
Evidentiranje ZPPPDV obrasca

Sadržaj

EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – BizniSoft POS	2
EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – Ručno	7
IZVOZ XML-a I UVOZ NA PORTAL PORESKE UPRAVE.....	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., uključujući PDV
- Posедуje 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*).

The screenshot shows the BizniSoft POS interface. The main window displays a receipt with a total of 0,00. The 'Izdati računi' (Issued invoices) tab is selected, and a list of invoices is shown. The invoice number KA209-0004 is highlighted. A dialog box titled 'Unos broja fiskalnog računa' (Fiscal invoice number entry) is open, showing the fiscal invoice number B7229G8V-B7229G8V-18095. Below this, a table lists partner information for 'BOJANA BUDIĆ' (STRANA FIRMA) with Mat.broj / Pasoš 011234567 and Država HRVATSKA. A confirmation dialog box 'Potvrdite akciju' (Confirm action) is displayed, asking to confirm the generation of the ZPPPDV form for customer BOJANA BUDIĆ. The 'OK' button is highlighted.

Slika 1 – Formiranje ZPPPDV obrasca

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

Образак ЗПППДВ - ZPPPDV Form

Евиденцијски број (Filing number) _____

ПРОДАВАЦ (SELLER)		КУПАЦ (BUYER)	
TEST FIRMA DOO (назив и презиме) (name and surname)	BOJANA BUDIC (назив и презиме обављача) (name and surname of contractor)	BOJANA BUDIC (назив и презиме обављача) (name and surname of contractor)	HRVATSKA (држава пребиваљаштва, односно боравишта) (country of permanent residence or temporary residence)
NJEGOŠEVA 19 (адреса сталног пребиваљаштва) (permanent residence address)	011234567 (број пасоша или друге путне исправе, односно исправе за прелазак државне границе) (no. of passport or other travel document or document used for crossing the state border)	011234567 (број пасоша или друге путне исправе, односно исправе за прелазак државне границе) (no. of passport or other travel document or document used for crossing the state border)	HRVATSKA (држава издавања пасоша или друге путне исправе, односно исправе за прелазак државне границе) (the country of issue of passport or other travel document or document used for crossing the state border)
100101102 (ПИБ) (Tax identification number-TIN)			

ЗАХТЕВ ПУТНИКА ЗА ПОВРАЋАЈ ПДВ (PASSENGER REQUEST FOR VAT REFUND)

Број (-еве) računa Receipt number(s)	Датум (-е) издавања računa Date(s) of issue of the receipt	Стапа ПДВ (VAT rate)	Износ ПДВ (VAT amount)	Вредност добара са ПДВ (Value of goods including VAT)
B7229G8V-B7229G8V-18095	01.07.2024	20%	535,88	3.215,00
B7229G8V-B7229G8V-18095	01.07.2024	10%	404,54	4.450,00
Укупан износ ПДВ (Total VAT amount):				940,37
Укупна вредност добара са ПДВ (Total value of goods including VAT):				7.665,00

Напомена: Ако су у једном датуму поднети подаци о куповини добара чији се промет одређује по општој стари ПДВ и добара чији се промет одређује по посебној стари ПДВ, тај податак издати се одвојено.
Note: If one receipt contains data on purchases of goods whose turnover is taxed at the general rate of VAT and goods whose turnover is taxed at a special rate of VAT, the data are reported separately.

ПРЕГЛЕД ДОБАРА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЦАРИНА (REVIEW OF GOODS AND DOCUMENTATION BY THE CUSTOMS ADMINISTRATION)

Потпис о одбијању захтева (Confirmation of request refusal):	Потпис о испуњености услова за повраћај ПДВ (Confirmation of fulfilment of conditions for the VAT refund):
Датум (Date) _____ Потпис одговорног лица (Responsible person signature) _____	Датум (Date) _____ Потпис одговорног лица (Responsible person signature) _____
<p>Разлози за одбијање захтева - Reasons for request refusal:</p> <input type="checkbox"/> Подаци из пасоша или друге путне исправе, односно исправе за прелазак државне границе не одговарају подацима из захтева (Data contained in passport or other travel document or document used for crossing the state border does not correspond to the information contained in the request)	МПП (place of stamp)
<input type="checkbox"/> Вредност добара је мања од 4.000 динара укључујући ПДВ (The value of goods is less than RSD 4.000, including VAT)	
<input type="checkbox"/> Купљена добра коришћена су у Републици Србији (Purchased goods were used in the Republic of Serbia)	
<input type="checkbox"/> Други разлог (Other reason): _____	

Напомена: Разлози за одбијање захтева означавају се знаком „X“ у одговарајућем пољу.
Note: The reason for request refusal is to be indicated by the „X“ sign in the appropriate field.

