

Integracija sa SEF-om

Sadržaj

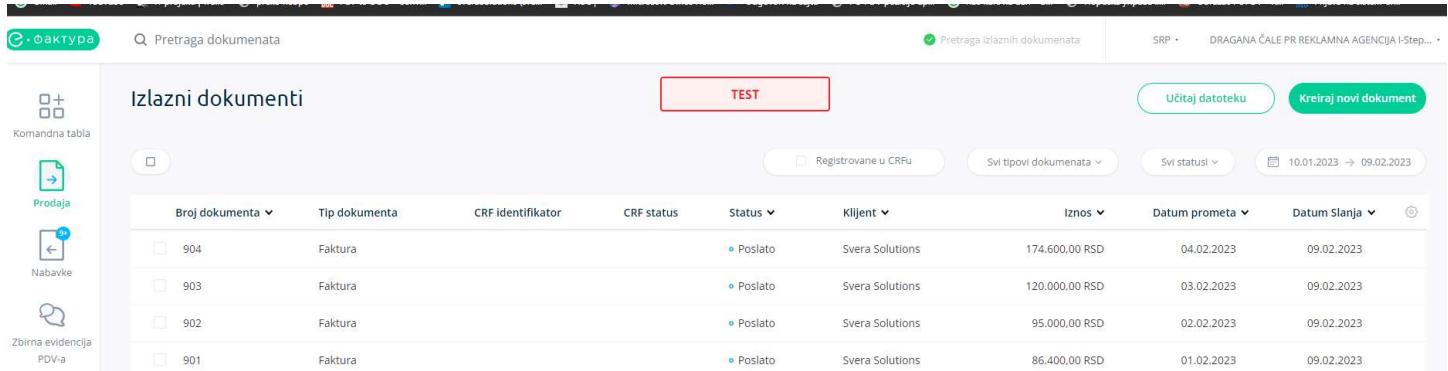
Integracija sa SEF-om	1
Import E faktura	3
Import dokumenata sa SEF-a	3
Prihvatanje i odbijanje dokumenata	6
Kreiranje dokumenata za knjiženje u Sveri - Trošak, Avansi Račun, Knjižna odobrenja i zaduženja	6
Kreiranje dokumenata za knjiženje u Sveri - Nabavna Faktura	8
Zbirna evidencija	10
Označavanje dokumenata za zbirnu evidenciju	10
Formiranje obrasca ZEPDV u Sveri	11
Slanje zbirne evidencije na SEF	13
Obrazac EPP	14
Promene kod Unosa dokumenata	14
Promene u Knjizi ulaznih računa	14
Formiranje i slanje obrasca EPP na SEF	15
Korekcija obrasca EPP na SEF-u	15
Pojedinačna evidencija PDV	17
Promet – Isporuka	17
Faktura sa Avansom pre SEF-a – Pojedinačna evidencija	19
Slanje dokumenata na SEF	20
Slanje faktura	20
Slanje avansnih računa	20
Slanje dokumenta o povećanju (knjižno zaduženje)	22
Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje)	22
Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta povrat	23
Osvežavanje statusa dokumenata	25
SEF - Detalji nove verzije dodatna polja od 01.09.2024.	26
Izmena naziva tipova dokumenata	26
Izmene u sekciji „Datum obračuna PDV-a“	26
Izmene za tip dokumenta – Faktura	26
Izmene za tip dokumenta – Avansna faktura	27
Izmene za tip dokumenta – Dokument o povećanju	27

Tip dokumenta - Dokument o smanjenju	29
Storniranje dokumenta - Faktura	30
Storniranje bez otkazivanja na SEF-u, storniranje dokumenta samo u programu	30
Storniranje dokumenta u programu, sa storniranjem dokumenta i na SEF-u.....	31

Import E faktura

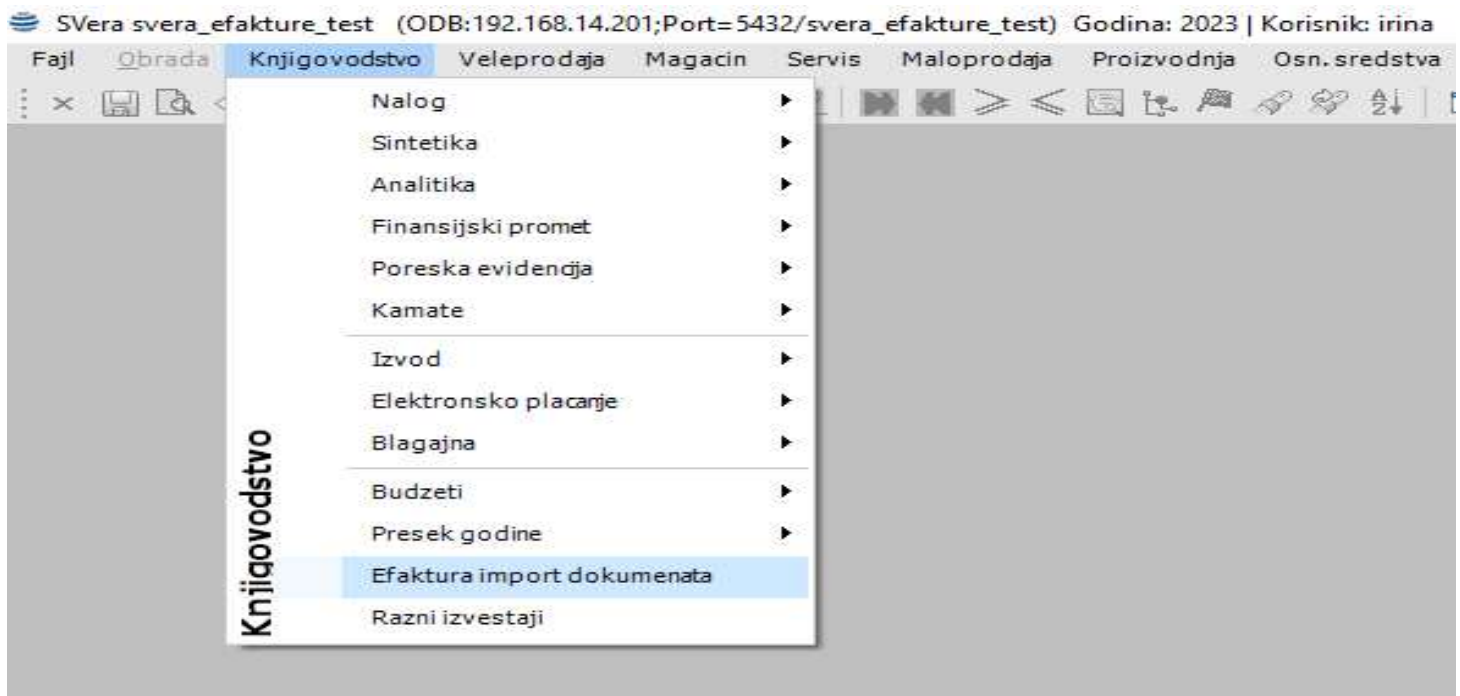
Import dokumenata sa SEF-a

Na prvom primeru vidimo primere faktura koje su od strane dobavljača poslate na SEF. Ova slika je samo kao pokazni primer jer u integraciji su sve akcije pokrivene tako da nemate potrebe da bilo koju akciju radite na samom SEF-u već možemo sve akcije da izvršimo iz same Svere.



Broj dokumenta	Tip dokumenta	CRF identifikator	CRF status	Status	Klijent	Iznos	Datum prometa	Datum slanja
904	Faktura			Poslato	Svera Solutions	174.600,00 RSD	04.02.2023	09.02.2023
903	Faktura			Poslato	Svera Solutions	120.000,00 RSD	03.02.2023	09.02.2023
902	Faktura			Poslato	Svera Solutions	95.000,00 RSD	02.02.2023	09.02.2023
901	Faktura			Poslato	Svera Solutions	86.400,00 RSD	01.02.2023	09.02.2023

Pokrećemo stavku menija:



Otvora nam se prozor na na narednoj slici. U ovoj masci možemo odraditi sve akcije u vezi primljenih faktura a to su:

1. Import faktura
2. Pregled importovanih faktura sa priložima
3. Odobranje ili odbijanje fakture
4. Osvežavanje statusa
5. Formiranje odgovarajućih dokumenata u Sveri.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: irina

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakture **Pregled**

Datumdo: 09.02.2023 Efakture Status: **Izvrši**

Datum Importa Od: 08.02.2023 Akcija: **Formiraj dok.**

Datum Importa Do: 08.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Dokumenti Zaglavlje Stavke Prilozi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efakture Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	Broj Dokum
------------	-----	-------	------------------	-----------------	----------	-----	---------------	-----------------	------------

Biramo datume importa od i do (poželjno je da period ne bude predugačak jer sam SEF daje ograničenja u broju faktura koja možete preuzeti u određenom vremenu preporuka je do 7 do 30 dana zavisno od broja faktura za koje se očekuje import). Akcija - Iz padajuće lista izabrati **Import dokumenata**. Klik na dugme **Izvrši**.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: irina

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakture **Pregled**

Datumdo: 09.02.2023 Efakture Status: **Izvrši**

Datum Importa Od: 08.02.2023 Akcija: **Import dokumenata**

Datum Importa Do: 08.02.2023 tatus dokumenta: **Osvežavanje statusa** **Formiraj dok.**

Dokumentni postupci: **Import dokumenata**, Prihvatanje dokumenta, Odbijanje dokumenta

Dokumenti Zaglavlje Stavke Prilozi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efakture Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	Broj Dokum
------------	-----	-------	------------------	-----------------	----------	-----	---------------	-----------------	------------

Posle nekoliko sekundi se na ekranu pojavljuje lista sa importovanim dokumentima sa SEF-a na Tab-u Dokumenti.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakture **Pregled**

Datumdo: 21.02.2023 Efakture Status: **Izvrši**

Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: **Import dokumenata**

Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi **Formiraj dok.**

Dokumenti Zaglavlje Stavke Prilozi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efakture Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	Broj Dokumenti	Rj Dokumenta	Izvorni Broj	Status Dokumenta
1	1197010	30.01.2023 09.50.01	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	romet - slobodan za upotrebu	1052	Osnovna	0002	1
1	1197021	30.01.2023 09.50.03	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	57	Osnovna	0001	1
1	1196954	30.01.2023 09.51.00	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	58	Osnovna	006	1
1	1197016	30.01.2023 09.50.04	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	romet - slobodan za upotrebu	1053	Osnovna	008	1
1	1196958	30.01.2023 09.51.01	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	romet - slobodan za upotrebu	1054	Osnovna	005	1
1	1197014	30.01.2023 09.50.05	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	romet - slobodan za upotrebu	1055	Osnovna	007	1
1	1196956	30.01.2023 09.51.02	Ulazna fakture	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA	DRAGANA ČALE PR REKLAMINA AGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	59	Osnovna	004	1

Tab Zaglavlje – sadrži podatke iz zaglavlja importovanog dokumenta.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn. sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakura
 Datumdo: 21.02.2023 Efakura Status:
 Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: Import dokumenata
 Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Pregled
Izvrši
Formiraj dok.

Dokumenti **Zaglavlje** Stavke Prilozi

Sifra Tipa: E-fakura Komitent: DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJAI-STEP BEOGRAD
 Eid: 1197010 Adresa: NIKOLE DOBROVIĆA 11
 Datum: 30.01.2023 09.50.01 Grad: Beograd (Novi Beograd)
 Eracun Status: Approved Drzava:
 Efakura Tip Dok: Ulazna fakura Pib: RS112700703
 Sifra Dokumenta: 91 Matični broj: RS112700703
 Broj Dokumenta: 1052 Datum dokumenta: 30.01.2023
 Rj Dokumenta: 001 Datum valute: 30.01.2023
 Status Dokumenta: 1 izvorni broj: 0002
 Datum prometa: 18.01.2023
 Sifra komitenta: DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJAI-STEP

Napomena:

Na Tab-u Stavka, vidljive su stavke ulaznog računa koji je izabran pozicioniranjem kursora na bilo koje polje datog reda na Tab-u Dokumenti:

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn. sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakura
 Datumdo: 21.02.2023 Efakura Status:
 Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: Import dokumenata
 Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Pregled
Izvrši
Formiraj dok.

Dokumenti Zaglavlje **Stavke** Prilozi

Redni Broj	Sifra Dobavljača	Opis	Kolicina	Cena	Rabat	Cena Sa Rabatom	Tarpor	Porez	Poreska Sema	Pdv Os
115		Test roba	6.000	65,000.00	5.00000	61,750.00	S	20.00	VAT	
247		Test usluga transporta	1.000	6,500.00	0.00000	6,500.00	S	20.00	VAT	
			7.000	396,500.00		377,000.00				

Ukoliko postoje priložena dokumenta dobavljača na SEF-u, linkovi za ta dokumenta su u Tab-u Prilog. Duplim klikom na odabrani red u priložima otvoriće se prilog u formatu u kojem je dostavljen na SEF-u. Osnovni prilog (Efakura prilog) koji je generisao SEF se uvek prikazuje u PDF formatu.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn. sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakura
 Datumdo: 21.02.2023 Efakura Status:
 Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: Import dokumenata
 Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Pregled
Izvrši
Formiraj dok.

Dokumenti Zaglavlje Stavke **Prilozi**

Tip Fajla	Naziv	Link
application/pdf	<u>Efakura prilog</u>	

Prihvatanje i odbijanje dokumenata

Ctrl + klik na redove obeležiti dokumenta koja želimo prihvatiti. U zaglavlju Akcija- izabrati iz padajuće liste **Prihvatanje dokumenta** i klikom na **Izvrši** potvrđujemo izabrana dokumenta – Odgovoriti na pop-up sa YES i nov status se prenosi na SEF automatski. Isti je je postupak samo uz drugu izabranu akciju ako želimo da odbijemo dokument.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojc

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakture
Datumod: 21.02.2023 Efakture Status:
Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: Prihvatanje dokumenta
Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Pregled
Izvrši
Formiraj dok.

