

Prihvatanje i odbijanje računa sa SEF-a - Specifičnosti

U ovom članku

Poslednja izmena 23/06/2026 10:31 am CEST | Objavljeno 23/06/2026

Postoji nekoliko različitih situacija i primera za uvoz efaktura, prihvatanje, odbijanje i storniranje istih.

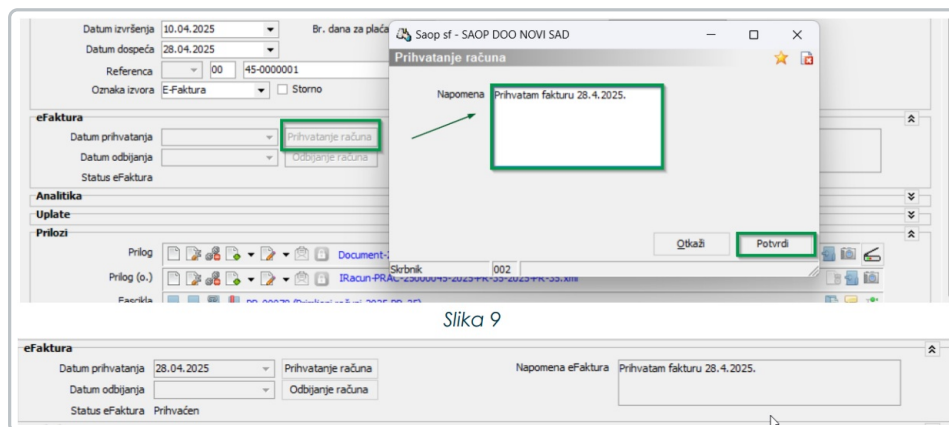
Savet je da se odlučite za jedan način prihvatanja i odbijanja faktura – ili direktno iz sistema ili na SEF-u. Moguće je i kombinovati ova dva načina, ali to uvek može da dovede do poteškoća i eventualnih grešaka u radu. Za svaki od scenarija pripremili smo primer i detaljno objašnjenje ispod.

Preuzimanje faktura i prihvatanje isključivo u Saop ERP sistemu

- Prihvatanje eFakture iz statusa „Pregledano“

Da bismo prihvatili eFakturu, potrebno je da kliknemo na dugme **Prihvatanje računa**. Otvara se novi prozor za unos Napomene. Napomena se prenosi na SEF u polje **Zabeleška kupca**. Datum prihvatanja i odbijanja je uvek današnji datum u slučaju kada prihvatanje radimo isključivo iz sistema Saop ERP.

Po osnovu prihvaćene fakture, popunjava se polje **Status** eFaktura i šalje se informacija na SEF. Datum prihvatanja eFakture je datum koji utiče na pravo na odbitak PDV-a.



Slika 9

- Odbijanje eFakture iz statusa „Pregledano“

Da bismo odbili fakturu, potrebno je da kliknemo na dugme **Odbijanje računa**, ostavimo napomenu i kliknemo na dugme **Odbij**.

Odbijanjem fakture podaci se prenose u ista polja na SEF, kao i prilikom prihvatanja.

Postoji nekoliko specifičnosti prilikom odbijanja fakture.

