

E-fakture (SEF) - greške

Najčešća pitanja i odgovori: <https://wings.rs/e-fakture-najcesca-pitanja/>

Greške:

401 Unauthorized — Proverite podešavanja za e-fakture. Ključ za autorizaciju nije dobro unet ili nije uključena API podrška na sistemu (dugme za API status Aktivno mora biti uključeno/zeleno).

An error occurred in the secure channel support —Potrebno je da na Windows instalirate TLS 1.2 protokol. Ovde možete naći dodatne informacije.

An error occurred while reading tax total details — Faktura mora sadržati šifru oslobođenja za stavke koje su bez obračunatog PDV. Preduzeća koja su van PDV koriste šifru 100 (SS PDV-RS-33) koju je potrebno uneti na sve tipove dokumenta.

Application/octet stream not present —Neispravan format datoteke u prilogu. Na SEF je moguće slanje samo PDF datoteka kao prilog, sve vaše dokumente morate snimiti/konvertovati kao PDF za slanje na SEF.

Cannot be defined InvoiceDocumentReference.ID with the InvoicePeriod.StartDate and InvoicePeriod.EndDate parameters —Knjižno pismo je vezano i za fakturu i za period, što nije dozvoljeno. Referenca za SEF mora biti ili faktura ili period. <http://wings.rs/e-fakture-sef-vezivanje-faktura>.

CIR invoice status is Settled and invoice cannot be storno cancelled —Nije moguće storniranje fakture koja je CRF označena kao plaćena.

Company with identifier 123456789 not found —Sistem nije našao korisnika sa ovim PIB-om. Proverite da li ste ispravno uneli svoj PIB i PIB kupca.

Company with JBBKS 12345 is non budget user. —Firma sa ovim JBBK nije registrovana kao budžetski korisnik, proverite JBBK. Ako na partneru nemate polje JBBK uključite ga u elementima partnera (Partneri / Tipovi partnera / Kupci / F4 / Elementi / JBBK (X)). Ako se radi o kategoriji 8 budžetskog korisnika, onda faktura prolazi kad se obriše JBBK na kupcu (primer

NIS).

Company with VAT registration code 123456789 is a budget user —Kad se faktura šalje javnom preduzeću, obavezno je uneti JBBK. U Evidenciji partnera na raspolaganju vam je komanda CTRL+F4 i opcija Označavanje korisnika E-faktura. Ova funkcija učitava spisak korisnika sa portala E-fakture, redom proverava sve partnere i one koji jesu registrovani označava odgovarajućom opcijom. Ukoliko neki od kupaca ima definisan JBBK, biće upisan u odgovarajuće polje.

File format does not match! DueDate element is invalid- The string '- ' is not a valid Date value — na avansnoj fakturi nije unet datum avansne uplate. Ukoliko nemate polje AVANSNA UPLATA da unesete datum uplate prilikom kreiranja avansnog računa, uključite opciju SELEKCIJA AVANSNE UPLATE u Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / Avansne fakture.

Input string was not in a correct format. —Proverite da li ste ispravno uneli adresu servisa (Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / E-fakture / E-fakture servis adresa), obratite pažnju na velika i mala slova - <https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi>.

Invoice extension is not defined. —Ova greška se javlja kada se u avansnim stavkama pozovete na storno avansa, to nije dozvoljeno.

Invoice ReducedTotals.Taxtotal[0].TaxSubtotal in extension is not defined. — Ovo je greška usled izmena SEF-a od 21.12.22, potrebno je da ažurirate program novijom verzijom (F12 / Instalacija nove verzije) kako biste preuzeli potrebne ispravke.

ErrorCode: InvoiceForCancellationNotLongEnoughInSendingStatus

Invoice for cancellation with invoice Id XXXXX is not long enough in status. — Ne mogu se otkazivati fakture koje je kupac prihvatio ili odbio. Prihvaćene ili odbijene fakture morate stornirati i napraviti novu. Takođe, fakture moraju biti barem 15 minuta registrovane u sistemu da bi se mogle otkazati (*Duration in Sending status is less than 15 minutes*). Otkazivanje fakture obavezno uradite iz programa, nikako direktno na SEF-u. Ukoliko je otkazete na SEF-u program neće imati neophodnu referencu za ponovo slanje ispravljene fakture, moraćete je stornirati i napraviti novu.

