

# FAKTORING

Peterhof

**Uputstvo za korišćenje Platforme za faktoring**  
**Obrnuti faktoring – PRODAVAC**

## Obrnuti faktoring – PRODAVAC

Prodavac iz osnovnog posla mora pristupiti platformi kako bi dao saglasnost za fakture koje je uneo Kupac.

Prodavac pristupa platformi na isti način kao i svi ostali.

Prvo treba ići na tab [Dokumentacija](#) i skinuti dokument [Izjava Poverioca](#) klikom na zaokruženu prečicu na slici ispod:

Tip proizvoda	Broj ugovora	Partija ugovora	Datum ugovora	Krajnji rok za kandidovanje fakture	Krajnji rok dospeća fakture	Iznos ugovora	Rezervisan iznos	Raspoloživ iznos
Dobavljacki faktoring	DF0103-23-214302931	00-850-99-000503	23.03.2023	23.03.2024	21.06.2024	1,00 RSD	0,00 RSD	1,00 RSD

Vrsta dokumenta	Dokument	Opis	Datum	Očekivani datum isplate
Izjava Poverioca	Izjava Poverioca [redacted]		23.03.2023	


[Izjavu Poverioca](#) je potrebno potpisati **elektronskim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje** i vratiti nazad na platformu tako što ćete izabrati tab [Dokumentacija](#) i kliknuti na prečicu [Priloži novi dokument](#) na slici ispod:

Vrsta dokumenta	Dokument	Opis	Datum	Očekivani datum isplate
Izjava Poverioca	Izjava Poverioca [redacted]		23.03.2023	

Kod ubacivanja dokumenta na platformu, potrebno je prvo izabrati vrstu dokumenta iz padajućeg menija (u ovom slučaju je to [Izjava poverioca](#)) i kliknuti na [Izbor](#):

Prilaganje novog dokumenta

Vrsta dokumenta: Ugovor o faktoringu

Izbor dokumenta: 

Opis: Izjava Poverioca

Očekivani datum isplate:

\*Ova platforma napravljena je uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj. Stavovi izraženi ovde su isključivo autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Američke agencije za Međunarodni Razvoj.

Ver: 16.03.2023

Nakon toga se klikne na *Snimi* i time je proces prilaganja dokumenta završen:

Prodavac | Prodavac - Obrnuti faktoring | Kupac | **Dokumentacija** | Izveštaji

Pregled priložene dokumentacije

Parametri pregleda: Broj ugovora, Naziv dokumenta,

Tip proizvoda	Broj ugovora	Partija ugovora	Datum ugovora	Krajnji rok za kandidovanje faktura	Krajnji rok dospeća fakture	Iznos ugovora	Rezervisan iznos	Raspoloživ iznos
Dobavljački faktoring	DF0103-23-214302931	00-850-99-000503	23.03.2023	23.03.2024	21.06.2024	1,00 RSD	0,00 RSD	1,00 RSD

Pregled priložene dokumentacije

Vrsta dokumenta	Dokument	Opis	Datum	Očekivani datum isplate
Izjava Poverioca	Izjava Poverioca - potpisana.pdf		23.03.2023	
Izjava Poverioca	Izjava Poverioca		23.03.2023	

**Preporuka** je da kod potpisane Izjave u nazivu dokumenta dodate POTPISANA, zbog lakšeg prepoznavanja.

Nakon što je priložen dokument na platformu potrebno je izvršiti potvrdu ispravnosti unetih faktura od strane Kupca. Za to se koristi tab *Prodavac – Obrnuti faktoring*:

Prodavac | **Prodavac - Obrnuti faktoring** | Kupac | Dokumentacija | Izveštaji

Vaši aktivni ugovori:

Tip proizvoda	Broj ugovora	Partija ugovora	Datum ugovora	Krajnji rok za podnošenje zahteva	Krajnji rok dospeća fakture	Avans	Iznos ugovora	Rezervisan iznos	Raspoloživ iznos
Dobavljački faktoring	DF1303-23	00-850-99-000453	13.03.2023	13.09.2023	13.10.2023	100%	450.000,00 RSD	0,00 RSD	380.000,00 RSD


