Evidentiranje ZPPPDV obrasca

Sadržaj

EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – BizniSoft POS	2
EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – Ručno	7
IZVOZ XML-a I UVOZ NA PORTAL PORESKE UPRAVE1	10

Ukoliko koristite BizniSoft POS, postoji mogućnost da se obrazac ZPPPDV (REF4) automatski evidentira, odštampa i proknjiži, kao i da se izveze xml fajl i isti učita na portal Poreske u delu ESF – Administracija – Povraćaj PDV-a stranim putnicima.

Ako je putnik kupio određenu robu, imaće pravo na povraćaj PDV ukoliko:

- Robu otpremi u inostranstvo najkasnije u roku od 3 meseca
- Ako je vrednost robe jednaka ili veća od 6.000 din., uključijući PDV
- Poseduje dokaz da je robu otpremio u inostranstvo (dokazima se smatraju: zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom ili elektronskom obliku, kao i račun)

Mišljenje ministarstva: https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/povracaj-pdv-stranom-kupcu-1

EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – BizniSoft POS

Kad se otkuca račun na kasi, isti naplati i izda fiskalni račun, potrebno je nakon toga da se klikne na tab **Izdati računi**, označi odgovarajući račun pa da se u zaglavlju klikne na **IZVEŠTAJI – STATISTIKE** - **OBRAZAC ZPPPDV**. Program će sam popuniti broj fiskalnog računa, izabere se poslovni partner (svako fizičko lice mora biti otvoreno u šifarniku Poslovni partneri, sa Tip partnera: Strana firma i mora imati popunjen broj pasoša u polju Mat.broj / Pasoš (obavezan podatak zbog xml-a), kao i naziv države u polju Država) pa na **Štampaj** i potvrdi se poruka za formiranje ZPPPDV obrasca na OK (*Slika 1*).



Slika 1 – Formiranje ZPPPDV obrasca

Tada se ZPPPDV (REF4) obrazac automatski evidentira u programu, a dobije se i za štampu (*Slika 2*).

<form><form><form><form></form></form></form></form>								
<page-header><form><form><form></form></form></form></page-header>	🕨 🛛 💀 Štampaj 🖂 eMail 👻 🖬 Snimi 👻 孙	Potpiši 👻 Ћир 💼 PDF 👻 📟 XI	LS 📰 🏘 Traži 📰 🔍 🤇	Q 💷 Obrazac REF4	💌 🗮 🕺 Zatvor	i		
<page-header><form><form><form></form></form></form></page-header>					1		 	-
<text><form><form></form></form></text>								
<form></form>				Ofr	asan 30000 Form			
<form></form>		Евиденциони број (Filing number)						
INTO IDD STITUTION INTO IDD IDD IDD IDD IDD IDD IDD IDD IDD IDD IDD								
		ПРОДАВАЦ (SELLER)		KYTIALI (BUY) BOJANA BUDIĆ	ER)			
		TEST FIRMA DOO		(име и презиме odnosno ime) (name an	d sumame or name)			
		(назив'име и презиме) (name name and suman NIEGOSEVA 10	oe)	HRVATSKA (прикава пребивалищита, опносно бола	(571173			
		(адреса седишта/пребивалишта) (seat/permane	ent residence address)	(country of permanent or temporary resident of the second	dence)			
		100101102 (TIVB) (Tax identification number-TIN)		(број пасоша или друге путне исправ	е, односно исправе за прелазак државне			
				границе) (no. of passport or other travel the state border)	document or document used for crossing			
			~	<u>HRVATSKA</u> (држава издавања пасоша или друге :	тутне исправе, односно исправе за 👘 🔥			
ATTENDENTITIES ALTORPALATION Except cave) areys (a) Except cave) are scene (a) Except			V	прелазакдржавне границе) (the counts documen or document used for crossing	y of issue of passport or other travel the state border)			
(PASSENCE REQUEST FOR VAT RETURD) Image: Ima			ЗАХТЕВ ПУТНИКА ЗА	ПОВРАЋАЈ ПЛВ				
Epoid (+ staf) parysa Zhayya (+ a) mataka parysa Const II,IB (VAT anount) Hance (II,IB (VAT anount) Beattor and spot B7229G8V-B7229G8V-18095 01.07.20.4 20% 535.58 3.215.00 B7229G8V-B7229G8V-18095 01.07.20.4 20% 40.45.4 4.45.00 Pagma make ILBD (Total VAT mound): 940,37 940,37 940,37 Pagma make ILBD (Total VAT mound): 940,37 966,50 966,70 966,70 Pagma make ILBD (Total VAT mound): 940,37 966,50 966,70 <t< td=""><td></td><td></td><td>(PASSENGER REQUEST</td><td>FOR VAT REFUND)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			(PASSENGER REQUEST	FOR VAT REFUND)				
Imaging mainber(s) Date(s) of ranse of (VAT canb) (VAT anom) (VAT anom) (VAT anom) B722260XV30250 D1072004 DVs 353.83 3.215.00 B722260XV30250 D1072004 DVs 404.54 4450.00 B72250XV30250 D1072004 DVs 404.54 4450.00 B7250XV30250XV30250 D1072004 DVs 940.57 B7250XV30250XV30250 D1072004 DVs 940.57 B70250XV30250XV30250 D000000000000000000000000000000000000		Enoi (Jean) namara	Датум (-и) издавања рачуна Стопа	ПЛВ Ижес ПЛВ	Вредност добара са ЦИВ			
B7229G8V 397229G8V 397259G8V 3995 01.07 2024 20% 555.85 3.215.00 B7229G8V 397229G8V 318055 01.07 2024 10% 404.52 4.450.00 Sygma space Tubb (feal VAT moond) 940.27 940.27 940.27 Sygma space Tubb (feal VAT moond) 940.27 7.665.00 940.27 Sygma space Tubb (feal VAT moond) 7.665.00 7.665.00 7.665.00 Manuar, Marcy (stapped space) 6.000 stapped space		Receipt number(s)	Date(s) of issue of (VAT	rate) (VAT amount)	(Value of goods including VAT)			
B722540V-372264V-31035 [01072034 10% 404.54 4.450(00) B722540V-3722564V-31035 [01072034 10% 404.54 B72540V-3722564V-31035 Status of good inducing VAD 94027 Prome speaker or address or address of produces degree with comparison degree in monoscillation with a set of produces degree with comparison of the other with comparison other with comparison		B72Z9G8V-B72Z9G8V-18095	01.07.2024 20	% 535,8	3.215,00	i		
17. yrann apearaer addyn cally law of and what of goods indukting VATy: 7.665.00 Yayma apearaer addyn a trillige (rotated what of goods indukting VATy: 7.665.00 Hamaunez, doty jewna partyer addyna, mathaw a synawniae addyn wyli e represente anagengi no monthly i e represente a special i non of VAT and goods whose humaner is tuned at a special i non of VAT and goods whose humaner is tuned at a special i non of VAT and goods whose humaner is tuned at a special i non of VAT. If the data are reported agenetal: Import agenetation of the party is addynamic and the general i non of VAT and goods whose humaner is tuned at a special i non of VAT. If the data are reported agenetal: Import agenetation of the party is addynamic anagenetic ana of VAT and goods whose humaner is tuned at a special index of the data are reported agenetals: Import agenetation of the party is addynamic and the general i non of VAT and goods whose humaner is tuned at a special index of the data are reported agenetals: Import agenetation of the party is addynamic and the data are partial and the general index of the data are reported agenetals: Import agenetation of the part is addynamic and the partial and the partial party is addynamic and the party is addynamic and the data and partial party is addynamic and the party is addynamic andynamic andynamic andynamic and the party is addynamic		B72Z9G8V-B72Z9G8V-18095	01.07.2024 10	% 404,5	4 4.450,00	-		
Atmaxwa: May 7 Johna Janyy or objects. The instance and the provide of product of product degrad uplic explosions manager (and on manager (and o		Укупна вредност добара са ПДВ (Total	value of goods including VAT):		7.665.00			
IPPT TELIDOSAPA H. JONSMETHALIURE O.J. CCPARELY TIP ARE LLAPHHA (REVIEW OF COODS AND DOCUMENTATION BY THE CUSTOMOS) Interpret o outginary attress: (Confination officipary attress: (Confin		Hanawewa: Ako cy y jednau panyny cadpwanu ne cmonu IIIB, mu rodanju uckanjij ce odeojeno. Note: if one receipt contains dataon purchases q are reported separately.	одаци о купоенни довара чији се проли I goods whose turnover is taxed at the ge	т опорезује по општој стопи ЦДВ иде његај rate of VAT and goods whose tur no	брачціи се пролят опореду́е по поседној er is taxed at a special rate of VAT, the data	✓		
Intrapia o capaginary access: Intrapia o capaginary access: (Confination offsequent education education offsequent education educ		IIPET JJ (REVIEW OF	EJ JOEAPA H JOKYMEHTAL GOODS AND DOCUMENTATI	ИЛЕ ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЦА ON BY THE CUSTOMS ADMIN	PHHA (STRATION)			
Atrys (Date)		Потврда о одби	ijaњy zasteza: armost rafirol):	Потврда о испуње	юсти услова за повраћај ПДВ: nt of conditions for the VAT sefund):			
Arty is utures		(Commission one	equera reason).	(commenter distance	an excellent care war relatio).			
Interme Care objeger A mail Assignment preference sugaranty Parson is a carefolgiase sancesa - Reasons for reagoest refusal: Image: Description of the control in the control in the support or observation of the support or observation of the control in		Haryn (Date)		Датум (Date)				
Paraous ta scoligane statement. Reasons for report refuxal: Discourse or account any gene yow encourses concourse statement document or document and gene yow encourses and postante document or document and document and the border doce is not correspond to the information contained in theresoand parameter state and documents with border doce is not correspond to the information contained in theresoand parameter state and documents with border doce is itess than R2D 6000, including VAT) Krowness Zemos (Other states) Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained on goods were used in the Resonance: Zemos Codeliums tameet contained code tameet tameet code tameet tameet code tameet tameet code tameet tam		110тпис одговорног лица (Responsible person sig	gnature)	—				
Programme reconcernary in Stratuments in Large contained in prospect or other travel MII (place of stamp) deformation contained in thereware) deformation is the state bodie does not consequently in the state bodie does not consequent in the state bodie doe		Разпози за одбијање захтева - Reasons fo	or request refusal:					
than RSD 500. Including VAT) Typery@numeCp@sign (Purchased goods were used in the Typery@numeCp@sign (Purchased goods were used g		границе не одговарају подацина из захтева document or document used for crossing the information contained in the recuest) Вредност добара је мања од 6.000 динара	a (Data contained in passport or other tra- state border does not correspond to the укльучујући ПДВ (The value of goods is	ei MΠ	(place of stamp)			
Ηποιεικα: Ριαπού τα οδοίμακε πατικεσα οτικτικεσα τα πικακου X.'' γ οδοσαφράβλει η πους.		than RSD 6.000, including VAT) Кулљена добра коришћена су у Републици Republic of Serbia) Други рацпог (Other reason)	и Србији (Purchased goods were used in	the Потпи: одговорног лица (Responsible person signature)				
Note: The reason/por request refinant is to be indicated by the X ² zign in the appropriate field.		Наполена: Равлог за одбијање затева означа Note: The reason for request refusal is to be india	ва ав знаком "Х" у одговарај)ћем поњј cated by the "Х" sign in the appropriate J	ind.		,		

