МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ИНТЕРНО ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

(у примени од 01. јануара 2022. године)

Београд, верзија од 01. октобра 2026.

САДРЖАЈ

1. Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији 5

1.1 Увод 5

1.2 Значење појединих скраћеница и термина 5

1.3 Идентификација спецификације 5

1.4 Спецификације употребе основног модела фактуре 5

2. Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура 29

2.1 Увод 29

2.2 Подаци о електронској фактури 29

2.3 Аутентикација 30

2.4 Поуздан пренос података 30

2.5 Операције апликативног интерфејса 30

2.6 Преузимање јединица мера 30

2.7 Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке 32

2.8 Увоз излазног UBL документа 32

2.9 Преузимање излазне фактуре 34

2.10 Брисање фактура 35

2.11 Брисање појединачних фактура 36

2.12 Преузимање потписаних излазних фактура 36

2.13 Отказивање фактуре 36

2.14 Сторнирање документа 42

2.15 Преузимање улазне фактуре 47

2.16 Преузимање потписаног улазног документа 47

2.17 Преузимање UBL-а излазне фактуре као FileStream 48

2.18 Претрага свих излазних фактура чији се статус променио на одређени датум 48

2.19 Преузимање листе свих разлога изузећа 49

2.20 Преузимање ID-а излазних фактура 50

2.21 Претрага свих улазних фактура чији се статус променио на одређени датум 50

2.22 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream 51

2.23 Прихватање улазне фактуре 51

2.24 Одбијање улазне фактуре 52

2.25 Преузимање ID-а улазне фактуре 53

2.26 Преузимање проширеног скупа података улазних фактура у периоду 53

2.27 Преузимање ИД-јева улазних фактура за потписника уговора о јавној набавци 55

2.28 Претплата за наредни дан за пријем нотификација о изменама статуса фактура 55

2.29 Збирна Евиденција ПДВ до 1. септембра 56

2.30 Преузимање свих Збирних евиденција ПДВ до 1. септембра 58

2.31 Преузимање одређене Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра 59

2.32 Отказивање Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра 60

2.33 Додавање нове Појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра 60

2.34 Преузимање свих Појединачних евиденција ПДВ до 1. септембра 62

2.35 Преузимање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра 63

2.36 Отказивање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра 63

2.37 API методе за Појединачну и Збирну евиденцију ПДВ 64

2.38 Преузимање свих Појединачних евиденција обрачуна ПДВ 72

2.39 Евидентирање нове Појединачне евиденције обрачуна ПДВ 73

2.40 Кориговање евидентиране Појединачне евиденције обрачуна ПДВ 76

2.41 Сторнирање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ 79

2.42 Преузимање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ 80

2.43 Преузимање ПДФ-а Појединачне евиденције ПДВ 82

2.44 Евидентирање Збирне евиденције обрачуна ПДВ 83

2.45 Преузимање свих Збирних евиденција обрачуна ПДВ 89

2.46 Корекције Збирне евиденције обрачуна ПДВ 98

2.47 Сторнирање Збирне евиденције обрачуна ПДВ 105

2.48 Преузимање одређене Збирне евиденције обрачуна ПДВ 105

2.49 Преузимање ПДФ-а Збирне евиденције ПДВ 110
2.50 Schemas 110
2.51 GroupVatRecordDto 110
2.52 IndividualVatRecordDto 111
2.53 IndividualVatRecordListItemDto....112
2.54 IndividualVatRecordResponseDto....113
2.56 RelatedIndividualVatRecordResponseDto....114
2.57 VatPeriod VatRecordingStatus VatTurnoverDto 114
2.58 Претрага свих фактура чији се статус изменио на одређени датум и компанија је потписник уговора о јавној набавци 115
2.59 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а где је компанија потписник уговора о јавној набавци 115
2.60 Преузимање улазне фактуре за потписника уговора о јавној набавци 116
2.61 Преузимање историје асигнације излазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре 117
2.62 Преузимање историје излазне фактуре и измирења по ЦРФ идентификатору фактуре 117
2.63 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а по ЦРФ идентификатору фактуре 118
2.64 Асигнација ЦРФ фактуре 118
2.65 Отказивање ЦРФ асигнације фактуре....121
2.66 Прихватање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре....123
2.67 Одбијање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре....124
2.68 Преузимање историје асигнације улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре 125
2.69 Преузимање историје и измирења улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре....127
2.70 Провера да ли компанија има е-Фактура налог 127
2.71 Преузимање листе корисника Система електронских фактура....128
2.72 Унос ПДВ износа када прималац обрачунава ПДВ....129
2.73 Освежавање података о компанији....129
2.74 Преузимање тренутне верзије СЕФ-а 130
2.75 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ излазне фактуре 130
2.76 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ улазне фактуре 131
2.77 Генерисање или преузимање ПДФ промене статуса излазне фактуре 131
2.78 Генерисање или преузимање ПДФ промене статуса улазне фактуре 132
2.79 Компоненте - шеме 132
2.80 Кораци за повезивање ERP са системом електронских фактура....159
2.81 Преузимање увозних царинских декларација по статусу и временском периоду....159
2.82 Преузимање промене статуса увозних царинских декларација 160
2.83 Преузимање података одабране верзији увозне царинске декларације....161
2.84 Преузимање података актуелне верзије увозне царинске декларације 163
2.85 Преузимање података о наименовању увозне царинске декларације....165
2.86 Компоненте – шеме – Прекогранични промет....166
2.87 API за непосредан приступ подацима из система за управљање фискализацијом....169
2.88 Електронско евидентирање претходног пореза 179
2.89 Обавештење примаоца о претходном порезу....199
2.90 Прелиминарна пореска пријава....212
3. Корисничко упутство за кориснички интерфејс Система електронских фактура....232
3.1 Увод 233
3.2 Приступање систему е-фактура и регистрација....234
3.2.1 Регистрација квалификованим електронским сертификатом....234
3.2.2 Регистрација квалификованим електронским сертификатом (за грађане Србије и стране држављане који поседују евиденцисјки број странца)....234
3.2.3 Регистрација квалификованим електронским сертификатом за нерезиденте....235
3.2.4 Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID 235
3.3 Приступање систему е-Фактура 235
3.4 Систем е-фактура упутство за кориснике....238
3.4.1 Први приступ Систему еФактура....238
3.4.2 Командна табла (преглед основних елемената корисничког налога на систему е- Фактура) 238
3.4.3 Излазни и улазни документи....239
3.4.4 Главни мени....241
3.4.5 Продаја....242

3.4.6 Набавке 271
3.4.7 Црф рекламације 276
3.4.8 Приказ фактура носиоца јавних набавки 276
3.4.9 Подешавања 276
3.5 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна пдв до 1. Септембра 284
3.5.1 Увод до 1. септембра 284
3.5.2 Збирна евиденција пдв до 1. септембра 285
3.5.3 Појединачна евиденција пдв до 1. септембра 291
3.5.3.1 Појединачна евиденција пдв за промет – испорука до 1. септембра 292
3.5.3.2 Појединачна евиденција пдв за промет – набавка до 1. септембра 298
3.5.4 Поступак евидентирања, кориговања и поништавања збирне евиденције ПДВ и појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра 304
3.6 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ 305
3.6.1 Увод 305
3.6.2 Збирна евиденција ПДВ 305
3.6.3 Појединачна евиденција ПДВ 314
3.6.3.1 Појединачна евиденција ПДВ за промет – испорука 316
3.6.3.2 Појединачна евиденција ПДВ за промет – интерни рачун 327
3.6.4 Поступак евидентирања, кориговања и сторнирања Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ 348
3.7 Корисничко упутство за модул „прекогранични промет“ 349
3.7.1 Увод 349
3.7.2 Увоз / допрема 350
3.8 Евиденција претходног пореза 354
3.9 Креирање електронске фактуре на основу издатих фискалних рачуна 370
3.10 Обавештење примаоца о претходном порезу 382
3.11 Прелиминарна пореска пријава 396
4. Корисничко упутство за кориснички интерфејс система за управљање фактурама за кориснике јавних средстава 416
4.1 Упутство за пријаву на СУФ помоћу портала за електронску идентификацију 417
4.1.1. Пријављивање на СУФ 417
4.2 Корисничке улоге 419
4.2.1 Администратор 419
4.2.2 Одобравалац 426
4.2.3 Контролор 430
4.2.4 Супервизор 433
4.2.5 Финализатор 434
4.2.6 Експорт менаџер 434
4.3 Регистар фактура 435
4.3.1 Брза претрага 435
4.3.2 Извоз у CSV 437
4.3.3 Ток одобравања 438
4.3.4 Поруџбеница (налог за набавку) 443
4.3.5 Подешавања 445
4.3.6 Аутоматизација 461
4.3.7 Техничка подршка у оквиру система за управљање фактурама 463
5. Централни информациони посредник 464
5.1 Мере обезбеђења преноса података 464
5.2 Стављање на увид електронских фактура 464
6. Информациони посредник 464
6.1 Услови за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника 464
6.1.1 Увод 464
6.2 Провера испуњености услова за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника 465
6.3 Провера оперативног рада Информационог посредника 465
6.4 Повезивање система Информационог посредника са Системом електронских фактура 465
6.5 Неопходни технички услови за обављање послова Информационог посредника 466
6.6 Чување, претраживање и преузимање електронских фактура из система информационог посредника 466

1. Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији

1.1 Увод

Верзија од 31.03.2023.

Ова спецификација представља спецификацију употребе основног модела фактуре (енгл. *Core Invoice Usage Specification - CIUS*) у складу са стандардом SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Спецификација је намењена за фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем система електронских фактура у складу са законом који уређује електронско фактурисање.

1.2 Значење појединих скраћеница и термина

- EN 16931-1 – стандард SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 који је идентичан са европским стандардом EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 и који је одређен као српски стандард електронског фактурисања у смислу закона о електронском фактурисању
- EN 16931-3-2 – стандард SRPS CEN/TS 16931-3-2:2020 који је идентичан са европским стандардом CEN/TS 16931-3-2:2020
- основни модел фактуре – семантички модел података основних елемената електронске фактуре дефинисан стандардом EN 16931-1
- ПИБ – порески идентификациони број
- ЈБКЈС – јединствени број корисника јавних средстава
- EN 16931-1 – стандард SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 који је идентичан са европским стандардом EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020
- EN 16931-3-2 – стандард SRPS CEN/TS 16931-3-2:2020 који је идентичан са европским стандардом CEN/TS 16931-3-2:2020
- основни семантички модел – семантички модел података електронске фактуре дефинисан стандардом EN 16931-1
- ЗПДВ – Закон о порезу на додату вредност
- Правилник о ПИБ – Правилник о пореском идентификационом броју

1.3 Идентификација спецификације

Идентификација ове спецификације је:

- urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022 – ако се не примењује спецификација екстензије
- urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022#conformant# urn:mfin.gov.rs:srbdtext:2022 – ако се примењује спецификација екстензије

Напомињемо да елементи специфицирани екстензијом нису обавезни, што значи да се може користити дужа идентификација спецификације и када нису употребљени елементи из екстензије.

1.4 Спецификације употребе основног модела фактуре

У табели бр.1 је за сваки елемент фактуре из основног модела одређен српски термин уз приказане додатне информације:

- у колони „Идент“ је приказан идентификатор термина или групе који се користи у основном семантичком моделу,
- у колони „Ниво, оригинални термин и српски термин“ је бројем наведених знакова „+“ означен ниво угњежденості елемента, а након тога термин у оригиналном облику на енглеском језику и српски термин
- у колони „К“ је приказана кардиналност, што значи најмањи и највећи број могућих појављивања елемента, при чему је кардиналност или преузета из основног модела фактуре или је рестриктивнија (у ком случају је приказана прецртана вредност кардиналности из основног модела фактуре)

У колони „Т“ је семантички тип података елемента који је преузет из основног модела фактуре, а скраћенице значе:

- *A – Amount* (износ)
- *C – Code* (шифра)
- *D – Date* (датум)
- *I – Identifier* (идентификатор)
- *P – Percent* (проценат)
- *Q – Quantity* (количина)
- *T – Text* (текст)
- *U – Unit Price Amount* (износ јединичне цене)
- *B – Binary Object* (бинарни објекат)
- O – *Document Reference Identifier* (идентификатор референце на документ)
- *S – Attribute* (атрибут)

- У колони „Додатна напомена о употреби“ је дата напомена о употреби која је додатно одређена овом спецификацијом
- У колони „*UBL* путања“ је дато мапирање на *UBL*, што је преузето из стандарда EN 16931-3- 2

За све што је наведено да је преузето из одређеног стандарда, узимајући у обзир да је основни модел фактуре дефинисан стандардом EN 16931-1, је у табели бр. 2 информативног карактера и не утиче на примену изворне норме стандарда.

Неки подаци у табели бр. 3 су преузети из одговарајућих стандарда да би се прегледније истакао контекст, али је и поред тога за потпуну информацију о одређеном елементу фактуре потребно узети у обзир норме стандарда EN 16931-1, а по питању записа у UBL формату и норме стандарда EN 16931-3-2 у коме су, између осталог, дата и правила о употреби конкретних шифарника. Напомене у вези *UBL* формата у табели бр. 4 су унете само у случајевима када је потребно направити разлику између елемената фактуре који се пресликавају на исту *UBL* путању.

Оно што је у табели бр. 5 додатно одређено у односу на стандарде EN 16931-1 и EN 16931-3-2 је:

- српски термин
- евентуално рестриктивнија кардиналност у ком случају је кардиналност из основног модела фактуре наведена као прецртана
- евентуална додатна напомена о употреби

Табела бр. 1 Речник елемената семантичког модела

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-1	+ *Invoice number* број фактуре	1.. 1	*I*	Број фактуре мора бити јединствен у оквиру једног ПИБ-а, осим за кориснике јавних средстава за које мора бити јединствен у оквиру ЈБКЈС
		/Invoice/cbc:ID /CreditNote/cbc:ID		
BT-2	+ *Invoice issue date* датум издавања фактуре	1.. 1	*D*	
		/Invoice/cbc:IssueDate /CreditNote/cbc:IssueDate		
BT-3	+ *Invoice type code* шифра врсте фактуре	1.. 1	*C*	Користиће се следеће шифре: 380 – комерцијална фактура 381 – документ о смањењу 383 – документ о повећању 386 – авансна фактура
		/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode		
BT-5	+ *Invoice currency code* шифра валуте фактуре	1.. 1	*C*	
		/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode		
BT-6	+ *VAT accounting currency code*	0.. 1	*C*	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	шифра валуте обрачунатог ПДВ	/Invoice/cbc:TaxCurrencyCode /CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode		
~~BT-7~~	~~+ *Value added tax point date*~~ ~~– датум пореске обавезе~~	~~0..~~ ~~1~~ 0.. 0	*D*	Не користи се, треба користити шифру датума пореске обавезе (BT-8)
		/Invoice/cbc:TaxPointDate /CreditNote/cbc:TaxPointDate		
BT-8	+ *Value added tax point date code* шифра датума пореске обавезе	0..1	*C*	Начин одређивања када настаје пореска обавеза. Не наводи се када не настаје обавеза обрачуна ПДВ, а иначе мора бити једна од три вредности: 35 – према датуму промета (BT-72); 432 – ова шифра код авансних фактура значи према датуму плаћања (BT-9), а код фактура значи по систему наплате; 3 – према датуму издавања фактуре (BT-2)
		/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode		
BT-9	+ *Payment due date* датум доспећа плаћања	0.. 1	*D*	Код авансних фактура је овај елемент обавезан и представља датум плаћања
		/Invoice/cbc:DueDate /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate		
BT-10	+ *Buyer reference* референца купца	0.. 1	*T*	Податак који продавац уноси у фактуру према инструкцијама које добије од купца, а са сврхом да се прецизира усмеравање фактуре у оквиру организације купца (нпр. ознака организационог дела купца). У специјалном случају када се фактура издаје по основу уговора о јавној набавци коју није спровео купац (BG-7) тада на почетку овог елемента треба да стоји „JN-JBKJS:” иза чега следи пет цифара из ЈБКЈС наручиоца који је спровео јавну набавку, а након тога може да следи цртица и додатни карактери.
		/Invoice/cbc:BuyerReference /CreditNote/cbc:BuyerReference		
BT-11	+ *Project reference* референца пројекта	0.. 1	*O*	
		/Invoice/cac:ProjectReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID		
BT-12	+ *Contract reference* референца уговора	0.. 1	*O*	
		/Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID		
BT-13	+ *Purchase order reference* референца наруџбенице	0.. 1	*O*	
		/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID		
BT-14	+ *Sales order reference* референца продајног налога	0.. 1	*O*	
		/Invoice/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-15	+ *Receiving advice reference* референца пријемнице	0..n	O	
		/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID		
BT-16	+ *Despatch advice reference* референца отпремнице	0..n	O	
		/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID		
BT-17	+ Tender or lot reference референца тендера или партије	0..1	O	
		/Invoice/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID		
BT-18	+ Invoiced object identifier идентификатор објекта фактурисања	0..1	I	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID Напомена: користити cbc:DocumentTypeCode = 130		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0..1	*S*	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID		
BT-19	+ *Buyer accounting reference* место трошка	0..1	T	
		/Invoice/cbc:AccountingCost /CreditNote/cbc:AccountingCost		
BT-20	+ *Payment terms* услови плаћања	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note /CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:Note		
BG-1	+ *INVOICE NOTE* напомена на фактури	0..1		Ако напомена исказује основ изузећа од ПДВ-а, онда треба користити шифру и текст основа изузећа од ПДВ (BT-120, BT-121)
BT-21	++ *Invoice note subject code* шифра предмета напомене на фактури	0..1	*T*	
		/Invoice/cbc:Note /CreditNote/cbc:Note Напомена: користити #шифра предмета#		
BT-22	++ *Invoice note* напомена на фактури	0..1	*T*	
		/Invoice/cbc:Note /CreditNote/cbc:Note		
BG-2	+ *PROCESS CONTROL* процесна контрола	1..1		
BT-23	+ *Business process type* тип пословног процеса	0..1	*T*	
		/Invoice/cbc:ProfileID /CreditNote/cbc:ProfileID		
BT-24	+ *Specification identifier* идентификатор спецификације	1..1	*I*	Фактуре усклађене са овом спецификацијом треба да наведу:urn:cen.eu:en16931:2017#compliantt#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022
		/Invoice/cbc:CustomizationID /CreditNote/cbc:CustomizationID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-3	+ *PRECEDING INVOICE REFERENCE* референца на претходни рачун	0.. *n*		Код авансног плаћања се у коначном рачуну наводе референце свих авансних фактура, а код документа о смањењу и повећању се наводе референце изворних рачуна
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference		
BT-25	++ *Preceding invoice reference* референца на претходну фактуру	1.. 1	*O*	Уписује се број референсане фактуре
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID		
BT-26	++ *Preceding Invoice issue date* датум издавања претходне фактуре	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*D*	
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Issue Date		
BG-4	+ *SELLER* продавац	1.. 1		Уколико је продавац нерезидент мора имати регистрован ПИБ у Србији, а када га закон на то обавезује и пореског пуномоћника
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty		
BT-27	++ *Seller name* пословно име продавца	1.. 1	*T*	Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме продавца наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
BT-28	++ *Seller trading name* трговачки назив продавца	0.. 1	*T*	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-29	++ *Seller identifier* идентификатор продавца	0.. *n*	*I*	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из ЈБКЈС
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0.. 1	*S*	За кориснике јавних средстава се не наводи
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-30	++ *Seller legal registration identifier* матични број продавца	0..1	*I*	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0..1	*S*	За резиденте се не наводи
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
BT-31	++ *Seller VAT* ПИБ продавца	~~0..~~ 1..1	*I*	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „VAT“		
BT-32	++ *Seller tax registration identifier* идентификатор регистрације пореза на страни продавца	~~0..~~ 1..1	*I*	Могуће вредности су: - „VAT“ – за продавце у евиденцији ПДВ - „NO-VAT“ – за продавце ван евиденције ПДВ
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „RS-VAT-STATUS“		
BT-33	++ *Seller additional legal information* додатне правне информације о продавцу	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
BT-34	++ *Seller electronic address* адреса електронске поште продавца	~~0..~~ 1..1	*I*	ПИБ купца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	~~0..~~ 1..1	*S*	Наводи се „9948“
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID		
BG-5	++ *SELLER POSTAL ADDRESS* адреса продавца	1..1		
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-35	+++ *Seller address line 1* ред 1 адресе продавца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: StreetName		
BT-36	+++ *Seller address line 2* ред 2 адресе продавца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: AdditionalStreetName		
		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:		
		AdditionalStreetName		
BT-162	+++ *Seller address line 3* ред 3 адресе продавца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Addr essLine/cbc:Line		
		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:A		
		ddressLine/cbc:Line		
BT-37	+++ *Seller city* место продавца	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*T*	Сматра се да је то и место издавања рачуна
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:City Name /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: CityName		
BT-38	+++ *Seller post code* поштански број продавца	0.. 1	*T*	За резиденте је обавезно
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Posta lZone /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: PostalZone		
BT-39	+++ *Seller country subdivision* општина продавца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:CountrySubentity		
		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:		
		CountrySubentity		
BT-40	+++ *Seller country code* шифра државе продавца	1.. 1	*C*	За Србију се наводи „RS“
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/ cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac: Country/cbc:IdentificationCode		
BG-6	++ *SELLER CONTACT* контакт продавца	0.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact		
		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact		
BT-41	+++ *Seller contact point* контактна тачка продавца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
BT-42	+++ *Seller contact telephone number* број телефона контакта продавца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-43		0.. 1	*T*	
	+++ *Seller contact email address* адреса електронске поште контакта продавца	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail		
BG-7	+ *BUYER* купац	1.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty		
BT-44	++ *Buyer name* пословно име купца	1.. 1	*T*	За привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме купца наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
BT-45	++ *Buyer trading name* трговачки назив купца	0.. 1	*T*	За привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-46	++ *Buyer identifier* идентификатор купца	0.. *n*	*I*	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „ЈВКЈS:” иза чега следи пет цифара из ЈБКЈС
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0.. 1	*S*	За кориснике јавних средстава се не наводи
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
BT-47	++ *Buyer legal registration identifier* матични број купца	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*I*	За физичка лица се наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	~~0..~~ ~~1~~	*S*	Не наводи се
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
BT-48	++ *Buyer VAT* ПИБ купца	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*I*	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у види да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-49	++ *Buyer electronic address* електронска адреса купца	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*I*	Наводи се ПИБ, укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*S*	Наводи се „9948“
		Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeI D /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID		
BG-8	++ *BUYER POSTAL ADDRESS* адреса купца	1.. 1		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
BT-50	+++ *Buyer address line 1* ред 1 адресе купца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: StreetName		
BT-51	+++ *Buyer address line 2* ред 2 адресе купца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Add itionalStreetName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: AdditionalStreetName		
BT-163	+++ *Buyer address line 3* ред 3 адресе купца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Add ressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac: AddressLine/cbc:Line		
BT-52	+++ *Buyer city* место купца	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: CityName		
BT-53	+++ *Buyer post code* поштански број купца	~~0..~~ ~~1~~ 1.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: PostalZone /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: PostalZone		
BT-54	+++ *Buyer country subdivision* општина купца	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: CountrySubentity /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc: CountrySubentity		
BT-55	+++ *Buyer country code* шифра државе купца	1.. 1	*C*	Наводи се „RS“ за Србију
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/ cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac: Country/cbc:IdentificationCode		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-9	++ *BUYER CONTACT* контакт продавца	0..1		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact		
BT-56	+++ *Buyer contact point* контактна тачка купца	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
BT-57	+++ *Buyer contact telephone number* број телефона контакта купца	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		
BT-58	+++ *Buyer contact email address* адреса електронске поште контакта купца	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Electro nicMail		
BG-10	+*PAYEE* прималац плаћања	0..1		
		/Invoice/cac:PayeeParty /CreditNote/cac:PayeeParty		
BT-59	++*Payee name* пословно име примаоца плаћања	1..1	*T*	За резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме примаоца плаћања наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-60	++*Payee identifier* идентификатор примаоца плаћања	0..*n*	*I*	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из ЈБКЈС
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0..1	*S*	За кориснике јавних средстава се не наводи
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
BT-61	++ *Payee legal registration identifier* матични број примаоца плаћања	~~0..~~ *n* 1..1	*I*	За резиденте: за физичка лица се наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0..1	*S*	За резиденте се не наводи
		/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-11	+ *SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY* порески пуномоћник продавца	0..1		
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty		
BT-62	++*Seller tax representative name* пословно име пореског пуномоћника продавца	1..1	*T*	За привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме продавца наводи се податак који представља званичан пун назив
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-63	++ *Seller tax representative VAT* ПИБ пореског пуномоћника продавца	~~0..~~ 1..1	*I*	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у види да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID		
BG-12	++*SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS* адреса пореског пуномоћника продавца	1..1		
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress		
BT-64	+++ *Tax representative address line 1* ред 1 адресе пореског пуномоћника	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
BT-64	+++ *Tax representative address line 2* ред 2 адресе пореског пуномоћника	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
BT-164	+++ *Tax representative address line 3* ред 3 адресе пореског пуномоћника	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
BT-66	+++ *Tax representative city* место пореског пуномоћника	~~0..~~ 1..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName		
BT-67	+++ *Tax representative post code* поштански број пореског пуномоћника	~~0..~~ 1..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-68	+++ *Tax representative country subdivision* општина пореског пуномоћника	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
BT-69	+++ *Tax representative country code* шифра државе пореског пуномоћника продавца	1..1	*C*	За Србију се наводи „RS“
		/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
BG-13	+ *DELIVERY INFORMATION* информације о испоруци	0..1		
		/Invoice/cac:Delivery /CreditNote/cac:Delivery		
BT-70	++ *Deliver to party name* испорука на име странке	0..1	T	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name		
BT-71	++*Deliver to location identifier* идентификатор локације испоруке	0..1	*I*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0..1	*S*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID		
BT-72	++ *Actual delivery date* датум промета	0..1	*D*	Уколико шифра датума пореске обавезе (BT-8) исказује да је начин одређивања када настаје пореска обавеза према датуму промета, тада је ово поље обавезно
		/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate /CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate		
BG-14	++ *INVOICING PERIOD* фактурисани период	0..1		
		/Invoice/cac:InvoicePeriod /CreditNote/cac:InvoicePeriod		
BT-73	+++ *Invoicing period start date* почетни датум фактурисаног периода	0..1	*D*	
		/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate		
BT-74	+++ *Invoicing period end date* крајњи датум фактурисаног периода	0..1	*D*	
		/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate		
BG-15	++ DELIVER TO ADDRESS адреса испоруке	0..1		
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address		
BT-75	+++ *Deliver to address line 1* ред 1 адресе испоруке	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-76	+++ *Deliver to address line 2* ред 2 адресе споруке	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName		
BT-165	+++ *Deliver to address line 3* ред 3 адресе испоруке	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line		
BT-77	+++ *Deliver to city* место испоруке	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName		
BT-78	+++ *Deliver to post code* поштански број испоруке	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone		
BT-79	+++ *Deliver to country subdivision* општина испоруке	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity		
BT-80	+++ *Deliver to country code* шифра државе испоруке	1..1	*C*	
		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode/ CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
BG-16	+ *PAYMENT INSTRUCTIONS* инструкције за плаћање	0..1		
		/Invoice/cac:PaymentMeans /CreditNote/cac:PaymentMeans		
BT-81	++ *Payment means type code* шифра начина плаћања	1..1	*C*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode		
BT-82	++ *Payment means text* начин плаћања речима	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote		
BT-83	++ *Remittance information* информације дознаци	0..1	*T*	Када је у питању домаћи платни промет, овде се уписује позив на број, а у случају да се наводи модел, уписује се у облику: (mod*M*) број где је *M* ознака модела (на пример 97), при чему нема размака између слова „mod“ и ознаке модела, а наводи се размак иза затворене заграде. У случају да је Модел позива на број 97, у складу са Одлуком о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. Гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019, 125/2020 и 82/2024), позив на број не може садржати цртице и размаке.
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID		
BG-17	++ *CREDIT TRANSFER* кредитни трансфер	0..*n*		
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount		
BT-84	+++ *Payment account identifier* број рачуна за плаћање	1..1	*I*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-85	+++ *Payment account name* назив рачуна за плаћање	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name		
BT-86	+++ *Payment service provider identifier* идентификатор пружаоца платних услуга	0..1	*I*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID		
BG-18	++ *PAYMENT CARD INFORMATION* информације о платној картици	0..1		
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount		
BT-87	+++ *Payment card primary account number* примарни број платне картице	1..1	*T*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID		
BT-88	+++ *Payment card holder name* име на које гласи картица	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:HolderName /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:HolderName		
BG-19	++ *DIRECT DEBIT* директно задужење	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate		
BT-89	+++ *Mandate reference identifier* идентификатор референце овлашћења	0..1	*I*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID		
BT-90	+++ *Bank assigned creditor identifier* банковни идентификатор повериоца	0..1	*I*	Napomena: koristi se @schemeID=’SEPA’
		Ako se odnosi na prodavca: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/c bc:ID Ako se odnosi na primaoca plaćanja: /Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
BT-91	+++ *Debited account identifier* број задужујућег рачуна	0..1	*I*	
		/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccou nt/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID		
BG-20	+ *DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES* попусти на нивоу документа	0..*n*		
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/CreditNote/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator =„false”		
BT-92	++ *Document level allowance amount*	1..1	*A*	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	износ попуста на нивоу документа	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-93	++ *Document level allowance base amount* основица за попуст на нивоу документа	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-94	++ *Document level allowance percentage* проценат попуста на нивоу документа	0..1	*P*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-95	++ *Document level allowance VAT category code* шифра категорије ПДВ-а за попуст на нивоу докумен-та	1..1	*C*	Погледај напомену за BT-118
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-96	++ *Document level allowance VAT rate* стопа ПДВ-а за попуст на нивоу документа	0..1	*P*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-97	++ *Document level allowance reason* разлог попуста на нивоу документа	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BT-98	++ *Document level allowance reason code* шифра разлога попуста на нивоу документа	0..1	*C*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "false"		
BG-21	+ *DOCUMENT LEVEL CHARGES* трошкови на нивоу документа	0..*n*		
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/CreditNote/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "true"		
BT-99	++ *Document level charge amount* износ трошка на нивоу документа	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "true"		
BT-100	++ *Document level charge base amount* основица за трошак на нивоу документа	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = "true"		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-101	++ *Document level charge percentage* проценат трошка на нивоу документа	0..1	*P*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-102	++ *Document level charge VAT category code* шифра категорије ПДВ за трошак на нивоу документа	1..1	*C*	Погледај напомену за BT-118
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-103	++ *Document level charge VAT rate* стопа ПДВ за трошак на нивоу документа	0..1	*P*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-104	++ *Document level charge reason* разлог трошка на нивоу документа	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-105	++ *Document level charge reason code* шифра разлога трошка на нивоу документа	0..1	*C*	
		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BG-22	+ *DOCUMENT TOTALS* укупни износи	1..1		
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal		
BT-106	++ *Sum of Invoice line net amount* збир нето износа из ставки рачуна	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount		
BT-107	++ *Sum of allowances on document level* збир попуста на нивоу документа	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount		
BT-108	++ *Sum of charges on document level* збир трошкова на нивоу документа	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount		
BT-109	++ *Invoice total amount without VAT* укупан износ без ПДВ	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount /CreditNote/cac:LegalMonetar`Total/cbc:TaxExclusiveAmount		
BT-110	++ *Invoice total VAT amount* укупан износ ПДВ	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-111	++ *Invoice total VAT amount in accounting currency* укупан износ ПДВ у валути у којој се обрачунава	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		
BT-112	++ *Invoice total amount with VAT* укупан износ са ПДВ- ом	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount		
BT-113	++ *Paid amount* плаћен износ	0..1	*A*	Код коначног рачуна овде се наводи збир уплата по авансним фактурама
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount		
BT-114	++ *Rounding amount* износ заокруживања	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount		
BT-115	++ *Amount due for payment* износ за плаћање	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount		
BG-23	+ *VAT BREAKDOWN* порески међузбирови	1..*n*		
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-116	++ *VAT category taxable amount* износ основице за категорију ПДВ	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-117	++ *VAT category tax amount* износ пореза за категорију ПДВ	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-118	++ *VAT category code* шифра категорије ПДВ	1..1	A	У складу са терминологијом из пословних термина ове групе можемо рећи да категорију ПДВ-а одређују заједно шифра категорије (BT-118) и стопа (BT-119), могу се користити шифре: S – Стандардно обрачунавање ПДВ, што обухвата пореске категорије S10 i S20 при чему се стопа уписује у BT-119 Z – Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза E – Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза AE10 – Промет по пореској стопи од 10% за који је порески дужник прималац AE20 – Промет по пореској стопи од 20% за који је порески дужник прималац R – Изузимање од ПДВ O – Није предмет опорезивања ПДВ OE – Није предмет опорезивања ПДВ 2 SS – Посебни поступци опорезивања N – Анулирање
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-119	++ *VAT category rate* стопа ПДВ за категорију	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-120	++ *VAT exemption reason text* текст основа изузећа од ПДВ	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason		
BT-121	++ *VAT exemption reason code* шифра основа изузећа од ПДВ	0..1	*C*	У шифарник основа изузећа се укључују шифре према одредбама ЗПДВ
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemption ReasonCode/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc: TaxExemptionReasonCode		
BG-24	+ *ADDITIONAL SUPPORTING DOCUMENTS* пратећи документи	1..*n*		У случају када се на фактури исказује промет за који је издат фискални рачун, неопходно је као пратеће документе навести бројеве одговарајућих фискалних рачуна.
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference		
BT-122	++ *Supporting document reference* референца пратећег документа	1..1	*O*	Када се као пратећи документ наводи број фискалног рачуна, на почетку овог елемента треба да стоји „FISR „ иза чега следи ПФР број фискалног рачуна.
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID		
BT-123	++ *Supporting document description* опис пратећег документа	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentDescription /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentDescription		
BT-124	++ *External document location* локација спољњег документа	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac: ExternalReference/cbc:URI /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac: ExternalReference/cbc:URI		
BT-125	++ *Attached document* приложени документ	0..1	*B*	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedded DocumentBinaryObject /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject		
	Attached document Mime code *MIME code* за приложени документ	1..1	*S*	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedded DocumentBinaryObject/@mimeCode /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject/@mimeCode		
	Attached document filename назив фајла за приложени документ	1..1	*S*	
		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedded DocumentBinaryObject/@filename /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:Embedd edDocumentBinaryObject/@filename		
BG-25	+ *INVOICE LINE* ставка фактуре	1..*n*		
		/Invoice/cac:InvoiceLine /CreditNote/cac:Cred`itNoteLine		
BT-126	++ *Invoice line identifier* редни број ставке	1..1	*I*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID		
BT-127	++ *Invoice line note* напомена о ставци	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note /CreditNote/cac:CreditNoteL`ine/cbc:Note		
BT-128		0..1	*I*	

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
	++ *Invoice line object identifier* идентификатор објекта ставке	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:DocumentReference/cbc:ID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	0..1	*S*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:DocumentReference/cbc:ID/@schemeID		
BT-129	++ *Invoiced quantity* фактурисана количина	1..1	*Q*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity		
BT-130	++*Invoiced quantity unit of measure code* шифра јединице мере за фактурисану количину	1..1	*C*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode		
BT-131	++ *Invoice line net amount* нето износ ставке	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount		
BT-132	++ *Referenced purchase order line reference* референца ставке наруџбенице	0..1	*O*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID		
BT-133	++ *Invoice line Buyer accounting reference* рачуноводствена референца купца на ставци	0..1	*T*	Овде се наводи место трошка
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:AccountingCost /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:AccountingCost		
BG-26	++ *INVOICE LINE PERIOD* фактурисани период ставке	0..1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod		
BT-134	+++ *Invoice line period start date* почетни датум фактурисаног период ставке	0..1	*D*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate		
BT-135	+++ *Invoice line period end date* крајњи датум фактурисаног периода ставке	0..1	*D*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate		
BG-27	++ *INVOICE LINE ALLOWANCES* попусти на ставци	0..*n*		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-136	+++ *Invoice line allowance amount* износ попуста на ставци	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-137	+++ *Invoice line allowance base amount* основица за попуст на ставци	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-138	+++ *Invoice line allowance percentage* проценат попуста на ставци	0..1	*P*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactor Numeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-139	+++ *Invoice line allowance reason* разлог попуста на ставци	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceCharg eReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-140	+++ *Invoice line allowance reason code* шифра разлога попуста на ставци	0..1	*C*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceCharg eReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BG-28	++ *INVOICE LINE CHARGES* трошкови на ставци	0..*n*		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-141	+++ *Invoice line charge amount* износ трошка на ставци	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-142	+++ *Invoice line charge base amount* основица за трошак на ставци	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-143	+++ *Invoice line charge percentage* проценат трошка на ставци	0..1	*P*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactor Numeric Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-144	+++ *Invoice line charge reason* разлог трошка на ставци	0..1	*T*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceCharg eReason Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BT-145	+++ *Invoice line charge reason code* шифра разлога трошка на ставци	0..1	*C*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceCharg eReasonCode Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „true”		
BG-29	++ *PRICE DETAILS* детаљи цене	1..1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price		
BT-146	+++ *Item net price* нето цена артикла	1..1	*U*	Јединична цена артикла, без укљученог ПДВ, након одузимања евентуалних попуста на цену артикла (BT-147)
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount		
BT-147	+++ *Item price discount* попуст на цену артикла	0..1	*U*	Укупан попуст који се одузима од бруто цене артикла (BT-148) да би се добила нето цена артикла (BT-146)
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Напомена: користити cbc:ChargeIndicator = „false”		
BT-148	+++ *Item gross price* бруто цена артикла	0..1	*U*	Јединична цена артикла, без укљученог ПДВ, пре одузимања попуста на цену артикла (BT-147)
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount		
BT-149	+++ *Item price base quantity* количина која улази у цену артикла	0..1	*Q*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity		
BT-150	+++ *Item price base quantity unit of measure code* шифра јединице мере за количину код цене артикла	0..1	*C*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode		
BG-30	++ *LINE VAT INFORMATION* информације о ПДВ на ставци	1..1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory		
BT-151	+++ *Invoiced item VAT category code* шифра категорије ПДВ за ставку	1..1	*C*	Погледатинапомену за BT-118
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-152	+++ *Invoiced item VAT rate* стопа ПДВ за ставку	0.. 1	*P*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent		
BT-31	++ *ITEM INFORMATION* информације о артиклу	1.. 1		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item		
BT-153	+++ *Item name* назив артикла	1.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name		
BT-154	+++ *Item description* опис артикла	0.. 1	*T*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description		
BT-155	+++ *Item Seller's identifier* идентификатор артикла код продавца	0.. 1	*I*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID		
BT-156	+++ *Item Buyer's identifier* идентификатор артикла код купца	0.. 1	*I*	У случају банкарских накнада, провизија и камата, на почетку овог елемента треба да стоји „BNKTR:", а након тога могу да следе додатни карактери који ближе идентификују предмет фактурисања.
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID		
BT-157	+++ *Item standard identifier* стандардни идентификатор артикла	0.. 1	*I*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc :ID		
	Scheme identifier идентификатор шеме	1.. 1	*S*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@s chemeID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc :ID/@schemeID		
BT-158	+++ *Item classification identifier* идентификатор класификације артикла	0.. *n*	*I*	Код промета објеката, потребно је да буде наведен идентификатор класификације артикла са шемом „GN" и вредношћу „PDV-RS-OBJ", што не искључује присуство додатних идентификатора класификације артикла
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc: ItemClassificationCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc: ItemClassificationCode		
	Scheme identifier идентификатор шеме	1.. 1	*S*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc: ItemClassificationCode/@listID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc: ItemClassificationCode/@listID		
	Scheme version identifier идентификатор верзије шеме	0.. 1	*S*	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc: ItemClassificationCode/@listVersionID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc: ItemClassificationCode/@listVersionID		
BT-159	+++ *Item country of origin* земља порекла артикла			
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode		

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-32	+++ *ITEM ATTRIBUTES* својства артикла	0..*n*		
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty		
BT-160	++++ *Item attribute name* назив својства артикла	1..1	T	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name		
BT-161	++++ *Item attribute value* вредност својства артикла	1..1	T	
		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value		

Табела *2* Речник елемената екстензије

Иден.	Ниво и термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BG-E1	+ искоришћени аванси	0..n		Спецификације искоришћеног дела авансних износа са одговарајућих авансних фактура
		InvoicedPrepaymentAmmount		
BT-E1	++ референца на авансну фактуру	1..1	*O*	Уписује се број авансне фактуре како је наведен у BT-25
BG- E2	++ порески међузбирови авансних износа	1..*n*		
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT- E2	+++ авансирани износ основице за категорију ПДВ	1..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT- E3	+++ авансирани износ пореза за категорију ПДВ	1..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT- E4	+++ шифра категорије ПДВ на авансу	1..1	A	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT- E5	+++ стопа ПДВ за категорију на авансу	0..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cbc:Percent		
BG-E5	++ порески међузбирови авансних износа у валути у којој се обрачунава ПДВ	0..n		Користи се када валута фактуре није RSD
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E14	+++ авансирани износ основице за категорију ПДВ-а у валути у којој се обрачунава	1..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E15	+++ авансирани износ пореза за категорију ПДВ-а у валути у којој се обрачунава	1..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E16	+++ шифра категорије ПДВ на авансу у валути у којој се обрачунава	1..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E17	+++ стопа ПДВ-а за категорију на авансу у валути у којој се обрачунава	0..1	*A*	
		InvoicedPrepaymentAmmount/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cbc:Percent		
BG- E3	+ умањени порески међузбирови	1..*n*		Порески међузбирови из *BG-23* умањени за одговарајуће авансне износе из *BG-E2*
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT- E6	++умањен износ основице за категорију ПДВ	1..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		

BT- E7	++умањен износ пореза за категорију ПДВ	1..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT- E8	++ шифра категорије ПДВ на умањеном износу	1..1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		

Иден.	Ниво и термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT- E9	++стопа ПДВ за категорију на умањеном износу	0..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		
BG- E4	+ умањени укупни износи	1..1		Укупни износи умањени за авансиране износе
		ReducedTotals/cac:LegalMonetaryTotal		
BT- E10	++ умањен укупан износ без ПДВ	1..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount		
BT- E11	++ умањен укупан износ ПДВ	0..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		
BT- E12	++ умањен укупан износ ПДВ у валути у којој се обрачунава	0..1	A	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount		
BT- E13	++ умањен укупан износ са ПДВ	1..1	*A*	Мора бити једнако разлици *BT-112* (укупан износ са ПДВ) и *BT-113* (плаћен износ)
		ReducedTotals/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount		

BG-E6	+ умањени порески међузбирови у валути у којој се обрачунава ПДВ	1..*n*		Користи се када валута фактуре није RSD
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E18	++ умањен износ основице за категорију ПДВ-а	1..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E19	++ умањен износ пореза за категорију ПДВ-а	1..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E20	++ шифра категорије ПДВ на умањеном износу	1..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E21	++ стопа ПДВ за категорију на умањеном износу	0..1	*A*	
		ReducedTotals/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		
BG-E7	+ порески међузбирови у валути у којој се обрачунава ПДВ	1..*n*		Користи се када валута фактуре није RSD
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal		
BT-E22	++ износ основице за категорију ПДВ у валути у којој се обрачунава	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount		
BT-E23	++ *VAT category tax amount* износ пореза за категорију ПДВ у валути у којој се обрачунава	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
BT-E24	++ шифра категорије ПДВ у валути у којој се обрачунава	1..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID		
BT-E25	++ стопа ПДВ за категорију у валути у којој се обрачунава	0..1	*A*	
		/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent		

BG-3	+ PRECEDING INVOICE REFERENCE референца на претходну фактуру	Ова група је дефинисана у основном моделу и овде је наведена као група којој припада елемент BT-E26

BT-E26	++ шифра врсте претходне фактуре	0..1	*A*	Обавезно навести уколико претходна фактура није издата путем СЕФ-а
		/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode		

2. Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

2.1 Увод

Чланом 7. Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС”, број 69/21, у даљем тексту: Правилник) предвиђено је да за непосредан приступ систему електронских фактура постоје омогућена два техничка решења:

1) путем корисничког интерфејса и када овлашћено лице путем интернет претраживача може да врши креирање и издавање електронских фактура и/или прихватање и одбијање електронских фактура и електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у име субјекта промета у оквиру својих овлашћења;
2) путем апликативног интерфејса (енг. API – Application Programming Interface) који омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета и вршење истих радњи као из тачке 1).

Овај документ даје оквирну спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса.

Крајња техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементираног система.

У цитираној одредби Правилника се наводи да апликативни интерфејс омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета, за шта ћемо у даљем тексту користити ознаку *ERP* (од енглеског назива Enterprice recource planner).

Основни сценарио који треба да буде подржан кроз апликативни интерфејс је да субјект који користи систем електронских фактура има свој *ERP*, запослени који су укључени у процесе издавања фактура и обраде примљених фактура све активности спроводе кроз *ERP*, а *ERP* аутоматски у позадини преко апликативног интерфејса:

- иницира издавање фактура кроз систем електронских фактура (тј. њихово слање),
- преузима издате фактуре,
- преузима примљене фактуре,
- шаље информацију о прихватању или одбијању фактуре,
- преузима пристигле информације о прихватању или одбијању издатих фактура,
- врши електронско евидентирање обрачуна ПДВ.

Претпоставља се да приступ систему електронских фактура не мора бити доступан у континуитету 24 сата дневно, већ да постоји могућност да неколико сати у току ноћи систем не буде доступан за кориснике. Користићемо термин „ноћна пауза“ за период у коме није предвиђено да систем електронских фактура буде доступан.

Сличну ноћну паузу имају многи системи, на пример електронски сервиси на порталу „еПорези“ нису доступни у периоду од поноћи до 6 часова ујутро.

1) Апликативни интерфејс обухвата следеће операције:
2) иницирање издавања (тј. слања) електронске фактуре – операција одмах враћа идентификатор фактуре не чекајући да се заврши трансакција издавања фактуре у систему електронских фактура
3) статус појединачне издате фактуре
4) садржај појединачне издате фактуре
5) статус појединачне примљене фактуре
6) садржај појединачне примљене фактуре
7) регистрација callback операције за нотификације о издатим фактурама, примљеним фактурама и променама статуса издатих и примљених фактура
8) упит промена за примљене фактуре - преузимање листе идентификатора за фактуре примљене или са промењеним статусом на одређен датум, искључујући текући датум
9) упит промена за издате фактуре - преузимање листе идентификатора за фактуре издате или са промењеним статусом на одређен датум, искључујући текући датум
10) исказивање прихватања или одбијања примљене фактуре
11) исказивање отказивања и сторнирања послате фактуре
12) операције за електронско евидентирање обрачуна ПДВ.

ERP не мора регистровати callback операцију и имати имплементиран сервис који експонира ту операцију, али у том случају ERP не преузима промене које настају текућег дана. То је слично као када се из платног промета књиже само дневни изводи банке, али не и промене настале у току текућег дана. Чак и ако ERP не преузима промене за текући дан и даље је могуће видети фактуре пристигле текућег дана кроз кориснички интерфејс (као што је у апликацији за е-банкарство могуће видети и уплате које још увек нису прокњижене у ERP).

2.2 Подаци о електронској фактури

Разликоваћемо три групе података о електронској фактури:

1) основни садржај фактуре – подаци садржани у UBL формату фактуре
2) додатни подаци фактуре – подаци који се придружују фактури приликом издавања у систему електронских фактура и не уписују се у UBL фактуре, као што је идентификатор фактуре
3) статусни подаци – подаци који се придружују или се могу мењати након издавања фактуре, као што је информација о прихватању или одбијању фактуре

Када се из система електронских фактура преузима фактура са придруженим додатним подацима онда се користи XML формат који додаје омот на UBL формат фактуре. Тачна спецификација формата омота је део крајње техничке спецификације апликативног интерфејса, а као илустрацију дајемо могућу структуру:

```
<env:DocumentEnvelope xmlns:env="…">
    <env:DocumentHeader>
        <env:DocumentId>6946581a-99b0-470c-ad60-d60d8fdaf9c5</env:DocumentId>
        …
    </env:DocumentHeader>
    <env:DocumentBody>
        <Invoice …>
            …
        </Invoice>
    </env:DocumentBody>
</env:DocumentEnvelope>
```

2.3 Аутентикација

Чланом 4. Правилника је предвиђено да је у апликацији за регистрацију могуће креирати податке за аутентикацију путем апликативног интерфејса.

Прецизан опис начина на који ће се користити подаци за аутентикацију је део крајње техничке спецификације апликативног интерфејса и може предвидети додатне параметре операција у односу на минимално одређене овом оквирном спецификацијом.

У сваком случају подаци за аутентикацију у себи садрже идентификатор клијентске стране.

2.4 Поуздан пренос података

Сваки позив операције апликативног интерфејса може да се заврши на три начина:

- успешно
- уредно неуспешно
- неуредно

Уредно неуспешно значи да је друга страна одговорила и у одговору стоји да из одређеног разлога позвана операција није успешно извршена. Тада можемо рачунати да операција заиста није успела. Неуредно значи да је дошло до грешке на начин да нисмо добили уредан одговор од друге стране, па макар тај одговор био да операција није успела. Код неуредно завршеног позива постоји могућност да је операција успешно извршена и произвела одговарајуће последице, али да одговор на позив није стигао назад због специфичних техничких проблема.

Да би се обезбедио поуздан пренос података у коме неће долазити ни до губитака ни до дуплирања, потребно је решити сценарио када операција треба да се изврши тачно једном (као што је издавање одређене фактуре), а позив операције је завршен неуредно. Изазов у том сценарију је питање да ли треба поновити позив.

Решење за позиве операција које су осетљиве на дуплирање је:

- као додатни параметар операције се уводи јединствени идентификатор захтева који одређује страна која иницира позив при сваком позиву
- ако се позив заврши неуредно онда страна која иницира позив понавља позив са истим идентификатором захтева, а иначе се исти идентификатор захтева више не користи
- страна која прима позив проверава да ли је раније већ обрађен позив са истим идентификатором захтева и:
    - ако јесте, враћа се исти одговор који је враћен или је требало да буде враћен приликом првобитног позива,
    - ако није, онда се обради позив и у оквиру обраде се сачува довољно информација за случај понављања позива са истим идентификатором захтева.

2.5 Операције апликативног интерфејса

Апликативни интерфејс је типа *REST API*. То, између осталог, значи да је свака операција одређена методом *HTTP* захтева (*method*) и путањом (*path*) која је део *URL*-а. Када се у даљем тексту приликом навођења путање неки њен део наведе у витичастим заградама, то значи да тај део представља параметар, а оно што је у витичастим заградама је назив параметра.

Коначни апликативни интерфејс може имати додатне операције, као и додатне параметре и варијанте за исту операцију.

2.6 Преузимање јединица мера

Овај захтев ће вратити све јединице мера које се користе у систему е-Фактура.

GET /api/publicApi/get-unit-measures

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/get-unit-measures” -H „accept: */*” -H „ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body

Valid API key - Mandatory	[
	{
	“Code”: “H87”,
	“Symbol”: null, “NameEng”: “pc”,
	“NameSrbLtn”: “kom”,
	“NameSrbCyr”: “ком”,
	“IsOnShortList”: true
	},
	{
	“Code”: “KGM”,
	“Symbol”: null, “NameEng”: “kg”,
	“NameSrbLtn”: “kg”,
	“NameSrbCyr”: “кг”,
	“IsOnShortList”: true
	},
	{
	“Code”: “KMT”,
	“Symbol”: null,
	
	},
	{
	“Code”: “ANN”,
	“Symbol”: null, “NameEng”: “y”,
	“NameSrbLtn”: “god”,
	“NameSrbCyr”: “год”,
	“IsOnShortList”: true
	},
	{
	“Code”: “KWH”,
	“Symbol”: null, “NameEng”: “kWh”,
	“NameSrbLtn”: “kWh”,
	“NameSrbCyr”: “kWh”,
	“IsOnShortList”: true
	}
	]

2.7 Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке

Овај захтев ће послати документ увозом UBL датотеке.

POST /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload

Напомена: **Од верзије 3.14:**

• Уводи се обавезан Датум промета на фактури, док на осталим документима нема измене. У случају да Датум промета није наведен вратиће се порука грешке са кодом грешке „InvoiceDeliveryDateMissing“.

• Уводи се обавеза да Датум настанка ПДВ обавезе не смеју бити у будућности. За фактуру „Датум промета“ не може бити већи од датума издавања. За документ о повећању „Датум повећања – уговор“ не може бити већи од датума издавања. За документ о смањењу „Датум смањења“ не може бити већи од датума издавања. За авансну фактуру „Датум плаћања“ не може бити већи од датума издавања.

• При слању документа преко API-ја у случају да бар једна ставка документа има S10 или S20 категорију, тада путања /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode мора да буде попуњена једном од дозвољених вредности (3, 35 и 432). Уколико путања није попуњена једном од дозвољених вредности, вратиће се порука грешке са кодом „InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefined“. У случају када корисник означи „ПДВ се обрачунава“, али документ нема ниједну ставку са категоријом S10 или S20, вратиће се порука грешке са кодом InvoicePeriodDescriptionCodeNotNeeded

***Напомена*: Од верзије 4.0.0:**

• онемогућено је повезивање отпремница и пријемница са документима о повећању и авансним фактурама. Такође, омогућено је да једна отпремница/пријемница буде повезана са више фактура и/или докумената о смањењу;

• вредност у пољу Јединична цена мора бити већа од нуле. Вредност у пољу Количина такође мора бити већа од нуле, осим за ставке са пореском категоријом N - Анулирање, за које количина мора имати вредност -1.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	sendToCir optional	Madatory – kada se šalje budžetskom korisniku Optional – kada se šalje ne budžetskom korisniku	SendToCir
query	executeValidation optional	Optional	boolean
header	ApiKey optional	Mandatory	string
query	requestId optional	Mandatory and unique	String
Request body		Mandatory	UBL File

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema MiniInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales- invoice/ubl/upload?requestId=200719791&sendToCir=Yes” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: d371e1ab- 2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e” -H “Content-Type: multipart/form-data” -F “ublFile=@TAM2301Dev (1).xml;type=text/xml”
```

Example

Request	Response body

Valid API key Unique Request ID Valid UBL file	{
	“InvoiceId”: 20583,
	“PurchaseInvoiceId”: 20583,
	“SalesInvoiceId”: 23287
	}

2.8 Увоз излазног UBL документа

Овај захтев ће послати документ отпремањем UBL датотеке.

POST /api/publicApi/sales-invoice/ubl

Напомена: **Од верзије 3.14:**

• Уводи се обавезан Датум промета на фактури, док на осталим документима нема измене. У случају да Датум промета није наведен вратиће се порука грешке са кодом грешке „InvoiceDeliveryDateMissing“.

• Уводи се обавеза да Датум настанка ПДВ обавезе не смеју бити у будућности. За фактуру „Датум промета“ не може бити већи од датума издавања. За документ о повећању „Датум повећања – уговор“ не може бити већи од датума издавања. За документ о смањењу „Датум смањења“ не може бити већи од датума издавања. За авансну фактуру „Датум плаћања“ не може бити већи од датума издавања.

• При слању документа преко API-ја у случају да бар једна ставка документа има S10 или S20 категорију, тада путања /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode мора да буде попуњена једном од дозвољених вредности (3, 35 и 432). Уколико путања није попуњена једном од дозвољених вредности, вратиће се порука грешке са кодом „InvoicePeriodDescriptionCode

NotDefined“. У случају када корисник означи „ПДВ се обрачунава“, али документ нема ниједну ставку са категоријом S10 или S20, вратиће се порука грешке са кодом InvoicePeriodDescriptionCodeNotNeeded

Напомена: Од верзије 4.0.0:

- онемогућено је повезивање отпремница и пријемница са документима о повећању и авансним фактурама;
- вредност у пољу Јединична цена мора бити већа од нуле. Вредност у пољу Количина такође мора бити већа од нуле, осим за ставке са пореском категоријом N - Анулирање, за које количина мора имати вредност -1.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	sendToCir optional	Mandatory – kada se šalje budžetskom korisniku Optional – kada se šalje ne budžetskom korisniku	SendToCir
query	executeValidation optional	Optional	boolean
header	ApiKey optional	Mandatory	string
query	requestId optional	Mandatory and unique	string
Request body		Mandatory	UBL

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales- invoice/ubl?requestId=31051979&sendToCir=No” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7- 9ff8-7ad8e36a147e” -H “Content-Type: application/xml” -d “<?xml version=\”1.0\” encoding=\”utf-8\”?>
<Invoice xmlns:cec=\”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2\” xmlns:cac =\”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\”
xmlns:cbc=\”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\” xmlns:xsi=\”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\” xmlns:xsd=\”http://www.w3.org/2001/XMLSchema\” xmlns:sbt=\”http://mfin.gov.rs/srbdt/srbdtext\” xmlns=\”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\”>
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>TAM2301Dev-2</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-12-02</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-12- 24</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>RSD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:InvoicePeriod>
<cbc:DescriptionCode>3</cbc:DescriptionCode> </cac:InvoicePeriod> <cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>1234</cbc:ID> </cac:ContractDocumentReference> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID=\”9948\”>107775252</cbc:EndpointID> <cac:PartyName> <cbc:Name>DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO </cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>awde</cbc:StreetName> <cbc:CityName>asfd1</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>123123</cbc:PostalZone> <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>RS</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RS107775252</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO </cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID>20869500</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail>uros.kocic@unifiedpost.com</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cbc:EndpointID schemeID=\”9948\”>108213413</cbc:EndpointID> <cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>JBKJS:10520</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName>
<cbc:Name>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>КНЕЗА МИЛОША 20</cbc:StreetName> <cbc:CityName>БЕОГРАД</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>22222</cbc:PostalZone> <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>RS</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RS108213413</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID>17862146</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail>ana.savic@unifiedpost.com</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty> <cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDate>2022-12- 02</cbc:ActualDeliveryDate> </cac:Delivery> <cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode> <cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>123123123123</cbc:ID> </cac:PayeeFinancialAccount> </cac:PaymentMeans> <cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID=\”RSD\”>140</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\”RSD\”>200</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\”RSD\”>40.0</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
```

<cbc:Percent>20</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\”RSD\”>1000</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\”RSD\”>100.0</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>10</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=\”RSD\”>1200</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\”RSD\”>1200</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\”RSD\”>1340</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID=\”RSD\”>0</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PrepaidAmount currencyID=\”RSD\”>0</cbc:PrepaidAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\”RSD\”>1340</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\”H87\”>1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=\”RSD\”>200</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Name>палачинка</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>007</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>20</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\”RSD\”>200</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> <cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>2</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\”MTR\”>1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=\”RSD\”>1000</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item>
<cbc:Name>proizvod 5</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>005</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>10</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\”RSD\”>1000</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>”

Example

Request	Response body

Valid API key Unique Request ID Valid UBL	{
	“InvoiceId”: 20584,
	“PurchaseInvoiceId”: 20584,
	“SalesInvoiceId”: 23288
	}

2.9 Преузимање излазне фактуре

Овај захтев ће вратити детаље излазног документа.
GET /api/publicApi/sales-invoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema SimpleSalesInvoiceDto*	No Links

Curl

curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice?invoiceId=4831” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Sales Invoice ID
	{
	“Status”: “Sent”, “InvoiceId”: 4831,
	“GlobUniqId”: “e29f6730-acd8-4ebe-acb6-a6ae8dafada8”, “Comment”: null,
	“CirStatus”: “None”,
	“CirInvoiceId”: null,
	“Version”: 7,
	“LastModifiedUtc”: “2022-02-24T11:37:09.6473986+00:00”,
	“CirSettledAmount”: 0,
	“VatNumberFactoringCompany”: null,
	“FactoringContractNumber”: null, “CancelComment”:
	“”, “StornoComment”: “”
	}

2.10 Брисање фактура

Овај захтев ће обрисати излазне документе. Брисање је могуће једино за документе са статусом „Нацрт“.
DELETE /api/publicApi/sales-invoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body		[]	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content*	No Links

Curl

```
curl -X DELETE “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice” -H “accept: text/plain” -H
“ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “[5028]”
```

Example

Request	Response body
Valid API key [5028]	[5028]

2.11 Брисање појединачних фактура

Овај захтев ће обрисати појединачан излазни документ. Брисање је могуће једино за документ са статусом „Нацрт“.

DELETE /api/publicApi/sales-invoice/{invoiceId} Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X DELETE “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 322f9c6b-5574-4a7c-aaea-6bd03ff2e813” -H “Content-Type: application/json” -d “[40712]”
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	

2.12 Преузимање потписаних излазних фактура

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање потписаних излазних докумената.
GET /api/publicApi/sales-invoice/signature

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.13 Отказивање фактуре

Овај захтев ће отказати излазни документ. Отказивање је могуће једино за документ који је у статусу „Нацрт“, „Нова“ и „Грешка приликом слања“.

POST /api/publicApi/sales-invoice/cancel

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Request body		{
		“invoiceId”: 0, “cancelComments”:
		“string”
		}
			Schema: CancelInvoiceMessageDto

Legend

- invoiceId – Mandatory
- cancelComments - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema InvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/cancel” -H “accept: text/plain”
-H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”invoiceId\”:4873,\”cancel
Comments\”:\”Test cancel\”}”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
{
“invoiceId”: 4873,
“cancelComments”: “Test cancel”
}
	{
	“ReceiverId”: 189, “PublicPurchaseContractSigner”: null, “Public PurchaseContractSignerContractId”: null, “Contract”: {
	“ContractId”: 189, “CustomerSupplier”: {
	“CustomerSupplierId”: 201,
	“OwnerCompanyId”: 41,
	“CountryId”: 381,
	“CompanyName”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO “,
	“RegistrationCode”: “20869500”,
	“VatRegistrationCode”: “107775252”, “FirstName”: null,

“LastName”: null, “PersonalId”:
null, “PhoneNumber”:
null, “IsCompany”: true,
“CompanyMail”: null, “Email”:
null, “Language”: “sr_SL”,
“AdditionalCode”: null
},
“CustomerSupplierId”: 201,
“PaymentTerms”: null, “FineRatePerDay”:
null, “ServiceId”: null, “ReferenceNr”:
null, “ContactPersonName”:
null, “ContactPersonMail”: null,
“ContractDesc”: null, “Addresses”: [{
“AddressId”: 201,
“StreetAndHouse”: “Kneza Miloš a 20”,
“PostalIndex”: null,
“City”: “Beograd (Savski Venac) “, “CountryId”:
381
}],
“CustomFields”: [],
“Channels”: [], “IsDeleted”: false,
“OwnerCompanyId”: 41,
“Channel”: 5400,
“ChannelAddress”: “20869500”, “ServiceProvider”:
“e-Фактура”, “ContractNumber”: 4,
“InvoiceNotificationEmail”: null, “InvoiceCurrency”:
“RSD”, “IsBudgetClient”: false, “SendInvoiceToCir”:
false, “AvailableContracts”: null, “ContractApplication”:
{
“ContractApplicationId”: 189,
“CompanyName”: “МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА»,
“RegistrationCode”: “10520”,
“VatRegistrationCode”: “108213413”, “ServiceId”:
null,
“Addresses”: [{
“AddressId”: 22, “StreetAndHouse”:
“КНЕЗА
МИЛОША 20”,
“PostalIndex”: “40200”, “City”:
“БЕОГРАД”,
“CountryId”: 381
}],
“Channel”: 5400,
“ChannelAddress”: “20869500”,
“InvoiceNotificationEmail”: null,
“ServiceProvider”: “e-Фактура”,
“PaymentTerms”: null, “FineRatePerDay”: null,
“ReferenceNr”: null,
“ContractDate”: “2022-01-
28T07:47:09.6828204+00:00”,
“CompanyLabel”: null, “CompanyEmail”:
“nikola.cavara@yopmail.com”,
“CompanyPhone”: null, “ContactPersonName”: null,
“ContactPersonEmail”: null,
“ReceiverCompanyId”: 21

```
                                        }
                                    },
                                "Status": "Cancelled",
                                "UasSender": {
                                    "CompanyId": 41,
                                    "CountryId": 381,
                                    "Name": "МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА",
                                      "WebAddress": null,
                                      "Addresses": [{
                                     "AddressId": 22,
                                     "StreetAndHouse": "КНЕЗА
МИЛОША 20",
                                }],
                                "PostalIndex": "40200",
                                "City": "БЕОГРАД",
                                "CountryId": 381
                                "BankAccounts": [{
                                "BankAccountId": 21,
                                "BankId": null,
                                "Currency": null,
                                "Iban": null,
                                "Swift": null,
                                "IsPrimary": false,
                                "UnifiedBankAccount":
"123456789012345678"
                                }],
                                "Emails": [{
                                "Email": "nikola.cavara@yopmail.com",
                                "IsActivated": false,
                                "ActivationToken": null
                                }],
                                "RegistrationCode": "10520",
                                "VatRegistrationCode": "108213413",
                                "PhoneNumber": null,
                                "ContactPerson": null,
                                "ContactEmail": null,
                                "Logo": null,
                                "Settings": {
                                "HomeRoute": null,
                                "Modules": []
                                },
```

	“IsMainCompany”: false,v “GroupId”: [], “IsPrivateCompany”: false, “PackageId”: 31, “AdditionalCode”: “17862146”, “PlusChannelsActive”: false, “Status”: 0, “CompanyWillBeDeletedAt”: null, “SerbiaCompanyType”: “BudgetUser”, “NonSebIbanWarning”: false, “StoreInvoiceDetails”: true, “HasISP”: false, “InformationServiceProviderId”: null, “InformationServiceProviderName”: “”, “ISP AcceptedToRepresentCompany”: false }, “TotalRowsCount”: 1, “Channel”: 5400, “ChannelAddress”: “20869500”, “ServiceProvider”: “e-Фактура”, “Rows”: [{ “RowId”: 6249, “InvoiceId”: 4873, “OrderNo”: 1, “Code”: “002”, “Description”: “TestProizvod002”, “Unit”: “PSC”, “UnitPrice”: 1000, “Quantity”: 1, “DiscountPercentage”: 0, “DiscountAmount”: 0, “SumWithoutVat”: 1000, “VatRate”: 10, “VatSum”: 100, “SumWithVat”: 1100, “VatNotCalculated”: false, “VatCategoryCode”: “S” }], “InvoiceMessage”: null, “AcceptRejectMessage”: null, “Attachments”: [], “BankAccounts”: [], “SelectedPrepaymentInvoices”: [], “IsCreditInvoice”: false, “SenderReceiverContractNumber”: null, “ErrorCode”: null, “BalanceDateUtc”: null, “BalanceBeginSum”: null, “BalanceInboundSum”: null, “BalanceOutboundSum”: null, “BalanceEndSum”: null, “TotalToPay”: 1100, “SendInvoiceToCir”: false, “CirInvoiceId”: null, “CirAmountChangeId”: null, “CirSettledAmount”: 0, “IsProFormaInvoice”: false, “CirHistory”: null, “CirAssignationHistory”: null, “CirStatus”: “None”, “IsDebitNote”: false, “StornoNumber”: null, “CancelInvoiceMessage”: “Test cancel”, “PrepaymentInvoiceNumber”:

null, “IsPrepaymentInvoice”:
false, “VatNotCalculated”: false,
“VatExemptionReasonId”: null,
“VatExemptionReasonKey”: null,
“VatExemtionFreeFormNote”: null,
“VatPointDate”: 3, “VatCategoryCode”: null,

“GlobUniqId”: “a6fc302c-f8a3-4e7f-b306-
174670370622”,

“VatNumberFactoringCompany”: null,
“FactoringContractNumber”: null,
“SourceInvoiceSelectionMode”: null,
“IndebtednessPeriodFromDate”: null,
“IndebtednessPeriodToDate”: null,
“SourceInvoices”: [], “CreditInvoices”: [],

“DebitNotes”: [], “PrepaymentCalculation”: null,
“InvoiceTotalPaymentsCalculation”: {

“TotalPaymentsCalculationId”: 579,

“PaymentFeeWithoutVat”: 0,

“TotalPayments”: 1100,
“VatPerRateCalculations”: [{

“CalculationId”: 685,

“VatRate”: 10,

“BaseSumForPaymentVatRate”: 1000,

“VatPaymentPerRate”: 100

}]

},

“ServiceId”: null, “InvoiceId”: 4873,

“SenderId”: 41,

“Sender”: “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”,
“Receiver”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO “,

“InvoiceNumber”: “MinFin268DEV”,

“AccountingDateUtc”: “2022-02-
24T15:24:20.1120000+00:00”,

“PaymentDateUtc”: “2022-02-
24T15:24:20.1170000+00:00”,

“InvoiceDateUtc”: “2022-02-
24T15:24:20.1120000+00:00”,

“InvoiceSentDateUtc”: “2022-02-
24T15:25:08.6347162+00:00”,

“ReferenceNumber”: null, “FineRatePerDay”: 0,
“Description”: null, “Note”: null, “OrderNumber”:
null, “Currency”: “RSD”, “DiscountPercentage”:
0,

“DiscountAmount”: 0,

“SumWithoutVat”: 0,

“VatRate”: 20,

“VatSum”: 100,

“SumWithVat”: 1100,

“CreatedUtc”: “2022-02-
24T15:24:20.1168069+00:00”,

“LastModifiedUtc”: “2022-02-
24T15:25:32.2552692+00:00”,

“Version”: 8, “ModelNumber”: null

}

2.14 Сторнирање документа

Овај захтев ће сторнирати послати документ. Сторнирање је могуће само за излазна документа са статусом „Прихваћено”, „Одбијено” и „Послато”

Напомена: У ситуацији када се сторнира фактура која је повезана са отпремницом, отпремница се ослобађа за коришћење на другој фактури.

POST /api/publicApi/sales-invoice/storno

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Request body		{
		“invoiceId”: 0, “stornoNumber”: “string”,
		“stornoComment”: “string”
		}
			Schema: StornoInvoiceMessageDto

Legend

- invoiceId – Mandatory
- stornoNumber – Optional
- stornoComment - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema InvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/storno” -H “accept: text/plain”
-H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”invoiceId\”:4860,\”stor
noNumber\”:\”storno4860\”,\”stornoComment\”:\”Test storno\”}”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
{
“invoiceId”: 4860, “stornoNumber”: “storno4860”, “stornoComment”: “Test storno”
}
	{
	“ReceiverId”: 189, “PublicPurchaseContractSigner”: null, “Public PurchaseContractSignerContractId”: null, “Contract”: {
	“ContractId”: 189, “CustomerSupplier”: {
	“CustomerSupplierId”: 201,

```
                    “OwnerCompanyId”: 41,
                    “CountryId”: 381,
                    “CompanyName”: “DOO TAMIŠ 1926
PANČEVO “,
                    “RegistrationCode”: “20869500”,
                    “VatRegistrationCode”: “107775252”,
                    “FirstName”: null,
                    “LastName”: null,
                    “PersonalId”: null,
                    “PhoneNumber”: null,
                    “IsCompany”: true,
                    “CompanyMail”: null,
                    “Email”: null,
                    “Language”: “sr_SL”,
                    “AdditionalCode”: null
            },
            “CustomerSupplierId”: 201,
            “PaymentTerms”: null,
            “FineRatePerDay”: null,
            “ServiceId”: null,
            “ReferenceNr”: null,
            “ContactPersonName”: null,
            “ContactPersonMail”: null,
            “ContractDesc”: null,
                    “Addresses”: [{
                    “AddressId”: 201,
                    “StreetAndHouse”: “Kneza Miloša 20”,
                    “PostalIndex”: null,
                    “City”: “Beograd (Savski Venac) “,
                    “CountryId”: 381
            }],
            “CustomFields”: [],
            “Channels”: [],
            “IsDeleted”: false,
            “OwnerCompanyId”: 41,
            “Channel”: 5400,
            “ChannelAddress”: “20869500”,
            “ServiceProvider”: “e-Фактура”,
            “ContractNumber”: 4,
            “InvoiceNotificationEmail”: null,
            “InvoiceCurrency”: “RSD”,
            “IsBudgetClient”: false,
            “SendInvoiceToCir”: false,
            “AvailableContracts”: null,
            “ContractApplication”: {
                    “ContractApplicationId”: 189,
                    “CompanyName”: “МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА”,
            “RegistrationCode”: “10520”,
            “VatRegistrationCode”: “108213413”,
            “ServiceId”: null,
            “Addresses”: [{
                    “AddressId”: 22,
                    “StreetAndHouse”: “КНЕЗА
МИЛОША 20”,
                    “PostalIndex”: “40200”,
                    “City”: “БЕОГРАД”,
                    “CountryId”: 381
                    }],
```

```
                    “Channel”: 5400,
                    “ChannelAddress”: “20869500”,
                    “InvoiceNotificationEmail”: null,
                    “ServiceProvider”: “e-Фактура”,
                    “PaymentTerms”: null,
                    “FineRatePerDay”: null,
                    “ReferenceNr”: null,
                    “ContractDate”: “2022-01-
28T07:47:09.6828204+00:00”,
                    “CompanyLabel”: null,
                    “CompanyEmail”:
“nikola.cavara@yopmail.com”,
                    “CompanyPhone”: null,
                    “ContactPersonName”: null,
                    “ContactPersonEmail”: null,
                    “ReceiverCompanyId”: 21
                }
        },
        “Status”: “Storno”,
        “UasSender”: {
                “CompanyId”: 41,
                “CountryId”: 381,
                “Name”: “МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА”,
                “WebAddress”: null,
                “Addresses”: [{
                    “AddressId”: 22,
                    “StreetAndHouse”: “КНЕЗА
МИЛОША 20”,
                    “PostalIndex”: “40200”,
                    “City”: “БЕОГРАД”,
                    “CountryId”: 381
                }],
                “BankAccounts”: [{
                    “BankAccountId”: 21,
                    “BankId”: null,
                    “Currency”: null,
                    “Iban”: null,
                    “Swift”: null,
                    “IsPrimary”: false,
                    “UnifiedBankAccount”:
“123456789012345678”
                }],
                “Emails”: [{
                    “Email”: “nikola.cavara@yopmail.com”,
                    “IsActivated”: false,
                    “ActivationToken”: null
                }],
                “RegistrationCode”: “10520”,
                “VatRegistrationCode”: “108213413”,
                “PhoneNumber”: null,
                “ContactPerson”: null,
                “ContactEmail”: null,
                “Logo”: null,
                “Settings”: {
                    “HomeRoute”: null,
                    “Modules”: []
                },
                “IsMainCompany”: false,
                “GroupId”: [],
```

```
                    “IsPrivateCompany”: false,
                    “PackageId”: 31,
                    “AdditionalCode”: “17862146”,
                    “PlusChannelsActive”: false,
                    “Status”: 0,
                    “CompanyWillBeDeletedAt”: null,
                    “SerbiaCompanyType”: “BudgetUser”,
                    “NonSebIbanWarning”: false,
                    “StoreInvoiceDetails”: true,
                    “HasISP”: false,
                    “InformationServiceProviderId”: null,
                    “InformationServiceProviderName”: “”,
                    “ISPAcceptedToRepresentCompany”: false
            },
            “TotalRowsCount”: 1,
            “Channel”: 5400,
            “ChannelAddress”: “20869500”,
            “ServiceProvider”: “e-Фактура”,
            “Rows”: [{
                    “RowId”: 6273,
                    “InvoiceId”: 4860,
                    “OrderNo”: 1,
                    “Code”: “002”,
                    “Description”: “TestProizvod002”,
                    “Unit”: “kom”,
                    “UnitPrice”: 10000,
                    “Quantity”: 1,
                    “DiscountPercentage”: 0,
                    “DiscountAmount”: 0,
                    “SumWithoutVat”: 10000,
                    “VatRate”: 10,
                    “VatSum”: 1000,
                    “SumWithVat”: 11000,
                    “VatNotCalculated”: false,
                    “VatCategoryCode”: “S”
            }],
            “InvoiceMessage”: null,
            “AcceptRejectMessage”: null,
            “Attachments”: [],
            “BankAccounts”: [],
            “SelectedPrepaymentInvoices”: [],
            “IsCreditInvoice”: false,
            “SenderReceiverContractNumber”: null,
            “ErrorCode”: null,
            “BalanceDateUtc”: null,
            “BalanceBeginSum”: null,
            “BalanceInboundSum”: null,
            “BalanceOutboundSum”: null,
            “BalanceEndSum”: null,
            “TotalToPay”: 11000,
            “SendInvoiceToCir”: false,
            “CirInvoiceId”: null,
            “CirAmountChangeId”: null,
            “CirSettledAmount”: 0,
            “IsProFormaInvoice”: false,
            “CirHistory”: null,
            “CirAssignationHistory”: null,
            “CirStatus”: “None”,
            “IsDebitNote”: false,
            “StornoNumber”: “storno4860”,
```

“CancelInvoiceMessage”: “Teststorno”,
“PrepaymentInvoiceNumber”: null,
“IsPrepaymentInvoice”: false,
“VatNotCalculated”: false,
“VatExemptionReasonId”: null,
“VatExemptionReasonKey”: null,
“VatExemtionFreeFormNote”: null,
“VatPointDate”: 3,
“VatCategoryCode”: null,
“GlobUniqId”: “5d9033fe-de6a-4ab2-8f1d0fae553187a0”,
“VatNumberFactoringCompany”: null,
“FactoringContractNumber”: null,
“SourceInvoiceSelectionMode”: null,
“IndebtednessPeriodFromDate”: null,
“IndebtednessPeriodToDate”: null,
“SourceInvoices”: [],
“CreditInvoices”: [],
“DebitNotes”: [],
“PrepaymentCalculation”: null,
“InvoiceTotalPaymentsCalculation”: {
“TotalPaymentsCalculationId”: 591,
“PaymentFeeWithoutVat”: 0,
“TotalPayments”: 11000,
“VatPerRateCalculations”: [{
“CalculationId”: 704,
“VatRate”: 10,
“BaseSumForPaymentVatRate”: 10000,
“VatPaymentPerRate”: 1000
}]
},
“ServiceId”: null,
“InvoiceId”: 4860,
“SenderId”: 41,
“Sender”: “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”,
“Receiver”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO “,
“InvoiceNumber”: “MinFin269DEV”,
“AccountingDateUtc”: “2022-02-24T15:37:44.5000000+00:00”,
“PaymentDateUtc”: “2022-02-24T15:37:44.5050000+00:00”,
“InvoiceDateUtc”: “2022-02-24T15:37:44.5000000+00:00”,
“InvoiceSentDateUtc”: “2022-02-24T15:38:34.7211290+00:00”,
“ReferenceNumber”: null,
“FineRatePerDay”: 0,
“Description”: null,
“Note”: null,
“OrderNumber”: null,
“Currency”: “RSD”,
“DiscountPercentage”: 0,
“DiscountAmount”: 0,
“SumWithoutVat”: 0,
“VatRate”: 20,
“VatSum”: 1000,
“SumWithVat”: 11000,
“CreatedUtc”: “2022-02-24T15:37:44.5049187+00:00”,
“LastModifiedUtc”: “2022-02-24T15:40:03.1709416+00:00”,
“Version”: 9,
“ModelNumber”: null
}

2.15 Преузимање улазне фактуре

Овај захтев ће вратити детаље улазног документа.
GET /api/publicApi/purchase-invoice
Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice?invoiceId=3715” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	{ “Status”: “Approved”, “InvoiceId”: 3715, “GlobUniqId”: “6a30cba7-3350-44c1-91b3-54c6386f3c05”, “Comment”: null, “CirStatus”: “ActiveCir”, “CirInvoiceId”: “J52M”, “Version”: 6, “LastModifiedUtc”: “2022-02-24T12:12:25.9770077+00:00”, “CirSettledAmount”: 0, “VatNumberFactoringCompany”: null, “FactoringContractNumber”: null, “CancelComment”: “”, “StornoComment”: “” }

2.16 Преузимање потписаног улазног документа

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање потписаног улазног документа.
GET /api/publicApi/purchase-invoice/signature

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.17 Преузимање UBL-а излазне фактуре као FileStream

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање излазног документа у UBL формату.
GET /api/publicApi/sales-invoice/xml

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/xml?invoiceId=4860” -H “accept: */*” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Sales Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.18 Претрага свих излазних фактура чији се статус променио на одређени датум

Овај захтев ће вратити листу излазних докумената са детаљима чији се статус променио на одређени датум. Могу бити захтеване само измене докумената из прошлости.

Напомена: *од верзије 3.5 омогућено је чување нотификација о промени статуса, за временски период од последњих месец дана.*

POST /api/publicApi/sales-invoice/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema SalesInvoiceStatusChangedDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/changes?date=2022-02-23” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -d “”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Date in the past
	[
	{
	“EventId”: 9682,
	“Date”: “2022-02- 23T09:19:44.1400377”,
	“NewInvoiceStatus”: “Sending”, “SalesInvoiceId”: 4593, “Comment”: null, “CirInvoiceId”: null, “SubscriptionKey”: null, “StornoNumber”: null, “CirAssignmentChange”: null
	}
	]

2.19 Преузимање листе свих разлога изузећа

Овај захтев ће вратити листу свих разлога изузећа.

GET /api/publicApi/sales- invoice/getValueAddedTaxExemptionReasonList

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema ValueAddedTaxExemptionReasonDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales- invoice/getValueAddedTaxExemptionReasonList” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body

Valid API key	[{
	“ReasonId”: 1,
	“Key”: “reasonKey_1”,
	“Law”: “zakonu o porezu na dodatu vrednost”,
	“Article”: 24,
	“Paragraph”: 1,
	“Text”: “PDV se ne plaća na prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19 stav 2 ovog zakona”,
	“FreeFormNote”: null, “ActiveFrom”: “2021-01-01T00:00:00.0000000+00:00”,
	“ActiveTo”: “2031-01-01T00:00:00.0000000+00:00”,
	“Category”: “G”
	}
	]

2.20 Преузимање ID-а излазних фактура

Овај захтев ће вратити ID свих послатих излазних докумената.

POST /api/publicApi/sales-invoice/ids

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	Status	Mandatory	string
query	dateFrom	Mandatory	string (date-time)
query	dateTo	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema SalesInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales- invoice/ids?status=Sent&dateFrom=2022-11-01&dateTo=2022-12-02” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e” -d “”
```

Example

Request	Response body

Valid API key	{
	“SalesInvoiceIds”: [45,
	82,
	84,
	86,
	90,
	93,
	94,
	110,
	111,
	117,
	129,
	142,
	155,
	158
	]
	}

2.21 Претрага свих улазних фактура чији се статус променио на одређени датум

Овај захтев ће вратити листу улазних докумената са детаљима чији се статус изменио на одређени датум. Могу бити захтеване само измене на документима из прошлости.

Напомена: *од верзије 3.5 омогућено је чување нотификација о промени статуса, за временски период од последњих месец дана.*

POST /api/publicApi/purchase-invoice/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema PurchaseInvoiceStatusChangeDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/changes?date=2022-02-23” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -d “”
```

Example

Request	Response body
Valid API key *Valid date in the past*	[{ “EventId”: 5653, “Date”: “2022-02-23T07:33:04.2819462”, “NewInvoiceStatus”: “Seen”, “PurchaseInvoiceId”: 3587, “Comment”: null, “CirInvoiceId”: “J1XY”, “SubscriptionKey”: null, “StornoNumber”: null, “CirAssignmentChange”: null }]

2.22 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање улазног документа у UBL формату.

GET /api/publicApi/purchase-invoice/xml

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	invoiceId	Mandatory	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/xml?invoiceId=3715” -H “accept: */*” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.23 Прихватање улазне фактуре

Овај захтев ће одобрити улазни документ.

POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Request body		{
		“invoiceId”: 0,
		“accepted”: true,
		“comment”: “string”
		}
			Schema: AcceptRejectPurchaseInvoice

Legend

- invoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory
- comment - Optional

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: SchemaAcceptRejectResponse*	No Links

Curl

curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoice” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”invoiceId\”:3730,\”accepted\”:true,\”comment\”:\”Accept test\”}”

Example

Request body	Response body

Valid API key
{
“invoiceId”: 3730, “accepted”: true, “comment”: “Accept test”
}
	{
	“Message”: null, “HttpStatus”: null, “Invoice”: {
	“InvoiceNumber”: “TAM1356DEV”, “Status”: “Approved”
	},
	“Success”: true
	}

2.24 Одбијање улазне фактуре

Овај захтев ће одбити улазни документ.
POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoice
Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Request body		{
		“invoiceId”: 0,
		“accepted”: false, “comment”: “string”
		}
			Schema: AcceptRejectPurchaseInvoice

Legend

- invoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory
- comment - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: SchemaAcceptRejectResponse*	No Links

Curl

curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoice” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”invoiceId\”:3709,\”accepted\”:false,\”comment\”:\”Reject test\”}”

Example

Request body	Response body

Valid API key
{
“invoiceId”: 3709, “accepted”: false, “comment”: “Reject test”
}
	{
	“Message”: null, “HttpStatus”: null, “Invoice”: {
	“InvoiceNumber”: “TAM1355DEV”, “Status”: “Rejected”
	},
	“Success”: true
	}

2.25 Преузимање ID-а улазне фактуре

Овај захтев ће вратити ID свих примљених докумената.

POST /api/publicApi/purchase-invoice/ids

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	Status	Mandatory	string
query	dateFrom	Mandatory	string (date-time)
query	dateTo	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema PurchaseInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/ids?status=Seen&dateFrom=2022-11-01&dateTo=2022-12-02” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e” -d “”
```

Example

Request body	Response body

Valid API key	{
	“PurchaseInvoiceIds”: [
	59,
	74,
	82,
	77,
	86,
	105,
	108,
	112,
	127,
	129,
	155,
	187
	]
	}

2.26 Преузимање проширеног скупа података улазних фактура у периоду

Овај захтев ће вратити проширени скуп података свих улазних докумената који су послати у задатом датумском опсегу. Уколико је прослеђен и параметар status биће враћени само подаци о улазним документима који су у задатом статусу.

GET /api/publicApi/purchase-invoice/overview

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	status	Optional	string
query	dateFrom	Mandatory	string
query	dateTo	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema PurchaseInvoiceOverviewDto	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/overview?dateFrom=2025-07-01&dateTo=2025-07-31” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e”
```

Example

Request	Response body

Valid API key	[
	{
	„InvoiceId“: 494482,
	„GlobUniqId“: „dd3a8083-a952-4066-a793-6d1cd50eb874“,
	„DocumentNumber“: „MF3814/25“,
	„DocumentType“: „Invoice“,
	„CirInvoiceId“: null,
	„Status“: „New“,
	„SupplierName“: „МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА“,
	„SupplierRegistrationNumber“: „10520“,
	„SupplierVatRegistrationNumber“: „108213413“,
	„Amount“: 220.0,
	„SumWithoutVat“: 200.0,
	„VatAmount“: 20.0,
	„RoundingAmount“: 0.0,
	„Currency“: „RSD“,
	„DeliveryDate“: „2025-07-30T10:59:41.0000000+00:00“,
	„PrepaymentDate“: null,
	„DueDate“: „2025-10-28T10:59:41.0000000+00:00“,
	„DateOfReduction“: null,
	„SentDate“: „2025-08-01T11:01:10.5030093+00:00“
	},
	{
	„InvoiceId“: 494489,
	„GlobUniqId“: „69a20053-0428-45ba-9564-5815be1e876a“,
	„DocumentNumber“: „2025632/25“,
	„DocumentType“: „Prepayment“,
	„CirInvoiceId“: null,
	„Status“: „Seen“,
	„SupplierName“: „Dobavljač DOO“,
	„SupplierRegistrationNumber“: „21436587“,
	„SupplierVatRegistrationNumber“: „123456789“,
	„Amount“: 3600.0,
	„SumWithoutVat“: 3000.0,
	„VatAmount“: 600.0,
	„RoundingAmount“: 0.0,
	„Currency“: „RSD“,
	„DeliveryDate“: null,
	„PrepaymentDate“: „2025-07-29T15:05:47.0000000+00:00“,
	„DueDate“: null,
	„DateOfReduction“: null,
	„SentDate“: „2025-07-30T15:05:47.8797826+00:00“
	}
	]

InvoiceId - ID улазног документа. Даље се може користити за преузимање улазног документа у UBL формату
GlobUniqId - јединствени идентификатор документа
DocumentNumber - број документа
DocumentType - тип документа. Може имати једну од вредности: [Invoice, CreditNote, DebitNote, Prepayment].
CirInvoiceId - ЦРФ идентификатор документа, уколико је евидентиран у ЦРФ
Status - статус документа. Може имати једну од вредности: [New, Seen, ReNotified, Approved, Rejected, Storno].
SupplierName - назив продавца
SupplierRegistrationNumber - матични број/ЈБКЈС продавца
SupplierVatRegistrationNumber - ПИБ продавца
Amount - укупна вредност документа
SumWithoutVat - вредност документа без ПДВ
VatAmount - вредност ПДВ

RoundingAmount - износ за заокруживање
Currency - валута документа
DeliveryDate - датум промета (за фактуру)
PrepaymentDate - датум аванса (за авансне фактуре)
DueDate - датум доспећа (за документ о повећању)
DateOfReduction - датум смањења (за документ о смањењу)
SentDate - датум слања

2.27 Преузимање ИД-јева улазних фактура за потписника уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити ид-јеве улазних докумената за потписника уговора о јавној набавци,
POST /api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice/ids

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	status	Optionaly	string
query	dateFrom	Optionaly	string(date-time)
query	dateTo	Optionaly	string(date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice/ids?status=Approved&dateFrom=2022-10-01&dateTo=2022-12-02” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59” -d “”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Status Date
from
Date to
	{
	“PurchaseInvoiceIds”: [17588
	]
	}

2.28 Претплата за наредни дан за пријем нотификација о изменама статуса фактура

Овај захтев ће претплатити компанију за пријем нотификација о изменама статуса на документима од наредног дана,
POST /api/publicApi/subscribe

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: string*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/subscribe” -H “accept: text/plain” -H “Token: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -d “”
```

Example

Request	Response body
Valid API key	4214d5b5-a1db-42a5-b4e1-135e90224abb

API МЕТОДЕ ЗА ЗБИРНУ И ПОЈЕДИНАЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПДВ ДО 1. СЕПТЕМБРА

2.29 Збирна Евиденција ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће додати нову Збирну евиденцију ПДВ и извршити корекцију претходних Збирних евиденција ПДВ, уколико постоје.

POST/api/publicApi/vat-recording/group Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Query	groupVatId	Optional	integer

Request body		{
		“year”: 0,
		“vatPeriod”: “January”, “turnoverWithFee”: {
		“taxableAmount20”: 0,
		“taxAmount20”: 0,
		“totalAmount20”: 0,
		“taxableAmount10”: 0,
		“taxAmount10”: 0,
		“totalAmount10”: 0, “turnoverDescription10”: “string”,
		“turnoverDescription20”: “string”
		},
		“turnoverWithoutFee”: {
		“taxableAmount20”: 0,
		“taxAmount20”: 0,
		“totalAmount20”: 0,
		“taxableAmount10”: 0,
		“taxAmount10”: 0,
		“totalAmount10”: 0, “turnoverDescription10”: “string”,
		“turnoverDescription20”: “string”
		},
		“futureTurnover”: {
		“taxableAmount20”: 0,
		“taxAmount20”: 0,
		“totalAmount20”: 0,
		“taxableAmount10”: 0,
		“taxAmount10”: 0,
		“totalAmount10”: 0, “turnoverDescription10”: “string”,
		“turnoverDescription20”: “string”
		},
		“turnoverDate”: “2023-04-06T09:31:48.047Z”,
		“vatReductionFromPreviousPeriodAmount”: 0,
		“vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount”: 0, “calculationNumber”: “string”
		}
			Schema GroupVatDto

Legend:

- year – Required
- turnoverWithFee – Optional
- taxableAmount20 – Optional
- taxAmount20 – Optional
- totalAmount20 – Optional
- taxableAmount10 – Optional
- taxAmount10 – Optional
- totalAmount10 – Optional
- turnoverDescription10 – Optional
- turnoverDescription20 – Opional
- turnoverWithoutFee – Optional
- taxableAmount20 – Optional
- taxAmount20 – Optional
- totalAmount20 – Optional
- taxableAmount10 – Optional
- taxAmount10 – Optional
- totalAmount10 – Optional
- futureTurnover – Optional
- taxableAmount20 – Optional
- taxAmount20 – Optional
- totalAmount20 – Optional
- taxableAmount10 – Optional
- taxAmount10 – Optional
- totalAmount10 – Optional
- turnoverDate - Optional
- vatReductionFromPreviousPeriodAmount – Optional
- vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount - Optional
- calculationNumber – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema GroupVatDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group?groupVatId=3401” -H “accept: text/plain”
-H “ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”year\”:\”\”,\”vatPe- riod\”:\”Ja
nuary\”,\”turnoverWithFee\”:{\”taxableAmount20\”:100,\”taxAmount20\”:20,\”totalAmount20\”:120,\”tax- ableAmount10\”:0,\”taxAm
ount10\”:0,\”totalAmount10\”:0,\”turnoverDescription10\”:\”opis prometa po stopi 10%\”,\”turnoverDescription20\”:\”opis prometa po
stopi 20%\”},\”turnoverWithoutFee\”:{\”taxableAmount20\”:0,\”tax- Amount20\”:0,\”totalAmount20\”:0,\”taxableAmount10\”:0,\”taxA
mount10\”:0,\”totalAmount10\”:0,\”turnover- Description10\”:\”string\”,\”turnoverDescription20\”:\”string\”},\”futureTurnover\”:{\”tax
ableAmount20\”:0,\”tax- Amount20\”:0,\”totalAmount20\”:0,\”taxableAmount10\”:0,\”taxAmount10\”:0,\”totalAmount10\”:0,\”turnov
er- Description10\”:\”string\”,\”turnoverDescription20\”:\”string\”},\”turnoverDate\”:\”2023-04-06T09:19:47.18 2Z\”,\”vatReductionFro
mPreviousPeriodAmount\”:0,\”vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount\”:0,\”calculationNumber\”:\ ”test0604\”}”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
{
“year”: “”, “vatPeriod”: “January”, “turnoverWithFee”: {
“taxableAmount20”: 100,
“taxAmount20”: 20,
“totalAmount20”: 120,
“taxableAmount10”: 0,
“taxAmount10”: 0,
“totalAmount10”: 0, “turnoverDescription10”: “opis prometa po stopi 10%”,
“turnoverDescription20”: “opis prometa po stopi 20%”
},
“turnoverWithoutFee”: {
“taxableAmount20”: 0,
“taxAmount20”: 0,
“totalAmount20”: 0,
“taxableAmount10”: 0,
“taxAmount10”: 0,
“totalAmount10”: 0, “turnoverDescription10”: “string”,
“turnoverDescription20”: “string”
},
“futureTurnover”: {
“taxableAmount20”: 0,
“taxAmount20”: 0,
“totalAmount20”: 0,
“taxableAmount10”: 0,
“taxAmount10”: 0,
“totalAmount10”: 0, “turnoverDescription10”: “string”,
“turnoverDescription20”: “string”
},
“turnoverDate”:
“2023-04-06T09:19:47.182Z”,
“vatReductionFromPreviousPeriodAmount”:
0,
“vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount”:
0,
“calculationNumber”: “test0604”
}
	{
	“GroupVatId”: 3421,
	“CompanyId”: 19,
	“Year”: 2023,
	“VatPeriod”: “January”, “VatRecordingStatus”: “Recorded”,
	“TurnoverWithFee”: {
	“VatTurnoverId”: 4242,
	“TaxableAmount20”: 100,
	“TaxAmount20”: 20,
	“TotalAmount20”: 120,
	“TaxableAmount10”: 0,
	“TaxAmount10”: 0,
	“TotalAmount10”: 0,
	“TurnoverDescription10”: “opis prometa po stopi 10%”,
	“TurnoverDescription20”: “opis prometa po stopi 20%”
	},
	“TurnoverWithoutFee”: {
	“VatTurnoverId”: 4243,
	“TaxableAmount20”: 0,
	“TaxAmount20”: 0,
	“TotalAmount20”: 0,
	“TaxableAmount10”: 0,
	“TaxAmount10”: 0,
	“TotalAmount10”: 0, “TurnoverDescription10”: “string”,
	“TurnoverDescription20”: “string”
	},
	“FutureTurnover”: {
	“VatTurnoverId”: 4241,
	“TaxableAmount20”: 0,
	“TaxAmount20”: 0,
	“TotalAmount20”: 0,
	“TaxableAmount10”: 0,
	“TaxAmount10”: 0,
	“TotalAmount10”: 0, “TurnoverDescription10”: “string”,
	“TurnoverDescription20”: “string”
	},
	“VatReductionFromPreviousPeriodAmount”: 0,
	“VatIncreaseFromPreviousPeriodAmount”: 0, “SendDate”: null,
	“CalculationNumber”: “test0604-1”, “VatRecordingVersion”: “Third”,
	“CreatedDateUtc”: “2023-04-06T10:31:42.3954622+00:00”,
	“StatusChangeDateUtc”: “2023-04- 06T12:31:42.4421630+00:00”,
	“TurnoverDate”: “2023-04-06T09:19:47.0000000+00:00”,
	“GroupVatVersionHistory”: [{ “CalculationNumber”: “test0604-1”,
	“VatRecordingStatus”: “Recorded”, “StatusChangeDate”: “2023-04-06T12:31:42.4421630+00:00”
	}]
	}

Напомена: Од СЕФ верзије** 3.4.5. **на графичком интерфејсу датум евидентирања појединачне или збирне евиденције ПДВ постављен је на системски, без могућности измене од стране корисника. За рад преко** API, **у пољу Датум евидентирања** (turnoverDate) **ПДВ евиденције, поставља се системски датум без обзира на унету вредност од стране корисника. Описана измена у XML-у биће примењена и кад таг «turnoverDate» има «null» вредност или не постоји у XML-у. У случају да таг постоји у XML-у, али је унет празан стринг али није унета никаква вредност, корисник ће добити поруку грешке да је потребно да унесе неку вредност у овом тагу.

2.30 Преузимање свих Збирних евиденција ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће приказати све Збирне евиденције ПДВ једне компаније. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих Збирних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових Збирних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

GET /api/publicApi/vat-recording/group

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	dateFrom	Optional	($date-time)
query	dateTo	Optional	($date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema GroupVatListDto	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group?dateFrom=2023-04-01&da-teTo=2023-04-06“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“
```

Example

Request	Response body

Valid API key dateFrom dateTo	[
	{
	„GroupVatId“: 3421,
	„CompanyId“: 19,
	„Year“: 2023,
	„VatPeriod“: „January“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, CVatRecordingVersion“: „Third“, „CalculationNumber“: „test0604-1“,
	„CreatedUtc“: „2023-04-06T10:31:42.3954622+00:00“, „StatusChangeDate“: „2023-04-06T12:31:42.4421630+00:00“
	},
	{
	„GroupVatId“: 3401,
	„CompanyId“: 19,
	„Year“: 2023,
	„VatPeriod“: „January“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „VatRecordingVersion“: „Third“, „CalculationNumber“: „test0604“,
	„CreatedUtc“: „2023-04-06T09:30:10.0321694+00:00“, „StatusChangeDate“: „2023-04-06T11:30:10.0512090+00:00“
	}
	]

2.31 Преузимање одређене Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће вратити одређену Збирну евиденцију ПДВ по идентификатору.

GET /api/publicApi/vat-recording/group/{groupVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	groupVatId	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema GroupVatDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group/81“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18“
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid GroupVatId number
	{
	„GroupVatId“: 3421,
	„CompanyId“: 19,
	„Year“: 2023,
	„VatPeriod“: „January“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „TurnoverWithFee“: {
	„VatTurnoverId“: 4242,
	„TaxableAmount20“: 100,
	„TaxAmount20“: 20,
	„TotalAmount20“: 120,
	„TaxableAmount10“: 0,
	„TaxAmount10“: 0,
	„TotalAmount10“: 0,
	„TurnoverDescription10“: „opis prometa po stopi 10%“, „TurnoverDescription20“: „opis prometa po stopi 20%“
	},
	„TurnoverWithoutFee“: {
	„VatTurnoverId“: 4243,
	„TaxableAmount20“: 0,
	„TaxAmount20“: 0,
	„TotalAmount20“: 0,
	„TaxableAmount10“: 0,
	„TaxAmount10“: 0,
	„TotalAmount10“: 0, „TurnoverDescription10“: „string“, „TurnoverDescription20“: „string“
	},
	„FutureTurnover“: {
	„VatTurnoverId“: 4241,
	„TaxableAmount20“: 0,
	„TaxAmount20“: 0,
	„TotalAmount20“: 0,
	„TaxableAmount10“: 0,
	„TaxAmount10“: 0,
	„TotalAmount10“: 0, „TurnoverDescription10“: „string“, „TurnoverDescription20“: „string“

Valid API key Valid GroupVatId number	}, “VatReductionFromPreviousPeriodAmount”: 0, “VatIncreaseFromPreviousPeriodAmount”: 0, “SendDate”: null, “CalculationNumber”: “test0604-1”, “VatRecordingVersion”: “Third”, “CreatedDateUtc”: “2023-04-06T10:31:42.3954622+00:00”, “StatusChangeDateUtc”: “2023-04-06T12:31:42.4421630+00:00”, “TurnoverDate”: “2023-04-06T09:19:47.0000000+00:00”, “GroupVatVersionHistory”: null }

2.32 Отказивање Збирне евиденције ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће отказати све верзије повезаних Збирних евиденција ПДВ.

POST /api/publicApi/vat- recording/group/cancel/{groupVatId}

Parameters

3.4.6	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	groupVatId	Mandatory	integer (int32)

Curl

curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/group/cancel/1741” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 64ae41da-bdcd-4de5-a6ed-97b07104ca14” -d “”

Example

Request	Response body
Parameters: ValidApiKey groupVatId	 1741

2.33 Додавање нове Појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће додати нову евиденцију Појединачне евиденције ПДВ и извршити корекцију претходних Појединачних евиденција ПДВ уколико постоје.

POST /api/publicApi/vat-recording/individual

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	individualVatId	Optional	integer

Request body		{ „documentNumber“: „string“, „turnoverDate“: „2023-04-06T10:59:27.807Z“, „paymentDate“: „2023-04-06T10:59:27.807Z“, „documentType“: „Invoice“, „year“: 0, „turnoverDescription“: „string“, „turnoverAmount“: 0,	Schema: IndividualVatDto

		“vatBaseAmount20”: 0,
		“vatBaseAmount10”: 0,
		“vatAmount”: 0,
		“vatAmount10”: 0,
		“vatAmount20”: 0,
		“totalAmount”: 0, “vatDeductionRight”: “None”,
		“relatedDocuments”: [{
		“documentNumber”: “string”
		}],
		“documentDirection”: “Inbound”,
		“relatedPartyIdentifier”: “string”, “foreignDocument”: true, “turnoverDescription20”: “string”,
		“turnoverDescription10”: “string”, “vatPeriod”: “January”,
		“internalInvoiceOption”: “Turnover”, “calculationNumber”: “string”, “basisForPrepayment”: “string”
		}	

Legend:

- documentNumber – Optional
- turnoverDate – Optional
- paymentDate – Optional
- documentType – Optional
- year - Mandatory
- turnoverDescription – Optional
- turnoverAmount – Optional
- vatBaseAmount20 – Optional
- vatBaseAmount10 – Optional
- vatAmount– Optional
- vatAmount10 – Optional
- vatAmount20 - Optional
- totalAmount – Optional
- vatDeductionRight – Optional
- relatedDocuments – Optional
- documentNumber – Optional
- documentDirection – Optional
- relatedPartyIdentifier – Optional
- foreignDocument – Optional
- turnoverDescription20 – Optional
- turnoverDescription10 – Optional
- vatPeriod – Optional
- internalInvoiceOption – Optional
- calculationNumber – Optional
- basisForPrepayment - Optional

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema IndividualVatDto	No Links

Curl

```
curl -X POST „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“ -H „Content-Type: application/json“ -d „{\“documentNumber\“:\“\“,\“turnover - Date\“:\“2023-04-06T08:26:54.815Z\“,\“paymentDate\“:\“2023-04-06T08:26:54.815Z\“,\“documentType\“:\“Invoice\“- ,\“year\“:2023,\“turnoverDescription\“:\“test\“,\“turnoverAmount\“:120,\“vatBaseAmount20\“:100,\“vatBaseAmou nt10\“:0,\“- vatAmount\“:20,\“vatAmount10\“:0,\“vatAmount20\“:20,\“totalAmount\“:120,\“vatDeductionRight\“:\“\“,\“related Docu- ments\“:[{\“documentNumber\“:\“string\“}],\“documentDirection\“:\“Iound\“,\“relatedPartyIdentifier\“:\“string\“,\“forei gn- Document\“:true,\“turnoverDescription20\“:\“string\“,\“turnoverDescription10\“:\“string\“,\“vatPeriod\“:\“January\“,\“intern al- InvoiceOption\“:\“\“,\“calculationNumber\“:\“test0604-1\“,\“basisForPrepayment\“:\“string\“}“
```

Example

Request	Response body

{
„documentNumber“: „“, „turnoverDate“:
„2023-04-06T08:26:54.815Z“,
„paymentDate“:
„2023-04-06T08:26:54.815Z“,
„documentType“: „Invoice“, „year“:
2023, „turnoverDescription“: „test“,
„turnoverAmount“: 120,
„vatBaseAmount20“: 100,
„vatBaseAmount10“: 0,
„vatAmount“: 20,
„vatAmount10“: 0,
„vatAmount20“: 20,
„totalAmount“: 120, „vatDeductionRight“:
„“, „relatedDocuments“: [{
„documentNumber“: „string“
}],
„documentDirection“:
„Inbound“, „relatedPartyIdentifier“:
„string“, „foreignDocument“: true,
„turnoverDescription20“: „string“,
„turnoverDescription10“: „string“, „vatPeriod“:
„January“, „internalInvoiceOption“:
„“, „calculationNumber“: „test0604-1“,
„basisForPrepayment“: „string“
}
	{
	„IndividualVatId“: 4541,
	„CompanyId“: 19,
	„Year“: 2023,
	„DocumentNumber“: „“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“:
	null,
	„TurnoverDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“,
	„PaymentDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“,
	„DocumentType“: „Invoice“, „TurnoverDescription“: „test“,
	„TurnoverAmount“: 120,
	„VatBaseAmount20“: 100,
	„VatBaseAmount10“: 0,
	„VatAmount“: 20,
	„VatAmount10“: 0,
	„VatAmount20“: 20,
	„TotalAmount“: 120, „VatDeductionRight“: null, „RelatedDocuments“: [{
	„RelatedVatDocumentId“: 2161, „DocumentNumber“: „string“
	}],
	„BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Inbound“,
	„RelatedPartyIdentifier“: „string“, „ForeignDocument“: true,
	„TurnoverDescription20“: „string“, „TurnoverDescription10“: „string“,
	„VatPeriod“: „January“, „InternalInvoiceOption“: null,
	“CalculationNumber”: “test0604-1”, “VatRecordingVersion”: “Third”,
	“CreatedDateUtc”: “2023-04-06T11:13:00.6720158+00:00”,
	“StatusChangeDateUtc”: “2023-04-06T13:13:00.7135563+00:00”,
	“IndividualVatHistory”: [{
	“CalculationNumber”: “test0604-1”, “VatRecordingStatus”: “Recorded”,
	“StatusChangeDate”: “2023-04-
	06T13:13:00.7135563+00:00”
	}]
	}

Напомена: *Од СЕФ верзије* **3.4.5.** *на графичком интерфејсу датум евидентирања појединачне или збирне евиденције ПДВ постављен је на системски, без могућности измене од стране корисника. За рад преко* **API, у** *пољу Датум евидентирања* **(turnoverDate)** *ПДВ евиденције, поставља се системски датум без обзира на унету вредност од стране корисника. Описана измена у XML-у биће примењена и кад таг «turnoverDate» има «null» вредност или не постоји у XML-у. У случају да таг постоји у XML-у, али је унет празан стринг или није унета никаква вредност, корисник ће добити поруку грешке да је потребно да унесе неку вредност у овом тагу.*

2.34 Преузимање свих Појединачних евиденција ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће вратити све Појединачне евиденције ПДВ једне компаније. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих Појединачних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових Појединачних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

GET /api/publicApi/vat-recording/individual

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	string
Query	dateFrom	Optional	($date-time)
Query	dateTo	Optional	($date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema IndividualVatListDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual?dateFrom=2023-04-01&dateTo=2023-04-06“-H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“
```

Example

Request	Response body

Valid API key
dateFrom dateTo
	[{
	„IndividualVatId“: 4161,
	„Year“: 222,
	„DocumentNumber“: „string“, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null, „DocumentType“: „Invoice“, „TurnoverAmount“: 0,
	„VatAmount“: 0,
	„VatAmount10“: 0,
	„VatAmount20“: 0, „VatDeductionRight“: null, „BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Inbound“, „RelatedPartyIdentifier“: „testrelp“, „ForeignDocument“: true, „VatRecordingVersion“: „Third“,
	“CalculationNumber”: “2233”, “InternalInvoiceOption”: null, “VatPeriod”: “January”,
	“CreatedUtc”: “2023-04-03T08:39:24.6490719+00:00”, “StatusChangeDate”: “2023-04-03T10:39:24.6759723+00:00”
	},
	{
	“IndividualVatId”: 4181,
	“Year”: 0, “DocumentNumber”: “string”,
	“VatRecordingStatus”: “Recorded”, “SendDate”: null,
	“DocumentType”: “OtherInternalStatement”, “TurnoverAmount”: 0,
	“VatAmount”: 0,
	“VatAmount10”: 0,
	“VatAmount20”: 0, “VatDeductionRight”: “None”, “BasisForPrepayment”: “string”, “DocumentDirection”: “Outbound”, “RelatedPartyIdentifier”: “string”, “ForeignDocument”: true, “VatRecordingVersion”: “Third”, “CalculationNumber”: “jov2000”, “InternalInvoiceOption”: “Turnover”, “VatPeriod”: “January”,
	“CreatedUtc”: “2023-04-03T09:32:52.2950402+00:00”, “StatusChangeDate”: “2023-04-03T11:32:52.3107558+00:00”
	}
	]

2.35 Преузимање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће приказати одређену Појединачну евиденцију ПДВ по идентификатору.

GET /api/publicApi/vat- recording/individual/{individualVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	string
Path	individualVa tId	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: Schema IndividualVatDto	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual/4541“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: 7d5d1c37-3253-47ee-b6c2-c12d92ca0c59“
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid IndividualVatId
	{
	„IndividualVatId“: 4541,
	„CompanyId“: 19,
	„Year“: 2023,
	„DocumentNumber“: null, „VatRecordingStatus“: „Recorded“, „SendDate“: null,
	„TurnoverDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“, „PaymentDate“: „2023-04-06T08:26:54.0000000+00:00“,
	„DocumentType“: „Invoice“, „TurnoverDescription“: „test“, „TurnoverAmount“: 120,
	„VatBaseAmount20“: 100,
	„VatBaseAmount10“: 0,
	„VatAmount“: 20,
	„VatAmount10“: 0,
	„VatAmount20“: 20,
	„TotalAmount“: 120, „VatDeductionRight“: null, „RelatedDocuments“: [{
	„RelatedVatDocumentId“: 2161, „DocumentNumber“: „string“
	}],
	„BasisForPrepayment“: „string“, „DocumentDirection“: „Inbound“, „RelatedPartyIdentifier“: „string“, „ForeignDocument“: true, „TurnoverDescription20“: „string“,
	„TurnoverDescription10“: „string“, „VatPeriod“: „January“, „InternalInvoiceOption“: null,
	„CalculationNumber“: „test0604-1“, „VatRecordingVersion“: „Third“,
	„CreatedDateUtc“: „2023-04-06T11:13:00.6720158+00:00“, „StatusChangeDateUtc“: „2023-04-06T13:13:00.7135563+00:00“,
	„IndividualVatHistory“: null
	}

2.36 Отказивање појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

Овај захтев ће отказати све верзије повезаних Појединачних евиденција ПДВ.

POST /api/publicApi/vat- recording/individual/cancel/{individualVatId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**ApiKey**	*Mandatory*	string
Path	**individualVa tId**	*Required*	integer (int32)

Curl

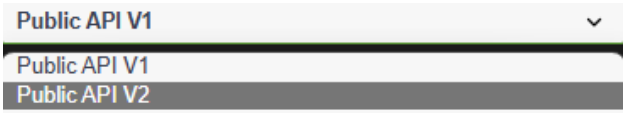
```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/vat-recording/individual/cancel/2222” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 64ae41da-bdcd-4de5-a6ed-97b07104ca14” -d “”
```

Example

Request	Response body
Parameters: ValidApiKey groupVatId	2222

2.37 API методе за Појединачну и Збирну евиденцију ПДВ

Напомена: *да би се приступило API методама за Појединачну и Збирну евиденцију ПДВ преко Swaggera, потребно је изабрати опцију Public Api V2.*



Додатна објашњења за кориснике који врше евидентирање путем апликативног приступа

Пословна правила за креирање појединачне евиденције ПДВ:

Пословно правило 1:
Вредност за порески период „Месечни" могуће је повезати са следећим вредностима периода: „Јануар", „Фебруар", „Март", „Април", „Мај", „Јун", „Јул", „Август", „Септембар", „Октобар", „Новембар", „Децембар"

Пословно правило 2:
Вредност за порески период „Тромесечни" могуће је повезати са следећим вредностима периода: „I тромесечје", „II тромесечје", „III тромесечје", „IV тромесечје"

Пословно правило 3:
Вредност за промет „Испорука" могуће је повезати са следећим вредностима тип документа: „Фактура", „Авансна Фактура", „Документ о повећању", „Документ о смањењу"

Пословно правило 4:
Вредност за промет „Набавка" могуће је повезати са следећим вредностима тип документа: „Интерни рачун – страно лице", „Интерни рачун – ПДВ обвезник"

Пословно правило 5:
Вредности за тип документа „Интерни рачун - страно лице" и тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ" могуће је повезати са следећим вредностима основ одабира: „Промет", „Аванс", „Повећање", „Смањење"

Пословно правило 6:
Вредности за тип документа „Интерни рачун - обвезник ПДВ" и тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ" могуће је повезати са следећим вредностима основ одабира: „Промет", „Аванс", „Повећање", „Смањење"

Пословно правило 7:
Вредност за промет „Испорука" и тип документа „Фактура" могуће је повезати са следећом вредности повезана фактура: „Повезана авансна фактура" (могуће је навести више авансних фактура)

Пословно правило 8:
Вредност за промет „Испорука" и тип документа „Документ о повећању" могуће је повезати са следећим вредностима повезана фактура: „Фактура", „Временски период" (могуће је повезати само једну фактуру)

Пословно правило 9:
Вредност за промет „Испорука" и тип документа „Документ о смањењу" могуће је повезати са следећим вредностима повезана фактура: „Фактура", „Временски период", „Авансна фактура" (могуће је повезати само једну фактуру или авансну фактуру)

Пословно правило 10:
Вредност за промет „Набавка", тип документа „Интерни рачун – страно лице" и основ одабира „Промет" могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за аванс" (могуће је повезати више интерних рачуна за аванс)

Пословно правило 11:
Вредност за промет „Набавка", тип документа „Интерни рачун – страно лице" и основ одабира „Повећање" могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет" (могуће је повезати један интерни рачун за промет)

Пословно правило 12:
Вредност за промет „Набавка", тип документа „Интерни рачун – страно лице" и основ одабира „Смањење" могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет", „Интерни рачун за аванс" (могуће је повезати један интерни рачун за промет или један интерни рачун за аванс)

Пословно правило 13:
Вредност за промет „Набавка", тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ" и основ одабира „Промет" могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за аванс" (могуће је повезати више интерних рачуна за аванс)

Пословно правило 14:

Вредност за промет „Набавка", тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ" и основ одабира „Повећање" могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет" (могуће је повезати један интерни рачун за промет)

Пословно правило 15:

Вредност за промет „Набавка", тип документа „Интерни рачун – обвезник ПДВ" и основ одабира „Смањење" могуће је повезати са следећим вредностима повезани интерни рачун: „Интерни рачун за промет", „Интерни рачун за аванс" (могуће је повезати један интерни рачун за промет или један интерни рачун за аванс)

Пословно правило 16:

Онемогућено је поништавање појединачних евиденција ПДВ ако се на ту појединачну евиденцију ПДВ референцира нека друга појединачна евиденција ПДВ. Пример: Онемогућено је поништавање појединачне евиденције ПДВ за аванс уколико није поништена појединачна евиденција ПДВ за промет која се референцира на ту појединачну евиденцију ПДВ за аванс

Пословно правило 17:

Приликом повезивања Појединачних евиденција ПДВ - испорука као број повезане фактуре или повезане авансне фактуре наводи се број документа за који је извршено евидентирање.(Не наводи се број појединачне евиденције ПДВ). Са друге стране, приликом повезивања Појединачних евиденција ПДВ - интерни рачун као број повезаног интерног рачуна за промет или аванс наводи се или број интерног рачуна, или број појединачне евиденције ПДВ – интерног рачуна.

Пословно правило 18:

У оквиру исте Појединачне евиденције ПДВ није могуће yajedno уносити промет који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, за које је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац (OBJ) и промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац, осим на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима (осим OBJ)

Напомена: *Од 1. 4. 2026. године уведена је валидација пореског периода по којој није дозвољено евидентирање појединачне ПДВ евиденције за будуће пореске периоде.*

Валидација се односи на комбинацију поља „VatPeriod" и „Year" у односу на тренутни системски датум. Уколико изабрана комбинација представља будући порески период, захтев ће бити одбијен уз од грешке: IndividualVatRecordCan notSelectFutureTaxPeriod и поруку:

„Cannot select future tax period"

У наставку су пописане вредности чије достављене СЕФ прихвата приликом евидентирања појединачних евиденција ПДВ у зависности од типа промета и типа документа

1. Промет – испорука, тип документа – фактура

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 380 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

2. Промет – испорука, тип документа – авансна фактура

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 386 (тип документа)
- basisForPrepayment – опис
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)

Аванс по стопи од 10%: осим OBJ

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

3. Промет – испорука, тип документа – документ о повећању

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 383 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

4. Промет – испорука, тип документа – документ о смањењу

- year - година
- calculationNumber - број Појединачне евиденције ПДВ

- documentNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 1 (промет)
- documentType = 381 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет/Аванс по стопи од 10% осим OBJ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

5. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страно лице, основ одабира – промет

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 1 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:
- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ:
- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

6. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страно лице, основ одабира – аванс

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/

порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 2 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – 0 (повезани интерни рачуни)

Аванс по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 10% - ОВЈ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% - ОВЈ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

7. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страно лице, основ одабира – повећање

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 3 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - ОВЈ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - ОВЈ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

8. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун страно лице, основ одабира – смањење

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 400 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 4 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет/Аванс по стопи од 10% осим ОВЈ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

9. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – промет

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 4 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:

- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:

- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:

- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ:

- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:

- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:

- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:

- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:

- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

10. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – аванс

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 2 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Аванс по стопи од 10% осим OBJ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 10% - OBJ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Аванс по стопи од 20% - OBJ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

11. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – повећање

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун
- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 3 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет по стопи од 10% осим OBJ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 10% - OBJ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет по стопи од 20% - OBJ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

12. Промет – набавка, тип документа – интерни рачун обвезник ПДВ, основ одабира – смањење

- year - година
- calculationNumber - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун

- internalInvoiceNumber – број документа
- vatPeriod - период
- documentDirection = 0 (промет)
- documentType = 401 (тип документа)
- relatedPartyIdentifier – идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- internalInvoiceOption – 4 (основ одабира)
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни (у зависности од изабране опције, потребно је попунити одговарајућа поља)

Промет/Аванс по стопи од 10% осим OBJ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 10% - OBJ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет/Аванс по стопи од 20% - OBJ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

2.38 Преузимање свих Појединачних евиденција обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vat-recording/individual

Овај захтев ће вратити све појединачне евиденције обрачуна ПДВ једног субјекта. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих појединачних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових појединачних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		**string**
query	**dateTo** *optional*		**string (date-time)**
query	**dateFrom** *optional*		**string (date-time)**

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual?dateFrom=2024-01-01&dateTo=2024-06-01‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d

Example

Request	Response body

Valid API key
DateFrom
DateTo
	[
	{
	"individualVatId": 0,
	"year": 0,
	"calculationNumber": "string",
	"documentNumber": "string",
	"recordingDate": "2024-06-27T09:41:28.317Z",
	"vatPeriod": 0,
	"vatRecordingStatus": 0,
	"documentDirection": 0,
	"documentType": 0,
	"internalInvoiceOption": 0,
	"relatedPartyIdentifier": "string",
	"statusChangeDate": "2024-06-27T09:41:28.317Z",
	"totalCalculatedVat": 0,
	"prepaymentDate": "2024-06-27T09:41:28.317Z",
	"relatedInvoiceOption": 0,
	"relatedInternalInvoiceOption": 0,
	"internalInvoiceNumber": "string",
	"basisForPrepayment": "string",
	"createdUtc": "2024-06-27T09:41:28.317Z"
	}
	]

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ / број Појединачне евиденције ПДВ - интерног рачуна
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- documentDirection – промет
  (DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
  (DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountForTurnoverOfForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира

(InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })

- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/ порески број страног лица)
- statusChangeDate - датум промене статуса
- totalCalculatedVat - укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate - датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре
  (RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedInternalInvoiceOption - повезани интерни рачуни
  (RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber - број интерног рачуна
- basisForPrepayment - основ за авансно плаћање

2.39 Евидентирање нове Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vat-recording/individual

Овај захтев ће евидентирати нову евиденцију Појединачне евиденције обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/ plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

```
curl -X 'POST'\'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual' \-H ,accept: text/plain'
\-H ,ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d' \-H ,Content-Type: application/json' \-d ,{„year": 0,
„calculationNumber": „string","documentNumber": „string","vatPeriod": 0, „documentDirection": 0, „documentType": 0,
„internalInvoiceOption": 0, „relatedPartyIdentifier": „string","noRealEstateDescription10": „string","noRealEstateBaseA
mount10": 0, „noRealEstateCalculatedVat10": 0, „noRealEstateDescription20": „string","noRealEstateBaseAmount20": 0,
„noRealEstateCalculatedVat20": 0, „noChargeNoRealEstateDescription10": „string","noChargeNoRealEstateBaseAmount10":
0, „noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0, „noChargeNoRealEstateDescription20": „string","noChargeNoRealEstateBase
Amount20": 0, „noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0, „realEstateDescription10": „string","realEstateBaseAmount10": 0,
„realEstateCalculatedVat10": 0, „realEstateDescription20": „string","realEstateBaseAmount20": 0, „realEstateCalculatedVat20":
0, „noChargeRealEstateDescription10": „string","noChargeRealEstateBaseAmount10": 0, „noChargeRealEstateCalculatedVat10":
0, „noChargeRealEstateDescription20": „string","noChargeRealEstateBaseAmount20": 0, „noChargeRealEstateCalculatedVat20":
0, „prepaymentDate": „2024-06-27T11:04:39.886Z","relatedInvoiceOption": 0, „relatedVatRecords": [{„documentNumber": „stri
ng","internalInvoiceNumber": „string" }],"relatedInternalInvoiceOption": 0, „relatedVatRecordOutOfSystem": [„string"],"related
InvoiceIssueDateFrom": „2024-06-27T11:04:39.886Z","relatedInvoiceIssueDateTo": „2024-06-27T11:04:39.886Z","internalInvo
iceNumber": „string","basisForPrepayment": „string"}'
```

Example

Request	Response body

Request body
{
"year": 0,
"calculationNumber": "string",
"documentNumber": "string",
"vatPeriod": 0,
"documentDirection": 0,
"documentType": 0,
"internalInvoiceOption": 0,
"relatedPartyIdentifier": "string",
"noRealEstateDescription10": "string",
"noRealEstateBaseAmount10": 0,
"noRealEstateCalculatedVat10": 0,
"noRealEstateDescription20": "string",
"noRealEstateBaseAmount20": 0,
"noRealEstateCalculatedVat20": 0,
"noChargeNoRealEstateDescription10": "string",
"noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0,
"noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0,
"noChargeNoRealEstateDescription20": "string",
"noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0,
"noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0,
"realEstateDescription10": "string",
"realEstateBaseAmount10": 0,
"realEstateCalculatedVat10": 0,
"realEstateDescription20": "string",
"realEstateBaseAmount20": 0,
"realEstateCalculatedVat20": 0,
"noChargeRealEstateDescription10": "string",
"noChargeRealEstateBaseAmount10": 0,
"noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0,
"noChargeRealEstateDescription20": "string",
"noChargeRealEstateBaseAmount20": 0,
"noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0,
"prepaymentDate": "2024-06-28T09:26:35.196Z",
"relatedInvoiceOption": 0,
"relatedVatRecords": [
{
"documentNumber": "string",
"internalInvoiceNumber": "string"
}
],
"relatedInternalInvoiceOption": 0,
"relatedVatRecordOutOfSystem": [
"string"
],
"relatedInvoiceIssueDateFrom": "2024-06-28T09:26:35.196Z",
"relatedInvoiceIssueDateTo": "2024-06-28T09:26:35.196Z",
"internalInvoiceNumber": "string",
"basisForPrepayment": "string"
}
	{
	"individualVatId": 0,
	"vatRecordingStatus": 0,
	"statusChangeDate": "2024-06-27T12:00:58.140Z",
	"year": 0,
	"calculationNumber": "string",
	"documentNumber": "string",
	"recordingDate": "2024-06-27T12:00:58.140Z",
	"vatPeriod": 0,
	"documentDirection": 0,
	"documentType": 0,
	"internalInvoiceOption": 0,
	"relatedPartyIdentifier": "string",
	"registrationCode": "string",
	"vatRegistrationCode": "string",
	"noRealEstateDescription10": "string",
	"noRealEstateBaseAmount10": 0,
	"noRealEstateCalculatedVat10": 0,
	"noRealEstateDescription20": "string",
	"noRealEstateBaseAmount20": 0,
	"noRealEstateCalculatedVat20": 0,
	"noChargeNoRealEstateDescription10": "string",
	"noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0,
	"noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0,
	"noChargeNoRealEstateDescription20": "string",
	"noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0,
	"noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0,
	"realEstateDescription10": "string",
	"realEstateBaseAmount10": 0,
	"realEstateCalculatedVat10": 0,
	"realEstateDescription20": "string",
	"realEstateBaseAmount20": 0,
	"realEstateCalculatedVat20": 0,
	"noChargeRealEstateDescription10": "string",
	"noChargeRealEstateBaseAmount10": 0,
	"noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0,
	"noChargeRealEstateDescription20": "string",
	"noChargeRealEstateBaseAmount20": 0,
	"noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0,
	"totalCalculatedVat": 0,
	"prepaymentDate": "2024-06-27T12:00:58.140Z",
	"relatedInvoiceOption": 0,
	"relatedVatRecords": [
	{
	"relatedIndividualVatRecordId": 0,
	"individualVatRecordId": 0,

	„documentNumber“: „string“, „internalInvoiceNumber“: „string“ }], „relatedVatRecordOutOfSystem“: [„string“], „relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-27T12:00:58.140Z“, „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-27T12:00:58.140Z“, „relatedInternalInvoiceOption“: 0, „internalInvoiceNumber“: „string“, „basisForPrepayment“: „string“, „createdUtc“: „2024-06-27T12:00:58.140Z“ }

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- vatRecordingStatus – статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- statusChangeDate - датум промене статуса
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ / број Појединачне евиденције ПДВ - интерног рачуна
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- documentDirection – промет
  (DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
  (DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountForTurnoverOfForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира
  (InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- registrationCode – ЈБКЈС или матични број
- vatRegistrationCode – ПИБ

  Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 10% - ОВЈ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 20% - ОВЈ:
- realEstateDescription20 - опис

- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
- totalCalculatedVat – укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate – датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре

  (RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedVatRecords – повезане евиденције из система
- relatedIndividualVatRecordId – број повезане евиденције
- individualVatRecordId – референце повезане Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- relatedVatRecordOutOfSystem – повезане евиденције ван система
- relatedInvoiceIssueDateFrom – датум од, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInvoiceIssueDateTo – датум до, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни

  (RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- basisForPrepayment – основ за авансно плаћање

Напомене за 2.38 и 2.39:

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

2.40 Кориговање евидентиране Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vat-recording/individual/correction/{individualVatId}

Овај захтев ће извршити кориговање евидентираних Појединачних евиденција обрачуна ПДВ уколико постоје.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
path	**individualVatId** *required*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content text/plain application/json application/xml text/xml	No Links

Curl

curl -X ‚POST‘ \‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat- recording/individual/correction/123456‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d‘ \-H ‚Content-Type: application/json‘ \-d ‚{„year“: 0, „calculationNumber“: „string“,“documentNumber“: „string“,“vatPeriod“: 0, „documentDirection“: 0, „documentType“: 0, „internalInvoiceOption“: 0, „relatedPartyIdentifier“: „string“,“noRealEstateDescription10“: „string“,“noRealEstateBaseAmount10“: 0,“noRealEstateCalculated Vat10“: 0,“noRealEstateDescription20“: „string“,“noRealEstateBaseAmount20“: 0,“noRealEstateCalculatedVat20“: 0,“noChargeN oRealEstateDescription10“: „string“,“noChargeNoRealEstateBaseAmount10“: 0,“noChargeNoRealEstateCalculatedVat10“: 0,“noC hargeNoRealEstateDescription20“: „string“,“noChargeNoRealEstateBaseAmount20“: 0,“noChargeNoRealEstateCalculatedVat20“: 0,“realEstateDescription10“: „string“,“realEstateBaseAmount10“: 0,“realEstateCalculatedVat10“: 0,“realEstateDescription20“: „strin g“,“realEstateBaseAmount20“: 0,“realEstateCalculatedVat20“: 0,“noChargeRealEstateDescription10“: „string“,“noChargeRealEstat eBaseAmount10“: 0,“no- 71 ChargeRealEstateCalculatedVat10“: 0,“noChargeRealEstateDescription20“: „string“,“noChargeRealEst ateBaseAmount20“: 0,“noChargeRealEstateCalculatedVat20“: 0,“prepaymentDate“: „2024-06-27T12:33:50.597Z“,“relatedInvoiceO ption“: 0,“relatedVatRecords“: [{„documentNumber“: „string“,“internalInvoiceNumber“: „string“}],“relatedInternalInvoiceOption“: 0,“relatedVatRecordOutOfSystem“: [„string“],“relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-27T12:33:50.597Z“,“relatedInvoiceIssueD ateTo“: „2024-06-27T12:33:50.597Z“,“internalInvoiceNumber“: „string“,“basisForPrepayment“: „string}‘

Example

Request

Valid API key
individualVatId
Request body

```
{
 "year": 0,
 "calculationNumber": "string",
 "documentNumber": "string",
 "vatPeriod": 0,
 "documentDirection": 0,
 "documentType": 0,
 "internalInvoiceOption": 0,
 "relatedPartyIdentifier": "string",
 "noRealEstateDescription10": "string",
 "noRealEstateBaseAmount10": 0,
 "noRealEstateCalculatedVat10": 0,
 "noRealEstateDescription20": "string",
 "noRealEstateBaseAmount20": 0,
 "noRealEstateCalculatedVat20": 0,
 "noChargeNoRealEstateDescription10":
"string",
 "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0,
 "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0,
 "noChargeNoRealEstateDescription20":
"string",
 "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0,
 "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0,
 "realEstateDescription10": "string",
 "realEstateBaseAmount10": 0,
 "realEstateCalculatedVat10": 0,
 "realEstateDescription20": "string",
 "realEstateBaseAmount20": 0,
 "realEstateCalculatedVat20": 0,
 "noChargeRealEstateDescription10": "string",
 "noChargeRealEstateBaseAmount10": 0,
 "noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0,
 "noChargeRealEstateDescription20": "string",
 "noChargeRealEstateBaseAmount20": 0,
 "noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0,
 "prepaymentDate":
"2024-06-28T09:31:52.383Z",
 "relatedInvoiceOption": 0,
 "relatedVatRecords": [
  {
   "documentNumber": "string",
   "internalInvoiceNumber": "string"
  }
 ],
 "relatedInternalInvoiceOption": 0,
 „relatedVatRecordOutOfSystem“: [
  „string“
 ],
 „relatedInvoiceIssueDateFrom“:
„2024-06-28T09:31:52.383Z“,
 „relatedInvoiceIssueDateTo“:
„2024-06-28T09:31:52.383Z“,
 „internalInvoiceNumber“: „string“,
 „basisForPrepayment“: „string“
}
```

Response body

```
{
 "individualVatId": 0,
 "vatRecordingStatus": 0,
 "statusChangeDate": "2024-06-27T12:34:48.161Z",
 "year": 0,
 "calculationNumber": "string",
 "documentNumber": "string",
 "recordingDate": "2024-06-27T12:34:48.161Z",
 "vatPeriod": 0,
 "documentDirection": 0,
 "documentType": 0,
 "internalInvoiceOption": 0,
 "relatedPartyIdentifier": "string",
 "registrationCode": "string",
 "vatRegistrationCode": "string",
 "noRealEstateDescription10": "string",
 "noRealEstateBaseAmount10": 0,
 "noRealEstateCalculatedVat10": 0,
 "noRealEstateDescription20": "string",
 "noRealEstateBaseAmount20": 0,
 "noRealEstateCalculatedVat20": 0,
 "noChargeNoRealEstateDescription10": "string",
 "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0,
 "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0,
 "noChargeNoRealEstateDescription20": "string",
 "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0,
 "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0,
 "realEstateDescription10": "string",
 "realEstateBaseAmount10": 0,
 "realEstateCalculatedVat10": 0,
 "realEstateDescription20": "string",
 "realEstateBaseAmount20": 0,
 "realEstateCalculatedVat20": 0,
 "noChargeRealEstateDescription10": "string",
 "noChargeRealEstateBaseAmount10": 0,
 "noChargeRealEstateCalculatedVat10": 0,
 "noChargeRealEstateDescription20": "string",
 "noChargeRealEstateBaseAmount20": 0,
 "noChargeRealEstateCalculatedVat20": 0,
 "totalCalculatedVat": 0,
 "prepaymentDate": "2024-06-27T12:34:48.161Z",
 "relatedInvoiceOption": 0,
 "relatedVatRecords": [
  {
   "relatedIndividualVatRecordId": 0,
   "individualVatRecordId": 0,
   „documentNumber“: „string“,
   „internalInvoiceNumber“: „string“
  }
 ],
 „relatedVatRecordOutOfSystem“: [
  „string“
 ],
 „relatedInvoiceIssueDateFrom“: „2024-06-27T12:34:48.161Z“,
 „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-27T12:34:48.161Z“,
 „relatedInternalInvoiceOption“: 0,
 „internalInvoiceNumber“: „string“,
 „basisForPrepayment“: „string“,
 „createdUtc“: „2024-06-27T12:34:48.161Z“
}
```

- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- vatRecordingStatus – статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- statusChangeDate - датум промене статуса
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ / број Појединачне евиденције ПДВ - интерног рачуна
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- documentDirection – промет
  (DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
  (DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountForTurnoverOfForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира
  (InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- registrationCode – ЈБКЈС или матични број
- vatRegistrationCode – ПИБ

  Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис
- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20% осим ОВЈ:
- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 10% - ОВЈ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 20% - ОВЈ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10% - ОВЈ:
- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20% - ОВЈ:
- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
- totalCalculatedVat – укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate – датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре
  (RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedVatRecords – повезане евиденције из система
- relatedIndividualVatRecordId – број повезане евиденције
- individualVatRecordId – референце повезане Појединачне евиденције ПДВ

- documentNumber – број документа
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- relatedVatRecordOutOfSystem – повезане евиденције ван система
- relatedInvoiceIssueDateFrom – датум од, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInvoiceIssueDateTo – датум до, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни
  (RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- basisForPrepayment – основ за авансно плаћање

Напомена: *Од 1. 4. 2026. године уведене су следеће валидације:*
Валидација којом је онемогућено кориговање већине поља, док систем и даље дозвољава кориговање следећих поља:

- *relatedPartyIdentifier*
- *documentNumber*
- *internalInvoiceNumber*
- *relatedInvoiceIssueDateFrom*
- *relatedInvoiceIssueDateTo*
- *prepaymentDate*
- *basisForPrepayment*
- *RelatedVatRecords.DocumentNumber*
- *RelatedVatRecordOutOfSystem*
- *RelatedVatRecords.InternalInvoiceNumber*

Уколико захтев садржи измене поља која нису дозвољена за корекцију, биће одбијен са кодом грешке: IndividualVatRecordFieldCorrectionNotAllowed, уз поруку о грешци која ће садржати списак поља која су дозвољена за корекцију.

Валидација по којој није дозвољено кориговање постојећих евиденција тако да се односе на будуће пореске периоде.

Валидација се односи на комбинацију поља „VatPeriod“ и „Year“ у односу на тренутни системски датум. Уколико изабрана комбинација представља будући порески период, захтев ће бити одбијен уз код грешке: IndividualVatRecordCannotSelectFutureTaxPeriod и поруку:

„Cannot select future tax period“

2.41 Сторнирање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vatrecording/individual/cancel/{individualVatId}
Овај захтев ће сторнирати све верзије повезаних Појединачних евиденција обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
path	**individualVatId** *required*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

```
curl -X ‚POST‘ \‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual/cancel/235987‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d‘ \-d ‚‘
```

Example

Request	Response body
Valid API key IndividualVatId	0 – IndividualVatId

2.42 Преузимање Појединачне евиденције обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vatrecording/individual/{individualVatId}
Овај захтев ће приказати одређену Појединачну евиденцију обрачуна ПДВ по идентификатору.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
path	**individualVatId** *required*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

curl -X ‚GET‘ \‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/v2/vat-recording/individual/123123‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d‘

Example

Request	Response body
Valid API key IndividualVatId	{ "individualVatId": 0, "vatRecordingStatus": 0, "statusChangeDate": "2024-06-27T13:01:21.681Z", "year": 0, "calculationNumber": "string", "documentNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T13:01:21.681Z", "vatPeriod": 0, "documentDirection": 0, "documentType": 0, "internalInvoiceOption": 0, "relatedPartyIdentifier": "string", "registrationCode": "string", "vatRegistrationCode": "string", "noRealEstateDescription10": "string", "noRealEstateBaseAmount10": 0, "noRealEstateCalculatedVat10": 0, "noRealEstateDescription20": "string", "noRealEstateBaseAmount20": 0, "noRealEstateCalculatedVat20": 0, "noChargeNoRealEstateDescription10": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount10": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat10": 0, "noChargeNoRealEstateDescription20": "string", "noChargeNoRealEstateBaseAmount20": 0, "noChargeNoRealEstateCalculatedVat20": 0, "realEstateDescription10": "string", "realEstateBaseAmount10": 0, "realEstateCalculatedVat10": 0, "realEstateDescription20": "string",

```
„realEstateBaseAmount20“: 0,
„realEstateCalculatedVat20“: 0,
„noChargeRealEstateDescription10“: „string“,
„noChargeRealEstateBaseAmount10“: 0,
„noChargeRealEstateCalculatedVat10“: 0,
„noChargeRealEstateDescription20“: „string“,
„noChargeRealEstateBaseAmount20“: 0,
„noChargeRealEstateCalculatedVat20“: 0,
„totalCalculatedVat“: 0,
„prepaymentDate“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“,
„relatedInvoiceOption“: 0,
„relatedVatRecords“: [
  {
   „relatedIndividualVatRecordId“: 0,
   „individualVatRecordId“: 0,
   „documentNumber“: „string“,
   „internalInvoiceNumber“: „string“
  }
 ],
 „relatedVatRecordOutOfSystem“: [
  „string“
 ],
 „relatedInvoiceIssueDateFrom“:
„2024-06-27T13:01:21.681Z“,
 „relatedInvoiceIssueDateTo“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“,
 „relatedInternalInvoiceOption“: 0,
 „internalInvoiceNumber“: „string“,
 „basisForPrepayment“: „string“,
 „createdUtc“: „2024-06-27T13:01:21.681Z“
}
```


- individualVatId – јединствени идентификатор евиденције
- vatRecordingStatus – статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- statusChangeDate - датум промене статуса
- year – година
- calculationNumber – број Појединачне евиденције ПДВ / број Појединачне евиденције ПДВ - интерног рачуна
- documentNumber – број документа
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- documentDirection – промет
  (DocumentDirection { Inbound = 0, Outbound = 1 })
- documentType – тип документа
  (DocumentType { Invoice = 380, CreditNote = 381, DebitNote = 383, PrepaymentInvoice = 386, InternalAccountForTurnoverOfForeigner = 400, OtherInternalStatement = 401, })
- internalInvoiceOption – основ одабира
  (InternalInvoiceOption { None = 0, Turnover = 1, Prepayment = 2, Increase = 3, Reduction = 4 })
- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет, односно којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- registrationCode – ЈБКЈС или матични број
- vatRegistrationCode – ПИБ

  Промет по стопи од 10% осим ОВЈ:
- noRealEstateDescription10 – опис

- noRealEstateBaseAmount10 – основица
- noRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 20% осим OBJ:
- noRealEstateDescription20 – опис
- noRealEstateBaseAmount20 - основица
- noRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10% осим OBJ:
- noChargeNoRealEstateDescription10 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20% осим OBJ:
- noChargeNoRealEstateDescription20 – опис
- noChargeNoRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 10% - OBJ:
- realEstateDescription10 – опис
- realEstateBaseAmount10 – основица
- realEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет по стопи од 20% - OBJ:
- realEstateDescription20 - опис
- realEstateBaseAmount20 – основица
- realEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription10 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount10 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20% - OBJ:
- noChargeRealEstateDescription20 – опис
- noChargeRealEstateBaseAmount20 – основица
- noChargeRealEstateCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ
- totalCalculatedVat – укупно обрачунати ПДВ
- prepaymentDate – датум аванса
- relatedInvoiceOption – повезане фактуре

  (RelatedInvoiceOption { None = 0, Invoice = 1, Period = 2, PrepaymentInvoice = 3 })
- relatedVatRecords – повезане евиденције у систему
- relatedIndividualVatRecordId – број повезане евиденције
- individualVatRecordId – референце повезане Појединачне евиденције ПДВ
- documentNumber – број документа
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна
- relatedVatRecordOutOfSystem – повезане евиденције ван система
- relatedInvoiceIssueDateFrom – датум од, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInvoiceIssueDateTo – датум до, ако је за повезане фактуре изабран период
- relatedInternalInvoiceOption – повезани интерни рачуни

  (RelatedInternalInvoiceOption { None = 0, InternalInvoiceForTurnover = 1, InternalInvoiceForPrepayment = 2 })
- internalInvoiceNumber – број интерног рачуна

basisForPrepayment – основ за авансно плаћање

2.43 Преузимање ПДФ-а Појединачне евиденције ПДВ

GET /api/v2/publicApi/vat-recording/individual/{individualVatId}/pdf
Овај захтев ће вратити ПДФ документ Појединачне евиденције ПДВ.
Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**ApiKey**	**Mandatory**	**String**
Query	**individualVatId**	**Mandatory**	**Long**

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content application/pdf	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/individual/1161/pdf“
-H „accept: */*“
-H „ApiKey: 0b785694-8da6-4952-a446-bb5a692d7de3“
```

Examples

Request	Response body
Valid API key Valid individualVatId	PDF File

2.44 Евидентирање Збирне евиденције обрачуна ПДВ

Endpoint
POST */api/v2/publicApi/vat-recording/group*

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey**	**Mandatory**	string
Request body		{ „year“: 0, „calculationNumber“: „string“, „vatPeriod“: 0, „prepaymentAmount20“: 0, „prepaymentBaseAmount20“: 0, „prepaymentCalculatedVat20“: 0, „prepaymentAmount10“: 0, „prepaymentBaseAmount10“: 0, „prepaymentCalculatedVat10“: 0, „baseAmount20“: 0, „calculatedVat20“: 0, „baseAmount10“: 0, „calculatedVat10“: 0, „noChargeBaseAmount20“: 0, „noChargeCalculatedVat20“: 0, „noChargeBaseAmount10“: 0, „noChargeCalculatedVat10“: 0, „touristServicesBaseAmount20“: 0, „touristServicesCalculatedVat20“: 0, „prepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0, „prepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0, „artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0, „artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0, „artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0, „artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0, „supplierTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0, „increaseVat10“: 0, „reductionBaseAmount20“: 0, „reductionVat20“: 0, „reductionBaseAmount10“: 0, „reductionVat10“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0, „prepaymentReductionVat20“: 0, „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0, „prepaymentReductionVat10“: 0 }, „receiverTaxDebtorTurnover“: { „increaseBaseAmount20“: 0, „increaseVat20“: 0, „increaseBaseAmount10“: 0,	GroupVatRecordDto

```
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0
   },
   „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
    „increaseBaseAmount20“: 0,
    „increaseVat20“: 0,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0,
    „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
    „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentIncreaseVat10“: 0
   },
   „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
    „increaseBaseAmount20“: 0,
    „increaseVat20“: 0,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0,
    „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
    „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentIncreaseVat10“: 0
   }
  }
```


Responses

Header		
Status Code	**Description**	**Links**
200	Success	No Links

Content	Shema
{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "vatPeriod": 0, "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0,	GroupVatRecordResponseDto

```
"noChargeBaseAmount20": 0,
"noChargeCalculatedVat20": 0,
"noChargeBaseAmount10": 0,
"noChargeCalculatedVat10": 0,
"touristServicesBaseAmount20": 0,
"touristServicesCalculatedVat20": 0,
"prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0,
"prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
"groupVatId": 0,
"recordingDate": "2025-01-22T17:40:32.888Z",
"vatRecordingStatus": 0,
"statusChangeDate": "2025-01-22T17:40:32.888Z",
"supplierTaxDebtorTurnover": {
 "vatTurnoverId": 0,
 "increaseBaseAmount20": 0,
 "increaseVat20": 0,
 "increaseBaseAmount10": 0,
 "increaseVat10": 0,
 "reductionBaseAmount20": 0,
 "reductionVat20": 0,
 "reductionBaseAmount10": 0,
 "reductionVat10": 0,
 "prepaymentReductionBaseAmount20": 0,
 "prepaymentReductionVat20": 0,
 "prepaymentReductionBaseAmount10": 0,
 "prepaymentReductionVat10": 0
},
"receiverTaxDebtorTurnover": {
 "vatTurnoverId": 0,
 "increaseBaseAmount20": 0,
 "increaseVat20": 0,
 "increaseBaseAmount10": 0,
 "increaseVat10": 0,
 "reductionBaseAmount20": 0,
 "reductionVat20": 0,
 "reductionBaseAmount10": 0,
 "reductionVat10": 0,
 "prepaymentReductionBaseAmount20": 0,
 "prepaymentReductionVat20": 0,
 "prepaymentReductionBaseAmount10": 0,
 "prepaymentReductionVat10": 0
},
"stornoSupplierTaxDebtorTurnover": {
 "vatTurnoverId": 0,
 "increaseBaseAmount20": 0,
 "increaseVat20": 0,
 "increaseBaseAmount10": 0,
 "increaseVat10": 0,
 "reductionBaseAmount20": 0,
 "reductionVat20": 0,
 "reductionBaseAmount10": 0,
 "reductionVat10": 0,
 "prepaymentReductionBaseAmount20": 0,
 "prepaymentReductionVat20": 0,
 "prepaymentReductionBaseAmount10": 0,
 "prepaymentReductionVat10": 0,
 "prepaymentIncreaseBaseAmount20": 0,
 "prepaymentIncreaseVat20": 0,
 "prepaymentIncreaseBaseAmount10": 0,
 "prepaymentIncreaseVat10": 0
},
"stornoReceiverTaxDebtorTurnover": {
 "vatTurnoverId": 0,
```

```
    "increaseBaseAmount20": 0,
    "increaseVat20": 0,
    "increaseBaseAmount10": 0,
    "increaseVat10": 0,
    "reductionBaseAmount20": 0,
    "reductionVat20": 0,
    "reductionBaseAmount10": 0,
    "reductionVat10": 0,
    "prepaymentReductionBaseAmount20": 0,
    "prepaymentReductionVat20": 0,
    "prepaymentReductionBaseAmount10": 0,
    "prepaymentReductionVat10": 0,
    "prepaymentIncreaseBaseAmount20": 0,
    "prepaymentIncreaseVat20": 0,
    "prepaymentIncreaseBaseAmount10": 0,
    "prepaymentIncreaseVat10": 0
   }
  }
```


Curl


```
curl -X 'POST' \ 'https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 4e454d22-59b8-4609-ac6f-02e9b04cf769' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "year": 2024, "calculationNumber": "cn_test0001", "vatPeriod": 16, "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "supplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 }, "receiverTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 }, "stornoSupplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0, "prepaymentIncreaseBaseAmount20": 0, "prepaymentIncreaseVat20": 0, "prepaymentIncreaseBaseAmount10": 0, "prepaymentIncreasVat10": 0 }, "stornoReceiverTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0, "prepaymentIncreaseBaseAmount20": 0, "prepaymentIncreaseVat20": 0, "prepaymentIncreaseBaseAmount10": 0, "prepaymentIncreasVat10": 0 } }'
```


Request body


```
{
 "year": 2024,
 "calculationNumber": "cn_test0001",
 "vatPeriod": 16,
 "prepaymentAmount20": 0,
 "prepaymentBaseAmount20": 0,
 "prepaymentCalculatedVat20": 0,
 "prepaymentAmount10": 0,
 "prepaymentBaseAmount10": 0,
 "prepaymentCalculatedVat10": 0,
 "baseAmount20": 0,
 "calculatedVat20": 0,
 "baseAmount10": 0,
 "calculatedVat10": 0,
 "noChargeBaseAmount20": 0,
 "noChargeCalculatedVat20": 0,
 "noChargeBaseAmount10": 0,
 "noChargeCalculatedVat10": 0,
 "touristServicesBaseAmount20": 0,
 "touristServicesCalculatedVat20": 0,
 "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0,
 "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0,
 "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
 "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
 "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
 "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
 "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
 "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
 "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
 "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
 "supplierTaxDebtorTurnover": {
```


