

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ИНТЕРНО ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

(у примени од 01. јануара 2022. године)

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	29
2.1 Увод	29
2.2 Подаци о електронској фактури.....	29
2.3 Аутентикација	30
2.4 Поуздан пренос података	30
2.5 Операције апликативног интерфејса.....	30
2.6 Преузимање јединица мера	30
2.7 Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке	32
2.8 Увоз излазног UBL документа	32
2.9 Преузимање излазне фактуре.....	34
2.10 Брисање фактура	35
2.11 Брисање појединачних фактура.....	36
2.12 Преузимање потписаних излазних фактура	36
2.13 Отказивање фактуре	37
2.14 Сторнирање документа.....	42
2.15 Преузимање улазне фактуре	47
2.16 Преузимање потписаног улазног документа	48
2.17 Преузимање UBL-а излазне фактуре као FileStream	48
2.18 Претрага свих излазних фактура чији се статус променио на одређени датум	49
2.19 Преузимање листе свих разлога изузећа	49
2.20 Преузимање ID-а излазних фактура.....	51
2.21 Претрага свих улазних фактура чији се статус променио на одређени датум	51
2.22 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream.....	52
2.23 Прихватање улазне фактуре	53
2.24 Одбијање улазне фактуре	53
2.25 Преузимање ID-а улазне фактуре	54
2.26 Преузимање проширеног скупа података улазних фактура у периоду.....	55
2.27 Преузимање ИД-јева улазних фактура за потписника уговора о јавној набавци	57
2.28 Претплата за наредни дан за пријем нотификација о изменама статуса фактура	57
2.29 Збирна Евиденција ПДВ до 1. септембра.....	58
2.30 Преузимање свих Збирних евиденција ПДВ до 1. септембра	60
2.31 Преузимање одређене Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра	61
2.32 Отказивање Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра	62
2.33 Додавање нове Појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра.....	62
2.34 Преузимање свих Појединачних евиденција ПДВ до 1. септембра.....	64
2.35 Преузимање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра.....	65
2.36 Отказивање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра	65
2.37 API методе за Појединачну и Збирну евиденцију ПДВ	66
2.38 Преузимање свих Појединачних евиденција обрачуна ПДВ.....	73
2.39 Додавање нове Појединачне евиденције обрачуна ПДВ.....	74
2.40 Корекције претходне Појединачне евиденције обрачуна ПДВ	77
2.41 Отказивање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ.....	80
2.42 Преузимање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ.....	81
2.43 Збирна евиденција обрачуна ПДВ	83
2.44 Преузимање свих Збирних евиденција обрачуна ПДВ	87
2.45 Корекције Збирне евиденције обрачуна ПДВ.....	91
2.46 Отказивање Збирне евиденције обрачуна ПДВ	96

2.47 Преузимање одређене Збирне евиденције обрачуна ПДВ	96
2.48 Schemas	101
2.49 GroupVatRecordDto	101
2.50 IndividualVatRecordDto	102
2.51 IndividualVatRecordListItemDto.....	104
2.52 IndividualVatRecordResponseDto.....	105
2.53 RelatedIndividualVatRecordDto.....	107
2.54 RelatedIndividualVatRecordResponseDto.....	107
2.55 VatPeriod VatRecordingStatus VatTurnoverDto.....	107
2.56 Претрага свих фактура чији се статус изменио на одређени датум и компанија је потписник уговора о јавној набавци	108
2.57 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а где је компанија потписник уговора о јавној набавци	109
2.58 Преузимање улазне фактуре за потписника уговора о јавној набавци	109
2.59 Преузимање историје асигнације излазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре.....	110
2.60 Преузимање историје излазне фактуре и измирења по ЦРФ идентификатору фактуре.....	110
2.61 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а по ЦРФ идентификатору фактуре.....	111
2.62 Асигнација ЦРФ фактуре	111
2.63 Отказивање ЦРФ асигнације фактуре.....	114
2.64 Прихватање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре.....	116
2.65 Одбијање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре.....	117
2.66 Преузимање историје асигнације улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре	118
2.67 Преузимање историје и измирења улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре.....	120
2.68 Провера да ли компанија има е-Фактура налог	120
2.69 Преузимање листе корисника Система електронских фактура.....	121
2.70 Унос ПДВ износа када прималац обрачунава ПДВ.....	122
2.71 Освежавање података о компанији.....	123
2.72 Преузимање тренутне верзије СЕФ-а	123
2.73 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ излазне фактуре	123
2.74 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ улазне фактуре	124
2.75 Компоненте - шеме	125
2.76 Кораци за повезивање ERP са системом електронских фактура.....	158
2.77 Преузимање увозних царинских декларација по статусу и временском периоду	159
2.78 Преузимање промене статуса увозних царинских декларација	159
2.79 Преузимање података одабране верзији увозне царинске декларације.....	161
2.80 Преузимање података актуелне верзије увозне царинске декларације	163
2.81 Преузимање података о наименовању увозне царинске декларације.....	164
2.82 Компоненте – шеме – Прекогранични промет	165
2.83 Електронско евидентирање претходног пореза	170
2.84 Обавештење примаоца о претходном порезу.....	192
3. Корисничко упутство за кориснички интерфејс Система електронских фактура.....	206
3.1 Увод	207
3.2 Приступање систему е-фактура и регистрација.....	208
3.2.1 Регистрација квалификованим електронским сертификатом.....	208
3.2.2 Регистрација квалификованим електронским сертификатом (за грађане Србије и стране држављане који поседују евиденцијски број странца).....	208
3.2.3 Регистрација квалификованим електронским сертификатом за нерезиденте.....	209
3.2.4 Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID	209
3.3 Приступање систему е-Фактура	209
3.4 Систем е-фактура упутство за кориснике.....	212
3.4.1 Отварање налога субјекта на систему е-Фактура	212
3.4.2 Отварање налога за „Корисника јавних средстава“ на систему е-Фактура.....	213
3.4.3 Додавање новог администраторског налога за ново правно лице постојећем кориснику	214
3.4.4 Командна табла (преглед основних елемената корисничког налога на систему е- Фактура)	215
3.4.5 Излазни и улазни документи.....	216
3.4.6 Главни мени.....	218
3.4.7 Продаја	219

3.4.8 Набавке	249
3.4.9 Црф рекламације	254
3.4.10 Приказ фактура носиоца јавних набавки	255
3.4.11 Подешавања	255
3.5 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна пдв до 1. Септембра	264
3.5.1 Увод до 1. септембра	264
3.5.2 Збирна евиденција пдв до 1. септембра	265
3.5.3 Појединачна евиденција пдв до 1. септембра	271
3.5.3.1 Појединачна евиденција пдв за промет – испорука до 1. септембра	272
3.5.3.2 Појединачна евиденција пдв за промет – набавка до 1. септембра	278
3.5.4 Поступак евидентирања, кориговања и поништавања збирне евиденције ПДВ и појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра	285
3.6 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ	286
3.6.1 Увод	286
3.6.2 Збирна евиденција ПДВ	286
3.6.3 Појединачна евиденција ПДВ	294
3.6.3.1 Појединачна евиденција ПДВ за промет – испорука	296
3.6.3.2 Појединачна евиденција ПДВ за промет – набавка	308
3.6.4 Поступак евидентирања, кориговања и поништавања збирне евиденције ПДВ и појединачне евиденције ПДВ	330
3.7 Корисничко упутство за модул „прекогранични промет“	330
3.7.1 Увод	330
3.7.2 Увоз / допрема	331
3.8 Евиденција претходног пореза	336
3.9 Креирање електронске фактуре на основу издатих фискалних рачуна	351
3.10 Обавештење примаоца о претходном порезу	363
4. КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФАКТУРАМА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	377
4.1 Упутство за пријаву на СУФ помоћу портала за електронску идентификацију	378
4.1.1. Пријављивање на СУФ	378
4.2 Корисничке улоге	380
4.2.1 Администратор	380
4.2.2 Одобралац	388
4.2.3 Контролор	392
4.2.4 Супервизор	395
4.2.5 Финализатор	396
4.2.6 Експорт менаџер	396
4.3 Регистар фактура	397
4.3.1 Брза претрага	397
4.3.2 Извоз у CSV	399
4.3.3 Ток одобравања	400
4.3.4 Поруџбеница (налог за набавку)	405
4.3.5 Подешавања	407
4.3.6 Аутоматизација	423
4.3.7 Техничка подршка у оквиру система за управљање фактурама	425
5. Централни информациони посредник	426
5.1 Мере обезбеђења преноса података	426
5.2 Стављање на увид електронских фактура	426
6. Информациони посредник	426
6.1 Услови за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника	426
6.1.1 Увод	426
6.2 Провера испуњености услова за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника	427
6.3 Провера оперативног рада Информационог посредника	427
6.4 Повезивање система Информационог посредника са Системом електронских фактура	427
6.5 Неопходни технички услови за обављање послова Информационог посредника	428
6.6 Чување, претраживање и преузимање електронских фактура из система информационог посредника	428

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](https://nfdp.cen.eu/en/16931/2017#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:srbdttext:2022](https://nfdp.cen.eu/en/16931/2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022#conformant#urn:mfin.gov.rs:srbdttext: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* (проценат)
 - *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 норму стандарда EN 16931-1, а по питању записа у UBL формату и норму 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
		UBL 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
		/Invoice/cbc:ID /CreditNote/cbc:ID		
BT-2	+ <i>Invoice issue date</i> датум издавања фактуре	1.. 1	<i>D</i>	
		/Invoice/cbc:IssueDate /CreditNote/cbc:IssueDate		
BT-3	+ <i>Invoice type code</i> шифра врсте фактуре	1.. 1	<i>C</i>	Користиће се следеће шифре: 380 – комерцијална фактура 381 – документ о смањењу 383 – документ о повећању 386 – авансна фактура
		/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode		
BT-5	+ <i>Invoice currency code</i> шифра валуте фактуре	1.. 1	<i>C</i>	
		/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode		
BT-6	+ <i>VAT accounting currency code</i>	0.. 1	<i>C</i>	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	T	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	шифра валуте обрачунаог ПДВ	/Invoice/cbc:TaxCurrencyCode /CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode		
BT-7	+ Value added tax point date 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	C	Начин одређивања када настаје пореска обавеза. Не наводи се када не настаје обавеза обрачуна ПДВ, а иначе мора бити једна од три вредности: 35 – према датуму промета (BT-72); 432 – ова шифра код авансних фактура значи према датуму плаћања (BT-9), а код фактура значи по систему наплате; 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	Код авансних фактура 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..n	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#compliant#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 фактура, а код документа о смањењу и повећању 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 „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS
		/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:ElectronicMail /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/ cbc: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 „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS
		/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/ cbc: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/ cbc: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/ cbc:CompanyID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	T	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-49	++ <i>Buyer electronic address</i> електронска адреса купца	0.. 1 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		
	<i>Scheme identifier</i> идентификатор шеме	0.. 1 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.. 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.. 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
		UBL 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:ElectronicMail /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Electro nicMail		
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 „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS
		/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	<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	<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	<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 испоруке	0.. 1	<i>T</i>	
		/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	<i>T</i>	
		/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	<i>T</i>	
		/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	<i>T</i>	
		/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	<i>T</i>	
		/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	<i>C</i>	
		/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	<i>C</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode		
BT-82	++ <i>Payment means text</i> начин плаћања речима	0.. 1	<i>T</i>	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote		
BT-83	++ <i>Remittance information</i> информације дознаци	0.. 1	<i>T</i>	Када је у питању домаћи платни промет, овде се уписује позив на број, а у случају да се наводи модел, уписује се у облику: (mod<i>M</i>) број где је <i>M</i> ознака модела (на пример 97), при чему нема размака између слова „mod“ и ознаке модела, а наводи се размак иза затворене заграде. У случају да је Модел позива на број 97, у складу са Одлуком о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. Гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019, 125/2020 и 82/2024), позив на број не може садржати цртице и размаке.
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID		
BG-17	++ <i>CREDIT TRANSFER</i> кредитни трансфер	0.. <i>n</i>		
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount		
BT-84	+++ <i>Payment account identifier</i> број рачуна за плаћање	1.. 1	<i>I</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>	Napomena: koristi se @schemeID='SEPA'
		Ako se odnosi na prodavca: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID Ako se odnosi na primaoca plaćanja: /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	C	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			
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/CreditNote/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "true"			
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 фактурама
		/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-а одређују заједно шифра категорије (BT-118) и стопа (BT-119), могу се користити шифре: S – Стандардно обрачунавање ПДВ, што обухвата пореске категорије S10 i S20 при чему се стопа уписује у BT-119 Z – Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза E – Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза AE10 – Промет по пореској стопи од 10% за који је порески дужник прималац AE20 – Промет по пореској стопи од 20% за који је порески дужник прималац R – Изузимање од ПДВ O – Није предмет опорезивања ПДВ OE – Није предмет опорезивања ПДВ 2 SS – Посебни поступци опорезивања N – Анулирање
		/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:TaxExemptionReason /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason		
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: TaxExemptionReasonCode		
BG-24	+ <i>ADDITIONAL SUPPORTING DOCUMENTS</i> пратећи документи	1.. <i>n</i>		У случају када се на фактури исказује промет за који је издат фискални рачун, неопходно је као пратеће документе навести бројеве одговарајућих фискалних рачуна.
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference		
BT-122	++ <i>Supporting document reference</i> референца пратећег документа	1.. 1	<i>O</i>	Када се као пратећи документ наводи број фискалног рачуна, на почетку овог елемента треба да стоји „FISR „, иза чега следи ПФР број фискалног рачуна.
		/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: ExternalReference/cbc:URI /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac: ExternalReference/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		
	<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/@mimeCode /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject/@mimeCode		
	<i>Attached document filename</i> назив фајла 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	<i>S</i>	
		/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	<i>Q</i>	
		/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	<i>C</i>	
		/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	<i>A</i>	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount		
BT-132	++ <i>Referenced purchase order line reference</i> референца ставке наруџбенице	0.. 1	<i>O</i>	
		/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	<i>T</i>	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	<i>D</i>	
		/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	<i>D</i>	
		/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.. <i>n</i>		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	T	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> проценат 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> проценат 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 попуста 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:Percent		
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>	Код промета објеката, потребно је да буде наведен идентификатор класификације артикла са шемом „GN” и вредношћу „PDV-RS-OBJ”, што не искључује присуство додатних идентификатора класификације артикла
		/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..n		
		/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..n		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..n		
		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-E5	++ порески међузбирови авансних износа у валути у којој се обрачунава ПДВ	0..n		Користи се када валута фактуре није RSD
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E14	+++ авансирани износ основице за категорију ПДВ-а у валути у којој се обрачунава	1..1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E15	+++ авансирани износ пореза за категорију ПДВ-а у валути у којој се обрачунава	1..1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E16	+++ шифра категорије ПДВ на авансу у валути у којој се обрачунава	1..1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E17	+++ стопа ПДВ-а за категорију на авансу у валути у којој се обрачунава	0..1	A	
		InvoicedPrepaymentAmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		
BG-E3	+ умањени порески међузбирови	1..n		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		

BG-E6	+ умањени порески међузбирови у валути у којој се обрачунава ПДВ	1..n		Користи се када валута фактуре није RSD
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E18	++ умањен износ основице за категорију ПДВ-а	1..1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E19	++ умањен износ пореза за категорију ПДВ-а	1..1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E20	++ шифра категорије ПДВ на умањеном износу	1..1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E21	++ стопа ПДВ за категорију на умањеном износу	0..1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		
BG-E7	+ порески међузбирови у валути у којој се обрачунава ПДВ	1..n		Користи се када валута фактуре није RSD
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E22	++ износ основице за категорију ПДВ у валути у којој се обрачунава	1..1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E23	++ <i>VAT category tax amount</i> износ пореза за категорију ПДВ у валути у којој се обрачунава	1..1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E24	++ шифра категорије ПДВ у валути у којој се обрачунава	1..1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E25	++ стопа ПДВ за категорију у валути у којој се обрачунава	0..1	A	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		

BG-3	+ PRECEDING INVOICE REFERENCE референца на претходну фактуру	Ова група је дефинисана у основном моделу и овде је наведена као група којој припада елемент BT-E26		
------	--	---	--	--

BT-E26	++ шифра врсте претходне фактуре	0..1	A	Обавезно навести уколико претходна фактура није издата путем СЕФ-а
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode		

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 имплементираних 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 сервис на порталу „еПорези“ 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 вичастим заградама, то значи да тај део представља параметар, а оно што је у вичастим 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	[{ “Code”: “H87”, “Symbol”: null, “NameEng”: “pc”, “NameSrbLtn”: “kom”, “NameSrbCyr”: “kom”, “IsOnShortList”: true }, { “Code”: “KGM”, “Symbol”: null, “NameEng”: “kg”, “NameSrbLtn”: “kg”, “NameSrbCyr”: “kr”, “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”: “kWh”, “IsOnShortList”: true }]

2.7 Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке

Овај захтев ће послати документ увозом UBL датотеке.

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

Напомена: Од верзије 3.14:

- Уводи се обавезан Датум промета на фактури, док на осталим документима нема измене. У случају да Датум промета није наведен вратиће се порука грешке са кодом грешке „InvoiceDeliveryDateMissing“.
- Уводи се обавеза да Датум настанка ПДВ обавезе не смеју бити у будућности. За фактуру „Датум промета“ не може бити већи од датума издавања. За документ о повећању „Датум повећања – уговор“ не може бити већи од датума издавања. За документ о смањењу „Датум смањења“ не може бити већи од датума издавања. За авансну фактуру „Датум плаћања“ не може бити већи од датума издавања.
- При слању документа преко API-ја у случају да бар једна ставка документа има S10 или S20 категорију, тада путања / Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode мора да буде попуњена једном од дозвољених вредности (3, 35 и 432). Уколико путања није попуњена једном од дозвољених вредности, вратиће се порука грешке са кодом „InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefined“. У случају када корисник означи „ПДВ се обрачунава“, али документ нема ниједну ставку са категоријом S10 или S20, вратиће се порука грешке са кодом InvoicePeriodDescriptionCodeNotNeeded

Parameters

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

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema MiniInvoiceDto	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.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

Напомена: Од верзије 3.14:

- Уводи се обавезан Датум промета на фактури, док на осталим документима нема измене. У случају да Датум промета није наведен вратиће се порука грешке са кодом грешке „InvoiceDeliveryDateMissing“.
- Уводи се обавеза да Датум настанка ПДВ обавезе не смеју бити у будућности. За фактуру „Датум промета“ не може бити већи од датума издавања. За документ о повећању „Датум повећања – уговор“ не може бити већи од датума издавања. За документ о смањењу „Датум смањења“ не може бити већи од датума издавања. За авансну фактуру „Датум плаћања“ не може бити већи од датума издавања.

• При слању документа преко API-ја у случају да бар једна ставка документа има S10 или S20 категорију, тада путања / Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode мора да буде попуњена једном од дозвољених вредности (3, 35 и 432). Уколико путања није попуњена једном од дозвољених вредности, вратиће се порука грешке са кодом „InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefined“. У случају када корисник означи „ПДВ се обрачунава“, али документ нема ниједну ставку са категоријом S10 или S20, вратиће се порука грешке са кодом InvoicePeriodDescriptionCodeNotNeeded

Parameters

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

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.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	<pre> { "InvoiceId": 20584, "PurchaseInvoiceId": 20584, "SalesInvoiceId": 23288 } </pre>

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, “SendInvoiceToCir”: 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>
--	---

	<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 }, "TotalRowsCount": 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": </pre>
--	---

```

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 „Прихваћено”, „Одбијено” и „Послато”

Напомена: У ситуацији када се сторнира фактура која је повезана са отпремницом, отпремница се ослобађа за коришћење на другој фактури.

POST /api/publicApi/sales-invoice/storno

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		{ “invoiceId”: 0, “stornoNumber”: “string”, “stornoComment”: “string” }	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":0,"storno4860","stornoComment":"Test storno"}'
```

Example

Request	Response body
Valid API key { “invoiceId”: 4860, “stornoNumber”: “storno4860”, “stornoComment”: “Test storno” }	{ “ReceiverId”: 189, “PublicPurchaseContractSigner”: null, “PublicPurchaseContractSignerContractId”: null, “Contract”: { “ContractId”: 189, “CustomerSupplier”: { “CustomerSupplierId”: 201,

	<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”: [], </pre>
--	--

	<pre> "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>
--	--

	<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- 24T15:37:44.5000000+00:00”, “PaymentDateUtc”: “2022-02- 24T15:37:44.5050000+00:00”, “InvoiceDateUtc”: “2022-02- 24T15:37:44.5000000+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 месеца 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 Content: Schema SalesInvoiceStatusChangedDto	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 Content: Schema ValueAddedTaxExemptionReasonDto	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	<pre>[{ "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" }]</pre>

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://efaktura.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
<i>Valid API key</i> <i>Valid date in the past</i>	<pre>[{ "EventId": 5653, "Date": "2022-02-23T07:33:04.2819462", "NewInvoiceStatus": "Seen", "PurchaseInvoiceId": 3587, "Comment": null, "CirInvoiceId": "J1XY", "SubscriptionKey": null, "StornoNumber": null, "CirAssignmentChange": null }]</pre>

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
<i>Valid API key</i> <i>Valid Purchase Invoice ID</i>	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 Content: <i>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 "{\n\"invoiceId\":3730,\n\"accepted\":true,\n\"comment\":\n\"Accept test\"}"
```

Example

Request body	Response body
Valid API key { “invoiceId”: 3730, “accepted”: true, “comment”: “Accept test” }	{ “Message”: null, “HttpStatus”: null, “Invoice”: { “InvoiceNumber”: “TAM1356DEV”, “Status”: “Approved” }, “Success”: true }

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		{ “invoiceId”: 0, “accepted”: false, “comment”: “string” }	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 '{"invoiceId":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://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/ids?status=Seen&dateFrom=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 проширеног скупа података улазних фактура у периоду

Овај захтев ће вратити проширени скуп података свих улазних докумената који су послати у задатом датумском опсегу. Уколико је прослеђен и параметар status биће враћени само подаци о улазним документима који су у задатом статусу.

GET /api/publicApi/purchase-invoice/overview

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	status	Optional	string
query	dateFrom	Mandatory	string
query	dateTo	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema PurchaseInvoiceOverviewDto	No Links

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/overview?dateFrom=2025-07-01&dateTo=2025-07-31" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e"
```

Example

Request	Response body
---------	---------------

Valid API key	<pre>[{ „InvoiceId“: 494482, „GlobUniqId“: „dd3a8083-a952-4066-a793-6d1cd50eb874“, „DocumentNumber“: „MF3814/25“, „DocumentType“: „Invoice“, „CirInvoiceId“: null, „Status“: „New“, „SupplierName“: „МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА“, „SupplierRegistrationNumber“: „10520“, „SupplierVatRegistrationNumber“: „108213413“, „Amount“: 220.0, „SumWithoutVat“: 200.0, „VatAmount“: 20.0, „RoundingAmount“: 0.0, „Currency“: „RSD“, „DeliveryDate“: „2025-07-30T10:59:41.0000000+00:00“, „PrepaymentDate“: null, „DueDate“: „2025-10-28T10:59:41.0000000+00:00“, „DateOfReduction“: null, „SentDate“: „2025-08-01T11:01:10.5030093+00:00“ }, { „InvoiceId“: 494489, „GlobUniqId“: „69a20053-0428-45ba-9564-5815be1e876a“, „DocumentNumber“: „2025632/25“, „DocumentType“: „Prepayment“, „CirInvoiceId“: null, „Status“: „Seen“, „SupplierName“: „Dobavljač DOO“, „SupplierRegistrationNumber“: „21436587“, „SupplierVatRegistrationNumber“: „123456789“, „Amount“: 3600.0, „SumWithoutVat“: 3000.0, „VatAmount“: 600.0, „RoundingAmount“: 0.0, „Currency“: „RSD“, „DeliveryDate“: null, „PrepaymentDate“: „2025-07-29T15:05:47.0000000+00:00“, „DueDate“: null, „DateOfReduction“: null, „SentDate“: „2025-07-30T15:05:47.8797826+00:00“ }]</pre>
---------------	--

InvoiceId - ID улазног документа. Даље се може користити за преузимање улазног документа у UBL формату

GlobUniqId - јединствени идентификатор документа

DocumentNumber - број документа

DocumentType - тип документа. Може имати једну од вредности: [Invoice, CreditNote, DebitNote, Prepayment].

CirInvoiceId - ЦРФ идентификатор документа, уколико је евидентиран у ЦРФ

Status - статус документа. Може имати једну од вредности: [New, Seen, ReNotified, Approved, Rejected, Storno].

SupplierName - назив продавца

SupplierRegistrationNumber - матични број/ЈБКЈС продавца

SupplierVatRegistrationNumber - ПИБ продавца

Amount - укупна вредност документа

SumWithoutVat - вредност документа без ПДВ

VatAmount - вредност ПДВ

RoundingAmount - износ за заокруживање

Currency - валута документа

DeliveryDate - датум промета (за фактуру)

PrepaymentDate - датум аванса (за авансне фактуре)

DueDate - датум доспећа (за документ о повећању)

DateOfReduction - датум смањења (за документ о смањењу)

SentDate - датум слања

2.27 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	Optional	string
query	dateFrom	Optional	string(date-time)
query	dateTo	Optional	string(date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto	No Links

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.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] }

2.28 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 ДО 1. СЕПТЕМБРА

2.29 Збирна Евиденција ПДВ до 1. септембра

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 <i>Content: Schema GroupVatDto</i>	No Links

```
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,"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"}'
```

Example

Request	Response body
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" } 	{ "GroupVatId": 3421, "CompanyId": 19, "Year": 2023, "VatPeriod": "January", "VatRecordingStatus": "Recorded", "TurnoverWith- Fee": { "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", "TurnoverDescrip- tion20": "string", }, "FutureTurnover": { "VatTurnoverId": 4241, "TaxableAmount20": 0, "TaxAmount20": 0, "TotalAmount20": 0, "TaxableAmount10": 0, "TaxAmount10": 0, "TotalAmount10": 0, "TurnoverDescription10": "string", "TurnoverDescrip- tion20": "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", "VatRe- cordingStatus": "Recorded", "StatusChangeDate": "2023-04- 06T12:31:42.4421630+00:00" }] }

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 или није унета никаква вредност, корисник ће добити поруку грешке да је потребно да унесе неку вредност у овом тагу.

2.30 Преузимање свих Збирних евиденција ПДВ до 1. септембра

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“ }]

2.31 Преузимање одређене Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра

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>

2.32 Отказивање Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра

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://efaktura.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

2.33 Додавање нове Појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

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, „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“ }	Schema: IndividualVatDto
--------------	--	--------------------------

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.mfin.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“: „“, „calcu- lationNumber“: „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 или није унета никаква вредност, корисник ће добити поруку грешке да је потребно да унесе неку вредност у овом тагу.

2.34 Преузимање свих Појединачних евиденција ПДВ до 1. септембра

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“ }]

2.35 Преузимање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

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>

2.36 Отказивање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

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

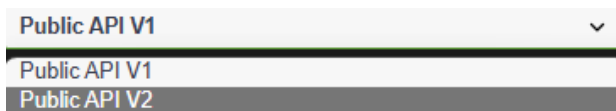
```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual/cancel/2222” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 64ae41da-bdcd-4de5-a6ed-97b07104ca14” -d “”
```

Example

Request	Response body
Parameters: ValidApiKey groupVatId	2222

2.37 API методе за Појединачну и Збирну евиденцију ПДВ

Напомена: да би се приступило API методама за Појединачну и Збирну евиденцију ПДВ преко Swaggera, потребно је изабрати опцију Public Api V2.



Додатна објашњења за кориснике који врше евидентирање путем апликативног приступа

Пословна правила за креирање појединачне евиденције ПДВ:

Пословно правило 1:

Вредност за порески период „Месечни” могуће је повезати са следећим вредностима периода: „Јануар”, „Фебруар”, „Март”, „Април”, „Мај”, „Јун”, „Јул”, „Август”, „Септембар”, „Октобар”, „Новембар”, „Децембар”

Пословно правило 2:

Вредност за порески период „Тромесечни” могуће је повезати са следећим вредностима периода: „I тромесечје”, „II тромесечје”, „III тромесечје”, „IV тромесечје”

Пословно правило 3:

Вредност за промет „Испорука” могуће је повезати са следећим вредностима тип документа: „Фактура”, „Авансна Фактура”, „Документ о повећању”, „Документ о смањењу”

Пословно правило 4:

Вредност за промет „Набавка” могуће је повезати са следећим вредностима тип документа: „Интерни рачун – страно лице”, „Интерни рачун – ПДВ обвезник”

Пословно правило 5:

Вредности за тип документа „Интерни рачун - страно лице” и тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ” могуће је повезати са следећим вредностима основ одабира документа: „Промет”, „Аванс”, „Повећање”, „Смањење”

Пословно правило 6:

Вредности за тип документа „Интерни рачун - обвезник ПДВ” и тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ” могуће је повезати са следећим вредностима основ одабира документа: „Промет”, „Аванс”, „Повећање”, „Смањење”

Пословно правило 7:

Вредност за промет „Испорука” и тип документа „Фактура” могуће је повезати са следећом вредности повезана фактура: „Повезана авансна фактура” (могуће је навести више авансних фактура)

Пословно правило 8:

Вредност за промет „Испорука” и тип документа „Документ о повећању” могуће је повезати са следећим вредностима повезана фактура: „Фактура”, „Временски период” (могуће је повезати само једну фактуру)

Пословно правило 9:

Вредност за промет „Испорука” и тип документа „Документ о смањењу” могуће је повезати са следећим вредностима повезана фактура: „Фактура”, „Временски период”, „Авансна фактура” (могуће је повезати само једну фактуру или авансну фактуру)

Пословно правило 10:

Вредност за промет „Набавка”, тип документа „Интерни рачун – страно лице” и основ одабира документа „Промет” могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за аванс” (могуће је повезати више интерних рачуна за аванс)

Пословно правило 11:

Вредност за промет „Набавка”, тип документа „Интерни рачун – страно лице” и основ одабира документа „Повећање” могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет” (могуће је повезати један интерни рачун за промет)

Пословно правило 12:

Вредност за промет „Набавка”, тип документа „Интерни рачун – страно лице” и основ одабира документа „Смањење” могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет”, „Интерни рачун за аванс” (могуће је повезати један интерни рачун за промет или један интерни рачун за аванс)

Пословно правило 13:

Вредност за промет „Набавка”, тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ” и основ одабира документа „Промет” могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за аванс” (могуће је повезати више интерних рачуна за аванс)

Пословно правило 14:

Вредност за промет „Набавка”, тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ” и основ одабира документа „Повећање” могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет” (могуће је повезати један интерни рачун за промет)

Пословно правило 15:

Вредност за промет „Набавка”, тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ” и основ одабира документа „Смањење” могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет”, „Интерни рачун за аванс” (могуће је повезати један интерни рачун за промет или један интерни рачун за аванс)

Пословно правило 16:

Онемогућено је поништавање појединачних евиденција ПДВ ако се на ту појединачну евиденцију ПДВ референцира нека друга појединачна евиденција ПДВ. Пример: Онемогућено је поништавање појединачне евиденције ПДВ за аванс уколико није поништена појединачна евиденција ПДВ за промет која се референцира на ту појединачну евиденцију ПДВ за аванс

Пословно правило 17:

Приликом повезивања појединачних евиденција ПДВ као број повезане фактуре, повезане авансне фактуре, повезаног интерног рачуна за промет или повезаног интерног рачуна за аванс потребно је навести **број документа** за који је извршено евидентирање (не наводи се број појединачне евиденције ПДВ)

Пословно правило 18:

У оквиру исте Појединачне евиденције ПДВ није могуће уједно уносити промет који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, за које је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац (OBJ) и промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац, осим на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима (осим OBJ)

У наставку су пописане вредности чије достављене СЕФ прихвата приликом евидентирања појединачних евиденција ПДВ у зависности од типа промета и типа документа

1. Промет – испорука, тип документа – фактура

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 380 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

2. Промет – испорука, тип документа – авансна фактура

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 386 (тип документа)
- basisForPrepayment – опис

- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКС/ порески број страног лица)

Аванс по стопи од 10%: осим ОВЈ

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% осим ОВЈ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

3. Промет – испорука, тип документа – документ о повећању

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 383 (тип документа)

- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКС/ порески број страног лица)

- relatedInvoiceOption – повезане фактуре (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим ОВЈ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

4. Промет – испорука, тип документа – документ о смањењу

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 381 (тип документа)

- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКС/ порески број страног лица)

- relatedInvoiceOption – повезане фактуре (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет/Аванс по стопи од 10% осим ОВЈ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% осим ОВЈ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

5. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страног лица, основ одабира – промет

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)

- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКС/ порески број страног лица)

- internalInvoiceOption – 1 (основ одабира документа)

- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:

- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ: • noChargeNoRealEstateDescription20 – опис • noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица • noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ: • noChargeRealEstateDescription10 – опис • noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица • noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ: • noChargeRealEstateDescription20 – опис • noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица • noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

6. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страног лица, основ одабира – аванс

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 2 (основ одабира документа)
- relatedInternalInvoiceOption – 0 (повезани интерни рачуни)

Аванс по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

7. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страног лица, основ одабира – повећање

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)

- internalInvoiceOption – 3 (основ одабира документа)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

8. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун стране лице, основ одабира – смањење

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)

- internalInvoiceOption – 4 (основ одабира документа)

- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет/Аванс по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

9. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – промет

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)

- internalInvoiceOption – 4 (основ одабира документа)

- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:

• noChargeNoRealEstateDescription10 – опис • noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица • noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ: • noChargeNoRealEstateDescription20 – опис • noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица • noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ: • noChargeRealEstateDescription10 – опис • noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица • noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ: • noChargeRealEstateDescription20 – опис • noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица • noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

10. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – аванс

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 2 (основ одабира документа)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Аванс по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

11. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – повећање

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)

- internalInvoiceOption – 3 (основ одабира документа)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

12. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – смањење

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)

• internalInvoiceOption – 4 (основ одабира документа)

- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет/Аванс по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 – основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 – опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

2.38 Преузимање свих Појединачних евиденција обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vat-recording/individual

Овај захтев ће вратити све појединачне евиденције обрачуна ПДВ једног субјекта. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих појединачних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових појединачних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey <i>optional</i>		string
query	dateTo <i>optional</i>		string (date-time)
query	dateFrom <i>optional</i>		string (date-time)

Responses

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

Curl

```
curl -X GET "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual?dateFrom=2024-01-01&dateTo=2024-06-01" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d"
```

Example

Request	Response body
Valid API key DateFrom DateTo	[{ "individualVatId": 0, "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T09:41:28.317Z", "vatPeriod": 0, "vatRecordingStatus": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "statusChangeDate": "2024-06-27T09:41:28.317Z", "totalCalculatedVat": 0, "prepaymentDate": "2024-06-27T09:41:28.317Z", "relatedInvoiceOption": 0, "relatedInternalInvoiceOption": 0, "internalInvoiceNumber": "string", "basisForPrepayment": "string", "createdUtc": "2024-06-27T09:41:28.317Z" }]

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- documentDirection – промет
(DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
(DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountFor

TurnoverOffForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })

- internalInvoiceOption – основ одабира документа
(InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- statusChangeDate - датум промене статуса
- totalCalculatedVat - укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate - датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре
(RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedInternalInvoiceOption - повезани интерни рачуни
(RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber - број интерног рачуна
- basisForPrepayment - основ за авансно плаћање

2.39 Додавање нове Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

[POST/api/v2/publicApi/vat-recording/individual](https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual)

Овај захтев ће додати нову евиденцију Појединачне евиденције обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey optional		string

Responses

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

Curl

```
curl -X 'POST' 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual' \-H ,accept: text/plain \-H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d \-H ,Content-Type: application/json \-d {,year: 0, ,calculationNumber: ,string, ,documentNumber: ,string, ,vatPeriod: 0, ,documentDirection: 0, ,documentType: 0, ,internalInvoiceOption: 0, ,relatedPartyIdentifier: ,string, ,noRealEstateDescription10: ,string, ,noRealEstateBaseAmount10: 0, ,noRealEstateCalculatedVat10: 0, ,noRealEstateDescription20: ,string, ,noRealEstateBaseAmount20: 0, ,noRealEstateCalculatedVat20: 0, ,noChargeNoRealEstateDescription10: ,string, ,noChargeNoRealEstateBaseAmount10: 0, ,noChargeNoRealEstateCalculatedVat10: 0, ,noChargeNoRealEstateDescription20: ,string, ,noChargeNoRealEstateBaseAmount20: 0, ,noChargeNoRealEstateCalculatedVat20: 0, ,realEstateDescription10: ,string, ,realEstateBaseAmount10: 0, ,realEstateCalculatedVat10: 0, ,realEstateDescription20: ,string, ,realEstateBaseAmount20: 0, ,realEstateCalculatedVat20: 0, ,noChargeRealEstateDescription10: ,string, ,noChargeRealEstateBaseAmount10: 0, ,noChargeRealEstateCalculatedVat10: 0, ,noChargeRealEstateDescription20: ,string, ,noChargeRealEstateBaseAmount20: 0, ,noChargeRealEstateCalculatedVat20: 0, ,prepaymentDate: ,2024-06-27T11:04:39.886Z, ,relatedInvoiceOption: 0, ,relatedVatRecords: [{,documentNumber: ,string, ,internalInvoiceNumber: ,string, }], ,relatedInternalInvoiceOption: 0, ,relatedVatRecordOutOfSystem: [,string,], ,relatedInvoiceIssueDateFrom: ,2024-06-27T11:04:39.886Z, ,relatedInvoiceIssueDateTo: ,2024-06-27T11:04:39.886Z, ,internalInvoiceNumber: ,string, ,basisForPrepayment: ,string, }
```

Example

Request	Response body
<pre> Request body "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "vatPeriod": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "noRealEstateDescription10": "string", "noRealEstateBaseAmount10": 0, "noRealEstateCalculatedVat10": 0, "noRealEstateDescription20": "string", "noRealEstateBaseAmount20": 0, "noRealEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeNoRealEstateDescription10": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeNoRealEstateDescription20": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0, "realEstateDescription10": "string", "realEstateBaseAmount10": 0, "realEstateCalculatedVat10": 0, "realEstateDescription20": "string", "realEstateBaseAmount20": 0, "realEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeRealEstateDescription10": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeRealEstateDescription20": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0, "prepaymentDate": "2024-06-28T09:26:35.196Z", "relatedInvoiceOption": 0, "relatedVatRecords": [{ "documentNumber": "string", "internalInvoiceNumber": "string" }], "relatedInternalInvoiceOption": 0, "relatedVatRecordOutOfSystem": ["string"], "relatedInvoiceIssueDateFrom": "2024-06-28T09:26:35.196Z", "relatedInvoiceIssueDateTo": "2024-06-28T09:26:35.196Z", "internalInvoiceNumber": "string", "basisForPrepayment": "string" } </pre>	<pre> { "individualVatId": 0, "vatRecordingStatus": 0, "statusChangeDate": "2024-06-27T12:00:58.140Z", "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T12:00:58.140Z", "vatPeriod": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "registrationCode": "string", "vatRegistrationCode": "string", "noRealEstateDescription10": "string", "noRealEstateBaseAmount10": 0, "noRealEstateCalculatedVat10": 0, "noRealEstateDescription20": "string", "noRealEstateBaseAmount20": 0, "noRealEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeNoRealEstateDescription10": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeNoRealEstateDescription20": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0, "realEstateDescription10": "string", "realEstateBaseAmount10": 0, "realEstateCalculatedVat10": 0, "realEstateDescription20": "string", "realEstateBaseAmount20": 0, "realEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeRealEstateDescription10": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeRealEstateDescription20": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0, "totalCalculatedVat": 0, "prepaymentDate": "2024-06-27T12:00:58.140Z", "relatedInvoiceOption": 0, "relatedVatRecords": [{ "relatedIndividualVatRecordId": 0, "individualVatRecordId": 0, </pre>

	<pre> „documentNumber“: „string“, „internalInvoiceNumber“: „string“ }], „relatedVatRecordOutOfSystem“: [„string“], „relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-27T12:00:58.140Z“, „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-27T12:00:58.140Z“, „relatedInternalInvoiceOption“: 0, „internalInvoiceNumber“: „string“, „basisForPrepayment“: „string“, „createdUtc“: „2024-06-27T12:00:58.140Z“ } </pre>
--	---

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- vatRecordingStatus – статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- statusChangeDate - датум промене статуса
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- documentDirection – промет
(DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
(DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountFor TurnoverOfForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира документа
(InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- registrationCode – ЈБКЈС или матични број
- vatRegistrationCode – ПИБ
Промет по стопи од 10% осим OBJ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:
- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ:
- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 10% - OBJ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
- totalCalculatedVat – укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate – датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре
(RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedVatRecords – повезане евиденције из система
- relatedIndividualVatRecordId – број повезане евиденције
- individualVatRecordId – референце повезане Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- relatedVatRecordOutOfSystem – повезане евиденције ван система
- relatedInvoiceIssueDateFrom – датум од, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInvoiceIssueDateTo – датум до, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни
(RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- basisForPrepayment – основ за авансно плаћање

Напомене за 2.38 и 2.39:

Није могуће извршити евидентирање промета осим OBJ и OBJ у оквиру исте Појединачне евиденције ПДВ

Уколико се наводе вредности у оквиру једног блока (нпр. "Промет по стопи од 10% осим OBJ) потребно је попу-
нити сва три поља у оквиру тог блока: Опис, основица и обрачунати ПДВ

Дозвољено је изоставити одређене блокове из JSON структуре

Дозвољено је навести одређене блокове у оквиру JSON структуре са вредношћу "NULL". Систем ће игнорисати
такве блокове

Вредност "0" се сматра новчаном вредношћу која се исказује и систем је третира другачије од вредности "NULL"

2.40 Корекције претходне Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vat-recording/individual/correction/{individualVatId}

Овај захтев ће извршити корекцију претходних Појединачних евиденција обрачуна ПДВ уколико постоје.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey optional		string
path	individualVatId required		integer (int64)

Responses

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

Curl

```
curl -X ,POST 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual/correction/123456' -H ,accept:
text/plain' -H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d' -H ,Content-Type: application/json' -d {,,"year": 0,
,"calculationNumber": ,,"string",,"documentNumber": ,,"string",,"vatPeriod": 0,,"documentDirection": 0,,"documentType": 0,
,"internalInvoiceOption": 0,,"relatedPartyIdentifier": ,,"string",,"noRealEstateDescription10": ,,"string",,"noRealEstateBaseAmo
unt10": 0,,"noRealEstateCalculatedVat10": 0,,"noRealEstateDescription20": ,,"string",,"noRealEstateBaseAmount20": 0,,"noRea
lEstateCalculatedVat20": 0,,"noChargeNoRealEstateDescription10": ,,"string",,"noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0,,"no
ChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0,,"noChargeNoRealEstateDescription20": ,,"string",,"noChargeNoRealEstateBaseA
mount20": 0,,"noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0,,"realEstateDescription10": ,,"string",,"realEstateBaseAmount10":
0,,"realEstateCalculatedVat10": 0,,"realEstateDescription20": ,,"string",,"realEstateBaseAmount20": 0,,"realEstateCalculatedVat20":
0,,"noChargeRealEstateDescription10": ,,"string",,"noChargeRealEstateBaseAmount10": 0,,"no- 71 ChargeRealEstateCalcul
```

atedVat10": 0,"noChargeRealEstateDescription20": "string","noChargeRealEstateBaseAmount20": 0,"noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0,"prepaymentDate": "2024-06-27T12:33:50.597Z","relatedInvoiceOption": 0,"relatedVatRecords": [{"documentNumber": "string","internalInvoiceNumber": "string"}],"relatedInternalInvoiceOption": 0,"relatedVatRecordOutOfSystem": [{"string"}],"relatedInvoiceIssueDateFrom": "2024-06-27T12:33:50.597Z","relatedInvoiceIssueDateTo": "2024-06-27T12:33:50.597Z","internalInvoiceNumber": "string","basisForPrepayment": "string"}

Example

Request	Response body
Valid API key individualVatId Request body { "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "vatPeriod": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "noRealEstateDescription10": "string", "noRealEstateBaseAmount10": 0, "noRealEstateCalculatedVat10": 0, "noRealEstateDescription20": "string", "noRealEstateBaseAmount20": 0, "noRealEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeNoRealEstateDescription10": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeNoRealEstateCalculated- Vat10": 0, "noChargeNoRealEstateDescription20": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeNoRealEstateCalculated- Vat20": 0, "realEstateDescription10": "string", "realEstateBaseAmount10": 0, "realEstateCalculatedVat10": 0, "realEstateDescription20": "string", "realEstateBaseAmount20": 0, "realEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeRealEstateDescription10": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeRealEstateDescription20": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0, "prepaymentDate": "2024-06-28T09:31:52.383Z", "relatedInvoiceOption": 0, "relatedVatRecords": [{ "documentNumber": "string", "internalInvoiceNumber": "string" }], "relatedInternalInvoiceOption": 0,	{ "individualVatId": 0, "vatRecordingStatus": 0, "statusChangeDate": "2024-06-27T12:34:48.161Z", "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T12:34:48.161Z", "vatPeriod": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "registrationCode": "string", "vatRegistrationCode": "string", "noRealEstateDescription10": "string", "noRealEstateBaseAmount10": 0, "noRealEstateCalculatedVat10": 0, "noRealEstateDescription20": "string", "noRealEstateBaseAmount20": 0, "noRealEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeNoRealEstateDescription10": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeNoRealEstateDescription20": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0, "realEstateDescription10": "string", "realEstateBaseAmount10": 0, "realEstateCalculatedVat10": 0, "realEstateDescription20": "string", "realEstateBaseAmount20": 0, "realEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeRealEstateDescription10": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeRealEstateDescription20": "string", "noChargeRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0, "totalCalculatedVat": 0, "prepaymentDate": "2024-06-27T12:34:48.161Z", "relatedInvoiceOption": 0, "relatedVatRecords": [{ "relatedIndividualVatRecordId": 0, "individualVatRecordId": 0,

<pre> „relatedVatRecordOutOfSystem“: [„string“], „relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-28T09:31:52.383Z“, „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-28T09:31:52.383Z“, „internalInvoiceNumber“: „string“, „basisForPrepayment“: „string“ } </pre>	<pre> „documentNumber“: „string“, „internalInvoiceNumber“: „string“ }], „relatedVatRecordOutOfSystem“: [„string“], „relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-27T12:34:48.161Z“, „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-27T12:34:48.161Z“, „relatedInternalInvoiceOption“: 0, „internalInvoiceNumber“: „string“, „basisForPrepayment“: „string“, „createdUtc“: „2024-06-27T12:34:48.161Z“ } </pre>
---	---

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- vatRecordingStatus – статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- statusChangeDate - датум промене статуса
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- documentDirection – промет
(DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
(DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountForTurnoverOffForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира документа
(InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- registrationCode – ЈБКЈС или матични број
- vatRegistrationCode – ПИБ
Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 10% - ОВЈ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:

- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:

- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
- totalCalculatedVat – укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate – датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре
(RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedVatRecords – повезане евиденције из система
- relatedIndividualVatRecordId – број повезане евиденције
- individualVatRecordId – референце повезане Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- relatedVatRecordOutOfSystem – повезане евиденције ван система
- relatedInvoiceIssueDateFrom – датум од, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInvoiceIssueDateTo – датум до, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни
(RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- basisForPrepayment – основ за авансно плаћање

2.41 Отказивање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vatrecording/individual/cancel/{individualVatId}

Овај захтев ће отказати све верзије повезаних Појединачних евиденција обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey <i>optional</i>		string
path	individualVatId <i>required</i>		integer (int64)

Responses

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

Curl

```
curl -X ,POST` \'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual/cancel/235987` \-H ,accept: text/plain` \-H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d` \-d ,`
```

Example

Request	Response body
Valid API key IndividualVatId	0 – IndividualVatId

2.42 Преузимање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vatrecording/individual/{individualVatId}

Овај захтев ће приказати одређену Појединачну евиденцију обрачуна ПДВ по идентификатору.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey optional		string
path	individualVatId required		integer (int64)

Responses

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

Curl

curl -X ,GET‘ \‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/v2/vat-recording/individual/123123‘ \-H ,accept: text/plain‘ \-H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d‘

Example

Request	Response body
Valid API key IndividualVatId	{ "individualVatId": 0, "vatRecordingStatus": 0, "statusChangeDate": "2024-06-27T13:01:21.681Z", "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T13:01:21.681Z", "vatPeriod": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "registrationCode": "string", "vatRegistrationCode": "string", "noRealEstateDescription10": "string", "noRealEstateBaseAmount10": 0, "noRealEstateCalculatedVat10": 0, "noRealEstateDescription20": "string", "noRealEstateBaseAmount20": 0, "noRealEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeNoRealEstateDescription10": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeNoRealEstateDescription20": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0, "realEstateDescription10": "string", "realEstateBaseAmount10": 0, "realEstateCalculatedVat10": 0, "realEstateDescription20": "string",

	<pre> „realEstateBaseAmount20“: 0, „realEstateCalculatedVat20“: 0, „noChargeRealEstateDescription10“: „string“, „noChargeRealEstateBaseAmount10“: 0, „noChargeRealEstateCalculatedVat10“: 0, „noChargeRealEstateDescription20“: „string“, „noChargeRealEstateBaseAmount20“: 0, „noChargeRealEstateCalculatedVat20“: 0, „totalCalculatedVat“: 0, „prepaymentDate“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“, „relatedInvoiceOption“: 0, „relatedVatRecords“: [{ „relatedIndividualVatRecordId“: 0, „individualVatRecordId“: 0, „documentNumber“: „string“, „internalInvoiceNumber“: „string“ }], „relatedVatRecordOutOfSystem“: [„string“], „relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“, „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“, „relatedInternalInvoiceOption“: 0, „internalInvoiceNumber“: „string“, „basisForPrepayment“: „string“, „createdUtc“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“ } </pre>
--	--

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- vatRecordingStatus – статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- statusChangeDate - датум промене статуса
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- documentDirection – промет
(DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
(DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountForTurnoverOffForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира документа
(InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- registrationCode – ЈБКЈС или матични број
- vatRegistrationCode – ПИБ
Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица

- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 20% осим OBJ:
 - noRealEstateDescription20 – опис
 - noRealEstateBaseAmount20 – основица
 - noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:
 - noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
 - noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
 - noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ:
 - noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
 - noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
 - noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 10% - OBJ:
 - realEstateDescription10 – опис
 - realEstateBaseAmount10 – основица
 - realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет по стопи од 20% - OBJ:
 - realEstateDescription20 – опис
 - realEstateBaseAmount20 – основица
 - realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:
 - noChargeRealEstateDescription10 – опис
 - noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
 - noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:
 - noChargeRealEstateDescription20 – опис
 - noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
 - noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
 - totalCalculatedVat – укупно обрачунати ПДВ
 - prepaymentDate – датум аванса
 - relatedInvoiceOption – повезане фактуре
(RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
 - relatedVatRecords – повезане евиденције у систему
 - relatedIndividualVatRecordId – број повезане евиденције
 - individualVatRecordId – референце повезане Појединачне евиденције ПДВ
 - documentNumber – број документа
 - internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
 - relatedVatRecordOutOfSystem – повезане евиденције ван система
 - relatedInvoiceIssueDateFrom – датум од, ако је за повезане фактуре изабран период
 - relatedInvoiceIssueDateTo – датум до, ако је за повезане фактуре изабран период
 - relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни
(RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
 - internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- basisForPrepayment – основ за авансно плаћање

2.43 Збирна евиденција обрачуна ПДВ

<POST/api/v2/publicApi/vat-recording/group>

Овај захтев ће додати нову Збирну евиденцију обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey optional		string

Responses

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

Curl

```
curl -X ,POST 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group' -H ,accept: text/plain' -H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d' -H ,Content-Type: application/json' -d ,{,,"year": 0,"calculationNumber": ,,"string","vatPeriod": ,1,,"relatedPartyIdentifier": ,,"string","prepaymentAmount20": 0,"prepaymentBaseAmount20":
```

0,"prepaymentCalculatedVat20": 0,"prepaymentAmount10": 0,"prepaymentBaseAmount10": 0,"prepaymentCalculatedVat10": 0,"baseAmount20": 0,"calculatedVat20": 0,"baseAmount10": 0,"calculatedVat10": 0,"noChargeBaseAmount20": 0,"noChargeCalculatedVat20": 0,"noChargeBaseAmount10": 0,"noChargeCalculatedVat10": 0,"touristServicesBaseAmount20": 0,"touristServicesCalculatedVat20": 0,"prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0,"prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat20": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsVat20": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat10": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsVat10": 0,"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat20": 0,"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsVat20": 0,"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat10": 0,"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsVat10": 0,"supplierTaxDebtorTurnover": {,"increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20": 0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0},"receiverTaxDebtorTurnover": {,"increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20": 0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0},"stornoSupplierTaxDebtorTurnover": {,"increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20": 0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0},"stornoReceiverTaxDebtorTurnover": {,"increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20": 0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0}

Example

Request	Response body
Valid API key Request body { "year": 0, "calculationNumber": "string", "vatPeriod": "1", "relatedPartyIdentifier": "string", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,	{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T13:09:32.817Z", "vatPeriod": "1", "vatRecordingStatus": "10", "relatedPartyIdentifier": "string", "statusChangeDate": "2024-06-27T13:09:32.817Z", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,

	<pre> „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 } } </pre>
--	---

- year – година
- calculationNumber – број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - датум промене статуса
Аванс за промет по стопи од 20%:
- prepaymentAmount20 – износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount20 – основица
- prepaymentCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Аванс за промет по стопи од 10%:
- prepaymentAmount10 – износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount10 – основица
- prepaymentCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет уз накнаду по стопи од 20%:
- baseAmount20 – основица
- calculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет уз накнаду по стопи од 10%:
- baseAmount10 – основица
- calculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20%:
- noChargeBaseAmount20 – основица
- noChargeCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10%:
- noChargeBaseAmount10 – основица
- noChargeCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ
Посебни поступци опорезивања – туристичке услуге:
- touristServicesBaseAmount20 – основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- Посебни поступци опорезивања – половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – основица-аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
- supplierTaxDebtorTurnover – порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%

- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- receiverTaxDebtorTurnover – порески дужник прималац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- stornoSupplierTaxDebtorTurnover – сторнирање, порески дужник испоручилац
- increaseBaseAmount20 – повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- stornoReceiverTaxDebtorTurnover – сторнирање, порески дужник прималац
- increaseBaseAmount20 – повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

2.44 Преузимање свих Збирних евиденција обрачуна ПДВ

[GET/api/v2/publicApi/vat-recording/group](#)

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

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	<i>ApiKey optional</i>		string
query	<i>dateTo optional</i>		string (date-time)
query	<i>dateFrom optional</i>		string (date-time)

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/v2/publicApi/vat-recording/group?dateFrom=2023-01-01&dateTo=2024-06-01" -H "accept: text/plain" -H "ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18" -d ""

Example

Request	Response body
Valid API key DateFrom DateTo	[{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T08:13:04.306Z", "vatPeriod": "1", "vatRecordingStatus": "10", "relatedPartyIdentifier": "string", "statusChangeDate": "2024-06-27T08:13:04.306Z", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "supplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, }

	<pre> „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „receiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 } }] </pre>
--	---

- year – Година
- calculationNumber – Број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – Датум евидентирања
- vatPeriod – Порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – Статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - Датум промене статуса
Аванс за промет по стопи од 20%:
 - prepaymentAmount20 – Износ авансне уплате
 - prepaymentBaseAmount20 – Основица
 - prepaymentCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%Аванс за промет по стопи од 10%:
 - prepaymentAmount10 – Износ авансне уплате

- prepaymentBaseAmount10 – Основица
- prepaymentCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
Промет уз накнаду по стопи од 20%:
- baseAmount20 – Основица
- calculatedVat20 – Обрачунати ПДВ
Промет уз накнаду по стопи од 10%:
- baseAmount10 – Основица
- calculatedVat10 – Обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20%:
- noChargeBaseAmount20 – Основица
- noChargeCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10%:
- noChargeBaseAmount10 – Основица
- noChargeCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ
Посебни поступци опорезивања - туристичке услуге:
- touristServicesBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
Посебни поступци опорезивања - половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица-аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
supplierTaxDebtorTurnover – Порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
receiverTaxDebtorTurnover – Порески дужник прималац повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
stornoSupplierTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник испоручилац
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%

- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- stornoReceiverTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник прималац
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

2.45 Корекције Збирне евиденције обрачуна ПДВ

<POST/api/v2/publicApi/vat-recording/group/correction/{groupVatId}>

Овај захтев ће извршити корекцију Збирних евиденција обрачуна ПДВ, уколико постоје.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey <i>optional</i>		string
path	groupVatId <i>required</i>		integer (int64)

Responses

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

Curl

```
curl -X ,POST` \`https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group/correction/987654` \-H ,accept:
text/plain \-H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d` \-H ,Content-Type: application/json` \-d ,{,,year":
0,"calculationNumber": ,,string", ,,vatPeriod": ,,1", ,,relatedPartyIdentifier": ,,string", ,,prepaymentAmount20":
0,"prepaymentBaseAmount20": 0,"prepaymentCalculatedVat20": 0,"prepaymentAmount10": 0,"prepaymentBaseAmount10":
0,"prepaymentCalculatedVat10": 0,"baseAmount20": 0,"calculatedVat20": 0,"baseAmount10": 0,"calculatedVat10":
0,"noChargeBaseAmount20": 0,"noChargeCalculatedVat20": 0,"noChargeBaseAmount10": 0,"noChargeCalculatedVat10":
0,"touristServicesBaseAmount20": 0,"touristServicesCalculatedVat20": 0,"prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0,"pr
epaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat20": 0,"artAntiquesCollectibleGo
odsVat20": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat10": 0,"artAntiquesCollectibleGoodsVat10": 0,"prepaymentArtA
ntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat20": 0,"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsVat20": 0,"prepaymentArtAntique
sCollectibleGoodsBaseAmountVat10": 0,"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsVat10": 0,"supplierTaxDebtorTurnover":
{,,increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20":
0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20":
0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10":
0},,"receiverTaxDebtorTurnover": {,,increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10":
0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20": 0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10":
0,"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmo
unt10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0},,"stornoSupplierTaxDebtorTurnover": {,,increaseBaseAmount20":
0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20": 0,"reductionVat20":
0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,"prepaymentReductionVat20":
0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0},,"stornoReceiverTaxDebtorTurnover":
{,,increaseBaseAmount20": 0,"increaseVat20": 0,"increaseBaseAmount10": 0,"increaseVat10": 0,"reductionBaseAmount20":
0,"reductionVat20": 0,"reductionBaseAmount10": 0,"reductionVat10": 0,"prepaymentReductionBaseAmount20":
0,"prepaymentReductionVat20": 0,"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,"prepaymentReductionVat10": 0}}`
```

Example

Request	Response body
Valid API key groupVatId Request body <pre>{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "vatPeriod": "1", "relatedPartyIdentifier": "string", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "supplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 }, "receiverTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 } }</pre>	<pre>{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T13:20:46.127Z", "vatPeriod": "1", "vatRecordingStatus": "10", "relatedPartyIdentifier": "string", "statusChangeDate": "2024-06-27T13:20:46.127Z", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "supplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 }, "receiverTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 } }</pre>

<pre> }, „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 } } </pre>	<pre> „receiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 } } </pre>
--	--

- year – Година
- calculationNumber – Број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – Датум евидентирања
- vatPeriod – Порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – Статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)

- statusChangeDate - Датум промене статуса
Аванс за промет по стопи од 20%:
- prepaymentAmount20 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount20 – Основица
- prepaymentCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
Аванс за промет по стопи од 10%:
- prepaymentAmount10 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount10 – Основица
- prepaymentCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
Промет уз накнаду по стопи од 20%:
- baseAmount20 – Основица
- calculatedVat20 – Обрачунати ПДВ
Промет уз накнаду по стопи од 10%:
- baseAmount10 – Основица
- calculatedVat10 – Обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20%:
- noChargeBaseAmount20 – Основица
- noChargeCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10%:
- noChargeBaseAmount10 – Основица
- noChargeCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ
Посебни поступци опорезивања - туристичке услуге:
- touristServicesBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
Посебни поступци опорезивања - половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица-аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
supplierTaxDebtorTurnover – Порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
receiverTaxDebtorTurnover – Порески дужник прималац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
stornoSupplierTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник испоручилац
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%

- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoReceiverTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник прималац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

2.46 Отказивање Збирне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vat-recording/group/cancel/{groupVatId}

Овај захтев ће отказати све верзије повезаних Збирних евиденција обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey <i>optional</i>		string
Type	Name	Description	Schema
path	groupVatId <i>required</i>		integer (int64)

Responses

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

Curl

```
curl -X ,POST' 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group/cancel/123456' -H ,accept: text/plain' -H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d' -d ,'
```

Example

Request	Response body
Valid API key groupVatId	0 - groupVatId

2.47 Преузимање одређене Збирне евиденције обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vat-recording/group/{groupVatId}

Овај захтев ће вратити одређену Збирну евиденцију обрачуна ПДВ по идентификатору.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey <i>optional</i>		string
path	groupVatId <i>required</i>		integer (int64)

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/v2/publicApi/vat-recording/group/789456' -H ,accept: text/plain' -H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d'
```

Example

Request	Response body
Valid API key groupVatId	{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T13:37:12.154Z", "vatPeriod": "1", "vatRecordingStatus": "10", "relatedPartyIdentifier": "string", "statusChangeDate": "2024-06-27T13:37:12.154Z", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,

	<pre> „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0, „supplierTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „receiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, </pre>
--	--

	<pre> „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 } } </pre>
--	---

- year – Година
- calculationNumber – Број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – Датум евидентирања
- vatPeriod – Порески период
(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – Статус
(VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - Датум промене статуса
Аванс за промет по стопи од 20%:
 - prepaymentAmount20 – Износ авансне уплате
 - prepaymentBaseAmount20 – Основица
 - prepaymentCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
Аванс за промет по стопи од 10%:
 - prepaymentAmount10 – Износ авансне уплате
 - prepaymentBaseAmount10 – Основица
 - prepaymentCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
Промет уз накнаду по стопи од 20%:
 - baseAmount20 – Основица
 - calculatedVat20 – Обрачунати ПДВ
Промет уз накнаду по стопи од 10%:
 - baseAmount10 – Основица
 - calculatedVat10 – Обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 20%:
 - noChargeBaseAmount20 – Основица
 - noChargeCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ
Промет без накнаде по стопи од 10%:
 - noChargeBaseAmount10 – Основица
 - noChargeCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ
Посебни поступци опорезивања - туристичке услуге:
 - touristServicesBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
 - touristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
 - prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
 - prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
 - Посебни поступци опорезивања - половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:
 - artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
 - artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
 - artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица за промет по стопи од 10%
 - artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
 - prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
 - prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
 - prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица-аванс по стопи од 10%
 - prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%
 - supplierTaxDebtorTurnover – Порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ
 - increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
 - increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
 - increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
 - increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
 - reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
 - reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
 - reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
 - reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
 - prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%

- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- receiverTaxDebtorTurnover – Порески дужник прималац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- stornoSupplierTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник испоручилац
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- stornoReceiverTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник прималац
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

2.48 Schemas

2.49 GroupVatRecordDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|----------------------|-------------|-----------------|
| year <i>optional</i> | | integer (int32) |

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| calculationNu mber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| recordingDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| vatPeriod <i>optional</i> | | VatPeriod |
| vatRecordingSt atus <i>optional</i> | | VatRecord-ingSt atus |
| relatedPartyId entifier <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| statusChangeD ate <i>optional</i> | | string (date-time) |
| prepaymentA mount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| prepaymentBa seAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| prepaymentCal culatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| prepaymentA mount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| prepaymentBa seAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| prepaymentCal culatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| baseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| calculatedVat2 0 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| baseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| calculatedVat1 0 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-----------------|
| noChargeBase Amount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noChargeCalcu latedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noChargeBase Amount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noChargeCalcu latedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

| | | |
|--|--------------------|--------------------------------|
| touristServices BaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| touristServices CalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| prepaymentTo uristServicesBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| prepaymentTo uristServicesCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| artAntiquesCollectibleGoodsVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| artAntiquesCollectibleGoodsVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| Name | Description | Schema |
| prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmountVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| supplierTaxDebtorTurnover <i>optional</i> | | VatTurnoverDto |
| receiverTaxDebtorTurnover <i>optional</i> | | VatTurnoverDto |
| stornoSupplierTaxDebtorTurnover <i>optional</i> | | VatTurnoverDto |
| stornoReceiverTaxDebtorTurnover <i>optional</i> | | VatTurnoverDto |

2.50 IndividualVatRecordDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| year <i>optional</i> | | integer (int32) |
| calculationNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| documentNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-----------------|
| vatPeriod <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentDirection <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentType <i>optional</i> | | integer (int32) |
| internalInvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedPartyIdentifier <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| noRealEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noRealEstateBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noRealEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noRealEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noRealEstateBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noRealEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeNoRealEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeNoRealEstateBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|--------------------|
| noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeNoRealEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeNoRealEstateBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| realEstateBaseAmount10
<i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| realEstateBaseAmount20
<i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeRealEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeRealEstateBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|-------------------|
| noChargeRealEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noChargeRealEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeRealEstateBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noChargeRealEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| prepaymentDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |

| | | |
|--|-----------------|--|
| relatedInvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedVatRecords <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < RelatedIndividualVatRecordD to > array |
| relatedInternalInvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedVatRecordOutOfSystem <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < string > array |
| relatedInvoiceIssueDateFrom <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| relatedInvoiceIssueDateTo <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| internalInvoiceNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| basisForPrepayment <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

2.51 IndividualVatRecordListItemDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|-------------------|
| individualVatId <i>optional</i> | | integer (int64) |
| year <i>optional</i> | | integer (int32) |
| calculationNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| documentNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| recordingDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| vatPeriod <i>optional</i> | | integer (int32) |
| vatRecordingStatus <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentDirection <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentType <i>optional</i> | | integer (int32) |
| internalInvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedPartyIdentifier <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| statusChangeDate <i>optional</i> | | string (datetime) |
| totalCalculatedVat <i>optional</i> | | number (double) |
| prepaymentDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| relatedInvoice Option <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedInternal InvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-------------------|
| internalInvoiceNumber
<i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| basisForPrepayment <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| createdUtc <i>optional</i> | | string (datetime) |

2.52 IndividualVatRecordResponseDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-------------------|
| individualVatId <i>optional</i> | | integer (int64) |
| vatRecordingStatus <i>optional</i> | | integer (int32) |
| statusChangeDate <i>optional</i> | | string (datetime) |
| year <i>optional</i> | | integer (int32) |
| calculationNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| documentNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| recordingDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| vatPeriod <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentDirection <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentType <i>optional</i> | | integer (int32) |
| internalInvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedPartyIdentifier <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| registrationCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|-----------------|
| vatRegistrationCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noRealEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noRealEstateBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noRealEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| noRealEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noRealEstateBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| noRealEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeNoRealEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeNoRealEstateBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeNoRealEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeNoRealEstateBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|---|
| noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| realEstateBaseAmount10
<i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateCalculatedVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| realEstateBaseAmount20
<i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| realEstateCalculatedVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeRealE stateDescription10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeRealE stateBaseAmou nt10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeRealE stateCalculated Vat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeRealE stateDescription20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| noChargeRealE stateBaseAmou nt20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| noChargeRealE stateCalculated Vat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| Name | Description | Schema |
| totalCalculated Vat <i>optional</i> | | number
(double) |
| prepaymentDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| relatedInvoice Option <i>optional</i> | | integer (int32) |
| relatedVatRecords <i>optional</i> | <i>nullable</i> | <RelatedIndivid ualVatRecordR esponseDto >
array |
| relatedVatReco rdOutOfSystem <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < string > array |
| relatedInvoiceI ssueDateFrom <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| relatedInvoiceIssueDateTo <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| relatedInternalInvoiceOption <i>optional</i> | | integer (int32) |
| internalInvoiceNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| basisForPrepayment <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| createdUtc <i>optional</i> | | string (datetime) |

2.53 RelatedIndividualVatRecordDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| documentNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| internalInvoiceNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

2.54 RelatedIndividualVatRecordResponseDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-----------------|
| relatedIndividualVatRecordId <i>optional</i> | | integer (int64) |
| individualVatRecordId <i>optional</i> | | integer (int64) |
| documentNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| internalInvoiceNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

2.55 VatPeriod VatRecordingStatus VatTurnoverDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| increaseBaseAmount20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| increaseVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| increaseBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| increaseVat10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| reductionBaseAmount20 <i>optional</i> | | number (double) |
| reductionVat20 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| reductionBaseAmount10 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

| Name | Description | Schema |
|--|-------------|--------------------|
| reductionVat10 optional | nullable | number
(double) |
| prepaymentReductionBaseAmount20 optional | nullable | number
(double) |
| prepaymentReductionVat20 optional | nullable | number
(double) |
| prepaymentReductionBaseAmount10 optional | nullable | number
(double) |
| prepaymentReductionVat10 optional | nullable | number
(double) |

2.56 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

Content: Schema PurchaseInvoiceStatusChangeDto | 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 }] |

2.57 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 |

2.58 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> |

2.59 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
Content: Schema InvoiceHistoryDto | 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> |

2.60 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
Content: Schema CirHistoryDto | 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
} |

2.61 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 |

2.62 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
Content: Schema PurchaseInvoiceDto | No Links |

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/J5W9/assign?AssignerPartyJBKJS=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> |

| | |
|--|---|
| | <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 }, “CirAssiginationHistory”: 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”: “” } </pre> |
|--|---|

2.63 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> |

| | |
|--|--|
| | <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 }, "CirAssiginationHistory": 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": "" } </pre> |
|--|--|

2.64 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 | | {
“cirInvoiceId”: “string”,
“accepted”: true, “comment”:
“string”
} | Schema: AcceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId |

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

{
“cirInvoiceId”: “J5W9”,
“accepted”: true,
“comment”: “komentar accept test”
} | {
“Invoice”: {
“InvoiceNumber”: “TAM1387DEV”, “Status”:
“Approved”
},
“Success”: true
} |

2.65 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 | | {
“cirInvoiceId”: “string”,
“accepted”: false, “comment”:
“string”
} | Schema: AcceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId |

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
{
“cirInvoiceId”: “J5XA”,
“accepted”: false,
“comment”: “komentar reject test”
} | {
“Invoice”: {
“InvoiceNumber”: “TAM1387DEVAPI”,
“Status”: “Rejected”
},
“Success”: true
} |

2.66 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/{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/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, "NewValue": 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, "NewValue": "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" } }, { "Id": 375, "PropertyName": "CirStatus", "OldValue": "ActiveCir", "NewValue": "Assigned", "DateChanged": "2022-02-25T12:59:48.9918234+00:00", "User": { "FirstName": "Jelena", "LastName": "Vojvodić" } } </pre> |
|--|---|

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

2.67 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

| |
|--|
| <pre> 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" </pre> |
|--|

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> |

2.68 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
} |

2.69 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 optional | | 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> |
|--|---|

2.70 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 | <pre>{ "purchaseInvoiceId": 0, "vatAmount": 0 }</pre> | | Schema: VatReverseChargeDto |

Legend

- purchaseInvoiceId – Mandatory
- vatAmount - Mandatory

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
| 200 | Success | |

Curl

```
curl -X POST "https://efaktura.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, |

2.71 Освежавање података о компанији

Овај захтев ће освежити податке о компанији који се преузимају из регистара 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://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/company/update-company" -H "accept: */*" -H "ApiKey: fee-a68f1-ab2a-40f8-adf5-f7763626cbe5"
```

Example

| Request | Response body |
|---------------|-------------------------|
| Valid API key | Status 200 is returned, |

2.72 Преузимање тренутне верзије СЕФ-а

Креирана је нова PublicApi метода GET/api/publicApi/getEfakturaVersion, која као резултат враћа тренутну верзију СЕФ-а.

GET /api/publicApi/getEfakturaVersion Get the version of eFaktura

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/getEfakturaVersion' -H 'accept: text/plain' -H 'ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18'
```

Example

| Request | Response body |
|----------------------|----------------------------|
| Valid API key Unique | {
"Version": "3.7"
} |

2.73 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ излазне фактуре

GET /api/publicApi/sales-invoice/pdf

Овај захтев ће генерисати проширени ПДФ излазне фактуре уколико ПДФ не постоји, или преузети постојећи проширени ПДФ излазне фактуре.

