
Систем електронских фактура

СЕФ

Детаљи нове верзије

(3.14.0)

САДРЖАЈ

1	Увод	3
2	Садржај испоруке	3
2.1	Валидација датума промета при слању електронске фактуре путем апликативног програмског интерфејса	3
2.2	Измене у валидацијама Датума настанка ПДВ обавезе при слању електронске фактуре путем апликативног програмског интерфејса	3
2.3	Валидација конзистентности обавезе обрачуна ПДВ	4
2.4	Додавање Укупног износа смањења на спољном приказу Документа о смањењу у валути	4
2.5	Додавање Укупног износа повећања на спољном приказу Документа о повећању у валути	5
2.6	Додавање воденог жига на тестном окружењу у спољни приказ документа	5
2.7	Нова метода на апликационом програмском интерфејсу која враћа проширени скуп података за улазне документе у задатом периоду	6
2.8	Обавештење примаоца о претходном порезу	8
2.9	Исправке	8

Систем електронских фактура - Детаљи нове исправке

1 Увод

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

2 Садржај испоруке

2.1 Валидација датума промета при слању електронске фактуре путем апликативног програмског интерфејса

Уведена је обавезност навођења Датума промета на фактури (тип документа 380, на путањи Invoice.Delivery.ActualDeliveryDate).

У случају да се Датум промета не наведе, вратиће се порука грешке са кодом грешке InvoiceDeliveryDateMissing.

За друге типове докумената (авансна фактура, документ о смањењу и документ о повећању - типови докумената 381, 383 и 386) нема измене.

2.2 Измене у валидацијама Датума настанка ПДВ обавезе при слању електронске фактуре путем апликативног програмског интерфејса

За фактуру је уведена валидација да Датум промета не може бити већи од датума издавања (/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate не може бити након /Invoice/cbc:IssueDate). Кориснику ће бити враћена грешка са кодом UBLDeliveryDateMustNotBeLatterThanIssueDate:

```
{
  "Message": "Delivery Date must not be later than Issue Date.",
  "FieldName": "invoice.Delivery.ActualDeliveryDate",
  "ErrorCode": "UBLDeliveryDateMustNotBeLatterThanIssueDate"
}
```

За документ о повећању је уведена валидација да Датум промета не може бити већи од датума издавања (/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate не може бити након /Invoice/cbc:IssueDate). Кориснику ће бити враћена грешка са кодом UBLIncreaseDateMustNotBeLatterThanIssueDate:

```
{
  "Message": "Increase date must not be later than Issue Date.",
  "FieldName": "invoice.Delivery.ActualDeliveryDate",
  "ErrorCode": "UBLIncreaseDateMustNotBeLatterThanIssueDate"
}
```

За документ о смањењу је уведена валидација да Датум смањења не може бити већи од датума издавања (/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate не може бити након /Invoice/cbc:IssueDate). Кориснику ће бити враћена грешка са кодом UBLReductionDateMustNotBeLatterThanIssueDate:

```
{
  "Message": "Reduction date must not be later than Issue Date.",
}
```

```
"FieldName": "invoice.Delivery.ActualDeliveryDate",
"ErrorCode": "UBLReductionDateMustNotBeLaterThanIssueDate"
}
```

За авансну фактуру је уведена валидација да Датум плаћања не може бити већи од датума издавања (/Invoice/cbc:DueDate не може бити након /Invoice/cbc:IssueDate). Кориснику ће бити враћена грешка са кодом UBLPrepaymentDateMustNotBeLaterThanIssueDate:

```
{
  "Message": "Prepayment date must not be later than Issue Date.",
  "FieldName": "Invoice.DueDate",
  "ErrorCode": "UBLPrepaymentDateMustNotBeLaterThanIssueDate"
}
```

2.3 Валидација конзистентности обавезе обрачуна ПДВ

На корисничком интерфејсу, при креирању фактуре, авансне фактуре или документа о повећању, уколико бар једна ставка документа има категорију S10 или S20, тада није могуће одабрати опцију **Не настаје обавеза обрачуна ПДВ**.

