

Just sey it!

SAOP ERP

Slanje i preuzimanje dokumenata sa SEF-a

Računi (izdati i primljeni)

Zbirna evidencija

Pojedinačna evidencija

Evidencija prethodnog poreza

Datum

10. 02. 2025

Verzija

2025.01.001

Seyfor

Sadržaj

1. PODEŠAVANJE STRANKE ZA SLANJE DOKUMENATA NA SEF KADA JE KUPAC KORISNIK SEF-A	3
2. KREIRANJE DOKUMENATA U MODULU FAKTURISANJE – STRANKE KOJE SU U SEF-U.....	4
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
2.5 KREIRANJE KNJIŽNOG ZADUŽENJA.....	12
3. SLANJE DOKUMENATA NA SEF IZ MODULA FAKTURISANJE	15
4. PROVERA STATUSA SLANJA DOKUMENATA NA SEF	17
5. MODUL PRIMLJENIH RAČUNA	18
5.1 UVOZ E-RAČUNA.....	18
5.2 NOVA POLJA NA RAČUNU.....	19
5.3 INTERNI RAČUNI.....	20
5.4 STORNIRANJE RAČUNA.....	21
6. PDV MODUL	23
6.1 EVIDENCIJA STORNIRANIH RAČUNA	24
6.2 EVIDENCIJA PRETHODNOG PDV-A	26
6.3 POJEDINAČNA EVIDENCIJA	27
6.3.2 <i>Podешavanje stranke kada kupac nije korisnik SEF-a.....</i>	<i>28</i>
6.3.3 <i>Izdavanje dokumenata</i>	<i>28</i>
6.4 ZBIRNA EVIDENCIJA	29

1. Podešavanje stranke za slanje dokumenata na SEF kada je kupac korisnik SEF-a

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

1. Opšti podaci

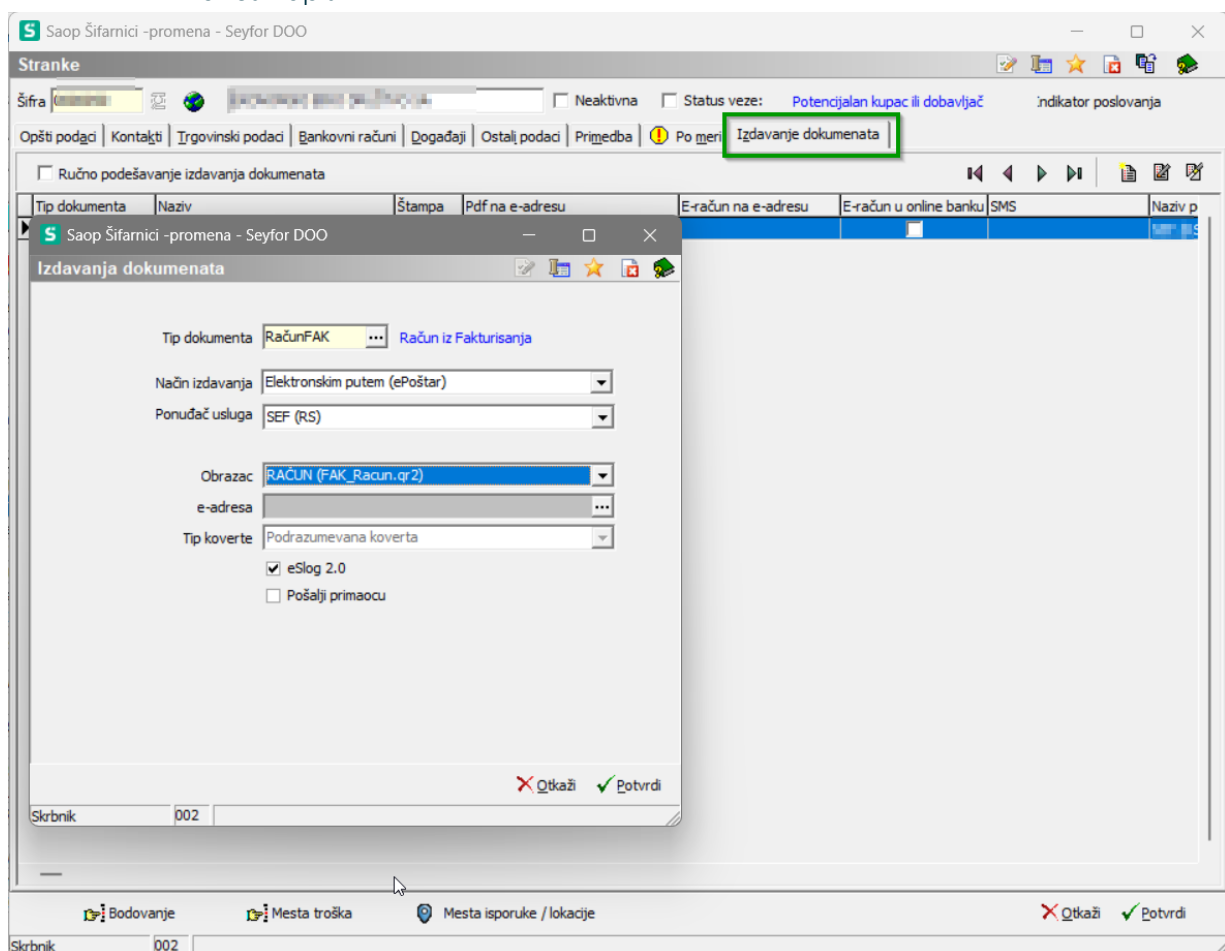
- Ispravnost matičnog broja (8 cifara), PIB-a (9 cifara), poštanskog broja (da li je upisan)
 - U slučaju da su poljoprivredna gazdinstva, JMBG je potrebno upisati i u polje Matični, i u polje Poreski broj

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«



Slika 1

2. Kreiranje dokumenata u modulu Fakturisanje – stranke koje su u SEF-u

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.

The screenshot shows the 'Saop Fakturisanje' application window. The title bar reads 'Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD'. The main window title is 'Račun 2025 / RA - 8 - Kupac u SEFu'. The status bar indicates 'Status: Pripremljen 06.02.2025 10:01', 'Status uplate: Nepovezano', and 'Način izdavanja: ePoštar SEF'. The amount is 'Za uplatu: 6.000,00 RSD'. The document type is 'Račun'. The date is '06.02.2025'. The document type is 'Narudžbina kupca'. The tax category is '3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)'. The sales type is 'Veleprodaja'. The place of taxation is 'NOVI SAD'. The discount is '0,00 %' and '0,00'. The discount type is 'Za popust/rabata u %'. The discount calculation method is 'od osnovne vrednosti'.

Slika 2

- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta dokumenta** mora biti »Račun«
- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
Podatak iz padajućeg menija **Tip dokumenta** mora biti »Narudžbina kupca«

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.

Način izdavanja ePoštar SEF

Status uplate: ● Otvoreno

Za uplatu: 0,00 RSD

Vrsta dokumenta: Račun za pretplatu

Datumi

Datum: 06.02.2025

Datum uplate: 06.02.2025

Osnova za račun

Tip dokumenta: Narudžbina kupca

Oznaka dokumenta: Avansni račun za 150 šipova

Datum dokumenta:

Poreski podaci

Oznaka PDV: 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)

Poresna kategorija:

Tip prodaje: Veleprodaja

Mesto oporezivanja: NOVI SAD

Akcizno skladište

Rabati

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Rabat u iznosu: 0,00

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu:

Pre popusta/rabata u %

Za popusti/rabata u %

Način izračuna:

od umanjene vrednosti

od osnovne vrednosti

Slika 3

- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta dokumenta** mora biti »Račun za pretplatu«
- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- **Datum uplate** je kada su nam kupci uplatili novac.
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta dokumenta** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Polje za POPDV je ono koje će biti korišteno i za konačni račun.

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.

Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD
Račun 2025 / RA - 10 - Kupac u SEFu
Status: Pripremljen 06.02.2025 10:27
Status update: Otvoreno
Način izdavanja: ePoštar SEF
Za uplatu: 0,00 RSD

Opšte (alt+g) | Isporuka | Dodaj | Uplata | Opisi | Stayke | Vgze |

Vrsta dokumenta: Račun

Kupac
Kupac: 0007284
Naziv 1: Kupac u SEFu
Naziv 2:
Naziv 3:
Ulica:
Mesto:
Pošta:
Država:
Poslovnica:
Poreski broj:
Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug
Osoba za kontakt:

Opšti podaci
Novčana jedinica: RSD
Datum kursa: 06.02.2025 / 1,000000
Cenovno područje: VPC
Jezičko područje: Srpski
Grupa za popuste: Nema popusta

Datum
Datum: 06.02.2025
Izvršeno od: 06.02.2025 do: -> Dospeva
Dospeće: 06.02.2025 0 dana

Osnova za račun
Tip dokumenta: Račun
Oznaka dokumenta: Konačni račun sa avansnim računom
Datum dokumenta:

Poreski podaci
Oznaka PDV: 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)
Poreska kategorija:
Tip prodaje: Veleprodaja
Mesto oporezivanja: NOVI SAD
 Akcizno skladište