Dokumenti Zaglavlje Stavke Prilozi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efakture Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	Broj
1	1197010	30.01.2023 09.50.01	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu		
1	1197021	30.01.2023 09.50.03	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija		
1	1196964	30.01.2023 09.51.00	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija		
1	1197016	30.01.2023 09.50.04	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu		
1	1196958	30.01.2023 09.51.01	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu		
1	1197014	30.01.2023 09.50.05	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu		
1	1196956	30.01.2023 09.51.02	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija		

Pozor

Odabrali ste 5 fakture za PRIHVATANJE na SEF. Da li ste sigurni da želite da stornirate sve odabrane fakture?

Yes No

Kreiranje dokumenata za knjiženje u Sveri - Trošak, Avansi Račun, Knjižna odobrenja i zaduženja

Pre nego što se iz pregleda prenesu importovani e-racuni u odgovarajući dokument, iz padajuće liste treba izabrati odgovarajući dokument u koloni šifra dokumenta odgovarajući dokument u sveri za dalju obradu importovanih Računa. Šifra dokumenta predstavlja dokument koji želimo da formiramo. Program će preporučiti šifru dokumenta na osnovu poslednje kreiranog dokumenta. Svakako vrsta dokumenta se može promeniti od strane korisnika. Polja status i broj dokumenta su popunjena za dokumenta koja su već kreirana u Sveri i za njih nije moguće ponovo formirati dokument.

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakture
Datumod: 21.02.2023 Efakture Status:
Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija:
Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Pregled
Izvrši
Formiraj dok.

Dokumenti Zaglavlje Stavke Prilozi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efakture Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	Broj Dokumenta	Rj Dokumenta	Izvorni Broj	Status Dokumenta
1	1197010	30.01.2023 09.50.01	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	91 91 91 91 FIN promet - s	1052 Osnovna	0002			1
1	1197021	30.01.2023 09.50.03	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	Sifra Kataloska Sifra	Naziv	Tabela	Pr		1
1	1196964	30.01.2023 09.51.00	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	22	VP kalkulacija	kumid			1
1	1197016	30.01.2023 09.50.04	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	91 91	91 91 91 FIN promet - slobode fin_promet				1
1	1196958	30.01.2023 09.51.01	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	94 94	Dati avansi	fin_promet			1
1	1197014	30.01.2023 09.50.05	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	97 97	Knjižno odobrenje-dobavljači	fin_promet			1
1	1196956	30.01.2023 09.51.02	Ulazna fakтура	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA DRAGANA ČALE PR REKLAMNAAGENCIJA-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved						1

Nakon provere primljenog racuna, obeležiti red / račun sa ctrl klik na početak reda (zaplavi se red) Kliknuti na dugme formiraj dokument. Tada se podaci iz liste prenose u odgovarajući dokument ...Finansijski promet ili Nabavnu fakturu i u odgovarajućim poljima u tabu Dokumenti se popunjavaju polja **broj dokumenta** i **Rj dokumenta**.

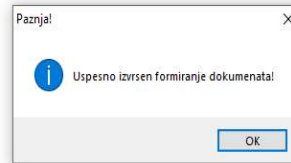


Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-fakura Prgled
 Datumod: 21.02.2023 Efakura Status: Izvrsi
 Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: Formiraj dok.
 Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Dokumenti Zaglavlje Stavke Prilozi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efakura Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	Broj Dokumenta	Rj Dokumenta	Izvorni Broj	S
1	1197010	30.01.2023 09.50.01	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu	1052	Osnovna	0002	
1	1197021	30.01.2023 09.50.03	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	57	Osnovna	0001	
1	1196964	30.01.2023 09.51.00	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	58	Osnovna	006	
1	1197016	30.01.2023 09.50.04	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu	1053	Osnovna	008	
1	1196958	30.01.2023 09.51.01	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu	1054	Osnovna	005	
1	1197014	30.01.2023 09.50.05	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	promet - slobodan za upotrebu	1055	Osnovna	007	
1	1196956	30.01.2023 09.51.02	Ulazna fakura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	AGENCIJA-Step BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	59	Osnovna	004	



Kada otvorimo listu dokumenata u finansijskom prometu pojavljuje se novo generisani dokument. Do ovog dokumenta možemo doći i duplim klikom na polje broj dokumenta iz taba Dokumenta tj nije neophodno da pokrećemo listu finansijskih prometa.



Lista dokumenata fin. prometa

Dokument
 Komitent: -1 Datum: 01.01.2023 31.12.2023 Prgled
 Rj/Magacin: Status: Svi Izvrsi
 Akcija: Rasknjizi dokument

E fakura
 Platforma: E-fakura
 Status: Izvrsi
 Akcija: Posalji eFakuru/EEO PDV

Dok	Naziv dokumenta	Id	Broj	Rj	Izvorni broj	Godina	Datum	Datum dok	Valuta	Komitent	Naziv	Br. dok.	Veza	Bez poreza	Porez	Vrednost	V. k.	V.k. opis
93	Avansni racun	28	9 001		AV-2023-9-001	2023	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	716	AGENCIJA VIKI PR	1	0					1 Avansni racun
96	Knjizno odobrenje - Kupci	47	13 001		KOK-2023-13-001	2023	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/123		0	-200.00	-40.00	-240.00		1 Knjizno odobrenje
91	Ul. trosak	1056	14 001			2023	10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	417	TEAM VIEWER GMBH TRTW123		0	29,329.38	5,865.88	35,195.25		4 Ul. trosak-Interni c
95	Knjizno zaduzenje - Kupci	14	4 001		KZK-2023-4-001	2023	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/21		0	4,166.67	833.33	5,000.00		1 Knjizno zaduzenje
96	Knjizno odobrenje - Kupci	46	12 001		KOK-2023-12-001	2023	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/22		0	-12.50	-2.50	-15.00		1 Knjizno odobrenje
93	Avansni racun	27	8 001		AV-2023-8-001	2023	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	561	BRANISLAV ČALE PR	1	0	83,333.33	16,666.67	100,000.00		1 Avansni racun
91	Ul. trosak	1054	12 001			2023	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/005		0	22,800.00	4,560.00	27,360.00		1 Ul. trosak
91	Ul. trosak	1055	13 001			2023	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/007		0	6,500.00	1,300.00	7,800.00		1 Ul. trosak
91	Ul. trosak	1053	11 001			2023	30.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/008		0	187,500.00	37,500.00	225,000.00		1 Ul. trosak
93	Avansni racun	26	7 001		AV-2023-7-001	2023	24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	561	BRANISLAV ČALE PR	2	0	1,000.00	200.00	1,200.00		1 Avansni racun
93	Avansni racun	25	6 001		AV-2023-6-001	2023	24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	561	BRANISLAV ČALE PR	1	0	1,000.00	200.00	1,200.00		1 Avansni racun
91	Ul. trosak	1048	6 001			2023	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/06 2023		0	1,472.84	294.57	1,767.41		4 Ul. trosak-Interni c
91	Ul. trosak	1049	7 001			2023	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	417	TEAM VIEWER GMBH 07 2023abv		0	2,933.95	586.79	3,520.73		4 Ul. trosak-Interni c
91	Ul. trosak	1046	4 001			2023	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/04 2023		0	6,000.00	1,200.00	7,200.00		4 Ul. trosak-Interni c
91	Ul. trosak	1047	5 001			2023	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/05 2023		0	5,000.00	1,000.00	6,000.00		4 Ul. trosak-Interni c
91	Ul. trosak	1045	3 001			2023	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA/0		0					1 Ul. trosak

Sifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.	Rj Stavke	Sifra Popdv	Pdv Kategorija	Efakura Stopa Poreza
1	efak Test trosak interneta	1.000	0.00	6500.0000	0	001	7,800.00				8d.2	S	20.00
				6,500.00	0.00	1,300.00	7,800.00						

Dokument se otvara dvoklikom na broj u koloni ID ili u koloni Broj:

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: **Ul. trosak** Komitent: DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-STEP

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 007 Veza: 0

Id/Broj: 13 Kor. osnovice: 0.00 Prof. veza: 0

Datum knjiženja: 30.01.2023 Šifra dev.: Kor. PDV: 0.00

Datum dok.: 30.01.2023 Vrsta knjiženja: Ul. trosak Kurs: 1.0000

Datum prometa: 30.01.2023 Vrsta evidencije: Ne ide u evidenc Nač. plać.: 0

Datum plaćanja: 30.01.2023 Ref. za kupca: 12 Nač. plać.: 0

Izvorni broj: Br. narudbenice: 121 POPDV: 8d.2

Broj ugovora: Dat narudbenice: 07.02.2023 CRF:

T. r.: Br. prijemnice: 12 PDV kat:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijemnice: 07.02.2023 Sifra osn.:

Za e-Štampu: Br. PDV: 0

Napomena:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.	Rj Stavke	Sifra Popdv	Pdv
1 efak	Test trosak interneta	1.00	0.00	6,500.00	0	001	7,800.00				8d.2	S
				6,500.00	0.00	1,300.00	7,800.00					

U dokumentu korigujete, ukoliko je potrebno podatke poput, Datum prometa, Datum plaćanja.

Obavezno proveriti i korigovati: Vrstu evidencije u zaglavlju dokumenta, dok u stavkama dokumenta upisujete umesto šifre **efak** u kolonu šifra odgovarajući analitiku koja odgovara toj poziciji ukoliko Svera nije prepoznala na osnovu šifre dobavljača tu poziciju u suprotnom samo provera da li za taj dokument je predložena analitika odgovarajuća. Takođe u stavkama ukoliko program nije prepoznao analitiku popunjavate POPDV poziciju i Tarifu poreza.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: **Ul. trosak** Komitent: DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-STEP

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 007 Veza: 0

Id/Broj: 13 Kor. osnovice: 0.00 Prof. veza: 0

Datum knjiženja: 30.01.2023 Šifra dev.: Kor. PDV: 0.00

Datum dok.: 30.01.2023 Vrsta knjiženja: Ul. trosak Kurs: 1.0000

Datum prometa: 25.01.2023 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Nač. plać.: 0

Datum plaćanja: 28.02.2023 Ref. za kupca: 12 Nač. plać.: 0

Izvorni broj: Br. narudbenice: 121 POPDV: 8a.2

Broj ugovora: Dat narudbenice: 07.02.2023 CRF:

T. r.: Br. prijemnice: 12 PDV kat:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijemnice: 07.02.2023 Sifra osn.:

Za e-Štampu: Br. PDV: 0

Napomena:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.	Rj Stavke	Sifra Popdv	Pdv Kategorija	EFaktura	Stopa Poreza
1 53130	Troskovi interneta	1.00	0.00	6,500.00	0	001	7,800.00				8a.2	S		20.00
				6,500.00	0.00	1,300.00	7,800.00							

Nakon ovih korekcija dokument se knjiži kao i obično.

Kreiranje dokumenata za knjiženje u Sveri - Nabavna Faktura

Kada se formira dokument nabavka robe bira se Šifra dokumenta: VP Kalkulacija – Klikom na dugme formiraj dokument podaci iz importovane fakture će se pojaviti u Veleprodaja – Nabavne fakture

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Platforma: E-faktura Pregled
 Datumdo: 21.02.2023 Efaktura Status: Izvrsi
 Datum Importa Od: 20.02.2023 Akcija: Formiraj dok.
 Datum Importa Do: 20.02.2023 tatus dokumenta: Svi

Sifra Tipa	Eid	Datum	Efaktura Tip Dok	Sifra Komitenta	Komitent	Pib	Eracun Status	Sifra Dokumenta	broj Dokumenta	Rj Dokumenta	Izvorni Broj	Status Dokumenta
1	1197010	30.01.2023 09.50.01	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	zromet - slobodan za upotrebu	1052	Osnovna	0002	1
1	1197021	30.01.2023 09.50.03	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	57	Osnovna	0001	1
1	1196964	30.01.2023 09.51.00	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	58	Osnovna	006	1
1	1197016	30.01.2023 09.50.04	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	zromet - slobodan za upotrebu	1053	Osnovna	008	1
1	1196958	30.01.2023 09.51.01	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	zromet - slobodan za upotrebu	1054	Osnovna	005	1
1	1197014	30.01.2023 09.50.05	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	zromet - slobodan za upotrebu	1055	Osnovna	007	1
1	1196956	30.01.2023 09.51.02	Ulazna faktura	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step	BEOGRAIRS112700703	Approved	VP kalkulacija	59	Osnovna	004	1

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Pro:

Efakture import

Datumod: 01.01.2023 Datumdo: 21.02.2023 Datum Importa Od: 20.02.2023 Datum Importa Do: 20.02.2023

Dokumenti Zaglavlje Stavke

Veleprodaja

- Profaktura
- Faktura
- Nalog-rezervacija
- Ugovor
- Povrat
- Porudbenica
- Nabavna faktura
- Carinski dokumenti
- Prijemnica
- Prenos
- Izlaz
- Nivelacija
- Popis
- Storniranje
- Pregledi

E-faktura

Pregled
Izvrsi
Formiraj dok.

