

Uputstvo za Prethodni pdv

Da bi korektno koristili ovaj Obrazac potrebno je da otvorite vrste dokumenata za Nalog pdv ili ostalih koji vam trebaju po sledecem grupisanju

jKobraApp 2.0.1 licenca Ais-razvoj Korisnik: admin

File Edit View Navigate Tools Window Help

Info window x Meni II x Zatvaranje stavki x Zatvaranje OS x Prethodni PDV x Vrsta dokumenta x

Id Naziv dokumenta Status Tip TG

121	NALOG PDV	Dugovno	NALOG PDV	0
122	IZVOD ADDIKO BANK - namenski racun	Dugovno	OPSTI NALOG	1
123	NALOG PDV - fiskalni racuni	Dugovno	NALOG PDV	0
125	NALOG PRIHODA	Potražno	NALOG PRIHODA	0
130	OPŠTI NALOG	Dugovno	OPSTI NALOG	0
131	BLAGAŽNA	Dugovno	OPSTI NALOG	0
133	FINANSIJSKA RAZLIKA	Dugovno	Finansijska razlika	0
140	NALOG KNJIGE IZLAZNIH RACUNA	Potražno	KNJIGA IZLAZNIH RACUNA	0
145	NALOG KNJIGE ULAZNIH RACUNA	Dugovno	KNJIGA ULAZNIH RACUNA	0
150	KNJIZNO PISMO KUPCI	Potražno	KNJIZNO PISMO KUPCI	0
151	RAZGRANIČENI PDV	Dugovno	RAZGRANIČEN PDV	0
155	KNJIZNO PISMO DOBAVLJACI	Dugovno	KNJIZNO PISMO DOBAVLJACI	0
160	OTPREMNICA-GRUPA STARA RAKIJA	Potražno	RACUN	0
161	OTPREMNICA-GRUPA STARA RAKIJA PREN...	Potražno	RACUN	0
162	OTPREMNICA-NIS	Potražno	RACUN	0
165	OTPREMNICA T	Potražno	RACUN	0
170	NALOG BLAGAŽNA	Dugovno	NALOG BLAGAŽNA	0
171	NALOG BLAGAŽNA CEKOVA	Dugovno	NALOG BLAGAŽNA	0
175	Nalog OS	Dugovno	Nalog Os	0
176	Nalog sitnog inventara	Dugovno	Nalog Os	0
190	KALKULACIJA OTKUP OM	Dugovno	KALKULACIJA	0
191	KALKULACIJA OTKUP ATENICA	Dugovno	KALKULACIJA	0
192	KALKULACIJA OTKUP BERDO	Dugovno	KALKULACIJA	0
193	KALKULACIJA OTKUP KACULICE	Dugovno	KALKULACIJA	0

Odabrani red: 96 od 188

Opšti podaci Indikatori Knjiženje APR-Nabavka Efaktura

Naziv efaktura NALOG PDV

Oznaka Efaktura

Indikator SEF 1-Racuni fiskalni

Xmli prilog 0-Racuni SEF

- 1-Racuni fiskalni
- 2-Racuni ostali
- 3-Druqa dokumentacija

Grupisanje je 0-Racuni SEF, 1-Racuni fiskalni, 2-Racuni ostali, 3-Druqa dokumentacija

jKobraApp 2.0.1 licenca Ais-razvoj Korisnik: admin

File Edit View Navigate Tools Window Help

Info window x Meni II x Zatvaranje stavki x Zatvaranje OS x Prethodni PDV x

DOO NT-BOLERO 1 CACAK 0-Nije zaključano 0

Datum 16/12/2024 16/12/2024 Predaja 16/12/2024

Opština CACAK e_mail belcmirjana@ntbolero.com

0-Unknown 0-Unknown Broj 3

Odaberite Datum od do za koji radite Prethidni pdv obicno je to pocetni i krajnji datum perioda za koji radite prethodni PDV.

Odaberite prva padajuca lista mesec ili tromesecje za koji radite prethodni PDV, Na primer 1-January, 2-February i td ili 13-FirstQuarter, 14-SecondQuarter i td .

Odaberite druga padajuca lista da li ste mesecni ili tromesecni obveznik PDV_a 1-Monthly ili 2-Quarterly.

Pritiskom na Enter na Broju snimice sa zaglavlje Dokumenta. Otvorice Vam se sledeca slika:

The screenshot shows the jKobraApp 2.0.1 interface. The main window is titled 'Prethodni PDV'. It contains a table with the following data:

Cznaka	Osnovica opsta	Pdv opsta	Osnovica posebna	Pdv posebna	Ukupno osnovica	Ukupno PDV
3.4	0.00	644,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	829,264,627.68	249,098,168.61	30,862,662.80	4,399,107.84	0.00	0.00

The interface also shows a sidebar with a tree view of documents and a bottom status bar with system information.

Na prvo tab_u Izaberite X za brisanje prethodnih podataka, Zatim dugme broj 1 i dugme broj 2 da napunite obrazac prethodni PDV iz vasih podataka.

Ako niste upoznati sta znace oznake obrasca prethodnog PDV Izborom dugmeta stampac 1 mozete dobiti stampani dokument sa opisima oznaka obrasca prethodnog PDV.

