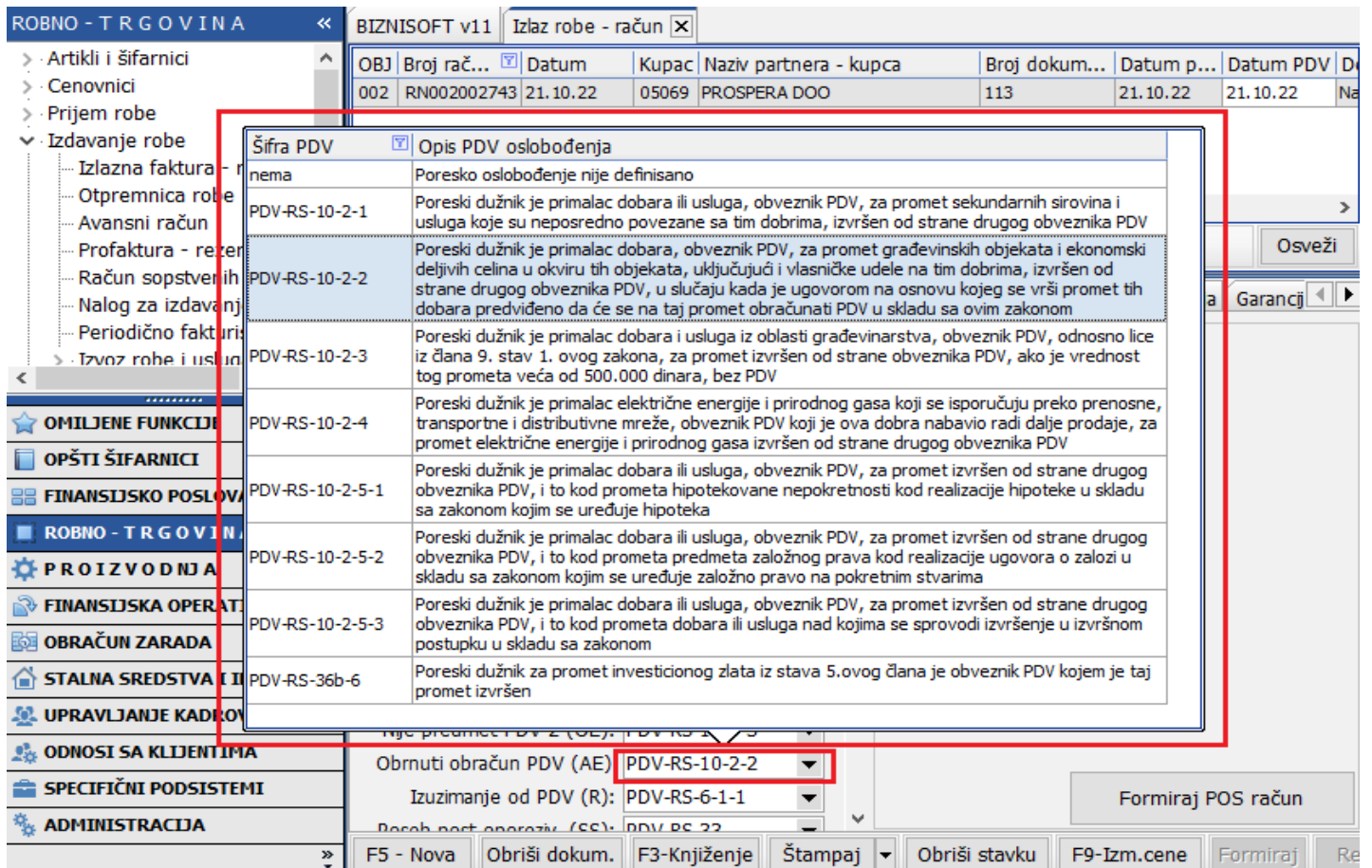
Dakle, neophodno je da se, ukoliko na dokumentu postoje stavke koje se po POPDV ID-u smatraju jednim od napred navedenih poreskih oslobodjenja, definiše tačno propisana šifra poreskog oslobodjenja po tipu (Slika 29) i to:

- Ukoliko neki od POPDV ID stavke počinje sa “1.1”, “1.3”, “1.4.”, “1.6” i “1.7”, neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (Z),
- Ukoliko neki od POPDV ID stavke počinje sa “2.”, neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (E),
- Ukoliko je neki od POPDV ID jedan od sledećih: “1.2” i “11.1” neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (O),
- Ukoliko neki od POPDV ID stavke počinje sa “3a.” ili je “11.9” neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (OE),
- Ukoliko je neki od POPDV ID “3.4” neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (AE),
- Ukoliko je neki od POPDV ID “11.2” i “11.3” neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (R),
- Ukoliko neki od POPDV ID stavke počinje sa “4.” neophodno je da bude definisano oslobodjenje tipa (SS)



Slika 29 - Definisane poreskih oslobođenja

Šifra PDV oslobođenja se bira klikom na adekvatno polje tipa PDV oslobođenja (Slika 30).

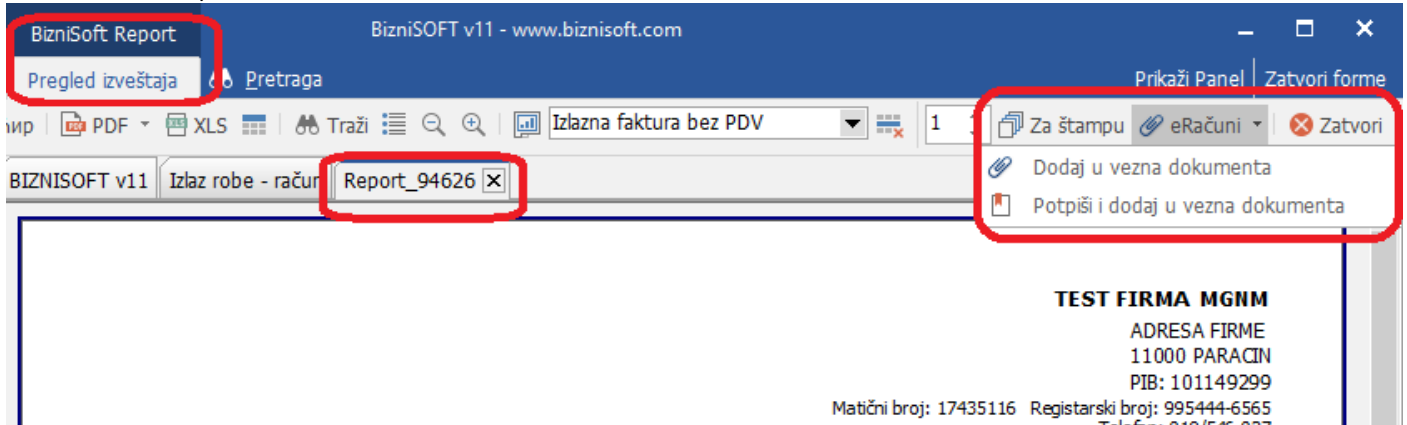


Slika 30 - Izbor poreskog oslobođenja

Vezni dokumenti

S obzirom da sistem elektronske razmene faktura omogućava da se, pored XML-a pošalju i neka druga dokumenta (originalni račun u PDF-u, ugovori i sl. ...), unapređena je funkcionalnost eksternih dokumenata u tab-u Vezni dokumenti. Dodato je polje (checkbox) "eFaktura" kojim se označava da će se prilikom registrovanja fakture, poslati i označeni dokumenti na SEF. Prilikom knjiženja fakture, ukoliko postoje eksterni dokumenti sa ovom oznakom, status fakture će se promeniti u "Spremno (A)", što označava da postoje dodaci uz fakturu (eng. "attachments"). Vezni dokument se može dodeliti i nakon knjiženja (a pre slanja) u tom slučaju se status menja iz "Spremno" u "Spremno (A)".

Da bi se automatizovalo slanje originalnog BizniSoft računa na SEF, promenjena je funkcionalnost nekih elemenata standardnog pregleda BizniSoft fakture. U pregledu fakture (dokumenta) funkcije "**Dodaj u vezna dokumenta**" i "**Potpiši i dodaj u vezna dokumenta**", skladište štampanu fakturu kao eksterni vezni dokument i pripremaju ga za slanje na SEF (Slika 31 i Slika 32).



Slika 31 - Dodavanje priloga uz elektronsku fakturu

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija / POS	Napomena	Knjiženja	Garancije	CRP	Vezni dokumenti	Serijski b
BizniSoft Dokument	Eksterna dokumenta								
RBR	TI...	Naziv tipa dokumenta	Naziv fajla	G...	FTP	eFaktura	Operater	Vreme izmene	
1	003	FAKTURA	Izlazna faktura - račun RN005000024.pc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPER	26.04.22 10:44:05	
2	008	OSTALO	Ugovor.pdf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPER	26.04.22 10:44:29	

Slika 32 - Izbor eksternih dokumenata za slanje kao prilog uz eFakturu

Vezni dokument, pored ove funkcije "**Dodaj u vezna dokumenta**" i "**Potpiši i dodaj u vezna dokumenta**", možete dodati u tabu Vezni dokumenti – Eksterna dokumenta, tako što ćete izabrati Tip dokumenta, izabrati da li dokument dodajete iz fajla, skenera ili iz DMS šablona. Dokument isključivo mora biti u .pdf formatu. Kad dokument dodate, bitno je da se čekira polje eFaktura (Slika 33).

BIZNISOF v11 Izlaz robe - račun X

OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV	Dostava	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	ST	PO...	Vrsta PDV prometa	PDV	Operater
002	RN002001929	17.05.22	10764	KUPAC JKS		17.05.22	17.05.22	Naš prevoz	18.000,00	3.000,00	Spretno (A)	46	3.2	Promet za koji je poreski dužnik	<input checked="" type="checkbox"/>	BOJANA

1 od 1

PRIKAŽI SVE DOKUMENTE

KUPAC JKS PROKNIŽENO Osveži

Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja Specifikacija / POS Napomena Knjiženja Garancije CRF **Vezni dokumenti** Serijski brojevi Obaveštenja

BizniSoft Dokumenta **Eksterna dokumenta**

RBR	Ti...	Naziv tipa dokumenta	Naziv fajla	G...	FTP	eFaktura	Operater	Vreme izmene
1	008	OSTALO	eFakture - SEF.pdf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOJANA	17.05.22 18:39:02

Šifra	Naziv dokumenta
001	UGOVOR
002	ANEKS UGOVORA
003	FAKTURA
004	PONUĐA
005	PROFAKTURA
006	REŠENJE
007	IZVOD BANKE
008	OSTALO

1 od 1

Dodaj novi doku

Tip dokumenta:

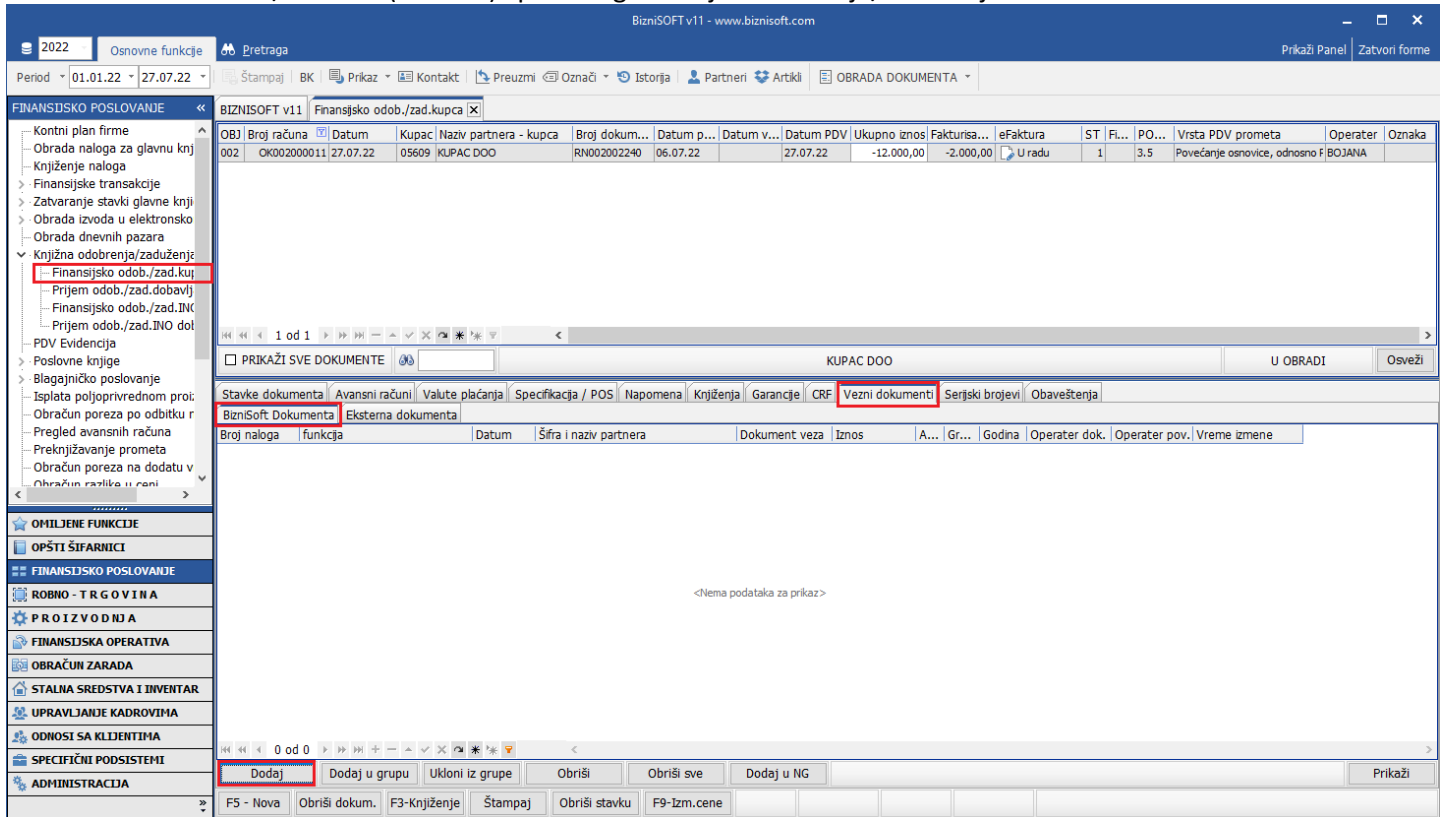
F5 - Nova F3-Knjiženje F9-Izm.cene

Slika 33 - Dodavanje eksternog dokumenta za slanje kao prilog uz eFakturu

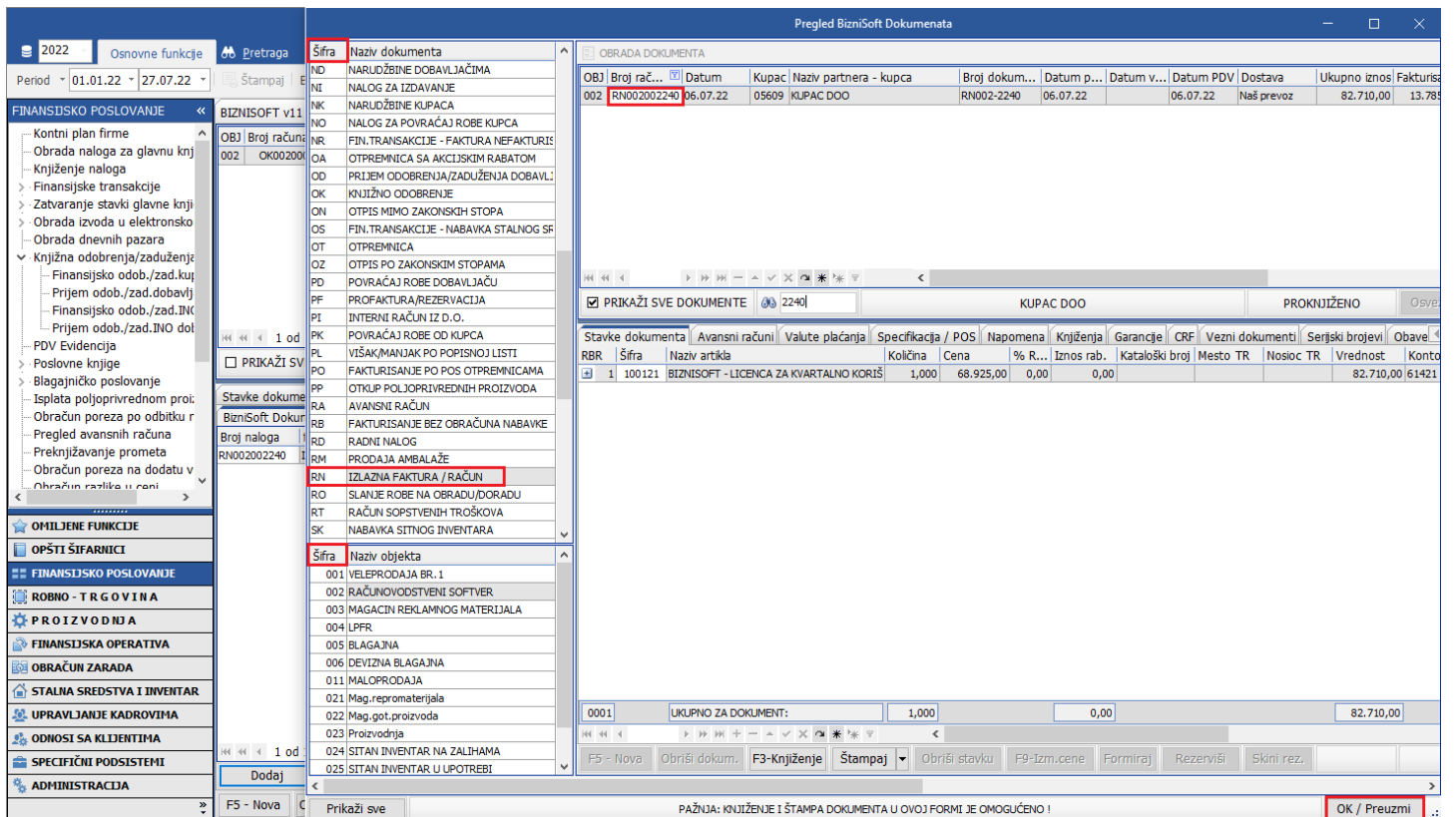
Važna napomena je da se uz jednu fakturu mogu poslati najviše 3 vezna dokumenta, od kojih je za svaki maksimalna veličina do 25MB. Ukoliko imate više od 3 vezna dokumenta, prilikom sinhronizacije, program će javiti adekvatnu poruku i koji je račun sporan.

Knjižna odobrenja/zaduženja

Kad se odradi knjižno odobrenje ili zaduženje, potrebno je u veznim dokumentima izabrati račun na osnovu kojeg se isto radi. Pre knjiženja kliknete na tab Vezni dokumenti, pa u tabu BizniSoft Dokumenta kliknete na Dodaj (Slika 34). Kad se otvori novi prozor izaberete šifru objekta u kojem je odrađen račun, posle toga izaberete šifru/naziv dokumenta, označite račun i kliknete na OK /Preuzmi (Slika 35) i posle toga se knjiži odobrenje/zaduženje.

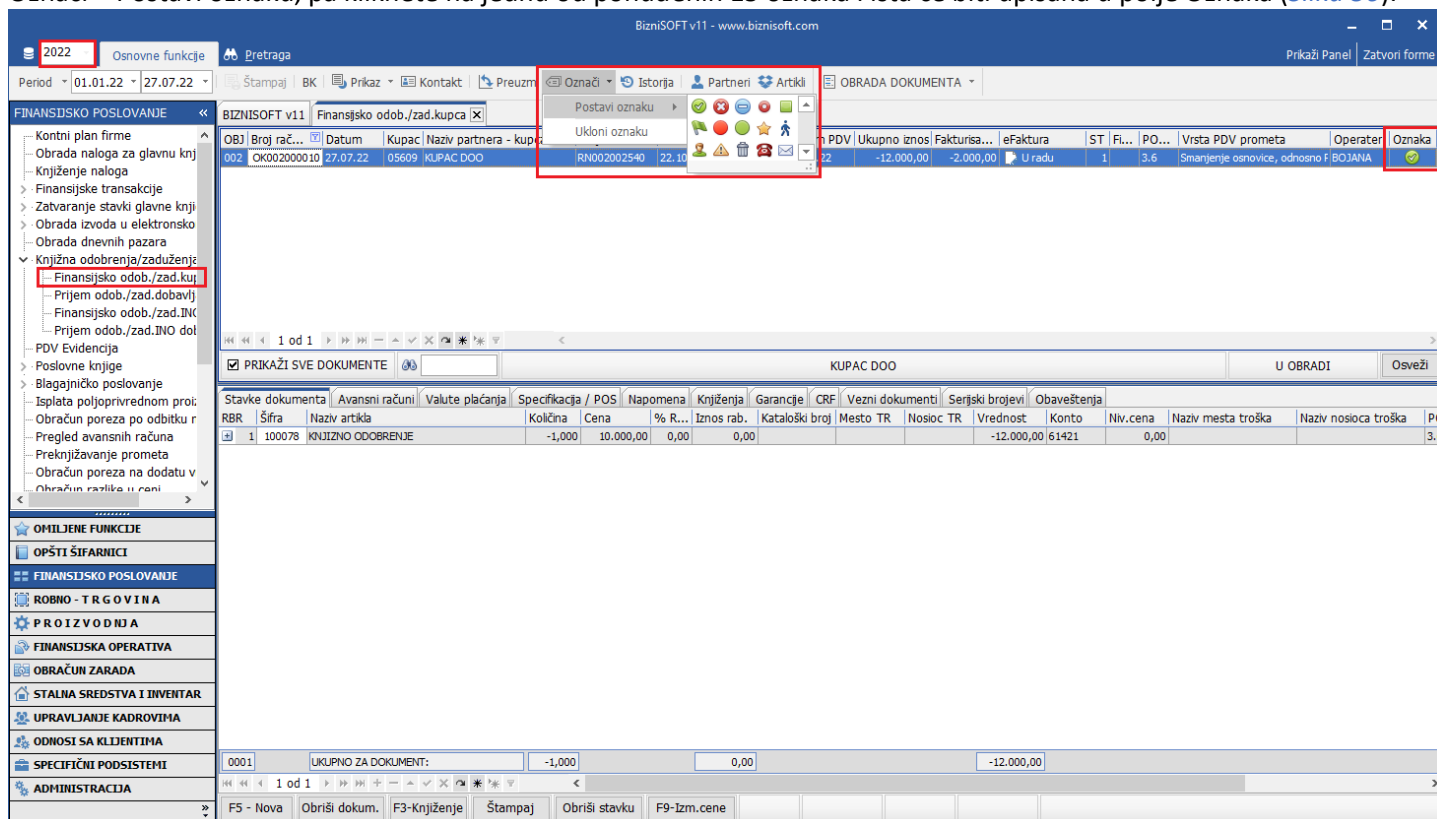


Slika 34 - Knjižno odobrenje/zaduženje - Vezni dokumenti



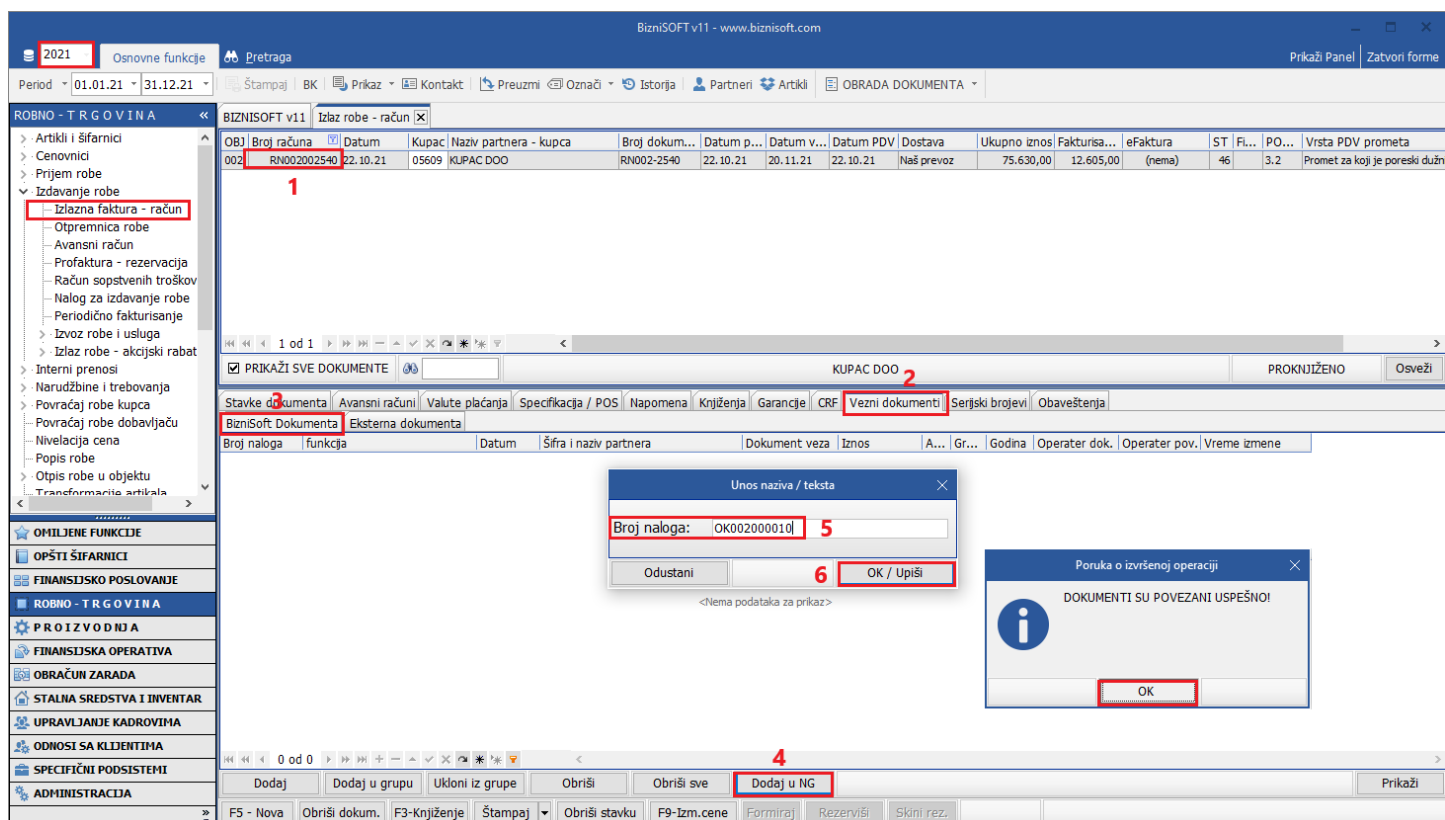
Slika 35 - Knjižno odobrenje/zaduženje - Izbor veznog dokumenta

Ukoliko je dokument na osnovu kog se radi knjižno odobrenje/zaduženje iz prošle godine, postupak dodavanja veznog dokumenta je sledeći: Kad odradite odobrenje/zaduženje u tekućoj godini, potrebno je istom dodeliti oznaku. Kliknete na Označi – Postavi oznaku, pa kliknete na jednu od ponuđenih 15 oznaka i ista će biti upisana u polje Oznaka (Slika 36).



