

## UPUTSTVO EE\_PP

### ( ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PRETHODNOG POREZA )

Tabela koja će verovatno biti na Sef-u, a za sada je primer iz Privrednog savetnika

1.2.2. Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima				
	Promet po stopi 20%		Promet po stopi 10%	
Izvor	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Elektronske fakture	355,000.00	71,000.00	20,000.00	1,000.00
Fiskalni računi	102,000.00	20,400.00		
Drugi računi	1,000.00	200.00	5,000.00	500.00
PDV koji se može odbiti kao prethodni porez	<b>458,000.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Tabela za pregled koju će kreirati program

1.2 Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

	Promet po stopi od 20%			Promet po stopi od 10%		
Izvori:	Osnovica	Ukupni PDV	Odbitni PDV	Osnovica	Ukupni PDV	Odbitni PDV
1.2.1 Elektronske fakture	<b>355,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	71,000.00	<b>20,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	1,000.00
1.2.2 Fiskalni računi	<b>102,000.00</b>	<b>20,400.00</b>	18,400.00			
1.2.3 Drugi računi	<b>1,000.00</b>	<b>200.00</b>	200.00	<b>5,000.00</b>	<b>500.00</b>	
Ukupno	<b>458,000.00</b>	91,600.00	<b>89,600.00</b>	<b>25,000.00</b>	2,500.00	<b>1,000.00</b>

Iznosi koji su potamnjeni ( BOLD ) prenosiće se u gornju tabelu ( koristićete da izvršite korekciju na SEF-u ). Isto je i sa ostalim tabelam 1.1. , 1.3. itd..



## GDE SE NALZI OZNAKA ZA EE-PP

Unos Br\_tros

Broj naloga	00006		
Datum naloga	29.08.24	PREUZMI IZ TES-a ( e-fakture )	SEF ID.
Vrsta prometa	01		
Šifra dobavljača	100795436	SCENIRAJ QR-COD	
PIB dobavljača	100795436		
Naziv dobavljača	BRODOGRADILISTE SAVA		
Dobavljač je u PDV_u	<input checked="" type="checkbox"/> Y/N		
Odbitni PDV	<input checked="" type="checkbox"/> Y/N		
AOP / Šifra POP_PDVA	0081002	8a.2	? POPPDV
EE PP	EE PP	1.2.2	N.N. + 1. E-fakura 2. Fiskalni racun 3. Drugi dokument
Po računu dobavljača	kk		
Tekući račun za uplatu			
Model i poziv na broj plaćanja			
Datum računa	29.08.24		
Dospeva na naplatu	29.08.24		
DATUM OBRACUNA ZA PDV	29.08.24	IMA PLACENI AVANS	<input type="checkbox"/> Da
Knjižiti klasu 9	<input type="checkbox"/> Y/N	BROJ AVANSA	
Plaćeno gotovinom - preko blagajne	<input type="checkbox"/> Y/N	GR / ST / TBR	AVANS sa PDV-om
Plaćeno karticom	<input type="checkbox"/> Y/N	01	20.00
Prebaci neodbitni pdv na trošak	<input checked="" type="checkbox"/> Y/N	02	10.00
		10	0.00

Menjate samo zadnji broj. N.N. predstavlja 1.2.

DALJE Prekini

## GDE SE VIDI U EVIDENCIJI PO PDV

EVIDENCIJA KNJIŽENJA PDVa

Objekat robnog	01			
Datum knjiženja/dokum.	25.08.24	25.08.24	DATUM OBRACUNA PDV-a	25.08.24
AOP / Šifra PO_PDVA	9099000	99.1	EE PP	2.2.2
Komitent ŠIFRA/ PIB / Naziv	107184549	107184549	BALKAN P.D.	
Opis knjiženja	01-ISS-0001		RAČUN / FAKTURA	otkup - 2 / 0001/75/ INT.