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.biznisoft.com

Period: 01.01.24 - 04.09.24

ROBNO - TRGOVINA

Red.br.	Godina	Šif.obj	Eviden. broj ...	Broj putne isprave	Broj fiskalnog računa	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
00001	2024	209	011234567	B7229G8V-B7229G8V-18	01.07.24	6.724,62	940,38				0,00	0,00		Gotovina	03326	BOJANA BUDIC		U obradi

6.724,62 940,38 0,00 0,00

F2 - IZMENE F5 - NOVI SLOG F7 - PRETRAGA PO NAZIVU F9 - SVI SLOGOVI Prenesi u NG Štampa E2PPPDV Izvezi E2PPPDV

Slika 3 – Evidencija ZPPPDV obrazaca

Kada se dobije overen obrazac uđe se u evidenciju, uključite 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.

The screenshot shows the BizniSOFT v12 software interface. The main window displays a table titled 'Evidencija ZPPPDV obrazaca'. The table has columns for 'Godina', 'Šif. obj.', 'Eviden. broj ZPPPDV', 'Broj put. sprave', 'Broj fiskalnog računa', 'Datum računa', 'Iznos bez PDV', 'Iznos PDV', 'Datum prijema overenog ZPPPDV', 'Datum overe ZPPPDV', 'OS - Iznos ...', 'NS - Iznos ...', 'Datum povraćaja PDV', 'Način povraćaja', 'Šif. kupca', and 'Naziv partn'. Two rows of data are visible for the year 2024. Below the table, there are two dialog boxes. The first is a confirmation dialog titled 'Potvrdite akciju' with the message 'POTVRDITE KNIŽENJE NALOGA REF209-00001?' and buttons 'OK' and 'Odustani'. The second is an information dialog titled 'Poruka o izvršenoj operaciji' with the message 'FORMIRAN NALOG BROJ REF209-00001.' and an 'OK' button. The software interface also shows a left sidebar with various menu options and a bottom status bar with keyboard shortcuts like F2 - IZMENE, F5 - NOVI SLOG, F7 - PRETRAGA PO NAZIVU, F9 - SVI SLOGOVI, and buttons for 'Prenesi u NG', 'Štampaj EZPPPDV', and 'Izvezi EZPPPDV'.

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: <https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/povracaj-pdv-stranom-kupcu-1>

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/niša 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 - www.biznisoft.com

Period: 01.01.24 - 04.09.24

ROBNO - TRGOVINA

BizniSOFT POS - Kasa u maloprodaji

Knjiženje prometa

Pregled KASA prometa u Elektronski žurnal

Pregled podataka ESF

Izveštaj o prodaji

Pregled virmanskih račun Kupci fizička lica

Pregled prometa po depo Prodaja fizičkim licima (A)

Fakturisanje POS otpremi

Pregled prometa po korpu

Definisanje štampe na PC

Pregled minusnih salda ku

Definisanje valuta deponic

Definisanje nefiskalnih ise

Evidencija ZPPPDV obrasci

Pregled brisanih stavki

Pregled računa na čekanj

Šifarnik razloga brisanja

Šifarnik dodatata/priloga

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF209-00001

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Naziv računa	Naziv analitike	Eksterni doku
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	1	09.08.24	RE	2419	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-18095	-940,38	0,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	PRODAVNIKA 9	B7229G8V-B722
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	2	09.08.24	RE	4760	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-18095	0,00	-535,83		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI	PRODAVNIKA 9	B7229G8V-B722
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	3	09.08.24	RE	4761	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-18095	0,00	-404,55		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO POSEBNOJ STOPI	PRODAVNIKA 9	B7229G8V-B722

