

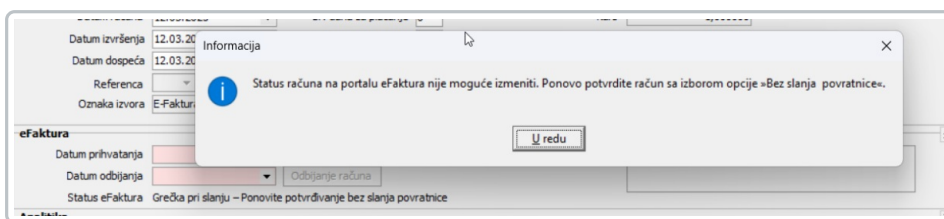
Preuzimanje faktura i prihvatanje kombinovano, kroz ERP i SEF

U ovom članku

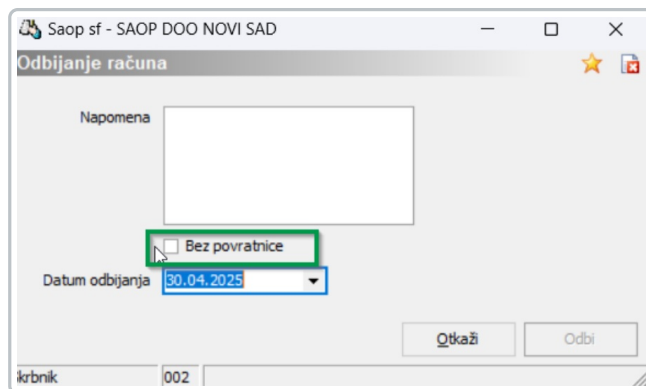
Poslednja izmena 23/06/2026 10:47 am CEST | Objavljeno 23/06/2026

Nekada će se slučajno desiti da je operater prihvatio ili odbio fakturu direktno na SEF-u, pre uvoza u SAOP ERP. Šta raditi u takvoj situaciji i da li će sistem dati neko obaveštenje?

- Ukoliko je račun već prihvaćen na SEF-u, dobićete poruku i Status eFakture

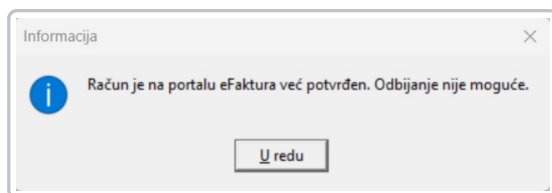


Klikom na dugme za prihvatanje ili odbijanje računa, moguće je prihvatiti ili odbiti račun, bez slanja povratnice, odnosno informacije na SEF. Čekirajte kvadrat Bez povratnice i možete nastaviti sa knjiženjem.

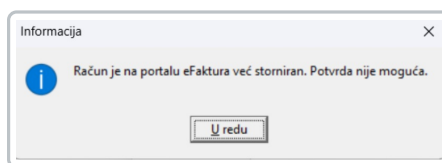
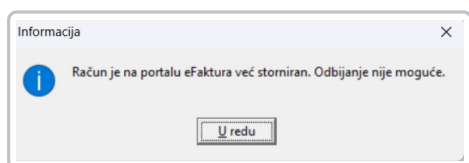


SEF dozvoljava da račun koji je odbijen na SEF-u može biti naknadno prihvaćen u sistemu. Obratite pažnju da slučajno ne prihvatite ovakvu fakturu.

- Ukoliko je račun prihvaćen na SEF-u, a želite da ga odbijete kroz sistem, to nije moguće i dobijate poruku:



- Ukoliko je račun već storniran na SEF-u, a želite da ga prihvatite ili odbijete, dobijate sledeće poruke:

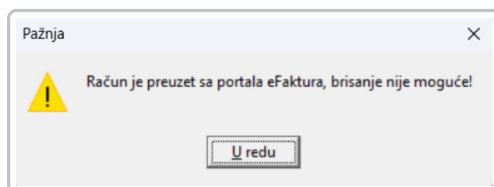


U ovoj situaciji nema potrebe za unosom datuma za prihvatanje ili odbijanje. Dovoljno je samo da nastavite sa knjiženjem klikom na **Knjiženje i porezi**.

Dodatne napomene

Ukoliko ste ručno uneli račun u modul primljenih računa, u knjigu 1, a naknadno ste radili uvoz fakture sa SEF-a u knjigu 2, moguće je da nastane dupliranje računa, jer su u pitanju različite knjige računa.

Račune koje smo uvezli sa SEF-a ne možemo brisati iz sistema.



