
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ИНТЕРНО ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

(у примени од 01. јануара 2022. године)

Београд, верзија од 12. априла 2024.

Садржај

1. Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији	5
1.1 Увод.....	5
1.2 Значење појединих скраћеница и термина.....	5
1.3 Идентификација спецификације.....	5
1.4 Спецификације употребе основног модела фактуре.....	5
2. Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура.....	27
2.1 Увод.....	27
2.2 Подаци о електронској фактури.....	28
2.3 Аутентикација.....	28
2.4 Поуздан пренос података.....	29
2.5 Операције апликативног интерфејса	29
2.6 Преузимање јединица мера	29
2.7 Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке.....	31
2.8 Увоз излазног UBL документа	31
2.9 Преузимање излазне фактуре.....	33
2.10 Брисање фактура	34
2.11 Брисање појединачних фактура	35
2.12 Преузимање потписаних излазних фактура.....	35
2.13 Отказивање фактуре.....	36
2.14 Сторнирање документа.....	41
2.15 Преузимање улазне фактуре.....	46
2.16 Преузимање потписаног улазног документа	47
2.17 Преузимање UBL-а излазне фактуре као FileStream.....	47
2.18 Претрага свих излазних фактура чији се статус променио на одређени датум	48
2.19 Преузимање листе свих разлога изузећа.....	49
2.20 Преузимање ID-а излазних фактура	50
2.21 Претрага свих улазних фактура чији се статус променио на одређени датум	51
2.22 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream	51
2.23 Прихватање улазне фактуре	52
2.24 Одбијање улазне фактуре	53
2.25 Преузимање ID-а улазне фактуре	54
2.26 Преузимање ИД-јева улазних фактура за потписника уговора о јавној набавци.....	55
2.27 Преплата за наредни дан за пријем нотификација о изменама статуса фактура.....	56
2.28 Збирна Евиденција ПДВ.....	56
2.29 Преузимање свих збирних евиденција ПДВ.....	60
2.30 Преузимање одређене збирне евиденције ПДВ	62
2.31 Отказивање збирне евиденције ПДВ.....	64
2.32 Додавање нове појединачне евиденције ПДВ	64
2.33 Преузимање свих појединачних евиденција ПДВ	67

2.34	Преузимање појединачне евиденције ПДВ.....	68
2.35	Отказивање појединачне евиденције ПДВ.....	69
2.36	Претрага свих фактура чији се статус изменио на одређени датум и компанија је потписник уговора о јавној набавци	70
2.37	Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а где је компанија потписник уговора о јавној набавци.....	71
2.38	Преузимање улазне фактуре за потписника уговора о јавној набавци.....	71
2.39	Преузимање историје асигнације излазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре.....	72
2.40	Преузимање историје излазне фактуре и измирења по ЦРФ идентификатору фактуре	72
2.41	Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а по ЦРФ идентификатору фактуре	73
2.42	Асигнација ЦРФ фактуре.....	73
2.43	Отказивање ЦРФ асигнације фактуре	76
2.44	Прихватање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре	79
2.45	Одбијање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре	80
2.46	Преузимање историје асигнације улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре.....	81
2.47	Преузимање историје и измирења улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре	83
2.48	Провера да ли компанија има е-Фактура налог	83
2.49	Преузимање листе корисника Система електронских фактура	84
2.50	Унос ПДВ износа када прималац обрачунава ПДВ	84
2.51	Освежавање података о компанији	85
2.52	Компоненте - шеме.....	85
2.53	Кораци за повезивање ERP са системом електронских фактура	120
3.	Корисничко упутство за кориснички интерфејс Система електронских фактура	121
3.1	УВОД.....	122
3.2	ПРИСТУПАЊЕ СИСТЕМУ Е-ФАКТУРА И РЕГИСТРАЦИЈА	123
3.2.1	Регистрација квалификованим електронским сертификатом.....	124
3.2.2	Регистрација квалификованим електронским сертификатом (за грађане Србије и стране држављане који поседују евиденцијски број странца)	124
3.2.3	Регистрација квалификованим електронским сертификатом за нерезиденте	124
3.2.4	Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID	124
3.3	Пристапање систему е-Фактура.....	124
3.4	СИСТЕМ Е-ФАКТУРА УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ	127
3.4.1	Отварање налога субјекта на систему е-Фактура	127
3.4.2	Отварање налога за „Корисника јавних средстава“ на систему е-Фактура	128
3.4.3	Додавање новог администраторског налога за ново правно лице постојећем кориснику	129
3.4.4	Командна табла (преглед основних елемената корисничког налога на систему е- Фактура).....	130
3.4.5	Излазни и улазни документи	131
3.4.6	ГЛАВНИ МЕНИ	133
3.4.7	ПРОДАЈА	134
3.4.8	НАБАВКЕ.....	151
3.4.9	ЦРФ РЕКЛАМАЦИЈЕ.....	156
3.4.10	ПРИКАЗ ФАКТУРА НОСИОЦА ЈАВНИХ НАБАВКИ	156
3.4.11	ПОДЕШАВАЊА	157

3.5 КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБРАЧУНА ПДВ	165
3.5.1 УВОД	165
3.5.2 ЗБИРНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ	166
3.5.3 ПОЈЕДИНАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ	173
3.5.3.1 ПОЈЕДИНАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ ЗА ПРОМЕТ - ИСПОРУКА	174
3.5.3.2 ПОЈЕДИНАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ ЗА ПРОМЕТ – НАБАВКА	182
3.5.4 ПОСТУПАК ЕВИДЕНТИРАЊА, КОРИГОВАЊА И ПОНИШТАВАЊА ЗБИРНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ И ПОЈЕДИНАЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ	188
4. КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФАКТУРАМА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	190
4.1 Упутство за пријаву на СУФ помоћу портала за електронску идентификацију	191
4.1.1. Пријављивање на СУФ	191
4.2 КОРИСНИЧКЕ УЛОГЕ	193
4.2.1 АДМИНИСТРАТОР	193
4.2.2 ОДОБРАВАЛАЦ	200
4.2.3 КОНТРОЛОР	204
4.2.4 СУПЕРВИЗОР	207
4.2.5 ФИНАЛИЗАТОР	208
4.2.6 ЕКСПОРТ МЕНАџЕР	208
4.3 РЕГИСТАР ФАКТУРА	209
4.3.1 БРЗА ПРЕТРАГА	209
4.3.2 ИЗВОЗ У CSV	211
4.3.3 ТОК ОДОБРАВАЊА	212
4.3.4 ПОРУЏБЕНИЦА (НАЛОГ ЗА НАБАВКУ)	217
4.3.5 ПОДЕШАВАЊА	219
4.3.6 АУТОМАТИЗАЦИЈА	236
4.3.7 Техничка подршка у оквиру система за управљање фактурама Поштовани корисници,	239
5. Централни информациони посредник	239
5.1 Мере обезбеђења преноса података	239
5.2 Стављање на увид електронских фактура	239
6. Информациони посредник	240
6.1 Услови за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника	240
6.1.1 Увод	240
6.2 Провера испуњености услова за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника	240
6.3 Провера оперативног рада Информационог посредника	241
6.4 Повезивање система Информационог посредника са Системом електронских фактура	241
6.5 Неопходни технички услови за обављање послова Информационог посредника	241
6.6 Чување, претраживање и преузимање електронских фактура из система информационог посредника	242

1. Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији

1.1 Увод

Верзија од 31.03.2023.

Ова спецификација представља спецификацију употребе основног модела фактуре (енгл. *Core Invoice Usage Specification - CIUS*) у складу са стандардом SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Спецификација је намењена за фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем система електронских фактура у складу са законом који уређује електронско фактурисање.

1.2 Значење појединих скраћеница и термина

- EN 16931-1 – стандард SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 који је идентичан са европским стандардом EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 и који је одређен као српски стандард електронског фактурисања у смислу закона о електронском фактурисању
- EN 16931-3-2 – стандард SRPS CEN/TS 16931-3-2:2020 који је идентичан са европским стандардом CEN/TS 16931-3-2:2020
- основни модел фактуре – семантички модел података основних елемената електронске фактуре дефинисан стандардом EN 16931-1
- ПИБ – порески идентификациони број
- ЈБКЈС – јединствени број корисника јавних средстава
- EN 16931-1 – стандард SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 који је идентичан са европским стандардом EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020
- EN 16931-3-2 – стандард SRPS CEN/TS 16931-3-2:2020 који је идентичан са европским стандардом CEN/TS 16931-3-2:2020
- основни семантички модел – семантички модел података електронске фактуре дефинисан стандардом EN 16931-1
- ЗПДВ – Закон о порезу на додату вредност
- Правилник о ПИБ – Правилник о пореском идентификационом броју

1.3 Идентификација спецификације

Идентификација ове спецификације је:

- urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022 – ако се не примењује спецификација екстензије
- urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022#conformant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022 – ако се примењује спецификација екстензије

Напомињемо да елементи специфицирани екстензијом нису обавезни, што значи да се може користити дужа идентификација спецификације и када нису употребљени елементи из екстензије.

1.4 Спецификације употребе основног модела фактуре

У табели бр.1 је за сваки елемент фактуре из основног модела одређен српски термин уз приказане додатне информације:

- у колони „Идент“ је приказан идентификатор термина или групе који се користи у основном семантичком моделу,
- у колони „Ниво, оригинални термин и српски термин“ је бројем наведених знакова „+“ означен ниво угњеждености елемента, а након тога термин у оригиналном облику на енглеском језику и српски термин
- у колони „К“ је приказана кардиналност, што значи најмањи и највећи број могућих појављивања елемента, при чему је кардиналност или преузета из основног модела фактуре или је рестриктивнија (у ком случају је приказана прецртана вредност кардиналности из основног модела фактуре)

У колони „Т“ је семантички тип података елемента који је преузет из основног модела фактуре, а скраћенице значе:

- *A* – *Amount* (износ)
- *C* – *Code* (шифра)
- *D* – *Date* (датум)
- *I* – *Identifier* (идентификатор)
- *P* – *Percent* (процент)
- *Q* – *Quantity* (количина)
- *T* – *Text* (текст)
- *U* – *Unit Price Amount* (износ јединичне цене)
- *B* – *Binary Object* (бинарни објекат)
- *O* – *Document Reference Identifier* (идентификатор референце на документ)
- *S* – *Attribute* (атрибут)

- У колони „Додатна напомена о употреби“ је дата напомена о употреби која је додатно одређена овом спецификацијом
- У колони „*UBL* путања“ је дато мапирање на *UBL*, што је преузето из стандарда EN 16931-3- 2

За све што је наведено да је преузето из одређеног стандарда, узимајући у обзир да је основни модел фактуре дефинисан стандардом EN 16931-1, је у табели бр. 2 информативног карактера и не утиче на примену изворне норме стандарда.

Неки подаци у табели бр. 3 су преузети из одговарајућих стандарда да би се прегледније истакао контекст, али је и поред тога за потпуну информацију о одређеном елементу фактуре потребно узети у обзир норме стандарда EN 16931-1, а по питању записа у *UBL* формату и норме стандарда EN 16931-3-2 у коме су, између осталог, дата и правила о употреби конкретних шифарника. Напомене у вези *UBL* формата у табели бр. 4 су унете само у случајевима када је потребно направити разлику између елемената фактуре који се пресликавају на исту *UBL* путању.

Оно што је у табели бр. 5 додатно одређено у односу на стандарде EN 16931-1 и EN 16931-3-2 је:

- српски термин
- евентуално рестриктивнија кардиналност у ком случају је кардиналност из основног модела фактуре наведена као прецртана
- евентуална додатна напомена о употреби

Табела бр. 1 Речник елемената семантичког модела

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		<i>UBL</i> путања		
BT-1	+ <i>Invoice number</i> број фактуре	1.. 1	<i>I</i>	Број фактуре мора бити јединствен у оквиру једног ПИБ-а, осим за кориснике јавних средстава за које мора бити јединствен у оквиру ЈБКЈС
		/ <i>Invoice/cbc:ID</i> / <i>CreditNote/cbc:ID</i>		
BT-2	+ <i>Invoice issue date</i> датум издавања фактуре	1.. 1	<i>D</i>	
		/ <i>Invoice/cbc:IssueDate</i> / <i>CreditNote/cbc:IssueDate</i>		
BT-3	+ <i>Invoice type code</i> шифра врсте фактуре	1.. 1	<i>C</i>	Користиће се следеће шифре: 380 – комерцијална фактура 381 – књижно одобрење 383 – књижно задужење 386 – авансна фактура
		/ <i>Invoice/cbc:InvoiceTypeCode</i> / <i>CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode</i>		
BT-5	+ <i>Invoice currency code</i> шифра валуте фактуре	1.. 1	<i>C</i>	
		/ <i>Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode</i> / <i>CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode</i>		
BT-6	+ <i>VAT accounting currency code</i>	0.. 1	<i>C</i>	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	шифра валуте обрачунатог ПДВ	/Invoice/cbc:TaxCurrencyCode /CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode		
BT-7	+ <i>Value added tax</i> <i>point date</i> датум пореске обавезе	0.. 1 0.. 0	D	Не користи се, треба користити шифру датума пореске обавезе (BT-8)
		/Invoice/cbc:TaxPointDate /CreditNote/cbc:TaxPointDate		
BT-8	+ <i>Value added tax point date code</i> шифра датума пореске обавезе	0.. 1 1.. 1	C	Начин одређивања када настаје пореска обавеза, а може бити једна од три вредности: 35 – према датуму промета (BT-72); 432 – према датуму плаћања (BT-9); 3 – према датуму издавања фактуре (BT-2)
		/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode		
BT-9	+ <i>Payment due date</i> датум доспећа плаћања	0.. 1	D	Уколико шифра датума пореске обавезе (BT-8) исказује да је начин одређивања када настаје пореска обавеза према датуму плаћања (на пример, за авансне рачуне), тада је овај елемент обавезан и представља датум плаћања
		/Invoice/cbc:DueDate /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate		
BT-10	+ <i>Buyer reference</i> референца купца	0.. 1	T	Податак који продавац уноси у фактуру према инструкцијама које добије од купца, а са сврхом да се прецизира усмеравање фактуре у оквиру организације купца (нпр. ознака организационог дела купца). У специјалном случају када се фактура издаје по основу уговора о јавној набавци коју није спровео купац (BG-7) тада на почетку овог елемента треба да стоји „JN-JBKJS” иза чега следи пет цифара из ЈБКЈС наручиоца који је спровео јавну набавку, а након тога може да следи цртица и додатни карактери.
		/Invoice/cbc:BuyerReference /CreditNote/cbc:BuyerReference		
BT-11	+ <i>Project reference</i> референца пројекта	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:ProjectReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID		
BT-12	+ <i>Contract reference</i> референца уговора	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID		
BT-13	+ <i>Purchase order reference</i> референца наруџбенице	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID		
BT-14	+ <i>Sales order reference</i> референца продајног налога	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-15	+ <i>Receiving advice reference</i> референца пријемнице	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID		
BT-16	+ <i>Despatch advice reference</i> референца отпремнице	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID		
BT-17	+ Tender or lot reference референца тендера или партије	0.. 1	O	
		/Invoice/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID		
BT-18	+ Invoiced object identifier идентификатор објекта фактурисања	0.. 1	I	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID Напомена: користити cbc:DocumentTypeCode = 130		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	S	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID		
BT-19	+ <i>Buyer accounting reference</i> место трошка	0.. 1	T	
		/Invoice/cbc:AccountingCost /CreditNote/cbc:AccountingCost		
BT-20	+ <i>Payment terms</i> услови плаћања	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note /CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:Note		
BG-1	+ <i>INVOICE NOTE</i> напомена на фактури	0.. 1		Ако напомена исказује основ изузећа од ПДВ-а, онда треба користити шифру и текст основа изузећа од ПДВ (BT-120, BT-121)
BT-21	++ <i>Invoice note subject code</i> шифра предмета напомене на фактури	0.. 1	T	
		/Invoice/cbc:Note /CreditNote/cbc:Note Напомена: користити #шифра предмета#		
BT-22	++ <i>Invoice note</i> напомена на фактури	0.. 1	T	
		/Invoice/cbc:Note /CreditNote/cbc:Note		
BG-2	+ <i>PROCESS CONTROL</i> процесна контрола	1.. 1		
BT-23	+ <i>Business process type</i> тип пословног процеса	0.. 1	T	
		/Invoice/cbc:ProfileID /CreditNote/cbc:ProfileID		
BT-24	+ <i>Specification identifier</i> идентификатор спецификације	1.. 1	I	Фактуре усклађене са овом спецификацијом треба да наведу:urn:cen. eu:en16931:2017#compliantt#urn: mfin.gov.rs:srbdt:2022
		/Invoice/cbc:CustomizationID /CreditNote/cbc:CustomizationID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-3	+ <i>PRECEDING INVOICE REFERENCE</i> референца на претходни рачун	0.. <i>n</i>		Код авансног плаћања се у коначном рачуну наводе референце свих авансних рачуна, а код књижног одобрења и задужења се наводе референце изворних рачуна
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference		
BT-25	++ <i>Preceding invoice reference</i> референца на претходну фактуру	1.. 1	<i>O</i>	Уписује се број реферисане фактуре
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID		
BT-26	++ <i>Preceding Invoice issue date</i> датум издавања претходне фактуре	0.. † 1.. 1	<i>D</i>	
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Issue Date		
BG-4	+ <i>SELLER</i> продавац	1.. 1		Уколико је продавац нерезидент мора имати регистрован ПИБ у Србији, а када га закон на то обавезује и пореског пуномоћника
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty		
BT-27	++ <i>Seller name</i> пословно име продавца	1.. 1	<i>T</i>	Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме продавца наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
BT-28	++ <i>Seller trading name</i> трговачки назив продавца	0.. 1	<i>T</i>	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-29	++ <i>Seller identifier</i> идентификатор продавца	0.. <i>n</i>	<i>I</i>	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „ЈВКЈС:” иза чега следи пет цифара из ЈБКЈС
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	<i>S</i>	За кориснике јавних средстава се не наводи
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-30	++ <i>Seller legal registration identifier</i> матични број продавца	0.. 1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	S	За резиденте се не наводи
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
BT-31	++ <i>Seller VAT</i> ПИБ продавца	0.. ± 1.. 1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:TaxScheme/cbc:ID = „VAT“		
BT-32	++ <i>Seller tax registration identifier</i> идентификатор регистрације пореза на страни продавца	0.. ± 1.. 1	I	Могуће вредности су: - „VAT“ – за продавце у евиденцији ПДВ - „NO-VAT“ – за продавце ван евиденције ПДВ
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:TaxScheme/cbc:ID = „RS-VAT-STATUS“		
BT-33	++ <i>Seller additional legal information</i> додатне правне информације о продавцу	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
BT-34	++ <i>Seller electronic address</i> адреса електронске поште продавца	0.. ± 1.. 1	I	ПИБ купца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. ± 1.. 1	S	Наводи се „9948“
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID				
BG-5	++ <i>SELLER POSTAL ADDRESS</i> адреса продавца	1.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-35	+++ <i>Seller address line 1</i> ред 1 адресе продавца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
BT-36	+++ <i>Seller address line 2</i> ред 2 адресе продавца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
BT-162	+++ <i>Seller address line 3</i> ред 3 адресе продавца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
BT-37	+++ <i>Seller city</i> место продавца	0.. 1	T	Сматра се да је то и место издавања рачуна
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName		
BT-38	+++ <i>Seller post code</i> поштански број продавца	0.. 1	T	За резиденте је обавезно
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		
BT-39	+++ <i>Seller country subdivision</i> општина продавца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
BT-40	+++ <i>Seller country code</i> шифра државе продавца	1.. 1	C	За Србију се наводи „RS“
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
BG-6	++ <i>SELLER CONTACT</i> контакт продавца	0.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact		
BT-41	+++ <i>Seller contact point</i> контактна тачка продавца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
BT-42	+++ <i>Seller contact telephone number</i> број телефона контакта продавца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		
		11		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-43	+++ <i>Seller contact email address</i> адреса електронске поште контакта продавца	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/ cbc:Electronic Mail /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/ cbc:ElectronicMail		
BG-7	+ <i>BUYER</i> купац	1.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty		
BT-44	++ <i>Buyer name</i> пословно име купца	1.. 1	<i>T</i>	За привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме купца наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: RegistrationName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c bc:RegistrationName		
BT-45	++ <i>Buyer trading name</i> трговачки назив купца	0.. 1	<i>T</i>	За привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-46	++ <i>Buyer identifier</i> идентификатор купца	0.. <i>n</i>	<i>I</i>	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „ЈВКЈС:” иза чега следи пет цифара из ЈВКЈС
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc: :ID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	<i>S</i>	За кориснике јавних средстава се не наводи
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc: :ID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@ schemeID				
BT-47	++ <i>Buyer legal registration identifier</i> матични број купца	0.. <i>±</i> 1.. 1	<i>I</i>	За физичка лица се наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: CompanyID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c bc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. <i>±</i>	<i>S</i>	Не наводи се
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: CompanyID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c bc:CompanyID/@schemeID				
BT-48	++ <i>Buyer VAT</i> ПИБ купца	0.. <i>±</i> 1.. 1	<i>I</i>	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc: CompanyID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c bc:CompanyID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-49	++ <i>Buyer electronic address</i> електронска адреса купца	0.. 1 1	I	Наводи се ПИБ, укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0.. 1 1	S	Наводи се „9948“
		Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID		
BG-8	++ <i>BUYER POSTAL ADDRESS</i> адреса купца	1.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
BT-50	+++ <i>Buyer address line 1</i> ред 1 адресе купца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
BT-51	+++ <i>Buyer address line 2</i> ред 2 адресе купца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
BT-163	+++ <i>Buyer address line 3</i> ред 3 адресе купца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
BT-52	+++ <i>Buyer city</i> место купца	0.. 1 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName		
BT-53	+++ <i>Buyer post code</i> поштански број купца	0.. 1 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		
BT-54	+++ <i>Buyer country subdivision</i> општина купца	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
BT-55	+++ <i>Buyer country code</i> шифра државе купца	1.. 1	C	Наводи се „RS“ за Србију
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		<i>UBL</i> путања		
BG-9	++ <i>BUYER CONTACT</i> контакт продавца	0.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact		
BT-56	+++ <i>Buyer contact point</i> контактна тачка купца	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
BT-57	+++ <i>Buyer contact telephone number</i> број телефона контакта купца	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		
BT-58	+++ <i>Buyer contact email address</i> адреса електронске поште контакта купца	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Electronic Mail /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail		
BG-10	+ <i>PAYEE</i> прималац плаћања	0.. 1		
		/Invoice/cac:PayeeParty /CreditNote/cac:PayeeParty		
BT-59	++ <i>Payee name</i> пословно име примаоца плаћања	1.. 1	<i>T</i>	За резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме примаоца плаћања наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-60	++ <i>Payee identifier</i> идентификатор примаоца плаћања	0.. <i>n</i>	<i>I</i>	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „ЈВКЈС:” иза чега следи пет цифара из ЈВКЈС
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	<i>S</i>	За кориснике јавних средстава се не наводи
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
BT-61	++ <i>Payee legal registration identifier</i> матични број примаоца плаћања	0.. <i>n</i> 1.. 1	<i>I</i>	За резиденте: за физичка лица се наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	<i>S</i>	За резиденте се не наводи
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID			

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-11	+ <i>SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY</i> порески пуномоћник продавца	0.. 1		
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty		
BT-62	++ <i>Seller tax representative name</i> пословно име пореског пуномоћника продавца	1.. 1	<i>T</i>	За привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме продавца наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-63	++ <i>Seller tax representative VAT</i> ПИБ пореског пуномоћника продавца	0.. ± 1.. 1	<i>I</i>	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID		
BG-12	++ <i>SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS</i> адреса пореског пуномоћника продавца	1.. 1		
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress		
BT-64	+++ <i>Tax representative address line 1</i> ред 1 адресе пореског пуномоћника	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
BT-64	+++ <i>Tax representative address line 2</i> ред 2 адресе пореског пуномоћника	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
BT-164	+++ <i>Tax representative address line 3</i> ред 3 адресе пореског пуномоћника	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
BT-66	+++ <i>Tax representative city</i> место пореског пуномоћника	0.. ± 1.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName		
BT-67	+++ <i>Tax representative post code</i> поштански број пореског пуномоћника	0.. ± 1.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-68	+++ <i>Tax representative country subdivision</i> општина пореског пуномоћника	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
BT-69	+++ <i>Tax representative country code</i> шифра државе пореског пуномоћника продавца	1.. 1	<i>C</i>	За Србију се наводи „RS“
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
BG-13	+ <i>DELIVERY INFORMATION</i> информације о испоруци	0.. 1		
		/Invoice/cac:Delivery /CreditNote/cac:Delivery		
BT-70	++ <i>Deliver to party name</i> испорука на име странке	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-71	++ <i>Deliver to location identifier</i> идентификатор локације испоруке	0.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	<i>S</i>	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID		
BT-72	++ <i>Actual delivery date</i> датум промета	0.. 1	<i>D</i>	Уколико шифра датума пореске обавезе (BT-8) исказује да је начин одређивања када настаје пореска обавеза према датуму промета, тада је ово поље обавезно
		/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate /CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate		
BG-14	++ <i>INVOICING PERIOD</i> фактурисани период	0.. 1		
		/Invoice/cac:InvoicePeriod /CreditNote/cac:InvoicePeriod		
BT-73	+++ <i>Invoicing period start date</i> почетни датум фактурисаног периода	0.. 1	<i>D</i>	
		/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate		
BT-74	+++ <i>Invoicing period end date</i> крајњи датум фактурисаног периода	0.. 1	<i>D</i>	
		/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate		
BG-15	++ <i>DELIVER TO ADDRESS</i> адреса испоруке	0.. 1		
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address		
BT-75	+++ <i>Deliver to address line 1</i> ред 1 адресе испоруке	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-76	+++ <i>Deliver to address line 2</i> ред 2 адресе споруке	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName		
BT-165	+++ <i>Deliver to address line 3</i> ред 3 адресе испоруке	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line		
BT-77	+++ <i>Deliver to city</i> место испоруке	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName		
BT-78	+++ <i>Deliver to post code</i> поштански број испоруке	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone		
BT-79	+++ <i>Deliver to country subdivision</i> општина испоруке	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity		
BT-80	+++ <i>Deliver to country code</i> шифра државе испоруке	1.. 1	C	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
BG-16	+ <i>PAYMENT INSTRUCTIONS</i> инструкције за плаћање	0.. 1		
		/Invoice/cac:PaymentMeans /CreditNote/cac:PaymentMeans		
BT-81	++ <i>Payment means type code</i> шифра начина плаћања	1.. 1	C	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode		
BT-82	++ <i>Payment means text</i> начин плаћања речима	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote		
BT-83	++ <i>Remittance information</i> информације дознаци	0.. 1	T	Када је у питању домаћи платни промет, овде се уписује позив на број, а у случају да се наводи модел, уписује се у облику: (modM) број где је M ознака модела (на пример 97), при чему нема размака између слова „mod“ и ознаке модела, а наводи се размак иза затворене заграде
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID		
BG-17	++ <i>CREDIT TRANSFER</i> кредитни трансфер	0.. n		
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount		
BT-84	+++ <i>Payment account identifier</i> број рачуна за плаћање	1.. 1	I	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-85	+++ <i>Payment account name</i> назив рачуна за плаћање	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name		
BT-86	+++ <i>Payment service provider identifier</i> идентификатор пружаоца платних услуга	0.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID		
BG-18	++ <i>PAYMENT CARD INFORMATION</i> информације о платној картици	0.. 1		
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount		
BT-87	+++ <i>Payment card primary account number</i> примарни број платне картице	1.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID		
BT-88	+++ <i>Payment card holder name</i> име на које гласи картица	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:HolderName /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:HolderName		
BG-19	++ <i>DIRECT DEBIT</i> директно задужење	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate		
BT-89	+++ <i>Mandate reference identifier</i> идентификатор референце овлашћења	0.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID		
BT-90	+++ <i>Bank assigned creditor identifier</i> банковни идентификатор повериоца	0.. 1	<i>I</i>	Напомена: користи се @schemeID='SEPA'
		Ако се односи на продавца: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID Ако се односи на примаоца плаћања: /Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
BT-91	+++ <i>Debited account identifier</i> број задужујућег рачуна	0.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID		
BG-20	+ <i>DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES</i> попусти на нивоу документа	0.. <i>n</i>		
		/Invoice/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-92	++ <i>Document level allowance amount</i>	1.. 1	<i>A</i>	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	износ попушта на нивоу документа	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-93	++ <i>Document level allowance base amount</i> основица за попуст на нивоу документа	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-94	++ <i>Document level allowance percentage</i> проценат попушта на нивоу документа	0.. 1	P	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-95	++ <i>Document level allowance VAT category code</i> шифра категорије ПДВ-а за попуст на нивоу документа	1.. 1		С Погледај напомену за BT-118
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-96	++ <i>Document level allowance VAT rate</i> стопа ПДВ-а за попуст на нивоу документа	0.. 1	P	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-97	++ <i>Document level allowance reason</i> разлог попушта на нивоу документа	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-98	++ <i>Document level allowance reason code</i> шифра разлога попушта на нивоу документа	0.. 1	C	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BG-21	+ <i>DOCUMENT LEVEL CHARGES</i> трошкови на нивоу документа	0.. n		
BT-99	++ <i>Document level charge amount</i> износ трошка на нивоу документа	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "true"		
BT-100	++ <i>Document level charge base amount</i> основица за трошак на нивоу документа	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "true"		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-101	++ <i>Document level charge percentage</i> проценат трошка на нивоу документа	0.. 1	P	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-102	++ <i>Document level charge VAT category code</i> шифра категорије ПДВ за трошак на нивоу документа	1.. 1	C	Погледај напомену за BT-118
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-103	++ <i>Document level charge VAT rate</i> стопа ПДВ за трошак на нивоу документа	0.. 1	P	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-104	++ <i>Document level charge reason</i> разлог трошка на нивоу документа	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-105	++ <i>Document level charge reason code</i> шифра разлога трошка на нивоу документа	0.. 1	C	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BG-22	+ <i>DOCUMENT TOTALS</i> укупни износи	1.. 1		
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal		
BT-106	++ <i>Sum of Invoice line net amount</i> збир нето износа из ставки рачуна	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount		
BT-107	++ <i>Sum of allowances on document level</i> збир попушта на нивоу документа	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount		
BT-108	++ <i>Sum of charges on document level</i> збир трошкова на нивоу документа	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount		
BT-109	++ <i>Invoice total amount without VAT</i> укупан износ без ПДВ	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount		
BT-110	++ <i>Invoice total VAT amount</i> укупан износ ПДВ	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-111	++ <i>Invoice total VAT amount in accounting currency</i> укупан износ ПДВ у валути у којој се обрачунава	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		
BT-112	++ <i>Invoice total amount with VAT</i> укупан износ са ПДВ- ом	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount		
BT-113	++ <i>Paid amount</i> плаћен износ	0.. 1	A	Код коначног рачуна овде се наводи збир уплата по авансним рачунима
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount		
BT-114	++ <i>Rounding amount</i> износ заокруживања	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount		
BT-115	++ <i>Amount due for payment</i> износ за плаћање	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount		
BG-23	+ <i>VAT BREAKDOWN</i> порески међузбирови	1.. n		
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-116	++ <i>VAT category taxable amount</i> износ основице за категорију ПДВ	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-117	++ <i>VAT category tax amount</i> износ пореза за категорију ПДВ	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-118	++ <i>VAT category code</i> шифра категорије ПДВ	1.. 1	A	У складу са терминологијом из пословних термина ове групе можемо рећи да категорију ПДВ одређују заједно шифра категорије (BT-118) и стопа (BT-119), могу се користити шифре: S – стандардна стопа (процент се уписује у BT-119) Z – нулта стопа E – изузето од ПДВ AE – обрнута наплата ПДВ, порески дужник је купац G – ослобођен извоз O – услуга ван оквира примене ПДВ
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-119	++ <i>VAT category rate</i> стопа ПДВ за категорију	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-120	++ <i>VAT exemption reason text</i> текст основа изузећа од ПДВ	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemption Reason /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExempti onReason		
BT-121	++ <i>VAT exemption reason code</i> шифра основа изузећа од ПДВ	0.. 1	<i>C</i>	У шифарник основа изузећа се укључују шифре према одредбама ЗПДВ
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemption ReasonCode /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExempti onReasonCode		
BG-24	+ <i>ADDITIONAL SUPPORTING DOCUMENTS</i> пратећи документи	1.. <i>n</i>		
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference		
BT-122	++ <i>Supporting document reference</i> референца пратећег документа	1.. 1	<i>O</i>	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID		
BT-123	++ <i>Supporting document description</i> опис пратећег документа	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentDescription /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentDescription		
BT-124	++ <i>External document location</i> локација спољњег документа	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalRef erence/cbc:URI /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:External Reference/cbc:URI		
BT-125	++ <i>Attached document</i> приложени документ	0.. 1	<i>B</i>	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedded DocumentBinaryObject /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject		
	1.. 1	<i>S</i>		
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedded DocumentBinaryObject/@mimeCode /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject/@mimeCode			
	<i>Attached document Mime code</i> <i>MIME code</i> за приложени документ	1.. 1	<i>S</i>	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedded DocumentBinaryObject/@filename /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject/@filename		
BG-25	+ <i>INVOICE LINE</i> ставка фактуре	1.. <i>n</i>		
		/Invoice/cac:InvoiceLine /CreditNote/cac:Cred'itNoteLine		
BT-126	++ <i>Invoice line identifier</i> редни број ставке	1.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID		
BT-127	++ <i>Invoice line note</i> напомена о ставци	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note		
BT-128		0..1	<i>I</i>	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	++ <i>Invoice line object identifier</i> идентификатор објекта ставке	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:DocumentReference/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1	S	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:DocumentReference/cbc:ID/@schemeID		
BT-129	++ <i>Invoiced quantity</i> фактурисана количина	1.. 1	Q	
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity	
BT-130	++ <i>Invoiced quantity unit of measure code</i> шифра јединице мере за фактурисану количину	1.. 1	C	
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode	
BT-131	++ <i>Invoice line net amount</i> нето износ ставке	1.. 1	A	
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount	
BT-132	++ <i>Referenced purchase order reference</i> референца ставке наруџбенице	0.. 1	O	
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID	
BT-133	++ <i>Invoice line Buyer accounting reference</i> рачуноводствена референца купца на ставци	0.. 1	T	Овде се наводи место трошка
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:AccountingCost /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:AccountingCost	
BG-26	++ <i>INVOICE LINE PERIOD</i> фактурисани период ставке	0.. 1		
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod	
BT-134	+++ <i>Invoice line period start date</i> почетни датум фактурисаног период ставке	0.. 1	D	
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate	
BT-135	+++ <i>Invoice line period end date</i> крајњи датум фактурисаног периода ставке	0.. 1	D	
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	
BG-27	++ <i>INVOICE LINE ALLOWANCES</i> попусти на ставци	0.. n		
			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-136	+++ <i>Invoice line allowance amount</i> износ попушта на ставци	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-137	+++ <i>Invoice line allowance base amount</i> основица за попуст на ставци	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-138	+++ <i>Invoice line allowance percentage</i> процент попушта на ставци	0.. 1	P	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-139	+++ <i>Invoice line allowance reason</i> разлог попушта на ставци	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-140	+++ <i>Invoice line allowance reason code</i> шифра разлога попушта на ставци	0.. 1	C	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BG-28	++ <i>INVOICE LINE CHARGES</i> трошкови на ставци	0.. n		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-141	+++ <i>Invoice line charge amount</i> износ трошка на ставци	1.. 1	A	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-142	+++ <i>Invoice line charge base amount</i> основица за трошак на ставци	0.. 1	A	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-143	+++ <i>Invoice line charge percentage</i> процент трошка на ставци	0.. 1	P	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-144	+++ <i>Invoice line charge reason</i> разлог трошка на ставци	0.. 1	T	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-145	+++ <i>Invoice line charge reason code</i> шифра разлога трошка на ставци	0.. 1	C	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BG-29	++ <i>PRICE DETAILS</i> деталји цене	1.. 1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price		
BT-146	+++ <i>Item net price</i> нето цена артикла	1.. 1	U	Јединична цена артикла, без укљученог ПДВ, након одузимања евентуалних попушта на цену артикла (BT-147)
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount		
BT-147	+++ <i>Item price discount</i> попуст на цену артикла	0.. 1	U	Укупан попуст који се одузима од бруто цене артикла (BT-148) да би се добила нето цена артикла (BT-146)
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-148	+++ <i>Item gross price</i> бруто цена артикла	0.. 1	U	Јединична цена артикла, без укљученог ПДВ, пре одузимања попушта на цену артикла (BT-147)
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount		
BT-149	+++ <i>Item price base quantity</i> количина која улази у цену артикла	0.. 1	Q	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity		
BT-150	+++ <i>Item price base quantity unit of measure code</i> шифра јединице мере за количину код цене артикла	0.. 1	C	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode		
BG-30	++ <i>LINE VAT INFORMATION</i> информације о ПДВ на ставци	1.. 1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory		
BT-151	+++ <i>Invoiced item VAT category code</i> шифра категорије ПДВ за ставку	1.. 1	C	Погледати напомену за BT-118
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-152	+++ <i>Invoiced item VAT rate</i> стопа ПДВ за ставку	0.. 1	<i>P</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Per cent		
BT-31	++ <i>ITEM INFORMATION</i> информације о артиклу	1.. 1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item		
BT-153	+++ <i>Item name</i> назив артикла	1.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name		
BT-154	+++ <i>Item description</i> опис артикла	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description		
BT-155	+++ <i>Item Seller's identifier</i> идентификатор артикла код продавца	0.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID		
BT-156	+++ <i>Item Buyer's identifier</i> идентификатор артикла код купца	0.. 1	<i>I</i>	У случају банкарских накнада, провизија и камата, на почетку овог елемента треба да стоји „BNKTR:”, а након тога могу да следе додатни карактери који ближе идентификују предмет фактурисања.
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID		
BT-157	+++ <i>Item standard identifier</i> стандардни идентификатор артикла	0.. 1	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	1.. 1	<i>S</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID		
BT-158	+++ <i>Item classification identifier</i> идентификатор класификације артикла	0.. <i>n</i>	<i>I</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	1.. 1	<i>S</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID		
<i>Scheme version identifier</i> идентификатор верзије шеме	0.. 1	<i>S</i>		
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listVersionID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listVersionID			
BT-159	+++ <i>Item country of origin</i> земља порекла артикла			
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-32	+++ <i>ITEM ATTRIBUTES</i> својства артикла	0.. <i>n</i>		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty		
BT-160	++++ <i>Item attribute name</i> назив својства артикла	1.. 1	T	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name		
BT-161	++++ <i>Item attribute value</i> вредност својства артикла	1.. 1	T	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value		

Табела 2 Речник елемената екстензије

Иден.	Ниво и термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-E1	+ искоришћени аванси	0.. <i>n</i>		Спецификације искоришћеног дела авансних износа са одговарајућих авансних фактура
		InvoicedPrepaymentAmount		
BT-E1	++ референца на авансну фактуру	1.. 1	O	Уписује се број авансне фактуре како је наведен у BT-25
BG-E2	++ порески међузбирови авансних износа	1.. <i>n</i>		
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E2	+++ авансирани износ основице за категорију ПДВ	1.. 1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E3	+++ авансирани износ пореза за категорију ПДВ	1.. 1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E4	+++ шифра категорије ПДВ на авансу	1.. 1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E5	+++ стопа ПДВ за категорију на авансу	0.. 1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		
BG-E3	+ умањени порески међузбирови	1.. <i>n</i>		Порески међузбирови из BG-23 умањени за одговарајуће авансне износе из BG-E2
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E6	++ умањен износ основице за категорију ПДВ	1.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E7	++ умањен износ пореза за категорију ПДВ	1.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E8	++ шифра категорије ПДВ на умањеном износу	1.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		

Иден.	Ниво и термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-E9	++стопа ПДВ за категорију на умањеном износу	0.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		
BG-E4	+ умањени укупни износи	1.. 1		Укупни износи умањени за авансиране износе
		ReducedTotals/cac:LegalMonetaryTotal		
BT-E10	++ умањен укупан износ без ПДВ	1.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount		
BT-E11	++ умањен укупан износ ПДВ	0.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		
BT-E12	++ умањен укупан износ ПДВ у валути у којој се обрачунава	0.. 1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		
BT-E13	++ умањен укупан износ са ПДВ	1.. 1	A	Мора бити једнако разлици <i>BT-112</i> (укупан износ са ПДВ) и <i>BT-113</i> (плаћен износ)
		ReducedTotals/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount		

2. Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

2.1 Увод

Чланом 7. Правилника о начину и поступку регистрација за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС”, број 69/21, у даљем тексту: Правилник) предвиђено је да за непосредан приступ систему електронских фактура постоје омогућена два техничка решења:

- 1) путем корисничког интерфејса и када овлашћено лице путем интернет претраживача може да врши креирање и издавање електронских фактура и/или прихватање и одбијање електронских фактура и електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у име субјекта промета у оквиру својих овлашћења;
- 2) путем апликативног интерфејса (енг. API – Application Programming Interface) који омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета и вршење истих радњи као из тачке 1).

Овај документ даје оквирну спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса.

Крајња техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементационог система.

У цитираној одредби Правилника се наводи да апликативни интерфејс омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета, за шта ћемо у даљем тексту користити ознаку *ERP* (од енглеског назива Enterprise resource planner).

Основни сценарио који треба да буде подржан кроз апликативни интерфејс је да субјект који користи систем електронских фактура има свој *ERP*, запослени који су укључени у процесе издавања фактура и обраде примљених фактура све активности спроводе кроз *ERP*, а *ERP* аутоматски у позадини преко апликативног интерфејса:

- иницира издавање фактура кроз систем електронских фактура (тј. њихово слање),
- преузима издате фактуре,
- преузима примљене фактуре,
- шаље информацију о прихватању или одбијању фактуре,
- преузима пристигле информације о прихватању или одбијању издатих фактура,
- врши електронско евидентирање обрачуна ПДВ.

Претпоставља се да приступ систему електронских фактура не мора бити доступан у континуитету 24 сата дневно, већ да постоји могућност да неколико сати у току ноћи систем не буде доступан за кориснике. Користићемо термин „ноћна пауза“ за период у коме није предвиђено да систем електронских фактура буде доступан.

Сличну ноћну паузу имају многи системи, на пример електронски сервиси на порталу „eПорези“ нису доступни у периоду од поноћи до 6 часова ујутро.

- 1) Апликативни интерфејс обухвата следеће операције:
- 2) иницирање издавања (тј. слања) електронске фактуре – операција одмах враћа идентификатор фактуре не чекајући да се заврши трансакција издавања фактуре у систему електронских фактура
- 3) статус појединачне издате фактуре
- 4) садржај појединачне издате фактуре
- 5) статус појединачне примљене фактуре
- 6) садржај појединачне примљене фактуре
- 7) регистрација callback операције за нотификације о издатим фактурама, примљеним фактурама и променама статуса издатих и примљених фактура
- 8) упит промена за примљене фактуре - преузимање листе идентификатора за фактуре примљене или са промењеним статусом на одређен датум, искључујући текући датум
- 9) упит промена за издате фактуре - преузимање листе идентификатора за фактуре издате или са промењеним статусом на одређен датум, искључујући текући датум
- 10) исказивање прихватања или одбијања примљене фактуре
- 11) исказивање отказивања и сторнирања послате фактуре
- 12) операције за електронско евидентирање обрачуна ПДВ.

ERP не мора регистровати callback операцију и имати имплементиран сервис који експонира ту операцију, али у том случају ERP не преузима промене које настају текућег дана. То је слично као када се из платног промета књиже само дневни изводи банке, али не и промене настале у току текућег дана. Чак и ако ERP не преузима промене за текући дан и даље је могуће видети фактуре пристигле текућег дана кроз кориснички интерфејс (као што је у апликацији за е-банкарство могуће видети и уплате које још увек нису прокњижене у ERP).

2.2 Подаци о електронској фактури

Разликоваћемо три групе података о електронској фактури:

- 1) основни садржај фактуре – подаци садржани у UBL формату фактуре
- 2) додатни подаци фактуре – подаци који се придружују фактури приликом издавања у систему електронских фактура и не уписују се у UBL фактуре, као што је идентификатор фактуре
- 3) статусни подаци – подаци који се придружују или се могу мењати након издавања фактуре, као што је информација о прихватању или одбијању фактуре

Када се из система електронских фактура преузима фактура са придруженим додатним подацима онда се користи XML формат који додаје омот на UBL формат фактуре. Тачна спецификација формата омота је део крајње техничке спецификације апликативног интерфејса, а као илустрацију дајемо могућу структуру:

```
<env:DocumentEnvelope xmlns:env="...">
  <env:DocumentHeader>
    <env:DocumentId>6946581a-99b0-470c-ad60-d60d8fdaf9c5</env:DocumentId>
    ...
  </env:DocumentHeader>
  <env:DocumentBody>
    <Invoice ...>
      ...
    </Invoice>
  </env:DocumentBody>
</env:DocumentEnvelope>
```

2.3 Аутентикација

Чланом 4. Правилника је предвиђено да је у апликацији за регистрацију могуће креирати податке за аутентикацију путем апликативног интерфејса.

Прецизан опис начина на који ће се користити подаци за аутентикацију је део крајње техничке спецификације апликативног интерфејса и може предвидети додатне параметре операција у односу на минимално одређене овом оквирном спецификацијом.

У сваком случају подаци за аутентикацију у себи садрже идентификатор клијентске стране.

2.4 Поуздан пренос података

Сваки позив операције апликативног интерфејса може да се заврши на три начина:

- успешно
- уредно неуспешно
- неуредно

Уредно неуспешно значи да је друга страна одговорила и у одговору стоји да из одређеног разлога позвана операција није успешно извршена. Тада можемо рачунати да операција заиста није успела. Неуредно значи да је дошло до грешке на начин да нисмо добили уредан одговор од друге стране, па макар тај одговор био да операција није успела. Код неуредно завршеног позива постоји могућност да је операција успешно извршена и произвела одговарајуће последице, али да одговор на позив није стигао назад због специфичних техничких проблема.

Да би се обезбедио поуздан пренос података у коме неће долазити ни до губитака ни до дуплирања, потребно је решити сценарио када операција треба да се изврши тачно једном (као што је издавање одређене фактуре), а позив операције је завршен неуредно. Изазов у том сценарију је питање да ли треба поновити позив.

Решење за позиве операција које су осетљиве на дуплирање је:

- као додатни параметар операције се уводи јединствени идентификатор захтева који одређује страна која иницира позив при сваком позиву
- ако се позив заврши неуредно онда страна која иницира позив понавља позив са истим идентификатором захтева, а иначе се исти идентификатор захтева више не користи
- страна која прима позив проверава да ли је раније већ обрађен позив са истим идентификатором захтева и:
 - ако јесте, враћа се исти одговор који је враћен или је требало да буде враћен приликом првобитног позива,
 - ако није, онда се обради позив и у оквиру обраде се сачува довољно информација за случај понављања позива са истим идентификатором захтева.

2.5 Операције апликативног интерфејса

Апликативни интерфејс је типа *REST API*. То, између осталог, значи да је свака операција одређена методом *HTTP* захтева (*method*) и путањом (*path*) која је део *URL*-а. Када се у даљем тексту приликом навођења путање неки њен део наведе у витичастим заградама, то значи да тај део представља параметар, а оно што је у витичастим заградама је назив параметра.

Коначни апликативни интерфејс може имати додатне операције, као и додатне параметре и варијанте за исту операцију.

2.6 Преузимање јединица мера

Овај захтев ће вратити све јединице мера које се користе у систему е-Фактура.

GET /api/publicApi/get-unit-measures

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/get-unit-measures” -H „accept: */*” -H „ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body
Valid API key - Mandatory	<pre>[{ "Code": "H87", "Symbol": null, "NameEng": "pc", "NameSrbLtn": "kom", "NameSrbCyr": "ком", "IsOnShortList": true }, { "Code": "KGM", "Symbol": null, "NameEng": "kg", "NameSrbLtn": "kg", "NameSrbCyr": "кг", "IsOnShortList": true }, { "Code": "KMT", "Symbol": null, }, { "Code": "ANN", "Symbol": null, "NameEng": "y", "NameSrbLtn": "god", "NameSrbCyr": "год", "IsOnShortList": true }, { "Code": "KWH", "Symbol": null, "NameEng": "kWh", "NameSrbLtn": "kWh", "NameSrbCyr": "кWh", "IsOnShortList": true }]</pre>

2.7 Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке

Овај захтев ће послати документ увозом UBL датотеке.

POST /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	sendToCir <i>optional</i>	Mandatory – kada se šalje budžetskom korisniku Optional – kada se šalje ne budžetskom korisniku	SendToCir
query	executeValidation <i>optional</i>	Optional	boolean
header	ApiKey <i>optional</i>	Mandatory	string
query	requestId <i>optional</i>	Mandatory and unique	String
Request body		Mandatory	UBL File

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema MiniInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload?requestId=200719791&sendToCir=Yes" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "ublFile=@TAM2301Dev (1).xml;type=text/xml"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Unique Request ID Valid UBL file	{ "InvoiceId": 20583, "PurchaseInvoiceId": 20583, "SalesInvoiceId": 23287 }

2.8 Увоз излазног UBL документа

Овај захтев ће послати документ отпремањем UBL датотеке.

POST /api/publicApi/sales-invoice/ubl

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	sendToCir <i>optional</i>	Mandatory – kada se šalje budžetskom korisniku Optional – kada se šalje ne budžetskom korisniku	SendToCir
query	executeValidation <i>optional</i>	Optional	boolean
header	ApiKey <i>optional</i>	Mandatory	string
query	requestId <i>optional</i>	Mandatory and unique	string
Request body		Mandatory	UBL

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales- invoice/ubl?requestId=31051979&sendToCir=No" -H
"accept: text/plain" -H "ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7- 9ff8-7ad8e36a147e" -H "Content-Type: application/xml" -d "<?xml
version='1.0' encoding='utf-8'?"
```

```
<Invoice xmlns:cec='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2' xmlns:-
cac='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'
```

```
xmlns:cbc='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2' xmlns:x-
si='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:sbt='http://mfin.gov.rs/srbdt/srbdttext' xmlns='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:In-
voice-2'>
```

```
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022</cbc:CustomizationID
> <cbc:ID>TAM2301Dev-2</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-12-02</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-12- 24</cbc:-
DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>RSD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:InvoicePeriod>
<cbc:DescriptionCode>3</cbc:DescriptionCode> </cac:InvoicePeriod> <cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>1234</cbc:ID> </cac:ContractDocumentReference> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID='9948'>107775252</cbc:EndpointID> <cac:PartyName> <cbc:Name>DOO TAMIŠ
1926 PANČEVO </cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>awde</cbc:StreetName> <cbc:CityName>asfd1</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>123123</cbc:PostalZone> <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>RS</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RS107775252</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO </cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID>20869500</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail>uros.kocic@unifiedpost.com</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cbc:EndpointID sche-
meID='9948'>108213413</cbc:EndpointID> <cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>JBKJS:10520</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName>
<cbc:Name>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>КНЕЗА МИЛОША 20</cbc:StreetName> <cbc:CityName>БЕОГРАД</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>22222</cbc:PostalZone> <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>RS</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RS108213413</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID>17862146</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail>ana.savic@unifiedpost.com</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty> <cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDate>2022-12- 02</cbc:Actu-
alDeliveryDate> </cac:Delivery> <cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode> <cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>123123123123</cbc:ID> </cac:PayeeFinancialAccount> </cac:PaymentMeans> <cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID='RSD'>140</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currency-
ID='RSD'>200</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID='RSD'>40.0</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCate-
gory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>20</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currency-
ID='RSD'>1000</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID='RSD'>100.0</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
```

```

<cbc:Percent>10</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=\”RSD\”>1200</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\”RSD\”>1200</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\”RSD\”>1340</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID=\”RSD\”>0</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PrepaidAmount currency-
ID=\”RSD\”>0</cbc:PrepaidAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\”RSD\”>1340</cbc:PayableAmount> </cac:Legal-
MonetaryTotal> <cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\”H87\”>1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=\”RSD\”>200</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Name>палачинка</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>007</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>20</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\”RSD\”>200</cbc:PriceAmount>
</cac:Price> </cac:InvoiceLine> <cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>2</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\”MTR\”>1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=\”RSD\”>1000</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Name>proizvod 5</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>005</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>10</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\”RSD\”>1000</cbc:PriceA-
mount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>”

```

Example

Request	Response body
Valid API key Unique Request ID Valid UBL	{ “InvoiceId”: 20584, “PurchaseInvoiceId”: 20584, “SalesInvoiceId”: 23288 }

2.9 Преузимање излазне фактуре

Овај захтев ће вратити детаље излазног документа.

GET /api/publicApi/sales-invoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema SimpleSalesInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice?invoiceId=4831” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	{ "Status": "Sent", "InvoiceId": 4831, "GlobUniqId": "e29f6730-acd8-4ebe-acb6-a6ae8dafada8", "Comment": null, "CirStatus": "None", "CirInvoiceId": null, "Version": 7, "LastModifiedUtc": "2022-02-24T11:37:09.6473986+00:00", "CirSettledAmount": 0, "VatNumberFactoringCompany": null, "FactoringContractNumber": null, "CancelComment": "", "StornoComment": "" }

2.10 Брисање фактура

Овај захтев ће обрисати излазне документе. Брисање је могуће једино за документе са статусом „Нацрт“.

`DELETE /api/publicApi/sales-invoice`

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		[]	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content</i>	No Links

Curl

```
curl -X DELETE "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d "[5028]"
```

Example

Request	Response body
Valid API key [5028]	[5028]

2.11 Брисање појединачних фактура

Овај захтев ће обрисати појединачан излазни документ. Брисање је могуће једино за документ са статусом „Нацрт“.

DELETE /api/publicApi/sales-invoice/{invoiceId} Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X DELETE "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 322f9c6b-5574-4a7c-aaea-6bd03ff2e813" -H "Content-Type: application/json" -d "[40712]"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	

2.12 Преузимање потписаних излазних фактура

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање потписаних излазних докумената.

GET /api/publicApi/sales-invoice/signature

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.13 Отказивање фактуре

Овај захтев ће отказати излазни документ. Отказивање је могуће једино за документ који је у статусу „Нацрт“, „Нова“ и „Грешка приликом слања“.

POST /api/publicApi/sales-invoice/cancel

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		{ “invoiceId”: 0, “cancelComments”: “string” }	Schema: CancelInvoiceMessageDto

Legend

- invoiceId – Mandatory
- cancelComments - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema InvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/cancel" -H "accept: text/plain"
-H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d '{"invoiceId":4873,"cancelComments": "Test cancel"}'
```

Example

Request	Response body
Valid API key { “invoiceId”: 4873, “cancelComments”: “Test cancel” }	{ “ReceiverId”: 189, “PublicPurchaseContractSigner”: null, “PublicPurchaseContractSignerContractId”: null, “Contract”: { “ContractId”: 189, “CustomerSupplier”: { “CustomerSupplierId”: 201, “OwnerCompanyId”: 41, “CountryId”: 381, “CompanyName”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO “, “RegistrationCode”: “20869500”, “VatRegistrationCode”: “107775252”, “FirstName”: null, }

	<pre> “LastName”: null, “PersonalId”: null, “PhoneNumber”: null, “IsCompany”: true, “CompanyMail”: null, “Email”: null, “Language”: “sr_SL”, “AdditionalCode”: null }, “CustomerSupplierId”: 201, “PaymentTerms”: null, “FineRatePerDay”: null, “ServiceId”: null, “ReferenceNr”: null, “ContactPersonName”: null, “ContactPersonMail”: null, “ContractDesc”: null, “Addresses”: [{ “AddressId”: 201, “StreetAndHouse”: “Kneza Miloš a 20”, “PostalIndex”: null, “City”: “Beograd (Savski Venac) “, “CountryId”: 381 }], “CustomFields”: [], “Channels”: [], “IsDeleted”: false, “OwnerCompanyId”: 41, “Channel”: 5400, “ChannelAddress”: “20869500”, “ServiceProvider”: “е-Фактура”, “ContractNumber”: 4, “InvoiceNotificationEmail”: null, “InvoiceCurrency”: “RSD”, “IsBudgetClient”: false, “SendInvoiceToCit”: false, “AvailableContracts”: null, “ContractApplication”: { “ContractApplicationId”: 189, “CompanyName”: “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА», “RegistrationCode”: “10520”, “VatRegistrationCode”: “108213413”, “ServiceId”: null, “Addresses”: [{ “AddressId”: 22, “StreetAndHouse”: “КНЕЗА МИЛЮША 20”, “PostalIndex”: “40200”, “City”: “БЕОГРАД”, “CountryId”: 381 }], “Channel”: 5400, “ChannelAddress”: “20869500”, “InvoiceNotificationEmail”: null, “ServiceProvider”: “е-Фактура”, “PaymentTerms”: null, “FineRatePerDay”: null, “ReferenceNr”: null, “ContractDate”: “2022-01- 28T07:47:09.6828204+00:00”, “CompanyLabel”: null, “CompanyEmail”: “nikola.cavara@yopmail.com”, “CompanyPhone”: null, “ContactPersonName”: null, “ContactPersonEmail”: null, “ReceiverCompanyId”: 21 </pre>
--	---

