

# Evidentiranje Infostan faktura

E-fakture za komunalije od Infostana se sada dobijaju iz dva dela. Prvi deo osim XML e-fakture sadrži PDF račun sa svim stavkama i specifikaciju uz račun. Specifikacija fakture ima iskazan PDV, ali sama e-faktura **nema** iskazan PDV.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЗ РАЧУН 2022/09-0745466 ПО ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА										
ШП	Услуга	Нето задужење (без ПДВ)	Попуст (5%)	ПДВ			Бруто (са ПДВ) (5+7)	Субвенција		Обавеза за месец (8-10)
				Основица (3-4)	%	Износ (5*6/100)		%	Износ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003	ХЛАДНА ВОДА	839,43	41,97	797,46	10	79,75	877,21			877,21
0003	КАНАЛИЗАЦИЈА	339,38	16,97	322,41	10	32,24	354,65			354,65
0003	ПОГ.СПРЕМНОСТ В. СИСТЕМА	118,80	5,94	112,86	10	11,29	124,15			124,15
0005	САКУП.И ТРАНСП.КОМ.ОТПАДА	1.579,09	78,95	1.500,14	10	150,01	1.650,15			1.650,15
0049	КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	3,73	0,19	3,54	0	0,00	3,54			3,54
0049	НАКН. ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	3,36	0,17	3,19	0	0,00	3,19			3,19
1722	ОДЛАГАЊЕ КОМ. ОТПАДА	257,63	12,88	244,75	10	24,48	269,23			269,23
УКУПНО										3.282,12

Prodavac						
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД						
Adresa: 11010 БЕОГРАД ДАНИЈЕЛОВА БР. 33						
ЈВКЈС 81440						
Матични број: 07048971						
PIB: 100383967						
160-0000000034655-95						
Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - ХЛАДНА ВОДА Šifra 3	1	877,21	korn	0,00	877,21	Nije predmet oporezivanja PDV 2
ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - КАНАЛИЗАЦИЈА Šifra 3	1	354,65	korn	0,00	354,65	Nije predmet oporezivanja PDV 2
ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - ПОГ.СПРЕМНОСТ В. СИСТЕМА Šifra 3	1	124,15	korn	0,00	124,15	Nije predmet oporezivanja PDV 2
ЈКП "ТРАДСКА ЧИСТОЋА" - САКУП.И ТРАНСП.КОМ.ОТПАДА Šifra 5	1	1.650,15	korn	0,00	1.650,15	Nije predmet oporezivanja PDV 2
МИНИСТАРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ - КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА Šifra 49	1	3,54	korn	0,00	3,54	Nije predmet oporezivanja PDV 2
МИНИСТАРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	1	3,19	korn	0,00	3,19	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Ovu fakturu možete direktno učitavati sa SEF-a opcijom Ulazne fakture/Alt-E/Pregled primljenih faktura (SEF)/F2 . Sve stavke se učitavaju u bruto iznosu, bez PDV na poziciju 8a.2.

Zatim dolaze pojedinačne fakture za određene usluge. Njih takođe možete učitati direktno iz SEF. One imaju iskazan PDV, ali takođe imaju i posebnu stavku koja anulira čitav iznos fakture, jer je on već plaćen Infostanu:

Prodavac

**BEO ČISTA ENERGIJA**

Adresa: Beograd (Novi Beograd) TOŠIN BUNAR 272 a

| 170-0030034293018-77

Matični broj: 21319775

PIB: 110224482

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ОДЛАГАЊЕ КОМ. ОТПАДА	1	257,63	kom	(5,00%) 12,88	244,75	10,00
Анулирање 10	-1	269,23	kom	0,00	-269,23	Anuliranje
Zbir stavki sa stopom 10%:					244,75	
Zbir stavki - anuliranje:					-269,23	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					244,75	
Ukupno osnovica - anuliranje:					-269,23	
Ukupno PDV - stopa 10%:					24,48	
<b>Ukupan iznos:</b>					<b>0,00</b>	
Umanjena osnovica - stopa 10%:					244,75	
Umanjena osnovica - anuliranje:					-269,23	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:					24,48	
<b>Ukupno za uplatu:</b>					<b>0,00</b>	

Na taj način je ukupna vrednost fakture nula, pa se ona ne knjiži u karticu dobavljača. Usluga se knjiži na odgovarajuću PDV poziciju, a stavka za anuliranje se označava sa "-", što znači da ne ulazi u KUF i POPDV.

TROŠKOVI I POREZI..											
F	PDV	POZ	RAS	OPIS	VREDNOST	BP	POREZ	VREDNOST	POR	OZN	TIP
•	8a.2		Vre	ODLAGANJE KOM. OTPADA	244,75		P10	24,48			Sis
•			Vre	Anuliranje 10	-269,23			0,00			0-B

Knjiženje ovih faktura možete raditi na sledeći način (preuzeto iz Neobiltene):

- Račun **pružaoca usluge**: duguje trošak (klasa 5) i prethodni porez (grupa 27), potražuje neki račun grupe 28 (Aktivna vremenska razgraničenja – AVR)
- Račun **lica koji vrši naplatu u ime i za račun pružaoca usluge** (npr. Infostan): duguje neki račun grupe 28 – AVR, potražuje račun dobavljača 435