При слању документа кроз апликативни програмски интерфејс 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:

```
{
  "Message": "DescriptionCode is required when VAT is applied at 10% or 20% for category S items.",
  "FieldName": "Invoice.InvoicePeriod.DescriptionCode",
  "ErrorCode": "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:

```
{
  "Message": "It is not possible to select the option \"VAT is calculated\" if the S10 or S20 tax categories are not applied to the document",
  "FieldName": "Invoice.InvoicePeriod.DescriptionCode",
  "ErrorCode": "InvoicePeriodDescriptionCodeNotNeeded"
}
```

2.4 Додавање Укупног износа смањења на спољном приказу Документа о смањењу у валути

На спољном приказу Документа о смањењу у валути додат је податак о Укупном износу смањења. (Слика 1.)

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 1. Приказ Укупног износа смањења на спољном приказу Документа о смањењу у валути

2.5 Додавање Укупног износа повећања на спољном приказу Документа о повећању у валути

На спољном приказу Документа о повећању у валути додат је податак о Укупном износу повећања. (Слика 2.)

Zbir stavki sa stopom 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 2. Приказ Укупног износа повећања на спољном приказу Документа о повећању у валути

2.6 Додавање воденог жига на тестном окружењу у спољни приказ документа

На тестном окружењу у спољни приказ документа додата је лабела која означава да је документ генерисан на тестном окружењу. (Слика 3.)

EX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD				
10 Beograd Chava aj: 21369314 038			265--110	
Количина	Јединична цена	Јединица мере	Умањење	Износ без
1	2.500,0000	г	0,00	2.500,0000
Збир ставки са стопом 10%:				
Укупан износ за који је повећана основица ПДВ - стопа 10%: (EUR)				
Укупан износ за који је повећан ПДВ - стопа 10%: (EUR)				
Укупан износ повећања:(EUR)				
Укупан износ за који је повећана основица ПДВ - стопа 10%: (RSD)				
Укупан износ за који је повећан ПДВ - стопа 10%: (RSD)				
Укупан износ повећања:(RSD)				

Слика 3. Приказ лабеле која означава да је документ генерисан на тестном окружењу

2.7 Нова метода на апликационом програмском интерфејсу која враћа проширени скуп података за улазне документе у задатом периоду

Нова метода **publicApi/purchase-invoice/overview** враћа проширени скуп података за све улазне документе који су послати у задатом датумском опсегу.

Улазни параметри су:

ApiKey – обавезан header параметар

status – опциони query параметар. Уколико се проследи, биће враћени подаци само за улазне документе који су у задатом статусу.

dateFrom – обавезан query параметар

dateTo – обавезан query параметар

```
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"
```

Одговор методе је колекција **PurchaseInvoiceOverviewDto** објеката:

```
{
  "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 - 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

Метода враћа податке за максимално 31 дан применом следеће логике:

- ако је постављен само крајњи датум опсега (dateTo) - корисници добијају фактуре само за период од месец дана пре наведеног датума,
- ако је постављен само почетни датум опсега (dateFrom) - корисници добијају фактуре само за период од месец дана почевши од наведеног датума,
- ако се поставе оба датума, а период је дужи од месец дана - враћени резултат ће бити исти као да није постављен почетни датум (dateFrom), односно биће враћене фактуре за период од 31 дан пре крајњег датума – dateTo,
- ако се поставе оба датума, а период је до месец дана - као резултат биће враћене фактуре за тај период,
- ако није постављен ни један датум - вратиће се фактуре само за период од последњих месец дана.

2.8 Обавештење примаоца о претходном порезу

Омогућено је слање обавештења примаоца о претходном порезу.

Наведена измена у апликацији приказана је на страницама од 192. и од 358. Интерног техничког упутства.

2.9 Исправке

1. При слању Авансне фактуре кроз Апликативни програмски интерфејс спречено је додавање више "TaxSubtotal" који припадају истој пореској категорији.
2. На корисничком интерфејсу је омогућена претрага Носиоца јавне набавке коришћењем ПИБ или ЈБКЈС.
3. Када се приликом креирања електронске фактуре на корисничком интерфејсу промени тип документа на Авансна фактура датум плаћања ће бити постављен на тренутни датум.
4. Измењен је спољни приказ фактуре да поштује нови ред у напомени.
5. Измењена је порука о грешци при промени пореског периода ван дозвољеног периода измене у "Постављање новог пореског периода дозвољено је само током првог месеца сваког квартала".
6. Измењена је порука о грешци при слању фактуре кроз Апликативни програмски интерфејс ако није постављен датум промета у "Invoice delivery date is missing".
7. Спречено је слање Документа о смањењу кроз Апликативни програмски интерфејс без навођења документа или периода на који се односи. Кориснику ће бити враћена грешка са кодом UBLSourceInvoiceNotFound:

```
{
  "Message": "Source invoice number not found",
  "FieldName": "creditNote.BillingReference",
  "ErrorCode": "UBLSourceInvoiceNotFound"
}
```

-
8. Омогућено је преко Апликативног програмског интерфејса слање Документа о повећању и Документа о смањењу који се референцирају на документ издат другом примаоцу.