

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura

Rev. 1.0

06.10.2023

Uvod.....	1
Zbirne i pojedinačne evidencije PDV.....	1
Kontrola podataka.....	2
Promena statusa dokumenata.....	3
.....	3
Slanje prijava.....	3

Uvod

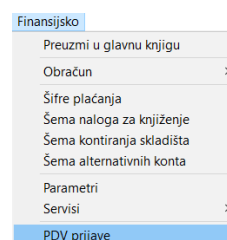
Svaki PDV obveznik, ili dobrovoljni korisnik SEF-a, ima obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura. Ovo uputstvo bavi se slanjem pojedinačnih i zbirnih evidencija PDV na SEF iz Balans IS.

U Balansu se ne može generisati EEOPDV ukoliko prethodno nije generisana **POPDV** prijava.

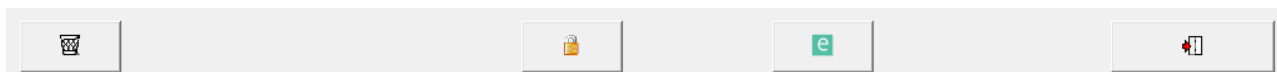
Zbirne i pojedinačne evidencije PDV

Menadžer finansijskog knjigovodstva zadužen je za upravljanje PDV prijavama.

Opcijama Finansijsko → PDV prijave, biće prikazan spisak obračunatih POPDV prijava.



Odabirom željene prijave i klikom na dugme **EEOPDV** (ikonica sa e) započne proces pripreme dokumenata pred slanje.



Kontrola podataka

Dokumenti su u EEO PDV grupisani na sledeći način

- Na prvom tabu **EEOP i EEOZ**
 - gornja tabela sadrži dokumente koje je potrebno poslati kroz pojedinačnu evidenciju PDV (EEOP)
 - donja tabela sadrži dokumente koje je potrebno poslati kroz zbirnu evidenciju PDV (EEOZ)

Elektronska Evidencija Obračuna PDV

EEOZ		SEF i POS		Zbimo						
EEOZ pojedinačno [3]										
RB		BROJ RAČUNA	DATUM IZDAVANJA	DATUM PROMETA	KUPAC	OSNOVICA	P D V	SEF STATUS	TOTAL	TIP DOKUMENTA
1	<input type="checkbox"/>	230379	17.02.2023.	17.02.2023.	PHOENIX PHARMA DOO	305.349,60	61.069,92		366.419,52	Račun-otpremnica
2	<input type="checkbox"/>	01489365427586643	17.02.2023.	28.02.2023.	GOOGLE	17.303,51	3.460,70		20.764,21	Ulazni račun za troškove
3	<input type="checkbox"/>	IE1250471	10.02.2023.	28.02.2023.	OVH.CLOUD	10.280,53	2.056,11		12.336,64	Ulazni račun za troškove
UKUPNO :						332.933,64	66.586,73		399.520,37	
EEOZ zbirno [57]										
RB		BROJ RAČUNA	DATUM IZDAVANJA	DATUM PROMETA	KUPAC	OSNOVICA	P D V	SEF STATUS	TOTAL	TIP DOKUMENTA
10	<input type="checkbox"/>	015	08.02.2023.	08.02.2023.	APOTEKARSKA USTANOV...	408,37	81,67		490,04	Uzorci robe
11	<input type="checkbox"/>	016	08.02.2023.	08.02.2023.	APOTEKARSKA USTANOV...	601,57	120,31		721,88	Uzorci robe
12	<input type="checkbox"/>	017	08.02.2023.	08.02.2023.	APOTEKARSKA USTANOV...	1.254,58	250,91		1.505,49	Uzorci robe
13	<input type="checkbox"/>	018	09.02.2023.	09.02.2023.	APOTEKARSKA USTANOV...	447,85	89,57		537,42	Uzorci robe
14	<input type="checkbox"/>	019	09.02.2023.	09.02.2023.	APOTEKARSKA USTANOV...	599,23	119,85		719,08	Uzorci robe
15	<input type="checkbox"/>	020	20.02.2023.	20.02.2023.	APOTEKARSKA USTANOV...	408,21	81,64		489,85	Uzorci robe
16	<input type="checkbox"/>	T-048	01.02.2023.	01.02.2023.	Promocija	629,18	125,84		755,02	Sopstvena potrosnja
17	<input type="checkbox"/>	T-050	06.02.2023.	06.02.2023.	Promocija	648,28	129,66		777,94	Sopstvena potrosnja
18	<input type="checkbox"/>	T-063	09.02.2023.	09.02.2023.	Promocija	1.234,70	246,94		1.481,64	Sopstvena potrosnja
19	<input type="checkbox"/>	T-064	09.02.2023.	09.02.2023.	Promocija	1.157,01	231,40		1.388,41	Sopstvena potrosnja
20	<input type="checkbox"/>	T-065	09.02.2023.	09.02.2023.	Promocija	648,29	129,66		777,95	Sopstvena potrosnja
21	<input type="checkbox"/>	T-069	13.02.2023.	13.02.2023.	Promocija	562,00	112,40		674,40	Sopstvena potrosnja
22	<input type="checkbox"/>	T-073	20.02.2023.	20.02.2023.	Promocija	139,26	27,85		167,11	Sopstvena potrosnja
UKUPNO :						46.873,36	-586.429,51		-539.556,15	

