

# **Slanje dokumenata na SEF**

**računi - avansni računi - konačni računi -  
knjižna odobrenja**

## Sadržaj

<b>1. PODEŠAVANJE STRANKE ZA SLANJE DOKUMENATA NA SEF .....</b>	<b>3</b>
<b>2. KREIRANJE DOKUMENATA .....</b>	<b>4</b>
2.1 KREIRANJE RAČUNA.....	4
2.2 KREIRANJE AVANSNOG RAČUNA.....	5
2.3 KREIRANJE KONAČNOG RAČUNA (RAČUNA KOJI IMA POVEZAN AVANSNI RAČUN).....	6
2.4 KREIRANJE KNJIŽNOG ODOBRENJA .....	7
<b>2. SLANJE DOKUMENATA NA SEF .....</b>	<b>10</b>
<b>3. PROVERA STATUSA SLANJA DOKUMENATA NA SEF .....</b>	<b>12</b>

# 1. Podešavanje stranke za slanje dokumenata na SEF

Kako bi račun (faktura) bio uspešno poslat na SEF, potrebno je proveriti nekoliko stavki:

1. Opšti podaci
  - Ispravnost matičnog broja (8 cifara), PIB-a (9 cifara), poštanskog broja (da li je upisan)
    - U slučaju da su poljoprivredna gazdinstva, JMBG je potrebno upisati i u polje Matični, i u polje Poreski broj
2. Bankovni računi
  - Da li ih ima unetih na stranci i da li postoji jedan obeležen kao Podrazumevani. Potrebno je podesiti jedan račun kao podrazumevani
  - Da li podrazumevani tekući račun ima štiklirano polje IBAN? Ako ima, potrebno ga je odštiklirati. Ako nije štiklirano, ostaviti tako
3. Izdavanje dokumenata
  - Sledeća podešavanja je potrebno izvršiti na stranci ukoliko ih nema klikom na »Unesi zapis«

Opšti podaci | Kontakti | Trgovinski podaci | Bankovni računi | Događaji | Ostali podaci | Primedba | Po meri | **Izdavanje dokumenata**

Ručno podešavanje izdavanja dokumenata

Tip dokumenta	Naziv	Štampa	Pdf na e-adresu	E-račun na e-adresu	E-račun u or
RačunFAK					

Saop Šifarnici - promena - SAOP DOO

### Izdavanje dokumenata

Tip dokumenta: RačunFAK ... Račun iz Fakturisanja

Način izdavanja: Elektronskim putem (ePoštar)

Ponuđač usluga: iCenter

Obrazac: RAČUN (FAK\_Racun.qr2)

e-adresa:

Tip koverta: Podrazumevana koverta

eSlog 2.0

Pošalji primaocu

Otkazi Potvrdi

Skrbnik: 002

Slika 1

## 2. Kreiranje dokumenata

### 2.1 Kreiranje računa

Da li se račun prenosi iz otpremnog naloga, ili se kuca direktno iz Fakturisanja, nije bitno. Sledeće stvari moraju da budu urađene kako bi račun otišao na SEF.

Saop Fakturisanje [DEMO] - SAOP DOO  
Račun 2023 / EFAK - nov - | Status update: Otvoreno | Način izdavanja: ePoštar iCenter

**Za uplatu 0,00 RSD**

Opšte (alt+s) | Adrese (alt+N) | Analitike | Opisi | Stajke | Veze

**Kupac - primalac**  
0000050  
Mesto oporezivanja: ZRENJANIN  
Tip prodaje: Veleprodaja  
Vrsta računa: Račun  
Datum: 26.01.2023  
NAB od: 26.01.2023 do: -> Dospeva  
Dospeće: 26.01.2023 0 dana  
Dokument: Narudžbina kupca Dokument sa danom: -> -> Dospeva  
Osoba za kontakt: -> -> Dospeva  
Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00  
Cenovno područje: VPC Veleprodajni cenovnik  
Jezičko područje: SRB Srbija  
Grupa za popuste: NP Nema popusta  
Novčana jedinica: 941 RSD Datum kursa: 26.01.2023 1,000000 / 1  
Oznaka PDV: 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)  
Poreska kategorija: -> -> Dospeva  
Način isporuke: -> -> Dospeva  
Paritet: -> -> Dospeva  
Akvizno skladište: -> -> Dospeva  
Rabat u iznosu: 0,00  
Napomena: -> -> Dospeva

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu  
 Pre popusti/rabati u %  
 Za popusti/rabati u %

Način izračuna  
 od umanjene vrednosti  
 od osnovne vrednosti

Prilog  
Prilog (org.)  
Fascikla  
e-račun

Zbirovi | Rate | O artiklu | Osveži cene | Osveži nazive | Otkazi | Potvrdi

Skrbnik | 002

Slika 2

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Račun«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Ukoliko se radi iz otpremnog naloga, sistem će već upisati neki podatak; ukoliko se radi direktno iz fakturisanja potrebno je ručno uneti podatak.

