
Систем електронских фактура

СЕФ

Детаљи нове верзије

(3.12.0)

САДРЖАЈ

1	Увод.....	3
2	Садржај испоруке.....	3
2.1	Интеграција Система за управљање фискализацијом са Системом електронских фактура	3
2.2	Интеграција Система електронских отпремница са Системом електронских фактура	19
2.3	Валидација идентификатора класификације артикла у складу са GN шемом	22
2.4	Информација о локалном времену на спољном приказу електронске фактуре	23
2.5	Исправке	23

Систем електронских фактура - Детаљи нове исправке

1 Увод

Овај документ описује све функционалности и промене које су део исправке решења Систем електронских фактура.

2 Садржај испоруке

2.1 Интеграција Система за управљање фискализацијом са Системом електронских фактура

Систем електронских фактура (СЕФ) је надограђен новим функционалностима које омогућавају интеграцију са Системом за управљање фискализацијом. Ова интеграција омогућава пренос релевантних података из Система за управљање фискализацијом у СЕФ, као и њихово коришћење.

У оквиру интеграције СЕФ-а са системом за управљање фискализацијом, корисницима је омогућен приступ листама издатих и примљених фискалних рачуна за промет на мало. Ове информације се односе на трансакције извршене корисницима корпорацијских картица издате од стране обвезника фискализације, где је као начин плаћања наведен *Ваучер*, као и на трансакције које су обављене корисницима јавних средстава, у којима је као начин плаћања наведен *Ваучер*, односно друго безготовинско плаћање под ознаком „*Остало*“.

Одабиром опције „Фискализација” корисник отвара страницу на којој се приступа Листи издатих фискалних рачуна, односно Листи примљених фискалних рачуна (Слика 1).



Слика 1. Фискализација – са приказом страница Листе издатих фискалних рачуна и Листе примљених фискалних рачуна

ЛИСТА ИЗДАТИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Одабиром опције Листа издатих фискалних рачуна кориснику се приказује табела издатих фискалних рачуна са основним подацима: ПФР број, идентификатор купца, назив купца, тип трансакције, датум издавања, укупан износ и статус. За фискалне рачуне на основу којих је креирана електронска фактура (независно од тога да ли је и издата), наведена табела садржи и податак о броју електронске фактуре (број е-фактуре). По издавању електронске фактуре у наведеној табели приказује се и датум издавања електронске фактуре (датум издавања е-фактуре) (Слика 2).

ПФР број	Идентификатор купца	Назив купца	Тип трансакције	Датум издавања	Укупан износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
181224102410000	1810250000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	07.12.2024	142,014.50	- Е-фактура		Рачун100000
181224102510000	1810250000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Рефундација	07.12.2024	11,888.00	- Е-фактура		Рачун100000
181224102610000	1810250000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Рефундација	08.12.2024	11,258.00	- Е-фактура		Рачун100000
181224102710000	1810250000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD", ...	Промет - Рефундација	08.12.2024	11,258.00	- Е-фактура		Рачун100000
181224102810000	1810250000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	08.12.2024	60,814.20	- Е-фактура	08.12.2024	Рачун100000
181224102910000	1810250000	DOO TAMAR TUBE PANGLOSS	Промет - Продаја	18.12.2024	133.00	- Е-фактура	18.12.2024	Рачун100000
181224103010000	1810250000	DOO TAMAR TUBE PANGLOSS	Промет - Продаја	18.12.2024	133.00	- Е-фактура	18.12.2024	Рачун100000
181224103110000	1810250000	DOO TAMAR TUBE PANGLOSS	Промет - Продаја	29.09.2024	91,803.48	- Расположење		
181224103210000	1810250000	DOO TAMAR TUBE PANGLOSS	Промет - Продаја	29.09.2024	15,888.27	- Расположење		

Слика 2. Приказ издатих фискалних рачуна

Издате фискалне рачуне могуће је филтрирати према типу трансакције, статусу и датуму издавања. Филтрирање према типу трансакције врши се одабиром опције „Тип трансакције” (Слика 3), и то:

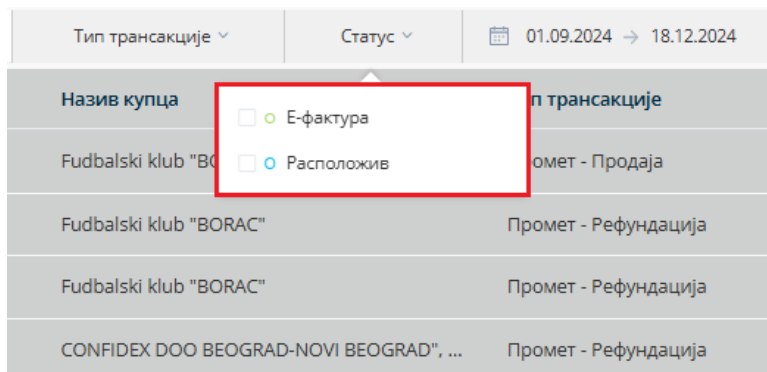
- Промет - Продаја;
- Промет - Рефундација (који садржи ПИБ купца).

Тип трансакције	Статус	01.09.2024 → 18.12.2024
Промет - Продаја	Промет - Продаја	
Промет - Рефундација	Промет - Рефундација	
Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Рефундација	
Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Рефундација	
CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD", ...	Промет - Рефундација	

Слика 3. Тип трансакције издатих фискалних рачуна

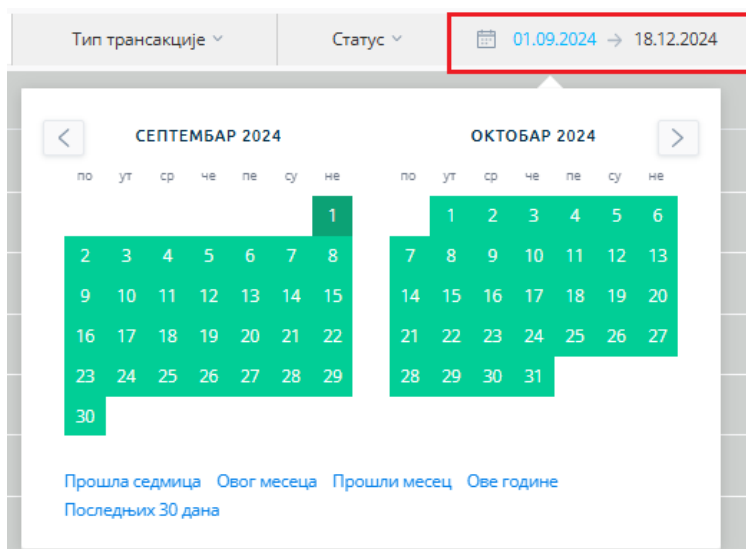
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 4), и то:

- Е-фактура – фискални рачун обухваћен је креираном електронском фактуром;
- Расположив – фискални рачун није обухваћен креираном електронском фактуром.



