



Najčešće greške prilikom slanja elektronskih računa

Poslednja izmena 23/05/2024 3:27 pm CEST

Ako prilikom slanja e-računa dobijete poruku  Došlo je do greške pri slanju e-fakture ili u poštanskom sandučetu - izlazni dokumenti vidite  u koloni za status fakture, znači da račun nije poslat na portal i da je došlo do greške. Potrebno je da kliknete na crveni X na statusu e-računa kako bi pročitali grešku, ispravili je i račun uspešno poslali na SEF.

Najčešće greške koje možete dobiti i njihova rešenja:

1 Greška zbog neodgovarajućeg broja karaktera u matičnom broju organizacije ili stranke.

Došlo je do greške pri slanju Matični broj primaoca ili pošiljaoca nema odgovarajući broj cifara (8).

U Minimaxu se pri otvaranju stranke ukoliko unesete PIB popunjavaju podaci na osnovu baze NBS-a.

Sve one stranke koje imaju u matičnom broju prvi broj 0 u samoj bazi NBS-a imaju 7 cifara, odnosno web servis NBS ne vidi 0. Tako je matični broj i povučen u programu Minimax.

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke ili podešavanju Vaše organizacije urediti matični broj i **dodati 0 kao prvi broj**.

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

2 Greška zbog neispravnog ili neaktivnog API ključa.

Slanje je neuspešno, prijava na sistem eFakura nije uspela.

Ukoliko dobijete ovu grešku, potrebno je da na portalu proverite API ključ (po potrebi da ga obnovite) i da ga ponovo unesete u program u podešavanje organizacije. Takođe potrebno je proveriti da li je API status AKTIVAN na portalu. Slika:

Podešavanja > API menadžment

API menadžment

API podešavanja

Link za API

</swagger/index.html>

Ključ za autentifikaciju

22703a7c-a559-4df4-86b7-efa7149ddf40

Obnovi

API status

Aktivno

API endpointi

Adresa za primanje notifikacija o izlaznim fakturama

Adresa za primanje notifikacija o ulaznim fakturama

3 Greška zbog slanja e-računa gde je unet referentni dokument ali ne i datum referentnog dokumenta

Došlo je do greške pri slanju File format does not match! The 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:IssueDate' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:IssueDateType' - The string " is not a valid Date value..

Ukoliko dobijete ovu grešku znači da ste na računu odabrali referentni dokument ali niste uneli i datum referentnog dokumenta. Potrebno je ovaj račun otkazati i uneti datum referentnog dokumenta i potom račun ponovo izdati i poslati na SEF.

4 Greška zbog slanja e-računa ukoliko je API ključ naknadno obnovljen

Došlo je do greške pri slanju Ubl sender company does not match current company.

Ukoliko dobijate ovu grešku, znači da je API ključ unet u podešavanje organizacije u Minimaxu i potom naknadno obnovljen na portalu E-fakture (Podešavanja > API menadžment) i nije ponovo kopiran novodobijeni API ključ u Minimax. U ovom slučaju je potrebno da kopirate novi (obnovljen) API ključ u podešavanje organizacije Minimaxa i ponovo pošaljete e-fakturu na SEF.

5 Greška zbog slanja e-računa na SEF sa čekiranom opcijom "slanje na CRF" ukoliko e-račun ne treba da se šalje na CRF.

Došlo je do greške pri slanju Invalid user type for debtor.

Ako dobijate ovu grešku, znači da fakture ne treba da se šalje i na CRF za konkretnog budžetskog korisnika. Potrebno je da najpre obrišete fakturu sa greškom na SEFu (ako je na portalu stigla sa statusom "Nacrt"), a potom da je u programu otkazete, idete na uredi i sklonite čekiranje sa polja "slanje na CRF". Zatim ponovo pošaljite fakturu na SEF.

6 Greška zbog slanja e-računa sa datumom izdavanja računa koji je različit od današnjeg datuma.

Došlo je do greške pri slanju IssueDate is not correct because it cannot be different from today's.

