

---

## Rad sa elektronskim dokumentima i njihova predaja na Portalu Poreske uprave

---

Program "HORIZONT" je prilagodjen za slanje eFaktura na portal Ministarstva finansija SEF (Sistem eFaktura).

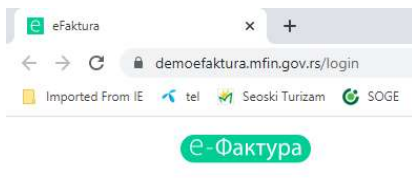
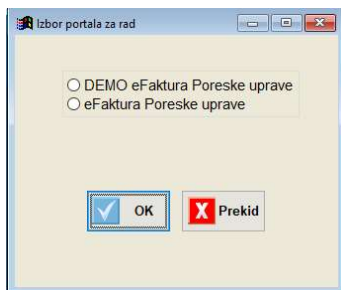
### Kako da pokrenete portal eFakture i povežete ga sa programom Horizont?

Portal ima dva okruženja TESTNO i RADNO. Na vama je da odaberete gde želite da se priključite. Bitno je da znate sta hocete da radite. Ako želite da probate kako se radi sa eFakturama iz Horizonta onda izaberite TEST okruženje. Ako želite odmah da radite izaberite Realno radno okruženje.

Prijava na portal eFakture pokrećete iz bilo kog brauzera

- a. Za TEST okruženje na adresi <https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login> .
- b. Za rad u Realnom radnom okruženju na <https://efaktura.mfin.gov.rs/login>

U programu Horizont videćete novu zelenu ikonicu "eFak". Klikom na nju pokrećete izbor za prijavu na jedan od gore navedenih portala

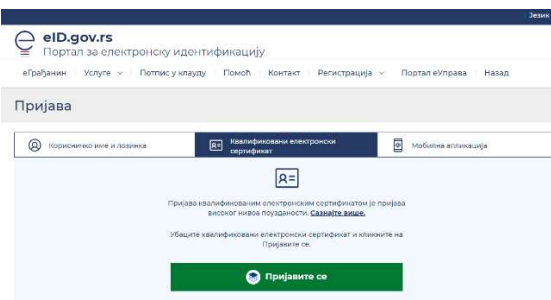


Prijavi se

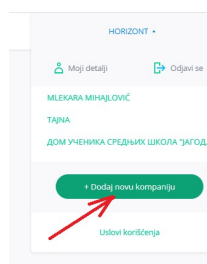
Prijavi se

Potrebna pomoć? [Kontakt](#) i [podrška](#)

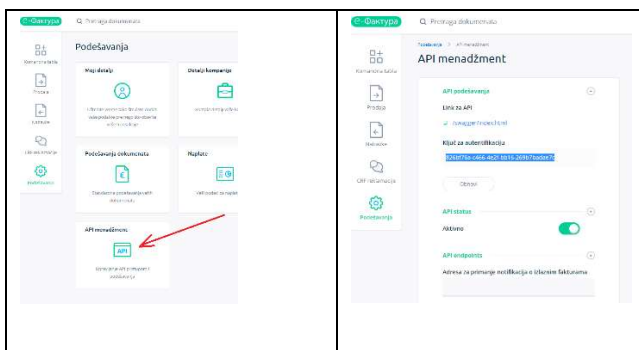
Izaberite prijavu elektronskim sertifikatom, priključite na računar Vaš elektronski sertifikat (u čitač kartica ili token)



Dodajte Vašu firmu (u gornjem desnom uglu portala)



Nakon unosa svih potrebnih podataka pokrenite u okviru “Podešavanja” deo “API menadžment”