Rabati
Rabat: 0,00 %
Rabat u iznosu: 0,00

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

Način izračuna:
 od umanjene vrednosti
 od osnovne vrednosti

Prilog | Prilog (org.) | Fascikla | eRačun

Zbirni | Rače | O artiklu | Oveži cene | Oveži nazive | Knjiženje i porezi | Otkazi | Potvrdi

skrbnik | 002

Slika 4

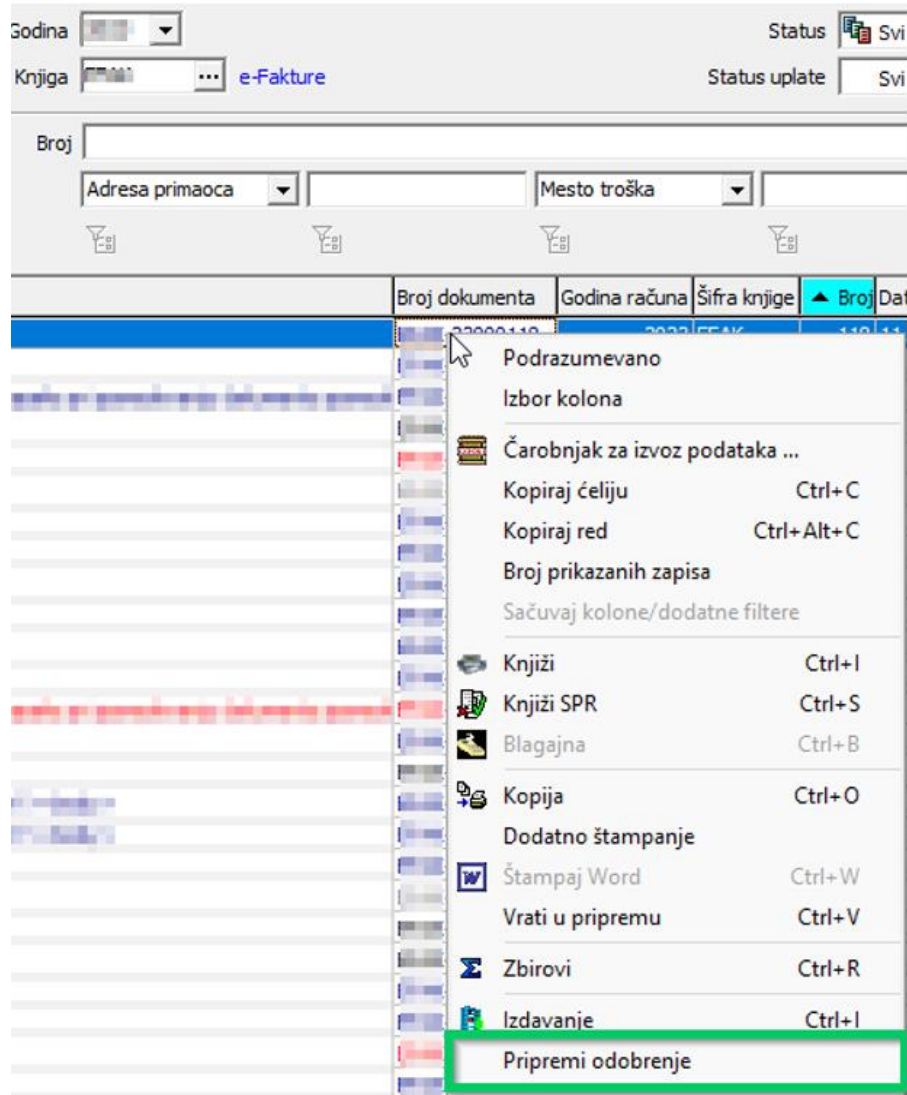
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta dokumenta** mora biti »Račun«
- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Tip dokumenta** mora biti »Račun« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.

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..

Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD

Pripremi odobrenje

Prethodni račun

Godina: 2025
Knjiga: RA Računi
Broj: 8

Stranka: 0007284 Kupac u SEFu
Datum: 06.02.2025
Dokument: Dokument
NJ: 941

U odobrenje

Knj.odobrenje: Finansijski
Godina: 2025
Knjiga: KO Knjižno odobrenje
Šifra artikla: 0000000000001 Usluga

✗ Otkaži ✓ Potvrdi

skrbnik 002

Slika 6

U otvorenom dokumentu, potrebno je proveriti podatke:

Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD

Račun 2025 / KO - 1 - Kupac u SEFu

Status: Pripremljen 06.02.2025 10:40 Status uplate: Plaćeno Način izdavanja: ePoštar SEF

Naziv kupca: Kupac u SEFu Za uplatu: -6,000,00 RSD

Opšte (alt+s) | Isporuka | Dodatno | Uplata | Opisi | Stayke | Veze

Vrsta dokumenta: Knjižno odobrenje

Kupac

Kupac: 0007284
Naziv 1: Kupac u SEFu
Naziv 2:
Naziv 3:
Ulica: SENTANDREJSKI PUT
Mesto: NOVI SAD
Pošta: RS-21000 NOVI SAD
Država: Srbija
Poslovnica: 101165434
Poreski broj: 101165434

Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug
Osoba za kontakt:

Opšti podaci

Novčana jedinica: 941 RSD
Datum kursa: 06.02.2025 1,000000 / 1
Cenovno područje: VPC
Jezičko područje: SRB Srpski
Grupa za popuste: NP Nema popusta

Datumi

Datum: 06.02.2025 -> Dospeva
Izvršeno od: 06.02.2025 do: 06.02.2025 -> Dospeva
Dospeće: 06.02.2025 0 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta: Narudžbina kupca
Oznaka dokumenta: KO za januar
Datum dokumenta:

Poreski podaci

Oznaka PDV: 3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV
Poreska kategorija:
Tip prodaje: Veleprodaja
Mesto oporezivanja: NOVI SAD
 Akcizno skladište

Rabati

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Rabat u iznosu: 0,00

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

Način izračuna:
 od umanjene vrednosti
 od osnovne vrednosti

Prilog Prilog (org.) Fascikla eRačun

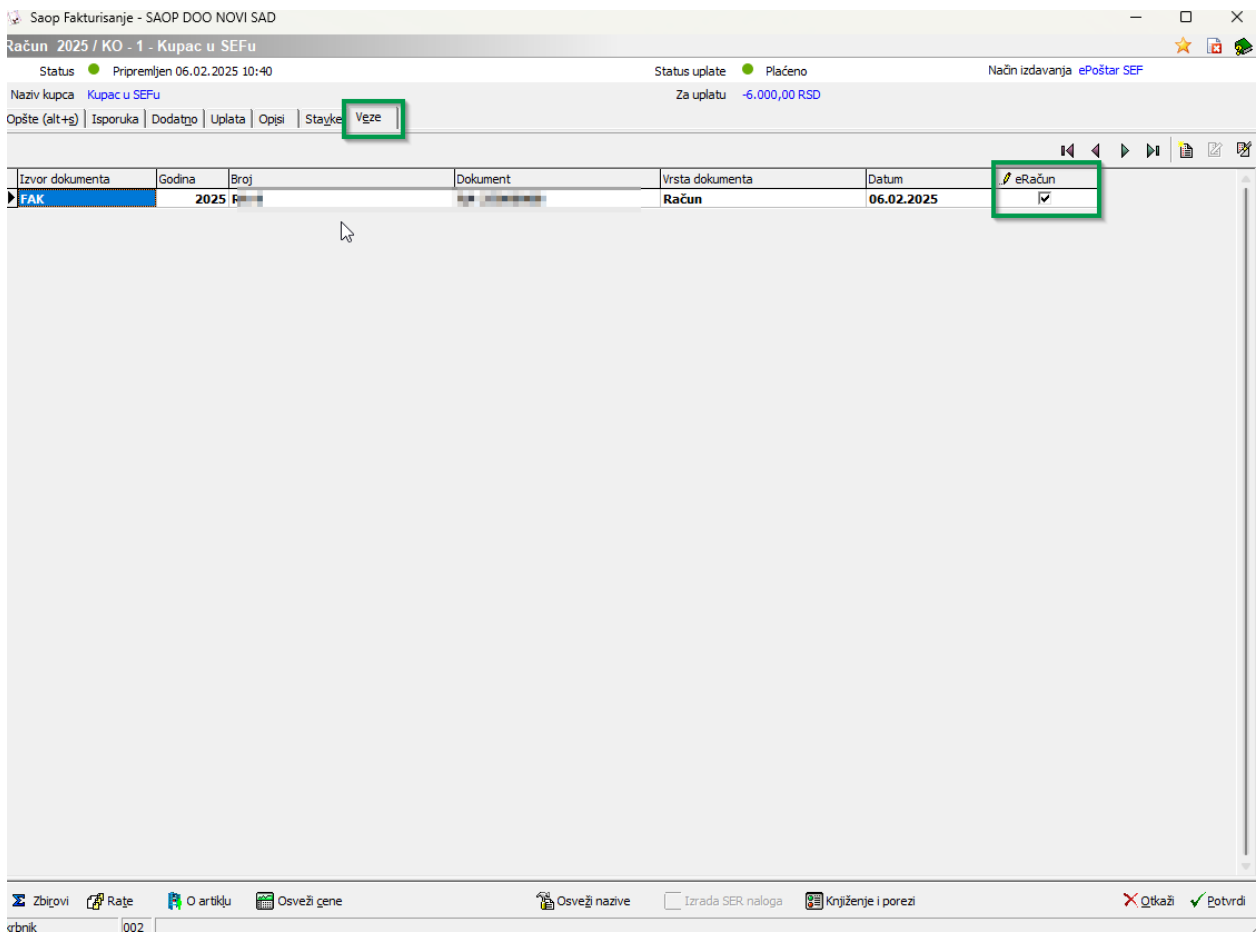
Zbirnici Račun O artiklu Osveži cene Osveži nazive Izrada SER naloga Knjiženje i porezi

✗ Otkaži ✓ Potvrdi

skrbnik 002

Slika 7

- Tab **Opšte** > Podatak iz padajućeg menija **Vrsta dokumenta** mora biti »Knjižno odobrenje«
- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Tip dokumenta** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Podatak u polju **Oznaka PDV** treba da bude **3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV**
- Tab **Veze** > potrebno je potrebno štiklirati polje u koloni **eRačun**.