## 2.2 Kreiranje avansnog računa

Prilikom unosa avansnog računa potrebno je obratiti pažnju na nekoliko bitnih elemenata.

Opšte (alt+s) | Adrese (alt+N) | Analitike | Opisi | Stavke | Veze

**Za uplatu 0,00 RSD**

Kupac - primalac  
0000050

Datum: 26.01.2023 -> Dospeva  
NAB od: 26.01.2023 do -> Dospeva  
Tip prodaje: Veleprodaja  
Vrsta računa: Račun za pretplatu

Mesto oporezivanja: ZRENJANIN  
Dospeće: 23.01.2023 -3 dana  
Dokument: Narudžbina kupca | Avansni račun sa danom

Osoba za kontakt  
Rabat: 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00

Cenovno područje: VPC Veleprodajni cenovnik  
Jezičko područje: SRB Srbija  
Grupa za popuste: NP Nema popusta  
Novčana jedinica: 941 RSD Datum kursa: 26.01.2023 1,000000 / 1

Oznaka PDV: 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)  
Poreska kategorija  
Način isporuke  
Paritet  
 Akcizno skladište  
Rabat u iznosu: 0,00

Napomena

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu  
 Pre popusti/rabati u %  
 Za popusti/rabati u %

Način izračuna  
 od umanjene vrednosti  
 od osnovne vrednosti

Prilog  
Prilog (org.)  
Fascikla  
e-račun

Zbirni Rate O artiklu Osveži cene Osveži nazive Otkazi Potvrdi

Skrbnik 002

Slika 3

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Račun za pretplatu«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Datum koji se unese u polju **Dospeće**, na SEF-u će biti prikazan kao *Datum plaćanja*

Na kartici Stavke unesemo avans (artikal tipa A-Avans, količinu i vrednost) i potvrdimo unos.

## 2.3 Kreiranje konačnog računa (računa koji ima povezan avansni račun)

Prilikom unosa konačnog računa potrebno je obratiti pažnju, kao i kod avansnog računa, na nekoliko bitnih elemenata.

The screenshot displays the 'Saop Fakturisanje [DEMO] - SAOP DDO' application window. The main title is 'Račun 2023 / EFAK - 46'. The status is 'Plaćeno' (Paid) and the issue date is '26.01.2023 13:19'. The total amount is 'Za uplatu -996.443,20 RSD'. The form is divided into several sections: 'Kupac - primalac' (Customer - recipient) on the left, 'Opšte' (General) in the top middle, and 'Podaci' (Data) in the middle right. The 'Opšte' section includes 'Datum' (Date) set to 26.01.2023, 'NAB od' (Invoice from) set to 26.01.2023, 'Mesto oporezivanja' (Taxation location) set to ZRENJANIN, 'Dospeće' (Due date) set to 26.01.2023, and 'Dokument' (Document) set to Račun. The 'Podaci' section includes 'Vrsta računa' (Invoice type) set to Račun, 'Oznaka PDV' (VAT code) set to 3.2, and 'Poreska kategorija' (Tax category) set to Promet za koji je poreski dužnik obezni PDV (osim 3.1). The bottom of the window shows a toolbar with icons for 'Zbirovi' (Totals), 'Račun' (Invoice), 'O artiklu' (About article), 'Osveži cene' (Refresh prices), 'Osveži nazive' (Refresh names), 'Izrada SER naloga' (SER order processing), 'Otkazi' (Cancel), and 'Potvrdi' (Confirm). The status bar at the bottom left shows 'Skrbnik' (Clerk) and the number '002'.

