

Katalog transakcija i podešenja matičnih podataka programskog modula l10n_ba_pdv (3/3)

Isporuke

Isporuka PDV obveznik (01)

Customer Invoice
INV/2025/00001

Customer Rama-glas doo Sarajevo
Vlakovo 001
Sarajevo KSA 71000
Bosnia and Herzegovina – 123456789013

Invoice Date 11/30/2025
Payment Reference INV/2025/00001
Due Date 11/30/2025
Journal Customer Invoices in BAM

Invoice Lines	Journal Items	Other Info						
Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal	
F18	F18	6010000 Prihodi o...		1.00	1,000.00	PDV 17%	1,000.00 KM	

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 1,000.00 KM
PDV 17%: 170.00 KM
Total: 1,170.00 KM

Amount Due: 1,170.00 KM

Invoice Lines	Journal Items	Other Info					
Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids		
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	F18		0.00 KM	1,000.00 KM	E_BASE	Cut-Off	
4700000 PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a	PDV 17%		0.00 KM	170.00 KM	E		
2110000 Kupci u zemlji	INV/2025/00001		1,170.00 KM	0.00 KM			
			1,170.00 KM	1,170.00 KM			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID
3	2511	0000000002	01		30.11.2025	INV/2025/00001	Rama-glas doo Sarajevo	71000 Sarajevo Vlakovo 001	123456789013	41234567890

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV in	Fak.sa PDV0 iz	Fak sa PDV0 o	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34
3	123456789013	4123456789013	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4													

Isporuka NE-PDV obveznik (01)

Customer Invoice

INV/2025/00002

Customer ? Tucana Kahva Bašćaršija NE-PDV Obveznik
Bašćaršija 0050
Sarajevo KSA 71000
Bosnia and Herzegovina

Invoice Date ? 11/30/2025
Payment Reference ? INV/2025/00002
Due Date ? 11/30/2025
Journal ? Customer Invoices in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
F18	F18	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		1.00	500.00	(PDV 17% KP)	500.00 KM

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 500.00 KM
PDV 17% KP: 85.00 KM
Total: 585.00 KM

Amount Due ? : 585.00 KM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	F18		0.00 KM	500.00 KM	(E_BASE) Cut-Off
4730000 PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a (krajnja ...	PDV 17% KP		0.00 KM	85.00 KM	(E)
2110000 Kupci u zemlji	INV/2025/00002		585.00 KM	0.00 KM	
			585.00 KM	585.00 KM	

Da bi program izvršio konverziju "PDV 17%" u "PDV 17% KP" za NE-PDV obveznike se mora unijeti **fiskalna pozicija NE-PDV obveznik**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedešte	Kup.PDV	Kup.ID
4	2511	0000000003	01		30.11.2025	INV/2025/00002	Tucana Kahva Bašćaršija NE-PDV Obveznik	71000 Sarajevo Bašćaršija 0050		4123456789015

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV int	Fak.sa PDV0 iz	Fak sa PDV0 o	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34	Op
4	4123456789015	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	85,00	85,00	0,00	0,00	

NE-PDV obveznik fiskalna pozicija

Otvorena pozicija “NE-PDV obveznik” i mapirana konta 105 > 108.

Fiskalna pozicijaNE-PDV Obveznik

Detektuj automatski?

KompanijaASBIS d.o.o.

Foreign Tax ID?

Država?Bosna i Hercegovina

Mapiranje poreza

Mapiranje konta

Pricelist Mapping

Porezi na proizvodu

Porezi za primjeniti

105 - Kupci - Domaći - Roba R-17

108 - Kupci - Domaći - NEOBVEZNICI - Roba I usluge - 17

Add a line

Interna potrošnja (02)

Individual

Company

bring.out test

Your logo

Address

Juraja Najtharta 3

Street 2...

City

Kanton Sarajevo

FBIH (BA)

71000

Bosnia and Herzegovina

Tax ID?

