



Trening

E-Faktura

12/19/2022

Dobavljač

- Šta se menja u procesu fakturisanja u Srbiji?
- Šta je Sistem E-Faktura?
- Kako da se registrujem?
- Kako da izdam svoju fakturu?
- Koje informacije su potrebne na mojoj fakturi? (**PO**/Non-PO fakture)
- Kako Cooper Standard tim za plaćanje obrađuje i plaća fakture podnete preko Sistem E-Faktura?

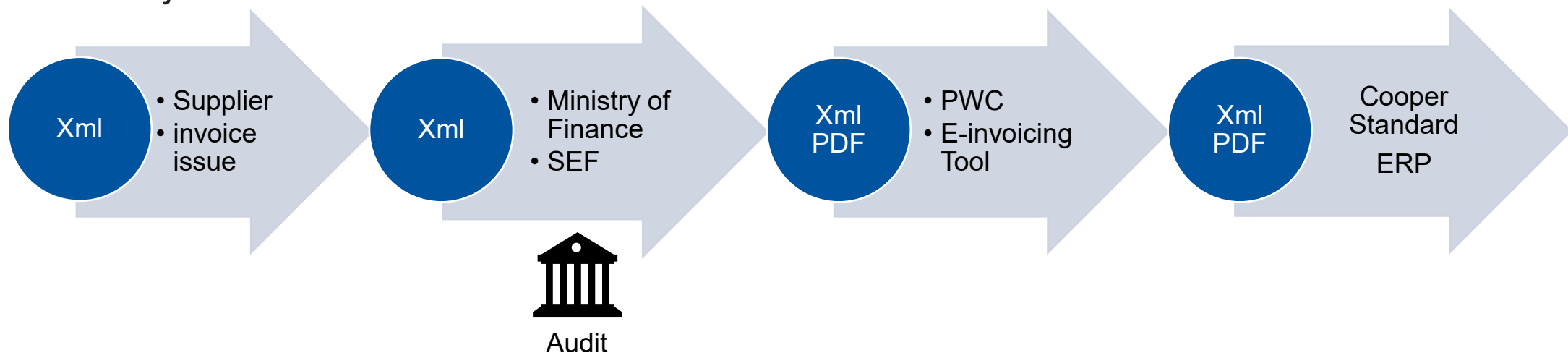
Šta se menja u procesu fakturisanja u Srbiji

E – fakturisanje preko SEF-a

Od 01. januara 2023. privatni sektor u Srbiji je u obavezi da izdaje B2B fakture elektronskim putem i da bude spreman da prima i obrađuje elektronske fakture. Ovo se prvenstveno zasniva na zakonu br. 44/2021 donetom 29. aprila 2021. godine. Već od maja 2022. godine subjekti u javnom sektoru su bili u obavezi da primenjuju rešenja kako bi dobavljači mogli da šalju e – fakture kupcima iz javnog sektora (B2G).

U skladu sa novim propisima Cooper Standard više neće obrađivati fakture koje nisu izdate kroz SEF (sistem e faktura).

Sa veb portalom SEF, Vlada Srbije uvodi kontinuiranu kontrolu transakcija (CTC) sa modelom e – fakturisanja.



Šta je Sistem E Faktura

Fig. 1

https://prijava.eid.gov.rs/authenticationendpoint/login.do?client_id=7gbFEHGDb_NdXvUNbLW50UgZzmMa&code_challenge=1TtoA2MN_QEHyeD32j_N2xJK

Language

eID.gov.rs
Electronic identification portal

eID | Services | Signature in the cloud | Help | Contact | Registration | EGovernment portal | Back

Login

Username and password | Qualified electronic certificate | Mobile application

Login with a username and password is a basic security login. [Find out more.](#)

Username:
(Email address used for registration)

Password:

 SHOW

Sign up

[Password forgotten](#)

Don't have an account at eid.gov.rs? Register [here.](#)

