

Евидентирање повраћаја ПДВ-а страним путницима

Садржај

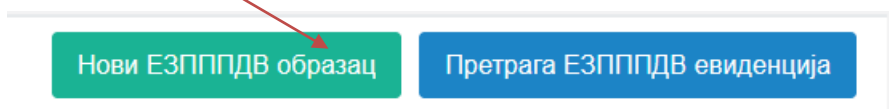
Креирање ЕЗПППДВ евиденције.....	2
Унос рачуна.....	5
Валидације уноса рачуна.....	8
Брисање и измена рачуна.....	9
Уклањање ЗПППДВ образаца из ЕЗПППДВ евиденције.....	11
Преузимање ЕЗПППДВ евиденције од стране Пореске управе.....	12
Претрага ЕЗПППДВ евиденција.....	13
Отпремање ЗПППДВ образаца у форми XML датотека.....	15
Садржај XML датотеке.....	15
Учитавање XML датотеке.....	17
Валидације XML датотеке.....	20

Креирање ЕЗПППДВ евиденције

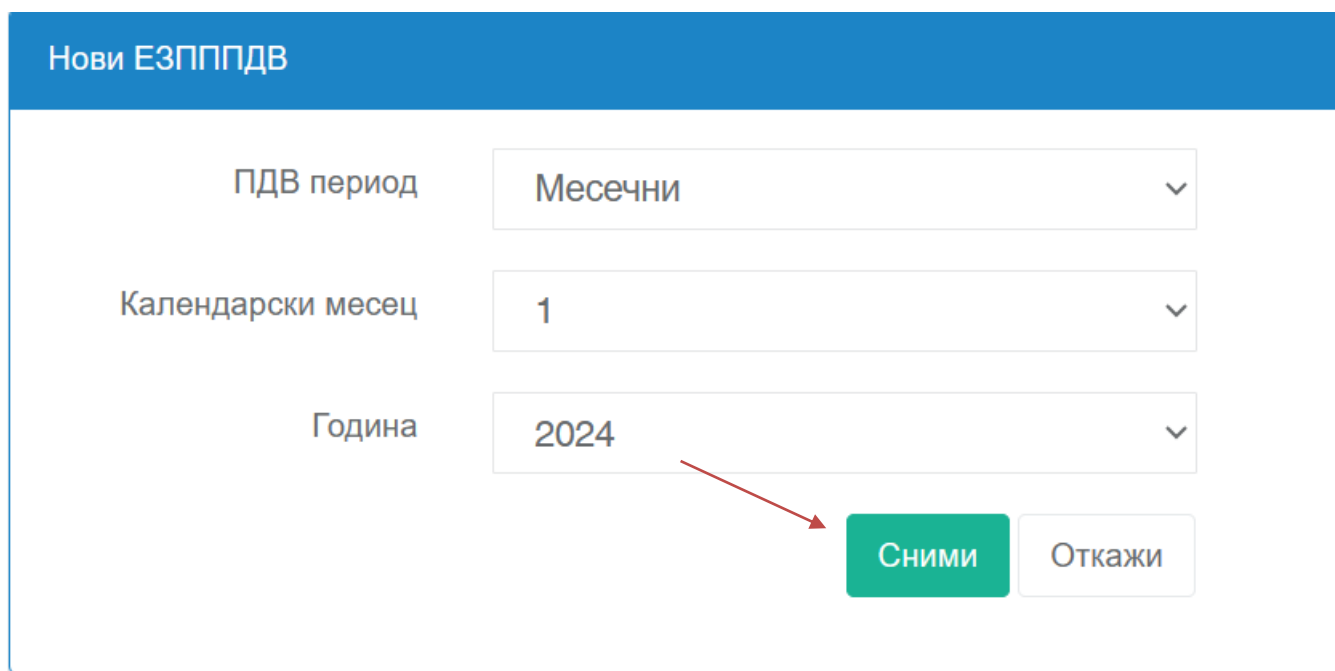
На порталу ЕСФ (Електронски сервиси за фискализацију) успостављена је нова секција која служи за евидентирање повраћаја ПДВ страним путницима, **који се врши на основу ЗПППДВ издатог у папирној форми и који врши директно продавац.**

За приступ секцији, у главном менију на врху стране бира се секција **Администрација**, а затим у падајућем менију секција **Повраћај ПДВ-а страним путницима.**

Након приступа секцији Повраћај ПДВ-а страним путницима нуде се две могућности



Отварањем прозора **Нови ЕЗПППДВ** образац у првом кораку врши се одређење за порески период за који се креира евиденција. У зависности од тога да ли обвезник подноси ПДВ пријаве месечно или тромесечно из падајућег менија се врши избор периода.

The image shows a form titled 'Нови ЕЗПППДВ'. It contains three dropdown menus: 'ПДВ период' with 'Месечни' selected, 'Календарски месец' with '1' selected, and 'Година' with '2024' selected. Below the dropdowns are two buttons: a green 'Сними' button and a white 'Откажи' button. A red arrow points from the 'Година' dropdown towards the 'Сними' button.