Слика 4. Статуси издатих фискалних рачуна

Филтрирање према датуму издавања фискалних рачуна врши се одабиром конкретног датума, односно временског периода у којем су издати фискални рачуни (Слика 5)



Слика 5. Филтер по датуму издавања фискалних рачуна

Претрага издатих фискалних рачуна могућа је према броју електронске фактуре и називу, односно јединственом идентификационом броју купца (Слика 6).

Претрага према броју електронске фактуре врши се одабиром поља „Број е-фактуре” у које се уноси број електронске фактуре.

Претрага према називу, односно јединственом идентификационом броју купца врши се одабиром поља „Купац/Продавац” у које се уноси податак о називу или јединственом идентификационом броју купца.

ИФР број	Идентификатор купца	Назив купца	Тип трансакције	Датум издавања	Укупан износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
0012241500011100	0010101000	Радислав Мило "БОРАС"	Тржиште - Продава	07.12.2024	162014.00	0-фактура		Рачун10000001
0012241451011100	0010101000	Радислав Мило "БОРАС"	Тржиште - Референцира	07.12.2024	11.000.00	0-фактура		Рачун10000002
0012241440251100	0010101000	Радислав Мило "БОРАС"	Тржиште - Референцира	06.12.2024	11.000.00	0-фактура		Рачун10000003
0012241332011100	0010101000	КОМЕРЦИЈАЛНИ БИРО ЗА ПРАВИЛНИК	Тржиште - Референцира	06.12.2024	11.000.00	0-фактура		Рачун10000004

Слика 6. Претрага издатих фискалних рачуна

Одабиром појединачног фискалног рачуна са Листе издатих фискалних рачуна омогућава се увид у податке који се односе на тај фискални рачун (Слика 7. и Слика 8), и то:

- Општи подаци:
 - ПФР број;
 - тип трансакције;
 - датум издавања;
 - јединствени идентификациони број купца;
 - број референтног рачуна;
 - укупан износ (односно укупна вредност евидентираног промета);
 - назив купца;
 - датум референтног рачуна;
 - број е-фактуре;
- Подаци о промету добара или услуга:
 - назив (добра или услуге);
 - цена (по јединици мере);
 - количина;
 - ознака пореске стопе за добро или услугу;
 - вредност евидентираног промета, односно укупан износ;
- Подаци о обрачунатом порезу – ПДВ:
 - ознака пореске стопе са подацима о висини пореске стопе и укупном износу пореза – ПДВ по пореским стопама;
 - укупан износ пореза – ПДВ (збир износа ПДВ по свим пореским стопама);
- Плаћање:
 - начин плаћања;
 - за уплату.

Активности

Радни фискални рачун

Издај фискални рачун

Издај фискални рачун

ПДФ Број

1901251138578752

Тип трансакције

Промет - Продаја

Датум издавања

19.01.2025

Идентификатор купца

10182853530

ПДФ Број референтног ра...

Укупан износ

2.300,00

Назив купца

Football klub "BORAC"

Датум референтног рачуна

Број инфактуре

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Ознака	Износ
Test item	999,00	2	B	1.100,00
Test item 2	1.200,00	1	B	1.200,00

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

Ознака	Пареса стопа	Износ ПДВ
B	20	200,00
B	10	100,00
Укупан износ ПДВ		300,00

Плаћање

Назив плаћања	За укупно
Врхуна	2.300,00

Издат фискални рачун

Е-фактура

PDF број 00125-102948-LIUKAZ	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 07.01.2025	Идентификатор купца 10.102955500	PDF број референтног ра.
Укупан износ 15.448,30	Назив купца Fudbalski klub "BORAC"	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре TAMR2B79837DEYZ	

Подаци о промету добара или услуга

Редов	Цена	Количина	Основа	Износ
Servis 1	3.089,70	5	%	15.448,30

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

Основа	Порески стопе	Износ ПДВ
%	20	2.574,75
Укупан износ ПДВ		2.574,75

Плаћање

Начин плаћања	За уплату
Банкар	15.448,30

ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Одабиром опције Листа примљених фискалних рачуна кориснику се приказује табела примљених фискалних рачуна са основним подацима: ПФР број, идентификатор продавца, назив продавца, тип трансакције, датум издавања, укупан износ и статус. За фискалне рачуне на основу којих је креирана електронска фактура (независно од тога да ли је и издата), наведена табела садржи и податак о броју електронске фактуре (број е-фактуре). По издавању електронске фактуре у наведеној табели приказује се и датум издавања електронске фактуре (датум издавања е-фактуре) (Слика 9).

ПФР број	Идентификатор продавца	Назив продавца	Тип трансакције	Датум издавања	Укупан износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
171234112524119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	16.12.2024	11.280,00	- Расплативе		
1812341207211A0B	10292000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	17.12.2024	78.480,00	- Расплативе		
171234112008119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Продаја	17.12.2024	85.929,42	- Е-фактура		ConfEx0440029
171234111089119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	17.12.2024	11.280,00	- Е-фактура		ConfEx0896089
1812341207211A0B	10292000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	18.12.2024	85.545,38	- Е-фактура		FE812786029
181234120827119A	10292000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	18.12.2024	84.788,40	- Е-фактура		FE812786049
181234111758119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	18.12.2024	11.280,00	- Е-фактура		ConfEx0407189
181234111624119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	18.12.2024	11.280,00	- Расплативе		
181234111569119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	18.12.2024	11.280,00	- Е-фактура		ConfEx0896089
181234111440119A	179621088	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	18.12.2024	11.280,00	- Е-фактура		ConfEx0896089

Слика 9. Приказ примљених фискалних рачуна

Примљене фискалне рачуне могуће је филтрирати према типу трансакције, статусу и датуму издавања. Филтрирање према типу трансакције врши се одабиром опције „Тип трансакције“ (Слика 10), и то:

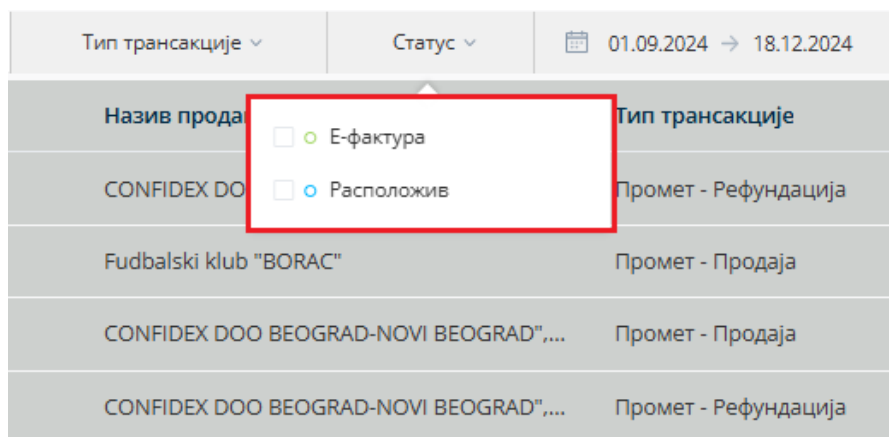
- Промет - Продаја;
- Промет - Рефундација.