123456789012

Phone?

Mobile?

Email?

Website?

https://www.bring.out.ba

Tags?

e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

Contacts & Addresses

Sales & Purchase

Accounting

Internal Notes

SALES

Salesperson?

Payment Terms?

Pricelist?

Public Pricelist (BAM)

FISCAL INFORMATION

Fiscal Position?

INTERNA POTROŠNJA

PURCHASE

Payment Terms?

Receipt Reminder?

Supplier Currency?

MISC

Company ID?

4123456789012

Reference?

Industry?

Customer Invoice

INTP/2025/00001

Customer ? bring.out test
Juraja Najtharta 3
Sarajevo KSA 71000
Bosnia and Herzegovina – 123456789012

Invoice Date ? 11/30/2025
Payment Reference ? INTP/2025/00001
Due Date ? 12/01/2025 or Terms
Journal ? Interna potrošnja in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
gefufna	gefufna	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		1.00	10.00	PDV 17% Int.P	10.00 KM

Add a line Add a section Add a note

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 10.00 KM
Taxes: 1.70 KM
Total: 11.70 KM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	gefufna		0.00 KM	10.00 KM	E_BASE
4720000 PDV po osnovu vlastite potrošnje u neposlovne svrhe	PDV 17% Int.P		0.00 KM	1.70 KM	E
2110000 Kupci u zemlji	INTP/2025/00001		11.70 KM	0.00 KM	
Add a line			11.70 KM	11.70 KM	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV interna	Fak.s
4	2511	0000000003	02		30.11.2025	INTP/2025/00001	bring.out test	71000 Sarajevo Juraja Najtharta 3	123456789012	4123456789012	0,00	11,70	
	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV interna	Fak.sa PDV	Fak sa PDV F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34	
4	123456789012	4123456789012	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,70	1,70	0,00	0,00

Primljeni avansi (03)

Artikal koji se koristi za avanse kupaca:

Naziv artikla ?

☆ Avans kupac

BS

☒ Može se prodati ? ☐ Može se kupovati ?

Opšte informacije

Računovodstvo

Tip artikla ?

Usluga

Prodajna cijena ?

KM 0,00

Porezi kupca ?

PDV 17% primljeni avansi ✖

Koštanje ?

KM 0,00

Interna referenca ?

AVANS-KUPAC

Barkod ?

Kategorija artikla ?

All

Oznake artikla ?

Dodatna oznaka proizvoda ?

Naziv artikla ?

☆ Avans kupac

BS

☒ Može se prodati ? ☐ Može se kupovati ?

Opšte informacije

Računovodstvo

POTRAŽIVANJA

Konto prihoda ? 4340 Primljeni avansi

OBAVEZE

Konto za rashode ?

Konto razlike u cijeni ?

Porezna stopa koja definiše 4710:

Naziv poreza ?

PDV 17% primljeni avansi

Tip poreza ?

Prodaja

Izračunavanje poreza ?

Procenat od cijene

Područje poreza ?

Aktivan ?

☒

Iznos ?

17,0000

%

Definicija

Napredne opcije

DISTRIBUCIJA ZA RAČUNE

	% Prema	Konto	Porezne matrice
⇅	Osnova		(E_BASE)
⇅	100,00 od poreza	4710 PDV po primljenim avansima	(E)
Dodaj red			

DISTRIBUCIJA ZA STORNA RAČUNA

	% Prema	Konto	Porezne matrice
⇅	Osnova		(E_BASE)
⇅	100,00 od poreza	4710 PDV po primljenim avansima	(E)
Dodaj red			

Grupa ISP-03:

