
Систем електронских фактура

СЕФ

Детаљи нове верзије

(3.12.0)

САДРЖАЈ

1	Увод	3
2	Садржај испоруке	3
2.1	Интеграција Система за управљање фискализацијом са Системом електронских фактура	3
2.2	Валидација идентификатора класификације артикла у складу са GN шемом	19
2.3	Информација о локалном времену на спољном приказу електронске фактуре	20
2.4	Исправке.....	20

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 Интеграција Система за управљање фискализацијом са Системом електронских фактура

Систем електронских фактура (СЕФ) је надограђен новим функционалностима које омогућавају интеграцију са Системом за управљање фискализацијом. Ова интеграција омогућава пренос релевантних података из Система за управљање фискализацијом у СЕФ, као и њихово коришћење.

У оквиру интеграције СЕФ-а са системом за управљање фискализацијом, корисницима је омогућен приступ листама издатих и примљених фискалних рачуна за промет на мало. Ове информације се односе на трансакције извршене корисницима корпорацијских картица издате од стране обвезника фискализације, где је као начин плаћања наведен *Voucher*, као и на трансакције које су обављене корисницима јавних средстава, у којима је као начин плаћања наведен *Voucher*, односно друго безготовинско плаћање под ознаком „*Остало*“.

Одабиром опције „Фискализација” корисник отвара страницу на којој се приступа Листи издатих фискалних рачуна, односно Листи примљених фискалних рачуна (Слика 1).



Слика 1. Фискализација – са приказом страница Листе издатих фискалних рачуна и Листе примљених фискалних рачуна

ЛИСТА ИЗДАТИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Одабиром опције Листа издатих фискалних рачуна кориснику се приказује табела издатих фискалних рачуна са основним подацима: ПФР број, идентификатор купца, назив купца, тип трансакције, датум издавања, укупан износ и статус. За фискалне рачуне на основу којих је креирана електронска фактура (независно од тога да ли је и издата), наведена табела садржи и податак о броју електронске фактуре (број е-фактуре). По издавању електронске фактуре у наведеној табели приказује се и датум издавања електронске фактуре (датум издавања е-фактуре) (Слика 2).

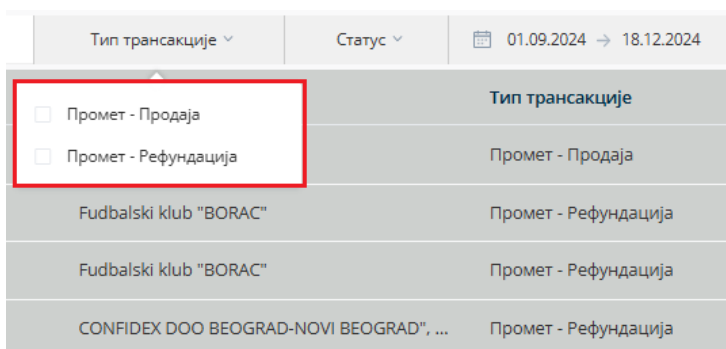
ПФР број	Идентификатор купца	Назив купца	Тип трансакције	Статус	Датум издавања	Укупан износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
08123412341.000	1810220000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја		07.12.2024	122,014,50	- Е-фактура		Рачун1084200
08123412341.000	1810220000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Рефундација		07.12.2024	11,000,00	- Е-фактура		Рачун1084200
08123412341.000	1810220000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Рефундација		06.12.2024	11,000,00	- Е-фактура		Рачун1084200
08123412341.000	1810220000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD", ...	Промет - Рефундација		06.12.2024	11,000,00	- Е-фактура		Рачун1084200
08123412341.000	1810220000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја		06.12.2024	60,811,20	- Е-фактура	06.12.2024	Рачун1084200
08123412341.000	1810771000	ООО ТРАКЕ ТРАК РИЗБИЦ	Промет - Продаја		18.10.2024	00,00	- Е-фактура	18.10.2024	Рачун1077100
08123412341.000	1810771000	ООО ТРАКЕ ТРАК РИЗБИЦ	Промет - Продаја		18.10.2024	00,00	- Е-фактура	18.10.2024	Рачун1077100
08123412341.000	1810771000	ООО ТРАКЕ ТРАК РИЗБИЦ	Промет - Продаја		04.09.2024	91,903,48	- Фактурован		
08123412341.000	1810771000	ООО ТРАКЕ ТРАК РИЗБИЦ	Промет - Продаја		20.09.2024	10,898,27	- Фактурован		

Слика 2. Приказ издатих фискалних рачуна

Издате фискалне рачуне могуће је филтрирати према типу трансакције, статусу и датуму издавања.

Филтрирање према типу трансакције врши се одабиром опције „Тип трансакције” (Слика 3), и то:

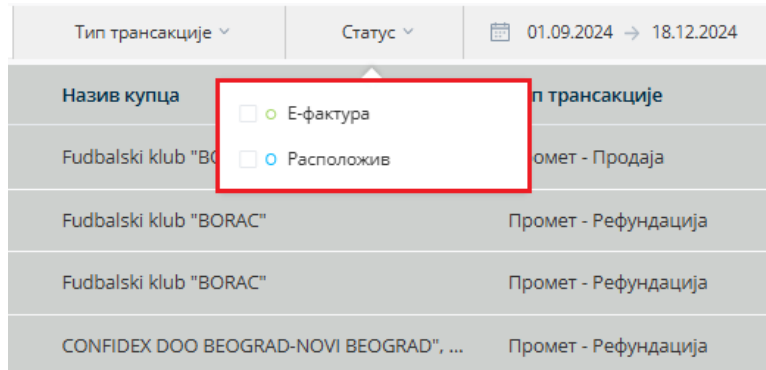
- Промет - Продаја;
- Промет - Рефундација (који садржи ПИБ купца).



Слика 3. Тип трансакције издатих фискалних рачуна

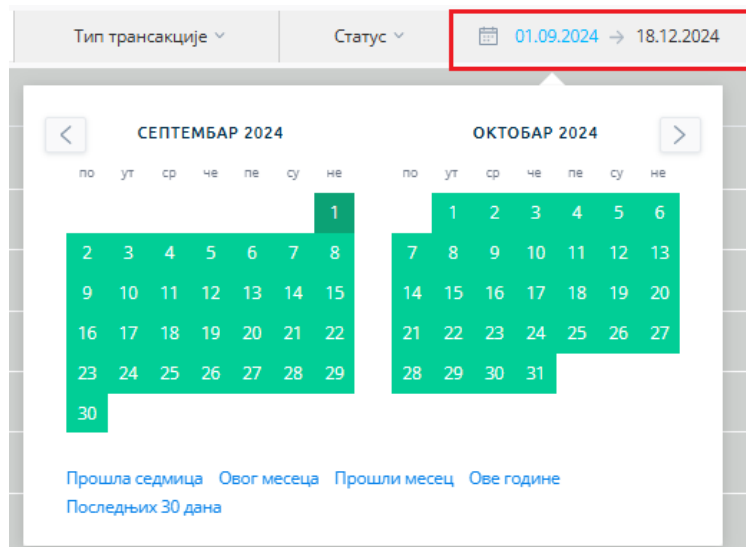
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 4), и то:

- Е-фактура – фискални рачун обухваћен је креираном електронском фактуром;
- Расположив – фискални рачун није обухваћен креираном електронском фактуром.



