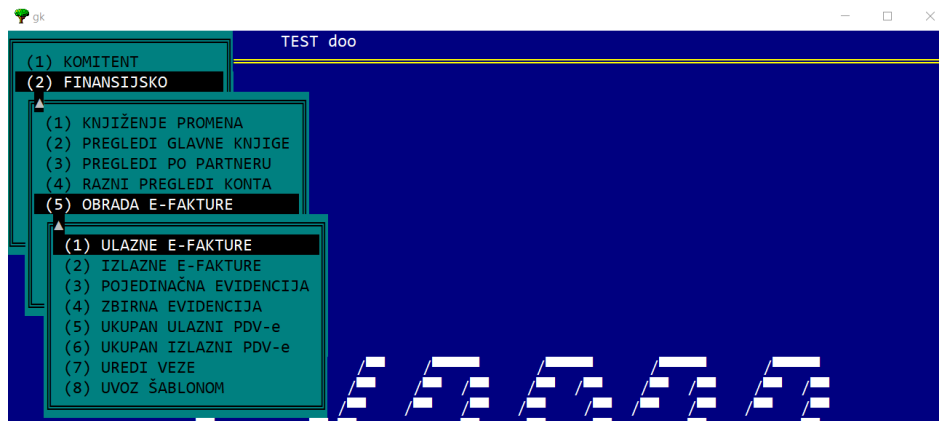
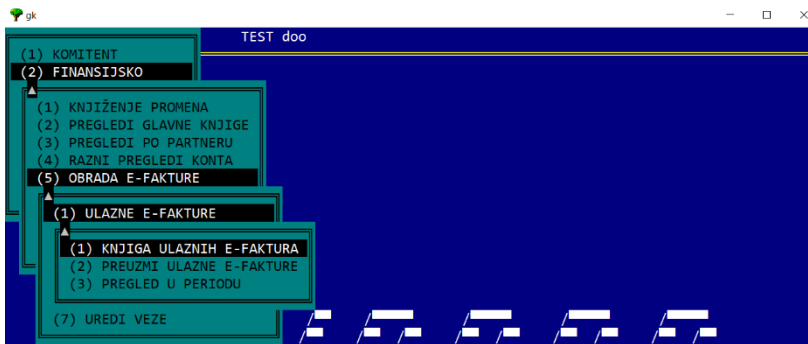


PREUZIMANJE FAKTURA SA SEF-A

Nova opcija u programu – OBRADA E-FAKTURE



Ulazne e-fakture



- 1) Knjiga ulaznih e-faktura: Pregled e-faktura po datumu prometa, prihvatanje/odbijanje e-fakture, pregled e-fakture, PDF prikaz e-fakture, prikaz priloga e-fakture i razne opcije uvoza e-fakture.
- 2) Preuzmi ulazne e-fakture: Postavljamo vremenski period za koji želimo da preuzmemo e-fakture sa portala, datum se odnosi na datum slanja e-fakture, po preuzimanju, program sortita po datumu prometa.
- 3) Pregled u periodu: Spisak ulaznih e-faktura za određeni vremenski period sa prikazom datuma prometa, broja računa, osnovice 0%, osnovice 20%, pdv 20%, osnovice 10% i pdv 10%

(1) Knjiga ulaznih e-faktura

Na ovoj opciji možemo vršiti obradu ulaznih e-faktura po datumu prometa za odabrani period.

TEST doo

Za period od : 01.12.2023 do : 15.12.2023 Ulazne E-faktura

Datum pro.	Broj dokumenta	Tip	Status	ID i naziv partnera	Iznos	IK
01.12.2023	23-18529-04FAK-16182	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	15.044,58	Ne
01.12.2023	23-18529-04FAK-16185	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	19.569,84	Ne
01.12.2023	23-18529-04FAK-16184	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	21.053,83	Ne
01.12.2023	130243063-23	Faktura		844 MERCATA VT DOO	1.871,71	Ne
01.12.2023	130243418-23	Faktura		844 MERCATA VT DOO	2.995,20	Ne
01.12.2023	1523237845	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	13.446,00	Ne
01.12.2023	1523237846	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	15.196,34	Ne
01.12.2023	1523237844	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	717,60	Ne
01.12.2023	1523237847	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	11.988,00	Ne
02.12.2023	IF23-28379	Faktura		848 MOGYI TRGOVINA D.O.O.	2.598,24	Ne
02.12.2023	IF23-28380	Faktura		848 MOGYI TRGOVINA D.O.O.	2.614,08	Ne
02.12.2023	1523238153	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	1.441,32	Ne
04.12.2023	1723167957	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	7.924,94	Ne
04.12.2023	1723167958	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	10.438,21	Ne
04.12.2023	1723167959	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	3.039,36	Ne
04.12.2023	1723167960	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	7.698,44	Ne
04.12.2023	23-18529-04FAK-16255	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	18.541,13	Ne
04.12.2023	23-18529-04FAK-16264	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	20.998,88	Ne
04.12.2023	23-18529-04FAK-16265	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	1.742,04	Ne
04.12.2023	IF-8597/2023	Faktura		851 MIKROS DOO SUBOTICA	9.748,92	Ne
Ukupno :					2.911.674,43	

KristinaSoft Verzija 2023

Listanje

↑ ↓ PgUp PgDn listanje F2 štampa F3 podaci F5 status Enter prikaži Esc kra

Funkcije:

ENTER – prikaz fakture na ekranu

F2 – štampa knjige ulaznih e-faktura

F3 – prikaz proširenih podataka odabrane e-fakture

F5 – provera statusa odabrane e-fakture ili statusa svih e-faktura u periodu

Pregled e-fakture

TEST doo

Broj računa : 23-18529-04FAK-16185 Vrsta dokumenta : Faktura Datum prometa : 01.12.2023

Datum slanja : 01.12.2023 Datum plaćanja : 04.12.2023 Naružba :

Prodavac : MERCATOR-S DOO Kupac : AUTOPUT ZA ZAGREB 11A 11070 Beograd (Novi Beograd)

Mesto isporuke : ;24000;Subotica

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena	Popust	Vrednost
044002902	ZV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G WRIGLE	30,000	51,7500		1.552,42
309020503	VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	6,000	53,3500		320,10
340022215	SOK COCA COLA 0,5L	24,000	56,1300		1.347,12
309038184	VODA AQUA VIVA 1,5L KNJAZ	12,000	41,2500		495,00
380055981	PIVO JELEN 0,5L CAN APATIN	24,000	66,2600		1.590,12
380078994	PIVO BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG	24,000	81,3100		1.951,44
451104793	LIKER ZLATNI PELIN 0,1L ZL PELIN	20,000	83,3300		1.666,50
431103685	INST JACOBS 3IN1 15.2G	20,000	17,0800		341,60
474000029	ENERGETSKI NAP ULTRA ENER 0,5L CO	12,000	62,0200		744,19
Osn. bez PDV-a Osnov. PDV-20% PDV-20% Osnov. PDV-10% PDV-10% Ukupno					
Po računu:	0,00	16.308,20	3.261,64	0,00	19.569,84
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	16.308,20	3.261,64	0,00	19.569,84