Unos
Listanje
Knjizenje

Sifra	Tipa	Eid	Datum	Sifra Komitenta	Komitent
1	1197010	30.01.2023	09.50.01	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step
1	1197021	30.01.2023	09.50.03	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step
1	1196964	30.01.2023	09.51.00	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step
1	1197016	30.01.2023	09.50.04	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step
1	1196958	30.01.2023	09.51.01	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step
1	1197014	30.01.2023	09.50.05	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step
1	1196956	30.01.2023	09.51.02	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA	DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-Step

Lista nabavnih faktura

Dokument

Komitent: -1 Datum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Pregled
 Rj/Magacin: Status: Svi Izvrsi
 Akcija: Knjizi dokument

E faktura

Platforma: E-faktura
 Status: Posalji eFakturu/EEO PDV Izvrsi
 Akcija:

Id	Broj	Rj	Godina	Mag	Šifra	Komitent	Datum	Valuta	Dat. knj.	Broj dok.	Broj otp.	Broj izj.	V. k.	V.k. opis	V. e.	V.e. opis
60	10 001	2023	001	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNAA	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	2323				1	Domaci dobavljac	1	Nabavka dobara i us
59	0 001	2023	001	1091	DRAGANA ČALE PR REKLAMNAA	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	004	59			1	Domaci dobavljac	1	Nabavka dobara i us

U dokumentu korigujete, ukoliko je potrebno podatke poput, Datum prometa, Datum plaćanja.

Obavezno proveriti i korigovati: Vrstu evidencije, dok u stavkama dokumenta upisujete umesto šifre **import efaktura** u kolonu šifra odgovarajući šifru artikla koja odgovara toj poziciji ukoliko Svera nije prepoznala na osnovu šifre dobavljača tu poziciju u suprotnom samo provera da li za taj dokument je predložena analitika odgovarajuća.

Svera svera_efakture_test (ODB:192.168.14.201;Port=5432/svera_efakture_test) Godina: 2023 | Korisnik: stojo

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Servis Maloprodaja Proizvodnja Osn.sredstva HR Sifarnici Administracija Prozor Pomoć

Nabavna faktura

R. jedinica: Osnovna Komitent: DRAGANA ČALE PR REKLAMNA AGENCIJA I-STEP ULRAC 6
 Id/Broj: 9 TR: Broj dok: 004 Depozit: 0.00
 Magacin: Svera Solutions Valuta/Kurs: RSD 1.0000 Br. otp./br. nal.: 59 Rj za dobav: Oblik uvoza: 0
 Datum dok: 30.01.2023 Prof.: M.L.: Ci: 0
 Datum knj.: 30.01.2023 Kontrolni iznos: 0.00 Vrsta evidencije: Nabavka dobara i us: Oblik uvoza: 0
 Valuta pl.: 28.02.2023 Korekcija osn.: 0.0000 Vrsta knjizenja: Domaci dobavljac: Paritet: 0
 Komerc: Sasa Stojanovic Korekcija PDV: 0.0000 POPDV: 8a.2 Način pl.:
 Ugovor: Ino: Prenos: Povrat dobavljaču: Povrat od kupca: Izlazni mag:
 Napomena: R: F:

Završi
Fajlovi
Nov
Avansi
Zavisni troškovi
Bek. ek. takse
Dokumenti
Dok za gen.

Mag	Šifra	Sifra Serije	Bar kod	Vrsta stavke	Veličina	Opis	Količina	F. cena	Rabat	Cena (dev)	Ul. cena	Zav. %	Zav. carina %	Nab. cena	Tar.	Cena sa PDV/ Ma
1	001	72574fng		Trgovacka rob.		HP 250 G3 Intel Celeron Win 8.1 tor	4.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.000000	5,000.00	001	6,000.00

Nakon ovih korekcija dokument se knjži kao i obično.

Zbirna evidencija

Označavanje dokumenata za zbirnu evidenciju

Prilikom formiranja zbirne evidencije, prvi korak jeste da se dokumenta koja treba poslati u zbirnu, oznace na sledeci nacin.

Klikom na listu finansijskog prometa ili faktura, odabirom akcije **Oznaci za ZEPDV/Izvrši** označili ste odabrane dokumente za zbirnu evidenciju u programu i samo dokumenti koji su na ovaj naćn oznaćeni će uću u proces formiranja zbirne evidencije.

Primer: Oznaćavanje Dokumentata iz finansijskog prometa:

Lista dokumenata fin. prometa

Dokument

Komitent: -1 Datum: 01.01.2025 31.12.2025 Pregled

Rj/Magacin: Status: Svi Izvrši

Akcija: Oznaci za ZEPDV

- Rasknjizi dokument
- Rasknjži-Storno dokumenta
- Storno-Storno dokumenta
- Oznaci za ZEPDV

Dok.	Naziv dokumenta	Id	Broj	R
93	Avansni racun	249	3 00	
▶ 96	Knjižno odobrenje - Kupci	127	1 00	

Kao potvrda da ste formirali ZEPDV je broj **jedan** u redu tog dokumenta u koloni ZEPDV. Slika u prilogu

Lista dokumenata fin. prometa

Dokument

Komitent: -1 Datum: 01.01.2025 31.12.2025 Pregled

Rj/Magacin: Status: Svi Izvrši

Akcija: Oznaci za ZEPDV

E faktura

Platforma: E-faktura Status: Posalji eFakturu/EEO PDV Izvrši

Broj Ugovora	Ref. broj	Ref. vreme	Jikr	Broj fis. isećka	Creation Date	Response URL	Zepdv
1							1
0	AV-2025-1-001	17.01.2025					1
0	3806526	05.02.2025					1

Primer: Oznaćavanje Dokumentata iz faktura:

Lista faktura

Dokument

Komitent: -1 Datum: 01.01.2025 31.12.2025 Pregled

Rj/Magacin: Status: Svi Izvrši

Akcija: Oznaci za ZEPDV

- Kreiraj porez po odbitku
- Pošalji moj-e-Racun
- Rasknjži-Storno dokumenta
- Storno-Storno dokumenta
- Oznaci za ZEPDV
- Grupna štampa adresnica
- Snimi u PDF, potpisi i posalji elek

Id	Broj	Rj	Godina	Izvorni broj	Mag	Šifra	V. €
4315	18001	2025	IF-2025-18-001	001	1091		8
4314	17001	2025	IF-2025-17-001	001	1091		8
4313	16001	2025	IF-2025-16-001	001	1091		8
4312	15001	2025	IF-2025-15-001	001	1091		8
4311	14001	2025	IF-2025-14-001	001	1091	DRAGANA ČALE PR	8
▶ 4310	13001	2025	IF-2025-12-001	001	1198	SAVE HEALTH DOO	10

Lista faktura

Dokument
 Komitent: -1 Datum: 01.01.2025 31.12.2025 Pregled
 Rj/Magacin: Datum: Svi Status: Izvrši
 Akcija: Oznaci za ZEPDV E faktura Platforma: E-faktu Status: Posalj

Broj	S.	m.	S.r.	St	Overa	Sfdev	E-račun Id	E-račun tip	Email Poslat	Izveštaj	Zepdv
1	1	1	1	0		IZN			0	Faktura	1
1	2	2	0			IZN	3806526	eFaktura	0	Faktura	1

Primer: Označavanje Dokumentata iz Dневnih pazara:

Izaberete datum za koji mesec radite ZEPDV, oznacite sva dokumenta na listu MP pazara i klikom na Akciju Oznaci za ZEPDV/Izvrši, formirace te ZEPDV prijavy i za dnevne pazare.

Lista MP dnevnih pazara

Dokument
 Komitent: -1 Datum: 01.04.2024 30.04.2024 Pregled
 Rj/Magacin: Datum: Svi Status: Izvrši
 Akcija: Oznaci za ZEPDV

Rasknjizi dokument
 Oznaci za ZEPDV

Id	Broj	Rj	Godina	Magacin	Datum						Nab. vred
4593	90	010	2024	110	20.04.2024					99	33,4
4592	89	010	2024	110	19.04.2024					30	34,2
4591	88	010	2024	110	18.04.2024					65	9,4
4590	87	010	2024	110	17.04.2024					13	21,5
4589	86	010	2024	110	16.04.2024	32,500.00	0.00	6,819.39			20,2
4588	85	010	2024	110	15.04.2024	38,100.00	0.00	9,616.09			22,1
4587	84	010	2024	110	13.04.2024	54,300.00	0.00	11,952.56			33,2

Dnevni pazari će se preslikati u Zbirnu evidenciju kao na slici sa narednog primera.

Zbirna Evidencija SEF

Id prijave: 2 RJ: Datum od: 01.04.2024 Datum do: 30.04.2024 Pregled Formiraj Eksport
 Poreski period: 4 Godina: 2024 Briši Nov
 zvor podataka: Zbirna SEF broj prijave:

Id Dok	Katbroj Dok	Godina Dok	Rj Dok	Vrsta Dok	Naziv Dok	Eksterni Brdok	Datum Prometa	Sfkom	Naziv Komitenta	Vrsta	Povećanje osnovice O.S	Povećanje PDV O.S	Poveći osnovic
4590	4590	2024	010	21	MP dnevni pazar		17.04.2024	0		Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporuilaoc	28,583.33	5,716.67	
4591	4591	2024	010	21	MP dnevni pazar		18.04.2024	0		Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporuilaoc	11,666.67	2,333.33	
4592	4592	2024	010	21	MP dnevni pazar		19.04.2024	0		Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporuilaoc	46,250.00	9,250.00	
4593	4593	2024	010	21	MP dnevni pazar		20.04.2024	0		Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporuilaoc	50,166.67	10,033.33	
Ukupno:											136,666.67	27,333.33	

Formiranje obrasca ZEPDV u Sveri

Klikom na **Knjigovodstvo/ Poreska evidencija/ Zbirna evidencija SEF**, otvara se maska Zbirna evidencija SEF.

Izborom **poreskog perioda** za koji formirate ZEPDV-e i klikom na **Formiraj**, dobitete poruku **Uspesno je formirana ZEPDV prijava**. Slika u prilogu

Zbirna Evidencija SEF

Id prijave: RJ:

Poreski period: Datum od: 00.00.0000

Godina: Datum kraja:

Godina	Redni broj	Datum početka	Datum kraja
2025	1	01.01.2025	31.01.2025
2025	2	01.02.2025	28.02.2025
2025	3	01.03.2025	31.03.2025
2025	4	01.04.2025	30.04.2025
2025	5	01.05.2025	31.05.2025

zvor podataka:

Id Katbroj Godina
Dok Dok. Dok. Dok.

Sfkom Naziv Komitenta Vrsta

Pregled Formiraj Eksport
Briši Nov

Zbirna Evidencija SEF

Id prijave: 6 RJ:

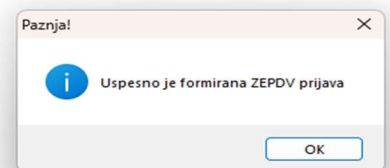
Poreski period: 1 Datum od: 01.01.2025

Godina: 2025 Datum do: 31.01.2025

zvor podataka: Zbirna SEF broj prijave:

Pregled Formiraj Eksport
Briši Nov

Id Dok	Katbroj Dok	Godina Dok	Rj Dok	Vrsta Dok	Naziv Dok	Eksterni Brdok	Datum Prometa	Sfkom	Naziv Komitenta	Vrsta	Povećanje osnovice O.S	Povećanje PDV O.S	Povećanje osnovice P.S
4302	6	2025	001	1	VP faktura	IF-2025-6-001	20.01.2025	1235	JELENA TEST	Storniranje - Poreski duznik isporucilac	0.00	0.00	0.0
Ukupno:											0.00	0.00	0.0



U polju Vrsta, program smesta taj dokument u jednu od 8 vrsta, u zavisnosti od vrste samog dokumenta u programu, koja postoje i na SEF-u tj program na ovaj način mapira dokumente iz Svere sa vrstama zbirnih evidencija na SEF-u. U nastavku spisak svih vrsta Zbirnih evidencija:

1. Avans za promet,
2. Promet uz naknadu,
3. Promet bez naknade,
4. Specijalni postupci,
5. Povećanje Smanjenje – Poreski duznik isporucilac,
6. Povećanje Smanjenje – Poreski duznik primalac,
7. Storniranje Poreski duznik isporucilac
8. Storniranje Poreski duznik primalac

Id Dok	Katbroj Dok	Godina Dok	Rj Dok	Vrsta Dok	Naziv Dok	Eksterni Brdok	Datum Prometa	Sfkom	Naziv Komitenta	Vrsta	F os
127	1	2025	001	96	Knjizno odobrenje -kupci	KOK-2025-1-001	17.01.2025	1091	DRAGANA ČALE PR	Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporucila	
Ukupno:											
4302	6	2025	001	1	VP faktura	IF-2025-6-001	20.01.2025	1235	JELENA TEST	Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporucilac	
Ukupno:											

Ukoliko zelite da vidite detalje dokumenata iz zaglavlja maske za Zbirnu evidenciju sef, u polju **Izvor podataka** podrazumevani podatak je zbirna, mozete odabrati **Dokument** ili **Sve**. Na ovaj način možete videti koji su dokumenti sa

izvornim podacima ušli u zbirnu evidenciju

Zbirna Evidencija SEF

Id prijave: 7 RJ:
 Poreski period: 1 Datum od: 01.01.2025
 Godina: 2025 Datum do: 31.01.2025
 zvor podataka: Sve SEF broj prijave:
 Pregled Formiraj Eksport
 Briši Nov

ID	Broj	Rj	Godina	Šif dok.	Naziv dokumenta	Broj dokumenta	Komitent	Naziv komitenta	Datum	Status	SEF Status	Osnovica Opsta Stopa	Pdv Opsta Stopa	Osnovica Posebna Stopa	Pdv Posebna Stopa	Ukupno	Sifra Dok	Veza	Brok Veza
4302	6	001	2025		1 VP faktura	IF-2025-6-001	1235	JELENA TEST	20.01.2025	2	Bez statusa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
247	1	001	2025	93	Primljeni avansi	AV-2025-1-001	1091	DRAGANA ČALE PR	17.01.2025	1	Sending	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,200.00	0	0	0
127	1	001	2025	96	Knjizno odobrenje -kupci	KOK-2025-1-001	1091	DRAGANA ČALE PR	17.01.2025	1	Sending	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93	247	

Id Dok	Katbroj Dok	Godina Dok	Rj Dok	Vrsta Dok	Naziv Dok	Eksterni Brok	Datum Prometa	Sfkom	Naziv Komitenta	Vrsta	Povećanje osnovice O.S	Povećanje PDV O.S	Povećanje osnovice P.S	Povećanje PDV P.S	Smanjenje osnovice O.S	Smanjenje PDV O.S	Smanjenje osnovice P.S	Smanjenje PDV P.S	
127	1	2025	001	96	Knjizno odobrenje -kupci	KOK-2025-1-001	17.01.2025	1091	DRAGANA ČALE PR	Povećanje Smanjenje - Poreski duznik isporučilac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	6	2025	001	1	VP faktura	IF-2025-6-001	20.01.2025	1235	JELENA TEST	Smanjenje - Poreski duznik isporučilac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Slanje zbirne evidencije na SEF

Poslednji korak jeste slanje ZEPDV. To radimo na dugme **Eksport**, kada dobijemo poruku da je **Uspesno poslata ZEPDV prijava** u zaglavlju ZEPDV-a u polju SEF broj prijave , dobitete broj ZEPDV prijave koji ste poslali na SEF-u.

