

E-Fakture - Pojedinačna evidencija PDV-a (KIF)

App omogućava slanje i uvid u SEF za pojedinačnu evidenciju PDV. Knjiženje u pojedinačnu evidenciju se obavlja iz faktura ili iz KIF. Kada se uđe u KIF, zadnje dve kolone opisuju status stavke i knjiženje u SEF:

OSN.10%	PDV 10%	+8e.2	Pe?	Evi
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00		->	[P]
0,00	0,00			
0,00	0,00		->	[P]
0,00	0,00		->	[P]
0,00	0,00			
0,00	0,00		->	[P]
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
43,62	4,36			
0,00	0,00			
0,00	0,00		->	[P]
0,00	0,00		->	
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00		->	[P]
500,00	50,00		->	[P]
0,00	0,00		->	

Kolona **Pe?** označava sve stavke koje treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju: to su sve stavke preuzete iz faktura, a nisu poslate na SEF, kao i sve ručno unete stavke. Oznaka “->” znači da tu stavku treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju. Kada se stavka proknjiži, u sledećoj koloni se vidi oznaka [P]. Ukoliko neku stavku ipak ne treba knjižiti, ENTER na koloni Pe? menja oznaku za knjiženje. Kod već proknjiženih stavki, ENTER na oznaci [P] prikazuje kako je stavka proknjižena u SEF:

```

ID evidencije.....: 72562
PIB.....: 27539
Dokument.....: ifvp-629
Status.....: Recorded
Datum prometa.....: 02.01.2023
Tip dokumenta.....: Invoice
Ukupan iznos naknade: 0,00
Osnovica za PDV 20%.: 0,00
Osnovica za PDV 10%.: 0,00
Ukupan PDV.....: 0,00
Ukupan iznos.....: 0,00
Pravac dokumenta....: Outbound
Inostrana faktura...: Ne
VatRecordingVersion.: Second
Broj kalkulacije....: ifvp-629
Kreirano.....: 02.01.2023
Izmenjeno.....: 02.01.2023

```

Knjiženje stavke se izvodi komandom Alt-E. Dobija se meni sa tri opcije:

- **Slanje stavke u pojedinačnu evidenciju PDV:** kada se aktivira ova opcija, stavka se šalje u pojedinačnu evidenciju, a posle uspešnog knjiženja, menja se oznaka stavke u [P]. Ova komanda se može više puta koristiti za istu komandu – svaki sledeći put se poništava prethodno knjiženje a knjiži novo.
- **Otkazivanje stavke u pojedinačnoj evidenciji PDV:** ova komanda otkazuje proknjiženu stavku u pojedinačnoj evidenciji PDV.
- **Pregled pojedinačne evidencije PDV:** ova komanda daje pregled proknjiženih stavki u pojedinačnu evidenciju PDV:

ID	Status	Tip.dok.	Osnovica	PDV	Dok.pravac	Str?
1141	Recorded		0,00	0,00	Inbound	[S]
1142	Recorded		0,00	0,00	Inbound	[S]
71605	Cancelled	Invoice	100,00	20,00	Inbound	
71844	Cancelled	Invoice	0,00	200,00	Outbound	
71865	Cancelled	Invoice	0,00	200,00	Outbound	
71873	Cancelled	Invoice	0,00	200,00	Outbound	
71878	Cancelled	Invoice	0,00	200,00	Outbound	
71879	Cancelled	Invoice	0,00	200,00	Outbound	
71880	Cancelled	Invoice	0,00	200,00	Outbound	

Ovde se vide sve proknjižene i otkazane stavke.