

# NexTBIZ

## Integracija sa sistemom eFaktura

### Sadržaj

|  |    |
|--|----|
| Uvod .....   | 2  |
| Preduslovi .....   | 2  |
| Upravljanje ulaznim dokumentima .....                              | 5  |
| Preuzimanje ulaznih dokumenata .....                               | 5  |
| Štampanje dokumenta i priloga .....                                | 6  |
| Odobranje i otkazivanje .....                                      | 6  |
| Pretraživanje ulaznih dokumenata .....                             | 6  |
| Upravljanje izlaznim dokumentima .....                             | 7  |
| Podešavanje vrsta dokumenata .....                                 | 7  |
| Podešavanje profila forme .....                                    | 7  |
| Podešavanje tarifa i kategorija PDV .....                          | 8  |
| Preuzimanje šifarnika poreskih oslobođenja .....                   | 8  |
| Ažuriranje JBBK(JBKJS) partnera – korisnika javnih sredstava ..... | 8  |
| Preuzimanje registra korisnika javnih sredstava .....              | 9  |
| Slanje izlaznog dokumenta na SEF .....                             | 10 |
| Izdavanje avansnih računa .....                                    | 11 |
| Izdavanje konačnog računa za koji je uplaćen avans .....           | 13 |
| Pregled poslatih dokumenata .....                                  | 14 |
| Storniranje izdate fakture .....                                   | 14 |
| Ostale evidencije o PDV .....                                      | 15 |
| Pojedinačna evidencija o PDV .....                                 | 15 |
| Zbirna evidencija o PDV .....                                      | 17 |

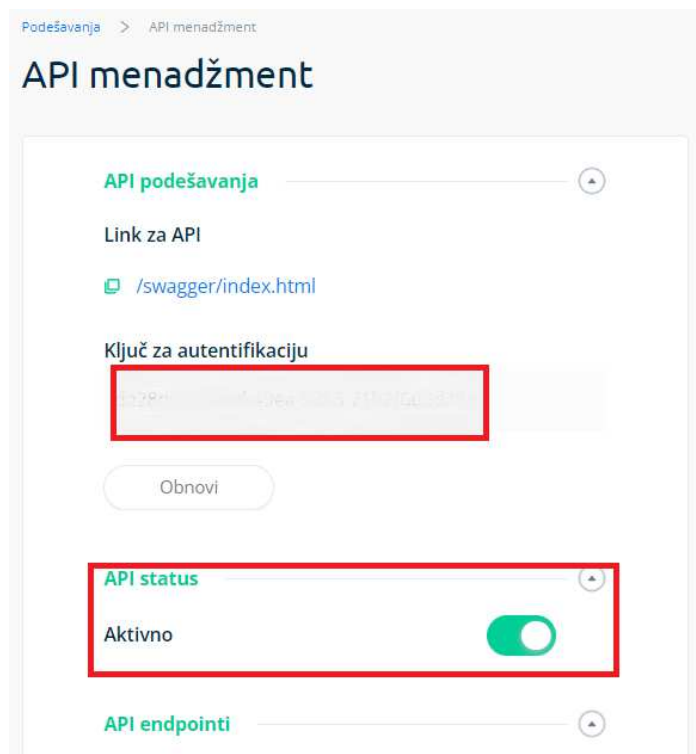
## Uvod

U ovom uputstvu je opisan interfejs za integraciju NexTBIZ i Sistema Elektronskih Faktura (SEF) Ministarstva finansija Republike Srbije. Interfejs sadrži niz funkcionalnosti koje podržavaju upravljanje fakturama i knjižnim pismima, direktno iz NexTBIZ sistema, bez potrebe da se prijavljujete na portal SEF.

## Preduslovi

Preduslovi za uspešnu integraciju NexTBIZ i SEF su:

- Računar na kome se izvršava NexTBIZ softver mora biti povezan na internet.  
**Napomena: Trenutni stepen enkripcije TCP/IP komunikacije sa SEF-om je takav da zahteva da računar na kome se izvršava NexTBIZ mora funkcionisati na Microsoft Windows 7 SP1 / Microsoft Windows Server 2008R2 SP1 ili novijim, sa ažuriranim update-ima preko Windows update servisa. Više detalja možete naći na linku: [Update to enable TLS 1.1 and TLS 1.2 as default secure protocols in WinHTTP in Windows \(microsoft.com\)](https://update.microsoft.com/windowsupdate/whodoc.aspx?update=3175619).  
**Možete proveriti da li je sistem spreman ukoliko pokrenete Internet Explorer i u adresi otkucate <https://efaktura.mfin.gov.rs>.****
- Organizacija koja koristi NexTBIZ sistem mora da se registruje na portalu SEF prema instrukcijama Ministarstva finansija
- Instalirati verziju NexTBIZ od 29.04.2022. godinu ili noviju. Takođe, na računaru na kome se izvršava NexTBIZ mora biti instalirana NextPDF virtuelni štampač za kreiranje PDF dokumenata.
- Prijavite Bit Impeksu na [info@bitimpeks.rs](mailto:info@bitimpeks.rs) za dobijanje licence za korišćenje interfejsa NexTBIZ prema SEF. Zatim je potrebno obnoviti licencu preuzimanjem i obradom Next Kliringa prema našem standardnom uputstvu.
- Prijaviti se na SEF portal i u sekciji **Podešavanja -> API menadžment** aktivirati **API status** na **Aktivno**



- Kopirati **Ključ za autentifikaciju** i upisati ga u polje **APIKey** za svakog Vlasnika koji je identifikovan na **SEF brojem Korisnika budžetskih sredstava (JBBK)**.

**Vlasnici**

| Šifra | Naziv                | JBBK  | ŠFK | Šifra DK | Šifra IK | TC | AKO | FG | Žiro-račun           |
|-------|----------------------|-------|-----|----------|----------|----|-----|----|----------------------|
| 01    | Next software MP doo | 99999 |     |          |          |    |     |    | 160-6000001250642-83 |

Pun naziv: Next software MP doo  
 Matični broj: 21713066 PIB: 112647264 PDV: Reg: Del: 6201

**Adresa** Opština  
 Sedište: 11080 Zemun Poštanski broj: 11080 Sedišta - zarada: -  
 Ulica i broj: Branka Pešića 45

**Kontakt osoba** Direktor  
 Prezime i ime:  
 Telefon: Fax:  
 e-Mail: filipovicpedja@gmail.com Poziv na broj:

**Komunikacioni podaci**  
 Tekst: Branka Pešića 45/14, 11080 Zemun  
 tr:160-6000001250642-83 Banca Intesa  
 pib 112647264, mb 21713066, šifra 6201

**Vlasnici u sastavu i za račun**

|                             |                  |  |
|-----------------------------|------------------|--|
| Popis Za račun              | Nosilac prava:   |  |
| Popis VPP - MN              | Vrsta korisnika: |  |
| Okvir za povezivanje stavki | APIKey:          |  |

Logo:  
 F1-Upis, F2-Inf/Nap/Zag, F3-Sinhronizacija cena, F4-Pretraga, F5-Istorijat cenovnika, F6-CRF, F8-Parametri, Esc-KRAJ

- Podesiti opšti parametar **ERacunMF**

**Opšti parametri**

| Parametar | Vrednost   |
|-----------|--|
| ERacunMF  | https://efaktura.mfin.gov.rs/##C:\NexTFIK\ERacun |

Vrednost ovog parametra je web adresa API (programskog interfejsa) SEF-a a iza dva znaka ## se navodi putanja do foldera na kome će se čuvati PDF i XML datoteke koje se šalju prilikom izrade izlaznih faktura.

