

Korekcija - Izmena Pojedinačne i Zbirne EEO PDV

Ukoliko je potrebno da se iskoriguju već predate EEO PDV (Pojedinačna i/ili Zbirna), u programu se to mora odraditi ručno.

Što se tiče Pojedinačne evidencije, ukoliko se menja već registrovana stavka ista se označi, klikne na dugme Izmeni, pa kad se iskoriguje klikne se na OK / Upiši pa na Registruj stavku (Slika 1).

The screenshot shows the 'Elektronsko evidentiranje obračuna PDV' window in BizniSoft v12. The window title is 'BIZNISOFIT v12 - www.biznisoft.com'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data area. The data area is divided into a summary table and a detailed table.

Summary Table:

Go...	Period	Tip evidencije	Smanjenje PDV	Uvećanje PDV	Obračunat PDV	Status	Datum zaključnja	GroupVatID
2024	Januar	Zbirna	1.600,00	0,00	-1.600,00	Evidentirano	09.02.24	
2024	Januar	Pojedinačna	0,00	0,00	571.120,00	Evidentirano		0
2024	Februar	Zbirna	105.350,40	0,00	-105.350,40	Evidentirano	11.03.24	
2024	Februar	Pojedinačna	0,00	0,00	629.884,00	Evidentirano		0
2024	Mart	Zbirna	5.664,00	0,00	-5.664,00	Evidentirano	09.04.24	
2024	Mart	Pojedinačna	0,00	0,00	397.848,80	Evidentirano		0
2024	April	Pojedinačna	0,00	0,00	305.856,00	U radu		0

Detailed Table:

Status	Broj pojedinačne...	Pravac	Identifikator ...	Tip dokumenta	Osnov o...	Datum ...	Ukupno n...	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS	Iznos PDV	Ukupan iznos	Datum ...	Broj doku
Evidentirano	24-RN002001079	Izlazni		Faktura	Promet	01.03.24	33.984,00	28.320,00	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	33.984,00		RN002001079
Evidentirano	24-RN002001088	Izlazni		Faktura	Promet	01.03.24	67.968,00	56.640,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	67.968,00		RN002001088
Evidentirano	24-RN002001089	Izlazni		Faktura	Promet	01.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001089
Evidentirano	24-RN002001090	Izlazni		Faktura	Promet	01.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001090
Evidentirano	24-RN002001093	Izlazni		Faktura	Promet	01.03.24	67.968,00	56.640,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	67.968,00		RN002001093
Evidentirano	24-RN002001094	Izlazni		Faktura	Promet	01.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001094
Evidentirano	24-RN002001103	Izlazni		Faktura	Promet	04.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001103
Evidentirano	24-RN002001115	Izlazni		Faktura	Promet	04.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001115
Evidentirano	24-RN002001119	Izlazni		Faktura	Promet	04.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001119
Evidentirano	24-RN002001120	Izlazni		Faktura	Promet	04.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001120
Evidentirano	24-RN002001121	Izlazni		Faktura	Promet	04.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001121
Evidentirano	24-RN002001148	Izlazni		Faktura	Promet	05.03.24	67.968,00	56.640,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	67.968,00		RN002001148
Evidentirano	24-RN002001164	Izlazni		Faktura	Promet	06.03.24	14.160,00	11.800,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	14.160,00		RN002001164
Evidentirano	24-RN002001201	Izlazni		Faktura	Promet	07.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001201
Evidentirano	24-RN002001204	Izlazni		Faktura	Promet	07.03.24	16.992,00	14.160,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	16.992,00		RN002001204
Evidentirano	24-RN002001205	Izlazni		Faktura	Promet	07.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001205
Evidentirano	24-RN002001208	Izlazni		Faktura	Promet	07.03.24	23.788,80	19.824,00	3.964,80	0,00	0,00	3.964,80	23.788,80		RN002001208
Evidentirano	24-RN002001214	Izlazni		Faktura	Promet	07.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001214
Evidentirano	24-RN002001219	Izlazni		Faktura	Promet	08.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001219
Evidentirano	24-RN002001224	Izlazni		Faktura	Promet	08.03.24	50.976,00	42.480,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	50.976,00		RN002001224
							2.387.092,80	1.989.244,00	397.848,80	0,00	0,00	397.848,80	2.387.092,80		

The bottom toolbar contains buttons: 'Potvrdi', 'Registruj evidenciju', 'Registruj stavku', 'Otkazi evidenciju', 'Otkazi stavku', 'Proveri evidenciju', 'Proveri stavku', 'Izmeni', and 'OK / Upiši'. The 'Izmeni' button is highlighted with a red box.

