

Prenos podataka na SEF iz SAOP ERP sistema

1. Podešavanje modula PDV

Pre prenosa bilo koje evidencije na SEF neophodno je uspostaviti konekciju između SAOP ERP sistema i Sistema elektronskih faktura. To se radi pomoću API ključa.

- Kopirajte API ključ iz podatka koji se tiču API dokumentacije.
- Nalepite kopirani API ključ u Podešavanje parametara modula PDV u polje *SEF API KEY*
- Sačuvajte podešavanja klikom na *Potvrdi*

Saop Poresko knjigovodstvo

Knjiga Obračuni Šifarnici Pomoćni alati **Parametri programa** Izveštaji Zatvori

Saop Poresko knjigovodstvo- izmena

Podešavanja

Veze sa šifarnicima

Broj šifarnika stranaka 2 SAOP DOO NOVI SAD

Broj šifarnika konta i uzoraka 2 SAOP DOO NOVI SAD

Stranka korisnik

Šifra stranke 000001 SEYFOR D.O.O.
VALENTINA VODNIKA 21A 10, NOVI SAD
20665327
106713309

Poreski zastupnik 0000023 EKONOMSKI BIRO DOO

Stranka potpisnika 0000023 EKONOMSKI BIRO DOO

Podpisnik RAČ Računovodstvo

Osoba za kontakt RAČ Računovodstvo

Obračun PDV nadoknad. poljopriv. po plaćenju realizaciji

SEF API KEY 1236569dslkgosa516879dskgjhosas3516API

Kursna lista

Parametri knjiga Otkazi Potvrdi

Skrbnik 002

2. Evidencija prethodnog PDV-a

U modulu primljenih računa, prilikom unosa osnovnih podataka računa, veoma je bitno da popunimo polje *Oznaka izvora*:

- E-fatkrura* za račune koji su stigli preko SEF-a (polje se automatski popunjava prilikom uvoza faktura sa SEF-a)
- Fiskalni računi* za sve fiskalne račune
- Drugo* za ostale račune koji su nam stigli na mejl, u štampi ili se odnose na carinu
- Prazno* polje ostavljamo za sve fakture koje se ne šalju na Evidenciju prethodnog poreza.

Ukoliko u primljenim računima nismo popunili ovaj podatak, a račun je već proknjižen, *Oznaku izvora* možemo uneti ručno u modulu PDV-a prilikom uređivanja ili kreiranja novog računa za PDV.

Primljeni računi 2024/PR - 42

Status ● Pripremljen za knjiženje Platni nalog ● Nije pripremljen Rate ● Nisu pripremljeni

Preinesi iz knjige pošte

Stranka

Stranka: 0000039 - SEYFOR D.O.O. Opis TR: KOMERCIJALNA

ID za PDV: RS 106713309 Vjes/PIB Broj TR: RS 35 205000000051566355

Adresa: VALENTINA VODNIKA 21A SWIFT/BIC: KOBBSBG

RS Srbija

Osnovni podaci računa

Broj eračuna: Iznos: 50.000,00

Originalni broj: Interni obračun Novčana jedinica: 941 - Srpski dinar

Poveži sa dok. nabavke: Dokumenti nabavke Zapiši zavisne troškove Iznos u domaćoj NJ: 50.000,00

Datum prijema: 09.09.2024 Br. dana za plaćanje: 0 Datum kursa: 31.08.2024

Datum računa: 31.08.2024 Br. dana za plaćanje: 0 Kurs: 1,000000

Datum izvršenja: 30.08.2024 Br. dana za plaćanje: 0 Skonto za prevmenu uplatu: 0,00 %

Datum dospeća: 30.10.2024 Neto rok plaćanja: Referenca: Interni obračun

Oznaka izvora: **E-Faktura**

Analitika

Mesto troška: Vozni park: Analitika 2: Analitika 3:

Nosilac troška: Referent: Radni nalog: Prilozi: Napomene:

Na osnovu polja za POPDV, program će prepoznati polje za Evidenciju prethodnog poreza. Šema povezivanja:

Deo 1. Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara odnosno pružalac usluga (*Tabela A*)

1 .1 Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima (*8A.1*)

1 .2 Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima (*8A2 / 8A.3*)

- 1 .3 Povećanje osnovice, odnosno PDV (8A.4)
- 1 .4 Smanjenje osnovice, odnosno PDV (8A.5)
- 1 .5 Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans) (8A.7)
- 1 .6 Smanjenje avansa Storno avansa/knjižno odbrenje za avans (8A.5)

Deo 2. - Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

2 .1 Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara (8B.1)

2.1.1 je uvek prazno polje. Ne popunjava se, jer u POPDV-u ne postoji podatak o ovom polju

2 .2 Promet dobara i usluga (osim prenosa prava raspolaganja na građevinskim objektima) za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga (8B.2 / 8B.3 domaća stranka i 8G.1, 8G.2 strano lice)

2 .3 Povećanje osnovice, odnosno PDV (8B.4 domaća stranka / 8G.3 strano lice)

2 .4 Smanjenje osnovice, odnosno PDV (8B.5 domaća stranka / 8G.4 strano lice)

2 .5 Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans) (8B.7)

2 .6 Smanjenje avansa (Storno / Knjižno odobrenje)

Deo 3. PDV za uvoz/dopremanje dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima (6.2)

Veoma je bitno obratiti pažnju na plaćanje poreza i datume kada je plaćeno i koliko je odbitno to što je plaćeno. Na primer, imamo račun za uvoz u Septembru po opštoj i po nižoj stopi. Deo računa je plaćen u Oktobru, deo u Novembru. U Evidenciji prethodnog poreza za Oktobar imaćemo prikazan deo koji je plaćen u redu za plaćeno, ali ništa neće smeti da se odbije. Kada se plati ostatak u Novembru, u redu za plaćeno ćemo imati deo koji je plaćen i ukupan iznos koji sme da se odbije, a po osnovu obe uplate.

Deo 4. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku, uključujući i povećanje (7)

Deo 5 Ispravke odbitka PDV –

Trenutno ne popunjava, jer nema na osnovu čega. Trenutno će tu pisati uvek 0,00

Kada se knjiži interni obračun, program kreira red za PDV u 2 knjige: *Interni računi* i *Izdati računi*. Na osnovu knjige Interni obračun slaće se podatak i u Evidenciju prethodnog poreza i u Pojedinačnu evidenciju. Nema potrebe za uređivanjem podataka.

Kod uvoznih računa neophodno je obratiti pažnju na to šta je plaćeno i koliko je odbitno od plaćenog iznosa. Na primer, može da se desi da smo u Novembru deo carinskog računa, a u Decembru smo platili drugi deo. Na osnovu ovih uplata u Decembru će biti prikazan ceo iznos za odbitak, dok se u redove za plaćeno upisuju iznosi koliko je plaćeno za oba poreska perioda. Otkup od poljoprivrednika je rađen po istom principu kao i uvoz.

3. Provera Evidencije prethodnog poreza i štampa

Provera Evidencije prethodnog poreza je trenutno moguće proveriti odabirom željene Knjige i Filter knjige. Oznaka izvora može biti:

- eFaktura,
- Drugo
- Fiskalni račun.

Periodi igraju ključnu ulogu u proveri zbog različitih datuma za PDV i Evidenciju prethodnog poreza. Neophodno je uneti sve prethodne periode, kako bi se prikazali i računi iz ranijih perioda, a koji se nalaze u Evidenciji prethodnog poreza.

Evidencija prethodnog poreza se gleda prema datumu prometa, a ne prema datumu prijema.

Datumi *op. od* i *op. do* predstavljaju datume po osnovu kojih se preneo podatak u PDV knjige. Ukoliko se novim izmenama zakona izjednače datumi za PDV i Evidenciju prethodnog poreza, ova provera neće morati da se radi za period veći od poreskog.