- Podesiti opšti parametar **HTTPObject**  
 Ukoliko ne uspevate da uspostavite vezu sa SEF-om, podesite **Vrednost** ovog parametra na **2**
- Ukoliko želite da omogućite slanje priloga uz izlazna dokumenta, potrebno je podesiti opšte parametre **MediaDest** i **MediaSource**. Takođe je neophodno da podesite da tabela Dokument može da ima priloge – na glavnom meniju **Servis -> E-materijal... -> Tipovi materijala u eformi**

The screenshot displays the 'Media type' window in the NexT BIZ application. The table below shows the selected media type:

| Tip | Naziv    |
|-----|----------|
| 01  | Efaktura |

The context menu is open, showing the following options:

- uređivanje naloga
- bez sadržaja
- ki 'obaveza i potraživanja'
- ka
- na
- homenklatura
- ka - XML format
- rnja
- ka, sažimanje baze...
- Import e-materijala
- Eksport e-materijala
- Invalid media
- Pregled e-Materijala
- Putanje do materijala u e-formi
- Tipovi materijala u e-formi
- Replikacije...
- 'Null',RIGHT BLAN
- Printeri
- Execute
- NexT Kliring...
- Preuzimanje nove verzije porograma
- THS preuzimanje nove verzije programa
- Start nove poslovne godine

At the bottom of the window, the status bar indicates: NUM CAPS 09.06.2022 10:07. The logo of the Ministry of Defense (Ministarstvo odbrane) is visible in the bottom left corner, and the text 'INFORMACIONI SISTEMI' is written vertically on the right side.

## Upravljanje ulaznim dokumentima

Pre primene SEF se Evidencija primljenih dokumenata vodi u Centralnom registru faktura (CRF). CRF postaje sastavni deo SEF za budžetske korisnike.

U SEF dobavljači šalju Fature, Knjižna odobrenja, Knjižna zaduženja i Avansne račune.

## Preuzimanje ulaznih dokumenata

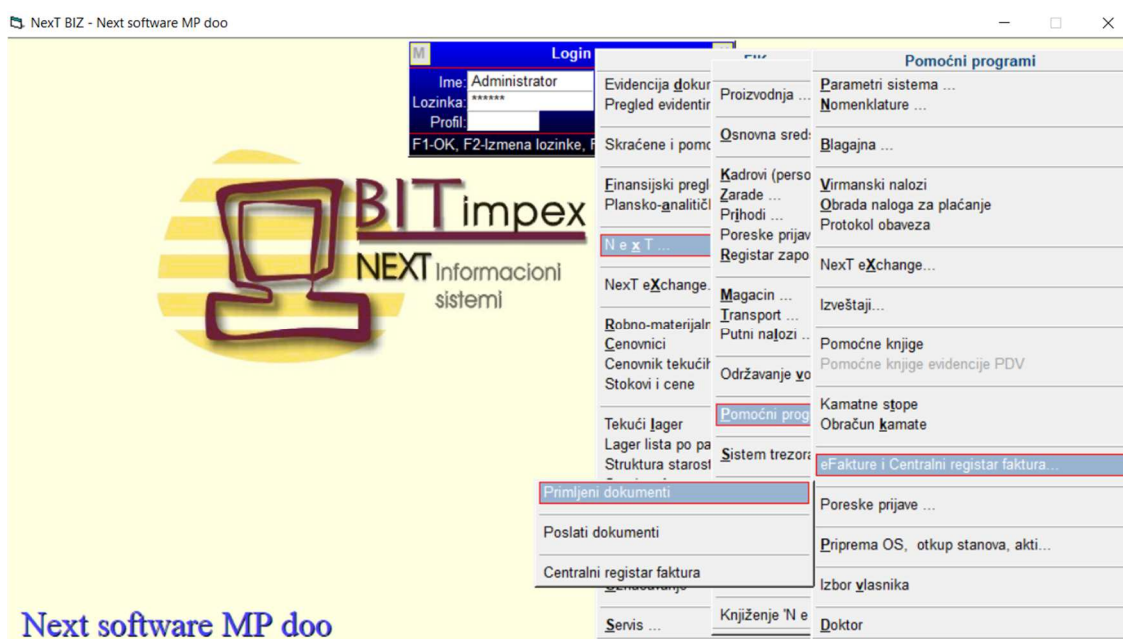
SEF vodi istorijat promena ulaznih dokumenata, tako da svaki dokument prolazi kroz sledeće faze:

Poslato -> Pregledano -> Odobreno ili Otkazano

Za fakture koje se automatski prijavljuju na CRF očekujemo da se vode i statusi Plaćeno, Asignacija, Reklamacija, ...

Za svaku promenu statusa dokumenta SEF beleži **Datum promene**. Preuzimanje ulaznih dokumenata u NexTBIZ evidenciju **Primljenih dokumenata** se obavlja po datumu promene na sledeći način:

1. Na glavnom meniju izabrati Next... -> Pomoćni programi... -> eFakture i Centralni registar faktura... -> Primljeni dokumenti



2. Prikazaće se blok za pretragu Primljenih dokumenata, na kome da upišete neki parametar. Pritisnite F1 za prikaz evidencije primljenih dokumenata

| Promena  | Naziv poverioca  | Tip | Broj   | Datum    | Promet   | Dospeće  | Iznos     | Izmireno | St |
|----------|------------------|-----|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----|
| 18.04.22 | Next Software MP | 380 | 901/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 23.04.22 | 8.671,28  |          | P  |
| 18.04.22 | Next Software MP | 381 | 903/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 1.200,00  |          |    |
| 18.04.22 | Next Software MP | 380 | 907/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 23.04.22 | 2.854,45  |          |    |
| 18.04.22 | Next Software MP | 380 | 902/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 23.04.22 | 8.671,28  |          |    |
| 18.04.22 | Next Software MP | 386 | 900/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 23.04.22 | 2.890,43  |          | P  |
| 18.04.22 | Next Software MP | 380 | 904/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 23.04.22 | 8.563,36  |          |    |
| 18.04.22 | Next Software MP | 383 | 905/22 | 18.04.22 | 18.04.22 | 23.04.22 | 5.708,90  |          |    |
|          |                  |     |        |          |          |          | 38.559,70 |          |    |

Ostali podaci o nabavci

Ugovor: Referenca: Narudžbenica: Tender:

Instrukcije za plaćanje Identifikacija na SEF

Račun: 160-6000001250642-83 PNBO: - 90122 Dokument ID: 43662 CRFID:

Pismo:

Otkazana obaveza

Razlog: Datum:

F1-Odobri, F2-Štampa, F6-Import, F7- Otkazi, Esc-KRAJ

3. Pritisnite F6 i upišite datum promene. Dokumenti se mogu preuzimati samo za prethodne dane, ne i za tekući datum. Ovo je ograničenje samo SEF.

### Štampanje dokumenta i priloga

1. Pozicionirajte se dokument i pritisnite F2.
2. Izaberite dokument koji želite da odštampate.
3. Prikazaće se dokument u podrazumevanom pregledaču PDF dokumenata.
4. Odštampajte dokument na štampaču

### Odobranje i otkazivanje

1. Za odobranje dokumenta pritisnite F1. Dokument će dobiti status **P (Potvrđen)**
2. Za otkazivanje dokumenta pritisnite F7. Dokument će dobiti status **O (Otkazan)**

**Napomena: Samo dokumenti koji imaju status P su dozvoljeni za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu!**

### Pretraživanje ulaznih dokumenata

Na bloku **Kriterijumi za izbor** možete zadati kriterijume za izbor dokumenata

| Kriterijum za izbor         |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Faktura</b>              |           |
| Datum promene:              | do :      |
| St:                         |           |
| Tip:                        |           |
| PNBO:                       |           |
| Ugovor:                     |           |
| Referenca:                  |           |
| Narudžbenica:               |           |
| Tender:                     |           |
| Iznos od:                   | do :      |
| <b>Partner</b>              |           |
| PIB:                        | MB: JBBK: |
| Naziv:                      |           |
| F1-'OK', F4-Izbor, Esc-Kraj |           |

## Upravljanje izlaznim dokumentima

Izlazne fakture se evidentiraju u NexTBIZ sistemu kao robno-materijalni dokumenti. Robno-materijalne stavke su dobra i usluge koje se fakturišu kupcu. Ove stavke se obavezno šalju u SEF.

