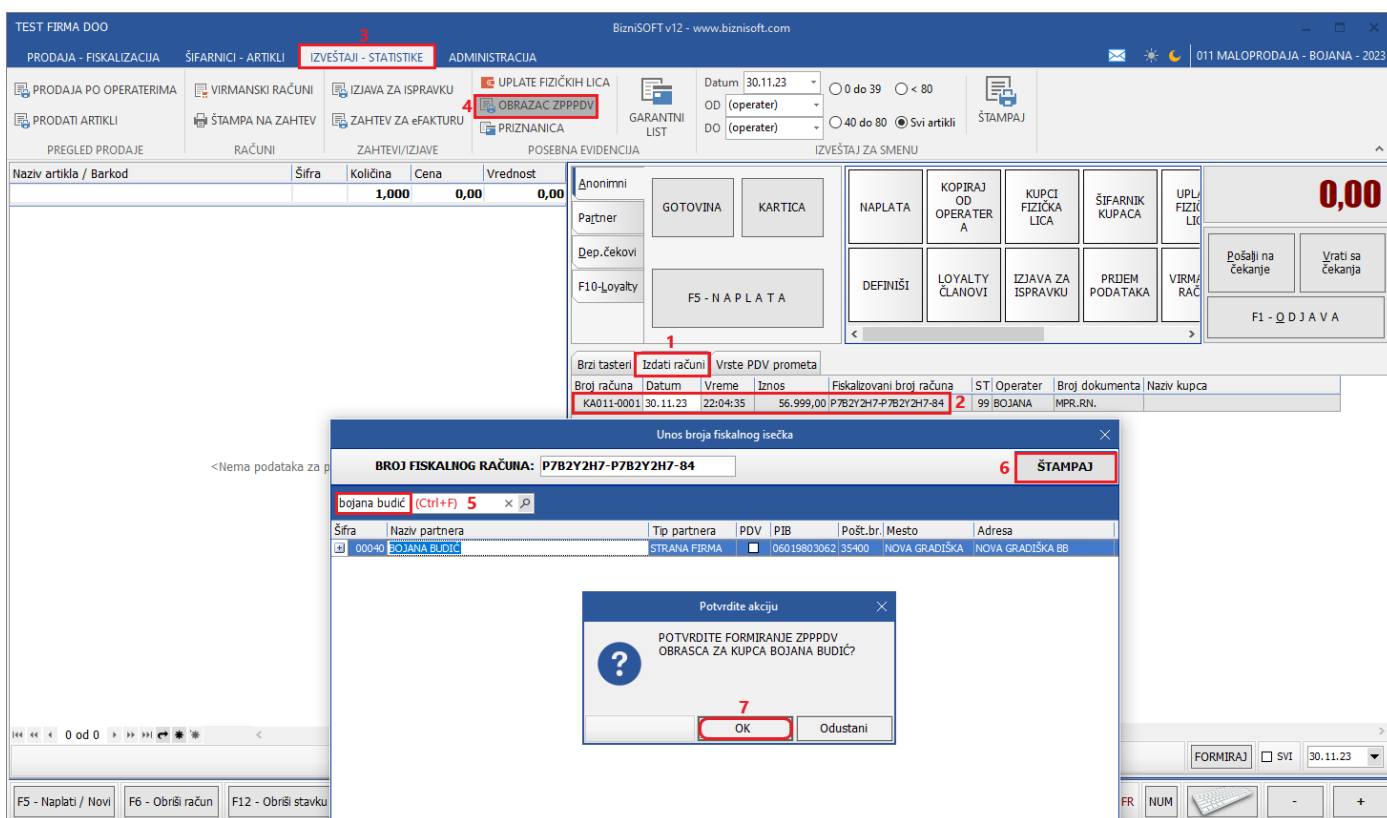


Evidentiranje ZPPPDV obrasca

Ukoliko koristite BizniSoft POS, postoji mogućnost da se obrazac ZPPPDV (REF4), automatski evidentira, odštampa i proknjiži.