Response

Status code: 200


```
 {
  "GroupVatId": 3681,
  "RecordingDate": "2025-01-27T14:16:25.3394986+00:00",
  "VatRecordingStatus": 10,
  "StatusChangeDate": "2025-01-27T14:16:25.3951662+00:00",
  "SupplierTaxDebtorTurnover": {
   "VatTurnoverId": 7624,
   "IncreaseBaseAmount20": 0,
   "IncreaseVat20": 0,
   "IncreaseBaseAmount10": 0,
   "IncreaseVat10": 0,
   "ReductionBaseAmount20": 0,
   "ReductionVat20": 0,
   "ReductionBaseAmount10": 0,
   "ReductionVat10": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentReductionVat20": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentReductionVat10": 0
  },
  "ReceiverTaxDebtorTurnover": {
   "VatTurnoverId": 7621,
   "IncreaseBaseAmount20": 0,
   "IncreaseVat20": 0,
   "IncreaseBaseAmount10": 0,
   "IncreaseVat10": 0,
   "ReductionBaseAmount20": 0,
   "ReductionVat20": 0,
   "ReductionBaseAmount10": 0,
   "ReductionVat10": 0,
```

```
        „increaseBaseAmount20“: 0,
        „increaseVat20“: 0,
        „increaseBaseAmount10“: 0,
        „increaseVat10“: 0,
        „reductionBaseAmount20“: 0,
        „reductionVat20“: 0,
        „reductionBaseAmount10“: 0,
        „reductionVat10“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentReductionVat20“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentReductionVat10“: 0
    },
    „receiverTaxDebtorTurnover“: {
        „increaseBaseAmount20“: 0,
        „increaseVat20“: 0,
        „increaseBaseAmount10“: 0,
        „increaseVat10“: 0,
        „reductionBaseAmount20“: 0,
        „reductionVat20“: 0,
        „reductionBaseAmount10“: 0,
        „reductionVat10“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentReductionVat20“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentReductionVat10“: 0
    },
    „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
        „increaseBaseAmount20“: 0,
        „increaseVat20“: 0,
        „increaseBaseAmount10“: 0,
        „increaseVat10“: 0,
        „reductionBaseAmount20“: 0,
        „reductionVat20“: 0,
        „reductionBaseAmount10“: 0,
        „reductionVat10“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentReductionVat20“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentReductionVat10“: 0,
            „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
        „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat10“: 0
    },
    „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
        „increaseBaseAmount20“: 0,
        „increaseVat20“: 0,
        „increaseBaseAmount10“: 0,
        „increaseVat10“: 0,
        „reductionBaseAmount20“: 0,
        „reductionVat20“: 0,
        „reductionBaseAmount10“: 0,
        „reductionVat10“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentReductionVat20“: 0,
        „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentReductionVat10“: 0,
            „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
        „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat10“: 0
    }
}
```

```
        „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „PrepaymentReductionVat20“: 0,
        „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „PrepaymentReductionVat10“: 0
    },
    „StornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
        „VatTurnoverId“: 7623,
        „IncreaseBaseAmount20“: 0,
        „IncreaseVat20“: 0,
        „IncreaseBaseAmount10“: 0,
        „IncreaseVat10“: 0,
        „ReductionBaseAmount20“: 0,
        „ReductionVat20“: 0,
        „ReductionBaseAmount10“: 0,
        „ReductionVat10“: 0,
        „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „PrepaymentReductionVat20“: 0,
        „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „PrepaymentReductionVat10“: 0,
        „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
        „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
        „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
        „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
    },
    „StornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
        „VatTurnoverId“: 7622,
        „IncreaseBaseAmount20“: 0,
        „IncreaseVat20“: 0,
        „IncreaseBaseAmount10“: 0,
        „IncreaseVat10“: 0,
        „ReductionBaseAmount20“: 0,
        „ReductionVat20“: 0,
        „ReductionBaseAmount10“: 0,
        „ReductionVat10“: 0,
        „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
        „PrepaymentReductionVat20“: 0,
        „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
        „PrepaymentReductionVat10“: 0,
        „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
        „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
        „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
        „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
    },
    „Year“: 2024,
    „CalculationNumber“: „cn_test0001“,
    „VatPeriod“: 16,
    „PrepaymentAmount20“: 0,
    „PrepaymentBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentCalculatedVat20“: 0,
    „PrepaymentAmount10“: 0,
    „PrepaymentBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentCalculatedVat10“: 0,
    „BaseAmount20“: 0,
    „CalculatedVat20“: 0,
    „BaseAmount10“: 0,
    „CalculatedVat10“: 0,
    „NoChargeBaseAmount20“: 0,
    „NoChargeCalculatedVat20“: 0,
    „NoChargeBaseAmount10“: 0,
    „NoChargeCalculatedVat10“: 0,
    „TouristServicesBaseAmount20“: 0,
    „TouristServicesCalculatedVat20“: 0,
    „PrepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0
}
```


- year – година
- calculationNumber – број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – датум евидентирања
- vatPeriod – порески период

(VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9,

October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })

- vatRecordingStatus – статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })

- relatedPartyIdentifier - идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - датум промене статуса

Аванс за промет по стопи од 20%:

- prepaymentAmount20 – износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount20 – основица
- prepaymentCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Аванс за промет по стопи од 10%:

- prepaymentAmount10 – износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount10 – основица
- prepaymentCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет уз накнаду по стопи од 20%:

- baseAmount20 – основица
- calculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет уз накнаду по стопи од 10%:

- baseAmount10 – основица
- calculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20%:

- noChargeBaseAmount20 – основица
- noChargeCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10%:

- noChargeBaseAmount10 – основица
- noChargeCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ

Посебни поступци опорезивања – туристичке услуге:

- touristServicesBaseAmount20 – основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

Посебни поступци опорезивања – половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:

- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – основица-аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

supplierTaxDebtorTurnover – порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ

- increaseBaseAmount20 – повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

receiverTaxDebtorTurnover – порески дужник прималац, повећање/смањење основице односно ПДВ

- increaseBaseAmount20 – повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење основице за промет по стопи од 10%

- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањењ ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoSupplierTaxDebtorTurnover – сторнирање, порески дужник испоручилац

- increaseBaseAmount20 – повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoReceiverTaxDebtorTurnover – сторнирање, порески дужник прималац

- increaseBaseAmount20 – повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

Напомена: *Од 1. 4. 2026. године уведене су следеће валидације:*

- *Валидација по којој није дозвољено евидентирање збирне ПДВ евиденције за будуће пореске периоде.*

Валидација се односи на комбинацију поља „VatPeriod“ и „Year“ у односу на тренутни системски датум. Уколико изабрана комбинација представља будући порески период, захтев ће бити одбијен уз поруку: „Cannot select future tax period“ и код грешке: GroupVatRecordCannotSelectFutureTaxPeriod

- *Валидација по којој није дозвољено евидентирати више од једне збирне ПДВ евиденције за исти порески период.*

Валидација се односи на комбинацију поља „VatPeriod“ и „Year“. Уколико за изабрани порески период већ постоји евидентирана збирна ПДВ евиденција, захтев ће бити одбијен уз поруку: „The record cannot be recorded because a Summary VAT record ‚{groupVatRecord.CalculationNumber}‘ has already been registered for the same tax period.“ и код грешке: GroupVatRecordAlreadyExistsForTaxPeriod

2.45 Преузимање свих Збирних евиденција обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vat-recording/group

Овај захтев ће приказати све Збирне евиденције обрачуна ПДВ једног субјекта. Овај захтев такође омогућава филтрирање старих Збирних евиденција ПДВ по датуму измене као и филтрирање нових Збирних евиденција ПДВ по датуму измене статуса.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

query	dateFrom	Mandatory	type: "string", format: "date-time"
query	dateTo	Mandatory	type: "string", format: "date-time"

Responses

Header		
Status Code	**Description**	**Links**
200	**Success**	**No Links**

Content	Shema

[
{
„year“: 0,
„calculationNumber“: „string“,
„vatPeriod“: 0,
„prepaymentAmount20“: 0,
„prepaymentBaseAmount20“: 0,
„prepaymentCalculatedVat20“: 0,
„prepaymentAmount10“: 0,
„prepaymentBaseAmount10“: 0,
„prepaymentCalculatedVat10“: 0,
„baseAmount20“: 0,
„calculatedVat20“: 0,
„baseAmount10“: 0,
„calculatedVat10“: 0,
„noChargeBaseAmount20“: 0,
„noChargeCalculatedVat20“: 0,
„noChargeBaseAmount10“: 0,
„noChargeCalculatedVat10“: 0,
„touristServicesBaseAmount20“: 0,
„touristServicesCalculatedVat20“: 0,
„prepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
„prepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
„groupVatId“: 0,
„recordingDate“: „2025-01-22T17:41:57.155Z“,
„vatRecordingStatus“: 0,
„statusChangeDate“: „2025-01-22T17:41:57.155Z“,
„supplierTaxDebtorTurnover“: {
„vatTurnoverId“: 0,
„increaseBaseAmount20“: 0,
„increaseVat20“: 0,
„increaseBaseAmount10“: 0,
„increaseVat10“: 0,
„reductionBaseAmount20“: 0,
„reductionVat20“: 0,
„reductionBaseAmount10“: 0,
„reductionVat10“: 0,
„prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
„prepaymentReductionVat20“: 0,
„prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
„prepaymentReductionVat10“: 0
},
	List<GroupVatRecordResponseDto>

```
    „receiverTaxDebtorTurnover“: {
      „vatTurnoverId“: 0,
      „increaseBaseAmount20“: 0,
      „increaseVat20“: 0,
      „increaseBaseAmount10“: 0,
      „increaseVat10“: 0,
      „reductionBaseAmount20“: 0,
      „reductionVat20“: 0,
      „reductionBaseAmount10“: 0,
      „reductionVat10“: 0,
      „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
      „prepaymentReductionVat20“: 0,
      „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
      „prepaymentReductionVat10“: 0
    },
    „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
      „vatTurnoverId“: 0,
      „increaseBaseAmount20“: 0,
      „increaseVat20“: 0,
      „increaseBaseAmount10“: 0,
      „increaseVat10“: 0,
      „reductionBaseAmount20“: 0,
      „reductionVat20“: 0,
      „reductionBaseAmount10“: 0,
      „reductionVat10“: 0,
      „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
      „prepaymentReductionVat20“: 0,
      „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
      „prepaymentReductionVat10“: 0,
      „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
      „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
      „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
      „prepaymentIncreaseVat10“: 0
    },
    „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
      „vatTurnoverId“: 0,
      „increaseBaseAmount20“: 0,
      „increaseVat20“: 0,
      „increaseBaseAmount10“: 0,
      „increaseVat10“: 0,
      „reductionBaseAmount20“: 0,
      „reductionVat20“: 0,
      „reductionBaseAmount10“: 0,
      „reductionVat10“: 0,
      „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
      „prepaymentReductionVat20“: 0,
      „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
      „prepaymentReductionVat10“: 0,
      „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
      „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
      „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
      „prepaymentIncreaseVat10“: 0
    }
  }
]
```


Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group?dateFrom=2025-01-26&dateTo=2025-01-27' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'ApiKey: 4e454d22-59b8-4609-ac6f-02e9b04cf769'
```

Request body	Response
/	**Status code: 200**


```
[
 {
  "GroupVatId": 3683,
  "RecordingDate": "2025-01-27T14:31:33.4408693+00:00",
  "VatRecordingStatus": 10,
  "StatusChangeDate": "2025-01-27T14:32:56.1873387+00:00",
  "SupplierTaxDebtorTurnover": {
   "VatTurnoverId": 7648,
   "IncreaseBaseAmount20": 0,
   "IncreaseVat20": 0,
   "IncreaseBaseAmount10": 0,
   "IncreaseVat10": 0,
   "ReductionBaseAmount20": 0,
   "ReductionVat20": 0,
   "ReductionBaseAmount10": 0,
   "ReductionVat10": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentReductionVat20": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentReductionVat10": 0
  },
  "ReceiverTaxDebtorTurnover": {
   "VatTurnoverId": 7645,
   "IncreaseBaseAmount20": 0,
   "IncreaseVat20": 0,
   "IncreaseBaseAmount10": 0,
   "IncreaseVat10": 0,
   "ReductionBaseAmount20": 0,
   "ReductionVat20": 0,
   "ReductionBaseAmount10": 0,
   "ReductionVat10": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentReductionVat20": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentReductionVat10": 0
  },
  "StornoSupplierTaxDebtorTurnover": {
   "VatTurnoverId": 7647,
   "IncreaseBaseAmount20": 0,
   "IncreaseVat20": 0,
   "IncreaseBaseAmount10": 0,
   "IncreaseVat10": 0,
   "ReductionBaseAmount20": 0,
   "ReductionVat20": 0,
   "ReductionBaseAmount10": 0,
   "ReductionVat10": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentReductionVat20": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentReductionVat10": 0,
   "PrepaymentIncreaseBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentIncreaseVat20": 0,
   "PrepaymentIncreaseBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentIncreaseVat10": 0
  },
  "StornoReceiverTaxDebtorTurnover": {
   "VatTurnoverId": 7646,
   "IncreaseBaseAmount20": 0,
   "IncreaseVat20": 0,
   "IncreaseBaseAmount10": 0,
   "IncreaseVat10": 0,
   "ReductionBaseAmount20": 0,
   "ReductionVat20": 0,
   "ReductionBaseAmount10": 0,
   "ReductionVat10": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentReductionVat20": 0,
   "PrepaymentReductionBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentReductionVat10": 0,
   "PrepaymentIncreaseBaseAmount20": 0,
   "PrepaymentIncreaseVat20": 0,
   "PrepaymentIncreaseBaseAmount10": 0,
   "PrepaymentIncreaseVat10": 0
  },
  "Year": 2024,
  "CalculationNumber": "cn_test0003",
  "VatPeriod": 16,
```

```
    „PrepaymentAmount20“: 0,
    „PrepaymentBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentCalculatedVat20“: 0,
    „PrepaymentAmount10“: 0,
    „PrepaymentBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentCalculatedVat10“: 0,
    „BaseAmount20“: 0,
    „CalculatedVat20“: 0,
    „BaseAmount10“: 0,
    „CalculatedVat10“: 0,
    „NoChargeBaseAmount20“: 0,
    „NoChargeCalculatedVat20“: 0,
    „NoChargeBaseAmount10“: 0,
    „NoChargeCalculatedVat10“: 0,
    „TouristServicesBaseAmount20“: 0,
    „TouristServicesCalculatedVat20“: 0,
    „PrepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
    „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0
  },
  {
    „GroupVatId“: 3682,
    „RecordingDate“: „2025-01-27T14:31:22.3266333+00:00“,
    „VatRecordingStatus“: 10,
    „StatusChangeDate“: „2025-01-27T14:32:56.1873848+00:00“,
    „SupplierTaxDebtorTurnover“: {
      „VatTurnoverId“: 7644,
      „IncreaseBaseAmount20“: 0,
      „IncreaseVat20“: 0,
      „IncreaseBaseAmount10“: 0,
      „IncreaseVat10“: 0,
      „ReductionBaseAmount20“: 0,
      „ReductionVat20“: 0,
      „ReductionBaseAmount10“: 0,
      „ReductionVat10“: 0,
      „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
      „PrepaymentReductionVat20“: 0,
      „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
      „PrepaymentReductionVat10“: 0
    },
    „ReceiverTaxDebtorTurnover“: {
      „VatTurnoverId“: 7641,
      „IncreaseBaseAmount20“: 0,
      „IncreaseVat20“: 0,
      „IncreaseBaseAmount10“: 0,
      „IncreaseVat10“: 0,
      „ReductionBaseAmount20“: 0,
      „ReductionVat20“: 0,
      „ReductionBaseAmount10“: 0,
      „ReductionVat10“: 0,
      „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
      „PrepaymentReductionVat20“: 0,
      „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
      „PrepaymentReductionVat10“: 0
    },
    „StornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
      „VatTurnoverId“: 7643,
      „IncreaseBaseAmount20“: 0,
      „IncreaseVat20“: 0,
      „IncreaseBaseAmount10“: 0,
      „IncreaseVat10“: 0,
      „ReductionBaseAmount20“: 0,
      „ReductionVat20“: 0,
      „ReductionBaseAmount10“: 0,
      „ReductionVat10“: 0,
      „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
      „PrepaymentReductionVat20“: 0,
      „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
      „PrepaymentReductionVat10“: 0,
      „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
      „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
      „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
```

```
    „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
   },
   „StornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
    „VatTurnoverId“: 7642,
    „IncreaseBaseAmount20“: 0,
    „IncreaseVat20“: 0,
    „IncreaseBaseAmount10“: 0,
    „IncreaseVat10“: 0,
    „ReductionBaseAmount20“: 0,
    „ReductionVat20“: 0,
    „ReductionBaseAmount10“: 0,
    „ReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentReductionVat20“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
    „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
   },
   „Year“: 2024,
   „CalculationNumber“: „cn_test0002“,
   „VatPeriod“: 16,
   „PrepaymentAmount20“: 0,
   „PrepaymentBaseAmount20“: 0,
   „PrepaymentCalculatedVat20“: 0,
   „PrepaymentAmount10“: 0,
   „PrepaymentBaseAmount10“: 0,
   „PrepaymentCalculatedVat10“: 0,
   „BaseAmount20“: 0,
   „CalculatedVat20“: 0,
   „BaseAmount10“: 0,
   „CalculatedVat10“: 0,
   „NoChargeBaseAmount20“: 0,
   „NoChargeCalculatedVat20“: 0,
   „NoChargeBaseAmount10“: 0,
   „NoChargeCalculatedVat10“: 0,
   „TouristServicesBaseAmount20“: 0,
   „TouristServicesCalculatedVat20“: 0,
   „PrepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
   „PrepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0
  },
  {
   „GroupVatId“: 3681,
   „RecordingDate“: „2025-01-27T14:16:25.3394986+00:00“,
   „VatRecordingStatus“: 10,
   „StatusChangeDate“: „2025-01-27T14:32:56.1873896+00:00“,
   „SupplierTaxDebtorTurnover“: {
    „VatTurnoverId“: 7624,
    „IncreaseBaseAmount20“: 0,
    „IncreaseVat20“: 0,
    „IncreaseBaseAmount10“: 0,
    „IncreaseVat10“: 0,
    „ReductionBaseAmount20“: 0,
    „ReductionVat20“: 0,
    „ReductionBaseAmount10“: 0,
    „ReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentReductionVat20“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentReductionVat10“: 0
   },
   „ReceiverTaxDebtorTurnover“: {
    „VatTurnoverId“: 7621,
    „IncreaseBaseAmount20“: 0,
    „IncreaseVat20“: 0,
    „IncreaseBaseAmount10“: 0,
    „IncreaseVat10“: 0,
    „ReductionBaseAmount20“: 0,
    „ReductionVat20“: 0,
```

```
    „ReductionBaseAmount10“: 0,
    „ReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentReductionVat20“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentReductionVat10“: 0
   },
   „StornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
    „VatTurnoverId“: 7623,
    „IncreaseBaseAmount20“: 0,
    „IncreaseVat20“: 0,
    „IncreaseBaseAmount10“: 0,
    „IncreaseVat10“: 0,
    „ReductionBaseAmount20“: 0,
    „ReductionVat20“: 0,
    „ReductionBaseAmount10“: 0,
    „ReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentReductionVat20“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
    „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
   },
   „StornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
    „VatTurnoverId“: 7622,
    „IncreaseBaseAmount20“: 0,
    „IncreaseVat20“: 0,
    „IncreaseBaseAmount10“: 0,
    „IncreaseVat10“: 0,
    „ReductionBaseAmount20“: 0,
    „ReductionVat20“: 0,
    „ReductionBaseAmount10“: 0,
    „ReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentReductionVat20“: 0,
    „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentReductionVat10“: 0,
    „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
    „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
    „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
    „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
   },
   „Year“: 2024,
   „CalculationNumber“: „cn_test0001“,
   „VatPeriod“: 16,
   „PrepaymentAmount20“: 0,
   „PrepaymentBaseAmount20“: 0,
   „PrepaymentCalculatedVat20“: 0,
   „PrepaymentAmount10“: 0,
   „PrepaymentBaseAmount10“: 0,
   „PrepaymentCalculatedVat10“: 0,
   „BaseAmount20“: 0,
   „CalculatedVat20“: 0,
   „BaseAmount10“: 0,
   „CalculatedVat10“: 0,
   „NoChargeBaseAmount20“: 0,
   „NoChargeCalculatedVat20“: 0,
   „NoChargeBaseAmount10“: 0,
   „NoChargeCalculatedVat10“: 0,
   „TouristServicesBaseAmount20“: 0,
   „TouristServicesCalculatedVat20“: 0,
   „PrepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
   „PrepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
   „ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
   „PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0
  }
 ]
```

- year – Година
- calculationNumber – Број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – Датум евидентирања
- vatPeriod – Порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – Статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - Датум промене статуса

  Аванс за промет по стопи од 20%:
- prepaymentAmount20 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount20 – Основица
- prepaymentCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

  Аванс за промет по стопи од 10%:
- prepaymentAmount10 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount10 – Основица
- prepaymentCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

  Промет уз накнаду по стопи од 20%:
- baseAmount20 – Основица
- calculatedVat20 – Обрачунати ПДВ

  Промет уз накнаду по стопи од 10%:
- baseAmount10 – Основица
- calculatedVat10 – Обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20%:
- noChargeBaseAmount20 – Основица
- noChargeCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10%:
- noChargeBaseAmount10 – Основица
- noChargeCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ

  Посебни поступци опорезивања - туристичке услуге:
- touristServicesBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

  Посебни поступци опорезивања - половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица-аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

  supplierTaxDebtorTurnover – Порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

  receiverTaxDebtorTurnover – Порески дужник прималац повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%

- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoSupplierTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник испоручилац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoReceiverTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник прималац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по сотпи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

2.46 Корекције Збирне евиденције обрачуна ПДВ

Endpoint

POST */api/v2/publicApi/vat-recording/group/correction/{groupVatId}*

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	groupVatId	Mandatory	integer (int64)

Request body		{
		"year": 0,
		"calculationNumber": "string",
		"vatPeriod": 0,
		"prepaymentAmount20": 0,
		"prepaymentBaseAmount20": 0,
		"prepaymentCalculatedVat20": 0,
		"prepaymentAmount10": 0,
		"prepaymentBaseAmount10": 0,
		"prepaymentCalculatedVat10": 0,
		"baseAmount20": 0,
		"calculatedVat20": 0,
		"baseAmount10": 0,
		"calculatedVat10": 0,
		"noChargeBaseAmount20": 0,
		"noChargeCalculatedVat20": 0,
		"noChargeBaseAmount10": 0,
		"noChargeCalculatedVat10": 0,
		"touristServicesBaseAmount20": 0,
		"touristServicesCalculatedVat20": 0,
		"prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0,
		"prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0,
		"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
		"artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
		"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
		"artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
		"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
		"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
		"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
		"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
		"supplierTaxDebtorTurnover": {
		"increaseBaseAmount20": 0,
		"increaseVat20": 0,
		"increaseBaseAmount10": 0,
		„increaseVat10“: 0,
		„reductionBaseAmount20“: 0,
		„reductionVat20“: 0,
		„reductionBaseAmount10“: 0,
		„reductionVat10“: 0,
		„prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
		„prepaymentReductionVat20“: 0,
		„prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
		„prepaymentReductionVat10“: 0
		},
		„receiverTaxDebtorTurnover“: {
		„increaseBaseAmount20“: 0,
		„increaseVat20“: 0,
		„increaseBaseAmount10“: 0,
		„increaseVat10“: 0,
		„reductionBaseAmount20“: 0,
		„reductionVat20“: 0,
		„reductionBaseAmount10“: 0,
		„reductionVat10“: 0,
			GroupVatRecordDto

```
  „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
   „prepaymentReductionVat20“: 0,
   „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
   „prepaymentReductionVat10“: 0
  },
  „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
   „increaseBaseAmount20“: 0,
   „increaseVat20“: 0,
   „increaseBaseAmount10“: 0,
   „increaseVat10“: 0,
   „reductionBaseAmount20“: 0,
   „reductionVat20“: 0,
   „reductionBaseAmount10“: 0,
   „reductionVat10“: 0,
   „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
   „prepaymentReductionVat20“: 0,
   „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
   „prepaymentReductionVat10“: 0,
   „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
   „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
   „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
   „prepaymentIncreaseVat10“: 0
  },
  „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
   „increaseBaseAmount20“: 0,
   „increaseVat20“: 0,
   „increaseBaseAmount10“: 0,
   „increaseVat10“: 0,
   „reductionBaseAmount20“: 0,
   „reductionVat20“: 0,
   „reductionBaseAmount10“: 0,
   „reductionVat10“: 0,
   „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
   „prepaymentReductionVat20“: 0,
   „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
   „prepaymentReductionVat10“: 0,
   „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
   „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
   „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
   „prepaymentIncreaseVat10“: 0
  }
 }
```

Responses

Header		
Status Code	**Description**	**Links**
200	Success	No Links

Content	Shema

{
"year": 0,
"calculationNumber": "string",
"vatPeriod": 0,
"prepaymentAmount20": 0,
"prepaymentBaseAmount20": 0,
"prepaymentCalculatedVat20": 0,
"prepaymentAmount10": 0,
"prepaymentBaseAmount10": 0,
"prepaymentCalculatedVat10": 0,
"baseAmount20": 0,
"calculatedVat20": 0,
"baseAmount10": 0,
"calculatedVat10": 0,
"noChargeBaseAmount20": 0,
"noChargeCalculatedVat20": 0,
"noChargeBaseAmount10": 0,
"noChargeCalculatedVat10": 0,
"touristServicesBaseAmount20": 0,
"touristServicesCalculatedVat20": 0,
"prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0,
"prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
"artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0,
"prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
"groupVatId": 0,
"recordingDate": "2025-01-22T17:45:23.836Z",
"vatRecordingStatus": 0,
"statusChangeDate": "2025-01-22T17:45:23.836Z",
"supplierTaxDebtorTurnover": {
"vatTurnoverId": 0,
"increaseBaseAmount20": 0,
"increaseVat20": 0,
"increaseBaseAmount10": 0,
"increaseVat10": 0,
"reductionBaseAmount20": 0,
"reductionVat20": 0,
"reductionBaseAmount10": 0,
"reductionVat10": 0,
"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,
"prepaymentReductionVat20": 0,
"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,
"prepaymentReductionVat10": 0
},
"receiverTaxDebtorTurnover": {
"vatTurnoverId": 0,
"increaseBaseAmount20": 0,
"increaseVat20": 0,
"increaseBaseAmount10": 0,
"increaseVat10": 0,
"reductionBaseAmount20": 0,
"reductionVat20": 0,
"reductionBaseAmount10": 0,
"reductionVat10": 0,
"prepaymentReductionBaseAmount20": 0,
"prepaymentReductionVat20": 0,
"prepaymentReductionBaseAmount10": 0,
	GroupVatRecordResponseDto

```
    „prepaymentReductionVat10“: 0
  },
  „stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
    „vatTurnoverId“: 0,
    „increaseBaseAmount20“: 0,
    „increaseVat20“: 0,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0,
        „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
        „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat10“: 0
  },
  „stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
    „vatTurnoverId“: 0,
    „increaseBaseAmount20“: 0,
    „increaseVat20“: 0,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0,
        „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
        „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
        „prepaymentIncreaseVat10“: 0
  }
}
```


Curl


```
curl -X 'POST' \ 'https://efakturadev.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group/correction/3683' \ -H 'accept: text/plain' \
-H 'ApiKey: 4e454d22-59b8-4609-ac6f-02e9b04cf769' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "year": 2024, "calculationNumber":
"cn_test0003", "vatPeriod": 16, "prepaymentAmount20": 5000, "prepaymentBaseAmount20": 4000, "prepaymentCalculatedVat20": 1000,
"prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20":
0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10":
0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServ
icesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAnt
iquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalcula
tedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedV
at20": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0,
"supplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 1000, "increaseVat20": 200, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10":
0, "reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionB
aseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 },
"receiverTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0,
"reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 1500, "reductionVat10": 150, "prepaymentReductionB
aseAmount20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0 }, "st
ornoSupplierTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0,
"reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmo
unt20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0, "prepaymentIn
creaseBaseAmount20": 0, "prepaymentIncreaseVat20": 0, "prepaymentIncreaseBaseAmount10": 0, "prepaymentIncreaseVat10": 0 }, "st
ornoReceiverTaxDebtorTurnover": { "increaseBaseAmount20": 0, "increaseVat20": 0, "increaseBaseAmount10": 0, "increaseVat10": 0,
"reductionBaseAmount20": 0, "reductionVat20": 0, "reductionBaseAmount10": 0, "reductionVat10": 0, "prepaymentReductionBaseAmou
nt20": 0, "prepaymentReductionVat20": 0, "prepaymentReductionBaseAmount10": 0, "prepaymentReductionVat10": 0, "prepaymentIncreas
eBaseAmount20": 0, "prepaymentIncreaseVat20": 0, "prepaymentIncreaseBaseAmount10": 0, "prepaymentIncreaseVat10": 0  } }'
```

Request body	Response
{	Status code: 200


```
„year“: 2024,
„calculationNumber“: „cn_test0003“,
„vatPeriod“: 16,
„prepaymentAmount20“: 5000,
„prepaymentBaseAmount20“: 4000,
„prepaymentCalculatedVat20“: 1000,
„prepaymentAmount10“: 0,
„prepaymentBaseAmount10“: 0,
„prepaymentCalculatedVat10“: 0,
„baseAmount20“: 0,
„calculatedVat20“: 0,
„baseAmount10“: 0,
„calculatedVat10“: 0,
„noChargeBaseAmount20“: 0,
„noChargeCalculatedVat20“: 0,
„noChargeBaseAmount10“: 0,
„noChargeCalculatedVat10“: 0,
„touristServicesBaseAmount20“: 0,
„touristServicesCalculatedVat20“: 0,
„prepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
„prepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
„artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
„prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
„supplierTaxDebtorTurnover“: {
    „increaseBaseAmount20“: 1000,
    „increaseVat20“: 200,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0
},
„receiverTaxDebtorTurnover“: {
    „increaseBaseAmount20“: 0,
    „increaseVat20“: 0,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 1500,
    „reductionVat10“: 150,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0
},
„stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
    „increaseBaseAmount20“: 0,
    „increaseVat20“: 0,
    „increaseBaseAmount10“: 0,
    „increaseVat10“: 0,
    „reductionBaseAmount20“: 0,
    „reductionVat20“: 0,
    „reductionBaseAmount10“: 0,
    „reductionVat10“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentReductionVat20“: 0,
    „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentReductionVat10“: 0,
    „prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
    „prepaymentIncreaseVat20“: 0,
    „prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
    „prepaymentIncreaseVat10“: 0
},
„stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
```



```
{
 „GroupVatId“: 3701,
 „RecordingDate“: „2025-01-27T14:50:17.7585736+00:00“,
 „VatRecordingStatus“: 10,
 „StatusChangeDate“: „2025-01-27T14:50:17.8002204+00:00“,
 „SupplierTaxDebtorTurnover“: {
  „VatTurnoverId“: 7664,
  „IncreaseBaseAmount20“: 1000,
  „IncreaseVat20“: 200,
  „IncreaseBaseAmount10“: 0,
  „IncreaseVat10“: 0,
  „ReductionBaseAmount20“: 0,
  „ReductionVat20“: 0,
  „ReductionBaseAmount10“: 0,
  „ReductionVat10“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „PrepaymentReductionVat20“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „PrepaymentReductionVat10“: 0
 },
 „ReceiverTaxDebtorTurnover“: {
  „VatTurnoverId“: 7661,
  „IncreaseBaseAmount20“: 0,
  „IncreaseVat20“: 0,
  „IncreaseBaseAmount10“: 0,
  „IncreaseVat10“: 0,
  „ReductionBaseAmount20“: 0,
  „ReductionVat20“: 0,
  „ReductionBaseAmount10“: 1500,
  „ReductionVat10“: 150,
  „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „PrepaymentReductionVat20“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „PrepaymentReductionVat10“: 0
 },
 „StornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
  „VatTurnoverId“: 7663,
  „IncreaseBaseAmount20“: 0,
  „IncreaseVat20“: 0,
  „IncreaseBaseAmount10“: 0,
  „IncreaseVat10“: 0,
  „ReductionBaseAmount20“: 0,
  „ReductionVat20“: 0,
  „ReductionBaseAmount10“: 0,
  „ReductionVat10“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „PrepaymentReductionVat20“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „PrepaymentReductionVat10“: 0,
  „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
  „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
  „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
  „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
 },
 „StornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
  „VatTurnoverId“: 7662,
  „IncreaseBaseAmount20“: 0,
  „IncreaseVat20“: 0,
  „IncreaseBaseAmount10“: 0,
  „IncreaseVat10“: 0,
  „ReductionBaseAmount20“: 0,
  „ReductionVat20“: 0,
  „ReductionBaseAmount10“: 0,
  „ReductionVat10“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „PrepaymentReductionVat20“: 0,
  „PrepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „PrepaymentReductionVat10“: 0,
  „PrepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
  „PrepaymentIncreaseVat20“: 0,
  „PrepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
  „PrepaymentIncreaseVat10“: 0
 },
 „Year“: 2024,
 „CalculationNumber“: „cn_test0003“,
 „VatPeriod“: 16,
```

<table>
<tr>
<td>
<pre>
„increaseBaseAmount20“: 0,
„increaseVat20“: 0,
„increaseBaseAmount10“: 0,
„increaseVat10“: 0,
„reductionBaseAmount20“: 0,
„reductionVat20“: 0,
„reductionBaseAmount10“: 0,
„reductionVat10“: 0,
„prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
„prepaymentReductionVat20“: 0,
„prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
„prepaymentReductionVat10“: 0,
„prepaymentIncreaseBaseAmount20“: 0,
„prepaymentIncreaseVat20“: 0,
„prepaymentIncreaseBaseAmount10“: 0,
„prepaymentIncreaseVat10“: 0
}
}
</pre>
</td>
<td>
<pre>
„PrepaymentAmount20“: 5000,
„PrepaymentBaseAmount20“: 4000,
„PrepaymentCalculatedVat20“: 1000,
„PrepaymentAmount10“: 0,
„PrepaymentBaseAmount10“: 0,
„PrepaymentCalculatedVat10“: 0,
„BaseAmount20“: 0,
„CalculatedVat20“: 0,
„BaseAmount10“: 0,
„CalculatedVat10“: 0,
„NoChargeBaseAmount20“: 0,
„NoChargeCalculatedVat20“: 0,
„NoChargeBaseAmount10“: 0,
„NoChargeCalculatedVat10“: 0,
„TouristServicesBaseAmount20“: 0,
„TouristServicesCalculatedVat20“: 0,
„PrepaymentTouristServicesBaseAmount20“: 0,
„PrepaymentTouristServicesCalculatedVat20“: 0,
„ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
„ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
„ArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
„ArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,
„PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20“: 0,
„PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0,
„PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0,
„PrepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0
}
</pre>
</td>
</tr>
</table>

- year – Година
- calculationNumber – Број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – Датум евидентирања
- vatPeriod – Порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – Статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - Датум промене статуса

Аванс за промет по стопи од 20%:

- prepaymentAmount20 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount20 – Основица
- prepaymentCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

Аванс за промет по стопи од 10%:

- prepaymentAmount10 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount10 – Основица
- prepaymentCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

Промет уз накнаду по стопи од 20%:

- baseAmount20 – Основица
- calculatedVat20 – Обрачунати ПДВ

Промет уз накнаду по стопи од 10%:

- baseAmount10 – Основица
- calculatedVat10 – Обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 20%:

- noChargeBaseAmount20 – Основица
- noChargeCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ

Промет без накнаде по стопи од 10%:

- noChargeBaseAmount10 – Основица
- noChargeCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ

Посебни поступци опорезивања - туристичке услуге:

- touristServicesBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

Посебни поступци опорезивања - половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:

- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%

- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица- аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

supplierTaxDebtorTurnover – Порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

receiverTaxDebtorTurnover – Порески дужник прималац, повећање/смањење основице односно ПДВ

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoSupplierTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник испоручилац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoReceiverTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник прималац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

Напомена: *Од 1. 4. 2026. године уведене су следеће валидације:*

- *Валидација по којој није дозвољено кориговање збирних ПДВ евиденција тако да се односе на будуће пореске периоде.*

Валидација се односи на комбинацију поља „VatPeriod“ и „Year“ у односу на тренутни системски датум. Уколико изабрана комбинација представља будући порески период, захтев ће бити одбијен уз поруку:
„Cannot select future tax period“ и код грешке: GroupVatRecordCannotSelectFutureTaxPeriod

- *Валидација по којој ће систем одбити захтев уколико би се нова верзија кориговане збирне ПДВ евиденције односила на порески период за који већ постоји евидентирана збирна ПДВ евиденција.*

Валидација се односи на комбинацију поља „VatPeriod“ и „Year“.
У том случају враћа се порука: „The record cannot be recorded because a Summary VAT record ‚{groupVatRecord. CalculationNumber}’ has already been registered for the same tax period.“ и код грешке: GroupVatRecordAlreadyExistsForTaxPeriod

2.47 Сторнирање Збирне евиденције обрачуна ПДВ

POST/api/v2/publicApi/vat-recording/group/cancel/{groupVatId}

Овај захтев ће сторнирати све верзије повезаних Збирних евиденција обрачуна ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
Type	**Name**	**Description**	**Schema**
path	**groupVatId** *required*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

```
curl -X ‚POST‘ \‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group/cancel/123456‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d‘ \-d ‚‘
```

Example

Request	Response body
Valid API key groupVatId	0 - groupVatId

2.48 Преузимање одређене Збирне евиденције обрачуна ПДВ

GET/api/v2/publicApi/vat-recording/group/{groupVatId}

Овај захтев ће вратити одређену Збирну евиденцију обрачуна ПДВ по идентификатору.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
path	**groupVatId** *required*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group/789456‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚ApiKey: 2526ab74-6c70-4721-9d19-a44c8418aa4d‘
```

Example

Request	Response body
Valid API key groupVatId	{ "year": 0, "calculationNumber": "string", "recordingDate": "2024-06-27T13:37:12.154Z", "vatPeriod": "1", "vatRecordingStatus": "10", "relatedPartyIdentifier": "string", "statusChangeDate": "2024-06-27T13:37:12.154Z", "prepaymentAmount20": 0, "prepaymentBaseAmount20": 0, "prepaymentCalculatedVat20": 0, "prepaymentAmount10": 0, "prepaymentBaseAmount10": 0, "prepaymentCalculatedVat10": 0, "baseAmount20": 0, "calculatedVat20": 0, "baseAmount10": 0, "calculatedVat10": 0, "noChargeBaseAmount20": 0, "noChargeCalculatedVat20": 0, "noChargeBaseAmount10": 0, "noChargeCalculatedVat10": 0, "touristServicesBaseAmount20": 0, "touristServicesCalculatedVat20": 0, "prepaymentTouristServicesBaseAmount20": 0, "prepaymentTouristServicesCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10": 0, "artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10": 0, "prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20": 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10“: 0, „prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10“: 0,

```
„supplierTaxDebtorTurnover“: {
  „increaseBaseAmount20“: 0,
  „increaseVat20“: 0,
  „increaseBaseAmount10“: 0,
  „increaseVat10“: 0,
  „reductionBaseAmount20“: 0,
  „reductionVat20“: 0,
  „reductionBaseAmount10“: 0,
  „reductionVat10“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „prepaymentReductionVat20“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „prepaymentReductionVat10“: 0
}, „receiverTaxDebtorTurnover“: {
  „increaseBaseAmount20“: 0,
  „increaseVat20“: 0,
  „increaseBaseAmount10“: 0,
  „increaseVat10“: 0,
  „reductionBaseAmount20“: 0,
  „reductionVat20“: 0,
  „reductionBaseAmount10“: 0,
  „reductionVat10“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „prepaymentReductionVat20“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „prepaymentReductionVat10“: 0
},
„stornoSupplierTaxDebtorTurnover“: {
  „increaseBaseAmount20“: 0,
  „increaseVat20“: 0,
  „increaseBaseAmount10“: 0,
  „increaseVat10“: 0,
  „reductionBaseAmount20“: 0,
  „reductionVat20“: 0,
  „reductionBaseAmount10“: 0,
  „reductionVat10“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „prepaymentReductionVat20“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „prepaymentReductionVat10“: 0
},
„stornoReceiverTaxDebtorTurnover“: {
  „increaseBaseAmount20“: 0,
  „increaseVat20“: 0,
  „increaseBaseAmount10“: 0,
  „increaseVat10“: 0,
  „reductionBaseAmount20“: 0,
  „reductionVat20“: 0,
  „reductionBaseAmount10“: 0,
  „reductionVat10“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount20“: 0,
  „prepaymentReductionVat20“: 0,
  „prepaymentReductionBaseAmount10“: 0,
  „prepaymentReductionVat10“: 0
 }
}
```

- year – Година
- calculationNumber – Број Збирне евиденције ПДВ
- recordingDate – Датум евидентирања
- vatPeriod – Порески период
  (VatPeriod { January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16 })
- vatRecordingStatus – Статус
  (VatRecordingStatus { Draft = 0, Recorded = 10, Replaced = 20, Cancelled = 30 })
- relatedPartyIdentifier - Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/порески број страног лица)
- statusChangeDate - Датум промене статуса

  Аванс за промет по стопи од 20%:
- prepaymentAmount20 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount20 – Основица
- prepaymentCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

  Аванс за промет по стопи од 10%:
- prepaymentAmount10 – Износ авансне уплате
- prepaymentBaseAmount10 – Основица
- prepaymentCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

  Промет уз накнаду по стопи од 20%:
- baseAmount20 – Основица
- calculatedVat20 – Обрачунати ПДВ

  Промет уз накнаду по стопи од 10%:
- baseAmount10 – Основица
- calculatedVat10 – Обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 20%:
- noChargeBaseAmount20 – Основица
- noChargeCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ

  Промет без накнаде по стопи од 10%:
- noChargeBaseAmount10 – Основица
- noChargeCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ

  Посебни поступци опорезивања - туристичке услуге:
- touristServicesBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- touristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentTouristServicesCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%

  Посебни поступци опорезивања - половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети:
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%
- artAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица за промет по стопи од 10%
- artAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount20 – Основица-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat20 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsBaseAmount10 – Основица- аванс по стопи од 10%
- prepaymentArtAntiquesCollectibleGoodsCalculatedVat10 – Обрачунати ПДВ-аванс по стопи од 10%

  supplierTaxDebtorTurnover – Порески дужник испоручилац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

  receiverTaxDebtorTurnover – Порески дужник прималац, повећање/смањење основице односно ПДВ
- increaseBaseAmount20 – Повећање основице за промет по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице за промет по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ за промет по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%

- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoSupplierTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник испоручилац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

stornoReceiverTaxDebtorTurnover – Сторнирање, порески дужник прималац

- increaseBaseAmount20 – Повећање основице по стопи од 20%
- increaseVat20 – Повећање ПДВ по стопи од 20%
- increaseBaseAmount10 – Повећање основице по стопи од 10%
- increaseVat10 – Повећање ПДВ по стопи од 10%
- reductionBaseAmount20 – Смањење основице за промет по стопи од 20%
- reductionVat20 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 20%
- reductionBaseAmount10 – Смањење основице за промет по стопи од 10%
- reductionVat10 – Смањење ПДВ за промет по стопи од 10%
- prepaymentReductionBaseAmount20 – Смањење основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionVat20 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentReductionBaseAmount10 – Смањење основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentReductionVat10 – Смањење ПДВ-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseBaseAmount20 – повећање основице-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseVat20 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 20%
- prepaymentIncreaseBaseAmount10 – повећање основице-аванс по стопи од 10%
- prepaymentIncreaseVat10 – повећање ПДВ-аванс по стопи од 10%

2.49 Преузимање ПДФ-а Збирне евиденције ПДВ

GET /api/v2/publicApi/vat-recording/group/{groupVatId}/pdf

Овај захтев ће вратити ПДФ документ Збирне евиденције ПДВ.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**ApiKey**	Mandatory	String
Query	**groupVatId**	Mandatory	Long

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **application/pdf**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/v2/publicApi/vat-recording/group/1161/pdf“
-H „accept: */*“
-H „ApiKey: 0b785694-8da6-4952-a446-bb5a692d7de3“
```

Examples

Request	Response body
Valid API key Valid groupVatId	PDF File

2.50 Schemas

2.51 GroupVatRecordDto

Properties

Name	Description	Schema
year *optional*		integer (int32)

Name	Description	Schema
calculationNu mber *optional*	*nullable*	string
recordingDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
vatPeriod *optional*		VatPeriod
vatRecordingSt atus *optional*		VatRecordingStatus
relatedPartyId entifier *optional*	*nullable*	string
statusChangeD ate *optional*		string (datetime)
prepaymentA mount20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentCal culatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentA mount10 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentCal culatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
baseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
calculatedVat2 0 *optional*	*nullable*	number (double)
baseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
calculatedVat1 0 *optional*	*nullable*	number (double)

Name	Description	Schema
noChargeBase Amount20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeCalcu latedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeBase Amount10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeCalcu latedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
touristServices BaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
touristServices CalculatedVat2 0 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentTo uristServicesB aseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentTo uristServicesCa lculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
artAntiquesCol lectibleGoodsB aseAmountVat 20 *optional*	*nullable*	number (double)
artAntiquesCol lectibleGoodsV at20 *optional*	*nullable*	number (double)
artAntiquesCol lectibleGoodsB aseAmountVat 10 *optional*	*nullable*	number (double)
artAntiquesCol lectibleGoodsV at10 *optional*	*nullable*	number (double)
Name	**Description**	**Schema**
prepaymentAr tAntiquesColle ctibleGoodsBaseAmountVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentAr tAntiquesColle ctibleGoodsVat 20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentAr tAntiquesColle ctibleGoodsBaseAmountVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentAr tAntiquesColle ctibleGoodsVat 10 *optional*	*nullable*	number (double)
supplierTaxDe btorTurnover *optional*		VatTurnoverDt o
receiverTaxDe btorTurnover *optional*		VatTurnoverDt o
stornoSupplier TaxDebtorTur nover *optional*		ExtendedVatTurnoverDto
stornoReceiver TaxDebtorTur nover *optional*		ExtendedVatTurnoverDto

2.52 IndividualVatRecordDto

Properties

Name	Description	Schema
year *optional*		integer (int32)
calculationNumber *optional*	*nullable*	string
documentNumber *optional*	*nullable*	string

Name	Description	Schema
vatPeriod *optional*		integer (int32)
documentDirection *optional*		integer (int32)
documentType *optional*		integer (int32)
internalInvoiceOption *optional*		integer (int32)
relatedPartyIdentifier *optional*	*nullable*	string
noRealEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
noRealEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
noRealEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)

noRealEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
noRealEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
noRealEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeNoRealEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
noChargeNoRealEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)

Name	Description	Schema
noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeNoRealEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
noChargeNoRealEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
realEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
realEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
noChargeRealEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)

Name	Description	Schema
noChargeRealEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
noChargeRealEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
relatedInvoiceOption *optional*		integer (int32)
relatedVatRecords *optional*	*nullable*	< RelatedIndivid ualVatRecordD to > array
relatedInternalInvoiceOption *optional*		integer (int32)
relatedVatRecordOutOfSystem *optional*	*nullable*	< string > array
relatedInvoiceIssueDateFrom *optional*	*nullable*	string (datetime)
relatedInvoiceIssueDateTo *optional*	*nullable*	string (datetime)
internalInvoiceNumber *optional*	*nullable*	string
basisForPrepayment *optional*	*nullable*	string

2.53 IndividualVatRecordListItemDto

Properties

Name	Description	Schema
individualVatId *optional*		integer (int64)
year *optional*		integer (int32)
calculationNumber *optional*	*nullable*	string
documentNumber *optional*	*nullable*	string
recordingDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
vatPeriod *optional*		integer (int32)
vatRecordingStatus *optional*		integer (int32)
documentDirection *optional*		integer (int32)
documentType *optional*		integer (int32)
internalInvoiceOption *optional*		integer (int32)
relatedPartyIdentifier *optional*	*nullable*	string
statusChangeDate *optional*		string (datetime)

totalCalculatedVat *optional*		number (double)
prepaymentDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
relatedInvoice Option *optional*		integer (int32)
relatedInternal InvoiceOption *optional*		integer (int32)
Name	**Description**	**Schema**
internalInvoiceNumber *optional*	*nullable*	string
basisForPrepayment *optional*	*nullable*	string
createdUtc *optional*		string (datetime)

2.54 IndividualVatRecordResponseDto

Properties

Name	Description	Schema
individualVatId *optional*		integer (int64)
vatRecordingStatus *optional*		integer (int32)
statusChangeDate *optional*		string (datetime)
year *optional*		integer (int32)
calculationNumber *optional*	*nullable*	string
documentNumber *optional*	*nullable*	string
recordingDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
vatPeriod *optional*		integer (int32)
documentDirection *optional*		integer (int32)
documentType *optional*		integer (int32)
internalInvoiceOption *optional*		integer (int32)
relatedPartyIdentifier *optional*	*nullable*	string
registrationCode *optional*	*nullable*	string

Name	Description	Schema
vatRegistrationCode *optional*	*nullable*	string
noRealEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
noRealEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
noRealEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
noRealEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
noRealEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
noRealEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeNoRealEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
noChargeNoRealEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeNoRealEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeNoRealEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
noChargeNoRealEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)

Name	Description	Schema
noChargeNoRealEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateDescription10 *optional*	*nullable*	string
realEstateBaseAmount10 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateCalculatedVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateDescription20 *optional*	*nullable*	string
realEstateBaseAmount20 *optional*	*nullable*	number (double)
realEstateCalculatedVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealE stateDescription10 *optional*	*nullable*	string
noChargeRealE stateBaseAmou nt10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealE stateCalculated Vat10 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealE stateDescription20 *optional*	*nullable*	string

noChargeRealE stateBaseAmou nt20 *optional*	*nullable*	number (double)
noChargeRealE stateCalculated Vat20 *optional*	*nullable*	number (double)
Name	**Description**	**Schema**
totalCalculated Vat *optional*		number (double)
prepaymentDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
relatedInvoice Option *optional*		integer (int32)
relatedVatRecords *optional*	*nullable*	<RelatedIndivid ualVatRecordR esponseDto > array
relatedVatReco rdOutOfSystem *optional*	*nullable*	< string > array
relatedInvoiceI ssueDateFrom *optional*	*nullable*	string (datetime)
relatedInvoiceI ssueDateTo *optional*	*nullable*	string (datetime)
relatedInternal InvoiceOption *optional*		integer (int32)
internalInvoiceNumber *optional*	*nullable*	string
basisForPrepayment *optional*	*nullable*	string
createdUtc *optional*		string (datetime)

2.55 RelatedIndividualVatRecordDto

Properties

Name	Description	Schema
documentNumber *optional*	*nullable*	string
internalInvoiceNumber *optional*	*nullable*	string

2.56 RelatedIndividualVatRecordResponseDto

Properties

Name	Description	Schema
relatedIndivid ualVatRecordI d *optional*		integer (int64)
individualVatR ecordId *optional*		integer (int64)
documentNumber *optional*	*nullable*	string
internalInvoiceNumber *optional*	*nullable*	string

2.57 VatPeriod VatRecordingStatus VatTurnoverDto

Properties

Name	Description	Schema
increaseBaseA mount20 *optional*	*nullable*	number (double)
increaseVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
increaseBaseA mount10 *optional*	*nullable*	number (double)
increaseVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
reductionBase Amount20 *optional*		number (double)
reductionVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
reductionBase Amount10 *optional*	*nullable*	number (double)

Name	Description	Schema
reductionVat10 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentRe ductionBaseA mount20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentRe ductionVat20 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentRe ductionBaseA mount10 *optional*	*nullable*	number (double)
prepaymentRe ductionVat10 *optional*	*nullable*	number (double)

2.58 Претрага свих фактура чији се статус изменио на одређени датум и компанија је потписник уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити листу улазних докумената са детаљима чији се статус променио на одређени датум а у којима је компанија потписник уговора о јавној набавци. Могу бити захтеване само измене докумената из прошлости

POST /api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema PurchaseInvoiceStatusChangeDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice/changes?date=2022-02-25” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18” -d “”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid date in the past
	[
	{
	“EventId”: 6017,
	“Date”: “2022-02-25T09:15:32.5722349”,
	“NewInvoiceStatus”: “New”,
	“PurchaseInvoiceId”: 3773, “Comment”: null,
	“CirInvoiceId”: “J5N2”,
	“SubscriptionKey”: null, “StornoNumber”: null,
	“CirAssignmentChange”: null
	},
	{
	“EventId”: 6019,
	“Date”: “2022-02-25T09:21:44.6813320”,
	“NewInvoiceStatus”: “New”,
	“PurchaseInvoiceId”: 3788,
	“Comment”: null, “CirInvoiceId”:
	“J5P3”, “SubscriptionKey”:
	null, “StornoNumber”: null,
	“CirAssignmentChange”: null
	}
	]

2.59 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а где је компанија потписник уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање UBL -а улазних докумената.

GET /api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice/xml

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
query	invoiceId		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice/xml?invoiceId=3773” -H “accept: */*” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18”

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.60 Преузимање улазне фактуре за потписника уговора о јавној набавци

Овај захтев ће вратити детаље улазног документа за потписника уговора о јавној набавци,
GET /api/publicApi/public-purchase-contractor-invoice

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
query	invoiceId		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema SimplePurchaseInvoiceDto*	No Links

Curl

curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/public-purchase-contractor- invoice?invoiceId=3773” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe- 17411d375a18”

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Purchase Invoice ID
	{
	“Status”: “Seen”, “InvoiceId”: 3773,
	“GlobUniqId”: “a4013e1b-9754-4796-84a1-0d8bc7599ca4”,
	“Comment”: null, “CirStatus”: “ActiveCir”, “CirInvoiceId”: “J5N2”, “Version”: 5,
	“LastModifiedUtc”: “2022-02-25T08:16:15.8254508+00:00”,
	“CirSettledAmount”: 0,
	“VatNumberFactoringCompany”: null,
	“FactoringContractNumber”: null,
	“CancelComment”: “”, “StornoComment”: “”
	}

2.61 Преузимање историје асигнације излазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју асигнације излазног документа регистрованог у ЦРФ-у. GET /api/publicApi/sales-cir-invoice/getSalesInvoiceAssignationHistory/{cirInvoiceId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema InvoiceHistoryDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-cir- invoice/getSalesInvoiceAssignationHistory/HT87” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Sales CIR Invoice ID
	{
	“InvoiceId”: 3849,
	“InvoiceChanges”: []
	}

2.62 Преузимање историје излазне фактуре и измирења по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју измирења излазног документа регистрованог у ЦРФ-у.
GET /api/publicApi/sales-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/{cirInvoiceId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema CirHistoryDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/HT87” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf- 4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Sales CIR Invoice ID
	{
	“Comment”: null, “Assignment”: null,
	“AmountChanges”: null, “Cancellation”:
	null, “Settlements”: null
	}

2.63 Преузимање UBL-а улазне фактуре као FileStream-а по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити FileStream за преузимање UBL-а улазних докумената регистрованих у ЦРФ-у.
GET /api/publicApi/purchase-invoice/ubl/{cirInvoiceId}
Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	Link available

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/ubl/J5W9” -H “accept: */*”
-H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR Invoice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

2.64 Асигнација ЦРФ фактуре

Овај захтев ће асигнирати документ који је послат у ЦРФ другој компанији.
POST /api/publicApi/purchase- invoice/{cirInvoiceId}/assign

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
query	AssignationContractNumber	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string
query	AssignerPartyJBKJS	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema PurchaseInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/J5W9/assign?AssignerPartyJBKJS=10521&Assignat
ionContractNumber=123test%2F22” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -d “”v
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR Invoice ID Valid JBKJS number of company on which you are going to assign invoice Assignment Contract number	{ “InvoiceId”: 3776, “SenderApplicationId”: 70000, “SenderId”: 464, “ReceiverId”: 41, “PublicPurchaseContractSignerId”: 19, “ReceiverUserAccountId”: null, “Status”: “Seen”, “InvoiceNumber”: “TAM1387DEV”, “SenderReceiverContractNumber”: “CTR1/2021”, “AccountingDateUtc”: “2022-02-25T09:42:58.1180000+00:00”, “InvoiceDateUtc”: “2022-02- 25T09:42:58.1180000+00:00”, “PaymentDateUtc”: “2022-03-04T09:42:58.1220000+00:00”, “ReferenceNumber”: null, “ModelNumber”: null, “FineRatePerDay”: 0, “Description”: null, “Note”: null, “OrderNumber”: null, “CurrencyName”: “RSD”, “DiscountPercentage”: 0, “DiscountAmount”: 0, “SumWithoutVat”: 0, “VatRate”: 10, “VatSum”: 462, “SumWithVat”: 3522, “ServiceId”: null, “InvoiceFilePath”: null, “Sender”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO”, “Receiver”: “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”, “Ministarstvo Finansija - Uprava Carina”,

```
“Duplicate”: 0, “IsDeleted”:
false, “Files”: [{
“Id”: 7455,
“Name”: “TAM1387DEV-
preview-132902558362965719.pdf”,
“Extension”: “pdf”,
“InvoiceId”: 3776,
“MainPdf”: true, “MainXml”:
false, “IsFitekInZip”: false,
“IsLink”: false, “Link”: null
},
{
“Id”: 7456,
“Name”: “TAM1387DEV”,
“Extension”: “xml”,
“InvoiceId”: 3776,
“MainPdf”: false, “MainXml”:
true, “IsFitekInZip”: false,
“IsLink”: false, “Link”: null
}
],
“CustomFields”: [], “PurchaseSelectedPrepaymentInvoic
es”: [], “InvoiceMessage”: null, “AcceptRejectMessage”:
null, “CirInvoiceId”: “J5W9”, “CirAmountChangeId”:
null,
“CirStatus”: “Assigned”, “CirHistory”: {
“Comment”: “J6AQ”, “Assignment”: {
“AssignmentContractNr”:
“123test/22”,
“AssignmentDebtorName”:
“MF-Uprava Carina”,
“AssignmentDebtorCompanyNr”: “10521”,
“AssignmentIdfNr”: “J6AQ”,
“OriginalIdfNr”: “J5W9”
},
“AmountChanges”: null, “Cancellation”:
null, “Settlements”: null
},
“CirAssignationHistory”: null, “CirSettledAmount”:
0, “IsCreditInvoice”: false, “IsDebitNote”: false,
“CancelInvoiceMessage”: null, “StornoNumber”:
null, “IsPrepaymentInvoice”: false, “AddVatRate”:
null, “ReceiverCalculatedVatRate”: null,
“VatNotCalculated”: false,
“VatExemptionReasonId”: null,
“VatExemptionReasonKey”: null,
“VatExemtionFreeFormNote”: null,
“TotalToPay”: 3522, “VatPointDate”:
“IssuingDate”,
“VatNumberFactoringCompany”: null,
“FactoringContractNumber”: null,
“SourceInvoiceSelectionMode”: null,
“IndebtednessPeriodFromDate”: “2022-02-
25T12:32:50.7807395+00:00”,
“IndebtednessPeriodToDate”: “2022-02-
25T12:32:50.7807422+00:00”,
“SourceInvoices”: [],
“CreditInvoices”: null,
“DebitNotes”: null,
“ISPAcceptedToRepresentCompany”: false, “ISPName”: “”
}
```

2.65 Отказивање ЦРФ асигнације фактуре

Овај захтев ће отказати асигнацију документа послатог у ЦРФ.
GET /api/publicApi/purchase- invoice/{cirInvoiceId}/cancelassign

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema PurchaseInvoiceDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/J5W9/assign?AssignerPartyJBKJS=10521&AssignationContractNumber=123test%2F22” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -d “”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
Valid Purchase CIR Invoice ID of assigned invoice
	{
	“InvoiceId”: 3776,
	“SenderApplicationId”: 70000,
	“SenderId”: 464,
	“ReceiverId”: 41,
	“PublicPurchaseContractSignerId”: 19,
	“ReceiverUserAccountId”: null, “Status”: “Seen”,
	“InvoiceNumber”: “TAM1387DEV”,
	“SenderReceiverContractNumber”: “CTR1/2021”,
	“AccountingDateUtc”: “2022-02-25T09:42:58.1180000+00:00”,
	“InvoiceDateUtc”: “2022-02- 25T09:42:58.1180000+00:00”,
	“PaymentDateUtc”: “2022-03-04T09:42:58.1220000+00:00”,
	“ReferenceNumber”: null,
	“ModelNumber”: null, “FineRatePerDay”: 0, “Description”: null,
	“Note”: null, “OrderNumber”: null, “CurrencyName”: “RSD”,
	“DiscountPercentage”: 0,
	“DiscountAmount”: 0,
	“SumWithoutVat”: 0,
	“VatRate”: 10,
	“VatSum”: 462,
	“SumWithVat”: 3522, “ServiceId”: null,
	“InvoiceFilePath”: null,
	“Sender”: “DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO”,
	“Receiver”: “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”,
	“PublicPurchaseContractSigner”:
	“Ministarstvo Finansija - Uprava Carina”,
	“Duplicate”: 0, “IsDeleted”: false, “Files”: [{

```
                    “Id”: 7455,
                    “Name”: “TAM1387DEV-
preview-132902558362965719.pdf”,
                    “Extension”: “pdf”,
                    “InvoiceId”: 3776,
                    “MainPdf”: true, “MainXml”:
                    false, “IsFitekInZip”: false,
                    “IsLink”: false, “Link”: null
                },
                {
                    “Id”: 7456,
                    “Name”: “TAM1387DEV”,
                    “Extension”: “xml”, “InvoiceId”:
                    3776, “MainPdf”: false,
                    “MainXml”: true, “IsFitekInZip”:
                    false,
                    “IsLink”: false, “Link”:
                    null
                }
            ],
            “CustomFields”: [], “PurchaseSelectedPrepaymentInvoic
            es”: [], “InvoiceMessage”: null, “AcceptRejectMessage”:
            null, “CirInvoiceId”: “J5W9”, “CirAmountChangeId”:
            null,
            “CirStatus”: “ActiveCir”, “CirHistory”: {
                “Comment”: null, “Assignment”:
                null, “AmountChanges”:
                null, “Cancellation”: null,
                “Settlements”: null
            },
            “CirAssignationHistory”: null,
            “CirSettledAmount”: 0, “IsCreditInvoice”: false,
            “IsDebitNote”: false, “CancelInvoiceMessage”:
            null, “StornoNumber”: null,
            “IsPrepaymentInvoice”: false, “AddVatRate”:
            null, “ReceiverCalculatedVatRate”:
            null, “VatNotCalculated”: false,
            “VatExemptionReasonId”: null,
            “VatExemptionReasonKey”: null,
            “VatExemtionFreeFormNote”: null,
            “TotalToPay”: 3522, “VatPointDate”:
            “IssuingDate”,
            “VatNumberFactoringCompany”: null,
            “FactoringContractNumber”: null,
            “SourceInvoiceSelectionMode”: null,
            “IndebtednessPeriodFromDate”: “2022-02-
25T12:37:47.0415282+00:00”,
            “IndebtednessPeriodToDate”: “2022-02-
25T12:37:47.0415333+00:00”,
            “SourceInvoices”: [],
            “CreditInvoices”: null,
            “DebitNotes”: null,
            “ISPAcceptedToRepresentCompany”: false, “ISPName”: “”
}
```

2.66 Прихватање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће одобрити улазни документ послат у ЦРФ.

POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
Request body		{ “cirInvoiceId”: “string”, “accepted”: true, “comment”: “string” }	Schema: AcceptRejectPurchase InvoiceByCirInvoiceI d

Legend

- cirInvoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory comment – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema AcceptRejectPurchaseInvoiceResponse*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”cirInvoiceId\”:\”J5W9\”,\”accepted\”:true,\”comment\”:\”komentar accept test\”}”
```

Example

Request body	Response body

Valid API key
{
“cirInvoiceId”: “J5W9”,
“accepted”: true,
“comment”: “komentar accept test”
}
	{
	“Invoice”: {
	“InvoiceNumber”: “TAM1387DEV”, “Status”: “Approved”
	},
	“Success”: true
	}

2.67 Одбијање улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће одбити улазни документ послат у ЦРФ.

POST /api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey		string
Request body		{ “cirInvoiceId”: “string”, “accepted”: false, “comment”: “string” }	Schema: AcceptRejectPurchase InvoiceByCirInvoiceI d

Legend

- cirInvoiceId – Mandatory
- accepted – Mandatory
- comment – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema AcceptRejectPurchaseInvoiceResponse*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase- invoice/acceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoice Id” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”cirInvoiceId\”:\”J5XA\”,\”accepted\”:false,\”comment\”:\”komentar reject test\”}”
```

Example

Request body	Response body

Valid API key
{
“cirInvoiceId”: “J5XA”,
“accepted”: false,
“comment”: “komentar reject test”
}
	{
	“Invoice”: {
	“InvoiceNumber”: “TAM1387DEVAPI”,
	“Status”: “Rejected”
	},
	“Success”: true
	}

2.68 Преузимање историје асигнације улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју асигнације улазног документа послатог у ЦРФ.

GET /api/publicApi/purchase-cir- invoice/getPurchaseInvoiceAssignationHistory/{cirInvoic eId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema InvoiceHistoryDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-cir- invoice/getPurchaseInvoiceAssignationHistory/J5K0” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282- 22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request body	Response body
Valid API key Valid Purchase CIR invoice ID	{ “InvoiceId”: 3785, “InvoiceChanges”: [{ “Id”: 386, “PropertyName”: “ISPName”, “OldValue”: null, “NewValue”: null, “DateChanged”: “2022-02-25T12:59:38.2738798+00:00”, “User”: { “FirstName”: “Jelena”, “LastName”: “Vojvodić” }, “Version”: 0, “ServiceDesk”: false, “ISPName”: “” }, { “Id”: 385, “PropertyName”: “AssignedReceiverId”, “OldValue”: null, “NewValue”: “Ministarstvo Finansija - Uprava Carina”, “DateChanged”: “2022-02-25T12:59:38.2723537+00:00”, “User”: { “FirstName”: “Jelena”, “LastName”: “Vojvodić” }, “Version”: 0, “ServiceDesk”: false, “ISPName”: “” }, {

```
                    “Id”: 384,
                    “PropertyName”: “CirStatus”, “OldValue”:
                    “ActiveCir”, “NewValue”: “Assigned”,
                    “DateChanged”: “2022-02-
25T12:59:38.2701945+00:00”,
                        “User”: {
                            “FirstName”: “Jelena”,
                            “LastName”:
“Vojvodić”
                    },
                    “Version”: 0, “ServiceDesk”: false,
                    “ISPName”: “”
                },
                {
                    “Id”: 378,
                    “PropertyName”: “ISPName”,
                    “OldValue”: null, “NewValue”: null,
                    “DateChanged”: “2022-02-
25T12:59:48.9955213+00:00”,
                        “User”: {
                            “FirstName”: “Jelena”,
                            “LastName”:
“Vojvodić”
                    },
                    “Version”: 1, “ServiceDesk”: false,
                    “ISPName”: “”
                },
                {
                    “Id”: 377,
                      “PropertyName”: “AssignedReceiverId”,
                    “OldValue”: null,
                    “NewValue”: null, “DateChanged”: “2022-
                    02-
25T12:59:48.9941711+00:00”,
                        “User”: {
                            “FirstName”: “Jelena”,
                            “LastName”:
“Vojvodić”
                    },
                    “Version”: 1, “ServiceDesk”: false,
                    “ISPName”: “”
                },
                {
                    “Id”: 376,
                    “PropertyName”: “CirStatus”, “OldValue”:
                    “Assigned”, “NewValue”: “ActiveCir”,
                    “DateChanged”: “2022-02-
25T12:59:48.9918234+00:00”,
                        “User”: {
                            “FirstName”: “Jelena”,
                            “LastName”:
“Vojvodić”
                    },
                    “Version”: 1, “ServiceDesk”: false,
                    “ISPName”: “”
                }
        ]
}
```

2.69 Преузимање историје и измирења улазне фактуре по ЦРФ идентификатору фактуре

Овај захтев ће вратити историју и измирења улазних документа за документа регистрована у ЦРФ-у.
GET /api/publicApi/purchase-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/{cirInvoiceId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
path	cirInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema CirHistoryDto*	No Links

Curl

```
curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-cir- invoice/getInvoicePaymentsAndHistory/J5K0” -H “accept: text/plain” -H “ApiKey: 462d9282-22cf- 4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request body	Response body

Valid API key
Valid Purchase CIR Invoice ID
	{
	“Comment”: null, “Assignment”: null, “AmountChanges”: null, “Cancellation”: null, “Settlements”: null
	}

2.70 Провера да ли компанија има е-Фактура налог

Овај захтев ће вратити информацију да ли компанија има активни налог на систему е- Фактура.
POST /api/publicApi/Company/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura

Parameters

Type	Name	Description	Schema

Request body		{
		“registrationNumber”: “string”, “jbkjs”: “string”, “vatNumber”: “string”
		}
			Schema: CompanyAccountIdentificationDto

Legend

- registrationNumber – Mandatory
- jbkjs – Mandatory for budget users
- vatNumber – Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content: Schema CompanyAccountOnEfAkturaDto*	No Links

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/Company/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura” -H “accept: text/plain” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”registrationNumber\”:\”17862146\”,\”jbkjs\”:\”10520\”,\”vatNumber\”:\”108213413\”}”
```

Example

Request body	Response body

{
“registrationNumber”: “17862146”,
“jbkjs”: “10520”,
“vatNumber”: “108213413”
}
	{
	“EFakturaRegisteredCompany”: true
	}

2.71 Преузимање листе корисника Система електронских фактура

Овај захтев ће вратити листу корисника система електронских фактура. Подразумевана вредност опционог параметра је „false“ тако да ће СЕФ и даље враћати само активне субјекте. Уколико се проследи вредност „true“ биће прослеђени и обрисани субјекти, поред активних субјеката.

GET/ publicApi/getAllCompanies

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	**includeAllSt atuses** *optional*		boolean

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json application/xml text/xml**	No Links

Curl

curl -X GET “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/getAllCcompanies” -H “accept: */*”

Example

Request	Response body


```
[
  {
   "BugetCompanyNumber":“10520",
   "RegistrationCode": "17862146",
   "VatRegistrationCode":"108213413",
   "Name": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА",
   "RegistrationDate": "2022-04-19T11:39:40.1880567+00:00",
   "DeletionDate": null
},
{
   "BugetCompanyNumber":"10521",
   "RegistrationCode": "17862146",
   "VatRegistrationCode":"101685102",
   "Name": "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА",
   "RegistrationDate": "2022-05-01T05:00:21.1880567+00:00",
   "DeletionDate": null
  }
]
```

2.72 Унос ПДВ износа када прималац обрачунава ПДВ

Овај захтев ће унети износ ПДВ на улазном документу у случају када документ садржи пореску категорију АЕ (обрнуто обрачунавање ПДВ), односно када прималац обрачунава ПДВ

POST/api/publicApi/purchase-invoice/vatReverseCharge

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string
Request body	{ “purchaseinvoiceId”: 0, “vatAmount”: 0 }		Schema: VatReverseChargeDto

Legend

- purchaseInvoiceId – Mandatory
- vatAmount - Mandatory

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curl

```
curl -X POST “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/vatReverseCharge” -H “accept: */*” -H “ApiKey: cbf2c420-1db6-483a-a2dc-e88bd85c0026” -H “Content-Type: application/json” -d “{\”purchaseInvoiceId\”:20606, \”vatAmount\”:50}”
```

Example

Request	Response body

Valid API key
{
“purchaseInvoiceId”: 20606,
“vatAmount”: 50.00
}
	Status 200 is returned,

2.73 Освежавање података о компанији

Овај захтев ће освежити податке о компанији који се преузимају из регистара надлежних институција

PUT/api/publicApi/company/update-company

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	ApiKey	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curl

```
curl -X PUT “https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/company/update-company” -H “accept: */*” -H “ApiKey: feea68f1-ab2a-40f8-adf5-f7763626cbe5”
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned,

2.74 Преузимање тренутне верзије СЕФ-а

Креирана је нова PublicApi метода GET/api/publicApi/getEfakturaVersion, која као резултат враћа тренутну верзију СЕФ-а.

GET /api/publicApi/getEfakturaVersion Get the version of eFaktura

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *mandatory*		string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X GET ‘https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/getEfakturaVersion’ \ -H ‘accept: text/plain’ \  -H ‘ApiKey: 462d9282-22cf-4d0b-afbe-17411d375a18”
```

Example

Request	Response body

Valid API key Unique	{
	“Version”: “3.7”
	}

2.75 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ излазне фактуре

GET /api/publicApi/sales-invoice/pdf

Овај захтев ће генерисати проширени ПДФ излазне фактуре уколико ПДФ не постоји, или преузети постојећи проширени ПДФ излазне фактуре.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
query	**invoiceId** *optional*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/pdf?invoiceId=180095' \ -H 'accept: */*' \ -H 'ApiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

Request	Response body
	Download file

2.76 Генерисање или преузимање проширеног ПДФ улазне фактуре

GET /api/publicApi/purchase-invoice/pdf

Овај захтев ће генерисати проширени ПДФ улазне фактуре уколико ПДФ не постоји, или преузети постојећи проширени ПДФ улазне фактуре.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** *optional*		string
query	**invoiceId** *optional*		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X GET' 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/pdf?invoiceId=167903' \-H 'accept: */*' \ -H 'ApiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

Request	Response body
	{ "message": "Extended PDF file creation has been initiated for invoice Id 167903." }

2.77 Генерисање или преузимање ПДФ промене статуса излазне фактуре

GET /api/publicApi/sales-invoice/status-history/{invoiceId}/pdf

Овај захтев ће генерисати ПДФ документа са прегледом историје промена статуса фактуре на страни продаје.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** required		String
path	**invoiceId** required		Integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \
  ‚https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/status-history/2569874/pdf‘ \
  -H ‚accept: */*‘ \
  -H ‚ApiKey: ******‘
```

Example

Request	Response body
	Download file

2.78 Генерисање или преузимање ПДФ промене статуса улазне фактуре

GET /api/publicApi/purchase-invoice/status-history/{invoiceId}/pdf
Овај захтев ће генерисати ПДФ документа са прегледом историје промена статуса фактуре на страни набавке.
Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**ApiKey** required		String
path	**invoiceId** required		Integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \
  ‚https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/purchase-invoice/status-history/44324/pdf‘ \
  -H ‚accept: */*‘ \
  -H ‚ApiKey: ****‘
```

Example

Request	Response body
	Download file

2.79 Компоненте - шеме

SendToCir

Properties

Name	Description	Schema
sendToCir	[Default, Auto, Yes, No]	string

VatReverseChargeDto

Properties

Name	Description	Schema
purchaseInvoiceId		integer
vatAmount		number

MiniInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
purchaseInvoiceId		integer (int64)
salesInvoiceId		integer (int64)

SalesInvoiceStatus

Properties

Name	Description	Schema
status	Enum: [New, Draft, Sent, Paid, Mistake, OverDue, Archived, Sending, Deleted, Approved, Rejected, Cancelled, Storno, Unknown]	string

CirInvoiceStatus

Properties

Name	Description	Schema
status	Enum: [None, ActiveCir, InvalidCir, CancelledCir, PartiallySettled, Settled, Assigned, Proinvoice]	string

SimpleSalesInvoice Dto

Properties

Name	Description	Schema
status		SalesInvoiceStatus
invoiceId		integer (int64)
globUniqId	*nullable*	string
comment	*nullable*	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirInvoiceId	*nullable*	string
version		integer (int64)
lastModifiedUtc		string (date-time)
cirSettledAmount		integer (int64)
vatNumberFactoringCompany	*nullable*	string
factoringContractNumber	*nullable*	string
cancelComment	*nullable*	string
stornoComment	*nullable*	string

CancelInvoiceMessageDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
cancelComments		string

Languages

Properties

Name	Description	Schema
language	Enum: [cs_CZ, de_DE, et_EE, en_US, fi_FI, lt_LT, lv_LV, ru_RU, sk_SK, sr_SC, sr_SL, hu_HU, pl_PL, bg_BG, hr_HR, sl_SI]	string

SspCustomerSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
customerSupplierId		integer (int32)
ownerCompanyId	*nullable*	integer (int32)
countryId	*nullable*	integer (int32)
companyName	*nullable* **Maximum Length**: 200 **Minimum Length**: 0	string
registrationCode	*nullable* **Maximum Length**: 15 **Minimum Length**: 0	string
vatRegistrationCode	*nullable* **Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string
firstName	*nullable*	string
lastName	*nullable*	string
personalId	*nullable*	string
phoneNumber	*nullable* **Maximum Length**: 20 **Minimum Length**: 0	string
isCompany	*nullable*	boolean

companyMail	*nullable* **Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string (email)
email	*nullable* **Maximum Length**: 200	string
language		Languages
additionalCode	*nullable*	string

SspAddressDto

Properties

Name	Description	Schema
addressId		integer (int32)
streetAndHouse	*nullable* **Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string
postalIndex	*nullable* **Maximum Length**: 20 **Minimum Length**: 0	string
city	*nullable* **Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string
countryId	*nullable*	integer (int32)

ContractCustomFieldDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int32)
name	*nullable* **Maximum Length**: 50	string
value	*nullable*	string

ContractApplicationDto

Properties

Name	Description	Schema
contractApplicationId		integer (int32)
companyName	*nullable*	string
registrationCode	*nullable*	string
vatRegistrationCode	*nullable*	string
serviceId	*nullable*	string
addresses	*nullable*	SspAddressDto
channel	*nullable*	integer (int32)
channelAddress	*nullable*	string
invoiceNotifica tionEmail	*nullable*	string
serviceProvider	*nullable*	string
paymentTerms	*nullable*	integer (int32)
fineRatePerDay	*nullable*	number(double)
referenceNr	*nullable*	string
contractDate		string (date-time)
companyLabel	*nullable*	string
companyEmail	*nullable*	string
companyPhone	*nullable*	string

contactPersonName	*nullable*	string
contactPersonEmail	*nullable*	string
receiverCompanyId		integer (int32)

SspContractDto

Properties

Name	Description	Schema
contractId		integer (int32)
customerSupplier		SspCustomerS upplierDto
customerSupplierId	*nullable*	integer (int32)
paymentTerms	*nullable* **Maximum**: 9999 **Minimum**: 0	integer (int32)
fineRatePerDay	*nullable* **Maximum**: 9999 **Minimum**: 0	number(double)
serviceId	*nullable* **Maximum Length**: 20	string
referenceNr	*nullable* **Maximum Length**: 20	string
contactPerson Name	*nullable* **Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string
contactPersonMail	*nullable* **Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string (email)
contractDesc	*nullable*	string
addresses	*nullable*	SspAddressDto
customFields	*nullable*	ContractCustomFieldDto
channels	*nullable*	integer (int32)
isDeleted		boolean
ownerCompanyId	*nullable*	integer (int32)
channel	*nullable*	integer (int32)
channelAddress	*nullable*	string
serviceProvider	*nullable*	string
contractNumber	*nullable*	integer (int32)
invoiceNotifica tionEmail	*nullable*	string
invoiceCurrency	*nullable* **Maximum Length**: 3 **Minimum Length**: 0	string
isBudgetClient		boolean
sendInvoiceToCir		boolean
availableContracts	*nullable*	string
contractApplication		ContractApplicationDto

SspBankAccountDto

Properties

Name	Description	Schema
bankAccountId		integer (int32)
bankId	*nullable*	integer (int32)
currency	*nullable*	string

iban	*nullable*	string
swift	*nullable*	string
isPrimary		boolean
unifiedBankAccount	*nullable*	string

SspEmailDto

Properties

Name	Description	Schema
email	**Maximum Length**: 100 **Minimum Length**: 0	string (email)
isActivated		boolean
activationToken	*nullable*	string

SspModules

Properties

Name	Description	Schema
SspModules	Enum: [root, dashboard, salesInvoices, salesInvoiceNew, salesInvoiceEdit, salesInvoicePreview, salesInvoiceView, purchases, purchaseInvoiceEdit, purchaseInvoicePublic, settings, login, myDetails, usersList, userEdit, registers, billing, companyDetails, contactsList, invoiceSettings, productsList, productEdit, searchResults, conversation, files, filesAdd, filesEdit, salesInvoiceUpload, companyList, tunnelPage, packages, contactsEdit, apiManagement, salesAttachmentUpload, invoiceMessages, addCompany, contractApplications, contractApplicationsUpdate, salesInvoiceCopy, companyNameFromRegister, salesInvoiceCirEdit, purchaseInvoiceCirEdit, changePackage, oneClickOrder, companyLogo, cirTickets, cirTicketDetails, cirTicketNew, groupVat, groupVatEdit, singleVat, singleVatEdit, ispSettings,	string
	publicPurchaseContractorInvoices, ispConfiguration]	

CompanySettingsDto

Properties

Name	Description	Schema
homeRoute	*nullable*	string
modules	*nullable*	SspModules

CompanyStatus

Properties

Name	Description	Schema
CompanyStatus	Enum: [Active, Passive, Deleted, Migrated]	string

SerbiaCompanyType

Properties

Name	Description	Schema
SerbiaCompanyType	Enum: [Company, SoleProprietor, Association, BancropcyEstate, Foundation, SportsAssociation, Chamber, BudgetUser, Other]	string

CompanyDto

Properties

Name	Description	Schema
companyId		integer (int32)
countryId		integer (int32)
name		string
webAddress	*nullable*	string
addresses	*nullable*	SspAddressDto
bankAccounts	*nullable*	SspBankAccountDto
emails	*nullable*	SspEmailDto
registrationCode		string
vatRegistrationCode	*nullable* **Maximum Length**: 15	string
phoneNumber	*nullable*	string
contactPerson	*nullable*	string
contactEmail	*nullable*	string
logo	*nullable*	string
settings		CompanySettingsDto
isMainCompany		boolean
groupId	*nullable*	integer
isPrivateCompany		boolean
packageId		integer (int32)
additionalCode	*nullable*	string
plusChannelsActive		boolean
status		CompanyStatus
companyWillBeDeletedAt	*nullable*	string (date-time)
serbiaCompanyType		SerbiaCompanyType
nonSebIbanWarning		boolean
storeInvoiceDetails	*nullable*	boolean
hasISP	*nullable*	boolean
informationServiceProviderId	*nullable*	integer (int32)
informationSer viceProviderName	*nullable*	string
ispAcceptedToRepresentCom pany	*nullable*	boolean

LineItemDto

Properties

Name	Description	Schema
rowId		integer (int64)
invoiceId		integer (int64)
orderNo		integer (int32)
code	*nullable* **Maximum Length**: 20	string
description	*nullable* **Maximum Length**: 100	string
unit	*nullable* **Maximum Length**: 20	string
unitPrice		number(double)
quantity		number(double)
discountPerce ntage	**Maximum**: 100 **Minimum**: 0	number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)

vatRate	**Maximum**: 100 **Minimum**: 0	number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
vatNotCalculated		boolean
vatCategoryCode	*nullable*	string

SalesInvoiceAttachmentDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId	*nullable*	integer (int64)
fileName	*nullable*	string
fileData	*nullable*	string (byte)
id		integer (int32)
fileSize		integer (int64)
createdUtc		string (date-time)
isUbl		boolean
isLink		boolean
link	*nullable*	string

SalesInvoiceBankAccountDto

Properties

Name	Description	Schema
bankAccountId		integer (int32)
salesInvoiceId		integer (int64)
unifiedBankAccount	*nullable*	string

SalesIndividualPrepaymentCalculationVatPerRateParametersDto

Properties

Name	Description	Schema
prepaymentCal culationVatPerRateParametersId		integer (int64)
vatRate		number(double)
prepaymentVatBaseReduction		number(double)
prepaidVatPerRate		number(double)

SalesIndividualPrepaymentCalculationDto

Properties

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationId		integer (int64)
prepaymentFeeReductionsWithoutVat		number(double)
totalPrepaymentWithoutVat		number(double)
prepaymentPaidVat		number(double)
totalPrepaymentInvoice		number(double)
prepaymentVatPerRateParameters	*nullable*	SalesIndividua lPrepaymentCalculationVatPerRateParametersDto

SelectedIndividualPrepaymentInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
selectedPrepaymentInvoiceId		integer (int64)
prepaymentInvoiceId		integer (int64)
prepaymentInvoiceNumber	*nullable*	string
prepayedAmount		number(double)

prepayedVAT		number(double)
currency	*nullable*	string
paymentDate		string (date-time)
contractId		integer (int32)
invoiceSentDateUtc	*nullable*	string (date-time)
prepaymentCalculation		SalesIndividualPrepaymentCalculationDto

ErrorCodes

Properties

Name	Description	Schema
errorCodes	Enum: [Invalid, ServiceIdNotUnique, InvoiceNumberTooLong, InvoiceCurrencyInvalid, InvoiceNumberNotUnique, IbanInvalid, PasswordMissing, CurrencyIdInvalid, BankIdInvalid, CompanyCountryIdInvalid, AadressCountryIdInvalid, RequiredCompanyAddressMissing, UserCountryIdInvalid, UserNotRegistered, UserNotActivated, UserNotFound, SmartIdLoginCanceled, SmartIdTimeout, SmartIdUserNotRegistered, MobileIdNotRegistered, MobileIdCertificateError, MobileIdCanceled, MobileIdTimeout, MobileIdSimNotReady, MobileIdPhoneIsOff, MobileIdSendingError, MobileIdSimError, LoginFailed, MobileIdError, SmartIdFailed, DublicateUserPersonalId, DublicateUsername, UsernameTooShort, ExtensionInvalid, CodeInvalid, CodeDuplicate, DifferentPersonalId, UserConfirmed, ContractEmailMissing, CompanyEmailMissing, XmlInvalid, EInvoiceMissing, EInvoiceGlobalIdMissing, EInvoiceGlobalIdDublicate, EInvoiceNumberMissing, EInvoiceNumberDublicate, EInvoiceBuyerPartyMissing, EInvoiceBuyerNameMissing, EInvoiceBuyerRegNumberMissing, EInvoiceSellerPartyMissing, EInvoiceSellerNameMissing, EInvoiceSellerRegNumberMissing, EInvoiceInvoiceItemMissing, EInvoiceInvoiceItemGroupMissing, EInvoiceInvoiceItemDescriptionMissing, EInvoiceInvoiceItemDetailInfoMissing, EInvoiceInvoiceSumGroupMissing, EInvoiceInvoiceCurrencyMissing, EInvoiceInvoiceItemDetailInfoItemUnitMissing, EInvoiceInvoiceItemsCountTooBig, EInvoiceInvoiceItemsPriceTooBig, EInvoiceInvoiceItemsAmountTooBig, EInvoiceChannelIdMissing, EInvoiceChannelAddressMissing, EInvoiceChannelAddressInvalid, EInvoiceChannelAddressWithSpace, EInvoiceContractCurrencyConflict, LogoTypeIsInvalid, LogoSizeIsInvalid, LogoDimensionsAreInvalid, FileNameOrExtensionIsInvalid, UserRegistered, TokenExpired, TokenInvalidOrExpired, DublicateEmail, SerializationError, InvalidCategory, InvalidGroup, PasswordResetTokenAlreadyUsed, PasswordResetTokenIncorrect, PasswordAtLeastOneDigitRequired, PasswordShouldBeEightCharsLong, PasswordShouldBeWithUpperCase, CompanyIdMissing, IdCardInvalid, CompanyRegcodeInvalid, CompanyStatusInvalid, NoPasswordSetForThisAccount, NoTokenProvided, SmartIdRunning, MobileIdRunning, InvoicesSendingLimitReached, ExternalInvoicesSendingLimitReached, DublicateCompany, InvoiceRowsMissing, InvoiceRowDescriptionMissing, InvoiceRowUnitMissing, ReferenceNumberInvalid, InvoiceAlreadySent, MissingIban, CannotRejectInvoiceWithoutComment, BankAccountIncorrect, FileTooBig, InvalidCompanyId, EInvoiceSellerNameNotTheSame, EInvoiceSellerRegNumberNotTheSame, EmailMissing, CompanyNameInvalid, ChannelInvalid, BudgetCompanyDataInvalid, CurrencyInvalid, ProformaCannotBeCreditInvoice, InvoiceNumberInvalid, PackageIdInvalid, PayablePackageMissingFields, CompanyInfoMissing, PackageDowngradingOnlyByServiceDesk, OneClickOrderInsufficientRole, Be51, Be62, Be59, Be85, Be64, Be65, Be56, Be61, Be81, Be66, Be63, Be82, Be3, Be10, Be22, Be32, Be33, Be86, Be20, Be21, Be76, Be78, Be87, Be80, Be18, Be14, Be79, Be11, Be35, Be57, Be70, Be6, Be50, Be9, Be7, Be49, Be12, Be48, Be54, Be55, Be88, Be90, Bw91, Be92, Be93, Be94, Be95, Be96, Be97, Be98, Be25, Bw102, Bw103, Bw104, Bw105, Be106, ServiceIdMissing, RegCodeMissing, PersonalIdMissing, LursoftError, TooManyAttachments, StornoCommentNotDefined, CancelCommentNotDefined, InvoiceDeliveryDateMissing, InvoiceDueDateMissing, SearchDateBiggerThanYesterday, InvoiceDateLaterThanToday, PaymentDateMoreThan90DaysInFuture, IssueDateCannotBeDifferentFromTodays, CIRCompanyByJBKJSNotFound, CirCompanyNotFound, CIRMatchBUByCompanyNumber, CirInvoiceNotFound, CirInvoiceIdNotDefined, CirInvoiceNotInAssignedStatus, CirWrongCompanyTypeForRegistration, CirCompanyRegistrationResponseNotFound,	string

	CirUndefinedCompanyStatus, CirAlreadySubmitedRegistrationRequestForT hisEntity, CirFailedToRetrieveValidAccountRegistrationRequests, CirError, CirUnsucessfulInvoiceRejection, CirUnsuccessfulCompanyRegistration, CirUnsu ccessfulApprovementOfCompanyRegistration, CirUnsuccessfulCancellationOfCo mpanyRegistration, CirIdNotFound, CreateCirTicketFailed, CannotSendPrepaym entInvoiceToCir, CannotSendDebitNoteToCir, SendingPrepaymentInvoiceToCir, SendingCreditInvoiceToCir, SendingDebitNoteToCir, ContractNumberBetweenS enderAndReceiverIsMandatoryForBudgetUsers, ContractNumberBetweenSender AndReceiverIsMandatoryForCirInvoice, EfakturaInvoiceForCIRInvoiceIdNotFou nd, CannotSendCreditInvoiceToCir, NegativeTotalSumCirInvoice, InvalidCaptcha, AprDataIncomplete, AprCompanyNotFound, AprMultipleCompaniesFound, SsoTokenValidationFaild, UserHasNoActiveCompanies, RequiresAALLevel2, RequiresAALLevel3, RequiresIALLevel1, RequiresIALLevel2, RequiresIALLevel3, EpaySignUpInsufficientData, UserNotLegalRepresentative, SignUpFailed, AprCallFailed, UserInvitationInvalid, KjsRegisterMultipleBudgetCompaniesFound, KjsRegisterCompanyNotFound, BankIsNotSupported, ErrorCallingTaxAuthority, CompanyOneClickOrderDisabled, TaxAuthorityCompanyDataNotFound, Can notBeCreditAndDebitInvoiceAtTheSameTime, CreditInvoiceMustHaveSource, DebitInvoiceMustHaveSource, SourceInvoiceNotFound, SourceInvoiceSelection ModeNotDefined, SourceInvoicesNotDefined, SourceInvoicePeriodNotDefinedC orrectly, UnknownSourceInvoiceSelectionMode, RequiredSourceInvoiceNumbers NotChosen, ErrorAmountDeltaExceedAmountTolerance, SenderCompanyEndpoint IdentifierMissing, SenderEndpointSchemeIDInvalid, SenderEndpointValueEmpty, CompanyNumberLengthInvalid, SenderJBKJSLengthInvalid, SenderMissedAddingJBKJSPrefix, SenderCompanyNotFound, InvalidSenderCompany, InvalidSenderEmail, InvalidSenderContactEmail, ReceiverCompanyEndpointIden tifierMissing, ReceiverEndpointSchemeIDInvalid, ReceiverEndpointValueEmpty, ReceiverCompanyNotFound, ReceiverJBKJSLengthInvalid, ReceiverMissedA ddingJBKJSPrefix, InvoiceReceiverMissing, InvoiceReceiverChannelMissing, InvoiceReceiverChannelInvalid, InvalidReceiverEmail, InvoiceNotApprovedByReceiver, UBLUnsupportedDocumentType, UBLSourceInvoiceNotFound, UBLSourceInvoiceNumberNotExist, UBLSourceInvoiceNumberNotFound, UBLSourceInvoiceNotApproved, UBLCannotBeDefinedInvoiceDocumentReferenceIDWithInvoicePeriodSt artDa teAndInvoicePeriodEndDateParameters, UBLNotRegularTypeOfSourceInvoice, UBLPrepaymentInvoiceNotFound, UBLNotRegularTypeOfSelectedPrepaymentInvoice, UBLMandatoryInvoiceDocumentReference, UBLUndefinedPayableAmount, UBLNotA llowedTaxAmountForRecipientCalculatesVAT, UBLNotAllowedSubtotalTaxAmountFor RecipientCalculatesVAT, UBLNotAllowedPercentOfTaxableAmountForRecipientCalcul atesVAT, UBLNotAllowedTaxAmountForExemptionFromVAT, UBLNotAllowedSubtotalTaxAmo untForExemptionFromVAT, UBLNotAllowedPercentOfTaxableAmountForExemptionFr omVAT, UBLTaxTotalNotDefined, UBLTaxAmountNotDefined, UBLTaxCategoryNotDefined, UBLTaxCategoryIdNotDefined, UBLClassifiedTaxCatego ryNotDefined, UBLPercentOfTaxableAmountNotDefined, UBLTaxSubtotalNotDefined, UBLTaxSubtotalAmountlNotDefined, UBLTotalTaxAmountAndSubtotalTaxAmountDiff er, UBLTaxExemptionReasonNotInAppropriateFormat, UBLTaxExemptionReasonKeyN otDefined, UBLTaxExemptionReasonDecisionNumberNotDefined, UBLTaxExemptionR easonCategoryNotDefined, UBLTaxExemptionReasonCategoryNotAllowed, UBLTaxEx emptionReasonCategoryNotCorrect, UBLTaxExemptionReasonLineCategoryNotCorrect, UBLErrorOccurredDuringReadingTaxTotalDetails, UBLErrorOccurredDuringReadingInvoiceLineTaxTotalDetails, UBLTaxCategoryIdUnknown, UBLJBKJSNotDefined, UBLPartyIdentificationIdIsNotIn CorrectFormat, UBLJBKJSIdentificationIdMustBeDefinedOnlyOnce, UBLSenderCompanyAndSenderCompanyIdentiferDoNotMatch, UBLReceiverCompan yIdentifierMissing, UBLCannotBeDefinedPartyIdentificationIdForNonBudgetCompany, UBLFileNotFound, UBLCompanyIsNonBudgetUser, UBLCompanyIsBudgetUser, UBL CompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUser,	

	UBLVATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheC om panyWithJBKJS, UBLAttachmentObjectIsNotDefined, UBLPublicCo ntractSignerJBKJSNotInCorrectFormat, UBLPaymentMeansNotDefined, UBLPaymentMeansCodeNotDefined, UBLPayeeFinancialAccountIdNotDefined, UBLD eliveryDateNotAllowedForThisInvoiceType, UBLTaxAmountMoreDecimalsThanPermitt ed, UBLTaxSubtotalTaxableAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLTaxSubtotalTaxA mountMoreDecimalsThanPermitted, UBLInvoiceLineTaxExtensionAmountMoreDecima lsThanPermitted, UBLInvoiceLinePriceAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLLine ExtensionAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLTaxExclusiveAmountMoreDecimal sThanPermitted, UBLTaxInclusiveAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLAllowanceTotalAmountMoreDecimalsThanPermitted, UBLPrepayedAmo untMoreDecimalsThanPermitted, UBLPayableAmountMoreDecimalsThanPer mitted, VATNumberNotActive, VATRegistrationCodeLengthInvalid, VATReg istrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCompany WithJBKJS, VatExemptionReasonNotExists, VatExemptionFreeFormNoteNotDefined, VatExemptionReasonIdNotDefined, VatExemptionReasonKeyNotDefined, VatExemption ReasonPointOfLawNotActive, VatPointDateTypeNotAllowedForChosenDocumentType, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectInvoiceId, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrect InvoiceNumber, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPrepayedAmount, SelectedPrepa ymentInvoiceNotCorrectPrepayedVAT, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectCurrency, SelectedPrepaymentInvoiceNotCorrectPaymentDate, SelectedPrepaymentInvoiceNotCo rrectContractId, PrepaymentInvoicesDetailsNotDefined, PrepaymentTotalAmountCalculationNotDefin ed, PrepaymentInvoicesVatRatesDiffersFromInvoiceVatRates, InvoiceTypeCodeMissing, SourceInvoiceCannotBePrepaymentInvoiceType, SalesInvoiceNotFound, PurchaseInvoiceNotFound, InvoiceStornoCancellationDataNotDefined, InvoiceCancel lationDataNotDefined, GetAprDataFromEsbFailed, NoneOfInputParametersIsDefined, SomeOfInputParametarsNotDefined, CompanyWithRegistrationNumberIsBudgetUser, CompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUser, CannotGetCompanyByPassingComp anyNumberAsRegistrationNumber, AssignatorCompanyNotFound, AssignatorCompany IsNotBudgetUser, CompanyWithJBKJSNotFound, CompanyWithRegistrationCodeNotFound, CompanyWithVATRegistrationCodeNotFou nd, InvoicePeriodNotDefined, InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefined, InvoicePeriodDes criptionCodeNotProperlyDefined, UserAlreadyRegisteredToAnotherAccount, AllAttache dInvoicesToThisInvoiceMustBeCancelledFirst, InvoiceForCancellationNotFound, Invoic eForCancellationNotInSpecificStatus, InvoiceForFactoringNotFound, WrongInvoiceTypeForStorno, InvoiceCannotBeStornoCancelled, ReceiverBudgetCompanyNotActive, SenderBudgetCompanyNotActive, CompanySetAsISP, ErrorCheck ingIfCompanyIsRepresentedByISP, ISPCannotRepresentCompany, InvoiceIdNotDefined, InvalidPurchaseStatus, ISPNotFound, ISPMustBeChosen, CannotDownloadLinkAttachment, DifferentSerbiaCompanyType, InvalidCompanyNumber, InvalidVatNumber, GroupVatRecordingNotFound, ISPIsNotActive, VatRecordingPublished, GroupVatRecordingAlreadySent, PublicContractSignerNotBudgetUser, PublicContractSignerNotFound, PublicContractSignerNotActive, IndividualVatRecordingNotFound, GroupIndividualVatRecordingAlreadySent, ISPIsSetForCompanyAnyOperati onIsForbidden, DocumentPeriodAndSourceInvoicesCannotBeSetAtSameTime, InvoiceItemsAmountTooBig, OrderNumberOrContractNumberAreRequired, TotalToPay MoreDecimalsThanPermitted, SumWithVatMoreDecimalsThanPermitted, SumWithoutV atMoreDecimalsThanPermitted, VatSumMoreDecimalsThanPermitted, UnitPriceMoreDe cimalsThanPermitted, NetAmountMoreDecimalsThanPermitted, GrossAmountMoreDec imalsThanPermitted]	

AssignmentDto

Properties

Name	Description	Schema
assignmentContractNr	*nullable*	string
assignmentDebtorName	*nullable*	string
assignmentDeb torCompanyNr	*nullable*	string
assignmentIdfNr	*nullable*	string
originalIdfNr	*nullable*	string

AmountChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
comments	*nullable*	string
amount	*nullable*	number(double)
cancelDate	*nullable*	string (date-time)
creationDate	*nullable*	string date-time)
cancelComments		string
changedId		integer (int32)
id		integer (int32)

CancellationDto

Properties

Name	Description	Schema
cancelDate	*nullable*	string (date-time)
cancelledBy	*nullable*	integer (int32)
reason	*nullable*	string

SettlementDto

Properties

Name	Description	Schema
settlementDate	*nullable*	string (date-time)
amount		number(double)
comment	*nullable*	string

CirHistoryDto

Properties

Name	Description	Schema
comment	*nullable*	string
assignment		AssignmentDto
amountChanges	*nullable*	AmountChangeDto
cancellation		CancellationDto
settlements	*nullable*	SettlementDto

ChangeUser

Properties

Name	Description	Schema
firstName	*nullable*	string
lastName	*nullable*	string

InvoiceChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int64)
propertyName	*nullable*	string
oldValue	*nullable*	string
newValue	*nullable*	string
dateChanged		string (date-time)
user		ChangeUser
version		integer (int64)
serviceDesk		boolean
ispName	*nullable*	string

InvoiceHistoryDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
invoiceChanges	*nullable*	InvoiceChangeDto

SourceInvoiceSelectionMode

Properties

Name	Description	Schema
sourceInvoiceSelectionMod e	Enum: [InvoiceSelection, PeriodSelection]	string

InvoiceLinkDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId	*nullable*	string
cirInvoiceId	*nullable*	string
invoiceNumber	*nullable*	string
sentToCir		boolean
status		SalesInvoiceSt atus

SalesPrepaymentCalculationDtoVatPerRateParametersDto

Properties

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationVatPer RateParametersId		integer (int64)
vatRate		number(double)
prepaymentVa tBaseReduction		number(double)
prepaidVatPerRate		number(double)

SalesPrepaymentCalculationDto

Properties

Name	Description	Schema
prepaymentCalculationId		integer (int64)
prepaymentFeeReductionsWithoutVat		number(double)
totalPrepayme ntWithoutVat		number(double)
prepaymentPaidVat		number(double)
totalPrepaymentInvoice		number(double)
prepaymentVatPerRateP arameters	*nullable*	SalesPrepaymentCalculationDtoVatPerRatePar ametersDto

SalesInvoiceTotalPaymentsVatPerRateCalculationDto

Properties

Name	Description	Schema
calculationId		integer (int64)
vatRate		number(double)
baseSumForPaymentVatRate		number(double)
vatPaymentPerRate		number(double)

SalesInvoiceTotalPaymentsCalculationDto

Properties

Name	Description	Schema
totalPaymentsCalculationId		integer (int64)
paymentFeeWithoutVat		number(double)
totalPayments		number(double)
vatPerRateCalculations	*nullable*	SalesInvoiceTot alPaymentsVat PerRateCalculationDto

InvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
receiverId	*nullable*	integer (int32)
publicPurchas eContractSigner		SspCustomerSupplierDto
publicPurchas eContractSigne rContractId	*nullable*	integer (int32)
contract		SspContractDto
status		SalesInvoiceStatus
uasSender		CompanyDto
totalRowsCount		integer (int32)
channel	*nullable*	integer (int32)
channelAddress	*nullable*	string
serviceProvider	*nullable*	string
rows	*nullable*	LineItemDto
invoiceMessage	*nullable* **Maximum Length**: 500 **Minimum Length**: 0	string
acceptRejectMessage	*nullable* **Maximum Length**: 500	string
attachments	*nullable*	SalesInvoiceAttachmentDto
bankAccounts	*nullable*	SalesInvoiceBankAccountDto
selectedPrepaymentInvoices	*nullable*	SelectedIndividualPrepaymentI nvoiceDto
isCreditInvoice		boolean
senderReceiverContractNum ber	*nullable*	string
errorCode		ErrorCodes
balanceDateUtc	*nullable*	string (date-time)
balanceBeginSum	*nullable*	number(double)
balanceInboundSum	*nullable*	number(double)
balanceOutboundSum	*nullable*	number(double)
balanceEndSum	*nullable*	number(double)
totalToPay	*nullable*	number(double)
sendInvoiceToCir	*nullable*	boolean
cirInvoiceId	*nullable*	string
cirAmountChangeId	*nullable*	string
cirSettledAmount		number(double)

isProFormaInvoice	*nullable*	boolean
cirHistory		CirHistoryDto
cirAssignationHistory		InvoiceHistoryDto
cirStatus		CirInvoiceStatus
isDebitNote		boolean
stornoNumber	*nullable*	string
cancelInvoiceMessage	*nullable*	string
prepaymentInvoiceNumber	*nullable*	string
isPrepaymentInvoice		boolean
vatNotCalculated		boolean
vatExemptionReasonId	*nullable*	integer (int64)
vatExemptionReasonKey	*nullable*	string
vatExemtionFreeFormNote	*nullable*	string
vatPointDate		integer (int32)
vatCategoryCode	*nullable*	string
globUniqId	*nullable*	string
vatNumberFactoringCompany	*nullable*	string
factoringContractNumber	*nullable*	string
sourceInvoiceSelectionMode		SourceInvoiceSelectionMode
indebtednessP eriodFromDate	*nullable*	string (date-time)
indebtednessPeriodToDate	*nullable*	string (date-time)
sourceInvoices	*nullable*	InvoiceLinkDto
creditInvoices	*nullable*	InvoiceLinkDto
debitNotes	*nullable*	InvoiceLinkDto
prepaymentCalculation		SalesPrepayme ntCalculationD to
invoiceTotalPa ymentsCalculation		SalesInvoiceTotalPaymentsCa lculationDto
serviceId	*nullable*	string
invoiceId		integer (int64)
senderId		integer (int32)
sender	*nullable*	string
receiver	*nullable*	string
invoiceNumber	*nullable*	string
accountingDateUtc	*nullable*	string (date-time)
paymentDateUtc	*nullable*	string (date-time)
invoiceDateUtc	*nullable*	string (date-time)
invoiceSentDateUtc	*nullable*	string (date-time)
referenceNumber	*nullable*	string
fineRatePerDay		number(double)
description	*nullable*	string
note	*nullable*	string
orderNumber	*nullable*	string
currency	*nullable*	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
createdUtc		string (date-time)
lastModifiedUtc		string (date-time)
version		integer (int64)

modelNumber	*nullable*	string

StornoInvoiceMessageDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
stornoNumber	*nullable*	string
stornoComment	*nullable*	string

PurchaseInvoiceStat us

Properties

Name	Description	Schema
purchaseInvoiceStatus	Enum: [New, Seen, ReNotified, Approved, Rejected, Storno]	string

SimplePurchaseInvoi ceDto

Properties

Name	Description	Schema
status		PurchaseInvoiceStatus
invoiceId		integer (int64)
globUniqId	*nullable*	string
comment	*nullable*	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirInvoiceId	*nullable*	string
version		integer (int64)
lastModifiedUtc		string (date-time)
cirSettledAmount		integer (int64)
vatNumberFac toringCompany	*nullable*	string
factoringContractNumber	*nullable*	string
cancelComment	*nullable*	string
stornoComment	*nullable*	string

CirAssignmentChange

Properties

Name	Description	Schema
cirStatusChange	Enum: [Assignment, CancelAssignment]	string

SalesInvoiceStatusChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
eventId *optional*		integer (int32)
date *optional*	*nullable*	string
newInvoiceSta tus *optional*		SalesInvoiceStatus
salesInvoiceId *optional*		integer (int64)
comment *optional*	*nullable*	string
cirInvoiceId *optional*	*nullable*	string
subscriptionKe y *optional*	*nullable*	string
stornoNumber *optional*	*nullable*	string
cirAssignment Change *optional*		CirAssignment Change
isSigned *optional*	*nullable*	boolean
isAutoAssigned *optional*		boolean

ValueAddedTaxExemptionReasonDto

Properties

Name	Description	Schema
reasonId		integer (int32)
key	*nullable*	string
law	*nullable*	string
article		integer (int32)
paragraph		integer (int32)
text	*nullable*	string
freeFormNote	*nullable*	string
activeFrom		string (date-time)
activeTo	*nullable*	string (date-time)
category	*nullable*	string

SalesInvoicesDto

Properties

Name	Description	Schema
salesInvoiceIds	*nullable*	integer

PurchaseInvoiceStatusChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
eventId *optional*		integer (int32)
date *optional*	*nullable*	string
newInvoiceSta tus *optional*		PurchaseInvoiceStatus
purchaseInvoi ceId *optional*		integer (int64)
comment *optional*	*nullable*	string
Name	**Description**	**Schema**
cirInvoiceId *optional*	*nullable*	string
subscriptionKe y *optional*	*nullable*	string
stornoNumber *optional*	*nullable*	string
cirAssignment Change *optional*		CirAssignment Change
isSigned *optional*	*nullable*	boolean
isAutoAssigned *optional*		boolean

AcceptRejectPurchaseInvoice

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int32)
accepted		boolean
comment	*nullable*	string

ChangeStatusInvoiceResponse

Properties

Name	Description	Schema
invoiceNumber	*nullable*	string
status		PurchaseInvoiceStatus

AcceptRejectResponse

Properties

Name	Description	Schema
message	*nullable*	string
httpStatus	*nullable*	string

invoice		ChangeStatusI nvoiceRespons
		e
success		boolean

PurchaseInvoicesDto

Properties

Name	Description	Schema
purchaseInvoi ceIds	*nullable*	integer

Extension

Properties

Name	Description	Schema
extensionId	*nullable*	string
informationName	*nullable*	string
informationContent	*nullable*	string

Header

Properties

Name	Description	Schema
clientInvoiceNumber	*nullable*	string
internalInvoiceId	*nullable*	string
extensions	*nullable*	Extension

Status

Properties

Name	Description	Schema
previousInvoic eStatus	*nullable*	string
newInvoiceStatus	*nullable*	string
comment	*nullable*	string

Invoice

Properties

Name	Description	Schema
header		Header
status		Status

Payload

Properties

Name	Description	Schema
invoice		Invoice

StatusChangeRequest

Properties

Name	Description	Schema
requestId	*nullable*	string
integratorId	*nullable*	string
authorizationToken	*nullable*	string
payload	*nullable*	Payload

VatPeriod

Properties

Name	Description	Schema
vatPeriod	Enum: [January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, FirstQuarter, SecondQuarter, ThirdQuarter, FourthQuarter]	string

VatRecordingStatus

Properties

Name	Description	Schema
vatRecordingStatu s	Enum: **[Draft, Sent]**	string

VatTurnoverDto

Properties

Name	Description	Schema
vatTurnoverId		integer (int32)
taxableAmount20		number(double)
taxAmount20		number(double)
totalAmount20		number(double)
taxableAmoun t10		number(double)
taxAmount10		number(double)
totalAmount10		number(double)

Properties

Name	Description	Schema
increaseBaseAmount20optional	*nullable*	number (double)
increaseVat20 optional	*nullable*	number (double)
increaseBaseAmount10 optional	*nullable*	number (double)
increaseVat10 optional	*nullable*	number (double)
reductionBaseAmount20 optional	*nullable*	number (double)
reductionVat20 optional	*nullable*	number (double)
reductionBaseAmount10 optional	*nullable*	number (double)
reductionVat10 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentReductionBaseAmount20 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentReductionVat20 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentReductionBaseAmount10 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentReductionVat10 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentIncreaseBaseAmount20 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentIncreaseVat20 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentIncreaseBaseAmount10 optional	*nullable*	number (double)
prepaymentIncreaseVat10 optional	*nullable*	number (double)

GroupVatDto

Properties

Name	Description	Schema
groupVatId	*nullable*	integer (int32)
companyId		integer (int32)
year		integer (int32)

vatPeriod		VatPeriod
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
turnoverWithFee		VatTurnoverDto
turnoverWithoutFee		VatTurnoverDto
vatReductionFromPreviousPeriodAmount	*nullable*	number(double)
vatIncreaseFromPreviousPeriodAmount	*nullable*	number(double)
sendDate	*nullable*	string (date-time)

GroupVatListDto

Properties

Name	Description	Schema
groupVatId	*nullable*	integer (int32)
companyId		integer (int32)
year		integer (int32)
vatPeriod		VatPeriod
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
sendDate	*nullable*	string (date-time)

VatPeriod

Properties

Name	Description	Schema
vatPeriod	Enum: **[January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, FirstQuarter, SecondQuarter, ThirdQuarter, FourthQuarter]**	string

UBLInvoiceDocumentType

Properties

Name	Description	Schema
ublInvoiceDocumentType	Enum: [ProformaInvoice, Invoice, CreditNote, DebitNote, PrepaymentInvoice]	string

VatRecordingDocumentType

Properties

Name	Description	Schema
documentType	Enum: [Invoice, CreditNote, DebitNote, PrepaymentInvoice, InternalAccountForTurnoverOfForeigner, OtherInternalStatement]	string

VatDeductionRight

Properties

Name	Description	Schema
vatDeductionRight	Enum: [None, Partially, Fully]	string

RelatedVatDocumentDto

Properties

Name	Description	Schema
relatedVatDocumentId		integer (int32)
documentNumber	*nullable*	string

DocumentDi rectionв

Properties

Name	Description	Schema
documentDirection	Enum: [Inbound, Outbound]	string

IndividualV atDto

Properties

Name	Description	Schema
individualVatId		integer (int32)
companyId		integer (int32)
documentNumber	*nullable*	string
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
sendDate	*nullable*	string (date-time)
turnoverDate	*nullable*	string (date-time)
paymentDate	*nullable*	string (date-time)
documentType		VatRecordingDocumentType
turnoverDescription	*nullable*	string
turnoverAmount		number(double)
vatBaseAmount20		number(double)
vatBaseAmount10		number(double)
vatAmount		number(double)
totalAmount		number(double)
vatDeductionRight		VatDeductionRight
relatedDocuments	*nullable*	RelatedVatDoc umentDto
documentDirection		DocumentDirection
relatedPartyIdentifier	*nullable*	string
foreignDocument		boolean

IndividualVatListDto

Properties

Name	Description	Schema
individualVatId		integer (int32)
documentNumber	*nullable*	string
vatRecordingStatus		VatRecordingStatus
sendDate	*nullable*	string (date-time)
documentType		VatRecordingDocumentType
turnoverAmount		number(double)
vatAmount		number(double)
vatDeductionRight		VatDeductionRight
documentDirection		DocumentDirection
relatedPartyId entifier	*nullable*	string
foreignDocument		boolean

CirTicketStatus

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketStatus	Enum: [Active, Canceled, Solved, Unsolved]	string

CirResourceType

Properties

Name	Description	Schema
cirResourceType	Enum: [Invoice, Settlement]]	string

CirTicketChangeDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int64)
propertyName	*nullable*	string
oldValue	*nullable*	string
newValue	*nullable*	string
dateChanged		string (date-time)
user		ChangeUser
version		integer (int64)
serviceDesk		boolean

CirTicketHistoryDto

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketId		integer (int64)
cirTicketChanges	*nullable*	CirTicketChangeDto

CirTicketDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int32)
cirId	*nullable*	string
category	*nullable*	string
data	*nullable*	string
organizationId		integer (int32)
userComment	*nullable*	string
operatorComment	*nullable*	object
status		CirTicketStatus
creationDate		string (date-time)
closingDate	*nullable*	string (date-time)
categoryCyr	*nullable*	string
companyNumber	*nullable*	string
organizationName	*nullable*	string
resourceId		CirResourceType
cirTicketHistory		CirTicketHistoryDto

CirTicketListResponse

Properties

Name	Description	Schema
total		integer (int32)
tickets	*nullable*	CirTicketDto

CirTicketSortEnum

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketSortEnum	Enum: [CirId, CompanyNumber, OrganizationName, Data, CreationDate, ClosingDate]	string

SortDirection

Properties

Name	Description	Schema
sortDirection	Enum: [Asc, Desc]	string

CirTicketSortEnumSortItem

Properties

Name	Description	Schema
sortColumn		CirTicketSortE num
sortDirection		SortDirection

PagingOptions

Properties

Name	Description	Schema
pageIndex		integer (int32)
pageSize		integer (int32)

CirTicketSearchEnum

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketSearhEnum	Enum: [CirId, CompanyNumber, CompanyName, Data, CreatinDateFrom, CreatinDateTo, ClosingDateFrom, ClosingDateTo, Status, IssueType]	string

CirTicketSearchEnumRestrictionItem

Properties

Name	Description	Schema
field		CirTicketSearchEnum
values	*nullable*	string

CirTicketSearchParameter

Properties

Name	Description	Schema
sortItems	*nullable*	CirTicketSortE numSortItem
pagingOptions		PagingOptions
restrictions	*nullable*	CirTicketSearc hEnumRestrict ionItem

CirTicketCategoy

Properties

Name	Description	Schema
cirTicketCategory	Enum: [Information, Validity, Settlement, Cancellation]	string

AddCirTicketRequ est

Properties

Name	Description	Schema
cirInvoiceId	*nullable*	string
data	*nullable*	string
amount	*nullable*	number(double)
userComment	*nullable*	string
resourceType		CirResourceType
cirTicketCategory		CirTicketCategory

eSortColumn

Properties

Name	Description	Schema
eSortColumn	Enum: [Invoice_InvoiceId, Invoice_SenderName, Invoice_ReceiverName, Invoice_AccountingDateUtc, Invoice_InvoiceDateUtc, Invoice_PaymentDateUtc, Invoice_SumWithoutVat, Invoice_VatRate, Invoice_VatSum, Invoice_SumWithVat, Invoice_ReferenceNumber, Invoice_Description, Invoice_OrderNumber, Invoice_InvoiceNumber, Invoice_Status, Invoice_ServiceId, Invoice_ChannelId, Invoice_ChannelAdress, Invoice_DocumentType, Invoice_InvoiceSentDateUtc, Invoice_InvoiceType]	string

SortItem

Properties

Name	Description	Schema
sortColumn		eSortColumn
sortDirection		SortDirection

eRestrictionField

Properties

Name	Description	Schema
eRestrictionField	Enum: [General, Invoice_Sender_Like, Invoice_Receiver_Like, Invoice_InvoiceNumber_Like, Invoice_InvoiceNumber_Equals, Invoice_AccountingDateUtc_Before,	string
	Invoice_AccountingDateUtc_After, Invoice_InvoiceSentDateUtc_Before, Invoice_InvoiceSentDateUtc_After, Invoice_PaymentDateUtc_Before, Invoice_PaymentDateUtc_After, Invoice_ReferenceNumber_Like, Invoice_Description_Like, Invoice_Note_Like, Invoice_OrderNumber_Like, Row_Code_Like, Row_Description_Like, Row_Unit_Like, Invoice_Status, Invoice_ServiceId, Invoice_Channel, Invoice_ChannelAdress, Invoice_InvoiceType, Invoice_SentToCir]	

RestrictionItem

Properties

Name	Description	Schema
field		eRestrictionField
values	*nullable*	string

SearchParameter

Properties

Name	Description	Schema
sortItems	*nullable*	SortItem
pagingOptions		PagingOptions
restrictions	*nullable*	RestrictionItem

InvoiceTypes

Properties

Name	Description	Schema
invoiceTypes	Enum: [Regular, Credit, DebitNote, Prepayment]	string

SmallInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
receiverId	*nullable*	integer (int32)
receiverIsDeleted		boolean
channel	*nullable*	integer (int32)

channelAdress	*nullable*	string
serviceProvider	*nullable*	string
errorCode		ErrorCodes
status		SalesInvoiceStatus
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirInvoiceId	*nullable*	string
invoiceType		InvoiceTypes
ispAcceptedTo RepresentCompany		boolean
ispName	*nullable*	string
serviceId	*nullable*	string
invoiceId		integer (int64)
senderId		integer (int32)
sender	*nullable*	string
receiver	*nullable*	string
invoiceNumber	*nullable*	string
accountingDateUtc	*nullable*	string (date-time)
paymentDateUtc	*nullable*	string (date-time)
invoiceDateUtc	*nullable*	string (date-time)
invoiceSentDateUtc	*nullable*	string (date-time)
referenceNumber	*nullable*	string
fineRatePerDay		number(double)
description	*nullable*	string
note	*nullable*	string
orderNumber	*nullable*	string
currency	*nullable*	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
createdUtc		string (date-time)
lastModifiedUtc		string (date-time)
version		integer (int64)
modelNumber	*nullable*	string

SearchInvoiceResultDto

Properties

Name	Description	Schema
total	*nullable*	integer (int32)
totalSum		number(double)
invoices	*nullable*	SmallInvoiceDto
requestId	*nullable*	string

CustomFields

Properties

Name	Description	Schema
customFields	Enum: [DocumentType]	string

PurchaseInvoiceCustomFieldDto

Properties

Name	Description	Schema
customField		CustomFields
value	*nullable*	string

SmallPurchaseInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
senderApplicationId		integer (int32)
senderId		integer (int32)
receiverId		integer (int32)
receiverUserAc countId	*nullable*	integer (int32)
status		PurchaseInvoiceStatus
invoiceNumber	*nullable*	string
accountingDateUtc		string (date-time)
invoiceDateUtc	*nullable*	string (date-time)
invoiceSentDateUtc		string (date-time)
paymentDateUtc	*nullable*	string (date-time)
referenceNumber	*nullable*	string
fineRatePerDay		number(double)
description	*nullable*	string
note	*nullable*	string
orderNumber	*nullable*	string
currency	*nullable*	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
serviceId	*nullable*	string
invoiceFilePath	*nullable*	string
sender	*nullable*	string
receiver	*nullable*	string
duplicate		integer (int32)
isDeleted		boolean
customFields	*nullable*	PurchaseInvoiceCustomFieldDto
invoiceMessage	*nullable* **Maximum Length**: 500 **Minimum Length**: 0	string
acceptRejectMessage	*nullable* **Maximum Length**: 500	string
cirInvoiceId	*nullable*	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
invoiceType		InvoiceTypes
ispAcceptedTo RepresentCompany		boolean
ispName	*nullable*	string

SearchPurchaseInvoiceResultDto

Properties

Name	Description	Schema
total	*nullable*	integer (int32)

totalSum		number(double)
invoices	*nullable*	SmallPurchase InvoiceDto
requestId	*nullable*	string

PurchaseFileDto

Properties

Name	Description	Schema
id		integer (int32)
name	*nullable*	string
extension	*nullable*	string
invoiceId		integer (int64)
mainPdf		boolean
mainXml		boolean
isFitekInZip		boolean
isLink		boolean
link	*nullable*	string

PurchaseSelectedPrepaymentInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
invoiceNumbe	*nullable*	string
prepayedAmount		number(double)
prepayedVAT		number(double)
currency	*nullable*	string
paymentDate		string (date-time)
contractId		integer (int32)

VatPointDates

Properties

Name	Description	Schema
vatPointDate	Enum: [None, IssuingDate, DeliveryDate, PaymentDate]	string

PurchaseInvoiceDto

Properties

Name	Description	Schema
invoiceId		integer (int64)
senderApplicationId		integer (int32)
senderId		integer (int32)
receiverId		integer (int32)
publicPurchaseContractSignerId		integer (int32)
receiverUserAccountId	*nullable*	integer (int32)
status		PurchaseInvoiceStatus
invoiceNumber	*nullable*	string
senderReceiverContractNumber	*nullable*	string
accountingDateUtc		string (date-time)
invoiceDateUtc	*nullable*	string (date-time)
paymentDateUtc		string (date-time)
referenceNum ber	*nullable*	string

modelNumber	*nullable*	string
fineRatePerDay		number(double)
description	*nullable*	string
note	*nullable*	string
orderNumber	*nullable*	string
currencyName	*nullable*	string
discountPercentage		number(double)
discountAmount		number(double)
sumWithoutVat		number(double)
vatRate		number(double)
vatSum		number(double)
sumWithVat		number(double)
serviceId	*nullable*	string
invoiceFilePath	*nullable*	string
sender	*nullable*	string
receiver	*nullable*	string
publicPurchaseContractSigner	*nullable*	string
duplicate		integer (int32)
isDeleted		boolean
files	*nullable*	PurchaseFileDto
customFields	*nullable*	PurchaseInvoiceCustomField Dto
purchaseSelectedPrepaymentInvoices	*nullable*	PurchaseSelectedPrepaymentInvoiceDto
invoiceMessage	*nullable* **Maximum Length**: 500 **Minimum Length**: 0	string
acceptRejectMessage	*nullable* **Maximum Length**: 500	string
cirInvoiceId	*nullable*	string
cirAmountChangeId	*nullable*	string
cirStatus		CirInvoiceStatus
cirHistory		CirHistoryDto
cirAssignationHistory		InvoiceHistoryDto
cirSettledAmount		number(double)
isCreditInvoice		boolean
isDebitNote		boolean
cancelInvoiceMessage	*nullable*	string
stornoNumber	*nullable*	string
isPrepaymentInvoice		boolean
addVatRate	*nullable*	boolean
receiverCalculatedVatRate	*nullable*	number(double)
vatNotCalculated		boolean
vatExemptionReasonId	*nullable*	integer (int64)
vatExemptionReasonKey	*nullable*	string
vatExemtionFreeFormNote	*nullable*	string
totalToPay	*nullable*	number(double)
vatPointDate		VatPointDates
vatNumberFactoringCompany	*nullable*	string
factoringContractNumber	*nullable*	string
sourceInvoiceSelectionMode		SourceInvoiceSelectionMode
indebtednessPeriodFromDate		string (date-time)

indebtednessPeriodToDate		string (date-time)
sourceInvoices	*nullable*	InvoiceLinkDto
creditInvoices	*nullable*	InvoiceLinkDto
debitNotes	*nullable*	InvoiceLinkDto
ispAcceptedToRepresentCompany	*nullable*	boolean
ispName	*nullable*	string

AcceptRejectPurchaseInvoiceByCirInvoiceId

Properties

Name	Description	Schema
cirInvoiceId	*nullable*	string
accepted		boolean
comment	*nullable*	string

AcceptRejectPurchaseInvoiceResponse

Properties

Name	Description	Schema
invoice		ChangeStatusInvoiceRespons e
success		boolean

CompanyAccountIdentificationDto

Properties

Name	Description	Schema
registrationNumber	*nullable*	string
jbkjs	*nullable*	string
vatNumber	*nullable*	string

CompanyAccountOnEfAkturaDto

Properties

Name	Description	Schema
eFakturaRegist eredCompany		boolean

2.80 Кораци за повезивање ERP са системом електронских фактура

Корисници који желе да повежу свој *ERP* са системом електронских фактура, потребно да:

а) Преузму API документацију са портала https://www.efaktura.gov.rs/

б) Отворе кориснички налог на систему е-фактура

в) У одељку подешавања (система е-фактура) – *API management* – корисник има опцију да генерише *API* кључ за идентификацију

г) Корисник уграђује самостално или доставља свом пружаоцу услуге односно добављачу информационог система API кључ за идентификацију који се уграђује у API методе.

2.81 Преузимање увозних царинских декларација по статусу и временском периоду

POST /api/publicApi/customs-administration/import- declarations/ids

Овај захтев ће вратити све увозне царинске декларације по одабраном статусу, у одабраном временском периоду.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**ApiKey**	Mandatory	String
Query	**dateTo**	Optional	string (date-time)
Query	**dateFrom**	Optional	string (date-time)
Query	**status**	Optional	CustomsDeclarationPay mentStatus

Responses

Code	Description	Links

200	Success *Content* **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/ids?dateFrom=12%2F24%2F2023&dateTo=12%2F24%2F2023' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056' \
  -d ''
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid dateTo
Valid dateFrom
	{
	"CustomsDeclarationIds": [
	1817801,
	1818329,
	1818330
	]
	}

2.82 Преузимање промене статуса увозних царинских декларација

GET /api/publicApi/customs-administration/import- declarations/changes

Овај захтев ће вратити све увозне царинске декларације чији се статус променио на одређени дан

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	**Date**	Mandatory	string (date-time)
Header	**ApiKey**	Mandatory	String

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content text/plain application/json application/xml text/xml	No Links

Curl

```
curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/changes?-date=12%2F25%2F2023' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

Request	Response body

Valid API key Valid Date	[{ "TransitOperationRegistrationNumber": 1764, "TransitOperationOfficeCode": "11207", "Year": 2023, "DocumentType": "C6", "Version": 0, "ChangeDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "OldStatus": null, "NewStatus": "NoPayment" }, { "TransitOperationRegistrationNumber": 1766, "TransitOperationOfficeCode": "11207", "Year": 2023, "DocumentType": "C6", "Version": 0, "ChangeDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "OldStatus": null, "NewStatus": "NoPayment" }, { "TransitOperationRegistrationNumber": 78267, "TransitOperationOfficeCode": "11029", "Year": 2023, "DocumentType": "C4", "Version": 0, "ChangeDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "OldStatus": "Delivered", "NewStatus": "FullyPaid" }, { „TransitOperationRegistrationNumber“: 122236, „TransitOperationOfficeCode“: „11410“, „Year“: 2023, „DocumentType“: „C4“, „Version“: 0, „ChangeDate“: „2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00“, „OldStatus“: „Delivered“, „NewStatus“: „FullyPaid“ }, { „TransitOperationRegistrationNumber“: 122377,
	„TransitOperationOfficeCode“: „11410“, „Year“: 2023, „DocumentType“: „C4“, „Version»: 0, „ChangeDate“: „2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00“, „OldStatus“: „Delivered“, „NewStatus“: „FullyPaid“

2.83 Преузимање података одабране верзији увозне царинске декларације

GET /api/publicApi/customs-administration/import- declarations/{customsDeclarationId}/version/{version}

Овај захтев ће вратити податке о одабраној верзији, одабране увозне царинске декларације.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	**customsDecl arationId**	Mandatory	integer (int32)
Header	**ApiKey**	Mandatory	String
Path	**version**	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/1824125/version/0' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

Request	Response body
Valid API key Valid customsDeclarationId Valid version	{ "Id": 1824125, "Year": 2023, "TransitOperationRegistrationNumber": 130444, "TransitOperationOfficeCode": "11410", "DocumentCode": "C4", "Version": 0, "TaxIdReceiver": "104414466", "TaxId54": "100221919", "OriginCountryCode": "DE", "DeclarationAcceptanceDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "DeclarationSubmissionDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00", "CustomsDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", "SysDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00", "ItemCount": 1, "Status": "Active", "PaymentStatus": "Delivered", "TaxTotal": 101740.71, "DutyTotal": 101740.71, "VersionsAvailable": [0], "CustomsInvoiceNumber": "3304130444", "OriginCountriesCodes": ["DE"],

```
„SummedDtos“: [
  {
   „VatCategoryCode“: „“,
   „DutyValueSummedType“: „VAT20“,
   „BaseValue“: 508703.56,
   „Value“: 101740.71,
   „Rate“: 20
  },
  {
   „VatCategoryCode“: „“,
   „DutyValueSummedType“: „Customs“,
   „BaseValue“: 508703.56,
   „Value“: 0,
   „Rate“: null
  }
 ],
 „MinFinCodeValuesSummedDtos“: [],
 „PaymentsResponse“: {
  „TotalPayedAmount“: 0,
  „TotalAmountToPay“: 101740.71,
  „Balance“: 101740.71,
  „RemainingVatToPay“: 101740.71,
  „RemainingExcisesToPay“: 0,
  „RemainingCustomsToPay“: 0,
  „RemainingOtherDutiesToPay“: 0,
  „Payments“: []
 }
}
```


2.84 Преузимање података актуелне верзије увозне царинске декларације

GET /api/publicApi/customs-administration/import- declarations/{customsDeclarationId}

Овај захтев ће вратити податке о актуелној верзији одабране увозне царинске декларације.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	**customsDecl arationId**	Mandatory	integer (int32)
Header	**ApiKey**	Mandatory	String

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X 'GET' \ 'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/1824125' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid customsDeclarationId
	{
	"Id": 1824125,
	"Year": 2023,
	"TransitOperationRegistrationNumber": 130444,
	"TransitOperationOfficeCode": "11410",
	"DocumentCode": "C4",
	"Version": 0,
	"TaxIdReceiver": "104414466",
	"TaxId54": "100221919",
	"OriginCountryCode": "DE",
	"DeclarationAcceptanceDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00",
	"DeclarationSubmissionDate": "2023-12-25T00:00:00.0000000+00:00",
	"CustomsDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00",
	"SysDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00",
	„ItemCount“: 1,
	„Status“: „Active“,
	„PaymentStatus“: „Delivered“,
	„TaxTotal“: 101740.71,
	„DutyTotal“: 101740.71,
	„VersionsAvailable“: [
	0
	],
	„CustomsInvoiceNumber“: „3304130444“,
	„OriginCountriesCodes“: [
	„DE“
	],
	„SummedDtos“: [
	{
	„VatCategoryCode“: „“,
	„DutyValueSummedType“: „VAT20“,
	„BaseValue“: 508703.56,
	„Value“: 101740.71,
	„Rate“: 20
	},
	{
	„VatCategoryCode“: „“,
	„DutyValueSummedType“: „Customs“,
	„BaseValue“: 508703.56,
	„Value“: 0,
	„Rate“: null
	}
	],
	„MinFinCodeValuesSummedDtos“: [],
	„PaymentsResponse“: {
	„TotalPayedAmount“: 0,
	„TotalAmountToPay“: 101740.71,
	„Balance“: 101740.71,
	„RemainingVatToPay“: 101740.71,
	„RemainingExcisesToPay“: 0,
	„RemainingCustomsToPay“: 0,
	„RemainingOtherDutiesToPay“: 0,
	„Payments“: []
	}
	}

2.85 Преузимање података о наименовању увозне царинске декларације

GET /api/publicApi/customs-administration/import- declarations/{customsDeclarationId}/version/{version}/i tems/{itemOrdinalNumber}

Овај захтев ће вратити податке о одабраном наименовању одабране увозне царинске декларације.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	**customsDecl arationId**	Mandatory	integer (int32)
Header	**ApiKey**	Mandatory	String
Path	**itemOrdinal Number**	Mandatory	integer (int32)
Path	**version**	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/customs-administration/import-declarations/1824125/version/0/items/1' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'ApiKey: 023a658c-1d0c-44c7-9323-b3037bc56056'
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid customsDeclarationId
Valid itemOrdinal Number
Valid Version
	{
	"Value": 508703.56,
	"ExNum": "0",
	"OrdinalNumber": 1,
	"BindingTariffReferenceValue": 8413810090,
	"TaxExemptionCode": "2320",
	"TaxExemptionMinFinCode": null,
	"OriginCountryCode": "DE",
	"TaxExemptionReasonCode": "EU00I",
	"SysDate": "2023-12-26T00:00:00.0000000+00:00",
	"CustomsDeclarationItemDocuments": [
	{
	"DocumentCode": "F01",
	"CurrencyCode": null,
	"OrdinalNumber": 1,
	"DocumentValue": 0,
	"AdditionalInfo": "RG-23-08244/2023"
	}
	],
	"CustomsDeclarationItemDuties": [
	{
	"DutyCode": "01",
	"OrdinalNumber": 1,
	"BaseValue": 508703.56,
	"Rate": 0,
	"DutyValue": 0
	},
	{
	"DutyCode": "09",
	"OrdinalNumber": 2,
	"BaseValue": 508703.56,
	"Rate": 20,
	„DutyValue“: 101740.71
	}
	]
	}

2.86 Компоненте – шеме – Прекогранични промет

Нове компоненте - шеме су:

CountryDto

Properties

Name	Description	Schema
countryCode *optional*	*nullable*	string
countryName *optional*	*nullable*	string

CustomsDeclarationDto

Properties

Name	Description	Schema
id *optional*		integer (int32)
year *optional*		integer (int32)
transitOperationRegistrationNumber *optional*		integer (int32)
transitOperationOfficeCode *optional*	*nullable*	string
documentCode *optional*	*nullable*	string
version *optional*		integer (int32)
taxIdReceiver *optional*	*nullable*	string
taxId54 *optional*	*nullable*	string
originCountryCode *optional*	*nullable*	string
declarationAcceptanceDate *optional*		string (date- time)
declarationSubmissionDate *optional*		string (date- time)
customsDate *optional*		string (date- time)
sysDate *optional*		string (date- time)
itemCount *optional*		integer (int32)
status *optional*		CustomsDeclarationStatus
paymentStatus *optional*		CustomsDeclarationPaymentS tatus
taxTotal *optional*	*nullable*	number (double)
dutyTotal *optional*	*nullable*	number (double)
versionsAvailable *optional*	*nullable*	<integer>array
customsInvoiceNumber *optional*	*nullable*	string
originCountriesCodes *optional*	*nullable*	< string > array
summedDtos *optional*	*nullable*	<CustomsDeclar ationDutySummedDto >array
minFinCodeValuesSummedDt os *optional*	*nullable*	<CustomsDeclar ationMinFinCo deValuesSum medDto>array
paymentsResponse *optional*		CustomsDeclar ationPayments Dto

CustomsDeclarationDutySummedDto

Properties

Name	Description	Schema
vatCategoryCo de *optional*	*nullable*	string
dutyValueSum medType *optional*		DutyValueSum medType
baseValue *optional*	*nullable*	number (double)
value *optional*	*nullable*	number (double)
rate *optional*	*nullable*	number (double)

CustomsDeclarationIdsResponse

Properties

Name	Description	Schema
customsDeclarationIds		< integer> array

CustomsDeclarationItemDocumentDto

Properties

Name	Description	Schema
documentCode *optional*	*nullable*	string
currencyCode *optional*	*nullable*	string
ordinalNumber *optional*		integer (int32)
documentValue *optional*		number (double)
additionalInfo *optional*	*nullable*	string

CustomsDeclarationItemDto

Properties

Name	Description	Schema
value *optional*		number (double)
exNum *optional*	*nullable*	string
ordinalNumbe r *optional*		integer (int32)
bindingTariffR eferenceValue *optional*		number (double)
taxExemptionC ode *optional*	*nullable*	string
taxExemption MinFinCode *optional*	*nullable*	string
originCountryC ode *optional*	*nullable*	string
taxExemptionR easonCode *optional*	*nullable*	string
sysDate *optional*	*nullable*	string (date- time)
customsDeclarationItemDocu ments *optional*	*nullable*	< CustomsDeclar ationItemDocu mentDto > array
customsDeclarationItemDutie s *optional*	*nullable*	< CustomsDeclar ationItemDuty Dto > array

CustomsDeclarationItemDutyDto

Properties

Name	Description	Schema
dutyCode *optional*	*nullable*	string
ordinalNumber *optional*		integer (int32)
baseValue *optional*		number (double)
rate *optional*		number (double)
dutyValue *optional*		number (double)

CustomsDeclarationMinFinCodeValuesSummedDto

Properties

Name	Description	Schema
minFinCode *optional*	*nullable*	string
baseValue *optional*	*nullable*	number (double)

CustomsDeclarationPaymentDto

Properties

Name	Description	Schema
year *optional*	*nullable*	integer (int32)
transitOperationRegistrationN umber *optional*	*nullable*	integer (int32)
transitOperationOfficeCode *optional*	*nullable*	string
documentCode *optional*	*nullable*	string
version *optional*	*nullable*	integer (int32)
taxPayerTaxId *optional*	*nullable*	string
taxDutyPayment *optional*		number (double)
customsDutyPayment *optional*		number (double)
exciseDutyPayment *optional*		number (double)
otherDutyPayment *optional*		number (double)
totalAmountPaid *optional*		number (double)
paymentDate *optional*		string (date- time)

customsDeclar ationStatus *optional*		CustomsDeclar ationPaymentStatus

CustomsDeclarationPaymentStatus

Name	Description	Schema
customsDeclarationPaymentStatus	Enum: [NoPayment, Delivered, PartiallyPaid, FullyPaid]	string

CustomsDeclarationPaymentsDto

Properties

Name	Description	Schema
totalPayedAmount *optional*	*nullable*	number (double)
totalAmountToPay *optional*	*nullable*	number (double)
balance *optional*	*nullable*	number (double)
remainingVatToPay *optional*	*nullable*	number (double)
remainingExcisesToPay *optional*	*nullable*	number (double)
remainingCustomsToPay *optional*	*nullable*	number (double)
remainingOtherDutiesToPay *optional*	*nullable*	number (double)
payments *optional*	*nullable*	< CustomsDeclar ationPayment Dto > array

CustomsDeclarationStatus

Name	Description	Schema
customsDeclarationStatus	Enum: [Active, Modified, BackVersion, Cancelled]	string

CustomsDeclarationStatusChangeResponse

Properties

Name	Description	Schema
transitOperatio nRegistrationNumber *optional*		integer (int32)
transitOperationOfficeCode *optional*	*nullable*	string
year *optional*		integer (int32)
documentType *optional*	*nullable*	string
version *optional*		integer (int32)
changeDate *optional*		string (date- time)
oldStatus *optional*		CustomsDeclar ationPaymentS tatus
newStatus *optional*		CustomsDeclar ationPaymentS tatus

DutyValueSummedType

Name	Description	Schema
DutyValueSummedType	Enum: [Customs, Excise, VAT10, VAT20, Other]	string

2.87 API за непосредан приступ подацима из система за управљање фискализацијом

Овај документ намењен је корисницима који приступају систему електронских фактура путем апликативног интерфејса. У њему се налазе упутства за следеће активности:

Преузимање издатих фискалних рачуна по броју

Преузимање примљених фискалних рачуна по броју

Преузимање издатих фискалних рачуна на одређени датум

Преузимање примљених фискалних рачуна на одређени датум

Увоз излазног документа који садржи фискалне рачуне

У оквиру интеграције СЕФ-а са системом за управљање фискализацијом омогућен је приступ издатим и примљеним фискалним рачунима за промет на мало извршен имаоцу корпорацијске картице издате од обвезника фискализације (за који је као начин плаћања наведен Ваучер) и промет на мало извршен кориснику јавних средстава (за који је као начин плаћања наведен Ваучер, односно друго безготовинско плаћање - „Остало”).

Преузимање издатих фискалних рачуна по броју

Овај захтев ће вратити детаље издатог фискалног рачуна.

GET /api/publicApi/efiscalization/sales/fiscal-bill/{fiscalBillNumber}

Parameters

Type	Name	**Description**	**Schema**
header	ApiKey	Mandatory	string
path	fiscalBillNumber	Mandatory	string

Responses

Code	Description	**Links**
200	Success *Content* **application/json**	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \ ‚https://efakturatest.mfin.gov.rs/api/publicApi/efiscalization/sales/fiscal-bill/ABCDEFGH-ABCDEFGH-111835‘ \ -H ‚accept: text/plain‘ \ -H ‚ApiKey: 2256ab74-6c70-4781-1d29-a44c8418aa4d‘
```

Example

Request	**Response body**

Valid API key
Valid Fiscal Bill Number
	{
	„FiscalBillNumber“: „ABCDEFGH-ABCDEFGH-111835“,
	„Status“: 0,
	„Payments“: [
	{
	„Amount“: 151176.15
	}
	],
	„InvoiceItems“: [
	{
	„Quantity“: 1,
	„Total“: 40120.33,
	„Labels“: „Ђ“,
	„UnitPrice“: 40120.33,
	„Name“: „Proizvod 1“
	},
	{
	„Quantity“: 1,
	„Total“: 39424.74,
	„Labels“: „Г“,
	„UnitPrice“: 39424.74,
	„Name“: „Proizvod 2“
	},
	{
	„Quantity“: 1,
	„Total“: 34893.64,
	„Labels“: „Е“,
	„UnitPrice“: 34893.64,
	„Name“: „Proizvod 3“
	}
	],
	„InvoiceTaxRateItems“: [
	{
	„Rate“: 20,
	„Label“: „Ђ“
	},
	{
	„Rate“: 0,
	„Label“: „Г“
	},
	{
	„Rate“: 10,
	„Label“: „Е“
	}
	],
	„Tin“: „110621038“,
	„Buyer“: „102553500“,
	„BuyerAdditionalField“: „50:2222-33-44“,
	„TransactionType“: 0,
	„SdcTimestamp“: „2024-12-20T10:18:24.0830000+00:00“,
	„ReferentDocumentNumber“: null,
	„ReferentDocumentSdcTimestamp“: null,
	„TaxRateGroupId“: 0,
	„TotalAmount“: 114438.71
	}

Преузимање примљеног фискалног рачуна по броју

Овај захтев ће вратити детаље примљеног фискалног рачуна.
GET /api/publicApi/efiscalization/purchase/fiscal-bill/{fiscalBillNumber}

Parameters

Type	Name	**Description**	**Schema**
header	ApiKey	Mandatory	string

path	fiscalBillNumber	Mandatory	string

Responses

Code	Description	**Links**
200	Success *Content* **application/json**	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \ ‚https://efakturatest.mfin.gov.rs/api/publicApi/efiscalization/purchase/fiscal-bill/ABCDEFGH-ABCDEFGH-112114‘ \ -H ‚accept: text/plain‘ \ -H ‚ApiKey: d96fc6a6-361e-4fd1-b245-d36aa5ecf121‘
```

Example

Request	**Response body**

Valid API key
Valid Fiscal Bill Number
	{
	„FiscalBillNumber“: „ABCDEFGH-ABCDEFGH-112114“,
	„Status“: 0,
	„Payments“: [
	{
	„Amount“: 76952.65
	}
	],
	„InvoiceItems“: [
	{
	„Quantity“: 1,
	„Total“: 324.96,
	„Labels“: „A“,
	„UnitPrice“: 324.96,
	„Name“: „Proizvod“
	}
	],
	„InvoiceTaxRateItems“: [
	{
	„Rate“: 0,
	„Label“: „A“
	}
	],
	„Tin“: „110621038“,
	„Buyer“: „102553500“,
	„BuyerAdditionalField“: „50:2222-33-44“,
	„TransactionType“: 0,
	„SdcTimestamp“: „2024-12-20T10:21:36.8900000+00:00“,
	„ReferentDocumentNumber“: null,
	„ReferentDocumentSdcTimestamp“: null,
	„TaxRateGroupId“: 0,
	„TotalAmount“: 324.96
	}

FiscalBillNumber – ПФР број фискалног рачуна
Status – Статус фискалног рачуна
Payments – Плаћање
Amount – За уплату
Подаци о промету добара или услуга
Quantity – Количина
Total – Износ
Labels – Ознака
Unit price – Цена
Name – Назив
InvoiceTaxRateItems – Подаци о обрачунатом порезу – ПДВ
Rate – Пореска стопа
Label - Ознака
Tin – Издавалац
Buyer – Прималац
BuyerAdditionalField – Додатно поље купца за евиденцију броја корпорацијске картице ili временски период за који се рефундирају претходно евидентирани промети извршеним имаоцима корпорацијских картица
TransactionType – Тип трансакције
SdcTimestamp – Датум издавања фискалног рачуна

ReferentDocumentNumber – ПФР број референтног рачуна
ReferentDocumentSdcTimestamp – Датум референтног рачуна
TaxRateGroupId – Јединствени идентификатор пореске групе која је коришћена приликом потписивања рачуна
TotalAmount – Укупан износ

Преузимање издатих фискалних рачуна на одређени датум

Овај захтев ће вратити издате фискалне рачуне на одређени датум.
GET /api/publicApi/efiscalization/sales/fiscal-bill/{dateToGet}

Parameters

Type	Name	**Description**	**Schema**
header	ApiKey	Mandatory	string
path	dateToGet	Mandatory	string

Responses

Code	Description	**Links**
200	Success *Content* **application/json**	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \ ‚https://efakturatest.mfin.gov.rs/api/publicApi/efiscalization/sales/fiscal-bill/2024-12-20‘ \ -H ‚accept: text/plain‘ \ -H ‚ApiKey: 2256ab74-6c70-4781-1d29-a44c8418aa4d‘
```

Example

Request	**Response body**

Valid API key
Valid Fiscal Bill Number
	{
	„Count“: 2,
	„FiscalBills“: [
	{
	„FiscalBillId“: 1219017,
	„FiscalBillNumber“: „ABCDEFGH-ABCDEFGH-111835“,
	„SellerTin“: „110621038“,
	„SellerName“: „CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD\“, Company“,
	„BuyerTin“: „10:102553500“,
	„BuyerName“: „Fudbalski klub \“BORAC\““,
	„TransactionType“: 0,
	„IssueDate“: „2024-12-20T10:18:24.0830000+00:00“,
	„TotalAmount“: 114438.71,
	„IsInvoiceCreated“: 0,
	„InvoiceNumber“: null,
	„InvoiceSentDate“: null
	},
	{
	„FiscalBillId“: 1219018,
	„FiscalBillNumber“: „ABCDEFGH-ABCDEFGH-112114“,
	„SellerTin“: „110621038“,
	„SellerName“: „CONFIDEX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD\“, Company“,
	„BuyerTin“: „10:102553500“,
	„BuyerName“: „Fudbalski klub \“BORAC\““,
	„TransactionType“: 0,
	„IssueDate“: „2024-12-20T10:21:36.8900000+00:00“,
	„TotalAmount“: 324.96,
	„IsInvoiceCreated“: 0,
	„InvoiceNumber“: null,
	„InvoiceSentDate“: null
	}
	]
	}

Преузимање примљених фискалних рачуна на одређени датум

Овај захтев ће вратити примљене фискалне рачуне на одређени датум.
GET /api/publicApi/efiscalization/purchase/fiscal-bill/{dateToGet}

Parameters

Type	Name	**Description**	**Schema**
header	ApiKey	Mandatory	string
path	dateToGet	Mandatory	string

Responses

Code	Description	**Links**
200	Success *Content* **application/json**	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \  ‚https://efakturatest.mfin.gov.rs/api/publicApi/efiscalization/purchase/fiscal-bill/2024-12-16‘ \ -H ‚accept: text/plain‘ \ -H ‚ApiKey: d96fc6a6-361e-4fd1-b245-d36aa5ecf121‘
```

Example

Request	**Response body**

Valid API key
Valid Fiscal Bill Number
	{
	„Count“: 2,
	„FiscalBills“: [
	{
	„FiscalBillId“: 1161407,
	„FiscalBillNumber“: „181224-152944“,
	„SellerTin“: „1708967800135“,
	„SellerName“: „RUDOLF TOT“,
	„BuyerTin“: „10:102553500“,
	„BuyerName“: „Fudbalski klub \“BORAC\““,
	„TransactionType“: 0,
	„IssueDate“: „2024-12-16T14:29:44.8460000+00:00“,
	„TotalAmount“: 126015.03,
	„IsInvoiceCreated“: 0,
	„InvoiceNumber“: null,
	„InvoiceSentDate“: null
	},
	{
	„FiscalBillId“: 1161408,
	„FiscalBillNumber“: „181224-153123“,
	„SellerTin“: „1708967800135“,
	„SellerName“: „RUDOLF TOT“,
	„BuyerTin“: „10:102553500“,
	„BuyerName“: „Fudbalski klub \“BORAC\““,
	„TransactionType“: 0,
	„IssueDate“: „2024-12-16T14:31:23.0920000+00:00“,
	„TotalAmount“: 114526.49,
	„IsInvoiceCreated“: 1,
	„InvoiceNumber“: „Confidex3598“,
	„InvoiceSentDate“: null
	}
	]
	}

Count – укупан број издатих/примљених фискалних рачуна на одређени датум
FiscalBillId – Јединствени идентификатор фискалног рачуна у систему електронских фактура
FiscalBillNumber - ПФР број фискалног рачуна
SellerTin – Идентификатор продавца
SellerName – Назив продавца
BuyerTin – Идентификатор купца
BuyerName – Назив купца
TransactionType - Тип трансакције
IssueDate – Датум издавања

TotalAmount – Укупан износ
IsInvoiceCreated – Информација да ли је е-фактура креирана
InvoiceNumber – Број е-фактуре
InvoiceSentDate – Датум издавања е-фактуре

Пословно правило 1
Статус фискалног рачуна
Вредности:
0 – „Расположив“ ; 1 - „Е-фактура“.

