EPDO e-PDV Obračun

Evidencija prethodnog poreza se pokreće preko putanje iz menija **Roba | PDV | EPDO - e-PDV Obračun**. U okviru ovog panela se vrši obračun evidencije prethodnog poreza za potrebe elektronskog evidentiranja prethodnog poreza na portalu SEF-a.

UPOZORENJE: Pre pokretanja e-PDV Obračuna neophodno je pokretanje POPDV obračuna.

U okviru vrste dokumenata troškova (zadato je 1200) se nalazi tab **eRačun** i rubrika **Izvor dokumenta** iz koje se mogu birati izvori:

Elektronske fakture Fiskalni računi Drugi računi Druga dokumentacija Pojedinačna ev. Drugi dokumenti o smanjenju

	QDD	Q D D	Broj		Prijem	Prijem rač.	PDV		Status				
	· Q	- Q	24-1200-000825	5	26.09.2024 *	26.09.2024 *	26.09.2	024	N	epotvrđen - N 👒			
v v	•	*	Odeljenje			- Q	Tekst		Paritet	* *			
		*	Nabavka	Domad	i - obveznic <mark>i</mark>		Dostava		Mesto	- Q			
· · · · ·			Valuta	RSD	Kurs NBS	1.000000	Drž.slanja	RS .	Trostr p.	0. nije trostra 🔹			
			Račun:	24-100	9-000140	13.09.2024 *	Način pl.						
F.	Т.	F.	Osnovica:	000826		26.09.2024 *	Odg.osoba	Administrator					
PIB RS -		PIB RS - 1	Dana		0 Dospeće	13.09.2024 *	Referent	(Mirjan	a Petković				
							Poziv						
Pozicije Transport	Kalkulacija nabavke	Kalkulacija prodaje Čvrste	rezevacije Ava	ansi	Plaćanja Knjiž	ženia Odg. os	oba Doku	mentad	ija Veze	eRačun			
Tip izvoza eDoku	ment 0 - Generalni dol	u. *				🗸 Sačuva	ij						
Tip izvoza eDoku	ment 0 - Generalni dol	u. *				🗸 Sačuva	j						
Tip izvoza eDoku	ment 0 - Generalni dol	u *			Status	🗸 Sačuva	j						
Tip izvoza eDoku	ment 0 - Generalni dol	x *			Status Sanduče	✓ Sačuva	j						
Tip izvoza eDoku Izvor dokur	ment 0 - Generalni doi nenta Elektronske fakt	и *			Status Sanduče	✓ Sačuva							

Obavezno je da ako nemate predefinisane dokumente troškova po izvorima, ne zaboravite da nakon unosa dokumenta i pre potvrđivanja u tabu **eRačun** iz rubrike **Izvor dokumenta** odaberete odgovarajući izvor na osnovu kojeg ste kreirali datu fakturu troška. Zadato je popunjeno **Elektronske fakture** (slika iznad).

Nakon što ste uneli sve fakture troškova, nabavke od domaćeg i ino dobavljača, internog obračuna PDV, knjižna odobrenja itd. pokrećete obračun POPDV i nakon toga pokrećete obračun evidencije prethodnog poreza.

Roba	Pr <u>o</u> izvodnja	Servis	No <u>v</u> ac	<u>K</u> adrovi	A	nalitika	Ra
Izdav	vanje			•			
Prije	m			•			
JCI/II	ntrastat/Akciza			• (ЗX	Video g	aleri
Pren	05			•			
Prom	nena cene			knjiženja			
Inver	ntar			knjiženja			
Perio	dično fakturisanje			e			\sim
Kreir	anje komisijske pri	jave		je		Prednos	ti WEB
Pripr	ema cassasconta			e		Datum	A
				e		▶ 30.10.20	020 P
Carin	nska skladišta					30 10 20	120 P
Akcia	zna skladišta			•			
Zalih	a			•			
Obra	ičun materijalnih p	rometa		Katego	nij *		
Pore	đenje prihoda i troš	kova		News			
Obra	ičun izdatih računa			News			
Obra	čun primlienih rač	una		News			
PDV			_	EPD0-	- e-PD	V Obračun	
Preg	led pozicija materij	alnih promet	а	OPPO	- OPP	SS	
Prera	ačun prometa			PDPO	- PDO	P/S	
Kont	rolni ispisi			PDVO	- Obra	čun PDV	
Grup	no štampanje		Ctrl+M	POPO	- POP	DV na e-PDV	

U prozoru koji se otvori ne morate birati kriterijume kao što ste to uradili u obračunu POPDV. Može sve ostati prazno, ono što je bitno je unos perioda obračuna.

