



Uvek smo tu za Vas



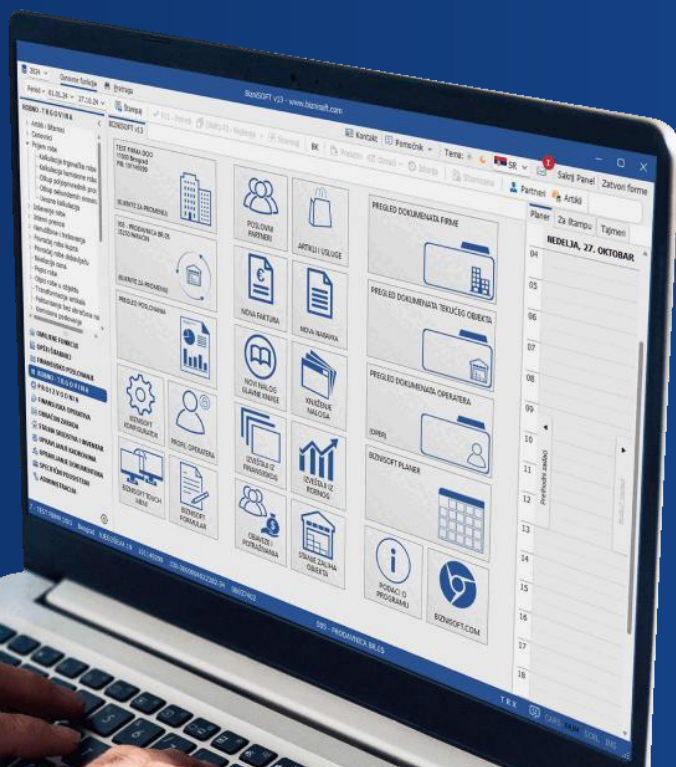
Telefon:
011 400 26 26
(20 ulaznih linija)



E-mail kontakt: office@dpp.rs



Radno vreme: Pon-pet od 08h do 16h



Ukoliko je na SEF poslat avansni račun na osnovu kojeg je došlo do raskida ugovora, potrebno je za taj avansni račun izdati dokument o smanjenju u celokupnom iznosu ili samo za određeni deo.

Dokument o smanjenju se radi u modulu **Finansijsko poslovanje – Dokumenti o smanjenju/povećanju – Smanjenje/povećanje za kupca**. Sa F5 se otvori novo zaglavlje, popune odgovarajući podaci (Datum prometa, Datum izdavanja, Šifra partnera, Broj dokumenta – može se upisati broj avansnog računa) i ne treba da se čekira polje **Zaduži avans**, unese se šifra za odobrenje, količina -1 i iznos avansnog računa na koji se radi dokument o smanjenju (*Slika 1*).

BizniSOFT v13 - www.biznisoft.com

Period: 01.01.26 - 28.04.26

FINANSIJSKO POSLOVANJE

BIZNISOF V13 Smanjenje/povećanje za kupca

OBJ	Broj računa	Datum prometa	Datum izdavanja	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokumenta	Datum PDV	P...	Status	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	Storno	Fis...	POPDV ID	Vrsta PDV	O...
008	OK008000001	28.04.26	28.04.26	00045	DP PRODUCTS DOO	RA008000001	28.04.26		01	-16.560,00	-2.760,00	U radu			3.6	Smanjenje	

DP PRODUCTS DOO

Stavke dokumenta	Valute plaćanja	Avansni računi	Napomena	Specifikacija/POS	eOtpremnice	Paking lista	Knjiženja	Događaji	Polja po želji	Vezni dokumenti	Serijski brojevi	Obave
1 100078	KNIŽNO ODOBRENJE 20%	-1,000	13.800,00	0,00	0,00							

UKUPNO ZA DOKUMENT: -1,000 0,00 -16.560,00

F5 - Nova Obriši dokument Štampaj Obriši stavke F9 - Izm.cene

Slika 1 - Formiranje dokumenta o smanjenju

U tabu **Avansni računi**, označi se odgovarajući avans, pa se klikne na **Prihvati avansni račun** ili se upiše iznos za koji se radi odobrenje (ukoliko je u pitanju deo avansnog računa) pa se onda klikne na **Prihvati avansni račun** (*Slika 2*).

BizniSOFT v13 - www.biznisoft.com

Period: 01.01.26 - 28.04.26

FINANSIJSKO POSLOVANJE

BIZNISOF V13 Smanjenje/povećanje za kupca

OBJ	Broj računa	Datum prometa	Datum izdavanja	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokumenta	Datum PDV	P...	Status	Ukupno iznos	Fakturisa...	eFaktura	Storno	Fis...	POPDV ID	Vrsta PDV	O...
008	OK008000001	28.04.26	28.04.26	00045	DP PRODUCTS DOO	RA008000001	28.04.26		01	-16.560,00	-2.760,00	U radu			3.6	Smanjenje	

DP PRODUCTS DOO

Godina	Broj računa	Datum n...	Datum P...	Iznos avansa	Osnovica OS	Iznos PDV OS	Osnovica PS	Iznos PDV PS	Dokum.veza	PO...	Naziv PDV prometa	
2026	RA008000001	27.04.26	27.04.26	27.04.26	RA008-001	16.560,00	13.800,00	2.760,00	0,00	0,00	3.9	Naknada ili deo na
2026	RA008000002	27.04.26	27.04.26	27.04.26	RA008-002	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.9-x	Naknada ili deo na

566.560,00 563.800,00 0,00 0,00

100 % 0,00 RSD Prihvati avansni račun Vрати авансни рахун

F5 - Nova Obriši dokument Štampaj Obriši stavke F9 - Izm.cene

REKAPITULACIJA:

UKUPAN IZNOS FAKTURE: 16.560,00 RSD

Ukupani iznos avansnih računa: 0,00 RSD

Razlika po odbitku avansa: 16.560,00 RSD

Ostalo nefakturisanih avansa: 566.560,00 RSD

Slika 2 - Prihvatanje avansnog računa

Posle ovoga, u tabu **Specifikacija/POS** potrebno je na padajući meni izabrati odgovarajući **Osnov odobrenja: Pojedinačan avans**, godina iz koje je avansni račun i u prozoru **Spisak dokumenata** upisati broj avansnog računa (upisuje se bez prefiksa godine 25-, 26-, npr. RA008000001) (**Slika 3**).