Period	Oznaka izvora	Redni broj	Knjiga	Broj dokumenta	Iznos računa	Osnovica	PDV	Neodbiti	Naziv stranke	Šifra stranke	Napomene	Datum prijema dokumenta
11	eFaktura	39	Prijemni računi	PR-0000031#konačni račun	2.300,00	4.000,00	300,00	0,00	ART DOO -	0000005	konačni račun #51	18.11.2024
11	eFaktura	40	Prijemni računi	PR-0000032#konačni račun	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	Test firma 2	0000003		19.11.2024

Štampu Evidencije prethodnog poreza možete izvršiti na sledeći način:

1. U modulu PDV odaberite bilo koju knjigu ulaznih faktura.
2. Kliknite na dugme **SEF**.
3. Otvoriće se novi prozor sa sve četiri vrste evidencije na SEF-u.
4. U padajućoj listi odaberite Evidenciju prethodnog poreza.
5. Kliknite na ikonu štampača radi pregleda dokumenta u PDF obliku.

Na štampi Evidencije prethodnog poreza polja u koja se prenose knjižna odobrenja ili storno dokumenti prenose se u apsolutnim vrednostima. Ostala polja se ne prenose u apsolutnim vrednostima. U slučaju da se pojavi negativan iznos u tim poljima, to znači da nešto u SAOP-u nije proknjiženo na ispravan način, odnosno u ispravno polje za POPDV.

Period	Oznaka izvora	Redni broj	Knjiga	Broj dokumenta	Iznos računa	Osnovica	PDV	Neodbiti	Naziv stranke	Šifra stranke	Napomene	Datum prijema dokumenta	Datum plaćanja	Desi plaćanja
10	Prijemni računi	31	PR-000043#javna		1.200,00	0,00	200,00	0,00	Test firma 2	0000003	javna#43	03.10.2024		
10	Prijemni računi	32	PR-000044#izdaci		36.000,00	30.000,00	5.800,00	0,00	Test firma 2	0000003	konačni#44	03.10.2024		
10	eFaktura	38	Prijemni računi	PR-000015#B21024-15	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00	SPRIZO P.O.O.	0000001	B21024-15#in	15.10.2024		

Izabrano	Vrsta prijave	Šifra računa	Izvodi aktivi	Datum računa	Šifra stranke	ID za PDV	Osnovica	PDV	Ukupno	Status	Datum	IZRacuna	Odgovor	Izdavanje
<input type="checkbox"/>	PP	PR-000000#Kvno21102024	<input checked="" type="checkbox"/>	11.10.2024	0000010	HR43584526821	117.827,50	0,00	117.827,50	Uspesno poslat	19.11.2024 14:36:50	610	(Memo)	(Memo)
<input type="checkbox"/>	PP	interna	<input type="checkbox"/>	10.10.2024	0000002	RS103896615	1.000,00	0,00	1.000,00	Grelka	19.11.2024 14:53:25	565	(Memo)	(Memo)

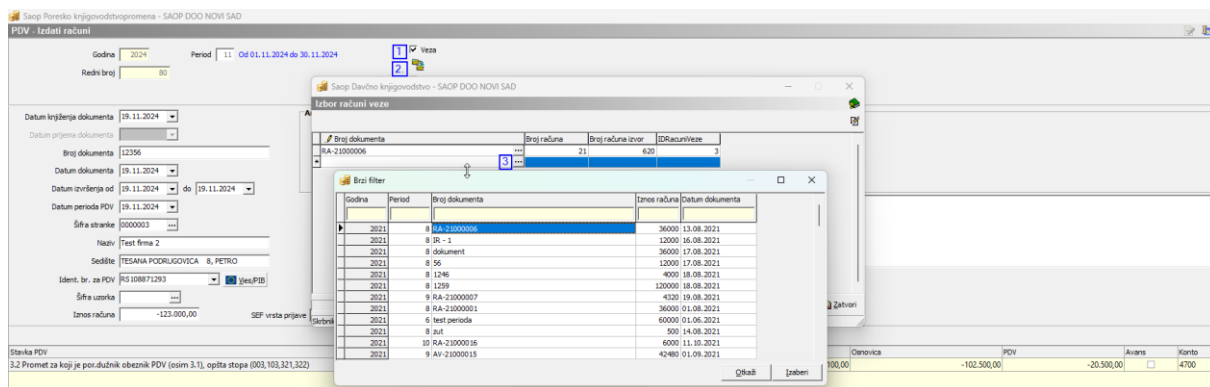
4. Povezivanje računa sa veznim dokumentima