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF209-00001

Promet PDV Evidencija

Obrazac PP PDV

Obrazac POPDV

Knjiga primjenjenih/izdatih računa

Broj naloga	Datum PDV	Datum naloga	OBJ	PDV ID	Opis PDV evidencije	PDV...	Sfr...	Naziv partnera	PIB	Broj dokumenta	Datum ...	Ukupno sa PDV	Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	209	3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV		03326	BOJANA BUDIĆ		B7229G8V-B7229G8V-18095	09.08.24	-7.665,03	0,00	-2.679,15	-535,83	-4.045,50	-404,55
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	209	1.4	Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet		03326	BOJANA BUDIĆ		B7229G8V-B7229G8V-18095	09.08.24	6.724,65	6.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00

PODACI O NALOGU

TRENUTNI STATUS

Def.EEO PDV

Pravac

Tip dokumenta

Broj pov.dokumenta

Povezani av.računi

Osnov

Dat.plaćanja

Osnov za av.plaćanje

ZBIRNA EVIDENCIJA

OPIS PROMETA

REF209-00001

F2 - IZMENE

F5 - Novi unos

Dopuni br.nal.

Vrsta evidencije

eFaktura i EEO PDV

Osveži podatke

Štampanje

Štampanje

F2 - IZMENE

F5 - NOVI SLOG

F7 - PRETRAGA PO NAZIVU

F9 - SVI SLOGOVI

Prenesi u NG

Štampanje EZPPPDV

Izvezi EZPPPDV

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 Štampanje (Slika 6).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

Period: 01.01.24 - 04.09.24

ROBNO - TRGOVINA

BizniSOFT POS - Kasa u maloprodaji

Knjiženje prometa

Pregled KASA prometa u Elektronski žurnal

Pregled podataka ESF

Izveštaj o prodaji

Pregled virmanskih račun Kupci fizička lica

Pregled prometa po depo Prodaja fizičkim licima (A)

Fakturisanje POS otpremi

Pregled prometa po korpu

Definisanje štampe na PC

Pregled minusnih salda ku

Definisanje valuta deponic

Definisanje nefiskalnih ise

Evidencija ZPPPDV obrasci

Pregled brisanih stavki

Pregled računa na čekanj

Šifarnik razloga brisanja

Šifarnik dodatata/priloga

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF209-00001

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Naziv računa
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	1	09.08.24	RE	2419	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-18095	-940,38	0,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	2	09.08.24	RE	4760	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-18095	0,00	-535,83		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI
REF209-00001	09.08.24	09.08.24	3	09.08.24	RE	4761	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-18095	0,00	-404,55		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO POSEBNOJ STOPI

TEST FIRMA DOO
BEOGRAD

Nalog za glavnu knjigu br. REF209-00001

Status naloga: Proknjižen Datum naloga: 09.08.24 Datum PDV: 09.08.24

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
09.08.24	2419	PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	O-00209 PRD.VANICA 9	B7229G8V-B7229G8V-18095	-940,38	
09.08.24	4760	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI	O-00209 PRD.VANICA 9	B7229G8V-B7229G8V-18095		-535,83
09.08.24	4761	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO POSEBNOJ STOPI	O-00209 PRD.VANICA 9	B7229G8V-B7229G8V-18095		-404,55
Ukupno za nalog:					-940,38	-940,38

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

REF209-00001

Prikaži sva knjiženja

Štampanje

F2 - IZMENE

F5 - NOVI SLOG

F7 - PRETRAGA PO NAZIVU

F9 - SVI SLOGOVI

Prenesi u NG

Štampanje EZPPPDV

Izvezi EZPPPDV

Slika 6 – Štampanje finansijskog naloga (tab Knjiženje)

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

The screenshot shows the 'Obrada naloga za glavnu knjigu' window in BizniSOFT v12. The 'REF' checkbox is highlighted in red. The window displays a table of financial transactions with columns for date, account, and amounts.

RB.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analtika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni dokument	Mesto TR	Nosioc TR
1	09.08.24	RE	2419	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-1	-940,38	0,00	PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	PRODAVNICA 9		B7229G8V-B7229G8V-1		
2	09.08.24	RE	4760	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-1	0,00	-535,83	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA	PRODAVNICA 9		B7229G8V-B7229G8V-1		
3	09.08.24	RE	4761	O-00209	B7229G8V-B7229G8V-1	0,00	-404,55	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA	PRODAVNICA 9		B7229G8V-B7229G8V-1		

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).