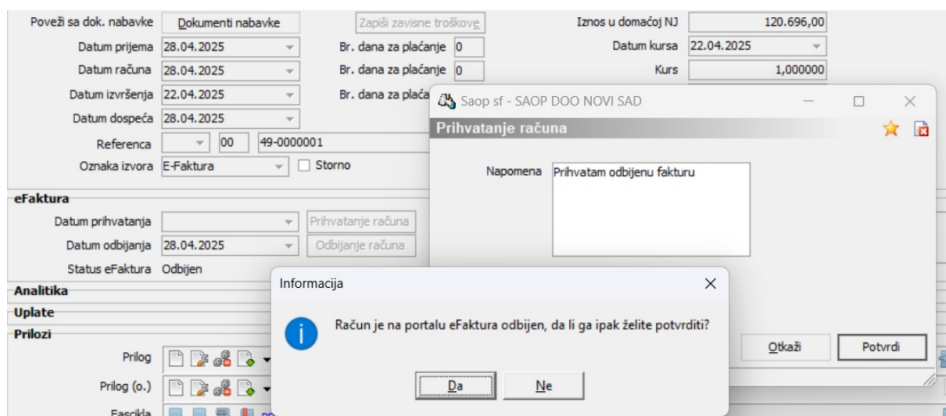
- 1 U delu Porezi i knjiženje, program automatski dodeljuje neodbitni PDV
- 2 Imamo mogućnost da ih knjižimo samo u modul PDV-a, ali u DK ne moramo da ih knjižimo ukoliko ne formiramo nalog za knjiženje. To je moguće tako što ćemo samo jednom kliknuti na dugme **Pripremi knjiženje** i nalog za knjiženje se neće formirati.

- Prihvatanje eFakture iz statusa „Odbijeno“

Fakturu je moguće prihvatiti iako je automatski obijena. U tom slučaju, pretpostavka je da fakturu nismo uvozili, a da dobavljač nije stornirao fakturu. Dovoljno je samo da uvezemo fakturu, prihvatimo je i proknjižimo.

U slučaju da smo prihvatili fakturu koju smo prvobitno odbili neophodno je:

- 1 Otključati fakturu desnim klikom na red fakture **Otključavanje i storno u DK i PDV** – na ovaj način se stornira podatak u PDV-u (poje za POPDV koje smo imali po originalnoj fakturi)
- 2 Otvoriti račun i prihvatiti ga
- 3 Ispraviti red za PDV – ukoliko sada imamo pravo na odbitak PDV-a
- 4 Ponovo knjižiti račun u DK i PDV.



- Uvoz faktura storniranih od strane dobavljača

Informaciju o storniranim računima, ERP sistem je u mogućnosti da preuzme sa SEF-a tek dan nakon što je storniranje fakture izvršeno. Omogućili smo uvoz storniranih faktura, kako bi se računi knjižili u PDV modul i prenosili u Evidenciju primljenih računa i Evidenciju storniranih računa. Knjiženje u dvojno knjigovodstvo nije obavezno ukoliko prvobitni račun nismo knjižili.

- Stornirana faktura koju nismo odbili ili prihvatili

Kada nam dobavljač stornira fakturu, pre nego što smo imali priliku da je prihvatimo ili odbijemo, uvozom fakture u SAOP ERP dobijamo dve fakture u modulu Primljenih računa:

- 1 Storniran – originalna faktura koja je poslata od strane dobavljača i stornirana je 12 / 20
- 2 Storno – dokument koji se knjiži kako bismo anulirali prethodna knjiženja stornirane fakture. Ova faktura dobija u broju „/S“, kvačicu na polju **Storno**, negativan predznak.

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna: 3975231

Originalni broj: PRAC-25000046/S

Poveži sa dok. nabavke: Dokumenti nabavke

Datum prijema: 28.04.2025

Datum računa: 28.04.2025

Datum izvršenja: 28.04.2025

Datum dospeća: 28.04.2025

Referenca: 00 46-0000001

Oznaka izvora: E-Faktura

☒ Storno

Iznos: -1.155.609,60

Novčana jedinica: 941 - Srpski dinar

Iznos u domaćoj NJ: -1.155.609,60

Datum kursa: 10.04.2025

Kurs: 1,000000

Skonto za prevmenu uplatu:

Neto rok plaćanja:

U delu Knjiženje i porezi postoji nekoliko specifičnosti:

- 1 Program automatski dodeljuje neodbitni PDV
 - 2 Imamo mogućnost da knjižimo račun samo u modul PDV-a, ali u DK ne moramo da knjižimo ove račune ukoliko ne formiramo nalog za knjiženje. Objašnjeno je u tekstu iznad (odbijene fakture).
- Stornirana faktura koju smo odbili ili prihvatili u istom poreskom periodu

Situacija kada smo u istom poreskom periodu prihvatili i proknjižili fakturu zahteva da dobijemo obaveštenje da je faktura stornirana i da se ponovo uveze faktura pod istim brojem u modul primljenih računa. Faktura će dobiti oznaku **Storno** i biće omogućeno knjiženje fakture bez unosa datuma prihvatanja, odnosno odbijanja. Faktura ne mora ponovo da se odbija.