Grupe žurnala		Pronađi...
NOVI		▼ Filteri Grupaži po ★ Favoriti
☐	Grupa dnevnika	Isključeni dnevници
☐	⚡ NAB-03: Avansi dobavljač	Avansi Dobavljač
☐	⚡ NAB-06: Naknadna umanjenja i primljeni popusti (KO)	Naknadna umanjenja dobavljača - ...
☐	⚡ NAB-07: Ispravak odbitka ulaznog PDV-a	Ispravke ulaznog PDV-a
☐	⚡ NAB-09: Ostalo	Ostale Nabavke
☐	⚡ ISP-02: Interna potrošnja	Interna potrošnja
☐	⚡ ISP-03: Primljeni avansi	Primljeni avansi
☐	⚡ ISP-04: Izvoz	Izvoz
☐	⚡ ISP-06: Umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima	Umanjenje PDV po PDV-SL-2
☐	⚡ ISP-07: Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)	Manjak 07
☐	⚡ ISP-08: Izvršene donacije	Izvršene donacije
☐	⚡ ISP-09: Ostalo	Ostale isporuke

Avansna faktura

Faktura kupcu

AVP/2026/00001

Kupac ? Domaća firma TEST d.o.o.
Koševska 101
Sarajevo KSA 71000
Bosna i Hercegovina – 200345678901

Datum Fature ? 28.01.2026
Referenca plaćanja ? AVP/2026/00001
Datum dospjeća ? 28.01.2026
Vrsta naloga ? Primljeni avansi u BAM

Stavke fakture		Žurnal (stavke)	Ostale informacije				
Proizvod	Opis	Konto	Analitika	Količina	Cijena	Porezi	Podukupno
[AVANS-KUPAC] Avans kupac	[AVANS-KUPAC] Avans kupac	4340 Primljeni avansi		1,00	100,00	PDV 17% primljeni avansi	100,00 KM

Odredbe i uslovi

Iznos bez PDV: 100,00 KM
PDV 17%: 17,00 KM
Ukupno: 117,00 KM

Iznos van valute ? : 117,00 KM

Žurnal 4710 – na osnovu porezne stope, 4340 – na osnovu postavki artikla:

Stavke fakture		Žurnal (stavke)	Ostale informacije				
Konto		Opis	Analitika	Porezi	Duguje	Potražuje	Porezne matrice
4340 Primljeni avansi		[AVANS-KUPAC] Avans kupac		(PDV 17% primljeni avansi)	0,00 KM	100,00 KM	(E_BASE)
4710 PDV po primljenim avansima		PDV 17% primljeni avansi			0,00 KM	17,00 KM	(E)
2110 Kupci u zemlji		AVP/2026/00001			117,00 KM	0,00 KM	
					117,00 KM	117,00 KM	

Storno avansne fakture

Knjižno odobrenje kupca

RAVP/2026/00001

Kupac ? Domaća firma TEST d.o.o.
 Koševska 101
 Sarajevo KSA 71000
 Bosna i Hercegovina – 200345678901

Datum Fakture ? 28.01.2026

Referenca plaćanja ?

Datum dospijeća ? 28.01.2026

Vrsta naloga ? Primljeni avansi u BAM

PLAĆENO

Stavke fakture		Žurnal (stavke)		Ostale informacije				
Proizvođač	Opis	Konto	Analitika	Količina	Cijena	Porezi	Podukupno	
[AVANS-KUPAC] Avans kupac	[AVANS-KUPAC] Avans kupac	4340 Primljeni avansi		1,00	100,00	(PDV 17% primljeni avansi)	100,00 KM	

Odredbe i uslovi

Iznos bez PDV: 100,00 KM

PDV 17%: 17,00 KM

Ukupno: 117,00 KM

Plaćeno na 28.01.2026 117,00 KM

Iznos van valute ? : 0,00 KM

Žurnal (postavke storno računovodstvo = D obavezno):