Тип трансакције	Статус	01.09.2024 → 18.12.2024
☐ Промет - Продаја ☐ Промет - Рефундација		
Тип трансакције		
	D-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација
Fudbalski klub "BORAC"		Промет - Продаја
CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...		Промет - Продаја
CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...		Промет - Рефундација

Слика 10. Тип трансакције примљених фискалних рачуна

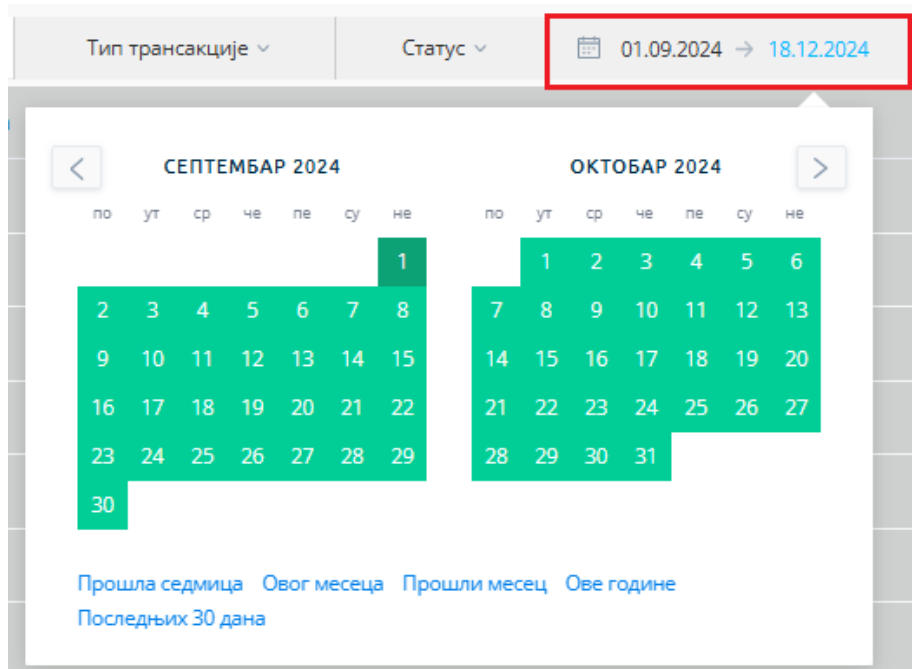
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 11), и то:

- Е-фактура – фискални рачун обухваћен је креираном електронском фактуром;
- Расположив – фискални рачун није обухваћен креираном електронском фактуром



Слика 11. Статуси примљених фискалних рачуна

Филтрирање према датуму издавања фискалних рачуна врши се одабиром конкретног датума, односно временског периода у којем су издати фискални рачуни (Слика 12).

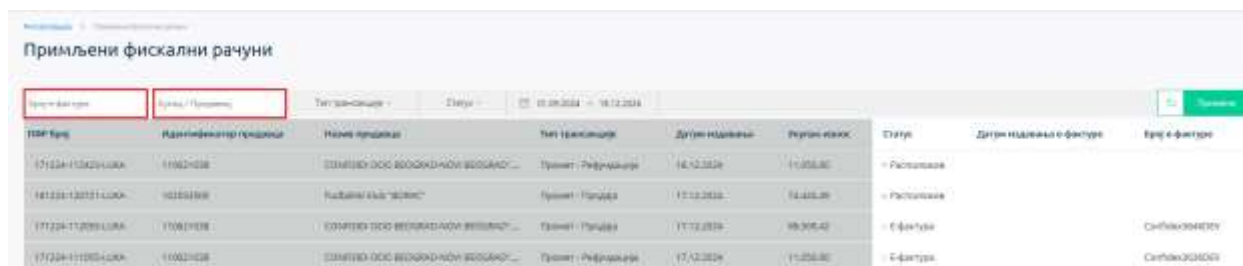


Слика 12. Филтер по датуму издавања фискалних рачуна

Претрага примљених фискалних рачуна могућа је према броју електронске фактуре и називу, односно јединственом идентификационом броју продавца (Слика 13).

Претрага према броју електронске фактуре врши се одабиром поља „Број е-фактуре” у које се уноси број електронске фактуре.

Претрага према називу, односно јединственом идентификационом броју продавца врши се одабиром поља „Купац/Продавац” у које се уноси податак о називу или јединственом идентификационом броју продавца.



ID	ИД продавца	Назив продавца	Тип трансакције	Датум издавања	Износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
171234-171234-1000	11001000	КОМПЈУТЕРСКО БЕЛОГРАДСКОМ БЕЛОГРАД...	Примет - Референца	16.12.2024	11.000,00	Растављено		
181234-181234-1000	10001000	ЊУБАН КЛУБ "БОРИС"	Примет - Продав	17.12.2024	14.000,00	Растављено		
171234-171234-1000	11001000	КОМПЈУТЕРСКО БЕЛОГРАДСКОМ БЕЛОГРАД...	Примет - Продав	17.12.2024	18.000,00	Е-фактура		Сифак00000001
171234-171234-1000	11001000	КОМПЈУТЕРСКО БЕЛОГРАДСКОМ БЕЛОГРАД...	Примет - Референца	17.12.2024	11.000,00	Е-фактура		Сифак00000001

Слика 13. Претрага примљених фискалних рачуна

Одабиром појединачног фискалног рачуна са Листе примљених фискалних рачуна омогућава се увид у податке који се односе на тај фискални рачун (Слика 14. и Слика 15), и то:

- Општи подаци:
 - ПФР број;
 - тип трансакције;
 - датум издавања;
 - јединствени идентификациони број продавца;
 - број референтног рачуна;
 - укупан износ (односно укупна вредност евидентираног промета);
 - назив продавца;
 - датум референтног рачуна;
 - број е-фактуре;
- Подаци о промету добара или услуга:
 - назив (добра или услуге);
 - цена (по јединици мере);
 - количина;
 - ознака пореске стопе за добро или услугу;
 - вредност евидентираног промета, односно укупан износ;
- Подаци о обрачунатом порезу – ПДВ:
 - ознака пореске стопе са подацима о висини пореске стопе и укупном износу пореза – ПДВ по пореским стопама;
 - укупан износ пореза – ПДВ (збир износа ПДВ по свим пореским стопама);
- Плаћање:
 - начин плаћања;
 - за уплату.

