E-fakture - pojedinačna evidencija PDV

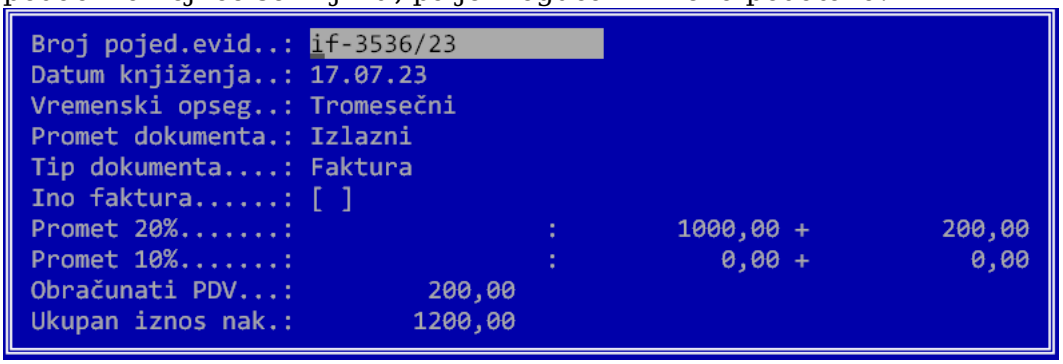
Ova opcija omogućava knjiženje fakture u pojedinačnu evidenciju PDV. Knjiže se sve stavke čiji korisnici nisu na SEF. Ove fakture najlakše možete videti tako što komandom Sh-F1 izaberete “Način slanja faktura” ili “Pojedinačna PDV evidencija”. U prvom slučaju za ove stavke dobijate oznake:

prazno ili “-” – nedefinisano
W – WingsNet
P – Papir
M – Mail

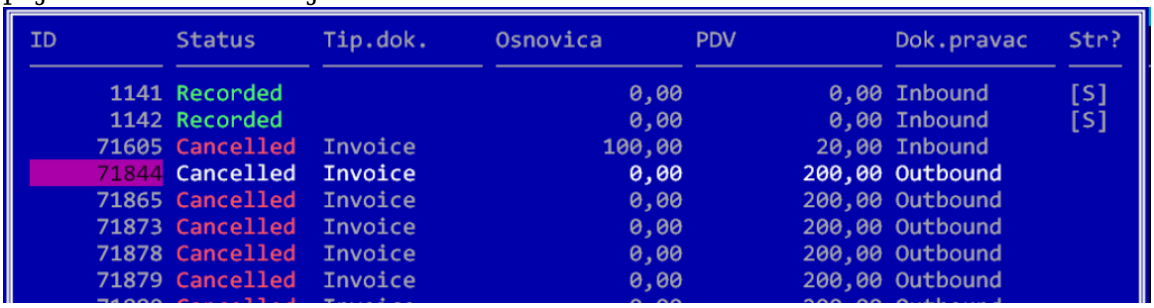
U drugom slučaju se za stavke koje treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju prikazuje oznaka “>”, a kada se faktura prokњiži, upisuje se “P”. Takođe se u desnom prozoru pored broja fakture vidi oznaka (PE) ako je faktura proknjižena.

Koriste se sledeće opcije:

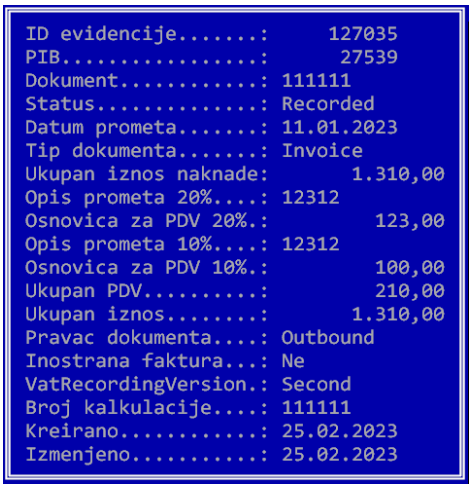
- **Slanje stavke u pojedinačnu evidenciju PDV**: kada se aktivira ova opcija, stavka se šalje u pojedinačnu evidenciju, a posle uspešnog knjiženja, menja se oznaka stavke u “P” i faktura se zaključava. Ova komanda se može više puta koristiti za istu komandu – svaki sledeći put se poništava prethodno knjiženje a knjiži novo. Pre knjiženja stavke su dobija forma sa podacima koji će se knjižiti, pa je moguća i izmena podataka:



- **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:



Ovde se vide sve proknjižene i otkazane stavke. Možete koristiti komandu ENTER kako biste dobili detaljnije podatke o toj evidenciji na SEF:


ID evidencije.....: 127035
PIB.....: 27539
Dokument.....: 111111
Status.....: Recorded
Datum prometa.....: 11.01.2023
Tip dokumenta.....: Invoice
Ukupan iznos naknade: 1.310,00
Opis prometa 20%....: 12312
Osnovica za PDV 20%.: 123,00
Opis prometa 10%....: 12312
Osnovica za PDV 10%.: 100,00
Ukupan PDV.....: 210,00
Ukupan iznos.....: 1.310,00
Pravac dokumenta....: Outbound
Inostrana faktura...: Ne
VatRecordingVersion.: Second
Broj kalkulacije....: 111111
Kreirano.....: 25.02.2023
Izmenjeno.....: 25.02.2023