Invalid user type for debtor — Ta datog kupca se fakture ne registruju na CRF.

InvoiceNumber contains duplicates — na SEF-u je već registrovana faktura sa istim brojem/oznakom. Preporučujemo da u podešavanjima E-fakture (Sistemske opcije) podesite da se za broj fakture šalje “Broj fakture/godina” ukoliko vam fakture nemaju jedinstveni prefiks da ne biste imali problem sa istim brojem fakture naredne godine. Na žalost, zbog učestalih problema u radu SEF-a može se desiti da se faktura koju ste poslali upisala pod statusom Nacrt ili Greška. Možete pokušati da obrišete Nacrte ili da otkazete fakturu sa greškom, više o tome pročitajte u obaveštenju <https://wings.rs/sef-mistake-status/>. Takođe se može desiti da usled lošeg rada SEF-a vaš faktura bude uspešno poslata ali potvrda o slanju ne stigne sa SEF-a do programa, program tada neće imati informaciju o uspešnom slanju iako će e-faktura biti ispravno evidentirana. U tom slučaju možete izvršiti naknadno vezivanje evidentirane e-fakture za fakturu u programu korišćenjem komande F6 (Veza) u Pregledu poslatih faktura.

IssueDate is not correct because it cannot be different from todays — Mogu se slati samo fakture koje imaju današnji datum. U datum prometa fakture (DPR) možete uneti neki drugi datum koji će biti datum obračuna PDV, ali datum fakture (DAT) može biti samo tekući.

JBKJS must be 5 characters long —Unet je JBBK koji nije ispravan.

Quantity on invoice lines of prepayment must be 1 —Kod slanja avansnih faktura mozete uneti samo jednu stavku usluge.

Receiver VAT tax scheme id is not valid — Ažurirajte program (F12 / Instalacija nove verzije) . PU je izvršila izmene na SEF-u kojima je postalo neophodno da se navede pri slanju fakture da li je kupac u sistemu PDV ili ne, odnosno neophodno je da u programu pravilno označite opciju “Sistem PDV” u podacima kupca. Ukoliko tu opciju nemate u podacima kupca, idite u Partneri/TIPOVI PARTNERA i komandom F4 na Kupcima uđite u Elemente i uključite “U sistemu PDV”. NAPOMENA: Trenutno nije moguće poslati fakturu kupcu koji nije u sistemu PDV.

Sender VAT tax scheme id is not valid — U podešavanjima za e-fakture morate uključiti opciju *Firma je u PDV sistemu* iako vaša firma to nije (Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / E-fakture).

Registration code does not have a good length. — Neispravan matični broj. Matični broj mora biti dužine osam cifara, najverovatnije nedostaje vodeća nula (npr. 07123456). Ukoliko u grešci piše “receiver’s registration code” proverite matični broj kupca, ukoliko piše “sender’s registration code” onda proverite da li ste pravilno uneli vaš matični broj.

ErrorCode: UBLSourceInvoiceNumberNotExist

Source invoice not exists —Ukoliko se izdaje knjižno odobrenje ili zaduženje, neophodno je na njemu označiti sve fakture na koje se ono odnosi, za to se koristi opcija Vezivanje faktura. Prvo se zadaje vremenski interval i program daje za taj period sve fakture izdate tom kupcu. Dobija se tabela svih faktura iz tekuće i prethodne godine. U datoj tabeli treba selektovati željene fakture i izbor završiti komandom Esc. Kasnije vezane fakture možete videti u obračunu fakture (Ctrl-F6). Takođe se mogu menjati brojevi faktura na koje se vezujete, ako su u sistemu upisane pod drugim brojem. Alternativno, knjižno pismo možete vezati za period.

Source invoice with source invoice number ‘ifvp-384’ must be approved —Kada šaljete knjižno zaduženje ili razduženje sa referencom na neki dokument, taj dokument mora biti evidentiran u sistemu pod istim brojem koji šaljete. Međutim, proveru se vrši samo ako je dokument sa tim brojem u sistemu. Ako nema tog dokumenta, ne traži se da je odobren (pretpostavlja se da je u pitanju stariji dokument).

Selected prepayment invoice with invoice number ‘av-123/22’ is in status “storno” — ova greška se javlja ukoliko je stornirana avansna faktura po kojoj se radi konačni račun. Ovo je specifična situacija koja se javlja usledlošeg rada SEF, ovaj problem je obrađen u posebnom tekstu.