Примљен фискални рачун

Расположив

ПФР број 190125-1139586604	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 19.01.2025	Идентификатор продавца 107775252	ПФР број референтног рач...
Укупан износ 2.300,00	Назив продавца DOO TAMIS 1926 PANČEV	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре	

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Основа	Износ
Тест карт	230,00	2	Б	1.100,00
Тест карт 2	1.200,00	1	Б	1.200,00

Подаци о обрачунавом порезу - ПДВ

Основа	Пареска стопа	Износ ПДВ
Б	20	200,00
Б	10	100,00
Укупан износ ПДВ		300,00

Плаћање

Намен плаћања	За уплату
Валутар	2.300,00

Слика 14. Детаљан приказ примљеног фискалног рачуна у статусу „Расположив“

Примљен фискални рачун

Е-фактура

ПФР број 080125-103740-018A2	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 07.01.2025	Идентификатор продавца 107775252	ПФР број референтног рач...
Укупан износ 15.448,50	Назив продавца DOO TAMIS 1926 PANČEV	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре TAM92870927PDEVG	

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Основа	Износ
Билета 1	3.080,75	5	Б	15.448,50

Подаци о обрачунавом порезу - ПДВ

Основа	Пареска стопа	Износ ПДВ
Б	20	2.574,75
Укупан износ ПДВ		2.574,75

Плаћање

Намен плаћања	За уплату
Валутар	15.448,50

Слика 15. Детаљан приказ примљеног фискалног рачуна у статусу „Е-фактура“

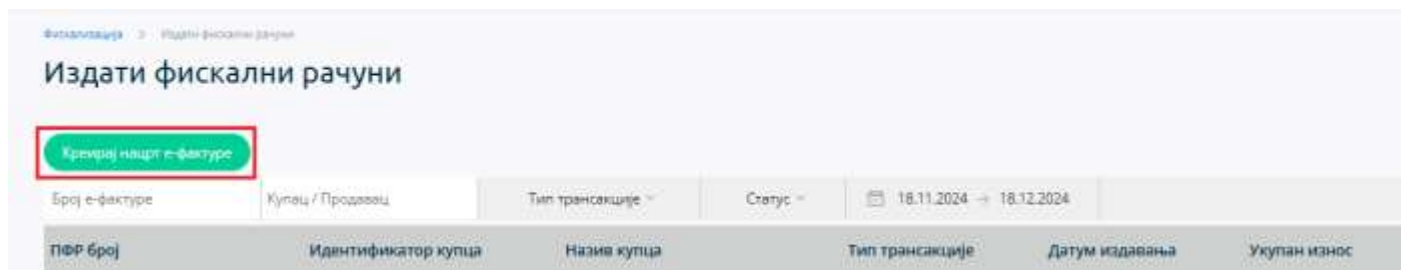
КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Креирање електронске фактуре на основу издатих фискалних рачуна врши се одабиром опције „Креирај нацрт е-фактуре“ (Слика 16), која се налази на страници Листа издатих фискалних рачуна, тако што се изврши одабир из поља (Слика 17):

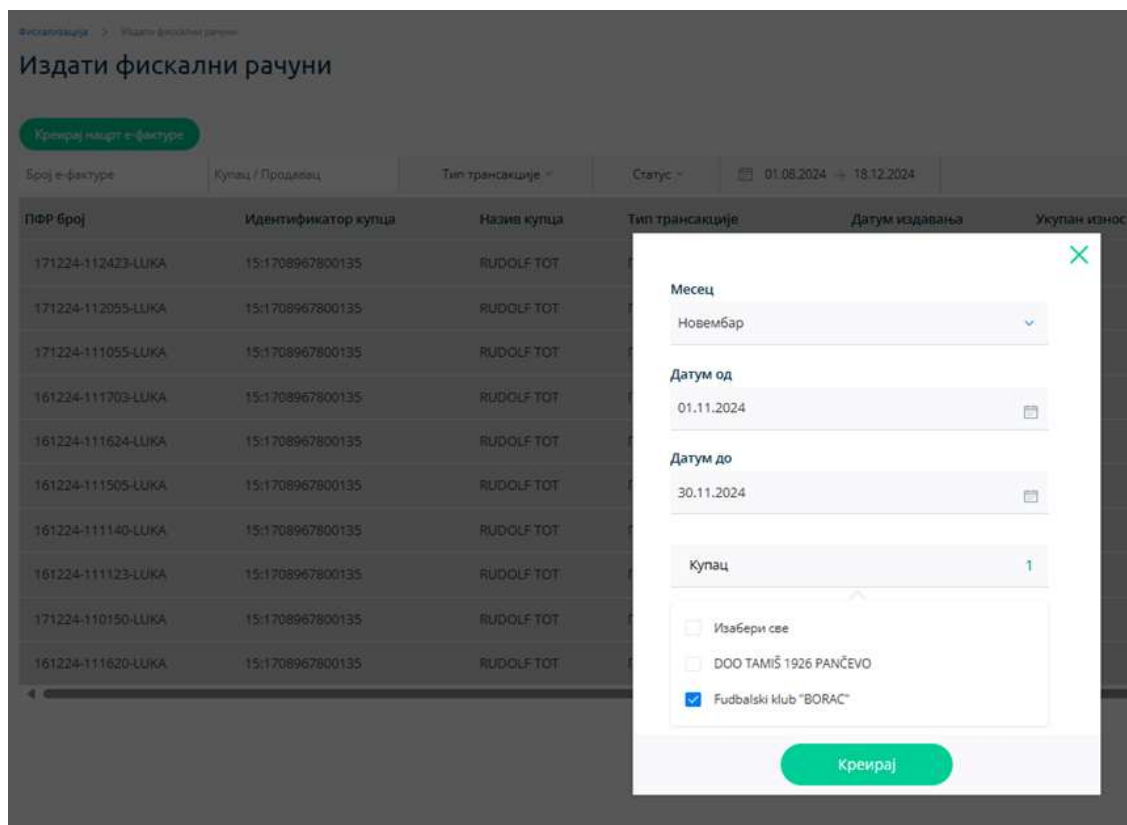
- датум од – датум почетка временског периода календарског месеца у којем су издати фискални рачуни;
- датум до – датум завршетка временског периода истог календарског месеца у којем су издати фискални рачуни;
- купац – може се изабрати један купац за којег се креира нацрт електронске фактуре или више купаца, односно сви купци за које се креирају нацрти електронских фактура са понуђене листе купаца, за изабрани временски период календарског месеца. Листа купаца садржи називе само оних купаца којима су издати фискални рачуни, а који у моменту креирања нацрта електронске фактуре имају статус „Расположив“.

Ако се нацрт електронске фактуре креира на основу једног фискалног рачуна или на основу више фискалних рачуна издатих истог дана, као датум почетка временског периода и датум завршетка временског периода бира се исти датум.

Кориснику СЕФ-а неће бити омогућено да креира нацрт електронске фактуре на основу фискалних рачуна издатих у различитим календарским месецима.



Слика 16. Креирање нацрта електронске фактуре



Слика 17. Креирање нацрта електронске фактуре

Одабиром опције „Креирај“ креира се нацрт електронске фактуре, и то: нацрт фактуре и/или нацрт документа о смањењу.

Нацрт фактуре креира се ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу:

- издати само фискални рачуни Промет – Продаја;
- издати и фискални рачуни Промет – Продаја и фискални рачуни Промет – Рефундација који се реферишу на те фискалне рачуне Промет – Продаја.