Након креирања евиденције за изабрани порески период она се приказује на листи евиденција и нуде се две опције **Прикажи** и **Обриши**. За наставак уношења података у ову евиденцију потребно је покренути опцију **Прикажи**.

Листа ЕЗПППДВ евиденција Нови ЕЗПППДВ образац Претрага ЕЗПППДВ евиденција

Редни број евиденционе пријаве	Статус	Укупно враћени ПДВ	Акције
ПДВ-1-2024	Радни	0,00	↙ Прикажи Обриши

Избором акције **Прикажи** отвара се следећи екран за унос података у евиденцију. Евиденција садржи податке из примљених и оверених ЗПППДВ образаца који се односе на порески период за који се креира.

У случају да се не унесе ни један ЗПППДВ образац у креиран ЕЗПППДВ или ни један рачун у ЗПППДВ евиденцију, поред податка о редном броју евиденције ће бити видљива информациона порука: „Евиденција нема унет ЗПППДВ или није унет ни један рачун у неки од ЗПППДВ.

Унос новог ЗПППДВ образаца започиње избором опције **Нови ЗПППДВ образац** чиме се отвара нови прозор за унос података из образаца .

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
0,00

Статус
Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
↑ Отпреми листу ЗПППДВ-ова			Назад Нови ЗПППДВ ↙

У прозору **Нови ЗПППДВ** образац уносе се тражени подаци:

- ♦ Редни број евиденционе пријаве-аутоматски се попуњава
- ♦ Датум пријема овереног ЗПППДВ
- ♦ Евиденциони број ЗПППДВ
- ♦ Датум издавања ЗПППДВ
- ♦ Датум овере ЗПППДВ
- ♦ Име купца
- ♦ Презиме купца
- ♦ Број пасоша/путне исправе
- ♦ Држава издавања пасоша/путне исправе
- ♦ Код државе издавања пасоша путне исправе-аутоматски се попуњава
- ♦ Укупно враћени ПДВ-аутоматски се попуњава након уноса рачуна

- ♦ Датум повраћаја ПДВ-а
- ♦ Начин вршења повраћаја- из падајућег менија бира се опција: Готовина или Пренос на рачун

Нови ЗПППДВ

Редни број евиденционе пријаве	ПДВ-1-2024
Датум пријема овереног ЗПППДВ	18.01.2024.
Евиденциони број ЗПППДВ	145
Датум издавања ЗПППДВ	01.12.2023.
Датум овере ЗПППДВ	15.12.2023.
Име купца	Линда
Презиме купца	СМИТ
Број пасоша/путне исправе	00225544
Држава издавања пасоша/путне исправе	Australia
Код државе издавања пасоша/путне исправе	AU
Укупно враћени ПДВ	0,00
Датум повраћаја ПДВ	18.01.2024.
Начин вршења повраћаја	Готовина

Сва поља на екрану Нови ЗПППДВ морају бити исправно попуњена како би секција дозволила да се пређе у наредни корак односно да би дозволила акцију СНИМИ.

У овом кораку аутоматски ће се извршити неопходне валидације и неће бити омогућен даљи унос уколико није испоштована законска процедура за повраћај ПДВ, односно валидираће се унети датуми односно следећи догађаји :

- ♦ Уколико је од датума издавања ЗПППДВ до датума овере ЗПППДВ прошло више од три месеца у односу на месец издавања ЗПППДВ обрасца, такав унос неће бити валидан и снимање ЗПППДВ обрасца неће бити могуће.
- ♦ Ако је прошло више од 12 месеци од датума овере ЗПППДВ од стране Управе царина (дана отпремања робе у иностранство) до датума пријема овереног ЗПППДВ, такав унос неће бити валидан и снимање ЗПППДВ обрасца неће бити могуће.

Обвезници ће добити одговарајуће валидационе поруке које ће их упутити на могуће грешке приликом уноса података из обрасца.

Након уноса свих релевантних датума и података из ЗПППДВ обрасца кликом на дугме **СНИМИ** завршава се унос захтеваних података из ЗПППДВ обрасца и том акцијом отвара се нови прозор где ће се уносити подаци из фискалних рачуна (у даљем тексту: рачуни) који су наведени у конкретном ЗПППДВ обрасцу.

