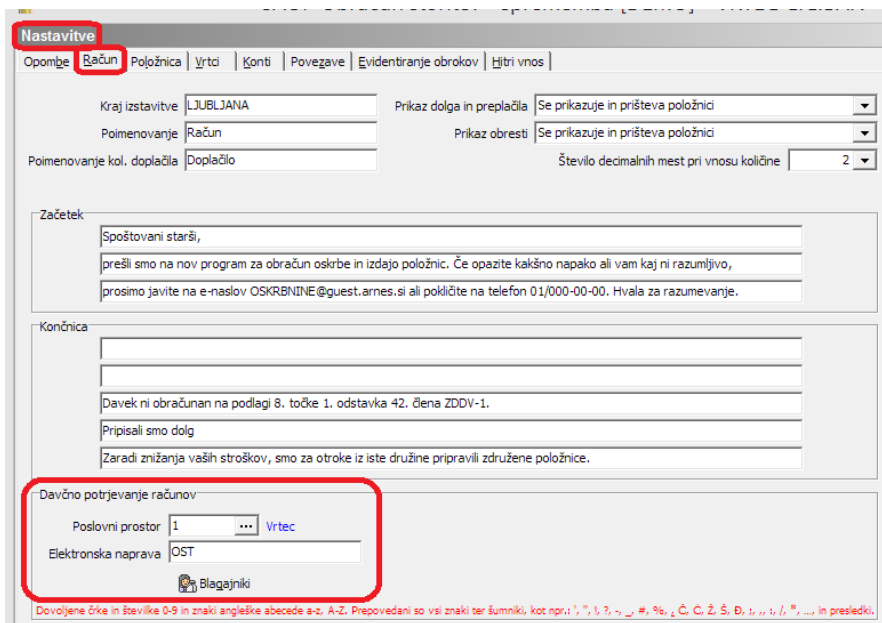


Davčno potrjevanje računov v modulu Obračun storitev

Osnovne nastavitve naredite po navodilih, ki so dostopna tukaj:

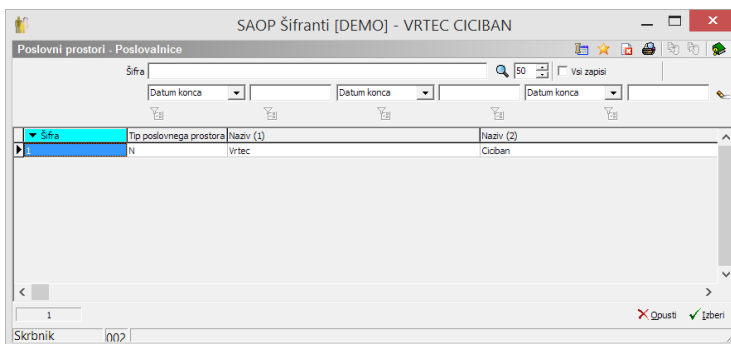
http://help.icenter.si/images/spl_ic-dpr_skupno.pdf

Nastavitve obračuna storitev – zavihek Račun:

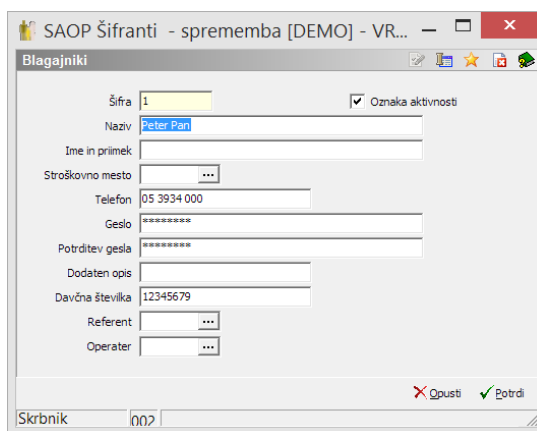


Dodane so nove nastavitve vezane na davčno potrjevanje računov:

- **Poslovni prostor:** omogoča izbiro poslovnega prostora iz šifranta, kjer lahko poslovni prostor tudi ustrezno odprete, prijavite... Vpis ni mogoč, saj moramo poslovne prostore urediti na nivoju iCentra.