Kad se otkuca račun na kasi i isti naplati i izda fiskalni račun, nakon toga klikne se na tab **Izdati računi**, označi se odgovarajući račun, pa se u zaglavlju klikne na **IZVEŠTAJI – STATISTIKE - OBRAZAC ZPPPDV**. Program će sam popuniti broj fiskalnog računa, izabere se poslovni partner (svako fizičko lice mora biti otvoreno u šifarniku Poslovni partneri, a Tip partnera: Strana firma), pa na **Štampaj**. Potvrdi se poruka za formiranje ZPPPDV obrasca na OK (*Slika 1*).



Slika 1 – Formiranje ZPPPDV obrasca

Tada se ZPPPDV (REF4) obrazac automatski evidentira u programu, a dobije se i za štampu (Slika 2).

Zahtev stranog državljanina za refakciju - 9075

Obrazac REF4

Obrazac ZPPPDV - ZPPPDV Form

Евиденцијски број (Filing number) _____

<p style="text-align: center;">ПРОДАВАЦ (SELLER)</p> <p>TEST FIRMA DOO (ime i prezime) (name and surname)</p> <p>NUGOŠEVA 19 (adresa stalna prebivališta) (seat permanent residence address)</p> <p>100101102 (PIB) (Tax identification number-TIN)</p>	<p style="text-align: center;">KUPAC (BUYER)</p> <p>BOJANA BUDIĆ (ime i prezime odnosno ime) (name and surname or name)</p> <p>HRVATSKA (adresa prebivališta, odnosno boravišta) (country of permanent or temporary residence)</p> <p>(broj pasosa ili drugo putno isprava, odnosno isprava za prelazak državne granice) (no. of passport or other travel document or document used for crossing the state border)</p> <p>HRVATSKA (država izdavanja pasosa ili drugo putno isprava, odnosno isprava za prelazak državne granice) (the country of issue of passport or other travel document or document used for crossing the state border)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAHTEB PUTNIKA ZA POVRATAJ PDV (PASSENGER REQUEST FOR VAT REFUND)

Број (-них) računa Receipt number(s)	Датум (-не) издања računa Date(s) of issue of the receipt	Стапа ПДВ (VAT rate)	Износ ПДВ (VAT amount)	Вредност добара са ПДВ (Value of goods including VAT)
RTVUZH7PZVUZH7-84	30.11.2023	20%	9.499,83	56.999,00
Укупан износ ПДВ (Total VAT amount):				9.499,83
Укупна вредност добара са ПДВ (Total value of goods including VAT):				56.999,00

**ПРЕГЛЕД ДОБАРА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЦАРИНА
(REVIEW OF GOODS AND DOCUMENTATION BY THE CUSTOMS ADMINISTRATION)**

<p style="text-align: center;">Потврда о сабијању захтева (Confirmation of request refusal):</p> <p>Датум (Date) _____</p> <p>Потпис одговорног лица (Responsible person signature) _____</p> <p>Разлози за сабијање захтева - Reasons for request refusal:</p> <p><input type="checkbox"/> Подаци на пасосу или другој путној исправи, односно исправи за прелазак државне границе не одговарају подацима на захтеву (Data contained in passport or other travel document or document used for crossing the state border does not correspond to the information contained in the request)</p> <p><input type="checkbox"/> Вредност добара је мања од 5.000 динара укључујући ПДВ (The value of goods is less than RSD 5.000, including VAT)</p> <p><input type="checkbox"/> Купљена роба коришћена су у Републици Србији (Purchased goods were used in the Republic of Serbia)</p> <p><input type="checkbox"/> Други разлози (Other reasons)</p>	<p style="text-align: center;">Потврда о испуњевању услова за повратај ПДВ (Confirmation of fulfilment of conditions for the VAT refund):</p> <p>Датум (Date) _____</p> <p style="text-align: center;">МП (place of stamp)</p> <p>Потпис одговорног лица (Responsible person signature) _____</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Напомена: Захтев за повратај ПДВ се одређује на основу „X“ у одговарајућим пољима.
Note: The request for refund refusal is to be indicated by the „X“ sign in the appropriate field.