Унос рачуна

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
0,00

Статус
Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
145	18.01.2024.	0,00	Измени Обриши Рачуни

[↑ Отпреми листу ЗПППДВ-ова](#) [Назад](#) [Нови ЗПППДВ](#)

Кликом на дугме **Рачуни** отвара се секција за унос података из рачуна

ЗПППДВ рачуни

Евиденциони број ЗПППДВ: 145

Број фискалног рачуна	Датум издавања рачуна	Износ враћеног ПДВ по општој стопи	Износ основнице ПДВ по општој стопи	Износ накнаде (збир основнице и ПДВ) по општој стопи	Износ враћеног ПДВ по посебној стопи	Износ основнице ПДВ по посебној стопи	Износ накнаде (збир основнице и ПДВ) по посебној стопи
-----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------

[Нови рачун](#) [Затвори](#)

Унос података из рачуна започиње се кликом да дугме **Нови рачун**

Нови рачун

Евиденциони број ЗПППДВ: 145

Број фискалног рачуна на ЗПППДВ

QXKZKY5Y-GH36JRO0-6

Поља испод се аутоматски попуњавају у случају када је рачун пронађен

Ручно попуњавање

Датум издавања рачуна

24.08.2023. 13:13

Износ враћеног ПДВ по општој стопи

43,33

Износ основице ПДВ по општој стопи

216,65

Износ накнаде (збир основице и ПДВ) по општој стопи

259,98

Износ враћеног ПДВ по посебној стопи

0,00

Износ основице ПДВ по посебној стопи

0,00

Износ накнаде (збир основице и ПДВ) по посебној стопи

0,00

Сними

Откажи

Код уноса података из рачуна могу се јавити две ситуације :

- ♦ **Рачуни који су стигли у базу СУФ-а (систем за управљањем фискализацијом)**- код ових рачуна уносом исправног ПФР броја рачуна форма ће се аутоматски попуњити свим подацима са рачуна. У случају да није укупан ПДВ са тог рачуна био предмет повраћаја кликом на дугме **Ручни унос** биће омогућена измена износа ПДВ док ће се остала поља (Основица и Износ накнаде) аутоматски прерачунати у односу на измену износа пореза.
- ♦ **Рачуни који још увек нису стигли у базу СУФ-а** - уносом ПФР броја рачуна биће приказано обавештење да се рачун још увек не налази у СУФ бази и биће омогућено да се унесе ручно. Кликом на дугме **Ручни унос** биће јасно истакнута обавезна поља за унос а то су:
 - ПФР број рачуна
 - датум и време издавања рачуна
 - износ пореза по општој стопи

-износ пореза по посебној стопи

Остала поља ће се аутоматски прерачунати на основу унетих обавезних података. Након успешног уноса рачуна из ЗПППДВ обрасца кликом на дугме СНИМИ завршен је унос рачуна у припадајућу ЗПППДВ евиденцију.

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве

ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период

1.020,07

Статус

Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
89006	18.01.2024.	231,55	Измени Обриши Рачуни
677799	16.01.2024.	0,00	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	274,26	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	120,00	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	274,26	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	120,00	Измени Обриши Рачуни

[↑ Отпреми листу ЗПППДВ-ова](#)

[Назад](#)

[Нови ЗПППДВ](#)

Валидације уноса рачуна

Приликом уноса рачуна аутоматски ће се покренути валидације и могу се добити два типа валидационих порука које су приказане различитом бојом:

1. **Валидационе поруке приказане наранџастом бојом** представљају само додатну информацију и такав рачун **може** бити снимљен. То су следеће валидационе поруке:

- **„Рачун са овим бројем не постоји у бази података** - унет је број рачуна који још увек није стигао и СУФ базу. Затим се наставља са ручним уносом тог рачуна.
- **„Захтевани износ повраћаја је мањи од износа ПДВ на рачуну {број рачуна}** - након уноса броја рачуна који се налази у СУФ бази података и аутоматског попуњавања података, путем опције „Ручно попуњавање“ мењају се подаци у једном или више поља и уноси се износ који је мањи од претходног аутоматски попуњеног односно износа исказаног ПДВ на рачуну. Како је повраћај мањег износа ПДВ могућ када нису обухваћене све ставке рачуна омогућиће се снимање таквог рачуна.

2. **Валидационе поруке приказане црвеном бојом** представљају грешку и такав рачун **не може** бити снимљен нити је дозвољен ручни унос било ког податка са рачуна.