Нацрт фактуре за одабрани временски период не обухвата фискалне рачуне Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја издате ван одабраног временског периода.

Нацрт документа о смањењу креира се ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу издати само фискални рачуни Промет – Рефундација.

Поред тога, ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу издати фискални рачуни Промет – Продаја, фискални рачуни Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја издате у том временском периоду, као и фискални рачуни Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја издате у претходним временским периодима, креирају се нацрт фактуре и нацрт документа о смањењу.

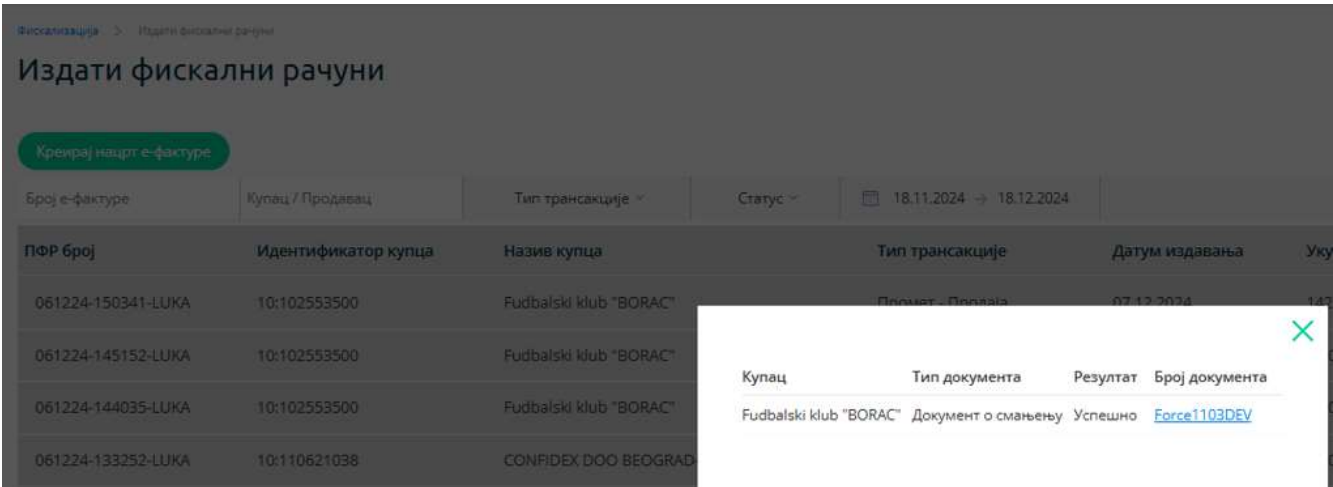
У случају да је изабрано више купаца креирају се нацрти електронских фактура за сваког купца у зависности од врсте фискалних рачуна издатих купцу у одабраном временском периоду.

Резултат креирања нацрта електронских фактура може бити:

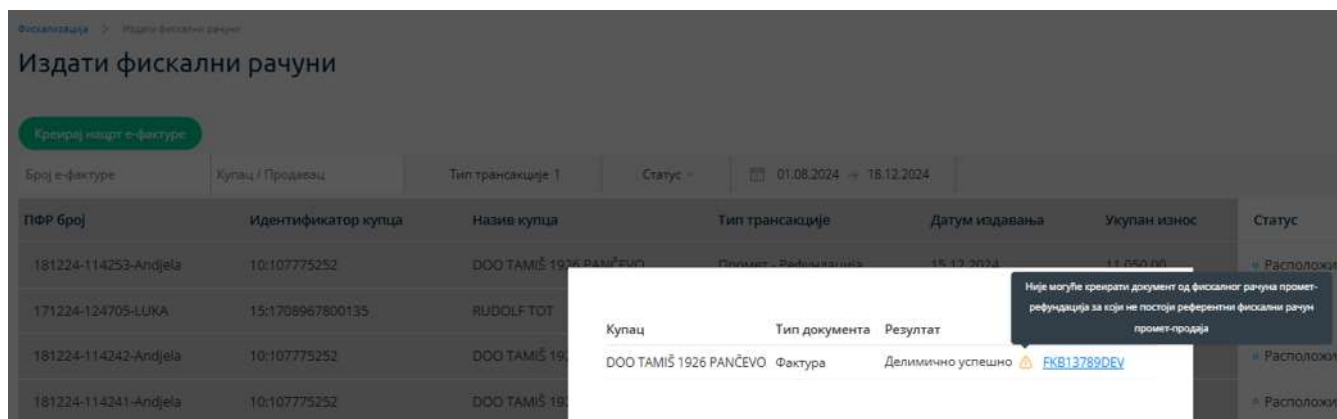
- Успешно (Слика 18. и Слика 19);
- Делимично успешно (Слика 20);
- Неуспешно (Слика 21).



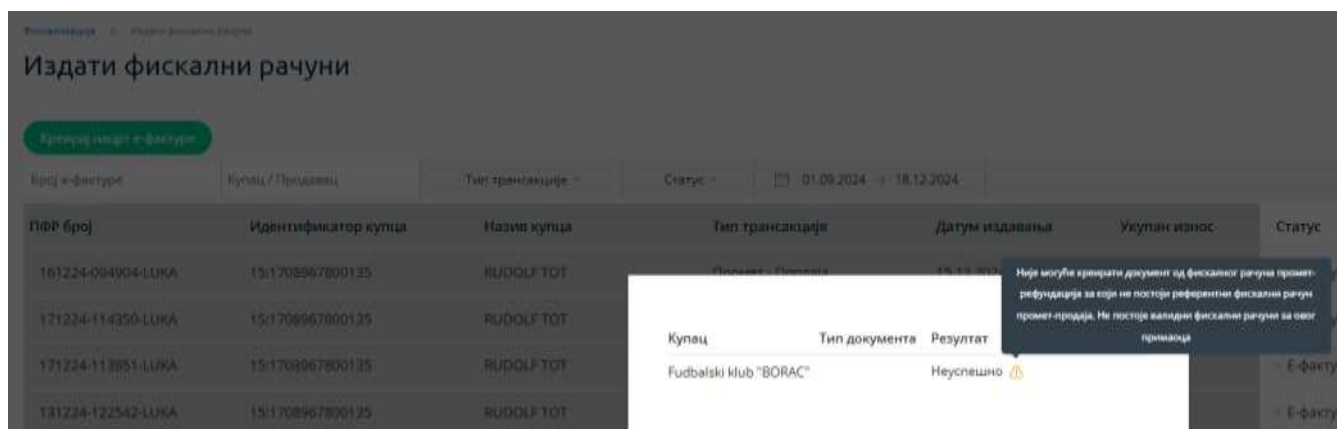
Слика бр. 18 Успешно креирање нацрта фактуре



Слика бр. 19 Успешно креирање нацрта документа о смањењу



Слика бр. 20 Делимично успешно креирање нацрта фактуре



Слика бр. 21 Неуспешно креирање нацрта фактуре

Делимично успешно креирање нацрта фактуре дешава се у случајевима када није могуће укључити фискални рачун за промет-рефундацију у генерисани документ, уколико не постоји одговарајући референтни фискални рачун за промет-продају у одабраном временском опсегу. У таквим случајевима, генерисани документ ће садржати само фискалне рачуне за промет-продаја и промет-рефундација који припадају одабраном временском опсегу.