Stavke fakture		Žurnal (stavke)	Ostale informacije				
Konto		Opis	Analitika	Porezi	Duguje	Potražuje	Porezne matrice
4340 Primljeni avansi		[AVANS-KUPAC] Avans kupac		(PDV 17% primljeni avansi)	0,00 KM	-100,00 KM	(E_BASE)
4710 PDV po primljenim avansima		PDV 17% primljeni avansi			0,00 KM	-17,00 KM	(E)
2110 Kupci u zemlji					-117,00 KM	0,00 KM	
					-117,00 KM	-117,00 KM	

PDV Obveznik – Avans/Storno avansa, Tip 03 obezbjeđuje pripadnost žurnala grupi "ISP-03":

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	por_per	ispоруке_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV in	Fak.sa PDV0 izvoz
2	2601	0000000001	03		28.01.2026	AVP/2026/00001	Domaća firma TEST d.o.o.	71000 Sarajevo Koševska 101	200345678901	4200345678901	117,00	0,00	0,00
3	2601	0000000002	03		28.01.2026	RAVP/2026/00001	Domaća firma TEST d.o.o.	71000 Sarajevo Koševska 101	200345678901	4200345678901	-117,00	0,00	0,00
4													

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV in	Fak.sa PDV0 izvoz	Fak sa PDV0 ost	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34
2	200345678901	4200345678901	117,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200345678901	4200345678901	-117,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4													

NE-PDV Obveznik

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV in	Fak.sa PDV0 ostalo	
2	2601	0000000002	03		27.01.2026	AVP/2026/00001	NEPDV Primjer doo	72000 Zenica Zenička 01	99999999999999	117,00	0,00	0,00	0,00	
3														

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV in	Fak.sa PDV0 ostalo	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34	
2	99999999999999		117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
3													

Bilješke:

- PDV/NE-PDV Obveznik je detektovan na osnovu Ima/nema PDV broja
- Storno dokumenti moraju imati podešenu postavku "Storniranje u računovodstvu" (Settings/Računovodstvo/Storniranje u računovodstvu = DA)

Istorija verzija:

- **BUG:** l10n_ba_pdv =>16.0.3.16.1 ispravno detektuje NE-PDV Obveznika

Izvoz (04)

Broj i iznos fakture prema izveznoj deklaraciji unosimo na dnu fakture. Ovaj izvoz će sadržati tri fakture pod jednim JCI brojem:

Customer Invoice

EXP/2025/00001

Customer ? Avanti Italiano
Calcona Street 88
Italy

Invoice Date ? 11/30/2025
Payment Reference ? EXP/2025/00001
Due Date ? 12/01/2025
Journal ? Izvoz in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
gefufna	gefufna	6020000 Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		1.00	10,000.00	PDV 0% izvoz	10,000.00 KM

JCI-IZN: 9.850,00 KM

JCI: E666666662

Untaxed Amount: **10,000.00 KM**
PDV 0%: 0.00 KM
Total: **10,000.00 KM**

Amount Due ? : 10,000.00 KM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids
6020000 Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	gefufna		0.00 KM	10,000.00 KM	K_BASE
2120000 Kupci u inostranstvu	EXP/2025/00001		10,000.00 KM	0.00 KM	
			10,000.00 KM	10,000.00 KM	

Validacija JCI

User Error

×

Sljedeće izvozne fakture (ISP-04) nemaju JCI broj u opisu (narration):

- EXP/2025/00003
- Partner: Avanti Italiano
Datum: 2025-11-30

Molimo dodajte 'JCI: XXXXXXXXXX' u opis fakture prije generiranja PDV obračuna.

OK

Customer Invoice

EXP/2025/00002

Customer ?

Avanti Italiano

Calcona Street 88

Italy

Invoice Date ?

11/30/2025

Payment Reference ?

EXP/2025/00002

Due Date ?

12/01/2025

Journal ?