Parameters

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

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|----------|
| 200 | Success | No Links |

Curl

```
curl -X GET 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/pdf?invoiceId=180095' \-H 'accept: */*' \-H 'ApiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

| Request | Response body |
|---------|---------------|
| | Download file |

2.74 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ улазне фактуре

GET /api/publicApi/purchase-invoice/pdf

Овај захтев ће генерисати проширени ПДФ улазне фактуре уколико ПДФ не постоји, или преузети постојећи проширени ПДФ улазне фактуре.

Parameters

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

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|----------|
| 200 | Success | No Links |

Curl

```
curl -X GET 'GET' \-H 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/pdf?invoiceId=167903' \-H 'accept: */*' \-H 'ApiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

| Request | Response body |
|---------|---|
| | {
"message": "Extended PDF file creation has been initiated for invoice Id 167903."
} |

2.75 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 | nullable | string |
| comment | nullable | 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, BancroptyEstate, 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 | <p>Enum:</p> <p>[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, EInvoiceInvoiceItemDetailInfoUnitMissing, 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, 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,</p> | string |

| | |
|--|--|
| <p> CirUndefinedCompanyStatus, CirAlreadySubmittedRegistrationRequestForThisEntity,
 CirFailedToRetrieveValidAccountRegistrationRequests, CirError,
 CirUnsuccessfulInvoiceRejection, CirUnsuccessfulCompanyRegistration,
 CirUnsuccessfulAppovementOfCompanyRegistration,
 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,
 UBLTaxCategoryNotDefined, UBLTaxCategoryIdNotDefined,
 UBLClassifiedTaxCategoryNotDefined, UBLPercentOfTaxableAmountNotDefined,
 UBLTaxSubtotalNotDefined, UBLTaxSubtotalAmountNotDefined,
 UBLTotalTaxAmountAndSubtotalTaxAmountDiffer,
 UBLTaxExemptionReasonNotInAppropriateFormat,
 UBLTaxExemptionReasonKeyNotDefined,
 UBLTaxExemptionReasonDecisionNumberNotDefined,
 UBLTaxExemptionReasonCategoryNotDefined,
 UBLTaxExemptionReasonCategoryNotAllowed,
 UBLTaxExemptionReasonCategoryNotCorrect,
 UBLTaxExemptionReasonLineCategoryNotCorrect,
 UBLErrorOccurredDuringReadingTaxTotalDetails,
 UBLErrorOccurredDuringReadingInvoiceLineTaxTotalDetails,
 UBLTaxCategoryIdUnknown, UBLJBKJSNotDefined,
 UBLPartyIdentificationIdIsNotInCorrectFormat,
 UBLJBKJSIdentificationIdMustBeDefinedOnlyOnce,
 UBLSenderCompanyAndSenderCompanyIdDoNotMatch,
 UBLReceiverCompanyIdMissing,
 UBLCannotBeDefinedPartyIdentificationIdForNonBudgetCompany,
 UBLFileNotFound, UBLCompanyIsNonBudgetUser, UBLCompanyIsBudgetUser,
 UBLCompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUser, </p> | |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p> UBLVATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCom
 panyWithJBKJS, UBLAttachmentObjectIsNotDefined,
 UBLPublicContractSignerJBKJSNotInCorrectFormat, UBLPaymentMeansNotDefined,
 UBLPaymentMeansCodeNotDefined, UBLPayeeFinancialAccountIdNotDefined,
 UBLDeliveryDateNotAllowedForThisInvoiceType,
 UBLTaxAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLTaxSubtotalTaxableAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLTaxSubtotalTaxAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLInvoiceLineTaxExtensionAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLInvoiceLinePriceAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLLineExtensionAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLTaxExclusiveAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLTaxInclusiveAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLAllowanceTotalAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLPrepayedAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 UBLPayableAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 VATNumberNotActive, VATRegistrationCodeLengthInvalid,
 VATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCompany
 WithJBKJS, VatExemptionReasonNotExists,
 VatExemptionFreeFormNoteNotDefined, VatExemptionReasonIdNotDefined,
 VatExemptionReasonKeyNotDefined, VatExemptionReasonPointOfLawNotActive,
 VatPointDateTypeNotAllowedForChosenDocumentType,
 SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectInvoiceId,
 SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectInvoiceNumber,
 SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPrepayedAmount,
 SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPrepayedVAT,
 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,
 InvoiceCannotBeStornoCancelled, ReceiverBudgetCompanyNotActive,
 SenderBudgetCompanyNotActive, CompanySetAsISP,
 ErrorCheckingIfCompanyIsRepresentedByISP, ISPCannotRepresentCompany,
 InvoiceIdNotDefined, InvalidPurchaseStatus, ISPNotFound, ISPMustBeChosen,
 CannotDownloadLinkAttachment, DifferentSerbiaCompanyType,
 InvalidCompanyNumber, InvalidVatNumber, GroupVatRecordingNotFound,
 ISPIsNotActive, VatRecordingPublished, GroupVatRecordingAlreadySent,
 PublicContractSignerNotBudgetUser, PublicContractSignerNotFound,
 PublicContractSignerNotActive,
 IndividualVatRecordingNotFound,
 GroupIndividualVatRecordingAlreadySent,
 ISPIsSetForCompanyAnyOperationIsForbidden,
 DocumentPeriodAndSourceInvoicesCannotBeSetAtSameTime,
 InvoiceItemsAmountTooBig, OrderNumberOrContractNumberAreRequired,
 TotalToPayMoreDecimalsThanPermitted, SumWithVatMoreDecimalsThanPermitted,
 SumWithoutVatMoreDecimalsThanPermitted, VatSumMoreDecimalsThanPermitted,
 UnitPriceMoreDecimalsThanPermitted, NetAmountMoreDecimalsThanPermitted,
 GrossAmountMoreDecimalsThanPermitted] </p> | |
|--|--|--|

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, ReNotified, Approved, Rejected, Storno] | 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 <i>optional</i> | | integer (int32) |
| date <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| newInvoiceSta tus <i>optional</i> | | SalesInvoiceStatus |
| salesInvoiceId <i>optional</i> | | integer (int64) |
| comment <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| cirInvoiceId <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| subscriptionKe y <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| stornoNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| cirAssignment Change <i>optional</i> | | CirAssignment
Change |
| isSigned <i>optional</i> | <i>nullable</i> | boolean |
| isAutoAssigned <i>optional</i> | | boolean |

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 <i>optional</i> | | integer (int32) |
| date <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| newInvoiceSta tus <i>optional</i> | | PurchaseInvoiceStatus |
| purchaseInvoi ceId <i>optional</i> | | integer (int64) |
| comment <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| Name | Description | Schema |
| cirInvoiceId <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| subscriptionKe y <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| stornoNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| cirAssignment Change <i>optional</i> | | CirAssignment Change |
| isSigned <i>optional</i> | <i>nullable</i> | boolean |
| isAutoAssigned <i>optional</i> | | boolean |

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 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| previousInvoiceStatus | <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 |

IndividualV atDto

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> | RelatedVatDoc umentDto |
| 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 |
| relatedPartyId entifier | <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, CreateDateFrom, CreateDateTo, 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> | CirTicketSearc hEnumRestrict ionItem |

CirTicketCategory

Properties

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

AddCirTicketRequ est

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_ChannelAdress, 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_ChannelAdress, 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) |
| channelAdress | <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) |
| receiverUserAccountId | <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 |
| ispAcceptedToRepresentCompany | | 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 |
| modelNumber | <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 |

2.76 Кораци за повезивање ERP са системом електронских фактура

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

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

2.77 Преузимање увозних царинских декларација по статусу и временском периоду

POST /api/publicApi/customs-administration/import-declarations/ids

Овај захтев ће вратити све увозне царинске декларације по одабраном статусу, у одабраном временском периоду.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------|-------------|---------------------------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Query | dateTo | Optional | string (date-time) |
| Query | dateFrom | Optional | string (date-time) |
| Query | status | Optional | CustomsDeclarationPaymentStatus |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | Success
Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/ids?dateFrom=12%2F24%2F2023&-dateTo=12%2F24%2F2023' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056' \
  -d ''
```

Examples

| Request | Response body |
|---|--|
| Valid API key
Valid dateTo
Valid dateFrom | {
"CustomsDeclarationIds": [
1817801,
1818329,
1818330
]
} |

2.78 Преузимање промене статуса увозних царинских декларација

GET /api/publicApi/customs-administration/import-declarations/changes

Овај захтев ће вратити све увозне царинске декларације чији се статус променио на одређени дан

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|--------|-------------|--------------------|
| Query | Date | Mandatory | string (date-time) |
| Header | ApiKey | Mandatory | String |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success
Content text/plain application/json application/xml
text/xml | No Links |

Curl

```
curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/changes?-date=12%2F25%2F2023' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

| Request | Response body |
|-----------------------------|--|
| Valid API key
Valid Date | <pre>[{ "TransitOperationRegistrationNumber": 1764, "TransitOperationOfficeCode": "11207", "Year": 2023, "DocumentType": "C6", "Version": 0, "ChangeDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "OldStatus": null, "NewStatus": "NoPayment" }, { "TransitOperationRegistrationNumber": 1766, "TransitOperationOfficeCode": "11207", "Year": 2023, "DocumentType": "C6", "Version": 0, "ChangeDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "OldStatus": null, "NewStatus": "NoPayment" }, { "TransitOperationRegistrationNumber": 78267, "TransitOperationOfficeCode": "11029", "Year": 2023, "DocumentType": "C4", "Version": 0, "ChangeDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "OldStatus": "Delivered", "NewStatus": "FullyPaid" }, { „TransitOperationRegistrationNumber“: 12236, „TransitOperationOfficeCode“: „11410“, „Year“: 2023, „DocumentType“: „C4“, „Version“: 0, „ChangeDate“: „2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00“, „OldStatus“: „Delivered“, „NewStatus“: „FullyPaid“ }, { „TransitOperationRegistrationNumber“: 12237, „TransitOperationOfficeCode“: „11410“, „Year“: 2023, „DocumentType“: „C4“, „Version“: 0, „ChangeDate“: „2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00“, „OldStatus“: „Delivered“, „NewStatus“: „FullyPaid“ }]</pre> |

2.79 Преузимање података одабране верзији увозне царинске декларације

GET /api/publicApi/customs-administration/import-declarations/{customsDeclarationId}/version/{version}

Овај захтев ће вратити податке о одабраној верзији, одабране увозне царинске декларације.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------------------|-------------|-----------------|
| Path | customsDeclarationId | Mandatory | integer (int32) |
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Path | version | Mandatory | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success
Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/1824125/version/0' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

| Request | Response body |
|---|--|
| <p>Valid API key</p> <p>Valid customsDeclarationId</p> <p>Valid version</p> | <pre>{ "Id": 1824125, "Year": 2023, "TransitOperationRegistrationNumber": 130444, "TransitOperationOfficeCode": "11410", "DocumentCode": "C4", "Version": 0, "TaxIdReceiver": "104414466", "TaxId54": "100221919", "OriginCountryCode": "DE", "DeclarationAcceptanceDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "DeclarationSubmissionDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "CustomsDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", "SysDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", "ItemCount": 1, "Status": "Active", "PaymentStatus": "Delivered", "TaxTotal": 101740.71, "DutyTotal": 101740.71, "VersionsAvailable": [0], "CustomsInvoiceNumber": "3304130444", "OriginCountriesCodes": ["DE"], "SummedDtos": [{ "VatCategoryCode": "", "DutyValueSummedType": "VAT20", "BaseValue": 508703.56, "Value": 101740.71, "Rate": 20 }, { "VatCategoryCode": "", "DutyValueSummedType": "Customs", "BaseValue": 508703.56, "Value": 0, "Rate": null }], "MinFinCodeValuesSummedDtos": [], "PaymentsResponse": { "TotalPaidAmount": 0, "TotalAmountToPay": 101740.71, "Balance": 101740.71, "RemainingVatToPay": 101740.71, "RemainingExcisesToPay": 0, "RemainingCustomsToPay": 0, "RemainingOtherDutiesToPay": 0, „Payments“: [] } }</pre> |

2.80 Преузимање података актуелне верзије увозне царинске декларације

GET /api/publicApi/customs-administration/import-declarations/{customsDeclarationId}

Овај захтев ће вратити податке о актуелној верзији одабране увозне царинске декларације.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------------------|-------------|-----------------|
| Path | customsDeclarationId | Mandatory | integer (int32) |
| Header | ApiKey | Mandatory | String |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | Success
Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/1824125' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

| Request | Response body |
|---|--|
| Valid API key

Valid customsDeclarationId | <pre>{ "Id": 1824125, "Year": 2023, "TransitOperationRegistrationNumber": 130444, "TransitOperationOfficeCode": "11410", "DocumentCode": "C4", "Version": 0, "TaxIdReceiver": "104414466", "TaxId54": "100221919", "OriginCountryCode": "DE", "DeclarationAcceptanceDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "DeclarationSubmissionDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "CustomsDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", "SysDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", „ItemCount“: 1, „Status“: „Active“, „PaymentStatus“: „Delivered“, „TaxTotal“: 101740.71, „DutyTotal“: 101740.71, „VersionsAvailable“: [0], „CustomsInvoiceNumber“: „3304130444“, „OriginCountriesCodes“: [„DE“], „SummedDtos“: [{ „VatCategoryCode“: „“, „DutyValueSummedType“: „VAT20“, „BaseValue“: 508703.56, „Value“: 101740.71, „Rate“: 20 }] }</pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre> }, { „VatCategoryCode“: „“, „DutyValueSummedType“: „Customs“, „BaseValue“: 508703.56, „Value“: 0, „Rate“: null }], „MinFinCodeValuesSummedDtos“: [], „PaymentsResponse“: { „TotalPaidAmount“: 0, „TotalAmountToPay“: 101740.71, „Balance“: 101740.71, „RemainingVatToPay“: 101740.71, „RemainingExcisesToPay“: 0, „RemainingCustomsToPay“: 0, „RemainingOtherDutiesToPay“: 0, „Payments“: [] } } </pre> |
|--|--|

2.81 Преузимање података о наименовању увозне царинске декларације

GET /api/publicApi/customs-administration/import-declarations/{customsDeclarationId}/version/{version}/items/{itemOrdinalNumber}

Овај захтев ће вратити податке о одабраном наименовању одабране увозне царинске декларације.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------------------|-------------|-----------------|
| Path | customsDeclarationId | Mandatory | integer (int32) |
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Path | itemOrdinalNumber | Mandatory | integer (int32) |
| Path | version | Mandatory | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success
Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

| |
|--|
| <pre> curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/1824125/version/0/items/1' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056' </pre> |
|--|

Examples

| Request | Response body |
|--|---|
| Valid API key
Valid customsDeclarationId
Valid itemOrdinal Number
Valid Version | <pre>{ "Value": 508703.56, "ExNum": "0", "OrdinalNumber": 1, "BindingTariffReferenceValue": 8413810090, "TaxExemptionCode": "2320", "TaxExemptionMinFinCode": null, "OriginCountryCode": "DE", "TaxExemptionReasonCode": "EU00I", "SysDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", "CustomsDeclarationItemDocuments": [{ "DocumentCode": "F01", "CurrencyCode": null, "OrdinalNumber": 1, "DocumentValue": 0, "AdditionalInfo": "RG-23-08244/2023" }], "CustomsDeclarationItemDuties": [{ "DutyCode": "01", "OrdinalNumber": 1, "BaseValue": 508703.56, "Rate": 0, "DutyValue": 0 }, { "DutyCode": "09", "OrdinalNumber": 2, "BaseValue": 508703.56, "Rate": 20, "DutyValue": 101740.71 }] }</pre> |

2.82 Компоненте – шеме – Прекогранични промет

Нове компоненте - шеме су:

CountryDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| countryCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| countryName <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

CustomsDeclarationDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-----------------|
| id <i>optional</i> | | integer (int32) |
| year <i>optional</i> | | integer (int32) |
| transitOperationRegistrationNumber <i>optional</i> | | integer (int32) |
| transitOperationOfficeCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| documentCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| version <i>optional</i> | | integer (int32) |
| taxIdReceiver <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| taxId54 <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| originCountryCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| declarationAcceptanceDate <i>optional</i> | | string (date- time) |
| declarationSubmissionDate <i>optional</i> | | string (date- time) |

| | | |
|---|-----------------|--|
| customsDate <i>optional</i> | | string (date- time) |
| sysDate <i>optional</i> | | string (date- time) |
| itemCount <i>optional</i> | | integer (int32) |
| status <i>optional</i> | | CustomsDeclarationStatus |
| paymentStatus <i>optional</i> | | CustomsDeclarationPaymentS tatus |
| taxTotal <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| dutyTotal <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| versionsAvailable <i>optional</i> | <i>nullable</i> | <integer> array |
| customsInvoiceNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| originCountriesCodes <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < string > array |
| summedDt os <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < CustomsDeclar ationDutySummedDto > array |
| minFinCodeValuesSummedDt os <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < CustomsDeclar ationMinFinCo deValuesSum medDto > array |
| paymentsResponse <i>optional</i> | | CustomsDeclar ationPayments Dto |

CustomsDeclarationDutySummedDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| vatCategoryCo de <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| dutyValueSum medType <i>optional</i> | | DutyValueSum medType |
| baseValue <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| value <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| rate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

CustomsDeclarationIdsResponse

Properties

| Name | Description | Schema |
|-----------------------|-------------|------------------|
| customsDeclarationIds | | < integer> array |

CustomsDeclarationItemDocumentDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| documentCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| currencyCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| ordinalNumber <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentValue <i>optional</i> | | number (double) |
| additionalInfo <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |

CustomsDeclarationItemDto
Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|---|
| value <i>optional</i> | | number (double) |
| exNum
<i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| ordinalNumber <i>optional</i> | | integer (int32) |
| bindingTariffReferenceValue <i>optional</i> | | number (double) |
| taxExemptionCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| taxExemptionMinFinCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| originCountryCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| taxExemptionReasonCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| sysDate <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string (date- time) |
| customsDeclarationItemDocuments <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < CustomsDeclarationItemDocumentDto > array |
| customsDeclarationItemDuties <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < CustomsDeclarationItemDutyDto > array |

CustomsDeclarationItemDutyDto
Properties

| Name | Description | Schema |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| dutyCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| ordinalNumber <i>optional</i> | | integer (int32) |
| baseValue <i>optional</i> | | number (double) |
| rate <i>optional</i> | | number (double) |
| dutyValue <i>optional</i> | | number (double) |

CustomsDeclarationMinFinCodeValuesSummedDto
Properties

| Name | Description | Schema |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| minFinCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| baseValue <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

CustomsDeclarationPaymentDto
Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|-----------------|
| year <i>optional</i> | <i>nullable</i> | integer (int32) |
| transitOperationRegistrationNumber <i>optional</i> | <i>nullable</i> | integer (int32) |
| transitOperationOfficeCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| documentCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| version <i>optional</i> | <i>nullable</i> | integer (int32) |

| | | |
|---|-----------------|--|
| taxPayerTaxId <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| taxDutyPayment <i>optional</i> | | number (double) |
| customsDutyPayment <i>optional</i> | | number (double) |
| exciseDutyPayment <i>optional</i> | | number (double) |
| otherDutyPayment <i>optional</i> | | number (double) |
| totalAmountPaid <i>optional</i> | | number (double) |
| paymentDate <i>optional</i> | | string (date- time) |
| customsDeclar ationStatus <i>optional</i> | | CustomsDeclar ationPaymentStatus |

CustomsDeclarationPaymentStatus

| Name | Description | Schema |
|---------------------------------|---|--------|
| customsDeclarationPaymentStatus | Enum:
[NoPayment, Delivered, PartiallyPaid, FullyPaid] | string |

CustomsDeclarationPaymentsDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|--|
| totalPaidAmount <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| totalAmountToPay <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| balance <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| remainingVatToPay <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| remainingExcisesToPay <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| remainingCustomsToPay <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| remainingOtherDutiesToPay <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| payments <i>optional</i> | <i>nullable</i> | < CustomsDeclar ationPayment Dto > array |

CustomsDeclarationStatus

| Name | Description | Schema |
|--------------------------|---|--------|
| customsDeclarationStatus | Enum:
[Active, Modified, BackVersion, Cancelled] | string |

CustomsDeclarationStatusChangeResponse

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-----------------|---------------------|
| transitOperatio nRegistrationNumber <i>optional</i> | | integer (int32) |
| transitOperationOfficeCode <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| year <i>optional</i> | | integer (int32) |
| documentType <i>optional</i> | <i>nullable</i> | string |
| version <i>optional</i> | | integer (int32) |
| changeDate <i>optional</i> | | string (date- time) |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| oldStatus <i>optional</i> | | CustomsDeclarationPaymentStatus |
| newStatus <i>optional</i> | | CustomsDeclarationPaymentStatus |

DutyValueSummedType

| Name | Description | Schema |
|---------------------|---|--------|
| DutyValueSummedType | Enum:
[Customs, Excise, VAT10, VAT20, Other] | string |

Коначна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

2.83 Електронско евидентирање претходног пореза (верзија од 14.09.2024. године)

Овај документ намењен је корисницима који систему електронских фактура приступају путем апликативног интерфејса и садржи упутства за:

- Преузимање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
- Корекције евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
- Преузимање евиденције претходног пореза по броју евиденције или према опсегу датума или према години и месецу или само према години
- Евидентирање претходног пореза.
- Преузимање аналитичког приказа системских вредности евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
- Преузимање тренутних системских вредности претходног пореза
- Преузимање аналитичког приказа тренутних системских вредности претходног пореза
- Брисање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору (напомена: корисницима је доступно на ДЕМО окружењу за потребе тестирања, док на продукционом окружењу није доступно).

Подаци у Евиденцији претходног пореза евидентирају се збирно, од првог дана месеца који следи након истека пореског периода за који се врши електронско евидентирање претходног пореза.

Подаци се евидентирају аутоматски из различитих извора, као и уносом од стране корисника.

Подаци који се односе на набавке од обвезника ПДВ – пореског дужника евидентирају се по изворима – врстама рачуна:

- Електронске фактуре
- Фискални рачуни
- Други рачуни

Подаци који се односе на набавке од страног лица, односно обвезника ПДВ по основу којих је порески дужник обвезник ПДВ – прималац евидентирају се из појединачних евиденција ПДВ сачињених на основу интерних рачуна:

- Интерни рачун – страно лице
- Интерни рачун – обвезник ПДВ

Евиденција претходног пореза сарджи податке који се односе на:

- Набавке за које је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац
- Набавке за које је порески дужник обвезник ПДВ – прималац
- ПДВ за увоз/допремање добара
- ПДВ надокнада, укључујући повећање
- Исправке одбитка претходног пореза – повећање/смањење.

Измене евиденције претходног пореза на апликативном интерфејсу

Преко апликативног интерфејса, API корисници имају могућност евидентирања претходног пореза преко PublicApi метода.

Линк за API:

- за продукционо окружење је

<https://ppppdv.mfin.gov.rs/swagger/index.html?urls.primaryName=Public%20API>

- за демо окружење је

<https://demoppdpdv.mfin.gov.rs/swagger/index.html?urls.primaryName=Public%20API>

1. Преузимање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

GET /api/v1/public-api/vat-deduction-record/{id}

Овај захтев ће вратити одређену евиденцију претходног пореза по јединственом идентификатору.

Метода као резултат враћа **VatDeductionRecordResponseDto** објекат уколико постоји евиденција са задатим јединственим идентификатором.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| Header | apiKey required | | string |
| Path | id required | | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | OK
Content text/plain application/json text/json | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |

Curl

```
curl -X ,GET' \ ,https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/1 \-H ,accept: text/plain' \-H ,apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

| Request | Response body |
|---------|---|
| | <pre>{ "Id": 1, "Status": "Recorded", "StatusChangeDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219", "RecordingDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219", "CreatedUtc": " 2024-09-10T13:42:52.6140818", "ParentId": null, "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24", "TaxId": "108213413", "Year": 2024, "VatPeriodRange": "Monthly", "VatPeriod": "August", "TurnoverAsSupplier": { "FirstTransferOfTheRightToDispose": { "TurnoverAtRateOf20Percent": { "Invoice_Base": 0, "Invoice_Vat": 0, "FiscalInvoice_Base": 0, "FiscalInvoice_Vat": 0, "OtherInvoice_Base": 0, "OtherInvoice_Vat": 0, "Total_Base": 0, "Total_Vat": 0, "Deduction_Vat": 0 }, ... } }, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0 }</pre> |

2. Корекција евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

POST /api/v1/public-api/vat-deduction-record/{id}

Овај захтев ће извршити корекцију евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору.

Напомена: За пореске периоде који следе 01.07.2025. године, вредности поља:

- TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
- TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.4 – Смањење основице, односно ПДВ и вредности поља

- TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
- TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.6 – Смањење аванса, неће бити узимане у обзир уколико их корисник достави. Вредности ових поља ће се аутоматски генерисати из система.

Уколико се корекција врши истог дана када је евиденција и направљена, биће измењена постојећа евиденција. Уколико се пак корекција врши неког датума после датума креирања евиденције, постојећа евиденција добија статус **Corrected (30)**, а креира се нова која добија нови јединствени идентификатор и везу ка коригованој евиденцији (**ParentId**).

Могуће је кориговати само евиденцију која је у статусу **Recorded (20)**.

У телу позива методе шаље се **VatDeductionRecordRequestDto** објекат. Метода враћа **VatDeductionRecordResponseDto** објекат.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| header | apiKey required | | String |
| path | id required | | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------------|---|-----------------|
| 200 | OK
<i>Content text/plain application/json text/json</i> | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/1' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
  "TaxId": "108213413",
  "Year": 2024,
  "VatPeriodRange": "Monthly",
  "VatPeriod": "August",
  "GetAnalyticalBreakdown": true,
  "TurnoverAsSupplier": {
    "FirstTransferOfTheRightToDispose": {
      "TurnoverAtRateOf20Percent": {
        "Invoice_Base": 0,
        "Invoice_Vat": 0,
        "FiscalInvoice_Base": 0,
        "FiscalInvoice_Vat": 0,
        "OtherInvoice_Base": 0,
        "OtherInvoice_Vat": 0,
        "Total_Base": 0,
        "Total_Vat": 0,
        "Deduction_Vat": 0
      },
      ...
    }
  },
  "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
  "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
}
```

| Request body | Response body |
|---|---|
| <pre>{ "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24", "TaxId": "108213413", "Year": 2024, "VatPeriodRange": "Monthly", "VatPeriod": "August", "TurnoverAsSupplier": { "FirstTransferOfTheRightToDispose": { "TurnoverAtRateOf20Percent": { "Invoice_Base": 0, "Invoice_Vat": 0, "FiscalInvoice_Base": 0, "FiscalInvoice_Vat": 0, "OtherInvoice_Base": 0, "OtherInvoice_Vat": 0, "Total_Base": 0, "Total_Vat": 0, "Deduction_Vat": 0 }, ... } }, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0 }</pre> | <pre>{ "Id": 2, "Status": "Recorded", "StatusChangeDate": "2024-09-11T13:52:52.8677705", "RecordingDate": "2024-09-11T13:52:52.8677705", "CreatedUtc": "2024-09-11T13:52:52.8647216", "ParentId": 1, "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24", "TaxId": "108213413", "Year": 2024, "VatPeriodRange": "Monthly", "VatPeriod": "August", "GetAnalyticalBreakdown": true, "TurnoverAsSupplier": { "FirstTransferOfTheRightToDispose": { "TurnoverAtRateOf20Percent": { "Invoice_Base": 0, "Invoice_Vat": 0, "FiscalInvoice_Base": 0, "FiscalInvoice_Vat": 0, "OtherInvoice_Base": 0, "OtherInvoice_Vat": 0, "Total_Base": 0, "Total_Vat": 0, "Deduction_Vat": 0 }, ... } }, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0 }</pre> |

3. Преузимање евиденције претходног пореза по броју евиденције или према опсегу датума или према години и месецу или само према години

GET /api/v1/public-api/vat-deduction-record

Овај захтев ће вратити колекцију евиденција претходног пореза по броју евиденције или према опсегу датума или према години и месецу или само према години.

Поред обавезних параметара (**apiKey** и **taxId**), потребно је проследити неку од следећих комбинација параметара за претрагу:

- **year** – не сме бити пре 2024. године
- **year** и **month** – не сме бити пре 2024. године
- **dateFrom** и **dateTo** – не сме бити пре 2024. године и после текућег датума
- **vatDeductionRecordNumber**

Метода враћа колекцију **VatDeductionRecordResponseDto** објеката.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|---|-------------|-----------------|
| query | month <i>optional</i> | | integer (int32) |
| query | vatDeductionRecordNumber <i>optional</i> | | string |
| header | apiKey <i>required</i> | | string |

| | | | |
|-------|-------------------|--|--------------------|
| query | year optional | | integer (int32) |
| query | dateFrom optional | | string (date-time) |
| query | dateTo optional | | string (date-time) |
| query | taxId required | | string |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | OK
Content text/plain application/json text/json | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ или ПИБ (TaxId параметар) | |

Curl

| |
|--|
| curl -X 'GET' 'https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record?dateFrom=2024-01-01&date-To=2024-08-31' \-H 'accept: text/plain' \-H 'apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321' |
|--|

Example

| Request body | Response body |
|--------------|--|
| | [
{
"Id": 1,
"Status": "Recorded",
"StatusChangeDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219",
"RecordingDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219",
"CreatedUtc": " 2024-09-10T13:42:52.6140818",
"ParentId": null,
"VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
"TaxId": "108213413",
"Year": 2024,
"VatPeriodRange": "Monthly",
"VatPeriod": "August",
"TurnoverAsSupplier": {
"FirstTransferOfTheRightToDispose": {
"TurnoverAtRateOf20Percent": {
"Invoice_Base": 0,
"Invoice_Vat": 0,
"FiscalInvoice_Base": 0,
"FiscalInvoice_Vat": 0,
"OtherInvoice_Base": 0,
"OtherInvoice_Vat": 0,
"Total_Base": 0,
"Total_Vat": 0,
"Deduction_Vat": 0
},
},
...
"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
}
}
] |

4. Евидентирање претходног пореза

POST /api/v1/public-api/vat-deduction-record

Овај захтев ће извршити евидентирање претходног пореза.

Напомена: За пореске периоде који следе 01.07.2025. године, вредности поља:

- TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
- TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.4 – Смањење основице, односно ПДВ и вредности поља

- TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
- TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.6 – Смањење аванса, неће бити узимане у обзир уколико их корисник достави. Вредности ових поља ће се аутоматски генерисати из система.

У позиви методе шаље се **VatDeductionRecordRequestDto** објекат. Метода враћа **VatDeductionRecordResponseDto** објекат.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|-----------------|-------------|--------|
| header | apiKey required | | string |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | OK
Content text/plain application/json text/json | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
  "TaxId": "108213413",
  "Year": 2024,
  "VatPeriodRange": "Monthly",
  "VatPeriod": "August",
  "GetAnalyticalBreakdown": true,
  "TurnoverAsSupplier": {
    "FirstTransferOfTheRightToDispose": {
      "TurnoverAtRateOf20Percent": {
        "Invoice_Base": 0,
        "Invoice_Vat": 0,
        "FiscalInvoice_Base": 0,
        "FiscalInvoice_Vat": 0,
        "OtherInvoice_Base": 0,
        "OtherInvoice_Vat": 0,
        "Total_Base": 0,
        "Total_Vat": 0,
        "Deduction_Vat": 0
      },
      ...
    }
  },
  "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
  "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
}
```

Example

| Request body | Response body |
|---|--|
| <pre>{ "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24", "TaxId": "108213413", "Year": 2024, "VatPeriodRange": "Monthly", "VatPeriod": "August", "TurnoverAsSupplier": { "FirstTransferOfTheRightToDispose": { "TurnoverAtRateOf20Percent": { "Invoice_Base": 0, "Invoice_Vat": 0, "FiscalInvoice_Base": 0, "FiscalInvoice_Vat": 0, "OtherInvoice_Base": 0, "OtherInvoice_Vat": 0, "Total_Base": 0, "Total_Vat": 0, "Deduction_Vat": 0 }, ... } }, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0 }</pre> | <pre>{ "Id": 1, "Status": "Recorded", "StatusChangeDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219", "RecordingDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219", "CreatedUtc": "2024-09-10T13:42:52.6140818", "ParentId": null, "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24", "TaxId": "108213413", "Year": 2024, "VatPeriodRange": "Monthly", "VatPeriod": "August", "GetAnalyticalBreakdown": true, "TurnoverAsSupplier": { "FirstTransferOfTheRightToDispose": { "TurnoverAtRateOf20Percent": { "Invoice_Base": 0, "Invoice_Vat": 0, "FiscalInvoice_Base": 0, "FiscalInvoice_Vat": 0, "OtherInvoice_Base": 0, "OtherInvoice_Vat": 0, "Total_Base": 0, "Total_Vat": 0, "Deduction_Vat": 0 }, ... } }, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0, "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0 }</pre> |

5. Опис структуре захтева за евидентирање/корекцију електронске евиденције претходног пореза

Евидентирање нове и корекција постојеће евиденције се врши позивом одговарајуће API методе и прослеђивањем попуњеног **VatDeductionRecordRequestDto** JSON објекта.

VatDeductionRecordRequestDto JSON објекат садржи:

- поља заглавља евиденције
- вредносна поља која попуњава корисник
- системска вредносна поља

За пореске периоде који се завршавају закључно са 31.12.2024. године, уколико се метода за евидентирање/корекцију позива до 10. дана у месецу (укључујући и 10. дан) за порески период који је претходно месецу, модул ће игнорисати евентуално прослеђене вредности за нумеричка системска поља. Тада ће вредности за системска поља генерисати сам модул.

Уколико се пак евидентирање/корекција врши после 10. дана у месецу (почевши од 11. дана) за порески период који је претходно месецу, модул ће прихватити прослеђене вредности за нумеричка системска поља.

За пореске периоде који почињу након 31.12.2024. године, уколико се евидентирање/корекција врши до 12. дана у месецу модул ће генерисати вредности које се уносе аутоматски (закључно са стањем на 10.). Уколико се наведена метода позива након 12. дана у месецу који следи пореском периоду за који се врши евидентирање, систем неће вратити вредности које се уносе аутоматски (корисници више неће бити у могућности да добију вредности које се уносе аутоматски као ни да ручно унесу те вредности).

- **VatDeductionRecordNumber** – Број електронске евиденције претходног пореза
- **TaxID** – ПИБ субјекта за ког се евидентира електронска евиденција
- **Year** – Година
- **VatPeriodRange** – Порески период [**Monthly** = 1, **Quarterly** = 4]. Може се слати и као број и као текст.
- **VatPeriod** – Период [**January** = 1, **February** = 2, **March** = 3, **April** = 4, **May** = 5, **June** = 6, **July** = 7, **August** = 8, **September** = 9, **October** = 10, **November** = 11, **December** = 12, **FirstQuarter** = 13, **SecondQuarter** = 14, **ThirdQuarter** = 15, **FourthQuarter** = 16]. Може се слати и као број и као текст.

- GetAnalyticalBreakdown – опциони параметар којим је кориснику омогућено да веже аналитику системских вредности за евиденцију претходног пореза ако евидентирање врши после 10. дана након истека пореског периода, односно после 9. дана у случају кориговања постојеће евиденције претходног пореза. Уколико се за вредност параметра пошаље вредност **true**, за евиденцију претходног пореза ће бити везана аналитика системских вредности. Подразумевана вредност је **false**.
- TurnoverAsSupplier – **1. Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ за који је порески дужник испоручилац добара односно пружалац услуга**
 - FirstTransferOfTheRightToDispose – **1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverExceptForTransferOfTheRight – **1.2 Промет добара и услуга, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - IncreaseOfBaseIeVat – **1.3 Повећање основице, односно ПДВ**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица

- Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
- DecreaseOfBaseIeVat – **1.4 Смањење основице, односно ПДВ**
- TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (системско поље)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
 - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
 - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
 - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (системско поље)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
 - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
 - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
 - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
- FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment – **1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)**
- PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ (**системско поље**)
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
 - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
- DecreaseOfPrepayment – **1.6 Смањење аванса**
- PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (**системско поље**)
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ

- FiscalInvoice – Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
 - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
 - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
 - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
- PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
 - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
 - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
 - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
 - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
 - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
 - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
 - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
 - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
 - Total_Base – Укупно – Основица
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ
- TurnoverAsRecipient – **2. Набавка добара и услуга у Републици Србији – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга**
 - TransferOfTheRightToDispose – **2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страном лице – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страном лице – ПДВ **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
 - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страном лице – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страном лице – ПДВ **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
 - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverExceptForTransferOfTheRight – **2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара и услуга**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страном лице – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страном лице – ПДВ **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
 - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страном лице – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страном лице – ПДВ **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
 - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

- IncreaseOfBaseIeVat – **2.3 Повећање основице, односно ПДВ**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ (системско поље)
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ (системско поље)
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
- DecreaseOfBaseIeVat – **2.4 Смањење основице, односно ПДВ**
 - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - ReductionOfDeductibleVat_Vat – Смањење претходног пореза
 - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - ReductionOfDeductibleVat_Vat – Смањење претходног пореза
- FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment – **2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)**
 - PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ (системско поље)
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
 - PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - Total_Vat – Укупно – ПДВ (системско поље)
 - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
- DecreaseOfPrepayment – **2.6 Смањење аванса**
 - PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)
 - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (системско поље)
 - Total_Base – Укупно – Основица (системско поље)
 - ReductionOfDeductibleVat_Vat – Смањење претходног пореза
 - PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
 - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица (системско поље)

- `InternalInvoiceVatPayer_Base` – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица (**системско поље**)
- `Total_Base` – Укупно – Основица (**системско поље**)
- `ReductionOfDeductibleVat_Vat` – Смањење претходног пореза
- `VatForImport` – **3. ПДВ за увоз/допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима**
 - `PaidVatRate20` – **3.1** Плаћени ПДВ по стопи од 20% (**системско поље**)
 - `PaidDeductibleVatRate20` – **3.2** Плаћени ПДВ који се може одбити по стопи од 20%
 - `PaidVatRate10` – **3.1** Плаћени ПДВ по стопи од 10% (**системско поље**)
 - `PaidDeductibleVatRate10` – **3.2** Плаћени ПДВ који се може одбити по стопи од 10%
 - `TotalPaidVat` – **3.3** Укупно плаћени ПДВ (**системско поље**)
 - `TotalPaidDeductibleVat` – **3.4** Укупно плаћени ПДВ који се може одбити
- `VatPaidToFarmer` – **4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, укључујући и повећање**
 - `TotalVatPaidToFarmer` – **4.1** Укупна ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику
 - `TotalDeductibleVat` – **4.2** Укупна ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез
- `CorrectionOfDeductibleVat` – **5. Исправке одбитка претходног пореза**
 - `CorrectionOfDeductibleVatAsIncrease` – **5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање**
 - `VatDeductionBasedOnInvoice` – **5.1.1** Стицање права на одбитак претходног пореза по основу накнадног прихватања електронске фактуре
 - `VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities` – **5.1.2** Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности
 - `VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority` – **5.1.3** Одлука пореског органа
 - `VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod` – **5.1.4** Повећање сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду
 - `VatDeductionBasedOnVatRecord` – **5.1.5** Стицање права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ
 - `VatDeductionBasedOnOtherReason` – **5.1.6** Други основ (нпр. сторнирање)
 - `CorrectionOfDeductibleVatAsDecrease` – **5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење**
 - `VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities` – **5.2.1** Престанак услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности
 - `VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority` – **5.2.2** Одлука пореског органа
 - `VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod` – **5.2.3** Смањења сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду
 - `VatDeductionBasedOnDeletionRequestFromVatPayersRegister` – **5.2.4** Подношење захтева за брисање из евиденције обвезника ПДВ
 - `VatDeductionBasedOnOtherReason` – **5.2.5** Други основ (нпр. сторнирање)
 - `CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority` – **5.2.6** Одлука царинског органа на основу које долази до смањења ПДВ
 - `CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer` – **5.2.7** Смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику

6. Опис структуре одговора метода које враћају податке о електронској евиденцији претходног пореза

Метод које враћају податке о електронској евиденцији претходног пореза враћају `JCOH` објекат (или колекцију) `VatDeductionRecordResponseDto`. Овај објекат садржи сва поља као и `VatDeductionRecordRequestDto` уз додатне неких поља у заглављу чије вредности генерише модул:

- `ID` – Јединствени идентификатор евиденције претходног пореза
- `Status` – Статус [**Draft = 10, Recorded = 20, Corrected = 30**]
- `StatusChangeDate` – Датум промене статуса
- `RecordingDate` – Датум евидентирања
- `CreatedUtc` – Време креирања
- `ParentId` – Родитељ тј. јединствени идентификатор кориговане евиденције, уколико постоји

7. Преузимање аналитичког приказа системских вредности евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
`GET /api/v1/public-api/vat-deduction-record/analytics`

Овај захтев ће вратити аналитички приказ системских вредности одређене евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору.

Уколико постоји евиденција са задатим јединственим идентификатором, метода као резултат враћа **CSV** документ са следећом структуром:

- Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza – број позиције Евиденције претходног пореза у чијој укупној вредности учествује дати документ
- Broj dokumenta – број документа
- Status – статус документа
- Datum PDV obaveze/evidentiranja –
 - датум ПДВ обавезе електронске фактуре
 - датум промене статуса појединачне евиденције
 - датум плаћања царинских дажбина
- Osnovica 20% - вредност основице документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 20% - вредност ПДВ документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- Osnovica 10% - вредност основице документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 10% - вредност ПДВ документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Header | apiKey <i>required</i> | | string |
| Query | id <i>required</i> | | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | OK | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |

Curl

```
curl -X ,GET' \,https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/analytics?id=1 \-H ,accept: text/plain' \-H ,apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

8. Преузимање тренутних системских вредности претходног пореза

GET /api/v1/public-api/input-vat/system-calculation

Овај захтев ће вратити вредности које је систем израчунао на основу аутоматски прикупљених докумената закључно са стањем на дан за који је урађен последњи аутоматски обрачун.

Напомена: За пореске периоде који следе 01.07.2025. године, систем аутоматски рачуна и доставља следећа поља:

из одељка 1.4 – Смањење основице, односно ПДВ:

- TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
- TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.6 – Смањење аванса:

- TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
- TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| Header | apiKey <i>required</i> | | string |
| Query | TaxId <i>required</i> | | string |
| Query | Year <i>required</i> | | integer (int32) |
| Query | VatPeriodRange <i>required</i> | | string |
| Query | VatPeriod <i>required</i> | | string |

Сви параметри су обавезни:

- TaxId – ПИБ субјекта за ког се потражују системске вредности
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период [**Monthly = 1, Quarterly = 4**]. Може се слати и као број и као текст.
- VatPeriod – Период [**January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16**]. Може се слати и као број и као текст.

Метода враћа **SystemCalculationResponse** објекат. Заглавље објекта садржи:

- TaxId – ПИБ субјекта
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период
- VatPeriod – Период
- DataCollectionDate – Датум закључно са којим је урађен аутоматски обрачун системских вредности

Остала поља представљају подскуп системских поља из објекта **VatDeductionRecordResponseDto**.

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | OK
<i>Content text/plain application/json text/json</i> | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |
| 404 | Not Found
Уколико за дати АПИ кључ није пронађен налог субјекта | |

Curl

```
curl -X ,GET' \,https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/input-vat/system-calculation?TaxId=108213413&Year=2024&VatPeriodRange=Monthly&VatPeriod=November' -H ,accept: text/plain' -H ,apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

| Request | Response body |
|---------|--|
| | <pre>{ „TaxId“: „108213413“, „Year“: 2024, „VatPeriodRange“: „Monthly“, „VatPeriod“: „October“, „DataCollectionDate“: „2024-11-30T00:00:00“, «TurnoverAsSupplier“: { «FirstTransferOfTheRightToDispose“: { «TurnoverAtRateOf20Percent“: { «Invoice_Base“: 0, «Invoice_Vat“: 0 }, ... }, „VatForImport“: { „PaidVatRate20“: null, „PaidVatRate10“: null } } }</pre> |

9. Преузимање аналитичког приказа тренутних системских вредности претходног пореза

GET /api/v1/public-api/input-vat/analytics

Овај захтев ће вратити аналитички приказ системских вредности које је систем израчунао на основу аутоматски прикупљених докумената закључно са стањем на дан за који је урађен последњи аутоматски обрачун.

Уколико постоји обрачун системских вредности за задате параметре, метода као резултат враћа CSV документ са следећом структуром:

- Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza – број позиције Евиденције претходног пореза у чијој укупној вредности учествује дати документ
- Broj dokumenta – број документа
- Status – статус документа
- Datum PDV obaveze/evidentiranja –
 - датум ПДВ обавезе електронске фактуре
 - датум промене статуса појединачне евиденције
 - датум плаћања царинских дажбина
- Osnovica 20% - вредност основице документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 20% - вредност ПДВ документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- Osnovica 10% - вредност основице документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 10% - вредност ПДВ документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| Header | apiKey <i>required</i> | | string |
| Query | TaxId <i>required</i> | | string |
| Query | Year <i>required</i> | | integer (int32) |
| Query | VatPeriodRange <i>required</i> | | string |
| Query | VatPeriod <i>required</i> | | string |

Сви параметри су обавезни:

- TaxId – ПИБ субјекта за ког се потражује аналитика системских вредности
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период [**Monthly** = 1, **Quarterly** = 4]. Може се слати и као број и као текст.
- VatPeriod – Период [**January** = 1, **February** = 2, **March** = 3, **April** = 4, **May** = 5, **June** = 6, **July** = 7, **August** = 8, **September** = 9, **October** = 10, **November** = 11, **December** = 12, **FirstQuarter** = 13, **SecondQuarter** = 14, **ThirdQuarter** = 15, **FourthQuarter** = 16]. Може се слати и као број и као текст.

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | OK | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad Request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |
| 404 | Not Found
Уколико за дати АПИ кључ није пронађен налог субјекта | |

Curl

```
curl -X ,GET' \ ,https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/input-vat/analytics?TaxId=108213413&Year=2024&VatPeriodRange=Monthly&VatPeriod=November' -H ,accept: text/plain' -H ,apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

10. Components

Schemas

BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-------------|--------------------|
| InternalInvoiceForeigner_Base optional | nullable | number
(double) |
| InternalInvoiceVatPayer_Base optional | nullable | number
(double) |
| Total_Base optional | nullable | number
(double) |
| ReductionOfDeductibleVat_Vat optional | nullable | number
(double) |

BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Invoice_Base optional | nullable | number
(double) |
| Invoice_Vat optional | nullable | number
(double) |
| FiscalInvoice_Base optional | nullable | number
(double) |
| FiscalInvoice_Vat optional | nullable | number
(double) |
| OtherReductionDocuments_Base optional | nullable | number
(double) |
| OtherReductionDocuments_Vat optional | nullable | number
(double) |
| OtherDocumentation_Base optional | nullable | number
(double) |
| OtherDocumentation_Vat optional | nullable | number
(double) |
| Total_Base optional | nullable | number
(double) |
| Total_Vat optional | nullable | number
(double) |

BreakdownForTurnoverAsRecipientDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-------------|--------------------|
| InternalInvoiceForeigner_Base optional | nullable | number
(double) |
| InternalInvoiceForeigner_Vat optional | nullable | number
(double) |
| InternalInvoiceVatPayer_Base optional | nullable | number
(double) |
| InternalInvoiceVatPayer_Vat optional | nullable | number
(double) |
| Total_Base optional | nullable | number
(double) |
| Total_Vat optional | nullable | number
(double) |
| Deduction_Vat optional | nullable | number
(double) |

BreakdownForTurnoverAsSupplierDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Invoice_Base <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| Invoice_Vat <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| FiscalInvoice_Base <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| FiscalInvoice_Vat <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| OtherInvoice_Base <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| OtherInvoice_Vat <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| Total_Base <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| Total_Vat <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| Deduction_Vat <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |

CorrectionOfDeductibleVatAsDecreaseDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|--------------------|
| VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnDeletionRequestFromVatPayersRegister <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnOtherReason <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |

CorrectionOfDeductibleVatAsIncreaseDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|--------------------|
| VatDeductionBasedOnInvoice <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnVatRecord <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |
| VatDeductionBasedOnOtherReason <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number
(double) |

CorrectionOfDeductibleVatDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|--|
| CorrectionOfDeductibleVatAsIncrease required | | CorrectionOfDeductibleVatAsIncreaseDto |
| CorrectionOfDeductibleVatAsDecrease required | | CorrectionOfDeductibleVatAsDecreaseDto |
| CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority optional | nullable | number (double) |
| CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer optional | nullable | number (double) |

DecreaseOfBaseLeVatAsRecipientDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-------------|--|
| TurnoverAtRateOf-20Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto |
| TurnoverAtRateOf-10Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto |

DecreaseOfBaseLeVatAsSupplierDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|---|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto |

DecreaseOfPrepaymentAsRecipientDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|--|
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-20Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto |
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-10Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto |

DecreaseOfPrepaymentAsSupplierDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|---|
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-20Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto |
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-10Percent <i>required</i> | | BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto |

FeePaidBeforeTurnoverLePrepaymentAsRecipientDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|--|
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |

FeePaidBeforeTurnoverLePrepaymentAsSupplierDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|---|
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |
| PrepaymentForTurnoverAtRateOf-10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |

[FirstTransferOfTheRightToDisposeAsSupplierDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|---|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |

[IncreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|--|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |

[IncreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|---|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |

[TransferOfTheRightToDisposeAsRecipientDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|--|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |

[TurnoverAsRecipientDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|---|
| TransferOfTheRightToDispose <i>required</i> | | TransferOfTheRightToDisposeAsRecipientDto |
| TurnoverExceptForTransferOfTheRight <i>required</i> | | TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsRecipientDto |
| IncreaseOfBaseIeVat <i>required</i> | | IncreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto |
| DecreaseOfBaseIeVat <i>required</i> | | DecreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto |
| FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment <i>required</i> | | FeePaidBeforeTurnoverIePrepaymentAsRecipientDto |
| DecreaseOfPrepayment <i>required</i> | | DecreaseOfPrepaymentAsRecipientDto |

[TurnoverAsSupplierDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-------------|---|
| FirstTransferOfTheRightToDispose <i>required</i> | | FirstTransferOfTheRightToDisposeAsSupplierDto |

| | | |
|--|--|--|
| TurnoverExceptForTransferOfTheRight
<i>required</i> | | TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsSupplierDto |
| IncreaseOfBaseIeVat <i>required</i> | | IncreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto |
| DecreaseOfBaseIeVat <i>required</i> | | DecreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto |
| FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment
<i>required</i> | | FeePaidBeforeTurnoverIePrepaymentAsSupplierDto |
| DecreaseOfPrepayment <i>required</i> | | DecreaseOfPre
paymentAsSupplierDto |

TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsRecipientDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|------------------------------------|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsRecipientDto |

TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsSupplierDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|-----------------------------------|
| TurnoverAtRateOf20Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |
| TurnoverAtRateOf10Percent <i>required</i> | | BreakdownForTurnoverAsSupplierDto |

VatDeductionRecordRequestDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|------------------------------|
| VatDeductionRecordNumber <i>required</i> | | string |
| TaxId <i>required</i> | | string |
| Year <i>required</i> | | integer (int32) |
| VatPeriodRange <i>required</i> | | VatPeriodRange |
| VatPeriod <i>required</i> | | VatPeriod |
| TurnoverAsSupplier <i>required</i> | | TurnoverAsSupplierDto |
| TurnoverAsRecipient <i>required</i> | | TurnoverAsRecipientDto |
| VatForImport <i>required</i> | | VatForImportDto |
| VatPaidToFarmer <i>required</i> | | VatPaidToFarmerDto |
| CorrectionOfDeductibleVat <i>required</i> | | CorrectionOfDeductibleVatDto |

VatDeductionRecordResponseDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-----------------|------------------------|
| VatDeductionRecordNumber <i>required</i> | <i>nullable</i> | string |
| TaxId <i>required</i> | <i>nullable</i> | string |
| Year <i>required</i> | | integer (int32) |
| VatPeriodRange <i>required</i> | | VatPeriodRange |
| VatPeriod <i>required</i> | | VatPeriod |
| TurnoverAsSupplier <i>required</i> | | TurnoverAsSupplierDto |
| TurnoverAsRecipient <i>required</i> | | TurnoverAsRecipientDto |

| | | |
|---|-----------------|--|
| VatForImport <i>required</i> | | VatForImportDto |
| VatPaidToFarmer <i>required</i> | | VatPaidToFarmerDto |
| CorrectionOfDeductibleVat <i>required</i> | | CorrectionOfDeductibleVatDto |
| Id <i>required</i> | | integer (int32) |
| Status <i>required</i> | | VatDeductionRecordStatus |
| StatusChangeDate <i>required</i> | | string (datetime) |
| RecordingDate <i>required</i> | <i>nullable</i> | string (datetime) |
| CreatedUtc <i>required</i> | | string (datetime) |
| ParentId <i>required</i> | <i>nullable</i> | integer (int32) |

[VatDeductionRecordStatus](#)

| Name | Description | Schema |
|---------------------------|---|--------|
| VatDeductionRecord-Status | <i>Enum</i>
[Unknown = 0, Draft = 10, Recorded = 20, Corrected = 30] | String |

[VatForImportDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| PaidVatRate20 optional | <i>nullable</i> | number (double) |
| PaidDeductibleVatRate20 optional | <i>nullable</i> | number (double) |
| PaidVatRate10 optional | <i>nullable</i> | number (double) |
| PaidDeductibleVatRate10 optional | <i>nullable</i> | number (double) |
| TotalPaidVat optional | <i>nullable</i> | number (double) |
| TotalPaidDeductibleVat optional | <i>nullable</i> | number (double) |

[VatPaidToFarmerDto](#)

Properties

| Name | Description | Schema |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TotalVatPaidToFarmer <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |
| TotalDeductibleVat <i>optional</i> | <i>nullable</i> | number (double) |

[VatPeriod](#)

| Name | Description | Schema |
|-----------|---|--------|
| VatPeriod | <i>Enum</i>
[Unknown = 0, January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16] | String |

[VatPeriodRange](#)

| Name | Description | Schema |
|----------------|--|--------|
| VatPeriodRange | <i>Enum</i>
[Unknown = 0, Monthly = 1, Quarterly = 4] | String |

10. Брисање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

DELETE api/v1/public-api/vat-deduction-record/{id}

Овај захтев ће извршити брисање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору.

