Korisničko uputstvo

EFAKTURE od 02.09.2023

SADRŽAJ

| 1.SLANJE DOKUMENATA | | 2 |
|--------------------------------------|------------------|-----|
| Slanje priloga (zakačenih dokumen | ta) uz dokumente | |
| koji se šalju u SEF | | 4 |
| Slanje avansa u SEF | | 4 |
| Podaci kupca vezani za SEF | | 5 |
| Slanje dokumenata u pojedinačnu | evidenciju SEF-a | |
| i da li je kupac registrovan u SEF-u | | 5 |
| GLN isporuke i GLN dostave | | 6 |
| Dokument je greškom poslat u eFa | kture. Šta sad? | 6 |
| Anuliranje tj slanje u SEF dokumen | ata | |
| sa štikliranom opcijom - Promet be | z naknade | 8 |
| Slanje u SEF dokumenta | | |
| koji imaju osnov za oslobađanje od | l pdva | 9 |
| | | |
| 2.PRIJEM DOKUMENATA | | 10 |
| | | 4 5 |
| 3.PUDESAVANJA | | 15 |

1. SLANJE DOKUMENATA

Kroz eFakture se šalju sledeći dokumenti: 13 – Faktura, 41 – Dati avansni racun, 40 – Data knjižna odobrenja-zaduženja i 29 – Povratnica VP kupca koja se šalje u SEF kao Dato knjižno odobrenje.

Dokument poslat u eFakure se više ne može menjati.

To ne važi za dokumente poslate u pojedinačnu evidenciju.

Dokument koji se šalje mora biti zaključan.

Dokument se šalje pod internim brojem dokumenta na koji se dodaje / i godina kao i / i id vrste dokumenta.

Primer: 1234/2023/13 ili 1234/2023/29. Time se sprečava dupliranje broja dokumenta.

U slučaju da je primalac dokumenta budžetski korisnik obavezno je da u svojim podacima ima upisan JBKJS broj (slika 3). Na istom mestu se definiše i da li se posle SEFa dokument šalje i u CRF.

U slučaju da je primalac dokumenta budžetski korisnik obavezno je za dokument definisan ugovor na koji se dokument odnosi (slika 1a). Definicija ugovora primaoca prikazana je na slici 2. Ako se pozivate na broj tendera za broj ugovora stavite broj tendera (nešto mora biti uneto) i u broj tendera unesite isto. Ako se pozivate na broj narudžbenice za broj ugovora stavite broj narudžbenice i u broj narudžbenice unesite isto ili broj ugovora ostavite prazan.

Dokument se u eFakture šalje izborom opcije *Akcije, Zajednicke akcije, eFakture* ili klikom na ikonicu prikazanu na slici 1.b.



Slika 1

| 🝳 Faktura - racun br. 310 | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| 🗎 🔲 🖉 🖨 🔹 🎦 💆 Akcije 🔹 🛤 🖪 🕨 🖻 | 1 😂 i • 🗁 + 🛞 🔦 🚾 🗙 🗡 | | ? 3.2 💌 |
| (Broj: 310 310 Datum: 22.09.2023 3 0 | Valuta : 22.09.2023 15 | | Za uplatu : 6,000.00 |
| P.partner: 1 Click Soft 🗾 + 1 | Popust : 0% > | Ugovori × | Bez poreza : 5,000.00 |
| Magacin : 2 VP magacin 🔽 Referent : Administrator | | | Vrednost poreza : 1,000.00 |
| M.troška : <nema mesto="" troska=""></nema> | | Br. okvimog spor | Akciza : 0.00 |
| Namena : | | Int.br. za rutiranie Datum otp.: | |
| Namena robe Dalja prodaja 🗹 + 🗖 | Promet bez naknade | Broj dokumenta Datum Situacija | |
| Naein upiate Virmanom Y Prevoz robe | 0 Partner prevozi robu | <u>></u> | |
| Napomena : | Pravo na poreski odbitak za robu i usluge bez PDV | | Uplaceno : 0.00 🗙 |
| Mag. Kataloski broj Kataloski broj Naziv proizvodjaca | Kolicina JM Prodajna cena Rabat Cena sa ra | batom Porez Cena sa porezom Vrednost poreza Prodajna vrednost * Magacin | Naziv za stampu kciz po |
| KAT20 katorpro ARTIKAL na 20% i sa & znakom ŠĐšđčćĆŽ | 5.00 korr 1,000.00 0% 1, | 000.00 20% 1,200.00 1,000.00 5,000.00 VP magacin | ARTIKAL na 20% i sa & znakom ŠĐšđčćĆŽ |
| | | | |

Slika 1a

Prozor za izbor ugovora koje možete vezati za dokument se prikazuje sa *Akcije, Zajednicke akcije, Prikazi ugovore*. Ugovor koji možete izabrati prethodno mora biti definisan (slika 2). Za poslovnog partnera definišemo podatke o ugovoru ili tenderu.

Ukoliko se pozivate na broj narudžbenice taj podatak unesite u kućicu prikazanu na slici 1a. i ona ostaje vezana za aktivni dokument.

Ukoliko Vam se broj i datum otpremnice razlikuju od broja i datuma dokumenta koji šaljete, broj i datum otpremnice možete uneti u prozoru za unos podataka o Ugovoru (slika 1a).

Ako slanje dokumenta uspe ikonica opcije eFakure će se promeniti i imaće zelenu stralicu kao znak da je dokument poslat (slika 1b).



Slika 1b

Ako postavite miša na ikonicu eFakture dobićete detaljniju informaciju vezanu za status dokumenta u SEF-u.

| Podaci o poslovnom pa | artneru | | | × |
|------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----|
|] 🖹 🗕 🔲 🖉 🖗 | kcije 👻 Izmena ek | spoziture / 🚑 🗸 🦓 🗸 🗙 | | |
| Sort po | N . | ► H C | | |
| ID 1 Naziv | 1 Click Soft | | | |
| WO proizvodjaci Prev | voznici CRF | Ugovori - dokumenti | | • • |
| Broj ugovora | Br. tendera | Naziv | Vazi od | Vaz |
| ▶ UG-123/2021 | | Ugovor o odrzavanju softvera | 26.11.2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Slika 2

Slanje priloga (zakačenih dokumenta) uz dokumente koji se šalju u SEF

U slučaju da uz dokument želite da pošaljete i neke druge pdf dokumente potrebno je da ih prvo zakačite za dokument koji šaljete. Koristite opciju *Zakaci novi fajl* prikazanu na slici 3.



Slika 3

Za proveru koji dokumenti su zakačeni za prikazani dokument koristite opciju *Fajlovi zakaceni za ovaj dokument* prikazanu na slici 3. Tamo možete obrisati greškom zakačene dokumente.