Izborom ikone broj 2 u zaglavlju ocitace te csv fajl sa analitickim podacima sa SEF_a. To je spisak racuna koje su obuhvatili za period koji ste odabrali u zaglavlju.

jKobraApp 2.0.1 2024 licenca Ais-razvoj Korisnik: admin

File Edit View Navigate Tools Window Help

Info window x Meni II x Zatvaranje stavki x Zatvaranje OS x Prethodni PDV x

1 CACAK 2Vreme

DOO NT-BOLERO 1 0-Nije zaključano 2

Datum: 01/11/2024 30/11/2024 Predaja: 04/12/2024

Opština CACAK e_mail belcmirjana@ntbolero.com

11-November 1-Monthly Broj 2

Obrasci PRPDV Urađeni obrasci Kontrola Analitika Odgovor SEF

Oznaka	Broj dokumenta	Id	Izvor	Status	Pib	Datum pdv	Dat obrade	Osnovica opsta	Pdv opsta	Osnov posebna	Pdv posebna	Xml	Iznos racuna
1.1.1	241121/015	237969013	Elektronska faktura		114569139	21/11/2024	21/11/2024	221,888.70	44,377.74	0.00	0.00		266,266.44
1.1.1	T2031	235462133	Elektronska faktura		104052135	12/11/2024	13/11/2024	150,163.20	30,032.64	0.00	0.00		180,195.84
1.1.1	583/2024	235543894	Elektronska faktura		114052402	13/11/2024	13/11/2024	7,363.67	1,472.73	0.00	0.00		8,836.40
1.1.1	241105/006	232363707	Elektronska faktura		114569139	05/11/2024	05/11/2024	149,679.20	29,935.84	0.00	0.00		179,615.04
1.2.1	1405839980	231011937	Elektronska faktura		100000709	01/11/2024	01/11/2024	54,720.34	10,944.07	0.00	0.00		65,664.41
1.2.1	1405839904	231012476	Elektronska faktura		100000709	01/11/2024	01/11/2024	651,380.90	130,276.18	0.00	0.00		781,657.08
1.2.1	50-976-2024	231075700	Elektronska faktura		101114830	01/11/2024	01/11/2024	1,500.00	300.00	0.00	0.00		1,800.00
1.2.1	1/2-46906/24	230634758	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	01/11/2024	51,107.38	10,221.48	0.00	0.00		61,328.86
1.2.1	0/2430000001832	230685655	Elektronska faktura		111908058	01/11/2024	01/11/2024	636,863.31	127,372.66	0.00	0.00		764,235.97
1.2.1	1405839979	231011905	Elektronska faktura		100000709	01/11/2024	01/11/2024	202,631.92	40,526.38	0.00	0.00		243,158.30
1.2.1	98998148	230680410	Elektronska faktura		106886051	01/11/2024	01/11/2024	151,363.04	30,272.61	0.00	0.00		181,635.65
1.2.1	1/2-46959/24	230826772	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	01/11/2024	1,287,996.65	257,599.33	0.00	0.00		1,545,595.98
1.2.1	24-1827	230875001	Elektronska faktura		103666803	01/11/2024	01/11/2024	6,666.67	1,333.33	0.00	0.00		8,000.00
1.2.1	98999115	230802424	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	01/11/2024	101,754.59	20,350.92	0.00	0.00		122,105.51
1.2.1	93456469	230779787	Elektronska faktura		100962933	01/11/2024	01/11/2024	389,433.89	77,886.78	0.00	0.00		467,320.67
1.2.1	2405327	231086854	Elektronska faktura		101110058	01/11/2024	01/11/2024	3,063.60	612.72	0.00	0.00		3,676.32
1.2.1	93456548	231076131	Elektronska faktura		100962933	01/11/2024	01/11/2024	53,627.05	10,725.41	0.00	0.00		64,352.46
1.2.1	1/2-46912/24	230638249	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	01/11/2024	830,796.47	166,159.29	0.00	0.00		996,955.76
1.2.1	1/2-46701/24	230631007	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	01/11/2024	1,187,297.35	237,459.46	0.00	0.00		1,424,756.81
1.2.1	1/2-47271/24	231440993	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	02/11/2024	625,040.23	125,008.06	0.00	0.00		750,048.29
1.2.1	2401568	231401574	Elektronska faktura		107948683	01/11/2024	02/11/2024	869.17	173.83	0.00	0.00		1,043.00
1.2.1	99000518	231319349	Elektronska faktura		106886051	02/11/2024	02/11/2024	100,070.42	20,014.08	0.00	0.00		120,084.50
1.2.1	1/2-47267/24	231440537	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	02/11/2024	301,479.55	60,295.91	0.00	0.00		361,775.46
1.2.1	1/2-47243/24	231435135	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	02/11/2024	63,884.23	12,776.85	0.00	0.00		76,661.08
1.2.1	1/2-47253/24	231438683	Elektronska faktura		100994867	01/11/2024	02/11/2024	191,652.69	38,330.55	0.00	0.00		229,983.24
1.2.1	2401616	231400684	Elektronska faktura		110967536	01/11/2024	02/11/2024	70,200.00	14,040.00	0.00	0.00		84,240.00
Ukupno								427,891,491.11	85,845,400.22	14,036,283.71	1,403,628.37		529,176,803.41

Odabran red: 1 od 1153

Izborom ikone broj 1 mozete dobiti pregled statusa racuna i datuma zadnje promene. Ova opcija ce trajati neko vreme. S obzirom da SEF ogranicava tri poziva u secundi ako podelite broj racuna sa 3 dobice te vreme koliko ce trajati. U programa ju stavljenno da se poziva SEF svakih 400 milisekundi. Izborom ikone broj 2 Dobice te kontrolni tab sa uporednim pregledom vasih podataka i podataka ocitanih sa SEF_a.

Ako se sigurni da je sve u redu mozete poslati prethodni PDV na SEF izborom ikone Json.

