

Slanje na SEF knjižnog odobrenja ili knjižnog zaduženja koje se odnosi na period

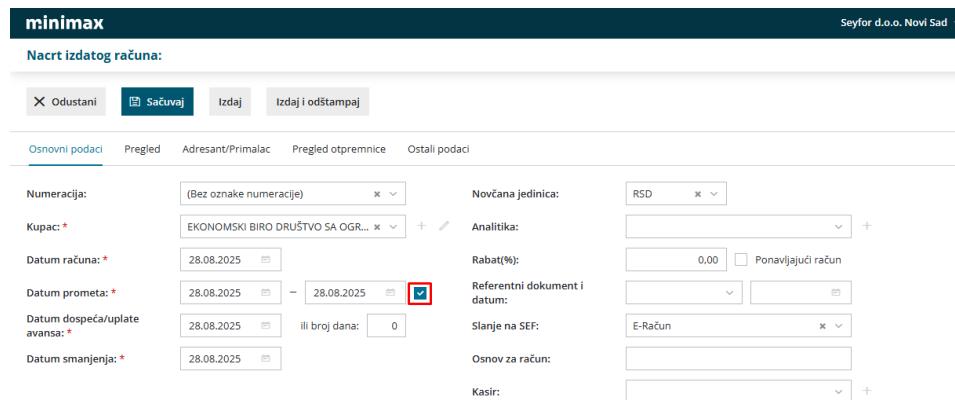
Poslednja izmena 28/08/2025 10:45 pm CEST

Iz programa se sada mogu poslati na SEF Dokument o smanjenju ili Dokument o povećanju koji se odnosi na fakture u periodu.

Dokument o smanjenju

Dokument o smanjenju, odnosno knjižno odobrenje, u ovom slučaju nije potrebno raditi preko opcije kopiranja prvobitnog računa u knjižno odobrenje, kao što se radi kada se odobrenje odnosi na jednu pojedinačnu fakturu. U tom slučaju automatski se popunjava polje Osnov za račun, u kom mora biti naveden broj prvobitnog računa.

Kada se odobrenje odnosi na fakture u periodu unosimo odobrenje ručno koracima: poslovanje - izdati računi - +Nov - a kada unesemo količinu u minusu kod polja Datum prometa pojaviće se dodatno polje koje je potrebno čekirati.



The screenshot shows the 'minimax' software interface for managing invoices. The top navigation bar includes 'Seyfor d.o.o. Novi Sad'. Below it, a sub-header reads 'Nacrt izdatog računa:'. The main area contains several input fields and dropdown menus. Key fields include 'Numeracija:' (Bez oznake numeracije), 'Novčana jedinica:' (RSD), 'Kupac:' (EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGR...), 'Analitika:', 'Datum računa:' (28.08.2025), 'Rabat(%):' (0.00), 'Datum prometa:' (28.08.2025), 'Referentni dokument i datum:', 'Datum dospeća/update avansa:' (28.08.2025), 'Slanje na SEF:', 'Datum smanjenja:' (28.08.2025), 'Osnov za račun:', and 'Kasir:'. The 'Sačuvaj' button is highlighted in blue, indicating the next step in the process.

Za period na koji se odobrenje odnosi uzima se **datum prometa od-do**.

U ovom slučaju polje Osnov za račun ne treba da se popunjava, odnosno mora da ostane prazno. Ukoliko bi popunili ovo polje dobili bi grešku kod izdavanja odobrenje i ne bi mogli da ga izdamo.

Nacrt izdatog računa:

 Odustani Sačuvaj Izdaj Izdaj i odštampaj

IzdaniRacuni.VpisVeza5

Osnovni podaci	Pregled	Adresant/Primalac	Pregled otpremnice	Ostali podaci
Numeracija: <input type="text" value="(Bez oznake numeracije)"/>	Novčana jedinica: <input type="text" value="RSĐ"/>			
Kupac: * <input type="text" value="EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGR..."/>	Analitika: <input type="text"/>			
Datum računa: * <input type="text" value="28.08.2025"/>	Rabat(%): <input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Ponavljajući račun		
Datum prometa: * <input type="text" value="28.08.2025"/> – <input type="text" value="28.08.2025"/>	Referentni dokument i datum: <input type="text"/>			
Datum dosegća/update avansa: * <input type="text" value="28.08.2025"/>	Slanje na SEF: <input type="text" value="E-Račun"/>			
Datum smanjenja: * <input type="text" value="28.08.2025"/>	Osnov za račun: <input type="text" value="IR2025-105"/>			
	Kasir: <input type="text"/>			

Knjižno odobrenje koje se odnosi na fakture u periodu može se slati i u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEFu. Potrebno je kod formiranja odobrenje kod polja Slanje na SEF odabrati Pojedinačno, i takođe čekirati kvačicu kod datuma prometa.

Dokument o povećanju

Dokument o povećanju, odnosno knjižno zaduženje, radi se koracima poslovanje - izdati računi - +nov. Na tabu Ostali podaci potrebno je čekirati polje Knjižno zaduženje i ukoliko je zaduženje za period potrebno je čekirati i dodatno polje ispod Račun za period.

Nacrt izdatog računa:

 Odustani Sačuvaj Izdaj Izdaj i odštampaj

Osnovni podaci

Pregled

Adresant/Primalac

Pregled otpremnice

Ostali podaci

 Knjižno zaduženje Račun za period

Za period na koji se zaduženje odnosi uzima se **datum prometa od-do**.

U ovom slučaju polje Osnov za račun ne treba da se popunjava, odnosno mora da ostane prazno. Ukoliko bi popunili ovo polje dobili bi grešku kod izdavanja zaduženja i ne bi mogli da ga izdamo.

Knjižno zaduženje koje se odnosi na fakture u periodu može se slati i u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEFu. Potrebno je kod formiranja zaduženja kod polja Slanje na SEF odabrati Pojedinačno.