

Avansni i konačni e-račun

Poslednja izmena 17/01/2024 12:46 pm CET

Avansni račun

Avansni račun izdajemo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov.

Unosimo zaglavlje računa.

Biramo numeraciju za avansne račune, ukoliko želimo da razdvojimo numeraciju ovih računa.

Na linku možemo pogledati uputstvo za otvaranje numeracije u programu: <https://help.minimax.rs/help/numeracija-dokumenata-osnovno>

Datum koji unesemo u polje Datum dospeća/uplate avansa na SEFu je *Datum avansne uplate*.

Nacrt izdatog računa:

✕ Odustani Sačuvaj Izdaj Izdaj i odšampaj

Osnovni podaci Pregled Adresant/Primalac Pregled otpremnice Ostali podaci

Numeracija:	AR-Avansni račun x v	Novčana jedinica:	RSD x v
Kupac: *	Seyfor d.o.o. Novi Sad x v +	Rabat(%):	0,00 <input type="checkbox"/> Ponavljajući račun
Datum računa: *	19.09.2023	Referentni dokument i datum:	
Datum prometa: *	19.09.2023 - 19.09.2023	Osnov za račun:	
Datum dospeća/uplate avansa: *	19.09.2023 ili broj dana: 0	Kasir:	

U polju Slanje na SEF biramo način slanja na SEF, ukoliko se radi o e-fakturi biramo E-račun.

Nacrt izdatog računa:

✕ Odustani Sačuvaj Izdaj Izdaj i odšampaj

Osnovni podaci Pregled Adresant/Primalac Pregled otpremnice Ostali podaci

Numeracija:	AR-Avansni račun x v	Novčana jedinica:	RSD x v
Kupac: *	Seyfor d.o.o. Novi Sad x v +	Rabat(%):	0,00 <input type="checkbox"/> Ponavljajući račun
Datum računa: *	19.09.2023	Referentni dokument i datum:	
Datum prometa: *	19.09.2023 - 19.09.2023	Slanje na SEF:	E-Račun x v
Datum dospeća/uplate avansa: *	19.09.2023 ili broj dana: 0	Osnov za račun:	
		Kasir:	

Osnov za avansnu uplatu možemo uneti tako što ćemo popuniti polja Referentni dokument i datum i Osnov za račun:

Nacrt izdatog računa:

X Odustani **Sačuvaj** Izdej Izdej i odštampaj

Osnovni podaci Pregled Adresant/Primalac Pregled otpremnice Ostali podaci

Numeracija: AR-Avanski račun *
Kupac: Seyfor d.o.o. Novi Sad *
Datum računa: 19.09.2023
Datum prometa: 19.09.2023 - 19.09.2023
Datum dospeća/uplate avansa: 19.09.2023 ili broj dana: 0

Novčana jedinica: RSD *
Analitika: *
Rabat(%): 0,00 Ponevljajući račun

Referentni dokument i datum: Predračun * 19.09.2023
Osnov za račun: 1

Kasir: *

Zatim biramo artikal čiji je Tip artikla: Avans.

Artikli

X Odustani **Sačuvaj** Sačuvaj i nov

Osnovni podaci Sastavnica

Naziv: * Avans
Šifra: *
Kod (kod artikla ili GTIN): *
Tip artikla: * Avans *
Jedinica mere: *
Stopa PDV: *
Opis: *
% marže: 0,00
 Upotreba

Kada se izdaje račun za avans koji se šalje na SEF količina treba da bude 1, a jedinica mere komad.

Skladište: *
Veza ka avansu: *
Artikal: * Avans 20% (kom) *
Pregled obračuna PDV: 3.9 - Naknada ili deo naknade koji je napL_

Šifra	Naziv	%PDV	Količina JM	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Popust (%)	Vrednost
	Avans	20,00	1 kom	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Opis: *

Sačuvaj **X Odustani**

Broj Šifra Artikal PDV POPOD Količina JM Cena Cena sa PDV Popust Vrednost Povezani avans Skladište

U suprotnom može doći do grešaka prilikom slanja avansnog računa:

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

Ukoliko nam se pojavi ova greška, znači da nam je na avansnom računu u koloni *količina* uneta količina različita od 1.