KristinaSoft Verzija 2023

Listanje

↑ ↓ PgUp PgDn listanje F4 knjiži F5 PDF F6 prilog F7 odobri F8 odbaci Esc kra

Funkcije:

F4 – knjiženje e-fakture;

F5 – otvara PDF prikaz e-fakture;

F6 – otvara priloge uz e-fakturu;

F7 – odobri e-fakturu;

F8 – odbaci e-fakturu

F4 – KNJIŽENJE ulazne e-fakture

Preuzetu ulaznu e-fakturu je moguće proknjižiti u programu na 6 načina:

Trošak, Kalkulacija VP, Kalkulacija MP, Prijem repromaterijala, Avansni račun i Knjiženje šablonom

TEST doo

Broj računa : 23-18529-04FAK-16185 Vrsta dokumenta : Faktura Datum prometa : 01.12.2023
Datum slanja : 01.12.2023 Datum plaćanja : 04.12.2023 Naružba :
Prodavac : MERCATOR-S DOO Kupac :
AUTOPUT ZA ZAGREB 11A
11070 Beograd (Novi Beograd)

Mesto isporuke : ;24000;Subotica

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena
044003003	ŽIV. GUNA ODST. B50050MTH 146 HRTIG 5	30.000	51.7500

Knjižiti kao

- TROŠAK
- KALKULACIJU VP
- KALKULACIJU MP
- PRIJEM REPRO
- AVANSNI RAČUN
- ŠABLONOM

Knjiženje kao trošak

Izborom ove opcije, program učitava potrebne podatke sa e-fakture.

Korisnik treba da napravi veze između stavki sa e-fakture po šifri (ukoliko nema šifre, po nazivu) i partneru sa našim modelima troškova, pa ukoliko još veza nije definisana potrebno je sada napraviti.

TEST doo

Broj računa : 62-266-065-1698744 Vrsta dokumenta : Faktura Datum prometa : 05.12.2023
Datum slanja : 30.11.2023 Datum plaćanja : 15
Prodavac : Telekom Srbija a.d., Beograd
Takovska 2

ID-1 :
ID-2 :
ID-3 :
Opis stavke : Naknada
JM : H87
Količina : 1,000
Cena : 4.791,65
Popust % : 0,00
Iznos popusta : 0,00
Vrednost : 4.791,65
PDV % : 20,00
PDV ključ : S
Valuta : RSD

ID	Opis stavke	Količina	Cena	PDV %
28	KAMATA	5600	8v.2	
31	LICENCE PROGRAMA	5507	8a.2	
32	TELEFON	5315	8a.2	
33	NAPLATA U IME DRUGOG	5131	8v.2	
34	ŠKOLSKI PRIBOR	5126	8a.2	
35	THINSTUFF PROGRAM	5507	8d.3	
36	MARKICE	5120	8v.2	
37	ČASOPIS	5120	8a.2	
38	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	5509	8d.2	
39	TEKUĆI ODRŽAVANJE NIJE OBVEZ.	5120	8d.2	
40	TROŠKOVI SKUŽBENOG PUTA	5296	8d.2	
41	TAKSA	5296	8v.2	

Start :

Sa leve strane u prozoru nam se prikazuje stavka sa e-fakture, a u desnom prozoru treba da odaberemo vrstu troška na koju ćemo knjižiti ovu stavku. U ovom primeru imamo račun od Telekoma, čiju stavku Naknada knjižimo na naš trošak TELEFON. Kada se ova veza jednom definiše ona ostaje zabeležena što ubrzava proces uvoza sledećih e-fakture od Telekoma.

Ukoliko ima više stavki ovaj postupak se ponavlja dok ne predemo sve stavke sa računa, takođe moguće je više stavki vezati za istu vrstu troška.

Kada smo završili povezivanje stavki, otvara se prozor za knjiženje troška, i ostaje nam samo da odaberemo Model knjiženja, Mesto troška i Način plaćanja. Program prenosi stavke sa osnovicama i iznosom pdv-a i knjiži račun u potrebne knjige.

TEST doo

Broj računa : 130242799-23 Vrsta dokumenta : Faktura Datum prometa : 30.11.2023
Datum slanja : 01.12.2023 Datum plaćanja : 22.12.2023 Naružba :

Prodavac : MERCATA VT DOO Kupac : XXXXXXXXXX

Mesto isporuke : MOMO & CO DOO-PRODAVNICA INJOY 3;PARTIZANSKIH BAZA BB lokal 5;

Knjižiti kao

TROŠAK
KALKULACIJU VP
KALKULACIJU MP
PRIJEM REPRO
AVANSNI RAČUN
ŠABLONOM

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena		
1112	GEORGE KARELIAS & SONS CREME HRT 2	10,000	308,3300	5,33	2.918,99
1247	GEORGE KARELIAS & SONS HRT 25g	20,000	308,3300	5,33	5.837,99
1710	MOODS FILTER 5*10	10,000	350,0000	8,09	3.216,85
2120	MAC BAREN CHERRY CHOICE 30g	5,000	400,0000	6,57	1.868,60
2455	HANDELSGOLD CHERRY WOOD CIGARILLOS	2,000	416,6700	12,00	733,33

Osn. bez PDV-a	Osnov. PDV-20%	PDV-20%	Osnov. PDV-10%	PDV-10%	Ukupno
Po računu:	0,00	14.575,76	2.915,15	0,00	17.490,91
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	14.575,76	2.915,15	0,00	17.490,91

KristinaSoft Verzija 2023

Listanje

↑ gore ↓ dole Enter izbor Esc kraj

Kada smo odabrali model, dalje biramo vrstu naloga, program će pripremiti sledeći redni broj za tu vrstu naloga i preneti broj računa sa e-fakture. U sledećem koraku biramo mesto troška i program sa e-fakture prenosi dobavljača, i popunjava kontiranje na način koji smo definisali. Preostaje nam još samo da potvrdimo ispravnost naloga, datum valute, odaberemo način plaćanja i potvrdimo knjiženje u pomoćnu evidenciju ukoliko je definisano.