Izvoz

in

BAM

Invoice Lines

Journal Items

Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal	
hohcanga	hohcanga	6020000	Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	1.00	30.00	PDV 0% izvoz	30.00 KM	

JCI-IZN: 9.850,00 KM

JCI: E666666662

Untaxed Amount:

30.00 KM

PDV 0%:

0.00 KM

Total:

30.00 KM

Amount Due ? :

30.00 KM

Customer Invoice

EXP/2025/00003

Customer ? Avanti Italiano
Calcona Street 88
Italy

Invoice Date ? 11/30/2025

Payment Reference ? EXP/2025/00003

Due Date ? 12/01/2025

Journal ? Izvoz in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
hohcanga	hohcanga	6020000 Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		1.00	1.00	PDV 0% izvoz	1.00 KM

JCI-IZN: 9.850,00 KM

JCI: E666666662

Untaxed Amount: 1.00 KM

PDV 0%: 0.00 KM

Total: 1.00 KM

Amount Due ? : 1.00 KM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa P
1	2511	0000000001	04	E666666662	30.11.2025	EXP/2025/00001	Avanti Italiano	Calcona Street 88	00000000000000	00000000000000	0,00
2	2511	0000000002	04	E666666662	30.11.2025	EXP/2025/00002	Avanti Italiano	Calcona Street 88	00000000000000	00000000000000	0,00
3	2511	0000000003	04	E666666662	30.11.2025	EXP/2025/00003	Avanti Italiano	Calcona Street 88	00000000000000	00000000000000	0,00
4	2511	0000000004	04	E666666662	30.11.2025	E666666662	IZVOZ	00000000000000	00000000000000	0,00	
11											

I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa P	Fak.sa PDV	Fak.sa PDV0 izvoz	Fak sa PDV0 #F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34	Opis
1	00000000000000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	00000000000000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	00000000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	00000000000000	0,00	0,00	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Usklađenje i
5	00000000000000	0,00	0,00									

U opisu posljednje stavke stoji: Usklađenje izvoza: JCI-IZN 9850.0 - fakture 10031.0

Domaći kupac PDV 0% po členu 24 i členu 25 ZPDV

Kupac mora imati fiskalnu poziciju “ZPDV CLAN24”:

Customer Invoice

OISP/2025/00001

Customer? Domaći kupac ZPDV Član 24
Član 24
Sarajevo KSA 71000
Bosnia and Herzegovina – 123456789024

Invoice Date ?

Payment Reference ?

Due Date [?] 12/01/2025 or Terms

Journal ? Ostale isporuke in BAM

Invoice Lines	Journal Items	Other Info
---------------	---------------	------------

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
☞ gefufna	gefufna	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem trži...		1.00	5,000.00	PDV 0% C24-25	5,000.00 KM
Add a line	Add a section	Add a note					

Untaxed Amount: 5,000.00 KM

Taxes: 0.00 KM

Total: **5,000.00 KM**

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids	
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	gefufna		0.00 KM	5,000.00 KM	K_BASE C25 C24	Cut-Off
2110000 Kupci u zemlji	OISP/2025/00001		5,000.00 KM	0.00 KM		
			5,000.00 KM	5,000.00 KM		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1	por_per	eisporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID			
11	2511	0000000010	01		30.11.2025	OISP/2025/00001	Domaći kupac ZPDV Član 24	71000 Sarajevo Član 24	123456789024	4123456789024			
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Kup.ID	Fak.sa PDV	Fak.sa PDV int	Fak.sa PDV0	Fak.sa PDV0 ostalo	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV N	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34	Opis
11	4123456789024		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Isporuke PDV 0% po Članu 15 ZPDV

Kupac fiskalna pozicija "ZPDV CLAN15"

Customer Invoice

OISP/2025/00004

Customer ? Usluga izvršena stranom licu Clan 15 ZPDV
Albanska 10 CLAN 15
Albania

Invoice Date ? 11/30/2025
Payment Reference ? OISP/2025/00004
Due Date ? 12/01/2025
Journal ? Ostale isporuke in BAM