Zbirna Evidencija SEF

Id prijave: 7 RJ:
 Poreski period: 1 Datum od: 01.01.2025
 Godina: 2025 Datum do: 31.01.2025
 zvor podataka: Sve SEF broj prijave: 15138
 Pregled Formiraj Eksport
 Briši Nov

ID	Broj	Rj	Godina	Šif dok.	Naziv dokumenta	Broj dokumenta	Komitent	Naziv komitenta	Datum	Status	SEF Status	Osnovica Opsta Stopa	Pdv Opsta Stopa	Osnovica Posebna Stopa	Pdv Posebna Stopa
4302	6	001	2025		1 VP faktura	IF-2025-6-001	1235	JELENA TEST	20.01.2025	2	Bez statusa	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1	001	2025	93	Primljeni avansi	AV-2025-1-001	1091	DRAGANA ČALE PR	17.01.2025	1	Sending	1,000.00	200.00	0.00	0.00
127	1	001	2025	96	Knjizno odobrenje -kupci	KOK-2025-1-001	1091	DRAGANA ČALE PR	17.01.2025	1	Sending	0.00	0.00	0.00	0.00

Paznja!

Uspesno je poslata ZEPDV prijava

OK

Provera zbirne evidencije na SEF-u. Na osnovu jedinstvenog indentifikatora koja se upiše u polje broj sef prijave možemo na SEF-u pronaći Zbirnu evidenciju koja je nastala slanjem iz Svere.

Zbirna evidencija PDV

Učitaj datoteku Dodaj novu zbirnu evidenciju PDV

Pretraga Svi statusi 13.01.2025 -> 12.02.2025
 Primeni

Broj Zbirne evidencije PDV	Period	Godina	Status	Datum promene statusa
1/2025	Januar	2025	• Evidentirano	12.02.2025

Obrazac EPP

Promene kod Unosa dokumenata

U svim dokumentima koji prate ulazne račune uvedeno je novo polje EPP. Prilikom importa faktura sa SEF-a ovo polje se automatski popunjava dok je kod dokumenata koji se ručno unose a knjiže se u KPR i ulaze u evidenciju EPP-a neophodno da se isto popuni.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: Ul. trosak	Komitent: MOL SERBIA D.O.O.	Ident.kupca: 103166884	Zatvori	Fajlovi
Radna jedinica: 001	Broj dokumenta: 9056/9079PP	Sif.dok veza: 0	Nov	
Id/Broj: 123	Kor.osnovice: 0.00	Veza: 0	Šablon	
Datum knjiženja: 29.03.2025	Šifra dev:	Prof. veza: 0	Avans	
Datum dok.: 29.03.2025	Vrsta knjiženja: Ul. trosak	Kor. PDV: 0.00	Ejskal	
Datum prometa: 29.03.2025	Vrsta evidencije: Nabavka dobara	Kurs: 1.0000	Fisk.kontrola	
Datum plaćanja: 29.03.2025	Ref. za kupca:	Fis.broj: 1		
Izvorni broj: 2025-123-001	Br. narudbenice:	Nač. plać: 0		
Broj ugovora:	Dat narudbenice: 31.03.2025	POPdV: 8a.2		
T. r.:	Br. prijernice:	EPP: 1.2.fr		
Avanse uplate: 0.00	Dat prijernice: 31.03.2025	CRF:		
Nastanak pdv obav.:	Datum ugovora: 31.03.2025	PDV kat:		
Za e-Štampu:	112 TROS	Sifra osn:		
Napomena:	Br. PDV: 88			

	Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.	Rj Stavke	Sifra Popdv	Sifra Epp	Pdv Kategorij
▶ 1	51300	Troskovi benzina i dizel goriva	1.00	0.00	4,568.90	0	007	5,482.68				8a.2	1.2.fr	✓
					4,568.90	0.00	913.78	5,482.68						

Promene u Knjizi ulaznih računa

U knjigu primljenih računa dodata je kolona **Sifra EPP**. Ukoliko postoje dokumenta za septembarski period u kojima šifra EPP-a nije popunjena (a trebalo bi), kako bi se videle u EPP obrascu, možete retroaktivno ulaskom u KPR popuniti kolonu Sifra EPP. EPP obrazac će se automatski popunjavati na osnovu onoga sto ste uneli u polje EPP u dokumentima za prethodni mesec.

Napomene :

1. U slučaju rasknjižavanja dokumenta kome ste u KPR-u već promenili ili dodali šifru epp-a, potrebno je da prilikom ponovnog knjiženja dokumenta unesete ponovo i EPP u samom dokumentu.
2. Ukoliko EPP polje u ulaznim dokumentima ostane prazno. Program ce u KPR-u napraviti redove sa nulama. Potrebno je da polje EPP bude popunjeno, ako ne ide u evidenciju unesite bar prvu stavku iz padajuće liste 000 Ne ide u evidenciju. Takodje obratite paznju ako u dokumentu postoji više stavki, svaka stavka mora imati popunjen epp.

KPR

Rj: Period:

Vrsta evidencije: Od: 01.01.2024

Vrsta dokumenta: Do: 19.09.2024

Vrsta pregleda: Pojedinačno

Pregled Prebaci u sledeci pe

Vrsta evidencije	Komitent	Sifra Popdv	Sifra Epp	Sifra dokumenta	Iznos pdv uvoz	Osnovica Uvoz Opsta Stopa	Uv
Ulaz - Interni obracun - K	INTERNI CLAN10	8b.2	2.1.ird	Ul. trosak	0.00	0.00	
					0.00	0.00	

Formiranje i slanje obrasca EPP na SEF

Kako bi ste formirali i pripremili EPP obrazac u programu Svera na SEF-u, potrebno je da odete u modul **Knjigovodstvo/ Poreska evidencija/ obrazac EPP**.

Klikom na polje **Obrazac EPP**, otvara se sledeći prozor. Slika u prilogu. U polje poreski period, izaberete za koji period formirate EPP, zatim kliknete na dugme **Formiraj**

The screenshot shows the 'Obrazac EPP' interface. At the top, there are fields for 'Id EPP prijave', 'RJ', and 'Korekcija'. Below these are buttons for 'Pregled', 'Formiraj', 'Eksport', 'Briši', and 'Nov'. The 'Formiraj' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a table with columns: 'Godina', 'Redni broj', 'Datum početka', and 'Datum kraja'. The table contains data for the years 2024 and 2023. At the bottom, there are columns for 'Vrednost1', 'Vrednost2', and 'Formula1'.

Klikom na polje Formiraj, program izlistava podatke u obracac, kada zavrsi, izaci ce vam poruka/obavetenje

Uspesno je formirana EPP prijava. Klikom na Ok imate pregled popunjenog EPP obrasca. Obrazac povlaci podatke iz KPR-a, iz dokumenata u kojima ste vi unosili EPP.

Nakon provere podataka klikom na dugme Export, poslacete EPP obrazac na SEF-u. Status obrasca na SEF-u automatski je Evidentirano. U Sveri u polje **SEF broj prijave upisace** se broj, pod kojim brojem je evidentiran EPP obrazac na SEF-u.

The screenshot shows the 'Obrazac EPP' interface after clicking 'Formiraj'. The 'Eksport' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a field for 'SEF broj prijave' with the value '0'. A dialog box titled 'Poznaj' is open, displaying a success message: 'Uspesno je formirana EPP prijava.' with an 'OK' button highlighted in red. Below the dialog box is a table with columns: 'Pozicija/Sifra Reda', 'Opis', 'Vrednost1', 'Vrednost2', and 'Formula1'. The table contains data for 'Deo 1. Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji' and '1.1 Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađevinskim objektima'.

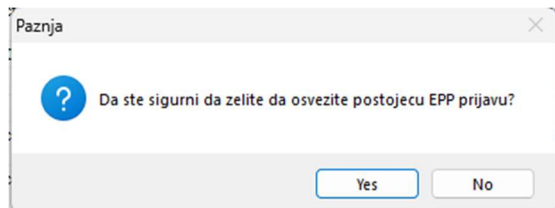
Korekcija obrasca EPP na SEF-u

Ukoliko želite da korigujete EPP obrazac koji ste prethodno poslali na SEF, to ce te uraditi na sledeci nacin:

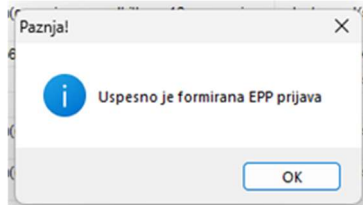
1. Iz padajuće liste **Id EPP prijave** izaberete broj prijave koju želite da korigujete, klikom na pregled, otvorice se prikaz te prijave.

The screenshot shows the 'Obrazac EPP' interface. At the top, there are fields for 'Id EPP prijave', 'RJ', and 'Korekcija'. Below these are buttons for 'Pregled', 'Formiraj', 'Eksport', 'Briši', and 'Nov'. The 'Pregled' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a table with columns: 'Id Epp Prijave', 'Godina', 'Sifra Perioda', 'Datumod', and 'Datumdo'. The table contains data for the year 2024 and the period 10.

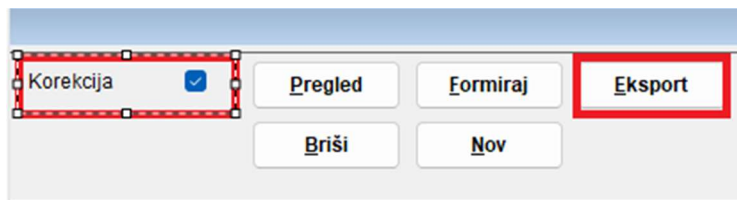
2. Klikom na **Formiraj** dobitete sledecu poruku



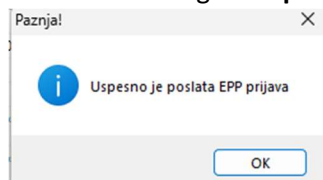
Kliknite na Yes i dobićete nove podatke u EPP obrascu. Sačekajte na poruku **Uspešno je formirana EPP prijava.**



3. Sledeci korak je čekirati polje **Korekcija**,



4. Zatim klik na dugme **Export** i sačekajte poruku Uspešno je poslata EPP prijava



Kada odete na SEF, videte da je menjana epp prijava dobila status **Korigovana**, i da je formirana nova EPP prijava **pod novim brojem** koja je u statusu **Evidentirana**.

10/2024	Октобар	2024	Evidentirano	21. 11. 2024.
10/2024	Октобар	2024	Кориговано	21. 11. 2024.