НАПОМЕНА: Овај ендпоинт је доступан само на ДЕМО окружењу за потребе тестирања, док на продукционом окружењу није видљив.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| Header | apiKey required | | string |
| path | Id required | | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | OK
Content true or false | No Links |
| 204 | No Content
Уколико је захтев исправан, али нема резултата | |
| 400 | Bad request
Уколико захтев није исправан | |
| 401 | Unauthorized
Уколико није валидан АПИ кључ | |

Curl

```
curl-X ,DELETE https://pppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/1 -H ,accept: text/plain"-H ,apiKey:d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

| Request | Response body |
|---------|----------------|
| | {
true
} |

2.84 Обавештење примаоца о претходном порезу

Пословна правила за креирање Обавештења примаоца о претходном порезу:

Пословно правило 1:

Обавештење примаоца о претходном порезу доставља прималац добара/услуга или уплатилац аванса испоручиоцу добара/услуга или примаоцу аванса у случају смањења основице за промет добара/услуга или у случају смањења аванса за будући промет добара/услуга.

Пословно правило 2:

Обавештење примаоца о претходном порезу доставља се у случају сторнирања одређених докумената (фактура за промет, авансна фактура и документ о повећању), односно за документ о смањењу који није сторниран и који се односи на: фактуру за промет, авансну фактуру или на временски период у којем су издате фактуре за промет добара или услуга.

Пословно правило 3:

У обавезно поље "noticeNumber" корисник уписује јединствени број Обавештења примаоца о претходном порезу.

Пословно правило 4:

У поље "totalVatAmount" корисник уписује износ ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез. Ово поље мора имати вредност већу од 0.

Пословно правило 5:

Могуће је комбиновати следеће вредности поља:

поље "documentIssueOrigin" вредност: "DocumentIssuedViaSEF"

поље "basisOfNotice" вредност: "CreditNoteIssued"

поље "documentReferenceType" вредности: "CreditNoteReferenceToInvoice", "CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice" и "CreditNoteReferenceToPeriod"

Пословно правило 6:

Могуће је комбиновати следеће вредности поља:

поље "documentIssueOrigin" вредност: "DocumentIssuedViaSEF"

поље "basisOfNotice" вредност: "Storno"

поље "documentReferenceType" вредности: "StornoInvoice", "StornoPrepayment" и "StornoDebitNote"

Пословно правило 7:

Могуће је комбиновати следеће вредности поља:

поље "documentIssueOrigin" вредност: "DocumentIssuedOutsideSef"

поље "basisOfNotice" вредност: "CreditNoteIssued"

поље "documentReferenceType" вредности: "CreditNoteReferenceToInvoice", "CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice" и "CreditNoteReferenceToPeriod"

Пословно правило 8:

Могуће је комбиновати следеће вредности поља:

поље "documentIssueOrigin" вредност: "DocumentIssuedOutsideSef"

поље "basisOfNotice" вредност: "Storno"

поље "documentReferenceType" вредности: "StornoInvoice", "StornoPrepayment" и "StornoDebitNote"

Пословно правило 9:

У обавезно поље "relatedDocumentNumber" корисник уписује број документа о смањењу уколико поље "basisOfNotice" има вредност "CreditNoteIssued".

Пословно правило 10:

У обавезно поље "relatedDocumentNumber" корисник уписује број сторнираног документа уколико поље "basisOfNotice" има вредност "Storno".

Пословно правило 11:

У обавезно поље "relatedDocumentIssueDate" корисник уписује датум издавања документа за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу.

Пословно правило 12:

У опционо поље "relatedInvoicePeriodStartDate" корисник уписује датум почетка временског периода за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу уколико поље "documentReferenceType" има вредности "CreditNoteReferenceToPeriod"

Пословно правило 13:

У опционо поље "relatedInvoicePeriodEndDate" корисник уписује датум завршетка временског периода за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу уколико поље "documentReferenceType" има вредности "CreditNoteReferenceToPeriod"

Пословно правило 14:

У опционо поље "relatedDocumentStornoDate" корисник уписује датум сторнирања документа за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу уколико поље "basisOfNotice" има вредност "Storno".

Пословно правило 15:

У опционо поље "notes" корисник уписује напомену дужине до 2000 карактера.

Пословно правило 16:

У обавезно поље "vatRegistrationCode" корисник уписује порески идентификациони број (ПИБ) примаоца Обавештења примаоца о претходном порезу

Пословно правило 17:

У поље "registrationCode" корисник обавезно уписује Јединствени Број Корисника Јавних Средства (ЈБКЈС) уколико је прималац Обавештења примаоца о претходном порезу субјекат који је корисник јавних средстава док опционо уписује Матични број уколико је прималац Обавештења примаоца о претходном порезу привредни субјекат.

Слање обавештења примаоца о претходном порезу

POST /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/send

Овај захтев ће послати ново обавештење о претходном порезу датом примаоцу.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------------|--------|--|-------------------------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Request body | | <pre>{ „noticeNumber“: „string“, „totalVatAmount“: 0, „documentIssueOrigin“: „DocumentIssuedViaSef“, „basisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „documentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“, „relatedDocumentNumber“: „string“, „relatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „relatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „relatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „relatedDocumentStornoDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „notes“: „string“, „recipient“: { „vatRegistrationCode“: „string“, „registrationCode“: „string“ } }</pre> | SenderRecipientsNoticeRequest |

Request body fields description

| Name | Type | Validations | Required |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| NoticeNumber | string | length < 200 | Mandatory |
| TotalVatAmount | decimal | non-negative and < 999999999999,99 | Mandatory |
| DocumentIssueOrigin | DocumentIssueOrigin | | Mandatory |
| BasisOfNotice | BasisOfNotice | | Mandatory |
| DocumentReferenceTypes | DocumentReferenceTypes | | Mandatory |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| RelatedDocumentNumber | string | | Mandatory |
| RelatedDocumentIssueDate | DateTime | | Mandatory |
| RelatedInvoicePeriodStartDate | DateTime | | Mandatory when DocumentReferenceTypes = CreditNoteReferenceToPeriod |
| RelatedInvoicePeriodEndDate | DateTime | | Mandatory when DocumentReferenceTypes = CreditNoteReferenceToPeriod |
| RelatedDocumentStornoDate | DateTime | | Mandatory when BasisOfNotice = Storno |
| Notes | string | | Not mandatory |
| Recipient | CompanyDetailsRequest | | Mandatory |

Enums values

| Name | Values |
|------------------------|--|
| DocumentIssueOrigin | [
DocumentIssuedViaSef, - уколико је документ за који се издаје обавештење издат преко СЕФ
DocumentIssuedOutsideSef - уколико је документ за који се издаје обавештење издат ван СЕФ
] |
| BasisOfNotice | [
CreditNoteIssued, - основ обавештења је документ о смањењу
Storno - основ обавештења је сторно документ
] |
| DocumentReferenceTypes | [
CreditNoteReferenceToInvoice, - изворни документ је документ о смањењу који се односи на фактуру за промет
CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice, - изворни је документ је документ о смањењу који се односи на авансну фактуру
CreditNoteReferenceToPeriod, - изворни документ је документ о смањењу који се односи на фактуре за промет које су издате у одређеном периоду
StornoInvoice, - изворни документ је сторно фактуре
StornoPrepayment, - изворни документ је сторно аванса
StornoDebitNote - изворни документ је сторно документа о повећању
] |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success
Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

| |
|---|
| <pre>curl -X POST „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/send“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“ -H „Content-Type: application/json“ -d „{ \“noticeNumber\“: \“1234567\“, \“totalVatAmount\“: 1000, \“documentIssueOrigin\“: \“DocumentIssuedOutsideSef\“, \“basisOfNotice\“: \“CreditNoteIssued\“, \“documentReferenceType\“: \“CreditNoteReferenceToPeriod\“, \“relatedDocumentNumber\“: \“123\“, \“relatedDocumentIssueDate\“: \“2025-05-07T08:35:51.614Z\“, \“relatedInvoicePeriodStartDate\“: \“2025-05-07T08:35:51.614Z\“, \“relatedInvoicePeriodEndDate\“: \“2025-05-09T08:35:51.614Z\“, \“notes\“: \“test\“, \“recipient\“: { \“vatRegistrationCode\“: \“108213413\“, \“registrationCode\“: \“10520\“ } }“</pre> |
|---|

Examples

| Request | Response body |
|--|---|
| Valid API key
Valid Notice Number
Valid Recipient Vat Registration Code
Valid Recipient Registration Code
Valid DocumentIssueOrigin
Valid BasisOfNotice
Valid DocumentReferenceType
Valid RelatedDocumentNumber
Valid RelatedDocumentIssueDate
Valid RelatedInvoicePeriodStartDate
Valid RelatedInvoicePeriodEndDate | <pre>{ „Recipient“: { „RegistrationCode“: „10520“, „IsBudget“: true, „Id“: 19, „VatRegistrationCode“: „108213413“, „Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“, „Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“ }, „Sender“: { „Registration code“: "20869500", „IsBudget“: false, „Id“: 41, „VatRegistrationCode“: „107775252“, „Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „, „Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“ }, „SendingStatus“: „Sent“, „SalesInvoiceId“: null, „PurchaseInvoiceId“: null, „Id“: 482, „NoticeNumber“: „1234567“, „NoticeDate“: „2025-05-09T10:48:21.8349206+00:00“, „TotalVatAmount“: 1000, „DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“, „BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“, „RelatedDocumentNumber“: „123“, „RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“, „Notes“: „test“, }</pre> |

Преузимање послатог обавештења о претходном порезу на основу идентификатора обавештења

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/{noticeId}

Овај захтев ће вратити послато обавештење примаоца о претходном порезу према датом Id-у обавештења.

Parameters

| Name | Description | Schema |
|----------|-------------|-----------------|
| ApiKey | Mandatory | String |
| noticeId | Mandatory | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success

Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://cfaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/482“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|----------------------------------|--|
| Valid API key
Valid Notice Id | <pre>{ „Recipient“: { „RegistrationCode“: „10520“, „IsBudget“: true, „Id“: 19, „VatRegistrationCode“: „108213413“, „Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“, „Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“ }, „Sender“: { „Registration code“: "20869500", „IsBudget“: false „Id“: 41, „VatRegistrationCode“: „107775252“, „Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „, „Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“ }, „SendingStatus“: „Sent“, „SalesInvoiceId“: null, „PurchaseInvoiceId“: null, „Id“: 482, „NoticeNumber“: „1234567“, „NoticeDate“: „2025-05-09T08:48:21.8349206+00:00“, „TotalVatAmount“: 1000, „DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“, „BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“, „RelatedDocumentNumber“: „123“, „RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“, „Notes“: „test“, }</pre> |

Преузимање свих послатих обавештења у дефинисаном датумском периоду

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/date-range

Овај захтев ће вратити сва обавештења примаоца о претходном порезу која је корисник послао у дефинисаном периоду.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------|-------------|-------------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Query | dateFrom | | string(date-time) |
| Query | dateTo | | string(date-time) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success

Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/daterange?dateFrom=2025-02-05&dateTo=2025-09-05“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|---|--|
| Valid API key
Valid Date From
Valid Date To | <pre>[{ „Recipient“: { „RegistrationCode“: „10520“, „IsBudget“: true, „Id“: 19, „VatRegistrationCode“: „108213413“, „Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“, „Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“, „Sender“: { „Registration code“: "20869500", „IsBudget“: false }, „Id“: 41, „VatRegistrationCode“: „107775252“, „Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO“, „Address“: „KAPABOPBEBA BP. 10, Beograd“, „SendingStatus“: „Sent“, „SalesInvoiceId“: null, „PurchaseInvoiceId“: null, „Id“: 421, „NoticeNumber“: „testposledeploya“, „NoticeDate“: „2025-05-06T12:03:43.7594752+00:00“, „TotalVatAmount“: 1234, „DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“, „BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“, „RelatedDocumentNumber“: „deploytest“, „RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-09T08:00:00.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodStartDate“: null, „RelatedInvoicePeriodEndDate“: null, „RelatedDocumentStornoDate“: null, „Notes“: null, }, „Recipient“: { „RegistrationCode“: „10520“, „IsBudget“: true, „Id“: 19, „VatRegistrationCode“: „108213413“, „Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“, „Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“ }, „Sender“: { „Id“: 41, „VatRegistrationCode“: „107775252“, „Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO“, „Address“: „KAPABOPBEBA BP. 10, Beograd“ }, „SendingStatus“: „Sent“, „SalesInvoiceId“: null, „PurchaseInvoiceId“: null, „Id“: 383, „NoticeNumber“: „TESTOUTSEF“, „NoticeDate“: „2025-05-05T11:30:11.1860746+00:00“, „TotalVatAmount“: 0, „DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“, „BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“, „RelatedDocumentNumber“: „TESTIRAM“, „RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-02T10:00:00.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodStartDate“: null, „RelatedInvoicePeriodEndDate“: null, „RelatedDocumentStornoDate“: null, „Notes“: null, }]</pre> |

Преузимање свих обавештења о претходном порезу у статусу „Грешка у слању“

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/mistake-status

Овај захтев ће вратити сва обавештења примаоца о претходном порезу која су у статусу „Грешка у слању“.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|--------|-------------|--------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success

Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/mistake-status“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|---------------|--|
| Valid API key | [
{
„Recipient“: {
„RegistrationCode“: „10520“,
„IsBudget“: true,
„Id“: 19,
„VatRegistrationCode“: „108213413“,
„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
},
„Sender“: {
„Registration code“: "20869500",
„IsBudget“: false
„Id“: 41,
„VatRegistrationCode“: „107775252“,
„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO“,
„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
},
„SendingStatus“: „Mistake“,
„SalesInvoiceId“: null,
„PurchaseInvoiceId“: null,
„Id“: 501,
„NoticeNumber“: „12345678“,
„NoticeDate“: „2025-05-09T13:30:40.3844550+00:00“,
„TotalVatAmount“: 0,
„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“,
„RelatedDocumentNumber“: „123“,
„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
„RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
„RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
„RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
„Notes“: „test“,
}
] |

Преузимање ПДФ-а обавештења о претходном порезу - пошиљалац

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/{noticeId}/pdf

Овај захтев ће вратити ПДФ документ обавештења примаоца о претходном порезу.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------|-------------|-----------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Query | noticeId | Mandatory | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | Success

Content
application/pdf | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/1161/pdf“ -H „accept: */*“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|---------------------------------|---------------|
| Valid API key
Valid noticeId | PDF File |

Преузимање ПДФ-а обавештења о претходном порезу - прималац

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/{noticeId}/pdf

Овај захтев ће вратити ПДФ документ обавештења примаоца о претходном порезу.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------|-------------|-----------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Query | noticeId | Mandatory | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | Success

Content
application/pdf | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/1161/pdf“ -H „accept: */*“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|---------------------------------|---------------|
| Valid API key
Valid noticeId | PDF File |

Преузимање примљених обавештења о претходном порезу на основу идентификатора обавештења

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/{noticeId}

Овај захтев ће вратити примљено обавештење о претходном порезу према датом Id-у обавештења.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------|-------------|-----------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Path | noticeId | Mandatory | integer (int32) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success

Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/386“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|----------------------------------|---|
| Valid API key
Valid Notice Id | {
„Sender“: {
„Registration code“: "20869500",
„IsBudget“: false
„Id“: 41,
„VatRegistrationCode“: „107775252“,
„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „,
„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
},
„Recipient“: {
„RegistrationCode“: „10520“,
„IsBudget“: true,
„Id“: 19,
„VatRegistrationCode“: „108213413“,
„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
},
„SalesInvoiceId“: null,
„Id“: 386,
„NoticeNumber“: „OUTSIDESEFREFDOC“,
„NoticeDate“: „2025-05-05T11:44:08.8571321+00:00“,
„TotalVatAmount“: 330,
„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“,
„RelatedDocumentNumber“: „OUTSIDESEF“,
„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-05T10:00:00.0000000+00:00“,
„RelatedInvoicePeriodStartDate“: null,
„RelatedInvoicePeriodEndDate“: null,
„RelatedDocumentStornoDate“: null,
„Notes“: null,
} |

Преузимање свих примљених обавештења о претходном порезу за дефинисани период

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/date-range

Овај захтев ће вратити сва обавештења о претходном порезу која је корисник примио у дефинисаном периоду.

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|--------|----------|-------------|-------------------|
| Header | ApiKey | Mandatory | String |
| Query | dateFrom | | string(date-time) |
| Query | dateTo | | string(date-time) |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | Success

Content
text/plain application/json | No Links |

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/daterange?dateFrom=2025-09-05&dateTo=2025-10-05“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

| Request | Response body |
|---|--|
| Valid API key
Valid Date From
Valid Date To | [
{
„Sender“: {
„RegistrationCode“: „20869500“,
„IsBudget“: false,
„Id“: 41,
„VatRegistrationCode“: „107775252“,
„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „,
„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
},
„Recipient“: {
„RegistrationCode“: „10520“,
„IsBudget“: true,
„Id“: 19,
„VatRegistrationCode“: „108213413“,
„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
},
„Id“: 481,
„NoticeNumber“: „test123“,
„NoticeDate“: „2025-05-09T08:41:21.0071287+00:00“,
„TotalVatAmount“: 10,
„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedViaSef“,
„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“,
„RelatedDocumentNumber“: „string“,
„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
„RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
„RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
„RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
„Notes“: „string“,
},
{
„Sender“: {
„RegistrationCode“: „20869500“, |

| | |
|--|---|
| | <pre> „IsBudget“: false, „Id“: 41, „VatRegistrationCode“: „107775252“, „Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „, „Address“: „KAPATOPĚBA BP. 10, Beograd“ }, „Recipient“: { „RegistrationCode“: „10520“, „IsBudget“: true, „Id“: 19, „VatRegistrationCode“: „108213413“, „Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“, „Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“ }, „Id“: 482, „NoticeNumber“: „1234567“, „NoticeDate“: „2025-05-09T08:48:21.8349206+00:00“, „TotalVatAmount“: 1000, „DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“, „BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“, „RelatedDocumentNumber“: „123“, „RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“, „RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“, „Notes“: „test“, }] </pre> |
|--|---|

Components

Schemas

FullSenderRecipientsNoticeDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|------------------------------|
| noticeNumber | | string |
| noticeDate | | string(date- time) |
| totalVatAmount
optional | nullable | double |
| documentIssueOrigin | | DocumentIssueOrigin |
| basisOfNotice | | BasisOfNotice |
| documentReferenceType | | DocumentReferenceType |
| relatedDocumentNumber
optional | nullable | string |
| relatedDocumentIssueDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodStartDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodEndDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedDocumentStornoDate
optional | nullable | string(date- time) |
| notes
optional | nullable | string(date- time) |
| id | | integer (int32) |
| recipient | | CompanyFullDetailsDto |
| sender | | CompanyDetailsDto |
| sendingStatus
optional | nullable | SenderRecipientsNoticeStatus |

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| salesInvoiceId
optional | nullable | integer (int32) |
| purchaseInvoiceId
optional | nullable | integer (int32) |

FullReceiverRecipientsNoticeDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|-----------------------|
| noticeNumber | | string |
| noticeDate | | string(date- time) |
| totalVatAmount
optional | nullable | double |
| documentIssueOrigin | | DocumentIssueOrigin |
| basisOfNotice | | BasisOfNotice |
| documentReferenceType | | DocumentReferenceType |
| relatedDocumentNumber
optional | nullable | string |
| relatedDocumentIssueDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodStartDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodEndDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedDocumentStornoDate
optional | nullable | string(date- time) |
| notes
optional | nullable | string(date- time) |
| id | | integer (int32) |
| sender | | CompanyDetailsDto |
| recipient | | CompanyFullDetailsDto |
| salesInvoiceId
optional | nullable | integer (int32) |

SenderRecipientsNoticeRequest

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|-----------------------|
| noticeNumber | | string |
| totalVatAmount
optional | nullable | double |
| documentIssueOrigin | | DocumentIssueOrigin |
| basisOfNotice | | BasisOfNotice |
| documentReferenceType | | DocumentReferenceType |
| relatedDocumentNumber
optional | nullable | string |
| relatedDocumentIssueDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodStartDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodEndDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedDocumentStornoDate
optional | nullable | string(date- time) |
| notes
optional | nullable | string(date- time) |
| recipient | | CompanyDetailsRequest |

ReceiverRecipientsNoticeResponseDto*Properties*

| Name | Description | Schema |
|---|-------------|-----------------------|
| noticeNumber | | string |
| noticeDate
optional | | string(date- time) |
| totalVatAmount
optional | nullable | double |
| documentIssueOrigin | | DocumentIssueOrigin |
| basisOfNotice | | BasisOfNotice |
| documentReferenceType | | DocumentReferenceType |
| relatedDocumentNumber
optional | nullable | string |
| relatedDocumentIssueDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodStartDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedInvoicePeriodEndDate
optional | nullable | string(date- time) |
| relatedDocumentStornoDate
optional | nullable | string(date- time) |
| notes
optional | nullable | string(date- time) |
| id | | integer (int32) |
| sender | | CompanyFullDetailsDto |
| recipient | | CompanyFullDetailsDto |

CompanyFullDetailsDto

| Name | Description | Schema |
|----------------------|-------------|-----------------|
| id
optional | | integer (int32) |
| vatRegistrationCode | | string |
| name
optional | nullable | string |
| address
optional | nullable | string |
| registrationCode | nullable | string |
| isBudget
optional | | boolean |

CompanyDetailsDto*Properties*

| Name | Description | Schema |
|---------------------|-------------|-----------------|
| id
optional | | integer (int32) |
| vatRegistrationCode | | string |
| name
optional | nullable | string |
| address
optional | nullable | string |

CompanyDetailsRequest*Properties*

| Name | Description | Schema |
|------------------------------|-------------|--------|
| vatRegistrationCode | | string |
| registrationCode
optional | nullable | string |

SenderRecipientsNoticeStatus

| Name | Description | Schema |
|---------------|--|--------|
| SendingStatus | Enum:
[Draft, Sent, Mistake, Unknown] | string |

DocumentIssueOrigin

| Name | Description | Schema |
|---------------------|---|--------|
| DocumentIssueOrigin | Enum:
[DocumentIssuedViaSef, DocumentIssuedOutsideSef] | string |

BasisOfNotice

| Name | Description | Schema |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| BasisOfNotice | Enum:
[CreditNoteIssued, Storno] | string |

DocumentReferenceTypes

| Name | Description | Schema |
|------------------------|---|--------|
| DocumentReferenceTypes | Enum:
[CreditNoteReferenceToInvoice,
CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice,
CreditNoteReferenceToPeriod, StornoInvoice,
StornoPrepayment, StornoDebitNote] | string |

3. Корисничко упутство за кориснички интерфејс Система електронских фактура



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

Мај 2022.

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.

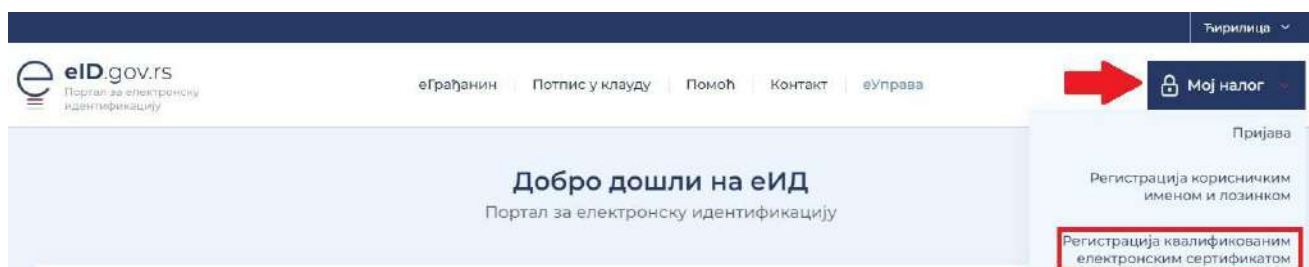
3.2.1 Регистрација квалификованим електронским сертификатом

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 читавају 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

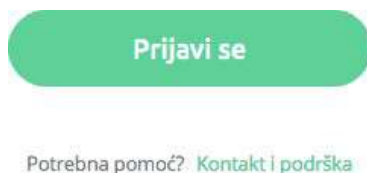
мобилну апликацију ConsentID је доступно овде. ([Uputstvo_Za_instalaciju_mobilne_aplikacije_ConsentID.pdf \(eid.gov.rs\)](#))

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)



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 попуњена 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.

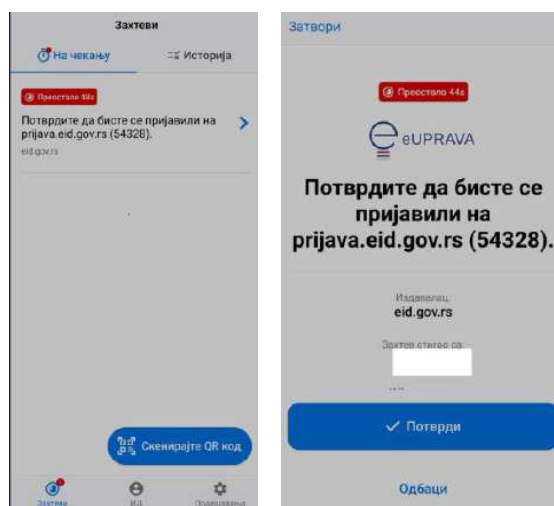
Слика бр.5 Екран након уноса корисничког имена

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

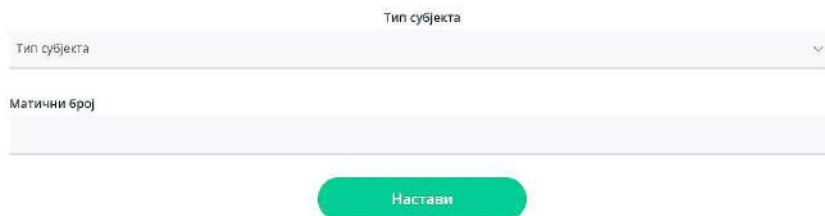
Тим кораком је пријава мобилном апликацијом ConsentID успешно завршена.

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)

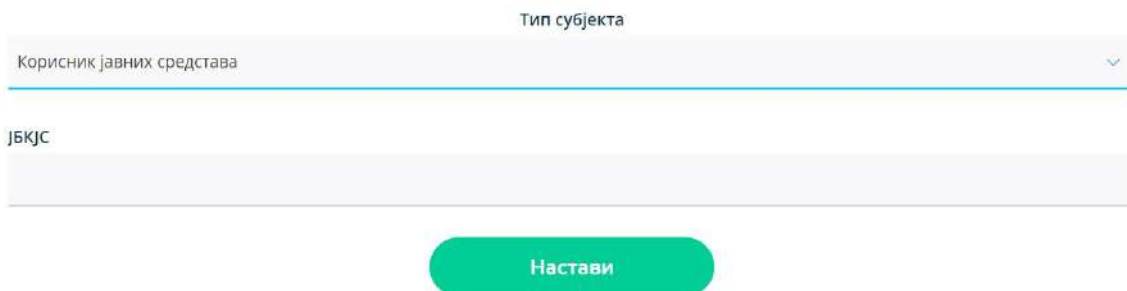
Након одабира опције „Настави“ врши се провера да ли је корисник законски заступник за одабраног субјекта и уколико јесте биће му креиран Администраторски налог за одабраног субјекта и биће преусмерен на „Командну таблу“ свог новог налога, у супротном добиће адекватну поруку да нема захтевано овлашћење.



Слика бр.11 Тип субјекта

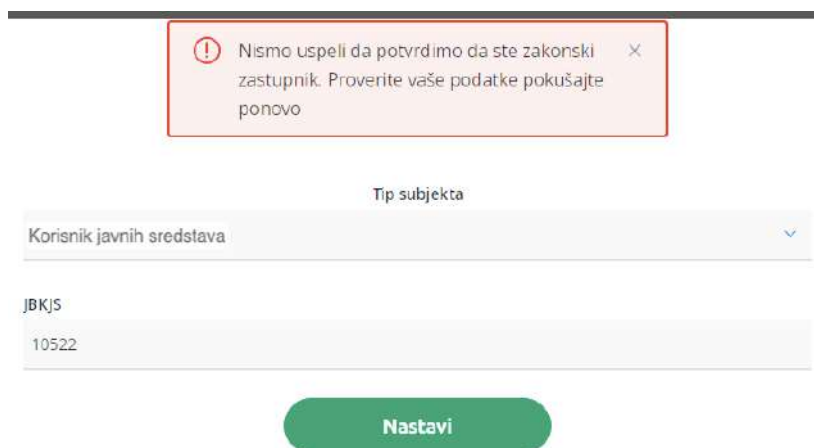
3.4.2 Отварање налога за „Корисника јавних средстава“ на систему е-Фактура

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).



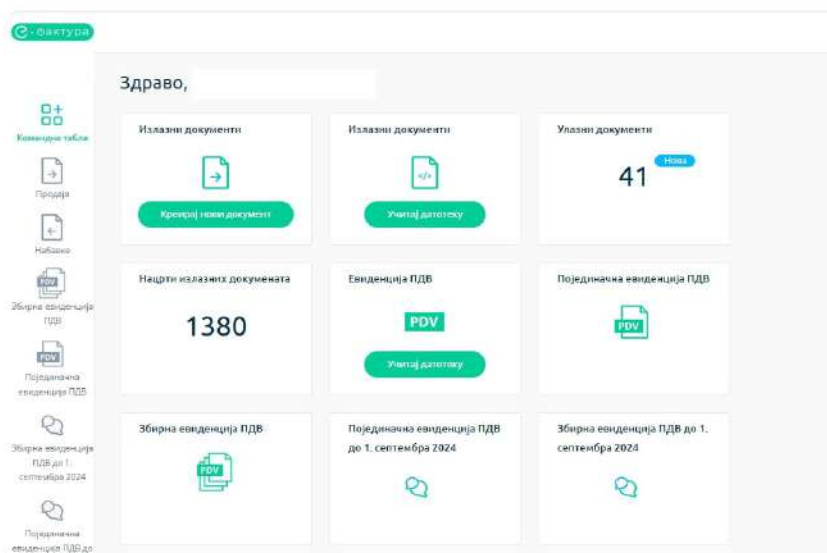
Слика бр.12 Корисник јавних средстава

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).

The screenshot shows a registration form for a tax agent. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Тип субјекта' (Type of subject) with 'Друго' (Other) selected. Below this is a text input field for 'ПИБ' (VAT ID). Underneath is another text input field for 'ЈМБГ/ Број пасоша/ Лични број странца' (JMBG/ Passport number/ Foreigner ID number). A small note below the fields states: 'За потребе провере да сте законски заступник, потребан нам је Ваш Матични број (ЈМБГ). Матични број се не чува у нашој бази, већ се користи искључиво у сврху провере законског заступника.' (For the purpose of checking if you are a legal representative, we need your Matriculation number (JMBG). The Matriculation number is not stored in our database, but is used exclusively for the purpose of checking the legal representative.) At the bottom of the form is a green button labeled 'Настави' (Continue).

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)

The screenshot shows a text input field for a comment. The text inside the field reads: 'Фактура се креира од стране пореског пуномоћника ААА који заступа компанију БББ' (Invoice is created by the tax agent AAA who represents company BBB). In the top right corner of the field, there is a blue link labeled 'Ukloni' (Remove) with a trash icon.

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)

The screenshot shows a user profile menu. At the top, it displays the name of the current company: 'PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI ...'. Below this are two options: 'Moji detalji' (My details) with a person icon and 'Odjavi se' (Log out) with a logout icon. In the center is a large green button labeled '+ Dodaj novu kompaniju' (Add new company). At the bottom, there is a link labeled 'Uslovi korišćenja' (Terms of use).

Слика бр.17 Додавање новог типа субјекта

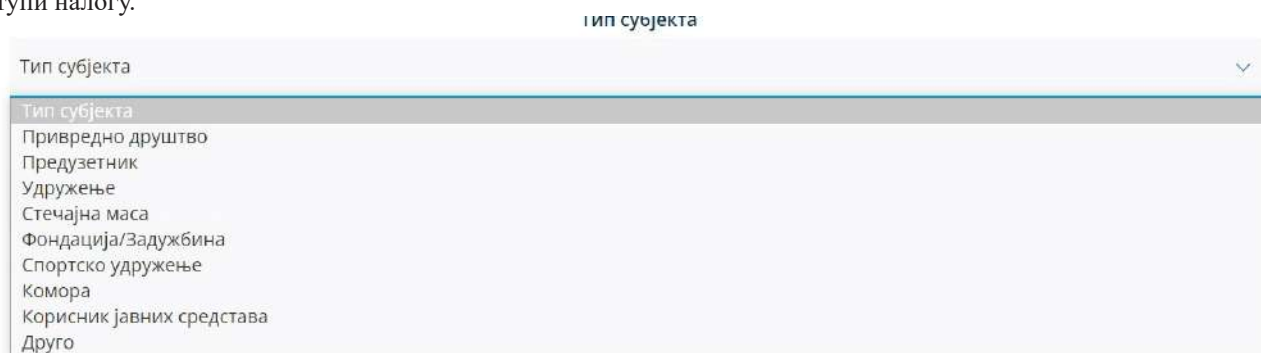
Одабиром опције „Додај нову компанију“ отвара се нови прозор за одабир типа субјекта. Уколико корисник жели да заступа правно лице потребно је да унесе Матични број привредног субјекта и да одабере један од 7 понуђених типова привредних субјеката:

- Привредно друштво
- Предузетник
- Удружење
- Сечајна 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)

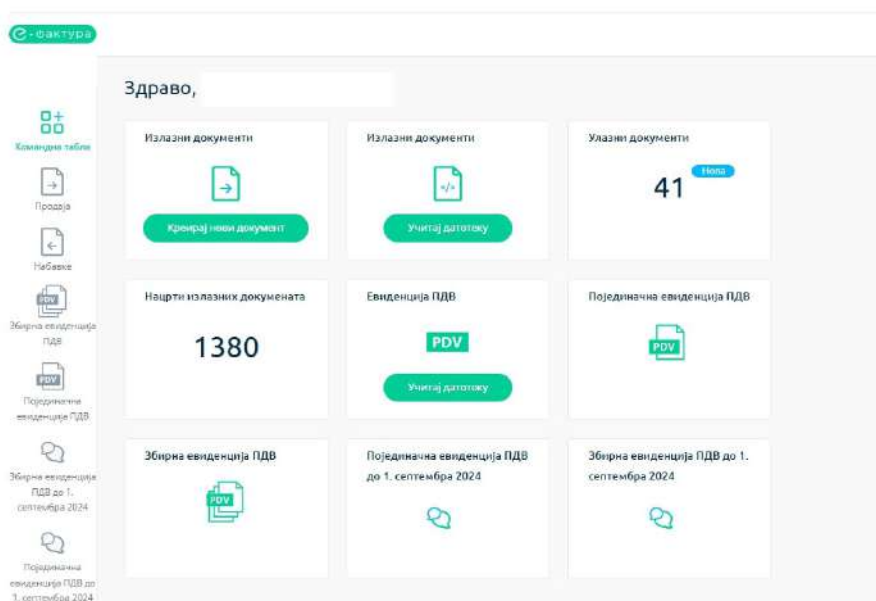
Након одабира опције „Настави“ врши се провера да ли је корисник законски заступник за одабраног субјекта, уколико јесте законски заступник биће му креиран Администраторски налог за одабраног тип субјекта и биће преусмерен на Командну таблу његовог новог налога, у супротном , ако није законски заступник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



Слика бр.18 Тип субјекта

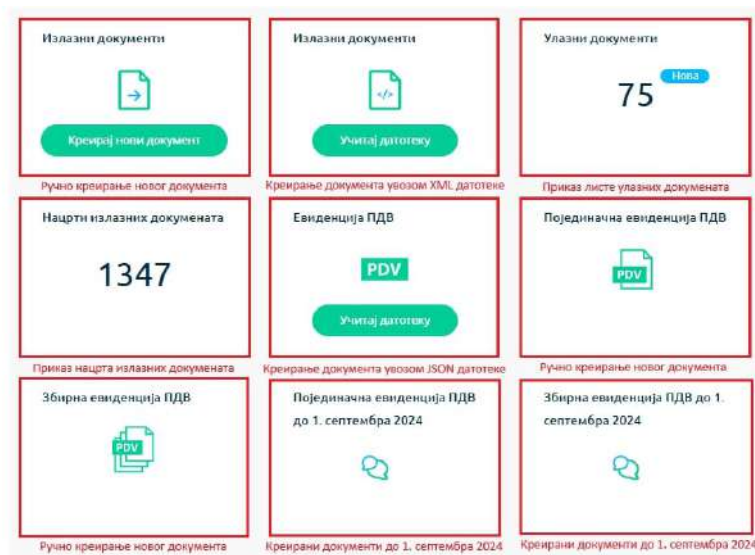
3.4.4 Командна табла (преглед основних елемената корисничког налога на систему е- Фактура)

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)

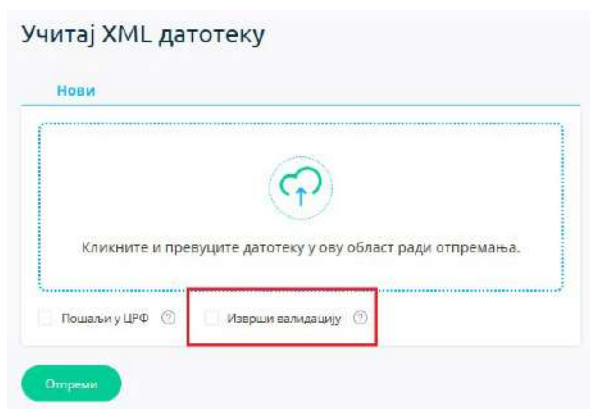


Слика бр.20 Командна табла – детаљи

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.

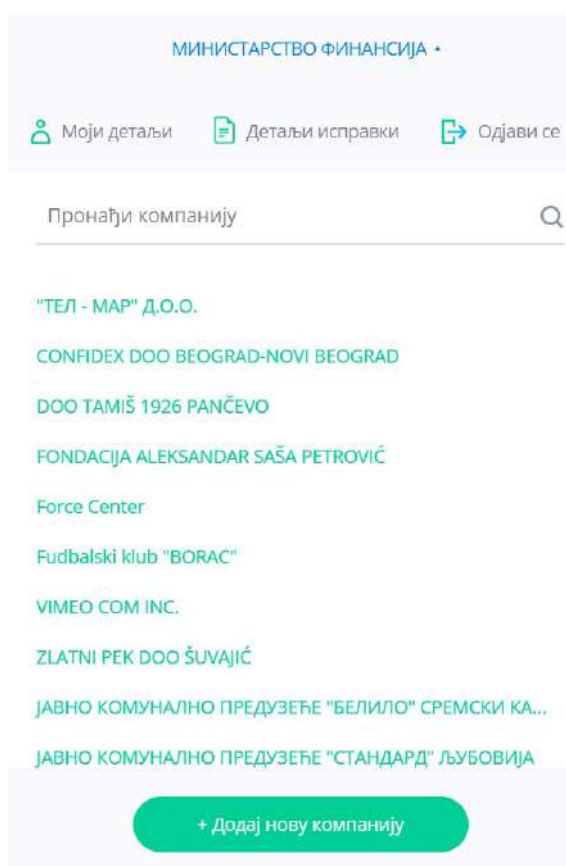
Збирна евиденција ПДВ: отвара преглед свих збирних евиденција ПДВ.

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.

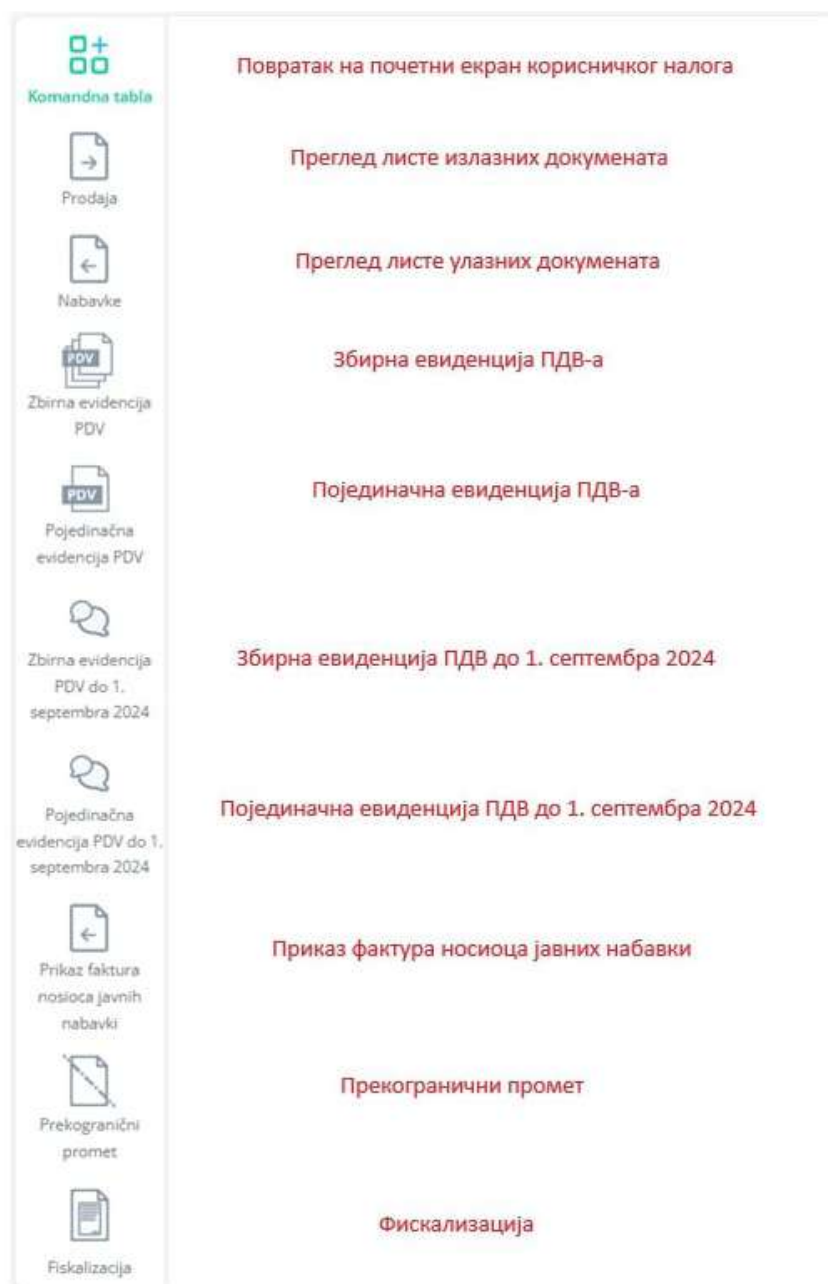
Моји детаљи: кликом на назив типа субјекта у горњем десном углу, отвара се опција „Моји детаљи“ путем које корисник добија увид и приступ основним подацима о компанији у чије име приступа. У оквиру одељка „Моји детаљи“ корисник може променити своје приказано име и лозинку. У оквиру одељка „Детаљи исправки“ 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, Збирна евиденција ПДВ до 1. септембра 2024, Појединачна евиденција ПДВ до 1.септембра 2024, Приказ фактура носиоца јавних набавки, Прекогранични промет, Фискализација, Евиденција претходног пореза, Е-Отпремнице 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)

| Број документа | Тип документа | ЦРФ идентификатор | ЦРФ статус | Статус | Клијент | Износ | Датум промета | Датум слања |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| MF8758DEV | Фактура | | | Сторнирано | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 3.600,00 RSD | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| MF8757DEV | Фактура | | | Грешка приликом слања | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 3.600,00 RSD | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| MF8755DEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 6.528,60 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| MF8756DEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 1.200,00 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| MF8754DEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 1.200,00 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| MF8753DEV | Фактура | | | Послато | CONRDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 1.101,10 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| MF8752DEV | Фактура | | | Нацрт | | 0,00 RSD | 13.01.2025 | |
| MF8751DEV | Фактура | | | Нацрт | | 0,00 RSD | 13.01.2025 | |
| MF8750DEV | Фактура | | | Послато | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 6.350,00 RSD | 08.01.2025 | 08.01.2025 |
| MF8749DEV | Документ о смањењу | | | Послато | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 6.450,00 RSD | | 08.01.2025 |

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.

| | | | |
|---|-------------------------|----------|--------|
| ☒ Registrovane u CRFu | Svi tipovi dokumenata ▾ | | |
| CRF identifikator | CRF status | Status ▾ | Klijen |

Слика бр.25 Фактуре регистроване у ЦРФ-у

Селектовањем „checkbox“ поља „Фискализација“ (Слика бр. 25а) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су генерисане на основу фискалних рачуна.

| Број документа | Тип документа | ЦРФ идентификатор | ЦРФ статус | Статус | Клијент | Износ | Датум промета | Датум слања |
|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| MF8758DEV | Фактура | | | Сторнирано | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 3.600,00 RSD | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| MF8757DEV | Фактура | | | Грешка приликом слања | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 3.600,00 RSD | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| MF8755DEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 6.528,60 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| MF8756DEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 1.200,00 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |

Слика бр.25а Претрага излазних докумената генерисаних на основу фискалних рачуна

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
- Прихваћено – документ је прихваћен од стране примаоца
- Одбијено - документ је одбијен од стране примаоца
- Грешка приликом слања - грешка приликом слања документа

| Сви типови докумената ▾ | | Сви статуси ▾ | 01.11.2023 → 17.07.2024 |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------|
| Статус ▾ | | Износ ▾ | |
| Нацрт | ☐ Нацрт | 0,00 RSD | |
| Одбијено | ☐ Послато | 50.814,00 RSD | |
| Одбијено | ☐ Отказано | 5.080,80 RSD | |
| Одбијено | ☐ Сторнирано | 518,40 RSD | |
| Послато | ☐ Слање | 1.200,00 RSD | |
| Послато | ☐ Нова | 1.200,00 RSD | |
| Послато | ☐ Прихваћено | 1.200,00 RSD | |
| Послато | ☐ Одбијено | 1.200,00 RSD | |
| Послато | ☐ Грешка приликом слања | 1.200,00 RSD | |
| Нацрт | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 0,00 RSD | |

Слика бр.26 Статуси излазних докумената

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

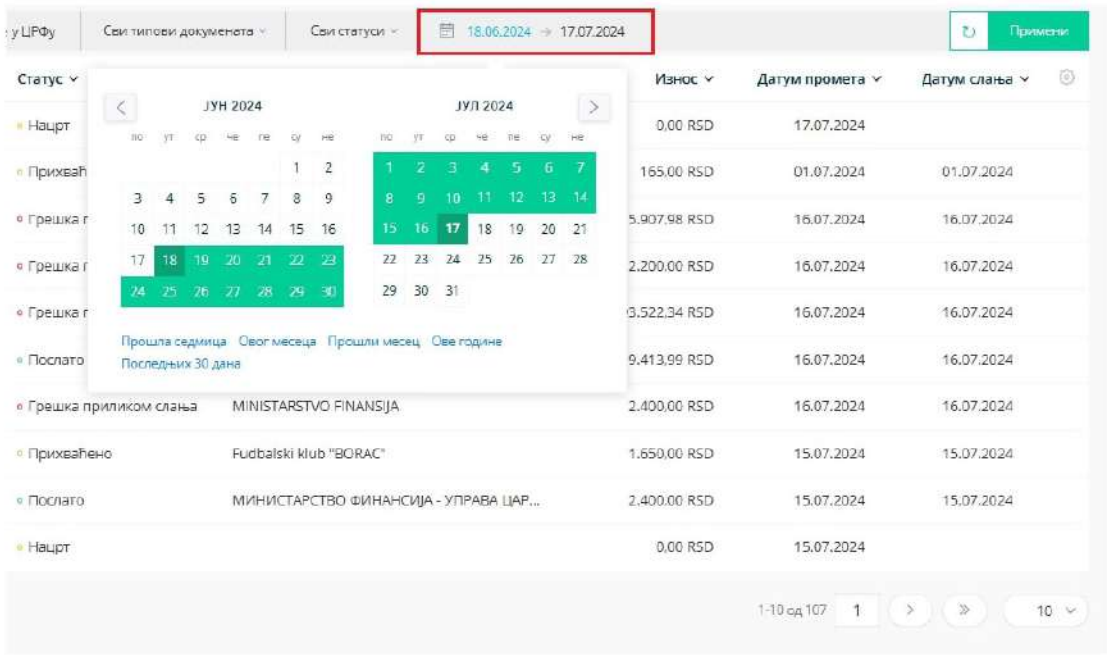
- Активна
- Отказана
- Делимично измирена
- Измирена
- Асигнирана.

Листу излазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура. (Слика бр. 27)

| ☐ Регистроване у ЦРФу | Сви типови докумената ▾ | Сви статуси ▾ | 17.06.2024 → 17.07.2024 |
|--|--|---------------|-------------------------|
| ЦРФ статус | Тип документа ▾ | Износ ▾ | |
| | ☐ Фактура | 5.009,36 RSD | |
| | ☐ Документ о смањењу | 0,00 RSD | |
| | ☐ Документ о повећању | 5.046,76 RSD | |
| | ☐ Авансна фактура | 63,60 RSD | |
| | Послато | 3.000,01 RSD | |
| | Послато | | |
| | Послато | | |
| | Одбијено | | |

Слика бр.27 Листу излазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура. (Слика бр.27)

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



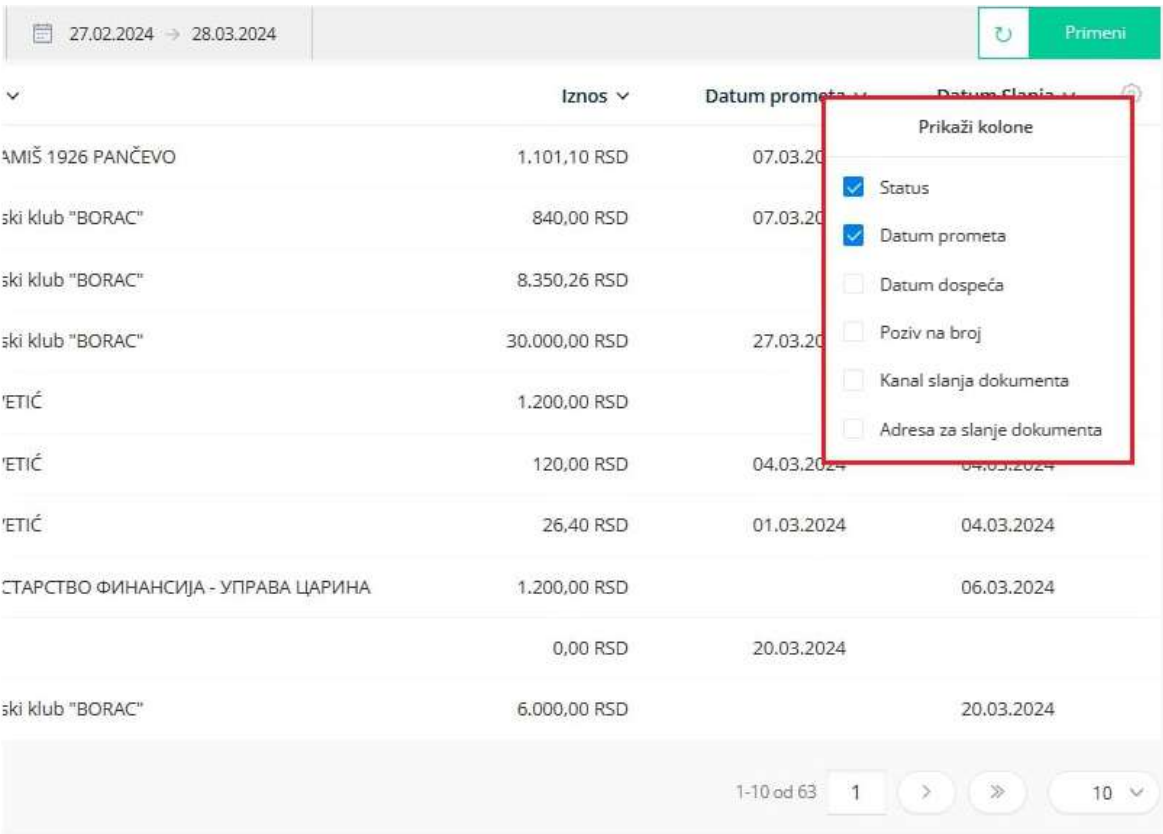
Слика бр.28 Филтер по датуму

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

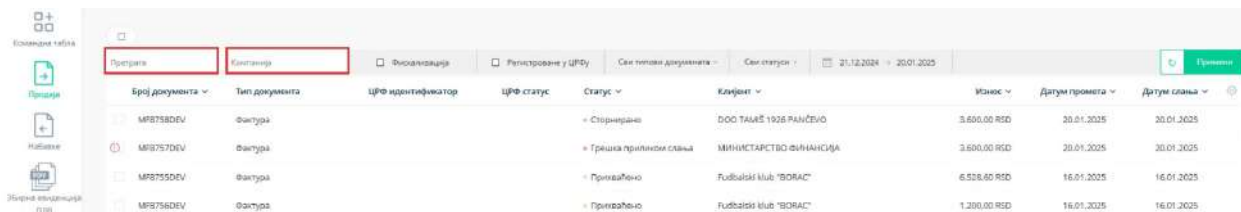


Слика бр.29 Атрибути докумената

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

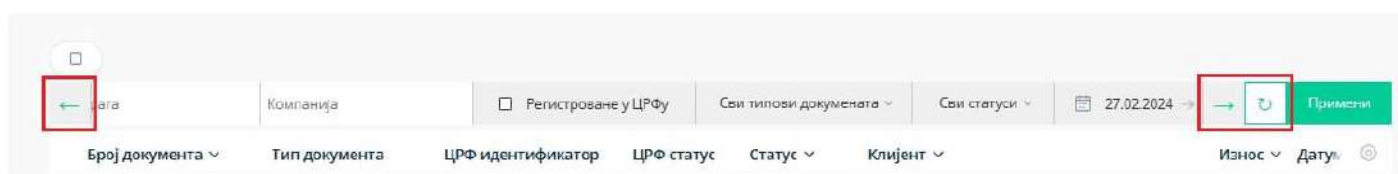


| Број документа | Тип документа | ЦРФ идентификатор | ЦРФ статус | Статус | Клијент | Износ | Датум промета | Датум слања |
|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| MPB75SDDEV | Фактура | | | Стиснуто | DOO TALE 1926 RAMENO | 3.600,00 RSD | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| MPB75SDDEV | Фактура | | | Грешка приликом слања | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 3.600,00 RSD | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| MPB75SDDEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 6.526,60 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| MPB75SDDEV | Фактура | | | Прихваћено | Fudbalski klub "BORAC" | 1.200,00 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |

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).



Слика бр.30а Навигационе стрелице и враћање филтера на иницијалне вредности

На табеларном приказу свих излазних докумената, али и улазних докумената и фактура носиоца јавних набавки, одабиром опције „Извези у CSV“ генерише се CSV извештај са следећим подацима:

- ID документа – јединствени идентификатор
- Е-фактура линк – који води ка документу на СЕФ-у
- Број е-фактуре
- Тип е-фактуре
- ЦРФ идентификатор
- ЦРФ статус
- Статус е-фактуре
- Прималац / Издавалац
- Износ
- Датум промета
- Датум издавања
- Валута – у зависности у којој је валути креирана електронска фактура

Временски опсег за генерисање података ограничен је на максимално један календарски месец. Језик генерисаног извештаја је у складу са избором језика платформе (СРП / SRP / ENG).

Уколико на табеларном приказу нема података, опција „Извези у CSV“ није доступна.



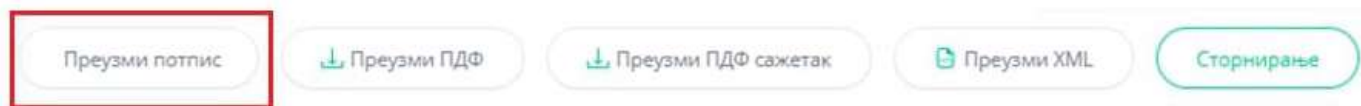
Слика бр.30б Извоз листе у CSV формату

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

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)

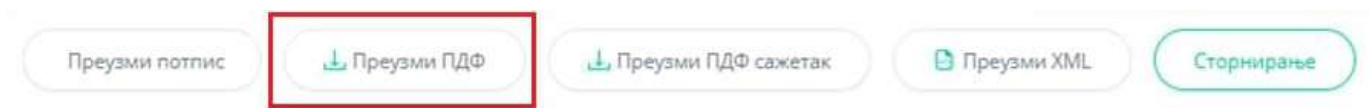


Слика бр.32 Преузимање потписаног XML-а

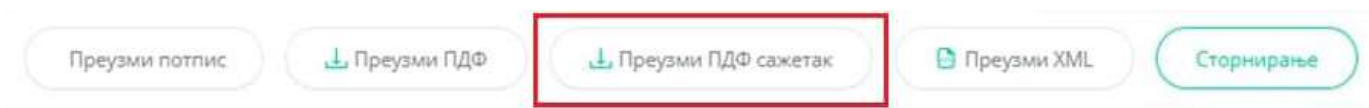
Преузми ПДФ – помоћу ове опције корисник може преузети проширени PDF излазног документа. (Слика бр. 33). Од верзије 3.9 имплементирана је могућност приказивања NBS IPS QR кода на генерисаном проширеном спољном приказу фактуре (ПДФ), који се добија на захтев. Приказани NBS IPS QR код садржи све потребне податке са електронске фактуре, а који су потребни за плаћање.

Преузми ПДФ сажетак – помоћу ове опције корисник може преузети основни (сажети) PDF излазног документа. (Слика бр. 33а)

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 проширеног документа у PDF формату



Слика бр.33а Преузимање сажетог 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 „Прихваћено“, „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

Напомена: У ситуацији када се сторнира фактура која је повезана са отпремницом, отпремница се ослобађа за коришћење на другој фактури.



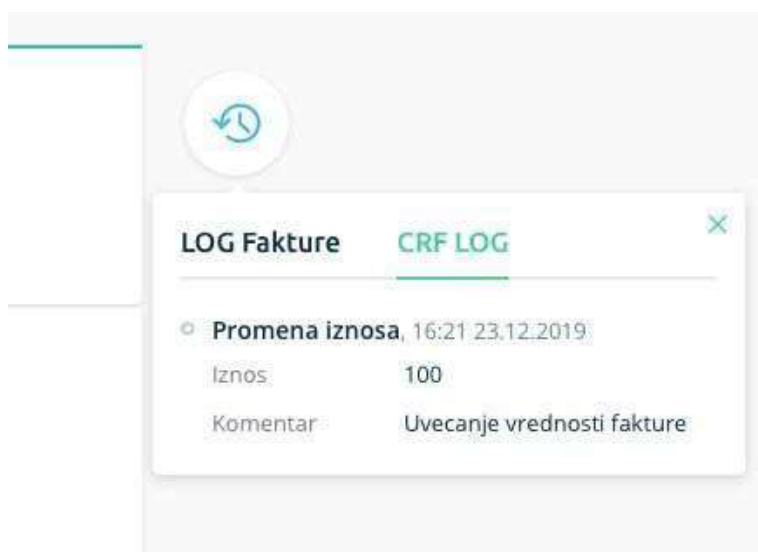
Слика бр.35 Сторнирање послатог документа

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

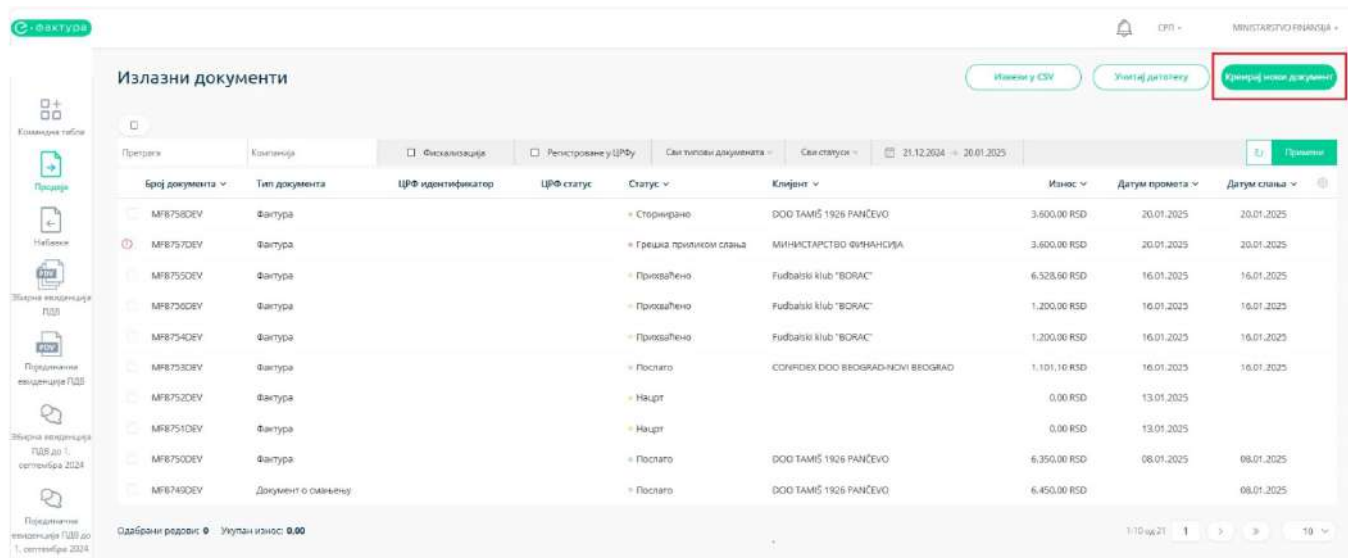
Одабиром иконе у облику часовника корисник може видети преглед свих системских измена на фактури и то измене које су регистроване у Систему е-Фактура и измене регистроване у ЦРФ-у. (Слика бр. 37)



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

ПРОДАВАЦ *

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Матични број: 17802140

КУПАЦ *

Претрага по: ☒ називу ☐ ПИБ-у ☐ ЈБКЈС / матичном броју

Додај контакт

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Креирај министа као нови контакт

Слика бр.39 Унос купца

Додавање новог контакта

Са екрана за креирање нове фактуре или при креирању новог контакта из регистра контаката отвара се страница за унос новог контакта. Корисник најпре бира да ли претрагу врши по називу, ПИБ-у или ЈБКЈС/матичном броју, а затим уноси критеријум претраге. Систем ће понудити списак могућих купаца који су претходно унети у регистар купаца.

КУПАЦ *

Претрага по: ☒ називу ☐ ПИБ-у ☐ ЈБКЈС / матичном броју

МИНИСТАРСТВО

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Креирај министа 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)

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 вредности-ма 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)

Слика бр.42 Додавање новог контакта

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

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 контаката (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 селекује 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).

Изабрали сте КЈС купца али нисте означили да вам
фактура иде у ЦРФ, да ли желите да наставите са
радњом?

Не

Да

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).

The screenshot shows a form for creating an invoice. On the left, there are dropdown menus for 'Листа валута' (set to RSD), 'Тип документа' (set to Фактура), 'Број документа' (TAM3135TEST), and 'Број уговора'. The 'Број уговора' dropdown is open, displaying a list of contracts with columns for contract number (CCC123), year (003-2023), and object number (CC/2023, 123). On the right, the 'ПРОДАВАЦ*' (Seller) is 'DOJO TAMIŠ 1926 PANČEVO' and the 'КУПАЦ*' (Buyer) is 'МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА' (Ministry of Finance). The buyer's details include address, PIB, and JIBG. There are checkboxes for 'Поштом у ЦРФ' and 'Додај поштом јавне набавке'.

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)

This screenshot is similar to the previous one but highlights the 'Листа валута' dropdown menu, which is currently set to 'RSD'. The rest of the form, including the seller and buyer information, remains the same.

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

This screenshot shows the 'Листа валута' dropdown menu set to 'EUR'. A new 'Курс' (Course) input field has appeared below the currency dropdown. The rest of the form, including the seller and buyer information, remains the same.

Слика бр. 47 Унос курса

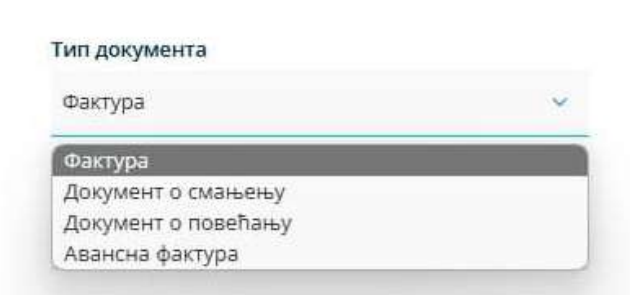
Уколико корисник креира документ у иностраној валути систем ће поред износа основице и ПДВ у одабраној валути такође приказати и износ основице и ПДВ у динарима (Слика бр. 48)

| | EUR | RSD |
|--|--------|-----------|
| Укупна основица – стопа 20% | 200,00 | 22.000,00 |
| Укупна основица – стопа 10% | 300,00 | 33.000,00 |
| Укупна основица - обрнуто обрачунавање ПДВ - стопа 10% | 400,00 | 44.000,00 |
| Укупан ПДВ – стопа 10% | 30,00 | 3.300,00 |
| Укупан ПДВ – стопа 20% | 40,00 | 4.400,00 |
| Укупан ПДВ | | 7.700,00 |

Слика бр. 48 Износ фактуре у РСД

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

- Фактура (подразумевана вредност)
- Документ о смањењу
- Документ о повећању
- Авансна фактура



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 Средства 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).

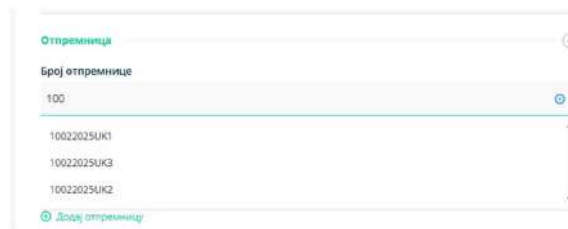


Слика бр. 49а

- 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 издавалац фактуре води примаоца у свом систему (нпр. шифра бројила, шифра водомера, шифра клијента итд...)
- број отпремнице — број једне или више бројева отпремнице

Од верзије 3.12.0, када корисник унесе број отпремнице систем ће после уноса три карактера, приказати листу доступних бројева отпремнице (Слика бр. 49б). Корисник може да одабере број отпремнице из понуђене листе, која ће садржати искључиво оне отпремнице које су повезане са купцем и продавцем који су одређени у фактури.

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



Слика бр. 496 Приказ листе доступних отпремница

- 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 ЈБКЈС 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 "С10" или "С20", 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 „С20“, ПДВ % ће увек бити 20
- Код ставки фактуре са пореском категоријом „С10“, ПДВ % ће увек бити 10
- 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 "С10" или "С20", 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

Фактура садржи секцију „Настанак ПДВ обавезе за издаваоца“, у оквиру које корисник може одабрати да ли се ПДВ обрачунава или не, у зависности од постојеће обавезе. Избором опције „ПДВ се обрачунава“ приказује се листа са три алтернативе: „Датум промета“, „Члан 16. Тачка 2а) ЗПДВ“ и „Члан 36а ЗПДВ“ (Слика бр. 52а).

Слика бр. 52а Одабир датума ПДВ обавезе

- 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 минусном 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 умањеног | Износ без ПДВ | ПДВ % | ПДВ категорија | Идентификатор класификације ставке |
|------------|-------|-------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | Артикал1 | 10 | ком | 100,0000 | 0,00 | 1.000,00 | 20 | S20 | — |
| 2 | 2 | Артикал2 | 2 | ком | 50,0000 | 0,00 | 100,00 | 20 | S20 | — |
| 3 | 3 | Артикал3 | 5 | ком | 100,0000 | 0,00 | 500,00 | 10 | S10 | — |
| 4 | 4 | Артикал4 | 20 | ком | 20,0000 | 0,00 | 400,00 | 10 | S10 | — |
| 5 | 5 | Анулирање20 | -1 | ком | 1.320,0000 | 0,00 | -1.320,00 | 0 | N | — |
| 6 | 6 | Анулирање10 | -1 | ком | 990,0000 | 0,00 | -990,00 | 0 | N | — |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Укупна основица – стопа 20% | 1.100,00 |
| Укупна основица – стопа 10% | 900,00 |
| Укупна основица / накнада – Умањење | -2.310,00 |
| Укупан ПДВ – стопа 10% | 90,00 |
| Укупан ПДВ – стопа 20% | 220,00 |

| | |
|---|-----------|
| Укупан износ основице умањен за основицу по авансу – стопа 20% | 1.100,00 |
| Укупан износ основице умањен за основицу по авансу – стопа 10% | 900,00 |
| Умањен износ основице / накнаде за износ основице / накнаде по авансу – Умањење | -2.310,00 |
| Укупан ПДВ умањен за ПДВ по авансу – стопа 10% | 90,00 |
| Укупан ПДВ умањен за ПДВ по авансу – стопа 20% | 220,00 |
| Износ за заокруживање | 0,00 |
| Износ за плаћање | 0,00 |

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

У овом случају:

- укупна бруто вредност свих ставки са пореском стопом „С20“ и ПДВ 20% је 1.320,00 РСД и анулирана је ставком 5.
- укупна бруто вредност свих ставки са пореском стопом „С10“ 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 ставку 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 ДО 1. СЕПТЕМБРА 2024.
(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;
2. 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;
2. 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 6а ЗПДВ |
| O | Није предмет опорезивања ПДВ | 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 | 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).

НАПОМЕНА:

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 |
| | | електронске фактуре, осим када је захтев за исплату упућен субјекту јавног сектора. |
| SS | Посебни поступци опорезивања | 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 6а 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 176 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> <p>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“;</p> <p>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.</p> |
|---|-----------|---|

Пореске категорије и шифре од 1. септембра 2024.

Пореска категорија S20 - Промет по стопи од 20%

PDV-RS-OBJ - Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката

Пореска категорија S10 - Промет по стопи од 10%

PDV-RS-OBJ - Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката

Пореска категорија AE20 - Промет по стопи од 20% за који је порески дужник прималац:

PDV-RS-10-2-1 - Промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-2 - Промет грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ другом обвезнику ПДВ, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу са ЗПДВ, за који је порески дужник прималац

PDV-RS-10-2-3 - Промет добара и услуга из области грађевинарства извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. ЗПДВ

PDV-RS-10-2-4 - Промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, који је ова добра набавио ради даље продаје

PDV-RS-10-2-5-1 - Промет хипотековане непокретности код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-2 - Промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3 - Промет добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са за-

коном, са изузетком првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац добара или услуга, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3-OBJ - Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, који су предмет извршења у извршном поступку у складу са законом, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-36b-6 - Промет инвестиционог злата по пореској стопи од 20% за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

Пореска категорија АЕ10 - Промет по пореској стопи од 10% за који је порески дужник прималац:

PDV-RS-10-2-1 - Промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-2 - Промет грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ другом обвезнику ПДВ, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу са ЗПДВ, за који је порески дужник прималац

PDV-RS-10-2-3 - Промет добара и услуга из области грађевинарства, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. ЗПДВ

PDV-RS-10-2-4 - Промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, који је ова добра набавио ради даље продаје

PDV-RS-10-2-5-1 - Промет хипотековане непокретности код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-2 - Промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3 - Промет добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, са изузетком првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац добара или услуга, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3-OBJ - Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, који су предмет извршења у извршном поступку у складу са законом, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

Пореска категорија Z – Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза једну од понуђених:

PDV-RS-24-1-1 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона

PDV-RS-24-1-2 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство

PDV-RS-24-1-3 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која инострани прималац или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство

PDV-RS-24-1-5 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за унос добара у слободну зону, превозне и друге услуге корисницима слободних зона које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара и услуга у слободној зони, за које би обвезник - корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра или услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне

PDV-RS-24-1-5a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која се уносе у слободну зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ - корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство

PDV-RS-24-1-6 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која су у поступку царинског складиштења

PDV-RS-24-1-6a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима, као и на испоруку добара из слободних царинских продавница

PDV-RS-24-1-7 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство

PDV-RS-24-1-7a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која су у поступку активног оплемењивања за која би обвезник - стичалац имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао са обрачунатим ПДВ

PDV-RS-24-1-8 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за превозне и остале услуге које су у вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим законом

PDV-RS-24-1-9 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи само у случају узајамности

PDV-RS-24-1-10 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих летилица

PDV-RS-24-1-11 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица из тачке 10) овог става

PDV-RS-24-1-12 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, с тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају узајамности

PDV-RS-24-1-13 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих бродова

PDV-RS-24-1-14 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова из тачке 13) овог става

PDV-RS-24-1-15 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за испоруке злата Народној банци Србије

PDV-RS-24-1-16-1 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава

PDV-RS-24-1-16-2 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговором

PDV-RS-24-1-16-3 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица

PDV-RS-24-1-16-4 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором

PDV-RS-24-1-16a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије предвиђено

PDV-RS-24-1-16b - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора, односно Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе, као и између треће стране и међународне финансијске организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза

PDV-RS-24-1-16v - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим међународних уговора из тач. 16a) и 16b) овог става

PDV-RS-24-1-16g - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес

PDV-RS-24-1-17 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из тач. 1) - 16) овог става

Пореска категорија Е – Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза једну од понуђених:

PDV-RS-25-1-1 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност;

PDV-RS-25-1-1a - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код преноса виртуелних валута и замене виртуелних валута за новчана средства у складу са законом којим се уређује дигитална имовина

PDV-RS-25-1-2 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у друштвима и удружењима, обезвницама и другим хартијама од вредности, осим пословања које се односи на чување и управљање хартијама од вредности

PDV-RS-25-1-3 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код кредитних послова, укључујући посредовање, као и новчаних позајмица

PDV-RS-25-1-4 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код преузимања обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења, укључујући посредовање

PDV-RS-25-1-5 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању депозитама, текућим и жиро рачунима, налозима за плаћање, као и платним прометом и дознакама

PDV-RS-25-1-6 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању новчаним потраживањима, чековима, меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим наплате потраживања за друга лица

PDV-RS-25-1-7 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима у складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови

PDV-RS-25-1-8 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима у складу са прописима којима се уређују добровољни пензијски фондови и пензијски планови

PDV-RS-25-2-1 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге посредника и агента (заступника) у осигурању

PDV-RS-25-2-2 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет земљишта, као и на давање у закуп тог земљишта

PDV-RS-25-2-3 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет објеката, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и првог преноса власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и промета објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обезвника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стисалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез

PDV-RS-25-2-3a - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга за које при набавци обезвник није имао право на одбитак претходног пореза

PDV-RS-25-2-3b - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет добара за која је у претходној фази промета постојала обавеза плаћања пореза у складу са законом којим се уређују порези на имовину

PDV-RS-25-2-5 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет удела, хартија од вредности,

поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Републици, осим власничких удела из члана 4. овог закона

PDV-RS-25-2-6 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука добара

PDV-RS-25-2-7 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа

PDV-RS-25-2-8 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту

PDV-RS-25-2-9 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга и испоруке зубне протетике у оквиру делатности зубног техничара, као и испорука зубне протетике од стране стоматолога

PDV-RS-25-2-10 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног млека

PDV-RS-25-2-11 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности

PDV-RS-25-2-12 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга смештаја и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним установама, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга

PDV-RS-25-2-13 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и високо) и професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују ту област

PDV-RS-25-2-14 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга из области културе и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност

PDV-RS-25-2-15 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга из области науке и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност

PDV-RS-25-2-16 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга верског карактера од стране регистрованих цркава и верских заједница и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга

PDV-RS-25-2-17 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног карактера

PDV-RS-25-2-18 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга приређивања игара на срећу

PDV-RS-25-2-19 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве спортом и физичким васпитањем, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност

Пореска категорија R – Изузимање од ПДВ једну од понуђених:

PDV-RS-6-1-1 - Сматра се да промет добара и услуга није извршен код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, ако је стичалац порески обвезник или тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност

PDV-RS-6a - Сматра се да, у смислу овог закона, промет добара и услуга који врши давалац концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују јавно-приватно партнерство и концесије, није извршен, ако су давалац концесије и концесионар обвезници ПДВ који би, у случају када би се тај промет сматрао извршеним, имали у потпуности право на одбитак претходног пореза у складу са овим законом

PDV-RS-6-ostalo (промет за који се сматра да није извршен из члана 6. став 1. тач. 2), 3) и 4) ЗПДВ).

Пореска категорија О – Није предмет опорезивања ПДВ једну од понуђених:

PDV-RS-11-1-1 - Место промета добара је иностранство - место у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу

PDV-RS-11-1-2 - Место промета добара је иностранство - место уградње или монтаже добра, ако се оно уграђује или монтира од стране испоручиоца или, по његовом налогу, од стране трећег лица

PDV-RS-11-1-3 - Место промета добара је иностранство - место у којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се добро испоручује без отпреме, односно превоза

PDV-RS-11-1-4 - Место промета добара је иностранство - место у којем прималац електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, а који је ова добра набавио ради даље продаје, има седиште или сталну пословну јединицу којима се добра испоручују

PDV-RS-11-1-5 - Место промета добара је иностранство - место пријема воде, електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, за крајњу потрошњу

PDV-RS-11-3 - Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, ако се промет добара врши на броду, односно у летилици или возу у току превоза путника, местом промета сматра се место поласка брода, летилице или воза, које се налази у иностранству

PDV-RS-12-4 - Ако се промет услуга врши пореском обвезнику, местом промета услуга сматра се место у иностранству у којем прималац услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши сталној пословној јединици која се не налази у месту у којем прималац услуга има седиште, односно место у иностранству у којем прималац услуга има пребивалиште или боравиште

PDV-RS-12-6-1 - Местом промета услуга у вези са непокретностима, укључујући и услуге посредовања код промета непокретности, сматра се место у којем се налази непокретност;

PDV-RS-12-6-2 - Местом промета услуга превоза лица, сматра се место где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у иностранству, одредбе овог закона примењују се само на део превоза извршен у Републици - део услуге превоза који се врши у иностранству

PDV-RS-12-6-3 - Местом промета услуга превоза добара која се пружа лицу које није порески обвезник, сматра се место где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у иностранству, одредбе овог закона примењују се само на део превоза извршен у Републици - део услуге превоза који се врши у иностранству

PDV-RS-12-6-4-1 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама које се односе на присуствовање културним, уметничким, спортским, научним, образовним, забавним или сличним догађајима (сајмови, изложбе и др.), укључујући и помоћне услуге у вези са присуствовањем тим догађајима, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-2 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама организатора догађаја из подтачке (1) ове тачке, пружених лицу које није порески обвезник, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-3 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о помоћним услугама у вези са превозом, као што су утовар, истовар, претовар и слично, пружених лицу које није порески обвезник, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-4 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама процене покретних ствари, односно радова на покретним стварима пружених лицу које није порески обвезник, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-5 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-5 - Местом промета услуга изнајмљивања превозних средстава на краћи временски период, сматра се место у иностранству у којем се превозно средство стварно ставља на коришћење примаоцу услуге

PDV-RS-12-6-6 - Местом промета услуга изнајмљивања превозних средстава, осим из тачке 5) овог става, пружених лицу које није порески обвезник, сматра се место у иностранству у којем то лице има седиште, пребивалиште или боравиште

PDV-RS-12-6-7-1 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, права на патенте, лиценце, заштитне знакове и друга права интелектуалне својине

PDV-RS-12-6-7-2 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама оглашавања

PDV-RS-12-6-7-3 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику

PDV-RS-12-6-7-4 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама обраде података и уступања, односно давања информација, укључујући и информације о пословним поступцима и искуству

PDV-RS-12-6-7-5 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од обављања неке делатности или од коришћења неког права из ове тачке

PDV-RS-12-6-7-6 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама банкарског и финансијског пословања и пословања у области осигурања, укључујући реосигурање, осим изнајмљивања сефова

PDV-RS-12-6-7-7 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама стављања на располагање особља

PDV-RS-12-6-7-8 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава

PDV-RS-12-6-7-9 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане са тим услугама

PDV-RS-12-6-7-10 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама телекомуникација

PDV-RS-12-6-7-11 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама радијског и телевизијског емитовања

PDV-RS-12-6-7-12 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама пруженим електронским путем

PDV-RS-12-6-8 - Местом промета услуга посредовања код промета добара или услуга која се пружа лицу које није порески обвезник, сматра се место у којем је извршен промет добара или услуга који је предмет посредовања, које је у иностранству

PDV-RS-12-9 - Изузетно од става 6. тачка 4) подтачка (5) овог члана, ако се услуге предаје јела и пића за конзумацију на лицу места фактички пружају на броду, односно у летилици или возу у току превоза путника, местом промета сматра се место поласка брода, летилице или воза, које је у иностранству.

PDV-RS-61 - Промет добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

Пореска категорија ОЕ – Није предмет опорезивања ПДВ 2 једну од понуђених:

PDV-RS-7a-4 - Вишенаменски вредносни ваучер

PDV-RS-9 - У циљу обављања послова за које лице није порески обвезник из члана 9. став 1. ЗПДВ

PDV-RS-17-4-2 - Основица не садржи износе које обвезник наплаћује у име и за рачун другог, ако те износе преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату и ако су ти износи посебно евидентирани

PDV-RS-17-4-3 - Основица не садржи износе које обвезник потражује за издатке које је платио у име и за рачун примаоца добара или услуга, ако су ти износи посебно евидентирани

PDV-RS-4-4-2NP - Промет добара без накнаде који није предмет опорезивања

PDV-RS-5-4-2NP - Промет услуга без накнаде који није предмет опорезивања

PDV-RS-3NP-ostalo - Остала потраживања која нису предмет опорезивања ПДВ

Пореска категорија SS – Посебни поступци опорезивања један од понуђених:

PDV-RS-33 - Промет добара и услуга који врши мали обвезник

PDV-RS-35-7 - Туристичка агенција за туристичке услуге из става 1. овог члана не може да исказује ПДВ у рачунима или другим документима и нема право на одбитак претходног пореза на основу претходних туристичких услуга које су јој исказане у рачуну

PDV-RS-36-5 - Код промета добара из става 1. овог члана на који се примењује опорезивање разлике, обвезник не може исказивати ПДВ у рачунима или другим документима

PDV-RS-36b-4 - ПДВ се не плаћа на:

1) промет и увоз инвестиционог злата, укључујући и инвестиционо злато чија је вредност наведена у потврдама о алоцираном или неалоцираном злату, злато којим се тргује преко рачуна за трговање златом, укључујући и зајмове и замене злата (своп послови) који подразумевају право власништва или потраживања у вези са златом, као и активности у вези са инвестиционим златом на основу фјучерс и форвард уговора чији је резултат пренос права располагања или права потраживања у вези са инвестиционим златом;

2) промет услуга посредника који у име и за рачун налогодавца врши промет инвестиционог злата

Пореска категорија N – Анулирање једну од понуђених:

PDV-RS-4 - Промет добара без накнаде, независно од тога да ли је предмет опорезивања ПДВ

PDV-RS-5 - Промет услуга без накнаде, независно од тога да ли је предмет опорезивања ПДВ

PDV-RS-6-1-1 (BN) - Пренос имовине или дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ, без накнаде

PDV-RS-3-DZ - Умањење износа за плаћање због примене другог закона.

- Датум промета – обавезно
- Датум доспећа – обавезно
- Датум обрачуна ПДВ – обавезно (корисник бира једну од расположивих више вредности, у зависности од типа документа)

Напомена: Од верзије 3.14 се уводи обавеза да при креирању фактуре, авансне фактуре или документа о повећању, на корисничком интерфејсу, уколико бар једна ставка документа има пореску категорију S10 или S20, тада није могуће одабрати опцију „Не настаје обавеза обрачуна ПДВ“.

- Датум промета
- Члан 16. тачка 2а) ЗПДВ – Дан настанка ПДВ обавезе је датум издавања рачуна у складу са чланом 16. тачка 2а) ЗПДВ. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-2 Invoice issue date, односно шифра датума пореске обавезе је 3.
- Члан 36а ЗПДВ – Дан настанка ПДВ обавезе је датум наплате, односно други датум у складу са чланом 36а ЗПДВ. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-9 Payment due date, односно шифра датума пореске обавезе је 432.
- Датум аванса – Дан настанка ПДВ обавезе је датум наплате аванса. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-9 Payment due date, односно шифра датума пореске обавезе је 432.
- Датум издавања – зарачунавање трошкова – Дан настанка/повећања ПДВ обавезе је датум издавања документа о повећању којим се зарачунавају трошкови, а на основу којег долази до повећања основице за промет. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-2 Invoice issue date, односно шифра датума пореске обавезе је 3.
- Датум повећања – уговор – Дан настанка/повећања ПДВ обавезе је датум када је у складу са уговором дошло до повећања основице за промет. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-72 Actual delivery date, односно шифра датума пореске обавезе је 35.
- "Датум смањења" - Дан смањења ПДВ обавезе је датум када је у складу са уговором дошло до смањења основице за промет. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-72 Actual delivery date.

- Не настаје обавеза обрачуна ПДВ – За издаваоце фактуре или авансне фактуре или документа о повећању, не настаје обавеза обрачуна ПДВ. (нпр. реч је о промету за који издавалац није порески дужник, промету за који је прописано пореско ослобођење и др.) За ову опцију не користи се ни један идентификатор термина као датум настанка ПДВ обавезе из основног семантичког модела, па самим тим предвиђени таг / сас:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode не треба проследити.

- Позив на број

Напомена: У случају да је Модел позива на број 97, у складу са Одлуком о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. Гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019, 125/2020 и 82/2024), позив на број не може садржати цртице и размаке.

- 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 једанаест расположивих ПДВ категорија). (Слика бр. 54).
 - С10 – стандардно обрачунавање ПДВ по пореској стопи од 10%
 - С20 – стандардно обрачунавање ПДВ по пореској стопи од 20%
 - АЕ10 – промет по пореској стопи од 10% за који је порески дужник прималац
 - АЕ20 – промет по пореској стопи од 20% за који је порески дужник прималац
 - 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, Проценат умањења (%) и Износ умањења.

| Редни број | Шифра | Назив * | Количина * | Јединица мере * | Цена * | Износ умањења | Износ без ПДВ | ПДВ % | ПДВ категорија | Идентификатор класификације ставке |
|------------|-------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | Производ1 | 1 | ком | 1000,0000 | 0,00 | 1.000,00 | 10 | S10 | — |
| 2 | 2 | Производ2 | 1 | ком | 2000,0000 | 0,00 | 2.000,00 | 10 | S10 | — |
| 3 | 3 | Производ3 | 1 | ком | 3000,0000 | 0,00 | 3.000,00 | 20 | S20 | — |

Додат нову ставку

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 „%“)
- Проценат („%“) – опционо (обавезно уколико је наведена основица)
- Износ умањења – обавезно

Износи из колоне „Износ умањења“ из поуп 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 | Идентификатор класификације ставке |
|------------|-------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | Производ1 | 1 | ком | 1000,0000 | 0,00 | 1.000,00 | 10 | S10 | — |
| 2 | 2 | Производ2 | 1 | ком | 2000,0000 | 0,00 | 2.000,00 | 10 | S10 | — |
| 3 | 3 | Производ3 | 1 | ком | 3000,0000 | 800,00 | 2.200,00 | 20 | S20 | — |

⊕ Додај нову ставку

Слика бр. 54в Приказ умањења на нивоу ставке

На спољном приказу Документа о смањењу у валути додат је податак о Укупном износу смањења. (Слика бр. 54г).

| | |
|--|--------------|
| Zbir stavki sa stopom 10%: | 0,22 |
| Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 10%: (EUR) | 0,22 |
| Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 10%: (EUR) | 0,02 |
| Ukupan iznos smanjenja:(EUR) | 0,24 |
| Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 10%: (RSD) | 25,74 |
| Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 10%: (RSD) | 2,57 |
| Ukupan iznos smanjenja:(RSD) | 28,31 |

Слика бр. 54г Приказ Укупног износа смањења на спољном приказу Документа о смањењу у валути

Приликом слања Документа о повећању у валути путем Апликативног програмског интерфејса, додат је податак о „Укупном износу повећања“ на спољном приказу Документа о повећању. (Слика 54д)

| | |
|--|-------------------|
| Zbir stavki sa stopom 10%: | 2.500,00 |
| Ukupan iznos za koji je poveћana osnovica PDV - stopa 10%: (EUR) | 2.500,00 |
| Ukupan iznos za koji je poveћan PDV - stopa 10%: (EUR) | 250,00 |
| Ukupan iznos poveћanja:(EUR) | 2.750,00 |
| Ukupan iznos za koji je poveћana osnovica PDV - stopa 10%: (RSD) | 292.500,00 |
| Ukupan iznos za koji je poveћan PDV - stopa 10%: (RSD) | 29.250,00 |
| Ukupan iznos poveћanja:(RSD) | 321.750,00 |

Слика бр. 54д Приказ Укупног износа повећања на спољном приказу Документа о повећању у валути

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 АЕ20
 - Искоришћени аванс по ПДВ категорији АЕ10

Уколико постоје попусти на нивоу фактуре

- Смањење основице – стопа 20% (у апсолутном износу)
- Смањење основице – стопа 10% (у апсолутном износу)
- Смањење основица – обрнуто обрачунавање ПДВ – стопа 20% (у апсолутном износу)
- Смањење основица – обрнуто обрачунавање ПДВ – стопа 10% (у апсолутном износу)
- Смањење накнаде – није предмет опорезивања ПДВ (у апсолутном износу)

Приликом уноса авансне фактуре у пољу „Авансна фактура“ корисници почињу да уносе број авансне фактуре и систем након три унета карактера приказује листу авансних фактура из које је потребно одабрати жељену авансну фактуру. Након одабира авансне фактуре систем аутоматски попуњава датум издавања и креира форму за унос искоришћеног аванса. (слика бр. 55)

Приликом креирања коначне фактуре у инострану валуту, након одабира издате авансне фактуре у инострану валуту, на креираној форми омогућен је унос искоришћених аванса по ПДВ категоријама и у динарима, поред постојеће могућности уноса у инострану валуту. Корисник уноси износ искоришћеног аванса у динарима, по курсу који је важио на дан аванса (слика бр. 55а).

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

| Број документа | S20 | ПДВ 20% | S10 | ПДВ 10% | АЕ | О | Е | Р | З | SS | OE | N | Укупно | Датум |
|----------------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------------|
| Confidex17... | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.03.2024 |

Слика бр.55 Унос авансне фактуре

| Редни број | Шифра | Назив | Количина | Јединица мере | Цена | Износ умањења | Износ без ПДВ | ПДВ % | ПДВ категорија | Идентификатор класификације ставке |
|------------|-------|------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 001 | Proizvod 1 | 1 | м | 300.0000 | 0,00 | 300,00 | 10 | S10 | --- |
| 2 | 002 | Proizvod 2 | 1 | л | 420.0000 | 0,00 | 420,00 | 0 | O | --- |
| 3 | 003 | Proizvod 3 | 1 | м2 | 360.0000 | 0,00 | 360,00 | 0 | R | --- |

| Број документа | S20 | ПДВ 20% | S10 | ПДВ 10% | АЕ10 | АЕ20 | О | Е | Р | З | SS | OE | N | Укупно | Датум |
|----------------|------|---------|---------|----------|------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|----------|------------|
| RSD | 0,00 | 0 | 23429,6 | 2.342,96 | 0,00 | 0,00 | 35144,4 | 0,00 | 29287,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.204,1 | 20.08.2024 |

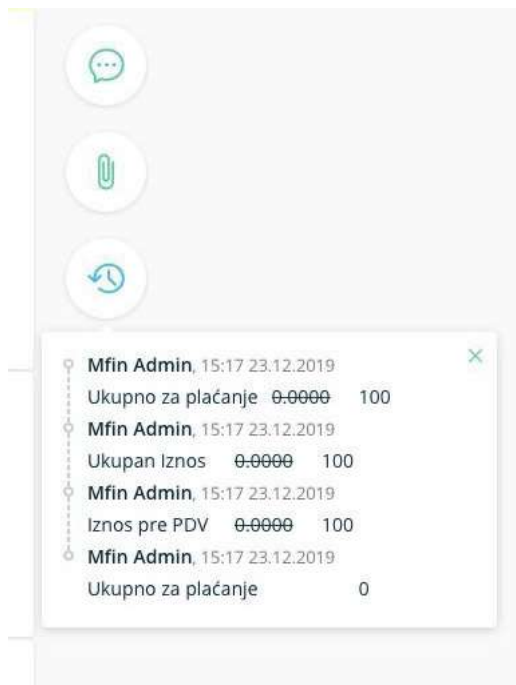
Слика бр.55а Навођење авансне фактуре у инострану валуту

Уколико авансна фактура није у систему корисник сам уноси цео број авансне фактуре, а затим и датум уплате, након чега одабиром опције „Додај авансну фактуру“ креира нову форму за унос авансних уплата. (Слика бр. 56)

| | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| Авансна фактура | Датум издавања | |
| 123456 | 01.07.2024 | Додај авансну фактуру |

Слика бр.56 Унос авансне фактуре која 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). Од верзије 3.9 имплементирана је могућност приказивања NBS IPS QR кода на генерисаном проширеном спољном приказу фактуре (ПДФ), који се добија на захтев. Приказани NBS IPS QR код садржи све потребне податке са електронске фактуре, а који су потребни за плаћање.

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

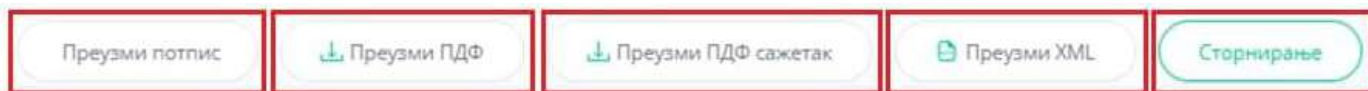
„Преузми потпис“ – помоћу ове опције корисник може преузети фактуру са Дигиталним печатом и Time Stamp-ом (Слика бр. 74). Корисник ће преузети ЗИП датотеку са два документа, један је оригинално документ у XML формату, а други је сам потпис и Time Stamp.

„Преузми ПДФ“ – помоћу ове опције корисник може преузети излазни документ у PDF формату. На демо окружењу у спољном приказу документа додат је водени жиг који означава да је документ генерисан на демо окружењу.

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 „Авансна фактура“ уколико је наведена авансна фактура везана за коначни рачун који није сторниран

Напомена: У ситуацији када се сторнира фактура која је повезана са отпремницом, отпремница се ослобађа за коришћење на другој фактури.

Документ о смањењу

Корисник креира „документ о смањењу“ одабиром типа документа из менија „Тип документа“ (Слика бр.60)



Слика бр.60 Документ о смањењу

За разлику од фактуре, документ о смањењу садржи обавезно поље „Датум смањења“, независно од тога да ли се документ о смањењу односи на појединачну фактуру, фактуре у периоду или појединачну авансну фактуру.

Корисник може везати документ о смањењу за појединачне фактуре или појединачне авансне фактуре тако што у пољу „Документ о смањењу 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. (Слика бр. 61)

Документ о смањењу се односи на

Појединачна фактура

☐ Документ о смањењу се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури

Изворна фактура

Број изворне фактуре: CONF3124DEX

Датум смањења *

04.06.2025

Слика бр. 61 Унос појединачне фактуре

Уколико се документ о смањењу односи на фактуру издату у претходном периоду, пре коришћења система Е-фактура, потребно је до корисник одабере опцију ”Документ о смањењу 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)

Документ о смањењу се односи на

Појединачна фактура

☒ Документ о смањењу се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури

Изворна фактура *

001-2024

[+ Додај изворну фактуру](#)

Слика бр. 62 Унос фактуре из претходног периода

Корисник, такође, може унети документ о смањењу на период. У том случају у пољу „Документ о смањењу 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 Документ о смањењу у периоду

Напомена: Уколико корисник креира „Документ о смањењу“ које је везано за изворну фактуру регистровану у Централном регистру фактура (ЦРФ), Систем еФактура неће извршити измену регистроване вредности фактуре у ЦРФ-у у износу „Документа о смањењу“. Пошљалац је дужан да умањи регистровану обавезу директно на порталу Централног регистра фактура.

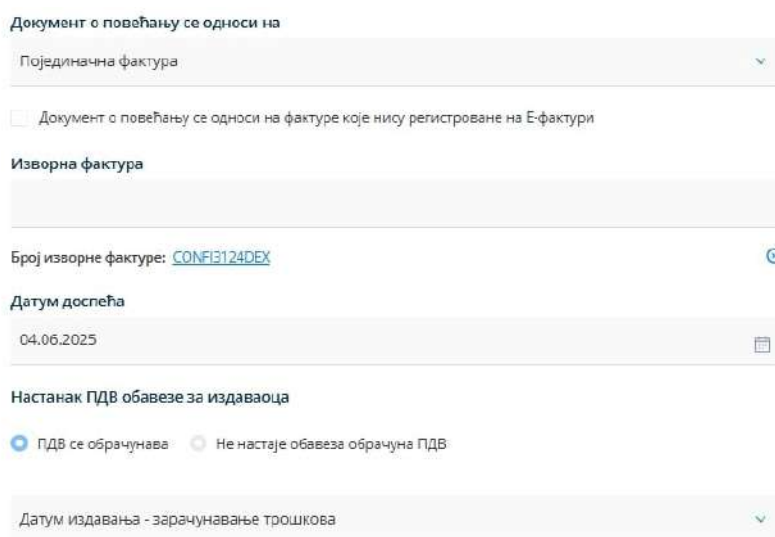
Документ о повећању

Корисник креира „документ о повећању“ одабиром типа документа из менија Тип документа (Слика бр.64)



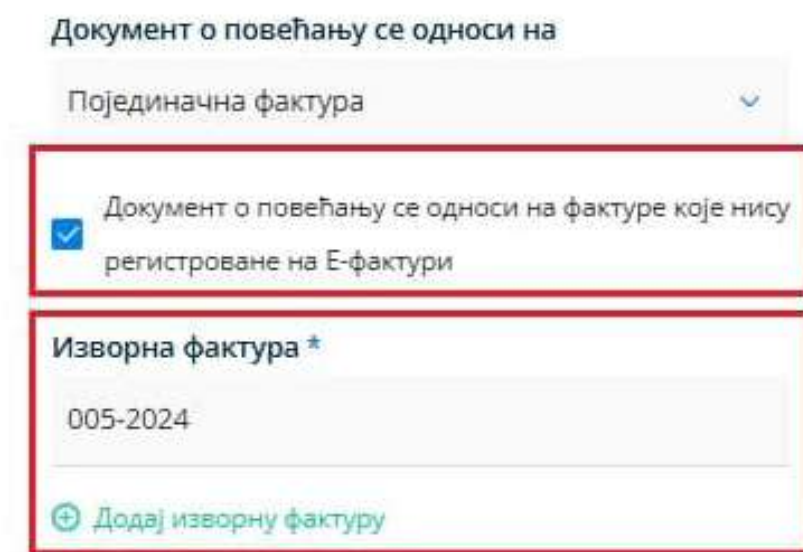
„Слика бр.64 Документ о повећању

Документ о повећању садржи секцију „Настанак ПДВ обавезе за издаваоца“, у оквиру које корисник може одабрати да ли се ПДВ обрачунава или не, у зависности од постојеће обавезе. Избором било које опције, приказује се иста листа са две алтернативе: „Датум издавања - зарачунавање трошкова“ или „Датум повећања - уговор“. Корисник може везати документ о повећању за појединачне фактуре тако што у пољу „Документ о повећању 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)



Слика бр.65 Унос појединачне фактуре

Уколико се документ о повећању односи на фактуру издату у претходном периоду, пре почетка коришћења Система еФактура, потребно је до корисник одабере опцију „Документ о повећању 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)



Слика бр.66 Унос фактуре из претходног периода

Корисник такође може унети документ о повећању на период. У том случају у пољу „Документ о повећању 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)



Слика бр.67 Документ о повећању у периоду

Напомена: Уколико корисник креира „Документ о повећању” које је везано за изворну фактуру регистровану у Централном регистру фактура (ЦРФ), Систем еФактура неће извршити измену регистроване вредности фактуре у ЦРФ-у у износу Документа о повећању. Пошљалац је дужан да увећа регистровану обавезу директно на порталу Централног регистра фактура.

Авансна фактура

Корисник креира авансну фактуру одабиром типа документа из менија Тип документа (Слика бр.68)

Тип документа

Авансна фактура

Слика бр.68 Авансна фактура

Авансна фактура садржи секцију „Настанак ПДВ обавезе за издаваоца“, у оквиру које корисник може одабрати да ли се ПДВ обрачунава или не, у зависности од постојеће обавезе. Опција „ПДВ се обрачунава“ садржи обавезно поље „Датум аванса“ (Слика бр. 68а). На нивоу ставке приликом креирања авансне фактуре 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). У случају када је унета пореска категорија N, количина је увек -1 (минус један).

Датум аванса *

04.06.2025

Настанак ПДВ обавезе за издаваоца



ПДВ се обрачунава



Не настаје обавеза обрачуна ПДВ

Слика бр. 68а Унос авансне фактуре

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.

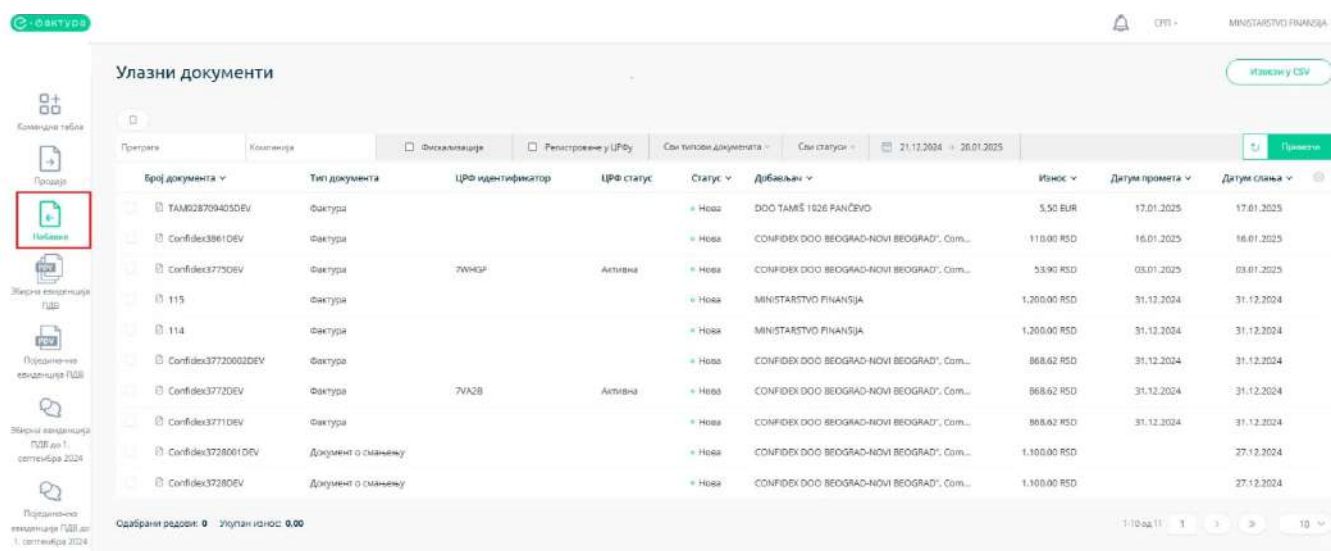
Када је порески дужник издавалац електронске фактуре, на издатој електронској фактури биће обрачунат ПДВ на основу коју чини износ за плаћање у складу са уговором заједно са износом средства обезбеђења.

Када је порески дужник прималац електронске фактуре, он обрачунава ПДВ на основу коју 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 | ЦРФ идентификатор | ЦРФ статус | Статус | Додавалац | Износ | Датум промета | Датум слања |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|---|--------------|---------------|-------------|
| TAM028709405DEV | Фактура | | | Нова | DOO TAMIS 1926 PANJEVO | 5.50 EUR | 17.01.2025 | 17.01.2025 |
| Confidex3861DEV | Фактура | | | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 110.00 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| Confidex3775DEV | Фактура | 7WNGF | Активна | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 53.90 RSD | 03.01.2025 | 03.01.2025 |
| 115 | Фактура | | | Нова | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.200.00 RSD | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| 114 | Фактура | | | Нова | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.200.00 RSD | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Confidex3770002DEV | Фактура | | | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 868.62 RSD | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Confidex3772DEV | Фактура | 7VA28 | Активна | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 868.62 RSD | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Confidex3771DEV | Фактура | | | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 868.62 RSD | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Confidex3728061DEV | Документ о смањењу | | | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 1.100.00 RSD | 27.12.2024 | 27.12.2024 |
| Confidex3728DEV | Документ о смањењу | | | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 1.100.00 RSD | 27.12.2024 | 27.12.2024 |

Слика бр.69 Приказ улазних докумената

Селектовањем „checkbox“ поља „Фискализација“ (Слика бр. 70а) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су генерисане на основу фискалних рачуна.



| Број документа | Тип документа | ЦРФ идентификатор | ЦРФ статус | Статус | Додавалац | Износ | Датум промета | Датум слања |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------|---|--------------|---------------|-------------|
| TAM028709405DEV | Фактура | | | Нова | DOO TAMIS 1926 PANJEVO | 5.50 EUR | 17.01.2025 | 17.01.2025 |
| Confidex3861DEV | Фактура | | | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 110.00 RSD | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
| Confidex3775DEV | Фактура | 7WNGF | Активна | Нова | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Com... | 53.90 RSD | 03.01.2025 | 03.01.2025 |
| 115 | Фактура | | | Нова | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.200.00 RSD | 31.12.2024 | 31.12.2024 |

Слика бр.70а Претрага улазних докумената генерисаних на основу фискалних рачуна

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.

| | |
|---|-----------------------|
| ☒ Registrovane u CRFu | Svi tipovi dokumenata |
|---|-----------------------|

CRF identifikator CRF status Status Klijent

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
- Прихваћено - документ је прихваћен од стране примаоца
- Одбијено - документ је одбијен од стране корисника

| Сви типови докумената ▾ | | Сви статуси ▾ | 17.06.2024 → 17.07.2024 |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------|
| Статус ▾ | | | Износ ▾ |
| | ☐ Нова | | |
| | ☐ Прегледано | | |
| | ☐ Поново обавештени | | |
| | ☐ Сторнирано | | |
| | ☐ Прихваћено | | |
| | ☐ Одбијено | | |
| Одбијено | | | 1.101,10 RSD |
| Одбијено | | | 414,00 RSD |
| Одбијено | | | 1.101,10 RSD |
| Прегледано | | | 2.400,00 RSD |
| Прихваћено | MINISTARSTVO FINANSIJA | | 1.200,00 RSD |
| Поново обавештени | MINISTARSTVO FINANSIJA | | 1.101,10 RSD |

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, документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура

| Регистроване у ЦРФу | Сви типови докумената ▾ | Сви статуси ▾ | 17.06.2024 → 17.07.2024 |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| ЦРФ статус | | Израчун | Износ ▾ |
| | ☐ Фактура | | |
| | ☐ Документ о смањењу | МИШ 1926 PANČEVO | 1.650,00 RSD |
| | ☐ Документ о повећању | МИШ 1926 PANČEVO | 1.650,00 RSD |
| | ☐ Авансна фактура | МИШ 1926 PANČEVO | 1.650,00 RSD |
| | Прихваћено | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 1.650,00 RSD |
| | Прихваћено | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.101,10 RSD |
| | Прихваћено | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 1.650,00 RSD |
| | Прихваћено | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 1.650,00 RSD |

Слика бр.72 Филтер по типу документа

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

The screenshot shows a table of invoices with columns: CRF identifikator, CRF status, and Izn. A date filter overlay is active, showing a calendar for March and April 2023. The filter is set to the period from 24.03.2023 to 23.04.2023. The table shows invoices with various statuses like 'Poslato' and 'Stornirano'.

| 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 точића могуће је проширити списак атрибута докумената који су видљиви на табеларном приказу улазних докумената. (Слика бр. 74)

The screenshot shows a dialog box titled 'Prikaži kolone' with a list of attributes that can be selected or deselected. The 'Status' and 'Datum prometa' attributes are currently selected.

| Attribute | Selected |
|----------------------------|--------------------------|
| 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)

Privatizacija

Pretraga

Kompanija

☐ Registrovane u CRBU
 ☐ Sa opštom dokumentacijom
 ☐ Sa statusom

27.02.2024

→ 28.03.2024

U

Pretraga

| Broj dokumenta | Tip dokumenta | CRF identifikator | CRF status | Status | Dobavljač | Iznos | Datum prometa | Datum Stanja |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| CHBBA000003 | Knjizino odobrenje | | | Pregledano | DOO TAMAS 1916 PANJEVO | 499.330.07 RSD | | 28.03.2024 |
| FKB1660*TEST | Faktura | 6VASC | Aktivna | Pregledano | Fudbalski klub "BORAC" | 1.200.00 RSD | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
| Automated_Test_005De315-5... | 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 image displays a web application interface for managing fiscal documents. The top navigation bar includes a logo, a search icon, and a user profile icon. The main content area is divided into two panels.

Left Panel: Document Overview

The left panel shows a list of documents under the heading "Прегледано". The documents are organized into a table with columns for "Добављач" (Supplier), "Датум промета" (Date of transaction), "Број документа" (Document number), "Датум доспећа" (Due date), "Позив на број" (Call number), "Број модела позива на број" (Call model number), "Износ" (Amount), "Број уговора" (Contract number), and "Број оквирног споразума" (Framework agreement number).

| Добављач | Датум промета | Број документа | Датум доспећа | Позив на број | Број модела позива на број | Износ | Број уговора | Број оквирног споразума |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| MINISTARSTVO FINANSIJA | 31.12.2024 | 115 | 31.12.2024 | 22 | 22 | 1.200,00 RSD | 222 | |

Below the table, there is a section titled "Изабрана авансна фактура" (Selected advance invoice).

Right Panel: Detailed Invoice View

The right panel displays a detailed view of the selected invoice (Document 115). It includes the following information:

- Header:** MINISTARSTVO FINANSIJA, Broj dokumenta: 115, Datum: 31.12.2024.
- Body:** A table with columns: Broj, Opis, Iznos, Datum, and Status. The table contains one row with the value 1.200,00 RSD.
- Footer:** A summary section showing the total amount of 1.200,00 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 „Изабране авансне фактуре“ биће приказани само идентификациони бројеви (ID) авансних фактура, без приказивања линкова ка авансним фактурама (Слика бр.76а)

Изабрана авансна фактура

МФИНТ-2024

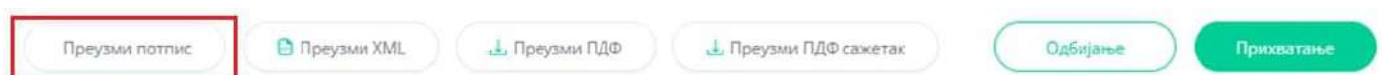
MØVH2-2024

МФИНЗ-2024

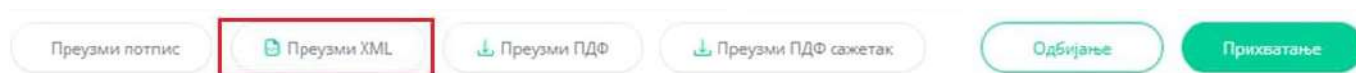
Слика бр.76а – Изабране авансне фактуре послате са старим ЈБКЈС/ПИБ примаоца

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*.



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

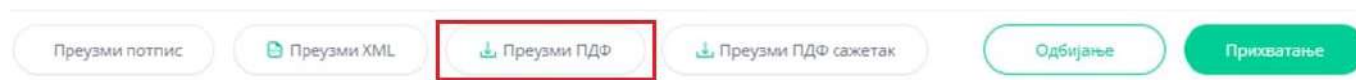


Слика бр.78 Преузимање документа у XML формату

„Преузми ПДФ“ – помоћу ове опције корисник може преузети проширени ПДФ улазног документа. На демо окружењу у спољном приказу документа додат је водени жиг који означава да је документ генерисан на демо окружењу. (Слика бр.79)

„Преузми ПДФ сажетак“ – помоћу ове опције корисник може преузети основни (сажети) ПДФ излазног документа. (Слика бр.79а)

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.



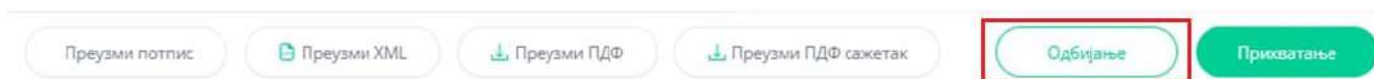
Слика бр.79 Преузимање документа у PDF формату



Слика бр.79а Преузимање сажетог 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



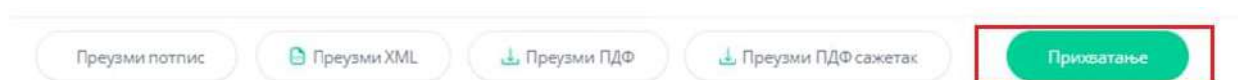
Слика бр.80 Одбијање улазног документа

„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

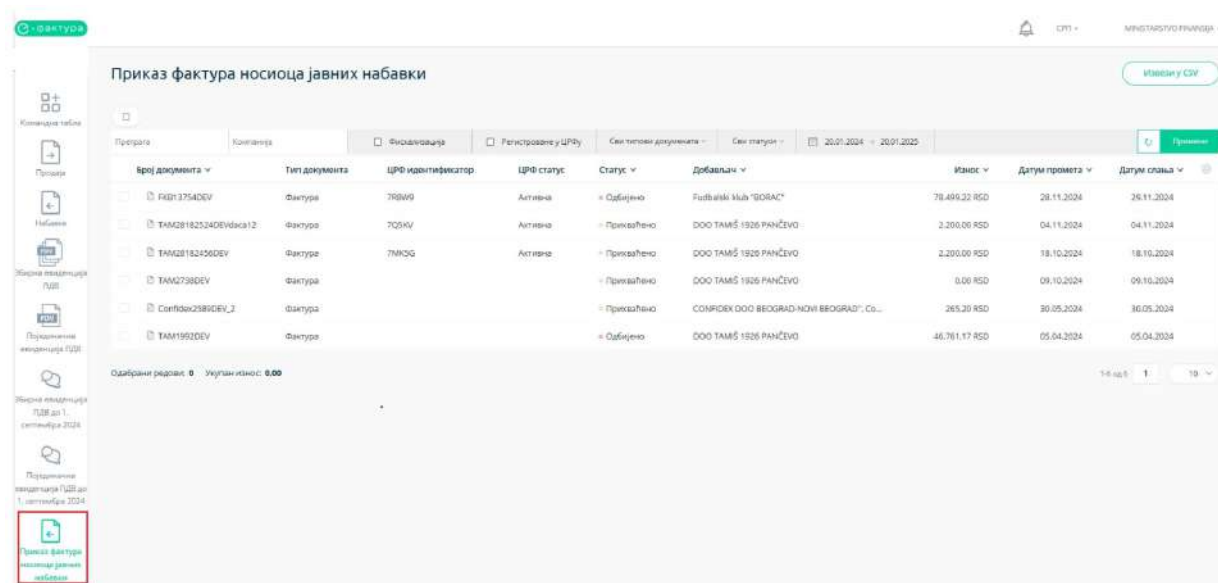
Онемогућено је да корисници јавних средстава (КЈС) изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама. Уколико корисници јавних средстава имају потребу да изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама, исти могу спровести кроз Централни регистар фактура. Асигнација у ЦРФ-у је ближе 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)



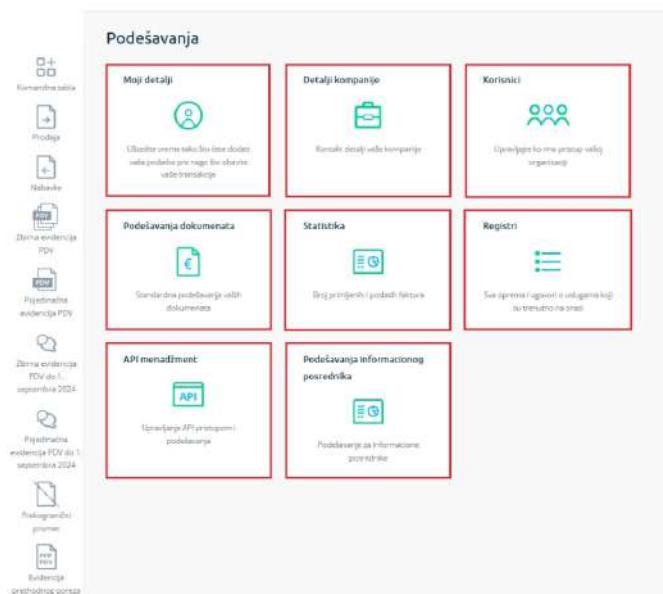
| Број документа | Тип документа | ЦРФ идентификатор | ЦРФ статус | Статус | Добављач | Износ | Датум промета | Датум слања |
|---------------------|---------------|-------------------|------------|------------|--|---------------|---------------|-------------|
| FKB13754DEV | Фактура | 788W9 | Активна | Одбијено | Fudbalski Klub "BORAC" | 78.499,22 RSD | 28.11.2024 | 28.11.2024 |
| TAM28182534DEVdca12 | Фактура | 7QSKV | Активна | Прихваћено | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 2.200,00 RSD | 04.11.2024 | 04.11.2024 |
| TAM28182456DEV | Фактура | 7MKOG | Активна | Прихваћено | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 2.200,00 RSD | 18.10.2024 | 18.10.2024 |
| TAM2738DEV | Фактура | | | Прихваћено | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 0,00 RSD | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
| Comdex238DEV_2 | Фактура | | | Прихваћено | COMDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Co... | 265,20 RSD | 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| TAM1952DEV | Фактура | | | Одбијено | DOO TAMŠ 1926 PANČEVO | 46.761,17 RSD | 05.04.2024 | 05.04.2024 |

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.

Од верзије 3.9 уводи се могућност уноса више банкарских рачуна. Омогућено је означавање једног од рачуна на који је потребно извршити плаћање. Означени рачун ће бити приказан и у XML датотеци, као и на спољном приказу фактуре (ПДФ).

Bankovni račun

Додај банковни рачун

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| ☒ | 160600000173132536 | |
| ☐ | 11111-5486464499 | |
| ☐ | 123123456789123412 | |
| ☐ | 115038155536559615 | |
| ☐ | 123-1234567891234-12 | |

Слика бр.102а – Могућност уноса више банкарских рачуна

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)

Dodajte informacije

Logo kompanije

Kliknite i prevucite datoteku u ovu oblast radi otpremanja.
Samo JPG ili PNG datoteke sa dužinom najvećeg stranice 500KB

Internet stranica

Registracija korisnika u CRF-u

Додај новог ЦРФ администратора

Откажи Саврши подешавање Доведите податке из надлежних институција

Слика бр.103 Додавање новог ЦРФ администратора

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

Registracija CRF administratora

Korisničko ime za prijavljivanje

Ime

Imeji adresa

Završi registraciju

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)

Пријава

Корисничко име

Лозинка

Заборављена лозинка

Пријављујем се први пут Потврди

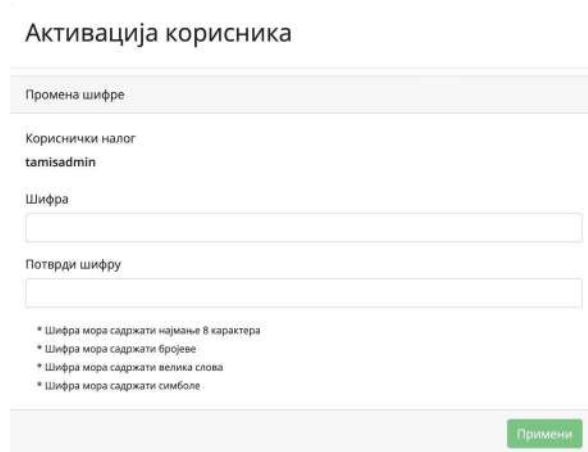
Слика бр. 105 Пријава на ЦРФ

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



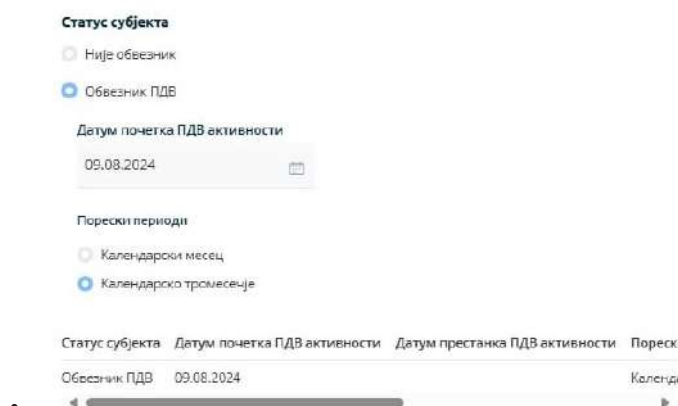
Слика бр. 107 Активација ЦРФ корисника

Подешавање „Статус субјекта“ и „Порески период“

У оквиру одељка „Детаљи компаније“ корисници (субјекти), који имају улогу „Администратор“ имају могућност да изврше подешавање опције „Статус субјекта“ и опције „Порески период“. (Слика бр. 107а)

У секцији „Статус субјекта“ врши се одређивање да ли је субјект обвезник ПДВ или није обвезник ПДВ. Уколико субјект означи да јесте обвезник ПДВ, потребно је унети датум почетка обављања ПДВ активности. Уколико субјект означи да није обвезник ПДВ, а претходно му је статус био подешен на „Обвезник ПДВ“, потребно је унети датум престанка обављања ПДВ активности. Субјекту који има статус „Обвезник ПДВ“ омогућено је да изабере порески период:

- Календарски месец
- Календарско тромесечје



Слика бр. 107а Подешавање статуса субјекта и пореског периода

Ажурирање података о компанији

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

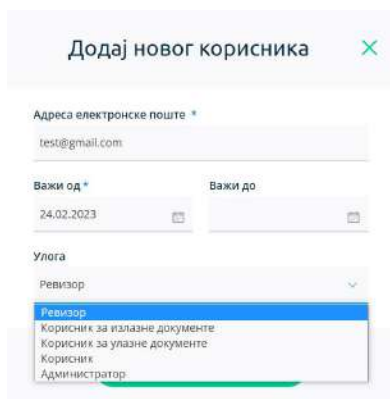


Слика бр. 108 Ажурирање података о компанији

Корисници – у оквиру одељка „корисници“ корисник може видети преглед свих корисничких налога за своју компа-

нију 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



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 електрон-

ску 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 „регистра“ 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 „До-дај нови контакт“ корисник добија могућност уноса новог контакта. (Слика бр. 113)

| Број | Назив контакта | Канал слања документа | Адреса за слање документа |
|------|--|-----------------------|---------------------------|
| 2 | ZLATNI PEK D.O.O. ŠUMADIJE | 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 | DOD TAMIŠ 1926 PANCŲVO | Е-фактура (е-фактура) | 20869500 |
| 6 | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА | Е-фактура (е-фактура) | 10521 |
| 8 | МФ-УПРАВА ЗА ДИВАН | Е-фактура (е-фактура) | 10524 |
| 9 | ЈКП ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБАВ.ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕТРООМ И РАЗВОЈ ГРАД.ЖЕ... | Е-фактура (е-фактура) | 69705 |
| 10 | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ЗЛАТИВ... | Е-фактура (е-фактура) | 02664 |
| 11 | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ | Е-фактура (е-фактура) | 11001 |

Слика бр.113 Регистар контаката

Након тога кориснику се приказује форма „До-дај 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 вредности-ма за претрагу. Након одабира жељеног контакта систем сам попуњава остале податке као што су матични број или ЈБ-КЈС, 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

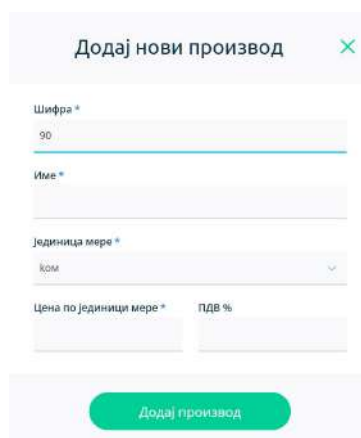
- Регистар роба и у услуга - одабиром регистра роба и услуга корисник добија табеларни приказ својих производа/услуга и даљим одабиром сваке појединачне робе/услуге добија детаљан приказ са свим информацијама. Одабиром опције „Додај нови производ” корисник добија могућност уноса нове робе/услуге. (Слика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



| Шифра | Име | Цена по јединици |
|-------|-----------|------------------|
| 001 | proizvod1 | 1001 RSD/kom. |
| 002 | proizvod2 | 1000 RSD/kom. |
| 003 | proizvod# | 11.8899 RSD/kom. |
| 05 | oprema | 100000 RSD/kom. |

Слика бр.117 Регистар роба и услуга

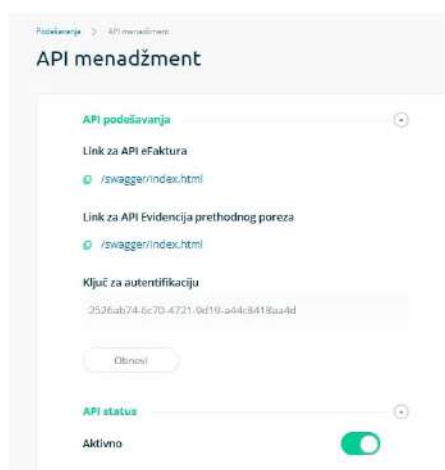
Након тога отвара се нова форма где корисник уноси шифру производа или услуге, назив, јединицу мере, цену по јединици мере и ПДВ стопу. (Слика бр. 118)



Слика бр. 118 Додавање новог производа

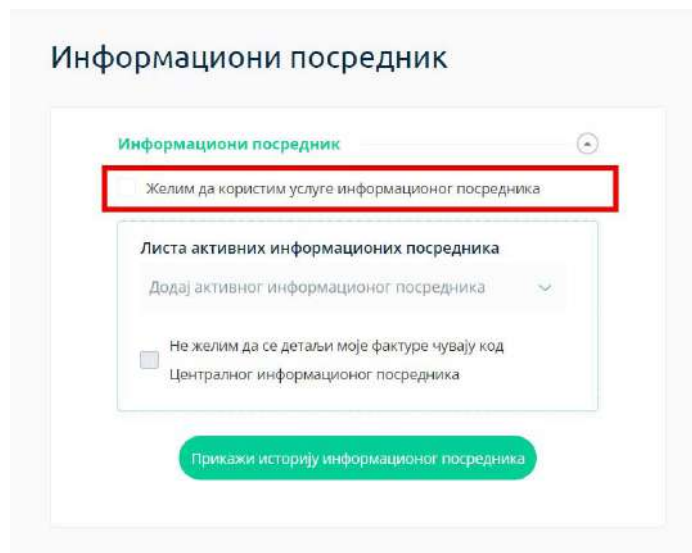
- API менаџмент - одабиром опције „API менаџмент“ корисник добија линк за API приступ, опцију да генерише кључ за аутентификацију и има могућност да укључи/искључи API сервис као и да унесе URL адресе за пријем нотификација о улазним и излазним документима. (Слика бр. 119)

Напомена: Систем ће валидирати да је унети податак исправан URL.



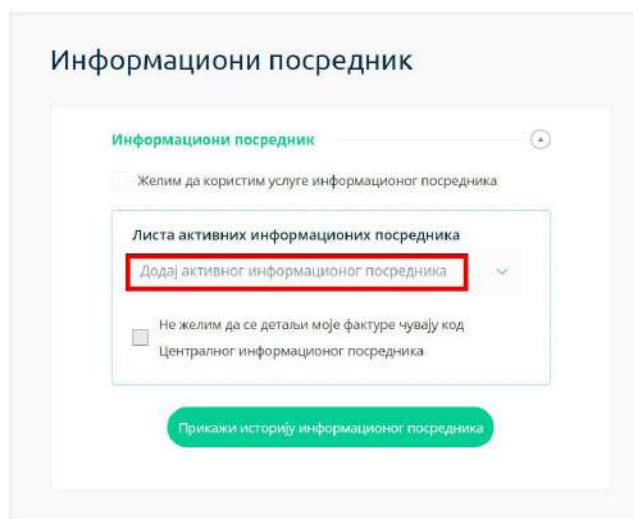
Слика бр. 119 API менаџмент

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



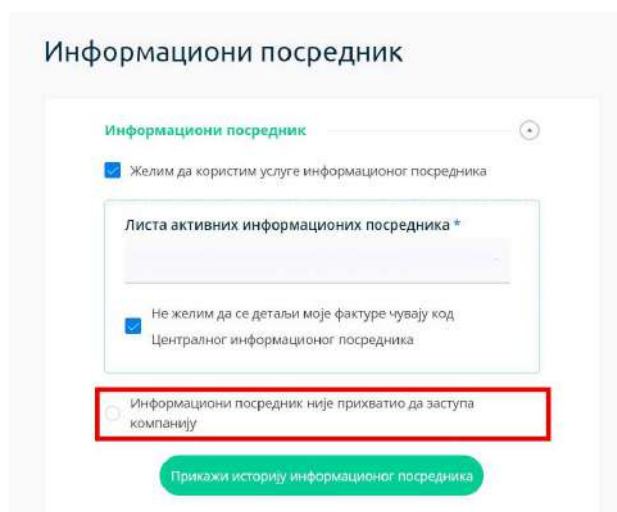
Слика бр.120 Потврда корисника да жели да користи услуге информационог посредника

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.



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)



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 | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Датум измене | Тип акције | Назив информационог посредника |
| 24.03.2022 | Компанија је уклонила информационог посредника | OLGA BOŽOVIĆ PRI UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA |
| 24.03.2022 | Компанија је одабрала информационог посредника | OLGA BOŽOVIĆ PRI UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA |
| 24.03.2022 | Компанија је уклонила информационог посредника | СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРЕМЈА |
| 24.03.2022 | Компанија је одабрала информационог посредника | СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРЕМЈА |
| 23.03.2022 | Компанија је уклонила информационог посредника | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU |
| 23.03.2022 | Компанија је одабрала информационог посредника | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU |
| 23.03.2022 | Компанија је уклонила информационог посредника | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU |
| 10.03.2022 | Компанија је одабрала информационог посредника | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 - U STEČAJU |