TEST doo

Datum naloga : 27.12.2023 Datum promene : 30.11.2023
Opis knjiženja : MK-7 130242799-23
Mesto troška : PRODAVNICA
Partner : 844 MERCATA VT DOO

Rb	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1	4350 Ukupno račun		17.490,91	-17.490,91
2	2700 PDV 20%	2.915,15		-14.575,76
3	2710 PDV 10%			-14.575,76
4	1300 Osnovica 20%	14.575,76		
5	1300 Osnovica 10%			

Ukupno : 17.490,91 17.490,91,00 17.490,91

KristinaSoft Verzija 2023

Listanje Nalog ispravan (D-Da/N-Ne)-> D

↑ gore ↓ dole → desno ← levo Enter unos Esc kraj

F5 – PDF prikaz e-fakture

Pritiskom tastera F5 dobijamo na ekranu PDF prikaz ulazne e-fakture, kao što je to na portalu.

Generisao sistem eFaktura pod brojem: 23-18529-04FAK-16185 | Identifikator: 2823c41e-46e5-4f26-a80a-7f54d79c484d | datum i vreme generisanja: 01.12.2023 12:50:28

Mercator

Datum izdavanja: 01.12.2023

Broj fakture
23-18529-04FAK-16185

Datum prometa: 01.12.2023
Datum dospeća: 04.12.2023
Matični broj kupca: 202035110
PIB kupca: 104636082
Valuta fakture: RSD
Ukupno za plaćanje: **19.569,84**

Prodavac
MERCATOR-S DOO BEOGRAD
Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) AUTOPUT ZA
ZAGREB 11A | 105000000000011449
Matični broj: 06886671
PIB: 101670560

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G WRISLEY Šifra 044002902	30	51,7500	KOM	0,00	1.552,42	20,00
VODA PROLOM 1,5L PLANINKA Šifra 309020503	6	53,3500	KOM	0,00	320,10	20,00
SOK COCA COLA 0,5L Šifra 340022215	24	56,1300	KOM	0,00	1.347,12	20,00
VODA AQUA VIVA 1,5L KNJAZ Šifra 309030184	12	41,2500	KOM	0,00	495,00	20,00
PIVO JELIN 0,5L CAN Šifra 407103763	24	66,2500	KOM	0,00	1.590,12	20,00

F6 – Prilozi uz e-fakturu

Pritiskom tastera F6 dobijamo na ekranu PDF prikaz priloga uz ulaznu e-fakturu ukoliko oni postoje.

Primereno društvo za poslovne usluge Mercator-S DOO, Beograd
Autoput za Zagreb 11A, 11070 Beograd (Novi Beograd), Beograd (Novi Beograd)
Matični broj: 06886671, PIB : 101670560

FAKTURA

STRANA : 1

BROJ: **23-18529-04FAK-16185**
DATUM: 1.12.2023.
MESTO: Subotica
DPD: 01.12.2023

MESTO ISPORUKE: [Redacted]

RB	ARTIKUL	KOLIČINA	JM	VPC BEZ PDV	AKCIZA	RABAT%	NETO CENA	BARCOD	PDV%	CENA SA PDV	VALUTA	VREDNOST
1	044002902	ZV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G WRISLEY	KOM	51,75	0,00	0,00	51,75	400990000433	20,00	62,10	3	1,862,9028
2	309020503	VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	KOM	53,35	0,00	0,00	53,35	8600169600115	20,00	64,02	3	394,1200
3	309030184	VODA AQUA VIVA 1,5L KNJAZ	KOM	41,25	0,00	0,00	41,25	8600037905497	20,00	49,50	3	594,0000
4	340022215	SOK COCA COLA 0,5L	KOM	56,13	0,00	0,00	56,13	54491472	20,00	67,36	3	1,616,5440
5	380059861	PIVO JELIN 0,5L CAN APATIN	KOM	66,25	14,28	0,00	66,25	8600105002743	20,00	79,51	3	1,908,3440
6	380070994	PIVO BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG	KOM	81,31	14,28	0,00	81,31	8394403310315	20,00	97,57	3	2,341,7280
7	420001884	ČIPS CHIPS V CUT CHILI 230G	KOM	165,21	0,00	0,00	165,21	8600017375296	20,00	198,25	3	1,387,7640
8	431103685	INST JACOBS 30N1 15,2G	KOM	17,08	0,00	0,00	17,08	8711000533086	20,00	20,50	3	409,8200
9	437000015	VAPL NAMB EXTRA CROCO 150G JAFFA	KOM	66,02	0,00	0,00	66,02	8600114010791	20,00	79,22	3	396,0930
10	439001113	SOK TUBE MULTIVITAMIN 0,5L PET	KOM	52,22	0,00	0,00	52,22	8600037003122	20,00	62,66	3	751,5248
11	449000040	NAPITAK EN ULTRA ZERO BRE MAN 0,25L	KOM	48,75	0,00	0,00	48,75	5060600744763	20,00	58,50	3	1,404,0000
12	451104793	LIKER ZLATNI PELIN 6,1L ZL PELIN	KOM	83,33	0,00	0,00	83,33	3870474000054	20,00	99,99	3	1,999,8000
13	471033685	SOK COCA COLA 0,33L COCA COLA	KOM	114,99	0,00	0,00	114,99	5449000000286	20,00	137,99	3	2,207,8080
14	471033763	SOK COCA COLA 0,33L CAN SLEEK COCA	KOM		0,00	0,00		54490000214911	20,00		3	

F7 – Odobri e-fakturu

Pritiskom tastera F7 odobravamo e-fakturu, potrebno je na prvo polje upisati slovo D; a razlog je opcionog karaktera, polje može ostati prazno.

ID stav	Opis	Vrednost
01200408	Potvrdite odobravanje e-fakture (D-da/N-ne) : D	193,80
30902050	Razlog odobravanja/otkazivanja fakture :	640,20

F8 – Odbaci e-fakturu

Pritiskom tastera F8 odbijamo e-fakturu, potrebno je na prvo polje upisati slovo D; a razlog je obavezan, pa u donji red treba upisati razlog odbijanja e-fakture.

Netto isporuke : 1.000,00 - 4.000,00		
ID stav	Potvrdite odbacivanje e-fakture (D-da/N-ne) : D	Vrednost
RSAS0411	Razlog odobravanja/otkazivanja fakture : Na fakturi nije iskazana ugovorena cena.	1.073,80