Slika 1 – Pojedinačna evidencija - izmena registrovane stavke

Ako treba nova stavka da se unese, onda se klikne na zeleni plusić i popune se sva potrebna polja, klikne se na OK / Upiši pa na Registruj stavku (Slika 2).

The screenshot shows the 'Elektronsko evidentiranje obračuna PDV' window in BizniSOFT v12. The interface includes a menu on the left, a top navigation bar, and a main data table. The table lists various entries with columns for 'Go...', 'Period', 'Tip evidencije', 'Smanjenje PDV', 'Uvećanje PDV', 'Obračunat PDV', 'Status', and 'Datum zaključnja'. A red box highlights the 'Registruj stavku' button in the bottom right corner of the window.

Go...	Period	Tip evidencije	Smanjenje PDV	Uvećanje PDV	Obračunat PDV	Status	Datum zaključnja	GroupVatID
2024	Januar	Zbirna	1.600,00	0,00	-1.600,00	Evidentirano	09.02.24	
2024	Januar	Pojedinačna	0,00	0,00	571.120,00	Evidentirano		0
2024	Februar	Zbirna	105.350,40	0,00	-105.350,40	Evidentirano	11.03.24	
2024	Februar	Pojedinačna	0,00	0,00	629.884,00	Evidentirano		0
2024	Mart	Zbirna	5.664,00	0,00	-5.664,00	Evidentirano	09.04.24	
2024	Mart	Pojedinačna	0,00	0,00	397.848,80	Evidentirano		0
2024	April	Pojedinačna	0,00	0,00	305.856,00	U radu		0

Slika 2 – Pojedinačna evidencija – Unos i registrowanje nove stavke

Ukoliko se menja Zbirna evidencija, označi se ista i klikne se na dugme Izmeni (Slika 3).

The screenshot shows the 'Elektronsko evidentiranje obračuna PDV' window in BizniSOFT v12. The interface includes a menu on the left, a top navigation bar, and a main data table. The table lists various entries with columns for 'Go...', 'Period', 'Tip evidencije', 'Smanjenje PDV', 'Uvećanje PDV', 'Obračunat PDV', 'Status', and 'Datum zaključnja'. A red box highlights the 'Izmeni' button in the bottom right corner of the window.

Go...	Period	Tip evidencije	Smanjenje PDV	Uvećanje PDV	Obračunat PDV	Status	Datum zaključnja	GroupVatID
2024	Januar	Zbirna	1.600,00	0,00	-1.600,00	Evidentirano	09.02.24	
2024	Januar	Pojedinačna	0,00	0,00	571.120,00	Evidentirano		0
2024	Februar	Zbirna	105.350,40	0,00	-105.350,40	Evidentirano	11.03.24	
2024	Februar	Pojedinačna	0,00	0,00	629.884,00	Evidentirano		0
2024	Mart	Zbirna	5.664,00	0,00	-5.664,00	Evidentirano	09.04.24	
2024	Mart	Pojedinačna	0,00	0,00	397.848,80	Evidentirano		0
2024	April	Pojedinačna	0,00	0,00	305.856,00	U radu		0

Slika 3 – Zbirna evidencija - Izmeni

Kad se u zaglavlju status sa Evidentirano promeni u Izmena, u poljima u kojima je došlo do promene potrebno je uneti izmene, kliknuti na dugme OK / Upiši i na kraju kliknuti na dugme Registruj evidenciju (Slika 4).

The screenshot shows the 'Elektronsko evidentiranje obračuna PDV' window in BiznisSOFT v12. The main table lists tax evidence entries for 2024. The entry for 09.04.24 is highlighted with a red box, showing a status change from 'Evidentirano' to 'Izmena'. Below the table, there are three summary panels: 'Promet sa naknadom', 'Avansi za budući promet', and 'Promet bez naknade'. At the bottom, a red box highlights the 'Registruj evidenciju' button, and another red box highlights the 'OK / Upiši' button.