| 10.03.2022 | Компанија је уклонила информационог посредника | СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРЕМЈА |
| 10.03.2022 | Компанија је одабрала информационог посредника | СТОП-АЛКОХОЛУ ЗДРАВА СРЕМЈА |
| 04.02.2022 | Компанија је уклонила информационог посредника | |
| 04.02.2022 | Информациони посредник је потврдио да ће заступати компанију | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 |
| 04.02.2022 | Компанија је одабрала да се детаљи njenih faktura не чувају код централног информационог посредника | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 |
| 04.02.2022 | Компанија је одабрала информационог посредника | MEPEX HOLDING KORPORACIJA DOO BEOGRAD, SAVSKI NASIP 3 |

Zatvori

Слика бр.124 Историја информационог посредника

3.5 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна пдв до 1. Септембра

3.5.1 Увод до 1. септембра

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.

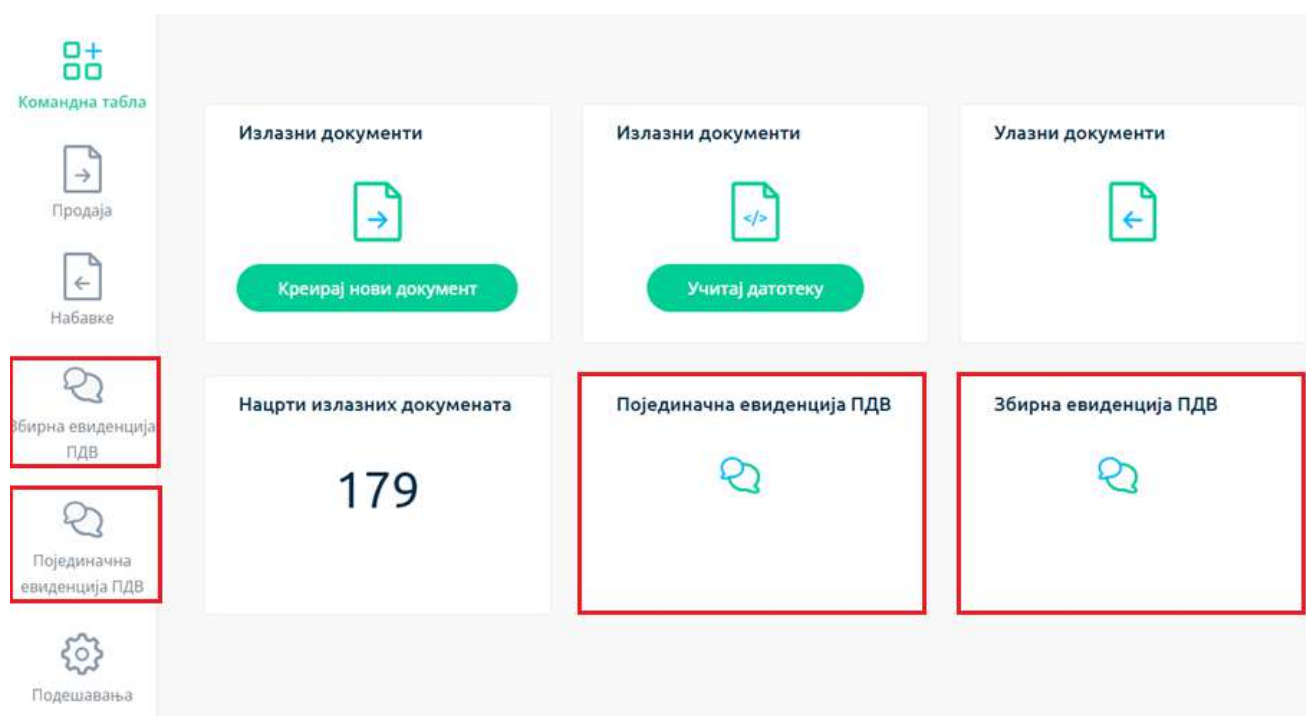
Електронско евидентирање обрачуна ПДВ на СЕФ-у врши се за порески период, у складу са законом којим се уређује ПДВ, у року од десет дана по истеку пореског периода. Ако од истека овог рока дође до промене која има утицај на електронско евидентирање обрачуна ПДВ, врши се корекција електронског евидентирања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



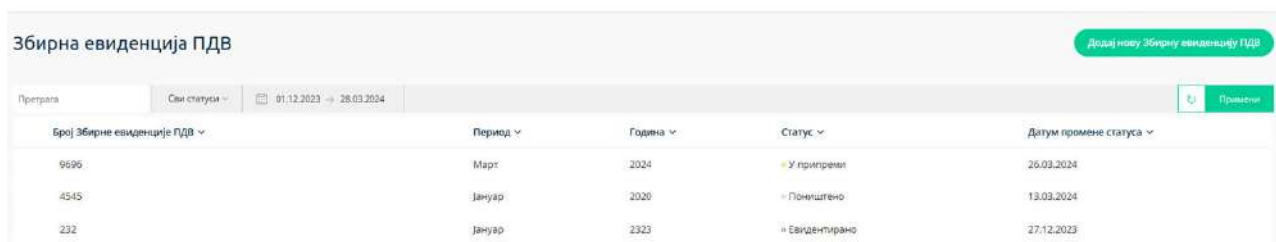
Слика бр. 1 - Приказ страница Појединачне евиденције ПДВ и Збирне евиденције ПДВ

3.5.2 Збирна евиденција пдв до 1. септембра

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).

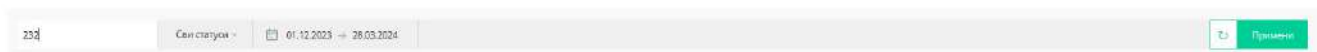


| Број Збирне евиденције ПДВ | Период | Година | Статус | Датум промене статуса |
|----------------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|
| 9696 | Март | 2024 | У припреми | 26.03.2024 |
| 4545 | Јануар | 2020 | Поништено | 13.03.2024 |
| 232 | Јануар | 2323 | Евидентирано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

Слика бр. 2 - Листа Збирних евиденција ПДВ

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

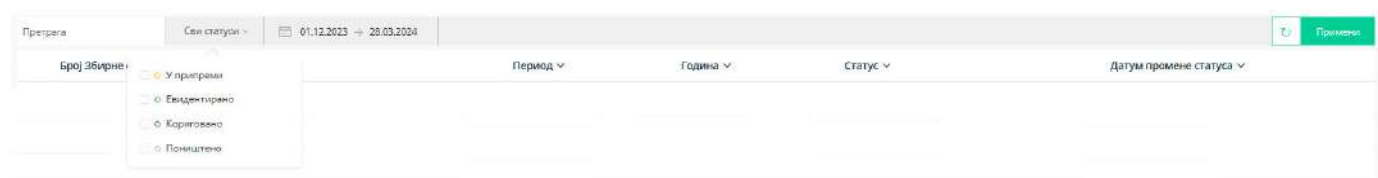
1. Броју Збирне евиденције ПДВ који је додељен приликом првог уноса података (слика бр. 3).



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).



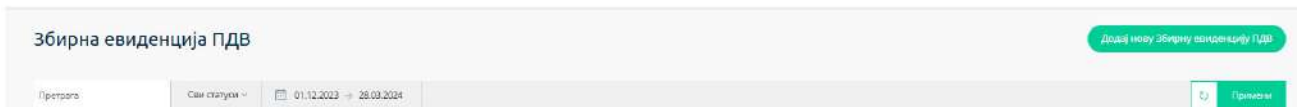
Слика бр. 4 – Претрага према статусу Збирне евиденције ПДВ

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 без накнаде

Промет по стопи од 20%

Основица

Обрачунати ПДВ

Укупан износ

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

Промет по стопи од 20%

Основица

Обрачунати ПДВ

0,00

Промет по стопи од 10%

Основица

Обрачунати ПДВ

0,00

Повећање ПДВ

Смањење ПДВ

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

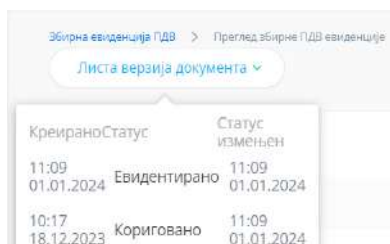
Слика бр. 14 – Статус „Кориговано“ Збирне евиденције ПДВ

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.



| 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 обрачунатог 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 обрачунатом ПДВ за извршени промет (без умањења за износ ПДВ обрачунатог по основу наплате аванса).

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице, обрачунатом 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 обрачунатог 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 обрачунатом ПДВ за извршени промет (без умањења за износ ПДВ обрачунатог по основу наплате аванса).

Тачне податке о основици, обрачунатом 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 обрачунатом 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).

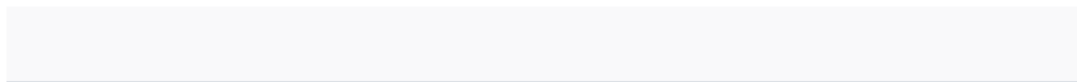
Повећање ПДВ

| |
|--|
| |
|--|

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 до 1. септембра

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 |
| 435555456 | 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:

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

| | | | | |
|-------|----------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 54123 | Сви типови документа | Сви статуси | 01.01.2024 → 28.03.2024 | Примени |
|-------|----------------------|-------------|-------------------------|---------|

Слика бр. 27 Претрага према броју Појединачне евиденције ПДВ

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

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|---|---------------|--------------------------------|-----|
| Претрага | Сви типови документа | Сви статуси | 01.01.2024 → 28.03.2024 |  Примени | | | |
| Број Појединачне | тип документа | Статус | Број документа | Датум промене статуса | Тип документа | Укупан износ накнаде/вредности | ПДВ |
| | <div><div>☐</div>Фактура</div> | | | | | | |
| | <div><div>☐</div>Документ о смањењу</div> | | | | | | |
| | <div><div>☐</div>Документ о повећању</div> | | | | | | |
| | <div><div>☐</div>Авансна фактура</div> | | | | | | |
| | <div><div>☐</div>Интерни рачун за промет страним лица</div> | | | | | | |
| | <div><div>☐</div>Други интерни рачун</div> | | | | | | |

Слика бр. 28 – Претрага према типу документа

- 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 до 1. септембра

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 испоруке, неопходно је у пољу „Промет“ изабрати опцију „Испорука“ (слика бр. 32).

| | |
|---|--------------------------------|
| Период
Јануар | Основица по стопи од 20% |
| Промет
Испорука | Обрачунати ПДВ по стопи од 20% |
| Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица) * | Опис промета по стопи од 10% |
| Тип документа
Фактура | Основица по стопи од 10% |
| Број документа | Обрачунати ПДВ по стопи од 10% |
| Оснoв за авансно плаћање | Укупно обрачунати ПДВ |
| Повезане авансне фактуре | Укупан износ накнаде/вредности |
| <input type="button" value="Додај авансну фактуру"/> | |
| Датум наплате/плаћања аванса | |
| <input type="button" value="Сачувај"/> <input type="button" value="Откажи"/> | |

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.

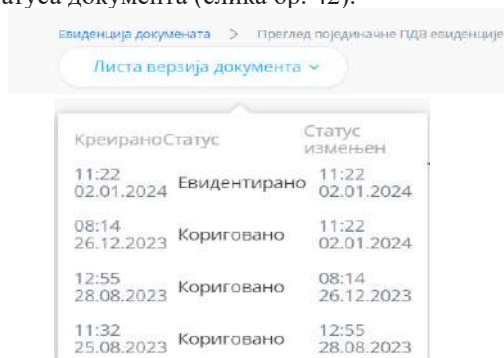
Датум евидентирања

03.01.2024



Слика бр. 41 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

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



| 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

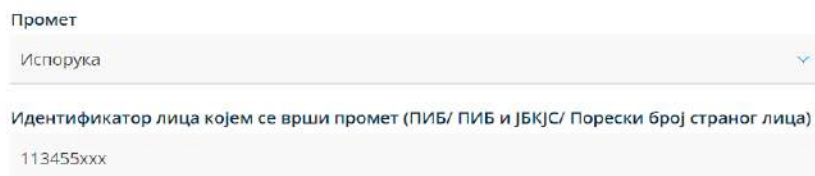
Испорука

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).



Тип документа

Фактура

Фактура

Документ о смањењу

Документ о повећању

Авансна фактура

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).

Број документа

231

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“.

Основ за авансно плаћање

Предрачун бр. 348

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).

Повезане авансне фактуре

731

 Додај авансну фактуру

678 

598 

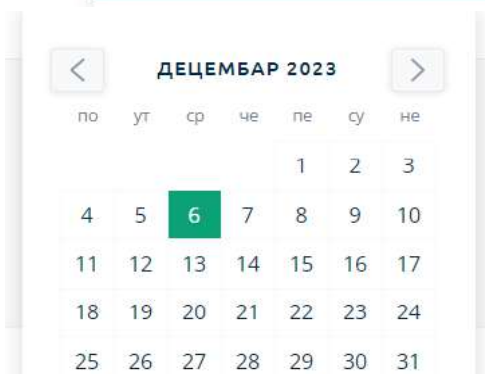
Слика бр. 48 – Повезане авансне фактуре

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).

The screenshot shows a web application interface for viewing a VAT declaration. The title bar indicates 'View individual VAT declaration'. Below the title, there are two columns of data. The left column contains fields for 'VAT Declaration Number' (2351), 'Year' (2023), 'Tax Period' (Monthly), 'Period' (December), 'Sales' (Sales), 'Taxpayer ID' (113455XXXX), 'Document Type' (Invoice), 'Document Number' (231), and 'Basis for advance payment'. The right column contains fields for 'Status' (Registered), 'Registration Date' (03.01.2024), 'Description of sales at 20%' (Sales of office supplies), 'Base at 20%' (100000), 'VAT at 20%' (20000), 'Description of sales at 10%' (Sales of monographs), 'Base at 10%' (60000), 'VAT at 10%' (6000), 'Total VAT' (26000), and 'Total amount of advance payment' (186000). At the bottom, there are three buttons: 'Correct', 'Cancel', and 'Reject'.

| Број Појединачне евиденције ПДВ | Статус |
|---|----------------------------------|
| 2351 | Евидентирано |
| Година | Датум евидентирања |
| 2023 | 03.01.2024 |
| Порески период | Опис промета по стопи од 20% |
| Месечни | Промет канцеларијског материјала |
| Период | Основица по стопи од 20% |
| Децембар | 100000 |
| Промет | Обрачунати ПДВ по стопи од 20% |
| Испорука | 20000 |
| Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица) | Опис промета по стопи од 10% |
| 113455XXXX | Промет монографских публикација |
| Тип документа | Основица по стопи од 10% |
| Фактура | 60000 |
| Број документа | Обрачунати ПДВ по стопи од 10% |
| 231 | 6000 |
| Оснoв за авансно плаћање | Укупно обрачунати ПДВ |
| | 26000 |
| Повезане авансне фактуре | Укупан износ накнаде/вредности |
| | 186000 |

Додај аванснu 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 до 1. септембра

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).

The screenshot shows a web application interface for creating a VAT declaration. The title bar indicates 'Create individual VAT declaration'. Below the title, there are two columns of data. The left column contains fields for 'VAT Declaration Number', 'Year', 'Tax Period' (Monthly), 'Period' (January), 'Sales' (Sales), and 'Purchase' (Purchase). The right column contains fields for 'Status', 'Registration Date', 'Description of sales at 20%', 'Base at 20%' (0,00), 'VAT at 20%' (0,00), and 'VAT at 10%' (0,00).

| Број Појединачне евиденције ПДВ | Статус |
|---------------------------------|--------------------------------|
| | |
| Година | Датум евидентирања |
| | |
| Порески период | Опис промета по стопи од 20% |
| Месечни | |
| Период | Основица по стопи од 20% |
| Јануар | 0,00 |
| Промет | Обрачунати ПДВ по стопи од 20% |
| Набавка | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБК)С/ Порески број страног лица * | Опис промета по стопи од 10% |
| Тип документа
Фактура | Основица по стопи од 10%
0,00 |
| Број документа | Обрачунати ПДВ по стопи од 10%
0,00 |
| Основ за авансно плаћање | Укупно обрачунати ПДВ
0,00 |
| Повезане авансне фактуре | Укупан износ накнаде/вредности
0,00 |
| ☐ Додај аванску фактуру | |
| Датум наплате/плаћања аванса | |

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

Слика бр. 59 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

Порески период

Период

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

Слика бр. 61 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

Статус

Слика бр. 62 – Статус „Кориговано“ Појединачне евиденције ПДВ

Статус

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

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).

Тип документа

Интерни рачун за промет страног лица ▾

Интерни рачун за промет страног лица

Други интерни рачун

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

5678

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).

Основ одабира документа

Промет

Аванс

Промет

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

Уговор бр. 893/I-5

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 обрачунатог ПДВ у својству пореског дужника (слика бр. 75).

Укупан износ накнаде/вредности

700000,00

Слика бр. 75 – Укупан износ накнаде/вредности

Евиденција докумената > Преглед појединачне ПДВ евиденције

Листа верзија документа

| | |
|---|---|
| Број Појединачне евиденције ПДВ
6789 - ИР | Статус
Евидентирано |
| Година
2023 | Датум евидентирања
03.01.2024 |
| Порески период
Месечни | Опис промета по стопи од 20%
Уградња столарије |
| Период
Децембар | Основица по стопи од 20%
700000 |
| Промет
Набавка | Обрачунати ПДВ по стопи од 20%
140000 |
| Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКС/ Порески број страног лица) *
101130xxx | Опис промета по стопи од 10%
 |
| Тип документа
Фактура | Основица по стопи од 10%
0,00 |
| Број документа
5678 | Обрачунати ПДВ по стопи од 10%
0,00 |
| Оснoв 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 до 1. септембра

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“

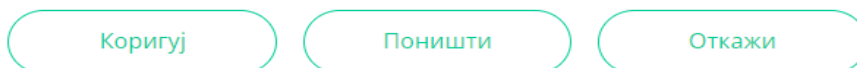
Након што је Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ сачувана (односно означена „У припреми“), на располагању су следеће опције:



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.

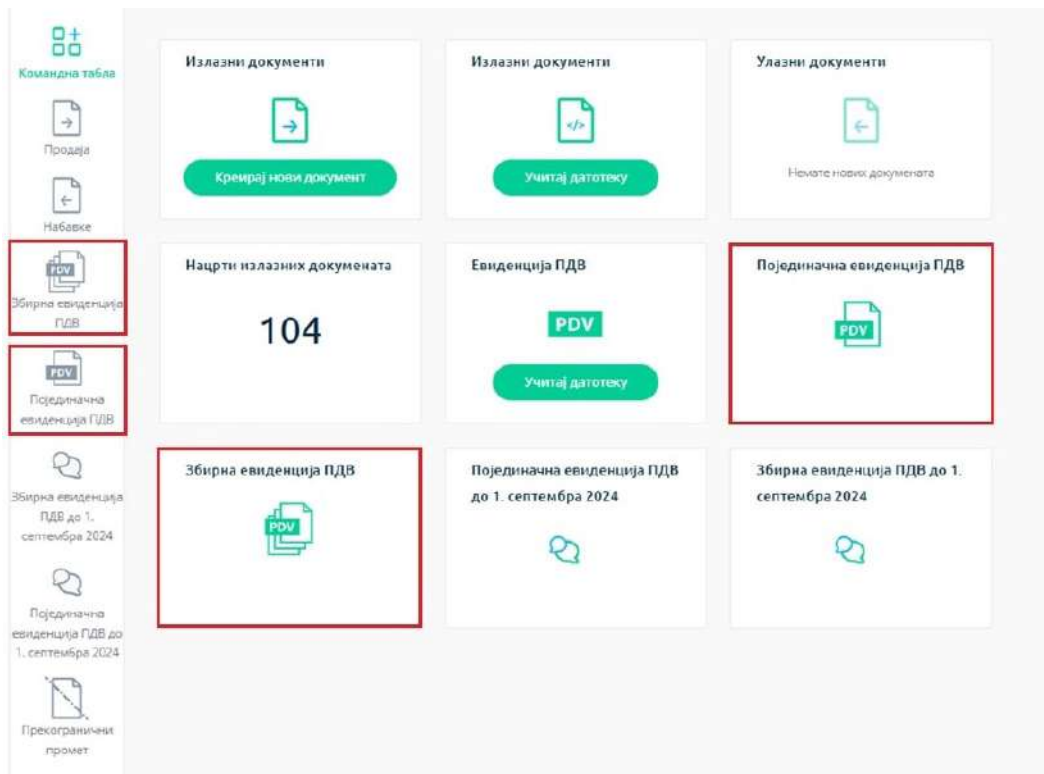


Слика бр. 82 – Опција „Поништи“

3.6 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ

3.6.1 Увод

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.



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

3.6.2 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.

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

| Збирна евиденција ПДВ | | | | | Учитај датотеку | Додај нову збирну евиденцију ПДВ |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Претрага | Сви статуси | 20.07.2024 → 19.08.2024 | | | | |
| Број Збирне евиденције ПДВ | Период | Година | Статус | Датум промене статуса | | |
| LS1941B | Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 | | |
| LS1941B | Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 | | |
| string | Јул | 2025 | Поништено | 16.08.2024 | | |

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).

| 232 | Сви статуси | 20.07.2024 → 19.08.2024 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------------------|--|--|
| Број Збирне евиденције ПДВ | Период | Година | Статус | Датум промене статуса | | |

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

| Број Збирне евиденције | Период | Година | Статус | Датум промене статуса |
|------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| U519418 | Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 |
| U519418 | Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 |
| string | Јул | 2025 | Поништено | 16.08.2024 |

Слика бр.4 - Претрага према статусу Збирне евиденције ПДВ

2. 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.

| Период | Година | Статус | Датум промене статуса |
|----------|--------|--------------|-----------------------|
| Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 |
| Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 |
| Јул | 2025 | Поништено | 16.08.2024 |
| Мај | 2022 | Поништено | 16.08.2024 |
| Јануар | 2024 | Поништено | 16.08.2024 |
| Новембар | 2024 | Евидентирано | 16.08.2024 |

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).

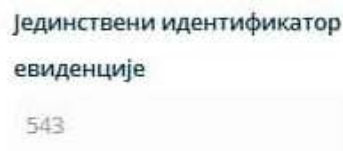
| Број Збирне евиденције ПДВ | Период | Година | Статус | Датум промене статуса |
|----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
|----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|

Слика бр.6 - Креирање нове Збирне евиденције ПДВ

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

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

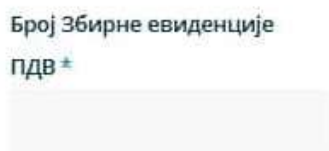
Јединствени идентификатор евиденције додељује се када се одабере дугме: евидентирај. Ако дође до промене статуса евиденције ПДВ не мења се јединствени идентификатор (слика бр. 8).



Слика бр. 8 - Јединствени идентификатор евиденције

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Збирне евиденције ПДВ** (слика бр. 9) – 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.



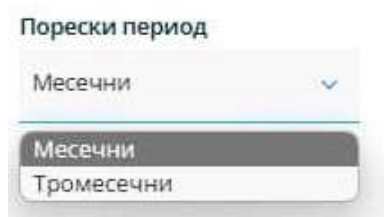
Слика бр.9 - Број Збирне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Збирну евиденцију ПДВ (слика бр. 10).



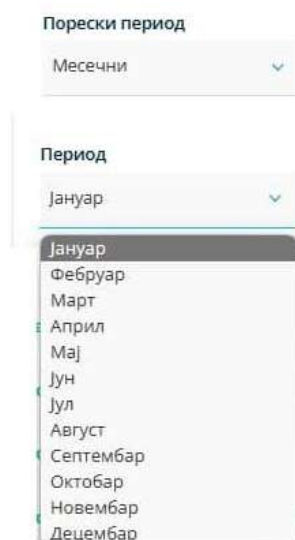
Слика бр. 10 – Година

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 11).



Слика бр. 11 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 12) или тромесечја (слика бр. 13) за који се врши евидентирање података у Збирној евиденцији ПДВ.



Слика бр. 12 - Избор пореског периода, месец за који се врши унос података

Порески период

Тромесечни

Период

I тромесечје

- I тромесечје
- II тромесечје
- III тромесечје
- IV тромесечје

Слика бр.13– Избор пореског периода – тромесечје за који се врши унос података

5. **Статус** – статус се аутоматски додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 14), кориговање (слика бр. 15) или поништавање Збирне евиденције ПДВ (слика бр. 16).

Статус

Евидентирано

Слика бр. 14 - Статус Евидентирано

Статус

Кориговано

Слика бр. 15 - Статус Кориговано

Статус

Поништено

Слика бр. 16 - Статус Поништено

Кориснику је доступна листа верзија статуса документа (слика бр. 17). 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 > Детаљни Збирна евиденције ПДВ

Листа верзија документа

| Креирано | Статус | Статус измењен |
|---------------------|--------------|---------------------|
| 06:27
11.08.2024 | Евидентирано | 06:27
11.08.2024 |
| 06:22
11.08.2024 | Кориговано | 06:27
11.08.2024 |
| 05:59
11.08.2024 | Кориговано | 06:22
11.08.2024 |

Слика бр. 17 - 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. 18). Овај податак се додељује аутоматски

| |
|--------------------|
| Датум евидентирања |
| 11.08.2024 |

Слика бр. 18 - Датум евидентирања Збирне евиденције ПДВ

7. **Аванс за промет**

- **Аванс за промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу авансне уплате, док се податак о основици и обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по општој стопи ПДВ (слика бр. 19).

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| Аванс за промет по стопи од 20% | Износ авансне уплате | Основица | Обрачунати ПДВ |
| | 24000,00 | 20000,00 | 4000,00 |

Слика бр. 19 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%

- **Аванс за промет по стопи од 10%** - у ово поље евидентира се податак о износу авансне уплате, док се податак о основици и обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по посебној стопи ПДВ (слика бр. 20)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| Аванс за промет по стопи од 10% | Износ авансне уплате | Основица | Обрачунати ПДВ |
| | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 |

Слика бр. 20 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%

8. **Промет уз накнаду**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ (слика бр. 21).

| | | |
|------------------------|----------|----------------|
| Промет по стопи од 20% | Основица | Обрачунати ПДВ |
| | 30000,00 | 6000,00 |

Слика бр. 21 – 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).

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ (слика бр. 22).

| | | |
|------------------------|----------|----------------|
| Промет по стопи од 10% | Основица | Обрачунати ПДВ |
| | 10000,00 | 1000,00 |

Слика бр. 22 – 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).

Тачне податке о основици, обрачунатом 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).

9. Промет без накнаде

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о пореској основици и обрачунатом ПДВ по стопи од 20% (слика бр. 23).

| | | |
|------------------------|----------|----------------|
| Промет по стопи од 20% | Основица | Обрачунати ПДВ |
| | 5000,00 | 1000,00 |

Слика бр. 23 – 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. 24)

| | | |
|------------------------|----------|----------------|
| Промет по стопи од 10% | Основица | Обрачунати ПДВ |
| | 3000,00 | 300,00 |

Слика бр. 24 – Промет без накнаде по стопи од 10%

10. Посебни поступци опорезивања

- **Туристичке услуге**

- Промет по стопи од 20% - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ, као и основице по авансу и обрачунатом ПДВ по авансу који се односе на туристичке услуге (слика бр. 25)

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Туристичке услуге | | |
| Основица за промет по стопи од 20% | Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20% | Основица - аванс по стопи од 20% |
| 20000,00 | 4000,00 | 10000,00 |
| Обрачунати ПДВ - аванс по стопи од 20% | | |
| 2000,00 | | |

Слика бр. 25 - Унос података који се односе на туристичке услуге по стопи од 20%

- **Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ, као и основице по авансу и обрачунатом ПДВ по авансу за промет по општој стопи ПДВ, који се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ, као и основице по авансу и обрачунатом ПДВ по авансу за промет по посебној стопи ПДВ, који се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети (слика бр. 26).

| | | |
|---|--|--|
| Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети | | |
| Основица за промет по стопи од 20% | Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20% | Основица за промет по стопи од 10% |
| | | |
| Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10% | Основица - аванс по стопи од 20% | Обрачунати ПДВ - аванс по стопи од 20% |
| | | |
| Основица - аванс по стопи од 10% | Обрачунати ПДВ - аванс по стопи од 10% | |
| | | |

Слика бр. 26 - Унос података који се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети

11. Повећање/смањење основице, односно ПДВ – порески дужник испоручилац

- Повећање основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 27)

| Повећање основице, односно ПДВ | | |
|---|--|---|
| Повећање основице за промет по стопи од 20% | Повећање ПДВ за промет по стопи од 20% | Повећање основице за промет по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Повећање ПДВ за промет по стопи од 10% | | |
| <input type="text"/> | | |

Слика бр. 27 – Унос података који се односе на повећање основице, односно ПДВ – порески дужник испоручилац

- Смањење основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 28).

| Смањење основице, односно ПДВ | | |
|--|--|--|
| Смањење основице за промет по стопи од 20% | Смањење ПДВ за промет по стопи од 20% | Смањење основице за промет по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење ПДВ за промет по стопи од 10% | Смањење основице - аванс по стопи од 20% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 20% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење основице - аванс по стопи од 10% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 10% | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Слика бр. 28 – Унос података који се односе на повећање основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

12. Повећање/смањење основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

Повећање основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 29)

| Повећање основице, односно ПДВ | | |
|---|--|---|
| Повећање основице за промет по стопи од 20% | Повећање ПДВ за промет по стопи од 20% | Повећање основице за промет по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Повећање ПДВ за промет по стопи од 10% | | |
| <input type="text"/> | | |

Слика бр. 29 – Унос података који се односе на повећање основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

- Смањење основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 30).

| Смањење основице, односно ПДВ | | |
|--|--|--|
| Смањење основице за промет по стопи од 20% | Смањење ПДВ за промет по стопи од 20% | Смањење основице за промет по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење ПДВ за промет по стопи од 10% | Смањење основице - аванс по стопи од 20% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 20% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење основице - аванс по стопи од 10% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 10% | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Слика бр. 30 – Унос података који се односе на смањење основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

13. Сторнирање – порески дужник испоручилац

- Повећање основице, односно ПДВ

Промет по стопи од 20% - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 31)

| Повећање основице, односно ПДВ | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Повећање основице по стопи од 20% | Повећање ПДВ по стопи од 20% | Повећање основице по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Повећање ПДВ по стопи од 10% | | |
| <input type="text"/> | | |

Слика бр. 31 – Унос података који се односе сторнирање на основу којег долази до повећање основице, односно ПДВ

Смањење основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 32).

| Смањење основице, односно ПДВ | | |
|--|--|--|
| Смањење основице за промет по стопи од 20% | Смањење ПДВ за промет по стопи од 20% | Смањење основице за промет по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење ПДВ за промет по стопи од 10% | Смањење основице - аванс по стопи од 20% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 20% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење основице - аванс по стопи од 10% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 10% | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Слика бр. 32 – Унос података који се односе на сторнирања на основу којег долази до смањење основице, односно ПДВ

14. Сторнирање – порески дужник прималац

- Повећање основице, односно ПДВ

Промет по стопи од 20% - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 33)

| Повећање основице, односно ПДВ | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Повећање основице по стопи од 20% | Повећање ПДВ по стопи од 20% | Повећање основице по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Повећање ПДВ по стопи од 10% | | |
| <input type="text"/> | | |

Слика бр. 33 – Унос података који се односе сторнирање на основу којег долази до повећање основице, односно ПДВ

- Смањење основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 34).

| Смањење основице, односно ПДВ | | |
|--|--|--|
| Смањење основице за промет по стопи од 20% | Смањење ПДВ за промет по стопи од 20% | Смањење основице за промет по стопи од 10% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење ПДВ за промет по стопи од 10% | Смањење основице - аванс по стопи од 20% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 20% |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Смањење основице - аванс по стопи од 10% | Смањење ПДВ - аванс по стопи од 10% | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Слика бр. 34 – Унос података који се односе на сторнирања на основу којег долази до смањење основице, односно ПДВ

3.6.3 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. 35).

| Pojedinačna evidencija PDV | | | | | | | Učitaj datoteku | Dodaj novu Pojedinačnu evidenciju PDV |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| Pretraga | Svi tipovi dokumenata | Svi statusi | 20.07.2024 → 19.08.2024 | | | | | Pretraži |
| Broj Pojedinačne evidencije PDV | Period | Status | Broj dokumenta | Datum promene statusa | Tip dokumenta | PDV | | |
| 231 | Januar | U pripremi | doc num | 12.08.2024 | Faktura | 30,00 | | |
| 5432105453 | Januar | Evidentirano | 45645645 | 01.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |
| 54321kkk | Januar | U pripremi | dfgdfg | 01.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |
| 54321045 | Januar | Poništeno | dfgdfg | 09.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |

Слика бр. 35 – 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. 36).

| Pojedinačna evidencija PDV | | | | | | | Učitaj datoteku | Dodaj novu Pojedinačnu evidenciju PDV |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 54123 | Svi tipovi dokumenata | Svi statusi | 20.07.2024 → 19.08.2024 | | | | | Pretraži |
| Broj Pojedinačne evidencije PDV | Period | Status | Broj dokumenta | Datum promene statusa | Tip dokumenta | PDV | | |

Слика бр. 36 – Претрага према броју Појединачне евиденције ПДВ

2. Типу документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 37).

| Pretraga | Svi tipovi dokumenata | Svi statusi | 20.07.2024 → 19.08.2024 | | | | | Pretraži |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|--|----------|
| Broj Pojedinačne evidencije PDV | Period | Status | Broj dokumenta | Datum promene statusa | Tip dokumenta | PDV | | |
| 231 | Januar | U pripremi | doc num | 12.08.2024 | Faktura | 30,00 | | |
| 5432105453 | Januar | Evidentirano | 45645645 | 01.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |
| 54321kkk | Januar | U pripremi | dfgdfg | 01.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |
| 54321045 | Januar | Poništeno | dfgdfg | 09.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |

Слика бр. 37 – Претрага према типу документа

3. Статусу Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције „Сви статуси“ (слика бр. 38). 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).

| Pretraga | Svi tipovi dokumenata | Svi statusi | 20.07.2024 → 19.08.2024 | | | | | Pretraži |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|--|----------|
| Broj Pojedinačne evidencije PDV | Period | Status | Broj dokumenta | Datum promene statusa | Tip dokumenta | PDV | | |
| 231 | Januar | U pripremi | doc num | 12.08.2024 | Faktura | 30,00 | | |
| 5432105453 | Januar | Evidentirano | 45645645 | 01.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |
| 54321kkk | Januar | U pripremi | dfgdfg | 01.08.2024 | Faktura | 20,00 | | |

Слика бр. 38 – Претрага према статусу Појединачне евиденције ПДВ

4. Периоду, односно датуму евидентирања података (слика бр. 39) – 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.

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|------------|
| su | ne | po | ut | sr | če | pe | su | ne | doc num | 12.08.2024 |
| 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 45645645 | 01.08.2024 |
| 13 | 14 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | dfgdfg | 01.08.2024 |
| 20 | 21 | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | dfgdfg | 09.08.2024 |
| 27 | 28 | | | | 19 | 20 | 21 | 22 | | |

Слика бр. 39 – 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“.

The screenshot shows the 'Pojedinačna evidencija PDV' interface. At the top right, there are two buttons: 'Učitaj datoteku' and 'Dodaj novu Pojedinačnu evidenciju PDV'. The latter is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons is a table with columns: Broj Pojedinačne evidencije PDV, Period, Status, Broj dokumenta, Datum promene statusa, Tip dokumenta, and PDV. Two rows of data are visible.

Слика бр. 40 - Креирање нове Појединачне евиденције ПДВ

За сврху отпремања нове Појединачне евиденције ПДВ путем JSON формата, кориснику је на располагању опција „Учитај датотеку“ (слика бр. 41).

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Pojedinačna evidencija PDV' interface. In this instance, the 'Učitaj datoteku' button is highlighted with a red rectangular box.

Слика бр. 41 - Креирање нове Појединачне евиденције ПДВ отпремањем JSON датотеке

Уведено је пословно правило које онемогућава да се поништи Појединачна евиденција ПДВ ако се на ту Појединачну евиденцију ПДВ референцира нека друга Појединачна евиденција ПДВ која није поништена (нпр. онемогућено је да се изврши поништавање Појединачне евиденције ПДВ за промет – тип документа фактура која се референцира на Појединачну евиденцију ПДВ за аванс – тип документа авансна фактура уколико Појединачна евиденција ПДВ за аванс – тип документа авансна фактура није поништена).

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).

3.6.3.1 Појединачна евиденција ПДВ за промет – испорука

избором опције „Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 40) отвара се форма за унос података (слика бр. 42).

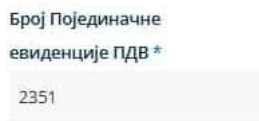
The screenshot displays the 'Pojedinačna evidencija PDV' form for 'Promet - isporuka'. On the left is a sidebar with icons for different document types. The main form area contains several sections: 'Status', 'Datum evidenciranja', 'Broj Pojedinačne evidencije PDV', 'Godina', 'Poreski period', 'Period', 'Promet', 'Tip dokumenta', 'Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈВКЈ)', 'Broj dokumenta', 'Повезана фактура', and 'Укупно обрачунати ПДВ: 0,00'. Each section has input fields and dropdown menus. The 'Učitaj datoteku' and 'Dodaj novu Pojedinačnu evidenciju PDV' buttons are at the bottom right.

Слика бр. 42 - Форма за унос података за промет – испорука у Појединачну евиденцију ПДВ

Јединствени идентификатор евиденције додељује се када се одабере дугме: евидентирај. Ако дође до промене статуса евиденције ПДВ не мења се јединствени идентификатор.

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. 43). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 36) у листи Појединачних евиденција ПДВ.



Број Појединачне
евиденције ПДВ *

2351

Слика бр. 43 – Број Појединачне евиденције ПДВ

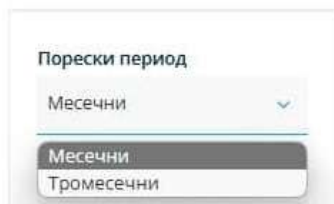
2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 44). Није могуће унети годину пре 2022.



Година *

Слика бр. 44 - Година за коју се евидентирају подаци

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или тромесечје (слика бр. 45).



Порески период

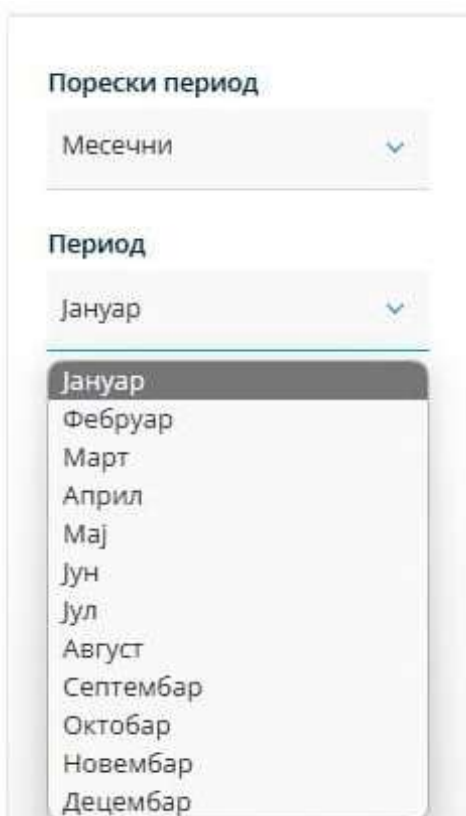
Месечни

Месечни

Тромесечни

Слика бр. 45 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 46) или квартала (слика бр. 47) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.



Порески период

Месечни

Период

Јануар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Слика бр. 46 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

Слика бр. 47 – 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. 48), кориговање (слика бр. 49) или поништавање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 50).

Слика бр. 48 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

Слика бр. 49 - Статус Кориговано Појединачне евиденције

Слика бр. 50 – 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. 51). Овај податак се додељује аутоматски.

Слика бр. 51 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

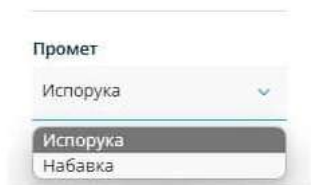
Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 52).

| Креирано | Статус | Статус измењен |
|---------------------|--------------|---------------------|
| 08:39
19.08.2024 | Евидентирано | 08:39
19.08.2024 |
| 08:39
19.08.2024 | Кориговано | 08:39
19.08.2024 |
| 08:38
19.08.2024 | Кориговано | 08:39
19.08.2024 |

Слика бр. 52 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

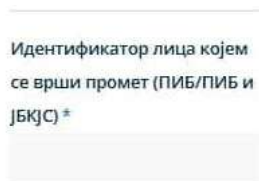
7. **Промет** – у овом пољу, у падајућем менију корисник бира опцију – „Набавка“ или „Испорука“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој набавци или испоруци.

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. 53).



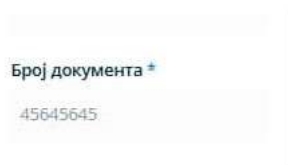
Слика бр. 53 – Избор опције „Испорука“ у пољу „Промет“

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. 54).



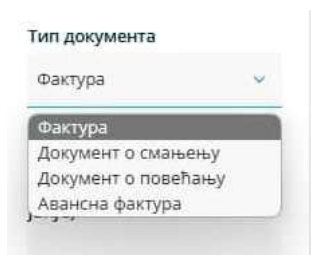
Слика бр. 54 - Идентификатор лица којем се врши промет

9. **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. 56).



Слика бр. 55 – Број документа

10. **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. 56).



Слика бр. 56 – Тип документа за испоруке

11. **Укупно обрачунати ПДВ** – Врши се аутоматски збир из свих поља која се односе на обрачунати ПДВ (слика бр. 57).

Укупно обрачунати ПДВ: 8.000,00

Слика бр. 57 – Укупно обрачунати ПДВ

Тип документа – Фактура

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру

тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (слика бр. 58).

Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 58 – Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

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).

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 10%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката. (слика бр. 59).

Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 59 – Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 20% (слика бр.59а).

Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ

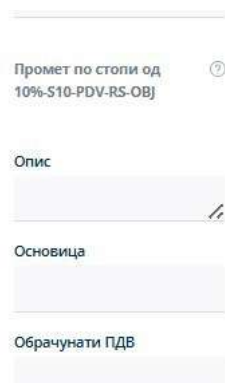
Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

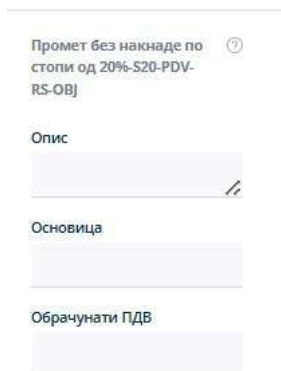
Слика бр 59а - Промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 10%. (слика бр.59б).



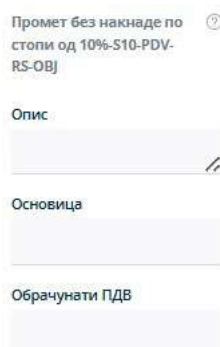
Слика бр 59б - Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, без накнаде, који се опорезује по пореској стопи од 20%.(слика бр.59в).



Слика бр 59в - Промет без накнаде по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

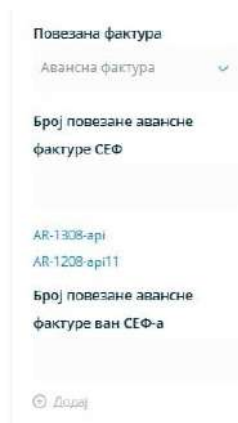
6. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, без накнаде, који се опорезује по пореској стопи од 10%(слика бр.59г).



Слика бр .59г - Промет без накнаде по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

7. **Повезане фактуре** – уносом броја повезане авансне фактуре у пољу „*Број повезане авансне фактуре СЕФ*“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту авансну фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану авансну фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане авансне фактуре унети у поље „*Број повезане авансне фактуре ван СЕФ-а*“ (слика бр. 60).

Може се унети више повезаних авансних фактура.

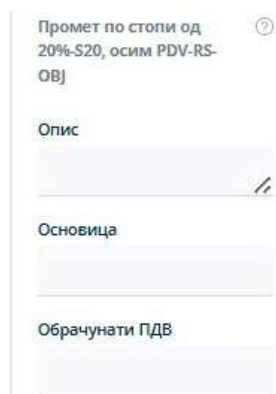


Слика бр. 60 - Повезане авансне фактуре

Тип документа – Документ о смањењу

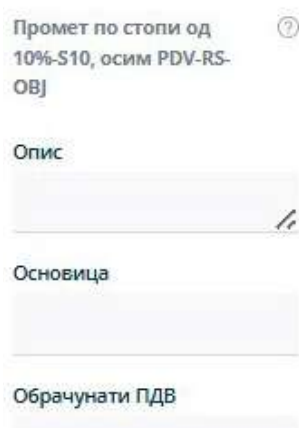
Позиције приказане у случају одабира опције “Фактура” или опције “Временски период” у оквиру падајуће листе “Повезана фактура” су следеће:

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (слика бр. 61).



Слика бр. 61 – Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 10%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката. (слика бр. 62).



3. У поља целине **Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 20% (слика бр.62а).

Слика бр. 62а - Промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 10%. (слика бр.62б).

Слика бр. 62б - Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. **Повезане фактуре** – уносом броја повезане фактуре у пољу „*Број повезане фактуре СЕФ*“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане фактуре унети у поље „*Број повезане фактуре ван СЕФ-а*“ (слика бр. 63). Може се унети само једна повезана фактура.

Слика бр. 63 - Повезане фактуре

Уносом броја повезане авансне фактуре у пољу „*Број повезане авансне фактуре СЕФ*“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту авансну фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану авансну фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане авансне фактуре унети у поље „*Број повезане авансне фактуре ван СЕФ-а*“ (слика бр. 64). Може се унети само једна повезана авансна фактура.

У случају одабира опције “Авансна фактура” у оквиру падајуће листе “Повезана фактура”, приказују се позиције које су идентичне позицијама побројаним у оквиру поднасловa “Тип документа – Авансна фактура”, а то су следеће: Аванс за промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ (Слика 70); Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ (Слика 71); Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ (Слика 71a), Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ (Слика 71б). Опис позиција је идентичан опису наведеном у поднаслову “Тип документа – Авансна фактура”.

Слика бр. 64 - Повезана авансна фактура

Уколико се изабере „*Временски период*“ у пољу које садржи календар врши се одабир датума почетка и датума завршетка временског периода у којем су издате фактуре за промет на које се односи документ о смањењу. Узимају се у обзир само фактуре за извршени промет, а не и авансне фактуре (слика бр. 65).

Слика бр. 65 - Унос временског периода за повезане фактуре

Тип документа – Документ о повећању

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (слика бр. 66).

Слика бр. 66 – Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 10%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката. (слика бр. 67).

Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 67 – Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 20% (слика бр.67а).

Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 67а - Промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 10%. (слика бр.67б).

Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

5. **Повезане фактуре** – уносом броја повезане фактуре у пољу „*Број повезане фактуре СЕФ*“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане фактуре унети у поље „*Број повезане фактуре ван СЕФ-а*“ (слика бр. 68). Може се унети само једна повезана фактура.

Слика бр. 68 - Повезана фактура

Уколико се изабере „*Временски период*“ у пољу које садржи календар врши се одабир датума почетка и датума завршетка временског периода у којем су издате фактуре за промет на које се односи документ о смањењу. Узимају се у обзир само фактуре за извршени промет, а не и авансне фактуре (слика бр. 69).

Слика бр. 69 - Унос временског периода за повезане фактуре

Тип документа – Авансна фактура

1. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос описа аванса за промета, **основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 20%, осим аванса за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (слика бр. 70).

Слика бр. 70 - Аванс за промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

2. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос описа аванса за промета, **основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 10%, осим аванса за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (слика бр. 71).

Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 71 - Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос описа аванса за промета, **основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 20% (Слика бр. 71а).

Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 71а - Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос описа аванса за промета, **основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се опорезује по пореској стопи од 10%. (Слика бр. 71б).

Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 71б - Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. **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. 72).

Основ за авансно плаћање

Предрачун бр. 348

Слика бр. 72 - Основ за авансно плаћање

6. **Датум аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 73). Поље садржи календар за одабир датума аванса.

Датум аванса

01.08.2024

АВГУСТ 2024

| 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. 73 - Датум аванса

3.6.3.2 Појединачна евиденција ПДВ за промет – набавка

избором опције „Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 40) отвара се форма за унос података (слика бр. 42).

Приликом креирања Појединачне евиденције која се односи на набавку, неопходно је у пољу „Промет“ изабрати опцију „Набавка“ (слика бр. 74).

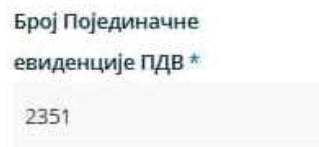
| Статус | Датум евидентирања | Број Појединачне евиденције ПДВ * | Година * |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Порески период | Период | Промет по стопи од 20%-AE20, осим ОВЈ | Промет по стопи од 20%-AE20-ОВЈ |
| Месечни | Јануар | Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20, осим ОВЈ | Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20-ОВЈ |
| Опис | Опис | Опис | Опис |
| Промет | Основница | Основница | Основница |
| Набавка | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ |
| Тип документа | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ |
| Интерни рачун - стран... | Промет по стопи од 10%-AE10, осим ОВЈ | Промет по стопи од 10%-AE10-ОВЈ | Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10, осим ОВЈ |
| Идентификатор лица које врши промет (Порески број страног лица) * | Опис | Опис | Опис |
| Број интерног рачуна * | Основница | Основница | Основница |
| Основ одабира документа | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ |
| Промет | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ |
| Повезани интерни рачун | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ | Обрачунати ПДВ |
| Укупно обрачунати ПДВ: 0,00 | | | |

Слика бр. 74 - Форма за унос података за промет – набавка у Појединачну евиденцију ПДВ

Јединствени идентификатор евиденције додељује се када се одабере дугме: евидентирај. Ако дође до промене статуса евиденције ПДВ не мења се јединствени идентификатор.

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. 75). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 36) у листи Појединачних евиденција ПДВ.

The image shows a text input field with the label "Број Појединачне евиденције ПДВ *". Inside the field, the number "2351" is entered.

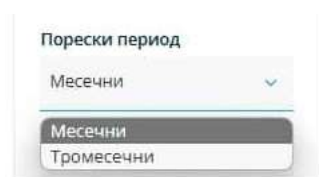
Слика бр. 75 – Број Појединачне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 76).

The image shows a text input field with the label "Година *". The field is currently empty.

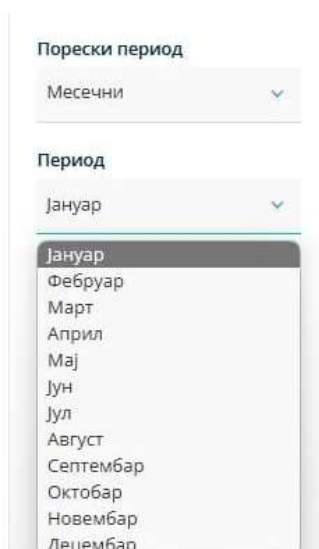
Слика бр. 76 - Година за коју се евидентирају подаци

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 77).

The image shows a dropdown menu with the label "Порески период". The selected option is "Месечни". Other visible options are "Месечни" and "Тромесечни".

Слика бр. 77 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 78) или квартала (слика бр. 79) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

The image shows a dropdown menu with the label "Период". The selected option is "Јануар". Other visible options are "Јануар", "Фебруар", "Март", "Април", "Мај", "Јун", "Јул", "Август", "Септембар", "Октобар", "Новембар", and "Децембар".

Слика бр. 78 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

Слика бр. 79 – Избор пореског периода – тромесечје 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. 80), кориговање (слика бр. 81) или поништавање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 82).

Слика бр. 80 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

Слика бр. 81 - Статус Кориговано Појединачне евиденције

Слика бр. 82 – 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. 83). Овај податак се додељује аутоматски.

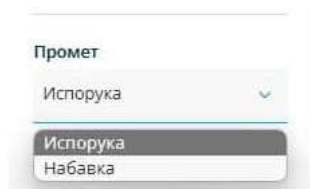
Слика бр. 83 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 84).

| Креирано | Статус | Статус измењен |
|---------------------|--------------|---------------------|
| 08:39
19.08.2024 | Евидентирано | 08:39
19.08.2024 |
| 08:39
19.08.2024 | Кориговано | 08:39
19.08.2024 |
| 08:38
19.08.2024 | Кориговано | 08:39
19.08.2024 |

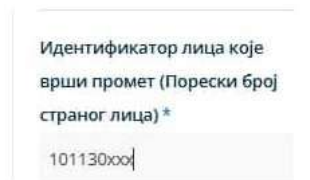
Слика бр. 84 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

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 или испоруци. Прималац као порески дужник у овом пољу врши избор опције „Набавка“ (слика бр. 85).



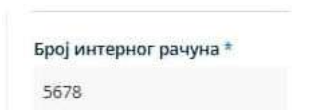
Слика бр. 85 – Избор опције „Набавка“ у пољу „Промет“

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. 86). 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).



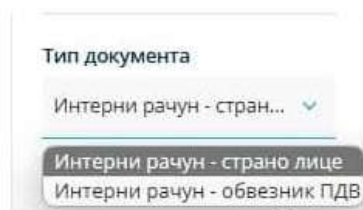
Слика бр. 86 - Идентификатор лица које врши промет

9. **Број интерног рачуна** – уноси се број документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 87).



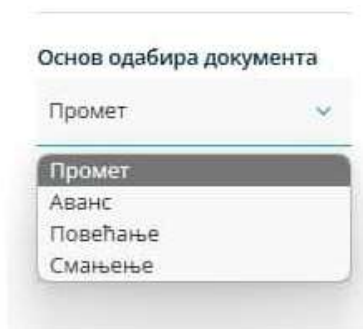
Слика бр. 87 - Број интерног рачуна

10. **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 - страно лице“ или „Интерни рачун – обвезник ПДВ“ (Слика бр. 88).



Слика бр. 88 - Тип документа за набавке

11. **Основ одабира документа** (са опцијом: „Промет“ или „Аванс“ или „Повећање“ или „Смањење“) – овај податак се уноси за оба типа документа „Интерни рачун - страно лице“, односно „Интерни рачун – обвезник ПДВ“ (Слика бр. 89), у зависности од чињенице да ли је интерни рачун сачињен по основу извршеног промета или плаћеног аванса или повећања основице након извршеног промета или смањења основице након извршеног промета.



Слика бр. 89 - Основ одабира документа

12. **Укупно обрачунати ПДВ** – Врши се аутоматски збир из свих поља која се односе на обрачунати ПДВ (слика бр. 89).

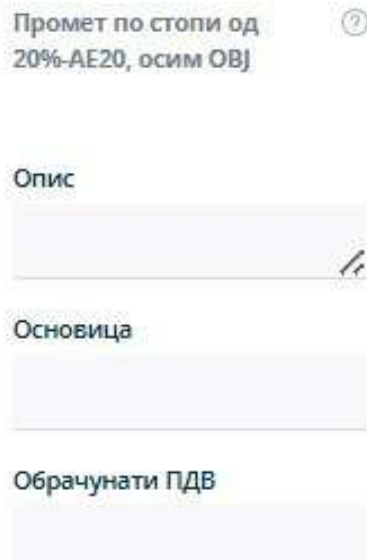
Укупно обрачунати ПДВ: 8.000,00

Слика бр. 90 – Укупно обрачунати ПДВ

Тип документа – Интерни рачун – страно лице

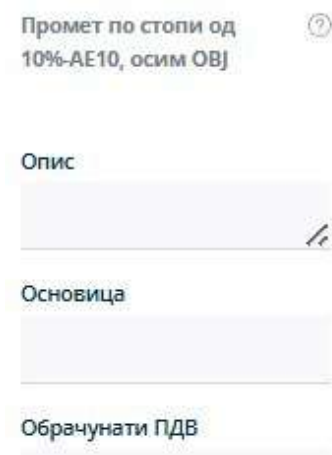
Основ одабира документа – Промет

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник примаца, обвезник ПДВ. (слика бр. 91).



Слика бр. 91 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник примаца, обвезник ПДВ. (слика бр. 92).



Слика бр. 92 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, по пореској стопи од 20%, који врши страно лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник примаца. (слика бр. 93).

Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ ?

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 93 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 94).

Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ ?

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 94 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20**, осим ОВЈ се врши унос описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) и чланом 366 ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 95).

Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-ОВЈ ?

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 95 - Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

6. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 96).

Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 96 - Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

7. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 97).

Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 97 - Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

8. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 98).

Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 98 - Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

9. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу „*Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ*“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље „*Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а*“ (слика бр. 99). Уколико је плаћен аванс за који је креирана Појединачна евиденција ПДВ, а који се односи на више Појединачних евиденција са основом одабира – промет, омогућен је унос истог броја Појединачне евиденције ПДВ са основом одабира – аванс у више Појединачних евиденција ПДВ са основом одабира – промет.

Слика бр. 99 – Повезани интерни рачун за аванс

Основ одабира документа – Аванс

1. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос описа аванса за промета, **основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 20%, осим аванса за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који врши страно лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 100).

Слика бр. 100 - Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос описа аванса за промета, **основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 101).

Слика бр. 101 - Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 102).

Слика бр. 102 - Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 103).

Слика бр. 103 - Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **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. 104).

Слика бр. 104 - Основ за авансно плаћање

6. **Датум аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 73). Поље садржи календар за одабир датума аванса.

Слика бр. 105 - Датум аванса

Основ одабира документа – Повећање

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 366 ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 106)

Слика бр. 106 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 107)

Слика бр. 107 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, по пореској стопи од 20%, који врши страном лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 108)

Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 108 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 109)

Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 109 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“ (слика бр. 110). Може се унети само један повезани интерни рачун за промет.

Повезани интерни рачун

Интерни рачун за про... ▼

Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ

IRSL-1408-4

Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а

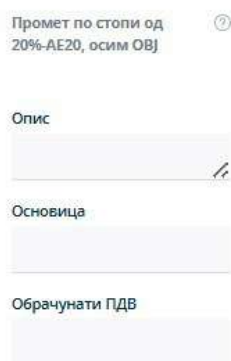
Додај

Слика бр. 110 - Повезани интерни рачун за промет

Основ одабира документа – Смањење

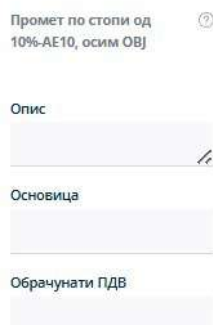
Позиције приказане у случају одабира опције “Повезани интерни рачун за промет” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун” су следеће:

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 111)



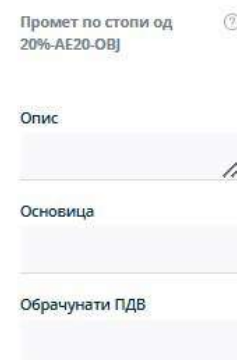
Слика бр. 111 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 112).



Слика бр. 112 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, по пореској стопи од 20%, који врши страном лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 113)



Слика бр. 113 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 114).

Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 114 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“. Може се унети само један повезани интерни рачун за промет.

Повезани интерни рачун

Интерни рачун за промет

Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ

IRSL-1508-spi

Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а

Додај

Слика бр. 114а – Повезани интерни рачун за промет

Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а“. Може се унети само један повезани интерни рачун за аванс. У случају одабира опције “Интерни рачун за аванс” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун”, приказују се позиције које су идентичне позицијама побројаним у оквиру поднасловa “Основ одабира документа – Аванс”, а то су следеће: Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ (Слика 100); Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ (Слика 101); Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ (102), Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ (Слика 103). Опис позиција је идентичан опису наведеном у поднаслову “Основ одабира документа – Аванс

Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ

IRSL-AR-1508-1

Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а

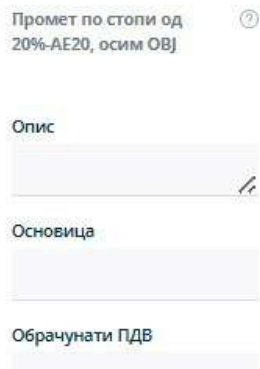
Додај

Слика бр. 114б – Повезани интерни рачун за аванс

Тип документа – Интерни рачун – обвезник ПДВ

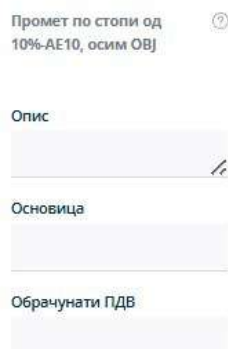
Основ одабира документа – Промет

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 115).



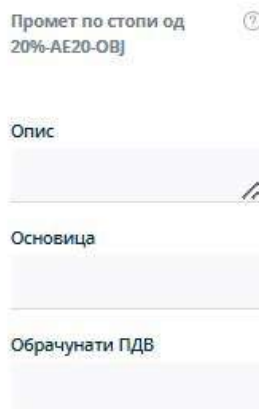
Слика бр. 115 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 116).



Слика бр. 116 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, по пореској стопи од 20%, који врши страном лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 117).



Слика бр. 117 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 118).

Слика бр. 118 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20**, осим ОВЈ се врши унос описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) и чланом 366 ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 119).

Слика бр. 119 - Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

6. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10**, осим ОВЈ се врши унос описа промета, основице и обрачунаог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 120).

Слика бр. 120 - Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

7. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачуна** **ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 121).

Слика бр. 121 - Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

8. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачуна** **ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 122).

Слика бр. 122 - Промет без накнаде по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

9. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу „*Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ*“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље „*Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а*“ (слика бр. 123).

Слика бр. 123 – Повезани интерни рачун за аванс

Основ одабира документа – Аванс

1. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачуна** **ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 20%, осим аванса за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који врши страном лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 124).

Аванс за промет по
стопи од 20%-АЕ20, осим
ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 124 - Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 125).

Аванс за промет по
стопи од 10%-АЕ10, осим
ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 125 - Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ (слика бр. 126).

Аванс за промет по
стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 126 - Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 127)

Слика бр. 127 - Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **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. 128).

Слика бр. 128 - Основ за авансно плаћање

6. **Датум аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 129). Поље садржи календар за одабир датума аванса.

Слика бр. 129 - Датум аванса

Основ одабира документа – Повећање

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 366 ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 130)

Слика бр. 130 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 131)

Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 131 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, по пореској стопи од 20%, који врши страном лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 132)

Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 132 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 133)

Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

Опис

Основица

Обрачунати ПДВ

Слика бр. 133 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“ (слика бр. 134). Може се унети само један повезани интерни рачун за промет.

Слика бр. 134 - Повезани интерни рачун за промет

Основ одабира документа – Смањење

Позиције приказане у случају одабира опције “Повезани интерни рачун за промет” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун” су следеће:

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 366 ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 135)

Слика бр. 135 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 136).

Слика бр. 136 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, по пореској стопи од 20%, који врши страном лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 137)

Слика бр. 137 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 138).

Слика бр. 138 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“.

Слика бр. 138а – Повезани интерни рачун за промет

Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а“. У случају одабира опције “Интерни рачун за аванс” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун”, приказују се позиције које су идентичне позицијама побројаним у оквиру поднасловa “Основ одабира документа – Аванс”, а то су следеће: Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ (Слика 124); Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ (Слика 125); Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ (126), Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ (Слика 127). Опис позиција је идентичан опису наведеном у поднаслову “Основ одабира документа – Аванс

Број повезаног интерног
рачуна за аванс СЕФ

IRSL-AR-1508-1

Број повезаног интерног
рачуна за аванс ван СЕФ-а

⊕ Додај

Слика бр. 1386 – Повезани интерни рачун за аванс

3.6.4 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. 139

Након што је Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ сачувана (односно означена „У припреми“), на располагању су следеће опције:



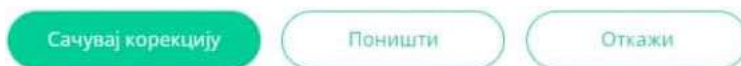
Слика бр. 140

Избором опције „Евидентирај“ 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. 141

Уколико се врши унос измена података и од измена одустане, врши се избор опције „Откажи“. Избором ове опције Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ садржи податке пре уноса измена.



Слика бр. 142

Уколико је потребно сачувати измене, бира се опција „Сачувај корекцију“



Слика бр. 143

Избором опције „Поништи“ врши се поништавање Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ. Статус „Поништено“ се додељује свим верзијама („Евидентирано“, „Кориговано“) Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ.



Слика бр. 144

Додатна напомена: Појединачна евиденција у оквиру које су истовремено попуњене целине код којих су исказани промет и обрачунати ПДВ који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (целине са додатком “ОВЈ” у оквиру ознаке), тако и промет и обрачунати ПДВ који се односи на сав промет осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (целине са додатком “осим ОВЈ”, односно осим PDV-RS-OBJ), не може бити сачувана, евидентирана или коригована.

3.7 Корисничко упутство за модул „прекогранични промет“

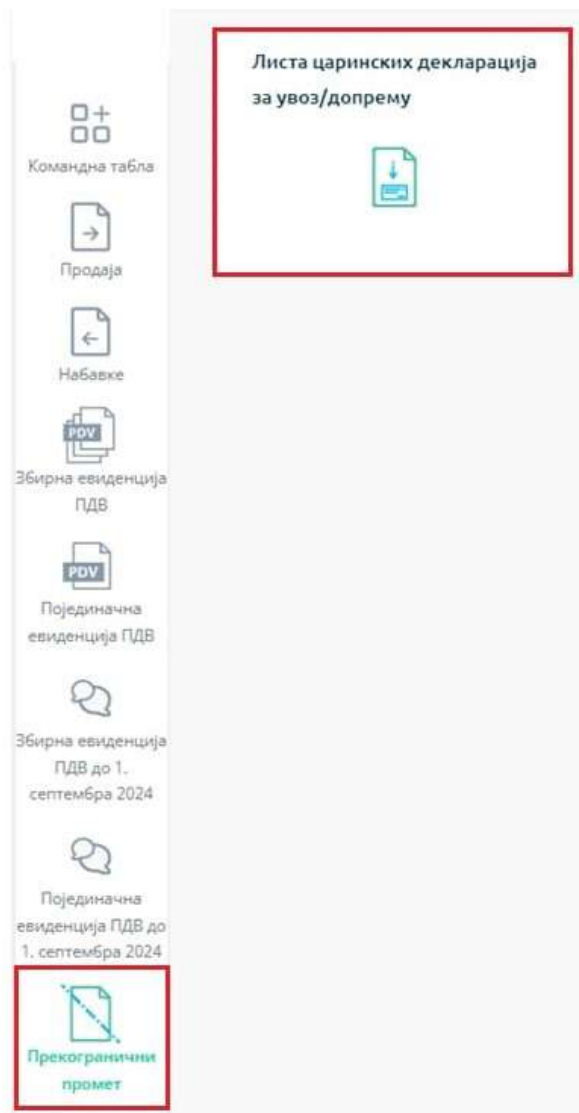
3.7.1 Увод

Приликом доношења Закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број 92/23), СЕФ се развио у правцу омогућавања преузимања података који су од значаја за припрему прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност. Један од система из којег ће се преузимати подаци је Систем Управе царина. С тим у вези, у конкретном случају реч је о надоградњи СЕФ-а функционалностима неопходним за интеграцију са Системом Упра-

ве царина, што пружа могућност за пренос релевантних података из Система Управе царина у СЕФ и њихово коришћење.

Наведена надоградња СЕФ-а омогућава, пре свега, преузимање одређених података из Система Управе царина који се односе на прекогранични промет, тј. увоз/допрему, односно извоз/отпрему.

Корисник СЕФ-а приступа прекограничном промету одабиром секције „Прекогранични промет“ у главном менију на корисничком интерфејсу. Након приступа страници корисник може да одабере опцију „Листа царинских декларација за увоз/допрему“ (Слика бр.1).



Слика бр.1 Приказ странице „Прекогранични промет“

3.7.2 Увоз / допрема

Одабиром опције „Листа царинских декларација за увоз/допрему“ корисник добија преглед царинских декларација у форми листе. „Листа царинских декларација за увоз/допрему“ садржи одређене податке из царинских декларација и податке који се односе на царињење добара која се увозе/допремају, и то: година, СИФЦИ (*шифра царинске испоставе којој је поднета ЛЦИ*), ВРСТАИСП (*врста исправе*), БРЦРАЦ (*број царинског рачуна*), БРЛЦИ (*број ЛЦИ*), ПИБ подносиоца декларације, дажбине, датум прихватања декларације, датум информације о царињењу, датум последње верзије и укупан број наименовања по декларацији (слика бр.2).

Приказ података о увозу/допреми

Одабиром податка везаног за одређену декларацију која је приказана на листи, корисник приступа страници „Подаци о увозу/допреми“ на којој су приказани детаљи одабране декларације, који су груписани у следеће секције: заглавље декларације, наименовања, обрачун дажбина (напомена: за сврху приказа података у овој секцији „обрачун дажбина“ обухвата и акцизе и ПДВ) и евиденција плаћања (слика бр.5).

| Дажбина | Основна | % | Износ |
|----------------------|-----------|-------|-----------|
| ПДВ | 40,213.45 | 20.00 | 8,042.69 |
| Царински трошкови | 35,825.49 | | 3,385.96 |
| Укупан износ дажбина | | | 11,429.65 |

| Број ЈЦИ | ПИБ уплатиоца | Датум уплате | Износ уплате | Износ плаћа |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 14.08.2024 | 11,429.65 | 8,042.69 |

Слика бр.5 Приказ странице „Подаци о увозу/допреми“

У оквиру секције која приказује основне детаље заглавља царинске декларације су приказани следећи подаци одабране декларације: дажбине, број ЈЦИ, шифра земље порекла, ПИБ примаоца, датум информације о царинењу, датум прихватања декларације, верзија, статус верзије декларације, ПИБ подносиоца декларације и датум последње верзије.

Подаци о дажбинама су следећи:

- **Нема дажбина:** не постоје задужења по обрачуну дажбина;
- **Нису плаћене:** постоје задужења по обрачуну дажбина, која се могу видети у оквиру ставки обрачуна, али нису извршене никакве уплате;
- **Делимично плаћене:** постоје задужења по обрачуну дажбина, извршене су уплате, али не у укупном износу задужења;
- **Плаћене:** потпуно су измирена задужења по обрачуну дажбина уз праг толеранције од 0.5 РСД.

Увозна царинска декларација може имати више верзија, а верзија чији су подаци тренутно приказани на екрану може се видети у пољу „Верзија“. Одабиром броја верзије из падајуће листе која је смештена у оквиру претходно наведеног поља, корисник приступа подацима одабране верзије царинске декларације (слика бр.6).

Слика бр.6 Приказ поља у оквиру којег је приказан број верзије царинске декларације чији су детаљи тренутно приказани на екрану и падајуће листе у оквиру које корисник може вршити одабир броја верзије чије детаље жели да види

Статуси верзије које декларација може имати су следећи:

- **Активна** – важећа верзија увозне царинске декларације;
- **Враћена на претходну верзију** – поништава се претходно извршена измена увозне царинске декларације, при чему претходно измењена декларација постаје важећа;
- **Измењена** – након измене увозне царинске декларације добија се нова верзија царинске декларације која постаје важећа;
- **Сторнирана** – актуелна верзија увозне декларације се поништава, при чему се оништавају и све остале верзије царинске декларације.

У оквиру секције са наименовањима приказана су сва наименовања у вези са одабраном царинском декларацијом под редним бројем наименовања.

Одабиром наименовања одређеног редног броја, отвара се приказ са основним подацима одабраног наименовања: тарифна ознака робе, шифра УЦ ослобођења ПДВ, шифра земље порекла, основ ослобођења од ПДВ, основ ослобођења од царине, статистичка вредност, подаци о приложеним исправама и подаци о дажбинама (слика бр.7).

Редни број наименовања ЈЦИ: 1

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Тарифна ознака робе | Шифра УЦ ослобођења ПДВ |
| 8537109100 | 2320 |
| Шифра земље порекла | Основ ослобођења од ПДВ |
| CN | |
| Основ ослобођења од цар... | Статистичка вредност |
| | 32.776,01 |

Приложене исправе

| Редни број | Врста | Износ | Шифра валуте |
|------------|-------|-------|--------------|
| 2 | F01 | 0,00 | |

Дажбине

| Редни број | Шифра дажбина | Основица | % | Износ |
|------------|---------------|-----------|-------|----------|
| 1 | 01 | 32.776,01 | 10,00 | 3.277,60 |
| 2 | 09 | 36.053,61 | 20,00 | 7.210,72 |

Слика бр.7 Приказ података изабраног наименовања

Износи задужења по основу дажбина, које су приказане у оквиру ставки обрачуна, представљају збир задужења по основу дажбина приказаних у наименовањима увозне царинске декларације (Слика бр.8).

Дажбине

| Редни број | Шифра дажбина | Основица | % | Износ |
|------------|---------------|-----------|-------|----------|
| 1 | 01 | 32.776,01 | 10,00 | 3.277,60 |
| 2 | 09 | 36.053,61 | 20,00 | 7.210,72 |

Слика бр.8 Приказ износа задужења у оквиру наименовања по шифрама дажбина, са припадајућим основицама

У оквиру секције која приказује обрачун дажбина приказани су следећи подаци: број рачуна, верзија, врста исправе, јединствени идентификациони број, ставке обрачуна са износима задужења, укупан износ дажбина, укупан износ ПДВ и листа основа ослобођења од ПДВ (слика бр.9).

Ставке обрачуна са износима задужења, као и припадајућим основицама, подељене су на следећа задужења:

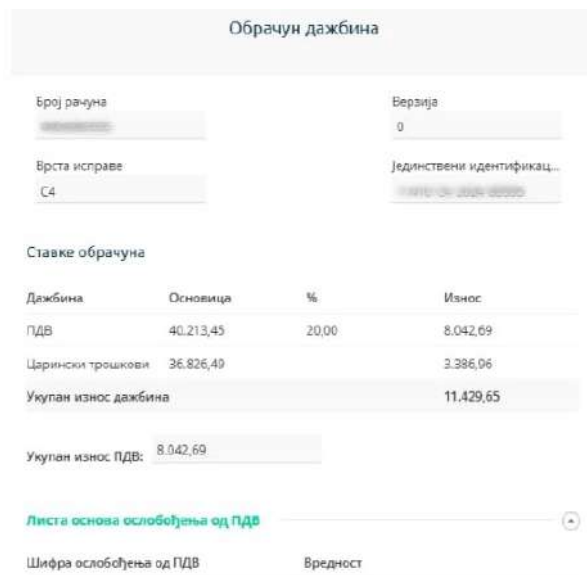
- Задужење за ПДВ по општој стопи од 20%, са припадајућом основицом
- Задужење за ПДВ по посебној стопи од 10%, са припадајућом основицом
- Задужење за акцизе, са припадајућом основицом
- Задужење за царинске трошкове, са припадајућом основицом
- Задужење за остале дажбине, са припадајућом основицом

Поред претходно наведених ставки задужења, у оквиру ставки обрачуна приказан је износ задужења по ставкама обрачуна („Укупан износ дажбина“), као и укупан износ ПДВ, који чини збир износа задужења за ПДВ по општој стопи од 20% и износа задужења за ПДВ по посебној стопи од 10% („Укупан износ ПДВ“).

Напомена: У оквиру ставки обрачуна приказују се ставке за које постоје обрачуната задужења, укључујући и припадајуће основице, као и ставке о вредности добара за чији се увоз/допрему остварује ослобођење од ПДВ.

Одабиром дела секције под називом „Листа основа ослобођења од ПДВ“, корисник добија увид у све шифре ослобођења од ПДВ у вези са приказаном декларацијом (поље „Основ ослобођења од ПДВ“), као и износ основица на које су наведена ослобођења примењена.

Напомена: У случају остваривања права на ослобођење од ПДВ по одређеном основу, поред одговарајуће шифре из Листе основа ослобођења од ПДВ приказују се износи основица на које се шифре ослобођења односе. У секцији „Ставке обрачуна“ приказују се износи основица за ПДВ од 20% и ПДВ од 10%, као и вредности добара која се увозе/допремају за која је остварено право на ослобођење од ПДВ.



| Дажбина | Основица | % | Износ |
|-----------------------------|-----------|-------|------------------|
| ПДВ | 40.213,45 | 20,00 | 8.042,69 |
| Царински трошкови | 36.826,49 | | 3.386,06 |
| Укупан износ дажбина | | | 11.429,65 |

Укупан износ ПДВ: 8.042,69

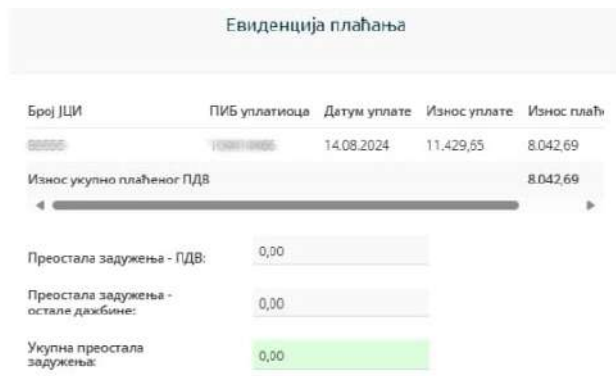
Листа основа ослобођења од ПДВ

| Шифра ослобођења од ПДВ | Вредност |
|-------------------------|----------|
|-------------------------|----------|

Слика бр.9 Приказ примера у оквиру ког су наведене све ставке обрачуна и Листе основа ослобођења од ПДВ

У оквиру евиденције плаћања приказани су подаци о извршеним уплатама, као и поља са преосталим износима задужења по обрачуну дажбина које нису плаћене.

Подаци који се односе на извршене уплате: број ЈЦИ, ПИБ уплатиоца, датум уплате, износ уплате, износ плаћеног ПДВ. Поред тога, у одговарајућем пољу приказује се податак о износу укупно плаћеног ПДВ (слика бр.10).



| Број ЈЦИ | ПИБ уплатиоца | Датум уплате | Износ уплате | Износ плаћ |
|----------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 00000000000000000000 | 10000000000000000000 | 14.08.2024 | 11.429,65 | 8.042,69 |

Износ укупно плаћеног ПДВ: 8.042,69

Преостала задужења - ПДВ: 0,00

Преостала задужења - остале дажбине: 0,00

Укупна преостала задужења: 0,00

Слика бр.10 Приказ података у оквиру секције Евиденција плаћања

Износи преосталих задужења приказани су у следећим пољима:

- **Преостала задужења – ПДВ:** приказује сумиран износ преосталих задужења насталих на основу обрачунатог ПДВ по општој стопи од 20% и обрачунатог ПДВ по посебној стопи од 10%;
- **Преостала задужења – Акцизе:** приказује износ преосталих задужења насталих на основу обрачунате акцизе;
- **Преостала задужења – Остале дажбине:** приказује износ преосталих задужења која се не односе на ПДВ и акцизе;
- **Укупна преостала задужења:** приказује укупан износ преосталих задужења, као збир свих износа приказаних у претходно наведеним пољима.

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

3.8 Евиденција претходног пореза

Електронско евидентирање претходног пореза врши се сачињавањем Евиденције претходног пореза, која садржи податке о свим износима основица и износима ПДВ који се односе на набавку добара или услуга у Републици Србији и из иностранства, односно са територије АПКМ, независно од тога да ли су испуњени услови за право на одбитак.

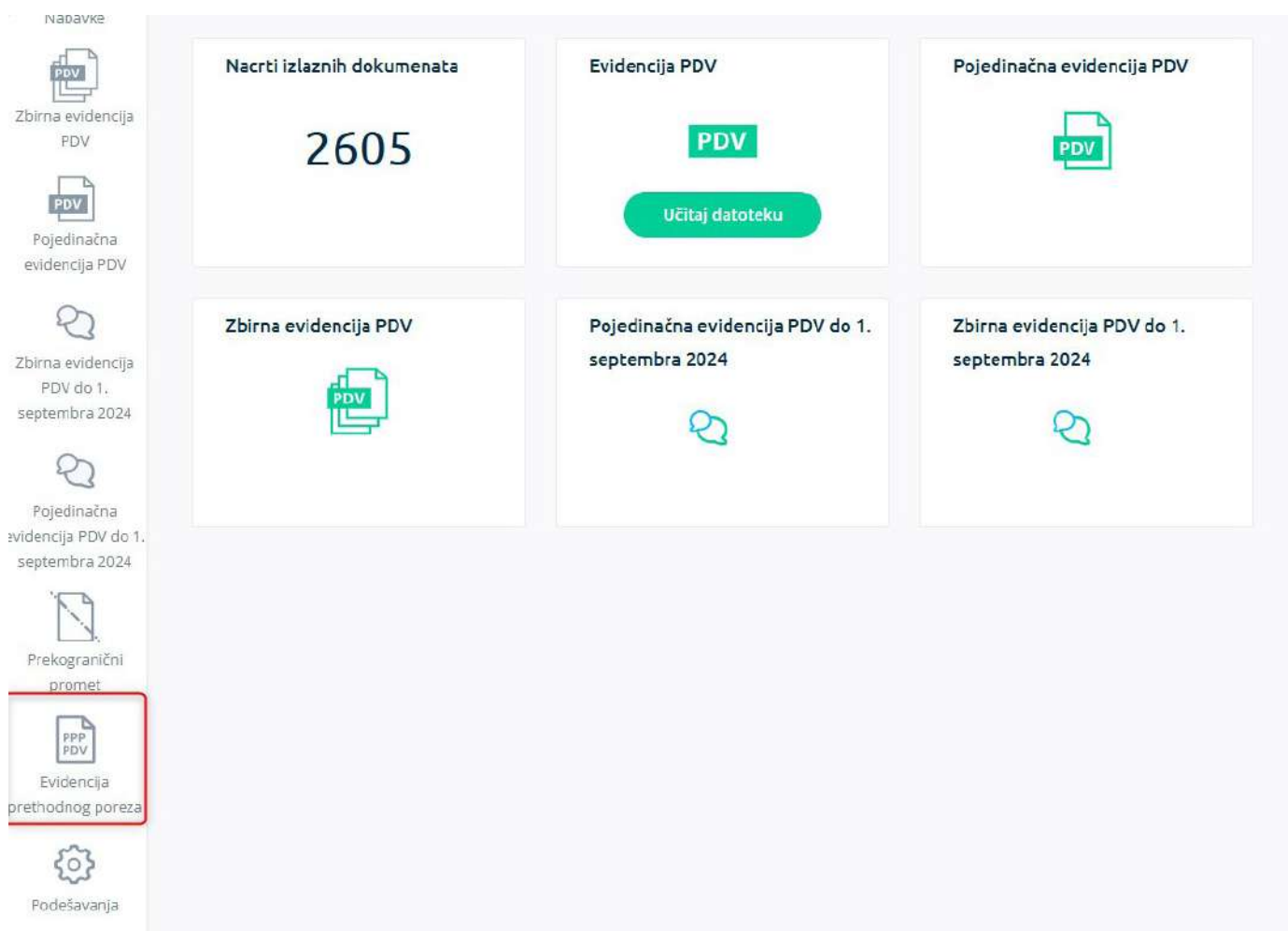
Подаци у Евиденцији претходног пореза евидентирају се збирно, по предмету евидентирања, по пореским стопама, на основу свих извора података, за порески период, делом аутоматски, а делом уносом од стране обвезника ПДВ.

За пореске периоде који се завршавају закључно са 31.12.2024. године, електронско евидентирање претходног пореза врши се за порески период у складу са ЗПДВ, у року од десет дана по истеку тог пореског периода (рок истиче 10. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши електронско евидентирање претходног пореза). Уколико је извршено евидентирање података у Евиденцији претходног пореза пре истека прописаног рока, односно пре 10. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши евидентирање, па у том року дође до промене која има утицај на Евиденцију претходног пореза, корисник треба да изврши кориговање, односно ажурирање података на начин да обухвати податке који се односе на конкретну Евиденцију претходног пореза најкасније 10. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши евидентирање. Ова обавеза је независна од момента када обвезник ПДВ подноси пореску пријаву ПДВ (пре прописаног рока или на дан када истиче рок за подношење пореске пријаве).

За пореске периоде који почињу након 31.12.2024. године, електронско евидентирање претходног пореза врши се за порески период у року од дванаест дана по истеку тог пореског периода (рок истиче 12. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши електронско евидентирање претходног пореза). Уколико је извршено евидентирање података у Евиденцији претходног пореза пре истека прописаног рока, односно пре 12. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши евидентирање, сва документа за која је пореска обавеза настала у пореском периоду за који се врши евидентирање зарачунавају се у следећем пореском периоду.

Приступање корисника листи евиденција претходног пореза са СЕФ-а

Након што приступи СЕФ-у, корисник одабиром опције “Евиденција претходног пореза” која је смештена на командној табли (Слика бр. 1), приступа страници „Евиденција претходног пореза“ са које, одабиром опције „Пријави се“ (Слика бр. 2), приступа страници “Евиденције претходног пореза” на којој је приказана листа појединачних евиденција претходног пореза.



Слика бр. 1 - Приказ опције “Евиденција претходног пореза”

[Потребна помоћ? Контакт и подршка](#)
[Правила заштите приватности](#)

Листа евиденција претходног пореза

Одабиром било које евиденције претходног пореза, корисник приступа страници на којој је приказан детаљан приказ евиденције претходног пореза

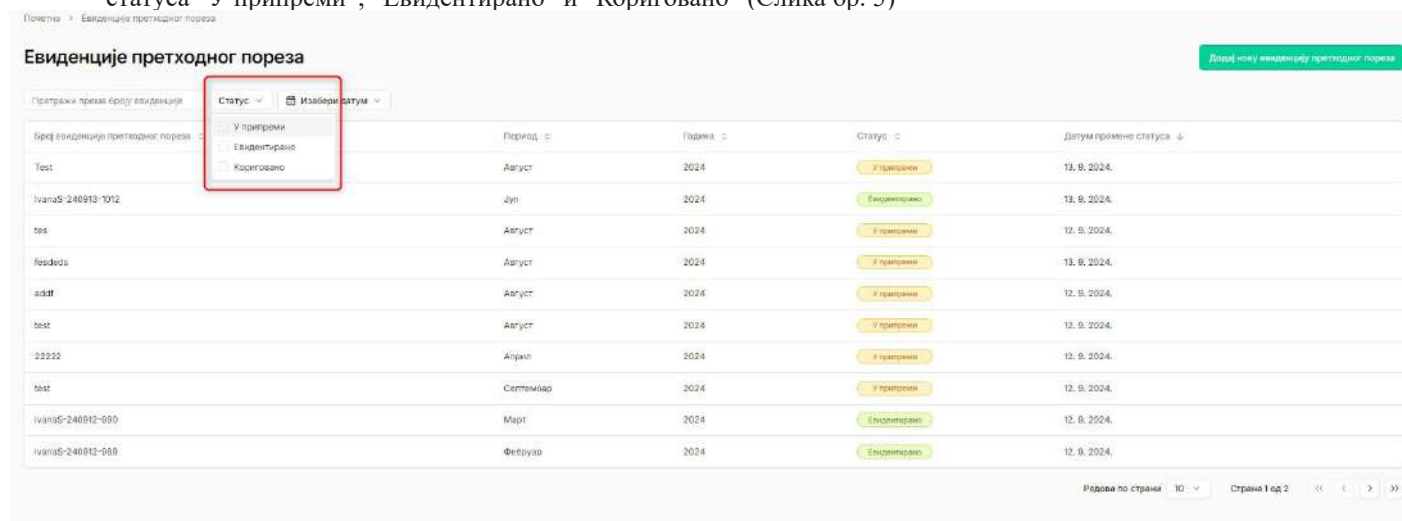


Приказане евиденције претходног пореза је могуће филтрирати према следећим критеријумима :

- броју евиденције, уносом броја евиденције у поље „Прикажи према броју евиденције” (Слика бр. 4)

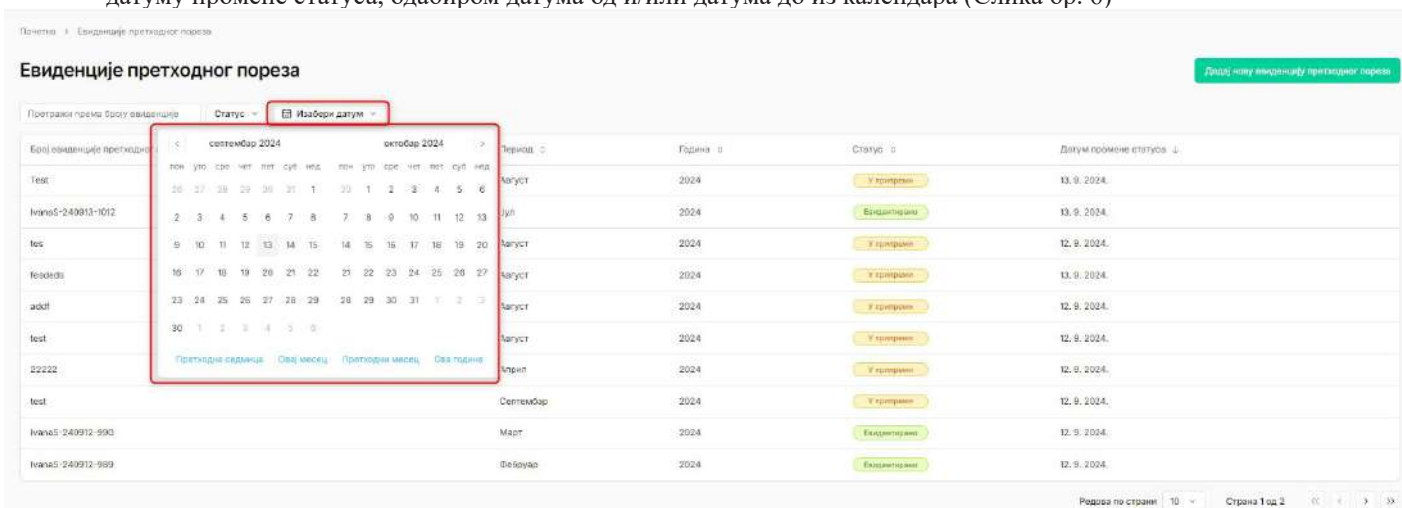


- статусу евиденције, одабиром статуса из падајуће листе поља “Статус”, при чему је омогућен одабир следећих статуса “У припреми”, “Евидентирано” и “Кориговано” (Слика бр. 5)



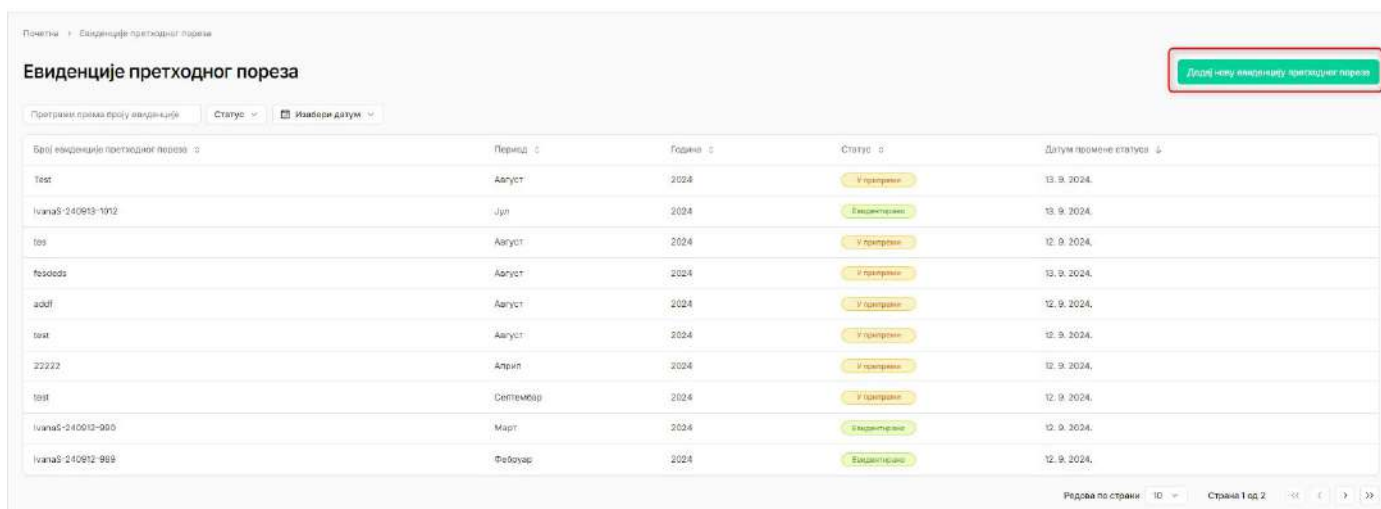
Слика бр. 5 - Приказ филтера “Статус”

- датуму промене статуса, одабиром датума од и/или датума до из календара (Слика бр. 6)



Слика бр. 6 - Приказ филтера “Изабери датум”

Креирање нове евиденције претходног пореза (Форма евиденције)



Слика бр. 7 - Приказ опције “Додај нову евиденцију претходног пореза”

Одабиром опције “Додај нову евиденцију претходног пореза” (Слика бр. 7) корисник приступа страници у оквиру које је кориснику омогућено да креира нову евиденцију претходног пореза.

На страници кориснику су кориснику приказани следећи подаци:

1. Број електронске евиденције претходног пореза - број се уноси слободним уносом (Слика бр. 8).
2. Година - година се уноси ручно од стране корисника, минимална вредност је 2024 и вредност не може да садржи више од 4 карактера (Слика бр. 8).
3. Порески период - одабир типа пореског периода за који се врши евидентирање из падајуће листе од стране корисника, и притом су доступне две опције: Месечни и Тромесечни (Слика бр. 8).
4. Период - одабир пореског периода из падајуће листе, а вредности доступне за одабир зависе од вредности која је одабрана у пољу “Порески период” (Слика бр. 8)
 - о уколико је као тип порески периода одабрана вредност “Месечни”, за одабир корисника су доступне следеће вредности: Јануар, Фебруар, Март, Април, Мај, Јун, Јул, Август, Септембар, Октобар, Новембар и Децембар
 - о уколико је као тип порески периода одабрана вредност “Тромесечни”, за одабир корисника су доступне следеће вредности: I тромесечје, II тромесечје, III тромесечје, IV тромесечје.
5. Статусна линија - попуњава се аутоматски. Евиденција може узети један од 3 статуса: “У припреми”, “Кориговано” и “Евидентирано”. На статусној линији је приказана вредност “Ново” када корисник отвори страницу на којој почиње да креира евиденције, пре извршења додатне акције путем присутних опција (објашњење опција дато у делу текста под називом *Опције форме*) - Слика бр. 8.
6. Јединствени идентификатор - попуњава се аутоматски. Број се приказује након што евиденција узме статус “Евидентирано” - Слика бр. 8.
7. Следећа датумска поља (Слика бр. 8):

Датум евидентирања - попуњава се аутоматски. Датум се приказује након што евиденција узме статус “Евидентирано”.

Датум података - попуњава се аутоматски. Датум се приказује након што корисник одабере опцију “Освежи податке”.

Датум остаје присутан на форми евиденције уколико корисник, пошто одабере опцију “Освежи податке”, одабере једну од следећих опција: “Сними”, “Евидентирај” или “Сачувај корекцију”.

The screenshot shows a web form for entering tax declaration data. At the top left, there is a link 'Листа верзија документа'. At the top right, there is a button 'Ново'. The form contains several input fields and dropdown menus, all outlined with red boxes in the image. These include: 'Број Евиденције претходног пореза' (with 'Октобар' entered), 'Јединствени идентификатор', 'Година' (with '2024' entered), 'Датум евидентирања', 'Порески период' (with 'Месечни' selected), 'Датум података', 'Период' (with 'Октобар' selected), and two buttons at the bottom right: 'Освежи податке' and 'Откључај форму'. At the bottom right of the form area, there is a small link 'Скupi све'.

Слика бр. 8 - Приказ поља Број електронске евиденције претходног пореза, Година, Порески период, Период, Статусна линија, Јединствени идентификатор, Датум евидентирања и Датум података

У оквиру наредних делова евиденције, подаци се делом уносе ручно, а делом аутоматски. За Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. корисницима ће бити омогућено ручно кориговање аутоматски унетих података путем дугмета “Откључај форму”, док ће у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024. корисницима бити онемогућено ручно кориговање аутоматски унетих података. Аутоматски унос података се врши путем дугмета “Освежи податке”, које је корисницима, за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024., доступно од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање претходног пореза.

8. Део евиденције под називом “ДЕО 1. - Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга.” се састоји од следећих шест секција:
 - 1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима,
 - 1.2 Промет добара и услуга, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима,
 - 1.3 Повећање основице, односно ПДВ,
 - 1.4 Смањење основице, односно ПДВ,
 - 1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс),
 - 1.6 Смањење аванса.Подаци се по претходно наведеним секцијама уносе на следећи начин:
- У оквиру секције “1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 9).
 - о У оквиру извора 1.1.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - о У оквиру извора “1.1.2 Фискални рачуни” и “1.1.3 Други рачуни” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
 - о У оквиру “1.1.4 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..

- У оквиру “1.1.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

Део 1. Набавка добара и услуга у Републици Србији од обавезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга

1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима

| Извори: | Промет по стопи од 20% | | Промет по стопи од 10% | |
|---|------------------------|--------|------------------------|------------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 1.1.1 Електронске фактуре | 123,45 | 67,89 | 45,67 | 23,45 |
| 1.1.2 Фискални рачуни | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Други рачуни | 1,00 | 110,00 | 11.111.110,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Укупно | 124,45 | 627,89 | 11.111.155,67 | 23,45 |
| 1.1.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез | | 0,00 | | 111.110,00 |

Преузми аналитички приказ Коригуј Откажи

Слика бр. 9 - Приказ секције “1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима”

- У оквиру секције “1.2 Промет добара и услуга осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 10).
 - У оквиру извора 1.2.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - У оквиру извора “1.2.2 Фискални рачуни” и “1.2.3 Други рачуни” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
 - У оквиру “1.2.4 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
 - У оквиру “1.2.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1.2.1 Електронске фактуре | 56,78 | 89,01 | 12,34 | 34,56 |
| 1.2.2 Фискални рачуни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Други рачуни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Укупно | 56,78 | 89,01 | 12,34 | 34,56 |
| 1.2.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез | | 0,00 | | 0,00 |

1.3 Повећање основице, односно ПДВ

« Преузми аналитички приказ Коригуј Откажи

Слика бр. 10 - Приказ секције “1.2 Промет добара и услуга осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима”

- У оквиру секције “1.3 Повећање основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 11).
 - У оквиру извора 1.3.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - У оквиру извора “1.3.2 Фискални рачуни” и “1.3.3 Други рачуни” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
 - У оквиру “1.3.4 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.
 - У оквиру “1.3.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

Слика бр. 11 - Приказ секције “1.3 Повећање основице, односно ПДВ”

- У оквиру секције “1.4 Смањење основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 12).
 - У оквиру извора ”1.4.1 Електронске фактуре“ се врши аутоматски унос основице, а корисник ручно уноси износ ПДВ. За пореске периоде који претходе 01.07.2025. корисник ручно уноси износе основице и ПДВ.
 - У оквиру извора “1.4.2 Фискални рачуни”, “1.4.3 Други документи о смањењу”, “1.4.4 Друга документација” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
 - У оквиру “1.4.5 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.

Слика бр. 12 - Приказ секције “1.4 Смањење основице, односно ПДВ”

- У оквиру секције “1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)”, која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 13).
 - У оквиру извора 1.5.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - У оквиру извора “1.5.2 Фискални рачуни” и “1.5.3 Други рачуни” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
 - У оквиру “1.5.4 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.
 - У оквиру “1.5.5 ПДВ које се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

Слика бр. 13 - Приказ секције “1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)”

- У оквиру секције “1.6 Смањење аванса”, која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 14).
 - У оквиру извора ”1.6.1 Електронске фактуре“ се врши аутоматски унос основице, а корисник ручно уноси износ ПДВ. За пореске периоде који претходе 01.07.2025. корисник ручно уноси износе основице и ПДВ.
 - У оквиру извора “1.6.2 Фискални рачуни”, “1.6.3 Други документи о смањењу”, “1.6.4 Друга документација” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
 - У оквиру “1.6.5 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..

| Извори: | Аванс за промет по стопи од 20% | | Аванс за промет по стопи од 10% | |
|---------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 1.6.1 Електронске фактуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 Фискални рачуни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 Други документи о смањењу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 Друга документација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Слика бр. 14 - Приказ секције “1.6 Смањење аванса”

9. Део евиденције под називом “ДЕО 2. - Набавка добара и услуга у Републици Србији – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга” се састоји од следећих шест секција: 2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара, 2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара и услуга, 2.3 Повећање основице, односно ПДВ, 2.4 Смањење основице, односно ПДВ, 2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), 2.6 Смањење аванса. Подаци се по претходно наведеним секцијама уносе на следећи начин:
- У оквиру секције “2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 15).
 - У оквиру извора “2.1.1 Интерни рачун страно лице” и “2.1.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - У оквиру “2.1.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
 - У оквиру “2.1.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

| Извори - Појединачна евиденција ПДВ: | Промет по стопи од 20% | | Промет по стопи од 10% | |
|---|------------------------|-------|------------------------|--------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 2.1.1 Интерни рачун – страно лице | 45,67 | 78,90 | 23,45 | 56,78 |
| 2.1.2 Интерни рачун – обвезник ПДВ | 90,12 | 12,34 | 34,56 | 65,43 |
| 2.1.3 Укупно | 135,79 | 91,24 | 58,01 | 122,21 |
| 2.1.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез | | 0,00 | | 0,00 |

Преглед аутоматског приказа Коригоуј Откажи

Слика бр. 15 - Приказ секције “2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара”

- У оквиру секције “2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара и услуга”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 16).
- У оквиру извора “2.2.1 Интерни рачун страно лице” и “2.2.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
- У оквиру “2.2.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке кори-

сник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.

- У оквиру “2.2.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

| Извори - Појединачна евиденција ПДВ: | Промет по стопи од 20% | | Промет по стопи од 10% | |
|---|------------------------|--------|------------------------|-------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 2.2.1 Интерни рачун – страно лице | 87,65 | 96,76 | 54,32 | 21,43 |
| 2.2.2 Интерни рачун – обвезник ПДВ | 19,87 | 54,67 | 36,92 | 77,88 |
| 2.2.3 Укупно | 107,52 | 153,43 | 93,24 | 99,31 |
| 2.2.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез | | 0,00 | | 0,00 |

Слика бр. 16 - Приказ секције “2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ примаца добара и услуга”

- У оквиру секције “2.3 Повећање основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 17).
- У оквиру извора “2.3.1 Интерни рачун страно лице” и “2.3.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
- У оквиру “2.3.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
- У оквиру “2.3.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

| Извори - Појединачна евиденција ПДВ: | Промет по стопи од 20% | | Промет по стопи од 10% | |
|---|------------------------|-------|------------------------|-------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 2.3.1 Интерни рачун – страно лице | 43,21 | 65,78 | 88,99 | 11,22 |
| 2.3.2 Интерни рачун – обвезник ПДВ | 33,44 | 22,33 | 44,55 | 66,77 |
| 2.3.3 Укупно | 76,65 | 88,11 | 133,54 | 77,99 |
| 2.3.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез | | 0,00 | | 0,00 |

Слика бр. 17 - Приказ секције “2.3 Повећање основице, односно ПДВ”

- У оквиру секције “2.4 Смањење основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 18).
- У оквиру извора “2.4.1 Интерни рачун страно лице” и “2.4.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
- У оквиру “2.4.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
- У оквиру “2.4.4 Смањење претходног пореза” корисник ручно уноси податке.

| Извори - Појединачна евиденција ПДВ: | Промет по стопи од 20% | | Промет по стопи од 10% | |
|--------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 2.4.1 Интерни рачун – страно лице | 55,44 | | 44,33 | |
| 2.4.2 Интерни рачун – обвезник ПДВ | 77,66 | | 88,77 | |
| 2.4.3 Укупно | 133,10 | | 133,10 | |
| 2.4.4 Смањење претходног пореза | | 0,00 | | 0,00 |

Слика бр. 18 - Приказ секције “2.4 Смањење основице, односно ПДВ”

- У оквиру секције “2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)”, која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 19).
 - У оквиру извора “2.5.1 Интерни рачун – страно лице” и “2.5.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - У оквиру “2.5.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
 - У оквиру “2.5.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

| Извори - Појединачна евиденција ПДВ: | Аванс за промет по стопи од 20% | | Аванс за промет по стопи од 10% | |
|---|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 2.5.1 Интерни рачун – страно лице | 99,86 | 22,11 | 11,22 | 33,44 |
| 2.5.2 Интерни рачун – обвезник ПДВ | 44,55 | 66,77 | 88,00 | 66,11 |
| 2.5.3 Укупно | 144,43 | 88,88 | 110,22 | 121,55 |
| 2.5.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез | | 0,00 | | 0,00 |

Слика бр. 19 - Приказ секције “2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)”

- У оквиру секције “2.6 Смањење аванса”, која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 20).
 - У оквиру извора “2.6.1 Интерни рачун – страно лице” и “2.6.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
 - У оквиру “2.6.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
 - У оквиру “2.6.4 Смањење претходног пореза” корисник ручно уноси податке.

| Извори - Појединачна евиденција ПДВ: | Аванс за промет по стопи од 20% | | Аванс за промет по стопи од 10% | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
| 2.6.1 Интерни рачун – страно лице | 77,88 | | 66,77 | |
| 2.6.2 Интерни рачун – обвезник ПДВ | 55,66 | | 44,55 | |
| 2.6.3 Укупно | 133,54 | | 111,32 | |
| 2.6.4 Смањење претходног пореза | | 0,00 | | 0,00 |

Слика бр. 20 - Приказ секције “2.6 Смањење аванса”

10. У оквиру дела “Део 3. ПДВ за увоз /допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима” евиденције, која се састоји из делова ПДВ по стопи од 20% и ПДВ по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, на следећи начин (Слика бр. 21):

- У оквиру извора “3.1. Плаћени ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а и подаци се аутоматски уносе, а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
- У оквиру “3.2. Плаћени ПДВ који се може одбити” корисник ручно уноси податке.
- У оквиру “3.3. Укупно плаћени ПДВ” се аутоматски сабирају подаци везани за ПДВ по стопи од 20% и ПДВ по стопи од 10%, који су унети у део “3.1. Плаћени ПДВ”.
- У оквиру “3.4. Укупно плаћени ПДВ који се може одбити” се аутоматски сабирају подаци везани за ПДВ по стопи од 20% и ПДВ по стопи од 10%, који су унети у део “3.2. Плаћени ПДВ који се може одбити”.
-

Део 3. ПДВ за увоз /допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима

| | ПДВ по стопи од 20% | ПДВ по стопи од 10% |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.1. Плаћени ПДВ | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 3.2. Плаћени ПДВ који се може одбити | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 3.3. Укупно плаћени ПДВ | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 3.4. Укупно плаћени ПДВ који се може одбити | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

Слика бр. 21 - Приказ дела “Део 3. ПДВ за увоз /допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима”

11. У оквиру дела “Део 4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику укључујући и повећање” евиденције се налазе поља “4.1. Укупна ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику” и “4.2. Укупна ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез” у оба поља се попуњавају ручно од стране корисника (Слика бр. 22).

Део 4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику укључујући и повећање

| | |
|---|--------------------------------|
| 4.1. Укупна ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику | <input type="text" value="0"/> |
| 4.2. Укупна ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез | <input type="text" value="0"/> |

Слика бр. 22 - Приказ дела “Део 4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику укључујући и повећање”

12. У оквиру дела “Део 5. Исправке одбитка претходног пореза” евиденције се налазе секције “5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање” и “5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење”.

- У оквиру секције “5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање” се износи свих приказаних основа попуњавају ручно од стране корисника (основи су следећи: “5.1.1 Стицање права на одбитак претходног пореза по основу накнадног прихватања електронске фактуре”, “5.1.2 Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности”, “5.1.3 Одлука пореског органа”, “5.1.4 Повећање сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду”, “5.1.5 Стицање права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ”, “5.1.6 Други основ (нпр. сторнирање)”) - Слика бр. 23.

5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање

| Основ | Износ |
|--|--------------------------------|
| 5.1.1 Стицање права на одбитак претходног пореза по основу накнадног прихватања електронске фактуре | <input type="text" value="0"/> |
| 5.1.2 Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности | <input type="text" value="0"/> |
| 5.1.3 Одлука пореског органа | <input type="text" value="0"/> |
| 5.1.4 Повећање сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду | <input type="text" value="0"/> |
| 5.1.5 Стицање права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ | <input type="text" value="0"/> |
| 5.1.6 Други основ (нпр. сторнирање) | <input type="text" value="0"/> |

Слика бр. 23 - Приказ секције “5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање”

- У оквиру секције “5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење” се износи свих приказаних основа попуњавају ручно од стране корисника (основи су следећи: “5.2.1 Престанак услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности”, “5.2.2 Одлука пореског органа”, “5.2.3 Смањења сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду”, “5.2.4 Подношење захтева за брисање из евиденције обвезника ПДВ”, “5.2.5 Други основ (нпр. сторнирање)”, “5.2.6 Одлука царинског органа на основу које долази до смањења ПДВ”, “5.2.7 Смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику”) - Слика бр. 24.

| Основ | Износ |
|---|-------|
| 5.2.1 Престанак услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности | 0 |
| 5.2.2 Одлука пореског органа | 0 |
| 5.2.3 Смањења сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду | 0 |
| 5.2.4 Подношење захтева за брисање из евиденције обвезника ПДВ | 0 |
| 5.2.5 Други основ (нпр. сторнирање) | 0 |
| 5.2.6 Одлука царинског органа на основу које долази до смањења ПДВ | 0 |
| 5.2.7 Смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику | 0 |

Слика бр. 24 - Приказ секције “5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење”

Опције форме:

У оквиру форме разликујемо две врсте опција:

1. Опције који су позиционирани на дну форме, чија доступност кориснику зависи од статуса у којој се налази евиденција.

Уколико се креира нова Евиденција Претходног пореза видљиве су три опције као на слици испод (Слика бр. 25)

Сачувај – Чува унете податке и форма прелази у статус “У припреми” и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

Откажи – Одбацује унете измене, затвара форму и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза. Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.

Слика бр. 25 - Приказ опција које су доступне приликом креирања нове евиденције

Уколико се уђе у евиденцију претходног пореза која је у статусу “У припреми” видљиво је пет опција као на слици испод (Слика бр. 26).

Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.

Сачувај – Чува унете измене у форми и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза

Евидентирај – Евиденција претходног пореза прелази у статус “Евидентирано” и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза. Од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање претходног пореза (до

13. дана наведеног месеца), у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024. је онемогућен одабир опције уколико корисник претходно није одабрао опцију "Освежи податке", док од 13. дана наведеног месеца одабир опције не зависи од претходног одабира опције "Освежи податке".

- Обриши – Брише евиденцију претходног пореза и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.
- Откажи – Одбацује унете измене и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

1.2.3 Други рачуни

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4 Укупно

56,78

89,01

12,34

34,56

1.2.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез

0,00

0,00

1.3 Повећање основице, односно ПДВ

Промет по стопи од 20%

Промет по стопи од 10%

| Извори: | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|
| 1.3.1 Електронске фактуре | 78,90 | 90,12 | 34,89 | 65,43 |
| 1.3.2 Фискални рачуни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Други рачуни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Укупно | 78,90 | 90,12 | 34,89 | 65,43 |

Преузми аналитички приказ

Сачувај

Евидентрај

Обриши

Откажи

Слика бр. 26 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције која је у статусу “У припреми”

- Уколико се уђе у евиденцију претходног пореза која је у статусу ”Евидентирано” видљиве су три опције као на слици испод (Слика бр. 27)
- Коригуј – Омогућава измену унетих вредности.
 - Откажи – враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

CP

DOO TAMIS 1926 PANČEVO

107779282

1.2.3 Други рачуни

3.001,00

3.001,00

4.001,00

4.001,00

1.2.4 Укупно

6.002,00

6.002,00

8.002,00

8.002,00

1.2.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез

3.001,00

4.001,00

1.3 Повећање основице, односно ПДВ

Промет по стопи од 20%

Промет по стопи од 10%

| Извори: | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|
| 1.3.1 Електронске фактуре | | | | |
| 1.3.2 Фискални рачуни | 100,00 | 20,00 | 200,00 | 20,00 |
| 1.3.3 Други рачуни | 100,00 | 20,00 | 300,00 | 30,00 |
| 1.3.4 Укупно | 200,00 | 40,00 | 500,00 | 50,00 |

Преузми аналитички приказ

Коригуј

Откажи

Слика бр. 27 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције која је у статусу “Евидентирано”

- У оквиру форме која се отворила након одабира опције ”Коригуј” од стране корисника, видљиве су три опције као на слици испод (Слика бр. 28):
- Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.
 - Сачувај корекцију – Памти нову евиденцију са унетим подацима у статусу. ”Евидентирано” а претходну евиденцију пребацује у статус ”Кориговано”. Међутим, евиденција остаје у статусу ”Евидентирано” и не памти се нова евиденција уколико је корекција евиденције извршена на дан евидентирања. Од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање претходног пореза (до 13. дана наведеног месеца), у оквиру Евиденција претходног пореза које се од-

носе на периоде који следе након истека 31.12.2024. је онемогућен одабир опције уколико корисник претходно није одабрао опцију "Освежи податке", док од 13. дана наведеног месеца одабир опције не зависи од претходног одабира опције "Освежи податке".

Откажи – враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

Слика бр. 28 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције након одабира опције “Коригуј” од стране корисника

У оквиру евиденције која је у статусу “Кориговано” видљиве су две опције као на слици испод (Слика бр. 29):

Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.

Откажи – враћа корисника на листу евиденција претходног пореза

2. У оквиру евиденције претходног пореза корисник на располагању има следеће две опције за унос односно измену и аналитички приказ података који се попуњавају из система аутоматски (Слика бр. 30):