Пословно правило 2
Ознака
Вредности:
„Ђ“ ; „Е“ ; „Г“ ; „А“.

Пословно правило 3
Пореска стопа
Вредности:
„20“ ; „10“ ; „0“.
Пословно правило 4
Додатно поље купца
Вредности:
„50: Број корпорацијске картице“
„60: Временски период“ за који се рефундира претходно евидентирани промет извршен примаоцу корпорацијске картице“

Пословно правило 5
Тип трансакције
Вредности:
„0“ – „Промет-Продаја“
„1“ – „Промет-Рефундација“

Пословно правило 6
Идентификатор купца
Вредности:
„10: ПИБ купца“ – Домаће правно лице идентификовано ПИБ-ом
„11: ЈМБГ“ – Домаће физичко лице које обавља самосталну делатност идентификовано ЈМБГ-ом
„12: ПИБ и ЈБКЈС купца (ПИБ:ЈБКЈС) – Домаће правно лице које је идентификовано Пореским идентификационим бројем (ПИБ) и Јединственим бројем корисника јавних средстава из Евиденције корисника јавних средстава Управе за трезор (ЈБКЈС)
„14: ПИБ“ – Правно лице, пољопривредно газдинство, идентификовано Пореским идентификационим бројем (ПИБ)
„15: ЈМБГ“ – Домаће физичко лице, пољопривредно газдинство, које обавља самосталну делатност идентификовано ЈМБГ-ом

Пословно правило 7
Информација да ли је е-фактура креирана
Вредности:
„0“ – е-фактура није креирана
„1“ – е-фактура јесте креирана

Увоз излазног UBL документа који садржи фискалне рачуне

Приликом слања е-фактуре за фискалне рачуне преко методе ***/sales-invoice/ubl*** или ***/sales-invoice/ubl/upload*** потребно је дефинисати датумски период на који се односи фактура (BT-73 i BT-74) као и списак свих фискалних рачуна за дати период. Референтне фискалне рачуне треба унети у XML датотеку е-фактуре у поље BT-122 са префиксом **FISR:**.

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>FISR:20250115-1107308722</cbc:ID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Обе поменуте методе ће вратити грешку са одговарајућим кодом уколико неки од услова није испуњен:
UBLInvoiceMissingFiscalBillsOrDate – уколико нису наведени датумски период или фискални рачуни
UBLFiscalInvoiceImportFiscalBillsAlreadyInvoiced – уколико је за фискалне рачуне наведене у XML документу већ креирана излазна е-фактура.
NotAllFiscalBillsInDateRangeAddedToInvoice – уколико у XML документу нису наведени сви фискални рачуни за задати период

Следећи захтев ће послати документ отпремањем UBL датотеке која садржи фискалне рачуне.
POST /api/publicApi/sales-invoice/ubl

Parameters

Type	Name	**Description**	**Schema**
query	sendToCir	Mandatory- kada se šalje budžetskom korisniku Optional- kada se šalje ne budžetskom korisniku	SendToCir
query	executeValidation	Optional	boolean
header	ApiKey	Mandatory	string
query	requestId	Mandatory and unique	string
Request body		Mandatory	UBL

Responses

Code	Description	**Links**
200	Success Content: Schema MiniInvoiceDto	No Links

Curl

```
curl -X ‚POST‘ \
  ‚https://efakturatest.mfin.gov.rs/api/publicApi/sales-invoice/ubl?requestId=18feb2025%2F1‘ \
  -H ‚accept: text/plain‘ \
  -H ‚ApiKey: 2c1a0e62-760f-4d35-ae68-e5126d4aaf1d‘ \
  -H ‚Content-Type: application/xml‘ \
  -d ‚<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
    <Invoice xmlns:cec=“urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2“ xmlns:cac=“urn:o
asis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2“ xmlns:cbc=“urn:oasis:names:specification:ubl:
schema:xsd:CommonBasicComponents-2“ xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“ xmlns:xsd=“http://
www.w3.org/2001/XMLSchema“ xmlns:sbt=“http://mfin.gov.rs/srbdt/srbdtext“ xmlns=“urn:oasis:names:specification:u
bl:schema:xsd:Invoice-2“>   <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2022</
cbc:CustomizationID>
      <cbc:ID>T928709393-003</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2025-02-21</cbc:IssueDate>
      <cbc:DueDate>2025-02-21</cbc:DueDate>
      <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
      <cbc:Note>e-Faktura TEST proba</cbc:Note>
      <cbc:DocumentCurrencyCode>RSD</cbc:DocumentCurrencyCode>
      <cac:InvoicePeriod>
        <cbc:StartDate>2025-02-01</cbc:StartDate>
        <cbc:EndDate>2025-02-15</cbc:EndDate>
        <cbc:DescriptionCode>3</cbc:DescriptionCode>
      </cac:InvoicePeriod>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1107308722</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1107306141</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1107311053</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1121069582</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1121073944</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1107311784</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1121068071</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AdditionalDocumentReference>
        <cbc:ID>FISR:20250115-1121073063</cbc:ID>
      </cac:AdditionalDocumentReference>
      <cac:AccountingSupplierParty>
        <cac:Party>
          …
    </Invoice>
```

Example

Request	Response body

Valid API key Unique Request ID Valid UBL	{
	“InvoiceId”: 189255,
	“PurchaseInvoiceId”: 189255,
	“SalesInvoiceId”: 204233
	}

Components
Schemas
DocumentDirection DutyValueSummedType EFiscalizationFiscalBillNumbersForInvoiceRepresentation
Properties

Name	Description	Schema
fiscalBillNumber *optional*	*nullable*	string
transactionType *optional*		TransactionType
sufTaxCode *optional*	*nullable*	string

FiscalBillItemOutputApiDto
Properties

Name	Description	Schema
quantity *optional*		number (double)
total *optional*		number (double)
labels *optional*	*nullable*	string
Name	**Description**	**Schema**
unitPrice *optional*		number (double)
name *optional*	*nullable*	string

FiscalBillOutputApiDto
Properties

Name	Description	Schema
tin *required*	**Minimum Length**: 1	string
buyer *optional*	*nullable*	string
buyerAdditionalField *optional*	*nullable*	string
transactionType *optional*		integer (int32)
sdcTimestamp *optional*	*nullable*	string (datetime)
referentDocumentNumber *optional*	*nullable*	string
referentDocumentSdcTimestamp *optional*	*nullable*	string (datetime)
taxRateGroupId *optional*	*nullable*	integer (int64)
totalAmount *optional*		number (double)
fiscalBillNumber *optional*	*nullable*	string
status *optional*		integer (int32)
payments *optional*	*nullable*	<FiscalBillPaymentOutputApiDto > array
invoiceItems *optional*	*nullable*	<FiscalBillItemOutputApiDto> array
Name	**Description**	**Schema**
invoiceTaxRateItems *optional*	*nullable*	<FiscalBillTaxRateItemOutputApiDto> array

FiscalBillPaymentOutputApiDto
Properties

Name	Description	Schema
amount optional		number (double)

FiscalBillSimpleDto
Properties

Name	Description	Schema
fiscalBillId *optional*		integer (int64)
fiscalBillNumber *optional*	*nullable*	string
sellerTin *optional*	*nullable*	string
sellerName *optional*	*nullable*	string
buyerTin *optional*	*nullable*	string
buyerName *optional*	*nullable*	string
transactionType *optional*		integer (int32)
issueDate *optional*	*nullable*	string (datetime)
totalAmount *optional*		number (double)
isInvoiceCreated *optional*		integer (int32)
invoiceNumber *optional*	*nullable*	string
invoiceSentDate *optional*	*nullable*	string (datetime)

FiscalBillTaxRateItemOutputApiDto
Properties

Name	Description	Schema
rate *optional*		number (double)
label *optional*	*nullable*	string

FiscalBillViewDto
Properties

Name	Description	Schema
fiscalBills *optional*	*nullable*	<FiscalBillSimpleDto> array

Коначна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

2.88 Електронско евидентирање претходног пореза

(верзија од 14.09.2024. године)

Овај документ намењен је корисницима који систему електронских фактура приступају путем апликативног интерфејса и садржи упутства за:

- Преузимање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
- Корекције евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
- Преузимање евиденције претходног пореза по броју евиденције или према опсегу датума или према години и месецу или само према години
- Евидентирање претходног пореза.
- Преузимање аналитичког приказа системских вредности евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору
- Преузимање тренутних системских вредности претходног пореза
- Преузимање аналитичког приказа тренутних системских вредности претходног пореза
- Брисање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору (напомена: корисницима је доступно на ДЕМО окружењу за потребе тестирања, док на продукционом окружењу није доступно).

Подаци у Евиденцији претходног пореза евидентирају се збирно, од првог дана месеца који следи након истека пореског периода за који се врши електронско евидентирање претходног пореза.

Подаци се евидентирају аутоматски из различитих извора, као и уносом од стране корисника.

Подаци који се односе на набавке од обвезника ПДВ – пореског дужника евидентирају се по изворима – врстама рачуна:

- Електронске фактуре
- Фискални рачуни
- Други рачуни

Подаци који се односе на набавке од страног лица, односно обвезника ПДВ по основу којих је порески дужник обвезник ПДВ – прималац евидентирају се из појединачних евиденција ПДВ сачињених на основу интерних рачуна:

- Интерни рачун – страно лице
- Интерни рачун – обвезник ПДВ

Евиденција претходног пореза сарджи податке који се односе на:

- Набавке за које је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац
- Набавке за које је порески дужник обвезник ПДВ – прималац
- ПДВ за увоз/допремање добара
- ПДВ надокнада, укључујући повећање
- Исправке одбитка претходног пореза – повећање/смањење.

Измене евиденције претходног пореза на апликативном интерфејсу

Преко апликативног интерфејса, API корисници имају могућност евидентирања претходног пореза преко PublicApi метода.

Линк за API:

- за продукционо окружење је https://ppppdv.mfin.gov.rs/swagger/index.html?urls.primaryName=Public%20API
- за демо окружење је https://demoppppdv.mfin.gov.rs/swagger/index.html?urls.primaryName=Public%20API

1. Преузимање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

GET /api/v1/public-api/vat-deduction-record/{id}

Овај захтев ће вратити одређену евиденцију претходног пореза по јединственом идентификатору.

Метода као резултат враћа **VatDeductionRecordResponseDto** објекат уколико постоји евиденција са задатим јединственим идентификатором.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**apiKey required**		**string**
Path	**id required**		**integer (int32)**

Responses

Code	Description	Links
200	OK *Content* **text/plain application/json text/json**	No Links
204	No Content Уколико је захтев исправан, али нема резултата	
400	Bad Request Уколико захтев није исправан	
401	Unauthorized Уколико није валидан АПИ кључ	

Curl

curl -X ‚GET‘ \ ‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/1 \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321‘

Example

Request

Response body

```
{
 "Id": 1,
 "Status": "Recorded",
 "StatusChangeDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219",
 "RecordingDate": “2024-09-10T13:42:52.6141219”,
 "CreatedUtc": " 2024-09-10T13:42:52.6140818",
 "ParentId": null,
 "VatDeductionRecordNumber": ”EPP 08/24”,
 "TaxId": ”108213413”,
 "Year": 2024,
 "VatPeriodRange": "Monthly",
 "VatPeriod": "August",
 "TurnoverAsSupplier": {
  "FirstTransferOfTheRightToDispose": {
   "TurnoverAtRateOf20Percent": {
    "Invoice_Base": 0,
    "Invoice_Vat": 0,
    "FiscalInvoice_Base": 0,
    "FiscalInvoice_Vat": 0,
    "OtherInvoice_Base": 0,
    "OtherInvoice_Vat": 0,
    "Total_Base": 0,
    "Total_Vat": 0,
    "Deduction_Vat": 0
   },

   …

  "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
  "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
 }
}
```

2. Корекција евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

POST /api/v1/public-api/vat-deduction-record/{id}

Овај захтев ће извршити корекцију евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору.

Напомена: За пореске периоде који следе 01.07.2025. године, вредности поља:

• TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и

• TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.4 – Смањење основице, односно ПДВ и вредности поља

• TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и

• TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.6 – Смањење аванса, неће бити узимане у обзир уколико их корисник достави. Вредности ових поља ће се аутоматски генерисати из система.

Уколико се корекција врши истог дана када је евиденција и направљена, биће измењена постојећа евиденција. Уколико се пак корекција врши неког датума после датума креирања евиденције, постојећа евиденција добија статус **Corrected** (**30**), а креира се нова која добија нови јединствени идентификатор и везу ка коригованој евиденцији (**ParentId**).

Могуће је кориговати само евиденцију која је у статусу **Recorded** (**20**).

У телу позива методе шаље се **VatDeductionRecordRequestDto** објекат. Метода враћа **VatDeductionRecordResponseDto** објекат.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	apiKey required		String
path	id required		integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	**OK** *Content* **text/plain application/json text/json**	**No Links**
204	No Content Уколико је захтев исправан, али нема резултата	
400	Bad Request Уколико захтев није исправан	
401	Unauthorized Уколико није валидан АПИ кључ	

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/1 \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
  "TaxId": "108213413",
  "Year": 2024,
  "VatPeriodRange": "Monthly",
  "VatPeriod": "August",
  "GetAnalyticalBreakdown": true,
  "TurnoverAsSupplier": {
    "FirstTransferOfTheRightToDispose": {
      "TurnoverAtRateOf20Percent": {
        "Invoice_Base": 0,
        "Invoice_Vat": 0,
        "FiscalInvoice_Base": 0,
        "FiscalInvoice_Vat": 0,
        "OtherInvoice_Base": 0,
        "OtherInvoice_Vat": 0,
        "Total_Base": 0,
        "Total_Vat": 0,
        "Deduction_Vat": 0
      },
      …
    "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
    "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
  }
 }'
```

Example

Request body	Response body

{
"VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
"TaxId": "108213413",
"Year": 2024,
"VatPeriodRange": "Monthly",
"VatPeriod": "August",
"TurnoverAsSupplier": {
"FirstTransferOfTheRightToDispose": {
"TurnoverAtRateOf20Percent": {
"Invoice_Base": 0,
"Invoice_Vat": 0,
"FiscalInvoice_Base": 0,
"FiscalInvoice_Vat": 0,
"OtherInvoice_Base": 0,
"OtherInvoice_Vat": 0,
"Total_Base": 0,
"Total_Vat": 0,
"Deduction_Vat": 0
},
 	
…
 	
"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
}
}
	{
	"Id": 2,
	"Status": "Recorded",
	"StatusChangeDate": "2024-09-11T13:52:52.8677705",
	"RecordingDate": "2024-09-11T13:52:52.8677705",
	"CreatedUtc": "2024-09-11T13:52:52.8647216",
	"ParentId": 1,
	"VatDeductionRecordNumber": ”EPP 08/24”,
	"TaxId": ”108213413”,
	"Year": 2024,
	"VatPeriodRange": "Monthly",
	"VatPeriod": "August",
	"GetAnalyticalBreakdown": true,
	"TurnoverAsSupplier": {
	"FirstTransferOfTheRightToDispose": {
	"TurnoverAtRateOf20Percent": {
	"Invoice_Base": 0,
	"Invoice_Vat": 0,
	"FiscalInvoice_Base": 0,
	"FiscalInvoice_Vat": 0,
	"OtherInvoice_Base": 0,
	"OtherInvoice_Vat": 0,
	"Total_Base": 0,
	"Total_Vat": 0,
	"Deduction_Vat": 0
	},
	
	…
	
	"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
	"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
	}
	}

3. Преузимање евиденције претходног пореза по броју евиденције или према опсегу датума или према години и месецу или само према години

GET /api/v1/public-api/vat-deduction-record

Овај захтев ће вратити колекцију евиденција претходног пореза по броју евиденције или према опсегу датума или према години и месецу или само према години.

Поред обавезних параметара (**apiKey** и **taxId**), потребно је проследити неку од следећих комбинација параметара за претрагу:

- **year** – не сме бити пре 2024. године
- **year** и **month** – не сме бити пре 2024. године
- **dateFrom** и **dateTo** – не сме бити пре 2024. године и после текућег датума
- **vatDeductionRecordNumber**

Метода враћа колекцију **VatDeductionRecordResponseDto** објеката.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	**month** *optional*		**integer (int32)**
query	**vatDeductionRecordNumber** *optional*		**string**
header	**apiKey** *required*		**string**
query	**year** *optional*		**integer (int32)**
query	**dateFrom** *optional*		**string (date-time)**
query	**dateTo** *optional*		**string (date-time)**
query	**taxId** *required*		**string**

Responses

Code	Description	Links
200	**OK** *Content* **text/plain application/json text/json**	**No Links**
204	**No Content** **Уколико је захтев исправан, али нема резултата**	
400	**Bad Request** **Уколико захтев није исправан**	
401	**Unauthorized** **Уколико није валидан АПИ кључ или ПИБ (TaxId параметар)**	

Curl

```
curl -X 'GET' \'https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record?dateFrom=2024-01-01&dateTo=2024-08-31' \-H 'accept: text/plain' \-H 'apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'
```

Example

Request body	Response body

	[
	{
	"Id": 1,
	"Status": "Recorded",
	"StatusChangeDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219",
	"RecordingDate": “2024-09-10T13:42:52.6141219”,
	"CreatedUtc": " 2024-09-10T13:42:52.6140818",
	"ParentId": null,
	"VatDeductionRecordNumber": ”EPP 08/24”,
	"TaxId": ”108213413”,
	"Year": 2024,
	"VatPeriodRange": "Monthly",
	"VatPeriod": "August",
	"TurnoverAsSupplier": {
	"FirstTransferOfTheRightToDispose": {
	"TurnoverAtRateOf20Percent": {
	"Invoice_Base": 0,
	"Invoice_Vat": 0,
	"FiscalInvoice_Base": 0,
	"FiscalInvoice_Vat": 0,
	"OtherInvoice_Base": 0,
	"OtherInvoice_Vat": 0,
	"Total_Base": 0,
	"Total_Vat": 0,
	"Deduction_Vat": 0
	},
	
	…
	
	"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
	"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
	}
	}
	]

4. Евидентирање претходног пореза

POST /api/v1/public-api/vat-deduction-record
Овај захтев ће извршити евидентирање претходног пореза.
Напомена: За пореске периоде који следе 01.07.2025. године, вредности поља:
• TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
• TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base
из одељка 1.4 – Смањење основице, односно ПДВ и вредности поља
• TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
• TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base
из одељка 1.6 – Смањење аванса, неће бити узимане у обзир уколико их корисник достави. Вредности ових поља ће се аутоматски генерисати из система.

У позиви методе шаље се **VatDeductionRecordRequestDto** објекат. Метода враћа **VatDeductionRecordResponseDto** објекат.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	**apiKey** *required*		**string**

Responses

Code	Description	Links
200	**OK** **Content text/plain application/json text/json**	**No Links**
204	**No Content** **Уколико је захтев исправан, али нема резултата**	
400	**Bad Request** **Уколико захтев није исправан**	
401	**Unauthorized** **Уколико није валидан АПИ кључ**	

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
  "TaxId": "108213413",
  "Year": 2024,
  "VatPeriodRange": "Monthly",
  "VatPeriod": "August",
  "GetAnalyticalBreakdown": true,
  "TurnoverAsSupplier": {
    "FirstTransferOfTheRightToDispose": {
      "TurnoverAtRateOf20Percent": {
        "Invoice_Base": 0,
        "Invoice_Vat": 0,
        "FiscalInvoice_Base": 0,
        "FiscalInvoice_Vat": 0,
        "OtherInvoice_Base": 0,
        "OtherInvoice_Vat": 0,
        "Total_Base": 0,
        "Total_Vat": 0,
        "Deduction_Vat": 0
      },
…
    "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
    "CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
  }
}'
```

Example

Request body	Response body

<pre>{
"VatDeductionRecordNumber": "EPP 08/24",
"TaxId": "108213413",
"Year": 2024,
"VatPeriodRange": "Monthly",
"VatPeriod": "August",
"TurnoverAsSupplier": {
"FirstTransferOfTheRightToDispose": {
"TurnoverAtRateOf20Percent": {
"Invoice_Base": 0,
"Invoice_Vat": 0,
"FiscalInvoice_Base": 0,
"FiscalInvoice_Vat": 0,
"OtherInvoice_Base": 0,
"OtherInvoice_Vat": 0,
"Total_Base": 0,
"Total_Vat": 0,
"Deduction_Vat": 0
},
 	
…
 	
"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
}
}</pre>
	<pre>{
	"Id": 1,
	"Status": "Recorded",
	"StatusChangeDate": "2024-09-10T13:42:52.6141219",
	"RecordingDate": “2024-09-10T13:42:52.6141219”,
	"CreatedUtc": " 2024-09-10T13:42:52.6140818",
	"ParentId": null,
	"VatDeductionRecordNumber": ”EPP 08/24”,
	"TaxId": ”108213413”,
	"Year": 2024,
	"VatPeriodRange": "Monthly",
	"VatPeriod": "August",
	"GetAnalyticalBreakdown": true,
	"TurnoverAsSupplier": {
	"FirstTransferOfTheRightToDispose": {
	"TurnoverAtRateOf20Percent": {
	"Invoice_Base": 0,
	"Invoice_Vat": 0,
	"FiscalInvoice_Base": 0,
	"FiscalInvoice_Vat": 0,
	"OtherInvoice_Base": 0,
	"OtherInvoice_Vat": 0,
	"Total_Base": 0,
	"Total_Vat": 0,
	"Deduction_Vat": 0
	},
	
	…
	
	"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority": 0,
	"CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer": 0
	}
	}</pre>

5. Опис структуре захтева за евидентирање/корекцију електронске евиденције претходног пореза

Евидентирање нове и корекција постојеће евиденције се врши позивом одговарајуће API методе и прослеђивањем попуњеног **VatDeductionRecordRequestDto** JSON објекта.

VatDeductionRecordRequestDto JSON објекат садржи:

- поља заглавља евиденције
- вредносна поља која попуњава корисник
- системска вредносна поља

За пореске периоде који се завршавају закључно са 31.12.2024. године, уколико се метода за евидентирање/корекцију позива до 10. дана у месецу (укључујући и 10. дан) за порески период који је претходио месецу, модул ће игнорисати евентуално прослеђене вредности за нумеричка системска поља. Тада ће вредности за системска поља генерисати сам модул.

Уколико се пак евидентирање/корекција врши после 10. дана у месецу (почевши од 11. дана) за порески период који је претходио месецу, модул ће прихватити прослеђене вредности за нумеричка системска поља.

За пореске периоде који почињу након 31.12.2024. године, уколико се евидентирање/корекција врши до 12. дана у месецу модул ће генерисате вредности које се уносе аутоматски (закључно са стањем на 10.). Уколико се наведена метода позива након 12. дана у месецу који следи пореском периоду за који се врши евидентирање, систем неће вратити вредности које се уносе аутоматски (корисници више неће бити у могућности да добију вредности које се уносе аутоматски као ни да ручно унесу те вредности).

- VatDeductionRecordNumber – Број електронске евиденције претходног пореза
- TaxID – ПИБ субјекта за ког се евидентира електронска евиденција
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период **[Monthly = 1, Quarterly = 4].** Може се слати и као број и као текст.
- VatPeriod – Период **[January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16].** Може се слати и као број и као текст.

- GetAnalyticalBreakdown – опциони параметар којим је кориснику омогућено да веже аналитику системских вредности за евиденцију претходног пореза ако евидентирање врши после 10. дана након истека пореског периода, односно после 9. дана у случају кориговања постојеће евиденције претходног пореза. Уколико се за вредност параметра пошаље вредност ***true***, за евиденцију претходног пореза ће бити везана аналитика системских вредности. Подразумевана вредност је ***false.***

- TurnoverAsSupplier – **1. Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ за који је порески дужник испоручилац добара односно пружалац услуга**

  - FirstTransferOfTheRightToDispose – **1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
      - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
      - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ **(системско поље)**
      - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
      - FiscalInvoice _Vat – Фискални рачуни – ПДВ
      - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
      - OtherInvoice_Vat –Други рачуни – ПДВ
      - Total_Base – Укупно – Основица
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
    - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
      - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
      - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ **(системско поље)**
      - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
      - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
      - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
      - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
      - Total_Base – Укупно – Основица
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

  - TurnoverExceptForTransferOfTheRight – **1.2 Промет добара и услуга, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
      - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
      - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ **(системско поље)**
      - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
      - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
      - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
      - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
      - Total_Base – Укупно – Основица
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
    - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
      - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица
      - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
      - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
      - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
      - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
      - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
      - Total_Base – Укупно – Основица
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

  - IncreaseOfBaseIeVat – **1.3 Повећање основице, односно ПДВ**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
      - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
      - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
      - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
      - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
      - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
      - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
      - Total_Base – Укупно – Основица
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ

        - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
    - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
        - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
        - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
        - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
        - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
        - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
        - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
        - Total_Base – Укупно – Основица
        - Total_Vat – Укупно – ПДВ
        - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

- DecreaseOfBaseIeVat – **1.4 Смањење основице, односно ПДВ**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
        - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (системско поље)
        - Invoice_Vat - Електронске фактуре – ПДВ
        - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
        - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
        - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
        - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
        - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
        - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
        - Total_Base – Укупно – Основица
        - Total_Vat – Укупно – ПДВ
    - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
        - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица (системско поље)
        - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
        - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
        - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
        - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
        - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
        - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
        - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
        - Total_Base – Укупно – Основица
        - Total_Vat – Укупно – ПДВ

- FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment – **1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)**
    - PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
        - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
        - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
        - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
        - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
        - OtherInvoice_Base –Други рачуни – Основица
        - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
        - Total_Base – Укупно – Основица
        - Total_Vat – Укупно – ПДВ
        - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
    - PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
        - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
        - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
        - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
        - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
        - OtherInvoice_Base – Други рачуни – Основица
        - OtherInvoice_Vat – Други рачуни – ПДВ
        - Total_Base – Укупно – Основица
        - Total_Vat – Укупно – ПДВ
        - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

- DecreaseOfPrepayment – **1.6 Смањење аванса**
    - PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
        - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**

- Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
- FiscalInvoice – Base – Фискални рачуни – Основица
- FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
- OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
- OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
- OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
- OtherDocumentation _Vat – Друга документација – ПДВ
- Total_Base – Укупно – Основица
- Total_Vat – Укупно – ПДВ

- PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
  - Invoice_Base – Електронске фактуре – Основица **(системско поље)**
  - Invoice_Vat – Електронске фактуре – ПДВ
  - FiscalInvoice_Base – Фискални рачуни – Основица
  - FiscalInvoice_Vat – Фискални рачуни – ПДВ
  - OtherReductionDocuments_Base – Други документи о смањењу – Основица
  - OtherReductionDocuments_Vat – Други документи о смањењу – ПДВ
  - OtherDocumentation_Base – Друга документација – Основица
  - OtherDocumentation_Vat – Друга документација – ПДВ
  - Total_Base – Укупно – Основица
  - Total_Vat – Укупно – ПДВ

- TurnoverAsRecipient – **2. Набавка добара и услуга у Републици Србији – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга**

  - TransferOfTheRightToDispose – **2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
      - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
      - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
    - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
      - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
      - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

  - TurnoverExceptForTransferOfTheRight – **2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара и услуга**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
      - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
      - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
    - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
      - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
      - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ **(системско поље)**
      - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
      - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
      - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

  - IncreaseOfBaseIeVat – **2.3 Повећање основице, односно ПДВ**
    - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%

- InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
- InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
- InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
- InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
- Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
- Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
- Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

- TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
  - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
  - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
  - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
  - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
  - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
  - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
  - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

- DecreaseOfBaseIeVat – **2.4 Смањење основице, односно ПДВ**
  - TurnoverAtRateOf20Percent – Промет по стопи од 20%
    - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
    - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
    - ReductionOfDeductibleVat_Vat – Смањење претходног пореза
  - TurnoverAtRateOf10Percent – Промет по стопи од 10%
    - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
    - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
    - ReductionOfDeductibleVat_Vat - Смањење претходног пореза

- FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment – **2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)**
  - PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
    - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
    - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
    - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
    - Total_Vat –Укупно – ПДВ **(системско поље)**
    - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез
  - PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
    - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceForeigner_Vat – Интерни рачун страно лице – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
    - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceVatPayer_Vat – Интерни рачун обвезник ПДВ – ПДВ ***(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)***
    - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
    - Total_Vat – Укупно – ПДВ **(системско поље)**
    - Deduction_Vat – ПДВ који се може одбити као претходни порез

- DecreaseOfPrepayment – **2.6 Смањење аванса**
  - PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent – Аванс за промет по стопи од 20%
    - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
    - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**
    - ReductionOfDeductibleVat_Vat – Смањење претходног пореза
  - PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent – Аванс за промет по стопи од 10%
    - InternalInvoiceForeigner_Base – Интерни рачун страно лице – Основица **(системско поље)**
    - InternalInvoiceVatPayer_Base – Интерни рачун обвезник ПДВ – Основица **(системско поље)**
    - Total_Base – Укупно – Основица **(системско поље)**

- ReductionOfDeductibleVat_Vat – Смањење претходног пореза

- VatForImport – **3. ПДВ за увоз/допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима**
  - PaidVatRate20 – **3.1** Плаћени ПДВ по стопи од 20% **(системско поље)**
  - PaidDeductibleVatRate20 – **3.2** Плаћени ПДВ који се може одбити по стопи од 20%
  - PaidVatRate10 – **3.1** Плаћени ПДВ по стопи од 10% **(системско поље)**
  - PaidDeductibleVatRate10 – **3.2** Плаћени ПДВ који се може одбити по стопи од 10%
  - TotalPaidVat – **3.3** Укупно плаћени ПДВ **(системско поље)**
  - TotalPaidDeductibleVat – **3.4** Укупно плаћени ПДВ који се може одбити

- VatPaidToFarmer – **4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, укључујући и повећање**
  - TotalVatPaidToFarmer – **4.1** Укупна ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику
  - TotalDeductibleVat – **4.2** Укупна ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез

- CorrectionOfDeductableVat – **5. Исправке одбитка претходног пореза**
  - CorrectionOfDeductibleVatAsIncrease – **5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање**
    - VatDeductionBasedOnInvoice – **5.1.1** Стицање права на одбитак претходног пореза по основу накнадног прихватања електронске фактуре
    - VatDeductionBasedOnEqipmentAndFacilities – **5.1.2** Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности
    - VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority – **5.1.3** Одлука пореског органа
    - VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod – **5.1.4** Повећање сразмерног пореског одбитка у последњем пореском период календарске године или последњем пореском периоду
    - VatDeductionBasedOnVatRecord – **5.1.5** Стицање права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ
    - VatDeductionBasedOnOtherReason – **5.1.6 Други основ, осим сторнирања**

  - CorrectionOfDeductibleVatAsDecrease – **5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење**
    - VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities – **5.2.1** Престанак услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности
    - VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority – **5.2.2** Одлука пореског органа
    - VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod – **5.2.3** Смањења сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду
    - VatDeductionBasedOnDeletionRequestFromVatPayersRegister – **5.2.4** Подношење захтева за брисање из евиденције обвезника ПДВ
    - VatDeductionBasedOnOtherReason – **5.2.7 Други основ, осим сторнирања**
    - CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority – **5.2.5 Одлука царинског органа на основу које долази до смањења ПДВ**
    - CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer – **5.2.6 Смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику**

Напомена: Када у опису поља стоји „(непопуњено поље се попуњава системском вредношћу, док систем прихвата вредност ≥ 0,00)“, то значи да, уколико корисник у оквиру VatDeductionRecordRequestDto JSON објекта не попуни поље, оно ће бити аутоматски попуњено системски обрачунатом вредношћу. Уколико корисник попуни поље вредношћу која је једнака или већа од 0,00, биће прихваћена вредност коју је корисник унео.

6. Опис структуре одговора метода које враћају податке о електронској евиденцији претходног пореза

Методе које враћају податке о електронској евиденцији претходног пореза враћају JCOH објекат (или колекцију) **VatDeductionRecordResponseDto**. Овај објекат садржи сва поља као и **VatDeductionRecordRequestDto** уз додатак неких поља у заглављу чије вредности генерише модул:

- ID – Јединствени идентификатор евиденције претходног пореза
- Status – Статус **[Draft = 10, Recorded = 20, Corrected = 30]**
- StatusChangeDate – Датум промене статуса
- RecordingDate – Датум евидентирања
- CreatedUtc – Време креирања
- ParentId – Родитељ тј. јединствени идентификатор кориговане евиденције, уколико постоји

7. Преузимање аналитичког приказа системских вредности евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

GET /api/v1/public-api/vat-deduction-record/analytics

Овај захтев ће вратити аналитички приказ системских вредности одређене евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору.

Уколико постоји евиденција са задатим јединственим идентификатором, метода као резултат враћа **CSV** документ са следећом структуром:

- Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza – број позиције Евиденције претходног пореза у чијој укупној вредности учествује дати документ
- Broj dokumenta – број документа
- Status – статус документа
- Datum PDV obaveze/evidentiranja –
    - датум ПДВ обавезе електронске фактуре
    - датум промене статуса појединачне евиденције
    - датум плаћања царинских дажбина
- Osnovica 20% - вредност основице документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 20% - вредност ПДВ документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- Osnovica 10% - вредност основице документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 10% - вредност ПДВ документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**apiKey** *required*		string
Query	**id** *required*		integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No Links
204	No Content Уколико је захтев исправан, али нема резултата	
400	Bad Request Уколико захтев није исправан	
401	Unauthorized Уколико није валидан АПИ кључ	

Curl

curl -X ‚GET‘ \ ‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/analytics?id=1 \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321‘

8. Преузимање тренутних системских вредности претходног пореза

GET /api/v1/public-api/input-vat/system-calculation

Овај захтев ће вратити вредности које је систем израчунао на основу аутоматски прикупљених докумената закључно са стањем на дан за који је урађен последњи аутоматски обрачун.

Напомена: За пореске периоде који следе 01.07.2025. године, систем аутоматски рачуна и доставља следећа поља:

из одељка 1.4 – Смањење основице, односно ПДВ:
• TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
• TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

из одељка 1.6 – Смањење аванса:
• TurnoverAtRateOf20Percent/Invoice_Base и
• TurnoverAtRateOf10Percent/Invoice_Base

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**apiKey** *required*		string
Query	**TaxId** *required*		string
Query	**Year** *required*		integer (int32)
Query	**VatPeriodRange** *required*		string
Query	**VatPeriod** *required*		string

Сви параметри су обавезни:

- TaxId – ПИБ субјекта за ког се потражују системске вредности
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период **[Monthly = 1, Quarterly = 4].** Може се слати и као број и као текст.

- VatPeriod – Период **[January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16].** Може се слати и као број и као текст.

Метода враћа **SystemCalculationResponse** објекат. Заглавље објекта садржи:

- TaxId – ПИБ субјекта
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период
- VatPeriod – Период
- DataCollectionDate – Датум закључно са којим је урађен аутоматски обрачун системских вредности

Остала поља представљају подскуп системских поља из објекта **VatDeductionRecordResponseDto**.

Responses

Code	Description	Links
200	OK *Content* **text/plain application/json text/json**	No Links
204	No Content Уколико је захтев исправан, али нема резултата	
400	Bad Request Уколико захтев није исправан	
401	Unauthorized Уколико није валидан АПИ кључ	
404	Not Found Уколико за дати API кључ није пронађен налог субјекта	

Curl

curl -X ‚GET‘ \ ‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/input-vat/system-calculation?TaxId=108213413&Year=2024&VatPeriodRange=Monthly&VatPeriod=November‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321‘

Example

Request	Response body
	{ „TaxId“: ”108213413”, „Year“: 2024, „VatPeriodRange“: „Monthly“, „VatPeriod“: „October“ „DataCollectionDate“: „2024-11-30T00:00:00“, «TurnoverAsSupplier“: { «FirstTransferOfTheRightToDispose“: { «TurnoverAtRateOf20Percent»: { «Invoice_Base“: 0, «Invoice_Vat“: 0 }, … , „VatForImport“: { „PaidVatRate20“: null, „PaidVatRate10“: null } }

Преузимање аналитичког приказа тренутних системских вредности претходног пореза

GET /api/v1/public-api/input-vat/analytics

Овај захтев ће вратити аналитички приказ системских вредности које је систем израчунао на основу аутоматски прикупљених докумената закључно са стањем на дан за који је урађен последњи аутоматски обрачун.

Уколико постоји обрачун системских вредности за задате параметре, метода као резултат враћа **CSV** документ са следећом структуром:

- Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza – број позиције Евиденције претходног пореза у чијој укупној вредности учествује дати документ
- Broj dokumenta – број документа
- Status – статус документа
- Datum PDV obaveze/evidentiranja –
    - датум ПДВ обавезе електронске фактуре
    - датум промене статуса појединачне евиденције
    - датум плаћања царинских дажбина
- Osnovica 20% - вредност основице документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 20% - вредност ПДВ документа по општој стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- Osnovica 10% - вредност основице документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције
- PDV 10% - вредност ПДВ документа по посебној стопи којом документ учествује у укупној вредности одговарајуће позиције

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**apiKey** *required*		string
Query	**TaxId** *required*		string
Query	**Year** *required*		integer (int32)
Query	**VatPeriodRange** *required*		string
Query	**VatPeriod** *required*		string

Сви параметри су обавезни:

- TaxId – ПИБ субјекта за ког се потражује аналитика системских вредности
- Year – Година
- VatPeriodRange – Порески период **[Monthly = 1, Quarterly = 4].** Може се слати и као број и као текст.
- VatPeriod – Период **[January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16].** Може се слати и као број и као текст.

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No Links
204	No Content Уколико је захтев исправан, али нема резултата	
400	Bad Request Уколико захтев није исправан	
401	Unauthorized Уколико није валидан АПИ кључ	
404	Not Found Уколико за дати API кључ није пронађен налог субјекта	

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \ ‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/input-vat/analytics?TaxId=108213413&Year=2024&VatPeriodRange=Monthly&VatPeriod=November‘ \-H ‚accept: text/plain‘ \-H ‚apiKey: d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321‘
```

10. Components

Schemas

BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
InternalInvoiceForeigner_Base optional	nullable	number (double)
InternalInvoiceVatPayer_Base optional	nullable	number (double)
Total_Base optional	nullable	number (double)
ReductionOfDeductibleVat_Vat optional	nullable	number (double)

BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
Invoice_Base optional	nullable	number (double)
Invoice_Vat optional	nullable	number (double)
FiscalInvoice_Base optional	nullable	number (double)
FiscalInvoice_ Vat optional	nullable	number (double)
OtherReductionDocuments_Base optional	nullable	number (double)
OtherReductionDocuments_Vat optional	nullable	number (double)
OtherDocumentation_Base optional	nullable	number (double)
OtherDocumentation_Vat optional	nullable	number (double)
Total_Base optional	nullable	number (double)
Total_Vat optional	nullable	number (double)

BreakdownForTurnoverAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
InternalInvoiceForeigner_Base optional	nullable	number (double)
InternalInvoiceForeigner_Vat optional	nullable	number (double)
InternalInvoiceVatPayer_Base optional	nullable	number (double)
InternalInvoiceVatPayer_Vat optional	nullable	number (double)
Total_Base optional	nullable	number (double)
Total_Vat optional	nullable	number (double)
Deduction_Vat optional	nullable	number (double)

BreakdownForTurnoverAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
Invoice_Base *optional*	*nullable*	number (double)
Invoice_Vat *optional*	*nullable*	number (double)
FiscalInvoice_Base *optional*	*nullable*	number (double)
FiscalInvoice_Vat *optional*	*nullable*	number (double)
OtherInvoice_Base *optional*	*nullable*	number (double)
OtherInvoice_Vat *optional*	*nullable*	number (double)
Total_Base *optional*	*nullable*	number (double)
Total_Vat *optional*	*nullable*	number (double)
Deduction_Vat *optional*	*nullable*	number (double)

CorrectionOfDeductibleVatAsDecreaseDto

Properties

Name	Description	Schema
VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnDeletionRequestFromVatPayersRegister optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnOtherReason optional	nullable	number (double)

CorrectionOfDeductibleVatAsIncreaseDto

Properties

Name	Description	Schema
VatDeductionBasedOnInvoice optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnEquipmentAndFacilities optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnDecisionOfTaxAuthority optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnIncreaseOfVatDeductionInLastTaxPeriod optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnVatRecord optional	nullable	number (double)
VatDeductionBasedOnOtherReason optional	nullable	number (double)

CorrectionOfDeductibleVatDto

Properties

Name	Description	Schema
CorrectionOfDeductibleVatAsIncrease required		CorrectionOfDeductibleVatAsIncreaseDto
CorrectionOfDeductibleVatAsDecrease required		CorrectionOfDeductibleVatAsDecreaseDto
CorrectionOfDeductibleVatBasedOnCustomsAuthority optional	nullable	number (double)
CorrectionOfDeductibleVatBasedOnVatPaidToFarmer optional	nullable	number (double)

DecreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto

DecreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoerAsSupplierDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto

DecreaseOfPrepaymentAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto
PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsRecipientDto

DecreaseOfPrepaymentAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto
PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownDecreaseForTurnoverAsSupplierDto

FeePaidBeforeTurnoverIePrepaymentAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto
PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto

FeePaidBeforeTurnoverIePrepaymentAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
PrepaymentForTurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto
PrepaymentForTurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto

FirstTransferOfTheRightToDisposeAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto

IncreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto

IncreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto

TransferOfTheRightToDisposeAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto

TurnoverAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
TransferOfTheRightToDispose required		TransferOfTheRightToDisposeAsRecipientDto
TurnoverExceptForTransferOfTheRight required		TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsRecipientDto
IncreaseOfBaseIeVat required		IncreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto
DecreaseOfBaseIeVat required		DecreaseOfBaseIeVatAsRecipientDto
FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment required		FeePaidBeforeTurnoverIePrepaymentAsRecipientDto
DecreaseOfPrepayment required		DecreaseOfPrepaymentAsRecipientDto

TurnoverAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
FirstTransferOfTheRightToDispose *required*		FirstTransferOfTheRightToDisposeAsSupplierDto
TurnoverExceptForTransferOfTheRight *required*		TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsSupplierDto
IncreaseOfBaseIeVat *required*		IncreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto
DecreaseOfBaseIeVat *required*		DecreaseOfBaseIeVatAsSupplierDto
FeePaidBeforeTurnoverIePrepayment *required*		FeePaidBeforeTurnoverIePrepaymentAsSupplierDto
DecreaseOfPrepayment *required*		DecreaseOfPrepaymentAsSup plierDto

TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsRecipientDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsRecipientDto

TurnoverExceptForTransferOfTheRightAsSupplierDto

Properties

Name	Description	Schema
TurnoverAtRateOf20Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto
TurnoverAtRateOf10Percent *required*		BreakdownForTurnoverAsSupplierDto

VatDeductionRecordRequestDto

Properties

Name	Description	Schema
VatDeductionRecordNumber *required*		string
TaxId *required*		string
Year *required*		integer (int32)
VatPeriodRange *required*		VatPeriodRange
VatPeriod *required*		VatPeriod
TurnoverAsSupplier *required*		TurnoverAsSupplierDto
TurnoverAsRecipient *required*		TurnoverAsRecipientDto
VatForImport *required*		VatForImportDto
VatPaidToFarmer *required*		VatPaidToFarmerDto
CorrectionOfDeductibleVat *required*		CorrectionOfDeductibleVatDto

VatDeductionRecordResponseDto

Properties

Name	Description	Schema
VatDeductionRecordNumber *required*	*nullable*	string
TaxId *required*	*nullable*	string
Year *required*		integer (int32)
VatPeriodRange *required*		VatPeriodRange
VatPeriod *required*		VatPeriod
TurnoverAsSupplier *required*		TurnoverAsSupplierDto
TurnoverAsRecipient *required*		TurnoverAsRecipientDto
VatForImport *required*		VatForImportDto
VatPaidToFarmer *required*		VatPaidToFarmerDto
CorrectionOfDeductibleVat *required*		CorrectionOfDeductibleVatDto
Id *required*		integer (int32)
Status *required*		VatDeductionRecordStatus
StatusChangeDate *required*		string (datetime)
RecordingDate *required*	*nullable*	string (datetime)
CreatedUtc *required*		string (datetime)
ParentId *required*	*nullable*	integer (int32)

VatDeductionRecordStatus

Name	Description	Schema
VatDeductionRecordStatus	*Enum* [Unknown = 0, Draft = 10, Recorded = 20, Corrected = 30]	String

VatForImportDto

Properties

Name	Description	Schema
PaidVatRate20 optional	nullable	number (double)
PaidDeductibleVatRate20 optional	nullable	number (double)
PaidVatRate10 optional	nullable	number (double)
PaidDeductibleVatRate10 optional	nullable	number (double)
TotalPaidVat optional	nullable	number (double)
TotalPaidDeductibleVat optional	nullable	number (double)

VatPaidToFarmerDto

Properties

Name	Description	Schema
TotalVatPaidToFarmer *optional*	*nullable*	number (double)
TotalDeductibleVat *optional*	*nullable*	number (double)

VatPeriod

Name	Description	Schema
VatPeriod	*Enum* [Unknown = 0, January = 1, February = 2, March = 3, April = 4, May = 5, June = 6, July = 7, August = 8, September = 9, October = 10, November = 11, December = 12, FirstQuarter = 13, SecondQuarter = 14, ThirdQuarter = 15, FourthQuarter = 16]	String

VatPeriodRange

Name	Description	Schema
VatPeriodRange	*Enum* [Unknown = 0, Monthly = 1, Quarterly = 4]	String

10. Брисање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору

DELETE api/v1/public-api/vat-deduction-record/{id}

Овај захтев ће извршити брисање евиденције претходног пореза по јединственом идентификатору.

НАПОМЕНА: Овај ендпоинт је доступан само на ДЕМО окружењу за потребе тестирања, док на продукционом окружењу није видљив.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey required		string
path	Id required		integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	OK Content true or false	No Links
204	No Content Уколико је захтев исправан, али нема резлтата	
400	Bad request Уколико захтев није исправан	
401	Unauthorized Уколико није валидан АПИ кључ	

Curl

curl-X ,DELETE \https://pppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/vat-deduction-record/1 \-H ,accept: text/plain'\-H ,apiKey:d9afc9a6-361e-4fd0-b248-d36aa5ecf321'

Example

Request	Response body

	{
	true
	}

2.89 Обавештење примаоца о претходном порезу

Пословна правила за креирање Обавештења примаоца о претходном порезу:

Пословно правило 1:
Обавештење примаоца о претходном порезу доставља прималац добара/услуга или уплатилац аванса испоручиоцу добара/услуга или примаоцу аванса у случају смањења основице за промет добара/услуга или у случају смањења аванса за будући промет добара/услуга.

Пословно правило 2:
Обавештење примаоца о претходном порезу доставља се у случају сторнирања одређених докумената (фактура за промет, авансна фактура и документ о повећању), односно за документ о смањењу који није сторниран и који се односи на: фактуру за промет, авансну фактуру или на временски период у којем су издате фактуре за промет добара или услуга.

Пословно правило 3:
У обавезно поље ”noticeNumber“ корисник уписује јединствени број Обавештења примаоца о претходном порезу.

Пословно правило 4:
У поље ”totalVatAmount“ корисник уписује износ ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез. Ово поље мора имати вредност већу од 0.

Пословно правило 5:
Могуће је комбиновати следеће вредности поља:
поље ”documentIssueOrigin“ вредност: ”DocumentIssuedViaSEF“
поље ”basisOfNotice“ вредност: ”CreditNoteIssued“
поље ”documentReferenceType“ вредности: ”CreditNoteReferenceToInvoice“ , ”CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice“ и ”CreditNoteReferenceToPeriod”

Пословно правило 6:
Могуће је комбиновати следеће вредности поља:
поље ”documentIssueOrigin“ вредност: ”DocumentIssuedViaSEF“
поље ”basisOfNotice“ вредност: ”Storno“
поље ”documentReferenceType“ вредности: ” StornoInvoice“ , ” StornoPrepayment“ и ”StornoDebitNote”

Пословно правило 7:
Могуће је комбиновати следеће вредности поља:
поље ”documentIssueOrigin“ вредност: ” DocumentIssuedOutsideSef“
поље ”basisOfNotice“ вредност: ”CreditNoteIssued“
поље ”documentReferenceType“ вредности: ”CreditNoteReferenceToInvoice“ , ”CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice“ и ”CreditNoteReferenceToPeriod”

Пословно правило 8:
Могуће је комбиновати следеће вредности поља:
поље ”documentIssueOrigin“ вредност: ” DocumentIssuedOutsideSef“
поље ”basisOfNotice“ вредност: ”Storno“
поље ”documentReferenceType“ вредности: ” StornoInvoice“ , ” StornoPrepayment“ и ”StornoDebitNote”

Пословно правило 9:
У обавезно поље ”relatedDocumentNumber“ корисник уписује број документа о смањењу уколико поље ”basisOfNotice“ има вредност ”CreditNoteIssued“.

Пословно правило 10:
У обавезно поље ”relatedDocumentNumber“ корисник уписује број сторнираног документа уколико поље ”basisOfNotice“ има вредност ” Storno“.

Пословно правило 11:
У обавезно поље ”relatedDocumentIssueDate“ корисник уписује датум издавања документа за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу.

Пословно правило 12:
У опционо поље ”relatedInvoicePeriodStartDate“ корисник уписује датум почетка временског периода за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу уколико поље ”documentReferenceType“ има вредности ”CreditNoteReferenceToPeriod”

Пословно правило 13:

У опционо поље ”relatedInvoicePeriodEndDate“ корисник уписује датум завршетка временског периода за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу уколико поље ”documentReferenceType“ има вредности ”CreditNoteReferenceToPeriod”

Пословно правило 14:

У опционо поље ”relatedDocumentStornoDate“ корисник уписује датум сторнирања документа за који се издаје Обавештење примаоца о претходном порезу уколико поље
”basisOfNotice“ има вредност ” Storno“.

Пословно правило 15:

У опционо поље ”notes“ корисник уписује напомену дужине до 2000 карактера.

Пословно правило 16:

У обавезно поље ”vatRegistrationCode“ корисник уписује порески идентификациони број (ПИБ) примаоца Обавештења примаоца о претходном порезу

Пословно правило 17:

У поље ”registrationCode“ корисник обавезно уписује Јединствени Број Корисника Јавних Средстава (ЈБКЈС) уколико је прималац Обавештења примаоца о претходном порезу субјекат који је корисник јавних средстава док опционо уписује Матични број уколико је прималац Обавештења примаоца о претходном порезу привредни субјекат.

Слање обавештења примаоца о претходном порезу

POST /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/send

Овај захтев ће послати ново обавештење о претходном порезу датом примаоцу.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	String
Request body		{ „noticeNumber“: „string“, „totalVatAmount“: 0, „documentIssueOrigin“: „DocumentIssuedViaSef“, „basisOfNotice“: „CreditNoteIssued“, „documentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“, „relatedDocumentNumber“: „string“, „relatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „relatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „relatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „relatedDocumentStornoDate“: „2025-05-07T08:13:58.113Z“, „notes“: „string“, „recipient“: { „vatRegistrationCode“: „string“, „registrationCode“: „string“ } }	SenderRecipientsNoticeRequest

Request body fields description

Name	Type	Validations	Required
NoticeNumber	string	length < 200	Mandatory
TotalVatAmount	decimal	non-negative and < 9999999999999,99	Mandatory
DocumentIssueOrigin	DocumentIssueOrigin		Mandatory
BasisOfNotice	BasisOfNotice		Mandatory
DocumentReferenceTypes	DocumentReferenceTypes		Mandatory

RelatedDocumentNumber	string		Mandatory
RelatedDocumentIssueDate	DateTime		Mandatory
RelatedInvoicePeriodStartDate	DateTime		Mandatory when DocumentReferenceTypes = CreditNoteReferenceToPeriod
RelatedInvoicePeriodEndDate	DateTime		Mandatory when DocumentReferenceTypes = CreditNoteReferenceToPeriod
RelatedDocumentStornoDate	DateTime		Mandatory when BasisOfNotice = Storno
Notes	string		Not mandatory
Recipient	CompanyDetailsRequest		Mandatory

Enums values

Name	Values
DocumentIssueOrigin	[DocumentIssuedViaSef, - уколико је документ за који се издаје обавештење издат преко СЕФ DocumentIssuedOutsideSef - уколико је документ за који се издаје обавештење издат ван СЕФ]
BasisOfNotice	[CreditNoteIssued, - основ обавештења је документ о смањењу Storno - основ обавештења је сторно документ]
DocumentReferenceTypes	[CreditNoteReferenceToInvoice, - изворни документ је документ о смањењу који се односи на фактуру за промет CreditNoteReferenceToPrepaymentInvoice, - изворни је документ је документ о смањењу који се односи на авансну фактуру CreditNoteReferenceToPeriod, - изворни документ је документ о смањењу који се односи на фактуре за промет које су издате у одређеном периоду StornoInvoice, - изворни документ је сторно фактуре StornoPrepayment, - изворни документ је сторно аванса StornoDebitNote - изворни документ је сторно документа о повећању]

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X POST „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/send“
-H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“ -H „Content-Type: application/json“ -d „{
  \“noticeNumber\“: \“1234567\“,
  \“totalVatAmount\“: 1000,
  \“documentIssueOrigin\“: \“DocumentIssuedOutsideSef\“,
  \“basisOfNotice\“: \“CreditNoteIssued\“,
  \“documentReferenceType\“: \“CreditNoteReferenceToPeriod\“,
  \“relatedDocumentNumber\“: \“123\“,
  \“relatedDocumentIssueDate\“: \“2025-05-07T08:35:51.614Z\“,
  \“relatedInvoicePeriodStartDate\“: \“2025-05-07T08:35:51.614Z\“,
  \“relatedInvoicePeriodEndDate\“: \“2025-05-09T08:35:51.614Z\“,
  \“notes\“: \“test\“,
  \“recipient\“: {
    \“vatRegistrationCode\“: \“108213413\“,
    \“registrationCode\“: \“10520\“
  }
}“
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid Notice Number
Valid Recipient Vat Registration Code
Valid Recipient Registration Code
Valid DocumentIssueOrigin
Valid BasisOfNotice
Valid DocumentReferenceType
Valid RelatedDocumentNumber
Valid RelatedDocumentIssueDate
Valid RelatedInvoicePeriodStartDate
Valid RelatedInvoicePeriodEndDate
	{
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
	},
	„Sender“: {
	„Registration code": "20869500",
	„IsBudget”:false
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „,
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
	},
	„SendingStatus“: „Sent“,
	„SalesInvoiceId“: null,
	„PurchaseInvoiceId“: null,
	„Id“: 482,
	„NoticeNumber“: „1234567“,
	„NoticeDate“: „2025-05-09T10:48:21.8349206+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 1000,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“,
	„RelatedDocumentNumber“: „123“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„Notes“: „test“,
	}

Преузимање послатог обавештења о претходном порезу на основу идентификатора обавештења

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/{noticeId}

Овај захтев ће вратити послато обавештење примаоца о претходном порезу према датом Id-у обавештења.

Parameters

Name	Description	Schema
ApiKey	Mandatory	String
noticeId	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/482“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid Notice Id
	{
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
	},
	„Sender“: {
	„Registration code": "20869500",
	„IsBudget”:false
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „„
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
	},
	„SendingStatus“: „Sent“,
	„SalesInvoiceId“: null,
	„PurchaseInvoiceId“: null,
	„Id“: 482,
	„NoticeNumber“: „1234567“,
	„NoticeDate“: „2025-05-09T08:48:21.8349206+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 1000,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“,
	„RelatedDocumentNumber“: „123“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„Notes“: „test“,
	}

Преузимање свих послатих обавештења у дефинисаном датумском периоду

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/date-range

Овај захтев ће вратити сва обавештења примаоца о претходном порезу која је корисник послао у дефинисаном периоду.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	String
Query	dateFrom		string(date-time)
Query	dateTo		string(date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/daterange?dateFrom=2025-02-05&dateTo=2025-09-05“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid Date From
Valid Date To
	[
	{
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“},
	„Sender“: {
	„Registration code": "20869500",
	„IsBudget”:false
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „„
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“},
	„SendingStatus“: „Sent“,
	„SalesInvoiceId“: null,
	„PurchaseInvoiceId“: null,
	„Id“: 421,
	„NoticeNumber“: „testposledeploya“,
	„NoticeDate“: „2025-05-06T12:03:43.7594752+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 1234,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“,
	„RelatedDocumentNumber“: „deploytest“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-09T08:00:00.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: null,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: null,
	„RelatedDocumentStornoDate“: null,
	„Notes“: null,},
	{
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
	},
	„Sender“: {
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „„
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
	},
	„SendingStatus“: „Sent“,
	„SalesInvoiceId“: null,
	„PurchaseInvoiceId“: null,
	„Id“: 383,
	„NoticeNumber“: „TESTOUTSEF“,
	„NoticeDate“: „2025-05-05T11:30:11.1860746+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 0,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“,
	„RelatedDocumentNumber“: „TESTIRAM“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-02T10:00:00.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: null,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: null,
	„RelatedDocumentStornoDate“: null,
	„Notes“: null,
	}
	]

Преузимање свих обавештења о претходном порезу у статусу „Грешка у слању“

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/mistake-status

Овај захтев ће вратити сва обавештења примаоца о претходном порезу која су у статусу „Грешка у слању“.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	String

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/mistake-status“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body

Valid API key	[
	{
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
	},
	„Sender“: {
	„Registration code": "20869500",
	„IsBudget”:false
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „,
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
	},
	„SendingStatus“: „Mistake“,
	„SalesInvoiceId“: null,
	„PurchaseInvoiceId“: null,
	„Id“: 501,
	„NoticeNumber“: „12345678“,
	„NoticeDate“: „2025-05-09T13:30:40.3844550+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 0,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“,
	„RelatedDocumentNumber“: „123“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„Notes“: „test“,
	}
	]

Преузимање ПДФ-а обавештења о претходном порезу - пошиљалац

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/{noticeId}/pdf

Овај захтев ће вратити ПДФ документ обавештења примаоца о претходном порезу.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**ApiKey**	Mandatory	String
Query	**noticeId**	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **application/pdf**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/sender/1161/pdf“ -H „accept: */*“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body
Valid API key Valid noticeId	PDF File

Преузимање ПДФ-а обавештења о претходном порезу - прималац

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/{noticeId}/pdf

Овај захтев ће вратити ПДФ документ обавештења примаоца о претходном порезу.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	**ApiKey**	Mandatory	String
Query	**noticeId**	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success *Content* **application/pdf**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/1161/pdf“ -H „accept: */*“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body
Valid API key Valid noticeId	PDF File

Преузимање примљених обавештења о претходном порезу на основу идентификатора обавештења

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/{noticeId}

Овај захтев ће вратити примљено обавештење о претходном порезу према датом Id-у обавештења.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	String

Path	noticeId	Mandatory	integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/386“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid Notice Id
	{
	„Sender“: {
	„Registration code": "20869500",
	„IsBudget”:false
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „„
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
	},
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
	},
	„SalesInvoiceId“: null,
	„Id“: 386,
	„NoticeNumber“: „OUTSIDESEFREFDOC“,
	„NoticeDate“: „2025-05-05T11:44:08.8571321+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 330,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“,
	„RelatedDocumentNumber“: „OUTSIDESEF“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-05T10:00:00.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: null,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: null,
	„RelatedDocumentStornoDate“: null,
	„Notes“: null,
	}

Преузимање свих примљених обавештења о претходном порезу за дефинисани период

GET /api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/date-range

Овај захтев ће вратити сва обавештења о претходном порезу која је корисник примио у дефинисаном периоду.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	ApiKey	Mandatory	String
Query	dateFrom		string(date-time)
Query	dateTo		string(date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content **text/plain application/json**	No Links

Curl

```
curl -X GET „https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi/recipients-notice-on-input-vat/recipient/daterange?dateFrom=2025-09-05&dateTo=2025-10-05“ -H „accept: text/plain“ -H „ApiKey: d371e1ab-2b36-48e7-9ff8-7ad8e36a147e“
```

Examples

Request	Response body

Valid API key
Valid Date From
Valid Date To
	[
	{
	„Sender“: {
	„RegistrationCode“: „20869500“,
	„IsBudget“: false,
	„Id“: 41,
	„VatRegistrationCode“: „107775252“,
	„Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „„,
	„Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
	},
	„Recipient“: {
	„RegistrationCode“: „10520“,
	„IsBudget“: true,
	„Id“: 19,
	„VatRegistrationCode“: „108213413“,
	„Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
	„Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
	},
	„Id“: 481,
	„NoticeNumber“: „test123“,
	„NoticeDate“: „2025-05-09T08:41:21.0071287+00:00“,
	„TotalVatAmount“: 10,
	„DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedViaSef“,
	„BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
	„DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToInvoice“,
	„RelatedDocumentNumber“: „string“,
	„RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
	„Notes“: „string“,
	},
	{
	„Sender“: {
	„RegistrationCode“: „20869500“,

```
    „IsBudget“: false,
      „Id“: 41,
      „VatRegistrationCode“: „107775252“,
      „Name“: „DOO TAMIŠ 1926 PANČEVO „„,
      „Address“: „КАРАЂОРЂЕВА БР. 10, Beograd“
    },
    „Recipient“: {
      „RegistrationCode“: „10520“,
      „IsBudget“: true,
      „Id“: 19,
      „VatRegistrationCode“: „108213413“,
      „Name“: „MINISTARSTVO FINANSIJA“,
      „Address“: „KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD“
    },
    „Id“: 482,
    „NoticeNumber“: „1234567“,
    „NoticeDate“: „2025-05-09T08:48:21.8349206+00:00“,
    „TotalVatAmount“: 1000,
    „DocumentIssueOrigin“: „DocumentIssuedOutsideSef“,
    „BasisOfNotice“: „CreditNoteIssued“,
    „DocumentReferenceType“: „CreditNoteReferenceToPeriod“,
    „RelatedDocumentNumber“: „123“,
    „RelatedDocumentIssueDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
    „RelatedInvoicePeriodStartDate“: „2025-05-07T08:35:51.0000000+00:00“,
    „RelatedInvoicePeriodEndDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
    „RelatedDocumentStornoDate“: „2025-05-09T08:35:51.0000000+00:00“,
    „Notes“: „test“,
  }
]
```


Components
Schemas

FullSenderRecipientsNoticeDto
Properties

Name	Description	Schema
noticeNumber		string
noticeDate		string(date- time)
totalVatAmount optional	nullable	double
documentIssueOrigin		DocumentIssueOrigin
basisOfNotice		BasisOfNotice
documentReferenceType		DocumentReferenceType
relatedDocumentNumber optional	nullable	string
relatedDocumentIssueDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodStartDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodEndDate optional	nullable	string(date- time)
relatedDocumentStornoDate optional	nullable	string(date- time)
notes optional	nullable	string(date- time)
id		integer (int32)
recipient		CompanyFullDetailsDto
sender		CompanyDetailsDto
sendingStatus optional	nullable	SenderRecipientsNoticeStatus
salesInvoiceId optional	nullable	integer (int32)

purchaseInvoiceId optional	nullable	integer (int32)

FullReceiverRecipientsNoticeDto

Properties

Name	Description	Schema
noticeNumber		string
noticeDate		string(date- time)
totalVatAmount optional	nullable	double
documentIssueOrigin		DocumentIssueOrigin
basisOfNotice		BasisOfNotice
documentReferenceType		DocumentReferenceType
relatedDocumentNumber optional	nullable	string
relatedDocumentIssueDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodStartDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodEndDate optional	nullable	string(date- time)
relatedDocumentStornoDate optional	nullable	string(date- time)
notes optional	nullable	string(date- time)
id		integer (int32)
sender		CompanyDetailsDto
recipient		CompanyFullDetailsDto
salesInvoiceId optional	nullable	integer (int32)

SenderRecipientsNoticeRequest

Properties

Name	Description	Schema
noticeNumber		string
totalVatAmount optional	nullable	double
documentIssueOrigin		DocumentIssueOrigin
basisOfNotice		BasisOfNotice
documentReferenceType		DocumentReferenceType
relatedDocumentNumber optional	nullable	string
relatedDocumentIssueDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodStartDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodEndDate optional	nullable	string(date- time)
relatedDocumentStornoDate optional	nullable	string(date- time)
notes optional	nullable	string(date- time)
recipient		CompanyDetailsRequest

ReceiverRecipientsNoticeResponseDto

Properties

Name	Description	Schema
noticeNumber		string
noticeDate optional		string(date- time)
totalVatAmount optional	nullable	double
documentIssueOrigin		DocumentIssueOrigin
basisOfNotice		BasisOfNotice
documentReferenceType		DocumentReferenceType
relatedDocumentNumber optional	nullable	string
relatedDocumentIssueDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodStartDate optional	nullable	string(date- time)
relatedInvoicePeriodEndDate optional	nullable	string(date- time)
relatedDocumentStornoDate optional	nullable	string(date- time)
notes optional	nullable	string(date- time)
id		integer (int32)
sender		CompanyFullDetailsDto
recipient		CompanyFullDetailsDto

CompanyFullDetailsDto

Name	Description	Schema
id optional		integer (int32)
vatRegistrationCode		string
name optional	nullable	string
address optional	nullable	string
registrationCode	nullable	string
isBudget optional		boolean

CompanyDetailsDto

Properties

Name	Description	Schema
id optional		integer (int32)
vatRegistrationCode		string
name optional	nullable	string
address optional	nullable	string

CompanyDetailsRequest

Properties

Name	Description	Schema
vatRegistrationCode		string
registrationCode optional	nullable	string

SenderRecipientsNoticeStatus

Name	Description	Schema

SendingStatus	Enum: [Draft, Sent, Mistake, Unknown]	string

DocumentIssueOrigin

Name	Description	Schema
DocumentIssueOrigin	Enum: [DocumentIssuedViaSef, DocumentIssuedOutsideSef]	string

BasisOfNotice

Name	Description	Schema
BasisOfNotice	Enum: [CreditNoteIssued, Storno]	string

DocumentReferenceTypes

Name	Description	Schema
DocumentReferenceTypes	Enum: [CreditNoteReferenceToInvoice, Credi tNoteReferenceToPrepaymentInvoice, CreditNoteReferenceToPeriod, StornoInvoice, StornoPrepayment, StornoDebitNote]	string

2.90 Прелиминарна пореска пријава

Општа напомена:
Примери су дати са продукционим доменом, за ’http’ позиве ка демо окружењу апликације користити домен *https://de-mopppdv.mfin.gov.rs*

Сачињавање нове прелиминарне пореске пријаве

POST /api/v1/public-api/pre-filed-vat-return

Овај захтев ће сачинити нову прелиминарну пореску пријаву за претходни период на основу системских података и оних које је корисник унео у прилог 2

Parameters:

Type	**Name**	**Description**	**Schema**
header	apiKey	required	string
Query	taxId	required	string

Request body	{
	„Appendix2“: {
	“EquipmentAmount”,
	“BuildingsAmount”,
	“InvestmentInBuildingsAmount”,
	“TotalAmount”
	}
	}
		required	Schema: Appendix2Dto

Responses:

Code	Description	Links
200	OK Content: Schema PreFiledVatReturnResponseDto	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

Curl

```
curl -X ‚POST‘ \
 ‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return?taxId=107775252‘ \
 -H ‚accept: text/plain‘ \
 -H ‚apiKey: 2c1a0e62‘ \
 -H ‚Content-Type: application/json‘ \
 -d , {
 „Appendix2“: {
“EquipmentAmount”,
“BuildingsAmount”,
“InvestmentInBuildingsAmount”,
“TotalAmount”
}
}
,
```

Example

Request	Response body

header: valid API key
query: tax ID
body:
{
„Appendix2“: {
„EquipmentAmount“: 0,
„BuildingsAmount“: 0,
„InvestmentInBuilding-
sAmount“: 0,
„TotalAmount“: 0
}
}}
	{
	„Id“: 0,
	„TaxId“: „string“,
	„TaxPeriodCode“: „Unknown“,
	„VatPeriodStart“: „2026-07-29T14:55:49.668Z“,
	„VatPeriodEnd“: „2026-07-29T14:55:49.668Z“,
	„DataDate“: „2026-07-29T14:55:49.668Z“,
	„CompanyTaxStatus“: „Unknown“,
	„CompanyDetails“: „string“,
	„CompanyEmail“: „string“,
	„CreationDate“: „2026-07-30T14:55:49.668Z“,
	„Appendix1“: {
	„DataDate“: „2026-07-29T14:55:49.668Z“,
	„_1_1_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_1_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_1_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_1_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_2_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_2_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_2_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_2_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_3_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_3_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_4_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_4_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_5_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_5_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_5_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_5_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_6_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_6_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_6_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_6_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_8_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_8_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_8_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_8_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_9_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_9_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_9_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_9_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_2_1_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,

„_2_1_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_1_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_1_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_2_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_2_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_2_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_2_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_3_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_3_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_3_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_3_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_4_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_4_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_4_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_4_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_5_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_5_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_5_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_5_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_7_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_7_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_7_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_7_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_8_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_8_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_8_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_8_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_3_1_WithInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_3_2_WithInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_4_1_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_4_2_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_5_1_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_2_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_3_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_4_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_5_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_6a_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6b_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6b_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6b_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6b_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6b_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6b_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,

```
  „_6b_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_8_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_8_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6v_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Fee“: 0,
  „_7_1_VatOnImport_Amount“: 0,
  „_7_2_VatOnImport_Amount“: 0,
  „_8_VatCompensationPaidToFarmersIncludingIncrease_Amount“: 0,
  „_10_1_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_2_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_3_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_4_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_5_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_6_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_7_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_8_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0
 },
 „Appendix2“: {
  „EquipmentAmount“: 0,
  „BuildingsAmount“: 0,
  „InvestmentInBuildingsAmount“: 0,
  „TotalAmount“: 0
 },
 „_1_1_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_1_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
 „_1_1_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_1_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
 „_1_2_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_2_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
 „_1_2_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_2_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
 „_1_3_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_3_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_4_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_4_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_5_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_5_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
 „_1_5_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_5_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
 „_1_6_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_6_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
 „_1_6_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_6_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
 „_1_7_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
 „_1_7_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
 „_1_7_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
 „_1_7_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
 „_1_8_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
```

	„_1_8_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_1_8_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_1_8_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_1_9_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_1_9_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_1_9_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_1_9_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_1_10_1_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_1_10_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_1_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_1_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_1_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_1_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_2_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_2_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_2_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_2_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_3_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_3_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_3_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_3_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_4_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_4_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_4_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_4_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_5_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_5_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_5_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_5_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_6_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_6_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_6_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_6_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_7_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_7_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_7_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_7_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_8_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_8_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_8_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_8_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_9_1_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_9_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_3_1_WithInputVatDeduction_Fee“: 0, „_3_2_WithInputVatDeduction_Fee“: 0, „_4_1_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0, „_4_2_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0, „_5_1_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_2_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_3_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_4_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_5_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_6a_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,

	„_6a_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_8_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_8_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_9_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_9_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6v_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Fee“: 0, „_7_1_VatOnImport_Amount“: 0, „_7_2_VatOnImport_Amount“: 0, „_7_3_VatOnImport_Amount“: 0, „_8_VatCompensationPaidToFarmersIncludingIncrease_Amount“: 0, „_9_1_TotalTurnoverOfGoodsAndServicesAtTheGeneralRate_Amount“: 0, „_9_2_TotalCalculatedVatAtTheGeneralRate_Amount“: 0, „_9_3_TotalTurnoverOfGoodsAndServicesAtTheSpecialVatRate_Amount“: 0, „_9_4_TotalCalculatedVatTheSpecialRate_Amount“: 0, „_9_5_TotalTurnoverOfGoodsAndServices_Amount“: 0, „_9_6_TotalTurnover_Amount“: 0, „_9_7_TotalCalculatedVat_Amount“: 0, „_10_1_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_2_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_3_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_4_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,

	„_10_5_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_6_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_7_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_8_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_9_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_11_1_VatToBePaid_Amount“: 0, „_11_2_TaxCredit_Amount“: 0, „_11_3_VatRefund_Amount“: null }

Напомене:

– Да би захтев био прихваћен потребно је да поља *Appendix 2* испуне следеће услове:
1) следећа поља се не могу оставити празна, уколико поље нема вредност потребно је унети „null“: „EquipmentAmount“: , „BuildingsAmount“:, „InvestmentInBuildingsAmount“:,
2) «TotalAmount» не може остати празно, нити се може послати са null:

- потребно је унети износ збира унесених вредности у поља: *«EquipmentAmount»: , «BuildingsAmount»:, «InvestmentInBuildingsAmount»:,*
  ИЛИ
- потребно је унети нумеричку вредност „0“ (нула), уколико је у сва три горе наведена поља (*„EquipmentAmount“: , „BuildingsAmount“:, „InvestmentInBuildingsAmount“*) унета вредност „null”

– Износи у оквиру Response-а приказују се заокружени на цео број, без децималних места.
– Поље „CreationDate“ је DateTime типа које ће враћати тачан датум креирања Прелиминарне пореске пријаве, док ће временска компонента тог поља бити сетована на default вредност.

2. Претрага прелиминарне пореске пријаве на основу параметара: идентификационог броја прелиминарне пореске пријаве, опсега датума (од - до), године и месеца и само године

GET api/v1/public-api/pre-filed-vat-return

Parameters:

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey	required	String
Query	TaxId	required	String
Query	Id	optional	Integer? (int32)
Query	DateFrom	optional	String? (date-time)
Query	DateTo	optional	String? (date-time)
Query	Month	optional	Integer? (int32)
Query	Year	optional	Integer? (int32)

Legend:

TaxId: required

Id: optional

DateFrom: optional

DateTo: optional

Month: optional

Year: optional

Responses:

Code	Description	Links
200	OK *Content: List of Schema PreFiledVatReturnResponseDto*	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

Curl

```
curl -X ‚GET‘ \
  ‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return?TaxId=107775252&Year=2025‘ \
  -H ‚accept: text/plain‘ \
  -H ‚apiKey: 2c1a0e62‘
```

Example

Request	Response body

header: Valid API key
query: tax ID
query: 2025 (year)
	[
	{
	„Id“: 0,
	„TaxId“: „string“,
	„TaxPeriodCode“: „Unknown“,
	„VatPeriodStart“: „2026-07-29T15:11:49.687Z“,
	„VatPeriodEnd“: „2026-07-29T15:11:49.687Z“,
	„DataDate“: „2026-07-29T15:11:49.687Z“,
	„CompanyTaxStatus“: „Unknown“,
	„CompanyDetails“: „string“,
	„CompanyEmail“: „string“,
	„CreationDate“: „2026-07-30T14:55:49.668Z“,
	„Appendix1“: {
	„DataDate“: „2026-07-29T15:11:49.687Z“,
	„_1_1_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_1_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_1_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_1_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_2_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_2_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_2_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_2_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_3_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_3_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_4_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_4_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_5_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_5_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_5_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_5_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_6_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_6_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_6_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_6_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_8_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_8_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_8_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_8_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_1_9_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_1_9_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_1_9_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_1_9_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_2_1_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_2_1_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_2_1_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_2_1_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_2_2_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_2_2_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_2_2_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_2_2_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
	„_2_3_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
	„_2_3_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
	„_2_3_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
	„_2_3_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,

	„_2_4_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_4_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_4_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_4_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_5_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_5_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_5_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_5_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_7_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_7_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_7_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_7_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_8_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_8_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_8_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_8_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_3_1_WithInputVatDeduction_Fee“: 0, „_3_2_WithInputVatDeduction_Fee“: 0, „_4_1_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0, „_4_2_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0, „_5_1_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_2_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_3_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_4_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_5_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_6a_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6b_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6b_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6b_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6b_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,

```
  „_6b_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6b_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
  „_6b_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
  „_6b_8_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
  „_6b_8_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
  „_6v_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Fee“: 0,
  „_7_1_VatOnImport_Amount“: 0,
  „_7_2_VatOnImport_Amount“: 0,
  „_8_VatCompensationPaidToFarmersIncludingIncrease_Amount“: 0,
  „_10_1_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_2_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_3_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_4_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_5_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_6_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_7_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
  „_10_8_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0
},
„Appendix2“: {
  „EquipmentAmount“: 0,
  „BuildingsAmount“: 0,
  „InvestmentInBuildingsAmount“: 0,
  „TotalAmount“: 0
},
„_1_1_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_1_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_1_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_1_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_2_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_2_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_2_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_2_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_3_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_3_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_4_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_4_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_5_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_5_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_5_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_5_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_6_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_6_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_6_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_6_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_7_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_7_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_7_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_7_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_8_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_8_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_8_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_8_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_9_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_1_9_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_9_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_1_9_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_1_10_1_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_1_10_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_1_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_1_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
```

	„_2_1_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_1_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_2_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_2_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_2_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_2_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_3_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_3_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_3_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_3_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_4_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_4_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_4_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_4_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_5_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_5_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_5_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_5_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_6_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_6_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_6_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_6_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_7_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_7_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_7_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_7_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_8_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_2_8_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_8_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_2_8_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_2_9_1_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_2_9_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_3_1_WithInputVatDeduction_Fee“: 0, „_3_2_WithInputVatDeduction_Fee“: 0, „_4_1_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0, „_4_2_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0, „_5_1_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_2_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_3_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_4_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_5_5_NotSubjectToVat_Fee“: 0, „_6a_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0, „_6a_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0, „_6a_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0, „_6a_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0, „_6a_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,

```
    „_6a_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6a_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6a_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6a_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6a_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
    „_6b_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_8_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
    „_6b_8_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6b_9_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
    „_6b_9_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
    „_6v_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Fee“: 0,
    „_7_1_VatOnImport_Amount“: 0,
    „_7_2_VatOnImport_Amount“: 0,
    „_7_3_VatOnImport_Amount“: 0,
    „_8_VatCompensationPaidToFarmersIncludingIncrease_Amount“: 0,
    „_9_1_TotalTurnoverOfGoodsAndServicesAtTheGeneralRate_Amount“: 0,
    „_9_2_TotalCalculatedVatAtTheGeneralRate_Amount“: 0,
    „_9_3_TotalTurnoverOfGoodsAndServicesAtTheSpecialVatRate_Amount“: 0,
    „_9_4_TotalCalculatedVatTheSpecialRate_Amount“: 0,
    „_9_5_TotalTurnoverOfGoodsAndServices_Amount“: 0,
    „_9_6_TotalTurnover_Amount“: 0,
    „_9_7_TotalCalculatedVat_Amount“: 0,
    „_10_1_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_2_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_3_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_4_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_5_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_6_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_7_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_8_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_10_9_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
    „_11_1_VatToBePaid_Amount“: 0,
    „_11_2_TaxCredit_Amount“: 0,
    „_11_3_VatRefund_Amount“: null
  }
]
```

Напомене:

- Износи у оквиру Response-а приказују се заокружени на цео број, без децималних места.
- Поље „CreationDate“ је DateTime типа које ће враћати тачан датум креирања Прелиминарне пореске пријаве, док ће временска компонента тог поља бити сетована на default вредност.

3. Преузимање прилога 1 на основу идентификационог броја сачињене прелиминарне пореске пријаве

GET api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/{id:int}/system-calculation

Parameters:

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey	required	string
Route	id	required	Int32

Responses:

Code	Description	Links
200	OK *Content: Schema Appendix1Dto*	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

Curl

curl -X ‚GET‘ \

‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/2429/system-calculation‘ \

-H ‚accept: text/plain‘ \

-H ‚apiKey: 2c1a0e62‘

Request	**Response body**
header: valid API key path: pre-filed VAT return ID	{ „DataDate“: „2025-05-27T00:00:00“, „_1_1_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_1_1_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 0, „_1_1_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_1_1_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 0, „_1_2_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 13800, „_1_2_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 2760, „_1_2_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 14400, „_1_2_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 1440, „_1_3_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_1_3_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_1_4_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0, „_1_4_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0, „_1_5_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 3000, „_1_5_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 800, „_1_5_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 3700, „_1_5_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 370, „_1_6_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 4100, „_1_6_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 880, „_1_6_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 3000, „_1_6_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 300, „_1_8_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 2999.96, „_1_8_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 600.04, „_1_8_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 3090.94, „_1_8_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 309.06, „_1_9_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 3500, „_1_9_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: 860, „_1_9_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 3660, „_1_9_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: 366, „_2_1_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,

„_2_1_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_1_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_1_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_2_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_2_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_2_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_2_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_3_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_3_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_3_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_3_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_4_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 5000,
„_2_4_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 1000,
„_2_4_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 5400,
„_2_4_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 540,
„_2_5_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 5500,
„_2_5_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 1100,
„_2_5_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 5900,
„_2_5_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 590,
„_2_7_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 0,
„_2_7_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 0,
„_2_7_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 0,
„_2_7_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 0,
„_2_8_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: 6200,
„_2_8_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: 1240,
„_2_8_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: 6600,
„_2_8_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: 1320,
„_3_1_WithInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_3_2_WithInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_4_1_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_4_2_WithoutInputVatDeduction_Fee“: 0,
„_5_1_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_2_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_3_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_4_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_5_5_NotSubjectToVat_Fee“: 0,
„_6a_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 17000,
„_6a_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 3400,
„_6a_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 373587.59,
„_6a_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 64349.49,
„_6a_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 91801.45,
„_6a_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 9135.72,
„_6a_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 57000,
„_6a_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 11400,
„_6a_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 17552.94,
„_6a_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 1755.25,
„_6a_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6b_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 123800,
„_6b_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 24760,
„_6b_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 119000,
„_6b_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 14600,
„_6b_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 9100,
„_6b_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 1820,

<table>
<tr><td></td><td>„_6b_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 9000,
„_6b_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 900,
„_6b_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 25200,
„_6b_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 5040,
„_6b_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 25200,
„_6b_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 2520,
„_6b_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 78300,
„_6b_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 15660,
„_6b_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 78300,
„_6b_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 7830,
„_6b_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 63000,
„_6b_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6b_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 63000,
„_6b_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6b_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 20700,
„_6b_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 4140,
„_6b_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 20700,
„_6b_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 2070,
„_6b_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 2520,
„_6b_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6b_8_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 1353270,
„_6b_8_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6v_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Fee“: null,
„_7_1_VatOnImport_Amount“: 0,
„_7_2_VatOnImport_Amount“: 0,
„_8_VatCompensationPaidToFarmersIncludingIncrease_Amount“: 0,
„_10_1_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_2_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_3_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_4_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_5_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_6_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_7_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_8_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0
}</td></tr>
</table>

Напомена: Износи у оквиру Response-а приказују се заокружени на цео број, без децималних места.

4. Преузимање системских калкулација (прилог 1) за претходни порески период

GET /api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/system-calculation

Parameters:

Type	Name	Description	Schema
header	apiKey	required	string
Query	taxId	required	string

Responses:

Code	Description	Links
200	OK *Content: Schema Appendix1Dto*	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

Curl

curl -X ‚GET‘ \

‚https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/system-calculation?taxId=107775252‘ \

-H ‚accept: text/plain‘ \

-H ‚apiKey: 2c1a0e62‘

Example:

Request	Response body
header: valid API key query: tax ID	{ „DataDate“: „2025-05-27T00:00:00“, „_1_1_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_1_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_1_1_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_1_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_1_2_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_2_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_1_2_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_2_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_1_3_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_3_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_4_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_4_2_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_5_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_5_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_1_5_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_5_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_1_6_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_6_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_1_6_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_6_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_1_8_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_8_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_1_8_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_8_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_1_9_1_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_1_9_2_SupplierIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_1_9_3_SupplierIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_1_9_4_SupplierIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_1_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_1_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_1_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_1_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_2_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_2_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_2_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_2_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_3_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_3_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_3_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_3_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_4_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_4_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_4_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_4_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_5_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_5_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_5_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_5_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_7_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_7_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_7_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_7_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_2_8_1_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount20“: null, „_2_8_2_RecipientIsTaxDebtor_Vat20“: null, „_2_8_3_RecipientIsTaxDebtor_TaxableAmount10“: null, „_2_8_4_RecipientIsTaxDebtor_Vat10“: null, „_3_1_WithInputVatDeduction_Fee“: null, „_3_2_WithInputVatDeduction_Fee“: null, „_4_1_WithoutInputVatDeduction_Fee“: null,

„_4_2_WithoutInputVatDeduction_Fee“: null,
„_5_1_NotSubjectToVat_Fee“: null,
„_5_2_NotSubjectToVat_Fee“: null,
„_5_3_NotSubjectToVat_Fee“: null,
„_5_4_NotSubjectToVat_Fee“: null,
„_5_5_NotSubjectToVat_Fee“: null,
„_6a_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 17000,
„_6a_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 3400,
„_6a_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 373587.59,
„_6a_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 64349.49,
„_6a_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 91801.45,
„_6a_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 9135.72,
„_6a_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6a_6_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 57000,
„_6a_6_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 11400,
„_6a_6_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 17552.94,
„_6a_6_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 1755.25,
„_6a_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 0,
„_6a_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6a_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 0,
„_6a_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6b_1_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 123800,
„_6b_1_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 24760,
„_6b_1_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 119000,
„_6b_1_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 14600,
„_6b_2_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 9100,
„_6b_2_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 1820,
„_6b_2_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 9000,
„_6b_2_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 900,
„_6b_3_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 25200,
„_6b_3_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 5040,
„_6b_3_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 25200,
„_6b_3_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 2520,
„_6b_4_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 78300,
„_6b_4_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 15660,
„_6b_4_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 78300,
„_6b_4_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 7830,
„_6b_5_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 63000,
„_6b_5_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6b_5_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 63000,
„_6b_5_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6b_7_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 20700,
„_6b_7_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 4140,
„_6b_7_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 20700,
„_6b_7_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 2070,
„_6b_8_1_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount20“: 2520,
„_6b_8_2_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat20“: 0,
„_6b_8_3_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_TaxableAmount10“: 1353270,
„_6b_8_4_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Vat10“: 0,
„_6v_PurchaseGoodsAndServicesFarmersExcluded_Fee“: null,
„_7_1_VatOnImport_Amount“: 0,
„_7_2_VatOnImport_Amount“: 0,
„_8_VatCompensationPaidToFarmersIncludingIncrease_Amount“: 0,
„_10_1_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_2_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_3_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,
„_10_4_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0,

	„_10_5_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_6_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_7_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0, „_10_8_DeductableVatAndItsCorrections_Amount“: 0 }

Напомена: Износи у оквиру Response-а приказују се заокружени на цео број, без децималних места.

5. Преузимање аналитичког приказа вредности прилога 1 (системских калкулација) прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност за претходни порески период

GET /api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/analytics

Овај захтев ће вратити аналитички приказ вредности прилога 1 одређене прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност за претходни порески период.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey		string
Query	taxId		string

Responses

Code	Description	Links
200	OK Content text/plain application/json text/json	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

curl -X GET „https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/analytics?taxId=123456789“ \

-H „accept: text/plain“ \

-H „apiKey: d9afc9a6 „

6. Преузимање аналитичког приказа вредности прилога 1 (системских калкулација) прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност по јединственом идентификатору прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност

GET api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/{id:int}/analytics

Овај захтев ће вратити аналитички приказ вредности одређене прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност по јединственом идентификатору.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey		string
Route	Id		Integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	OK Content text/plain application/json text/json	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links

401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

Curl

curl -X GET „https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/1/ analytics“ \

-H „accept: text/plain“ \

-H „apiKey: d9afc9a6 „

7. Преузимање аналитичког приказа вредности прилога 1 (системских калкулација) прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност по одабраном реду прилога 1 за претходни порески период

GET api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/analytics/position

Овај захтев ће вратити аналитички приказ вредности прилога 1 одређене прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност по одабраном реду прилога 1 за претходни порески период

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey		string
Query	position		string
Query	taxId		string

Responses

Code	Description	Links
200	OK *Content* text/plain application/json text/json	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

curl -X GET „https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/ analytics/position?position=6b.1&taxId=123456789“ \

-H „accept: text/plain“ \

-H „apiKey: d9afc9a6 „

8. Преузимање аналитичког приказа вредности прилога 1 (системских калкулација) прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност по јединственом идентификатору прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност и по одабраном реду прилога 1 за претходни порески период

GET api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/{id:int}/analytics/position

Овај захтев ће вратити аналитички приказ вредности прилога 1 одређене прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност по одабраном реду прилога 1 по јединственом идентификатору

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	apiKey		string
Route	id		Integer (int32)
Query	position		string

Responses

Code	Description	Links
200	OK *Content* text/plain application/json text/json	No Links
204	No Content	No Links
400	Bad Request	No Links
401	Unauthorized	No Links
404	Not Found	No Links
500	Internal Server Error	No Links

curl