Napomena: Kada sledeci put budete radili korekciju vec korigovane epp prijave jedinstveni identifikator to je polje na SEF-u pod kojim je zavedena epp prijava

Pojedinačna evidencija PDV

Promet – Isporka

Kao i do sada u programu Svera kod prometa – isporuka, tacnije izlaznih dokumenata, u polju vrsta dokumenta bira se:

- Faktura - Ovaj tip dokumenta bira se kada obveznik PDV evidentira obračunati PDV, po osnovu izvršenog prometa dobara ili usluga.
- Avansni racun - Ovaj tip dokumenta bira se kada obveznik PDV evidentira PDV koji je obračunao po osnovu avansa, za budući oporezivi promet dobara ili usluga.
- Knjižno zaduženje kupci,
- Knjižno odobrenje kupci i

U Sveri kao i do sada kada se izabere vrsta dokumenta **Knjižno zaduženje kupci**, korisnik može da bira dve alternative:

1. Faktura,
2. Vremenski period.

Ako se Knjizno zaduženje kupci vezuje za fakturu, u koloni **Ref. Broj** upisuje se broj fakture koja je prethodno evidentirana na SEF.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: **Knjižno zaduženje** Komitent: BRANISLAV ČALE PR

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 234324 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 31 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 23.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0

Datum dok.: 23.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjižno zaduženje Kor. PDV: 0.00

Datum prometa: 23.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000

Datum plaćanja: 23.08.2024 Ref. za kupca: 1

Izvorni broj: KZK-2024-31-001 Br. narudbenice: Nač. plać.: 0

Broj ugovora: Dat narudbenice: 23.08.2024 POPDV: 8d.2

T. r.: Br. prijernice: CRF:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijernice: 23.08.2024 PDV kat:

Nastanak pdv oba: Dan izdavanja - z Datum ugovora: 23.08.2024 Sifra osn:

Za e-Štampu: Br. PDV: 0

Napomena:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.
1	knjzd Knjizno zaduzenje	1.00	0.00	100.00	0	001	120.00		

Ako se Knjizno zaduženje kupci vrši za sve račune izdate jednom licu u izabranom vremenskom periodu, onda korisnik bira vremenski period u koloni **Ref. dat od i Ref dat.do**.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: **Knjižno zaduženje** Komitent: DRAGANA ČALE PR

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 123 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 24 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 20.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0

Datum dok.: 20.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjižno zaduženje Kor. PDV: 0.00

Datum prometa: 20.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000

Datum plaćanja: 20.08.2024 Ref. za kupca: 1

Izvorni broj: KZK-2024-24-001 Br. narudbenice: Nač. plać.: 0

Broj ugovora: Dat narudbenice: 20.08.2024 POPDV: 8d.2

T. r.: Br. prijernice: CRF:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijernice: 20.08.2024 PDV kat:

Nastanak pdv oba: 3 Datum ugovora: 20.08.2024 Sifra osn:

Za e-Štampu: **10 KPK** Br. PDV: 9

Napomena:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.
1	knjzd Knjizno zaduzenje	1.00	0.00	15,000.00	0	001	18,000.00		

U slučajevima kada se u Sveri izabere tip dokumenta **Knjižno odobrenje kupci**, koje se vezuje za fakturu, kao i do sada u **polje Ref. Broj** upisuje se broj fakture na koju se to smanjenje odnosi. Slika 7.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: **Knjižno odobrenje** Komitent: BRANISLAV ČALE PR

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 085412 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 35 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 29.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0

Datum dok.: 29.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjizno odobrenj Kor. PDV: 0.00

Datum prometa: 29.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000

Datum plaćanja: 29.08.2024 Ref. za kupca: 1

Izvorni broj: KOK-2024-35-001 Br. narudzbence: Nač. plać.: 0

Broj ugovora: Dat narudzbence: 29.08.2024 POPDV: 8d.2

T. r.: Br. prijernice: CRF:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijernice: 29.08.2024 PDV kat:

Nastanak pdv oba: Datum ugovora: 29.08.2024 Sifra osn:

Za e-Štampu: Br. PDV: 0

Napomena:

Ref dat od: 00.00.0000

Ref dat do: 00.00.0000

Ref.broj: IF-2024-151-001

Ref.vreme: 26.08.2024 12:12:12

Van SEF-a:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto tr.
1	knjod Knjizno odobrenje	1.00	0.00	-500.00	0	001	-600.00		
				-500.00	0.00	-100.00	-600.00		

Ako se Knjizno odobrenje kupci vrši za sve račune izdate jednom licu u izabranom **vremenskom periodu**, onda korisnik bira vremenski period u koloni **Ref. dat od i Ref dat.do**.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: **Knjižno odobrenje** Komitent: BRANISLAV ČALE PR

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 36251 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 37 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 29.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0

Datum dok.: 29.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjizno odobrenj Kor. PDV: 0.00

Datum prometa: 29.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000

Datum plaćanja: 29.08.2024 Ref. za kupca: 1

Izvorni broj: KOK-2024-37-001 Br. narudzbence: Nač. plać.: 0

Broj ugovora: Dat narudzbence: 29.08.2024 POPDV: 8d.2

T. r.: Br. prijernice: CRF:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijernice: 29.08.2024 PDV kat:

Nastanak pdv oba: Datum ugovora: 29.08.2024 Sifra osn:

Za e-Štampu: Br. PDV: 0

Napomena:

Ref dat od: 01.01.2024

Ref dat do: 31.07.2024

Ref.broj:

Ref.vreme:

Van SEF-a:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto
1	knjod Knjizno odobrenje	1.00	0.00	-2,000.00	0	001	-2,400.00		
				-2,000.00	0.00	-400.00	-2,400.00		

Kada je u pitanju **Knjižno odobrenje kupci koje vezujemo za avans**, u polju referentni broj upisati broj avansa(koji je prethodno evidentiran na SEF), i u polju **Sif. Dok veza** iz padajuće liste izabrati **Primljeni avans**, kako bi ste uspesno poslali dokument na SEF-u. Slika9

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: Knjižno odobrenj

Komitent: BRANISLAV ČALE PR

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 95632 Sif.dok veza: Primljeni avansi

Id/Broj: 33 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 28.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0

Datum dok.: 28.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjižno odobrenj Kor. PDV: 0.00

Datum prometa: 28.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000

Datum plaćanja: 28.08.2024 Ref. za kupca: 1

Izvorni broj: KOK-2024-33-001 Br. narudzbene: Nač. plać.: 0

Broj ugovora: Dat narudzbene: 28.08.2024 POPDV: 8d.2

T. r.: Br. prijemnice: CRF:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijemnice: 28.08.2024 PDV kat:

Nastanak pdv oba: Datum ugovora: 28.08.2024 Sifra osn:

Za e-Štampu: Br. PDV: 0

Napomena:

Ref dat. od: 00.00.0000

Ref dat. do: 00.00.0000

Ref.broj: AV-2024-79-001

Ref.vreme: 27.08.2024 12:12:15

Van SEF-a:

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rabat	Tar.	Vrednost	Prof.c.	Mesto
1	knjod Knjižno odobrenje	1.00	0.00	-5,000.00	0	001	-6,000.00		
				5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00		

Faktura sa Avansom pre SEF-a – Pojedinačna evidencija

Sto se tiče evidentiranja fakture povezane sa avansom koji nije evidentiran na SEF-u iz programa Svera u Pojedinačnoj evidenciji (bilo iz razloga da je taj avans nastao pre SEF-a, ili pak ako korisnik nije bio u PDV-u, pa samim tim nije bilo potrebe da evidentira avans na SEF-u, nakon nekog vremena, postao je PDV obveznik, ali ima avans koji je van SEF-a, i postoji potreba za njegovo povezivanje sa fakturom koja treba da se evidentira na SEF)

Prilikom povezivanja Avansa u fakturi, potrebno je u koloni **Avans Pre Sef-a**, označiti ček box polje, nakon toga poslati fakturu na Sef. Slika10

Faktura

RJ: Osnovna - Atria Komitent: BRANISLAV ČALE PR - BEOGRAD-VRČIN CRF:

Id/Broj: 153 Naziv/PIB: BRANISLAV ČALE PR 109766065 Br ugovora:

Datum: 28.08.2024 Adresa isporuke: Dalmatinska 2 Izvorni broj: IF-2024-153-001 Br. porudzbine:

D. prometa: 28.08.2024 Mesto isp./PAK: 11224 Beograd Poziv na broj: IF-2024-153-001 Dat. porudzbine: 28.08.2024

Valuta: 28.08.2024 Uplata na T.R.: 220-150814-58 Avansne uplate: 13,200.000 Po dokumentu:

Rok plaćanja: odmah Vrsta knjiženja: Domaca faktura Avansne upl. dev: 0.00 Dat. otpremnice: 28.08.2024

D. izdavanja: 28.08.2024 Vrsta evidencije: Prodaja dobara i uslu Komercijalista: Sladjana Mamuzic Ref. za kupca:

Magacin: Svera Solutions POPDV: 3.2 Šif dev/Kurs: IZN 120.00000 Broj prijemnice:

Datum PDV: 28.08.2024 PDV kategorija: Overa: Depozit: Dat. prijemnice: 28.08.2024

Dodatni rabat: 0.00 Šifra osnovna ost: Br. priv. situacije: Nastanak pdv oba: Datum prometa:

Dodatni popust: 0.00 Način plaćanja: Dat. fa. posla: 28.08.2024

Dod. popust dev: 0.00 Pregled avansa

Mesto prometa: Beograd

Dostava:

Napomena:

P. napomena: Nema

Broj	Rj	Datum	Komitent	Veza	Br. Dok.	Tar	Popdv	Pdv Ozn.	Stopa PDV	Osnovica	Pdv	Iznos	Storno Avansi	Pokriveno	Ostat
10301	01.12.2022	561	010	001	3.6	S	20.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
11301	05.12.2022	561	011	001	3.6	S	20.00	7,000.00	1,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00			
12301	20.12.2022	561	012	001	3.9	S	20.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00			
15301	27.12.2022	561	015	001	3.9	S	20.00	4,166.67	833.33	5,000.00	0.00	5,000.00			
25301	24.01.2023	561	01	001	3.9	S	20.00	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,200.00			
27301	01.02.2023	561	01	001	3.9	S	20.00	83,333.33	16,666.67	100,000.00	0.00	100,000.00			

R.broj	Rj	fakture	Broj fakture	Rj avansa	Broj avansa	Datum	Iznos	Tarpor	Pdv Oznaka	Stopa Poreza	PDV	Ukupno	Avans Pre Sefa
1	001	4085	001	213	28.08.2024	10,000.00	001	S	20.00	2,000.00	12,000.00	<input type="checkbox"/>	
2	001	4085	001	214	01.01.2022	1,000.00	001	S	20.00	200.00	1,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	

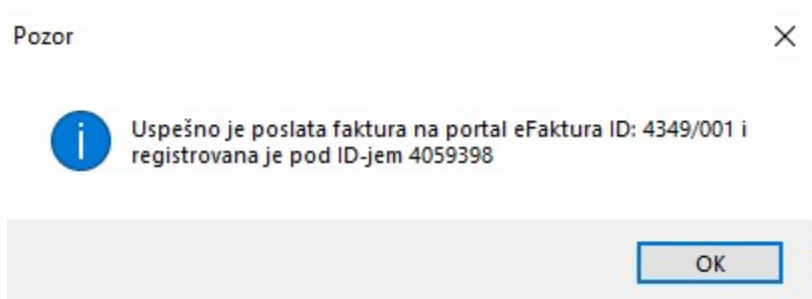
Slanje dokumenata na SEF

Slanje faktura

Da biste poslali fakturu, potrebno je da uradite sledeće:

- Otvorite listu faktura (Veleprodaja > Faktura > Listanje faktura) i kliknite na dugme "Pregled".
- Obeležite sve fakture koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
- Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
- Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
- Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
- Ako je faktura uspešno poslata dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Slika 1 - Slanje fakture na portal e-Faktura



Slika 2 - Poruka za uspešno poslata fakturu na portal e-Faktura

Slanje avansnih računa

Da biste poslali avansni račun, potrebno je da uradite sledeće:

- Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled".

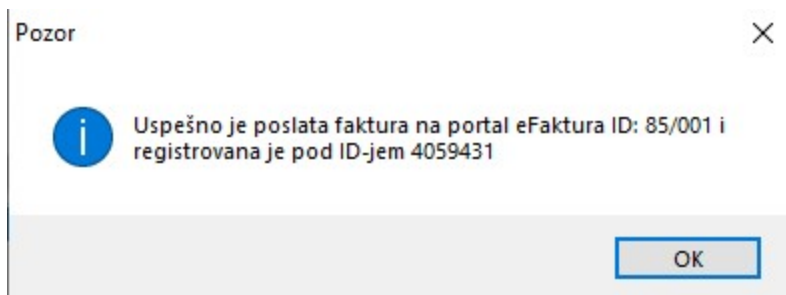
Slanje dokumenta o povećanju (knjižno zaduženje)

Da biste poslali dokument o povećanju (knjižno zaduženje), potrebno je da uradite sledeće:

- Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled".
- Obeležite sva knjižna zaduženja koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
- Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
- Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
- Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
- Ako je knjižno zaduženje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

ID	Naziv dokumenta	Id	Broj	Rj	Brojni broj	Godina	Datum	Datum dok	Valuta	Komiteti	Naziv	Br. dok.	Vešt	Bez. poruka	Poruka	Vrednost	V. s.	V. k. opis	V. g.	V. g. opis	V. Post	Evid. status	E-račun Id	Ek
95	Knjižno zaduženje - Kupci	85	6	001	KZK-2025-6-001	2025	01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	1091	DR PR	1	0	1,000.00	200.00	1,200.00	1	Knjižno zaduženje - I	14	Ispravka izlaza	1	Bez statusa		
93	Avansni račun	280	14	001	AV-2025-14-001	2025	01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	1091	DR PR	1	0	1,000.00	200.00	1,200.00	1	Avansni račun	10	Primljeni avans	1	Postata	4059414	eFak
112	Pov. umanjeње	116	001	001		2025	27.03.2025	27.03.2025	27.03.2025	1091	DR PR	118	4363	-14,400.00	-2,880.00	-17,280.00	1	PDV umanjeње	80	Pov. umanjeње	1	Bez statusa		
91	U. trosak	1185	0	001	U-2025-4-001	2025	27.03.2025	27.03.2025	27.03.2025	783	3RD INCORPORATED DOO	2323	0	0	0	0	1	U. trosak	1	Nabavka dobara i usl	1	Bez statusa		
91	U. trosak	1186	7	001	U-2025-7-001	2025	27.03.2025	27.03.2025	27.03.2025	589	EURO STIL GRADNJA PLUS	2332	0	1,000.000.00	200,000.00	1,200,000.00	4	U. trosak-Interni otr	66	Uslaz - Interni obracuz	1	Evidentirano	160839	eFak
93	Avansni račun	259	13	001	AV-2025-13-001	2025	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025	1091	DR PR	1	0	1,000.00	200.00	1,200.00	1	Avansni račun	10	Primljeni avans	1	U slanju	4021768	eFak
96	Knjižno odobrenje - Kupci	137	11	001	KOK-2025-11-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	362541	0	-200,000.00	-40,000.00	-240,000.00	1	Knjižno odobrenje -	14	Ispravka izlaza	1	U slanju	4015257	eFak
96	Knjižno odobrenje - Kupci	138	12	001	KOK-2025-12-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	36214	0	-60,000.00	-12,000.00	-72,000.00	1	Knjižno odobrenje -	14	Ispravka izlaza	1	U slanju	4015199	eFak
93	Avansni račun	255	9	001	AV-2025-9-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	125659478	0	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1	Avansni račun	10	Primljeni avans	1	U slanju	4015190	eFak
93	Avansni račun	257	11	001	AV-2025-11-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	456321	0	200,000.00	40,000.00	240,000.00	1	Avansni račun	10	Primljeni avans	1	U slanju	4015253	eFak
93	Avansni račun	256	10	001	AV-2025-10-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	95123654	0	90,000.00	12,000.00	72,000.00	1	Avansni račun	10	Primljeni avans	1	U slanju	4015255	eFak
96	Knjižno odobrenje - Kupci	135	9	001	KOK-2025-9-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	253212	0	-10,000.00	-2,000.00	-12,000.00	1	Knjižno odobrenje -	14	Ispravka izlaza	1	Postata	4012174	eFak
95	Knjižno zaduženje - Kupci	82	3	001	KZK-2025-3-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	536423	0	150,000.00	30,000.00	180,000.00	1	Knjižno zaduženje - I	14	Ispravka izlaza	1	Postata	4015194	eFak
93	Avansni račun	258	10	001	AV-2025-10-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	852364	0	20,000.00	4,000.00	24,000.00	1	Avansni račun	10	Primljeni avans	1	U slanju	4015169	eFak
96	Knjižno odobrenje - Kupci	136	10	001	KOK-2025-10-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	4569852	0	-20,000.00	-4,000.00	-24,000.00	1	Knjižno odobrenje -	14	Ispravka izlaza	1	U slanju	4015187	eFak
95	Knjižno zaduženje - Kupci	83	4	001	KZK-2025-4-001	2025	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	1091	DR PR	95126	0	50,000.00	10,000.00	60,000.00	1	Knjižno zaduženje - I	14	Ispravka izlaza	1	U slanju	4015270	eFak

