

## E-fakture - Zbirna evidencija PDV

Podaci u zbirnu evidenciju PDV se upisuju zbirno, za svaki poreski period, po predatoj poreskoj prijavi. Prvi korak je da se u KIF u koloni "Evi" označe sve stavke koje ulaze u zbirnu evidenciju (**napomena**: označavanje stavki je moguće **pre** obračuna poreza za period). Zatim se startuje ova opcija (**F8** na obračunu poreza) koja omogućuje sledeće operacije:

**Slanje/izmena zbirne evidencije PDV** – Korišćenjem ove opcije šalžete obračun u zbirnu evidenciju PDV. Program prvo sumira sve stavke po svim definisanim KIF, pri čemu se stavke koje imaju tip KIF "Avans" upisuju u avans, tip KIF "Bez naknade" upisuju u polja bez naknade i ostale stavke se upisuju u polja sa naknadom. Zatim se omogućava provera i korekcija izračunatih podataka:

Broj obračuna.....:	1/23		
Vremenski opseg.....:	Mesečni		
Period.....:	January		
Godina.....:	2023		
<hr/>			
Promet sa naknadom 20%:	1300,00 +	260,00 =	1560,00
Promet sa naknadom 10%:	0,00 +	0,00 =	0,00
Avansi 20%:	500,00 +	100,00 =	600,00
Avansi 10%:	0,00 +	0,00 =	0,00
Promet bez naknade 20%:	0,00 +	0,00 =	0,00
Promet bez naknade 10%:	5000,00 +	500,00 =	5500,00
Smanjenje PDV na osn.p:	0,00		
Uvećanje PDV na osn.pr:	0,00		

Zatim treba po želji izmeniti upisane podatke i snimiti formu. Podaci se upisuju u bazu i prijava se šalje u zbirnu evidenciju. Ako upis prođe, u koloni Zbir.evid. se pojavljuje ID broj zbirne evidencije. Korišćenjem ove komande se može i izmeniti prethodno poslata prijava (ne treba otkazivati prijavu koju želite da izmenite).

**Otkazivanje zbirne evidencije PDV** – Korišćenjem ove opcije se otkazuje poslata prijava u zbirnu evidenciju.

**Resetovanje zbirne evidencije** – Ova opcija resetuje podatke koji su prethodno upisani na prijavu. Koristi se kad želite da program ponovo izračuna vrednosti na osnovu upisanih KIF stavki.

**Pregled zbirnih evidencija** – Ova opcija omogućava pregled poslatih prijava, sa statusima. U okviru tabele se može koristiti komanda ENTER koja daje detalje o svakoj prijavi. Komanda F3 služi za otkazivanje evidencije, a F6 vezuje evidenciju sa tekućim obračunom PDV.

ID	Status	Godina	Mesec	Verzija	Datum	Izmena
23743	Recorded	2023	January	Second	12.02.23	12.02.23
23818	Recorded	2013	January	Second	13.02.23	13.02.23
23819	Replaced	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23820	Replaced	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23821	Replaced	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23822	Replaced	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23838	Recorded	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23839	Recorded	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23840	Cancelled	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23841	Cancelled	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23842	Cancelled	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23
23843	Recorded	2023	January	Second	13.02.23	13.02.23

**KIF stavke u zbirnoj evidenciji** – Dobija se tabela svih stavki koje ulaze u zbirnu evidenciju za tekući obračun. Ukoliko obračun nije zaključan, pojedine stavke se mogu isključiti komandom ENTER. Komanda F5 služi za štampu svih stavki.

**MP refundacije u zbirnoj evidenciji** – Pomoćni izveštaj koji daje pojedinačne refundacije u MP. Ovde se mogu videti sve refundacije i proveriti da li je u zbirnu evidenciju uključeno sve što je potrebno.

NAPOMENA: Informaciju koja dokumenta treba knjižiti u zbirnu evidenciju možete naći ovde.