### Podešavanje vrsta dokumenata

U SEF-u se koriste sledeće standardne šifre dokumenata:

- 380 – Faktura
- 381 – Knjižno odobrenje
- 383 – Knjižno zaduženje
- 386 – Avansna faktura

Potrebno je da ove šifre navedete na odgovarajućim vrstama dokumenta koje koristite u vašem informacionom sistemu. Takođe je neophodno da se u polju **R** upiše oznaka **F** da bi se ove vrste dokumenata prepoznale u NexTBIZ sistemu kao izlazni dokumenti koji se šalju u SEF.

Na glavnom meniju izabrati **Parametri sistema -> Vrste dokumenata**

| Vrste dokumenata |                   |          |    |    |        |   |     |     |    |      | Šeme |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|------------------|-------------------|----------|----|----|--------|---|-----|-----|----|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| Vr               | Opis              | Skr.opis | NO | GK | Profil | R | ŠPL | Tip | EF | Attr | Tar  | Zal | TK | RM | FK | VK | US | DS | PL | AK | NEP |  |
| 70               | Izlazne fakture   | Rn       |    |    | xT03   | F | 221 | 380 |    |      |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 71               | Knjižno odobrenje | KNO      |    |    | xT03   | F |     | 381 |    |      |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 72               | Knjižna zaduženja | KZ       |    |    | xT03   | F | 221 | 383 |    |      |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 73               | Avansni račun     | AvRn     |    |    | xT03   | F |     | 386 |    |      |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |

### Podešavanje profila forme

Profil forme **Dokument** postaviti na **eFaktura**. Ovo je neophodno da bi se omogućio unos dodatnih podataka o referencama kupca i razloga za oslobađanja i izuzeća obračuna PDV.

Na glavnom meniju izabrati **Parametri sistema -> Profilisanje sistema**

| Profil forme |           |
|--------------|-----------|
| Forma        | Varijanta |
| Dokument     | eFaktura  |
| FinStavka    | DBK1024   |
| RMStavka     | Prodaja   |

F1-Upis, F4-Pretraga, Esc-KRAJ



## Podešavanje tarifa i kategorija PDV

Za svaku tarifu PDV koju koristite u vašem informacionom sistemu potrebno je u polje **TarifaEF** upisati **Kategoriju PDV** prema internom tehničkom uputstvu SEF.

Na glavnom meniju izabrati **Parametri sistema -> Tarifni sistem poreza na dodatu vrednost**

| Tarifa | Naziv           | Od         | Do         | Stopa | TarifaEF |
|--------|-----------------|------------|------------|-------|----------|
| A      | Ne podleže PDV  | 01.01.2005 |            |       | EF       |
| Đ      | Opšta stopa     | 01.01.2005 | 30.09.2012 | 18,00 |          |
| Đ      | Opšta stopa     | 01.10.2012 |            | 20,00 | S        |
| E      | Posebna stopa   | 01.01.2005 |            | 8,00  |          |
| G      | Oslobođeno PDV  | 01.01.2005 |            |       | E        |
| T      | Opšta stopa PDV | 01.01.2005 |            | 17,00 |          |
| V      | UST/VAT         | 01.01.2005 |            | 20,00 |          |
| X      | Kontra obračun  | 01.01.2022 |            |       | AE       |
| Z      | Izuzeto         | 01.01.2022 |            |       | Z        |

F1-Upis, F4-Izbor, Esc-KRAJ

## Preuzimanje šifarnika poreskih oslobođenja

Preuzeti šifarnik poreskih oslobođenja sa portala SEF.

Na glavnom meniju izabrati **Parametri sistema -> Poreska oslobođenja**. Pritisnuti **F5** za ažuriranje šifarnika.

| Šifra           | Kat | Napomena |
|-----------------|-----|----------|
| PDV-RS-10-2-1   | AE  |          |
| PDV-RS-10-2-2   | AE  |          |
| PDV-RS-10-2-3   | AE  |          |
| PDV-RS-10-2-4   | AE  |          |
| PDV-RS-10-2-5-1 | AE  |          |
| PDV-RS-10-2-5-2 | AE  |          |
| PDV-RS-10-2-5-3 | AE  |          |
| PDV-RS-11-1-1   | O   |          |
| PDV-RS-11-1-2   | O   |          |
| PDV-RS-11-1-3   | O   |          |
| PDV-RS-11-1-4   | O   |          |
| PDV-RS-11-1-5   | O   |          |
| PDV-RS-11-3     | O   |          |
| PDV-RS-12-4     | O   |          |
| PDV-RS-12-6-1   | O   |          |
| PDV-RS-12-6-2   | O   |          |
| PDV-RS-12-6-3   | O   |          |
| PDV-RS-12-6-4-1 | O   |          |
| PDV-RS-12-6-4-2 | O   |          |
| PDV-RS-12-6-4-3 | O   |          |

Opis: Poreski dužnik je primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV

F1-Upis, F5-Ažuriraj, Esc-KRAJ

## Ažuriranje JBBK(JBKJS) partnera – korisnika javnih sredstava

Ukoliko izdajete izlazne fakture korisnicima javnih sredstava, potrebno je ove dokumente prijaviti u CRF(Centralni Registar Faktura) koji se vodi u Upravi za Trezor. U poruci koja se šalje u SEF, postoji



posebno polje koje nosi oznaku da li će se faktura prijaviti u CRF ili ne. NexTBIZ sistem postavlja odgovarajuću vrednost u ovo polje ukoliko Partner (Kupac) ima upisanu vrednost u polju JBBK.

| Šifra  | Naziv                 | Banka | Žiro (tekući račun) | Poziv na broj | Rok | Rabat TC |
|--------|-----------------------|-------|---------------------|---------------|-----|----------|
| 103821 | ZC KOSOVSKA MITROVICA |       |                     |               |     |          |

Pun naziv: ZDRAVSTVENI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA  
Matični broj: 09023933    PIB: 100018714    PDV:    Reg.br.:    JBBK: 02581    Del:   

**Adresa**  
Sedište: Kosovska Mitrovica    Pošta:    Opština:    Regija:     
Ulica i broj: ANRI DINANA 10    Država:   

Preuzimanje registra korisnika javnih sredstava

Registar korisnika javnih sredstava (KJS) možete preuzeti iz Uprave za trezor. Postupak je sledeći:

1. Preuzmite [Registar korisnika javnih sredstava](#) sa sajta Uprave za trezor u **XML formatu**
2. Na glavnom meniju izaberite **Činioci poslovanja -> Partneri... -> Partneri**
3. Na bloku Partneri pritisnite kombinaciju **CTRL-J**. Na postavljeno pitanje da li želite da nastavite odgovorite sa **Y**. Otvoriće se standardan dijalog za izbor XML datoteke. Izaberite datoteku koju ste preuzeli u koraku 1. Sačekajte da se završi obrada.