Slanje avansa u SEF

Ukoliko je dokument koji šaljete u eFakture 41 - Avansni račun stavke dokumenta treba da budu opisne usluge na odgovarajućoj pdv stopi sa količinom 1 i vrednošću sa pdv-om. Primer:

| AVANS ZA ROBU (20) | 1 kom | 12000 din | (osnovica 10000 + pdv 2000 (20%)) |
|--------------------|-------|-----------|-----------------------------------|
| AVANS ZA ROBU (10) | 1 kom | 1100 din | (osnovica 1000 + pdv 100 (10%)) |

Podaci kupca vezani za SEF

| Podaci o poslovnom partneru |
|---|
| 🗄 🗕 🔲 🖉 🐬 Akcije 📲 🏋 Prikazi komentar 🏟 🖂 🚭 🗝 🖡 👸 📼 🗙 |
| |
| ID 4 Naziv ØVEZDARA TEATAR |
| Opsti podaci Fakture Kontakti Ugovori - uslovi Prodajna cena Tekuci racuni Prevozn |
| JBKJS: 03630 X |
| I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| |
| GLN isnoutker NAS GLN |
| GLN dostave: GLN_DOSTAVE_CEN |
| Ovom kupcu se salju: eFakture 💙 🖤 |
| ✓ Fakure: salje se nas dokument u eFakture |
| Knjizna odobrenja/zaduzenja: salje se nas dokument u eFakture Avansi: salje se nas dokument u eFakture |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Brw. Tost povi podari. Esci izlaz |
| |

Slika 4

Slanje dokumenata u pojedinačnu evidenciju SEF-a i da li je kupac registrovan u SEF-u

Na slici 4 prikazani su podaci poslovnog partnera vezanih za eFakture.

Zalistak eFakture možda nije na ovoj poziciji (pored Opsti podaci). Potražite ga pomoću dugmića sa strelicama levo desno u nivou zalistaka.

Klikom na dugmence sa plavim znakom pitanja dobijate informaciju da li je kupac registrovan u SEF-u.

Ukoliko nije promenita podatak:

Ovom kupcu se salju: na eFakture - Pojedinacna evidencija

i zapamtite izmenu.

Svi dokumenti ovog kupca, koji do sada nisu poslati u SEF, će ubuduće biti slati u pojedinačnu evidenciju SEF-a.

Ukoliko se ovaj kupac jednog dana prijavi u SEF vratite se na ovo mesto i promenite mu *Ovom kupcu se salju:* na *eFakture* pa zapamtite izmenu.

GLN isporuke i GLN dostave

Na slici 4 prikazani su podaci poslovnog partnera vezanih za eFakture.

GLN isporuke predstavlja GLN broj dodeljen Vama, kao dobavljaču, od strane kupca. Tačan GLN broj tražite od kupca.

GLN dostave predstavlja GLN broj dodeljen mestu dostave tj mestu gde se očekuje dostava robe i-ili usluge. Mesto dostave može biti centrala, poslovnica, ekspozitura, magacín, ... kupca.

Ukoliko kupac nema poslovnice ni eksterne magacine onda mu se definišu oba GLN-a. Ukoliko kupac ima više poslovnica ili eksterne magacine onda se poslovnom partneru koji definiše centralu kupca unose i GLN isporuke i GLN dostave dok je poslovnicama moguće definisati jedino GLN dostave.

Dokument je greškom poslat u eFakture. Šta sad?

Dokument poslat u eFakture se više ne može menjati i svakako ulazi u POPDV evidenciju!

Možete izdati novi dokument pod novim brojem i poslati ga u eFakture.

Pre izdavanja novog dokumenta kreirajte stornirajući dokument greškom poslatog dokumenta. Kada ste na dokumentu koji ste greškom poslali iskoristite opciju *Akcije, Zajednicke akcije, Kloniraj dokument*. Pojaviće se prozor prikazan na slici 5.

| 👀 Kloniranje do | kumen(a)ta | - 🗆 × |
|-----------------------|--|--------|
| Dokument | | 4 |
| Ookument | 13 - Faktura - racun broj: 307 od : 01.09.2023 📧 | Akcija |
| 🔿 Svi dokume | enti iz tabelarnog pregleda | X |
| - prebaciti u doki | ument | |
| | 13 - Faktura - racun 💌 broj : 0 datum : 22.09.2023 🛐 | Log |
| Prebaci u bazu: | eFisk test 2023 | |
| 📕 🗌 Kloniraj i sto | omirane dok. magacin kagacin polaznog dokumenta> | |
| 👃 🔽 Novi dokun | nent stornira polazni dokument | |
| 🔲 Klonirati koi | mentare 📃 Ne klonirati vec klonirani dokument | |
| Poslovni pa | rtner 1 1 Click Soft | |
| 🔿 Partneri koj | i imaju izabrane kategorije | |
| C Partneri sa | polaznih dokumenata | |
| Uslovi Kateg | orije | |
| 🐼 Sve 🗖 Ni | sta 🏾 🔍 🗆 ILI 🔿 I | |
| E Kupci | | |
| j Dobavijaci | | |
| | | |
| | | |
| 🔽 Fakturisati n | adredjenom partneru | |
| Prikazati fo | rmirani dokument | |
| 🔽 Ako prebao | ivanje uspe ugasi ovaj prozor | |
| Linija loga: | | |

Slika 5

Štiklirajte opciju *Novi dokument stornira polazni dokument*. Ako kloniranje dokumenta uspe prikazaće se novi dokument (stornirajući), slika 6, koji vraća artikle na lager i razdužuje kupca.

Nemojte dva puta kreirati stornirajući dokument.