Неуспешно креирање нацрта фактуре може се догодити у различитим ситуацијама:

- Одређени фискални рачуни садрже погрешну ознаку ПДВ категорије;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација за који референтни фискални рачун промет-продаја припада фактури у неприхватљивом статусу;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација који не садржи број референтног документа;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација за који не постоји референтни фискални рачун промет-продаја у СЕФ систему;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација за који референтни фискални рачун промет-продаја није фактурисан.

Одабиром броја креираног нацрта електронске фактуре омогућава се приказ електронске фактуре која је у статусу „Нацрт” (Слика 22).

Нова електронска фактура

Нацрт

Листа валута
RSD

Тип документа
фактура

Број документа
R0813761DEV

Број уговора

Број Наручбеници/Број Фактуре/Број Понуде

ПРОДАВАЦ *

Fudbalski klub "BORAC"

Матични број: 17011880

КУПАЦ *

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Фактура за: Е-фактура (е-Фактура)

Адреса фактуре: 10520

Адреса: KNEZA MILOSA 20, BEOGRAD, Србија

ЈЕКУС 10520

Матични број: 10520

ПИБ: 108215413

☒ Пошаљи у ЦРФ

☐ Додај носилац јавне набавке

Слика бр. 22 Креирана електронска фактура у статусу „Нацрт”

Напомена: Уколико је купац корисник јавних средстава, checkbox поље „Пошаљи у ЦРФ” је аутоматски одабрано. Уколико је потребно, корисник може да откаже аутоматски одабир.

Ако се креира нацрт електронске фактуре коју издаје корисник СЕФ-а који је обвезник ПДВ, аутоматски треба да буду приказане највише три ставке, и то:

- промет по општој стопи ПДВ - збир свих промета по општој стопи ПДВ од 20% из фискалних рачуна ознаке Ђ;
- промет по посебној стопи ПДВ - збир свих промета по посебној стопи ПДВ од 10% из фискалних рачуна ознаке Е;
- промет на који се не обрачунава ПДВ – збир свих промета на које се не обрачунава ПДВ из фискалних рачуна ознаке Г.

Ако је у нацрту електронске фактуре садржана ставка промет на који се не обрачунава ПДВ у оквиру које је приказан збир свих промета на које се не обрачунава ПДВ из фискалних рачуна ознаке Г, потребно је да корисник СЕФ-а аутоматски додељену пореску категорију С промени у одговарајућу пореску категорију (нпр. Е), као и да назив ставке усклади са називом одабране пореске категорије (Слика 23). У случају потребе разврставања промета по различитим пореским категоријама, потребно је да корисник СЕФ-а дода нове ставке са одговарајућим пореским категоријама и исказе податке о износима накнада за промете обухваћене тим пореским категоријама, као и да умањи аутоматски исказан збир у ставци првобитно названој промет на који се не обрачунава ПДВ. Називи нових ставки треба да одговарају називима пореских категорија.

Промет број / Издат	Налог	Категорија	Одредница	Цена	Валута	Износ, Еур (USD)	ПДВ %	ПДВ	Идентификатор категорије
1	1	Промет по општој стапи ПДВ	1	10M	USD	8.777.783	0,00	0,00	529
2	2	Промет по посебној стапи ПДВ	2	10M	USD	15.874.009	0,00	0,00	518
3	3	Промет на који се не обрачунава ПДВ (E)	3	10M	USD	33.757.238	0,00	0,00	5

Слика бр. 23 Креирана електронска фактура која садржи ставке промета по општој стопи ПДВ, посебној стопи ПДВ и ставке промета на који се ПДВ не обрачунава (E)

Ако се креира нацрт електронске фактуре коју издаје корисник СЕФ-а који није обвезник ПДВ, аутоматски треба да буде приказана само једна ставка, и то промет малих обвезника – збир свих промета малих обвезника из фискалних рачуна ознаке А .

Потребно је да корисник СЕФ-а аутоматски додељену пореску категорију С промени у пореску категорију СС (Слика 24).

Промет број / Издат	Налог	Категорија	Одредница	Цена	Валута	Износ, Еур (USD)	ПДВ %	ПДВ	Идентификатор категорије
4	4	Промет на који се не обрачунава ПДВ (A)	4	10M	USD	20.544.433	0,00	0,00	5

Слика бр. 24 Креирана електронска фактура која садржи ставке промета на који се ПДВ не обрачунава (CC)

На детаљном приказу електронске фактуре креиране на основу издатих фискалних рачуна могу бити приказане две групе фискалних рачуна, и то: фискални рачуни Промет – Продаја и фискални рачуни Промет – Рефундација (Слика 25).

Фактура која се генерише искључиво на основу издатих фискалних рачуна из групе Промет – Продаја ће приказати само фискалне рачуне из те групе. Слично томе, фактура која се креира на основу фискалних рачуна из групе Промет – Рефундација ће показати само рачуне из ове групе. У случају да је фактура направљена на основу издатих фискалних рачуна из обе групе, Промет – Продаја и Промет – Рефундација, у том случају ће бити приказани рачуни из обе категорије.

У оквиру сваке групе дат је списак ПФР бројева фискалних рачуна разврстаних по ознакама.

Рачун број (избор)	Позив *	Базисна *	Датум издата	Цена *	Износ умањења	Износ без ПДП	ПДП %	ПДП	Диференцијал (променљива ставка)
1	1	1	1	10000.00	10000.00	10000.00	20	2000.00	12000.00
2	2	2	2	10000.00	10000.00	10000.00	20	2000.00	12000.00

Слика бр. 25 Приказ групе фискалних рачуна Промет – Продаја и групе фискалних рачуна Промет – Рефундација

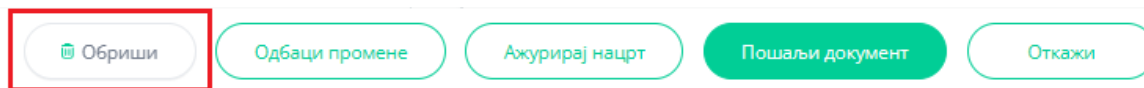
Код фактуре која се генерише на основу издатих фискалних рачуна, укључујући Промет – Продаја и Промет – Рефундација, податак о умањењу на основу фискалних рачуна из категорије Промет – Рефундација представљен је на нивоу ставке у делу где се уносе умањења (Слика 26).