Slika 2 – ZPPPDV obrazac

Evidentirani ZPPPDV (REF4) obrasci se nalaze u BizniSoft-u u delu Robno trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Evidencija ZPPPDV obrazaca i svi ti obrasci imaju Status: U obradi (Slika 3).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

Period: 01.01.23 - 30.11.23

ROBNO - TRGOVINA

BIZNISOF V12 [Evidencija ZPPPDV obrazaca]

Godina	Eviden.broj	Broj put.isprave	Broj računa	Datum računa	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prijema	OS - Iznos vraćenog PDV	NS - Iznos ...	Datum refakcije	Šif.ku...	Naziv partnera - kupca	Šif.obj	Operator	Potvrđeno	Status
2023	00001	011662303	KA011-1130-1	30.11.23	47.499,17	9.499,83			0,00	0,00	00040	BOJANA BUDIĆ	011	BOJANA		U obradi

Štampanje EZPPPDV

Slika 3 – Evidencija ZPPPDV obrazaca

Kada kupac vrati overen obrazac, uđe se ponovo u evidenciju, uključite se F2 – IZMENE, označi se odgovarajući račun i popuni se polje **Datum prijema**. Ukoliko se istog dana radi i povraćaj PDV, onda se popunjavaju i sledeća polja: **OS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 20% sa računa), **NS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 10% sa računa) i **Datum refakcije** (upisuje se datum kad se radi povraćaj PDV). Kad se popune sva potrebna polja, klikne se na F11 – Potvrdi, pa na F3 - Knjiženje i obe poruke se potvrde na OK (Slika 4).

The screenshot displays the BizniSOFT v12 software interface. The main window shows a table of ZPPPDV forms. The table has the following columns: Godina, Eviden.broj, Broj put.isprave, Broj računa, Datum računa, Iznos bez PDV, Iznos PDV, Datum prijema, OS - Iznos vraćenog PDV, NS - Iznos..., Datum refakcije, Šif.ku..., Naziv partnera - kupca, Šif.obj, Operater, Potvrđeno, Status. The first row contains the following data: 2023, 00001, 011662303, KA011-1130-1, 30.11.23, 47.499,17, 9.499,83, 04.12.23, 9.499,83, 0,00, 04.12.23, 00040, BOJANA BUDIĆ, 011, BOJANA, U obradi.

Two dialog boxes are overlaid on the table:

- Potvrdite akciju:** A question mark icon and the text "POTVRDITE KNIŽENJE NALOGA REF011-00001?". Buttons: OK, Odustani.
- Poruka o izvršenoj operaciji:** An information icon and the text "FORMIRAN NALOG BROJ REF011-00001.". Button: OK.

The interface also shows a menu on the left with options like "ROBNO - TRGOVINA", "PROIZVODNJA", "FINANSIJSKA OPERATIVA", etc. The bottom status bar shows function keys: F2 - IZMENE, F5 - NOVI SLOG, F7 - PRETRAGA PO NAZIVU, F9 - SVI SLOGOVI, and a "Štampaј EZPPPDV" button.

Slika 4 – Popunjavanje ZPPPDV obrasca i knjiženje

Povraćaj PDV može da se odradi i nekog sledećeg dana, ne mora istog kad je stigla potvrda. U tom slučaju će se naknadno popuniti **OS – Iznos vraćenog PDV**, **NS – Iznos vraćenog PDV** i **Datum refakcije** sa odgovarajućim podacima i datumom.

U tabu Knjiženja, može se videti kako je taj obrazac proknjižen u finansijskom i u PDV Evidenciji. U finansijskom se stornira Konto 2419 Prelazni račun i Konto 4760/4761 Obaveze za PDV opšta/niža stopa iz maloprodaje, a u PDV Evidenciji se knjiži na PDV ID 3.6 i 1.4. Na 3.6 stornira se ukupan iznos računa, odgovarajuća osnovica i PDV, a na 1.4 se knjiži samo osnovica (Slika 5).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 01.01.23 - 04.12.23

Stampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA

BizniSOFT POS - Kasa u malop.

