

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.

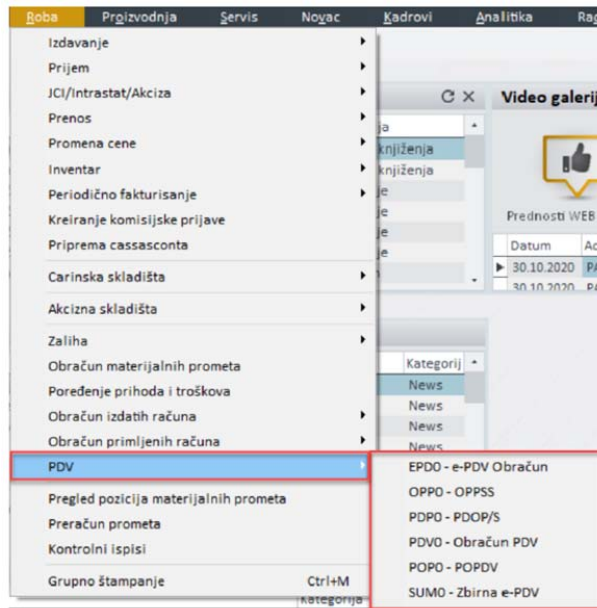
U okviru vrste dokumenata troškova (zadato je 1200) se nalazi tab **eRačun** i rubrika **Izvor dokumenta** iz koje se mogu birati izvori:

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

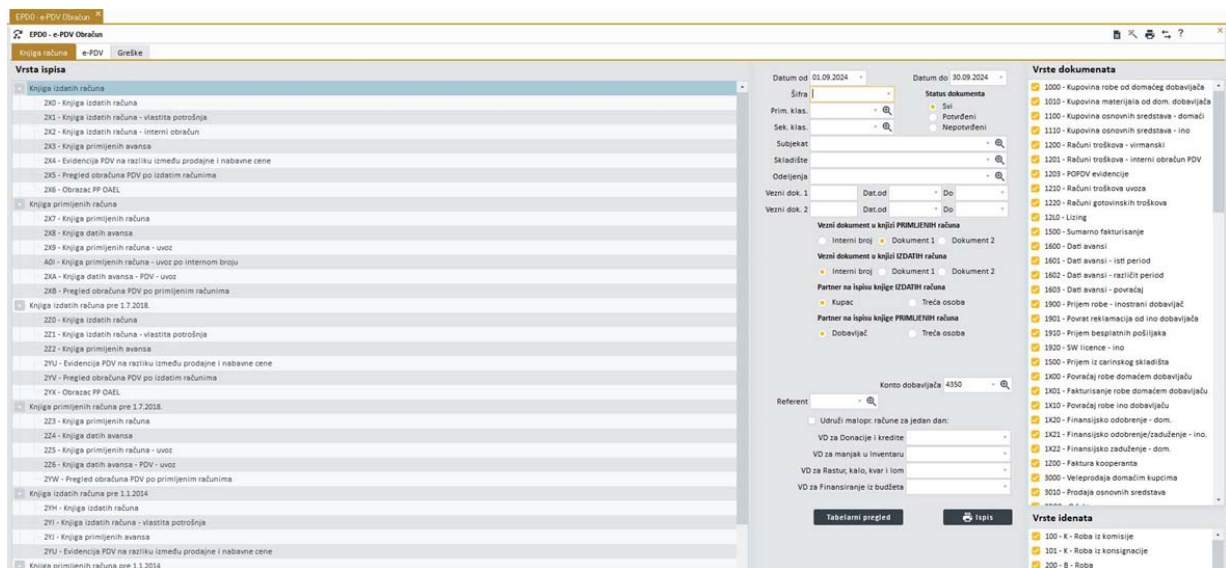
The screenshot displays the '1200 - Računi troškova - virmanski' interface. The 'eRačun' tab is selected. The 'Izvor dokumenta' dropdown menu is open, showing 'Elektronske fakture' as the selected option. The interface includes various input fields for document details, a 'Status' dropdown, and a 'Pošalji' button.

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.



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.