```
-X GET „https://ppppdv.mfin.gov.rs/api/v1/public-api/pre-filed-vat-return/1/ analytics/position?position=1.1“ \
 -H „accept: text/plain“ \
 -H „apiKey: d9afc9a6 „
```

3. Корисничко упутство за кориснички интерфејс Система електронских фактура

СИСТЕМ ЗА СЛАЊЕ, ПРИЈЕМ, УПРАВЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Мај 2022.

3.1 Увод

Систем електронских фактура (СЕФ) омогућава правним лицима и предузетницима:

а) да креирају електронску фактуру или учитају датотеку са електронском фактуром из свог система и пошаљу је купцу;

б) да креирају електронску фактуру или учитају датотеку са електронском фактуром из свог система и пошаљу је купцу који је корисник јавних средстава, уз истовремену аутоматску регистрацију фактуре у Централном регистру фактура;

в) да приме електронску фактуру од добављача и одштампају је или преузму у електронском облику у свој систем ради даље обраде и

г) електронски евидентирају обрачун пореза на додату вредност (у име субјекта промета у оквиру својих овлашћења).

3.2 Приступање систему е-фактура и регистрација

Да би корисник користио услуге система е-Фактура потребно је да се претходно региструје на Порталу за електронску идентификацију (https://eid.gov.rs/).

Регистрација је могућа на два начина:

- квалификованим електронским сертификатом или
- корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID.

Корисник за потребе коришћења систем еФактуре може да изабере један од два начина регистрације. У наставку ћемо детаљно објаснити како се корисник региструје квалификованим електронским сертификатом а како корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID.

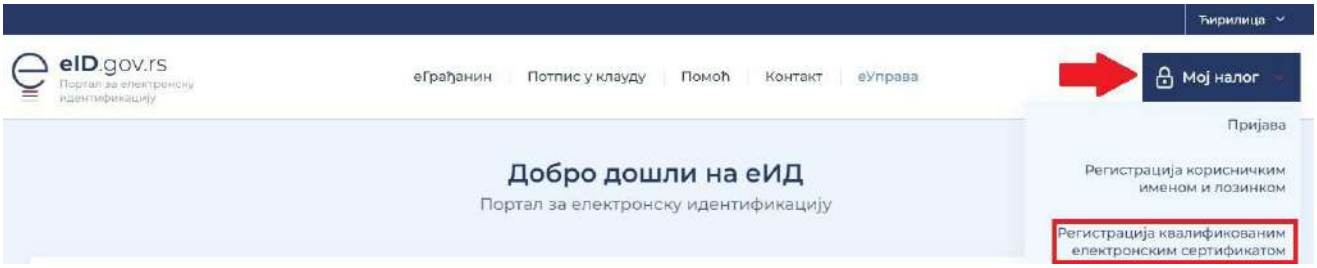
3.2.1 Регистрација квалификованим електронским сертификатом

Уколико је корисник одлучио да налог региструје квалификованим електронским сертификатом потребно је да поседује сертификат издат од стране овлашћеног сертификационог тела у Републици Србији и да инсталира све софтвере који су неопходни за рад са сертификатом.

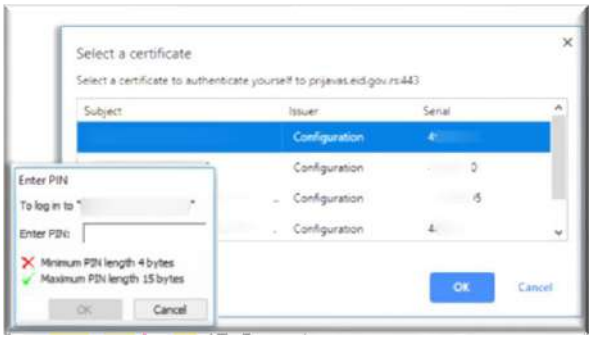
Софтвере преузима и инсталира са веб странице одговарајућег сертификационог тела.

3.2.2 Регистрација квалификованим електронским сертификатом (за грађане Србије и стране држављане који поседују евиденцисјки број странца)

Регистрацију корисник може покренути одабиром опције Мој налог у горњем десном углу, а затим у падајућој листи изабрати **Регистрација квалификованим електронским сертификатом.**



Одабере свој електронски сертификат и унесе ПИН свог квалификованог електронског сертификата.



Након уноса ПИН-а биће омогућен приступ и биће приказани подаци који су забележени на самом сертификату (ЈМБГ / Евиденцијски број странца (ЕБС), име, презиме и адреса електронске поште)- Подаци који се учитавају са сертификата, изузев адресе електронске поште, не могу да се мењају. По питању адресе електронске поште, постоје три случаја:

1. Корисник има забележену адресу у сертификату и не жели да је измени
2. Корисник има забележену адресу на сертификату, али жели да је промени за даљу комуникацију
3. Корисник има забележену адресу на квалификованом сертификату

Напомена: Корисници који успешно креирају налог помоћу квалификованог електронског сертификата могу самостално активирати мобилну апликацију ConsentID. Потребно је да корисник генерише параметре на Порталу еИД - упутство је доступно на линку (https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/kako-do-parametara-za-aktivaciju-mobilne-aplikacije). Након тога је потребно да инсталирате апликацију ConsentID и упишете параметре. Упутство је доступно на линку. (https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/instaliranje-mobilne-aplikacije)

3.2.3 Регистрација квалификованим електронским сертификатом за нерезиденте

Уколико је корисник нерезидент, једини начин регистрације и пријаве на систем је квалификованим електронским сертификатом. Упутство за регистрацију квалификованим електронским сертификатом за нерезидента је доступно на линку. (Uputstvo_Za_registraciju_kvalifikovanim_elektronskim_sertifikatom_nerezidenti.pdf (eid.gov.rs))

3.2.4 Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID

Регистрација корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID је могућа на два начина:

Online регистрација корисничким именом и лозинком на Порталу еИД. Упутство за грађане Србије је доступно на линку. (Uputstvo_Za _registraciju _korisnickim _imenom_lozinkom_gradjanin_RS.pdf (eid.gov.rs)) Упутство за стране држављане који имају евиденцијски број странца је доступно овде. (Uputstvo_Za_registraciju_korisnickim_imenom_lozinkom_strani_drzavljanin.pdf (eid.gov.rs).

Након успешне регистрације корисничким именом и лозинком потребно је да корисник преузме параметре за мобилну апликацију ConsentID на неком од шалтера наших регистрационих тела. Списак шалтера је доступан на линку (Lokacije_eID.pdf). Након тога је потребно да корисник инсталира и активира мобилну апликацију ConsentID. Упутство како да корисник активира

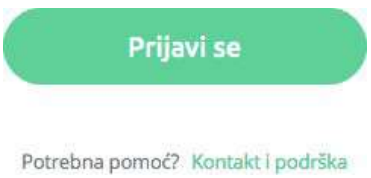
мобилну апликацију ConsentID је доступно овде. (Uputstvo_Za_instalaciju_mobilne_aplikacije_ConsentID.pdf (eid.gov.rs))

Регистрација корисничким именом и лозинком је омогућена на шалтеру регистрационог тела од стране овлашћеног службеног лица. Након успешне регистрације на шалтеру овлашћено службено лице ће кориснику издати параметре за активацијумобилне апликације ConsentID. Списак шалтера је доступан на линку. (Lokacije_eID.pdf) Упутство за активацију мобилне апликације ConsentID можете преузети овде. (Uputstvo_Za_instalaciju_mobilne_aplikacije_ConsentID.pdf (eid.gov.rs))

3.3 Приступање систему е-Фактура

Корисник који је успешно регистровао кориснички налог на Порталу еИД квалификованим електронским сертификатом или корисничким именом и лозинком уз обавезну активацију мобилне апликације ConsentID обезбедио је пријаву високим нивоом поузданости на систем еФактуре.

Потребно је да одаберете опцију **„Пријави** се“ на почетној страници (слика бр. 1)

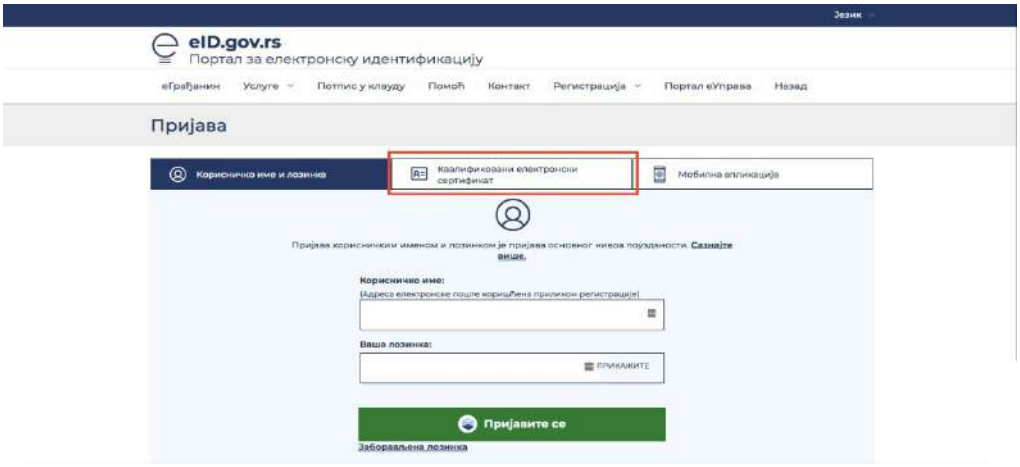


Слика бр. 1 – Опција којом започињемо пријаву помоћу квалификованог електронског сертификата

Након тога биће преусмерен на страницу Портала за електронску идентификацију где може одабрати један од два понуђена начина пријаве:

1. квалифкованим електронским сертификом или
2. мобилном апликацијом

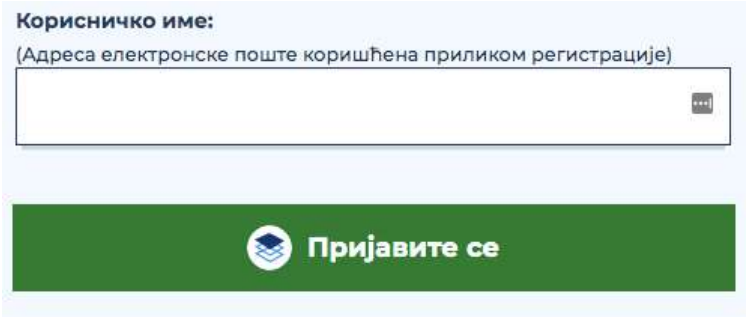
Уколико корисник одабере опцију пријава квалификованим електронским сертификатом (слика бр 2.) – потребно је да кликне на квалификовани електронски сертификат а затим на дугме Пријавите се



Слика бр. 2 Пријава квалификованим електронским сертификатом

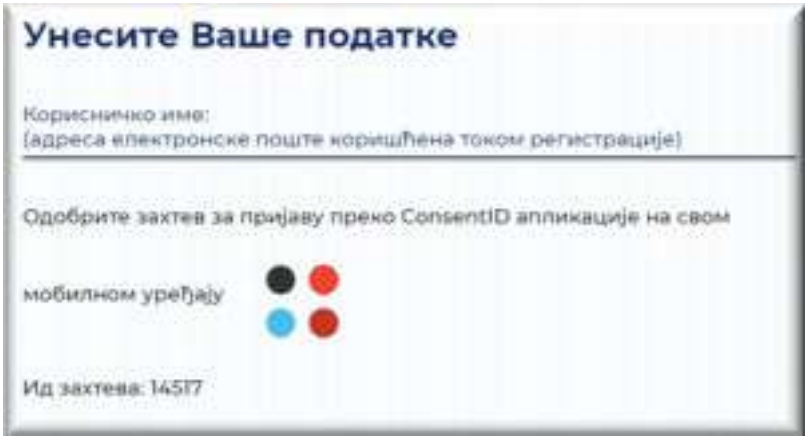
Уколико корисник одабере опцију пријава мобилном апликацијом (слика бр.3) потребно је да у поље корисничко име унесе имејл адресом којом се регистровао и кликне на дугме Пријавите се.

Слика бр.3 Пријава преко мобилне апликације



Слика бр.4 Унос корисничког имена

У том тренутку екран ће изгледати као на слици испод.

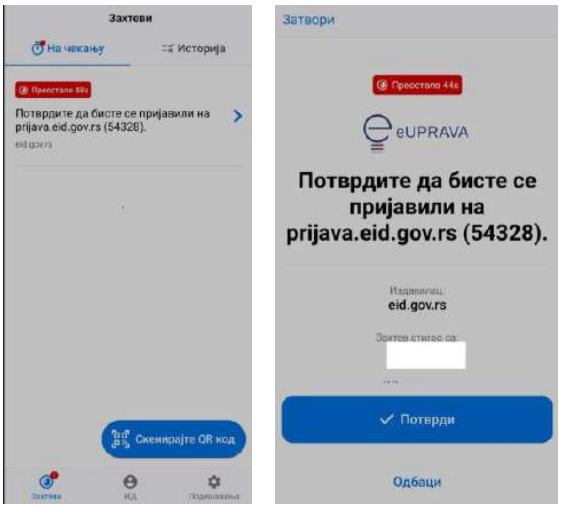


Слика бр.5 Екран након уноса корисничког имена

Покрените мобилну апликацију ConsentID и унесите ПИН (који сте сами креирали).

Слика бр.6 Унос ПИН-а

Отвара се форма као на слици испод. Стићи ће нотификација да постоји захтев за ауторизацију пријаве. Кликните на дугме Захтеви а затим Потврдите да бисте се пријавили.



Слика бр.7 Одобравање захтева

Након успешне обраде захтева, портал за еИД извршава пријаву и на рачунару или мобилном уређају са којег је покренута пријава.

Слика бр.8 Ауторизација

Тим кораком је пријава мобилном апликацијом ConsentID успешно завршена.

3.4 Систем е-фактура упутство за кориснике

3.4.1 Први приступ Систему еФактура

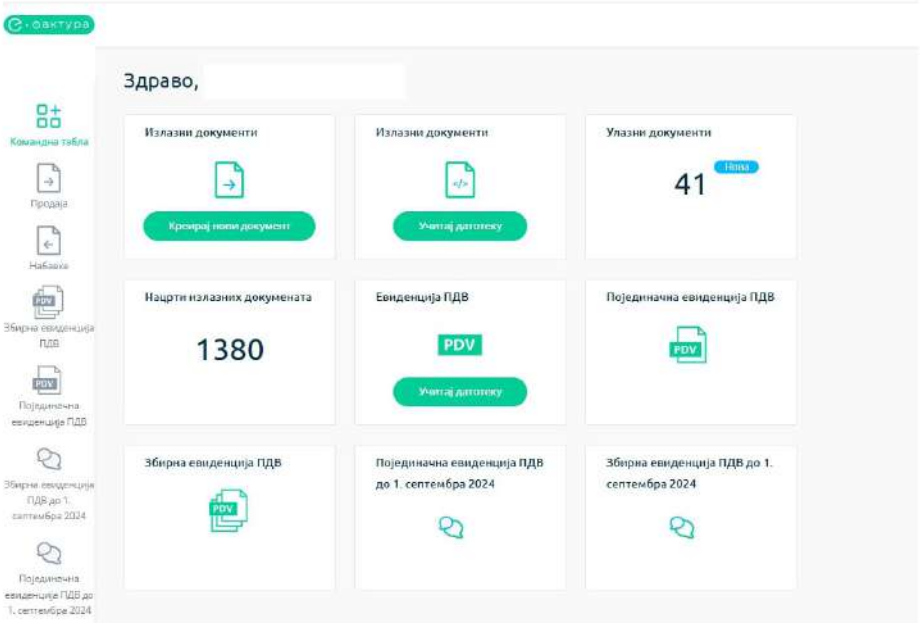
Након пријаве преко Портала за електронску идентификацију корисник, у зависности од тога да ли већ има активан кориснички налог или је у питању регистрација субјека, ће бити преусмерен на:

- Командну таблу свог корисничког налога – уколико има активан кориснички налог;
- СЕФ Админ модул у оквиру кога је потребно активирати СЕФ модул, односно извршити регистрацију на СЕФ, а у оквиру СЕФ админ модула је могуће и додати нове корисничке налоге.

За више информација погледати Корисничко упутство СЕФ Админ модула.

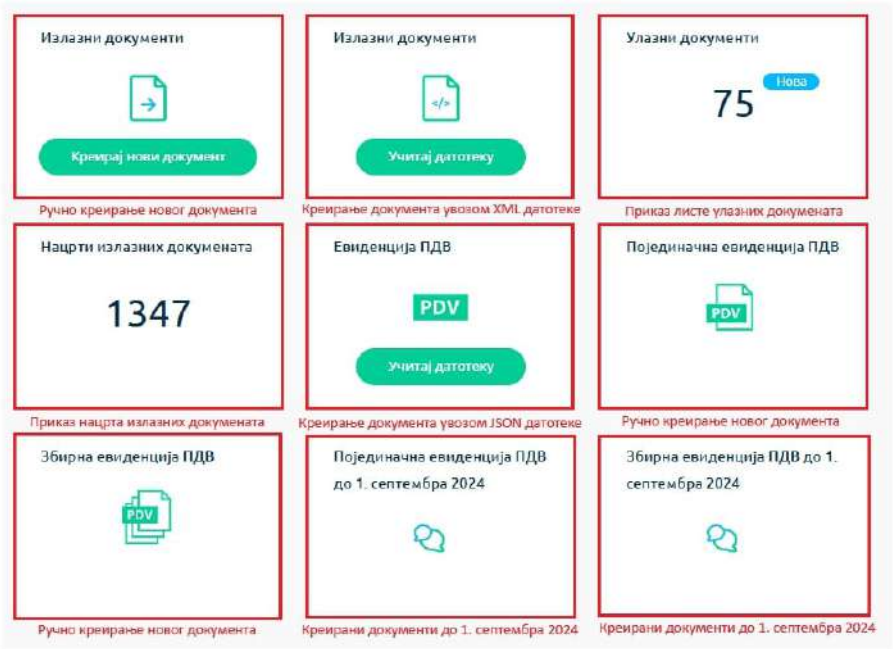
3.4.2 Командна табла (преглед основних елемената корисничког налога на систему е- Фактура)

Након аутентикације, корисник приступа налогу за који је овлашћен и путем командне табле (Слика бр.19) бира жељену активност.



Слика бр.19 Командна табла

На централном делу екрана се налазе иконице које представљају пречице за функционалности које се најчешће користе. (Слика бр. 20)

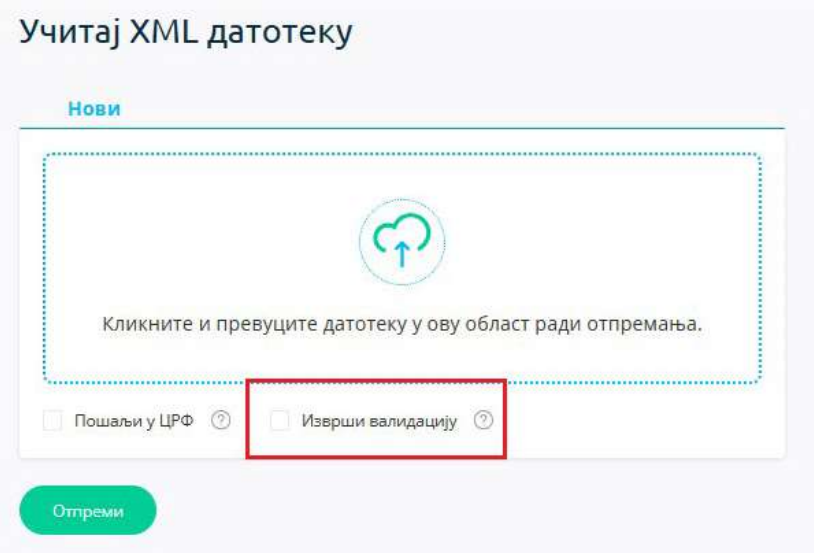


Слика бр.20 Командна табла – детаљи

3.4.3 Излазни и улазни документи

„Креирај нови документ“: отвара страницу на којој се ручно креира излазни документ.

Излазни документи – „Учитај датотеку“: одабиром опције учитај датотеку, кориснику се отвара страница за отпремање електронског документа у XML формату (UBL 2.1 стандард). Кликом на поље за унос документа кориснику се нуди могућност да одабере датотеку са свог рачунара која садржи документ у XML формату. (Сл. бр.21). Приликом отпремања електронског документа у XML формату корисник има могућност да назначи да ли се документ региструје у ЦРФ-у.



Слика бр.21 Учитавање излазног документа и валидација

Приликом отпремања електронског документа у XML формату корисник има могућност да назначи да ли ће за документ бити извршена XML валидација по свим правилима UBL-а. Уколико је checkbox поље „Изврши валидацију“ означено, СЕФ ће извршити XML валидацију по свим правилима UBL-а и вратити поруке грешке, уколико их има. Уколико checkbox поље „Изврши валидацију“ није означено XML валидација неће бити извршена.

Сврха опционог XML валидатора јесте да корисници могу да провере да ли су XML датотеке фактура које генеришу у својим системима у складу са UBL стандардом. Опциона XML валидација може бити извршена путем Public API метода publicApi/sales-invoice/ubl и publicApi/sales-invoice/ubl/upload, као и учитавањем XML-а на корисничком интерфејсу. Уведена је нова опција Изврши валидацију, тако да:

- Преко API метода - ако је вредност за извршену валидацију true СЕФ ће извршити потпуну UBL валидацију и вратити поруке грешке, уколико их има. Ако је вредност за извршену валидацију false XML валидација неће бити извршена.

- Преко корисничког интерфејса (GUI) - ако је означено checkbox поље Изврши валидацију, СЕФ ће извршити потпуну UBL валидацију и вратити поруке грешке, уколико их има. Ако checkbox поље Изврши валидацију није означено, XML валидација неће бити извршена.

Напомена: опциона XML валидација ће се извршити пре него што СЕФ изврши сопствену валидацију.

Улазни документи: отвара страницу на којој се приступа листи докумената примљених од добављача. Нацрти излазних докумената: отвара страницу са свим излазним документима који су у статусу „Нацрта“.

Појединачна евиденција ПДВ: отвара преглед свих евидентираних докумената који нису послати или примљени кроз Систем е-Фактура.

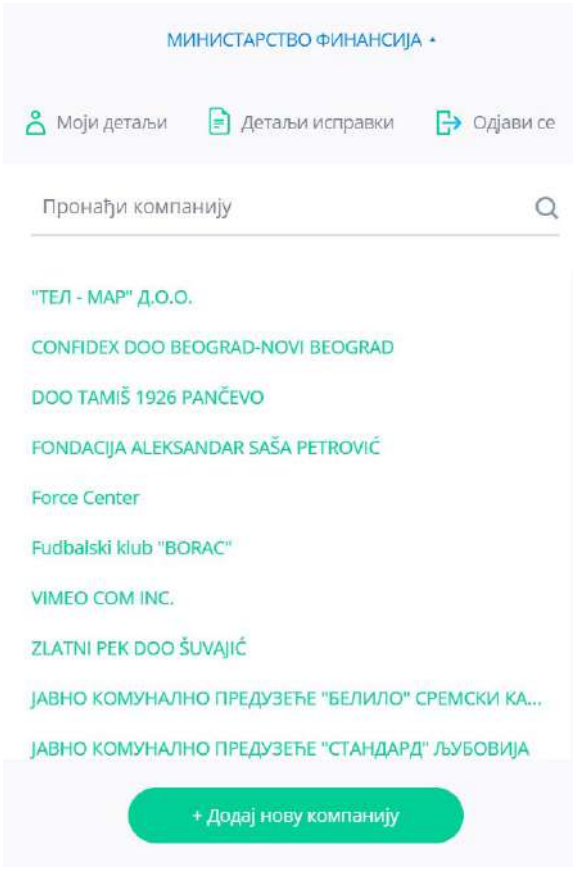
Збирна евиденција ПДВ: отвара преглед свих збирних евиденција ПДВ.

Претрага докумената: у горњем делу „Командне табле“ налази се тражилица путем које се врши претрага излазних и улазних докумената по следећим критеријумима:

- број документа
- назив купца/добављача
- шифра партнера (интерна шифра купца/добављача у систему корисника)
- број референце
- назив ставке.

Одабир језика: у горњем десном делу „Командне табле“ налази се падајући мени за избор језика платформе. Доступни језици на платформи су: српски Латиница, српски ћирилица и енглески језик.

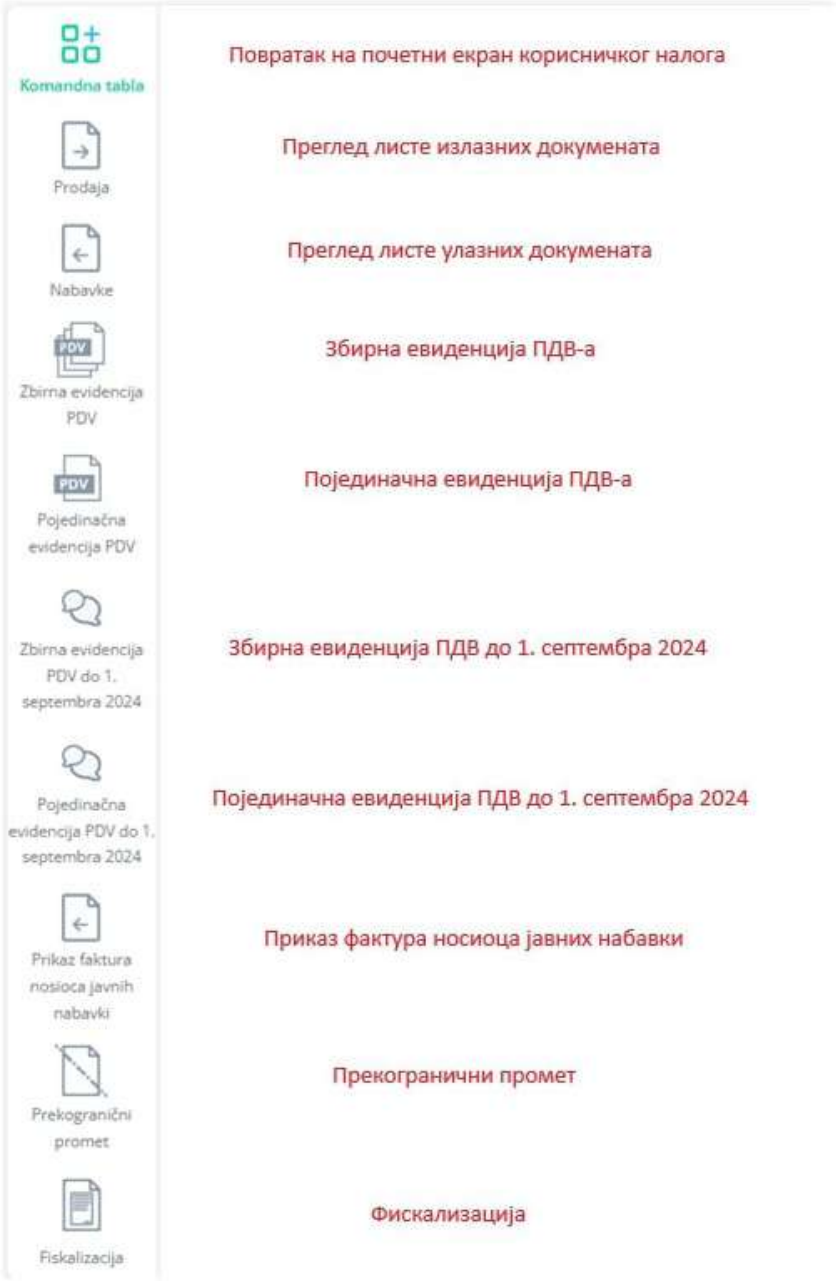
Кликом на назив субјекта у горњем десном углу уколико се одабере опција „Моји детаљи“ корисник се преусмерава на СЕФ Админ модул.
Одабиром опције „Детаљи исправки” корисник може видети листу свих измена и исправки у оквиру система.
Одабир опције „Додај нову компанију“ преусмерава корисника на СЕФ Админ модул где је могуће додати нове налоге правних субјеката (Слика бр.22).
За више информација погледати Корисничко упутство СЕФ Админ модула.



Слика бр.22 Одабир више субјеката

3.4.4 Главни мени

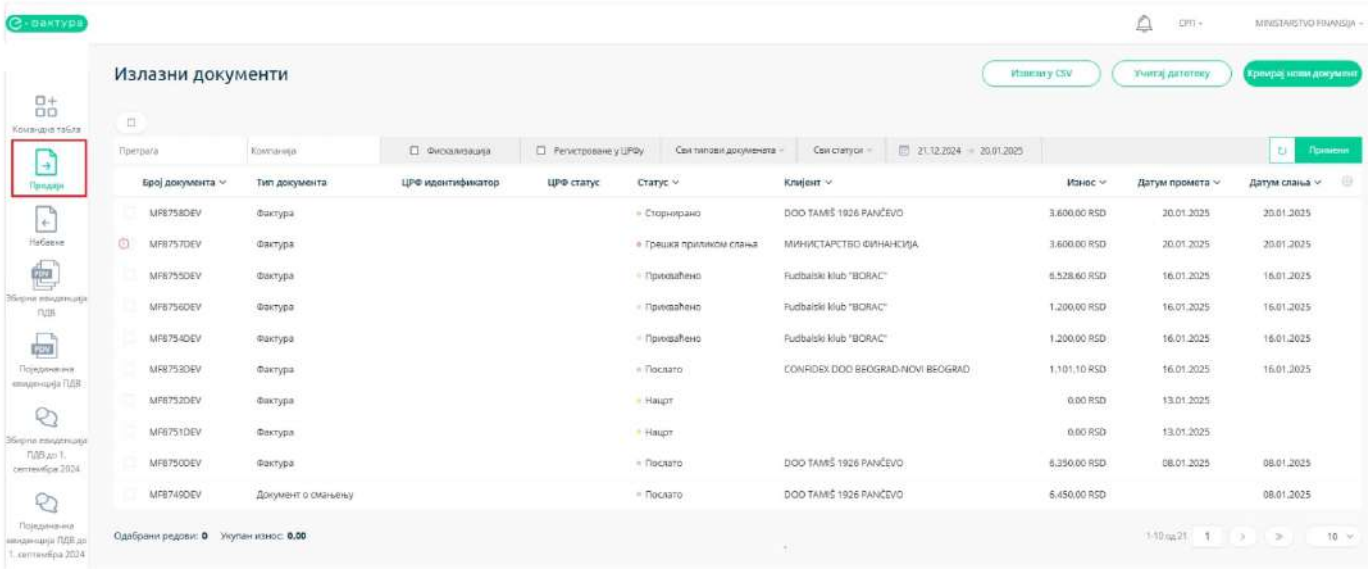
На левој страни „Командне табле“ налазе се главни мени истема са ставкама „Командна табла, Продаја, Набавке, Збирна евиденција ПДВ, Појединачна евиденција ПДВ, Збирна евиденција ПДВ до 1. септембра 2024, Појединачна евиденција ПДВ до 1.септембра 2024, Приказ фактура носиоца јавних набавки, Прекогранични промет, Фискализација, Евиденција претходног пореза, Е-Отпремнице и Подешавања.“ (Слика бр. 23)



Слика бр.23 Главни мени

3.4.5 Продаја

Одабиром менија „Продаја“ са леве стране екрана корисник добија табеларни приказ свих излазних документа са основним подацима: Број документа, Тип документа, ЦРФ идентификатор, ЦРФ статус, Статус, Назив купца, Износ документа, Датум документа и Датум слања. (Слика бр.24)

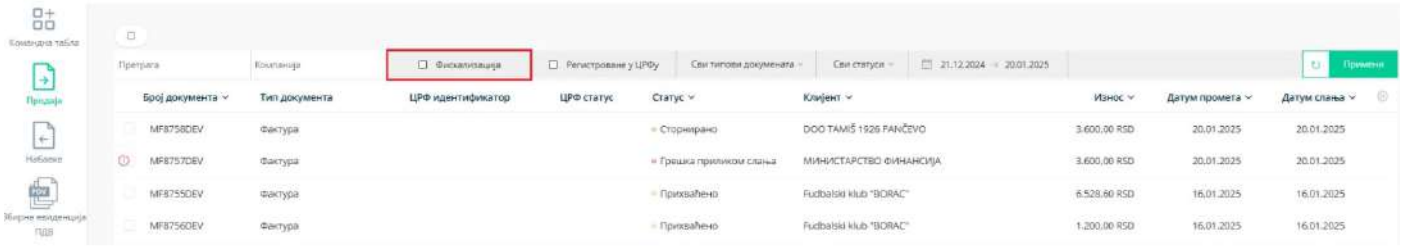


Слика бр.24 Приказ излазних докумената

Селектовањем „checkbox“ поља „Регистроване у ЦРФ-у“ (Слика бр. 25) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су регистроване у Централном регистру фактура са ЦРФ статусима.

Слика бр.25 Фактуре регистроване у ЦРФ-у

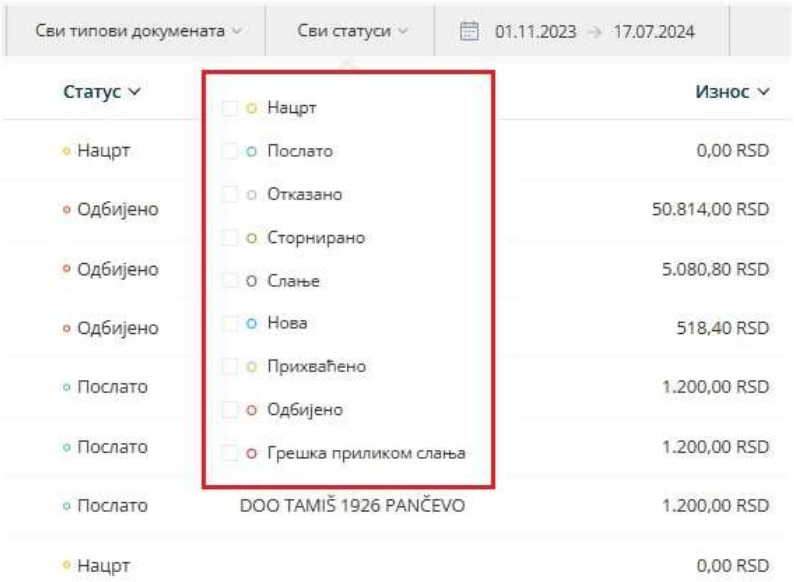
Селектовањем „checkbox“ поља „Фискализација“ (Слика бр. 25а) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су генерисане на основу фискалних рачуна.



Слика бр.25а Претрага излазних докумената генерисаних на основу фискалних рачуна

Излазна документа је могуће филтрирати према статусу одабиром опције „Сви статуси” (Слика бр. 26). Статуси излазних докумената могу бити:

- Нацрт - документ је у фази израде
- Послато - документ је послат
- Отказано – документ је отказан
- Сторнирано – документ је сторниран
- Слање – документ је тренутно у процесу слања примаоцу
- Нова - документ је у техничком статусу због грешке у процесирању документа
- Прихваћено – документ је прихваћен од стране примаоца
- Одбијено - документ је одбијен од стране примаоца
- Грешка приликом слања - грешка приликом слања документа

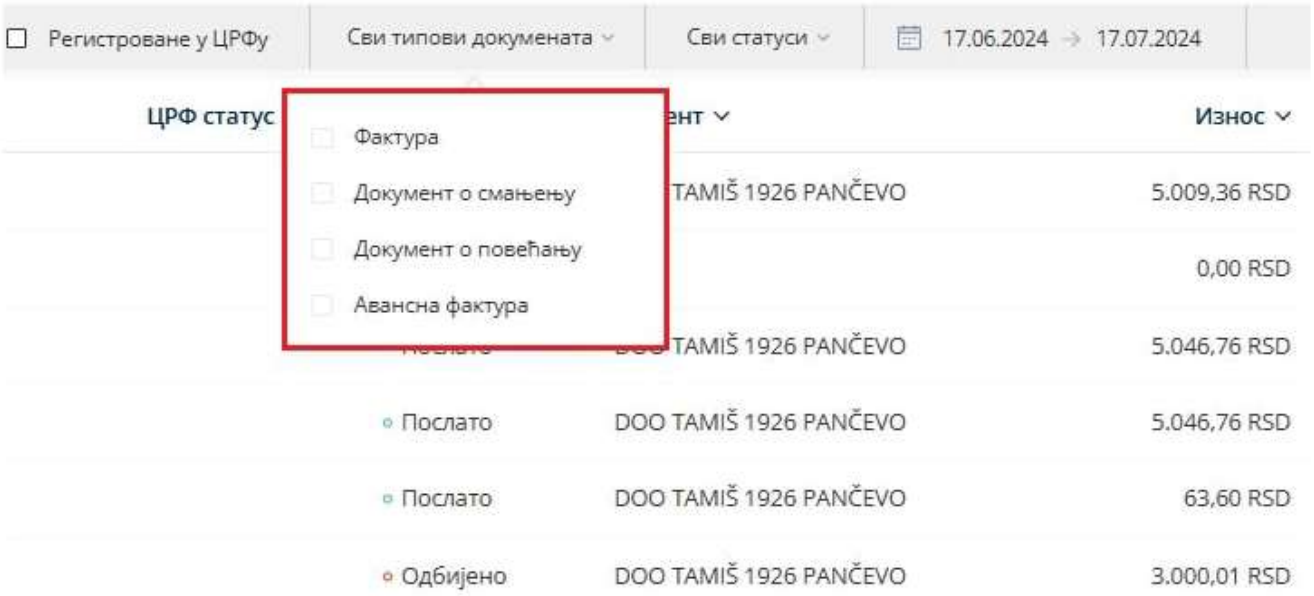


Слика бр.26 Статуси излазних докумената

ЦРФ статуси излазних фактура (уколико су фактуре послате правним лицима који су корисници јавних средстава) могу бити:

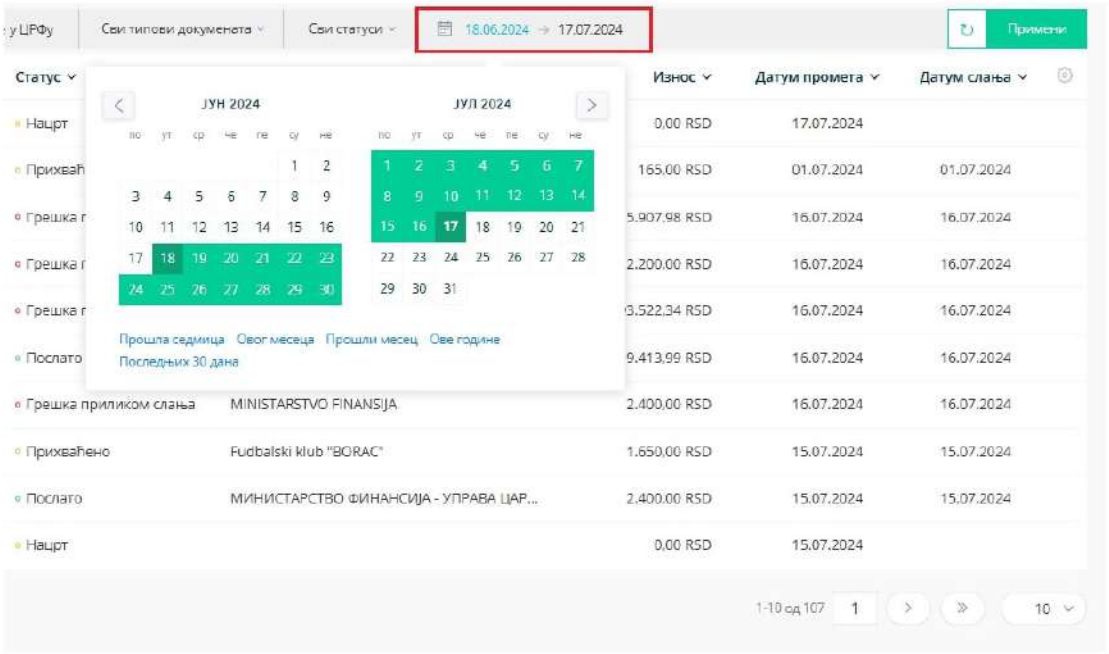
-
- Активна
- Отказана
- Делимично измирена
- Измирена
- Асигнирана.

Листу излазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура. (Слика бр. 27)



Слика бр.27 Листу излазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура. (Слика бр.27)

Листу излазних фактура могуће је филтрирати према датуму. (Слика бр. 28)



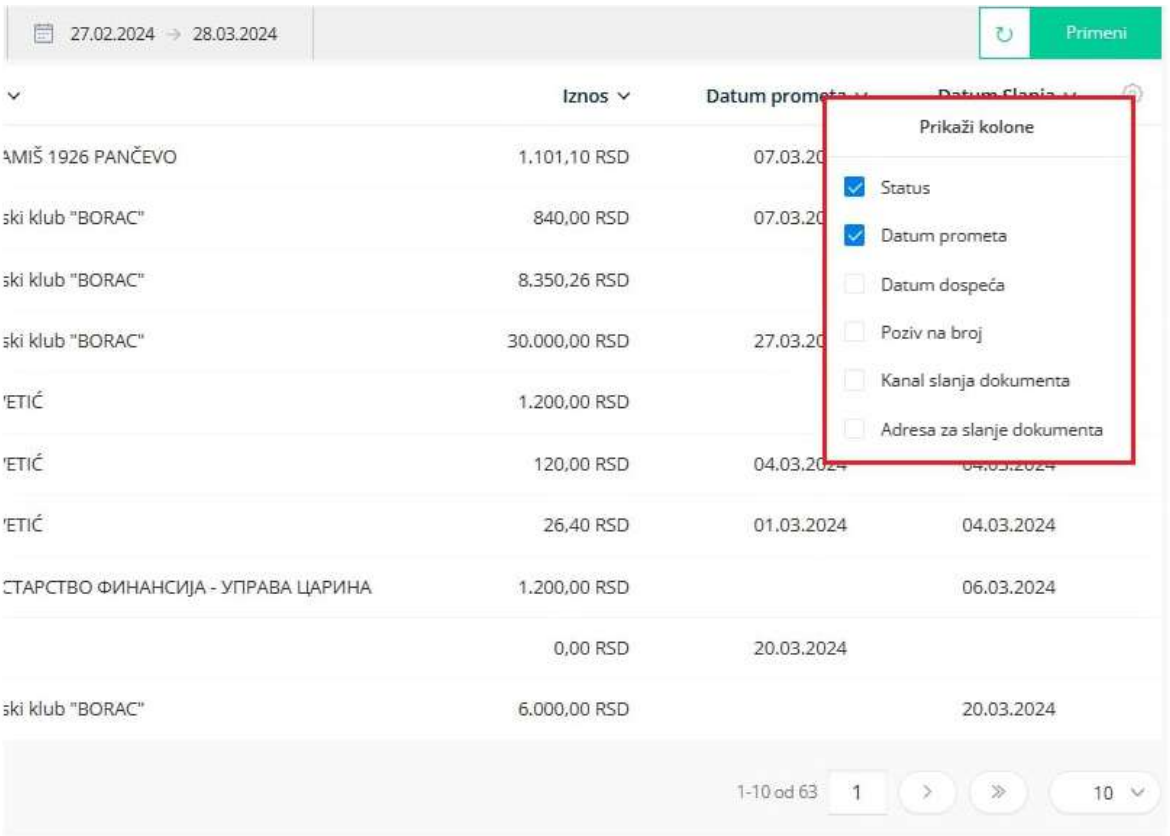
Слика бр.28 Филтер по датуму

Позиционирањем курсора изнад појединачног документа појављује се икона за преузимање документа у PDF формату (уколико је документ послат). Ако документ није послат поред иконе за преузимање документа видљиве су и иконе за слање и брисање документа.

Напомена : Документ није могуће послати уколико је кориснику одузет Порески идентификациони број (ПИБ).

Табеларни приказ излазних докумената може се сортирати према атрибутима приказаним у табели поред чијег назива се налази иконица у облику стрелице.

Одабиром иконице точкића могуће је проширити списак атрибута докумената који су видљиви на табеларном приказу излазних докумената. (Слика бр. 29)

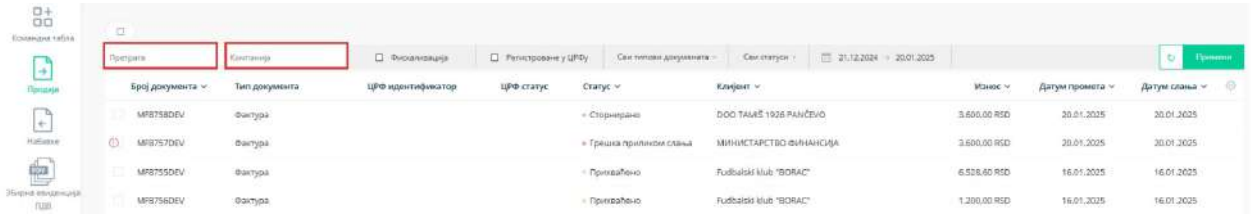


Слика бр.29 Атрибути докумената

Могуће је селектовати више излазних докумената и групно их преузети.

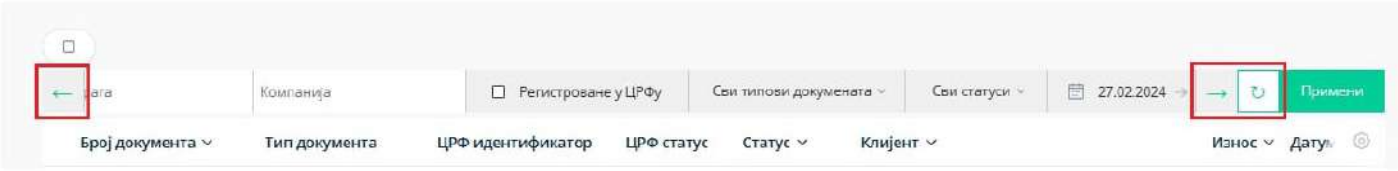
Претрага докумената - На левој страни система филтера налазе се поља за претрагу. Документа је могуће претражити према следећим критеријумима (Слика бр. 30):

• број документа (уносом броја документа у поље ”Претрага”)
• назив купца/добављача (уносом назива добављача у поље ”Добављач” након чега се отвара падајући мени са списком добављача који одговарају наведеном критеријуму претраге



Слика бр.30 Претрага излазних докумената

Од верзије 3.6 извршено је унапређење траке филтера на страницама Продаја, Набавка, Збирна евиденција ПДВ, Појединачна евиденција ПДВ и Приказ фактура носиоца јавних набавки тако што:
• Имплементирано је дугме које враћа филтере на иницијалне вредности
• Имплеменирана су два нова поља са навигационим стрелицама за померање страница у лево, односно у десно, када је приказ екрана смањен (Слика бр.30а).



Слика бр.30а Навигационе стрелице и враћање филтера на иницијалне вредности

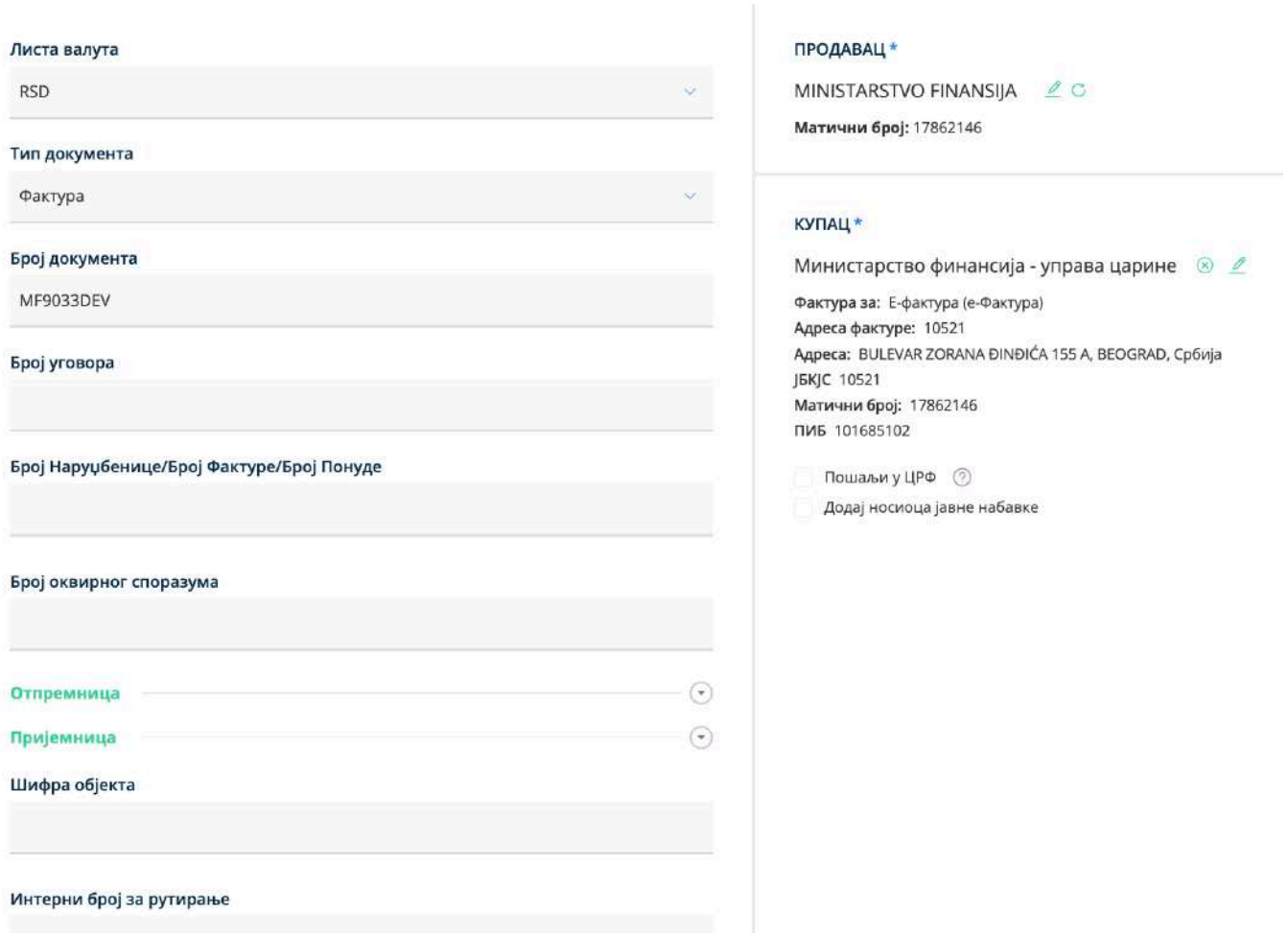
На табеларном приказу свих излазних докумената, али и улазних докумената и фактура носиоца јавних набавки, одабиром опције „Извези у CSV“ генерише се CSV извештај са следећим подацима:

- ID документа – јединствени идентификатор
- Е-фактура линк – који води ка документу на СЕФ-у
- Број е-фактуре
- Тип е-фактуре
- ЦРФ идентификатор
- ЦРФ статус
- Статус е-фактуре
- Прималац / Издавалац
- Износ
- Датум промета
- Датум издавања
- Валута – у зависности у којој је валути креирана електронска фактура
- Повезано обавештење примаоца о претходном порезу – приказује се последње повезано обавештење примаоца о претходном порезу, уколико постоји.

Временски опсег за генерисање података ограничен је на максимално један календарски месец. Језик генерисаног извештаја је у складу са избором језика платформе (СРП / SRP / ENG).
Уколико на табеларном приказу нема података, опција „Извези у CSV“ није доступна.

Слика бр.30б Извоз листе у CSV формату

Одабиром појединачног документа отвара се детаљни приказ излазног документа.
(Слика бр. 31)



Слика бр.31 Излазна фактура

Детаљан приказ документа нуди кориснику следеће опције:

„Преузми потпис” – помоћу ове опције корисник може преузети потписани XML излазног документа. (Слика бр.32)

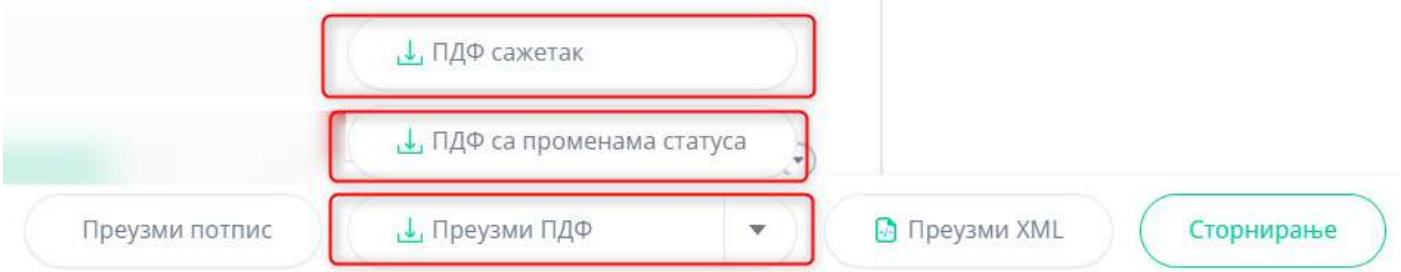
Слика бр.32 Преузимање потписаног **XML**-а

Преузми ПДФ – помоћу ове опције корисник може преузети проширени ПДФ излазног документа. Од верзије 3.9 имплементирана је могућност приказивања NBS IPS QR кода на генерисаном проширеном спољном приказу фактуре (ПДФ), који се добија на захтев. Приказани NBS IPS QR код садржи све потребне податке са електронске фактуре, а који су потребни за плаћање (Слика бр. 33).

ПДФ са променама статуса – помоћу ове опције корисник може да преузме преглед историје промене статуса у виду ПДФ документа.

ПДФ сажетак – помоћу ове опције корисник може преузети основни (сажети) ПДФ излазног документа.

Напомена: Од верзије 3.5 уведен је нови начин генерисања ПДФ документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед уз додавање свих података из XML документа.

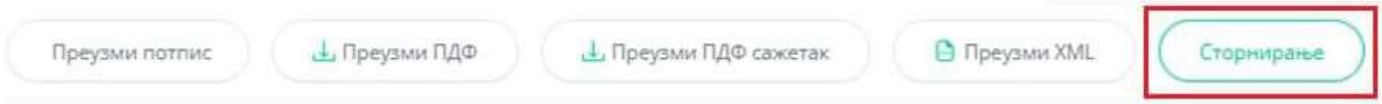


Слика бр.33 Преузимање проширеног документа у PDF формату

”Преузми XML” – Помоћу ове опције корисник може преузети XML излазног документа. (Слика бр.34)

Слика бр.34 Преузимање XML-а

„Сторнирање“ – помоћу ове опције корисник може сторнирати излазни документ. (Слика бр. 35)
Напомена: Корисник може сторнирати само документ који је у статусу ”Прихваћено”, ”Одбијено” и ”Послато”
Напомена: Уколико пошиљалац фактуре сторнира фактуру где је на страни примаоца корисник јавних средстава то ће довести до отказивања регистроване обавезе у ЦРФ-у
Напомена: У ситуацији када се сторнира фактура која је повезана са отпремницом, отпремница се ослобађа за коришћење на другој фактури.

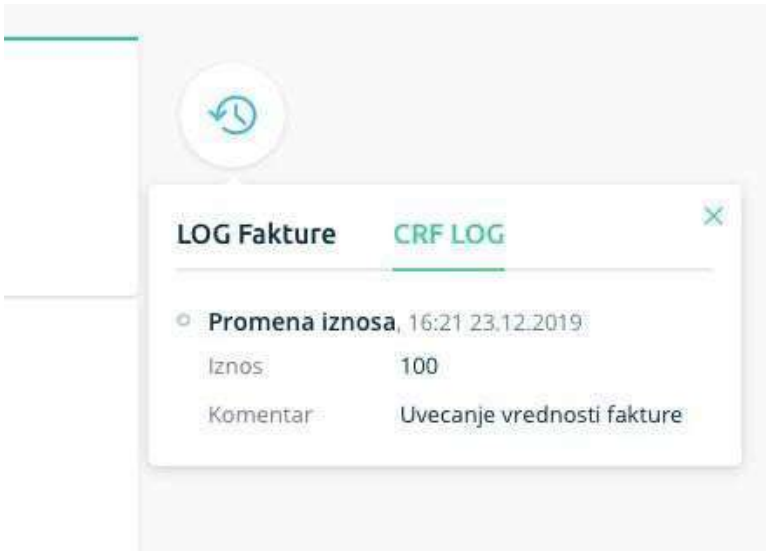


Слика бр.35 Сторнирање послатог документа

Напомена: Корисник може отказати само документ који је у статусу „Нацрт“, „Нова“ као и документ који је у статусу „Грешка приликом слања”. Није могуће отказати документ који је у статусу „Слање“. Уколико дође до неуспешног слања документ, документ ће после три часа у статусу „Слање“ аутоматски прећи у статус „Грешка приликом слања након чега је могуће отказати документ или га послати поново одабиром опције „Пошаљи документ“. (Слика бр.36).

Слика бр.36 Отказивање документа и поновно слање документа

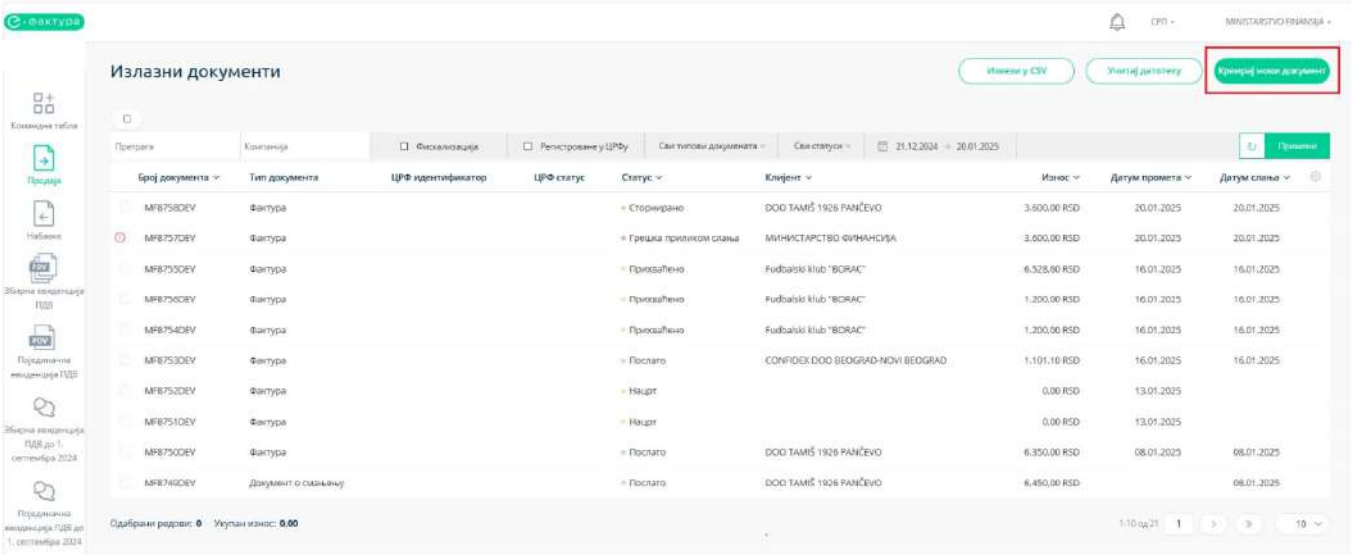
Одабиром иконе у облику часовника корисник може видети преглед свих системских измена на фактури и то измене које су регистроване у Систему е-Фактура и измене регистроване у ЦРФ-у. (Слика бр. 37)



Слика бр.37 Преглед системских измена

КРЕИРАЊЕ НОВОГ ДОКУМЕНТА

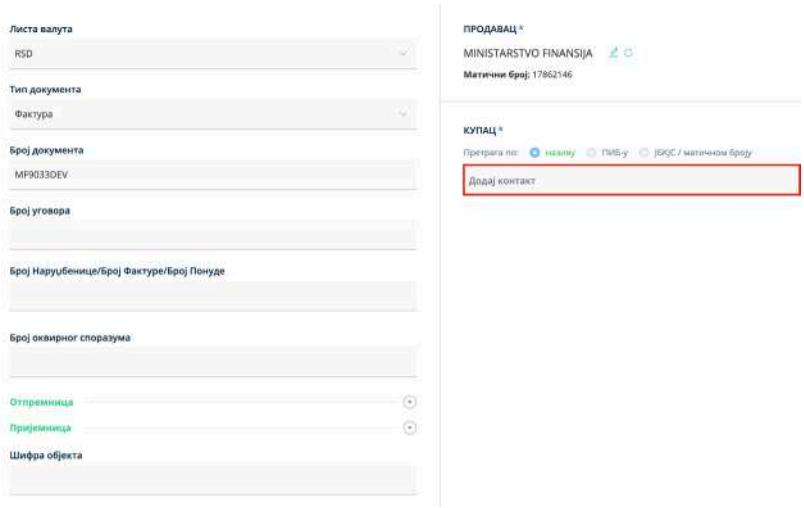
Одабиром опције „Креирај нови документ“ (Слика бр. 38) отвара се нови темплејт за креирање документа.



Слика бр. 38 Креирање новог документа

Након отварања форме за креирање новог документа корисник врши одабир примаоца документа из листе примаоца који су претходно регистровани у Систему Е-фактура (Слика бр 39). Правним лицима која се никада нису регистровала у Систему Е-фактура није могуће послати документ путем платформе.

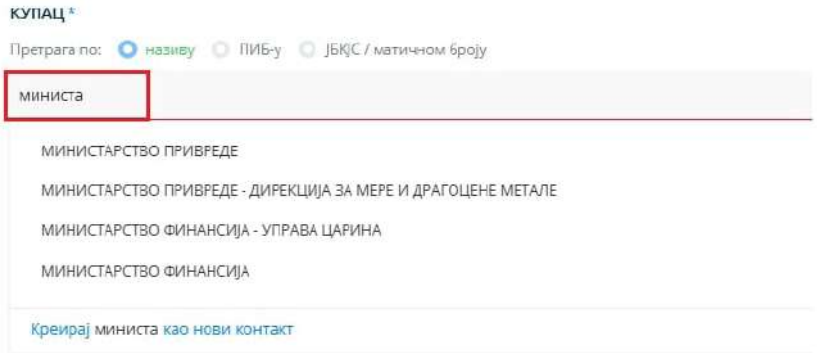
Напомена: Од верзије 4.0.0 кликом на дугме поред назива компаније је омогућено освежавање података о пошиљаоцу из СЕФ Админ модула.



Слика бр.39 Унос купца

Додавање новог контакта

Са екрана за креирање нове фактуре или при креирању новог контакта из регистра контаката отвара се страница за унос новог контакта. Корисник најпре бира да ли претрагу врши по називу, ПИБ-у или ЈБКЈС/матичном броју, а затим уноси критеријум претраге. Систем ће понудити списак могућих купаца који су претходно унети у регистар купаца.



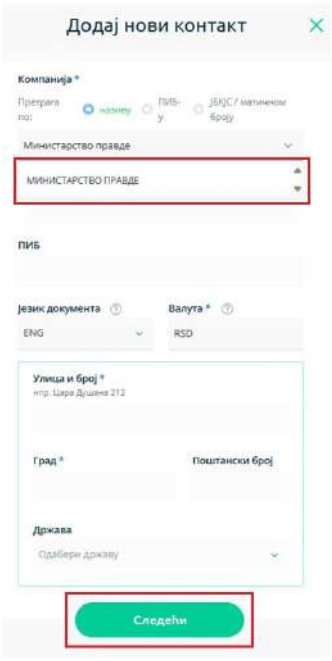
Слика бр.40 Одабир купца

Уколико жељени купац није пронађен у листи контаката из регистра потребно је одабрати опцију Креирај као контакт. (Слика бр. 41)

Слика бр.41 Креирај нови контакт

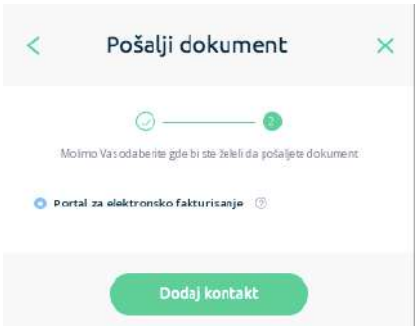
Након тога кориснику се приказује форма „Додај нови контакт". У пољу „Назив компаније" корисник уноси назив правног лица, матични број, ПИБ или ЈБКЈС и у падајућем менију добија списак правних лица која одговарају вредностима за претрагу.

Након одабира жељеног контакта систем сам попуњава остале податке као што су матични број или ЈБКЈС, ПИБ и адресу контакта. У поље „Сервисни ID" корисник уноси број под којим жели да води контакт у свом систему. Након тога, кликом на дугме
„Следећи" корисник прелази на наредну форму. (Слика бр. 42)



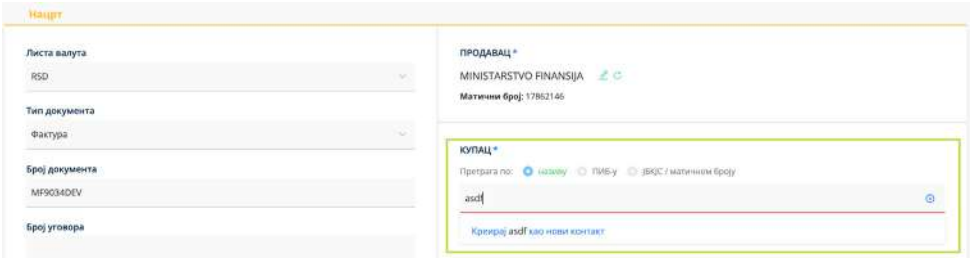
Слика бр.42 Додавање новог контакта

На наредном екрану корисник врши коначно додавање контакта у регистар контаката. (Слика бр. 43)



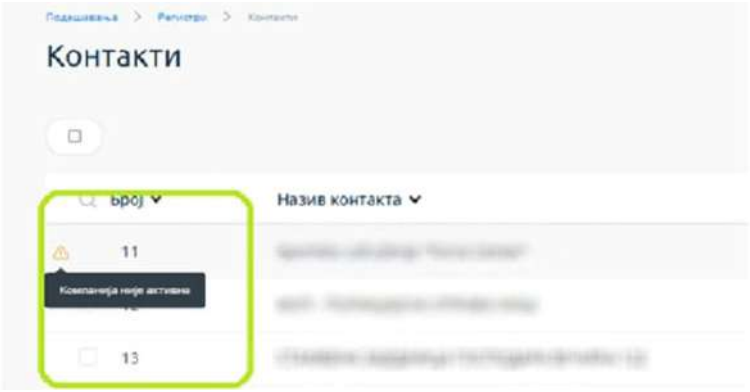
Слика бр.43 Коначни унос контакта

Компанија која је означена као брисана са листе корисника система електронских фактура неће се појавити на листи понуђених компанија у одељку „Купац" на страници „Продаја", иако је претходно унета у регистар контакта (Слика бр. 43а).



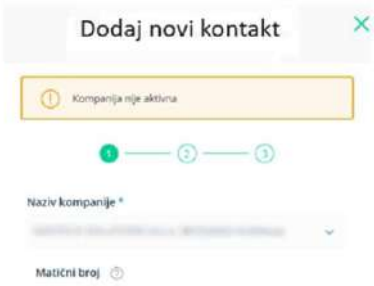
Слика бр.43а Унос купца који је означен као брисан са листе корисника система електронских фактура

За компанију која је означена као брисана са листе корисника система електронских фактура, у делу Подешавања→Регистри→Контакти, појавиће се упозорење „Компанија није активна“ иако је претходно унета у регистар контакта (Слика бр. 43б).



Слика бр. 43б Упозорење „Компанија није активна“

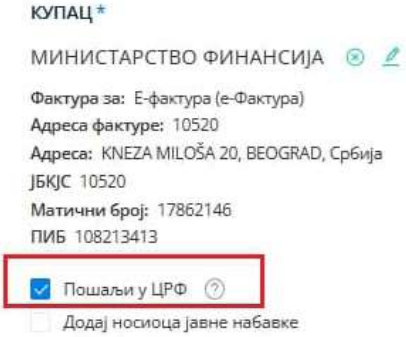
Компанију која је означена као брисана са листе није могуће додати као нови контакт у делу „Креирај нови контакт“ и „Додај нови контакт“ (Слика бр.43в).



Слика бр. 43в Додавање компаније која није активна као новог контакта

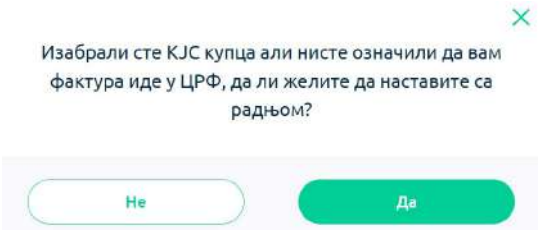
Уколико се електронска фактура креира отпремањем у XML формату или преко API метода, где је као купац наведена фирма која је означена као брисана са листе корисника, приликом покушаја слања јавља се упозорење „Корисник није на листи активних корисника система електронских фактура“ и фактура неће моћи да се пошаље.

Уколико, приликом крерања документа типа „Фактура“, корисник као примаоца изабере корисника јавних средстава систем ће приказати поље ”Пошаљи у ЦРФ”. Дужност пошиљаоца фактуре јесте да селектује поље ”Пошаљи у ЦРФ” уколико је потребно да се обавеза региструје у ЦРФ-у (Слика бр. 44).



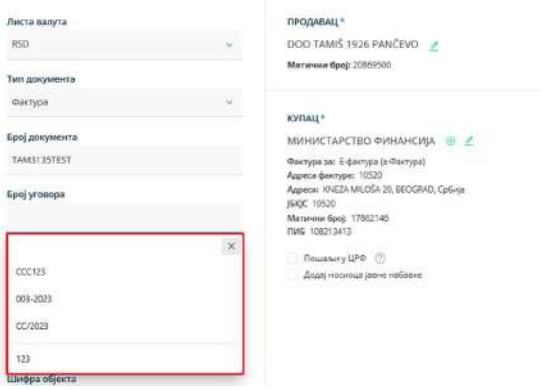
Слика бр.44 Тип документа

Уколико пошиљалац одабере корисника јавних средстава као примаоца фактуре а није селектовао поље ”Пошаљи у ЦРФ” систем ће показати поруку упозорења (Слика бр. 45).



Слика бр.45 Упозорење да обавеза неће бити регистрована у ЦРФ-у

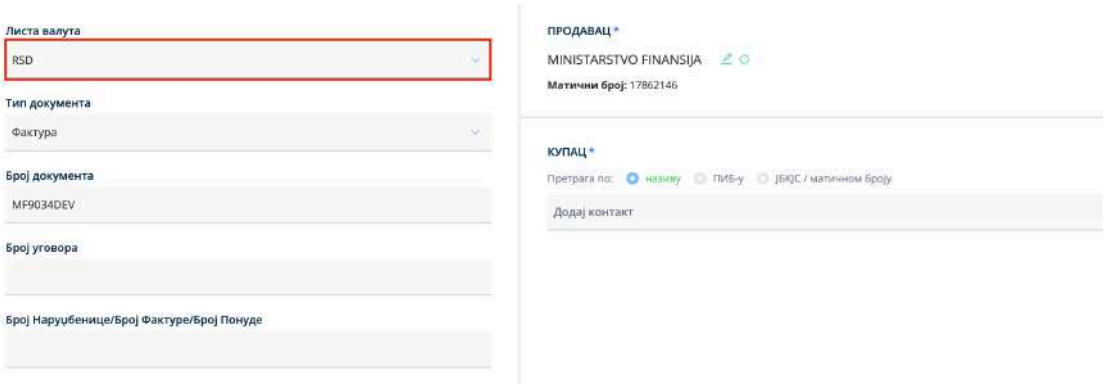
Уколико је прималац фактуре корисник јавних средстава, пошиљалац има могућност да у пољу „Број уговора“ изабере број уговора са понуђене листе уговора. Листа понуђених уговора садржи само оне уговоре који су закључени између наведеног купца и наведеног продавца (Слика бр 45а).



Слика бр.45а Приказ листе понуђених уговора

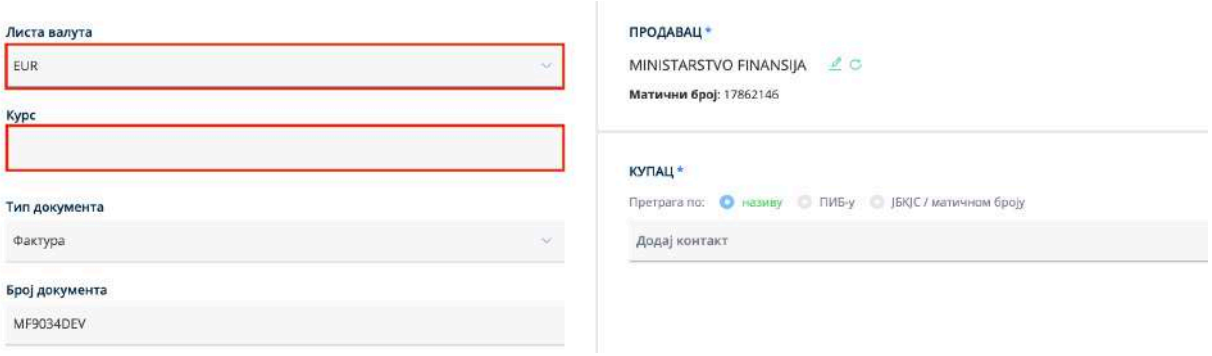
Креирање излазног документа

Након одабира примаоца документа корисник наставља са креирањем документа. Подразумевана валута је РСД. (Слика бр.46)



Слика бр.46 Приказ подразумеване валуте

Уколико корисник одабере страну валуту, појавиће се поље за унос курса (Слика бр. 47) у које је потребно унети курс динара у односу на одабрану валуту у којој се креира документ



Слика бр. 47 Унос курса

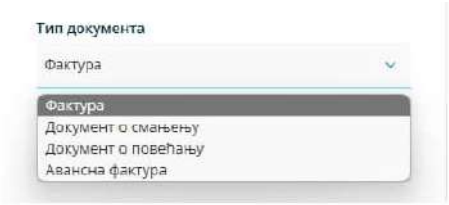
Уколико корисник креира документ у страној валути систем ће поред износа основице и ПДВ у одабраној валути такође приказати и износ основице и ПДВ у динарима (Слика бр. 48)

	EUR	RSD
Укупна основица – стопа 20%	200,00	22.000,00
Укупна основица – стопа 10%	300,00	33.000,00
Укупна основица - обрнуто обрачунавање ПДВ - стопа 10%	400,00	44.000,00
Укупан ПДВ – стопа 10%	30,00	3.300,00
Укупан ПДВ – стопа 20%	40,00	4.400,00
Укупан ПДВ		7.700,00

Слика бр. 48 Износ фактуре у РСД

Прво је потребно одабрати тип документа (Слика бр. 49). Доступни типови докумената су:

- Фактура (подразумевана вредност)
- Документ о смањењу
- Документ о повећању
- Авансна фактура



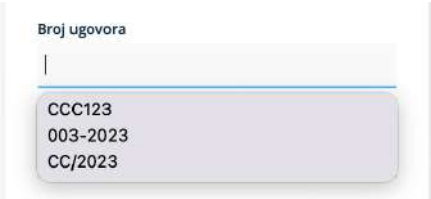
Слика бр.49 Тип документа

Фактура

Корисник уноси следеће податке:

- број документа – обавезан податак
- број уговора - обавезан податак када је КЈС прималац, уколико не постоји број наруџбенице/број фактуре/број понуде

СЕФ је интегрисан са Порталом Јавних Набавки на начин да омогући корисницима приказ бројева уговора са Корисником Јавних Средстава кога су одабрали као примаоца. Потребно је да корисници прво унесу примаоца фактуре који је Корисник јавних средстава и након тога у пољу Број уговора крену да уносе број одређеног уговора. Након тога, систем ће у падајућој листи поља Број уговора приказати све уговоре између корисника и конкретног Корисника јавних средстава који одговарају претрази. Затим, корисници бирају жељени број уговора из падајуће листе. Наведена функционалност је имплементирана као помоћ приликом уноса броја уговора. Међутим, ако конкретан уговор није унесен на Порталу јавних набавки и не појављује се у падајућој листи корисници могу наставити ручни унос тако што ће унети комплетан број уговора (Слика бр. 49а).



Слика бр. 49а

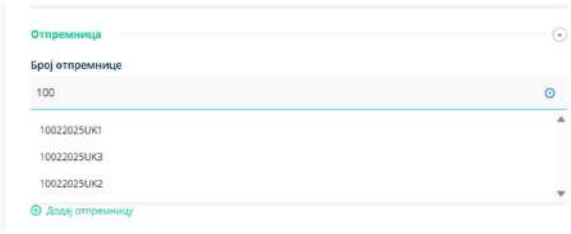
- број наруџбенице/број фактуре/број понуде – обавезан податак када је КЈС прималац, уколико не постоји број уговора
- број оквирног споразума
- шифра објекта – јединствена шифра под којом издавалац фактуре води примаоца у свом систему (нпр. шифра бројила, шифра водомера, шифра клијента итд…)
- број отпремнице – број једне или више бројева отпремнице
- број пријемнице - број једне или више бројева пријемнице

Од верзије 3.12.0, када корисник унесе број отпремнице систем ће после уноса три карактера, приказати листу доступних бројева отпремнице (Слика бр. 49б). Корисник може да одабере број отпремнице из понуђене листе, која ће садржати искључиво оне отпремнице које су повезане са купцем и продавцем који су одређени у фактури.

Од верзије 3.16.0 када корисник унесе број пријемнице систем ће после уноса три карактера, приказати листу доступних бројева пријемнице (Слика бр. 49в). Корисник може да одабере број пријемнице из понуђене листе, која ће садржати искључиво оне отпремнице које су повезане са купцем и продавцем који су одређени у фактури.

Напомена: Од верзије 4.0.0 проширене су могућности повезивања отпремница и пријемница, тако да се једна или више отпремница/пријемница могу повезати са једним или више докумената о смањењу, независно од постојећих повезивања са другим документима о смањењу или фактурама и без обзира на смер трансакције (улазни или излазни).

Напомена: Наведена функционалност тренутно је доступна искључиво на Демо окружењу. Планирано је да буде доступна на продукционом окружењу од 1. јануара 2026. године.

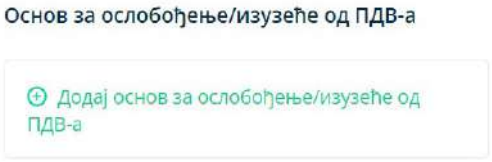


Слика бр. 49б Приказ листе доступних отпремница

Слика бр. 49в Приказ листе доступних пријемница

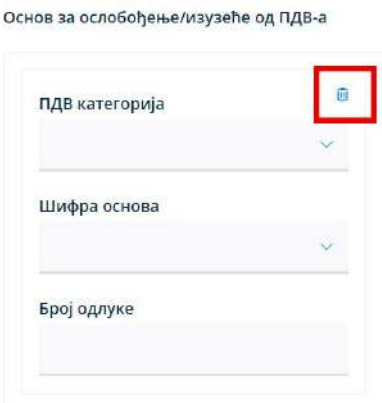
- интерни број за рутирање – јединствени број који помаже примаоцу да улазну фактуру усмери на одговарајућу организациону јединицу у оквиру своје организације (нпр. уколико корисник јавних средстава под једним ЈБКЈС бројем може да прими фактуре за више организационих јединица, потребно је да свакој организационој јединици додели јединствени број за рутирање који затим пошиљалац фактуре уноси у предвиђено поље приликом слања фактуре)
- основ за ослобођење/изузеће од ПДВ. (Слика бр. 50):

Ако се фактура састоји само од ставки са пореском категоријом ”C10” или ”C20”, не додаје се основ за ослобођење од ПДВ.



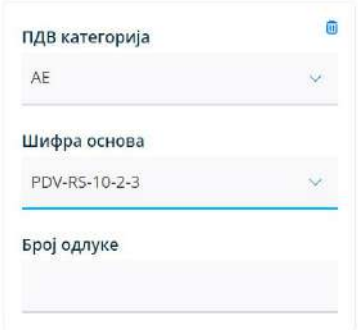
Слика бр. 50 Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ

- Код ставки фактуре са пореском категоријом „C20“, ПДВ % ће увек бити 20
- Код ставки фактуре са пореском категоријом „C10“, ПДВ % ће увек бити 10
- Ако корисник грешком ипак одабере ”Додај основ за ослобођење/изузеће од ПДВ”, и добије 3 поља за унос, кликом на иконицу кантице, корисник може одустати од уноса било ког основа за пореску категорију. (Слика бр. 51)



Слика бр. 51 Уклањање пореске категорије

- Ако се уноси било која ставка на фактури која има пореску категорију различиту од ”C10” или ”C20”, неопходно је кликнути на ”Додај основ за ослобођење/изузеће од ПДВ”, изабрати ту ПДВ категорију, и из листе изабрати одговарајући основ за ту категорију и на крају унети број одлуке уколико постоји. Ову акцију корисник понавља за сваку пореску категорију различиту од ”C” која је изабрана за неку од ставки фактуре. (Слика бр. 52).



Слика бр. 52 Одабир пореске категорије и основа за ослобођење/изузеће од ПДВ

Фактура садржи секцију „Настанак ПДВ обавезе за издаваоца“, у оквиру које корисник може одабрати да ли се ПДВ обрачунава или не, у зависности од постојеће обавезе. Избором опције „ПДВ се обрачунава“ приказује се листа са три алтернативе: „Датум промета“, „Члан 16. Тачка 2а) ЗПДВ“ и „Члан 36а ЗПДВ“ (Слика бр. 52а).

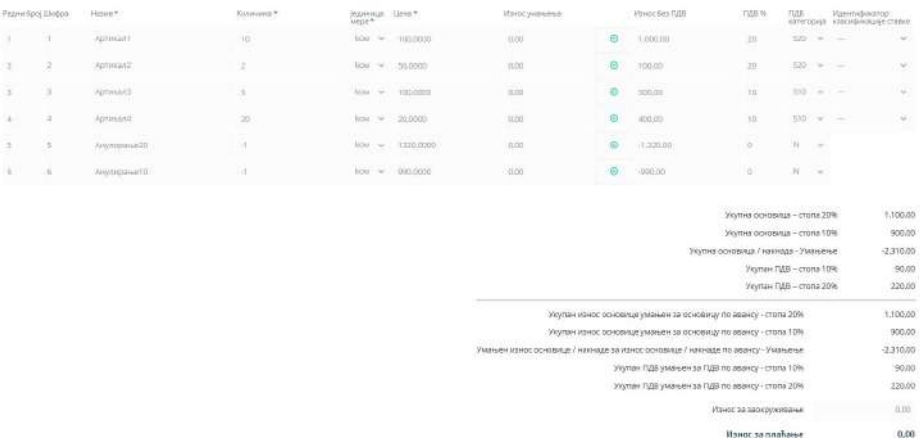
Слика бр. 52а Одабир датума ПДВ обавезе

- Корисник уноси фактуру без накнаде (укупна вредност 0) на следећи начин:

1. Унесе све ставке са одређеном пореском категоријом и одговарајућим износима ПДВ.
2. Анулирање врши уносом ставке са минусном количином и категоријом „Н“, и то за сваку унету пореску стопу.
3. Износ анулирања треба да буде једнак збиру бруто износа свих ставки по тој одређеној пореској стопи.

Пример који то демонстрира (Слика бр. 53)

Напомена: Од верзије 3.5 на корисничком интерфејсу вредности међузбира се приказују само ако имају вредност различиту од 0,00 рсд.



Слика бр. 53 Пример уноса ставки код уноса фактуре без накнаде

У овом случају:

- укупна бруто вредност свих ставки са пореском стопом „С20“ и ПДВ 20% је 1.320,00 РСД и анулирана је ставком 5.
- укупна бруто вредност свих ставки са пореском стопом „С10“ и ПДВ 10% је 990,00 РСД и анулирана је ставком 6.
- У случају када корисник уноси фактуру уз накнаду, уколико је за тај промет другим законом прописано умањење износа за плаћање фактура се уноси на следећи начин:

1. Унесе ставку са пореском категоријом S тако што ће извршити рачунску операцију сабирања нето цене и износа који су прописани да улазе у основицу за ПДВ (нпр. акцизе) и додати одговрајућу пореску стопу.
2. Унесе ставка са пореском категоријом N где се приказивање умањења износа за плаћање врши се тако што се у делу количина наводи -1, а у делу цена се наводи износ за који се врши умањење.

• У наставку је значење сваке од девет пореских категорија чији је унос омогућен

ПОРЕСКЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ ДО 1. СЕПТЕМБРА 2024.

(примена од 1. јануара 2023. године)

Верзија од 30.12.2022. године

Ознака категорије	Назив категорије	Сврставање промета
S	Стандардно обрачунавање ПДВ	1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга има обавезу обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ од 20% и исказивања обрачунатог ПДВ; 2. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга има обавезу обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10% и исказивања обрачунатог ПДВ.
AE	Обрнуто обрачунавање ПДВ	1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга нема обавезу обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ од 20%, већ ту обавезу има прималац добара или услуга; 2. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга нема обавезу обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10%, већ ту обавезу има прималац добара или услуга.
Z	Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза	Члан 24. ЗПДВ
E	Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза	Члан 25. ЗПДВ
R	Изузимање од ПДВ	Чл. 6. став 1. тачка 1) и 6а ЗПДВ
O	Није предмет опорезивања ПДВ	1. Промет добара извршен у иностранству у складу са чланом 11. ЗПДВ; 2. Промет услуга извршен у иностранству у складу са чланом 12. ЗПДВ; 3. Промет добара извршен на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 у складу са чланом 61. ЗПДВ; 4. Промет услуга извршен на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 у складу са чланом 61. ЗПДВ.
OE	Није предмет опорезивања ПДВ 2	Износи који се односе на пренос вишенаменских вредносних ваучера, на трансакције по основу којих лица из члана 9. ЗПДВ нису порески обвезници, који се не урачунавају у пореску основицу у складу са чланом 17. став 4. тач. 2) и 3) ЗПДВ, који се односе на рате доспеле за плаћање после извршене трансакције, као и на остале трансакције и потраживања по основу којих не постоји обавеза обрачунавања ПДВ (нпр. испорука добара, односно пружање услуга без накнаде, која није предмет опорезивања ПДВ, потраживања по основу накнаде штете, уговорне казне, депозита итд). НАПОМЕНА: За потраживања по основу преноса вишенаменских вредносних ваучера, накнаде штете, уговорне казне, депозита, камате за неблаговремено плаћање и друга потраживања по основу којих не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, не постоји обавеза издавања
		електронске фактуре, осим када је захтев за исплату упућен субјекту јавног сектора.
SS	Посебни поступци опорезивања	1. Члан 33. ЗПДВ (Мали обвезници); 2. Члан 35. ЗПДВ (Туристичка агенција); 3. Члан 36. ЗПДВ (Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети); 4. Члан 36б ЗПДВ (Промет инвестиционог злата на који се не плаћа ПДВ).

N	Анулирање	Анулирање података о промету добара и услуга који се врши без накнаде, укључујући и промет без накнаде за који се сматра да није извршен у складу са чл. 6. став 1. тачка 1) и 6а ЗПДВ, анулирање дела износа за плаћање због примене ЗПДВ или другог закона (нпр. за промет између повезаних лица код којег се основица за обрачунавање ПДВ одређује у складу са чланом 17б ЗПДВ, за промет акцизних производа за који обавезу плаћања акцизе нема испоручилац акцизних производа, за промет секундарних сировина и отпада у случају када се плаћа порез по одбитку по стопи од 1%), као и анулирање по другом основу. НАПОМЕНЕ: 1. Почев од 1. јануара 2023. године не постоји обавеза издавања електронске фактуре за промет добара, односно услуга који се врши без накнаде, независно од тога да ли је реч о промету који је предмет опорезивања ПДВ или о промету који није предмет опорезивања ПДВ, у складу са ЗПДВ. Међутим, ако субјект јавног сектора, односно субјект приватног сектора изда електронску фактуру за наведени промет, после исказивања података о том промету, приказивање да за тај промет не постоји обавеза плаћања врши се анулирањем података о промету тако што се у делу: количина наводи одговарајућа количина са предзнаком „минус"; 2. После исказивања података о промету добара и услуга који се врши уз накнаду, а код којег долази до умањења износа за плаћање, приказивање умањења износа за плаћање врши се тако што се у делу количина наводи -1, а у делу цена износ за који се врши умањење.

Пореске категорије и шифре од 1. септембра 2024.

Пореска категорија S20 - Промет по стопи од 20%

PDV-RS-OBJ - 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

Пореска категорија S10 - Промет по стопи од 10%

PDV-RS-OBJ - 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

Пореска категорија AE20 - Промет по стопи од 20% за који је порески дужник прималац:

PDV-RS-10-2-1 - Промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-2 - Промет грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ другом обвезнику ПДВ, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу са ЗПДВ, за који је порески дужник прималац

PDV-RS-10-2-3 -Промет добара и услуга из области грађевинарства извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. ЗПДВ

PDV-RS-10-2-4 - Промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, који је ова добра набавио ради даље продаје

PDV-RS-10-2-5-1 - Промет хипотековане непокретности код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-2 - Промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3 - Промет добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са

законом, са изузетком првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац добара или услуга, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3-OBJ - Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, који су предмет извршења у извршном поступку у складу са законом, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-36b-6 - Промет инвестиционог злата по пореској стопи од 20% за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

Пореска категорија AE10 - Промет по пореској стопи од 10% за који је порески дужник прималац:

PDV-RS-10-2-1 - Промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-2 - Промет грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ другом обвезнику ПДВ, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу са ЗПДВ, за који је порески дужник прималац

PDV-RS-10-2-3 - Промет добара и услуга из области грађевинарства, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. ЗПДВ

PDV-RS-10-2-4 - Промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ, који је ова добра набавио ради даље продаје

PDV-RS-10-2-5-1 - Промет хипотековане непокретности код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-2 - Промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3 - Промет добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, са изузетком првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац добара или услуга, обвезник ПДВ

PDV-RS-10-2-5-3-OBJ - Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивих целина у оквиру тих објеката и власничких удела на тим добрима, који су предмет извршења у извршном поступку у складу са законом, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ

Пореска категорија Z – Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза једну од понуђених:

PDV-RS-24-1-1 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона

PDV-RS-24-1-2 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство

PDV-RS-24-1-3 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која инострани прималац или треће лице, по његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство

PDV-RS-24-1-5 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за унос добара у слободну зону, превозне и друге услуге корисницима слободних зона које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара и услуга у слободној зони, за које би обвезник - корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра или услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне

PDV-RS-24-1-5a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која се уносе у слободну зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ - корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство

PDV-RS-24-1-6 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која су у поступку царинског складиштења

PDV-RS-24-1-6a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима, као и на испоруку добара из слободних царинских продавница

PDV-RS-24-1-7 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство

PDV-RS-24-1-7a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која су у поступку активног оплемењивања за која би обвезник - стицалац имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао са обрачунатим ПДВ

PDV-RS-24-1-8 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за превозне и остале услуге које су у вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим законом

PDV-RS-24-1-9 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи само у случају узајамности

PDV-RS-24-1-10 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих летилица

PDV-RS-24-1-11 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица из тачке 10) овог става

PDV-RS-24-1-12 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, с тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају узајамности

PDV-RS-24-1-13 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих бродова

PDV-RS-24-1-14 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова из тачке 13) овог става

PDV-RS-24-1-15 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за испоруке злата Народној банци Србије

PDV-RS-24-1-16-1 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава

PDV-RS-24-1-16-2 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговором

PDV-RS-24-1-16-3 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица

PDV-RS-24-1-16-4 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за добра и услуге намењене за личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором

PDV-RS-24-1-16a - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије предвиђено

PDV-RS-24-1-16b - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора, односно Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе, као и између треће стране и међународне финансијске организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза

PDV-RS-24-1-16v - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим међународних уговора из тач. 16а) и 16б) овог става

PDV-RS-24-1-16g - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес

PDV-RS-24-1-17 - Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из тач. 1) - 16) овог става

Пореска категорија Е – Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза једну од понуђених:

PDV-RS-25-1-1 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност;

PDV-RS-25-1-1a - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код преноса виртуелних валута и замене виртуелних валута за новчана средства у складу са законом којим се уређује дигитална имовина

PDV-RS-25-1-2 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у друштвима и удружењима, обвезницама и другим хартијама од вредности, осим пословања које се односи на чување и управљање хартијама од вредности

PDV-RS-25-1-3 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код кредитних послова, укључујући посредовање, као и новчаних позајмица

PDV-RS-25-1-4 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код преузимања обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења, укључујући посредовање

PDV-RS-25-1-5 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању депозитима, текућим и жиро рачунима, налозима за плаћање, као и платним прометом и дознакама

PDV-RS-25-1-6 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања и посредовања у пословању новчаним потраживањима, чековима, меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим наплате потраживања за друга лица

PDV-RS-25-1-7 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима у складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови

PDV-RS-25-1-8 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у промету новца и капитала, и то код пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима у складу са прописима којима се уређују добровољни пензијски фондови и пензијски планови

PDV-RS-25-2-1 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге посредника и агента (заступника) у осигурању

PDV-RS-25-2-2 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет земљишта, као и на давање у закуп тог земљишта

PDV-RS-25-2-3 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет објеката, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и првог преноса власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и промета објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез

PDV-RS-25-2-3a - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга за које при набавци обвезник није имао право на одбитак претходног пореза

PDV-RS-25-2-3b - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет добара за која је у претходној фази промета постојала обавеза плаћања пореза у складу са законом којим се уређују порези на имовину

PDV-RS-25-2-5 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет удела, хартија од вредности,

поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Републици, осим власничких удела из члана 4. овог закона

PDV-RS-25-2-6 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука добара

PDV-RS-25-2-7 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа

PDV-RS-25-2-8 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту

PDV-RS-25-2-9 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга и испоруке зубне протетике у оквиру делатности зубног техничара, као и испорука зубне протетике од стране стоматолога

PDV-RS-25-2-10 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног млека

PDV-RS-25-2-11 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности

PDV-RS-25-2-12 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга смештаја и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним установама, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга

PDV-RS-25-2-13 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и високо) и професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују ту област

PDV-RS-25-2-14 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга из области културе и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност

PDV-RS-25-2-15 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга из области науке и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност

PDV-RS-25-2-16 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга верског карактера од стране регистрованих цркава и верских заједница и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга

PDV-RS-25-2-17 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног карактера

PDV-RS-25-2-18 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга приређивања игара на срећу

PDV-RS-25-2-19 - Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за промет услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве спортом и физичким васпитањем, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност

Пореска категорија R – Изузимање од ПДВ једну од понуђених:

PDV-RS-6-1-1 - Сматра се да промет добара и услуга није извршен код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност

PDV-RS-6a - Сматра се да, у смислу овог закона, промет добара и услуга који врши давалац концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују јавно-приватно партнерство и концесије, није извршен, ако су давалац концесије и концесионар обвезници ПДВ који би, у случају када би се тај промет сматрао извршеним, имали у потпуности право на одбитак претходног пореза у складу са овим законом

PDV-RS-6-ostalo (промет за који се сматра да није извршен из члана 6. став 1. тач. 2), 3) и 4) ЗПДВ).

Пореска категорија О – Није предмет опорезивања ПДВ једну од понуђених:

PDV-RS-11-1-1 - Место промета добара је иностранство - место у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу

PDV-RS-11-1-2 - Место промета добара је иностранство - место уградње или монтаже добра, ако се оно уграђује или монтира од стране испоручиоца или, по његовом налогу, од стране трећег лица

PDV-RS-11-1-3 - Место промета добара је иностранство - место у којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се добро испоручује без отпреме, односно превоза

PDV-RS-11-1-4 - Место промета добара је иностранство - место у којем прималац електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, а који је ова добра набавио ради даље продаје, има седиште или сталну пословну јединицу којима се добра испоручују

PDV-RS-11-1-5 - Место промета добара је иностранство - место пријема воде, електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, за крајњу потрошњу

PDV-RS-11-3 - Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, ако се промет добара врши на броду, односно у летилици или возу у току превоза путника, местом промета сматра се место поласка брода, летилице или воза, које се налази у иностранству

PDV-RS-12-4 - Ако се промет услуга врши пореском обвезнику, местом промета услуга сматра се место у иностранству у којем прималац услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши сталној пословној јединици која се не налази у месту у којем прималац услуга има седиште, односно место у иностранству у којем прималац услуга има пребивалиште или боравиште

PDV-RS-12-6-1 - Местом промета услуга у вези са непокретностима, укључујући и услуге посредовања код промета непокретности, сматра се место у којем се налази непокретност;

PDV-RS-12-6-2 - Местом промета услуга превоза лица, сматра се место где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у иностранству, одредбе овог закона примењују се само на део превоза извршен у Републици - део услуге превоза који се врши у иностранству

PDV-RS-12-6-3 - Местом промета услуга превоза добара која се пружа лицу које није порески обвезник, сматра се место где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у иностранству, одредбе овог закона примењују се само на део превоза извршен у Републици - део услуге превоза који се врши у иностранству

PDV-RS-12-6-4-1 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама које се односе на присуствовање културним, уметничким, спортским, научним, образовним, забавним или сличним догађајима (сајмови, изложбе и др.), укључујући и помоћне услуге у вези са присуствовањем тим догађајима, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-2 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама организатора догађаја из подтачке (1) ове тачке, пружених лицу које није порески обвезник, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-3 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о помоћним услугама у вези са превозом, као што су утовар, истовар, претовар и слично, пружених лицу које није порески обвезник, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-4 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама процене покретних ствари, односно радова на покретним стварима пружених лицу које није порески обвезник, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-4-5 - Местом промета услуга сматра се место где су услуге стварно пружене, ако се ради о услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, чије је место промета у иностранству

PDV-RS-12-6-5 - Местом промета услуга изнајмљивања превозних средстава на краћи временски период, сматра се место у иностранству у којем се превозно средство стварно ставља на коришћење примаоцу услуге

PDV-RS-12-6-6 - Местом промета услуга изнајмљивања превозних средстава, осим из тачке 5) овог става, пружених лицу које није порески обвезник, сматра се место у иностранству у којем то лице има седиште, пребивалиште или боравиште

PDV-RS-12-6-7-1 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, права на патенте, лиценце, заштитне знакове и друга права интелектуалне

својине

PDV-RS-12-6-7-2 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама оглашавања

PDV-RS-12-6-7-3 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику

PDV-RS-12-6-7-4 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама обраде података и уступања, односно давања информација, укључујући и информације о пословним поступцима и искуству

PDV-RS-12-6-7-5 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од обављања неке делатности или од коришћења неког права из ове тачке

PDV-RS-12-6-7-6 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама банкарског и финансијског пословања и пословања у области осигурања, укључујући реосигурање, осим изнајмљивања сефова

PDV-RS-12-6-7-7 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама стављања на располагање особља

PDV-RS-12-6-7-8 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава

PDV-RS-12-6-7-9 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане са тим услугама

PDV-RS-12-6-7-10 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама телекомуникација

PDV-RS-12-6-7-11 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама радијског и телевизијског емитовања

PDV-RS-12-6-7-12 - Местом промета услуга које се пружају лицу које није порески обвезник, сматра се место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга, које се налази у иностранству, ако се ради о услугама пруженим електронским путем

PDV-RS-12-6-8 - Местом промета услуга посредовања код промета добара или услуга која се пружа лицу које није порески обвезник, сматра се место у којем је извршен промет добара или услуга који је предмет посредовања, које је у иностранству

PDV-RS-12-9 - Изузетно од става 6. тачка 4) подтачка (5) овог члана, ако се услуге предаје јела и пића за конзумацију на лицу места фактички пружају на броду, односно у летилици или возу у току превоза путника, местом промета сматра се место поласка брода, летилице или воза, које је у иностранству.

PDV-RS-61 - Промет добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

Пореска категорија ОЕ – Није предмет опорезивања ПДВ 2 једну од понуђених:

PDV-RS-7a-4 - Вишенаменски вредносни ваучер

PDV-RS-9 - У циљу обављања послова за које лице није порески обвезник из члана 9. став 1. ЗПДВ

PDV-RS-17-4-2 - Основица не садржи износе које обвезник наплаћује у име и за рачун другог, ако те износе преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату и ако су ти износи посебно евидентирани

PDV-RS-17-4-3 - Основица не садржи износе које обвезник потражује за издатке које је платио у име и за рачун примаоца добара или услуга, ако су ти износи посебно евидентирани

PDV-RS-4-4-2NP - Промет добара без накнаде који није предмет опорезивања

PDV-RS-5-4-2NP - Промет услуга без накнаде који није предмет опорезивања

PDV-RS-3NP-ostalo - Остала потраживања која нису предмет опорезивања ПДВ

Пореска категорија SS – Посебни поступци опорезивања један од понуђених:

PDV-RS-33 - Промет добара и услуга који врши мали обвезник

PDV-RS-35-7 - Туристичка агенција за туристичке услуге из става 1. овог члана не може да исказује ПДВ у рачунима или другим документима и нема право на одбитак претходног пореза на основу претходних туристичких услуга које су јој исказане у рачуну

PDV-RS-36-5 - Код промета добара из става 1. овог члана на који се примењује опорезивање разлике, обвезник не може исказивати ПДВ у рачунима или другим документима

PDV-RS-36b-4 - ПДВ се не плаћа на:

1) промет и увоз инвестиционог злата, укључујући и инвестиционо злато чија је вредност наведена у потврдама о алоцираном или неалоцираном злату, злато којим се тргује преко рачуна за трговање златом, укључујући и зајмове и замене злата (своп послови) који подразумевају право власништва или потраживања у вези са златом, као и активности у вези са инвестиционим златом на основу фјучерс и форвард уговора чији је резултат пренос права располагања или права потраживања у вези са инвестиционим златом;

2) промет услуга посредника који у име и за рачун налогодавца врши промет инвестиционог злата

Пореска категорија N – Анулирање једну од понуђених:

PDV-RS-4 - Промет добара без накнаде, независно од тога да ли је предмет опорезивања ПДВ

PDV-RS-5 - Промет услуга без накнаде, независно од тога да ли је предмет опорезивања ПДВ

PDV-RS-6-1-1 (BN) - Пренос имовине или дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ, без накнаде

PDV-RS-3-DZ - Умањење износа за плаћање због примене другог закона.

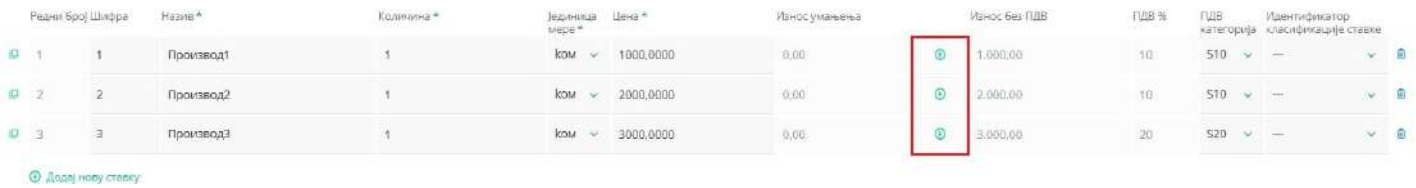
- Датум промета – обавезно
- Датум доспећа – обавезно
- Датум обрачуна ПДВ – обавезно (корисник бира једну од расположивих више вредности, у зависности од типа документа)
  Напомена: *Од верзије 3.14 се уводи обавеза да при креирању фактуре, авансне фактуре или документа о повећању, на корисничком интерфејсу, уколико бар једна ставка документа има пореску категорију S10 или S20, тада није могуће одабрати опцију „Не настаје обавеза обрачуна ПДВ“.*
  - Датум промета
  - Члан 16. тачка 2а) ЗПДВ – Дан настанка ПДВ обавезе је датум издавања рачуна у складу са чланом 16. тачка 2а) ЗПДВ. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-2 Invoice issue date, односно шифра датума пореске обавезе је 3.
  - Члан 36а ЗПДВ – Дан настанка ПДВ обавезе је датум наплате, односно други датум у складу са чланом 36а ЗПДВ. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-9 Payment due date, односно шифра датума пореске обавезе је 432.
  - Датум аванса – Дан настанка ПДВ обавезе је датум наплате аванса. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-9 Payment due date, односно шифра датума пореске обавезе је 432.
  - Датум издавања – зарачунавање трошкова – Дан настанка/повећања ПДВ обавезе је датум издавања документа о повећању којим се зарачунавају трошкови, а на основу којег долази до повећања основице за промет. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-2 Invoice issue date, односно шифра датума пореске обавезе је 3.
  - Датум повећања – уговор – Дан настанка/повећања ПДВ обавезе је датум када је у складу са уговором дошло до повећања основице за промет. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-72 Actual delivery date, односно шифра датума пореске обавезе је 35.
  - "Датум смањења" - Дан смањења ПДВ обавезе је датум када је у складу са уговором дошло до смањења основице за промет. Као идентификатор термина у основном семантичком моделу користи се BT-72 Actual delivery date.
  - Не настаје обавеза обрачуна ПДВ – За издаваоце фактуре или авансне фактуре или документа о повећању, не настаје обавеза обрачуна ПДВ. (нпр. реч је о промету за који издавалац није порески дужник, промету за који је прописано пореско ослобођење и др.) За ову опцију не користи се ни један идентификатор

термина као датум настанка ПДВ обавезе из основног семантичког модела, па самим тим предвиђени таг / cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode не треба проследити.

- Позив на број
  Напомена: *У случају да је Модел позива на број 97, у складу са Одлуком о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. Гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019, 125/2020 і 82/2024), позив на број не може садржати цртице и размаке.*
- Број модела позива на број (поље је ограничено на два карактера и прихвата само број)
- Износ за заокруживање
- Ставке фактуре:
- Шифра производа или услуге
- Назив производа или услуге – обавезно
- Количина – обавезно
- **Напомена:** Од верзије 4.0.0, вредност у пољу Количина мора бити већа од нуле. Изузетак је ставка са пореском категоријом N - Анулирање, за коју вредност количине мора бити -1.
- Јединица мере – обавезно
- Јединична цена – обавезно (омогућен је унос четири децимале, за разлику од осталих поља који су ограничени на унос две децимале)
- **Напомена:** Од верзије 4.0.0, вредност у пољу Јединична цена мора бити већа од нуле. Није дозвољен унос нуле или негативне вредности.
- Попуст у процентима
- Износ попуста – обавезно уколико постоји попуст
- ПДВ стопу – обавезно уколико се користи стандардна ПДВ стопа
- ПДВ категорија – обавезно (корисник бира једну од једанаест расположивих ПДВ категорија). (Слика бр. 54).
  - С10 – стандардно обрачунавање ПДВ по пореској стопи од 10%
  - С20 - стандардно обрачунавање ПДВ по пореској стопи од 20%
  - АЕ10 – промет по пореској стопи од 10% за који је порески дужник прималац
  - АЕ20 - промет по пореској стопи од 20% за који је порески дужник прималац
  - О – није предмет. опорезивања ПДВ 1
  - Е – пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза
  - Р – изузимање од ПДВ
  - З - пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза
  - СС – посебни поступци опорезивања
  - ОЕ – није предмет опорезивања ПДВ 2
  - Н - анулирање

Слика бр. 54 пореске категорије

На корисничком интерфејсу на нивоу ставке омогућен је унос колекције умањења (попуста). Поред поља „Износ умањења“, имплементирано је дугме „+“ које активира popup прозор у оквиру ког се уносе информације о колекцији умањења: Шифра разлога умањења, Разлог умањења, Основица за умањење, Проценат умањења (%) и Износ умањења.



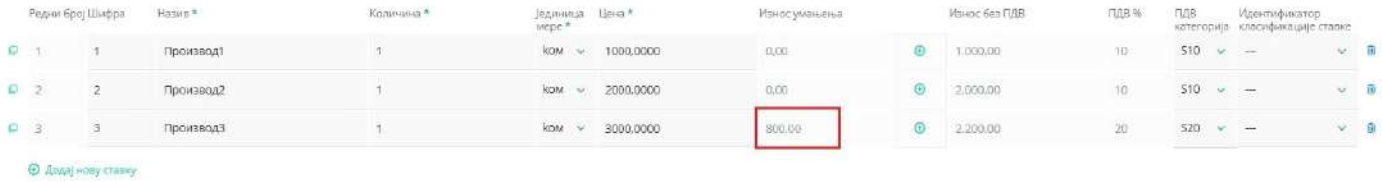
Слика бр. 54а Дугме „+“ за отварање приказа умањења

Активирањем popup прозора кориснику су понуђене следеће опције:
„Додај ново умањење“ – помоћу ове опције корисник може додати читаву колекцију умањења на нивоу ставке.
„Обриши“ – помоћу ове опције корисник може обрисати унето умањење кликом на икону кантице.
„Сачувај“ – помоћу ове опције корисник може сачувати унето умањење.
„Откажи“ – помоћу ове опције корисник може одустати и отказати унето умањење

Слика бр. 54б Форма за унос информација о умањењу

- Разлог умањења – опционо
- Основица – опционо (обавезно уколико је наведен проценат „%“)
- Проценат („%“) – опционо (обавезно уколико је наведена основица)
- Износ умањења – обавезно

Износи из колоне „Износ умањења“ из попуп прозора сумирају се и приказују у поље „Износ умањења“ на нивоу ставке.



Слика бр. 54в Приказ умањења на нивоу ставке

На спољном приказу Документа о смањењу у валути додат је податак о Укупном износу смањења. (Слика бр. 54г).

Zbir stavki sa stopom 10%:	0,22
Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 10%: (EUR)	0,22
Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 10%: (EUR)	0,02
Ukupan iznos smanjenja:(EUR)	**0,24**
Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 10%: (RSD)	25,74
Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 10%: (RSD)	2,57
Ukupan iznos smanjenja:(RSD)	**28,31**

Слика бр. 54г Приказ Укупног износа смањења на спољном приказу Документа о смањењу у валути

Приликом слања Документа о повећању у валути путем Апликативног програмског интерфејса, додат је податак о „Укупном износу повећања“ на спољном приказу Документа о повећању. (Слика 54д)

Збир ставки са стопом 10%:	2.500,00
Укупан износ за који је повећана основица ПДВ - стопа 10%: (EUR)	2.500,00
Укупан износ за који је повећан ПДВ - стопа 10%: (EUR)	250,00
Укупан износ повећања:(EUR)	**2.750,00**
Укупан износ за који је повећана основица ПДВ - стопа 10%: (RSD)	292.500,00
Укупан износ за који је повећан ПДВ - стопа 10%: (RSD)	29.250,00
Укупан износ повећања:(RSD)	**321.750,00**

Слика бр. 54д Приказ Укупног износа повећања на спољном приказу Документа о повећању у валути

Уколико постоје авансне уплате

- Број авансног рачуна
- Датум плаћања
    - Искоришћени аванс по основици 20%
    - Искоришћени аванс по основици 10%
    - Искоришћени аванс по ПДВ категорији Е
    - Искоришћени аванс по ПДВ категорији О
    - Искоришћени аванс по ПДВ категорији АЕ20
    - Искоришћени аванс по ПДВ категорији АЕ10

Уколико постоје попусти на нивоу фактуре

– Смањење основице – стопа 20% (у апсолутном износу)

– Смањење основице – стопа 10% (у апсолутном износу)

– Смањење основица – обрнуто обрачунавање ПДВ – стопа 20% (у апсолутном износу)

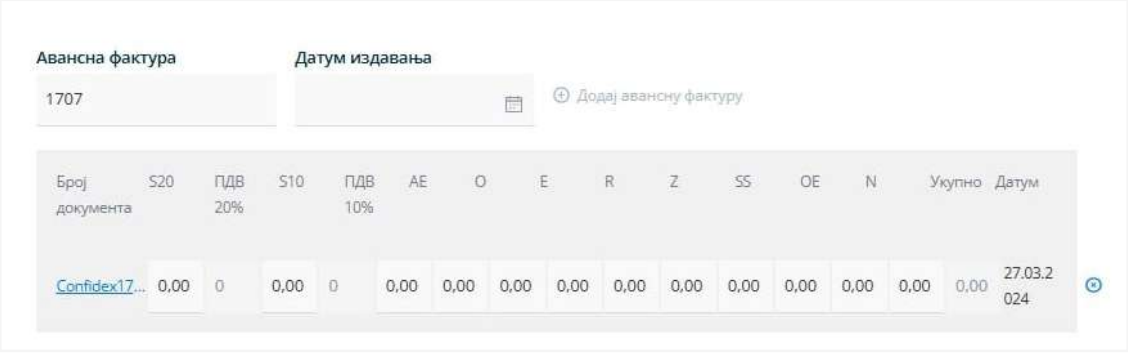
– Смањење основица – обрнуто обрачунавање ПДВ – стопа 10% (у апсолутном износу)

– Смањење накнаде – није предмет опорезивања ПДВ (у апсолутном износу)

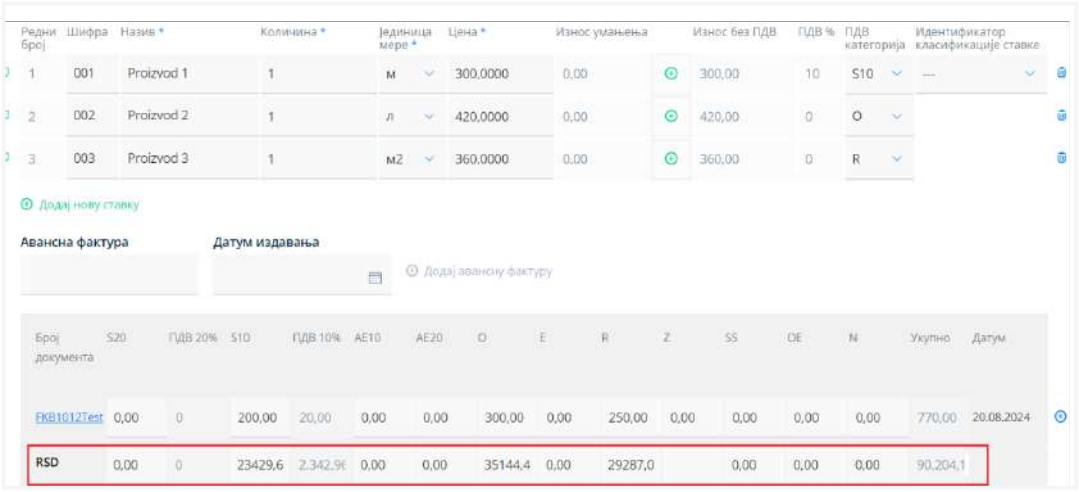
Приликом уноса авансне фактуре у пољу „Авансна фактура“ корисници почињу да уносе број авансне фактуре и систем након три унета карактера приказује листу авансних фактура из које је потребно одабрати жељену авансну фактуру. Након одабира авансне фактуре систем аутоматски попуњава датум издавања и креира форму за унос искоришћеног аванса. (слика бр. 55)

Приликом креирања коначне фактуре у страној валути, након одабира издате авансне фактуре у страној валути, на креираној форми омогућен је унос искоришћених аванса по ПДВ категоријама и у динарима, поред постојеће могућности уноса у страној валути. Корисник уноси износ искоришћеног аванса у динарима, по курсу који је важио на дан аванса (слика бр. 55а).

Напомена: *Од верзије 3.1 омогућено је креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних фактура, без обзира на статусе повезаних авансних фактура.*



Слика бр.55 Унос авансне фактуре

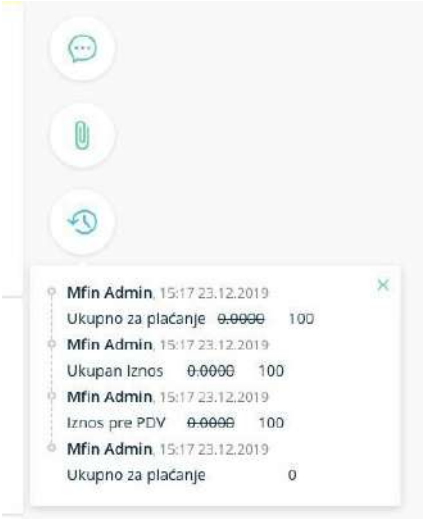


Слика бр.55а Навођење авансне фактуре у страној валути

Уколико авансна фактура није у систему корисник сам уноси цео број авансне фактуре, а затим и датум уплате, након чега одабиром опције „Додај авансну фактуру“ креира нову форму за унос авансних уплата. (Слика бр. 56)

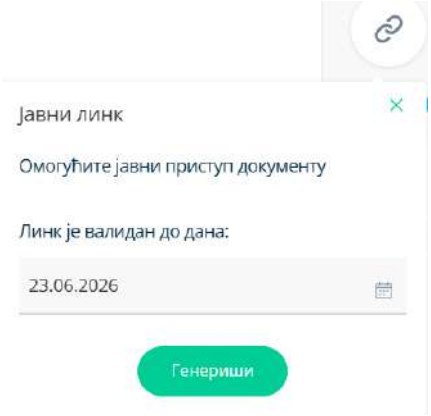
Слика бр.56 Унос авансне фактуре која није у систему

Корисник може приложити до 3 прилога у PDF формату величине до 25MB или у форми УРЛ линка (одабиром иконице у облику спајалице) и такође може послати једну поруку примаоцу. Такође, одабиром иконице са симболом часовника, корисник може видети све промене извршене на документу до тог момента. (Слика бр. 57)



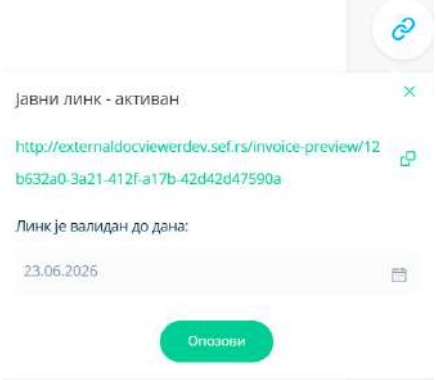
Слика бр. 57 Историја измена на документу

Функционалност Јавни линк омогућава кориснику да генерише јединствени привремени URL линк за изабрани документ и подели га са трећим лицима. Приликом креирања линка потребно је дефинисати датум до ког ће линк бити активан, након чега систем генерише линк који омогућава увид у податке и статус документа без пријављивања у систем. На овај начин обезбеђен је једноставан и безбедан приступ информацијама уз временски ограничено важење линка. Функционалност је омогућена и са стране продаје и са стране набавке (Слика 57а).



Слика бр. 57а Генерисање Јавног линка

Генерисани линк ће бити приказан у прозору заједно са датумом истека валидности и дугметом за опозив (Слика бр. 57б).

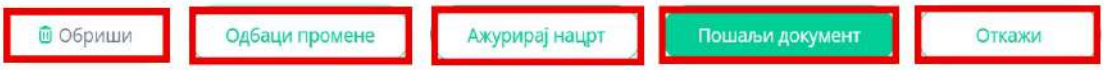


Слика бр. 57б Приказ и опозив Јавног линка

На крају, кориснику су доступне следеће опције (Слика бр.58):

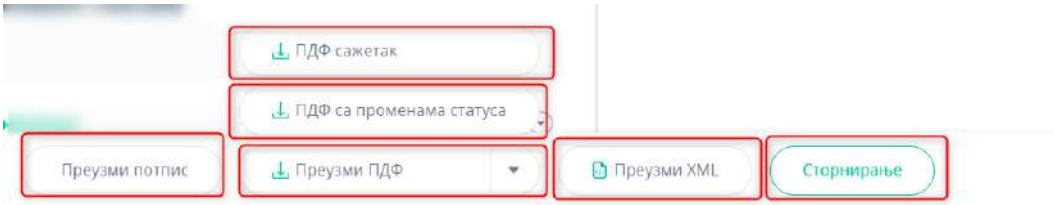
„Обриши“ – брисање нацрта фактуре.
„Одбаци промене“ – брисање свих промена на документу након уноса нових информација.
„Ажурирај нацрт“ – ажурирање свих измена на раније креираном документу.
„Пошаљи документ“ – слање излазног документа. Након што је документ послат немогуће је унети додатне измене.
„Откажи” – Отказивање слања фактуре

Напомена: *Уколико корисник приликом покушаја слања документа добије статус* ***„Грешка приликом слања”, исти документ може покушати да поново пошаље одабиром опције „Пошаљи документ” односно да откаже слање документа одабиром опције „Откажи”.***



Слика бр.58 Опције

Напомена: *Документ није могуће послати уколико је кориснику одузет Порески идентификациони број (ПИБ).Од верзије 3.9 имплементирана је могућност приказивања NBS IPS QR кода на генерисаном проширеном спољном приказу фактуре (ПДФ), који се добија на захтев. Приказани NBS IPS QR код садржи све потребне податке са електронске фактуре, а који су потребни за плаћање.*
Након што је документ послат кориснику су доступне следеће опције (Слика бр. 59):
„Преузми потпис“ – помоћу ове опције корисник може преузети фактуру са Дигиталним печатом и *Time Stamp*-ом (Слика бр. 74). Корисник ће преузети ЗИП датотеку са два документа, један је оригинално документ у XML формату, а други је сам потпис и *Time Stamp.*
Преузми ПДФ – помоћу ове опције корисник може преузети проширени ПДФ излазног документа. На демо окружењу у спољном приказу документа додат је водени жиг који означава да је документ генерисан на демо окружењу (Слика бр. 59).
ПДФ са променама статуса – помоћу ове опције корисник може да преузме преглед историје промене статуса у виду ПДФ документа (Слика бр. 59).
ПДФ сажетак – помоћу ове опције корисник може преузети основни (сажети) ПДФ излазног документа (Слика бр. 59).
Напомена: Од верзије 3.5 уведен је нови начин генерисања ПДФ документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед уз додавање свих података из XML документа.
„Преузми XML” – помоћу ове опције корисник може преузети XML излазног документа
„Сторнирање“ – помоћу ове опције корисник може сторнирати послати документ

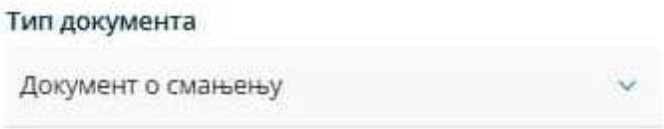


Слика бр.59 Опције након слања фактуре

Напомена: *Од верзије 3.1 није могуће сторнирати тип документа „Авансна фактура“ уколико је наведена авансна фактура везана за коначни рачун који није сторниран*
Напомена: *У ситуацији када се сторнира фактура која је повезана са отпремницом, отпремница се ослобађа за коришћење на другој фактури.*

Документ о смањењу

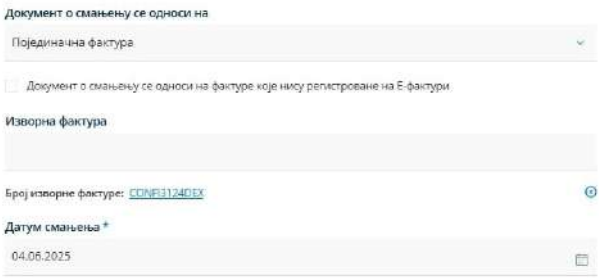
Корисник креира „документ о смањењу“ одабиром типа документа из менија „Тип документа“(Слика бр.60)



Слика бр.60 Документ о смањењу

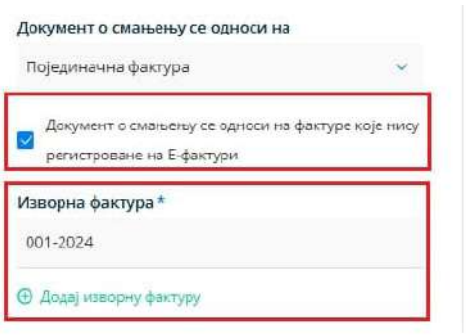
За разлику од фактуре, документ о смањењу садржи обавезно поље „Датум смањења“, независно од тога да ли се документ о смањењу односи на појединачну фактуру, фактуре у периоду или појединачну авансну фактуру.

Корисник може везати документ о смањењу за појединачне фактуре или појединачне авансне фактуре тако што у пољу „Документ о смањењу се односи на”, бира вредност „Појединачна фактура”, а затим у пољу „Изворна фактура” креће да уноси број изворне фактуре или авансне фактуре. Уношењем три карактера систем ће понудити бројеве фактура из система, а затим корисник врши одабир жељене фактуре. Одабрана изворна фактура биће приказана на форми. (Слика бр. 61)



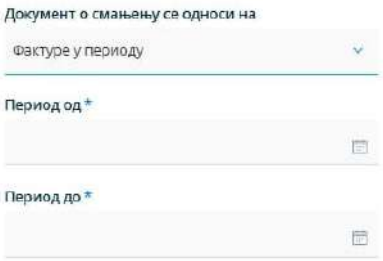
Слика бр. 61 Унос појединачне фактуре

Уколико се документ о смањењу односи на фактуру издату у претходном периоду, пре коришћења система Е-фактура, потребно је до корисник одабере опцију ”Документ о смањењу се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури”, затим да у пољу ”Изворна фактура” унесе број изворне фактуре и на крају да одабиром опције ”Додај изворну фактуру” изврши коначан унос изворне фактуре. (Слика бр. 62)



Слика бр. 62 Унос фактуре из претходног периода

Корисник, такође, може унети документ о смањењу на период. У том случају у пољу „Документ о смањењу се односи на“ бира вредност „Фактуре у периоду“, а затим у пољима „Период од“ и „Период до“ дефинише почетак и крај периода. (Слика бр. 63)



Слика бр.63 Документ о смањењу у периоду

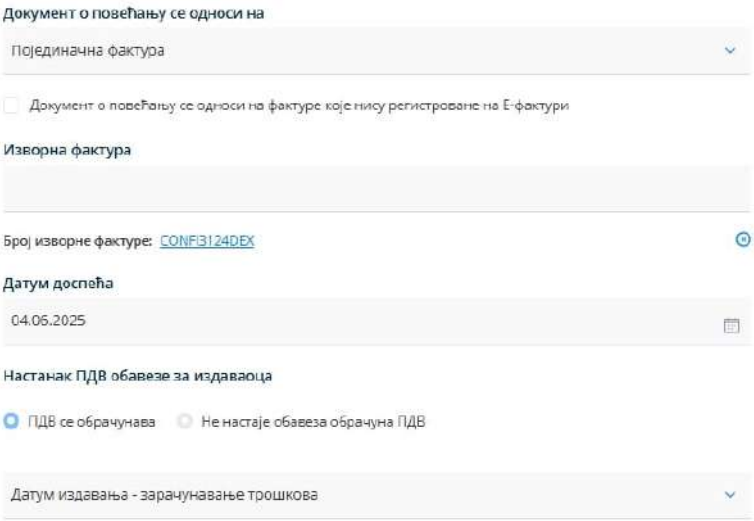
Напомена: *Уколико корисник креира „Документ о смањењу“ које је везано за изворну фактуру регистровану у Централном регистру фактура (ЦРФ), Систем еФактура неће извршити измену регистроване вредности фактуре у ЦРФ-у у износу „Документа о смањењу“. Пошиљалац је дужан да умањи регистровану обавезу директно на порталу Централног регистра фактура.*

Документ о повећању

Корисник креира „документ о повећању“ одабиром типа документа из менија Тип документа (Слика бр.64)

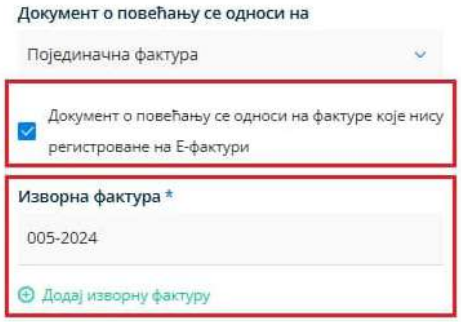
„Слика бр.64 Документ о повећању

Документ о повећању садржи секцију „Настанак ПДВ обавезе за издаваоца“, у оквиру које корисник може одабрати да ли се ПДВ обрачунава или не, у зависности од постојеће обавезе. Избором било које опције, приказује се иста листа са две алтернативе: „Датум издавања - зарачунавање трошкова“ или „Датум повећања - уговор“. Корисник може везати документ о повећању за појединачне фактуре тако што у пољу „Документ о повећању се односи на“ бира вредност „Појединачна фактура“, а затим у пољу „Изворна фактура“ креће да уноси број изворне фактуре. Након унета три карактера систем ће понудити бројеве фактура из система након чега корисник врши одабир жељене фактуре. Одабрана изворна фактура биће приказана на форми. Корисник може унети неограничен број појединачних изворних фактура. (Слика бр. 65)



Слика бр.65 Унос појединачне фактуре

Уколико се документ о повећању односи на фактуру издату у претходном периоду, пре почетка коришћења Система еФактура, потребно је до корисник одабере опцију „Документ о повећању се односи на фактуре које нису регистроване на Е-фактури", затим да у пољу **„**Изворна фактура" унесе број изворне фактуре и на крају да одабиром опције **„**Додај изворну фактуру" изврши коначан унос изворне фактуре. (Слика бр. 66)



Слика бр.66 Унос фактуре из претходног периода

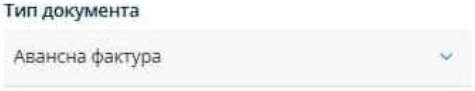
Корисник такође може унети документ о повећању на период. У том случају у пољу „Документ о повећању се односи на" бира вредност „Фактуре у периоду", а затим у пољима „Период од" и „Период до" дефинише почетак и крај периода. (Слика бр. 67)

Слика бр.67 Документ о повећању у периоду

Напомена: *Уколико корисник креира „Документ о повећању" које је везано за изворну фактуру регистровану у Централном регистру фактура (ЦРФ), Систем еФактура неће извршити измену регистроване вредности фактуре у ЦРФ-у у износу Документа о повећању. Пошиљалац је дужан да увећа регистровану обавезу директно на порталу Централног регистра фактура.*

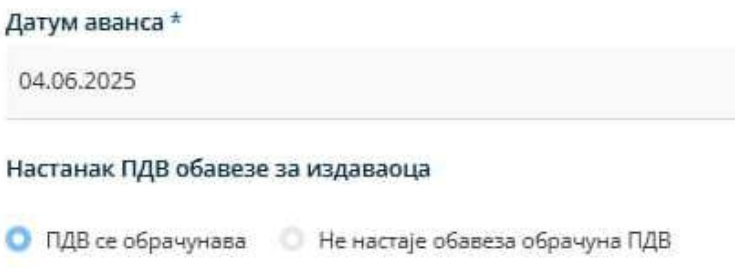
Авансна фактура

Корисник креира авансну фактуру одабиром типа документа из менија Тип документа (Слика бр.68)



Слика бр.68 Авансна фактура

Авансна фактура садржи секцију „Настанак ПДВ обавезе за издаваоца“, у оквиру које корисник може одабрати да ли се ПДВ обрачунава или не, у зависности од постојеће обавезе. Опција „ПДВ се обрачунава“ садржи обавезно поље „Датум аванса“ (Слика бр. 68а). На нивоу ставке приликом креирања авансне фактуре корисник је дужан да у пољу „Назив“ и „Опис“ унесе основ авансне уплате. Јединица мере авансне уплате је увек комад и количина је увек 1 (један). У случају када је унета пореска категорија N, количина је увек -1 (минус један).



Слика бр. 68а Унос авансне фактуре

Средство обезбеђења у електронској фактури

У случају када је уговором предвиђено средство обезбеђења (нпр. ретенција / задржани депозит / гарантни депозит) које је потребно исказати у електронској фактури, издавалац електронске фактуре исказује износ заједно са износом средства обезбеђења, док детаљну спецификацију трошкова шаље у документу који прилаже електронској фактури.

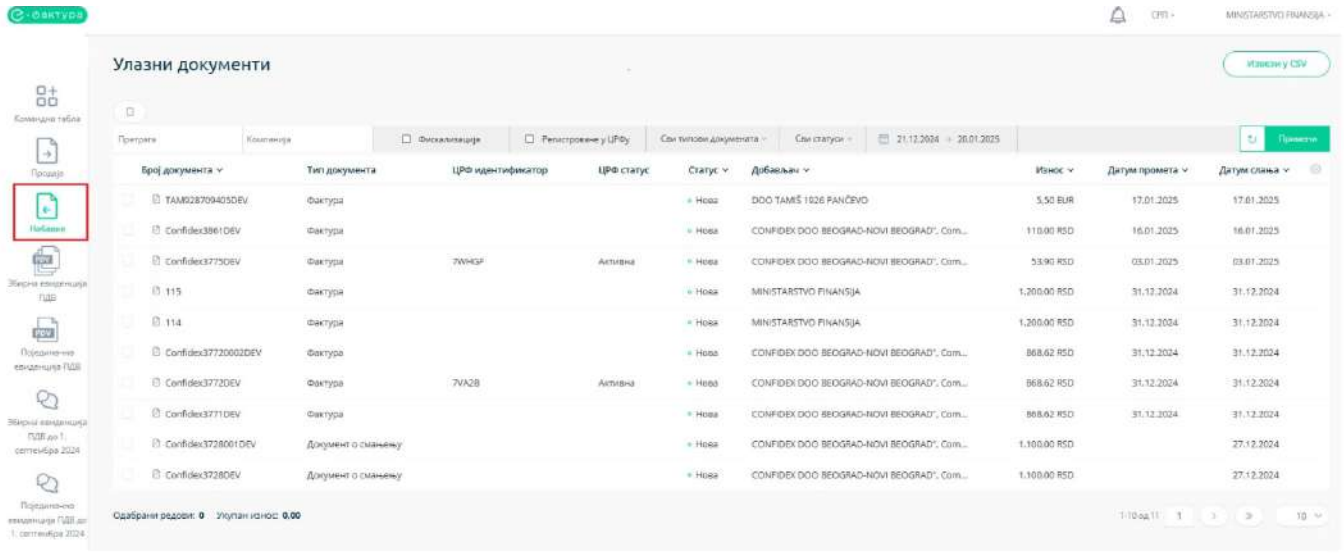
Када је порески дужник издавалац електронске фактуре, на издатој електронској фактури биће обрачунат ПДВ на основицу коју чини износ за плаћање у складу са уговором заједно са износом средства обезбеђења.

Када је порески дужник прималац електронске фактуре, он обрачунава ПДВ на основицу која је исказана на примљеној електронској фактури (износ за плаћање заједно са износом средства обезбеђења) и уноси износ ПДВ у одговарајуће поље у систем електронских фактура.

На примеру привремене ситуације у износу од 100 динара на основу уговора о грађењу којим је предвиђено да дужник плаћа 90 одсто износа прихваћене вредности привремене ситуације, а задржава 10 одсто износа до рока / услова предвиђеног уговором, издавалац електронске фактуре исказује електронском фактуром износ од 100 динара (са одговарајућом ПДВ стопом, уколико је он порески дужник, односно уз ознаку пореске категорије АЕ, уколико је прималац порески дужник), док у прилогу доставља привремену ситуацију са спецификацијом извршених радова и трошкова, где се средство обезбеђења исказује у складу са уговором. Издавалац електронске фактуре у рубрици напомена, наводи средство обезбеђења и његов износ у складу са уговором.