Izmeni SEF status odabranim stavkama

Poslaj sve dokumente u pojedinačnu i zbirnu EEO PDV

Izlaz

- Na drugom tabu **SEF i POS**
 - gornja tabela sadrži dokumente koji su poslani na SEF
 - donja tabela sadrži dokumente koji su fiskalizovani

Elektronska Evidencija Obračuna PDV

EEOZ		SEF i POS		Zbimo						
SEF [290]										
RB		BROJ RAČUNA	DATUM IZDAVANJA	DATUM PROMETA	KUPAC	OSNOVICA	P D V	SEF STATUS	TOTAL	TIP DOKUMENTA
268	<input type="checkbox"/>	230370	13.02.2023.	13.02.2023.	SOPHARMA TRADING D...	844.653,00	84.465,30	Odobreno	929.118,30	Račun-otpremnica
269	<input type="checkbox"/>	230371	13.02.2023.	13.02.2023.	SOPHARMA TRADING D...	40.183,12	8.036,62	Odobreno	48.219,74	Račun-otpremnica
270	<input type="checkbox"/>	230383	20.02.2023.	20.02.2023.	SOPHARMA TRADING D...	987.864,60	98.786,46	Odobreno	1.086.651,06	Račun-otpremnica
271	<input type="checkbox"/>	230384	20.02.2023.	20.02.2023.	SOPHARMA TRADING D...	55.147,92	11.029,58	Odobreno	66.177,50	Račun-otpremnica
272	<input type="checkbox"/>	230461	22.02.2023.	22.02.2023.	VEGA D.O.O. Valjevo	1.141.964,64	228.392,93	Odobreno	1.370.357,57	Račun-otpremnica
273	<input type="checkbox"/>	230403	20.02.2023.	20.02.2023.	VELEXFARM D.O.O. BEG...	1.064.390,80	106.439,08	Odobreno	1.170.829,88	Račun-otpremnica
274	<input type="checkbox"/>	230405	20.02.2023.	20.02.2023.	VELEXFARM D.O.O. BEG...	1.985.203,60	214.366,26	Odobreno	2.199.569,86	Račun-otpremnica
275	<input type="checkbox"/>	230457	22.02.2023.	22.02.2023.	VELEXFARM D.O.O. BEG...	68.045,00	8.048,50	Odobreno	76.093,50	Račun-otpremnica
276	<input type="checkbox"/>	KO27/23	01.02.2023.	28.02.2023.	"PHARMAVERA" D.O.O. Z...	-67.339,19	-6.838,21	Odobreno	-74.177,40	Knjizno odobrenje kupcu
277	<input type="checkbox"/>	KO31/23	08.02.2023.	24.02.2023.	FARMALOGIST D.O.O. BE...	-1.294.800,00	-258.960,00	Odobreno	-1.553.760,00	Knjizno odobrenje kupcu
278	<input type="checkbox"/>	KO32/23	06.02.2023.	24.02.2023.	FARMALOGIST D.O.O. BE...	-358.800,00	-71.760,00	Odobreno	-430.560,00	Knjizno odobrenje kupcu
279	<input type="checkbox"/>	KO41/23	09.02.2023.	20.02.2023.	MEDICOM D.O.O.	-218.048,58	-26.788,99	Odobreno	-244.837,57	Knjizno odobrenje kupcu
280	<input type="checkbox"/>	KO42/23	09.02.2023.	20.02.2023.	MEDICOM D.O.O.	-158.416,44	-17.637,84	Odobreno	-176.054,28	Knjizno odobrenje kupcu