Invoice Lines		Journal Items	Other Info	
Account	Label	Analytic	Debit	Credit Tax Grids
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	gefufna		0.00 KM	700.00 KM (K_BASE)(C15) Cut-Off
2110000 Kupci u zemlji	OISP/2025/00004		700.00 KM	0.00 KM
			700.00 KM	700.00 KM

Invoice Lines		Journal Items	Other Info	
Product	Label	Account	Analytic	Quantity Price Taxes Subtotal
gefufna	gefufna	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		1.00 700.00 (PDV 0% C15) 700.00 KM
Terms and Conditions				
				Untaxed Amount: 700.00 KM
				Taxes: 0.00 KM
				Total: 700.00 KM
				Amount Due ? : 700.00 KM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sjedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	
14	2511	00000000013	05		30.11.2025	OISP/2025/00004	Usluga izvršena stranom licu Clan 15 ZPDV	Albanska 10 CLAN 15	0000000000000	00000000000000	700,00	
17												
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV inte	Fak.sa PDV0 izvoz	Fak sa PDV0 ostalo	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33
14	0000000000000	00000000000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
17												

Isporuke PDV 0% Oslobodjene po Članu 27 ZPDV

U obje varijante fiskalna pozicija mora biti "ZPDV CLAN27"

Varijanta domaći kupac

Customer Invoice

OISP/2025/00006

Customer [?] Kupac po članu domaća firma 27
Brodski Clan 27
Bosanski Brod ERS 74450
Bosnia and Herzegovina – 202345673319

Invoice Date [?] 11/30/2025
Payment Reference [?] OISP/2025/00006
Due Date [?] 12/01/2025
Journal [?] Ostale isporuke in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal	
prevoz prodaja	prevoz prodaja	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem ...		1.00	990.00	PDV 0% C27	990.00 KM	

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 990.00 KM
Taxes: 0.00 KM
Total: 990.00 KM

Amount Due [?]: 990.00 KM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids	
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	prevoz prodaja		0.00 KM	990.00 KM	K_BASE C27	📦 Cut-Of
2110000 Kupci u zemlji	OISP/2025/00006		990.00 KM	0.00 KM		
			990.00 KM	990.00 KM		

Varijanta strani kupac

Customer Invoice

OISP/2025/00005

Customer ? Kupac prevoza iz Afganistana
Afganistanska CLAN 27

Invoice Date ? 11/30/2025

Payment Reference ? OISP/2025/00005

Due Date ? 12/01/2025

Journal ? Ostale isporuke in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	prevoz prodaja		0.00 KM	1,500.00 KM	(K_BASE) (C27) Cut-Off
2120000 Kupci u inostranstvu	OISP/2025/00005		1,500.00 KM	0.00 KM	
			1,500.00 KM	1,500.00 KM	

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
prevoz prodaja	prevoz prodaja	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem ...		1.00	1,500.00	(PDV 0% C27)	1,500.00 KM

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 1,500.00 KM
Taxes: 0.00 KM
Total: 1,500.00 KM

Amount Due ? : 1,500.00 KM

Za kupca strano preduzeće tip "05", za domaće "01":

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sjedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.s
15	2511	0000000014	05		30.11.2025	OISP/2025/00005	Kupac prevoza iz Afganistana	Afganistanska CLAN 27	000000000000	000000000000	0,00	
16	2511	0000000015	01		30.11.2025	OISP/2025/00006	Kupac po članu domaća firma 27	74450 Bosanski Brod Brodska Cla	202345673319	4202345673319	0,00	

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV int	Fak.sa PDV0 izvoz	Fak sa PDV0 ostalo	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34
15	000000000000	000000000000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	202345673319	4202345673319	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17													

Oslobađanja po ostalim članovima ZPDV

NE-PDV Obveznik

Domaći kupac ZPDV Član XX NE-PDV obveznik

Address Član XX **Phone** ?
Street 2... **Mobile** ?
Sarajevo (71000) Kanton Sarajevo **Email** ?
FBiH (BA) 71000 **Website** ? e.g. https://www.odoo.com
Bosnia and Herzegovina **Tags** ? e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...
Tax ID ? e.g. BE0477472701