- **Овај рачун је већ искоришћен {број рачуна}** - ако је рачун употребљен на неком претходно евидентираном ЗПППДВ обрасцу.
- **Овај рачун није рачун Промет Продаја** -уколико рачун није типа Промет Продаја.
- **Рачун постоји у бази података али је издат од стране другог пореског обвезника.**
- **Рачун са овим ЈИД-ом не постоји; Рачун са овим ЈИД-ом није издат од стране овог пореског обвезника; Овај ЈИД потписа не може бити коришћен** -приликом ручног уноса рачуна систем проверава да ли ЈИД захтева и ЈИД потписа постоји у бази и у том случају се могу јавити горе наведене три валидационе поруке и неће бити омогућен даљи унос рачуна.
- **Вредност исказаног ПДВ на овом рачуну је нула.**-ако рачун не садржи исказан порез систем ће јавити поруку.
- **Датум издавања фискалног рачуна је изван законског рока за оверу ЗПППДВ** - ако је датум рачуна изван дозвољеног временског опсега тј. ако је прошло више од три месеца од датума издавања рачуна рачунајући од последњег дана у месецу и датума овере ЗПППДВ обрасца од стране царине систем неће дозволити унос таквог рачуна.
- **Захтевани износ повраћаја је већи од исказаног износа ПДВ на рачуну {број рачуна}**-након уноса броја рачуна који се налази у СУФ бази података и аутоматског попуњавања података, путем опције „Ручно попуњавање“ мењају се подаци у једном или више поља („Износ враћеног ПДВ по општој стопи“; „Износ враћеног ПДВ по посебној стопи“) и уноси износ који је већи од претходног аутоматски попуњеног. Такав рачун неће бити снимљен.
- **Овај рачун не може бити искоришћен јер је издат након датума пријема овереног ЗПППДВ обрасца** -унет је рачун чији је датум издавања после датума пријема овереног ЗПППДВ обрасца-

- Унет је фискални рачун који је издат након датума овере ЗПППДВ -а.
- Унет је фискални рачун који је издат након датума издавања ЗПППДВ-а.
- Овај рачун не може бити искоришћен јер је издат након датума повраћаја ПДВ-а - унет је рачун чији је датум издавања после датума повраћаја ПДВ-а-

Након уноса комплетног ЗПППДВ обрасца са свим рачунима и након што су успешно извршене све валидације исти се снима и чува у припадајућој ЕЗПППДВ евиденцији.

Брисање и измена рачуна

У циљу брисања или измене рачуна везаних за већ унети ЗПППДВ образац, избором странице са детаљима ЕЗПППДВ, бира се опција **Рачуни** поред жељеног ЗПППДВ обрасца.

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
900,07

Статус
Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
89006	18.01.2024.	231,55	Измени Обриши Рачуни
677799	16.01.2024.	0,00	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	274,26	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	120,00	Измени Обриши Рачуни
89006	18.01.2024.	274,26	Измени Обриши Рачуни

Након тога на самој листи рачуна се налазе акције Измени или Обриши.

ЗПППДВ рачуни

Евиденциони број ЗПППДВ: 89006

Број фискалног рачуна	Датум издавања рачуна	Износ враћеног ПДВ по општој стопи	Износ основице ПДВ по општој стопи	Износ накнаде (збир основице и ПДВ) по општој стопи	Износ враћеног ПДВ по посебној стопи	Износ основице ПДВ по посебној стопи	Износ накнаде (збир основице и ПДВ) по посебној стопи
BMPXCT38-GH36JRO0-472	11.01.2024.	20,00	100,00	120,00			
BMPXCT38-GH36JRO0-469	11.01.2024.	111,55	557,75	669,30			

Измени

Обриши

Измени

Обриши

Нови рачун

Затвори

У форми **Измена ЗПППДВ-а** могу се изменити жељени подаци из обрасца **након чега се могу снимити кликом на дугме Сними**.

Измена рачуна BMPXCT38-GH36JRO0-472

Евиденциони број ЗПППДВ: 89006

Износ враћеног ПДВ по општој стопи

20,00

Износ основице ПДВ по општој стопи

100,00

Износ накнаде (збир основице и ПДВ) по општој стопи

120,00

Износ враћеног ПДВ по посебној стопи

0,00

Износ основице ПДВ по посебној стопи

0,00

Износ накнаде (збир основице и ПДВ) по посебној стопи

0,00

Сними

Откажи

Напомена :

Измена је могућа само за ЕЗПППДВ образце који су у статусу **Преузет** или **Радни**. Уколико је ЕЗПППДВ био у статусу **Преузет**, направиће се нови ЕЗПППДВ у статусу **Радни** који ће након преузимања од стране Пореске управе добити статус **Преузет** (који ће садржати ваше измене) док ће стари добити статус **Измењен**

Уклањање ЗПППДВ образаца из ЕЗПППДВ евиденције

За уклањање унетог ЗПППДВ образаца из ЕЗПППДВ евиденције, приступа се детаљима евиденције и бира опција **Обриши** за образац који је потребно уклонити.