Slika 36 - Knjižno odobrenje/zaduženje - Dodeljivanje oznake

Posle ovoga vratite se u prethodnu godinu, u odgovarajućem objektu pronađete račun na osnovu kog se radi odobrenje/zaduženje, kliknete na tab Vezni dokumenti – BizniSoft Dokumenta, pa na dugme Dodaj u NG. Tom prilikom se otvara novi prozor u koji je potrebno upisati broj odobrenja, pa na OK / Upiši i na kraju na OK potvrdite poruku da su dokumenti uspešno povezani (Slika 37).



Slika 37 - Knjižno odobrenje/zaduženje - Povezivanje dokumenata

Funkcija povezivanja dokumenta iz prethodnih godina je dorađena, tako da je sada omogućen izbor naredne godine u kojoj želimo da povežemo dokument (Slika 38).

The screenshot shows the BizniSOFT v11 interface for the year 2019. The main window displays a list of documents under the heading 'Izlaz robe - račun'. A red box highlights the 'Vežni dokumenti' button in the top navigation bar. Below it, a dropdown menu is open, showing the years 2020, 2021, and 2022, with 2021 selected. The interface includes a sidebar with navigation options, a main data table, and a right-hand panel with summary statistics and a line chart.

Slika 38 - Knjižno odobrenje/zaduženje - Izbor godine

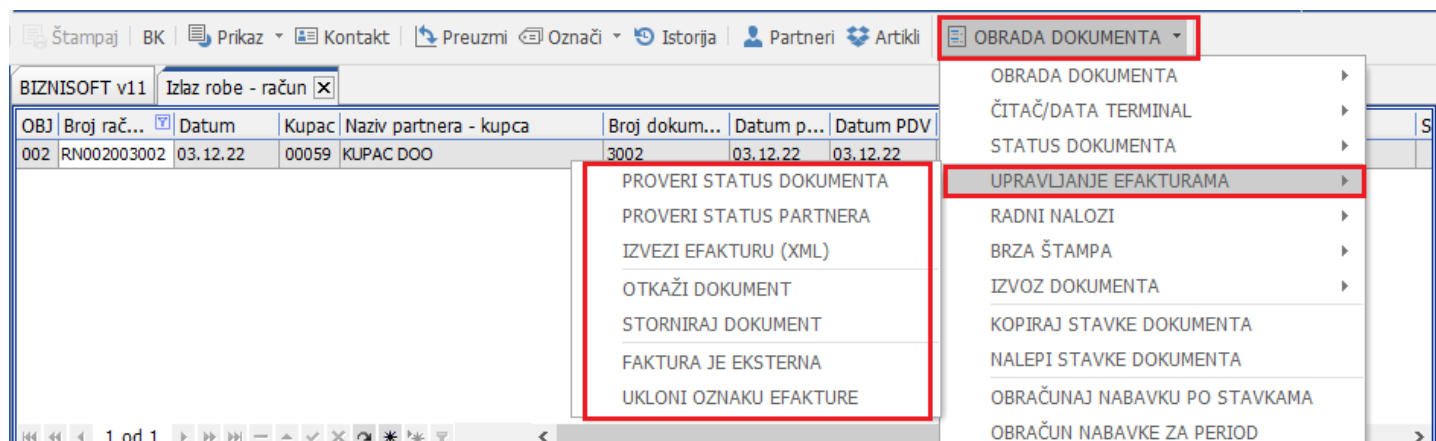
Vraćate se u tekuću godinu, u odobrenju/zaduženju možete proveriti vezni dokument i da li je sve ok (Slika 39) i na kraju knjižite odobrenje/zaduženje.

The screenshot shows the BizniSOFT v11 interface for the year 2022. The main window displays a list of documents under the heading 'Finansijsko odob./zad.kupca'. A red box highlights the 'Vežni dokumenti' button in the top navigation bar. Below it, a dropdown menu is open, showing the years 2020, 2021, and 2022, with 2021 selected. The interface includes a sidebar with navigation options, a main data table, and a right-hand panel with summary statistics and a line chart.

Slika 39 - Knjižno odobrenje/zaduženje - Dodeljen vezni dokument

UPRAVLJANJE eFAKTURAMA - FUNKCIJE

U formi Obrada dokumenta je dodat poseban meni Upravljanje eFakturama sa funkcijama koje su vezane za eFakture (Slika 40).



Slika 40 - Upravljanje eFakturama na nivou dokumenta

Sledi objašnjenje navedenih funkcionalnosti:

Proveri status dokumenta - Obzirom da sinhronizacija vrši proveru i ažuriranje statusa svih poslanih dokumenata na SEF zaključno sa jučerašnjim danom, ukoliko želite da dobijete **trenutni** status nekog dokumenta u SEF-u koristite ovu funkciju.

Proveri status partnera - Proverava da li je partner na dokumentu registrovan u SEF-u (i samim tim, da li može da prima eFakture).

Izvezi fakturu (XML) - Ova funkcionalnost izvozi XML fajl koji možete "ručno" uvesti u SEF. U narednim verzijama će se unaprediti BizniSoft Ekstenzija kako bi se i ova funkcionalnost automatizovala.

Otkazi dokument - Funkcionalnosti SEF-a omogućavaju da se dokument otkaze sa naše strane. Uslov je da je dokument poslat i registrovan na sistem eFaktura, ali da još uvek nije prihvaćen, niti odbijen od strane primaoca fakture (status mora biti "**Poslato**"). Prilikom otkazivanja dokumenta, obavezno je napisati razlog zbog kojeg se dokument otkazuje.

Storniraj dokument - Storniranje dokumenta na SEF-u se vrši promenom statusa dokumenta u "storno". Da bi faktura dobila status "Storno", na SEF-u mora biti u statusu "**Odobreno**" ili "**Odbijeno**", (Npr. ukoliko želite da stornirate neku fakturu koju ste poslali, sačekajte da njen status bude "**Odobreno**" ili "**Odbijeno**", onda ćete u programu u funkciji Obrada dokumenta – Upravljanje eFakturama kliknuti na Storniraj dokument, kako bi se status na portalu promenio u "Storno"). Nakon ovoga je neophodno da se dokument stornira i u samom BizniSoft-u (funkcija OBRADA DOKUMENTA – STORNIRAJ DOKUMENT) i taj novi dokument će dobiti oznaku "Dokument storno" čime se, između ostalog, identifikuje da se ne registruje na SEF (Slika 41).

OBJ	Broj ra...	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dok...	Datum p...	Datum PDV	Dostava	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	ST
005	RN005000018	24.04.22	00027	ZASEDA TR GRANKA CIRIC PR	ASDFWE	24.04.22	24.04.22	Naš prevoz	1.043,70	136,47	(nema)	46
005	RN005000020	24.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	ASDSSS	21.04.22	24.04.22	Naš prevoz	-224,80	-14,99	(nema)	46
005	RN005000021	25.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	DSFGSDFG	25.04.22	25.04.22	Naš prevoz	453,32	63,06	Otkazano	46
005	RN005000022	25.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	YUI654	25.04.22	25.04.22	Naš prevoz	971,12	110,13	Poslato	46
005	RN005000023	26.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	ASDF4D	26.04.22	26.04.22	Naš prevoz	1.159,12	127,22	Poslato	46
005	RN005000024	26.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	6565	26.04.22	26.04.22	Naš prevoz	852,42	99,34	Poslato	46
005	RN005000025	26.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	DFGFGD	26.04.22	26.04.22	Naš prevoz	1.305,74	162,40	Poslato	1
005	RN005000026	29.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	SFD33	29.04.22	29.04.22	Naš prevoz	1.383,06	191,78	Poslato	46
005	RN005000027	29.04.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR	6545	22.04.22	29.04.22	Naš prevoz	-1.090,00	-181,77	Dokument storno	1

Slika 41 - Stornirani dokument se ne registruje na SEF-u

Faktura je eksterna – Ukoliko je faktura formirana na osnovu poslate eFakture ili na osnovu podataka ESF, dobiće status "Eksterno". Ovaj status se može i "ručno" definisati za odgovarajuću fakturu.

Ukloni oznaku eFakture – ova funkcionalnost menja status dokumenta na sledeći način:

- Ukoliko je status dokumenta “Ne registruje se”, kada se rasknjiži status ostaje (ukoliko nije unet JBKJS), pa se status menja “U radu”,
- Ukoliko je dokument proknjižen, status se menja u “Ne registruje se”.

Ova funkcionalnost se može iskoristiti da, nakon knjiženja, definišemo da se dokument ne registruje u SEF-u (iz bilo kojih razloga). Za aktiviranje ove funkcije neophodno je da postoji ovlašćenje definisano parametrom 10552 – Omogući brisanje statusa dokumenta.

Sve transakcije možete paralelno pratiti na portalu SEF-a!

The screenshot shows the SEF portal interface for managing outgoing documents. At the top, there is a search bar with the text "Pretraga dokumenata" and a green button labeled "Pretraga izlaznih dokumenata". Below the search bar, the main heading is "Izlazni dokument" with a red "TEST" button and a green "Učitaj datoteku" button. The interface includes a sidebar with navigation icons for "Komandna tabla", "Prodaja", "Nabavke", "CRF reklamacije", "Zbirna evidencija PDV-a", and "Evidencija". The main content area features a table with the following columns: "Broj dokumenta", "Tip dokumenta", "CRF identifikator", "CRF status", "Status", and "Klijent". The table contains several rows of invoice data.

Broj dokumenta	Tip dokumenta	CRF identifikator	CRF status	Status	Klijent
1	Faktura			Nacrt	
22-RN005000026	Faktura			Poslato	SR ONLINE:
22-RN005000025	Faktura			Poslato	SR ONLINE:
22-RN005000024	Faktura			Poslato	SR ONLINE:
22-RN005000023	Faktura			Poslato	SR ONLINE:
22-RN005000022	Faktura			Poslato	SR ONLINE:
22-RN005000021	Faktura			Otkazana	SR ONLINE:

Slika 42 - Spisak transakcija na portalu SEF-a

Ukoliko partner nije registrovan na SEF, prilikom sinhronizacije eFakture, automatski će se promeniti status na dokumentima u “Ne registruje se”.

U nekim slučajevima je potrebno da se, pre formiranja dokumenta, proveri da li je neki partner registrovan na SEF-u. Ova funkcionalnost je implementirana u formi poslovnih partnera, opcija “Elektronski servisi – Proveri registraciju na SEF-u” (Slika 43).

BIZNISOFT v11 Izlaz robe - račun Report_54148 Poslovni partneri X

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB / JMBG	Pošt.br.	Mesto	Mat.bro...	Blokiran	Boj...
00001	MAGNUM FLVC 1X	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	102015417		PARACIN	17289578	<input type="checkbox"/>	██
00002	INEX ZASTITA DOO EC T	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100936577	35000	JAGODINA		<input type="checkbox"/>	██
00003	MIHAJLOVIC MIROSLAV	POLJOPRIVREDN	<input type="checkbox"/>	18109				<input type="checkbox"/>	██
00004	KARAMELA PLUS PTUR NIKOLA IVANOVIC PR	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	107528				<input type="checkbox"/>	██
00005	ZORAN KASANIN MAGNUM	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	102983				<input type="checkbox"/>	██
00006	MSC DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10346				<input type="checkbox"/>	██
00007	JAVNO PREDUZECE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPS	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	123456				<input type="checkbox"/>	██
00008	MLADOST SZPTR	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	101094				<input type="checkbox"/>	██
00009	CRNICA PROMET DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10109				<input checked="" type="checkbox"/>	██
00010	NECA STR CUPRIJA	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	101530				<input type="checkbox"/>	██
00011	MAJA DUKIC MATIC PR JAVNI IZVR.SITELJ JAGODIN	PREDUZETNIK	<input type="checkbox"/>	10833			60970	<input type="checkbox"/>	██
00012	MAKA STZR	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	10137				<input type="checkbox"/>	██
00013	MITROVIC DOO SENJE NE TAJ	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	10137				<input checked="" type="checkbox"/>	██
00014	DIO E PROMET D NE TA 1	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	10095			30556	<input type="checkbox"/>	██

1 od 3436

Osnovni podaci | Finansijski podaci | Tekući računi | Poslovne jedinice | Atributi part

F2-IZMENE | F5 - NOVI, Shift+F5 - NOVI (NBS) | F1 - Po šifri, F7 - Po nazivu | El.servisi | Labele | Kartica OP | Kartica FIN | OK

Pretraga pravnih lica - NBS
 Ažuriranje tekućih računa
 Ažuriranje matičnog broja
 Ažuriranje blokade - Tekući
 Ažuriranje blokade - Svi
Proveri registraciju na SEF-u
 Preuzmi bazu JBKJS
 Narodna Banka Srbije
 Prinudna naplata - NBS
 Poreska Uprava Srbije

Slika 43 - Provera statusa registracije na SEF-u za poslovnog partnera

PREGLED POSLATIH eFAKTURA

Pregled se nalazi u modulu ADMINISTRACIJA – Upravljanje eFakturama i EEO PDV - Pregled poslatih eFaktura. Ova funkcionalnost omogućava pregled svih dokumenata koji su poslani na SEF (odnosno informacionom posredniku, ukoliko se koristi), kao i njihove statuse – analogno sličnoj formi na samom SEF-u. I u ovoj formi je omogućen prikaz istorije dokumenta, ali obratite pažnju da se dugme “Istorija” nalazi na glavnom Tab-u pod nazivom “Osnovne funkcije”. Standardno se prikazuju svi dokumenti tekuće i prethodne godine (ukoliko postoje), a postoji posebna opcija u dnu forme kako bi se izbor suzio na onaj period koji je definisan u zaglavlju BizniSoft-a ([Slika 44](#)).