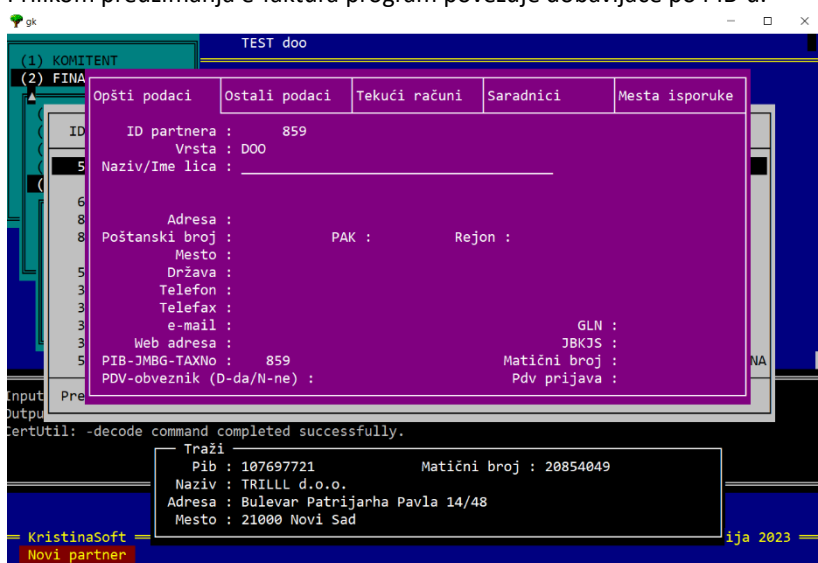
(2) Preuzmi ulazne e-fakture



Na ovoj opciji možemo preuzeti ulazne e-fakture za odabrani period sa datumom slanja iste na SEF (ograničenje api protokola je da period ne može biti duži od mesec dana, ukoliko stavite duži vremenski period - sistem će vratiti ulazne e-fakture za period od mesec dana koji prethodi krajnjem datumu).

Preuzete e-fakture se čuvaju u knjizi ulaznih e-faktura po datumu prometa!

Prilikom preuzimanja e-faktura program povezuje dobavljače po PIB-u.



Ukoliko dobavljač nije registrovan, pojaviće se podaci dobavljača sa e-fakture u donjem delu ekrana i potrebno je uneti njegove osnovne podatke i završiti registraciju dobavljača na uobičajeni način.

(3) Pregled u periodu

Spisak ulaznih e-faktura za određeni vremenski period sa prikazom datuma prometa, broja računa, osnovice 0%, osnovice 20%, pdv 20%, osnovice 10% i pdv 10%

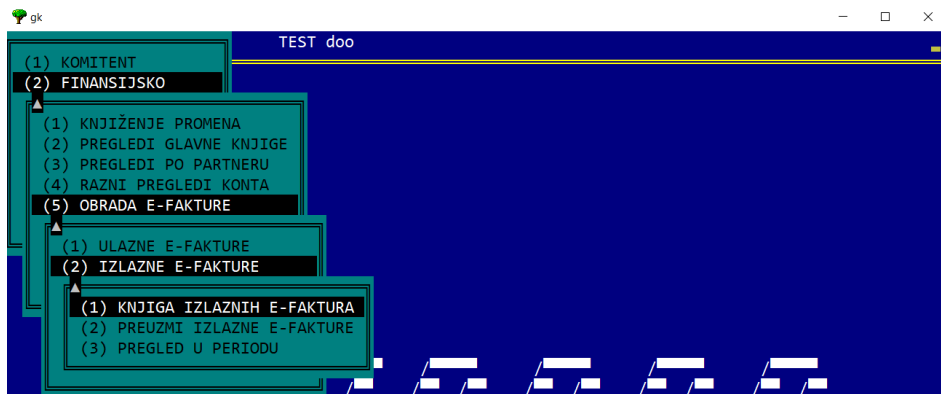
Za period od : 01.12.2023 do : 31.12.2023						
Ulazne E-faktura						
Datum pro.	Broj dokumenta	Osnovica 0%	Osnovica 20%	PDV 20%	Osnovica 10%	PDV 10%
01.12.2023	23-18529-04FAK-16182	0,00	12537,15	2507,43	0,00	0,00
01.12.2023	23-18529-04FAK-16185	0,00	16308,20	3261,64	0,00	0,00
01.12.2023	23-18529-04FAK-16184	0,00	17544,86	3508,97	0,00	0,00
01.12.2023	130243063-23	0,00	1559,76	311,95	0,00	0,00
01.12.2023	130243418-23	0,00	2496,00	499,20	0,00	0,00
01.12.2023	1523237845	0,00	11205,00	2241,00	0,00	0,00
01.12.2023	1523237846	0,00	12663,62	2532,72	0,00	0,00
01.12.2023	1523237844	0,00	598,00	119,60	0,00	0,00
01.12.2023	1523237847	0,00	9990,00	1998,00	0,00	0,00
02.12.2023	IF23-28379	0,00	2165,20	433,04	0,00	0,00
02.12.2023	IF23-28380	0,00	2178,40	435,68	0,00	0,00
02.12.2023	1523238153	0,00	1201,10	240,22	0,00	0,00
04.12.2023	1723167957	0,00	0,00	0,00	-7204,49	-720,45
04.12.2023	1723167958	0,00	0,00	0,00	-9489,28	-948,93
04.12.2023	1723167959	0,00	0,00	0,00	-2763,05	-276,31
04.12.2023	1723167960	0,00	0,00	0,00	-6998,58	-699,86
04.12.2023	23-18529-04FAK-16255	0,00	15450,94	3090,19	0,00	0,00
04.12.2023	23-18529-04FAK-16264	0,00	17499,07	3499,81	0,00	0,00
04.12.2023	23-18529-04FAK-16265	0,00	1451,70	290,34	0,00	0,00
04.12.2023	IF-8597/2023	0,00	8124,10	1624,82	0,00	0,00
Ukupno :		0,00	2110487,88	422097,58	82298,35	8229,82

KristinaSoft Verzija 2023

Listanje

↑ ↓ PgUp PgDn listanje F2 štampa F3 prikaži F5 status F6 knjži F9 funkcije Esc kraš

Izlazne e-fakture



- 1) Knjiga izlaznih e-faktura: Pregled e-faktura po datumu prometa, pregled e-fakture, PDF prikaz e-fakture, prikaz priloga e-fakture i razne opcije uvoza e-fakture.
- 2) Preuzmi izlazne e-fakture: Postavljamo vremenski period za koji želimo da preuzmemo e-fakture sa portala, datum se odnosi na datum slanja e-fakture, po preuzimanju, mi sortitamo po datumu prometa.
- 3) Pregled u periodu: Spisak izlaznih e-faktura za određeni vremenski period sa prikazom datuma prometa, broja računa, osnovice 0%, osnovice 20%, pdv 20%, osnovice 10% i pdv 10%

(1) Knjiga izlaznih e-faktura

Na ovoj opciji možemo vršiti obradu izlaznih e-faktura po datumu prometa za odabrani period.