| 🕘 Faktura - | - racun br. | 311 storni | rajuci dok. | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|
| 1 🖬 🖬 🖉 |) 🚭 • 🛛 | 🚺 🗲 Akcij | e • 🖊 🔺 | B 📐 I | M 🎜 🕴 i 🗝 🕮 | - 🔍 🍫 | 📉 🐷 🔀 | | | | | | ? 3 | .2 💌 . | |
| Broj : | 3 | 11 307/23 | Datum : | 22.09.2023 15 0 | Valuta : 22.09.20 | 23 15 | | | | | | | | Za uplatu : | -1,800.00 |
| P.partner : | 1 Click Soft | | | ▼ + 1 | Popust : | 0% > | Ugovori | | | | | | × | Bez poreza : | -1,500.00 |
| <u>M</u> agacin : | 2 VP n | nagacin | 👻 F | eferent : Administrator | Y | | Po ugovoru | × 🗌 | | | | | Ŧ | Vrednost poreza : | -300.00 |
| M.troška : | <nema mes<="" th=""><th>to troska></th><th></th><th>Ψ.</th><th></th><th></th><th>Br. narudžber</th><th>ice</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>_</th><th>Akciza :</th><th>0.00</th></nema> | to troska> | | Ψ. | | | Br. narudžber | ice | | | | | _ | Akciza : | 0.00 |
| Namena : | <nema nan<="" th=""><th>ienu dokumen</th><th>ita></th><th>7</th><th></th><th></th><th>Br. okvimog s</th><th>por.</th><th></th><th> h-</th><th>j Br. otpremr</th><th>nice</th><th>-</th><th></th><th></th></nema> | ienu dokumen | ita> | 7 | | | Br. okvimog s | por. | | h- | j Br. otpremr | nice | - | | |
| Nam <u>e</u> na robe | Dalja proda | а | | ▼ + | 🗌 Promet bez nakn | ade | Int.br. za rutira | inje | | | Datum otp. | · [| 5 | | |
| Naein yplate | Virmanom | | | Prevoz robe | 0 Partner prevozi | robu | Broj dokume | nta Datu | in . | | Situacija | | - | | |
| Napomena : | | | | | Pravo na poreski za robu i usluge l | i odbitak nez PDV | ŕ | | | | | | | | |
| | | | Datum potp | isane izjave o nekoriscenju | PDV-a: | 15 | - | | | | | | _ | Uplaceno : | 0.00 🗙 |
| Mag. Kal | taloski broj | Kataloski br proizvodjac | roj Naziv a | | Kolicina JM Pr | odajna cena | Rabat Cena si | a rabatom 🛛 F | Porez Cena sa | porezom Vred | nost poreza P | rodajna vrednost * | Magac | in | Naziv za stampu |
| 2 KA | T20 | katbrpro | ARTIKAL na 20% | isa & znakom ŠĐšđčćĆŽ | -1.50 kom | 1,000.00 | 0% | 1,000.00 | 20% | 1,200.00 | -300.00 | -1,500.00 | VP mag | gacin | ARTIKAL na 20% i |
| • | | | | | | | | | | | | | | | × |
| Stavk | di: | | SS | Sum kol: -/- | 📕 ┥ STAVKAID | : | KR | IN N K | C 📿 🎝 🖇 | 🖇 🕶 BU | | | | | |
| Povezani o | lokumenti | Avansi/kona | cni racuni | | | | | | | | | | | | |
| Nastao i Pretvorer | iz dokumenta n u dokumen | t 13 | 307 | | | | | | | | | | | | |

Slika 6

Stornirajući dokument nema unet datum pdv-a.

Taj datum unosite kada od kupca dobijete overenu izjavu o nekorišćenju PDVa.

Pod tim datumom će stornirajući dokument ući u POPDV evidenciju i stornirati PDV sa greškom poslatog dokumenta. Nemojte unositi ovaj datum ako nemate overenu izjavu kupca. Dok je ovaj datum prazan stornirajući dokument ne ulazi u POPDV evidenciju i obrnuto.

Pre pamćenja datuma pdv-a program će pokušati da stornira originalni tj pogrešno poslati dokument u SEF-u.

Ova operacija se sprovodi kako bi se kupac sprečio da naknadno prihvati dokument bez obzira što Vam je poslao izjavu o nekorišćenju pdva (recimo da ga je prvobitno odbio).

Ukoliko storniranje originalnog dokumenta uspe program će dozvoliti pamćenje datuma pdva.

Ostaje da porez sa stornirajućeg dokumenta prijavite SEFu kroz Zajedničku evidenciju pdva. Ova opcija još nije moguća kroz program pa je morate sprovesti kroz portal eFakture.

Ukoliko pre slanja Izjave o nekorišćenju dokument kupac odluči da prihvati dokument koji ste mu poslali samo stornirajte stornirajući dokument.

Novi dokument za kupca možete napraviti kucanjem ispočetka ili kloniranjem originalnog dokumenta. Ako klonirate nemojte štiklirati opciju *Novi dokument stonira polazni dokument*.

0.00

Anuliranje tj slanje u SEF dokumenata sa štikliranom opcijom - Promet bez naknade

| | 😂 - 🚺 | 👌 🀬 Akcije 🔸 | H 4 | B 🍉 🕨 | • 😂 🕯 • | 🔒 · 🔒 🔦 | K 🗠 🖉 | | | | | | | | | 7 3.7 | 7 |
|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Broj : | 29 | 9 299 | Datum: 08 | 06.2023 15 0 | Valuta : 08 | 06.2023 15 | | _ | | | | | | | - | Za uplatu : | |
| P.partner : 1 | Click Soft | | | + 1 | Popust: | 0% > | | Ugo | ovori | _ | | | | | × | Bez poreza : | -20 |
| Magacin : | 2 VP ma | agacin | E Refer | ent: Administrator | Y | | | POL | ugovoru x | <u> </u> | | _ | | <u> </u> | Vi | ednost poreza : | 20 |
| M.troška : | Nema mesti | to troska> | | 7 | | | | BI. | narudzbenic | ' <u> </u> | | L R R | otoremnice | | | Akciza : | |
| Namena : < | Nema name | enu dokumenta> | | - | | | | BI. | okwinog spo | | | - Di | atum oto : | Int | | | |
| Namena robe | 'ormet bez n | naknade | | | Promet bez | naknade | | int. | Lbr. za rubranj koj dokument | B Datum | | | unoin | | | | |
| Naein yplate | imanom | | ¥ | Prevoz robe | 0 Partner pr | evozi robu | - | | noj dokomeno | a Datain | | | waciła | | | | |
| Napomena : | | | - | | Pravo na p za robu i u: | oreski odbitak Juge bez PDV | | | | | | | | | Up | olaceno : | 0.00 |
| Mag. Katak | oski broj | Kataloski broj proizvodjaca | Naziv | | Kolicina J | 1 Prodajna cena | Rabat Cena | a rabatom | Porez Cen | a sa porezom | Vrednost poreza | Prodajna vred | host * Ma | agacin | Naziv za stamp | au | |
| 2 KAT2 | 80 | katbrpro | ARTIKAL na 20% i sa | & znakom ŠĐáđóćĆŽ | 1.00 k | orr 1,000.00 | 0% | 1,000.00 | 20% | 1,200.00 | 200.00 | 1,00 | 0.00 VF | ^o magacin | ARTIKAL na 2 | 0% isa & znakon | n ŠÐ šđöc (Ź |
| 2 AN10 |) | | Anuliranje 10 | | -1.00 k | orr 1,200.00 | 0% | 1,200.00 |) 0% | 1,200.00 | 0.00 | -1,20 | 0.00 VF | ^o magacin | Anuliranje 10 | | |
| 2,0010 | | | | | | Namena ro | be | | | | × | I | | | | | |
| | | | | | | Namena ro | be Ø 🗸 Akci ci | | | • | × | 1 | | | | | |
| | | | | | | Namena ro | be Ø # Akci ci ID <u>9</u> | | | | × | 3 | | | | | |
| | | | | | | Namena ro | be Ø Ø Akci ci ID 9 ziv Pormet bez r | naknade | | | × | 1 | | | | | |
| | | | | | | Namena ro B – I Opeti podar Na Napone | be Ø Ø Akci v ID ID Si V Pormet bez r na Zakon o pore | naknade ezu na doda | atu vrednost | | × 2 | 3 | | | | | |
| | | | | | | Namena ro | be | naknade poreski odła | itu vrednost | ► | × 2 | 3 | | | | | |
| 2000 | | | | | | Namena ro | be Akci Ak | naknade ezu na doda poreski odb | itu vrednost | | × | 3 | | | | | |
| | | | | | | Namena ro B — E Opsti podar Na Napome | be Akci Ak | naknade ezu na doda poreski odb ava se PDV ra bez nakn | itu vrednost skak | no od toga da l | i je predmet | 3 | | | | | |