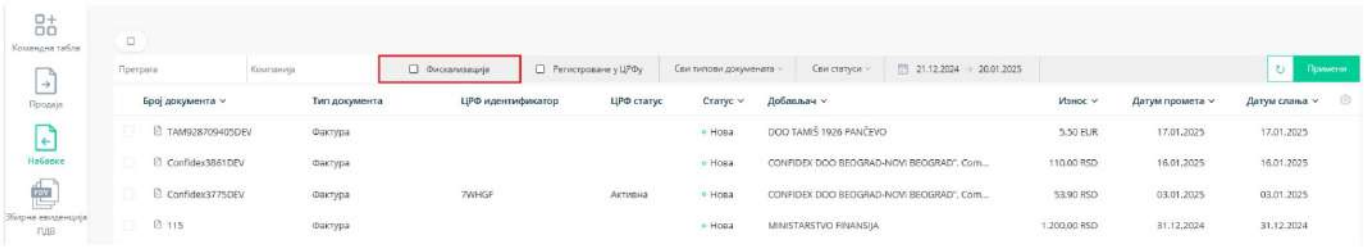
3.4.6 Набавке

Одабиром менија **„Набавке“** корисник отвара страницу на којој се приступа листи докумената примљених од добављача. Одабиром ове опције корисник добија табеларни приказ свих улазних докумената са основним подацима: Број документа, Тип документа, ЦРФ идентификатор, ЦРФ статус, Статус, Назив добављача, Износ документа, Датум документа и Датум слања. (Слика бр. 69)



Слика бр.69 Приказ улазних докумената

Селектовањем „checkbox“ поља „Фискализација“ (Слика бр. 70а) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су генерисане на основу фискалних рачуна.



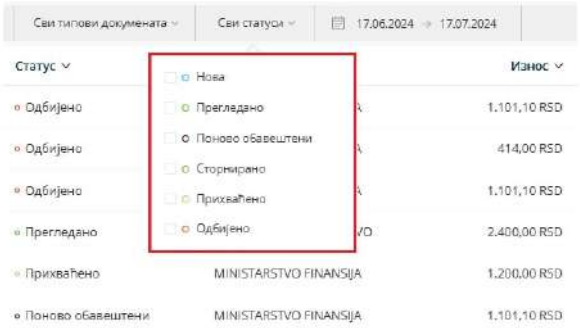
Слика бр.70а Претрага улазних докумената генерисаних на основу фискалних рачуна

Селектовањем „checkbox“ поља „Регистроване у ЦРФ-у“ (Слика бр. 70) корисник добија табеларни приказ свих фактура које су регистроване у Централном регистру фактура са ЦРФ статусима.

Слика бр.70 Фактуре регистроване у ЦРФ-у

Улазна документа је могуће филтрирати према статусу одабиром опције „Сви статуси“ (Слика бр. 71). Статуси излазних докумената могу бити:

- Нова – нови примљени документ
- Прегледано - документ је прегледан
- Подсетник послат – кориснику је након 7 дана послат подсетник да има нови улазни документ
- Поново обавештени – кориснику је након 15 дана послат подсетник да прихвати или одбије документ
- Сторнирано – документ је сторниран
- Прихваћено - документ је прихваћен од стране примаоца
- Одбијено - документ је одбијен од стране корисника

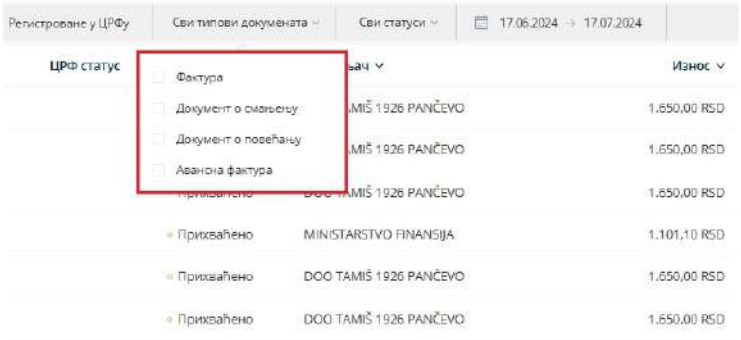


Слика бр.71 Статуси улазних докумената

ЦРФ Статуси улазних фактура (уколико су фактуре послате правним лицима који су корисници јавних средстава могу бити:

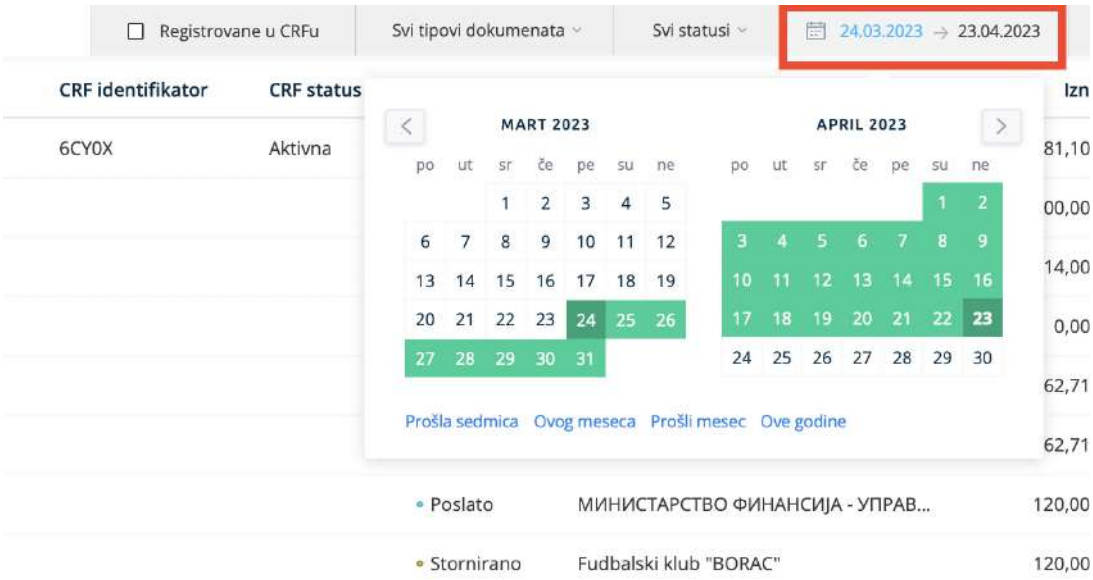
- Активна
- Отказана
- Делимично измирена
- Измирена
- Асигнирана.

Листу улазних фактура могуће је филтрирати према типу документа – фактура, документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура



Слика бр.72 Филтер по типу документа

Листу улазних фактура могуће је филтрирати према датуму. (Слика бр. 73)

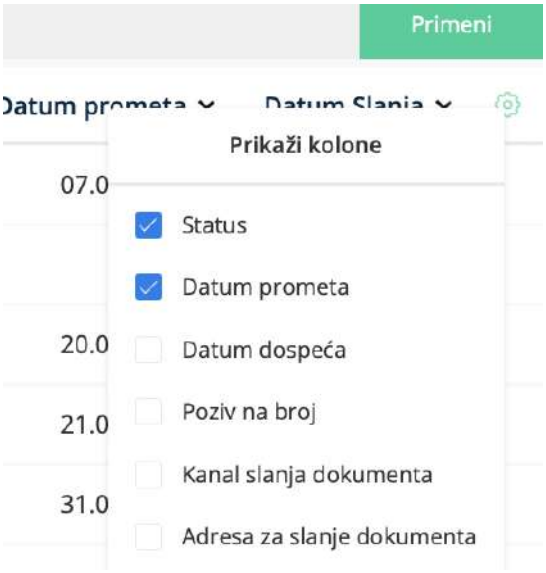


Слика бр.73 Филтер по датуму

Позиционирањем курсора изнад појединачног документа појављује се икона за преузимање документа у PDF формату.

Табеларни приказ улазних докумената може се сортирати према атрибутима приказаним у табели поред чијег назива се налази иконица у облику стрелице.

Одабиром иконице точкића могуће је проширити списак атрибута докумената који су видљиви на табеларном приказу улазних докумената. (Слика бр. 74)

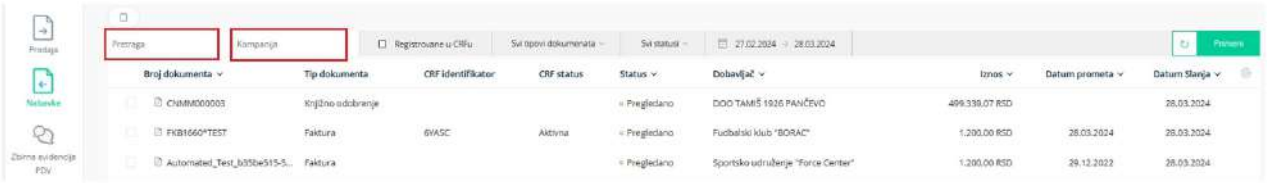


Слика бр.74 Атрибути докумената

Могуће је селектовати више излазних докумената и групно их преузети.

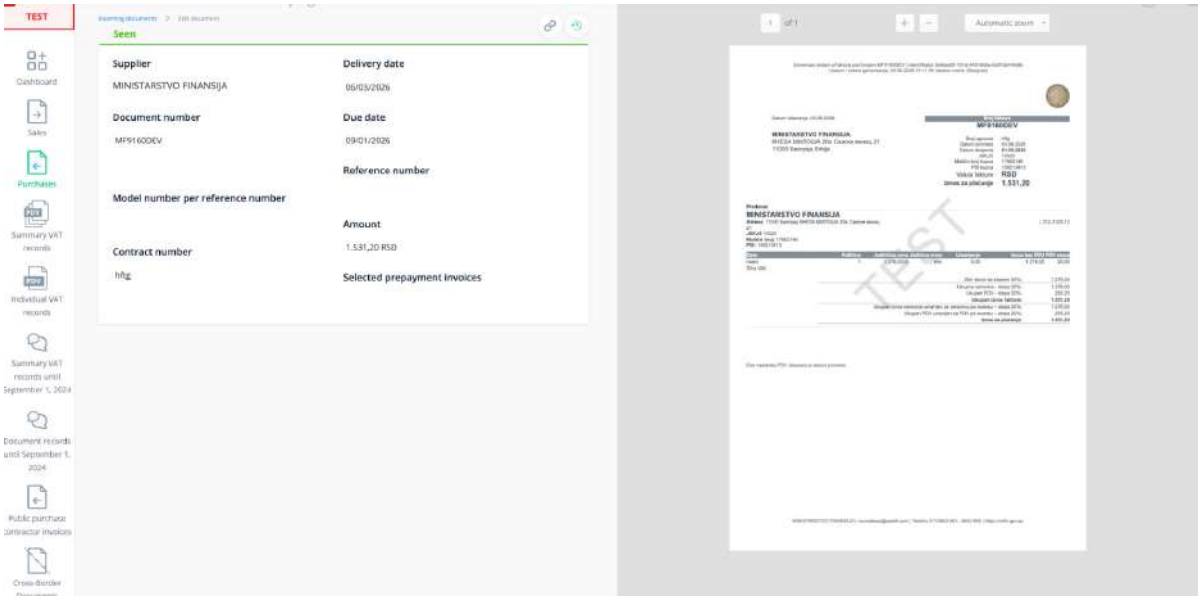
Претрага докумената – На левој страни система филтера налазе се поља за претрагу. Документа је могуће претражити према следећим критеријумима (Слика бр. 75):

- број документа (уносом броја документа у поље ”Претрага”)
- назив купца/добављача (уносом назива добављача у поље ”Добављач” након чега се отвара падајући мени са списком добављача који одговарају наведеном критеријуму претраге)



Слика бр.75 Претрага улазних докумената

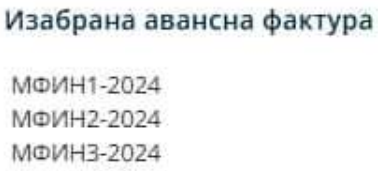
Одабиром појединачног документа отвара се детаљни приказ улазног документа . (Слика бр. 76)



Слика бр.76 улазна фактура

Омогућена је функционалност Јавни линк и са стране набавке и даје могућност кориснику да генерише јединствени привремени URL линк за изабрани документ и подели га са трећим лицима. Приликом креирања линка потребно је дефинисати датум до ког ће линк бити активан, након чега систем генерише линк који омогућава увид у податке и статус документа без пријављивања у систем. На овај начин обезбеђен је једноставан и безбедан приступ информацијама уз временски ограничено важење линка. Функционалност је омогућена и са стране продаје и са стране набавке. Генерисани линк ће бити приказан у прозору заједно са датумом истека валидности и дугметом за опозив (Слика бр. 76).

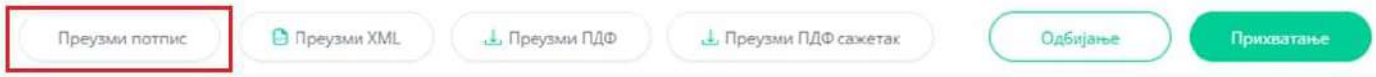
У случају када је авансна фактура послата са старим ЈБКЈС/ПИБ примаоца, а који је у међувремену промењен, на приказу повезане коначне фактуре у делу „Изабране авансне фактуре“ биће приказани само идентификациони бројеви (ID) авансних фактура, без приказивања линкова ка авансним фактурама (Слика бр.76а)



Слика бр.76а – Изабране авансне фактуре послате са старим ЈБКЈС/ПИБ примаоца

Детаљни приказ документа нуди кориснику следеће опције:

„Преузми потпис“ – Помоћу ове опције корисник може преузети фактуру са Дигиталним печатом и *Time Stamp*-ом (Слика бр. 77). Корисник ће преузети ЗИП датотеку са два документа, један је оригинално документ у XML формату а други је сам потпис и *Time Stamp.*



Слика бр.77 Преузимање потписа

„Преузми XML“- помоћу ове опције корисник може преузети XML улазног документа. (Слика бр. 78)

Слика бр.78 Преузимање документа у XML формату

„Преузми ПДФ“ – помоћу ове опције корисник може преузети проширени ПДФ улазног документа. На демо окружењу у спољном приказу документа додат је водени жиг који означава да је документ генерисан на демо окружењу. (Слика бр.79)

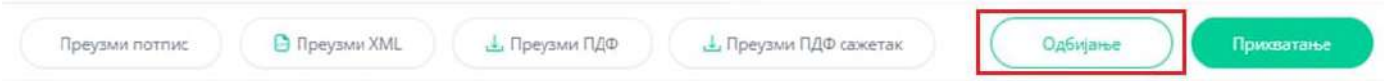
„Преузми ПДФ сажетак“ – помоћу ове опције корисник може преузети основни (сажети) ПДФ излазног документа. (Слика бр.79а)

Напомена: Од верзије 3.5 уведен је нови начин генерисања ПДФ документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед уз додавање свих података из XML документа.

Слика бр.79 Преузиманје документа у PDF формату

Слика бр.79а Преузимање сажетог документа у PDF формату

„Одбијање“ – помоћу ове опције корисник може одбити улазни документ. (Слика бр. 80)
Напомена: *од верзије 4.2.0 одбијање фактуре на Систему еФактура резултираће одбијањем обавезе у ЦРФ-у.*

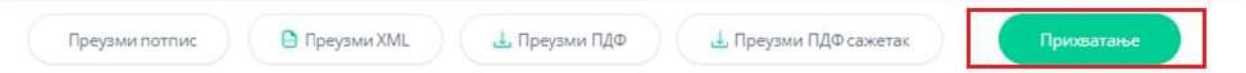


Слика бр.80 Одбијање улазног документа

„Прихватање“– помоћу ове опције корисник може одобрити улазни документ. (Слика бр. 81)

Слика бр.81 Одобравање улазног документа

Уколико је фактура одбијена, корисник је може накнадно одобрити одабиром опције ”Прихватање” (Слика бр. 81а)
Напомена: *од верзије 4.2.0 уколико је фактура одбијена, а затим накнадно прихваћена, обавеза у ЦРФ-у ће бити активирана. Уколико приликом прихватања претходно одбијене фактуре није унет коментар, ка ЦРФ-у ће бити послат коментар “СЕФ активација”.*



Слика бр.81а Прихватање одбијене фактуре

Одабиром иконе у облику часовника корисник може видети преглед свих системских измена на фактури и то измене регистроване у Систему е-Фактура и измене регистроване у ЦРФ-у. (Слика бр. 82)

Слика бр.82 Преглед системских измена

Поступак асигнације

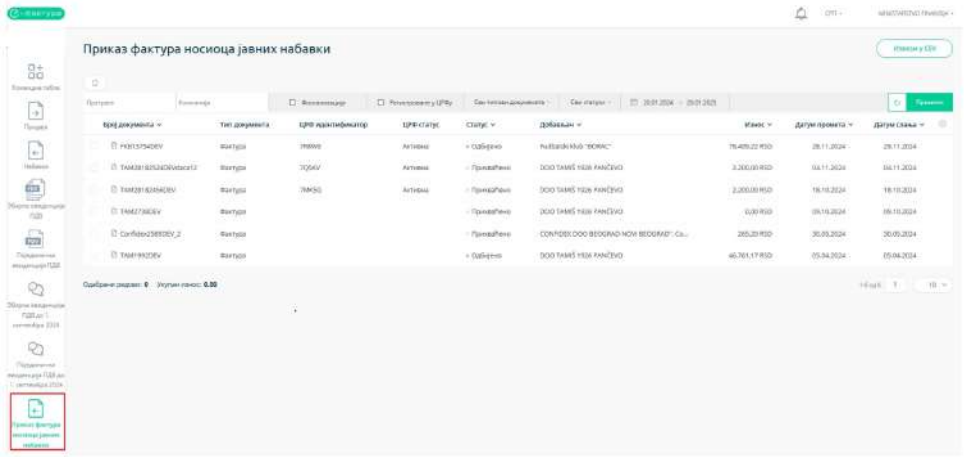
Онемогућено је да корисници јавних средстава (КЈС) изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама. Уколико корисници јавних средстава имају потребу да изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама, исти могу спровести кроз Централни регистар фактура. Асигнација у ЦРФ-у је ближе објашњена на следећем линку: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

3.4.7 Црф рекламације

Почев од верзије 3.0 онемогућено је да корисници унесу рекламације везано за податке на ЦРФ-у. Уколико корисници имају потребу да унесу ЦРФ рекламације то могу извршити кроз Централни регистар фактура. ЦРФ рекламације су ближе објашњене на следећем линку: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/issues/submitting-issue/

3.4.8 Приказ фактура носиоца јавних набавки

Одабиром менија **„Приказ фактура носиоца јавних набавки“** корисник отвара страницу на којој се приступа листи докумената других прималаца,где се корисник наводи као носилац јавне набавке. Одабиром ове опције корисник добија табеларни приказ свих улазних документата других прималаца на којима је наведен као носилац јавних набавки са основним подацима: Број документа, Тип документа, ЦРФ идентификатор, ЦРФ Статус, Статус, Назив добављача, Износ документа, Датум документа и Датум слања. (Слика бр. 101)

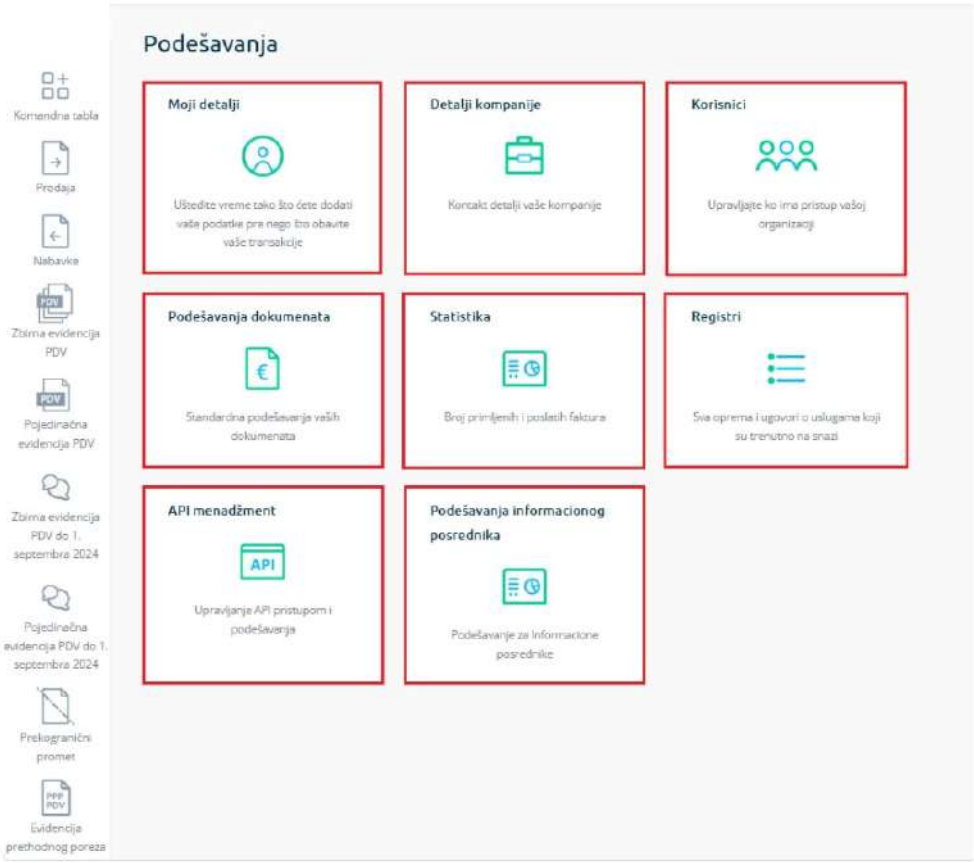


Слика бр.101 Приказ фактура носиоца јавне набавке

Одабиром било ког документа са листе корисник може видети детаље документа на коме је наведен као носилац јавне набавке.

3.4.9 Подешавања

Одабиром менија **„Подешавања“** са леве стране екрана корисник добија следећи мени (Слика бр. 102):



Слика бр.102 Подешавања

- **Моји детаљи** – одабиром опције „Моји детаљи“ корисник се преусмерава на СЕФ Админ модул и одељак „Мој налог“

За више информација погледати Корисничко упутство СЕФ Админ модула.

- **Детаљи компаније** – кликом на дугме „Детаљи компаније“ прелази се на СЕФ Админ модул у коме је могуће променити податке о правном субјекту.

За више информација погледати Корисничко упутство Администраторског модула.

Напомена: *Од верзије 2.6 поље за унос назива компаније је проширено на 500 карактера како би се омогућио унос пуног пословног имена правног лица.*

Од верзије 3.9 уводи се могућност уноса више банкарских рачуна. Омогућено је означавање једног од рачуна на који је потребно извршити плаћање. Означени рачун ће бити приказан и у XML датотеци, као и на спољном приказу фактуре (ПДФ).

Отварање ЦРФ администраторског налога

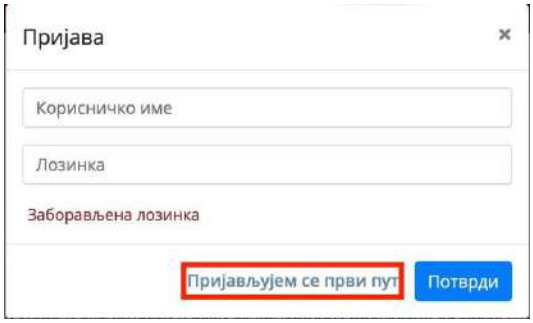
На командној табли корисник има могућност отварања администраторског налога за своју компанију у Централном регистру фактура. Одабиром опције „Додај новог ЦРФ администратора” (Слика бр.103).

Слика бр.103 Додавање новог ЦРФ администратора

Отвара се форма за унос података о новом ЦРФ администратору (Слика бр. 104).

Слика бр. 104 Регистрација ЦРФ администратора

Након попуњавања форме са подацима новог ЦРФ администратора и одабира опције „Заврши регистрацију” потребно је отићи на интернет страницу Централног регистра фактура на адреси: https://crf.cir.rs , одабрати опцију **„Пријава”** и на следећем екрану одабрати опцију **„Пријављујем се први пут”** (Слика бр. 105)

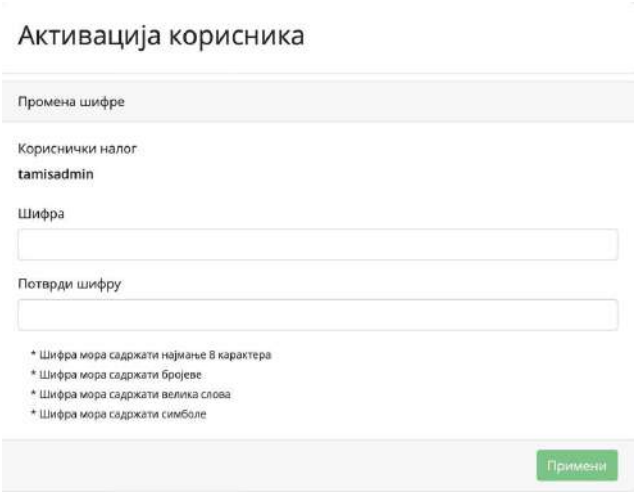


Слика бр. 105 Пријава на ЦРФ

На следећој форми потребно је унети исто корисничко име које је одабрано приликом креирања администраторског налога и потврдити унос (Слика бр. 106)

Слика бр. 106 Унос ЦРФ корисничког имена

Након уноса ЦРФ корисничког имена корисник ће добити поруку да је линк за активацију корисника послат на адресу електронске поште која је коришћена приликом креирања администраторског налога. Кликом на активациони линк из електронске поште корисник ће бити преусмерен на страницу за одабир лозинке (Слика бр. 107) након чега ће корисник добити поруку да је налог успешно креиран



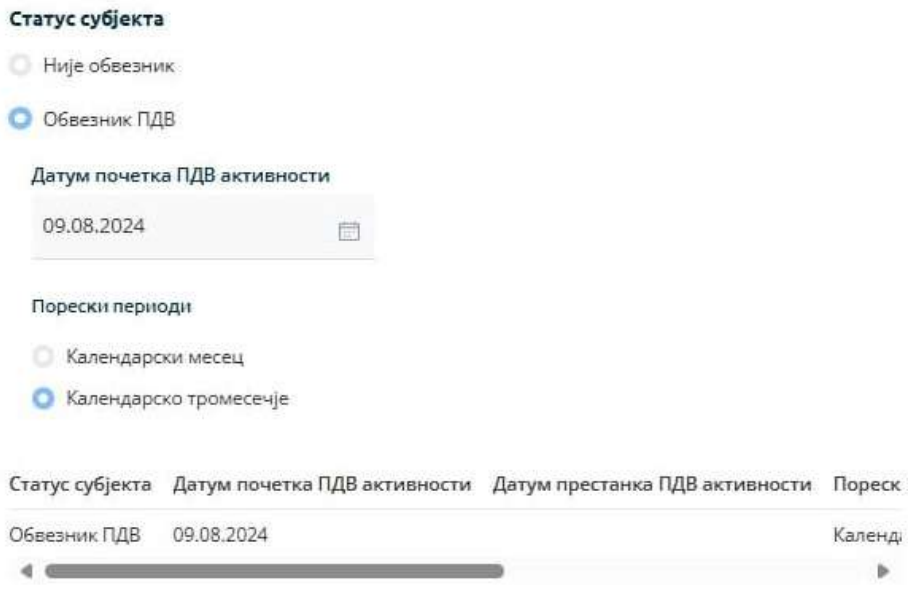
Слика бр. 107 Активација ЦРФ корисника

<u>Подешавање „Статус субјекта“ и „Порески период“</u>

У оквиру опције Подешавања корисници, који имају улогу Напредни корисник, имају могућност да изврше подешавање опције „Статус субјекта” и опције „Порески период” (Слика бр. 107а).

У секцији „Статус субјекта” врши се одређивање да ли је субјект обвезник ПДВ или није обвезник ПДВ. Уколико субјект означи да јесте обвезник ПДВ, потребно је унети датум почетка обављања ПДВ активности. Уколико субјект означи да није обвезник ПДВ, а претходно му је статус био подешен на „Обвезник ПДВ”, потребно је унети датум престанка обављања ПДВ активности. Субјекту који има статус „Обвезник ПДВ” омогућено је да изабере порески период:

- Календарски месец;
- Календарско тромесечје.

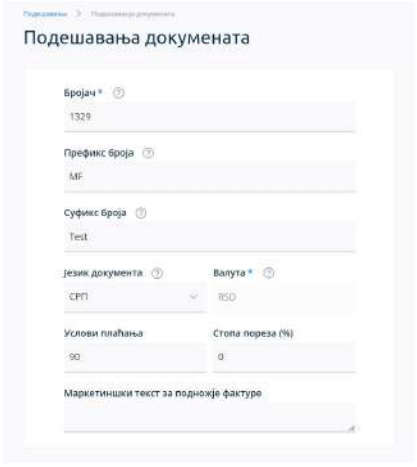


Слика бр. 107а Подешавање статуса субјекта и пореског периода

- **Корисници** – одабиром опције „Корисници“ корисник ће бити преусмерен на СЕФ Админ модул, на коме је могуће изменити права приступа и додати нове кориснике.

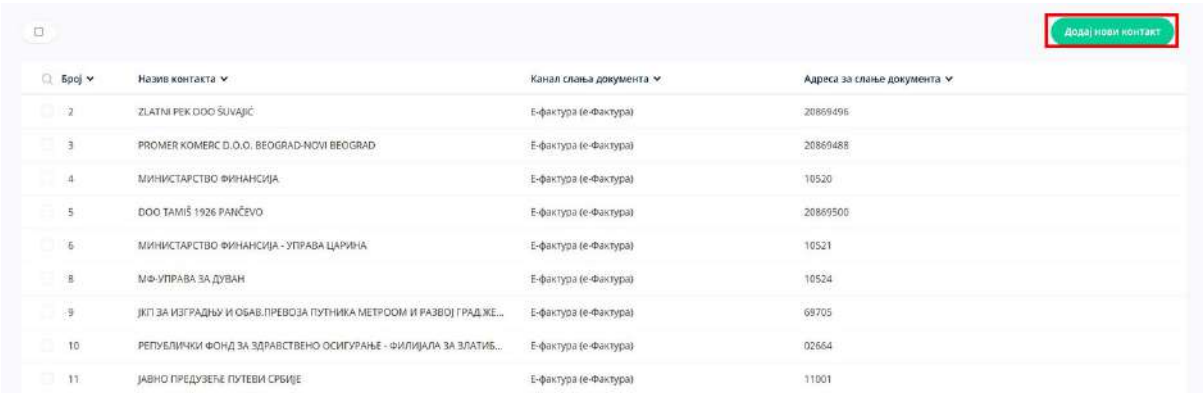
За више информација погледати Корисничко упутство СЕФ Админ модула.
Корисничке улоге за модул СЕФ-а су:

- **Корисник за излазна документа** – корисник са овом улогом може само креирати и слати излазна документа без могућности одобравања улазних докумената;
- **Корисник за улазна документа** – корисник са овом улогом може само одобравати улазна документа без могућности креирања и слања излазних докумената;
- **Корисник** – корисник са овом улогом може креирати и слати излазна документа као и одобравати улазна документа;
- **Ревизор** – корисник са улогом ревизор има могућност прегледа улазних и излазних докумената, без могућности креирања, слања и одобравања улазних докумената и без могућности креирања нових корисника у оквиру своје компаније;
- **Напредни корисник** – корисник са овом улогом може да прегледа, креира нова и уређује излазна и улазна документа. Има приступ и увид у Прекогранични промет, листу и детаље увозних царинских декларација, Фискализацију, као и послата и примљена Обавештења о претходном ПДВ. Напредни корисник такође може да приступа, прегледа, креира нацрт, евидентира, уређује и отказује Појединачне евиденције ПДВ и Збирне евиденције ПДВ, као и да приступа, прегледа, креира нацрте, евидентира и коригује Евиденције претходног пореза;
- **Евидентичар** – корисник са овом улогом је овлашћен да приступа, прегледа и филтрира листе нових и старих Појединачних и Збирних ПДВ евиденција, да креира и брише нацрте, уређује, евидентира, коригује и сторнира Појединачне и Збирне ПДВ евиденције, као и да учитава JSON фајлове за нове ПДВ евиденције. Такође има приступ и увид у прекогранични промет, листу и детаље увозних царинских декларација.
- **Подешавања документа** – у оквиру одељка „подешавања документа“ корисник може подесити бројач документа (број који жели да се појави као број документа), префикс броја документа, суфикс броја документа, језик документа, валуту документа, услове плаћања, подразумевану стопу пореза као и маркетиншки текст за подножје документа. (Слика бр. 108)



Слика бр.108 Подешавања документа

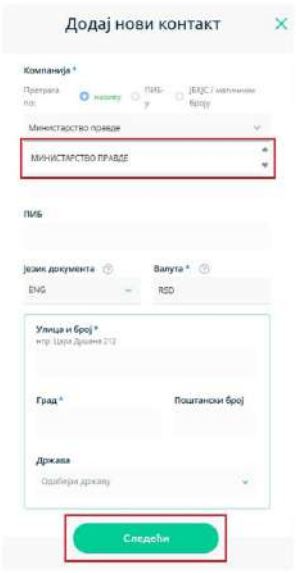
- Статистика - у оквиру одељка „статистика“ корисник види укупан износ свих примљених и послатих докумената. Одабиром једне од ове две опције добија детаљан приказ улазних и излазних докумената.
-
- Регистри - одабиром опције **„регистри“** корисник добија приступ следећим регистрима:
- Регистар контаката - одабиром регистра контаката корисник добија табеларни приказ својих контаката и даљим одабиром сваког појединачног контакта добија детаљан приказ свих корисникових података. Одабиром опције **„Додај нови контакт”** корисник добија могућност уноса новог контакта. (Слика бр. 109)
-



Слика бр. 109 Регистар контаката

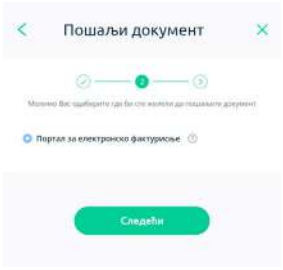
Након тога кориснику се приказује форма **„Додај нови контакт“**. У пољу „назив компаније“ корисник уноси Назив правног лица, матични број, ПИБ или ЈБКЈС и у падајућем менију добија списак правних лица која одговарају

вредностима за претрагу. Након одабира жељеног контакта систем сам попуњава остале податке као што су матични број или ЈБКЈС, ПИБ и адресу контакта. У поље !Сервисни ID“ корисник уноси број под којим жели да води контакт у свом систему. Након тога, кликом на дугме „Следећи корисник“ прелази на наредну форму. (Слика бр. 110)



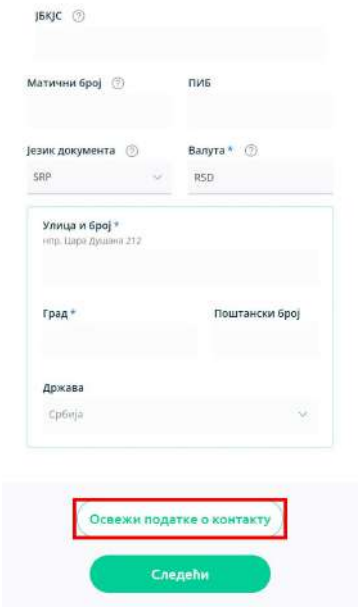
Слика бр.110 Додавање новог контакта

На наредном екрану корисник врши коначно додавање контакта у регистар контаката.(Слика бр. 111)



Слика бр.111 Коначан унос контакта

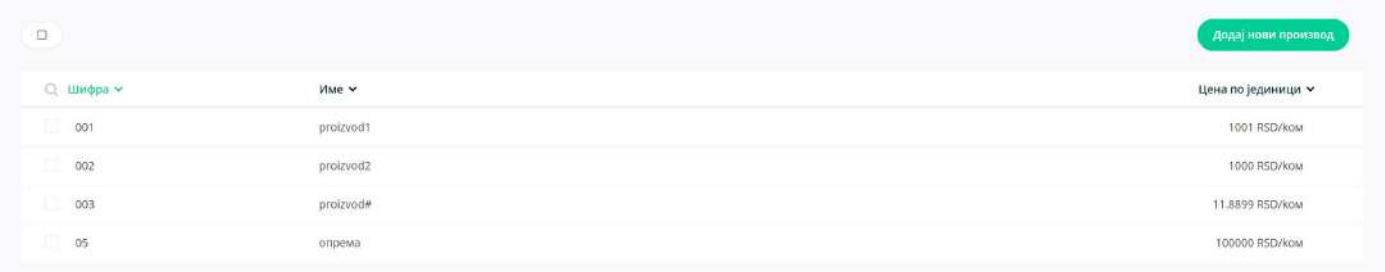
Уколико корисник жели да ажурира податке о контакту то може учинити одабиром опције **„Освежи податке о контакту”** (Слика бр. 112) након чега ће се подаци о контакту ажурирати у складу са подацима из релевантног регистра.



Слика бр.112 Ажурирање података о контакту

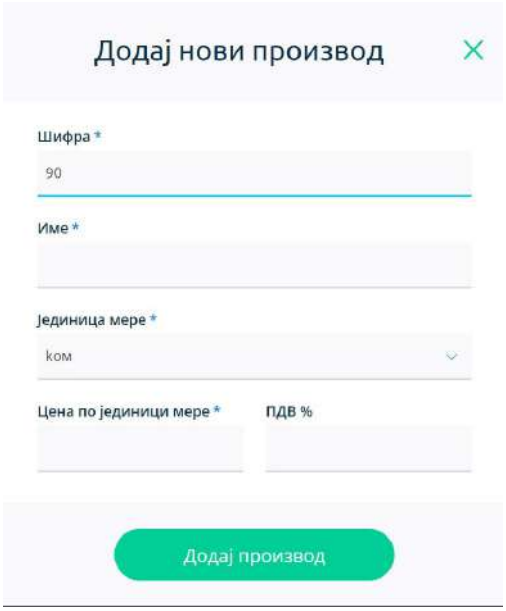
- Регистар роба и у услуга - одабиром регистра роба и услуга корисник добија табеларни приказ својих производа/ услуга и даљим одабиром сваке појединачне робе/услуге добија детаљан приказ са свим информацијама. Одабиром

опције „**Додај нови производ”** корисник добија могућност уноса нове робе/услуге.(Слика бр. 113)



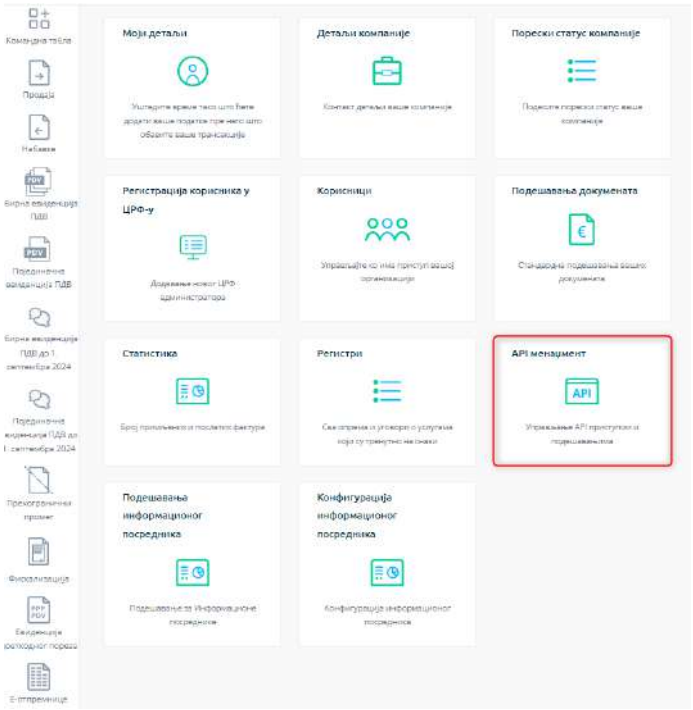
Слика бр.113 Регистар роба и услуга

Након тога отвара се нова форма где корисник уноси шифру производа или услуге, назив, јединицу мере, цену по јединици мере и ПДВ стопу. (Слика бр. 114)



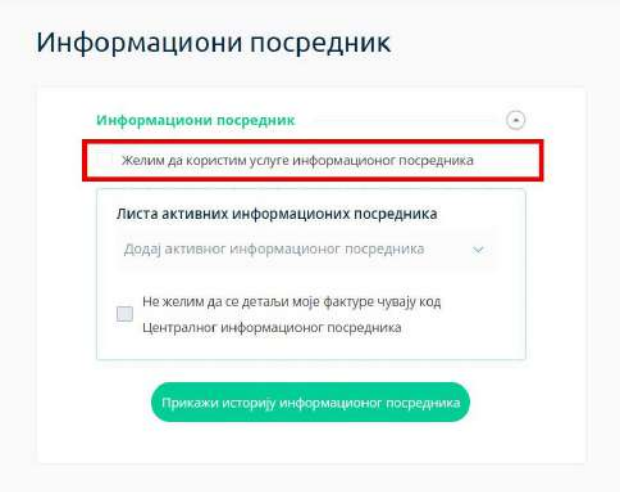
Слика бр. 114 Додавање новог производа

API менаџмент - одабиром опције „API менаџмент“ корисник бива преусмерен на СЕФ Админ модул.
За више информација погледати Корисничко упутство СЕФ Админ модула.



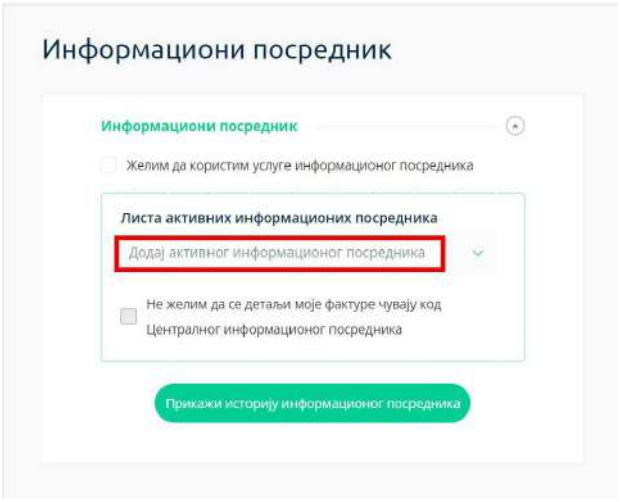
Слика бр. 115 API менаџмент

- Подешавања информационог посредника - одабиром опције **„подешавања информационог посредника“** корисник може да се изјасни да жели да користи услуге информационог посредника. (Слика бр. 116)



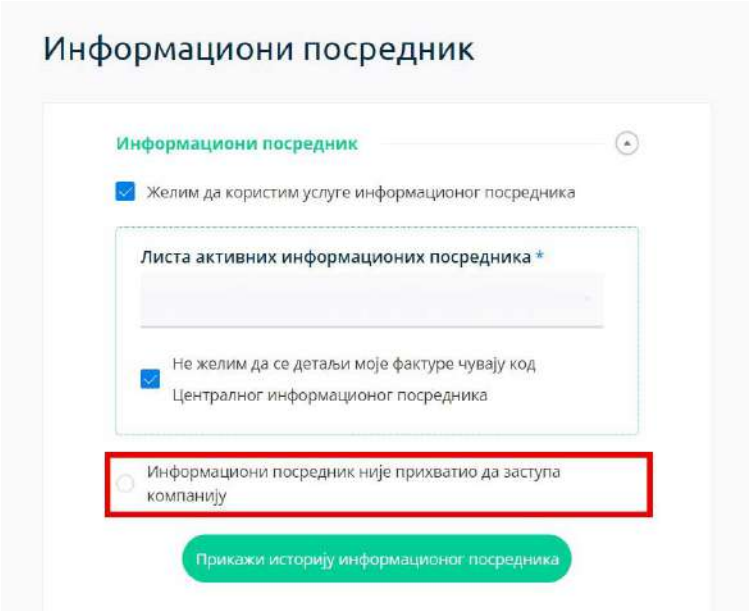
Слика бр.116 Потврда корисника да жели да користи услуге информационог посредника

Уколико се корисник изјасни да жели да користи услуге информационог посредника потребно је да одабере свог информационог посредника из листе доступних информационих посредника (Слика бр. 117) и кликне на дугме сачувај.



Слика бр.117 Одабир информационог посредника

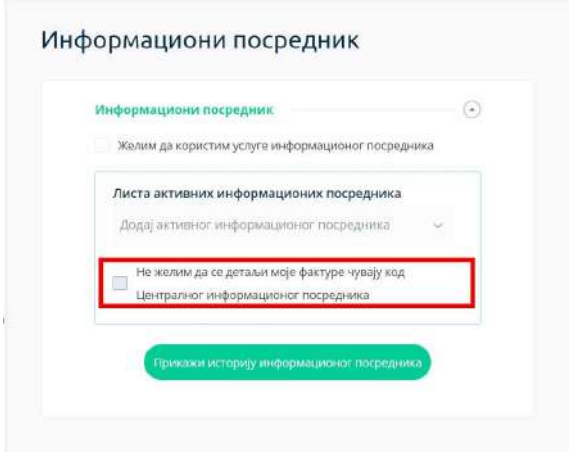
Након што корисник одабере информационог посредника потребно је и да информациони посредник потврди да је компанија корисник његових услуга. Статус потврде се може видети на корисничком интерфејсу. (Слика бр. 118)



Слика бр.118 Потврда информационог посредника

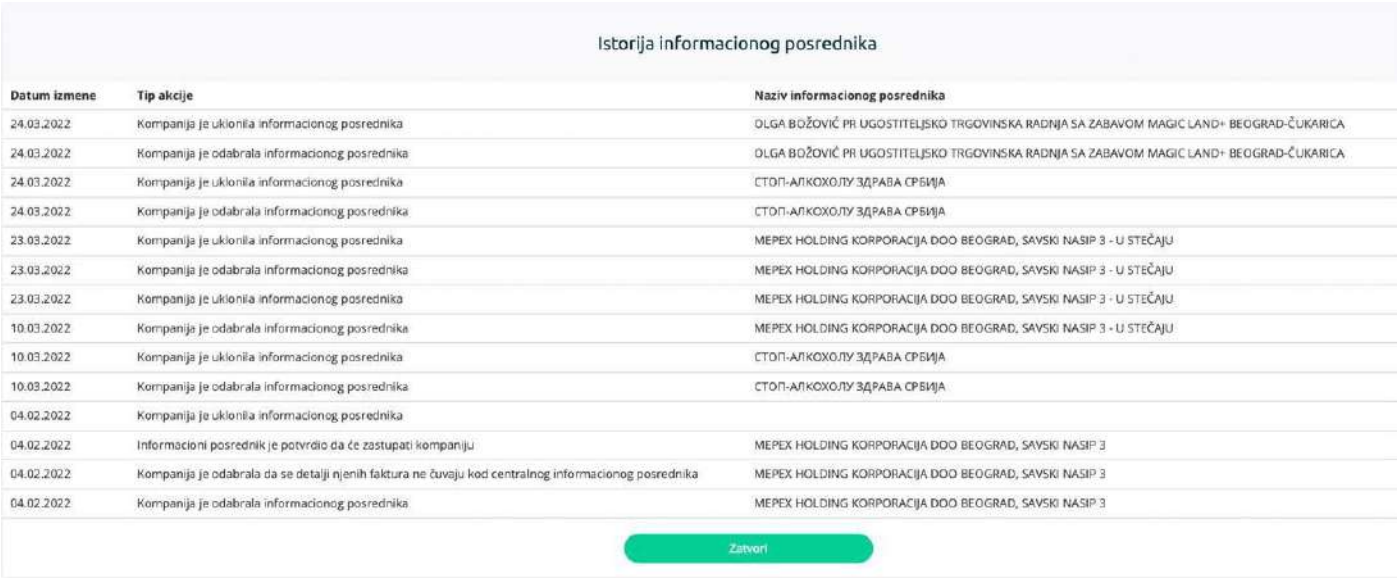
Корисник такође има могућност да се изјасни да ли жели да се детаљи његових докумената чувају код централног информационог посредника (Слика бр. 119). Уколико се корисник изјасни да не жели да се детаљи његових докумената

чувају код централног информационог посредника тада ће се подаци са ставки његових докумената брисати са система централног информационог посредника у моменту када систем е-Фактура добије потврду од информационог посредника да је документ успешно преузет.



Слика бр.119 Потврда корисника да не жели да се детаљи документа чувају на систему централног информационог посредника

Одабиром опције **„Прикажи историју информационог посредника“** корисник може видети све измене везане за одабраног информационог посредника. (Слика бр. 120)



Слика бр.120 Историја информационог посредника

3.5 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна пдв до 1. Септембра

3.5.1 Увод до 1. септембра

Електронско евидентирање ПДВ, у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21, 138/22 и 92/23) представља приказ података о обрачуну ПДВ, претходном порезу и корекцијама обрачуна ПДВ и претходног пореза. Овим законом је прописано ко су обвезници електронског евидентирања обрачуна ПДВ и електронског евидентирања претходног пореза. Електронско евидентирање ПДВ, уз имплементацију функционалности неопходних за интеграцију са информационим системом Управе царина и са Системом за управљање фискализацијом, представља неопходан предуслов да се, коришћењем СЕФ-а, омогући преузимање података који су од значаја за припрему прелиминарне пореске пријаве ПДВ. Обавеза електронског евидентирања претходног пореза се примењује за пореске периоде, у складу са законом којим се уређује ПДВ, који почињу после 31. августа 2024. године, а измењене одредбе којима се уређује електронско евидентирање обрачуна ПДВ примењују се од 1. јануара 2024. године, конкретно почев за порески период јануар 2024. године, односно за порески период први квартал 2024. године.

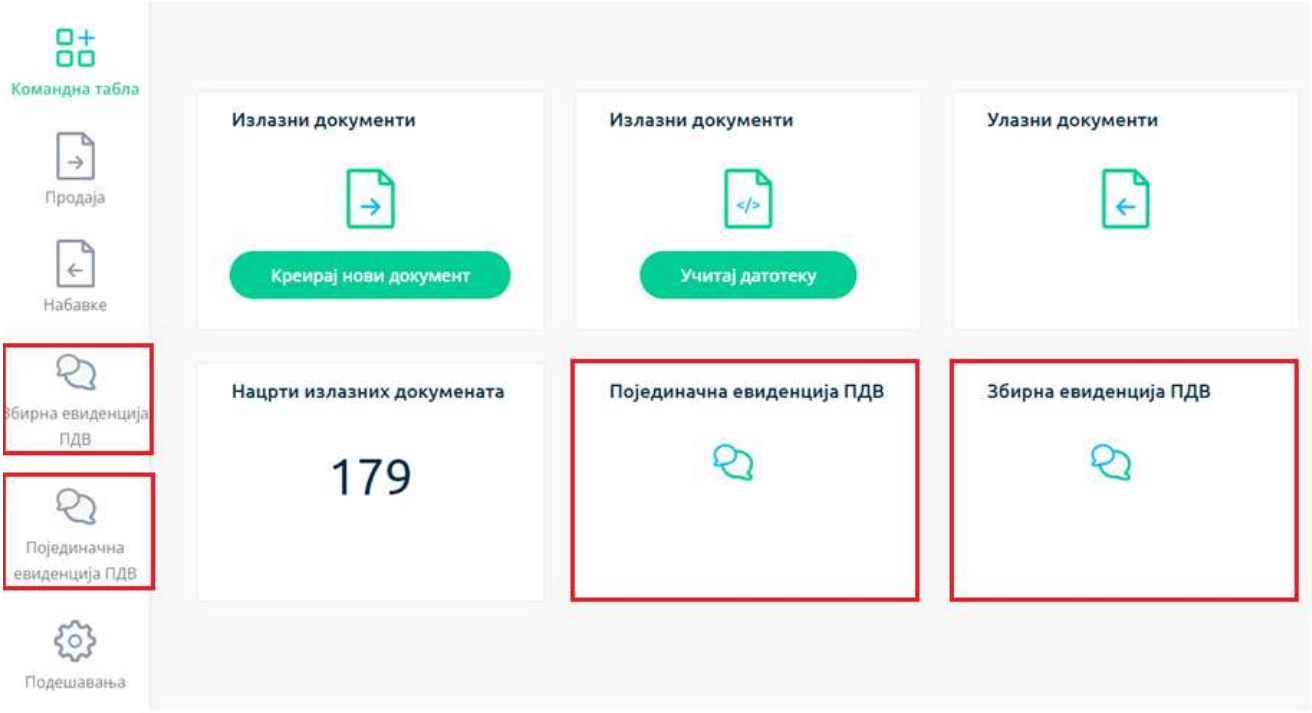
Електронско евидентирање обрачуна ПДВ на СЕФ-у врши се за порески период, у складу са законом којим се уређује ПДВ, у року од десет дана по истеку пореског периода. Ако од истека овог рока дође до промене која има утицај на електронско евидентирање обрачуна ПДВ, врши се корекција електронског евидентирања обрачуна ПДВ у року за подношење пореске пријаве за порески период у којем је дошло до ове промене.

Електронско евидентирање претходног пореза вршиће се за порески период, у року од десет дана по истеку пореског периода. Уколико по истеку овог рока дође до промене која је од утицаја на електронско евидентирање претходног пореза, обвезник ПДВ кориговаће електронско евидентирање претходног пореза у року за подношење пореске пријаве за порески период у којем је дошло до те промене.

Начин и поступак електронског евидентирања обрачуна ПДВ и корекције обрачуна ПДВ ближе су уређени Правилником о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 47/23 и 116/23). Овим упутством дате су генералне инструкције које се односе на начин исказивања података у Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ.

Корисник СЕФ-а приступа електронском евидентирању обрачуна ПДВ избором опције „Појединачна евиденција ПДВ“ или „Збирна евиденција ПДВ“ (слика бр. 1) у главном менију на корисничком интерфејсу. Унос података у Појединачну евиденцију ПДВ, односно Збирну евиденцију ПДВ могу имати лица којима је додељена улога администратора.

Подаци у Збирној евиденцији ПДВ и Појединачној евиденцији ПДВ исказују се у динарима, са највише две децимале.



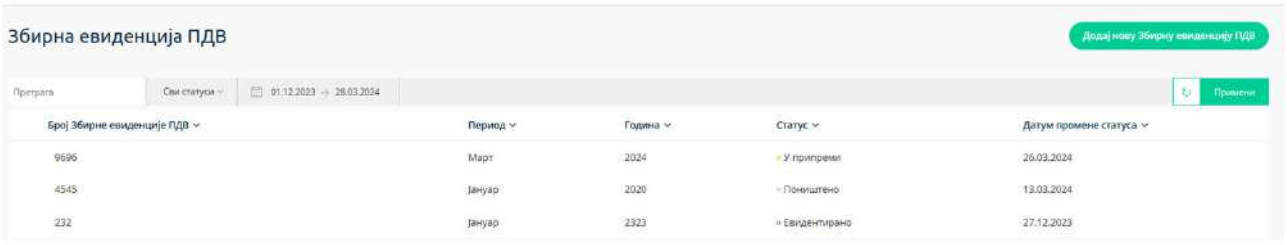
Слика бр. 1 - Приказ страница Појединачне евиденције ПДВ и Збирне евиденције ПДВ

3.5.2 Збирна евиденција пдв до 1. септембра

подаци у Збирној евиденцији ПДВ исказују се збирно за све промете и друге трансакције у пореском периоду, осим за оне за које је, у складу са ЗЕФ, прописана обавеза појединачног електронског евидентирања ПДВ.

За сваки порески период исказују се подаци збирно у смислу да се креира један документ Збирне евиденције ПДВ, независно од чињенице да ли се исказују подаци у вези са једном или више трансакција, односно за једну или више пословних јединица корисника СЕФ-а. Уколико корисник СЕФ-а, порески дужник, није вршио трансакције у пореском периоду, за које постоји обавеза евидентирања података у Збирној евиденцији ПДВ, не креира Збирну евиденцију ПДВ, односно не уноси податке за тај порески период.

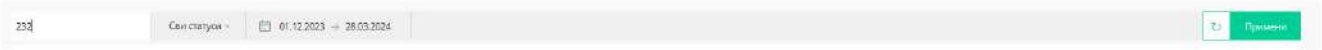
Избором опције „*Збирна евиденција ПДВ*“ отвара се листа Збирних евиденција ПДВ на СЕФ-у (слика бр. 2).



Слика бр. 2 - Листа Збирних евиденција ПДВ

Листу Збирне евиденције ПДВ могуће је претражити, односно филтрирати према:

1. Броју Збирне евиденције ПДВ који је додељен приликом првог уноса података (слика бр. 3).



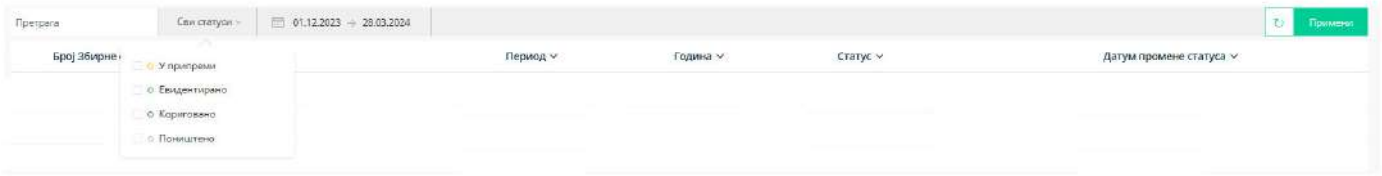
Слика бр. 3 Претрага према броју Збирне евиденције ПДВ

2. Статусу Збирне евиденције ПДВ одабиром опције **„***Сви статуси***“** (слика бр. 4). Статус Збирне евиденције ПДВ може бити:

- „*Евидентирано*“ - овај статус додељује се по извршеном евидентирању, односно избором опције „Евидентирај“ у документу који је у поступку припреме, односно „*У припреми*“;

- *„Кориговано“* **-** уколико је учињена грешка приликом уноса података у Збирну евиденцију ПДВ (са статусом ***„Евидентирано***“), корекција се врши коришћењем опције ***„Коригуј***“. Ажурирана (нова) верзија евиденције је документ са статусом ***„Евидентирано***“, док Збирна евиденција ПДВ пре извршене измене има статус ***„Кориговано***“;

- *„Поништено“* – Збирна евиденција ПДВ има овај статус уколико је извршено њено поништавање (ситуација када није требало да се изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ).

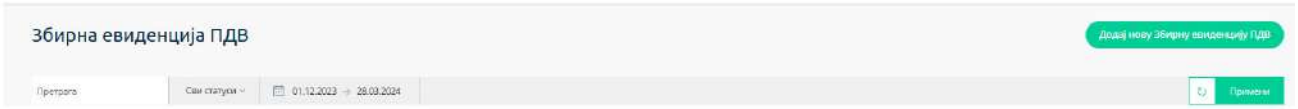


Слика бр. 4 – Претрага према статусу Збирне евиденције ПДВ

3. Периоду, односно датуму евидентирања података (слика бр. 5) – могуће је извршити одабир почетка и краја периода за који се врши претрага на начин да се изабере из понуђеног календара датум почетка и датум завршетка периода.

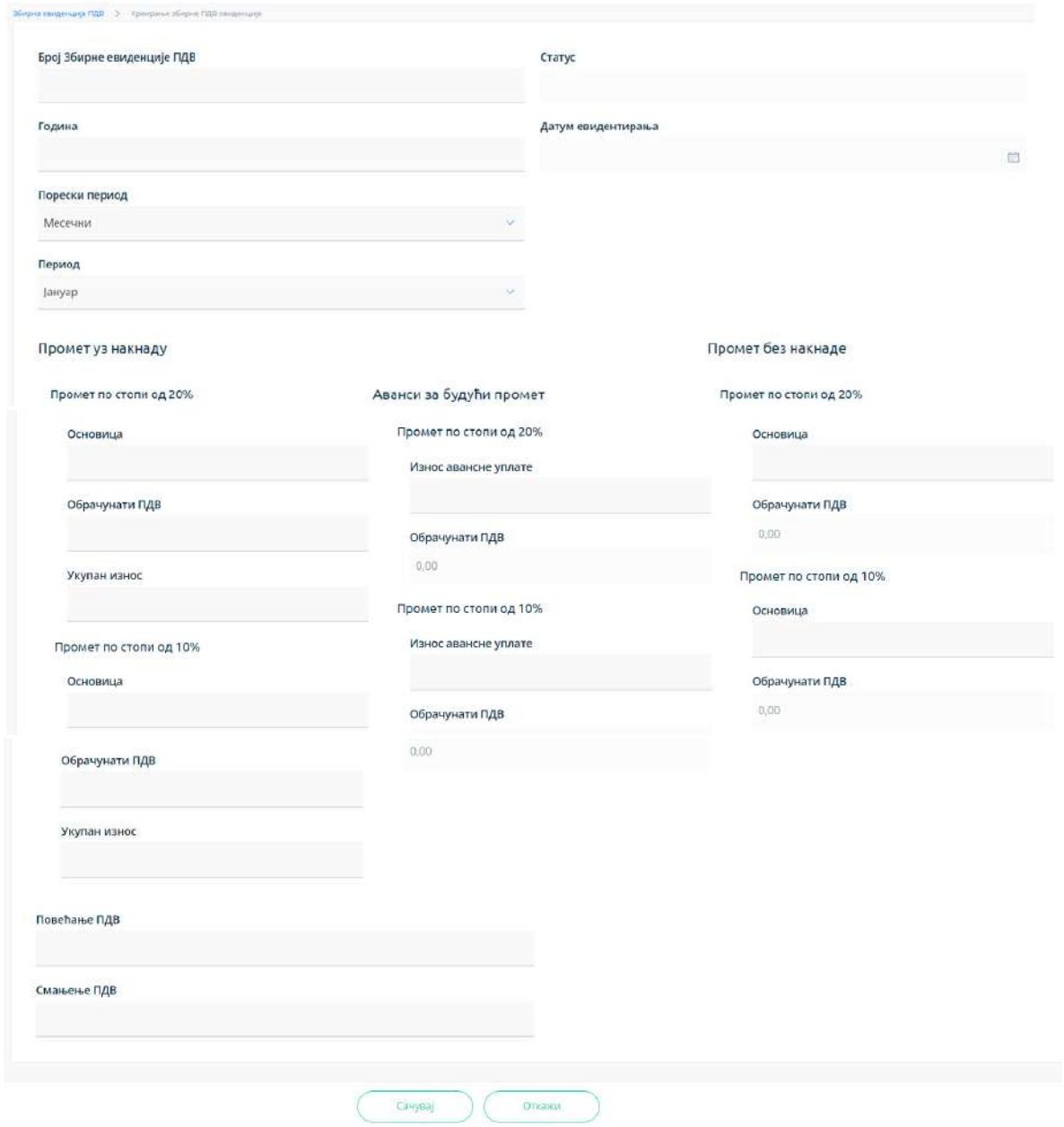
Слика бр. 5 – Претрага према периоду, односно датуму евидентирања података

За сврху уноса података у нову Збирну евиденцију ПДВ кориснику је на располагању опција „***Додај нову Збирну евиденцију ПДВ***“ (слика бр. 6).



Слика бр. 6 – Креирање нове Збирне евиденције ПДВ

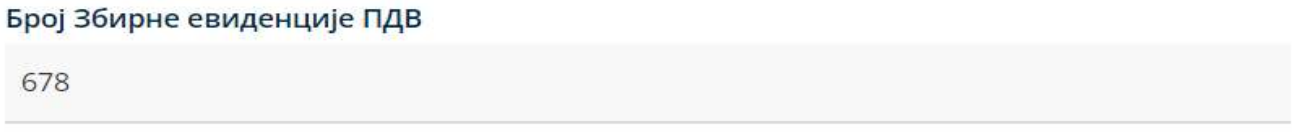
Избором ове опције отвара се форма за унос података (слика бр. 7).



Слика бр. 7 – Форма за унос података у Збирну евиденцију ПДВ

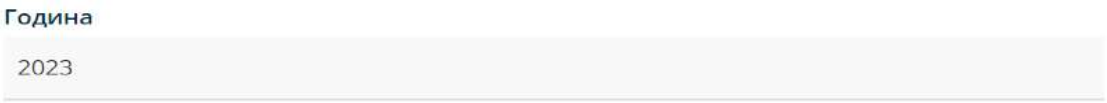
У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Збирне евиденције ПДВ** (слика бр. 8) – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број. Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 3) у листи Збирних евиденција ПДВ.



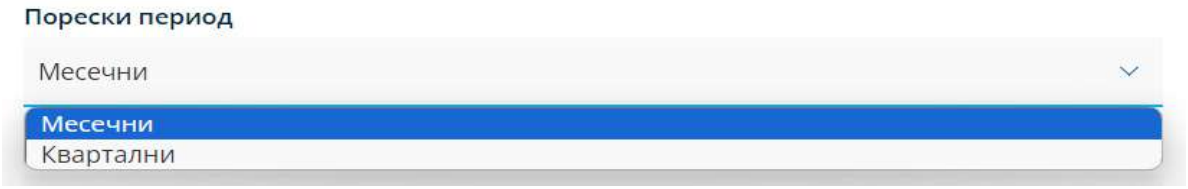
Слика бр. 8 – Број Збирне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Збирну евиденцију ПДВ (слика бр. 9).



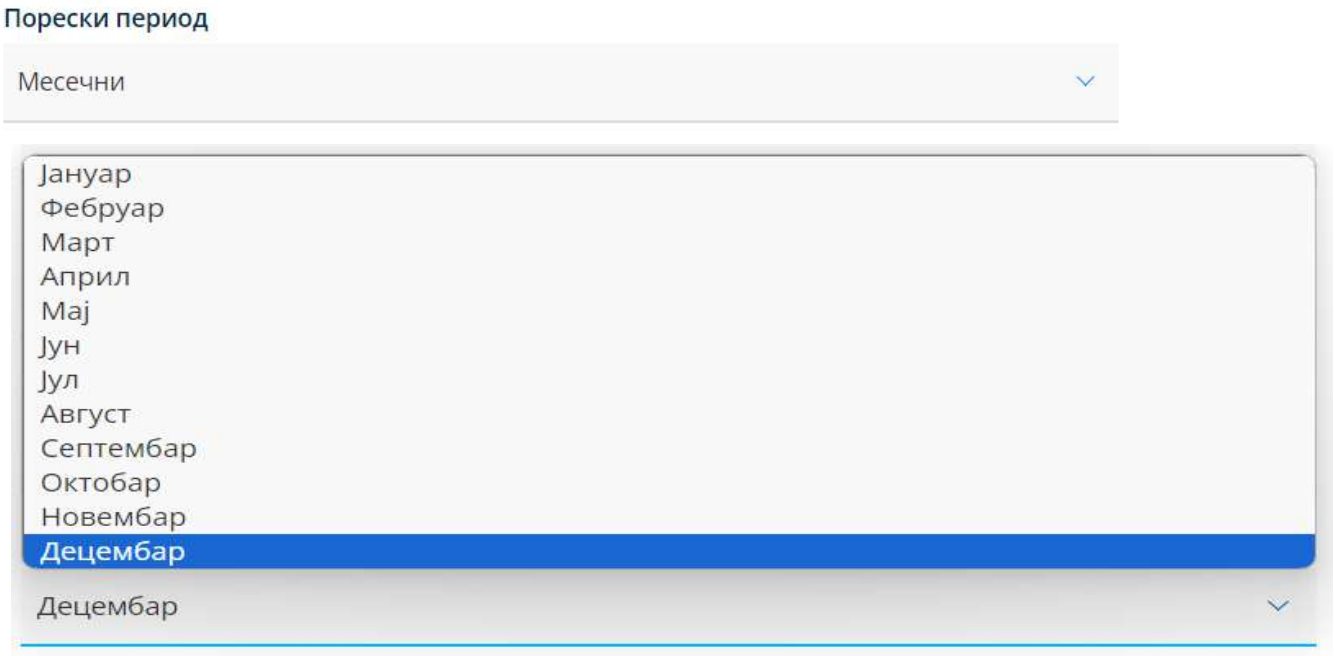
Слика бр. 9 – Година

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 10).

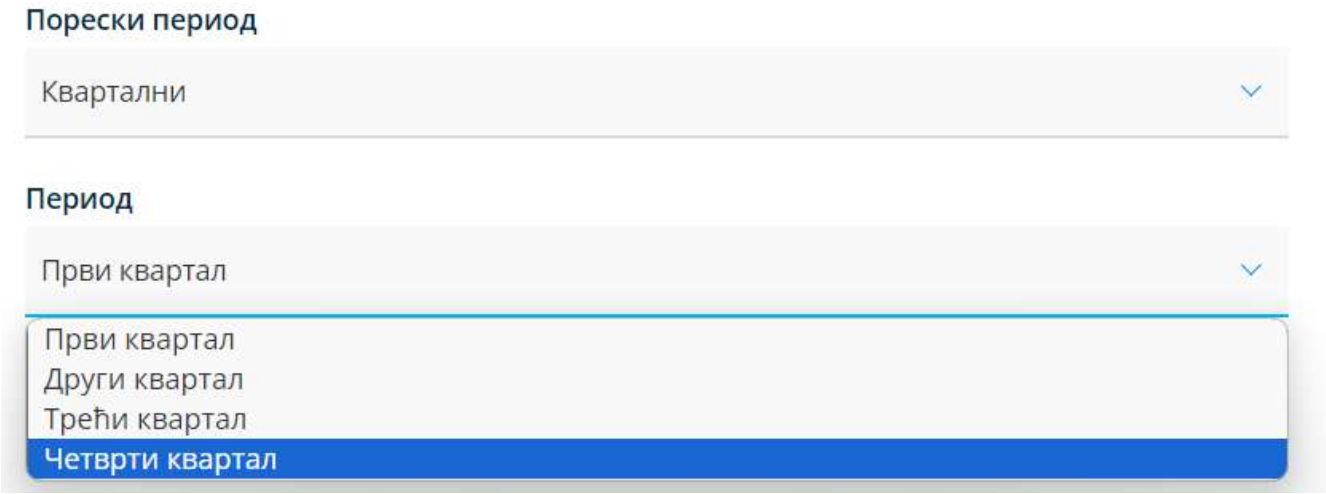


Слика бр. 10 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 11) или квартала (слика бр. 12) за који се врши евидентирање података у Збирној евиденцији ПДВ.

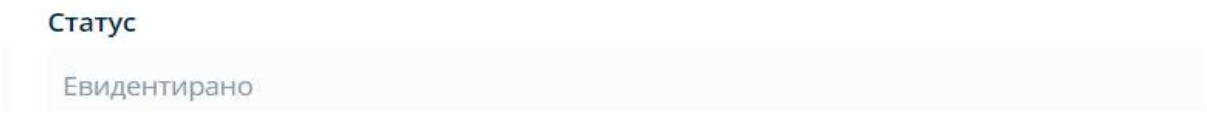


Слика бр. 11 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

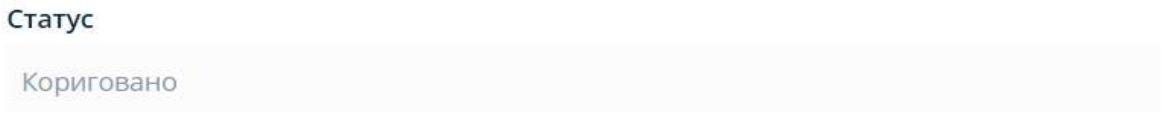


Слика бр. 12 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

5. **Статус** – статус се аутоматски додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 13), кориговање (слика бр. 14) или поништавање Збирне евиденције ПДВ (слика бр. 15).



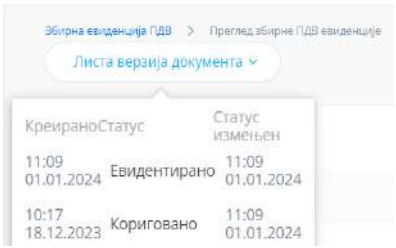
Слика бр. 13. – Статус „*Евидентирано*“ Збирне евиденције ПДВ



Слика бр. 14 – Статус „*Кориговано*“ Збирне евиденције ПДВ

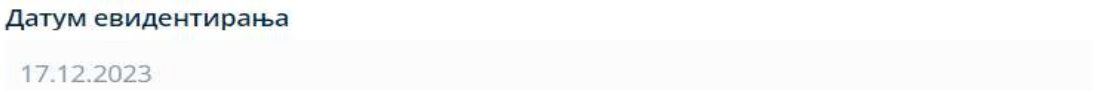
Слика бр. 15 – Статус „*Поништено*“ Збирне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа верзија статуса документа (слика бр. 16). У овој листи приказују се подаци који се односе на верзије Збирне евиденције ПДВ према промени њеног статуса и то: датум када је претходној верзији Збирне евиденције ПДВ промењен, односно додељен статус, статус након (нове) измене и датум измене овог статуса.



Слика бр. 16 – Листа верзија Збирне евиденције ПДВ

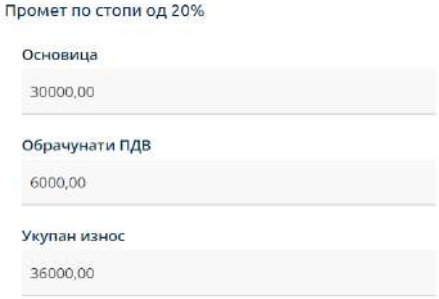
6. **Датум евидентирања** – датум када је Збирној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Збирној евиденцији ПДВ са статусом „*Евидентирано*“ (слика бр. 17). Овај податак се додељује аутоматски.



Слика бр. 17 – Датум евидентирања Збирне евиденције ПДВ

7. **Промет уз накнаду**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу основице, обрачунатом ПДВ и укупном износу (слика бр. 18).

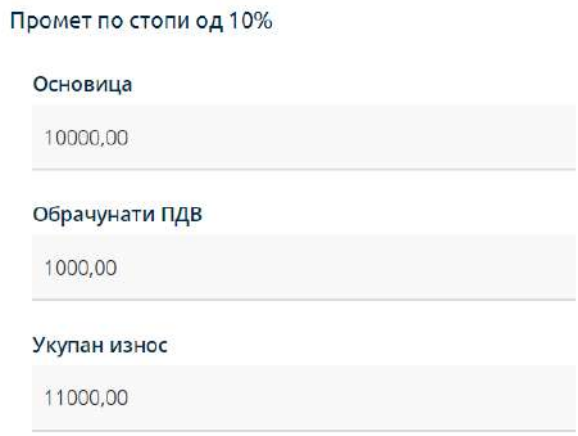


Слика бр. 18 – Унос података који се односе на промет уз накнаду по стопи од 20%

Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врши у складу са прописима којим се уређује ПДВ.

Уколико је реч о промету којем је претходило авансно плаћање (у истом или различитом пореском периоду), у поље *Обрачунати ПДВ* укључује се износ разлике између ПДВ обрачунатог на накнаду за промет и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље *Основица* укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса). У овој ситуацији, у пољу *Укупан износ* садржан је податак о износу основице и обрачунатом ПДВ за извршени промет (без умањења за износ ПДВ обрачунатог по основу наплате аванса).

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице, обрачунатом ПДВ и укупном износу (слика бр. 19).



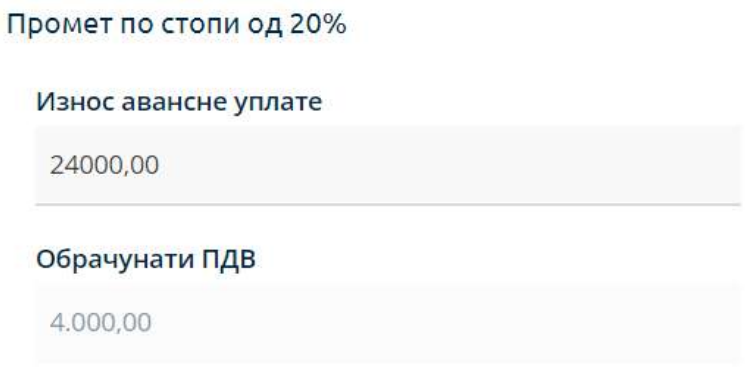
Слика бр. 19 – Унос података који се односе на промет уз накнаду по стопи од 10%

Уколико је реч о промету којем је претходило авансно плаћање (у истом или различитом пореском периоду), у поље *Обрачунати ПДВ* укључује се износ разлике између ПДВ обрачунатог на накнаду за промет и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље *Основица* укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса). У пољу *Укупан износ* садржан је податак о износу основице и обрачунатом ПДВ за извршени промет (без умањења за износ ПДВ обрачунатог по основу наплате аванса).

Тачне податке о основици, обрачунатом ПДВ и укупном износу у пољима која се односе на промет по стопи од 20% и промет по стопи од 10% обрачунава и уноси корисник самостално (аутоматски обрачун је искључен).

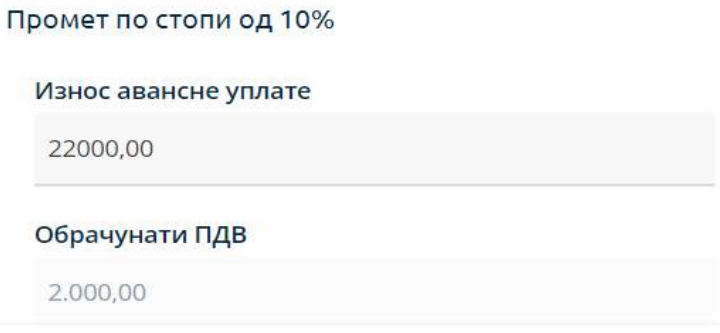
8. **Аванси за будући промет**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу авансне уплате, док се податак о обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по општој стопи ПДВ (слика бр. 20).



Слика бр. 20 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%

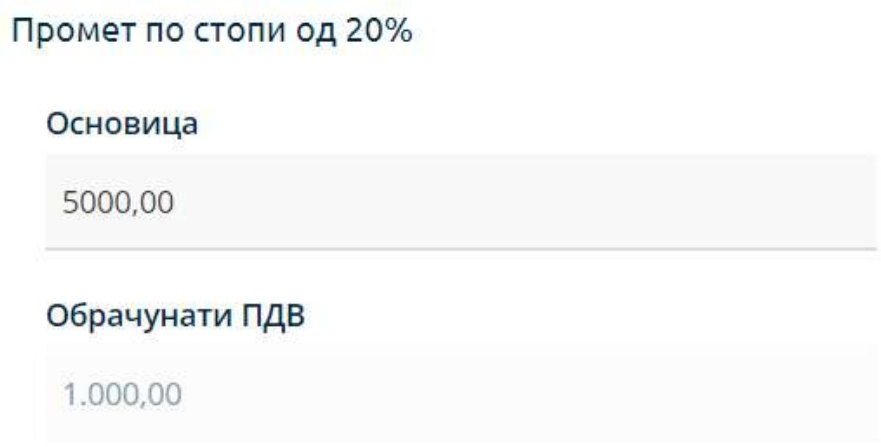
- **Промет по стопи од 10%** - у ово поље евидентира се податак о износу авансне уплате, док се податак о обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по посебној стопи ПДВ (слика бр. 21).



Слика бр. 21 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%

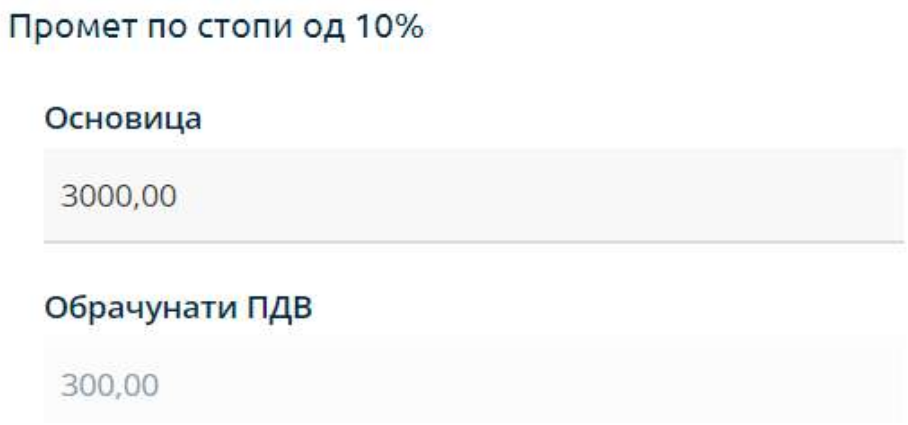
9. **Промет без накнаде**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о пореској основици, док се податак о обрачунатом ПДВ по стопи од 20% исказује аутоматски (слика бр. 22).



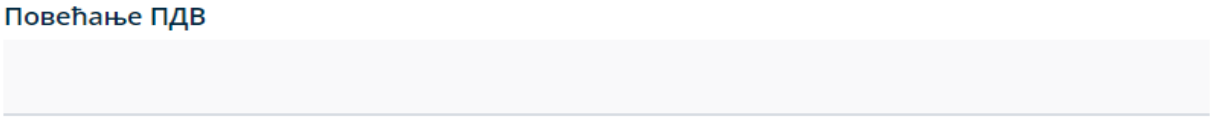
Слика бр. 22 – Промет без накнаде по стопи од 20%

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о пореској основици, док се податак о обрачунатом ПДВ по посебној пореској стопи исказује аутоматски (слика бр. 23).



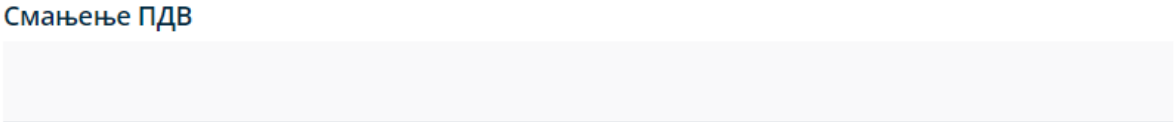
Слика бр. 23 – Промет без накнаде по стопи од 10%

10. **Повећање ПДВ** - износ за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 24).



Слика бр. 24 – Повећање ПДВ

11. **Смањење ПДВ** - износ за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 25).



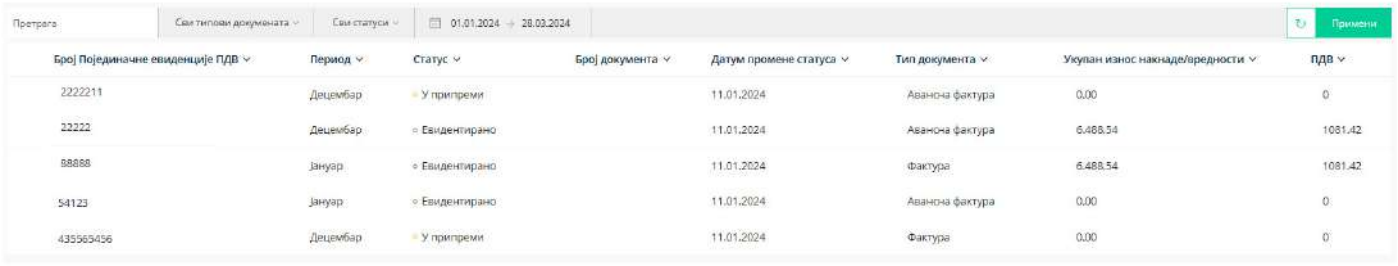
Слика бр. 25 – Смањење ПДВ

Начин, односно поступак евидентирања, кориговања и поништавања Збирне евиденције ПДВ је објашњен у последњем делу овог упутства.

3.5.3 Појединачна евиденција пдв до 1. септембра

Начелно, Појединачна евиденција ПДВ садржи податке о промету по стопи од 20%, промету по стопи од 10%, укупно обрачунатом ПДВ и укупном износу накнаде/вредности који су исказани у појединачном документу (који може да садржи једну или више ставки). Корисник СЕФ-а, порески дужник, нема обавезу креирања Појединачне евиденције ПДВ за порески период уколико није вршио трансакције за које постоји обавеза евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ у том пореском периоду.

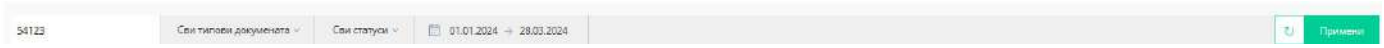
Избором опције „*Појединачна евиденција ПДВ*“ отвара се листа креираних Појединачних евиденција ПДВ на СЕФ-у (слика бр. 26).



Слика бр. 26 – Листа Појединачних евиденција ПДВ

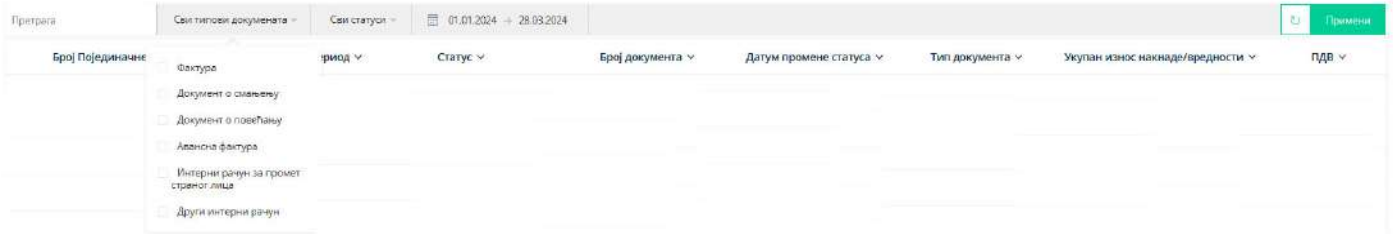
Листу Појединачне евиденције ПДВ могуће је претражити, односно филтрирати према:

1. Броју Појединачне евиденције ПДВ који је додељен приликом њеног креирања (слика бр. 27).



Слика бр. 27 Претрага према броју Појединачне евиденције ПДВ

2. Типу документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 28).



Слика бр. 28 – Претрага према типу документа

3. Статусу Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције „*Сви статуси*“ (слика бр. 29). Статус Појединачне евиденције ПДВ може бити:

- „*Евидентирано*“ - овај статус додељује се по извршеном евидентирању, односно избором опције „*Евидентирај*“ у документу који је у поступку припреме, односно „*У припреми*“;

- *„Кориговано“* - Уколико је учињена грешка приликом уноса података у Појединачну евиденцију ПДВ (са статусом **„***Евидентирано***“**), корекција се врши коришћењем опције **„***Коригуј***“.** Ажурирана (нова) верзија Појединачне евиденције ПДВ је документ са статусом „*Евидентирано*“, док верзија евиденције пре извршене измене има статус „*Кориговано*“;

- *„Поништено“* – Појединачна евиденција ПДВ има овај статус уколико је извршено њено поништавање (ситуација када није требало да се изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ).

Слика бр. 29 – Претрага према статусу Појединачне евиденције ПДВ

4. Периоду, односно датуму евидентирања података (слика бр. 30) – могуће је извршити одабир почетка и краја периода за који се врши претрага на начин да се изабере датум почетка и датум завршетка периода из понуђеног календара.

Слика бр. 30 – Претрага према периоду, односно датуму евидентирања података

За сврху уноса података у нову Појединачну евиденцију ПДВ кориснику је на располагању опција ***„Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ***“ (слика бр. 31).

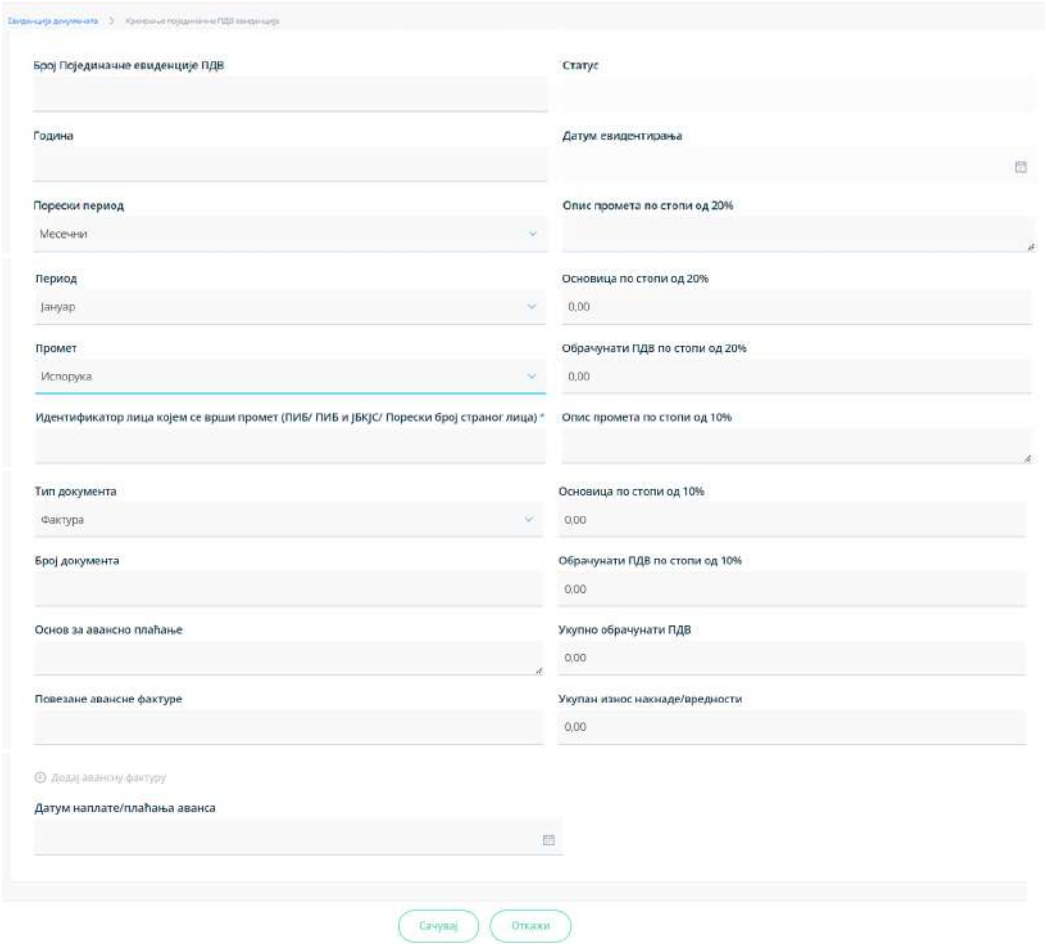
Слика бр. 31 - Креирање нове Појединачне евиденције ПДВ

У наставку је упутство за унос података за пореског дужника – лице које врши промет (тип промета – испорука) и за пореског дужника – примаоца (тип промета – набавка).

3.5.3.1 Појединачна евиденција пдв за промет – испорука до 1. септембра

Избором опције „***Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ***“ (слика бр. 31) отвара се форма за унос података (слика бр. 32).

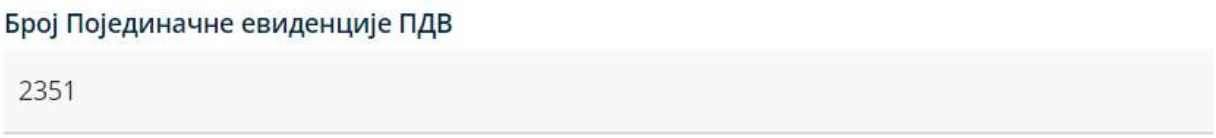
Приликом креирања Појединачне евиденције која се односи на испоруке, неопходно је у пољу ***„Промет***“ изабрати опцију „***Испорука***“ (слика бр. 32).



Слика бр. 32 - Форма за унос података за промет – испорука у Појединачну евиденцију ПДВ

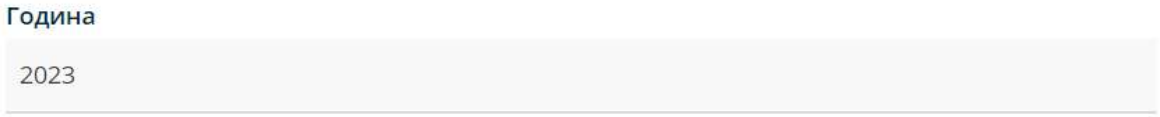
У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Појединачне евиденције ПДВ** – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број (слика бр. 33). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 27) у листи Појединачних евиденција ПДВ.



Слика бр. 33 – Број Појединачне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 34).

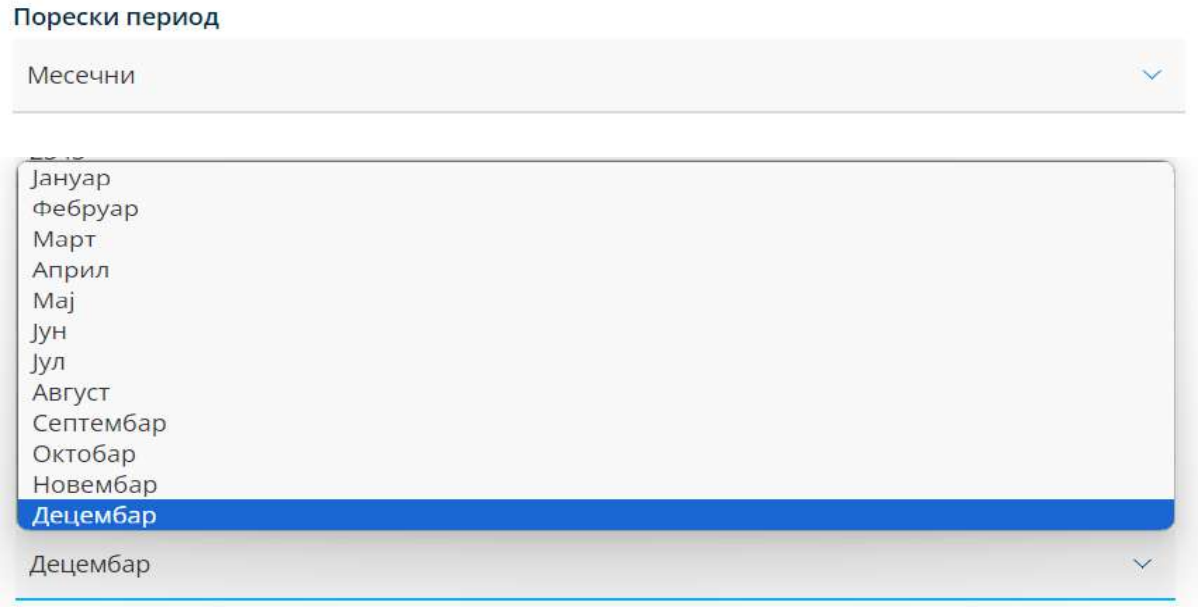


Слика бр. 34 – Година за коју се евидентирају подаци

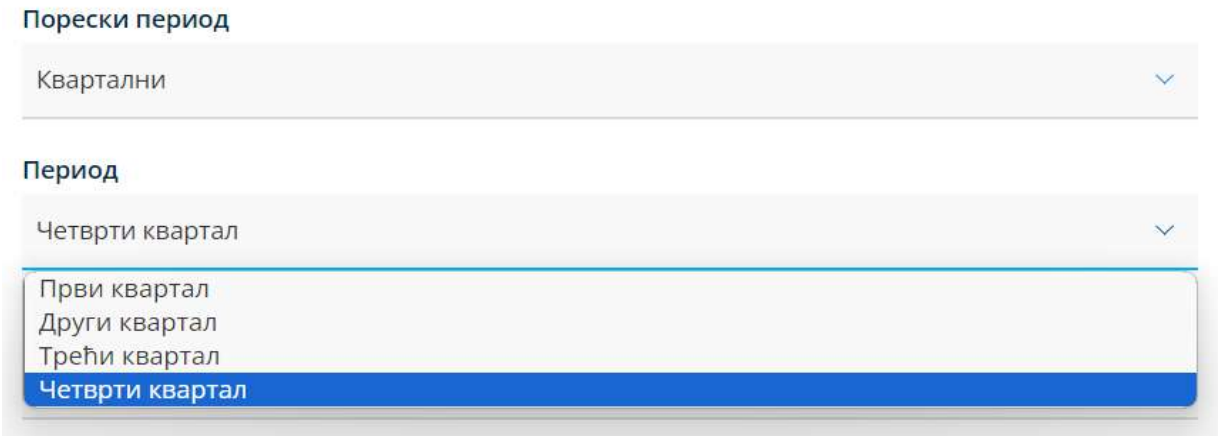
3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 35).

Слика бр. 35 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 36) или квартала (слика бр. 37) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

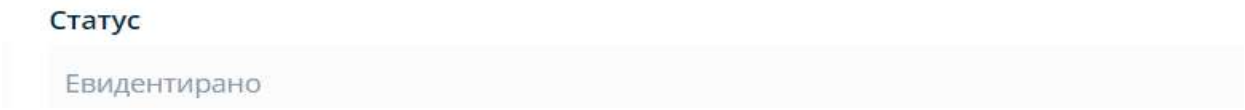


Слика бр. 36 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

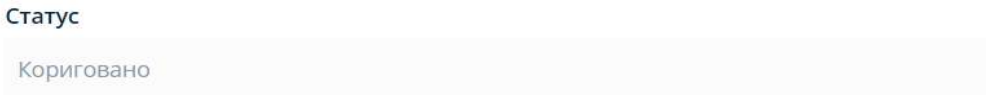


Слика бр. 37 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

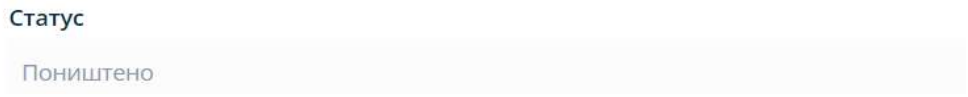
5. **Статус** – податак о статусу се аутоматски додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 38), кориговање (слика бр. 39) или поништавање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 40).



Слика бр. 38 – Статус „*Евидентирано*“ Појединачне евиденције ПДВ

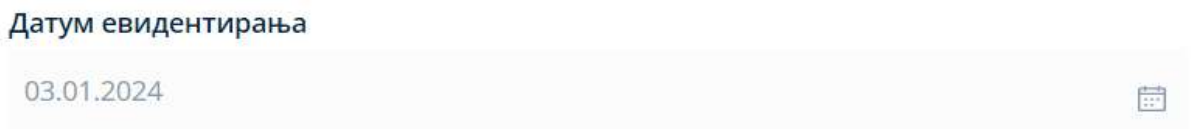


Слика бр. 39 – Статус „*Кориговано*“ Појединачне евиденције ПДВ



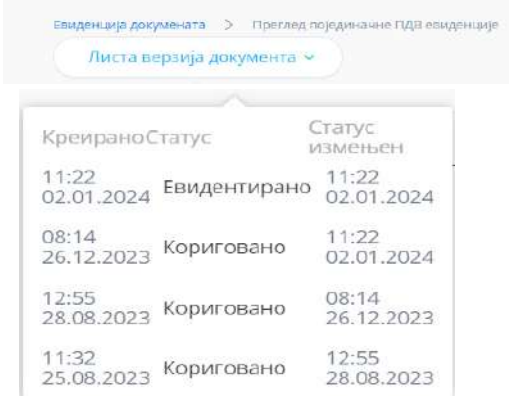
Слика бр. 40 – Статус „*Поништено*“ Појединачне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** - датум када је Појединачној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Појединачној евиденцији ПДВ са статусом „*Евидентирано*“ (слика бр. 41). Овај податак се додељује аутоматски.



Слика бр. 41 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

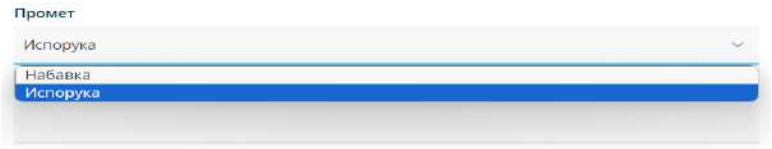
Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 42).



Слика бр. 42 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

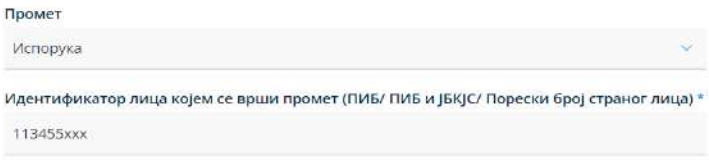
7. **Промет** – у овом пољу, у падајућем менију корисник бира опцију – „*Набавка*“ или „*Испорука*“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој набавци – са или без накнаде (за коју је као прималац порески дужник), или испоруци уз накнаду (за коју је као лице које врши промет порески дужник).

Приликом креирања Појединачне евиденције ПДВ за испоруку за коју је лице које врши промет порески дужник, у овом пољу врши се избор опције „*Испорука*“ (слика бр. 43).



Слика бр. 43 – Избор опције „*Испорука*“ у пољу „*Промет*“

8. **Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица) -** уноси се ПИБ, односно ПИБ и ЈБКЈС купца, односно лица којем се врши промет за који постоји обавеза евидентирања у Појединачној евиденцији ПДВ (слика бр. 44).



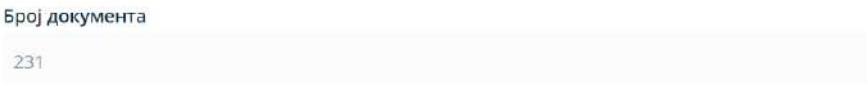
Слика бр. 44 – Идентификатор лица којем се врши промет

9. **Тип документа** – Врши се избор типа документа на основу којег се евидентирају подаци у Појединачној евиденцији ПДВ у зависности да ли се унос података врши за извршену испоруку или набавку.

За испоруке за које се пореским дужником сматра лице које врши промет, бира се један од следећих типова докумената из падајуће листе: „*Фактура*“, „*Документ о смањењу*“, „*Документ о повећању*“ или „*Авансна фактура*“ (слика бр. 45).

Слика бр. 45 – Тип документа за испоруке

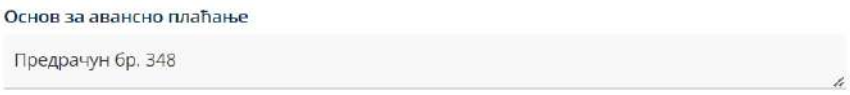
10. **Број документа** – уноси се број документа на основу ког се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ. Уколико се врши унос података по основу промета – испорука уноси се број фактуре, документа о смањењу, документа о повећању или авансне фактуре издате ван СЕФ-а (слика бр. 46).



Слика бр. 46 – Број документа

11. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 47).

Овај податак се евидентира уколико је као тип документа изабрана „*Авансна фактура*“.



Слика бр. 47 – Основ за авансно плаћање

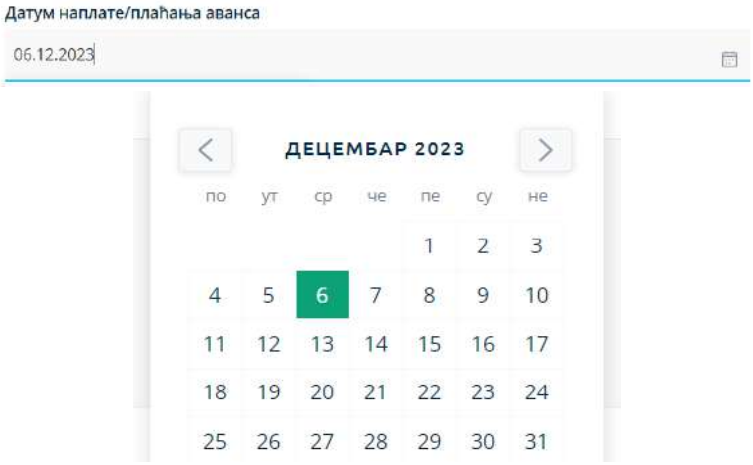
12. **Повезане авансне фактуре** – овај податак се уноси уколико је као тип документа изабрана „*Фактура*“ за промет којем је претходило авансно плаћање (за које је издата авансна фактура). Након уноса броја авансне фактуре потребно је притиснути -

Могуће је извршити унос више појединачних авансних фактура (слика бр. 48).

Слика бр. 48 – Повезане авансне фактуре

13. **Датум наплате / плаћања аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 49).

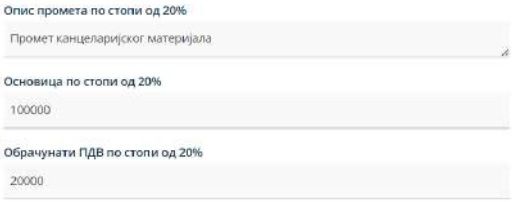
Овај податак се евидентира уколико је као тип документа изабрана „*Авансна фактура*“.



Слика бр. 49 – Датум наплате аванса

14. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 20%** - у ова поља корисник уноси релевантне податке за промет опорезив по стопи од 20% (слика бр. 50).

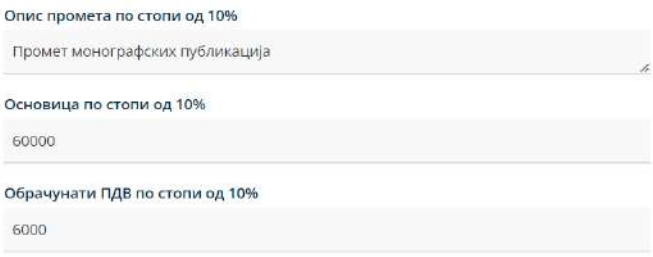
Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врши у складу са прописима којим се уређује ПДВ.



Слика бр. 50 – Подаци о промету опорезивом по стопи од 20%

Уколико је наплаћен аванс за промет добара, односно услуга (у истом или различитом пореском периоду), подаци о обрачунатом ПДВ евидентирају се на начин да за порески период у којем је аванс наплаћен евидентира се износ ПДВ по основу наплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је примљен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу наплате аванса. Приликом уноса података по основу извршеног промета у поље *Основица* уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

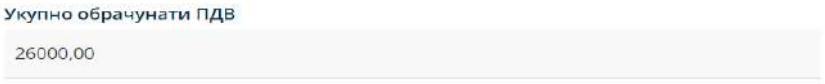
15. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 10%** - у ова поља уносе се релевантни подаци за промет опорезив по стопи од 10% (слика бр. 51).



Слика бр. 51 – Унос података о промету опорезивом по стопи од 10%

За извршени промет (којем је претходила авансна уплата) у поље „*Обрачунати ПДВ*“ (по стопи од 10%) уноси се износ разлике између ПДВ обрачунатог на накнаду за извршени промет, без ПДВ и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље „*Основица*“ уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

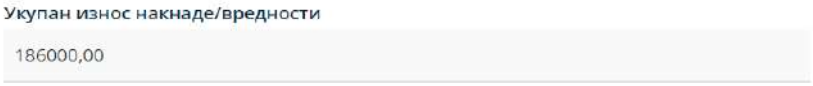
16. **Укупно обрачунати ПДВ** – Уноси се податак о укупном износу ПДВ обрачунатом по стопи од 10% и 20% (слика бр. 52).



Слика бр. 52 – Укупно обрачунати ПДВ

17. **Укупан износ накнаде/вредности -** овај износ представља збир основице са обрачунатим ПДВ.

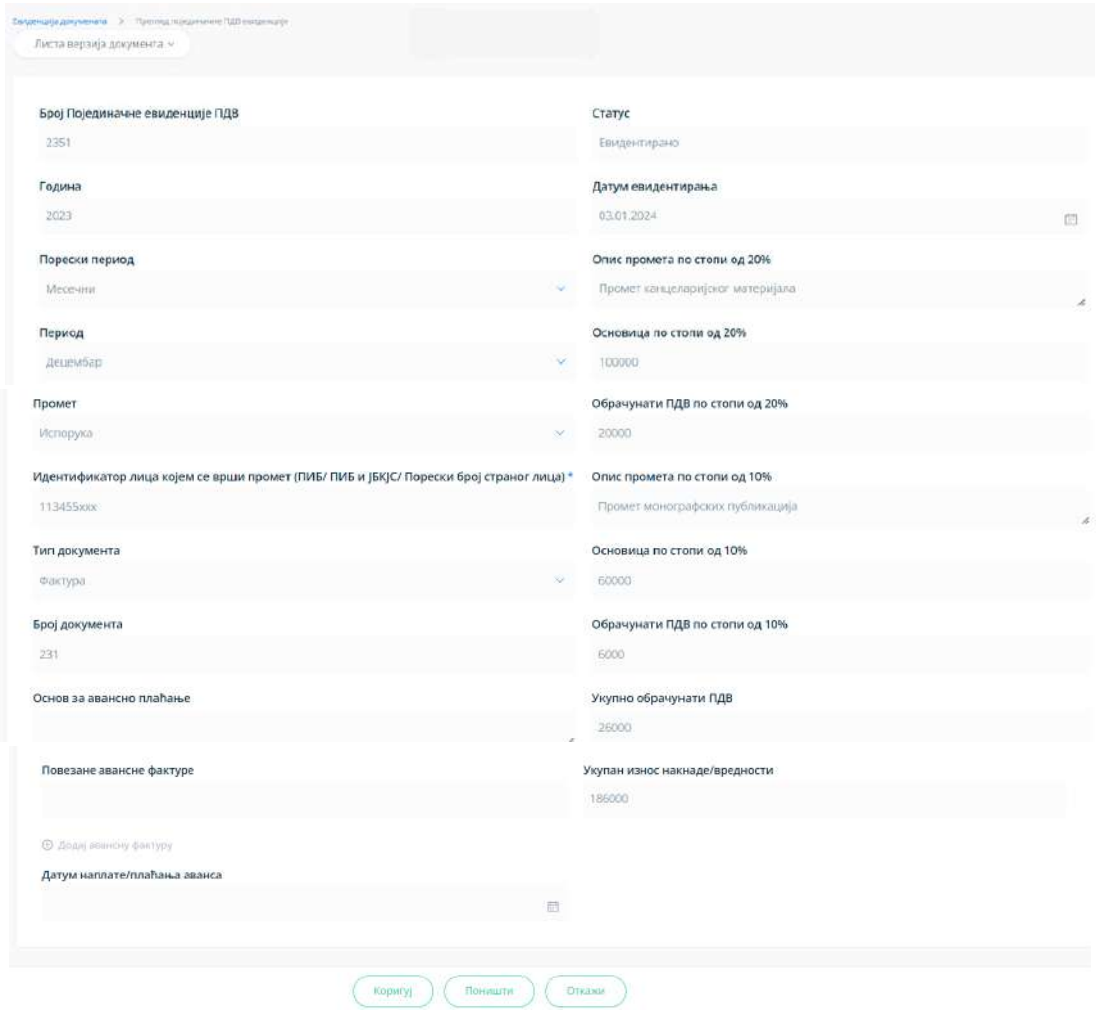
Уколико је у једном документу (на пример фактури) исказан промет опорезив по стопи од 20% и 10% у ово поље уноси се збир основице и обрачунатог ПДВ (слика бр. 53).



Слика бр. 53 – Укупан износ накнаде/вредности

Уколико је овом промету претходило авансно плаћање у укупан износ се уноси укупна накнада за промет са обрачунатим ПДВ на укупан износ накнаде, без ПДВ.

Пример Појединачне евиденције ПДВ за тип промета – испорука приказан је у наставку (слика бр. 54).

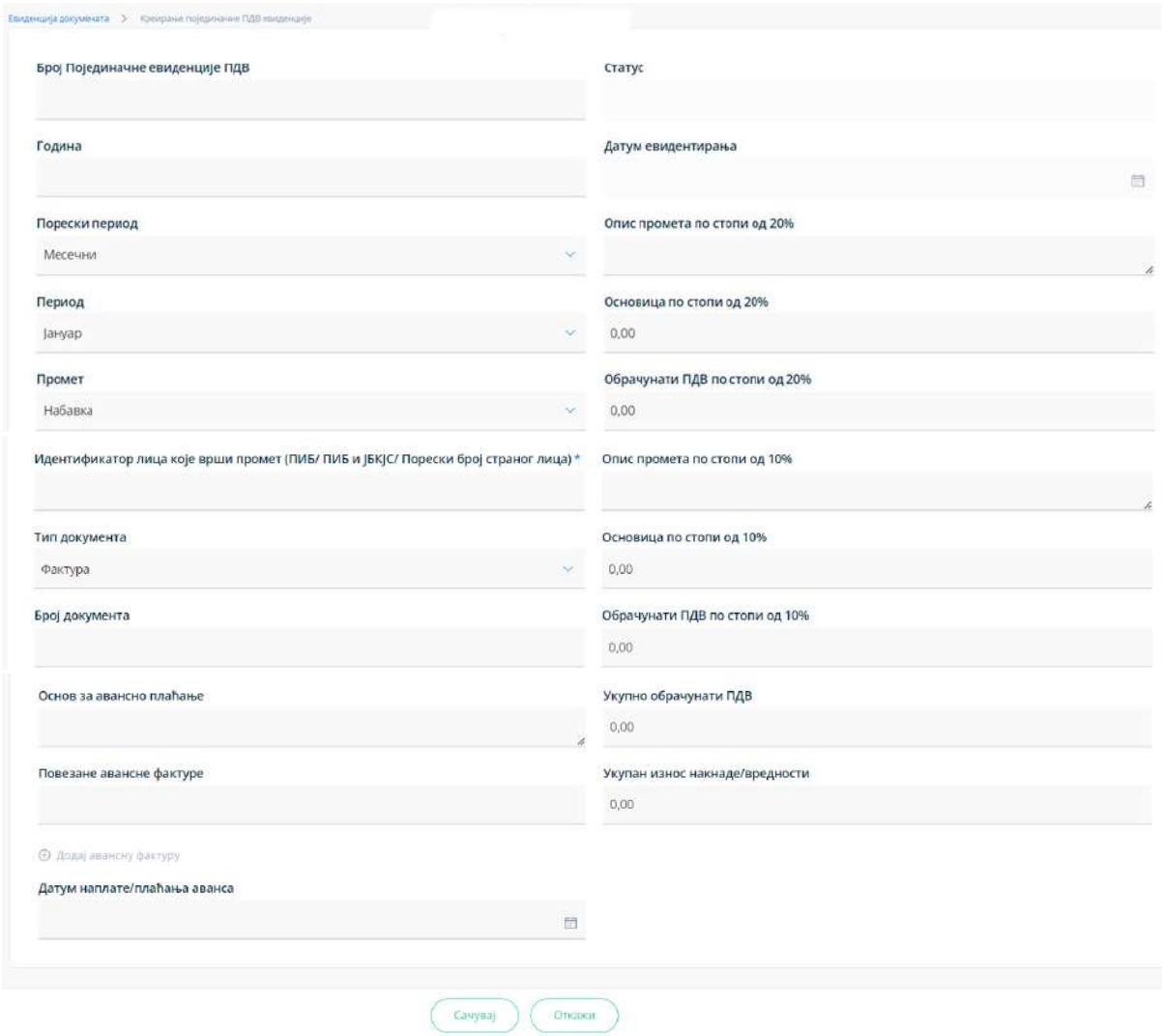


Слика бр. 54 – Пример евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ за промет – испорука

3.5.3.2 Појединачна евиденција пдв за промет – набавка до 1. септембра

Избором опције „*Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ*“ (слика бр. 31) отвара се форма за унос података (слика бр. 55).

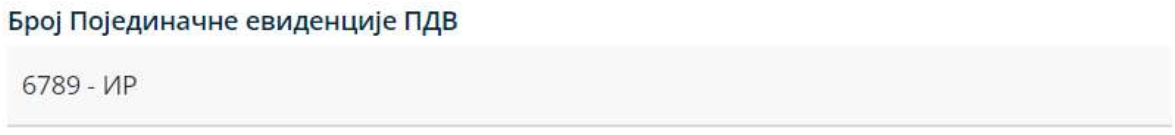
Приликом креирања Појединачне евиденције која се односи на набавку, неопходно је у пољу „***Промет***“ изабрати опцију „***Набавка***“ (слика бр. 55).



Слика бр. 55 - Форма за унос података за промет – набавка у Појединачну евиденцију ПДВ

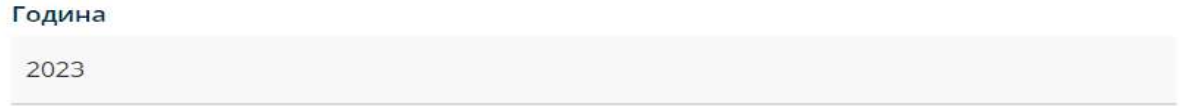
У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Појединачне евиденције ПДВ** – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број (слика бр. 56). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 27) у листи Појединачних евиденција ПДВ.



Слика бр. 56 – Број Појединачне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 57).

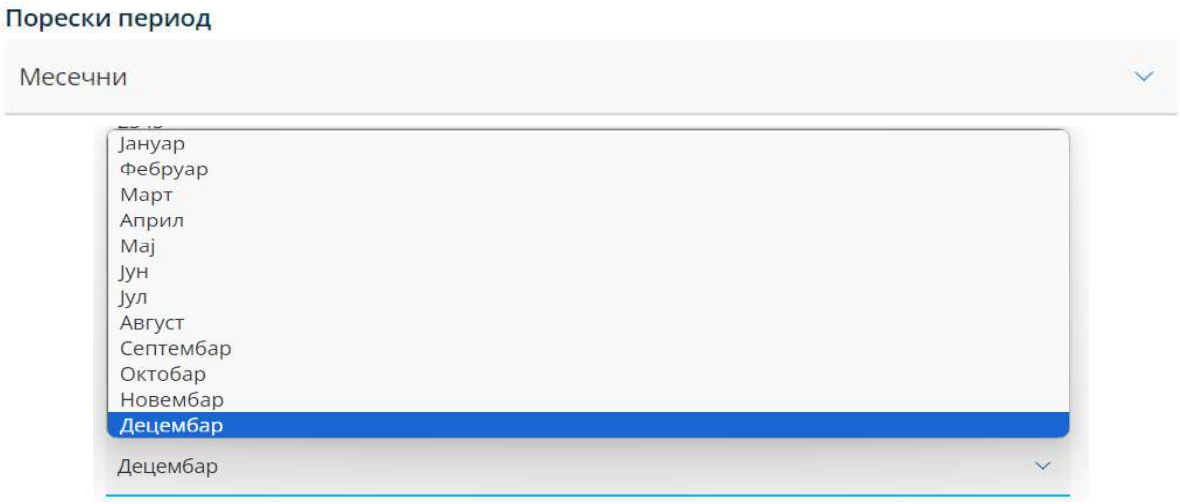


Слика бр. 57 – Година за коју се евидентирају подаци

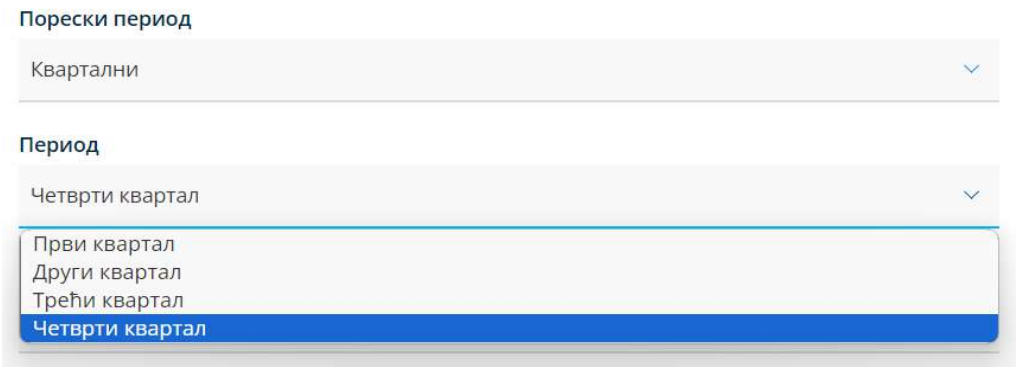
3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 58).

Слика бр. 58 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 59) или квартала (слика бр. 60) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

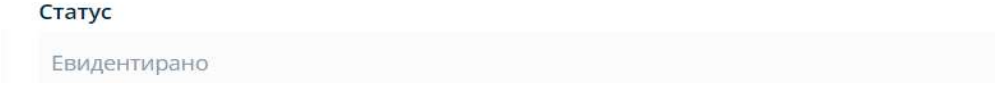


Слика бр. 59 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

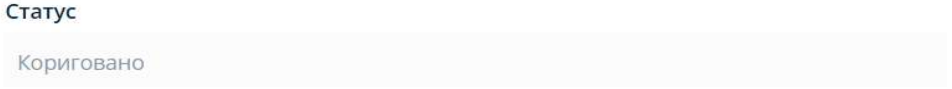


Слика бр. 60 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

5. **Статус** – податак о статусу аутоматски се додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 61), кориговање (слика бр. 62) или поништавање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 63).



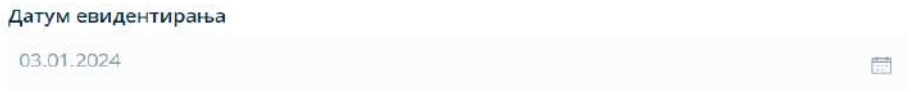
Слика бр. 61 – Статус „*Евидентирано*“ Појединачне евиденције ПДВ



Слика бр. 62 – Статус „*Кориговано*“ Појединачне евиденције ПДВ

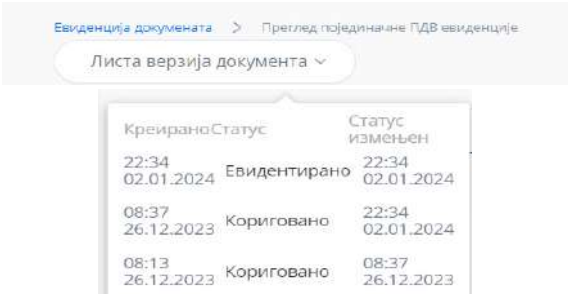
Слика бр. 63 – Статус „*Поништено*“ Појединачне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** - датум када је Појединачној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Појединачној евиденцији ПДВ са статусом „*Евидентирано*“ (слика бр. 64). Овај податак се додељује аутоматски.



Слика бр. 64 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 65).



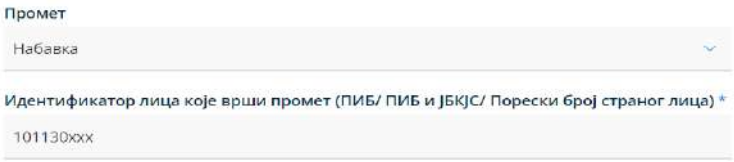
Слика бр. 65 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

7. **Промет** – у овом пољу у падајућем менију корисник бира опцију – „*Набавка*“ или „*Испорука*“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој набавци – са или без накнаде (за коју је као прималац порески дужник), или испоруци уз накнаду (за коју је као лице које врши промет порески дужник).

Прималац као порески дужник у овом пољу врши избор опције „*Набавка*“ (слика бр. 66).

Слика бр. 66 – Избор опције „*Набавка*“ у пољу „*Промет*“

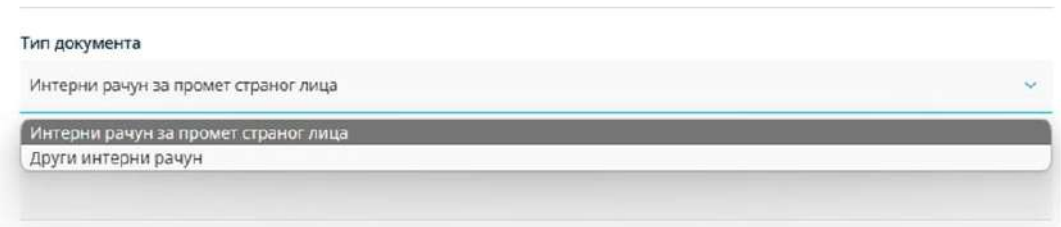
8. **Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица)** - уноси се податак о лицу које врши промет, независно да ли је реч о домаћем или страном лицу (слика бр. 67). Порески број страног лица је порески број који је страном лицу доделила пореска администрација државе у којој страно лице има седиште, односно пребивалиште (може бити и ПДВ број који је овом лицу додељен у другој држави).



Слика бр. 67 - Идентификатор лица које врши промет

9. **Тип документа** – Врши се избор типа документа на основу којег се евидентирају подаци у Појединачној евиденцији ПДВ у зависности да ли се унос података врши за извршену испоруку или набавку.

За **набавке** за које се пореским дужником сматра лице којем је извршен промет, бира се „*Интерни рачун за промет страног лица*“ или „*Други интерни рачун*“ (Слика бр. 68).



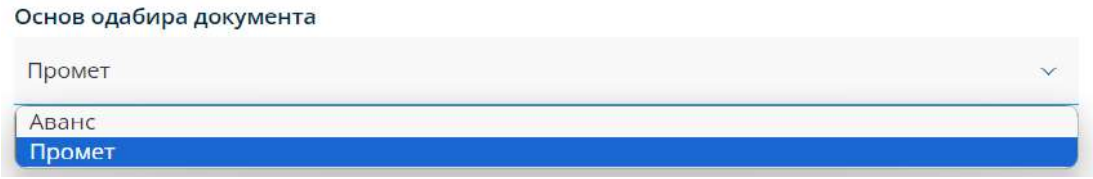
Слика бр. 68 – Тип документа за набавке

10. **Број документа** – уноси се број документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ.

Уколико се врши унос података по основу промета – **набавка** уноси се број интерног рачуна (слика бр. 69).

Слика бр. 69 – Број документа

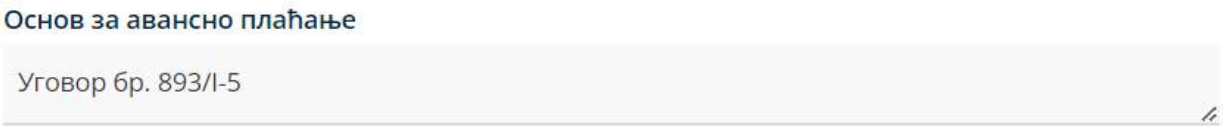
11. **Основ одабира документа** (са опцијом: „*Аванс*“ или „*Промет*“) – овај податак се уноси за оба типа документа „*Интерни рачун за промет страног лица*“, односно „*Други интерни рачун*“ (Слика бр. 70), у зависности од чињенице да ли је интерни рачун сачињен по основу плаћеног аванса или извршеног промета (односно повећања основице након извршеног промета).



Слика бр. 70 – Основ одабира документа

12. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично, у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 71).

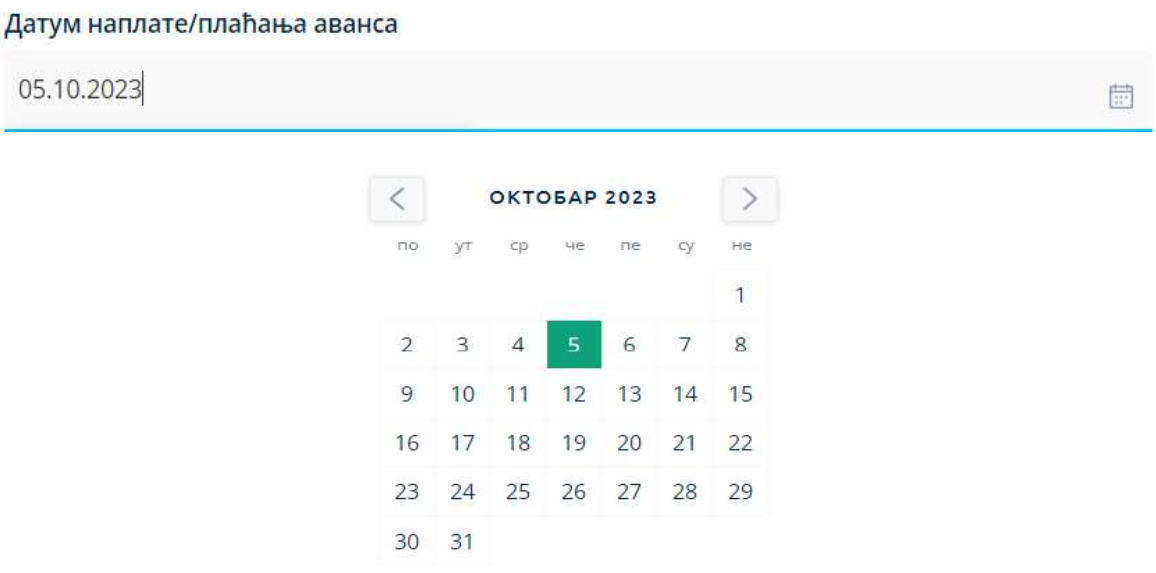
Овај податак се евидентира уколико је као основ одабира документа изабрана опција „*Аванс*“.



Слика бр. 71 – Основ за авансно плаћање

13. **Датум наплате / плаћања аванса** – уноси се датум (из календара) када је плаћен аванс за будући промет - набавку (слика бр. 72).

Овај податак се евидентира уколико је као основ одабира документа изабрана опција „*Аванс*“.



Слика бр. 72 – Датум плаћања аванса

14. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 20%** - у ова поља уносе се релевантни подаци за промет опорезив по стопи од 20% (слика бр. 73).

Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врше у складу са прописима којим се уређује ПДВ.

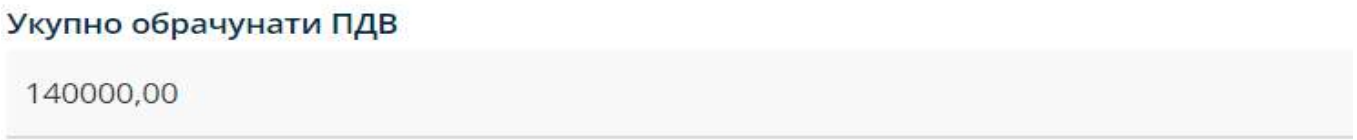
У ова поља подаци се уносе ручно.

Слика бр. 73 - Подаци о промету опорезивом по стопи од 20%

Ако је плаћен аванс за промет добара, односно услуга за који је порески дужник прималац добара, односно услуга, подаци о ПДВ евидентирају се тако што се за порески период у којем је аванс плаћен евидентира износ ПДВ по основу уплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је плаћен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу плаћања аванса. Приликом уноса података по основу извршеног промета у поље *Основица* уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

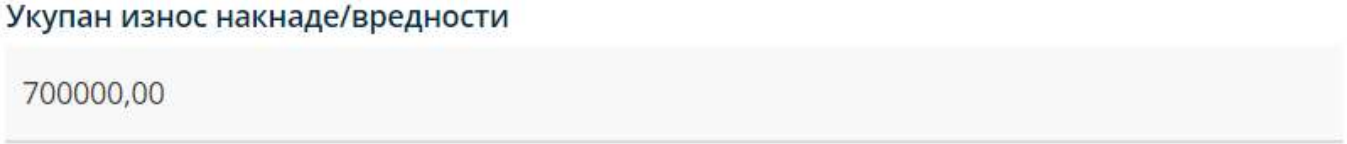
15. **Опис промета, основица и обрачунати ПДВ по стопи од 10%** - у ова поља уносе се релевантни подаци за промет опорезив по стопи од 10% за који је порески дужник прималац добара, односно услуга.

16. **Укупно обрачунати ПДВ** – у ово поље уноси се податак о укупном ПДВ обрачунатом од стране пореског дужника – примаоца по стопи од 10% и 20% (слика бр. 74).

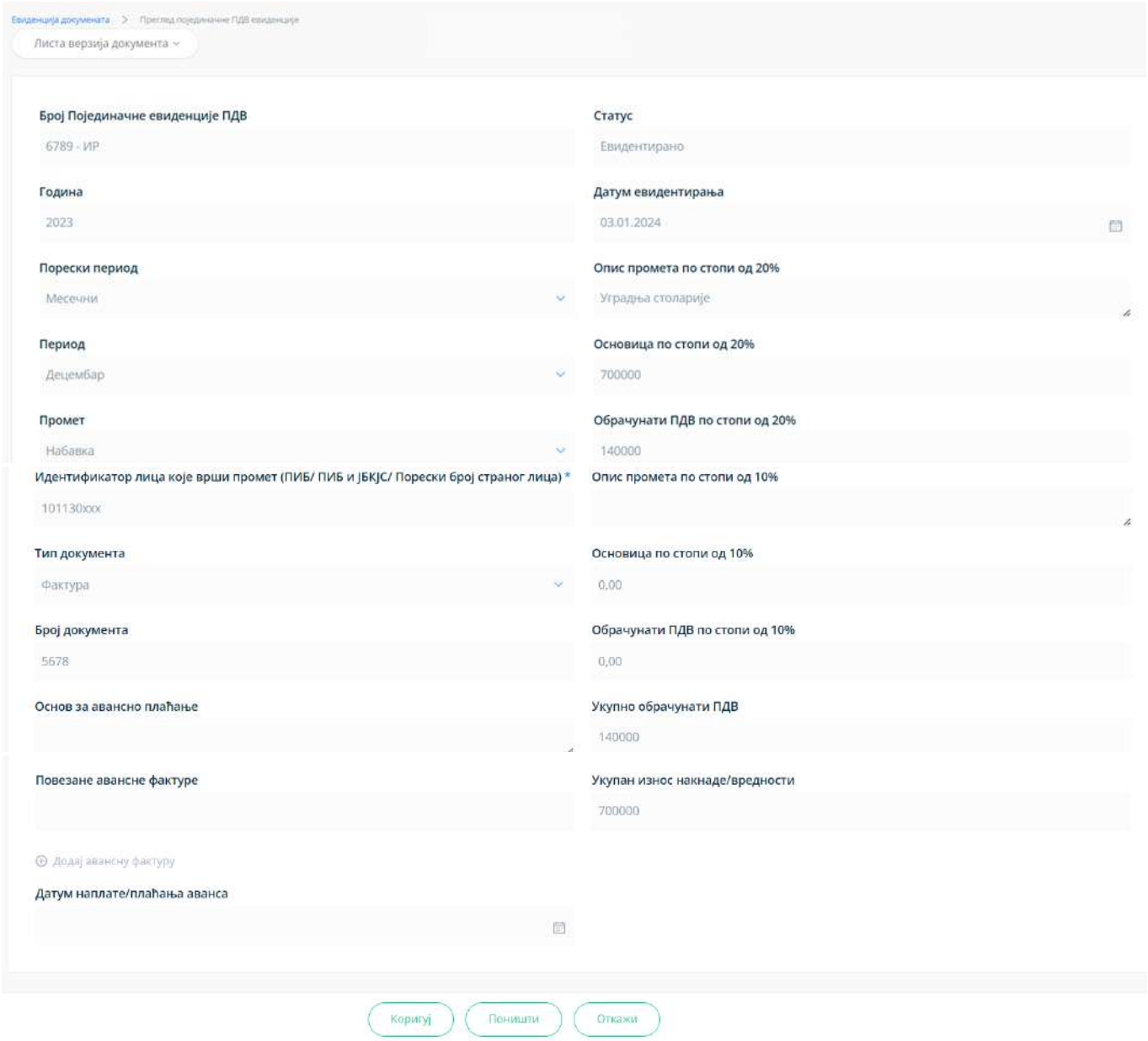


Слика бр. 74 – Укупно обрачунати ПДВ

17. **Укупан износ накнаде/вредности –** у ситуацији када је прималац добара, односно услуга порески дужник у укупан износ накнаде/вредности не укључује се износ обрачунатог ПДВ у својству пореског дужника (слика бр. 75).



Слика бр. 75 – Укупан износ накнаде/вредности

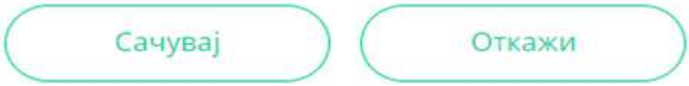


Слика бр. 76 – Пример евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ за промет – набавка

Пример Појединачне евиденције ПДВ за тип промета – набавка приказан је на претходној слици (слика бр. 76).

3.5.4 Поступак евидентирања, кориговања и поништавања збирне евиденције ПДВ и појединачне евиденције ПДВ до 1. септембра

У току и након уноса података, корисник има на располагању опцију да сачува Збирну евиденцију ПДВ, односно Појединачну евиденцију ПДВ (након чега она добија ознаку „*У припреми*“):



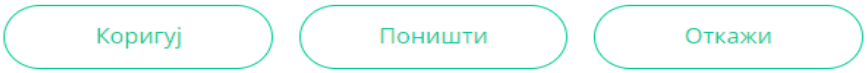
Слика бр. 77 – Опција „*Сачувај*“

Након што је Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ сачувана (односно означена „*У припреми*“), на располагању су следеће опције:

Слика бр. 78 – Опција „*Евидентирај*“

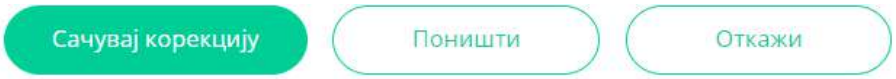
Избором опције „*Евидентирај*“ (слика бр. 78) Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ додељује се статус „*Евидентирано*“.

Уколико је потребно извршити корекције у Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ са овим статусом, врши се избор опције „*Коригуј*“ (слика бр. 79).



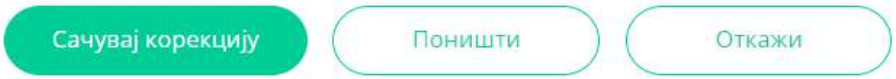
Слика бр. 79 – Опција „*Коригуј*“

Уколико се врши унос измена података и од измена одустане, врши се избор опције „*Откажи*“ (слика бр. 80). Избором ове опције Збирна евиденцији ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ садржи податке пре уноса измена.



Слика бр. 80 – Избор опције „*Откажи*“

Уколико је потребно сачувати измене, бира се опција „*Сачувај корекцију*“ (слика бр. 81).



Слика бр. 81 – Опција „*Сачувај корекцију*“

У листи евиденција (слика бр. 2 и слика бр. 26) ажурирана (нова) верзија Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ је документ са статусом ***„Евидентирано***“, док верзија евиденције пре извршене измене има статус „***Кориговано***“.

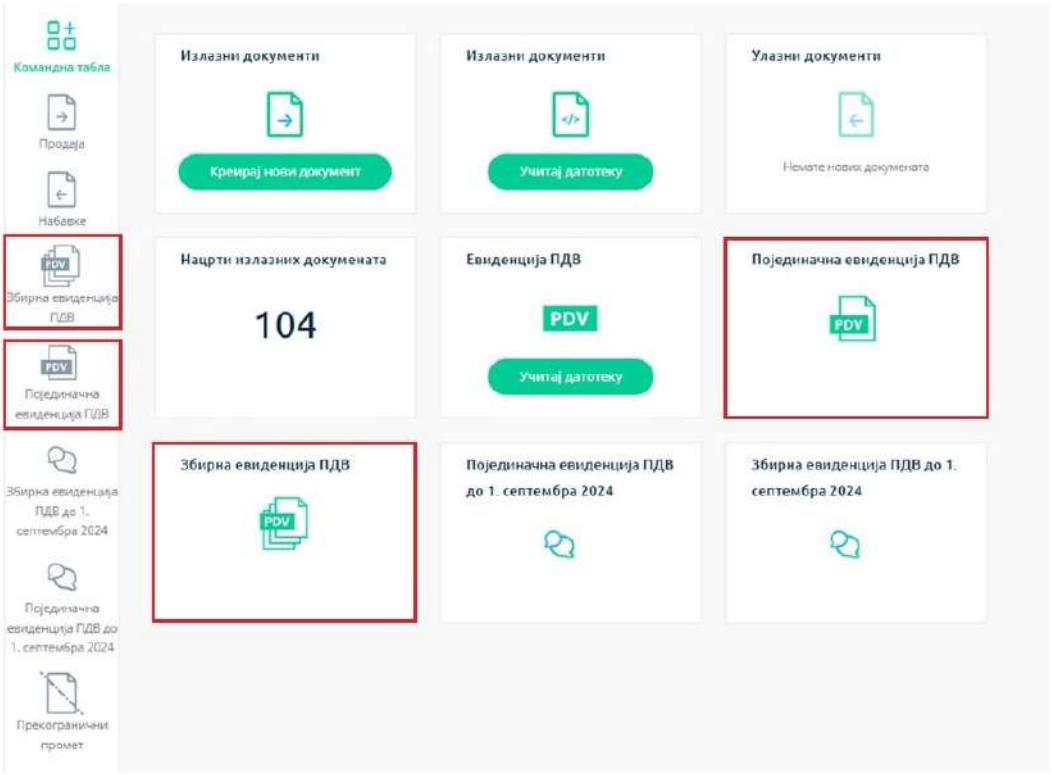
Избором опције „*Поништи*“ врши се поништавање Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ (Слика бр. 82). Статус „*Поништено*“ се додељује свим верзијама („*Евидентирано"*, „*Кориговано"*) Збирне евиденције ПДВ, односно Појединачне евиденције ПДВ.

Слика бр. 82 – Опција „*Поништи*“

3.6 Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ

3.6.1 Увод

корисник СЕФ-а приступа електронском евидентирању обрачуна ПДВ избором опције „Појединачна евиденција ПДВ“ или „Збирна евиденција ПДВ“ (слика бр. 1) у главном менију на корисничком интерфејсу.

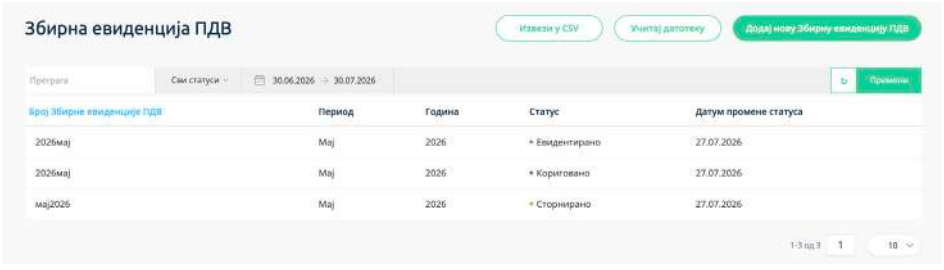


Слика бр.1 - Приказ страница Појединачне евиденције ПДВ и Збирне евиденције ПДВ

3.6.2 Збирна евиденција ПДВ

Подаци у Збирној евиденцији ПДВ исказују се збирно за све промете и друге трансакције у пореском периоду, осим за оне за које је, у складу са ЗЕФ, прописана обавеза појединачног електронског евидентирања ПДВ.

Избором опције „Збирна евиденција ПДВ“ отвара се листа Збирних евиденција ПДВ на СЕФ-у (слика бр. 2).



Слика бр. 2 - Листа Збирних евиденција ПДВ

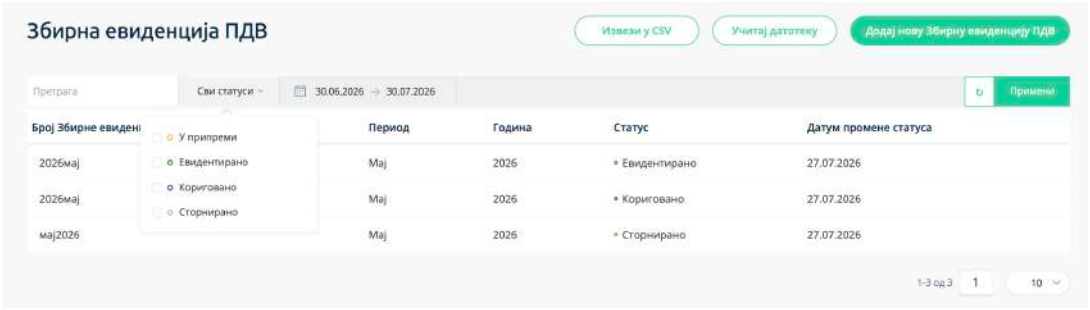
Листу Збирне евиденције ПДВ могуће је претражити, односно филтрирати према:

1. Броју Збирне евиденције ПДВ који је додељен приликом првог уноса података (слика бр. 3).

Слика бр.3 - Претрага према броју Збирне евиденције ПДВ

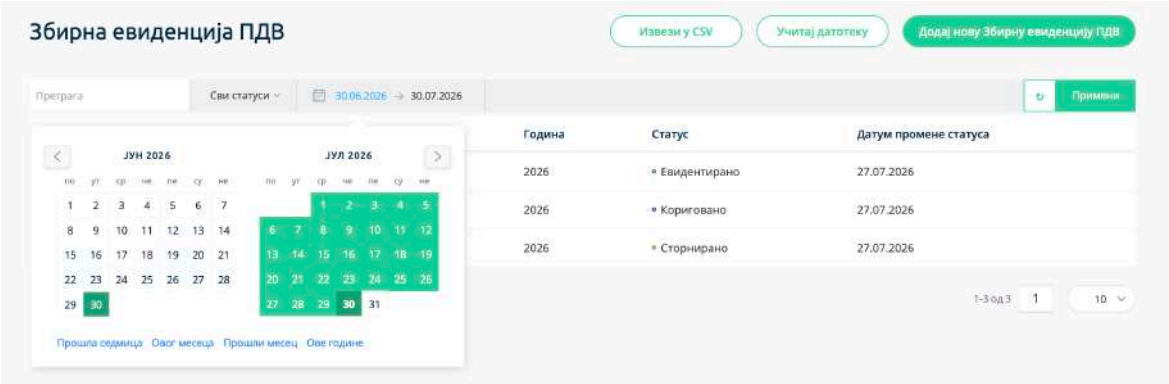
2. Статусу Збирне евиденције ПДВ одабиром опције „Сви статуси“ (слика бр. 4). Статус Збирне евиденције ПДВ може бити:

- „Евидентирано“ - овај статус додељује се по извршеном евидентирању, односно избором опције „Евидентирај“ у документу који је у поступку припреме, односно „У припреми“;
- „Кориговано“ - уколико је учињена грешка приликом уноса података у Збирну евиденцију ПДВ (са статусом „Евидентирано“), корекција се врши коришћењем опције „Коригуј“. Ажурирана (нова) верзија евиденције је документ са статусом „Евидентирано“, док Збирна евиденција ПДВ пре извршене измене има статус „Кориговано“;
- „Сторнирано“ – Збирна евиденција ПДВ има овај статус уколико је извршено њено поништавање (ситуација када није требало да се изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ



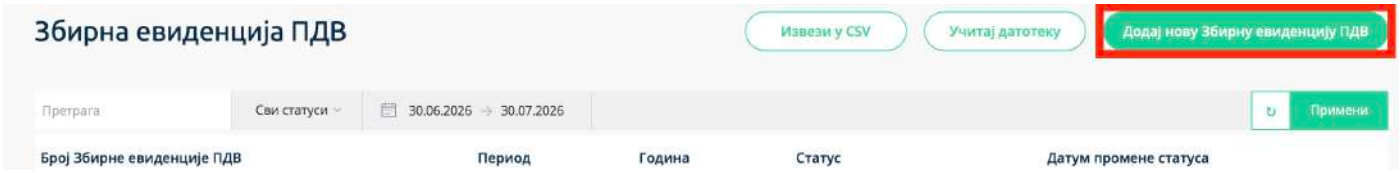
Слика бр.4 - Претрага према статусу Збирне евиденције ПДВ

2. Периоду, односно датуму евидентирања података (слика бр. 5) – могуће је извршити одабир почетка и краја периода за који се врши претрага на начин да се изабере из понуђеног календара датум почетка и датум завршетка периода.



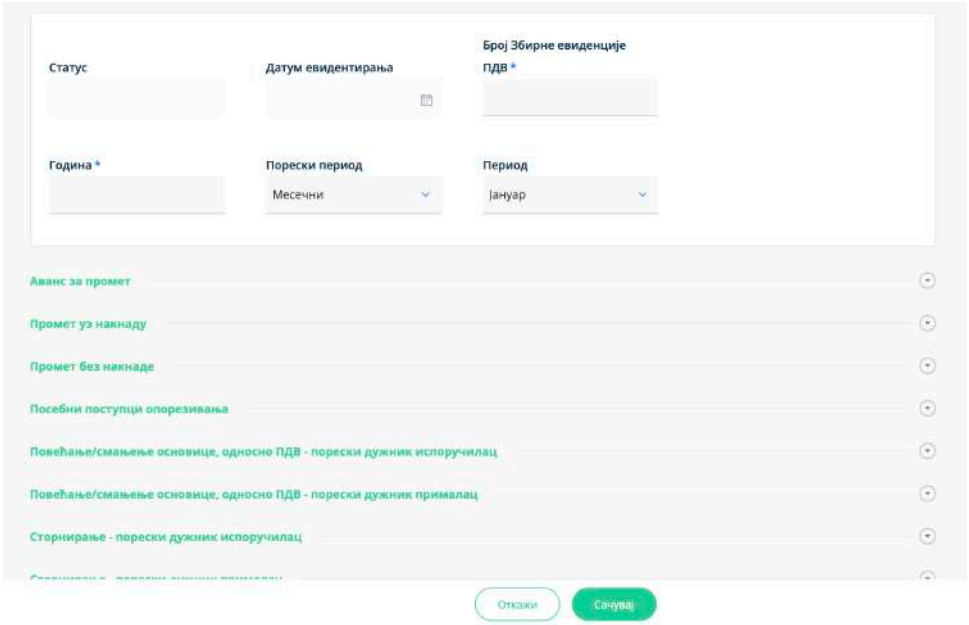
Слика бр. 5 - Претрага према периоду, односно датуму евидентирања података

За сврху уноса података у нову Збирну евиденцију ПДВ кориснику је на располагању опција „Додај нову Збирну евиденцију ПДВ“ (слика бр. 6).



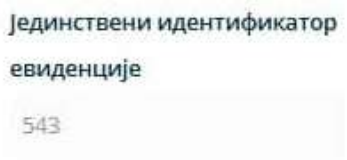
Слика бр.6 - Креирање нове Збирне евиденције ПДВ

Избором ове опције отвара се форма за унос података (слика бр. 7).



Слика бр.7 - Форма за унос података у Збирну евиденцију ПДВ

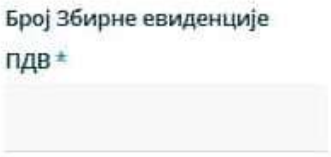
Јединствени идентификатор евиденције додељује се када се одабере дугме: евидентирај. Ако дође до промене статуса евиденције ПДВ не мења се јединствени идентификатор (слика бр. 8).



Слика бр. 8 - Јединствени идентификатор евиденције

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Збирне евиденције ПДВ** (слика бр. 9) – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број. Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 3) у листи Збирних евиденција ПДВ.

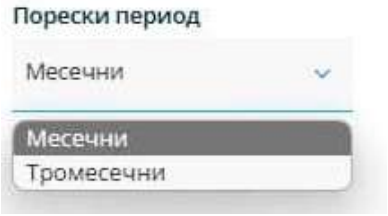


Слика бр.9 - Број Збирне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Збирну евиденцију ПДВ (слика бр. 10).

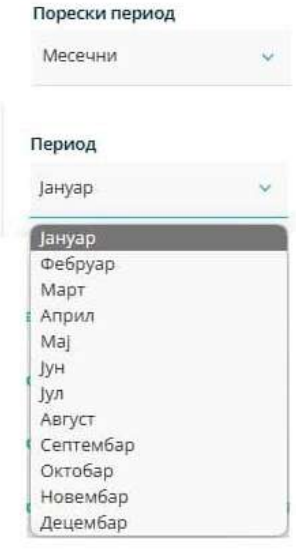
Слика бр. 10 – Година

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 11).

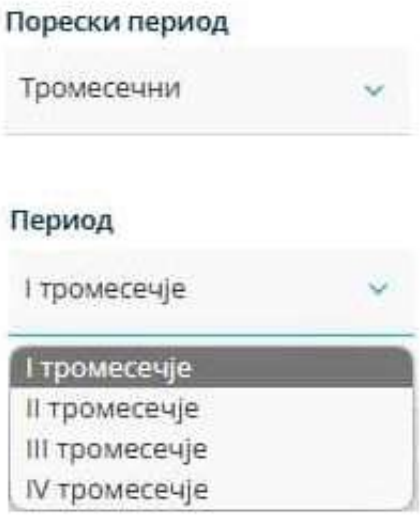


Слика бр. 11 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 12) или тромесечја (слика бр. 13) за који се врши евидентирање података у Збирној евиденцији ПДВ.

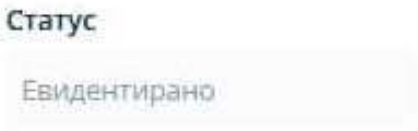


Слика бр. 12 - Избор пореског периода, месец за који се врши унос података



Слика бр.13– Избор пореског периода – тромесечје за који се врши унос података

5. **Статус** – статус се аутоматски додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 14), кориговање (слика бр. 15) или сторнирање Збирне евиденције ПДВ (слика бр. 16).

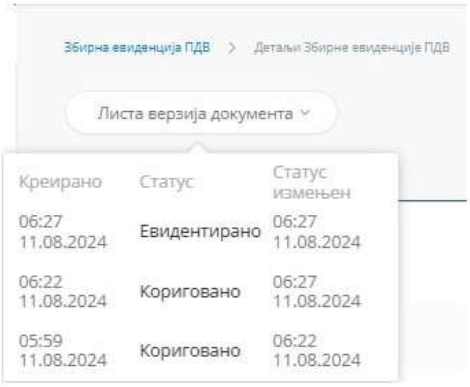


Слика бр. 14 - Статус Евидентирано

Слика бр. 15 - Статус Кориговано

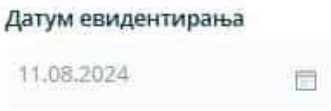
Слика бр. 16 - Статус Сторнирано

Кориснику је доступна листа верзија статуса документа (слика бр. 17). У овој листи приказују се подаци који се односе на верзије Збирне евиденције ПДВ према промени њеног статуса и то: датум када је претходној верзији Збирне евиденције ПДВ промењен, односно додељен статус, статус након (нове) измене и датум измене овог статуса.



Слика бр. 17 - Листа верзија Збирне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** – датум када је Збирној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Збирној евиденцији ПДВ са статусом „Евидентирано“ (слика бр. 18). Овај податак се додељује аутоматски



Слика бр. 18 - Датум евидентирања Збирне евиденције ПДВ

7. **Аванс за промет**

- **Аванс за промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу авансне уплате, док се податак о основици и обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по општој стопи ПДВ (слика бр. 19).

Слика бр. 19 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 20%

- **Аванс за промет по стопи од 10%** - у ово поље евидентира се податак о износу авансне уплате, док се податак о основици и обрачунатом ПДВ исказује аутоматски (применом прерачунате стопе на износ авансне уплате) за промет по посебној стопи ПДВ (слика бр. 20)

Слика бр. 20 – Унос података о примљеном авансу и обрачунати ПДВ за промет по стопи од 10%

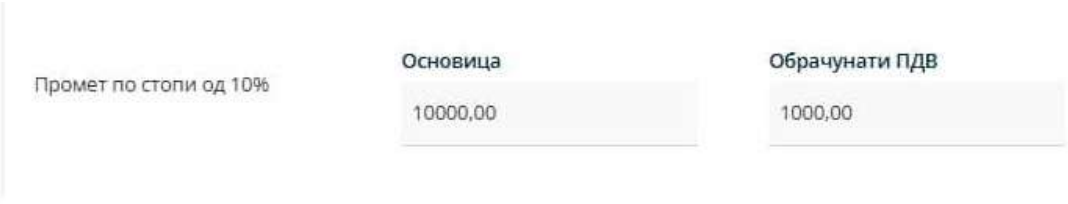
8. **Промет уз накнаду**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ (слика бр. 21).

Слика бр. 21 – Унос података који се односе на промет уз накнаду по стопи од 20%

Утврђивање основице и обрачун ПДВ се врши у складу са прописима којим се уређује ПДВ. Уколико је реч о промету којем је претходило авансно плаћање (у истом или различитом пореском периоду), у поље Обрачунати ПДВ укључује се износ разлике између ПДВ обрачунатог на накнаду за промет и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље Основица укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ (слика бр. 22).



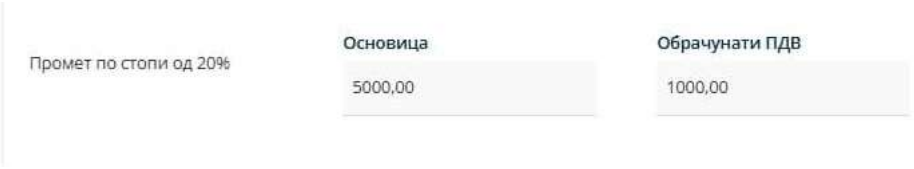
Слика бр. 22 – Унос података који се односе на промет уз накнаду по стопи од 10

Уколико је реч о промету којем је претходило авансно плаћање (у истом или различитом пореском периоду), у поље Обрачунати ПДВ укључује се износ разлике између ПДВ обрачунатог на накнаду за промет и ПДВ по основу наплате аванса, док у поље Основица укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

Тачне податке о основици, обрачунатом ПДВ и укупном износу у пољима која се односе на промет по стопи од 20% и промет по стопи од 10% обрачунава и уноси корисник самостално (аутоматски обрачун је искључен).

9. **Промет без накнаде**

- **Промет по стопи од 20%** - уноси се податак о пореској основици и обрачунатом ПДВ по стопи од 20% (слика бр. 23).



Слика бр. 23 – Промет без накнаде по стопи од 20%

- **Промет по стопи од 10%** - уноси се податак о пореској основици, док се податак о обрачунатом ПДВ по посебној пореској стопи исказује аутоматски (слика бр. 24)

Слика бр. 24 – Промет без накнаде по стопи од 10%

10. **Посебни поступци опорезивања**

- **Туристичке услуге**

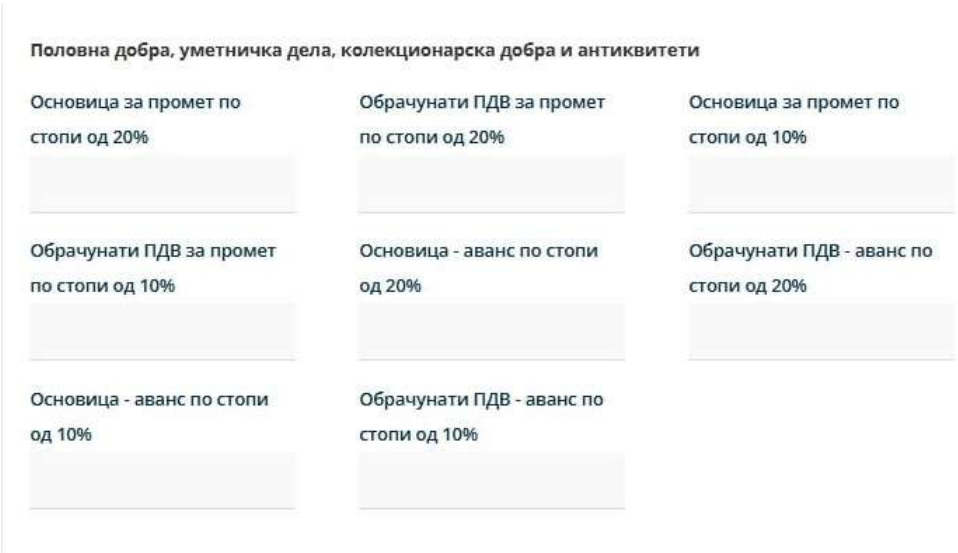
- Промет и аванс по стопи од 20% - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ, као и основице по авансу и обрачунатом ПДВ по авансу који се односе на туристичке услуге (слика бр. 25)

Слика бр. 25 - Унос података који се односе на туристичке услуге по стопи од 20%

- **Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети**

- **Промет и аванс по стопи од 20%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ, као и основице по авансу и обрачунатом ПДВ по авансу за промет по општој стопи ПДВ, који се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети

- **Промет и аванс по стопи од 10%** - уноси се податак о износу основице и обрачунатом ПДВ, као и основице по авансу и обрачунатом ПДВ по авансу за промет по посебној стопи ПДВ, који се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети (слика бр. 26).



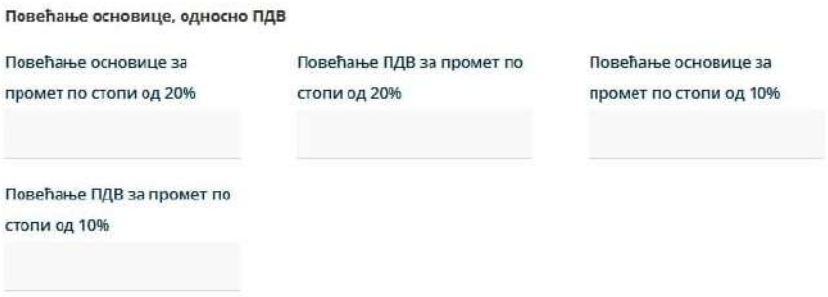
Слика бр. 26 - Унос података који се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети

11. **Повећање/смањење основице, односно ПДВ – порески дужник испоручилац**

- **Повећање основице, односно ПДВ**

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 27)



Слика бр. 27 – Унос података који се односе на повећање основице, односно ПДВ – порески дужник испоручилац

- **Смањење основице, односно ПДВ**

- **Промет и аванс по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет и аванс по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 28).

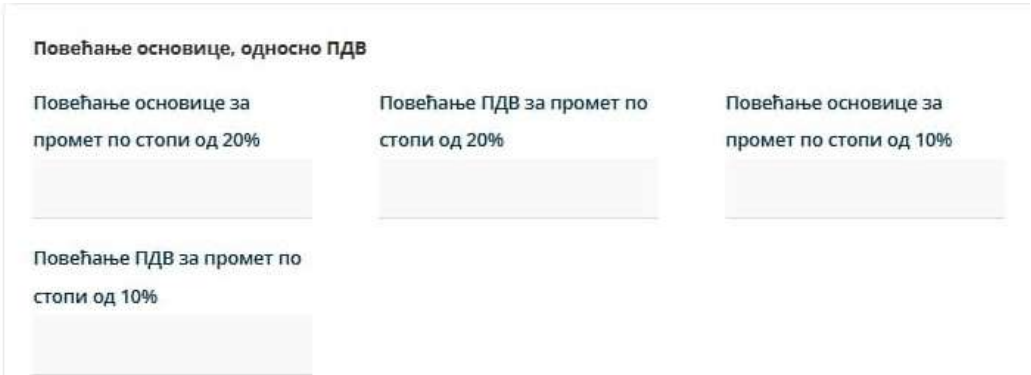
Слика бр. 28 – Унос података који се односе на повећање основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

12. **Повећање/смањење основице, односно ПДВ – порески дужник прималац**

Повећање основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 29)

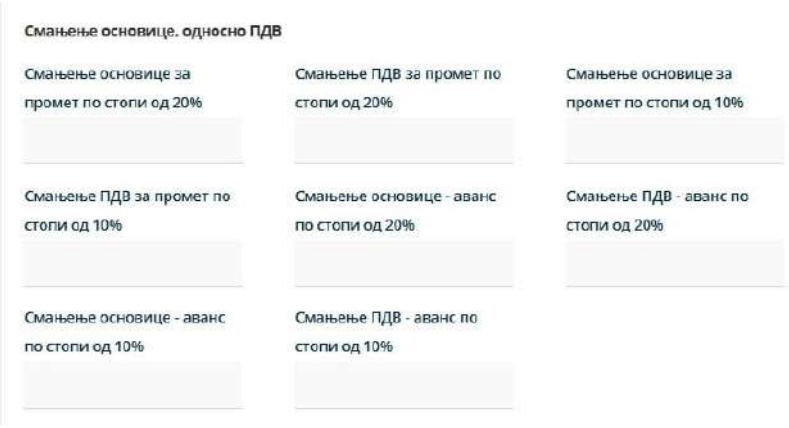


Слика бр. 29 – Унос података који се односе на повећање основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

- **Смањење основице, односно ПДВ**

- **Промет и аванс по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет и аванс по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 30).



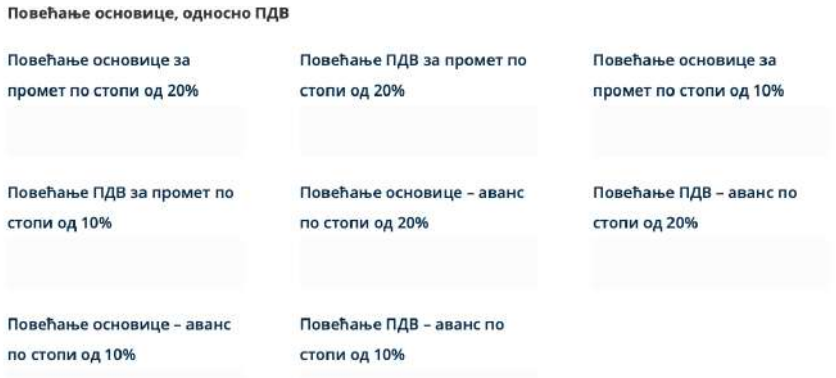
Слика бр. 30 – Унос података који се односе на смањење основице, односно ПДВ – порески дужник прималац

13. **Сторнирање – порески дужник испоручилац**

- **Повећање основице, односно ПДВ**

Промет и аванс по стопи од 20% - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

- **Промет и аванс по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 31)



Слика бр. 31 – Унос података који се односе сторнирање на основу којег долази до повећање основице, односно ПДВ

Смањење основице, односно ПДВ

- **Промет по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 32).

Слика бр. 32 – Унос података који се односе на сторнирања на основу којег долази до смањење основице, односно ПДВ

14. **Сторнирање – порески дужник прималац**

- **Повећање основице, односно ПДВ**

Промет и аванс по стопи од 20% - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ

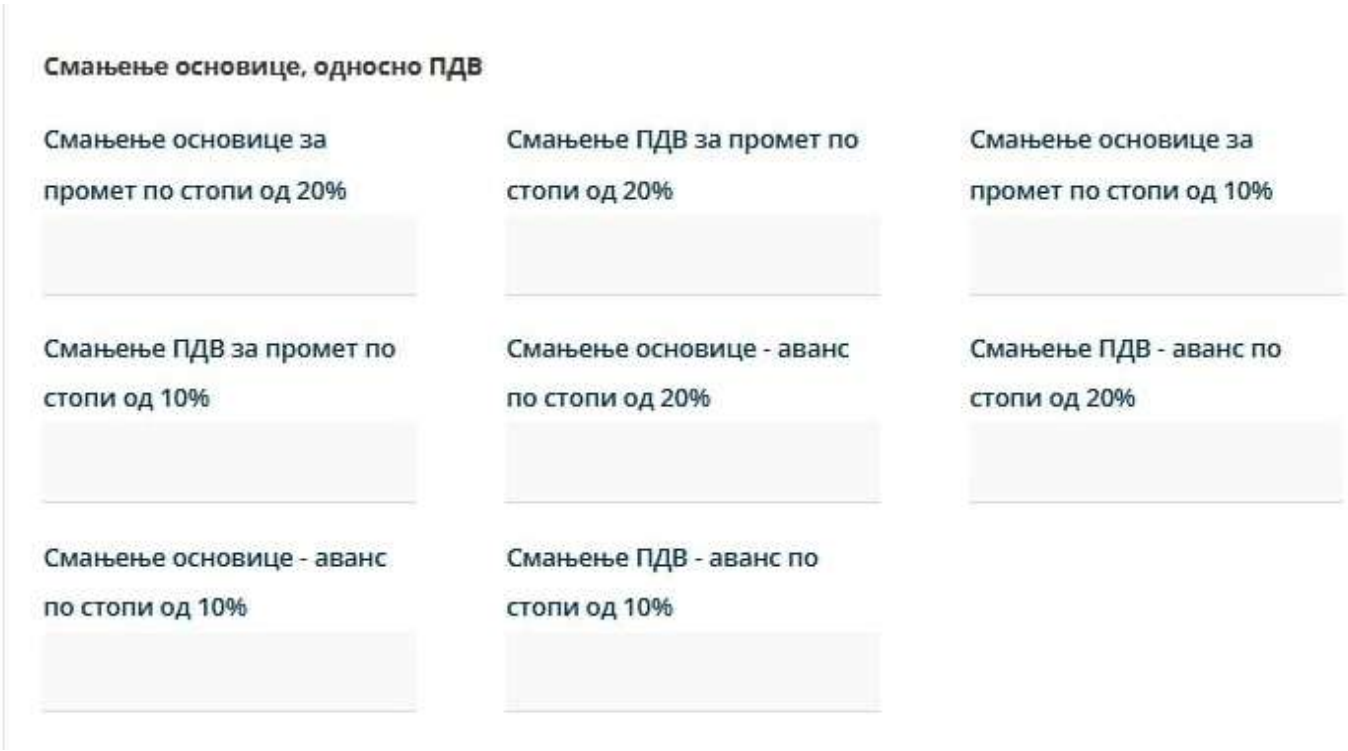
- **Промет и аванс по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 33)

Слика бр. 33 – Унос података који се односе сторнирање на основу којег долази до повећање основице, односно ПДВ

- **Смањење основице, односно ПДВ**

- **Промет и аванс по стопи од 20%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по општој стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ.

- **Промет и аванс по стопи од 10%** - уносе се подаци о износима за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса по посебној стопи ПДВ из претходних пореских периода и пореског периода за који се врши евидентирање у Збирној евиденцији ПДВ (слика бр. 34).

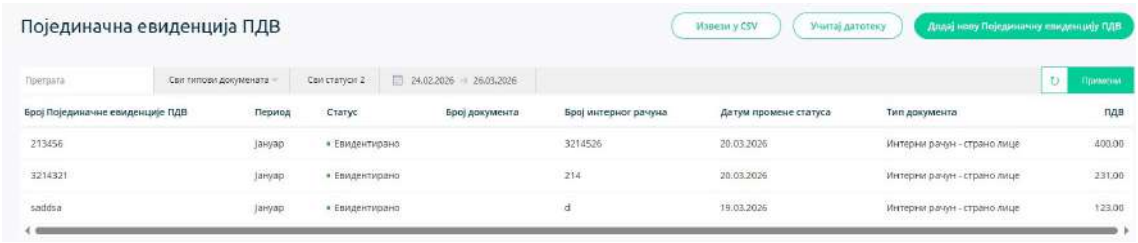


Слика бр. 34 – Унос података који се односе на сторнирања на основу којег долази до смањење основице, односно ПДВ

3.6.3 Појединачна евиденција ПДВ

начелно, Појединачна евиденција ПДВ садржи податке о промету по стопи од 20%, промету по стопи од 10%, укупно обрачунатом ПДВ и укупном износу накнаде/вредности који су исказани у појединачном документу (који може да садржи једну или више ставки). Корисник СЕФ-а, порески дужник, нема обавезу креирања Појединачне евиденције ПДВ за порески период уколико није вршио трансакције за које постоји обавеза евидентирања података у Појединачној евиденцији ПДВ у том пореском периоду.

Избором опције „Појединачна евиденција ПДВ“ отвара се листа креираних Појединачних евиденција ПДВ на СЕФ-у (слика бр. 35).



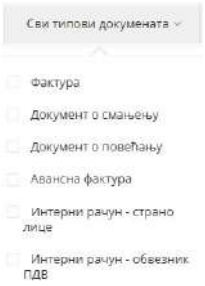
Слика бр. 35 – Листа Појединачних евиденција ПДВ

Листу Појединачне евиденције ПДВ могуће је претражити, односно филтрирати према:

1. **Броју Појединачне евиденције ПДВ** који је додељен приликом њеног креирања (слика бр. 36).

Слика бр. 36 -Претрага према броју Појединачне евиденције ПДВ

2. **Типу документа** на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 37).



Слика бр. 37 – Претрага према типу документа

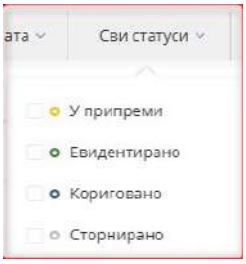
3. **Статусу Појединачне евиденције ПДВ** одабиром опције *„Сви статуси“* (слика бр. 38). Статус Појединачне евиденције ПДВ може бити:

- „Евидентирано“ - овај статус додељује се по извршеном евидентирању, односно избором опције „Евидентирај“ у документу који је у поступку припреме, односно „У припреми“;
- „Кориговано“ - Уколико је учињена грешка приликом уноса података у Појединачну евиденцију ПДВ (са статусом „Евидентирано“), корекција се врши коришћењем опције „Коригуј“. Ажурирана (нова) верзија Појединачне евиденције ПДВ је документ са статусом „Евидентирано“, док верзија евиденције пре извршене измене има статус „Кориговано“;

За Појединачне евиденције ПДВ промета испорука омогућено је кориговање следећих поља: Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС), Број документа, Почетак, Завршетак, Датум аванса, Основ за авансно плаћање, Број повезане авансне фактуре СЕФ, Број повезане авансне фактуре ван СЕФ-а, Број повезане фактуре СЕФ и Број повезане фактуре ван СЕФ-а

За Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун омогућено је кориговање следећих поља: Идентификатор лица које врши промет (Порески број страног лица), Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС), Број интерног рачуна, Датум аванса, Основ за авансно плаћање, Број повезане авансне фактуре СЕФ, Број повезане авансне фактуре ван СЕФ-а, Број повезане фактуре СЕФ и Број повезане фактуре ван СЕФ-а.

- „Сторнирано“ – Појединачна евиденција ПДВ има овај статус уколико је извршено њено сторнирање.

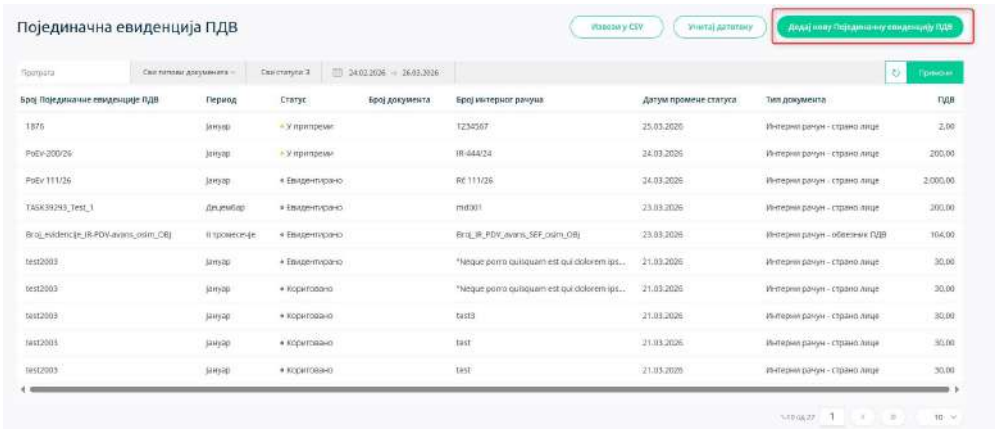


Слика бр. 38 – Претрага према статусу Појединачне евиденције ПДВ

4. **Периоду**, односно датуму евидентирања података (слика бр. 39) – могуће је извршити одабир почетка и краја периода за који се врши претрага на начин да се изабере датум почетка и датум завршетка периода из понуђеног календара.

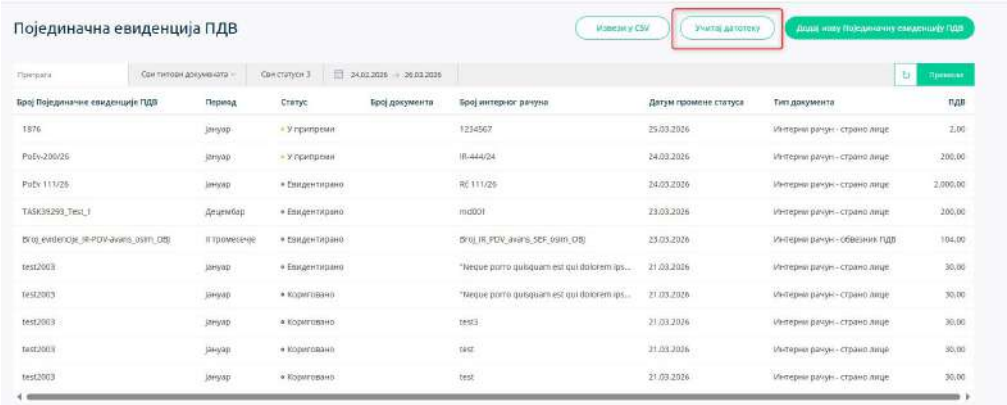
Слика бр. 39 – Претрага према периоду, односно датуму евидентирања података

За сврху уноса података у нову Појединачну евиденцију ПДВ кориснику је на располагању опција *„Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“*.



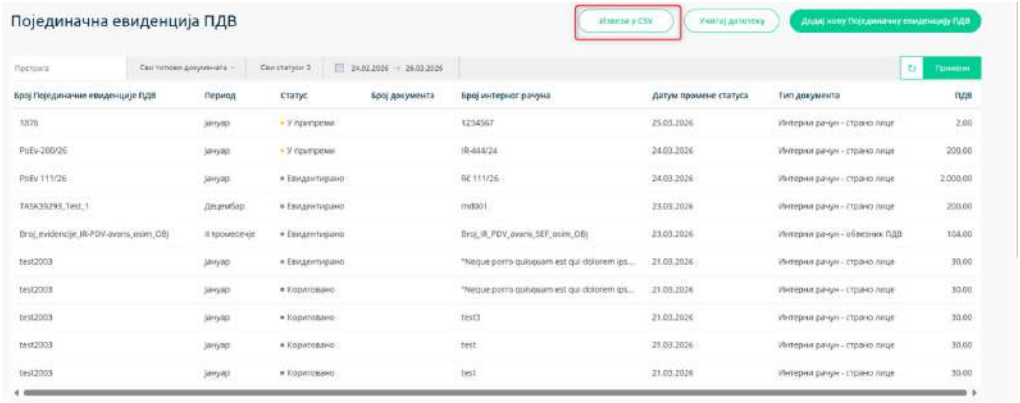
Слика бр. 40 - Креирање нове Појединачне евиденције ПДВ

За сврху отпремања нове Појединачне евиденције ПДВ путем JSON формата, кориснику је на располагању опција „Учитај датотеку“ (слика бр. 41).



Слика бр. 41 - Креирање нове Појединачне евиденције ПДВ отпремањем JSON датотеке

За преузимање CSV датотеке, кориснику је доступна опција „Извези у CSV“ (слика бр. 41а). CSV датотека садржи податке о евиденцијама приказаним на листи, а подаци су приказани по свакој евиденцији понаособ.



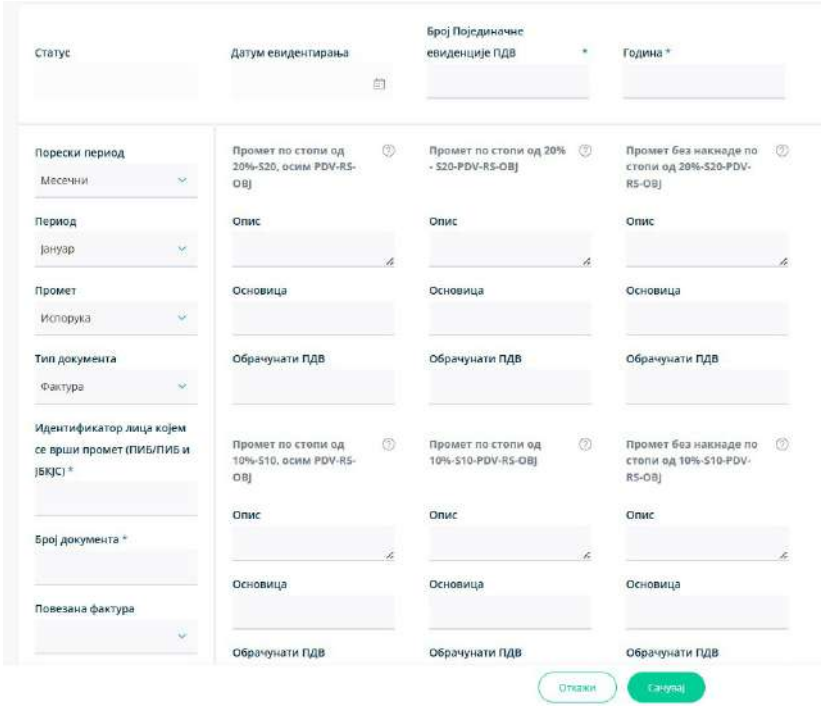
Слика бр. 41а - приказ опције „Извези у CSV“ која омогућава преузимање CSV датотеке

Уведено је пословно правило које онемогућава да се сторнира Појединачна евиденција ПДВ ако се на ту Појединачну евиденцију ПДВ референцира нека друга Појединачна евиденција ПДВ која није сторнирана (нпр. онемогућено је да се изврши сторнирање Појединачне евиденције ПДВ за промет – тип документа фактура која се референцира на Појединачну евиденцију ПДВ за аванс – тип документа авансна фактура уколико Појединачна евиденција ПДВ за аванс – тип документа авансна фактура није сторнирана).

У наставку је упутство за унос података за пореског дужника – лице које врши промет (тип промета – испорука) и за пореског дужника – примаоца (тип промета – набавка).

3.6.3.1 Појединачна евиденција ПДВ за промет – испорука

избором опције *„Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“* (слика бр. 40) отвара се форма за унос података (слика бр. 42).

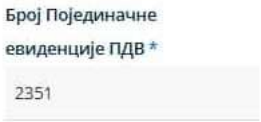


Слика бр. 42 - Форма за унос података за промет – испорука у Појединачну евиденцију ПДВ

Јединствени идентификатор евиденције додељује се када се одабере дугме: евидентирај. Ако дође до промене статуса евиденције ПДВ не мења се јединствени идентификатор.

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

1. **Број Појединачне евиденције ПДВ** – овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број (слика бр. 43). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 36) у листи Појединачних евиденција ПДВ.

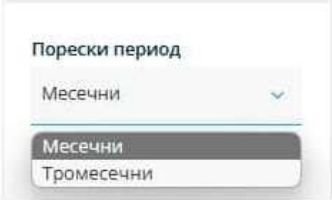


Слика бр. 43 – Број Појединачне евиденције ПДВ

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 44). Није могуће унети годину пре 2022.

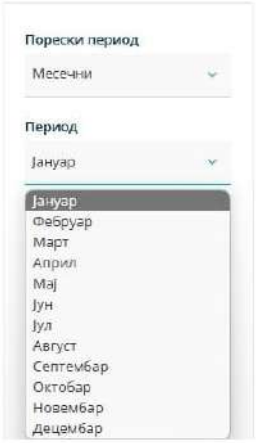
Слика бр. 44 - Година за коју се евидентирају подаци

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или тромесечје (слика бр. 45).

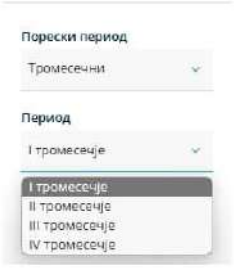


Слика бр. 45 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 46) или квартала (слика бр. 47) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

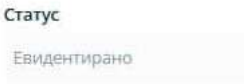


Слика бр. 46 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података



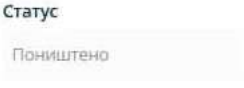
Слика бр. 47 – Избор пореског периода – квартал за који се врши унос података

5. **Статус** – податак о статусу аутоматски се додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 48), кориговање (слика бр. 49) или сторнирање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 50).



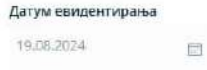
Слика бр. 48 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

Слика бр. 49 - Статус Кориговано Појединачне евиденције



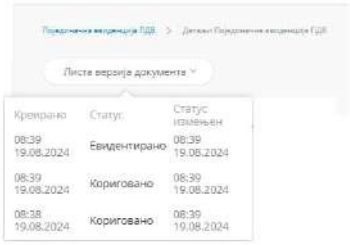
Слика бр. 50 – Статус „Поништено“ Појединачне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** - датум када је Појединачној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Појединачној евиденцији ПДВ са статусом „Евидентирано“ (слика бр. 51). Овај податак се додељује аутоматски.



Слика бр. 51 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

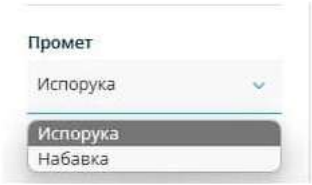
Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 52).



Слика бр. 52 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

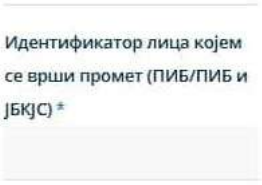
7. **Промет** – у овом пољу, у падајућем менију корисник бира опцију – „Набавка“ или „Испорука“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој набавци или испоруци.

Приликом креирања Појединачне евиденције ПДВ за испоруку за коју је лице које врши промет порески дужник, у овом пољу врши се избор опције „Испорука“ (слика бр. 53).



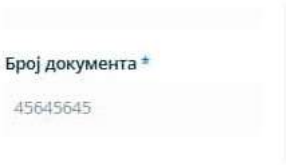
Слика бр. 53 – Избор опције „Испорука“ у пољу „Промет“

8. **Идентификатор лица којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица)** - уноси се ПИБ, односно ПИБ и ЈБКЈС купца, односно лица којем се врши промет за који постоји обавеза евидентирања у Појединачној евиденцији ПДВ (слика бр. 54).



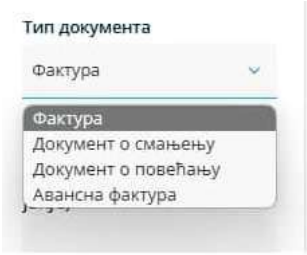
Слика бр. 54 - Идентификатор лица којем се врши промет

9. **Број документа** – уноси се број документа на основу ког се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ. Уколико се врши унос података по основу промета – испорука уноси се број фактуре, документа о смањењу, документа о повећању или авансне фактуре издате ван СЕФ-а (слика бр. 56).



Слика бр. 55 – Број документа

10. **Тип документа** – Врши се избор типа документа на основу којег се евидентирају подаци у Појединачној евиденцији ПДВ у зависности да ли се унос података врши за извршену испоруку или набавку. За испоруке за које се пореским дужником сматра лице које врши промет, бира се један од следећих типова докумената из падајуће листе: „Фактура“, „Документ о смањењу“, „Документ о повећању“ или „Авансна фактура“ (слика бр. 55).



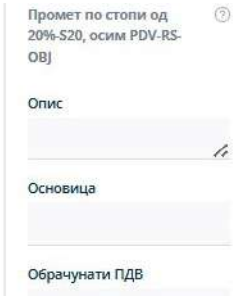
Слика бр. 56 – Тип документа за испоруке

11. **Укупно обрачунати ПДВ** – Врши се аутоматски збир из свих поља која се односе на обрачунати ПДВ (слика бр. 57).

Слика бр. 57 – Укупно обрачунати ПДВ

Тип документа – Фактура

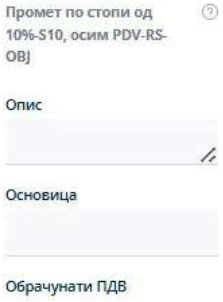
1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката (слика бр. 58).



Слика бр. 58 – Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

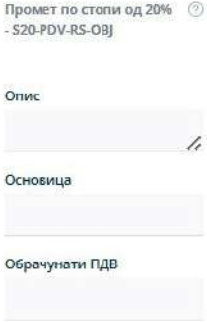
Уколико је наплаћен аванс за промет добара, односно услуга (у истом или различитом пореском периоду), подаци о обрачунатом ПДВ евидентирају се на начин да за порески период у којем је аванс наплаћен евидентира се износ ПДВ по основу наплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је примљен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу наплате аванса. Приликом уноса података по основу извршеног промета у поље Основица уноси се укупна накнада за извршени промет (без умањења за износ основице по основу наплаћеног аванса).

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 10%, осим првог преноса 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. (слика бр. 59).



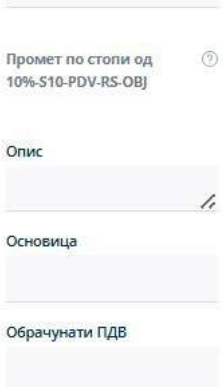
Слика бр. 59 – Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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 опорезује по пореској стопи од 20% (слика бр.59а).



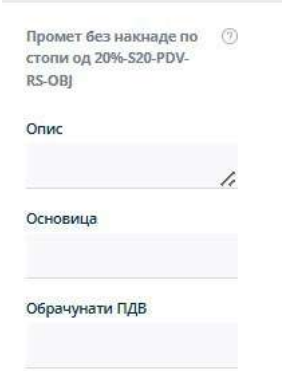
Слика бр 59а - Промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на 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 опорезује по пореској стопи од 10%. (слика бр.59б).



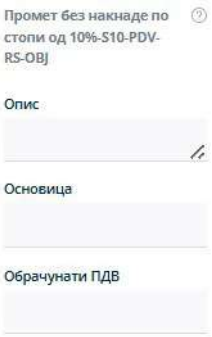
Слика бр 59б - Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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, без накнаде, који се опорезује по пореској стопи од 20%.(слика бр.59в).



Слика бр 59в - Промет без накнаде по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

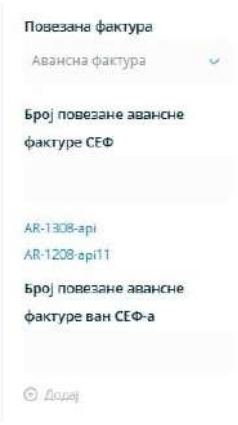
6. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, без накнаде, који се опорезује по пореској стопи од 10%(слика бр.59г).



Слика бр .59г - Промет без накнаде по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

7. **Повезане фактуре** – уносом броја повезане авансне фактуре у пољу *„Број повезане авансне фактуре СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту авансну фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану авансну фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане авансне фактуре унети у поље *„Број повезане авансне фактуре ван СЕФ-а“* (слика бр. 60).

Може се унети више повезаних авансних фактура.

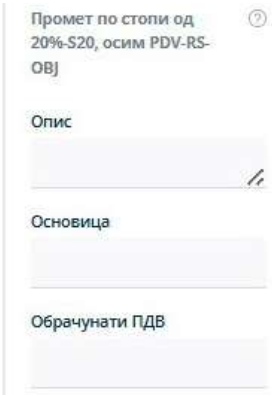


Слика бр. 60 - Повезане авансне фактуре

Тип документа – Документ о смањењу

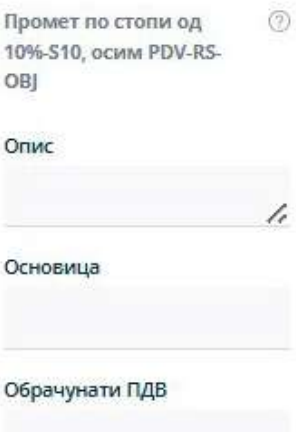
Позиције приказане у случају одабира опције **“Фактура”** или опције **“Временски период”** у оквиру падајуће листе **“Повезана фактура”** су следеће:

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%,** односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим првог преноса 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 (слика бр. 61).



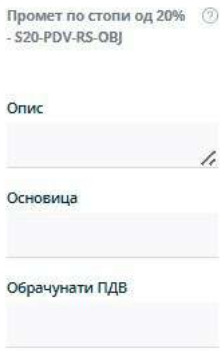
Слика бр. 61 – Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 10%, осим првог преноса 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. (слика бр. 62).



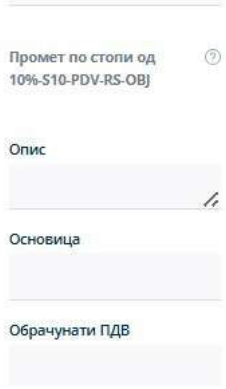
Слика бр. 62 – Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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 опорезује по пореској стопи од 20% (слика бр.62а).



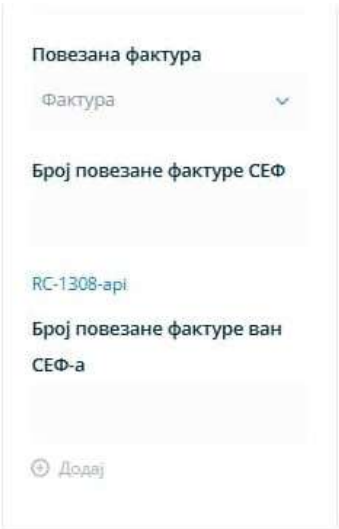
Слика бр. 62а - Промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на 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 опорезује по пореској стопи од 10%. (слика бр.62б).



Слика бр. 62б - Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. **Повезане фактуре** – уносом броја повезане фактуре у пољу *„Број повезане фактуре СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане фактуре унети у поље *„Број повезане фактуре ван СЕФ-а“* (слика бр. 63). Може се унети само једна повезана фактура.



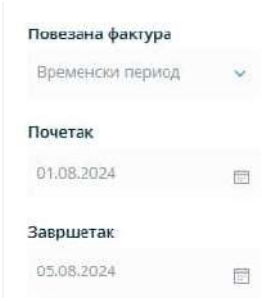
Слика бр. 63 - Повезане фактуре

Уносом броја повезане авансне фактуре у пољу *„Број повезане авансне фактуре СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту авансну фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану авансну фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане авансне фактуре унети у поље *„Број повезане авансне фактуре ван СЕФ-а“* (слика бр. 64). Може се унети само једна повезана авансна фактура.

У случају одабира опције “Авансна фактура” у оквиру падајуће листе “Повезана фактура”, приказују се позиције које су идентичне позицијама побројаним у оквиру поднаслова “Тип документа – Авансна фактура”, а то су следеће: Аванс за промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ (Слика 70); Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ (Слика 71); Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ (Слика 71а), Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ (Слика 71б). Опис позиција је идентичан опису наведеном у поднаслову “Тип документа – Авансна фактура”.

Слика бр. 64 - Повезана авансна фактура

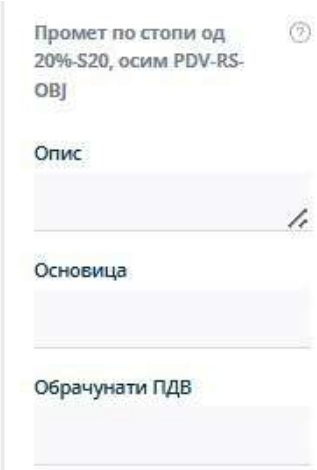
Уколико се изабере *„Временски период“* у пољу које садржи календар врши се одабир датума почетка и датума завршетка временског периода у којем су издате фактуре за промет на које се односи документ о смањењу. Узимају се у обзир само фактуре за извршени промет, а не и авансне фактуре (слика бр. 65).



Слика бр. 65 - Унос временског периода за повезане фактуре

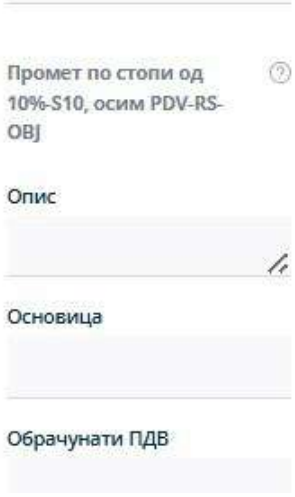
Тип документа – Документ о повећању

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим првог преноса 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 (слика бр. 66).



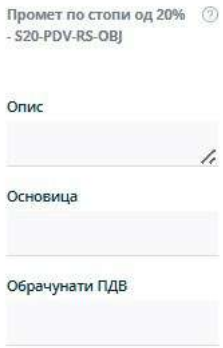
Слика бр. 66 – Промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет по пореској стопи од 10%, осим првог преноса 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. (слика бр. 67).



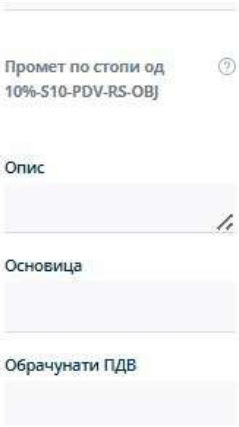
Слика бр. 67 – Промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20% - S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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 опорезује по пореској стопи од 20% (слика бр.67а).



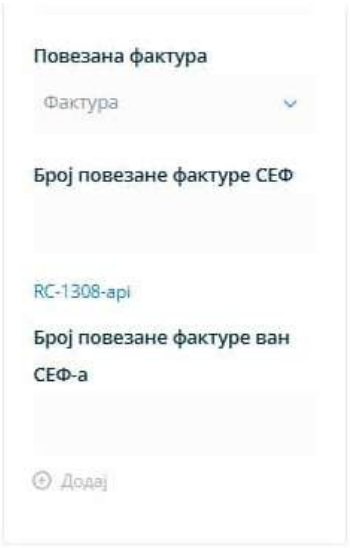
Слика бр. 67а - Промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10% - S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на 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 опорезује по пореској стопи од 10%. (слика бр.67б).