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
21.350,00

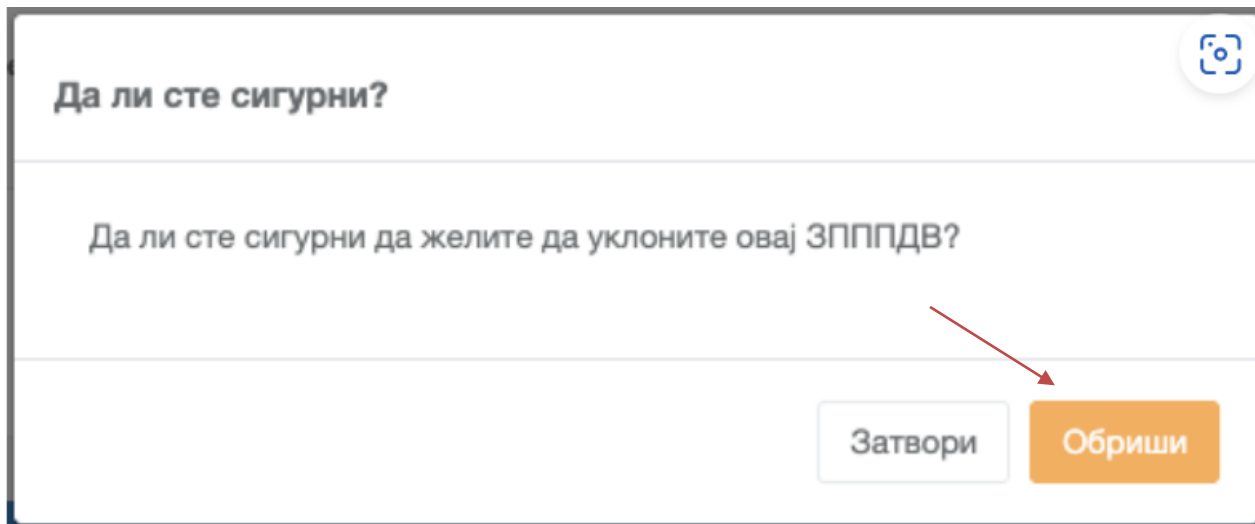
Статус
Достављен

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ	Датум пријема овереног ЗПППДВ	Укупно враћени ПДВ	Акције
0113	08.01.2024.	7.208,33	Измени Обриши Рачуни
3587	05.01.2024.	4.958,33	Измени Обриши Рачуни
011555	06.01.2024.	3.716,67	Измени Обриши Рачуни
01958	08.01.2024.	3.766,67	Измени Обриши Рачуни
326565	08.01.2024.	1.700,00	Измени Обриши Рачуни

[Отпреми листу ЗПППДВ-ова](#) [Назад](#) [Нови ЗПППДВ](#)

У прозору за потврду поново се бира опција **Обриши**.



Преузимање ЕЗППДВ евиденције од стране Пореске управе

- Може се креирати само једна ЕЗППДВ евиденција за порески период и на њој се може радити тј. уносити сви примљени оверени ЗППДВ обрасци и вршити измене. Таква евиденција се налази у статусу - **РАДНИ**
- ЕЗППДВ евиденција која се креира за текући порески период остаје у статусу **РАДНИ** све до 07. наредног месеца до 23:59 када се аутоматски закључава и преузима чиме прелази у статус **ПРЕУЗЕТ**
- Накнадно се може креирати ЕЗППДВ евиденција за неки претходни порески период. Код ових евиденција које се односе на претходни порески период постоји могућност измене и рада у њима у дану када су креиране па до 23:59 када се оне закључавају и аутоматски преузимају и тиме прелазе у статус **ПРЕУЗЕТ**. Накнадно се може вршити измена преузете ЕЗППДВ евиденције. Код ових евиденција код којих се врши измена већ преузетих евиденција постоји могућност измене и рада у њима у дану када су измењене па до 23:59 када се оне закључавају и аутоматски преузимају и тиме прелазе у статус **ПРЕУЗЕТ**
- ЕЗППДВ евиденција која је претходно била преузета а затим накнадно измењена остаје видљива на листи евиденција и добија статус **ИЗМЕЊЕНА**.

Напомена:

У зависности од тога да ли се ради о тзв. месечном или тромесечном ПДВ обвезнику, **5. дана у текућем месецу за протекли порески период (месечни или тромесечни), обвезнику се шаље подсетник да провери да ли су унети сви рачуни у ЕЗППДВ за изабрани период.** У склопу истог обавештења се шаљу и информације о накнадним проверама унетих података. Обавештење се шаље само у случају ако је обвезник започео креирање ЕЗППДВ у текућем периоду. **ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ ШАЉЕ У ПОРЕСКО САНДУЧЕ.**

Све креиране ЕЗПППДВ евиденције се приказују у форми табела (листа ЕЗПППДВ евиденција) и садрже следеће колоне :

- **Редни број евиденционе пријаве** – порески период (Нпр. ПДВ-1-2024)
- **Статус** - статус ЕЗПППДВ обрасца
 - **Преузет** - образац је преузет од стране Пореске управе (процес преузимања ЕЗПППДВ је детаљније описан у делу Преузимање ЕЗПППДВ евиденције од стране Пореске управе)
 - **Радни** - образац још увек није преузет од стране Пореске управе
 - **Измењен** - претходно преузет образац је измењен
- **Укупно враћени ПДВ** - збир износа враћеног ПДВ-а по општој и посебној стопи за тај ЕЗПППДВ
- **Акције** - опције за приказ детаља или уклањање ЕЗПППДВ-а (Прикажи и Обриши)

Листа ЕЗПППДВ евиденција		Нови ЕЗПППДВ образац	Претрага ЕЗПППДВ евиденција
Редни број евиденционе пријаве	Статус	Укупно враћени ПДВ	Акције
ПДВ-1-2024	Радни	0,00	Прикажи Обриши
ПДВ-2023/4	Радни	0,00	Прикажи Обриши

Претрага ЕЗПППДВ евиденција

За претрагу ЕЗПППДВ евиденција, потребно је кликнути на **Претрага ЕЗПППДВ евиденција**.