Слика 4. Статуси издатих фискалних рачуна

Филтрирање према датуму издавања фискалних рачуна врши се одабиром конкретног датума, односно временског периода у којем су издати фискални рачуни (Слика 5)

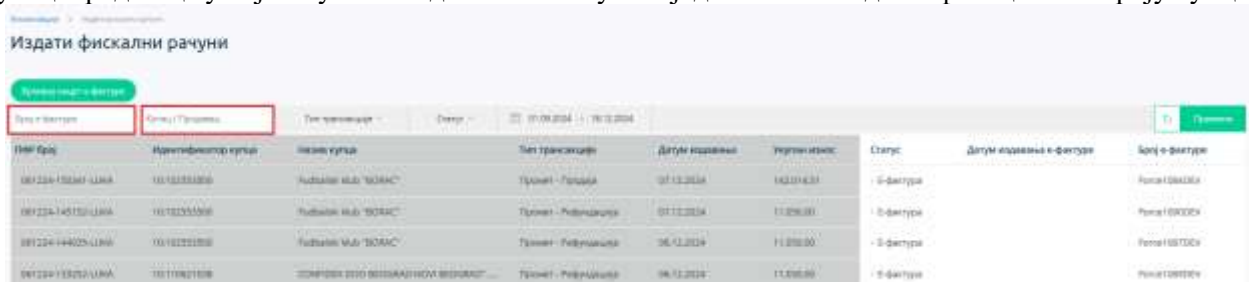


Слика 5. Филтер по датуму издавања фискалних рачуна

Претрага издатих фискалних рачуна могућа је према броју електронске фактуре и називу, односно јединственом идентификационом броју купца (Слика 6).

Претрага према броју електронске фактуре врши се одабиром поља „Број е-фактуре” у које се уноси број електронске фактуре.

Претрага према називу, односно јединственом идентификационом броју купца врши се одабиром поља „Купац/Продавац” у које се уноси податак о називу или јединственом идентификационом броју купца.



ПИБ број	Идентификатор купца	Назив купца	Тип трансакције	Датум издавања	Укупан износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
08122410260-1188	1010225000	Њубина, М.Б. "БОЈАС"	Промет - Продаја	07.12.2024	142,014.00	Е-фактура		Рена1084302
08122414510-1188	1010225000	Њубина, М.Б. "БОЈАС"	Промет - Рефундација	07.12.2024	11,000.00	Е-фактура		Рена1080009
08122414425-1188	1010225000	Њубина, М.Б. "БОЈАС"	Промет - Рефундација	06.12.2024	11,000.00	Е-фактура		Рена1087009
08122410260-1188	10110821008	КОМПОЗИЦИОНИ БЕОГРАДСКИ ВОДОРАС...	Промет - Рефундација	06.12.2024	11,000.00	Е-фактура		Рена1088009

Слика 6. Претрага издатих фискалних рачуна

Одабиром појединачног фискалног рачуна са Листе издатих фискалних рачуна омогућава се увид у податке који се односе на тај фискални рачун (Слика 7. и Слика 8), и то:

- Општи подаци:
 - ПФР број;
 - тип трансакције;
 - датум издавања;
 - јединствени идентификациони број купца;
 - број референтног рачуна;
 - укупан износ (односно укупна вредност евидентираног промета);
 - назив купца;
 - датум референтног рачуна;
 - број е-фактуре;
- Подаци о промету добара или услуга:
 - назив (добра или услуге);
 - цена (по јединици мере);
 - количина;
 - ознака пореске стопе за добро или услугу;
 - вредност евидентираног промета, односно укупан износ;
- Подаци о обрачунатом порезу – ПДВ:
 - ознака пореске стопе са подацима о висини пореске стопе и укупном износу пореза – ПДВ по пореским стопама;
 - укупан износ пореза – ПДВ (збир износа ПДВ по свим пореским стопама);
- Плаћање:
 - начин плаћања;
 - за уплату.

Издат фискални рачун

Расположив

PDF број 180125-1138578752	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 15.01.2025	Идентификатор купца 10102505000	PDF број референтног ра...
Укупан износ 2.300,00	Назив купца Futbalo klub "BORAC"	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре	

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Основа	Износ
Test item	350,00	2	€	1.100,00
Test item 2	1.200,00	1	€	1.200,00

Подаци о обрачунавом порезу - ПДВ

Основа	Париска стопа	Износ ПДВ
€	20	200,00
€	19	130,00
Укупан износ ПДВ		300,00

Плаћање

Назив плаћања	За услугу
Банкар	2.300,00

Слика 7. Детаљан приказ издатог фискалног рачуна у статусу „Расположив”

Издат фискални рачун

Е-фактура

PDF број 080125-105746-120642	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 07.01.2025	Идентификатор купца 10102505000	PDF број референтног ра...
Укупан износ 15.448,50	Назив купца Futbalo klub "BORAC"	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре TAM0257043770EVL	

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Основа	Износ
Service 1	3.089,70	5	€	15.448,50

Подаци о обрачунавом порезу - ПДВ

Основа	Париска стопа	Износ ПДВ
€	20	2.574,75
Укупан износ ПДВ		2.574,75

Плаћање

Назив плаћања	За услугу
Банкар	15.448,50

Слика 8. Детаљан приказ издатог фискалног рачуна у статусу „Е-фактура”

ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Одабиром опције Листа примљених фискалних рачуна кориснику се приказује табела примљених фискалних рачуна са основним подацима: ПФР број, идентификатор продавца, назив продавца, тип трансакције, датум издавања, укупан износ и статус. За фискалне рачуне на основу којих је креирана електронска фактура (независно од тога да ли је и издата), наведена табела садржи и податак о броју електронске фактуре (број е-фактуре). По издавању електронске фактуре у наведеној табели приказује се и датум издавања електронске фактуре (датум издавања е-фактуре) (Слика 9).