Slika 2 – ZPPPDV obrazac

Evidentirani ZPPPDV (REF4) obrasci se nalaze u BizniSoft-u u delu Robno trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Evidencija ZPPPDV obrazaca. Automatski su popunjeni podaci Redni broj, Godina, Šifra objekta, Broj putne isprave, Broj fiskalnog računa, Datum računa, Iznos bez PDV, Iznos PDV, Način povraćaja, Šifra kupca, Naziv partnera – kupca, Broj računa na kasi, ESIR vreme i svi ti obrasci imaju Status: U obradi (*Slika 3*).

						BizniSOFT v12 -	www.biznis	soft.com							– 🗆 ×
Sonovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga													🖂 🔆 💪 Prikaži Pa	nel Zatvori forme
Period * 01.01.24 * 04.09.24	- 🖳 Štampaj	✓ F11 - Potvrdi 🗇	(Shift) F3 - Knjiž	enje 👻 💌 Storniraj	BK 🛛 🖄 Preuzm	i 🗇 Označi 🕤 🍕	Istorija !	Stornirano 💄	Partneri 😻 Artik	li 💷 Kontakt					
ROBNO - TRGOVINA «	PIZNISOET V12	Evidencia ZDDDV o													
BizniSoft POS - Kasa u malor	Spirak zahteura	Evidencia ZPPPDV 0													
- BizniSOFT POS	Red.br. Godina	Šif.obi Eviden, broi	Broi put.ispray	/e Broi fiskalnog raču	una Datum računa	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prijema	Datum overe	OS - Iznos	NS - Iznos	. Datum po	. Način povraćaja	Šif.kupca Naziv partnera -	kupca P., Status
- Knjiženje prometa	00001 2024	209	011234567	B72Z9G8V-B72Z9G8	V-18 01.07.24	6.724,62	940,38			0,00	0,0	0	Gotovina	03326 BOJANA BUDIĆ	U obradi
Pregled KASA prometa u															
Pregled podataka ESF															
- Izveštaj o prodaji															
Pregled virmanskih račun															
Pregled prometa no depo															
Prodaja fizičkim licima (A,															
- Fakturisanje POS otpremi															
Pregled prometa po korpo Definisanie štamne na PC															
Pregled minusnih salda ku															
- Definisanje valuta deponc															
Definisanje nefiskalnih ise															
- Evidencija ZPPPDV obraze															
Pregled računa na čekanj															
Šifarnik razloga brisanja															
- Sifarnik dodataka/priloga ~															
OMILJENE FUNKCIJE	_														
OPŠTI ŠIFARNICI	_														
BB FINANSIJSKO POSLOVANJE															
ROBNO - TRGOVINA															
PROIZVODNJA	-														
FINANSIJSKA OPERATIVA	-														
OBRACUN ZARADA	_														
STALNA SREDSTVA I INVENTAR	_														
S UPRAVLJANJE KADROVIMA	_														
S ODNOSI SA KLIJENTIMA	-					6 704 60	0.40.20			0.00					
SPECIFICNI PODSISTEMI	un a lodi	1	/ v – – – – – –			6.724,62	940,38			0,00	0,0	<u>.</u>			
S ADMINISTRACIJA			C7 0000		F0_ 51/1 51 0 50	Proposi	U.NC							Čtampaj E70000	Imori E7PPPPV
*	LI FZ - IZMENE	P5 - NOVI SLOG	F7 - PRET	KAGA PO NAZIVU	F9 - SVI SLOGO	Prenesi	u NG							Stampaj EZPPPDV	IZVEZI EZPPPUV



Kada se dobije overen obrazac uđe se u evidenciju, uključe se F2 – IZMENE, označi se odgovarajući račun i popune se sledeća polja: **Eviden. broj ZPPPDV, Datum prijema overenog ZPPPDV** i **Datum overe ZPPPDV**. Ukoliko se istog dana radi i povraćaj PDV, onda se popunjavaju i sledeća polja: **OS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 20% sa računa), **NS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 10% sa računa), **Datum povraćaja PDV** (upisuje se datum kad se radi povraćaj PDV) i izabere se odgovarajući **Način povraćaja** (Gotovina ili Prenos na račun). Kad se popune sva potrebna polja klikne se na F11 – Potvrdi pa na F3 - Knjiženje i obe poruke se potvrde na OK (*Slika 4*).