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 Obračun

EPD0 - e-PDV Obračun

Knjiga računa e-PDV Greške

e-PDV Forma Deo 1 Deo 2 Deo 3 Deo 4

Obračun Ispis e-PDV

Ključ	Period od	Period do	PDV Osn. 20%	PDV 20%
24-EPD0-000001	2024-09	2024-09	0.00	0.00

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

EPD0 - e-PDV Obračun

Obrazac evidencije prethodnog poreza

Oblik: EIZ - Evidencija prethodnog poreza

Evidencija prethodnog poreza

Jedinstveni identifikator	Status
24-EPD0-000001	

Broj evidencije prethodnog poreza	Datum evidenciranja
	30.09.2024

Godina
2024

Porezni period
2024-09 - 2024-09

Period

Deo 1. Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara odnosno pružilac usluga

1.1 Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

Izvori	Promet po stopi od 20%		Promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Elektronske fakture	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiskalni računi	0.00	0.00	0.00	0.00
Drugi računi	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00

PDV koji se može odbiti kao prethodni porez: 0.00

1.2 Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

Izvori	Promet po stopi od 20%		Promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Elektronske fakture	97.705.045.04	19.539.249.32	0.00	0.00
Fiskalni računi	0.00	0.00	0.00	0.00
Drugi računi	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	97.705.045.04	19.539.249.32	0.00	0.00

PDV koji se može odbiti kao prethodni porez: 19.539.249.32

1.3 Povećanje osnovice, odnosno PDV

Izvori	Promet po stopi od 20%		Promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Elektronske fakture	0.00	0.00	0.00	0.00

1.5 Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avansa)

Izvori	Avansa za promet po stopi od 20%		Avansa za promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Elektronske fakture	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiskalni računi	0.00	0.00	0.00	0.00
Drugi dokumenti o smanjenju	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00

PDV koji se može odbiti kao prethodni porez: 0.00

1.6 Smanjenje avansa

Izvori	Avansa za promet po stopi od 20%		Avansa za promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Elektronske fakture	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiskalni računi	0.00	0.00	0.00	0.00
Drugi dokumenti o smanjenju	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00

Deo 2. - Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

2.1 Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

Izvori - Pojedinačna evidencija PDV:	Promet po stopi od 20%		Promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Interni račun - strana lica	0.00	0.00	0.00	0.00
Interni račun - obveznik PDV	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00

PDV koji se može odbiti kao prethodni porez: 0.00

2.2 Promet dobara i usluga (Osim prenosa prava raspolaganja na građevinskim objektima) za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

Izvori - Pojedinačna evidencija PDV:	Promet po stopi od 20%		Promet po stopi od 10%	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
Interni račun - strana lica	668.948.24	133.789.64	0.00	0.00
Interni račun - obveznik PDV	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	668.948.24	133.789.64	0.00	0.00

PDV koji se može odbiti kao prethodni porez: 133.789.64

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**.

Shift+Ctrl+D

Prikaži dokumente

Poslaji snimak ekrana e-poštom

Ispis obračunatog pdv

Ispis odbitka pdv

Izvoz POPDV u XML

Izvoz OPPSS u XML

Dodaj novi zadatok

Pokreni poslovni proces (Shift+Ctrl+W)

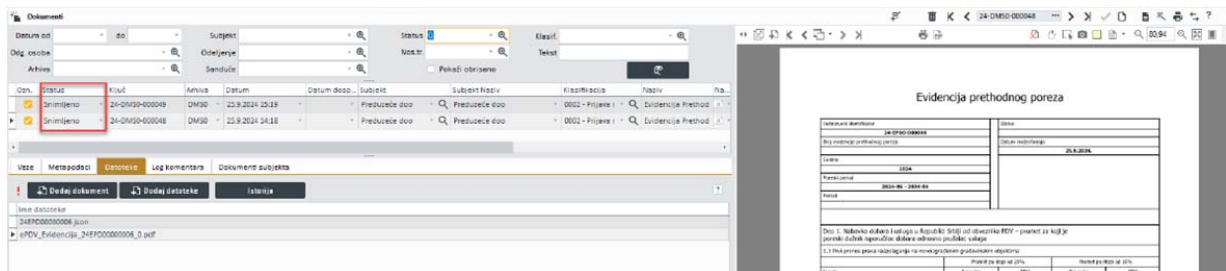
100005S - ePorezi Izvoz PDV XML

100005W - ePorezi Izvoz PDV XML koji važi od 1.7.2014.

1000083 - Izvoz PDPO_S prijave

ePDV - Slanje

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.



Roba | PDV | EPDO - e-PDV Obračun

Primer za popunjavanje dela 2 Obrasca

Primer za popunjavanje dela 4 Obrasca