ПФР број	Идентификатор продавца	Назив продавца	Тип трансакције	Датум издавања	Износ износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
1712241122311111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	18.12.2024	11.000,00	Рачунована		
1812241207211111	10222000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	11.12.2024	75.000,00	Рачунована		
1712241120311111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Продаја	11.12.2024	85.929,42	Е-фактура		CONFEX040001
1712241110311111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	17.12.2024	11.000,00	Е-фактура		CONFEX040002
1812241207011111	10222000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	16.12.2024	85.540,00	Е-фактура		FE81270001
1812241208711111	10222000	Fudbalski klub "BORAC"	Промет - Продаја	16.12.2024	146.788,00	Е-фактура		FE81270002
1812241117311111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	16.12.2024	11.000,00	Е-фактура		CONFEX040003
1912241140411111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	16.12.2024	11.000,00	Рачунована		
1812241115511111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	16.12.2024	11.000,00	Е-фактура		CONFEX040004
1812241113011111	11901000	CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација	16.12.2024	11.000,00	Е-фактура		CONFEX040005

Слика 9. Приказ примљених фискалних рачуна

Примљене фискалне рачуне могуће је филтрирати према типу трансакције, статусу и датуму издавања. Филтрирање према типу трансакције врши се одабиром опције „Тип трансакције” (Слика 10), и то:

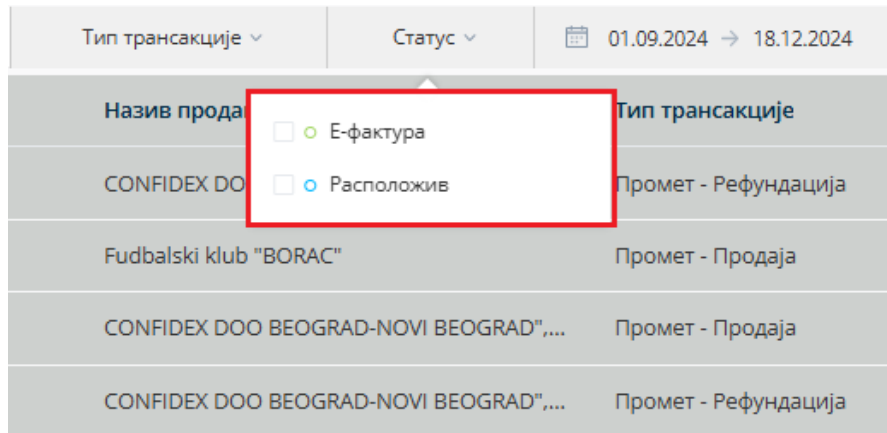
- Промет - Продаја;
- Промет - Рефундација.

Тип трансакције	Статус	01.09.2024 → 18.12.2024
<input type="checkbox"/> Промет - Продаја		
<input type="checkbox"/> Промет - Рефундација	D-NOVI BEOGRAD",...	Промет - Рефундација
Fudbalski klub "BORAC"		Промет - Продаја
CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...		Промет - Продаја
CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD",...		Промет - Рефундација

Слика 10. Тип трансакције примљених фискалних рачуна

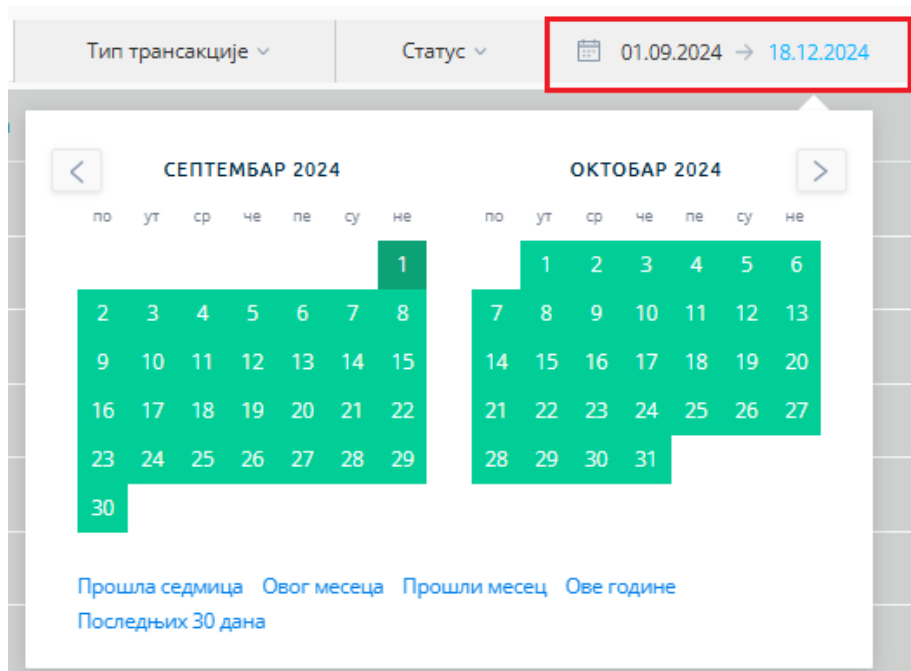
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 11), и то:

- Е-фактура – фискални рачун обухваћен је креираном електронском фактуром;
- Расположив – фискални рачун није обухваћен креираном електронском фактуром



Слика 11. Статуси примљених фискалних рачуна

Филтрирање према датуму издавања фискалних рачуна врши се одабиром конкретног датума, односно временског периода у којем су издати фискални рачуни (Слика 12).

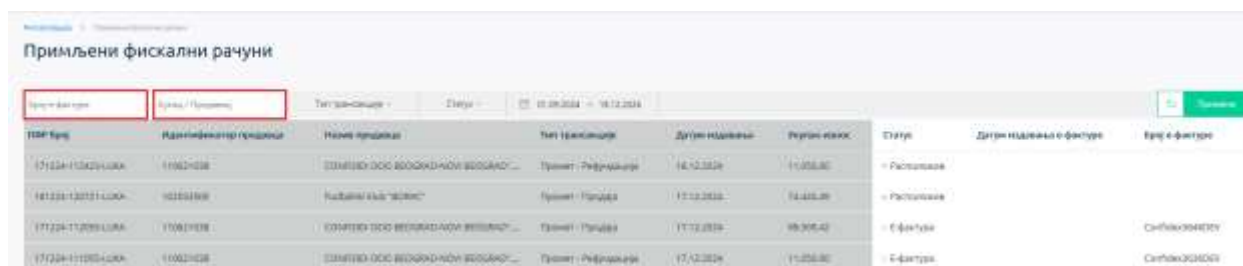


Слика 12. Филтер по датуму издавања фискалних рачуна

Претрага примљених фискалних рачуна могућа је према броју електронске фактуре и називу, односно јединственом идентификационом броју продавца (Слика 13).

Претрага према броју електронске фактуре врши се одабиром поља „Број е-фактуре” у које се уноси број електронске фактуре.