Освежи податке - Одабиром опције “Освежи податке”, Евиденција претходног пореза се попуњава подацима који се добијају аутоматски из система. Опција је доступна кориснику у сваком статусу Евиденције претходног пореза, осим у статусу “Кориговано”. Одабир опције “Освежи податке” је омогућен пошто корисник попуни поља “Година”, “Период” и “Порески период”.

Могућност употребе опције зависи од периода на који се односи Евиденција претходног пореза, као и од дана попуњавања Евиденције претходног пореза од стране корисника:

- За Евиденције претходног пореза које се односе на периоде пре 01.01.2025., кориснику је у сваком тренутку омогућена употреба опције, док се одабиром опције аутоматски попуњавају подаци закључно са 10. у месецу који следи периоду за које се врши евидентирање претходног пореза (са стањем на 9. дан наведеног месеца).
- За Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024., кориснику је опција доступна од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање. Одабиром опције од 1. до 11. дана у календарском месецу који следи пореском периоду за који се врши евидентирање претходног пореза, аутоматски се попуњавају подаци из система са стањем на дан који претходи дану одабира опције “Освежи податке”, док се по истеку 11. дана (12. дана), одабиром опције од стране корисника аутоматски попуњавају подаци закључно са 11. у месецу који следи периоду за које се врши евидентирање претходног пореза (са стањем на 10. у месецу).

По истеку 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање (од 13. дана) опција није доступна кориснику.

Напомена: Од верзије 2.1.1, у периоду од 1. до 12. дана у месецу до 09:00 часова онемогућено је коришћење опције „Освежи податке“, независно од статуса који је преузела Евиденција претходног пореза. Такође, у наведеном периоду онемогућено је евидентирање нових, као и кориговање постојећих Евиденција претходног пореза.

Откључај форму - Одабиром опције “Откључај форму” је омогућен ручни унос и корекција података који се односе на податке који се аутоматски попуњавају из система одабиром опције “Освежи податке”. Кориснику је опција “Откључај форму” доступна за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025.. Међутим, опција “Откључај форму”, неће бити доступна корисницима у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024.

У оквиру Евиденције претходног пореза корисник има могућност преузимања аналитичког приказа системских вредности.

На корисничком интерфејсу, опција “Преузми аналитички приказ” је позиционирана на дну странице. Постаје доступна кориснику након одабира опције “Освежи податке”, као и у случају да сачува, евидентира, односно коригује Евиденцију претходног пореза у оквиру које је претходно одабрао опцију “Освежи податке”. Одабиром опције

“Преузми аналитички приказ” генерише се аналитички приказ података, у виду CSV датотеке, који се аутоматски попуњавају из система еФактура. CSV датотека у свом називу садржи: Порески Идентификациони број, Порески период, Период и Годину за који је извршена евиденција претходног пореза, као и датум стања података приказаних у оквиру датотеке. Наведена датотека садржи следеће колоне:

- Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza - представља број позиције Евиденције претходног пореза у оквиру које су приказани износи у чију калкулацију улазе вредности приказане у оквиру CSV датотеке. Може узети једну од наведених вредности: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.2 и 3.1
 - Broj dokumenta - број документа који је приказан у оквиру CSV датотеке.
 - Sistemski identifikator - purchaseInvoiceId за фактуре, individualVatId за појединачне евиденције ПДВ или customsDeclarationId за царинске декларације
 - Izvor - извор документа (електронска фактура, појединачна евиденција ПДВ или број царинска декларације)
 - Status - статус документа на датум који је приказан у пољу “Датум података
 - PIB prodavca - Порески Идентификациони Број пошиљача електронске фактуре
- Напомена: У тренутној верзији приказује се статус Појединачних евиденција ПДВ и статус плаћања ПДВ-а плаћеног при увозу. У некој од наредних верзија биће приказан статус електронских фактура.
- Datum PDV obaveze/evidentiranja - приказује следеће:
 - о датум ПДВ обавезе по ком су вредности приказаних докумената ушле у калкулацију износа приказаних у секцијама које улазе у ДЕО 1. Евиденције претходног пореза,
 - о датум промене статуса појединачних евиденција ПДВ-а чије су вредности ушле у калкулацију износа приказаних у секцијама које улазе у ДЕО 2. Евиденције претходног пореза,
 - о датум плаћања плаћених ПДВ обавеза које су ушле у калкулацију износа приказаних у секцијама које улазе у ДЕО 3. Евиденције претходног пореза.
 - Datum obrade - Датум када је документ ушао у обрачун Евиденције претходног пореза
 - Osnovica 20% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:
 - о за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 и 2.4.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Промет по стопи од 20%”
 - о за позиције 1.5.1, 1.6.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1 и 2.6.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Аванс за промет по стопи од 20%”
 - PDV 20% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:
 - о за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Промет по стопи од 20%”
 - о за позиције 1.5.1, 2.5.1 и 2.5.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Аванс за промет по стопи од 20%”
 - о за позицију 3.1 вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Плаћени ПДВ по стопи од 20%”
 - Osnovica 10% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:
 - о за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 и 2.4.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Промет по стопи од 10%”
 - о за позиције 1.5.1, 1.6.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1 и 2.6.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Аванс за промет по стопи од 10%”
 - PDV 10% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:
 - о за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Промет по стопи од 10%”
 - о за позиције 1.5.1, 2.5.1 и 2.5.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Аванс за промет по стопи од 10%”
 - о за позицију 3.1 вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Плаћени ПДВ по стопи од 10%” и аналитички приказ

Скупити све

Део 1. Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга

1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима

Промет по стопи од 20%

Промет по стопи од 10%

| Извори: | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
|-----------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1.1.1 Електронске фактуре | 123,45 | 67,89 | 45,67 | 23,45 |
| 1.1.2 Фискални рачуни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Други рачуни | 1,00 | 110,00 | 11.111,110,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Укупно | 124,45 | 177,89 | 11.111,155,67 | 23,45 |
| 1.1.5 ПДВ који се може одбити као | | | | 111.110,00 |

Преузми аналитички приказ

Откажи

Слика бр. 29 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције која је у статусу “Кориговано”

Октобар

Осн. Основни подаци

Откључај форму

Скупити све

Део 1. Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга

1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима

Промет по стопи од 20%

Промет по стопи од 10%

| Извори: | Основица | ПДВ | Основица | ПДВ |
|---------------------------|----------|--------|---------------|-------|
| 1.1.1 Електронске фактуре | 123,45 | 67,89 | 45,67 | 23,45 |
| 1.1.2 Фискални рачуни | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Други рачуни | 1,00 | 110,00 | 11.111,110,00 | 0,00 |

Преузми аналитички приказ

Коригуј

Откажи

Слика бр. 30 - Приказ опција “Освежи податке”, “Преузми аналитички приказ”, као и опције “Откључај форму” која је видљива за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде пре 01.01.2025., док за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.01.2024. није видљива

Изглед аналитичког приказа системских вредности евиденције претходног пореза (Слика бр 30а)

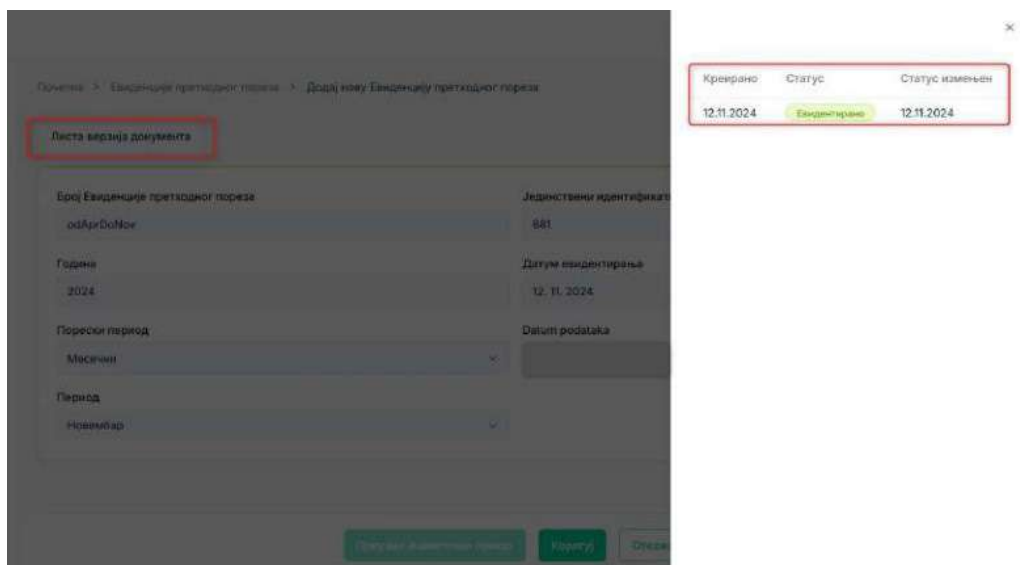
Позиција у оквиру Евиденције претходног пореза, Број документа, Системски идентификатор, Извор, Status, PID, Производац, Датум PDV обавезе/евидентирања, Датум обраде, Основаца 20%, PDV 20%, Основаца 10%, PDV 10%

1.3.1. ЕРР-2711-013, 123456, Електронска фактура, 123457000, 20.11.2024., 25.11.2024., 2000, 400, 2000, 200
1.2.1. ЕРР-2711-045, 123457, Електронска фактура, 123457000, 13.11.2024., 16.11.2024., 2000, 200, 1500, 50
2.1.1. ЕРР-2711-002, 1234, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 13.11.2024., 13.11.2024., 1000, 200, 1000, 100
2.2.2. ЕРР-2711-005, 1235, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 11.11.2024., 11.11.2024., 2000, 400, 2000, 200
2.1.2. ЕРР-2711-006, 1236, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 21.11.2024., 21.11.2024., 6000, 1200, 6000, 900
2.1.2. ЕРР-2711-007, 1238, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 23.11.2024., 23.11.2024., 6000, 1200, 6000, 900
2.1.2. ЕРР-2711-007, 1239, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 14.11.2024., 14.11.2024., 4000, 800, 4000, 400
2.1.2. ЕРР-2711-007, 1239, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 10.11.2024., 10.11.2024., 4000, 800, 4000, 400
2.1.2. ЕРР-2711-008, 1245, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 15.11.2024., 15.11.2024., 400, 80,
2.1.2. ЕРР-2711-008, 1246, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 18.11.2024., 18.11.2024., 400, 80,
2.2.1. ЕРР-2711-010, 1247, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 11.11.2024., 11.11.2024., 1000, 200, 1000, 100
2.2.2. ЕРР-2711-011, 1248, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 26.11.2024., 26.11.2024., 800, 160, 800, 80
2.5.1. ЕРР-2711-012, 1249, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 29.11.2024., 29.11.2024., 3000, 600, 3000, 200
2.5.2. ЕРР-2711-013, 1256, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 24.11.2024., 24.11.2024., 1600, 320, 1600, 160
1.2.1. ЕРР-2711-005, 123458, Електронска фактура, 123457000, 20.11.2024., 30.11.2024., 2000, 400, 3000, 300
1.2.1. ЕРР-2711-007, 123459, Електронска фактура, 123457000, 22.11.2024., 24.11.2024., 2000, 400, 2000, 200
1.5.1. ЕРР-2711-020, 123467, Електронска фактура, 123457000, 21.11.2024., 27.11.2024., 1000, 200, 1000, 100
1.1.1. ЕРР-2711-020, 123468, Електронска фактура, 123457000, 13.11.2024., 13.11.2024., 2400, 480, 2400, 240
1.3.1. ЕРР-2711-015, 123469, Електронска фактура, 123457000, 17.11.2024., 17.11.2024., 1000, 100
1.1.1. ЕРР-2711-004, 123478, Електронска фактура, 123457000, 17.11.2024., 19.11.2024., 2000, 400, 2000, 200
1.2.1. ЕРР-2711-008, 123479, Електронска фактура, 123457000, 10.11.2024., 11.11.2024., 2000, 400, 1000, 100
1.1.1. ЕРР-2711-001, 123480, Електронска фактура, 123457000, 14.11.2024., 17.11.2024., 1000, 200
1.5.1. ЕРР-2711-019, 134567, Електронска фактура, 123457000, 17.11.2024., 17.11.2024., 2000, 400, 2000, 200
1.1.1. ЕРР-2711-029, 134568, Електронска фактура, 123457000, 19.11.2024., 22.11.2024., 0, 0,
1.1.1. ЕРР-2711-030, 134569, Електронска фактура, 123457000, 19.11.2024., 21.11.2024., 5000, 1000,
1.3.1. ЕРР-2711-034, 134578, Електронска фактура, 123457000, 17.11.2024., 18.11.2024., 4000, 960,
1.2.1. ЕРР-2711-036, 134579, Електронска фактура, 123457000, 22.11.2024., 22.11.2024., 1, 0, 2,
1.3.1. ЕРР-2711-031, 134580, Електронска фактура, 123457000, 21.11.2024., 30.11.2024., 100, 20,
1.1.1. ЕРР-2711-011, 134678, Електронска фактура, 123457000, 20.11.2024., 20.11.2024., 1000, 200,
1.1.1. ЕРР-2711-023, 134679, Електронска фактура, 123457000, 16.11.2024., 16.11.2024., 1000, 120, 1000, 60
1.2.1. ЕРР-2711-006, 134680, Електронска фактура, 123457000, 16.11.2024., 16.11.2024., 2000, 400,
1.5.1. ЕРР-2711-021, 135678, Електронска фактура, 123457000, 19.11.2024., 19.11.2024., 50000, 10000,
1.2.1. ЕРР-2711-022, 135679, Електронска фактура, 123457000, 26.11.2024., 29.11.2024., 1000, 140, 1000, 70
1.2.1. ЕРР-2711-024, 135680, Електронска фактура, 123457000, 14.11.2024., 30.11.2024., 0, 0,
1.2.1. ЕРР-2711-025, 135789, Електронска фактура, 123457000, 13.11.2024., 13.11.2024., 1200, 240, 1800, 180
1.2.1. ЕРР-2711-027, 136789, Електронска фактура, 123457000, 12.11.2024., 16.11.2024., 350000, 35000
1.2.1. ЕРР-2711-019, 145678, Електронска фактура, 123457000, 17.11.2024., 19.11.2024., 1000, 100
1.3.1. ЕРР-2711-014, 145679, Електронска фактура, 123457000, 26.11.2024., 29.11.2024., 1000, 200,
1.5.1. ЕРР-2711-033, 145689, Електронска фактура, 123457000, 22.11.2024., 23.11.2024., 300, 30
1.2.1. ЕРР-2711-005, 145789, Електронска фактура, 123457000, 20.11.2024., 21.11.2024., 1000, 200, 1000, 100
1.1.1. ЕРР-2711-012, 146789, Електронска фактура, 123457000, 11.11.2024., 16.11.2024., 1000, 200,
1.1.1. ЕРР-2711-002, 156789, Електронска фактура, 123457000, 20.11.2024., 20.11.2024., 2000, 200
1.1.1. ЕРР-2711-003, 123459, Електронска фактура, 123457000, 20.11.2024., 25.11.2024., 4000, 800, 2000, 200
2.1.1. ЕРР-2711-001, 1257, Појединачна евиденција PDV, Evidentirano, 123457000, 14.11.2024., 14.11.2024., 2000, 400, 2000, 200
3.1.4.4085656845, 13, Carinska deklaracija, Plateno, 123457000, 15.11.2024., 15.11.2024., 99578,-4,
3.1.4.4085656846, 13, Carinska deklaracija, Plateno, 123457000, 19.11.2024., 19.11.2024., 530, 6,
3.1.4.4085656847, 13, Carinska deklaracija, Plateno, 123457000, 23.11.2024., 23.11.2024., 8532, 42

Слика бр. 30а

Листа верзија документа

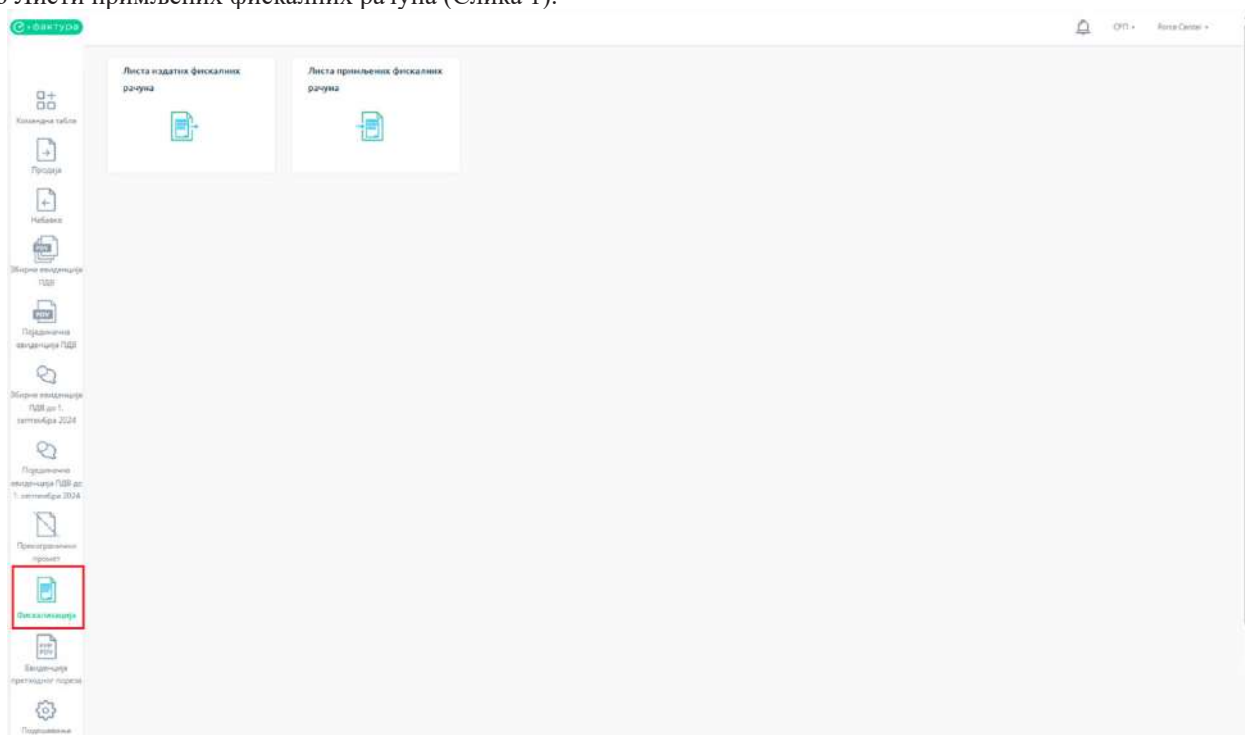
Кориснику се одабиром опције “Листа верзија документа” отвара део странице у којој је приказана листа верзија статуса евиденције (Слика бр. 31). У овој листи приказују се подаци који се односе на верзије евиденције претходног пореза према промени њеног статуса и то: датум када је претходној верзији евиденције промењен, односно додељен статус, статус након (нове) измене и датум измене овог статуса.



Слика бр. 31 - Приказ листе верзије документа

3.9 КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

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).

| Издати фискални рачуни | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|----------|
| Креирање новог е-фактура | | | | | | | | | |
| Број е-фактуре | Купца / Продавца | Тип трансакције | Статус | 01.09.2024 → 18.12.2024 | | | | | Приметке |
| Пош. број | Идентификатор купца | Назив купца | Тип трансакције | Датум издавања | Укупан износ | Статус | Датум издавања е-фактуре | Број е-фактуре | |
| 061224-150341-LUKA | 18102533500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 07.12.2024 | 142.614,51 | Е-фактура | | Force10840EV | |
| 061224-145152-LUKA | 18102533500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | 07.12.2024 | 11.650,00 | Е-фактура | | Force10800EV | |
| 061224-144035-LUKA | 18102533500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | 06.12.2024 | 11.650,00 | Е-фактура | | Force10870EV | |
| 061224-133252-LUKA | 18110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD", ... | Промет - Рефундација | 06.12.2024 | 11.650,00 | Е-фактура | | Force10890EV | |
| 061224-132011-LUKA | 18102533500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 06.12.2024 | 93.613,22 | Е-фактура | 06.12.2024 | Force10811EV | |
| 23432432422 | 18107775252 | DOO TAMBI 1026 RAMICEVO | Промет - Продаја | 18.10.2024 | 222,60 | Е-фактура | 22.10.2024 | Force10720EV | |
| 23432432423 | 18107775252 | DOO TAMBI 1026 RAMICEVO | Промет - Продаја | 18.10.2024 | 222,60 | Е-фактура | 22.10.2024 | Force10720EV | |
| 241024-103420-LUKA | 18107775252 | DOO TAMBI 1026 RAMICEVO | Промет - Продаја | 01.10.2024 | 16.230,00 | Расположив | | | |
| 221024-122204-LUKA | 18107775252 | DOO TAMBI 1026 RAMICEVO | Промет - Продаја | 29.09.2024 | 81.602,43 | Расположив | | | |
| 221024-122002-LUKA | 18107775252 | DOO TAMBI 1026 RAMICEVO | Промет - Продаја | 29.09.2024 | 70.866,27 | Расположив | | | |

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 | Тип трансакције | |
| ☐ Промет - Рефундација | Промет - Продаја | |
| Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | |
| Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | |
| CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD", ... | Промет - Рефундација | |

Слика 3. Тип трансакције издатих фискалних рачуна

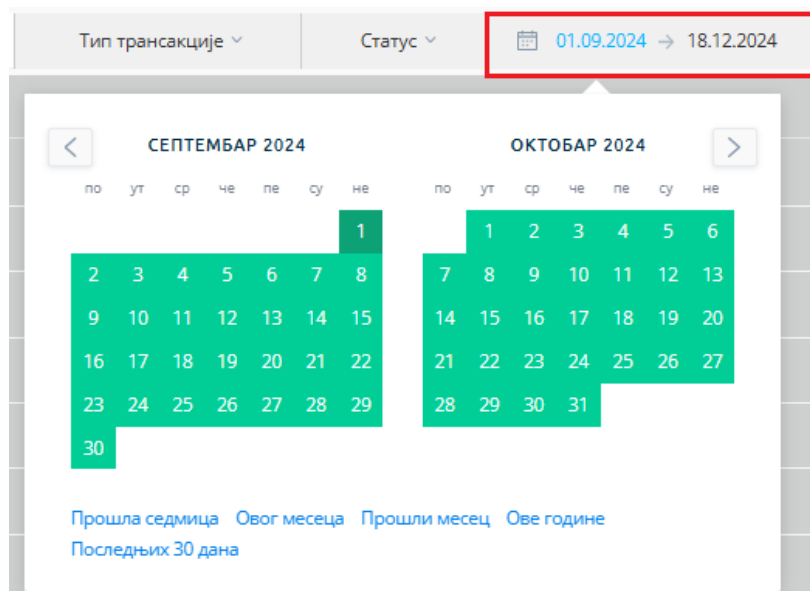
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 4), и то:

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

| Тип трансакције | Статус | 01.09.2024 → 18.12.2024 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| Назив купца | Тип трансакције | |
| Fudbalski klub "BORAC" | ☐ Е-фактура | Промет - Продаја |
| Fudbalski klub "BORAC" | ☐ Расположив | Промет - Рефундација |
| Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | |
| Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | |
| CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD", ... | Промет - Рефундација | |

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.

| Издати фискални рачуни | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Креирај нови е-фактуру | | | | | | | | |
| Број е-фактуре | Купац / Продавац | Тип трансакције | Статус | 01.09.2024 → 18.12.2024 | | | | |
| ПЕР број | Идентификатор купца | Назив купца | Тип трансакције | Датум издавања | Укупан износ | Статус | Датум издавања е-фактуре | Број е-фактуре |
| 061224-150341-LUKA | 10102553360 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 07.12.2024 | 142.014,51 | Е-фактура | | Force10640EV |
| 061224-145152-LUKA | 10102553360 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | 07.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | Force10600EV |
| 061224-144025-LUKA | 10102553360 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | 08.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | Force10670EV |
| 061224-133252-LUKA | 10110621038 | CONFIDEK DOO BEOGRAD-Novi BEOGRAD, ... | Промет - Рефундација | 08.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | Force10690EV |

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.

Фискализација
>
Издајте фискални рачун
>
Издајте фискални рачун

Издајте фискални рачун

Расположив

ПФР број
150125-1139578752

Тип трансакције
Промет - Продаја

Датум издавања
15.01.2025

Идентификатор купца
10:102553500

ПФР број референтног ра...

Укупан износ
2.300,00

Назив купца
Fudbalski klub "BORAC"

Датум референтног рачуна

Број е-фактуре

Подаци о промету добара или услуга

| Назив | Цена | Количина | Ознака | Износ |
|-------------|----------|----------|--------|----------|
| Test item | 550,00 | 2 | E | 1.100,00 |
| Test item 2 | 1.200,00 | 1 | Ђ | 1.200,00 |

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

| Ознака | Пореска стопа | Износ ПДВ |
|------------------|---------------|-----------|
| Ђ | 20 | 200,00 |
| E | 10 | 100,00 |
| Укупан износ ПДВ | | 300,00 |

Плаћање

Начин плаћања

За уплату

Ваучер

2.300,00

Слика 7. Детаљан приказ издатог фискалног рачуна у статусу „Расположив”

Фискализација
>
Издајте фискални рачун
>
Издајте фискални рачун

Издајте фискални рачун

Е-фактура

ПФР број
080125-105746-LUKA2

Тип трансакције
Промет - Продаја

Датум издавања
07.01.2025

Идентификатор купца
10:102553500

ПФР број референтног ра...

Укупан износ
15.448,50

Назив купца
Fudbalski klub "BORAC"

Датум референтног рачуна

Број е-фактуре
TAM928709377DEV2

Подаци о промету добара или услуга

| Назив | Цена | Количина | Ознака | Износ |
|----------|----------|----------|--------|-----------|
| Stavka 1 | 3.089,70 | 5 | Ђ | 15.448,50 |

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

| Ознака | Пореска стопа | Износ ПДВ |
|------------------|---------------|-----------|
| Ђ | 20 | 2.574,75 |
| Укупан износ ПДВ | | 2.574,75 |

Плаћање

Начин плаћања

За уплату

Ваучер

15.448,50

Слика 8. Детаљан приказ издатог фискалног рачуна у статусу „Е-фактура”

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).

| Број е-фактуре | | Идентификатор продавца | Назив продавца | Тип трансакције | Статус | Датум издавања | Укупан износ | Статус | Датум издавања е-фактуре | Број е-фактуре |
|--------------------|-----------|--|----------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 171224-112423-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Рефундација | 18.12.2024 | 11.050,00 | Расположив | | | | |
| 181224-120721-LUKA | 102553300 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 17.12.2024 | 74.443,49 | Расположив | | | | |
| 171224-112055-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Продаја | 17.12.2024 | 98.509,42 | Е-фактура | | | | Confidex36400EV |
| 171224-111055-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Рефундација | 17.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | | | Confidex36360EV |
| 181224-120700-LUKA | 102553300 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 16.12.2024 | 68.549,36 | Е-фактура | | | | FKB137860EV |
| 181224-120657-LUKA | 102553300 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 16.12.2024 | 149.788,96 | Е-фактура | | | | FKB137860EV |
| 161224-111705-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Рефундација | 16.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | | | Confidex36010EV |
| 161224-111624-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Рефундација | 16.12.2024 | 11.050,00 | Расположив | | | | |
| 161224-111505-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Рефундација | 16.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | | | Confidex35990EV |
| 161224-111140-LUKA | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | Промет - Рефундација | 16.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | | | | Confidex35980EV |

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 |
| <div> ☐ Промет - Продаја ☐ Промет - Рефундација </div> | | |
| Тип трансакције | | |
| CONFIDEX DOO BEOGRAD-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

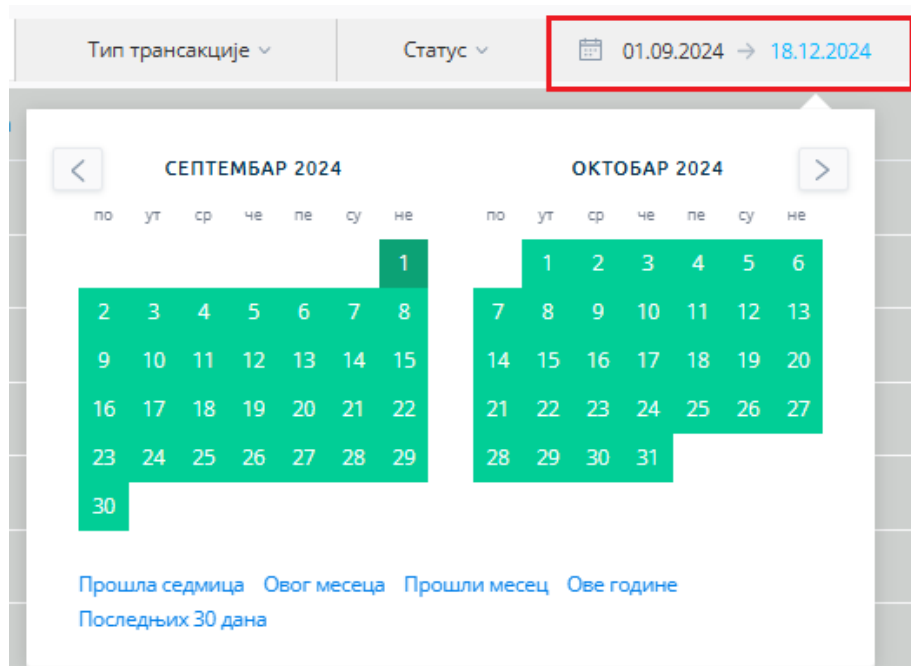
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 11), и то:

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

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| Тип трансакције ▾ | Статус ▾ | 01.09.2024 → 18.12.2024 |
| <div> ☐ Е-фактура ☐ Расположив </div> | | |
| Тип трансакције | | |
| CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | | Промет - Рефундација |
| Fudbalski klub "BORAC" | | Промет - Продаја |
| CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | | Промет - Продаја |
| CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",... | | Промет - Рефундација |

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.

| Примљени фискални рачуни | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------|--|
| Број е-фактуре | Купац / Продавац | Тип трансакције | Статус | 01.09.2024 → 18.12.2024 | | | | | |
| ПФР број | Идентификатор продавца | Назив продавца | Тип трансакције | Датум издавања | Укупан износ | Статус | Датум издавања е-фактуре | Број е-фактуре | |
| 171226-112423-ЛИКА | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOM BEOGRAD... | Промет - Рефундација | 18.12.2024 | 11.650,00 | Расположив | | | |
| 181226-120721-ЛИКА | 103553500 | rudbaski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 17.12.2024 | 74.445,49 | Расположив | | | |
| 171224-112055-ЛИКА | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOM BEOGRAD... | Промет - Продаја | 17.12.2024 | 88.505,42 | Е-фактура | | Confidex36460EV | |
| 171226-111055-ЛИКА | 110621038 | CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOM BEOGRAD... | Промет - Рефундација | 17.12.2024 | 11.650,00 | Е-фактура | | Confidex36380EV | |

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.

Фискализација > Примљени фискални рачуни > Примљени фискални рачун

Примљен фискални рачун

Расположив

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| ПФР Број
150125-1139590604 | Тип трансакције
Промет - Продаја | Датум издавања
15.01.2025 | Идентификатор продавца
107775252 | ПФР Број референтног ра... |
| Укупан износ
2.300,00 | Назив продавца
ООО ТАМІЅ 1926 ПАНЧЕВО | Датум референтног рачуна | Број е-фактуре | |

Подаци о промету добара или услуга

| Назив | Цена | Количина | Ознака | Износ |
|-------------|----------|----------|--------|----------|
| Test item | 550,00 | 2 | Е | 1.100,00 |
| Test item 2 | 1.200,00 | 1 | Ђ | 1.200,00 |

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

| Ознака | Пореска стопа | Износ ПДВ |
|------------------|---------------|-----------|
| Ђ | 20 | 200,00 |
| Е | 10 | 100,00 |
| Укупан износ ПДВ | | 300,00 |

Плаћање

| | |
|---------------|-----------|
| Начин плаћања | За уплату |
| Ваучер | 2.300,00 |

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

Фискализација > Примљени фискални рачуни > Примљени фискални рачун

Примљен фискални рачун

Е-фактура

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| ПФР Број
080125-105746-LUKA2 | Тип трансакције
Промет - Продаја | Датум издавања
07.01.2025 | Идентификатор продавца
107775252 | ПФР Број референтног ра... |
| Укупан износ
15.448,50 | Назив продавца
ООО ТАМІЅ 1926 ПАНЧЕВО | Датум референтног рачуна | Број е-фактуре
TAM926709377DEV2 | |

Подаци о промету добара или услуга

| Назив | Цена | Количина | Ознака | Износ |
|----------|----------|----------|--------|-----------|
| Stavka 1 | 3.089,70 | 5 | Ђ | 15.448,50 |

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

| Ознака | Пореска стопа | Износ ПДВ |
|------------------|---------------|-----------|
| Ђ | 20 | 2.574,75 |
| Укупан износ ПДВ | | 2.574,75 |

Плаћање

| | |
|---------------|-----------|
| Начин плаћања | За уплату |
| Ваучер | 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.

Ваша локација

Издајте фискалне рачуни

Издајте нацрт е-фактуре

Број е-фактуре

Купац / Продавац

Тип трансакције =

Статус =

18.11.2024

18.12.2024

И

Промет

| пој број | Идентификатор купца | Назив купца | Тип трансакције | Датум издавања | Укупан износ | Статус | Датум издавања е-фактуре | Број е-фактуре |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 021224-112352-LUKA | 10102553500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | 02.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | 03.12.2024 | Rud148Tot |
| 031224-105711-LUKA | 10102553500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Рефундација | 02.12.2024 | 11.050,00 | Е-фактура | 03.12.2024 | Rud147Tot |
| 031224-112342-LUKA | 10102553500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 01.12.2024 | 83.617,49 | Е-фактура | 03.12.2024 | Rud148Tot |
| 031224-105632-LUKA | 10102553500 | Fudbalski klub "BORAC" | Промет - Продаја | 01.12.2024 | 110.566,70 | Е-фактура | 03.12.2024 | Rud147Tot |

Слика 16. Креирање нацрта електронске фактуре

Издати фискални рачуни

Креирај нацрт е-фактуре

| Број е-фактуре | Купац / Продавац | Тип трансакције | Статус | 01.08.2024 | 18.12.2024 |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| пој број | Идентификатор купца | Назив купца | Тип трансакције | Датум издавања | Укупан износ |
| 171224-112423-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 171224-112055-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 171224-111055-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 161224-111753-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 161224-111624-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 161224-111505-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 161224-111140-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 161224-111123-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 171224-110150-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |
| 161224-111620-LUKA | 151708967800135 | RUDOLF TOT | | | |

Месец

Новембар

Датум од

01.11.2024

Датум до

30.11.2024

Купац

1

Изабери све

DOO TAMIS 1926 PANČEVO

☒ Fudbalski klub "BORAC"

Креирај

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.

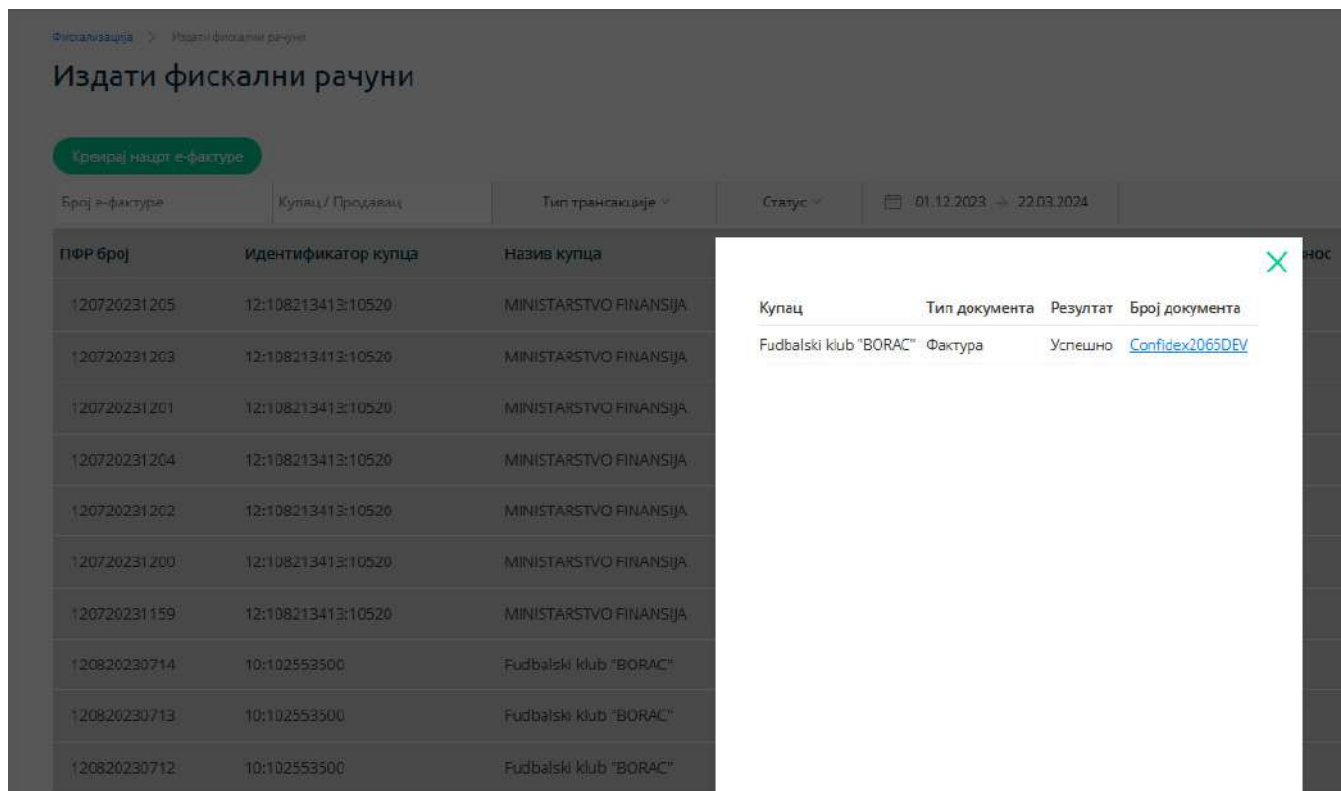
Нацрт документа о смањењу креира се ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу издати само фискални рачуни Промет – Рефундација.

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.

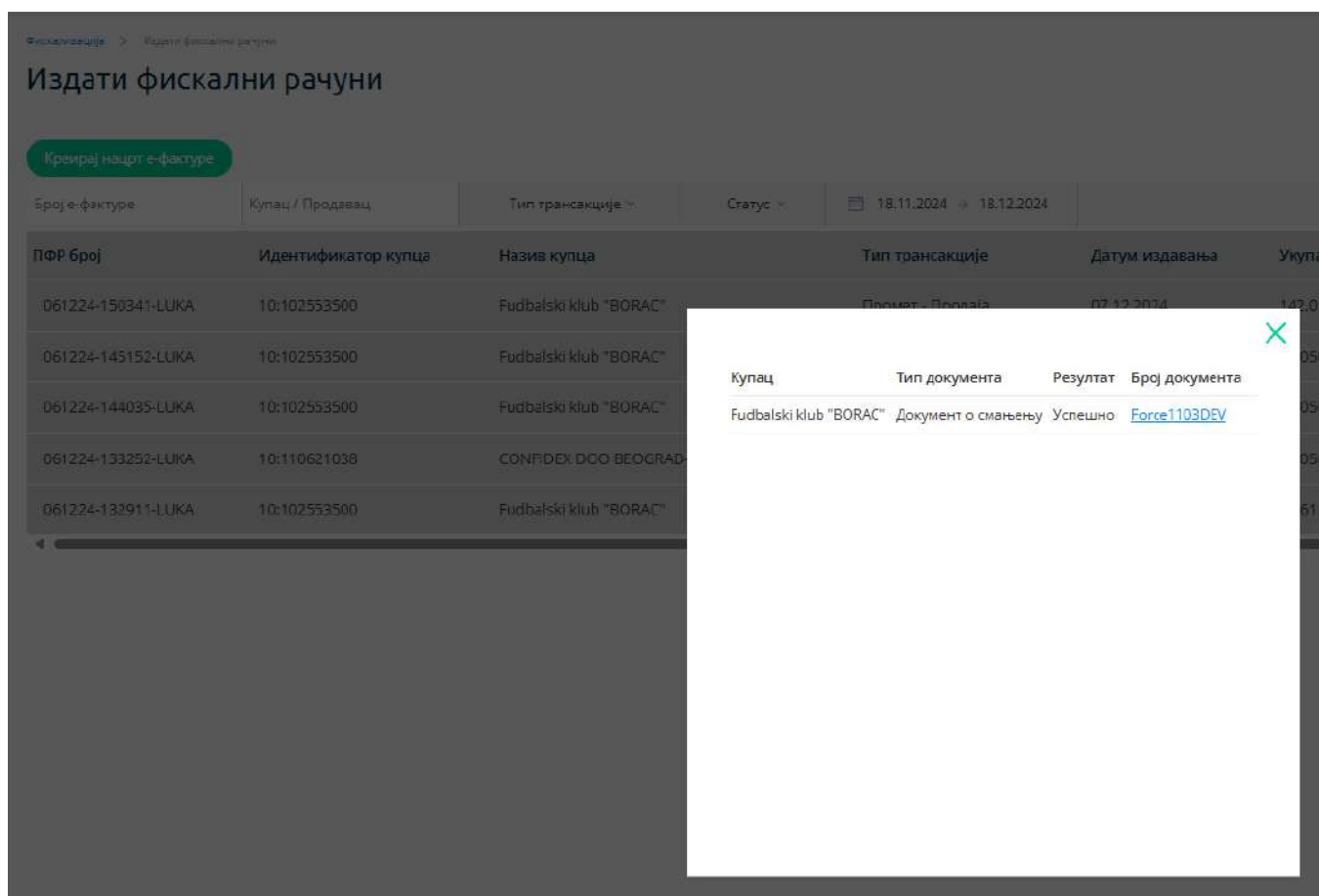
У случају да је изабрано више купаца креирају се нацрти електронских фактура за сваког купца у зависности од врсте фискалних рачуна издатих купцу у одабраном временском периоду.

Резултат креирања нацрта електронских фактура може бити:

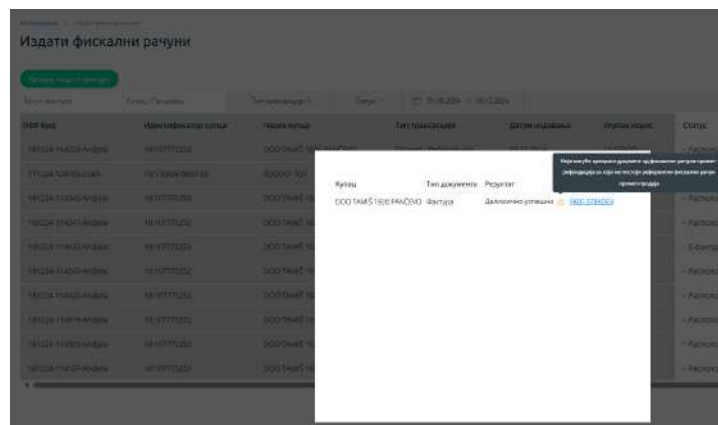
- Успешно (Слика 18. и Слика 19);
- Делимично успешно (Слика 20);
- Неуспешно (Слика 21).



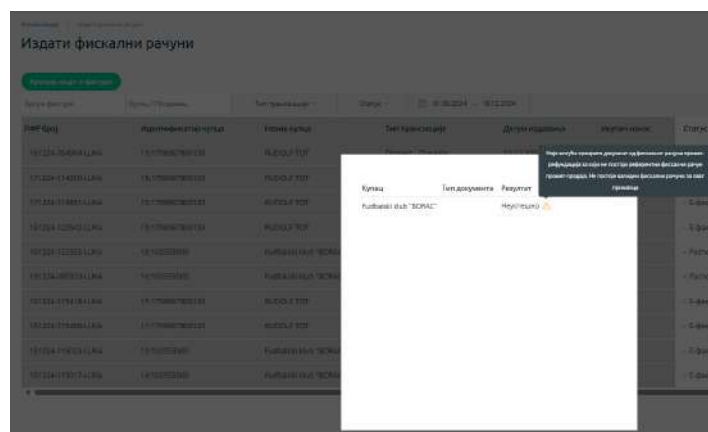
Слика бр. 18 Успешно креирање нацрта фактуре



Слика бр. 19 Успешно креирање нацрта документа о смањењу



Слика бр. 20 Делимично успешно креирање нацрта фактуре



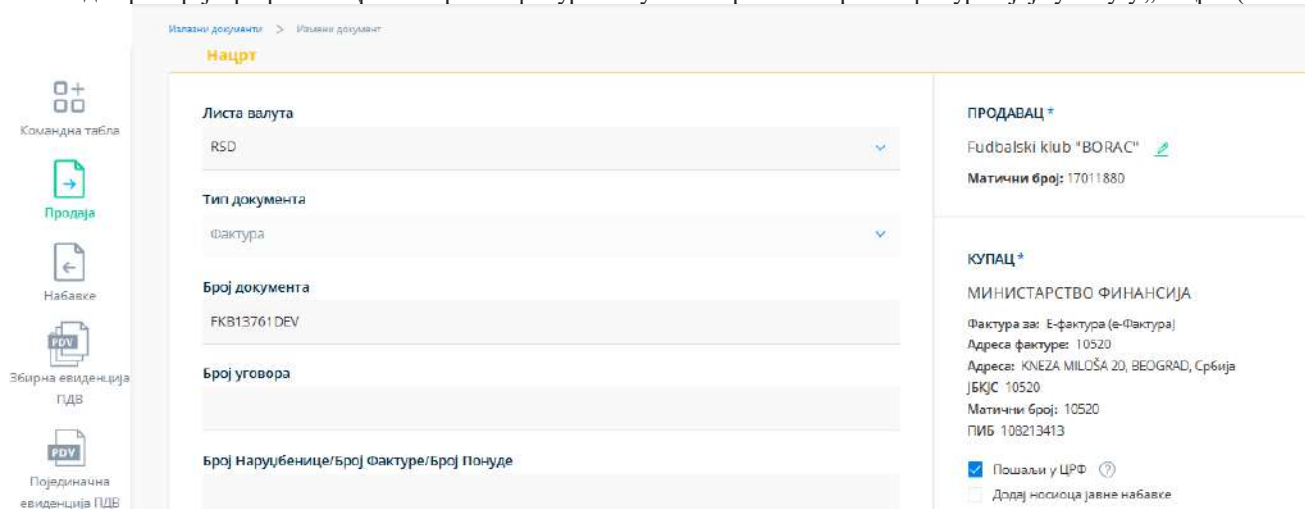
Слика бр. 21 Неуспешно креирање нацрта фактуре

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-продају 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).



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 искаже податке о износу 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.

| Редни број | Шифра | Назив | Количина | Јединица мере | Цена | Износ укључива | Износ без ПДВ | ПДВ % | ПДВ категорија | Идентификатор класификације ставке |
|------------|-------|---|----------|---------------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | Promet po opštoj stopi PDV | 1 | ком | 8777,7833 | 0,00 | 8.777,78 | 20 | 520 | — |
| 2 | 2 | Promet po posebnoj stopi PDV | 1 | ком | 15674,0091 | 0,00 | 15.674,01 | 10 | 510 | — |
| 3 | 3 | Promet na koji se ne obračunava PDV (Г) | 1 | ком | 33757,2500 | 0,00 | 33.757,25 | 0 | Е | — |

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 (Е)

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).

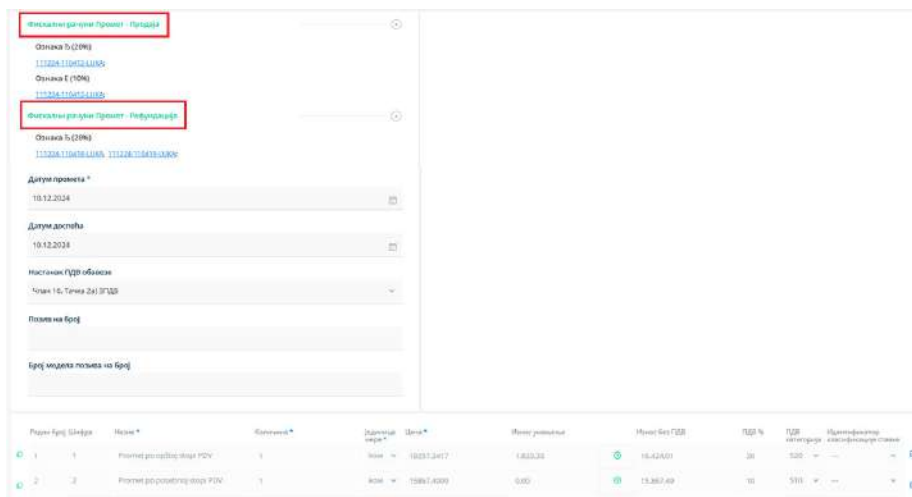
| Редни број | Шифра | Назив | Количина | Јединица мере | Цена | Износ укључива | Износ без ПДВ | ПДВ % | ПДВ категорија | Идентификатор класификације ставке |
|------------|-------|---|----------|---------------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 4 | 4 | Promet na koji se ne obračunava PDV (А) | 1 | ком | 28544,4400 | 0,00 | 28.544,44 | 0 | СС | — |

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

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).

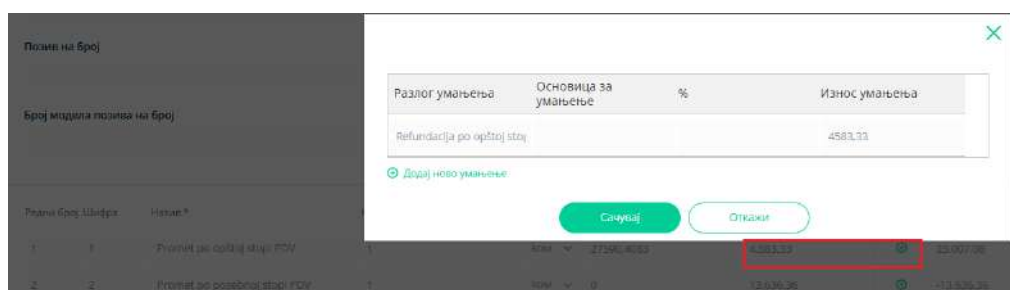
Фактура која се генерише искључиво на основу издатих фискалних рачуна из групе Промет – Продаја ће приказати само фискалне рачуне из те групе. Слично томе, фактура која се креира на основу фискалних рачуна из групе Промет – Рефундација ће показати само рачуне из ове групе. У случају да је фактура направљена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



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

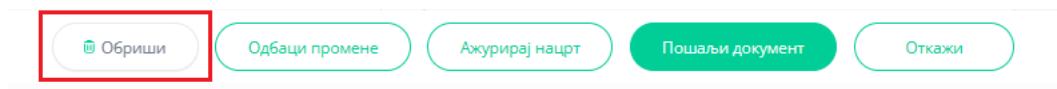
Код фактуре која се генерише на основу издатих фискалних рачуна, укључујући Промет – Продаја и Промет – Рефундација, податак о умањењу на основу фискалних рачуна из категорије Промет – Рефундација представљен је на нивоу ставке у делу где се уносе умањења (Слика 26).



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

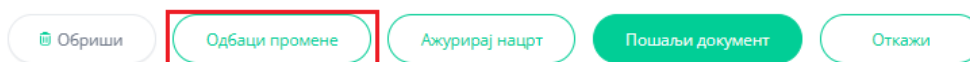
Детаљан приказ нацрта електронске фактуре нуди кориснику следеће опције:

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



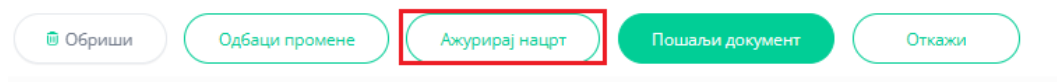
Слика 27. Опција Обриши

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



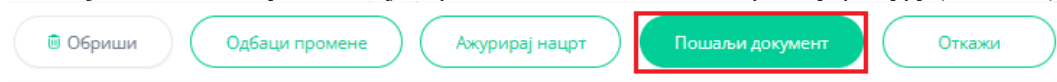
Слика 28. Опција Одбаци промене

„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

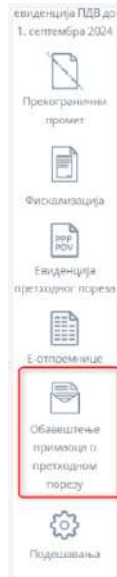
3.10 Обавештење примаоца о претходном порезу

Циљ достављања Обавештења примаоца о претходном порезу је омогућавање испоручиоцу добара/услуга, примаоцу аванса или издаваоцу одређених докумената која су сторнирана да умањи обрачунати ПДВ за промет добара/услуга, по основу примљеног аванса или по основу издатих докумената.

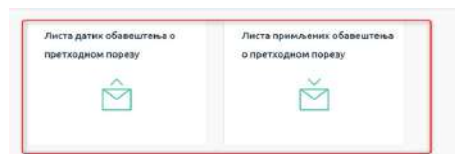
Приступање решењу

Корисник одабиром опције „Обавештење примаоца о претходном порезу” (Слика бр. 1) приступа страници на којој су приказане следеће две опције: „Листа датих обавештења о претходном порезу” и „Листа примљених обавештења о претходном порезу” (Слика бр. 2).

Корисник који никада није био у статусу обвезник ПДВ, као ни корисник који је брисан са листе корисника СЕФ, нема приступ решењу „Обавештење примаоца о претходном порезу”.



Слика бр. 1 Приказ опције „Обавештење примаоца о претходном порезу”



Слика бр. 2 Приказ опција „Листа датих обавештења о претходном порезу” и „Листа примљених обавештења о претходном порезу”

Листа датих обавештења о претходном порезу

Корисник одабиром опције „Листа датих обавештења о претходном порезу”, приступа страници на којој су приказани (Слика бр. 3):

- преглед датих Обавештења о претходном порезу у виду листе са припадајућим филтерима.
- опција „Креирај ново обавештење”

Листа датих обавештења о претходном порезу се састоји од следећих колона: „Број обавештења”, „Датум обавештења”, „ПИБ примаоца обавештења”, „Назив примаоца обавештења”, „Статус обавештења” и „Износ ПДВ”.

| Број обавештења | Датум обавештења | ПИБ примаоца обавештења | Назив примаоца обавештења | Статус обавештења | Износ ПДВ |
|------------------|------------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|
| 12345 | 23.07.2025 | 101501758 | ЈУНО КОМУНАЛНО ПРЕДЈЕТЉ СТАВНИКО, Ј.Д.О. | Платено | 10.000,00 |
| 1111 | 23.07.2025 | 101501758 | ЈУНО КОМУНАЛНО ПРЕДЈЕТЉ СТАВНИКО, Ј.Д.О. | Платено | 1.000,00 |
| 213254 | 23.07.2025 | 108215431 | МИНИСТАРСТВО ПРАВОСЛАВЉА | Платено | 1.000.000.000,00 |
| 10011 | 23.07.2025 | 10779252 | ООО ТАМБ "526 РИНСКО | Платено | 202,00 |
| 220726_153014314 | 23.07.2025 | 10550308 | Фудбалски клуб "БОРАС" | Платено | 11.557,45 |
| 220726_153014314 | 23.07.2025 | 10550308 | Фудбалски клуб "БОРАС" | Платено | 11.557,45 |
| 220726_153014314 | 23.07.2025 | 10550308 | Фудбалски клуб "БОРАС" | Платено | 11.557,45 |
| 220726_153014314 | 23.07.2025 | 10550308 | Фудбалски клуб "БОРАС" | Платено | 11.557,45 |
| 10040 | 23.07.2025 | 10779252 | ООО ТАМБ "526 РИНСКО | Платено | 0,00 |

Слика бр. 3 Приказ листе Листа датих обавештења о претходном порезу са припадајућим филтерима и опције „Креирај ново обавештење”

Листу датих обавештења о претходном порезу могуће је претражити, односно филтрирати према следећим филтерима:

„Претрага” (Слика бр. 4) – претрага према броју Обавештења примаоца о претходном порезу (Број обавештења)



Слика бр. 4 Приказ филтера „Претрага”

„Прималац обавештења” (Слика бр. 5) - претрага према ПИБ-у примаоца обавештења ЈБКЈС или називу примаоца обавештења

The screenshot shows a search bar with the text 'Претрага'. Below it, there are two tabs: 'Прималац обавештења' (highlighted with a red box) and 'Сви статуси'. To the right of the tabs is a date range selector showing '24.06.2025' to '24.07.2025'. A green button labeled 'Примени' is on the far right.

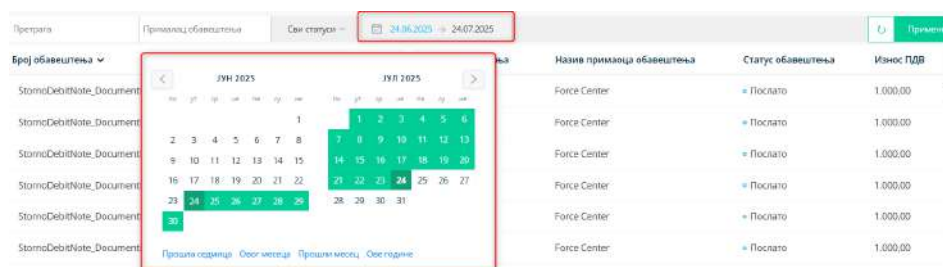
Слика бр. 5 Приказ филтера „Прималац обавештења”

„Сви статуси” (Слика бр. 6) - претрага према статусу Обавештења примаоца о претходном порезу (Статус обавештења).

The screenshot shows the search interface with the 'Сви статуси' tab highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table with columns: 'Број обавештења', 'Назив примаоца обавештења', 'Статус обавештења', and 'Износ ПДВ'. The first row shows 'StormDebitNote_DocumentIssuedViaSef_2407...' with status 'Послато' and amount '1.000,00'. The second row shows 'StormDebitNote_DocumentIssuedViaSef_2407...' with status 'Послато' and amount '1.000,00'.

Слика бр. 6 Приказ филтера „Сви статуси”

„Претрага по временском периоду” (Слика бр. 7) - претрага према датуму обавештења, где корисник у оквиру календара врши одабир датума почетка и датума краја периода

The screenshot shows the search interface with the date range filter selected. A calendar for June 2025 is displayed, with the dates '24' and '25' highlighted. The table below the calendar shows the same data as in the previous screenshot.

Слика бр. 7 Приказ филтера “претрага по временском периоду”

„Креирај ново обавештење” представља опцију чијим одабиром корисник приступа форми у оквиру које креира ново Обавештење о претходном порезу. Опција је видљива и доступна за одабир корисницима чији је тренутни статус субјекта на СЕФ Обвезник ПДВ, док није доступна корисницима чији је статус Није обвезник.

Одабиром било ког податка у оквиру листе, давалац приступа форми на којој су приказани детаљи обавештења ком припада претходно одабрани податак.

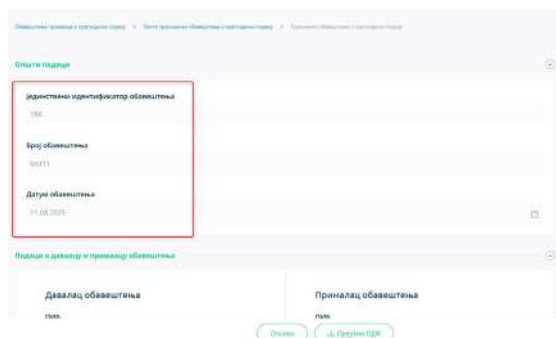
Форма обавештења о претходном порезу

Форма Обавештења примаоца о претходном порезу се састоји од следећих секција: „Општи подаци”, „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења”, „Подаци о повезаном документу” и „ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез”.

Секција „Општи подаци”

У оквиру секције „Општи подаци” су приказана следећа поља за унос података (Слика бр. 8):

- Јединствени идентификатор обавештења - аутоматски унос податка, где није омогућен ручни унос нити корекција. Поље и унети податак су видљиви даваоцу пошто Обавештење примаоца о претходном порезу добије статус „Послато” или „Грешка у слању”, у осталим случајевима поље није видљиво даваоцу.
- Број обавештења – податак који се ручно уноси од стране даваоца Обавештења примаоца о претходном порезу. Податак је могуће ручно кориговати док је Обавештење примаоца о претходном порезу без статуса или у статусу „Нацрт”.
- Датум обавештења - аутоматски унос датума који представља датум слања Обавештење примаоца о претходном порезу од стране даваоца, где није омогућен ручни унос нити корекција. Поље је празно док Обавештење примаоца о претходном порезу не узме статус „Послато” или „Грешка у слању”.

The screenshot shows the 'Општи подаци' section of the form. It contains three input fields: 'Јединствени идентификатор обавештења' (with value '100'), 'Број обавештења' (with value '10011'), and 'Датум обавештења' (with value '11.06.2025'). Below these fields are two buttons: 'Општи подаци' and 'ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез'.

Слика бр. 8 Приказ поља за унос података приказана у оквиру секције „Општи подаци”: Јединствени идентификатор обавештења, Број обавештења и Датум обавештења

Секција „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења”

Секција је подељена на следећа два дела (Слика бр. 9): „Лице које даје обавештење” и „Прималац обавештења”

- Део „Лице које даје обавештење” приказује следеће податке о даваоцу Обавештења примаоца о претходном порезу, а сви подаци се аутоматски уносе, док су ручан унос и корекција онемогућени: ПИБ, Назив и Адреса;
- Део „Прималац обавештења” приказује следеће податке о примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу: ПИБ, ЈБКЈС (уколико је прималац корисник јавних средстава), Назив и Адреса. Унос наведених података је аутоматски, међутим, потребно је да давалац претходно изврши претрагу тако што уноси назив, матични број, ПИБ или ЈБКЈС примаоца (Слика бр. 10), а систем ће понудити списак могућих примаоца који су претходно унети у регистар купаца, а који су у тренутку уноса, на СЕФ-у у статусу Обвезник ПДВ. Уколико жељени прималац није понуђен од стране система, то значи да прималац у оквиру СЕФ-а има статус Није обвезник или/и се не налази на списку купаца у оквиру регистра даваоца Обавештења примаоца о претходном порезу.

Слика бр. 9 Приказ секције „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења” са деловима „Лице које даје обавештење”, „Прималац обавештења” и припадајућим пољима за унос вредности

Слика бр. 10 Приказ претрага коју је потребно да изврши давалац ради попуњавања података о примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу

Секција „Подаци о повезаном документу”

У оквиру секције „Подаци о повезаном документу” су приказане три падајуће листе са следећим називима (Слика бр. 11):

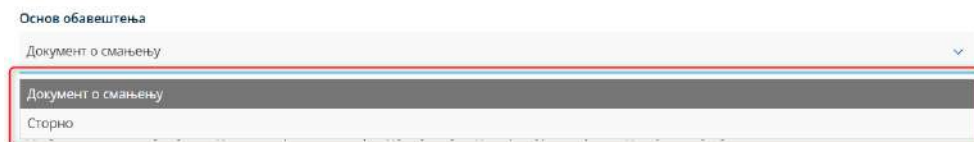
- 1) „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”,
- 2) „Основ обавештења”,
- 3) „Документ о смањењу”, односно „Сторно” у зависности од опције одабране у претходној падајућој листи.

Слика бр. 11 - приказ падајућих листа приказаних у оквиру секције „Подаци о повезаном документу”: „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”, „Основ обавештења” и „Документ о смањењу”, односно „Сторно”

У оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” кориснику су за одабир доступне следеће две опције „Документ издат преко СЕФ-а” и „Документа издата ван СЕФ-а” (Слика бр. 12).

Слика бр. 12 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”

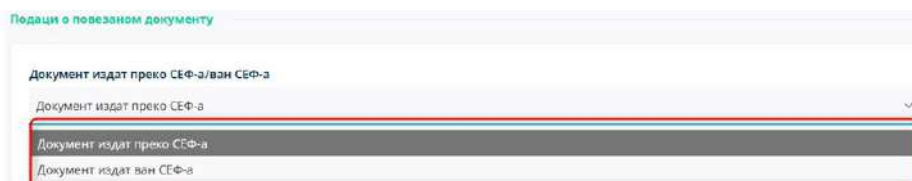
У оквиру падајуће листе „Основ обавештења” кориснику су за одабир доступне следеће две опције: „Документ о смањењу” и „Сторно” (Слика бр. 13)



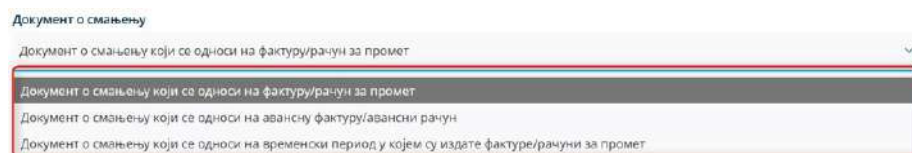
Слика бр. 13 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”

Листа која следи мења свој назив, као и доступне опције, у складу са опцијом одабраном у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”:

- у случају да је одабрана опција „Документ о смањењу”, онда ће назив листе бити „Документ о смањењу”, а доступне опције ће зависити од опције одабране у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”:
 - у случају одабира опције „Документ издат преко СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Документ о смањењу који се односи на фактуру за промет”, „Документ о смањењу који се односи на авансну фактуру”, „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре за промет” (Слика бр. 14)
 - у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Документ о смањењу који се односи на фактуру/рачун за промет”, „Документ о смањењу који се односи на авансну фактуру/авансни рачун”, „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре/рачуни за промет” (Слика бр. 14а).



Слика бр. 14 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” када је одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”



Слика бр. 14а Приказ опција у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” када је одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”

- у случају да је одабрана опција „Сторно” онда ће назив листе бити „Сторно”, а доступне опције ће зависити од опције одабране у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”:
 - у случају одабира опције „Документ издат преко СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Сторно фактуре за промет”, „Сторно авансне фактуре”, „Сторно документа о повећању” (Слика бр. 15).
 - у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Сторно фактуре/рачуна за промет”, „Сторно авансне фактуре/авансног рачуна”, „Сторно документа о повећању” (Слика бр. 15а).



Слика бр. 15 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Сторно” када је одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”



Слика бр. 15а Приказ опција у оквиру падајуће листе „Сторно” када је одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”

У зависности од вредности одабраних у оквиру претходно описаних падајућих листа зависи начин попуњавања као и називи поља за попуњавање вредности која могу бити следећа:

- Број документа о смањењу - приказује број документа о смањењу на које се односи Обавештење примаоца о претходном порезу.

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, независно од опције која је одабрана у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу”.

Корисник ручно попуњава број документа о смањењу на који се односи Обавештење примаоца о претходном порезу.

У случају да је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, кориснику ће се приказати и хиперлинк до референцираног документа (Слика бр. 16), док се исти неће приказати у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван

СЕФ-а” (Слика бр. 17).

Слика бр. 16 Приказ поља Број документа о смањењу у оквиру којег је приказана вредност са хиперлинком

Слика бр. 17 Приказ поља Број документа о смањењу у оквиру којег је приказана вредност без хиперлинка

- Датум издавања документа о смањењу - приказује датум издавања документа о смањењу на које се односи Обавештење примаоца о претходном порезу (Слика бр. 18).

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, независно од опције која је одабрана у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу”.

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Слика бр. 18 Приказ поља Датум издавања документа о смањењу

- Датум почетка временског периода - приказује датум почетка временског периода у ком су издате електронске фактуре на које се документ о смањењу односи (Слика бр. 19).

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, док је истовремено у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” одабрана опција „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре за промет” или „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре/рачуни за промет”.

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног

календара.

- **Датум завршетка временског периода** - приказује датум краја временског периода у ком су издате електронске фактуре на које се документ о смањењу односи (Слика бр. 19).

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, док је истовремено у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” одабрана опција „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре за промет” или „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре/рачуни за промет”.

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

The screenshot shows a web form with two input fields. The first field is labeled 'Датум почетка временског периода' (Date of start of the period) and the second is 'Датум завршетка временског периода' (Date of end of the period). Both fields have a calendar icon to the right. Below the fields are four buttons: 'Откажи' (Cancel), 'Одабери период' (Select period), 'Сачувај' (Save), and 'Пошаљи' (Send).

Слика бр. 19 Приказ поља Датум почетка временског периода и поља Датум завршетка временског периода

- **Број фактуре** - приказује број сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 20). Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, као „Основ обавештења” одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно фактуре за промет”. Корисник ручно уноси податак и након успешног уноса податка, отвориће се хиперлинк до фактуре којој унети број припада.

The screenshot shows a web form with three input fields. The first field is labeled 'Број фактуре' (Invoice number) and contains the value 'JK615TD'. The second field is 'Датум издавања фактуре' (Date of invoice issue) with the value '23.07.2025'. The third field is 'Датум сторнирања фактуре' (Date of invoice cancellation) with the value '23.07.2025'. Each field has a calendar icon to the right.

Слика бр. 20 Приказ поља Број фактуре у оквиру којег је приказана вредност са хиперлинком

- **Број фактуре/рачуна за промет** - приказује број сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 20а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”, као „Основ обавештења” одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно фактуре/рачуна за промет”. Корисник ручно попуњава податак.

The screenshot shows a web form with a title 'Подаци о повезаном документу' (Data about the linked document). Below the title are several dropdown menus. The first dropdown is 'Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а' (Document issued via SEF/outside SEF). The second dropdown is 'Основ обавештења' (Basic notification). The third dropdown is 'Сторно' (Debit). The fourth dropdown is 'Сторно' (Debit). The fifth dropdown is 'Сторно фактуре/рачуна за промет' (Debit invoice/account for turnover). The sixth dropdown is 'Број фактуре/рачуна за промет' (Invoice/Account number for turnover) and contains the value '120725Фактура'. The seventh dropdown is 'Датум издавања фактуре/рачуна за промет' (Date of invoice/account for turnover) with the value '24.07.2025'. The eighth dropdown is 'Датум сторнирања фактуре/рачуна за промет' (Date of invoice/account for turnover) with the value '24.07.2025'.

Слика бр. 20а Приказ поља Број фактуре/рачуна за промет у оквиру којег је приказана вредност без хиперлинка

- **Датум издавања фактуре** - приказује датум издавања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 21).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, као „Основ обавештења” одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно фактуре/рачуна за промет”.

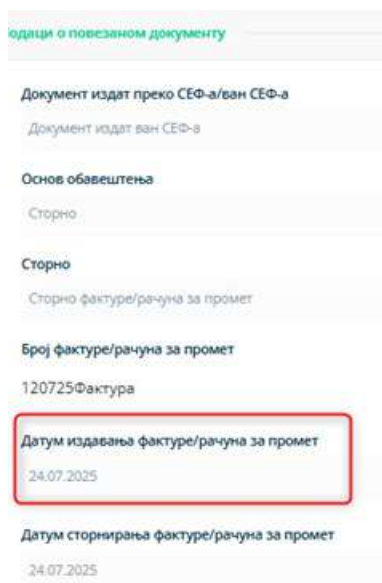
„Сторно фактуре за промет”. Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.



Слика бр. 21 Приказ поља Датум издавања фактуре

- **Датум издавања фактуре/рачуна за промет** - приказује датум издавања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 21а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно фактуре/рачуна за промет”. Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.



Слика бр. 21а Приказ поља Датум издавања фактуре /рачуна за промет

- **Датум сторнирања фактуре** - приказује датум сторнирања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 22)

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно фактуре за промет”. Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.



Слика бр. 22 Приказ поља Датум сторнирања фактуре

- **Датум сторнирања фактуре/рачуна за промет** - приказује датум сторнирања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 22а)

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно фактуре/рачуна за промет”. Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Подаци о повезаном документу

Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а
Документ издат ван СЕФ-а

Основ обавештења
Сторно