The screenshot shows the BizniSoft v11 application window. The title bar indicates 'BizniSoft v11 - www.biznisoft.com'. The main menu on the left includes 'ADMINISTRACIJA' and 'OSTALA PODEŠAVANJA'. Under 'ADMINISTRACIJA', 'Pregled poslatih eFaktura' is selected. The main window displays a table of invoices with the following columns: Go..., Broj dokumenta, BizniSoft na..., Datum ..., Datum s..., Status, Šifra..., Naziv partnera, Iznos, and CRF i... The table contains multiple rows of invoice data with various statuses like 'Poslato', 'Odbijeno', and 'Prihvaćeno'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Za period', 'Prikaži zbir', 'Proveri status', 'Sinhdanas', and 'Osveži podatke'. The 'Istorija' button in the top navigation bar and the 'Pregled poslatih eFaktura' option in the sidebar are highlighted with red boxes.

Slika 44 - Pregled poslatih eFaktura

- “Proveri status”. Ova funkcija “osvežava” status trenutno selektovane fakture (što može biti od koristi obzirom da se statusi sinhronizuju na jučerašnji dan).
- “Sinhdanas”. Ova funkcija je izbačena iz forme Pregled primljenih/poslatih eFaktura, s obzirom da je funkcija Izvrši sinhronizaciju eFaktura dorađena da sinhronizuje fakture i poslate i primljene, zaključno sa današnjim datumom, uključujući i statuse istih.

Uklonjena je funkcionalnost automatskog prikaza PDF dokumenta (i kod primljenih i kod poslanih eFaktura), s obzirom da ova funkcionalnost usporava manipulaciju nad podacima u tabeli. Implementirana je nova opcija "Prikaži dokumente" kojom se aktivira funkcionalnost automatskog prikaza PDF dokumenta (Slika 45).

The screenshot displays the BizniSoft PDF application interface. The main window shows a list of invoices with columns for document number, date, status, amount, and partner name. A red box highlights the 'Prikaži dokumente' checkbox in the bottom toolbar. The right-hand pane shows the details of invoice SEF-22-RA00500004.pdf, including the sender's information (DP PRODUCTS) and a table of items.

Go...	Broj dokumenta	Datum ...	Datum s...	Status	Šifra...	Naziv partnera	Iznos	Projkižen nalog	CRF l...	Tip c...
2022	22-RN005000075	16.05.22	16.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	443,98	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000074	16.05.22	16.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	16,52	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-OK005000003	30.12.99	16.05.22	Pregledano	00045	DP PRODUCTS	50,00	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	TEST-BP-15	16.05.22	16.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	1.000,00	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000068	13.05.22	13.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	374,40	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000067	12.05.22	12.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	16,52	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000066	11.05.22	11.05.22	Otkazano	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000065	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000062	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000058	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000064	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000063	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000061	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	416,67	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000059	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	154,17	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000057	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	0,00	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RA005000004	30.12.99	11.05.22	Odobreno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Avan:	Avan:
2022	22-RA005000003	30.12.99	11.05.22	Odobreno	00045	DP PRODUCTS	260,00	Nepoznato	Avan:	Avan:
2022	6avandsan10	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	0,00	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	6avzz	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	48,00	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000056	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	187,20	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000055	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	576,84	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000054	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	443,98	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000053	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	755,10	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000052	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	443,98	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000051	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	662,82	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000049	10.05.22	10.05.22	Otkazano	00045	DP PRODUCTS	155,56	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000048	10.05.22	10.05.22	Otkazano	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000047	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	155,56	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000046	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	599,54	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000044	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000043	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	732,40	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000042	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42	Nepoznato	Faktu	Faktu
2022	22-RN005000041	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	649,10	Nepoznato	Faktu	Faktu

Slika 45 - Prikaz SEF fakture i eventualnih priloga poslanih uz dokument

Omogućena je funkcija "eMail" (podrazumevani i integrirani) i u formi Pregled poslanih eFaktura i Pregled primljenih eFaktura, kad je aktivna funkcija "Prikaži dokumente" (Slika 46).

The screenshot displays the BizniSoft PDF application interface. The main window shows a list of invoices with columns for document number, date, status, amount, and partner name. A red box highlights the 'eMail' button in the bottom toolbar. The right-hand pane shows the details of invoice SEF-19584946.pdf, including the sender's information (DP PRODUCTS) and a table of items.

Planer	Za štampu	Tajmeri
04:00		četvrtak, 13. oktobar
05:00		
06:00		
07:00		
08:00		
09:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		
19:00		

Slika 46 - Funkcija eMail u Pregledu poslanih i primljenih eFaktura

Dorađena je funkcija formiranja Izlazne fakture u BizniSoft-u na identičan način kao formiranje kalkulacija na osnovu primljene eFakture (otvaranje partnera, forma za povezivanje artikala...). Formirane fakture na ovaj način automatski će dobiti status "Eksterno". Ova funkcionalnost se nalazi u Izlaznim fakturama (i svim nasleđenim formama) u meniju OBRADA DOKUMENTA – Obrada dokumenta – Formiranje naloga – Na osnovu poslate eFakture (hotkey Alt+F) (Slika 47).

The screenshot displays the BizniSoft v11 application window. The main menu 'OBRADA DOKUMENTA' is open, showing various options for document processing. The option 'NA OSNOVU POSLATE eFAKTURE Alt+F' is highlighted with a red rectangle. The background shows a list of documents and a summary table.

OBJ	Broj računa	Datum	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum p...	Datum PDV
005	RN005000112	22.06.22	04665	OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE NATOŠE"	AUTOCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000113	22.06.22	04665	OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE NATOŠE"	NEUCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000114	22.06.22	04675	GRADSKA CISTOCA JP LAJKOVAC	AUTOCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000115	22.06.22	04675	GRADSKA CISTOCA JP LAJKOVAC	DAUCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000116	22.06.22	04665	OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE NATOŠE"	NEUCIR2	22.06.22	22.06.22
005	RN005000117	22.06.22	04665	OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE NATOŠE"	AUTOCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000118	22.06.22	04665	OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE NATOŠE"	NEUCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000119	22.06.22	04675	GRADSKA CISTOCA JP LAJKOVAC	AUTOCIR	22.06.22	22.06.22
005	RN005000120	22.06.22	04675	GRADSKA CISTOCA JP LAJKOVAC	DAUCIR	22.06.22	22.06.22

Stavke dokumenta	Avansni računi	Valute plaćanja	Specifikacija / POS	Napomena	Knjiženja	Garant	
RBR	Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	% R...	Iznos rab.	Mes
1	000001	DJACKA PASTETA BANAT 75GR	1,000	288,42	0,00	0,00	
2	000002	VOC. JOGURT BOROVNICA, MALINA	1,000	155,56	0,00	0,00	

UKUPNO ZA DOKUMENT:		2,000	0,00	443,98
---------------------	--	-------	------	--------

Slika 47 - Formiranje izlazne fakture na osnovu poslate/izdate eFakture

PREGLED PRIMLJENIH eFAKTURA

Procedura sinhronizacije eFakture vrši i preuzimanje primljenih faktura. Prijem faktura i sinhronizacija statusa se isto vrši zaključno sa jučerašnjim datumom. Primljene fakture možete videti u modulu ADMINISTRACIJA – Upravljanje eFakturama i EEO PDV – Pregled primljenih faktura (Slika 16). Za razliku od poslatih faktura, u kom slučaju se podrazumeva da je kupac već u našoj bazi poslovnih partnera, kod primljenih faktura to ne mora biti slučaj. Ukoliko dobavljač ne postoji u bazi poslovnih partnera, polje “šifra” u pregledu primljenih faktura neće biti popunjeno, ali će se automatski ažurirati (po PIB-u) kada se dobavljač otvori. Dorađena je procedura kada se prilikom sinhronizacije eFakture naiđe na partnera koji ne postoji u bazi poslovnih partnera, automatski se u Clipboard-u kopira njegov PIB kako bi se brže otvorio novi partner: Šifarnik partnera – Shift + F5 + Ctrl + V.

Prilikom preuzimanja faktura, SEF automatski menja status novih faktura u “Pregledano” tako da bi trebalo da sve nove fakture stižu u BizniSoft u ovom statusu (osim ukoliko status nije promenjen na SEF-u ili nekom eksternom aplikacijom).

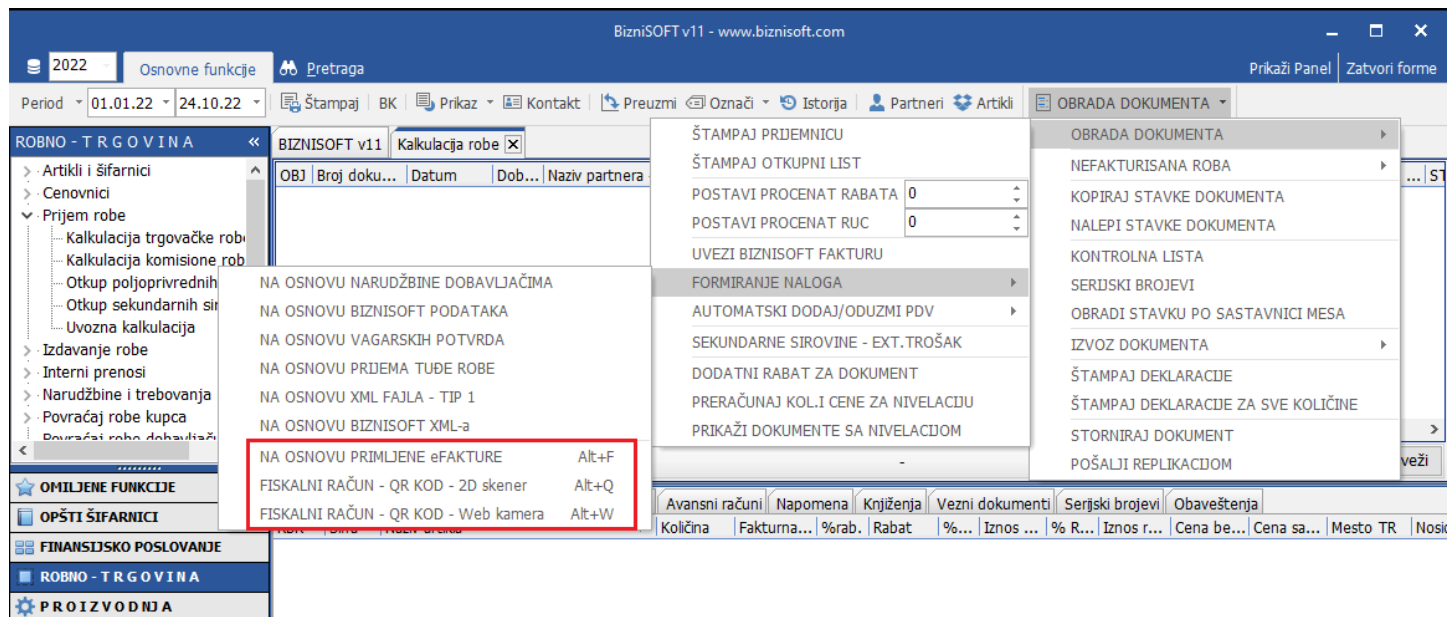
Pored standardnih funkcija koje su objašnjene u delu *PREGLED POSLATIH eFAKTURA*, u ovoj formi postoje još neke dodatne funkcije koje se odnose na primljene fakture (Slika 48):