The screenshot shows the 'Evidencija ZPPPDV obrazca' window in BizniSOFT v12. The 'Štampaj EZPPPDV' button is highlighted in red. The window displays a table of tax request data and a printed form titled 'EVIDENCIJA ZAHTEVA PUTNIKA ZA POVRAĆAJ PDV'.

Red.br.	Godina	Šif.obj	Eviden. broj...	Broj put.isprave	Broj fiskalnog računa	Datum računa	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prijema ...	Datum overe ...	OS - Iznos ...	NS - Iznos ...	Datum povraćaja...	Način povraćaja	Šif.
00001	2024	209	432	011234567	B7229G8V-B7229G8V-18	01.07.24	6.724,62	940,38	09.08.24	31.07.24	535,83	404,55	09.08.24	Gotovina	
00002	2024	209		015456789	B7229G8V-B7229G8V-18	02.07.24	11.981,82	1.198,18			0,00	0,00		Gotovina	
00003	2024	209		018123789	B7229G8V-B7229G8V-18	05.07.24	39.166,67	7.833,33			0,00	0,00		Gotovina	

The printed form 'EVIDENCIJA ZAHTEVA PUTNIKA ZA POVRAĆAJ PDV' contains the following table:

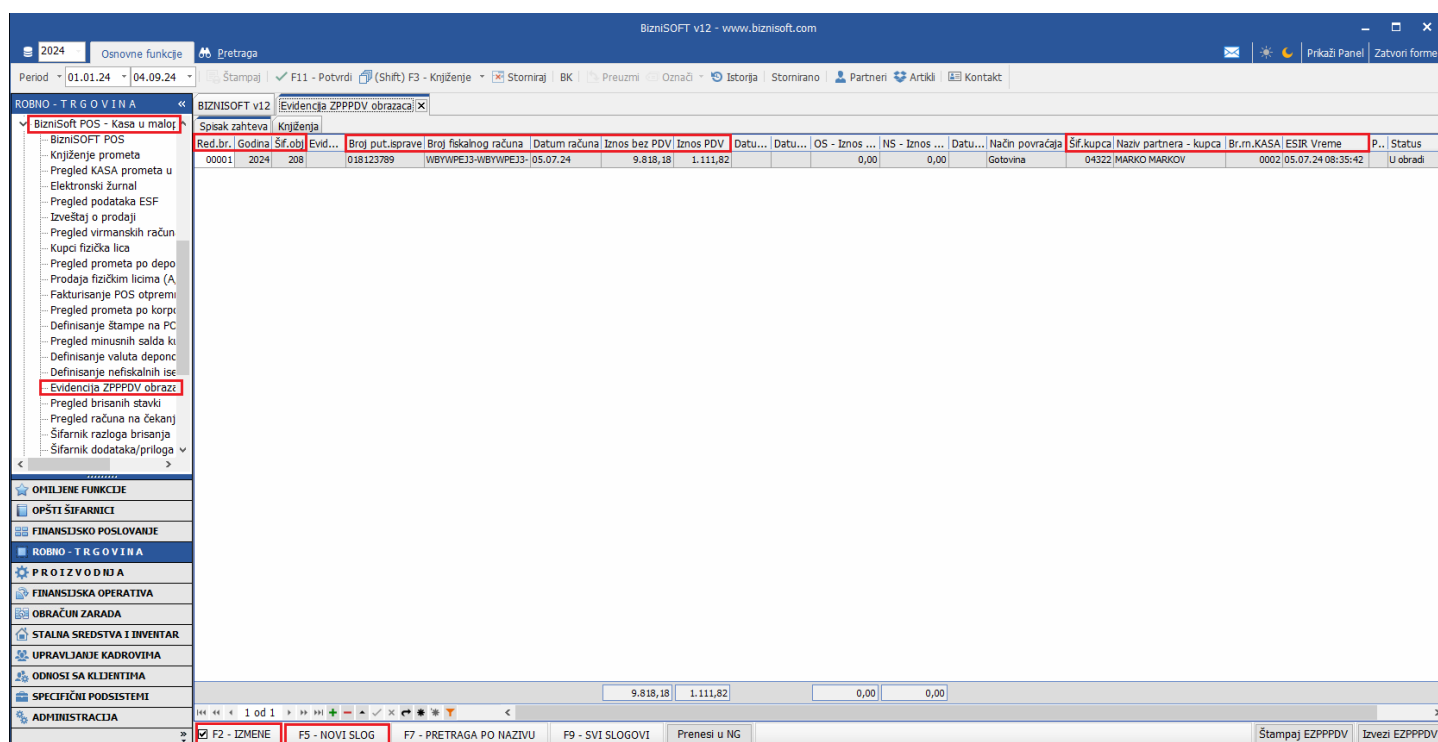
Red. br.	Datum prijema overenog zahteva putnika za povraćaj PDV	Evidencioni broj i datum izdavanja zahteva putnika za povraćaj PDV	Broj i datum izdavanja računa i zahteva putnika za povraćaj PDV	Iznos naknade za isporučena dobra bez PDV	Iznos PDV sadržan u naknadi za isporučena dobra	Iznos PDV koji je vraćen	Datum povraćaja PDV
1.	31.07.2024	432 - 01.07.2024	B7229G8V-B7229G8V-18095 01.07.2024	6.724,62	940,38	940,38	09.08.2024
2.	-02.07.2024		B7229G8V-B7229G8V-18148 02.07.2024	11.981,82	1.198,18		
3.	-05.07.2024		B7229G8V-B7229G8V-18265 05.07.2024	39.166,67	7.833,33		
				57.873,11	9.971,89	940,38	