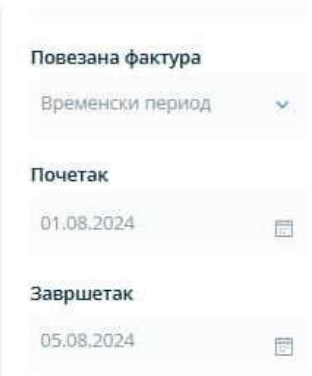
Слика бр. 67б - Промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. **Повезане фактуре** – уносом броја повезане фактуре у пољу *„Број повезане фактуре СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на ту фактуру уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезану фактуру појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезане фактуре унети у поље *„Број повезане фактуре ван СЕФ-а“* (слика бр. 68). Може се унети само једна повезана фактура.



Слика бр. 68 - Повезана фактура

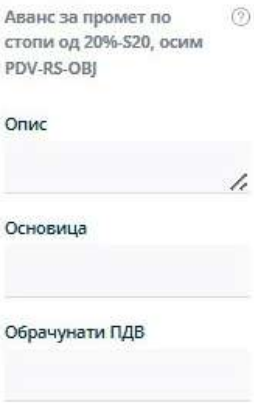
Уколико се изабере *„Временски период“* у пољу које садржи календар врши се одабир датума почетка и датума завршетка временског периода у којем су издате фактуре за промет на које се односи документ о смањењу. Узимају се у обзир само фактуре за извршени промет, а не и авансне фактуре (слика бр. 69).



Слика бр. 69 - Унос временског периода за повезане фактуре

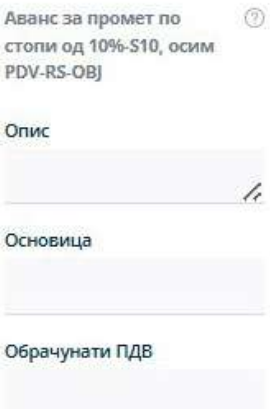
Тип документа – Авансна фактура

1. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 20%, осим аванса за 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 (слика бр. 70).



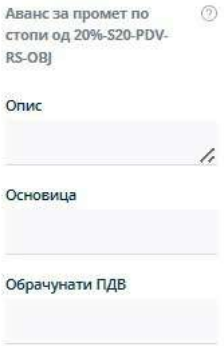
Слика бр. 70 - Аванс за промет по стопи од 20%-S20, осим PDV-RS-OBJ

2. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 10%, осим аванса за 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 (слика бр. 71).



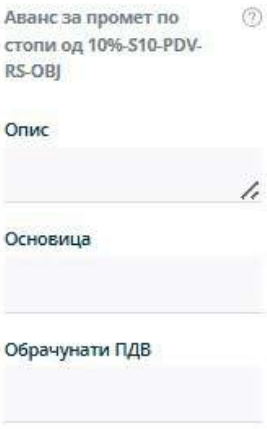
Слика бр. 71 - Аванс за промет по стопи од 10%-S10, осим PDV-RS-OBJ

3. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за 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 опорезује по пореској стопи од 20% (Слика бр. 71а).



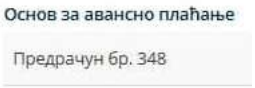
Слика бр. 71а - Аванс за промет по стопи од 20%-S20-PDV-RS-OBJ

4. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за 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 опорезује по пореској стопи од 10%. (Слика бр. 71б).



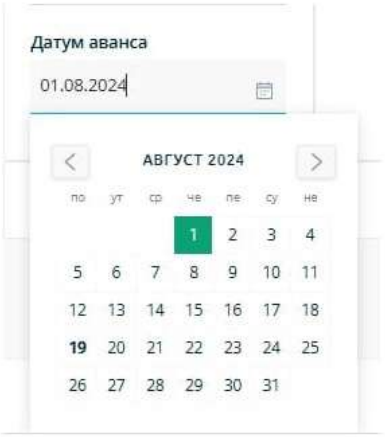
Слика бр. 71б - Аванс за промет по стопи од 10%-S10-PDV-RS-OBJ

5. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 72).



Слика бр. 72 - Основ за авансно плаћање

6. **Датум аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 73).Поље садржи календар за одабир датума аванса.

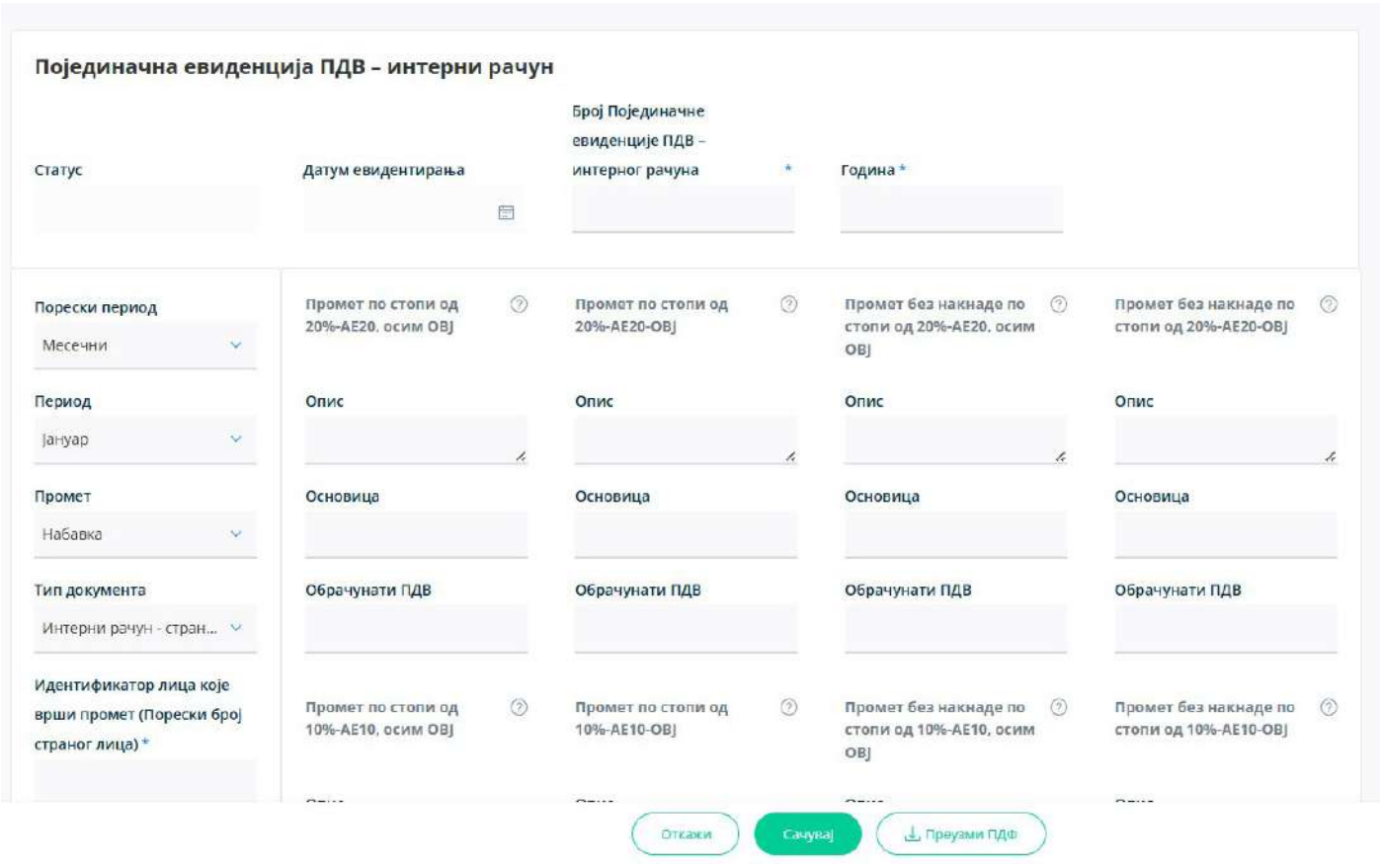


Слика бр. 73 - Датум аванса

3.6.3.2 Појединачна евиденција ПДВ за промет – интерни рачун

избором опције *„Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ“* (слика бр. 40) отвара се форма за унос података (слика бр. 42).

Приликом креирања Појединачне евиденције ПДВ која се односи на набавку (Појединачна евиденција ПДВ - интерни рачун), неопходно је у пољу „Промет“ изабрати опцију „Набавка“ (слика бр. 74).



Слика бр. 74 - Форма за унос података за промет – набавка у Појединачну евиденцију ПДВ

Јединствени идентификатор евиденције додељује се када се одабере дугме: евидентирај. Ако дође до промене статуса евиденције ПДВ не мења се јединствени идентификатор.

У форму за унос података уносе се следећи подаци:

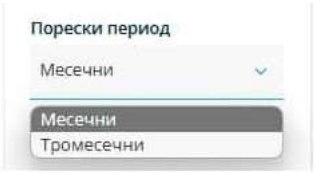
1. **Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун -** овај број је јединствен, а корисник може уредити начин на који ће доделити број (слика бр. 75). Према овом броју могуће је извршити претрагу (слика бр. 36) у листи Појединачних евиденција ПДВ.

Слика бр. 75 - Број Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун

2. **Година** – календарска година којој припада порески период за који се врши евидентирање обрачуна ПДВ уносом података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 76).

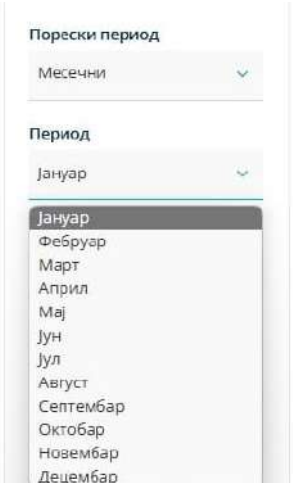
Слика бр. 76 - Година за коју се евидентирају подаци

3. **Порески период** - порески период за који корисник обрачунава ПДВ, предаје пореску пријаву и плаћа ПДВ - месец или квартал (слика бр. 77).

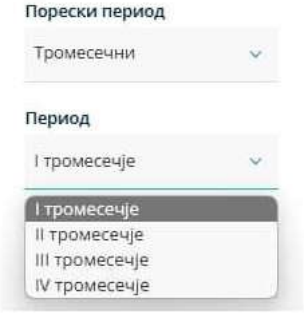


Слика бр. 77 – Порески период

4. **Период** – у овом пољу врши се избор конкретног пореског периода - месеца (слика бр. 78) или квартала (слика бр. 79) у години за који се врши евидентирање података у Појединачној евиденцији ПДВ.

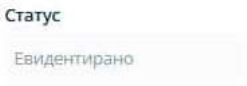


Слика бр. 78 – Избор пореског периода – месец за који се врши унос података

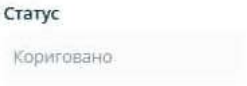


Слика бр. 79 – Избор пореског периода – тромесечје за који се врши унос података

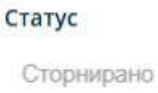
5. **Статус** – податак о статусу аутоматски се додељује у зависности од тога да ли је извршено евидентирање (слика бр. 80), кориговање (слика бр. 81) или сторнирање Појединачне евиденције ПДВ (слика бр. 82).



Слика бр. 80 – Статус „Евидентирано“ Појединачне евиденције ПДВ

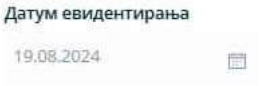


Слика бр. 81 - Статус Кориговано Појединачне евиденције



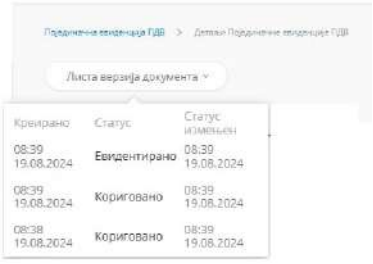
Слика бр. 82 – Статус „Сторнирано“ Појединачне евиденције ПДВ

6. **Датум евидентирања** - датум када је Појединачној евиденцији ПДВ додељен статус, односно извршена корекција у Појединачној евиденцији ПДВ са статусом „Евидентирано“ (слика бр. 83). Овај податак се додељује аутоматски.



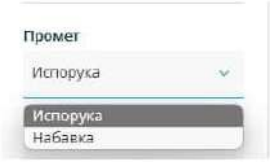
Слика бр. 83 – Датум евидентирања Појединачне евиденције ПДВ

Кориснику је доступна листа свих статуса документа (слика бр. 84).



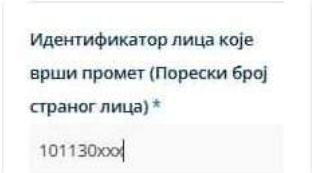
Слика бр. 84 - Листа верзија Појединачне евиденције ПДВ

7. **Промет** – у овом пољу у падајућем менију корисник бира опцију – „Набавка“ или „Испорука“ у зависности од чињенице да ли је, из аспекта лица које уноси податке у Појединачну евиденцију ПДВ, реч о његовој набавци или испоруци. Прималац као порески дужник у овом пољу врши избор опције „Набавка“ (слика бр. 85).



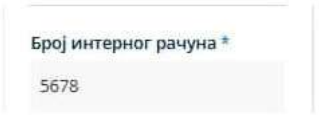
Слика бр. 85 – Избор опције „Набавка“ у пољу „Промет“

8. **Идентификатор лица које врши промет** (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица) - уноси се податак о лицу које врши промет, независно да ли је реч о домаћем или страном лицу (слика бр. 86). Порески број страног лица је порески број који је страном лицу доделила пореска администрација државе у којој страно лице има седиште, односно пребивалиште (може бити и ПДВ број који је овом лицу додељен у другој држави).



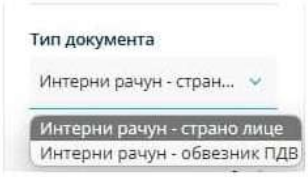
Слика бр. 86 - Идентификатор лица које врши промет

9. **Број интерног рачуна** – уноси се број документа на основу којег се врши унос података у Појединачну евиденцију ПДВ (слика бр. 87).



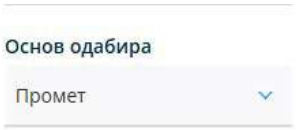
Слика бр. 87 - Број интерног рачуна

10. **Тип документа** – Врши се избор типа документа на основу којег се евидентирају подаци у Појединачној евиденцији ПДВ у зависности да ли се унос података врши за извршену испоруку или набавку. За набавке за које се пореским дужником сматра лице којем је извршен промет, бира се „Интерни рачун - страно лице“ или „Интерни рачун – обвезник ПДВ“ (Слика бр. 88).



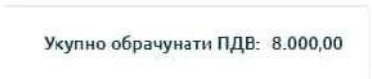
Слика бр. 88 - Тип документа за набавке

11. **Основ одабира** (са опцијом: „Промет“ или „Аванс“ или „Повећање“ или „Смањење“) – овај податак се уноси за оба типа документа „Интерни рачун - страно лице“, односно „Интерни рачун – обвезник ПДВ“ (Слика бр. 89), у зависности од чињенице да ли је интерни рачун сачињен по основу извршеног промета или плаћеног аванса или повећања основице након извршеног промета или смањења основице након извршеног промета.



Слика бр. 89 - Основ одабира

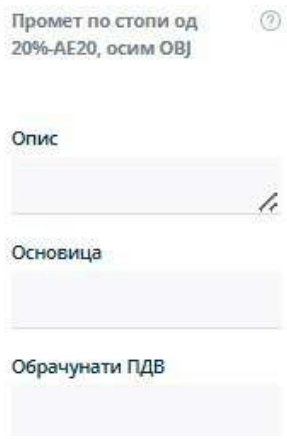
12. **Укупно обрачунати ПДВ** – Врши се аутоматски збир из свих поља која се односе на обрачунати ПДВ (слика бр. 89).



Слика бр. 90 – Укупно обрачунати ПДВ

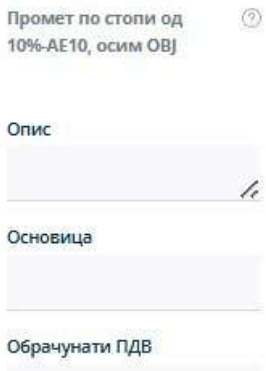
Тип документа – Интерни рачун – страно лице
Основ одабира – Промет

1. У поља целине Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ исказују се подаци који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 91).



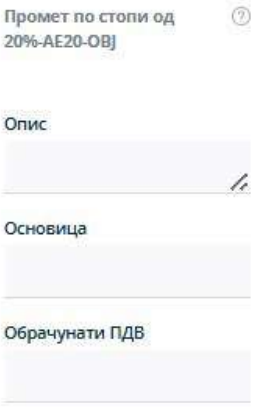
Слика бр. 91 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ уносе се подаци о промету опорезивом по пореској стопи од 10%, осим први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 92).



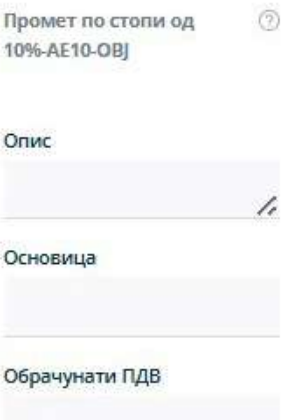
Слика бр. 92 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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, по пореској стопи од 20%, који врши страно лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 93).



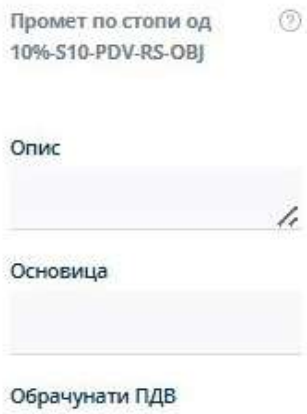
Слика бр. 93 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ уносе се подаци који се односе на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, по пореској стопи од 10%, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 94).



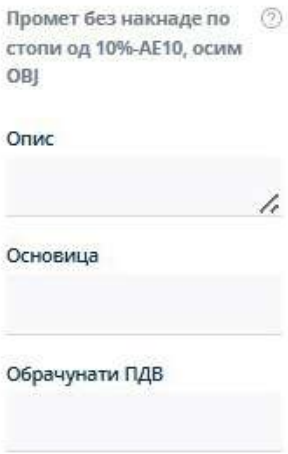
Слика бр. 94 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. У поља целине Промет без накнаде по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ уносе се подаци који се односе на промет по пореској стопи од 20%, осим на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, без накнаде, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 95).



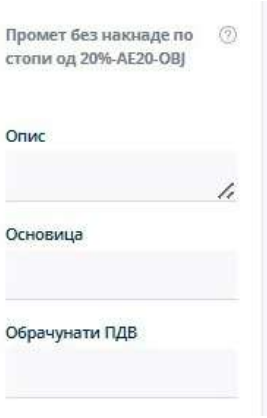
Слика бр. 95 - Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20, осим OBJ

6. У поља целине Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10, осим OBJ уноси се промет по пореској стопи од 10%, осим први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, без накнаде, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 96).



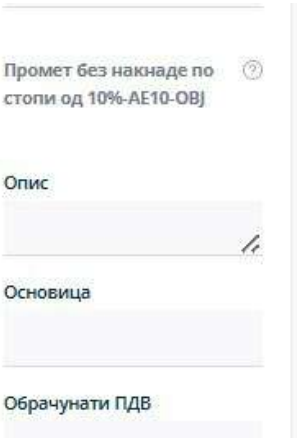
Слика бр. 96 - Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10, осим OBJ

7. У поља целине Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20-OBJ се уносе подаци везани за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, без накнаде, по пореској стопи од 20%, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 97).



Слика бр. 97 - Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20-OBJ

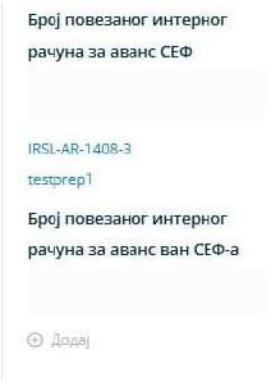
8. У поља целине Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10-OBJ" уносе се подаци о првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, без накнаде, по пореској стопи од 10%, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 98).



Слика бр. 98 - Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10-OBJ

9. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу *„Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље *„Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а“* (слика бр. 99). Уколико је плаћен аванс за који је креирана Појединачна евиденција ПДВ, а који се односи на више Појединачних евиденција са основом одабира – промет, омогућен је унос истог броја Појединачне евиденције ПДВ са основом одабира – аванс у више Појединачних евиденција ПДВ са основом одабира – промет.

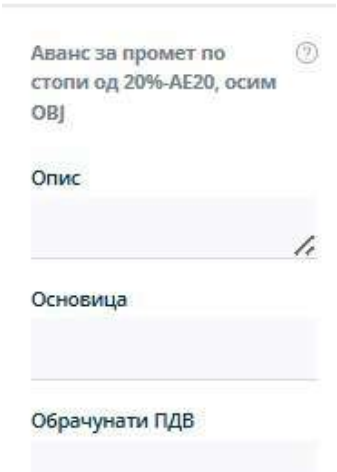
Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“.



Слика бр. 99 – Повезани интерни рачун за аванс

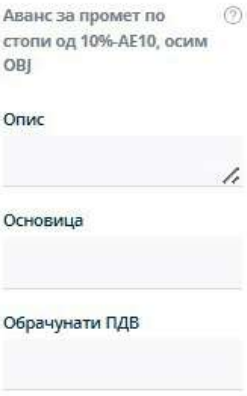
Основ одабира – Аванс

1. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-AE20, осим OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет по пореској стопи од 20%, осим аванса за 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 врши страно лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 100).



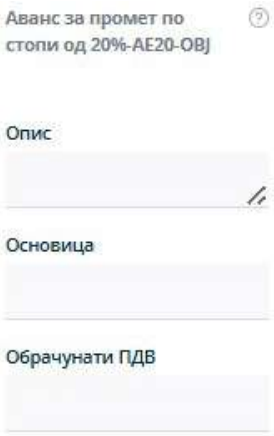
Слика бр. 100 - Аванс за промет по стопи од 20%-AE20, осим OBJ

2. У поља целине Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ исказују се подаци који се односе на плаћени аванс за промет по пореској стопи од 10%, осим за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 101).



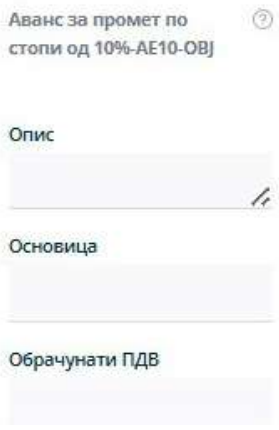
Слика бр. 101 - Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ уносе се подаци које се односе на плаћени аванс за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, по пореској стопи од 20%, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 102).



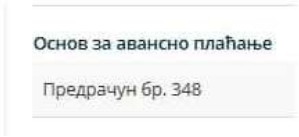
Слика бр. 102 - Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ исказују се подаци који се односе на аванс за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, по пореској стопи од 10%, који врши страно лице које у Републици Срији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 103).



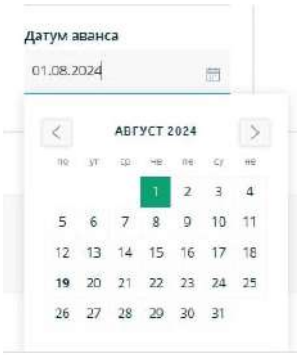
Слика бр. 103 - Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

5. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 104).



Слика бр. 104 - Основ за авансно плаћање

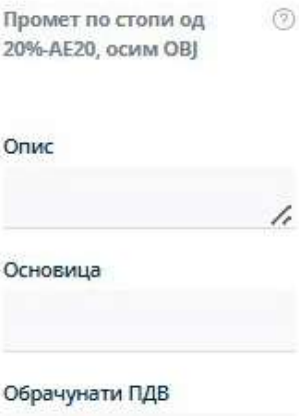
6. **Датум аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 73).Поље садржи календар за одабир датума аванса.



Слика бр. 105 - Датум аванса

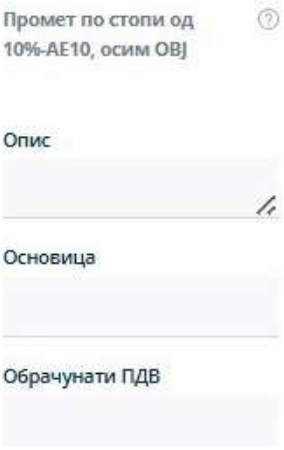
Основ одабира – Повећање

1. У поља целине Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ уносе се подаци о повећању основице и обрачунатог ПДВ за промет по пореској стопи од 20%, осим за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 106).



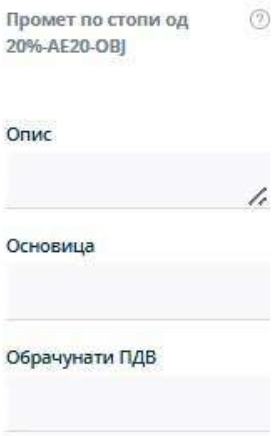
Слика бр. 106 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ уносе се подаци који се односе на повећање основице и обрачунатог ПДВ за промет по пореској стопи од 10%, осим за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 107).



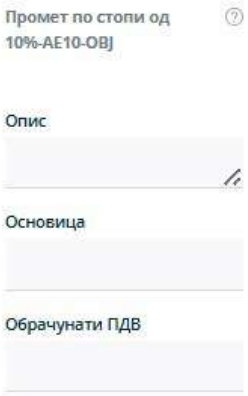
Слика бр. 107 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-AE20-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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, по пореској стопи од 20%, који врши страно лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 108)



Слика бр. 108 - Промет по стопи од 20%-AE20-OBJ

4. У поља целине Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ се врши унос података који се односе на повећање основице и обрачунатог ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, по пореској стопи од 10%, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 109).



Слика бр. 109 - Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ

5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу *„Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље *„Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“* (слика бр. 110). Може се унети само један повезани интерни рачун за промет.

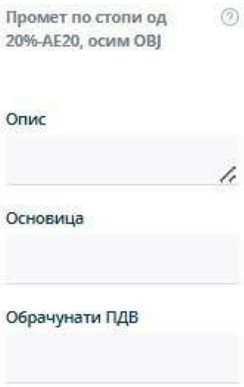
Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“.

Слика бр. 110 - Повезани интерни рачун за промет

Основ одабира – Смањење

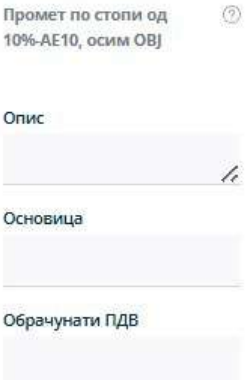
Позиције приказане у случају одабира опције “Повезани интерни рачун за промет” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун” су следеће:

1. У поља целине Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ уносе се подаци који се односе на смањење основице и обрачунатог ПДВ за промет по пореској стопи од 20%, осим за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који врши страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац (слика бр. 111).



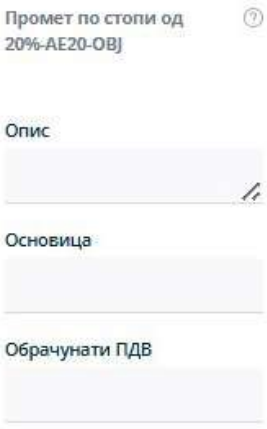
Слика бр. 111 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ уносе се подаци у вези са смањењем основице и обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга по пореској стопи од 10% за које је порески дужник прималац добара или услуга, ако страно лице није обвезник ПДВ у Републици Србији, осим за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и на власничким уделима на тим добрима (слика бр. 112).



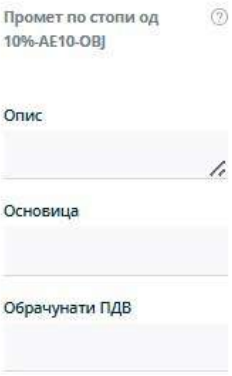
Слика бр. 112 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на 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, по пореској стопи од 20%, који врши страно лице које у Републици није обвезник ПДВ, за који је порески дужник прималац. (слика бр. 113)



Слика бр. 113 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

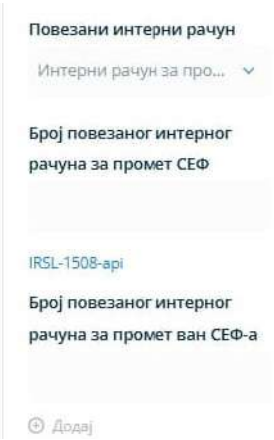
4. У поља целине Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ евидентирају се подаци о смањењу основице и обрачунатом ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, који се опорезује по пореској стопи од 10%, за који је порески дужник прималац добара или услуга ако страно лице које врши предметни промет није обвезник ПДВ у Републици Србији.



Слика бр. 114 - Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ

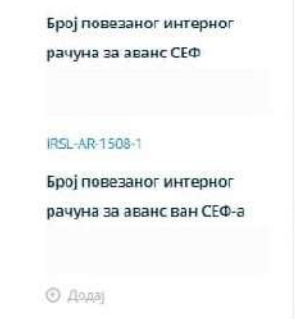
5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу *„Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље *„Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“*. Може се унето само један повезани интерни рачун за промет.

Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“.



Слика бр. 114а – Повезани интерни рачун за промет

Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а“. Може се унети само један повезани интерни рачун за аванс. Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“. У случају одабира опције “Интерни рачун за аванс” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун”, приказују се позиције које су идентичне позицијама побројаним у оквиру поднаслова “Основ одабира документа – Аванс”, а то су следеће: Аванс за промет по стопи од 20%-AE20, осим OBJ (Слика 100); Аванс за промет по стопи од 10%-AE10, осим OBJ (Слика 101); Аванс за промет по стопи од 20%-AE20-OBJ (102), Аванс за промет по стопи од 10%-AE10-OBJ (Слика 103). Опис позиција је идентичан опису наведеном у поднаслову “Основ одабира документа – Аванс“.

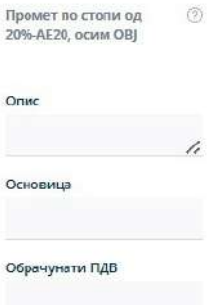


Слика бр. 114б – Повезани интерни рачун за аванс

Тип документа – Интерни рачун – обвезник ПДВ

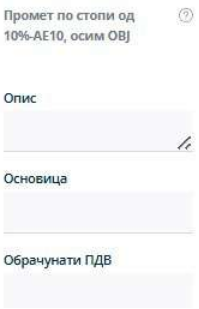
Основ одабира – Промет

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 115).



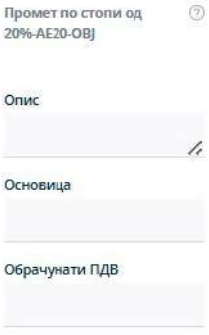
Слика бр. 115 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 116).



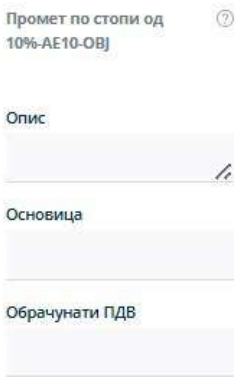
Слика бр. 116 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ потребно је унети податке уколико је реч о промету у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) Закона о ПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ (слика бр. 117).



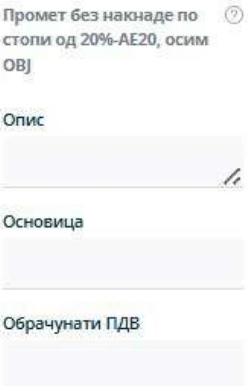
Слика бр. 117 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос о**писа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 118).



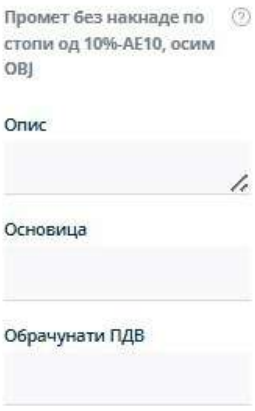
Слика бр. 118 - Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ

5. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20**, осим OBJ се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) и чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ.(слика бр. 119).



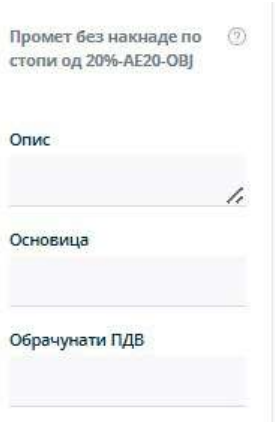
Слика бр. 119 - Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20, осим OBJ

6. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10, осим OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3) и 4) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 120).



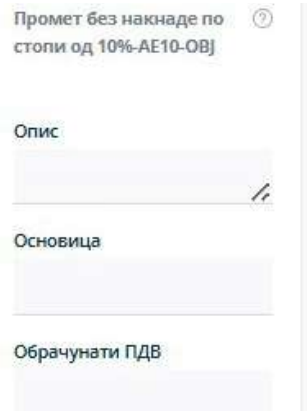
Слика бр. 120 - Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10, осим OBJ

7. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 121).



Слика бр. 121 - Промет без накнаде по стопи од 20%-AE20-OBJ

8. У поља целине **Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10-OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет без накнаде у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 122).



Слика бр. 122 - Промет без накнаде по стопи од 10%-AE10-OBJ

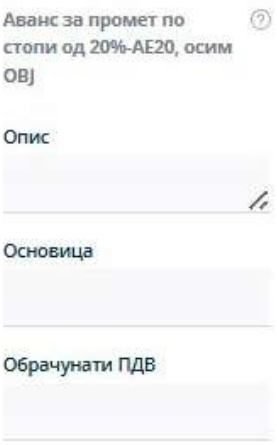
9. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу *„Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље *„Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а“* (слика бр. 123).

Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“.

Слика бр. 123 – Повезани интерни рачун за аванс

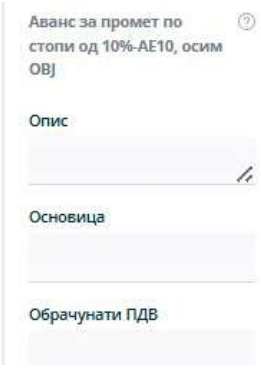
Основ одабира – Аванс

1. У поља целине Аванс за промет по стопи од 20%-AE20, осим OBJ уносе се подаци о авансу за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2), као и подтачка (3) Закона о ПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б Закона о ПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ (слика бр. 124).



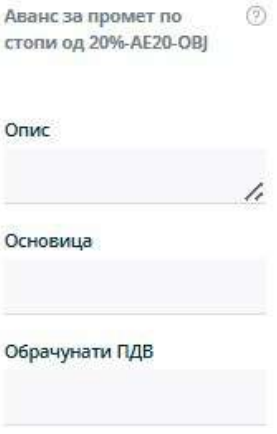
Слика бр. 124 - Аванс за промет по стопи од 20%-AE20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-AE10, осим ОВЈ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на аванс за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ**.** (слика бр. 125).



Слика бр. 125 - Аванс за промет по стопи од 10%-AE10, осим ОВЈ

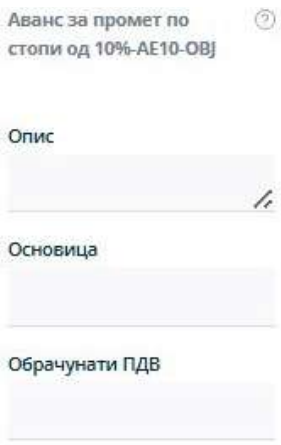
3. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 20%-AE20-OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ (слика бр. 126).



Слика бр. 126 - Аванс за промет по стопи од 20%-AE20-OBJ

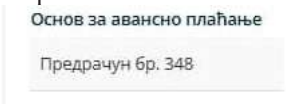
4. У поља целине **Аванс за промет по стопи од 10%-AE10-OBJ** се врши унос **описа аванса за промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%,** односно релевантних података који се односе на аванс за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 127)

.



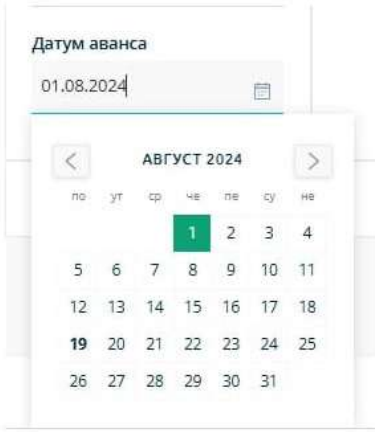
Слика бр. 127 - Аванс за промет по стопи од 10%-AE10-OBJ

5. **Основ за авансно плаћање** – наводи се број уговора, понуде, профактуре (у зависности од документа на основу којег је извршено авансно плаћање) и томе слично у којем је недвосмислено наведено за која добра, односно услуге је извршено авансно плаћање или конкретна добра или услуге за које је извршено авансно плаћање на основу усменог договора (слика бр. 128).



Слика бр. 128 - Основ за авансно плаћање

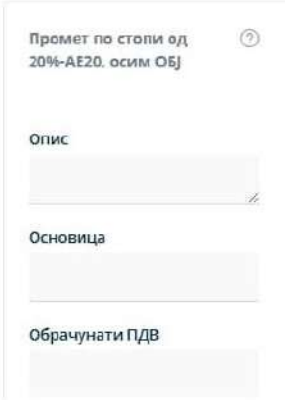
6. **Датум аванса** – уноси се датум када је примљен аванс за будућу испоруку (слика бр. 129).Поље садржи календар за одабир датума аванса.



Слика бр. 129 - Датум аванса

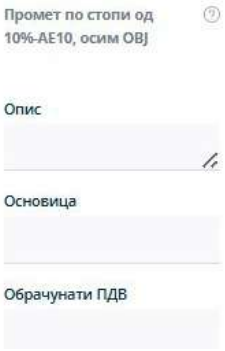
Основ одабира – Повећање

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-AE20, осим OBJ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 130)



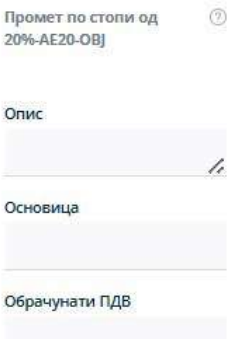
Слика бр. 130 - Промет по стопи од 20%-AE20, осим OBJ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 131)



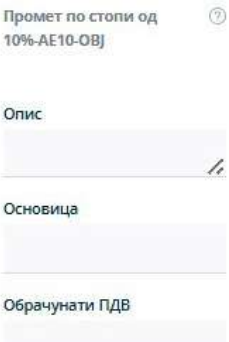
Слика бр. 131 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ уносе се подаци о повећању основице и обрачунатог ПДВ за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) Закона о ПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ (слика бр. 132).



Слика бр. 132 - Промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ** се врши унос о**писа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 133)



Слика бр. 133 - Промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ

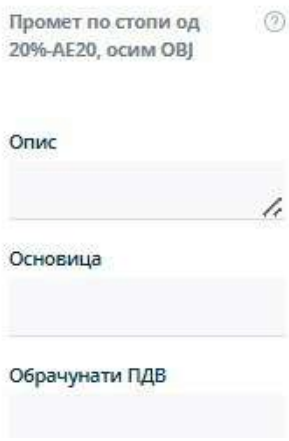
5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу *„Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље *„Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“* (слика бр. 134). Може се унети само један повезани интерни рачун за промет. Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“.

Слика бр. 134 - Повезани интерни рачун за промет

Основ одабира – Смањење

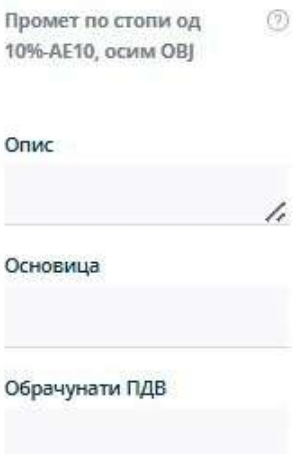
Позиције приказане у случају одабира опције "Повезани интерни рачун за промет" у оквиру падајуће листе "Повезани интерни рачун" су следеће:

1. У поља целине **Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 20%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, укључујући и промет у складу са чланом 36б ЗПДВ, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 135)



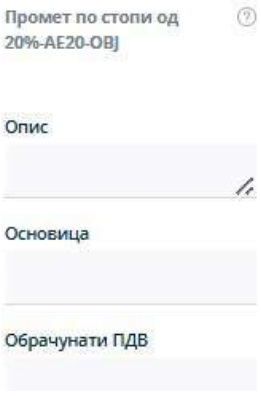
Слика бр. 135 - Промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ

2. У поља целине **Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ** се врши унос **описа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 1), 3), 4) и 5) подтачка (2) и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се не односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 136).



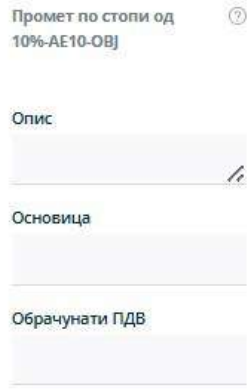
Слика бр. 136 - Промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ

3. У поља целине Промет по стопи од 20%-AE20-OBJ уноси се смањење основице и обрачунатог ПДВ за промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) Закона о ПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ (слика бр. 137).



Слика бр. 137 - Промет по стопи од 20%-AE20-OBJ

4. У поља целине **Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ** се врши унос о**писа промета, основице и обрачунатог ПДВ по стопи од 10%**, односно релевантних података који се односе на промет у складу са чланом 10. став 2. тач. 2) и 5) подтачка (1), као и подтачка (3) ЗПДВ у делу промета који се односи на први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, извршен од стране обвезника ПДВ, за који је порески дужник прималац, обвезник ПДВ. (слика бр. 138).



Слика бр. 138 - Промет по стопи од 10%-AE10-OBJ

5. **Повезани интерни рачун** - Уносом броја повезаног интерног рачуна за промет у пољу *„Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“* генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за промет уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за промет појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за промет унети у поље *„Број повезаног интерног рачуна за промет ван СЕФ-а“.* Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за промет СЕФ“.

Слика бр. 138а – Повезани интерни рачун за промет

Уносом броја повезаног интерног рачуна за аванс у пољу „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“ генерише се одговарајући линк ка Појединачној евиденцији ПДВ која се односи на тај интерни рачун за аванс уколико је Појединачна евиденција ПДВ креирана. Уколико за повезани интерни рачун за аванс Појединачна евиденција ПДВ није креирана, потребно је број повезаног интерног рачуна за аванс унети у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс ван СЕФ-а“. Повезивање креираних Појединачних евиденција ПДВ – интерни рачун могуће је извршити и уносом броја Појединачне евиденције ПДВ – интерни рачун у поље „Број повезаног интерног рачуна за аванс СЕФ“. У случају одабира опције “Интерни рачун за аванс” у оквиру падајуће листе “Повезани интерни рачун”, приказују се позиције које су идентичне позицијама побројаним у оквиру поднаслова “Основ одабира документа – Аванс”, а то су следеће: Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20, осим ОВЈ (Слика 124); Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10, осим ОВЈ (Слика 125); Аванс за промет по стопи од 20%-АЕ20-ОВЈ (126), Аванс за промет по стопи од 10%-АЕ10-ОВЈ (Слика 127). Опис позиција је идентичан опису наведеном у поднаслову “Основ одабира – Аванс“.

Слика бр. 138б – Повезани интерни рачун за аванс

3.6.4 Поступак евидентирања, кориговања и сторнирања Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ

У току и након уноса података, корисник има на располагању опцију да сачува Збирну евиденцију ПДВ, односно Појединачну евиденцију ПДВ (након чега она добија ознаку „У припреми“):

Слика бр. 139

Након што је Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ сачувана (односно означена „У припреми“), на располагању су следеће опције:

Слика бр. 140

Корисник врши евиденирање Зирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције ”Евидентирај” након чега Збирна евиденција ПДВ и Појединачна евиденција ПДВ прелазе у статус ”Евидентирано”. Корисник врши кориговање Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције ”Коригуј” након чега постојећа Збирна евиденција ПДВ и Појединачна евиденција ПДВ добијају стаус ”Кориговано” а систем креира нову Збирну евиденцију ПДВ и Појединачну евиденцију ПДВ у статусу ”Евидентирано”. Корисник врши сторнирање Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције ”Сторнирај” након чега Збирна евиденција ПДВ и Појединачна евиденција ПДВ прелазе у статус ”Сторнирано”. Корисник врши преузимање ПДФ приказа Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ одабиром опције ”Преузми ПДФ” (Слика бр.141)

Слика бр. 141

Уколико током процеса кориговања Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ корисник жели да одустане од унетих измена то може учинити одабиром опције ”Откажи” (Слика бр.142)

Слика бр. 142

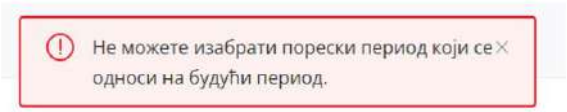
Уколико корисник жели да сачува унете измене и заврши процес кориговања Збирне евиденцију ПДВ и Појединачне евиденцију ПДВ то може учинити одабиром опције ”Сачувај корекцију” (Слика бр.142а). У оквиру Збрине евиденције ПДВ могуће је кориговати само поља

Слика бр. 142а

Како за Збирну евиденцију ПДВ тако и за Појединачну евиденцију ПДВ, доступна је опција „Преузми ПДФ“ (Слика бр. 143), чијим одабиром корисник преузима ПДФ документ који садржи све податке о датој Појединачној евиденцији ПДВ, односно Збирној евиденцији ПДВ.

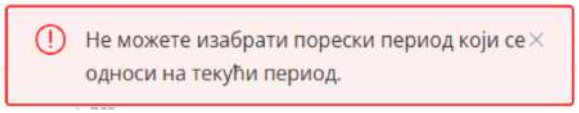
Слика бр. 143

Снимање и евидентирање Збирне евиденције ПДВ и Појединачне евиденције ПДВ за будуће пореске периоде није дозвољено. Провера се врши на основу комбинације вредности поља „Порески период“ и „Година“ у односу на тренутни системски датум. Уколико изабрана комбинација представља будући порески период, није могуће ни снимање ни евидентирање евиденције, а кориснику се приказује порука: „Не можете изабрати порески период који се односи на будући период.“(Слика бр. 144)



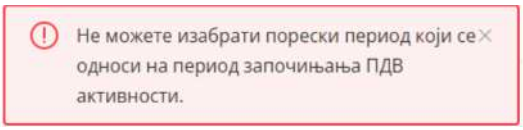
Слика бр. 144 - приказ поруке у случају покушаја евидентирања Појединачне евиденције ПДВ, односно Збирне евиденције ПДВ која се односи на будући порески период

Снимање и евидентирање Збирне евиденције ПДВ за текући порески период није дозвољено, као ни њихово кориговање на текући порески период. Провера се врши на основу комбинације вредности поља ”Порески период” и ”Година” у односу на тренутни системски датум. Уколико изабрана комбинација представља будући порески период, није могуће снимање, кориговање ни снимање евиденција а кориснику се приказује порука: ”Не можете изабрати порески период који се односи на текући период”



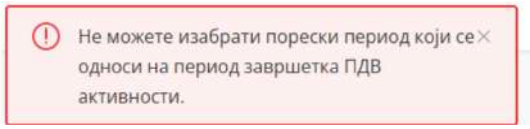
Слика бр. 144а - приказ поруке у случају покушаја евидентирања Збирне евиденције ПДВ која се односи на текући порески период

Није могуће снимање и евидентирање Збирне евиденције ПДВ за порески период ком припада датум почетка ПДВ активност, као и измена пореског периода постојеће Збирне евиденције ПДВ на тај порески период. Приликом креирања Збирне евиденције ПДВ на корисничком интерфејсу, уведена је валидација комбинације изабраних вредности „Порески период“ и „Година“ у односу на период ком припада датум почетка ПДВ активности. Уведена је валидација по којој уколико изабрана комбинација представља порески период ком припада датум почетка ПДВ активности, није могуће ни снимање, као ни кориговање, односно евидентирање евиденције, а кориснику се приказује порука ”Не можете одабрати порески период који се односи на период започињања ПДВ активности”.



Слика бр. 144б - приказ поруке у случају покушаја евидентирања Збирне евиденције ПДВ која се односи на период започињања ПДВ активности

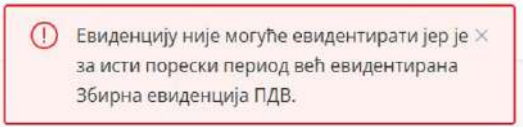
Није могуће снимање и евидентирање Збирне евиденције ПДВ за порески период ком припада датум престанка ПДВ активности, као и измена пореског периода постојеће Збирне евиденције на тај порески период. Приликом креирања Збирне евиденције ПДВ на корисничком интерфејсу, уведена је валидација комбинације изабраних вредности „Порески период“ и „Година“ у односу на период ком припада датум престанка ПДВ активности. Уведена је валидација по којој уколико изабрана комбинација представља порески период ком припада датум престанка ПДВ активности, није могуће ни снимање, као ни кориговање, односно евидентирање евиденције, а кориснику се приказује порука ”Не можете изабрати порески период који је односи на период завршетка ПДВ активности”



Слика бр. 144ц - приказ поруке у случају покушаја евидентирања Збирне евиденције ПДВ која се односи на период завршетка ПДВ активности

Онемогућено је евидентирање више од једне Збирне евиденције ПДВ за исти порески период (по пољима „Период“ и „Година“). При евидентирању („Евидентирај“) или кориговању („Сними корекцију“), уколико за изабрани порески период већ постоји евидентирана Збирна евиденција ПДВ, радња није дозвољена и приказује се порука:

„Евиденцију није могуће евидентирати јер је за исти порески период већ евидентирана Збирна евиденција ПДВ.“ (Слика бр. 145)



Слика бр. 145 - приказ поруке у случају покушаја евидентирања Збирне евиденције која се односи на порески период за који већ постоји евидентирана Збирна евиденција ПДВ

Додатна напомена: Појединачна евиденција у оквиру које су истовремено попуњене целине код којих су исказани промет и обрачунати ПДВ који се односи на 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 (целине са додатком “OBJ” у оквиру ознаке), тако и промет и обрачунати ПДВ који се односи на сав промет осим првог преноса 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 (целине са додатком “осим OBJ”, односно осим PDV-RS-OBJ), не може бити сачувана, евидентирана или коригована.

Напомена: Од верзије 4.0.0 омогућен је ПДФ приказ за Збирну евиденцију ПДВ и Појединачну евиденцију ПДВ, са свим подацима који су приказани у форми на корисничком интерфејсу. На ПДФ форми додато је заглавље Збирне и Појединачне евиденције ПДВ и садржи информације: Број Збирне (Појединачне) евиденције ПДВ, јединствени идентификатор евиденције, датум и време евидентирања.

3.7 Корисничко упутство за модул „прекогранични промет“

3.7.1 Увод

Приликом доношења Закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број 92/23), СЕФ се развио у правцу омогућавања преузимања података који су од значаја за припрему прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност. Један од система из којег ће се преузимати подаци је Систем Управе царина. С тим у вези, у конкретном случају реч је о надоградњи СЕФ-а функционалностима неопходним за интеграцију са Системом Управе царина, што пружа могућност за пренос релевантних података из Система Управе царина у СЕФ и њихово коришћење.

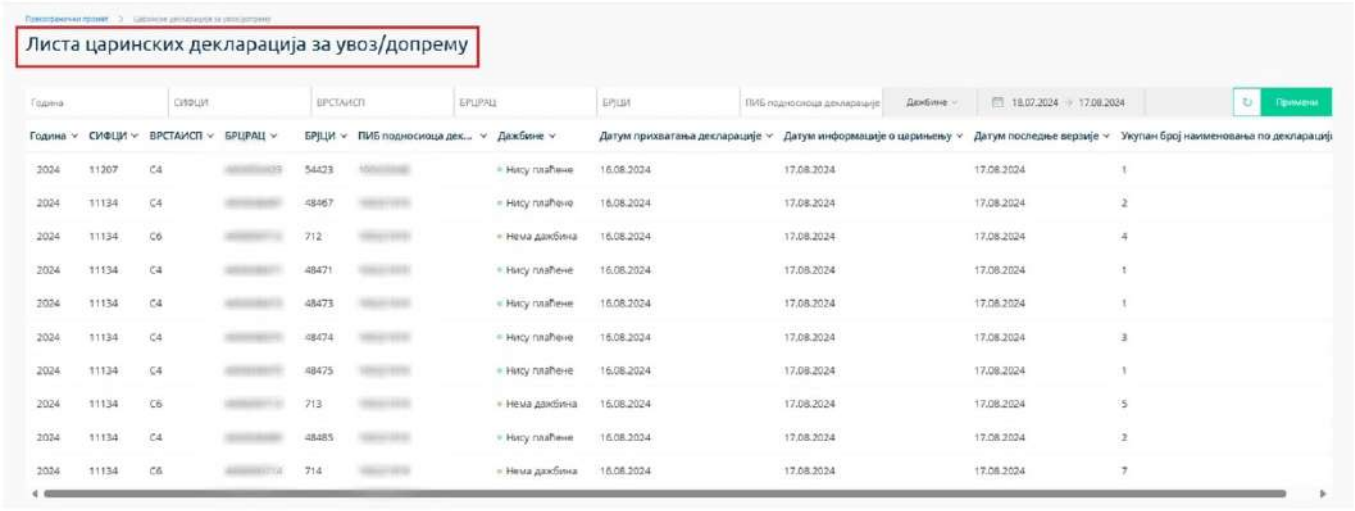
Наведена надоградња СЕФ-а омогућава, пре свега, преузимање одређених података из Система Управе царина који се односе на прекогранични промет, тј. увоз/допрему, односно извоз/отпрему.

Корисник СЕФ-а приступа прекограничном промету одабиром секције „Прекогранични промет“ у главном менију на корисничком интерфејсу. Након приступа страници корисник може да одабере опцију „Листа царинских декларација за увоз/допрему“ (Слика бр.1).

Слика бр.1 Приказ странице „Прекогранични промет“

3.7.2 Увоз / допрема

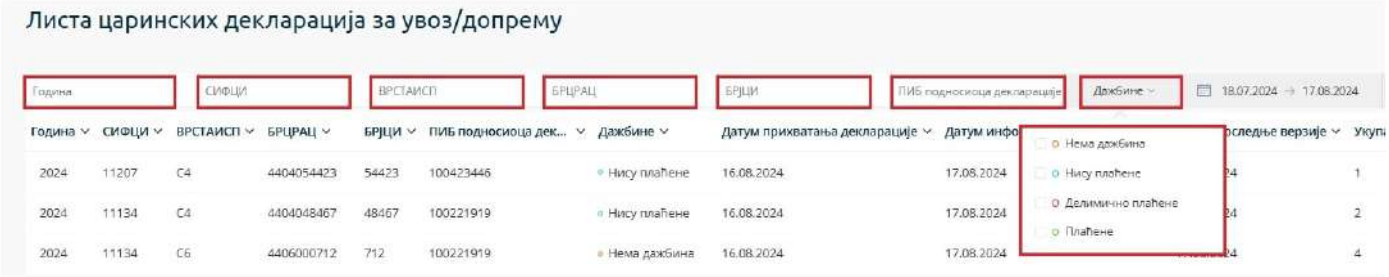
Одабиром опције „Листа царинских декларација за увоз/допрему“ корисник добија преглед царинских декларација у форми листе. „Листа царинских декларација за увоз/допрему“ садржи одређене податке из царинских декларација и податке који се односе на царињење добара која се увозе/допремају, и то: година, СИФЦИ (*шифра царинске испоставе којој је поднета ЛЦИ*), ВРСТАИСП (*врста исправе*), БРЦРАЦ (*број царинског рачуна*), БРЈЦИ (*број ЛЦИ*), ПИБ подносиоца декларације, дажбине, датум прихватања декларације, датум информације о царињењу, датум последње верзије и укупан број наименовања по декларацији (слика бр.2).



Слика бр.2 Приказ странице „Листа царинских декларација за увоз/допрему“

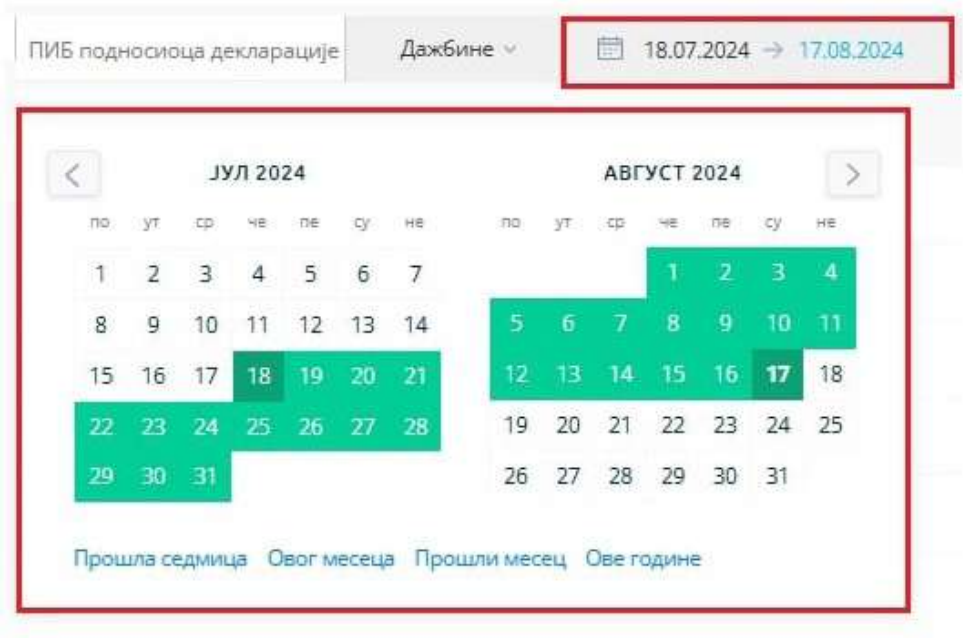
Приказане податке из царинских декларација могуће је филтрирати према следећим критеријумима:

- години, уносом године у којој је ЛЦИ евидентирана у Систему Управе царина;
- шифри царинске испоставе којој је поднета ЛЦИ, уносом шифре царинске испоставе у поље „СИФЦИ“;
- врсти исправе, уносом врсте исправе у поље „ВРСТАИСП“;
- броју царинског рачуна, уносом броја царинског рачуна у поље „БРЦРАЦ“;
- броју ЛЦИ, уносом броја ЛЦИ у поље „БРЈЦИ“;
- ПИБ-у подносиоца декларације, уносом ПИБ-а подносиоца декларације у поље „ПИБ подносиоца декларације“;
- дажбинама, при чему је омогућен одабир: Нема дажбина, Нису плаћене, Делимично плаћене и Плаћене (слика бр.3).



Слика бр.3 Приказ филтера за претрагу по ПИБ-у подносиоца декларације, броју царинског рачуна, шифри царинске испоставе, врсти исправе, броју ЈЦИ, години и дажбинама

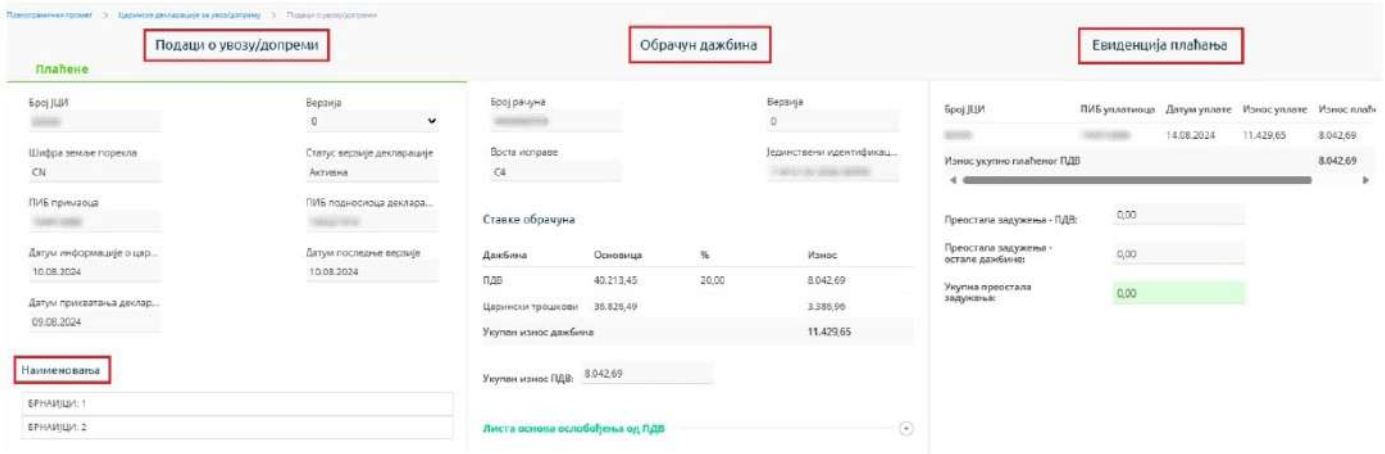
- периоду, одабиром „датума од“ и „датума до“ траженог периода (слика бр.4).



Слика бр.4 Приказ филтера за претрагу по датуму

Приказ података о увозу/допреми

Одабиром податка везаног за одређену декларацију која је приказана на листи, корисник приступа страници „Подаци о увозу/допреми“ на којој су приказани детаљи одабране декларације, који су груписани у следеће секције: заглавље декларације, наименовања, обрачун дажбина (напомена: за сврху приказа података у овој секцији „обрачун дажбина“ обухвата и акцизе и ПДВ) и евиденција плаћања (слика бр.5).



Слика бр.5 Приказ странице „Подаци о увозу/допреми“

У оквиру секције која приказује основне детаље заглавља царинске декларације су приказани следећи подаци одабране декларације: дажбине, број ЈЦИ, шифра земље порекла, ПИБ примаоца, датум информације о царињењу, датум прихватања декларације, верзија, статус верзије декларације, ПИБ подносиоца декларације и датум последње верзије.

Подаци о дажбинама су следећи:

- **Нема дажбина**: не постоје задужења по обрачуну дажбина;
- **Нису плаћене**: постоје задужења по обрачуну дажбина, која се могу видети у оквиру ставки обрачуна, али нису извршене никакве уплате;
- **Делимично плаћене**: постоје задужења по обрачуну дажбина, извршене су уплате, али не у укупном износу задужења;
- **Плаћене**: потпуно су измирена задужења по обрачуну дажбина уз праг толеранције од 0.5 РСД.

Увозна царинска декларација може имати више верзија, а верзија чији су подаци тренутно приказани на екрану може се видети у пољу „Верзија“. Одабиром броја верзије из падајуће листе која је смештена у оквиру претходно наведеног поља, корисник приступа подацима одабране верзије царинске декларације (слика бр.6).

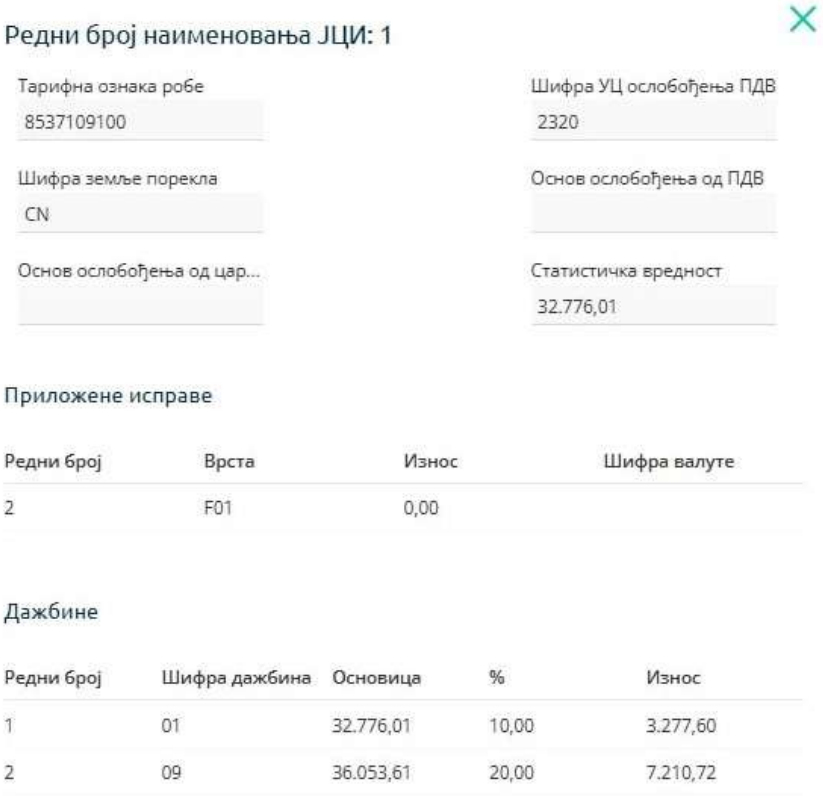
Слика бр.6 Приказ поља у оквиру којег је приказан број верзије царинске декларације чији су детаљи тренутно приказани на екрану и падајуће листе у оквиру које корисник може вршити одабир броја верзије чије детаље жели да види

Статуси верзије које декларација може имати су следећи:

- **Активна** – важећа верзија увозне царинске декларације;
- **Враћена на претходну верзију** – поништава се претходно извршена измена увозне царинске декларације, при чему претходно измењена декларација постаје важећа;
- **Измењена** – након измене увозне царинске декларације добија се нова верзија царинске декларације која постаје важећа;
- **Сторнирана** – актуелна верзија увозне декларације се поништава, при чему се оништавају и све остале верзије царинске декларације.

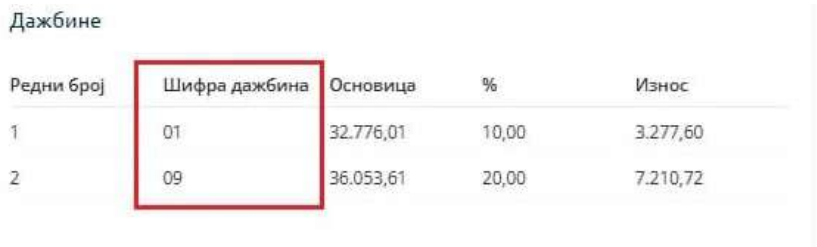
У оквиру секције са наименовањима приказана су сва наименовања у вези са одабраном царинском декларацијом под редним бројем наименовања.

Одабиром наименовања одређеног редног броја, отварасе приказ са основним подацима одабраног наименовања: тарифна ознака робе, шифра УЦ ослобођења ПДВ, шифра земље порекла, основ ослобођења од ПДВ, основ ослобођења од царине, статистичка вредност, подаци о приложеним исправама и подаци о дажбинама (слика бр.7).



Слика бр.7 Приказ података изабраног наименовања

Износи задужења по основу дажбина, које су приказане у оквиру ставки обрачуна, представљају збир задужења по основу дажбина приказаних у наименовањима увозне царинске декларације (Слика бр.8).


Дажбине

Редни број	Шифра дажбина	Основица	%	Износ
1	01	32.776,01	10,00	3.277,60
2	09	36.053,61	20,00	7.210,72

Слика бр.8 Приказ износа задужења у оквиру наименовања по шифрама дажбина, са припадајућим основицама

У оквиру секције која приказује обрачун дажбина приказани су следећи подаци: број рачуна, верзија, врста исправе, јединствени идентификациони број, ставке обрачуна са износима задужења, укупан износ дажбина, укупан износ ПДВ и листа основа ослобођења од ПДВ (слика бр.9).

Ставке обрачуна са износима задужења, као и припадајућим основицама, подељене су на следећа задужења:

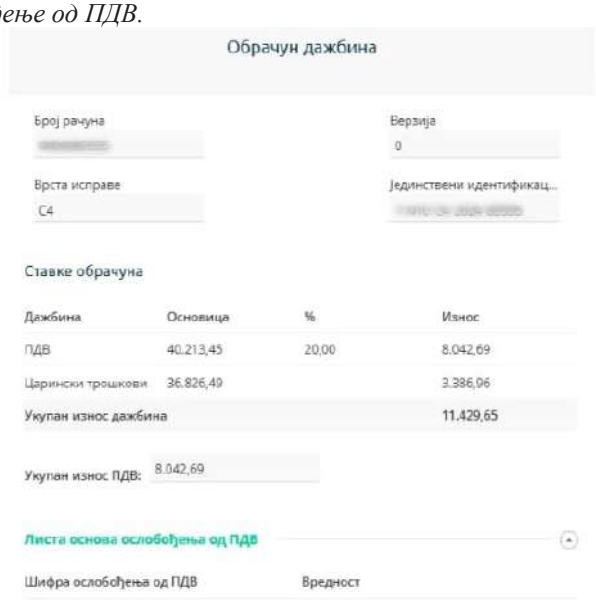
- Задужење за ПДВ по општој стопи од 20%, са припадајућом основицом
- Задужење за ПДВ по посебној стопи од 10%, са припадајућом основицом
- Задужење за акцизе, са припадајућом основицом
- Задужење за царинске трошкове, са припадајућом основицом
- Задужење за остале дажбине, са припадајућом основицом

Поред претходно наведених ставки задужења, у оквиру ставки обрачуна приказан је износ задужења по ставкама обрачуна („Укупан износ дажбина“), као и укупан износ ПДВ, који чини збир износа задужења за ПДВ по општој стопи од 20% и износа задужења за ПДВ по посебној стопи од 10% („Укупан износ ПДВ“).

Напомена: *У оквиру ставки обрачуна приказују се ставке за које постоје обрачуната задужења, укључујући и припадајуће основице, као и ставке о вредности добара за чији се увоз/допрему остварује ослобођење од ПДВ.*

Одабиром дела секције под називом „Листа основа ослобођења од ПДВ“, корисник добија увид у све шифре ослобођења од ПДВ у вези са приказаном декларацијом (поље „Основ ослобођења од ПДВ), као и износ основица на које су наведена ослобођења примењена.

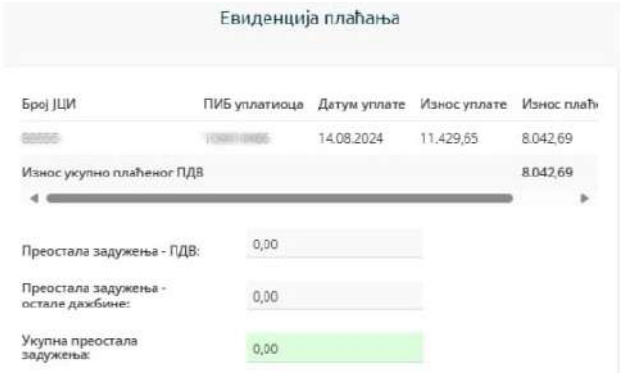
Напомена: *У случају остваривања права на ослобођење од ПДВ по одређеном основу, поред одговарајуће шифре из Листе основа ослобођења од ПДВ приказују се износи основица на које се шифре ослобођења односе. У секцији „Ставке обрачуна“ приказују се износи основица за ПДВ од 20% и ПДВ од 10%, као и вредности добара која се увозе/допремају за која је остварено право на ослобођење од ПДВ.*



Слика бр.9 Приказ примера у оквиру ког су наведене све ставке обрачуна и Листе основа ослобођења од ПДВ

У оквиру евиденције плаћања приказани су подаци о извршеним уплатама, као и поља са преосталим износима задужења по обрачуну дажбина које нису плаћене.

Подаци који се односе на извршене уплате: број ЈЦИ, ПИБ уплатиоца, датум уплате, износ уплате, износ плаћеног ПДВ. Поред тога, у одговарајућем пољу приказује се податак о износу укупно плаћеног ПДВ (слика бр.10).



Слика бр.10 Приказ података у оквиру секције Евиденција плаћања

Износи преосталих задужења приказани су у следећим пољима:

- **Преостала задужења – ПДВ**: приказује сумиран износ преосталих задужења насталих на основу обрачунатог ПДВ по општој стопи од 20% и обрачунатог ПДВ по посебној стопи од 10%;
- **Преостала задужења – Акцизе**: приказује износ преосталих задужења насталих на основу обрачунате акцизе;
- **Преостала задужења – Остале дажбине**: приказује износ преосталих задужења која се не односе на ПДВ и акцизе;
- **Укупна преостала задужења**: приказује укупан износ преосталих задужења, као збир свих износа приказаних у претходно наведеним пољима.

Подршка у оквиру система електронских фактура

Поштовани корисници,

Уколико су Вам потребне додатне информације о регистрацији на порталу за електронску идентификацију можете контактирати Канцеларију за информационе технологије и електронску управу на следећој адреси:

https://www.ite.gov.rs/

Уколико су Вам потребне додатне информације о систему електронских фактура предлажемо да прво погледате „најчешћа питања“ на порталу: https://www.efaktura.gov.rs/

Уколико не пронађете одговор на своје питање, за информације у вези регистрације и помоћ приликом коришћења система електронских фактура можете нас контактирати путем електронске поште, телефона или портала:

Адреса е-поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs

Телефон: 011/ 7777 600

Портал: https://www.efaktura.gov.rs/

Радно време контакт центра: од понедељка до петка од 08-20 часова

3.8 Евиденција претходног пореза

Електронско евидентирање претходног пореза врши се сачињавањем Евиденције претходног пореза, која садржи податке о свим износима основица и износима ПДВ који се односе на набавку добара или услуга у Републици Србији и из иностранства, односно са територије АПКМ, независно од тога да ли су испуњени услови за право на одбитак.

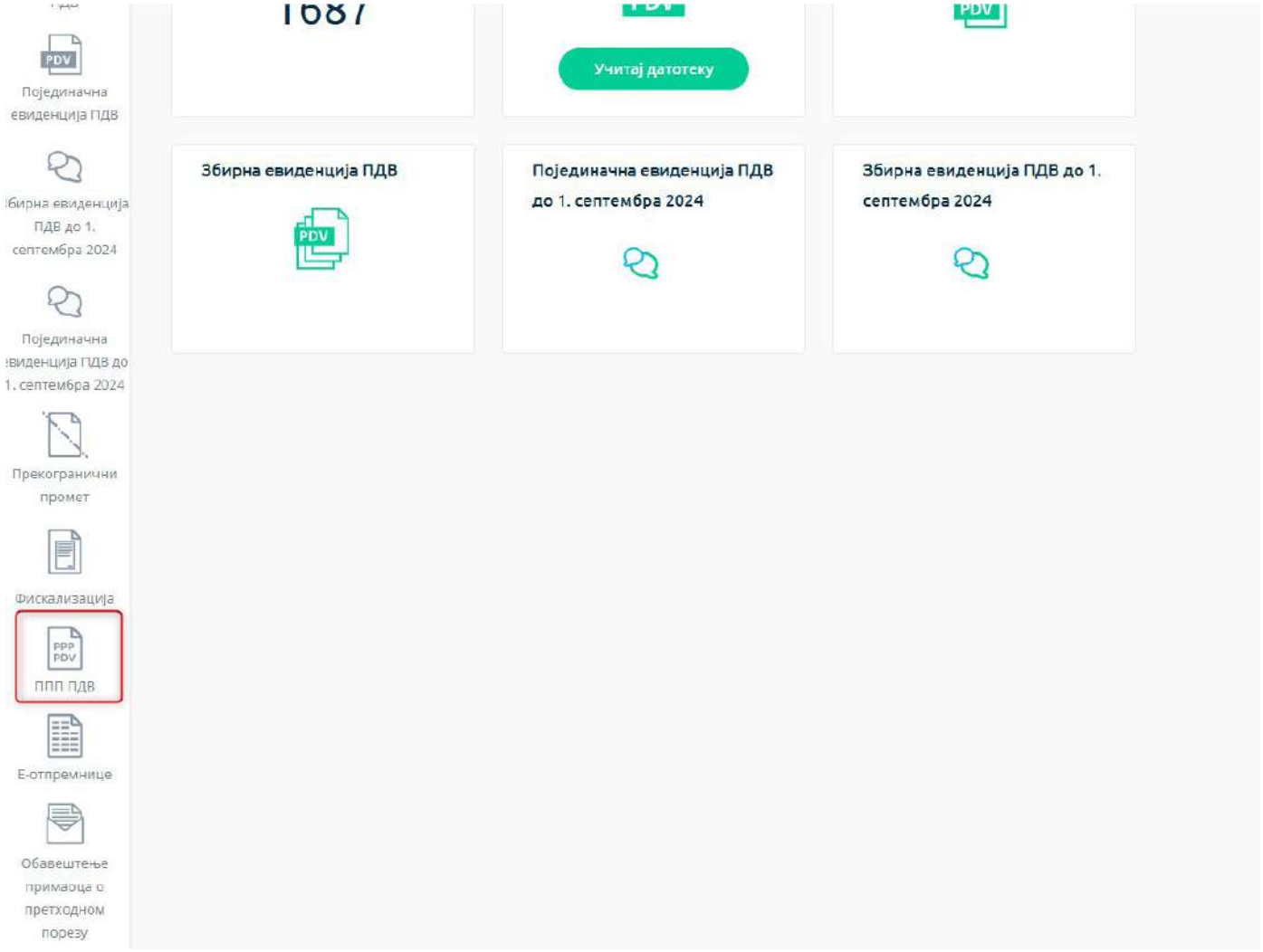
Подаци у Евиденцији претходног пореза евидентирају се збирно, по предмету евидентирања, по пореским стопама, на основу свих извора података, за порески период, делом аутоматски, а делом уносом од стране обвезника ПДВ.

За пореске периоде који се завршавају закључно са 31.12.2024. године, електронско евидентирање претходног пореза врши се за порески период у складу са ЗПДВ, у року од десет дана по истеку тог пореског периода (рок истиче 10. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши електронско евидентирање претходног пореза). Уколико је извршено евидентирање података у Евиденцији претходног пореза пре истека прописаног рока, односно пре 10. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши евидентирање, па у том року дође до промене која има утицај на Евиденцију претходног пореза, корисник треба да изврши кориговање, односно ажурирање података на начин да обухвати податке који се односе на конкретну Евиденцију претходног пореза најкасније 10. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши евидентирање. Ова обавеза је независна од момента када обвезник ПДВ подноси пореску пријаву ПДВ (пре прописаног рока или на дан када истиче рок за подношење пореске пријаве).

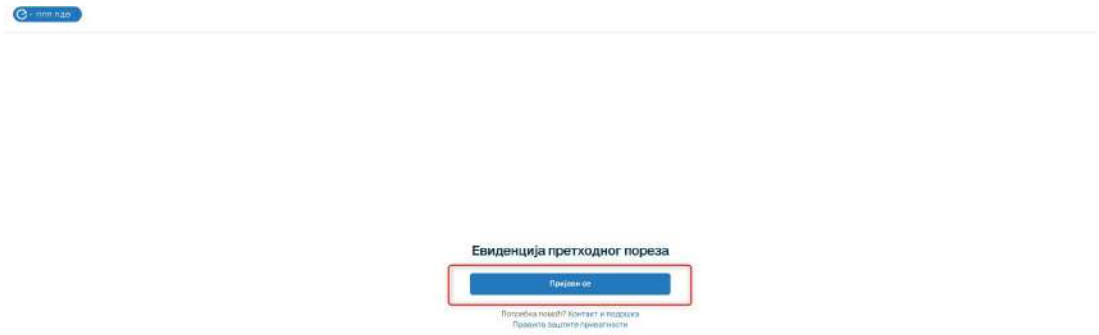
За пореске периоде који почињу након 31.12.2024. године, електронско евидентирање претходног пореза врши се за порески период у року од дванаест дана по истеку тог пореског периода (рок истиче 12. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши електронско евидентирање претходног пореза). Уколико је извршено евидентирање података у Евиденцији претходног пореза пре истека прописаног рока, односно пре 12. дана календарског месеца који следи пореском периоду за који се врши евидентирање, сва документа за која је пореска обавеза настала у пореском периоду за који се врши евидентирање зарачунавају се у следећем пореском периоду.

Приступање корисника листи евиденција претходног пореза са СЕФ-а

Након што приступи СЕФ-у, корисник одабиром опције “ППП ПДВ” која је смештена на командној табли на ДЕМО окружењу (Слика бр.1), приступа страници са које одабиром опције “Пријави се” (Слика бр. 2), приступа страници ПДВ модула у оквиру ког се налази Евиденција претходног пореза и Прелиминарна пореска пријава ПДВ.



Слика бр. 1 - Приказ опције “ППП ПДВ”

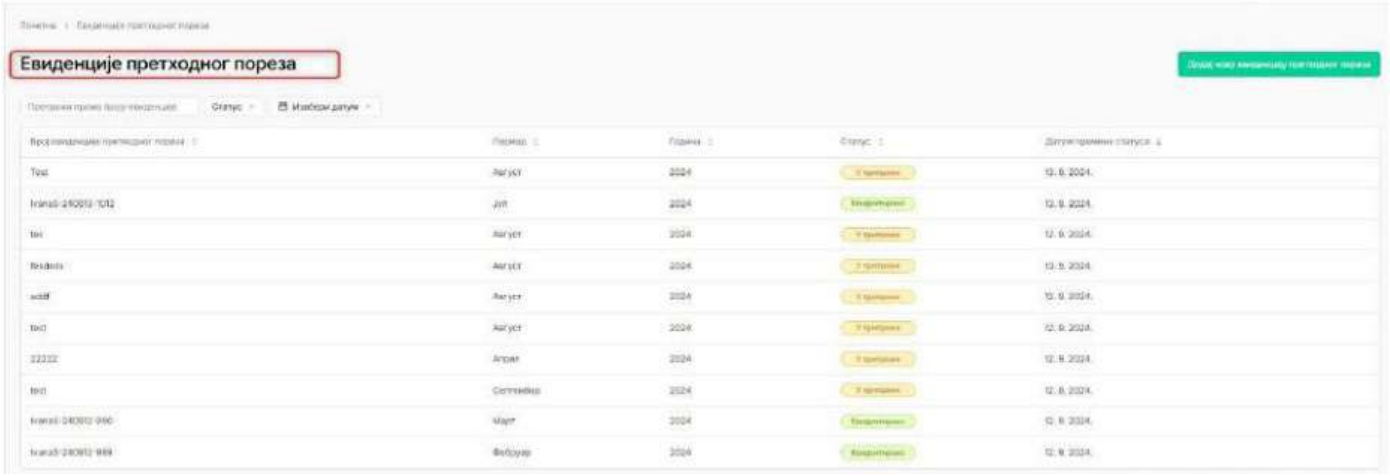


Слика бр. 2 - Приказ странице на којој се налази опција „Пријави се” , са које се приступа ПДВ модулу

Листа евиденција претходног пореза

Након одабира опције “Пријави се“ ”, корисник приступа страници “Евиденције претходног пореза” на којој је приказана листа појединачних евиденција претходног пореза креираних од стране корисника са следећим подацима: Број Евиденције претходног пореза, Период, Година, Статус и Датум промене статуса. (Слика бр. 3).

Одабиром било које евиденције претходног пореза, корисник приступа страници на којој је приказан детаљан приказ евиденције претходног пореза

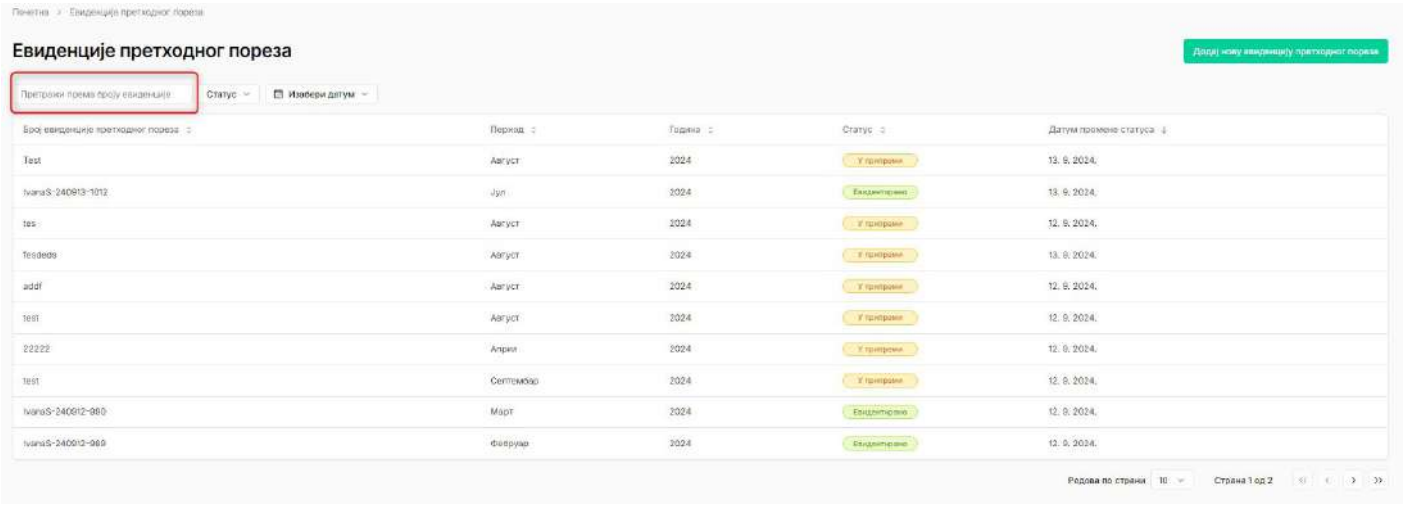


Слика бр. 3 - Приказ опције Евиденција претходног пореза и странице "Евиденције претходног пореза"

Филтери листе

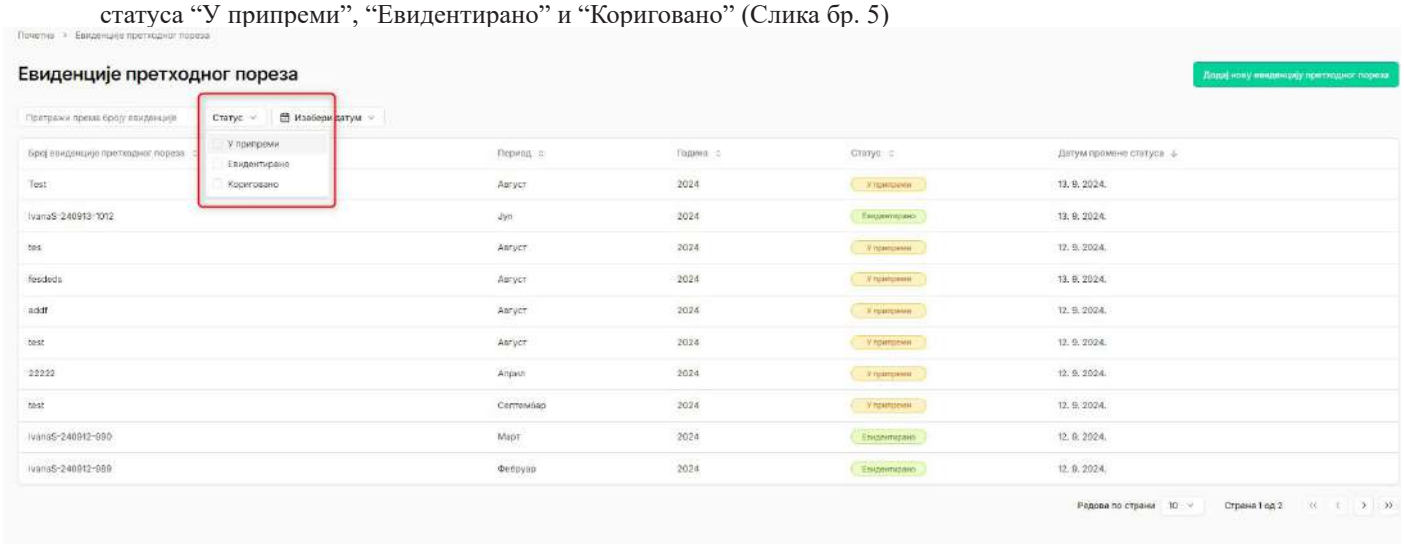
Приказане евиденције претходног пореза је могуће филтрирати према следећим критеријумима :

- броју евиденције, уносом броја евиденције у поље „Прикажи према броју евиденције" (Слика бр. 4)



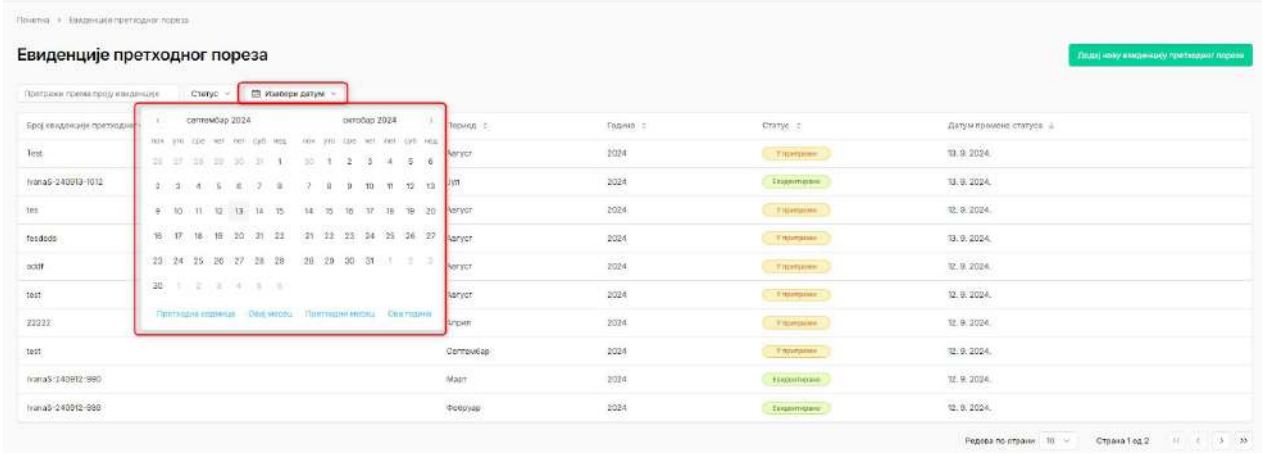
Слика бр. 4 - Приказ филтера „Прикажи према броју евиденције"

- статусу евиденције, одабиром статуса из падајуће листе поља "Статус", при чему је омогућен одабир следећих статуса "У припреми", "Евидентирано" и "Кориговано" (Слика бр. 5)



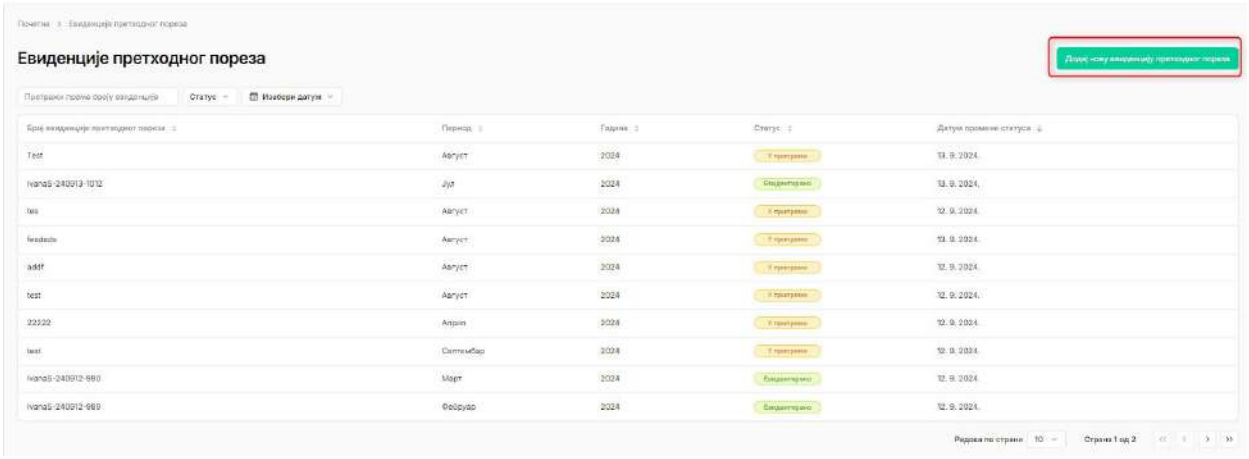
Слика бр. 5 - Приказ филтера "Статус"

- датуму промене статуса, одабиром датума од и/или датума до из календара (Слика бр. 6)



Слика бр. 6 - Приказ филтера "Изабери датум"

Креирање нове евиденције претходног пореза (Форма евиденције)



Слика бр. 7 - Приказ опције"Додај нову евиденцију претходног пореза"

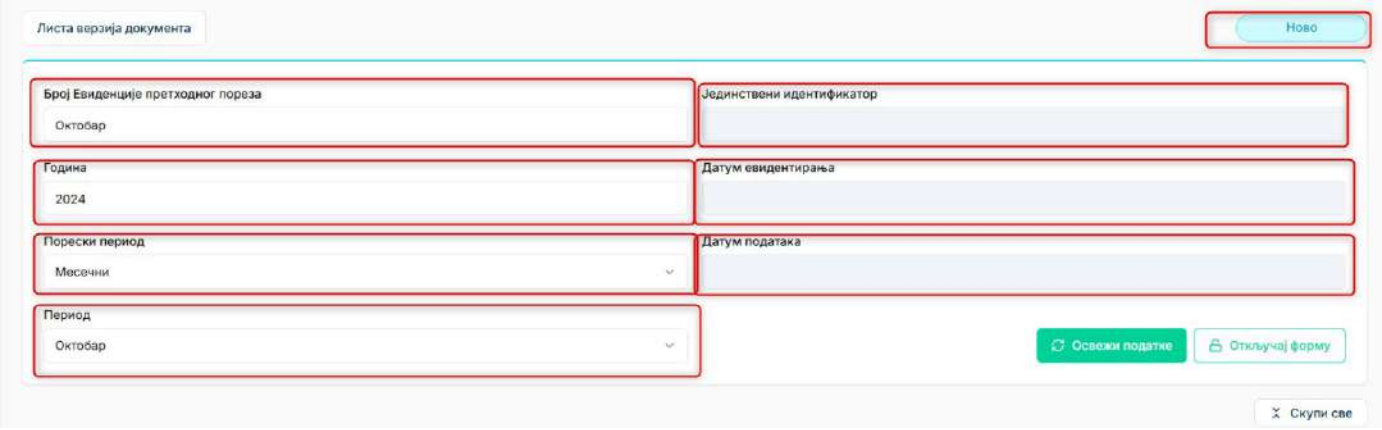
Одабиром опције "Додај нову евиденцију претходног пореза" (Слика бр. 7) корисник приступа страници у оквиру које је кориснику омогућено да креира нову евиденцију претходног пореза.

На страници кориснику су кориснику приказани следећи подаци:

1. Број електронске евиденције претходног пореза - број се уноси слободним уносом (Слика бр. 8).
2. Година - година се уноси ручно од стране корисника, минимална вредност је 2024 и вредност не може да садржи више од 4 карактера (Слика бр. 8).
3. Порески период - одабир типа пореског периода за који се врши евидентирање из падајуће листе од стране корисника, и притом су доступне две опције: Месечни и Тромесечни (Слика бр. 8).
4. Период - одабир пореског периода из падајуће листе, а вредности доступне за одабир зависе од вредности која је одабрана у пољу "Порески период" (Слика бр. 8)
   - **o** уколико је као тип порески периода одабрана вредност "Месечни", за одабир корисника су доступне следеће вредности: Јануар, Фебруар, Март, Април, Мај, Јун, Јул, Август, Септембар, Октобар, Новембар и Децембар
   - **o** уколико је као тип порески периода одабрана вредност "Тромесечни", за одабир корисника су доступне следеће вредности: I тромесечје, II тромесечје, III тромесечје, IV тромесечје.
5. Статусна линија - попуњава се аутоматски. Евиденција може узети један од 3 статуса: "У припреми", "Кориговано" и "Евидентирано". На статусној линији је приказана вредност "Ново" када корисник отвори страницу на којој почиње да креира евиденције, пре извршења додатне акције путем присутних опција(објашњење опција дато у делу текста под називом ***Опције форме***) - Слика бр. 8.
6. Јединствени идентификатор - попуњава се аутоматски. Број се приказује након што евиденција узме статус "Евидентирано" - Слика бр. 8.
7. Следећа датумска поља (Слика бр. 8):

Датум евидентирања - попуњава се аутоматски. Датум се приказује након што евиденција узме статус "Евидентирано".

Датум података - попуњава се аутоматски. Датум се приказује након што корисник одабере опцију "Освежи податке". Датум остаје присутан на форми евиденције уколико корисник, пошто одабере опцију "Освежи податке", одабере једну од следећих опција: "Сними", "Евидентирај" или "Сачувај корекцију".



Слика бр. 8 - Приказ поља Број електронске евиденције претходног пореза, Година, Порески период, Период, Статусна линија, Јединствени идентификатор, Датум евидентирања и Датум података

У оквиру наредних делова евиденције, подаци се делом уносе ручно, а делом аутоматски. За Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. корисницима ће бити омогућено ручно кориговање аутоматски унетих података путем дугмета "Откључај форму", док ће у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024. корисницима бити онемогућено ручно кориговање аутоматски унетих података. Аутоматски унос података се врши путем дугмета "Освежи податке", које је корисницима, за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024., доступно од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање претходног пореза.

8. Део евиденције под називом "ДЕО 1. - Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга." се састоји од следећих шест секција: 1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, 1.2 Промет добара и услуга, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, 1.3 Повећање основице, односно ПДВ, 1.4 Смањење основице, односно ПДВ , 1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), 1.6 Смањење аванса. Подаци се по претходно наведеним секцијама уносе на следећи начин:

- У оквиру секције "1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима", која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 9).
  - У оквиру извора 1.1.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
  - У оквиру извора "1.1.2 Фискални рачуни" и "1.1.3 Други рачуни" корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
  - У оквиру "1.1.4 Укупно" се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - У оквиру "1.1.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез" корисник ручно уноси податке.

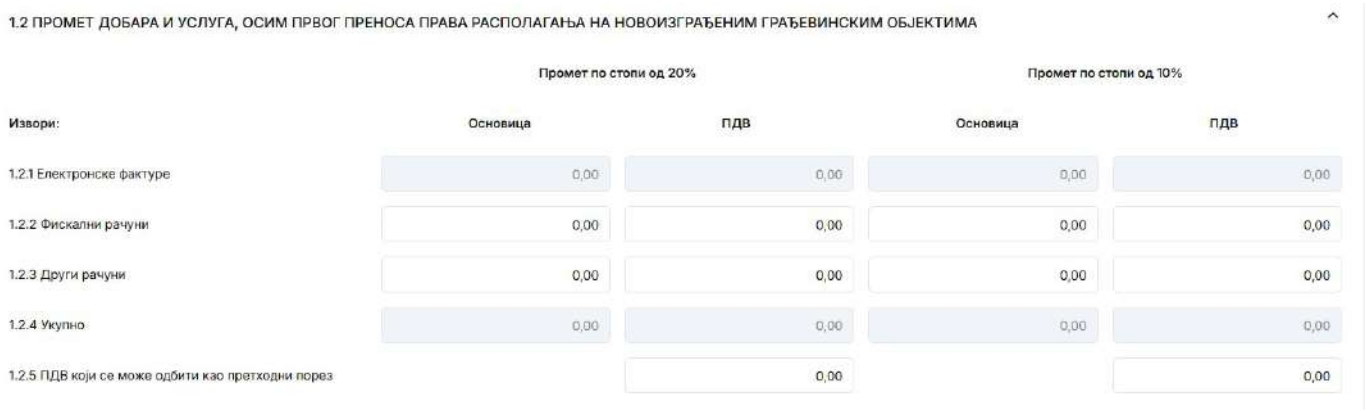
ДЕО 1. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД ОБВЕЗНИКА ПДВ – ПРОМЕТ ЗА КОЈИ ЈЕ ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА, ОДНОСНО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

1.1 ПРВИ ПРЕНОС ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА НОВОИЗГРАЂЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА

	Промет по стопи од 20%		Промет по стопи од 10%	
Извори:	Основица	ПДВ	Основица	ПДВ
1.1.1 Електронске фактуре	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Фискални рачуни	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Други рачуни	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез		0,00		0,00

Слика бр. 9 - Приказ секције "1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима"

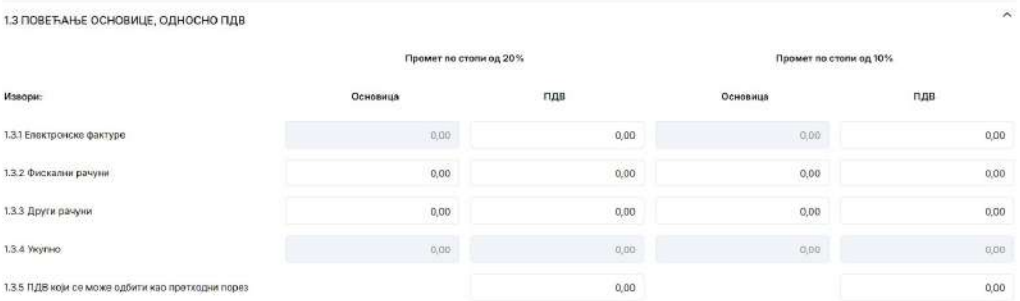
- У оквиру секције “1.2 Промет добара и услуга осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 10).
  - У оквиру извора 1.2.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
  - У оквиру извора “1.2.2 Фискални рачуни” и “1.2.3 Други рачуни” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
  - У оквиру “1.2.4 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - У оквиру “1.2.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.


1.2 ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА, ОСИМ ПРВОГ ПРЕНОСА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА НОВОИЗГРАЂЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА

	Промет по стопи од 20%		Промет по стопи од 10%	
Извори:	Основица	ПДВ	Основица	ПДВ
1.2.1 Електронске фактуре	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Фискални рачуни	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Други рачуни	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез		0,00		0,00

Слика бр. 10 - Приказ секције “1.2 Промет добара и услуга осим првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима”

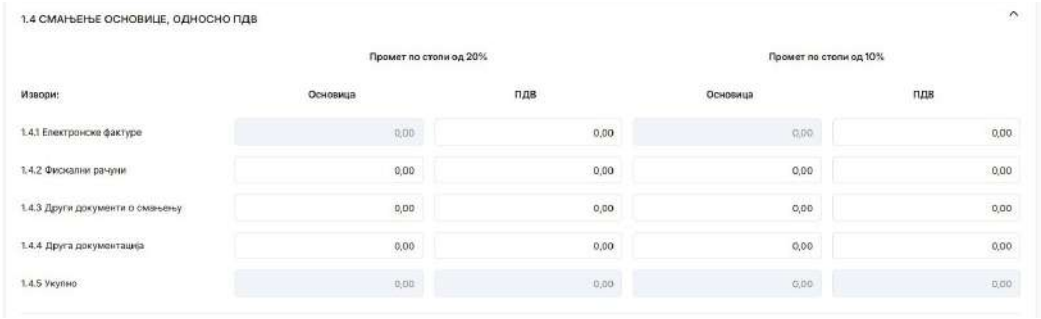
- У оквиру секције “1.3 Повећање основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 11).
  - У оквиру извора 1.3.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података. *Почев од Евиденције претходног пореза за април 2026. омогућено је ручно кориговање износа ПДВ (20% и 10%).*
  - У оквиру извора “1.3.2 Фискални рачуни” и “1.3.3 Други рачуни” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
  - У оквиру “1.3.4 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.
  - У оквиру “1.3.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.


1.3 ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ, ОДНОСНО ПДВ

	Промет по стопи од 20%		Промет по стопи од 10%	
Извори:	Основица	ПДВ	Основица	ПДВ
1.3.1 Електронске фактуре	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Фискални рачуни	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Други рачуни	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 ПДВ који се може одбити као претходни порез		0,00		0,00

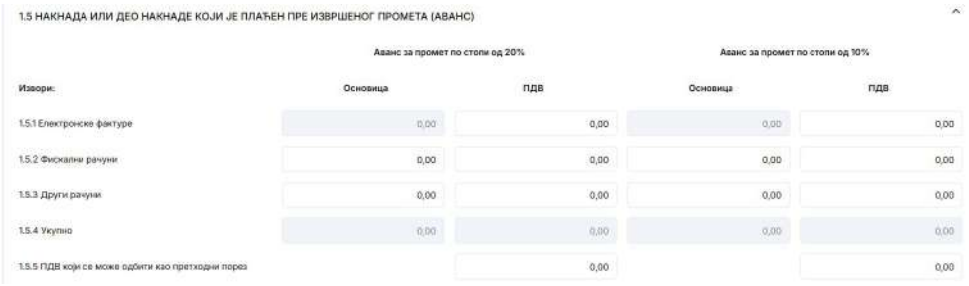
Слика бр. 11 - Приказ секције “1.3 Повећање основице, односно ПДВ”

- У оквиру секције “1.4 Смањење основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 12).
  - У оквиру извора ”1.4.1 Електронске фактуре“ се врши аутоматски унос основице, а корисник ручно уноси износ ПДВ. За пореске периоде који претходе 01.07.2025. корисник ручно уноси износе основице и ПДВ.
  - У оквиру извора “1.4.2 Фискални рачуни”, “1.4.3 Други документи о смањењу”, “1.4.4 Друга документација” корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
  - У оквиру “1.4.5 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.



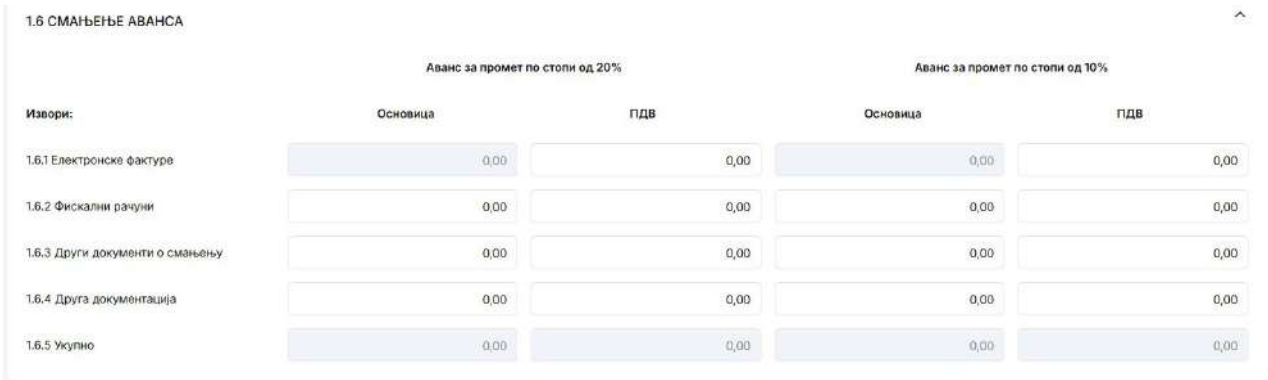
Слика бр. 12 - Приказ секције "1.4 Смањење основице, односно ПДВ"

- У оквиру секције "1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)", која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 13).
  - У оквиру извора 1.5.1 Електронске фактуре се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података. *Почев од Евиденције претходног пореза за април 2026. омогућено је ручно кориговање износа ПДВ (20% и 10%).*
  - У оквиру извора "1.5.2 Фискални рачуни" и "1.5.3 Други рачуни" корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
  - У оквиру "1.5.4 Укупно" се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.
  - У оквиру "1.5.5 ПДВ које се може одбити као претходни порез" корисник ручно уноси податке.



Слика бр. 13 - Приказ секције "1.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)"

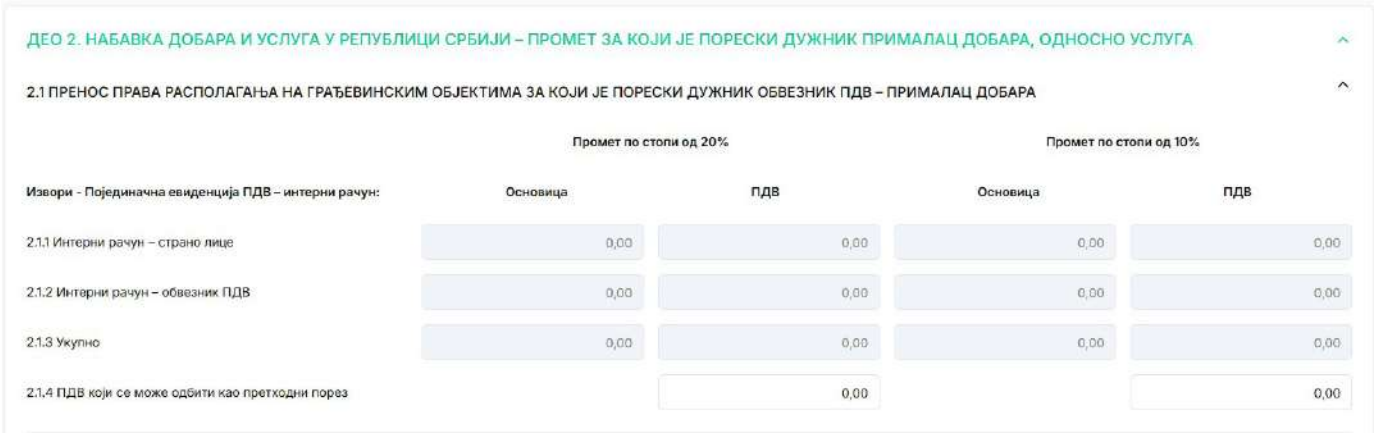
- У оквиру секције "1.6 Смањење аванса", која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима (Слика бр. 14).
  - У оквиру извора "1.6.1 Електронске фактуре" се врши аутоматски унос основице, а корисник ручно уноси износ ПДВ. За пореске периоде који претходе 01.07.2025. корисник ручно уноси износе основице и ПДВ.
  - У оквиру извора "1.6.2 Фискални рачуни", "1.6.3 Други документи о смањењу", "1.6.4 Друга документација" корисник ручно уноси податке о Основици и ПДВ-у.
  - У оквиру "1.6.5 Укупно" се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..



Слика бр. 14 - Приказ секције "1.6 Смањење аванса"

9. Део евиденције под називом "ДЕО 2. - Набавка добара и услуга у Републици Србији – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга" се састоји од следећих шест секција: 2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара, 2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара и услуга, 2.3 Повећање основице, односно ПДВ, 2.4 Смањење основице, односно ПДВ, 2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), 2.6 Смањење аванса. Подаци се по претходно наведеним секцијама уносе на следећи начин:

- У оквиру секције “2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 15).
  - У оквиру извора “2.1.1 Интерни рачун страно лице” и “2.1.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а иа кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
  - У оквиру “2.1.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - У оквиру “2.1.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

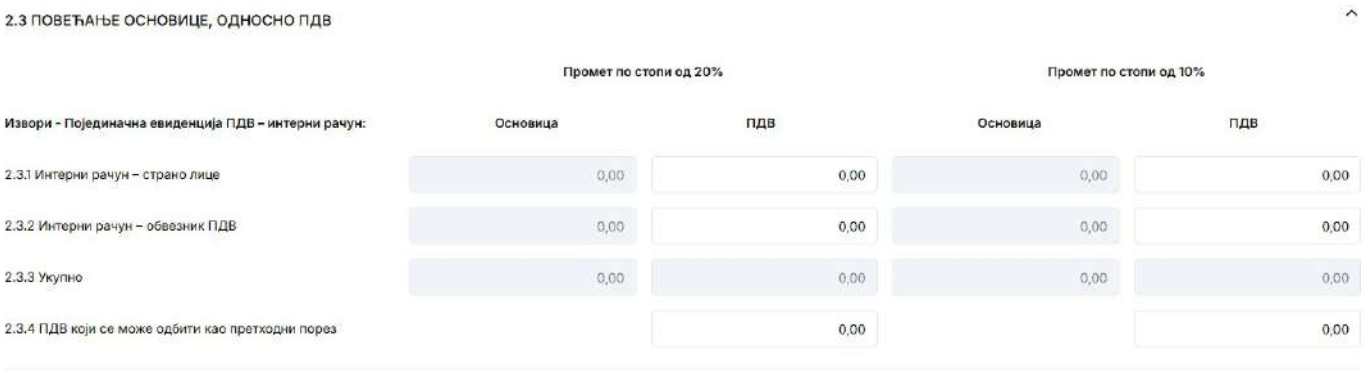


Слика бр. 15 - Приказ секције “2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара”

- У оквиру секције “2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара и услуга”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 16).
  - У оквиру извора “2.2.1 Интерни рачун страно лице” и “2.2.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
  - У оквиру “2.2.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима.
  - У оквиру “2.2.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.

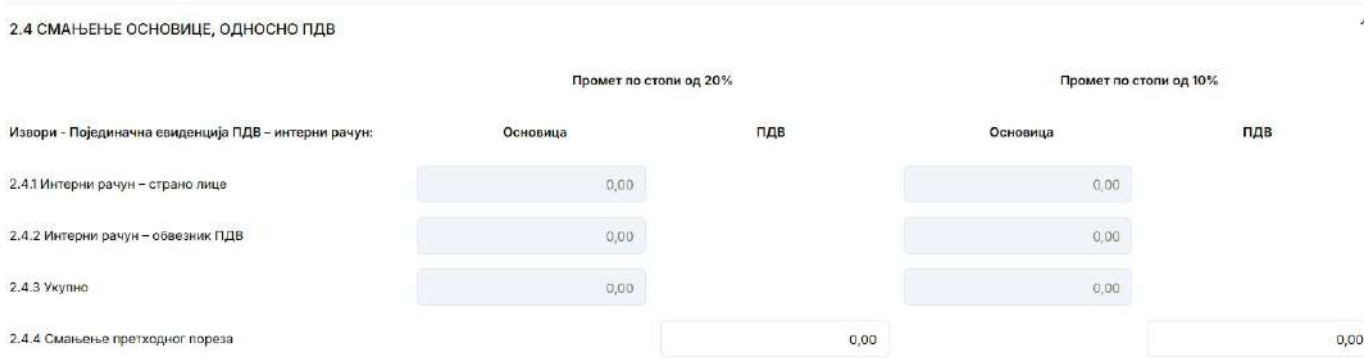
Слика бр. 16 - Приказ секције “2.2 Промет добара и услуга (осим преноса права располагања на грађевинским објектима) за који је порески дужник обвезник ПДВ прималац добара и услуга”

- У оквиру секције “2.3 Повећање основице, односно ПДВ”, која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 17).
  - У оквиру извора “2.3.1 Интерни рачун страно лице” и “2.3.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података. *Почев од Евиденције претходног пореза за април 2026. омогућено је ручно кориговање износа ПДВ (20% и 10%).*
  - У оквиру “2.3.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - УУ оквиру “2.3.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез” корисник ручно уноси податке.



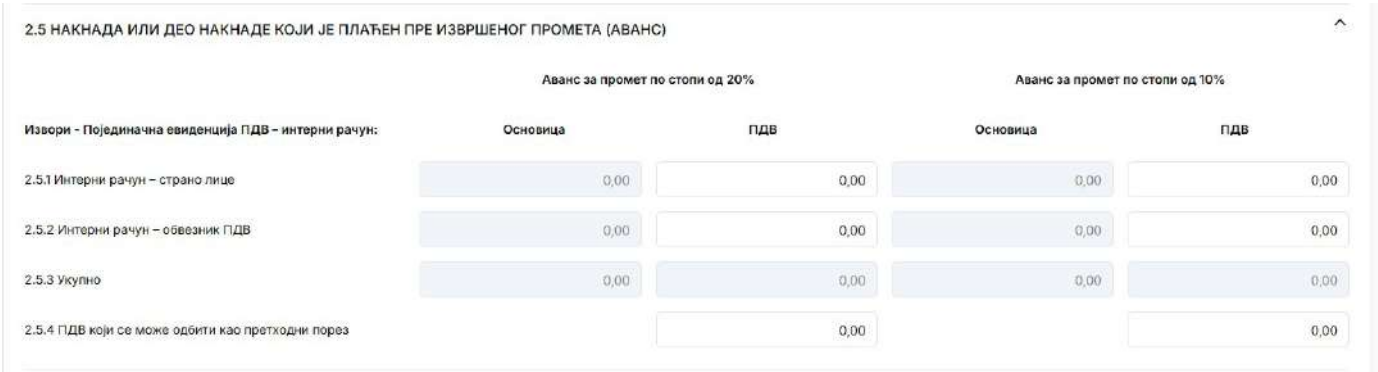
Слика бр. 17 - Приказ секције "2.3 Повећање основице, односно ПДВ"

- У оквиру секције "2.4 Смањење основице, односно ПДВ", која се састоји из делова Промет по стопи од 20% и Промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 18).
  - У оквиру извора "2.4.1 Интерни рачун страно лице" и "2.4.2 Интерни рачун обвезник ПДВ" се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
  - У оквиру "2.4.3 Укупно" се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - У оквиру "2.4.4 Смањење претходног пореза" корисник ручно уноси податке.



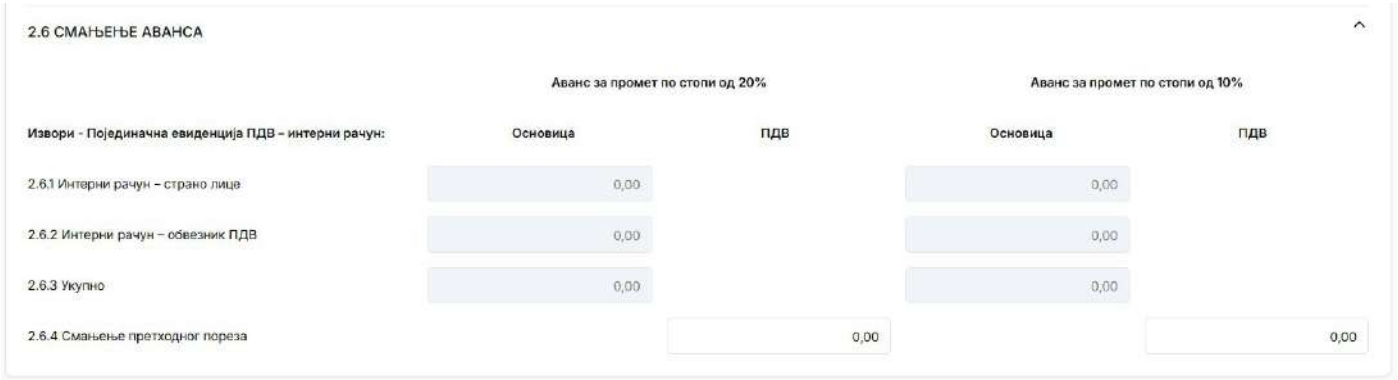
Слика бр. 18 - Приказ секције "2.4 Смањење основице, односно ПДВ"

- У оквиру секције "2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)", која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 19).
  - У оквиру извора "2.5.1 Интерни рачун страно лице" и "2.5.2 Интерни рачун обвезник ПДВ" се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података. *Почев од Евиденције претходног пореза за април 2026. омогућено је ручно кориговање износа ПДВ (20% и 10%).*
  - У оквиру "2.5.3 Укупно" се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - У оквиру "2.5.4 ПДВ који се може одбити као претходни порез" корисник ручно уноси податке.



Слика бр. 19 - Приказ секције "2.5 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)"

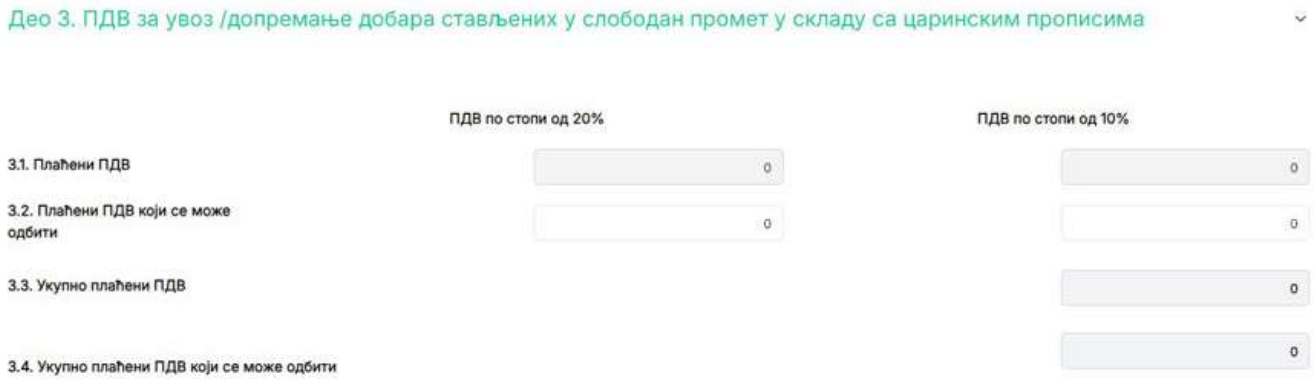
- У оквиру секције “2.6 Смањење аванса”, која се састоји из делова Аванс за промет по стопи од 20% и Аванс за промет по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, уз приказ података по појединачним изворима(Слика бр. 20).
  - У оквиру извора “2.6.1 Интерни рачун страно лице” и “2.6.2 Интерни рачун обвезник ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
  - У оквиру “2.6.3 Укупно” се аутоматски сабирају подаци из претходно описаних извора и ове податке корисник не може ручно да коригује по претходно наведеним правилима..
  - У оквиру “2.6.4 Смањење претходног пореза” корисник ручно уноси податке.



Слика бр. 20 - Приказ секције “2.6 Смањење аванса”

10. У оквиру дела “Део 3. ПДВ за увоз /допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима” евиденције, која се састоји из делова ПДВ по стопи од 20% и ПДВ по стопи од 10%, подаци се уносе збирно за порески период, на следећи начин (Слика бр. 21):

- У оквиру извора “3.1. Плаћени ПДВ” се врши аутоматски унос Основице и ПДВ-а и подаци се аутоматски уносе, а кориснику је за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025. омогућено и ручно кориговање наведених података.
- У оквиру “3.2. Плаћени ПДВ који се може одбити” корисник ручно уноси податке.
- У оквиру “3.3. Укупно плаћени ПДВ” се аутоматски сабирају подаци везани за ПДВ по стопи од 20% и ПДВ по стопи од 10%, који су унети у део “3.1. Плаћени ПДВ”.
- У оквиру “3.4. Укупно плаћени ПДВ који се може одбити” се аутоматски сабирају подаци везани за ПДВ по стопи од 20% и ПДВ по стопи од 10%, који су унети у део “3.2. Плаћени ПДВ који се може одбити”.



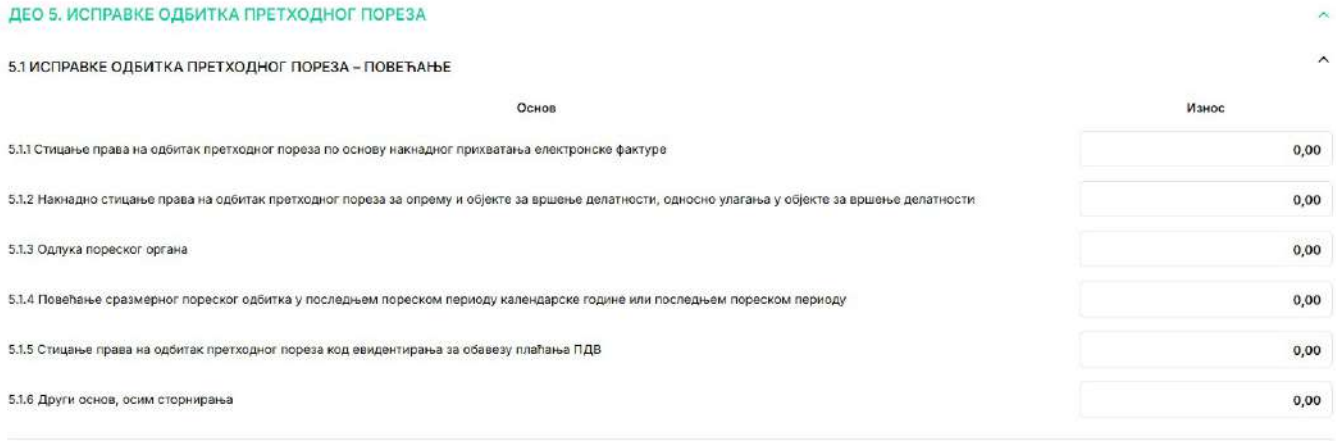
Слика бр. 21 - Приказ дела “Део 3. ПДВ за увоз /допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима”

11. У оквиру дела “Део 4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику укључујући и повећање” евиденције се налазе поља “4.1. Укупна ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику” и “4.2. Укупна ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез” у оба поља се попуњавају ручно од стране корисника (Слика бр. 22).

Слика бр. 22 - Приказ дела “Део 4. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику укључујући и повећање”

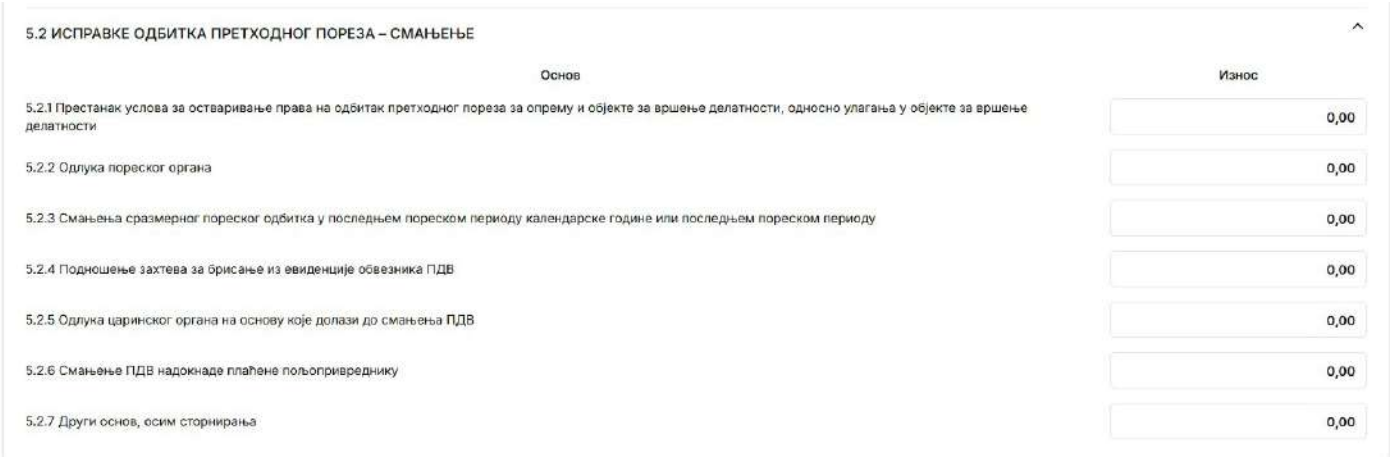
12. У оквиру дела “Део 5. Исправке одбитка претходног пореза” евиденције се налазе секције “5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање” и “5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење”.

- У оквиру секције “5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање” се износи свих приказаних основа попуњавају ручно од стране корисника (основи су следећи:“5.1.1 Стицање права на одбитак претходног пореза по основу накнадног прихватања електронске фактуре”, “5.1.2 Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности”, “5.1.3 Одлука пореског органа”, “5.1.4 Повећање сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду”, “5.1.5 Стицање права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ”, “5.1.6 Други основ, осим сторнирања”) - Слика бр. 23.



Слика бр. 23 - Приказ секције “ 5.1 Исправке одбитка претходног пореза – повећање ”

- У оквиру секције “5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење” се износи свих приказаних основа попуњавају ручно од стране корисника (основи су следећи:“5.2.1 Престанак услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности”, “5.2.2 Одлука пореског органа”, “5.2.3 Смањења сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду”, “5.2.4 Подношење захтева за брисање из евиденције обвезника ПДВ”, “5.2.5 Одлука царинског органа на основу које долази до смањења ПДВ”, “5.2.6 Смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику“, “5.2.7 Други основ, осим сторнирања”) - Слика бр. 24.



Слика бр. 24 - Приказ секције “5.2 Исправке одбитка претходног пореза – смањење”

Опције форме:

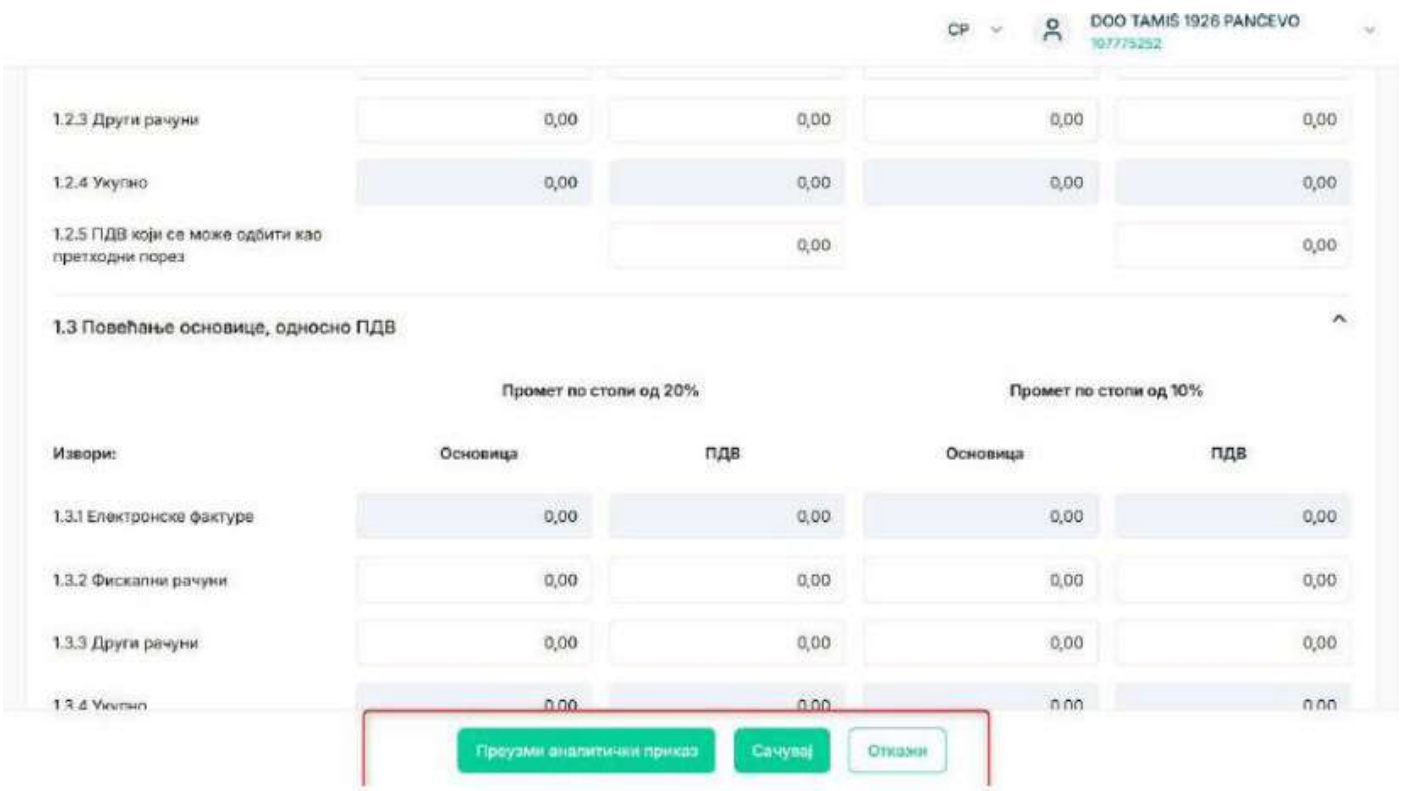
У оквиру форме разликујемо две врсте опција:

1. Опције који су позициониране на дну форме, чија доступност кориснику зависи од статуса у којој се налази евиденција.

Уколико се креира нова Евиденција Претходног пореза видљиве су три опције као на слици испод (Слика бр. 25)

Сачувај – Чува унете податке и форма прелази у статус ”У припреми” и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

Откажи – Одбацује унете измене, затвара форму и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза. Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објшњен у даљем тексту.



Слика бр. 25 - Приказ опција које су доступне приликом креирања нове евиденције

Уколико се уђе у евиденцију претходног пореза која је у статусу ”У припреми” видљиво је пет опција као на слици испод (Слика бр. 26).

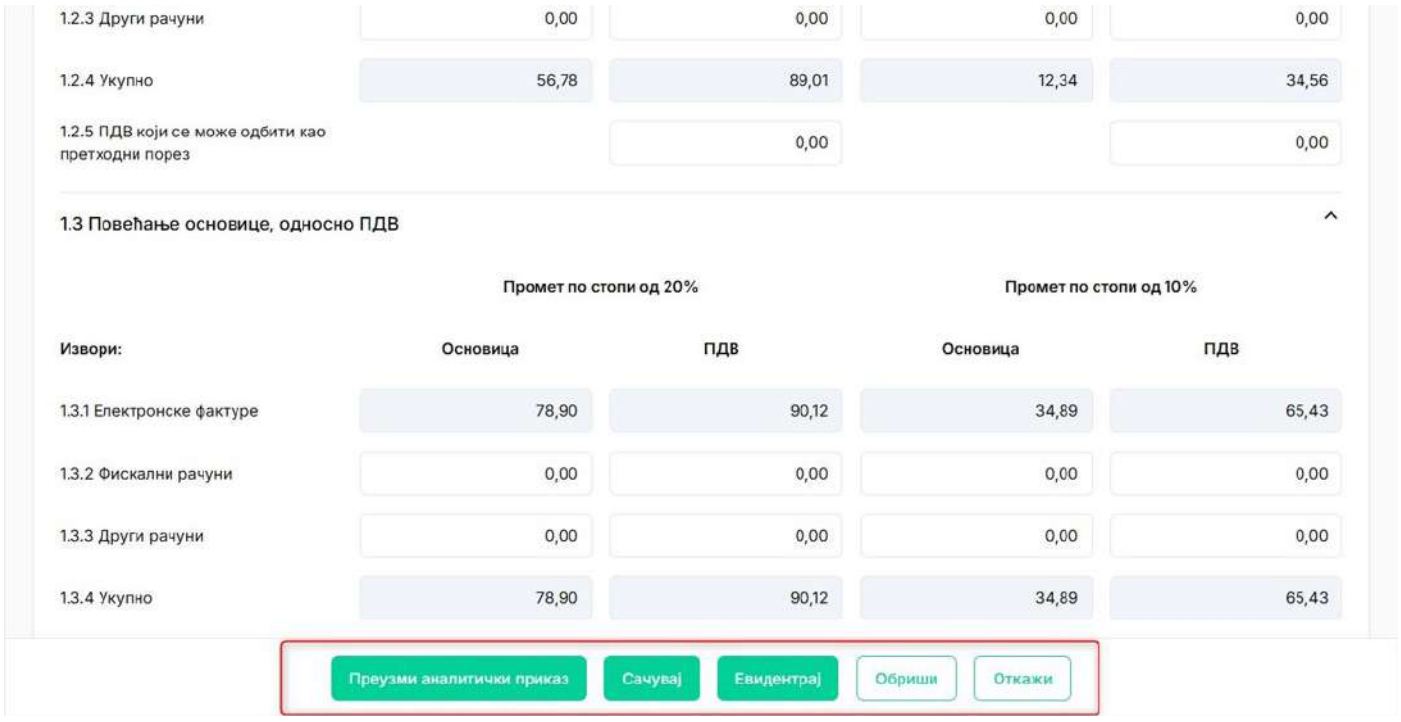
Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.

Сачувај – Чува унете измене у форми и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза

Евидентирај – Евиденција претходног пореза прелази у статус ”Евидентирано” и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза. Од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање претходног пореза (до 13. дана наведеног месеца), у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024. је онемогућен одабир опције уколико корисник претходно није одабрао опцију "Освежи податке", док од 13. дана наведеног месеца одабир опције не зависи од претходног одабира опције "Освежи податке".

Обриши – Брише евиденцију претходног пореза и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

Откажи – Одбацује унете измене и враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.

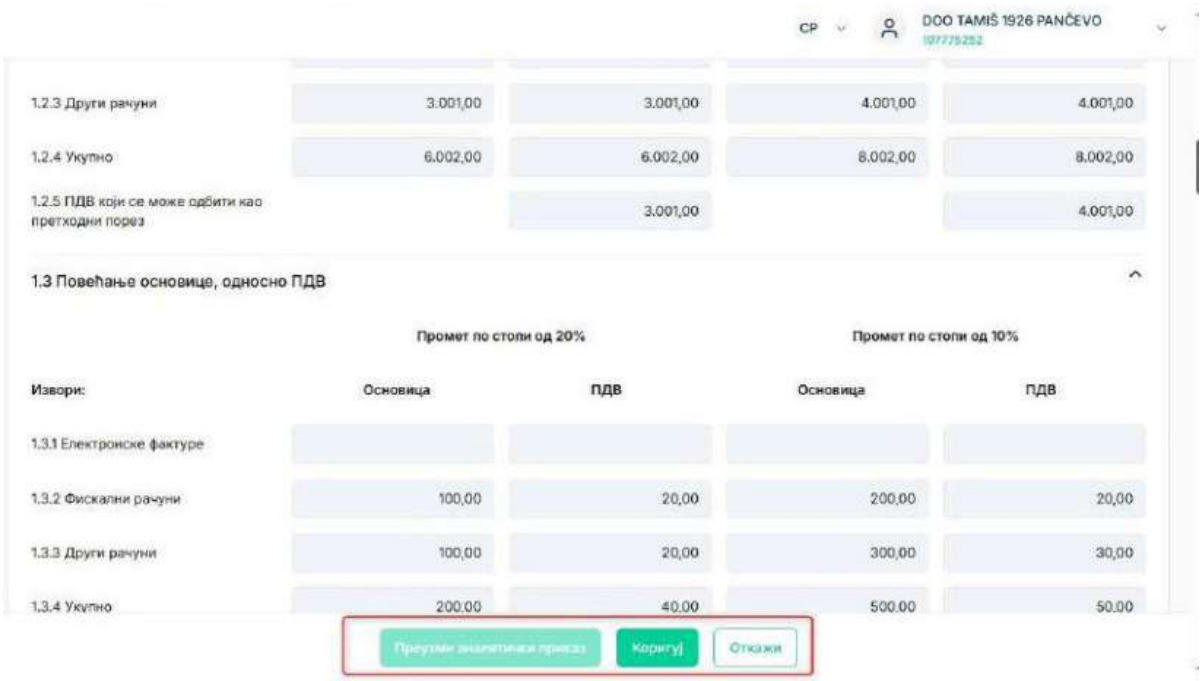


Слика бр. 26 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције која је у статусу “У припреми”

Уколико се уђе у евиденцију претходног пореза која је у статусу ”Евидентирано” видљиве су три опције као на слици испод (Слика бр. 27)

Коригуј – Омогућава измену унетих вредности.

Откажи – враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.



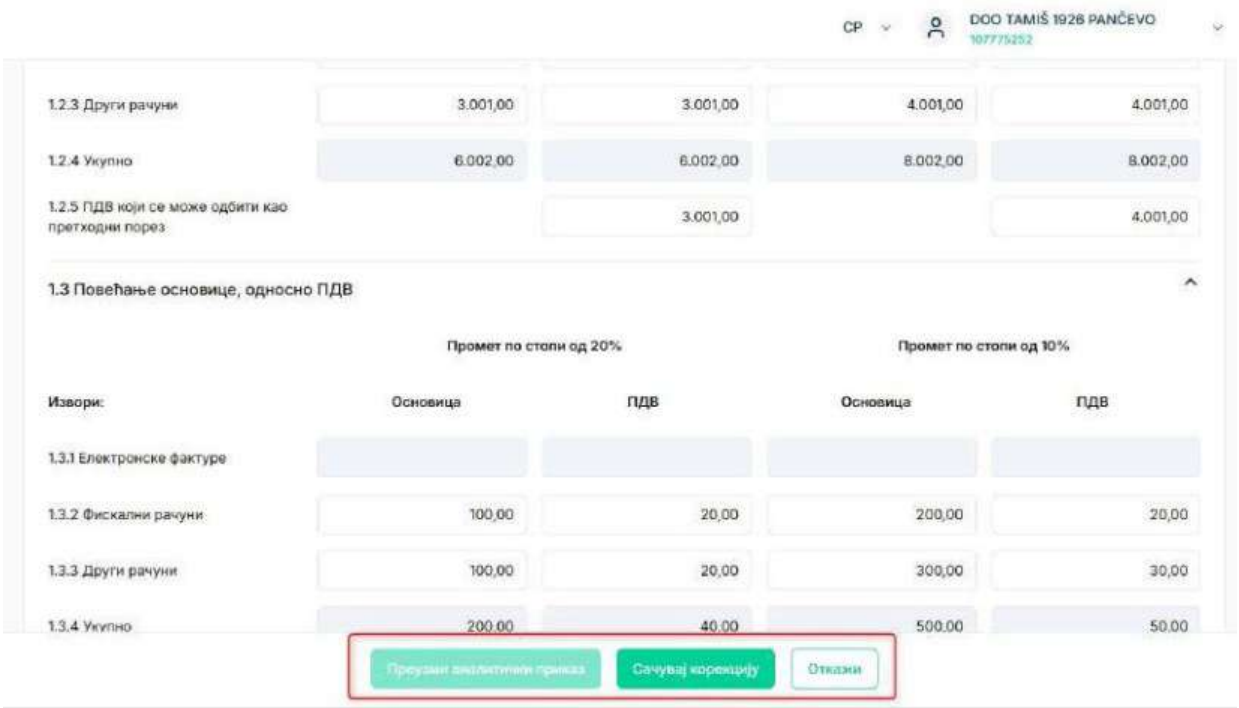
Слика бр. 27 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције која је у статусу “Евидентирано”

У оквиру форме која се отворила након одабира опције ”Коригуј” од стране корисника, видљиве су три опције као на слици испод (Слика бр. 28):

Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.

Сачувај корекцију – Памти нову евиденцију са унетим подацима у статусу. ”Евидентирано” а претходну евиденцију пребацује у статус ”Кориговано”. Међутим, евиденција остаје у статусу ”Евидентирано” и не памти се нова евиденција уколико је корекција евиденције извршена на дан евидентирања. Од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање претходног пореза (до 13. дана наведеног месеца), у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024. је онемогућен одабир опције уколико корисник претходно није одабрао опцију "Освежи податке", док од 13. дана наведеног месеца одабир опције не зависи од претходног одабира опције "Освежи податке".

Откажи – враћа корисника на листу евиденција претходног пореза.



Слика бр. 28 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције након одабира опције “Коригуј” од стране корисника

У оквиру евиденције која је у статусу ”Кориговано” видљиве су две опције као на слици испод (Слика бр. 29):
Преузми аналитички приказ - одабиром опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.
Откажи – враћа корисника на листу евиденција претходног пореза

2. У оквиру евиденције претходног пореза корисник на располагању има следеће две опције за унос односно измену и аналитички приказ података који се попуњавају из система аутоматски (Слика бр. 30):
Освежи податке - Одабиром опције ”Освежи податке”, Евиденција претходног пореза се попуњава подацима који се добијају аутоматски из система. Опција је доступна кориснику у сваком статусу Евиденције претходног пореза, осим у статусу “Кориговано”. Одабир опције ”Освежи податке” је омогућен пошто корисник попуни поља “Година”, “Период” и “Порески период”.
Могућност употребе опције зависи од периода на који се односи Евиденција претходног пореза, као и од дана попуњавања Евиденције претходног пореза од стране корисника:
• За Евиденције претходног пореза које се односе на периоде пре 01.01.2025., кориснику је у сваком тренутку омогућена употреба опције, док се одабиром опције аутоматски попуњавају подаци закључно са 10. у месецу који следи периоду за које се врши евидентирање претходног пореза (са стањем на 9. дан наведеног месеца).
• За Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024., кориснику је опција доступна од 1. до 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање. Одабиром опције од 1. до 11. дана у календарском месецу који следи пореском периоду за који се врши евидентирање претходног пореза, аутоматски се попуњавају подаци из система са стањем на дан који претходи дану одабира опције ”Освежи податке”, док се по истеку 11. дана (12. дана), одабиром опције од стране корисника аутоматски попуњавају подаци закључно са 11. у месецу који следи периоду за које се врши евидентирање претходног пореза (са стањем на 10. у месецу).
По истеку 12. дана месеца који следи периоду за који се врши евидентирање (од 13. дана) опција није доступна кориснику.
Напомена: Од верзије 2.1.1, у периоду од 1. до 12. дана у месецу до 09:00 часова онемогућено је коришћење опције „Освежи податке“, независно од статуса који је преузела Евиденција претходног пореза. Такође, у наведеном периоду онемогућено је евидентирање нових, као и кориговање постојећих Евиденција претходног пореза.
Откључај форму - Одабиром опције ”Откључај форму” је омогућен ручни унос и корекција података који се односе на податке који се аутоматски попуњавају из система одабиром опције “Освежи податке”. Кориснику је опција ”Откључај форму” доступна за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који претходе 01.01.2025.. Међутим, опција ”Откључај форму”, неће бити доступна корисницима у оквиру Евиденција претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.12.2024.

У оквиру Евиденције претходног пореза корисник има могућност преузимања аналитичког приказа системских вредности.

На корисничком интерфејсу, опција “Преузми аналитички приказ” је позиционирана на дну странице. Постаје доступна кориснику након одабира опције “Освежи податке”, као и у случају да сачува, евидентира, односно коригује Евиденцију претходног пореза у оквиру које је претходно одабрао опцију “Освежи податке”. Одабиром опције “Преузми аналитички приказ” генерише се аналитички приказ података, у виду CSV датотеке, који се аутоматски попуњавају из система еФактура. CSV датотека у свом називу садржи: Порески Идентификациони број, Порески период, Период и Годину за који је извршена евиденција претходног пореза, као и датум стања података приказаних у оквиру датотеке. Наведена датотека садржи следеће колоне:
• Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza - представља број позиције Евиденције претходног пореза у оквиру које су приказани износи у чију калкулацију улазе вредности приказане у оквиру CSV датотеке. Може узети једну од наведених вредности: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.2 и 3.1
• Broj dokumenta - број документа који је приказан у оквиру CSV датотеке.
• Sistemski identifikator - purchaseInvoiceID за фактуре, individualVatId за појединачне евиденције ПДВ или customsDeclarationId за царинске декларације
• Izvor - извор документа (електронска фактура, појединачна евиденција ПДВ или број царинска декларације)
• Status - статус документа на датум који је приказан у пољу “Датум података
• PIB prodavca - Порески Идентификациони Број пошиљаоца електронске фактуре
Напомена: У тренутној верзији приказује се статус Појединачних евиденција ПДВ и статус плаћања ПДВ-а плаћеног при увозу. У некој од наредних верзија биће приказан статус електронских фактура.
• Datum PDV obaveze/evidentiranja - приказује следеће:
о датум ПДВ обавезе по ком су вредности приказаних докумената ушле у калкулацију износа приказаних у секцијама које улазе у ДЕО 1. Евиденције претходног пореза,
о датум промене статуса појединачних евиденција ПДВ-а чије су вредности ушле у калкулацију износа приказаних у секцијама које улазе у ДЕО 2. Евиденције претходног пореза,
о датум плаћања плаћених ПДВ обавеза које су ушле у калкулацију износа приказаних у секцијама које улазе у ДЕО 3. Евиденције претходног пореза.
• Datum obrade - Датум када је документ ушао у обрачун Евиденције претходног пореза
• Osnovica 20% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:
о за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 и 2.4.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Промет по стопи од 20%”

o за позиције 1.5.1, 1.6.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1 и 2.6.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Аванс за промет по стопи од 20%”

• PDV 20% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:

o за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Промет по стопи од 20%”

o за позиције 1.5.1, 2.5.1 и 2.5.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Аванс за промет по стопи од 20%

o за позицију 3.1 вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Плаћени ПДВ по стопи од 20%”

• Osnovica 10% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:

o за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 и 2.4.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Промет по стопи од 10%”

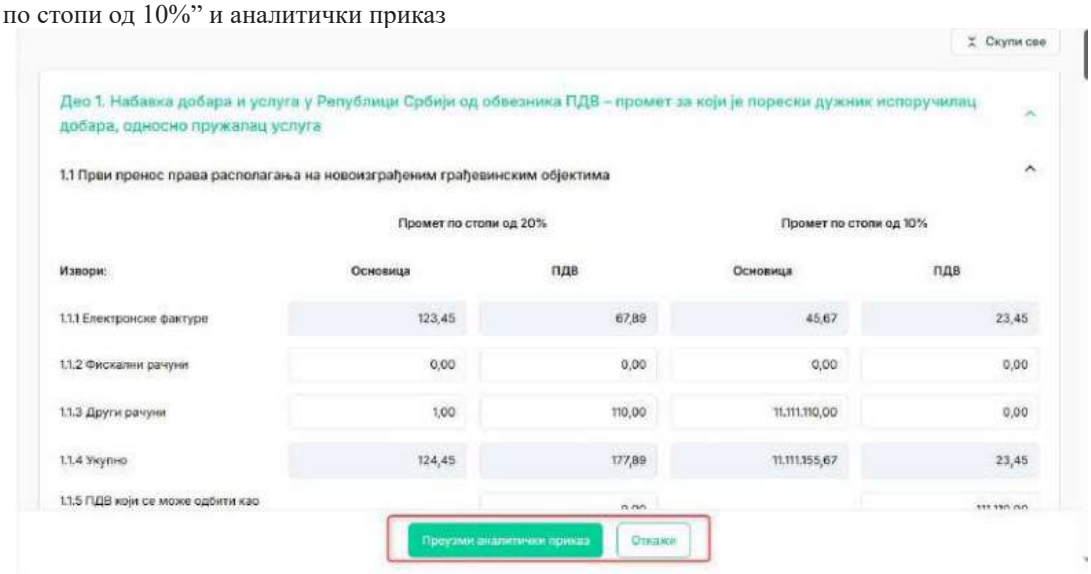
o за позиције 1.5.1, 1.6.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1 и 2.6.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Основица - Аванс за промет по стопи од 10%”

• PDV 10% - у зависности од вредности приказаних у колони “Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza”, приказује следеће:

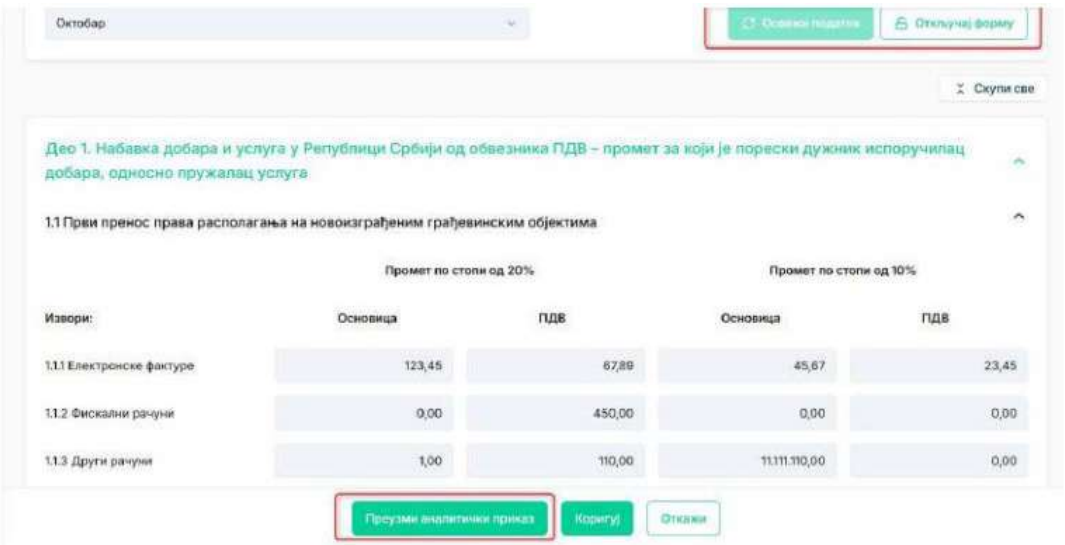
o за позиције 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Промет по стопи од 10%”

o за позиције 1.5.1, 2.5.1 и 2.5.2 је приказана вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “ПДВ - Аванс за промет по стопи од 10%

o за позицију 3.1 вредност којом наведени документ учествује у калкулацији износа приказаног у пољу “Плаћени ПДВ по стопи од 10%” и аналитички приказ



Слика бр. 29 - Приказ опција које су доступне на форми евиденције која је у статусу “Кориговано”



Слика бр. 30 - Приказ опција “Освежи податке”, “Преузми аналитички приказ”, као и опције “Откључај форму” која је видљива за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде пре 01.01.2025., док за Евиденције претходног пореза које се односе на периоде који следе након истека 31.01.2024. није видљива

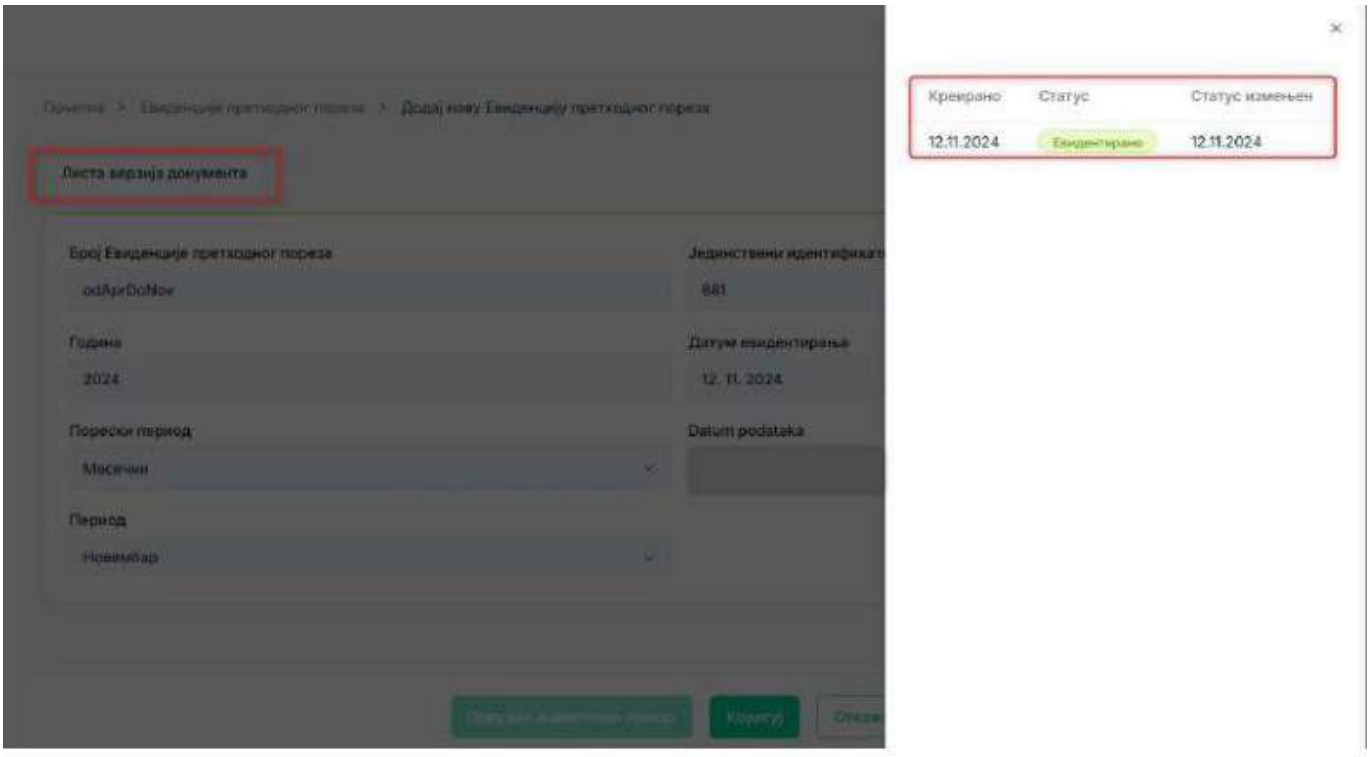
Изглед аналитичког приказа системских вредности евиденције претходног пореза (Слика бр 30а)