**Napomena: U toku obrade učitava se kompletan registar KJS u posebnu tabelu NexTBIZ baze podataka. Nakon učitavanja registra, automatski se ažurira polje JBBK u šifarniku partnera, na osnovu Matičnog broja i PIB-a partnera, što je preduslov da bi JBBK bio ispravno određen.**

## Slanje izlaznog dokumenta na SEF

## 1. Evidentirajte izlazni dokument na standardan način u NexTBIZ sistemu.

Pravila za evidentiranje podataka zaglavlja dokumenta:

- **Datum** dokumenta je datum izdavanja fakture. U SEF se **datum slanja smatra datumom izdavanja dokumenta**. To znači da se u ovo polje po pravilu upisuje tekući datum.
- **DatumDPO** je datum prometa. Ukoliko se ne navede, podrazumeva se datum dokumenta.
- **Broj** dokumenta mora biti jedinstven. Na SEF nije moguće poslati 2 dokumenta sa istim brojem.
- **Šifra plaćanja** ima podrazumevanu vrednost **221**. Ukoliko nemate obavezu da fakturu prijavite u CRF, iako je kupac korisnik javnih sredstava, upišite drugu vrednost koja nije u rasponu od 220-226, na primer 290.
- **Poziv na broj odobrenja** takođe mora biti jedinstven. Ukoliko se ne upiše podrazumeva se Broj dokumenta kao poziv na broj odobrenja
- **Pozicija** je broj ugovora. Za kupce koji su budžetski korisnici, ovaj podatak je obaveza. Preporuka je da se u NexTBIZ sistemu vodi evidencija ugovora o prodaju u registru pozicija (Činioci poslovanja -> Kontni plan -> Pozicije)
- Nakon polja Pozicija otvara se blok sa specifičnim podacima za SEF

| IntBr | Datum      | VD | Naziv | Broj    | Partner | MN   | Pozicija | Obj | Tip | Iznos | Duguje | Potražuje |
|-------|------------|----|-------|---------|---------|------|----------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| 1     | 12.05.2022 | 70 | Rn    | 8765/22 | 0002    | U001 | 99/88-22 | BIZ | 10  |       |        |           |

|  |                           |                                  |                      |
|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Šifarnici</b>                       |                           | <b>eFaktura</b>                  |                      |
| Partner: Next software MP              | Pozicija: Izrada eFaktura | Broj narudžbenice: 876-234567/22 | Referenca kupca: 876 |
| MN: USLUGE                             | Objekat: NexTBIZ          | Broj avansnog računa:            | Broj računa:         |
| F1-Upis, F2-Štampa, F3-Zatvaranje, F4- |                           | Oslobađanje od PDV (E):          |                      |
|  |                           | Nije predmet od PDV (O):         |                      |
|  |                           | Kontra obračun PDV (AE):         |                      |
|  |                           | Posebni postupci (SS):           |                      |
|  |                           | Penali i kamate (OE):            |                      |
|  |                           | Izuzeto od PDV (R):              |                      |

**Broju narudžbenice i Referenca kupca** zavise od odredba ugovora/sporazuma sa kupcem. **Broj avansnog računa** se upisuje u slučaju izdavanja konačnog računa. **Broj računa** se upisuje kada se izdaje knjižno odobrenja ili zaduženje. Ostala polja se odnose na osnov za oslobađanje od PDV i zavise od **Kategorije PDV**.

- o Stavke fakture se upisuju na standardan način

| IntBr  | Datum      | VD        | Naziv     | Broj      | Partner   | MN        | Pozicija  | Obj       | Tip      | Iznos | Duguje | Pot |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-----|
| 1  | 12.05.2022 | 70        | Rn        | 8765/22   | 0002      | U001      | 99/88-22  |           | BIZ      | 10    |        |     |
| <b>Stavka - prodaja</b>  |            |           |           |           |           |           |           |           |          |       |        |     |
| Partne   | Artikal    | Količina  | Cena      | Vrednost  | Marža     | Cena      | Rabat     | Cena      | Vrednost |       |        |     |
| 0001   | 1          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |          |       |        |     |
| <p><b>Podaci o artiklu</b></p> <p>Naziv: Usluge održavanja aplikativnog softvera - Kom - D - T3 - 10 -</p> <p>F1-Upis, F2-Nomenklature, F3-Preračun, F4-Pretraga, F5-Tab, F6-Rekalkulacija, F7-Servis, F8-AK, Esc-KRAJ</p> |            |           |           |           |           |           |           |           |          |       |        |     |

2. Pritisnite F2 da bi ste upisali dodatne podatke zaglavlja fakture.

| Podaci za štampu                   |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Podaci o plaćanju</b>           |   |
| Datum DPO:                         | 08.05.2022                                |
| Način plaćanja:                    | virmanški                                 |
| Šifra plaćanja:                    | Rok: 45                                   |
| Kamata:                            |   |
| Nadležnost suda u:                 | Beogradu                                  |
| <b>Poreska izjava</b>              |   |
| Broj:                              |   |
| Datum:                             |   |
| Broj overe:                        |   |
| Datum:                             |   |
| <b>Ostali podaci</b>               |   |
| Način otpreme:                     |   |
| Napomena:                          | Molim Vas da odobrite ovu fakturu na SEF  |
| Neto cene:                         | D - štampa se neto cena po odbitku rabata |
| F1-OK, F4-Izbor napomene, Esc-Kraj |   |

Pritisnite F1 i pregledajte print preview dokumenta. Ukoliko je sve u redu nastavite sa narednim koracima.

3. Ukoliko nemate automatsku šemu knjiženja potrebno da je fakturu proknjižite u finansijskom knjigovodstvu. **Faktura mora da ima finansijske stavke da bi bila poslata na SEF!**
4. **Ukoliko je potrebno da pošaljete priloge uz elektronsku fakturu, na bloku Dokument pritisnite kombinaciju CTRL-M...**
5. Na dokumentu pritisnite **F3** i na pitanje Da li zatvarate dokument, odgovorite sa **D**. Ukoliko je sve u redu dobićete poruku da je faktura poslata na SEF. U protivnom biće prikazana poruka o grešci.

### Izdavanje avansnih računa

Prema Pravilniku o elektronskom fakturisanju koje je doneo Ministar finansija, avansni račun se šalje na SEF kada kupac uplati avans. Preduslov za kreiranje avansnog računa je da u bazi podataka za ove

**Vrste dokumenta** u polju TipEF bude naveden šifra **386** u skladu sa tehničkim uputstvom Ministarstva finansija za SEF. Na sledećoj slici je prikazan primer:

| Vrste dokumenata |                     |          |    |    |        |   |     |        |      |     |     |    |
|------------------|---------------------|----------|----|----|--------|---|-----|--------|------|-----|-----|----|
| Vr               | Opis                | Skr.opis | NO | GK | Profil | R | ŠPL | Tip EF | Attr | Tar | Zal | TK |
| 73               | Avansni račun kupcu | AvRn     |    |    | xT03   | F | 290 | 386    |      |     |     |    |

|  |                 |                 |     |  |         |  |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|--|---------|--|--|
| <b>Podaci za automatsku nivelaciju</b> |                 |                 |     | <b>Podaci o cenovniku i valorizacionom faktoru</b> |         |  |  |
| Vrsta dokumenta:                       | Tip:            | Tip nivelacije: | PAD | Cenovnik:  | Faktor: |  |  |
| <b>Podaci za štampu</b>                |                 |                 |     | <b>Model i poziv na broj</b>                       |         |  |  |
| Tip:                                   | 3               | Žiro račun:     |     |  |         |  |  |
| Naziv:                                 | 3;Avansni račun |                 |     |  |         |  |  |

Takođe, u opštem parametru sistema **NTVrstaDokumentaAvans** treba navesti ovu vrstu(ili više vrsta dokumenata za avansne razdvojene zarezom).

| Opšti parametri              |   | 456 / 1100 X |
|------------------------------|---|--------------|
| Parametar                    | Vrednost  |              |
| NTVrstaDokumentaAvans        | 73  |              |
| NTWebLogServer               |   |              |
| NulaPrikaz                   |   |              |
| ObjekatCSkl                  |   |              |
| ObjekatSUK                   |   |              |
| ObjektiZaDispozicije         | XXXX,YYYY,ZZZZ,AAAA   |              |
| ObracunRazmenjenogNaloga     | 0   |              |
| OdređivanjeBrojaVRPoMesecima |   |              |
| ONPIDZRNot                   | 840-000071118%,840-00007145%,840-0000713421843-23,840-0000713121843-57,840-0000711148843-20 |              |
| OP48                         | JOK   |              |
| OPAkontacija                 | X->X1,Y->Y1   |              |
| OPAkontacijaBlagajna         |   |              |
| OPAkontacijalno              | X->X1,Y->Y1   |              |
| OPAkontacijaljzjednaci       | 1   |              |
| OPBankeSuPartneri            | 1   |              |
| OPDnevnicalznosPK            | 0   |              |
| OPDnevnicaNOI                | 0   |              |
| OPDnevnicaSaVozilom          | 0   |              |
| OPDnevnicaStampaOPJ          | 0   |              |

Opis: Vrste dokumenata u kojima se evidentiraju avansi razdvojene zarezom

F1-Upis, F5-'Create view', F7-Komparativni pregled, Esc-KRAJ

Ovim olakšavate pretragu izdatih avansnih računa kupcu, kada na polju Broj avansnog računa pritisnete F4.