The screenshot shows the BizniSOFT v13 interface. The main window is titled 'Smanjenje/povećanje za kupca'. On the left, there is a sidebar with various menu items, including 'FINANSIJSKO POSLOVANJE' and 'OPŠTI ŠIFARNICI'. The main area displays a table of documents with columns: OBJ, Broj računa, Datum prometa, Datum izdavanja, Kupac, Naziv partnera - kupca, Broj dokumenta, Datum PDV, P..., Status, Ukupno iznos, Fakturisa..., eFaktura, Storno, Fis..., POPDV ID, Vrsta PDV, O... The table shows a document with OBJ 008, Broj računa OK008000001, Datum prometa 28.04.26, Datum izdavanja 28.04.26, Kupac 00045, Naziv partnera - kupca DP PRODUCTS DOO, Broj dokumenta RA008000001, Datum PDV 28.04.26, Status 01, Ukupno iznos -16.560,00, Fakturisa... -2.760,00, eFaktura U radu, Storno, Fis..., POPDV ID 3,6, Vrsta PDV Smanjenje. Below the table, there is a section for 'Podaci za registraciju dokumenta' with fields for 'Osnov smanjenja' (set to 'Pojedinačan avans'), 'Godina dokumenta' (set to '2026'), 'Spisak dokumenata (odvojeno zarezom) (*+ za odabir):' (set to 'RA008000001'), and 'Za period:' (set to '(nje definisan)'). There is also a 'U OBRADI' button and an 'Osveži' button.

Slika 3 - Popunjavanje osnova za odobrenje

Kad je prihvaćen avans, izabran osnov..., dokument o smanjenju se potvrđuje (šalje na SEF) i knjiži.

Napomena: Ako se u zaglavlju ne izabere odgovarajuća vrsta PDV prometa, prilikom knjiženja, program će na osnovu toga što je količina sa znakom minus, postaviti odgovarajuću vrstu PDV prometa (3.6). Ukoliko je potrebna neka druga vrsta PDV prometa, onda je najbolje da se ista izabere prilikom popunjavanja zaglavlja.

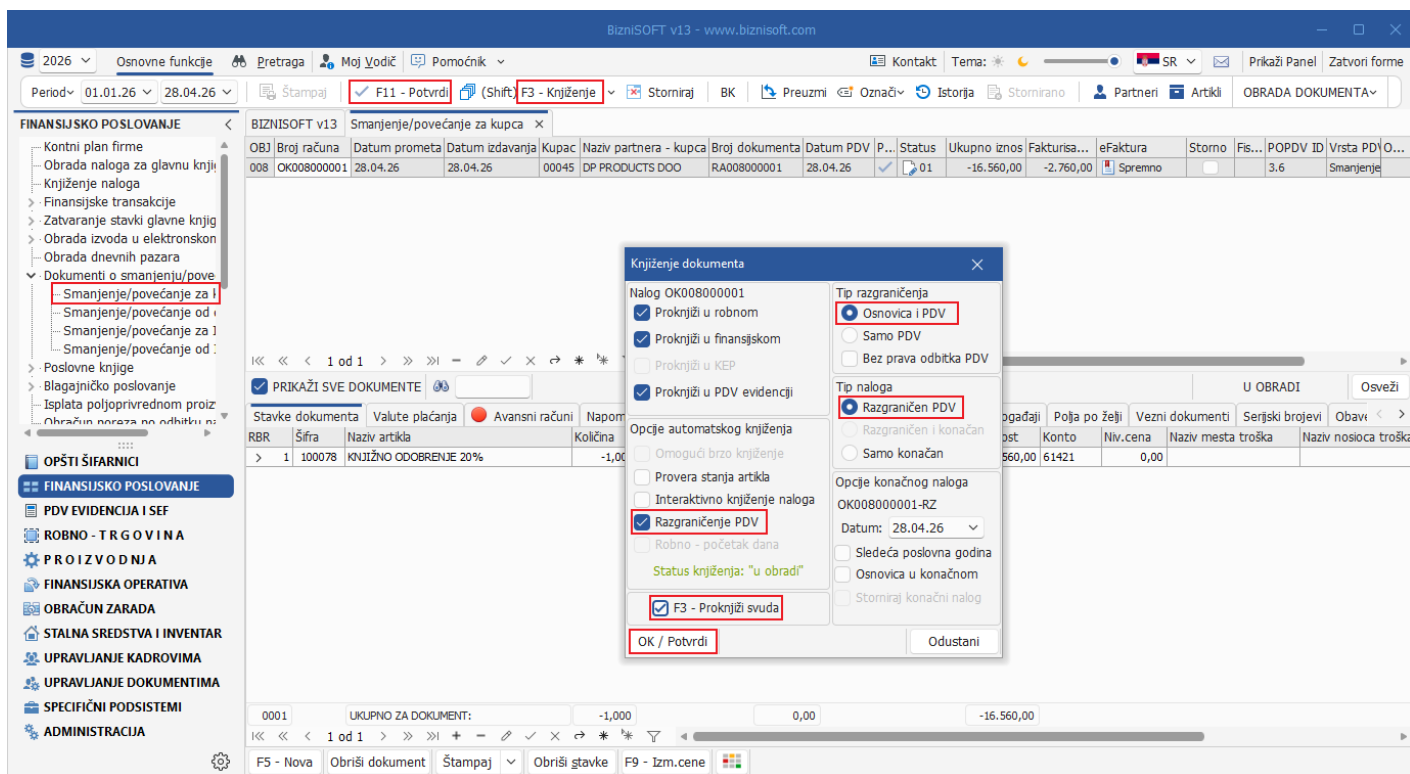
Knjiženje u finansijskom se vrši na kontima koja su definisana u tabeli računa automatskog knjiženja (**BSRN0046**, **BSRN0047**, **BSRN0068**, **BSRN0069**, **BSRN0154** i **BSRN0155** i **BSRN0071**, **BSRN0072** ukoliko se prilikom knjiženja dokument o smanjenju knjiži na razgraničenje) u zavisnosti koja je poreska stopa u pitanju (**Slika 4**).