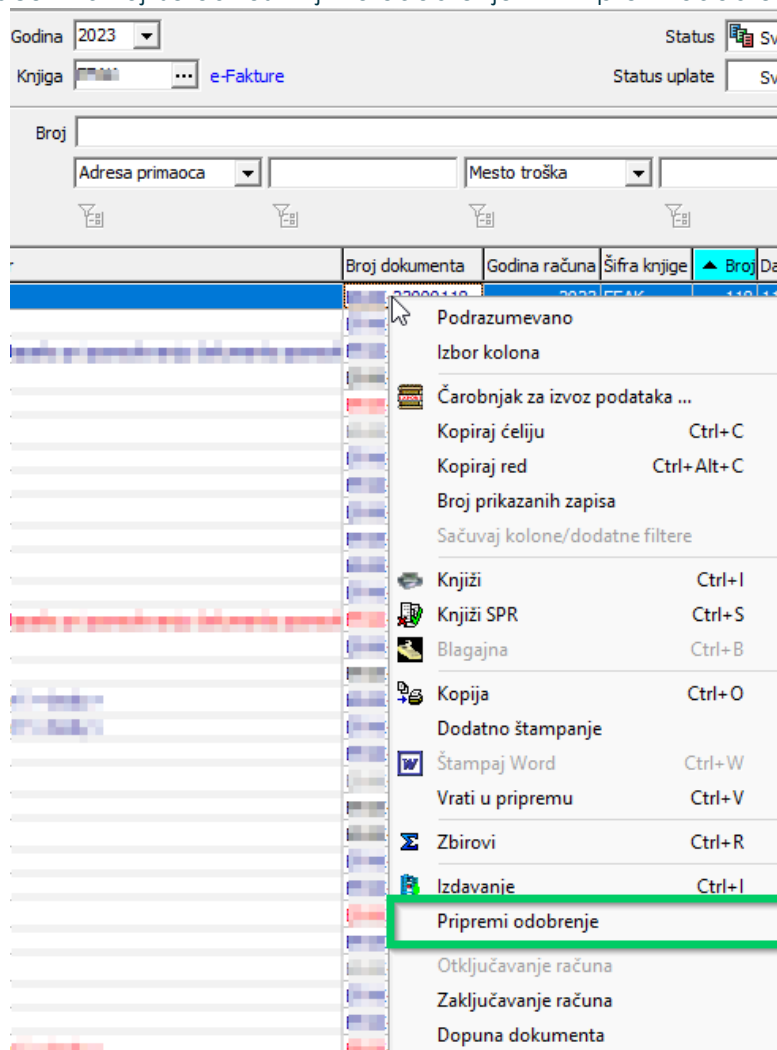
Slika 4

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Račun«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Račun« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.

## 2.4 Kreiranje knjižnog odobrenja

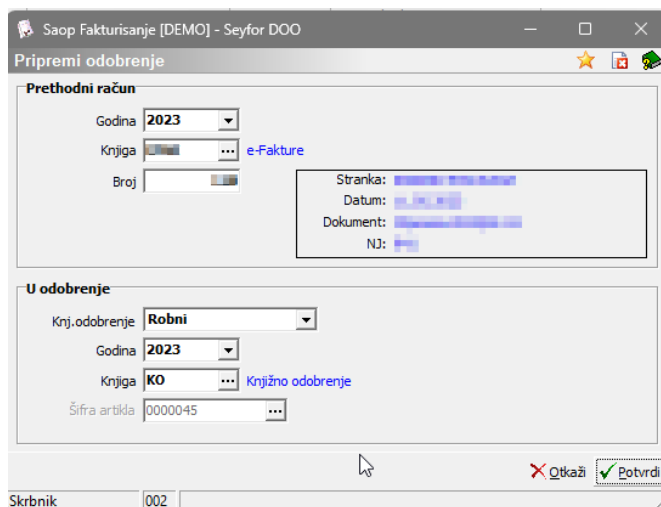
Kreiranje knjižnog odobrenja se radi ili iz fakture (referenciranje na fakturu) ili za period.

1. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu:  
Desni klik na račun na koji se odnosi knjižno odobrenje → »Pripremi odobrenje«



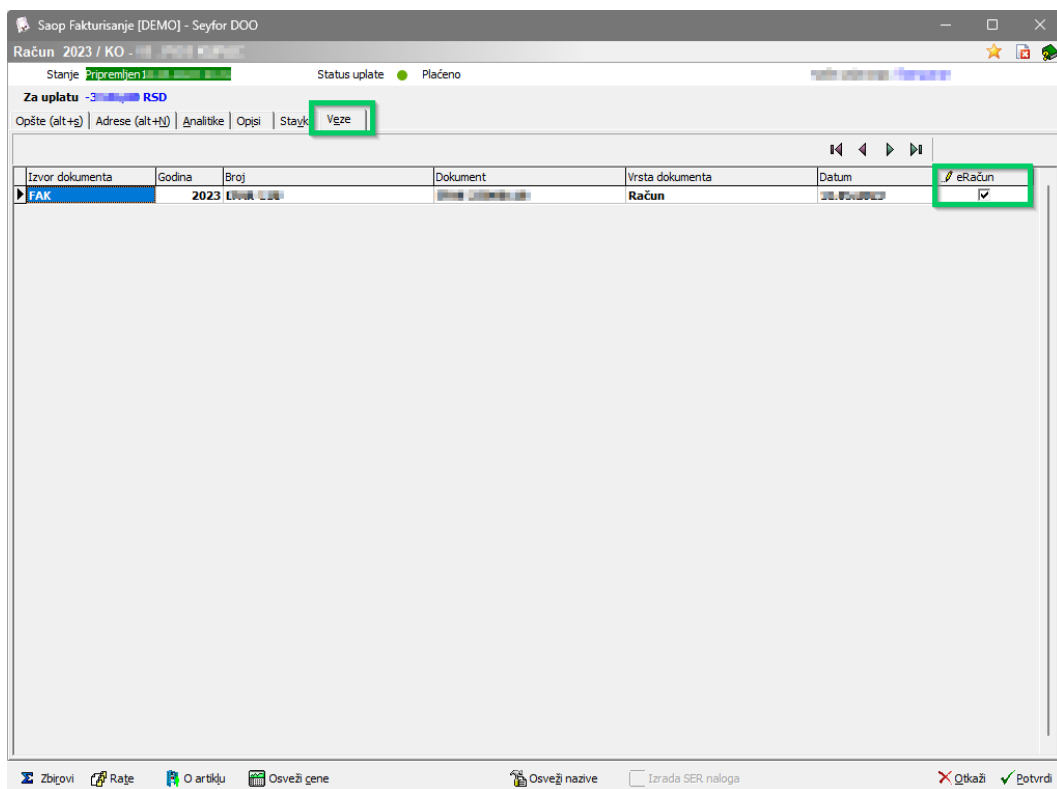
Slika 5

Otvoriće se prozor (slika 6);  
Potrebno je odabrati da li je robno knjižno odobrenje ili finansijsko (u kom slučaju je potrebno upisati koja je šifra artikla tipa Usluga – Knjižno odobrenje).  
Klikom na potvrdi dokument će se kreirati i otvoriti..



Slika 6

U otvorenom dokumentu, tab **Veze** je potrebno štiklirati polje u koloni **eRačun**



Slika 7

Ukoliko račun na koji se odnosi knjižno odobrenje sadrži avans, stavku avansa je **neophodno obrisati**.

Podatak u polju **Oznaka PDV** tab-u Opšte (alt+s) treba da bude **3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV**



2. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na period:

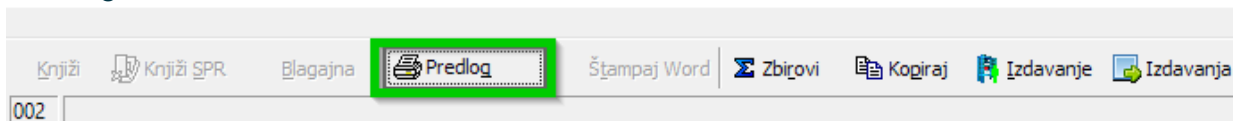
Slika 8

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Knjižno odobrenje«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Podatak u polju **Oznaka PDV** tab-u Opšte (alt+s) treba da bude **3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV**
- Datumi koji se unesu u polja NAB od i do, na SEF-u će biti prikazan kao (slika 9):