Postupak evidentiranja i slanja avansnog računa na SEF je isti kao i kod standardnih faktura, s tim što se u polje **Količina** uvek upisuje **1**, a u prvo **polje Cena** se upisuje **iznos uplaćenog avansa bez PDV**, tako da **konačna Vrednost**, ili zbir vrednosti u slučaju da na avansnom računu ima više stavki, odgovara ukupno uplaćenom avansu.

| Dokument                                 |            |          |          |             |           |       |                |       |           |           |          |           |      |
|--|------------|----------|----------|-------------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| IntBr                                    | Datum      | VD       | Naziv    | Broj        | Partner   | MN    | Pozicija       | Obj   | Tip       | Iznos     | Duguje   | Potražuje | EFID |
| 1  | 05.09.2023 | 73       | AvRn     | 221-73-0064 | 109485    | 221   | 1703-0001-0402 | 9000  | 70        | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00  |      |
| <b>Šifra: M Stavka - prodaja 1 / 1 X</b> |            |          |          |             |           |       |                |       |           |           |          |           |      |
| Partner:                                 | NIKC       |          |          |             |           |       |                |       |           |           |          |           |      |
| Pozicija:                                | Prih       | Artikal  | Količina | Cena        | Vrednost  | Marža | Cena           | Rabat | Cena      | Vrednost  |          |           |      |
| MN:                                      | 2. sa      | 99310001 | 1,000    | 25.000,00   | 25.000,00 |       | 25.000,00      |       | 30.000,00 | 30.000,00 |          |           |      |
| Objekat:                                 | Minis      |          |          |             |           |       |                |       |           |           |          |           |      |

Izdavanje konačnog računa za koji je uplaćen avans

Prilikom evidentiranja konačne fakture potrebno je da se u polje **Broj avansnog računa** upiše/izabere broj avansnog računa koji je poslat na SEF.

| Dokument 1 / 1 X   |            |    |       |             |         |     |                |      |     |       |        |           |      |
|--|------------|----|-------|-------------|---------|-----|----------------|------|-----|-------|--------|-----------|------|
| IntBr  | Datum      | VD | Naziv | Broj        | Partner | MN  | Pozicija       | Obj  | Tip | Iznos | Duguje | Potražuje | EFID |
| 1  | 03.10.2023 | 70 | IzFak | 221-70-0072 | 109485  | 221 | 1703-0001-0402 | 9000 | 70  |       |        |           |      |
| <b>eFaktura</b>  |            |    |       |             |         |     |                |      |     |       |        |           |      |
| Broj ugovora partnera: _____<br>Broj narudžbenice: _____<br>Broj otpremnice: _____<br>Referenca kupca: _____<br>Broj avansnog računa: 221-73-006433-23 |            |    |       |             |         |     |                |      |     |       |        |           |      |
| <b>Šifarnici</b>   |            |    |       |             |         |     |                |      |     |       |        |           |      |
| Partner:   |            |    |       |             |         |     |                |      |     |       |        |           |      |
| Pozicija:  |            |    |       |             |         |     |                |      |     |       |        |           |      |

## Pregled poslanih dokumenata

Na glavnom meniju izaberite **NexT... -> Pomoćni programi... -> eFakture i Centralni registar faktura -> Poslati dokumenti**

| Broj        | Datum      | Datum dospeća | Tip | Partner              | Osnovica   | PDV       | Vrednost   | St |
|-------------|------------|---------------|-----|----------------------|------------|-----------|------------|----|
| 123/2022    | 01.02.2022 | 06.02.2022    | 380 | Aksiom               | 101 594.25 |           | 101 594.25 | P  |
| 9876-9999   | 10.05.2022 | 15.05.2022    | 380 | Bit Impeks d.o.o.    | 100 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 |    |
| 9999-8888   | 10.05.2022 | 15.05.2022    | 380 | Bit Impeks d.o.o.    | 100 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 |    |
| 7777-8888   | 10.05.2022 | 15.05.2022    | 380 | Bit Impeks d.o.o.    | 10 000.00  | 2 000.00  | 12 000.00  | O  |
| 9888        | 14.04.2022 | 19.04.2022    | 380 | Ministarstvo odbrane | 24 694.42  | 4 938.88  | 29 633.30  | O  |
| 3412        | 14.04.2022 | 19.04.2022    | 386 | Ministarstvo odbrane | 13 000.00  | 2 600.00  | 15 600.00  |    |
| 345/2022    | 14.04.2022 | 19.04.2022    | 380 | Ministarstvo odbrane | 10 000.00  | 2 000.00  | 12 000.00  | P  |
| LK001-ak-22 | 01.03.2022 | 06.03.2022    | 380 | MSDM software        | 2 206.00   | 441.20    | 2 647.20   |    |
| 222         | 01.11.2021 | 01.11.2021    | 380 | MSDM software        | 30 000.00  |           | 30 000.00  |    |
| 1/2022      | 01.02.2022 | 06.02.2022    | 380 | Next software MP     | 2 340.00   | 468.00    | 2 808.00   | O  |
| 2/2022      | 01.02.2022 | 06.02.2022    | 380 | Next software MP     | 7 020.00   | 1 404.00  | 8 424.00   | O  |
| 3/2022      | 01.02.2022 | 06.02.2022    | 380 | Next software MP     | 4 680.00   | 936.00    | 5 616.00   | O  |
| 4/2022      | 01.02.2022 | 06.02.2022    | 380 | Next software MP     | 4 680.00   | 936.00    | 5 616.00   |    |
| 03/2022     | 01.03.2022 | 06.03.2022    | 380 | Next software MP     | 2 340.00   | 468.00    | 2 808.00   |    |
| 123/2       | 30.03.2022 | 04.04.2022    | 381 | Next software MP     | 100.00     | 20.00     | 120.00     |    |
| 04/2022     | 30.03.2022 | 04.04.2022    | 380 | Next software MP     | 1 000.00   | 200.00    | 1 200.00   |    |
| 345         | 01.03.2022 | 06.03.2022    | 383 | Next software MP     | 300.00     |           | 300.00     |    |

| Faktura        |   |
|----------------|---|
| Poziv na broj: | 97 81-0004-123/2022 Šifra Plaćanja: Način plaćanja: virmanski |
| Avans:         | Rabat:  |
| Partner        |   |
| PIB:           | 109038744 Matični broj: 21116289 JBKJS:                       |
| Adresa:        |   |
| Broj ugovora:  |   |
| E-Mail:        |   |

F1-Upis, F4-Pretraga, F7-Otkazivanje, Esc-KRAJ

Na pregled statusa pojedinačne fakture se može pogledati i iz Naloga za knjiženje u kome ste kreirali fakturu, pritiskom na **F6** kada se nalazite na Broju dokumenta.