Рачун број (избор)	Позив *	Базисна *	Датум издата	Цена *	Износ умањења	Износ без ПДП	ПДП %	ПДП	Диференцијал (променљива ставка)
1	1	1	1	10000.00	10000.00	10000.00	20	2000.00	12000.00
2	2	2	2	10000.00	10000.00	10000.00	20	2000.00	12000.00

Слика бр. 26 Приказ података о умањењу на основу фискалних рачуна Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја, издатих у одабраном временском периоду

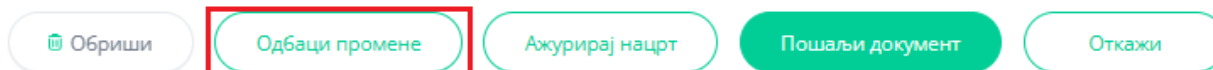
Детаљан приказ нацрта електронске фактуре нуди кориснику следеће опције:

„Обриши” – помоћу ове опције корисник може обрисати креирани нацрт електронске фактуре (Слика 27).



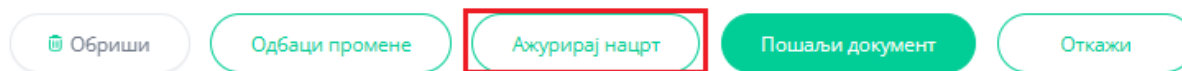
Слика 27. Опција Обриши

„Одбаци промене” – помоћу ове опције корисник може одустати од измена које је унео у нацрт електронске фактуре, а није их сачувао (Слика 28).



Слика 28. Опција Одбаци промене

„Ажурирај нацрт” – помоћу ове опције корисник може сачувати измене унете у нацрт електронске фактуре (Слика 29).



Слика 29. Опција Ажурирај нацрт

„Пошаљи документ” – помоћу ове опције корисник може послати електронску фактуру (Слика 30).



Слика 30. Опција Пошаљи документ

Наведена измена приказана је на страницама XX и XX Интерног техничког упутства.

2.2 Интеграција Система електронских отпремница са Системом електронских фактура

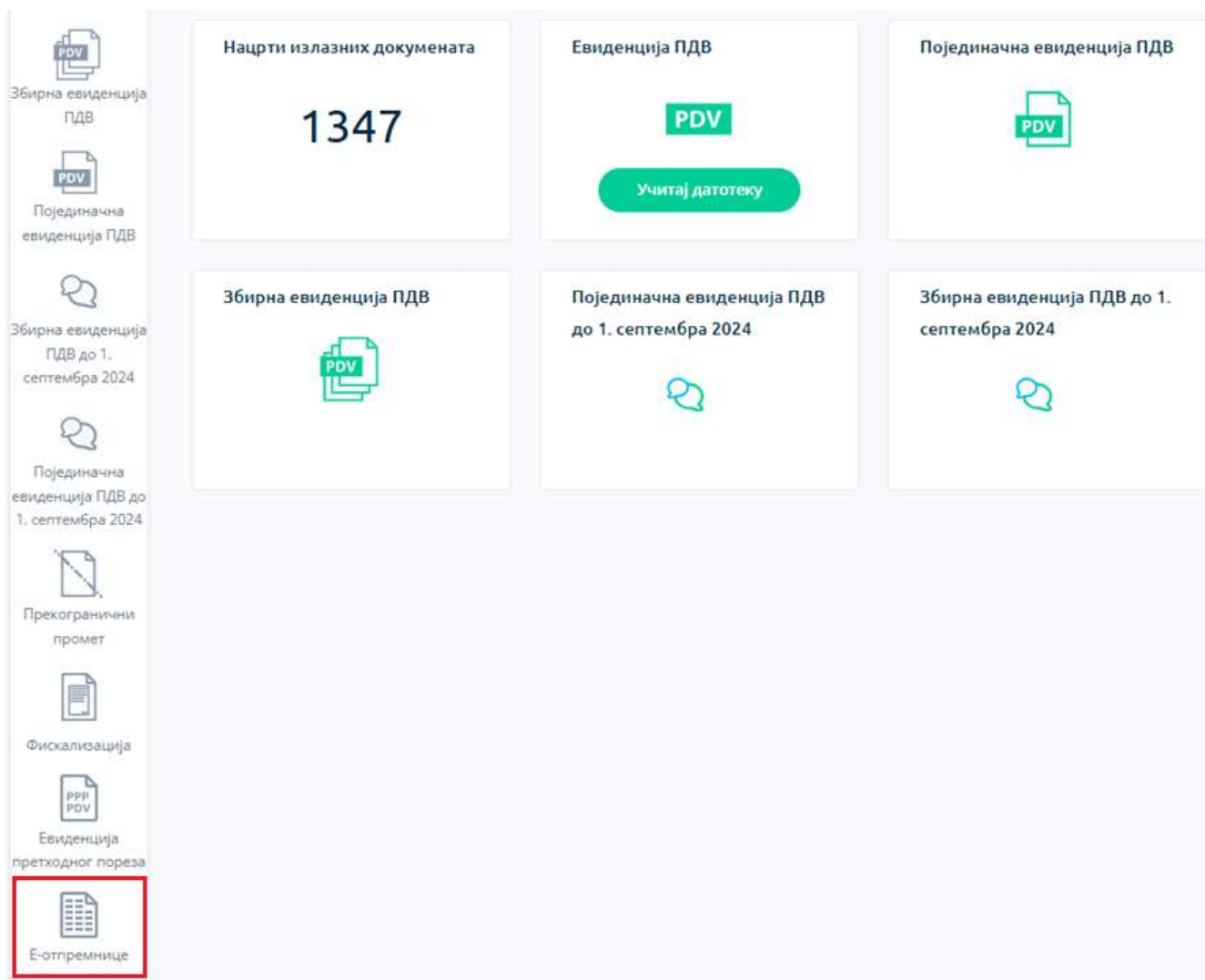
Напомена: Наведена функционалност тренутно је доступна искључиво на Демо окружењу. Планирано је да буде доступна на продукционом окружењу од 1. јануара 2026. године.

Развијена је интеграција између Система електронских отпремница са СЕФ-ом, која обухвата следеће функционалности:

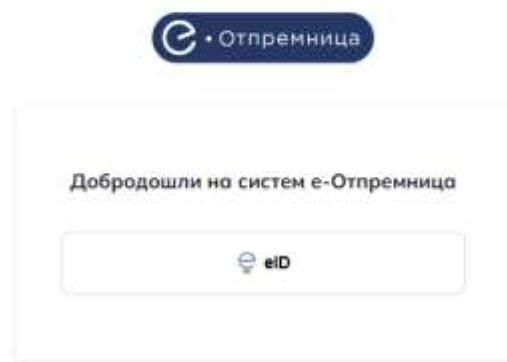
- Претрага и пријем отпремница: На захтев СЕФ-а, корисници могу да претраже и прегледају листу отпремница из система Е-Отпремница на основу унетих параметара купац-продавац-достигнут стварни датум и време отпреме.
- Дохватање детаља отпремнице: Омогућено је преузимање одређених података о отпремницама на основу раније описаних параметара.