Претрага према називу, односно јединственом идентификационом броју продавца врши се одабиром поља „Купац/Продавац” у које се уноси податак о називу или јединственом идентификационом броју продавца.



ID	Идентификациони број	Назив продавца	Тип трансакције	Датум издавања	Износ	Статус	Датум издавања е-фактуре	Број е-фактуре
17124-11202-1000	11002408	COMPTON DDC BESKOPNOU BESKOP...	Промет - Референци	14.12.2019	11.050,00	Готовина		
18120-12021-1000	10201000	Надана А.Б. "БОНУС"	Промет - Продав	17.12.2019	14.400,00	Готовина		
17124-11209-1000	11001918	COMPTON DDC BESKOPNOU BESKOP...	Промет - Продав	17.12.2019	48.305,42	Е-фактура		Сифакт0040420
17124-11100-1000	11002408	COMPTON DDC BESKOPNOU BESKOP...	Промет - Референци	17.12.2019	11.050,00	Е-фактура		Сифакт0040400

Слика 13. Претрага примљених фискалних рачуна

Одабиром појединачног фискалног рачуна са Листе примљених фискалних рачуна омогућава се увид у податке који се односе на тај фискални рачун (Слика 14. и Слика 15), и то:

- Општи подаци:
 - ПФР број;
 - тип трансакције;
 - датум издавања;
 - јединствени идентификациони број продавца;
 - број референтног рачуна;
 - укупан износ (односно укупна вредност евидентираног промета);
 - назив продавца;
 - датум референтног рачуна;
 - број е-фактуре;
- Подаци о промету добара или услуга:
 - назив (добра или услуге);
 - цена (по јединици мере);
 - количина;
 - ознака пореске стопе за добро или услугу;
 - вредност евидентираног промета, односно укупан износ;
- Подаци о обрачунатом порезу – ПДВ:
 - ознака пореске стопе са подацима о висини пореске стопе и укупном износу пореза – ПДВ по пореским стопама;
 - укупан износ пореза – ПДВ (збир износа ПДВ по свим пореским стопама);
- Плаћање:
 - начин плаћања;
 - за уплату.

Примљен фискални рачун

Расположив

ПФР број 190125-1130580604	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 19.01.2025	Идентификатор продавца 107775252	ПФР број референтног рачуна
Укупан износ 2.200,00	Назив продавца ООО ТАМЕ 1026 РАНСЕВД	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре	

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Основа	Износ
Тест карт	220,00	2	Б	1.100,00
Тест карт 2	1.100,00	1	Б	1.200,00

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

Основа	Пореска стопа	Износ ПДВ
Б	20	200,00
Б	10	100,00
Укупан износ ПДВ		300,00

Плаћање

Начин плаћања	За укупно
Ваучер	2.200,00

Слика 14. Детаљан приказ примљеног фискалног рачуна у статусу „Расположив”

Примљен фискални рачун

Е-фактура

ПФР број 080125-103740-01КА2	Тип трансакције Промет - Продаја	Датум издавања 07.01.2025	Идентификатор продавца 107775252	ПФР број референтног рачуна
Укупан износ 15.448,50	Назив продавца ООО ТАМЕ 1026 РАНСЕВД	Датум референтног рачуна	Број е-фактуре ТАМЕ287092ГТДЕУС	

Подаци о промету добара или услуга

Назив	Цена	Количина	Основа	Износ
Станка 1	3.080,75	3	Б	15.448,50

Подаци о обрачунатом порезу - ПДВ

Основа	Пореска стопа	Износ ПДВ
Б	20	2.574,75
Укупан износ ПДВ		2.574,75

Плаћање

Начин плаћања	За укупно
Ваучер	15.448,50

Слика 15. Детаљан приказ примљеног фискалног рачуна у статусу „Е-фактура”

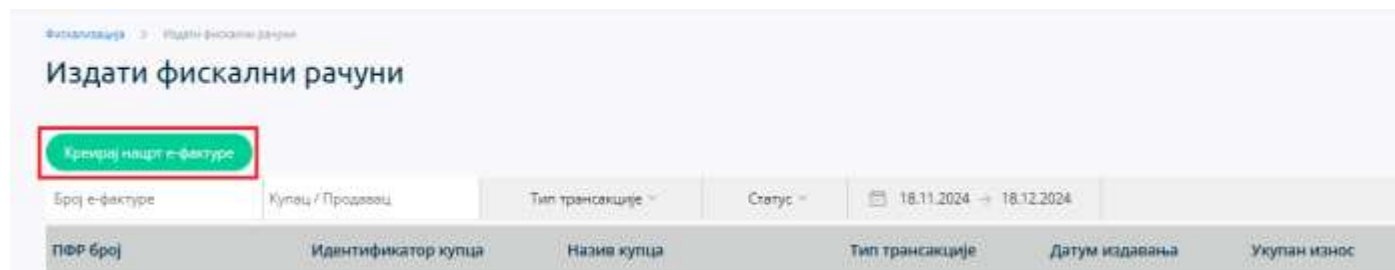
КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

Креирање електронске фактуре на основу издатих фискалних рачуна врши се одабиром опције „Креирај нацрт е-фактуре” (Слика 16), која се налази на страници Листа издатих фискалних рачуна, тако што се изврши одабир из поља (Слика 17):