Top of page ↑

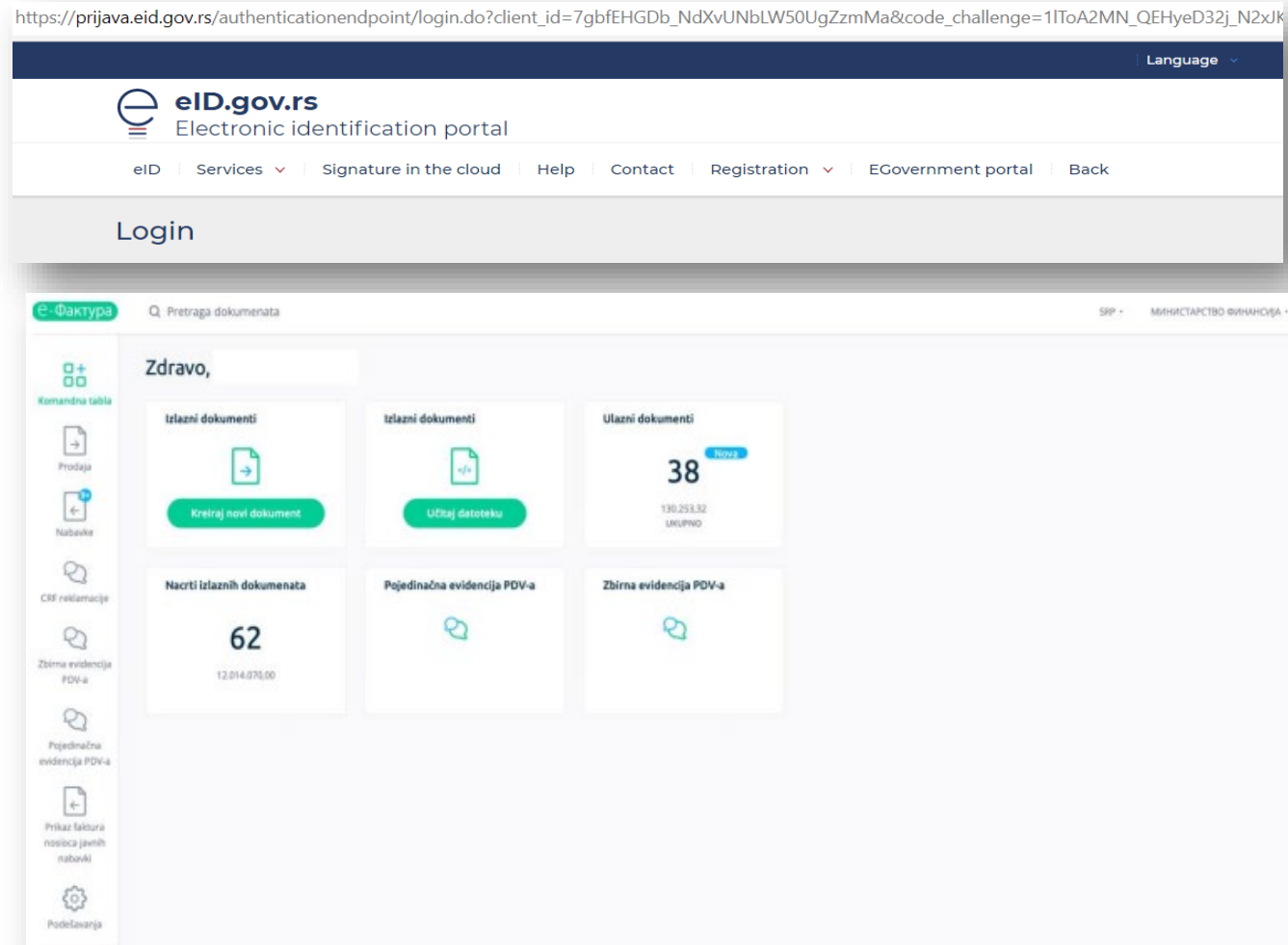
eid.gov.rs
Electronic identification portal