Klikom miša u polje Broj fiskalnog računa omogućen je prikaz fiskalnog računa, zbog provere podataka i lakšeg popunjavanja polja OS – Iznos vraćenog PDV i NS - Iznos vraćenog PDV.



Slika 4 – Popunjavanje ZPPPDV obrasca i knjiženje

Ukoliko se povraćaj vrši uplatom na račun isti može da se odradi i nekog sledećeg dana u roku od 15 dana nakon datuma prijema overenog obrasca. U tom slučaju će se naknadno popuniti **OS – Iznos vraćenog PDV**, **NS – Iznos vraćenog PDV**, **Datum povraćaja PDV** i **Način povraćaja**.

Napomena:

Datum povraćaja PDV ne može biti pre datuma prijema overenog ZPPPDV i datuma overe ZPPPDV. Takođe, zbog xml obrasca obavezno je polje **Način povraćaja** koje je podrazumevano popunjeno sa Gotovina, ali može da se bira Gotovina ili Prenos na račun.

Ukoliko je isplata u gotovini ista se vrši odmah, a isplata na račun u roku 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV. Mišljenje ministarstva: <u>https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/povracaj-pdv-stranom-kupcu-1</u>

U tabu Knjiženja, može se videti kako je taj obrazac proknjižen u finansijskom i u PDV Evidenciji. U finansijskom se stornira Konto 2419 Prelazni račun (odnosno konto koji je definisan za BSRN0030 iz tabele računa automatskog knjiženja) i Konto 4760/4761 Obaveze za PDV opšta/niža stopa iz maloprodaje (odnosno konta koja su definisana za BSRN0066 i BSRN0067 iz tabele računa automatskog knjiženja), a u PDV Evidenciji se knjiži na PDV ID 3.6 i 1.4. Na PDV ID 3.6 se stornira ukupan iznos računa, odgovarajuća osnovica i PDV koji je automatski smešten u Zbirnu EEO PDV, a na 1.4 se knjiži samo osnovica (*Slika 5*).

								BizniSOFT	v12 - wi	ww.biznisoft.com									– 🗆 🗙
😂 2024 🔹 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga																* 🖕	Prikaži Panel	Zatvori forme
Period ~ 01.01.24 ~ 04.09.24	• 🛛 🖏 Štampaj	🗸 F11 - Pe	otvrdi ᆌ (Shif	t) F3 - Kn	jiženje 👻 🕽	 Storniraj BK 	Preu:	zmi 🖅 Označi	- 🔊 Is	torija Stornirano	💄 Par	meri 😌 Artikli	i 🔠 Konta	kt					
PORNO TREOVINA #	ATTURNET A		700001/ -1																
Nobilo - Fice o VINA	BIZINISOFT VI	2 Evidencija	ZPPPDV 00182																
BizniSOFT POS	Spisak zanteva	Knjiženja	landi														Proi	dokumontar	PEE200.00001
Knjiženje prometa	O Pinansjskom	Debugoria		00 D-t-			Arrolle	n Dalama		Duraula	Detroit	uta tratuta	ale di Aleret				BIOJ	uukumenta.	REP209-00001
- Pregled KASA prometa u	Broj naloga	Datum naioga	a Datum PDV	1 00 0	um dokumer 9.54	DE 2410	Analti O-0020	A DOKUM.V 0 P7270C9V	eza	Duguje	20	uje valuta	plac Naziv	racuna Azht pači ini za pazi	ND		DD(ZIV analitike	EKSCEINI GOKU
Elektronski žurnal	REF 209-00001	09.08.24	09.08.24	2 09.0	8.24	RE 4760	0-0020	9 B72Z9G8V	-B72Z9G8	V-18095 -540,	.00	535.83	OBAV	EZE ZA PDV PO OSNO	OVU PRODAJE ZA GOTOV	/INU PO OPŠTO1 (STOPI PRC	DDAVNICA 9	B72Z9G8V-B72Z
Pregled podataka ESF	REF209-00001	09.08.24	09.08.24	3 09.0	8.24	RE 4761	0-0020	9 B72Z9G8V	-B72Z9G8	V-18095 0,	00	404,55	OBAV	EZE ZA PDV PO OSNO	OVU PRODAJE ZA GOTOV	INU PO POSEBNC	J STOPI PRC	DDAVNICA 9	B72Z9G8V-B72Z
- Pregled virmanskih račun																			
- Kupci fizička lica																			
- Pregled prometa po depo																			
Prodaja fizičkim licima (A																			
- Fakturisanje POS otpremi																			
- Definisanie štampe na PC	Spisak zahteva	a Knjiženja																	
Pregled minusnih salda ku	U Finansijskom	U PDV evic	denciji	2	- V			_									Broj o	dokumenta:	REF209-00001
Definisanje valuta deponc	Promet PDV E	videncije O	brazac PP PDV	Obrazac	POPDV Kr	njiga primljenih/iz	datih račun	а	17.	1				_					
Definisanje nefiskalnih ise	Broj naloga	Datum PDV	/ Datum naloga	a OBJ PD	V ID Opis P	PDV evidencije		PDV	Sifr	Naziv partnera	PIB Br	oj dokumenta	Datum	Ukupno sa PD	V Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica P	S PDV PS
Evidencija ZPPPDV obraza	REF209-00001	09.08.24	09.08.24	209 3.6	Smanje	enje osnovice, odno	osno PDV		03326	BOJANA BUDIĆ	18	229G8V-87229G8 195	89-09.08.24	-7.665,0	3 0,0	0 -2.679,15	-535,83	3 -4.045,	50 -404,55
Pregled brisanin stavki					Promet	t dobara i usluga, o	sim iz tač. 1	1 do 1.3,			87	229681-8722968	8V-						
Šifarnik razloga brisanja	REF209-00001	09.08.24	09.08.24	209 1.4	naknad	ijuci i povecanje, od de za taj promet	dnosno smar	jenje	03326	BOJANA BUDIC	18	095	09.08.24	6.724,6	6./24,6	5 0,00	0,00	, o	0,00
– Šifarnik dodataka/priloga 🗸																			
< >																			
A OMILJENE FUNKCIJE																			
OPŠTI ŠIFARNICI																			
ETNANSTISKO POSLOVANJE	-																		
	-																		
	-													-940,3	8 6.724,6	5 -2.679,15	-535,83	3 -4.045,	50 -404,55
PROIZVODNJA	144 44 4 1 00	2 + ++ ++	$+ - \cdot \checkmark \times$	* * *	T	<													>
	PODACI O NA	LOGU	TRENUT	NI STATUS		Def FEO PDV				POJEDINAČI	NA EVIDEN	IJA			ZBIRNA E	VIDENCIJA			FTA
Be OBRACUN ZARADA	Broj naloga	Rbr	eFaktura	SEF	EEO PDV	DENELOTOT	Pravac	Tip dokumenta	Broj po	v.dokumenta Povez	ani av.raču	ni Osnov Da	at.plaćanja C)snov za av.plaćanje	Tip prometa Smart	enje PDV Uvećar	nje PDV	0110110014	
STALNA SREDSTVA I INVENTAR	REF209-00001	1 (/	nema)		Zbirna	Auto	Izlazni	Faktura				Promet			Sa naknadom	0,00	0,00		
A UPRAVLJANJE KADROVIMA																		1.000	
A ODNOSI SA KLIJENTIMA	F2 - IZMEN	IE F5 - No	ovi unos 🗆 🛙	Dopuni br.	.nal. Vrs	ta evidencije	eFaktura	I EEO PDV										0:	weži podatke
SPECIFICNI PODSISTEMI	REF209-00001		🗆 Pi	rikaži sva k	njiženja														Štampaj
M ADMINISTRACIJA	E E2 - TZMEN	E ES N		57 DD5	TRACA DO		SVERIO	SOVI Pre	noci u N	G							Štamnaj F	ZPPPDV 1	avezi EZPPPDV
	E PZ P IZMEN	- ro - N	015100	rv - PRE	INAGA PO	HA21VU F9	- 511 510	JOVI PIE	anear u'N								Stampaj E		LVG2I EZFFF'DV

Slika 5 – Knjiženje ZPPPDV obrasca u finansijskom i PDV evidenciji

Nalog za knjiženje može da se odštampa iz same evidencije, iz taba Knjiženja, klikom na dugme Štampaj (*Slika 6*).