TEST doo

Za period od : 01.09.2023 do : 31.10.2023

Izlazne E-fakture

Datum pro.	Broj dokumenta	Tip	Status	ID i naziv partnera	Iznos	IK
30.09.2023	20/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	51.004,80	Ne
30.09.2023	21/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	48.002,40	Ne
30.09.2023	22/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	36.003,60	Ne
30.09.2023	23/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	28.800,00	Ne
30.09.2023	24/2023-S	Faktura		863 INDUSTRIJA SMRZNUTE H	31.313,36	Ne
30.09.2023	4-4/2023-U	Faktura		863 INDUSTRIJA SMRZNUTE H	102.857,16	Ne
30.09.2023	4-4/2023-U	Faktura		861 JT INTERNATIONAL AD S	180.000,00	Ne
30.09.2023	9/2023-L	Faktura		860 DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJ	69.496,50	Ne
30.09.2023	9/2023-z	Faktura		854 Davor Boroš pr Trgovi	46.414,08	Ne
06.10.2023	4/2023-Z	Avans		854 Davor Boroš pr Trgovi	92.833,56	Ne
30.10.2023	4-2/2023-Z	Faktura		854 Davor Boroš pr Trgovi	92.833,56	Ne
31.10.2023	5-6/2023-L	Faktura		860 DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJ	81.755,50	Ne
Ukupno :					861.314,52	

KristinaSoft
Listanje

Verzija 2023

↑ ↓ PgUp PgDn listanje F2 štampa F3 podaci F5 status Enter prikaži Esc krađ

Funkcije:

ENTER – prikaz fakture na ekranu

F2 – štampa knjige izlaznih e-faktura

F3 – prikaz proširenih podataka odabrane e-fakture

F5 – provera statusa odabrane e-fakture ili statusa svih e-faktura u periodu

Pregled e-fakture

gk TEST doo

Broj računa : 9/2023-L Vrsta dokumenta : Faktura Datum prometa : 04.10.2023
Datum slanja : 30.09.2023 Datum plaćanja : 04.10.2023 Naružba : 23090379606

Prodavac : MOMO & CO DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SU BANIJSKA 4/17 24000 Subotica
Kupac : DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE DOO USKOČKA BR.4-6 BEOGRAD

Mesto isporuke :

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena	Popust	Vrednost
1	PROVIZIJA ZA PERIOD 01.09.-30.09.2	1,000	57.913,7500		57.913,75

Osn. bez PDV-a	Osnov. PDV-20%	PDV-20%	Osnov. PDV-10%	PDV-10%	Ukupno
Po računu:	0,00	57.913,75	11.582,75	0,00	69.496,50
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	57.913,75	11.582,75	0,00	69.496,50

KristinaSoft Verzija 2023
Listanje

↑ ↓ PgUp PgDn listanje F4 knjiži F5 PDF F6 prilog F7 otkaži F8 storno Esc kraj

Funkcije:

F4 – knjiženje e-fakture;

F5 – otvara PDF prikaz e-fakture;

F6 – otvara priloge uz e-fakturu;

F7 – otkaži e-fakturu – moguće samo za status „Nacrt“, „Nova“ i „Greška prilikom slanja“.

F8 – storno e-fakture – moguće samo za status „Odobreno“, „Odbijeno“ i „Poslato“.

F4 – Knjiženje izlazne e-fakture

Preuzetu izlaznu e-fakturu je moguće proknjižiti u programu na 7 načina:

VP račun, Račun usluga, Račun špedicije, Odobrenje, Terećenje, Avansni račun i Knjiženje šablonom

NAPOMENA: Ukoliko na izlaznoj e-fakturi, stavke nemaju nijedan ID, program će moći da uveze izlaznu e-fakturu samo Knjiženjem šablonom.

Datum slanja : 19.12.2023 Datum plaćanja : 22.12.2023 Naružba : OT-2173-23/1

Prodavac : Kristina Soft doo Korzo 9 24000 Subotica
Kupac : [REDACTED]

Mesto isporuke :

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena
1/010-0029	Računar ZEUS Bussines i3-12100 DDR	1,000	36.658,3300
2/010-0005	Prenos podataka na drugi računar	1,000	2.000,0000

Knjižiti kao
VP RAČUN
RAČUN USLUGA
RAČUN ŠPEDICIJE
ODOBRENJE
TEREĆENJE
AVANSNI RAČUN
ŠABLONOM

Knjiženje kao VP račun

Izborom ove opcije, program prvo proverava da li postoje veze između ID oznaka sa fakture i onih u našem šifarniku, ukoliko neka ne postoji, od nas se traži da istu pronađemo u spisku roba ili da je registrujemo kao novu robu.

[illegible]

Knjiženje kao Račun usluge, Račun špedicije, Odobrenje i Terećenje

Što se tiče knjiženja Odobrenja i Terećenja, ono se radi na isti način, s tim da program knjiži kroz račun usluga. Za odobrenje program pretvara količinu u minus kako bi knjiženje bilo ispravno.

TEST doo

Broj računa : 20/2023-U Vrsta dokumenta : Faktura Datum prometa : 30.09.2023
Datum slanja : 11.10.2023 Datum plaćanja : 11.10.2023 Naružba :
Prodavac : Kupac :
BRITISH AMERICAN TOBACCO VRA
KRALJA STEFANA PRVOVENČANOG
Vranje

Mesto isporuke :

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena
1	USLUGA PO OSNOVU UGOVORA 5-1-619-2	1,000	42.504,0000

Knjižiti kao
VP RAČUN
RAČUN USLUGA
RAČUN ŠPEDICIJE
ODOBRENJE
TEREĆENJE
AVANSNI RAČUN
SABLONOM

Osn. bez PDV-a	Osnov. PDV-20%	PDV-20%	Osnov. PDV-10%	PDV-10%	Ukupno
Po računu:	0,00	42.504,00	8.500,80	0,00	51.004,80
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	42.504,00	8.500,80	0,00	51.004,80

KristinaSoft Verzija 2023
Listanje

↑ gore ↓ dole Enter izbor Esc kraj

Kada smo odabrali model, dalje biramo vrstu naloga, program će pripremiti sledeći redni broj za tu vrstu naloga i preneti broj računa sa e-fakture. U sledećem koraku biramo mesto troška i program sa e-fakture prenosi kupca, i popunjava kontiranje na način koji smo definisali. Preostaje nam još samo da potvrdimo ispravnost naloga, datum valute, odaberemo način plaćanja i potvrdimo knjiženje u pomoćnu evidenciju ukoliko je definisano.