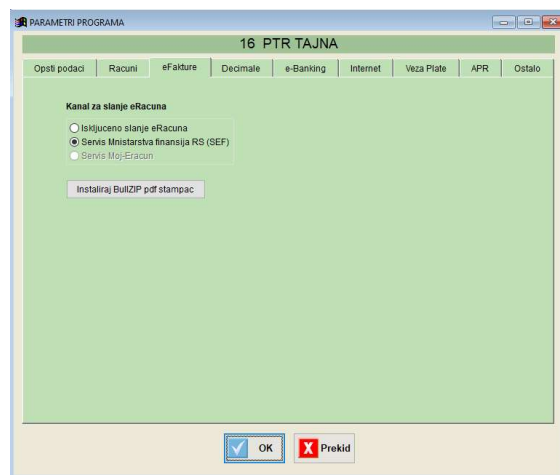


Pojaviće se na displeju “**Ključ za autentifikaciju**”. Taj ključ, dugi niz slova i brojeva, će Vam trebati kasnije za povezivanje sa programom Horizont. Uz pomoć operacije **Copy – Paste** ćete preuzeti taj niz znakova i preneti u Horizont.

Ukoliko Vam treba detaljnije uputstvo za priključivanje na portal eFakture i rad u njemu možete ga naći na adresi [https://www.efaktura.gov.rs/view\\_file.php?file\\_id=106&cache=sr](https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=106&cache=sr)

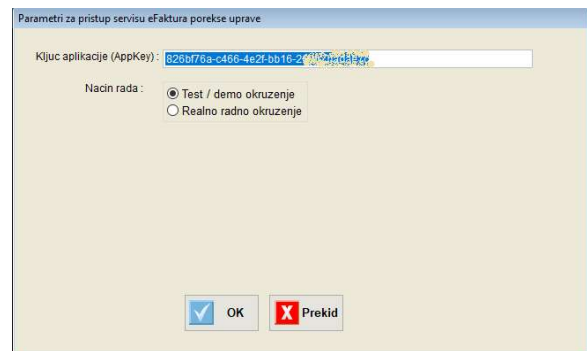
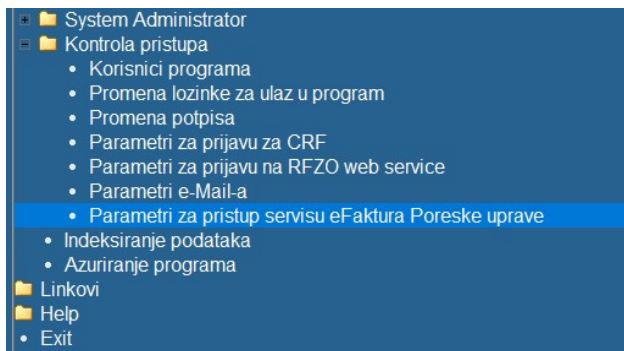
## Podešavanje programa Horizont

Sada podesite program Horizont. Prvo pokrenite “**Servis->Podešavanje rada programa-> Parametri firme**”. Pronadjite deo za podešavanje rada eFakture i podesite kanal za slanje eRačuna. Izaberite “Servis Ministarstva finansija RS”. Pritiskom na dugme “**Instaliraj BullZIP pdf stampac**” pokrenite download sa interneta i instalaciju BullZIP pdf štampeca. Ovaj štampač se koristi u programu HORIZONT za automatsku izradu PDF računa u trenutku slanja eFakture



Horizont će od sada znati da vi radite sa eFakturama ali mu još treba uneti ključ za pristup portalu eFakture

Pronadjite u delu programa “Servis” deo za unos **Parametara za pristup servisu eFakture Poreske uprave**



Pomoću **Copy-Paste** pokupite sa portala eFakture iz API menadžera “**ključ za autentifikaciju**” i ubacite ga u Horizont u polje “Ključ aplikacije”. Obavezno podesite način rada za rad u “**Test/demo okruženju**” ili “**Realnom radnom okruženju**”.

Ako ste prvo izabrali za rad TEST okruženje, kasnije kada želite da pokrenete rad u Realnom radnom okruženju morate da ponovite proceduru za uzimanje “ključa”. Sada ćete ga uzeti iz Realnog okruženja i prebaciti u program Horizont. U zavisnosti od toga gde ste uzeli ključ sa portala SEF, program Horizont šalje eFakture u TEST okruženje ili Realno okruženje.