Pregled odobrenih limita

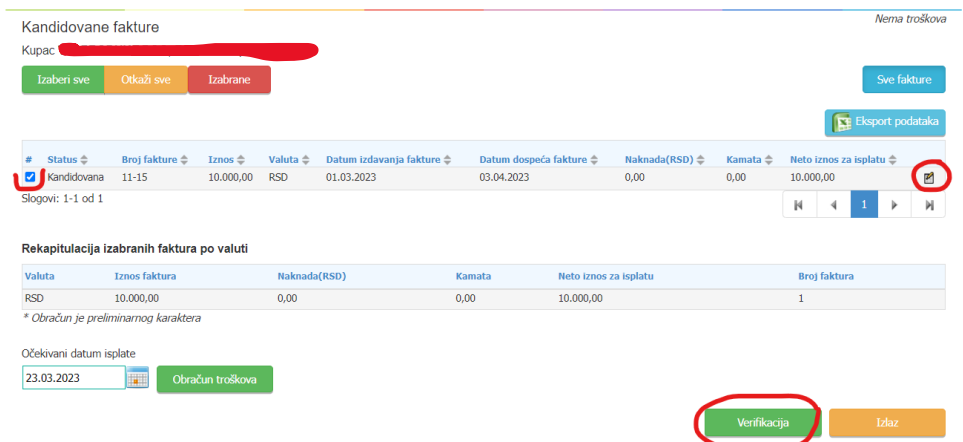
Prodavac	Matični broj	Tip faktoringa	Diskontna stopa	Iznos podlimita	Rezervisan iznos	Iskorišćen iznos	Raspoloživ iznos
	21191434	RSD	2,90% M	200.000,00 RSD	0,00 RSD	70.000,00 RSD	130.000,00 RSD

Pregled kupaca koji su kandidovali fakture

Kupac	Iznos podlimita	Raspoloživ iznos	Broj kandidovanih faktura
	100.000,00 RSD	100.000,00 RSD	1

Pregled faktura koje Prodavac iz osnovnog posla treba da odobri se nalazi u delu [Pregled kupaca koji su kandidovali fakture](#).

Klikom na zaokruženu prečicu sa slike iznad  Prodavcu (Dobavljaču) se otvara deo sa kandidovanim fakturama:



Kandidovane fakture Nema troškova

Kupac: XXXXXXXXXX

Izaberi sve Otkazi sve Izabrane Sve fakture

Eksport podataka

#	Status	Broj fakture	Iznos	Valuta	Datum izdavanja fakture	Datum dospeća fakture	Naknada(RSD)	Kamata	Neto iznos za isplatu
1	Kandidovana	11-15	10.000,00	RSD	01.03.2023	03.04.2023	0,00	0,00	10.000,00

Slogovi: 1-1 od 1


**Rekapitulacija izabranih faktura po valuti**

Valuta	Iznos faktura	Naknada(RSD)	Kamata	Neto iznos za isplatu	Broj faktura
RSD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1

\* Obračun je preliminarnog karaktera

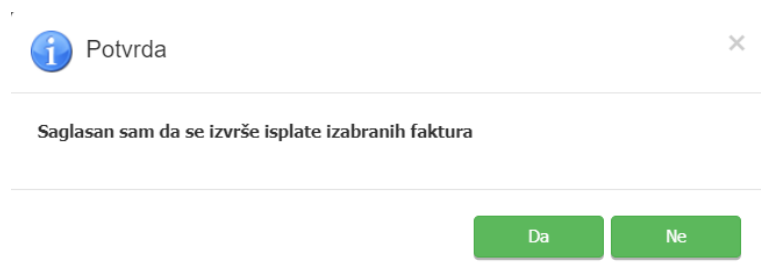
Očekivani datum isplate:  Obračun troškova

Verifikacija Izlaz

Ovde imate prečicu  [Ažuriranje](#) gde možete promeniti neke podatke ukoliko ih Kupac prethodno nije uneo ispravno.

Kako biste potvrdili da su fakture od strane Kupca unete ispravno, potrebno je da prvo označite željene fakture i da kliknete na Verifikacija ukoliko se slažete sa unetim podacima.

Izaći će Vam prozor gde potvrđujete saglasnost:



**Potvrda** ×

Saglasan sam da se izvrše isplate izabranih faktura

Da Ne

Ovim je završen proces za Prodavca iz osnovnog posla.