## Storniranje izdate fakture

Storniranje izdate fakture se obavlja pritiskom na **F7**. Program će zahtevati da upišete razlog storniranja.

| Broj         | Datum      | Datum dospeća | Tip | Partner                      | Osnovica | PDV    | Vrednost | St |
|--------------|------------|---------------|-----|------------------------------|----------|--------|----------|----|
| 955-20353/22 | 02.03.2023 | 07.01.2023    | 380 | APOTEKARSKA USTANOVA ZAJEČAR | 2 470.00 | 494.00 | 2 964.00 | P  |

Upišite razlog storniranja ? Greška u listi artikala

## Ostale evidencije o PDV

U SEF je potrebno poslati i tzv. Ostale evidencije o PDV. One treba da sadrže podatke o fakturama i drugim dokumentima na kojima se iskazuju obaveze za PDV, a koje nisu poslate u SEF. Intencija zakonodavca je da se u SEF-u registruje ukupan promet koji podleže obračunu PDV. Drugim rečima, cilj je da se usaglase podaci koji se nalaze u SEF-u sa podacima koji se iskazuju na poreskoj prijavi za PDV! Imajući ovo u vidu, u NexTBIZ sistemu su ostale evidencije o PDV povezane sa evidencijom poreskih prijava o PDV. Zato kreiranje i slanje podataka o ostalim evidencijama o PDV, treba raditi, kada je završeno knjiženje svih računovodstvenih isparava koje utiče na obračun obaveza za PDV i kada je u NexTBIZ sistemu završeno kreiranje poreske prijave za PDV.

Ostale evidencije o PDV se mogu slati pojedinačno ili zbirno u skladu sa tehničkim uputstvom Ministarstva finansija i Pravilnikom o elektronskom fakturisanju.

### Pojedinačna evidencija o PDV

Pojedinačna evidencija o PDV sadrži dokumenta koja zadovoljavaju sledeće uslove:

- dokumenta čije vrste imaju upisano polje TipEF i na kojima je iskazan obračunati PDV koji nisu poslani u SEF a kupci su pravna lica. U polje Ulaz/Izlaz se upisuje **I**.
- internim obračunima PDV. U polje Ulaz/Izlaz se upisuje **U**.

U polje **Identifikator partnera** se upisuje **PIB ili JBKJS** partnera.

Postupak je sledeći:

1. U evidenciji PDV prijava, pozicionirati se na kreiranu prijavu za period za koji želite da kreirate pojedinačnu evidenciju o PDV.
2. Pritisnite **F5** i sa liste izaberite **Pojedinačna**

| VI | Broj | Tip | Od         | Do         | %         |
|----|------|-----|------------|------------|-----------|
| 01 | 29   | K   | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 31,863880 |
| 01 | 30   | K   | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 34,162424 |
| 01 | 31   | K   | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 34,162424 |

| I. PROMET DOBARA I USLUGA |               |              |             |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|
| Iznos naknade bez PDV     | PDV           | Evidentirano |             |
| 1. 001                    |               |              |             |
| 2. 002                    | 113.004.390   |              |             |
| 3. 003                    | 80.798.622    | 103          | 103.819.338 |
| 4. 004                    | 848.970       | 104          | 84.897      |
| 5. 005                    | 194.651.982   | 105          | 103.904.235 |
| II. PRETHODNI POREZ       |               |              |             |
| 6. 006                    |               | 106          |             |
| 7. 007                    |               | 107          |             |
| 8. 008                    | 1.797.609.535 | 108          | 262.768.708 |
| 9. 009                    | 1.797.609.535 | 109          | 262.768.708 |
| III. PORESKA OBAVEZA      |               |              |             |
|                           |               | 110          | 103.904.235 |

F1-Upis, F2-Štampa, F5-PDV evidencija SEF, F7-Servis, Esc-KRAJ



3. Prikazaće se blok Pojedinačna PDV prijava

| Pojedinačna PDV Prijava |              |        |      |     |       |         |          | 1 / 1 X |  |
|-------------------------|--------------|--------|------|-----|-------|---------|----------|---------|--|
|                         |              |        |      |     |       |         | DATUM    |         |  |
| Broj evidencije PDV     | Broj fakture | Period | God  | Tip | Iznos | Prometa | Plaćanja | St      |  |
| 654655                  |              | jul    | 2023 |     |       |         |          |         |  |

**Opšta stopa**

Osnovica:  Porez:  Opis:

**Posebna stopa**

Osnovica:  Porez:  Opis:

**Ukupno**

Osnovica:  Porez:

**Ostali podaci**

Izvorni dokument:

Identifikator partnera:

Pravo na odbitak:  Ulaz/Izlaz:  Strani dokument:

IIO:

Osnov za avans:

F1-Upis, F4-Pretraga, F5-Slanje, F6-Otkazivanje, F8-Servis, Esc-KRAJ

4. Pritisnite F8, prikazaće se blok Kriterijum za izveštaj na kome će biti predloženi uslovi za izbor dokumenata koji su isti kao i za obračun PDV i izveštavanje o posebnim evidencijama o PDV. Po pravilu ovde ne treba ništa da menjate, samo pritisnite F1, da bi ste dobili popis dokumenata.

| Pojedinačna PDV Prijava |              |        |      |     |       |         |          |    |  |  |       | 1 / 1 X |  |
|-------------------------|--------------|--------|------|-----|-------|---------|----------|----|--|--|-------|---------|--|
|                         |              |        |      |     |       |         |          |    |  |  | DATUM |         |  |
| Broj evidencije PDV     | Broj fakture | Period | God  | Tip | Iznos | Prometa | Plaćanja | St |  |  |       |         |  |
| 654655                  |              | jul    | 2023 |     |       |         |          |    |  |  |       |         |  |

| Popis dokumenata PDV               |       |            |       |    |       |              |            |      |          |                      |                      | 1 / 126 X        |    |
|------------------------------------|-------|------------|-------|----|-------|--------------|------------|------|----------|----------------------|----------------------|------------------|----|
| od 01.07.2023 do 31.07.2023 godine |       |            |       |    |       |              |            |      |          |                      |                      |                  |    |
| POPDV pozicija NOP SEFP.           |       |            |       |    |       |              |            |      |          |                      |                      |                  |    |
| Broj                               | Vrsta | Datum      | IntBr | Vr | Naziv | Broj         | Datum      | Obj  | Konto    | Iznos bez poreza     | PDV SEF              | Broj             | St |
| 243                                | 401   | 01.07.2023 | 1     | 75 | IzFak | 133552       | 06.10.2022 | 9000 | 24524200 | 6.204,00             | 620,40               |                  |    |
| 8479                               | 401   | 01.07.2023 | 2     | 70 | IzFak | 865-70-00474 | 18.05.2023 | 9000 | 2452411  | 6.400,00             | 1.280,00             | 865-70-004740-23 | P  |
| 8850                               | 401   | 01.07.2023 | 1     | 73 | AvRn  | 865-73-00507 | 16.06.2023 | 9000 | 2452431  |                      | 34.096,00            | 865-73-005072-23 | P  |
| 8850                               | 401   | 01.07.2023 | 2     | 73 | AvRn  | 865-73-00507 | 16.06.2023 | 9000 | 2452431  |                      | 56.000,00            | 865-73-005073-23 | P  |
| 9173                               | 401   | 12.07.2023 | 4     | 70 | IzFak | 235-70-00596 | 16.06.2023 | 9000 | 2452411  | 15,50                | 3,10                 | 235-70-005966-23 | P  |
| 9083                               | 401   | 03.07.2023 | 1     | 70 | IzFak | 221-70-00579 | 23.06.2023 | 9000 | 2452411  | 500,00               | 100,00               | 221-70-005796-23 | P  |
| 8952                               | 401   | 01.07.2023 | 1     | 70 | IzFak | 906-70-00551 | 28.06.2023 | 9000 | 2452411  | 282.133,50           | 56.426,70            |                  |    |
| 8953                               | 401   | 01.07.2023 | 1     | 70 | IzFak | 906-70-00551 | 28.06.2023 | 9000 | 2452411  | 117.682,10           | 23.536,42            |                  |    |
| 8985                               | 401   | 01.07.2023 | 1     | 73 | AvRn  | 863-73-00509 | 29.06.2023 | 9000 | 2452431  |                      | 77.328,00            | 863-73-005099-23 | P  |
| 9088                               | 401   | 03.07.2023 | 1     | 70 | IzFak | 221-70-00580 | 30.06.2023 | 9000 | 2452411  | 16,00                | 3,20                 | 221-70-005800-23 | P  |
| 9240                               | 401   | 18.07.2023 | 1     | 70 | IzFak | 235-70-00611 | 30.06.2023 | 9000 | 2452411  | 3.930,00             | 786,00               | 235-70-006110-23 | P  |
| 9025                               | 401   | 03.07.2023 | 1     | 70 | IzFak | 921-70-00576 | 03.07.2023 | 9000 | 2452411  | 70.000,00            | 14.000,00            | 921-70-005768-23 | P  |
| 9054                               | 401   | 03.07.2023 | 1     | 75 | IzFak | 020162       | 03.07.2023 | 9000 | 24524200 | 4.002,00             | 400,20               | 923-75-004381-23 | P  |
| 9057                               | 401   | 03.07.2023 | 1     | 75 | IzFak | 018039       | 03.07.2023 | 9000 | 24524200 | 3.060,00             | 306,00               | 923-75-004382-23 | P  |
| 9058                               | 401   | 03.07.2023 | 1     | 75 | IzFak | 011984       | 03.07.2023 | 9000 | 24524200 | 180,00               | 18,00                | 923-75-004383-23 | P  |
| <b>Ukupno:</b>                     |       |            |       |    |       |              |            |      |          | <b>74.695.052,05</b> | <b>16.130.267,95</b> |                  |    |