	<pre> } }, "Status": "Cancelled", "UasSender": { "CompanyId": 41, "CountryId": 381, "Name": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА", "WebAddress": null, "Addresses": [{ "AddressId": 22, "StreetAndHouse": "КНЕЗА МИЛОША 20", }], "PostalIndex": "40200", "City": "БЕОГРАД", "CountryId": 381 "BankAccounts": [{ "BankAccountId": 21, "BankId": null, "Currency": null, "Iban": null, "Swift": null, "IsPrimary": false, "UnifiedBankAccount": "123456789012345678" }], "Emails": [{ "Email": "nikola.cavara@yopmail.com", "IsActivated": false, "ActivationToken": null }], "RegistrationCode": "10520", "VatRegistrationCode": "108213413", "PhoneNumber": null, "ContactPerson": null, "ContactEmail": null, "Logo": null, "Settings": { "HomeRoute": null, "Modules": [] } }, </pre>
--	--

```

    "IsMainCompany": false,v
    "GroupId": [], "IsPrivateCompany": false,
    "PackageId": 31,
    "AdditionalCode": "17862146",
    "PlusChannelsActive": false, "Status": 0,
    "CompanyWillBeDeletedAt": null,
    "SerbiaCompanyType": "BudgetUser",
    "NonSebIbanWarning": false,
    "StoreInvoiceDetails": true,
    "HasISP": false, "InformationServiceProviderId":
    null, "InformationServiceProviderName": "",
    "ISPAcceptedToRepresentCompany": false
  },
  "TotalRowCount": 1,
  "Channel": 5400,
  "ChannelAddress": "20869500",
  "ServiceProvider": "e-Фактура", "Rows": [{
    "RowId": 6249,
    "InvoiceId": 4873,
    "OrderNo": 1,
    "Code": "002",
    "Description": "TestProizvod002", "Unit": "PSC",
    "UnitPrice": 1000,
    "Quantity": 1,
    "DiscountPercentage": 0,
    "DiscountAmount": 0,
    "SumWithoutVat": 1000,
    "VatRate": 10,
    "VatSum": 100,
    "SumWithVat": 1100, "VatNotCalculated": false,
    "VatCategoryCode": "S"
  }],
  "InvoiceMessage": null, "AcceptRejectMessage":
  null, "Attachments": [],
  "BankAccounts": [],
  "SelectedPrepaymentInvoices": [],
  "IsCreditInvoice": false,
  "SenderReceiverContractNumber": null,
  "ErrorCode": null,
  "BalanceDateUtc": null, "BalanceBeginSum":
  null, "BalanceInboundSum": null,
  "BalanceOutboundSum": null,
  "BalanceEndSum": null, "TotalToPay": 1100,
  "SendInvoiceToCir": false, "CirInvoiceId":
  null, "CirAmountChangeId": null,
  "CirSettledAmount": 0, "IsProFormaInvoice":
  false,
  "CirHistory": null, "CirAssignmentHistory":
  null, "CirStatus": "None", "IsDebitNote": false,
  "StornoNumber": null,
  "CancelInvoiceMessage": "Test cancel",
  "PrepaymentInvoiceNumber":

```



```

null, "IsPrepaymentInvoice":
false, "VatNotCalculated": false,
"VatExemptionReasonId": null,
"VatExemptionReasonKey": null,
"VatExemptionFreeFormNote": null,
"VatPointDate": 3, "VatCategoryCode": null,
"GlobUniqId": "a6fc302c-f8a3-4e7f-b306-
174670370622",
"VatNumberFactoringCompany": null,
"FactoringContractNumber": null,
"SourceInvoiceSelectionMode": null,
"IndebtednessPeriodFromDate": null,
"IndebtednessPeriodToDate": null,
"SourceInvoices": [], "CreditInvoices": [],
"DebitNotes": [], "PrepaymentCalculation": null,
"InvoiceTotalPaymentsCalculation": {
"TotalPaymentsCalculationId": 579,
"PaymentFeeWithoutVat": 0,
"TotalPayments": 1100,
"VatPerRateCalculations": [{
"CalculationId": 685,
"VatRate": 10,
"BaseSumForPaymentVatRate": 1000,
"VatPaymentPerRate": 100
}]
},
"ServiceId": null, "InvoiceId": 4873,
"SenderId": 41,
"Sender": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА",
"Receiver": "DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO ",
"InvoiceNumber": "MinFin268DEV",
"AccountingDateUtc": "2022-02-
24T15:24:20.1120000+00:00",
"PaymentDateUtc": "2022-02-
24T15:24:20.1170000+00:00",
"InvoiceDateUtc": "2022-02-
24T15:24:20.1120000+00:00",
"InvoiceSentDateUtc": "2022-02-
24T15:25:08.6347162+00:00",
"ReferenceNumber": null, "FineRatePerDay": 0,
"Description": null, "Note": null, "OrderNumber":
null, "Currency": "RSD", "DiscountPercentage":
0,
"DiscountAmount": 0,
"SumWithoutVat": 0,
"VatRate": 20,
"VatSum": 100,
"SumWithVat": 1100,
"CreatedUtc": "2022-02-
24T15:24:20.1168069+00:00",
"LastModifiedUtc": "2022-02-
24T15:25:32.2552692+00:00",
"Version": 8, "ModelNumber": null
}

```

2.14 Сторнирање документа

Овај захтев ће сторнирати послати документ. Сторнирање је могуће само за излазна документа са статусом „Одобрено“, „Одбијено“ и „Послато“

POST /api/publicApi/sales-invoice/storno

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		<pre>{ "invoiceId": 0, "stornoNumber": "string", "stornoComment": "string" }</pre>	Schema: StornoInvoiceMessageDto

Legend

- invoiceId – Mandatory
- stornoNumber – Optional
- stornoComment - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema InvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/storno" -H "accept: text/plain"
-H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d '{"invoiceId":4860,"stornoNumber":\''storno4860\'',"stornoComment":\''Test storno\''}'
```

Example

Request	Response body
Valid API key <pre>{ "invoiceId": 4860, "stornoNumber": "storno4860", "stornoComment": "Test storno" }</pre>	<pre>{ "ReceiverId": 189, "PublicPurchaseContractSigner": null, "PublicPurchaseContractSignerContractId": null, "Contract": { "ContractId": 189, "CustomerSupplier": { "CustomerSupplierId": 201,</pre>

<p>PANČEVO “,</p> <p>ФИНАНСИЈА”,</p> <p>МИЛОША 20”,</p>	<pre> “OwnerCompanyId”: 41, “CountryId”: 381, “CompanyName”: “DOO TAMIŠ 1926 “RegistrationCode”: “20869500”, “VatRegistrationCode”: “107775252”, “FirstName”: null, “LastName”: null, “PersonalId”: null, “PhoneNumber”: null, “IsCompany”: true, “CompanyMail”: null, “Email”: null, “Language”: “sr_SL”, “AdditionalCode”: null }, “CustomerSupplierId”: 201, “PaymentTerms”: null, “FineRatePerDay”: null, “ServiceId”: null, “ReferenceNr”: null, “ContactPersonName”: null, “ContactPersonMail”: null, “ContractDesc”: null, “Addresses”: [{ “AddressId”: 201, “StreetAndHouse”: “Kneza Miloša 20”, “PostalIndex”: null, “City”: “Beograd (Savski Venac) “, “CountryId”: 381 }], “CustomFields”: [], “Channels”: [], “IsDeleted”: false, “OwnerCompanyId”: 41, “Channel”: 5400, “ChannelAddress”: “20869500”, “ServiceProvider”: “е-Фактура”, “ContractNumber”: 4, “InvoiceNotificationEmail”: null, “InvoiceCurrency”: “RSD”, “IsBudgetClient”: false, “SendInvoiceToCir”: false, “AvailableContracts”: null, “ContractApplication”: { “ContractApplicationId”: 189, “CompanyName”: “МИНИСТАРСТВО “RegistrationCode”: “10520”, “VatRegistrationCode”: “108213413”, “ServiceId”: null, “Addresses”: [{ “AddressId”: 22, “StreetAndHouse”: “КНЕЗА “PostalIndex”: “40200”, “City”: “БЕОГРАД”, “CountryId”: 381 }], </pre>
---	---

```

        "Channel": 5400,
        "ChannelAddress": "20869500",
        "InvoiceNotificationEmail": null,
        "ServiceProvider": "е-Фактура",
        "PaymentTerms": null,
        "FineRatePerDay": null,
        "ReferenceNr": null,
        "ContractDate": "2022-01-
28T07:47:09.6828204+00:00",
        "CompanyLabel": null,
        "CompanyEmail":
"nikola.cavara@yopmail.com",
        "CompanyPhone": null,
        "ContactPersonName": null,
        "ContactPersonEmail": null,
        "ReceiverCompanyId": 21
    }
},
"Status": "Storno",
"UasSender": {
    "CompanyId": 41,
    "CountryId": 381,
    "Name": "МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА",
    "WebAddress": null,
    "Addresses": [{
        "AddressId": 22,
        "StreetAndHouse": "КНЕЗА
МИЛЮША 20",
        "PostalIndex": "40200",
        "City": "БЕОГРАД",
        "CountryId": 381
    }],
    "BankAccounts": [{
        "BankAccountId": 21,
        "BankId": null,
        "Currency": null,
        "Iban": null,
        "Swift": null,
        "IsPrimary": false,
        "UnifiedBankAccount":
"123456789012345678"
    }],
    "Emails": [{
        "Email": "nikola.cavara@yopmail.com",
        "IsActivated": false,
        "ActivationToken": null
    }],
    "RegistrationCode": "10520",
    "VatRegistrationCode": "108213413",
    "PhoneNumber": null,
    "ContactPerson": null,
    "ContactEmail": null,
    "Logo": null,
    "Settings": {
        "HomeRoute": null,
        "Modules": []
    }
},
"IsMainCompany": false,
"GroupId": [],

```

```

    "IsPrivateCompany": false,
    "PackageId": 31,
    "AdditionalCode": "17862146",
    "PlusChannelsActive": false,
    "Status": 0,
    "CompanyWillBeDeletedAt": null,
    "SerbiaCompanyType": "BudgetUser",
    "NonSebIbanWarning": false,
    "StoreInvoiceDetails": true,
    "HasISP": false,
    "InformationServiceProviderId": null,
    "InformationServiceProviderName": "",
    "ISPAcceptedToRepresentCompany": false
  },
  "TotalRowsCount": 1,
  "Channel": 5400,
  "ChannelAddress": "20869500",
  "ServiceProvider": "e-Фактура",
  "Rows": [{
    "RowId": 6273,
    "InvoiceId": 4860,
    "OrderNo": 1,
    "Code": "002",
    "Description": "TestProizvod002",
    "Unit": "kom",
    "UnitPrice": 10000,
    "Quantity": 1,
    "DiscountPercentage": 0,
    "DiscountAmount": 0,
    "SumWithoutVat": 10000,
    "VatRate": 10,
    "VatSum": 1000,
    "SumWithVat": 11000,
    "VatNotCalculated": false,
    "VatCategoryCode": "S"
  }],
  "InvoiceMessage": null,
  "AcceptRejectMessage": null,
  "Attachments": [],
  "BankAccounts": [],
  "SelectedPrepaymentInvoices": [],
  "IsCreditInvoice": false,
  "SenderReceiverContractNumber": null,
  "ErrorCode": null,
  "BalanceDateUtc": null,
  "BalanceBeginSum": null,
  "BalanceInboundSum": null,
  "BalanceOutboundSum": null,
  "BalanceEndSum": null,
  "TotalToPay": 11000,
  "SendInvoiceToCir": false,
  "CirInvoiceId": null,
  "CirAmountChangeId": null,
  "CirSettledAmount": 0,
  "IsProFormaInvoice": false,
  "CirHistory": null,
  "CirAssignmentHistory": null,
  "CirStatus": "None",
  "IsDebitNote": false,
  "StornoNumber": "storno4860",

```

	<pre> “CancelInvoiceMessage”: “Teststorno”, “PrepaymentInvoiceNumber”: null, “IsPrepaymentInvoice”: false, “VatNotCalculated”: false, “VatExemptionReasonId”: null, “VatExemptionReasonKey”: null, “VatExemptionFreeFormNote”: null, “VatPointDate”: 3, “VatCategoryCode”: null, “GlobUniqId”: “5d9033fe-de6a-4ab2-8f1d0fae553187a0”, “VatNumberFactoringCompany”: null, “FactoringContractNumber”: null, “SourceInvoiceSelectionMode”: null, “IndebtednessPeriodFromDate”: null, “IndebtednessPeriodToDate”: null, “SourceInvoices”: [], “CreditInvoices”: [], “DebitNotes”: [], “PrepaymentCalculation”: null, “InvoiceTotalPaymentsCalculation”: { “TotalPaymentsCalculationId”: 591, “PaymentFeeWithoutVat”: 0, “TotalPayments”: 11000, “VatPerRateCalculations”: [{ “CalculationId”: 704, “VatRate”: 10, “BaseSumForPaymentVatRate”: 10000, “VatPaymentPerRate”: 1000 }] }, “ServiceId”: null, “InvoiceId”: 4860, “SenderId”: 41, “Sender”: “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”, “Receiver”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO “, “InvoiceNumber”: “MinFin269DEV”, “AccountingDateUtc”: “2022-02- 24T15:37:44.500000+00:00”, “PaymentDateUtc”: “2022-02- 24T15:37:44.505000+00:00”, “InvoiceDateUtc”: “2022-02- 24T15:37:44.500000+00:00”, “InvoiceSentDateUtc”: “2022-02- 24T15:38:34.7211290+00:00”, “ReferenceNumber”: null, “FineRatePerDay”: 0, “Description”: null, “Note”: null, “OrderNumber”: null, “Currency”: “RSD”, “DiscountPercentage”: 0, “DiscountAmount”: 0, “SumWithoutVat”: 0, “VatRate”: 20, “VatSum”: 1000, “SumWithVat”: 11000, “CreatedUtc”: “2022-02-24T15:37:44.5049187+00:00”, “LastModifiedUtc”: “2022-02- 24T15:40:03.1709416+00:00”, “Version”: 9, “ModelNumber”: null } </pre>
--	--

2.15 Преузимање улазне фактуре

Овај захтев ће вратити детаље улазног документа.

GET /api/publicApi/purchase-invoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice?invoiceId=3715" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	<pre>{ "Status": "Approved", "InvoiceId": 3715, "GlobUniqId": "6a30cba7-3350-44c1-91b3-54c6386f3c05", "Comment": null, "CirStatus": "ActiveCir", "CirInvoiceId": "J52M", "Version": 6, "LastModifiedUtc": "2022-02-24T12:12:25.9770077+00:00", "CirSettledAmount": 0, "VatNumberFactoringCompany": null, "FactoringContractNumber": null, "CancelComment": "", "StornoComment": "" }</pre>

2.16 Преузимање потписаног улазног документа

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање потписаног улазног документа.

GET /api/publicApi/purchase-invoice/signature

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.17 Преузимање UBL-а излазне фактуре као FileStream

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање излазног документа у UBL формату.

GET /api/publicApi/sales-invoice/xml

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/xml?invoiceId=4860" -H "accept: */*" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```


Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.18 Претрага свих излазних фактура чији се статус променио на одређени датум

Овај захтев ће вратити листу излазних докумената са детаљима чији се статус променио на одређени датум. Могу бити захтеване само измене докумената из прошлости.

Напомена: од верзије 3.5 омогућено је чување нотификација о промени статуса, за временски период од последњих месеци дана.

POST /api/publicApi/sales-invoice/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema SalesInvoiceStatusChangedDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/changes?date=2022-02-23" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Date in the past	[{ "EventId": 9682, "Date": "2022-02- 23T09:19:44.1400377", "NewInvoiceStatus": "Sending", "SalesInvoiceId": 4593, "Comment": null, "CirInvoiceId": null, "SubscriptionKey": null, "StornoNumber": null, "CirAssignmentChange": null }]

2.19 Преузимање листе свих разлога изузећа

Овај захтев ће вратити листу свих разлога изузећа.

GET /api/publicApi/sales- invoice/getValueAddedTaxExemptionReasonList

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema ValueAddedTaxExemptionReasonDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales- invoice/getValueAddedTaxExemptionReasonList" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key	[{ "ReasonId": 1, "Key": "reasonKey_1", "Law": "zakonu o porezu na dodatu vrednost", "Article": 24, "Paragraph": 1, "Text": "PDV se ne plaća na prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19 stav 2 ovog zakona", "FreeFormNote": null, "ActiveFrom": "2021-01-01T00:00:00.0000000+00:00", "ActiveTo": "2031-01-01T00:00:00.0000000+00:00", "Category": "G" }]

2.20 Преузимање ID-а излазних фактура

Овај захтев ће вратити ID свих послатих излазних докумената.

POST /api/publicApi/sales-invoice/ids

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	Status	Mandatory	string
query	dateFrom	Mandatory	string (date-time)
query	dateTo	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema SalesInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/ids?status=Sent&dateFrom=2022-11-01&dateTo=2022-12-02" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key	<pre>{ "SalesInvoiceIds": [45, 82, 84, 86, 90, 93, 94, 110, 111, 117, 129, 142, 155, 158] }</pre>

2.21 Претрага свих улазних фактура чији се статус променио на одређени датум

Овај захтев ће вратити листу улазних докумената са детаљима чији се статус изменио на одређени датум. Могу бити захтеване само измене на документима из прошлости.

Напомена: од верзије 3.5 омогућено је чување нотификација о промени статуса, за временски период од последњих месец дана.

POST /api/publicApi/purchase-invoice/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema PurchaseInvoiceStatusChangeDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/changes?date=2022-02-23"
-H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid date in the past	[{ "EventId": 5653, "Date": "2022-02-23T07:33:04.2819462", "NewInvoiceStatus": "Seen", "PurchaseInvoiceId": 3587, "Comment": null, "CirInvoiceId": "J1XY", "SubscriptionKey": null, "StornoNumber": null, "CirAssignmentChange": null }]

2.22 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање улазног документа у UBL формату.

GET /api/publicApi/purchase-invoice/xml

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)
-------	-----------	-----------	-----------------

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/xml?invoiceId=3715" -H "accept: */*" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.23 Прихватање улазне фактуре

Овај захтев ће одобрити улазни документ.

POST /api/publicApi/purchase-invoice/acceptRejectPurchaseInvoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		{ "invoiceId": 0, "accepted": true, "comment": "string" }	Schema: AcceptRejectPurchaseInvoice

Legend

- invoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory
- comment - Optional

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: SchemaAcceptRejectResponse</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/acceptRejectPurchaseInvoice" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d '{"invoiceId":3730,"accepted":true,"comment":"Accept test"}'
```

Example

Request body	Response body
Valid API key <pre>{ "invoiceId": 3730, "accepted": true, "comment": "Accept test" }</pre>	<pre>{ "Message": null, "HttpStatus": null, "Invoice": { "InvoiceNumber": "TAM1356DEV", "Status": "Approved" }, "Success": true }</pre>

2.24 Одбијање улазне фактуре

Овај захтев ће одбити улазни документ.

POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		<pre>{ "invoiceId": 0, "accepted": false, "comment": "string" }</pre>	Schema: AcceptRejectPurchaseInvoice

Legend

- invoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory
- comment - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: SchemaAcceptRejectResponse</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoice" -H "accept:
text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d '{"invoic-
eId":3709,"accepted":false,"comment":"Reject test"}'
```

Example

Request body	Response body
Valid API key <pre>{ "invoiceId": 3709, "accepted": false, "comment": "Reject test" }</pre>	<pre>{ "Message": null, "HttpStatus": null, "Invoice": { "InvoiceNumber": "TAM1355DEV", "Status": "Rejected" }, "Success": true }</pre>

2.25 Преузимање ID-а улазне фактуре

Овај захтев ће вратити ID свих примљених докумената.
POST /api/publicApi/purchase-invoice/ids

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	Status	Mandatory	string
query	dateFrom	Mandatory	string (date-time)
query	dateTo	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema PurchaseInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/ids?status=Seen&date-From=2022-11-01&dateTo=2022-12-02" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e" -d ""
```

Example

Request body	Response body
Valid API key	<pre>{ "PurchaseInvoiceIds": [59, 74, 82, 77, 86, 105, 108, 112, 127, 129, 155, 187] }</pre>

2.26 Преузимање ИД-јева улазних фактура за потписника уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити ид-јеве улазних докумената за потписника уговора о јавној набавци,
POST /api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice/ids

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	status	Optionaly	string
query	dateFrom	Optionaly	string(date-time)
query	dateTo	Optionaly	string(date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice/ids?status=Approved&dateFrom=2022-10-01&dateTo=2022-12-02" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Status Date from Date to	{ "PurchaseInvoiceIds": [17588] }

2.27 Претплата за наредни дан за пријем нотификација о изменама статуса фактура

Овај захтев ће претплатити компанију за пријем нотификација о изменама статуса на документима од наредног дана,
POST /api/publicApi/subscribe

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: string	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/subscribe" -H "accept: text/plain" -H "Token: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key	4214d5b5-a1db-42a5-b4e1-135e90224abb

API МЕТОДЕ ЗА ЗБИРНУ И ПОЈЕДИНАЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПДВ

2.28 Збирна евиденција ПДВ

Овај захтев ће додати нову Збирну евиденцију ПДВ и извршити корекцију претходних Збирних евиденција ПДВ, уколико постоје.

POST/api/publicApi/vat-recording/group Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Query	groupVatId	Optional	integer
Request body		<pre>{ "year": 0, "vatPeriod": "January", "turnoverWithFee": { "taxableAmount20": 0, "taxAmount20": 0, "totalAmount20": 0, "taxableAmount10": 0, "taxAmount10": 0, "totalAmount10": 0, "turnoverDescription10": "string", "turnoverDescription20": "string" }, "turnoverWithoutFee": { "taxableAmount20": 0, "taxAmount20": 0, "totalAmount20": 0, "taxableAmount10": 0, "taxAmount10": 0, "totalAmount10": 0, "turnoverDescription10": "string", "turnoverDescription20": "string" }, "futureTurnover": { "taxableAmount20": 0, "taxAmount20": 0, "totalAmount20": 0, "taxableAmount10": 0, "taxAmount10": 0, "totalAmount10": 0, "turnoverDescription10": "string", "turnoverDescription20": "string" }, "turnoverDate": "2023-04-06T09:31:48.047Z", "vatReductionFromPreviousPeriodAmount": 0, "vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount": 0, "calculationNumber": "string" }</pre>	Schema GroupVatDto

Legend:

- year – Required
- turnoverWithFee – Optional
- taxableAmount20 – Optional
- taxAmount20 – Optional
- totalAmount20 – Optional
- taxableAmount10 – Optional
- taxAmount10 – Optional
- totalAmount10 – Optional
- turnoverDescription10 – Optional
- turnoverDescription20 – Optional
- turnoverWithoutFee – Optional
- taxableAmount20 – Optional
- taxAmount20 – Optional
- totalAmount20 – Optional
- taxableAmount10 – Optional
- taxAmount10 – Optional
- totalAmount10 – Optional
- futureTurnover – Optional
- taxableAmount20 – Optional
- taxAmount20 – Optional
- totalAmount20 – Optional
- taxableAmount10 – Optional
- taxAmount10 – Optional
- totalAmount10 – Optional
- turnoverDate - Optional
- vatReductionFromPreviousPeriodAmount – Optional
- vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount - Optional
- calculationNumber – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema GroupVatDto	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group?groupVatId=3401" -H "accept: text/plain"
-H "ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59" -H "Content-Type: application/json" -d '{"year":"","vatPeriod":"January",
"turnoverWithFee":{"taxableAmount20":100,"taxAmount20":20,"totalAmount20":120,"taxableAmount10":0,"taxAmount10":0,
"totalAmount10":0,"turnoverDescription10":"opis prometa po stopi 10%"},"turnoverDescription20":"opis prometa po stopi 20%"},
"turnoverWithoutFee":{"taxableAmount20":0,"taxAmount20":0,"totalAmount20":0,"turnoverDescription10":"string"},
"turnoverDescription20":"string"},"futureTurnover":{"taxableAmount20":0,"taxAmount20":0,"totalAmount20":0,"taxableAmount10":0,
"taxAmount10":0,"totalAmount10":0,"turnoverDescription10":"string"},"turnoverDate":"2023-04-06T09:19:47.182Z",
"vatReductionFromPreviousPeriodAmount":0,"vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount":0,"calculationNumber":"test0604"}'
```

Example

Request	Response body
<pre>Valid API key { "year": "", "vatPeriod": "January", "turnoverWithFee": { "taxableAmount20": 100, "taxAmount20": 20, "totalAmount20": 120, "taxableAmount10": 0, "taxAmount10": 0, "totalAmount10": 0, "turnoverDescription10": "opis prometa po stopi 10%", "turnoverDescription20": "opis prometa po stopi 20%" }, "turnoverWithoutFee": { "taxableAmount20": 0, "taxAmount20": 0, "totalAmount20": 0, "taxableAmount10": 0, "taxAmount10": 0, "totalAmount10": 0, "turnoverDescription10": "string", "turnoverDescription20": "string" }, "futureTurnover": { "taxableAmount20": 0, "taxAmount20": 0, "totalAmount20": 0, "taxableAmount10": 0, "taxAmount10": 0, "totalAmount10": 0, "turnoverDescription10": "string", "turnoverDescription20": "string" }, "turnoverDate": "2023-04-06T09:19:47.182Z", "vatReductionFromPreviousPeriodAmount": 0, "vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount": 0, "calculationNumber": "test0604" }</pre>	<pre>{ "GroupVatId": 3421, "CompanyId": 19, "Year": 2023, "VatPeriod": "January", "VatRecordingStatus": "Recorded", "TurnoverWithFee": { "VatTurnoverId": 4242, "TaxableAmount20": 100, "TaxAmount20": 20, "TotalAmount20": 120, "TaxableAmount10": 0, "TaxAmount10": 0, "TotalAmount10": 0, "TurnoverDescription10": "opis prometa po stopi 10%", "TurnoverDescription20": "opis prometa po stopi 20%" }, "TurnoverWithoutFee": { "VatTurnoverId": 4243, "TaxableAmount20": 0, "TaxAmount20": 0, "TotalAmount20": 0, "TaxableAmount10": 0, "TaxAmount10": 0, "TotalAmount10": 0, "TurnoverDescription10": "string", "TurnoverDescription20": "string" }, "FutureTurnover": { "VatTurnoverId": 4241, "TaxableAmount20": 0, "TaxAmount20": 0, "TotalAmount20": 0, "TaxableAmount10": 0, "TaxAmount10": 0, "TotalAmount10": 0, "TurnoverDescription10": "string", "TurnoverDescription20": "string" }, "VatReductionFromPreviousPeriodAmount": 0, "VatIncreaseFromPreviousPeriodAmount": 0, "SendDate": null, "CalculationNumber": "test0604-1", "VatRecordingVersion": "Third", "CreatedDateUtc": "2023-04-06T10:31:42.3954622+00:00", "StatusChangeDateUtc": "2023-04-06T12:31:42.4421630+00:00", "TurnoverDate": "2023-04-06T09:19:47.0000000+00:00", "GroupVatVersionHistory": [{"CalculationNumber": "test0604-1", "VatRecordingStatus": "Recorded", "StatusChangeDate": "2023-04-06T12:31:42.4421630+00:00"}] }</pre>

Напомена: Од СЕФ верзије 3.4.5. на графичком интерфејсу датум евидентирања појединачне или збирне евиденције ПДВ постављен је на системски, без могућности измене од стране корисника. За рад преко API, у пољу Датум евидентирања (*turnoverDate*) ПДВ евиденције, поставља се системски датум без обзира на унету вредност од стране корисника. Описана измена у XML-у биће примењена и кад таг «*turnoverDate*» има «*null*» вредност или не постоји у XML-у. У случају да таг постоји у XML-у, али је унет празан стринг али није унета никаква вредност, корисник ће добити поруку грешке да је потребно да унесе неку вредност у овом тагу.

2.29 Преузимање свих Збирних евиденција ПДВ

Овај захтев ће приказати све Збирне евиденције ПДВ једне компаније. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих Збирних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових Збирних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

GET /api/publicApi/vat-recording/group

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	dateFrom	Optional	(\$date-time)
query	dateTo	Optional	(\$date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema GroupVatListDto	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group?dateFrom=2023-04-01&dateTo=2023-04-06“  
-H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“
```

Example

Request	Response body
Valid API key dateFrom dateTo	[{ „GroupVatId“: 3421, „CompanyId“: 19, „Year“: 2023, „VatPeriod“: „January“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, CVatRecordingVersion“: „Third“, „CalculationNumber“: „test0604-1“, „CreatedUtc“: „,2023-04-06T10:31:42.3954622+00:00“, „StatusChangeDate“: „,2023-04- 06T12:31:42.4421630+00:00“ }, { „GroupVatId“: 3401, „CompanyId“: 19, „Year“: 2023, „VatPeriod“: „January“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CalculationNumber“: „test0604“, „CreatedUtc“: „,2023-04-06T09:30:10.0321694+00:00“, „StatusChangeDate“: „,2023-04- 06T11:30:10.0512090+00:00“ }]

2.30 Преузимање одређене евиденције ПДВ

Овај захтев ће вратити одређену Збирну евиденцију ПДВ по идентификатору.

GET /api/publicApi/vat-recording/group/{groupVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	groupVatId	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema GroupVatDto	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group/81“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18“
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid GroupVatId number	<pre>{ „GroupVatId“: 3421, „CompanyId“: 19, „Year“: 2023, „VatPeriod“: „January“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „TurnoverWithFee“: { „VatTurnoverId“: 4242, „TaxableAmount20“: 100, „TaxAmount20“: 20, „TotalAmount20“: 120, „TaxableAmount10“: 0, „TaxAmount10“: 0, „TotalAmount10“: 0, „TurnoverDescription10“: „opis prometa po stopi 10%“, „TurnoverDescription20“: „opis prometa po stopi 20%“ }, „TurnoverWithoutFee“: { „VatTurnoverId“: 4243, „TaxableAmount20“: 0, „TaxAmount20“: 0, „TotalAmount20“: 0, „TaxableAmount10“: 0, „TaxAmount10“: 0, „TotalAmount10“: 0, „TurnoverDescription10“: „string“, „TurnoverDescription20“: „string“ }, „FutureTurnover“: { „VatTurnoverId“: 4241, „TaxableAmount20“: 0, „TaxAmount20“: 0, „TotalAmount20“: 0, „TaxableAmount10“: 0, „TaxAmount10“: 0, „TotalAmount10“: 0, „TurnoverDescription10“: „string“, „TurnoverDescription20“: „string“ } }</pre>
Valid API key Valid GroupVatId number	<pre>{ „VatReductionFromPreviousPeriodAmount“: 0, „VatIncreaseFromPreviousPeriodAmount“: 0, „SendDate“: null, „CalculationNumber“: „test0604-1“, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CreatedDateUtc“: „2023-04-06T10:31:42.3954622+00:00“, „StatusChange- DateUtc“: „2023-04-06T12:31:42.4421630+00:00“, „TurnoverDate“: „2023-04- 06T09:19:47.0000000+00:00“, „GroupVatVersionHistory“: null }</pre>

2.31 Отказивање Збирне евиденције ПДВ

Овај захтев ће отказати све верзије повезаних Збирних евиденција ПДВ.

POST /api/publicApi/vat-recording/group/cancel/{groupVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	groupVatId	Mandatory	integer (int32)

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group/cancel/1741" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 64ae41da-bdcd-4de5-a6ed-97b07104ca14" -d ""
```

Example

Request	Response body
Parameters: ValidApiKey groupVatId	1741

2.32 Додавање нове Појединачне евиденције ПДВ

Овај захтев ће додати нову евиденцију Појединачне евиденције ПДВ и извршити корекцију претходних Појединачних евиденција ПДВ уколико постоје.

POST /api/publicApi/vat-recording/individual

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	individualVatId	Optional	integer

Request body		{ „documentNumber“: „string“, „turnoverDate“: „2023-04-06T10:59:27.807Z“, „paymentDate“: „2023-04-06T10:59:27.807Z“, „documentType“: „Invoice“, „year“: 0, „turnoverDescription“: „string“, „turnoverAmount“: 0,	Schema: IndividualVatDto
		“vatBaseAmount20”: 0, “vatBaseAmount10”: 0, “vatAmount”: 0, “vatAmount10”: 0, “vatAmount20”: 0, “totalAmount”: 0, “vatDeductionRight”: “None”, “relatedDocuments”: [{ “documentNumber”: “string” }], “documentDirection”: “Inbound”, “relatedPartyIdentifier”: “string”, “foreignDocument”: true, “turnoverDescription20”: “string”, “turnoverDescription10”: “string”, “vatPeriod”: “January”, “internalInvoiceOption”: “Turnover”, “calculationNumber”: “string”, “basisForPrepayment”: “string” }	

Legend:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • documentNumber – Optional • turnoverDate – Optional • paymentDate – Optional • documentType – Optional • year - Mandatory • turnoverDescription – Optional • turnoverAmount – Optional • vatBaseAmount20 – Optional • vatBaseAmount10 – Optional • vatAmount – Optional • vatAmount10 – Optional • vatAmount20 - Optional | <ul style="list-style-type: none"> • totalAmount – Optional • vatDeductionRight – Optional • relatedDocuments – Optional • documentNumber – Optional • documentDirection – Optional • relatedPartyIdentifier – Optional • foreignDocument – Optional • turnoverDescription20 – Optional • turnoverDescription10 – Optional • vatPeriod – Optional • internalInvoiceOption – Optional • calculationNumber – Optional • basisForPrepayment - Optional |
|--|--|

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema IndividualVatDto	No Links

Curl

```
curl -X POST „https://efaktura.mfn.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“ -H „Content-Type: application/json“ -d „{“documentNumber“:““““turnoverDate“:“2023-04-06T08:26:54.815Z““paymentDate“:“2023-04-06T08:26:54.815Z““documentType“:“Invoice“-“year“:2023“turnoverDescription“:“test““turnoverAmount“:120“vatBaseAmount20“:100“vatBaseAmount10“:0“- vatAmount“:20“vatAmount10“:0“vatAmount20“:20“totalAmount“:120“vatDeductionRight“:““““relatedDocuments“:[{“documentNumber“:“string“}],“documentDirection“:“Inbound““relatedPartyIdentifier“:“string““foreignDocument“:true“turnoverDescription20“:“string““turnoverDescription10“:“string““vatPeriod“:“January““internalInvoiceOption“:““““calculationNumber“:“test0604-1““basisForPrepayment“:“string“}“
```

Example

Request	Response body
<pre>{ „documentNumber“: „“, „turnoverDate“: „2023-04-06T08:26:54.815Z“, „paymentDate“: „2023-04-06T08:26:54.815Z“, „documentType“: „Invoice“, „year“: 2023, „turnoverDescription“: „test“, „turnoverA- mount“: 120, „vatBaseAmount20“: 100, „vatBaseAmount10“: 0, „vatAmount“: 20, „vatAmount10“: 0, „vatAmount20“: 20, „totalAmount“: 120, „vatDeductionRight“: „“, „relatedDocuments“: [{ „documentNumber“: „string“ }], „documentDirection“: „Inbound“, „relat- edPartyIdentifier“: „string“, „foreignDocu- ment“: true, „turnoverDescription20“: „string“, „turnoverDescription10“: „string“, „vatPeriod“: „January“, „internalInvoiceOption“: „“, „calcul- ationNumber“: „test0604-1“, „basisForPrepay- ment“: „string“ }</pre>	<pre>{ „IndividualVatId“: 4541, „CompanyId“: 19, „Year“: 2023, „DocumentNumber“: „“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „TurnoverDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“, „Payment- Date“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“, „DocumentType“: „Invoice“, „TurnoverDescription“: „test“, „TurnoverA- mount“: 120, „VatBaseAmount20“: 100, „VatBaseAmount10“: 0, „VatAmount“: 20, „VatAmount10“: 0, „VatAmount20“: 20, „TotalAmount“: 120, „VatDeductionRight“: null, „RelatedDocuments“: [{ „RelatedVatDocumentId“: 2161, „DocumentNumber“: „string“ }], „BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Inbound“, „Re- latedPartyIdentifier“: „string“, „ForeignDocument“: true, „TurnoverDescrip- tion20“: „string“, „TurnoverDescription10“: „string“, „VatPeriod“: „January“, „InternalInvoiceOption“: null, „CalculationNumber“: „test0604-1“, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CreateDateUtc“: „2023-04-06T11:13:00.6720158+00:00“, „Status- ChangeDateUtc“: „2023-04-06T13:13:00.7135563+00:00“, „IndividualVatHistory“: [{ „CalculationNumber“: „test0604-1“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „StatusChangeDate“: „2023-04- 06T13:13:00.7135563+00:00“ }] }</pre>

Напомена: Од СЕФ верзије 3.4.5. на графичком интерфејсу датум евидентирања појединачне или збирне евиденције ПДВ постављен је на системски, без могућности измене од стране корисника. За рад преко API, у пољу Датум евидентирања (**turnoverDate**) ПДВ евиденције, поставља се системски датум без обзира на унету вредност од стране корисника. Описана измена у XML-у биће примењена и кад таг «turnoverDate» има «null» вредност или не постоји у XML-у. У случају да таг постоји у XML-у, али је унет празан стринг али није унета никаква вредност, корисник ће добити поруку грешке да је потребно да унесе неку вредност у овом тагу.

2.33 Преузимање свих Појединачних евиденција ПДВ

Овај захтев ће вратити све Појединачне евиденције ПДВ једне компаније. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих Појединачних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових Појединачних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

`GET /api/publicApi/vat-recording/individual`

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	string
Query	dateFrom	Optional	(\$date-time)
Query	dateTo	Optional	(\$date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema IndividualVatListDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual?dateFrom=2023-04-01&dateTo=2023-04-06“-H „accept: text/plain“-H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“
```

Example

Request	Response body
Valid API key dateFrom dateTo	[{ „IndividualVatId“: 4161, „Year“: 222, „DocumentNumber“: „string“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „DocumentType“: „Invoice“, „TurnoverAmount“: 0, „VatAmount“: 0, „VatAmount10“: 0, „VatAmount20“: 0, „VatDeductionRight“: null, „BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Inbound“, „RelatedPartyIdentifier“: „testrelp“, „ForeignDocument“: true, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CalculationNumber“: „2233“, „InternalInvoiceOption“: null, „VatPeriod“: „January“, „CreatedUtc“: „2023-04-03T08:39:24.6490719+00:00“, „StatusChangeDate“: „2023-04-03T10:39:24.6759723+00:00“ }, { „IndividualVatId“: 4181, „Year“: 0, „DocumentNumber“: „string“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „DocumentType“: „OtherInternalStatement“, „TurnoverAmount“: 0, „VatAmount“: 0, „VatAmount10“: 0, „VatAmount20“: 0, „VatDeductionRight“: „None“, „BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Outbound“, „RelatedPartyIdentifier“: „string“, „ForeignDocument“: true, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CalculationNumber“: „jov2000“, „InternalInvoiceOption“: „Turnover“, „VatPeriod“: „January“, „CreatedUtc“: „2023-04-03T09:32:52.2950402+00:00“, „StatusChangeDate“: „2023-04-03T11:32:52.3107558+00:00“ }]

2.34 Преузимање Појединачне евиденције ПДВ

Овај захтев ће приказати одређену Појединачну евиденцију ПДВ по идентификатору.

GET /api/publicApi/vat-recording/individual/{individualVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	string
Path	individualVatId	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema IndividualVatDto	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual/4541“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid IndividualVatId	<pre>{ „IndividualVatId“: 4541, „CompanyId“: 19, „Year“: 2023, „DocumentNumber“: null, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „TurnoverDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“, „PaymentDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“, „DocumentType“: „Invoice“, „TurnoverDescription“: „test“, „TurnoverAmount“: 120, „VatBaseAmount20“: 100, „VatBaseAmount10“: 0, „VatAmount“: 20, „VatAmount10“: 0, „VatAmount20“: 20, „TotalAmount“: 120, „VatDeductionRight“: null, „RelatedDocuments“: [{ „RelatedVatDocumentId“: 2161, „DocumentNumber“: „string“ }], „BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Inbound“, „RelatedPartyIdentifier“: „string“, „ForeignDocument“: true, „TurnoverDescription20“: „string“, „TurnoverDescription10“: „string“, „VatPeriod“: „January“, „InternalInvoiceOption“: null, „CalculationNumber“: „test0604-1“, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CreateDateUtc“: „2023-04-06T11:13:00.6720158+00:00“, „StatusChangeDateUtc“: „2023-04-06T13:13:00.7135563+00:00“, „IndividualVatHistory“: null }</pre>

2.35 Отказивање Појединачне евиденције ПДВ

Овај захтев ће отказати све верзије повезаних Појединачних евиденција ПДВ.

POST /api/publicApi/vat-recording/individual/cancel/{individualVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	string
Path	individualVatId	Required	integer (int32)

Curl

```
curl -X POST “https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual/cancel/2222” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 64ae41da-bdcd-4de5-a6ed-97b07104ca14” -d “”
```


Example

Request	Response body
Parameters: ValidApiKey groupVatId	2222

2.36 Претрага свих фактура чији се статус изменио на одређени датум и компанија је потписник уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити листу улазних докумената са детаљима чији се статус променио на одређени датум а у којима је компанија потписник уговора о јавној набавци. Могу бити захтеване само измене докумената из прошлости

POST /api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema PurchaseInvoiceStatusChangeDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice/changes?date=2022-02-25"
-H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid date in the past	[{ "EventId": 6017, "Date": "2022-02-25T09:15:32.5722349", "NewInvoiceStatus": "New", "PurchaseInvoiceId": 3773, "Comment": null, "CirInvoiceId": "J5N2", "SubscriptionKey": null, "StornoNumber": null, "CirAssignmentChange": null }, { "EventId": 6019, "Date": "2022-02-25T09:21:44.6813320", "NewInvoiceStatus": "New", "PurchaseInvoiceId": 3788, "Comment": null, "CirInvoiceId": "J5P3", "SubscriptionKey": null, "StornoNumber": null, "CirAssignmentChange": null }]

2.37 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а где је компанија потписник уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање UBL -а улазних докумената.
GET /api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice/xml

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
query	invoiceId		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice/xml?invoiceId=3773" -H "accept: */*" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.38 Преузимање улазне фактуре за потписника уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити детаље улазног документа за потписника уговора о јавној набавци,
GET /api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
query	invoiceId		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice?invoiceId=3773" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	<pre>{ "Status": "Seen", "InvoiceId": 3773, "GlobUniqId": "a4013e1b-9754-4796-84a1- 0d8bc7599ca4", "Comment": null, "CirStatus": "ActiveCir", "CirInvoiceId": "J5N2", "Version": 5, "LastModifiedUtc": "2022-02- 25T08:16:15.8254508+00:00", "CirSettledAmount": 0, "VatNumberFactoringCompany": null, "FactoringContractNumber": null, "CancelComment": "", "StornoComment": "" }</pre>

2.39 Преузимање историје асигнације излазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју асигнације излазног документа регистрованог у ЦРФ-у. *GET /api/publicApi/sales-cir- invoice/getSalesInvoiceAssignmentHistory/{cirInvoiceId}*

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema InvoiceHistoryDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-cir- invoice/getSalesInvoiceAssignmentHistory/HT87" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales CIR Invoice ID	<pre>{ "InvoiceId": 3849, "InvoiceChanges": [] }</pre>

2.40 Преузимање историје излазне фактуре и измирења по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју измирења излазног документа регистрованог у ЦРФ-у. *GET /api/publicApi/sales-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/{cirInvoiceId}*

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema CirHistoryDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/HT87" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf- 4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales CIR Invoice ID	{ "Comment": null, "Assignment": null, "AmountChanges": null, "Cancellation": null, "Settlements": null }

2.41 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање UBL-а улазних докумената регистрованих у ЦРФ-у.
GET /api/publicApi/purchase-invoice/ubl/{cirInvoiceId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/ubl/J5W9" -H "accept: */*" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.42 Асигнација ЦРФ фактуре

Овај захтев ће асигнирати документ који је послат у ЦРФ другој компанији.

POST /api/publicApi/purchase- invoice/{cirInvoiceId}/assign

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	AssignmentContractNumber	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string
query	AssignerPartyJBKJS	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema PurchaseInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/J5W9/assign?AssignerPartyJBK-
JS=10521&AssignmentContractNumber=123test%2F22" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-
17411d375a18" -d ""v
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR Invoice ID Valid JBKJS number of company on which you are going to assign invoice Assignment Contract number	<pre>{ "InvoiceId": 3776, "SenderApplicationId": 70000, "SenderId": 464, "ReceiverId": 41, "PublicPurchaseContractSignerId": 19, "ReceiverUserAccountId": null, "Status": "Seen", "InvoiceNumber": "TAM1387DEV", "SenderReceiverContractNumber": "CTR1/2021", "AccountingDateUtc": "2022-02- 25T09:42:58.1180000+00:00", "InvoiceDateUtc": "2022-02- 25T09:42:58.1180000+00:00", "PaymentDateUtc": "2022-03- 04T09:42:58.1220000+00:00", "ReferenceNumber": null, "ModelNumber": null, "FineRatePerDay": 0, "Description": null, "Note": null, "OrderNumber": null, "CurrencyName": "RSD", "DiscountPercentage": 0, "DiscountAmount": 0, "SumWithoutVat": 0, "VatRate": 10, "VatSum": 462, "SumWithVat": 3522, "ServiceId": null, "InvoiceFilePath": null, "Sender": "DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO", "Receiver": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА", "Ministarstvo Finansija - Uprava Carina",</pre>

```

“Duplicate”: 0, “IsDeleted”:
false, “Files”: [{
  “Id”: 7455,
  “Name”: “TAM1387DEV-
preview-132902558362965719.pdf”,
  “Extension”: “pdf”,
  “InvoiceId”: 3776,
  “MainPdf”: true, “MainXml”:
false, “IsFitekInZip”: false,
“IsLink”: false, “Link”: null
},
{
  “Id”: 7456,
  “Name”: “TAM1387DEV”,
  “Extension”: “xml”,
  “InvoiceId”: 3776,
  “MainPdf”: false, “MainXml”:
true, “IsFitekInZip”: false,
“IsLink”: false, “Link”: null
}
],
“CustomFields”: [],
“PurchaseSelectedPrepaymentInvoices”: [],
“InvoiceMessage”: null, “AcceptRejectMessage”: null,
“CirInvoiceId”: “J5W9”, “CirAmountChangeId”: null,
“CirStatus”: “Assigned”, “CirHistory”: {
  “Comment”: “J6AQ”, “Assignment”: {
    “AssignmentContractNr”:
“123test/22”,
    “AssignmentDebtorName”:
“MF-Uprava Carina”,
    “AssignmentDebtorCompanyNr”: “10521”,
    “AssignmentIdfNr”: “J6AQ”,
    “OriginalIdfNr”: “J5W9”
  },
  “AmountChanges”: null, “Cancellation”:
null, “Settlements”: null
},
“CirAssignmentHistory”: null, “CirSettledAmount”:
0, “IsCreditInvoice”: false, “IsDebitNote”: false,
“CancelInvoiceMessage”: null, “StornoNumber”:
null, “IsPrepaymentInvoice”: false, “AddVatRate”:
null, “ReceiverCalculatedVatRate”: null,
“VatNotCalculated”: false,
“VatExemptionReasonId”: null,
“VatExemptionReasonKey”: null,
“VatExemptionFreeFormNote”: null,
“TotalToPay”: 3522, “VatPointDate”:
“IssuingDate”,
“VatNumberFactoringCompany”: null,
“FactoringContractNumber”: null,
“SourceInvoiceSelectionMode”: null,
“IndebtednessPeriodFromDate”: “2022-02-
25T12:32:50.7807395+00:00”,
“IndebtednessPeriodToDate”: “2022-02-
25T12:32:50.7807422+00:00”,
“SourceInvoices”: [],
“CreditInvoices”: null,
“DebitNotes”: null,
“ISPAcceptedToRepresentCompany”: false, “ISPName”: “”
}

```

2.43 Отказивање ЦРФ асигнације фактуре

Овај захтев ће отказати асигнацију документа послатог у ЦРФ.

`GET /api/publicApi/purchase- invoice/{cirInvoiceId}/cancelassign`

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema PurchaseInvoiceDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/J5W9/assign?AssignerPartyJBK-
JS=10521&AssignmentContractNumber=123test%2F22" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-
17411d375a18" -d ""
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR Invoice ID of assigned invoice	<pre>{ "InvoiceId": 3776, "SenderApplicationId": 70000, "SenderId": 464, "ReceiverId": 41, "PublicPurchaseContractSignerId": 19, "ReceiverUserAccountId": null, "Status": "Seen", "InvoiceNumber": "TAM1387DEV", "SenderReceiverContractNumber": "CTR1/2021", "AccountingDateUtc": "2022-02- 25T09:42:58.1180000+00:00", "InvoiceDateUtc": "2022-02- 25T09:42:58.1180000+00:00", "PaymentDateUtc": "2022-03- 04T09:42:58.1220000+00:00", "ReferenceNumber": null, "ModelNumber": null, "FineRatePerDay": 0, "Description": null, "Note": null, "OrderNumber": null, "CurrencyName": "RSD", "DiscountPercentage": 0, "DiscountAmount": 0, "SumWithoutVat": 0, "VatRate": 10, "VatSum": 462, "SumWithVat": 3522, "ServiceId": null, "InvoiceFilePath": null, "Sender": "DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO", "Receiver": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА", "PublicPurchaseContractSigner": "Ministarstvo Finansija - Uprava Carina", "Duplicate": 0, "IsDeleted": false, "Files": [{</pre>

```

        "Id": 7455,
        "Name": "TAM1387DEV-
preview-132902558362965719.pdf",
        "Extension": "pdf",
        "InvoiceId": 3776,
        "MainPdf": true, "MainXml":
false, "IsFitekInZip": false,
        "IsLink": false, "Link": null
    },
    {
        "Id": 7456,
        "Name": "TAM1387DEV",
        "Extension": "xml", "InvoiceId":
3776, "MainPdf": false,
        "MainXml": true, "IsFitekInZip":
false,
        "IsLink": false, "Link":
null
    }
],
"CustomFields": [],
"PurchaseSelectedPrepaymentInvoices": [],
"InvoiceMessage": null, "AcceptRejectMessage": null,
"CirInvoiceId": "J5W9", "CirAmountChangeId": null,
"CirStatus": "ActiveCir", "CirHistory": {
    "Comment": null, "Assignment":
null, "AmountChanges":
null, "Cancellation": null,
    "Settlements": null
},
"CirAssignmentHistory": null,
"CirSettledAmount": 0, "IsCreditInvoice": false,
"IsDebitNote": false, "CancelInvoiceMessage":
null, "StornoNumber": null,
"IsPrepaymentInvoice": false, "AddVatRate":
null, "ReceiverCalculatedVatRate":
null, "VatNotCalculated": false,
"VatExemptionReasonId": null,
"VatExemptionReasonKey": null,
"VatExemptionFreeFormNote": null,
"TotalToPay": 3522, "VatPointDate":
"IssuingDate",
"VatNumberFactoringCompany": null,
"FactoringContractNumber": null,
"SourceInvoiceSelectionMode": null,
"IndebtednessPeriodFromDate": "2022-02-
25T12:37:47.0415282+00:00",
    "IndebtednessPeriodToDate": "2022-02-
25T12:37:47.0415333+00:00",
    "SourceInvoices": [],
    "CreditInvoices": null,
    "DebitNotes": null,
    "ISPAcceptedToRepresentCompany": false, "ISPName": ""
}

```


2.44 Прихватање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће одобрити улазни документ послат у ЦРФ.

`POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId`

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
Request body		<pre>{ "cirInvoiceId": "string", "accepted": true, "comment": "string" }</pre>	Schema: AcceptRejectPurchase InvoiceByCirInvoiceId

Legend

- cirInvoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory comment – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema AcceptRejectPurchaseInvoiceResponse</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d '{"cirInvoiceId": "J5W9", "accepted": true, "comment": "komentar accept test"}'
```

Example

Request body	Response body
Valid API key <pre>{ "cirInvoiceId": "J5W9", "accepted": true, "comment": "komentar accept test" }</pre>	<pre>{ "Invoice": { "InvoiceNumber": "TAM1387DEV", "Status": "Approved" }, "Success": true }</pre>

2.45 Одбијање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће одбити улазни документ послат у ЦРФ.

POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
Request body		<pre>{ "cirInvoiceId": "string", "accepted": false, "comment": "string" }</pre>	Schema: AcceptRejectPurchase InvoiceByCirInvoiceI d

Legend

- cirInvoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory
- comment – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema AcceptRejectPurchaseInvoiceResponse</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId"
-H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"cirInvoiceId\": \"J5XA\", \"accepted\": false, \"comment\": \"komentar reject test\"}"
```

Example

Request body	Response body
Valid API key <pre>{ "cirInvoiceId": "J5XA", "accepted": false, "comment": "komentar reject test" }</pre>	<pre>{ "Invoice": { "InvoiceNumber": "TAM1387DEVAPI", "Status": "Rejected" }, "Success": true }</pre>

2.46 Преузимање историје асигнације улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју асигнације улазног документа послатог у ЦРФ.

GET /api/publicApi/purchase-cir- invoice/getPurchaseInvoiceAssignmentHistory/{cirInvoice eId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema InvoiceHistoryDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-cir- invoice/getPurchaseInvoiceAssignmentHistory/J5K0" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request body	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR invoice ID	<pre>{ "InvoiceId": 3785, "InvoiceChanges": [{ "Id": 386, "PropertyName": "ISPName", "OldValue": null, "New Value": null, "DateChanged": "2022-02-25T12:59:38.2738798+00:00", "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" }, "Version": 0, "ServiceDesk": false, "ISPName": "" }], { "Id": 385, "PropertyName": "AssignedReceiverId", "OldValue": null, "New Value": "Ministarstvo Finansija - Uprava Carina", "DateChanged": "2022-02-25T12:59:38.2723537+00:00",</pre>

	<pre> "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" }, "Version": 0, "ServiceDesk": false, "ISPName": "" }, { "Id": 384, "PropertyName": "CirStatus", "OldValue": "ActiveCir", "NewValue": "Assigned", "DateChanged": "2022-02- 25T12:59:38.2701945+00:00", "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" }, "Version": 0, "ServiceDesk": false, "ISPName": "" }, { "Id": 378, "PropertyName": "ISPName", "OldValue": null, "NewValue": null, "DateChanged": "2022-02- 25T12:59:48.9955213+00:00", "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" }, "Version": 1, "ServiceDesk": false, "ISPName": "" }, { "Id": 377, "PropertyName": "AssignedReceiverId", "OldValue": null, "NewValue": null, "DateChanged": "2022- 02- 25T12:59:48.9941711+00:00", "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" }, "Version": 1, "ServiceDesk": false, "ISPName": "" }, { "Id": 376, "PropertyName": "CirStatus", "OldValue": "Assigned", "NewValue": "ActiveCir", "DateChanged": "2022-02- 25T12:59:48.9918234+00:00", "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" }, </pre>
--	---

	<pre> "Version": 1, "ServiceDesk": false, "ISPName": "" }] } </pre>
--	--

2.47 Преузимање историје и измирења улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју и измирења улазних документа за документа регистрована у ЦРФ-у.

`GET /api/publicApi/purchase-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/{cirInvoiceId}`

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema CirHistoryDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/J5K0" -H
"accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf- 4d0b-afbe-17411d375a18"
```

Example

Request body	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR Invoice ID	<pre> { "Comment": null, "Assignment": null, "AmountChanges": null, "Cancellation": null, "Settlements": null } </pre>

2.48 Провера да ли компанија има е-Фактура налог

Овај захтев ће вратити информацију да ли компанија има активни налог на систему е- Фактура.

`POST /api/publicApi/Company/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura`

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Request body		<pre> { "registrationNumber": "string", "jbjks": "string", "vatNumber": "string" } </pre>	Schema: CompanyAccountIdentificationDto

Legend

- registrationNumber – Mandatory
- jbjks – Mandatory for budget users
- vatNumber – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content: Schema CompanyAccountOnEfakturaDto</i>	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/Company/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura" -H "accept: text/plain" -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"registrationNumber\": \"17862146\", \"jbjks\": \"10520\", \"vatNumber\": \"108213413\" }"
```

Example

Request body	Response body
{ "registrationNumber": "17862146", "jbjks": "10520", "vatNumber": "108213413" }	{ "EFakturaRegisteredCompany": true }

2.49 Преузимање листе корисника Система електронских фактура

Овај захтев ће вратити листу корисника система електронских фактура. Подразумевана вредност опционог параметра је „false“ тако да ће СЕФ и даље враћати само активне субјекте. Уколико се проследи вредност „true“ биће прослеђени и обрисани субјекти, поред активних субјеката.