Godina	Broj dokumenta	Datum prometa	Datum slanja	Status	Šifra...	Naziv partnera	Iznos	CRF i...	Tip dokumenta	ID fakture	Mesto p.
2022	22-RN005000075	16.05.22	16.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	443,98		Faktura	120700	BEOGRAD
2022	22-RN005000074	16.05.22	16.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	16,52		Faktura	120354	BEOGRAD
2022	22-OK005000003	30.12.99	16.05.22	Pregledano	00045	DP PRODUCTS	50,00		Faktura	120175	BEOGRAD
2022	TEST-BP-15	16.05.22	16.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	1.000,00		Faktura	119421	BEOGRAD
2022	22-RN005000068	13.05.22	13.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	374,40		Faktura	116657	BEOGRAD
2022	22-RN005000067	12.05.22	12.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	16,52		Faktura	99507	BEOGRAD
2022	22-RN005000066	11.05.22	11.05.22	Otkazano	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	98420	BEOGRAD
2022	22-RN005000065	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	98413	BEOGRAD
2022	22-RN005000062	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	98402	BEOGRAD
2022	22-RN005000058	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	98401	BEOGRAD
2022	22-RN005000064	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	98392	BEOGRAD
2022	22-RN005000063	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	98390	BEOGRAD
2022	22-RN005000061	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	416,67		Faktura	98376	BEOGRAD
2022	22-RN005000059	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	154,17		Faktura	97837	BEOGRAD
2022	22-RN005000057	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	0,00		Faktura	97834	BEOGRAD
2022	22-RA005000004	30.12.99	11.05.22	Odobreno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Avans	97814	BEOGRAD
2022	22-RA005000003	30.12.99	11.05.22	Odobreno	00045	DP PRODUCTS	260,00		Avans	97795	BEOGRAD
2022	6avansclan10	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	0,00		Faktura	97023	BEOGRAD
2022	6zzz	11.05.22	11.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	48,00		Faktura	96541	BEOGRAD
2022	22-RN005000056	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	187,20		Faktura	94733	BEOGRAD
2022	22-RN005000055	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	576,84		Faktura	94699	BEOGRAD
2022	22-RN005000054	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	443,98		Faktura	94530	BEOGRAD
2022	22-RN005000053	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	755,10		Faktura	94516	BEOGRAD
2022	22-RN005000052	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	443,98		Faktura	94487	BEOGRAD
2022	22-RN005000051	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	662,82		Faktura	94469	BEOGRAD
2022	22-RN005000049	10.05.22	10.05.22	Otkazano	00045	DP PRODUCTS	155,56		Faktura	94105	BEOGRAD
2022	22-RN005000048	10.05.22	10.05.22	Otkazano	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	94099	BEOGRAD
2022	22-RN005000047	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	155,56		Faktura	94098	BEOGRAD
2022	22-RN005000046	10.05.22	10.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	599,54		Faktura	94096	BEOGRAD
2022	22-RN005000044	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	94089	BEOGRAD
2022	22-RN005000043	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	732,40		Faktura	94056	BEOGRAD
2022	22-RN005000042	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	288,42		Faktura	94044	BEOGRAD
2022	22-RN005000041	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	649,10		Faktura	94001	BEOGRAD
2022	22-RN005000036	09.05.22	09.05.22	Odbijeno	00045	DP PRODUCTS	360,60		Faktura	93997	BEOGRAD

Slika 48 - Pregled primljenih faktura

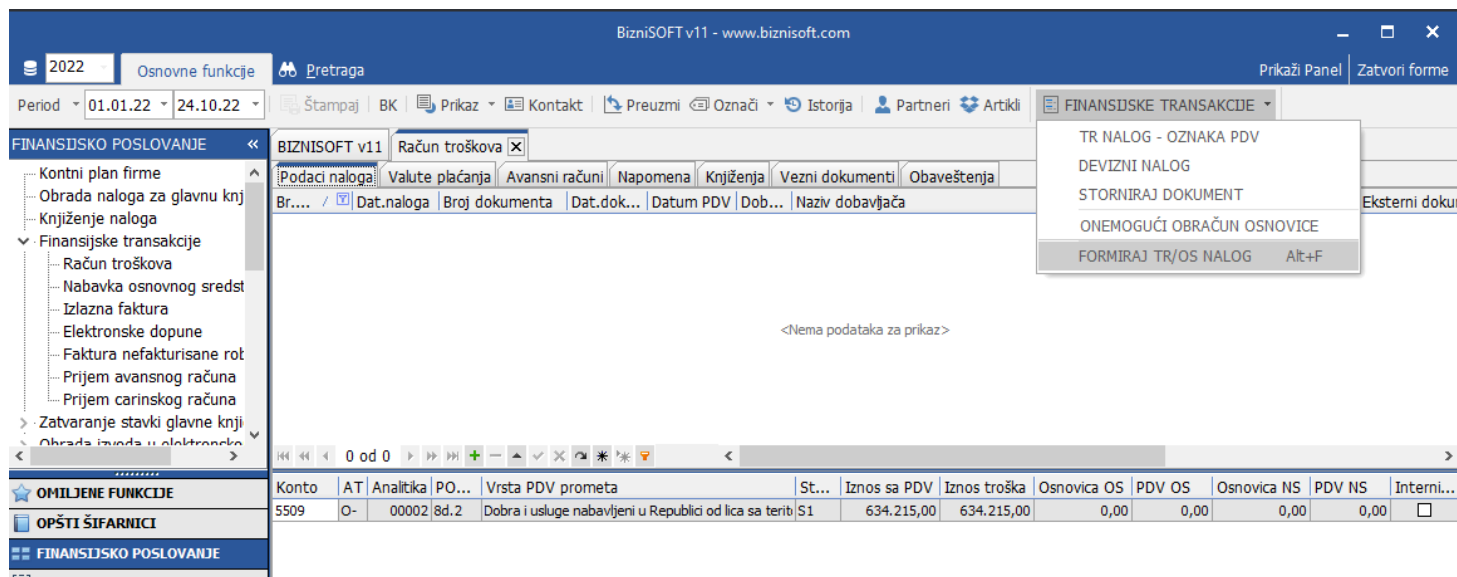
- **“Prihvati fakturu”**. Ova funkcija menja status fakture u “Odobreno”, uslov je da je faktura u statusu “Pregledano”. Prilikom startovanja ove funkcije otvoriće se prozor za unos komentara koji je u ovom slučaju opcioni (može da se ostavi i prazno).
- **“Odbij fakturu”**. Ovu funkciju startujemo ukoliko želimo da odbijemo fakturu. Isto se otvara prozor za unos komentara, ali je on u ovom slučaju obavezan.

Potpuno je redizajnirana procedura formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture (hotkey Alt+F), a omogućeno je formiranje iste na osnovu fiskalnog računa putem QR kod – 2D skener (hotkey Alt+Q) i QR kod - Web kamera (hotkey Alt+W) (Slika 49).



Slika 49 - Formiranje kalkulacije na osnovu primljene eFakture ili fiskalnog računa

Takođe, implementirana je nova funkcionalnost formiranja računa troška na osnovu primljene eFakture ili fiskalnog računa (Slika 50).



Slika 50 - Formiranje troška na osnovu primljene eFakture ili fiskalnog računa

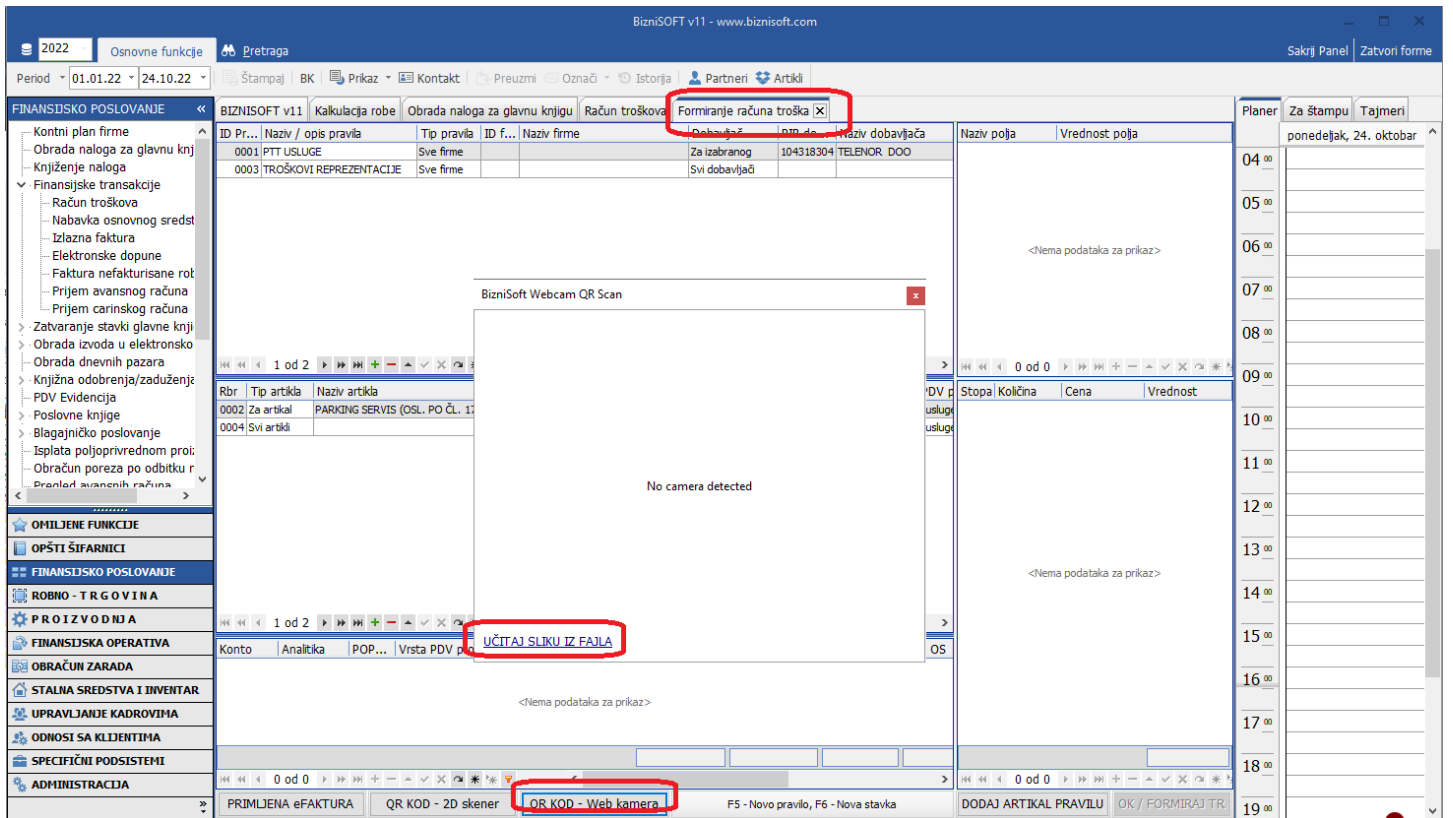
Detaljno video uputstvo za formiranje kalkulacija i troškova, možete pogledati na sledećem linku:

<https://www.youtube.com/watch?v=TDAXn90cVPE&t=3s>

Dodatak video uputstva, možete pogledati na sledećem linku:

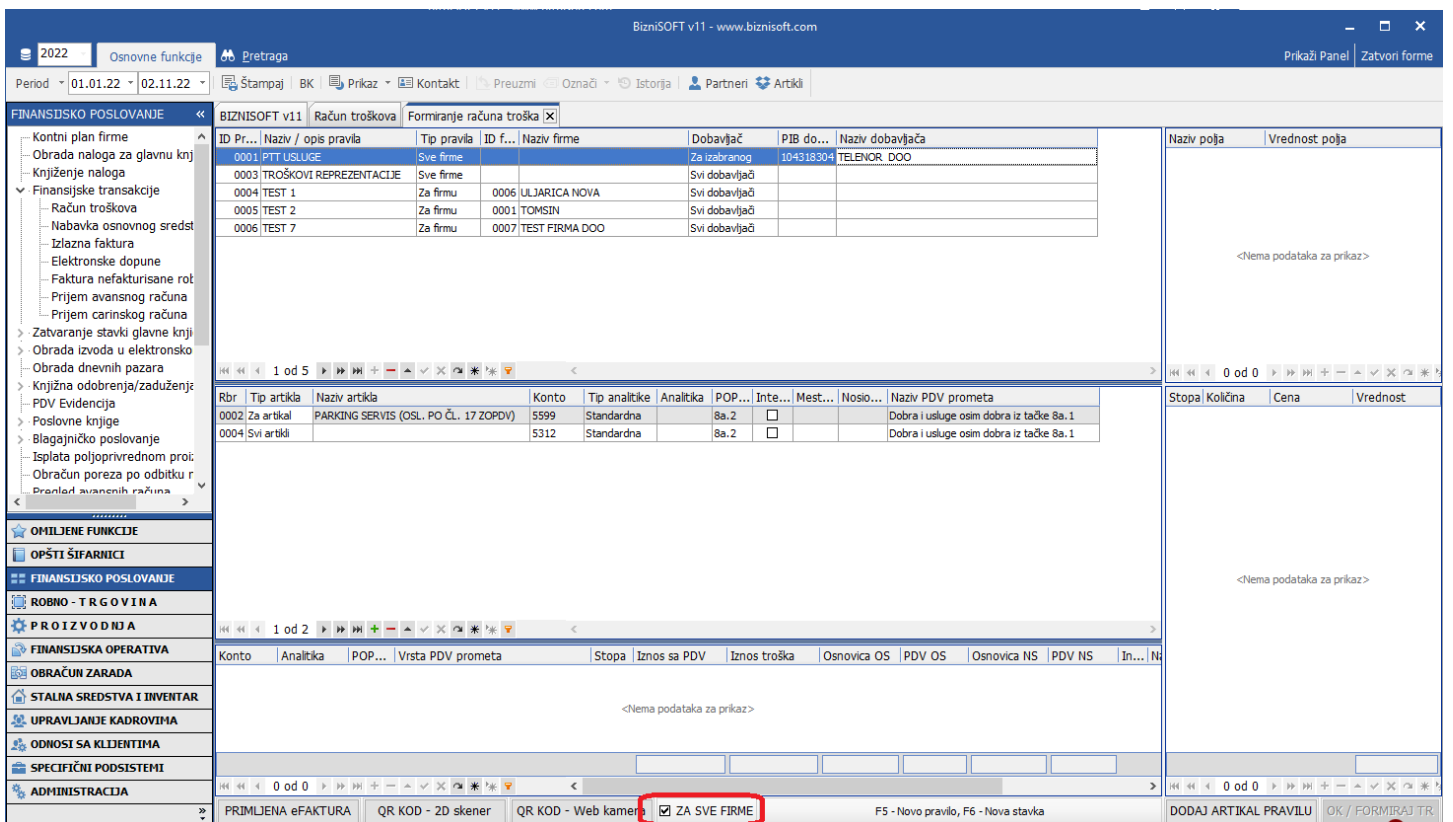
<https://www.youtube.com/watch?v=H6p3UypQGGM>

Implementirana je funkcionalnost analize QR koda iz PDF i BMP/PNG/JPG fajla, koja se može iskoristiti za slučajeve kada fiskalni račun stigne mail-om (Slika 51).



