



Predmet:

UPSS XML za prenos faktura

Verzija:

3.0

Datum izrade / poslednje izmene:

10.05.2020.

Opis:

U ovom dokumentu se nalazi specifikacija UPSS XML za prenos faktura. Format je razvijen zajedničkim radom članova UPSS u periodu 2006-2020. godine. Ovom formatu je prethodilo nekoliko nezvaničnih verzija. Verzija 3.0 koja se opisuje u ovom dokumentu je usvojena 10. maja 2020. godine.

XML specifikacija se sastoji iz nekoliko delova:

- Zaglavlje dokumenta: opšti podaci o fakturi: broj dokumenta, datum itd.
- Pošiljalac: podaci o firmi koja izdaje fakturu (prodavac).
- Primalac: podaci o kupcu.
- Stavke: podaci o prodatim artiklima i uslugama
- Ukupno: zbirni iznos fakture, PDV, avansi.
- Dodaci: opcioni blok u kome se mogu zadati dodatni fajlovi koji idu uz fakturu: na primer PDF faktura i sl.
- Info: opcioni blok u kome se mogu upisati podaci o verziji XML formata, programa koji ga generiše i sl.

XML mora imati sve tagove označene crvenom bojom. Ukoliko je potrebno, možete dodati plave tagove koji su opcioni. XML će biti ispravan ako dodate i tagove koji nisu predviđeni. Takvi tagovi će biti ignorisani prilikom analize ako program koji vrši prijem prepoznaje samo standardne tagove.

Brojevi se upisuju bez separatora hiljada, pri čemu je točka decimalni separator. Na primer, **1234.56**. Celi brojevi se mogu pisati bez decimala (**123**). Datumi se pišu u formatu dd.mm.gggg, na primer, **03.12.2020**.

- crvena boja označava **OBAVEZNE TAGOVE**
- plava boja označava **PREPORUČENE TAGOVE**
- zelena boja označava **PODATKE**
- crna boja označava **OBJAŠNJENJA**

Detaljan opis XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument>
  <Tip>Faktura</Tip>
  <BrojDokumenta>101-09</BrojDokumenta>
  <Mesto>Pančevo</Mesto>
  <Datum>28.04.2020</Datum>
  <DatumDPO>21.12.2020</DatumDPO>
  <DatumPrometa>28.04.2020</DatumPrometa>
  <FiskalniBroj>BI12345678</FiskalniBroj>
  <OznakaValute>RSD</OznakaValute>
  <KursValute>1.00</KursValute>
  <Otpremnica>235</Otpremnica>
  <ModelPoziva>97</ModelPoziva>
  <PozivNaBroj>12345</PozivNaBroj>
  <Napomena>Napomena/dodatni tekst</Napomena>

  <Posiljalac>
    <PIB>101048964</PIB>
    <Naziv>DEMO PREDUZEĆE</Naziv>
    <Adresa>Žarka Fogaraša 52a</Adresa>
    <PostBroj>26000</PostBroj>
    <Mesto>Pančevo</Mesto>
    <Telefon>011/123-45-67</Telefon>
    <UPDVsystemu>True</UPDVsystemu>
    <TekuciRacuni>
      <TRacun>123-45678-90</TRacun>
      <TRacun>321-87654-09</TRacun>
    </TekuciRacuni>
    <Kontakt>
      <Ime>Pera Perić</Ime>
      <Tel>063/123-456</Tel>
      <Mail>pera@xy.com</Mail>
    </Kontakt>
  </Posiljalac>

  <!-- default encoding: „utf-8“ / „utf-16“ / „Windows-1250“ -->
  <!-- broj dokumenta -->
  <!-- mesto izdavanja dokumenta -->
  <!-- datum izdavanja dokumenta -->
  <!-- datum nastanka dpo („Valuta“) -->
  <!-- datum prometa robe ili usluga -->
  <!-- Broj fiskalnog isecka -->
  <!-- troslovna oznaka valute dokumenta, (RSD, EUR, CHF, USD) itd. Ako ne postoji onda je RSD -->
  <!-- Kurs valute / koeficijent kojim se množe iznosi u dokumentu da bi se dobila osnovna valuta -->
  <!-- broj otpremnice po kojoj je rađen predmetni dokument -->
  <!-- model po kome se izračunava kontroli broj poziva na broj -->
  <!-- poziv na broj -->
  <!-- Dodatni tekst - napomena -->

  <!-- Firma koja ŠALJE dokument (prodavac) -->
  <!-- PIB posiljaoca -->
  <!-- naziv firme -->
  <!-- ulica i broj sedišta firme -->
  <!-- poštanski broj -->
  <!-- naziv grada -->
  <!-- broj telefona posiljaoca -->
  <!-- da li je posiljalac u PDV sistemu, vrednosti True/False -->