Slika 8

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

2. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na period:

Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD

Račun 2025 / KO - 1 - Kupac u SEFu

Status ● Pripremljen 06.02.2025 10:40 Status uplate ● Plaćeno Način izdavanja ePoštar SEF

Naziv kupca Kupac u SEFu Za uplatu -6.000,00 RSD

Opšte (alt+g) | Isporuka | Dodatno | Uplata | Opisi | Stayke | Veze

Vrsta dokumenta **Knjižno odobrenje**

Kupac

Kupac 0007284 ...
Naziv 1 Kupac u SEFu
Naziv 2
Naziv 3
Ulica
Mesto
Pošta
Država
Poslovnica
Poreski broj
Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug
Osoba za kontakt

Datumi

Datum 06.02.2025 -> Dospeva
Izvršeno od 01.01.2025 do 31.01.2025 -> Dospeva
Dospeće 06.02.2025 0 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta Narudžbina kupca
Oznaka dokumenta KO za januar
Datum dokumenta

Poreski podaci

Oznaka Pt **3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV**

Tip prodaje Veleprodaja
Mesto oporezivanja NOVI SAD
 Akcizno skladište

Rabati

Rabat 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Rabat u iznosu 0,00

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

Način izračuna
 od umanjene vrednosti
 od osnovne vrednosti

Prilog
Prilog (org.)
Fascikla
eRačun

Zbirnici Rate O artiklu Osveži cene Osveži nazive Izrada SER naloga Knjiženje i porezi Otkazi Potvrdi

Skrbnik 002

Slika 9

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta dokumenta** mora biti »Knjižno odobrenje«
- Podatak iz padajućeg menija **Tip dokumenta** mora biti »Narudžbina kupca«
- Podatak u polju **Oznaka PDV** tab-u Opšte 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 10):

Dokument o smanjenju se odnosi na

Fakture u periodu

Period od *

01.01.2025

Period do *

31.01.2025

Slika 10

2.5 Kreiranje knjižnog zaduženja

Knjižno zaduženje se radi ili referenciranjem na fakturu ili na period.

1.

Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD

Račun 2025 / RA - 13 - Kupac u SEFu

Status: Pripremljen 06.02.2025 11:46

Status uplate: Plaćeno

Način izdavanja: ePoštar SEF

Za uplatu: 120,00 RSD

Vrsta dokumenta: Knjižno zaduženje

Kupac

Kupac: 0007284

Naziv 1: Kupac u SEFu

Naziv 2:

Naziv 3:

Ulica: SENTANDREJSKI PUT

Mesto: NOVI SAD

Pošta: RS-21000 NOVI SAD

Država: Srbija

Poslovnica:

Poreski broj: 101165434

Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug

Osoba za kontakt:

Opšti podaci

Novčana jedinica: 941 RSD

Datum kursa: 31.01.2025 1,000000 / 1

Cenovno područje: VPC VPC

Jezičko područje: SRB Srpski

Grupa za popuste: NP Nema popusta

Datumi

Datum: 06.02.2025 -> Dospeva

Izvršeno od: 01.01.2025 do: 31.01.2025 -> Dospeva

Dospeće: 06.02.2025 0 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta: Narudžbina kupca

Oznaka dokumenta:

Datum dokumenta:

Poreski podaci

Oznaka PDV: 3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV

Poreska kategorija:

Tip prodaje: Veleprodaja

Mesto oporezivanja: NOVI SAD

Akcizno skladište

Rabati

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Rabat u iznosu: 0,00

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu:

Pre popusti/rabata u %

Za popusti/rabata u %

Način izračuna:

od umanjene vrednosti

od osnovne vrednosti

Prilog

Prilog (org.)

Fascikla

eRačun

Zbirnici

Rate

O artiklu

Osveži gene

Osveži nazive

Izrada SER naloga

Knjiženje i porezi

Qtkaži

Potvrdi

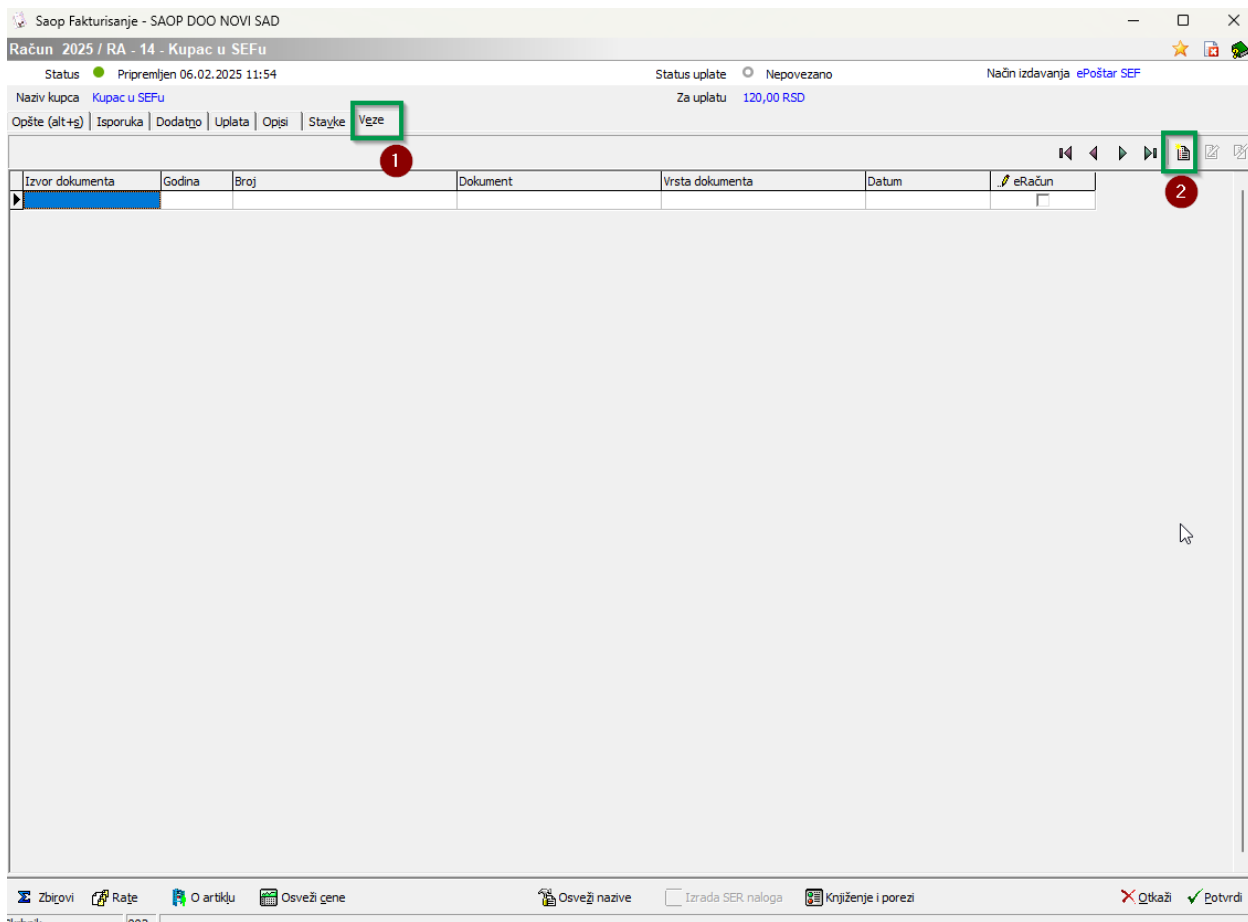
skrbnik 002

Slika 11

Ukoliko se knjižno zaduženje odnosi na pojedinačnu fakturu (koja **mora** biti potvrđena da bi referencirano knjižno zaduženje moglo da se pošalje na SEF) sledeće stvari moraju biti upisane/podešene:

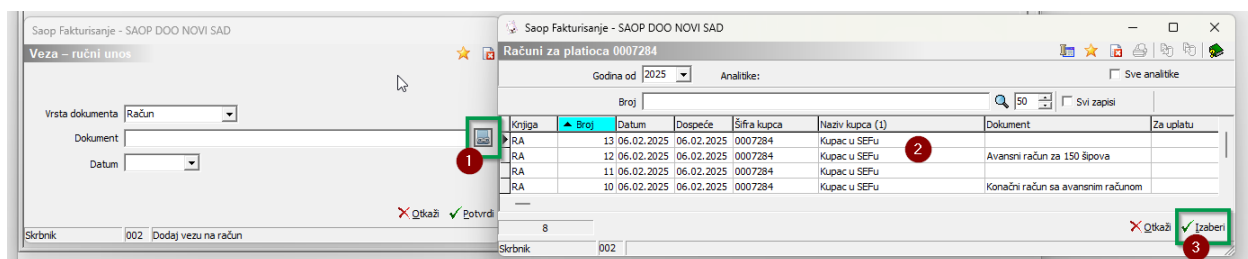
- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa MORA** biti »Knjižno zaduženje«
- **Oznaka PDV: 3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV**

Preko taba **Veze** → Unesi red → Dodaj vezu - ručni unos se unosi referentna faktura



Slika 12

- Vrsta dokumenta: Račun
- Dokument: Oznaka fakture koja se može pronaći u koloni »Dokument« klikom na fasciklu npr: RA-2500013



Slika 13

- Datum: Datum referentne fakture
- Na kraju je potrebno štiklirati polje iz kolone »eRačun« sa Slike 11

2. Ukoliko se knjižno zaduženje odnosi na period:

- U poljima „Izvršeno od _____ do _____“ je potrebno uneti datume koji označavaju period na koji se odnosi knjižno zaduženje.

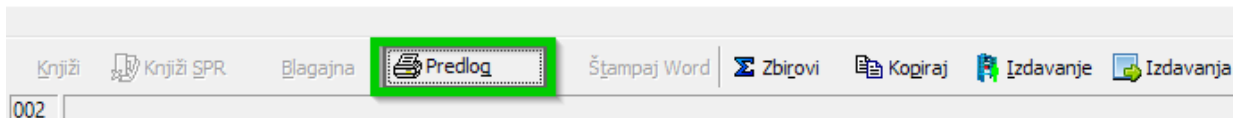
The screenshot displays the 'Saop Fakturisanje - SAOP DOO NOVI SAD' application window. The main title is 'Račun 2025 / RA - 14 - Kupac u SEFu'. The status is 'Pripremljen 06.02.2025 11:54' and the amount is '120,00 RSD'. The document type is 'Knjižno zaduženje'. The 'Opšti podaci' section shows 'Novčana jedinica' as RSD and 'Datum kursa' as 31.01.2025. The 'Poreski podaci' section shows 'Oznaka PDV' as '3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV'. The 'Datumi' section shows 'Izvršeno od' as 01.01.2025 and 'do' as 31.01.2025. The 'Rabati' section shows 'Rabat' as 0,00 % and 'Rabat u iznosu' as 0,00.