Za fakture u kojima je potrebno uneti vezu ka prethodnom dokumentu, unos se vrši u PDV modulu. Povezivanje je moguće uraditi sa dokumentima *Iz sistema* i sa dokumentima *Van sistema*.

Koraci za unos veze:

1. U PDV knjizi, na redu za PDV, kliknite na **Veza**.
2. Kliknite na ikonu foldera.
3. Da biste uneli broj, kliknite na tri tačkice.
4. U pretrazi pronađite račun i odaberite ga.
5. Strelicom na dole na tastaturi prelazite na sledeći red za odabir narednog računa.

Ako je dokument iz sistema, preporučuje se da se odabere iz ponuđenih računa kao na slici ispod. Povezivanje je moguće sa bilo kojim tipom računa. Za račune koji su *Van sistema*, unos se vrši ručnim unosom u polju pre klika na tri tačke.



Ukoliko postoji broj ugovora ili predračun za avansni račun, trebalo bi u polje *Osnov za dokument* uneti broj ugovora ili predračuna kao osnov za avans. Ovaj podatak se prenosi u SEF. Polje nije obavezno, pa može da ostane prazno.

Datum avansa se u evidenciju prenosi na osnovu *datuma izvršenja* u modulu Fakturisanje.

Za sada nije urađeno povezivanje prema periodu, kada da knjižno odobrenje povezujemo sa računima iz prethodnog meseca.

5. Storno dokumenti i knjižna odobrenja

Prilikom unosa storno računa, u modulu PDV-a je neophodno popuniti polje *Vrsta dokumenta* – *storno*. Ukoliko nije storno račun, ovo polje ostaje prazno, a podaci se prenose u Zbirnu evidenciju od 1.9.2024.

Saop Poresko knjigovodstvopromena - SAOP DOO NOVI SAD

PDV - Izdati računi

Godina: 2024, Period: 10, Od - Do datuma, Veza: PRAC-24000012, Obr. po plaćenju realizaciji, Ulazi u PID_PDV

Redni broj: 63

Datum knjiženja dokumenta: 11.10.2024, Datum prijema dokumenta, Broj dokumenta: PRAC-24000011, Datum dokumenta: 11.10.2024, Datum izvršenja od: 11.10.2024 do 11.10.2024, Datum perioda PDV: 11.10.2024, Šifra stranke: 0000002, Naziv: Test firma, Sedište: adresa, NOVI SAD, Ident. br. za PDV: RS103896615, Šifra uzorka, Iznos računa: -1.150,00, SEF vrsta prijave: Z - zbirno, Vrsta dokumenta: Storno

Analitike: Šifra MT, Šifra NT, Šifra referenta, Nalog, Napomene, Provera PIB-a na sajtu Poreske uprave

Stavka PDV	Datum perioda PDV	Stopa PDV	Odbitni deo	Osnovica	PDV	Avans	Konto
3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV, niža stopa (004,104,363,364)	11.10.2024	10,00	100,00	-500,00	-50,00		4710
3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV, opšta stopa (003,103,361,362)	11.10.2024	20,00	100,00	-500,00	-100,00		4700

Razlika 0,00, -1.000,00, -150,00

Qtkazi, Potvrdi

6. Slanje evidencija na Sistem elektronskih faktura

Slanje svih evidencija je moguće iz modula PDV, klikom na dugme SEF. Potrebno je odabrati jednu od ponuđenih evidencija:

- **Zbirna evidencija** se šalje duplim klikom na polje *Pošalji* na bilo kojem računu.
- **Evidencija prethodnog poreza** šalje se zbirno za sve dokumente, po istom principu kao i Zbirna evidencija PDV-a.
- **Pojedinačna evidencija** se može slati, pojedinačno za svaki račun posebno ili oznakom svih računa i klikom na dugme *Pošalji sve*.