TEST doo

Datum naloga : 27.12.2023 Datum promene : 30.09.2023
Opis knjiženja : RU-3 20/2023-U
Mesto troška : MALOPRODAJA
Partner : 862 BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE

Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1 2040 Ukupno račun	51.004,80		51.004,80
2 6140 Osnovica 20%		42.504,00	8.500,80
3 4700 PDV 20%		8.500,80	

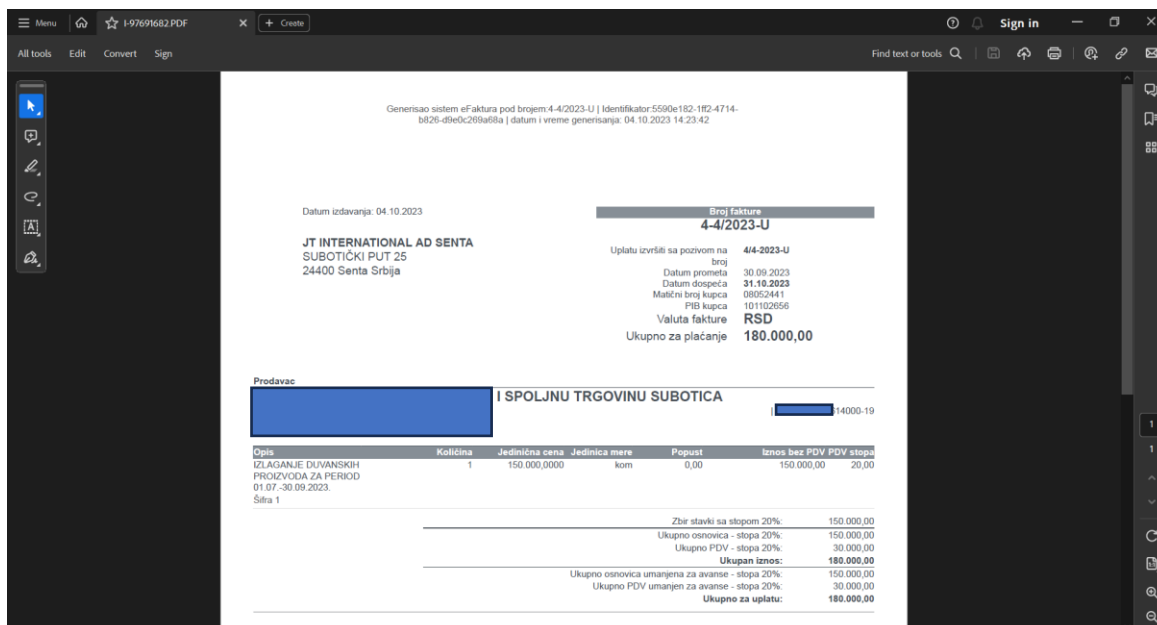
Ukupno : 51.004,80 51.004,80,00 51.004,80

KristinaSoft Verzija 2023
Listanje Nalog ispravan (D-Da/N-Ne)-> D

↑ gore ↓ dole → desno ← levo Enter unos Esc kraj

F5 – PDF prikaz e-fakture

Pritiskom tastera F5 dobijamo na ekranu PDF prikaz izlazne e-fakture, kao što je to na portalu.



F6 – Prilozi uz e-fakturu

Pritiskom tastera F6 dobijamo na ekranu PDF prikaz priloga uz izlaznu e-fakturu.

F7 – Otkazi e-fakturu – moguće samo za statuse

Pritiskom tastera F7 otkazujemo poslatu e-fakturu. Moguće je samo za statuse: „Nova“, „Nacrt“ i „Greška prilikom slanja“. Za slanje zahteva za otkazivanje potrebno je na prvo polje upisati slovo D; i u donji red treba upisati otkazivanja e-fakture.

ID stav	Potvrdite otkazivanje/storniranje fakture (D-da/N-ne) : _ Razlog otkazivanja/storniranja fakture :	Vrednost
		57.913,75

F8 – Storno e-fakture – moguće samo za statuse

Pritiskom tastera F8 storniramo poslatu e-fakturu. Moguće je samo za statuse: „Odobreno“, „Odbijeno“ i „Poslato“. Za slanje zahteva za storniranje fakture potrebno je na prvo polje upisati slovo D; i u donji red treba upisati razlog storniranja e-fakture.

ID stav	Potvrdite otkazivanje/storniranje fakture (D-da/N-ne) : _ Razlog otkazivanja/storniranja fakture :	Vrednost
		57.913,75

(2) Preuzmi izlazne e-fakture



Na ovoj opciji možemo preuzeti e-fakture za odabrani period sa datumom slanja iste na SEF (ograničenje api protokola je da period ne može biti duži od mesec dana, ukoliko stavite duži vremenski period - sistem će vratiti e-fakture za period od mesec dana koji prethodi krajnjem datumu).

Preuzete e-fakture se čuvaju u knjizi izlaznih e-fakture po datumu prometa!

Prilikom preuzimanja e-fakture program povezuje kupce po PIB-u.

gk TEST doo

(1) KOMITENT
(2) FINA

Opšti podaci	Ostali podaci	Tekući računi	Saradnici	Mesta isporuke
ID partnera : 860 Vrsta : DOO Naziv/Ime lica : DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE DOO Adresa : USKOČKA BR.4-6 Poštanski broj : 11000 PAK : Rejon : Mesto : BEOGRAD Država : SRBIJA Telefon : Telefax : e-mail : Web adresa : PIB-JMBG-TAXNo : 103610932 PDV-obveznik (D-da/N-ne) : -			GLN : JBKJS : Matični broj : 17590987 Pdv prijava :	

Input Pre
Output
CertUtil: -decode command completed successfully.

Traži
Pib : 103610932
Naziv : DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE DOO
Adresa : USKOČKA BR.4-6
Mesto : BEOGRAD

KristinaSoft
Izmena

ija 2023

↑ gore ↓ dole F7 sledeći prozor Enter unos Esc kraj

Ukoliko kupac nije registrovan, pojaviće se podaci kupca sa e-fakture i potrebno je uneti njegove osnovne podatke i završiti registraciju kupca na uobičajeni način.

(3) Pojedinačna evidencija

U IZRADI: Preuzimanje, obrada i pregled pojedinačne evidencije na SEF-u za određeni vremenski period.

(4) Zbirna evidencija

U IZRADI: Preuzimanje, obrada i pregled zbirne evidencije na SEF-u za određeni vremenski period.

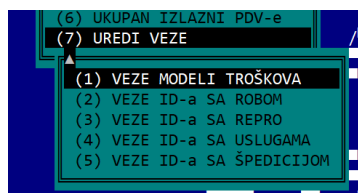
(5) Ukupan ulazni PDV

Tabelarni prikaz ukupnog ulaznog PDV-a za određeni vremenski period uključujući primljene fakture sa SEF-u, Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju.

(6) Ukupan izlazni PDV

Tabelarni prikaz ukupnog izlaznog PDV-a za određeni vremenski period uključujući poslate fakture sa SEF, Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju.

