

# Polje 3.6 i odvojeno slanje osnovice i PDV-a ukoliko je različit period u pitanju

Poslednja izmena 07/03/2025 8:32 am CET

Kada imamo dokument o smanjenju ili storno račun u zbirnu evidenciju treba da se šalju podaci kao u POPDV evidenciji, **osnovica prema datumu izdavanja, a PDV prema datumu potvrde.**

Primer računa sa datumom izdavanja 04.03. datum potvrde PDV-a 01.04.

Izdat račun: ST2025-1

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

## ADRESANT

EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN  
LJUBICE ODADZIC 92  
23000 Zrenjanin  
GLN: 0004512378541

## Kupac:

EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN  
LJUBICE ODADZIC 92  
23000 Zrenjanin  
GLN: 0004512378541

## PRIMALAC

Adresant  
adresa  
11000 Beograd  
GLN: 000123456789

Datum: 04.03.2025  
Datum prometa: 04.03.2025  
Datum dospeća/uplate avansa: 04.03.2025  
Osnova za račun: IR:022025-7  
Slanje na SEF: Zbirno  
Storno komentar: test  
Analitika:  
 Ponavljajući račun

Kasir:

Vrsta štampe: Standardno - Storno izdatog računa

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPDV	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skladište
1		Artikal 1	20,00	3,6	-1		1.000,00	1.200,00		-1.000,00		Skladište

Napomena: Pregled ćemo dodatno doraditi da se precrtani iznosi ne pojavljuju:

## PDV

Iznosi su u RSD.

Knjiga	Datum za PDV	Vrsta	SEF	Stranka	Dokument	Datum dok.	Prijem	Plaćeno	Stavka	Int.obr.	Storno	Avans	Napomena
IR		3.6	Zbirno	EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	IR-ST2025-1	04.03.2025	04.03.2025	01.04.2025	IR:ST2025-1 0020251	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Stopa	Osnovica	PDV-iznos	Osn.neodb.PDV	Izn.neodb.-PDV	USLUGE: Osnova	PDV-iznos	Osn.neodb.PDV	Izn.neodb.-PDV
					Opšta stopa	-1.000,00	<del>200,00</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR	01.04.2025	3.6	Zbirno	EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	IR-ST2025-1	04.03.2025	04.03.2025	01.04.2025	IR:ST2025-1 0020251	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Stopa	Osnovica	PDV-iznos	Osn.neodb.PDV	Izn.neodb.-PDV	USLUGE: Osnova	PDV-iznos	Osn.neodb.PDV	Izn.neodb.-PDV
					Opšta stopa	<del>200,00</del>	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opšte evidencije za mart prikazuju samo osnovicu:

3.6 - Smanjenje osnovice, odnosno PDV										-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Dokument	Datum dokumenta	Datum za PDV	Stranka	PIB	Opšta stopa		Snižena stopa						
					Osnovica	PDV	Osnovica	PDV	PDV				
IR:st2025-1	05.03.2025		EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN, Zrenjanin, LJUBICE ODADZIC 92	101165434	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Opšte evidencije za april prikazuju samo PDV:

3.6 - Smanjenje osnovice, odnosno PDV					0,00	-200,00	0,00	0,00
Dokument	Datum dokumenta	Datum za PDV	Stranka	PIB	Opšta stopa		Snižena stopa	
					Osnova	PDV	Osnova	PDV
IR:st2025-1	05.03.2025	01.04.2025	EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN, Zrenjanin, LJUBICE ODADZIC 92	101165434	0,00	-200,00	0,00	0,00

Isto tako sada radi i zbirna evidencija (i ovde će se doraditi pregled za precrtane iznose, ali program dobro pošalje zbirnu evidenciju):

Zbirna evidencija za mart:

#### Zbirna evidencija PDVa

Pošalji zbirnu evidenciju PDV na SEF

Pretraga...

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Pojje POPDV	Datum dokumenta	Stranka	PIB	Osnova	PDV	UKUPNO
Zbirno	05.03.2025	IR:st2025-1	3.6	05.03.2025	EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	101165434	-1.000,00	<del>-200,00</del>	-1.200,00

Zbirna evidencija za april:

#### Zbirna evidencija PDVa

Pošalji zbirnu evidenciju PDV na SEF

Pretraga...

Način slanja na SEF	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Pojje POPDV	Datum dokumenta	Stranka	PIB	Osnova	PDV	UKUPNO
Zbirno	05.03.2025	IR:st2025-1	3.6	05.03.2025	EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	101165434	<del>-1.000,00</del>	-200,00	-200,00