					Bi	zniSOFT v12 - w	ww.biznisofi	com							– 🗆 ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga												- 🖂 🕴	🗧 🦕 🕴 Prikaži	Panel Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 04.09.24 v	· 🔄 Štampaj 🔹	🗸 F11 - Pot	tvrdi ᆌ (Shi	ift) F3 - Knjiženje 🔹 💌 S	torniraj	BK 🖄 Preuzmi	🗇 Označi 🔻	🗐 Istorija	Stornirano	💄 Partneri	💝 Artikli 🛛 💷 K	lontakt			
ROBNO - TRGOVINA «	BIZNISOET V12	Evidencia													
× BizniSoft POS - Kasa µ malor ∧	Spirak zahtova	Evidencija 2													
- BizniSOFT POS	U Finansiiskom	LI PDV evide	enciii											Broi dokun	nenta: REF209-00001
- Knjiženje prometa	Broi naloga Da	tum naloga	Datum PDV	RB. Datum dokumenta	VD Kon	to Analitika	Dokum.vez	1	Duquie	Potražuje	Valuta plać I	Naziv račur	12		
- Pregled KASA prometa u	REF209-00001 09.	08.24	09.08.24	1 09.08.24	RE 2419	0-00209	B72Z9G8V-B	2Z9G8V-18095	-940.38	0.0	0 P	PRELAZNI R	AČUN ZA PAZAR		
Elektronski zurnal	REF209-00001 09.	08.24	09.08.24	2 09.08.24	RE 4760	O-00209	B72Z9G8V-B	2Z9G8V-18095	0,00	-535,8	3 0	OBAVEZE ZA	PDV PO OSNOVI	J PRODAJE ZA G	OTOVINU PO OPŠTOJ STO
Triočtaj o prodaji	REF209-00001 09.	08.24	09.08.24	3 09.08.24	RE 4761	1 O-00209	B72Z9G8V-B	2Z9G8V-18095	0,00	-404,5	5 C	OBAVEZE ZA	PDV PO OSNOVI	J PRODAJE ZA G	OTOVINU PO POSEBNOJ
– Pregled virmanskih račun															
- Kunci fizička lica															
Pregled prometa po depo															
– Prodaja fizičkim licima (A															
- Fakturisanje POS otpremi															
- Pregled prometa po korpo															
– Definisanje štampe na PC															
– Pregled minusnih salda kı															
 Definisanje valuta deponc 						TEST FI	RMA DOO								
— Definisanje nefiskalnih ise						BEOGRAD									
 Evidencija ZPPPDV obraza 									Nalog za (alavnu k	nijau hr DF	E200-0	0001		
– Pregled brisanih stavki							Sta	us naloga: E	rokniizen	Datum n	aloga: 09.08.24		atum PDV: 09.	08.24	
- Pregled računa na čekanj											anogar errorizi				
- Sifarnik razioga brisanja															
Silarnik dodataka/priloga 🗸											a - Battel	*	D-1	D	De la constante
						Dat.d.	Konto	Nazn	/ konta / O	40 0		acun	B7279C8V-B	Duguje	Potrazuje
OMILJENE FUNKCIJE	-					09.08.24	2419	PKELAZNI	RACUNZA PAZ	AK U	-00209 PRODAVNI	ICA 9	72Z9G8V-180 95	-940,38	
E FINANSIJSKO POSLOVANJE						09.08.24	4760	OBAVEZE PRODAJE STOPI	ZA PDV PO OSN ZA GOTOVINU P	NOVU O PO OPŠTOJ	-00209 PRODAVNI	ICA 9	B72Z9G8V-B 72Z9G8V-180 95		-535,83
ROBNO - TRGOVINA						09.08.24	476:	OBAVEZE PRODAJE	ZA PDV PO OSN ZA GOTOVINU F	NOVU O PO	-00209 PRODAVNI	ICA 9	B72Z9G8V-B 72Z9G8V-180		-404,55
PROIZVODNJA	-					I —		POSEBNC	J STOPI		Ukupp	o za nalo	95	-040 29	-040 28
FINANSIJSKA OPERATIVA	-					Sastavi			Kontrolisao:		okupit		9.	510,50	510,50
B OBRAČUN ZARADA	-								-						
STALNA SREDSTVA I INVENTAR															
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA									-940.38	-940.3	1				
🎎 ODNOSI SA KLIJENTIMA		> >> >> >> >> >> >> >> >> >>> >>> >>>	+ - + / >	< c * * * T <						1	-				>
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI	PEE209-00001			Prikaži sva knjiženja											Štamnaj
S ADMINISTRACIJA					77.41	F0 014 01 0 00	De	ai u NC					Ă	amaai E7000	
, *	F2 - IZMENE	F5 - NC	OVI SLOG	F7 - PRETRAGA PO NA	2170	F9 - SVI SLOGO	Pren	SIUNG					SI	ampaj EZPPPl	IZVEZI EZPPPDV

Slika 6 - Štampa finansijskog naloga (tab Knjiženje)

Ili iz Obrada naloga za glavnu knjigu, nalog nosi oznaku REF (Slika 7).

2024	A Darker ar				Biz	niSOFT v12 -	www.biznisoft.	com				-	×
Usnovne funkcije	oo <u>P</u> retraga			-			_				≤ * ♥	Prikazi Panei Zai	tvori forme
Period * 01.01.24 * 04.09.24	- Stampaj	F11 - Pot	vrdi 🗇 (Shi	ft) F3 - Knjiženje 🝸 [🛚 Storniraj 🛛 B	K 🛛 🎦 Preuz	mi 🖅 Označi 🔹	🕙 Istorija Stornirano 🚣	Partneri 👽 Artikli 💷	Kontakt 📃 OBR	ADA NALOGA		
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v12	Obrada nalo	ga za glavnu	knjigu 🗙									
Kontni plan firme	Ostali nalozi Izv	vodi banaka	Kalkulacije	Dnevni pazari Računi	/fakture Nalo	zi troškova 🛛 N	livelacije Interni	računi Rač.sopst.trošk. Ava	nsni računi Izlazne fakt	ure RF Osnovna s	redst 💶 🕨 🕞	INANSIJSKE TRA	NSAKCIJE
Obrada naloga za glavnu knj	Broj naloga 🗵	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje Uku	p.potražuje	Razlika	Status	Operater O				- Račun troškova	
- Knjiženje naloga	REF209-00001	09.08.24	09.08.24	-940,38	-940,38	0,0	00 🗹 Proknjižen	BOJANA				Nabavka osn.sre	dstva
 Zatvaranje stavki glavne knjir 												Izlazna faktura	
> Obrada izvoda u elektronskoj												- Elektronske dop - Faktura nefaktur	r rohe
- Obrada dnevnih pazara												Prijem avansnog	računa
> Knjižna odobrenja/zaduženja											L	Prijem carinskog	računa
- PDV Evidencija													
> Poslovne knjige													
> Blagajničko poslovanje													
- Isplata poljoprivrednom proiz	P												
- Pregled avansnih računa													
– Preknjižavanje prometa													
– Obračun poreza na dodatu vi													
- Obračun razlike u ceni													
– Obračun RuC na maloprodaji	144 44 4 1 od 1	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow +$	×		<						>		
Obračun kursnih razlika	Svi nalozi	Neurav	noteženi	3 REF			NAL	OG JE POTVRĐEN		🗌 Prikaži s	sve stavke		
 Finansijski rezultat i zatvarar Izveštaji iz finansijskog poslo 	Stavke naloga	Kniiženia Na	pomena D	ogađaji Polja po želji	Vezni dokum	enti Obavešt	tenia						
 Propisani finansijski izveštaji v 	RB. Dat.dokum.	VD Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	e Naziv rač	iuna - konta	Naziv analitike	Valuta p	. Eksterni doku	ment Mesto TR	Nosioc TR
< >	1 09.08.24	RE 2419	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-	u -940	,38	0,00 PRELAZNI	RAČUN ZA PAZAR	PRODAVNICA 9		B72Z9G8V-B72Z	9G8V-1	
	2 09.08.24	RE 4760	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-	u 0	,00	-535,83 OBAVEZE	ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA	PRODAVNICA 9		B72Z9G8V-B72Z	9G8V-1	
	3 09.08.24	RE 4761	O-00209	B72Z9G8V-B72Z9G8V-	u 0	,00	-404,55 OBAVEZE	ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA	PRODAVNICA 9		B72Z9G8V-B72Z	9G8V-1	
OPSTISIFARNICI													
E FINANSIJSKO POSLOVANJE													
🔲 ROBNO - T R G O V I N A	_												
🔅 P R O I Z V O D NJ A	2												
FINANSIJSKA OPERATIVA													
Ba OBRAČUN ZARADA													
🖆 STALNA SREDSTVA I INVENTAR													
🧟 UPRAVLJANJE KADROVIMA													
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA													
🚔 SPECIFIČNI PODSISTEMI					-940	,38	-940,38						
🍇 ADMINISTRACIJA	144 44 4 1 od 3	> >> >> >> +> +> +	- • ✓ ×	▼**	<	11							>
×	F5-Novi nalog	Obriši nal	og Obriš	i stavke Štampaj	▼ F8 - Pov	/.stavki							