GET/ publicApi/getAllCompanies

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	includeAllSt atuses <i>optional</i>		boolean

Responses

Code	Description	Links
200	Success <i>Content text/ plain application/ json application/ xml text/xml</i>	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/getAllCompanies" -H "accept: */*"
```

Example

Request	Response body

	<pre>[{ "BudgetCompanyNumber": "10520", "RegistrationCode": "17862146", "VatRegistrationCode": "108213413", "Name": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА", "RegistrationDate": "2022-04-19T11:39:40.1880567+00:00", "DeletionDate": null }, { "BudgetCompanyNumber": "10521", "RegistrationCode": "17862146", "VatRegistrationCode": "101685102", "Name": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА", "RegistrationDate": "2022-05-01T05:00:21.1880567+00:00", "DeletionDate": null }]</pre>
--	---

2.50 Унос ПДВ износа када прималац обрачунава ПДВ

Овај захтев ће унети износ ПДВ на улазном документу у случају када документ садржи пореску категорију АЕ (обрнуто обрачунавање ПДВ), односно када прималац обрачунава ПДВ

POST/api/publicApi/purchase-invoice/vatReverseCharge

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body	{ "purchaseInvoiceId": 0, "vatAmount": 0 }		Schema: VatReverseChargeDto

Legend

- purchaseInvoiceId – Mandatory
- vatAmount - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curl

```
curl -X POST "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/vatReverseCharge" -H "accept: */*" -H "ApiKey: cbf2c420-1db6-483a-a2dc-e88bd85c0026" -H "Content-Type: application/json" -d '{"purchaseInvoiceId":20606,"vatAmount":50}'
```

Example

Request	Response body
Valid API key <pre>{ "purchaseInvoiceId": 20606, "vatAmount": 50.00 }</pre>	Status 200 is returned,

2.51 Освежавање података о компанији

Овај захтев ће освежити податке о компанији који се преузимају из регистра надлежних институција
PUT/api/publicApi/company/update-company

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curl

```
curl -X PUT "https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/publicApi/company/update-company" -H "accept: */*" -H "ApiKey: feea68f1-ab2a-40f8-adf5-f7763626cbe5"
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned,

2.52 Компоненте - шеме

SendToCir

Properties

Name	Description	Schema
sendToCir	[Default, Auto, Yes, No]	string

VatReverseChargeDto

Properties

Name	Description	Schema
purchaseInvoiceId		integer
vatAmount		number

MiniInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
purchaseInvoiceId		integer (int64)
salesInvoiceId		integer (int64)

SalesInvoiceStatus

Properties

Name	Description	Schema
status	Enum: [New, Draft, Sent, Paid, Mistake, OverDue, Archived, Sending, Deleted, Approved, Rejected, Cancelled, Storno, Unknown]	string

CirInvoiceStatus*Properties*

Name	Description	Schema
status	Enum: [None, ActiveCir, InvalidCir, CancelledCir, PartiallySettled, Settled, Assigned, Proinvoice]	string

SimpleSalesInvoice Dto*Properties*

Name	Description	Schema
status		SalesInvoiceStatus
invoiceId		integer (int64)
globUniqId	<i>nullable</i>	string
comment	<i>nullable</i>	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
version		integer (int64)
lastModifiedUtc		string (date-time)
cirSettledAmount		integer (int64)
vatNumberFactoringCompany	<i>nullable</i>	string
factoringContractNumber	<i>nullable</i>	string
cancelComment	<i>nullable</i>	string
stornoComment	<i>nullable</i>	string

CancelInvoiceMessageDto*Properties*

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
cancelComments		string

Languages*Properties*

Name	Description	Schema
language	Enum: [cs_CZ, de_DE, et_EE, en_US, fi_FI, lt_LT, lv_LV, ru_RU, sk_SK, sr_SC, sr_SL, hu_HU, pl_PL, bg_BG, hr_HR, sl_SI]	string

SspCustomerSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
customerSupplierId		integer (int32)
ownerCompanyId	<i>nullable</i>	integer (int32)
countryId	<i>nullable</i>	integer (int32)
companyName	<i>nullable</i> Maximum Length: 200 Minimum Length: 0	string
registrationCode	<i>nullable</i> Maximum Length: 15 Minimum Length: 0	string
vatRegistrationCode	<i>nullable</i> Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string
firstName	<i>nullable</i>	string
lastName	<i>nullable</i>	string
personalId	<i>nullable</i>	string
phoneNumber	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Minimum Length: 0	string
isCompany	<i>nullable</i>	boolean
companyMail	<i>nullable</i> Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string (email)
email	<i>nullable</i> Maximum Length: 200	string
language		Languages
additionalCode	<i>nullable</i>	string

SspAddressDto

Properties

Name	Description	Schema
addressId		integer (int32)
streetAndHouse	<i>nullable</i> Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string
postalIndex	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Minimum Length: 0	string
city	<i>nullable</i> Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string
countryId	<i>nullable</i>	integer (int32)

ContractCustomFieldDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int32)
name	<i>nullable</i> Maximum Length: 50	string
value	<i>nullable</i>	string

ContractApplicationDto

Properties

Name	Description	Schema
contractApplicationId		integer (int32)
companyName	<i>nullable</i>	string
registrationCode	<i>nullable</i>	string
vatRegistrationCode	<i>nullable</i>	string
serviceId	<i>nullable</i>	string
addresses	<i>nullable</i>	SspAddressDto
channel	<i>nullable</i>	integer (int32)
channelAddress	<i>nullable</i>	string
invoiceNotificationEmail	<i>nullable</i>	string
serviceProvider	<i>nullable</i>	string
paymentTerms	<i>nullable</i>	integer (int32)
fineRatePerDay	<i>nullable</i>	number(double)
referenceNr	<i>nullable</i>	string
contractDate		string (date-time)
companyLabel	<i>nullable</i>	string
companyEmail	<i>nullable</i>	string

companyPhone	<i>nullable</i>	string
contactPersonName	<i>nullable</i>	string
contactPersonEmail	<i>nullable</i>	string
receiverCompanyId		integer (int32)

SspContractDto

Properties

Name	Description	Schema
contractId		integer (int32)
customerSupplier		SspCustomerSupplierDto
customerSupplierId	<i>nullable</i>	integer (int32)
paymentTerms	<i>nullable</i> Maximum: 9999 Minimum: 0	integer (int32)
fineRatePerDay	<i>nullable</i> Maximum: 9999 Minimum: 0	number(double)
serviceId	<i>nullable</i> Maximum Length: 20	string
referenceNr	<i>nullable</i> Maximum Length: 20	string
contactPersonName	<i>nullable</i> Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string
contactPersonMail	<i>nullable</i> Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string (email)
contractDesc	<i>nullable</i>	string
addresses	<i>nullable</i>	SspAddressDto
customFields	<i>nullable</i>	ContractCustomFieldDto
channels	<i>nullable</i>	integer (int32)
isDeleted		boolean
ownerCompanyId	<i>nullable</i>	integer (int32)
channel	<i>nullable</i>	integer (int32)
channelAddress	<i>nullable</i>	string
serviceProvider	<i>nullable</i>	string
contractNumber	<i>nullable</i>	integer (int32)
invoiceNotificationEmail	<i>nullable</i>	string
invoiceCurrency	<i>nullable</i> Maximum Length: 3 Minimum Length: 0	string

isBudgetClient		boolean
sendInvoiceToCir		boolean
availableContracts	<i>nullable</i>	string
contractApplication		ContractApplicationDto

SspBankAccountDto

Properties

Name	Description	Schema
bankAccountId		integer (int32)
bankId	<i>nullable</i>	integer (int32)
currency	<i>nullable</i>	string
iban	<i>nullable</i>	string
swift	<i>nullable</i>	string
isPrimary		boolean
unifiedBankAccount	<i>nullable</i>	string

SspEmailDto

Properties

Name	Description	Schema
email	Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string (email)
isActivated		boolean
activationToken	<i>nullable</i>	string

SspModules

Properties

Name	Description	Schema
SspModules	Enum: [root, dashboard, salesInvoices, salesInvoiceNew, salesInvoiceEdit, salesInvoicePreview, salesInvoiceView, purchases, purchaseInvoiceEdit, purchaseInvoicePublic, settings, login, myDetails, usersList, userEdit, registers, billing, companyDetails, contactsList, invoiceSettings, productsList, productEdit, searchResults, conversation, files, filesAdd, filesEdit, salesInvoiceUpload, companyList, tunnelPage, packages, contactsEdit, apiManagement, salesAttachmentUpload, invoiceMessages, addCompany, contractApplications, contractApplicationsUpdate, salesInvoiceCopy, companyNameFromRegister, salesInvoiceCirEdit, purchaseInvoiceCirEdit, changePackage, oneClickOrder, companyLogo, cirTickets, cirTicketDetails, cirTicketNew, groupVat, groupVatEdit, singleVat, singleVatEdit, ispSettings,	string
	publicPurchaseContractorInvoices, ispConfiguration]	

CompanySettingsDto*Properties*

Name	Description	Schema
homeRoute	<i>nullable</i>	string
modules	<i>nullable</i>	SspModules

CompanyStatus*Properties*

Name	Description	Schema
CompanyStatus	Enum: [Active, Passive, Deleted, Migrated]	string

SerbiaCompanyType*Properties*

Name	Description	Schema
SerbiaCompanyType	Enum: [Company, SoleProprietor, Association, BancruptcyEstate, Foundation, SportsAssociation, Chamber, BudgetUser, Other]	string

CompanyDto*Properties*

Name	Description	Schema
companyId		integer (int32)
countryId		integer (int32)
name		string
webAddress	<i>nullable</i>	string
addresses	<i>nullable</i>	SspAddressDto
bankAccounts	<i>nullable</i>	SspBankAccountDto
emails	<i>nullable</i>	SspEmailDto
registrationCode		string
vatRegistrationCode	<i>nullable</i> Maximum Length: 15	string
phoneNumber	<i>nullable</i>	string
contactPerson	<i>nullable</i>	string
contactEmail	<i>nullable</i>	string
logo	<i>nullable</i>	string
settings		CompanySettingsDto
isMainCompany		boolean

groupId	<i>nullable</i>	integer
isPrivateCompany		boolean
packageId		integer (int32)
additionalCode	<i>nullable</i>	string
plusChannelsActive		boolean
status		CompanyStatus
companyWillBeDeletedAt	<i>nullable</i>	string (date-time)
serbiaCompanyType		SerbiaCompanyType
nonSebIbanWarning		boolean
storeInvoiceDetails	<i>nullable</i>	boolean
hasISP	<i>nullable</i>	boolean
informationServiceProviderId	<i>nullable</i>	integer (int32)
informationServiceProviderName	<i>nullable</i>	string
ispAcceptedToRepresentCompany	<i>nullable</i>	boolean

LineItemDto

Properties

Name	Description	Schema
rowId		integer (int64)
invoiceId		integer (int64)
orderNo		integer (int32)
code	<i>nullable</i> Maximum Length: 20	string
description	<i>nullable</i> Maximum Length: 100	string
unit	<i>nullable</i> Maximum Length: 20	string
unitPrice		number(double)
quantity		number(double)
discountPercentage	Maximum: 100 Minimum: 0	number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate	Maximum: 100 Minimum: 0	number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
vatNotCalculated		boolean

vatCategoryCode	<i>nullable</i>	string
-----------------	-----------------	--------

SalesInvoiceAttachmentDto*Properties*

Name	Description	Schema
invoiceId	<i>nullable</i>	integer (int64)
fileName	<i>nullable</i>	string
fileData	<i>nullable</i>	string (byte)
id		integer (int32)
fileSize		integer (int64)
createdUtc		string (date-time)
isUbl		boolean
isLink		boolean
link	<i>nullable</i>	string

SalesInvoiceBankAccountDto*Properties*

Name	Description	Schema
bankAccountId		integer (int32)
salesInvoiceId		integer (int64)
unifiedBankAccount	<i>nullable</i>	string

SalesIndividualPrepaymentCalculationVatPerRateParametersDto*Properties*

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationVatPerRateParametersId		integer (int64)
vatRate		number(double)
prepaymentVatBaseReduction		number(double)
prepaidVatPerRate		number(double)

SalesIndividualPrepaymentCalculationDto*Properties*

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationId		integer (int64)
prepaymentFeeReductionsWithoutVat		number(double)
totalPrepaymentWithoutVat		number(double)
prepaymentPaidVat		number(double)
totalPrepaymentInvoice		number(double)
prepaymentVatPerRateParameters	<i>nullable</i>	SalesIndividualPrepaymentCalculationVatPerRateParametersDto

SelectedIndividualPrepaymentInvoiceDto*Properties*

Name	Description	Schema
selectedPrepaymentInvoiceId		integer (int64)
prepaymentInvoiceId		integer (int64)
prepaymentInvoiceNumber	<i>nullable</i>	string
prepayedAmount		number(double)
prepayedVAT		number(double)
currency	<i>nullable</i>	string
paymentDate		string (date-time)
contractId		integer (int32)
invoiceSentDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
prepaymentCalculation		SalesIndividualPrepaymentCalculationDto

ErrorCodes*Properties*

Name	Description	Schema
errorCodes	Enum: [Invalid, ServiceIdNotUnique, InvoiceNumberTooLong, InvoiceCurrencyInvalid, InvoiceNumberNotUnique, IbanInvalid, PasswordMissing, CurrencyIdInvalid, BankIdInvalid, CompanyCountryIdInvalid, AddressCountryIdInvalid, RequiredCompanyAddressMissing, UserCountryIdInvalid, UserNotRegistered, UserNotActivated, UserNotFound, SmartIdLoginCanceled, SmartIdTimeout, SmartIdUserNotRegistered, MobileIdNotRegistered, MobileIdCertificateError, MobileIdCanceled, MobileIdTimeout, MobileIdSimNotReady, MobileIdPhoneIsOff, MobileIdSendingError, MobileIdSimError, LoginFailed, MobileIdError, SmartIdFailed, DuplicateUserPersonalId, DuplicateUsername, UsernameTooShort, ExtensionInvalid, CodeInvalid, CodeDuplicate, DifferentPersonalId, UserConfirmed, ContractEmailMissing, CompanyEmailMissing, XmlInvalid, EInvoiceMissing, EInvoiceGlobalIdMissing, EInvoiceGlobalIdDuplicate, EInvoiceNumberMissing, EInvoiceNumberDuplicate, EInvoiceBuyerPartyMissing, EInvoiceBuyerNameMissing, EInvoiceBuyerRegNumberMissing, EInvoiceSellerPartyMissing, EInvoiceSellerNameMissing, EInvoiceSellerRegNumberMissing, EInvoiceInvoiceItemMissing, EInvoiceInvoiceItemGroupMissing, EInvoiceInvoiceItemDescriptionMissing, EInvoiceInvoiceItemDetailInfoMissing, EInvoiceInvoiceSumGroupMissing, EInvoiceInvoiceCurrencyMissing, EInvoiceInvoiceItemDetailInfoItemUnitMissing, EInvoiceInvoiceItemsCountTooBig, EInvoiceInvoiceItemsPriceTooBig, EInvoiceInvoiceItemsAmountTooBig, EInvoiceChannelIdMissing, EInvoiceChannelAddressMissing, EInvoiceChannelAddressInvalid, EInvoiceChannelAddressWithSpace, EInvoiceContractCurrencyConflict, LogoTypeIsInvalid, LogoSizeIsInvalid, LogoDimensionsAreInvalid, FileNameOrExtensionIsInvalid, UserRegistered, TokenExpired, TokenInvalidOrExpired, DuplicateEmail, SerializationError, InvalidCategory, InvalidGroup, PasswordResetTokenAlreadyUsed, PasswordResetTokenIncorrect, PasswordAtLeastOneDigitRequired, PasswordShouldBeEightCharsLong, PasswordShouldBeWithUpperCase, CompanyIdMissing, IdCardInvalid, CompanyRegcodeInvalid, CompanyStatusInvalid, NoPasswordSetForThisAccount, NoTokenProvided, SmartIdRunning, MobileIdRunning, InvoicesSendingLimitReached, ExternalInvoicesSendingLimitReached, DuplicateCompany, InvoiceRowsMissing, InvoiceRowDescriptionMissing, InvoiceRowUnitMissing, ReferenceNumberInvalid, InvoiceAlreadySent, MissingIban, CannotRejectInvoiceWithoutComment,	string

	<p>BankAccountIncorrect, FileTooBig, InvalidCompanyId, EInvoiceSellerNameNotTheSame, EInvoiceSellerRegNumberNotTheSame, EmailMissing, CompanyNameInvalid, ChannelInvalid, BudgetCompanyDataInvalid, CurrencyInvalid, ProformaCannotBeCreditInvoice, InvoiceNumberInvalid, PackageIdInvalid, PayablePackageMissingFields, CompanyInfoMissing, PackageDowngradingOnlyByServiceDesk, OneClickOrderInsufficientRole, Be51, Be62, Be59, Be85, Be64, Be65, Be56, Be61, Be81, Be66, Be63, Be82, Be3, Be10, Be22, Be32, Be33, Be86, Be20, Be21, Be76, Be78, Be87, Be80, Be18, Be14, Be79, Be11, Be35, Be57, Be70, Be6, Be50, Be9, Be7, Be49, Be12, Be48, Be54, Be55, Be88, Be90, Bw91, Be92, Be93, Be94, Be95, Be96, Be97, Be98, Be25, Bw102, Bw103, Bw104, Bw105, Be106, ServiceIdMissing, RegCodeMissing, PersonalIdMissing, LursoftError, TooManyAttachments, StornoCommentNotDefined, CancelCommentNotDefined, InvoiceDeliveryDateMissing, InvoiceDueDateMissing, SearchDateBiggerThanYesterday, InvoiceDateLaterThanToday, PaymentDateMoreThan90DaysInFuture, IssueDateCannotBeDifferentFromToday, CIRCompanyByJBKJSNotFound, CirCompanyNotFound, CIRMatchBUByCompanyNumber, CirInvoiceNotFound, CirInvoiceIdNotDefined, CirInvoiceNotInAssignedStatus, CirWrongCompanyTypeForRegistration, CirCompanyRegistrationResponseNotFound, CirUndefinedCompanyStatus, CirAlreadySubmittedRegistrationRequestForThisEntity, CirFailedToRetrieveValidAccountRegistrationRequests, CirError, CirUnsuccessfulInvoiceRejection, CirUnsuccessfulCompanyRegistration, CirUnsuccessfulApprovalOfCompanyRegistration, CirUnsuccessfulCancellationOfCompanyRegistration, CirIdNotFound, CreateCirTicketFailed, CannotSendPrepaymentInvoiceToCir, CannotSendDebitNoteToCir, SendingPrepaymentInvoiceToCir, SendingCreditInvoiceToCir, SendingDebitNoteToCir, ContractNumberBetweenSenderAndReceiverIsMandatoryForBudgetUsers, ContractNumberBetweenSenderAndReceiverIsMandatoryForCirInvoice, EfakturaInvoiceForCIRInvoiceIdNotFound, CannotSendCreditInvoiceToCir, NegativeTotalSumCirInvoice, InvalidCaptcha, AprDataIncomplete, AprCompanyNotFound, AprMultipleCompaniesFound, SsoTokenValidationFaild, UserHasNoActiveCompanies, RequiresAALLevel2, RequiresAALLevel3, RequiresIALLevel1, RequiresIALLevel2, RequiresIALLevel3, EpaySignUpInsufficientData, UserNotLegalRepresentative, SignUpFailed, AprCallFailed, UserInvitationInvalid, KjsRegisterMultipleBudgetCompaniesFound, KjsRegisterCompanyNotFound, BankIsNotSupported, ErrorCallingTaxAuthority, CompanyOneClickOrderDisabled, TaxAuthorityCompanyDataNotFound, CannotBeCreditAndDebitInvoiceAtTheSameTime, CreditInvoiceMustHaveSource, DebitInvoiceMustHaveSource, SourceInvoiceNotFound, SourceInvoiceSelectionModeNotDefined, SourceInvoicesNotDefined, SourceInvoicePeriodNotDefinedCorrectly, UnknownSourceInvoiceSelectionMode, RequiredSourceInvoiceNumbersNotChosen, ErrorAmountDeltaExceedAmountTolerance, SenderCompanyEndpointIdentifierMissing, SenderEndpointSchemeIDInvalid, SenderEndpointValueEmpty, CompanyNumberLengthInvalid, SenderJBKJSLengthInvalid, SenderMissedAddingJBKJSPrefix, SenderCompanyNotFound, InvalidSenderCompany, InvalidSenderEmail, InvalidSenderContactEmail, ReceiverCompanyEndpointIdentifierMissing, ReceiverEndpointSchemeIDInvalid, ReceiverEndpointValueEmpty, ReceiverCompanyNotFound, ReceiverJBKJSLengthInvalid, ReceiverMissedAddingJBKJSPrefix, InvoiceReceiverMissing, InvoiceReceiverChannelMissing, InvoiceReceiverChannelInvalid, InvalidReceiverEmail, InvoiceNotApprovedByReceiver, UBLUnsupportedDocumentType, UBLSourceInvoiceNotFound, UBLSourceInvoiceNumberNotExist, UBLSourceInvoiceNumberNotFound, UBLSourceInvoiceNotApproved, UBLCannotBeDefinedInvoiceDocumentReferenceIDWithInvoicePeriodStart DateAndInvoicePeriodEndDateParameters, UBLNotRegularTypeOfSourceInvoice, UBLPrepaymentInvoiceNotFound, UBLNotRegularTypeOfSelectedPrepaymentInvoice, UBLMandatoryInvoiceDocumentReference, UBLUndefinedPayableAmount, UBLNotAllowedTaxAmountForRecipientCalculatesVAT, UBLNotAllowedSubtotalTaxAmountForRecipientCalculatesVAT, UBLNotAllowedPercentOfTaxableAmountForRecipientCalculatesVAT, UBLNotAllowedTaxAmountForExemptionFromVAT, UBLNotAllowedSubtotalTaxAmountForExemptionFromVAT, UBLNotAllowedPercentOfTaxableAmountForExemptionFromVAT, UBLTaxTotalNotDefined, UBLTaxAmountNotDefined,</p>	
--	--	--

<p> UBLTaxCategoryNotDefined, UBLTaxCategoryIdNotDefined, UBLClassifiedTaxCategoryNotDefined, UBLPercentOfTaxableAmountNotDefined, UBLTaxSubtotalNotDefined, UBLTaxSubtotalAmountNotDefined, UBLTaxSubtotalAmountNotDefined, UBLTaxSubtotalAmountAndSubtotalTaxAmountDiffer, UBLTaxExemptionReasonNotInAppropriateFormat, UBLTaxExemptionReasonKeyNotDefined, UBLTaxExemptionReasonDecisionNumberNotDefined, UBLTaxExemptionReasonCategoryNotDefined, UBLTaxExemptionReasonCategoryNotAllowed, UBLTaxExemptionReasonCategoryNotCorrect, UBLTaxExemptionReasonLineCategoryNotCorrect, UBLErrorOccurredDuringReadingTaxTotalDetails, UBLErrorOccurredDuringReadingInvoiceLineTaxTotalDetails, UBLTaxCategoryIdUnknown, UBLJBKJSNotDefined, UBLPartyIdentificationIdIsNotInCorrectFormat, UBLTaxExemptionReasonIdMustBeDefinedOnlyOnce, UBLSenderCompanyAndSenderCompanyIdentifierDoNotMatch, UBLReceiverCompanyIdentifierMissing, UBLCannotBeDefinedPartyIdentificationIdForNonBudgetCompany, UBLFileNotFound, UBLCompanyIsNonBudgetUser, UBLCompanyIsBudgetUser, UBLCompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUser, UBLVATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCompanyWithJBKJS, UBLAttachmentObjectIsNotDefined, UBLPublicContractSignerJBKJSNotInCorrectFormat, UBLPaymentMeansNotDefined, UBLPaymentMeansCodeNotDefined, UBLPayeeFinancialAccountIdNotDefined, UBLDeliveryDateNotAllowedForThisInvoiceType, UBLTaxAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLTaxSubtotalTaxableAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLTaxSubtotalTaxAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLInvoiceLineTaxExtensionAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLInvoiceLinePriceAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLLineExtensionAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLTaxExclusiveAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLTaxInclusiveAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLAllowanceTotalAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLPrepaidAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLPayableAmountMoreDecimalsThanPermitted, VATNumberNotActive, VATRegistrationCodeLengthInvalid, VATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCompanyWithJBKJS, VatExemptionReasonNotExists, VatExemptionFreeFormNoteNotDefined, VatExemptionReasonIdNotDefined, VatExemptionReasonKeyNotDefined, VatExemptionReasonPointOfLawNotActive, VatPointDateTypeNotAllowedForChosenDocumentType, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectInvoiceId, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectInvoiceNumber, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPrepaidAmount, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPrepaidVAT, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectCurrency, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPaymentDate, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectContractId, PrepaymentInvoicesDetailsNotDefined, PrepaymentTotalAmountCalculationNotDefined, PrepaymentInvoicesVatRatesDiffersFromInvoiceVatRates, InvoiceTypeCodeMissing, SourceInvoiceCannotBePrepaymentInvoiceType, SalesInvoiceNotFound, PurchaseInvoiceNotFound, InvoiceStornoCancellationDataNotDefined, InvoiceCancellationDataNotDefined, GetAprDataFromEsbFailed, NoneOfInputParametersIsDefined, SomeOfInputParametersNotDefined, CompanyWithRegistrationNumberIsBudgetUser, CompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUser, CannotGetCompanyByPassingCompanyNumberAsRegistrationNumber, AssignatorCompanyNotFound, AssignatorCompanyIsNotBudgetUser, CompanyWithJBKJSNotFound, CompanyWithRegistrationCodeNotFound, CompanyWithVATRegistrationCodeNotFound, InvoicePeriodNotDefined, InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefined, InvoicePeriodDescriptionCodeNotProperlyDefined, UserAlreadyRegisteredToAnotherAccount, AllAttachedInvoicesToThisInvoiceMustBeCancelledFirst, InvoiceForCancellationNotFound, InvoiceForCancellationNotInSpecificStatus, InvoiceForFactoringNotFound, WrongInvoiceTypeForStorno, </p>	
---	--

	InvoiceCannotBeStornoCancelled, ReceiverBudgetCompanyNotActive, SenderBudgetCompanyNotActive, CompanySetAsISP, ErrorCheckingIfCompanyIsRepresentedByISP, ISPCannotRepresentCompany, InvoiceIdNotDefined, InvalidPurchaseStatus, ISPNotFound, ISPMustBeChosen, CannotDownloadLinkAttachment, DifferentSerbiaCompanyType, InvalidCompanyNumber, InvalidVatNumber, GroupVatRecordingNotFound, ISPIsNotActive, VatRecordingPublished, GroupVatRecordingAlreadySent, PublicContractSignerNotBudgetUser, PublicContractSignerNotFound, PublicContractSignerNotActive, IndividualVatRecordingNotFound, GroupIndividualVatRecordingAlreadySent, ISPIsSetForCompanyAnyOperationsForbidden, DocumentPeriodAndSourceInvoicesCannotBeSetAtSameTime, InvoiceItemsAmountTooBig, OrderNumberOrContractNumberAreRequired, TotalToPayMoreDecimalsThanPermitted, SumWithVatMoreDecimalsThanPermitted, SumWithoutVatMoreDecimalsThanPermitted, VatSumMoreDecimalsThanPermitted, UnitPriceMoreDecimalsThanPermitted, NetAmountMoreDecimalsThanPermitted, GrossAmountMoreDecimalsThanPermitted]	
--	---	--

AssignmentDto

Properties

Name	Description	Schema
assignmentContractNr	<i>nullable</i>	string
assignmentDebtorName	<i>nullable</i>	string
assignmentDebtorCompanyNr	<i>nullable</i>	string
assignmentIdfNr	<i>nullable</i>	string
originalIdfNr	<i>nullable</i>	string

AmountChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
comments	<i>nullable</i>	string
amount	<i>nullable</i>	number(double)
cancelDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
creationDate	<i>nullable</i>	string date-time)
cancelComments		string
changedId		integer (int32)
id		integer (int32)

CancellationDto

Properties

Name	Description	Schema
cancelDate	<i>nullable</i>	string (date-time)

cancelledBy	<i>nullable</i>	integer (int32)
reason	<i>nullable</i>	string

SettlementDto

Properties

Name	Description	Schema
settlementDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
amount		number(double)
comment	<i>nullable</i>	string

CirHistoryDto

Properties

Name	Description	Schema
comment	<i>nullable</i>	string
assignment		AssignmentDto
amountChanges	<i>nullable</i>	AmountChangeDto
cancellation		CancellationDto
settlements	<i>nullable</i>	SettlementDto

ChangeUser

Properties

Name	Description	Schema
firstName	<i>nullable</i>	string
lastName	<i>nullable</i>	string

InvoiceChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int64)
propertyName	<i>nullable</i>	string
oldValue	<i>nullable</i>	string
newValue	<i>nullable</i>	string
dateChanged		string (date-time)
user		ChangeUser
version		integer (int64)
serviceDesk		boolean
ispName	<i>nullable</i>	string

InvoiceHistoryDto*Properties*

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
invoiceChanges	<i>nullable</i>	InvoiceChangeDto

SourceInvoiceSelectionMode*Properties*

Name	Description	Schema
sourceInvoiceSelectionMode	Enum: [InvoiceSelection, PeriodSelection]	string

InvoiceLinkDto*Properties*

Name	Description	Schema
invoiceId	<i>nullable</i>	string
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
invoiceNumber	<i>nullable</i>	string
sentToCir		boolean
status		SalesInvoiceStatus

SalesPrepaymentCalculationDtoVatPerRateParametersDto*Properties*

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationVatPerRateParametersId		integer (int64)
vatRate		number(double)
prepaymentVatBaseReduction		number(double)
prepaidVatPerRate		number(double)

SalesPrepaymentCalculationDto*Properties*

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationId		integer (int64)
prepaymentFeeReductionsWithoutVat		number(double)

totalPrepaymentWithoutVat		number(double)
prepaymentPaidVat		number(double)
totalPrepaymentInvoice		number(double)
prepaymentVatPerRateParameters	<i>nullable</i>	SalesPrepaymentCalculationDtoVatPerRateParametersDto

SalesInvoiceTotalPaymentsVatPerRateCalculationDto

Properties

Name	Description	Schema
calculationId		integer (int64)
vatRate		number(double)
baseSumForPaymentVatRate		number(double)
vatPaymentPerRate		number(double)

SalesInvoiceTotalPaymentsCalculationDto

Properties

Name	Description	Schema
totalPaymentsCalculationId		integer (int64)
paymentFeeWithoutVat		number(double)
totalPayments		number(double)
vatPerRateCalculations	<i>nullable</i>	SalesInvoiceTotalPaymentsVatPerRateCalculationDto

InvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
receiverId	<i>nullable</i>	integer (int32)
publicPurchaseContractSigner		SspCustomerSupplierDto
publicPurchaseContractSignerContractId	<i>nullable</i>	integer (int32)
contract		SspContractDto
status		SalesInvoiceStatus
uasSender		CompanyDto

totalRowCount		integer (int32)
channel	<i>nullable</i>	integer (int32)
channelAddress	<i>nullable</i>	string
serviceProvider	<i>nullable</i>	string
rows	<i>nullable</i>	LineItemDto
invoiceMessage	<i>nullable</i> Maximum Length: 500 Minimum Length: 0	string
acceptRejectMessage	<i>nullable</i> Maximum Length: 500	string
attachments	<i>nullable</i>	SalesInvoiceAttachmentDto
bankAccounts	<i>nullable</i>	SalesInvoiceBankAccountDto
selectedPrepaymentInvoices	<i>nullable</i>	SelectedIndividualPrepaymentInvoiceDto
isCreditInvoice		boolean
senderReceiverContractNumber	<i>nullable</i>	string
errorCode		ErrorCodes
balanceDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
balanceBeginSum	<i>nullable</i>	number(double)
balanceInboundSum	<i>nullable</i>	number(double)
balanceOutboundSum	<i>nullable</i>	number(double)
balanceEndSum	<i>nullable</i>	number(double)
totalToPay	<i>nullable</i>	number(double)
sendInvoiceToCir	<i>nullable</i>	boolean
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
cirAmountChangeId	<i>nullable</i>	string
cirSettledAmount		number(double)
isProFormaInvoice	<i>nullable</i>	boolean
cirHistory		CirHistoryDto
cirAssignmentHistory		InvoiceHistoryDto
cirStatus		CirInvoiceStatus
isDebitNote		boolean
stornoNumber	<i>nullable</i>	string
cancelInvoiceMessage	<i>nullable</i>	string
prepaymentInvoiceNumber	<i>nullable</i>	string

isPrepaymentInvoice		boolean
vatNotCalculated		boolean
vatExemptionReasonId	<i>nullable</i>	integer (int64)
vatExemptionReasonKey	<i>nullable</i>	string
vatExemptionFreeFormNote	<i>nullable</i>	string
vatPointDate		integer (int32)
vatCategoryCode	<i>nullable</i>	string
globUniqId	<i>nullable</i>	string
vatNumberFactoringCompany	<i>nullable</i>	string
factoringContractNumber	<i>nullable</i>	string
sourceInvoiceSelectionMode		SourceInvoiceSelectionMode
indebtednessPeriodFromDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
indebtednessPeriodToDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
sourceInvoices	<i>nullable</i>	InvoiceLinkDto
creditInvoices	<i>nullable</i>	InvoiceLinkDto
debitNotes	<i>nullable</i>	InvoiceLinkDto
prepaymentCalculation		SalesPrepaymentCalculationDto
invoiceTotalPaymentsCalculation		SalesInvoiceTotalPaymentsCalculationDto
serviceId	<i>nullable</i>	string
invoiceId		integer (int64)
senderId		integer (int32)
sender	<i>nullable</i>	string
receiver	<i>nullable</i>	string
invoiceNumber	<i>nullable</i>	string
accountingDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
paymentDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
invoiceDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
invoiceSentDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
referenceNumber	<i>nullable</i>	string
fineRatePerDay		number(double)
description	<i>nullable</i>	string
note	<i>nullable</i>	string
orderNumber	<i>nullable</i>	string

currency	<i>nullable</i>	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
createdUtc		string (date-time)
lastModifiedUtc		string (date-time)
version		integer (int64)
modelNumber	<i>nullable</i>	string

StornoInvoiceMessageDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
stornoNumber	<i>nullable</i>	string
stornoComment	<i>nullable</i>	string

PurchaseInvoiceStatus

Properties

Name	Description	Schema
purchaseInvoiceStatus	Enum: [New, Seen, Reminded, ReNotified, Received, Deleted, Approved, Rejected, Cancelled, Storno, Unknown]	string

SimplePurchaseInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
status		PurchaseInvoiceStatus
invoiceId		integer (int64)
globUniqId	<i>nullable</i>	string
comment	<i>nullable</i>	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
version		integer (int64)
lastModifiedUtc		string (date-time)

cirSettledAmount		integer (int64)
vatNumberFactoringCompany	<i>nullable</i>	string
factoringContractNumber	<i>nullable</i>	string
cancelComment	<i>nullable</i>	string
stornoComment	<i>nullable</i>	string

CirAssignmentChange

Properties

Name	Description	Schema
cirStatusChange	Enum: [Assignment, CancelAssignment]	string

SalesInvoiceStatusChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
eventId		integer (int32)
date	<i>nullable</i>	string
newInvoiceStatus		SalesInvoiceStatus
salesInvoiceId		integer (int64)
comment	<i>nullable</i>	string
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
subscriptionKey	<i>nullable</i>	string
stornoNumber	<i>nullable</i>	string
cirAssignmentChange		CirAssignmentChange

ValueAddedTaxExemptionReasonDto

Properties

Name	Description	Schema
reasonId		integer (int32)
key	<i>nullable</i>	string
law	<i>nullable</i>	string
article		integer (int32)
paragraph		integer (int32)
text	<i>nullable</i>	string
freeFormNote	<i>nullable</i>	string
activeFrom		string (date-time)
activeTo	<i>nullable</i>	string (date-time)

category	<i>nullable</i>	string
----------	-----------------	--------

SalesInvoicesDto

Properties

Name	Description	Schema
salesInvoiceIds	<i>nullable</i>	integer

PurchaseInvoiceStatusChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
eventId		integer (int32)
date	<i>nullable</i>	string
newInvoiceStatus		PurchaseInvoiceStatus
purchaseInvoiceId		integer (int64)
comment	<i>nullable</i>	string
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
subscriptionKey	<i>nullable</i>	string
stornoNumber	<i>nullable</i>	string
cirAssignmentChange		CirAssignment Change

AcceptRejectPurchaseInvoice

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int32)
accepted		boolean
comment	<i>nullable</i>	string

ChangeStatusInvoiceResponse

Properties

Name	Description	Schema
invoiceNumber	<i>nullable</i>	string
status		PurchaseInvoiceStatus

AcceptRejectResponse

Properties

Name	Description	Schema
message	<i>nullable</i>	string

httpStatus	<i>nullable</i>	string
invoice		ChangeStatusI nvoiceRespons
		e
success		boolean

PurchaseInvoicesDto

Properties

Name	Description	Schema
purchaseInvoi ceIds	<i>nullable</i>	integer

Extension

Properties

Name	Description	Schema
extensionId	<i>nullable</i>	string
informationName	<i>nullable</i>	string
informationContent	<i>nullable</i>	string

Header

Properties

Name	Description	Schema
clientInvoiceNumber	<i>nullable</i>	string
internalInvoiceId	<i>nullable</i>	string
extensions	<i>nullable</i>	Extension

Status

Properties

Name	Description	Schema
previousInvoic eStatus	<i>nullable</i>	string
newInvoiceStatus	<i>nullable</i>	string
comment	<i>nullable</i>	string

Invoice

Properties

Name	Description	Schema
header		Header
status		Status

Payload

Properties

Name	Description	Schema
invoice		Invoice

StatusChangeRequest

Properties

Name	Description	Schema
requestId	<i>nullable</i>	string
integratorId	<i>nullable</i>	string
authorizationToken	<i>nullable</i>	string
payload	<i>nullable</i>	Payload

VatPeriod

Properties

Name	Description	Schema
vatPeriod	Enum: [January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, FirstQuarter, SecondQuarter, ThirdQuarter, FourthQuarter]	string

VatRecordingStatus

Properties

Name	Description	Schema
vatRecordingStatus	Enum: [Draft, Sent]	string

VatTurnoverDto

Properties

Name	Description	Schema
vatTurnoverId		integer (int32)
taxableAmount20		number(double)

taxAmount20		number(double)
totalAmount20		number(double)
taxableAmount10		number(double)
taxAmount10		number(double)
totalAmount10		number(double)

GroupVatDto

Properties

Name	Description	Schema
groupVatId	<i>nullable</i>	integer (int32)
companyId		integer (int32)
year		integer (int32)
vatPeriod		VatPeriod
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
turnoverWithFee		VatTurnoverDto
turnoverWithoutFee		VatTurnoverDto
vatReductionFromPreviousPeriodAmount	<i>nullable</i>	number(double)
vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount	<i>nullable</i>	number(double)
sendDate	<i>nullable</i>	string (date-time)

GroupVatListDto

Properties

Name	Description	Schema
groupVatId	<i>nullable</i>	integer (int32)
companyId		integer (int32)
year		integer (int32)
vatPeriod		VatPeriod
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
sendDate	<i>nullable</i>	string (date-time)

VatPeriod

Properties

Name	Description	Schema
vatPeriod	Enum: [January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, FirstQuarter, SecondQuarter, ThirdQuarter, FourthQuarter]	string

UBLInvoiceDocumentType*Properties*

Name	Description	Schema
ublInvoiceDocumentType	Enum: [ProformaInvoice, Invoice, CreditNote, DebitNote, PrepaymentInvoice]	string

VatRecordingDocumentType*Properties*

Name	Description	Schema
documentType	Enum: [Invoice, CreditNote, DebitNote, PrepaymentInvoice, InternalAccountForTurnoverOfForeigner, OtherInternalStatement]	string

VatDeductionRight*Properties*

Name	Description	Schema
vatDeductionRight	Enum: [None, Partially, Fully]	string

RelatedVatDocumentDto*Properties*

Name	Description	Schema
relatedVatDocumentId		integer (int32)
documentNumber	<i>nullable</i>	string

DocumentDirection*Properties*

Name	Description	Schema
documentDirection	Enum: [Inbound, Outbound]	string

IndividualVatDto*Properties*

Name	Description	Schema
individualVatId		integer (int32)
companyId		integer (int32)
documentNumber	<i>nullable</i>	string
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
sendDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
turnoverDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
paymentDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
documentType		VatRecordingDocumentType

turnoverDescription	<i>nullable</i>	string
turnoverAmount		number(double)
vatBaseAmount20		number(double)
vatBaseAmount10		number(double)
vatAmount		number(double)
totalAmount		number(double)
vatDeductionRight		VatDeductionRight
relatedDocuments	<i>nullable</i>	RelatedVatDocumentDto
documentDirection		DocumentDirection
relatedPartyIdentifier	<i>nullable</i>	string
foreignDocument		boolean

IndividualVatListDto

Properties

Name	Description	Schema
individualVatId		integer (int32)
documentNumber	<i>nullable</i>	string
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
sendDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
documentType		VatRecordingDocumentType
turnoverAmount		number(double)
vatAmount		number(double)
vatDeductionRight		VatDeductionRight
documentDirection		DocumentDirection
relatedPartyIdentifier	<i>nullable</i>	string
foreignDocument		boolean

CirTicketStatus

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketStatus	Enum: [Active, Canceled, Solved, Unsolved]	string

CirResourceType

Properties

Name	Description	Schema
cirResourceType	Enum: [Invoice, Settlement]	string

CirTicketChangeDto*Properties*

Name	Description	Schema
id		integer (int64)
propertyName	<i>nullable</i>	string
oldValue	<i>nullable</i>	string
newValue	<i>nullable</i>	string
dateChanged		string (date-time)
user		ChangeUser
version		integer (int64)
serviceDesk		boolean

CirTicketHistoryDto*Properties*

Name	Description	Schema
cirTicketId		integer (int64)
cirTicketChanges	<i>nullable</i>	CirTicketChangeDto

CirTicketDto*Properties*

Name	Description	Schema
id		integer (int32)
cirId	<i>nullable</i>	string
category	<i>nullable</i>	string
data	<i>nullable</i>	string
organizationId		integer (int32)
userComment	<i>nullable</i>	string
operatorComment	<i>nullable</i>	object
status		CirTicketStatus
creationDate		string (date-time)
closingDate	<i>nullable</i>	string (date-time)
categoryCyr	<i>nullable</i>	string
companyNumber	<i>nullable</i>	string
organizationName	<i>nullable</i>	string
resourceId		CirResourceType
cirTicketHistory		CirTicketHistoryDto

CirTicketListResponse*Properties*

Name	Description	Schema
total		integer (int32)
tickets	<i>nullable</i>	CirTicketDto

CirTicketSortEnum*Properties*

Name	Description	Schema
cirTicketSortEnum	Enum: [CirId, CompanyNumber, OrganizationName, Data, CreationDate, ClosingDate]	string

SortDirection*Properties*

Name	Description	Schema
sortDirection	Enum: [Asc, Desc]	string

CirTicketSortEnumSortItem*Properties*

Name	Description	Schema
sortColumn		CirTicketSortEnum
sortDirection		SortDirection

PagingOptions*Properties*

Name	Description	Schema
pageIndex		integer (int32)
pageSize		integer (int32)

CirTicketSearchEnum*Properties*

Name	Description	Schema
cirTicketSearchEnum	Enum: [CirId, CompanyNumber, CompanyName, Data, CreatinDateFrom, CreatinDateTo, ClosingDateFrom, ClosingDateTo, Status, IssueType]	string

CirTicketSearchEnumRestrictionItem*Properties*

Name	Description	Schema
field		CirTicketSearchEnum
values	<i>nullable</i>	string

CirTicketSearchParameter*Properties*

Name	Description	Schema
------	-------------	--------

sortItems	<i>nullable</i>	CirTicketSortE numSortItem
pagingOptions		PagingOptions
restrictions	<i>nullable</i>	CirTicketSearchEnumRestrictionItem

CirTicketCategory

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketCategory	Enum: [Information, Validity, Settlement, Cancellation]	string

AddCirTicketRequest

Properties

Name	Description	Schema
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
data	<i>nullable</i>	string
amount	<i>nullable</i>	number(double)
userComment	<i>nullable</i>	string
resourceType		CirResourceType
cirTicketCategory		CirTicketCategory

eSortColumn

Properties

Name	Description	Schema
eSortColumn	Enum: [Invoice_InvoiceId, Invoice_SenderName, Invoice_ReceiverName, Invoice_AccountingDateUtc, Invoice_InvoiceDateUtc, Invoice_PaymentDateUtc, Invoice_SumWithoutVat, Invoice_VatRate, Invoice_VatSum, Invoice_SumWithVat, Invoice_ReferenceNumber, Invoice_Description, Invoice_OrderNumber, Invoice_InvoiceNumber, Invoice_Status, Invoice_ServiceId, Invoice_ChannelId, Invoice_ChannelAddress, Invoice_DocumentType, Invoice_InvoiceSentDateUtc, Invoice_InvoiceType]	string

SortItem

Properties

Name	Description	Schema
sortColumn		eSortColumn
sortDirection		SortDirection

eRestrictionField

Properties

Name	Description	Schema
eRestrictionField	Enum: [General, Invoice_Sender_Like, Invoice_Receiver_Like, Invoice_InvoiceNumber_Like, Invoice_InvoiceNumber_Equals, Invoice_AccountingDateUtc_Before,	string

	Invoice_AccountingDateUtc_After, Invoice_InvoiceSentDateUtc_Before, Invoice_InvoiceSentDateUtc_After, Invoice_PaymentDateUtc_Before, Invoice_PaymentDateUtc_After, Invoice_ReferenceNumber_Like, Invoice_Description_Like, Invoice_Note_Like, Invoice_OrderNumber_Like, Row_Code_Like, Row_Description_Like, Row_Unit_Like, Invoice_Status, Invoice_ServiceId, Invoice_Channel, Invoice_ChannelAddress, Invoice_InvoiceType, Invoice_SentToCir]	
--	--	--

RestrictionItem

Properties

Name	Description	Schema
field		eRestrictionField
values	<i>nullable</i>	string

SearchParameter

Properties

Name	Description	Schema
sortItems	<i>nullable</i>	SortItem
pagingOptions		PagingOptions
restrictions	<i>nullable</i>	RestrictionItem

InvoiceTypes

Properties

Name	Description	Schema
invoiceTypes	Enum: [Regular, Credit, DebitNote, Prepayment]	string

SmallInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
receiverId	<i>nullable</i>	integer (int32)
receiverIsDeleted		boolean
channel	<i>nullable</i>	integer (int32)
channelAddress	<i>nullable</i>	string
serviceProvider	<i>nullable</i>	string
errorCode		ErrorCodes
status		SalesInvoiceStatus
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
invoiceType		InvoiceTypes
ispAcceptedToRepresentCompany		boolean
ispName	<i>nullable</i>	string
serviceId	<i>nullable</i>	string
invoiceId		integer (int64)
senderId		integer (int32)

sender	<i>nullable</i>	string
receiver	<i>nullable</i>	string
invoiceNumber	<i>nullable</i>	string
accountingDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
paymentDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
invoiceDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
invoiceSentDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
referenceNumber	<i>nullable</i>	string
fineRatePerDay		number(double)
description	<i>nullable</i>	string
note	<i>nullable</i>	string
orderNumber	<i>nullable</i>	string
currency	<i>nullable</i>	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
createdUtc		string (date-time)
lastModifiedUtc		string (date-time)
version		integer (int64)
modelNumber	<i>nullable</i>	string

SearchInvoiceResultDto

Properties

Name	Description	Schema
total	<i>nullable</i>	integer (int32)
totalSum		number(double)
invoices	<i>nullable</i>	SmallInvoiceDto
requestId	<i>nullable</i>	string

CustomFields

Properties

Name	Description	Schema
customFields	Enum: [DocumentType]	string

PurchaseInvoiceCustomFieldDto

Properties

Name	Description	Schema
customField		CustomFields

value	<i>nullable</i>	string
-------	-----------------	--------

SmallPurchaseInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
senderApplicationId		integer (int32)
senderId		integer (int32)
receiverId		integer (int32)
receiverUserAc countId	<i>nullable</i>	integer (int32)
status		PurchaseInvoiceStatus
invoiceNumber	<i>nullable</i>	string
accountingDateUtc		string (date-time)
invoiceDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
invoiceSentDateUtc		string (date-time)
paymentDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
referenceNumber	<i>nullable</i>	string
fineRatePerDay		number(double)
description	<i>nullable</i>	string
note	<i>nullable</i>	string
orderNumber	<i>nullable</i>	string
currency	<i>nullable</i>	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
serviceId	<i>nullable</i>	string
invoiceFilePath	<i>nullable</i>	string
sender	<i>nullable</i>	string
receiver	<i>nullable</i>	string
duplicate		integer (int32)
isDeleted		boolean
customFields	<i>nullable</i>	PurchaseInvoiceCustomFieldDto
invoiceMessage	<i>nullable</i> Maximum Length: 500 Minimum Length: 0	string
acceptRejectMessage	<i>nullable</i> Maximum Length: 500	string
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string

cirStatus		CirInvoiceStatus
invoiceType		InvoiceTypes
ispAcceptedTo RepresentCompany		boolean
ispName	<i>nullable</i>	string

SearchPurchaseInvoiceResultDto

Properties

Name	Description	Schema
total	<i>nullable</i>	integer (int32)
totalSum		number(double)
invoices	<i>nullable</i>	SmallPurchase InvoiceDto
requestId	<i>nullable</i>	string

PurchaseFileDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int32)
name	<i>nullable</i>	string
extension	<i>nullable</i>	string
invoiceId		integer (int64)
mainPdf		boolean
mainXml		boolean
isFitekInZip		boolean
isLink		boolean
link	<i>nullable</i>	string

PurchaseSelectedPrepaymentInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
invoiceNumbe	<i>nullable</i>	string
prepayedAmount		number(double)
prepayedVAT		number(double)
currency	<i>nullable</i>	string
paymentDate		string (date-time)
contractId		integer (int32)

VatPointDates

Properties

Name	Description	Schema
------	-------------	--------

vatPointDate	Enum: [None, IssuingDate, DeliveryDate, PaymentDate]	string
--------------	---	--------

PurchaseInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
senderApplicationId		integer (int32)
senderId		integer (int32)
receiverId		integer (int32)
publicPurchaseContractSignerId		integer (int32)
receiverUserAccountId	<i>nullable</i>	integer (int32)
status		PurchaseInvoiceStatus
invoiceNumber	<i>nullable</i>	string
senderReceiverContractNumber	<i>nullable</i>	string
accountingDateUtc		string (date-time)
invoiceDateUtc	<i>nullable</i>	string (date-time)
paymentDateUtc		string (date-time)
referenceNumber	<i>nullable</i>	string
modelName	<i>nullable</i>	string
fineRatePerDay		number(double)
description	<i>nullable</i>	string
note	<i>nullable</i>	string
orderNumber	<i>nullable</i>	string
currencyName	<i>nullable</i>	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
serviceId	<i>nullable</i>	string
invoiceFilePath	<i>nullable</i>	string
sender	<i>nullable</i>	string
receiver	<i>nullable</i>	string
publicPurchaseContractSigner	<i>nullable</i>	string
duplicate		integer (int32)
isDeleted		boolean
files	<i>nullable</i>	PurchaseFileDto
customFields	<i>nullable</i>	PurchaseInvoiceCustomField Dto

purchaseSelectedPrepaymentInvoices	<i>nullable</i>	PurchaseSelectedPrepaymentInvoiceDto
invoiceMessage	<i>nullable</i> Maximum Length: 500 Minimum Length: 0	string
acceptRejectMessage	<i>nullable</i> Maximum Length: 500	string
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
cirAmountChangeId	<i>nullable</i>	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirHistory		CirHistoryDto
cirAssignmentHistory		InvoiceHistoryDto
cirSettledAmount		number(double)
isCreditInvoice		boolean
isDebitNote		boolean
cancelInvoiceMessage	<i>nullable</i>	string
stornoNumber	<i>nullable</i>	string
isPrepaymentInvoice		boolean
addVatRate	<i>nullable</i>	boolean
receiverCalculatedVatRate	<i>nullable</i>	number(double)
vatNotCalculated		boolean
vatExemptionReasonId	<i>nullable</i>	integer (int64)
vatExemptionReasonKey	<i>nullable</i>	string
vatExemptionFreeFormNote	<i>nullable</i>	string
totalToPay	<i>nullable</i>	number(double)
vatPointDate		VatPointDates
vatNumberFactoringCompany	<i>nullable</i>	string
factoringContractNumber	<i>nullable</i>	string
sourceInvoiceSelectionMode		SourceInvoiceSelectionMode
indebtednessPeriodFromDate		string (date-time)
indebtednessPeriodToDate		string (date-time)
sourceInvoices	<i>nullable</i>	InvoiceLinkDto
creditInvoices	<i>nullable</i>	InvoiceLinkDto
debitNotes	<i>nullable</i>	InvoiceLinkDto
ispAcceptedToRepresentCompany	<i>nullable</i>	boolean
ispName	<i>nullable</i>	string

AcceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId

Properties

Name	Description	Schema
cirInvoiceId	<i>nullable</i>	string
accepted		boolean

comment	<i>nullable</i>	string
---------	-----------------	--------

AcceptRejectPurchaseInvoiceResponse

Properties

Name	Description	Schema
invoice		ChangeStatusInvoiceResponse
success		boolean

CompanyAccountIdentificationDto

Properties

Name	Description	Schema
registrationNumber	<i>nullable</i>	string
jbkjs	<i>nullable</i>	string
vatNumber	<i>nullable</i>	string

CompanyAccountOnEfAkturaDto

Properties

Name	Description	Schema
eFakturaRegisteredCompany		boolean

2.53 Кораци за повезивање ERP са системом електронских фактура

Корисници који желе да повежу свој ERP са системом електронских фактура, потребно да:

- а) Преузму API документацију са портала <https://www.efaktura.gov.rs/>
- б) Отворе кориснички налог на систему е-фактура
- в) У одељку подешавања (система е-фактура) – *API management* – корисник има опцију да генерише API кључ за идентификацију
- г) Корисник уграђује самостално или доставља свом пружаоцу услуге односно добављачу информационог система API кључ за идентификацију који се уграђује у API методе.

3. Корисничко упутство за кориснички интерфејс Система електронских фактура



**СИСТЕМ ЗА СЛАЊЕ, ПРИЈЕМ, УПРАВЉАЊЕ
И ЧУВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА**

3.1 УВОД

Систем електронских фактура (СЕФ) омогућава правним лицима и предузетницима:

- а) да креирају електронску фактуру или учитају датотеку са електронском фактуром из свог система и пошаљу је купцу;
- б) да креирају електронску фактуру или учитају датотеку са електронском фактуром из свог система и пошаљу је купцу који је корисник јавних средстава, уз истовремену аутоматску регистрацију фактуре у Централном регистру фактура;
- в) да приме електронску фактуру од добављача и одштапају је или преузму у електронском облику у свој систем ради даље обраде и
- г) електронски евидентирају обрачун пореза на додату вредност (у име субјекта промета у оквиру својих овлашћења).

3.2 ПРИСТУПАЊЕ СИСТЕМУ Е-ФАКТУРА И РЕГИСТРАЦИЈА

Да би корисник користио услуге система е-Фактура потребно је да се претходно региструје на Порталу за електронску идентификацију (<https://eid.gov.rs/>).

Регистрација је могућа на два начина:

- квалификованим електронским сертификатом или
- корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID.

Корисник за потребе коришћења систем еФактуре може да изабере један од два начина регистрације. У наставку ћемо детаљно објаснити како се корисник региструје квалификованим електронским сертификатом а како корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID.

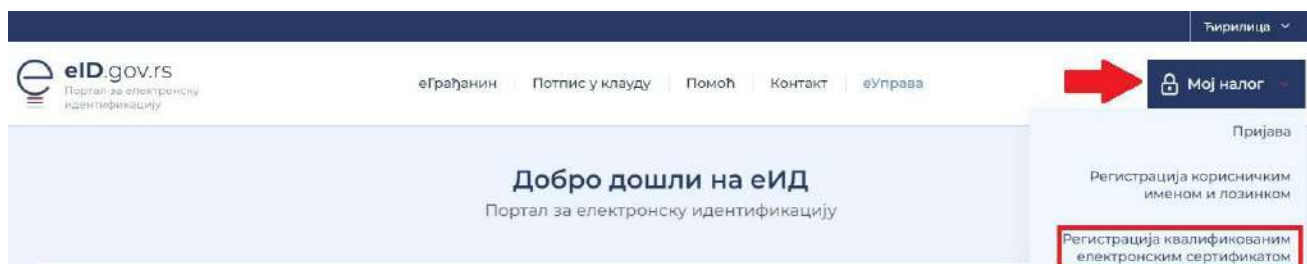
3.2.1 Регистрација квалификованим електронским сертификатом

Уколико је корисник одлучио да налог региструје квалификованим електронским сертификатом потребно је да поседује сертификат издат од стране овлашћеног сертификационог тела у Републици Србији и да инсталира све софтвере који су неопходни за рад са сертификатом.

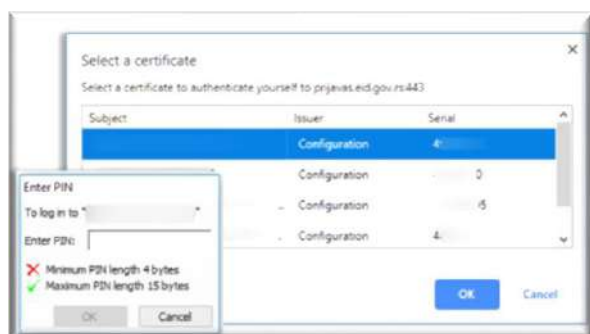
Софтвере преузима и инсталира са веб странице одговарајућег сертификационог тела.

3.2.2 Регистрација квалификованим електронским сертификатом (за грађане Србије и стране држављане који поседују евиденцијски број странца)

Регистрацију корисник може покренути одабиром опције Мој налог у горњем десном углу, а затим у падајућој листи изабрати **Регистрација квалификованим електронским сертификатом**.



Одабере свој електронски сертификат и унесе ПИН свог квалификованог електронског сертификата.



Након уноса ПИН-а биће омогућен приступ и биће приказани подаци који су забележени на самом сертификату (ЈМБГ / Евиденцијски број странца (ЕБС), име, презиме и адреса електронске поште)- Подаци који се учитавају са сертификата, изузев адресе електронске поште, не могу да се мењају. По питању адресе електронске поште, постоје три случаја:

1. Корисник има забележену адресу у сертификату и не жели да је измени
2. Корисник има забележену адресу на сертификату, али жели да је промени за даљу комуникацију
3. Корисник има забележену адресу на квалификованом сертификату

Напомена: Корисници који успешно креирају налог помоћу квалификованог електронског сертификата могу самостално активирати мобилну апликацију ConsentID. Потребно је да корисник генерише параметре на Порталу еИД - упутство је доступно на линку (<https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/kako-do-parametara-za-aktivaciju-mobilne-aplikacije>). Након тога је потребно да инсталирате апликацију ConsentID и упишете параметре. Упутство је доступно на линку. (<https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/instaliranje-mobilne-aplikacije>)

3.2.3 Регистрација квалификованим електронским сертификатом за нерезиденте

Уколико је корисник нерезидент, једини начин регистрације и пријаве на систем је квалификованим електронским сертификатом. Упутство за регистрацију квалификованим електронским сертификатом за нерезидента је доступно на линку. ([Uputstvo_Za_registraciju_kvalifikovanim_elektronskim_sertifikatom_nerezidenti.pdf \(eid.gov.rs\)](#))

3.2.4 Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID

Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID је могућа на два начина:

Online регистрација корисничким именом и лозинком на Порталу еИД. Упутство за грађане Србије је доступно на линку. ([Uputstvo_Za_registraciju_korisnickim_imenom_lozinkom_gradjanin_RS.pdf \(eid.gov.rs\)](#)) Упутство за стране држављане који имају евиденцијски број странца је доступно овде. ([Uputstvo_Za_registraciju_korisnickim_imenom_lozinkom_strani_drzavljanin.pdf \(eid.gov.rs\)](#)).

Након успешне регистрације корисничким именом и лозинком потребно је да корисник преузме параметре за мобилну апликацију ConsentID на неком од шалтера наших регистрационих тела. Списак шалтера је доступан на линку ([Lokacije_eID.pdf](#)). Након тога је потребно да корисник инсталира и активира мобилну апликацију ConsentID. Упутство како да корисник активира

мобилну апликацију ConsentID је доступно овде. ([Uputstvo_Za_instalaciju_mobilne_aplikacije_ConsentID.pdf \(eid.gov.rs\)](#))

Регистрација корисничким именом и лозинком је омогућена на шалтеру регистрационог тела од стране овлашћеног службеног лица. Након успешне регистрације на шалтеру овлашћено службено лице ће кориснику издати параметре за активацију мобилне апликације ConsentID. Списак шалтера је доступан на линку. ([Lokacije_eID.pdf](#)) Упутство за активацију мобилне апликације ConsentID можете преузети овде. ([Uputstvo_Za_instalaciju_mobilne_aplikacije_ConsentID.pdf \(eid.gov.rs\)](#))

3.3 Приступање систему е-Фактура

Корисник који је успешно регистровао кориснички налог на Порталу еИД квалификованим електронским сертификатом или корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID обезбедио је пријаву високим нивоом поузданости на систем еФактуре.