Ova greška se javlja kada napravite e-račun na današnji dan i ne pošaljete ga isti taj dan, napravljeni e-račun nalazi se u poštanskom sandučetu (izlazni dokumenti) i ukoliko neki drugi dan čekirate isti i pokušate da ga pošaljete na portal dobićete navedenu grešku. Razlog ovom je što SEF ne dozvoljava izdavanje računa sa datumom različitim od današnjeg, ali datum prometa može biti neki datum iz prošlosti.

Rešenje je da otkazete napravljeni e-račun i da izmenite datum izdavanja računa na današnji datum i potom pošaljete ponovo račun na SEF.

7 Greška zbog slanja knjižnog odobrenja na SEF ukoliko prvobitan račun na koji se odobrenje odnosi nije odobren.

Došlo je do greške pri slanju Source invoice with source invoice number '2023-465' must be approved.

Ako dobijate ovu grešku, znači da knjižno odobrenje koje pokušavate da pošaljete ne može biti poslato na SEF jer prvobitan račun na koji se odobrenje odnosi nije odobren od strane kupca na portalu.

Kada kupac odobri prvobitni račun moći ćete da pošaljete i knjižno odobrenje.

8 Greška zbog pogrešnog formata fajlova dodatih kao prilog e-računu.

Došlo je do greške pri slanju The given key 'image/jpeg' was not present in the dictionary..

Uz elektronsku fakturu se može poslati **samo** prilog koji je u **PDF** formatu jer portal ne prepoznaje druge formate kao što su .jpeg, .png.

Rešenje je da otkazete izdati račun, potom obrišete prilog koji je drugog formata i ponovo izdate račun.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF ponovo.

9 Greška zbog previše fajlova dodatih kao prilog e-računu.

Došlo je do greške pri slanju Too many files.

Maksimalan broj priloga koji možete dodati i poslati na SEF uz e-račun je 2 PDF dokumenta.

Rešenje je da otkazete izdati račun, potom obrišete višak priloga i ponovo izdate račun.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF ponovo.

10 Greška zbog pogrešno unetog PIB-a ili JBKJS broja na podešavanju stranke.

Došlo je do greške pri slanju The VAT registration code **1111111111** does not match the registration code of the company with JBKJS:**11111**.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam na podešavanju stranke kojoj šaljete e-račun nije dobro unet PIB ili JBKJS broj, tačnije polja PIB ili JBKJS sadrže veći broj karaktera od dozvoljenog (za PIB = 9; JBKJS = 5). Veći broj karaktera nekada može biti i dodatni razmak koji se nalazi ispred ili iza navedenih brojeva, te ga SEF prepoznaje kao dodatni karakter. Primer greške možete videti na slici ispod gde su uneta dva dodatna razamaka nakon PIBa:

Poslovni podaci

PDV Obveznik: Pravna osoba ili preduzetnik, koji je poreski obveznik. x v

Poreski identifikacioni broj: 111111111

Matični broj: 11111111

Delatnost:

Dani za dospeće: 0

Prodajni cenovnik:

Rabat (%): 0,00

Izdavanje e-računa: Za uvoz e-Faktura i

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke uredite PIB stranke tako da on ima 9 cifara ili 13 cifara ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo (JMBG) ili JBKJS broj tako da on ima 5 cifara.

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

11 Greška zbog neodgovarajućeg broja karaktera u PIBu organizacije.

Došlo je do greške pri slanju Company number must be 9 or 13 characters long.

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju Vaše organizacije urediti PIB da on ima 9 cifara ili 13 ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo (JMBG). Veći broj karaktera nekada može biti i dodatni razmak koji se nalazi ispred ili iza navedenih brojeva, te ga SEF prepoznaje kao dodatni karakter.

Zatim **otkažite** izdat račun i ponovo ga izdate.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

12 Greška zbog neodgovarajućeg broja karaktera u PIBu stranke.

Došlo je do greške pri slanju VAT registration code must be 9 or 13 characters long.

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke uredite PIB stranke tako da on ima 9 cifara ili 13 ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo (JMBG).

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

13 Greška zbog slanja e-računa stranci koja je budžetski korisnik i koja ima unet JBKJS broj sa neodgovarajućim brojem karaktera.

Došlo je do greške pri slanju JBKJS must be 5 characters long.