UKUPNO :						73.417.118,57	8.976.812,34		82.393.930,91	
POS [60]										
RB		BROJ RAČUNA	DATUM IZDAVANJA	DATUM PROMETA	KUPAC	OSNOVICA	P D V	SEF STATUS	TOTAL	TIP DOKUMENTA
1	<input type="checkbox"/>	mp-111	24.02.2023.	24.02.2023.	Aleksandra Veljković	4.485,83	897,17		5.383,00	MP faktura
2	<input type="checkbox"/>	mp-092	17.02.2023.	17.02.2023.	Ana Čuić	2.547,33	509,47		3.056,80	MP faktura
3	<input type="checkbox"/>	mp-079	13.02.2023.	13.02.2023.	Ana Peršić	3.443,33	688,67		4.132,00	MP faktura
4	<input type="checkbox"/>	mp-114	27.02.2023.	27.02.2023.	Anita Stojiljković	1.755,00	351,00		2.106,00	MP faktura
5	<input type="checkbox"/>	mp-099	20.02.2023.	20.02.2023.	Biljana Mladenović	6.134,67	1.226,93		7.361,60	MP faktura
6	<input type="checkbox"/>	mp-077	13.02.2023.	13.02.2023.	Bosijka Vukosav	2.690,00	538,00		3.228,00	MP faktura
7	<input type="checkbox"/>	mp-108	21.02.2023.	21.02.2023.	Branislav Petrović	3.431,33	686,27		4.117,60	MP faktura
8	<input type="checkbox"/>	mp-076	13.02.2023.	13.02.2023.	Branka Kovač	5.618,33	1.123,67		6.742,00	MP faktura
9	<input type="checkbox"/>	mp-093	17.02.2023.	17.02.2023.	Branka Kovač	1.283,33	256,67		1.540,00	MP faktura
10	<input type="checkbox"/>	mp-095	17.02.2023.	17.02.2023.	Danijela Bojović	4.258,67	851,73		5.110,40	MP faktura
11	<input type="checkbox"/>	mp-097	20.02.2023.	20.02.2023.	Dijana Nikolić	4.798,67	959,73		5.758,40	MP faktura
12	<input type="checkbox"/>	mp-088	17.02.2023.	17.02.2023.	Dobrila Kremenović	1.450,66	290,14		1.740,80	MP faktura
13	<input type="checkbox"/>	mp-070	08.02.2023.	08.02.2023.	Dragana Milišević	9.322,50	1.864,50		11.187,00	MP faktura
UKUPNO :						203.601,52	40.720,48		244.322,00	

Izmeni SEF status odabranim stavkama

Poslaj sve dokumente u pojedinačnu i zbirnu EEO PDV

Izlaz

- Treći tab predstavlja **rekapitulaciju EEOPDV** i to prema 4 navedene grupe dokumenata

EEO PDV	Osnovica	PDV
EEOP	332.933,64	66.586,73
EEOZ	46.873,36	-586.429,51
POS	203.601,52	40.720,48
SEF	73.417.118,57	8.976.812,34
	74.000.527,09	8.497.690,04

Promena statusa dokumenata

Nekada će se možda na spisku npr pojedinačnih evidencija za slanje naći i račun koji u Balansu nema SEF status jer i nije poslat na SEF iz Balansa, već je unet na portalu ručno. Za takve dokumente Balans predlaže da treba da budu poslani na SEF jer nemaju odgovarajući status u programu.