Ukoliko program Horizont radi knjigovodstvo za više firmi potrebno je za svaku firmu ući u eFakture, pokupiti “**ključ za autentifikaciju**” i prebaciti u Horizont – ključ se unosi na nivou firme

Ako ste sve uradili kako treba možete da počnete da koristite slanje dokumenta iz Horizonta na Portal eFakture.

## Šta je potrebno u matičnim podacima vaše firme i vaših kupaca

- Kupac kome šaljete elektronski dokument mora *biti, biti, biti...* takođe prijavljen za rad na portalu za eFakture (SEF)
- Vaša firma (firma koja šalje eFakture) mora da ima u matičnim podacima u Horizontu email, PIB, matični broj, Naziv, Mesto PTT broj i ulicu. PIB mora da bude ispravan, dužina mora da bude 9 karaktera, mora da bude matematički ispravan, bez “SR” ili “RS” prefiksa. E-mail ne sme da sadrži razmak i mora da sadrži majmunče (@)
- Kupac takodje mora da ima u matičnim podacima partnera u Horizontu email, PIB, matični broj, Naziv, Mesto PTT broj i ulicu. PIB mora da bude ispravan, dužina mora da bude 9 karaktera, mora da bude matematički ispravan, bez “SR” ili “RS” prefiksa. E-mail ne sme da sadrži razmak i mora da sadrži majmunče (@)
- Dokument mora biti proknjižen pre slanja u eFakture. Program ne dozvoljava bilo kakvu promenu računa nakon slanja portalu eFakture
- 

## Promena oblika broja dokumenta

**Važna napomena:** *Broj dokumenta koji se predaje poreskoj upravi mora da bude jedinstven, imajući u vidu sve vrste dokumenata, sve godine i sve magacine. Zato smo morali da pristupimo promeni broja dokumenta u programu. Broj dokumenta se dosada*

*formirao kao RJ/Broj a odsada se formira na sledeći način: ŠIFRADOK-GODINA-RJ-BROJ. Npr dosadašnji broj računa 117 iz radne jedinice 001 u ovoj godini je bio 001/117. Sada po novom postaje R-22-001-117.*

Šifre dokumenata koje se koriste kao početni deo dokumenta su:

<b>R</b>	Račun
<b>RKZ</b>	Robno Knjižno Zaduženje
<b>RKO</b>	Robno Knjižno Odobrenje
<b>FKZ</b>	Finansijsko Knjižno Zaduženje
<b>FKO</b>	Finansijsko Knjižno Odobrenje
<b>AR</b>	Avansni Račun (za primljeni avans)
<b>RT</b>	Račun Tranzit

To su ujedno i dokumenta koja se za sada mogu elektronski predati u eFakture. Novi broj računa ćete videti u tabeli dokumenata odmah pored starog broja računa. Novi broj služi da se pod tim brojem dokument preda eFakturama i da se proknjiži pod tim brojem u Glavnoj knjizi. Brojevi ostalih vrsta dokumenata ostaju isti kao pre.

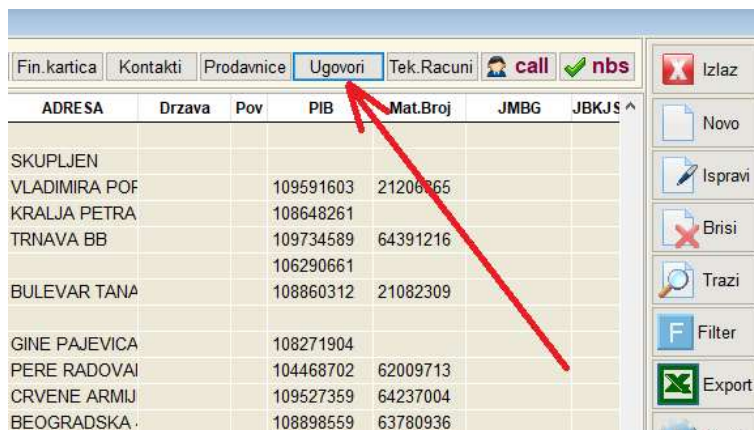
Storno dokumenta se u knjigovodstvenom programu radi isto kao i pre uvođenja eFakture ali se ne salje u SEF. Storniranje se ne radi iz programa Horizont vec odlaskom na portal SEF