Go...	Period	Tip evidencije	Smanjenje PDV	Uvećanje PDV	Obračunat PDV	Status	Datum zaključenja	GroupVatID
2024	Januar	Zbirna	1.600,00	0,00	-1.600,00	Evidentirano	09.02.24	
2024	Januar	Pojedinačna	0,00	0,00	571.120,00	Evidentirano		0
2024	Februar	Zbirna	105.350,40	0,00	-105.350,40	Evidentirano	11.03.24	
2024	Februar	Pojedinačna	0,00	0,00	629.884,00	Evidentirano		0
2024	Mart	Zbirna	5.664,00	0,00	-5.664,00	Izmena	09.04.24	
2024	Mart	Pojedinačna	0,00	0,00	397.848,80	Evidentirano		0
2024	April	Pojedinačna	0,00	0,00	305.856,00	U radu		0

Slika 4 – Zbirna evidencija – izmena odgovarajućih podataka i registrovanje evidencije

Ako u nekom periodu nema formirane ni Pojedinačne ni Zbirne evidencije, u programu je omogućeno kreiranje zaglavlja za iste i ručno popunjavanje. Modul Administracija – Upravljanje eFakturama i EEO PDV – Elektronsko evidentiranje obračuna PDV – Status EEO PDV evidencije – Kreiraj novu evidenciju – Pojedinačnu i/ili Zbirnu.

U zavisnosti šta je definisano u Matični podaci firme u polju Poreski period (1 mesec ili 3 meseca) i u zavisnosti koji period je definisan u zaglavlju, prilikom formiranja zaglavlja program će ponuditi odgovarajuću poruku kod kreiranja evidencije (Slika 5 i Slika 6).

The screenshot shows the 'Elektronsko evidentiranje obračuna PDV' window. The top menu bar includes 'Period' set to '01.04.24 - 30.04.24'. The main table lists evidence entries for April 2024. Two confirmation dialog boxes are open, one for individual evidence and one for summary evidence, both with 'OK' buttons highlighted in red.

Slika 5 - Kreiranje Pojedinačne i/ili Zbirne evidencije - mesečni poreski period

The screenshot shows the 'Elektronsko evidentiranje obračuna PDV' window. The top menu bar includes 'Period' set to '01.04.24 - 30.06.24'. The main table lists evidence entries for the second quarter of 2024. Two confirmation dialog boxes are open, one for individual evidence and one for summary evidence, both with 'OK' buttons highlighted in red.

Slika 6 - Kreiranje Pojedinačne i/ili Zbirne evidencije - tromesečni poreski period

Važne napomene:

- * Ukoliko se kreira Pojedinačna i/ili Zbirna evidencija i ukoliko se ništa ne unese, a izađe se iz forme i ponovo uđe, iste će biti izbrisane.
- * Pojedinačna i Zbirna evidencija se kreiraju sa statusom U radu (Slika 7).

Godina	Period	Tip evidencije	Smanjenje PDV	Uvećanje PDV	Obračunat PDV	Status	Datum zaključenja	GroupVatID
2024	Januar	Zbirna	1.600,00	0,00	-1.600,00	Evidentirano	09.02.24	265497
2024	Januar	Pojedinačna	0,00	0,00	571.120,00	Evidentirano		0
2024	Februar	Zbirna	105.350,40	0,00	-105.350,40	Evidentirano	11.03.24	299085
2024	Februar	Pojedinačna	0,00	0,00	629.884,00	Evidentirano		0
2024	Mart	Zbirna	5.664,00	0,00	-5.664,00	Evidentirano	09.04.24	320432
2024	Mart	Pojedinačna	0,00	0,00	397.848,80	Evidentirano		0
2024	April	Zbirna	0,00	0,00	0,00	U radu		0
2024	April	Pojedinačna	0,00	0,00	0,00	U radu		0

Slika 7 - Kreirane evidencije sa statusom: U radu

- * Kad se kreira Pojedinačna evidencija, podaci neće moći da se unesu u donji deo prozora dok se ista ne potvrdi. Dakle, nakon kreiranja Pojedinačne evidencije neophodno je da se ona potvrdi (klikom na dugme Potvrdi) pa nakon toga da se unose stavke i registruju.
- * Kad se kreira Zbirna evidencija podaci u zaglavlju u poljima Smanjenje PDV i Uvećanje PDV moraju da se unesu pre nego što se ista potvrdi. Kad se potvrdi Zbirna evidencija (klikom na dugme Potvrdi), tek tad će moći da se unesu podaci u donjem delu prozora (Promet sa naknadom, Avansi za budući promet, Promet bez naknade).
- * Bitno je da znate da potvrđivanje evidencije automatski znači da je ona "zaključana" i da se u nju više neće automatski upisivati stavke iz PDV Evidencije, tako da je veoma bitno da operater obrati pažnju da ove aktivnosti sprovodi pred samo evidentiraje i registrovanje na SEF portal.