Potrebno je da otkažemo račun i izmenimo količinu na 1. Zatim ponovo pošaljemo fakturu na SEF.

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

Ukoliko nam se pojavi ova greška, znači da nam je na avansnom računu u koloni *jedinica mere* uneta različita jedinica mere od **KOM**, a SEF ovo ne dozvoljava.

Potrebno je da otkažemo račun i izmenimo jedinicu mere na KOM. Zatim ponovo pošaljemo fakturu na SEF.

Na tabu Pregled možemo odabrati i urediti štampu Avansnog računa.

Više o kreiranju i uređivanju štampe možemo pročitati na: <https://help.minimax.rs/help/primer-nova-stampa-ir>

Nakon izdavanja računa, možemo ga poslati na SEF.

Konačni račun

Konačni račun unosimo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov.

Biramo odgovorajuću numeraciju, unosimo zaglavlje i u polju Slanje na SEF biramo način slanja konačnog računa na SEF.

Zatim biramo artikal Avans i vežemo ga za prethodno izdat avasni račun.

Nacrt izdatog računa:

X Odustani Sačuvaj Izdaj Izdaj i odštampanj

Osnovni podaci Pregled Adresant/Primalac Pregled otpremnice Ostali podaci

Numeracija: (Bez oznake numeracije) Novčana jedinica: RSD
Kupac: Seyfor d.o.o. Novi Sad Rabat(%): 0.00 Ponavljajući račun
Datum računa: 19.09.2023 Referentni dokument i datum:
Datum prometa: 19.09.2023 - 19.09.2023 Osnov za račun:
Datum dospeća/uplate avansa: 19.09.2023 ili broj dana: 0 Kasir:
Skladište: Veza ka avansu: AR2023-1
Dodatno skladište: Pregled obračuna PDV: 3.9 - Naknada ili deo naknade koji je napl...
Artikal: 6 - Avans (kom)

Sifra	Naziv	%PDV	Količina JM	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Popust (%)	Vrednost
6	Avans	20.00	-1 kom	1.000,00	1.200,00	0,00	-1.000,00

Veza za avans broj: AR2023-1

Sačuvaj X Odustani

Nakon toga biramo artikal koji fakturišemo i izdajemo fakturu.

Kada izdamo fakturu u redu sa avansnom imamo plavim linkovanim broj avansnog računa koji je zatvoren ovim konačnim računom.

< Nazad Nov Otkazivanje izdavanja Otpremnica Kopiraj Odštampaj Smanjivanje zaliha Pošalji e-mailom Pošalji e-račun

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje
- Izdati računi

ADRESANT
Seyfor d.o.o. Novi Sad
VALENTINA VODNIKA 21A
21000 Novi Sad

Kupac:
Seyfor d.o.o. Novi Sad
VALENTINA VODNIKA 21A
21000 Novi Sad

Datum: 19.09.2023
Datum prometa: 19.09.2023
Datum dospeća/uplate avansa: 19.09.2023
Kasir:
Vrsta Stampe: Standardno - Izdat račun

Osnova za račun:
Slanje na SEF: E-Račun
Analitika:
 Ponavljajući račun

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPVDV	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skладиšte
1	6	Avans	20,00	3,9	-1	kom	1.000,00	1.200,00		-1.000,00	AR2023-1	
Veza za avans broj: AR2023-1												
2	4	USLUGA	20,00	3,2	1		1.000,00	1.200,00		1.000,00		

Napomena: Ukoliko na računu nemamo vezu ka avansu, ista se ne prenosi na SEF i konačni račun neće biti ispravan na SEFu.

Da bismo poslali konačni račun na SEF, avansni račun treba da bude u statusu Poslato, u suprotnom se javlja greška:

Došlo je do greške pri slanju Selected prepayment invoice with invoice number 'AR2023-1' isn't in appropriate status.

Greška se najčešće javlja pri pokušaju istovremenog slanja avansnog i konačnog računa.

I u tom slučaju potrebno je da proverimo na SEFu i osvežimo stranicu SEFa kako bi status avansnog računa bio Poslato, nakon toga možemo da pošaljemo konačni račun.