- Sistem E – Faktura je IT rešenje koje obezbeđuje ministarstvo finansija Srbije za:
- slanje
- primanje
- kontrolu
- obradu
- čuvanje elektronskih faktura

- SEF ja obavezan portal za e-fakturisanje za javni i privatni sektor

Šta je Sistem E Faktura

Fig. 2



- Priručnik za portal e – faktura možete pronaći na linku:

[SEF ITU Verzija od 20.10.2022_c.pdf](#)
(efaktura.gov.rs)

Fajl za preuzimanje:

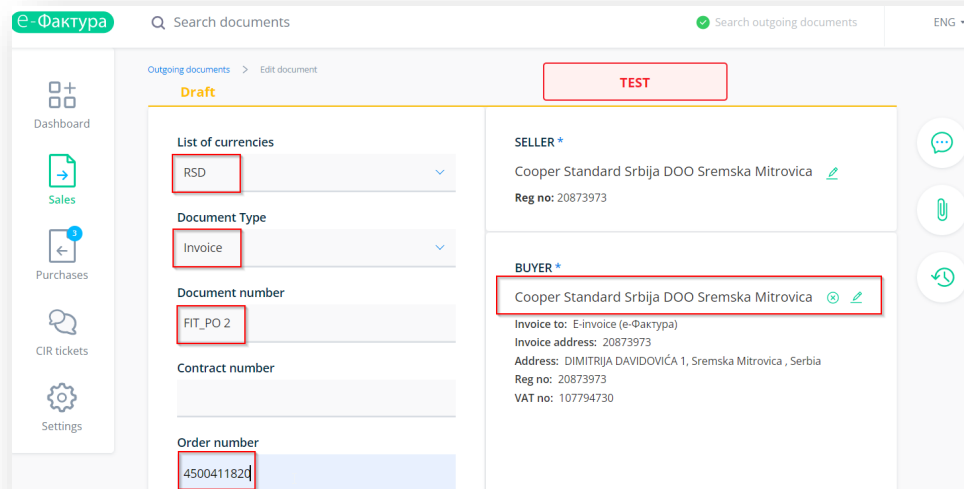
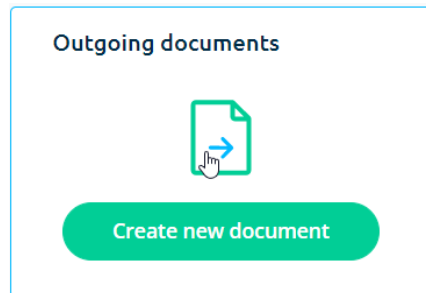


SEF Manual

Kako da predam svoju fakturu? SEF - 1

Kreirajte novu odlaznu fakturu kroz SEF

- Klik na kreiranje novog dokumenta
- Ubaci podatke (insert data):
 - Valuta (Currency)
 - Vrsta dokumenta (Document type)
 - Broj dokumenta (Document number)
 - Broj narudžbine (Order Number) – ovo je broj narudžbenice kompanije Cooper Standard. Cooper Standard zahteva da ovo polje bude popunjeno za svakog dobavljača koji dobije porudžbenicu putem SAP-a ili Coupa-e
 - Izaberite kupca (Select Buyer)



e-Фактура Search documents Search outgoing documents ENG

Outgoing documents > Edit document

Draft TEST

Dashboard

Sales

Purchases

CIR tickets

Settings

List of currencies: RSD

Document Type: Invoice

Document number: FIT_PO 2

Contract number:

Order number: 450041182

SELLER *
Cooper Standard Srbija DOO Sremska Mitrovica
Reg no: 20873973

BUYER *
Cooper Standard Srbija DOO Sremska Mitrovica
Invoice to: E-Invoice (e-Фактура)
Invoice address: 20873973
Address: DIMITRIJA DAVIDOVIĆA 1, Sremska Mitrovica, Serbia
Reg no: 20873973
VAT no: 107794730