Slika 7 - Štampa finansijskog naloga (Obrada naloga za GK)

Takođe, može da se odštampa i Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV klikom na dugme Štampaj EZPPPDV (*Slika 8*).

						В	izniSOFT v	12 - www.biznisoft.	com						_ 🗆 🗙
2024 Osnovne funkcije	🚯 Pretra	iga											\sim	🔺 🌜 🛛 Prikaži Pa	nel Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 04.09.24	- I 🔤 Štam	npaj 🗸	F11 - Potv	rdi 🗇 (Sł	hift) F3 - Knjiž	ženje 🔹 💌 Storniraj 🛛	BK 🖄 Pr	reuzmi 🗇 Označi 👻	🕙 Istorija	Stornirano 🔒	Partneri 😻 Artikli	Kontakt			
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNISOFT	T v12	videncija 70	PPDV obr	272C2 X										
✓ BizniSoft POS - Kasa u malor ∧	Spisak zah	teva K	niženia	1101 000											
- BizniSOFT POS	Red.br. Go	odina Ši	f.obi Eviden	. broi B	roi put.isprav	e Broi fiskalnog računa	Datum ra	čuna Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prijema	Datum overe	OS - Iznos N	IS - Iznos	Datum povraćai	Način povraćaja Šif.
— Knjiženje prometa	00001	2024	209 432	0	11234567	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18	01.07.24	6.724,62	940,38	09.08.24	31.07.24	535,83	404,55	09.08.24	Gotovina
Pregled KASA prometa u	00002	2024	209	0	15456789	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18	8 02.07.24	11.981,82	1.198,18			0,00	0,00)	Gotovina
Pregled podataka ESE	00003	2024	209	0	18123789	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18	8 05.07.24	39.166,67	7.833,33			0,00	0,00)	Gotovina
Izveštaj o prodaji															
– Pregled virmanskih račun															
– Kupci fizička lica															
 Pregled prometa po depo 															
– Prodaja fizickim licima (A															
- Pregled prometa po korpo															
– Definisanje štampe na PC														Obrazac EZPPPD	/
– Pregled minusnih salda kı									EVIDI	NCTIA					
 Definisanje valuta deponc 								7ΔΗΤΕΛ Δ		ΝΟΔΑ ΤΑ ΡΟΥΡΑΓ					
- Definisanje nefiskalnih ise								Built	011110						
Pregled brisanih stavki											Iznos PDV				- I
– Pregled računa na čekanj				Da'	tum prijema	Evidencioni broj i dat	um	Broj i datum izd	ivanja	Iznos naknade	sadržan u	Iznos I		Datum	
— Šifarnik razloga brisanja				br. zah	teva putnika	izdavanja zahteva putn povraćaj PDV	ika za	računa iz zaht	eva ai PDV	za isporučena dobra bez PDV	naknadi za	koji je vr	raćen	povraćaja pov	
– Šifarnik dodataka/priloga 🗸				za p	povraćaj PDV	pondegrov		pucilità za ponta	0,101		dobra			101	
< >				1 3	31.07.2024	432 - 01.07.2024	B722	9G8V-B72Z9G8V-18095	01.07.2024	6.724,6	2 940,	,38	940,38	09.08.2024	- 1
A OMILJENE FUNKCIJE				2		-02.07.2024	B722	9G8V-B72Z9G8V-18148	02.07.2024	11.981,8	2 1.198	,18			- 1
DPŠTI ŠIFARNICI	1			2		-03.07.2024	0/22	9691-01229691-19503	05.07.2024	57.873.1	1 9.971	,55 .89	940.38		- 1
== FINANSIJSKO POSLOVANJE				L											-
📕 ROBNO - TRGOVINA															
🔅 P R O I Z V O D NJ A	1									MD					
🔊 FINANSIJSKA OPERATIVA										Mar.					
🔯 OBRAČUN ZARADA											(Potpis o	dgovornog lica):			
😭 STALNA SREDSTVA I INVENTAR															
A UPRAVLJANJE KADROVIMA															
🎎 ODNOSI SA KLIJENTIMA			1									I		1	
SPECIFIČNI PODSISTEMI		1 ad 2						57.873,11	9.971,89			535,83	404,55		
S ADMINISTRACIJA	14 44 4]	1 00 3	• • • • +	~	× 🕶 🛊 👋	T (×	`
»»	F2 - IZM	MENE	F5 - NOV	I SLOG	F7 - PRET	RAGA PO NAZIVU	F9 - SVI S	LOGOVI Prene	SI U NG					Stampaj EZPPPDV	IZVEZI EZPPPDV

Slika 8 - Štampa EZPPPDV

EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – Ručno

Ukoliko se ne koristi BizniSoft POS, onda se u Evidencija ZPPPDV obrazaca mogu ručno popuniti podaci.

Uđe se u odgovarajući maloprodajni objekat, uključe se izmene, klikne se na F5 i popune se sledeća polja: **Red.br.** (za svaki objekat kreće od 1 pa na dalje), **Godina** (program upiše podrazumevanu, ali se svakako taj podatak može promeniti i upisati odgovarajuća godina), **Šif.obj** (upisuje se šifra maloprodajnog objekta iz programa), **Broj put.isprave** (upisuje se broj pasoša), **Broj fiskalnog računa** (upisati tačan broj fiskalnog računa), **Datum računa** (upisuje se datum od kad je taj račun, podatak PFR vreme sa fiskalnog računa), **Iznos bez PDV** (upisuje se osnovica), **Iznos PDV** (upisuje se iznos ukupnog PDV – zbir PDV od 20% i 10%), **Šif.kupca** (izabere se fizičko lice kome je izdat račun. Svako fizičko lice mora biti otvoreno u šifarniku Poslovni partneri, Tip partnera: Strana firma i mora imati popunjen broj pasoša u polju Mat.broj / Pasoš (obavezan podatak zbog xml-a), kao i naziv države u polju Država), **Br.m.KASA** (u ovo polje se upisuje redni broj računa na kasi, ukoliko je ovaj podatak nepoznat može se upisati podatak iz polja Red. Br.), **ESIR Vreme** (upisuje se i datum i vreme od kad je taj račun, podatak PFR vreme sa fiskalnog računa). Upis se potvrđuje enterom i prelaskom u novi red (*Slika 9*). Popunjeni podaci treba da ostanu u statusu U obradi dok ne stigne overen obrazac.