Потребно је да одабере опцију „Пријави се“ на почетној страници (слика бр. 1)



Potrebna pomoć? [Kontakt i podrška](#)

Слика бр. 1 – Опција којом започињемо пријаву помоћу квалификованог електронског сертификата

Након тога биће преусмерен на страницу Портала за електронску идентификацију где може одабрати један од два понуђена начина пријаве:

1. квалификованим електронским сертификатом или
2. мобилном апликацијом

Уколико корисник одабере опцију пријава квалификованим електронским сертификатом (слика бр 2.) – потребно је да кликне на квалификовани електронски сертификат а затим на дугме Пријавите се

Слика бр. 2 Пријава квалификованим електронским сертификатом

Уколико корисник одабере опцију пријава мобилном апликацијом (слика бр.3) потребно је да у поље корисничко име унесе имејл адресом којом се регистровао и кликне на дугме Пријавите се.

Слика бр.3 Пријава преко мобилне апликације

Слика бр.4 Унос корисничког имена

У том тренутку екран ће изгледати као на слици испод.

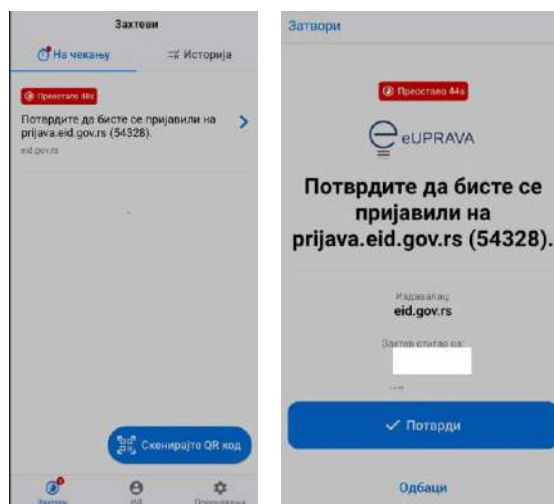
Слика бр.5 Екран након уноса корисничког имена

Покрените мобилну апликацију ConsentID и унесите ПИН (који сте сами креирали).



Слика бр.6 Унос ПИН-а

Отвара се форма као на слици испод. Стићи ће нотификација да постоји захтев за ауторизацију пријаве. Кликните на дугме Захтеви а затим Потврдите да бисте се пријавили.



Слика бр.7 Одобравање захтева

Након успешне обраде захтева, портал за еИД извршава пријаву и на рачунару или мобилном уређају са којег је покренута пријава.



Слика бр.8 Ауторизација

Тим кораком је пријава мобилном апликацијом ConsentID успешно завршена.

3.4 СИСТЕМ Е-ФАКТУРА УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ

3.4.1 Отварање налога субјекта на систему е-Фактура

Након пријаве преко портала за електронску идентификацију корисник ће бити преусмерен назад на Систем е-Фактура. У зависности од тога да ли већ има активан кориснички налог или региструје нови корисник ће бити преусмерен на:

- Командну таблу свог корисничког налога – уколико има активан кориснички налог;
- Страницу за одабир типа субјекта КОГА заступа (слика бр.10) уколико региструје нови кориснички налог.

Слика бр.10 Одабир типа субјекта

Уколико корисник заступа правно лице потребно је да унесе Матични број типа субјекта и да одабере један од 7 понуђених типова субјеката:

- Привредно друштво
- Предузетник
- Удружење
- Стечајна маса
- Фондација/Задужбина
- Спортско удружење
- Комора

Потребно је да корисник унесе Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) и одабере тип субјекта „Корисник јавних средстава“ уколико заступа корисника јавних средстава, односно да одабере тип субјекта „Друго“ и унесе Порески идентификациони број (ПИБ) уколико заступа правно лице које је регистровано у Јединственом регистру пореских обвезника (ЈРПО) и није привредно друштво нити корисник јавних средстава. (слика бр. 11)

Након одабира опције „Настави“ врши се провера да ли је корисник законски заступник за одабраног субјекта и уколико јесте биће му креиран Администраторски налог за одабраног субјекта и биће преусмерен на „Командну таблу“ свог новог налога, у супротном добиће адекватну поруку да нема захтевано овлашћење.

Слика бр.11 Тип субјекта

3.4.2 Отварање налога за „Корисника јавних средстава“ на систему е-Фактура

Након што се корисник први пут пријави на систем е-Фактура, биће преусмерен на почетни екран за одабир типа субјекта „Корисник јавних средстава“ за коју је законски заступник. Налог „Корисника јавних средстава“ може креирати само законски заступник, а накнадно може овластити друга лица за рад на налогу Корисника јавних средстава кога заступа. Након тога потребно је да унесе Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС). (Слика бр.12).

Слика бр.12 Корисник јавних средстава

Уколико корисник унесе Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) за кога није законски заступник, систем ће га обавестити да није законски заступник за одабраног корисника јавних средстава, односно да нема право да отвори налог на систему е-Фактура. (Слика бр.13)

Слика бр.13 Провера законског заступника

Уколико корисник унесе исправне податке Корисника јавних средстава за које је законски заступник, систем ће након успешне провере података преусмерити корисника на почетни екран његовог новог корисничког налога за Корисника јавних средстава на систему е-фактура. (Слика бр.14)

Слика бр.14 Командна табла

Овим је кориснички налог на систему е-Фактура креиран и спреман за употребу.

Рад пореских пуномоћника на систему е-Фактура

Код регистрације новог налога, уколико корисник ради за компанију која је порески пуномоћник за неки други правни субјект и овлашћен је да заступа тај правни субјект, потребно је да одабере тип субјекта „Друго“, унесе ПИБ правног субјекта који заступа и свој ЈМБГ, односно број пасоша или број личне карте страног лица уколико је порески пуномоћник нерезидент(слика бр. 15).

Слика бр. 15 Унос података код пријаве пореских пуномоћника

Након одабира опције „Настави“ врши се провера да ли је корисник овлашћено лице за одабраног субјекта и уколико јесте биће му креиран Администраторски налог за одабраног субјекта и биће преусмерен на „Командну таблу“ свог новог налога, у супротном добиће адекватну поруку да нема захтевано овлашћење.

Поступак уноса новог документа је истоветан као код осталих типова правних субјеката, с тим што је у пољу „Коментар“ потребно унети информацију да се фактура креира од стране пореског пуномоћника који заступа изабраног правног субјекта (слика бр. 16)

Слика бр. 16 Унос коментара у случају креирања фактуре од стране пореског пуномоћника

3.4.3 Додавање новог администраторског налога за ново правно лице постојећем кориснику

Постојећи корисник система е-Фактура има могућност одабира и додавања новог субјекта на постојећи кориснички налог на Систему е-Фактура уколико је корисник законски заступник за наведени тип субјекта. Кликом на назив тренутно активног привредног субјекта у горњем десном углу екрана отвара се прозор са опцијом „Додај нову компанију“ (слика бр. 17)

Слика бр.17 Додавање новог типа субјекта

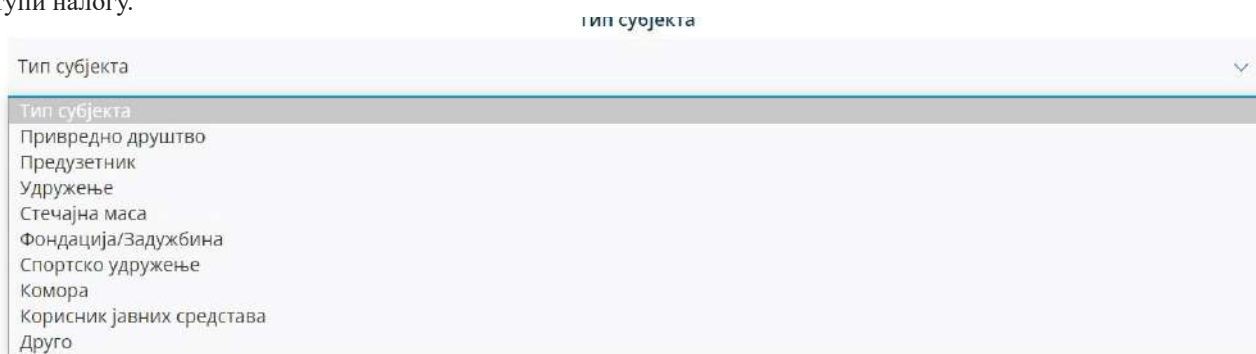
Одабиром опције „Додај нову компанију“ отвара се нови прозор за одабир типа субјекта. Уколико корисник жели да заступа правно лице потребно је да унесе Матични број привредног субјекта и да одабере један од 7 понуђених типова привредних субјеката:

- Привредно друштво
- Предузетник
- Удружење
- Стечајна маса
- Фондација/Задужбина
- Спортско удружење
- Комора

да унесе Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) и одабере тип субјекта

„Корисник јавних средстава“ уколико жели да заступа корисника јавних средстава, односно да одабере тип субјекта „Друго“ и унесе Порески идентификациони број (ПИБ) уколико жели да заступа субјекта који је регистрован у Јединственом регистру пореских обвезника (ЈРПО) и није привредни субјекат нити корисник јавних средстава. (слика бр.18)

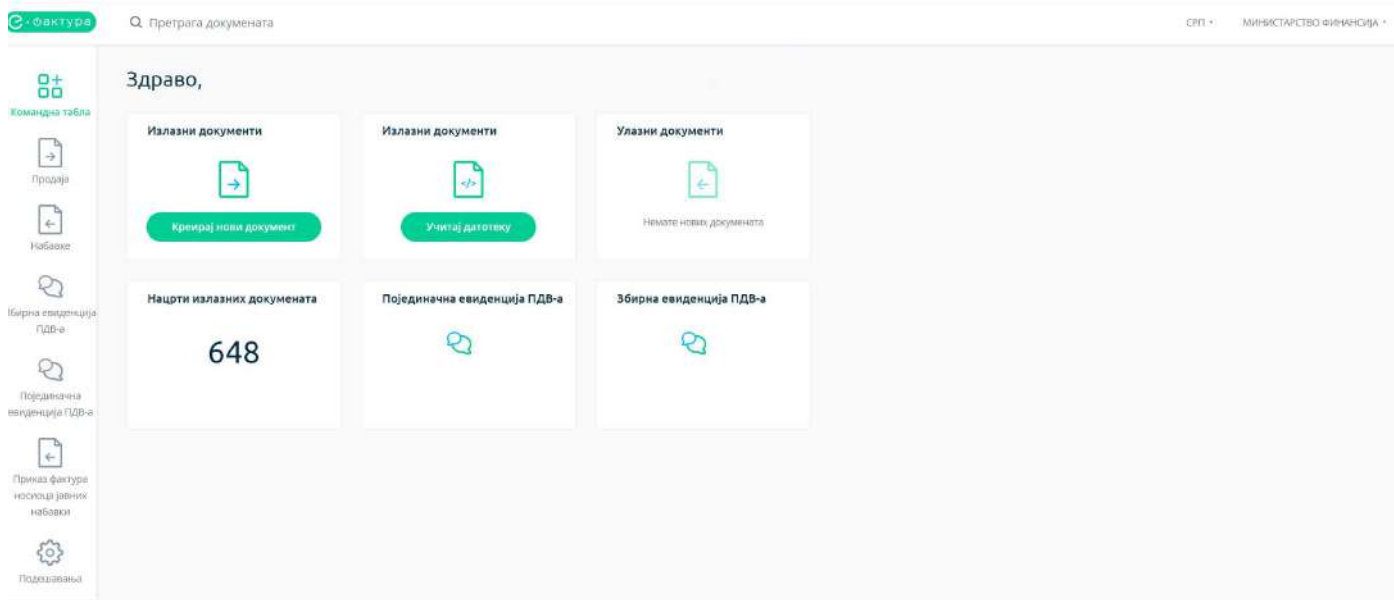
Након одабира опције „Настави“ врши се провера да ли је корисник законски заступник за одабраног субјекта, уколико јесте законски заступник биће му креиран Администраторски налог за одабраног тип субјекта и биће преусмерен на Командну таблу његовог новог налога, у супротном, ако није законски заступник добиће адекватну поруку и неће моћи да приступи налогу.



Слика бр.18 Тип субјекта

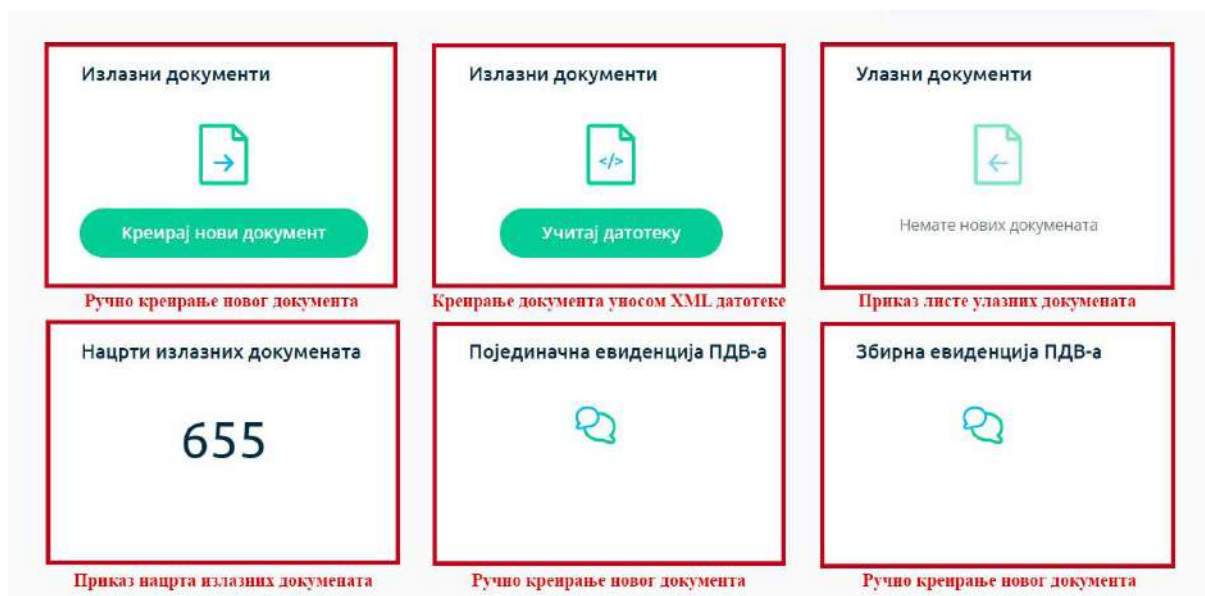
3.4.4 Командна табла (преглед основних елемената корисничког налога на систему е- Фактура)

Након аутентикације, корисник приступа налогу за који је овлашћен и путем командне табле (Слика бр.19) бира жељену активност.



Слика бр.19 Командна табла

На централном делу екрана се налазе иконице које представљају пречице за функционалности које се најчешће користе. (Слика бр. 20)

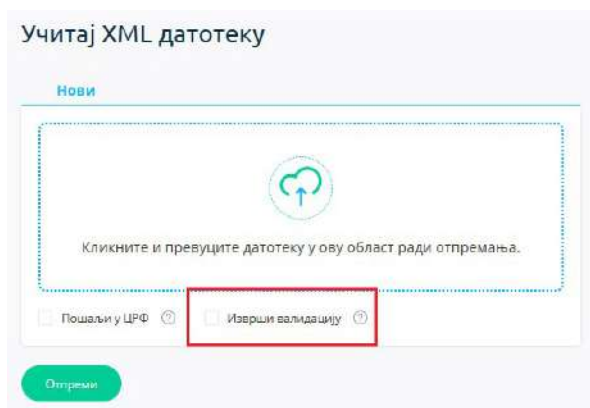


Слика бр.20 Командна табла – детаљи

3.4.5 Излазни и улазни документи

„Креирај нови документ“: отвара страницу на којој се ручно креира излазни документ.

Излазни документи – „Учитај датотеку“: одабиром опције учитај датотеку, кориснику се отвара страница за отпремање електронског документа у XML формату (UBL 2.1 стандард). Кликом на поље за унос документа кориснику се нуди могућност да одабере датотеку са свог рачунара која садржи документ у XML формату. (Сл. бр.21). Приликом отпремања електронског документа у XML формату корисник има могућност да назначи да ли се документ региструје у ЦРФ-у.



Слика бр.21 Учитавање излазног документа и валидација

Приликом отпремања електронског документа у XML формату корисник има могућност да назначи да ли ће за документ бити извршена XML валидација по свим правилима UBL-а. Уколико је checkbox поље „Изврши валидацију“ означено, СЕФ ће извршити XML валидацију по свим правилима UBL-а и вратити поруке грешке, уколико их има. Уколико checkbox поље „Изврши валидацију“ није означено XML валидација неће бити извршена.

Сврха опционог XML валидатора јесте да корисници могу да провере да ли су XML датотеке фактура које генеришу у својим системима у складу са UBL стандардом. Опциона XML валидација може бити извршена путем Public API метода publicApi/sales-invoice/ubl и publicApi/sales-invoice/ubl/upload, као и учитавањем XML-а на корисничком интерфејсу. Уведена је нова опција Изврши валидацију, тако да:

- Преко API метода - ако је вредност за извршену валидацију true СЕФ ће извршити потпуну UBL валидацију и вратити поруке грешке, уколико их има. Ако је вредност за извршену валидацију false XML валидација неће бити извршена.

- Преко корисничког интерфејса (GUI) - ако је означено checkbox поље Изврши валидацију, СЕФ ће извршити потпуну UBL валидацију и вратити поруке грешке, уколико их има. Ако checkbox поље Изврши валидацију није означено, XML валидација неће бити извршена.

Напомена: опциона XML валидација ће се извршити пре него што СЕФ изврши сопствену валидацију.

Улазни документи: отвара страницу на којој се приступа листи докумената примљених од добављача. Нацрти излазних докумената: отвара страницу са свим излазним документима који су у статусу „Нацрта“.

Појединачна евиденција ПДВ: отвара преглед свих евидентираних докумената који нису послати или примљени кроз Систем е-Фактура.

Збирна евиденција ПДВ: отвара преглед свих збирних евиденција ПДВ.

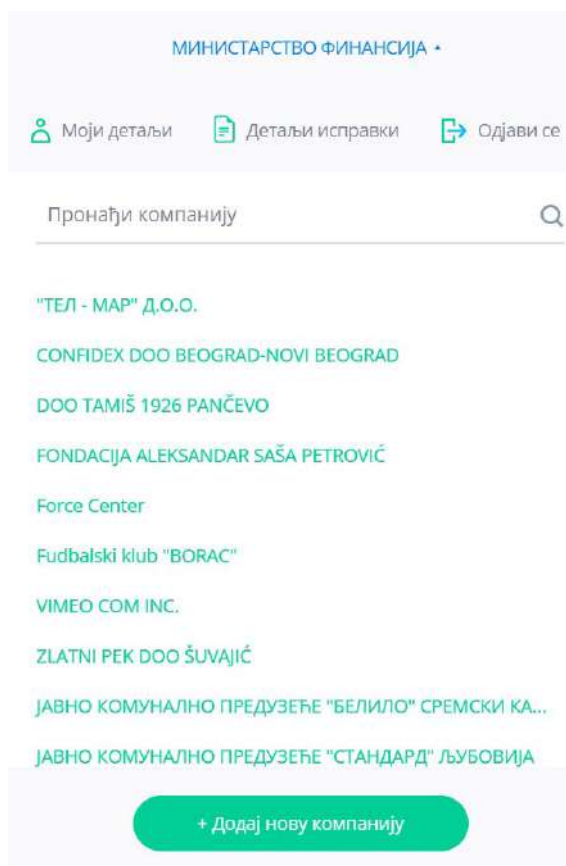
Претрага докумената: у горњем делу „Командне табле“ налази се тражилица путем које се врши претрага излазних и улазних докумената по следећим критеријумима:

- број документа
- назив купца/добављача
- шифра партнера (интерна шифра купца/добављача у систему корисника)
- број референце
- назив ставке.

Одабир језика: у горњем десном делу „Командне табле“ налази се падајући мени за избор језика платформе. Доступни језици на платформи су: српски Латиница, српски ћирилица и енглески језик.

Моји детаљи: кликом на назив типа субјекта у горњем десном углу, отвара се опција „Моји детаљи“ путем које корисник добија увид и приступ основним подацима о компанији у чије име приступа. У оквиру одељка „Моји детаљи“ корисник може променити своје приказано име и лозинку. У оквиру одељка „Детаљи исправки“ корисник може видети листу свих измена и исправки у новим верзијама система. Уколико је корисник законски заступник за више типова субјеката одабиром опције

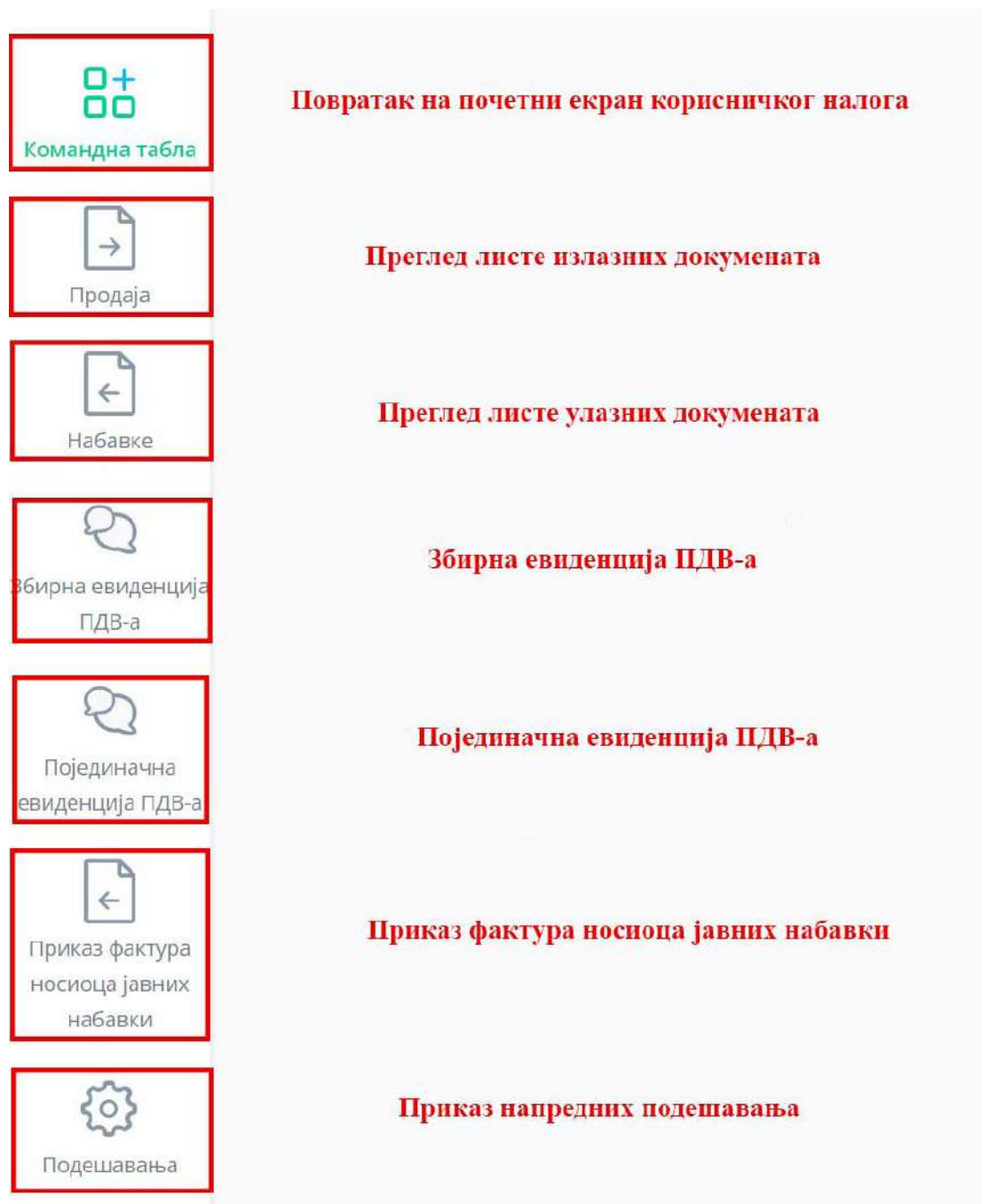
„Додај нову компанију“ корисник може креирати нове налоге на Систему е-фактура за друге типове субјекта. Након додавања нових типова субјекта корисник из листе субјеката врши одабир одговарајућег налога.(Слика бр.22)



Слика бр.22 Одабир више субјеката

3.4.6 ГЛАВНИ МЕНИ

На левој страни „Командне табле“ налазе се главни мени истема са ставкама „Командна табла, Продаја, Набавке, Збирна евиденција ПДВ, Појединачна евиденција ПДВ и Подешавања.“ (Слика бр. 23)



Слика бр.23 Главни мени

3.4.7 ПРОДАЈА

Одабиром менија „Продаја“ са леве стране екрана корисник добија табеларни приказ свих излазних докумената са основним подацима: Број документа, Тип документа, ЦРФ идентификатор, ЦРФ статус, Статус, Назив купца, Износ документа, Датум документа и Датум слања. (Слика бр.24)

Broj dokumenta	Tip dokumenta	CRF identifikator	CRF status	Status	Klijent	Iznos	Datum prometa	Datum Slanja
MF20DEV	Faktura			Odbijeno	DOO TAMIS 1926 PANČEVO	1.101,16 RSD	07.03.2024	07.03.2024
MF40tt	Faktura			Odbijeno	Fudbalski klub "BORAC"	840,00 RSD	07.03.2024	07.03.2024
MF53tt	Avansni račun			Poslato	Fudbalski klub "BORAC"	8.350,26 RSD		27.03.2024
MF53ttt	Faktura			Poslato	Fudbalski klub "BORAC"	30.000,00 RSD	27.03.2024	27.03.2024
MF53tt	Knjižno odobrenje			Na crt	Test CVETIĆ	1.200,00 RSD		26.03.2024
0403240958	Faktura			Odbijeno	Test CVETIĆ	120,00 RSD	04.03.2024	04.03.2024
0403241111	Faktura			Odbijeno	Test CVETIĆ	26,40 RSD	01.03.2024	04.03.2024
MF38DEV	Knjižno odobrenje			Odobreno	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА	1.200,00 RSD		06.03.2024
MF52DEV	Faktura			Na crt		0,00 RSD	20.03.2024	
MF5tt	Knjižno odobrenje			Poslato	Fudbalski klub "BORAC"	6.000,00 RSD		20.03.2024

Слика бр.24 Приказ излазних докумената

Селектовањем „checkbox“ поља „Регистроване у ЦРФ-у“ (Слика бр. 25) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су регистроване у Централном регистру фактура са ЦРФ статусима.



Слика бр.25 Фактуре регистроване у ЦРФ-у

Излазна документа је могуће филтрирати према статусу одабиром опције „Сви статуси“ (Слика бр. 26). Статуси излазних докумената могу бити:

- Нацрт - документ је у фази израде
- Послато - документ је послат
- Отказано – документ је отказан
- Сторнирано – документ је сторниран
- Слање – документ је тренутно у процесу слања примаоцу
- Нова - документ је у техничком статусу због грешке у процесирању документа
- Одобрено - документ је одобрен од стране примаоца
- Одбијено - документ је одбијен од стране примаоца
- Грешка приликом слања - грешка приликом слања документа

RF identifikator	CRF status	Status	
CY0X	Aktivna	<input checked="" type="radio"/> Odobreno <input type="radio"/> Odobreno <input type="radio"/> Odobreno <input type="radio"/> Nacrt <input type="radio"/> Poslato <input type="radio"/> Poslato <input type="radio"/> Poslato	<input type="checkbox"/> Nacrt <input type="checkbox"/> Poslato <input type="checkbox"/> Otkazana <input type="checkbox"/> Stornirano <input type="checkbox"/> Slanje <input type="checkbox"/> Nova <input type="checkbox"/> Odobreno <input type="checkbox"/> Odbijeno <input type="checkbox"/> Greška prilikom slanja
			МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВ...

Слика бр.26 Статуси излазних докумената

ЦРФ статуси излазних фактура (уколико су фактуре послате правним лицима који су корисници јавних средстава) могу бити:

- Активна
- Отказана
- Делимично измирена
- Измирена
- Асигнирана.

Листу излазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, књижно одобрење, књижно задужење и авансни рачун. (Слика бр. 27)

kator	CRF status	Iznos
	<input type="checkbox"/> Faktura <input type="checkbox"/> Knjižno odobrenje <input type="checkbox"/> Knjižno zaduženje <input type="checkbox"/> Avansni račun	
	<input checked="" type="radio"/> Nacrt <input type="radio"/> Poslato <input type="radio"/> Poslato <input type="radio"/> Poslato <input type="radio"/> Stornirano <input type="radio"/> Odobreno <input type="radio"/> Poslato	881,10 RSD 1.200,00 RSD 114,00 RSD 0,00 RSD 1.762,71 RSD 1.762,71 RSD 120,00 EUR 120,00 RSD 2.400,00 RSD 120,00 RSD

Слика бр.27 Филтер по типу документа

Листу излазних фактура могуће је филтрирати према датуму. (Слика бр. 28)

	Iznos	Datum prometa	Datum Slanja
	1.101,10 RSD	07.03.2024	07.03.2024
	840,00 RSD	07.03.2024	07.03.2024
	8.350,26 RSD		27.03.2024
	30.000,00 RSD	27.03.2024	27.03.2024
	1.200,00 RSD		26.03.2024
	120,00 RSD	04.03.2024	04.03.2024
	26,40 RSD	01.03.2024	04.03.2024
	1.200,00 RSD		06.03.2024
	0,00 RSD	20.03.2024	
	6.000,00 RSD		20.03.2024

Слика бр.28 Филтер по датуму

Позиционирањем курсора изнад појединачног документа појављује се икона за преузимање документа у PDF формату (уколико је документ послат). Ако документ није послат поред иконе за преузимање документа видљиве су и иконе за слање и брисање документа.

Напомена : Документ није могуће послати уколико је кориснику одузет Порески идентификациони број (ПИБ).

Табеларни приказ излазних докумената може се сортирати према атрибутима приказаним у табели поред чијег назива се налази иконица у облику стрелице.

Одабиром иконице тачкића могуће је проширити списак атрибута докумената који су видљиви на табеларном приказу излазних докумената. (Слика бр. 29)

	Iznos	Datum prometa	Datum Slanja
AMIŠ 1926 PANČEVO	1.101,10 RSD	07.03.2024	
ski klub "BORAC"	840,00 RSD	07.03.2024	
ski klub "BORAC"	8.350,26 RSD		
ski klub "BORAC"	30.000,00 RSD	27.03.2024	
'ETIĆ	1.200,00 RSD		
'ETIĆ	120,00 RSD	04.03.2024	04.03.2024
'ETIĆ	26,40 RSD	01.03.2024	04.03.2024
СТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА	1.200,00 RSD		06.03.2024
	0,00 RSD	20.03.2024	
ski klub "BORAC"	6.000,00 RSD		20.03.2024

Слика бр.29 Атрибути докумената

Могуће је селектовати више излазних докумената и групно их преузети.

Претрага докумената - На левој страни система филтера налазе се поља за претрагу. Документа је могуће претражити према следећим критеријумима (Слика бр. 30):

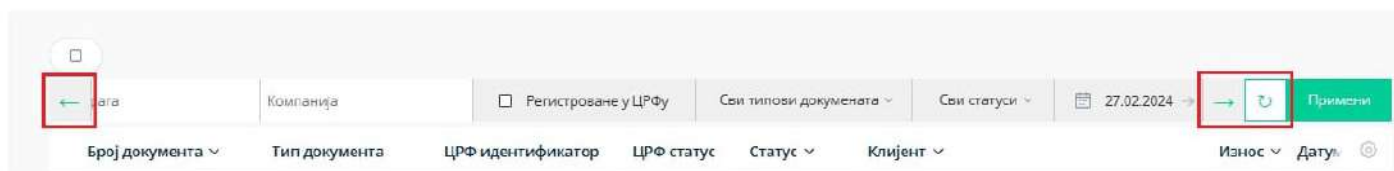
- број документа (уносом броја документа у поље ”Претрага”)
- назив купца/добављача (уносом назива добављача у поље ”Добављач” након чега се отвара падајући мени са списком добављача који одговарају наведеном критеријуму претраге

Broj dokumenta	Tip dokumenta	CRF identifikator	CRF status	Status	Klijent	Iznos	Datum prometa	Datum Slanja
MF390EV	Faktura			Odbijeno	DOO TAMIS 1926 PANČEVO	1.101,10 RSD	07.03.2024	07.03.2024
MF40st	Faktura			Odbijeno	Fudbalski klub "BORAC"	840,00 RSD	07.03.2024	07.03.2024
MF53fn	Avansni račun			Poslato	Fudbalski klub "BORAC"	8.350,26 RSD		27.03.2024

Слика бр.30 Претрага излазних докумената

Од верзије 3.6 извршено је унапређење траке филтера на страницама Продаја, Набавка, Збирна евиденција ПДВ, Појединачна евиденција ПДВ и Приказ фактура носиоца јавних набавки тако што:

- Имплементирано је дугме које враћа филтере на иницијалне вредности
- Имплементирана су два нова поља са навигационим стрелицама за померање страница у лево, односно у десно, када је приказ екрана смањен (Слика бр.30а).



Одабиром појединачног документа отвара се детаљни приказ излазног документа. (Слика бр. 31)

Листа валута	RSD
Тип документа	Фактура
Број документа	MF53DEV
Број уговора	123
Број Наручбенице/Број Фактуре/Број Понуде	
Број оквирног споразума	
Шифра објекта	
Интерни број за рутирање	
ПРОДАВАЦ *	MINISTARSTVO FINANSIJA
Матични број:	17862146
КУПАЦ *	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА
Фактура за:	Е-фактура (е-Фактура)
Адреса фактуре:	10521
Адреса:	BULEVAR ZORANA ĐINDIĆA 155 A, BEOGRAD, Србија
ЈБКЈС	10521
Матични број:	17862146
ПИБ	101685102
<input checked="" type="checkbox"/>	Пошаљи у ЦРФ
<input type="checkbox"/>	Додај носиоца јавне набавке

Слика бр.31 Излазна фактура

Детаљан приказ документа нуди кориснику следеће опције:

„Преузми потпис” – помоћу ове опције корисник може преузети потписани XML излазног документа. (Слика бр.32)



Слика бр.32 Преузимање потписаног XML-а

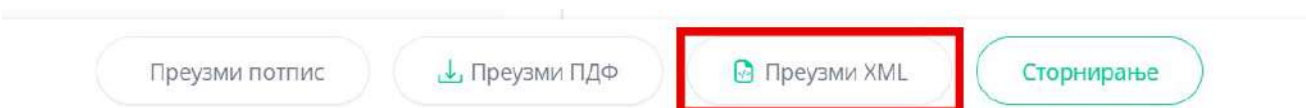
„Преузми ПДФ” - помоћу ове опције корисник може преузети PDF излазног документа.(Слика бр. 33)

Напомена: Од верзије 3.5 уведен је нови начин генерисања ПДФ документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед уз додавање свих података из XML документа.



Слика бр.33 Преузимање документа у PDF формату

„Преузми XML” – Помоћу ове опције корисник може преузети XML излазног документа. (Слика бр.34)

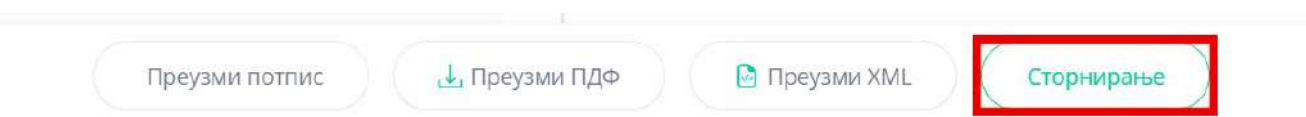


Слика бр.34 Преузимање XML-а

„Сторнирање” – помоћу ове опције корисник може сторнирати излазни документ. (Слика бр. 35)

Напомена: Корисник може сторнирати само документ који је у статусу ”Одобрено”, ”Одбијено” и ”Послато”

Напомена: Уколико пошиљалац фактуре сторнира фактуру где је на страни примаоца корисник јавних средстава то ће довести до отказивања регистроване обавезе у ЦРФ-у



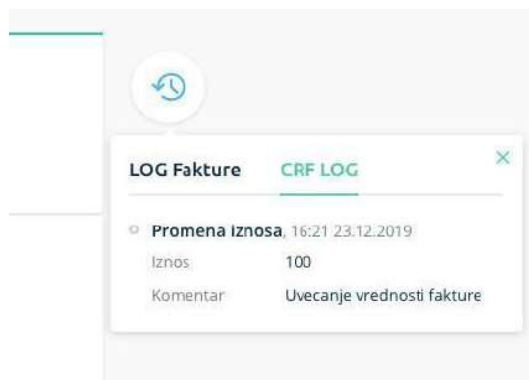
Слика бр.35 Сторнирање послатог документа

Напомена: Корисник може отказати само документ који је у статусу „Нацрт“, „Нова“ као и документ који је у статусу „Грешка приликом слања”. Није могуће отказати документ који је у статусу „Слање“. Уколико дође до неуспешног слања документ, документ ће после три часа у статусу „Слање“ аутоматски прећи у статус „Грешка приликом слања након чега је могуће отказати документ или га послати поново одабиром опције „Пошаљи документ“. (Слика бр.36).



Слика бр.36 Отказивање документа и поновно слање документа

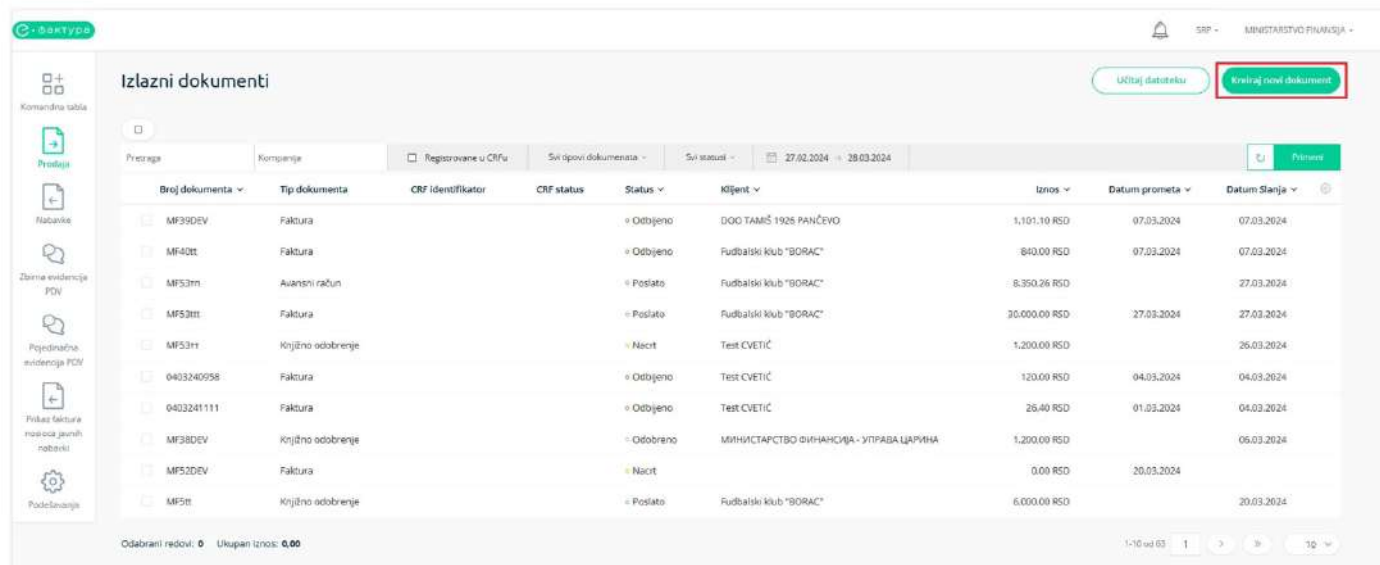
Одабиром иконе у облику часовника корисник може видети преглед свих системских измена на фактури и то измене које су регистроване у Систему е-Фактура и измене регистроване у ЦРФ-у. (Слика бр. 37)



Слика бр.37 Преглед системских измена

КРЕИРАЊЕ НОВОГ ДОКУМЕНТА

Одабиром опције „Креирај нови документ“ (Слика бр. 38) отвара се нови темплејт за креирање документа.



Слика бр. 38 Креирање новог документа

Након отварања форме за креирање новог документа корисник врши одабир примаоца документа из листе примаоца који су претходно регистровани у Систему Е-фактура (Слика бр 39). Правним лицима која се никада нису регистровала у Систему Е-фактура није могуће послати документ путем платформе

<p>Листа валута</p> <p>RSD</p>	<p>ПРОДАВАЦ *</p> <p>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</p> <p>Матични број: 17862146</p>
<p>Тип документа</p> <p>Фактура</p>	<p>КУПАЦ *</p> <p>Додај контакт</p>
<p>Број документа</p> <p>MF1323</p>	
<p>Број уговора</p>	
<p>Број Наручбенице/Број Фактуре/Број Понуде</p>	

Слика бр.39 Унос купца

Додавање новог контакта

Када корисник крене да уноси назив, матични број, ПИБ или ЈБКЈС купца, систем ће понудити списак могућих купаца који су претходно унети у регистар купаца. (Слика бр. 40)

КУПАЦ *

пром

PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Креирај пром као нови контакт

Слика бр.40 Одабир купца

Уколико жељени купац није пронађен у листи контаката из регистра потребно је одабрати опцију Креирај као контакт. (Слика бр. 41)

KUPAC *

Dodaj kontakt

PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Kreiraj novi kontakt

Слика бр.41 Креирај нови контакт

Након тога кориснику се приказује форма „Додај нови контакт“. У пољу „Назив компаније“ корисник уноси назив правног лица, матични број, ПИБ или ЈБКЈС и у падајућем менију добија списак правних лица која одговарају вредностима за претрагу.

Након одабира жељеног контакта систем сам попуњава остале податке као што су матични број или ЈБКЈС, ПИБ и адресу контакта. У поље „Сервисни ID“ корисник уноси број под којим жели да води контакт у свом систему. Након тога, кликом на дугме

„Следећи“ корисник прелази на наредну форму. (Слика бр. 42)

Dodaj novi kontakt

1 — 2

Назив компаније *

PROMER KOMERC D.O.O.

Матични број

20868488

Сервисни ID

PIB

107773853

Језик документа

SRP

Валута *

RSD

Улица и број *

Ulica Oslova 212

Београдска 45

Град *

Крагујевац

Поштански број

14000

Држава

Србија

Sledeci

Слика бр.42 Додавање новог контакта

На наредном екрану корисник врши коначно додавање контакта у регистар контаката. (Слика бр. 43)

Pošalji dokument

1 — 2

Molimo Vas odaberite gde bi ste želeli da pošaljete dokument.

Portal za elektronsko fakturisanje

Dodaj kontakt

Слика бр.43 Коначни унос контакта

Компанија која је означена као брисана са листе корисника система електронских фактура неће се појавити на листи понуђених компанија у одељку „Купац“ на страници „Продаја“, иако је претходно унета у регистар контакта (Слика бр. 43а).

Слика бр.43а Унос купца који је означен као брисан са листе корисника система електронских фактура

За компанију која је означена као брисана са листе корисника система електронских фактура, у делу Подешавања→Регистри→Контакти, појавиће се упозорење „Компанија није активна“ иако је претходно унета у регистар контакта (Слика бр. 43б).

Слика бр. 43б Упозорење „Компанија није активна“

Компанију која је означена као брисана са листе није могуће додати као нови контакт у делу „Креирај нови контакт“ и „Додај нови контакт“ (Слика бр.43в).

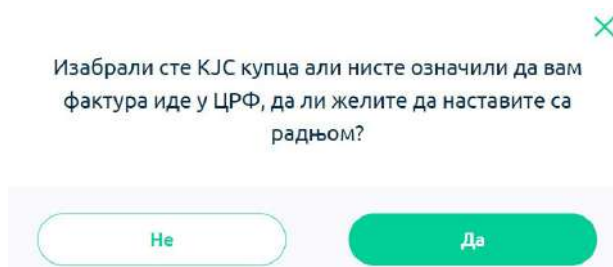
Слика бр. 43в Додавање компаније која није активна као новог контакта

Уколико се електронска фактура креира отпремањем у XML формату или преко API метода, где је као купац наведена фирма која је означена као брисана са листе корисника, приликом покушаја слања јавља се упозорење „Корисник није на листи активних корисника система електронских фактура“ и фактура неће моћи да се пошаље.

Уколико, приликом крерања документа типа „Фактура“, корисник као примаоца изабере корисника јавних средстава систем ће приказати поље ”Пошаљи у ЦРФ”. Дужност пошиљаоца фактуре јесте да селектује поље ”Пошаљи у ЦРФ” уколико је потребно да се обавеза региструје у ЦРФ-у (Слика бр. 44).

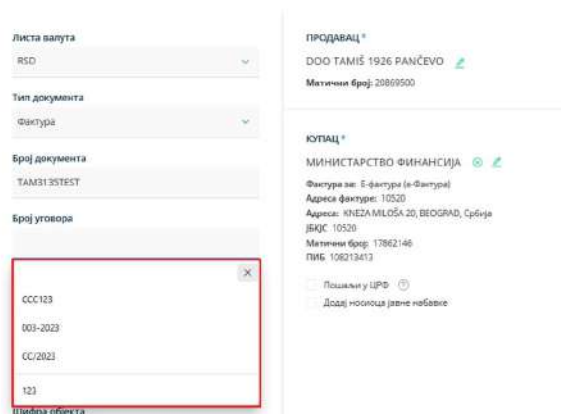
Слика бр.44 Тип документа

Уколико пошиљалац одабере корисника јавних средстава као примаоца фактуре а није селектовао поље ”Пошаљи у ЦРФ” систем ће показати поруку упозорења (Слика бр. 45).



Слика бр.45 Упозорење да обавеза неће бити регистрована у ЦРФ-у

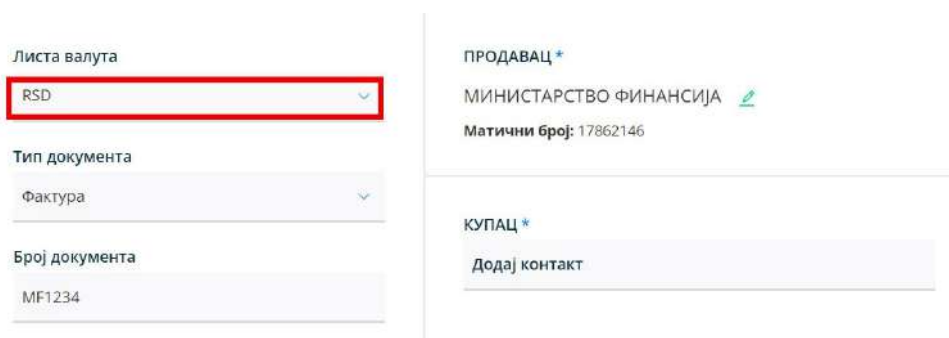
Уколико је прималац фактуре корисник јавних средстава, пошиљалац има могућност да у пољу „Број уговора“ изабере број уговора са понуђене листе уговора. Листа понуђених уговора садржи само оне уговоре који су закључени између наведеног купца и наведеног продавца (Слика бр 45а).



Слика бр.45а Приказ листе понуђених уговора

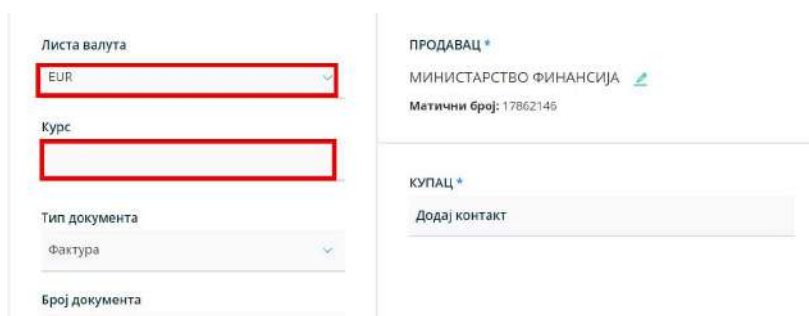
Креирање излазног документа

Након одабира примаоца документа корисник наставља са креирањем документа. Подразумевана валута је РСД. (Слика бр.46)



Слика бр.46 Приказ подразумеване валуте

Уколико корисник одабере страну валуту, појавиће се поље за унос курса (Слика бр. 47) у које је потребно унети курс динара у односу на одабрану валуту у којој се креира документ



Слика бр. 47 Унос курса

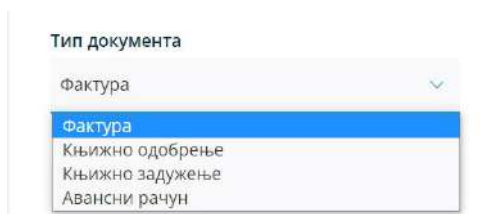
Уколико корисник креира документ у иностраној валути систем ће поред износа основице и ПДВ у одабраној валути такође приказати и износ основице и ПДВ у динарима (Слика бр. 48)

	EUR	RSD
Укупно основица – стопа 20%	200,00	23.435,24
Укупно основица – стопа 10%	300,00	35.152,86
Укупно основица - обрнуто обрачунавање ПДВ	400,00	46.870,48
Укупно ПДВ – стопа 10%	30,00	3.515,29
Укупно ПДВ – стопа 20%	40,00	4.687,05
Укупан ПДВ		8.202,34

Слика бр. 48 Износ фактуре у РСД

Прво је потребно одабрати тип документа (Слика бр. 49). Доступни типови докумената су:

- Фактура (подразумевана вредност)
- Књижно одобрење
- Књижно задужење
- Авансни рачун



Слика бр.49 Тип документа

Фактура

Корисник уноси следеће податке:

- број документа – обавезан податак
- број уговора - обавезан податак када је КЈС прималац, уколико не постоји број наруџбенице/број фактуре/број понуде

СЕФ је интегрисан са Порталом Јавних Набавки на начин да омогући корисницима приказ бројева уговора са Корисником Јавних Средстава кога су одабрали као примаоца. Потребно је да корисници прво унесу примаоца фактуре који је Корисник јавних средстава и након тога у пољу Број уговора крену да унесе број одређеног уговора. Након тога, систем ће у падајућој листи поља Број уговора приказати све уговоре између корисника и конкретног Корисника јавних средстава који одговарају претрази. Затим, корисници бирају жељени број уговора из падајуће листе. Наведена функционалност је имплементирана као помоћ приликом уноса броја уговора. Међутим, ако конкретан уговор није унесен на Порталу јавних набавки и не појављује се у падајућој листи корисници могу наставити ручни унос тако што ће унети комплетан број уговора (Слика бр. 49а).



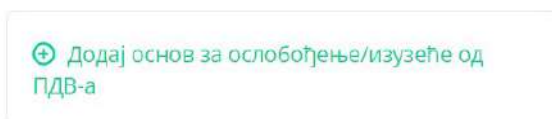
Слика бр. 49а

- број наруџбенице/број фактуре/број понуде – обавезан податак када је КЈС прималац, уколико не постоји број уговора
- број оквирног споразума
- шифра објекта – јединствена шифра под којом издвалац фактуре води примаоца у свом систему (нпр. шифра бројила, шифра водомера, шифра клијента итд...)
- интерни број за рутирање – јединствени број који помаже примаоцу да улазну фактуру усмери на одговарајућу организациону јединицу у оквиру своје организације (нпр. уколико корисник јавних средстава под једним ЛБКЈС бројем може да прими фактуре за више организационих јединица, потребно је да свакој организационој јединици додели јединствени број за рутирање који затим пошиљалац фактуре уноси у предвиђено поље приликом слања фактуре)

- основ за ослобођење/изузеће од ПДВ. (Слика бр. 50):

Ако се фактура састоји само од ставки са пореском категоријом "С", не додаје се основ за ослобођење од ПДВ

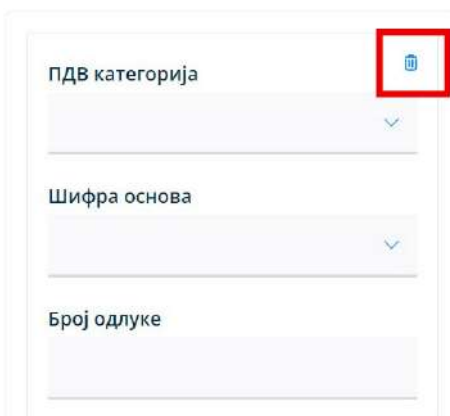
Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ-а



Слика бр. 50 Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ

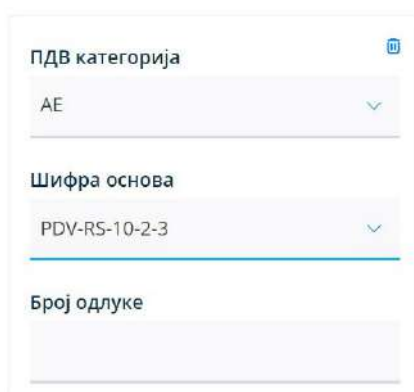
- Код ставки фактуре са пореском категоријом "С", неопходно је за ПДВ %
- унети **10** или **20**
- Ако корисник грешком ипак одабере "Додај основ за ослобођење/изузеће од ПДВ", и добије 3 поља за унос, кликом на иконицу кантице, корисник може одустати од уноса било ког основа за пореску категорију. (Слика бр. 51)

Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ-а



Слика бр. 51 Уклањање пореске категорије

- Ако се уноси било која ставка на фактури која има пореску категорију различиту од "С", неопходно је кликнути на "Додај основ за ослобођење/изузеће од ПДВ", изабрати ту ПДВ категорију, и из листе изабрати одговарајући основ за ту категорију и на крају унети број одлуке уколико постоји. Ову акцију корисник понавља за сваку пореску категорију различиту од "С" која је изабрана за неку од ставки фактуре. (Слика бр. 52).



Слика бр. 52 Одабир пореске категорије и основа за ослобођење/изузеће од ПДВ

- Корисник уноси фактуру без накнаде (укупна вредност 0) на следећи начин:
 1. Унесе све ставке са одређеном пореском категоријом и одговарајућим износима ПДВ.
 2. Анулирање врши уносом ставке са минусом количином и категоријом „Н“, и то за сваку унету пореску стопу.
 3. Износ анулирања треба да буде једнак збиру бруто износа свих ставки по тој одређеној пореској стопи.

Пример који то демонстрира (Слика бр. 53)

Напомена: Од верзије 3.5 на корисничком интерфејсу вредности међузбира се приказују само ако имају вредност различиту од 0,00 рсд.

Редни Број	Шифра	Назив*	Количина *	Јединица мере *	Цена *	Износ умањена	Износ без ПДВ	ПДВ %	ПДВ категорија
1	1	artikal1	10	ком	100,0000	0,00	1.000,00	20	S
2	2	artikal2	2	ком	50,0000	0,00	100,00	20	S
3	3	artikal3	5	ком	100,0000	0,00	500,00	10	S
4	4	artikal4	20	ком	20,0000	0,00	400,00	10	S
5	5	анулирање20	-1	ком	1320,0000	0,00	-1.320,00	0	N
6	6	анулирање10	-1	ком	990,0000	0,00	-990,00	0	N

Укупно основица - стопа 20%	1.100,00
Укупно основица - стопа 10%	900,00
Укупно основица - анулирање	-2.310,00
Укупно ПДВ - стопа 10%	90,00
Укупно ПДВ - стопа 20%	220,00

Умањена основица - стопа 20%	1.100,00
Умањена основица - стопа 10%	900,00
Умањена основица - анулирање	-2.310,00
Укупно ПДВ умањен за авансе - стопа 10%	90,00
Укупно ПДВ умањен за авансе - стопа 20%	220,00
Износ за заокруживање	0,00
Укупно за уплату	0,00

Слика бр. 53 Пример уноса ставки код уноса фактуре без накнаде

У овом случају:

- укупна бруто вредност свих ставки са пореском стопом „С“ и ПДВ 20% је 1.320,00 РСД и анулирана је ставком 5.
- укупна бруто вредност свих ставки са пореском стопом „С“ и ПДВ 10% је 990,00 РСД и анулирана је ставком 6.
- У случају када корисник уноси фактуру уз накнаду, уколико је за тај промет другим законом прописано умањење износа за плаћање фактура се уноси на следећи начин:

1. Унесе ставку са пореском категоријом S тако што ће извршити рачунску операцију сабирања нето цене и износа који су прописани да улазе у основицу за ПДВ (нпр. акцизе) и додати одговарајућу пореску стопу.
2. Унесе ставка са пореском категоријом N где се приказивање умањења износа за плаћање врши се тако што се у делу количина наводи -1, а у делу цена се наводи износ за који се врши умањење.

- У наставку је значење сваке од девет пореских категорија чији је унос омогућен

ПОРЕСКЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ (примена од 1. јануара 2023. године)

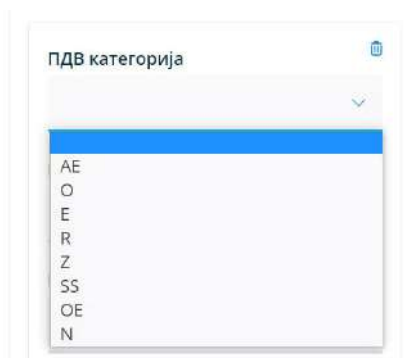
Верзија од 30.12.2022. године

Ознака категорије	Назив категорије	Сврставање промета
S	Стандардно обрачунавање ПДВ	1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга има обавезу обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ од 20% и исказивања обрачунатог ПДВ; 1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга има обавезу обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10% и исказивања обрачунатог ПДВ.
AE	Обрнуто обрачунавање ПДВ	1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга нема обавезу обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ од 20%, већ ту обавезу има прималац добара или услуга; 1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга нема обавезу обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10%, већ ту обавезу има прималац добара или услуга.
Z	Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза	Члан 24. ЗПДВ
E	Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза	Члан 25. ЗПДВ

R	Изузимање од ПДВ	Чл. 6. став 1. тачка 1) и ба ЗПДВ
O	Није предмет опорезивања ПДВ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Промет добара извршен у иностранству у складу са чланом 11. ЗПДВ; 2. Промет услуга извршен у иностранству у складу са чланом 12. ЗПДВ; 3. Промет добара извршен на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 у складу са чланом 61. ЗПДВ; 4. Промет услуга извршен на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 у складу са чланом 61. ЗПДВ.
OE	Није предмет опорезивања ПДВ 2	<p>Износи који се односе на пренос вишенаменских вредносних ваучера, на трансакције по основу којих лица из члана 9. ЗПДВ нису порески обвезници, који се не урачунавају у пореску основицу у складу са чланом 17. став 4. тач. 2) и 3) ЗПДВ, који се односе на рате доспеле за плаћање после извршене трансакције, као и на остале трансакције и потраживања по основу којих не постоји обавеза обрачунавања ПДВ (нпр. испорука добара, односно пружање услуга без накнаде, која није предмет опорезивања ПДВ, потраживања по основу накнаде штете, уговорне казне, депозита итд).</p> <p>НАПОМЕНА:</p> <p>За потраживања по основу преноса вишенаменских вредносних ваучера, накнаде штете, уговорне казне, депозита, камате за неблаговремено плаћање и друга потраживања по основу којих не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, не постоји обавеза издавања</p>
		електронске фактуре, осим када је захтев за исплату упућен субјекту јавног сектора.
SS	Посебни поступци опорезивања	<ol style="list-style-type: none"> 1. Члан 33. ЗПДВ (Мали обвезници); 2. Члан 35. ЗПДВ (Туристичка агенција); 3. Члан 36. ЗПДВ (Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети); 4. Члан 36б ЗПДВ (Промет инвестиционог злата на који се не плаћа ПДВ).
N	Анулирање	<p>Анулирање података о промету добара и услуга који се врши без накнаде, укључујући и промет без накнаде за који се сматра да није извршен у складу са чл. 6. став 1. тачка 1) и ба ЗПДВ, анулирање дела износа за плаћање због примене ЗПДВ или другог закона (нпр. за промет између повезаних лица код којег се основица за обрачунавање ПДВ одређује у складу са чланом 17б ЗПДВ, за промет акцизних производа за који обавезу плаћања акцизе нема испоручилац акцизних производа, за промет секундарних сировина и отпада у случају када се плаћа порез по одбитку по стопи од 1%), као и анулирање по другом основу.</p> <p>НАПОМЕНЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Почев од 1. јануара 2023. године не постоји обавеза издавања електронске фактуре за промет добара, односно услуга који се врши без накнаде, независно од тога да ли је реч о промету који је предмет опорезивања ПДВ или о промету који није предмет опорезивања ПДВ, у складу са ЗПДВ. Међутим, ако субјект јавног сектора, односно субјект приватног сектора изда електронску фактуру за наведени промет, после исказивања података о том промету, приказивање да за тај промет не постоји обавеза плаћања врши се анулирањем података о промету тако што се у делу: количина наводи одговарајућа количина са предзнаком „минус“; 2. После исказивања података о промету добара и услуга који се врши уз накнаду, а код којег долази до умањења износа за плаћање, приказивање умањења износа за плаћање врши се тако што се у делу количина наводи -1, а у делу цена износ за који се врши умањење.