Contacts & Addresses Sales & Purchase Accounting Internal Notes

SALES

Salesperson ? 
Payment Terms ?
Pricelist ? Public Pricelist (BAM)

FISCAL INFORMATION

Fiscal Position ? ZPDV CLANXX

PURCHASE

Payment Terms ?
Receipt Reminder ? ☐
Supplier Currency ?

MISC

Company ID ? 4123456789998

Customer Invoice

OISP/2025/00002

Customer ? Domaći kupac ZPDV Član XX NE-PDV obveznik
Član XX
Sarajevo KSA 71000
Bosnia and Herzegovina

Invoice Date ? 11/30/2025
Payment Reference ? OISP/2025/00002
Due Date ? 12/01/2025
Journal ? Ostale isporuke in BAM

Invoice Lines Journal Items Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids	
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	gefufna		0.00 KM	220.00 KM	(K_BASE) (CXX)	Cut-Off
2110000 Kupci u zemlji	OISP/2025/00002		220.00 KM	0.00 KM		
			220.00 KM	220.00 KM		

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
gefufna	gefufna	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		1.00	220.00	(PDV 0% CXX)	220.00 KM

Varijanta PDV Obveznik

☐ Individual ☒ Company

Domaći kupac ZPDV Član XX PDV



Address Član XX PDV
Street 2...
Sarajevo (71000) Kanton Sarajevo
FBIH (BA) 71000
Bosnia and Herzegovina
Tax ID ? 123456789098

Phone ?
Mobile ?
Email ?
Website ? e.g. https://www.odoo.com
Tags ? e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

Contacts & Addresses Sales & Purchase Accounting Internal Notes

SALES

Salesperson ?
Payment Terms ?
Pricelist ? Public Pricelist (BAM)

FISCAL INFORMATION

Fiscal Position ? ZPDV CLANXX

PURCHASE

Payment Terms ?
Receipt Reminder ? ☐
Supplier Currency ?

MISC

Company ID ? 4123456789098
Reference ?

Customer Invoice

OISP/2025/00003

Customer ? Domaći kupac ZPDV Član XX PDV
Član XX PDV
Sarajevo KSA 71000
Bosnia and Herzegovina – 123456789098

Invoice Date ? 11/30/2025
Payment Reference ? OISP/2025/00003
Due Date ? 12/01/2025
Journal ? Ostale isporuke in BAM

Invoice Lines							
Journal Items							
Other Info							
Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
hohcanga	hohcanga	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		1.00	340.00	(PDV 0% CXX)	340.00 KM

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 340.00 KM
Taxes: 0.00 KM
Total: 340.00 KM

Amount Due ? : 340.00 KM

Invoice Lines		Journal Items	Other Info				
Account		Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids	
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		hohcanga		0.00 KM	340.00 KM	(K_BASE)(CXX)	 Cut-Off
2110000 Kupci u zemlji		OISP/2025/00003		340.00 KM	0.00 KM		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	por per	isporuke	id tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.s
12	2511	0000000011	01		30.11.2025	OISP/2025/00002	Domaći kupac ZPDV Član XX NE-PDV obvezn	71000 Sarajevo Član XX		4123456789998	220,00	
13	2511	0000000012	01		30.11.2025	OISP/2025/00003	Domaći kupac ZPDV Član XX PDV	71000 Sarajevo Član XX PDV	123456789098	4123456789098	340,00	
17												

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.PDV	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV inte	Fak.sa PDV0 izvoz	Fak sa PDV0 ostalo	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34
12		4123456789998	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	123456789098	4123456789098	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17													

Isporuke ostali tipovi (09)

Treba primjetiti da su svi gornji primjeri napravljeni u žurnalu "OISP" koji je mapiran sa "ISP-09" grupom žurnala. Međutim, fiskalne kategorije partnera imaju prioritet, tako da nijedna od stavki nema tip "09". Ako napravimo običnu isporuku u ovom žurnalu dobićemo da je tipa "09":

Customer Invoice

OISP/2025/00007

Customer ?

