

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-1.0">
  <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:element type="xs:decimal" name="TotalAmount"/>
                                    </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>
```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Табела података неопходних за креирање ЗППДВ обрасца у XML формату

Назив	Тип	Дужина	Обавезно
ReceptionDate	dateTime	n/a	Да
TaxFreeFormNumber	string	100	Да
IssuingDate	dateTime	n/a	Да
CustomCertificationDate	dateTime	n/a	Да
BuyerName	string	100	Да
BuyerSurname	string	100	Да
PassportNumber	string	100	Да
IssuingCountry	string	50	Да
IssuingCountryCode	string	3	Да
TotalTaxRefund	decimal	29,4	Да
VatReturnDate	dateTime	n/a	Да
TaxRefundType	integer	n/a	Да
InvoiceNumberSe	string	60	Да
SdcTimestamp	dateTime	n/a	Да
TaxRate	string	10	Да
TaxAmount	decimal	29,4	Да

TaxBaseAmount	decimal	29,4	Да
TotalAmount	decimal	29,4	Да

Пример ЗПППДВ обрасца у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfTaxFreeFormForUpload xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://v
  <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>Petrovic</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>0-ПДВ</TaxRate>
            <TaxAmount>583.3300</TaxAmount>
            <TaxBaseAmount>2916.6500</TaxBaseAmount>
            <TotalAmount>3499.9800</TotalAmount>
          </TaxAmountForUpload>
        </Amounts>
      </TaxFreeFormInvoiceForUpload>
    </TaxFreeFormInvoices>
  </TaxFreeFormForUpload>
</ArrayOfTaxFreeFormForUpload>
```

Учитавање XML датотеке

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

Напомена:

Када се ЕЗПППДВ евиденција налази у статусу **Радни** и када се додаје нови ЗПППДВ образац за исти порески период и уколико нема грешака биће додат на постојећу отворену ЕЗПППДВ евиденцију. Када се ЕЗПППДВ евиденција налази у статусу **Преузет** преузимање ЗПППДВ обрасца ће аутоматски креирати нову ЕЗПППДВ 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 ЕЗПППДВ евиденције од стране Пореске управе](#). Претходно преузета ЕЗПППДВ евиденција прелази у статус **Измењен**.

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

1.

У детаљима ЕЗПППДВ евиденције изаберите опцију **Отпреми листу ЗПППДВ-ова**

Детаљи ЕЗППДВ-а

Редни број евиденционе пријаве
ПДВ-1-2024

Укупан враћени ПДВ за порески период
21.350,00

Статус
Достављен

Листа ЗППДВ

Евиденциони број ЗППДВ	Датум пријема овереног ЗППДВ	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 ЗППДВ-ова](#) [Назад](#) [Нови ЗППДВ](#)

2. У новом прозору кликните на **Изаберите датотеку** и изаберите XML датотеку коју желите да отпремите

Отпреми ЕЗППДВ

[Изаберите датотеку](#)

Уколико ЕЗППДВ са истим пореским периодом већ постоји, биће замењен са овим

[Затвори](#) [Пошаљи](#)

3. Кликните на **Пошаљи**

Валидације XML датотеке

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

- Поруке 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}

- Поруке 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