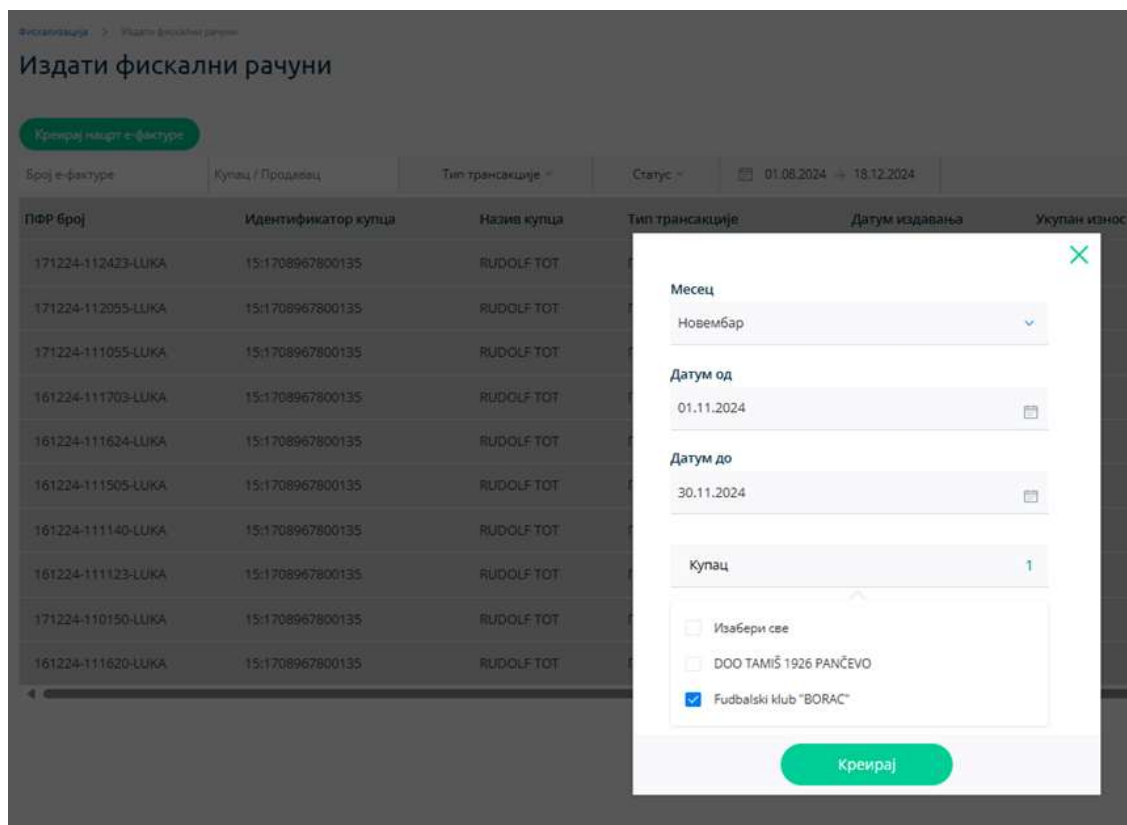
- датум од – датум почетка временског периода календарског месеца у којем су издати фискални рачуни;
- датум до – датум завршетка временског периода истог календарског месеца у којем су издати фискални рачуни;
- купац – може се изабрати један купац за којег се креира нацрт електронске фактуре или више купаца, односно сви купци за које се креирају нацрти електронских фактура са понуђене листе купаца, за изабрани временски период календарског месеца. Листа купаца садржи називе само оних купаца којима су издати фискални рачуни, а који у моменту креирања нацрта електронске фактуре имају статус „Расположив”.

Ако се нацрт електронске фактуре креира на основу једног фискалног рачуна или на основу више фискалних рачуна издатих истог дана, као датум почетка временског периода и датум завршетка временског периода бира се исти датум.

Кориснику СЕФ-а неће бити омогућено да креира нацрт електронске фактуре на основу фискалних рачуна издатих у различитим календарским месецима.



Слика 16. Креирање нацрта електронске фактуре



Слика 17. Креирање нацрта електронске фактуре

Одабиром опције „Креирај” креира се нацрт електронске фактуре, и то: нацрт фактуре и/или нацрт документа о смањењу.

Нацрт фактуре креира се ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу:

- издати само фискални рачуни Промет – Продаја;
- издати и фискални рачуни Промет – Продаја и фискални рачуни Промет – Рефундација који се реферишу на те фискалне рачуне Промет – Продаја.

Нацрт фактуре за одабрани временски период не обухвата фискалне рачуне Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја издате ван одабраног временског периода.

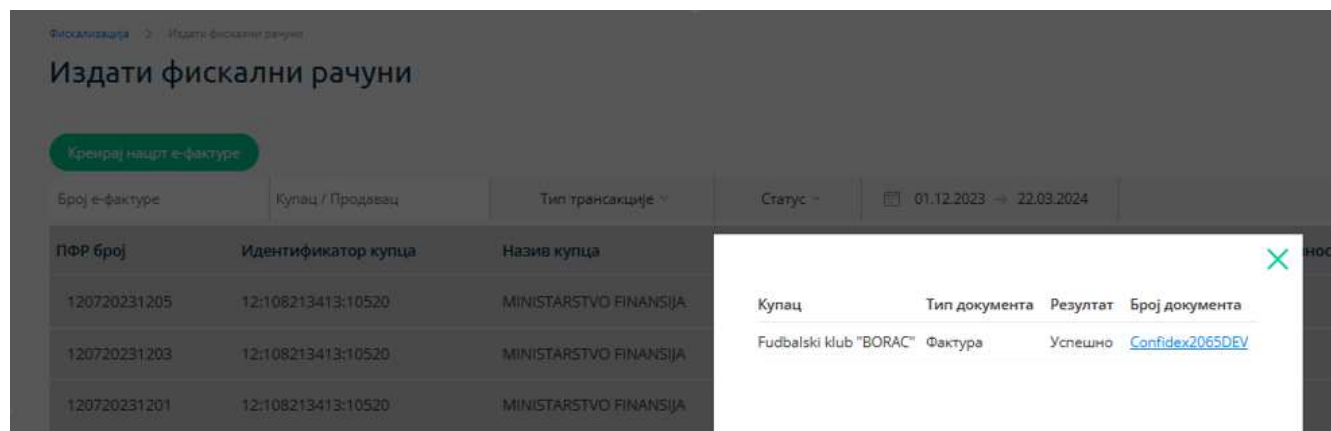
Нацрт документа о смањењу креира се ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу издати само фискални рачуни Промет – Рефундација.

Поред тога, ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу издати фискални рачуни Промет – Продаја, фискални рачуни Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја издате у том временском периоду, као и фискални рачуни Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја издате у претходним временским периодима, креирају се нацрт фактуре и нацрт документа о смањењу.

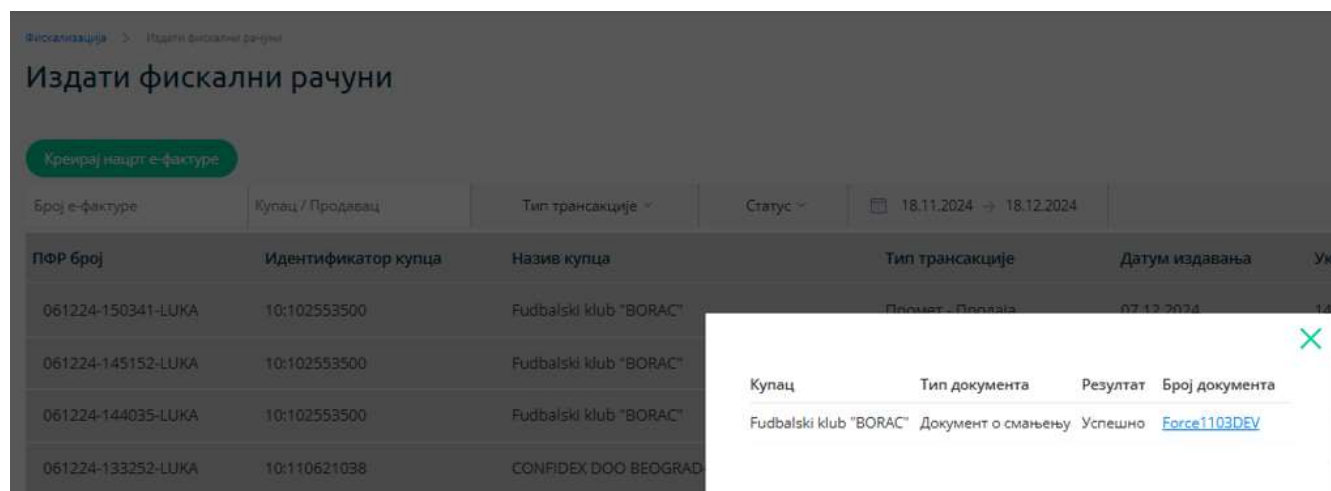
У случају да је изабрано више купаца креирају се нацрти електронских фактура за сваког купца у зависности од врсте фискалних рачуна издатих купцу у одабраном временском периоду.