Сторно
Сторно фактуре/рачуна за промет

Број фактуре/рачуна за промет
120725Фактура

Датум издавања фактуре/рачуна за промет
24.07.2025

Датум сторнирања фактуре/рачуна за промет
24.07.2025

Слика бр. 22а Приказ поља Датум сторнирања фактуре/рачуна за промет

- **Број авансне фактуре** - приказује број сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 23).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, као „Основ обавештења” одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно авансне фактуре”. Корисник ручно уноси податак и након успешно унетог податка, отвориће се хиперлинк до авансне фактуре којој унети број припада.

Број авансне фактуре

Датум издавања авансне фактуре

Датум сторнирања авансне фактуре

Опција Одбаци претходно Сторно Пошаљи

Слика бр. 23 Приказ поља Број авансне фактуре у оквиру којег је приказана вредност са хиперлинком

- **Број авансне фактуре/авансног рачуна** - приказује број сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 23а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”, као „Основ обавештења” одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно авансне фактуре/авансног рачуна”. Корисник ручно попуњава податак.

Подаци о повезаном документу

Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а
Документ издат ван СЕФ-а

Основ обавештења
Сторно

Сторно
Сторно авансне фактуре/авансног рачуна

Број авансне фактуре/авансног рачуна
120725Аванс

Датум издавања авансне фактуре/авансног рачуна
24.07.2025

Датум сторнирања авансне фактуре/авансног рачуна
24.07.2025

Слика бр. 23а Приказ поља Број авансне фактуре/авансног рачуна у оквиру којег је приказана вредност без хиперлинка

- **Датум издавања авансне фактуре** - приказује датум издавања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 24).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно авансне фактуре”. Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.

Слика бр. 24 Приказ поља Датум издавања авансне фактуре

- **Датум издавања авансне фактуре/авансног рачуна** - приказује датум издавања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 24а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно авансне фактуре/авансног рачуна”. Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Слика бр. 24а Приказ поља Датум издавања авансне фактуре/авансног рачуна

- **Датум сторнирања авансне фактуре** - приказује датум сторнирања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 25).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно авансне фактуре”. Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.

Слика бр. 25 Приказ поља Датум сторнирања авансне фактуре

- **Датум сторнирања авансне фактуре/авансног рачуна** - приказује датум сторнирања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 25а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”, као „Основ обавештења“ одабран „Сторно”, а у оквиру падајуће листе „Сторно” одабрана опција „Сторно авансне фактуре/авансног рачуна”. Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Подаци о повезаном документу

Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а
Документ издат ван СЕФ-а

Основ обавештења
Сторно

Сторно
Сторно авансне фактуре/авансног рачуна

Број авансне фактуре/авансног рачуна
120725Аванс

Датум издавања авансне фактуре/авансног рачуна
24.07.2025

**Датум сторнирања авансне фактуре/авансног рачуна
24.07.2025**

Слика бр. 25 Приказ поља Датум сторнирања авансне фактуре

- **Број документа о повећању** - приказује број сторнираног документа о повећању на који се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 26).

Поље је видљиво ако су опција „Сторно” и опција „Сторно документа о повећању” одабране опције у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, односно падајуће листе „Сторно”.

У случају да је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, кориснику ће се приказати и хиперлинк до референцираног документа, док се исти неће приказати у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”.

Број документа о повећању

Датум издавања документа о повећању

Датум сторнирања документа о повећању

Откажи Обавести приматеља Сторно Поштом

Слика бр. 26 Приказ поља Број документа о повећању

- **Датум издавања документа о повећању** - приказује датум издавања сторнираног документа о повећању на који се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 27).

Поље је видљиво ако су опција „Сторно” и опција „Сторно документа о повећању” одабране опције у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, односно падајуће листе „Сторно”.

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Број документа о повећању

Датум издавања документа о повећању

Датум сторнирања документа о повећању

Откажи Обавести приматеља Сторно Поштом

Слика бр. 27 Приказ поља Датум издавања документа о повећању

- **Датум сторнирања документа о повећању** - приказује датум сторнирања сторнираног документа о повећању на који се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 28).

Поље је видљиво ако су опција „Сторно” и опција „Сторно документа о повећању” одабране опције у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, односно падајуће листе „Сторно”. Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из

система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Број документа о повећању

Датум издавања документа о повећању

Датум сторнирања документа о повећању

Откажи Одбаци промену Сачувај Пошаљи

Слика бр. 28 Приказ поља Датум сторнирања документа о повећању

Секција „ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез”

У секцији „ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез” су присутна следећа два поља које корисник ручно попуњава (Слика бр. 29):

Износ ПДВ - унос нумеричке вредности која не може бити мања од 0,00. Представља износ ПДВ који је исправљен од стране даваоца Обавештења примаоца о претходном порезу, а у вези са износом исказаним у документу чији су подаци приказани у секцији „Подаци о повезаном документу”. Онемогућено је слање Обавештење примаоца о претходном порезу у оквиру ког је вредност поља Износ ПДВ једнака 0,00.

Напомена - поље за слободан унос максимално 2000 карактера.

Број документа о повећању

Датум издавања документа о повећању

Датум сторнирања документа о повећању

ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез

Износ ПДВ
0,00

Напомена

Откажи Одбаци промену Сачувај Пошаљи

Слика бр. 29 Приказ поља Износ ПДВ и поља Напомена

Статуси форме

Статуси форме су видљиви даваоцу Обавештења примаоца о претходном порезу, док нису видљиви примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу.

Обавештење примаоца о претходном порезу може узети један од три статуса:

- „Нацрт” - давалац је креирао обавештење, али га није послао, давалац обавештења може да коригује ручно унете податке.
- „Послато” - обавештење послато од стране даваоца и прималац га је примио. Подаци се не могу кориговати од стране даваоца.
- „Грешка у слању” - обавештење послато од стране даваоца, али га прималац није примио. Подаци се не могу кориговати од стране даваоца.

Статус је приказан на врху форме у оквиру статусне линије Слика бр. 30.

Напомена: За Обавештење примаоца о претходном порезу, које се креира директно из електронске фактуре на коју се односи, а које је у статусу Нацрт, онемогућена је измена свих података осим следећа три податка: „Број обавештења”, „Износ ПДВ” и „Напомена”.

Слика бр. 30 Пример приказа статуса Послато на форми Обавештење примаоца о претходном порезу

Опције форме које су доступне даваоцу Обавештења

Следеће опције су позициониране на дну форме, док њихова доступност зависи од статуса у ком се Обавештење примаоца о претходном порезу налази:

Откажи – омогућено је кориснику за употребу без обзира да ли корисник унео податке у форму или није. Одбацује евентуално унете податке, затвара форму и преусмерава корисника на листу датих обавештења о претходном порезу. У случају да је корисник пре одабира опције у форму унео одређени податак, након одабира опције, отвара се дијалог за потврду акције са поруком „Да ли сте сигурни? Промене ће бити одбачене“ (Слика бр. 31) у оквиру којег корисник одабиром опције „Да“ извршава претходно описану акцију, док одабиром опције „Не“ корисник прекида претходно описану акцију и враћа се на форму. Опција није кориснику доступна када Обавештење примаоца о претходном порезу узме статус „Послато“, док је у осталим случајевима доступна (Слике бр. 34, 35, 37).

Слика бр. 31 Приказ дијалога за потврду акције, који се отвара након одабира опције „Откажи

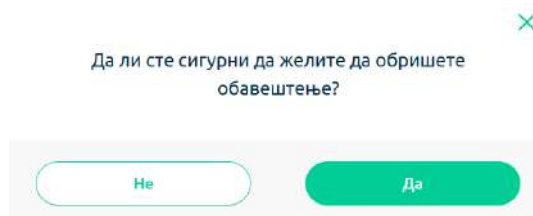
Одбаци промене - омогућено је кориснику за употребу тек пошто унесе податак у форму. Одбацује унете податке, затвара форму и преусмерава корисника на листу датих обавештења о претходном порезу. Након одабира опције, отвара се дијалог за потврду акције са поруком „Да ли сте сигурни? Промене ће бити одбачене.“ (Слика бр. 32) у оквиру којег корисник одабиром опције „Да“ врши потврду претходног одабира и наставља претходно описану акцију, док одабиром опције „Откажи“ корисник прекида претходно описану акцију и враћа се на форму. Опција је присутна док форма још није узела статус (још није снимљена или послата) или је у статусу „Нацрт“ (Слике бр. 34, 35).

Слика бр. 32 Приказ дијалога за потврду акције, који се отвара након одабира опције „Одбаци промене“

Сачувај - Одабиром ове опције корисник чува унете податке, затвара форму и преусмерава корисника на листу датих обавештења о претходном порезу, а креирано Обавештење примаоца о претходном порезу је у статусу „Нацрт“ и излистано је на листи. Опција је присутна док форма још није узела статус (Слика бр. 34) или је у статусу „Нацрт“ (Слика бр. 35).

Пошаљи - Одабиром ове опције корисник (давалац) шаље Обавештење примаоца о претходном порезу примаоцу, затвара форму и преусмерава се на листу датих обавештења о претходном порезу, а послато Обавештење примаоца о претходном порезу узима статус или „Послато“ или статус „Грешка у слању“ и излистано је на листи. Опција је присутна док форма још није узела статус (Слика бр. 34) или је у статусу „Нацрт“ (Слика бр. 35) или је у статусу „Грешка у слању“ (Слика бр. 37).

Обриши – Одабиром опције корисник брише Обавештење примаоца о претходном порезу, затвара форму и преусмерава се на листу датих обавештења о претходном порезу. Након одабира опције кориснику отвара дијалог за потврду акције са поруком „Да ли сте сигурни да желите да обришете обавештење?“ (Слика бр. 33) у оквиру којег корисник одабиром опције „Да“ врши потврду претходног одабира и наставља претходно описану акцију, док одабиром опције „Не“ корисник прекида претходно описану акцију и враћа се на форму. Опција је присутна када је форма у статусу „Нацрт“ (Слика бр. 35).



Слика бр. 33 Приказ дијалога за потврду акције, који се отвара након одабира опције „Обриши“

Преузми ПДФ – Одабиром ове опције, корисник преузима форму Обавештења у ПДФ формату, која по приказаним подацима не одступа од форме која је приказана на страници решења. Опција је присутна када је форма у статусу „Послато“ (Слика бр. 36) или у статусу „Грешка у слању“ (Слика бр. 37).



Слика бр. 34 Приказ опција приказаних на форми која још није узела статус: „Откажи“, „Одбаци промене“, „Сачувај“ и „Пошаљи“



Слика бр. 35 Приказ опција приказаних на форми која је узела статус „Нацрт“: „Откажи“, „Обриши“, „Одбаци промене“, „Сачувај“ и „Пошаљи“



Приказ опције приказане на форми која је узела статус „Послато“: „Преузми ПДФ“



Слика бр. 37 Приказ опција приказаних на форми која је узела статус „Грешка у слању“: „Откажи“, „Преузми ПДФ“ и „Пошаљи“

Листа примљених обавештења о претходном порезу

Одабиром опције „Листа примљених обавештења о претходном порезу“, приступа страници на којој је приказан преглед примљених Обавештења о претходном порезу у виду листе са припадајућим филтерима (Слика бр. 38).

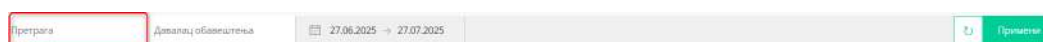
| Листа примљених обавештења о претходном порезу | | | | |
|--|------------------|------------------------|---|-----------|
| Претрага | Датум обавештења | 27.06.2025 | 27.07.2025 | Преглед |
| Број обавештења | Датум обавештења | ПИБ даваоца обавештења | Назив даваоца обавештења | Износ ПДВ |
| onewewew | 25.07.2025 | 107775252 | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 0,00 |
| 12131vr22 | 25.07.2025 | 107775252 | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 3.330,00 |
| 1111vr | 25.07.2025 | 107775252 | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 43.430,00 |
| aqeq | 24.07.2025 | 110621038 | CONFIDEK DOO BEOGRAD-NOM BEOGRAD, Company | 1.000,00 |
| obavestenje2 | 24.07.2025 | 110621038 | CONFIDEK DOO BEOGRAD-NOM BEOGRAD, Company | 10,00 |
| test12 | 24.07.2025 | 107775252 | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 0,00 |
| 1234457 | 23.07.2025 | 101301758 | JABNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STANDARД" ЉУБОВИЈА | 0,00 |
| laialalalallll | 22.07.2025 | 107775252 | DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO | 0,00 |
| 220725_133007076 | 22.07.2025 | 102553500 | Fudbalski klub "BORAC" | 11.557,45 |

Слика бр. 38 Приказ листе „Листа примљених обавештења о претходном порезу“ са припадајућим колонама и филтерима

„Листа примљених обавештења о претходном порезу“ се састоји од следећих колона: „Број обавештења“, „Датум обавештења“, „ПИБ даваоца обавештења“, „Назив даваоца обавештења“ и „Износ ПДВ“.

Листу примљених обавештења о претходном порезу могуће је претражити, односно филтрирати према следећим филтерима:

Претрага (Слика бр. 39) – претрага према броју Обавештења примаоца о претходном порезу (Број обавештења)



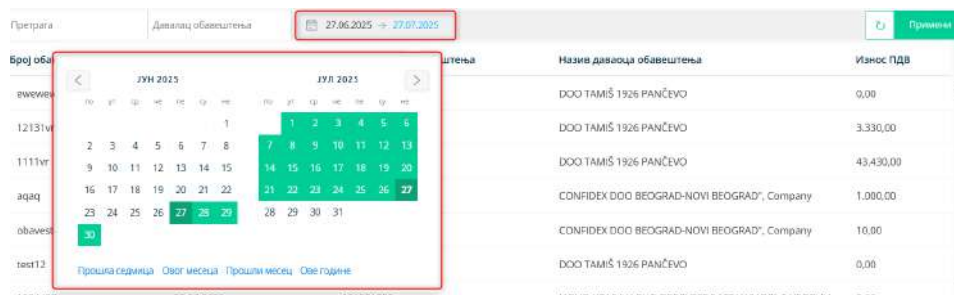
Слика бр. 39 Приказ филтера „Претрага“

Давалац обавештења (Слика бр. 40) - претрага према ПИБ-у даваоцу обавештења, ЈБКЈС-у или називу даваоца обавештења



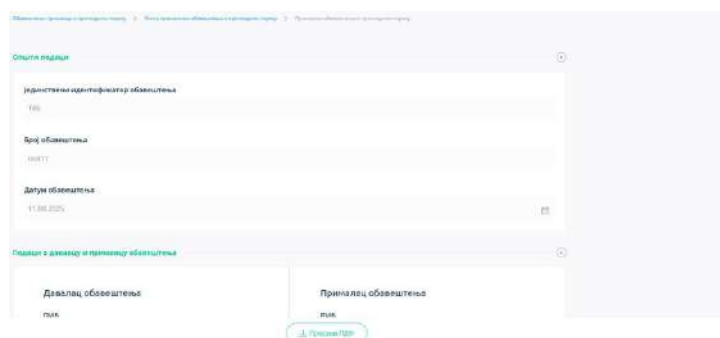
Слика бр. 40 Приказ филтера „Давалац обавештења“

Претрага по временском периоду (Слика бр. 41) - претрага према датуму обавештења, где прималац, у оквиру календара, врши одабир датума почетка и датума краја временског периода.



Слика бр. 41 Приказ филтера „претрага по временском периоду“

Одабиром било ког податка у оквиру листе, прималац приступа форми на којој су приказани детаљи обавештења ком припада претходно одабрани податак. Примаоцу решења је онемогућено ручно кориговање података у оквиру форме и на дну форме му је доступна опција „Преузми ПДФ“ (Слика бр. 42).



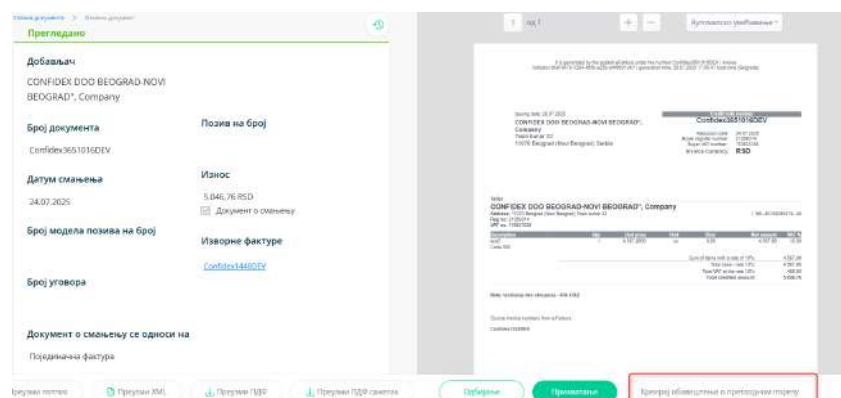
Слика бр. 42 Приказ Форме и опција које су доступне примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу

Креирање Обавештења из повезаног документа

Купцу је омогућено да путем опције Креирај обавештење о претходном порезу креира ново Обавештење примаоца о претходном порезу.

Опција је присутна у форми сторниране фактуре, сторниране авансне фактуре и форме сторнираног документа о повећању, односно у оквиру форме документа о смањењу који је има један од следећих статуса: „Прегледано“, „Одобрено“ или „Одбијено“ (Слика бр. 43).

Одабиром опције корисник приступа форми Обавештења примаоца о претходном порезу код које се поља у оквиру секције „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења“ и секције „Подаци о повезаном документу“ аутоматски попуњавају на основу података присутних на повезаном СЕФ документу и систему, притом није омогућено ручно кориговање наведених података. Остали подаци се попуњавају на исти начин на који се попуњавају приликом креирања форме путем опције Креирај ново обавештење. Форма креирана на овај начин, по присутним опцијама које се могу употребити као и статусима које форма може узети, не одступа од форме која се креира путем опције Креирај ново обавештење.



Слика бр. 43 Приказ опције „Креирај обавештење о претходном порезу“ која је приказана у оквиру СЕФ документа

4. КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФАКТУРАМА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

**СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И ЧУВАЊЕ
УЛАЗНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА**

(СУФ)

Април 2022.

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.

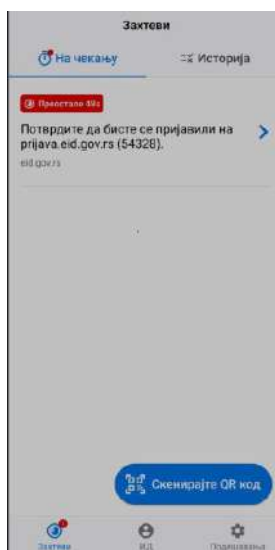


Слика бр.16 Потврда идентитета путем апликације

- 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.

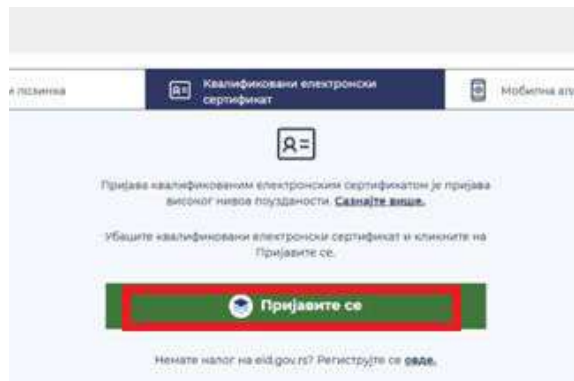


Кликните на дугме Потврди. Након успешне обраде захтева, Портал извршава пријаву и на рачунару или мобилном уређају са којег је покренута пријава.

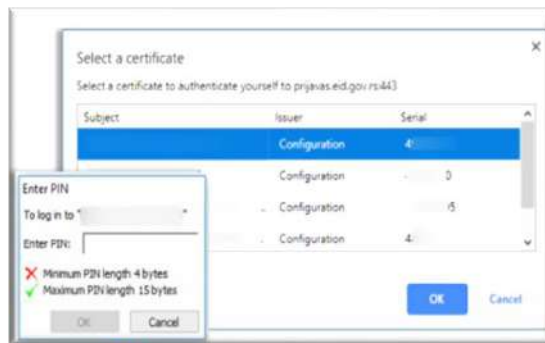


Тим кораком је пријава мобилном апликацијом успешно завршена.

Уколико приликом пријаве користите квалификовани електронски сертификат на страници за пријаву одаберите квалификовани електронски сертификат и кликните 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.

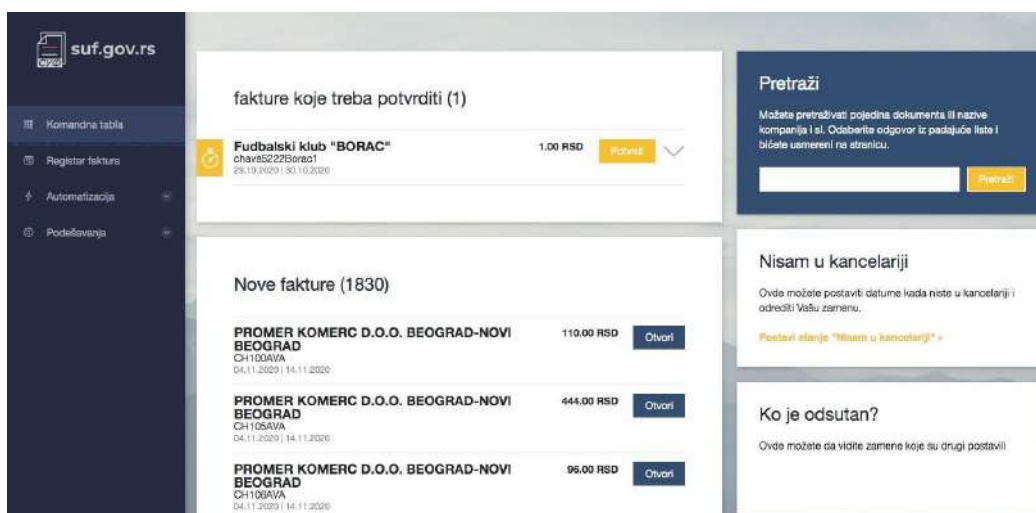
4.2 Корисничке улоге

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)

| Ставке фактуре | | | | | | |
|-----------------|----------|------|-------------------------------|------|------|-----------|
| Naziv proizvoda | Količina | Cena | Zbir | PDV | PDV% | Sa PDV-om |
| 1 | 1 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1.00 RSD |
| | | | 1.00 | 0.00 | | 1.00 RSD |
| | | | | | | |
| Dodaj stavku | | | Kreiraj stavke za transakcije | | | |

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)

Potvrđivanja

Dodaj komentar

0/500

Odaberite tok odobravanja

^

Prezentacija

Test tok odobravanja

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)

Potvrđivanja

Dodaj komentar

0/500

Test tok odobravanja

✓

Potvrdi

Više akcija

Слика бр. 26 Додељивање тока

Relevantni dokumenti

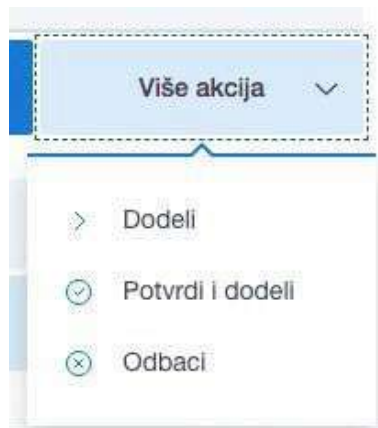
348.pdf

↓ + ↓

Dodaj novi dokument

Слика бр. 27 Додавање прилога

Одабиром дугмета „Више акција“ могуће је одобрити фактуру, одобрити фактуру и доделити процес одобравања, или одбацити 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)

Fudbalski klub "BORAC"
chava5222Borac1
Dodeljeno
Referentni broj: 12312

Datum fakture
29.10.2020

Datum dospeća
30.10.2020

1.00 RSD
PDV 0.00 RSD
Zbir bez PDV-a 1.00 RSD

Dodatne informacije i radnje

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)



Datum fakture

29.10.2020



Datum dospeća

30.10.2020

1.00 RSD

PDV 0.00 RSD

Zbir bez PDV-a 1.00 RSD

Matični broj 17011880
 dobavljača
 ERP broj dobavljača 50
 Adresa dobavljača -
 Kontakt dobavljača -
 Korisnik beneficija Fudbalski klub "BORAC"
 Računovodstveni datum 29.10.2020
 Broj Ugovora -
 Uplati na nalog 123456789123456789
 Kupac Ministarstvo Finansija
 Adresa kupca
 Kontakt kupca
 Porudžbenica
 Vrsta dokumenta

Uredi ili dodaj

Nova faktura

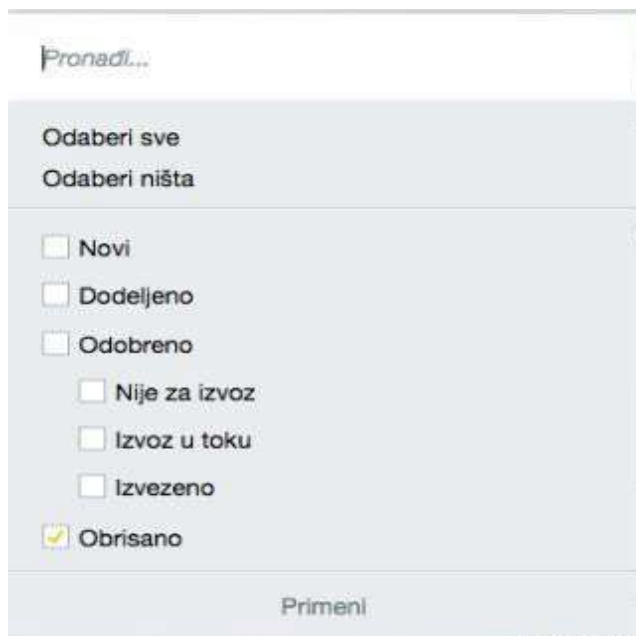
Obriši

Dodatne informacije i radnje

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 | ☐ |
| 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 | |

Otkazi

Sačuvaj izmene

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)

fakture koje treba potvrditi (1)

| | | |
|---|------------|-----------|
| PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
CH105AVA
04.11.2020 14.11.2020 | 444.00 RSD | Pregledaj |
|---|------------|-----------|

Dokumenti
379.pdf

Potvrde i napomene
08.11.2020 Petar Brčić dodeljen

Potvrdi

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

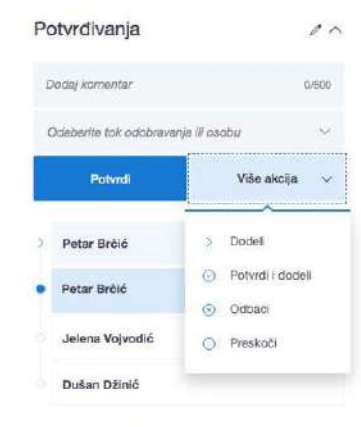
Потврди све

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)



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)

Слика бр. 39 Креирање корисника

У поп-ап форми могуће је уписати детаље новог корисника. (Слика бр. 40)

Novi korisnik

Ime

Prezime

E-mejl

Korisničko ime

Šifra

Ponovite šifru

Uloge

Administrator Odobralac Kontrolor

Finalizator Supervizor Menadžer izvoza

Pregleda Arhivu Kreator porudžbenice

Administrator porudžbenice

Kreirajte i otvorite novog korisnika

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 активиран 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, одобравалац, супервизор финализатор, менаџер извоза, администратор поруџбенице и креатор поруџбенице. Ако желите да користите улогу финализатор, тада се кориснику мора додати и улога одобраваоца. 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.

Одобравалац - одобравалац 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 одобраваоца. 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 детаљном приказу може видети сва одобравања и коментаре као и рачуноводствене податке.

Финализатор - ова улога се може користити само заједно са улогом Одобравалац. 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 „Одобравалац“ 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 детаљном приказу фактуре
- доделити фактуру другом одобраваоцу
- одбацили фактуру
- уредити редове за трансакције у детаљном приказу фактуре
- додати нове документе у детаљном приказу фактуре
- затражити информације о већ потврђеним улазним фактурама у регистру фактура
- подесите замену на контролној табли.

„Одобравалац“ може видети и потврдити само фактуре која су додељене њему.

Улазна фактура стиже до одобраваоца

Одобравалац ће добити и-мејл са списком фактура које чекају на потврду. Када одобравалац 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.

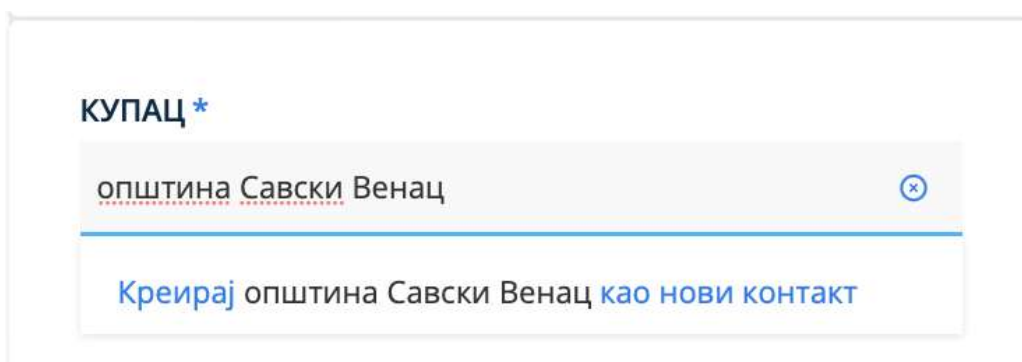
Пријава

За приступ СУФ-у одобравалац 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 одobreне. 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)

fakture koje treba potvrditi (1)

PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 444.00 RSD **Potvrdi** ✓

CH105AVA
04.11.2020 | 14.11.2020

Potvrdi sve

Слика бр. 42 Фактуре које треба потврдити

Кликом на стрелицу надоле 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 одобравалаца 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 формирани редови трансакција. На десној траци налазе се подаци ко мора да потврди фактуру. (Слика бр. 20)

PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD CH105AVA
Dodeljeno Referentni broj: 22Cava

Datum fakture: 04.11.2020 Datum dospeća: 14.11.2020

444.00 RSD
PDV: 74.00 RSD
Zbir bez PDV-a: 370.00 RSD

Dodatne informacije i radnje

Stavke fakture

| Naziv proizvoda | Količina | Cena | Zbir | PDV | PDV% | Sa PDV-om |
|-----------------|----------|--------|--------|-------|------|------------|
| Sok | 1 l | 120.00 | 120.00 | 24.00 | 20 | 144.00 RSD |
| Lanac | 1 cm | 250.00 | 250.00 | 50.00 | 20 | 300.00 RSD |
| | | | 370.00 | 74.00 | | 444.00 RSD |

Dodaj stavku **Kreiraj stavke za transakcije**

Stavke za transakcije (2) **Detaljni pregled stavki transakcija**

Kombinuj Autotransakcije Importuj XLS

| Opis | Zbir | PDV | Sa PDV |
|-------|--------|-------|--------|
| 1 Sok | 120.00 | 24.00 | 144.00 |

Iznos: 1 Jedinica mere: l Cena: 120 ID proizvoda prodavca: 122

Šifra proizvoda

Potvrdivanja

Dodaj komentar 0/500

Odobrite tok odobravanja ili osobu

Potvrdi **Više akcija**

Petar Brčić 08.11.20 23:59

Petar Brčić 08.11.20 23:02

Petar Brčić 08.11.20 23:28

Jelena Vojvodić

Dušan Džinić

Relevantni dokumenti

379.pdf

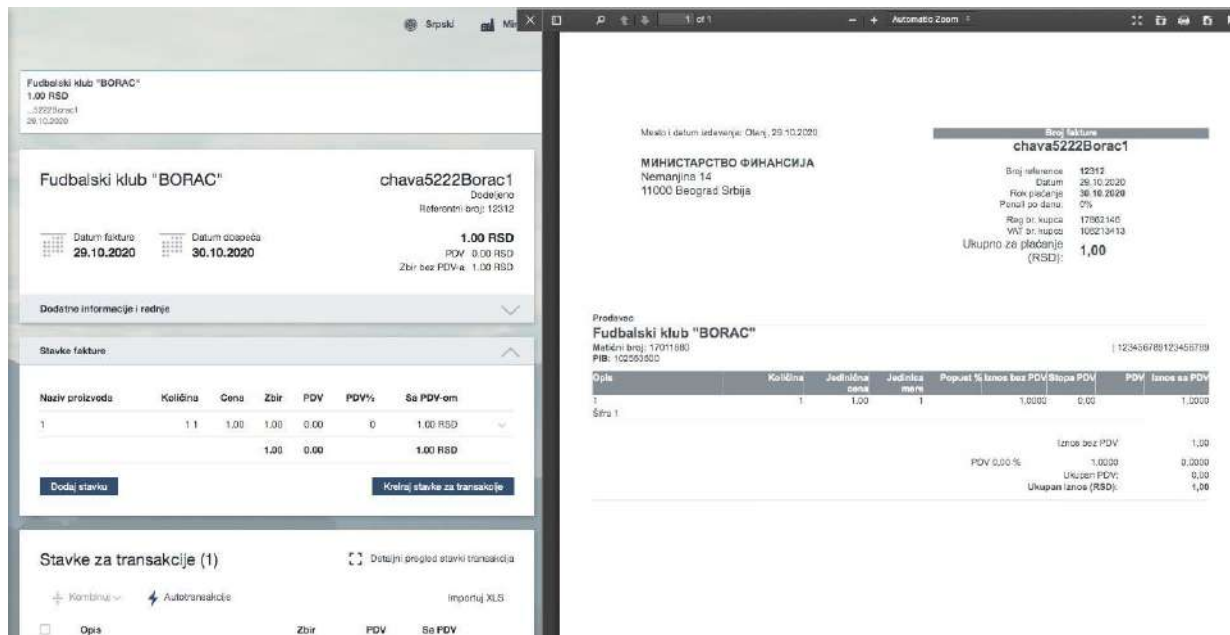
Dodaj novi dokument

Upravljanje izvozom

Nemate dozvole da izvršite promene u podešavanjima

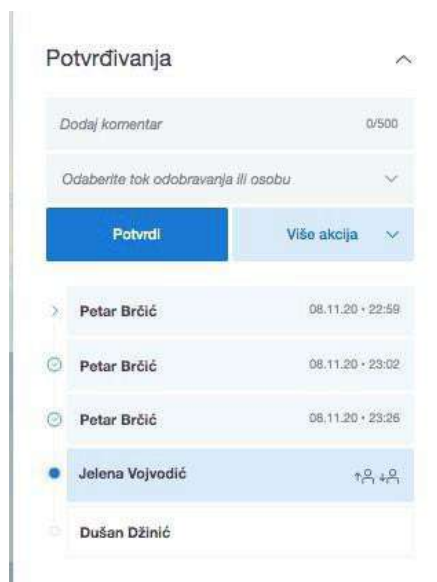
Слика бр.43 Детаљни приказ улазне фактуре

Одобравалац може да дода коментар у горњем десном углу. Коментари одобравалаца 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 „Одбацити“. Када користите ову функцију, мора се додати коментар о одбацавању. Статус фактуре ће се променити и фактура ће се појавити на командној табли администратора или контролора и фактури се поново мора доделити током 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) Detaljni pregled stavki transakcija

☐ Kombinuj ☒ Autotransakcije Importuj XLS

| ☐ | Opis | Zbir | PDV | Sa PDV | |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|--|
| ☐ | 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 попунити: шифру производа, конто, ПДВ стопу, кост центар (место трошка), коментар и евентуално датум обрачуна. Кликком 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 одобравалац.

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>chava3MagicLand</small> NOVI DOBAVLJAJCI
02.11.2020 02.11.2020 | 1.00 RSD | Отвори |
| | OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA <small>chava4MagicLand</small> NOVI DOBAVLJAJCI
02.11.2020 02.11.2020 | 1.00 RSD | Отвори |
| | OLGA BOŽOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SA ZABAVOM MAGIC LAND+ BEOGRAD-ČUKARICA <small>chava5MagicLand</small> NOVI DOBAVLJAJCI
02.11.2020 02.11.2020 | 1.00 RSD | Отвори |
| | МФ-УПРАВА ЦАРИНА <small>Chava1026carina</small> NOVI DOBAVLJAJCI
02.11.2020 02.11.2020 | 420.00 RSD | Отвори |
| | МФ-УПРАВА ЦАРИНА <small>Chava1025carina</small> NOVI DOBAVLJAJCI
31.10.2020 31.10.2020 | 948.00 RSD | Отвори |
| | PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD <small>CH75AVA</small>
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... | PROMER KOMER... | PROMER KOMER... | OLGA BOŽOVIĆ P... | OLGA BOŽOVIĆ P... | OLGA BOŽOVIĆ P... | МФ-УПРАВА ЦАР... |
| 364.00 RSD | 110.00 RSD | 240.00 RSD | 1.00 RSD | 1.00 RSD | 1.00 RSD | 420.00 RSD |
| CH97AVA | CH93AVA | CH95AVA | ...3MagicLand | ...4MagicLand | ...5MagicLand | ...1026carina |
| 03.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 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 | ☐ |
| 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 Sačuvaj izmene

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)

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

CH77AVA
Novi
Referentni broj:
22Cava

Datum fakture: 29.10.2020 Datum dospeća: 08.11.2020

110.00 RSD
PDV 10.00 RSD
Zbir bez PDV-a 100.00 RSD

Dodatne informacije i radnje

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)

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

CH77AVA
Novi
Referentni broj:
22Cava

Datum fakture: 29.10.2020 Datum dospeća: 08.11.2020

110.00 RSD
PDV 10.00 RSD
Zbir bez PDV-a 100.00 RSD

Matični broj dobavljača: 20869488
ERP broj dobavljača: 1520
Adresa dobavljača: -
Kontakt dobavljača: -
Korisnik beneficija: PROMER KOMERC D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Računovodstveni datum: 29.10.2020
Broj Ugovora: -
Uplati na nalog: 123123132132123123
Kupac: Ministarstvo Finansija
Adresa kupca:
Kontakt kupca:
Porudžbenica:
Vrsta dokumenta:

Uredi ili dodaj Nova fakture Obrisi

Dodatne informacije i radnje

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)

Stanje Keranici Dimenzije Jcā Počni sa pretragom Sačuvan filter Očisti Primeni

Filtrirane fakture (854) Eksportuj u CSV Sačuvaj kao filter sablon

Odoberi datume posebnog formata Kreiraj novu fakture

Слика бр. 56 Претрага фактура

Статус

Статус фактуре повезан је са обрадом и не зависи од рачуноводственог књижења. (Слика бр. 57)

Počni sa pretragom Sačuvan filter Očisti Primeni

Filtrirane fakture (854) Eksportuj u CSV Sačuvaj kao filter sablon

Odoberi datume posebnog formata Kreiraj novu fakture

Ukupan iznos: 99.00USD, 72,217,659.03RSD, 7,376.00EUR

| 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, konto, 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 | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-------|
| DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO test1 | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | 1.200,00 RSD | Novi | Otvor |
| 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 | Otvor |
| 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 | Otvor |
| 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 | Otvor |

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”.

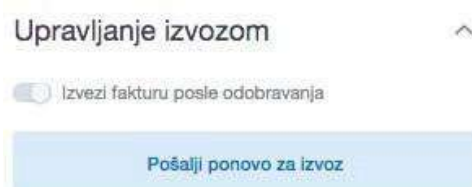
Корисник са улогом „Финализатор” једини има овлашћење да се налази на крају тока одобравања и након његовог одобрења фактура је спремна за извоз у рачуноводствени систем корисника. (Слика бр. 59)



Слика бр. 59 Финализатор

4.2.6 Експорт менаџер

Менаџер 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 „менаџера извоза“ могуће је доделити само у случају да је додељена улога „Администратор“. (Слика бр.61)



Слика бр. 61 Менаџер извоза

4.3 Регистар фактура

4.3.1 Брза претрага

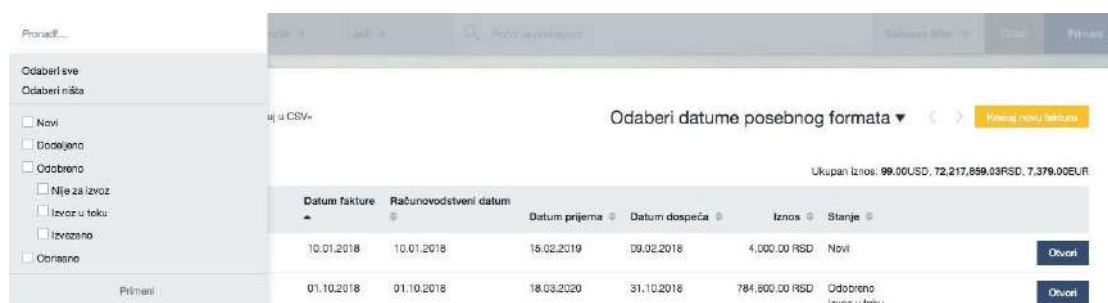
Брза претрага налази се на командној табли са десне стране. Можете брзо да претражите фактуре тако што ћете уписати назив компаније добављача, број фактуре, опис фактуре или број налога за набавку и као резултат добићете списак фактура са одговарајућим параметрима. (Слика бр.62)



Слика бр.62 Брза претрага фактура

Регистар фактура

Све корисничке улоге могу видети регистар фактура, али корисник са улогом одобравалац види фактуре само када је он / она укључен (додат у ток одобравања). Слика бр. 63



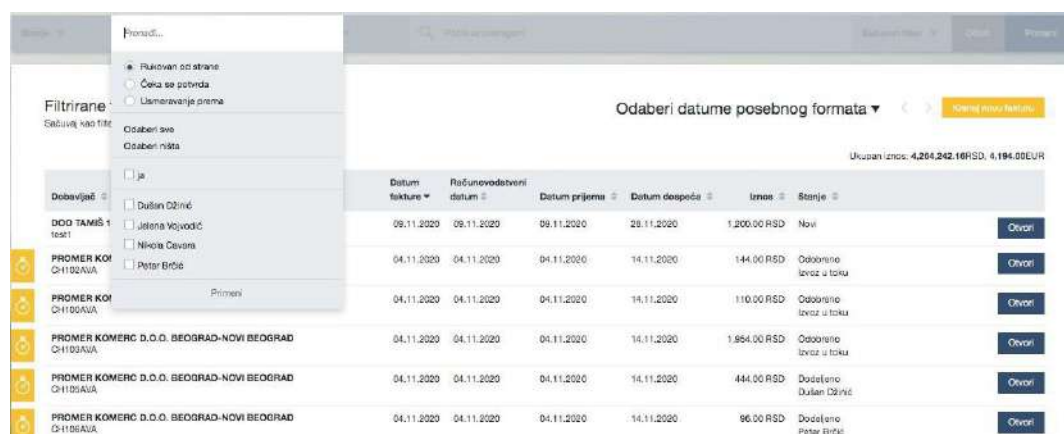
Слика бр.63 Регистар фактура

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 „Поновно 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)



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)

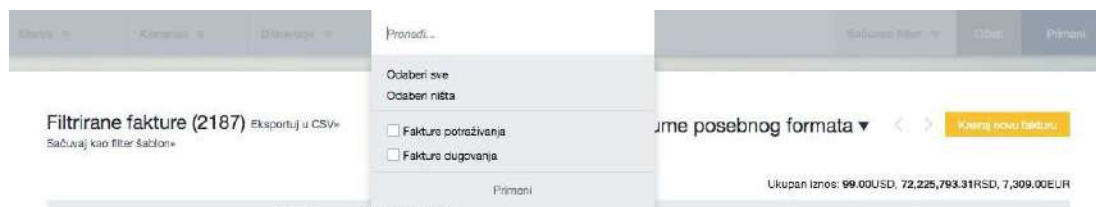


Слика бр.65 Рачуноводствене димензије

- Конто – филтрирање фактура у којима је одабран конкретни конто за нижење.
- 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)



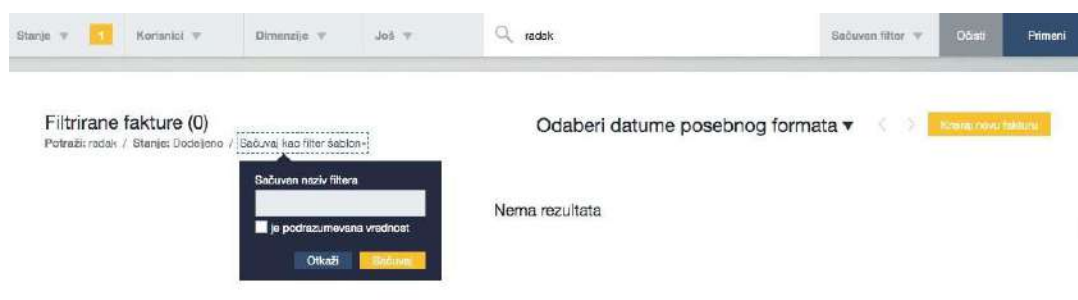
Слика бр.66 Фактуре потраживања и дуговања

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

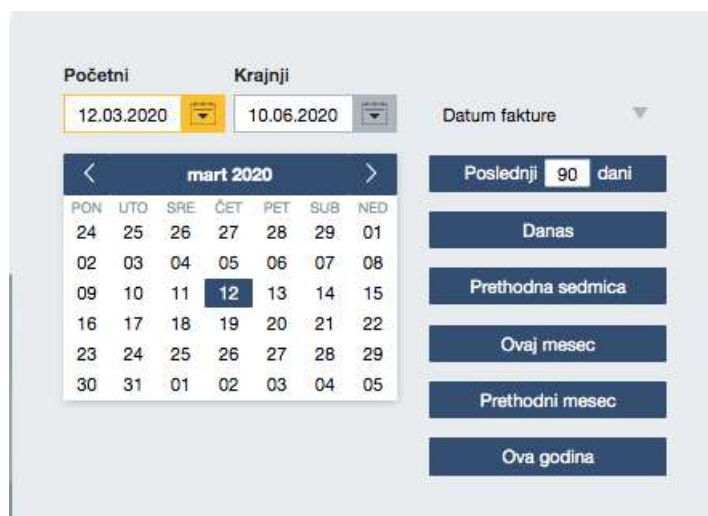
Сачувани филтери – Користећи ову функционалност можете применити претходно сачуване филтере да би сте пронашли фактуре. Филтере можете сачувати тако што ћете их применити и одабрати дугме „Сачувај као филтер шаблон”. (Слика бр.67)



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:

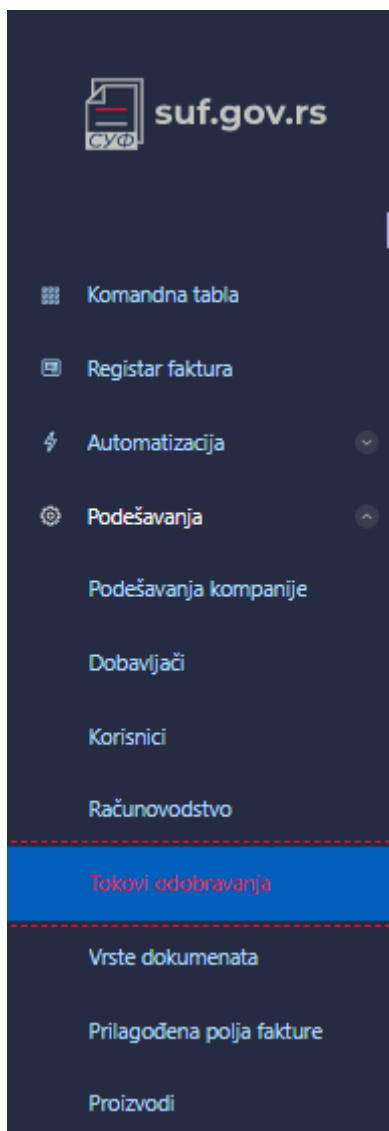
- Отворите нову Excel датотеку
- Идите на „дата” у заглављу
- Одаберите из Текст/CSV
- Одаберите CSV који желите да увезете
- Промените порекло датотеке на 65001:Unicode (UTF-8)
- Учитајте

4.3.3 Ток одобравања

Креирање тока одобравања

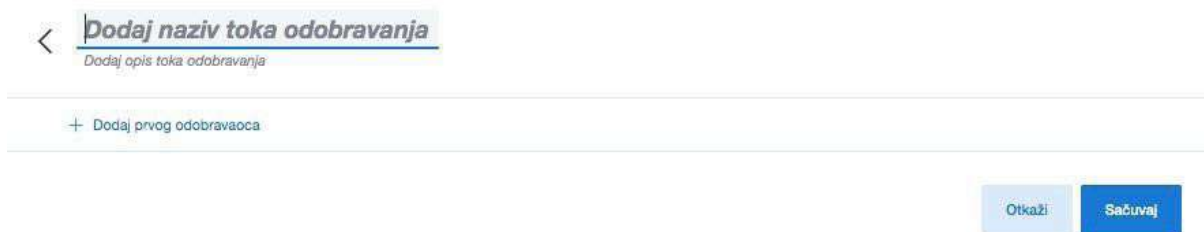
- Креирање предефинисаних токова одобравања

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 одобралаца“. (Слика бр.73)



Слика бр.73 Додавање првог одобралаца

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)

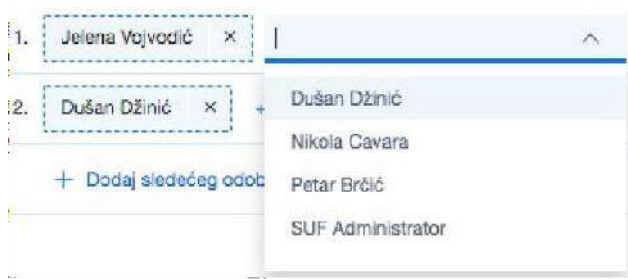


Слика бр.74 Одабир корисника

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)

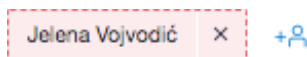


Слика бр.75 Додавање паралелни корисника

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

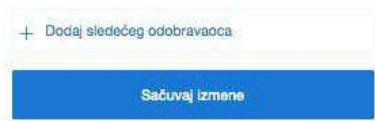
Креирање тока одобравања у детаљном прегледу фактуре

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

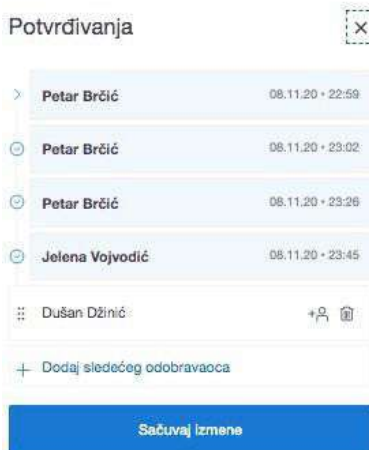
Да би сте додали новог корисника морате кликнути на „Додај следећег одобраваоца” и појавиће се падајућа листа са списком свих активних корисника. (Слика бр.79)



Слика бр.79 Додавање наредног одобраваоца

Такође, могуће је додати паралелног одобраваоца. Да бисте потврдили измене кликните 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.

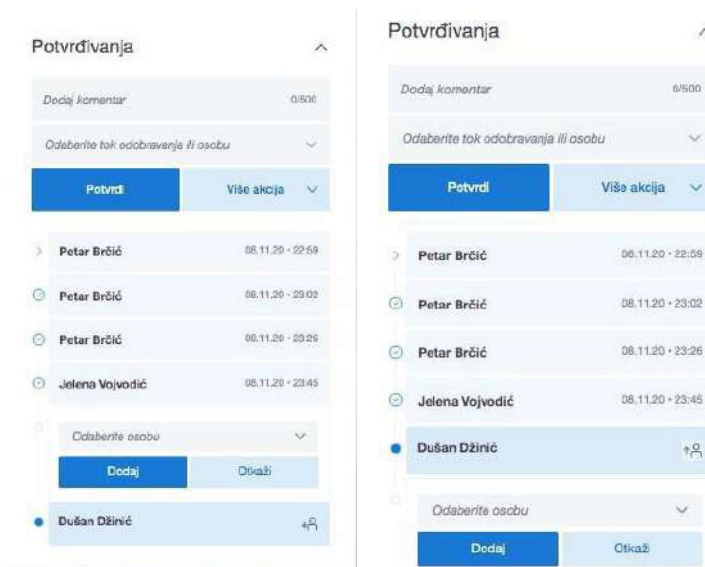
Ако је ток одобравања додељен фактури, тада је могуће и уређивање тренутног тока одобравања кликом на оловку у блоку потврда. Можете уклонити кориснике из тока одобравања и такође их преместити горе или доле у распореду одобравања помоћу стрелица лево од њиховог имена (то се такође може учинити држањем 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

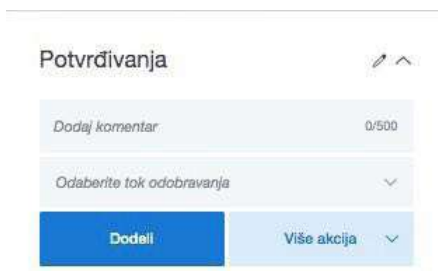
- Додељивање тока одобравања новим фактурама

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)



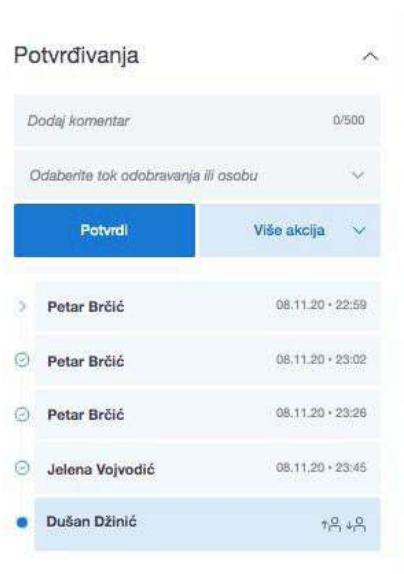
Слика бр.83 Одабир тока одобравања

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)

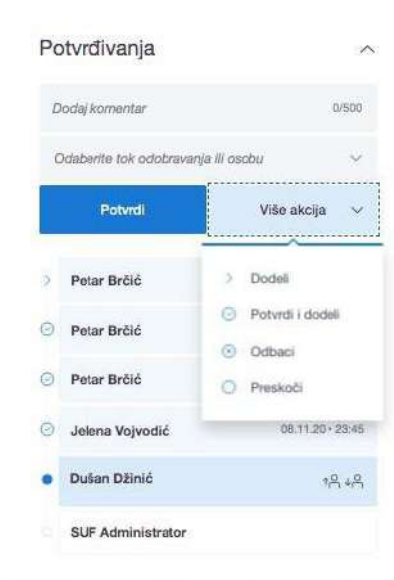


Слика бр.85 Идентитет особе која је доделила ток

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. Одобравалац 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 Поручбеница (налог за набавку)

Улоге

Креатор поручбенице

Креатор поручбенице има дозволу за креирање нове поручбенице и доделе тока одобравања поручбенице.

Администратор поручбенице

Администратор поручбенице поред дозволе за креирање поручбенице и доделе тока одобравања има дозволу за брисање поручбенице и измену вредности све до момента коначног одобрења.

Корисници могу приступити поручбеницама са главног менија на левој страни екрана. (Слика бр.89)



Слика бр.89 Поручбенице

На почетном екрану одељка за поручбенице приказана је листа поручбеница са основним подацима (број поручбенице, добављач, опис, датум креирања поручбенице, статус, тип, укупан нето износ, укупан бруто износ).

Поручбенице се могу претраживати према броју поручбенице, добављачу и опису. (Слика бр.90)



| BRJ
PORUĐBENICE | DOBAVLJAČ | OPIS | KREIRANO | STATUS | TIPI | 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 поручбеница

Статус поручбенице може бити:

- Нацрт (у фази израде)
- У процесу одобравања
- Одобрено
- Одбијено

Тип поручбенице може бити:

- CAPEX (капитални трошкови)
- OPEX (Оперативни трошкови)

Администратор поручбеница може обрисати поручбеницу. (Слика бр.91)



| BRJ
PORUĐBENICE | DOBAVLJAČ | OPIS | KREIRANO | STATUS | TIPI | 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 поручбенице

Креирање поручбенице врси се одабиром знака + у горњем десном углу екрана. (Слика бр.92).



| BRJ
PORUĐBENICE | DOBAVLJAČ | OPIS | KREIRANO | STATUS | TIPI | UKUPNO NETO | UKUPNO |
|--------------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|--------|
|--------------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|--------|

Слика бр.92 Креирање поручбенице

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)

PO-00001
Kliknite da bi ste postavili opat

KREIRANO: 09.11.2020 KREIRAO: SUF Administrator TIP: OPEX VALUTA: EUR

ZLATNI PE

ZLATNI PEK DOG ŠTAVAJIĆ

Dodaj novog dobavljača

Tok odobravanja →

Povezana dokumenta +

Stavke porudžbenice (1)

| # | OPIS | KOLIČINA | JEDINICA MERE | CENA | UKUPNO | PDV % | PDV % | UKUPNO |
|----|--------|----------|---------------|------|----------|-------|-------|--------------|
| 1. | Olovke | 100 | Kom | 20 | 2.000,00 | 0% | 0,00 | 2.000,00 EUR |

UKUPNO NETO: 2.000,00 EUR UKUPNO BRUTO: 2.000,00 EUR

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)

PO-00001
Kliknite da bi ste postavili dobavljača

KREIRANO: 09.11.2020 KREIRAO: SUF Administrator TIP: OPEX VALUTA: EUR

Stavke porudžbenice (1)

| # | OPIS | KOLIČINA | JEDINICA MERE | CENA | UKUPNO | PDV % | PDV % | UKUPNO |
|----|--------|----------|---------------|------|----------|-------|-------|--------------|
| 1. | Olovke | 100 | Kom | 20 | 2.000,00 | 0% | 0,00 | 2.000,00 EUR |

UKUPNO NETO: 2.000,00 EUR UKUPNO BRUTO: 2.000,00 EUR

Dodeli

Proces rada:

Kliknite da bi ste pratili proces rada

Prezentacija

Test tok odobravanja

Otkazi Dodeli

Povezana dokumenta +

Слика бр.94 Додељивање тока одобравања

Након доделе тока одобравања, појавиће се листа одобравалаца, док Администратор поруџбеница има могућност измене тока одобравања додавањем појединачних корисника. (Слика бр.95)

U procesu odobravanja

→ SUF Administrator 09.11.2020

Petar Brčić

Jelena Vojvodić

Dušan Džinić

U procesu odobravanja

→ SUF Administrator 09.11.2020

Petar Brčić

Jelena Vojvodić

Dušan Džinić

Dodaj odobravaoca pre

Dodaj odobravaoca posle

Слика бр.95 Измене тока одобравања

Корисник евентуално може приложити додатна документа у одељку „Повезана документа“.

4.3.5 Подешавања

Подешавања компаније

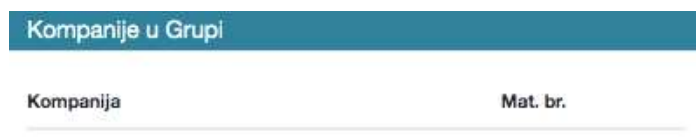
Подешавања компаније су доступна само администратору из СУФ главног менија на левој табли (Подешавања → Подешавања компаније). У овом водичу можете видети преглед садржаја општих подешавања доступан само за администратора.

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)



Слика бр.96 Опште информације

На десној страни екрана могу се видети подаци о зависним организацијама. (Слика бр.97)



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)



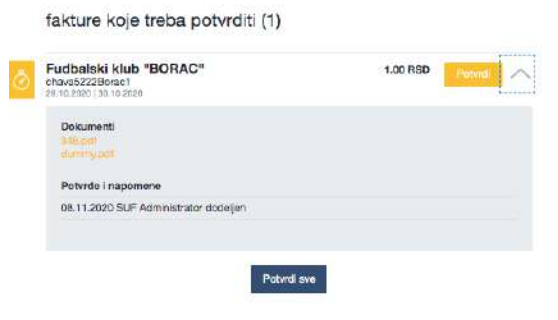
Слика бр.98 Подешавања потврђивања

Омогућавањем функционалности „Потврди све радње“ одобравалац ће имати могућност да потврди све фактуре које чекају на потврду са само једним кликом на дугме „Потврди све“. (Слика бр.99)



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)



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 одобриватељ 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).

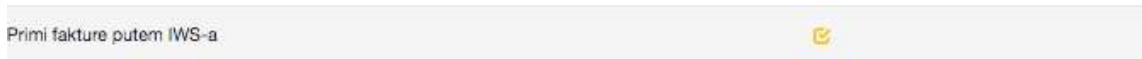
Подразумевано подешавање је да су функционалности „Потврди све радње“ и „Убрзано потврди све радње“ онемогућене и фактуре ће бити приказане са дугметом „Прегледај“, чијим одабиром „Одобравалац“ може видети основе информације из фактуре и одобрити фактуру. (Слика бр.101)



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)



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)



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)

| МФ-УПРАВА ЦАРИНА | | NOVI DOBAVLJACI | Chava1028carina | |
|--|------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | | | Dodeljeno | |
| | | | Referentni broj: - | |
| Datum fakture | 04.11.2020 | Datum dospeća | 477.60 RSD | |
| | | | PDV 79.60 RSD | |
| | | | Zbir bez PDV-a 398.00 RSD | |
| Matični broj dobavljača | 10521 | | | |
| ERP broj dobavljača | - | | | |
| Adresa dobavljača | - | | | |
| Kontakt dobavljača | - | | | |
| Korisnik beneficija | МФ-УПРАВА ЦАРИНА | | | |
| Računovodstveni datum | 04.11.2020 | | | |
| Broj Ugovora | - | | | |
| Uplati na nalog | 123456789123465121 | | | |
| Kupac | Ministarstvo Finansija | | | |
| Adresa kupca | | | | |
| Kontakt kupca | | | | |
| Porudžbenica | | | | |
| Vrsta dokumenta | | | | |
| <div>Uredi ili dodaj Nova faktura Obriši</div> | | | | |
| Dodatne informacije i radnje | | | | |

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

Otvori karticu dobavljača»

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

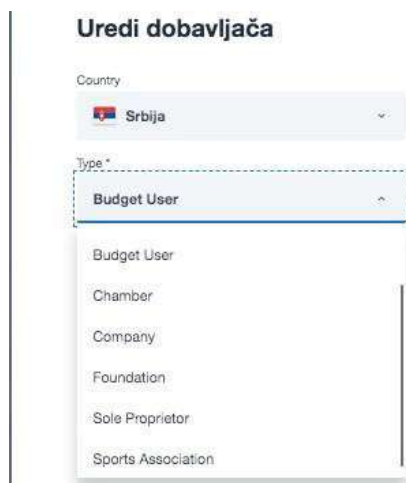
Kontakt osoba

Imejl

Sačuvaj

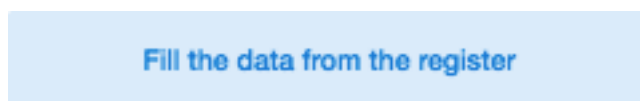
Слика бр.106 Унос података о добављачу

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)

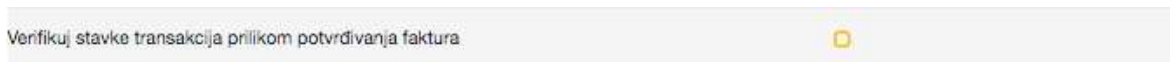


Слика бр.108 Унос података из регистра

Податак „Код добављача у ERP-у“ је интерни податак корисника СУФ-а и он мора бити попуњен.

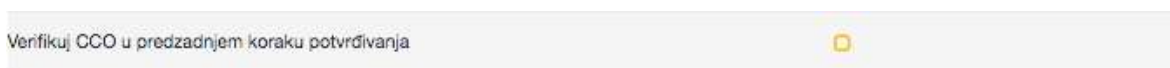
Након тога одабиром дугмета „Сачувај“ нови добављач је сачуван у СУФ-у.

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 conto, ПДВ стопу као и све обавезна (места трошка. (Слика бр.109)



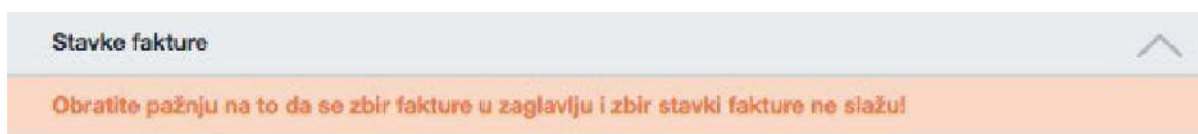
Слика бр.109 Верификуј ставке трансакција приликом потврђивања фактура

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)



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 провера 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 упозорењ.: (Слика бр.111)\



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)



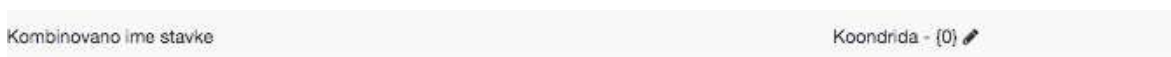
Слика бр.112 Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница

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)



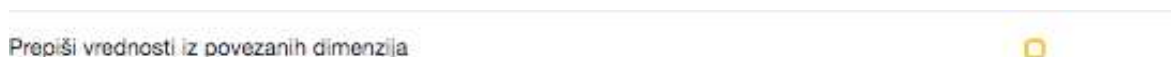
Слика бр.113 Препиши вредности из повезаних димензија

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)



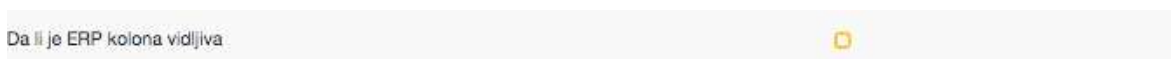
Слика бр.114 Комбиновано име ставке

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)



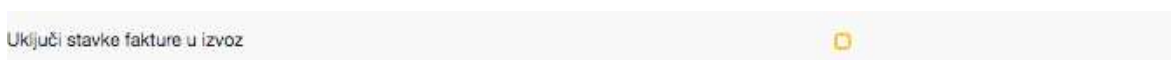
Слика бр.116 Видљивост ERP колоне

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)



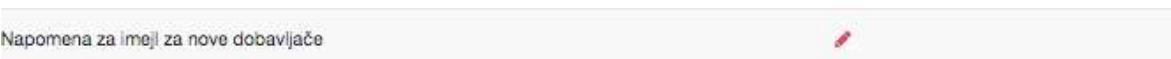
Слика бр.117 Аутоматско додељивање фактуре контакт особи

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

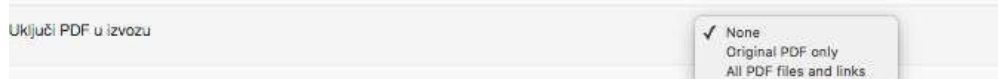
Напомена за е-пошту за нове добављаче – Када је омогућена функционалност „Напомена за имејл за нове добављаче“ тада ће бити послато на обавештење о новом добављачу на унету адресу е-поште. (Слика бр.119)



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 извезе оригинални PDF фактуре са свим пратећим документима. (Слика бр.120)

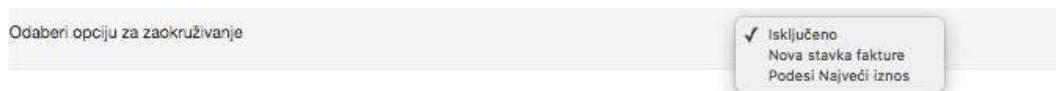


Слика бр.119 Укључи PDF у извозу

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)



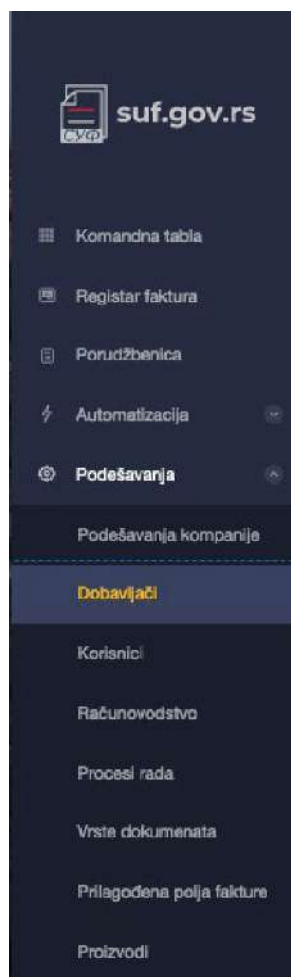
Слика бр.120 Одабир опције за заокруживање

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) Uvezi + Dodaj novo

Pretrazi

| IME | MAT. BR. | PIB BROJ | KOD DOBAVLJAČA U ERP-U | KONTAKT OSOBA | BANKOVNI RAČUN |
|----------------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| "СТОП-АЛКОХОЛ"У ЗДРАВА О | 28093500 | 107773231 | | Gracinir Lukic | |
| DOO TAMIS 1926 PANDJEVO | 20606000 | 107775252 | 47 | | |
| Društvo za trgovinu i usluge BEP | 20609470 | 107774178 | 48 | | |
| Fitz Solutions doo | 20006198 | 103729280 | 8 | | |
| FOKODACIA ALEKSANDAR SAO | 28826070 | 107775718 | 45 | | |
| Fudbalski klub "BORAC" | 17011680 | 102553500 | 50 | | |
| MEPEX HOLDING KORPORACI | 27000029 | 107008738 | 41 | | |
| Ministarstvo Finansija | 10520 | | | | |
| OLGA BOZOVIC PRUGOSTITE | 02978236 | 107778853 | | | |
| PROMER KOMERC D.O.O. BEC | 20609498 | 107773953 | 1520 | | |
| ZLATNI PEK DOO ŠUMADIJ | 20609496 | 107774284 | 1541 | | |
| Test User | 11223941 | | 1553 | | |
| МФ-УПРАВА ЦАРИНА | 10521 | 101685102 | | | |
| Повремена комора Војводине | 08043576 | 100459710 | | Душан Вучичевић, info@povremena.com | 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

Ime|

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, Стечајна маса, Комора, Фондација/Задужбина или Спортско друштво) или Корисник Јавних Средства. Администратор такође уноси матични број добављача (односно ЈБКЈС – Јединствени Број Корисника Јавних Средства 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 |
|-------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| ☒ | SUF | Administrator | 900 | - | 08.11.2020 | - | 2 ROLJE |
| ☒ | Dušan | Džinić | 010 | ddzini@mds.rs | 08.11.2020 | - | 2 ROLJE |
| ☒ | Jelena | Vojvodić | 210 | jvojvodic@mds.rs | 08.11.2020 | - | ODOBRIVALAC |
| ☒ | Nikola | Cavara | Nikola | nikola.cavara@ritek.com | 03.11.2020 | - | 2 ROLJE |
| ☒ | Petar | Brčić | 160 | pbrccic@mds.rs | 04.11.2020 | - | 4 ROLJE |

15 po strani

UKUPNO AKTIVNO KORISNIKA 5

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 Odoabravalac Kontrolor

Finalizator Supervizor Menadžer izvoza

Pregleda Arhivu Kreator porudžbenice

Administrator porudžbenice

Kreirajte i otvorite novog korisnika

Слика бр.130 Детаљи новог корисника

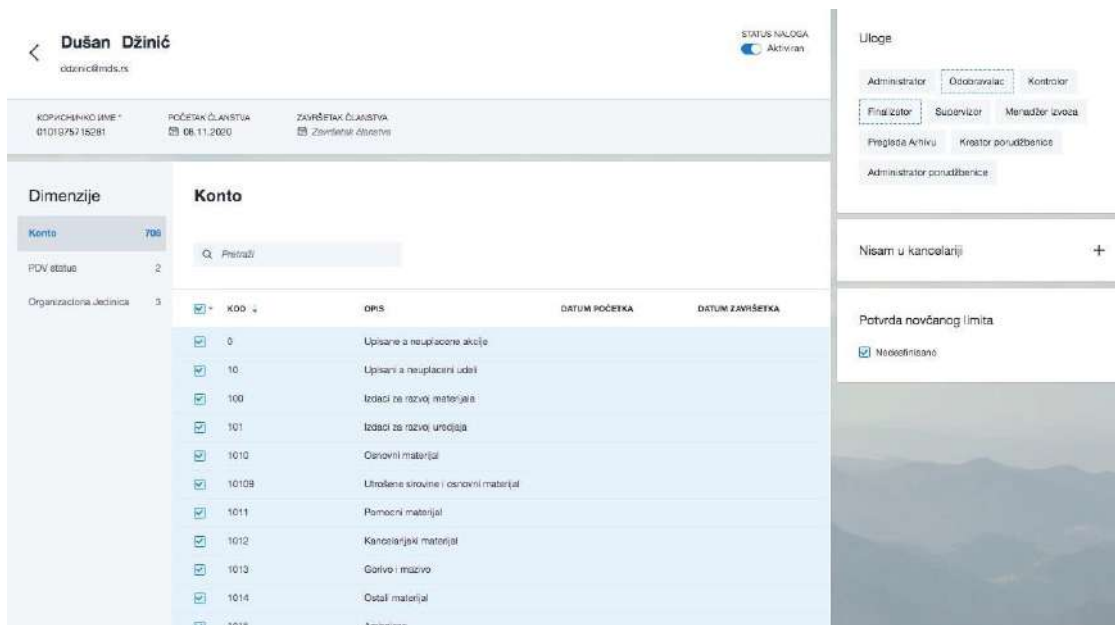
Попуните обавезна поља: Име, Презиме, Корисничко име (мора бити матични број корисника) и е-пошту.

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 мееста 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 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 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 | ☐ | - | - | Ne |
| 20 | PDV 20% | 20 | ☒ | - | - | Da |
| | | | ☐ | - | - | Ne |

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 ЦСВ 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**
Polje će uvek biti prikazano u stavkama za transakcije na svakoj fakturi

☒ **je Obavezno**
Postavite mesto troška kao obavezno da bi se popunio odjelak 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)



Слика бр.140 Унос димензија

При чему ће се отворити ново поље за унос вредности димензије. (Слика бр. 141).

| Dimenzije (4) | | | | | Uvezi | + Dodaj dimenziju |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|-------------------|
| Q Pretraži | | | | | | |
| KOD | OPIS | DATUM POČETKA | DATUM ZAVRŠETKA | U UPOTREBI | | |
| KC1 | Organizaciona Jedinica 1 | - | - | Ne | | |
| KC2 | Organizaciona Jedinica 2 | - | - | Ne | | |
| test1 | Test1 | - | - | Da | | |
| | | - | - | Ne | | |
| 15 po strani | | | | | | |

Слика бр.141 Унос податка за димензије

Такође , списак димензија се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези”. (Слика бр. 142).



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:

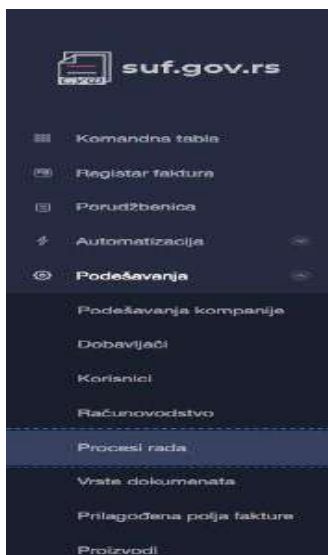
- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о димензији
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати оба података о ПДВ димензијама који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

| Код | Опис |
|----------|----------|
| Обавезан | Обавезан |

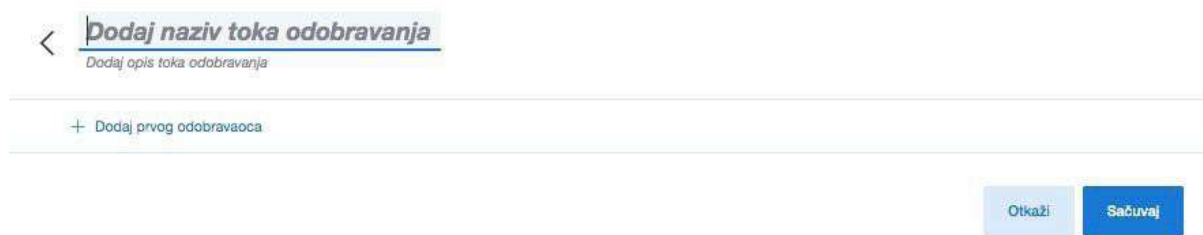
Процеси рада

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 одобравалаца кликом на дугме „Додај првог одобраваоца”. (Слика бр.145)



Слика бр.145 Додавање одобравалоца

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)

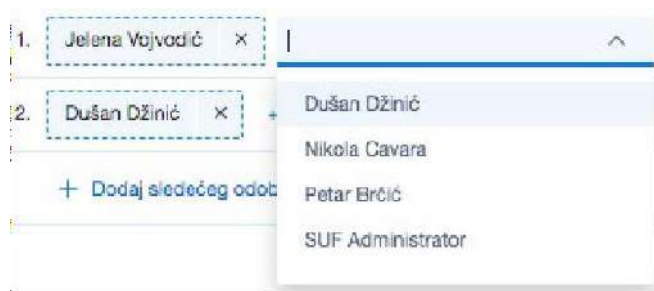


Слика бр.146.Листа корисника

Ако је потребно, можете променити постојеће токове одобравања и додати или избрисати кориснике.

Додавање паралелних корисника

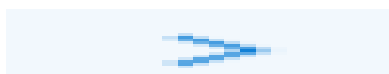
Могуће је додати више имена у један ред да бисте додали паралелне одобравалоце што значи да 2 (или више) корисника могу истовремено одобрити фактуру и фактури су потребне оба одобрења на том нивоу да би се наставило са током одобравања. (Слика бр.147)



Слика бр.147 Додавање паралелних корисника

Позиција на крају тока одобравања је лимитирана на само једног корисника, односно не можете додати паралелне одобравалоце у последњем кораку процеса одобравања фактуре Брисање корисника

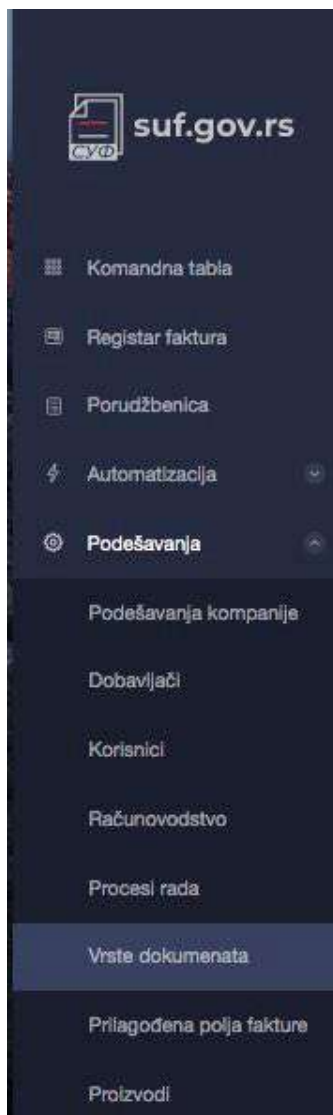
Да би сте избацили корисника из тока одобравања кликните на крстић. (Слика бр.148)



Слика бр.148 Брисање корисника

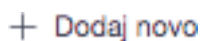
Врсте документа

Администратор може приступити одељку „Врсте документа” кликом на „Подешавања” → „Врсте документа“ на левој табли менија. (Слика бр.149)



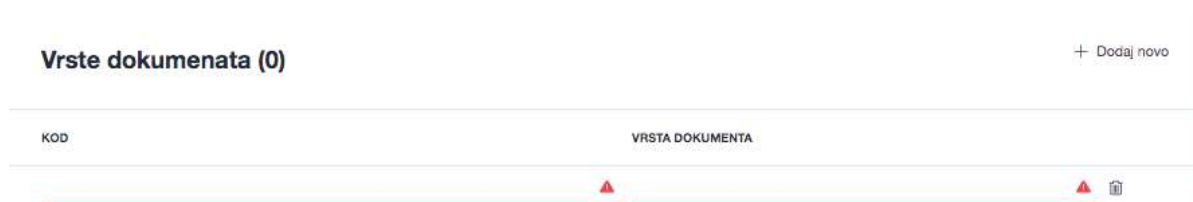
Слика бр.149 Врсте докумената

Нови тип документа се може додати одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.150)



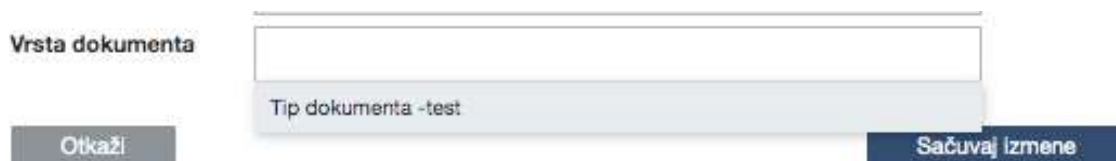
Слика бр.150 Нови тип документа

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 унсене 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

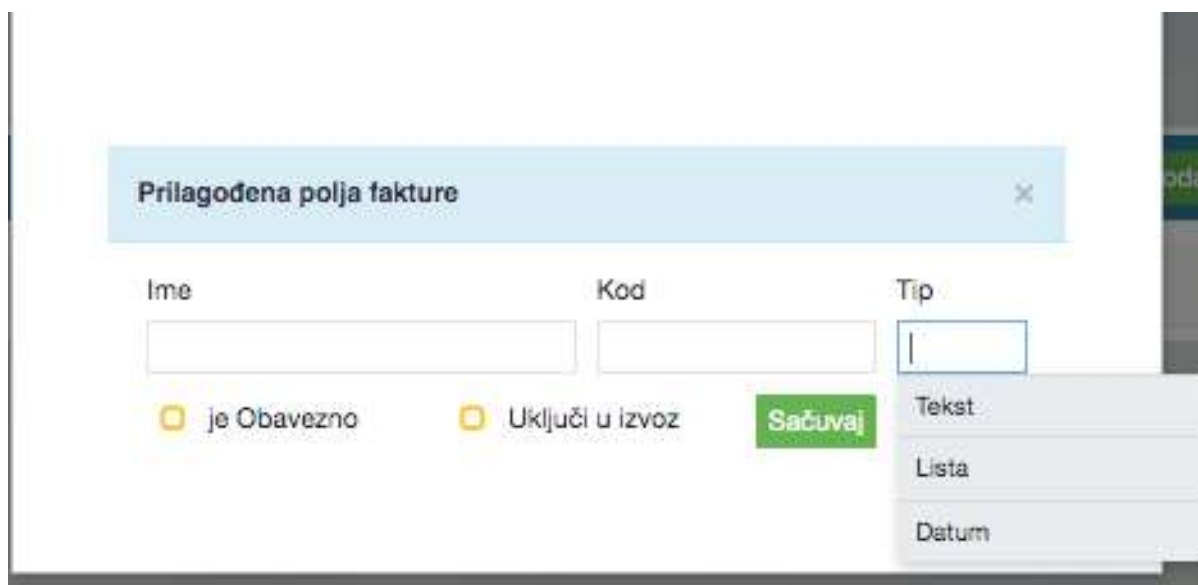
Администратор може приступити одељку „Прилагођена поља фактуре” кликом на „Подешавања” → „Прилагођена поља фактуре”, на левој табли менија.

На наведеној страници корисници могу креирати посебно прилагођена поља која ће бити додата у заглавље фактура одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.153)



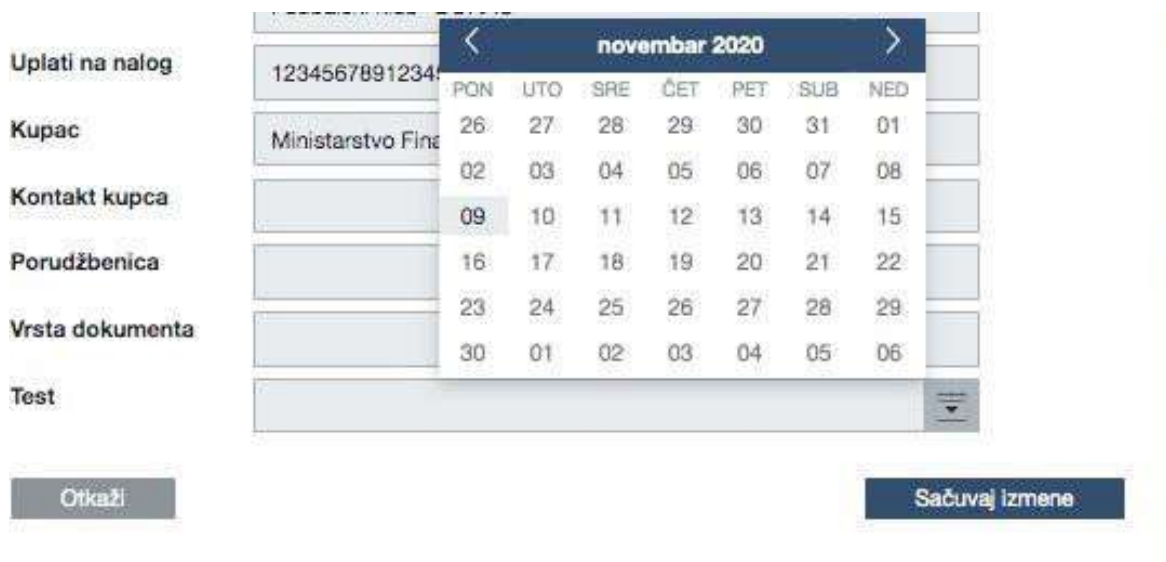
Слика бр.153 Прилагођена поља фактуре

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

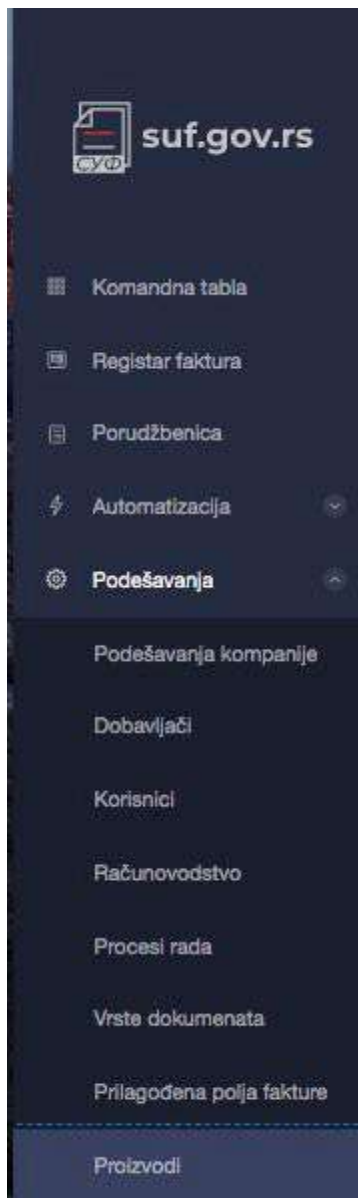
Корисник такође може одредити да ли је Прилагођено поље фактуре обавезно и да ли жели да га укључи у податке за извоз у ERP. (Слика бр.155)



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).

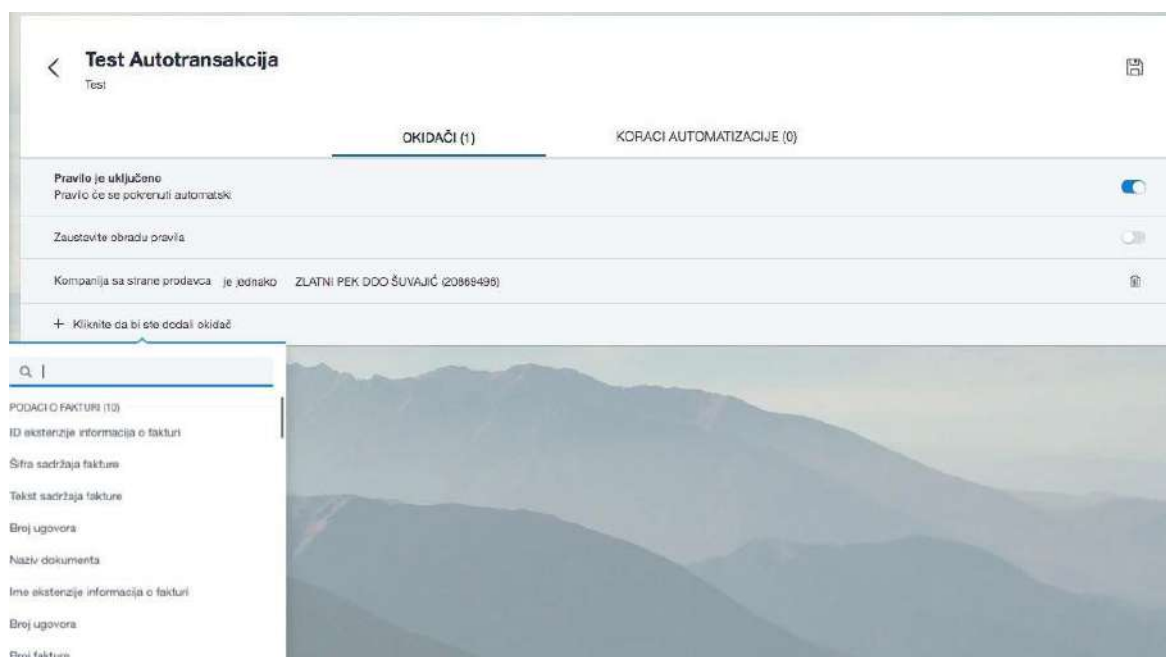
Аутоотрансакције се могу креирати на два начина:

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)

Test Autotransakcija
Test

OKIDAČI (1) KORACI AUTOMATIZACIJE (0)

Ponovno kreiranje stavki za transakcije je onemogućeno
Postojeće stavke za transakcije će biti korišćene

Dodeli proces rada *Kucajte za pretragu...*

- Prezentacija
- Test tok odobravanja

+ Kliknite da bi ste dodali novi korak

Слика бр.162 Додељивање процеса рада

Test Autotransakcija
Test

OKIDAČI (1) KORACI AUTOMATIZACIJE (1)

Ponovno kreiranje stavki za transakcije je onemogućeno
Postojeće stavke za transakcije će biti korišćene

Dodeli proces rada Test tok odobravanja

Primeni na sve stavke

| 20% | + |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Kliknite da bi ste dodali opis | |
| Kliknite da bi ste dodali komentar | |
| Konto | 101 - Izdaci za razvoj uređaja |
| PDV status | 20 - PDV 20% |
| Dodaj novu dimenziju | |

+ Kliknite da bi ste dodali korak

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)

Stavke za transakcije (1) [Detaljni pregled stavki transakcija](#)

Kombinuj Autotransakcije Importuj XLS

| | Zbir | PDV | Sa PDV |
|---|------|------|--------|
| 1 | 0.83 | 0.17 | 1.00 |

Iznos: 1 Jedinica mere: 1 Cena: 1 ID proizvoda prodavca 1

Šifra proizvoda KN001 - Knjige

Konto 101 - Izdaci za razvoj uređaja

PDV status 20 - PDV 20%

Organizaciona Jedinica Odaberi dimenziju

Dodaj novu dimenziju Dodaj komentar Podeli

Računovodstveni datum

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 предлагемо 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, информациони посредник ће о сопственом трошку предузети одговарајуће мере ради обезбеђења преноса података лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура. Информациони посредник, као и у другим пословима, поступа у складу са Законом о заштити пословне тајне („Службени гласник РС”, број 72/11), Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 94/17, 77/19), Уредбом о ближе уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС”, број 94/16), Закона о критичној инфраструктури („Службени гласник РС”, бр. 87/18), а, уколико су испуњени услови, и у складу са Законом о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09) и Уредбом о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС”, број 97/11). Истовремено, Правилником о начину поступања Централног информационог посредника установљена је обавеза информационог посредника да, ако се промене подаци који се воде у Регистру информационих посредника, у електронском облику, о насталим променама обавештава Централног информационог посредника.

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 ПАРИрном 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 информациона 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 информационих 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 информационом 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 субјекта 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).