						BizniSOF	FT v12 - www.b	oiznisoft.co	n					_ = ×
Source State	60 Pretraga												🖂 🛛 🔆 🌜 🛛 Prikaži Pane	el Zatvori forme
Period _ 01.01.24 _ 04.09.24	I 🖪 Štampai I -	F11 - Poty	rdi 🗇 (Shift)	F3 - Kniiženie 🔹 😿 Stor	nirai BK 🔍 Pr	euzmi 🖅 Ozn	ači 🕤 🍤 Istorija	a Stornira	no 🗌 🚨 Partneri	😂 Artikli 🛛 💷 I	Kontakt			
				300					_					
RUBNU - TR G U VINA «	BIZNISOFT V12	Evidencija Z	PPDV obrazaca	X										
BizniSOFT POS	Spisak zanteva	Knjizenja Šif obi Evid	Proj put icor	wo Proj fickalnog računa	Datum računa Ja	noc hoz PDV/ I	mor RDV Date	Datu	OS Izoos I	IS Iznos Dat	u Načio povraćaja	Šif kunca Naziv partnora - kunc	Pr ro KASA ESTR Vromo	D Status
Knjiženje prometa	00001 2024	208	018123789	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-	05.07.24	9.818,18	1.111,82	Datu	0,00	0,00	Gotovina	04322 MARKO MARKOV	0002 05.07.24 08:35:42	2 U obradi
Pregled KASA prometa u														
- Pregled podataka ESF														
- Izveštaj o prodaji														
- Pregled virmanskih račun														
- Prodaja fizičkim licima (A														
Fakturisanje POS otpremi														
- Pregled prometa po korpo - Definisanie štampe na PC														
Pregled minusnih salda kı														
Definisanje valuta deponc														
- Evidencija ZPPPDV obraza														
- Pregled brisanih stavki														
 Pregled računa na čekanj 														
< >														
The second secon	1													
0PŠTI ŠIFARNICI														
B FINANSIJSKO POSLOVANJE	1													
📕 ROBNO - TRGOVINA	1													
🔅 P R O I Z V O D NJ A	1													
PINANSIJSKA OPERATIVA]													
📴 OBRAČUN ZARADA]													
😭 STALNA SREDSTVA I INVENTAR														
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA														
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA														
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI					L	9.818,18	1.111,82		0,00	0,00				
S ADMINISTRACIJA		> >> >+ +		**T <									Či	>
*	F2 - IZMENE	F5 - NO	/I SLOG F	/ - PRETRAGA PO NAZIV	U F9 - SVI S	LUGOVI	rrenesi u NG						Stampaj EZPPPDV	IZVEZI EZPPPDV

Slika 9 - Ručno evidentiranje ZPPPDV obrasca

Kada se dobije overen obrazac uđe se u evidenciju, uključe se F2 – IZMENE, označi se odgovarajući račun i popune se sledeća polja: **Eviden. broj ZPPPDV, Datum prijema overenog ZPPPDV** i **Datum overe ZPPPDV**. Ukoliko se istog dana radi i povraćaj PDV, onda se popunjavaju i sledeća polja: **OS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 20% sa računa), **NS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 10% sa računa), **Datum povraćaja PDV** (upisuje se datum kad se radi povraćaj PDV) i izabere se odgovarajući **Način povraćaja** (Gotovina ili Prenos na račun). Kad se popune sva potrebna polja klikne se na F11 – Potvrdi pa na F3 - Knjiženje i obe poruke se potvrde na OK (*Slika 10*).



Slika 10 – Ručno popunjavanje ZPPPDV obrasca i knjiženje

Ukoliko se povraćaj vrši uplatom na račun isti može da se odradi i nekog sledećeg dana u roku od 15 dana nakon datuma prijema overenog obrasca. U tom slučaju će se naknadno popuniti **OS – Iznos vraćenog PDV**, **NS – Iznos vraćenog PDV**, **Datum povraćaja PDV** i **Način povraćaja**.

Napomena:

Datum povraćaja PDV ne može biti pre datuma prijema overenog ZPPPDV i datuma overe ZPPPDV. Takođe, zbog xml obrasca obavezno je polje **Način povraćaja** koje je podrazumevano popunjeno sa Gotovina, ali može da se bira Gotovina ili Prenos na račun.

Ukoliko je isplata u gotovini ista se vrši odmah, a isplata na račun u roku 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV. Mišljenje ministarstva: <u>https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/povracaj-pdv-stranom-kupcu-1</u>

U tabu Knjiženja, može se videti kako je taj obrazac proknjižen u finansijskom i u PDV Evidenciji. U finansijskom se stornira Konto 2419 Prelazni račun (odnosno konto koji je definisan za BSRN0030 iz tabele računa automatskog knjiženja) i Konto 4760/4761 Obaveze za PDV opšta/niža stopa iz maloprodaje (odnosno konta koja su definisana za BSRN0066 i BSRN0067 iz tabele računa automatskog knjiženja), a u PDV Evidenciji se knjiži na PDV ID 3.6 i 1.4. Na PDV ID 3.6 se stornira ukupan iznos računa, odgovarajuća osnovica i PDV koji je automatski smešten u Zbirnu EEO PDV, a na 1.4 se knjiži samo osnovica (*Slika 11*).