- Датум промета – обавезно
- Датум доспећа – обавезно

- Датум обрачуна ПДВ - обавезно (корисник бира једну од три расположиве вредности)
 - Датум слања фактуре
 - Датум промета
 - Датум плаћања
- Позив на број
- Број модела позива на број (ПОЉЕ је ограничено на два карактера и прихвата само број)
- Износ за заокруживање
- Ставке фактуре:
- Шифра производа или услуге
- Назив производа или услуге – обавезно
- Количина – обавезно
- Јединица мере – обавезно
- Јединична цена – обавезно (омогућен је унос четири децимале, за разлику од осталих поља који су ограничени на унос две децимале)
- Попуст у процентима
- Износ попушта – обавезно уколико постоји попуст
- ПДВ стопу – обавезно уколико се користи стандардна ПДВ стопа
- ПДВ категорија – обавезно (корисник бира једну од девет расположивих ПДВ категорија). (Слика бр. 54).
 - С – стандардно обрачунавање ПДВ
 - АЕ – обрнуто обрачунавање ПДВ
 - О – није предмет опорезивања ПДВ 1
 - Е – пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза
 - Р – изузимање од ПДВ
 - З - пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза
 - СС – посебни поступци опорезивања
 - ОЕ – није предмет опорезивања ПДВ 2
 - Н - анулирање



Слика бр. 54 пореске категорије

На корисничком интерфејсу на нивоу ставке омогућен је унос колекције умањења (попушта). Поред поља „Износ умањења“, имплементирано је дугме „+“ које активира рорир прозор у оквиру ког се уносе информације о колекцији умањења: Шифра разлога умањења, Разлог умањења, Основица за умањење, Процент умањења (%) и Износ умањења.

Редни Број	Шифра	Назив	Количина	Јединица мере	Цена	Износ умањења	Износ без ПДВ	ПДВ %	ПДВ категорија
1	001	Производ 1	1	ком	1000,0000	0,00	1.000,00	10	S
2	002	Производ 2	1	ком	2000,0000	0,00	2.000,00	10	S
3	003	Производ 3	1	ком	3000,0000	0,00	3.000,00	20	S

Слика бр. 54а Дугме „+“ за отварање приказа умањења

Активирањем рорир прозора кориснику су понуђене следеће опције:

- „Додај ново умањење“ – помоћу ове опције корисник може додати читаву колекцију умањења на нивоу ставке.
- „Обриши“ – помоћу ове опције корисник може обрисати унето умањење кликом на икону кантице.
- „Сачувај“ – помоћу ове опције корисник може сачувати унето умањење.
- „Откажи“ – помоћу ове опције корисник може одустати и отказати унето умањење

Razlog umanjenja	Osnovica za umanjenje	%	Iznos umanjenja

[Dodaj novo umanjenje](#)

[Sačuvaj](#) [Otkaži](#)

Слика бр. 54б Форма за унос информација о умањењу

- Разлог умањења – опционо
- Основица – опционо (обавезно уколико је наведен проценат „%“)
- Процент („%“) – опционо (обавезно уколико је наведена основица)
- Износ умањења – обавезно

Износи из колоне „Износ умањења“ из попул прозора сумирају се и приказују у поље „Износ умањења“ на нивоу ставке.

Редни број	Шифра	Назив *	Количина *	Јединица мере *	Цена *	Износ умањења	Износ без ПДВ	ПДВ %	ПДВ категорија
1	001	Производ 1	1	ком	1000,0000	0,00	1.000,00	10	S
2	002	Производ 2	1	ком	2000,0000	0,00	2.000,00	10	S
3	003	Производ 3	1	ком	3000,0000	800,00	2.200,00	20	S

[Dodaj novu stavku](#)

Слика бр. 54в Приказ умањења на нивоу ставке

Уколико постоје авансне уплате

- Број авансног рачуна
- Датум плаћања
 - Искоришћени аванс по основици 20%
 - Искоришћени аванс по основици 10%
 - Искоришћени аванс по ПДВ категорији Е
 - Искоришћени аванс по ПДВ категорији О
 - Искоришћени аванс по ПДВ категорији АЕ

Уколико постоје попусти на нивоу фактуре

- Смањење накнаде – стопа 20 % (у апсолутном износу)
- Смањење накнаде – стопа 10 % (у апсолутном износу)
- Смањење накнаде – обрнути обрачун ПДВ (у апсолутном износу)
- Смањење накнаде – не подлеже примени ПДВ (у апсолутном износу)
- Смањење накнаде – изузето од обрачуна ПДВ (у апсолутном износу)

Приликом уноса авансног рачуна у пољу „Авансни рачун“ корисници почињу да уносе број авансног рачуна и систем након три унета карактера приказује листу авансних рачуна из које је потребно одабрати жељени авансни рачун. Након одабира авансног рачуна систем аутоматски попуњава датум уплате и креира форму за унос искоришћеног аванса. (Слика бр. 55)

Напомена: Од верзије 3.1 омогућено је креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних рачуна, без обзира на статусе повезаних авансних рачуна.

Авансни рачун: 123 Датум плаћања:

[Dodaj avansni racun](#)

Број документа	S20	ПДВ 20%	S10	ПДВ 10%	АЕ	О	Е	Р	З	SS	OE	N	Укупно	Датум
AR120123	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.01.2023

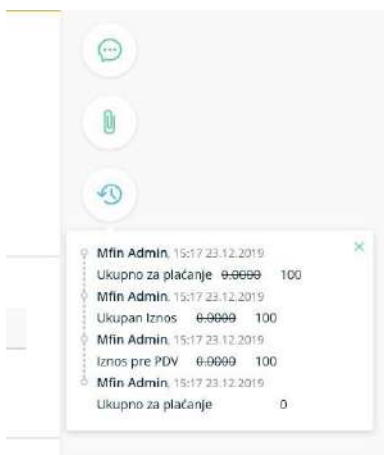
Слика бр.55 Унос авансног рачуна

Уколико авансни рачун није у систему корисник сам уноси цео број авансног рачуна, а затим и датум уплате, након чега одабиром опције „Додај авансни рачун“ креира нову форму за унос авансних уплата. (Слика бр. 56)

Авансни рачун	Датум плаћања	
123тест	05.04.2022	Додај авансни рачун

Слика бр.56 Унос авансног рачуна који није у систему

Корисник може приложити до 3 прилога у PDF формату величине до 25MB или у форми УРЛ линка (одабиром иконице у облику спајалице) и такође може послати једну поруку примаоцу. Такође, одабиром иконице са симболом часовника, корисник може видети све промене извршене на документу до тог момента. (Слика бр. 57)



Слика бр.57 Историја измена на документу

На крају, кориснику су доступне следеће опције (Слика бр.58):

„Обриши“ – брисање нацрта фактуре.

„Одбаци промене“ – брисање свих промена на документу након уноса нових информација.

„Ажурирај нацрт“ – ажурирање свих измена на раније креираном документу.

„Пошаљи документ“ – слање излазног документа. Након што је документ послат немогуће је унети додатне измене.

„Откажи“ – Отказивање слања фактуре

Напомена: Уколико корисник приликом покушаја слања документа добије статус „Грешка приликом слања“, исти документ може покушати да поново пошаље одабиром опције „Пошаљи документ“ односно да откаже слање документа одабиром опције „Откажи“.



Слика бр.58 Опције

Напомена: Документ није могуће послати уколико је кориснику одузет Порески идентификациони број (ПИБ).

Након што је документ послат кориснику су доступне следеће опције (Слика бр. 59):

„Преузми потпис“ – помоћу ове опције корисник може преузети фактуру са Дигиталним печатом и *Time Stamp*-ом (Слика бр. 74). Корисник ће преузети ЗИП датотеку са два документа, један је оригинално документ у XML формату, а други је сам потпис и *Time Stamp*.

„Преузми ПДФ“ – помоћу ове опције корисник може преузети излазни документ у PDF формату.

Напомена: Од верзије 3.5 уведен је нови начин генерисања ПДФ документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед уз додавање свих података из XML документа.

„Преузми XML“ – помоћу ове опције корисник може преузети XML излазног документа

„Сторнирање“ – помоћу ове опције корисник може сторнирати послати документ



Слика бр.59 Опције након слања фактуре

Напомена: Од верзије 3.1 није могуће сторнирати тип документа „Авансни рачун“ уколико је наведено авансни рачун везан за коначни рачун који није сторниран

Књижно одобрење

Корисник креира „књижно одобрење“ одабиром типа документа из менија „Тип документа“ (Слика бр. 60)

Слика бр.60 Књижно одобрење

За разлику од фактуре књижно одобрење нема поље, датум промета, ни датум доспећа. Корисник може узети књижно одобрење за појединачне фактуре или авансне фактуре тако што у пољу „Књижно одобрење се односи на“, бира вредност „Појединачна фактура“ а затим у пољу „Изворна фактура“ креће да уноси број изворне фактуре или авансне фактуре.

Уношењем три карактера систем ће понудити бројеве фактура из система, а затим корисник врши одабир жељене фактуре. Одабрана изворна фактура биће приказана на форми. Корисник може унети неограничен број појединачних изворних фактура. (Слика бр. 61)

Слика бр. 61 Унос појединачне фактуре

Уколико се књижно одобрење односи на фактуру издату у претходном периоду, пре почетка коришћења Система Е-фактура, потребно је до корисник одабере опцију ”Књижно одобрење се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури”, затим да у пољу ”Изворна фактура” унесе број изворне фактуре и на крају да одабиром опције ”Додај изворну фактуру” изврши коначан унос изворне фактуре. (Слика бр. 62)

Слика бр. 62 Унос фактуре из претходног периода

Корисник, такође, може унети књижно одобрење на период. У том случају у пољу „Књижно одобрење се односи на“ бира вредност „Фактуре у периоду“, а затим у пољима „Период од“ и „Период до“ дефинише почетак и крај периода. (Слика бр. 63)

Слика бр.63 Књижно одобрење у периоду

Напомена: Уколико корисник креира „Књижно одобрење“ које је везано за изворну фактуру регистровану у Централном регистру фактура (ЦРФ), Систем е-Фактура неће извршити измену регистроване вредности фактуре

у ЦРФ-у у износу „Књижног одобрења“. Пошљалац је дужан да умањи регистровану обавезу директно на порталу Централног регистра фактура.

Књижно задужење

Корисник креира „књижно задужење“ одабиром типа документа из менија Тип документа. (Слика бр. 64)

Тип документа
Књижно задужење

„Слика бр.64 Књижно задужење“

За разлику од фактуре „књижно задужење“ нема поље датум промета. Корисник може узети књижно задужење за појединачне фактуре тако што у пољу „Књижно задужење се односи на“ бира вредност „Појединачна фактура“, а затим у пољу „Изворна фактура“ креће да уноси број изворне фактуре. Након унета три карактера систем ће понудити бројеве фактура из система након чега корисник врши одабир жељене фактуре. Одабрана изворна фактура биће приказана на форми. Корисник може унети неограничен број појединачних изворних фактура. (Слика бр. 65)

Књижно задужење се односи на
Појединачна фактура

Књижно задужење се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури

Изворна фактура

Слика бр.65 Унос појединачне фактуре

Уколико се књижно задужење односи на фактуру издату у претходном периоду, пре почетка коришћења Система Е-фактура, потребно је до корисник одабере опцију „Књижно задужење се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури“, затим да у пољу „Изворна фактура“ унесе број изворне фактуре и на крају да одабиром опције „Додај изворну фактуру“ изврши коначан унос изворне фактуре. (Слика бр. 66)

Књижно задужење се односи на
Појединачна фактура

Књижно задужење се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури

Изворна фактура
005-2022

Додај изворну фактуру

Слика бр.66 Унос фактуре из претходног периода

Корисник такође може унети књижно задужење на период. У том случају у пољу „Књижно задужење се односи на“ бира вредност „Фактуре у периоду“, а затим у пољима „Период од“ и „Период до“ дефинише почетак и крај периода. (Слика бр. 67)

Књижно задужење се односи на
Фактуре у периоду

Период од *

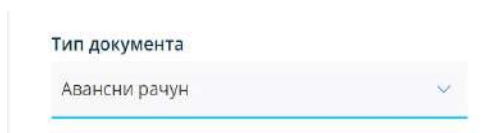
Период до *

Слика бр.67 Књижно задужење у периоду

Напомена: Уколико корисник креира „Књижно задужење“ које је везано за изворну фактуру регистровану у Централном регистру фактура (ЦРФ), Систем Е-фактура неће извршити измену регистроване вредности фактуре у ЦРФ-у у износу Књижног задужења. Пошљалац је дужан да увећа регистровану обавезу директно на порталу Централног регистра фактура.

Авансни рачун

Корисник креира авансни рачун одабиром типа документа из менија Тип документа (Слика бр. 68)



Слика бр.68 Авансни рачун

За разлику од фактуре, авансни рачун нема поље „датум промета“. На нивоу ставке приликом креирања авансног рачуна корисник је дужан да у пољу „Назив“ и „Опис“ унесе основ авансне уплате. Јединица мере авансне уплате је увек комад и количина је увек 1 (један).

Средство обезбеђења у електронској фактури

У случају када је уговором предвиђено средство обезбеђења (нпр. ретенција / задржани депозит / гарантни депозит) које је потребно исказати у електронској фактури, издавалац електронске фактуре исказује износ заједно са износом средства обезбеђења, док детаљну спецификацију трошкова шаље у документу који прилаже електронској фактури.

Када је порески дужник издавалац електронске фактуре, на издатој електронској фактури биће обрачунат ПДВ на основицу коју чини износ за плаћање у складу са уговором заједно са износом средства обезбеђења.

Када је порески дужник прималац електронске фактуре, он обрачунава ПДВ на основицу која је исказана на примљеној електронској фактури (износ за плаћање заједно са износом средства обезбеђења) и уноси износ ПДВ у одговарајуће поље у систем електронских фактура.

На примеру привремене ситуације у износу од 100 динара на основу уговора о грађењу којим је предвиђено да дужник плаћа 90 одсто износа прихваћене вредности привремене ситуације, а задржава 10 одсто износа до рока / услова предвиђеног уговором, издавалац електронске фактуре исказује електронском фактуром износ од 100 динара (са одговарајућом ПДВ стопом, уколико је он порески дужник, односно уз ознаку пореске категорије АЕ, уколико је прималац порески дужник), док у прилогу доставља привремену ситуацију са спецификацијом извршених радова и трошкова, где се средство обезбеђења исказује у складу са уговором. Издавалац електронске фактуре у рубрици напомена, наводи средство обезбеђења и његов износ у складу са уговором.

3.4.8 НАБАВКЕ

Одабиром менија „Набавке“ корисник отвара страницу на којој се приступа листи докумената примљених од добављача. Одабиром ове опције корисник добија табеларни приказ свих улазних докумената са основним подацима: Број документа, Тип документа, ЦРФ идентификатор, ЦРФ статус, Статус, Назив добављача, Износ документа, Датум документа и Датум слања. (Слика бр. 69)

Број документа	Тип документа	CRF идентификатор	CRF статус	Статус	Добављач	Износ	Датум промета	Датум слања
01 CNMM000003	Књижно одобрење			Пregledano	DOO TAMŠ 1926 PAMČEVO	499.398.07 RSD		28.03.2024
01 FKBI660*TEST	Фактура	8YASC	Активна	Пregledano	Fudbalski klub "BORAC"	1.200,00 RSD	28.03.2024	28.03.2024
01 Automated_Test_035b4e15-5...	Фактура			Пregledano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_5144917b-d...	Фактура			Пregledano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_c9ef5e55-56...	Фактура			Stornirano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_6b8cd67c-a...	Фактура			Пregledano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_6ba9e49e-f...	Фактура			Пregledano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_8f62cd4d-d...	Фактура			Пregledano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_5144e3cd2-f...	Фактура			Odobreno	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024
01 Automated_Test_72bce280-e...	Фактура			Odobreno	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024

Слика бр.69 Приказ улазних докумената

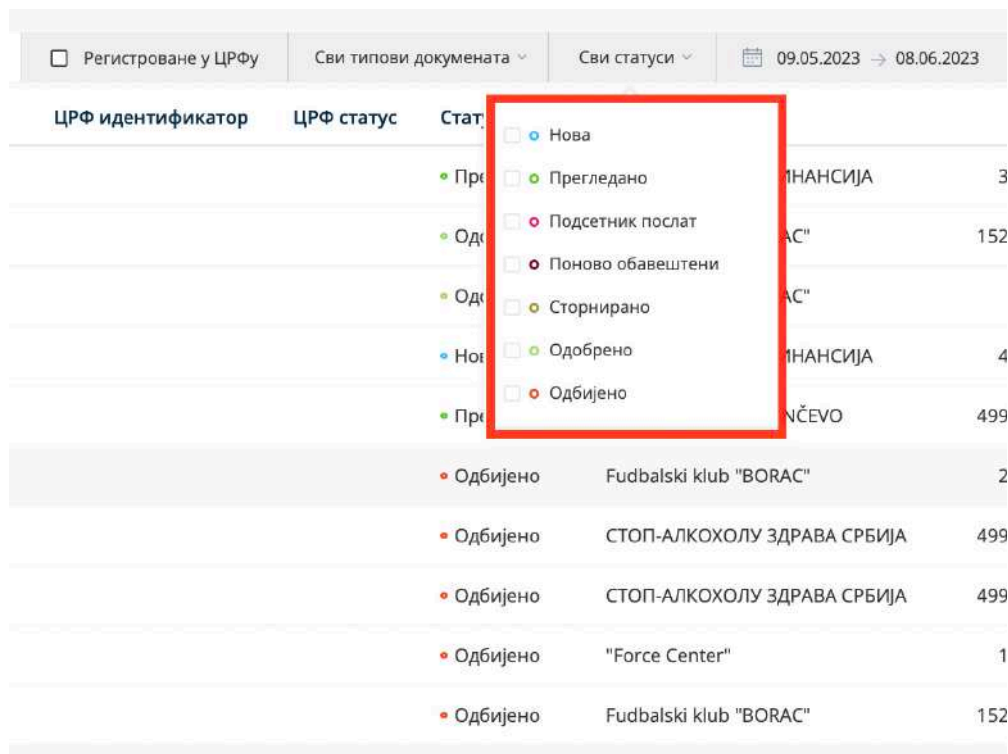
Селектовањем „checkbox“ поља „Регистроване у ЦРФ-у“ (Слика бр. 70) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су регистроване у Централном регистру фактура са ЦРФ статусима.



Слика бр.70 Фактуре регистроване у ЦРФ-у

Улазна документа је могуће филтрирати према статусу одабиром опције „Сви статуси“ (Слика бр. 71). Статуси излазних докумената могу бити:

- Нова – нови примљени документ
- Прегледано - документ је прегледан
- Подсетник послат – кориснику је након 7 дана послат подсетник да има нови улазни документ
- Поново обавештени – кориснику је након 15 дана послат подсетник да прихвати или одбије документ
- Сторнирано – документ је сторниран
- Одобрено - документ је одобрен од стране примаоца
- Одбијено - документ је одбијен од стране корисника

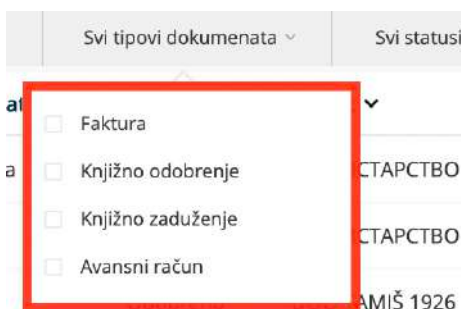


Слика бр.71 Статуси улазних докумената

ЦРФ Статуси улазних фактура (уколико су фактуре послате правним лицима који су корисници јавних средстава могу бити:

- Активна
- Отказана
- Делимично измирена
- Измирена
- Асигнирана.

Листу улазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, књижно одобрење, књижно задужење и авансни рачун. (Слика бр. 72)



Слика бр.72 Филтер по типу документа

Листу улазних фактура могуће је филтрирати према датуму. (Слика бр. 73)

Registrovane u CRFu Svi tipovi dokumenata Svi statusi 24.03.2023 → 23.04.2023

CRF identifikator	CRF status	Izn
6CY0X	Aktivna	81,10
		00,00
		14,00
		0,00
		62,71
		62,71
• Poslato	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВ...	120,00
• Stornirano	Fudbalski klub "BORAC"	120,00

Слика бр.73 Филтер по датуму

Позиционирањем курсора изнад појединачног документа појављује се икона за преузимање документа у PDF формату.

Табеларни приказ улазних докумената може се сортирати према атрибутима приказаним у табели поред чијег назива се налази иконица у облику стрелице.

Одабиром иконице тачкића могуће је проширити списак атрибута докумената који су видљиви на табеларном приказу улазних докумената. (Слика бр. 74)

Primeni

Datum prometa Datum Slanja

Prikaži kolone

- Status
- Datum prometa
- Datum dospeća
- Poziv na broj
- Kanal slanja dokumenta
- Adresa za slanje dokumenta

Слика бр.74 Атрибути докумената

Могуће је селектовати више излазних докумената и групно их преузети.

Претрага докумената – На левој страни система филтера налазе се поља за претрагу. Документа је могуће претражити према следећим критеријумима (Слика бр. 75):

- број документа (уносом броја документа у поље "Претрага")
- назив купца/добављача (уносом назива добављача у поље "Добављач" након чега се отвара падајући мени са списком добављача који одговарају наведеном критеријуму претраге)

Pretraga Kompanija

Brj dokumenta	Tip dokumenta	CRF identifikator	CRF status	Status	Dobavljač	Iznos	Datum prometa	Datum Slanja
CHMM000003	Knjižno odobravanje			Pregledano	DOD TAMIŠ 1926 PANČEV	499.339,07 RSD		28.03.2024
FXB1660*TEST	Faktura	6VASC	Aktivna	Pregledano	Fudbalski klub "BORAC"	1.200,00 RSD	28.03.2024	28.03.2024
Automatizel_Test_M35be515-5...	Faktura			Pregledano	Sportsko udruženje "Force Center"	1.200,00 RSD	29.12.2022	28.03.2024

Слика бр.75 Претрага улазних докумената

Одабиром појединачног документа отвара се детаљни приказ улазног документа . (Слика бр. 76)

The screenshot shows the 'оактура' (Invoice) application interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Komandna tabla', 'Prodaja', 'Nabavke', 'Zbirna evidencija PDV-a', 'Pojedinačna evidencija PDV-a', and 'Podešavanja'. The main area is titled 'Ulazna dokumenta > Imeni dokument' and 'Pregledano'. It displays the following details:

- Dobavljač:** МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
- Datum prometa:** 11.01.2023
- Broj dokumenta:** MINFINUAT127
- Datum dospeća:** 18.01.2023
- Poziv na broj:** 555
- Broj modela poziva na broj:** MINFINUAT127
- Iznos:** 110.26 RSD
- Broj ugovora:** MINFINUAT157
- Broj Narudžbenice/Broj Fakture/Broj Ponude:** 555
- Izabrani avansni računi:** MINFINUAT157

At the bottom, there are buttons for 'Preuzmi potpis', 'Preuzmi XML', 'Preuzmi PDF', 'Odbijanje', and 'Prihvatanje'. To the right, a preview of the invoice is shown, including the header 'Dobavljač: DOO TAMIS 1926 PANČEVO', 'Broj dokumenta: MINFINUAT127', and a table of items with columns for 'Količina', 'Jedinica mere', 'Jedinica cena', 'Cena', 'Porez', and 'Ukupna cena sa PDV-om'. The total amount is 110.26 RSD.

Слика бр.76 улазна фактура

У случају када је авансна фактура послата са старим ЈБКЈС/ПИБ примаоца, а који је у међувремену промењен, на приказу повезане коначне фактуре у делу „Изабрани авансни рачуни“ биће приказани само идентификациони бројеви (ID) авансних фактура, без приказивања линкова ка авансним фактурама (Слика бр.76а).

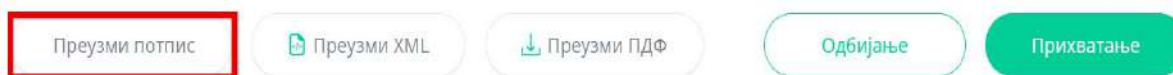
Izabrani avansni računi

FKB1458TEST
FKB1459TEST
FKB1460TEST

Слика бр.76а – Изабрани авансни рачуни послати са старим ЈБКЈС/ПИБ примаоца

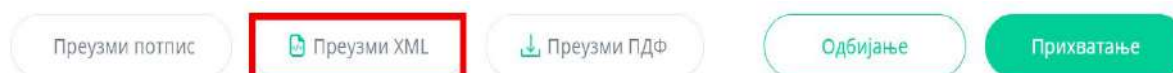
Детаљни приказ документа нуди кориснику следеће опције:

„**Преузми потпис**“ – Помоћу ове опције корисник може преузети фактуру са Дигиталним печатом и *Time Stamp*-ом (Слика бр. 77). Корисник ће преузети ЗИП датотеку са два документа, један је оригинално документ у XML формату а други је сам потпис и *Time Stamp*.



Слика бр.77 Преузимање потписа

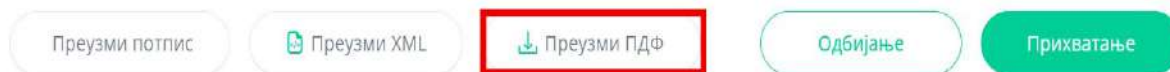
„**Преузми XML**“ - помоћу ове опције корисник може преузети XML улазног документа. (Слика бр. 78)



Слика бр.78 Преузимање документа у XML формату

„Преузми ПДФ“ - помоћу ове опције корисник може преузети PDF улазног документа (Слика бр. 79)

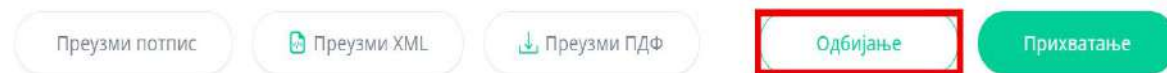
Напомена: Од верзије 3.5 уведен је нови начин генерисања ПДФ документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед уз додавање свих података из XML документа.



Слика бр.79 Преузимање документа у PDF формату

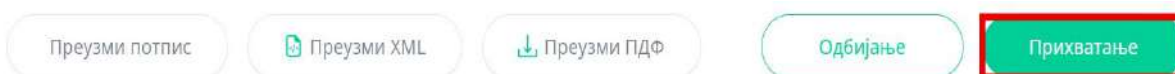
„Одбијање“ – помоћу ове опције корисник може одбити улазни документ. (Слика бр. 80)

Напомена: Од верзије 3.1 одбијање фактуре на Систему Е-фактура неће довести до аутоматског отказивања регистроване обавезе у ЦРФ-у



Слика бр.80 Одбијање улазног документа

„Прихватање“ – помоћу ове опције корисник може одобрити улазни документ. (Слика бр. 81)



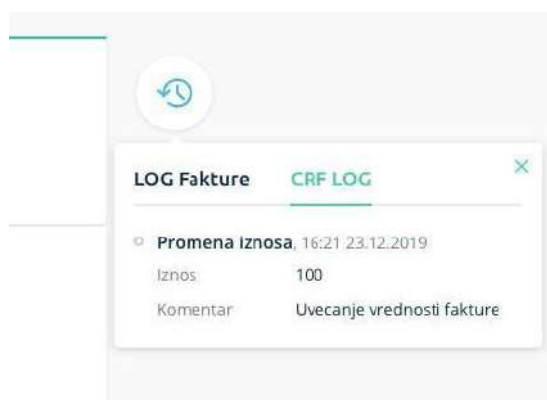
Слика бр.81 Одобравање улазног документа

Уколико је фактура одбијена, корисник је може накнадно одобрити одабиром опције ”Прихватање” (Слика бр. 81а)



Слика бр.81а Прихватање одбијене фактуре

Одабиром иконе у облику часовника корисник може видети преглед свих системских измена на фактури и то измене регистроване у Систему е-Фактура и измене регистроване у ЦРФ-у. (Слика бр. 82)



Слика бр.82 Преглед системских измена

Поступак асигнације

Онемогућено је да корисници јавних средстава (КЈС) изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама. Уколико корисници јавних средстава имају потребу да изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама, исти могу спровести кроз Централни регистар фактура. Асигнација у ЦРФ-у је ближе објашњена на следећем линку: <https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/>

3.4.9 ЦРФ РЕКЛАМАЦИЈЕ

Почев од верзије 3.0 онемогућено је да корисници унесу рекламације везано за податке на ЦРФ-у. Уколико корисници имају потребу да унесу ЦРФ рекламације то могу извршити кроз Централни регистар фактура. ЦРФ рекламације су ближе објашњене на следећем линку: <https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/issues/submitting-issue/>

3.4.10 ПРИКАЗ ФАКТУРА НОСИОЦА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Одабиром менија „Приказ фактура носиоца јавних набавки“ корисник отвара страницу на којој се приступа листи докумената других прималаца, где се корисник наводи као носилац јавне набавке. Одабиром ове опције корисник добија табеларни приказ свих улазних докумената других прималаца на којима је наведен као носилац јавних набавки са основним подацима: Број документа, Тип документа, ЦРФ идентификатор, ЦРФ Статус, Статус, Назив добављача, Износ документа, Датум документа и Датум слања. (Слика бр. 101)

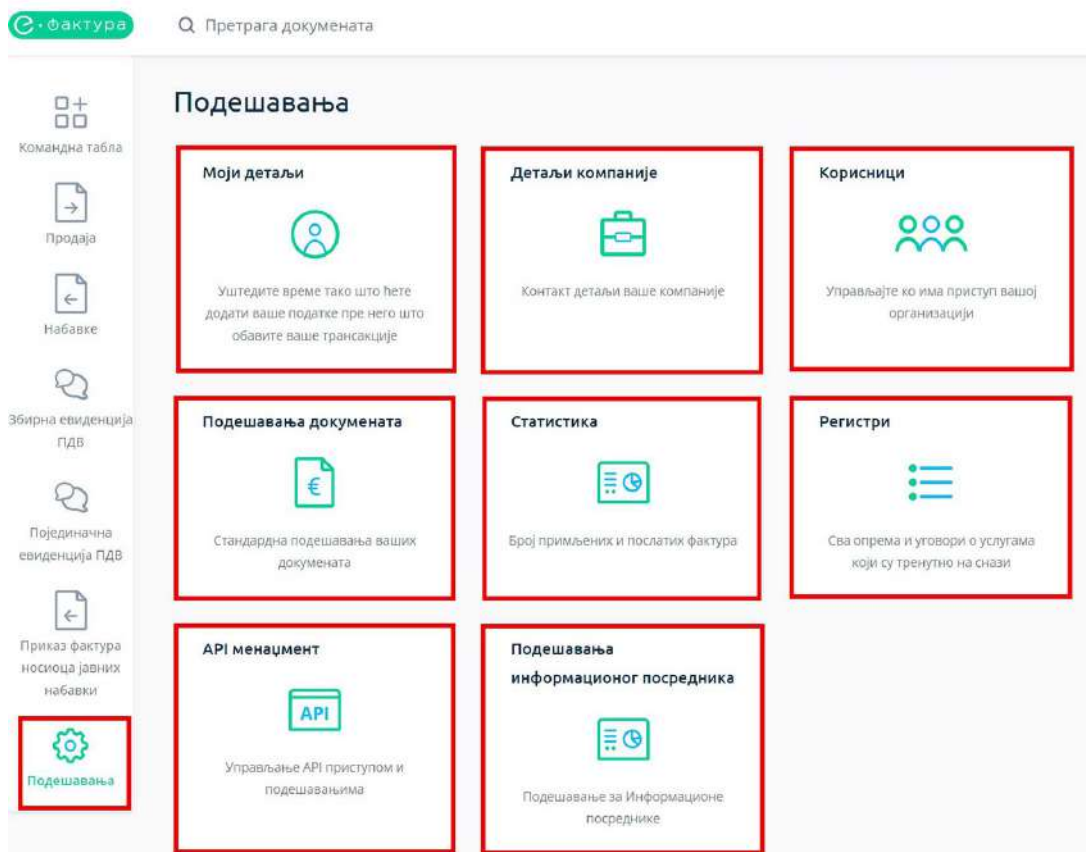
Број документа	Тип документа	ЦРФ идентификатор	ЦРФ статус	Статус	Добављач	Износ	Датум промета	Датум слања
CONFIDEX2178TEST3	Фактура			Прегледано	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	5.234,20 RSD	14.03.2024	14.03.2024
CONFIDEX2178TEST	Фактура			Одобрено	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	5.234,20 RSD	14.03.2024	14.03.2024
Force915DEV	Фактура	65VHG	Активна	Одобрено	Sportsko udruženje "Force Center"	1.580,00 RSD	16.01.2024	16.01.2024
SEFWTEST003	Фактура			Одобрено	DOO TAMIS 1926 PANČEVO	1.595,00 EUR	10.01.2024	16.01.2024
SEFWTESTCN01	Јукично одобрење			Одобрено	DOO TAMIS 1926 PANČEVO	1.650,00 EUR		16.01.2024
FKB1334DEV_xml_upload	Фактура			Одобрено	Fudbalski klub "BORAC"	120,00 RSD	05.12.2023	05.12.2023
FKB1334DEV	Фактура	6Q655	Активна	Одобрено	Fudbalski klub "BORAC"	120,00 RSD	05.12.2023	05.12.2023
CONFIDEX1163DEV	Фактура	6PMJE	Активна	Одобрено	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	868,62 RSD	14.11.2023	14.11.2023
CONFIDEX1105DEV	Фактура	6PMNH	Активна	Одобрено	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	868,62 RSD	14.11.2023	14.11.2023
CONFIDEX1165DEV1	Фактура	6PMSH	Отказано	Сторнирано	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	868,62 RSD	14.11.2023	14.11.2023

Слика бр.101 Приказ фактура носиоца јавне набавке

Одабиром било ког документа са листе корисник може видети детаље документа на коме је наведен као носилац јавне набавке.

3.4.11 ПОДЕШАВАЊА

Одабиром менија „Подешавања“ са леве стране екрана корисник добија следећи мени (Слика бр. 102):



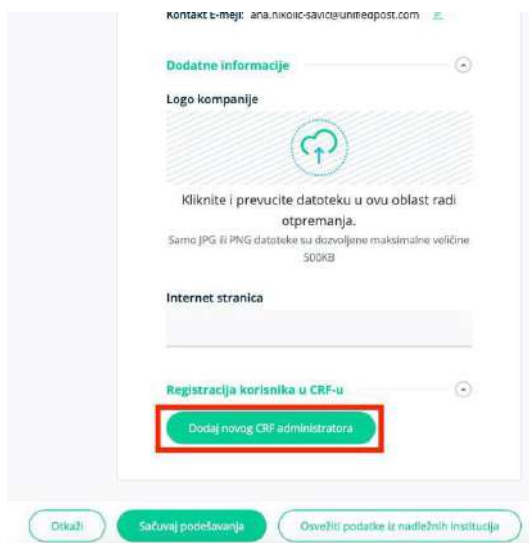
Слика бр.102 Подешавања

- **Моји детаљи** – у оквиру одељка „моји детаљи“ корисник може уредити основне податке свог корисничког налога.
- **Детаљи компаније** – у оквиру одељка „детаљи компаније“ корисник може телефона, контакт особу, интернет страницу компаније као и поставити лого компаније који ће се приказивати на документима.

Напомена: Од верзије 2.6 поље за унос назива компаније је проширено на 500 карактера како би се омогућио унос пуног пословног имена правног лица.

Отварање ЦРФ администраторског налога

У оквиру одељка детаљи компаније корисник има могућност отварања администраторског налога за своју компанију на Централном регистру фактура. Одабиром опције „Додај новог ЦРФ администратора“ (Слика бр.103)



Слика бр.103 Додавање новог ЦРФ администратора

Отвара се форма за унос података о новом ЦРФ администратору (Слика бр. 104).

Слика бр. 104 Регистрација ЦРФ администратора

Након попуњавања форме са подацима новог ЦРФ администратора и одабира опције „Заврши регистрацију” потребно је отићи на интернет страницу Централног регистра фактура на адреси: <https://crf.cir.rs>, одабрати опцију „Пријава” и на следећем екрану одабрати опцију „Пријављујем се први пут” (Слика бр. 105)

Слика бр. 105 Пријава на ЦРФ

На следећој форми потребно је унети исто корисничко име које је одабрано приликом креирања администраторског налога и потврдити унос (Слика бр. 106)

Слика бр. 106 Унос ЦРФ корисничког имена

Након уноса ЦРФ корисничког имена корисник ће добити поруку да је линк за активацију корисника послат на адресу електронске поште која је коришћена приликом креирања администраторског налога. Кликом на активациони линк из електронске поште корисник ће бити преусмерен на страницу за одабир лозинке (Слика бр. 107) након чега ће корисник добити поруку да је налог успешно креиран

Слика бр. 107 Активација ЦРФ корисника

Ажурирање података о компанији

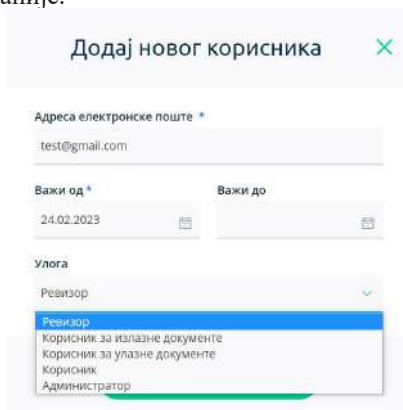
Одабиром опције ”Освежи податке из надлежних институција” корисници могу ажурирати податке о својој компанији (Слика бр. 108)



Слика бр. 108 Ажурирање података о компанији

Корисници – у оквиру одељка „корисници“ корисник може видети преглед свих корисничких налога за своју компанију и додати новог корисника. **Додавање новог корисника** - корисник са администраторским привилегијама одабиром опције „Додај новог корисника“ може додати новог локалног корисника у оквиру своје компаније са следећим привилегијама (слика бр. 109):

- **Администратор** – корисник са улогом администратора може креирати и слати излазна документа, одобравати улазна документа и креирати нове корисничке налоге у оквиру своје компаније.
- **Корисник за излазна документа** – корисник са овом улогом може само креирати и слати излазна документа без могућности одобравања улазних докумената.
- **Корисник за улазна документа** – корисник са овом улогом може само одобравати улазна документа без могућности креирања и слања излазних докумената.
- **Корисник** – корисник са овом улогом може креирати и слати улазна документа као и одобравати улазна документа.
- **Ревизор** – корисник са улогом ревизор има могућност прегледа улазних и излазних докумената, без могућности креирања, слања и одобравања улазних докумената, и без могућности креирања нових корисника у оквиру своје компаније.



Слика бр.109 Додавање новог корисника

Након уноса електронске поште новог корисника и одабира корисничких привилегија администратор одабиром опције „Пошаљи позив“ на адресу електронске поште новог корисника шаље позив за приступ датој компанији. Позивни линк је активан 14 дана. (слика бр. 110)



Слика бр.110 активациони линк за новог корисника

Нови корисник путем опције „Активирај“ у телу е-поште приступа персонализованој страници на којој само тај корисник може приступити наведеној компанији са дефинисаним нивоом привилегија. (слика бр. 111)

Primili ste link za aktivaciju korisničkog naloga

Prijava

Potrebna pomoć? [Kontakt i podrška](#)

Слика бр.111 Пријава новог корисника

Након што нови корисник одабере опцију „Пријава“ врши се идентификација корисника помоћу портала за електронску идентификацију и повезивање новог корисничког налога са претходно дефинисаним налогом компаније у Систему е-Фактура.

- Подешавања документа – у оквиру одељка „подешавања документа“ корисник може подесити бројач документа (број који жели да се појави као број документа), префикс броја документа, суфикс броја документа, језик документа, валуту документа, услове плаћања, подразумевану стопу пореза као и маркетиншки текст за подножје документа. (Слика бр. 112)

Слика бр.112 Подешавања документа

- Статистика - у оквиру одељка „статистика“ корисник види укупан износ свих примљених и послатих докумената. Одабиром једне од ове две опције добија детаљан приказ улазних и излазних докумената.
- Регистри - одабиром опције „регистри“ корисник добија приступ следећим регистрима:
- Регистар контаката - одабиром регистра контаката корисник добија табеларни приказ својих контаката и даљим одабиром сваког појединачног контакта добија детаљан приказ свих корисникових података. Одабиром опције „**Додај нови контакт**“ корисник добија могућност уноса новог контакта. (Слика бр. 113)

Број	Назив контакта	Канал слања документа	Адреса за слање документа
2	ZLATNI PEK DOO ŠUVAJIĆ	Е-фактура (е-фактура)	20869496
3	PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	Е-фактура (е-фактура)	20869488
4	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	Е-фактура (е-фактура)	10520
5	DOO TAMIŠ 1926 PAVČEVO	Е-фактура (е-фактура)	20869500
6	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА	Е-фактура (е-фактура)	10521
8	МФ-УПРАВА ЗА ДУВАН	Е-фактура (е-фактура)	10524
9	ЈПЗ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБАВ.ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕТРООМ И РАЗВОЈ ГРАДЈЕ...	Е-фактура (е-фактура)	69705
10	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ЗЛАТИ...	Е-фактура (е-фактура)	02564
11	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Е-фактура (е-фактура)	11001

Слика бр.113 Регистар контаката

Након тога кориснику се приказује форма „Додај нови контакт“. У пољу „назив компаније“ корисник уноси Назив правног лица, матични број, ПИБ или ЈБКЈС и у падајућем менију добија списак правних лица која одговарају вредностима за претрагу. Након одабира жељеног контакта систем сам попуњава остале податке као што су матични број или ЈБКЈС, ПИБ и адресу контакта. У поље „Сервисни ID“ корисник уноси број под којим жели да води контакт у свом систему. Након тога, кликом на дугме „Следећи корисник“ прелази на наредну форму. (Слика бр. 114)

Слика бр.114 Додавање новог контакта

На наредном екрану корисник врши коначно додавање контакта у регистар контаката.(Слика бр. 115)

Слика бр.115 Коначан унос контакта

Уколико корисник жели да ажурира податке о контакту то може учинити одабиром опције „**Освежи податке о контакту**” (Слика бр. 116) након чега ће се подаци о контакту ажурирати у складу са подацима из релевантног регистра.

Слика бр.116 Ажурирање података о контакту

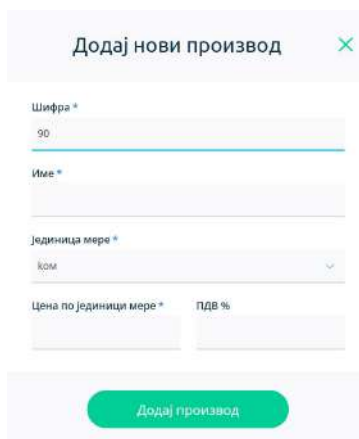
- Регистар роба и у услуга - одабиром регистра роба и услуга корисник добија табеларни приказ својих производа/услуга и даљим одабиром сваке појединачне робе/услуге добија детаљан приказ са свим информацијама. Одабиром опције „**Додај нови производ**“ корисник добија могућност уноса нове робе/услуге. (Слика бр. 117)



Шифра	Име	Цена по јединици
001	производ1	1001 RSD/ком.
002	производ2	1000 RSD/ком.
003	производ#	11.8899 RSD/ком.
05	опрема	100000 RSD/ком.

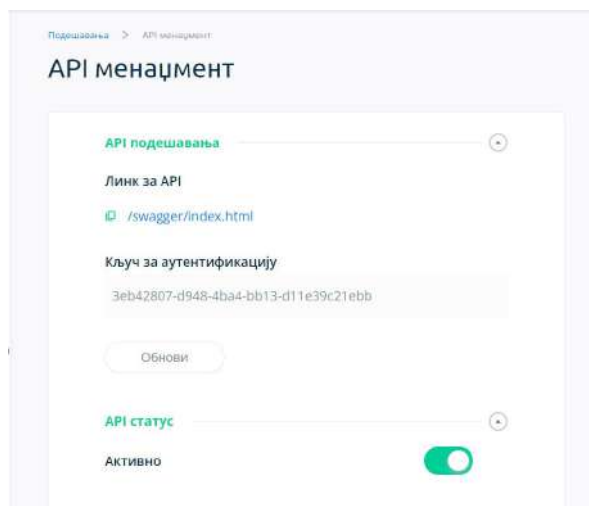
Слика бр.117 Регистар роба и услуга

Након тога отвара се нова форма где корисник уноси шифру производа или услуге, назив, јединицу мере, цену по јединици мере и ПДВ стопу. (Слика бр. 118)



Слика бр.118 Додавање новог производа

- API менаџмент - одабиром опције „**API менаџмент**“ корисник добија линк за API приступ, опцију да генерише кључ за аутентификацију и има могућност да укључи/искључи API сервис као и да унесе URL адресе за пријем нотификација о улазним и излазним документима. (Слика бр. 119)



Слика бр.119 API менаџмент

- Подешавања информационог посредника - одабиром опције „**подешавања информационог посредника**“ корисник може да се изјасни да жели да користи услуге информационог посредника. (Слика бр. 120)

Информациони посредник

Информациони посредник

Желим да користим услуге информационог посредника

Листа активних информационих посредника

Додај активног информационог посредника

Не желим да се детаљи моје фактуре чувају код Централног информационог посредника

Прикажи историју информационог посредника

Слика бр.120 Потврда корисника да жели да користи услуге информационог посредника

Уколико се корисник изјасни да жели да користи услуге информационог посредника потребно је да одабере свог информационог посредника из листе доступних информационих посредника (Слика бр. 121) и кликне на дугме сачувај.

Информациони посредник

Информациони посредник

Желим да користим услуге информационог посредника

Листа активних информационих посредника

Додај активног информационог посредника

Не желим да се детаљи моје фактуре чувају код Централног информационог посредника

Прикажи историју информационог посредника

Слика бр.121 Одабир информационог посредника

Након што корисник одабере информационог посредника потребно је и да информациони посредник потврди да је компанија корисник његових услуга. Статус потврде се може видети на корисничком интерфејсу. (Слика бр. 122)

Информациони посредник

Информациони посредник

Желим да користим услуге информационог посредника

Листа активних информационих посредника *

Не желим да се детаљи моје фактуре чувају код Централног информационог посредника

Информациони посредник није прихватио да заступа компанију

Прикажи историју информационог посредника

Слика бр.122 Потврда информационог посредника

Корисник такође има могућност да се изјасни да ли жели да се детаљи његових докумената чувају код централног информационог посредника (Слика бр. 123). Уколико се корисник изјасни да не жели да се детаљи његових докумената чувају код централног информационог посредника тада ће се подаци са ставки његових докумената брисати са система централног информационог посредника у моменту када систем е-Фактура добије потврду од информационог посредника да је документ успешно преузет.

Слика бр.123 Потврда корисника да не жели да се детаљи документа чувају на систему централног информационог посредника

Одабиром опције „Прикажи историју информационог посредника“ корисник може видети све измене везане за одабраног информационог посредника. (Слика бр. 124)

Историја информационог посредника		
Datum izmene	Tip akcije	Naziv informacionog posrednika
24.03.2022	Kompanija je uklonila informacionog posrednika	OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA
24.03.2022	Kompanija je odabrala informacionog posrednika	OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA
24.03.2022	Kompanija je uklonila informacionog posrednika	СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРБИЈА
24.03.2022	Kompanija je odabrala informacionog posrednika	СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРБИЈА
23.03.2022	Kompanija je uklonila informacionog posrednika	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU
23.03.2022	Kompanija je odabrala informacionog posrednika	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU
23.03.2022	Kompanija je uklonila informacionog posrednika	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU
10.03.2022	Kompanija je odabrala informacionog posrednika	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU
10.03.2022	Kompanija je uklonila informacionog posrednika	СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРБИЈА
10.03.2022	Kompanija je odabrala informacionog posrednika	СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРБИЈА
04.02.2022	Kompanija je uklonila informacionog posrednika	
04.02.2022	Informacioni posrednik je potvrdio da će zastupati kompaniju	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3
04.02.2022	Kompanija je odabrala da se detalji njenih faktura ne čuvaju kod centralnog informacionog posrednika	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3
04.02.2022	Kompanija je odabrala informacionog posrednika	MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3

Слика бр.124 Историја информационог посредника

3.5.1 УВОД

Електронско евидентирање ПДВ, у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21, 138/22 и 92/23) представља приказ података о обрачуну ПДВ, претходном порезу и корекцијама обрачуна ПДВ и претходног пореза. Овим законом је прописано ко су обвезници електронског евидентирања обрачуна ПДВ и електронског евидентирања претходног пореза. Електронско евидентирање ПДВ, уз имплементацију функционалности неопходних за интеграцију са информационим системом Управе царина и са Системом за управљање фискализацијом, представља неопходан предуслов да се, коришћењем СЕФ-а, омогући преузимање података који су од значаја за припрему прелиминарне пореске пријаве ПДВ. Обавеза електронског евидентирања претходног пореза се примењује за пореске периоде, у складу са законом којим се уређује ПДВ, који почињу после 31. августа 2024. године, а измењене одредбе којима се уређује електронско евидентирање обрачуна ПДВ примењују се од 1. јануара 2024. године, конкретно почев за порески период јануар 2024. године, односно за порески период први квартал 2024. године.

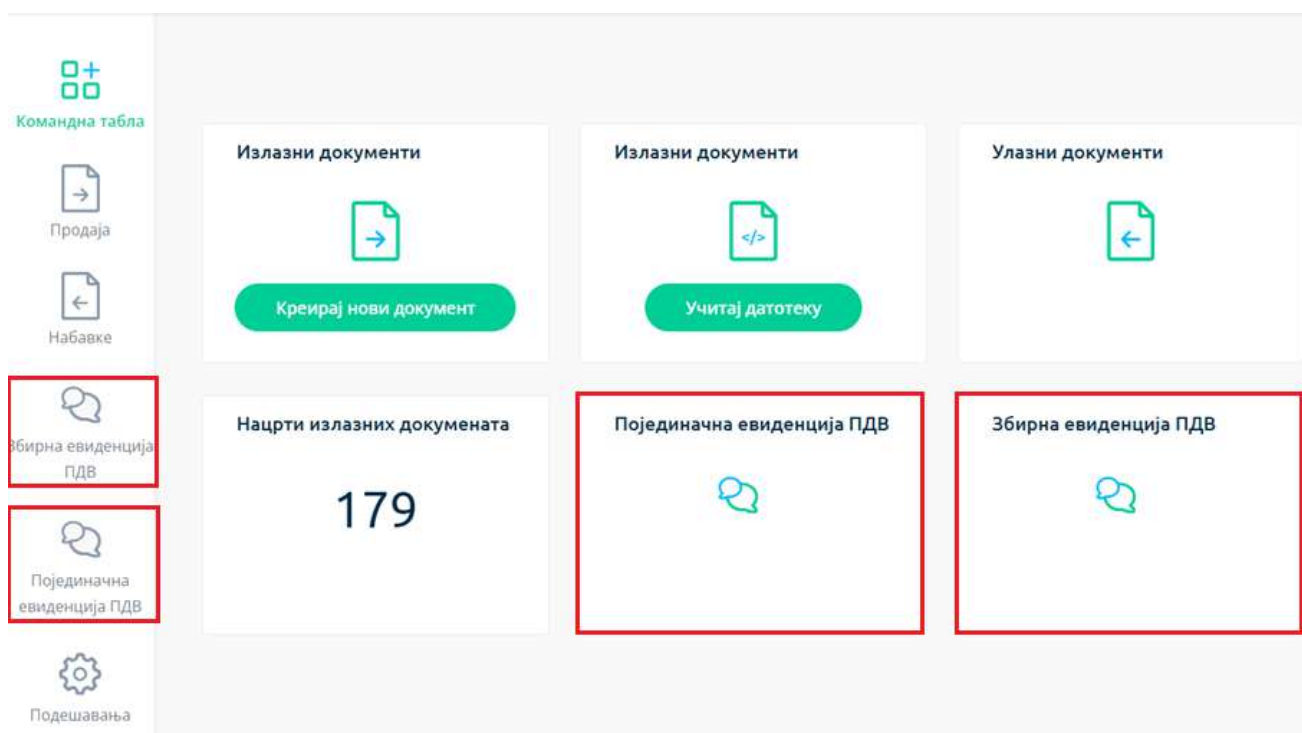
Електронско евидентирање обрачуна ПДВ на СЕФ-у врши се за порески период, у складу са законом којим се уређује ПДВ, у року од десет дана по истеку пореског периода. Ако од истека овог рока дође до промене која има утицај на електронско евидентирање обрачуна ПДВ, врши се корекција електронског евидентирања обрачуна ПДВ у року за подношење пореске пријаве за порески период у којем је дошло до ове промене.

Електронско евидентирање претходног пореза вршиће се за порески период, у року од десет дана по истеку пореског периода. Уколико по истеку овог рока дође до промене која је од утицаја на електронско евидентирање претходног пореза, обвезник ПДВ кориговаће електронско евидентирање претходног пореза у року за подношење пореске пријаве за порески период у којем је дошло до те промене.

Начин и поступак електронског евидентирања обрачуна ПДВ и корекције обрачуна ПДВ ближе су уређени Правилником о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 47/23 и 116/23). Овим упутством дате су генералне инструкције које се односе на начин исказивања података у Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ.

Корисник СЕФ-а приступа електронском евидентирању обрачуна ПДВ избором опције „Појединачна евиденција ПДВ“ или „Збирна евиденција ПДВ“ (слика бр. 1) у главном менију на корисничком интерфејсу. Унос података у Појединачну евиденцију ПДВ, односно Збирну евиденцију ПДВ могу имати лица којима је додељена улога администратора.

Подаци у Збирној евиденцији ПДВ и Појединачној евиденцији ПДВ исказују се у динарима, са највише две децимале.



Слика бр. 1 - Приказ страница Појединачне евиденције ПДВ и Збирне евиденције ПДВ

3.5.2 ЗБИРНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ

Подаци у Збирној евиденцији ПДВ исказују се збирно за све промете и друге трансакције у пореском периоду, осим за оне за које је, у складу са ЗЕФ, прописана обавеза појединачног електронског евидентирања ПДВ.

За сваки порески период исказују се подаци збирно у смислу да се креира један документ Збирне евиденције ПДВ, независно од чињенице да ли се исказују подаци у вези са једном или више трансакција, односно за једну или више пословних јединица корисника СЕФ-а. Уколико корисник СЕФ-а, порески дужник, није вршио трансакције у пореском периоду, за које постоји обавеза евидентирања података у Збирној евиденцији ПДВ, не креира Збирну евиденцију ПДВ, односно не уноси податке за тај порески период.

Избором опције „Збирна евиденција ПДВ“ отвара се листа Збирних евиденција ПДВ на СЕФ-у (слика бр. 2).

Број Збирне евиденције ПДВ	Период	Година	Статус	Датум промене статуса
9696	Март	2024	У припреми	26.03.2024
4545	Јануар	2020	Поништено	13.03.2024
232	Јануар	2323	Евидентирано	27.12.2023

Слика бр. 2 - Листа Збирних евиденција ПДВ

Листу Збирне евиденције ПДВ могуће је претражити, односно филтрирати према:

1. Броју Збирне евиденције ПДВ који је додељен приликом првог уноса података (слика бр. 3).

Слика бр. 3 Претрага према броју Збирне евиденције ПДВ

2. Статусу Збирне евиденције ПДВ одабиром опције „Сви статуси“ (слика бр. 4). Статус Збирне евиденције ПДВ може бити:

- „Евидентирано“ - овај статус додељује се по извршеном евидентирању, односно избором опције „Евидентирај“ у документу који је у поступку припреме, односно „У припреми“;

- „Кориговано“ - уколико је учињена грешка приликом уноса података у Збирну евиденцију ПДВ (са статусом „Евидентирано“), корекција се врши коришћењем опције „Коригуј“. Ажурирана (нова) верзија евиденције је документ са статусом „Евидентирано“, док Збирна евиденција ПДВ пре извршене измене има статус „Кориговано“;

- „Поништено“ – Збирна евиденција ПДВ има овај статус уколико је извршено њено поништавање (ситуација када није требало да се изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ).

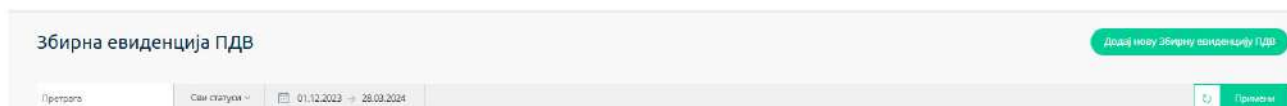
Слика бр. 4 – Претрага према статусу Збирне евиденције ПДВ

3. Периоду, односно датуму евидентирања података (слика бр. 5) – могуће је извршити одабир почетка и краја периода за који се врши претрага на начин да се изабере из понуђеног календара датум почетка и датум завршетка периода.