Slika 8 - Štampa EZPPPDV

EVIDENTIRANJE ZPPPDV OBRASCA – Ručno

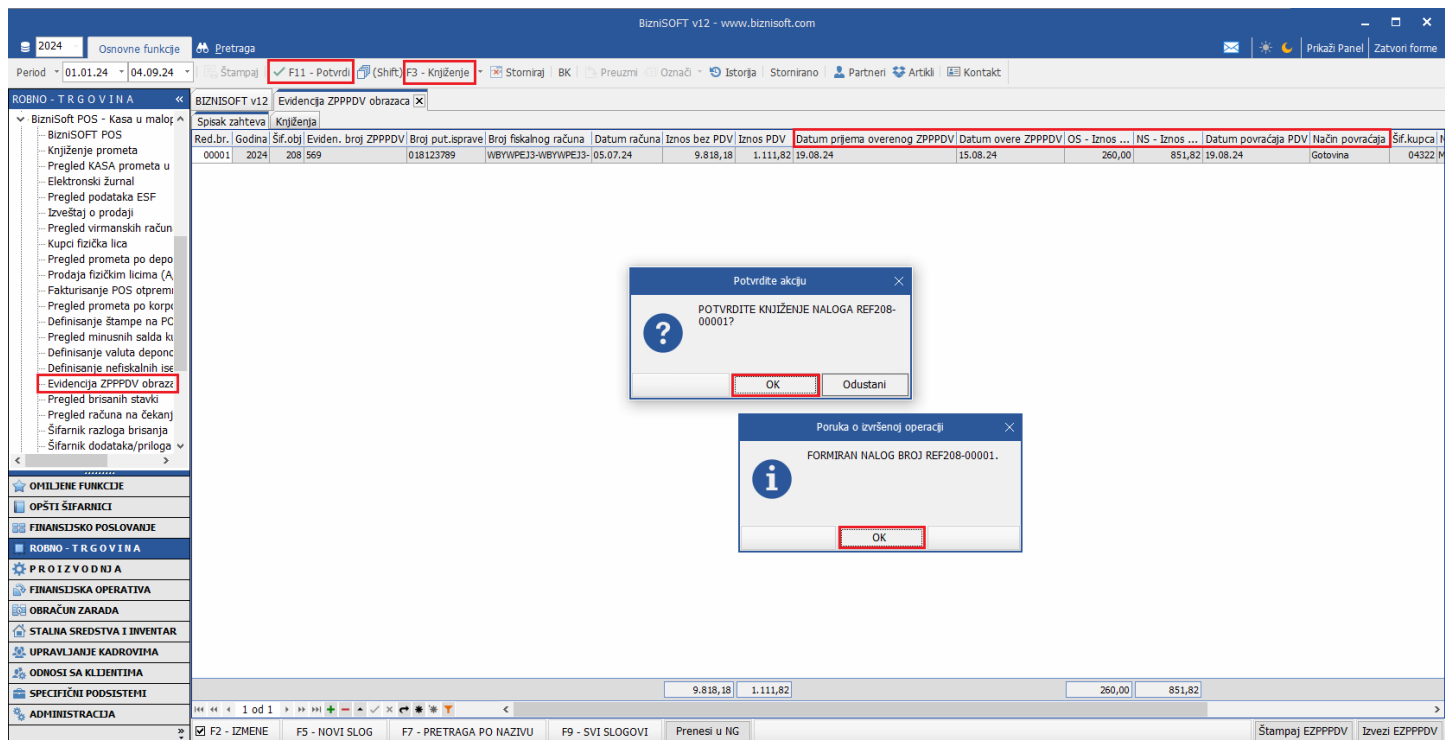
Ukoliko se ne koristi BizniSoft POS, onda se u Evidencija ZPPPDV obrazaca mogu ručno popuniti podaci.