Dokument koji predstavlja promet bez naknade a koji se šalje u SEF treba da izgleda ovako:

Stavka AN10 – Anuliranje 10 je usluga koju definišete u šifarniku usluga i koja mora biti na tarifi 0% pdv-a. Isto tako mora biti vezana za grupu vrste Anuliranje (kao na slici).

Fakt categ. N 💌

Brw Ins: novi podaci, Esc: izlaz

| Podaci o usluzi 🛛 🗶 | Podaci o grupi 🛛 🗙 |
|---|---|
| B ○ Ø F Akcije - 🔦 ĝ - 🗙 | |
| Opsti podaci Analiticka konta Kategorije Radne operacije Mesta troška Prebacive Kat. br AN10 Kat. br. 2 ID 32 | ID ANU Naziv Anuliranje |
| Naziv Anuliranje 10 | Marza 0.00 % |
| Grupa Anuliranje 💽 + ANU Podgrupa | r Nikada se ne daje popust I Ulazi u promet za izracunavanje popusta I Moze da se prodaje |
| | Visita di u promet za izracunavanje bona |
| Naziv za stampu | Dpsti podaci Podgrupe Analitika Uslovi placanja Zaposleni Kasa F |
| PDV tarifa 0% N-TAX ▼ ▼ Pravo na poreski odbitak | Carine i takse C Usługa C Anbalaza C Anbalaza C Akcize |
| Cena bez PDV 0.00 Proporcionalan trosak Cena sa PDV 0.00 | C Troskovi C Anuliranje C PDV na uvoz |
| Referentna cena 0.00 U ime drugog lica Garancija <nema garanciju=""> ▼ Stampa se na cenovniku (aktivna)</nema> | |
| Naziv na <u>e</u> ngleskom | Artikli ove grupe se prikazuju na web orders |
| Brw Ins: novi podaci, Esc: izlaz | Brw Ins: novi podaci, Esc: izlaz |

Količina ove stavke mora biti -1 a cena jednaka ukupnoj vrednosti dokumenta sa pdv-om pre dodavanje stavke anuliranja.

U zaglavlju dokumenta mora biti štiklirana opcija Promet bez naknade.

Isto tako, namena robe mora biti definisana i vezana za dokument kako je prikazano na gornjoj slici.

Slanje u SEF dokumenta koji imaju osnov za oslobađanje od pdva

Primer je prikazan na sledećoj slici:

| 🕑 Faktura - | | | | | | | | | | | | | _ 🗆 🗡 |
|----------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|---|---|--|--|---------|---------------------|------------|-------------------|----------|
| 8 | 🖯 🥌 🗸 🚺 🐬 Akcije | •• • • | B ► 1 | N C i | • 🖨 • 🔒 | 🍫 🌉 🖙 | X | | | | | ? 3.4 | |
| Broj : | 304 304 | Datum : 17. | 07.2023 15 15 | Valuta : | 01.08.2023 🗾 |] | Haovori | | | | × | Za uplatu : | 1,000.00 |
| P.partner : | DIPLOMATA | ¥ | + 11 | Popust : | 0% > | | Bo ugovoru y | | | | | Bez poreza : | 1,000.00 |
| <u>M</u> agacin : | 2 VP magacin | 🗾 Refere | nt: Administrator | 7 | | | Br. nanudžbenice | | | | | Vrednost poreza : | 0.00 |
| M.troška : | <nema mesto="" troska=""></nema> | | Y | | Namena robe | : | | × | I LI 8 | Br. otpremnice | | Akciza : | 0.00 |
| Namena : | <nema dokument<="" namenu="" th=""><th>a></th><th></th><th></th><th>🖹 🗕 🖬</th><th>⊘ 🆸 Akcije</th><th>- X</th><th></th><th></th><th>Datum otp.:</th><th>E</th><th></th><th></th></nema> | a> | | | 🖹 🗕 🖬 | ⊘ 🆸 Akcije | - X | | | Datum otp.: | E | | |
| Nam <u>e</u> na robe | Diplomate | | | F Promotib | -> | - 1 | • | ► N Q | | Situacija | | | |
| Naein yplate | Virmanom | Y | Prevoz robe | 0 Partne | Opsti podaci | | | | | | | | |
| Napomena : | | | | Pravo n za robu | a i ID | 11 | | | | | | Uplaceno : | 0.00 🗙 |
| Mag. Kal | taloski broj Kataloski bro proizvodjaca | oj Naziv a | | Kolicina | a Naziv | Diplomate | | | oreza F | Prodajna vrednost * | Magacin | Naziv za | stampu |
| | | | | 1.00 | eFakttekst *** eFaktkey eFaktcateg. | Pravo na po Zaracunava Poresko oslobo dobra i usluge r PDV-RS-24-1-1 Z | reski odbitak se PDV denje sa pravom na odb amenjene za službene p 6-1 | itak prethodnog poreza za obrebe diplomatskih i | | 1,000.00 | T magacini | | |
| Stavk | d: | 55 | Sum kol: -/- | M 🔺 ST | · | unesite tacri | o velika i mala siova za e | er all key | _ | | | | |
| Povezani d | lokumenti Avansi/konac | cni racuni | | | Brw Ins: | novi podaci, Esc | izlaz | | | | | | |
| Zatvoren O | iznos :] Istaje :1, | 0.00 Ξ 000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Bitno je, da sve stavke na ovom dokumentu imaju normalnu stopu pdv-a koju bi imali i da se šalje dokument bez osnova za oslobađanje od pdva. Nikako ih nemojte stavljati na pdv stopu 0%.

Osnov oslobađanja od pdva definiše Namena robe.

Podaci o nameni robe moraju biti uneti u skladu sa šifarnikom razloga za oslobađanje od pdva koje je obajavio SEF. Vaša je odgovornost da ih uneste ispravno. Ukoliko niste sigurni u izbor odgovarajuće šifre tražite pomoć od Vašeg knjigovođe.

2. PRIJEM DOKUMENATA

Do opcije za prijem elektronskih dokumenta se dolazi iz glavnog menija opcijaama Alati->eFakture / eRacuni.