ErrorCode: UBLPrepaymentInvoiceNotApproved

Selected prepayment invoice with invoice number ‘av-123/22’ is not approved — odabrani avans na konačnom računu nije odobren. Da biste mogli da pošaljete kupcu konačni račun prvo je neophodno da kupac prihvati prethodno poslati avansni račun, odnosno avansni račun (u ovom slučaju ‘av-123/22’) mora biti odobren u sistemu SEF (status: Accepted).

Source invoice receiver is different from document receiver — faktura na koju se referiše dokument koji pokušavate da pošaljete (konačni račun ili knjižno pismo) u evidenciji SEF glasi na drugog kupca. Proverite da li ste pravilno vezali fakture na knjižnom pismu ili, u slučaju konačnog računa, da li na SEF već postoji registrovan avans sa istim brojem na drugog kupca. Ukoliko jeste, uključite opciju *Izmeni broj avansa* prilikom slanja e-fakture.

System error: -2147012890 OPEN/msxml3.dll —Proverite još jednom parametre za pristup

(Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / E-fakture). Ako su ispravni, verovatno postoji neki problem na računaru ili je potreban update Windows-a.

The RelatedPartyIdentifier field is required—morate popuniti PIB kupca.

The send to CIR parameters must be defined for the budget user— Ažurirajte program (F12 / Instalacija nove verzije)

UBL receiver cannot send to CIR— Fakture za odabranog kupca se ne šalju na CRF.

UBL sender company does not match current company — ne poklapaju se PIB/MB sa unetim ključem za autorizaciju, proverite ponovo da li je unet ispravan ključ za autorizaciju i da li ste pravilno uneli vaš PIB/MB u podacima firme.

VAT tax scheme " not allowed — Faktura je bez poreza ali šifra poreskog oslobođenja nije definisana. Pogledajte pitanje br. 11 u tekstu <https://wings.rs/e-fakture-najcesca-pitanja/>

When receiver is budget user order number, contract number or lot required —Kada se fakture šalje javnom preduzeću, mora se uneti broj porudžbenice ili broj ugovora. Broj ugovora vezujete iz evidencije ugovora (ALT+J na fakturi) a broj porudžbenice možete uneti direktno u fakturi (elementi fakture).

According to buyerReference value, contract signer doesn't have good value length (vat number or jbkjs) —Nije ispravno uneta referenca na ugovoru (ALT+J)/interna napomena.

Unexpected end of Stream, the content may have already been read by another component. — Nije uključeno SEF zaokruženje na regulatoru fakture.

Input string was not in a correct format. — API link neispravan, mora veliko A (<https://efaktura.mfin.gov.rs/api/publicApi>)

Object reference not set to an instance of an object —Kupcu bio unet JBBK, a izgleda nije trebalo (Alt+U na kupcu nije brisalo JBBK, a kada sam ručno obirsao, Alt+U posle nije učitao

JBBK). Prvo posle izbora Slanje na SEF izbaci grešku da kupac nije registrovan na SEF, ali pusti dalje. Kad se pošalje, onda iskoči ova greška sa početka pasusa. Osim toga, na SEF se kreira IF bez ikakvih podataka sa statusom Nova pa mora da se briše direktno na portalu pre pokušaja sledećeg slanja.

Kod slanja fakture na Rfzo potrebno je vezati ugovor za fakturu, i obavezno polje je KKP na ugovoru.

Tax exemption reason key is not defined — najverovatnije da se radi o gratis fakturi, a nije stavljeno poresko oslobodjenje
106 N PDV-RS-4 4.4.2

The given key 'application/octet-stream' was not present in the dictionary. — Prilog uz e-fakturu mora biti u PDF formatu.

The element: InvoiceDocumentReference in namespace has incomplete content. List of possible elements expected: 'ID' in namespace... —Iznos ili količina prilikom izrade avansne fakture ne sme biti u minusu jer ga portal vidi kao knjižno odobrenje pa traži referencu.

Calculation number is not unique – prilikom slanja zbirne evidencije. ID obračuna se uzima za broj ZE kalkulacije. Potrebno je obrisati obračun PDV-a i generisati opet dok se ne dodje do sledećeg broja koji nije korišćen za slanje ZE.

Quantity on invoice lines of prepayment must be 1 – kod avansne fakture količina u uslugama **mora** da bude **1**