The screenshot shows the BizniSOFT v13 interface with the 'Tabela računa automatskog knjiženja' window open. The window displays a table with the following columns: Šifra, Kontni Plan, Naziv/opis računa, Račun, and Po stopama. The table lists various accounting entries for automatic journalization.

Šifra	Kontni Plan	Naziv/opis računa	Račun	Po stopama
BSRN0046	KPL2021PDP	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTO STOPI	28991	
BSRN0047	KPL2021PDP	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO NIŽOJ STOPI	28902	
BSRN0068	KPL2021PDP	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA PO OPŠTO STOPI	4770	
BSRN0069	KPL2021PDP	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA PO NIŽOJ STOPI	4771	
BSRN0071	KPL2021PDP	RAZGRANIČENI FAKTURISANI PDV PO OPŠTOJ STOPI	4998470	
BSRN0072	KPL2021PDP	RAZGRANIČENI FAKTURISANI PDV PO NIŽOJ STOPI	4998471	
BSRN0154	KPL2021PDP	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI BEZ PDV	28990	
BSRN0155	KPL2021PDP	OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA BEZ PDV	4725	

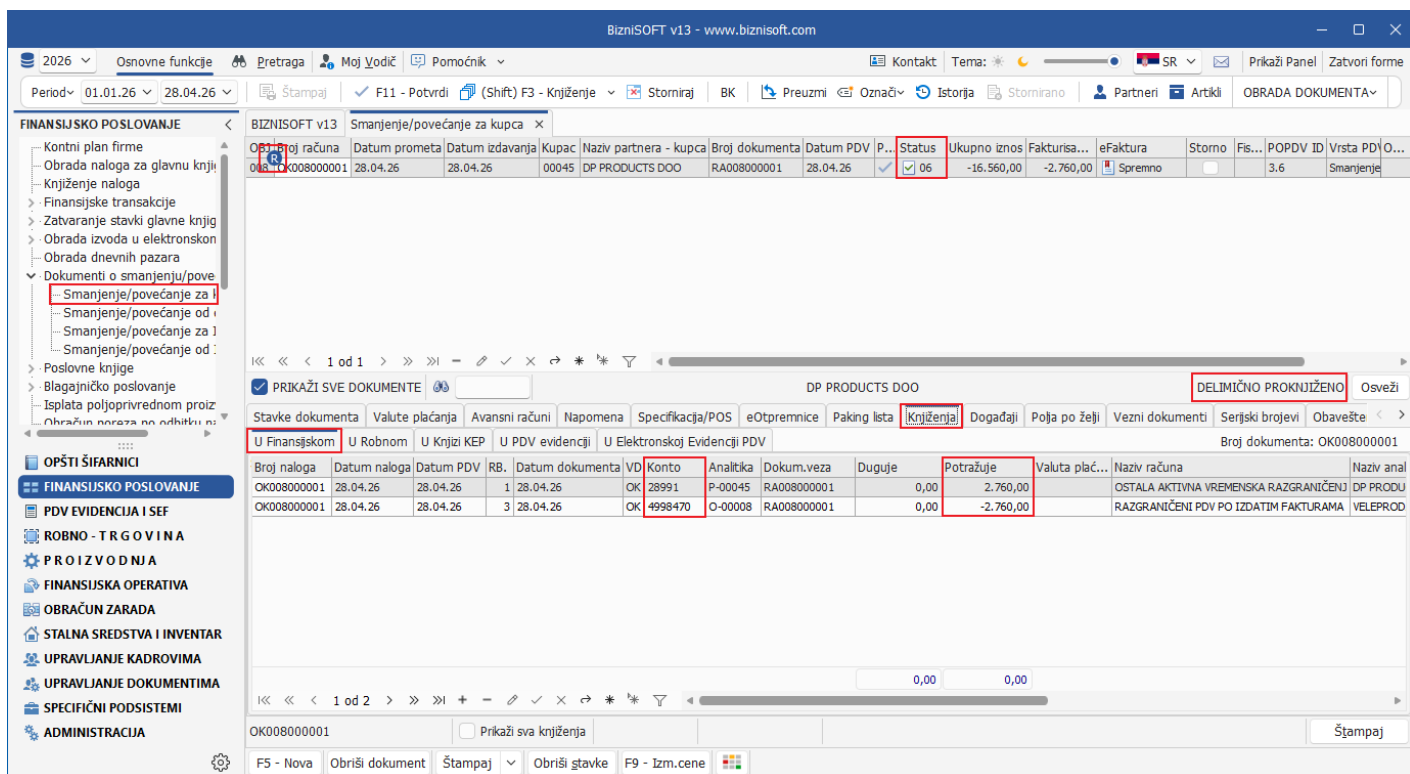
Slika 4 - Računi (konta) na koja se knjiži odobrenje

Prilikom knjiženja dokumenta o smanjenju, automatski će se aktivirati prozor za **Razgraničenje PDV**, kako bi se razgraničio PDV dok se od kupca ne dobije overeno **Obaveštenje o umanjenju PDV**. Tom prilikom treba označiti sledeće opcije: **Tip razgraničenja: Osnovica i PDV** i **Tip naloga: Razgraničen PDV**, potrebno je čekirati F3 – Proknjiži svuda pa kliknuti na OK / Potvrdi (**Slika 5**).



Slika 5 - Knjiženje Dokumenta o smanjenju sa opcijom Razgraničenje PDV (prvi korak)

Kad se dokument o smanjenju proknjiži sa razgraničenjem, u **Finansijskom** će biti proknjižen iznos PDV na odgovarajućim kontima razgraničenja, a u zaglavlju na broju računa biće postavljena oznaka "R" kao signal da se po tom odobrenju čeka Obaveštenje u umanjenju PDV od kupca i da je PDV razgraničen, **Status** knjiženja će imati oznaku **06** kao signal da je **Delimično proknjiženo** (**Slika 6**).