Dobije se prozor prikazan na slici 10.

| erakture, | / eRacuni | | | | | _ | _ | | | | | - 6 2 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------------|-----------|--|---------------------|
| | 🌻 Akcije 🔹 🚟 Stamp | •• × . | Slogova: 4 | | | | | | | | | |
| <u>T</u> razi: | | * i - | | | | | | | | | | |
| Provajder | UI Dokument | Broj dok. Datum | ID 🗠 Status | Dokument ID | Tip | Posițalac PIB | Posițalac | Posiljalac posl. Status pr | jema Napomena | Ponov Alt | Izmenjen Isporucen Ki | e Filter 0 |
| ▶ <u>≥</u> eFa | skture 🗸 | 0 | 173282 Otkazano | 7VLADA | Faktura | 108356724 | 1 Click Soft | | greska | | 2022-06-21114:01:35 2022-06-221 20 | 2 Svi provalderi |
| era | skture 🗸 | 0 | 173921 Isporuceno | //areda | Knjižno o/z | 108356724 | 1 Click Soft | | | | 2022-06-22110-16:20 2022-06-231 20 | |
| - ere | sture 🗸 | 0 | 173340 Isporuceno | 7 Sarabakomy treda | Faktura | 100356724 | 1 Click Soft | | | | 2022-06-22110-33:3: 2022-06-231 20 | 2 00 |
| | | | 1/1321 igoucere 17330 igoucere 17337 igoucere | //iedd | Frightion CP Fridologi Fridologi Fridologi | 100367/24 100367/24 1003567/24 | connect(s) Connec | CC2 partijesh dakanerata 0 sta 10 presidente 0 presidente 0 dokumeta 0, presidente 0 or presidente 0 | 2 | | ALCERE (11 10 16.4. ALCERE 27) (2020 - 2011 0.3. 2020 - 40 (2020 - 2011 0.3. 2020 - 40 (2020 - 2011 25) 4, 2020 - 40 (2020 - 2010 - 2010 - 2010 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 20 | 2 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| લ લ વ 🕨 🍽 | H + - + / × C × | * 🗸 🔹 | | | | | | | | | | Filmesj |
| 🎒 Start 💾 | 1 🏟 🥻 🏉 🖲 | 🔿 🖘 🌛 Delphi | 7 🚺 🚅 c:\] | Tempi,eFakturei)2022i, | IBOConsole | 📀 Kome | rcijalno poslova | | | | | 🛛 « 🥥 12:27 |

Slika 10

Na desnoj strani nalaze se uslovi za filtriranje prikaza gde možete izabrati razne opcije filtriranja. Ispod se nalazi dugme *Primi nove dokumente*. Klikom na njega program će proveriti jedan po jedan datum počevši od datuma poslednje provere. Ako taj datum nije definisan, a nije kada prvi put pokrećete prijem, program će Vas pitati od kog datuma da počne sa proverom. Predlažemo da unesete datum 01.07.2022. Za svaki provereni dan program će ispisati kratak izveštaj.

Samo dokumenti koji nisu danas poslati mogu da se prime u programu. Danas poslate dokumente ćete primiti sutradan. Prijem današnjih dokumenta je moguć u slučaju da ste se prethodnog dana prijavili da želite prijem današnjih dokumenata.

Po završetku procedure u tabelearnom pregledu će se pojaviti novi dokumenti koje možete videti klikom na dugme *Prikazi kao PDF*. Aktivan dokument morate prihvatiti ili odbiti a prihvaćene dokumente možete importovati u bazu kao VP-MP kalkulaciju ili Ulaznu fakturu za usluge klikom na dugme *Importuj u bazu*. Za sada je moguć import faktura i avansnih računa.

Ako je aktivnom dokumentu u tableranom pregledu stiklirana kolona Att onda taj dokument ima dodatno zakačene pdf fajlove koje možete videti klikom na dugme *Prikazi zakacene dok.* Kada počnete sa importom dokumenta u bazu pojavljuje se prozor prikazan na slici 11 tj wizard za olakšan import el. dokumeneta.

| 🕽 eFakture / eRacuni | | | | | | | | | | | | | _ |
|--------------------------|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|------------|----------|---------|-----------------|-----------------------|--|
| 🖹 🛞 😂 🐬 Akcije 🔹 🎂 Stem | ра• 🗙 🚬 | Slogova: 5 | | | | | | | | | | | |
| Irazi: | * * - | | | | | | | | | | | | |
| Provajder UI Dokument | Broj dok. Datum | ID / Status | Dokument ID | Tip | Posiljalac PIB | Posiljalac | Posiljalac posl. Stal | us prijema | Napomena | Panov A | 8 Izmenjen | Isporucen Kre | Fiter |
| eFakture 🗸 | 0 | 173292 Otkazano | 7VLADA | Faktura | 108356724 | 1 Click Soft | | | greska | | 2022-06-21T14 | 11:34 2022-06-22T 202 | Svi provatderi |
| eFakture V | 0 | 173871 Isporuceno | 001 | Fakhura | 108356724 | 1 Click Soft | Odd | bren | | | 04.07.2022 10.4 | 5.44 2022-06-231 202 | |
| erakture V | 0 | 173921 Isporuceno | 77steda Zuruchubutu durudu | Knjižno ov2 | 108356724 | 1 Click Soft | 0.4 | | | | 2022/06-22110 | 6.2. 2022-06-231 202 | 001 |
| erakture V | 0 | 173340 Isporuceno | 7 Serebelon Visieloa | Calibara | 100300724 | 1 Clab Call | 000 | Dieri | | | 04.07.2022 12.3 | 111 2022-06-251 202 | Primljeno 🔹 🗹 Samo nezavrseno |
| | 50 | Import XAL doku Sigl as incore (-Viengelef alsu Biori reports) Biori reports Markit Import do Alsu Markit Import do Alsu Markit Import do Alsu Markit Import do Alsu Markit Import do Alsu Markit Import do Alsu Import do Al | | Port Port | Opcia impor Prove Foreia Podasumer Podas | te idei delumenta idei delumenta tagitaj la fundación del conserva- renses guesta horece ano secondo del as re- menas guesta horece ano secondo del as re- teración del conserva- no del conserva- no del conserva- tora del conserva- no del conserva- del conserva- de | Problem to to to to used (| L | | | Date 💦 | | Obleveri primjer dokumer Plant iso rife Plant iso rife Plan |
| K 4 4 ▶ ₩ ₩ + - × × Ca × | ** 🛛 🔹 | | | | | | | | | | | • | |
| 🖁 Start 💾 😭 🚡 🌈 🙃 🖷 | O 🖅 🎲 Delohi | 7 [<mark>]/</mark> ci | Temp)eFakture(2022) | 180Console | Kome | rcijalno poslova | | | | | | | 🛐 « 🙆 |
| | | | | | | , | | | | | | | |