Kako da predam svoju fakturu? SEF - 2

Kreiranje nove odlazne fakture

- Ubaci podatke (Insert data):
 - Datum isporuke (Delivery date)
 - Rok predaje (Due date)
 - Datum PDV-a (Vat point date)
- Unesite detalje stavke porudžbine (Insert line item details)
 - Materijal (Material)
 - Iznos (Amount)
 - Jedinica mere (Unit of measure)
 - Kategorija PDV-a i stopa (Vat category and rate)
- Dodajte novi red ako je potrebno (Add a new line if necessary)

VAT Categories

⊕ Add VAT category

Delivery Date *

11/09/2022

Due date *

11/09/2022

VAT point date

Delivery date

Reference number

Model number per reference number

TEST

Code	Name *	Qty *	Unit *	Unit price *	Disc %	Discount amount	Net amount	VAT %	VAT category
10	Material 1	100	pc	2000,00	0	0	200.000,00	20	S

⊕ Add a new line

⊕ Add VAT category

Kako da predam svoju fakturu? SEF - 3

- Pojaviće se ukupni sažetak informacija o fakturi koju izdajete
- Možete dodati beleške
- Kliknite na pošalji dokument (send)
- Status bi trebalo da se promeni u poslato (sent)

The screenshot displays the SEF interface for editing an invoice. The top part shows a table of VAT-related items with their respective rates and amounts. A red box highlights the 'TEST' status in the 'Prepayment base - services outside scope of VAT' row. Below the table, there are buttons for 'Delete', 'Discard changes', 'Update draft', and 'Send document'. A red box highlights the 'Send document' button. At the bottom, there is a notification bar that says 'Your invoice was sent' and a table of outgoing documents.

Item	Amount
Prepayment base - rate 20%	0,00
Prepayment base - rate 10%	0,00
Prepayment base - VAT reverse charge	0,00
Prepayment base - services outside scope of VAT	TEST
Prepayment base - VAT exemption without the right to deduct previous VAT	0,00
Prepayment base - VAT exemption	0,00
Prepayment base - VAT exemption with the right to deduct previous VAT	0,00
Prepayment base - special types of VAT treatment	0,00
Prepayment base - services outside scope of VAT 2	0,00
Prepayment base - annulment	0,00
Total prepayment	0,00
Reduced base - rate 20%	200.000,00
Reduced base - rate 10%	0,00
Reduced base - VAT reverse charge	0,00
Reduced base - services outside scope of VAT	0,00
Reduced base - VAT exemption without the right to deduct previous VAT	0,00
Reduced base - VAT exemption	0,00
Reduced base - VAT exemption with the right to deduct previous VAT	0,00
Reduced base - special types of VAT treatment	0,00
Reduced base - services outside scope of VAT 2	0,00
Reduced base - annulment	0,00
Total VAT reduced for prepayment - rate 10%	0,00
Total VAT reduced for prepayment - rate 20%	40.000,00
Total payment	240.000,00

Document number	Document type	CIR ID	CIR status	Status	Client	Amount	Delivery date	Sent date
FIT_PO 2	Debit invoice			◦ Sending	Cooper Standard Srbija DOO Sremska Mitrovica	240.000,00 RSD	11/09/2022	11/09/2022

Kako da se registrujem?

Korisni linkovi

- Morate imati elektronski sertifikat izdat u Srbiji, kao i da ste registrovani na portalu e – uprava da biste imali pristup portalu e - faktura.
- Sertifikat može biti preuzet samo uz pasoš izdat u Republici Srbiji
- Zatim se morate registrovati na portalu e -uprava i e- faktura

[eФактура \(efaktura.gov.rs\)](http://efaktura.gov.rs)

[Портал за електронску идентификацију \(eid.gov.rs\)](http://eid.gov.rs)

https://www.youtube.com/watch?v=_Y0ODk212rl

<https://www.youtube.com/channel/UC5HOAmRWQDwMwSPJI39NLJA>

Koje informacije su neophodne na mojoj fakturi? (PO/Non-PO)