Svaka stavka računa mora da ispunjava sledeće uslove:

- naziv ne sme da bude prazan,
- jedinica mere ne sme biti prazna,
- poreska tarifa mora biti ispravna,
- Svaka stavka za koju se ne racuna PDV mora imati stopu nula . Ako ste obveznik PDV-a tarifa mora biti definisana kao tarifa tipa "3-Oslobodjeno PDV-a" a ako niste obveznik PDV-a mora biti definisana kao tarifa tipa "4-Lica koja nisu obveznici PDV-a"

## Evidentiranje ugovora i njihova upotreba u računima

U matičnim podacima poslovnih partnera je omogućen unos ugovora koje ste sklopili sa vasim kupcima , posebno sa korisnicima budžetskih sredstava.



Fin.kartica	Kontakti	Prodavnice	<b>Ugovori</b>	Tek.Racuni	call	nbs
ADRESA	Drzava	Pov	PIB	Mat.Broj	JMBG	JBKJS ^
SKUPLJEN						
VLADIMIRA POF			109591603	21206865		
KRALJA PETRA			108648261			
TRNAVA BB			109734589	64391216		
			106290661			
BULEVAR TANA			108860312	21082309		
GINE PAJEVICA			108271904			
PERE RADOVAI			104468702	62009713		
CRVENE ARMIJ			109527359	64237004		
BEOGRADSKA			108898559	63780936		

U formi za unos računa možete izabrati jedan od prethodno evidentiranih ugovora. Ako eFakturu saljete budzetskom korisniku **morate** da navedete broj narudžbenice ili broj ugovora

Datum otpreme: 04.07.2022 Broj ugovora:  ☒ ☐

Datum fakture: 04.07.2022 Nacin placanja:

Rok placanja (dana): 0 Nacin isporuke:

Broj narudzbenice:  Robu preuzeo:

Broj predracuna: 0 Broj otpremnice:

Prodavac u PDV ☒ Zaracunat PDV? ☒

Za PDV evidenciju  
Izbor PDV prometa: 03002 3.2 Promet za koji je poreski duznik obveznik PDV-tacke 3.1

## Promene u programima za izradu računa uradjene za potrebe slanja eFaktura

Ako ste se već prijavili na SEF i ručno popunjavali i slali eFakture znate da postoje neke specifičnosti koje njihov sistem zahteva a mi ih nismo unosili do sada.

U slučaju da se zaracuna PDV nista se ne menja na formi za unos podataka

Broj narudzbenice: 12312 Robu preuzeo:

Broj predracuna: 0 Broj otpremnice:

Prodavac u PDV ☒ Zaracunat PDV? ☒

Za PDV evidenciju  
Izbor PDV prometa: 03002 3.2 Promet za koji je poreski duznik obveznik PDV koji vrši taj promet osim iz tacke 3.1

Prevoznik:  MB Naziv:

Napomena o kupcu:

OK Prekid

EDIT\_ROB020

Kada su u pitanju racuni u kojima nije zaracunat PDV situacija je drugacija

Broj predracuna: 0 Broj otpremnice:

Prodavac u PDV ☒ Zaracunat PDV? ☐ 1.(1.0) Sa pravom na odbitak preth. PDV-a Clan 24. Zakona

Za PDV evidenciju  
Izbor PDV prometa: 01002 1.2 Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

Za eFakture  
Izbor PDV osnova: 0 PDV-RS-61 Vlada Republike Srbije uredice izrsavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme vazenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Prevoznik:  MB Naziv:

Napomena o kupcu:

OK Prekid

EDIT\_ROB020

Najveća promena je definisanje razloga (osnova) za nezaračunavanje PDV-a. Nakon izbora PDV prometa morate da prodjete kroz još jedan izbor – Izbor osnova za nezaračunavanje PDV-a.