Ova greška se javlja kada je na podešavanju stranke, koja je na portalu E-fakture registrovana kao budžetski korisnik, unet JBKJS broj sa neodgovarajućim brojeva karaktera (manje ili više od 5). U ovom slučaju potrebno je da preko Šifarnici > Stranke > konkretna stranka > uredi > unesete ispravan JBKJS broj i sačuvate ovo podešavanje.

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

14 Greška zbog slanja e-računa stranci koja je budžetski korisnik i koja nema unet JBKJS broj.

Došlo je do greške pri slanju Stranka je budžetski korisnik.

Ova greška se javlja kada na podešavanju stranke, koja je na portalu E-fakture registrovana kao budžetski korisnik, nije unet JBKJS broj. U ovom slučaju potrebno je da preko Šifarnici > Stranke > konkretna stranka > uredi > unesete JBKJS broj i sačuvate ovo podešavanje.

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

15 Greška zbog slanja e-računa stranci koja nije registrovana na Portalu kao budžetski korisnik, a ima JBKJS.

Došlo je do greške pri slanju Company with JBKJS 11111 is non budget user..

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da stranka kojoj šaljete e-račun nije registrovana na portal e-fakture kao BUDŽETSKI KORISNIK iako ista ima JBKJS broj i da je potrebno da joj šaljete fakture bez JBKJS broja. U ovom slučaju potrebno je da u podešavanju stranke izbrišete JBKJS broj.

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

16 Greška zbog slanja e-računa korisniku privatnog sektora kod koga je greškom unet JBKJS broj

Došlo je do greške pri slanju Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index').

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke uredite podatke odnosno obrisati JBKJS broj jer ova stranka nije budžetski korisnik i JBKJS broj je

unet greškom. Potom sačuvajte promene.

Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u račun u i izdajte ga.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

17 Greška zbog broja računa koji već postoji registrovan na portalu.

Došlo je do greške pri slanju Račun sa ovim brojem već postoji.

Ova greška se javlja zbog toga što na SEF-u već postoji račun pod istim brojem a portal ne dozvoljava dupliranje brojeva računa. Rešenje je da izdate račun sa drugim brojem.

18 Greška zbog slanje e-računa stranci koja nije registrovana na portal E-faktura.

Došlo je do greške pri slanju Kupac nije pronađen.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da stranka kojoj šaljete e-račun nije registrovana na portal e-faktura i da slanje e-računa ovoj stranci nije moguće sve dok se ona ne registruje. Listu korisnika sistema elektronskih faktura možete preuzeti na sledećem linku i proveriti po PIB-u da li je tražena stranka registrovana ili ne: [Lista korisnika sistema e-faktura](#)

19 Greška zbog slanja e-računa sa poreskom stopom 0% u okviru standardne poreske kategorije (npr. POPDV polje 3.2)

Došlo je do greške pri slanju Incorrect VAT rate for standard VAT rate.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da šaljete e-račun sa poreskom stopom 0% (na artiklu) ali Vam je polja za POPDV u okviru standardne [poreske kategorije S](#) i ovo nije moguće. Potrebno je da proverite podešavanja artikala koje koristite kao i periode za PDV. U Minimax programu svi artikli treba da imaju neku stopu PDV-a (10% ili 20%) jer je promet taj koji je oslobođen, a ne sam artikal. Nakon uređenih izmena potrebno je otkazati izdat račun, obrisati artikal i uneti ga ponovo i potom ponovo izdajte račun.

Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

20 Greška zbog slanja e-računa ukoliko Vam artikli imaju različite stope PDV-a na podešavanju artikala

Došlo je do greške pri slanju Only one tax subtotal per tax category is allowed.

Ako dobijete ovu grešku, znači da na artiklima koje koristite na jednom izdatom računu imate različite stope PDV-a. Tačnije na podešavanju artikala negde imate **opštu ili posebnu stopu** a negde **oslobođeno**. Ovde program vidi dva tax subtotala.