Slika 14

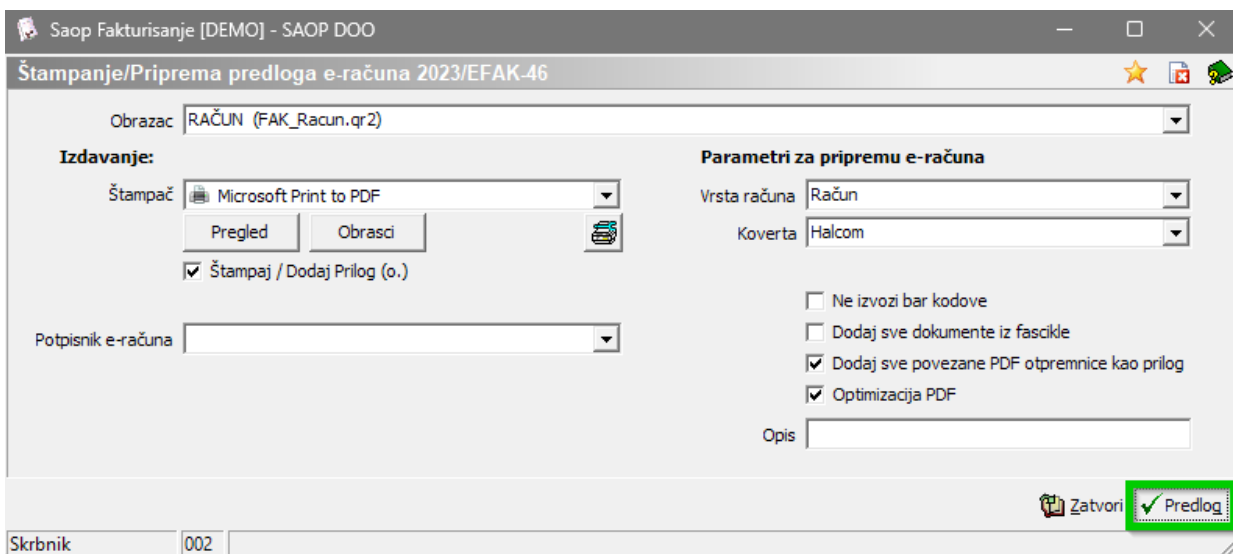
Kako nema reference na fakture, nema potrebe da se rade bilo kakve izmene na tabu »Veze«; ostala pravila za upis/podešavanje sa taba »Opšte« važe.

3. Slanje dokumenata na SEF iz modula Fakturisanje

Slanje dokumenata na SEF se radi preko:
»Predlog«



Slika 15

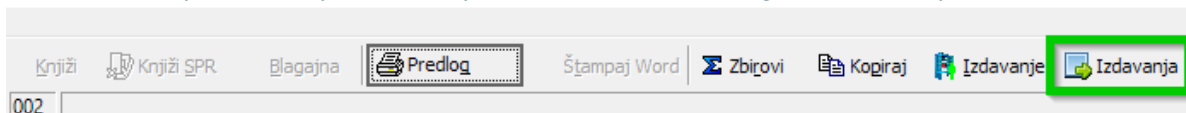


Slika 16

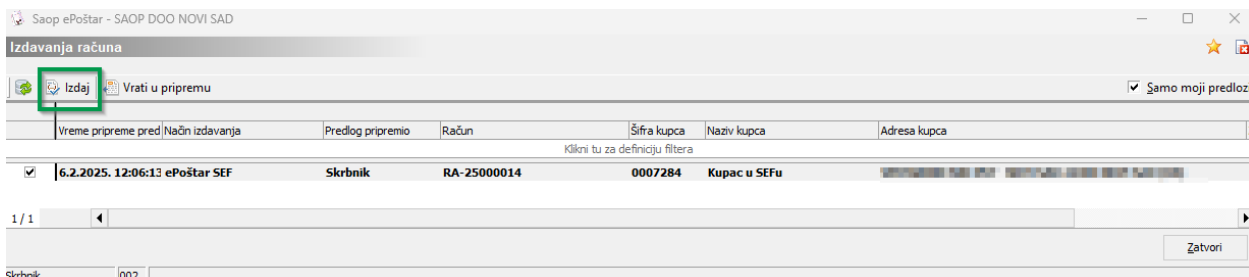
i klikom na dugme »Predlog«.

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 17



Slika 18

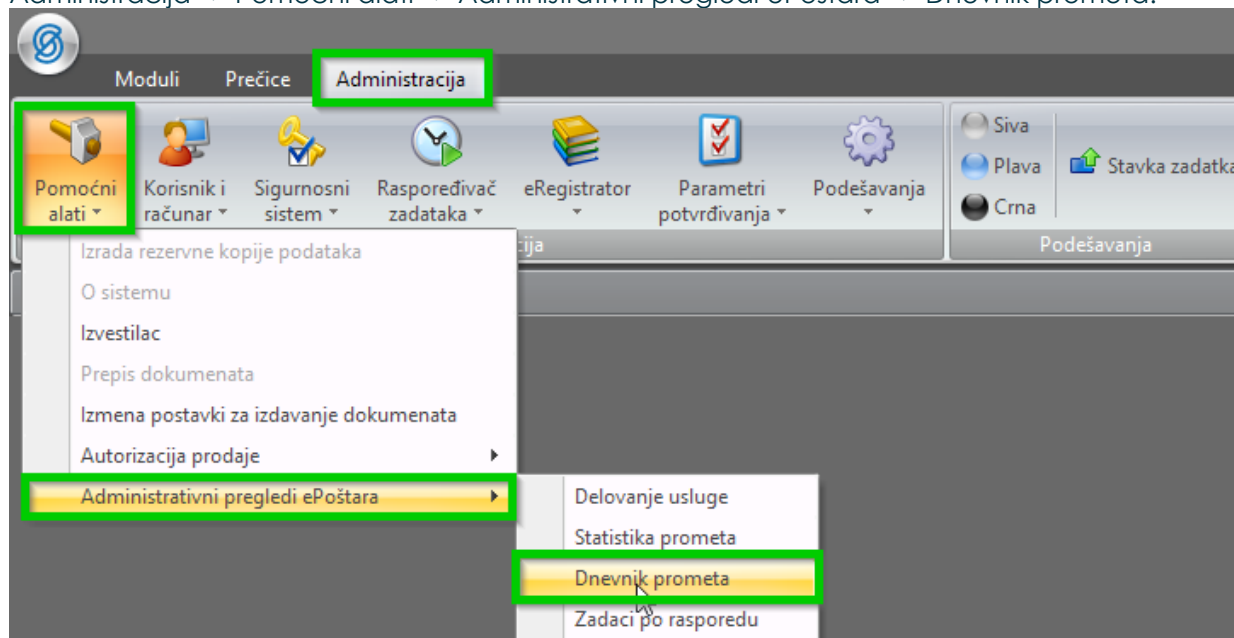
Klikom na »Izdaj«, račun se šalje na SEF.

Napomena: Ukoliko neku fakturu ne želimo da pošaljemo na SEF, jer je već uneta, Predlog radimo klikom na CTRL + Predlog.

4. 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 19

Na toj preglednici dobijamo sledeći prikaz:

The screenshot shows the 'Dnevnik prometa' (Traffic log) interface. It includes filters for 'Period od' (26.1.2023.), 'do' (26.1.2023.), 'Ponudač usluga' (iCenter), and 'Usluga' (Slanje e-računa). Below the filters is a table with columns: 'Nastanak zadatka', 'Status', 'Opis trenutnog statusa', 'Ponudač', 'Usluga', 'Referenca', 'ID zadatka', 'Korisnik iCentra', 'Zadnja izmena', and 'ID Dokumenta'. The 'Status' column contains green checkmarks and yellow warning icons. The 'Opis trenutnog statusa' column contains error messages like 'Napaka pri posredov'.

Slika 20

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)


Provera statusa slanja dokumenata na SEF

5. Modul Primljenih računa

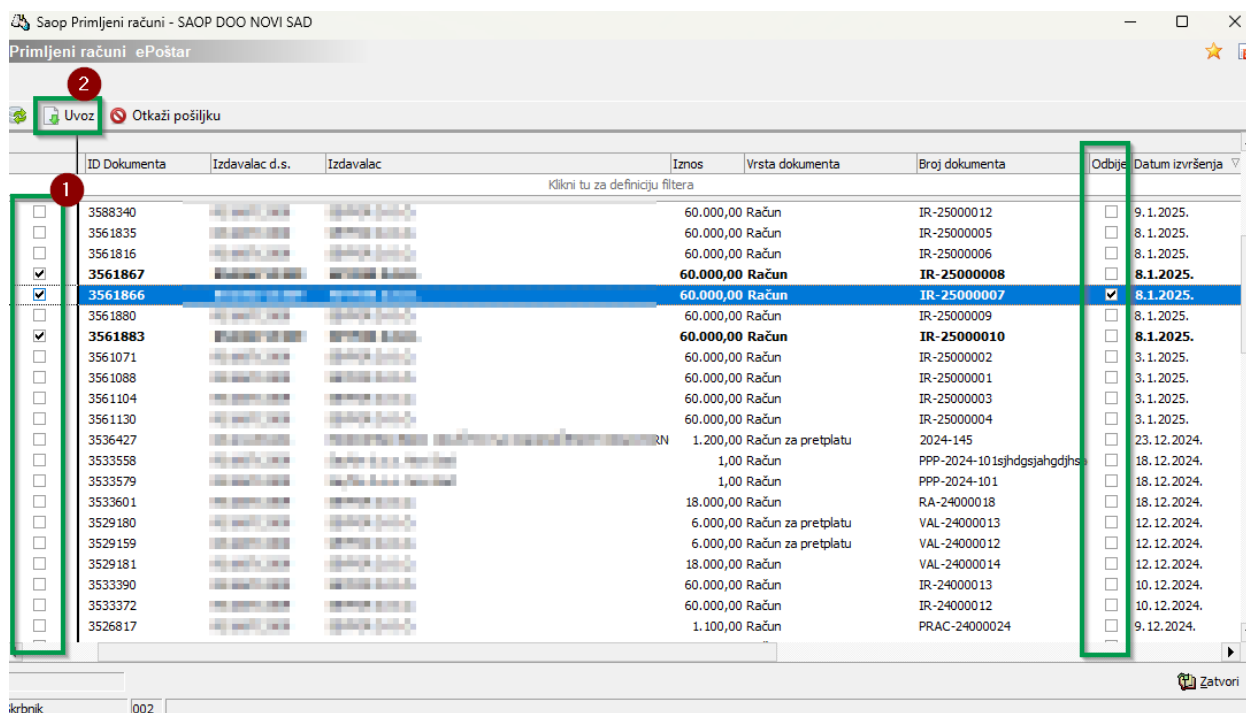
Evidencija prethodnog poreza se popunjava na osnovu Primljenih računa proknjiženih u modulu Knjiga primljenih računa ili na osnovu ručno unetih računa u modulu PDV-a, na osnovu Oznake izvora.