BIZNISOF V12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF011-00001

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analtika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plaćanja	Naziv računa	Naziv analitke	Eksterni dokument
REF011-00001	04.12.23	04.12.23	1	04.12.23	RE	2419	O-00011	KA011-1130-1	-9.499,83	0,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	MALOPRODAJA	KA011-1130-1
REF011-00001	04.12.23	04.12.23	2	04.12.23	RE	4760	O-00011	KA011-1130-1	0,00	-9.499,83		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI	MALOPRODAJA	KA011-1130-1

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF011-00001

Promet: PDV Evidencije Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primljenih/izdatih računa

Broj naloga	Datum PDV	Datum n...	OBJ	PDV ID	IV evidencije	Šifr...	Naziv partnera	PIB	Broj dokum...	Datum ...	Ukupno sa PDV	Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS
REF011-00001	04.12.23	04.12.23	011	3.6	je osnovice, odnosno PDV	00040	BOJANA BUDIĆ	011662303	KA011-1130-1	04.12.23	-56.999,00	0,00	-47.499,17	-9.499,83	0,00	0,00
REF011-00001	04.12.23	04.12.23	011	1.4	lobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, o i povećanje, odnosno smanjenje za taj promet	00040	BOJANA BUDIĆ	011662303	KA011-1130-1	04.12.23	47.499,17	47.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampaj

Stampaj EZPPPDV

Slika 5 – Knjiženje ZPPPDV obrasca u finansijskom i PDV evidenciji

Nalog za knjiženje može da se odštampa iz same evidencije, iz taba Knjiženje (Slika 6). Dodati nalog

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 01.01.23 - 04.12.23

Stampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA

BizniSOFT POS - Kasa u malop.

BIZNISOF V12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

U Finansijskom U PDV evidenciji

Broj dokumenta: REF011-00001

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	VD	Konto	Analtika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plaćanja	Naziv računa	Naziv analitke	Eksterni dokument
REF011-00001	04.12.23	04.12.23	1	04.12.23	RE	2419	O-00011	KA011-1130-1	-9.499,83	0,00		PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	MALOPRODAJA	KA011-1130-1
REF011-00001	04.12.23	04.12.23	2	04.12.23	RE	4760	O-00011	KA011-1130-1	0,00	-9.499,83		OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI	MALOPRODAJA	KA011-1130-1

TEST FIRMA DOO
BEOGRAD

Nalog za glavnu knjigu br. REF011-00001
Status naloga: Potvrđen Datum naloga: 04.12.23

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
04.12.23	2419	PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	O-00011 MALOPRODAJA	KA011-1130-1	-9.499,83	
04.12.23	4760	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI	O-00011 MALOPRODAJA	KA011-1130-1		-9.499,83
Ukupno za nalog:					-9.499,83	-9.499,83

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

Stampaj

Stampaj EZPPPDV

Slika 6 – Štampa finansijskog naloga (tab Knjiženje)

Ili iz Obrada naloga za glavnu knjigu, nalog nosi oznaku REF (Slika 7).

FINANSIJSKO POSLOVANJE

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

FINANSIJSKO POSLOVANJE

BIZNISOF V12

Obrada naloga za glavnu knjigu

REF011-00001 04.12.23 04.12.23 -9.499,83 -9.499,83 0,00 Potvrđen BOJANA

Stavke naloga

RB.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni d...	Mesto TR	Nosioc TR	Naziv mesta troška	Naziv
1	04.12.23	RE	2419	O-00011	KA011-1130-1	-9.499,83	0,00	PRELAZNI RAČUN ZA PAZAR	MALOPRODAJA			KA011-1130-1			
2	04.12.23	RE	4760	O-00011	KA011-1130-1	0,00	-9.499,83	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA	MALOPRODAJA			KA011-1130-1			

Štampaj

Slika 7 - Štampa finansijskog naloga (Obrada naloga za GK)

Takođe, može da se odštampa i Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV, klikom na dugme Štampaj EZPPPDV (Slika 8).