Slika 51 - Analiza QR koda iz PDF i BMP/PNG/JPG fajla

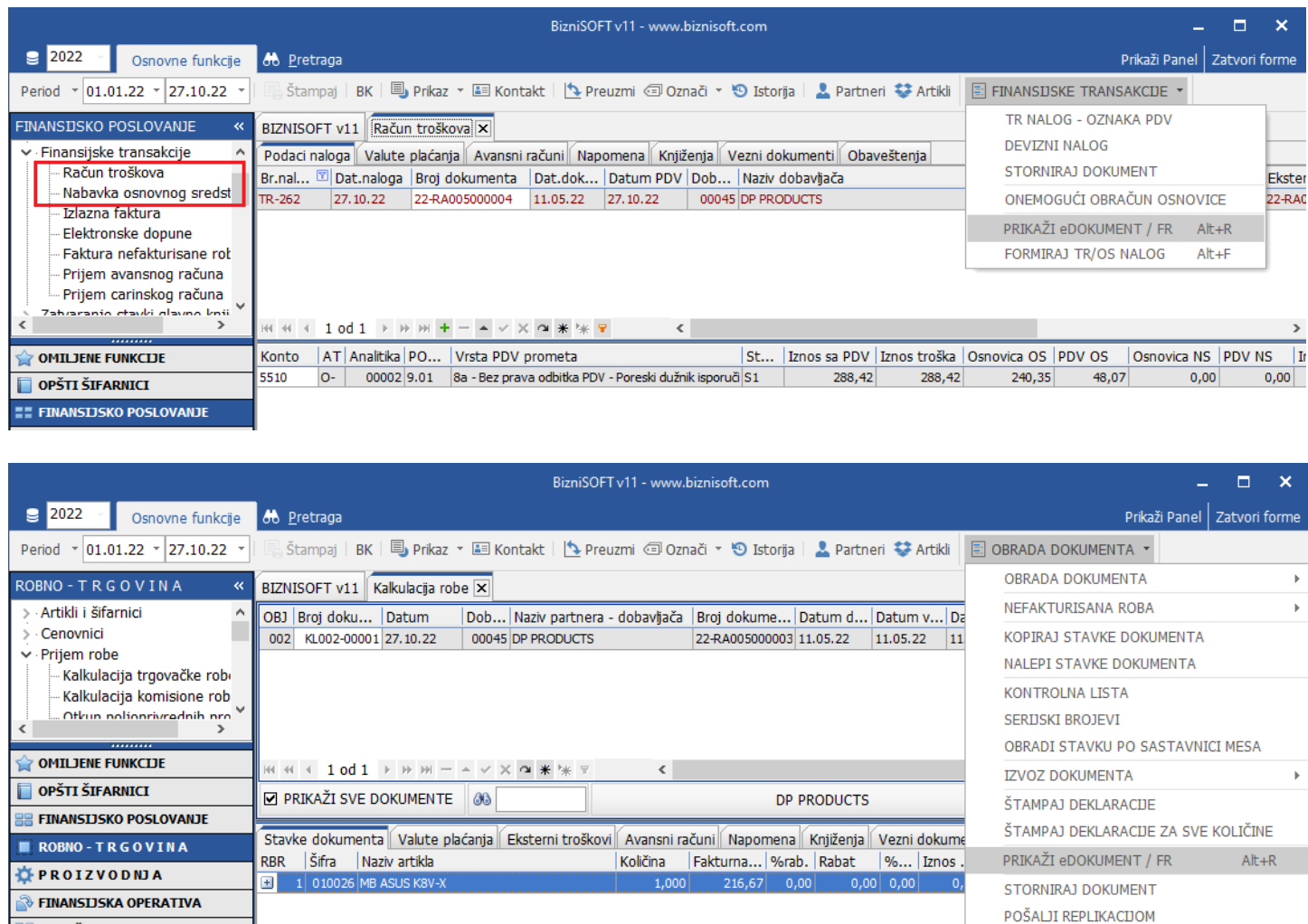
U formi Formiranje računa troška, dodata opcija pod nazivom "Za sve firme". Standardno nije čekirana, ali je operater može čekirati po potrebi (Slika 52).



Slika 52 - Opcija "Za sve firme"

Ukoliko ova opcija nije čekirana, pokazaće se samo pravila koja važe za sve firme i pravila koja važe za aktuelnu firmu. Onemogućeno je “ručno” dodavanje novog pravila (klikom na “+” u navigatoru ili na taster “Insert” na tastaturi), već to mora da se radi tasterom F5. Kada se pritisne taster F5 automatski se čekira “Za sve firme” kako bi se prikazala cela lista pravila.

Implementirana je mogućnost pregleda eFakture i fiskalnog računa iz forme Računa troška i/ili kalkulacije (hotkey ALT+R) (Slika 53)



Slika 53 - Opcija Prikaži eDokument

Implementirana je provera da li je način plaćanja na fiskalnom računu tipa "Prenos na račun" ili "Drugo bezgotovinsko plaćanje". Ukoliko nije, automatski će u podacima biti popunjena vrednost Račun je plaćen: DA (Slika 54). Ukoliko je vrednost tog polja DA, u dokumentu troška/nabavke osnovnog sredstva ili kalkulaciji biće čekirano polje Plaćeno, da je račun plaćen (Slika 55).

The screenshot shows the 'Formiranje računa troška' window in BizniSOFT v11. The left sidebar contains a navigation menu with 'Račun troškova' and 'Nabavka osnovnog sredst' highlighted. The main area displays a table of transactions with columns for ID, description, and account. A summary table at the bottom right shows 'Račun je plaćen' as 'DA'.

ID Pr...	Naziv / opis pravila	Tip pravila	ID f...	Naziv firme	Dobavljač	PIB do...	Naziv dobavljača
0001	PTT USLUGE	Sve firme			Za izabranog	104318304	TELENOR DOO
0003	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	Sve firme			Svi dobavljači		

Stopa	Količina	Cena	Vrednost
51	8,514	234,90	1.999,94

Slika 54 – Oznaka da li je fiskalni račun plaćen

The screenshot shows the 'Podaci naloga' window in BizniSOFT v11. The 'Plaćeno' checkbox is checked. The main area displays a table of transactions with columns for Br.nal., Dat.naloga, Broj dokumenta, Datum PDV, Dob..., and Naziv dobavljača. A summary table at the bottom right shows 'Plaćeno' as checked.

Br.nal...	Dat.naloga	Broj dokumenta	Dat.dok...	Datum PDV	Dob...	Naziv dobavljača	Iznos rač...	Datum v...	Valut...	Tip k...	Eksterni dokum...	Plaćeno	Plaćen...	Plaćen...	Nef...
TR-263	31.10.22	94ZWX-4BV-94ZWX-4	31.10.22	31.10.22	10538	EKO SERBIA AD BEOGRAD	1.999,94	31.10.22	nema	NBS	94ZWX-4BV-94ZWX-4B	<input checked="" type="checkbox"/>	24190	(analitika)	<input type="checkbox"/>

Konto	AT	Analitika	PO...	Vrsta PDV prometa	St...	Iznos sa PDV	Iznos troška	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica NS	PDV NS	Interni...	Naziv konta	Mesto
5133	0-	00002	9.01	8a - Bez prava odbitka PDV - Poreski dužnik isporuči	S1	1.999,94	1.999,94	1.666,62	333,32	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	

Slika 55 – Čekirana opcija Plaćeno

U formi primljenih eFaktura implementirano je novo polje pod nazivom "Proknjižen nalog" kao i niz funkcionalnosti koje automatski popunjavaju vrednost ovog polja. Ovo je u stvari BizniSoft nalog povezan po polju "Broj dokumenta" u transakcijama primljenih računa (kalkulacije, troškovi, odobrenja/zaduženja...) (Slika 56).

Go...	Broj dokumenta	Datum ...	Datum s...	Status	Šifra...	Naziv partnera	Iznos	Proknjižen nalog	CRF...	Tip dok...	ID fakture	Mesto partn...
2022	100282	29.07.22	29.07.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	1.200,00	?	Nepoznato	Fakture	232163	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	TESTDANAS2	27.07.22	27.07.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	280,80	?	Nepoznato	Fakture	231194	NEGOTIN
2022	TESTDANAS1	27.07.22	27.07.22	Otkazano	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	1.147,20	?	Nepoznato	Fakture	231178	NEGOTIN
2022	22-RN002000010	27.07.22	27.07.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	230600	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000009	27.07.22	27.07.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	230584	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000008	27.07.22	27.07.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	12.000,00	?	Nepoznato	Fakture	230581	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	12345689	21.07.22	21.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	1.800,00	?	Nepoznato	Fakture	223083	BEOGRAD-NOVI E
2022	22-RN001000538	11.07.22	11.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	10.000,00	?	Nepoznato	Fakture	210974	BEOGRAD-NOVI E
2022	8123	11.07.22	11.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	1.200,00	?	Nepoznato	Fakture	210499	BEOGRAD-NOVI E
2022	TESTMRR1	07.07.22	07.07.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	10.798,80	?	Nepoznato	Fakture	206443	NEGOTIN
2022	22-RN002000007	28.06.22	28.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	179485	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000003	24.06.22	24.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	177634	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	2022/000002	23.06.22	23.06.22	Videno	5,82	?	5,82	?	Nepoznato	Fakture	177098	Beograd
2022	90333514	28.10.21	23.06.22	✓ Prihvaćeno	01380	VIP MOBILE DOO	411.264,00	?	Nepoznato	Fakture	177063	Beograd
2022	1600	23.06.22	23.06.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	18.000,00	?	Nepoznato	Fakture	176867	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000001	23.06.22	23.06.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	57.456,00	?	Nepoznato	Fakture	176767	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	1584	23.06.22	23.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	57.456,00	?	Nepoznato	Fakture	176763	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	1524	22.06.22	22.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	175716	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	116	22.06.22	22.06.22	U radu	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	20.000,00	?	Nepoznato	Fakture	175994	BEOGRAD-NOVI E
2022	22-RN001000002	22.06.22	22.06.22	Otkazano	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	44.400,00	?	Nepoznato	Fakture	173852	BEOGRAD-NOVI E
2022	22-RN001000001	22.06.22	22.06.22	Otkazano	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	44.400,00	?	Nepoznato	Fakture	173794	BEOGRAD-NOVI E
2022	NoviTestOdobri-1	20.06.22	20.06.22	✓ Ponovo obavljeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	7.200,00	?	Nepoznato	Fakture	172781	NEGOTIN
2022	NoviTestOdobri-3	20.06.22	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	6.600,00	?	Nepoznato	Fakture	172765	NEGOTIN
2022	NoviTestOdobri-2	20.06.22	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	10.800,00	?	Nepoznato	Fakture	172764	NEGOTIN
2022	TEST-SEEN-1	20.06.22	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	6.000,00	?	Nepoznato	Fakture	171935	NEGOTIN
2022	TEST-SEEN-2	20.06.22	20.06.22	✓ Odbijeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.223,60	?	Nepoznato	Fakture	171915	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-3	19.06.22	19.06.22	✓ Odbijeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171407	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-2	19.06.22	19.06.22	✓ Prihvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171406	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-1	19.06.22	19.06.22	✓ Prihvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171405	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-6	19.06.22	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171392	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-5	19.06.22	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	3.999,60	?	Nepoznato	Fakture	171391	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-4	19.06.22	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	532,80	?	Nepoznato	Fakture	171390	NEGOTIN
2022	test-17062022-3	17.06.22	17.06.22	✓ Prihvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	12.000,00	?	Nepoznato	Fakture	171039	NEGOTIN

Slika 56 - Pregled primljenih eFaktura – polje "Proknjižen nalog"

Ukoliko BizniSoft nije uspeo da automatski poveže primljeni račun, ostavljena je mogućnost da operater sam unese broj naloga sa kojim želi da poveže konkretan primljeni račun (npr. ako je "ručno" formiran finansijski nalog ili za bilo koje druge situacije kada BizniSoft to nije uspeo da otkrije) (Slika 57).