Napomena: Promenjena su podešavanja programa u skladu sa izmenom poreskih propisa. Osnova za predlaganje datumskih perioda je sada Datum izvršenja (prometa).

5.1 Uvoz e-računa

U modulu Knjiga primljenih računa moguće je raditi uvoz e-faktura klikom na dugme za uvoz podataka , u gornjem desnom uglu, zatim klikom na »Uvoz računa - ePoštar« otvara se prozor sa prikazom računa koji su nam stigli iz SEF-a, od strane dobavljača.

U ovom pregledu vidimo račune sa svim Statusima: Nova, Pregledano, Ponovo obavešteni, Stornirano, Prihvaćeno, Odbijeno. Potrebno je da označimo račune koje želimo da uvezemo i kliknemo na dugme Uvoz.



ID Dokumenta	Izdavalac d.s.	Izdavalac	Iznos	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Odbije	Datum izvršenja
<input type="checkbox"/>	3588340		60.000,00 Račun	IR-25000012		<input type="checkbox"/>	9.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561835		60.000,00 Račun	IR-25000005		<input type="checkbox"/>	8.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561816		60.000,00 Račun	IR-25000006		<input type="checkbox"/>	8.1.2025.
<input checked="" type="checkbox"/>	3561867		60.000,00 Račun	IR-25000008		<input checked="" type="checkbox"/>	8.1.2025.
<input checked="" type="checkbox"/>	3561866		60.000,00 Račun	IR-25000007		<input checked="" type="checkbox"/>	8.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561880		60.000,00 Račun	IR-25000009		<input type="checkbox"/>	8.1.2025.
<input checked="" type="checkbox"/>	3561883		60.000,00 Račun	IR-25000010		<input checked="" type="checkbox"/>	8.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561071		60.000,00 Račun	IR-25000002		<input type="checkbox"/>	3.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561088		60.000,00 Račun	IR-25000001		<input type="checkbox"/>	3.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561104		60.000,00 Račun	IR-25000003		<input type="checkbox"/>	3.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3561130		60.000,00 Račun	IR-25000004		<input type="checkbox"/>	3.1.2025.
<input type="checkbox"/>	3536427		1.200,00 Račun za pretplatu	2024-145		<input type="checkbox"/>	23.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3533558		1,00 Račun	PPP-2024-101sjhdgsjahgdjhs		<input type="checkbox"/>	18.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3533579		1,00 Račun	PPP-2024-101		<input type="checkbox"/>	18.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3533601		18.000,00 Račun	RA-24000018		<input type="checkbox"/>	18.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3529180		6.000,00 Račun za pretplatu	VAL-24000013		<input type="checkbox"/>	12.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3529159		6.000,00 Račun za pretplatu	VAL-24000012		<input type="checkbox"/>	12.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3529181		18.000,00 Račun	VAL-24000014		<input type="checkbox"/>	12.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3533390		60.000,00 Račun	IR-24000013		<input type="checkbox"/>	10.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3533372		60.000,00 Račun	IR-24000012		<input type="checkbox"/>	10.12.2024.
<input type="checkbox"/>	3526817		1.100,00 Račun	PRAC-24000024		<input type="checkbox"/>	9.12.2024.

Slika 21

Klikom na Uvoz otvoriće nam se novi prozor gde je neophodno da odaberemo knjige u koje želimo da se uvezu željeni računi.

Slika 22

Napomena: Polje »Po uvozu prepisi dokumente na vrstu fascikle« mora biti popunjeno. Unesite željenu fasciklu u kojoj želite da budu sačuvani dokumenti: račun u pdf i xml datoteci. U ovoj fascikli biće sačuvani i Interni računi u pdf datoteci.

Štiklirajte »Sprečavanje uvoza u prethodne godine« ukoliko je u pitanju uvoz sa datumom izvršenja u prethodnoj godini.

Računi se uvezu u željenu knjigu sa Statusom računa: »U pripremi«.

Kada je račun uvežen iz SEFa, račun odmah dobija osnovne podatke: Broj eračuna, Originalni broj, datume, referencu, Oznakaku izvora, iznos, valutu i u prilogima su sačuvani dokumenti.

5.2 Nova polja na računu

Ako je račun iz SEFa, imamo dva nova datuma koja predstavljaju obavezan podatak prilikom knjiženja računa. Račun je moguće knjižiti tek pošto smo uneli jedan od datuma:

- **Datum prihvatanja** – unosimo ako je račun prihvaćen. Od ovog datuma zavisi da kada ćemo imati pravo na korišćenje prethodnog poreza
- **Datum odbijanja** – unosimo ako i kada je račun odbijen.

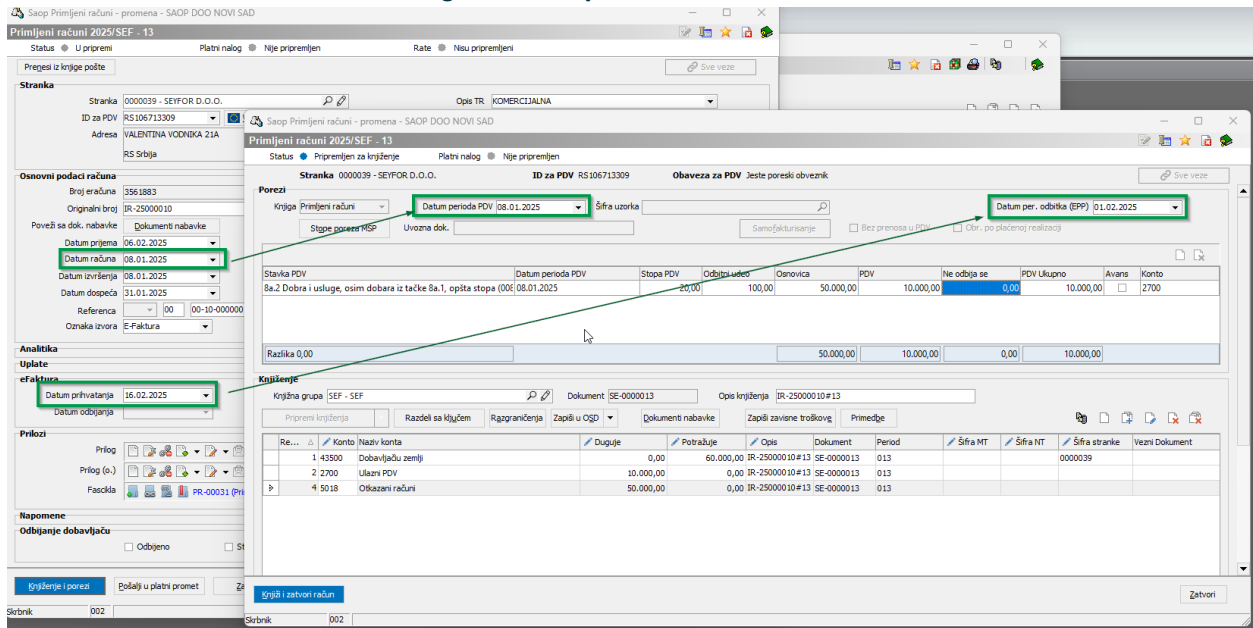
Napomena: Ovi datumi trenutno nisu u uzročno-posledičnoj vezi sa SEF-om. Račune je neophodno odbiti ili prihvatiti na SEF-u.

Datumi igraju veliku ulogu kada je u pitanju popunjavanje PDV evidencije i Evidencija prethodnog poreza.

- **Datum izvršenja** – predstavlja datum prometa i na osnovu datuma izvršenja se prikazuju podaci u PDV evidenciji
- **Datum prihvatanja** – prema pravilniku o PDV-u datum prihvatanja predstavlja datum kada smemo da koristimo odbitni PDV

Polje Storno – koje ćemo koristiti kada nam stigne storno račun, da bismo ga prikazali u EPP-u i Evidenciji storniranih računa.

U delu Knjiženje i Porezi prenose se datumi na način objašnjen na slici broj 23. Osim novih datuma, izmena u unosu klasičnog računa nije bilo.