(7) Uredi veze

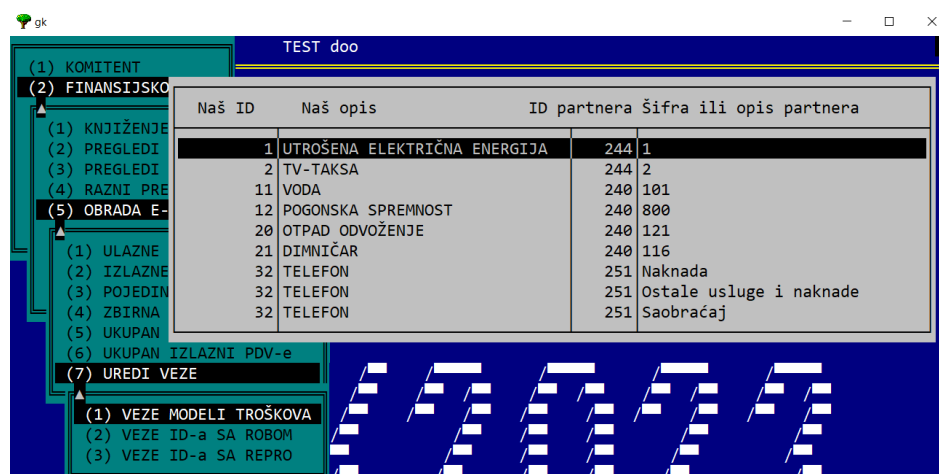


(1) Veze modeli troškova

Na ovom pregledu možemo videti sve veze koje su napravljene između šablona stavki kod knjiženja troškova sa ID-em (ili nazivom) koju šalje dobavljač kroz SEF.

Primer 1. Za partnera 244 (AD Elektroprivreda Srbije Beograd) imamo napravljenu vezu između našeg šablona pode rednim brojem 1 UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA sa njihovom šifrom 1 Trošak električne energije i naš šablon pod rednim brojem 2 TV-TAKSA sa njihovom šifrom 2 Taksa za JMS.

Primer 2. Ukoliko dobavljač uz opis ne šalje nijedan ID, onda će program vezati stavku po opisu. Za partnera 251 (Telekom Srbija AD Beograd) imamo napravljene veze između našeg šablona 32 TELEFON sa opisima od dobavljača za stavke Naknada, Ostale usluge i naknade i Saobraćaj. Kao što vidite možemo vezati više stavki sa računa na isti šablon troška.



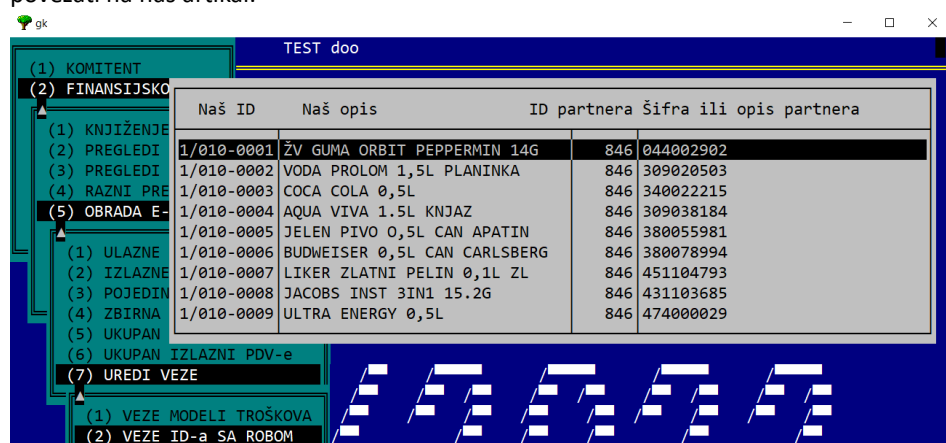
Napomena: Pravljenje veze u ovom drugom primeru može biti problematično ukoliko opis nije uvek potpuno isti, tada bi program tražio pravljenje nove veze (ukoliko dobavljač upisuje na primer period obračuna ili slično u opis), tako da je poželjno da dobavljač uvek drži isti opis ili da uvede ID za svoje stavke koje fakturiše.

(2) Veze ID-a sa robom

Na ovom pregledu možemo videti sve veze koje su napravljene između roba iz našeg spiska sa ID-em koju šalje dobavljač kroz SEF. Ovde nemamo mogućnost za izmenu, već samo za brisanje pojedinačne veze sa funkcijom [SHIFT] + [F2] i u slučaju potrebe za ponovnim uvozom iste robe, ponovo ćemo morati napraviti novu vezu.

Primer: Roba sa našom šifrom 1/001-0001 ŽV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14g povezana je za ID dobavljača 846 (Mercator-S) sa ID-em robe 044002902. Za svaki sledeći uvoz od dobavljača 846, ukoliko program nađe ID 044002902 automatski će povezati sa našom šifrom 1/001-0001.

Napomena: Isti artikal možemo nabavljati i od drugog dobavljača i ukoliko on šalje za ID na primer barkod tog artikla, mi možemo napraviti novu vezu za našu šifru 1/001-0001, koja će za drugog dobavljača po njegovom barkodu automatski povezati na naš artikal.



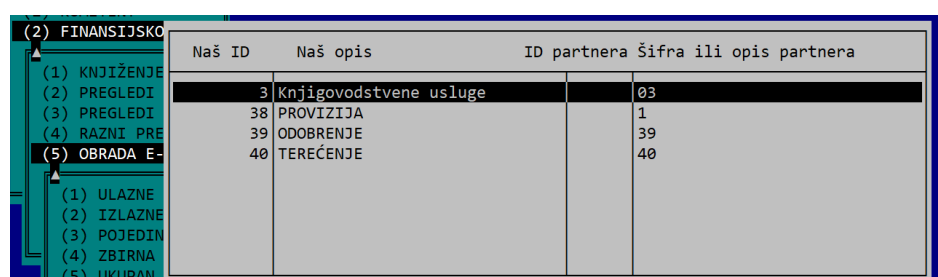
Naš ID	Naš opis	ID partnera	Šifra ili opis partnera
1/010-0001	ŽV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G	846	044002902
1/010-0002	VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	846	309020503
1/010-0003	COCA COLA 0,5L	846	340022215
1/010-0004	AQUA VIVA 1.5L KNJAZ	846	309038184
1/010-0005	JELEN PIVO 0,5L CAN APATIN	846	380055981
1/010-0006	BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG	846	380078994
1/010-0007	LIKER ZLATNI PELIN 0,1L ZL	846	451104793
1/010-0008	JACOBS INST 3IN1 15.2G	846	431103685
1/010-0009	ULTRA ENERGY 0,5L	846	474000029

(3) Veze ID-a sa repro

Na ovom pregledu možemo videti sve veze koje su napravljene između repromaterijala iz našeg spiska sa ID-em koju šalje dobavljač kroz SEF. Ovde nemamo mogućnost za izmenu, već samo za brisanje pojedinačne veze sa funkcijom [SHIFT] + [F2] i u slučaju potrebe za ponovnim uvozom istog repromaterijala, ponovo ćemo morati napraviti novu vezu.

(4) Veze ID-a sa uslugama (stavkama)

Na ovom pregledu možemo pregledati veze koje su napravljene između naših modela knjiženja stavki računa usluge sa šifrom ili opisom koju je stavio prodavac na račun.