				B	BizniSOFT v	12 - www.biz	nisoft.com									⊐ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga												X	🔆 🌜 Pr	ikaži Panel	Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 04.09.24 v	🛛 🔚 Štampaj 🛛 🗸 F11 - Potvrdi 🎁 (Sh	ft)F3 - Knjiženje 🔹 📝	Storniraj BK	🕒 Preuzmi	🗇 Označi 🖻	🕙 Istorija	Stornirano	💄 Partneri	💝 Artikli 🛛 🖟	🔳 Kontakt						
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNISOFT v12 Evidencija ZPPPDV obra	zaca 🗙														
✓ BizniSoft POS - Kasa u malor ∧	Spisak zahteva Knjiženja															
BizniSOFT POS	U Finansijskom U PDV evidenciji													Broj do	okumenta: F	EF208-00001
	Broj naloga Datum naloga Datum PDV	RB. Datum dokumen	ita VD Konto	Analitika	Dokum.vez	ta	Duguje	Potražuje	e Valuta p	olać Naziv i	računa			Na	ziv analitike	Eksterni dol
- Elektronski žurnal	REF208-00001 19.08.24 19.08.24	1 19.08.24	RE 2419	D-00208	WBYWPEJ3-	WBYWPEJ3-191	81 -1.111,8	2 (0,00	PRELAZ	ZNI RAČUN ZA PAZA	AR		PRO	DDAVNICA 8	WBYWPEJ3-V
Pregled podataka ESF	REF208-00001 19.08.24 19.08.24	2 19.08.24	RE 4760	D-00208	WBYWPEJ3-	WBYWPEJ3-191	31 0,0	0 -260	0,00	OBAVE.	ZE ZA PDV PO OSNO	OVU PRODAJE ZA GOTO	VINU PO OPŠTOJ	STOPI PRO	DDAVNICA 8	WBYWPEJ3-W
- Izveštaj o prodaji	REF208-00001 19.08.24 19.08.24	3 19.08.24	RE 4/61	0-00208	WBYWPEJ3-	WBAM6F13-161	51 0,0	-85.	1,82	OBAVE.	ZE ZA PDV PO OSNU	JVU PRODAJE ZA GOTO	VINU PO POSEBN	DJ STOPI PRO	JDAVNICA 8	WBYWPEJ3-W
Pregled virmanskih račun Kunci fizička lica																
- Pregled prometa po depo																
Prodaja fizičkim licima (A	Controls and the second second															
Fakturisanje POS otpremi	Spisak zanteva Knjizenja													Broi de	okumonta: I	2009-00001
Pregled prometa po korpo Definisanie štampe na PC	Promet RDV Evidencia Obrazac PR RDV		vijas primljenih/iz	datih računa										broj di	JKumenta. I	CI 200-00001
- Pregled minusnih salda ki	Broi naloga Datum PDV Datum nalo	OBJ PDV ID Opis P	DV evidencije	dacin faculta	PDV.	. Šifr Naziv	partnera P	IB Broi do	okumenta	Datum	Ukupno sa PDV	Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS
- Definisanje valuta deponc - Definisanje nefiskalnih ise	REF208-00001 19.08.24 19.08.24	208 3.6 Smanje	nje osnovice, odno	osno PDV		04322 MARK	MARKOV	WBYWP 3-19181	EJ3-WBYWPEJ	19.08.24	-10.930,02	0,00	-1.300,00	-260,00	-8.518,2	0 -851,82
 Evidencija ZPPPDV obraza Pregled brisanih stavki 	REF208-00001 19.08.24 19.08.24	Promet 208 1.4 uključu	dobara i usluga, o jući i povećanje, od	osim iz tač. 1.1 do dnosno smanjenje	o 1.3, e	04322 MARK	MARKOV	WBYWP 3-19181	EJ3-WBYWPEJ	19.08.24	9.818,20	9.818,20	0,00	0,00	0,0	0,00
 Pregled računa na čekanj 		lavia	e za taj promet													
- Sifarnik razloga brisanja																
< Silamik uddataka/priloga V																
FINANSIJSKO POSLOVANJE																
ROBNO - TRGOVINA											-1.111,82	9.818,20	-1.300,00	-260,00	-8.518,20	-851,82
🌣 P R O I Z V O D NJ A	H + + + 1 od 2 → → → + + - + - >	. ← * * ▼	<										·/			>
💦 FINANSIJSKA OPERATIVA	PODACI O NALOGU TRENUT	NI STATUS					POJEDINAČNA E	VIDENCIJA				ZBIRNA EVI	DENCIJA			
🔯 OBRAČUN ZARADA	Broj naloga Rbr eFaktura	SEF EEO PDV	Def.EEO PDV	Pravac Tip	dokumenta	Broj pov.dokum	enta Povezani a	v.računi O	Snov Dat.pl	laćanja Osnov	v za av.plaćanje	Tip prometa Smanjer	nje PDV Uvećanje	PDV	PIS PROMET	A
🚔 STALNA SREDSTVA I INVENTAR	REF208-00001 1 (nema)	🗆 🥥 Zbirna	Auto	Izlazni Faktı	ura			Pro	met		Sa	naknadom	0,00	0,00		
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA		10	10													
A ODNOSI SA KLIJENTIMA	F2 - IZMENE F5 - Novi unos	Dopuni br.nal. Vrsti	a evidencije	eFaktura i EE	O PDV										Osv	eži podatke
SPECIFIČNI PODSISTEMI	REE208-00001	rikaži sva kniiženia														Štampai
% ADMINISTRACIJA	F2 - 17MENE E5 - NOVI SLOG	E7 - PRETRAGA PO I			T Pren	esi u NG								Štamnai EZI	PPPDV Iz	- ,,
÷	12 12 201212 P3 110VI 3200	17 - FILL TRADA FOI	112110 19	- 341 SE000V	1 ITCH	corand								stampoj ezi		

Slika 11 - Knjiženje ZPPPDV obrasca u finansijskom i PDV evidenciji

Nalog za knjiženje može da se odštampa iz same evidencije, iz taba Knjiženja, klikom na dugme Štampaj ili iz Obrada naloga za glavnu knjigu, nalog nosi oznaku REF.

Napomena: Kad se evidencija popunjava ručno, nije moguće štampati Evidenciju zahteva putnika za povraćaj PDV klikom na dugme Štampaj EZPPPDV.

Na kraju godine svi ZPPPDV nalozi koji nisu zatvoreni, odnosno kod kojih nije popunjen Datum povraćaja PDV, prenose se u sledeću poslovnu godinu klikom na dugme Prenesi u NG i obe poruke se potvrde na OK (*Slika 12*).

				BizniS	0FT v12 - www	w.biznisoft.cor	n						>	×
Snovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga											🛛 🔆 🌜 🛛 Prikaži Pa	anel Zatvori for	me
Period * 01.01.24 * 04.09.24	- 🖳 Štampaj 🗸	🖊 F11 - Potvrdi 🁘	(Shift) F3 - Knjiže	enje 🔻 💌 Storniraj BK	💁 Preuzmi 💿	Označi 🔹 🗐	Istorija Sto	rnirano 💄 P	artneri 💱 Art	tikli 🛛 📧 Kontakt				
ROBNO - TRGOVINA «		Evidencia ZODDV												
Nobilo - Fike o V Fika	BizNISOFT VI2	Evidencija ZPPPDV												_
BizniSOFT POS	Red br G Ši	Eviden broi 7	Broi put isprave	Broi fiskalnog računa	Datum rač	Iznos hez	Iznos PDV	Datum nrii	Datum ove	OS - Iznos N	IS - Iznos	Datum povraćaja PDV	Način novraćaja	Šif
– Knjiženje prometa	00001 2024 20	18 569	018123789	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3-191	8 05.07.24	9.818,18	1.111,82	18.09.24	13.09.24	260,00	851,82	18.09.24	Gotovina	04
Pregled KASA prometa u	00001 2024 20	9 432	011234567	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18095	01.07.24	6.724,62	940,38	09.08.24	31.07.24	535,83	404,55	09.08.24	Gotovina	03
– Elektronski žurnal	00002 2024 20	9	015456789	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18148	02.07.24	11.981,82	1.198,18			0,00	0,00		Gotovina	04
Pregled podataka ESF	00003 2024 20)9	018123789	B72Z9G8V-B72Z9G8V-18265	05.07.24	39.166,67	7.833,33			0,00	0,00		Gotovina	04
Pregled virmanskih račun														
– Kupci fizička lica														
- Pregled prometa po depo														
– Prodaja fizičkim licima (A														
– Fakturisanje POS otpremi					Dete			~						
 Pregled prometa po korpo 					POLV	ruile akciju		<u> </u>						
 Definisanje štampe na PC 					PAŽNJA: OV	A FUNKCIJA Ć	E ZA SVE							
- Pregled minusnih salda ki					OBJEKTE PR	ENETI U NARE	DNU							
Definicanje valuta depono					DATUM REF	GODINU STAV AKCTIE PRAZAI	KE GDE JE N. POTVRDITE	F						
- Evidencija ZPPPDV obrazi					AKCTIU?			-						
- Pregled brisanih stavki														
– Pregled računa na čekanj						OK	Odustani							
 Šifarnik razloga brisanja 														
– Šifarnik dodataka/priloga 🗸						Porul	ca o izvršenoi (operaciii	×					
< >					_									
	1					PODAC NARED	I EVIDENCIJE	ZPPPDV PREN	ETIU					
OPŠTI ŠIFARNICI					6		1010020111	0000110						
B FINANSIJSKO POSLOVANJE	1													
ROBNO - TRGOVINA														
🔆 P R O I Z V O D NJ A	1						ОК							
FINANSIJSKA OPERATIVA														
B OBRAČUN ZARADA	1													
🖆 STALNA SREDSTVA I INVENTAR	1													
🧟 UPRAVLJANJE KADROVIMA	1													
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA	1													
🚔 SPECIFIČNI PODSISTEMI						67.691,29	11.083,71			795,83	1.256,37			
SADMINISTRACIJA	1 · · · · 3 od 4	> >> >> +> +> +	✓ × ↔ * * T	<								10		>
» *	F2 - IZMENE	F5 - NOVI SLOG	F7 - PRETR	AGA PO NAZIVU F9 -	SVI SLOGOVI	Prenesi u	NG					Štampaj EZPPPDV	Izvezi EZPPPI	۶DV

Slika 12 - Prenos nezatvorenih ZPPPDV obrazaca

IZVOZ XML-a I UVOZ NA PORTAL PORESKE UPRAVE

Povraćaj PDV stranim putnicima se predaje do 07. u tekućem mesecu za prethodni mesec na portalu Poreske uprave u delu ESF – Administracija – Povraćaj PDV-a stranim putnicima.