2 EPDO - e-PDV Obračan	8	× # 5 ?
Knijestskips e-POV Greike		
Vrsta ispisa	Vrste dokumenata	
Knjiga izdatih računa	Datum od 01.07.024 Datum od 30.07.024 S 1000 - Kupovina robe od	domaćeg dobavljača
2X0 - Knjiga izdatih računa	Sifra 1 Status dowimenta 5 1010 - Kupovina materij	ala od dom. dobavljač
2X1 - Knjiga izdatih računa - vlastita potrošnja	Prim, klas. • Poordeni 😏 1100 - Kupovina osnovn	ih sredstava - domaći
2X2 - Knjiga Izdatih računa - interni obračun	Sek. klas. • 🔍 Nepotindeni 😇 1110 - Kupovina osnovn	ih sredstava - ino
2X3 - Knjiga primljenih avansa	Subjekat. * 🔍 👩 1200 - Računi troškova -	virmanski
2X4 - Evidencija PDV na razliku između prodajne i nabavne cene	Skladište - 🔍 💆 1201 - Računi troškova -	interni obračun PDV
2X5 - Pregled obračuna PDV po izdatim računima	Odeljenja - @ 😏 1203 - POPOV evidencije	,
2X6 - Obrazac PP OAEL	Vezni dok. 1 Det.od - Do - 5 1210 - Računi troškova u	stova
🖸 Knjiga primljenih računa	Vezni dok 2 Dat od - Do - C 1220 - Računi gotovinsk	ih troškova
207 - Knjiga primijenih računa	Nord debrare to Tel State of Tel 2012 1210 - Lizing	
2X8 - Knjiga datih avansa	Vezis owanietis o Anjus Printi Level i Rakima 🔂 🔂 1500 - Sumarno fakturis	anje
2X9 - Knjiga primljenih računa - uvoz	bed at a second	
A01 - Knjiga primljenih računa - uvoz po internom broju	Vezni ooxumen u knjizi uzbvijin razuma 👩 1601 - Dati avansi - isti	period
2KA - Knjiga datih avansa - POV - uvoz	Interni Broj Dokument 1 Dokument 2 💆 1602 - Dati avansi - razli	iĉit period
288 - Pregled obračuna PDV po primljenim računima	Partner na ispisa knjige iZDATH računa 💆 1603 - Dati avansi - pov	raćaj
Knjiga izdatih računa pre 1.7.2018.	 Kupac Treća osoba 1900 - Prijem robe - inor 	strani dobavljač
220 - Knjiga Izdatih računa	Partner na ispisu knjige PRIMLJENIH računa 😏 1901 - Povrat reklamacij	ja od ino dobavljača
221 - Knjiga izdatih računa - vlastita potrošnja	 Dobavijač Treča osoba 💆 1910 - Prijem besplatnik 	n pošiljaka
222 - Knjiga primljenih avansa	😏 1920 - SW licence - ino	
2YU - Evidencija PDV na razliku između prodajne i nabavne cene	S 1500 - Prijem iz carinsko	ig skladišta
2YV - Pregled obračuna POV po izdatim računima	Konto dobavliaža 4550 - 0	načem dobavljaču
2YX - Obrazac PP OAEL	Defense and Construction of the Construction o	e domaćem dobavljaču
Knjiga primljenih računa pre 1.7.2018.	Neiseren Suk Di 1X10 - Povračaj robe ino	dobavljaču
223 - Knjiga primljenih računa	Udruži malopr. račune za jedan dan: 💆 1X20 - Finansijsko odob	rrenje - dom.
224 - Knjiga datih avansa	VD za Donacije i kredite - 5 1X21 - Finansijsko odob	rrenje/zaduženje - ino.
225 - Knjiga primljenih računa - uvoz	VD za manjak u Inventaru . 5 1x22 - Finansijsko zadu	ženje - dom.
226 - Knjiga datih avansa - POV - uvoz	VD za Rastur, kalo, kwar i lom 🗧 1200 - Faktura kooperar	ita
2YW - Pregled obračuna PDV po primljenim računima	VD za Finansiranje iz budžeta 5 3000 - Veleprodaja dom	aćim kupcima
Knjiga izdatih računa pre 1.1.2014	5 3010 - Prodeja osnovnih	sredstava
21H - Knjiga Izdatih računa	Tabalarni searled Storie Victo identity	
211 - Knjiga Izdatih računa - vlastita potrošnja	- Maccanin project	
2YJ - Knjiga primljenih avansa	100 - K - Roba iz komisij	ie.
210 - Evidencija PDV na razliku između prodajne i nabavne cene	5 101 - K - Roba iz konsign	.tacije
Knjiga primljenih računa pre 1.1.2014	😏 200 - 8 - Roba	