Slika 6 - Knjiženje razgraničenog naloga (prvi korak) u Finansijskom

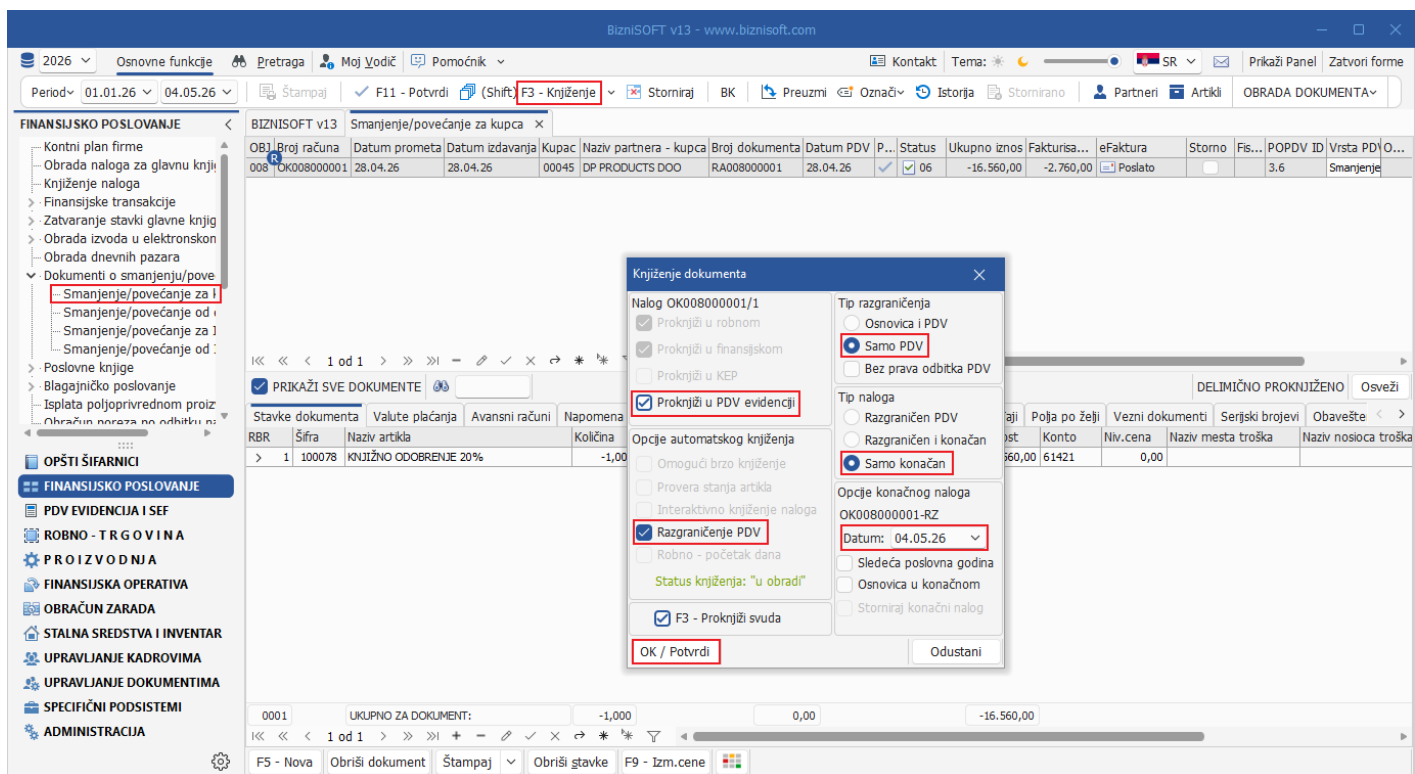
Zbog razgraničenog naloga u PDV evidenciji neće biti ništa iskazano (Slika 7).

Slika 7 - Knjiženje razgraničenog naloga (prvi korak) u PDV evidenciji i u Elektronskoj Evidenciji PDV

U Elektronskoj Evidenciji PDV razgraničen nalog će biti evidentiran u Zbirna evidencija obračunatog PDV. Po njemu će biti evidentirana samo osnovica u odgovarajućem poreskom periodu, u odgovarajuće polje (Slika 8).