Листа ЕЗПППДВ евиденција		Нови ЕЗПППДВ образац	Претрага ЕЗПППДВ евиденција
Редни број евиденционе пријаве	Статус	Укупно враћени ПДВ	Акције
ПДВ-1-2024	Радни	0,00	Прикажи Обриши
ПДВ-2023/4	Радни	0,00	Прикажи Обриши

Отвориће се листа свих ЕЗПППДВ евиденција са опцијама за филтрирање претраге:

- **Период од-до** - филтрирање по пореском периоду за извештавање
- **Евиденциони број ЗПППДВ** - филтрирање по евиденционом броју унетом приликом евидентирања ЗПППДВ обрасца путем ЕСФ
- **Број фискалног рачуна** - филтрирање по [ПФР броју](#) појединачног рачуна садржаног у ЗПППДВ обрасцу

- **Датум издавања ЗПППДВ од-до** - филтрирање по периоду издавања ЗПППДВ обрасца купцу
- **Датум пријема овереног од-до** - филтрирање по периоду пријема овереног ЗПППДВ обрасца путем ЕСФ
- **Датум овере ЗПППДВ од-до** - филтрирање по периоду овере ЗПППДВ обрасца од стране Управе царина
- **Статус ЕЗПППДВ евиденције** - филтрирање по статусу (радни, преузет и измењен)

Након избора неког од понуђених филтера кликне се на **Тражи**

Филтер

Период од	<input type="text"/>	Период до	<input type="text"/>	Евиденциони број ЗПППДВ	<input type="text"/>
Број фискалног рачуна	<input type="text"/>	Датум издавања ЗПППДВ од	<input type="text"/>	Датум издавања ЗПППДВ до	<input type="text"/>
Датум пријема овереног од	<input type="text"/>	Датум пријема овереног до	<input type="text"/>	Датум овере ЗПППДВ од	<input type="text"/>
Датум овере ЗПППДВ до	<input type="text"/>	Статус	Изаберите статус ▼	Тражи	

Листа која је резултат претраге се приказује у форми табеле. За сваки образац постоји опција прегледа детаља кликом на **Детаљи**. Листа се може извести у Excel или CSV формату кликом на опцију **Извести**

Резултати [Извоз](#)

Редни број евиденционе пријаве	Статус	Датум пријема овереног зпппдв	Евиденциони број зпппдв	Датум издавања зпппдв	Укупно враћени пдв	Датум повраћаја пдв	Начин вршења повраћаја	Детаљи
ПДВ-9-2023	Измењен	09.01.2024.	145	14.07.2022.	1.000,00	09.01.2024.	Готовина	Детаљи
ПДВ-9-2023	Измењен	09.01.2024.	145	14.07.2022.	2.000,00	09.01.2024.	Готовина	Детаљи
ПДВ-9-2023	Измењен	09.01.2024.	145	14.07.2022.	3.000,00	09.01.2024.	Готовина	Детаљи
ПДВ-9-2023	Измењен	09.01.2024.	145	14.07.2022.	3.500,00	09.01.2024.	Готовина	Детаљи
ПДВ-9-2023	Измењен	09.01.2024.	145	14.07.2022.	4.500,00	09.01.2024.	Готовина	Детаљи
ПДВ-9-2023	Измењен	09.01.2024.	145	14.07.2022.	5.500,00	09.01.2024.	Готовина	Детаљи
ПДВ-7-2023	Измењен	07.07.2023.	25	03.02.2023.	1.181,82	08.07.2023.	Готовина	Детаљи
ПДВ-10-2023	Радни	14.12.2023.	677778	09.12.2023.	1.126,67	01.01.2024.	Готовина	Детаљи

Отпремање ЗПППДВ образаца у форми XML датотека

Садржај XML датотеке

Попуњавање ЕЗПППДВ евиденције је могуће и учитавањем XML датотеке која представља листу ЗПППДВ образаца и мора бити следеће садржине:

XML шема за креирање ЗПППДВ обрасца

```
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ArrayOfTaxFreeFormForUpload">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="TaxFreeFormForUpload">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="ReceptionDate"/>
              <xs:element type="xs:string" name="TaxFreeFormNumber"/>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="IssuingDate"/>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="CustomCertificationDate"/>
              <xs:element type="xs:string" name="BuyerName"/>
              <xs:element type="xs:string" name="BuyerSurname"/>
              <xs:element type="xs:string" name="PassportNumber"/>
              <xs:element type="xs:string" name="IssuingCountry"/>
              <xs:element type="xs:string" name="IssuingCountryCode"/>
              <xs:element type="xs:decimal" name="TotalTaxRefund"/>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="VatReturnDate"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="TaxRefundType"/>
              <xs:element name="TaxFreeFormInvoices">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TaxFreeFormInvoiceForUpload">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element type="xs:string" name="InvoiceNumberSe"/>
                          <xs:element type="xs:dateTime" name="SdcTimestamp"/>
                          <xs:element name="Amounts">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="TaxAmountForUpload">
                                  <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                      <xs:element type="xs:string" name="TaxRate"/>
                                      <xs:element type="xs:decimal" name="TaxAmount"/>
                                      <xs:element type="xs:decimal" name="TaxBaseAmount"/>
                                    </xs:sequence>
                                  </xs:complexType>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```


Пример ЗПППДВ обрасца у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfTaxFreeFormForUpload xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <TaxFreeFormForUpload >
    <ReceptionDate>2023-12-22T00:00:00</ReceptionDate>
    <TaxFreeFormNumber>0115897555</TaxFreeFormNumber>
    <IssuingDate>2023-12-12T00:00:00</IssuingDate>
    <CustomCertificationDate>2023-12-14T00:00:00</CustomCertificationDate>
    <BuyerName>Valentina</BuyerName>
    <BuyerSurname>Radisic</BuyerSurname>
    <PassportNumber>08756566665888</PassportNumber>
    <IssuingCountry>Bahamas</IssuingCountry>
    <IssuingCountryCode>BS</IssuingCountryCode>
    <TotalTaxRefund>583.3300</TotalTaxRefund>
    <VatReturnDate>2023-12-22T00:00:00</VatReturnDate>
    <TaxRefundType>1</TaxRefundType>
    <TaxFreeFormInvoices>
      <TaxFreeFormInvoiceForUpload >
        <InvoiceNumberSe>5SNU9M9V-5SNU9M9V-99</InvoiceNumberSe>
        <SdcTimestamp>2023-12-12T21:29:00</SdcTimestamp>
        <Amounts>
          <TaxAmountForUpload >
            <TaxRate>О-ПДВ</TaxRate>
            <TaxAmount>583.3300</TaxAmount>
            <TaxBaseAmount>2916.6500</TaxBaseAmount>
            <TotalAmount>3499.9800</TotalAmount>
          </TaxAmountForUpload >
        </Amounts>
      </TaxFreeFormInvoiceForUpload >
    </TaxFreeFormInvoices >
  </TaxFreeFormForUpload >
</ArrayOfTaxFreeFormForUpload >
```

Учитавање XML датотеке

Потребно је отворити евиденцију за изабрани порески период избором Нови ЕЗПППДВ образац

Нови ЕЗПППДВ образац

Претрага ЕЗПППДВ евиденција

Затим се бира порески период за који се подноси евиденција

Нови ЕЗПППДВ

ПДВ период

Месечни



Календарски месец

1



Година

2024



Сними

Откажи

Након креирања евиденције за изабрани порески период она се приказује на листи евиденција и нуде се две опције **Прикажи** и **Обриши**. Уколико желимо да наставимо даље са уношењем података у ову евиденцију покрећемо опцију **Прикажи**.

Листа ЕЗПППДВ-ова

Нови ЕЗПППДВ образац

Претрага ЕЗПППДВ евиденција

Редни број евиденционе пријаве

Статус

Укупно враћени ПДВ

Акције

ПДВ-1-2024

Радни

0,00

Прикажи

Обриши

У детаљима ЕЗПППДВ евиденције потребно је одабрати опцију **Отпреми листу ЗПППДВ-ова**