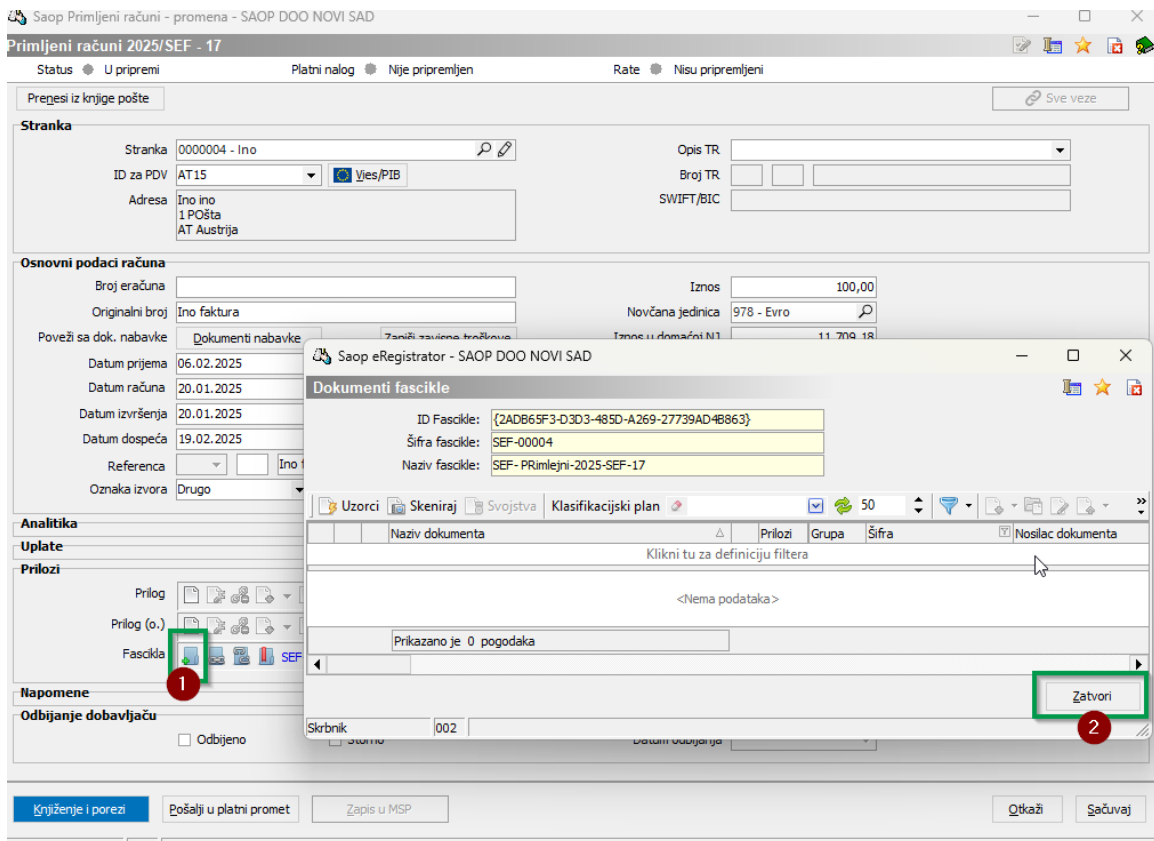


Slika 23

5.3 Interni računi

Kada nam stigne faktura na osnovu koje imamo obavezu da uradimo interni obračun, po unosu te fakture potrebno je da kreiramo **faksciklu** za čuvanje PDF dokumenta – Interni račun. **Fasciklu kreiramo samo ukoliko prethodno nismo imali kreiranu fasciklu.**

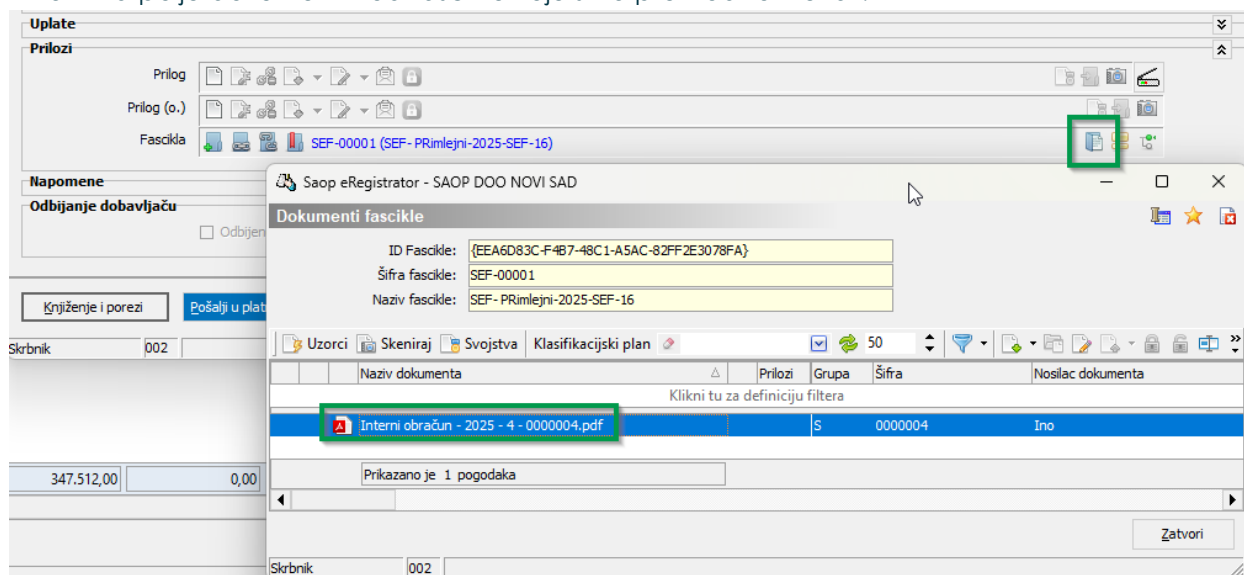
Fasciklu kreiramo klikom na ikonu fascikle  u delu Prilozi. Otvoriće se prozor sa informacijama, koji potom trebamo da zatvorimo prema slici 24.



Slika 24

Knjiženje internih računa se radi odabirom knjige za PDV: Interni računi u delu Knjiženje i porezi i odabirom odgovarajućih polja za POPDV u tabeli 8b ili 8g za obe knjige: **Interni račun i Izdati računi**.

Nakon knjiženja računa, prilog, odnosno štampu Internog računa je moguće uraditi iz fascikle, klikom na polje dokumenti kod fascikle koju smo prethodno kreirali:



Slika 25

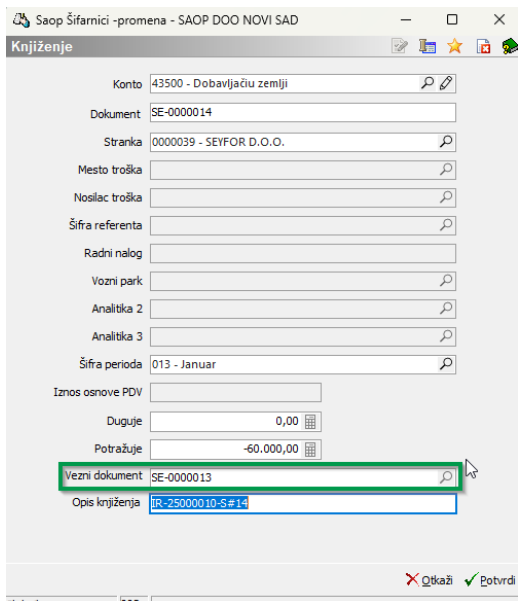
5.4 Storniranje računa

Ukoliko smo račun prihvatili i proknjižili, pa nadnadno dobili obaveštenje da je račun storniran, potrebno je proknjižiti storno dokument na sledeći način:

- Klikom na ikonu »**unesi zapis iz**« kopiramo račun koji želimo da storniramo.
- Originalnom broju dodajemo oznaku koja će reći da je ovo storno dokument
- Menjamo datume po potrebi
- Unosimo Oznaku izvora e-Faktura
- Unosimo negativan predznak u iznosu
- Popunjavamo datume prihvatanja
- Štikliramo **kvadrat za Storno**

Napomena:

- Na osnovu Broja eračuna program prepoznaje prethodni račun koji se stornira i pravi vezu ka tom računu. Ova veza se prenosi i u modul PDV-a
- Da bi se popunjavala **Evidencija storniranih računa** potrebno štiklirati polje za Storno. Ovaj podatak se prenosi u modul PDV-a.



Zatvaranje otvorene stavke se radi nakon kreiranja knjiženja i klikom na konto dobavljača. Otvoriće se prozor. U polju »**vezni dokument**« unosimo željeni račun putem pretrage prikazano na slici 26:

Slika 28

Napomena: Ukoliko račun nije sa SEF-a, datumi prihvatanja i odbijanja ne postoje. Za PDV je bitan Datum prijema, prema starim pravilima.

6. PDV modul

U modulu PDV-a imamo nekoliko novih polja u osnovnom pregledu i po potrebi možmo ih aktivirati desnim klikom > izbor kolona:

- Datum perioda EPP – Datum perioda za Evidenciju prethodnog poreza, prenosi se na osnovu datuma izvršenja (prometa)
- Datum potvrde SEF – Datum kada je račun potvrđen na SEF-u
- Br. internog obračuna – Broj internog računa
- Vrsta int. Obračuna – Zavisi od toga da li je strani ili dobaći dobavljač
- Datum izjave - datum kada je izjava potpisana da PDV po storniranoj fakturi nije korišten


Redni broj	Period	Knjiga	Vrsta int. Obračuna	Br. int. Obračuna	Oznaka izvora	Datum perioda EPP	Datum int. Obračuna	Datum izjave	Šifra stranke	Broj dok.
1	1	Interni obračuni	Strani		1 Drugo	15.01.2025	29.01.2025		0000004	interni ra
2	1	Interni obračuni	Strani		2 Drugo	15.01.2025			0000004	PR-0000
3	3	Interni obračuni	Strani		3 Drugo	03.03.2025			0000004	PR-0000
4	5	Interni obračuni	Domaći		1 eFaktura	05.05.2025			0000003	PR-0000
5	1	Interni obračuni	Domaći		2 eFaktura	29.01.2025	05.02.2025		0000023	SE-0000
6	2	Interni obračuni	Domaći		3 eFaktura	28.02.2025	05.02.2025		0000023	SE-0000

Slika 29

6.1 Evidencija storniranih računa

Stornirani račun se u PDV modulu prikazuje na sledeći način:

- Vrsta dokumenta: Račun, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje, Račun za pretplatu
- Tip dokumenta: Original, Storno. **Ukoliko je storno dokument, popunjava se Evidencija storniranih računa**
- Oznaka izvora: Fiskalni račun, E-Faktura, Drugo
- Veza: ka originalnom dokumentu koji je storniran
- Fascikla: Sačuvani dokumenti (pdf, xml – računi, interni računi...)
- Datum perioda odbitka (EPP): datum kada smo stekli pravo na odbitak PDV-a)
- Datum sačinjavanja: odnosi se na interni račun
- Br. Int. Obr. : odnosi se na broj interog računa

Napomena: Ako radimo interni račun direktno u PDV modulu, moramo kreirati fasciklu u kojoj ćemo čuvati PDF, a štampu možemo videti klikom na ikonu štampača  u gornjem desnom uglu, na pregledu dokumenta prikazanom na slici broj 30.