```
Pozicija u okviru Evidencije prethodnog poreza,Broj dokumenta,Sistemski identifikator,Izvor,Status,PIB Prodavca,Datum PDV obaveze/evidentiranja,Datum obrade,Osnovica 20%,PDV 20%,Osnovica 10%,PDV 10%
1.3.1,EPP-2711-013,123456,Elektronska faktura,,123457000,20.11.2024.,25.11.2024.,2000,400,2000,200
1.2.1,EPP-2711-045,123457,Elektronska faktura,,123457000,13.11.2024.,16.11.2024.,2000,200,1500,50
2.1.1,EPP-2711-002,1234,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,13.11.2024.,13.11.2024.,1000,200,1000,100
2.2.2,EPP-2711-005,1235,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,11.11.2024.,11.11.2024.,2000,400,2000,200
2.1.2,EPP-2711-006,1236,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,21.11.2024.,21.11.2024.,6000,1200,6000,900
2.1.2,EPP-2711-006,1237,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,23.11.2024.,23.11.2024.,6000,1200,6000,900
2.1.2,EPP-2711-007,1238,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,14.11.2024.,14.11.2024.,4000,800,4000,400
2.1.2,EPP-2711-007,1239,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,10.11.2024.,10.11.2024.,4000,800,4000,400
2.1.2,EPP-2711-008,1245,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,15.11.2024.,15.11.2024.,400,80,,
2.1.2,EPP-2711-008,1246,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,10.11.2024.,10.11.2024.,400,80,,
2.2.1,EPP-2711-010,1247,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,11.11.2024.,11.11.2024.,1000,200,1000,100
2.2.2,EPP-2711-011,1248,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,26.11.2024.,26.11.2024.,800,160,800,80
2.5.1,EPP-2711-018,1249,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,29.11.2024.,29.11.2024.,3000,600,3000,300
2.5.2,EPP-2711-019,1256,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,24.11.2024.,24.11.2024.,1600,320,1600,160
1.2.1,EPP-2711-005,123458,Elektronska faktura,,123457000,28.11.2024.,30.11.2024.,2000,400,3000,300
1.2.1,EPP-2711-007,123459,Elektronska faktura,,123457000,22.11.2024.,24.11.2024.,2000,400,2000,200
1.5.1,EPP-2711-020,123467,Elektronska faktura,,123457000,21.11.2024.,27.11.2024.,1000,200,1000,100
1.1.1,EPP-2711-028,123468,Elektronska faktura,,123457000,13.11.2024.,13.11.2024.,2400,480,2400,240
1.3.1,EPP-2711-015,123469,Elektronska faktura,,123457000,17.11.2024.,17.11.2024.,,,1000,100
1.1.1,EPP-2711-004,123478,Elektronska faktura,,123457000,17.11.2024.,19.11.2024.,2000,400,2000,200
1.2.1,EPP-2711-008,123479,Elektronska faktura,,123457000,10.11.2024.,11.11.2024.,2000,400,1000,100
1.1.1,EPP-2711-001,123489,Elektronska faktura,,123457000,14.11.2024.,17.11.2024.,1000,200,,
1.5.1,EPP-2711-019,134567,Elektronska faktura,,123457000,17.11.2024.,17.11.2024.,2000,400,2000,200
1.1.1,EPP-2711-029,134568,Elektronska faktura,,123457000,19.11.2024.,22.11.2024.,0,0,,
1.1.1,EPP-2711-030,134569,Elektronska faktura,,123457000,19.11.2024.,21.11.2024.,5000,1000,,
1.3.1,EPP-2711-034,134578,Elektronska faktura,,123457000,17.11.2024.,18.11.2024.,4800,960,,
1.2.1,EPP-2711-036,134579,Elektronska faktura,,123457000,22.11.2024.,22.11.2024.,1,0.2,,
1.3.1,EPP-2711-031,134589,Elektronska faktura,,123457000,21.11.2024.,30.11.2024.,100,20,,
1.1.1,EPP-2711-011,134678,Elektronska faktura,,123457000,20.11.2024.,20.11.2024.,1000,200,,
1.1.1,EPP-2711-023,134679,Elektronska faktura,,123457000,16.11.2024.,18.11.2024.,1000,120,1000,60
1.2.1,EPP-2711-006,134689,Elektronska faktura,,123457000,16.11.2024.,16.11.2024.,2000,400,,
1.5.1,EPP-2711-021,135678,Elektronska faktura,,123457000,17.11.2024.,19.11.2024.,50000,10000,,
1.2.1,EPP-2711-022,135679,Elektronska faktura,,123457000,26.11.2024.,29.11.2024.,1000,140,1000,70
1.2.1,EPP-2711-024,135689,Elektronska faktura,,123457000,14.11.2024.,30.11.2024.,0,0,,
1.2.1,EPP-2711-025,135789,Elektronska faktura,,123457000,13.11.2024.,13.11.2024.,1200,240,1800,180
1.2.1,EPP-2711-027,136789,Elektronska faktura,,123457000,12.11.2024.,16.11.2024.,,,358000,35800
1.2.1,EPP-2711-010,145678,Elektronska faktura,,123457000,17.11.2024.,19.11.2024.,,,1000,100
1.3.1,EPP-2711-014,145679,Elektronska faktura,,123457000,26.11.2024.,29.11.2024.,1000,200,,
1.5.1,EPP-2711-033,145689,Elektronska faktura,,123457000,22.11.2024.,23.11.2024.,,,300,30
1.2.1,EPP-2711-009,145789,Elektronska faktura,,123457000,20.11.2024.,21.11.2024.,1000,200,1000,100
1.1.1,EPP-2711-012,146789,Elektronska faktura,,123457000,11.11.2024.,16.11.2024.,1000,200,,
1.1.1,EPP-2711-002,156789,Elektronska faktura,,123457000,20.11.2024.,20.11.2024.,,,2000,200
1.1.1,EPP-2711-003,123450,Elektronska faktura,,123457000,20.11.2024.,25.11.2024.,4000,800,2000,200
2.1.1,EPP-2711-001,1257,Pojedina?na evidencija PDV,Evidentirano,123457000,14.11.2024.,14.11.2024.,2000,400,2000,200
3.1,44058565845,11,Carinska deklaracija,Pla?eno,123457000,15.11.2024.,15.11.2024.,,90570.4,,
3.1,44058565846,12,Carinska deklaracija,Pla?eno,123457000,19.11.2024.,19.11.2024.,,530.8,,
3.1,44058565847,13,Carinska deklaracija,Pla?eno,123457000,23.11.2024.,23.11.2024.,,,,8532.42
```

Слика бр. 30а

Листа верзија документа

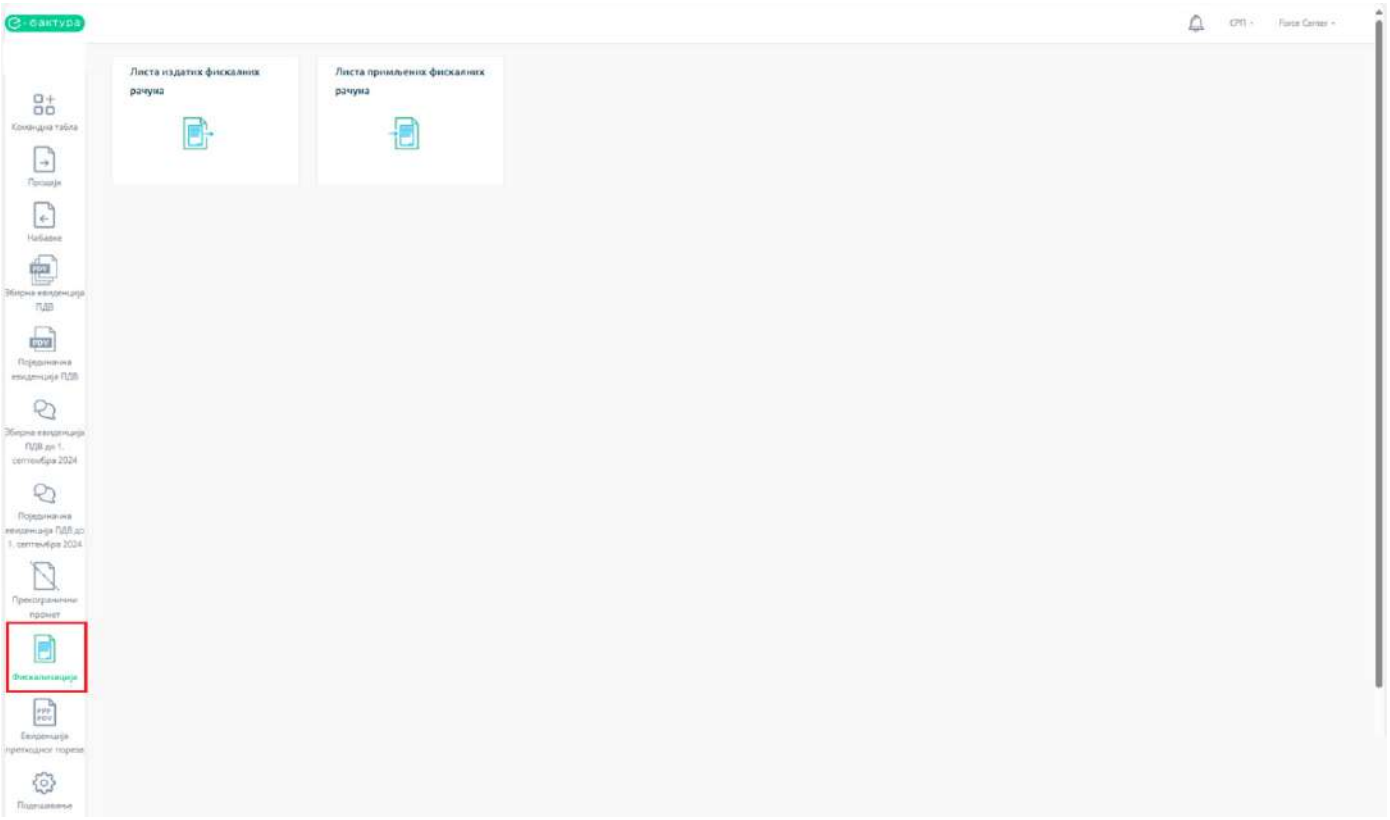
Кориснику се одабиром опције "Листа верзија документа" отвара део странице у којој је приказана листа верзија статуса евиденције (Слика бр. 31). У овој листи приказују се подаци који се односе на верзије евиденције претходног пореза према промени њеног статуса и то: датум када је претходној верзији евиденције промењен, односно додељен статус, статус након (нове) измене и датум измене овог статуса.



Слика бр. 31 - Приказ листе верзије документа

3.9 Креирање електронске фактуре на основу издатих фискалних рачуна

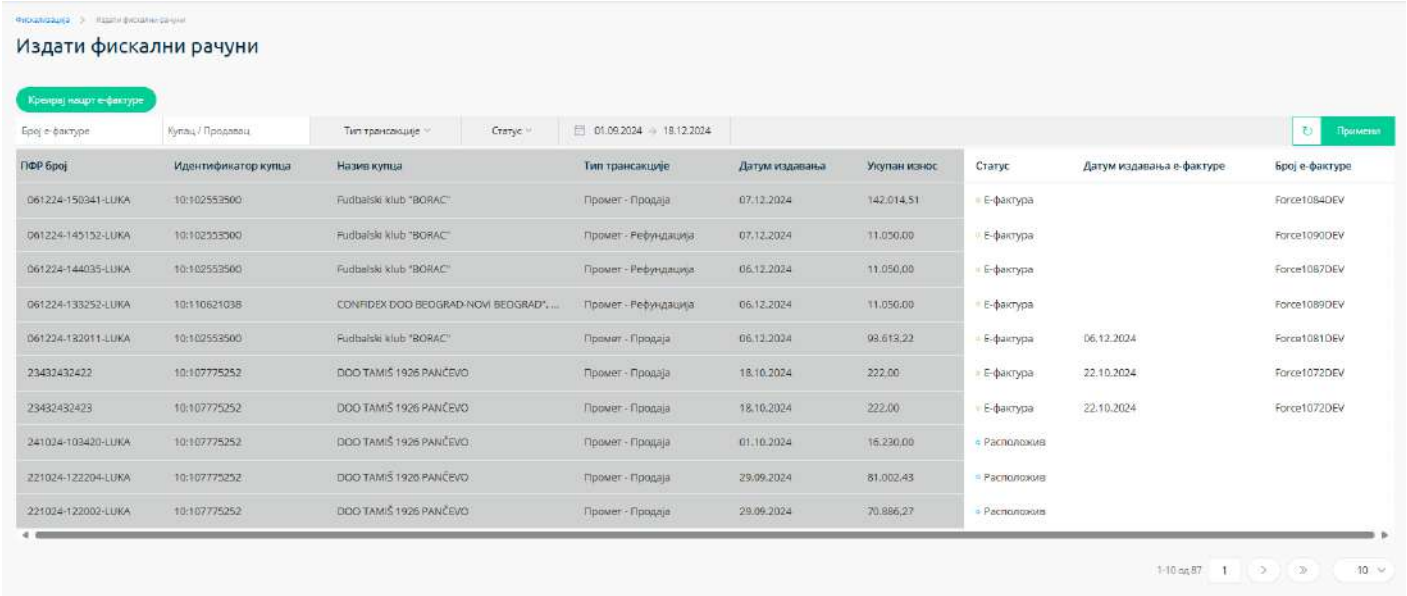
Одабиром опције „Фискализација” корисник отвара страницу на којој се приступа Листи издатих фискалних рачуна, односно Листи примљених фискалних рачуна (Слика 1).



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

Листа издатих фискалних рачуна

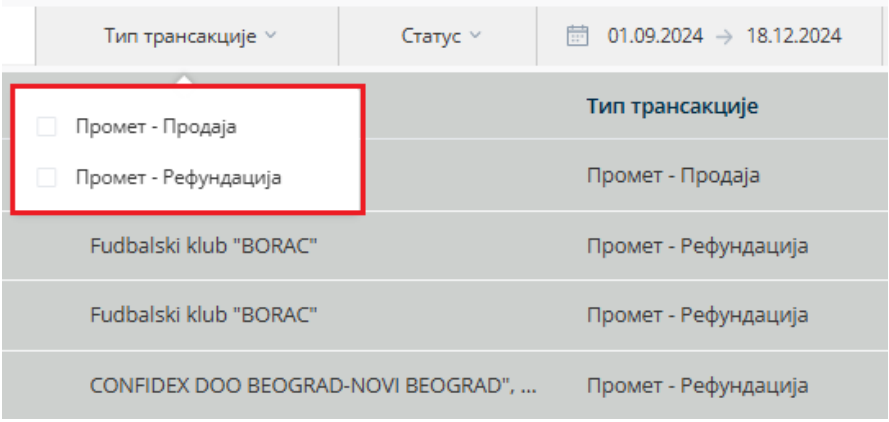
одабиром опције Листа издатих фискалних рачуна кориснику се приказује табела издатих фискалних рачуна са основним подацима: ПФР број, идентификатор купца, назив купца, тип трансакције, датум издавања, укупан износ и статус. За фискалне рачуне на основу којих је креирана електронска фактура (независно 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).



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:

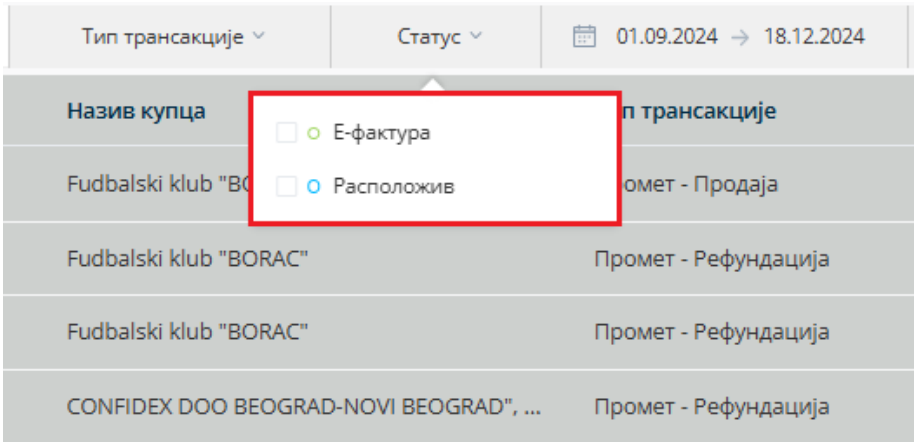
- Промет - Продаја;
- Промет - Рефундација (који садржи ПИБ купца).



Слика 3. Тип трансакције издатих фискалних рачуна

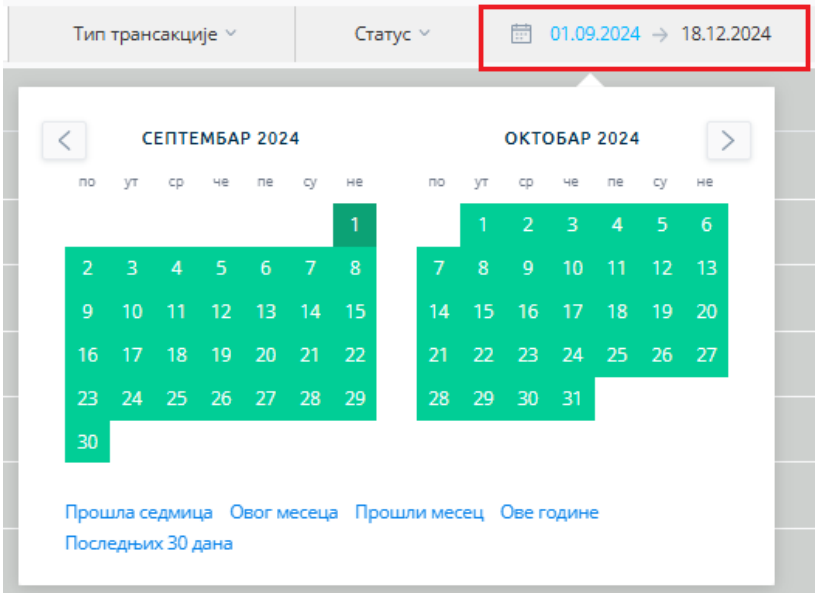
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус” (Слика 4), и то:

- 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)

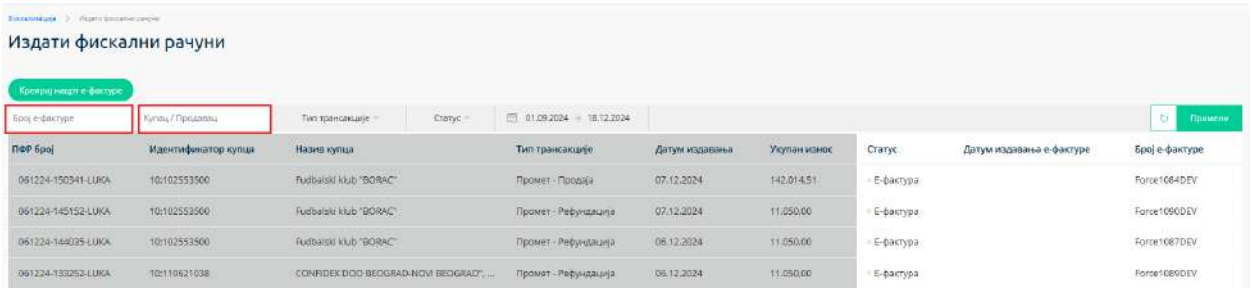


Слика 5. Филтер по датуму издавања фискалних рачуна

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.

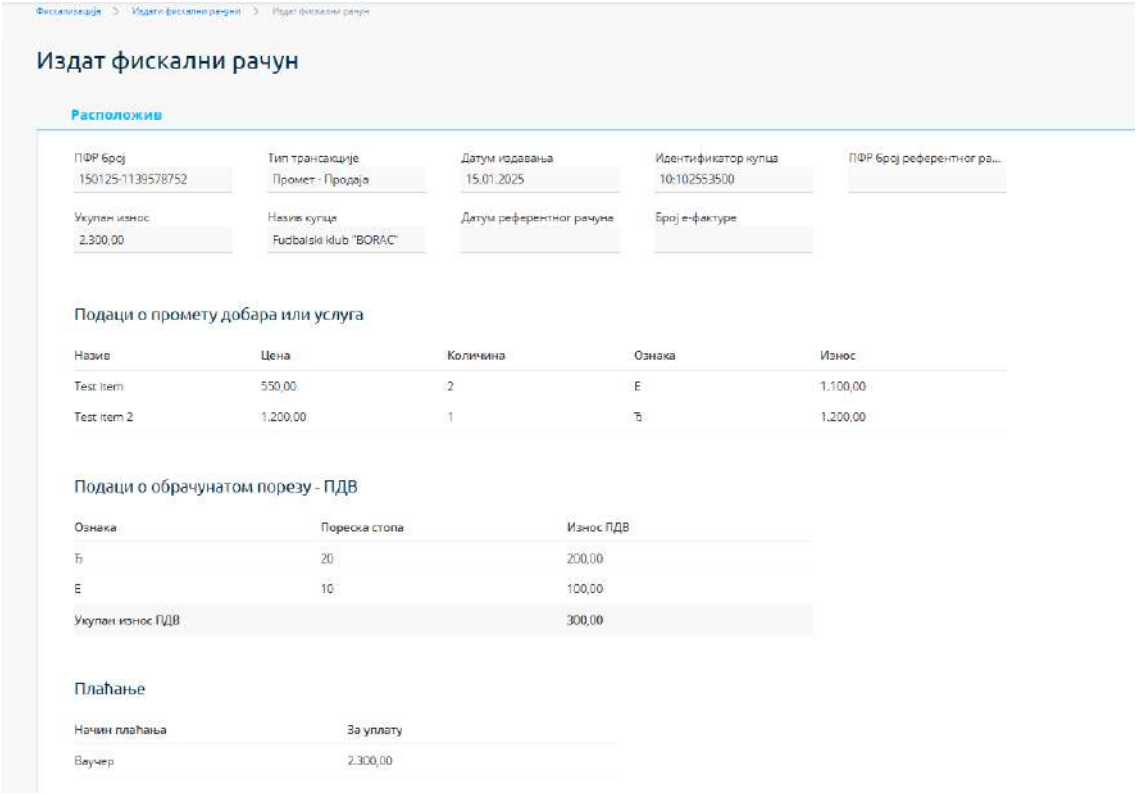
Претрага према називу, односно јединственом идентификационом броју купца врши се одабиром поља „Купац/ Продавац" у које се уноси податак о називу или јединственом идентификационом броју купца.



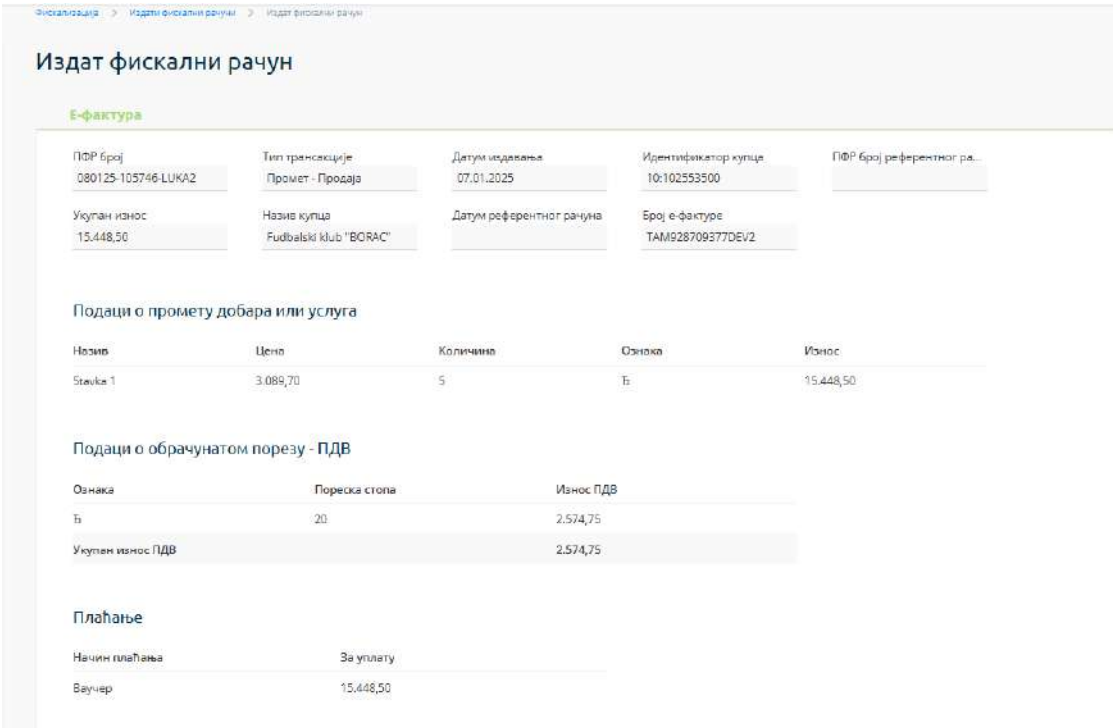
Слика 6. Претрага издатих фискалних рачуна

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.



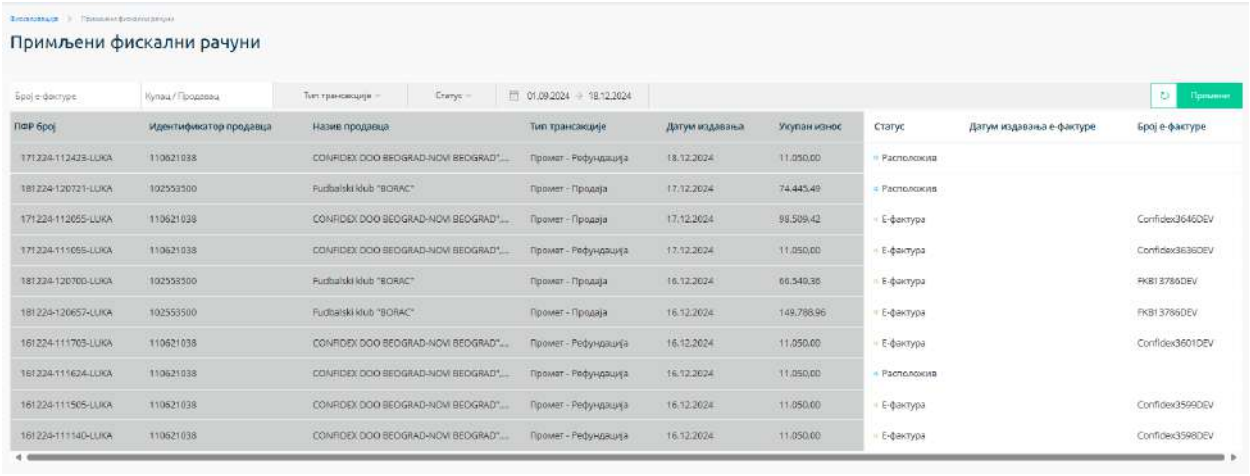
Слика 7. Детаљан приказ издатог фискалног рачуна у статусу „Расположив"



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).

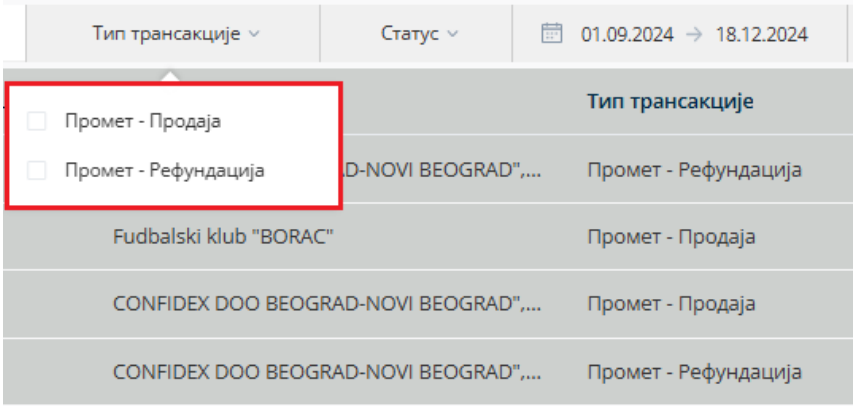


Слика 9. Приказ примљених фискалних рачуна

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:

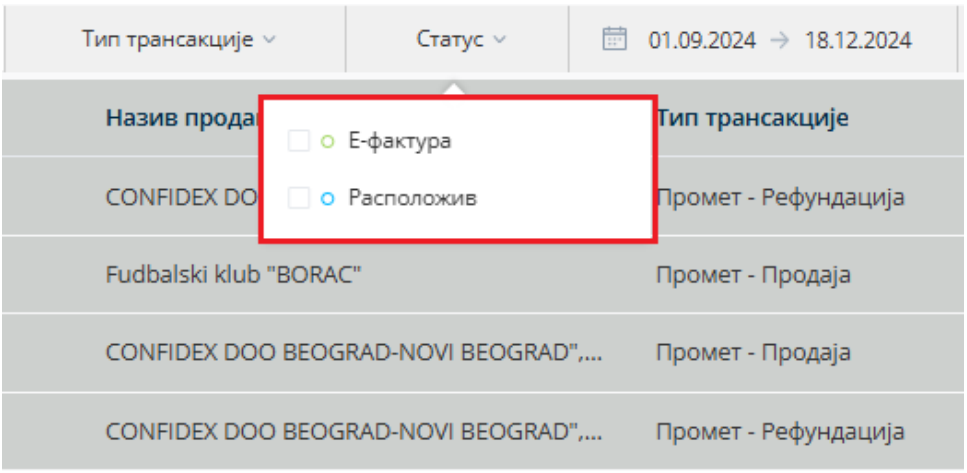
- Промет - Продаја;
- Промет - Рефундација.



Слика 10. Тип трансакције примљених фискалних рачуна

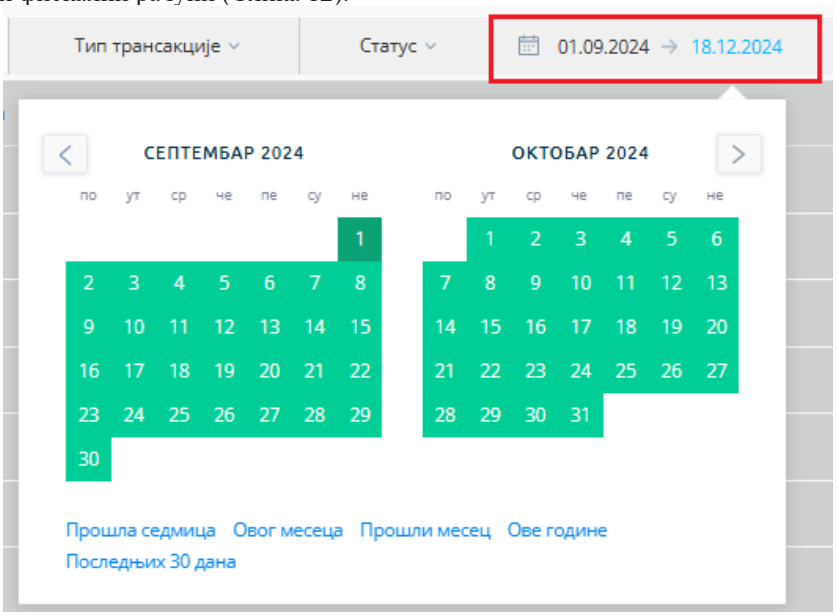
Филтрирање према статусу врши се одабиром опције „Статус" (Слика 11), и то:

- 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).

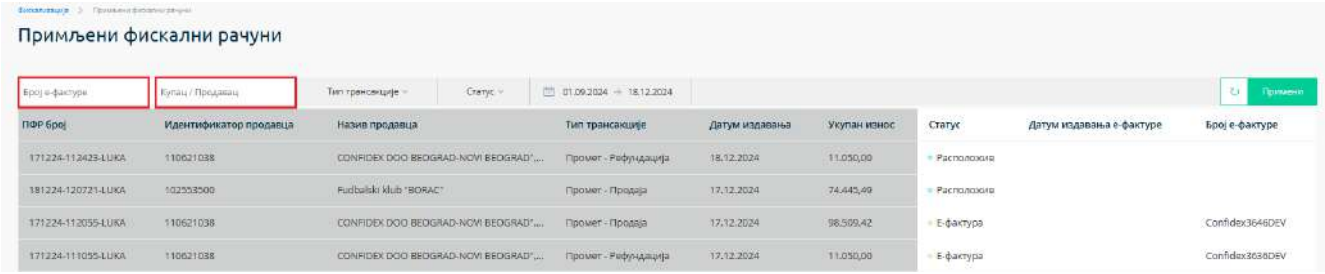


Слика 12. Филтер по датуму издавања фискалних рачуна

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.

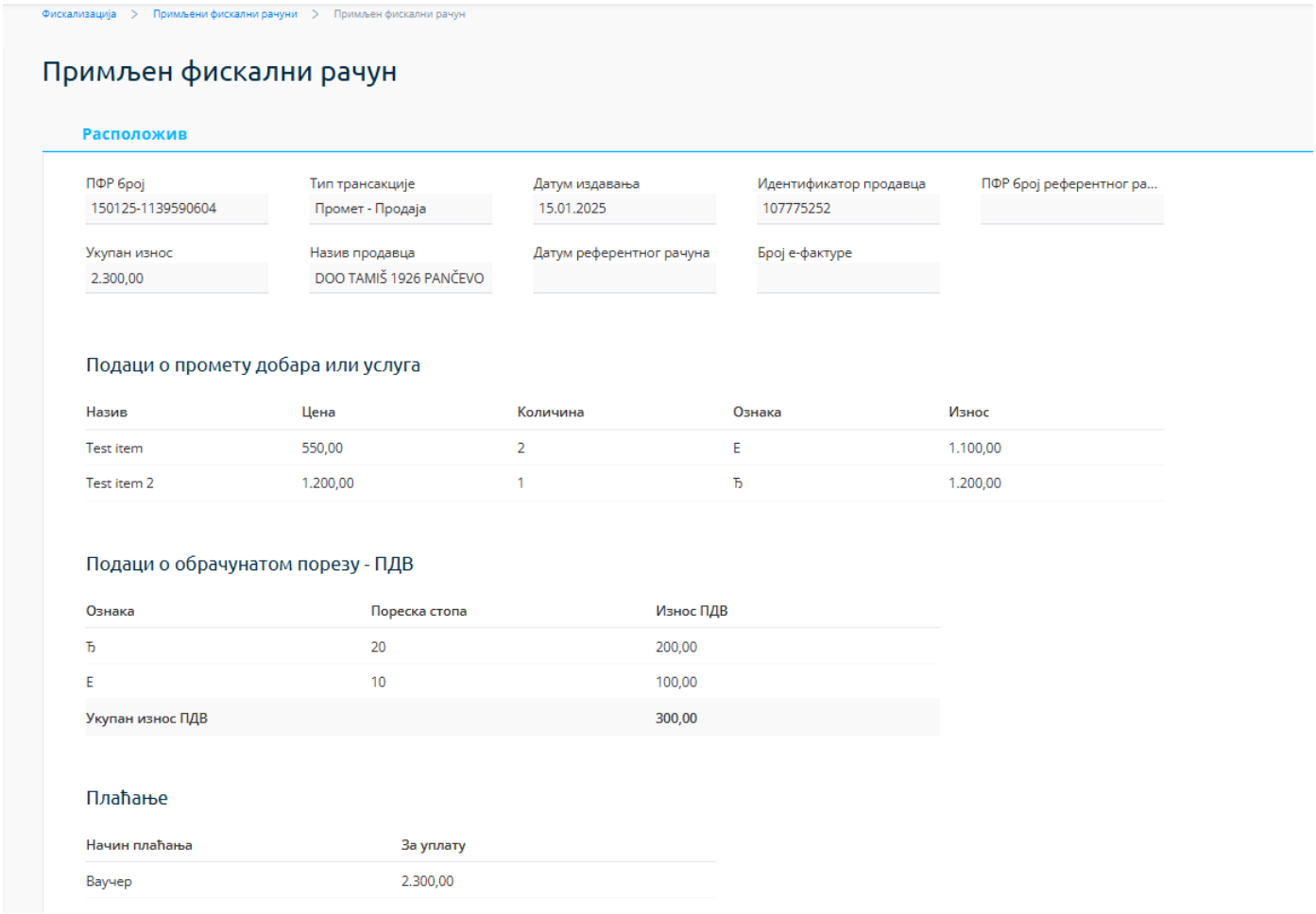
Претрага према називу, односно јединственом идентификационом броју продавца врши се одабиром поља „Купац/ Продавац" у које се уноси податак о називу или јединственом идентификационом броју продавца.



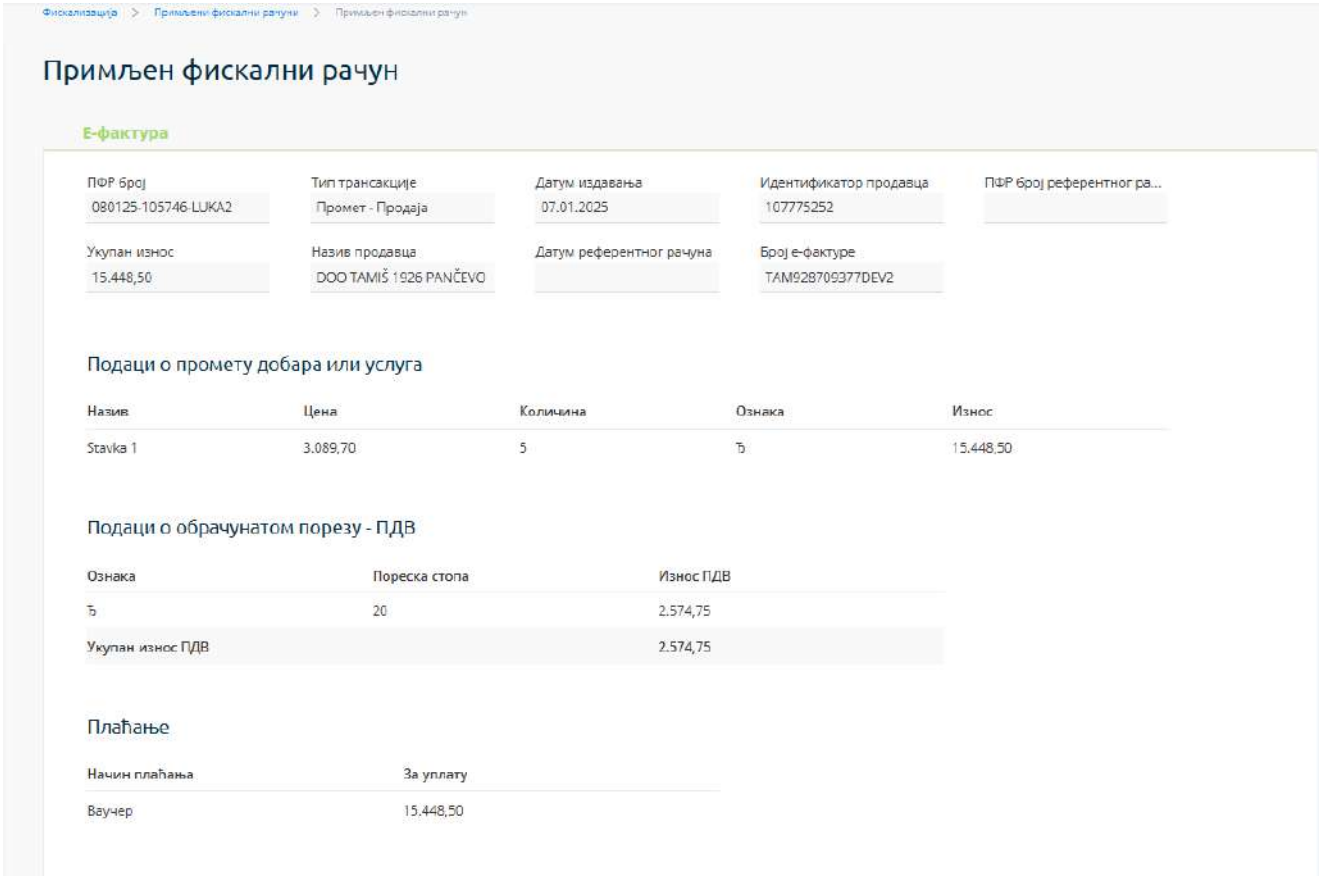
Слика 13. Претрага примљених фискалних рачуна

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.



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



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

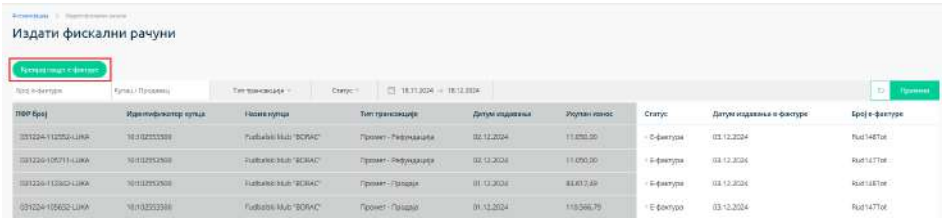
Креирање електронске фактуре на основу издатих фискалних рачуна

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):

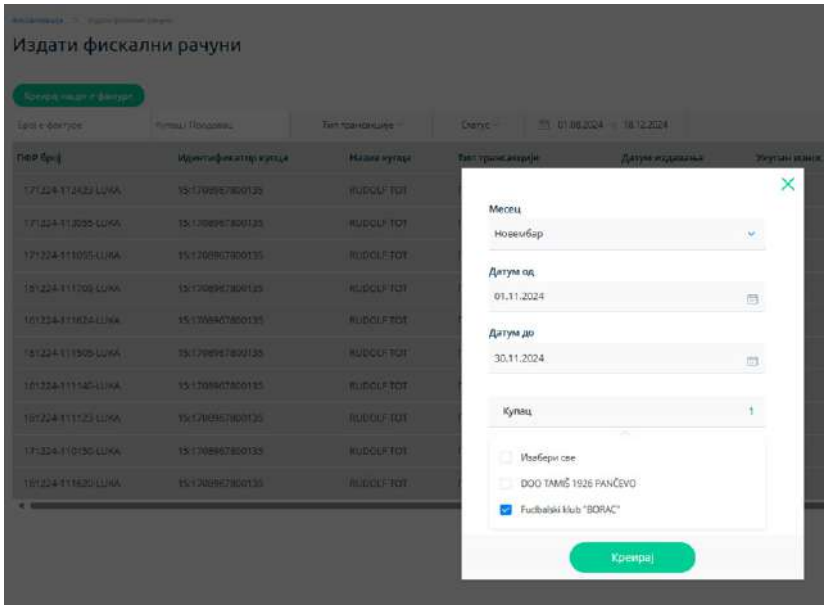
- датум од – датум почетка временског периода календарског месеца у којем су издати фискални рачуни;
- датум до – датум завршетка временског периода истог календарског месеца у којем су издати фискални рачуни;
- купац – може се изабрати један купац за којег се креира нацрт електронске фактуре или више 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.

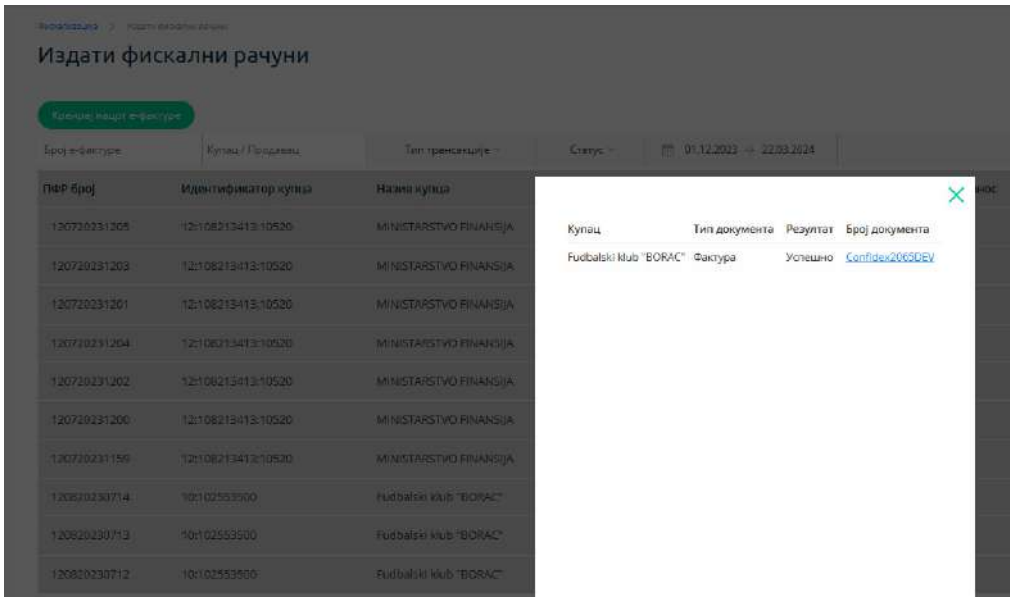
Нацрт документа о смањењу креира се ако су у одабраном временском периоду конкретном купцу издати само фискални рачуни Промет – Рефундација.

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.

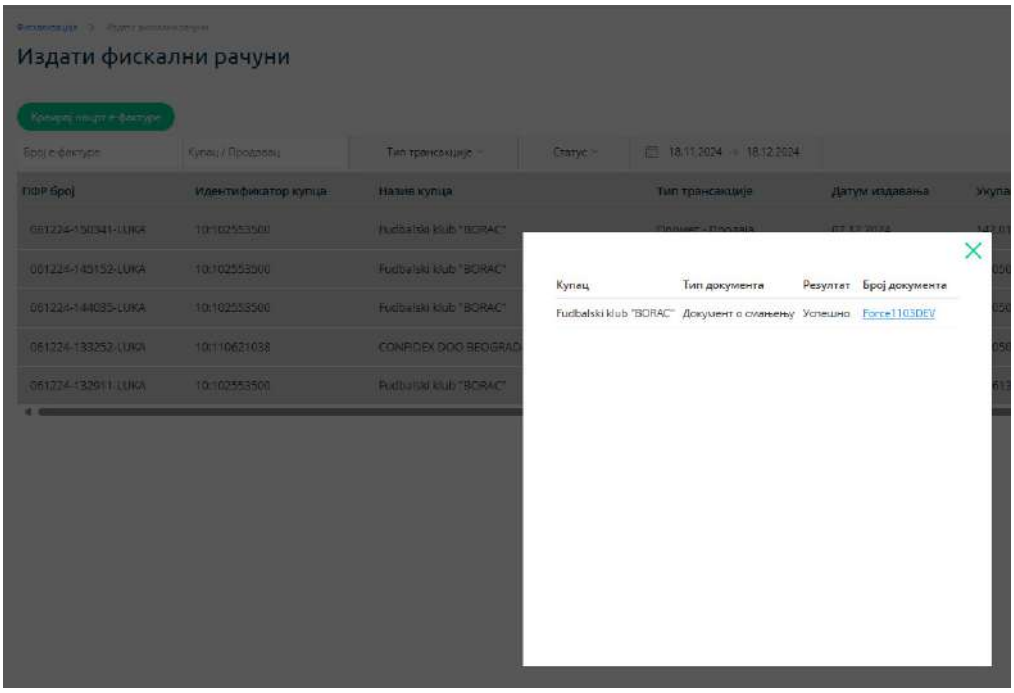
У случају да је изабрано више купаца креирају се нацрти електронских фактура за сваког купца у зависности од врсте фискалних рачуна издатих купцу у одабраном временском периоду.

Резултат креирања нацрта електронских фактура може бити:

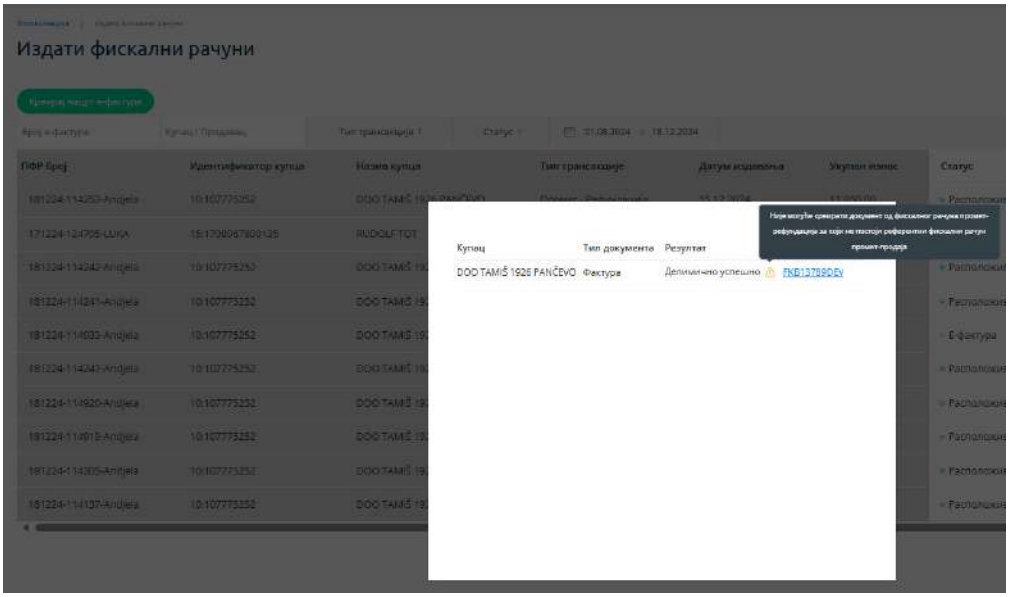
- Успешно (Слика 18. и Слика 19);
- Делимично успешно (Слика 20);
- Неуспешно (Слика 21).



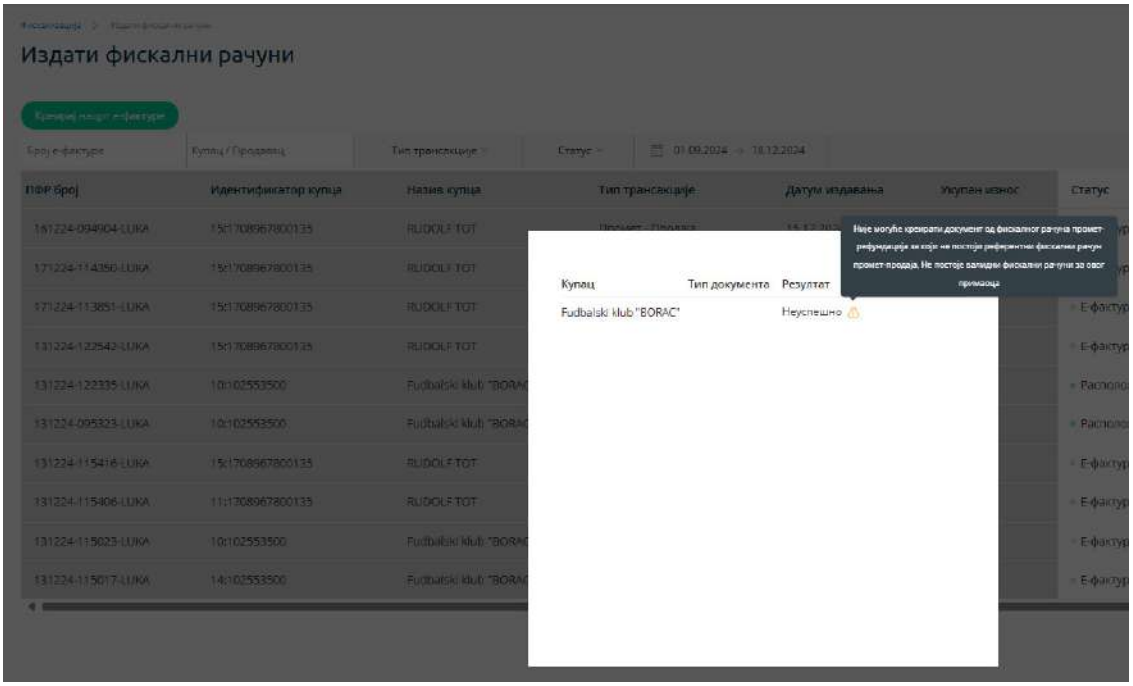
Слика бр. 18 Успешно креирање нацрта фактуре



Слика бр. 19 Успешно креирање нацрта документа о смањењу



Слика бр. 20 Делимично успешно креирање нацрта фактуре



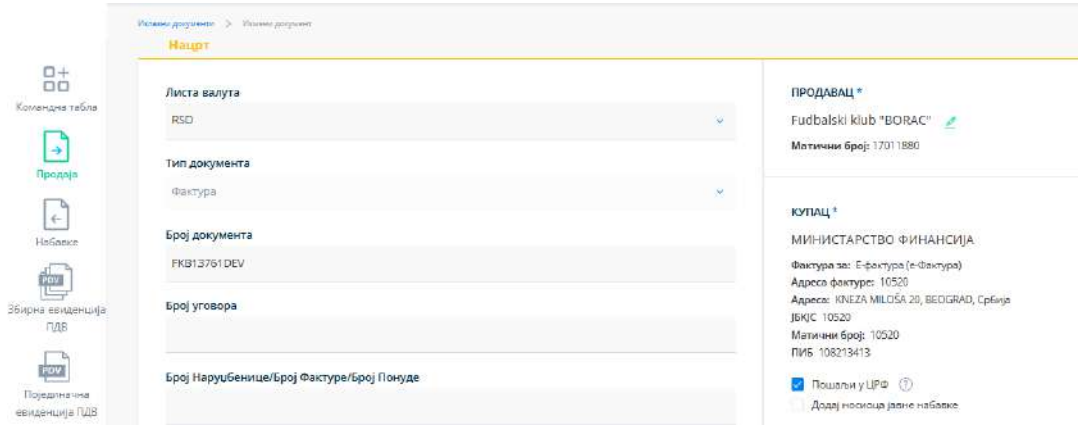
Слика бр. 21 Неуспешно креирање нацрта фактуре

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).



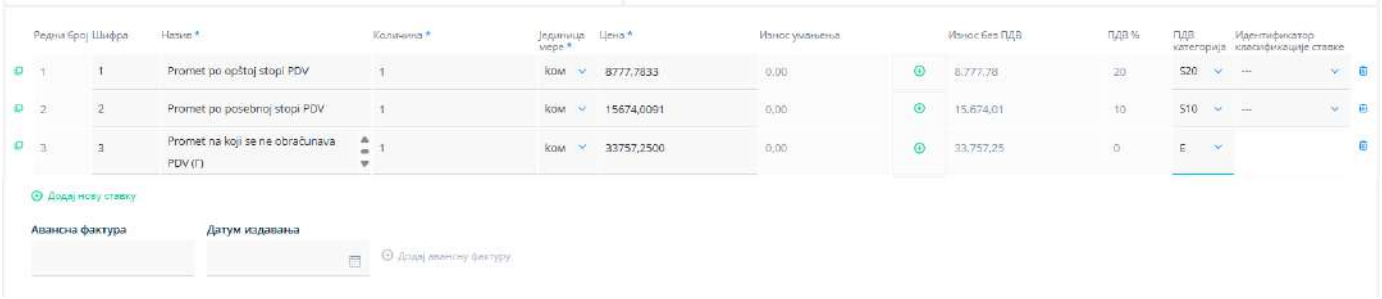
Слика бр. 22 Креирана електронска фактура у статусу „Нацрт”

Напомена: Уколико је купац корисник јавних средстава, *checkbox* 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.

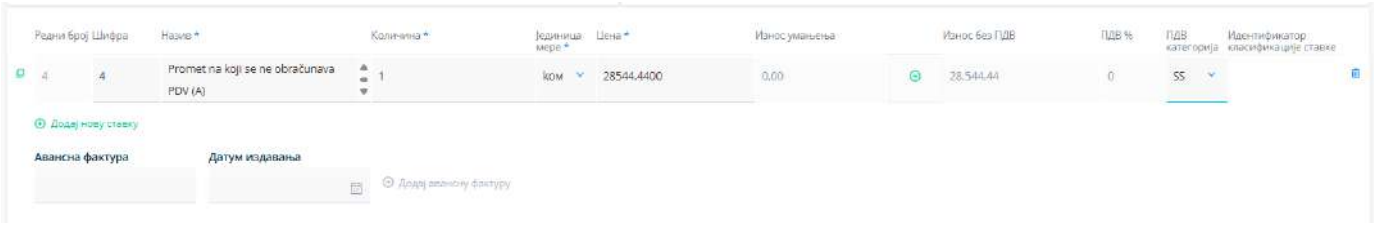
Ако је у нацрту електронске фактуре садржана ставка промет на који се не обрачунава ПДВ у оквиру које је приказан збир свих промета на које се не обрачунава ПДВ из фискалних рачуна ознаке Г, потребно је да корисник СЕФ-а аутоматски додељену пореску категорију С промени у одговарајућу пореску категорију (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 искаже податке о износима 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.



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).

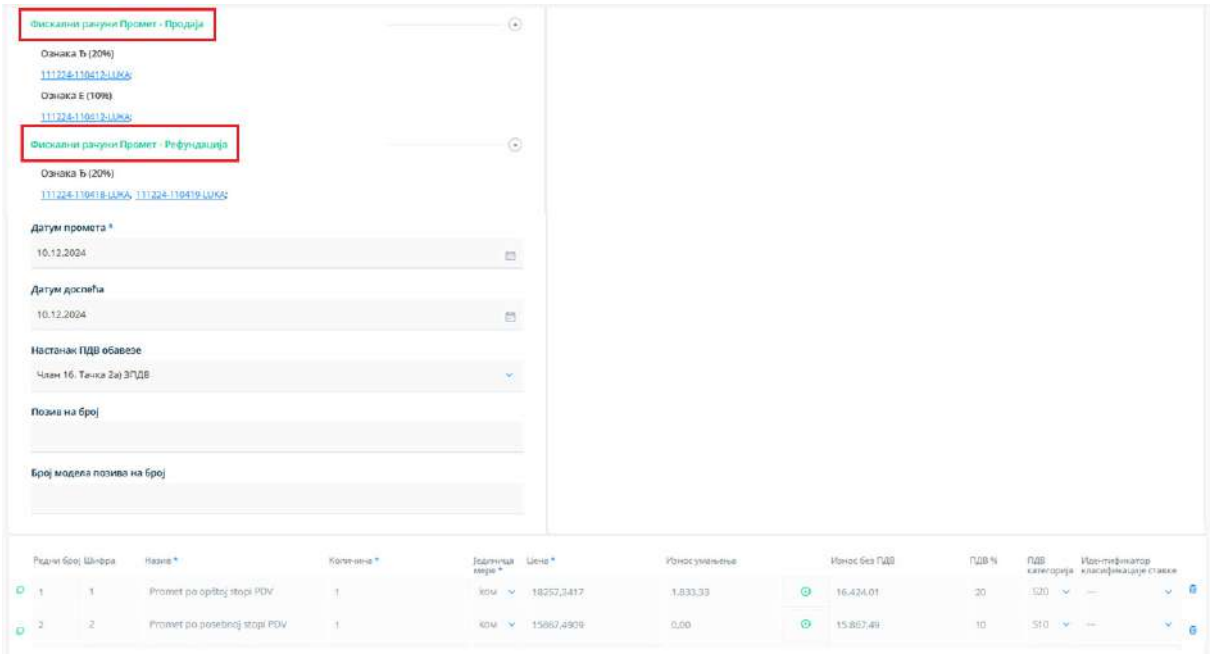


Слика бр. 24 Креирана електронска фактура која садржи ставке промета на који се ПДВ не обрачунава (СС)

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).

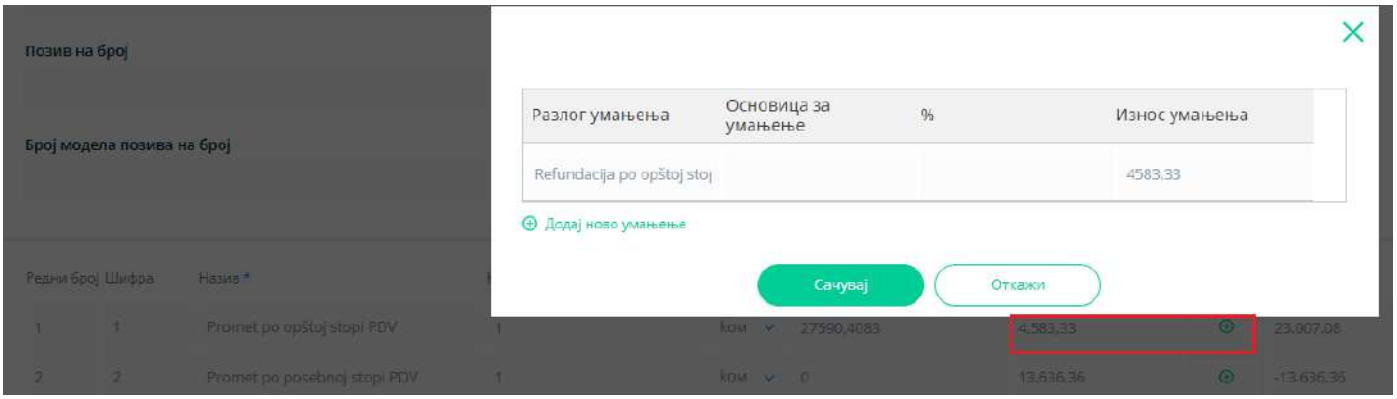
Фактура која се генерише искључиво на основу издатих фискалних рачуна из групе Промет – Продаја ће приказати само фискалне рачуне из те групе. Слично томе, фактура која се креира на основу фискалних рачуна из групе Промет – Рефундација ће показати само рачуне из ове групе. У случају да је фактура направљена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

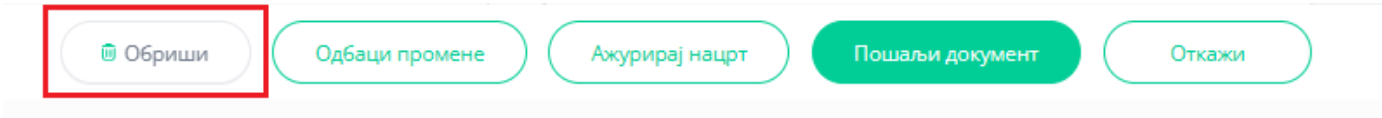
Код фактуре која се генерише на основу издатих фискалних рачуна, укључујући Промет – Продаја и Промет – Рефундација, податак о умањењу на основу фискалних рачуна из категорије Промет – Рефундација представљен је на нивоу ставке у делу где се уносе умањења (Слика 26).



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

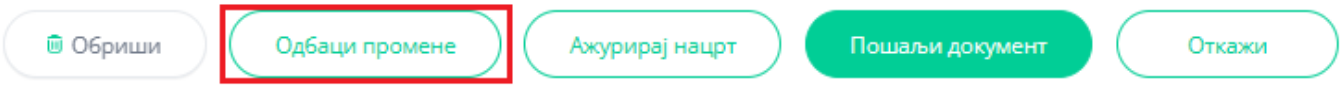
Детаљан приказ нацрта електронске фактуре нуди кориснику следеће опције:

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



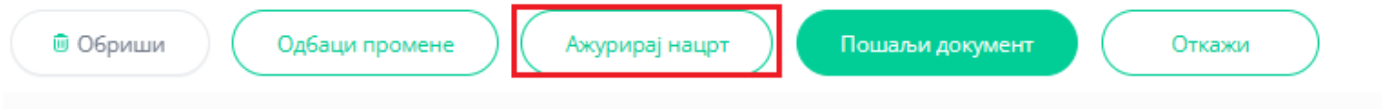
Слика 27. Опција Обриши

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



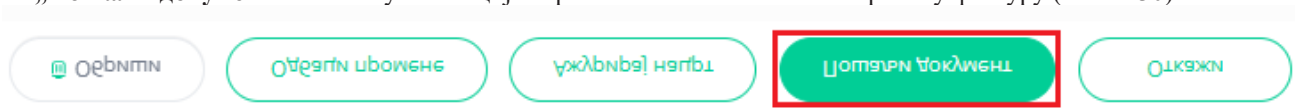
Слика 28. Опција Одбаци промене

„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

3.10 Обавештење примаоца о претходном порезу

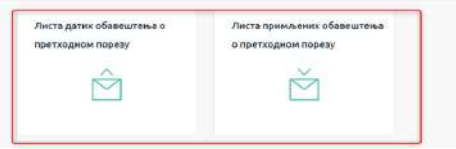
Циљ достављања Обавештења примаоца о претходном порезу је омогућавање испоручиоцу добара/услуга, примаоцу аванса или издаваоцу одређених докумената која су сторнирана да умањи обрачунати ПДВ за промет добара/услуга, по основу примљеног аванса или по основу издатих докумената.

Приступање решењу

Корисник одабиром опције „Обавештење примаоца о претходном порезу" (Слика бр. 1) приступа страници на којој су приказане следеће две опције: „Листа датих обавештења о претходном порезу" и „Листа примљених обавештења о претходном порезу" (Слика бр. 2).

Корисник који никада није био у статусу обвезник ПДВ, као ни корисник који је брисан са листе корисника СЕФ, нема приступ решењу „Обавештење примаоца о претходном порезу".

Слика бр. 1 Приказ опције „Обавештење примаоца о претходном порезу"



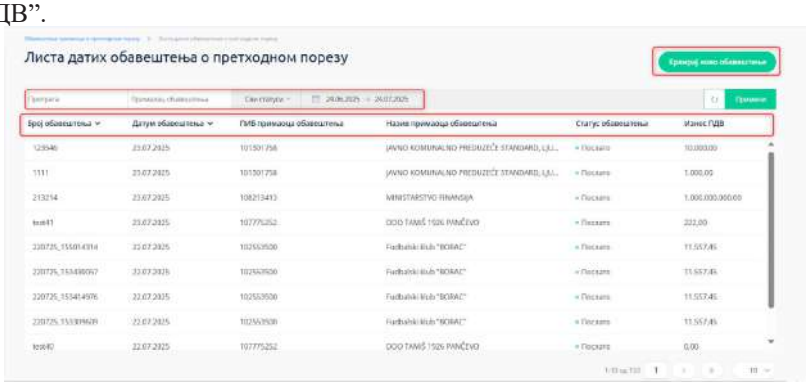
Слика бр. 2 Приказ опција „Листа датих обавештења о претходном порезу" и „Листа примљених обавештења о претходном порезу"

Листа датих обавештења о претходном порезу

Корисник одабиром опције „Листа датих обавештења о претходном порезу", приступа страници на којој су приказани (Слика бр. 3):

- преглед датих Обавештења о претходном порезу у виду листе са припадајућим филтерима.
- опција „Креирај ново обавештење"

Листа датих обавештења о претходном порезу се састоји од следећих колона: „Број обавештења", „Број документа", „Датум обавештења", „Основ обавештења"„„ПИБ примаоца обавештења", „Назив примаоца обавештења", „Статус обавештења" и „Износ ПДВ".



Слика бр. 3 Приказ листе Листа датих обавештења о претходном порезу са припадајућим филтерима и опције "Креирај ново обавештење"

Листу датих обавештења о претходном порезу могуће је претражити, односно филтрирати према следећим филтерима:

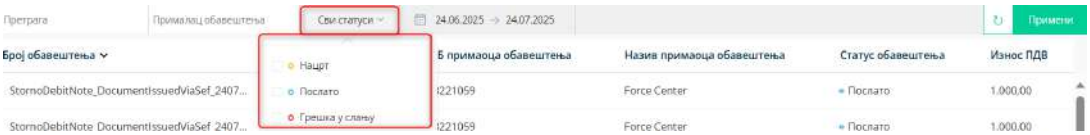
„Претрага" (Слика бр. 4) – претрага према броју Обавештења примаоца о претходном порезу (Број обавештења)

Слика бр. 4 Приказ филтера „Претрага"

„Прималац обавештења” (Слика бр. 5) - претрага према ПИБ-у примаоца обавештења ЈБКЈС или називу примаоца обавештења

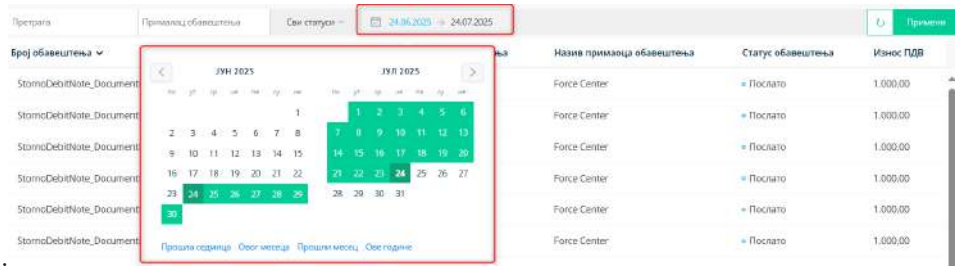
Слика бр. 5 Приказ филтера „Прималац обавештења”

„Сви статуси” (Слика бр. 6) - претрага према статусу Обавештења примаоца о претходном порезу (Статус обавештења).



Слика бр. 6 Приказ филтера „Сви статуси”

„Претрага по временском периоду” (Слика бр. 7) - претрага према датуму обавештења, где корисник у оквиру календара врши одабир датума почетка и датума краја периода



Слика бр. 7 Приказ филтера “претрага по временском периоду”

„Извези у CSV“ представља опцију којом је омогућено преузимање листе примљених обавештења о претходном порезу у CSV формату.

„Креирај ново обавештење” представља опцију чијим одабиром корисник приступа форми у оквиру које креира ново Обавештење о претходном порезу. Опција је видљива и доступна за одабир корисницима чији је тренутни статус субјекта на СЕФ Обвезник ПДВ, док није доступна корисницима чији је статус Није обвезник**.**

Одабиром било ког податка у оквиру листе, давалац приступа форми на којој су приказани детаљи обавештења ком припада претходно одабрани податак.

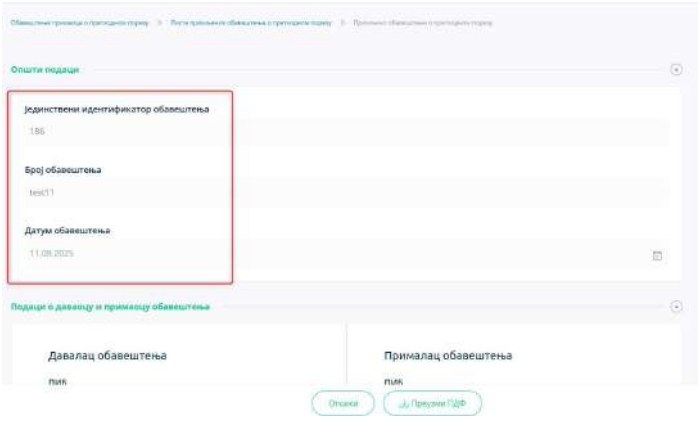
Форма обавештења о претходном порезу

Форма Обавештења примаоца о претходном порезу се састоји од следећих секција: „Општи подаци”, „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења”, „Подаци о повезаном документу” и „ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез”.

Секција „Општи подаци”

У оквиру секције „Општи подаци” су приказана следећа поља за унос података (Слика бр. 8):

- Јединствени идентификатор обавештења - аутоматски унос податка, где није омогућен ручни унос нити корекција. Поље и унети податак су видљиви даваоцу пошто Обавештење примаоца о претходном порезу добије статус „Послато“ или „Грешка у слању“, у осталим случајевима поље није видљиво даваоцу.
- Број обавештења – податак који се ручно уноси од стране даваоца Обавештења примаоца о претходном порезу. Податак је могуће ручно кориговати док је Обавештење примаоца о претходном порезу без статуса или у статусу „Нацрт“.
- Датум обавештења - аутоматски унос датума који представља датум слања Обавештење примаоца о претходном порезу од стране даваоца, где није омогућен ручни унос нити корекција. Поље је празно док Обавештење примаоца о претходном порезу не узме статус „Послато“ или „Грешка у слању“.

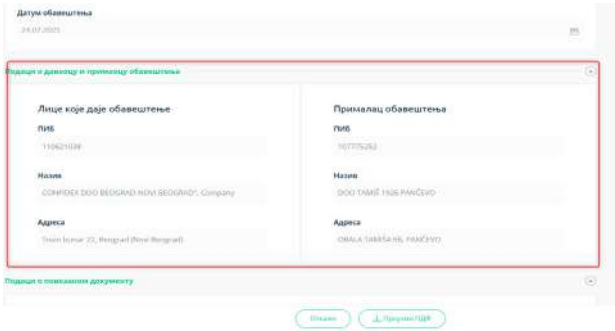


Слика бр. 8 Приказ поља за унос података приказана у оквиру секције „Општи подаци”: Јединствени идентификатор обавештења, Број обавештења и Датум обавештења

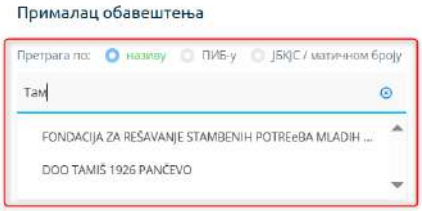
Секција „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења”

Секција је подељена на следећа два дела (Слика бр. 9): „Лице које даје обавештење” и „Прималац обавештења”

- Део „Лице које даје обавештење” приказује следеће податке о даваоцу Обавештења примаоца о претходном порезу, а сви подаци се аутоматски уносе, док су ручан унос и корекција онемогућени: ПИБ, Назив и Адреса**;**
- Део „Прималац обавештења” приказује следеће податке о примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу: ПИБ, ЈБКЈС (уколико је прималац корисник јавних средстава), Назив и Адреса. Унос наведених података је аутоматски, међутим, потребно је да давалац претходно изврши претрагу тако што уноси назив, матични број, ПИБ или ЈБКЈС примаоца (Слика бр. 10), а систем ће понудити списак могућих примаоца који су претходно унети у регистар купаца, а који су у тренутку уноса, на СЕФ-у у статусу Обвезник ПДВ. Уколико жељени прималац није понуђен од стране система, то значи да прималац у оквиру СЕФ-а има статус Није обвезник или/и се не налази на списку купаца у оквиру регистра даваоца Обавештења примаоца о претходном порезу.



Слика бр. 9 Приказ секције „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења” са деловима „Лице које даје обавештење”, „Прималац обавештења” и припадајућим пољима за унос вредности



Слика бр. 10 Приказ претрага коју је потребно да изврши давалац ради попуњавања података о примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу

Секција „Подаци о повезаном документу”

У оквиру секције „Подаци о повезаном документу” су приказане три падајуће листе са следећим називима (Слика бр. 11):

1) „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”,
2) „Основ обавештења”,
3) „Документ о смањењу”, односно „Сторно” у зависности од опције одабране у претходној падајућој листи.

Слика бр. 11 - приказ падајућих листа приказаних у оквиру секције „Подаци о повезаном документу”: „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”, „Основ обавештења” и „Документ о смањењу”, односно „Сторно”

У оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” кориснику су за одабир доступне следеће две опције „Документ издат преко СЕФ-а” и „Документа издата ван СЕФ-а” (Слика бр. 12).

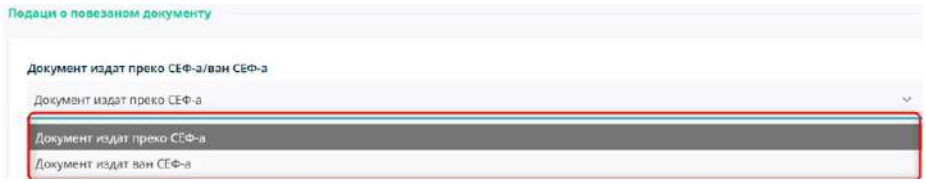
Слика бр. 12 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”

У оквиру падајуће листе „Основ обавештења” кориснику су за одабир доступне следеће две опције: „Документ о смањењу” и „Сторно” (Слика бр. 13)

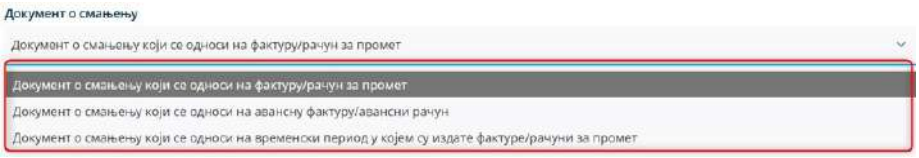
Слика бр. 13 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”

Листа која следи мења свој назив, као и доступне опције, у складу са опцијом одабраном у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”:

- у случају да је одабрана опција „Документ о смањењу”, онда ће назив листе бити „Документ о смањењу”, а доступне опције ће зависити од опције одабране у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”:
  - у случају одабира опције „Документ издат преко СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Документ о смањењу који се односи на фактуру за промет”, „Документ о смањењу који се односи на авансну фактуру”, „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре за промет” (Слика бр. 14)
  - у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Документ о смањењу који се односи на фактуру/рачун за промет”, „ Документ о смањењу који се односи на авансну фактуру/ авансни рачун”, „ Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре/ рачуни за промет” (Слика бр. 14а).



Слика бр. 14 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” када је одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”



Слика бр. 14а Приказ опција у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” када је одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”

- у случају да је одабрана опција „Сторно” онда ће назив листе бити „Сторно”, а доступне опције ће зависити од опције одабране у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а”:
  - у случају одабира опције „Документ издат преко СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „Сторно фактуре за промет“, „Сторно авансне фактуре“, „ Сторно документа о повећању“ (Слика бр. 15).
  - у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а”, доступне опције су следеће: „ Сторно фактуре/рачуна за промет“, „ Сторно авансне фактуре/авансног рачуна“, „Сторно документа о повећању“ (Слика бр. 15а).

Слика бр. 15 Приказ опција у оквиру падајуће листе „Сторно” када је одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”

Слика бр. 15а Приказ опција у оквиру падајуће листе „Сторно” када је одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а”

У зависности од вредности одабраних у оквиру претходно описаних падајућих листа зависи начин попуњавања као и називи поља за попуњавање вредности која могу бити следећа:

- Број документа о смањењу - приказује број документа о смањењу на које се односи Обавештење примаоца о претходном порезу.

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, независно од опције која је одабрана у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу”.

Корисник ручно попуњава број документа о смањењу на који се односи Обавештење примаоца о претходном порезу.

У случају да је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а”, кориснику ће се приказати и хиперлинк до референцираног документа (Слика бр. 16), док се исти неће приказати у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” (Слика бр. 17).

Слика бр. 16 Приказ поља Број документа о смањењу у оквиру којег је приказана вредност са хиперлинком

Слика бр. 17 Приказ поља Број документа о смањењу у оквиру којег је приказана вредност без хиперлинка

- Датум издавања документа о смањењу - приказује датум издавања документа о смањењу на које се односи Обавештење примаоца о претходном порезу (Слика бр. 18).

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, независно од опције која је одабрана у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу”.

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши
одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Слика бр. 18 Приказ поља Датум издавања документа о смањењу

- **Датум почетка временског периода** - приказује датум почетка временског периода у ком су издате електронске фактуре на које се документ о смањењу односи (Слика бр. 19).

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу” одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења”, док је истовремено у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу” одабрана опција „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре за промет” или „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре/рачуни за промет“.

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а” одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а”, датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а” корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

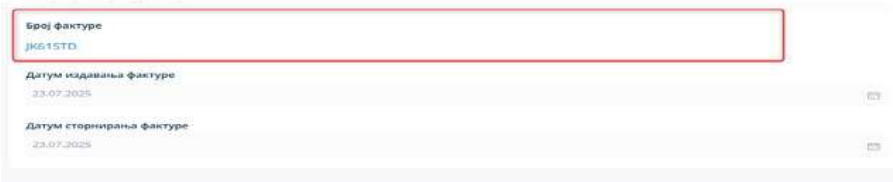
- **Датум завршетка временског периода** - приказује датум краја временског периода у ком су издате електронске фактуре на које се документ о смањењу односи (Слика бр. 19).

Поље је видљиво ако је „Документ о смањењу" одабрана опција у оквиру падајуће листе „Основ обавештења", док је истовремено у оквиру падајуће листе „Документ о смањењу" одабрана опција „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре за промет" или „Документ о смањењу који се односи на временски период у којем су издате фактуре/рачуни за промет".

Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а", датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а" корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

Слика бр. 19 Приказ поља Датум почетка временског периода и поља Датум завршетка временског периода

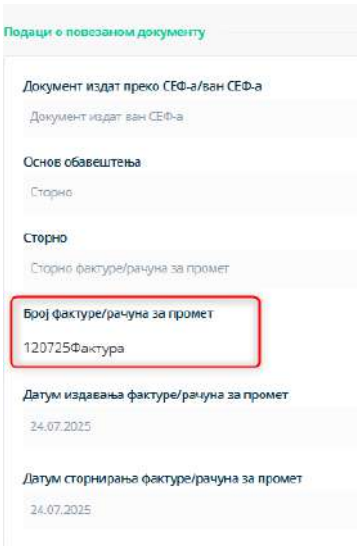
- **Број фактуре** - приказује број сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 20). Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно фактуре за промет". Корисник ручно уноси податак и након успешно унетог податка, отвориће се хиперлинк до фактуре којој унети број припада.



Слика бр. 20 Приказ поља Број фактуре у оквиру којег је приказана вредност са хиперлинком

- **Број фактуре/рачуна за промет** - приказује број сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 20а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно фактуре/рачуна за промет". Корисник ручно попуњава податак.



Слика бр. 20а Приказ поља Број фактуре/рачуна за промет у оквиру којег је приказана вредност без хиперлинка

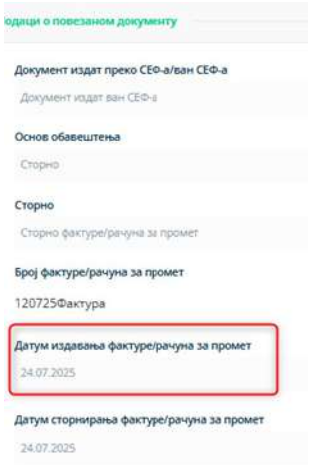
- **Датум издавања фактуре** - приказује датум издавања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 21).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно фактуре за промет". Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.

Слика бр. 21 Приказ поља Датум издавања фактуре

• **Датум издавања фактуре/рачуна за промет** - приказује датум издавања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 21а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно фактуре/рачуна за промет". Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.



Слика бр. 21а Приказ поља Датум издавања фактуре /рачуна за промет

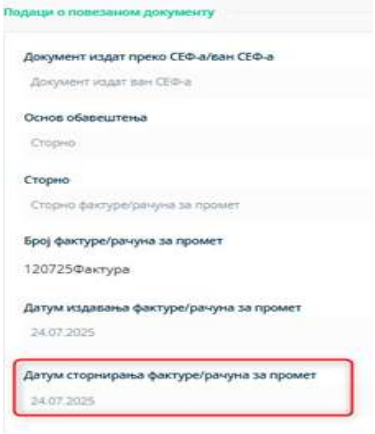
- **Датум сторнирања фактуре** - приказује датум сторнирања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 22)

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно фактуре за промет". Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.

Слика бр. 22 Приказ поља Датум сторнирања фактуре

- **Датум сторнирања фактуре/рачуна за промет -** приказује датум сторнирања сторниране фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 22а)

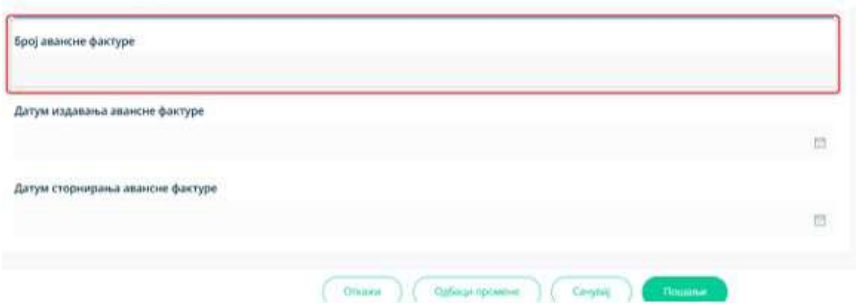
Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно фактуре/рачуна за промет". Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.



Слика бр. 22а Приказ поља Датум сторнирања фактуре/рачуна за промет

- **Број авансне фактуре** - приказује број сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 23).

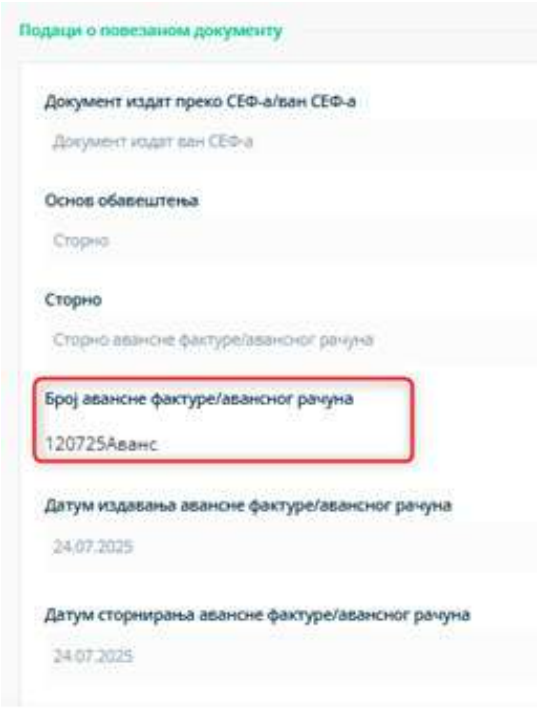
Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно авансне фактуре". Корисник ручно уноси податак и након успешно унетог податка, отвориће се хиперлинк до авансне фактуре којој унети број припада.



Слика бр. 23 Приказ поља Број авансне фактуре у оквиру којег је приказана вредност са хиперлинком

- **Број авансне фактуре/авансног рачуна** - приказује број сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 23а).

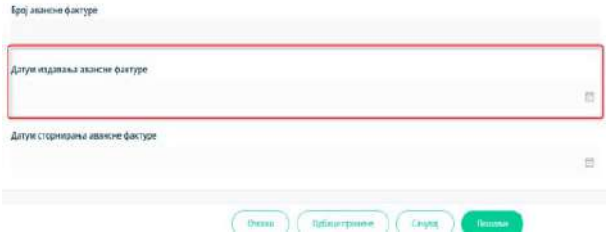
Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно авансне фактуре/авансног рачуна". Корисник ручно попуњава податак.



Слика бр. 23а Приказ поља Број авансне фактуре/авансног рачуна у оквиру којег је приказана вредност без хиперлинка

- **Датум издавања авансне фактуре** - приказује датум издавања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 24).

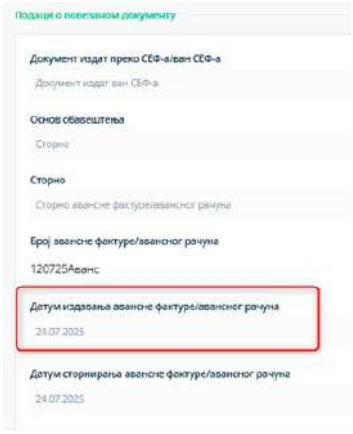
Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно авансне фактуре". Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.



Слика бр. 24 Приказ поља Датум издавања авансне фактуре

- Датум издавања авансне фактуре/авансног рачуна - приказује датум издавања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 24а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно авансне фактуре/авансног рачуна". Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.



Слика бр. 24а Приказ поља Датум издавања авансне фактуре/авансног рачуна

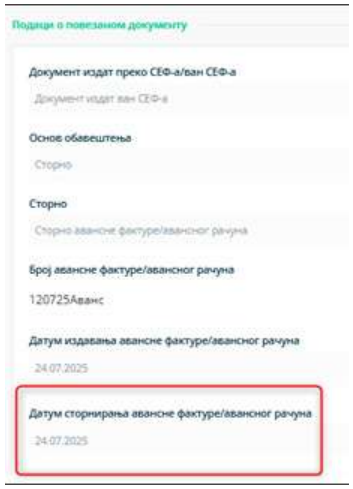
- **Датум сторнирања авансне фактуре** - приказује датум сторнирања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 25).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно авансне фактуре". Датум се попуњава аутоматски из СЕФ система и ручно кориговање је онемогућено.

Слика бр. 25 Приказ поља Датум сторнирања авансне фактуре

- Датум сторнирања авансне фактуре/авансног рачуна - приказује датум сторнирања сторниране авансне фактуре на коју се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 25а).

Поље је видљиво ако је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат ван СЕФ-а", као „Основ обавештења" одабран „Сторно", а у оквиру падајуће листе „Сторно" одабрана опција„Сторно авансне фактуре/авансног рачуна". Корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.

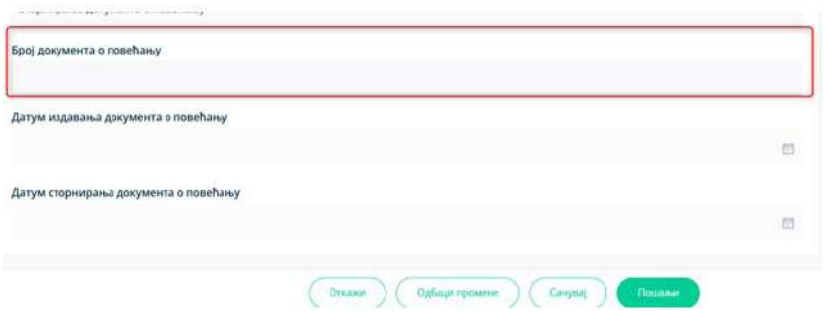


Слика бр. 25 Приказ поља Датум сторнирања авансне фактуре

- **Број документа о повећању** - приказује број сторнираног документа о повећању на који се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 26).

Поље је видљиво ако су опција „Сторно" и опција „Сторно документа о повећању" одабране опције у оквиру падајуће листе „Основ обавештења", односно падајуће листе „Сторно".

У случају да је у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабрана опција „Документ издат преко СЕФ-а", кориснику ће се приказати и хиперлинк до референцираног документа, док се исти неће приказати у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а" у оквиру падајуће листе „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а".

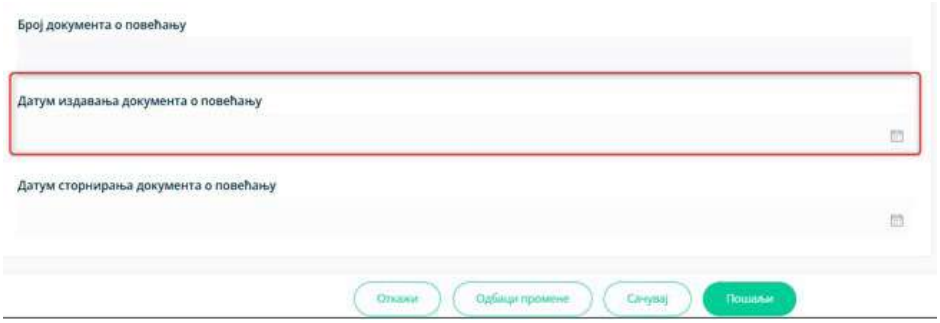


Слика бр. 26 Приказ поља Број документа о повећању

- **Датум издавања документа о повећању** - приказује датум издавања сторнираног документа о повећању на који се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 27).

Поље је видљиво ако су опција „Сторно" и опција „Сторно документа о повећању" одабране опције у оквиру падајуће листе „Основ обавештења", односно падајуће листе „Сторно".

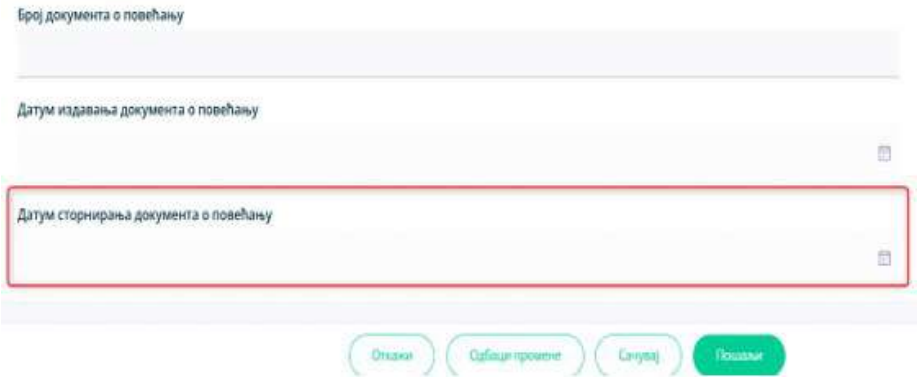
Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а", датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а" корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.



Слика бр. 27 Приказ поља Датум издавања документа о повећању

- **Датум сторнирања документа о повећању** - приказује датум сторнирања сторнираног документа о повећању на који се Обавештење примаоца о претходном порезу односи (Слика бр. 28).

Поље је видљиво ако су опција „Сторно" и опција „Сторно документа о повећању" одабране опције у оквиру падајуће листе „Основ обавештења", односно падајуће листе „Сторно". Уколико корисник у оквиру падајуће листе одабере „Документ издат преко СЕФ-а/ван СЕФ-а" одабере опцију „Документ издат преко СЕФ-а", датум се попуњава аутоматски из система и ручно кориговање је онемогућено, док у случају одабира опције „Документ издат ван СЕФ-а" корисник ручно попуњава датум или врши одабир жељеног датума из понуђеног календара.



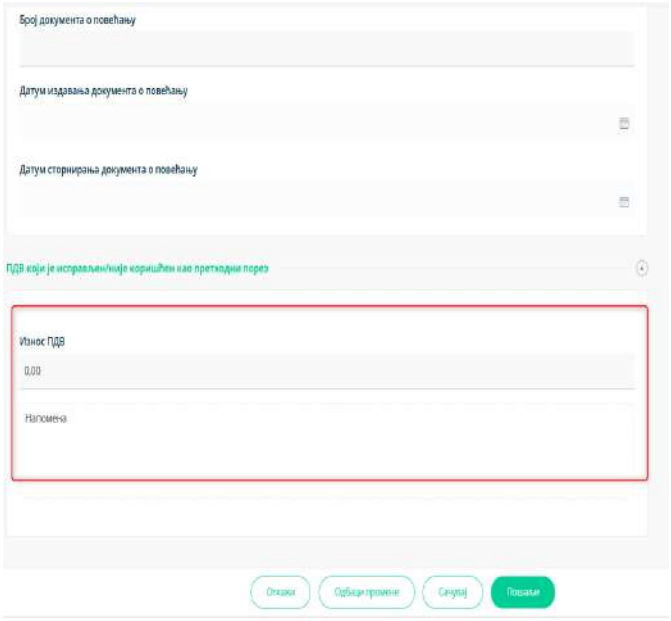
Слика бр. 28 Приказ поља Датум сторнирања документа о повећању

Секција „ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез”

У секцији „ПДВ који је исправљен/није коришћен као претходни порез” су присутна следећа два поља које корисник ручно попуњава (Слика бр. 29):

Износ ПДВ - унос нумеричке вредности која не може бити мања од 0,00. Представља износ ПДВ који је исправљен од стране даваоца Обавештења примаоца о претходном порезу, а у вези са износом исказаним у документу чији су подаци приказани у секцији „Подаци о повезаном документу”. Онемогућено је слање Обавештење примаоца о претходном порезу у оквиру ког је вредност поља Износ ПДВ једнака 0,00.

Напомена - поље за слободан унос максимално 2000 карактера.



Слика бр. 29 Приказ поља Износ ПДВ и поља Напомена

Статуси форме

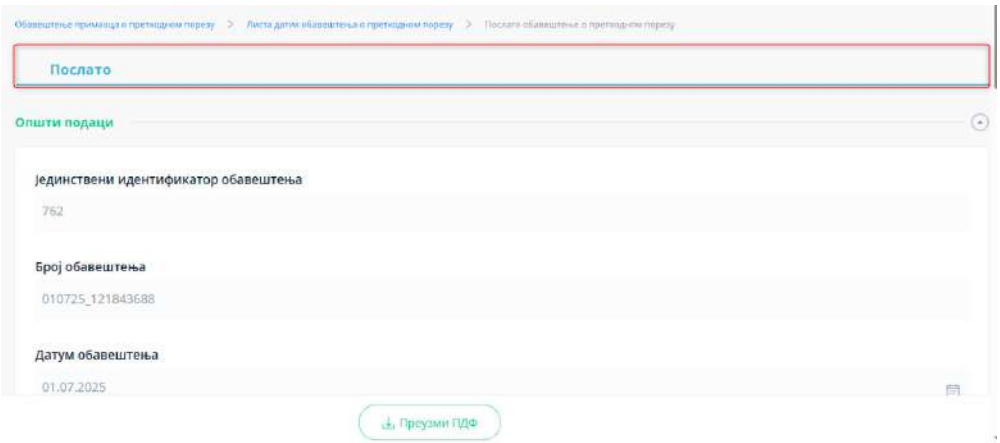
Статуси форме су видљиви даваоцу Обавештења примаоца о претходном порезу, док нису видљиви примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу.

Обавештење примаоца о претходном порезу може узети један од три статуса:

- „Нацрт“ - давалац је креирао обавештење, али га није послао, давалац обавештења може да коригује ручно унете податке.
- „Послато“ - обавештење послато од стране даваоца и прималац га је примио. Подаци се не могу кориговати од стране даваоца.
- „Грешка у слању“ - обавештење послато од стране даваоца, али га прималац није примио. Подаци се не могу кориговати од стране даваоца.

Статус је приказан на врху форме у оквиру статусне линије Слика бр. 30.

Напомена: *За Обавештење примаоца о претходном порезу, које се креира директно из електронске фактуре на коју се односи, а које је у статусу Нацрт, онемогућена је измена свих података осим следећа три податка: „Број обавештења“, „Износ ПДВ“ и „Напомена“ .*

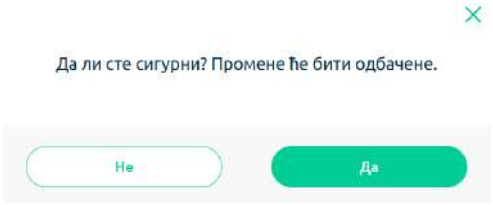


Слика бр. 30 Пример приказа статуса Послато на форми Обавештење примаоца о претходном порезу

Опције форме које су доступне даваоцу Обавештења

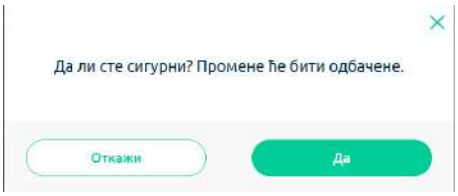
Следеће *о*пције су позициониране на дну форме, док њихова доступност зависи од статуса у ком се Обавештење примаоца о претходном порезу налази:

Откажи – омогућено је кориснику за употребу без обзира да ли корисник унео податке у форму или није. Одбацује евентуално унете податке, затвара форму и преусмерава корисника на листу датих обавештења о претходном порезу. У случају да је корисник пре одабира опције у форму унео одређени податак, након одабира опције, отвара се дијалог за потврду акције са поруком „Да ли сте сигурни? Промене ће бити одбачене“(Слика бр. 31) у оквиру којег корисник одабиром опције „Да“ извршава претходно описану акцију, док одабиром опције „Не“ корисник прекида претходно описану акцију и враћа се на форму. Опција није кориснику доступна када Обавештење примаоца о претходном порезу узме статус „Послато“, док је у осталим случајевима доступна (Слике бр. 34, 35, 37).



Слика бр. 31 Приказ дијалога за потврду акције, који се отвара након одабира опције „Откажи

Одбаци промене - омогућено је кориснику за употребу тек пошто унесе податак у форму. Одбацује унете податке, затвара форму и преусмерава корисника на листу датих обавештења о претходном порезу. Након одабира опције, отвара се дијалог за потврду акције са поруком „Да ли сте сигурни? Промене ће бити одбачене.“ (Слика бр. 32) у оквиру којег корисник одабиром опције „Да“ врши потврду претходног одабира и наставља претходно описану акцију, док одабиром опције „Откажи“ корисник прекида претходно описану акцију и враћа се на форму. Опција је присутна док форма још није узела статус (још није снимљена или послата) или је у статусу „Нацрт“ (Слике бр. 34, 35).



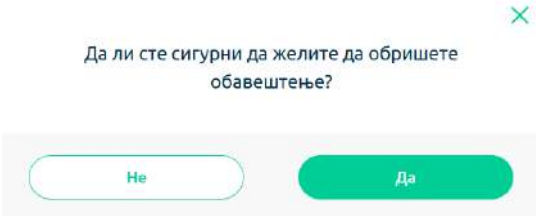
Слика бр. 32 Приказ дијалога за потврду акције, који се отвара након одабира опције „Одбаци промене“

Сачувај - Одабиром ове опције корисник чува унете податке, затвара форму и преусмерава корисника на листу датих обавештења о претходном порезу, а креирано Обавештење примаоца о претходном порезу је у статусу „Нацрт“ и излистано је на листи. Опција је присутна док форма још није узела статус (Слика бр. 34) или је у статусу „Нацрт“ (Слика бр. 35).

Пошаљи - Одабиром ове опције корисник (давалац) шаље Обавештење примаоца о претходном порезу примаоцу, затвара форму и преусмерава се на листу датих обавештења о претходном порезу, а послато Обавештење примаоца о претходном порезу узима статус или „Послато“ или статус „Грешка у слању“ и излистано је на листи. Опција је присутна док форма још није узела статус (Слика бр. 34) или је у статусу „Нацрт“ (Слика бр. 35) или је у статусу „Грешка у слању“ (Слика бр. 37).

Обриши – Одабиром опције корисник брише Обавештење примаоца о претходном порезу, затвара форму и преусмерава се на листу датих обавештења о претходном порезу. Након одабира опције кориснику отвара дијалог за потврду акције са поруком „Да ли сте сигурни да желите да обришете обавештење?“ (Слика бр. 33) у оквиру којег корисник одабиром опције „Да“ врши потврду претходног одабира и наставља претходно описану акцију, док одабиром опције „Не“ корисник прекида претходно описану акцију и враћа се на форму. Опција је присутна када је форма у статусу „Нацрт“ (Слика бр. 35).

Напомена: Од верзије 4.0.0 на корисничком интерфејсу приказује се информативно упозорење приликом покушаја поновног слања обавештења за исти документ, ради смањења могућности ненамерног дуплирања.



Слика бр. 33 Приказ дијалога за потврду акције, који се отвара након одабира опције „Обриши“

Преузми ПДФ – Одабиром ове опције, корисник преузима форму Обавештења у ПДФ формату, која по приказаним подацима не одступа од форме која је приказана на страници решења. Опција је присутна када је форма у статусу „Послато“ (Слика бр. 36) или у статусу „Грешка у слању“ (Слика бр. 37).

Слика бр. 34 Приказ опција приказаних на форми која још није узела статус: „Откажи“, „Одбаци промене“, „Сачувај“ и „Пошаљи“

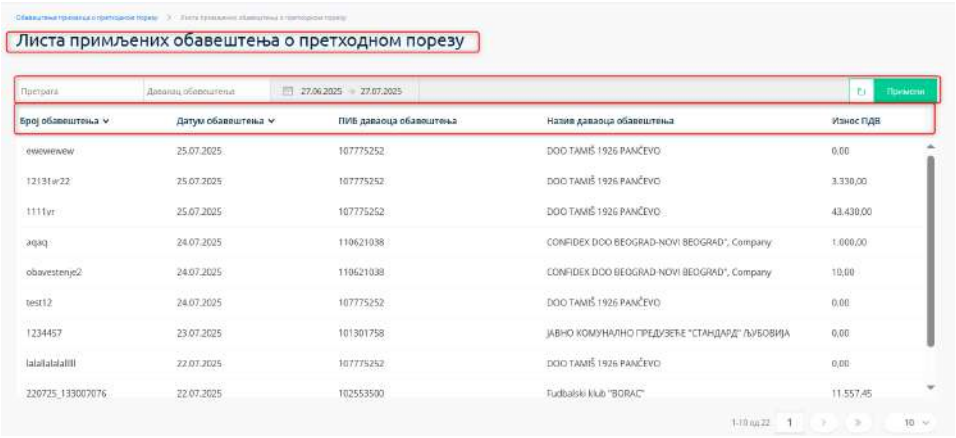
Слика бр. 35 Приказ опција приказаних на форми која је узела статус „Нацрт“: „Откажи“, „Обриши“, „Одбаци промене“, „Сачувај“ и „Пошаљи“

Слика бр. 36 Приказ опције приказане на форми која је узела статус „Послато“:„Преузми ПДФ“

Слика бр. 37 Приказ опција приказаних на форми која је узела статус „Грешка у слању“: „Откажи“, „Преузми ПДФ“ и „Пошаљи“

Листа примљених обавештења о претходном порезу

Одабиром опције „Листа примљених обавештења о претходном порезу“, приступа страници на којој је приказан преглед примљених Обавештења о претходном порезу у виду листе са припадајућим филтерима (Слика бр. 38).



Слика бр. 38 Приказ листе Листа примљених обавештења о претходном порезу са припадајућим колонама и филтерима

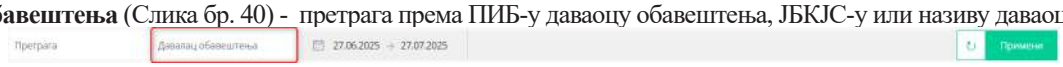
Листа примљених обавештења о претходном порезу се састоји од следећих колона: „Број обавештења”, „Број документа“„Датум обавештења”, „Основ обавештења“, „ПИБ даваоца обавештења”, „Назив даваоца обавештења” и „Износ ПДВ”.

Листу примљених обавештења о претходном порезу могуће је претражити, односно филтрирати према следећим филтерима:

Претрага (Слика бр. 39) – претрага према броју Обавештења примаоца о претходном порезу (Број обавештења)

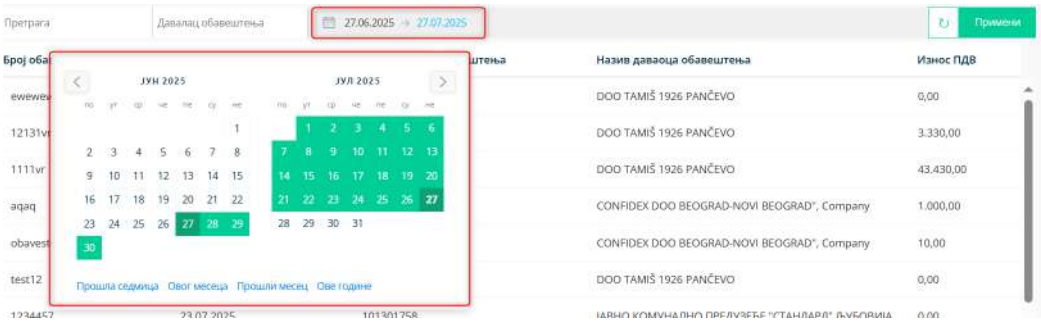
Слика бр. 39 Приказ филтера „Претрага”

Давалац обавештења (Слика бр. 40) - претрага према ПИБ-у даваоцу обавештења, ЈБКЈС-у или називу даваоца обавештења



Слика бр. 40 Приказ филтера „Давалац обавештења”

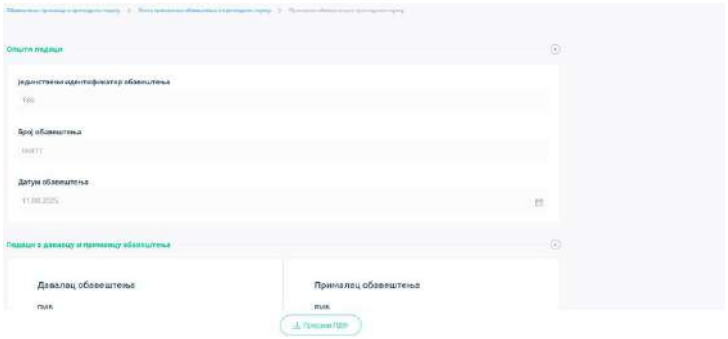
Претрага по временском периоду (Слика бр. 41) - претрага према датуму обавештења, где прималац, у оквиру календара, врши одабир датума почетка и датума краја временског периода.



Слика бр. 41 Приказ филтера „претрага по временском периоду”

„Извези у CSV“ представља опцију којом је омогућено преузимање листе примљених обавештења о претходном порезу у CSV формату.

Одабиром било ког податка у оквиру листе, прималац приступа форми на којој су приказани детаљи обавештења ком припада претходно одабрани податак. Примаоцу решења је онемогућено ручно кориговање података у оквиру форме и на дну форме му је доступна опција „Преузми ПДФ“(Слика бр. 42).



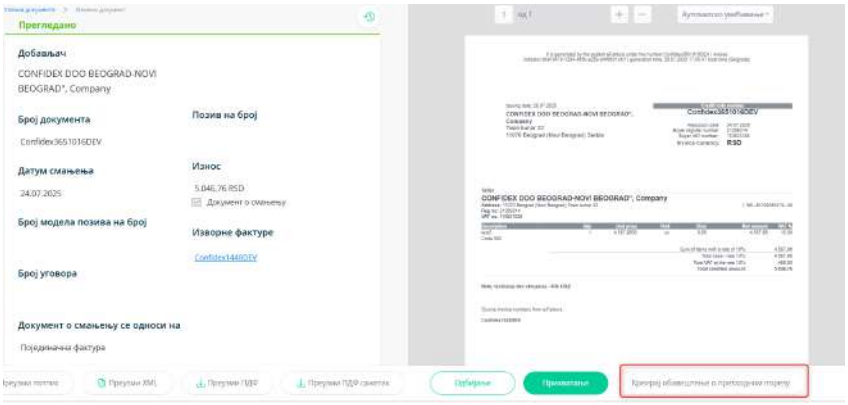
Слика бр. 42 Приказ Форме и опција које су доступне примаоцу Обавештења примаоца о претходном порезу

Креирање Обавештења из повезаног документа

Купцу је омогућено да путем опције Креирај обавештење о претходном порезу креира ново Обавештење примаоца о претходном порезу.

Опција је присутна у форми сторниране фактуре, сторниране авансне фактуре и форме сторнираног документа о повећању, односно у оквиру форме документа о смањењу који је има један од следећих статуса: „Прегледано“, „Одобрено“ или „Одбијено“ (Слика бр. 43).

Одабиром опције корисник приступа форми Обавештења примаоца о претходном порезу код које се поља у оквиру секције „Подаци о даваоцу и примаоцу обавештења” и секције „Подаци о повезаном документу” аутоматски попуњавају на основу података присутних на повезаном СЕФ документу и систему, притом није омогућено ручно кориговање наведених података. Остали подаци се попуњавају на исти начин на који се попуњавају приликом креирања форме путем опције Креирај ново обавештење. Форма креирана на овај начин, по присутним опцијама које се могу употребити као и статусима које форма може узети, не одступа од форме која се креира путем опције Креирај ново обавештење.

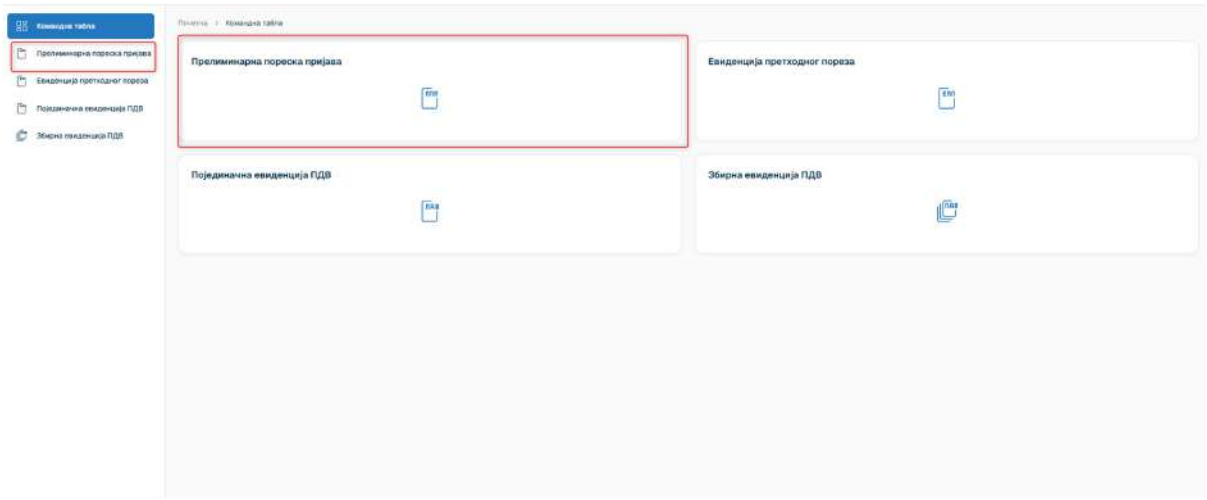


Слика бр. 43 Приказ опције „Креирај обавештење о претходном порезу“ која је приказана у оквиру СЕФ документа

3.11 Прелиминарна пореска пријава

1. Листа сачињених прелиминарних пореских пријава ПДВ

Одабиром опције *„Прелиминарна пореска пријава”* (слика 1.), корисник приступа страници *„Прелиминарне пореске пријаве”* на којој се налази преглед сачињених прелиминарних пореских пријава ПДВ (у даљем тексту: прелиминарна пореска пријава), у форми листе (слика 2.).

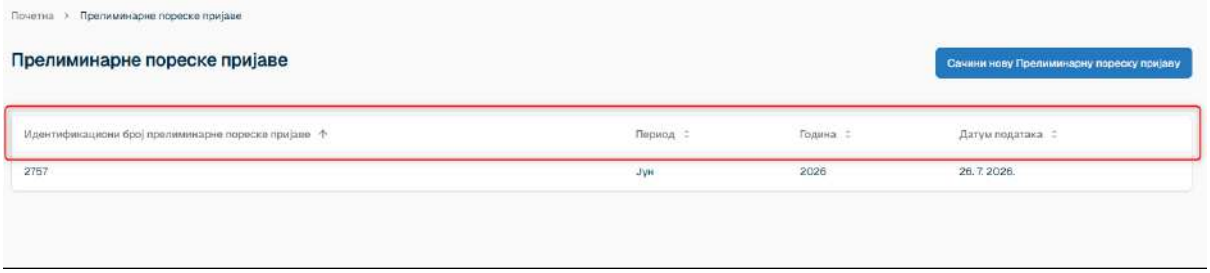


Слика 1. – Приказ странице на којој корисник врши одабир опције *„Прелиминарна пореска пријава”*

Слика 2. – Приказ странице *„Прелиминарне пореске пријаве”*

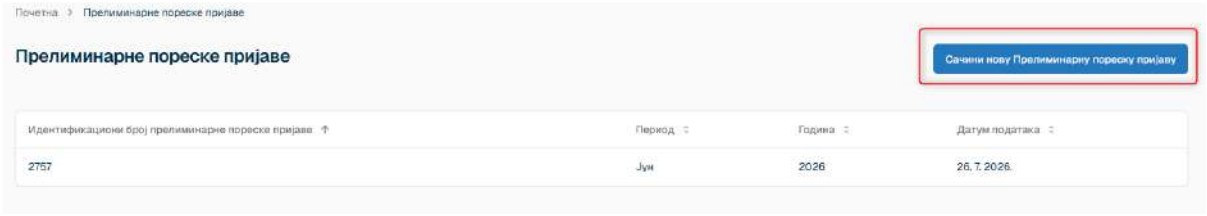
На овој листи су приказане следеће колоне (слика 3.):

- Идентификациони број прелиминарне пореске пријаве – идентификациони број (који додељује СЕФ) приказан на страници са детаљима прелиминарне пореске пријаве;
- Период - порески период за који је сачињена прелиминарна пореска пријава;
- Година - година којој припада порески период за који је сачињена прелиминарна пореска пријава;
- Датум података - датум који је приказан на страници *„Образац Прилог 1 - Подаци о основици, односно накнади и ПДВ из система електронских фактура”*.



Слика 3. – Приказ колона листе сачињених прелиминарних пореских пријава

Поред ове листе на страници је приказана опција *„Сачини нову прелиминарну пореску пријаву”* (слика 4,), чијим одабиром корисник отпочиње процес сачињавања прелиминарне пореске пријаве

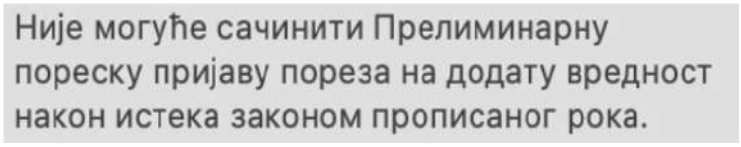


Слика 4. – Приказ опције *„Сачини нову прелиминарну пореску пријаву"*

Опција *„Сачини нову прелиминарну пореску пријаву"* је доступна обвезнику ПДВ у року за подношење пореске пријаве ПДВ. За обвезнике ПДВ чији је порески период календарско тромесечје, ова опција је доступна у наведеном року у току следећих месеци календарске године: јануар, април, јул и октобар, а уколико је порески период календарски месец, кориснику је опција доступна до истека рока у току свих месеци календарске године.

Уколико је последњи дан рока нерадни дан, онда се последњим даном рока сматра први наредни радни дан.

Уколико корисник пређе курсором миша преко поља *„Сачини нову прелиминарну пореску пријаву"* ван претходно наведених периода, кориснику се приказује следећа порука *„Није могуће сачинити прелиминарну пореску пријаву пореза на додату вредност након истека законом прописаног рока."*" (слика 5.).



Слика 5. – Приказ поруке да није могуће сачинити прелиминарну пореску пријаву након истека прописаног рока

2. Прилог 1

Након одабира опције *„Сачини нову прелиминарну пореску пријаву"*, корисник приступа страници *„Образац Прилог 1 - Подаци о основици, односно накнади и ПДВ из система електронских фактура"* (у даљем тексту: Прилог 1) .

На врху странице је приказано поље *„Датум података"* (слика 6.) које се аутоматски попуњава и које приказује датум који претходи дану аутоматског уноса података.

Слика 6. – Приказ поља *„Датум података"***Прилога 1**

Поред поља *„Датум података"* Прилог 1 садржи девет одељака који се аутоматски попуњавају (обвезник ПДВ не може самостално вршити измену ових података).

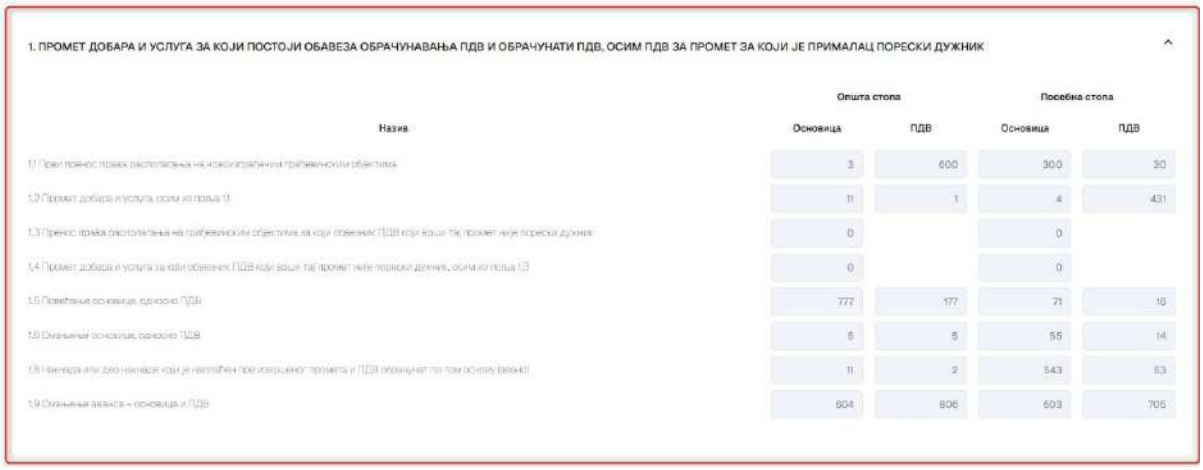
Прилог 1 садржи следеће одељке:

1. Промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ и обрачунати ПДВ, осим ПДВ за промет за који је прималац порески дужник;
2. Промет добара и услуга за који је прималац порески дужник;
3. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;
4. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;
5. Промет добара и услуга који не подлеже ПДВ;

6. Набавка добара и услуга, осим увоза, односно допремања добара и набавке од пољопривредника;
7. ПДВ за увоз, односно допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;
8. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, укључујући и повећање;
10. ПДВ који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза.

Одељак 1 - Промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ и обрачунати ПДВ, осим ПДВ за промет за који је прималац порески дужник садржи следеће целине (слика 7.):

1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима – где се исказују подаци о износу основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.2 Промет добара и услуга, осим из поља 1.1 – где се исказују подаци о износу основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.3 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник – где се исказује износ основице у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.4 Промет добара и услуга за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из поља 1.3 - где се исказује износ основице у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;.
1.5 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је повећана основица, односно износ за који је повећан ПДВ, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.6 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је смањена основица односно износ за који је смањен ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.8 Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс) - где се исказује износ основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.9 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказује износ смањења Основице и износ за који је смањен ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ.


1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ОБРАЧУНАВАЊА ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ, ОСИМ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ЗА КОЈИ ЈЕ ПРИМАЛАЦ ПОРЕСКИ ДУЖНИК

Назив	Општа стопа		Посебна стопа	
	Основица	ПДВ	Основица	ПДВ
1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима	3	600	300	30
1.2 Промет добара и услуга, осим из поља 1.1	11	1	4	431
1.3 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник	0		0	
1.4 Промет добара и услуга за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из поља 1.3	0		0	
1.5 Повећање основице, односно ПДВ	777	177	71	18
1.6 Смањење основице, односно ПДВ	6	5	55	14
1.8 Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс)	11	2	543	63
1.9 Смањење аванса – основица и ПДВ	604	806	603	705

Слика 7. – Приказ одељка 1. Прилога 1

Одељак 2 Промет добара и услуга за који је прималац порески дужник садржи следећа поља (слика 8.):

2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима - где се исказује износ основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

2.2 Промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, осим из поља 2.1 - где се исказује износ основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

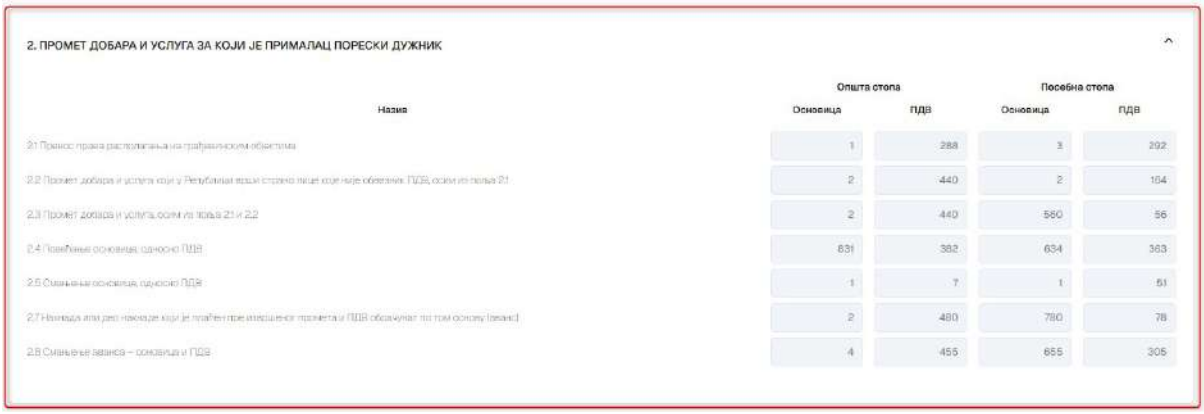
2.3 Промет добара и услуга, осим из поља 2.1 и 2.2 - где се исказује износ основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

2.4 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ повећања основице, односно повећања ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

2.5 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је смањена основица, односно за који је смањен ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

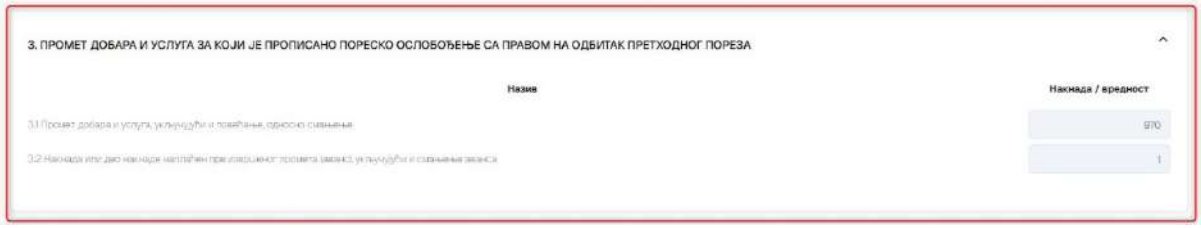
2.7 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс) - где се исказује износ основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

2.8 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказује износ смањења основице, односно износ смањења ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.



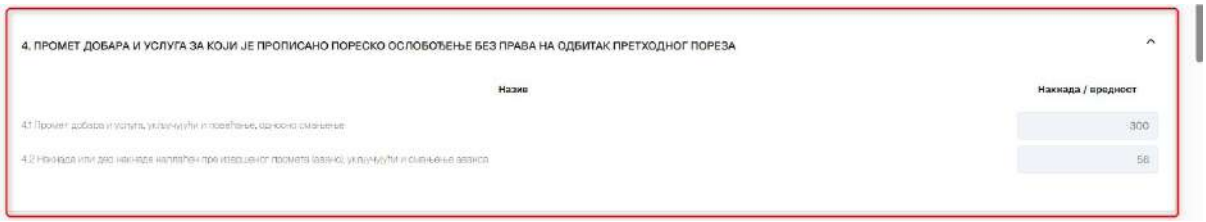
Слика 8. – Приказ одељка 2. Прилога 1

Одељак 3. - Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза садржи поља у којима се исказује износ накнаде, односно вредности промета за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, увећаним за износ повећања, односно умањеним за износ смањења, као и износ накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, укључујући и смањење аванса (слика 9.).



Слика 9. – Приказ одељка 3 Прилога 1

Одељак 4. - Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења, као и податак о износу накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, укључујући и смањење аванса (слика 10.).



Слика 10. – Приказ одељка 4. Прилога 1

Одељак 5. - Промет добара и услуга који не подлеже ПДВ садржи следећа поља (слика 11.):

5.1 Промет добара и услуга извршен ван Републике, укључујући и повећање, односно смањење;

5.2 Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), укључујући и смањење аванса за промет из поља 5.1;

5.3 Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, укључујући и повећање, односно смањење;

5.4 Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног преноса, односно промета (аванс), укључујући и смањење аванса, за пренос, односно промет из поља 5.3;

5.5 Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим из поља 5.3.

Слика 11. – Приказ одељка 5. Прилога 1.

Одељак 6. - Набавка добара и услуга, осим увоза, односно допремања добара и набавке од пољопривредника садржи следеће пододељке:

6а Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга;

6б. Набавка добара и услуга у Републици - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга и

6в Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, укључујући и повећање, односно смањење.

Пододељак 6а - Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга садржи следећа поља (слика 12.):

6а.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима - где се исказује износ основице и обрачунатом ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ;

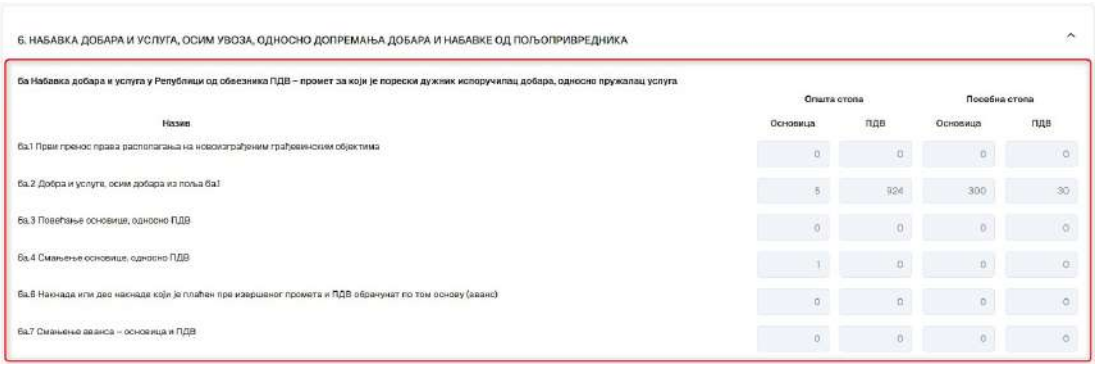
6а.2 Добра и услуге, осим добара из поља 6а.1 - где се исказује износ основице и обрачунатом ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.3 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је повећана основица, односно износ за који је повећан ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.4 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је смањена основица, односно износу за који је смањен ПДВ за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.6 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс) - где се исказује износ основице и износ ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ у одговарајућим колонама;

6а.7 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказује износ за који је смањен аванс (основица и ПДВ) у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ.



Слика 12. – Приказ пододељка 6а

Пододељак 6б. - Набавка добара и услуга у Републици - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга садржи следеће (слика13.):

6б.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима - где се исказује износ основице и износ обрачунатог ПДВ по општој, односно по посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.2 Промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, осим из поља 6б.1- где се исказује износ основице и обрачунатог ПДВ по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.3 Промет добара и услуга, осим из поља 6б.1 и 6б.2 - где се исказује износ основице и износ обрачунатог ПДВ по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

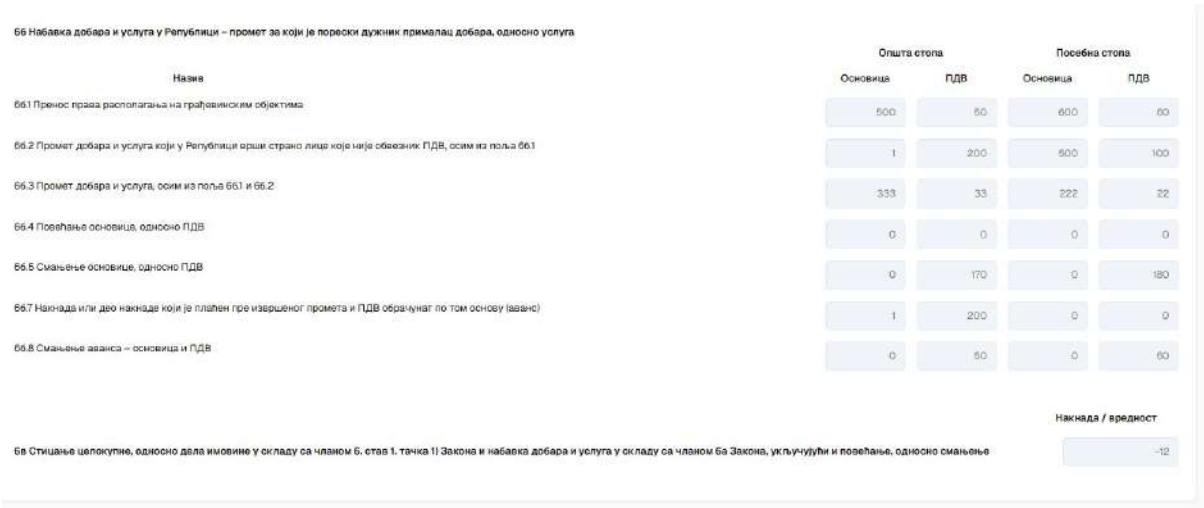
6б.4 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је повећана основица и износ за који је повећан ПДВ за промет по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.5 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказују подаци о износу за који је смањена основица и износу за који је смањен ПДВ за промет по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.7 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс) - где се исказује износ основице и обрачунат ПДВ по општој, односно по посебној стопи, у одговарајућим колонама;.

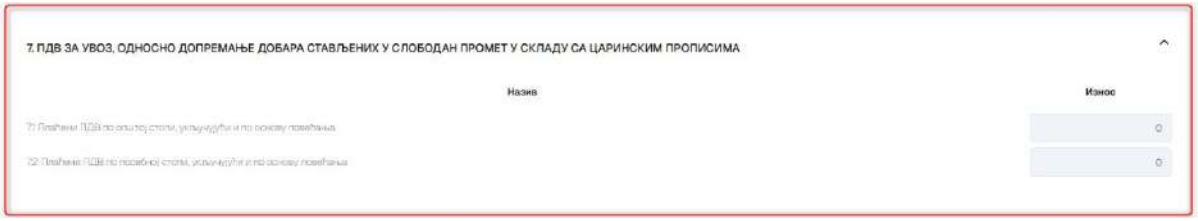
6б.8 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказују подаци о износу смањења основице и износу смањења ПДВ у одговарајућим колонама;

Пододељак 6в - Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, укључујући и повећање, односно смањење садржи једно поље у којем се исказује податак о износу укупне накнаде, односно вредности, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења (слика 13.).



Слика бр. 13 – Приказ пододељака 6би 6в

Одељак 7. - ПДВ за увоз, односно допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима садржи поља у којима се исказују износи (слика 14.) плаћеног ПДВ по општој стопи, укључујући и плаћени ПДВ по основу повећања и плаћеног ПДВ по посебној стопи, укључујући и плаћени ПДВ по основу повећања.



Слика 14. – Приказ одељка 7. Прилога 1.

Одељак 8. - ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, укључујући и повећање (слика 15.) у оквиру којег се исказује податак о износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику, укључујући и повећање.

Слика 15. – Приказ одељка 8. Прилога 1.

Одељак 10. - ПДВ који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза(слика 16.) садржи следећа поља: :

10.1 ПДВ исказан у рачуну обвезника ПДВ – претходног учесника у промету;

10.2 ПДВ обрачунат за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац;

10.3 Исправка одбитка - повећање претходног пореза, осим по основу измене основице;

10.4 Исправка одбитка – смањење претходног пореза, осим по основу измене основице;

10.5 ПДВ плаћен при увозу, односно допремању добара;

10.6 Исправка одбитка – смањење ПДВ по основу увоза, односно допремања добара;

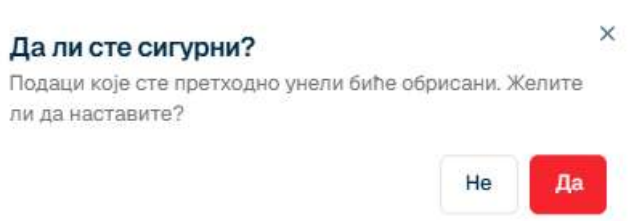
10.7 ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику;

10.8 Исправка одбитка – смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику.

Слика 16. – Приказ одељка 10. Прилога 1.

На дну странице се налазе следеће три опције (слика 18.):

1. *„Откажи”* - након одабира ове опције приказује се следећа порука *„Подаци које сте претходно унели биће обрисани. Желите ли да наставите”* са алтернативама *„Да”* и *„Не”* (слика 17.). Уколико је изабрана алтернатива *„Да”*, корисник се враћа на страницу са листом. Уколико корисник одабере алтернативу *„Не”*, наведена порука нестаје и корисник остаје на истој страници.



Слика 17. – приказ поруке приликом избора опције *„Откажи”*

2. *„Преузми аналитички приказ”* - одабиром ове опције корисник добија датотеку са аналитичким приказом података који ће детаљније бити објашњен у даљем тексту.
3. *„Настави”* - након одабира ове опције корисник приступа страници *„Образац Прилог 2 - Промет опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте”* (у даљем тексту: Прилог 2).

Слика 18. – Приказ опција на дну странице Прилога 1

3. Прилог 2

У оквиру Прилога 2 приказане су следеће ставке:

1. Опрема;

2. Објекти;

3. Улагања у објекте;

4. Укупно (1+2+3).

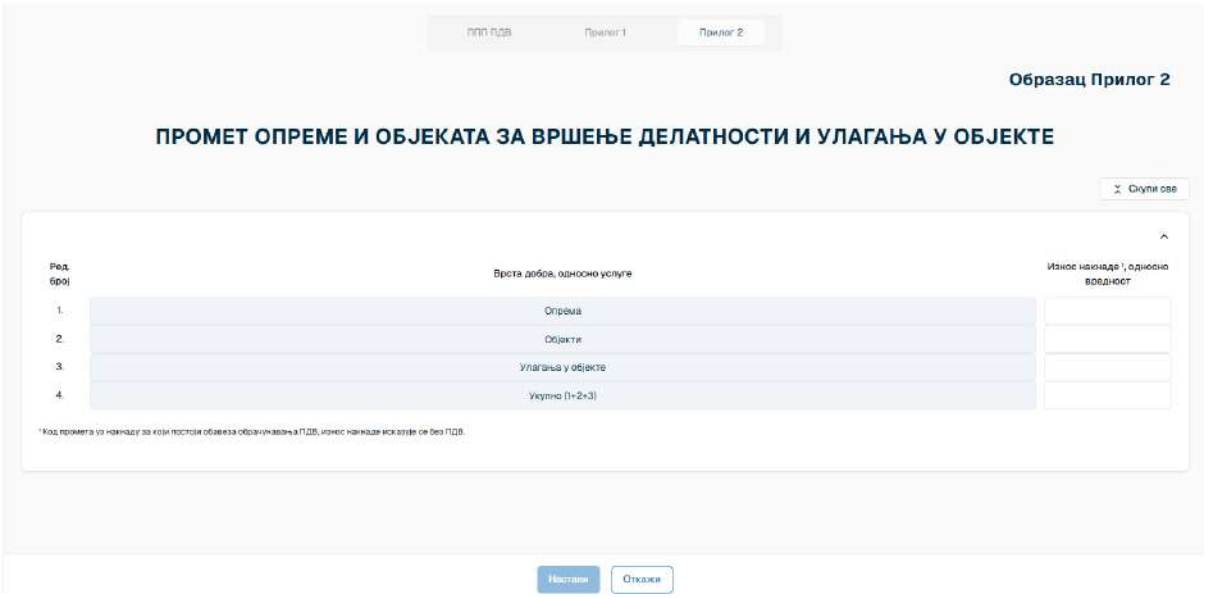
Уколико, у колони *„Износ накнаде¹, односно вредност”*, корисник ни за једну од прве три ставке не унесе износ, односно вредност, кориснику је за ставку „Укупно (1+2+3)” омогућен ручни унос вредности „0” (нула) у наведену колону.

Уколико корисник, у колони *„Износ накнаде¹, односно вредност”*, за бар једну од прве три ставке унесе вредност, кориснику није за ставку *„Укупно (1+2+3)”* омогућен ручни унос вредности, већ се вредност за наведену ставку аутоматски рачуна као збир вредности унетих у прве 3 (три) ставке.

На дну странице се налазе следеће алтернативе:

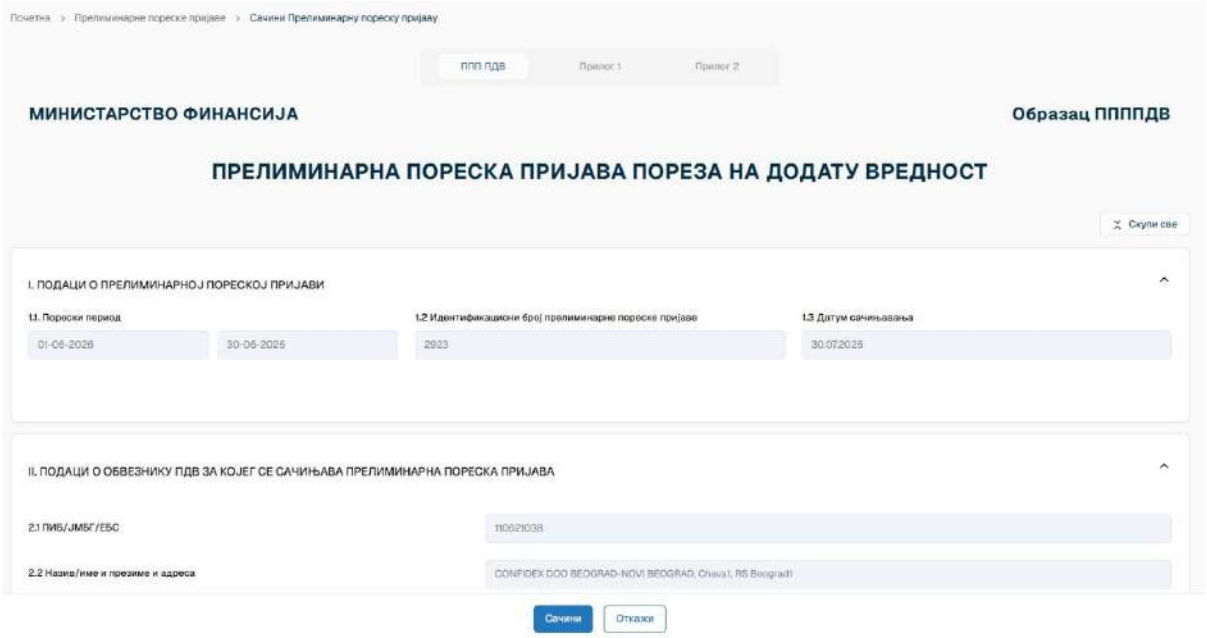
1. *„Откажи”* - након одабира ове алтернативе приказује се порука *„Подаци које сте претходно унели биће обрисани. Желите ли да наставите*” са могућим одабиром *„Да”* или *„Не”*. Уколико је одабрана алтернатива *„Да”*, корисник се враћа на страницу са листом при чему није сачињена нова прелиминарна пореска пријава. Уколико корисник одабере алтернативу *„Не”*, порука нестаје и корисник остаје на постојећој страници.
2. *„Настави”* - кориснику је омогућен одабир ове опције уколико је за ставку „Укупно (1+2+3)”, попуњено поље у оквиру колоне *„Износ накнаде¹, односно вредност”*. Уколико је ово поље празно, кориснику није омогућен одабир ове опције.

Након одабира опције *„Настави”* корисник приступа страници *„Образац ППП ПДВ - Прелиминарна пореска пријава пореза на додату вредност”* (слика 20.).



Слика 19. – Приказ странице Прилога 2.

4. Прелиминарна пореска пријава



Слика 20. – Приказ странице која садржи Образац ППП ПДВ

Подаци у оквиру странице *„Прелиминарна пореска пријава пореза на додату вредност”* се аутоматски попуњавају. Корисник нема могућност да самостално мења аутоматски унете податке. Подаци су груписани у оквиру следећих делова:

Део I - Подаци о прелиминарној пореској пријави;

Део II - Подаци о обвезнику ПДВ за којег се сачињава прелиминарна пореска пријава;

Део III - Подаци о промету добара и услуга са и без накнаде и обрачунатом ПДВ;

Део IV - Подаци о набавци добара и услуга и ПДВ;

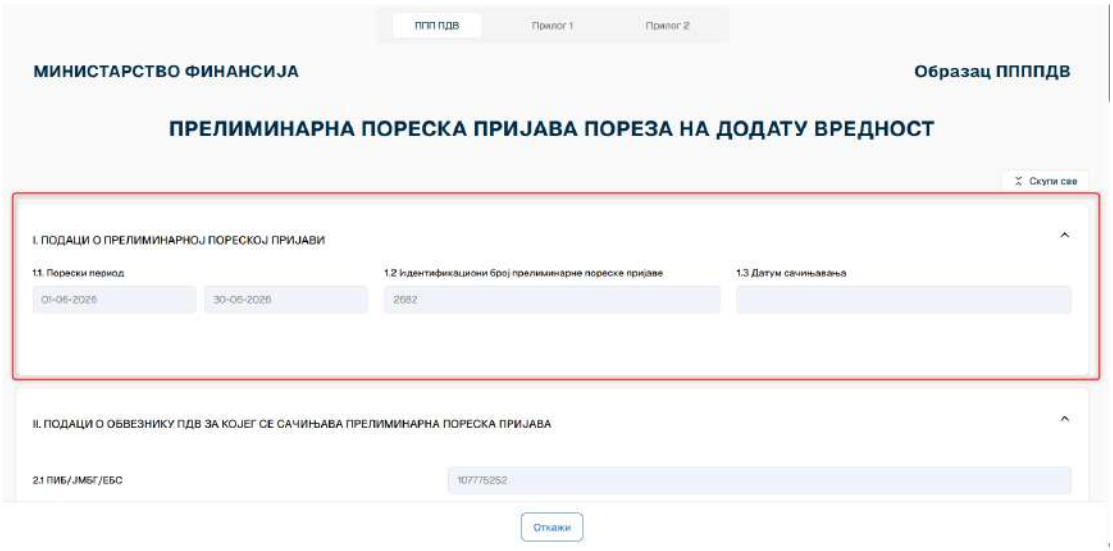
Део V - Утврђивање пореске обавезе за порески период.

У оквиру дела I Обрасца ППП ПДВ исказују се следећи подаци (слика 21.):

1.1 Порески период - приказан је датум почетка, као и датум завршетка пореског периода за који се сачињава прелиминарна пореска пријава;

1.2 Идентификациони број прелиминарне пореске пријаве - приказан је број прелиминарне пореске пријаве додељен од стране СЕФ-а;

1.3 Датум сачињавања – датум када је сачињена прелиминарна пореска пријава ПДВ.

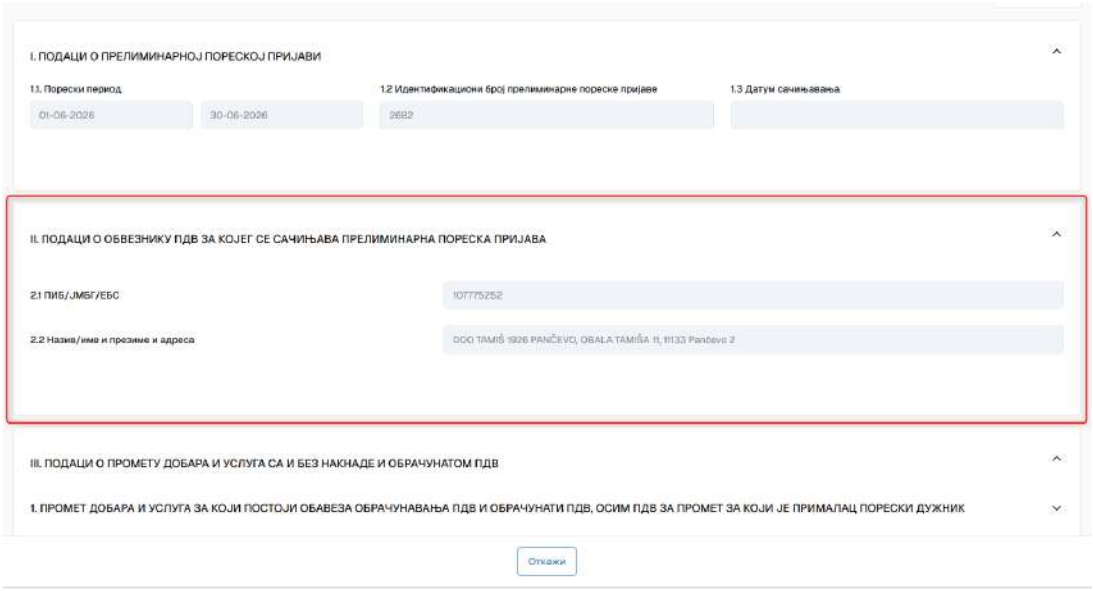


Слика 21. – Приказ података у оквиру дела I Обрасца ППП ПДВ .

У оквиру дела II. - Подаци о обвезнику ПДВ за којег се сачињава прелиминарна пореска пријава" су приказани следећи подаци (слика 22.):

2.1 ПИБ/ЈМБГ/ЕБС.

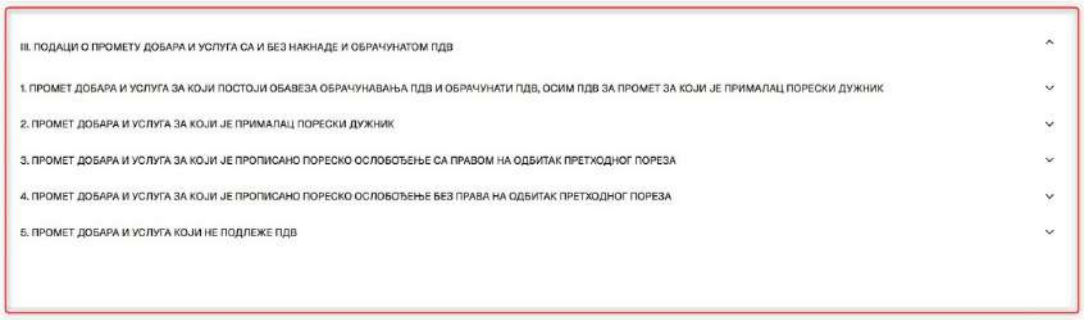
2.2 Назив/име и презиме и адреса



Слика 22. – Приказ података у оквиру дела II Обрасца ППП ПДВ

У оквиру дела III - Подаци о промету добара и услуга са и без накнаде и обрачунатом ПДВ " подаци су груписани у оквиру пет одељака (слика 23.) и то:

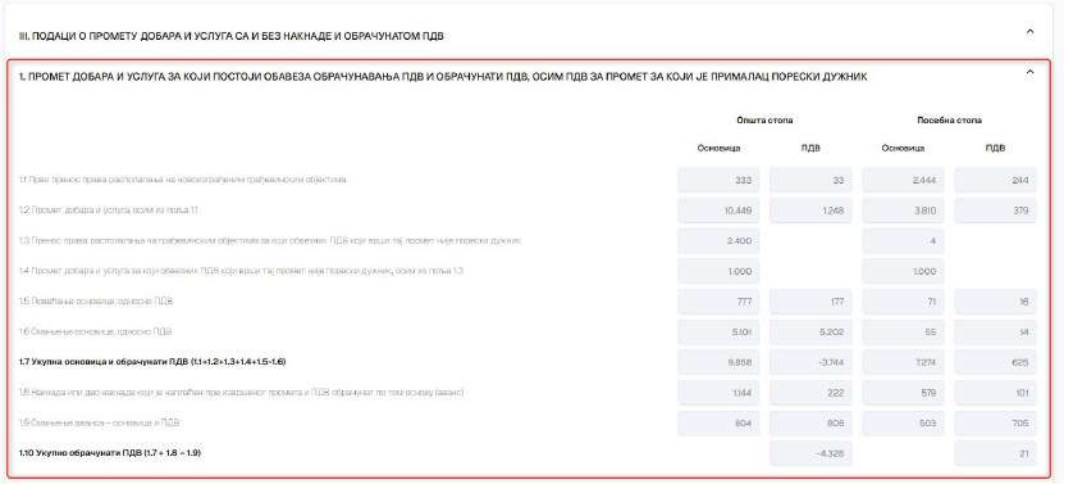
1. Промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ и обрачунати ПДВ, осим ПДВ за промет за који је прималац порески дужник;
2. Промет добара и услуга за који је прималац порески дужник;
3. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;
4. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;
5. Промет добара и услуга који не подлеже ПДВ.



Слика 23. – приказ дела III Обрасца ППП ПДВ

Одељак 1. Промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ и обрачунати ПДВ, осим ПДВ за промет за који је прималац порески дужник садржи следеће целине (слика 24.):

1.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима – где се исказују подаци о износу основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.2 Промет добара и услуга, осим из поља 1.1 – где се исказују подаци о износу основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.3 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник – где се исказује износ основице у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ;
1.4 Промет добара и услуга за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из поља 1.3 - где се исказује износ основице у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;.
1.5 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је повећана основица, односно износ за који је повећан ПДВ, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.6 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је смањена основица односно износ за који је смањен ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.7 Укупна основица и обрачунати ПДВ (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5-1.6) - где се исказује укупан износ основице и укупан износ обрачунатог ПДВ из наведених поља, у колонама које се односе на промет по општој, односно посебној стопи;
1.8 Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс) - где се исказује износ основице и ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;.
1.9 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказује износ смањења основице и износ за који је смањен ПДВ у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;
1.10 Укупно обрачунати ПДВ (1.7+1.8-1.9) - где се исказује износ укупно обрачунатог ПДВ из наведених поља за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ.



III. ПОДАЦИ О ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА СА И БЕЗ НАКНАДЕ И ОБРАЧУНАТОМ ПДВ

1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ОБРАЧУНАВАЊА ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ, ОСИМ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ЗА КОЈИ ЈЕ ПРИМАЛАЦ ПОРЕСКИ ДУЖНИК

	Општа стопа		Посебна стопа	
	Основица	ПДВ	Основица	ПДВ
1.1 Прво преношење права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима	333	33	2.444	244
1.2 Промет добара и услуга, осим из поља 1.1	10.449	1.248	3.810	379
1.3 Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник	2.400		4	
1.4 Промет добара и услуга за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из поља 1.3	1.000		1.000	
1.5 Повећање основице, односно ПДВ	777	177	71	18
1.6 Смањење основице, односно ПДВ	5.101	5.202	55	14
1.7 Укупна основица и обрачунати ПДВ (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5-1.6)	9.858	-3.744	7.274	625
1.8 Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс)	1.144	222	579	101
1.9 Смањење аванса – основица и ПДВ	804	808	803	705
1.10 Укупно обрачунати ПДВ (1.7 + 1.8 - 1.9)		-4.326		21

Слика 24. – Приказ одељка 1. у оквиру дела III Обрасца ППП ПДВ

Одељак 2 - Промет добара и услуга за који је прималац порески дужник садржи следеће податке у колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ (слика 25.):

2.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима - где се исказује износ основице и ПДВ;

2.2 Промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, осим из поља 2.1 - где се исказује износ основице и ПДВ;

2.3 Промет добара и услуга, осим из поља 2.1 и 2.2 - где се исказује износ основице и ПДВ;

2.4 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ повећања основице, односно повећања ПДВ;

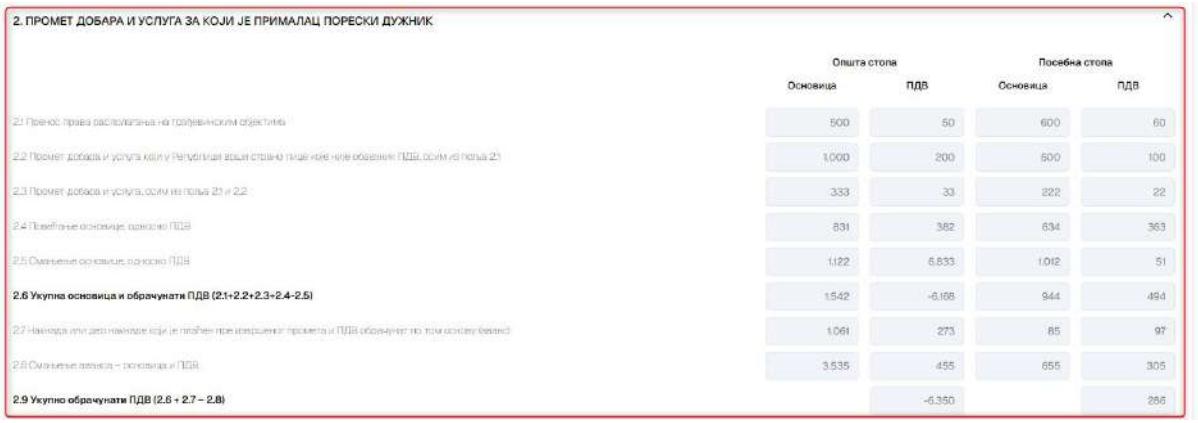
2.5 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је смањена основица, односно за који је смањен ПДВ;

2.6 Укупна основица и обрачунати ПДВ (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5) – где се уносе подаци о износу укупне основице и обрачунатом ПДВ из наведених поља;

2.7 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс) - где се исказује износ основице и ПДВ;

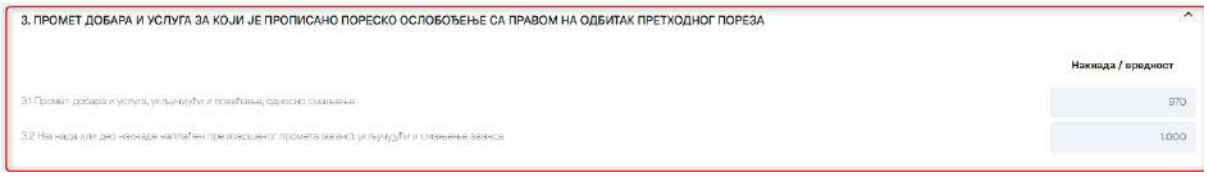
2.8 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказује износ смањења основице, односно износ смањења ПДВ;

2.9 Укупно обрачунати ПДВ (2.6+2.7-2.8) – где се исказује износ укупно обрачунатог ПДВ из наведених поља.



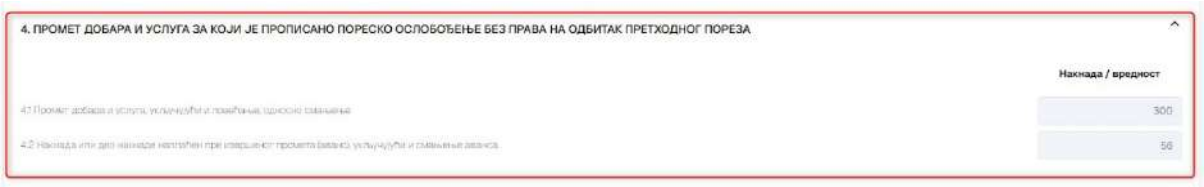
Слика 25. – Приказ одељка 2. у оквиру дела III Обрасца ППП ПДВ

Одељак 3. - Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза садржи поља у којима се исказује износ накнаде, односно вредности промета за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, увећаним за износ повећања, односно умањеним за износ смањења, као и износ накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, укључујући и смањење аванса (слика 26.).



Слика 26. – Приказ одељка 3. у оквиру дела III Обрасца ППП ПДВ

Одељак 4. - Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења, као и податак о износу накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, укључујући и смањење аванса (слика 27.).



Слика 27. – Приказ одељка 4. у оквиру дела III Обрасца ППП ПДВ

Одељак 5. - Промет добара и услуга који не подлеже ПДВ садржи следећа поља (слика 28.):

5.1 Промет добара и услуга извршен ван Републике, укључујући и повећање, односно смањење;

5.2 Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), укључујући и смањење аванса за промет из поља 5.1;

5.3 Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, укључујући и повећање, односно смањење;

5.4 Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног преноса, односно промета (аванс), укључујући и смањење аванса, за пренос, односно промет из поља 5.3;

5.5 Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим из поља 5.3.

Слика 28. – Приказ одељка 5. у оквиру дела III Обрасца ППП ПДВ

Део IV Обрасца ППП ПДВ – Подаци о набавци добара и услуга и ПДВ садржи три одељка:

6. Набавка добара и услуга, осим увоза, односно допремања добара и набавке од пољопривредника;
7. ПДВ за увоз, односно допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;
8. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, укључујући и повећање.

Одељак 6. - Набавка добара и услуга, осим увоза, односно допремања добара и набавке од пољопривредника садржи следеће пододељке:

6а Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга;

6б. Набавка добара и услуга у Републици - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга и

6в Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, укључујући и повећање, односно смањење.

Пододељак 6а - Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга садржи следећа поља (слика 29.):

6а.1 Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима - где се исказује износ основице и обрачунатом ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.2 Добра и услуге, осим добара из поља 6а.1 - где се исказује износ основице и обрачунатом ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.3 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је повећана основица, односно износ за који је повећан ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ;

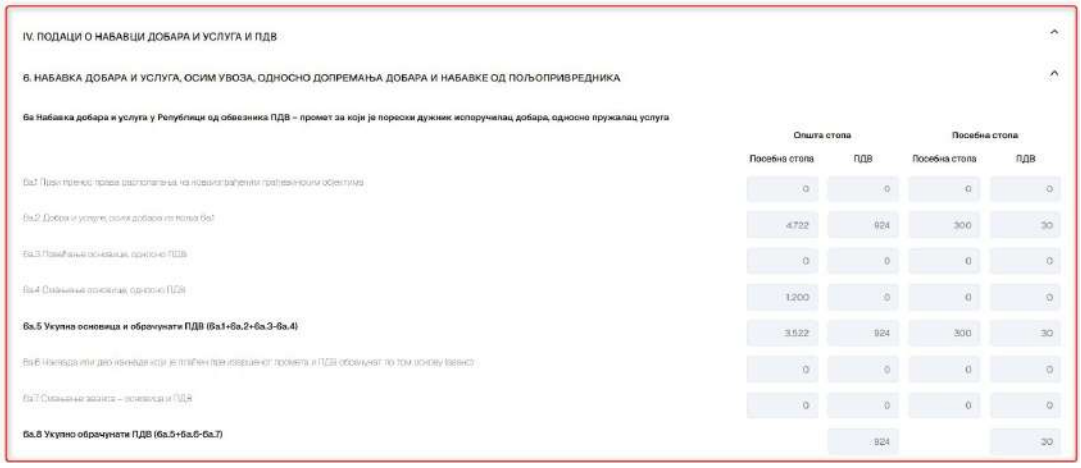
6а.4 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је смањена основица, односно износ за који је смањен ПДВ за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.5 Укупна основица и обрачунати ПДВ (6а.1+6а.2+6а.3-6а.4) – где се исказују подаци о износу укупне основице и обрачунатом ПДВ из предвиђених поља;

6а.6 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс) - где се исказује износ основице и износ ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ у одговарајућим колонама;

6а.7 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказује износ за који је смањен аванс (основица и ПДВ) у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ;

6а.8 Укупно обрачунати ПДВ (6а.5 + 6а.6 – 6а.7) – где се уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ из наведених поља.



Слика 29. – Приказ пододељка 6а у оквиру одељка 6.

Пододељак 6б. - Набавка добара и услуга у Републици - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга садржи следеће (слика 29а):

6б.1 Пренос права располагања на грађевинским објектима - где се исказује износ основице и износ обрачунатог ПДВ по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.2 Промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, осим из поља 6б.1- где се исказује износ основице и обрачунатог ПДВ по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.3 Промет добара и услуга, осим из поља 6б.1 и 6б.2 - где се исказује износ основице и износ обрачунатог ПДВ по општој, односно по посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.4 Повећање основице, односно ПДВ - где се исказује износ за који је повећана основица и износ за који је повећан ПДВ за промет по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.5 Смањење основице, односно ПДВ - где се исказују подаци о износу за који је смањена основица и износу за који је смањен ПДВ за промет по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;

6б.6 Укупна основица и ПДВ (6б.1+6б.2+6б.3+6б.4-6б.5) – исказују се подаци о износу укупне основице и обрачунатом ПДВ из наведених поља;

6б.7 Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс) - где се исказује износ основице и износ обрачунатог ПДВ по општој, односно посебној стопи, у одговарајућим колонама;.

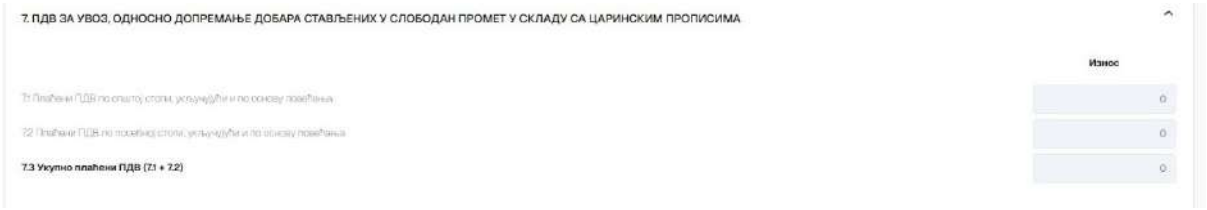
6б.8 Смањење аванса – основица и ПДВ - где се исказују подаци о износу смањења основице и износу смањења ПДВ у одговарајућим колонама;

6б.9 Укупно обрачунати ПДВ (6б.6 + 6б.7 – 6б.8), уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ из наведених поља.

Пододељак 6в - Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, укључујући и повећање, односно смањење садржи једно поље у којем се исказује податак о износу укупне накнаде, односно вредности, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења (слика 29а).

Слика 29а – приказ пододељ. 6б и 6в у оквиру одељка 6.

Одељак 7. - ПДВ за увоз, односно допремање добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима садржи поља у којима се исказују износи (слика 30.) плаћеног ПДВ по општој стопи, укључујући и плаћени ПДВ по основу повећања и плаћеног ПДВ по посебној стопи, укључујући и плаћени ПДВ по основу повећања, као и укупно плаћеног ПДВ.



Слика 30 – Приказ одељка 7. у оквиру дела IV Обрасца ППП ПДВ

Одељак 8. - ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, укључујући и повећање (слика 31.) у оквиру којег се исказује податак о износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику, укључујући и повећање ове надокнаде.

Слика бр. 31 – Приказ одељка 8. у оквиру дела IV Обрасца ППП ПДВ

Део V Обрасца ППП ПДВ - Утврђивање пореске обавезе за порески период садржи три одељка:

9. Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ;
10. ПДВ који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза;
11. Пореска обавеза за порески период.

Одељак 9 - Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ садржи следећа поља (слика 32.):

9.1 Укупан промет добара и услуга по општој стопи ПДВ (1.7);

9.2 Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ (1.10+2.9);

9.3 Укупан промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ (1.7);

9.4 Укупно обрачунати ПДВ по посебној стопи ПДВ (1.10+2.9);

9.5 Укупан промет добара и услуга из члана 33. став 6. Закона (3.1+9.1+9.3 - укупан износ из Обрасца Прилог 2);

9.6 Укупан промет добара и услуга (3.1+4.1+9.1+9.3);

9.7 Укупно обрачунати ПДВ (9.2+9.4).

Слика 32. – Приказ одељка 9. у оквиру дела V Обрасца ППП ПДВ

Одељак 10. - ПДВ који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза чине поља у којима су исказани износи (слика 33.):

10.1 ПДВ исказан у рачуну обвезника ПДВ – претходног учесника у промету;

10.2 ПДВ обрачунат за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац;

10.3 Исправка одбитка – повећање претходног пореза, осим по основу измене основице;

10.4 Исправка одбитка – смањење претходног пореза, осим по основу измене основице;

10.5 ПДВ плаћен при увозу, односно допремању добара;

10.6 Исправка одбитка – смањење ПДВ по основу увоза, односно допремања добара;

10.7 ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику;

10.8 Исправка одбитка – смањење ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику;

10.9 Укупан износ ПДВ који се може одбити као претходни порез (10.1+10.2 +10.3-10.4 +10.5-10.6 +10.7-10.8).

Слика 33. – Приказ одељка 10. у оквиру дела V Обрасца ППП ПДВ

Одељак 11. - Пореска обавеза за порески период садржи следећа поља (слика 34.):

11.1 Износ пореске обавезе (9.7 – 10.9);
11.2 Порески кредит и
11.3 Износ за повраћај.

Уколико је резултат 9.7 – 10.9 већи од „0" (нуле), износ исказан у пољу 11.1 - Износ пореске обавезе (9.7 – 10.9) је једнак тој разлици, док је износ у пољу 11.2 - Порески кредит „0" (нула).

Уколико је резултат 9.7 – 10.9 мањи од 0, износ у пољу 11.2 - Порески кредит биће једнак тој разлици (са негативним предзнаком), док је износ у пољу 11.1 - Износ пореске обавезе (9.7 – 10.9) једнак „0" (нули).

Када је резултат 9.7 – 10.9 једнак „0" (нули), тада је вредност за оба поља (11.1 и 11.2) такође једнака „0" (нули).

Поље 11.3 - Износ за повраћај увек остаје празно.

Слика бр. 34 – Приказ одељка у делу V Обрасца ППП ПДВ

На дну странице се налазе следеће алтернативе (слика 36.):

1. *„Сачини”* - након одабира ове алтернативе прелиминарна пореска пријава је сачињена и корисник се враћа на страницу на којој је приказана листа са прегледом сачињених прелиминарних пореских пријава .

2. *„Откажи”* - након одабира ове алтернативе приказује се порука следеће садржине: „Подаци које сте претходно унели биће обрисани. Желите ли да наставите?” са опцијама *„Да”* и *„Не”*. Након потврде од стране корисника, односно одабира опције *„Да”*, корисник се враћа на страницу са листом при чему није сачињена нова Прелиминарна пореска пријава, а уколико корисник одабере опцију *„Не“*, ова порука нестаје и корисник остаје на постојећој страници.

Слика 36. – Приказ алтернатива „Откажи” и „Сачини”

6. Преглед детаља сачињене Прелиминарне пореске пријаве

Одабиром било ког податка у оквиру листе на страници *„Прелиминарне пореске пријаве”*, корисник приступа страници са детаљима прелиминарне пореске пријаве којој припада претходно одабрани податак.

Корисник одабиром картице „ППП ПДВ” приступа страници на којој су приказани детаљи прелиминарне пореске пријаве. На дну странице се налази опција *„Откажи”*, након чијег одабира се корисник враћа на страницу *„Прелиминарне пореске пријаве”*.

Корисник одабиром опције *„Прилог 1”* приступа страници на којој су приказани детаљи Прилога 1 прелиминарне пореске пријаве. На дну странице се налази опција *„Откажи”*, након чијег одабира се корисник враћа на страницу *„Прелиминарне пореске пријаве*”, као и опција *„Преузми аналитички приказ”* чијим одабиром корисник добија датотеку са аналитичким приказом података.

Корисник одабиром опције *„Прилог 2”* приступа страници на којој су приказани детаљи овог прилога . На дну странице се налази опција *„Откажи”*, након чијег одабира се корисник враћа на страницу *„Прелиминарне пореске пријаве”*.

7. Аналитички приказ података

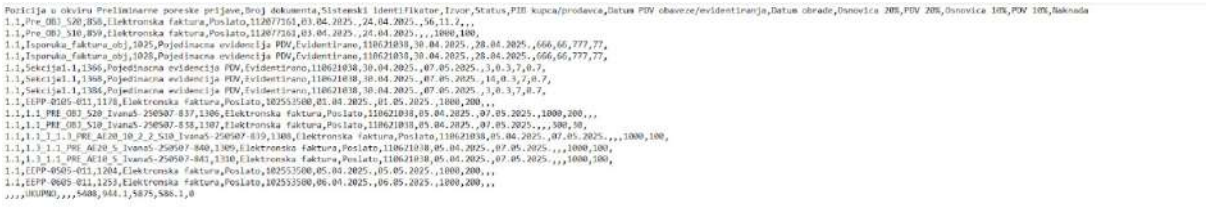
У оквиру Прилога 1 корисник има могућност преузимања аналитичког приказа истемских вредности у виду *CSV* датотеке која у свом називу садржи: ПИБ, порески период, период и годину.

Аналитички приказ података може садржати податке како на нивоу реда, тако и на нивоу целокупног Прилога 1.

- ***Аналитички приказ на нивоу реда***

Одабиром одређеног реда Прилога 1, корисник преузима аналитички приказ подтака који представљају извор или изворе износа исказаних у пољу или пољима тог реда (Слика 37).

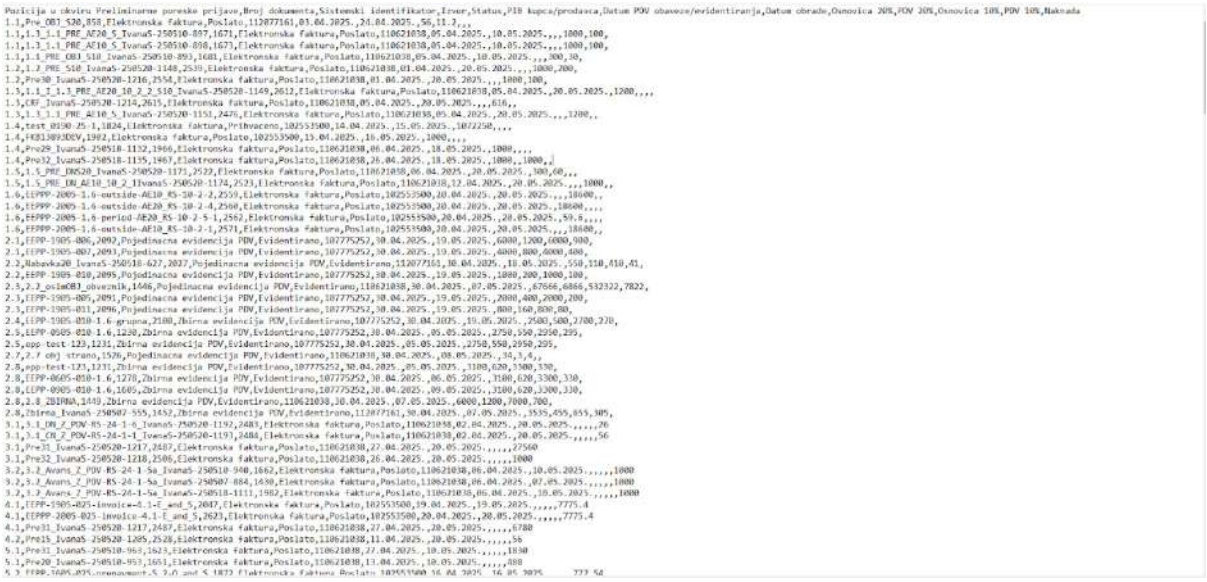
Презимање аналитичког приказа на претходно описан начин је омогућено за следеће редове Прилога 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6а.1, 6а.2, 6а.3, 6а.4, 6а.6, 6а.7, 6б.1, 6б.2, 6б.3, 6б.4, 6б.5, 6б.7, 6б.8, 6в, 7.1, 7.2, 8.



Слика 37. – Аналитички приказ на нивоу реда

- ***Аналитички приказ на нивоу целокупног Прилога 1***

Одабиром опције *„Преузми аналитички приказ”* корисник преузима аналитички приказ података који представљају извор или изворе износа исказаних у пољу или пољима следећих редова Прилога 1 (слика 38.): 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6а.1, 6а.2, 6а.3, 6а.4, 6а.6, 6а.7, 6б.1, 6б.2, 6б.3, 6б.4, 6б.5, 6б.7, 6б.8, 6в, 7.1, 7.2, 8.



Слика 38 – Аналитички приказ на нивоу целокупног Прилога 1

Аналитички приказ, како на нивоу реда, тако и на нивоу целокупног Прилога 1, садржи следеће податке:

- *Pozicija u okviru Preliminarne poreske prijave* - представља број позиције Прилога 1 у оквиру које су приказани износи у чију калкулацију улазе вредности приказане у оквиру CSV датотеке. Може узети једну од наведених вредности: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6а.1, 6а.2, 6а.3, 6а.4, 6а.6, 6а.7, 6б.1, 6б.2, 6б.3, 6б.4, 6б.5, 6б.7, 6б.8, 6в, 7.1, 7.2, 8
- *Broj dokumenta* - број документа који је приказан у оквиру *CSV* датотеке.
- *Sistemski identifikator – purchaseInvoiceID* или *SalesInvoiceID* за е-фактуре, *customsDeclarationId* за царинске декларације, Јединствени идентификатор за појединачне и збирне евиденције ПД*B*, као и Евиденције претходног пореза (извори: *EPP-Fiskalni računi*, *EPP-Drugi računi*, *EPP-Drugi dokumenti o smanjenju*, *EPP-Druga dokumentacija*, *EPP-Ukupna PDV nadokanda placena poljoprivredniku*);
- *Izvor* – тип извора података, који може узети једну од следећих вредности: *Elektronska faktura, Pojedinacna evidencija PDV, Zbirna evidencija PDV, Carinska deklaracija, EPP-Fiskalni računi, EPP-Drugi računi, EPP-Drugi dokumenti o smanjenju, EPP-Druga dokumentacija, EPP-Ukupna PDV nadokanda placena poljoprivredniku*;
- *Status* - статус приказаног извора на датум података, осим извора који су потекли из Евиденције претходног пореза, а који у називу типа извора имају префикс „*EPP-*”;
- *PIB kupca/prodavca* - ПИБ примаоца, односно пошиљаоца електронске фактуре;
- *Datum PDV obaveze/evidentiranja* - приказује следеће:
  - датум ПДВ обавезе на основу ког су вредности приказаних ефактура узете у обзир за упрелиминарну пореску пријаву, односно Евиденцију претходног пореза;
  - датум евидентирања појединачних и Збирне евиденције ПДВ, као и Евиденције претходног пореза;

- датум плаћања ПДВ обавеза које су ушле у обрачун износа садржаних у делу 3. Евиденције претходног пореза

- *Datum obrade* - датум када је документ ушао у обрачун Прелиминарне пореске пријаве
- *Osnovica 20%* - износ у ком извор учествује у калкулацији износа приказаног у оквиру поља „Основица по општој стопи" приказане позиције Прелиминарне пореске пријаве.