Резултат креирања нацрта електронских фактура може бити:

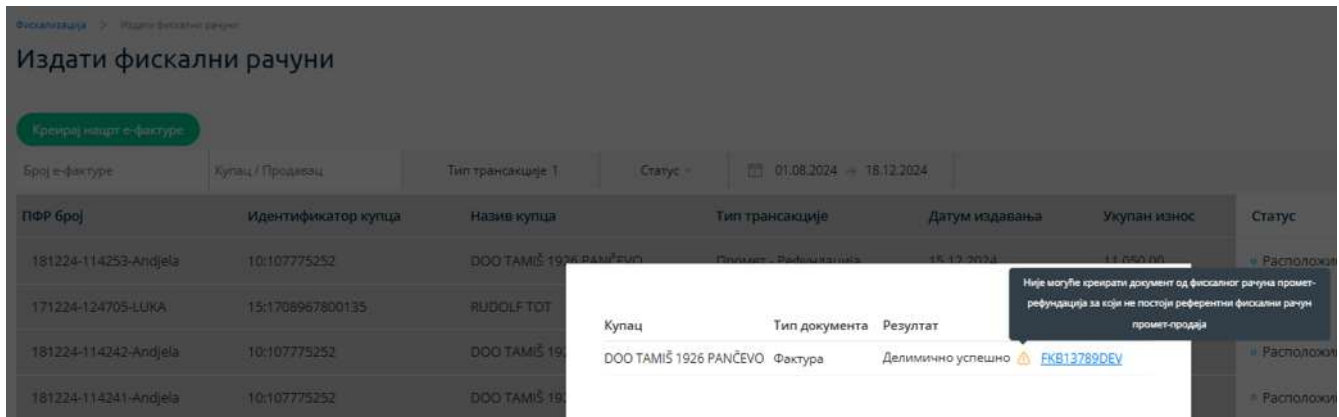
- Успешно (Слика 18. и Слика 19);
- Делимично успешно (Слика 20);
- Неуспешно (Слика 21).



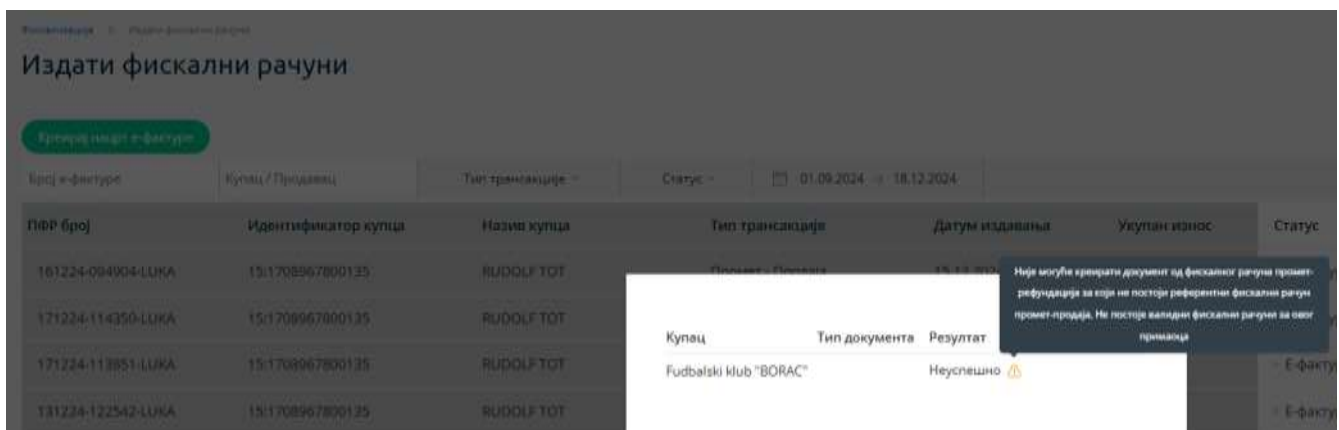
Слика бр. 18 Успешно креирање нацрта фактуре



Слика бр. 19 Успешно креирање нацрта документа о смањењу



Слика бр. 20 Делимично успешно креирање нацрта фактуре



Слика бр. 21 Неуспешно креирање нацрта фактуре

Делимично успешно креирање нацрта фактуре дешава се у случајевима када није могуће укључити фискални рачун за промет-рефундацију у генерисани документ, уколико не постоји одговарајући референтни фискални рачун за промет-продају у одабраном временском опсегу. У таквим случајевима, генерисани документ ће садржати само фискалне рачуне за промет-продаја и промет-рефундација који припадају одабраном временском опсегу.

Неуспешно креирање нацрта фактуре може се догодити у различитим ситуацијама:

- Одређени фискални рачуни садрже погрешну ознаку ПДВ категорије;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација за који референтни фискални рачун промет-продаја припада фактури у неприхватљивом статусу;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација који не садржи број референтног документа;
- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација за који не постоји референтни фискални рачун промет-продаја у СЕФ систему;

- Није могуће креирати документ од фискалног рачуна промет-рефундација за који референтни фискални рачун промет-продаја није фактурисан.

Одабиром броја креираног нацрта електронске фактуре омогућава се приказ електронске фактуре која је у статусу „Нацрт” (Слика 22).

Слика бр. 22 Креирана електронска фактура у статусу „Нацрт”

Напомена: Уколико је купац корисник јавних средстава, поље „Пошаљи у ЦРФ” је аутоматски одабрано. Уколико је потребно, корисник може да откаже аутоматски одабир.