Детаљи ЕЗПППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве

ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период

0,00

Статус

Радни

Листа ЗПППДВ

Евиденциони број ЗПППДВ

Датум пријема овереног ЗПППДВ

Укупно враћени ПДВ

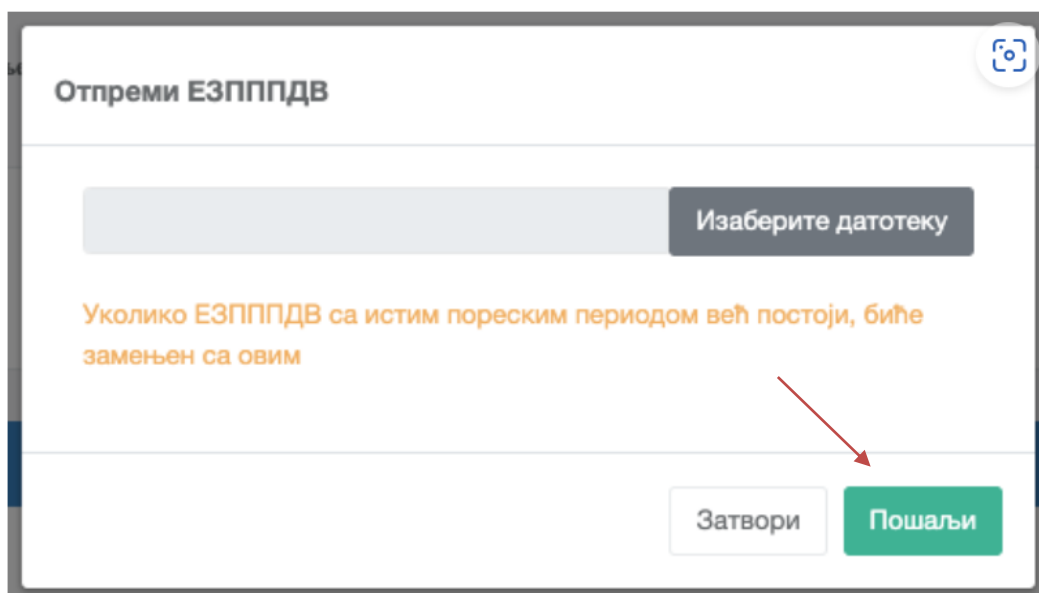
Акције

↑ Отпреми листу ЗПППДВ-ова

Назад

Нови ЗПППДВ

У новом прозору потребно је кликнути на **Изаберите датотеку** и одабрати XML датотека која треба да се отпреми.



Потребно је кликнути на дугме **Пошаљи**

Напомена :

Када се ЕЗППДВ евиденција налази у статусу „радни“ и када се додаје нови ЗППДВ образац за исти порески период и уколико нема грешака биће додат на постојећу отворену ЕЗППДВ евиденцију.

Када се ЕЗППДВ евиденција налази у статусу „преузета“ преузимање ЗППДВ обрасца ће аутоматски креирати нову ЕЗППДВ евиденцију која ће бити у статусу „радни“ која садржи све податке из претходно преузете евиденције као и податке који су додати или измењени. Нова евиденција ће бити преузета како је описано у секцији „Преузимање ЕЗППДВ евиденције од стране Пореске управе“ Претходно преузета ЕЗППДВ евиденција прелази у статус „Измењена“

Уколико се врши учитавање xml датотеке за погрешан порески период апликација ће пријавити грешку и датотека неће бити учитана.

Валидације XML датотеке

Након учитавања XML датотеке извршиће се валидације над учитаним фајлом и у том случају могу се јавити следеће валидационе поруке :

1. Које представљају само информацију и може се наставити са учитавањем фајла

- Рачун {број рачуна} није у бази податак и не може бити проверен
- Захтевани износ повраћаја је мањи од износа ПДВ на {број рачуна}

2. Које представљају грешку и које захтевају учитавање новог исправног фајла.

- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Само промет продаја рачуни могу бити искоришћени.
- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Датум рачуна је након датума издавања ЗПППДВ-а
- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Датум издавања рачуна је након датума пријема овереног ЗПППДВ обрасца
- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Датум издавања рачуна је након датума овере ЗПППДВ -а.
- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Датум издавања рачуна је након датума повраћаја ПДВ-а
- Вредност исказаног ПДВ на овом рачуну је нула.
- Захтевани износ повраћаја је већи од износа ПДВ на рачуну {број рачуна}
- Рачун са бројем {број рачуна} је већ искоришћен
- Имате следећу грешку у ЗПППДВ обрасцу {Евиденциони број ЗПППДВ}: Датум пријема овереног ЗПППДВ-а је старији више од годину дана од датума овере
- Отпремање није успешно. Датотека је празна или није у добром формату.
- Овај ЈИД потписа не може бити коришћен
- Рачун постоји у бази података али није издат од стране овог пореског обвезника
- Имате следећу грешку у ЗПППДВ обрасцу {Евиденциони број ЗПППДВ}: Датум вршења повраћаја не може бити пре датума пријема овереног ЗПППДВ-а
- Имате следећу грешку у ЗПППДВ обрасцу {Евиденциони број ЗПППДВ}: Датум пријема овереног ЗПППДВ-а је ван пореског периода овог ЕЗПППДВ-а
- Имате следећу грешку у ЗПППДВ обрасцу {Евиденциони број ЗПППДВ}: Датум пријема овереног ЗПППДВ-а је старији од датума овере
- "Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Број рачуна није у одговарајућем формату
- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Рачун са овим ЈИД-ом није издат од стране овог пореског обвезника
- Имате следећу грешку у ЗПППДВ обрасцу {Евиденциони број ЗПППДВ}: Датум издавања ЗПППДВ-а је старији од датума овере
- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Датум издавања фискалног рачуна је изван законског рока за оверу ЗПППДВ.

- Имате следећу грешку за рачун {број рачуна}: Рачун са овим ЈИД-ом не постоји