	OSNOVICA	OBRACUNATI PDV	NEODBITNI PDV	UKUPNO
Bez PDVa	0.00			0.00
Oslobodjene nabavke	0.00			0.00
Viša tarifa	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Niža tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00
Od poljoprivrednika	0.00	0.00	0.00	0.00
Nije predmet EVID. PDV	0.00			0.00
Ukupno za AOP				25,000.00

Tip PDVa: 2 Ulazni PDV

Knjiženo iz programa: 01-ISS-0001

Zadužiti karticu komitenta:  Da/Ne

Od dat: 01.01.2024

Do dat: 15.09.2024

Za AOP: SVE

Sačuvaj Otkazi

Datum	Aop	E_sif	Ime	Opis	Org_dok
25.08.24	0087002	8e.2	BIZNIS PLUS 2	01-IOD-0001	0001/02/ INT.OBRACUN

**AKO NISTE UNELI U ULAZNIM DOKUMENTIMA OZNAKU, A U STISCI SA VREMENOM ONDA NA BRZAKA MOŽETE IZMENI U EVIDENCIJI PO PDV, SAMO ZA PRETHODNI POREZ ZA PO PDV OD 6.2, 8a,. 8b itd.**

**FIP - DVOJNO KNJIGOVODSTVO**

1. EE\_PP - EVIDENCIJA EVIDENCIJA PRETHODNOG POREZA  
2. EE\_PP - KOREKCIJA VRSTE RACUNA

**FIP - 2024  
ASVETA**

Evidencija knjiženja PDVa

Objekat robnog: 01  
Datum knjiženja/dokum.: 29.08.24  
AOP / Šfra PO\_PDV: 0081002  
Komitent ŠIFRA/ PIB / Naziv: 107703996  
Opis knjiženja: 01-TRO-00005

**EVIDENCIJA PRETHODNOG POREZA**

Datum obračuna PDV-a: 29.08.24  
AOP / Šfra PO\_PDV: 8a.2  
Komitent ŠIFRA/ PIB / Naziv: 107703996  
Opis knjiženja: AUTO CENTAR PANTER  
RAČUN / FAKTURA

	OSNOVICA	OBRAČUNATI PDV	NEODBITNI PD
Bez PDVa	0.00		
Oslobodjene nabavke	0.00		
Viša tarifa	50,000.00	10,000.00	0.0
Niža tarifa	0.00	0.00	0.0
Od poljoprivrednika	0.00	0.00	0.0
Nije predmet EVID. PDV	0.00		
<b>Ukupno za RACUN</b>			

EE PP: 1.2.1

PRETHODNI PDV

Od dat: 01.01.202.  
Do dat: 15.09.202.

Sačuvaj Otkazi

Datum	EE_PP	E_sif	Ime	Opis
29.08.24	1.2.1	8a.2	AUTO CENTAR PANTER	01-TRO-00005
29.08.24	1.2.2	8a.2	BRODOGRADILISTE SAVA	01-TRO-00006

U ovoj opciji možete izmeniti samo oznaku i ništa drugo, ne možete brisati dodavati i slično. Ovo je opcija samo u krajnjoj nuždi. Ispravno je da se unosi u ulaznim dokumentima. Izvršena korekcija u ovoj opciji ne vidi se ulaznom dokumentu iz kojeg je kreirana. ( falsifikat na brzaka ) Ako stavku obrišete u PO PDV obrisali ste je i za evidenciju EE PP . U evidenciji EE PP imaćete pregled svih faktura , fiskalnih računa. Zato izbegavajte da stavljate oznaku za EE PP 9.9.9. I kada vodite radnju koja nije u sistemu PDV koristite oznake 1.2.1 i 1.2.2 itd, ne 9.9.9., i ako nema iskazanog PDV-a imaćete pregled primljenih dokumenata po tipu ulaza EI.Fakt., Fiskali itd. Neka nešto bude i pozitivno na svu muku koja vas je snašla.

Svetolik Savkov, 15.09.2024.godine.