Go...	Broj dokumenta	Datum ...	Datum s...	Status	Šifra...	Naziv partnera	Iznos	Proknjižen nalog	CRF...	Tip dok...	ID fakture	Mesto partn...
2022	100282	29.07.22	29.07.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	1.200,00	?	Nepoznato	Fakture	232163	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	TESTDANAS2	27.07.22	27.07.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	280,80	?	Nepoznato	Fakture	231194	NEGOTIN
2022	TESTDANAS1	27.07.22	27.07.22	Otkazano	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	1.147,20	?	Nepoznato	Fakture	231178	NEGOTIN
2022	22-RN002000010	27.07.22	27.07.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	230600	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000009	27.07.22	27.07.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	230584	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000008	27.07.22	27.07.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	12.000,00	?	Nepoznato	Fakture	230581	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	12345689	21.07.22	21.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	1.800,00	?	Nepoznato	Fakture	223083	BEOGRAD-NOVI E
2022	22-RN001000538	11.07.22	11.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	10.000,00	?	Nepoznato	Fakture	210974	BEOGRAD-NOVI E
2022	8123	11.07.22	11.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	1.200,00	?	Nepoznato	Fakture	210499	BEOGRAD-NOVI E
2022	TESTMRR1	07.07.22	07.07.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	10.798,80	?	Nepoznato	Fakture	206443	NEGOTIN
2022	22-RN002000007	28.06.22	28.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	179485	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000003	24.06.22	24.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	177634	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	2022/000002	23.06.22	23.06.22	Videno	5,82	?	5,82	?	Nepoznato	Fakture	177098	Beograd
2022	90333514	28.10.21	23.06.22	✓ Prihvaćeno	01380	VIP MOBILE DOO	411.264,00	?	Nepoznato	Fakture	177063	Beograd
2022	1600	23.06.22	23.06.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	18.000,00	?	Nepoznato	Fakture	176867	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	22-RN002000001	23.06.22	23.06.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	57.456,00	?	Nepoznato	Fakture	176767	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	1584	23.06.22	23.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	57.456,00	?	Nepoznato	Fakture	176763	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	1524	22.06.22	22.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	?	Nepoznato	Fakture	175716	BEOGRAD (ZVEZ)
2022	116	22.06.22	22.06.22	U radu	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	20.000,00	?	Nepoznato	Fakture	175994	BEOGRAD-NOVI E
2022	22-RN001000002	22.06.22	22.06.22	Otkazano	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	44.400,00	?	Nepoznato	Fakture	173852	BEOGRAD-NOVI E
2022	22-RN001000001	22.06.22	22.06.22	Otkazano	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	44.400,00	?	Nepoznato	Fakture	173794	BEOGRAD-NOVI E
2022	NoviTestOdobri-1	20.06.22	20.06.22	✓ Ponovo obavljeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	7.200,00	?	Nepoznato	Fakture	172781	NEGOTIN
2022	NoviTestOdobri-3	20.06.22	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	6.600,00	?	Nepoznato	Fakture	172765	NEGOTIN
2022	NoviTestOdobri-2	20.06.22	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	10.800,00	?	Nepoznato	Fakture	172764	NEGOTIN
2022	TEST-SEEN-1	20.06.22	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	6.000,00	?	Nepoznato	Fakture	171935	NEGOTIN
2022	TEST-SEEN-2	20.06.22	20.06.22	✓ Odbijeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.223,60	?	Nepoznato	Fakture	171915	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-3	19.06.22	19.06.22	✓ Odbijeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171407	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-2	19.06.22	19.06.22	✓ Prihvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171406	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-1	19.06.22	19.06.22	✓ Prihvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171405	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-6	19.06.22	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	5.332,80	?	Nepoznato	Fakture	171392	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-5	19.06.22	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	3.999,60	?	Nepoznato	Fakture	171391	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-4	19.06.22	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	532,80	?	Nepoznato	Fakture	171390	NEGOTIN
2022	test-17062022-3	17.06.22	17.06.22	✓ Prihvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEOGRAD	12.000,00	?	Nepoznato	Fakture	171039	NEGOTIN

Slika 57 - Pregled primljenih eFaktura - "ručni" unos broja BizniSoft naloga

Istom funkcijom je omogućeno i uklanjanje povezanog broja naloga (ukoliko ima povezan nalog, dugme dobija naslov "Ukloni knjiženje") (Slika 58).

The screenshot shows the 'Pregled primljenih eFaktura' window in BizniSoft v11. The table lists various invoices with columns for document number, date, status, amount, and invoice type. A red box highlights the 'Ukloni knjiženje' button in the bottom toolbar.

Go...	Broj dokumenta	Datum ...	Status	Šifra...	Naziv partnera	Iznos	Proknjižen nalog	CRF l...	Tip dok...	ID fakture	Mesto part
2022	100282	29.07.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	1.200,00	Nepoznato		Fakture	232163	BEograd (Z)
2022	TESTDANAS2	27.07.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	280,80	Nepoznato		Fakture	231194	NEGOTIN
2022	TESTDANAS1	27.07.22	Otkazano	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	1.147,20	Nepoznato		Fakture	231178	NEGOTIN
2022	22-RN002000010	27.07.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	Nepoznato		Fakture	230600	BEograd (Z)
2022	22-RN002000009	27.07.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	Nepoznato		Fakture	230584	BEograd (Z)
2022	22-RN002000008	27.07.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	12.000,00	Nepoznato		Fakture	230581	BEograd (Z)
2022	12345689	21.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	1.800,00	Nepoznato		Fakture	223083	BEograd-NC
2022	22-RN001000538	11.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	10.000,00	Nepoznato	KL005-00011	Fakture	210974	BEograd-NC
2022	8123	11.07.22	Videno	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	1.200,00	Nepoznato		Fakture	210499	BEograd-NC
2022	TESTMRR1	07.07.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	10.798,80	Nepoznato	TR-854	Fakture	206443	NEGOTIN
2022	22-RN002000007	28.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	Nepoznato		Fakture	179485	BEograd (Z)
2022	22-RN002000003	24.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	Nepoznato		Fakture	176734	BEograd (Z)
2022	2022/000002	23.06.22	Videno			5,82	Nepoznato		Fakture	177098	
2022	90333514	28.10.21	Prhvaćeno	01380	VIP MOBILE DOO	411.264,00	Nepoznato		Fakture	177063	Beograd
2022	1600	23.06.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	18.000,00	Nepoznato	KL006-00005	Fakture	176867	BEograd (Z)
2022	22-RN002000001	23.06.22	Videno	04676	MANDOTEK DOO	57.456,00	Nepoznato		Fakture	176767	BEograd (Z)
2022	1584	23.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	57.456,00	Nepoznato		Fakture	176763	BEograd (Z)
2022	1524	22.06.22	U radu	04676	MANDOTEK DOO	28.800,00	Nepoznato		Fakture	175716	BEograd (Z)
2022	116	22.06.22	U radu	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	20.000,00	Nepoznato	KL012-00045	Fakture	175594	BEograd-NC
2022	22-RN001000002	22.06.22	Otkazano	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	44.400,00	Nepoznato		Fakture	173852	BEograd-NC
2022	22-RN001000001	22.06.22	Otkazano	04673	VIVA ACCOUNTING DOO	44.400,00	Nepoznato		Fakture	173794	BEograd-NC
2022	NoviTestOdobri-1	20.06.22	Ponovo obavljeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	7.200,00	Nepoznato		Fakture	172781	NEGOTIN
2022	NoviTestOdobri-3	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	6.600,00	Nepoznato		Fakture	172765	NEGOTIN
2022	NoviTestOdobri-2	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	10.800,00	Nepoznato		Fakture	172764	NEGOTIN
2022	TEST-SEEN-1	20.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	6.000,00	Nepoznato		Fakture	171935	NEGOTIN
2022	TEST-SEEN-2	20.06.22	Odbijeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	5.223,60	Nepoznato		Fakture	171915	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-3	19.06.22	Odbijeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	5.332,80	Nepoznato		Fakture	171407	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-2	19.06.22	Prhvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	5.332,80	Nepoznato		Fakture	171406	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-1	19.06.22	Prhvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	1.200,00	Nepoznato	TR-3	Fakture	171405	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-6	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	5.332,80	Nepoznato		Fakture	171392	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-5	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	3.999,60	Nepoznato		Fakture	171391	NEGOTIN
2022	test-odobriobj-4	19.06.22	Videno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	532,80	Nepoznato		Fakture	171390	NEGOTIN
2022	test-17062022-3	17.06.22	Prhvaćeno	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO PR BEograd	17.000,00	Nepoznato		Fakture	171039	NEGOTIN

Slika 58 - Pregled primljenih eFaktura - opcija "Ukloni knjiženje"

Aktivnosti ručnog povezivanja naloga, kao i uklanjanja te oznake, ostaju u istoriji eFaktura (Slika 59)

The screenshot shows the 'Istorija' view of the e-invoice list. A red box highlights the 'Brisanje oznake knjiženja' and 'Postavi knjiženje: KL006-00005' options in the 'Opis / Napomena' column.

Go...	Broj naloga	Datum i vreme	Operater	Tip akcije	eFaktura	Opis / Napomena (176867)
2022	1600	14.08.22 15:27:07	OPER	Akcija operatera	Videno	Brisanje oznake knjiženja
2022	100282	14.08.22 15:24:53	OPER	Akcija operatera	Videno	Postavi knjiženje: KL006-00005
2022	TESTD1	23.06.22 12:45:14	OPER	Sinhronizacija	Videno	
2022	TESTD2	23.06.22 12:01:56	OPER	Sinhronizacija	U radu	

Slika 59 - Pregled primljenih eFaktura - Istorija

Dupli klik na stavku u tabeli će sada automatski prikazati BizniSoft dokument: Fakturu (ukoliko su u pitanju poslate fakture), odnosno povezan BizniSoft dokument (ukoliko su u pitanju primljene fakture) (Slika 60).

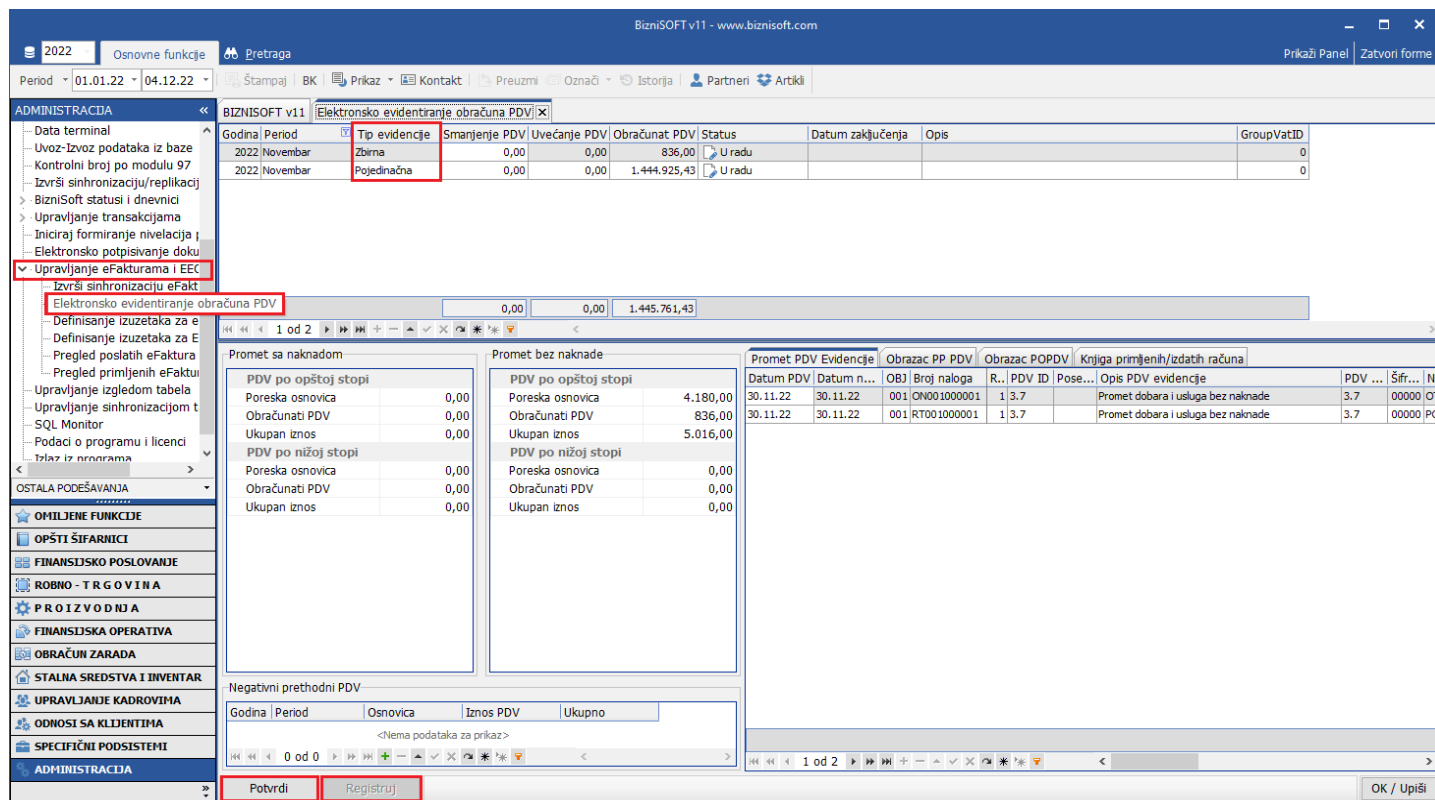
The screenshot displays the BizniSoft v11 interface. A red box highlights the 'Pregled primljenih eFakture X' button in the top navigation bar. A second red box highlights the 'Pregled BizniSoft Dokumenta' window, which is open over a table of documents. The table lists various documents with columns for OBJ, Broj dokumenta, Datum, Dob., Naziv partnera - dobavljača, Broj dokume..., Datum d..., Datum v..., Datum PDV, Iznos za ..., Prethod..., Razlika..., and Vre... The selected document is 'DRAKCE STR' with ID '22-RN01000538'. The preview window shows the document details for 'MGNI TEST FIRMA' and a list of items with their barcodes, quantities, and prices. The total value of the document is 12,968.36.