PDV - Interni obračuni

Vrsta dokumenta Račun Tip dokumenta Storno Datum sačinjavanja 05.02.2025 Br. Int. Obr. 3

Godina 2025 Period 2 Od 01.02.2025 do 28.02.2025

Redni broj 6 Oznaka izvora eFaktura

Veza SE-000007#RO2025-3

Obr. po plaćenju realizaciji

Datum knjiženja dokumenta 05.02.2025

Datum prijema dokumenta 05.02.2025 Datum prih. SEF 05.02.2025

Broj dokumenta SE-000008#RO2025-3-S

Datum dokumenta 05.02.2025

Datum izvršenja od 05.02.2025 do 05.02.2025

Datum perioda PDV 05.02.2025 do 28.02.2025 Datum perioda odbitka (EPP)

Šifra stranke 0000023

Naziv

Sedište

Ident. br. za PDV

Šifra uzorka

Iznos računa -50.071,88 SEF vrsta prijave P - pojedinačno

Analitike

Šifra MT

Šifra NT

Šifra referenta

Nalog

Napomene RO2025-3-S#8

Provera PIB-a na sajtu Poreske uprave

Stavka PDV	Datum perioda PDV	Stopa PDV	Odbitni udeo	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Avans	Konto
8b.5 Izmjena osnovice za nabavku - smanjenje	05.02.2025	20,00	100,00	-50.071,88	-10.014,38	0,00	-10.014,38	<input type="checkbox"/>	2700

Razlika 0,00 -50.071,88 -10.014,38 0,00 -10.014,38


Prilog Document-2025-SEF-7.pdf

Fascikla PR-00026 (Primljeni računi-2025-SEF-8)

Otkazi Potvrdi

skrbnik 002

Slika 30

Štampa Evidencije storniranih računa se radi klikom na ikonu štampača  u gornjem desnom uglu, pa zatim na »**Evidencija storniranih računa**« i štampa je prikazana na slici 31:

XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXX

Evidencija storniranih računa OD 01.02.2025 DO 28.02.2025

Knjiga: Interni obračuni

Original					Storno				
Rd.	Br.	Br. dokumenta	Datum dokumenta	Osnovica	PDV	Br. dokumenta	Datum dokumenta	Osnovica	PDV
1	SE-0000007#RO2025-3	29.01.2025	50.071,88	10.014,38	SE-0000008#RO2025-3-5	05.02.2025	-50.071,88	-10.014,38	

Knjiga: Izdati računi

Original					Storno				
Rd.	Br.	Br. dokumenta	Datum dokumenta	Osnovica	PDV	Br. dokumenta	Datum dokumenta	Osnovica	PDV
2	SE-0000007#RO2025-3	29.01.2025	50.071,88	10.014,38	SE-0000008#RO2025-3-5	05.02.2025	-50.071,88	-10.014,38	

Knjiga: Priljeni računi

Original					Storno				
Rd.	Br.	Br. dokumenta	Datum dokumenta	Osnovica	PDV	Br. dokumenta	Datum dokumenta	Osnovica	PDV
3	SE-0000004#fisk rač 1	31.01.2025	1.000,00	200,00	SE-0000005#fisk rač 1-5	05.02.2025	-1.000,00	-200,00	

NOVI SAD, 10.02.2025

Sastavio: XXXXXXXXXXXXX

Slika 31

6.2 Evidencija prethodnog PDV-a

Evidencija prethodnog poreza se popunjava na osnovu Primljenih računa proknjiženih u modulu Knjiga primljenih računa ili na osnovu ručno unetih računa u modulu PDV-a, **na osnovu Oznake izvora i Datuma prihvatanja:**

PDV - Primljeni računi

Vrsta dokumenta: Račun, Tip dokumenta: Storno

Godina: 2025, Period: 2, Od 01.02.2025 do 28.02.2025

Redni broj: 17, Oznaka izvora: Fiskalni račun

Datum knjiženja dokumenta: 31.01.2025, Datum prijema dokumenta: 31.01.2025

Broj dokumenta: SE-0000005#fisk rač 1-S

Datum dokumenta: 31.01.2025, Datum izvršenja od: 31.01.2025 do 31.01.2025

Datum perioda PDV: 05.02.2025, Datum perioda odbitka (EPP): 15.02.2025

Sifra stranke: 26

Naziv: [blurred], Sedište: [blurred], Ident. br. za PDV: [blurred]

Analitike: Šifra MT, Šifra NT, Šifra referenta, Nalog

Napomene: fisk rač 1-S#5

Provera PIB-a na sajtu Poreske uprave

Slika 32

Pre štampe Evidencije prethodnog poreza potrebno je odabrati željeni period za koji radimo štampu, uz napomenu da proverimo Datum perioda za EPP. Klikom na »SEF« otvara se novi prozor za odabir evidencija:

PDV - Računi

Knjiga: Primljeni račun, (Filter knjige)

Godina: 2025, Tip računa: Svi

Period: 2 do 2

Datum perioda EPP

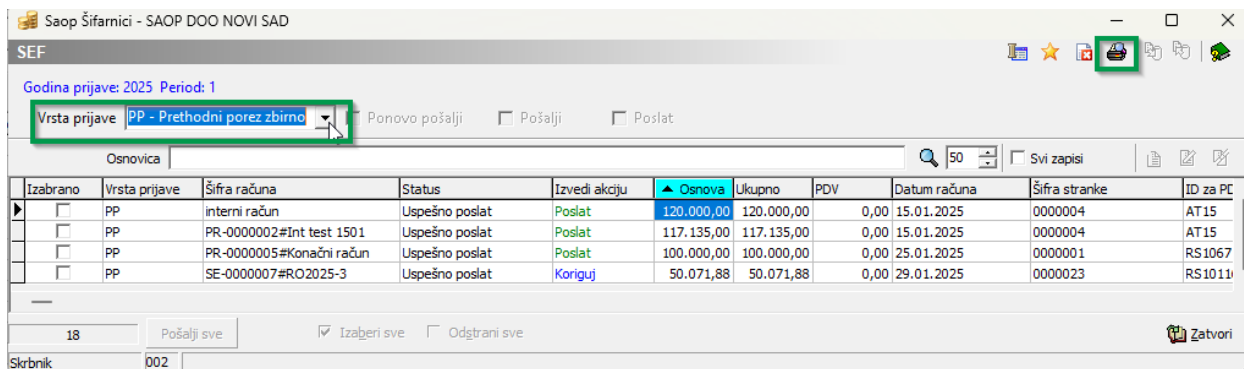
Oznaka izvora, Datum op. od, Datum op. do

Broj dokumenta	Br. int. Obračuna	Oznaka izvora	Datum perioda EPP	Datum int. Obračuna	Datum izjave	Šifra stranke	Datum prijema dokumenta	Datum dokumenta	Datum op. od	Datum op. do	Datum perioda PDV	Iznos ra
SE-0000003#RO2025-7-S		eFaktura	15.02.2025	15.02.2025		0000023	31.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	15.02.2025	
SE-0000005#fisk rač 1-S		Fiskalni račun	28.02.2025			0000026	05.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	

2, Uplate, Prenos plaćanja, Izbor računa, Računi u obračunu, Plaćani u periodu, Otkazi izbor, SEF, Pregled obračuna, Zatvori

Slika 33

Potrebno je odabrati željenu evidenciju u padajućoj listi u polju Vrsta prijave. Štampu je moguće uraditi klikom na ikonu štampača u gornjem desnom uglu a evidencija se šalje na SEF duplim klikom na bilo koji red.



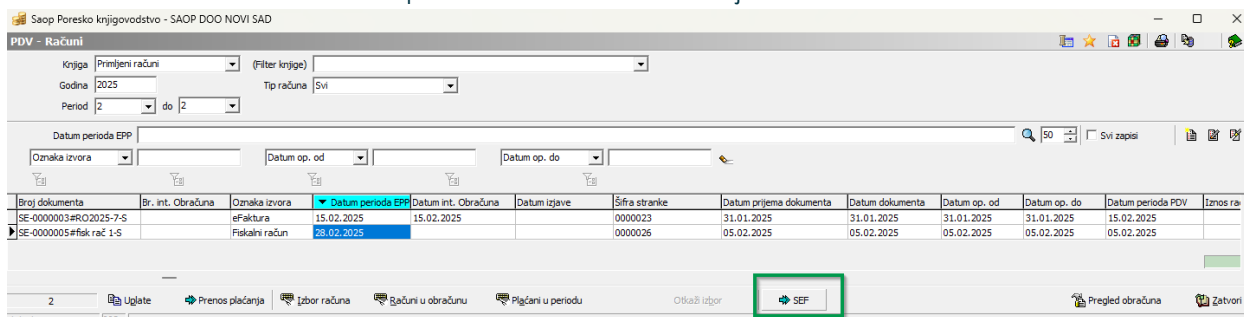
Slika 34

6.3 Pojedinačna evidencija

U pojedinačnu evidenciju prenose se podaci iz modula:

1. **Fakturisanje**, kada stranka kojoj šaljem račun nije u Sistemu elektronskih faktura i
2. **Primljenih računa** za račune po osnovu kojih je potrebno uraditi Interni obračun.