Slika 1 - Slanje knjižnog zaduženja na portal e-Faktura



Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno zaduženje na portal e-Faktura

Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje)

Dokument o smanjenju je moguće poslati iz Svere sa dva mesta:

- Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje,
- Veleprodaja > Povrat > Listanje.

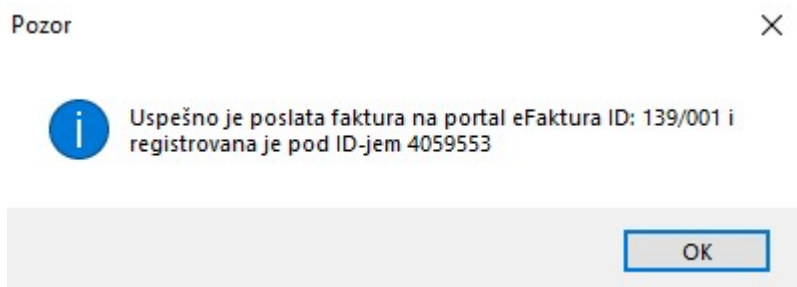
Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta finansijskog prometa

Da biste poslali dokument o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenata finansijskog prometa, potrebno je da uradite sledeće:

- Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled".
- Obeležite sva knjižna odobrenja koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
- Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
- Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
- Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
- Ako je knjižno odobrenje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Dok	Naziv dokumenta	Id	Broj	R#	Izborni broj	Godina	Datum	Datum dok	Valuta	Komentar	Naziv	Br. dok	Vesa	Bez poreza	Porez	Vrednost	V. k.	V.k. opis	V. e.	V.e. opis	V. Pr#	E-račun status	E-račun id	E-fak.
93	Avansni racun	260	14	001	AV-2025-14-001	2025	01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	1091 DR PR	1	0	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1	Avansni racun	10	Prijمني avansi	1	Postata	4059414	eFak.
96	Knjižno odobrenje - Kupci	139	13	001	KOK-2025-13-001	2025	01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	1091 DR PR	1	0	-1.000,00	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	1	Knjižno odobrenje	14	Ispravka izdaca	1	Bez statusa		

Slika 1 - Slanje knjižnog odobrenja na portal e-Faktura



Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno odobrenje na portal e-Faktura

Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta povrat

Da biste poslali dokument o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta povrat, potrebno je da uradite sledeće:

- Otvorite listu povrata (Veleprodaja > Povrat > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled".
- Obeležite sve povrate koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
- Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".

- Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
- Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
- Ako je knjižno odobrenje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Lista povratnica

Dokument: Komitete: -1 Datum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Platforma: E-faktura
 R/Magazin: Status: S4 Akcija: Knjižni dokument Izvrši
 Platforma: E-faktura Status: Pesalje eFakturu EEO PDV Izvrši

ID	Broj	Rj	Godina	Mag	Sira	Komitet	Datum	PG	Vk	V.k. opis	V.a	V.a opis	Nab vrednost	Nabavna vrednost	Filo	Bruto	Rabat	Neto iznos	Porez	Vrednost	Ozn	Nalog	Broj PDV	E-račun status	E-račun ID
41	4.001	2025	001	1091	DR PR	2	01.04.2025	NE	1	Povrat robe iz ove gr	14	Ispravka izlaza	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	1,200.00						
40	001	2025	001	1091	DR PR		24.03.2025	NE	1	Povrat robe iz ove gr	14	Ispravka izlaza	2,135,892.85	150.00	50,498.96	0.00	50,498.96	10,099.79	60,598.75	POV	3	349 U slanju		4015206	
39	001	2025	001	1091	DR PR		24.03.2025	NE	1	Povrat robe iz ove gr	14	Ispravka izlaza	11,752.83	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	POV	2	349 U slanju		4015202	
38	001	2025	001	1091	DR PR		24.03.2025	NE	1	Povrat robe iz ove gr	14	Ispravka izlaza	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00	POV	1	321 U slanju		4012329	
Ukupno:													2,147,645.49	150.00	311,498.96	0.00	311,498.96	62,299.79	373,798.75						

Mag	Kat Sira	Sira Serija	Bar kod	Velicina	Opis	Kolicina	Nab. cena	Cena	Dev. cena	Rabat	Tar por	Iznos	Prof. c.	Komers.	Sira Popov.	Filo Cera	PNV Oznak	Stopa Poreza	Klasifikacija Prometa
1001	9994	-1			HP LaserJet	1.00	0.00	1,000.00	0.000	0.00	001	1,000.00		222	3.6			8	20.00

Slika 1 - Slanje knjižnog odobrenja na portal e-Faktura

Pozor



Uspešno je poslata faktura na portal eFaktura ID: 41/001 i registrovana je pod ID-jem 4059575

OK

Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno odobrenje na portal e-Faktura

Osvežavanje statusa dokumenata

Da biste osvežili status dokumenata i videli da li je bilo promena u njihovim statusima, potrebno je da uradite sledeće:

- Otvorite listu dokumenata za koje želite da osvežite status:
 - Za fakture otvorite (Veleprodaja > Faktura > Listanje faktura),
 - Za avansne račune otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje),
 - Za knjižna zaduženja tj. dokumenta o povećanju otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje),
 - Za knjižna odobrenja tj. dokumenta o smanjenju izdata kroz finansijski promet otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje). Za knjižna odobrenja tj. dokumenta o smanjenju izdata kroz dokument povrat otvorite (Veleprodaja > Povrat > Listanje).
- Kliknite na dugme „Pregled“ u zaglavlju.
- Isfiltrirajte samo ona dokumenta za koja želite da osvežite status. Ovo nije obavezno ali imajte u vidu da će program proveravati da li je bilo promene u statusima za sva dokumenta koja se nalaze na listi a koja su poslata na SEF iz Svere. U slučaju da imate nekoliko stotina dokumenata, ovaj proces može potrajati i više minuta pa se savetuje filtriranje samo onih dokumenata koje želite da proverite.
- Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Osvežavanje statusa".
- Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
- Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da osvežite status za sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
- Kada završi sa proverom, dobićete poruku kao na slici 2.

ID	Broj	Q	Godina	Isposreb.	Mag	Sifra	Komentar	VZ	VZ opis	VZ e	VZ opis	Datumi	Ukupno	Datum Promena	Datum Istovajanja	Vz put	Koef. Dev. Cene	Dew. cena	Koef. Cene	Cena	Rabata%	Dodatni rabata%	Neto d. cena	Neto cena	Tar	
4364	59301	2025	IF-2025-59-001	001	1091	DR PR		2	Faktura - elektronski	0	Na ide u evidenciju	29 27.03.2025 27.03.2025 27.03.2025	222	27.03.2025	27.03.2025	222	0.00	0.00	0.00	-14.400,00	100,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-2.880,00
4363	59301	2025	IF-2025-59-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	28 27.03.2025 11.04.2025 27.03.2025	222	27.03.2025	27.03.2025	222	0.00	0.00	0.00	14.400,00	100,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.880,00
4362	59301	2025	IF-2025-57-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	30 27.03.2025 11.04.2025 27.03.2025	222	27.03.2025	27.03.2025	222	0.00	0.00	0.00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00
4361	59301	2025	IF-2025-56-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	27 25.03.2025 09.04.2025 25.03.2025	222	25.03.2025	25.03.2025	222	0.00	0.00	0.00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	240,00
4360	59301	2025	IF-2025-55-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	26 24.03.2025 24.03.2025 11.02.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	1.925,84	0.00	0.00	82.652,97	4.292,23	14,86	20.000,00	2.296,25	84.578,61	16.915,72
4359	59301	2025	IF-2025-54-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	25 24.03.2025 24.03.2025 11.02.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	1.925,84	0.00	0.00	82.652,97	4.292,23	14,86	20.000,00	2.296,25	84.578,61	16.915,72
4358	59301	2025	IF-2025-53-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	24 24.03.2025 24.03.2025 11.02.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	1.925,84	0.00	0.00	132.652,97	6.888,77	4,86	70.000,00	2.296,25	134.578,61	28.915,72
4357	59301	2025	IF-2025-52-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	31 24.03.2025 24.03.2025 11.02.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	1.925,84	0.00	0.00	82.652,97	4.292,23	14,86	20.000,00	2.296,25	84.578,61	16.915,72
4356	59301	2025	IF-2025-51-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	23 24.03.2025 24.03.2025 11.02.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	1.925,84	0.00	0.00	82.652,97	4.292,23	14,86	20.000,00	2.296,25	84.578,61	16.915,72
4355	59301	2025	IF-2025-50-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	32 24.03.2025 08.04.2025 24.03.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	1.518,93	0.00	0.00	70.355,93	4.631,94	4,86	12.000,00	0.00	71.674,86	14.374,97
4354	48301	2025	IF-2025-49-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	22 24.03.2025 08.04.2025 24.03.2025	222	24.03.2025	24.03.2025	222	3.087,86	0.00	0.00	197.281,86	6.388,30	19,72	50.000,00	0.00	200.349,72	40.069,94
4353	48301	2025	IF-2025-48-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	21 20.03.2025 22.04.2025 21.03.2025	222	01.04.2025	01.04.2025	222	0.00	0.00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	
4352	37301	2024	IF-2024-320-001	001	1091	DR PR		2	Faktura - elektronski	0	Na ide u evidenciju	26 20.03.2025 20.03.2025 23.10.2024	222	20.03.2025	20.03.2025	222	0.00	0.00	0.00	-50.000,00	100,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
4349	48301	2025	IF-2025-46-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	20 20.03.2025 04.04.2025 20.03.2025	222	01.04.2025	01.04.2025	222	0.00	0.00	0.00	50.000,00	100,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
4348	48301	2025	IF-2025-45-001	001	1091	DR PR		1	Domaca faktura	8	Prodaja dobara i usli	34 13.03.2025 28.03.2025 13.03.2025	222	13.03.2025	13.03.2025	222	0.00	0.00	0.00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00

RIB	Mag	Kat	Sifra	Sifra Serije	Barkod	Sua	Opis	Lapar	Lapar Serija	Varijanta	Koeficijent	Kolicina	Količina	Koef. Dev. Cene	Dew. cena	Koef. Cene	Cena	Rabata%	Dodatni rabata%	Neto d. cena	Neto cena	Tar								
1	1001	77	-1				Konsalting usluge	0	0.00	0.000000	1.000	-2.00	-2.00	60.00	60.00	7.200.00	7.200.00	0.00	0.00	60.00	7.200.00	-2.00								
Ukupno:																						-2.00	-2.00	-120.00	-14.400.00	0.00	0.00	-120.00	-14.400.00	-2.00

Slika 1 – Osvežavanje statusa dokumenata

Paznja



Uspesna obrada podataka!

OK

Slika 2 - Poruka na kraju akcije uspešnog osvežavanja statusa

SEF- Detalji nove verzije dodatna polja od 01.09.2024.

Izmena naziva tipova dokumenata

Po pravilniku SEF-a, preimenovani su sledeći nazivi tipova dokumenata na portalu:

- „Avansni račun“ je preimenovan u „**Avansna faktura**“
- „Knjižno odobrenje“ je preimenovano u „**Dokument o smanjenju**“
- „Knjižno zaduženje“ je preimenovano u „**Dokument o povećanju**“

U Programu Svera i dalje ostaju stari nazivi tipova dokumenta samo se menja usaglašavanje sa SEF-om.

Izmene u sekciji „Datum obračuna PDV-a“

Na portalu elektronskih faktura naziv polja „Datum obračuna PDV-a“ menja se u „**Nastanak PDV obaveze**“. za tip dokumenta: faktura, avansna faktura, dokument o smanjenju i dokument o povećanju.

U programu Svera dodato je polje „Nastanak PDV obaveze“(Detaljnije o ovome u delu Faktura i Avans)

Izmene za tip dokumenta – Faktura

Na SEF-u, u polju „Nastanak PDV obaveze“, u padajućem meniju korisnik ima sledeće opcije za odabir:

- Datum prometa,
- Član 16. tačka 2a) ZPDV,
- Član 36a ZPDV,
- Ne nastaje obaveza obračuna PDV

Shodno izmenama na SEF- u, i u programu Svera, u zaglavlju fakture dodato je polje **Nastanak PDV obaveze**. Slika 1.