Slika 11

Ovde je sve podešeno ali proverite da li postoji šablon pod nazivom eFakture i da li su ostali parametri podešeni kako želite. U sledećem koraku (posle klika na dugme *Dalje*) pojavljuje se prozor prikazan na slici 12.

| 🕘 eFaktu | re / eRacuni | | | | | | | | | | | | | | | _ # × |
|--------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| B 🔞 🕯 | 🔁 🐬 Akcije 🔹 🌐 Stampa | × | Slogova: 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Trazi | | 2 * 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| T Descriptor | UII Datament | Desi dala 10 atom | Lin / Linux | Delument ID | Tie. | Device of O | Destiden | Desidelan and | Cashin miliana | Manager | | Den el tre | I terrentere | Harmon Mar | Thur | |
| | eFakture 🗸 | 0 | 173292 Otkazano | ZVLADA | Eakhara | 108356724 | 1 Dick Soft | T Unique pos | Sources Projection | meska | | | 2022-06-21114-01 | 3 2022-06-22T 202 | T BCGI | * |
| | eFakture 🗸 | 0 | 173871 Isporupeno | 001 | Faktura | 108356724 | 1 Dick Soft | | Odobren | 2000 | | | 04.07.2022 10.464 | 4 2022-06-23T 202 | Svi provajderi | • |
| | eFakture 🗸 | 0 | 173921 Isporuceno | 7/sreda | Knjizno o/z | 108356724 | 1 Dick Soft | | | | | | 2022-06-22710.16 | 2 2022-06-231 202 | 0d 100 | Do |
| | eFakture 🗸 | 0 | 173940 Isporuceno | 7sarabatom/sreda | Faktura | 108356724 | 1 Click Soft | | Odobren | | | | 04.07.2022 12:30.1 | 1 2022-06-237 202 | | |
| - E | eFakture 🗸 | 0 | 176974 Isporuceno | 7/cetvitak | Faktura | 108356724 | 1 Click Soft | | | | | | 2022-06-23T12-51 | 47 2022-07-04T 202 | Primljeno 💌 🗹 S | ano nezavrseno |
| | | | Pet ensort Po dat Terabatan Ived Po dat Terabatan Ived Po dat Terabatan Ived Po dat Terabatan Ived Potes II (Tela Sat Potes Potes II) Potes II (Tela Sat Potes II) Potes II P | Datum 22.06.2022 Made Noce Noce | Image: Contract of the second seco | Ia 22.06.0022 39470 | 9 9 9 | <u>Pagat</u> Res 1578 | Not ce | | Féhana v Ridovra v | redroat | | | Protocology | Skunert iddamet idea FP idea FP ide |
| 2 start | | O 🗢 🏠 Dalahi | (D/ow | amphatiaktural 2022) | 1 TROConcole | | siislee eestesse | | | | | | | | | 🕅 🔿 10.94 |
| - scare | 🗂 🖓 🔏 🏠 🙆 . | v vepn. | | embles envelopes (***) | 100000000 | Kome | citanio hosiova | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Slika 12

Ovde je potrebno popuniti podatke o magacinu dokumenta u koji se importuje, valuti i vrsti dokumenta u koju se importuje.

Ako importujete fakturu dobavljača u **VP ili MP kalkulaciju** (importujete artikle koje ćete dalje prodavati) onda je neohodno da neprepoznati artikli el. dokumenta koji importujete budu povezani za artikle definisane u Vašoj bazi.

Artikal je neprepoznat ako u predposlednjoj koloni RobaID ne piše ništa.

Povezivanje postižete izborom artikla iz Vaše baze tj klikom u kućicu KATBR pa klikom na dugme sa tri tačkice. Dobija se prozor prikazan na sledećoj slici.



Slika 13

Kada sve neprepoznate artikle povežete sa artiklima u Vašoj bazi možete kliknuti na dugme *Dalje* tj preći na poslednji korak importa.

Ukoliko ne želite da povezujete artike el.dok. koji imporujete sa artiklima u Vašoj bazi već neprepoznate artikle želite da otvorite kao nove možete pozvati opciju *Akcije, Otvori kartice neprepozntih artikala* koja će neprepoznate artikle definisane u el.dok. otvoriti kao nove u Vašoj bazi.

Ako importujete fakturu dobavljača u **Ulaznu fakturu za usluge** onda je neophodno da svi troškovi koje importujete već budu definisani u šifarniku usluga/troškova jer tada ne postoji mogućnost automatskog otvaranja novih troškova u Vašoj bazi. I u ovom slučaju fakturisane stavke moraju biti povezane za definisane troškove u Vašoj bazi. Klikom da dugme *Dalje* prelazite na poslednju fazu importa.

Importovan dokument sada postoji u bazi i prikazan je u tabeli.

Slika 14 prikazuje jedan takav dokument gde je crvenim zaokružena vrsta i broj dokumenta u koji je importovana. 2x klik na takav dokument dobija se dokument u koji je importovan koji možete nastaviti menjate tj generišete primljeni račun, povezujete za kalkulaciju ako je trošak u pitanju,..., zaključate ga.