  <!-- tekući račun -->
  <!-- tekući račun -->

  <!-- Podaci o kontakt osobi posiljaoca -->
```

```

<Primalac>
  <ID>006534</ID>
  <PIB>121212122</PIB>
  <Naziv>FIRMA PROMET</Naziv>
  <Adresa>Milovana Ilića 69</Adresa>
  <PostBroj>11020</PostBroj>
  <Mesto>Beograd</Mesto>
  <Telefon>011/123-45-67</Telefon>
  <Dostava>
    <Objekat>DISKONT 20</Objekat>
    <Naruke>gdin. Simo Simić</Naruke>
    <Adresa>Adnana Bašića BB</Adresa>
    <PostBroj>11000</PostBroj>
    <Mesto>Beograd</Mesto>
    <Telefon>011/123-45-67</Telefon>
    <ObjekatGLN>1205</ObjekatGLN>
  </Dostava>
  <Kontakt>
    <Ime>Mika Mikić</Ime>
    <Tel>064/222-333</Tel>
    <Mail>mika@xy.com</Mail>
  </Kontakt>
</Primalac>

<Stavke>
  <Stavka>
    <Vrsta>Roba</Vrsta>
    <ID>100100A1</ID>
    <AltID>HPR1822</AltID>
    <BarKod>8123456789012</BarKod>
    <AltBarKod>HEXP18-22</AltBarKod>
    <LOT>8123456789012</LOT>
    <Proizvedeno>28.04.2020</Proizvedeno>
    <TrajeDo>28.04.2023</TrajeDo>
    <Naziv>KONCENTRAT BX-40</Naziv>
    <JM>Kg</JM>
  </Stavka>
</Stavke>

```

```

<!-- Firma koja PRIMA dokument (kupac) --!>
<!-- Oznaka / šifra pod kojom se kupac vodi u sistemu posiljaoca -->
<!-- PIB/JMBG kupca -->
<!-- naziv kupca -->
<!-- ulica i broj sedišta firme kupca -->
<!-- poštanski broj grada u kom je sedište firme kupca -->
<!-- naziv grada u kome je sedište firme kupca -->
<!-- broj telefona kupca -->

<!-- objekat u koji se dostavlja -->
<!-- ime osobe kojoj se dostavlja -->
<!-- ulica i broj -->
<!-- poštanski broj >
<!-- grad dostave >
<!-- broj telefona/faxa kupca -->
<!-- GLN objekta -->

<!-- Podaci o kontakt osobi primaoca -->

<!-- Vrsta može biti Roba ili Usluga -->
<!-- šifra pod kojom se roba/usluga vodi u sistemu posiljaoca -->
<!-- alternativna šifra -->
<!-- bar kod -->
<!-- alternativni bar kod -->
<!-- OZNAKA LOT BROJA / ŠARŽE / RADNOG NALOGA -->
<!-- Datum proizvodnje -->
<!-- Rok trajanja -->
<!-- naziv artikla ili tekst usluge -->
<!-- jedinica mere -->

```

```

<Kolicina>100.00</Kolicina>
<Cena>120.00</Cena>
<RabatProc>10.00</RabatProc>
<Iznos>10800.00</Iznos>
<PorezProc>10.00</PorezProc>
<KrajnjaCena>118.80</KrajnjaCena>
</Stavka>
<Stavka>
  <Vrsta>Usluga</Vrsta>
  <ID>A001</ID>
  <Naziv>ISPORUKA NA ADRESU</Naziv>
  <JM>Km</JM>
  <Kolicina>70</Kolicina>
  <Cena>25.00</Cena>
  <RabatProc/>
  <Iznos>1750.00</Iznos>
  <PorezProc>20.00</PorezProc>
  <KrajnjaCena>30.00</KrajnjaCena>
</Stavka>
</Stavke>

<Ukupno>
  <Vrednost>13980.00</Vrednost>
  <PDV>
    <Stopa>
      <Procenat>10</Procenat>
      <Opis>PDV niža stopa</Opis>
      <Osnovica>10800.00</Osnovica>
      <Porez>1080.00</Porez>
    </Stopa>
    <Stopa>
      <Procenat>20</Procenat>
      <Opis>PDV viša stopa</Opis>
      <Osnovica>1750.00</Osnovica>
      <Porez>350.00</Porez>
    </Stopa>
  </PDV>
</Ukupno>

```

```

<!-- količina -->
<!-- prodajna cena artikla bez PDV-a i bez izbijenog rabata -->
<!-- procenat datog rabata, tj. popust kod usluge -->
<!-- vrednost stavke=(količina*cena)-rabat -->
<!-- procenat poreza koji je primenjen na stavku -->
<!-- krajnja jedinična cena sa izbijenim rabatom i primenjenim porezom -->