Пристапање корисника страници Е-отпремнице

Након што приступи СЕФ-у, корисник одабиром опције „Е-отпремнице“ која је смештена на командној табли (Слика бр. 1), приступа страници „Е-отпремнице“ са које, одабиром опције „eID“ (Слика бр. 2), приступа страници „Е-отпремнице“.



Слика бр. 1. Приказ опције „Е-отпремнице“



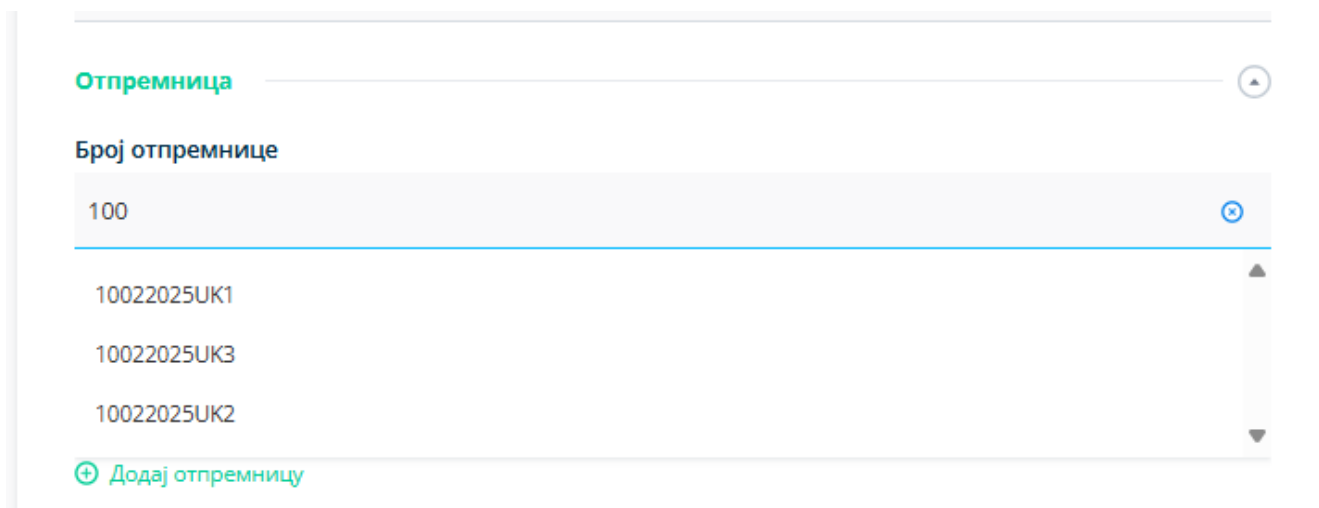
Слика бр. 2. Приказ странице „Е-отпремница“ на којој се налази опција за пријаву

Услови за креирање фактуре и преузимање података отпремнице

За успешно креирање фактуре, од интереса су само екстерне е-отпремнице, које прате транспорт добара између продавца и купца, односно случајеви у којима право располагања на добрима прелазе са једног на други субјект.

Након што е-отпремница буде регистрована и након што протекне рок наведен у систему електронских отпремница као „стварни датум и време отпреме“, у СЕФ-у ће та е-отпремница постати доступна на списку отпремница.

На страници „Продаја“, у секцији „Отпремница“, када унесете број отпремнице у поље „Број отпремнице“, систем ће, после уноса три карактера, приказати списак доступних бројева отпремница (Слика бр. 3). Пошиљалац може да одабере број отпремнице из понуђене листе, која ће садржати искључиво оне отпремнице које су повезане са одређеним купцем и продавцем.



Слика бр. 3. Приказ листе доступних бројева отпремнице

Одабиром отпремнице са списка, омогућено је аутоматско преузимање релевантних података везаних за ставке отпремнице (Слика бр. 4), укључујући:

- Шифра артикла
- Назив артикла
- Количина
- Јединица мере



Редни број	Шифра	Назив	Количина	Јединица мере	Цена	Порез	Порез на ПДВ	ПДВ %	ПДВ	Идентификатор класификације артикла
1	800400	Продукт 1	100	Кг	0	0.00	0.00	0	510	
2	800500	Продукт 2	200	Кг	0	0.00	0.00	0	510	
3	800600	Продукт 3	300	Кг	0	0.00	0.00	0	510	

Слика бр. 4. Приказ преузетих података са ставке отпремница

Корисницима је омогућено да на исту фактуру додају једну или више отпремница са листе, уз аутоматско укључивање ставки из одабраних отпремница. Преузети подаци везани за ставке отпремница не могу се изменити. Међутим, ручни унос осталих података остаје доступан.

Поред тога, корисници могу да обришу преузете ставке са отпремница, као и да додају нове ставке које нису повезане са отпремницама.

Наведена измена приказана је на страницама XX и XX Интерног техничког упутства.

2.3 Валидација идентификатора класификације артикла у складу са GN шемом

У тагу `/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode`, потребно је навести идентификатор класификације артикла у складу са шемом „GN“ и вредношћу „PDV-RS-OBJ“, као што је и наведено у спецификацији прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији.

Уведена је валидација која ће кориснику пријавити грешку уколико се унесе било која друга вредност осим „PDV-RS-OBJ“:

```
{
  "Message": "The value {'ItemClassificationCode'} of the eInvoice.InvoiceLine.Item.CommodityClassification.ItemClassificationCode is not valid for listID 'GN'",
  "FieldName": "eInvoice.InvoiceLine.Item.CommodityClassification.ItemClassificationCode",
  "ErrorCode": "TheValueOfItemClassificationCodeIsNotValidForDefinedListID"
}
```

Имплементирана валидација ће бити извршена путем Public API метода `publicApi/sales-invoice/ubl` и `publicApi/sales-invoice/ubl/upload`, као и учитавањем XML-а на корисничком интерфејсу.

2.4 Информација о локалном времену на спољном приказу електронске фактуре

На спољном приказу електронске фактуре (ПДФ) додата је напомена да датум и време генерисања електронске фактуре одговарају локалном времену.

Генерисао систем Електронске фактуре под бројем Confidex3996DEV и идентификатором 04b141e5-a4d4-539747e6689e датум и време генерисања: 29.01.2025 16:55:41 локално време (Београд)

Датум издавања: 29.01.2025

Београд Србија

Број фактуре

Confidex3996DEV

Датум промета 29.01.2025

Датум доспећа 29.01.2025

Матични број купца

ПИБ купца

Валута фактуре

Износ за плаћање

2.5 Исправке

1. Исправљена је грешка која је утицала на компаније чији називи садрже специјални знак „/“, чиме је омогућено успешно чување свих промена у подешавањима компанија.
2. На спољном приказу електронске фактуре исправљена је грешка везана за документа о смањењу и документа о повећању, чиме је износ за заокруживање сада тачно обрачунат и адекватно приказан.
3. У НБС ИПС QR коду, који се генерише на проширеном спољном приказу фактуре, ограничен је назив платиоца (таг П) као и назив примаоца плаћања (таг Н) на максимално 70 карактера, по техничкој спецификацији НБС.