| 📀 eFakture / eRacuni | | | | | | | | | | | | _ 6 × |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 🕒 🛞 😂 🖸 Akcije + 🕮 Stampa + 🗙 | | Slogova: 5 | | | | | | | | | | |
| 🕴 Irazi: 💌 🖡 🖕 | | | | | | | | | | | | |
| il Provajder UI Dokument B | roj dok. Datum | ID 🗠 Status | Dokument ID | Tip | Posijalac PIB | Posijalac | Posiljalac posl. St. | stus prijema N | apomena | Ponov Att | Izmenjen Isporucen Kre | Fiker 0 |
| eFakture | 2 22 05 2022 | 173292 Otkazano | 7VLADA | Faktura | 108356724 | 1 Dick Soft | | 9 | eska | | 2022-06-21T14:01:3f 2022-06-22T 202 | Svi provajderi 💌 |
| eFakture efakture | 5 22.00.2022 | 173921 Isporuceno | 7/sreda | Kniizno o/z | 108356724 | 1 Dick Soft | 00 | obren | | | 04.07.2022 12:39:30 2022-06-23T 202 | Od |
| eFakture 🗸 | 0 | 173940 Isporuceno | 7sarabatom/sreda | Faktura | 108356724 | 1 Dick Soft | 00 | obren | | | 04.07.202212:30:11 2022-06-237 202 | Daulture and Companyane |
| eFakture 🗸 | 🛛 🗿 Ulazna I | aktura za usluge br. 3 | | | | | | | | | 2022-06-23T12:51:47 2022-07-04T 202 | Printend • • Sand nezavisend |
| | 1 | 🖉 • 🐬 Akcije • 🛤 | • | в 🕨 🖬 😂 | 🕴 - 👜 - 🔍 | 🖌 🛥 🖉 🖕 | | | ? 8a.2 <u>v</u> | | | Primi nove dokumente |
| | Broj : | 3 3 | Datum : | 22.06.2022 🔢 0 | Valuta : 22.0 | 06.2022 IS | | | Vrednost bez PDV : 1,000.00 | | | |
| | P.partner: | 1 Click Soft | • | + 1 | | | | | Placeni PDV : 280.00 | | | Obelezeni primiteni dokument |
| | Magacin : | 1 Magacin 1 | E Referen | t : Administrator 📃 | | | | | Vrednost sa PDV : 1,280.00 | | | Prikazi kao PDF |
| | M.troška: | <nema mesto="" troska=""></nema> | | · | | | | | Versee to Disktantistak | | | 🗙 Osperi 🚽 Prihvati |
| | Namena : | <nema dokumenta="" namenu=""></nema> | | | | | | | boi 0 | | | |
| | Narrigna rob | e Dalja prodaja | | <u> </u> | | | | | | | | Pykazi zakasene dok. |
| | Napomena : | | | | Donnot have make | a da | | | | | | |
| | Datum PDVa | | Falt debudges | o na poletki OGDRak. I | r tomet dez hakr | aue | | | Konto | | | |
| | Teace (Maran | - Fringelow | - I accopartaca [/ | Vrednost u EUR | | | | | | | | |
| | Valuta | EUR 💌 1.0 | 000 RSD 🗄 | 1,280.00 | | | | | | | | |
| | Kataloski | broj Kataloski broj | Naziv | | Kolicina | JM Faktuma cena | Fakturna cena | Rabat P | reneti porez Cena sa porezom Vrednost PDV dr | | | |
| | ► TRO1 | prozvodjaca | Trosek na opstoj storij | | 11 | 1 (EUH) | (HSD) | 02 | 282 1 280 00 290 00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | > | | | |
| | Stav | 90: | 55 | Sum kol: -/- 📕 | STAVKAID : | | KR 🕨 🖬 📿 🕻 | th₂ ∳ + | BU | | | |
| | Povezani | dokumenti | | | | | | | | | | |
| | Nastas | iz dokumenta: | | | | | | | | | | |
| | Pretvon | en u dokument: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | • | fini | 1.5 | | ([] | | | | | |)), | 1.1.110) |
| 🌁 Start 💾 🕲 🍺 🏀 🜍 🕘 📿 | 🌛 Delphi 7 | C:\Temp | eFakture ,2022 , | IBOConsole | 🚱 Kome | rcijalno poslova | | | | | | 🔯 🛛 « 😌 12:51 |

Slika 14

U slučaju da želite razvezivanje el.dok. od imporovanog dokumenta u bazi koristite opciju prikazanu na sledećoj slici.

| 🕘 eF | 🕑 eFakture / eRacuni | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|-------------------------|--------|------------|---------|------------|------------------|-------------|--|
| 🖹 📓 🔁 🐬 Akcije 🔹 🎒 Stampa 🔹 关 🖕 | | | | | Ī | Slogova | 5 🗸 | | | |
| Traz | zi: | ÷ | Zakaci za dokument | | | | | | | |
| ⊞ Pro | vajder | ~ | Primi dokumente | j dok. | Datum | ID 🛆 | Status | Dokument ID | Tip | |
| | eFa | × | Otkazi poslati dokument | 0 | | 173292 | Otkazano | 7VLADA | Faktura | |
| • | eFa | | | 3 | 22.06.2022 | 173871 | Isporuceno | 001 | Faktura | |
| | eFa | 77 | Zajedničke akcije 🕨 | 0 | | 173921 | Isporuceno | 7/sreda | Knjizno o/z | |
| | eFa | - | Otkaci od dokumenta | 0 | | 173940 | Isporuceno | 7sarabatom/sreda | Faktura | |
| | eFa | kture | × | 0 | | 176974 | Isporuceno | 7/cetvrtak | Faktura | |

Po analogiji, koristite opciju *Zakaci za dokument* ukoliko ne želite da importujete dokument već samo da ga povežete sa postojećim dokumentom u bazi koje ste uneli ručno.

U pregledu poslatih dokumenta, kolona CRF je stiklirana za dokumente koji su poslati i u CRF dok je kolona PE štiklirana za dokumenete poslate u Pojedinačnu Evidenciju SEF-a.

Svi ulazni dokumenti, pored kućice Po dok. imaju dugmence sa nacrtanim znakom pitanja.

| 👀 Kalkulac | ija - vele | prodajna br. 2 | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|----------|--------|---------------------|------------|---------------------------|--------|-------------|-----------|------------------|----------|
| 1 |) 🚭 • | 📄 🐬 Akciji | • • 🖊 | | | | B 📐 | × C | l Õ • | / 🔁 | م 🔍 | ٤ |
| Broj : | | 2 2 | | Datu | m : 27.06.2 | 023 | 15 0 | Valut | a : 27.06 | 6.2023 | 15 | |
| P.partner : | 1 Click so | oft poslovnica | | | ▼ . | + | 66 | Popus | st : | 0% | > | |
| <u>M</u> agacin : | 2 VF | ^o magacin | | • | Referent : | Admin | istrator | • | | | | |
| M.troška : | <nema m<="" td=""><td>nesto troska></td><td></td><td></td><td></td><td>..</td><td>. Troskov</td><td>/i :</td><td>0</td><td> 00.</td><td>Ξ</td><td></td></nema> | nesto troska> | | | | . . | . Troskov | /i : | 0 | 00. | Ξ | |
| Namena : | <nema n<="" td=""><td>iamenu dokumeni</td><td>a></td><td>🔻 Na</td><td>m<u>e</u>na robe:</td><td>Dalja j</td><td>prodaja</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td></nema> | iamenu dokumeni | a> | 🔻 Na | m <u>e</u> na robe: | Dalja j | prodaja | | | | + | |
| Po dok : | 0123456 | 78901234567890 | 12345678 | 8 ?) | apomena : | | | | | | | |
| | 🔽 Pravo | na po <u>reski odbita</u> | k | \sim | | , Pre | evoz robe | 0 Pa | artner prev | /ozi robu | - | |
| | | | 15 | | | Formi | iranje <mark>Datun</mark> | n PDVa | la: | | _ | |
| Nacin <u>u</u> plate | Virmanor | n | • | | | unos | i se marza | | • |) | > | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kataloski I | broj | Kataloski broj proizvodjaca | Naz | ziv | | | | | Kolicina | JM | Cena c bez PD | ot)\ |
| | | | | | | | | | | | | |

Klikom na ovo dugme dobijate informaciju da li je dokument sa unetim brojem dobavljača pristigao preko SEF-a. Ukoliko jeste možete pregledati njegov pdf fajl.