<!-- "Usluga" -->
<!-- ID usluge -->
<!-- opis usluge -->
<!-- jedinica mere -->
<!-- količina -->
<!-- cena usluge bez PDV-a i bez izbijenog rabata -->
<!-- procenat datog rabata -->
<!-- vrednost stavke = (količina*cena)-rabat -->
<!-- procenat poreza koji je primenjen na stavku -->
<!-- krajnja jedinična cena sa izbijenim rabatom i primenjenim porezom -->

<!-- vrednost celog dokumenta sa izbijenim popustima i primenjenim pdvom -->
<!-- procenat PDV-a -->
<!-- Opis PDV stope -->
<!-- osnovica na koju se obračunava PDV -->
<!-- iznos PDV-a -->

<!-- procenat PDV-a -->
<!-- Opis PDV stope -->
<!-- osnovica na koju se obračunava PDV -->
<!-- iznos PDV-a -->

```

```
</PDV>
<PDVUkupno>1430.00</PDVUkupno>          <!-- ukupan iznos PDV-a -->
<Avansi>
  <Avans>
    <Broj>af-123</Broj>                  <!-- broj avansne fakture -->
    <Datum>12.12.20</Datum>              <!-- datum avansne fakture -->
    <Osnovica>10000.00</Osnovica>        <!-- osnovica avansa -->
    <PdvStopa>20</PdvStopa>              <!-- stopa PDV -->
    <PdvIznos>2000.00</PdvIznos>        <!-- iznos PDV -->
  </Avans>
</Avansi>
<ZaUplatu>1980.00</ZaUplatu>            <!-- vrednost dokumenta za uplatu; = Vrednost - Avans -->
<DanaZaDP>5</DanaZaDP>                  <!-- broj dana važenja dodatnog rabata/kase skonto -->
<IznosDodatnogRabata>1300.00</IznosDodatnogRabata> <!-- iznos dodatnog rabata/kase skonto -->
</Ukupno>

<Dodaci>
  <Dodatak>
    <Opis>Faktura sa dig.potpisom</Opis>   <!-- opis jednog dodatka -->
    <FileURL>Faktura101-09.PDF</FileURL>   <!-- file url dodatka, moze biti PDF ili bilo sta drugo -->
    <PDFEncodeTxt>...</PDFEncodeTxt>      <!-- file url dodatka, moze biti PDF ili bilo sta drugo -->
  </Dodatak>
</Dodaci>

<Info>
  <UPSSVer>3.0</UPSSVer>                  <!-- verzija formata ovog XML fajla -->
  <Program>Program 1.1, Best Software</Program> <!-- naziv, verzija, konakt info programa koji exportuje -->
</Info>

</Dokument>
```

Primer XML fakture (minimalni skup podataka):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument
  <Tip>Faktura</Tip>
  <BrojDokumenta>101-09</BrojDokumenta>
  <Mesto>Pančevo</Mesto>
  <Datum>28.04.2014</Datum>
  <DatumDPO>21.12.2014</DatumDPO>
  <Posiljalac>
    <PIB>101048964</PIB>
    <Naziv>DEMO PREDUZEĆE</Naziv>
  </Posiljalac>
  <Primalac>
    <PIB>121212122</PIB>
    <Naziv>FIRMA PROMET</Naziv>
  </Primalac>
  <Stavke>
    <Stavka>
      <Vrsta>Roba</Vrsta>
      <ID>100100A1</ID>
      <Naziv>ARTIKAL 1</Naziv>
      <JM>Kg</JM>
      <Kolicina>1.00</Kolicina>
      <Cena>100.00</Cena>
      <PorezProc>20.00</PorezProc>
    </Stavka>
    <Stavka>
      <Vrsta>Roba</Vrsta>
      <ID>100100A1</ID>
      <Naziv>ARTIKAL 2</Naziv>
      <JM>Kg</JM>
      <Kolicina>2</Kolicina>
      <Cena>200.00</Cena>
      <PorezProc>20</PorezProc>
    </Stavka>
  </Stavke>
</Dokument>
```

```
<Ukupno>
  <Vrednost>600.00</Vrednost>
  <PDV>
    <Stopa>
      <Procenat>20</Procenat>
      <Opis>PDV na robu</Opis>
      <Osnovica>500</Osnovica>
      <Porez>100</Porez>
    </Stopa>
  </PDV>
  <PDVUkupno>100.00</PDVUkupno>
  <ZaUplatu>600.00</ZaUplatu>
</Ukupno>
</Dokument>
```