155	Status računa	Oznaka izvora	Datum prihvatanja efakture	Datum odbijanja efakture	Status efakture	Broj eRačuna	Napomena efakture	Izvor	Originalni br.	Status slanja
41	U pripremi	E-faktura			Storno	3975153		Uvoz iz efakture	PRAC-25000046/S	
40	Knjižen	E-faktura			Storno	3975231		Uvoz iz efakture	PRAC-25000046/S	
39	Knjižen	E-faktura			Storniran	3975231		Uvoz iz efakture	PRAC-25000046	
38	U pripremi	E-faktura				3975248		Uvoz iz efakture	PRAC-25000047	
37	Knjižen	E-faktura	28.4.2025.	28.4.2025.	Odbijen	3975232	Odbijam drugu fakturu	Uvoz iz efakture	PRAC-25000048	
36	Knjižen	E-faktura	28.4.2025.		Prihvaćen	3975250	Prihvatom odbijenu	Uvoz iz efakture	PRAC-25000049	
35	Knjižen	E-faktura			Storniran	3975153	Prihvatom fakturu	Uvoz iz efakture	PRAC-25000045	

Primljeni računi 2025/PR - 41

Status: U pripremi

Platni nalog: Nije pripremljen

Rate: Nisu pripremljeni

Pređesi iz knjige pošte: Vrsta dokumenta: Račun

Stranka

Stranka: 0000039 - SEYFOR D.O.O.

ID za PDV: RS106713309

Adresa: VALENTINA VODNIKA 21A

RS Srbija

Opis TR: KOMERCIJALNA

Broj TR: RS 35 205000000052126724

SWIFT/BIC: KOBRSBG

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna: 3975153

Originalni broj: PRAC-25000046/S

Poveži sa dok. nabavke: Dokumenti nabavke

Datum prijema: 29.04.2025

Datum računa: 29.04.2025

Datum izvršenja: 29.04.2025

Datum dospeća: 28.04.2025

Referenca: 00 45-0000001

Oznaka izvora: E-Faktura

☒ Storno

Iznos: -180.443,10

Novčana jedinica: 941 - Srpski dinar

Iznos u domaćoj NJ: -180.443,10

Datum kursa: 10.04.2025

Kurs: 1,000000

Skonto za prevmenu uplatu:

Neto rok plaćanja:

eFaktura

Datum prihvatanja: Prihvatanje računa

Datum odbijanja: Odbijanje računa

Status eFaktura: Storno

Analitika

Uplate

Prilozi

Prilog: Document-2025-PR-41.pdf

Prilog (o.): Račun-PRAC-25000045-2025-PR-41-2025-PR-41.xml

Fascikla: PR-00083 (Primljeni računi-2025-PR-41)

Knjiženje i porezi

pošalji u platni promet

Zapis u MSP

Otkazi

Sačuvaj

U delu Knjiženje i porezi, program automatski kreira red za PDV, u polju 8a5, sa negativnim predznakom. Zbog pretpostavke da je račun prihvaćen, automatski se dodeljuje pravo na odbitak PDV-a. Potrebno je kliknuti na Pripremi knjiženja i proknjižiti račun.

Ako smo račun odbili i nismo kreirali nalog za knjiženje, nastavljamo istom logikom. Dovoljno je da se stornira deo za PDV. Objašnjenje knjiženja je iznad.

- Stornirana faktura koju smo odbili ili prihvatili u narednom poreskom periodu – prac25- 000029

U situaciji kada nam je faktura stigla, prihvatili smo je u poreskom periodu februar, a storno dokumenta smo dobili 2 meseca kasnije radimo sve isto kao i sa primera iznad. Jedina razlika je u poreskom periodu.