Rama-glas doo Sarajevo

Vlakovo 001

Sarajevo KSA 71000

Bosnia and Herzegovina – 123456789013

Invoice Date ?

11/30/2025

Payment Reference ?

OISP/2025/00007

Due Date ?

12/01/2025

Journal ?

Ostale isporuke

in

BAM

Invoice Lines

Journal Items

Other Info

Product	Label	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
gefufna	gefufna	6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		1.00	20.00	PDV 17%	20.00 KM

Terms and Conditions

Untaxed Amount:

20.00 KM

PDV 17%:

3.40 KM

Total:

23.40 KM

Amount Due ? :

23.40 KM

Invoice Lines

Journal Items

Other Info

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids	
6010000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	gefufna		0.00 KM	20.00 KM	E_BASE	Cut-Off
4700000 PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a	PDV 17%		0.00 KM	3.40 KM	E	
2110000 Kupci u zemlji	OISP/2025/00007		23.40 KM	0.00 KM		
			23.40 KM	23.40 KM		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	por_per	isporuke_id	tip	jci	Dat.Fakt	Br.Fakt	kupac naziv	kupac sljedište	Kup.PDV
17	2511	0000000016	09		30.11.2025	OISP/2025/00007	Rama-glas doo Sarajevo	71000 Sarajevo Vlakovo 001	123456789013
18									41234567890

J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Kup.ID	Fakt sa PDV	Fak.sa PDV inter	Fak.sa PDV izvo	Fak sa PDV0 ostalo	F.bez PDV	F.PDV	F.bez PDV NP	F.PDV NP	PDV np 32	PDV np 33
17	4123456789013	23.40	0.00	0.00	0.00	20.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
18											

Isporuke (06, 07, 08)

Isti princip kao i kod tipa "09", pripadnost određenoj grupi žurnala definiše tip isporuke za ove tipove:

☐	ISP-02: Interna potrošnja	(Interna potrošnja)
☐	ISP-03: Primljeni avansi	(Primljeni avansi)
☐	ISP-04: Izvoz	(Izvoz)
☐	ISP-06: Umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima	(Umanjenje PDV po PDV-SL-2)
☐	ISP-07: Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)	(Manjak 07)
☐	ISP-08: Izvršene donacije	(Izvršene donacije)
☐	ISP-09: Ostalo	(Ostale isporuke)

podrska@bring.out.ba

Sadržaj

Katalog transakcija i podešenja matičnih podataka programskog modula l10n_ba_pdv (3/3).....	1
Isporuka PDV obveznik (01).....	2
Isporuka NE-PDV obveznik (01).....	3
NE-PDV obveznik fiskalna pozicija.....	4
Interna potrošnja (02).....	4
Primljeni avansi (03).....	6
Izvoz (04).....	10
Validacija JCI.....	11
Domaći kupac PDV 0% po članu 24 i članu 25 ZPDV.....	13
Isporuke PDV 0% po Članu 15 ZPDV.....	14
Kupac fiskalna pozicija "ZPDV CLAN15".....	14
Isporuke PDV 0% Oslobođene po Članu 27 ZPDV.....	15
Varijanta domaći kupac.....	15
Varijanta strani kupac.....	16
Za kupca strano preduzeće tip "05", za domaće "01":.....	16
Oslobađanja po ostalim članovima ZPDV.....	17
NE-PDV Obveznik.....	17
Varijanta PDV Obveznik.....	18
Isporuke ostali tipovi (09).....	20
Isporuke (06, 07, 08).....	21