Naš ID	Naš opis	ID partnera	Šifra ili opis partnera
3	Knjigovodstvene usluge		03
38	PROVIZIJA		1
39	ODOBRENJE		39
40	TEREĆENJE		40

(5) Veze ID-a sa špedicijom (stavkama)

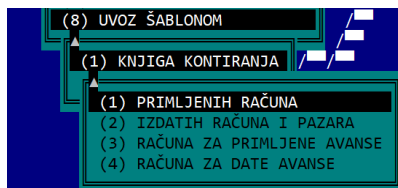
Na ovom pregledu možemo pregledati veze koje su napravljene između naših modela knjiženja stavki računa špedicije sa šifrom ili opisom koju je stavio prodavac na račun.

(8) Uvoz šablonom



(1) Knjiga kontiranja

U knjizi kontiranja možemo pregledati e-fakture koje smo proknjižili kroz opciju kontiranja šablonom. Ovde se neće pojaviti knjiženja koja smo radili kroz staro kontiranje šablonom i obrnuto, na staroj opciji kontiranja šablonom se neće pojaviti knjiženja koja smo uradili uvozom ulaznih/izlaznih e-faktura.

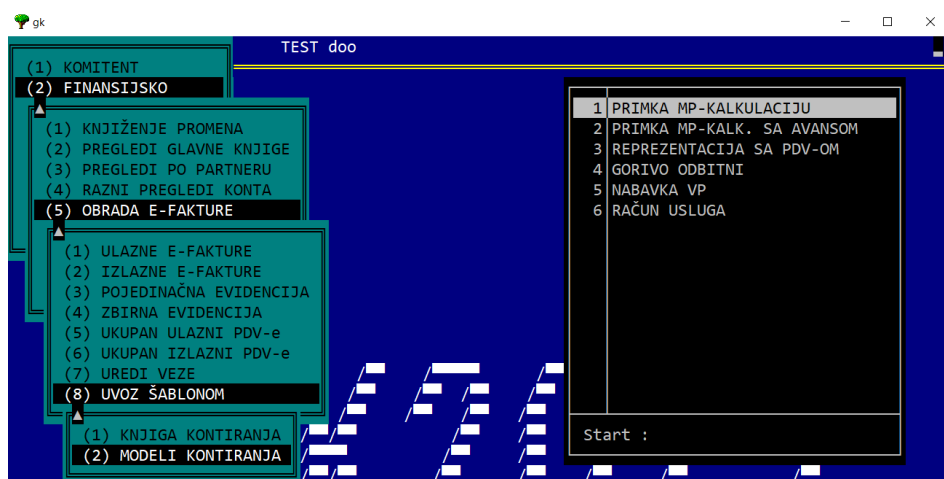


(2) Modeli kontiranja

Ovde definišemo **NOVE** modele kontiranja za uvoz sa efakture. Ovi modeli su nešto jednostavniji jer za opis možemo izabrati samo 18 polja koja su predefinisana u programu.

	Osn. bez PDV-a	Osnov. PDV-20%	PDV-20% Osnov.	PDV-10%	PDV-10% Osnov.	Ukupno
Po računu:	0,00	1.073,80	214,76	0,00	0,00	1.288,56
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	1.073,80	214,76	0,00	0,00	1.288,56

Kao i do sada, sa F4 otvaramo novi model, sa F3 vršimo njegovu izmenu, sa F8 menjamo redosled (abecedno ili redno) i sa SHIFT + F2 možemo obrisati model.



Otvaranje šablona

Funkcija F4 je za otvaranje novog modela. Program će dodeliti sledeći redni broj i potrebno je upisati kratak opis za taj model. Zatim odaberemo u kojim knjigama će se vršiti knjiženje.

Redni broj i naziv šablona :	7		
Knjižiti :	Samo u glavnu knjigu		
Voditi UF/KIR broj (Da/Ne) :	Glavnu knjigu i knjigu primljenih računa		
Učitati partnera (Da/Ne) :	Glavnu knjigu i knjigu izdatih računa		
	Glavnu knjigu i knjigu primljenih avansa		
	Glavnu knjigu i knjigu datih avansa		
Rb	Konto	Opis unosa	Kolona KPR/KIR

Odgovaramo još na 2 pitanja: Voditi UF/KIR broj i Učitati partnera sa Da/Ne.

U tabeli zadajemo Konto, Stranu na koju se vrši knjiženje, Opis unosa biramo jedno od 18 polja, Biramo da li se polje prenosi u POPDV obrazac i na koju poziciju i Način popunjavanja KIR evidencije za svako polje koje nam je potrebno za taj model.

Primer 1 – Uvoz MP kalkulacije kroz šablon

Redni broj i naziv šablona : 1 PRIMKA MP-KALKULACIJU						
Knjižiti : Glavnu knjigu i knjigu primljenih računa						
Voditi UF/KIR broj (Da/Ne) : N						
Učitati partnera (Da/Ne) : D						
Rb	Konto		Opis unosa	Tabela POPDV		Kolona KPR/KIR
1	4350	P	6 Ukupno račun		Ne popunjava se	1 Ukupna naknada sa PDV-om
2	2700	D	3 PDV 20%	8a.2	PDV 20%	6 PDV-e koji se može odbiti
3	2710	D	5 PDV 10%	8a.2	PDV 10%	6 PDV-e koji se može odbiti
4	1300	D	2 Osnovica 20%	8a.2	Osnovica 20%	4 Osnovica za obračun PDV-
5	1300	D	4 Osnovica 10%	8a.2	Osnovica 10%	4 Osnovica za obračun PDV-

U ovom šablonu se PDV odmah evidentira u potrebnim knjigama, osnovica se prenosi na konto 1300, jer ukoliko knjižimo kroz šablon očekujemo da će klijent doneti gotovu kalkulaciju i onda možemo rasknjižiti konto 1300 sa starim modelom koji ćemo korigovati na taj način da se knjiži samo u Glavnu knjigu i preko njega zatvorimo konto 1300 i proknjižimo vrednost robe na 1340, ukalkulisani RUC na 1349 i ukalkulisani PDV na 13440 i 13441.

Redni broj i naziv šablona : 1 KALKULACIJA MP						
Knjižiti : Samo u glavnu knjigu						
Voditi UF/KIR broj (Da/Ne) : n						
Učitati partnera (Da/Ne) : D						
Rb	Konto		Opis unosa	Tabela POPDV		PZ Kolona KPR/KIR
1	1300	P	Osnovica 20%		Ne popunjava se	1
2	1300	P	Osnovica 10%		Ne popunjava se	
3	1340	D	ROBA U PRODAVNICI		Ne popunjava se	
4	1349	P	UKALKULISANI RUC		Ne popunjava se	
5	13440	P	UKALKULISANI PDV 20%		Ne popunjava se	
6	13441	P	UKALKULISANI PDV 10%		Ne popunjava se	