3. PODEŠAVANJA

Otvaranje naloga na eFakture

Prijavite se na web adresi: url: <u>https://efaktura.mfin.gov.rs/login</u> Ako za prijavu koristite kvalifikovani sertifikat na kartici isključite (privremeno) Kasperskog ili neki drugi antivirusni program, zna da smeta!

Definišite Tip subjekta i uneti MB. Enter. Na dnu stranice kliknuti na OK dugme za cookies jer skriva druge dugmiće.

Podešavanja: Detalji kompanije: uneti tekući račun u formatu 16000000040003943 tj bez crtica i sa 0 posle broja banke. Po želji, popuniti i ostale kategorije.

API menadzment:

Uključite dugme 'Aktivno' Generisi kljuc.

Kljuc za autentifikaciju zapamtiti jer se unosi u program.

Za sada ne unosimo end pointe odnosno unosimo ako želite prijem današnjih dokumenata. Za sada ne definišemo informacionog posrednika jer ih i nema. Save.

Odjaviti se.

Podešavanja u programu Komercijalno poslovanje

Na slici 31 prikazani su parametri koje treba podesiti:

| Parametri | | | - |
|--|--|------|--------------------------|
| C □ 0 ∮ Akcije - × Parametri Firma Kursna lista Org. jedi | nice Popusti Poklon bon | | |
| Opis parametra | Vrednost | # | <svi parametri=""></svi> |
| Moje e-racun se koristi | | 5000 | Valute |
| Moje e-racun korisnicko ime | | 5010 | Stampa |
| Moje e-racun korisnicka lozinka | * | 5020 | Upozorenia |
| Moje e-racun id programa | | 5030 | Datoteke |
| Moje e-racun adresa servisa | | 5040 | Export/Import |
| XML failovi stoie u | C:\temp | 5050 | Samo za ovaj racu |
| eFakture se koriste | | 6000 | Web prodaja |
| eFakture API kEY | c294 | 6010 | Slanie SMSa |
| eFakture adresa servisa | https://demoefaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi | 6020 | Pazari |
| eFakture XML sablon fajl racuna | C:\Projects.Local\Dokumenti\eFakture\Sablon_faktura.xml | 6030 | Zabrane/dozvole |
| eFakture XML sablon fajl avansnog racuna | C:\Projects.Local\Dokumenti\eFakture\Sablon_avans.xml | 6035 | Jedinice mera |
| eFakture XML sablon fajl fakture sa avansom | C:\Projects.Local\Dokumenti\eFakture\Sablon_faktura_sa_avansom.xml | 6036 | eFakture/eRacun |
| eFakture XML sablon fajl knjiznog odobrenja | | 6040 | Prevoznici |
| eFakture XML fajlovi se cuvaju u | c:\Temp\eFakture | 6050 | Mobilna aplikacija |
| | | | |
| | | | |



eFakture se koriste: štiklirati.

eFakture API KEY: uneti zapamćeni ključ koji ste generisali na portalu eFakture.

eFakture XML sablon fajl računa: definišite putanju na kojoj se nalazi šablon fajl za document 13-Daktura. Šablon fajl se nalazi na server u fascikli PoslovanjePDV\Dokumenti\eFakture. Ako ova fascikla nije deljena onda fajl treba premestiti u fasciklu na serveru koja je vidljiva za čitanje svim korisnicima u lokalnoj mreži tj neku deljenu fasciklu.

Zatim u ovaj parametar uneti putanju biranjem mrežne putanje do deljene fascikle (primer: <u>\\server\PoslovanjePDV\</u>...)

eFakture XML sablon fajl avansnog računa: ponovite proceduru kao sa prethodnim parametrom ali za odgovarajući šablon fajl.

eFakture XML sablon fajl facture sa avansnsima: ponovite proceduru kao sa prethodnim parametrom ali za odgovarajući šablon fajl.

eFakture XML sablon fajl knjiznog odobrenja-zaduženja: ponovite proceduru kao sa prethodnim parametrom ali za odgovarajući šablon fajl.

eFakture XML fajlovi se čuvaju u: u ovaj parametar unesite putanju do neke temp fascicle koja postoji na svim rečunarima. Recimo: C:\Temp.

Potrebno je podesiti putanju do arhive elektronskih dokumenta tj do deljene fascicikle na serveru gde se čuvaju pdf formati dokumenata koji se šalju. Slika 32. Parametri, sekcija Datoteke, Putanja za arhiviranje dokumenta.

| Parametri | | | - 0 | × |
|---|--|------|---|-----------|
| C → C → C → C → C → C → C → C → C → C → | nice Popusti Pokkon bon | | | |
| Opis parametra | Vrednost | # | <svi parametri=""></svi> | |
| Putanja za snimanje poreskih prijava | \/Commsrv\/Elektronska arhiva\PoreskePrijave | 20 | Podrazumevaro Valute | 0 |
| Fascikla arhive posLink-a | | 53 | Stampa | |
| Putanja za export txt (zip) fajlove | \/Commsrv\elektronska arhiva\PoreskePrijave | 90 | Logovanje | |
| Sike artikala ce palaze u | \\Commsrv\Elektronska arhiva | 100 | Datoteke | |
| Putanja za arhiviranje dokumenata | \/COMMSRV/Elektronska arhiva | 150 | Export/Import | |
| XML fajlovi stoje u | \commsrv\Elektronska arhiva | 5050 | Fiskalizacija Samo za ovaj ra | acupar |
| | | | Radin naloci Slarie SMSa Parti Parti Parti Parti endosco Pols terminal Jednice meta effakture/fak Prevormic GRE Alfan ULCK SOFT | un ija |
| | | | Filter: arhiv | |

Slika 32

Podešavanje jedinica mere

Sifarnici, Ostali sifarnici.

| ۲ | Sifarnici /202 | 2 | | | |
|---|----------------|----------------|------------|---------|-------|
| | 🖹 🗕 🔲 🖉 | 🗲 Akcije 👻 📇 🗸 | × | | |
| | ЈМ | · · · · | • | ▶ ₩ 🖓 📿 | A 🗶 👘 |
| | JM | Naziv | Fisk.kod = | JM | EF JM |
| Þ | gr Gram | | 4 | | GRM |
| | kg Kilogram | | 1 | | KGM |
| | korr Komad | | 0 | | H87 |
| | lit Litar | | 3 | | LTR |
| | m Metar | | 2 | | MTR |
| | | | | | |
| | | | | | |

Obavezan je unos za svaku definisanu jedinicu mere. Predviđene jedinice mere za eFakture su:

| Komad: H87 | Kilogram: KGM |
|------------------|----------------------|
| Kilometar: KMT | Gram: GRM |
| Metar: MTR | Litar: LIT |
| Tona: TNE | Metar kvadratni: MTK |
| Metar kubni: MTQ | Minut: MIN |
| Sat: HUR | Dan: DAY |
| Mesec: MON | Godina: ANN |