U programu, u zaglavlju potrebno je izabrati period za koji se izvozi i predaje xml obrazac pa u delu Robno trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Evidencija ZPPPDV obrazaca, kliknuti na dugme Izvezi EZPPPDV (xml fajl se formira samo za evidencije koje u tom periodu u polju Status imaju status Proknjiženo). Izabere se putanja gde će se isti sačuvati, da li na desktop ili u neki folder i klikne se na dugme Save (*Slika 13*).



Slika 13 - Izvoz xml fajla ZPPPDV obrasca

Kad se xml fajl izveze, isti je potrebno uvesti na portal Poreske uprave u delu ESF – Administracija – Povraćaj PDV-a stranim putnicima. Klikne se na dugme Novi EZPPPDV obrazac, u prozoru koji se otvori potrebno je popuniti odgovarajuće podatke kako bi se formiralo zaglavlje: PDV period (Mesečni ili Kvartalni), Kalendarski mesec ili Kalendarsko tromesečje i Godina i kliknuti na dugme Snimi (*Slika 14*).

ТАХСОRE ТАХРАУЕР PORTAL	а 🖪 Администрација -	🗏 Извештаји - 👌	🚡 Локално ишчитавање -	🐱 Обавештења 🔹	🕩 Одјави се 🗺 српски (Србија) - Време на серверу: 05.09.2024. 10):32:28
Повраћај ПДВ-а страним пути Почетна / Повраћај ПДВ-а страним путницима	 Пословно новедную Захтеви за издавање безбедносног елемента Захтев за обнову 					
Листа ЕЗПППДВ евиденција	🛓 Ауторизоване особе 🔝 Повраћај ПДВ-а		Нови	ЕЗПППДВ образац	Претрага ЕЗПППДВ евиденција	
Редни број евиденционе пријаве	страним путницима	Статус	Укупно враћени ПДЕ	}	Акције	
Нови ЕЗПППДВ		Нема података	Нови ЕЗПППДВ			
ПДВ период Мес	ечни 🗸		ПДВ период к	Квартални		
Календарски 8 месец	~	Ili	Календарско тромесечје	3		
Година 202	ı 🗸		Година 2	2024	~	
	Сними Откажи			Сними Откаж	и	
			L			

Slika 14 - Formiranje zaglavlja za EZPPPDV obrazac na portal Poreske uprave

Formirano zaglavlje nosi oznaku meseca i godine ili oznaku tromesečja i godine koje je popunjeno u prethodnom koraku i ima Status Radni. Tu je potrebno kliknuti na dugme Prikaži (*Slika 15*).

	TAXCORE TAXPAYER PORTAL	倄 Почетна страна	🖬 Администрација •	- 🔲 Извештаји	- 🏦 Локално ишчитавањ	ье • 🛛 Обавештења •	Ф Одјави се ஊ српски (Србија) * Време на серверу: 05.09.2024. 10:32:28
По Поче	враћај ПДВ-а ст тна / Повраћај ПДВ-а стра	Граним путницима	цима				
	Листа ЕЗПППДВ евиден	ција			-	Нови ЕЗПППДВ образац	Претрага ЕЗПППДВ евиденција
	Редни број евиденционе ПДВ-8-2024 ?	э пријаве	C Pi	татус Ук адни 0,0	ино враћени ПДВ 0	Акције Прикажи Обр	иши

Slika 15 - Formirano zaglavlje

U novom prozoru koji se otvori klikne se na dugme Otpremi listu ZPPPDV-ova, pa u novom prozoru kliknuti na Izaberi datoteku. Kliknuti na izvezeni xml fajl EZPPPDV Export, pa na Open pa na dugme Pošalji (*Slika 16*).

ТАХСОРЕ ТАХРАЧЕР РОГТАL 📽 Почетна страна	Отпреми ЕЗПППДВ Е	🛛 Обавештења 🝷	🕩 Одјави се 🗺 српски (Србија) *
	EZPPPDV Export.xml Изаберите датотеку		Време на серверу: 05.09.2024. 10:32:28
Детаљи ЕЗПППДВ-а Почетна / Повраћај ПДВ-а страним путницима / Детал	Уколико ЕЗПППДВ са истим пореским периодом већ постоји, биће и ЕЗЈ замењен са овим		
	Детал Затвори Пошаљи		
	Редни број евиденционе пријаве ПДВ-8-2024		
	Укупан враћени ПДВ за порески период 0,00		
	Статус		
	Листа ЗПППДВ		
	Евиденциони број Датум пријема овереног Укупно враћени Ан ЗПППДВ ПЛПДВ ПДВ	кције	
	± Отпреми листу ЗПППДВ-ова Назад Нови ЗПП	пдв	

Slika 16 - Uvoz xml fajla za ZPPPDV

Kad se klikne na dugme Pošalji ukoliko postoji neka greška u samom xml fajlu, pojaviće se prozor sa konkretnim greškama koje je potrebno ukloniti u programu ukoliko je greška tu, pa ponovo izvesti xml fajl i isti učitati na portal. Ako je sve u redu prikazaće se prozor sa spiskom svih računa iz xml fajla. Svaki od tih računa može da se izmeni ukoliko ima potrebe za tim klikom na dugme Izmeni. Može da se obriše, klikom na dugme Obriši ili da se provere podaci na samom računu klikom na dugme Računi. Ili jednostavno da se klikne na dugme Nazad kako bi se vratili na formirano zaglavlje (*Slika 17*).

Детаљи ЕЗПППДВ-а Почетна / Повраћај ПДВ-а страним путницима / Дета	я ЕЗПППДВ-а	-
Детальи ЕзгіппідБ-а Почетна / Поераћај ПДВ-а страним путницима / Дет	а БОППДВ-а Талы БОППДВ-а Редни број евиденционе пријава порески период 9.885,53 Статус Родни Листа ОППДВ Број ОППДВ Виденциони број ОППДВ 2.808.2024. 1.111.82 Измени Обриши Речуни 953 2.808.2024. 7.833.3 Измени Обриши Речуни	
	432 09.08.2024. 940,38 Измени Обриши Рачуни ▲ Отпреми листу ЗПППДВ-ова Назад Нови ЗПППДВ	
		Ţ

Slika 17 - Spisak računa konkretnog uvezenog xml fajla

Ukoliko dođe do bilo koje promene u programu (pre krajnjeg roka za predaju), potrebno je za isti period ponovo formirati xml fajl i isti učitati na portal Poreske uprave. Na portalu Poreske uprave već formirano zaglavlje obrisati klikom na dugme Obriši, ponovo kreirati odgovarajuće zaglavlje i onda učitati novi xml fajl.

Na portalu Poreske uprave može se kreirati samo jedna EZPPPDV evidencija za poreski period (mesečni ili kvartalni) i ta evidencija može da se menja, koriguje, briše i to sve dok ima status Radni. U uputstvu Poreske uprave ima objašnjenje za naknadnu ispravku evidencije koja ima status Preuzet.

EZPPPDV evidencija koja se kreira za tekući poreski period ostaje u statusu Radni sve do 07. narednog meseca do 23:59 kada se automatski zaključava i preuzima čime prelazi u status Preuzet.

U nastavku link uputstva Poreske uprave za ručno popunjavanje ZPPPDV obrasca i/ili za uvoz xml datoteke kao i objašnjenje validacije xml datoteke:

https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/9651/korisnicko-uputstvo-za-evidentiranje-povracaja-pdvstranom-

putniku.html?fbclid=IwY2xjawFG9kZleHRuA2FlbQIxMAABHcwJe95ctSZY54rEYuftfa90j2NCuXO7qJqn1n15iUYZVwmIUSI3 QVP87Q_aem_h4a-sTcnioGKOIGaDBYI0g

BIZNISOFT TIM