

---

Систем електронских фактура

СЕФ

Детаљи нове верзије

(3.11.0)

---

## САДРЖАЈ

1	Увод .....	3
2	Садржај испоруке .....	3
2.1	Доступност свих поља за промет „Испорука“ за Појединачне евиденције ПДВ.....	3
2.2	Измене у секцији „Испорука“ за Појединачне евиденције ПДВ.....	4
2.3	Измене у секцији „Набавка“ за Појединачне евиденције ПДВ .....	6

# Систем електронских фактура - Детаљи нове исправке

## 1 Увод

Овај документ описује све функционалности и промене које су део исправке решења Систем електронских фактура.

## 2 Садржај испоруке

### 2.1 Доступност свих поља за промет „Испорука“ за Појединачне евиденције ПДВ

За промет „Испорука“ доступна су сва дефинисана поља која се односе на остале типове промета (осим ОВЈ), као и на пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделитема на тим добрима (ОВЈ). Ова функционалност је доступна у оквиру свих типова докумената за промет „Испорука“, како на корисничком тако и на апликативном интерфејсу.

Статус	Датум евидентирања	Број Појединачне евиденције ПДВ *	Година *
Период	Промет по стопи од 20% - S20	Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OB	Промет без накнаде по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OB
Месени	Опис	Опис	Опис
Период	Основница	Основница	Основница
Новембар	Обрачунати ПДВ	Обрачунати ПДВ	Обрачунати ПДВ
Промет	Промет по стопи од 10% - S10	Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OB	Промет без накнаде по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OB
Испорука	Опис	Опис	Опис
Тип документа	Основница	Основница	Основница
Фактура	Обрачунати ПДВ	Обрачунати ПДВ	Обрачунати ПДВ
Фактура			
Документ о смањењу			
Документ о повећању			
Авансна фактура			
Број документа *			
Повезана фактура			

*Доступна поља за промет „Испорука“*

Да би се олакшала употреба, свако поље садржи јасне и детаљне информације представљене у виду текста објашњења (Tooltip).

Први пренос: права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, који се изоректје по пореској стопи од 20%.

*Информативна порука (Tooltip)*

Наведена измена приказана је на страници 283 Интерног техничког упутства.

## 2.2 Измене у секцији „Испорука“ за Појединачне евиденције ПДВ

На корисничком и апликативном интерфејсу уведена је измена за промет „Испорука“ ради раздвајања осталих промета (осим ОВЈ) од промета првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима (ОВЈ).

Уколико су попуњена поља са подацима за оба типа промета, ОВЈ и осим ОВЈ, корисницима ће бити онемогућено чување, евидентирање и кориговање појединачне евиденције.

Порединачна евиденција ПДВ > - Детални Подординачне евиденције ПДВ

! ПДВ евиденција не сме садржати истовремено вредности које се односе и које се не односе на промет некретнина.

Статус	Датум евидентирања	Број Појединачне евиденције ПДВ *	Година *
		123/2024	2024

Порески период	Промет по стопи од 20%-S20	Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ	Промет без накнаде по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ
Месечни			
Период	Опис	Опис	Опис
Новембар	Осим OBJ	OBJ	
Промет	Основица	Основица	Основица
Испорука	1000.00	1000.00	
Тип документа	Обрачунати ПДВ	Обрачунати ПДВ	Обрачунати ПДВ
Фактура	200.00	200.00	

*Порука грешке на корисничком интерфејсу*

```
{
  "Message": "Vat record cannot have real estate and no real estate values mixed",
  "FieldName": "",
  "ErrorCode": "CannotHaveRealEstateAndNoRealEstateValues"
}
```

*Порука грешке на апликативном интерфејсу*

Напомене:

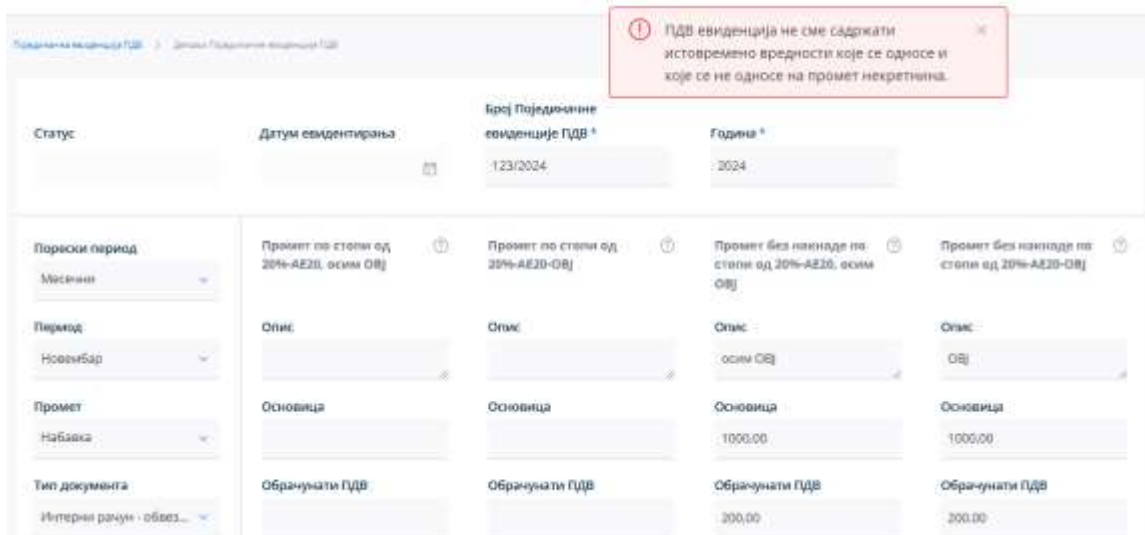
- Није могуће извршити евидентирање промета **осим OBJ** и **OBJ** у оквиру исте Појединачне евиденције ПДВ
- Уколико се наводе вредности у оквиру једног блока (нпр. "Промет по стопи од 10% осим OBJ) потребно је попунити сва три поља у оквиру тог блока: Опис, основица и обрачунати ПДВ
- Дозвољено је изоставити одређене блокове из JSON структуре
- Дозвољено је навести одређене блокове у оквиру JSON структуре са вредношћу "NULL". Систем ће игнорисати такве блокове
- Вредност "0" се сматра новчаном вредношћу која се исказује и систем је третира другачије од вредности "NULL"

Наведена измена приказана је на страници 67 Интерног техничког упутства.

### 2.3 Измене у секцији „Набавка“ за Појединачне евиденције ПДВ

На корисничком и апликативном интерфејсу уведена је измена за промет „Набавка“ ради раздвајања осталих промета (осим ОВЈ) од промета првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима (ОВЈ).

Уколико су попуњена поља са подацима за оба типа промета, ОВЈ и осим ОВЈ, корисницима ће бити онемогућено чување, евидентирање и кориговање појединачне евиденције.



The screenshot shows a web form for entering VAT records. At the top, there is a red error message box: "ПДВ евиденција не сме садржати истовремено вредности које се односе и које се не односе на промет некретношћу." Below the message is a table with columns for Status, Date of recording, VAT record number (123/2024), and Year (2024). The table has four rows of data, each with a dropdown menu for the tax rate type. The first row is for "Promet po stopi od 20%-AE20, osim OVJ", the second for "Promet po stopi od 20%-AE20-OVJ", the third for "Promet bez naknade po stopi od 20%-AE20, osim OVJ", and the fourth for "Promet bez naknade po stopi od 20%-AE20-OVJ". The values in the table are: Basic value (1000.00), VAT amount (200.00), and Total (1200.00).

*Порука грешке на корисничком интерфејсу*

```
{
  "Message": "Vat record cannot have real estate and no real estate values mixed",
  "FieldName": "",
  "ErrorCode": "CannotHaveRealEstateAndNoRealEstateValues"
}
```

*Порука грешке на апликативном интерфејсу*

#### Напомене:

- Није могуће извршити евидентирање промета **осим ОВЈ** и **ОВЈ** у оквиру исте Појединачне евиденције ПДВ

- 
- Уколико се наводе вредности у оквиру једног блока (нпр. "Промет по стопи од 10% осим ОВЈ) потребно је попунити сва три поља у оквиру тог блока: Опис, основица и обрачунати ПДВ
  - Дозвољено је изоставити одређене блокове из JSON структуре
  - Дозвољено је навести одређене блокове у оквиру JSON структуре са вредношћу "NULL". Систем ће игнорисати такве блокове
  - Вредност "0" се сматра новчаном вредношћу која се исказује и систем је третира другачије од вредности "NULL"

Наведена измена приказана је на страници 77 Интерног техничког упутства.