Pre štampe Pojedinačne evidencije potrebno je odabrati željeni period za koji radimo štampu. Klikom na »SEF« otvara se novi prozor za odabir evidencija:

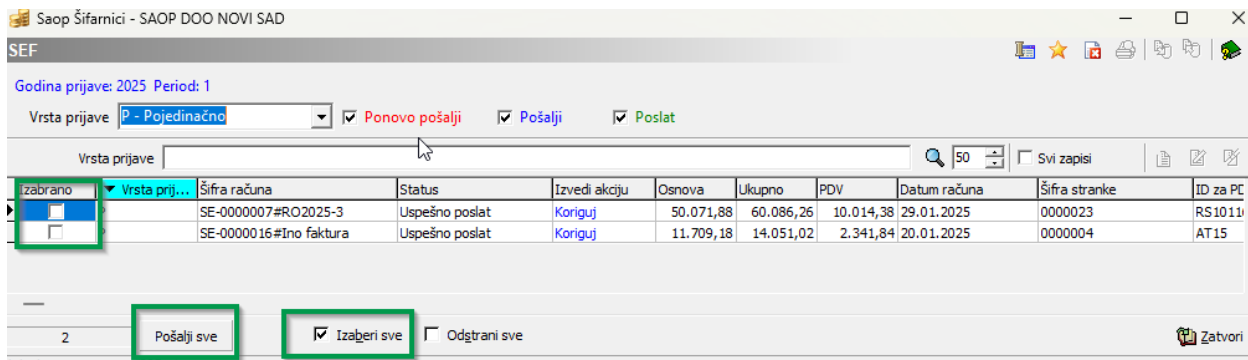


Slika 35

Potrebno je odabrati željenu evidenciju u padajućoj listi u polju Vrsta prijave. Pojedinačnu evidenciju možemo da šaljemo na više načina:

1. grupno tako što ćemo kliknuti na dugme »**Pošalji sve**«
2. odabirom »**Izaberi sve**« pa duplim klikom na bilo koji red da bi se sve poslalo
3. pojedinačno klikom na svaki red posebno

Pojedinačna evidencija se može korigovati iz sistema ukoliko smo u napravili izmene nakon slanja pojedinačne evidencije.



Slika 36

6.3.2 Podešavanje stranke kada kupac nije korisnik SEF-a

Kada kupac nije korisnik SEF-a, u tabu »Izdavanje dokumenata« nije neophodno da se unese podešavanje izdavanja dokumenata. Ukoliko želite, možete podesiti bilo koji način izdavanja, **osim Elektronskim putem (ePoštar)**. Ostala podešavanja stranke su jednaka kao i za sve ostale kupce.

Napomena: Pošto kupac nije u sistemu PDV-a, na tabu Opšti podaci potrebno je označiti

- Obveznik PDV: NE
- Oznaka statusa: Pravno lice ili Fizičko lice (u zavisnosti od pravnog statusa lica).

6.3.3 Izdavanje dokumenata

Izdavanje dokumenata iz modula Fakturisanje se radi na isti način kao i za račune prema kupcima koji su korisnici SEF-a, međutim zbog različitog podešavanja stranke, sistem prepoznaje da ova stranka nije korisnik SEF-a i račun šalje u **Pojedinačnu evidenciju**.

6.4 Zbirna evidencija

U zbirnu evidenciju prenose trenutno ne prenose podaci, pa je potrebno izmeniti SEF vrsta prijave u PDV modulu da bi se računi prikazali u Zbirnoj evidenciji, prema slici ispod:

PDV - Izdati računi

Vrsta dokumenta Račun Tip dokumenta Original Datum izjave

Godina 2025 Period 1 Od 01.01.2025 do 31.01.2025 Weza

Redni broj 2 Obr. po plaćenju realizaciji Ulazi u PID_PDV

Datum knjiženja dokumenta 13.01.2025 Datum prijema dokumenta

Broj dokumenta RA-25000002

Datum dokumenta 05.01.2025

Datum izvršenja od 06.01.2025 do 07.01.2025

Datum perioda PDV 05.01.2025

Šifra stranke 0000008

Naziv

Sedište

Ident. br. za PDV

Šifra uzorka

Iznos računa 6.000,00

Analitike

Šifra MT

Šifra NT

Šifra referenta

Nalog

Napomene Knjiženje FAK

Provera PIB-a na sajtu Poreske uprave

SEF vrsta prijave Z - zbirno

Stavka PDV	Datum perioda PDV	Stopa PDV	Odbitni udeo	Osnovica	PDV	Avans	Konto
3.2 Promet za koji je por.dužnik obeznik PDV (osim)	05.01.2025	20,00	100,00	5.000,00	1.000,00		4700

Razlika 0,00 5.000,00 1.000,00

Prilog

Fascikla

Qtkazi Potvrdi

skrbnik 002

Slika 37

Pre štampe Zbirne evidencije potrebno je odabrati željeni period za koji radimo štampu. Klikom na »SEF« otvara se novi prozor za odabir evidencija:

PDV - Računi

Knjiga Primljeni računi (Filter knjige)

Godina 2025 Tip računa Svi

Period 2 do 2

Datum perioda EPP

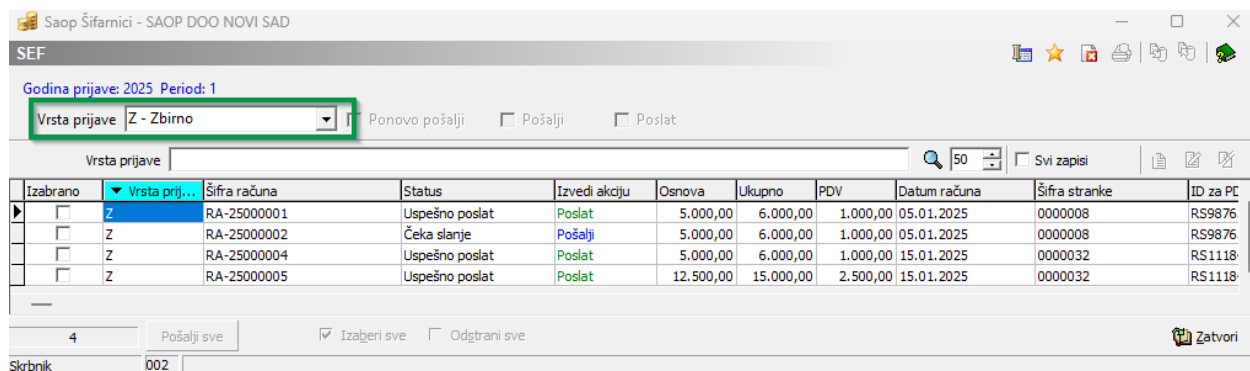
Oznaka izvora Datum op. od Datum op. do

Broj dokumenta	Br. int. obračuna	Oznaka izvora	Datum perioda EPP	Datum int. obračuna	Datum izjave	Šifra stranke	Datum prijema dokumenta	Datum dokumenta	Datum op. od	Datum op. do	Datum perioda PDV	Iznos ra.
SE-0000003#RO2025-7-S		eFaktura	15.02.2025	15.02.2025		0000023	31.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	15.02.2025	
SE-0000005#fak rač 1-S		Fiskalni račun	28.02.2025			0000026	05.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	

2 Uplate Prenos plaćanja Izbor računa Računi u obračunu Plaćani u periodu Otkazi izbor SEF Pregled obračuna Zatvori

Slika 38

Potrebno je odabrati željenu evidenciju u padajućoj listi u polju Vrsta prijave, a evidencija se šalje na SEF duplim klikom na bilo koji red.



The screenshot shows the SEF application interface. At the top, there is a header with the company name 'Saop Šifarnici - SAOP DOO NOVI SAD' and the 'SEF' logo. Below the header, there is a navigation bar with 'Godina prijave: 2025 Period: 1' and a dropdown menu for 'Vrsta prijave' set to 'Z - Zbirno'. There are also buttons for 'Ponovo pošalji', 'Pošalji', and 'Poslat'. Below the navigation bar, there is a table with columns: Izabrano, Vrsta prijave, Šifra računa, Status, Izvedi akciju, Osnova, Ukupno, PDV, Datum računa, Šifra stranke, and ID za PC. The table contains four rows of data. At the bottom, there is a summary bar with '4' items, buttons for 'Pošalji sve', 'Izaberi sve', and 'Odstrani sve', and a 'Zatvori' button.

Izabrano	Vrsta prijave	Šifra računa	Status	Izvedi akciju	Osnova	Ukupno	PDV	Datum računa	Šifra stranke	ID za PC
<input type="checkbox"/>	Z	RA-25000001	Uspešno poslat	Poslat	5.000,00	6.000,00	1.000,00	05.01.2025	0000008	RS9876
<input type="checkbox"/>	Z	RA-25000002	Čeka slanje	Pošalji	5.000,00	6.000,00	1.000,00	05.01.2025	0000008	RS9876
<input type="checkbox"/>	Z	RA-25000004	Uspešno poslat	Poslat	5.000,00	6.000,00	1.000,00	15.01.2025	0000032	RS1118
<input type="checkbox"/>	Z	RA-25000005	Uspešno poslat	Poslat	12.500,00	15.000,00	2.500,00	15.01.2025	0000032	RS1118

Slika 39

Napomena: Ukoliko je storno dokument poslat na SEF, potrebno je kreirati novi dokument u modulu PDV-a, gde ćemo uneti red za PDV tako što ćemo umanjiti PDV za period u kom je stornirana faktura, a povećati PDV za period u kom imamo pravo odbitka PDV-a.



Just sey it!

Seyfor

Seyfor d. o. o., Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad
021/ 63 100 64, info@seyfor.rs, www.seyfor.com