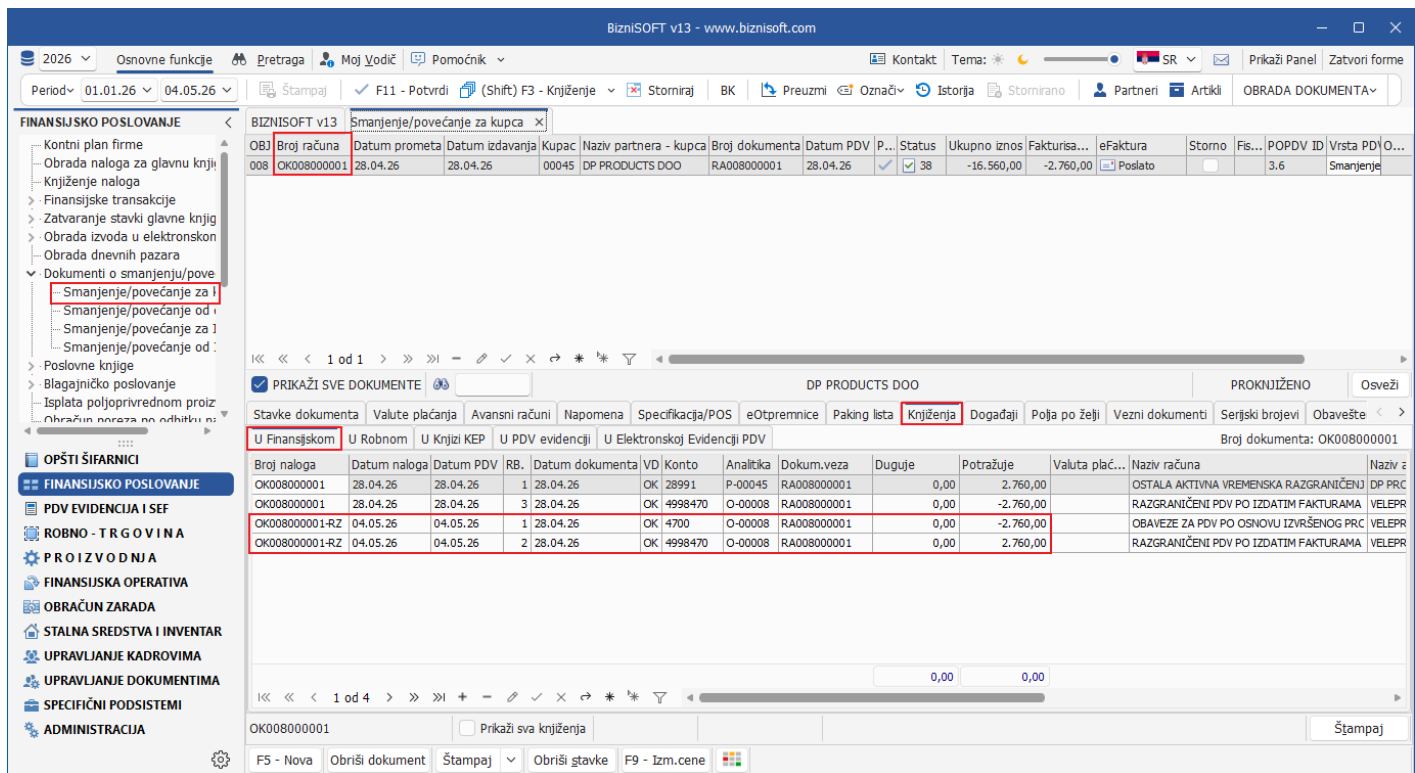
Slika 8 - Knjiženje razgraničenog naloga (prvi korak) u Elektronskoj Evidenciji PDV

Kad od kupca stigne overeno Obaveštenje o umanjenju PDV, potrebno je ponovo označiti to smanjenje i kliknuti na F3 – Knjiženje. Program će automatski označiti odgovarajuće opcije razgraničenja **Tip razgraničenja: Samo PDV**, **Tip naloga: Samo konačan**, potrebno je upisati **Datum** kad je overeno Obaveštenje, datum pod kojim će PDV sa razgraničenog biti proknjižen na grupu 47, čekirati opciju **Proknjiži u PDV evidenciji** i kliknuti na OK / Potvrdi (*Slika 9*).



Slika 9 - Knjiženje Dokumenta o smanjenju sa opcijom Razgraničenje PDV (drugi korak)

Kad je proknjižen konačni nalog razgraničenja, u zaglavlju sa broja računa će nestati oznaka "R". U **Finansijskom** će biti proknjižen nalog koji sadrži sufiks **-RZ** (*Slika 10*).



Slika 10 - Knjiženje konačnog razgraničenog naloga (drugi korak) u Finansijskom

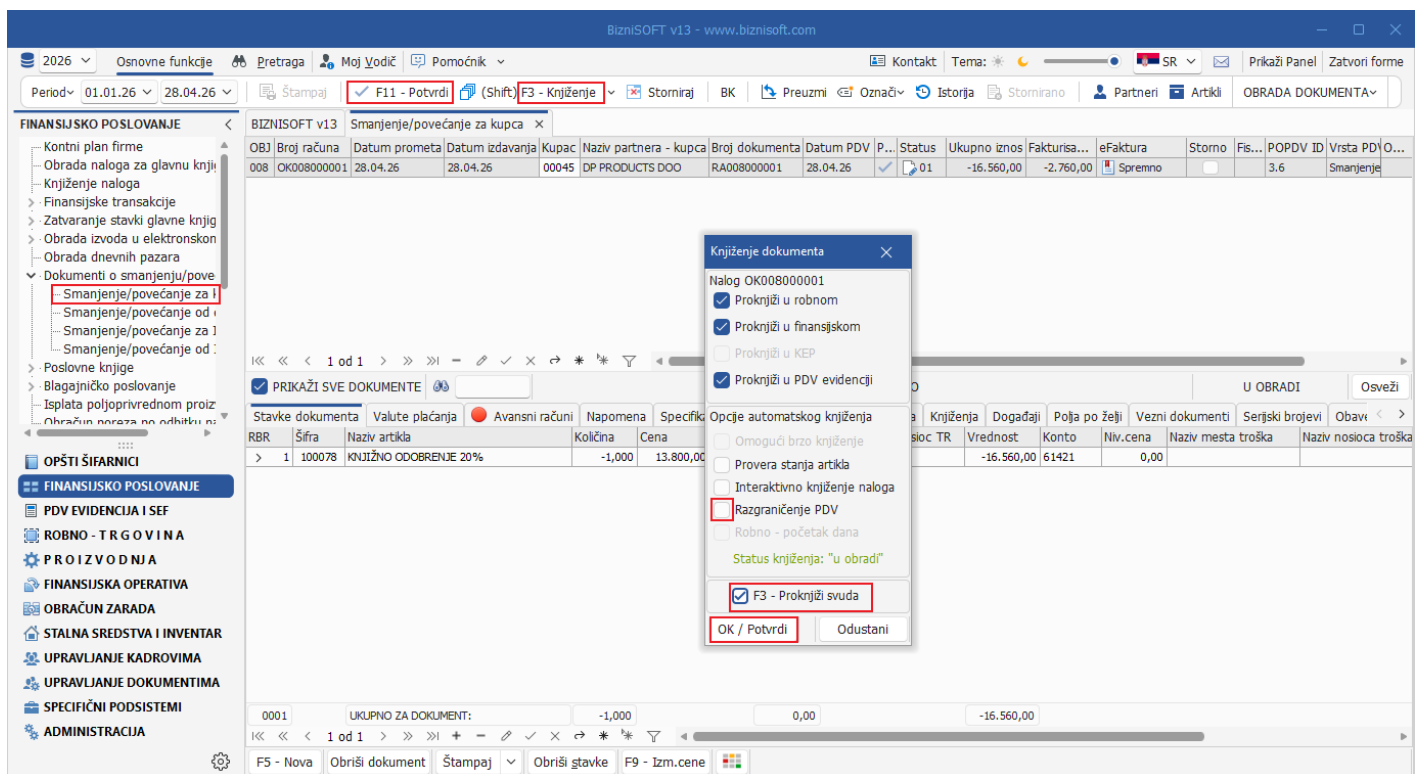
Konačni razgraničeni nalog će biti iskazan i u **PDV evidenciji** gde će biti iskazan PDV pod datumom koji je unet prilikom knjiženja konačnog naloga (**Slika 11**).