Partner: 133552 - NEW STANDARD MEDIA Sedište: BEOGRAD  
 PIB: 106402050 - PDV broj

F1-Štampa, F8-Dokument, Esc-KRAJ

Ovde će biti prikazani svi dokumenti koji sadrže obračunate obaveze PDV u vrstama dokumentima koja se mogu slati u SEF (imaju određeno polje TipEF). Automatski će biti izabrani dokumenti koji nisu poslani na SEF – nemaju upisan SEF broj. U izuzetnim situacijama, moguće je ručno birati pojedinačne dokumenta pritiskom na + (plus) ili poništavati izbor pritiskom na - (minus), kada se pozicionirate na poslednju kolonu u kojoj su prikazani kvadratići sa oznakom + ili prazno. Kada završite sa pregledom/izborom dokumenata pritisnite

**ESC.** Zatvoriće se lista i program će postaviti pitanje, Da li zaista želite da importujete broj stavki?. Na ovo pitanje odgovorite sa D.

| Broj evidencije PDV | Broj fakture | Period | God  | Tip | Iznos | Prometa | Plaćanja | St |
|---------------------|--------------|--------|------|-----|-------|---------|----------|----|
| 654655              |              | jul    | 2023 |     |       |         |          |    |

Da li zaista želite da importujete 13 stavki (D/N)? **D**

Sačekajte da se završi kreiranje Pojedinačne evidencije PDV.

| Broj evidencije PDV | Broj fakture     | Period | God  | Tip     | Iznos         | Prometa    | Plaćanja | St |
|---------------------|------------------|--------|------|---------|---------------|------------|----------|----|
| 654655              | 133552           | jul    | 2023 | Faktura | 6 824,40      | 06.10.2022 |          |    |
| 654656              | 906-70-005510-23 | jul    | 2023 | Faktura | 338 560,20    | 28.06.2023 |          |    |
| 654657              | 906-70-005511-23 | jul    | 2023 | Faktura | 141 218,52    | 28.06.2023 |          |    |
| 654658              | 865-70-005855-23 | jul    | 2023 | Faktura | 105 507,12    | 30.06.2023 |          |    |
| 654659              | 865-70-005862-23 | jul    | 2023 | Faktura | 32 215,92     | 30.06.2023 |          |    |
| 654660              | 865-70-005888-23 | jul    | 2023 | Faktura | 72 310 979,76 | 30.06.2023 |          |    |
| 654661              | 975-70-005894-23 | jul    | 2023 | Faktura | 12 480,00     | 29.06.2023 |          |    |

**Opšta stopa**  
Osnovica: Porez: Opis:

**Posebna stopa**  
Osnovica: 6 204,00 Porez: 620,40 Opis:

**Ukupno**  
Osnovica: 6 204,00 Porez: 620,40

**Ostali podaci**  
Izvorni dokument:  
Identifikator partnera: 106402050  
Pravo na odbitak: Ulaz/izlaz: I Strani dokument:  
IIO:  
Osnov za avans:

F1-Upis, F4-Pretraga, F5-Slanje, F6-Otkazivanje, F8-Servis, Esc-KRAJ

Podaci koji se ovde prikazuju su u skladu sa tehničkim uputstvo za SEF. Na ovom bloku moguće su ručne ispravke, dodavanje novih zapisa i brisanje postojećih.

**Napomena:** Polje **Broj evidencije PDV** je jedinstvena identifikacija stavke u Pojedinačnoj evidenciji PDV na SEF. Ovaj broj se određuje automatski i možete ga menjati u izuzetnim situacijama, kada imate konflikt sa već postojećim podacima u SEF-u. **Preporuka je da ovaj broj ne menjate.**

- Kada završite sa pregledom/kontrolom slanje pojedinačnog dokumenta se obavlja pritiskom na F5 kada dokument dobija status E (Evidentiran). Poništavanje poslatog dokumenta se obavlja pritiskom na F6. Status poništenog dokumenta biće O.

## Zbirna evidencija o PDV

Zbirna evidencija o PDV sadrži:

- dokumenta na kojima je iskazan obračunati PDV, a kupci su fizička lica
- knjiženjima u dokumentima koji se ne mogu poslati u SEF
- sva negativna knjiženja na obavezama za PDV. Zbir ovih vrednosti se upisuje u polje **Smanjenje PDV** zbirne evidencije o PDV.

Postupak je sledeći:

1. U evidenciji PDV prijava, pozicionirati se na kreiranu prijavu za period za koji želite da kreirate zbirnu evidenciju o PDV.
2. Pritisnite **F5** i sa liste izaberite **Zbirna**

| M PDVPrijava 29 / 29 X |      |     |            |            |           |
|------------------------|------|-----|------------|------------|-----------|
| VI                     | Broj | Tip | Od         | Do         | %         |
| 01                     | 29   | K   | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 31,863880 |
| 01                     | 30   | K   | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 34,162424 |
| 01                     | 31   | K   | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 34,162424 |

| I. PROMET DOBARA I USLUGA |               |              |             |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|
| Iznos naknade bez PDV     | PDV           | Evidentirano |             |
| 1. 001                    |               |              |             |
| 2. 002                    | 113.004.390   |              |             |
| 3. 003                    | 80.798.622    | 103          | 103.819.338 |
| 4. 004                    | 848.970       | 104          | 84.897      |
| 5. 005                    | 194.651.982   | 105          | 103.904.235 |
| II. PRETHODNI POREZ       |               |              |             |
| 6. 006                    |               | 106          |             |
| 7. 007                    |               | 107          |             |
| 8. 008                    | 1.797.609.535 | 108          | 262.768.708 |
| 9. 009                    | 1.797.609.535 | 109          | 262.768.708 |
| III. PORESKA OBAVEZA      |               |              |             |
|                           |               | 110          | 103.904.235 |

F1-Upis, F2-Štampa, F5-PDV evidencija SEF, F7-Servis, Esc-KRAJ

Prikazaće se blok Zbirna PDV prijava

| M Zbirna PDV Prijava 1 / 1 X |        |      |               |               |         |        |    |
|------------------------------|--------|------|---------------|---------------|---------|--------|----|
|                              |        |      |               |               |         | DATUM  |    |
| Broj evidencije PDV          | Period | God  | Povećanje PDV | Smanjenje PDV | Prometa | Slanja | St |
| 1                            | jul    | 2023 |               |               |         |        |    |

| Promet uz naknadu |            |
|-------------------|------------|
| Osnovica 20%:     | Porez 20%: |
| Opis 20%:         |            |
| Osnovica 10%:     | Porez 10%: |
| Opis 10%:         |            |

| Promet bez naknade |            |
|--------------------|------------|
| Osnovica 20%:      | Porez 20%: |
| Opis 20%:          |            |
| Osnovica 10%:      | Porez 10%: |
| Opis 10%:          |            |

| Avansi za budući promet |            |
|-------------------------|------------|
| Iznos uplate 20%:       | Porez 20%: |
| Opis 20%:               |            |
| Iznos uplate 10%:       | Porez 10%: |
| Opis 10%:               |            |

F1-Upis, F4-Pretraga, F5-Slanje, F6-Otkazivanje, F8-Servis, Esc-KRAJ

3. Pritisnite F8, prikazaće se blok Kriterijum za izveštaj na kome će biti predloženi uslovi za izbor dokumenata koji su isti kao i za obračun PDV i izveštavanje o posebnim evidencijama o PDV. Po pravilo ovde ne treba ništa da menjate, samo pritisnite F1, da bi ste dobili popis dokumenata.

