

Dopune popunjavanja EEPDV na SEFu

Poslednja izmena 29/05/2024 12:36 pm CEST

Prema Korisničkom uputstvu za elektronsko evidentiranje obračuna PDVa na SEF dopunjen je način popunjavanja podataka i to :

- Slanje podataka u Pojedinačnu evidenciju PDVa kada imamo **Promet - Isporuka** i konačnu fakturu (bez obzira da li je avans iz istog ili različitog obračunskog perioda)

Dopuna je urađena za polja:

Osnovica PDV prema stopama : Unosi se ukupna osnovica za izvršeni promet bez umanjenja za iznos osnovice po osnovu naplaćenog avansa.

Obračunati PDV po stopama : Za izvršeni promet kojem je prethodila avansan uplata, unosi se razlika između PDV obračunatog za izvršen promet i PDV po osnovu naplate avansa.

Ukupan iznos naknade/vrednosti : ovaj iznos predstavlja zbir osnovice i obračunatog PDV-a (bez umanjenja za PDV u avansu).

Primer:

Izdat konačni račun u Minimaxu:

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPDV	Količina	JM	Masa(kg)	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skladište
1		Avans	20.00	3.9	-1			1.000,00	1.200,00		-1.000,00	052024-58	
<i>Veza za avans broj: 052024-58</i>													
2	10	Artikal A	20.00	3.2	1	km		1.000,00	1.200,00		1.000,00		Skladište

Ukupna masa artikla: 0.00 kg.

SEF:

Period	Osnovica po stopi od 20%
Jul	1000,00
Promet	Obračunati PDV po stopi od 20%
Isporuka	0,00
Identifikator lica kojem se vrši promet (PIB/ PIB I JBKJS/ Poreski broj stranog lica) *	Opis prometa po stopi od 10%
11111111111	
Tip dokumenta	Osnovica po stopi od 10%
Faktura	0,00
Broj dokumenta	Obračunati PDV po stopi od 10%
IR:052024-59	0,00
Osnov za avansno plaćanje	Ukupno obračunati PDV
	0,00
Povezane avansne fakture	Ukupan iznos naknade/vrednosti
	1200,00

© Dodaj avansnu fakturu

052024-58

- Slanje podataka u Pojedinačnu evidenciju PDVa kada imamo **Promet - Nabavka** i konačnu fakturu (bez obzira da li je avans iz istog ili različitog obračunskog perioda)

Osnovica PDV prema stopama : Unosi se ukupna osnovica za izvršeni promet bez umanjjenja za iznos osnovice po osnovu naplaćenog avansa.

Obračunati PDV po stopama : iznos razlike između iznosa PDVa za promet dobara/usluga i iznosa PDVa po osnovu plaćanja avansa.

Ukupan iznos naknade/vrednosti : u situaciji kada je primalac dobara/usluga poreski dužnik u ovo polje ne uključuje se iznos obračunatog PDVa.

Primer:

Primljen konačni račun u Minimaxu:

Rashodi

Konto	Vrsta rashoda	POPdV	Osnova	Iznos PDV	% PDV	Povezan avans	Obračun PDV	Odbitak PDV	Opis
1502 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i l.	Redovan rashod	8b.7	-1.000,00	-200,00	20,00	2024-32	1.8.2024	1.8.2024	
<input checked="" type="checkbox"/> Avans <input checked="" type="checkbox"/> Interni obračun									
5322 - Troškovi usluga održavanja postrojenja i opreme.	Redovan rashod	8b.2	2.000,00	400,00	20,00		1.8.2024	1.8.2024	
<input checked="" type="checkbox"/> Interni obračun									

SEF:

Poreski period	Opis prometa po stopi od 20%
Mesečni	PR:2024-34;koint2
Period	Osnovica po stopi od 20%
Avgust	2000,00
Promet	Obračunati PDV po stopi od 20%
Nabavka	200,00
Identifikator lica koje vrši promet (PIB/ PIB i JBKJS/ Poreski broj stranog lica) *	Opis prometa po stopi od 10%
11111111111	
Tip dokumenta	Osnovica po stopi od 10%
Drugi interni račun	0,00
Broj dokumenta	Obračunati PDV po stopi od 10%
2024-34;koint2;31	0,00
Osnov odabira dokumenta	Ukupno obračunati PDV
Promet	200,00
Osnov za avansno plaćanje	Ukupan iznos naknade/vrednosti
	2000,00

- Slanje podataka u pojedinačnu evidenciju **Tip dokumenta - Avans**, prenose se polja sa računa :

Osnov za avansno plaćanje = Osnova za račun

Datum naplate/plaćanja avansa = Datum dospeća/uplate avansa

Tip dokumenta SEF Avansna faktura Broj dokumenta IR:052024-60 Osnov za avansno plaćanje Ugovor 2 Datum naplate/plaćanja avansa 01.07.2024	Izdat račun: 052024-60 < Nazad + Nov Otkazivanje Izdavanja Otpremnica Kopiraj Nastali zapisi: • Nalog za knjiženje ADRESANT Nije korisnik SEFa CARA DUSANA 1 11000 Beograd GLN: Kupac: Nije korisnik SEFa CARA DUSANA 1 11000 Beograd Datum: 16.07.2024 Osnova za račun: Ugovor 2 Datum prometa: 16.07.2024 Slanje na SEF: Pojedinačno Datum dospeća/uplate avansa: 01.07.2024 Analitika: <input type="checkbox"/> Ponavljajući račun Vrsta štampe: Standardno - Izdat račun
--	---

- Slanje podataka u pojedinačnu evidenciju **Tip dokumenta - Interni račun za promet stranih lica i Drugi interni obračun**, prenosi se i podatak o broju internog računa:

Broj dokumenta = broj primljenog računa u MM ; broj fakture dobavljača; broj internog računa

Tip dokumenta Drugi interni račun Broj dokumenta 2024-27;ko22;24	Primljen račun: 2024-27 Beta primljeni računi < Nazad + Nov Odbij Otkazi potvrđivanje Nastali zapisi: • Nalog za knjiženje • Dokument Broj računa: <u>ko22</u> Interni račun: <u>2024-24</u>
---	--