Slika 11 - Knjiženje konačnog razgraničenog naloga (drugi korak) u PDV evidenciji

U **Elektronskoj Evidenciji PDV** razgraničen konačni nalog će biti evidentiran u **Zbirna evidencija obračunatog PDV**. Po njemu će takođe biti evidentiran samo PDV u odgovarajućem poreskom periodu, u odgovarajuće polje (**Slika 12**).

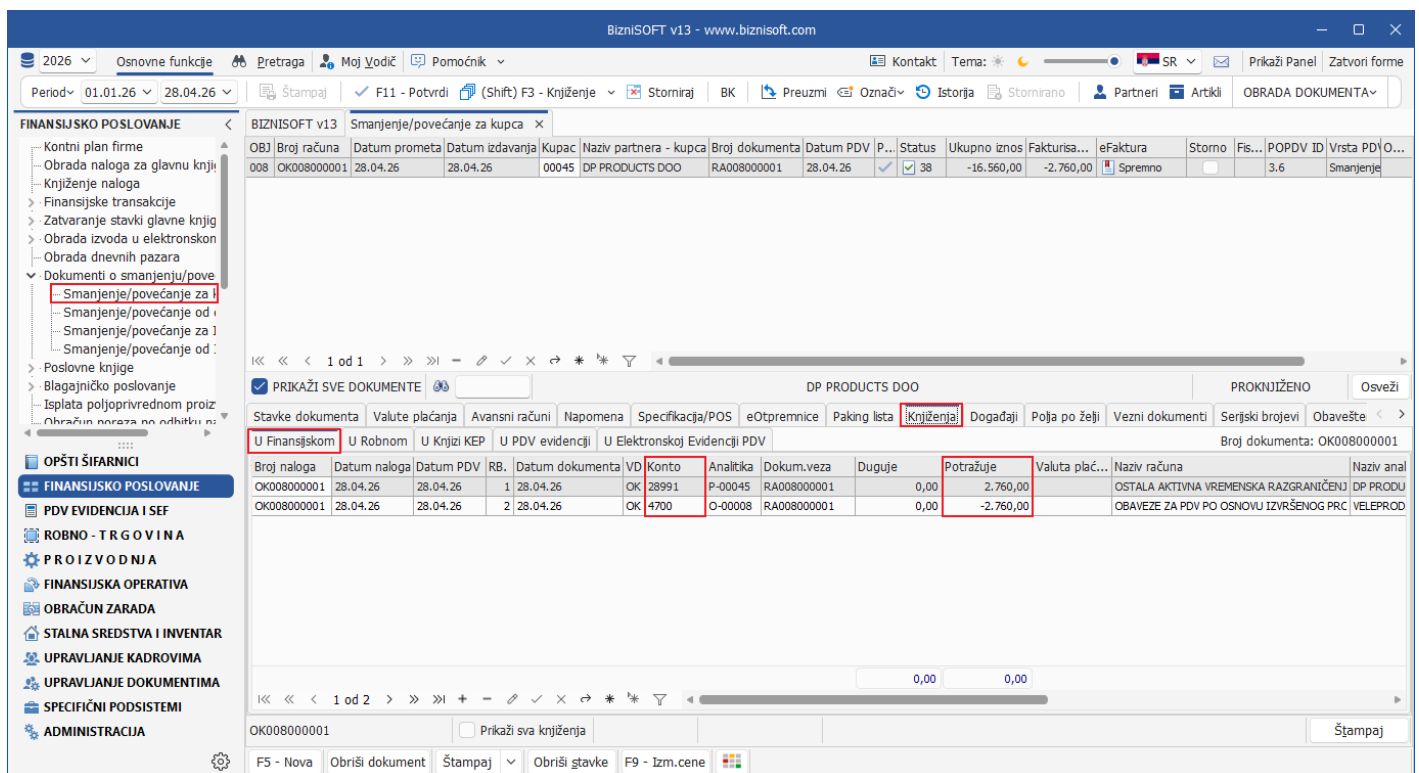
Slika 12 - Knjiženje razgraničenog naloga (drugi korak) u Elektronskoj Evidenciji PDV

Ukoliko postoji overeno Obaveštenje o umanjenju PDV i nema potrebe da se dokument o smanjenju knjiži na razgraničenje ili jednostavno isto ne želite da knjižite na razgraničenje, kad se odobrenje potvrdi, pa klikne na F3 – Knjiženje i kad se otvori prozor za knjiženje sa opcijom Razgraničenje PDV, potrebno je istu odčekirati, a čekirati F3 – Proknjiži svuda – OK / Potvrdi (Slika 13).



Slika 13 – Knjiženje Dokumenta o smanjenju bez razgraničenja

U Finansijskom se knjiži samo iznos PDV po dokumentu o smanjenju na odgovarajuća konta (Slika 14).



Slika 14 - Knjiženje Dokumenta o smanjenju bez razgraničenja u Finansijskom

U PDV evidenciji biće iskazan iznos PDV (Slika 15).