Cooper Standard Purchase Order Number

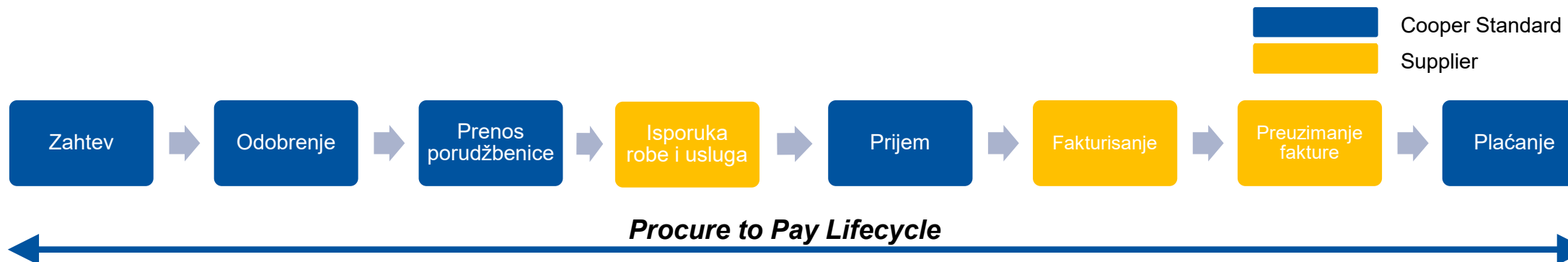
Da biste izbegli kašnjenje u plaćanju, ako izdajete fakturu sa porudžbenicom (PO), popunite polje “Order Number” sa brojem CS porudžbenice (PO number):

Ako izdajete fakturu bez porudžbenice ostavite prazno polje (NON PO)

The screenshot shows the 'e-Fakturna' interface for editing a draft invoice. The 'Order number' field is highlighted with a red box and contains the text 'INSERT COOPER STANDARD PO NUMBER HERE'. Other fields include 'List of currencies' (RSD), 'Document Type' (Invoice), 'Document number' (19), 'Contract number', 'SELLER *' (Cooper Standard Srbija DOO Sremska Mitrovica, Reg no: 20873973), and 'BUYER *' (Add contact). A 'TEST' button is visible in the top right corner.

The screenshot shows the 'e-Fakturna' interface for editing a draft invoice. The 'Order number' field is highlighted with a red box and is empty. Other fields include 'List of currencies' (RSD), 'Document Type' (Invoice), 'Document number' (19), 'Contract number', 'SELLER *' (Cooper Standard Srbija DOO Sremska Mitrovica, Reg no: 20873973), and 'BUYER *' (Add contact). A 'TEST' button is visible in the top right corner.

Kako Cooper Standard obrađuje i plaća fakture podnete preko Sistem E Faktura?



Koraci#	Opis	Completed by
1	Vaš krajnji kupac u Cooper Standard-u će pokrenuti zahtev kroz Coupa-u ili SAP da bi zatražio vašu robu ili usluge	Cooper Standard
2	Nakon što je zahtev kreiran on prolazi kontrolu i lanac odobrenja unutar naše kompanije	Cooper Standard
3	Nakon odobrenja zahteva, porudžbenica (PO) će biti kreirana i elektronski dostavljena vama (dobavljaču)	Cooper Standard
4	Nakon što dobavljač primi porudžbenicu, dobavljač će isporučiti robu ili usluge Cooper Standard-u	Dobavljač
5	Vi i kupac koji je podneo zahtev ćete potvrditi prijem u Coupa-i i SAP-u za robu i usluge koje su isporučene	Cooper Standard
6	Po ispunjenju uslova navedenih u porudžbenici, dobavljač će dostaviti elektronsku fakturu u Sistem E Faktura	Dobavljač
7	Cooper Standard će preuzeti fakturu preko API i proslediti je u Coupa-u ili SAP, u zavisnosti gde je kreirana porudžbenica	Cooper Standard
8	Faktura će biti plaćena dobavljaču na osnovu dogovorenih uslova plaćanja	Cooper Standard