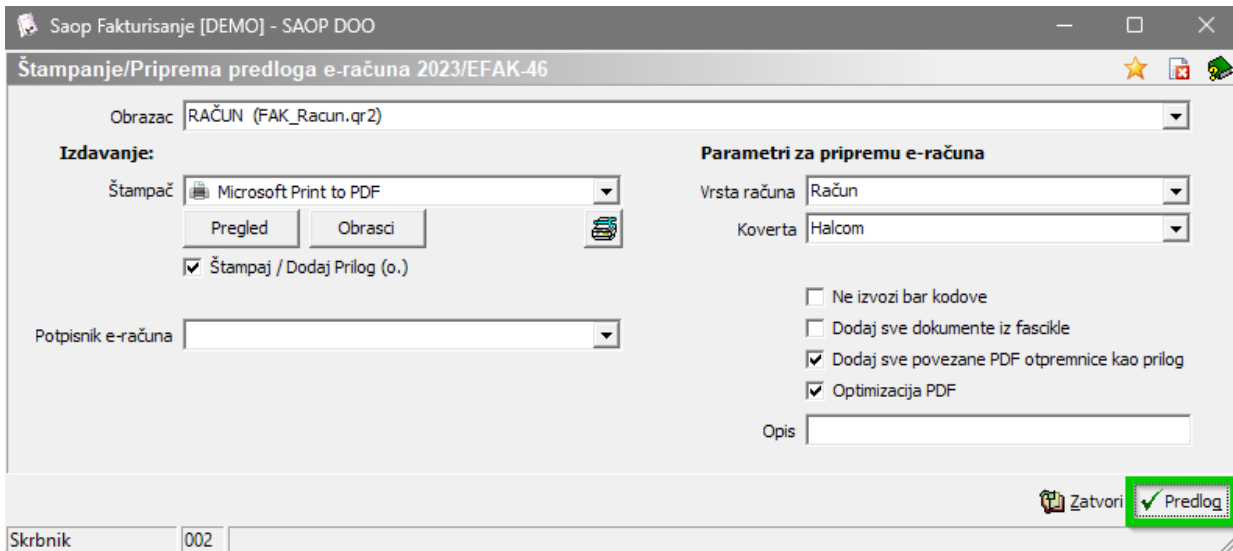
Slika 9

## 2. Slanje dokumenata na SEF

Slanje dokumenata na SEF se radi preko:  
»Predlog«



Slika 10



Slika 10

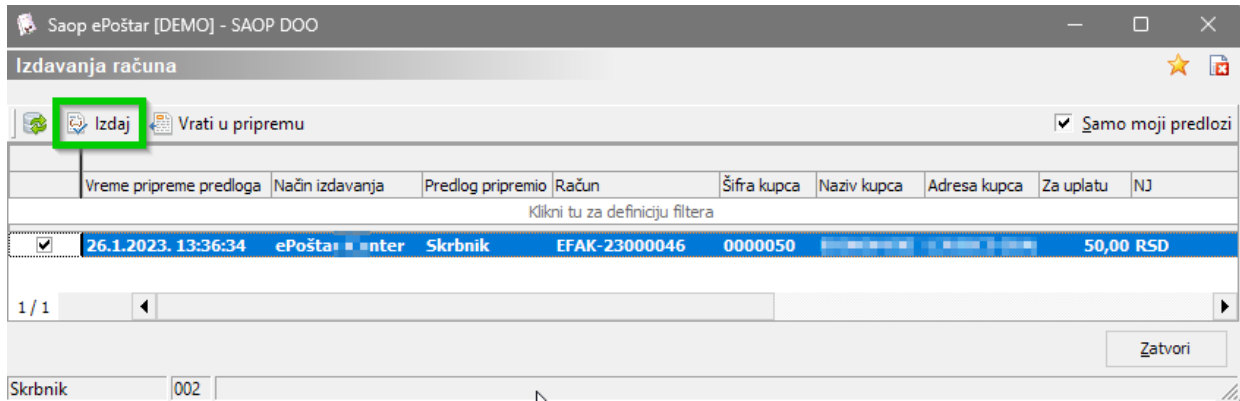
i klikom na dugme »Predlog«.

Po zatvaranju prozora, XML fajl koji se šalje na SEF je formiran.