The screenshot shows the 'Faktura' form in the SEF system. The 'Nastanak pdr oba' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing options: 'Datum prometa', 'Član 16. tačka 2a) ZPDV', 'Član 36a ZPDV', and 'Ne nastaje obaveza obračuna PDV'. The dropdown menu also contains explanatory text for each option.

Nastanak PDV obaveze	
Datum prometa	Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa
Član 16. tačka 2a) ZPDV	Dan nastanka PDV obaveze je datum izdavanja računa
Član 36a ZPDV	Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate, odnosno drugi datum u skladu sa članom 36a ZPDV
Ne nastaje obaveza obračuna PDV	Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.). Ova opcija je nova.

Slika 1 – Izgled novih polja u Sveri - Faktura.

Kao i na SEF-u, i u Sveri korisnik će moći iz padajućeg menija da izabere jednu od sledećih opcija:

1. „Datum prometa“ – Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa
2. „Član 16. tačka 2a) ZPDV“ – Dan nastanka PDV obaveze je datum izdavanja računa u skladu sa članom 16. tačka 2a) ZPDV.
3. „Član 36a ZPDV“ – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate, odnosno drugi datum u skladu sa članom 36a ZPDV.
4. „Ne nastaje obaveza obračuna PDV“ – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.). Ova opcija je nova.

Izmene za tip dokumenta – Avansna faktura

Na SEF-u, u polju „Nastanak PDV obaveze“, u padajućem meniju korisnik ima sledeće opcije za odabir:

- Datum avansa,
- Ne nastaje obaveza obračuna PDV

U programu Svera, u finansijskom prometu, prilikom odabira vrste dokumenta Avansni račun (Slika 2), u polju nastanak pdv obaveze korisnik će moći da izabere jednu od dve ponuđene opcije iz padajuće liste:

1. **„Datum avansa“** – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa. Ova opcija odgovara dosadašnjoj opciji **„PDV se obračunava na dan plaćanja“**, tako da je samo urađeno preimenovanje na korisničkom interfejsu.
2. **„Ne nastaje obaveza obračuna PDV“** – Za izdavaoca avansne fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV po osnovu naplate avansa (npr. reč je o avansu za promet za koji izdavalac nije poreski dužnik, avansu za promet za koji je propisano poresko oslobođenje i dr. Ova opcija je nova.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: Avansni racun

Komitent: []

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 0 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 0 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 26.08.2024 Šifra dev: [] Prof. veza: 0 Ref dat. od: []

Datum dok.: 26.08.2024 Vrsta knjiženja: Avansni racun Kor. PDV: 0.00 Ref dat. do: []

Datum prometa: 26.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000 Ref.broj: []

Datum plaćanja: 26.08.2024 Ref. za kupca: [] Ref.vreme: []

Izvorni broj: [] Br. narudzbence: [] Nač. plać.: 0

Broj ugovora: [] Dat narudzbence: 26.08.2024 POPDV: []

T. r.: [] Br. prijemnice: [] CRF: []

Avanse uplate: 0.00 Dat prijemnice: 26.08.2024 PDV kat: []

Nastanak pdv oba: Datum avansa Datum ugovora: 26.08.2024 Sifra osn: []

Za e-Stampu: Nastanak PDV obaveze PDV: 0

Napomena: Ne nastaje obaveza obračuna PDV Za izdavaoca avansne fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV po osnovu naplate avansa (reč je o avansu za promet za koji izdavalac nije propisano poresko oslobođenje i dr.)

Šifra	Rabat	Tar.	Vrednost
1	0	0	0
	0.00	0.00	0

Slika 2 – Nova polja u Sveri za tip dokumenta Avansna faktura(Avansni račun)

Izmene za tip dokumenta – Dokument o povećanju

Na SEF-u, u polju „Nastanak PDV obaveze“, u padajućem meniju korisnik ima sledeće opcije za odabir:

- Datum izdavanja – zaračunavanje troškova,
- Datum povećanja – ugovor,
- Ne nastaje obaveza obračuna PDV

U Finansijskom prometu u program Svera, za odabir vrste dokumenta Knjižno zaduženje kupci, u polju Nastanak pdv obaveze, korisnik će kao i na SEF-u, u programu moći da izaberu jednu od tri opcije iz padajuće liste. Slika 3.

1. **„Datum izdavanja – zaračunavanje troškova“** – Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je datum izdavanja dokumenta o povećanju kojim se zaračunavaju troškovi, a na osnovu kojeg dolazi do povećanja osnovice za promet. Ova opcija odgovara sadašnjoj opciji **„Datum slanja fakture“**, tako da je samo urađeno preimenovanje na korisničkom interfejsu.

2. „Datum povećanja – ugovor” – Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je datum kada je u skladu sa ugovorom došlo do povećanja osnovice za promet – nova opcija.

3. „Ne nastaje obaveza obračuna PDV” – Za izdavaoca dokumenta o povećanju ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o dokumentu o povećanju za promet za koji izdavalac nije poreski dužnik, dokument o povećanju za promet za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.) – nova opcija.

Odabirom opcije „Datum povećanja – ugovor” potrebno je da korisnik u kalendaru izabere konkretan datum. Ukoliko korisnik odabere neku od druge dve opcije, kalendar za odabir datuma povećanja – ugovor, neće biti dostupan.

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: Knjižno zaduženje

Radna jedinica: 001 Broj dokumenta: 0 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 0 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 26.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0

Datum dok.: 26.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjižno zaduženje Kor. PDV: 0.00

Datum prometa: 26.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000

Datum plaćanja: 26.08.2024 Ref. za kupca: Nač. plać.: 0

Izvorni broj: Br. narudzbence: POPDV:

Broj ugovora: Dat narudzbence: 26.08.2024 CRF:

T. r.: Br. prijernice: PDV kat:

Avanse uplate: 0.00 Dat prijernice: 26.08.2024 Sifra osn:

Nastanak pdv oba: Dan izdavanja - z

Za e-Stampu: Nastanak PDV obaveze

Napomena: Dan izdavanja - zaračunavanje troškovi Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je zaračunavaju troškovi, a na osnovu kojeg

Šifra	Datum povećanja - ugovor	Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je zaračunavaju troškovi, a na osnovu kojeg	Rabat	Tar.
1			00	0
	Datum povećanja - ugovor	Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je zaračunavaju troškovi, a na osnovu kojeg	00	0.00
	Ne nastaje obaveza obračuna PDV	Za izdavaoca dokumenta o povećanju ne nastaje obaveza obračuna PDV	00	0.00

Slika 3 – Tip dokumenta Knjižno zaduženje Kupci.

Prilikom odabira Datum povećanja - ugovor – ukoliko je potrebno moguće je u polju broj ugovora upisati broj samog ugovora. Polje datum ugovora, biće podrazumevan datum kada radite KZK, možete ga menjati, ali ne i ostaviti prazno. Ako ne postoji bilo kakav datum, nećete moći da pošaljete KZK na SEF. Slika 4

Finansijski promet

Vrsta dokumenta: Knjižno zaduženje Komitent: BRANISLAV ČALE PR

Rađna jedinica: 001 Broj dokumenta: 12541 Sif.dok veza: 0

Id/Broj: 38 Kor. osnovice: 0.00 Veza: 0

Datum knjiženja: 27.08.2024 Šifra dev: Prof. veza: 0 Ref

Datum dok.: 27.08.2024 Vrsta knjiženja: Knjižno zaduženje Kor. PDV: 0.00 Ref

Datum prometa: 27.08.2024 Vrsta evidencije: Nabavka dobara Kurs: 1.0000 F

Datum plaćanja: 27.08.2024 Ref. za kupca: 1 Ref

Izvorni broj: KZK-0-0-001 Br. narudbenice: Nač. plać.: 0

Broj ugovora: 1524 Datum narudbenice: 27.08.2024 POPDV: 8d.2

Avanse uplate: 0.00 Br. prijernice: CRF:

Nastanak pdv oba Datum povećanja: Datum ugovora: 20.08.2024 PDV kat:

Za e-Štampu: Nastanak PDV obaveze Sifra osn: PDV: 0

Napomena: Dan izdavanja - zaračunavanje troškov Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je zaračunavaju troškovi a na osnovu kojeg

Šifra	Datum povećanja - ugovor	Dan nastanka/povećanja PDV obaveze je osnovice za promet.	Rabat	Tar.
► 1 knjzd			00	0 001
	Ne nastaje obaveza obračuna PDV	Za izdavaoca dokumenta o povećanju ne povećanju za promet za koji izdavalac nije	00	0.00 100.00

Slika 4 - Tip dokumenta Knjižno zaduženje Kupci – Datum povećanja ugovor

Tip dokumenta- Dokument o smanjenju

Ovaj dokument ne sadrži polje „Nastanak PDV obaveze“ na korisničkom interfejsu, samim tim ni u programu Svera.

Storniranje dokumenta- Faktura

Ukoliko je e-faktura neispravna, izdavalac treba da stornira tu fakturu i izda ispravnu, pri čemu PDV iskazan u storniranoj e-fakturi može da umanja samo ako od primaoca te fakture pribavi dokument da nije koristio prethodni porez po toj e-fakturi (saglasno članu 44. stav 2. Zakona o PDV).

Vazno: Faktura pre pokretanja akcije storniranja u Sveri mora biti proknjizena i obavezno se vrši osvežavanje statusa kolone E-racun status u listi faktura pre samog storniranja. Osvežavanje se vrši tako sto ce te oznaciti fakturu ciji status sa Sefa zelite da osvezite, izborom akcije Osvežavanje statusa, zatim klik na izvrši. Potom pokrecete akciju storniranja.

The screenshot shows the 'Lista faktura' interface. On the left, under 'Dokument', there are dropdowns for 'Komitent' (set to -1) and 'Rj/Magacin'. In the center, there are date pickers for 'Datum' (01.01.2024 to 31.12.2024), a 'Pregled' button, a 'Status' dropdown (set to Svi), and an 'Akcija' dropdown (set to Knjizi dokument) with an 'Izvrši' button. On the right, under 'E faktura', there is a 'Platforma' dropdown (set to E-faktura), a 'Status' dropdown, and an 'Akcija' dropdown (set to Osvežavanje statusa) with an 'Izvrši' button. The 'Osvežavanje statusa' dropdown and its 'Izvrši' button are highlighted with a red box.

Postoje dva nacina storniranja:

1. Storniranje bez otkazivanja na SEF-u, storniranje dokumenta samo u programu.
2. Storniranje dokumenta u programu sa otkazivanjem dokumenta na SEF-u.

Storniranje bez otkazivanja na SEF-u, storniranje dokumenta samo u programu

Storniranje se vrši iz stavke menija Veleprodaja – Faktura – Listanje faktura - Pregled. U listi faktura označiti fakturu koja se stornira (red mora da bude plave boje).

Kao primer uzimamo fakturu iz januara koja se stornira u septembru.

U Akcijama izabrati akciju **Storno-Storno dokumenta**

The screenshot shows the 'Lista faktura' interface with a table of invoices. The 'Akcija' dropdown is set to 'Storno-Storno dokumenta' and is highlighted with a red box. The table below has columns: ID, Broj, Rj (sodina), izvorni broj, mag, sirna, koment, V.K., V.K. opis, V.E., V.E. opis, U.naioj, Datum, naplaceno, nenaplaceno, Datum Prometaj, E-racun status, and Da. The first row is highlighted in red. The 'Akcija' dropdown and the 'Izvrši' button are also highlighted with a red box.

ID	Broj	Rj (sodina)	izvorni broj	mag	sirna	koment	V.K.	V.K. opis	V.E.	V.E. opis	U.naioj	Datum	naplaceno	nenaplaceno	Datum Prometaj	E-racun status	Da
3687	10301	2023	IF-2023-10-001	000	169		2	Faktura - elektronska	8	Prodaja dobara i usluu	10	31.01.2023	-0.00	42.958.96	31.01.2023	Odobrena	
3620	143	2023	IF-2023-143-001	001	169		2	Faktura - elektronska	8	Prodaja dobara i usluu	141	31.01.2023	-0.00	96.669.00	31.01.2023	Odobrena	
3963	186	2023	IF-2023-186-001	000	169		2	Faktura - elektronska	8	Prodaja dobara i usluu	187	28.02.2023	0.00	42.934.98	28.02.2023	Odobrena	

Kliknuti na dugme **izvrši** otvara se prozor

The screenshot shows a warning dialog box titled 'Pozor'. It contains a question mark icon and the text: 'Odabrali ste 1 fakturu za STORNIRANJE bez opcije otkazivanja na SEF-u. Da li ste sigurni da želite da stornirate sve odabrane fakture?'. There are 'Yes' and 'No' buttons at the bottom.

Kliknuti na Yes

Sledi poruka

The screenshot shows a success message dialog box titled 'Paznja'. It contains an information icon and the text: 'Uspesna obrada podataka !'. There is an 'OK' button at the bottom.

Rezultat storniranja

Svi tragovi storniranog dokumenta ostaju u januaru (trag u KIR-u i finansijski nalog). Jedino je na listi faktura vidljivo da je stornirana (broj stornirane fakture je narandžaste boje I u koloni st je upisano 2)

Formirana je nova faktura sa istim izvornim brojem ali sa minusnim količinama. Formira se sa današnjim datumom, odnosno sa datumom perioda u kome se stornira.