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obračun nalogu za glavnu knjigu
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zatvaranje stavki glavne knjige
- Obračun izvoda u elektronskom
- Obračun dnevnih pazara
- Dokumenti o smanjenju/povećanju
- Smanjenje/povećanje za 1
- Smanjenje/povećanje od 1
- Smanjenje/povećanje za 1
- Smanjenje/povećanje od 1
- Poslovne knjige
- Blagajničko poslovanje
- Ispisati poljoprivrednom proiz
- Obračun poreza na odbitku

OPŠTI ŠIFARNICI

- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- PDV EVIDENCIJA I SEF
- ROBNO - TRGOVINA
- PROIZVODNJA
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- OBRAČUN ZARADA
- STALNA SREDSTVA I INVENTAR
- UPRAVLJANJE KADROVIMA
- UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
- SPECIFIČNI PODSISTEMI
- ADMINISTRACIJA

BIZNISOF v13 Smanjenje/povećanje za kupca

Period: 01.01.26 - 28.04.26

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

OB3 Broj računa Datum prometa Datum izdavanja Kupac Naziv partnera - kupca Broj dokumenta Datum PDV P... Status Ukupno iznos Fakturis... eFaktura Storno Fis... POPDV ID Vrsta PDV O...

008 OK008000001 28.04.26 28.04.26 00045 DP PRODUCTS DOO RA008000001 28.04.26 38 -16.560,00 -2.760,00 Spremljeno 3.6 Smanjenje

DP PRODUCTS DOO PROKNUŽENO Osveži

Stavke dokumenta Valute plaćanja Avansni računi Napomena Specifikacija/POS eOtpremnice Paking lista Knjiženje Događaji Polja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obavešte

U Finansijskom U Robnom U Knjizi KEP U PDV evidenciji U Elektronskoj Evidenciji PDV

Promet PDV Evidencije Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primljenih/zdatih računa

Broj dokumenta: OK008000001

Broj naloga	Datum PDV	Datum naloga	OB3	PDV ID	Naziv partnera	PIB	Broj dokumenta	Datum d...	Ukupno sa PDV	Vrednost...	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS	O...
OK008000001	28.04.26	28.04.26	008	3.6	DP PRODUCTS DOO	101149299	RA008000001	28.04.26	-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00

-16.560,00 0,00 -13.800,00 -2.760,00 0,00 0,00

F2 - IZMENE F5 - Novi unos Dopuni br.nal Evidencije po Pravilniku Osveži podatke

OK008000001 Prkaži sva knjiženja Štampaj

F5 - Nova Obriši dokument Štampaj Obriši stavke F9 - Izm.cene

Slika 15 - Knjiženje Dokumenta o smanjenju bez razgraničenja u PDV evidenciji

U Elektronskoj Evidenciji PDV nalog će biti evidentiran u Zbirna evidencija obračunatog PDV. Po njemu će biti evidentirana i osnovica i PDV u odgovarajućem poreskom periodu, u odgovarajuća polja (Slika 16).

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obračun nalogu za glavnu knjigu
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zatvaranje stavki glavne knjige
- Obračun izvoda u elektronskom
- Obračun dnevnih pazara
- Dokumenti o smanjenju/povećanju
- Smanjenje/povećanje za 1
- Smanjenje/povećanje od 1
- Smanjenje/povećanje za 1
- Smanjenje/povećanje od 1
- Poslovne knjige
- Blagajničko poslovanje
- Ispisati poljoprivrednom proiz
- Obračun poreza na odbitku

OPŠTI ŠIFARNICI

- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- PDV EVIDENCIJA I SEF
- ROBNO - TRGOVINA
- PROIZVODNJA
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- OBRAČUN ZARADA
- STALNA SREDSTVA I INVENTAR
- UPRAVLJANJE KADROVIMA
- UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
- SPECIFIČNI PODSISTEMI
- ADMINISTRACIJA

BIZNISOF v13 Smanjenje/povećanje za kupca

Period: 01.01.26 - 28.04.26

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

OB3 Broj računa Datum prometa Datum izdavanja Kupac Naziv partnera - kupca Broj dokumenta Datum PDV P... Status Ukupno iznos Fakturis... eFaktura Storno Fis... POPDV ID Vrsta PDV O...

008 OK008000001 28.04.26 28.04.26 00045 DP PRODUCTS DOO RA008000001 28.04.26 38 -16.560,00 -2.760,00 Spremljeno 3.6 Smanjenje

DP PRODUCTS DOO PROKNUŽENO Osveži

Stavke dokumenta Valute plaćanja Avansni računi Napomena Specifikacija/POS eOtpremnice Paking lista Knjiženje Događaji Polja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obavešte

U Finansijskom U Robnom U Knjizi KEP U PDV evidenciji U Elektronskoj Evidenciji PDV

Promet PDV Evidencije Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primljenih/zdatih računa

Broj dokumenta: OK008000001

Evidencija prethodnog PDV Pregled zbirne evidencije Zbirna evidencija obračunatog PDV

Godina	Poreski period	Broj zbirne evidencije PDV	Evidentirano	N/P G	Vrsta prometa	Datum naloga	Datum PDV	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS
2026	April	OK008000001			Smanjenje osnovice/PDV isporučilac po osnovu avansa	28.04.26	28.04.26	13.800,00	2.760,00	0,00	0,00

13.800,00 2.760,00 0,00 0,00

Ignorisi postavljen period F5 - Novi slog

OK008000001 Prkaži sva knjiženja Novi EE PDV Tip unosa "Ručno" Štampaj

F5 - Nova Obriši dokument Štampaj Obriši stavke F9 - Izm.cene

Slika 16 - Knjiženje Dokumenta o smanjenju bez razgraničenja u Elektronskoj Evidenciji PDV

Generisao sistem eFaktura pod brojem:26-OK008000001 | Identifikator:1e69fd37-797f-4e22-bbfb-2aaf3eb6bbc1 | datum i vreme generisanja: 28.04.2026 21:39:23 lokalno vreme (Beograd)



Datum izdavanja: 28.04.2026

**DP PRODUCTS PREDUZEĆE ZA POSLOVE
U OBLASTI INFORMATIKE DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD
(VRAČAR)
NJEGOŠEVA 19
11000 BEOGRAD (VRAČAR)**

Broj dokumenta o smanjenju

26-OK008000001

Broj narudžbenice RA008000001
Datum smanjenja 28.04.2026
Matični broj kupca 06037402
PIB kupca 101149299
Valuta fakture **RSD**

Prodavac

BIZNI SOFT DOO

Adresa: 11000 BEOGRAD NJEGOŠEVA 19

Matični broj: 06037402

PIB: 101149299

| 170-30020198000-18

| 160-327353-45

| 205-123456-78

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
KNJIŽNO ODOBRENJE 20% Šifra 100078	1	13.800,0000	kom	0,00	13.800,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 13.800,00

Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 20%: 13.800,00

Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 20%: 2.760,00

Ukupan iznos smanjenja: **16.560,00**

Referenca na prethodni dokument

26-RA008000001

Slika 17 – Dokument o smanjenju na SEF-u

Ako se izdaje **Dokument o smanjenju** za avans oslobođen po nekom članu (npr. član 10.2.3), postupak je identičan.