To se vrši preko tastera **Insert** na tastaturi Vašeg računara čime otvarate novi red za novi obračunski period. U rubrikama **Period od Period do** unosite obračunski period u istom formatu kao u POPDV obračunu, ažurirate red i možete pokrenuti generisanje obrasca evidencije prethodnog poreza klikom na taster **Obračun** (slika ispod).

EPD0 - e-PDV C)bračun				
Knjiga računa	e-PDV	Greške			
e-PDV Forma	Deo 1	Deo 2	Deo 3	Deo 4	
🔗 Obračun	🖶 Ispi	s e-PDV			
Ključ	Period oc	Perio	d do	PDV Osn. 20%	PDV 20%

Potom klikom na taster **Ispis e-PDV** dobijate obrazac evidencije prethodnog poreza.

F :		1			1 5 Nalmaria 8 den nalmaria inti la niarien ma	nurianno promete (auar	~i~						
EVIC	iencija pretno	oanog pore	za			A vana to promet no stroni of 20%. A vana to promet no stroni of 10%							
					No.	Convins as provins	000	Consider and provide	po stop de se				
Jedinstveni identifikator		Status			Education for an	0.00	0.00	000102					
24-EPD0-000001					Policy wheel	0.00	0.00	0.00					
Broj evidencije prethodnog poreza		Datum evidentiranja			Personal Action	0.00	0.00	0.00					
			30.09.2024		Drug racun	0,00	0.00	0,00					
Godina					Ukupno	0,00	0,00	0,00					
2024					PDV koji se može odbiti kao prethodni porez		0,00	5					
Poreski period													
2024-09-2024-09					1.6 Smanjenje avansa								
Period						Avans za promet	po stopi od 20%	Avans as promet	po stopi od 109				
					Izvori	Ostovica	POV	Ostovica	PDV				
1					Elektronske fakture	0.00	0.00	0.00					
Des 1. Maharda dahara Ludura u Danu	his Cold ad a burnelin	DOM			Fiskalni računi	0.00	0.00	0,00					
noreski dužnik isnoručilac dobara odnos	no pružalac usluga	PDV - promec za ki	ojije		Drugi dokumenti o smanjenju	0.00	0.00	0.00					
	to prototo concept	-			Druga dokumentacija	0.00	0.00	0.00					
1, 1 Prvi prenos prava raspolaganja na novol	rgradenim gradevinskim o	ojectina			Ukupno	0,00	0.00	0,00					
	Promet po a	topi od 20%	Promet po ito	topi od 10%	10	<u>.</u>							
Izvorit	Ozovka	PDV	Ostovica	POV									
Elektronske fakture	0.00	0.00	0.00	0.00	Deo 2 Nabavka dobara i usluga u Reput	blci Srbli – promet za	koli te poreski dužr	nk					
Fiskahi računi	0.00	0.00	0.00	0.00	primalac dobara, odnosno usluga								
Drugi računi	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1 Prenos prava raspolagania na građevinski	m obiektima za koji je po	reski dužnik obveznik i	PDV - primalac dobar	a				
Ukupno	0.00	0,00	0,00	0,00		Doomet no. #	Promet on stori of 20%		Donmat no strati of 1081				
PDV koji se može odbiti kao prethodni porez		0,00		0,00	Terraria Deservativa and and a PDV.	00000	DOM	Omerica	DOV.				
					Teneral radio - strano fra	0.00		0.00	101				