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.rn.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.



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: <https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/povracaj-pdv-stranom-kupcu-1>

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/niša 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).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2024 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 01.01.24 - 04.09.24

Stampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorja Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA

BizniSOFT v12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF208-00001

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Naziv računa	Naziv analitike	Eksterni dok
REF208-00001	19.08.24	19.08.24	1	19.08.24	RE	2419	0-00208	WBYPWEJ3-WBYPWEJ3-19181	-1.111,82	0,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	PRODAVNIKA 8	WBYPWEJ3-W
REF208-00001	19.08.24	19.08.24	2	19.08.24	RE	4760	0-00208	WBYPWEJ3-WBYPWEJ3-19181	0,00	-260,00		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINJU PO OPŠTOJ STOPI	PRODAVNIKA 8	WBYPWEJ3-W
REF208-00001	19.08.24	19.08.24	3	19.08.24	RE	4761	0-00208	WBYPWEJ3-WBYPWEJ3-19181	0,00	-851,82		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINJU PO POSEBNOJ STOPI	PRODAVNIKA 8	WBYPWEJ3-W

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF208-00001

Promet PDV Evidencija

Broj naloga	Datum PDV	Datum naloga	OBJ	PDV ID	Opis PDV evidencije	PDV...	Šifr...	Naziv partnera	PIB	Broj dokumenta	Datum ...	Ukupno sa PDV	Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS
REF208-00001	19.08.24	19.08.24	208	3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV		04322	MARKO MARKOV		WBYPWEJ3-WBYPWEJ3-19181	19.08.24	-10.930,02	0,00	-1.300,00	-260,00	-8.518,20	-851,82
REF208-00001	19.08.24	19.08.24	208	1.4	Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet		04322	MARKO MARKOV		WBYPWEJ3-WBYPWEJ3-19181	19.08.24	9.818,20	9.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampaj EZZPPPDV Izvezi EZZPPPDV

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).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2024 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 01.01.24 - 04.09.24

Stampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorja Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA

BizniSOFT v12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

Red.br.	G...	Ši...	Eviden. broj Z...	Broj put.isprave	Broj fiskalnog računa	Datum rač...	Iznos bez...	Iznos PDV	Datum prj...	Datum ove...	OS - Iznos ...	NS - Iznos ...	Datum povraćaja PDV	Način povraćaja	Šif
00001	2024	208	569	018123789	WBYPWEJ3-WBYPWEJ3-1918	05.07.24	9.818,18	1.111,82	18.09.24	13.09.24	260,00	851,82	18.09.24	Gotovina	04
00001	2024	209	432	011234567	B7229G8V-B7229G8V-18095	01.07.24	6.724,62	940,38	09.08.24	31.07.24	535,83	404,55	09.08.24	Gotovina	03
00002	2024	209		015456789	B7229G8V-B7229G8V-18148	02.07.24	11.981,82	1.198,18			0,00	0,00		Gotovina	04
00003	2024	209		018123789	B7229G8V-B7229G8V-18265	05.07.24	39.166,67	7.833,33			0,00	0,00		Gotovina	04

Potvrdite akciju

PAŽNJA: OVA FUNKCIJA ĆE ZA SVE OBJEKTE PRENETI U NAREDNU POSLOVNU GODINU STAVKE GDE JE DATUM REFRAKCIJE PRAZAN. POTVRDITE AKCIJU?

