

Вебинар: Најчешћи изазови приликом коришћења СЕФ-а и инструкције за поступање у циљу решавања (10.11.2022.)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Да ли страни држављанин са боравишном дозволом у Србији може да поседује квалификовани електронски сертификат како би извршио отварање налога на систему електронских фактура и која је процедура у том случају?

Одговор: Страни држављанин са боравишном дозволом у Србији може да поседује квалификовани електронски сертификат и као законски заступник може да отвори налог субјекта на СЕФ-у. Потребно је да извади квалификовани електронски сертификат код овлашћеног сертификационог тела. Детаљне информације можете пронаћи у оквиру вебинара [„Регистровање налога и пријава на еИД“](#).

Сваки пут када покушам да приступим СЕФ-у дођем до дела на еИД-у где је потребно укуцати ПИН (лична карта) појављује ми се информација да је пријава неуспешна и потенцијални разлози немогућности пријаве. Молимо за помоћ.

Одговор: Како би сертификат исправно функционисао, потребно је инсталирати потребне софтвере (према инструкцијама сертификационог тела) и проверити да ли је сертификат активиран. Такође, корисник мора да има налог на еИД-у. Предлажемо Вам да се обратите [Контакт центру СЕФ-а](#) поводом решавања наведеног проблема.

Да ли је могуће на више рачунара имати инсталиран квалификовани електронски сертификат или на више телефона мобилну апликацију ConsentID и приступати са различитих локација?

Одговор: Могуће је на више рачунара имати инсталиране потребне софтвере за исправан рад квалификованог електронског сертификата. Мобилна апликација ConsentID може да се инсталира само на један мобилни уређај.

Како се при учитавању XML фајла на СЕФ преко опције “Учитај датотеку” дефинише да се фактура пошаље у ЦРФ или не?

Одговор: Спецификацију за наведено подешавање можете пронаћи на следећем линку: <https://www.efaktura.gov.rs/vest/1209/azurirana-krajnja-specifikacija-aplikativnog-interfejsa-za-neposredan-pristup-sistemu-elektronskih-faktura.php>

Да ли је исправно штампану фактуру из ЕПР-а у ПДФ формату ставити као прилог у поступку слања електронске фактуре на СЕФ?

Одговор: Фактуре се шаљу у XML формату, а ПДФ формат се опционо шаље као пропратна документација.

Да ли адреса за пријем обавештења мора да буде она из АПР-а?

Одговор: Адреса на коју се шаљу нотификације не мора да буде она иста као у надлежном регистру.

Да ли је могуће унети све наше купце и добављаче повезивањем са Biznisoft-ом?

Одговор: Ова функционалност није могућа.

Да ли се и девизне фактуре са валутом у еврима такође шаљу преко система електронских фактура?

Одговор: Уколико је потребно, фактура у иностраној валути може се послати кроз СЕФ.

Шта је потребно урадити када обвезник који није у систему ПДВ-а има фактуре према КЈС које се региструју у ЦРФ-у?

Одговор: Фактура за коју постоји обавеза регистрације у Централни регистар фактура може се послати само путем СЕФ-а. У наведеној ситуацији, субјект који није у систему ПДВ-а региструје се на СЕФ као добровољни корисник.

Да ли ће се из СЕФ-а формирати пријава за ПДВ или ће се формирати као и до сада?

Одговор: Издавање електронских фактура и евидентирање ПДВ-а у СЕФ-у не утичу на обавезе подношења ПДВ пријаве и попуњавања ПОПДВ обрасца које су обвезници дужни да врше на исти начин као и пре доношења ЗоЕФ.

Да ли порески дужник уноси обавезе ПДВ-а као улазни и као излазни ПДВ?

Одговор: Пријава ПДВ-а и даље се вршите на исти начин као пре коришћења система електронских фактура.

Да ли фактуре морају да се шаљу само електронски кроз СЕФ од тренутка када се отвори налог на СЕФ-у или може од 01.01.2023. године?

Одговор: Фактуре се издају у складу са ЗоеФ. В2В корисници који су приступили СЕФ-у могу да користе систем и пре почетка законске обавезе.

Када се одјавим са СЕФ-а и пријављујем се са новим сертификатом, поново се појављују подаци претходног корисника. Тек после неколико пута одјаве други корисник може да се пријави. Шта је потребно да се уради како би се избегао овај проблем?

Одговор: У наведеној ситуацији потребно је да се одјавите са тренутно пријављеног налога на еИД-у. Такође, саветујемо да поново покренете претраживач и обришете кеш меморију.

Ако добијамо грешке приликом слања е-фактуре преко АПИ сервиса и где је опис грешке недовољан да се открије проблем, како да пријавимо такву грешку?

Одговор: Молимо Вас да упоредите креиран XML са примерима који су објављени на порталу efaktura.gov.rs или кроз валидатор. Уколико не пронађете грешку, молимо Вас да наведени фајл пошаљете на следећу адресу електронске поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs

Да ли је обавезно издавање авансне фактуре иако се коначни рачун издаје у истом пореском периоду?

Одговор: Авансни рачун се издаје и када се коначни рачун шаље у истом пореском периоду.