Ovakve račune neophodno je otkazati sistemski klikom na **Odbij**. Račun dobija status **Odbijeno**. Podatak o odbijenim fakturama na ovaj način se ne šalje na SEF.

Saop Primljeni računi - promena - SAOP DOO NOVI SAD

Primljeni računi 2025/PR - 38

Status: **Odbijen** Plati nalog: Nije pripremljen Rate: Nisu pripremljeni

Prejeto iz knjige pošte: Vrstu dokumenta: Sve veze

Stranka

Stranka: 0000039 - SEIFOR D.O.O. Opis TR: KOMERCIJALNA
 ID za PDV: RS106713309 Broj TR: RS 35 205000000052126724
 Adresa: VALENTINA VODNIKA 21A SWIFT/BIC: KOBRRSGB
 RS Srbija

Osnovni podaci računa

Broj računa: 3975248 Iznos: -6.000,00
 Originalni broj: PRAC-25000047 Novčana jedinica: 941 - Srpski dinar
 Poveži sa dok. nabavke: Dokumenti nabavke: Zapiši zavisne troškove: Iznos u domaćoj NJ: -6.000,00
 Datum prijema: 28.04.2025 Br. dana za plaćanje: 0 Datum kursa: 22.04.2025
 Datum računa: 28.04.2025 Br. dana za plaćanje: 0 Kurs: 1,000000
 Datum izvršenja: 22.04.2025 Br. dana za plaćanje: 0 Skonto za prevmenu uplatu: 0,00 %
 Datum dospeća: 28.04.2025 Neto rok plaćanja:
 Referenca: 00 47-0000001
 Oznaka izvora: E-Faktura Storno

efaktura

Datum prihvatanja: Prihvatanje računa Napomena eFaktura
 Datum odbijanja: Odbijanje računa
 Status eFaktura

Analitika

Uplate

Prilozi

Napomene

Odbijanje dobavljaču

☒ Odbijeno Datum odbijanja: 30.04.2025

Knjženje i pores: Pošalji u platni promet Zapis u MSP Otkazi Sačuvaj

Kako se ova greška ne bi desila, savet je da otkazete pošiljku iz ePoštara za račune koje ste do sada ručno unosili u sistem kako ne bi došlo do greške pri uvozu. Otkazivanje pošiljke je moguće klikom na **Uvoz eFaktura**, zatim označite željene račune i kliknite na **Otkazi pošiljku**.

Saop Primljeni računi - SAOP DOO NOVI SAD

Primljeni računi ePoštar

Uvoz Otkazi pošiljku

	Poruđač	ID Dokumenta	Izdavalac d.s.	Datum izvršenja	Izdavalac	Iznos	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta
☒	SEF	3338641	20.8.2024.	20.8.2024.	1.000,00 Račun	RO2024-31		
☒	SEF	3338675	20.8.2024.	20.8.2024.	1.000,00 Račun	2024-120		
☒	SEF	3313469	13.8.2024.	13.8.2024.	100,00 Račun	RO2024-36		
☒	SEF	3313482	13.8.2024.	13.8.2024.	100,00 Račun	2024-567		
☒	SEF	3309129	6.8.2024.	6.8.2024.	120,00 Račun	2024-113		
☒	SEF	3306221	1.8.2024.	1.8.2024.	1.200,00 Račun	RO2024-25		
☒	SEF	3306180	1.8.2024.	1.8.2024.	3.240,00 Račun	RO2024-27		
☒	SEF	3306176	1.8.2024.	1.8.2024.	1.200,00 Račun	RO2024-24		
☒	SEF	3282952	22.7.2024.	22.7.2024.	1.200,00 Račun	RO2024-25		
☒	SEF	3282112	19.7.2024.	19.7.2024.	220,00 Račun	2024-110		

Skrbik: 002 Zetvori

Prihvatanje i odbijanje faktura u kombinaciji sa Potvrđivanjem u SAOP ERP sistemu

Ukoliko koristite funkcionalnost Potvrđivanja u sistemu, veoma je bitno da znate da interna potvrda ili odbijanje fakture ne utiče na prihvatanje i odbijanje fakture na SEF-u. Prvo je potrebno potvrditi ili odbiti račun u modulu **Potvrđivanje računa**, zatim ga prihvatiti ili odbiti u SEF-u.

Ukoliko smatrate da Vam je neophodan drugi način rada (prvo prihvatanje/odbijanje sa SEF-a, pa onda interno potvrđivanje), postoji mogućnost, pa je neophodno da nam pišete zahtev kako bismo uradili odgovarajuće postavke.