

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

Poslednja izmena 03/09/2025 9:36 am 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.

minimax Seyfor d.o.o. Novi Sad

Nacrt izdatog računa:

×

Odustani

Sačuvaj

Izdaj

Izdaj i odštampanj

Osnovni podaci

Pregled

Adresant/Primalac

Pregled otpremnice

Ostali podaci

Numeracija:

(Bez oznake numeracije)

×

▼

Novčana jedinica:

RSD

×

▼

Kupac: *

EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGR...

×

▼

Analitika:

+

Datum računa: *

28.08.2025

Rabat(%):

0.00

☐ Ponavljajući račun

Datum prometa: *

28.08.2025

–

28.08.2025

Referentni dokument i datum:

Datum dospeća/uplate avansa: *

28.08.2025

ili broj dana:

0

Slanje na SEF:

E-Račun

×

▼

Osnov za račun:

Datum smanjenja: *

28.08.2025

Kasir:

+

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.

minimax

Seyfor d.o.o. Novi Sad

Nacrt izdatog računa:

Odustani

Sačuvaj

Izdaj

Izdaj i odštampaj

Ako je račun za period, osnov za račun ne treba biti popunjen, sem za referentni dokument Ugovor

Osnovni podaci

Pregled

Adresant/Primalac

Pregled otpremnice

Ostali podaci

Numeracija:

(Bez oznake numeracije)

Novčana jedinica:

RSD

Kupac: *

EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGR...

Analitika:

Datum računa: *

28.08.2025

Rabat(%):

0,00

Ponavljajući račun

Datum prometa: *

28.08.2025

Referentni dokument i datum:

Datum dospeća/uplate avansa: *

28.08.2025

ili broj dana:

0

Slanje na SEF:

E-Račun

Datum smanjenja: *

28.08.2025

Osnov za račun:

IR2025-105

Kasir:

Postoji izuzetak, kada polje Osnov za račun može da bude popunjeno, a to je kada je referentni dokument ugovor.

minimax

Seyfor d.o.o. Novi Sad

Nacrt izdatog računa:

Odustani

Sačuvaj

Izdaj

Izdaj i odštampaj

Osnovni podaci

Pregled

Adresant/Primalac

Pregled otpremnice

Ostali podaci

Numeracija:

(Bez oznake numeracije)

Novčana jedinica:

RSD

Kupac: *

EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGR...

Analitika:

Datum računa: *

29.08.2025

Rabat(%):

0,00

Ponavljajući račun

Datum prometa: *

29.08.2025

Referentni dokument i datum:

Ugovor

Datum dospeća/uplate avansa: *

29.08.2025

ili broj dana:

0

Slanje na SEF:

E-Račun

Datum smanjenja: *

Osnov za račun:

Ugovor

Kasir:

Knjižno odobrenje koje se odnosi na fakture u periodu može se slati i u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEFu. Potrebno je kod formiranja odobrenja 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 odšampaj

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.

Kao i za knjižno odobrenje, i za knjižno zaduženje, postoji izuzetak, da polje Osnov za račun može da bude popunjeno kada je referentni dokument ugovor.

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, i takođe čekirati kvačicu Račun za period na tabu Ostali podaci.