Osnov Pdv-a	Kat	Opis
PDV-RS-25-1-1	E	Memo
PDV-RS-25-1-1a	E	Memo
PDV-RS-25-1-2	E	Memo
PDV-RS-25-1-3	E	Memo
PDV-RS-25-1-4	E	Memo
PDV-RS-25-1-5	E	Memo
PDV-RS-25-1-6	E	Memo
PDV-RS-25-1-7	E	Memo
PDV-RS-25-1-8	E	Memo
PDV-RS-25-2-1	E	Memo

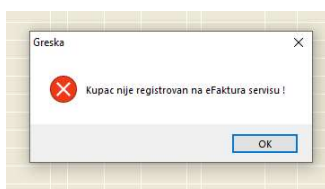
Omogućeno je i za račune sa PDV -om da pojedine stavke nemaju PDV. To se radi izborom PDV prometa i PDV osnova na nivou svake stavke

## Izrada elektronskih racuna

Pod pretpostavkom da je racun uradjen i da su svi uslovi za predaju eRačuna ispunjeni sledi slanje u eFakture klikom na dugme **eRačun**

PDV	Ambalaza	Br.narudzb.	Preuzeo	Br.niv	Nab.vrednost
26.400	/ 0				110.580
0.000	/ 0				0.000
112.600	/ 0				0.000
539.400	/ 0				2.270.580
139.260	/ 0	NAR111			1.160.580
104.440	/ 0				495.060
104.440	/ 0				495.060

Program će Vas obavestiti ako još nešto treba da uradite pre slanja. Mene je zbunio sledećom porukom:



Greška je bila ali ne ona koju je prijavio. Šta sam propustio? Zaboravio sam da u **Parametrima za pristup servisu eFaktura Poreske uprave** upišem “Ključ za autentifikaciju” (prethodno objašnjeno).

Ako se pojavi sledeća forma za slanje znate da je za sada sve u redu.

Info

Na Vas zahtev

ovaj program ce formirati i poslati eFakturu u Sistem za evidentiranje fakture, ali vi ste odgovorni za ispravnost poslaih podataka.

Zato, obavezno nakon slanja fakture posetite portal eFakture i PROVERITE ISPRAVNOST poslate fakture.

INFO



*Ovo je upozorenje da poslate eFakture ipak treba proveriti posle slanja na portal SEF, narocito u pocetnom periodu rada.*

Potvrdite “OK” i konacno dobijate formu za slanje eFakture.

Pre prikazivanja ove forme program je vec napravio PDF racun i spremio ga za slanje kao prilog. Klikom na dugme “**Pregled**” mozete pogledati PDF racun. Ako umesto tog dokumenta zelite da posaljete drugu datoteku PDF racuna kliknite na dugme “**Izaberi**”.

Ovo je mesto gde mozete svom kupcu poslati jos neki pridruzeni dokument kao prilog. Klikom na dugme “**Dodaj**” birate dokument koji se dodatno šalje, klikom na “**Ukloni**” uklanjate neki od izabranih priloga.

Ukoliko racun saljete budzetskom kupcu imate mogucnost izbor da li da racun automatski ide u CRF (Centralni Registar Faktura) ili ne.

SLANJE DOKUMENTA

Broj dokumenta: R-22-001-40 Datum: 03.07.2022

Kupac: 5000000 DOM UČENIKA I STUDENATA LABUD DJUKIC

PIB: 101323168 JBKJS: 02161

PDF dokument: Pregled...  
D:\VFOX9\APPI\WIPS\eRacuni\101323424\2022\07\R-22-001-40.pdf Izaberi...

Dodatni priloz: Dodaj ... Ukloni ...

☐ Posalji u CRF ☒ Posalji

Klik na “**Salji**” radi poslednju proveru da li je sve u redu i konačno šalje eRačun. Dokument koji ste poslali odlazi u Portal poreske uprave – eFakture i prosleđuje se vašem kupcu.