OK Odustani

Poruka o izvršenoj operaciji

PODACI EVIDENCIJE ZPPPDV PRENETI U NAREDNU POSLOVNU GODINU!

OK

67.691,29 11.083,71 795,83 1.256,37

F2 - IZMENE F5 - NOVI SLOG F7 - PRETRAGA PO NAZIVU F9 - SVI SLOGOVI Prenesi u NG Stampaj EZZPPPDV Izvezi EZZPPPDV

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).

The screenshot shows the BizniSoft v12 interface. The main window displays a table of transactions with the following columns: Godina, Šif.obj, Eviden. broj, Broj put.isprave, Broj fiskalnog računa, Datum računa, Iznos bez PDV, Iznos PDV, Datum prjema..., Datum overe..., OS - Iznos..., NS - Iznos..., Datum povraćaja..., Način povraćaja, Šif.kupca, Naziv partnera - kupca, P., and Status. The Status column shows 'Proknjiženo' for the selected rows. A dialog box titled 'Izaberite lokaciju fajla' is open, showing the file name 'EZPPPDVExport_05.09.24' and the save location as 'Desktop'. The 'Save' button is highlighted.

Godina	Šif.obj	Eviden. broj	Broj put.isprave	Broj fiskalnog računa	Datum računa	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prjema...	Datum overe...	OS - Iznos...	NS - Iznos...	Datum povraćaja...	Način povraćaja	Šif.kupca	Naziv partnera - kupca	P.	Status
2024	208	569	018123789	WBYWPEJ3-WBYWPEJ3	05.07.24	9.818,18	1.111,82	19.08.24	15.08.24	260,00	851,82	19.08.24	Gotovina	04322	MARKO MARKOV	✓	Proknjiženo
2024	209	432	011234567	B7229GBV-B7229GBV-18	01.07.24	6.724,62	940,38	09.08.24	31.07.24	535,83	404,55	09.08.24	Gotovina	03326	BOJANA BLODIĆ	✓	Proknjiženo
2024	209		015456789	B7229GBV-B7229GBV-18	02.07.24	11.981,82	1.198,18			0,00	0,00		Gotovina	04321	PETAR PETROV		U obradi
2024	209		018123789	B7229GBV-B7229GBV-18	05.07.24	39.166,67	7.833,33	28.08.24	22.08.24	7.833,33	0,00	28.08.24	Prenos na račun	04322	MARKO MARKOV	✓	Proknjiženo

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).

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).

Редни број евиденционе пријаве	Статус	Укупно враћени ПДВ	Акције
ПДВ-8-2024	Радни	0,00	Прикажи Обриши

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).

TAXCORE TAXPAYER PORTAL

Почетна страна

Отпреми ЕЗПППДВ

Обавештења

Одјави се српски (Србија)

Време на серверу: 05.09.2024. 10:32:28

EZPPPDV Export.xml

Изаберите датотеку

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Почетна / Повраћај ПДВ-а страним путницима / Детаљи ЕЗ

Уколико ЕЗПППДВ са истим пореским периодом већ постоји, биће замењен са овим

Детал

Затвори

Пошаљи

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-8-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
0,00

Статус
Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
<p>Отпреми листу ЗПППДВ-ова</p> <p>Назад</p> <p>Нови ЗПППДВ</p>			

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. Може да се обрише, кликом на дугме Обриши или да се провере подаци на самом рачуну кликом на дугме Рачуни. Или једноставно да се кликне на дугме Назад како би се вратили на формирано заглавље (Slika 17).

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Почетна / Повраћај ПДВ-а страним путницима / Детаљи ЕЗПППДВ-а

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-8-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
9.885,53

Статус
Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
569	19.08.2024.	1.111,82	Измени Обриши Рачуни
953	28.08.2024.	7.833,33	Измени Обриши Рачуни
432	09.08.2024.	940,38	Измени Обриши Рачуни

Отпреми листу ЗПППДВ-ова

Назад

Нови ЗПППДВ

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-pdv-stranom-putniku.html?fbclid=IwY2xjawFG9kZleHRuA2FibQIxMAABHcwJe95ctSZY54rEYuftfa90j2NCuXO7qJqn1n15iUYZVwmIUSI3QVP87Q_aem_h4a-sTcnioGKOIGaDBYIOg

BIZNISOFITIM