ROBNO - TRGOVINA

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V12

Evidencija ZPPPDV obrazaca

Godina	Eviden.broj	Broj put.isprave	Broj računa	Datum računa	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prijema	OS - Iznos vraćenog PDV	NS - Iznos ...	Datum refakcije	Šif.ku...	Naziv partnera - kupca	Šif.obj	Operator	Potvrđeno	Status
2023	00001	011662303	KA011-1130-1	30.11.23	47.499,17	9.499,83	04.12.23	9.499,83	0,00	04.12.23	00040	BOJANA BUDIĆ	011	BOJANA	✓	Proknjiženo

Obrazac EZPPPDV

EVIDENCIJA ZAHTEVA PUTNIKA ZA POVRAĆAJ PDV

Red. br.	Datum prijema overenog zahteva putnika za povraćaj PDV	Evidencioni broj i datum izdavanja zahteva putnika za povraćaj PDV	Broj i datum izdavanja računa iz zahteva putnika za povraćaj PDV	Iznos naknade za isporučena dobra bez PDV	Iznos PDV sadržan u naknadi za isporučena dobra	Iznos PDV koji je vraćen	Datum povraćaja PDV
1.	04.12.2023	1. 30.11.2023	KA011-1130-1BO 30.11.2023.	47.499,17	9.499,83	9.499,83	04.12.2023
				47.499,17	9.499,83	9.499,83	

MP.

(Potpis odgovornog lica):

Štampaj EZPPPDV

Slika 8 - Štampa EZPPPDV

Ukoliko se ne koristi BizniSoft POS, onda se u Evidencija ZPPPDV obrazaca, mogu ručno popuniti podaci.

Uđe se u odgovarajući maloprodajni objekat, uključe se izmene, klikne se na F5 i prvo se popune kolone: **Godina** (program upiše podrazumevanu, ali se svakako taj podatak može promeniti i upisati odgovarajuća godina), **Eviden.broj** (upiše se redni broj od 1, pa na dalje), **Broj put.isprave** (upiše se broj pasoša ili lične karte), **Broj računa** (može se upisati broj fiskalnog računa), **Datum računa** (upisuje se datum od kad je taj račun), **Iznos bez PDV** (upisuje se osnovica), **Iznos PDV** (upisuje se iznos ukupnog PDV – zbir PDV od 20% i 10%), **Šif.kupca** (izabere se fizičko lice kome je izdat račun - svako fizičko lice mora biti otvoreno u šifarniku Poslovni partneri, a Tip partnera: Strana firma) i popuni se polje **Šif.obj** (upisuje se šifra maloprodajnog objekta). Upis se potvrđuje enterom i prelaskom u novi red (Slika 9).

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.23 04.12.23

Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt

ROBNO - TRGOVINA

BIZNISOF v12 Evidencija ZPPPDV obrazaca

Spisak zahteva Knjiženja

Godina	Eviden.broj	Broj put.isprave	Broj računa	Datum računa	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Datum prijema	OS - Iznos vraćenog PDV	NS - Iznos ...	Datum refakcije	Šif.ku...	Naziv partnera - kupca	Šif.obj	Operater	Potvrđeno	Status
2023	00001	011662303	KAO11-1130-1	30.11.23	47.499,17	9.499,83	04.12.23	9.499,83	0,00	04.12.23	00040	BOJANA BUDIĆ	011	BOJANA	✓	Proknjiženo
2023	00002	001234567	9767	01.12.23	39.165,83	7.833,17			0,00		00325	MARIJA MARKOVIĆ	011	BOJANA		U obradi