Kupac dobija obaveštenje da mu je stigao dokument, ulazi u svoj deo portala eFakture – odeljak nabavka gde proverava šta mu je stiglo i odlučuje da li će prihvatiti ili odbiti dokumenta koja ste mu poslali

## Izrada elektronskih robnih knjiznih zaduženja i odobrenja

Postupak za slanje robnih knjiznih zaduzenja i odobrenja je identican slanju eRačuna uz jedan dodatak. Naime, odobrenje ili zaduzenje se NE MOŽE poslati ukoliko se ne poveže za neki prethodno poslati eRačun ili period.

Stampaj ☐ Potpis ☐ Potpis direktora ☐ Pecat ☐ Potpis racunopolagaca

Zaglavlje ☒ Samo naziv firme ☐ Naziv firme + LOGO ☐ Samo LOGO ☐ Prazno zaglavlje

Izbor Perioda Provera avansa Izbor Ref.dok Kopiraj

	Iznos	PDV	Period	eRn Refer.dok	User
10	7.000	1.330	...	R-22-001-5	R
10	350.000	70.000	...	R-22-001-10	R
10	132.000	26.400	...		R
10	700.000	0.000	...	R-22-001-13	R
10	0.000	0.000	...		R

Izbor referentnog dokumenta

Traži:  ☐ Izaberi dokument iz polja za pretragu

Broj	eRn Brdok	Datum otp.	eRn ID	Svega
1	R-22-001-1	24.01.2022	28113	158.400
4		13.02.2022	32919	3.371.000
5	R-22-001-5	16.05.2022		1.413.060
6	R-22-001-6	18.05.2022		654.140
7	R-22-001-7	27.05.2022	162582	654.140
8	R-22-001-8	27.05.2022		660.760
9	R-22-001-9	27.05.2022	162653	660.760
10	R-22-001-10	27.05.2022	162659	504.000
11	R-22-001-11	27.05.2022	163891	504.000
12	R-22-001-12	27.05.2022		12.000
13	R-22-001-13	31.05.2022	170397	2.257.200
15	R-22-001-15	31.05.2022	180304	575.640
14	R-22-001-14	01.06.2022	176469	15.600
16	R-22-001-16	01.06.2022	181714	986.700
17	R-22-001-17	02.06.2022	186329	830.600
18	R-22-001-18	03.06.2022		1.032.000
19	R-22-001-19	08.06.2022	193824	15.464.000
20	R-22-001-20	09.06.2022		14.400.000
22	R-22-001-22	21.06.2022	207769	316.800
23	R-22-001-23	21.06.2022	207948	1.200.000

Izborom na dugme **"Izbor Ref.dok"** dobićete formu za izbor referentnog dokumenta za koji se vezujete. Za izbor će Vam biti ponuđena sva prethodno poslata dokumenta u eFakture Vašem kupcu za koga pravite knjižno pismo.

Ako u polje Traži unesete deo broja računa koji tražite suzićete pretragu. Moguće je uneti broj dokumenta koji nije predat eFakturama. Umesto dokumenrta možete izabrati period za koji se izrađuje knjižno pismo.

## Izrada elektronskih finansijskih knjižnih zaduženja i odobrenja

Postupak za slanje finansijskih knjižnih zaduženja i odobrenja je identičan slanju robnih knjižnih zaduženja. Naime, zaduženje i odobrenje se ne može poslati ukoliko se ne poveže za neki prethodno poslani eRačun ili period.

Izbor Perioda:

Izbor Ref.dok:

Stampaj: ☐ Potpis ☐ Potpis direktora ☐ Pecat ☐ Potpis racunopolagaca

Zaglavlje: ☒ Samo naziv firme ☐ Naziv firme + LOGO ☐ Samo LOGO ☐ Prazno zaglavlje

Iznos	PDV	Period	eRn Refer.dok	User
7.000	1.330		R-22-001-5	R
350.000	70.000		R-22-001-10	R
132.000	26.400			R
700.000	0.000		R-22-001-13	R
0.000	0.000			R

## Izrada elektronskih Avansnih racuna

Postupak za slanje Avansnih računa je identičan slanju eRačuna.

☐ Samo naziv fi ☒ Naziv firme + ☐ Samo LOGO ☐ Prazno zaglav

☐ Stampaj pecat i potpis

POPDV	Tur?