Слика бр. 5 – Претрага према периоду, односно датуму евидентирања података

За сврху уноса података у нову Збирну евиденцију ПДВ кориснику је на располагању опција „Додај нову Збирну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 6).



Слика бр. 6 – Креирање нове Збирне евиденције ПДВ

Избором ове опције отвара се форма за унос података (слика бр. 7).

Збирна евиденција ПДВ > Креирање збирне ПДВ евиденције

Број Збирне евиденције ПДВ

Статус

Година

Датум евидентирања

Порески период
Месечни

Период
Јануар

Промет уз накнаду

Промет по стопи од 20%

Основица

Обрачунати ПДВ

Укупан износ

Промет по стопи од 10%

Основица

Обрачунати ПДВ

Укупан износ

Повећање ПДВ

Смањење ПДВ

Промет без накнаде

Промет по стопи од 20%

Основица

Обрачунати ПДВ

0,00

Промет по стопи од 10%

Основица

Обрачунати ПДВ

0,00

Аванси за будући промет

Промет по стопи од 20%

Износ авансне уплате

Обрачунати ПДВ

0,00

Промет по стопи од 10%

Износ авансне уплате

Обрачунати ПДВ

0,00

Сачувај Откажи

Слика бр. 7 – Форма за унос података у Збирну евиденцију ПДВ

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Збирне евиденције ПДВ** (слика бр. 8) – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број. Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 3) у листи Збирних евиденција ПДВ.

Број Збирне евиденције ПДВ

678

Слика бр. 8 – Број Збирне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Збирну евиденцију ПДВ (слика бр. 9).

Година

2023

Слика бр. 9 – Година

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 10).

Порески период

Месечни

Месечни

Квартални

Слика бр. 10 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 11) или квартала (слика бр. 12) за који се врши евидентирање података у Збирној евиденцији ПДВ.

Порески период

Месечни

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Децембар

Слика бр. 11 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

Порески период

Квартални

Период

Први квартал

Први квартал
 Други квартал
 Трећи квартал
Четврти квартал

Слика бр. 12 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

5. **Статус** – статус се аутоматски додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 13), кориговање (слика бр. 14) или поништавање Збирне евиденције ПДВ (слика бр. 15).

Статус

Евидентирано

Слика бр. 13 – Статус „Евидентирано“ Збирне евиденције ПДВ

Статус

Кориговано

Слика бр. 14 – Статус „Кориговано“ Збирне евиденције ПДВ

Статус

Поништено

Слика бр. 15 – Статус „Поништено“ Збирне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа верзија статуса документа (слика бр. 16). У овој листи приказују се подаци који се односе на верзије Збирне евиденције ПДВ према промени њеног статуса и то: датум када је претходној верзији Збирне евиденције ПДВ промењен, односно додељен статус, статус након (нове) измене и датум измене овог статуса.

Збирна евиденција ПДВ > Преглед збирне ПДВ евиденције

Листа верзија документа

Креирано	Статус	Статус измењен
11:09 01.01.2024	Евидентирано	11:09 01.01.2024
10:17 18.12.2023	Кориговано	11:09 01.01.2024

Слика бр. 16 – Листа верзија Збирне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** – датум када је Збирној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Збирној евиденцији ПДВ са статусом „Евидентирано“ (слика бр. 17). Овај податак се додељује аутоматски.

Датум евидентирања

17.12.2023

Слика бр. 17 – Датум евидентирања Збирне евиденције ПДВ

7. Промет уз накнаду

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу основице, обрачунатом ПДВ и укупном износу (слика бр. 18).

Промет по стопи од 20%

Основица

30000,00

Обрачунати ПДВ

6000,00

Укупан износ

36000,00

Слика бр. 18 – Унос података који се односе на промет уз накнаду по стопи од 20%

Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врши у складу са прописима којим се уређује ПДВ.

Уколико је реч о промету којем је претходило авансно плаћање (у истом или различитом пореском периоду), у поље *Обрачунати ПДВ* укључује се износ разлике између ПДВ обрачунаог на накнаду за промет и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље *Основица* укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса). У овој ситуацији, у пољу *Укупан износ* садржан је податак о износу основице и обрачунаом ПДВ за извршени промет (без умањења за износ ПДВ обрачунаог по основу наплате аванса).

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице, обрачунаом ПДВ и укупном износу (слика бр. 19).

Промет по стопи од 10%

Основица

10000,00

Обрачунати ПДВ

1000,00

Укупан износ

11000,00

Слика бр. 19 – Унос података који се односе на промет уз накнаду по стопи од 10%

Уколико је реч о промету којем је претходило авансно плаћање (у истом или различитом пореском периоду), у поље *Обрачунати ПДВ* укључује се износ разлике између ПДВ обрачунаог на накнаду за промет и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље *Основица* укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса). У пољу *Укупан износ* садржан је податак о износу основице и обрачунаом ПДВ за извршени промет (без умањења за износ ПДВ обрачунаог по основу наплате аванса).

Тачне податке о основици, обрачунаом ПДВ и укупном износу у пољима која се односе на промет по стопи од 20% и промет по стопи од 10% обрачунава и уноси корисник самостално (аутоматски обрачун је искључен).

8. Аванси за будући промет

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу авансне уплате, док се податак о обрачунаом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по општој стопи ПДВ (слика бр. 20).

Промет по стопи од 20%**Износ авансне уплате**

24000,00

Обрачунати ПДВ

4.000,00

Слика бр. 20 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%

- **Промет по стопи од 10%** - у ово поље евидентира се податак о износу авансне уплате, док се податак о обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по посебној стопи ПДВ (слика бр. 21).

Промет по стопи од 10%**Износ авансне уплате**

22000,00

Обрачунати ПДВ

2.000,00

Слика бр. 21 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%

9. Промет без накнаде

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о пореској основици, док се податак о обрачунатом ПДВ по стопи од 20% исказује аутоматски (слика бр. 22).

Промет по стопи од 20%**Основица**

5000,00

Обрачунати ПДВ

1.000,00

Слика бр. 22 – Промет без накнаде по стопи од 20%

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о пореској основици, док се податак о обрачунатом ПДВ по посебној пореској стопи исказује аутоматски (слика бр. 23).

Промет по стопи од 10%**Основица**

3000,00

Обрачунати ПДВ

300,00

Слика бр. 23 – Промет без накнаде по стопи од 10%

10. **Повећање ПДВ** - износ за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 24).

Повећање ПДВ

Слика бр. 24 – Повећање ПДВ

11. **Смањење ПДВ** - износ за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 25).

Смањење ПДВ

Слика бр. 25 – Смањење ПДВ

Начин, односно поступак евидентирања, кориговања и поништавања Збирне евиденције ПДВ је објашњен у последњем делу овог упутства.

3.5.3 ПОЈЕДИНАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ

Начелно, Појединачна евиденција ПДВ садржи податке о промету по стопи од 20%, промету по стопи од 10%, укупно обрачунатом ПДВ и укупном износу накнаде/вредности који су исказани у појединачном документу (који може да садржи једну или више ставки). Корисник СЕФ-а, порески дужник, нема обавезу креирања Појединачне евиденције ПДВ за порески период уколико није вршио трансакције за које постоји обавеза евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ у том пореском периоду.

Избором опције „Појединачна евиденција ПДВ“ отвара се листа креираних Појединачних евиденција ПДВ на СЕФ-у (слика бр. 26).

Број Појединачне евиденције ПДВ	Период	Статус	Број документа	Датум промене статуса	Тип документа	Укупан износ накнаде/вредности	ПДВ
2222211	Децембар	У припреми		11.01.2024	Авансна фактура	0,00	0
22222	Децембар	Евидентирано		11.01.2024	Авансна фактура	6.488,54	1081,42
88888	Јануар	Евидентирано		11.01.2024	Фактура	6.488,54	1081,42
54123	Јануар	Евидентирано		11.01.2024	Авансна фактура	0,00	0
435565436	Децембар	У припреми		11.01.2024	Фактура	0,00	0

Слика бр. 26 – Листа Појединачних евиденција ПДВ

Листу Појединачне евиденције ПДВ могуће је претражити, односно филтрирати према:

1. Броју Појединачне евиденције ПДВ који је додељен приликом њеног креирања (слика бр. 27).

Број Појединачне евиденције ПДВ	Период	Статус	Број документа	Датум промене статуса	Тип документа	Укупан износ накнаде/вредности	ПДВ
54123							

Слика бр. 27 Претрага према броју Појединачне евиденције ПДВ

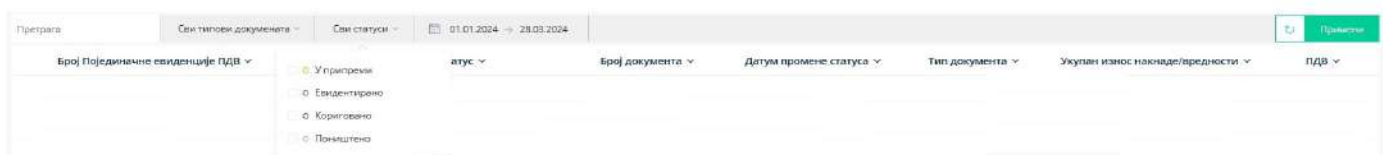
2. Типу документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 28).

Број Појединачне евиденције ПДВ	Период	Статус	Број документа	Датум промене статуса	Тип документа	Укупан износ накнаде/вредности	ПДВ

Слика бр. 28 – Претрага према типу документа

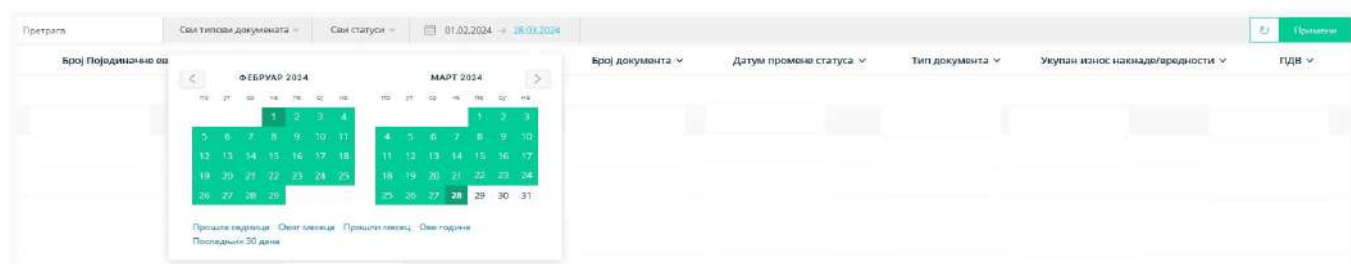
3. Статусу Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције „Сви статуси“ (слика бр. 29). Статус Појединачне евиденције ПДВ може бити:

- „Евидентирано“ - овај статус додељује се по извршеном евидентирању, односно избором опције „Евидентирај“ у документу који је у поступку припреме, односно „У припреми“;
- „Кориговано“ - Уколико је учињена грешка приликом уноса података у Појединачну евиденцију ПДВ (са статусом „Евидентирано“), корекција се врши коришћењем опције „Коригуј“. Ажурирана (нова) верзија Појединачне евиденције ПДВ је документ са статусом „Евидентирано“, док верзија евиденције пре извршене измене има статус „Кориговано“;
- „Поништено“ – Појединачна евиденција ПДВ има овај статус уколико је извршено њено поништавање (ситуација када није требало да се изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ).



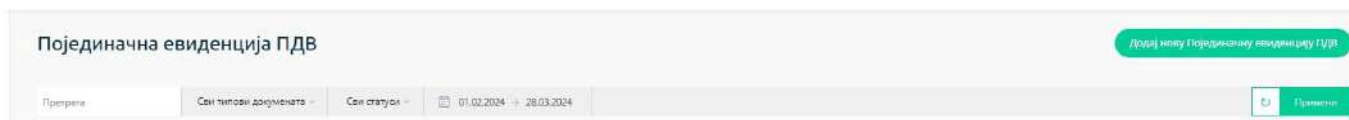
Слика бр. 29 – Претрага према статусу Појединачне евиденције ПДВ

4. Периоду, односно датуму евидентирања података (слика бр. 30) – могуће је извршити одабир почетка и краја периода за који се врши претрага на начин да се изабере датум почетка и датум завршетка периода из понуђеног календара.



Слика бр. 30 – Претрага према периоду, односно датуму евидентирања података

За сврху уноса података у нову Појединачну евиденцију ПДВ кориснику је на располагању опција „Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 31).



Слика бр. 31 - Креирање нове Појединачне евиденције ПДВ

У наставку је упутство за унос података за пореског дужника – лице које врши промет (тип промета – испорука) и за пореског дужника – примаоца (тип промета – набавка).

3.5.3.1 ПОЈЕДИНАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ ЗА ПРОМЕТ - ИСПОРУКА

Избором опције „Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 31) отвара се форма за унос података (слика бр. 32).

Приликом креирања Појединачне евиденције која се односи на испоруку, неопходно је у пољу „Промет“ изабрати опцију „Испорука“ (слика бр. 32).

Слика бр. 32 - Форма за унос података за промет – испорука у Појединачну евиденцију ПДВ

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Појединачне евиденције ПДВ** – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број (слика бр. 33). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 27) у листи Појединачних евиденција ПДВ.

Број Појединачне евиденције ПДВ

2351

Слика бр. 33 – Број Појединачне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 34).

Година

2023

Слика бр. 34 – Година за коју се евидентирају подаци

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 35).

Порески период

Месечни

Месечни

Квартални

Слика бр. 35 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 36) или квартала (слика бр. 37) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

Порески период

Месечни

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Децембар

Слика бр. 36 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

Порески период

Квартални

Период

Четврти квартал

Први квартал

Други квартал

Трећи квартал

Четврти квартал

Слика бр. 37 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

5. **Статус** – податак о статусу се аутоматски додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 38), кориговање (слика бр. 39) или поништавање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 40).

Статус

Евидентирано

Слика бр. 38 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

Статус

Кориговано

Слика бр. 39 – Статус „Кориговано“ Појединачне евиденције ПДВ

Статус

Поништено

Слика бр. 40 – Статус „Поништено“ Појединачне евиденције ПДВ

6. Датум евидентирања - датум када је Појединачној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Појединачној евиденцији ПДВ са статусом „Евидентирано“ (слика бр. 41). Овај податак се додељује аутоматски.

Датум евидентирања

03.01.2024



Слика бр. 41 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 42).

Евиденција документа > Преглед појединачне ПДВ евиденције

Листа верзија документа ▾

Креирано	Статус	Статус измењен
11:22 02.01.2024	Евидентирано	11:22 02.01.2024
08:14 26.12.2023	Кориговано	11:22 02.01.2024
12:55 28.08.2023	Кориговано	08:14 26.12.2023
11:32 25.08.2023	Кориговано	12:55 28.08.2023

Слика бр. 42 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

7. Промет – у овом пољу, у падајућем менију корисник бира опцију – „Набавка“ или „Испорука“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој **набавци** – са или без накнаде (за коју је као прималац порески дужник), или **испоруци уз накнаду** (за коју је као лице које врши промет порески дужник).

Приликом креирања Појединачне евиденције ПДВ за испоруку за коју је лице које врши промет порески дужник, у овом пољу врши се избор опције „Испорука“ (слика бр. 43).

Промет

Испорука ▾

Набавка

Испорука

Слика бр. 43 – Избор опције „Испорука“ у пољу „Промет“

8. Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица) - уноси се ПИБ, односно ПИБ и ЈБКЈС купца, односно лица којем се врши промет за који постоји обавеза евидентирања у Појединачној евиденцији ПДВ (слика бр. 44).

Промет

Испорука ▾

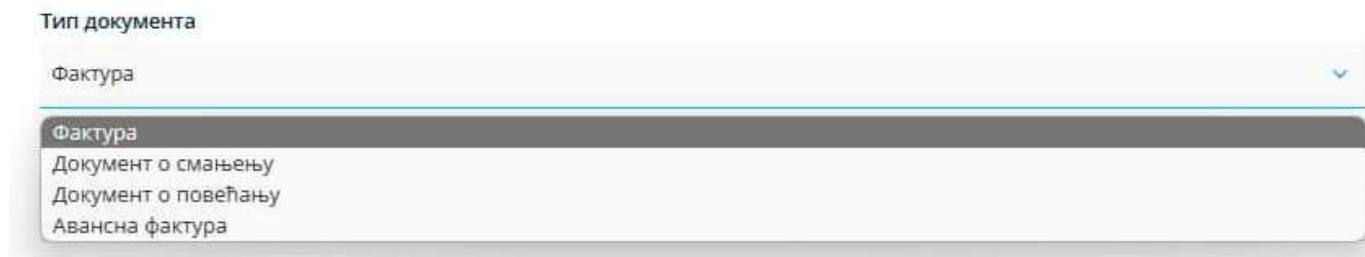
Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица) *

113455xxx

Слика бр. 44 – Идентификатор лица којем се врши промет

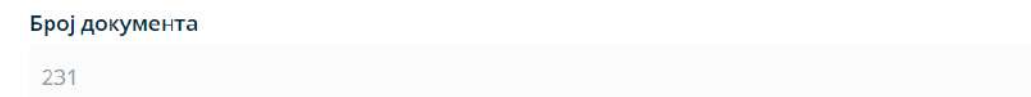
9. **Тип документа** – Врши се избор типа документа на основу којег се евидентирају подаци у Појединачној евиденцији ПДВ у зависности да ли се унос података врши за извршену испоруку или набавку.

За **испоруке** за које се пореским дужником сматра лице које врши промет, бира се један од следећих типова докумената из падајуће листе: „*Фактура*“, „*Документ о смањењу*“, „*Документ о повећању*“ или „*Авансна фактура*“ (слика бр. 45).



Слика бр. 45 – Тип документа за испоруке

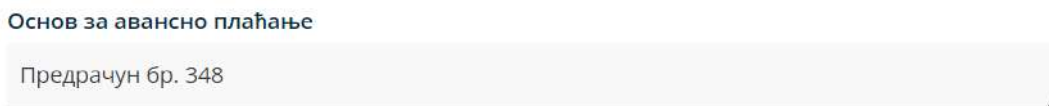
10. **Број документа** – уноси се број документа на основу ког се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ. Уколико се врши унос података по основу промета – **испорука** уноси се број фактуре, документа о смањењу, документа о повећању или авансне фактуре издате ван СЕФ-а (слика бр. 46).



Слика бр. 46 – Број документа

11. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 47).

Овај податак се евидентира уколико је као тип документа изабрана „*Авансна фактура*“.

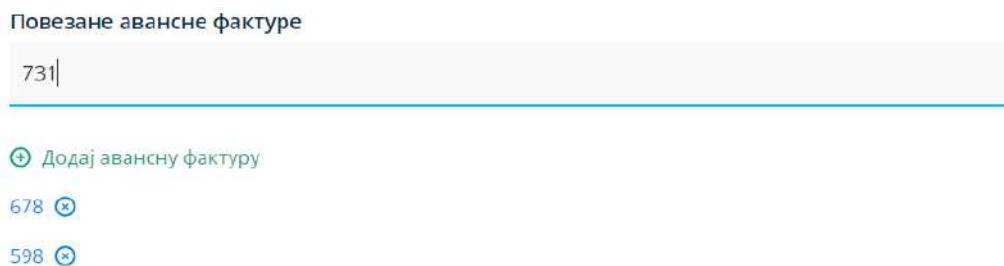


Слика бр. 47 – Основ за авансно плаћање

12. **Повезане авансне фактуре** – овај податак се уноси уколико је као тип документа изабрана „*Фактура*“ за промет којем је претходило авансно плаћање (за које је издата авансна фактура). Након уноса броја авансне фактуре потребно је притиснути -

[+ Додај авансну фактуру](#)

Могуће је извршити унос више појединачних авансних фактура (слика бр. 48).



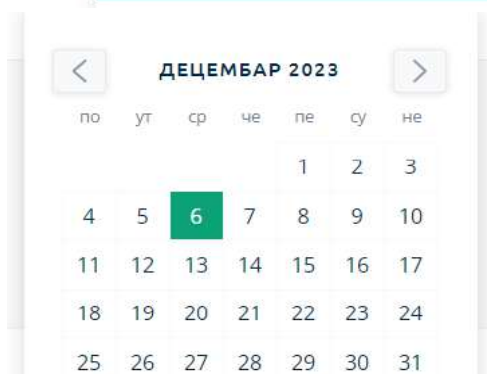
Слика бр. 48 – Повезане авансне фактуре

13. **Датум наплате / плаћања аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 49).

Овај податак се евидентира уколико је као тип документа изабрана „*Авансна фактура*“.

Датум наплате/плаћања аванса

06.12.2023



Слика бр. 49 – Датум наплате аванса

14. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 20%** - у ова поља корисник уноси релевантне податке за промет опорезив по стопи од 20% (слика бр. 50).

Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врши у складу са прописима којим се уређује ПДВ.

Опис промета по стопи од 20%

Промет канцеларијског материјала

Основица по стопи од 20%

100000

Обрачунати ПДВ по стопи од 20%

20000

Слика бр. 50 – Подаци о промету опорезивом по стопи од 20%

Уколико је наплаћен аванс за промет добара, односно услуга (у истом или различитом пореском периоду), подаци о обрачунатом ПДВ евидентирају се на начин да за порески период у којем је аванс наплаћен евидентира се износ ПДВ по основу наплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је примљен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу наплате аванса. Приликом уноса података по основу извршеног промета у поље *Основица* уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

15. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 10%** - у ова поља уносе се релевантни подаци за промет опорезив по стопи од 10% (слика бр. 51).

Опис промета по стопи од 10%

Промет монографских публикација

Основица по стопи од 10%

60000

Обрачунати ПДВ по стопи од 10%

6000

Слика бр. 51 – Унос података о промету опорезивом по стопи од 10%

За извршени промет (којем је претходила авансна уплата) у поље *„Обрачунати ПДВ“* (по стопи од 10%) уноси се износ разлике између ПДВ обрачунатог на накнаду за извршени промет, без ПДВ и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље *„Основица“* уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

16. **Укупно обрачунати ПДВ** – Уноси се податак о укупном износу ПДВ обрачунатом по стопи од 10% и 20% (слика бр. 52).

Укупно обрачунати ПДВ

26000,00

Слика бр. 52 – Укупно обрачунати ПДВ

17. **Укупан износ накнаде/вредности** - овај износ представља збир основице са обрачунатим ПДВ.

Уколико је у једном документу (на пример фактури) исказан промет опорезив по стопи од 20% и 10% у ово поље уноси се збир основице и обрачунатог ПДВ (слика бр. 53).

Укупан износ накнаде/вредности

186000,00

Слика бр. 53 – Укупан износ накнаде/вредности

Уколико је овом промету претходило авансно плаћање у укупан износ се уноси укупна накнада за промет са обрачунатим ПДВ на укупан износ накнаде, без ПДВ.

Пример Појединачне евиденције ПДВ за тип промета – испорука приказан је у наставку (слика бр. 54).

Поље	Вредност
Број Појединачне евиденције ПДВ	2351
Статус	Евидентирано
Година	2023
Датум евидентирања	03.01.2024
Порески период	Месечни
Опис промета по стопи од 20%	Промет канцеларијског материјала
Период	Децембар
Основица по стопи од 20%	100000
Промет	Испорука
Обрачунати ПДВ по стопи од 20%	20000
Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица) *	113455xxx
Опис промета по стопи од 10%	Промет монографских публикација
Тип документа	Фактура
Основица по стопи од 10%	60000
Број документа	231
Обрачунати ПДВ по стопи од 10%	6000
Оснoв за авансно плаћање	Укупно обрачунати ПДВ
	26000
Повезане авансне фактуре	Укупан износ накнаде/вредности
	186000

© Додај авансну фактуру

Датум наплате/плаћања аванса

Коригуј Поништи Откажи

Слика бр. 54 – Пример евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ за промет – испорука

3.5.3.2 ПОЈЕДИНАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ ЗА ПРОМЕТ – НАБАВКА

Избором опције „Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 31) отвара се форма за унос података (слика бр. 55).

Приликом креирања Појединачне евиденције која се односи на набавку, неопходно је у пољу „Промет“ изабрати опцију „Набавка“ (слика бр. 55).

Слика бр. 55 - Форма за унос података за промет – набавка у Појединачну евиденцију ПДВ

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Појединачне евиденције ПДВ** – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број (слика бр. 56). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 27) у листи Појединачних евиденција ПДВ.

Број Појединачне евиденције ПДВ

6789 - ИР

Слика бр. 56 – Број Појединачне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 57).

Година

2023

Слика бр. 57 – Година за коју се евидентирају подаци

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 58).

Порески период

Месечни

Месечни

Квартални

Слика бр. 58 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 59) или квартала (слика бр. 60) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

Порески период

Месечни

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Децембар

Слика бр. 59 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

Порески период

Квартални

Период

Четврти квартал

Први квартал

Други квартал

Трећи квартал

Четврти квартал

Слика бр. 60 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

5. **Статус** – податак о статусу аутоматски се додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 61), кориговање (слика бр. 62) или поништавање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 63).

Статус

Евидентирано

Слика бр. 61 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

Статус

Кориговано

Слика бр. 62 – Статус „Кориговано“ Појединачне евиденције ПДВ

Статус

Поништено

Слика бр. 63 – Статус „Поништено“ Појединачне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** - датум када је Појединачној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Појединачној евиденцији ПДВ са статусом „Евидентирано“ (слика бр. 64). Овај податак се додељује аутоматски.

Датум евидентирања

03.01.2024



Слика бр. 64 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 65).

Евиденција докумената > Преглед појединачне ПДВ евиденције

Листа верзија документа ▾

Креирано	Статус	Статус измењен
22:34 02.01.2024	Евидентирано	22:34 02.01.2024
08:37 26.12.2023	Кориговано	22:34 02.01.2024
08:13 26.12.2023	Кориговано	08:37 26.12.2023

Слика бр. 65 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

7. **Промет** – у овом пољу у падајућем менију корисник бира опцију – „Набавка“ или „Испорука“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој **набавци** – са или без накнаде (за коју је као прималац порески дужник), или **испоруци уз накнаду** (за коју је као лице које врши промет порески дужник).

Прималац као порески дужник у овом пољу врши избор опције „Набавка“ (слика бр. 66).

Промет

Набавка ▾

Набавка

Испорука

Слика бр. 66 – Избор опције „Набавка“ у пољу „Промет“

8. **Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица)** - уноси се податак о лицу које врши промет, независно да ли је реч о домаћем или страном лицу (слика бр. 67). Порески број страног лица је порески број који је страном лицу доделила пореска администрација државе у којој страно лице има седиште, односно пребивалиште (може бити и ПДВ број који је овом лицу додељен у другој држави).

Промет

Набавка ▾

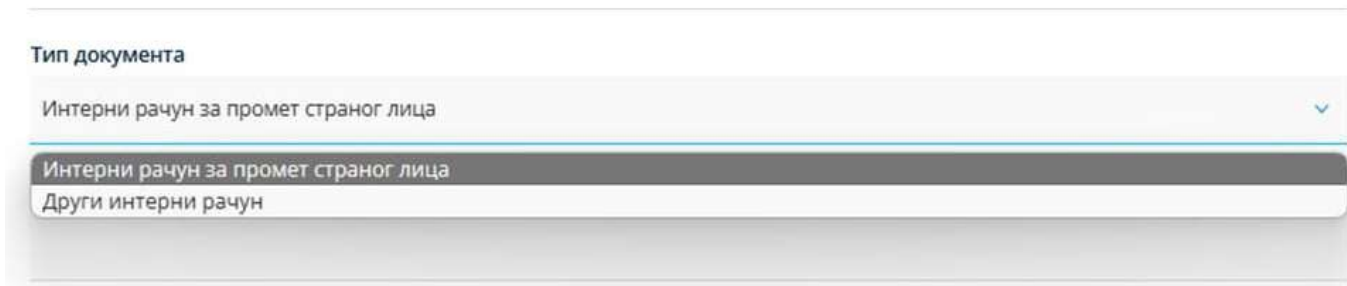
Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица) *

101130xxx

Слика бр. 67 - Идентификатор лица које врши промет

9. **Тип документа** – Врши се избор типа документа на основу којег се евидентирају подаци у Појединачној евиденцији ПДВ у зависности да ли се унос података врши за извршену испоруку или набавку.

За **набавке** за које се пореским дужником сматра лице којем је извршен промет, бира се „*Интерни рачун за промет страног лица*“ или „*Други интерни рачун*“ (Слика бр. 68).




Слика бр. 68 – Тип документа за набавке

10. **Број документа** – уноси се број документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ.

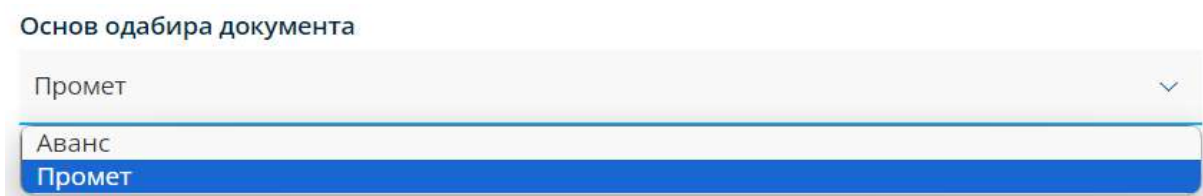
Уколико се врши унос података по основу промета – **набавка** уноси се број интерног рачуна (слика бр. 69).

Број документа



Слика бр. 69 – Број документа

11. **Основ одабира документа** (са опцијом: „*Аванс*“ или „*Промет*“) – овај податак се уноси за оба типа документа „*Интерни рачун за промет страног лица*“, односно „*Други интерни рачун*“ (Слика бр. 70), у зависности од чињенице да ли је интерни рачун сачињен по основу плаћеног аванса или извршеног промета (односно повећања основице након извршеног промета).



Слика бр. 70 – Основ одабира документа

12. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично, у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 71).

Овај податак се евидентира уколико је као основ одабира документа изабрана опција „*Аванс*“.

Основ за авансно плаћање




Слика бр. 71 – Основ за авансно плаћање

13. **Датум наплате / плаћања аванса** – уноси се датум (из календара) када је плаћен аванс за будући промет - набавку (слика бр. 72).

Овај податак се евидентира уколико је као основ одабира документа изабрана опција „Аванс“.

Датум наплате/плаћања аванса

05.10.2023 | 

< **ОКТОБАР 2023** >

по	ут	ср	че	пе	су	не
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Слика бр. 72 – Датум плаћања аванса

14. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 20%** - у ова поља уносе се релевантни подаци за промет опорезив по стопи од 20% (слика бр. 73).

Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врше у складу са прописима којим се уређује ПДВ.

У ова поља подаци се уносе ручно.

Опис промета по стопи од 20%

Уградња столарије

Основица по стопи од 20%

700000,00

Обрачунати ПДВ по стопи од 20%

140000,00

Слика бр. 73 - Подаци о промету опорезивом по стопи од 20%

Ако је плаћен аванс за промет добара, односно услуга за који је порески дужник прималац добара, односно услуга, подаци о ПДВ евидентирају се тако што се за порески период у којем је аванс плаћен евидентира износ ПДВ по основу уплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је плаћен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу плаћања аванса. Приликом уноса података по основу извршеног промета у поље *Основица* уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

15. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 10%** - у ова поља уносе се релевантни подаци за промет опорезив по стопи од 10% за који је порески дужник прималац добара, односно услуга.

16. **Укупно обрачунати ПДВ** – у ово поље уноси се податак о укупном ПДВ обрачунатом од стране пореског дужника – примаоца по стопи од 10% и 20% (слика бр. 74).

Укупно обрачунати ПДВ

140000,00

Слика бр. 74 – Укупно обрачунати ПДВ

17. **Укупан износ накнаде/вредности** – у ситуацији када је прималац добара, односно услуга порески дужник у укупан износ накнаде/вредности не укључује се износ обрачунаог ПДВ у својству пореског дужника (слика бр. 75).

Укупан износ накнаде/вредности

700000,00

Слика бр. 75 – Укупан износ накнаде/вредности

Евиденција документа > Преглед појединачне ПДВ евиденције
Листа верзија документа

Број Појединачне евиденције ПДВ	Статус
6789 - ИР	Евидентирано
Година	Датум евидентирања
2023	03.01.2024
Порески период	Опис промета по стопи од 20%
Месечни	Уградња столарије
Период	Основица по стопи од 20%
Децембар	700000
Промет	Обрачунати ПДВ по стопи од 20%
Набавка	140000
Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица) *	Опис промета по стопи од 10%
101130000	
Тип документа	Основица по стопи од 10%
Фактура	0,00
Број документа	Обрачунати ПДВ по стопи од 10%
5678	0,00
Основ за авансно плаћање	Укупно обрачунати ПДВ
	140000
Повезане авансне фактуре	Укупан износ накнаде/вредности
	700000

Додај авансну фактуру

Датум наплате/плаћања аванса

Коригуј Поништи Откажи

Слика бр. 76 – Пример евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ за промет – набавка

Пример Појединачне евиденције ПДВ за тип промета – набавка приказан је на претходној слици (слика бр. 76).

3.5.4 ПОСТУПАК ЕВИДЕНТИРАЊА, КОРИГОВАЊА И ПОНИШТАВАЊА ЗБИРНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ И ПОЈЕДИНАЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ

У току и након уноса података, корисник има на располагању опцију да сачува Збирну евиденцију ПДВ, односно Појединачну евиденцију ПДВ (након чега она добија ознаку „У припреми“):



Слика бр. 77 – Опција „Сачувај“

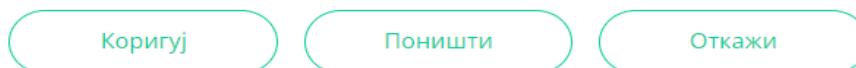
Након што је Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ сачувана (односно означена „У припреми“), на располагању су следеће опције:



Слика бр. 78 – Опција „Евидентирај“

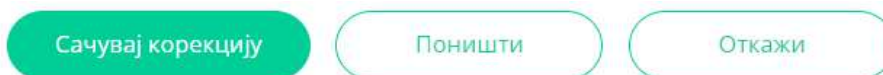
Избором опције „Евидентирај“ (слика бр. 78) Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ додељује се статус „Евидентирано“.

Уколико је потребно извршити корекције у Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ са овим статусом, врши се избор опције „Коригуј“ (слика бр. 79).



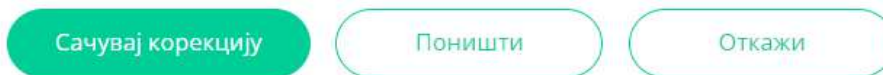
Слика бр. 79 – Опција „Коригуј“

Уколико се врши унос измена података и од измена одустане, врши се избор опције „Откажи“ (слика бр. 80). Избором ове опције Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ садржи податке пре уноса измена.



Слика бр. 80 – Избор опције „Откажи“

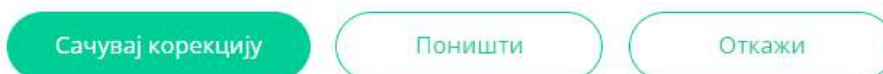
Уколико је потребно сачувати измене, бира се опција „Сачувај корекцију“ (слика бр. 81).



Слика бр. 81 – Опција „Сачувај корекцију“

У листи евиденција (слика бр. 2 и слика бр. 26) ажурирана (нова) верзија Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ је документ са статусом „Евидентирано“, док верзија евиденције пре извршене измене има статус „Кориговано“.

Избором опције „Поништи“ врши се поништавање Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ (Слика бр. 82). Статус „Поништено“ се додељује свим верзијама („Евидентирано“, „Кориговано“) Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ.



Слика бр. 82 – Опција „Поништи“

Подршка у оквиру система електронских фактура

Поштовани корисници,

Уколико су Вам потребне додатне информације о регистрацији на порталу за електронску идентификацију можете контактирати Канцеларију за информационе технологије и електронску управу на следећој адреси:

<https://www.ite.gov.rs/>

Уколико су Вам потребне додатне информације о систему електронских фактура предлажемо да прво погледате „најчешћа питања“ на порталу: <https://www.efaktura.gov.rs/>

Уколико не пронађете одговор на своје питање, за информације у вези регистрације и помоћ приликом коришћења система електронских фактура можете нас контактирати путем електронске поште, телефона или портала:

Адреса е-поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs

Телефон: 011/ 7777 600

Портал: <https://www.efaktura.gov.rs/>

Радно време контакт центра: од понедељка до петка од 08-20 часова

4. КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФАКТУРАМА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

**СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И ЧУВАЊЕ
УЛАЗНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА**

(СУФ)

4.1 Упутство за пријаву на СУФ помоћу портала за електронску идентификацију

Како бисте се регистровали на Систем за управљање улазним фактурама неопходно је да попуните образац пријаве и исти пошаљете на адресу електронске поште: prijava@esuf.rs Захтев за достављањем обрасца пријаве такође можете послати на prijava@esuf.rs

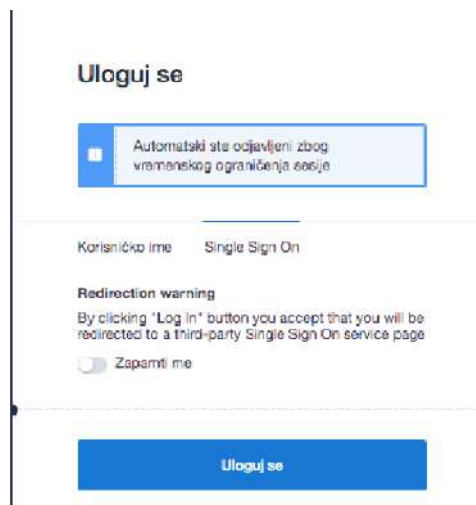
На СУФ се пријављујете помоћу портала за електронску идентификацију. Ако сте се већ регистровали на порталу за електронску идентификацију, можете одмах прећи на одељак за [пријаву на СУФ](#)

У супротном, потребно је да се прво региструјете на порталу за електронску идентификацију. Поступак регистрације на порталу је објашњен у претходном одељку овог упутства (одељак 3.2.)

Ovde samo

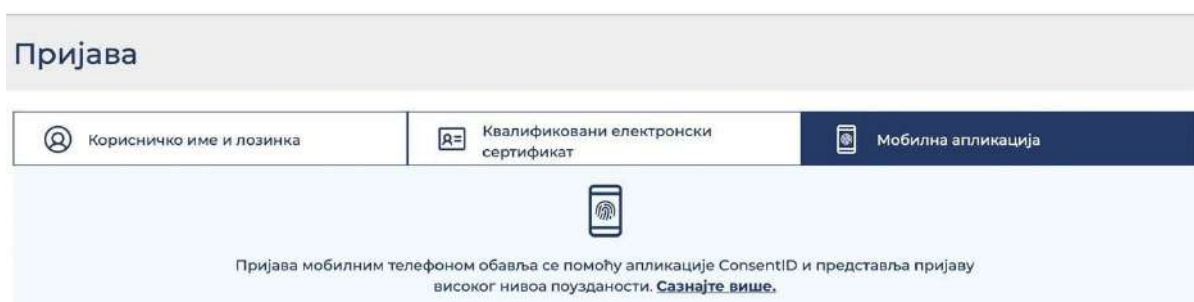
4.1.1. Пријављивање на СУФ

- На свом рачунару или мобилном телефону приступите СУФ на адреси <https://suf.gov.rs/> и одаберите опцију „Single Sign On”.



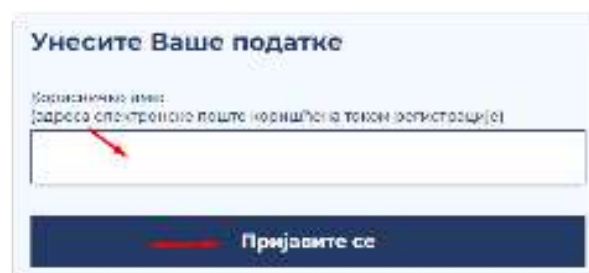
Слика бр.13 Пријава на Систем за управљање фактурама

- На следећем екрану изаберите „Мобилна апликација“ или Квалификовани електронски сертификат. Уколико сте изабрали пријаву мобилном апликацијом пратите кораке испод:



Слика бр. 14 Пријава путем мобилне апликације

- Следећи екран изгледа као на слици испод, а потребно је да упишете адресу е-поште са којом сте креирали кориснички налог, а која је у исто време и ваше корисничко име. Потврдите на дугме „ПРИЈАВИТЕ СЕ“.



Слика бр.15 Уношење адресе е-поште

- У том тренутку ће вам екран изгледати као на слици испод. Сада је потребно да отворите апликацију **ConsentID** на свом мобилном телефону.

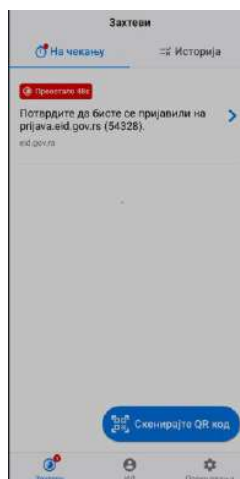


Слика бр.16 Потврда идентитета путем апликације

- За улазак у апликацију неопходно је да укуцате ПИН који сте креирали приликом инсталирања ове апликације на свој мобилни телефон.

Покрените мобилну апликацију ConsentID и унесите пин који сте креирали приликом инсталације апликације.

Отвара се форма као на слици испод. Стићи ће нотификација да постоји захтев за ауторизацију пријаве. Кликните на дугме Захтеви а затим Потврдите да бисте се пријавили.

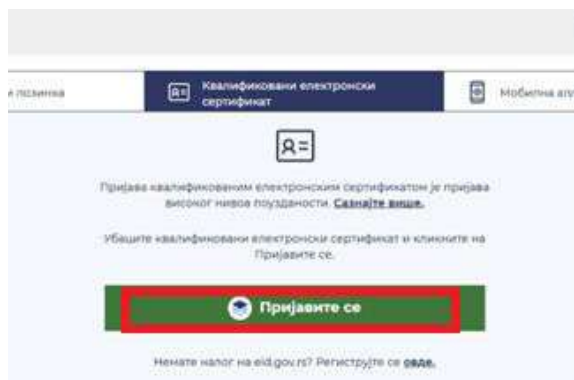


Кликните на дугме Потврди. Након успешне обраде захтева, Портал извршава пријаву и на рачунару или мобилном уређају са којег је покренута пријава.

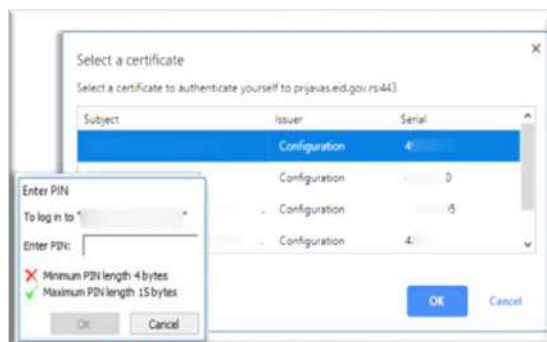


Тим кораком је пријава мобилном апликацијом успешно завршена.

Уколико приликом пријаве користите квалификовани електронски сертификат на страници за пријаву одаберите квалификовани електронски сертификат и клкните на дугме Пријавите се.



На прозору који се појави одаберите свој сертификат и унесите ПИН.



- Ако погледате на екран рачунара видећете да сте улоговали на жељени портал.

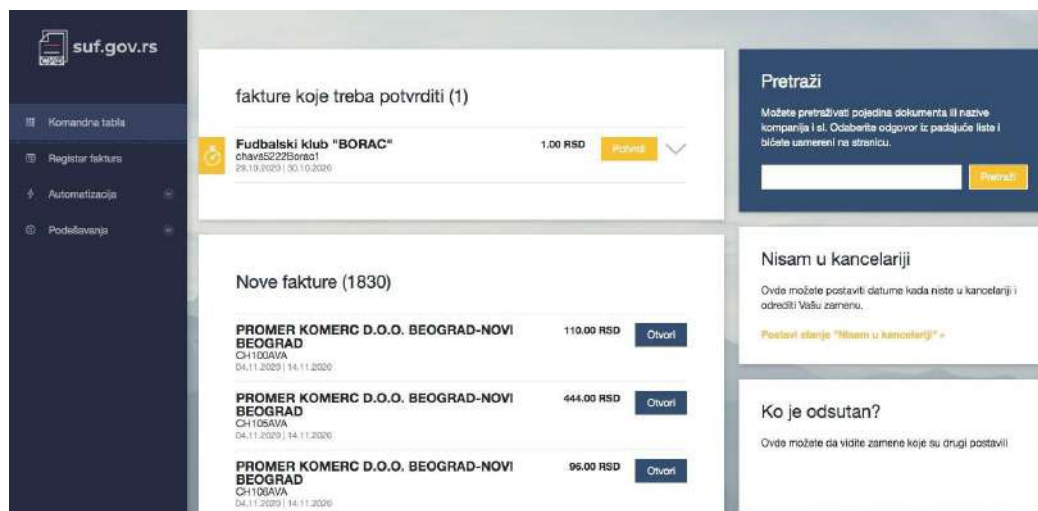
4.2 КОРИСНИЧКЕ УЛОГЕ

4.2.1 АДМИНИСТРАТОР

У СУФ-у администратор има највећу дозволу за промену системских поставки и поред тога користи све функције које се односе на фактуре. Администратор може да креира кориснике, мења податке корисника, чува измене у рачуноводственим подацима (нпр. бројеви рачуна, димензије), креира ток потврђивања и аутоматско књижење. Поред тога што администратор може видети све фактуре, упркос томе да ли су рачуни прослеђени у процедуру одобравања или не, администратор такође може да избрише фактуре или да по потреби изведе податке у CSV датотеку. Администратор такође има више могућности у претраживачу фактура у поређењу са обичним корисником и он може уносити улазне фактуре ручно.

Прва страна

Након уласка у СУФ, администратор има две групе фактура: у првој групи се налазе фактуре за које је потребна потврда администратора, а испод тога се налазе нове фактуре које је потребно обрадити. СУФ мени се налази на левој бочној траци. Брза претрага налази се на десној бочној траци заједно са информацијама о заменама и подршци за СУФ производ. У заглављу, администратор може променити лозинку, изабрати компанију којој жели да приступа и изабрати језик на ком жели да користи софтвер.(Слика бр. 22)



Слика бр.22 Командна табла

Додељивање фактура на обраду

Регуларна обрада фактура

Да бисте обрадили фактуру, морате да кликнете на фактуру да бисте отворили детаљан приказ.

Слика бр.22 Детаљни приказ фактуре

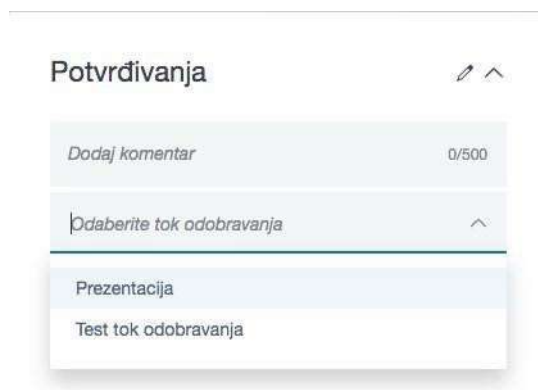
У случају да детаљан приказ фактуре нема редове трансакција, препоручује се њихово креирање пре него што се фактура проследи на ток потврђивања. Зато је потребно да кликнете на дугме „Креирај ставке за трансакције“. То се мора урадити и када се фактура креира ручно. (Слика бр. 24)

Naziv proizvoda	Količina	Cena	Zbir	PDV	PDV%	Sa PDV-om
1	1	1.00	1.00	0.00	0	1.00 RSD
			1.00	0.00		1.00 RSD

Слика бр. 24 Креирање ставки за трансакције

Након тога могуће је доделити фактуру на одобравање. Када пређете на падајући мени

„Одабери ток потврђивања или особу“, отвориће се листа сачуваних процеса рада које можете да доделите фактури. (Слика бр. 25)



Слика бр. 25 Ток потврђивања

Након одабира потребно је кликнути на „Потврди“. По потреби корисник такође може додати нове документе на картици повезаних докумената кликом на „Додај нови документ“. (Слика бр. 27)

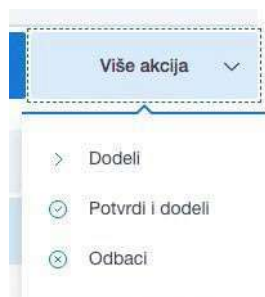


Слика бр. 26 Додељивање тока



Слика бр. 27 Додавање прилога

Одабиром дугмета „Више акција“ могуће је одобрити фактуру, одобрити фактуру и доделити процес одобравања, или одбаци фактуру. (Слика бр. 28)





Слика бр. 28 Акције са фактурама

Када се документ дода, лако га можете преузети кликом на дугме за преузимање. Документ је видљив свима који обрађују фактуру. (Слика бр. 29)



Слика бр. 29 Преузимање докумената

PDF датотеку можете преузети одабиром опције , док одабиром  опције можете преузети фактуру са свом пратећом документацијом.

Када се фактура, која је додељена администратору потврди нестаје са контролне табле. У том случају можете преузети следећу фактуру и започети са обрадом. То можете учинити помоћу траке изнад фактуре или одабиром друге фактуре на контролној табли. Детаљни приказ ће се отворити. (Слика бр. 30)

PROMER KOME... 144.00 RSD CH109AVA 04.11.2020	МФ-УПРАВА ЦА... 519.60 RSD ...1030carina 04.11.2020	МФ-УПРАВА ЦА... 948.00 RSD ...1025carina 31.10.2020	МФ-УПРАВА ЦА... 477.60 RSD ...1028carina 04.11.2020	PROMER KOME... 96.00 RSD CH106AVA 04.11.2020	PROMER KOME... 444.00 RSD CH105AVA 04.11.2020	PROMER KOME... 1,954.00 RSD CH103AVA 04.11.2020
--	--	--	--	---	--	--

Слика бр. 30 Трака за преглед фактура од истог добављача

Промена података и брисање фактуре

Администратор и контролор имају могућност измене детаља фактуре, мада само администратор може да избрише фактуру. То се може учинити тако што ћете отворити детаљан приказ фактуре и кликнути на стрелицу на заглављу фактуре. (Слика бр. 31)



Слика бр. 31 Додатне информације и радње

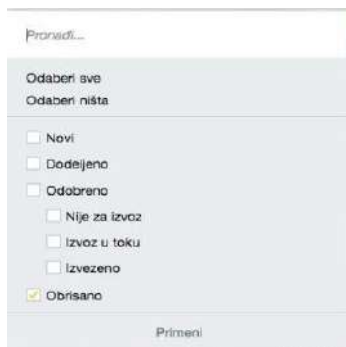
Након тога ће се отворити додатне информације о фактури и појавиће се опције „Уреди или додај”, „Нова фактура” и „Обриши”. (Слика бр. 32)



Слика бр.32Додатне информације о фактури

Брисање фактуре

Администратор може једноставно избрисати фактуру кликом на дугме „Обриши“. Постоје случајеви када се фактура два пута пошаље СУФ-у. У том случају СУФ ће направити дупликат који је потребно избрисати. Такође може бити и неких погрешних података о фактури, тако да се фактура може обрисати и поново послати. Избрисане фактуре можете видети у „Регистру фактура“. Једноставно кликните на статус и одаберите „Обрисано“ и кликните на „Примени“ да бисте добили приказ свих обрисаних фактура. (Слика бр. 33)



Слика бр.33 Преглед обрисаних фактура

Уреди или додај

У оквиру „Уреди или додај“ можете променити заглавље фактуре. Можете прилагодити износе и додати валидне податке потребне за ову фактуру. (Слика бр. 34)

Promeni zaglavlje fakture

Broj fakture	chava5222Borac1
je Potraživanje	<input type="checkbox"/>
Opis	
Datum fakture	29.10.2020
Računovodstveni datum	29.10.2020
Datum dospeća	30.10.2020
Referentni broj	12312
Broj Ugovora	
Valuta	RSD
Ukupan zbir fakture	1
PDV	0
Zbir bez PDV-a	1
Dobavljač	Fudbalski klub "BORAC"
	Otvori karticu dobavljača»
Korisnik beneficija	Fudbalski klub "BORAC"
Uplati na nalog	123456789123456789
Kupac	Ministarstvo Finansija
Kontakt kupca	
Porudžbenica	
Vrsta dokumenta	

Слика бр. 34 Измене заглавља фактуре

Нова фактура

„Нова фактура“ је функција која вам омогућава да креирате нову фактуру на основу претходних података фактуре. Због тога не морате увек да ручно креирате фактуру када је добављач исти. Све што требате учинити је додати нови број рачуна и датуме рачуна.

Потврђивање фактуре

Ако се фактура пошаље администратору на потврду, систем ће приказати фактуру на контролној табли под „Фактуре које треба одобрити“. У зависности од конфигурације окружења, постоје три могућности за потврду рачуна.

Подразумевани начин потврде фактуре

Када се у подешавањима компаније не изврше промене за функцију потврђивања, тада по можете да видите дугме „Прегледај“ на контролној табли за преглед фактуре. Након клика на „Прегледај“ или на назив добављача отвара се детаљан приказ фактуре која се може и потврдити. (Слика бр. 35)



Слика бр. 35 Подразумевани начин потврде фактуре

Брзо одобравање

Када је омогућена радња за брзо потврђивање у подешавањима компаније, на сваку фактуру се додаје дугме „Потврди“. Такође можете видети детаљан преглед када кликнете на стрелицу поред дугмета „Потврди“. На екрану постоји опција за отварање слике фактуре (Слика бр. 36).



Слика бр. 36 Брзо одобравање

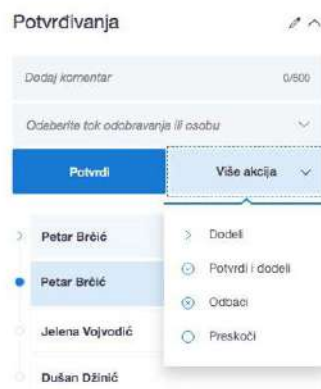
Потврди све

Надаље, ако је омогућена опција „Потврди све“, корисник може „одобрити“ сваку фактуру на чекању једним кликом.

Процес потврђивања

Током процеса потврде, корисник (укључујући администратора) може извести следеће кораке у детаљном приказу фактуре:

- Потврдити фактуру без коментара, фактура се прослеђује ка следећем одобраваоцу (кликом на дугме «Потврди»);
- Потврдити фактуру са коментарима, фактура се прослеђује ка следећем одобраваоцу (додавањем коментара и кликом на „Потврди“);
- Потврдити фактуру и доделити је процесу рада (додавањем коментара и кликом на „Потврди и додели“). Употребом ове функције одабрани одобравалац ће бити следећи у низу;
- Само доделити фактуру: фактура ће бити додељена процесу рада (кликом на „Додели“, користећи претходно креирани процес рада);
- Након што је фактура додељена процесу рада, администратор је такође може одбити кликом на „Одбаци“(Слика бр. 37)



Слика бр. 37 Одбацивање фактуре

Опције претраге

Корисници који имају права администратора или одобраваоца могу користити детаљни претраживач. Постоје различити параметри за претраживање фактура:

Статус

Статус фактуре повезан је са обрадом и не зависи од рачуноводственог књижења. (Слика бр. 38)

Рачуноводствени датум	Датум пријема	Датум доспећа	Износ	Станје	
04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	144.00 RSD	Одобрено Извоз у току	Отвори
04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	519.00 RSD	Одобрено Извоз у току	Отвори
31.10.2020	31.10.2020	04.11.2020	948.00 RSD	Нови	Отвори

Слика бр. 38 Статуси

Објашњења статуса:

Ново - рачуни који још нису послати у ток потврђивања. Када је фактура у овом статусу, књиговодствено књижење је и даље доступно.

Додељено - фактура је у процесу одобравања и још није одобрена. У резултатима претраге приказује се корисник који тренутно мора да одобри фактуру.

Одобрено – процес одобравања је завршен; сваки учесник је потврдио фактуру. Ове фактуре су спремне за извоз из СУФ-а када је клијент одредио.

Извезено - фактура је извезена у рачуноводствени софтвер. Детаљи фактуре, ставке и рачуноводствене информације не могу се мењати нити допуњавати. Ако извезена фактура није стигла у рачуноводствени софтвер, администратор може да промени статус са „одобрено“ употребом опције „Поново додели последњем“ како би се фактура поново одобрила и припремила за извоз.

Избрисано - фактуре које је администратор избрисао.

Креирање корисника

Уношење детаља корисника

Само администратор може уносити и мењати детаље корисника. Да бисте додали новог корисника, идите на Подешавања → Корисници и кликните „Нови корисник“ у горњем десном углу → прозор би се требао појавити: (Слика бр. 39)

<p>Листа валута</p> <p>RSD</p>	<p>ПРОДАВАЦ *</p> <p>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</p> <p>Матични број: 17862146</p>
<p>Тип документа</p> <p>Фактура</p>	<p>КУПАЦ *</p> <p>Додај контакт</p>
<p>Број документа</p> <p>MF1323</p>	
<p>Број уговора</p>	
<p>Број Наручбенице/Број Фактуре/Број Понуде</p>	

Слика бр. 39 Креирање корисника

У поп-ап форми могуће је уписати детаље новог корисника. (Слика бр. 40)

Слика бр. 40 Уношење података новог корисника

Попуните обавезна поља: Име, Презиме, Корисничко име (мора бити матични број корисника) и адресу е-поште.

Унесите жељену лозинку коју ћете морати да дате свом кориснику. Минимална дужина лозинке треба да буде најмање 6 симбола, треба да садржи најмање један број, једно велико слово и једно мало слово.

Немојте користити симболе као што су %, /, *, &, % итд.

Ако компанија има под-институције, препоручујемо вам да прво покренете кориснике у матичној компанији. СУФ аутоматски преноси податке корисника у подинституционално окружење. Важно је напоменути да када је корисник додат у подорганизацију, његов статус је неактиван и мора бити активирање да би могао да му приступи.

Активирање корисничких профила и чување корисничких улога

Када додајете новог корисника такође морате одабрати улогу за тог корисника. Кликните на одређену улогу да бисте је доделили и за корисника који је активан, а затим сачувајте промене. Важно је знати да су тренутно доступне улоге администратор, контролор, одобралац, супервизор финализатор, менаџер извоза, администратор поручбенице и креатор поручбенице. Ако желите да користите улогу финализатор, тада се кориснику мора додати и улога одобралаца. Фактуре се могу доделити току одобравања само кроз претходно направљене токове рада. То се може урадити у менију „Процеси рада” и последња особа у процесу одобравања мора бити администратор или финализатор.