1.2 Promet dobara i usluga, osim prvog pren	osa prava raspolaganja n	a novoizgrađenim građ	levinskim objektima		Lower and the second second second	0.00	0.00	0.00					
	Promet po n	topi od 20%	Promet po st	topi ad 10%	uterningen - doveznik PDV	0,00	0.00	0.00					
	Osnovica	PDV	Ostovica	POV	Ukupno	0.00	0,00	0.00					
Invore		19.539.249.22	0.00	0.00	PDV koji se može odbiti kao prethodni porez		0.00						
Izvorii Elektronike fakture	97.705.045.04	0.00	0.00	0.00			to a day the day of a						
Izvori Elektronske fakture Fiskalis računi	97,705,045,04			0.00	2.2 Promet dobara i usluga (Osm prenosa pran primalac dobara i usluga)	va raspolaganja na grad	evirsiom objektima) zi	a koji je poreski dužni	k obveznik PD				
Izvori Bektonske fakture Fakalsi računi Dunai računi	97,705,045,04	0.00	0.00			Descent on the	oni of 20%h	Decempt no. of	nni od 1095				
Izioni Ekitorale fakture Fiskali račuri Drugi račuri Ulismon	97.705,045.04	0.00	0.00	0.00			AND AND ANY OWNER.	Frommet po a					
Izvori Eleitonske fakture Pislah ražuri Drugi ražuri Ukapoo	97,705,045,04 0,00 0,00 97,705,045,04	0.00 19.539,249,22 19.496,000,32	0,00	0.00	Terrari - Deladorato e delacato (Dela	Omerica	001	Omerica	DOW				
Izoni Ekisonike fakture Fakah rabni Drugi rabni Ukupon PDV koji se može odbiti kao prethodni porez	97,705,045,04 0,00 0,00 97,705,045,04	0.00 19,539,249,22 19,496,092,23	0.00	0.00	Izvori - Pojednačna evidencija PDV:	Osnovica	POV 133 789 44	Osrovita	PDV				
Izonii Elektronia fakre Ratali ratori Drug ratori Ukapno POV koji se mole odbrti kao prethodni porez 1. Tatrani resonano di como DV/	97.705,045,04 0.00 97,705,045,04	0.00 19,539,249,22 19,496,092,23	0.00	0.00	Izvori - Pojednačna evidencja PDV: Izromi račun – strano lice	Osnovica 668.948.24	POV 133,789,64	Osnovica 0.00	PDV				
Izvoli Elektrode fakure Fikala nobri Dogi raboti Vilopoo PRV koji se mole odbiti kao prethodni porez 1.: Proveđanje osnovice, odnosno POV	97.705.045.04 0.00 97.705.045.04	0.00 19,539,249,22 19,496,092,23	0.00	0.00	Izvori - Pojednačna evidencija PDV: Interni inčun - strano lice Interni inčun - strano lice	Osnovica 668.948.24 0.00	POV 133,789,64 0.00	Osnovica 0.00 0.00	PDV				
Izroni Teletronie fakure Radair adoli Diegeno PRV koji se može odbrti kao prethodni porez I.3 Porecšanje osnovke, odnosno POV	97.705.045.04 0.00 97.705.045.04 97.705.045.04	0.00 0.00 19,539,249,22 19,496,092,23	0.00 0.00 Promet po so	0,00 0,00	Izvori - Pojednačna evidencja PDVri Iztemi račun - stra no lice Iztemi račun - doveznik PDV Ukupno	Omovica 668,948,24 0.00 668,948,24	POV 133,789,64 0.00 133,789,64	Osnovita 0.00 0.00 0.00	PDV				

Obrazac možete prepisati, tj. na osnovu njega izvršiti ručni unos u Evidenciju prethodnog poreza na portalu SEF ili ga poslati direktno iz Panteona preko ikonice **Uvoz/Izvoz** i opcije **ePDV – Slanje**.