Sa F5 se otvori novo zaglavlje, popune odgovarajući podaci (Datum prometa, Datum izdavanja, Šifra partnera, Broj dokumenta – može se upisati broj avansnog računa), u zaglavlju se izabere odgovarajuća vrsta PDV prometa (u ovom slučaju 3.6.x), unese se šifra za odobrenje, količina -1 i iznos avansnog računa na koji se radi dokument o smanjenju.

U tabu **Avansni računi**, označi se odgovarajući avans, pa se klikne na **Prihvati avansni račun** ili se upiše iznos za koji se radi odobrenje (ukoliko je u pitanju deo avansnog računa) pa se onda klikne na **Prihvati avansni račun**.

Posle ovoga, u tabu **Specifikacija/POS** potrebno je na padajući meni izabrati odgovarajući **Osnov odobrenja: Pojedinačan avans**, godinu iz koje je avansni račun i u prozoru **Spisak dokumenata** upisati broj avansnog računa (upisuje se bez prefiksa godine 25-, 26-, npr. RA008000002) i izabere se odgovarajući član u delu **Poreska oslobođenja za eFakture** (Slika 18).

The screenshot displays the BizniSOFT v13 software interface. The main window shows a list of documents under the 'Avansni računi' tab. The 'Specifikacija/POS' tab is active, showing the 'Podaci za registraciju dokumenta' section. Key fields include 'Osnov smanjenja' (Basic reduction) set to 'Pojedinačan avans', 'Godina dokumenta' (Document year) set to 2026, and 'Spisak dokumenata (odvojeno zarezom) (+ za odabir)' (List of documents (separated by comma) (+ for selection)) set to RA008000002. The 'Poreska oslobođenja za eFakture' (Tax exemptions for eInvoices) section is also visible, showing various options for exemptions.

Slika 18 – Dokument o smanjenju sa poreskim oslobođenjem

U **Finansijskom** se kod ovakvog dokumenta o smanjenju knjiži iznos 0,00 (*Slika 19*).

Slika 19 - Knjiženje Dokumenta o smanjenju sa poreskim oslobođenjem u Finansijskom

U **PDV evidenciji** po dokumentu o smanjenju sa poreskim oslobođenjem se ništa ne iskazuje, a takođe se ništa ne evidentira ni u **Elektronskoj Evidenciji PDV** - Zbirna evidencija obračunatog PDV (*Slika 20*).

Slika 20- Knjiženje Dokumenta o smanjenju sa poreskim oslobođenjem u Elektronskoj Evidenciji PDV

Poslat Dokument o smanjenju sa poreskim oslobođenjem na SEF-u ([Slika 21](#)).

Generisao sistem eFaktura pod brojem:26-OK008000002 | Identifikator:6f508006-2099-4459-b360-4c19cc2d9c50 | datum i vreme generisanja: 28.04.2026 22:49:38 lokalno vreme (Beograd)

BS

BizniSoft

Datum izdavanja: 28.04.2026

DP PRODUCTS PREDUZEĆE ZA POSLOVE
U OBLASTI INFORMATIKE DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD
(VRAČAR)
NJEGOŠEVA 19
11000 BEOGRAD (VRAČAR)

Broj dokumenta o smanjenju

26-OK008000002

Broj narudžbenice

RA008000002

Datum smanjenja

28.04.2026

Matični broj kupca

06037402

PIB kupca

101149299

Valuta fakture

RSD

Prodavac

BIZNI SOFT DOO

Adresa: 11000 BEOGRAD NJEGOŠEVA 19

Matični broj: 06037402

PIB: 101149299

| 170-30020198000-18

| 160-327353-45

| 205-123456-78

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
KNJIŽNO ODOBRENJE 20%	1	510.000,0000	kom	0,00	510.000,00	Obmuto obračunavanje PDV
Šifra 100078						
Zbir stavki - obrnuto obračunavanje PDV - stopa 20%:					510.000,00	
Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica - obrnuto obračun PDV - stopa 20%:					510.000,00	
Ukupan iznos smanjenja:					510.000,00	

Referenca na prethodni dokument

26-RA008000002

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3, rešenje broj Poreski dužnik je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV;

Slika 21 – Dokument o smanjenju sa poreskim oslobođenjem na SEF-u

Kad se Dokument o smanjenju za avans sa vrstom PDV prometa 3.6 stornira, isti se knjiži na vrstu PDV prometa 3.5. U [Finansijskom](#) se knjiži samo PDV, u [PDV Evidenciji](#) se iskazuju i osnovica i PDV, takođe i u [Elektronskoj evidenciji PDV – Zbirna evidencija obračunatog PDV](#) evidentira se iznos i osnovice i PDV u odgovarajućem poreskom periodu sa odgovarajućom [Vrstom prometa: Storno povećanje osnovice/PDV isporučilac](#), u blok [Storniranje – PD isporučilac \(Povećanje\)](#).

Kad se Dokument o smanjenju za avans po čl. 10 sa vrstom PDV prometa 3.6.x stornira, isti se knjiži na vrstu PDV prometa 3.5.x. U [Finansijskom](#) se knjiži iznos 0,00, u [PDV Evidenciji](#) se na 3.5 iskazuje iznos osnovica, dok se u [Elektronskoj evidenciji PDV – Zbirna evidencija obračunatog PDV](#) ne evidentira ništa.

BIZNISOF TIM

www.biznisoft.com

Strana: 13