OMILJENE FUNKCIJE
OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE
ROBNO - TRGOVINA
PROIZVODIA
FINANSIJSKA OPERATIVA
OBRAČUN ZARADA
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
UPRAVLJANJE KADROVIMA
ODNOSI SA KLIJENTIMA
SPECIFIČNI PODSYSTEMI
ADMINISTRACIJA

1 od 2

F2 - IZMENE F5 - NOVI SLOG F7 - PRETRAGA PO NAZIVU F9 - SVI SLOGOVI Prenesi u NG Štampaj EZPPPDV

Slika 9 - Ručno evidentiranje ZPPPDV obrasca

Kad stigne overen obrazac uđe se ponovo u evidenciju, uključe se F2 – IZMENE, označi se odgovarajući račun i popuni se polje **Datum prijema**. Ukoliko se istog dana radi i povraćaj PDV, onda se popunjavaju i sledeća polja: **OS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 20% sa računa), **NS – Iznos vraćenog PDV** (upisuje se iznos PDV 10% sa računa) i **Datum refakcije** (upisuje se datum kad se radi povraćaj PDV). Kad se popune sva potrebna polja, klikne se na F11 – Potvrdi, pa na F3 – Knjiženje i obe poruke se potvrde na OK (Slika 10).

Slika 10 - Popunjavanje ZPPPDV obrasca i knjiženje

U tabu Knjiženja, može se videti kako je taj obrazac proknjižen u finansijskom i u PDV Evidenciji. U finansijskom se stornira Konto 2419 Prelazni račun i Konto 4760/4761 Obaveze za PDV opšta/niža stopa iz maloprodaje, a u PDV Evidenciji se knjiži na PDV ID 3.6 i 1.4. Na 3.6 stornira se ukupan iznos računa, odgovarajuća osnovica i PDV, a na 1.4 se knjiži samo osnovica (Slika 11).

Slika 11 - Knjiženje ZPPPDV obrasca u finansijskom i PDV evidenciji

Nalog za knjiženje može da se odštampa iz same evidencije, iz taba Knjiženje ili iz Obrada naloga za glavnu knjigu, nalog nosi oznaku REF.

Napomena: Kad se evidencija popunjava ručno, nije moguće štampati Evidenciju zahteva putnika za povraćaj PDV, klikom na dugme Štampaj EZPPPDV.

Svi ZPPPDV nalozi koji nisu zatvoreni, odnosno kod kojih nije popunjen Datum refakcije, prenose se u sledeću poslovnu godinu klikom na dugme Prenesi u NG i obe poruke se potvrde na OK (). **Ispraviti drugu poruku**

The screenshot shows the BizniSOFT v12 interface. The main window displays a table of ZPPPDV evidence. The table has columns for Year, Evidence No., Invoice No., Invoice Date, Amount without VAT, VAT amount, and Refaction Date. Three rows are visible, all with a refaction date of 04.12.23. The 'Evidencija ZPPPDV obrazaca' window is active, showing a list of functions on the left and the table on the right. Two dialog boxes are overlaid on the table:

- Potvrdite akciju:** A warning dialog with a question mark icon. Text: "PAŽNJA: OVA FUNKCIJA ĆE ZA SVE OBJEKTE PRENETI U NAREDNU POSLOVNU GODINU STAVKE GDE JE DATUM REFAKCIJE PRAZAN. POTVRDITE AKCIJU?". Buttons: OK (highlighted with a red box), Odustani.
- Poruka o izvršenoj operaciji:** An information dialog with an 'i' icon. Text: "PODACI EVIDENCIJE ZPPPDV PRENETI U NAREDNU POSLOVNU GODINU!". Button: OK (highlighted with a red box).

At the bottom of the interface, the 'Prenesi u NG' button is highlighted with a red box. The status bar shows 'F2 - IZMENE', 'F5 - NOVI SLOG', 'F7 - PRETRAGA PO NAZIVU', 'F9 - SVI SLOGOVI', and 'Štampaj EZPPPDV'.

Slika 12 - Prenos nezatvorenih ZPPPDV obrazaca