Корисничке улоге

Обрада фактура се заснива на улогама. При подешавању процеса одобравања, важно је да је последња особа у току потврде администратор или финализатор. Тек тада се рачуни могу извести. Доњи списак је списак корисничких улога.

Администратор - има највећу дозволу за промену поставки окружења, укључујући примену аутоматизованих трансакција, обраду фактура, додавање нових корисника и тако даље.

Одобралац - одобралац има право одобравати фактуре који су му додељене, претраживати, и прегледати фактуре који су му упућене. Поред тога, он такође може да уређује и креира аутоматске трансакције.

Контролор - може видети све фактуре и има право да ручно додели фактуру. Када контролор такође мора да одобри фактуре, тада мора бити додељена и улога одобралаца. Контролор може ручно да креира нове фактуре и такође има детаљнији претраживач.

Супервизор - има дозволу само за преглед свих фактура. Ревизор не може променити нити избрисати ниједну фактуру. Ревизор може видети улазне фактуре са списка улазних фактура и има сужене опције претраге. У

Финализатор - ова улога се може користити само заједно са улогом Одобралаца. Ова улога има могућност завршетка процеса одобравања што значи да је након његове потврде фактура спремна за извоз.
 Менаџер извоза - има право на поновни извоз већ потврђених и извезених фактура. Корисник може бити Менаџер Извоза само када је улога администратора такође активна.
 Администратор поруџбенице – има могућност креирања нових поруџбеница као и брисања постојећих поруџбеница.
 Креатор поруџбенице – има могућност креирања нове поруџбенице.

4.2.2 ОДОБРАВАЛАЦ

Ово поглавље објашњава ток обраде улазне фактуре из перспективе одобраваоца. СУФ ток одобравања је веб-базирана имплементација за ефикаснију обраду улазних фактура. Корисник може бити свако лице коме је одобрен рад са фактурама у одређеној организацији. Корисник апликације који има улогу „Одобралац“ може:

- добити е-пошту о улазним фактурама које чекају потврду.
- након логовања може видети фактуре које чекају на потврду на контролној табли.
- одобрава улазну фактуру у деталном приказу фактуре
- доделити фактуру другом одобраваоцу
- одбацити фактуру
- уредити редове за трансакције у деталном приказу фактуре
- додати нове документе у деталном приказу фактуре
- затражити информације о већ потврђеним улазним фактурама у регистру фактура
- подесите замену на контролној табли.

„Одобралац“ може видети и потврдити само фактуре која су додељене њему.

Улазна фактура стиже до одобраваоца

Одобралац ће добити и-мејл са списком фактура које чекају на потврду. Када одобралац кликне на линк у и-мејлу, биће преусмерен на страницу на којој се мора пријавити како би видео фактуре које чекају потврду. Да бисте примили обавештење на адресу електронске поште, администратор мора да унесе адресу е-поште одобраваоца и подеси дневно време извештаја у подешавањима компаније.

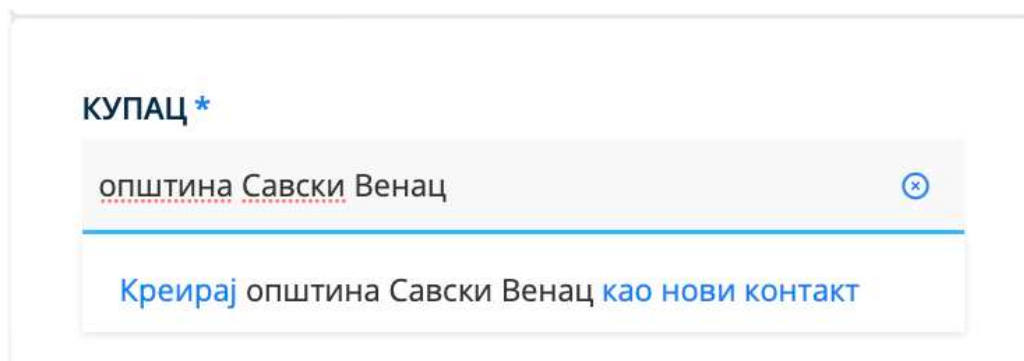
Пријава

За приступ СУФ-у одобралац мора имати корисничка права која осигуравају приступ одређеном Кориснику јавних средстава. СУФ интернет страница налази се на: <https://suf.gov.rs>

Могуће је пријавити се помоћу SSO-а.

Додељивање замене

У случају одмора или одсутности са радног места може се подесити замена, како би фактуре које су вам додељене могле бити одобрене. За сваког корисника јавних средстава мора се доделити засебна замена уколико корисник одобрава фактуре за више корисника јавних средстава. (Слика бр. 41)

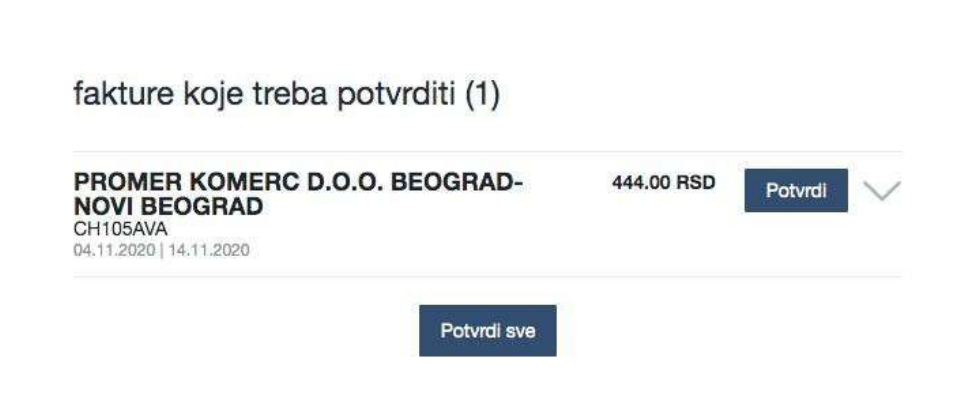


Слика бр. 41 Постављање замене

Замена се може поставити на контролној табли у одељку „Нисам у канцеларији“ кликом на „постави стање – нисам у канцеларији“, након чега корисник врши одабир периода и корисника који ће га мењати у наведеном периоду (у избору су доступни само корисници истог корисника јавних средстава).

Командна Табла

Након уласка на почетну страницу, фактуре које је потребно одобрити биће приказане на врху, у одељку „фактуре које треба потврдити”. (Слика бр. 42)



Слика бр. 42 Фактуре које треба потврдити

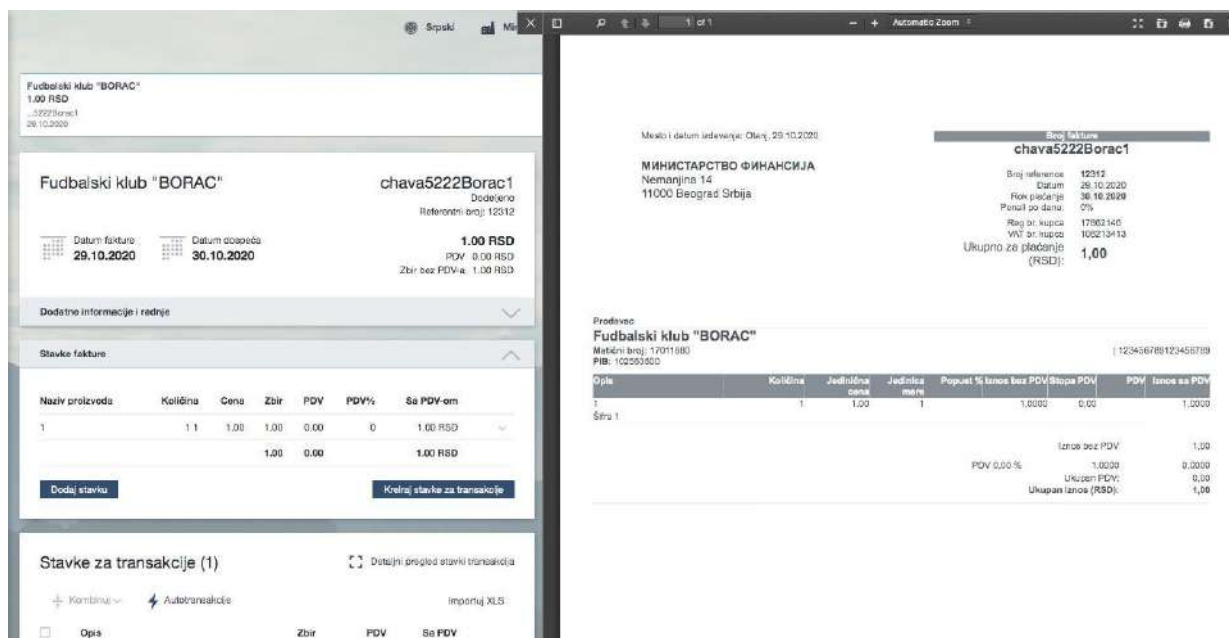
Кликом на стрелицу надолу поред дугмета „Потврди“ могуће је видети коментаре других одобраваца, редове трансакција и PDF документ. Администратор може да конфигурише окружење за потврђивање фактуре на различите начине (Потврди све, брзо потврди или прегледај и потврди). Већина одобралаца ради у детаљном приказу улазне фактуре који можете отворити кликом на име добављача.

Детаљни приказ улазне фактуре

У детаљном приказу налазе се подаци о фактурама, подаци о ставкама фактуре и аутоматски формирану редови трансакција. На десној траци налазе се подаци ко мора да потврди фактуру. (Слика бр. 20)

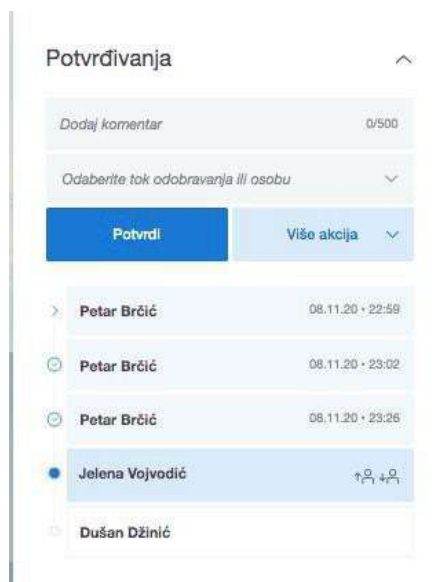
Слика бр.43 Детаљни приказ улазне фактуре

Одобралац може да дода коментар у горњем десном углу. Коментари одобралаца трајно остају уписани и прате фактуру током целог тока одобравања и касније током архивирања. Под „**Релевантни документи**” у доњем десном углу могу се налазити PDF датотеке, додаци, изјаве, графикони, сачувани у различитим форматима. PDF датотеке се могу отворити у детаљном приказу фактуре. (Слика бр. 44)



Слика бр.44 Релевантни документи

Одобравање фактуре



Слика бр.45 Одобравање фактуре

Током процеса одобравања, одобравалац може извршити следеће кораке у детаљном приказу фактуре:

- Потврдити фактуру без коментара, фактура се прослеђује до следећег одобраваоца (кликом на дугме „Потврди“), када се одобри, поред одобрења ће се појавити квачица;
- Потврдити фактуру са коментаром, фактура се прослеђује до следећег одобраваоца (додавањем коментара и кликом на „Потврди“);
- Потврдити фактуру и доделити је другом кориснику (који тренутно није у току одобравања) (додавањем коментара и кликом на „Потврди и додели). Помоћу ове функције ће одабрани одобравалац постати следећи у току одобравања. Када је фактура додељена неком одобраваоцу стрелица ће се појавити поред његовог имена;
- Само доделити фактуру: фактура ће бити додељена следећем одобраваоцу (кликом на „ додели“, користећи одређено корисничко име);
- Одбацити фактуру кликом на „Одбаци“. Када користите ову функцију, мора се додати коментар о одбацивању. Статус фактуре ће се променити и фактура ће се појавити на командној табли администратора или контролора и фактури се поново мора доделити ток одобравања. Када је фактура одбијена, појавиће се крст поред корисничког имена;
- Прескочити одобрење фактуре кликом на „Прескочи“, у том случају фактура је додељена следећем одобраваоцу у току одобравања.

Одобравалац не може бити последњи корисник у току одобравања – последњи корисник мора имати улогу Администратор или Одобравалац + Финализатор. (Слика бр. 46)

Одобравање фактуре са попуњеним рачуноводственим подацима

Stavke za transakcije (2) [i] Detaljni pregled stavki transakcija

Kombinuj Autotransakcije Importuj XLS

<input type="checkbox"/>	Opis	Zbir	PDV	Sa PDV	
<input type="checkbox"/>	1 Sok	120.00	24.00	144.00	^

Iznos: 1 Jedinica mere: l Cena: 120 ID proizvoda prodavca 122

Šifra proizvoda

Konto

PDV status

Organizaciona Jedinica

Računovodstveni datum

[Istorijat <](#)

Слика бр. 46 Одобравање фактуре са рачуноводственим подацима

- Одобравалац мора бити у детаљном приказу.
- Под „Ставке за трансакције” треба попуњити: шифру производа, конто, ПДВ стопу, кост центар (место трошка), коментар и евентуално датум обрачуна. Кликом на текстну траку поред шифре производа, конта, ПДВ стопе или кост центра појавиће се падајућа листа претходно унетих података из рачуноводственог система корисника.
- Нова поља се могу додати кликом на „Додај нове димензије“, врши се одабир унапред дефинисаног кост центра.
- Када постоји више ставки за трансакције, рачуноводствени подаци се попуњавају за сваку ставку.
- Могуће је поделити и ставке фактуре, када трошкове треба поделити између различитих пројеката или буџетских линија. То се може учинити кликом на дугме „Подели” након чега ће се отворити нови прозор где корисник може поделити износ ставке на више кост центара.
- Уколико фактура садржи више ставки са истим рачуноводственим подацима за књижење, могуће је ставке комбиновати у једну ставку.

Претрага фактура

Фактуре је могуће брзо пронаћи уношењем имена добављача или броја фактуре у Брзу претрагу која се може наћи на командној табле са горње десне стране. (Слика бр.47)

Pretraži

Možete pretraživati pojedina dokumenta ili nazive kompanija i sl. Odaberite odgovor iz padajuće liste i bićete usmereni na stranicu.

Слика бр.47 Претрага фактура

У регистру фактура одобраваоцу ће бити приказана листа фактура, за које је одобравалац укључен у процес одобравања. Одобраваоци такође могу филтрирати фактуре према статусу, кориснику, кост центру (месту трошка), типу документа или времену, као и претражити фактуре према називу добављача или броју фактуре.

4.2.3 КОНТРОЛОР

Улога контролора је намењена за усмеравање нових фактура у процес обраде и ручно креирање нових фактура. Ако је корисничка улога сачувана као „Контролор“, тада се фактуре не могу усмеравати према њима на процес одобравања, што значи да се контролор не може додати у ток одобравања. Ако контролор такође мора да одобри фактуре, тада мора да буде додељена и улога одобралац.

Слање фактура у ток одобравања

Након што се контролор пријави, на контролној табле биће приказана листа нових фактура, фактуре који још нису послате у ток одобравања. Њихов статус је нов. Контролор такође има опцију брзе претраге на десној страни где може брзо пронаћи фактуре уносом имена добављача или броја фактуре. Корисник такође може поставити замену и видети информације ко замењује кога на командној табли. За усмеравање фактуре у ток одобравања потребно је кликнути „Отвори“ и детаљни приказ фактуре ће се отворити. (Слика бр.48)

Nove fakture (1826)

	OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA <small>NOVI DOBAVLJAČI</small> chava3MagicLand 02.11.2020 02.11.2020	1.00 RSD	Отвори
	OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA <small>NOVI DOBAVLJAČI</small> chava4MagicLand 02.11.2020 02.11.2020	1.00 RSD	Отвори
	OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA <small>NOVI DOBAVLJAČI</small> chava5MagicLand 02.11.2020 02.11.2020	1.00 RSD	Отвори
	МФ-УПРАВА ЦАРИНА <small>NOVI DOBAVLJAČI</small> Chava1025carina 02.11.2020 02.11.2020	420.00 RSD	Отвори
	МФ-УПРАВА ЦАРИНА <small>NOVI DOBAVLJAČI</small> Chava1025carina 31.10.2020 31.10.2020	948.00 RSD	Отвори
	PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD CH75AVA 02.11.2020 02.11.2020	110.00 RSD	Отвори

Слика бр.48 Слање фактура у ток одобравања

Ако детаљан приказ фактуре нема редове трансакција, контролор их мора креирати пре него што пошаље фактуру у ток одобравања. То ће бити случај само ако се фактура креира ручно (Слика бр. 49).

DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO

test1
Novi
Referentni broj: -

Datum fakture 09.11.2020	Datum dospeća 28.11.2020	1,200.00 RSD
		PDV 200.00 RSD
		Zbir bez PDV-a 1,000.00 RSD

Dodatne informacije i radnje ▼

Stavke fakture ▲

Obratite pažnju na to da se zbir fakture u zaglavlju i zbir stavki fakture ne slažu!

Naziv proizvoda	Količina	Cena	Zbir	PDV	PDV%	Sa PDV-om
			0.00	0.00		0.00 RSD

Dodaj stavku
Kreiraj stavke za transakcije

Слика бр. 49 Креирање редова за трансакције

Након креирања ставки за трансакције, фактура се може доделити току потврђивања. Одабиром тока одобравања из падајућег менија и кликом на „Додели“. Кликом на „Потврди и додели“, Контролор се побринуо да погледа рачун, како би се уверио да нема погрешних података. Контролор такође може да дода коментар.

Контролор такође може додати нове документе ако је потребно. Контролор то може учинити кликом на „Додај нови документ“ у одељку „Релевантни документи“ .(Слика бр. 50)



Слика бр. 50 Додавање нових докумената

Када је додељен ток одобравања, фактура ће нестати са командне табле контролора. Тада је могуће прећи на следећу фактуру и почети са процесом додељивања тока одобравања. То можете учинити помоћу траке изнад фактуре или одабиром друге фактуре на командној табли. Детаљни приказ ће се отворити. (Слика бр. 51)

PROMER KOMER... 364.00 RSD CH97AVA 03.11.2020	PROMER KOMER... 110.00 RSD CH93AVA 02.11.2020	PROMER KOMER... 240.00 RSD CH95AVA 02.11.2020	OLGA BOŽOVIĆ P... 1.00 RSD ...3MagicLand 02.11.2020	OLGA BOŽOVIĆ P... 1.00 RSD ...4MagicLand 02.11.2020	OLGA BOŽOVIĆ P... 1.00 RSD ...5MagicLand 02.11.2020	МФ-УПРАВА ЦАР... 420.00 RSD ...1026carina 02.11.2020
--	--	--	--	--	--	---

Слика бр. 51 Трака за преглед свих фактура

Ручно креирање улазне фактуре

Контролор може ручно креирати фактуру. У регистру фактура, са горње десне стране налази се дугме „Креирај нову фактуру“. (Слика бр. 52)



Слика бр. 52 Ручни унос фактуре

Након тога појавиће се форма за унос нове фактуре. Поља број фактуре, датум фактуре, рачуноводствени датум, датум доспећа, укупан износ, добављач и корисник бенефиција су обавезна. (Слика бр. 53)

Kreiraj zaglavlje fakture

Broj fakture	<input type="text"/>
je Potraživanje	<input type="checkbox"/>
Opis	<input type="text"/>
Datum fakture	<input type="text"/>
Računovodstveni datum	<input type="text"/>
Datum dospeća	<input type="text"/>
Referentni broj	<input type="text"/>
Broj Ugovora	<input type="text"/>
Valuta	EUR
Ukupan zbir fakture	<input type="text"/>
PDV	<input type="text"/>
Zbir bez PDV-a	<input type="text"/>
Dobavljač	<input type="text"/>
Korisnik beneficija	<input type="text"/>
Uplatiti na nalog	<input type="text"/>
Kupac	FITEK BALKAN DOO
Kontakt kupca	<input type="text"/>
Porudžbenica	<input type="text"/>
Vrsta dokumenta	<input type="text"/>

Odbaci

Слика бр. 53 Креирање заглавља

Измена података фактуре

Администратор и контролор имају могућност измене података фактуре, мада само администратор може да избрише фактуру. Уређивање се може обавити отварањем детаљног приказа фактуре и кликом на стрелицу на заглављу фактуре. (Слика бр. 54)

The screenshot shows the top part of an invoice form. On the left, the company name 'PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD' is displayed. On the right, the invoice number 'CH77AVA' and its type 'Novi' are shown. Below this, the 'Referentni broj' is '22Cava'. The invoice date is '29.10.2020' and the due date is '08.11.2020'. The total amount is '110.00 RSD', with 'PDV' at '10.00 RSD' and 'Zbir bez PDV-a' at '100.00 RSD'. At the bottom of the form, there is a button labeled 'Uredi ili dodaj' (Edit or add) and another button labeled 'Obrisi' (Delete).

Слика бр. 54 Измена података на фактури

Након тога ће се отворити додатне информације о фактури и појавиће се опције „Уреди или додај“ и „Нова фактура“. Нова фактура може се креирати и на претходним подацима фактуре кликом на „Нова фактура“. (Слика бр.55)

This screenshot shows the same invoice details as the previous one, but with additional information expanded. It includes the supplier's identification number 'Matični broj dobavljača: 20869488', ERP number 'ERP broj dobavljača: 1520', and address 'Adresa dobavljača: -'. The beneficiary is 'Korisnik beneficija: PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD'. The invoice date is 'Računovodstveni datum: 29.10.2020'. The contract number is 'Broj Ugovora: -'. The payment reference is 'Uplati na nalog: 123123132132123123'. The supplier's address is 'Adresa kupca: -', contact is 'Kontakt kupca: -', and purchase order is 'Porudžbenica: -'. The document type is 'Vrsta dokumenta: -'. At the bottom, there are three buttons: 'Uredi ili dodaj', 'Nova faktura', and 'Obrisi'.

Слика бр. 55 Креирање нове фактуре на основу претходних података

Претрага фактура

Контролор има приступ свим фактурама у компанији. Контролор може да тражи фактуру помоћу различитих филтера, након примене филтера можете сачувати филтер за поновну употребу. (Слика бр. 56)

The screenshot shows the search interface for invoices. At the top, there are several filter buttons: 'Stanje', 'Kerianci', 'Dimenzije', 'Jca', and a search button 'Počni sa pretragom'. There are also buttons for 'Sačuvan filter', 'Očisti', and 'Primeri'. Below the search bar, it says 'Filtrirane fakture (854) Eksportuj u CSV- Sačuvaj kao filter sablon+'. There is a dropdown menu 'Odaberi datume posebnog formata' and a button 'Kreiraj novu fakturu'.

Слика бр. 56 Претрага фактура

Статус

Статус фактуре повезан је са обрадом и не зависи од рачуноводственог књижења. (Слика бр. 57)

The screenshot shows a table of invoices with a filter dropdown menu open on the left. The table has columns for 'Datum fakture', 'Računovodstveni datum', 'Datum prijema', 'Datum dospeća', 'Iznos', and 'Stanje'. The filter dropdown has options: 'Odaberi sve', 'Odaberi ništa', 'Novi', 'Dodejano', 'Odobreno', 'Nije za izvoz', 'Izvoz u toku', 'Izvezano', and 'Obrisano'. The table shows two rows of data.

Datum fakture	Računovodstveni datum	Datum prijema	Datum dospeća	Iznos	Stanje
10.01.2018	10.01.2018	15.02.2019	09.02.2018	4,000.00 RSD	Novi
01.10.2018	01.10.2018	18.03.2020	31.10.2018	784,800.00 RSD	Odobreno (Izvoz u toku)

Слика бр. 57 Статуси фактура

Објашњења статуса:

- Ново - Рачуни који још нису послати у ток потврђивања.
- Додељено - фактура је у процесу одобравања и још није одобрена. У резултатима претраге приказује се корисник који тренутно мора да одобри фактуру.
- Одобрено – процес одобравања је завршен; сваки учесник је потврдио фактуру. Ове фактуре су спремне за извоз из СУФ-а..
- Извезено - фактура је извезена у рачуноводствени софтвер. Детаљи фактуре, ставке и рачуноводствене информације не могу се мењати нити допуњавати. Ако извезена фактура није стигла у рачуноводствени софтвер, администратор може да промени статус са „одобрено“ употребом опције „Поново додели последњем“ како би се фактура поново одобрила и припремила за извоз.
- Избрисано - фактуре које је администратор избрисао.

4.2.4 СУПЕРВИЗОР

Особа која је у улози супервизора има овлашћење само за преглед фактура. Супервизор ради у „Регистру фактура“ где може да види све улазне фактуре. Супервизор не може да уређује, брише нити потврђује фактуре. У детаљном приказу фактуре може видети потврде и коментаре одобрених фактура као и рачуноводствене податке за сваку ставку фактуре (шифра производа, конто, ПДВ стопа и одабране кост центре (места трошка).

Контролна табла

Контролор може променити лозинку, доделити замену, променити језик и изабрати компанију на контролној табли. Замена има иста права као кориснички налог кога замењује. Контролор такође може видети тренутно активне замене унутар компаније.

Регистар фактура

Као што је поменуто, супервизор има одобрење прегледа свих фактура унутар компаније. (Слика бр. 58)

Dobavljač	Datum fakture	Računovodstveni datum	Datum prijema	Datum dospeća	Iznos	Stanje
DDO TAMIS 1926 PANČEVO test1	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	28.11.2020	1.200,00 RSD	Novi
PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD CH102AVA	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	144,00 RSD	Odobreno Izvoz u toku
PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD CH100AVA	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	110,00 RSD	Odobreno Izvoz u toku
PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD CH103AVA	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	1.954,00 RSD	Odobreno Izvoz u toku

Слика бр. 58 Регистар фактура

Детаљни преглед фактуре

Супервизор има приступ детаљном прегледу фактуре али не може извршити било какве измене на фактури као ни учествовати у процесу одобравања.

4.2.5 ФИНАЛИЗАТОР

„Финализатор” је проширење корисничке улоге „Одобравалац” и може се користити само у комбинацији са корисничком улогом „Одобравалац”.

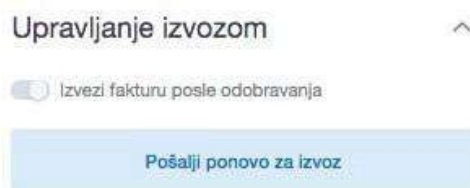
Корисник са улогом „Финализатор” једини има овлашћење да се налази на крају тока одобравања и након његовог одобрења фактура је спремна за извоз у рачуноводствени систем корисника. (Слика бр. 59)



Слика бр. 59 Финализатор

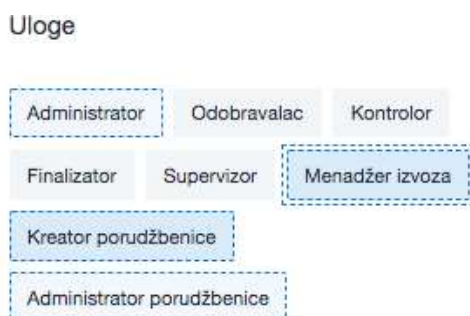
4.2.6 ЕКСПОРТ МЕНАѢР

МенаѢр извоза има право да фактуре које су већ одобрене и означене као „извезено” врати на поновни извоз у рачуноводствени систем корисника. (Слика бр. 60)



Слика бр. 60 Извоз фактура

Улогу „менаѢра извоза“ могуће је доделити само у случају да је додељена улога „Администратор“. (Слика бр.61)



Слика бр. 61 МенаѢр извоза

4.3 РЕГИСТАР ФАКТУРА

4.3.5 ПОДЕШАВАЊА

4.3.1 Брза претрага

Брза претрага налази се на командној табли са десне стране. Можете брзо да претражите фактуре тако што ћете уписати назив компаније добављача, број фактуре, опис фактуре или број налога за набавку и као резултат добићете списак фактура са одговарајућим параметрима. (Слика бр.62)



Слика бр.62 Брза претрага фактура

Регистар фактура

Све корисничке улоге могу видети регистар фактура, али корисник са улогом одобралац види фактуре само када је он / она укључен (додат у ток одобравања). Слика бр. 63

Datum fakture	Računovodstveni datum	Datum prijema	Datum dospeća	Iznos	Stanje
10.01.2018	10.01.2018	15.02.2019	09.02.2018	4.000,00 RSD	Novi
01.10.2018	01.10.2018	18.03.2020	31.10.2018	784.800,00 RSD	Odobreno (Izvoz u toku)

Слика бр.63 Регистар фактура

Објашњења статуса:

- Ново - рачуни који још нису послати у ток потврђивања.
- Додељено - фактура је у процесу одобравања и још није одобрена. У резултатима претраге приказује се корисник који тренутно мора да одобри фактуру.
- Одобрено – процес одобравања је завршен; сваки учесник је потврдио фактуру. Ове фактуре су спремне за извоз из СУФ-а када је клијент одредио..
- Извезено - фактура је извезена у рачуноводствени софтвер. Детаљи фактуре, ставке и рачуноводствене информације не могу се мењати нити допуњавати. Ако извезена фактура није стигла у рачуноводствени софтвер, администратор може да промени статус са „одобрено“ употребом опције „Поново додели последњем“ како би се фактура поново одобрила и припремила за извоз.
- Избрисано - фактуре које је администратор избрисао.

Корисници

Такође, могуће је филтрирати кориснике. Можете да одаберете фактуре корисника које желите да видите. Можете да изаберете више корисника. (Слика бр. 64)

Datum fakture	Računovodstveni datum	Datum prijema	Datum dospeća	Iznos	Stanje
09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	29.11.2020	1.200,00 RSD	Novi
04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	144,00 RSD	Odobreno (Izvoz u toku)
04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	110,00 RSD	Odobreno (Izvoz u toku)
04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	1.954,00 RSD	Odobreno (Izvoz u toku)
04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	444,00 RSD	Dodeljeno (Duljan Džinić)
04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	14.11.2020	96,00 RSD	Dodeljeno (Peter Brčić)

Слика бр.64 Претрага фактура по корисницима

- Руковање од стране - филтрирањем можете видети фактуре које је одобрио одређени корисник (сви су одобрили фактуру). Такође можете видети фактуре које сте доделили и одобрили, али се ток одобравања још није завршио.
- Чека се одобрење - можете филтрирати фактуре за које је потребно одобрење од стране одређеног корисника.
- Кретање – можете филтрирати фактуре које су усмерене ка одређеном кориснику али још увек чекају одобрење од стране другог/других корисника пре него што стигну на одобрење селектованом кориснику

Рачуноводствене димензије

Да би се фактуре филтрирале по рачуноводственим димензијама, потребно је да рачуноводствене димензије буду додате за ставке фактуре. (Слика бр.65)

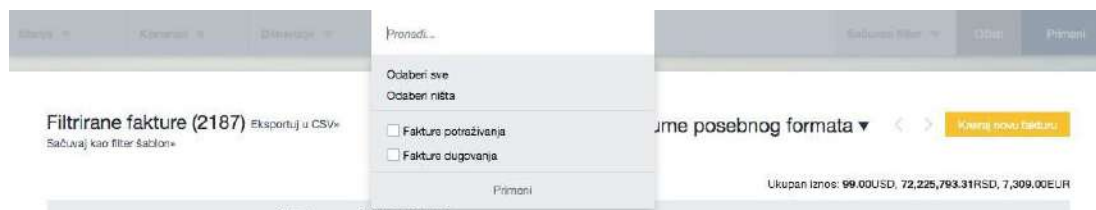


Слика бр.65 Рачуноводствене димензије

- Конто – филтрирање фактура у којима је одабран конкретни конто за њижење.
- Место Трошка - можете да филтрирате фактуре по називима димензија. На пример, где је направљен трошак и по ком одељењу.
- Димензије - помоћу тог филтера можете претраживати различите објекте под одређеном димензијом. На пример, када у неком одељењу постоје трошкови, можете претражити да ли је под одељењем за производњу или продају.

Више

Одабиром опције „Више” можете филтрирати фактуре према типу документа, да ли су улазне фактуре или књижна одобрења. (Слика бр.66)



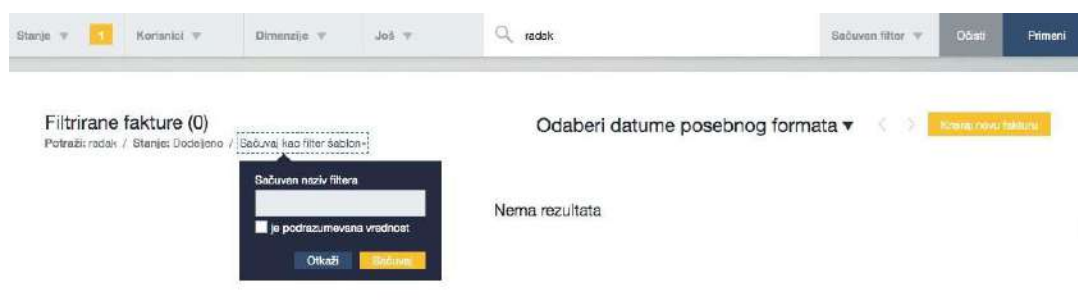
Слика бр.66 Фактуре потраживања и дуговања

Почни са претрагом

Опција „почни са претрагом” пружа исту функционалност као „брза претрага” са контролне табле, фактуре можете претраживати према називу добављача, броју фактуре, опису или броју налога за набавку.

Сачувани филтери

Сачувани филтери – Користећи ову функционалност можете применити претходно сачуване филтере да би сте пронашли фактуре. Филтере можете сачувати тако што ћете их применити и одабрати дугме „Сачувај као филтер шаблон”. (Слика бр.67)



Слика бр.67 Сачувани филтери

Претрага према датуму

Претрага према датуму омогућава Вам да филтрирате фактуре према датуму. Можете одабрати одређени период (као што су последњих 90 дана, данас, последња седмица, текући месец, прошли месец или текућа година) или ручно одабрати временски период одабиром специфичних датума. (Слика бр.68)

Слика бр.68 Претрага према датуму

Такође, постоје различити параметри у односу на које можете извршити филтрирање по датуму (датум фактуре, рачуноводствени датум, датум уласка фактуре у СУФ, датум доспећа и датум извоза у рачуноводствени систем). (Слика бр.69)

Слика бр.69 Могуће датумске претраге

4.3.2 Извоз у CSV

Такође је могуће увести податке из регистра рачуна у Excel документ за бољи преглед и проверу података. Приказани су следећи подаци - ID фактуре, број фактуре, датум фактуре, датум доспећа, број рачуна, укупна сума, износ ПДВ, корисник, валута итд. То се може извршити филтрирањем регистра рачуна (није неопходно) и кликом на извоз у CSV датотеку. (Слика бр.70)

Filtrirane fakture (1904) [Eksportuj u CSV»](#)

Stanje: Dodeljeno / [Sačuvaj kao filter šablon»](#)

Слика бр.70 Извоз у CSV

Да би сте податке из CSV датотеке видели у правилном формату: Користите Excel 2016 или бољи:

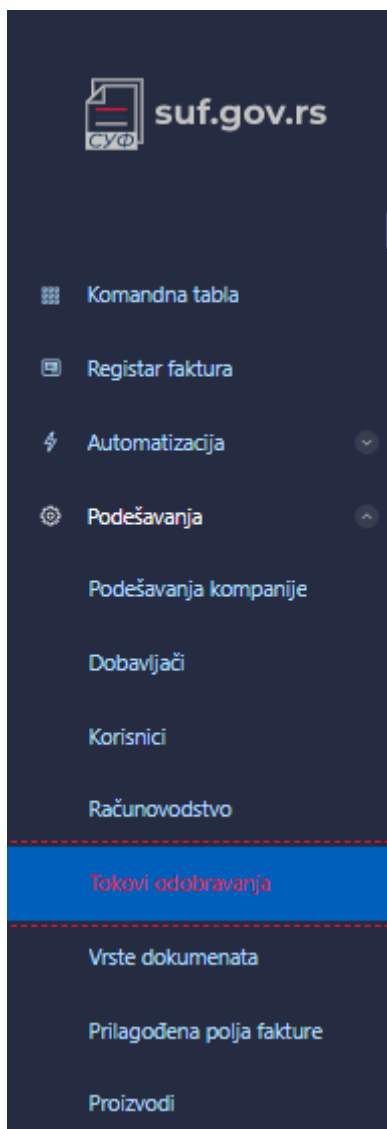
- Отворите нову Excel датотеку
- Идите на „дата” у заглављу
- Одаберите из Текст/CSV
- Одаберите CSV који желите да увезете
- Промените порекло датотеке на 65001:Unicode (UTF-8)
- Учитајте

4.3.3 ТОК ОДОБРАВАЊА

Креирање тока одобравања

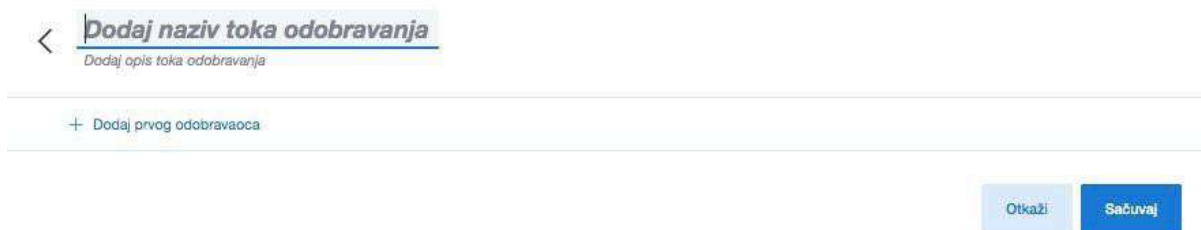
- Креирање предефинисаних токова одобравања

У СУФ-у фактури се може доделити предефинисани ток одобравања коришћењем сачуваних токова. Само корисник у улози администратора може креирати унапред припремљене токове одобравања. Само активни корисници могу бити укључени у токове одобравања. Администратор може приступити токовима одобравања кликом на „Подешавања” → „Процеси рада“ на левој табли менија. (Слика бр. 71)



Слика бр.71 Предефинисани токови одобравања

Да бисте додали ток одобравања кликните на „Додај нови процес рада“ у горњем десном углу екрана. (Слика бр.72)



Слика бр.72 Додавање новог тока одобравања

Попуните назив тока одобравања, а затим почните са додавањем одобралаца кликом на дугме „Додај првог одобраваоца”. (Слика бр.73)



Слика бр.73 Додавање првог одобраваоца

Појавиће се падајући мени са списком активних корисничких налога одакле можете изабрати првог корисника. Након тога можете наставити са додавањем наредних корисника у ток одобравања. (Слика бр.74)

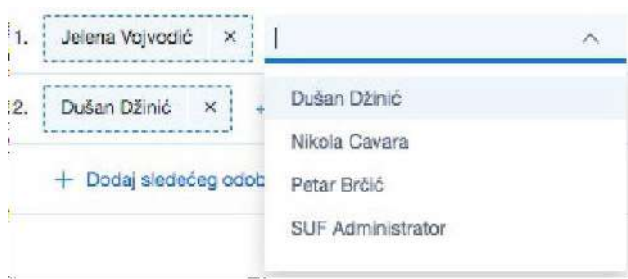


Слика бр.74 Одабир корисника

Ако је потребно, можете променити постојеће токове одобравања и додати или избрисати кориснике.

Додавање паралелних корисника

Могуће је додати више имена у један ред да бисте додали паралелне одобраваоце што значи да 2 (или више) корисника могу истовремено одобрити фактуру и фактури су потребна оба одобрења на том нивоу да би се наставило са током одобравања. (Слика бр. 75)

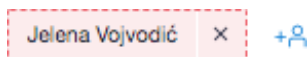


Слика бр.75 Додавање паралелни корисника

Позиција на крају тока одобравања је лимитирана на само једног корисника, односно не можете додати паралелне одобраваоце у последњем кораку процеса одобравања фактуре.

Брисање корисника

Да би сте избацили корисника из тока одобравања кликните на крстић. (Слика бр.76)



Слика бр.76 Брисање корисника

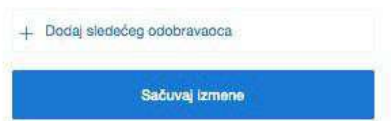
Креирање тока одобравања у детаљном прегледу фактуре

Такође је могуће додати произвољни ток одобравања директно у детаљном прегледу фактуре тако што ћете отворити детаљан приказ фактуре и креирати радни ток. То можете да урадите у одељку „Потврђивања“ који можете пронаћи на десној страни детаљног прегледа фактуре. (Слика бр.77)



Слика бр.77 Креирање тока у одељку „потврђивања“

Уколико кликнете на слику оловке, бићете у могућности да ручно креирате ток одобравања. (Слика бр.78)



Слика бр.78 Додавање корисника у ток

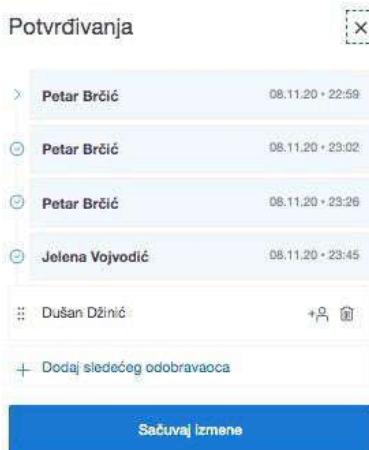
Да би сте додали новог корисника морате кликнути на „**Додај** следећег одобраваоца” и појавиће се падајућа листа са списком свих активних корисника. (Слика бр.79)



Слика бр.79 Додавање наредног одобраваоца

Такође, могуће је додати паралелног одобраваоца. Да бисте потврдили измене кликнути на „**Сачувај** измене“. Такође можете да додате више корисника кликом на „**Додај** новог одобраваоца“ и након што додате све кориснике, можете сачувати све промене. Такође је важно имати на уму да крајњи корисник мора бити финализатор или администратор.

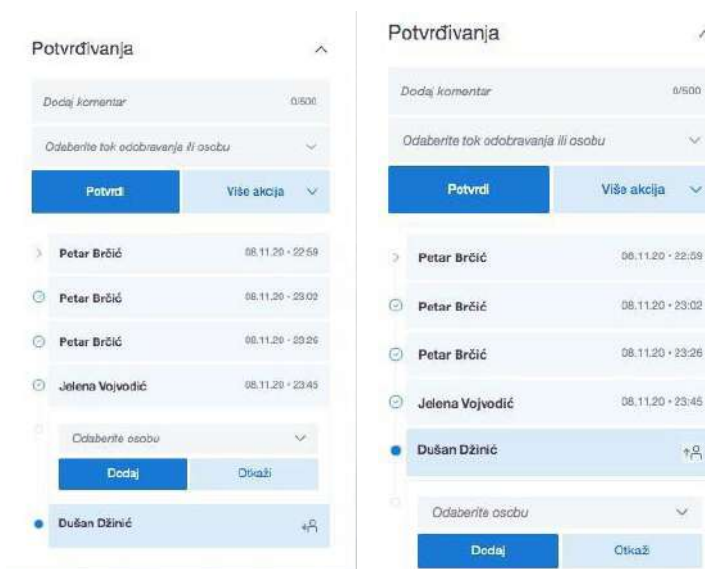
Ако је ток одобравања додељен фактури, тада је могуће и уређивање тренутног тока одобравања кликом на оловку у блоку потврда. Можете уклонити кориснике из тока одобравања и такође их преместити горе или доле у распореду одобравања помоћу стрелица лево од њиховог имена (то се такође може учинити држањем миша и само повлачењем корисника горе или доле.) (Слика бр.80)



Слика бр.80 Уређивање тренутног тока одобравања

Додавање одобраваоца пре или после

Ако је Ваш ред да одобрите фактуру, тада можете фактуру усмерити некоме пре или после вас. Када додате некога пре Вас, он мора да потврди фактуру пре него што вам се врати. Пре Вас можете додати само једну особу. Ако желите да додате некога након што погледате фактуру, морате да потврдите фактуру пре него што фактура стигне на одобравања до додате особе. Након себе можете додати више особа. (Слика бр.81)



Слика бр.81 Додавање одобраваоца пре/после конкретног корисника

Коришћење токова одобравања

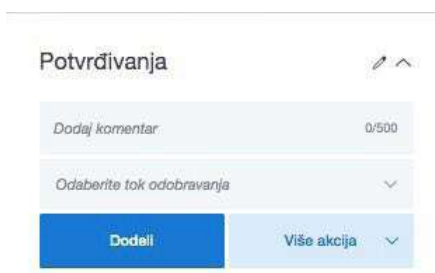
- Додељивање тока одобравања новим фактурама

Новој улазној фактури може се доделити ток одобравања од стране администратора или контролора. Корисницима у тим улогама биће приказане све нове фактуре на контролној табли. (Слика бр.82)



Слика бр.82 Додељивање тока новим фактурама

Да би сте доделили одређени ток одобравања прво одаберите „одаберите ток одобравања”. (Слика бр.83)



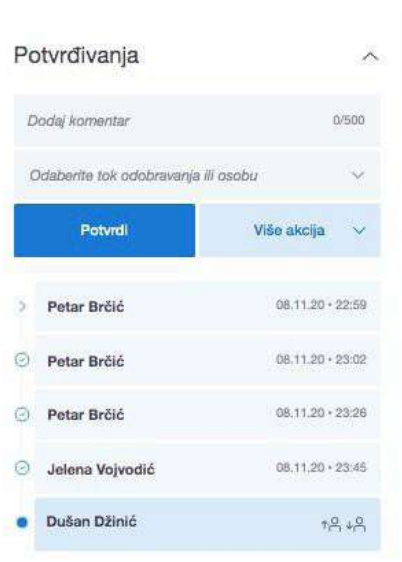
Слика бр.83 Одабир тока одобравања

Појавиће се претходно дефинисани токови одобравања. (Слика бр.84)



Слика бр.84 Листа предефинисаних токова

Након додељивања тока одобравања одређеној фактури систем ће приказати све учеснике у току одобравања. СУФ ће такође приказати ко је доделио ток одобравања фактури, датум и време додељивања, као и датум и време када је сваки одобравалац одобрио фактуру. (Слика бр. 85)

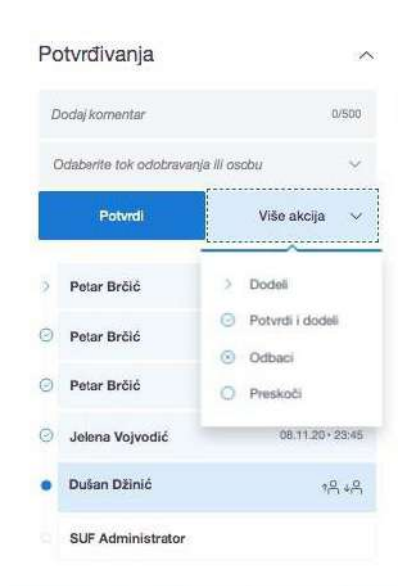






Слика бр.85 Идентитет особе која је доделила ток

Одбаци и прескочи

Ако желите да одбијете фактуру увек морате да оставите коментар. Статус одбачене фактуре вратиће се на „нова” и сви одобраваоци који се налазе после особе која је одбила фактуру биће уклоњени. Одобраваоца може одбити фактуру само када дође његов ред на одобравање. Одбачена фактура се може обрисати, изменити, или доделити другом току одобравања.

Функција „прескочи” је додата ради корисника који су случајно или непотребно додати у ток одобравања. Уколико корисник види да није потребно његово одобрење, може искористити функцију „прескочи” и фактура ће бити усмерена ка следећем одобраваоцу. (Слика бр.86)



- Одбацивање је означено са знаком 
- Прескакање је означено са знаком 
- Додељивање је означено са знаком 
- Одобравање је означено са знаком 

Слика бр.86 Прескочи одобраваоца

Брисање токова одобравања

Токове одобравања можете брисати у одељку Подешавања-> Процеси рада. (Слика бр. 87)



Слика бр.87 Брисање токова одобравања

Или их можете привремено деактивирати у детаљном прегледу Тока одобравања. Уколико је ток одобравања употребљен барем једном не може се обрисати. (Слика бр. 88)



Слика бр.88 Статус тока одобравања

4.3.4 ПОРУЏБЕНИЦА (НАЛОГ ЗА НАБАВКУ)

Улоге

Креатор поруџбенице

Креатор поруџбенице има дозволу за креирање нове поруџбенице и доделе тока одобравања поруџбенице.

Администратор поруџбенице

Администратор поруџбенице поред дозволе за креирање поруџбенице и доделе тока одобравања има дозволу за брисање поруџбенице и измену вредности све до момента коначног одобрења.

Корисници могу приступити поруџбеницама са главног менија на левој страни екрана. (Слика бр.89)



Слика бр.89 Поруџбенице

На почетном екрану одељка за поруџбенице приказана је листа поруџбеница са основним подацима (број поруџбенице, добављач, опис, датум креирања поруџбенице, статус, тип, укупан нето износ, укупан бруто износ).

Поруџбенице се могу претраживати према броју поруџбенице, добављачу и опису. (Слика бр.90)

BROJ PORUĐBENICE	DOBAVLJAČ	OPIS	KREIRANO	STATUS	TIP	UKUPNO NETO	UKUPNO
PO-00001			09.11.2020	U procesu odobravanja (Petar Brčić)	OPEX	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR

Слика бр.90 Претрага поруџбеница

Статус поруџбенице може бити:

- Нацрт (у фази израде)
- У процесу одобравања
- Одобрено
- Одбијено

Тип поруџбенице може бити:

- CAPEX (капитални трошкови)
- OPEX (Оперативни трошкови)

Администратор поруџбеница може обрисати поруџбеницу. (Слика бр.91)

BROJ PORUĐBENICE	DOBAVLJAČ	OPIS	KREIRANO	STATUS	TIP	UKUPNO NETO	UKUPNO
PO-00001			09.11.2020	U procesu odobravanja (Petar Brčić)	OPEX	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR

Слика бр.91 Брисање поруџбенице

Креирање поруџбенице врси се одабиром знака + у горњем десном углу екрана. (Слика бр.92).

BROJ PORUĐBENICE	DOBAVLJAČ	OPIS	KREIRANO	STATUS	TIP	UKUPNO NETO	UKUPNO

Слика бр.92 Креирање поруџбенице

Након тога отвара се празан шаблон који попуњава Креатор поруџбенице. Креатор поруџбенице уноси назив добављача из падајуће листе претходно учитаних добављача, опис поруџбенице, тип трошка, валуту и податке за сваку ставку поруџбенице. (Слика бр.93)



Слика бр.93 Попуњавање шаблона од стране креатора

Након тога креатор поруџбенице додељује ток одобравања одабиром једног од претходно дефинисаних токова рада. (Слика бр.94)



Слика бр.94 Додељивање тока одобравања

Након доделе тока одобравања, појавиће се листа одобралаца, док Администратор поруџбеница има могућност измене тока одобравања додавањем појединачних корисника. (Слика бр.95)



Слика бр.95 Измене тока одобравања

Корисник евентуално може приложити додатна документа у одељку „Повезана документа“.

4.3.5 ПОДЕШАВАЊА

Подешавања компаније

Подешавања компаније су доступна само администратору из СУФ главног менија на левој табли (Подешавања → Подешавања компаније). У овом водичу можете видети преглед садржаја општих подешавања доступан само за администратора.

Опште информације – у одељку опште информације корисници виде основне податке о Кориснику јавних средстава као што су назив, контакт особа, имејл, адреса, матични број, ПИБ и банковни рачун. (Слика бр.96)

Opšte informacije	
Ime	Ministarstvo Finansija
Kontakt osoba	
Imejl	
Adresa	
Matični broj	10520
PIB	
Uplati na nalog	

Слика бр.96 Опште информације

На десној страни екрана могу се видети подаци о зависним организацијама. (Слика бр.97)

Kompanije u Grupi	
Kompanija	Mat. br.


Слика бр.97 Подаци о зависним организацијама

Одобравање фактура – у одељку одобравање фактура, администратор може омогућити функционалности „Потврди све радње“ и „Убрзано потврди све радње“. (Слика бр. 98)

Aktivirana stavka "Potvrdi sve radnje"	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivirana stavka "Ubrzano potvrdi sve radnje"	<input checked="" type="checkbox"/>


Слика бр.98 Подешавања потврђивања

Омогућавањем функционалности „Потврди све радње“ одобралац ће имати могућност да потврди све фактуре које чекају на потврду са само једним кликом на дугме „Потврди све“. (Слика бр.99)

fakture koje treba potvrditi (1)		
	Fudbalski klub "BORAC" chara0222Borac1 25.10.2020 30.10.2020	1.00 RSD <input type="button" value="Potvrdi"/>
<input type="button" value="Potvrdi sve"/>		

Слика бр.99 Потврђивање свих радњи

Омогућавањем функционалности „Убрзано потврди све радње“, за сваку фактуру се додаје дугме „Потврди“. Детаљан преглед можете видети и када кликнете на стрелицу поред дугмета „Потврди“. На дисплеју постоји опција за отварање PDF-фактуре (ако је додата). (Слика бр.100)

fakture koje treba potvrditi (1)		
	Fudbalski klub "BORAC" chara0222Borac1 29.10.2020 30.10.2020	1.00 RSD <input type="button" value="Potvrdi"/>
<p>Dokumenti:</p> <p>300.pdf</p> <p>summary.pdf</p>		
<p>Potvrde i napomene</p> <p>08.11.2020 SUF Administrator dodejan</p>		
<input type="button" value="Potvrdi sve"/>		

Слика бр.100 Убрзано потврђивање свих радњи

„Потврди све радње“ и „Убрзано потврди све радње“ функционалности могу се користити заједно, али важно је напоменути да ће сваки „Одобравалац“ моћи да користи ове функционалности након што се активирају, тако да може постојати ризик да одобратељ не провери садржај фактура.

Следеће валидације се одвијају приликом одобравања фактуре са контролне табле:

1. Да ли је „Одобравалац“ последњи у току рада на фактури и ако да, да ли корисник има права за довршавање тока одобравања (Улога „финализатора“) или администраторска права.
2. Када је поставка „Верификуј редове трансакција током потврде фактуре“ укључена И (поставка „Не проверавај редове трансакција када постоји наруџбеница“ је искључена) ИЛИ (поставка „Не проверавај редове трансакција када постоји наруџбеница“ укључена је И Поље броја налога за куповину те фактуре је празно)), тада ће се проверити да ли сви редови трансакција садрже следећа поља са подацима:
 - а) Конто
 - б) Пореску стопу
 - в) Обавезне димензије (места трошка).

Подразумевано подешавање је да су функционалности „Потврди све радње“ и „Убрзано потврди све радње“ онемогућене и фактуре ће бити приказане са дугметом „Прегледај“, чијим одабиром „Одобравалац“ може видети основе информације из фактуре и одобрити фактуру. (Слика бр.101)

fakture koje treba potvrditi (1)



Слика бр.101 Могућност прегледа фактуре

Кликом на назив добављача „Одобравалац“ може отворити детаљан приказ фактуре.

Прими фактуре путем IWS-a - Активирањем ове функције СУФ ће бити спреман да прима електронске фактуре и такође дигитализоване фактуре. (Слика бр.102)

Primi fakture putem IWS-a

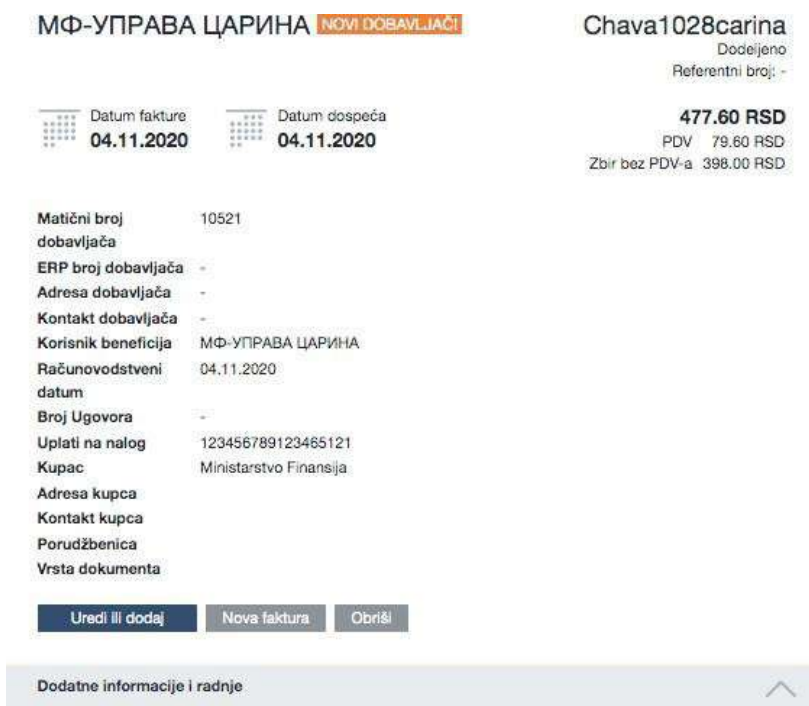
Слика бр.102 Пријем фактура путем IWS-a

Управљање нерегистрованим добављачима - Након активирања ове функционалности, СУФ ће проверити да ли су подаци добављача претходно сачувани у СУФ-у (укључујући идентификацију добављача, број добављача у рачуноводственом софтверу - ERP код добављача.) (Слика бр.103)

Upravljaj neregistrovanim Dobavljačima

Слика бр.103 Управљање нерегистрованим добављачима

У случају да СУФ пронађе новог добављача, систем ће га препознати и приказати у заглављу рачуна. Морају се сачувати нови подаци о добављачу, у супротном Вам систем неће дозволити извоз фактуре. (Слика бр.104)



Слика бр.104 Чување нових података о добављачу

Да би уклонио ознаку „**НОВИ ДОБАВЉАЧ**“, администратор мора да оде у регистар добављача. То се може учинити лако одабиром дугмета „Уреди или додај“ при чему се отвара екран за измену заглавља фактуре где Администратор мора отворити картицу добављача. (Слика бр.105)

Dobavljač

МФ-УПРАВА ЦАРИНА

Отвори картицу добављача»

Слика бр.105 Нови добављач

Након отварања картице добављача, морају се попунити подаци о добављачу. (Слика бр.106)

Uredi dobavljača

Country

 Srbija

Type *

Budget User

Matični broj *

10521

Fill the data from the register

Naziv *

МФ-УПРАВА ЦАРИНА

PIB

101685102

Kod dobavljača u ERP-u

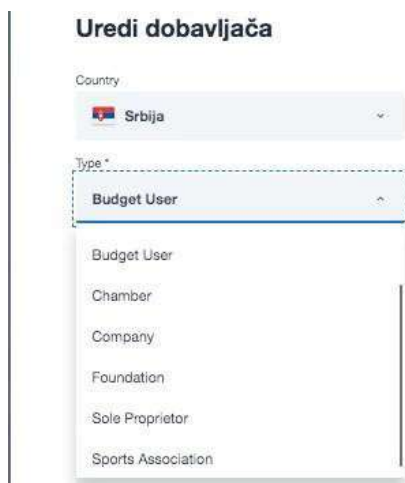
Kontakt osoba

Imejl

Sačuvaj

Слика бр.106 Унос података о добављачу

Администратор врши одабир типа компаније добављача у зависности да ли је то правно лице (Компанија, Предузетник, Удружење, Стечајна маса, Комора, Фондација/Задужбина или Спортско друштво) или Корисник Јавних Средстава. Администратор такође уноси матични број добављача (односно ЈБКЈС – јединствени број корисника јавних средстава уколико се ради о буџетском кориснику). (Слика бр.107).