Different starter service		~ 0	-
Prikazi dokumente			Shitt+Ctrl+
Pošalji snimak ekrana e-poštom			
lspis obračunatog pdv			
lspis odbitka pdv			
Izvoz POPDV u XML			
Izvoz OPPSS u XML			
Dodaj novi zadatak			
Pokreni poslovni proces (Shift+C	trl+W)		
1000055 - ePorezi Izvoz PDV XML			
100005W - ePorezi Izvoz PDV XM	L koji važi od 1.3	7.2014.	

EPD0 - e-PDV Obračun 2/2 - Evidencija pretodnog poreza

ePDV se smešta, kao i eFakture, u eDokumentaciju gde možete vršiti pregled (slika ispod). Ono što je bitno napomenuti je da u slučaju korekcije ePDV obračuna samo šaljete novu verziju dok program u eDokumentaciji čuva sve ranije verzije dostupno za pregled i upoređivanje.

NAPOMENA: ne morate ponovo pokretati obračun POPDV ukoliko korigujete ePDV samo zato što ste u nekom dokumentu promenili izvor dokumentacije. POPDV obračun pokrećete ponovo jedino ako menjate nešto u samom obračunu, tada ćete ponovo pokrenuti i generisanje ePDV obrasca.

Dol	umenti														S BK	< 24-DMS	0-000048	-> :	0 V K		5 5
Datum	od	• do		Su	ojekt		@, Statu	a 🔟	• Q	Klesif.	· e,		回わべくび	• > >	6.9		20	0.60	🗆 🗈 •	Q, 80,94	0, 12
dg cosc	be		· @,	Odel	ienie		C Nost	er.	· @,	Tekst											_
At	ive		· @,	San	duče		0,	Peksti	obrisene		æ										
Oan.	Status	tojuć		Amiya	Datum	Datum desp	. Subjekt	Sub	(ekt Naziv	Kiasifikacija	Naziv	No			Evidenci	ia nothe	inon no				
2	Snimijeno	· 24-01/150-00	0049	DMS0 ·	25.9.2024 15:19		Preduzeće doo	· Q, Fre	duzeće dao	* 0002 - Frijevis (*	Q, Evidencija Prethod	1.1			Evidenci	ja pretno	nog po	reza			
2	Snimljeno	- 24-DM50-00	8008	DMS0 ·	25.9.2024 34:18		Preduceće doo	· Q. Pre	duzeće dop	* 0002 - Prijeva t *	Q. Evidencija Prethod	1.0	. P	AND AN INTERVIEW		11	214			_	
		_													24-0720-033035						
												12		to extract probate	of) teaction	0	etum multimitante			1.1	
																		25.5.20	16.		
	Managadaga	Description	Los here		Calmin and subjets								1	191							
54.5	metapobaci	Concisence	Log Kors	ensara	powernerie spojek	10						_			3494						
	- Contraction of the											20M	E F	ornopenal.	Internet - babe as						
	🗅 Dodej dokum	ient 🗐 🖓	odej det	oteke	Isterije							20		and a	1011-01-7011-01	_					
	and the four			_								_									
He d	stoteke											- 18									
ARDC	00000005.juon																				
P0V.	Evidencija_24EP	PC00000006_0.pc	#											ico 1. Nabevko do oreski dažnik ispo	bara i usloşa o Republici Siti ruciac dobare adremo prože	iji od strveznika # Nac uslaga	DV - pramet	za koji je			
												- 18	1	.1 Phá printes printa	razarlaganja na monograđenim	gistalinakin aku	ikona				
												- 18				Provid particular	i ad 20%.	100	mid pointers of 12%		
													5	in it		from the	00%	Ores		~	

Korisni linkovi:

Roba | PDV | EPDO - e-PDV Obračun

Primer za popunjavanje dela 1 Obrasca

Primer za popunjavanje dela 2 Obrasca

Primer za popunjavanje dela 3 Obrasca

Primer za popunjavanje dela 4 Obrasca