

Kreiranje knjižnog odobrenja

U ovom članku

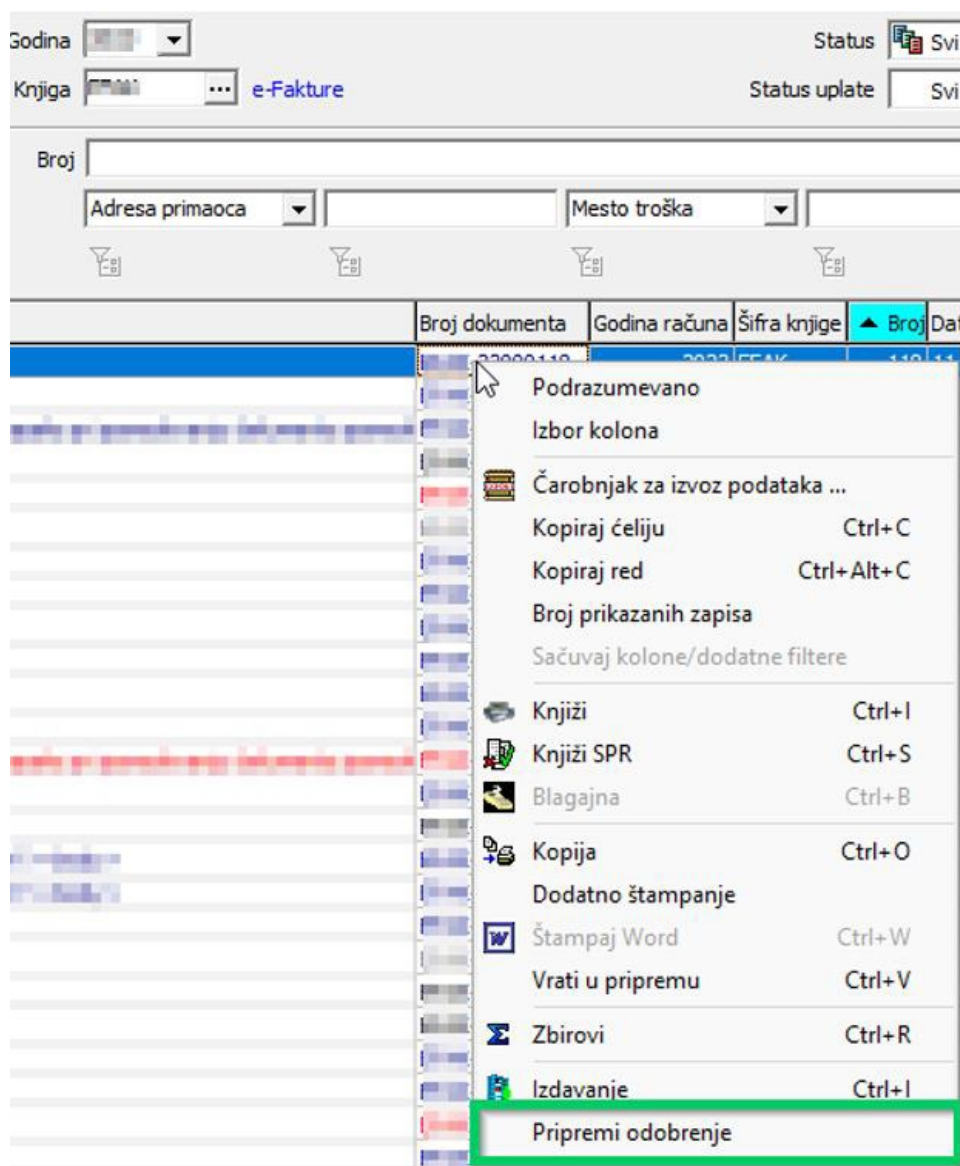
Poslednja izmena 06/07/2026 8:26 am CEST | Objavljeno 03/07/2026

Kreiranje knjižnog odobrenja se radi ili iz fakture (referenciranje na fakturu) ili za period.

1. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu:

Desni klik na račun na koji se odnosi knjižno odobrenje:

- Pripremi odobrenje
- Otvoriće se prozor



Potrebno je odabrati da li je robno knjižno odobrenje ili finansijsko (ukom

slučaju je potrebno upisati koja

je šifra artikla tipa Usluga – Knjižno odobrenje).

Klikom na potvrdi dokument će se kreirati i otvoriti.

U otvorenom dokumentu, potrebno je proveriti podatke:

Tab Opšte Podatak iz padajućeg menija Vrsta dokumenta mora biti Knjižno odobrenje

- 1 Datum u polju Datum mora biti datum slanja fakture na SEF
- 2 Podatak iz padajućeg menija Tip dokumenta mora biti

(Narudžbina kupca) i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.

3 Podatak u polju Oznaka PDV treba da bude 3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV

4 Tab Veze potrebno je potrebno štiklirati polje u koloni eRačun

Ukoliko račun na koji se odnosi knjižno odobrenje sadrži avans, stavku avansa je neophodno obrisati.

Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na period:

- 1 Datum u polju Datum mora biti datum slanja fakture na SEF
- 2 Podatak iz padajućeg menija Vrsta dokumenta mora biti »Knjižno odobrenje«
- 3 Podatak iz padajućeg menija Tip dokumenta mora biti »Narudžbina kupca«
- 4 Podatak u polju Oznaka PDV tab-u Opšte treba da bude 3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV

Datumi koji se unesu u polja NAB od i do, na SEF-u će biti prikazan kao na slici :

Dokument o smanjenju se odnosi na

Fakture u periodu

Period od *

01.01.2025

Period do *

31.01.2025

Izuzetno važno je da datum smanjenja na SEF-u vuče poslednji datum unet u opsegu period, pošto je u ovom slučaju opseg od 01.01-31.01.2025. na SEF-u će datum smanjenja biti :

Datum smanjenja

31.01.2025