Ако се креира нацрт електронске фактуре коју издаје корисник СЕФ-а који је обвезник ПДВ, аутоматски треба да буду приказане највише три ставке, и то:

- промет по општој стопи ПДВ - збир свих промета по општој стопи ПДВ од 20% из фискалних рачуна ознаке Ђ;
- промет по посебној стопи ПДВ - збир свих промета по посебној стопи ПДВ од 10% из фискалних рачуна ознаке Е;
- промет на који се не обрачунава ПДВ – збир свих промета на које се не обрачунава ПДВ из фискалних рачуна ознаке Г.

Ако је у нацрту електронске фактуре садржана ставка промет на који се не обрачунава ПДВ у оквиру које је приказан збир свих промета на које се не обрачунава ПДВ из фискалних рачуна ознаке Г, потребно је да корисник СЕФ-а аутоматски додељену пореску категорију С промени у одговарајућу пореску категорију (нпр. Е), као и да назив ставке усклади са називом одабране пореске категорије (Слика 23). У случају потребе разврставања промета по различитим пореским категоријама, потребно је да корисник СЕФ-а дода нове ставке са одговарајућим пореским категоријама и исказе податке о износама накнада за промете обухваћене тим пореским категоријама, као и да умањи аутоматски исказан збир у ставци првобитно названој промет на који се не обрачунава ПДВ. Називи нових ставки треба да одговарају називима пореских категорија.

Редни број ставки	Име	Количина	Јединична цена	Цена	Процент	Износ без ПДВ	ПДВ %	ПДВ	Идентификатор категорије
1	Промет до одласка ПДВ	1	8777.7233	8777.7233	0.00	8777.72	20	1755.54	
2	Промет до одласка ПДВ	1	15674.0091	15674.0091	0.00	15674.01	20	3134.80	
3	Промет на који се не обрачунава ПДВ (У)	1	33757.2591	33757.2591	0.00	33757.26	0	0.00	

Слика бр. 23 Креирана електронска фактура која садржи ставке промета по општој стопи ПДВ, посебној стопи ПДВ и ставке промета на који се ПДВ не обрачунава (Е)

Ако се креира нацрт електронске фактуре коју издаје корисник СЕФ-а који није обвезник ПДВ, аутоматски треба да буде приказана само једна ставка, и то промет малих обвезника – збир свих промета малих обвезника из фискалних рачуна ознаке А .

Потребно је да корисник СЕФ-а аутоматски додељену пореску категорију С промени у пореску категорију СС (Слика 24).

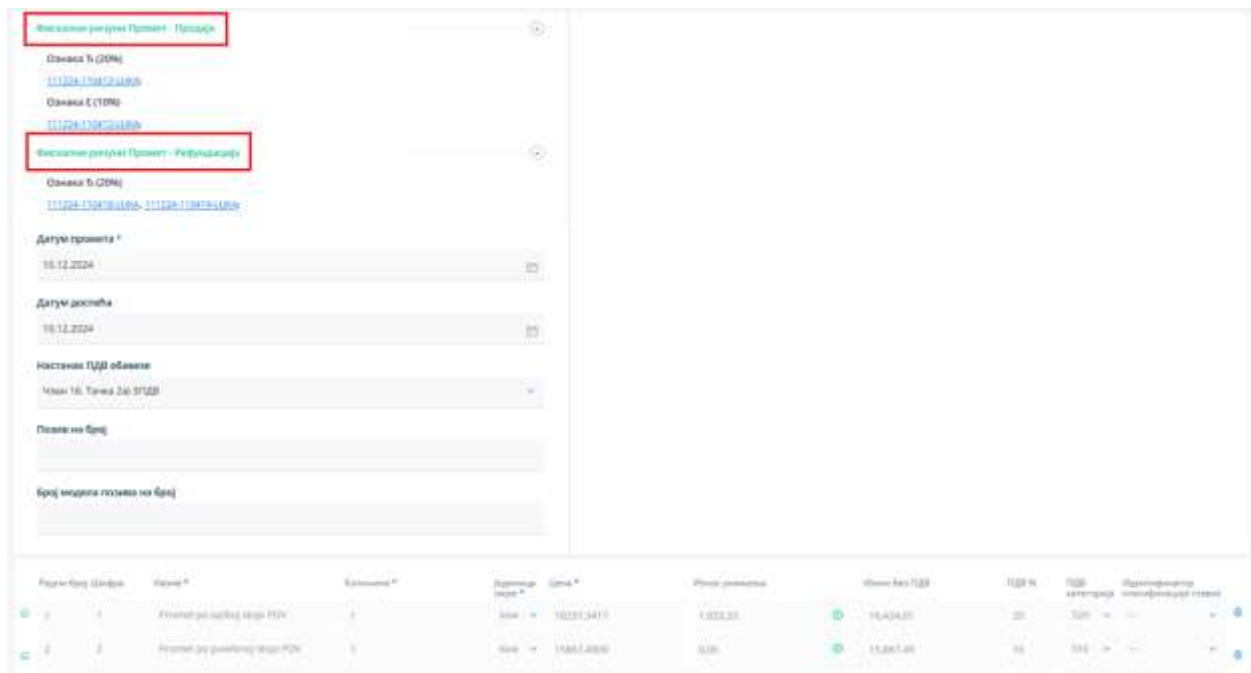
Редни број ставки	Име	Количина	Јединична цена	Цена	Процент	Износ без ПДВ	ПДВ %	ПДВ	Идентификатор категорије
1	Промет на који се не обрачунава ПДВ (А)	1	20544.4401	20544.44	0.00	20544.44	0	0.00	

Слика бр. 24 Креирана електронска фактура која садржи ставке промета на који се ПДВ не обрачунава (СС)

На детаљном приказу електронске фактуре креиране на основу издатих фискалних рачуна могу бити приказане две групе фискалних рачуна, и то: фискални рачуни Промет – Продаја и фискални рачуни Промет – Рефундација (Слика 25).