Datum:	05.12.2022	Osnova za račun:	
Datum prometa:	05.12.2022	Analitika	
Datum dospeća:	05.12.2022	<input type="checkbox"/> Ponavljajući račun	
Vrsta štampe:	Standardno - Izdat račun		

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPVDV	Oслобођење	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skladište
1	3	Artikal 1	0,00	1,3	PDV-RS-24-1-16v	1		500,00	500,00		500,00		Skladište
2	4	Oслобођење	0,00	1,3	PDV-RS-24-1-16v	1		500,00	500,00		500,00		Skladište

Stopa	%	Osnovica	Iznos	Osnovica-avans	PDV-avans	NJ	PDV:
Opšta stopa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	RSD	1,3
Oслобођење	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	RSD	1,3

UKUPNO:	1.000,00 RSD
Ukupan račun bez PDV:	1.000,00 RSD
Ukupno račun:	1.000,00 RSD
Za plaćanje (Tekući račun):	1.000,00 RSD

Napomena: Ukoliko je Vaša organizacija u sistemu PDV-a za ispravan rad (pogotovo u izdatim računima) u Minimax programu svi artikli treba da imaju neku stopu PDV (opštu ili sniženu) a promet je taj koji je oslobođen i program će to prepoznati odabirom odgovarajućeg POPDV polja.

Potrebno je da uredite podešavanje artikala i na svakom artiklu podesite odgovarajuću stopu PDV-a. Potom sačuvajte promene artikala. Zatim **otkažite** izdat račun, obrišite artikal i ponovo ga dodajte u račun kako bi program povukao nova podešavanja artikla i izdajte ga. Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

21 Greška zbog trenutnog zastoja u radu portala E-Fakture.

Došlo je do greške pri slanju .

Ova greška nije do programa nego je na portalu došlo do trenutnog zastoja u radu.

Rešenje je da posle određenog vremena pokušate ponovo da pošaljete e-račun.

22 Greška zbog većeg broja karaktera od 128 u nazivu organizacije.

Došlo je do greške pri slanju One or more errors occurred. (The HTTP status code of the response was not expected (422).http://pswcrfr.mfin.trezor.rs/api/accountregistration/authorized-register-entity Status: 422 Response: {"message":"Validation Failed","errors":[{"field":"Name","code":1006,"message":"The length of 'Name' must be 128 characters or fewer. You entered 138 characters."}]}).

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam naziv organizacije na portalu E-fakture ima veći broj karaktera od dozvoljenog tj od 128 karaktera. Potrebno je da uđete na SEF > idete na Podešavanja > detalji kompanije > uredite Naziv

kompanije. Potom otkazete fakturu u Minimaxu i ponovo je izdate i pošaljete na SEF.

23 Greška zbog unete količine na avansnom računu.

Došlo je do greške pri slanju Quantity on invoice lines of prepayment must be 1.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam je na avansnom računu u koloni *količina* uneta količina različita od 1. Potrebno je da otkazete račun i izmenite količinu na 1. Zatim ponovo pošaljite fakturu na SEF.

24 Greška zbog unete pogrešne jedinice mere na avansnom računu.

Došlo je do greške pri slanju Unit code on invoice lines of prepayment must be proper unit of measure.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam je na avansnom računu u koloni *jedinica mere* uneta različita jedinica mere od **KOM**, a SEF ovo ne dozvoljava. Potrebno je da otkazete račun i izmenite jedinicu mere na KOM. Zatim ponovo pošaljite fakturu na SEF.

25 Greška zbog većeg broja karaktera od 2000 u opisu ispod na fakturi.

Došlo je do greške pri slanju Max length for note is 2000.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam opis ispod na podešavanju štampe ima veći broj karaktera od dozvoljenog tj. od 2000 karaktera. Potrebno je da uredite podešavanje štampe i da smanjite broj karaktera u opisu ispod. Zatim ponovo pošaljite fakturu na SEF.

27 Greška zbog ograničenja CRF na 128 karaktera u nazivu kompanije

Došlo je do greške pri slanju The length of 'Name' must be 128 characters or fewer. You entered 153 characters..

Ova greška se javlja kada fakturu šaljete na CRF i kada je organizacija iz koje šaljete efakturu na SEFu prijavljena sa nazivom koji ima više od 128 karaktera.

Ograničenje CRFa je 128 karaktera u nazivu organizacije.

Potrebno je da proverite podatke unete na SEFu i uredite ih po potrebi.