NexT BIZ - Ministarstvo odbrane - RIS (Ime računara: ZOKI, NextFIK.exe: 04.10.2023 13:15:54, Check: 24.03.2023 14:52)

Zbirna PDV Prijava 1 / 1 X

Broj evidencije PDV Period God Povećanje PDV Smanjenje PDV Prometa Slanja St

1 jul 2023

**Popis dokumenata PDV** 1 / 294

od 01.07.2023 do 31.07.2023 godine  
POPdV pozicija NOP SEFZ

| Broj    | Vrsta | Datum      | IntBr | Vr | Naziv | Broj         | Datum      | Obj  | Konto    | Iznos bez poreza | PDV          | SEF           | Broj | St |
|---------|-------|------------|-------|----|-------|--------------|------------|------|----------|------------------|--------------|---------------|------|----|
| 481     | 900   | 12.07.2023 | 2     | 90 | Razno | 865-73-00304 | 04.05.2023 |      | 2452431  |                  | -1.000,00    |               |      |    |
| 481     | 900   | 12.07.2023 | 1     | 90 | Razno | 865-70-00473 | 18.05.2023 |      | 2452411  | -61.050,00       |              |               |      |    |
| 15944   | 112   | 10.07.2023 | 1     | 25 | RnDob | 276-25       | 10.07.2023 |      | 2452412  |                  | 108.500,00   |               |      |    |
| 1168    | 089   | 01.07.2023 | 1     | 0T | BigPP | 47           | 23.06.2023 |      | 24524700 | 1.774,95         |              | 354,99        |      |    |
| 15295   | 112   | 04.07.2023 | 1     | 25 | RnDob | 255-2        | 26.06.2023 |      | 2452412  |                  | 164.554,40   |               |      |    |
| 76      | 400   | 28.07.2023 | 1     | 46 | IzCv  | 107402       | 26.06.2023 | 9000 | 2452411  | 570,00           |              | 114,00        |      |    |
| 76      | 400   | 28.07.2023 | 2     | 46 | IzCv  | 107403       | 26.06.2023 | 9000 | 2452411  | 1.713,00         |              | 342,60        |      |    |
| 1265    | 101   | 13.07.2023 | 5     | 10 | Narls | 168-15       | 27.06.2023 |      | 2452412  |                  | 212.794,40   |               |      |    |
| 1265    | 101   | 13.07.2023 | 6     | 10 | Narls | 166-13       | 27.06.2023 |      | 2452412  |                  | 269.824,82   |               |      |    |
| 1265    | 101   | 13.07.2023 | 7     | 10 | Narls | 167-14       | 27.06.2023 |      | 2452412  |                  | 103.591,27   |               |      |    |
| 16826   | 112   | 17.07.2023 | 1     | 25 | RnDob | 45-944       | 03.07.2023 |      | 2452412  |                  | 1.143.165,44 |               |      |    |
| 1254    | 089   | 04.07.2023 | 1     | 0T | BigPP | 9            | 28.06.2023 |      | 24524700 | 8.700,00         |              | 1.740,00      |      |    |
| 1211    | 101   | 04.07.2023 | 1     | 10 | Narls | 3051-15      | 29.06.2023 |      | 2452412  |                  | 139.600,00   |               |      |    |
| 1211    | 101   | 04.07.2023 | 6     | 10 | Narls | 2744-14      | 29.06.2023 |      | 2452412  |                  | 106.950,56   |               |      |    |
| 1211    | 101   | 04.07.2023 | 7     | 10 | Narls | 3049-15      | 29.06.2023 |      | 2452412  |                  | 328.760,00   |               |      |    |
| Ukupno: |       |            |       |    |       |              |            |      |          | 6.952.540,50     |              | 87.773.967,31 |      |    |

Partner: 140841 - MV8 Sedište: BEOGRAD  
 PIB: 103270919 - PDV broj

F1-Štampa, F8-Dokument, Esc-KRAJ

NUM CAPS 05.10.2023 11:12

Informacioni sistemi

Ovde će biti prikazani svi dokumenti koji sadrže obračunate obaveze PDV gde su partneri fizička lica ili se radi o knjizenjima u dokumentima koji se ne mogu poslati u SEF. Po pravilu su izabrana sva dokumenta. U izuzetnim situacijama, moguće je ručno birati pojedinačne dokumenta pritiskom na + (plus) ili poništavati izbor pritiskom na - (minus), kada se pozicionirate na poslednju kolonu u kojoj su prikazane kvadratići sa oznakom + ili prazno. Kada završite sa pregledom/izborom dokumenata pritisnite **ESC**. Zatvoriće se lista i program će postaviti pitanje, Da li zaista želite da importujete broj stavki?. Na ovo pitanje odgovorite sa D.

Zbirna PDV Prijava 1 / 1 X

Broj evidencije PDV Period God Povećanje PDV Smanjenje PDV Prometa Slanja St

1 jul 2023

Da li zaista želite da importujete 291 stavki (D/N)?

Sačekajte da se završi kreiranje Zbirne evidencije PDV.

| Zbirna PDV Prijava  |        |      |               |               |         |        | DATUM |  |
|---------------------|--------|------|---------------|---------------|---------|--------|-------|--|
| Broj evidencije PDV | Period | God  | Povećanje PDV | Smanjenje PDV | Prometa | Slanja | St    |  |
| 1                   | jul    | 2023 |               |               |         |        |       |  |

| Promet uz naknadu |              |            |               |
|-------------------|--------------|------------|---------------|
| Osnovica 20%:     | 6.298.018,20 | Porez 20%: | 87.667.475,08 |
| Opis 20%:         |              |            |               |
| Osnovica 10%:     | 654.522,30   | Porez 10%: | 65.452,23     |
| Opis 10%:         |              |            |               |

| Promet bez naknade |  |            |  |
|--------------------|--|------------|--|
| Osnovica 20%:      |  | Porez 20%: |  |
| Opis 20%:          |  |            |  |
| Osnovica 10%:      |  | Porez 10%: |  |
| Opis 10%:          |  |            |  |

| Avansi za budući promet |  |            |  |
|-------------------------|--|------------|--|
| Iznos uplate 20%:       |  | Porez 20%: |  |
| Opis 20%:               |  |            |  |
| Iznos uplate 10%:       |  | Porez 10%: |  |
| Opis 10%:               |  |            |  |

F1-Upis, F4-Pretraga, F5-Slanje, F6-Otkazivanje, F8-Servis, Esc-KRAJ

Podaci koji se ovde prikazuju su u skladu sa tehničkim uputstvo za SEF. Na ovom bloku moguće su ručne ispravke.

4. Kada završite sa pregledom/kontrolom slanje zbirne evidencije se obavlja pritiskom na F5 kada zapis dobija status E (Evidentiran). Poništavanje poslate zbirne evidencija se obavlja pritiskom na F6. Status poništene zbirne evidencije biće O.