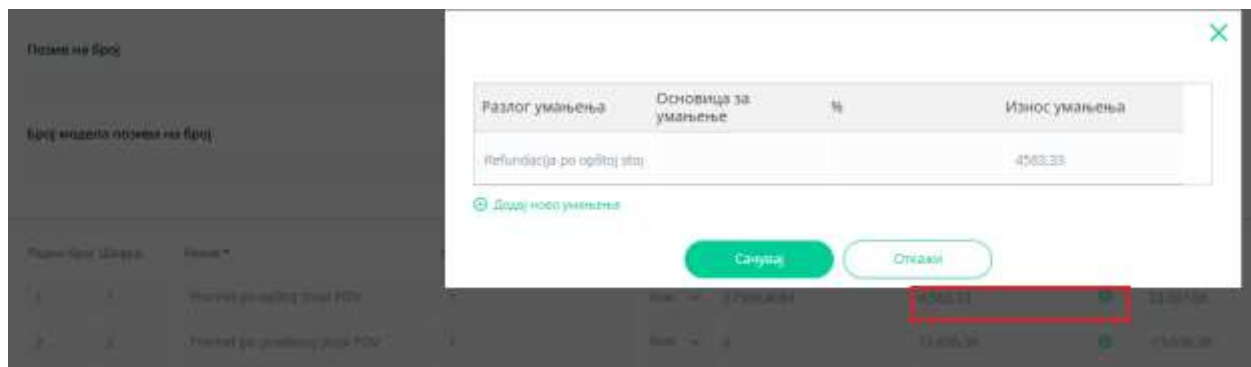
Фактура која се генерише искључиво на основу издатих фискалних рачуна из групе Промет – Продаја ће приказати само фискалне рачуне из те групе. Слично томе, фактура која се креира на основу фискалних рачуна из групе Промет – Рефундација ће показати само рачуне из ове групе. У случају да је фактура направљена на основу издатих фискалних рачуна из обе групе, Промет – Продаја и Промет – Рефундација, у том случају ће бити приказани рачуни из обе категорије.

У оквиру сваке групе дат је списак ПФР бројева фискалних рачуна разврстаних по ознакама.



Слика бр. 25 Приказ групе фискалних рачуна Промет – Продаја и групе фискалних рачуна Промет – Рефундација

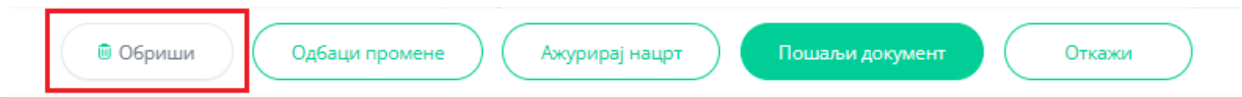
Код фактуре која се генерише на основу издатих фискалних рачуна, укључујући Промет – Продаја и Промет – Рефундација, податак о умањењу на основу фискалних рачуна из категорије Промет – Рефундација представљен је на нивоу ставке у делу где се уносе умањења (Слика 26).



Слика бр. 26 Приказ података о умањењу на основу фискалних рачуна Промет – Рефундација који се реферишу на фискалне рачуне Промет – Продаја, издатих у одабраном временском периоду

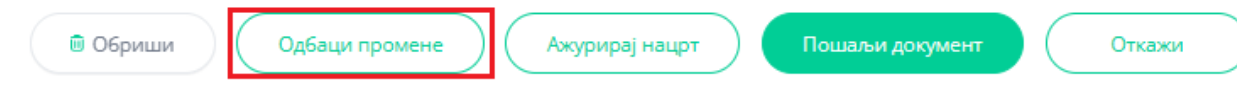
Детаљан приказ нацрта електронске фактуре нуди кориснику следеће опције:

„Обриши” – помоћу ове опције корисник може обрисати креирани нацрт електронске фактуре (Слика 27).



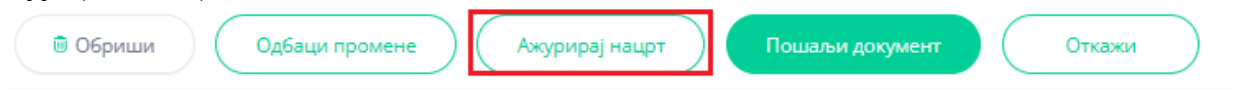
Слика 27. Опција Обриши

„Одбаци промене” – помоћу ове опције корисник може одустати од измена које је унео у нацрт електронске фактуре, а није их сачувао(Слика 28).



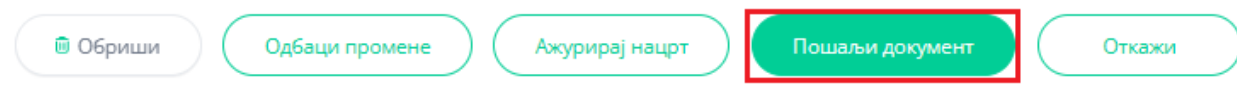
Слика 28. Опција Одбаци промене

„Ажурирај нацрт” – помоћу ове опције корисник може сачувати измене унете у нацрт електронске фактуре (Слика 29).



Слика 29. Опција Ажурирај нацрт

„Пошаљи документ” – помоћу ове опције корисник може послати електронску фактуру (Слика 30).



Слика 30. Опција Пошаљи документ

Наведена измена приказана је на страницама од 343. до 354. Интерног техничког упутства.

2.2 Валидација идентификатора класификације артикла у складу са GN шемом

У тагу `/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode`, потребно је навести идентификатор класификације артикла у складу са шемом „GN“ и вредношћу „PDV-RS-OBJ“, као што је и наведено у спецификацији прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији.

Уведена је валидација која ће кориснику пријавити грешку уколико се унесе било која друга вредност осим „PDV-RS-OBJ“:

{

```
"Message": "The value {'ItemClassificationCode'} of the  
eInvoice.InvoiceLine.Item.CommodityClassification.ItemClassificationCode is not valid for listID 'GN'",  
"FieldName": "eInvoice.InvoiceLine.Item.CommodityClassification.ItemClassificationCode",  
"ErrorCode": "TheValueOfItemClassificationCodeIsNotValidForDefinedListID"  
}
```

Имплементирана валидација ће бити извршена путем Public API метода *publicApi/sales-invoice/ubl* и *publicApi/sales-invoice/ubl/upload*, као и учитавањем XML-a на корисничком интерфејсу.

2.3 Информација о локалном времену на спољном приказу електронске фактуре

На спољном приказу електронске фактуре (ПДФ) додата је напомена да датум и време генерисања електронске фактуре одговарају локалном времену.

Генерисао систем Е-Фактура код Број: Confidex3996DEV Идентификатор: 81032e-94b1-44e5-
a4d4-539747e6689e датум и време генерисања: 29.01.2025 16:55:41 локално време (Београд)

Датум издавања: 29.01.2025

Београд Србија

Број фактуре
Confidex3996DEV

Датум промета	29.01.2025
Датум доспећа	29.01.2025
Матични број купца	
ПИБ купца	
Валута фактуре	
Износ за плаћање	

2.4 Исправке

1. Исправљена је грешка која је утицала на компаније чији називи садрже специјални знак „/“, чиме је омогућено успешно чување свих промена у подешавањима компанија.
2. На спољном приказу електронске фактуре исправљена је грешка везана за документа о смањењу и документа о повећању, чиме је износ за заокруживање сада тачно обрачунат и адекватно приказан.
3. У НБС ИПС QR коду, који се генерише на проширеном спољном приказу фактуре, ограничен је назив платиоца (таг П) као и назив примаоца плаћања (таг Н) на максимално 70 карактера, по техничкој спецификацији НБС.