

# Priprema XML datoteke za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa

Poslednja izmena 27/09/2021 2:24 pm CEST

Datoteke za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa i dnevnog izveštaja u Minimaxu preko datoteke XML je potrebno pripremiti po ovoj šemi:

<https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd>

Datoteke u Minimax uvozimo u **Podešavanje > Uvoz iz XML**

Sledeći navedeni podaci o dužini polja su informativnog karaktera, za ažurne podatke je potrebno proveriti šemu za uvoz.

U slučaju nejasnoće obratite se korisničkoj podršci preko zahteva za pomoć.

○		Početak segmenta stranke
○○		Početak podataka određene stranke. Prenose se samo podaci novih stranaka. Ako stranka sa tom šifrom već postoji, Minimax će je ignorisati.
○○○		<u>Obavezan unos</u> Šifra stranke  Dužina: do 10 znakova
○○○		<u>Obavezan unos</u> Naziv stranke  Dužina: do 100 znakova
○○○		<u>Obavezan unos</u> Adresa stranke  Dužina: do 50 znakova
○○○		<u>Obavezna dvocifrena šifra države stranke.</u> Po šifrantu iz Minimaxa.

000		<u>Obavezan unos</u> Unos: niz brojeva Dužina: do 30 znakova
000		<u>Obavezan unos</u> Unos: niz znakova Dužina: do 250 znakova
000		"D" - odaberemo samo ako je stranka obveznik PDV, u suprotnom ovog podatka nema.
000		<u>Ako je stranka obveznik PDV, onda je podatak o PIB-u obavezan podatak.</u> Dužina: do 14 znakova
00		Kraj podataka određene stranke.
000	...	Podaci poslednje stranke itd.
0		Kraj segmenta stranke
0		Početak segmenta naloga za knjiženje.
00		Početak podataka određenog naloga za knjiženje.
000		Početak podataka glave naloga za knjiženje.
0000		Unesite »IR« <b>IR        Izdat račun</b>
0000		Datum izdavanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD
0000		Opis koji definiše izdatu fakturu. Predlažemo, da podatak popunite brojem fakture. Dužina: do 250 znakova Primer: IR2016-487
000		Kraj podataka glave naloga za knjiženje.
000		Početak segmenta PDV. Ovaj deo popunjavaju samo obveznici PDV.
0000		Početak podataka određenog PDV. Jedan račun ima jedan PDV red.
00000		Jedan segment PDV red mora imeti jedan segment PDV zaglavlja.
000000		Datum računa. Unos: YYYY-MM-DD

000000		Unesite »IR« IR knjiga izdatih računa.
000000		Datum na računu. Unos: YYYY-MM-DD
000000		Šifra stranke, koja je u gornjem delu kod podataka uvoza stranke.
000000		Broj računa. Dužina: do 30 znakova
000000		Datum računa. Unos: YYYY-MM-DD
00000		Kraj segmenta PDVZaglavlje.
00000		Početak segmenta postotka PDV.
000000		Početak segmenta podataka određenog postotka PDV. Tih segmenta je toliko, koliko ima različitih postotaka PDV ima račun.
0000000		Unesite jednu od sledećih oznaka za posto PDV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S opšta stopa</li> <li>• Z snižena stopa</li> <li>• O oslobođeno</li> <li>• N neoporezivo</li> </ul>
0000000		Osnova za PDV od robe. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
0000000		Obračunan PDV od robe. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
0000000		Osnova za PDV od usluga Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
0000000		Obračunat PDV od usluga Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
000000		Završetak podatka određene stope PDV.
	...	Podaci naredne stope itd.
00000		Kraj segmenta stope PDV
0000		Kraj podatka određenog PDV.

000	Kraj segmenta PDV.
000	Početak segmenta knjiženja
0000	Početak podatka knjiženja PDV. Ta knjiženja (jedna ili dve) se formiralo samo, ako postoji PDV po opštoj ili posebnoj stopi
00000	Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD
00000	Opis redova naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova
00000	"4700" za PDV po opštoj stopi "4710" za PDV po posebnoj stopi
00000	Iznos PDV. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
00000	Iznos PDV. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
0000	Kraj podataka knjiženja PDV.
0000	Početak podatka knjiženja potraživanja.
00000	Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD
00000	Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova
00000	Unesite konto "2040" Dužina: do 10 znakova
00000	Šifra stranke, koja se nalazi u gornjem delu podataka pri uvoza stranke.
00000	Datum valute iz računa.
00000	Datum pravljenja računa.
00000	Referenca za plaćanje iz računa.
00000	Početak potraživanja. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
00000	Iznos potraživanja. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo
0000	Kraj podatka potraživanja.

0000		Početak podataka knjiženja prihoda od robe
00000		Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD
00000		Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova
00000		Unesite konto "6040".
00000		Iznos prihoda od robe
00000		Iznos prihoda od robe
0000		Kraj podataka knjiženja prihoda od robe.
0000		Početak podatka knjiženja prihoda od usluga.
00000		Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD
00000		Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova
00000		Unesite konto "6040".
00000		Iznos prihoda od usluga
00000		Iznos prihoda od usluga
0000		Kraj podataka knjiženja prihoda od usluga.
000		Kraj segmenta knjiženja
00		Kraj podatka fiksne naloga za knjiženje
	...	Nalog za knjiženje sledećeg računa
0		Kraj segmenta naloga za knjiženje

**Primer datoteke XML za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa i dnevnog izveštaja**

123

Podjetje d.o.o.

Ulica 23

1000

Ljubljana

D

SI12345678

Banka1

Prva banka d.d.

Ulica 3

12345

Posta 1

D

SI12345678

IR

2013-02-02

IR:2013-12

2013-02-02

IR

2013-02-02

123

IR:2013-12

2011-02-01

S

100.00

20.00

10.00

2.00

2013-02-02

IR:2013-12

1200

123

2013-04-06

2013-02-16

2013-12

132.00

132.00

2013-02-02

IR:2013-12

7620

100.00

100.00

2013-02-02

IR:2013-12

7601

10.00

10.00

2013-02-02

IR:2011-12

26000

22.00

22.00