Saop Šifarnici - SAOP DOO NOVI SAD

SEF

Godina prijave: 2024, Period: 12, Vrsta prijave: SE - Prethodni porez zbirno, Ponovo pošalji, Pošalji, Poslat.

Odabrano	Vrsta prijave	Šifra računa	Iznos akcije	Datum računa	Šifra stranke	ID za PDV	Osnovica	PDV	Ukupno	Status	Datum	ID Računa	Odgovor	Zahlev
<input type="checkbox"/>	SE	123	Pošalji	18.12.2024	0000001	RS100712309	822.500,00	26.500,00	123.000,00	Čeka stranje		622 (Memo)	(Memo)	
<input type="checkbox"/>	SE	136	Pošalji	20.12.2024	0000001	RS100712309	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Čeka stranje		622 (Memo)	(Memo)	

7. Korigovanje dokumenata

Program omogućava korigovanje evidencija klikom na *Koriguj*. Trenutno je samo po vremenu moguće videti da li je račun korigovan ili ne.

Evidencija prethodnog poreza se može korigovati za nove račune koji su poslani. Međutim, *korigovanje nije moguće* ako je na SEF-u već urađena neka ručna izmena. U tom slučaju, program zaključava opciju korigovanja.

The screenshot shows the SEF application window with the following data table:

Tabličano	Vrsta prijave	Šifra računa	Izveštaj	Datum računa	Šifra stranke	ID za PDV	Osnova	PDV	Ukupno	Status	Datum	ID računa	Odgovor	Zahtev
	P	123	Koriguj	10.10.2024	0000006	12479	4.000,00	800,00	4.800,00	Uspešno poslat	10.10.2024 10:19:23	561	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000005	Koriguj	10.10.2024	0000003	RS108871293	3.000,00	300,00	3.300,00	Uspešno poslat	10.10.2024 14:35:37	559	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000006	Koriguj	10.10.2024	0000003	RS108871293	4.000,00	800,00	4.800,00	Uspešno poslat	10.10.2024 12:20:52	558	(Memo)	(Memo)
	P	RA-24000013	Koriguj	03.10.2024	0000003	RS108871293	1.000,00	200,00	1.200,00	Uspešno poslat	10.10.2024 14:41:00	557	(Memo)	(Memo)
	P	Interni	Koriguj	03.10.2024	0000002	RS103896615	3.000,00	300,00	3.300,00	Uspešno poslat	10.10.2024 14:36:45	560	(Memo)	(Memo)
	P	Interni	Koriguj	10.10.2024	0000002	RS103896615	1.000,00	200,00	1.200,00	Uspešno poslat	10.10.2024 14:35:37	566	(Memo)	(Memo)
	P	MD	Koriguj	10.10.2024	0000002	RS103896615	500,00	100,00	600,00	Uspešno poslat	10.10.2024 10:52:51	564	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000012	Koriguj	11.10.2024	0000002	RS103896615	300.000,00	45.000,00	345.000,00	Uspešno poslat	11.10.2024 10:59:37	565	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000010	Koriguj	11.10.2024	0000002	RS103896615	2.000,00	300,00	2.300,00	Uspešno poslat	11.10.2024 10:59:38	583	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000011	Koriguj	11.10.2024	0000002	RS103896615	-1.000,00	-150,00	-1.150,00	Uspešno poslat	11.10.2024 10:59:38	582	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000009	Koriguj	10.10.2024	0000002	RS103896615	10.000,00	1.500,00	11.500,00	Uspešno poslat	11.10.2024 10:59:38	580	(Memo)	(Memo)
	P	PRAC-24000007	Koriguj	05.10.2024	0000002	RS103896615	2.000,00	300,00	2.300,00	Uspešno poslat	11.10.2024 11:00:00	578	(Memo)	(Memo)