OBJ	Broj dokumenta	Datum	Dob...	Naziv partnera - dobavljača	Broj dokume...	Datum d...	Datum v...	Datum PDV	Iznos za ...	Prethod...	Razlika ...	Vre...
005	KL005-00003	03.06.22	00006	MSC DOO	@@84584	03.06.22		03.06.22	374,40	62,40	0,00	
005	KL005-00004	06.06.22	00006	MSC DOO	SDDSD	06.06.22		06.06.22	148.200,00	24.700,00	0,00	14
005	KL005-00006	10.06.22	00006	MSC DOO	SFDXC	10.06.22		10.06.22	567,31	78,34	0,00	
005	KL005-00007	10.06.22	00007	JAVNO PREDUZECE DIREKCIJA	ADSFASOF	10.06.22		10.06.22	475,62	79,27	0,00	
005	KL005-00008	15.06.22	00007	JAVNO PREDUZECE DIREKCIJA	655	10.06.22		15.06.22	443.982,00	62.212,00	-1,82	44
005	KL005-00009	22.06.22	00074	DRAKCE STR	231	22.06.22		22.06.22	120,00	20,00	0,00	
005	KL005-00010	23.06.22	04647	ONLINE SR MARKOVIĆ MARKO	22-RN011000001	04.05.22	04.05.22	04.05.22	990,00	0,00	0,00	
005	KL005-00011	17.07.22	00074	DRAKCE STR	22-RN01000538	17.07.22		17.07.22	12.968,36	2.161,39	0,00	1
005	KL005-00012	19.07.22	00074	DRAKCE STR	321	19.07.22		19.07.22	10.800,00	1.800,00	1.416,67	1

Slika 60 - Dupli klik - automatski prikaz BizniSoft dokumenta

ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV

U programu je implementirano formiranje zbirne i pojedinačne evidencije, kao i registrovanje EEO PDV na SEF ([Slika 61](#)).



Slika 61 - Elektronsko evidentiranje obračuna PDV

U tom smislu, u programu je dorađena PDV Evidencija. U tabovima Promet PDV Evidencije i Knjiga primljenih/izdatih računa, dodata je opcije "Istorija" na osnovu koje je omogućen prikaz istorije za svaki dokument. Takođe, ubačen je meni "PDV EVIDENCIJA" sa dve funkcije:

- Prikaži dokument Alt+D – preko ove opcije je omogućen prikaz svakog BizniSoft dokumenta
- Prikaži eFakturu / FR Alt+R – preko ove opcije se prikazuje eFaktura (analogno istoj funkcionalnosti u kalkulacijama i troškovima)

Takođe, u ovim tabovima dodata su nova polja "eFaktura", "SEF", "EEO PDV" i "Oznaka". Program je dorađen da automatski u PDV Evidenciji, evidentira da li račun ide u pojedinačnu ili zbirnu evidenciju, ili je bez evidencije. Statusi koji mogu da se nađu su sledeći: "nije def" "Bez evidencije", "Pojedinačna", "Zbirna", "Izuzetak", "Fiskalni RN" ([Slika 62](#)).

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga Prikazi Panel Zavrsti forme

Period 01.11.22 30.11.22 Štampaj BK Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Istorija Partneri Artikli PDV EVIDENCIJA

BIZNISOF V11 PDV Evidencija

PROMET PDV Evidencije

Datum PDV	Datum n...	OBJ	Broj naloga	PDV ID	eFaktura	SEF	EEO PDV	Ostali podaci po pravilniku	Ručni	Izlazni	Ulazni	Avans	Vr...	O...	P...	O...	P...	Vreme izmene	Operater	Oznaka
25.11.22	25.11.22	002	RN002002958	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
25.11.22	25.11.22	002	RN002002959	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
25.11.22	25.11.22	002	RN002002960	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
28.11.22	28.11.22	000	IZUC-226	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
28.11.22	28.11.22	002	RN002002961	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
28.11.22	28.11.22	002	RN002002962	3.2	00	Ne registruje se	(nije def.)						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
28.11.22	28.11.22	002	RN002002963	3.2	00	Ne registruje se	(nije def.)						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
28.11.22	28.11.22	002	RN002002964	3.2	00	Ne registruje se	Bez evidencije						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
28.11.22	28.11.22	002	RN002002965	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	000	IZUC-227	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002966	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002967	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002968	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002969	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002970	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002971	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002972	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002973	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002974	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
29.11.22	29.11.22	002	RN002002975	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	000	IZI-246	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	000	IZI-246	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	000	IZI-246	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	000	IZUC-228	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	000	IZUC-228	8v.2	00	(nema)	Bez evidencije						008	103	104	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	002	OK002000174	3.6	00	(nema)	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	002	RN002002976	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	002	RN002002977	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	002	RN002002978	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	002	RN002002979	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		
30.11.22	30.11.22	002	RN002002980	3.2	00	Ne registruje se	Pojedinačna						003	103	004	104	03.12.22	22:25:26		

14.881,47

229 od 229

F2 - IZMENE F5 - Novi unos Dupuni br.nal. Vrsta evidencije Osveži podatke

Slika 62 - PDV Evidencija sa novim funkcijama i poljima

U PDV Evidenciji u tabu Obrazac PP PDV ubačena je Rekapitulacija elektronskog evidentiranja obračuna PDV koja obuhvata PDV po svim dokumentima koji su registrovani na SEF, ono što je registrovano preko fiskalizacije i što je evidentirano u zbirnu i pojedinačnu evidenciju i ukupan zbir svih tih dokumenata, koji mora da se složi sa iznosom na poziciji 105 Obrasca PP PDV (Slika 63).

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga Prikazi Panel Zavrsti forme

Period 01.11.22 30.11.22 Štampaj BK Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Istorija Partneri Artikli PDV EVIDENCIJA

BIZNISOF V11 PDV Evidencija

PROMET PDV Evidencije Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primljenih/izdatih računa

Datum PDV	OBJ	Datum n...	Broj naloga	PDV ID	Opis PDV evidencije	Šifra
01.11.22	002	01.11.22	RN002002813	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12928 B
01.11.22	002	01.11.22	RN002002814	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12310 LI
01.11.22	002	01.11.22	RN002002815	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12052 J
01.11.22	002	01.11.22	RN002002816	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	10662 JF
01.11.22	002	01.11.22	RN002002817	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12893 JF
01.11.22	002	01.11.22	RN002002818	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13898 A
01.11.22	002	01.11.22	RN002002819	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	11505 C
01.11.22	002	01.11.22	RN002002820	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	10817 A
01.11.22	002	01.11.22	RN002002821	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12796 M
01.11.22	002	01.11.22	RN002002822	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13299 II
01.11.22	002	01.11.22	RN002002823	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	05246 JI
01.11.22	002	01.11.22	RN002002824	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13286 S
01.11.22	002	01.11.22	RN002002825	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13904 M
01.11.22	002	01.11.22	RN002002826	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12808 BI
01.11.22	002	01.11.22	RN002002827	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12492 M
01.11.22	002	01.11.22	RN002002828	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	11745 D
01.11.22	002	01.11.22	RN002002829	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	11270 A
01.11.22	002	01.11.22	RN002002830	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13305 PI
02.11.22	002	02.11.22	RN002002831	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13329 PI
02.11.22	002	02.11.22	RN002002832	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13303 TI
02.11.22	002	02.11.22	RN002002833	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13165 C
02.11.22	002	02.11.22	RN002002834	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12288 B
02.11.22	002	02.11.22	RN002002835	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12950 A
02.11.22	002	03.11.22	RN002002836	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	12258 P
03.11.22	002	03.11.22	RN002002837	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	10817 A
03.11.22	002	03.11.22	RN002002838	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	11872 LI
03.11.22	002	03.11.22	RN002002839	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13910 ZI
03.11.22	002	03.11.22	RN002002840	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13909 D
03.11.22	002	03.11.22	RN002002841	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13911 N
03.11.22	002	03.11.22	RN002002842	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13905 A
03.11.22	002	03.11.22	RN002002843	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13907 S
03.11.22	002	03.11.22	RN002002844	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13906 G
03.11.22	002	03.11.22	RN002002845	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PE	13802 JI

14.881,47

229 od 229

F2 - IZMENE F5 - Novi unos Dupuni br.nal. Vrsta evidencije Osveži podatke

III PROMET DOBARA I USLUGA

Opis	001	002	003	004	005	006	007	008	009	110
1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza	0									
2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza	0									
3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi	7.224.667	103	1.453.429							
4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	0	104	0							
5. ZBIR (1+2+3+4+)	7.224.667	105	1.453.429							
IV PRETHODNI POREZ										
6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	0	106	0							
7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	0	107	0							
8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6-17.	1.824.616	108	227.179							
9. ZBIR (6+7+8)	1.824.616	109	227.179							
V PORESKA OBAVEZA										
10. Iznos PDV u poreskom periodu (5 - 9)		110	1.226.250							

Rekapitulacija elektronskog evidentiranja obračuna PDV za NOVEMBAR 2022.

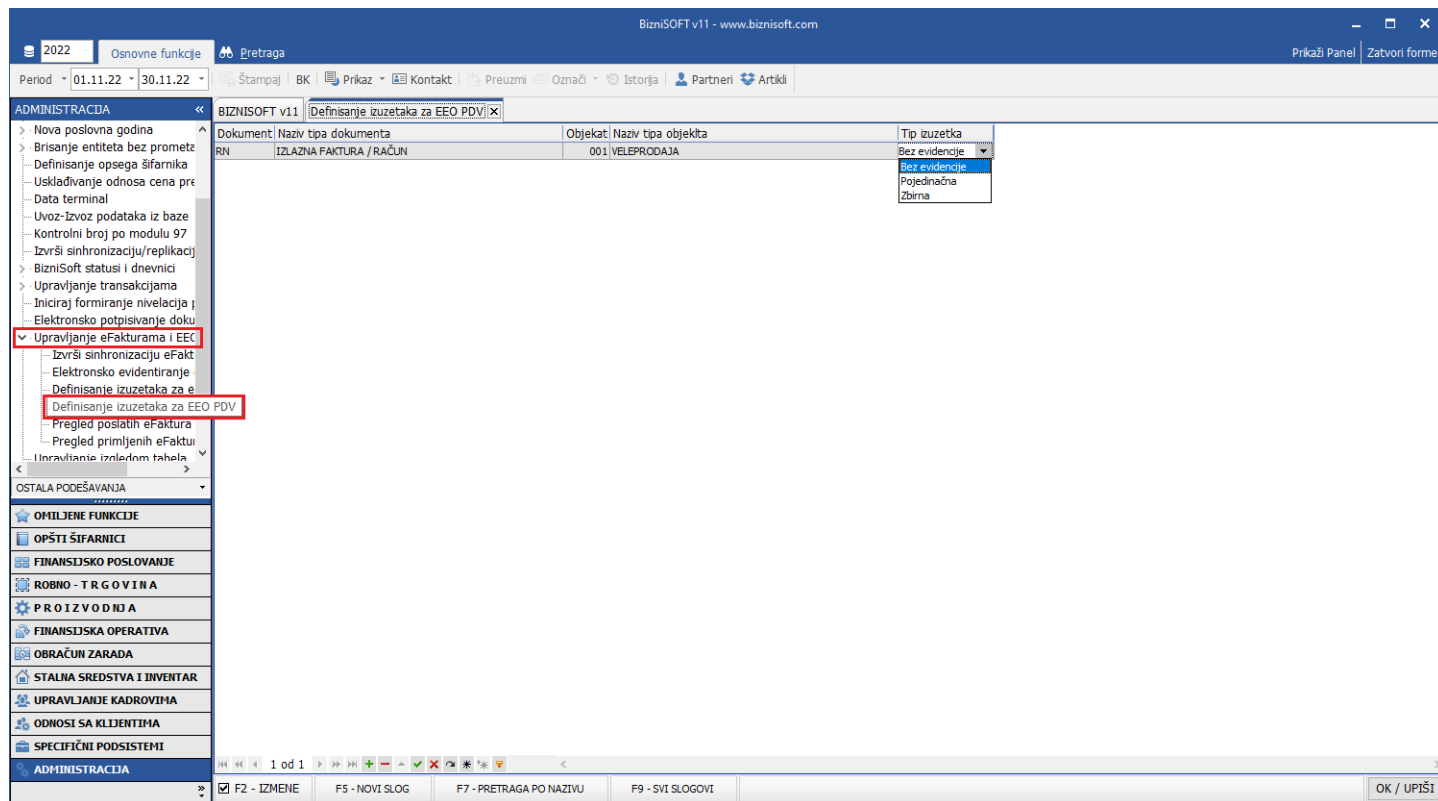
Registrowana dokumenta (SEF)	Fiskalizacija i EEO PDV	UKUPNO EVIDENTIRANI PDV
Izlazne fakture 7.668	ESIR/POS promet 0	UKUPNO 1.453.429
Knjižna odobrenja 0	Dnevni pazari 0	
Knjižna zaduženja 0	Zbina evidencija 836	
Avansni računi 0	Pojed.evidencija 1.444.925	

Štampaj XML izvoz KLIKNIŠTE NA POLJE OBRASCA ZA PRIKAZ SPECIFIKACIJE DOKUMENATA Štampaj tabelu

Slika 63 - Obrazac PP PDV - Rekapitulacija elektronskog evidentiranja obračuna PDV

Napomena: Postoji mogućnost da se zbir PDV, podatak UKUPNO razlikuje za neki dinar od podatka u polju 105 zbog zaokruženja, jer se u prijavi podaci sabiraju za svaku vrste PDV prometa posebno.

Kao što postoji mogućnost da se za pojedine vrste dokumenata, u pojedinim objektima, definiše da se ne registruje eFaktura, omogućeno je i Definisane izuzetaka za EEO PDV. Za određenu vrstu dokumenta, u određenom objektu moguće je definisanje Tip izuzetka (Slika 64).



Slika 64 - Definisane izuzetaka za EEO PDV

Detaljno video uputstvo za Elektronsko evidentiranje obračuna PDV i svih novina u vezi toga, možete pogledati na sledećem linku:

<https://www.youtube.com/watch?v=7V8fdZjleqU>

BITNA NAPOMENA: Na svim ovim funkcionalnostima se intenzivno radi i nove verzije se mogu očekivati u narednim periodima, o čemu ćemo blagovremeno obavestavati klijente, članove naše Google i Facebook grupe!

BIZNISOF T I M