Sledeći korak je da se taj XML pošalje na SEF. Klikom na dugme »Izdavanja«



Slika 11



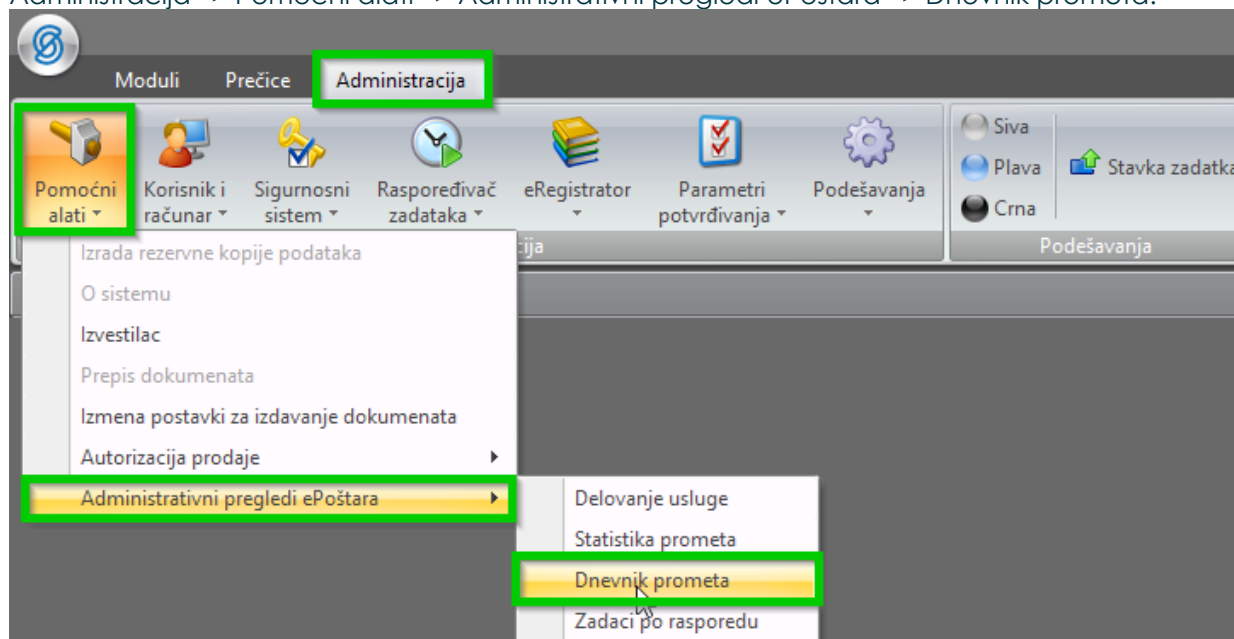
Slika 12

Klikom na »Izdaj«, račun se šalje na SEF.

### 3. Provera statusa slanja dokumenata na SEF

Proveru slanja prema SEF-u možemo proveriti preko sledeće putanje:

Administracija → Pomoćni alati → Administrativni pregledi ePoštara → Dnevnik prometa.



Slika 13

Na toj preglednici dobijamo sledeći prikaz:

The screenshot shows the 'Dnevnik prometa' (Traffic log) table. The table has columns for 'Nastanak zadatka', 'Status', 'Opis trenutnog statusa', 'Ponudjač', 'Usluga', 'Referenca', 'ID zadatka', 'Korisnik iCentra', 'Zadnja izmena', and 'ID Dokumenta'. The first row is highlighted, showing a successful status (green checkmark) for a document sent on 26.1.2023 at 13:41:16.

Nastanak zadatka	Status	Opis trenutnog statusa	Ponudjač	Usluga	Referenca	ID zadatka	Korisnik iCentra	Zadnja izmena	ID Dokumenta
26.1.2023. 13:41:16	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000046)	(8705F1B8 002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:41:27	7879	
26.1.2023. 13:20:35	!	Slanje računa ("message": "Napaka pri posredov	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000020)	(F96B1C0D 002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:21:18		
26.1.2023. 13:18:34	!	Slanje računa ("message": "Napaka pri posredov	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000020)	(0684908A 002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:19:37		
26.1.2023. 13:08:31	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000045)	(A9B2AC23 002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:09:33	7876	
26.1.2023. 12:44:56	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000044)	(D46463D5 002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:46:03	7875	
26.1.2023. 12:43:57	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000043)	(88480587 002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:44:21	7874	
26.1.2023. 12:43:57	!	Slanje računa ("message": "Napaka pri posredov	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000019)	(86480587 002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:44:19		
26.1.2023. 12:43:57	!	Slanje računa ("message": "Napaka pri posredov	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000018)	(81480587 002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:44:19		

Slika 11

Kolona **Status** je najbitnija, jer ona sadrži podatak da li je dokument poslat ili ne.



- znači da je račun poslat



- znači da račun nije poslat, i u koloni Opis trenutnog statusa se može pročitati razlog (postoji nekoliko razloga, uglavnom se mogu razumeti i protumačiti. Ukoliko ne uspete, kontaktirajte nas)