- *PDV 20%* - износ у ком извор учествује у калкулацији износа приказаног у оквиру поља "ПДВ по Општој стопи" приказане позиције Прелиминарне пореске пријаве.
- *Osnovica 10%* - износ у ком извор учествује у калкулацији износа приказаног у оквиру поља "ПДВ по Посебној стопи" приказане позиције Прелиминарне пореске пријаве.
- *PDV 10%* - износ у ком извор учествује у калкулацији износа приказаног у оквиру поља "Основица по Посебној стопи" приказане позиције Прелиминарне пореске пријаве.
- *Naknada* - износ у ком извор учествује у калкулацији износа приказаног у оквиру поља позиције Прелиминарне пореске пријаве.

У оквиру реда „*UKUPNO*", Аналитичког приказа на нивоу реда, су исказани збирови износа приказаних у колонама: *Osnovica 20%, PDV 20%, Osnovica 10%, PDV 10%, Naknada*.

4. КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФАКТУРАМА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И ЧУВАЊЕ УЛАЗНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

(СУФ)

Април 2022.

4.1 Упутство за пријаву на СУФ помоћу портала за електронску идентификацију

Како бисте се регистровали на Систем за управљање улазним фактурама непходно је да попуните образац пријаве и исти пошаљете на адресу електронске поште: prijava@esuf.rs Захтев за достављањем обрасца пријаве такође можете послати на prijava@esuf.rs

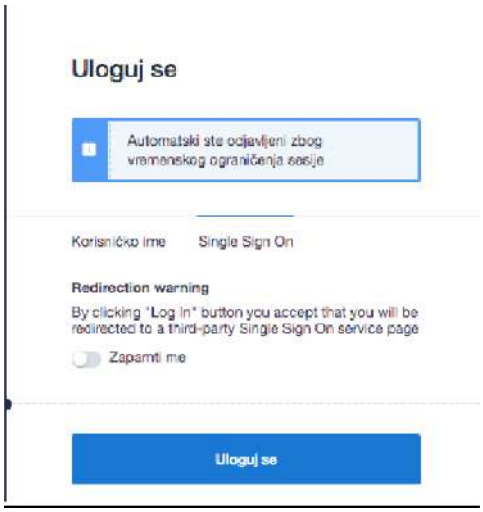
На СУФ се пријављујете помоћу портала за електронску идентификацију. Ако сте се већ регистровали на порталу за електронску идентификацију, можете одмах прећи на одељак за пријаву на СУФ

У супротном, потребно је да се прво региструјете на порталу за електронску идентификацију. Поступак регистрације на порталу је објашњен у претходном одељку овог упутства (одељак 3.2.)

Ovde samo

4.1.1. Пријављивање на СУФ

- На свом рачунару или мобилном телефону приступите СУФ на адреси https://suf.gov.rs/ и одаберите опцију **„Single Sign On ”.**

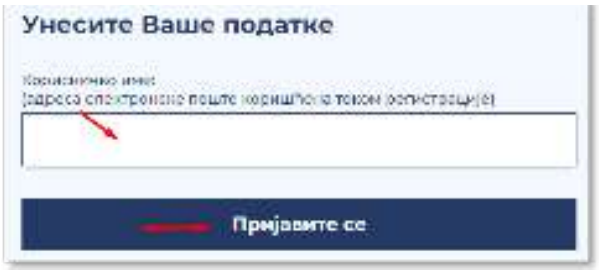


Слика бр.13 Пријава на Систем за управљање фактурама

- На следећем екрану изаберите „Мобилна апликација“ или Квалификовани електронски сертификат.Уколико сте изабрали пријаву мобилном апликацијом пратите кораке испод:

Слика бр. 14 Пријава путем мобилне апликације

- Следећи екран изгледа као на слици испод, а потребно је да упишете адресу е-поште са којом сте креирали кориснички налог, а која је у исто време и ваше корисничко име. Потврдите на дугме **„ПРИЈАВИТЕ СЕ“.**



Слика бр.15 Уношење адресе е-поште

- У том тренутку ће вам екран изгледати као на слици испод. Сада је потребно да отворите апликацију **ConsentID** на свом мобилном телефону.

Слика бр.16 Потврда идентитета путем апликације

- За улазак у апликацију неопходно је да укуцате ПИН који сте креирали приликом инсталирања ове апликације на свој мобилни телефон.

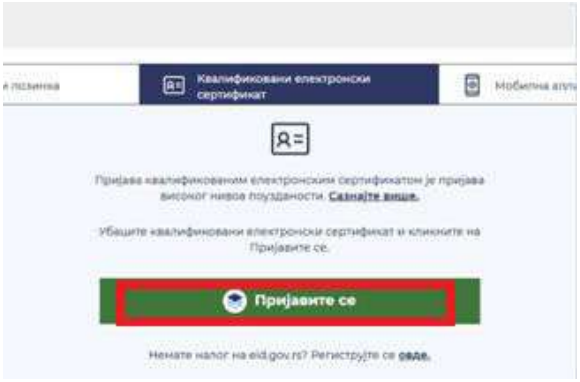
Покрените мобилну апликацију ConsentID и унесите пин који сте креирали приликом инсталације апликације.

Отвара се форма као на слици испод. Стићи ће нотификација да постоји захтев за ауторизацију пријаве. Кликните на дугме Захтеви а затим Потврдите да бисте се пријавили.

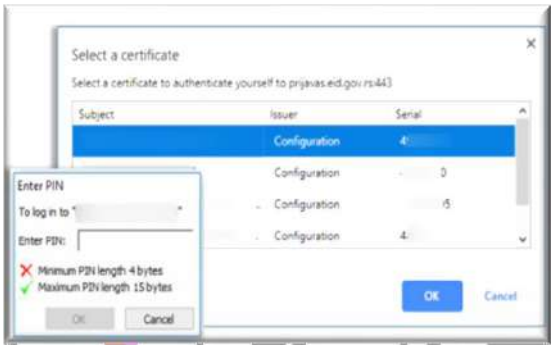
Кликните на дугме Потврди. Након успешне обраде захтева, Портал извршава пријаву и на рачунару или мобилном уређају са којег је покренута пријава.

Тим кораком је пријава мобилном апликацијом успешно завршена.

Уколико приликом пријаве користите квалификовани електронски сертификат на страници за пријаву одаберите квалификовани електронски сертификат и клкните на дугме Пријавите се.



На прозору који се појави одаберите свој сертификат и унесите ПИН.



- Ако погледате на екран рачунара видећете да сте улоговали на жељени портал.

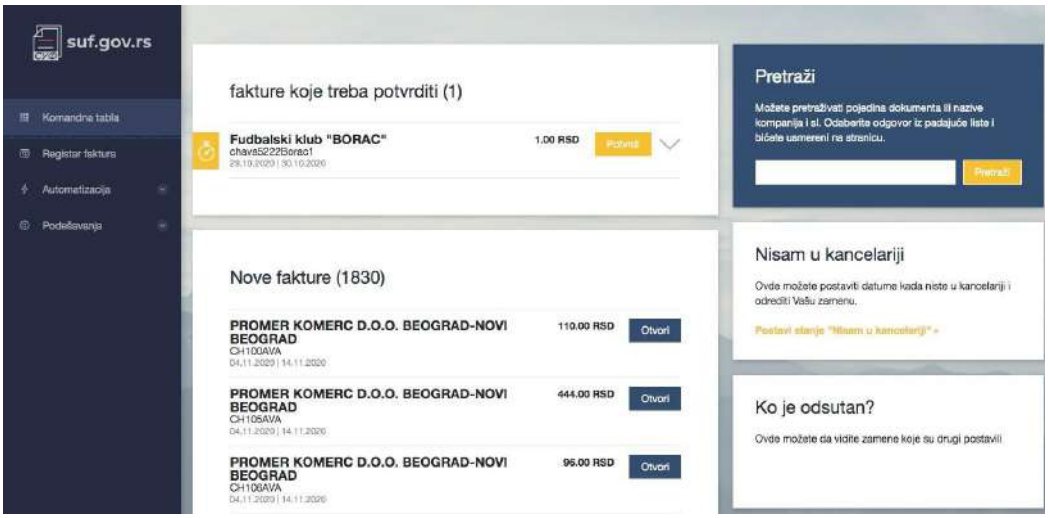
4.2 Корисничке улоге

4.2.1 Администратор

У СУФ-у администратор има највећу дозволу за промену системских поставки и поред тога користи све функције које се односе на фактуре. Администратор може да креира кориснике, мења податке корисника, чува измене у рачуноводственим подацима (нпр. бројеви рачуна, димензије), креира ток потврђивања и аутоматско књижење. Поред тога што администратор може видети све фактуре, упркос томе да ли су рачуни прослеђени у процедуру одобравања или не, администратор такође може да избрише фактуре или да по потреби извезе податке у CSV датотеку. Администратор такође има више могућности у претраживачу фактура у поређењу са обичним корисником и он може уносити улазне фактуре ручно.

Прва страна

Након уласка у СУФ, администратор има две групе фактура: у првој групи се налазе фактуре за које је потребна потврда администратора, а испод тога се налазе нове фактуре које је потребно обрадити. СУФ мени се налази на левој бочној траци. Брза претрага налази се на десној бочној траци заједно са информацијама о заменама и подршци за СУФ производ. У заглављу, администратор може променити лозинку, изабрати компанију којој жели да приступа и изабрати језик на ком жели да користи софтвер.(Слика бр. 22)



Слика бр.22 Командна табла

Додељивање фактура на обраду

Регуларна обрада фактура

Да бисте обрадили фактуру, морате да кликнете на фактуру да бисте отворили детаљан приказ.
Слика бр.22 Детаљни приказ фактуре
У случају да детаљан приказ фактуре нема редове трансакција, препоручује се њихово креирање пре него што се фактура проследи на ток потврђивања. Зато је потребно да кликнете на дугме „Креирај ставке за трансакције“. То се мора урадити и када се фактура креира ручно. (Слика бр. 24)

Слика бр. 24 Креирање ставки за трансакције

Након тога могуће је доделити фактуру на одобравање. Када пређете на падајући мени
„Одабери ток потврђивања или особу“, отвориће се листа сачуваних процеса рада које можете да доделите фактури. (Слика бр. 25)

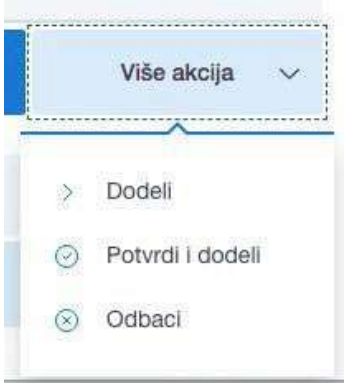
Слика бр. 25 Ток потврђивања

Након одабира потребно је кликнути на **„Потврди“.** По потреби корисник такође може додати нове документе на картици повезаних докумената кликом на **„Додај нови документ“.** (Слика бр. 27)

Слика бр. 26 Додељивање тока

Слика бр. 27 Додавање прилога

Одабиром дугмета **„Више акција“** могуће је одобрити фактуру, одобрити фактуру и доделити процес одобравања, или одбацити фактуру. (Слика бр. 28)



Слика бр. 28 Акције са фактурама

Када се документ дода, лако га можете преузети кликом на дугме за преузимање. Документ је видљив свима који обрађују фактуру. (Слика бр. 29)

Слика бр. 29 Преузимање докумената

PDF датотеку можете преузети одабиром опције , док одабиром опције можете преузети фактуру са свом пратећом документацијом.

Када се фактура, која је додељена администратору потврди нестаје са контролне табле. У том случају можете преузети следећу фактуру и започети са обрадом. То можете учинити помоћу траке изнад фактуре или одабиром друге фактуре на контролној табли. Детаљни приказ ће се отворити. (Слика бр. 30)

Слика бр. 30 Трака за преглед фактура од истог добављача

Промена података и брисање фактуре

Администратор и контролор имају могућност измене детаља фактуре, мада само администратор може да избрише фактуру. То се може учинити тако што ћете отворити детаљан приказ фактуре и кликнути на стрелицу на заглављу фактуре. (Слика бр. 31)

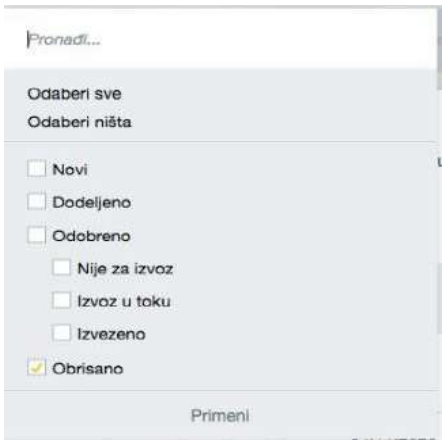
Слика бр. 31 Додатне информације и радње

Након тога ће се отворити додатне информације о фактури и појавиће се опције **„Уреди или додај**", **„Нова фактура"** и **„Обриши". (**Слика бр. 32)

Слика бр.32Додатне информације о фактури

Брисање фактуре

Администратор може једноставно избрисати фактуру кликом на дугме **„Обриши“.** Постоје случајеви када се фактура два пута пошаље СУФ-у. У том случају СУФ ће направити дупликат који је потребно избрисати. Такође може бити и неких погрешних података о фактури, тако да се фактура може обрисати и поново послати. Избрисане фактуре можете видети у **„Регистру фактура“.** Једноставно кликните на статус и одаберите „Обрисано“ и кликните на **„Примени”** да бисте добили приказ свих обрисаних фактура. (Слика бр. 33)



Слика бр.33 Преглед обрисаних фактура

Уреди или додај

У оквиру „Уреди или додај“ можете променити заглавље фактуре. Можете прилагодити износе и додати валидне податке потребне за ову фактуру. (Слика бр. 34)

Слика бр. 34 Измене заглавља фактуре

Нова фактура

„Нова фактура“ је функција која вам омогућава да креирате нову фактуру на основу претходних података фактуре. Због тога не морате увек да ручно креирате фактуру када је добављач исти. Све што требате учинити је додати нови број рачуна и датуме рачуна.

Потврђивање фактуре

Ако се фактура пошаље администратору на потврду, систем ће приказати фактуру на контролној табли под **„Фактуре** које треба одобрити“. У зависности од конфигурације окружења, постоје три могућности за потврду рачуна.

Подразумевани начин потврде фактуре

Када се у подешавањима компаније не изврше промене за функцију потврђивања, тада по можете да видите дугме **„Прегледај“** на контролној табли за преглед фактуре. Након клика на **„Прегледај“** или на назив добављача отвара се детаљан приказ фактуре која се може и потврдити. (Слика бр. 35)

Слика бр. 35 Подразумевани начин потврде фактуре

Брзо одобравање

Када је омогућена радња за брзо потврђивање у подешавањима компаније, на сваку фактуру се додаје дугме **„Потврди“.** Такође можете видети детаљан преглед када кликнете на стрелицу поред дугмета **„Потврди“.** На екрану постоји опција за отварање слике фактуре (Слика бр. 36).

Слика бр. 36 Брзо одобравање

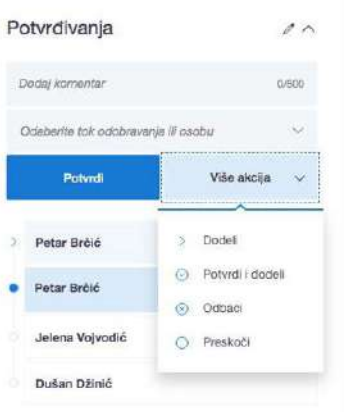
Потврди све

Надаље , ако је омогућена опција **„Потврди све“,** корисник може **„одобрити“** сваку фактуру на чекању једним кликом.

Процес потврђивања

Током процеса потврде, корисник (укључујући администратора) може извести следеће кораке у детаљном приказу фактуре:

- Потврдити фактуру без коментара, фактура се прослеђује ка следећем одобраваоцу (кликом на дугме «Потврди»);
- Потврдити фактуру са коментарима, фактура се прослеђује ка следећем одобраваоцу (додавањем коментара и кликом на „Потврди“);
- Потврдити фактуру и доделити је процесу рада (додавањем коментара и кликом на „Потврди и додели). Употребом ове функције одабрани одобравалац ће бити следеци у низу;
- Само доделити фактуру: фактура ће бити додељена процесу рада (кликом на „Додели“, користећи претходно креирани процесс рада);
- Након што је фактура додељена процесу рада, администратор је такође може одбити кликом на „Одбаци“(Слика бр. 37)



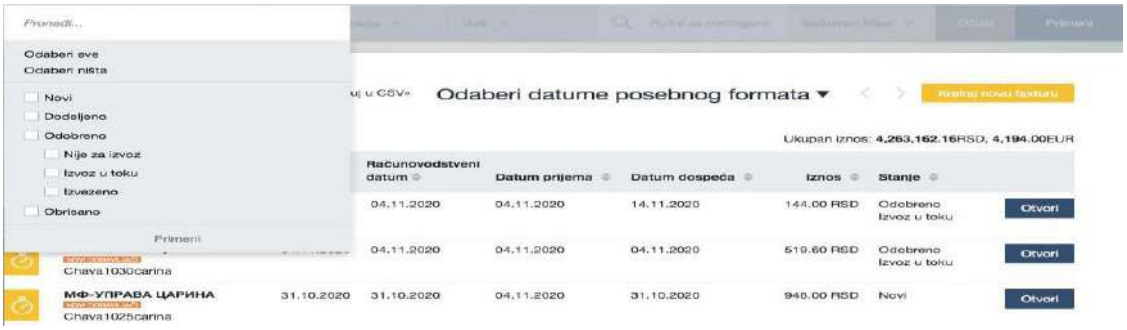
Слика бр. 37 Одбацивање фактуре

Опције претраге

Корисници који имају права администратора или одобраваоца могу користити детаљни претраживач. Постоје различити параметри за претраживање фактура:

Статус

Статус фактуре повезан је са обрадом и не зависи од рачуноводственог књижења. (Слика бр. 38)



Слика бр. 38 Статуси

Објашњења статуса:

Ново - рачуни који још нису послати у ток потврђивања. Када је фактура у овом статусу, књиговодствено књижење је и даље доступно.

Додељено - фактура је у процесу одобравања и још није одобрена. У резултатима претраге приказује се корисник који тренутно мора да одобри фактуру.

Одобрено – процес одобравања је завршен; сваки учесник је потврдио фактуру. Ове фактуре су спремне за извоз из СУФ-а када је клијент одредио.

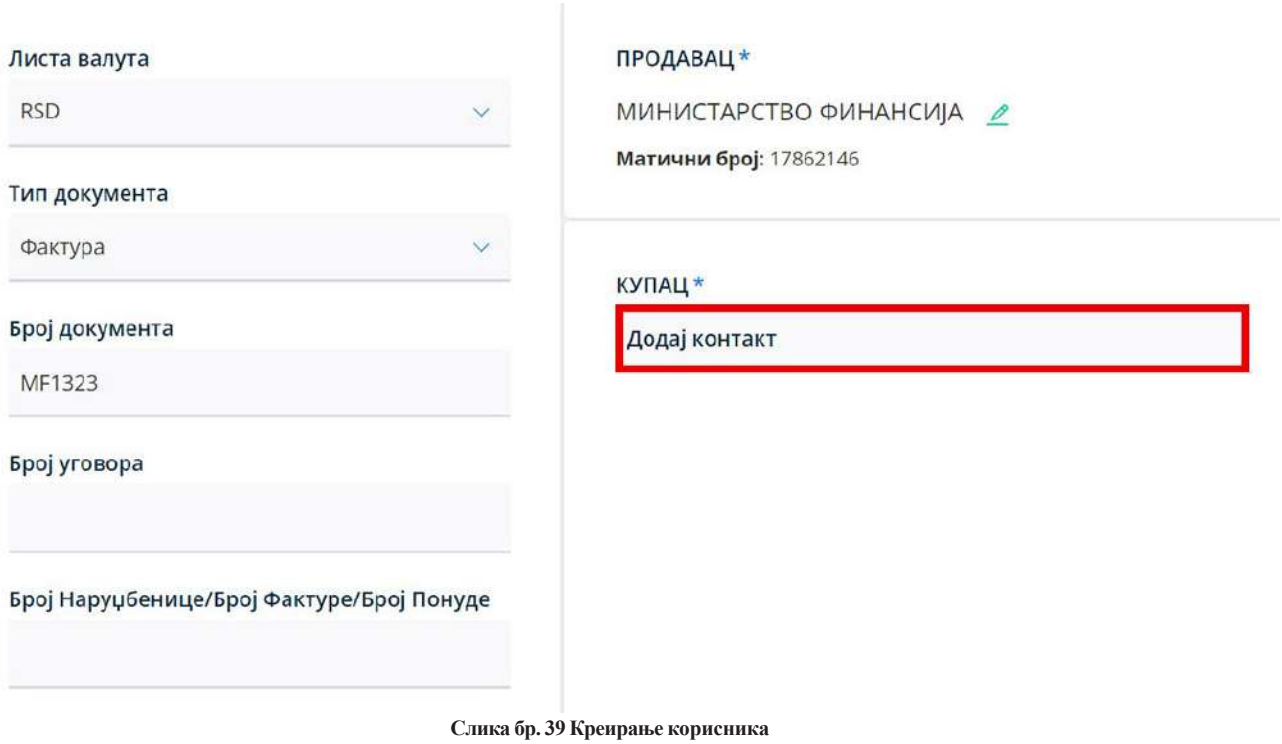
Извезено - фактура је извезена у рачуноводствени софтвер. Детаљи фактуре, ставке и рачуноводствене информације не могу се мењати нити допуњавати. Ако извезена фактура није стигла у рачуноводствени софтвер, администратор може да промени статус са **„одобрено“** употребом опције **„Поново додели последњем”** како би се фактура поново одобрила и припремила за извоз.

Избрисано - фактуре које је администратор избрисао.

Креирање корисника

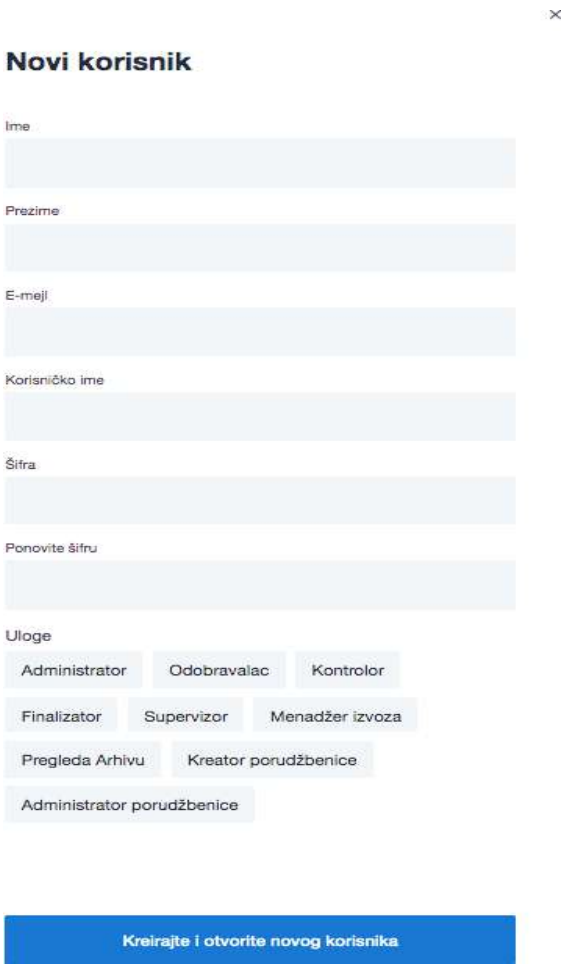
Уношење детаља корисника

Само администратор може уносити и мењати детаље корисника. Да бисте додали новог корисника, идите на Подешавања → Корисници и кликните „Нови корисник“ у горњем десном углу → прозор би се требао појавити: (Слика бр. 39)



Слика бр. 39 Креирање корисника

У поп-ап форми могуће је уписати детаље новог корисника. (Слика бр. 40)



Слика бр. 40 Уношење података новог корисника

Попуните обавезна поља: Име, Презиме, Корисничко име (мора бити матични број корисника) и адресу е-поште.

Унесите жељену лозинку коју ћете морати да дате свом кориснику. Минимална дужина лозинке треба да буде најмање 6 симбола, треба да садржи најмање један број, једно велико слово и једно мало слово.

Немојте користити симболе као што су%, /, *, &,% итд.

Ако компанија има под-институције, препоручујемо вам да прво покренете кориснике у матичној компанији. СУФ аутоматски преноси податке корисника у подинституционално окружење. Важно је напоменути да када је корисник додат у подорганизацију, његов статус је неактиван и мора бити активиран да би могао да му приступи.

Активирање корисничких профила и чување корисничких улога

Када додајете новог корисника такође морате одабрати улогу за тог корисника. Кликните на одређену улогу да бисте је доделили и за корисника који је активан, а затим сачувајте промене. Важно је знати да су тренутно доступне улоге администратор, контролор, одобравалац, супервизор финализатор, менаџер извоза, администратор поруџбенице и креатор поруџбенице. Ако желите да користите улогу финализатор, тада се кориснику мора додати и улога одобраваоца. Фактуре се могу доделити току одобравања само кроз претходно направљене токове рада. То се може урадити у менију „Процеси рада" и последња особа у процесу одобравања мора бити администратор или финализатор.

Корисничке улоге

Обрада фактура се заснива на улогама. При подешавању процеса одобравања, важно је да је последња особа у току потврде администратор или финализатор. Тек тада се рачуни могу извести. Доњи списак је списак корисничких улога.

Администратор - има највећу дозволу за промену поставки окружења, укључујући примену аутоматизованих трансакција, обраду фактура, додавање нових корисника и тако даље.

Одобравалац - одобравалац има право одобравати фактуре који су му додељене, претраживати, и прегледати фактуре који су му упућене. Поред тога, он такође може да уређује и креира аутоматске трансакције.

Контролор - може видети све фактуре и има право да ручно додели фактуру. Када контролор такође мора да одобри фактуре, тада мора бити додељена и улога одобраваоца. Контролор може ручно да креира нове фактуре и такође има детаљнији претраживач.

Супервизор - има дозволу само за преглед свих фактура. Ревизор не може променити нити избрисати ниједну фактуру. Ревизор може видети улазне фактуре са списка улазних фактура и има сужене опције претраге. У

детаљном приказу може видети сва одобравања и коментаре као и рачуноводствене податке.

Финализатор - ова улога се може користити само заједно са улогом Одобравалац. Ова улога има могућност завршетка процеса одобравања што значи да је након његове потврде фактура спремна за извоз.

Менаџер извоза - има право на поновни извоз већ потврђених и извезених фактура. Корисник може бити Менаџер Извоза само када је улога администратора такође активна.

Администратор поруџбенице – има могућност креирања нових поруџбеница као и брисања постојећих поруџбеница.

Креатор поруџбенице – има могућност креирања нове поруџбенице.

4.2.2 Одобравалац

Ово поглавље објашњава ток обраде улазне фактуре из перспективе одобраваоца. СУФ ток одобравања је веб-базирана имплементација за ефикаснију обраду улазних фактура. Корисник може бити свако лице коме је одобрен рад са фактурама у одређеној организацији. Корисник апликације који има улогу „Одобравалац“ може:

- добити е-пошту о улазним фактурама које чекају потврду.
- након логовања може видети фактуре које чекају на потврду на контролној табли.
- одобрава улазну фактуру у детаљном приказу фактуре
- доделити фактуру другом одобраваоцу
- одбацити фактуру
- уредити редове за трансакције у детаљном приказу фактуре
- додати нове документе у детаљном приказу фактуре
- затражити информације о већ потврђеним улазним фактурама у регистру фактура
- подесите замену на контролној табли.

„Одобравалац “ може видети и потврдити само фактуре која су додељене њему.

Улазна фактура стиже до одобраваоца

Одобравалац ће добити и-мејл са списком фактура које чекају на потврду. Када одобравалац кликне на линк у и-мејлу, биће преусмерен на страницу на којој се мора пријавити како би видео фактуре које чекају потврду. Да бисте примили обавештење на адресу електронске поште, администратор мора да унесе адресу е-поште одобраваоца и подеси дневно време извештаја у подешавањима компаније.

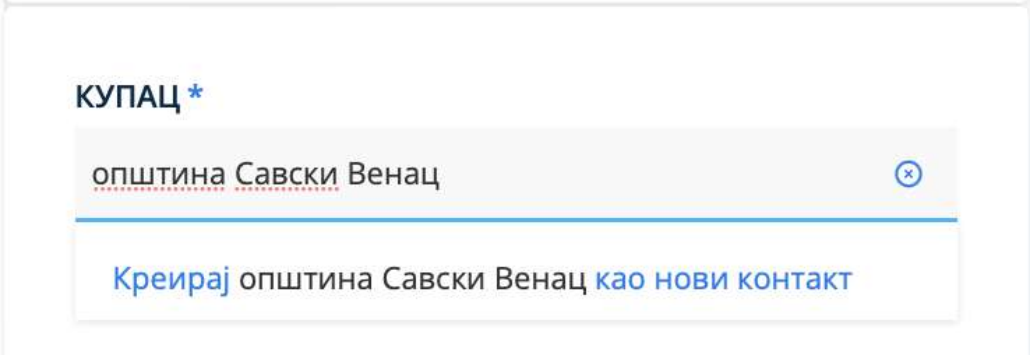
Пријава

За приступ СУФ-у одобравалац мора имати корисничка права која осигуравају приступ одређеном Кориснику јавних средстава. СУФ интернет страница налази се на: https://suf.gov.rs

Могуће је пријавити се помоћу SSO-а.

Додељивање замене

У случају одмора или одсутности са радног места може се подесити замена, како би фактуре које су вам додељене могле бити одобрене. За сваког корисника јавних средстава мора се доделити засебна замена уколико корисник одобрава фактуре за више корисника јавних средстава. (Слика бр. 41)

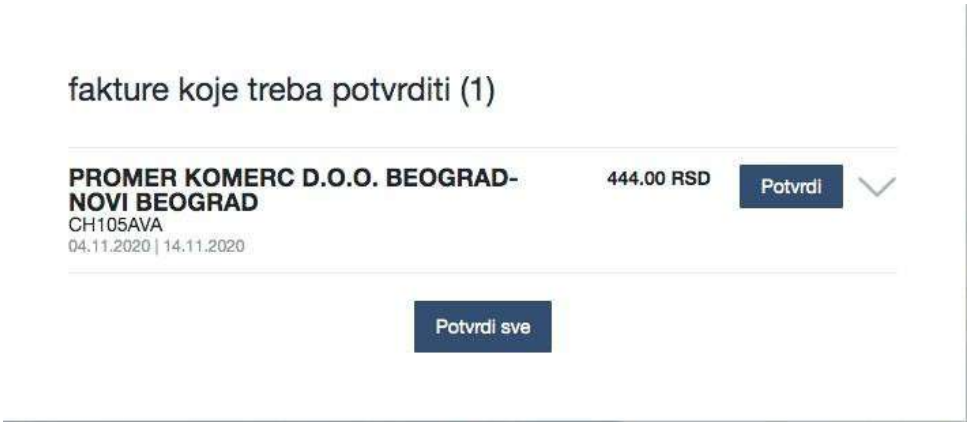


Слика бр. 41 Постављање замене

Замена се може поставити на контролној табли у одељку **„Нисам у канцеларији“** кликом на „постави стање – нисам у канцеларији“, након чега корисник врши одабир периода и корисника који ће га мењати у наведеном периоду (у избору су доступни само корисници истог корисника јавних средстава).

Командна Табла

Након уласка на почетну страницу, фактуре које је потребно одобрити биће приказане на врху, у одељку „фактуре које треба потврдити”. (Слика бр. 42)

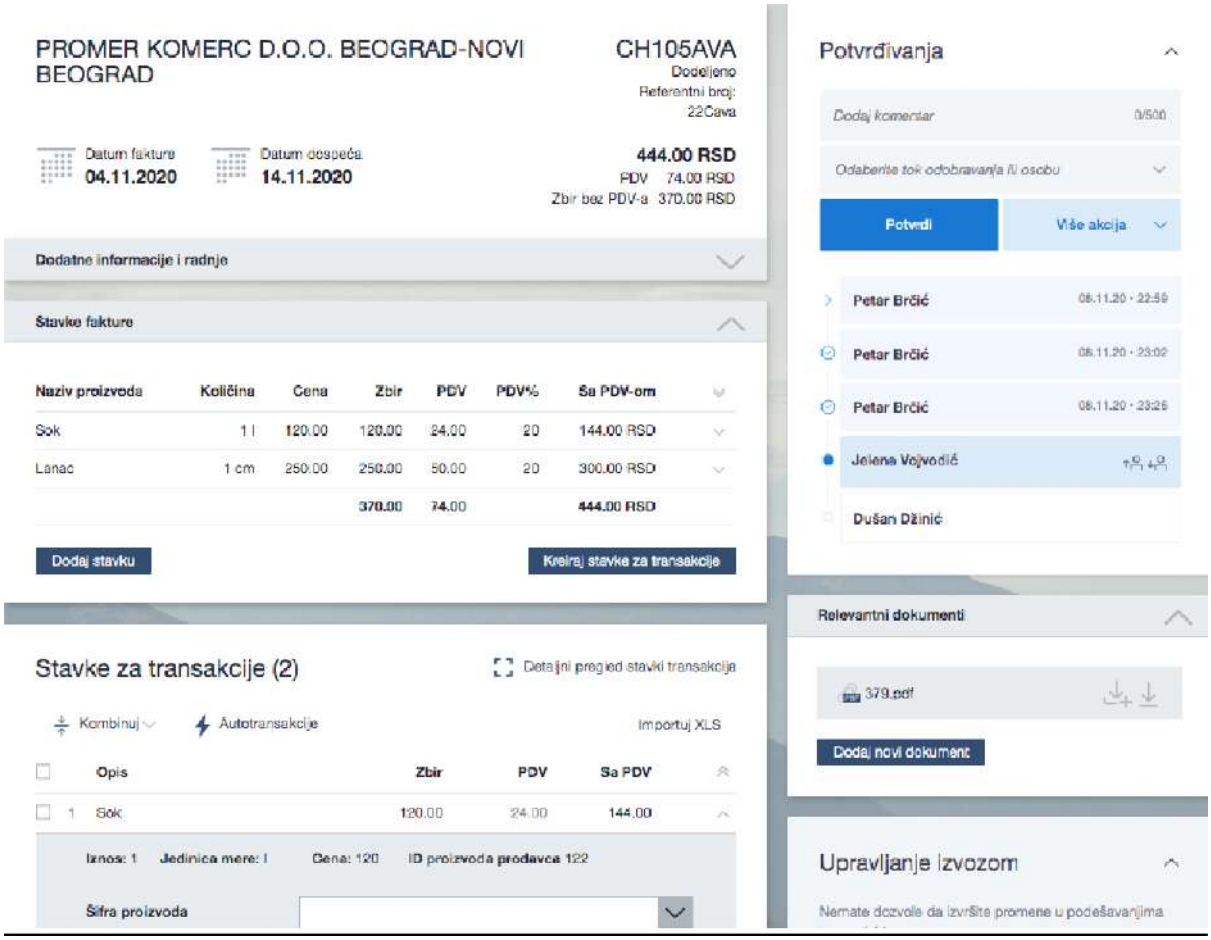


Слика бр. 42 Фактуре које требе потврдити

Кликом на стрелицу надоле поред дугмета „Потврди“ могуће је видети коментаре других одобраваца, редове трансакција и PDF документ. Администратор може да конфигурише окружење за потврђивање фактуре на различите начине (Потврди све, брзо потврди или прегледај и потврди). Већина одобравалаца ради у детаљном приказу улазне фактуре који можете отворити кликом на име добављача.

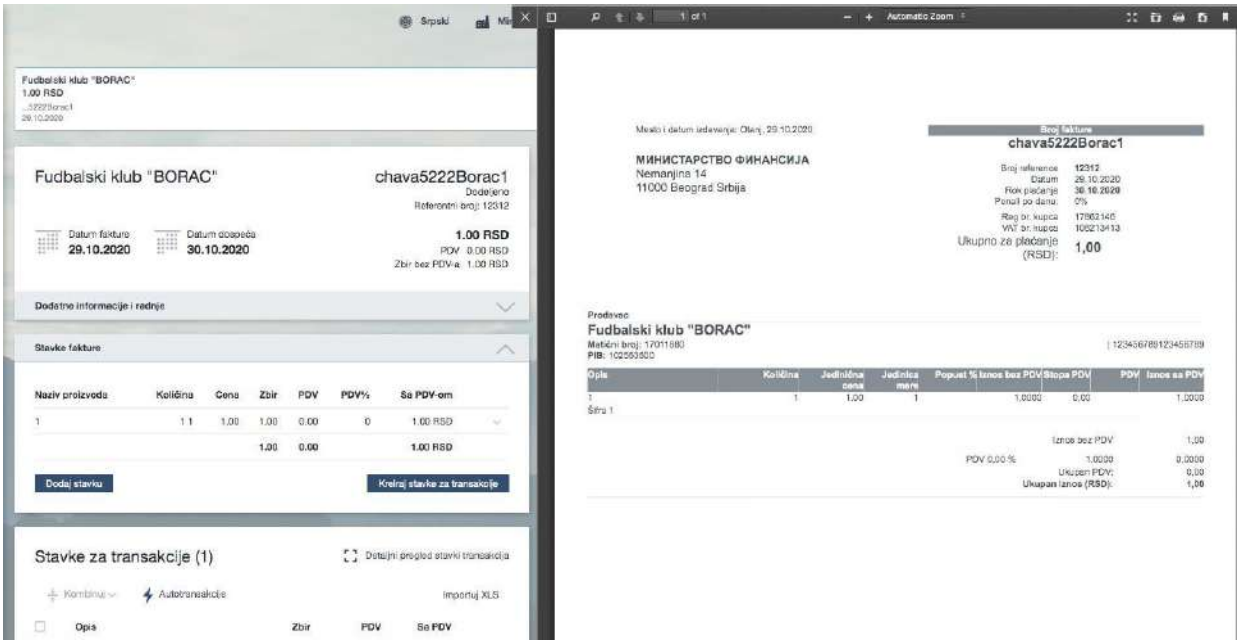
Детаљни приказ улазне фактуре

У детаљном приказу налазе се подаци о фактурама, подаци о ставкама фактуре и аутоматски формирани редови трансакција. На десној траци налазе се подаци ко мора да потврди фактуру. (Слика бр. 20)



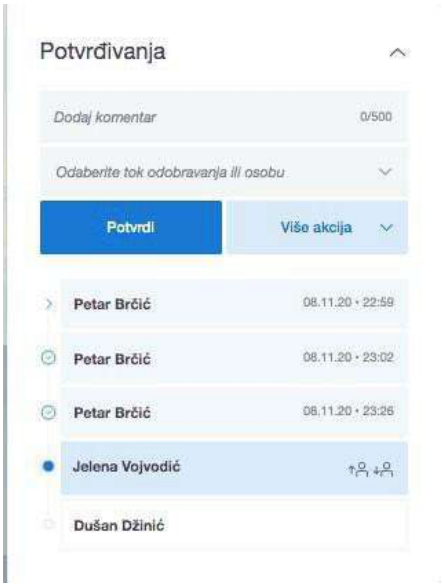
Слика бр.43 Детаљни приказ улазне фактуре

Одобравалац може да дода коментар у горњем десном углу. Коментари одобравалаца трајно остају уписани и прате фактуру током целог тока одобравања и касније током архивирања. Под **„Релевантни** документи» у доњем десном углу могу се налазити PDF датотеке, додаци, изјаве, графикони, сачувани у различитим форматима. PDF датотеке се могу отворити у детаљном приказу фактуре. (Слика бр. 44)



Слика бр.44 Релевантни документи

Одобравање фактуре



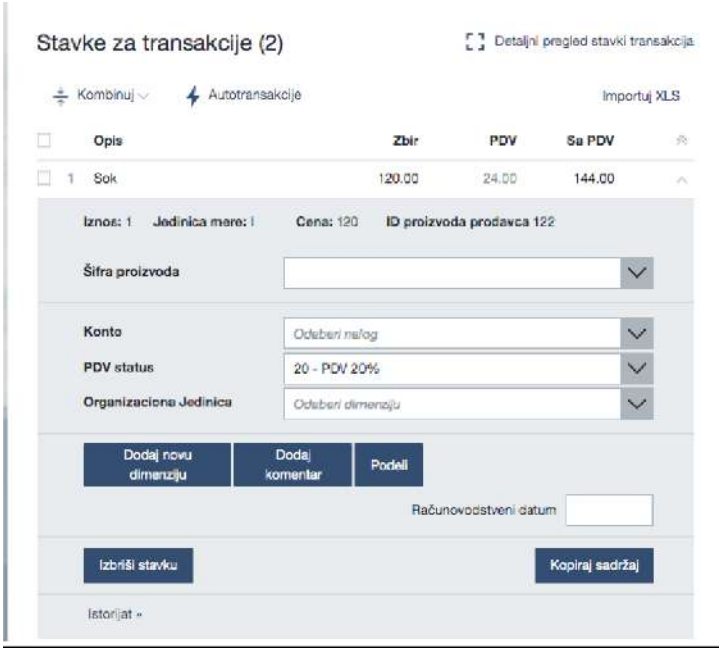
Слика бр.45 Одобравање фактуре

Током процеса одобравања, одобравалац може извршити следеће кораке у детаљном приказу фактуре:

- Потврдити фактуру без коментара, фактура се прослеђује до следећег одобаваоца (кликом на дугме „Потврди“), када се одобри, поред одобрења ће се појавити квачица;
- Потврдити фактуру са коментаром, фактура се прослеђује до следећег одобраваоца (додавањем коментара и кликом на „Потврди“);
- Потврдити фактуру и доделити је другом кориснику (који тренутно није у току одобравања) (додавањем коментара и кликом на „Потврди и додели). Помоћу ове функције ће одабрани одобравалац постати следећи у току одобравања. Када је фактура додељена неком одобраваоцу стрелица ће се појавити поред његовог имена;
- Само доделити фактуру: фактура ће бити додељена следећем одобраваоцу (кликом на „ додели”, користећи одређено корисничко име);
- Одбацити фактуру кликом на „Одбаци”. Када користите ову функцију, мора се додати коментар о одбацивању. Статус фактуре ће се променити и фактура ће се појавити на командној табли администратора или контролора и фактури се поново мора доделити ток одобравања. Када је фактура одбијена, појавиће се крст поред корисничког имена;
- Прескочити одобрење фактуре кликом на „Прескочи”, у том случају фактура је додељена следећем одобраваоцу у току одобравања.

Одобравалац не може бити последњи корисник у току одобравања – последњи корисник мора имати улогу Администратор или Одобравалац + Финализатор. (Слика бр. 46)

Одобравање фактуре са попуњеним рачуноводственим подацима



Слика бр. 46 Одобравање фактуре са рачуноводственим подацима

- Одобравалац мора бити у детаљном приказу.
- Под **„Ставке за трансакције**” треба попунити: шифру производа, конто, ПДВ стопу, кост центар (место трошка), коментар и евентуално датум обрачуна. Кликом на текстну траку поред шифре производа, конта, ПДВ стопе или кост центра појавиће се падајућа листа претходно унетих података из рачуноводственог система корисника.
- Нова поља се могу додати кликом на „Додај нове димензије“, врши се одабир унапред дефинисаног кост центра.
- Када постоји више ставки за трансакције, рачуноводствени подаци се попуњавају за сваку ставку.
- Могуће је поделити и ставке фактуре, када трошкове треба поделити између различитих пројеката или буџетских линија. То се може учинити кликом на дугме „Подели” након чега ће се отворити нови прозор где корисник може поделити износ ставке на више кост центара.
- Уколико фактура садржи више ставки са истим рачуноводственим подацима за књижење, могуће је ставке комбиновати у једну ставку.

Претрага фактура

Фактуре је могуће брзо пронаћи уношењем имена добављача или броја фактуре у Брзу претрагу која се може наћи на командној табле са горње десне стране. (Слика бр.47)

Слика бр.47 Претрага фактура

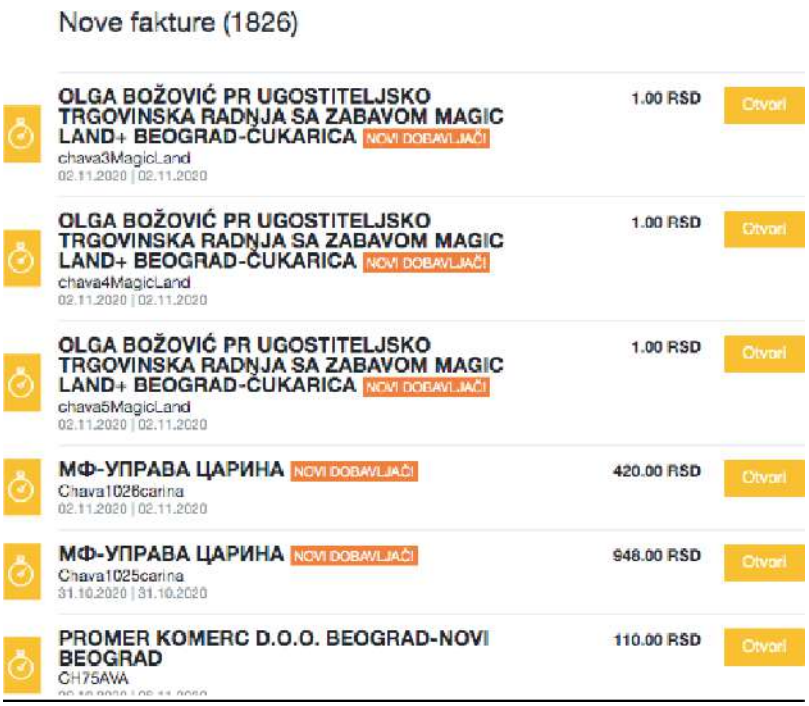
У регистру фактура одобраваоцу ће бити приказана листа фактура, за које је одобравалац укључен у процесс одобравања. Одобраваоци такође могу филтрирати фактуре према статусу, кориснику, кост центру (месту трошка), типу документа или времену, као и претражити фактуре према називу добављача или броју фактуре.

4.2.3 Контролор

Улога контролора је намењена за усмеравање нових фактура у процес обраде и ручно креирање нових фактура. Ако је корисничка улога сачувана као „Контролор“, тада се фактуре не могу усмеравати према њима на процес одобравања, што значи да се контролор не може додати у ток одобравања. Ако контролор такође мора да одобри фактуре, тада мора да буде додељена и улога одобравалац.

Слање фактура у ток одобравања

Након што се контролор пријави, на контролној табле биће приказана листа нових фактура, фактуре који још нису послате у ток одобравања. Њихов статус је нов. Контролор такође има опцију брзе претраге на десној страни где може брзо пронаћи фактуре уносом имена добављача или броја фактуре. Корисник такође може поставити замену и видети информације ко замењује кога на командној табли. За усмеравање фактуре у ток одобравања потребно је кликнути „Отвори“ и детаљни приказ фактуре ће се отворити. (Слика бр.48)



Слика бр.48 Слање фактура у ток одобравања

Ако детаљан приказ фактуре нема редове трансакција, контролор их мора креирати пре него што пошаље фактуру у ток одбравања. То ће бити случај само ако се фактура креира ручно (Слика бр. 49).

Слика бр. 49 Креирање редова за трансакције

Након креирања ставки за трансакције, фактура се може доделити току потврђивања. Одабиром тока одобравања из падајућег менија и кликом на **„Додели“.** Кликом на **„Потврди и додели”,** Контролор се побринуо да погледа рачун, како би се уверио да нема погрешних података. Контролор такође може да дода коментар.

Контролор такође може додати нове документе ако је потребно. Контролор то може учинити кликом на **„Додај** нови документ“ у одељку **„Релевантни** документи“ .(Слика бр. 50)

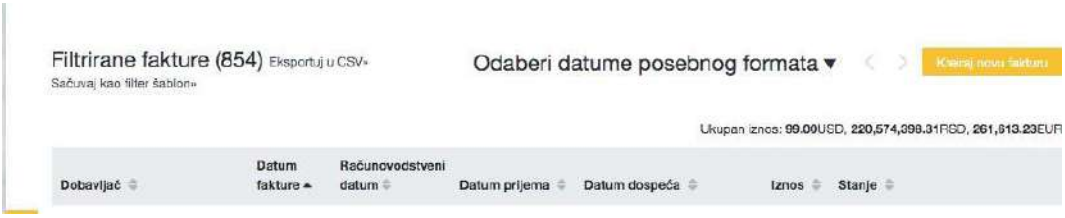
Слика бр. 50 Додавање нових докумената

Када је додељен ток одобравања, фактура ће нестати са командне табле контролора. Тада је могуће прећи на следећу фактуру и почети са процесом додељивања тока одобравања. То можете учинити помоћу траке изнад фактуре или одабиром друге фактуре на командној табли. Детални приказ ће се отворити. (Слика бр. 51)

Слика бр. 51 Трака за преглед свих фактура

Ручно креирање улазне фактуре

Контролор може ручно креирати фактуру. У регистру фактура, са горње десне стране налази се дугме **„Креирај нову фактуру“.** (Слика бр. 52)



Слика бр. 52 Ручни унос фактуре

Након тога појавиће се форма за унос нове фактуре. Поља број фактуре, датум фактуре, рачуноводствени датум, датум доспећа, укупан износ, добављач и корисник бенефиција су обавезна. (Слика бр. 53)

Слика бр. 53 Креирање заглавља

Измена података фактуре

Администратор и контролор имају могућност измене података фактуре, мада само администратор може да избрише фактуру. Уређивање се може обавити отварањем детаљног приказа фактуре и кликом на стрелицу на заглављу фактуре. (Слика бр. 54)

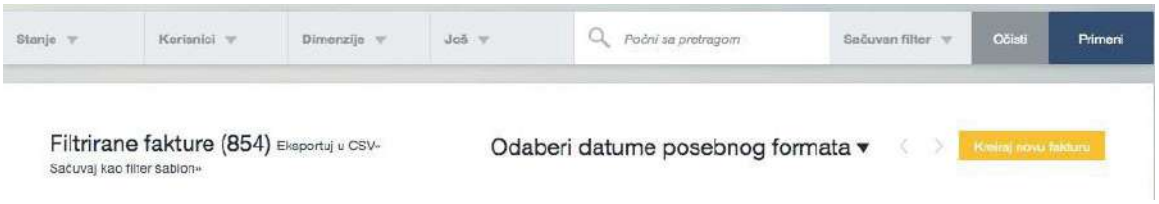
Слика бр. 54 Измена података на фактури

Након тога ће се отворити додатне информације о фактури и појавиће се опције „Уреди или додај“ и „Нова фактура“. Нова фактура може се креирати и на претходним подацима фактуре кликом на „Нова фактура”. (Слика бр.55)

Слика бр. 55 Креирање нове фактуре на основу претходних података

Претрага фактура

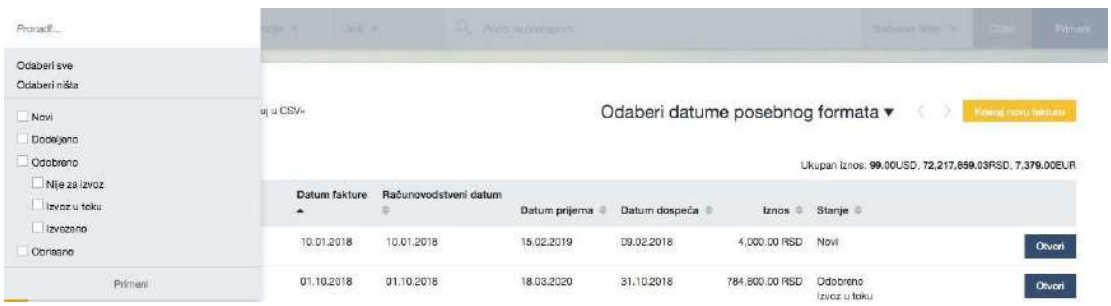
Контролор има приступ свим фактурама у компанији. Контролор може да тражи фактуру помоћу различитих филтера, након примене филтера можете сачувати филтер за поновну употребу. (Слика бр. 56)



Слика бр. 56 Претрага фактура

Статус

Статус фактуре повезан је са обрадом и не зависи од рачуноводственог књижења. (Слика бр. 57)



Слика бр. 57 Статуси фактура

Објашњења статуса:

- Ново - Рачуни који још нису послати у ток потврђивања.
- Додељено - фактура је у процесу одобравања и још није одобрена. У резултатима претраге приказује се корисник који тренутно мора да одобри фактуру.
- Одобрено – процес одобравања је завршен; сваки учесник је потврдио фактуру. Ове фактуре су спремне за извоз из СУФ-а..
- Извезено - фактура је извезена у рачуноводствени софтвер. Детаљи фактуре, ставке и рачуноводствене информације не могу се мењати нити допуњавати. Ако извезена фактура није стигла у рачуноводствени софтвер, администратор може да промени статус са „одобрено“ употребом опције „Поново додели последњем” како би се фактура поново одобрила и припремила за извоз.
- Избрисано - фактуре које је администратор избрисао.

4.2.4 Супервизор

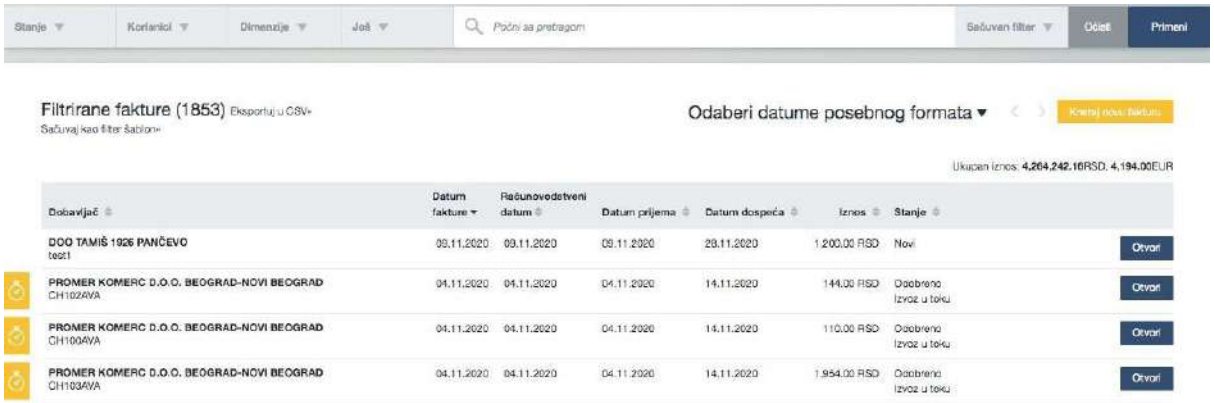
Особа која је у улози супервизора има овлашћење само за преглед фактура. Супервизор ради у „Регистру фактура“ где може да види све улазне фактуре. Супервизор не може да уређује, брише нити потврђује фактуре. У детаљном приказу фактуре може видети потврде и коментаре одобрених фактура као и рачуноводствене податке за сваку ставку фактуре (шифра производа, конто, ПДВ стопа и одабране кост центре (места трошка).

Контролна табла

Контролор може променити лозинку, доделити замену, променити језик и изабрати компанију на контролној табли. Замена има иста права као кориснички налог кога замењује. Контролор такође може видети тренутно активне замене унутар компаније.

Регистар фактура

Као што је поменуто, супервизор има одобрење прегледа свих фактура унутар компаније. (Слика бр. 58)



Слика бр. 58 Регистар фактура

Детаљни преглед фактуре

Супервизор има приступ детаљном прегледу фактуре али не може извршити било какве измене на фактури као ни учествовати у процесу одобравања.

4.2.5 Финализатор

„Финализатор" је проширење корисничке улоге „Одобравалац" и може се користити само у комбинацији са корисничком улогом „Одобравалац".

Корисник са улогом „Финализатор" једини има овлашћење да се налази на крају тока одобравања и након његовог одобрења фактура је спремна за извоз у рачуноводствени систем корисника. (Слика бр. 59)

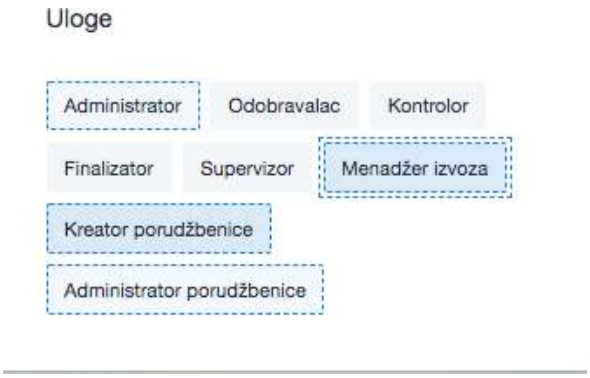
Слика бр. 59 Финализатор

4.2.6 Експорт менаџер

Менаџер извоза има право да фактуре које су већ одобрене и означене као **„извезено"** врати на поновни извоз у рачуноводствени систем корисника. (Слика бр. 60)

Слика бр. 60 Извоз фактура

Улогу „менаџера извоза" могуће је доделити само у случају да је додељена улога „Администратор". (Слика бр.61)



Слика бр. 61 Менаџер извоза

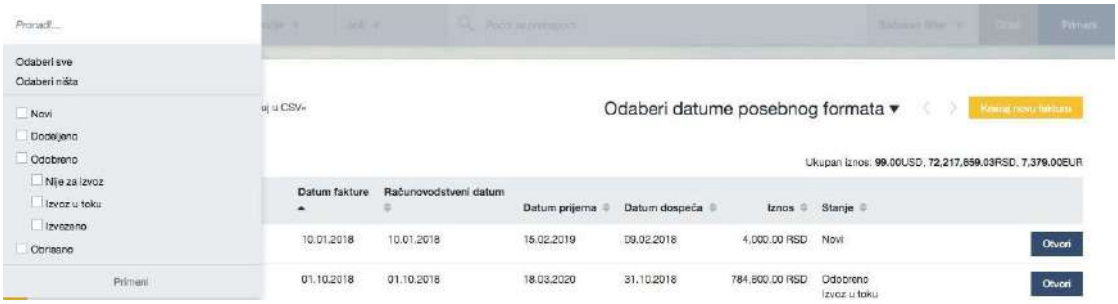
4.3 Регистар фактура
4.3.1 Брза претрага

Брза претрага налази се на командној табли са десне стране. Можете брзо да претражите фактуре тако што ћете уписати назив компаније добављача, број фактуре, опис фактуре или број налога за набавку и као резултат добићете списак фактура са одговарајућим параметрима. (Слика бр.62)

Слика бр.62 Брза претрага фактура

Регистар фактура

Све корисничке улоге могу видети регистар фактура, али корисник са улогом одобравалац види фактуре само када је он / она укључен (додат у ток одобравања). Слика бр. 63



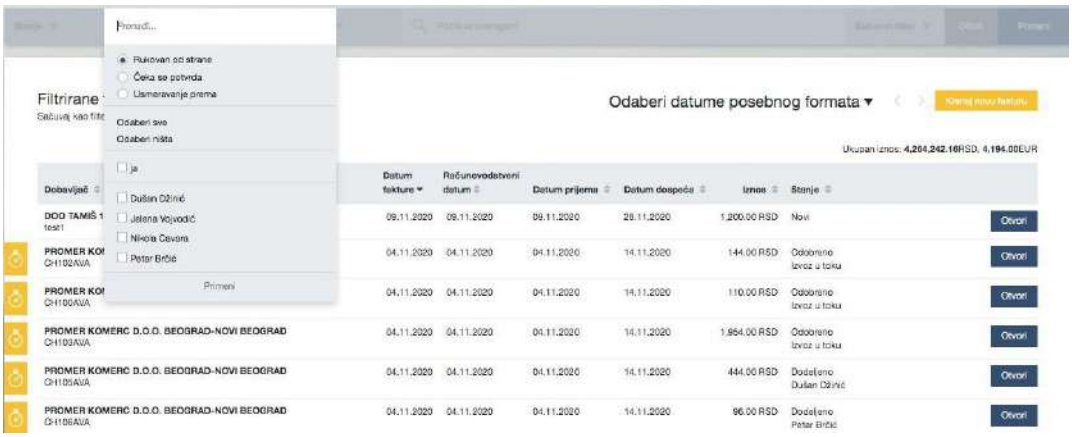
Слика бр.63 Регистар фактура

Објашњења статуса:

- Ново - рачуни који још нису послати у ток потврђивања.
- Додељено - фактура је у процесу одобравања и још није одобрена. У резултатима претраге приказује се корисник који тренутно мора да одобри фактуру.
- Одобрено – процес одобравања је завршен; сваки учесник је потврдио фактуру. Ове фактуре су спремне за извоз из СУФ-а када је клијент одредио..
- Извезено - фактура је извезена у рачуноводствени софтвер. Детаљи фактуре, ставке и рачуноводствене информације не могу се мењати нити допуњавати. Ако извезена фактура није стигла у рачуноводствени софтвер, администратор може да промени статус са „одобрено“ употребом опције „Поново додели последњем” како би се фактура поново одобрила и припремила за извоз.
- Избрисано - фактуре које је администратор избрисао.

Корисници

Такође , могуће је филтрирати кориснике. Можете да одаберете фактуре корисника које желите да видите. Можете да изаберете више корисника. (Слика бр. 64)

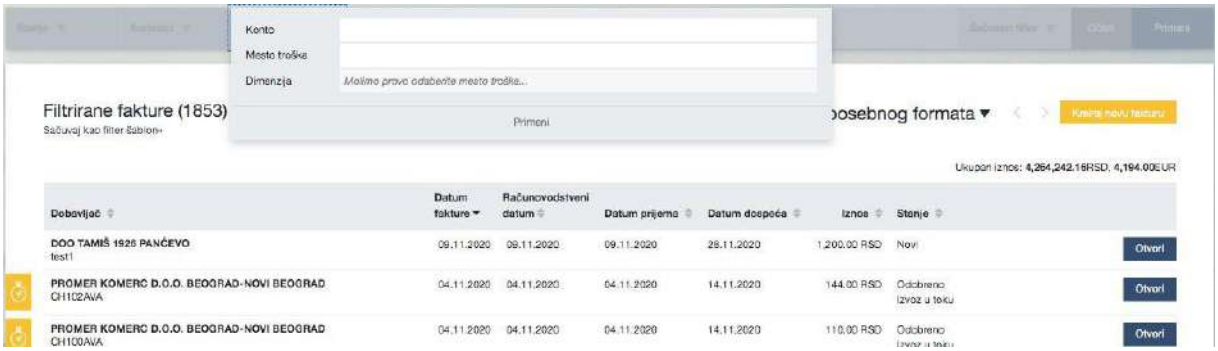


Слика бр.64 Претрага фактура по корисницима

- Руковање од стране - филтрирањем можете видети фактуре које је одобрио одређени корисник (сви су одобрили фактуру). Такође можете видети фактуре које сте доделили и одобрили, али се ток одобравања још није завршио.
- Чека се одобрење - можете филтрирати фактуре за које је потребно одобрење од стране одређеног корисника.
- Кретање– можете филтрирати фактуре које су усмерене ка одређеном кориснику али још увек чекају оборење од стране другог/других корисника пре него што стигну на одобрење селектованом кориснику

Рачуноводствене димензије

Да би се фактуре филтрирале по рачуноводственим димензијама, потребно је да рачуноводствене димензије буду додате за ставке фактуре. (Слика бр.65)



Слика бр.65 Рачуноводствене димензије

- Конто – филтрирање фактура у којима је одабран конкретни конто за књижење.
- Место Трошка - можете да филтрирате фактуре по називима димензија. На пример, где је направљен трошак и по ком одељењу.
- Димензије - помоћу тог филтера можете претраживати различите објекте под одређеном димензијом. На пример, када у неком одељењу постоје трошкови, можете претражити да ли је под одељењем за производњу или продају.

Више

Одабиром опције „Више" можете филтрирати фактуре према типу документа, да ли су улазне фактуре или књижна одобрења. (Слика бр.66)

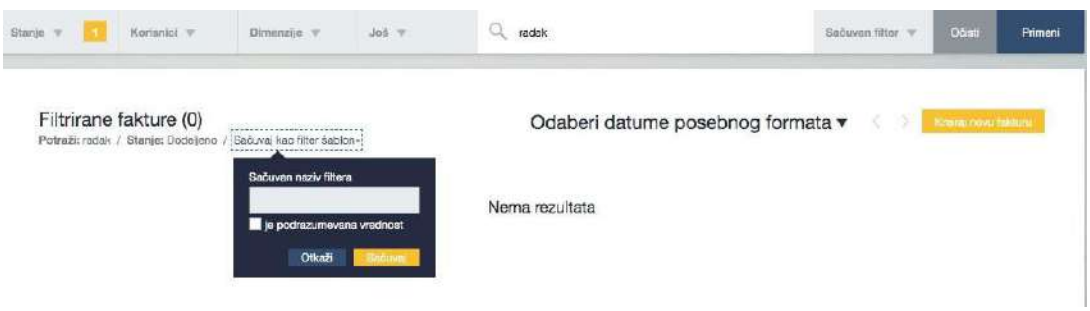
Слика бр.66 Фактуре потраживања и дуговања

Почни са претрагом

Опција „почни са претрагом" пружа исту функционалност као „брза претрага" са контролне табле, фактуре можете претраживати према називу добављача, броју фактуре, опису или броју налога за набавку.

Сачувани филтери

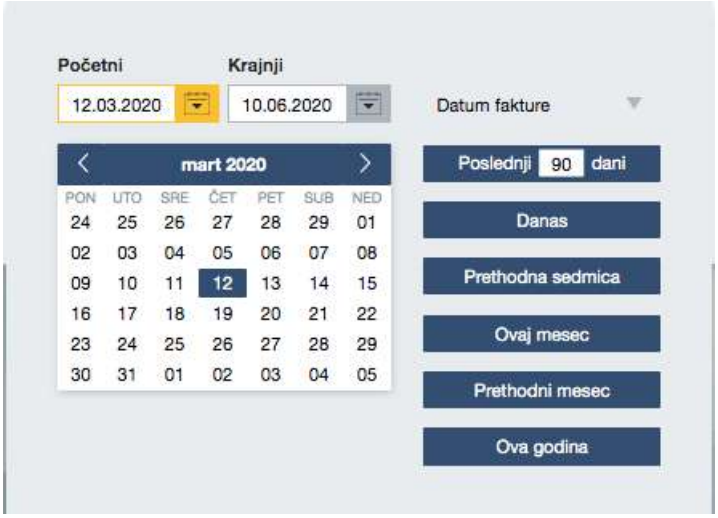
Сачувани филтери – Користећи ову функционалност можете применити претходно сачуване филтере да би сте пронашли фактуре. Филтере можете сачувати тако што ћете их применити и одабрати дугме „Сачувај као филтер шаблон". (Слика бр.67)



Слика бр.67 Сачувани филтери

Претрага према датуму

Претрага према датуму омогућава Вам да филтрирате фактуре према датуму. Можете одабрати одређени период (као што су последњих 90 дана, данас, последња седмица, текући месец, прошли месец или текућа година) или ручно одабрати временски период одабиром специфичних датума. (Слика бр.68)



Слика бр.68 Претрага према датуму

Такође, постоје различити параметри у односу на које можете извршити филтрирање по датуму (датум фактуре, рачуноводствени датум, датум уласка фактуре у СУФ, датум доспећа и датум извоза у рачуноводствени систем). (Слика бр.69)

Слика бр.69 Могуће датумске претраге

4.3.2 Извоз у CSV

Такође је могуће увести податке из регистра рачуна у Excel документ за бољи преглед и проверу података. Приказани су следећи подаци - ID фактуре, број фактуре, датум фактуре, датум доспећа, број рачуна, укупна сума, износ ПДВ, корисник, валута итд. То се може извршити филтрирањем регистра рачуна (није неопходно) и кликом на извоз у CSV датотеку .(Слика бр.70)

Слика бр.70 Извоз у CSV

Да би сте податке из CSV датотеке видели у правилном формату: Користите Excel 2016 или бољи:

- Отворите нову Excel датотеку
- Идите на „дата” у заглављу
- Одаберите из Text/CSV
- Одаберите CSV који желите да увезете

Промените порекло датотеке на 65001:Unicode (UTF-8)

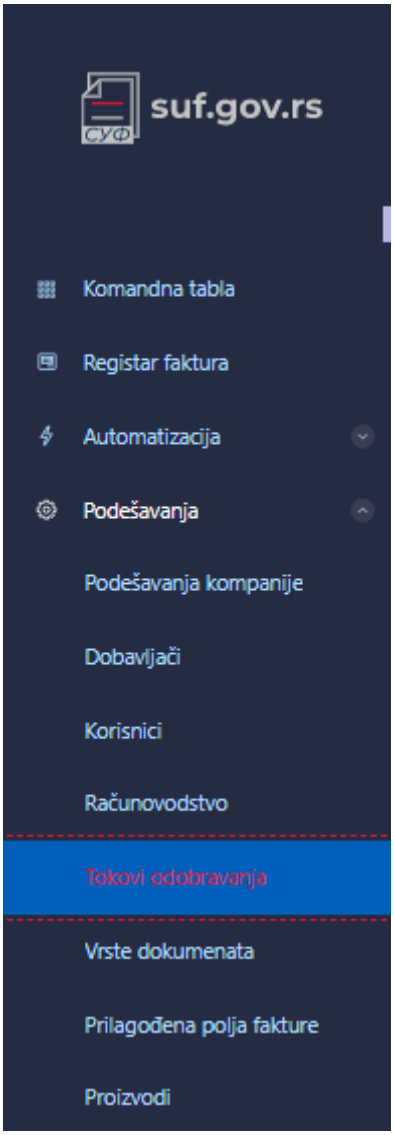
- Учитајте

4.3.3 Ток одобравања

Креирање тока одобравања

- Креирање предефинисаних токова одобравања

У СУФ-у фактури се може доделити предефинисани ток одобравања коришћењем сачуваних токова. Само корисник у улози администратора може креирати унапред припремљене токове одобравања. Само активни корисници могу бити укључени у токове одобравања. Администратор може приступити токовима одобравања кликом на „Подешавања" → „Процеси рада" на левој табли менија. (Слика бр. 71)



Слика бр.71 Предефинисани токови одобравања

Да бисте додали ток одобравања кликните на **„Додај нови процес рада"** у горњем десном углу екрана. (Слика бр.72)

Слика бр.72 Додавање новог тока одобравања

Попуните назив тока одобравања, а затим почните са додавањем одобравалаца кликом на дугме **„Додај првог одобраваоца". (**Слика бр.73)

Слика бр.73 Додавање првог одобраваоца

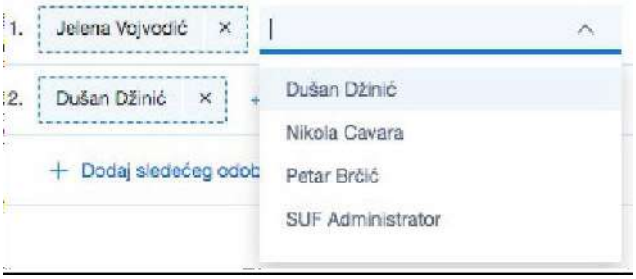
Појавиће се падајући мени са списком активних корисничких налога одакле можете изабрати првог корисника. Након тога можете наставити са додавањем наредних корисника у ток одобравања. (Слика бр.74)

Слика бр.74 Одабир корисника

Ако је потребно, можете променити постојеће токове одобравања и додати или избрисати кориснике.

Додавање паралелних корисника

Могуће је додати више имена у један ред да бисте додали паралелне одобраваоце што значи да 2 (или више) корисника могу истовремено одобрити фактуру и фактури су потребна оба одобрења на том нивоу да би се наставило са током одобравања. (Слика бр. 75)



Слика бр.75 Додавање паралелни корисника

Позиција на крају тока одобравања је лимитирана на само једног корисника, односно не можете додати паралелне одобраваоце у последњем кораку процеса одобравања фактуре.

Брисање корисника

Да би сте избацили корисника из тока одобравања кликните на крстић. (Слика бр.76)

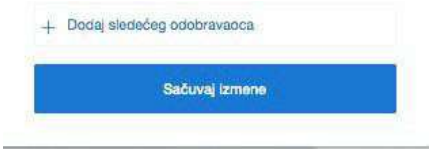
Слика бр.76 Брисање корисника

Креирање тока одобравања у детаљном прегледу фактуре

Такође је могуће додати произвољни ток одобравања директно у детаљном прегледу фактуре тако што ћете отворити детаљан приказ фактуре и креирати радни ток. То можете да урадите у одељку **„Потврђивања“** који можете пронаћи на десној страни детаљног прегледа фактуре. (Слика бр.77)

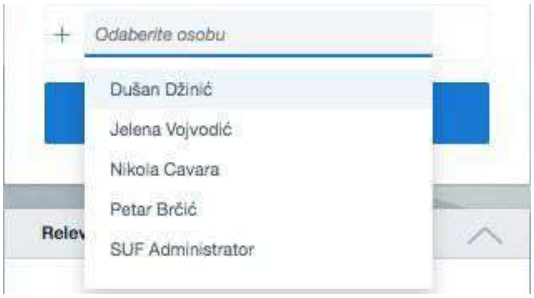
Слика бр.77 Креирање тока у одељку „потврђивања“

Уколико кликнете на слику оловке, бићете у могућности да ручно креирате ток одобравања. (Слика бр.78)



Слика бр.78 Додавање корисника у ток

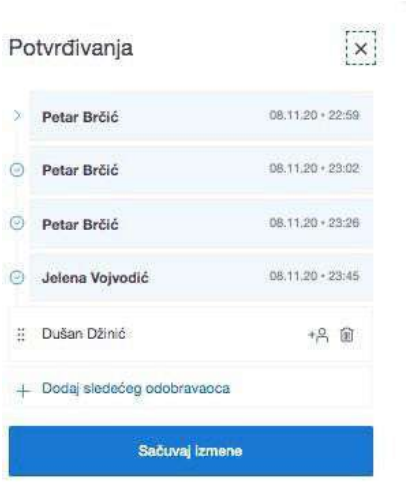
Да би сте додали новог корисника морате кликнути на **„Додај** следећег одобраваоца" и појавиће се падајућа листа са списком свих активних корисника. (Слика бр.79)



Слика бр.79 Додавање наредног одобраваоца

Такође, могуће је додати паралелног одобраваоца. Да бисте потврдили измене кликните на **„Сачувај** измене". Такође можете да додате више корисника кликом на **„Додај** новог одобраваоца" и након што додате све кориснике, можете сачувати све промене. Такође је важно имати на уму да крајњи корисник мора бити финализатор или администратор.

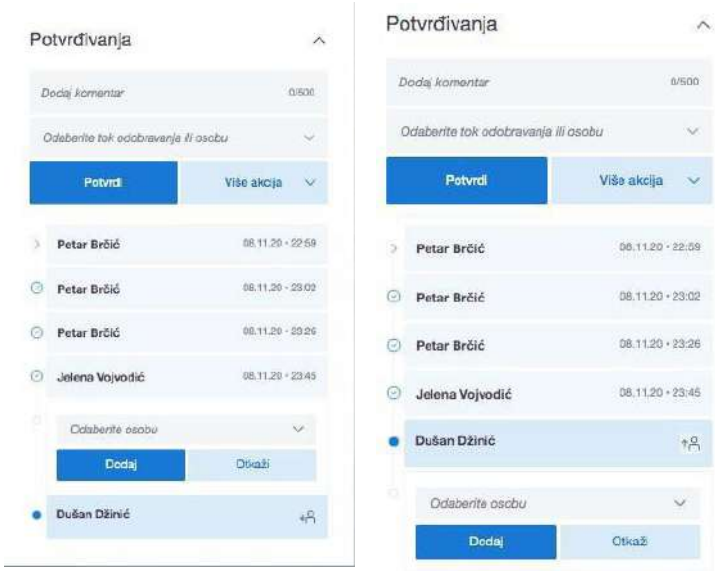
Ако је ток одобравања додељен фактури, тада је могуће и уређивање тренутног тока одобравања кликом на оловку у блоку потврда. Можете уклонити кориснике из тока одобравања и такође их преместити горе или доле у распореду одобравања помоћу стрелица лево од њиховог имена (то се такође може учинити држањем миша и само повлачењем корисника горе или доле.) (Слика бр.80)



Слика бр.80 Уређивање тренутног тока одобравања

Додавање одобраваоца пре или после

Ако је Ваш ред да одобрите фактуру, тада можете фактуру усмерити некоме пре или после вас. Када додате некога пре Вас, он мора да потврди фактуру пре него што вам се врати. Пре Вас можете додати само једну особу. Ако желите да додате некога након што погледате фактуру, морате да потврдите фактуру пре него што фактура стигне на одобравања до додате особе. Након себе можете додати више особа. (Слика бр.81)



Слика бр.81 Додавање одобраваоца пре/после конкретног корисника

Коришћење токова одобравања

- Додељивање тока одобравања новим фактурама

Новој улазној фактури може се доделити ток одобравања од стране администратора или контролора. Корисницима у тим улогама биће приказане све нове фактуре на контролној табли. (Слика бр.82)

Слика бр.82 Додељивање тока новим фактурама

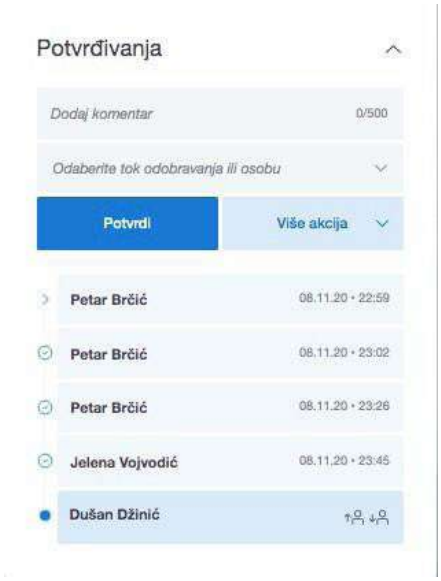
Да би сте доделили одређени ток одобравања прво одаберите „одаберите ток одобравања". (Слика бр.83)

Слика бр.83 Одабир тока одобравања

Појавиће се претходно дефинисани токови одобравања. (Слика бр.84)

Слика бр.84 Листа предефинисаних токова

Након додељивања тока одобравања одређеној фактури систем ће приказати све учеснике у току одобравања. СУФ ће такође приказати ко је доделио ток одобравања фактури, датум и време додељивања, као и датум и време када је сваки одобравалац одобрио фактуру. (Слика бр. 85)

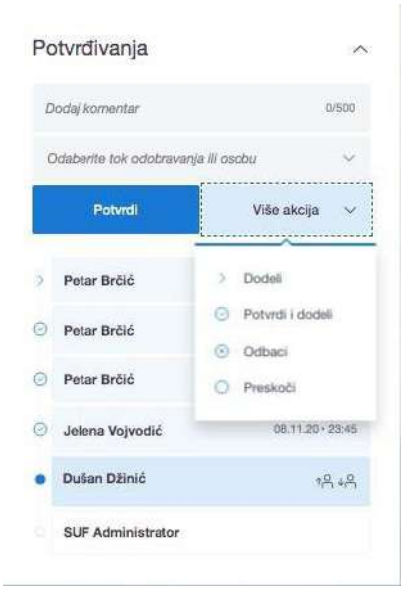


Слика бр.85 Идентитет особе која је доделила ток

Одбаци и прескочи

Ако желите да одбијете фактуру увек морате да оставите коментар. Статус одбачене фактуре вратиће се на „нова” и сви одобраваоци који се налазе после особе која је одбила фактуру биће уклоњени. Одобравалац може одбити фактуру само када дође његов ред на одобравање. Одбачена фактура се може обрисати, изменити, или доделити другом току одобравања.

Функција „прескочи” је додата ради корисника који су случајно или непотребно додати у ток одобравања. Уколико корисник види да није потребно његово одобрење, може искористити функцију „прескочи” и фактура ће бити усмерена ка следећем одобраваоцу.(Слика бр.86)



- Одбацивање је означено са знаком
- Прескакање је означено са знаком
- Додељивање је означено са знаком
- Одобравање је означено са знаком

Слика бр.86 Прескочи одобраваоца

Брисање токова одобравања

Токове одобравања можете брисати у одељку Подешавања-> Процеси рада. (Слика бр. 87)

Слика бр.87 Брисање токова одобравања

Или их можете привремено деактивирати у детаљном прегледу Тока одобравања. Уколико је ток одобравања употребљен барем једном не може се обрисати. (Слика бр. 88)

Слика бр.88 Статус тока одобравања

4.3.4 Поруџбеница (налог за набавку)

Улоге

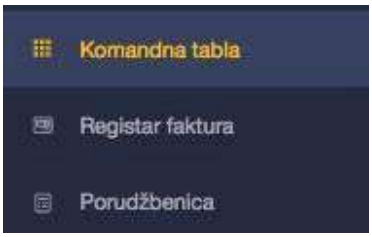
Креатор поруџбенице

Креатор поруџбенице има дозволу за креирање нове поруџбенице и доделе тока одобравања поруџбенице.

Администратор поруџбенице

Администратор поруџбенице поред дозволе за креирање поруџбенице и доделе тока одобравања има дозволу за брисање поруџбенице и измену вредности све до момента коначног одобрења.

Корисници могу приступити поруџбеницама са главног менија на левој страни екрана. (Слика бр.89)



Слика бр.89 Поруџбенице

На почетном екрану одељка за поруџбенице приказана је листа поруџбеница са основним подацима (број поруџбенице, добављач, опис, датум креирања поруџбенице, статус, тип, укупан нето износ, укупан бруто износ).

Поруџбенице се могу претраживати према броју поруџбенице, добављачу и опису. (Слика бр.90)

Слика бр.90 Претрага поруџбеница

Статус поруџбенице може бити:

- Нацрт (у фази израде)
- У процесу одобравања
- Одобрено
- Одбијено

Тип поруџбенице може бити:

- CAPEX (капитални трошкови)
- OPEX (Оперативни трошкови)

Администратор поруџбеница може обрисати поруџбеницу. (Слика бр.91)

Слика бр.91 Брисање поруџбенице

Креирање поруџбенице врши се одабиром знака + у горњем десном углу екрана. (Слика бр.92).

Слика бр.92 Креирање поруџбенице

Након тога отвара се празан шаблон који попуњава Креатор поруџбенице. Креатор поруџбенице уноси назив добављача из падајуће листе претходно учитаних добављача, опис поруџбенице, тип трошка, валуту и податке за сваку ставку поруџбенице. (Слика бр.93)

Слика бр.93 Попуњавање шаблона од стране креатора

Након тога креатор поруџбенице додељује ток одобравања одабиром једног од претходно дефинисаних токова рада. (Слика бр.94)

Слика бр.94 Додељивање тока одобравања

Након доделе тока одобравања, појавиће се листа одобравалаца, док Администратор поруџбеница има могућност измене тока одобравања додавањем појединачних корисника. (Слика бр.95)

Слика бр.95 Измене тока одобравања

Корисник евентуално може приложити додатна документа у одељку „Повезана документа“.

4.3.5 Подешавања

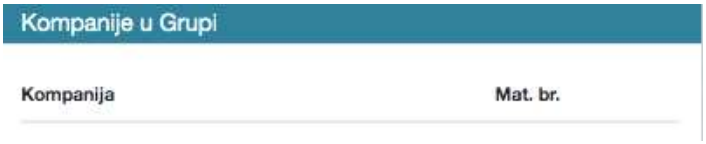
Подешавања компаније

Подешавања компаније су доступна само администратору из СУФ главног менија на левој табли (Подешавања → Подешавања компаније). У овом водичу можете видети преглед садржаја општих подешавања доступан само за администратора.

Опште информације – у одељку опште информације корисници виде основне податке о Кориснику јавних средстава као што су назив, контакт особа, имејл, адреса, матични број, ПИБ и банковни рачун. (Слика бр.96)

Слика бр.96 Опште инормације

На десној страни екрана могу се видети подаци о зависним организацијама. (Слика бр.97)

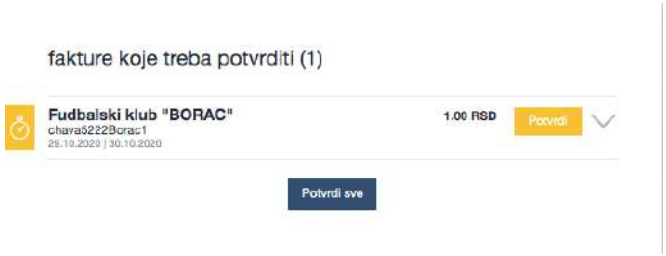


Слика бр.97 Подаци о зависним организацијама

Одобравање фактура – у одељку одобравање фактура, администратор може омогућити функционалности **„Потврди све радње“** и „Убрзано потврди све радње“. (Слика бр. 98)

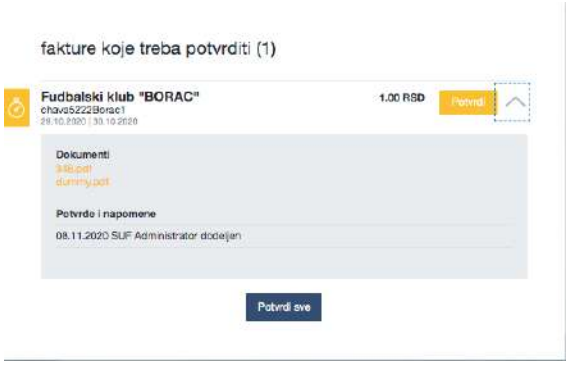
Слика бр.98 Подешавања потврђивања

Омогућавањем функционалности „Потврди све радње“ одобравалац ће имати могућност да потврди све фактуре које чекају на потврду са само једним кликом на дугме „Потврди све“ .(Слика бр.99)



Слика бр.99 Потврђивање свих радњи

Омогућавањем функционалности „Убрзано потврди све радње“, за сваку фактуру се додаје дугме „Потврди“. Детаљан преглед можете видети и када кликнете на стрелицу поред дугмета „Потврди“. На дисплеју постоји опција за отварање PDF-фактуре (ако је додата). (Слика бр.100



Слика бр.100 Убрзано потврђивање свих радњи

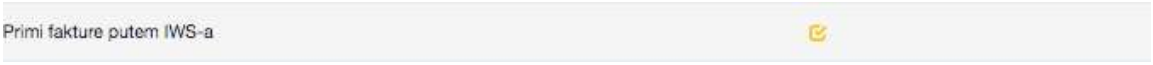
„Потврди све радње“ и „Убрзано потврди све радње“ функционалности могу се користити заједно, али важно је напоменути да ће сваки „Одобравалац“ моћи да користи ове функционалности након што се активирају, тако да може постојати ризик да одобраватељ не провери садржај фактура.
Следеће валидације се одвијају приликом одобравања фактуре са контролне табле:

1. Да ли је „Одобравалац“ последњи у току рада на фактури и ако да, да ли корисник има права за довршавање тока одобравања (Улога „финализатора“) или администраторска права.
2. Када је поставка „Верификуј редове трансакција током потврде фактуре“ укључена И (поставка „Не проверавај редове трансакција када постоји наруџбеница“ је искључена) ИЛИ (поставка „Не проверавај редове трансакција када постоји наруџбеница“ укључена је И Поље броја налога за куповину те фактуре је празно)), тада ће се проверити да ли сви редови трансакција садрже следећа поља са подацима:
   а) Конто
   б) Пореску стопу
   в) Обавезне димензије (места трошка).

Подразумевано подешавање је да су функционалности „Потврди све радње“ и „Убрзано потврди све радње“ онемогућене и фактуре ће бити приказане са дугметом „Прегледај“, чијим одабиром „Одобравалац“ може видети основе информације из фактуре и одобрити фактуру. (Слика бр.101)

Слика бр.101 Могућност прегледа фактуре

Кликом на назив добављача „Одобравалац“ може отворити детаљан приказ фактуре.
Прими фактуре путем IWS-а - Активирањем ове функције СУФ ће бити спреман да прима електронске фактуре и такође дигитализоване фактуре. (Слика бр.102)

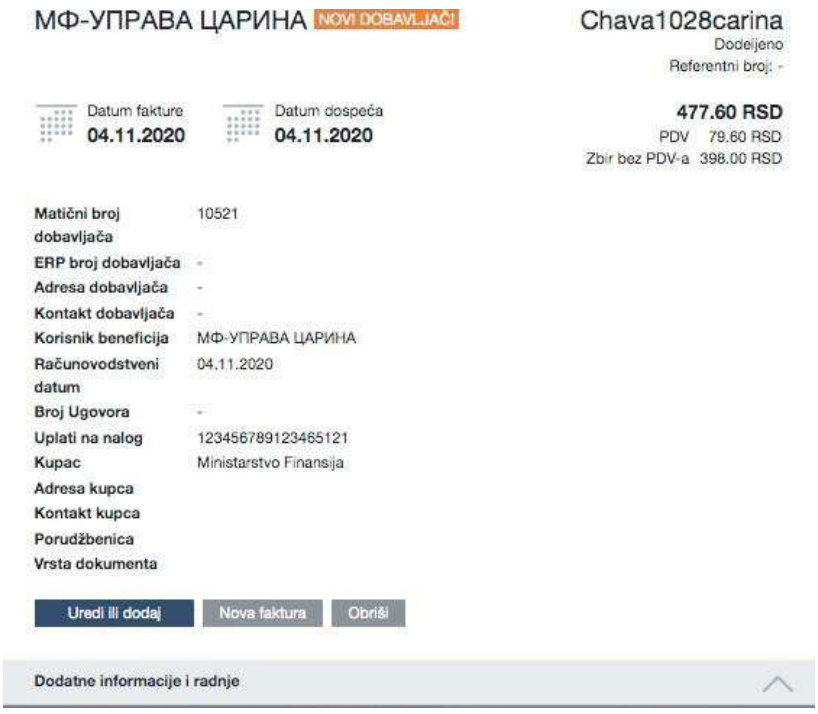


Слика бр.102 Пријем фактура путем IWS-а

Управљање нерегистрованим добављачима - Након активирања ове функционалности, СУФ ће проверити да ли су подаци добављача претходно сачувани у СУФ-у (укључујући идентификацију добављача, број добављача у рачуноводственом софтверу - ERP код добављача.) (Слика бр.103)

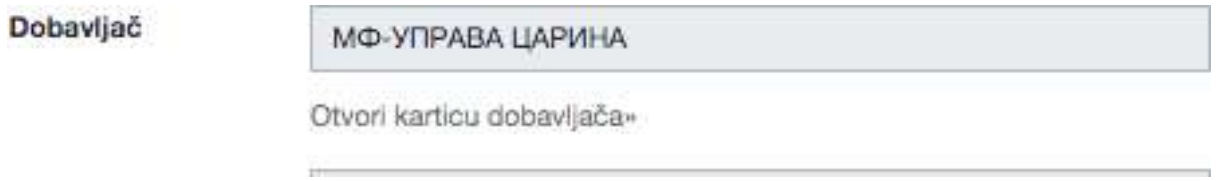
Слика бр.103 Управљање нерегистрованим добављачима

У случају да СУФ пронађе новог добављача, систем ће га препознати и приказати у заглављу рачуна. Морају се сачувати нови подаци о добављачу, у супротном Вам систем неће дозволити извоз фактуре. (Слика бр.104)



Слика бр.104 Чување нових података о добављачу

Да би уклонио ознаку **„НОВИ ДОБАВЉАЧ“,** администратор мора да оде у регистар добављача. То се може учинити лако одабиром дугмета „Уреди или додај“ при чему се отвара екран за измену заглавља фактуре где Администратор мора отворити картицу добављача. (Слика бр.105)

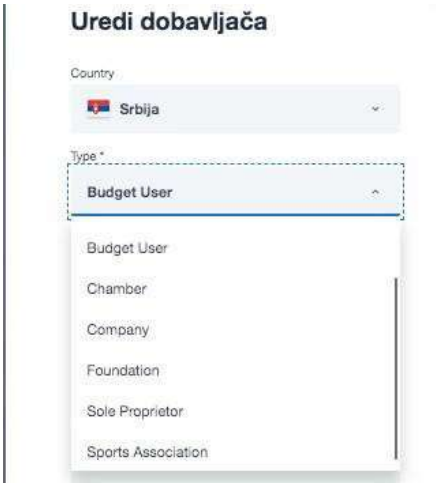


Слика бр.105 Нови добављач

Након отварања картице добављача, морају се попунити подаци о добављачу. (Слика бр.106)

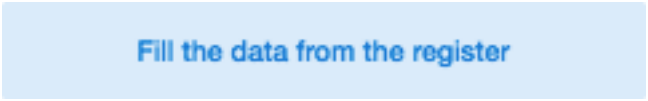
Слика бр.106 Унос података о добављачу

Администратор врши одабир типа компаније добављача у зависности да ли је то правно лице (Компанија, Предузетник, Удружење, Стечајна маса, Комора, Фондација/Задужбина или Спортско друштво) или Корисник Јавних Средстава. Администратор такође уноси матични број добављача (односно ЈБКЈС – јединствени број корисника јавних средстава уколико се ради о буџетском кориснику). (Слика бр.107).



Слика бр.107 Уређивање добављача

Након дога, одабирмом дугмета **„Попуни податке из регистра“,** врши се провера добављача у Регистру агенције за привредне регистре (односно у Регистру корисника јавних средстава уколико је добављач буџетски корисник) и попуњавају се остала поља у картици добављача). (Слика бр.108)

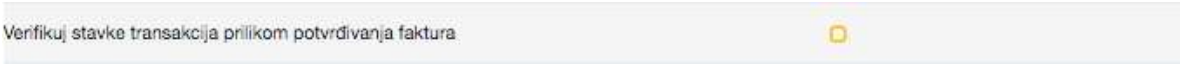


Слика бр.108 Унос података из регистра

Податак „Код добављача у ERP-у“ је интерни податак корисника СУФ-а и он мора бити попуњен.

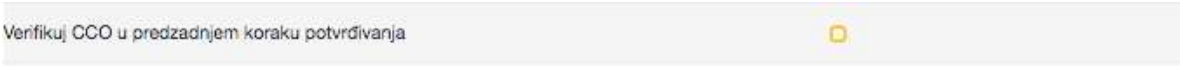
Након тога одабиром дугмета „Сачувај“ нови добављач је сачуван у СУФ-у.

Верификуј ставке трансакција приликом потврђивања фактура – када је омогућена функционалност **„Верификуј ставке** трансакција приликом потврђивања фактура” СУФ неће дозволити финалну потврду фактуре уколико нису попуњени подаци за конто, ПДВ стопу као и све обавезна (места трошка. (Слика бр.109)



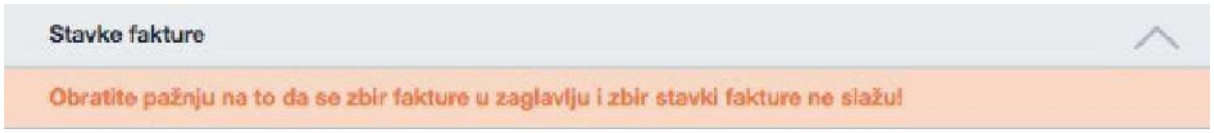
Слика бр.109 Верификуј ставке трансакција приликом потврђивања фактура

Верификуј ССО у предзадњем кораку потврђивања – Када је омогућена функционалност „Верификуј ССО у предзадњем кораку потврђивања” СУФ неће дозволити претпоследњем одобраваоцу да одобри фактуру уколико нису попуњени подаци за све обавезна места трошка. (Слика бр.110)



Слика бр.110 Верификуј ССО у предзадњем кораку потврђивања

Редови за трансакције: Упозорење на одступања износа ПДВ о односу на заглавље фактуре – када је омогућена функционалност „Редови за трансакције: Упозорење на одступања износа ПДВ о односу на заглавље фактуре” систем проверава износ ПДВ у ставкама фактуре и заглављу фактуре, и када систем открије одступање између износа ПДВ у заглављу фактуре и суме ПДВ ставки фактуре, тада се кориснику приказује упозорењ.: (Слика бр.111)\



Слика бр.111 Неслагања на фактури

Редови за трансакције: Износ ПДВ се може ручно уредити – Када је омогућена функционалност „Редови за трансакције: Износ ПДВ се може ручно уредити” тада је могуће изменити износ ПДВ за фактуре са статусом „Нова” или „Додељена”

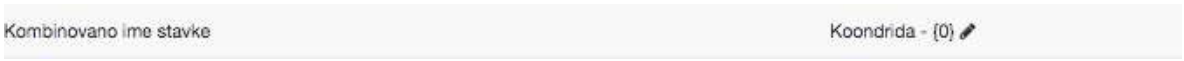
Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница – Када је омогућена функционалност „Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница” и уколико је попуњено поље „Поруџбеница” тада је могуће извести фактуру у рачуноводствени систем корисника (ERP) без обавезног одабира конта, ПДВ стопе и места трошка. (Слика бр.112)

Слика бр.112 Не верификуј ставке трансакција када постоји поруџбеница

Препиши вредности из повезаних димензија – Преписивање димензија није подразумевано омогућено. Под „Подешавања“ → „Повезане димензије“ можете дефинисати повезане димензије. Ако је функционалност онемогућена, попуњавају се само повезане димензије које су празне у детаљном приказу. Када је функционалност омогућена и користите аутоматску трансакцију, на пример за попуњавање реда трансакција, а затим попуњавање димензије која је повезана са другом, редови трансакција ће се преписати. (Слика бр.113)

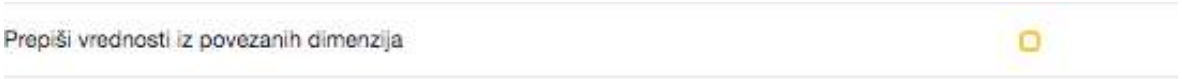
Слика бр.113 Препиши вредности из повезаних димензија

Комбиновано име ставке - Када је омогућена функционалност **„Комбиновано име ставке”** Администратор може поставити прилагођено име ставке док комбинује 2 или више ставки. Име се може поставити једноставним кликом на оловку и додавањем имена за комбиноване редове. (Слика бр.114)



Слика бр.114 Комбиновано име ставке

Препиши вредности из повезаних димензија – Када је омогућена функционалност „Препиши вредности из повезаних димензија тада ће се приказати назив ставке које прво долази из изабраних ставки приликом комбиновања две или више ставки (Слика бр.115)



Слика бр.115 Препиши вредности из повезаних димензија

Да ли је ERP колона видљива – Омогућавањем функционалности „Да ли је ERP колона видљива”, шифра добављача у ERP-у у корисниковом систему биће видљива у СУФ-у као и приликом извоза и извештавања. (Слика бр.116)

Слика бр.116 Видљивост ERP колоне

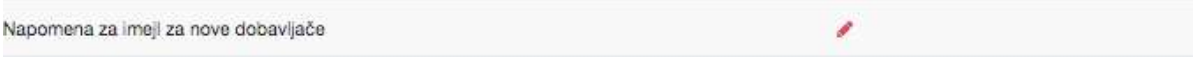
Аутоматски додели контакт особи – Уколико је омогућена функционалност „Аутоматски додели контакт особи” приликом пријема фактуре фактура ће аутоматски бити додељена контакт особи на одобравање. Услов је да XMLпристигле фактуре садржи назив контакт особе. (Слика бр.117)

Слика бр.117 Аутоматско додељивање фактуре контакт особи

Укључи ставке фактуре у извоз – Када је омогућена функционалност „Укључи ставке фактуре у извоз” тада ће приликом извоза фактуре у ERP бити извезени сви подаци који се односе како на заглавље фактуре тако и на ставке фактуре. (Слика бр. 118)

Слика бр. 118 Укључи ставке у извоз

Напомена за е-пошту за нове добављаче – Када је омогућена функционалност „Напомена за имејл за нове добављаче” тада ће бити послато на обавештење о новом добављачу на унету адресу е-поште. (Слика бр.119)



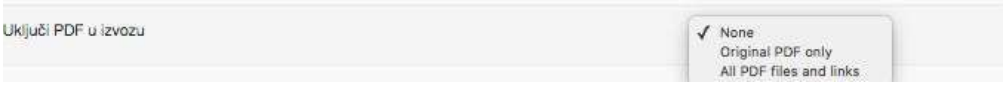
Слика бр.119 Напомена за е-пошту добављача

Укључи PDF у извозу – Функционалност „Укључи PDF у извозу” омогућава да

Не дође до извоза PDF-а приликом извоза фактуре

Да се извезе само оригинални PDF фактуре

Да се извезе оригинални PDF фактуре са свим пратећим документима. (Слика бр.120)



Слика бр.119 Укључи PDF у извозу

Одабери опцију за заокруживање – Функционалност „Одабери опцију за заокруживање" омогућава да се одабере једна од следећих опција:

- Искључено
- Разлика се додаје у виду нове ставке фактуре
- Разлика се додаје ставци фактуре са највећим износом.

(Слика бр.120)

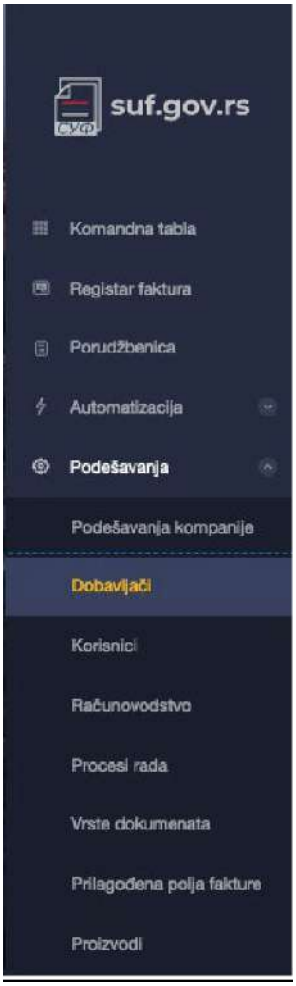
Слика бр.120 Одабир опције за заокруживање

Време дневног извештаја – У одељку „Време дневног извештаја" могуће је подесити време за слање два подсетника о фактурама које чекају на одобрење током дана. Такође је могуће подесити којим данима желите да шаљете обавештења. (Слика бр.1219)

Слика бр.121 Време дневног извештаја

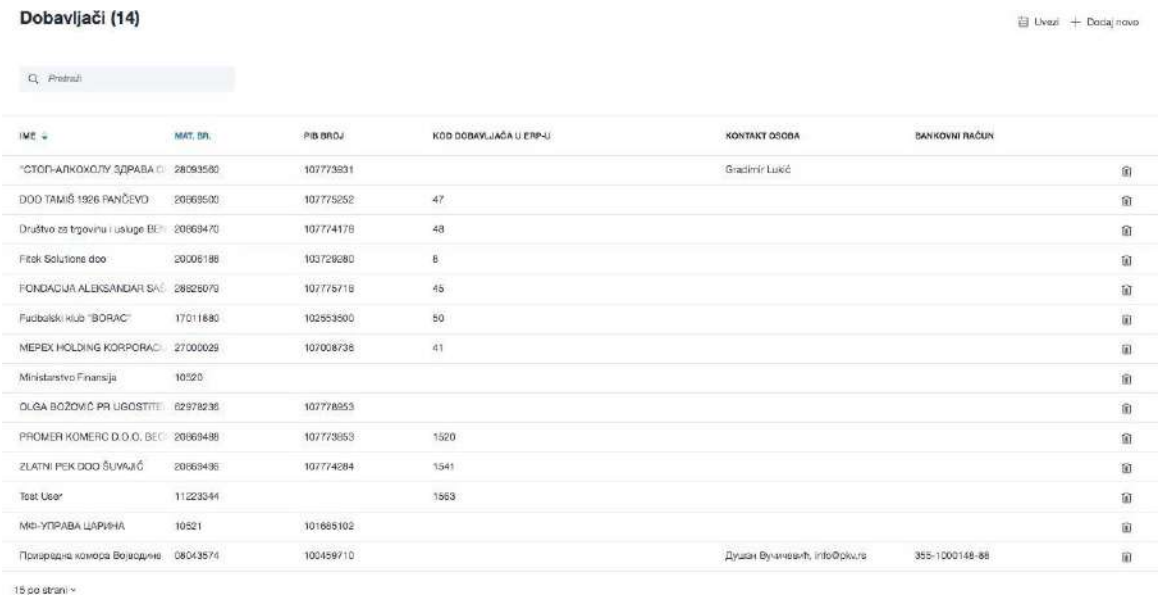
Добављачи

Одељак „Добављачи" је доступан само администратору из СУФ главног менија на левој табли (Подешавања → Добављачи). Слика бр.122



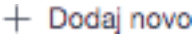
Слика бр.122 Добављачи

У одељку „Добављачи” могуће је видети преглед свих добављача који се налазе у СУФ бази добављача. (Слика бр.123)



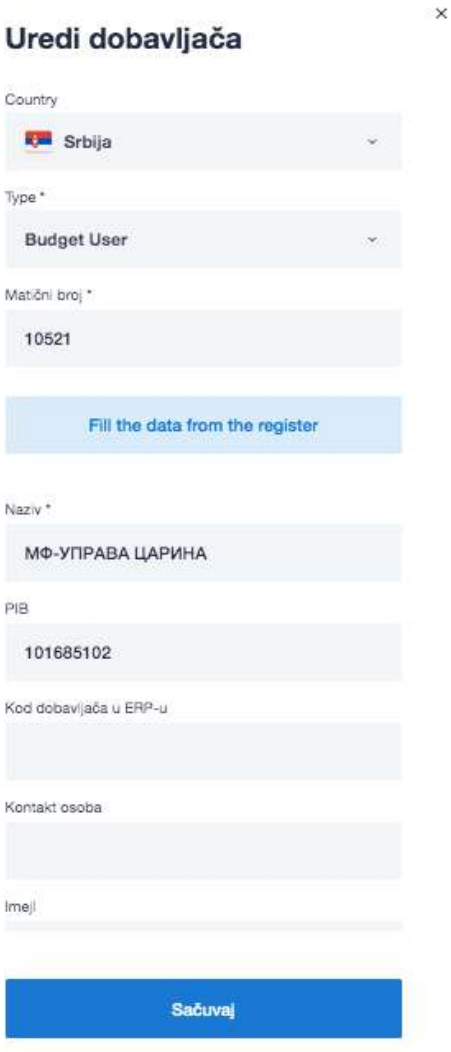
Слика бр.123 Преглед добављача

Новог добављача је могуће додати ручно, одабиром опције „Додај ново” у горњем десном углу. (Слика бр.124)



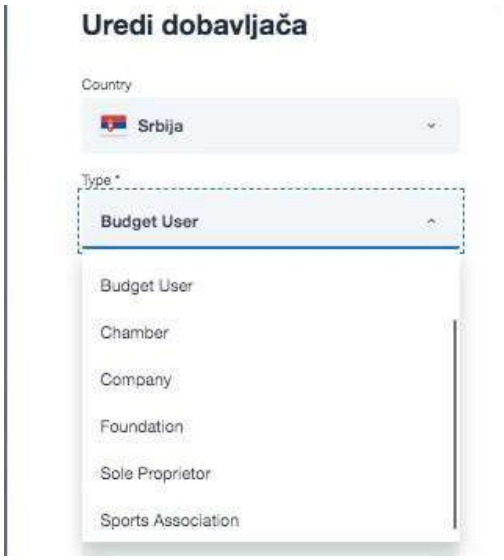
Слика бр.124 Додавање новог добављача

Након чега ће се отворити картица „Додај компанију” у којој се уносе основни подаци о добављачу.
Након отварања картице добављача, морају се попунити подаци о добављачу. (Слика бр. 125)



Слика бр.125 Унос података о добављачу

Администратор врши одабир типа компаније добављача у зависности да ли је то правно лице (Компанија, Предузетник, Удружење, Стечајна маса, Комора, Фондација/Задужбина или Спортско друштво) или Корисник Јавних Средстава. Администратор такође уноси матични број добављача (односно ЈБКЈС – Јединствени Број Корисника Јавних Средстава уколико се ради о буџетском кориснику). (Слика бр. 126)



Слика бр.126 Уређивање добављача

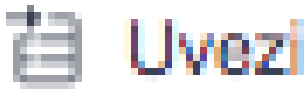
Након дога, одабиром дугмета „Попуни податке из регистра“, врши се провера добављача у Регистру Агенције за привредне регистре (односно у Регистру корисника јавних средстава уколико је добављач буџетски корисник) и попуњавају се остала поља у картици добављача. (Слика бр.127)

Слика бр.127 Преузимање података из регистра

Податак „Код добављача у ERP-у“ је интерни податак корисника СУФ-а и он мора бити попуњен.

Након тога одабиром дугмета „Сачувај“ нови добављач је сачуван у СУФ-у.

Добављаче је могуће унети у СУФ аутоматски, одабиром опције „Увези” у горњем десном углу. (Слика бр.128)



Слика бр.128 Увоз добављача

Након чега ће се отворити прозор за одабир датотеке у CSV формату. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о добављачу
- Први ред CSV датотеке мора садржати свих 5 података о добављачу без обзира да ли су обавезни или не.

Структура редова у CSV датотеци.

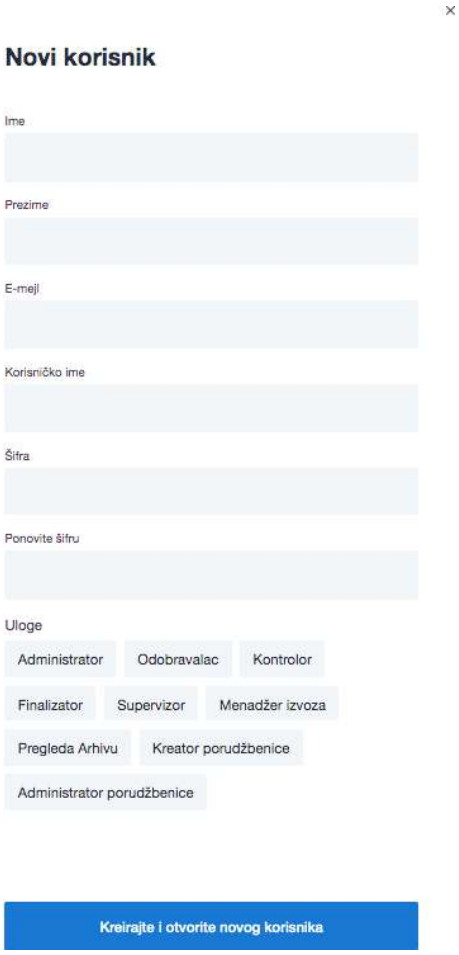
ERP код добављача	Назив добављача	Матични број	Банковни рачун	ПИБ
Обавезно	Обавезно	Обавезно	Опционо	Опционо

Корисници

Само администратор може убацивати и мењати детаље корисника. Да бисте додали новог корисника, идите на Подешавања → Корисници и кликните „Нови корисник“ у горњем десном углу → прозор би се требао појавити (Слика бр. 129):

Слика бр.129 Додавање новог корисника

У поп-уп форми могуће је уписати детаље новог корисника. (Слика бр. 130):



Слика бр.130 Детаљи новог корисника

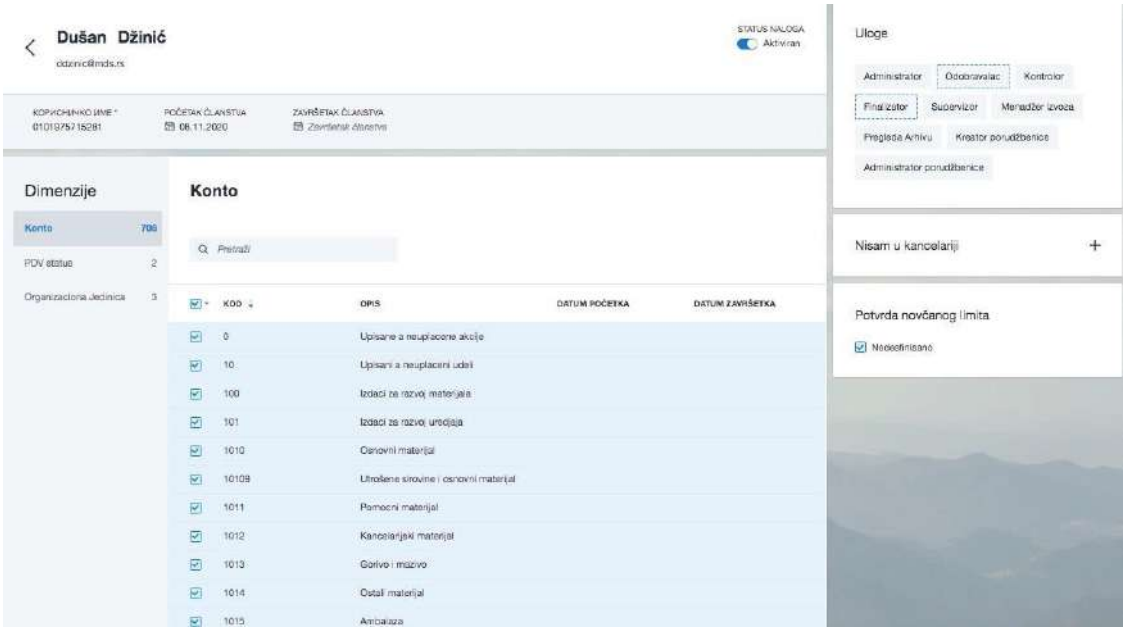
Попуните обавезна поља: Име, Презиме, Корисничко име (мора бити матични број корисника) и е-пошту.

Унесите жељену лозинку коју ћете морати да дате свом кориснику. Минимална дужина лозинке треба да буде најмање 6 симбола, треба да садржи најмање један број, једно велико слово и једно мало слово.

Немојте користити симболе као што су%, /, *, &,% итд.

Ако компанија има под-институције, препоручујемо вам да прво покренете кориснике у матичној компанији. СУФ аутоматски преноси податке корисника у подинституционално окружење. Важно је напоменути да када је корисник додат у подорганизацију, његов статус је неактиван и мора бити активиран да би могао да му приступи.

Одабиром било ког корисника из листе отвара се детаљан приказ корисника где се могу уредити детаљи корисника, додати/укинути корисничке улоге, као и одобрити/ускратити приступ одређеним контима и ПДВ стопама. (Слика бр.131)



Слика бр.131 Уређивање корисника

Рачуноводство

Само администратор може приступити одељку „рачуноводство“. Да бисте приступили одељку „Рачуноводство“, идите на Подешавања → Рачуноводство.

У оквиру наведеног одељка могуће је додавање рачуноводствених конта, ПДВ стопа и посебник мееста трошка.Слика бр.132

Слика бр.132 Рачуновдство

Рачуноводствена Конта се могу додати ручно, појединачним уносом новог конта одабиром дугмета „Додај Димензију” у горњем десном углу .(Слика бр.133)

Слика бр.133 Додавање конта

При чему ће се отворити ново поље за унос новог конта. (Слика бр.134)

Слика бр.134 Форма за унос података

Такође , списак конта се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези” (Слика бр.135)

Слика бр.135 Увоз конта

- При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих конта за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:
- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о конту
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати оба података о контима који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

Код	Опис
Обавезан	Обавезан

ПДВ стопе се могу додати ручно одабиром дугмета „додај димензију”. (Слика бр.136)

Слика бр.136 Унос ПДВ стопе

При чему ће се отворити ново поље за унос ПДВ стопе. (Слика бр.137)

Слика бр.137 Унос података

Такође , списак ПДВ стопа се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези” .(Слика бр.138)

Слика бр.138 Увоз ПДВ стопа

При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих ПДВ стопа за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о ПДВ стопи
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати сва три података о ПДВ стопама који су обавезни.

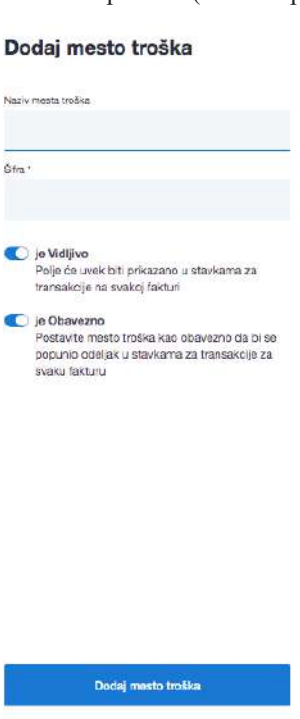
Структура редове у ЦСВ датотеци

Код	Опис	**%ПДВ** стопе
Обавезно	Обавезно	Обавезно

Ново место трошка могуће је креирати одабиром дугмета „Нови циљ трошка”. (Слика бр.139)

Слика бр.139 Ново место трошка

При чему ће се отворити нови прозор за унос места трошка. (Слика бр.139)



Слика бр.139 Унос података

За новокреирано место трошка могуће је одредити да ли је обавезан и да ли је видљив приликом одобравања фактура.

Димензије у оквиру места трошка се могу додати ручно одабиром дугмета „додај димензију”. (Слика бр.140)

Слика бр.140 Унос димензија

При чему ће се отворити ново поље за унос вредности димензије. (Слика бр. 141).

Слика бр.141 Унос податка за димензије

Такође , списак димензија се може учитати у СУФ одабиром дугмета „Увези”. (Слика бр. 142).

Слика бр.142 Увоз димензија

При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих димензија за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о димензији
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати оба података о ПДВ димензијама који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

Код	Опис
Обавезан	Обавезан

Процеси рада

Администратор може приступити токовима одобравања кликом на „Подешавања” → „Процеси рада“ на левој табли менија. (Слика бр.143)

Слика бр.143 Процеси рада

Да би сте додали ток одобравања кликните на „Додај нови процес рада у горњем десном углу екрана. (Слика бр.144)

Слика бр.144 Нови процес рада

Попуните назив тока одобравања а затим почните са додавањем одобравалаца кликом на дугме „Додај првог одобраваоца" . (Слика бр.145)

Слика бр.145 Додавање одобраваоца

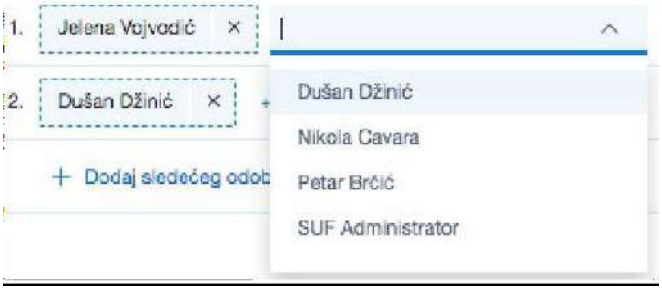
Појавиће се падајући мени са списком активних корисничких налога одакле можете изабрати првог корисника. Након тога можете наставити са додавањем наредних корисника у ток одобравања. (Слика бр.146)

Слика бр.146 Листа корисника

Ако је потребно, можете променити постојеће токове одобравања и додати или избрисати кориснике.

Додавање паралелних корисника

Могуће је додати више имена у један ред да бисте додали паралелне одобраваоце што значи да 2 (или више) корисника могу истовремено одобрити фактуру и фактури су потребне оба одобрења на том нивоу да би се наставило са током одобравања. (Слика бр.147)



Слика бр.147 Додавање паралелних корисника

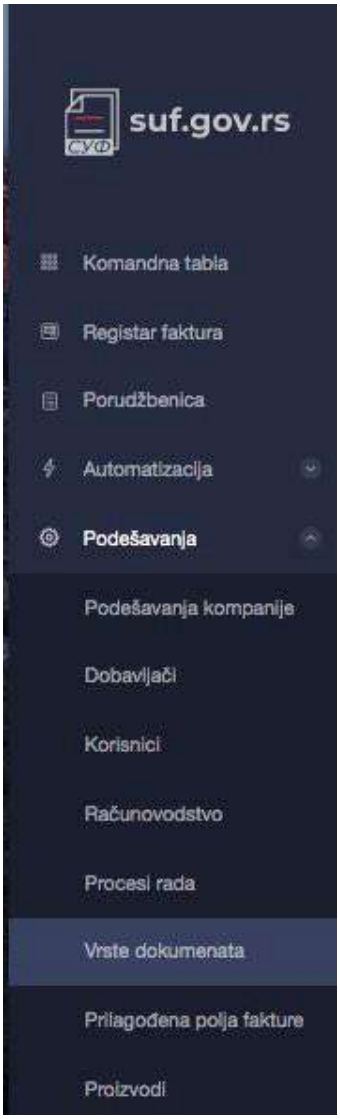
Позиција на крају тока одобравања је лимитирана на само једног корисника, односно не можете додати паралелне одобраваоце у последњем кораку процеса одобравања фактуре Брисање корисника

Да би сте избацили корисника из тока одобравања кликните на крстић. (Слика бр.148)

Слика бр.148 Брисање корисника

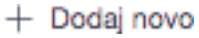
Врсте документа

Администратор може приступити одељку „Врсте документа" кликом на „Подешавања"
→ „Врсте документа" на левој табли менија. (Слика бр.149)



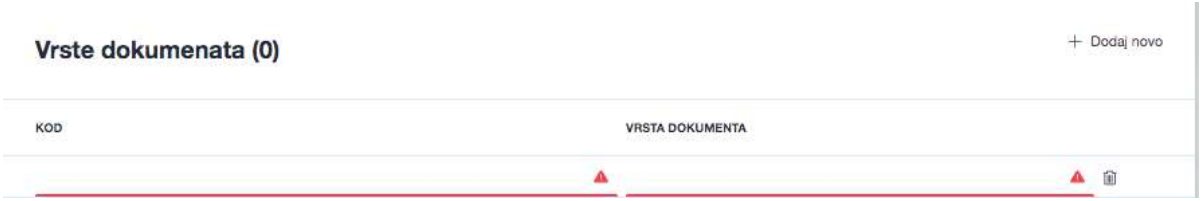
Слика бр.149 Врсте докумената

Нови тип документа се може додати одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.150)



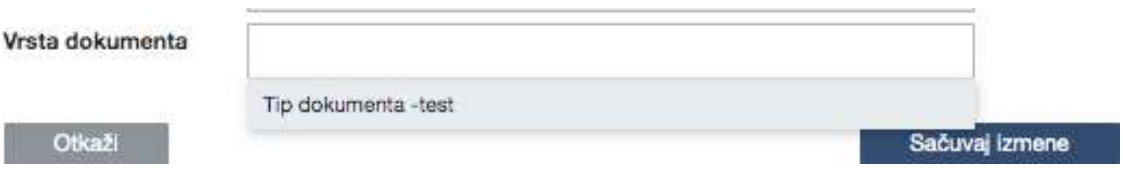
Слика бр.150 Нови тип документа

При чему ће се отворити нови ред за додавање типа документа. (Слика бр. 151)



Слика бр.151 Додавање типа документа

Све врсте документа које су унсене у одељку „Подешавања” биће доступне корисницима за одабир у заглављу фактуре под пољем „Врста Документа.” (Слика бр. 152)

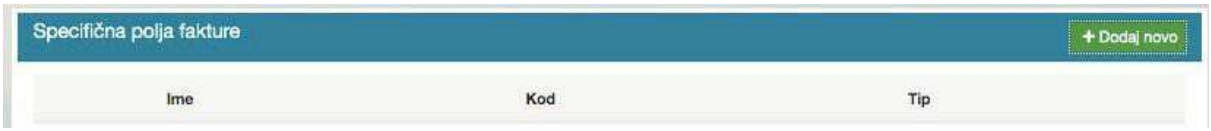


Слика бр.152 Падајући мени са типовима

Прилагођена поља фактуре

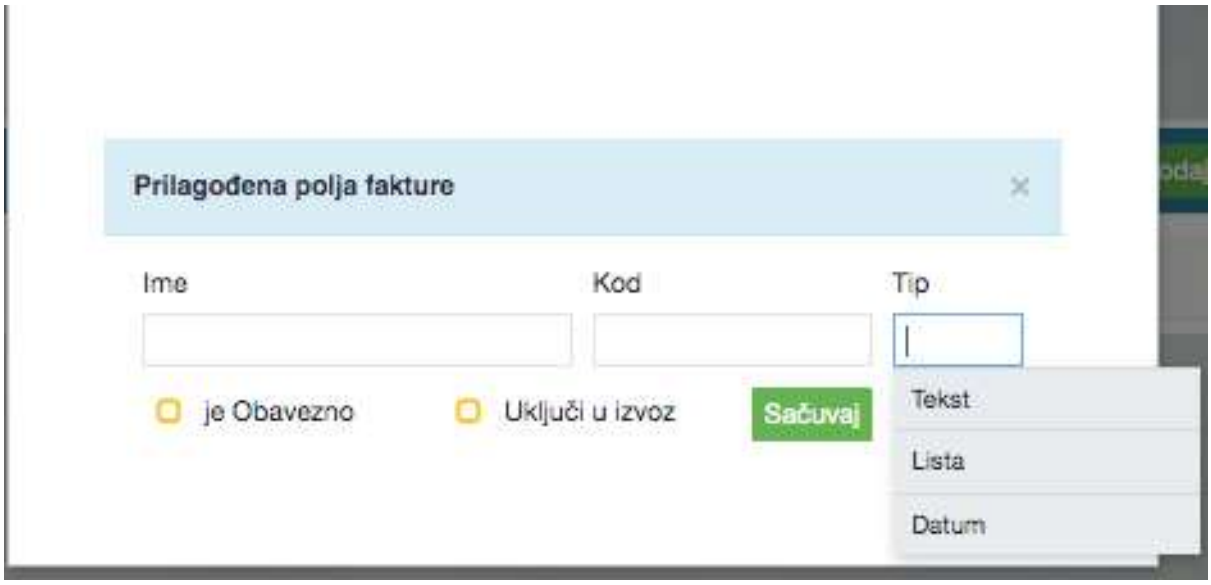
Администратор може приступити одељку „Прилагођена поља фактуре” кликом на „Подешавања” → „Прилагођена поља фактуре„ на левој табли менија.

На наведеној страници корисници могу креирати посебно прилагођена поља која ће бити додата у заглавље фактура одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.153)



Слика бр.153 Прилагођена поља фактуре

При чему ће се отворити прозор за унос новог поља фактуре које може бити Текстуалног, Листа или Датумског типа. (Слика бр.154)



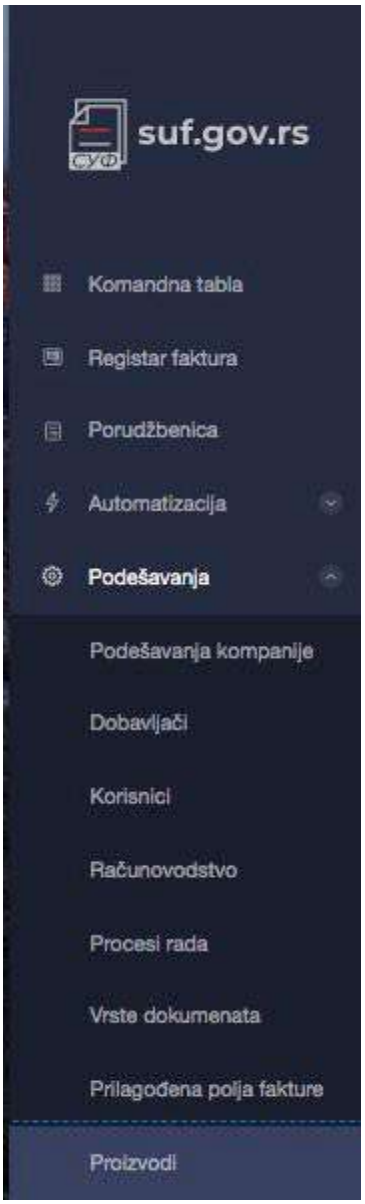
Слика бр.154 Поља

Корисник такође може одредити да ли је Прилагођено поље фактуре обавезно и да ли жели да га укључи у податке за извоз у ERP. (Слика бр.155)

Слика бр.155 Извоз у ERP

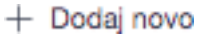
Производи

Администратор може приступити одељку „Производи” кликом на „Подешавања” → „Производи“ на левој табли менија. (Слика бр. 156)



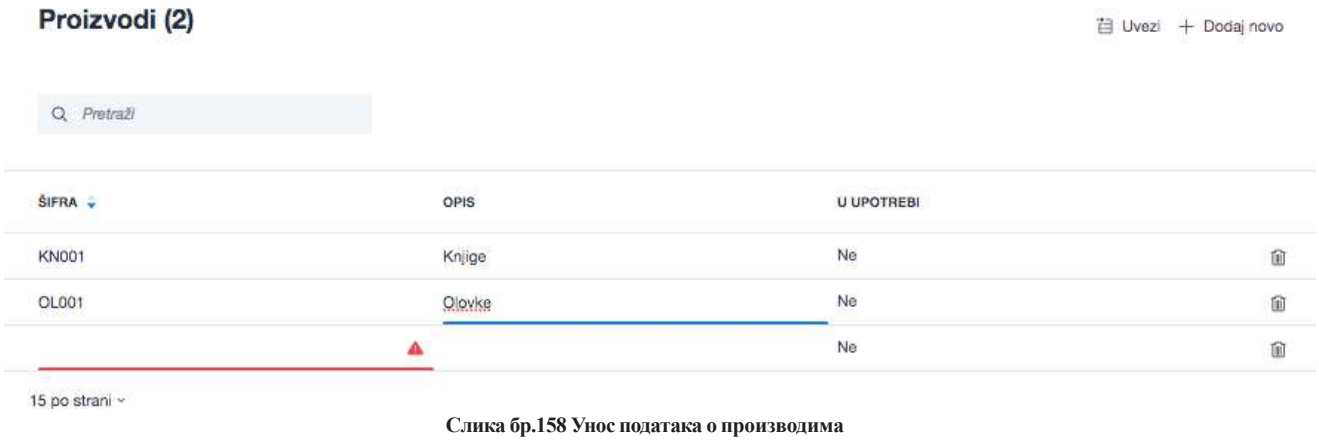
Слика бр.156 Производи

У одељку „Производи” могуће је видети списак свих производа/услуга које се користе за књижење фактура као и додати нове производе или услуге. Додавање новог производа/услуге могуће је одабиром дугмета „Додај ново”. (Слика бр.157)



Слика бр.157 Додавање новог производа

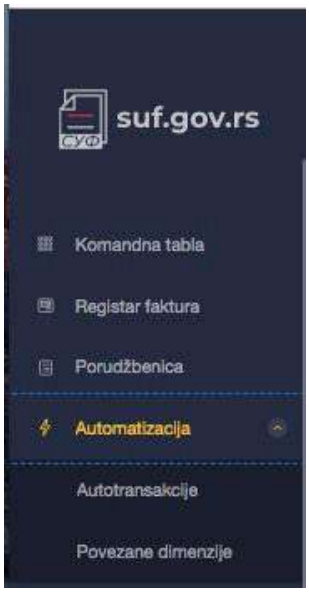
При чему ће се отворити нови ред за унос производа/услуге. (Слика бр.158)



Слика бр.158 Унос података о производима

4.3.6 Аутоматизација

Администратор има приступ одељку „Аутоматизација” кроз главни мени са леве стране. (Слика бр.159)



Слика бр.159 Аутоматизација

Аутотрансакције

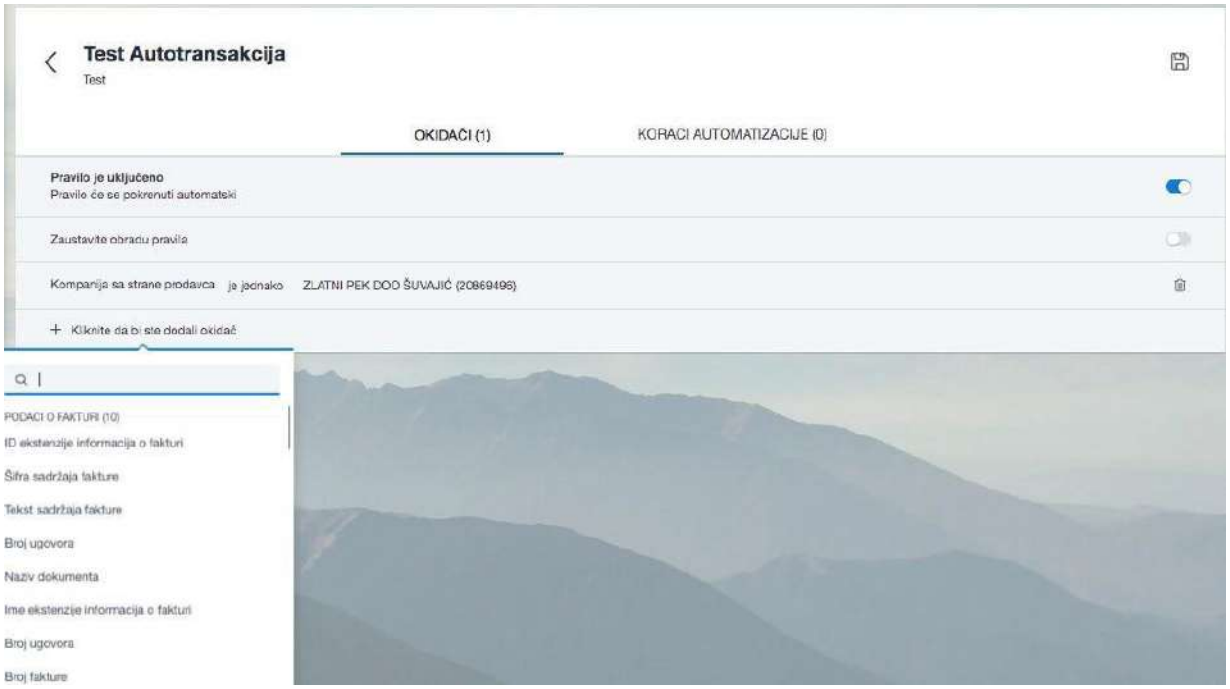
У одељку „Аутотрансакције” могуће је креирати правила где се у односу на иницијални догађај (окидач) аутоматски извршавају одређене активности над примљеним фактурама (кораци аутоматизације).

Аутотрансакције се могу креирати на два начина:

1. Ручно одабиром иконе + у горњем десном углу (Слика бр.160)

Слика бр.160 Аутоматизоване трансакције

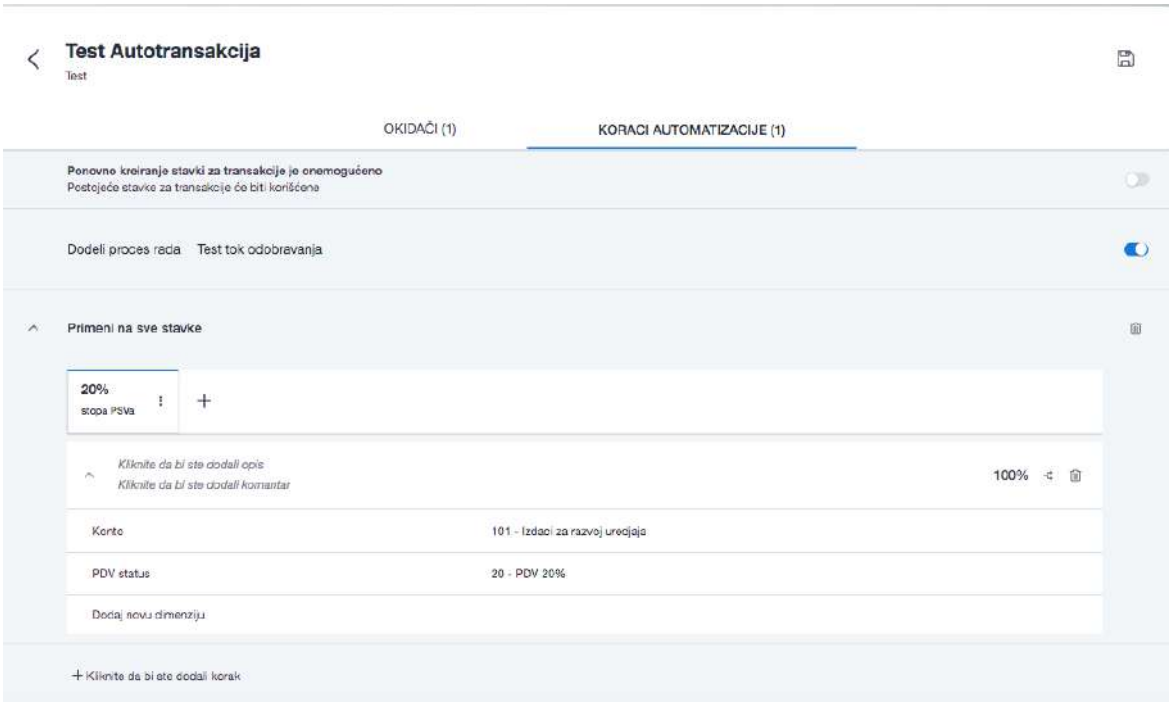
При чему ће се отворит темплејт за креирање аутотрансакције. Прво се уносе иницијални догађаји (окидачи). Слика бр.161



Слика бр.161 Унос окидача

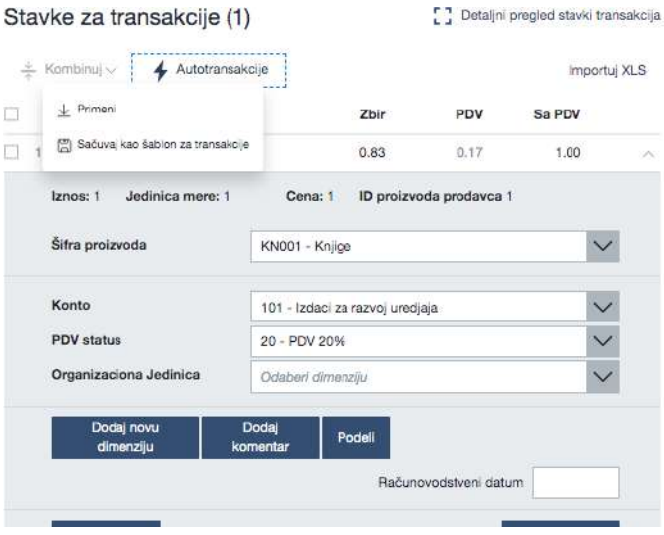
Након чега се уносе и активности над примљеним фактурама (кораци аутоматизације) – ток одобравања који се додељује фактури као и рачуноводствени подаци. (Слика бр.162)

Слика бр.162 Додељивање процеса рада



Слика бр.163 Одређивање ставки за примену

Чувањем већ одобрене фактуре са унетим рачуноводственим подацима као шаблона одабиром опције „Сачувај као шаблон за трансакције" у оквиру одељка „Ставке за трансакције" у детаљном прегледу фактура. (Слика бр.164)



Слика бр.164 Чување шаблона

Повезане димензије

Сврха повезаних димензија је да када се унесе вредност прве рачуноводствене димензије ,аутоматски се дефинише вредност повезане рачуноводствене димензије.

Повезане димензије се могу унети у СУФ путем ЦСВ датотеке одабиром дугмета „Увези". (Слика бр.165)

Слика бр.165 Повезане димензије

При чему ће се отворити прозор за одабир CSV датотеке са списком свих Димензија за учитавање. CSV датотека мора испунити следеће критеријуме:

- Сепаратор колоне мора бити тачка-зарез (;)
- Датотека мора бити у UTF-8 формату
- Не постоји заглавље датотеке – Сматра се да први ред CSV датотеке већ садржи податке о димензијама
- Сваки ред CSV датотеке мора садржати сва четири података о повезаним димензијама који су обавезни.

Структура редове у CSV датотеци

Шифра изворне димензије	Шифра вредности изворне димензије	Шифра зависне димензије	Шивра вредности зависне димензије
Обавезно	Обавезно	Обавезно	Обавезно

4.3.7 Техничка подршка у оквиру система за управљање фактурама

Поштовани корисници,
Уколико су Вам потребне додатне информације о регистрацији на порталу за електронску идентификацију можете контактирати Канцеларију за информационе технологије и електронску управу на следећој адреси:

https://www.ite.gov.rs/

Уколико су Вам потребне додатне информације о систему за управљање фактурама предлажемо да прво погледате Најчешћа питања на порталу:
https://esuf.rs/
Уколико не пронађете одговор на своје питање, за информације у вези регистрације и техничку помоћ око коришћења система за управљање фактурама можете нас контактирати путем следеће адресе електронске поште, телефона или портала:

Адреса е-поште: podrska@esuf.rs
Телефон: 011/ 3308 708 Портал: https://esuf.rs/

Радно време: од понедељка до петка од 08-16 часова

5. Централни информациони посредник

5.1 Мере обезбеђења преноса података

Послови информационог посредника обављају се у складу са уговором, којим се уређује однос између између субјекта јавног, односно субјекта приватног сектора, са једне стране, и информационог посредника, са друге стране. Обавезе информационог посредника које се тичу мера обезбеђења преноса података уређене су Законом о електронском фактурисању, прецизиране Уредбом о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21) и Правилником о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21). Када наступи случај у смислу члана 4. став 5. Правилника о начину поступања Централног информационог посредника, те дође до промене лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура, информациони посредник ће о сопственом трошку предузети одговарајуће мере ради обезбеђења преноса података лица која су информационом посреднику поверила један или више послова у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура. Информациони посредник, као и у другим пословима, поступа у складу са Законом о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11), Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 94/17, 77/19), Уредбом о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/16), Закона о критичној инфраструктури („Службени гласник РС“, бр. 87/18), а, уколико су испуњени услови, и у складу са Законом о тајности података („Службени гласник РС“ број 104/09) и Уредбом о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС”, број 97/11). Истовремено, Правилником о начину поступања Централног информационог посредника установљена је обавеза информационог посредника да, ако се промене подаци који се воде у Регистру информационих посредника, у електронском облику, о насталим променама обавештава Централног информационог посредника.

5.2 Стављање на увид електронских фактура

Законом о електронском фактурисању прописана је дужност издаваоца електронске фактуре, примаоца електронске фактуре, централном информационом посреднику и информационом посреднику да лицу које врши инспекцијски надзор, омогуће увид у податке о пословању, пословну документацију, пратећу техничку опрему и уређаје који су у вези са обавезама прописаним законом, а у циљу несметаног вршења инспекцијског надзора и прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора над одређеним субјектом надзора. Уредбом о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у пАРІрном облику („Службени гласник РС”, број 69/21) уређено је да се описана дужност извршава на начин који омогућава брз, ефикасан и безбедан пренос података о електронским фактурама, за једног или више субјекта јавног сектора, односно субјекта приватног сектора, односно добровољног корисника система електронских фактура и тако да подаци о електронским фактурама буду представљени на прегледан и систематичан начин. Закон о електронском фактурисању, у погледу питања инспекцијског надзора која нису уређена овим законом, упућује на одредбе Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 - др. закон, 95/18). Како је Законом о електронском фактурисању прописано да су информациони посредник, централни информациони посредник и субјекти овлашћени да приступају систему електронских фактура дужни да обрађују податке о личности само у сврху одређену овим законом и штите их у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, као и да су централни информациони посредник и информациони посредник дужни да предузимају мере заштите од безбедносних ризика у складу са законом којим се уређује информациона безбедност, сваки приступ Систему електронских фактура, укључујући и увид у садржину појединачних фактура и податке о субјектима електронског фактурисања искључиво се врши у складу са законом. Уколико се стекну елементи бића кривичног дела против привреде, против безбедности рачунарских података, или против слобода и права човека и грађанина из Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19), одговарајуће правно средства је кривична пријава надлежном јавном тужилаштву. Истовремено , Закон о електронском фактурисању прописује казну за прекршаје информационих посредника, а релевантне одредбе садржи и Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).

6. Информациони посредник

6.1 Услови за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника

6.1.1 Увод

На свим местима где је поменут „Закон” исти се односи на Закон о електронском фактурисању („СЛ. гласник”, бр. 44/2021 и 129/21), док се „Уредба” односи на Уредбу о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС“ број 69/2021,132 од 30. децембра 2021).

За обављање послова информационог посредника потребна је сагласност Министарства финансија.

Лице које испуњава услове из члана 2. ове уредбе подноси захтев за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарству финансија електронским путем.

На основу захтева из става 2. овог члана, Министарство финансија врши проверу да ли лице из става 2. овог члана испуњава услове за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника, у складу са интерним техничким упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему. У случају да утврди да су услови испуњени, даје сагласност лицу за обављање послова информационог посредника на период од највише 24 месеца. Уз захтев из става 2. овог члана подносе се:

1. докази о испуњености услова из члана 2. став 1. тач. 1)–5) ове уредбе;

2. општи услови пружања услуга;
3. интерна правила;
4. акт о безбедности ИКТ система.

Испуњеност услова из члана 2. став 1. тачка 6) ове уредбе Министарство финансија проверава по службеној дужности.

Доказе о испуњавању услова из члана 2. став 1. тач. 1)–3) ове уредбе Министарство финансија прибавља по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева.

По утврђивању испуњености услова из члана 2. став 1. ове уредбе, Министарство финансија у року од 15 дана захтева од подносиоца достављање доказа из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе.

По утврђивању испуњености услова из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе, Министарство финансија доноси решење о давању сагласности и уписује подносиоца захтева у Регистар информационих посредника у складу са чланом 12. Закона.

Захтев из става 2. овог члана, са прилозима из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Министарства финансија, а решење из става 8. овог члана доставља се у електронском облику информационом посреднику.

У случају промене података исказаних у захтеву из става 2. овог члана, укључујући промене чињеница о којима је доказе и акта приложио у складу са ставом 4. овог члана, информациони посредник је обавезан да о томе без одлагања у писаној форми (подразумева и електронским путем) обавести Министарство финансија (Члан 56 ст. 2. Закона о општем управном поступку – „Општење у писаном облику обухвата општење електронским путем и у папирном облику“).

6.2 Провера испуњености услова за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника

У складу са Чланом 5. Став 3. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.) Министарство финансија врши проверу да ли лице испуњава услове за добијање сагласности за обављање послова Информационог посредника. Провера се врши пре добијања сагласности за обављање послова Информационог посредника и може укључити:

1. оцену веродостојности свих аката који су достављни на основу Члана 2. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.) кроз проверу оперативног рада информационог посредника на терену,
2. проверу испуњености техничких услова за обављање послова информационог посредника, укључујући комуникацију Система електронских фактура и система Информационог посредника.

Начин провере испуњености техничких услова, вршиће се на демо окружењу Система електронских фактура, демонстрацијом да систем Информационог посредника подржава / испуњава све неопходне функционалности предвиђене у Систему електронских фактура. Провера испуњености техничких услова ће обухватити тестирање следећих сценарија:

1. Активирање Информационог посредника за одређен ПИБ
2. Престанак улоге Информационог посредника за одређен ПИБ
3. Издавање електронских фактура, укључујући различите типове и садржаје фактура за које ће се демонстрирати могућност издавања
4. Пријем електронских фактура
5. Прихватање, одбијање и сторнирање електронских фактура
6. Преузимање статуса прихватања, одбијања и сторнирања електронских фактура

Стављање на увид електронских фактура које се чувају код информационог посредника у случају захтева надлежног органа.

Напомена: У циљу провере испуњености техничких услова на демо окружењу Система електонских фактура, неопходно је да Информациони посредник поред свог налога на Систему електронских фактура обезбеди сарадњу са минимум два субјекта који такође имају отворен налог на демо окружењу Система електронских фактура како би извршио тестирање наведених сценарија.

6.3 Провера оперативног рада Информационог посредника

У складу са Чланом 6. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.) Министарство финансија може одузети сагласност за обављање послова Информационог посредника.

С тим у вези, Министарство финансија врши проверу оперативног рада Информационог посредника на следећи начин:

1. Увидом у сва достављена акта на основу Члана 2. Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69 од 9. јула 2021, 132 од 30. децембра 2021.)
2. Непосредном контролом усаглашености свих релевантних процедура са донетим актима.

6.4 Повезивање система Информационог посредника са Системом електронских фактура

Након добијања сагласности за обављање послова информационог посредника, информациони посредник се електронским путем обраћа Министарству финансија путем следеће адресе електронске поште: informacioni.posrednici@mfin.gov.rs ради добијања приступа ESB-u (од енглеског назива *Enterprise Service Bus*).

Информациони посредник се обраћа администратору СЕФ-а ради преузимања API корисничког упутства за Информационе посреднике.

6.5 Неопходни технички услови за обављање послова Информационог посредника

Техничко решење система информационог посредника подразумева, у складу са прописима, повезаност са системом електронских фактура.

Технички капацитети информационог посредника подразумевају могућност тестирања система информационог посредника коришћењем демо окружења система електронских фактура, како би биле тестиране све функционалности које се користе током пружања услуге информационог посредника.

Након добијања сагласности за обављање послова Информационог посредника неопходно је обезбедити статичке IP адресе на страни система информационог посредника, а за потребе повезирања са системом електронских фактура.

6.6 Чување, претраживање и преузимање електронских фактура из система информационог посредника

На основу Закона о електронском фактурисању, за услугу чувања електронских фактура и пратеће документације може, у складу са међусобним уговором, информационог посредника ангажовати искључиво субјект приватног сектора (укључујући добровољног корисника система електронских фактура, на којег се сходно примењују одредбе закона које се примењују на субјекта приватног сектора). Електронска фактура издата и примљена од стране субјекта приватног сектора чува се у року од десет година од истека године у којој је издата електронска фактура, а субјект приватног сектора који је издао, односно примио електронску фактуру може електронски извести или одштампати електронску фактуру у једном или више примерака до истека рока за обавезно чување електронских фактура, на начин који обезбеђује веродостојност порекла и интегритет садржине електронски изведене или одштампане фактуре. Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику („Службени гласник РС”, број 69/21) прецизира да се чување електронских фактура од стране субјеката приватног сектора који за те потребе користе систем информационог посредника врши коришћењем поступака и технолошких решења којима се обезбеђује веродостојност порекла и интегритета садржине електронске фактуре преузете из система електронских фактура, уз обавезно испуњавање услова и стандарда информационе безбедности, у складу са прописима којима се уређује информациона безбедност, независно од начина преузимања и формата преузете електронске фактуре, а да систем информационог посредника у оквиру кога се чувају електронске фактуре мора да обезбеди висок ниво заштите од губитака података који се чувају, нарушавања интегритета тих података и неовлашћеног приступа тим подацима. Припрема за чување електронских фактура, само чување, претраживање и преузимање електронских фактура врши се поштујући, пре свега, релевантне одредбе Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 94/17, 77/19), као и Уредбе о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/16).