U ovakvim situacijama dokumentu je potrebno ručno promeniti status, kako bi se on premestio na drugi TAB tj u grupu dokumenata koje su poslate na SEF, te ne bi bio poslat kroz pojedinačnu evidenciju PDV na SEF.

Dokumente kojima želite promeniti status, morate označiti u drugoj koloni u spisku, te kliknuti na dugme **Izmeni SEF status odabranim stavkama**. Možete menjati jedan ili više dokumenata istovremeno. Ako menjate više dokumenata istovremeno morate im svima staviti isti status.

Elektronska Evidencija Obračuna PDV

EEO i EEOZ		SEF i POS		Zbirno					
EEOPDV pojedinačno [681]									
RB	BROJ RAČUNA	DATUM IZ...	DATUM PR...	KUPAC	OSNOVICA	P D V	SEF STATUS	TOTAL	TIP DOKUMENTA
1	11915/23	23.08.2023.	02.08.2023.	"CIP" D.O.O. ...	9,000.00	1,800.00		10,800.00	Račun
2	12354/23	30.08.2023.	14.08.2023.	"CIP" D.O.O. ...	6,000.00	1,200.00		7,200.00	Račun
3	12426/23	30.08.2023.	02.08.2023.	"CIP" D.O.O. ...	4,800.00	960.00		5,760.00	Račun
4	12527/23	31.08.2023.	25.08.2023.	"DUNAV OSI...	2,080.00	416.00		2,496.00	Račun
5	12416/23	30.08.2023.	23.08.2023.	"VIS" LUSTAN...	4,000.00	800.00		4,800.00	Račun
6	11909/23	23.08.2023.	17.08.2023.	AKCIONARS...	10,000.00	2,000.00		12,000.00	Račun
7	P-300/23	17.08.2023.	17.08.2023.	AKI LIFTOVI ...	25,400.00	5,280.00		31,680.00	Račun
8	P-301/23	17.08.2023.	17.08.2023.	AKI LIFTOVI ...	10,395.00	2,079.00		12,474.00	Račun
9	P-315/23	23.08.2023.	23.08.2023.	Aleksandar G...	41,027.37	8,205.48		49,232.85	Račun
				UKUPNO :	41,981,413.65	8,155,995...		50,137,409.46	
EEOPDV zbirno [6]									
RB	BROJ RAČUNA	DATUM IZ...	DATUM PR...	KUPAC	OSNOVICA	P D V	SEF STATUS	TOTAL	TIP DOKUMENTA
1	S-10864/23	29.08.2023.	01.08.2023.	DOM - SERVI...	-37,300.00	-7,460.00		-44,760.00	Račun
2	S-11668/23	22.08.2023.	17.08.2023.	AKCIONARSK...	-10,000.00	-2,000.00		-12,000.00	Račun
3	S-11077/23	28.08.2023.	01.08.2023.	HBIS GROUP ...	-10,000.00	-2,000.00		-12,000.00	Račun
4	S-11332/23	18.08.2023.	01.08.2023.	MINISTARSTV...	-8,000.00	-1,600.00		-9,600.00	Račun
5	S-12121/23	08.09.2023.	07.08.2023.	PRIVREDNI S...	-12,000.00	-2,400.00		-14,400.00	Račun
6	01-08/23	04.08.2023.	04.08.2023.	INOBACKA D...	6,840.00	1,368.00		8,208.00	Uzorci robe
				UKUPNO :	-70,460.00	-14,092.00		-84,552.00	

Izmeni SEF status odabranim stavkama

Pošalji sve dokumente u pojedinačnu i zbirnu EEO PDV

Izlaz

Izmena statusa dokumenata

Dokument 11915/23, 12527/23, 11909/23

Kupac:

Broj:

Datum:

Status: Poslato

Komentar

Dokumenti su poslani na SEF ručno zbog zastoja na portalu

OK

Slanje prijava

Nakon provere podataka, klikom na dugme **Pošalji sve dokumente u pojedinačnu i zbirnu EEO PDV**, program pristupa samom procesu slanja i sve će prijave biti poslate na SEF.