Lista faktura

Dokument
Komitent: Datum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Pregled
Rj/Magacin: Status: Svi Izvrsi
Akcija: Knjži dokument

E faktura
Platforma: E-faktura
Status: Izvrsi
Akcija: Posalji eFakturu/EEO PDV

Id	Broj	Rj	Godina	Izvorni broj	Mag	Šifra	Koment	V.k.	V.k. opis	V.e.	V.e. opis	O.Nalog	Datum	Naplaćeno	Nenaplaćeno	Datum Prometa	Datum izdavanja	Valuta	Vr. pot				
3687	10001	2023	IF-2023-10-001	000 169	A		N 2 Faktura - elektronske	8	Prodaja dobara i usluga	10	31.01.2023		19.09.2023	-0.00	42.958.96	31.01.2023	06.02.2023	25.02.2023	RUS				
6242	1371	01	2023	IF-2023-10-001	000 169	A	N 6 ST Izlazni racuni - do	14	Ispravka izlaza	U			19.09.2023	0.00	-42.958.96	31.01.2023	19.09.2023	19.09.2023					
Ukupno :														0.00	0.00								

RB	Mag	Šifra	Barkod	Size	Količina	Dev. cena	Cena	Opis	Neto d. cena	Neto cena	Konačna cena	Rabat%	Tar. poreza	Ruc. %
1	1000	52			-1.00	100.00	11,737.42	Mesečno održavanje i tehnička podrška	100.00	11,737.42	14,084.90	0.00	001	100.0
2	2000	364			-1.00	205.00	24,061.71	Administrativno tehnička podrška	205.00	24,061.71	28,874.05	0.00	001	100.0

U storniraj fakturi potrebno je promeniti vrstu knjiženja ukoliko automatski to polje nije vec popunjeno sa - Storno IF_domaci kupci – može biti i neki drugi opis) i vrstu evidencije u (Storno faktura – može biti razliciti redni broj uglavnom je 80 ili 81) (za ova knjiženja se otvaraju posebne vrste evidencije).

POPDV je 3.6. Knjiženjem minusne fakture u KIR za deveti mesec upisuje se red sa minusima. U PDV prijavu ulazi samo osnovica.

PDV umanjnje

Akcija storniranja generiše još jedan dokument u finansijskom prometu, koji se zove PDV umanjnje. Knjigovodstvo - Finansijski promet- Listanje.

Lista dokumenata fin. prometa

Dokument
Komitent: A Datum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Pregled
Rj/Magacin: Status: Svi Izvrsi
Akcija: Rasknjži dokument

E faktura
Platforma: E-faktura
Status: Izvrsi
Akcija: Posalji eFakturu/EEO PDV

Dok.	Naziv dok.	Senta	Id	Broj	Rj	Izvorni broj	Godina	Datum	Datum dok	Valuta	Koment	Naziv
112	Pdv umanjnje		4	4	001		2023	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	169 A	

Šifra	Opis	Količina	Dev. cena	Cena	Rab.	Tar.	Vrednost	Prof. c.	Mesto tr.	Rj Stavke	Šifra Popd
1	pdvum Pdv umanjnje	1.000	0.00	-35799.1300	0	001	-42,958.96				3.6
				-35,799.13	0.00	-7,159.83	-42,958.96				

Dokument se knjiži sa datumom izjave koju smo dobili od kupca (da nije koristio odbitni PDV)

Kod Kupca koji nije PDV obveznik bira se vrsta evidencije : Ispravka izlaza

KIR

Rj: Period: 10 Pregled Prebaci u sledeci period
Vrsta evidencije: Od: 01.01.2023
Vrsta dokumenta: Do: 17.10.2023
Vrsta pregleda:

Rj	Godina	Šifra	Redni broj	Datum perioda	Datum dokumenta	Datum izvornog računa	Broj računa	Izvorni broj računa	M računski interni broj	Koment	Mesto	Pb	Odbitni PDV	Odbitni PDV bez odbitka	Odbitni PDV sa odbitkom	Odbitni PDV bez odbitka no	Opšta stopa osnovica	Opšta stopa iznos PDV	Pos. stopa osnovica	Pos. stopa iznos PDV	Ukupno sa Pdv	Kontrola Ukupno osnovica + PDV	Ukupni porez	Vrsta evidencije	Šifra Popd
001	2023	10	1050	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	3751	27512		10705564	Beograd	10705564	0.00	0.00	0.00	0.00	47.866.67	9.533.33	0.00	0.00	57.200.00	57.200.00	9.533.33	Prodaja dobara i 2	
001	2023	10	1376	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	3079	27642		10705564	Beograd	10705564	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.866.67	-9.533.33	0.00	0.00	-57.200.00	-57.200.00	-9.533.33	Ispravka izlaza 3.6	
													0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Za ne pdv obveznike se ne formira dokument pdv umanjnje (šifra dokumenta 112)

Storniranje dokumenta u programu, sa storniranjem dokumenta i na SEF-u

U listi faktura označiti fakturu koja se stornira (red mora da bude plave boje). U desnom delu E faktura, gde se nalaze akcije koje su u vezi sa e fakturama, u polju Akcija iz padajućeg menija bira se akcija **Storno dokumenta**.

Lista faktura

Dokument: Komitent: -1 Datum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Pregled
 Rj/Magacin: Status: Svi Akcija: Knjži dokument Izvrsi

E faktura: Platforma: E-faktura Status: Akcija: **Storno dokumenta** Izvrsi

Id	Broj	Rj	Godina	Izvorni broj	Mag	Šifra	Komitent	V.k.	V.k. opis	V. e.	V.e. opis	O Nalog	Datum	Valuta	Datu
▶	4258	326001	2024	IF-2024-326-001	001	1091	DRAGANA ČALE PR	2	Faktura - elektronski	8	Prodaja dobara i uslu		12.11.2024	27.11.2024	12.1

Klikom na dugme Izvrsi, dobitete sedecu poruku

Pozor

Odabrali ste 1 faktura za STORNIRANJE (OTKAZIVANJE) na SEF. Da li ste sigurni da želite da stornirate sve odabrane fakture?

Yes No

Klikom na Yes program potvrđuje da faktura uspesno stornirana.

Paznja

Uspesna obrada podataka!

OK

U listi faktura, za storniranu fakturu u polju E racun status mora biti **Stornirana** ako je proces storniranja uspesno odrađen.

Lista faktura

Dokument: Komitent: -1 Datum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Pregled
 Rj/Magacin: Status: Svi Akcija: Knjži dokument Izvrsi

E faktura: Platforma: E-faktura Status: Akcija: Osvježavanje statusa Izvrsi

Id	Broj	Rj	Godina	Izvorni broj	Mag	Šifra	Komitent	V.k.	V.k. opis	V. e.	V.e. opis	O Nalog	Datum	Valuta	Datum Prometa	Datum Izdavanja	Vr. pot.	Kome. ena	Nab. vr.	Ind. troškovi	R u ceni	E-račun status
▶	4258	326001	2024	IF-2024-326-001	001	1091	DRAGANA ČALE PR	2	Faktura - elektronski	8	Prodaja dobara i uslu		12.11.2024	27.11.2024	12.11.2024		222	0.00	0.00	12.000		Stornirana

Rezultat storniranja je isti kao i kod storniranja dokumenta samo u programu, gde se formira faktura u minusu, kao i dokument Pdv umanjnje u finansijskom prometu.

Seme knjizenje na novodobijene dokumente

Storno faktura sa zatvorenim avansom

Fajl Obrada Knjigovodstvo Veleprodaja Magacin Maloprodaja Proizvodnja Osn. sredstva Sifarni Administracija Prozor Pomoć

Sema kontriranja

Dokument	Vrsta	Opis	Ozn. naloga/Neaktivni	Vrsta	Ofset fin	Ofset Pdv	Ofset roba	Storno	Vrsta
1	10	1 Izlazni racuni - dom. kupci	F		0	0	0	10	
1	10	2 Izlazni racuni - ino. kupci	F		0	0	0	11	
1	10	3 IF - Povrat dobavljaču	F-POVD		0	0	0	0	
1	10	9 IR - Inokupac-PDV	F1		0	0	0	12	
▶	1	10 Storno IF - dom. kupci	F-st		0	0	0	0	
1	10	11 Storno IF - ino. kupci	F-st		0	0	0	0	
1	10	12 Storno IF - inokupac-PDV	F1-st		0	0	0	0	

Kopiraj

Dokument: 1
 Vrsta: 10
 Id: 001
 Rj: 001

Izlistaj za dok.

Dok	Vrsta	Redni br.	Konto	Opis	Vrsta opisa	Vrsta dug iznosa	Vrsta pot iznosa	Vrsta rj	Opis	Sig. izkaz
1	10	120400	FAKTURA	Fiskni	PRODC	0	0	0	Prodajna vrednost sa porezom	select sum(ko*cena_sa_rabatom*(1 - porez/100)) from sfak where brpo = :al_broj and rj = :as_rj
1	10	260400	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	Prihod od prodaje robe	select sum(ko*cena_sa_rabatom) as iznos, left(sfak.vdok,20) as vdok from sfak where sfak.usluga = 1 and brpo = :al_broj and s
1	10	361400	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	Prihod od prodaje usluga	select sum(ko*cena_sa_rabatom) as iznos, left(sfak.vdok,20) as vdok from sfak where sfak.usluga = 1 and brpo = :al_broj and s
1	10	451400	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	Prihod od prodaje proizvoda i polupa	select sum(ko*cena_sa_rabatom) as iznos, left(sfak.vdok,20) as vdok from sfak where sfak.usluga = 1 and brpo = :al_broj and s
1	10	512000	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	Nabavna vrednost - roba - konto mag	select sum (ko*boena) iznos, left (sfak.konto,20) as konto, left(sfak.sifmag,20) as sifmag from sfak,magacini where magacini
1	10	650100	FAKTURA	Fiskni	NABC_ROBA	0	0	0	Nabavna vrednost - roba	select sum(ko*boena) iznos, left(sfak.vdok,20) as vdok from sfak, magacini where magacini.sifmag = sfak.sifmag and brpo = :al
1	10	748950	FAKTURA	Fiskni	-POREZ1	0	0	0	-Ukupni porez po opstoj stopi	select sum(ko*cena_sa_rabatom*(porez/100)) from sfak where brpo = :al_broj and rj = :as_rj and tars = :as_tar
1	10	920400	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	-Iznos avansa	select sum(-iznos) + sum(-iznos_pdv) from avansne_update where broj_fakture = :al_broj and rj_fakture = :as_rj and tip = 1
1	10	1043000	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	-Porez iz avansa	select sum(-iznos) + sum(-iznos_pdv) from avansne_update where broj_fakture = :al_broj and rj_fakture = :as_rj and tip = 1
1	10	1143000	FAKTURA	Fiskni	AVANSPDV	0	0	0	-Porez iz avansa	select sum(-iznos_pdv) from avansne_update where tip = 1 and broj_fakture = :al_broj and rj_fakture = :as_rj
1	10	1247000	FAKTURA	Fiskni	-AVANSPDV	0	0	0	-Iznos korekcije	select sum(-iznos_pdv) from avansne_update where tip = 1 and broj_fakture = :al_broj and rj_fakture = :as_rj
1	10	1367900	FAKTURA	Fiskni	0	0	0	0	Iznos korekcije	select 0 from dummy
1	10	1457900	FAKTURA	Fiskni	RAZLIKA	0	0	0	Iznos korekcije	select 0 from dummy

Sema kontiranja

Dokument	Vrsta	Opis	Ozn. naloga	Neaktivn	Veza	Offset fin	Offset Pdv	Offset roba	Slomo	Veza
97	4	Knjizna pisma - Ostalo-INO	KPDI	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0
97	5	Knjizna pisma - Mesečna-INO	KPDI	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0
97	6	Knjizna pisma - Godišnje-INO	KPDI	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0
98	1	Knjižno zaduženje - dobavljači	KZDI	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0
98	2	Knjižno zaduženje - INO-dobavljači	KZDI	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0
112	1	PDV umanjeno po izjav	PDVUM	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0
301	1	Zarade	zar	<input type="checkbox"/>		0	0	0	0	0

Kopiraj

Dokument: 112

Vrsta: 1

Id: _____

Rj: 001

Isitraj za dok.

Dok	Vrsta	Redni br.	Konto	Opis	Vrsta opisa	Vrsta dug iznosa	Vrsta pol iznosa	Vrsta rj.	Opis	Sq iskaz
112	1	148950	✓	Dokument o nekorisćenju odbitnog PDV-	Fiksni	0	POREZ1	0	Ukupan porez po opstoj stopi	select coalesce(sum(kolicina*cena*(1 - rabat*100)/(porez*100)),0) + fin_promet.korekcija_pdv/from fin_promet_stavke, fin_promet where fin_promet_broj = fin_promet_broj
112	1	248951	✓	Dokument o nekorisćenju odbitnog PDV-	Fiksni	0	POREZ2	0	Ukupan porez po posebnoj stopi	select coalesce(sum(kolicina*cena*(1 - rabat*100)/(porez*100)),0) from fin_promet_stavke, fin_promet where fin_promet_broj = fin_promet_broj
112	1	347000	✓	Dokument o nekorisćenju odbitnog PDV-	Fiksni	0	-POREZ1	0	-Ukupan porez po opstoj stopi	select coalesce(-sum(kolicina*cena*(1 - rabat*100)/(porez*100)),0) + fin_promet.korekcija_pdv/from fin_promet_stavke, fin_promet where fin_promet_broj = fin_promet_broj
112	1	447100	✓	Dokument o nekorisćenju odbitnog PDV-	Fiksni	0	-POREZ2	0	-Ukupan porez po posebnoj stopi	select coalesce(-sum(kolicina*cena*(1 - rabat*100)/(porez*100)),0) from fin_promet_stavke, fin_promet where fin_promet_broj = fin_promet_broj