Шта се дешава са авансима који су били, нпр. у новембру, а односе се на рачуне из јануара? Да ли је потребно унети прво тај авансни рачун и повезати га са рачуном?

Одговор: За коначну фактуру можете везати авансни рачун из периода пре почетка примене ЗоеФ. Детаљније информације су доступне у оквиру [Интерног техничког упутства](#) у одељку 3.5.7.

Да ли нам можете дати ближе појашњење у вези са књижењем фактура у електронском облику, с обзиром на то да дате фактуре не постоје у физичком облику, већ само у дигиталном. Да ли је потребно да електронске фактуре штампамо, па их тако одштампане достављамо књиговођи или се оне могу књижити у дигиталном облику? Уколико се фактуре не штампају и остају искључиво у дигиталном формату, на који начин их књиговођа прилаже у регистратор са другим фактурама, односно, на који начин их “правда” јер исте нису физички сложене са другом документацијом у регистратору?

Одговор: Није потребно штампање електронских фактура. Књиговођа може да буде корисник система електронских фактура за Вашу компанију и на тај начин да има увид у улазна и излазна документа без потребе штампања фактуре.

На који начин се врши креирање више фактура на основу једног авансног рачуна?

Одговор: Фактуре на СЕФ-у повезујете са авансним рачуном и унесите износ који Вам је потребан из наведеног авансног рачуна.

Да ли су фактуре издате преко фискалне касе повезане са СЕФ-ом?

Одговор: Тренутно еФискализација и систем електронских фактура нису повезани.

Не можемо да приступимо ЦРФ-у, већ добијамо обавештење “Корисник није регистрован у систему или немате одговарајуће корисничке привилегије”. Напомињем да смо се пре почетка рада СЕФ-а успешно пријављивали на ЦРФ са постојећим подацима. Како да решимо проблем?

Одговор: Уколико ЦРФ-у не можете да приступите са старим параметрима, потребно је да кроз СЕФ додате новог ЦРФ администратора. Овај поступак је објашњен у Интерном техничком упутству у одељку 3.5.13. Напомена: приликом креирања новог ЦРФ администратора потребно је користити различито корисничко име и адресу електронске поште у односу на претходно коришћене.

Да ли је омогућена регистрација пољопривредних газдинстава?

Одговор: Пољопривредна газдинства се региструју на СЕФ одабиром Типа субјекта “Друго” и уносом ЈМБГ-а у поља ПИБ и ЈМБГ.

Како решити проблем када немамо обавезу да се региструјемо на СЕФ а морамо да издамо фактуру јавном предузећу?

Одговор: Уколико је субјект по ЗоЕФ нема обавезу да кроз СЕФ шаље електронске фактуре, исте ће бити издате на начин као и пре примене ЗоЕФ.

Да ли можемо и пре 01.01.2023. године да користимо СЕФ?

Одговор: Одредбе ЗоЕФ које се односе на обавезу издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора примењују се од 1. јануара 2023. Године. СЕФ

Да ли ће бити још вебинара на тему XML-а и API сервиса? ,

Одговор: На порталу efaktura.gov.rs биће објављене информације о одржавању вебинара на тему XML-а и API сервиса.

Где можемо да нађемо списак IP адреса?

Одговор: Ове адресе су за долазне: Демо је IP адреса: 195.222.97.193; За продукцију IP адреса: 195.222.97.192 За одлазну адресу 195.222.97.206. Дакле, та одлазна адреса је иста и за продукционо и за демо окружење.

Да ли ће се вратити могућност да СЕФ сам чекира поље “Пошаљи у ЦРФ” као што је било на почетку рада система е-фактура?

Одговор: Наведена могућност неће бити враћена у СЕФ.

Да ли се слање фактура кроз СЕФ за нерезидентно правно лице регистровано за ПДВ у Србији које има пореског пуномоћника врши са његовог налога и навођењем у коментару “фактуру издаје порески пуномоћник ААА за правно лице БББ”?

Одговор: Наведене инструкције су тачне. Више информација можете пронаћи у [Интерном техничком упутству](#) у одељку 3.5.2

Да ли је обавезно послати уговор уз фактуру?

Одговор: Слање уговора уз електронску фактуру није обавезно.

Да ли пољопривредни произвођач који је у систему ПДВ-а мора да користи СЕФ?

Одговор: Пољопривредни произвођач који је у систему ПДВ-а у обавези је да користи систем електронских фактура.

Да ли је могуће да се страна фирма региструје на СЕФ ако нема представништво у Републици Србији?

Одговор: Уколико привредни субјект није регистрован у надлежном регистру у Републици Србије регистрација на СЕФ није могућа.

Да ли смо у обавези да шаљемо ино фактуре кроз СЕФ?

Одговор: Систем електронских фактура тренутно је намењен унутрашњем промету у Републици Србији. Тренутно није могуће креирати фактуру ка иностраним компанијама које немају могућност регистрације на СЕФ. Фактурисање према клијентима из других земаља радиће се на исти начин као и до сада. Ова могућност ће бити доступна после интеграције Система електронских фактура са РЕРРОЛ платформом.