Слика бр.107 Уређивање добављача

Након дога, одабиром дугмета „**Попуни податке из регистра**“, врши се провера добављача у Регистру агенције за привредне регистре (односно у Регистру корисника јавних средстава уколико је добављач буџетски корисник) и попуњавају се остала поља у картици добављача). (Слика бр.108)

Fill the data from the register

Слика бр.108 Унос података из регистра

Податак „Код добављача у ERP-у“ је интерни податак корисника СУФ-а и он мора бити попуњен.

Након тога одабиром дугмета „Сачувај“ нови добављач је сачуван у СУФ-у.

Верификуј ставке трансакција приликом потврђивања фактура – када је омогућена функционалност „**Верификуј ставке трансакција приликом потврђивања фактура**“ СУФ неће дозволити финалну потврду фактуре уколико нису попуњени подаци за конто, ПДВ стопу као и све обавезна (места трошка. (Слика бр.109)

Verifikuj stavke transakcija prilikom potvrđivanja faktura

Слика бр.109 Верификуј ставке трансакција приликом потврђивања фактура

Верификуј ССО у предзадњем кораку потврђивања – Када је омогућена функционалност „Верификуј ССО у предзадњем кораку потврђивања“ СУФ неће дозволити претпоследњем одобраваоцу да одобри фактуру уколико нису попуњени подаци за све обавезна места трошка. (Слика бр.110)

Verifikuj SSO u predzadnjem koraku potvrđivanja

Слика бр.110 Верификуј ССО у предзадњем кораку потврђивања

Редови за трансакције: Упозорење на одступања износа ПДВ о односу на заглавље фактуре – када је омогућена функционалност „Редови за трансакције: Упозорење на одступања износа ПДВ о односу на заглавље фактуре“ систем проверава износ ПДВ у ставкама фактуре и заглављу фактуре, и када систем открије одступање између износа ПДВ у заглављу фактуре и суме ПДВ ставки фактуре, тада се кориснику приказује упозорење.: (Слика бр.111)\

Stavke fakture

Obratite pažnju na to da se zbir fakture u zaglavlju i zbir stavki fakture ne slažu!

Слика бр.111 Неслагања на фактури

Редови за трансакције: Износ ПДВ се може ручно уредити – Када је омогућена функционалност „Редови за трансакције: Износ ПДВ се може ручно уредити“ тада је могуће изменити износ ПДВ за фактуре са статусом „Нова“ или „Додељена“

Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница – Када је омогућена функционалност „Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница“ и уколико је попуњено поље „Поруџбеница“ тада је могуће извести фактуру у рачуноводствени систем корисника (ERP) без обавезног одабира конта, ПДВ стопе и места трошка. (Слика бр.112)



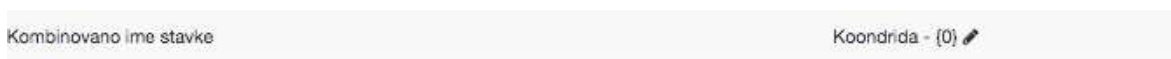
Слика бр.112 Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница

Препиши вредности из повезаних димензија – Преписивање димензија није подразумевано омогућено. Под „Подешавања“ → „Повезане димензије“ можете дефинисати повезане димензије. Ако је функционалност онемогућена, попуњавају се само повезане димензије које су празне у детаљном приказу. Када је функционалност омогућена и користите аутоматску трансакцију, на пример за попуњавање реда трансакција, а затим попуњавање димензије која је повезана са другом, редови трансакција ће се преписати. (Слика бр.113)



Слика бр.113 Препиши вредности из повезаних димензија

Комбиновано име ставке - Када је омогућена функционалност „Комбиновано име ставке” Администратор може поставити прилагођено име ставке док комбинује 2 или више ставки. Име се може поставити једноставним кликом на оловку и додавањем имена за комбиноване редове. (Слика бр.114)



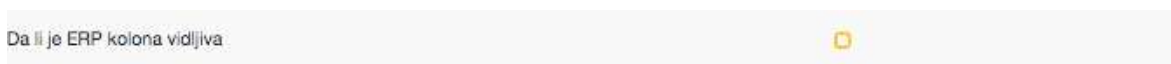
Слика бр.114 Комбиновано име ставке

Препиши вредности из повезаних димензија – Када је омогућена функционалност „Препиши вредности из повезаних димензија тада ће се приказати назив ставке које прво долази из изабраних ставки приликом комбиновања две или више ставки (Слика бр.115)



Слика бр.115 Препиши вредности из повезаних димензија

Да ли је ERP колона видљива – Омогућавањем функционалности „Да ли је ERP колона видљива”, шифра добављача у ERP-у у корисниковом систему биће видљива у СУФ-у као и приликом извоза и извештавања. (Слика бр.116)



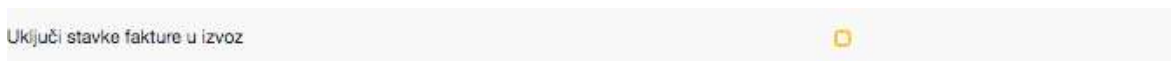
Слика бр.116 Видљивост ERP колоне

Аутоматски додели контакт особи – Уколико је омогућена функционалност „Аутоматски додели контакт особи” приликом пријема фактуре фактура ће аутоматски бити додељена контакт особи на одобравање. Услов је да XMLпристигле фактуре садржи назив контакт особе. (Слика бр.117)



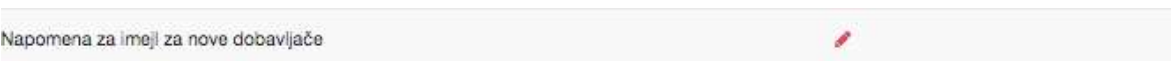
Слика бр.117 Аутоматско додељивање фактуре контакт особи

Укључи ставке фактуре у извоз – Када је омогућена функционалност „Укључи ставке фактуре у извоз” тада ће приликом извоза фактуре у ERP бити извезени сви подаци који се односе како на заглавље фактуре тако и на ставке фактуре. (Слика бр. 118)



Слика бр. 118 Укључи ставке у извоз

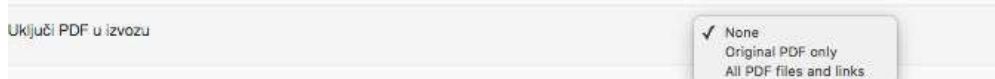
Напомена за е-пошту за нове добављаче – Када је омогућена функционалност „Напомена за имејл за нове добављаче” тада ће бити послато на обавештење о новом добављачу на унету адресу е-поште. (Слика бр.119)



Слика бр.119 Напомена за е-пошту добављача

Укључи PDF у извозу – Функционалност „Укључи PDF у извозу” омогућава да
Не дође до извоза PDF-а приликом извоза фактуре
Да се изведе само оригинални PDF фактуре

Да се изведе оригинални PDF фактуре са свим пратећим документима. (Слика бр.120)



Слика бр.119 Укључи PDF у извозу

Одабери опцију за заокруживање – Функционалност „Одабери опцију за заокруживање” омогућава да се одабере једна од следећих опција:

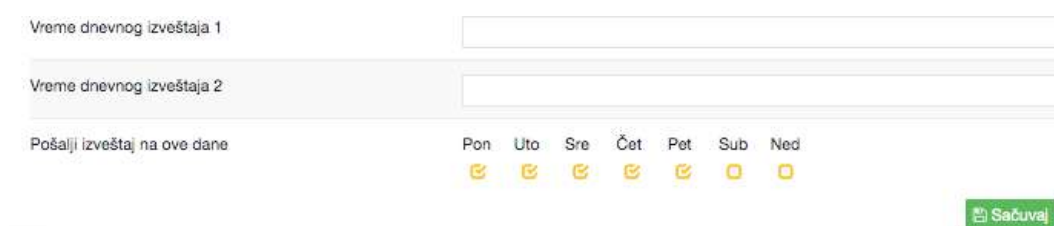
- Искључено
- Разлика се додаје у виду нове ставке фактуре
- Разлика се додаје ставци фактуре са највећим износом.

(Слика бр.120)



Слика бр.120 Одабир опције за заокруживање

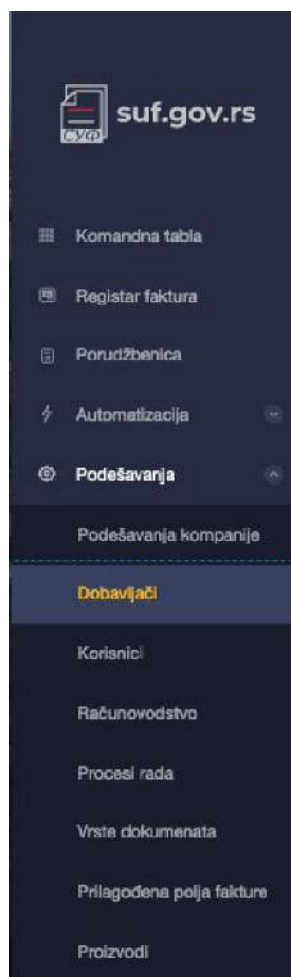
Време дневног извештаја – У одељку „Време дневног извештаја” могуће је подесити време за слање два подсетника о фактурама које чекају на одобрење током дана. Такође је могуће подесити којим данима желите да шаљете обавештења. (Слика бр.1219)



Слика бр.121 Време дневног извештаја

Добављачи

Одељак „Добављачи“ је доступан само администратору из СУФ главног менија на левој табли (Подешавања → Добављачи). Слика бр.122



Слика бр.122 Добављачи

У одељку „Добављачи” могуће је видети преглед свих добављача који се налазе у СУФ бази добављача. (Слика бр.123)

Dobavljači (14) Livezi + Dodaj novo

Pretrazi

IME	MAT. BR.	PIB BROJ	KOD DOBAVLJAČA U ERP-U	KONTAKT OSOBA	BANKOVNI RAČUN
"СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА	28093580	107773231		Gradimir Lukic	
DOO TAMIS 1926 PANDJEVO	20869500	107775252	47		
Društvo za trgovinu i usluge BEP	20869470	107774178	48		
Fitok Solutions doo	20006198	103729280	8		
FOKNDACIJA ALEKSANDAR SAČ	28826070	107775716	45		
Fudbalski klub "BORAC"	17011680	102553500	50		
MEPEX HOLDING KORPORACI	27000029	107008738	41		
Ministarstvo Finansija	10520				
OLGA BOZOVIC PR LIGOSTITE	62978236	107778253			
PROMER KOMERC D.O.O. BEC	20869498	107773553	1520		
ZLATNI PEK DOO ŠUVALJČ	20869496	107774284	1541		
Test User	11223344		1553		
МФ-УПРАВА ЦАРИНА	10521	101685102			
Поправачна комора Војводе	08043570	100459710		Душан Буличевич, info@okp.rs	355-1000148-88

15 od strani >>

Слика бр.123 Преглед добављача

Новог добављача је могуће додати ручно, одабиром опције „Додај ново” у горњем десном углу. (Слика бр.124)

+ Dodaj novo

Слика бр.124 Додавање новог добављача

Након чега ће се отворити картица „Додај компанију” у којој се уносе основни подаци о добављачу. Након отварања картице добављача, морају се попунити подаци о добављачу. (Слика бр. 125)

Uredi dobavljača ✕

Country

 Srbija

Type *

Budget User

Matični broj *

10521

[Fill the data from the register](#)

Naziv *

МФ-УПРАВА ЦАРИНА

PIB

101685102

Kod dobavljača u ERP-u

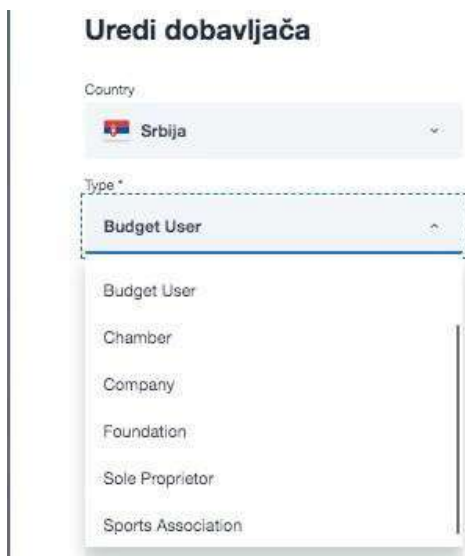
Kontakt osoba

Imejl

[Sačuvaj](#)

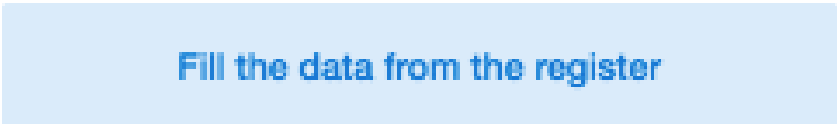
Слика бр.125 Унос података о добављачу

Администратор врши одабир типа компаније добављача у зависности да ли је то правно лице (Компанија, Предузетник, Удружење, Сечајна маса, Комора, Фондација/Задужбина или Спортско друштво) или Корисник Јавних Средстава. Администратор такође уноси матични број добављача (односно ЈБКЈС – Јединствени Број Корисника Јавних Средстава уколико се ради о буџетском кориснику). (Слика бр. 126)



Слика бр.126 Уређивање добављача

Након дога, одабиром дугмета „Попуни податке из регистра“, врши се провера добављача у Регистру Агенције за привредне регистре (односно у Регистру корисника јавних средстава уколико је добављач буџетски корисник) и попуњавају се остала поља у картици добављача. (Слика бр.127)



Слика бр.127 Преузимање података из регистра

Податак „Код добављача у ERP-у“ је интерни податак корисника СУФ-а и он мора бити попуњен.

Након тога одабиром дугмета „Сачувај“ нови добављач је сачуван у СУФ-у.

Добављаче је могуће унети у СУФ аутоматски, одабиром опције „Увези“ у горњем десном углу. (Слика бр.128)



Слика бр.128 Увоз добављача

Након чега ће се отворити прозор за одабир датотеке у CSV формату. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
 - Датотека мора бити у UTF-8 формату
 - Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о добављачу
 - Први ред CSV датотеке мора садржати свих 5 података о добављачу без обзира да ли су обавезни или не.
- Структура редова у CSV датотеци.

ERP код добављача	Назив добављача	Матични број	Банковни рачун	ПИБ
Обавезно	Обавезно	Обавезно	Опционо	Опционо

Корисници

Само администратор може убацивати и мењати детаље корисника. Да бисте додали новог корисника, идите на Подешавања → Корисници и кликните „Нови корисник“ у горњем десном углу → прозор би се требао појавити (Слика бр. 129):

AKTIVAN	IME	PREZIME	LIČNI KOD	E-MAIL	DATUM POČETKA	DATUM ZAVRŠETKA	ULOGE
<input checked="" type="checkbox"/>	SUF	Administrator	960	-	08.11.2020	-	3 ROLES
<input checked="" type="checkbox"/>	Dušan	Džinić	010	ddzinić@mds.rs	08.11.2020	-	3 ROLES
<input checked="" type="checkbox"/>	Jelena	Vojvodić	210	jvojvodic@mds.rs	08.11.2020	-	ODOBRAVALAC
<input checked="" type="checkbox"/>	Nikola	Cavars	Niko	nikola.cavars@fitec.com	03.11.2020	-	3 ROLES
<input checked="" type="checkbox"/>	Petar	Bričić	160	pbricic@mds.rs	04.11.2020	-	4 ROLES

Слика бр.129 Додавање новог корисника

У поп-уп форми могуће је уписати детаље новог корисника. (Слика бр. 130):

Novi korisnik

ime

Prezime

E-mejl

Korisničko ime

Šifra

Ponovite šifru

Uloge

Administrator Odobravalac Kontrolor

Finalizator Supervizor Menadžer izvoza

Pregleda Arhivu Kreator porudžbenice

Administrator porudžbenice

Kreirajte i otvorite novog korisnika

Слика бр.130 Детаљи новог корисника

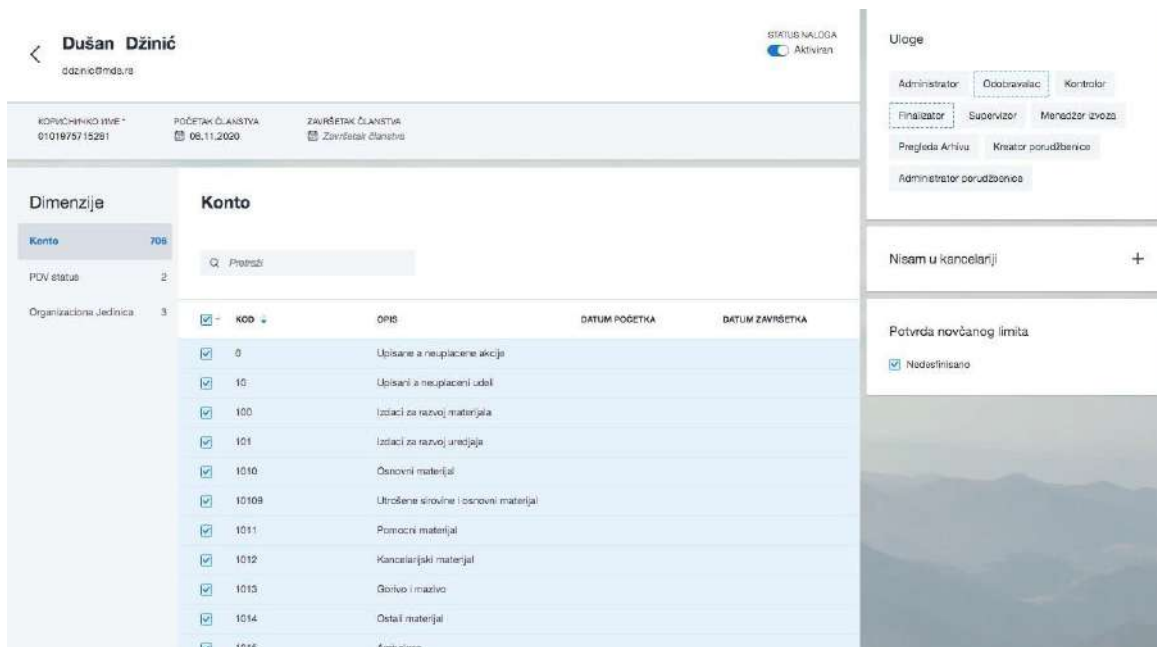
Попуните обавезна поља: Име, Презиме, Корисничко име (мора бити матични број корисника) и е-пошту.

Унесите жељену лозинку коју ћете морати да дате свом кориснику. Минимална дужина лозинке треба да буде најмање 6 симбола, треба да садржи најмање један број, једно велико слово и једно мало слово.

Немојте користити симболе као што су %, /, *, &, % итд.

Ако компанија има под-институције, препоручујемо вам да прво покренете кориснике у матичној компанији. СУФ аутоматски преноси податке корисника у подинституционално окружење. Важно је напоменути да када је корисник додат у подорганизацију, његов статус је неактиван и мора бити активиран да би могао да му приступи.

Одабиром било ког корисника из листе отвара се детаљан приказ корисника где се могу уредити детаљи корисника, додати/укинути корисничке улоге, као и одобрити/ускратити приступ одређеним контима и ПДВ стопама. (Слика бр.131)



Слика бр.131 Уређивање корисника

Рачуноводство

Само администратор може приступити одељку „рачуноводство“. Да бисте приступили одељку „Рачуноводство“, идите на Подешавања → Рачуноводство.

У оквиру наведеног одељка могуће је додавање рачуноводствених конта, ПДВ стопа и посебник места трошка. Слика бр.132

Računovodstvo (3)				+ Novi cilj troška
#	CILJ TROŠKA	KOD	OPCIONALNOST	VIDLJIVOST
1	Konto	GeneralLedger	je Obavezno	je Vidljivo
2	PDV status	VatCode	je Obavezno	je Vidljivo
3	Organizaciona Jedinica	MCCO	je Obavezno	je Vidljivo

Слика бр.132 Рачуноводство

Рачуноводствена Конта се могу додати ручно, појединачним уносом новог конта одабиром дугмета „Додај Димензију“ у горњем десном углу. (Слика бр.133)

+ Dodaj dimenziju

Слика бр.133 Додавање конта

При чему ће се отворити ново поље за унос новог конта. (Слика бр.134)

KOD	OPIS	DATUM POČETKA	DATUM ZAVRŠETKA	CILJEVI TROŠKOVA SU OBAVEZNI	U UPOTREBI
987	Racun	-	-	-	Da
		-	-	-	Ne

Слика бр.134 Форма за унос података

Такође, списак конта се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези“ (Слика бр.135)

Uvezi

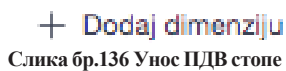
Слика бр.135 Увоз конта

- При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих конта за читавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:
- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о конту

- Сваки ред CSV датотеке мора садржати оба података о контима који су обавезни.
Структура редове у CSV датотеци

Код	Опис
Обавезан	Обавезан

ПДВ стопе се могу додати ручно одабиром дугмета „додај димензију”. (Слика бр.136)



Слика бр.136 Унос ПДВ стопе

При чему ће се отворити ново поље за унос ПДВ стопе. (Слика бр.137)

KOD	OPIS	%	PODRAZUMEVANA VREDNOST	DATUM POČETKA	DATUM ZAVRŠETKA	U UPOTREBI
10	PDV 10%	10	<input type="checkbox"/>	-	-	Ne
20	PDV 20%	20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	Da
			<input type="checkbox"/>	-	-	Ne

15 po strani

Слика бр.137 Унос података

Такође, списак ПДВ стопа се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези”. (Слика бр.138)



Слика бр.138 Увоз ПДВ стопа

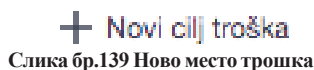
При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих ПДВ стопа за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (:)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о ПДВ стопи
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати сва три података о ПДВ стопама који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

Код	Опис	%ПДВ стопе
Обавезно	Обавезно	Обавезно

Ново место трошка могуће је креирати одабиром дугмета „Нови циљ трошка”. (Слика бр.139)



Слика бр.139 Ново место трошка

При чему ће се отворити нови прозор за унос места трошка. (Слика бр.139)

Dodaj mesto troška

Naziv mesta troška

Šifra

Je Vidljivo
Poje će uvijek biti prikazano u stavkama za transakcije na svakoj fakturi

Je Obavezno
Postavite mesto troška kao obavezno da bi se popunio odeljak u stavkama za transakcije za svaku fakturu

Dodaj mesto troška

Слика бр.139 Унос података

За новокреирано место трошка могуће је одредити да ли је обавезан и да ли је видљив приликом одобравања фактура.

Димензије у оквиру места трошка се могу додати ручно одабиром дугмета „додај димензију”. (Слика бр.140)

+ Dodaj dimenziju

Слика бр.140 Унос димензија

При чему ће се отворити ново поље за унос вредности димензије. (Слика бр. 141).

KOD	OPIS	DATUM POČETKA	DATUM ZAVRŠETKA	U UPOTREBI
KC1	Organizaciona Jedinica 1	-	-	Ne
KC2	Organizaciona Jedinica 2	-	-	Ne
test1	Test1	-	-	Da
		-	-	Ne

Слика бр.141 Унос податка за димензије

Такође, списак димензија се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези”. (Слика бр. 142).

Uvezi

Слика бр.142 Увоз димензија

При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих димензија за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

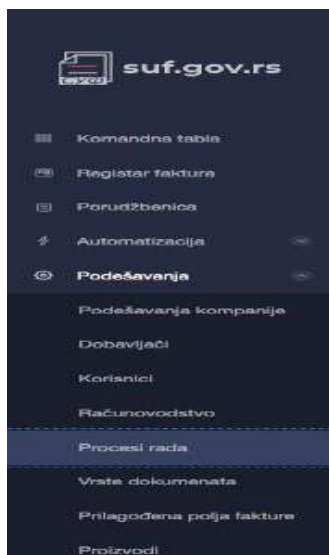
- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (:)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о димензији
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати оба података о ПДВ димензијама који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

Код	Опис
Обавезан	Обавезан

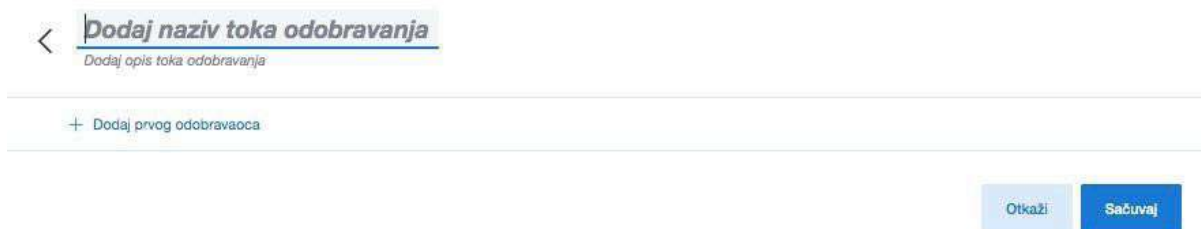
Процеси рада

Администратор може приступити токовима одобравања кликом на „Подешавања” → „Процеси рада“ на левој табли менија. (Слика бр.143)



Слика бр.143 Процеси рада

Да би сте додали ток одобравања кликните на „Додај нови процес рада у горњем десном углу екрана. (Слика бр.144)



Слика бр.144 Нови процес рада

Попуните назив тока одобравања а затим почните са додавањем одобралаца кликом на дугме „Додај првог одобраваоца” . (Слика бр.145)



Слика бр.145 Додавање одобраваоца

Појавиће се падајући мени са списком активних корисничких налога одакле можете изабрати првог корисника. Након тога можете наставити са додавањем наредних корисника у ток одобравања. (Слика бр.146)

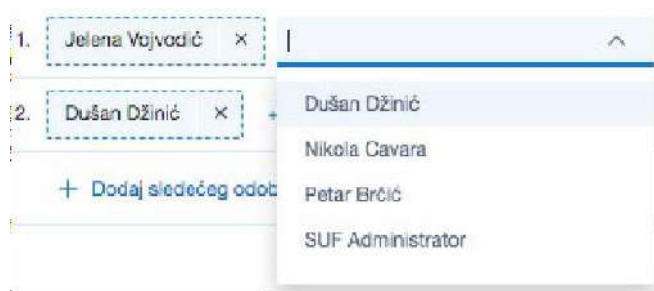


Слика бр.146.Листа корисника

Ако је потребно, можете променити постојеће токове одобравања и додати или избрисати кориснике.

Додавање паралелних корисника

Могуће је додати више имена у један ред да бисте додали паралелне одобраваоце што значи да 2 (или више) корисника могу истовремено одобрити фактуру и фактури су потребне оба одобрења на том нивоу да би се наставило са током одобравања. (Слика бр.147)



Слика бр.147 Додавање паралелних корисника

Позиција на крају тока одобравања је лимитирана на само једног корисника, односно не можете додати паралелне одобраваоце у последњем кораку процеса одобравања фактуре Брисање корисника

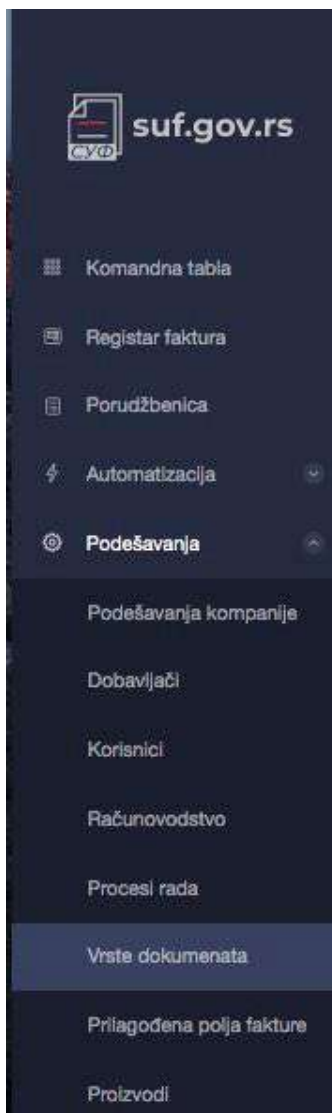
Да би сте избацили корисника из тока одобравања кликните на крстић. (Слика бр.148)



Слика бр.148 Брисање корисника

Врсте документа

Администратор може приступити одељку „Врсте документа” кликом на „Подешавања” → „Врсте документа“ на левој табли менија. (Слика бр.149)



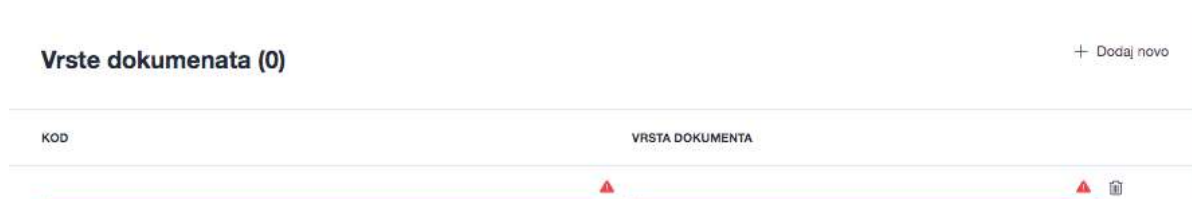
Слика бр.149 Врсте докумената

Нови тип документа се може додати одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.150)

+ Dodaj novo

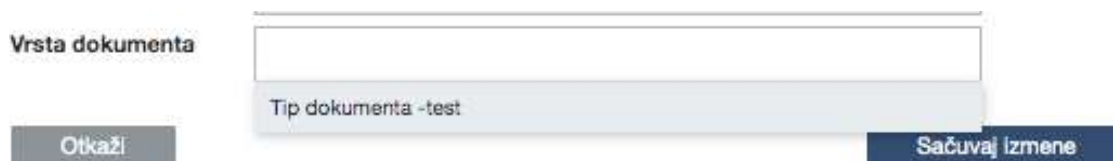
Слика бр.150 Нови тип документа

При чему ће се отворити нови ред за додавање типа документа. (Слика бр. 151)



Слика бр.151 Додавање типа документа

Све врсте документа које су унесене у одељку „Подешавања” биће доступне корисницима за одабир у заглављу фактуре под пољем „Врста Документа.” (Слика бр. 152)



Слика бр.152 Падајући мени са типовима

Прилагођена поља фактуре

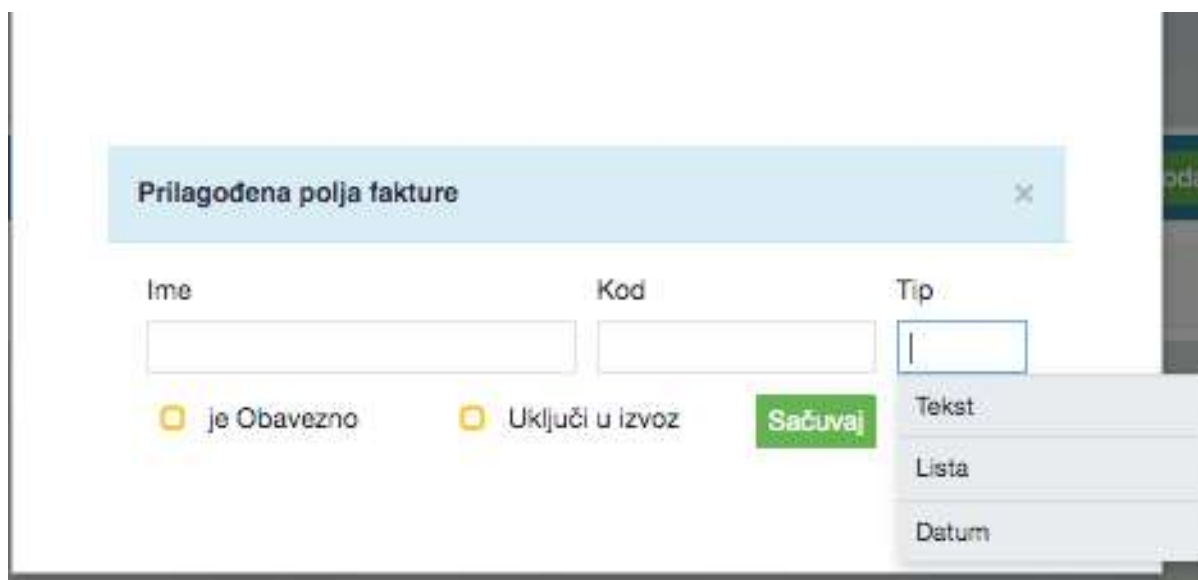
Администратор може приступити одељку „Прилагођена поља фактуре” кликом на „Подешавања” → „Прилагођена поља фактуре”, на левој табли менија.

На наведеној страници корисници могу креирати посебно прилагођена поља која ће бити додата у заглавље фактура одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.153)



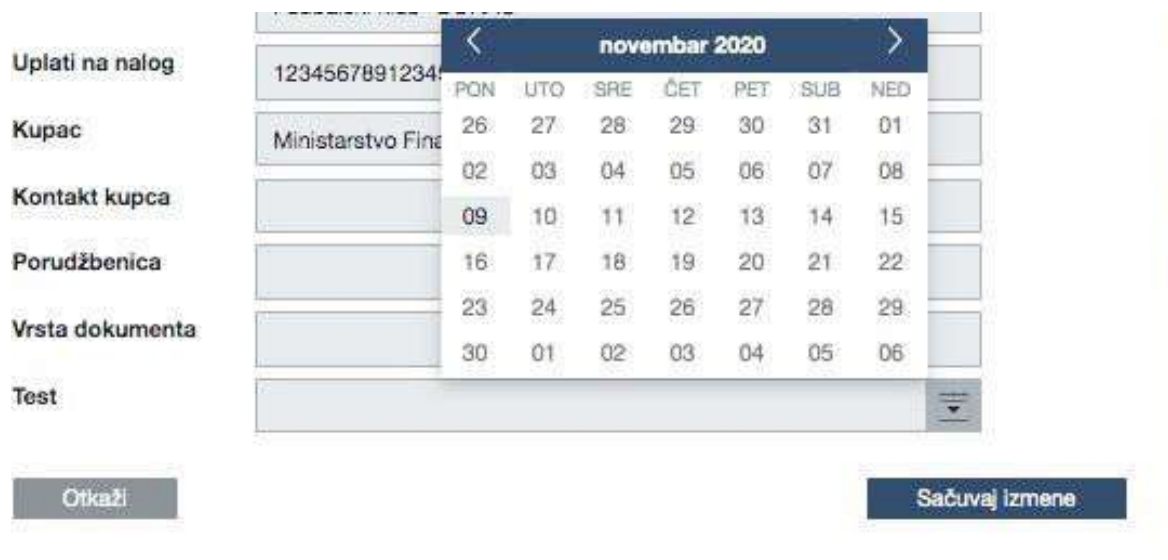
Слика бр.153 Прилагођена поља фактуре

При чему ће се отворити прозор за унос новог поља фактуре које може бити Текстуалног, Листа или Датумског типа. (Слика бр.154)



Слика бр.154 Поља

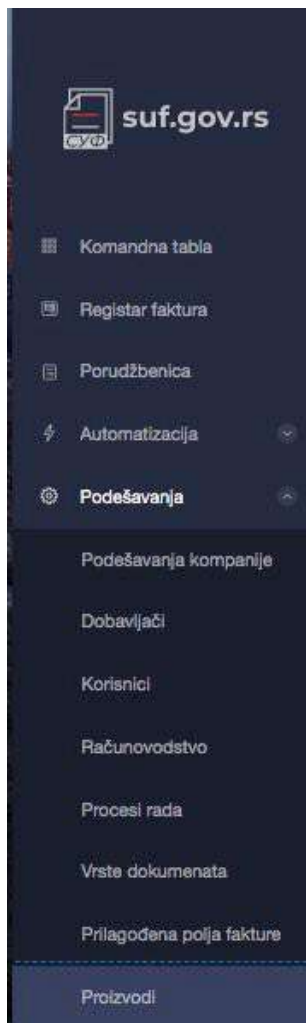
Корисник такође може одредити да ли је Прилагођено поље фактуре обавезно и да ли жели да га укључи у податке за извоз у ERP. (Слика бр.155)



Слика бр.155 Извоз у ERP

Производи

Администратор може приступити одељку „Производи” кликом на „Подешавања” → „Производи“ на левој табли менија. (Слика бр. 156)



Слика бр.156 Производи

У одељку „Производи” могуће је видети списак свих производа/услуга које се користе за књижење фактура као и додати нове производе или услуге. Додавање новог производа/услуге могуће је одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.157)

+ Dodaj novo

Слика бр.157 Додавање новог производа

При чему ће се отворити нови ред за унос производа/услуге. (Слика бр.158)

Proizvodi (2)

Uvezi + Dodaj novo

Q Pretraži

ŠIFRA	OPIS	U UPOTREBI
KN001	Knjige	Ne
OL001	Olovke	Ne
		Ne

15 po strani

Слика бр.158 Унос података о производима

4.3.6 АУТОМАТИЗАЦИЈА

Администратор има приступ одељку „Аутоматизација” кроз главни мени са леве стране. (Слика бр.159)



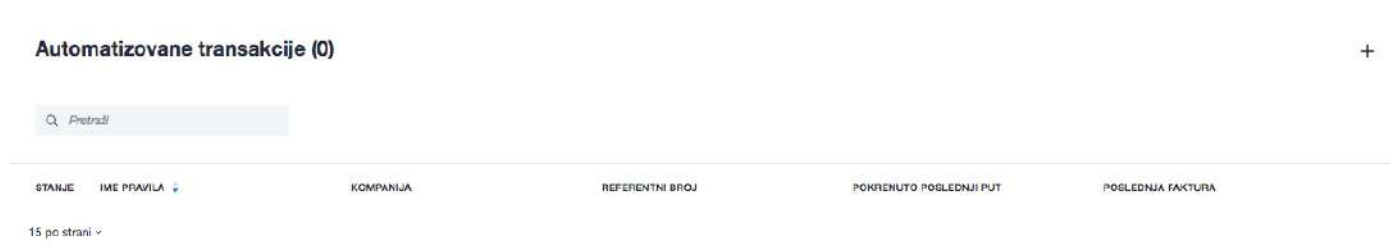
Слика бр.159 Аутоматизација

Аутоотрансакције

У одељку „Аутоотрансакције” могуће је креирати правила где се у односу на иницијални догађај (окидач) аутоматски извршавају одређене активности над примљеним фактурама (кораци аутоматизације).

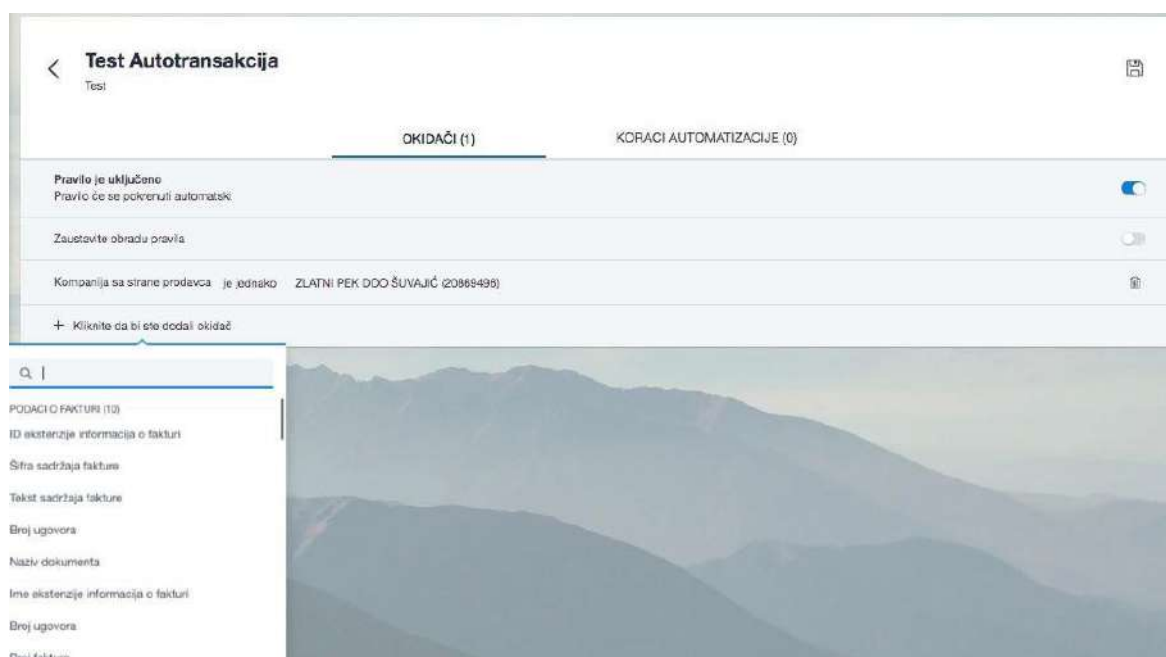
Аутоотрансакције се могу креирати на два начина:

1. Ручно одабиром иконе + у горњем десном углу (Слика бр.160)



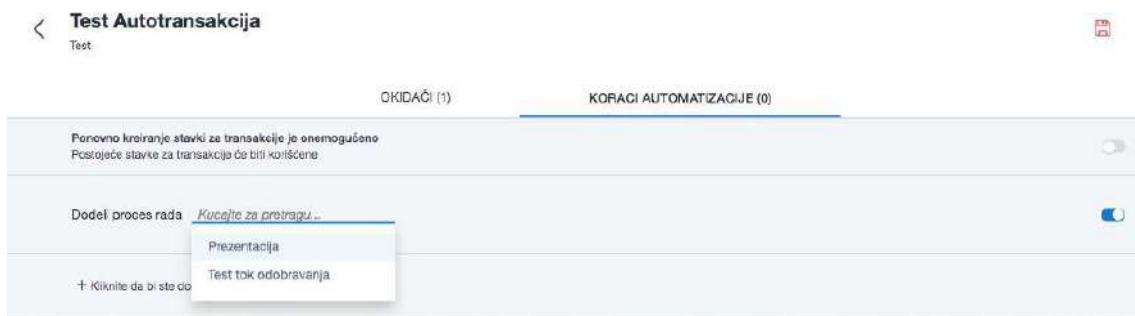
Слика бр.160 Аутоматизоване трансакције

При чему ће се отворит темплејт за креирање аутоотрансакције. Прво се уносе иницијални догађаји (окидачи). Слика бр.161

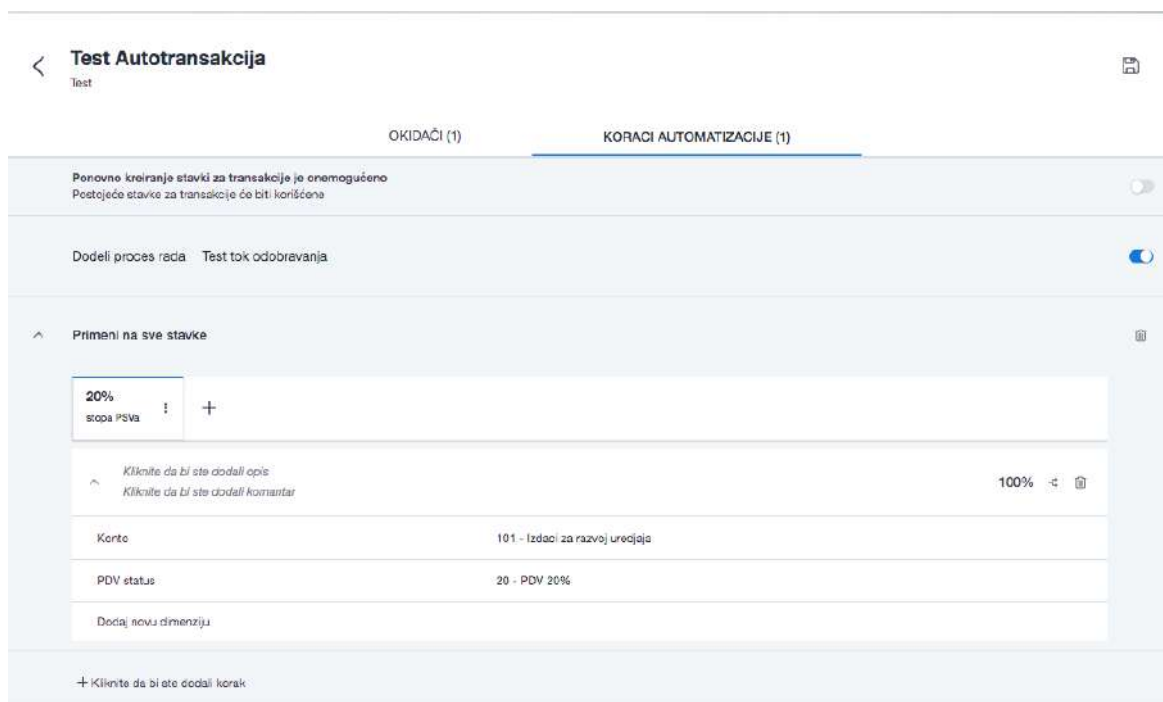


Слика бр.161 Унос окидача

Након чега се уносе и активности над примљеним фактурама (кораци аутоматизације) – ток одобравања који се додељује фактури као и рачуноводствени подаци. (Слика бр.162)

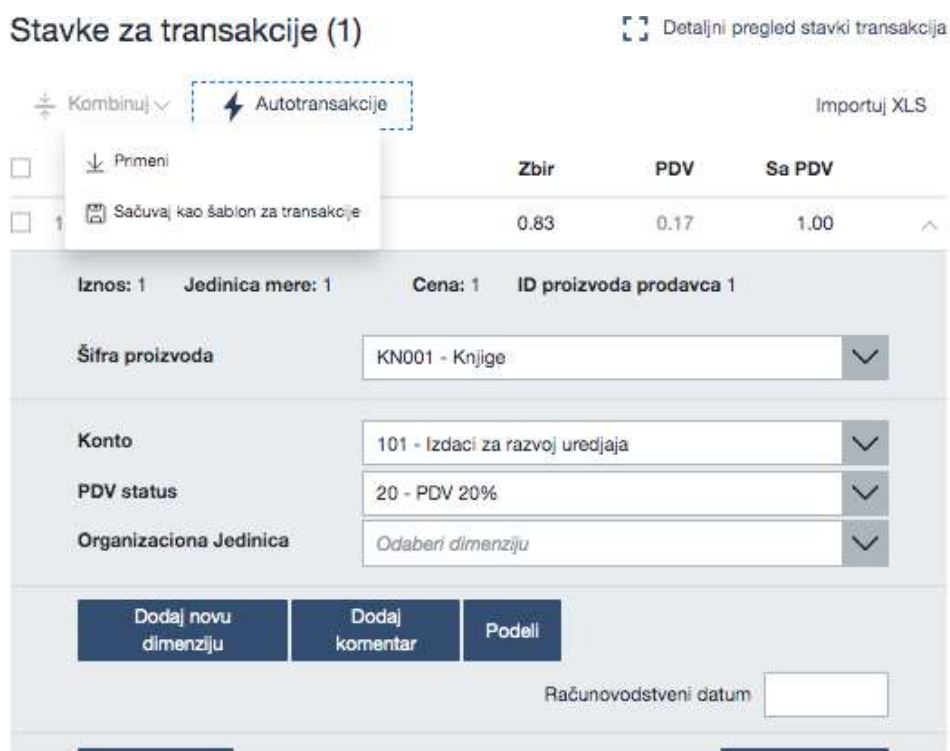


Слика бр.162 Додељивање процеса рада



Слика бр.163 Одређивање ставки за примену

Чувањем већ одобрене фактуре са унетим рачуноводственим подацима као шаблона одабиром опције „Сачувај као шаблон за трансакције” у оквиру одељка „Ставке за трансакције” у детаљном прегледу фактура. (Слика бр.164)



Слика бр.164 Чување шаблона

Повезане димензије

Сврха повезаних димензија је да када се унесе вредност прве рачуноводствене димензије, аутоматски се дефинише вредност повезане рачуноводствене димензије.

Повезане димензије се могу унети у СУФ путем ЦСВ датотеке одабиром дугмета „Увези”. (Слика бр.165)



Слика бр.165 Повезане димензије

При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих Димензија за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о димензијама
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати сва четири података о повезаним димензијама који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

Шифра изворне димензије	Шифра вредности изворне димензије	Шифра зависне димензије	Шифра вредности зависне димензије
Обавезно	Обавезно	Обавезно	Обавезно

4.3.7 Техничка подршка у оквиру система за управљање фактурама Поштовани корисници,

Уколико су Вам потребне додатне информације о регистрацији на порталу за електронску идентификацију можете контактирати Канцеларију за информационе технологије и електронску управу на следећој адреси:

<https://www.ite.gov.rs/>

Уколико су Вам потребне додатне информације о систему за управљање фактурама предлажемо да прво погледате Најчешћа питања на порталу:

<https://esuf.rs/>

Уколико не пронађете одговор на своје питање, за информације у вези регистрације и техничку помоћ око коришћења система за управљање фактурама можете нас контактирати путем следеће адресе електронске поште, телефона или портала:

Адреса е-поште: podrska@esuf.rs

Телефон: 011/ 3308 708 Портал: <https://esuf.rs/>

Радно време: од понедељка до петка од 08-16 часова

5. Централни информациони посредник

5.1 Мере обезбеђења преноса података

Послови информационог посредника обављају се у складу са уговором, којим се уређује однос између између субјекта јавног, односно субјекта приватног сектора, са једне стране, и информационог посредника, са друге стране. Обавезе информационог посредника које се тичу мера обезбеђења преноса података уређене су Законом о електронском фактурисању, прецизиране Уредбом о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21) и Правилником о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21). Када наступи случај у смислу члана 4. став 5. Правилника о начину поступања Централног информационог посредника, те дође до промене лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура,

5.2 Стављање на увид електронских фактура

Законом о електронском фактурисању прописана је дужност издаваоца електронске фактуре, примаоца електронске фактуре, централном информационом посреднику и информационом посреднику да лицу које врши инспекцијски надзор, омогуће увид у податке о пословању, пословну документацију, пратећу техничку опрему и уређаје који су у вези са обавезама прописаним законом, а у циљу несметаног вршења инспекцијског надзора и прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора над одређеним субјектом надзора. Уредбом о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у пАРПном облику („Службени гласник РС“, број 69/21) уређено је да се описана дужност извршава на начин који омогућава брз, ефикасан и безбедан пренос података о електронским фактурама, за једног или више субјекта јавног сектора, односно субјекта приватног сектора, односно добровољног корисника система електронских фактура и тако да подаци о електронским фактурама буду представљени на прегледан и систематичан начин. Закон о електронском фактурисању, у погледу питања инспекцијског надзора која нису уређена овим законом, упућује на одредбе Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон, 95/18). Како је Законом о електронском фактурисању прописано да су информациони посредник, централни информациони посредник и субјекти овлашћени да приступају систему електронских фактура дужни да обрађују податке о личности само у сврху одређену овим законом и штите их у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, као и да су централни информациони посредник и информациони посредник дужни да предузимају мере заштите од безбедносних ризика у складу са законом којим се уређује информационо безбедност, сваки приступ Систему електронских фактура, укључујући и увид у садржину појединачних фактура и податке о субјектима електронског фактурисања искључиво се врши у складу са законом. Уколико се стекну елементи бића кривичног дела против привреде, против безбедности рачунарских података, или против слобода и права човека и грађанина из Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19), одговарајуће правно средства је кривична пријава надлежном јавном тужилаштву. Истовремено, Закон о електронском фактурисању прописује казну за прекршаје информационих посредника, а релевантне одредбе садржи и Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18).

6. Информациони посредник

6.1 Услови за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника

6.1.1 Увод

На свим местима где је поменут „Закон“ исти се односи на Закон о електронском фактурисању („СЛ. гласник“, бр. 44/2021 и 129/21), док се „Уредба“ односи на Уредбу о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС“ број 69/2021, 132 од 30. децембра 2021).

За обављање послова информационог посредника потребна је сагласност Министарства финансија.

Лице које испуњава услове из члана 2. ове уредбе подноси захтев за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарству финансија електронским путем.

На основу захтева из става 2. овог члана, Министарство финансија врши проверу да ли лице из става 2. овог члана испуњава услове за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника, у складу са интерним техничким упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему. У случају да утврди да су услови испуњени, даје сагласност лицу за обављање послова информационог посредника на период од највише 24 месеца. Уз захтев из става 2. овог члана подносе се:

1. докази о испуњености услова из члана 2. став 1. тач. 1)–5) ове уредбе;
2. општи услови пружања услуга;
3. интерна правила;

4. акт о безбедности ИКТ система.

Испуњеност услова из члана 2. став 1. тачка б) ове уредбе Министарство финансија проверава по службеној дужности. Доказе о испуњавању услова из члана 2. став 1. тач. 1)–3) ове уредбе Министарство финансија прибавља по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева.

По утврђивању испуњености услова из члана 2. став 1. ове уредбе, Министарство финансија у року од 15 дана захтева од подносиоца достављање доказа из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе.

По утврђивању испуњености услова из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе, Министарство финансија доноси решење о давању сагласности и уписује подносиоца захтева у Регистар информационог посредника у складу са чланом 12. Закона.

Захтев из става 2. овог члана, са прилозима из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Министарства финансија, а решење из става 8. овог члана доставља се у електронском облику информационог посреднику.

У случају промене података исказаних у захтеву из става 2. овог члана, укључујући промене чињеница о којима је доказе и акта приложио у складу са ставом 4. овог члана, информациони посредник је обавезан да о томе без одлагања у писаној форми (подразумева и електронским путем) обавести Министарство финансија (Члан 56 ст. 2. Закона о општем управном поступку – „Општење у писаном облику обухвата општење електронским путем и у папирном облику“).

6.2 Провера испуњености услова за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника

У складу са Чланом 5. Став 3. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.) Министарство финансија врши проверу да ли лице испуњава услове за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника. Провера се врши пре добијања сагласности за обављање послова Информационог посредника и може укључити:

1. оцену веродостојности свих аката који су достављени на основу Члана 2. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.) кроз проверу оперативног рада информационог посредника на терену,
2. проверу испуњености техничких услова за обављање послова информационог посредника, укључујући комуникацију Система електронских фактура и система Информационог посредника.

Начин провере испуњености техничких услова, вршиће се на демо окружењу Система електронских фактура, демонстрацијом да систем Информационог посредника подржава / испуњава све неопходне функционалности предвиђене у Систему електронских фактура. Провера испуњености техничких услова ће обухватити тестирање следећих сценарија:

1. Активирање Информационог посредника за одређен ПИБ
2. Престанак улоге Информационог посредника за одређен ПИБ
3. Издавање електронских фактура, укључујући различите типове и садржаје фактура за које ће се демонстрирати могућност издавања
4. Пријем електронских фактура
5. Прихватање, одбијање и сторнирање електронских фактура
6. Преузимање статуса прихватања, одбијања и сторнирања електронских фактура

Стављање на увид електронских фактура које се чувају код информационог посредника у случају захтева надлежног органа.

Напомена: У циљу провере испуњености техничких услова на демо окружењу Система електронских фактура, неопходно је да Информациони посредник поред свог налога на Систему електронских фактура обезбеди сарадњу са минимум два субјекта који такође имају отворен налог на демо окружењу Система електронских фактура како би ивршио тестирање наведених сценарија.

6.3 Провера оперативног рада Информационог посредника

У складу са Чланом 6. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.) Министарство финансија може одузети сагласност за обављање послова Информационог посредника.

С тим у вези, Министарство финансија врши проверу оперативног рада Информационог посредника на следећи начин:

1. Увидом у сва достављена акта на основу Члана 2. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.)
2. Непосредном контролом усаглашености свих релевантних процедура са донетим актима.

6.4 Повезивање система Информационог посредника са Системом електронских фактура

Након добијања сагласности за обављање послова информационог посредника, информациони посредник се електронским путем обраћа Министарству финансија путем следеће адресе електронске поште: informacioni.posrednici@mfin.gov.rs ради добијања приступа ESB-у (од енглеског назива *Enterprise Service Bus*).

Информациони посредник се обраћа администратору СЕФ-а ради преузимања API корисничког упутства за Информационе посреднике.

6.5 Неопходни технички услови за обављање послова Информационог посредника

Техничко решење система информационог посредника подразумева, у складу са прописима, повезаност са системом електронских фактура.

Технички капацитети информационог посредника подразумевају могућност тестирања система информационог посредника коришћењем демо окружења система електронских фактура, како би биле тестиране све функционалности које се користе током пружања услуге информационог посредника.

Након добијања сагласности за обављање послова Информационог посредника неопходно је обезбедити статичке IP адресе на страни система информационог посредника, а за потребе повезивања са системом електронских фактура.

6.6 Чување, претраживање и преузимање електронских фактура из система информационог посредника

На основу Закона о електронском фактурисању, за услугу чувања електронских фактура и пратеће документације може, у складу са међусобним уговором, информационог посредника ангажовати искључиво субјект приватног сектора (укључујући добровољног корисника система електронских фактура, на којег се сходно примењују одредбе закона које се примењују на субјекта приватног сектора). Електронска фактура издата и примљена од стране субјекта приватног сектора чува се у року од десет година од истека године у којој је издата електронска фактура, а субјект приватног сектора који је издао, односно примио електронску фактуру може електронски извести или одштампати електронску фактуру у једном или више примерака до истека рока за обавезно чување електронских фактура, на начин који обезбеђује веродостојност порекла и интегритет садржине електронски изведене или одштампане фактуре. Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику („Службени гласник РС”, број 69/21) прецизира да се чување електронских фактура од стране субјеката приватног сектора који за те потребе користе систем информационог посредника врши коришћењем поступака и технолошких решења којима се обезбеђује веродостојност порекла и интегритета садржине електронске фактуре преузете из система електронских фактура, уз обавезно испуњавање услова и стандарда информационе безбедности, у складу са прописима којима се уређује информациона безбедност, независно од начина преузимања и формата преузете електронске фактуре, а да систем информационог посредника у оквиру кога се чувају електронске фактуре мора да обезбеди висок ниво заштите од губитака података који се чувају, нарушавања интегритета тих података и неовлашћеног приступа тим подацима. Припрема за чување електронских фактура, само чување, претраживање и преузимање електронских фактура врши се поштујући, пре свега, релевантне одредбе Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 94/17, 77/19), као и Уредбе о ближејем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС”, број 94/16).