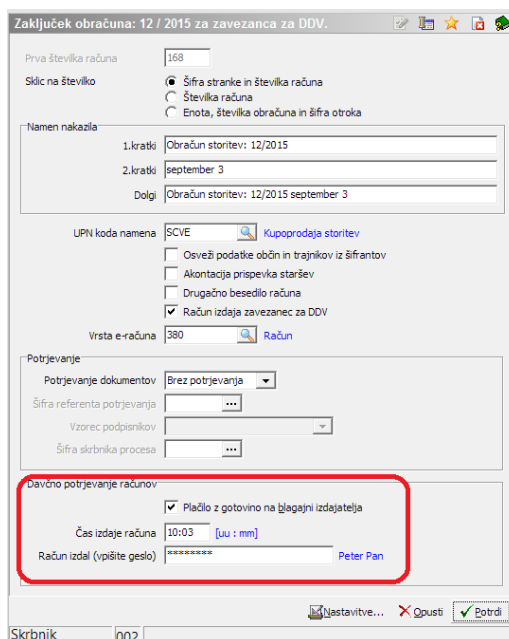
- **Elektronska naprava:** omogoča vpis oznake elektronske naprave, saj se modul OST uporablja kot elektronska naprava. Svetujemo krajšo oznako, npr. OST ali OS ali DOM; šumnikov, presledkov, podčrtajev... ni dovoljeno uporabljati. Program bo tudi preveril, da dolžina šifre poslovnega prostora in oznake elektronske naprave skupaj ne presega 11 znakov in da se na nivoju iCentra kombinacije šifre poslovnega prostora in oznake elektronske naprave ne ponavljajo.
- gumb **Blagajniki:** omogoča urejanje šifrantov oseb, ki izdajajo račune. Za potrebe davčnega potrjevanja je potrebno na teh osebah vpisati tudi davčno številko fizične osebe. Vpis gesla je namenjen varnosti, da se pri izstavitvi računov z geslom navede kdo je blagajnik (fakturist), katerega podatke se bo posredovalo FURS-u (glej točko Zaključek obračuna).



Sledi priprava obračuna in obračun kot običajno.

Zaključek obračuna

Nastavitve za zaključek obračuna:



Okvir **Davčno potrjevanje računov**: Dodana je nova funkcionalnost, ki omogoča pripravo računov za morebiten prejem plačila v gotovini na blagajni izdajatelja računa in s tem naknadno pošiljanje podatkov teh računov v davčno potrjevanje:

- če menimo, da obstaja možnost prejema plačila izdanega računa iz OST tudi v gotovini, obkljukamo Plačilo z gotovino na blagajni izdajatelja.
- Čas izdaje računa se avtomatsko prepíše iz trenutnega časa, lahko ga poljubno spremenimo
- Vpišemo geslo Blagajnika (fakturista), ki izstavlja račune (glej točko Blagajniki v Nastavitvah programa OST)

Za vse, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov, se bodo v podatke računa zapisale tudi informacije vezane na oznako in davčno številko osebe, ki izdaja račune, ura izdaje računa, zaščitna oznaka računa (ZOI) izračunana tudi na osnovi vrednosti računa, QR koda računa. Številka računa je v tem primeru sestavljena iz oznake poslovnega prostora - elektronske naprave - zadnji dve številki iz leta obračuna in številka računa.

OPOZORILO: ZOI in QR koda vsebujeta vrednost računa, ki je lahko različna od zneska za plačilo na UPN oz. v SDD v primeru:

- da se z več računov združuje na en UPN/SDD,
- da se vrednosti računa doda znesek obresti in/ali -dolga oz. prepračila
- v primeru kode programa za domove starejših občanov, CSD... ko se vrednost računa deli na koristnika in svojce.

Ko dokončamo obračun, nadaljujemo s tiskom oz. izstavitvijo računov.

Tisk/Osnutki

Za vse, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov, je videz računa dopolnjen tako, da se izpišejo tudi oznaka osebe, ki izdaja račune, ura izdaje računa, zaščitna oznaka računa (ZOI) izračunana tudi na osnovi vrednosti računa, QR koda računa. V trenutku, ko se prvi račun natisne ali pripravi prvi osnutek računa, se pripravijo tudi vsi podatki potrebni za davčno potrjevanje računov in čakajo na morebiten naknaden prejem gotovine na blagajni izdajatelja računa.

KLOP MATI

ULICA KLOPOV 7A

1000 Ljubljana



ZOI: 4432da06b8062abc56b612cec70cb133

Račun izdal: 1

Spoštovani starši,
prešli smo na nov program za obračun oskrbe in izdajajo položnice. Če opazite kakšno napako ali vam kaj ni razumljivo,
prosimo javite na e-naslov OSKRBE@netas.si ali pokličite na telefon 01/000-00-00. Hvala za razumevanje.

Račun št. 1-1A-1500168 za obračun storitev 12/2015 september 3, šklc 0025007001686

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za: 0025007 Enota: 01
Račun izdan: 30.10.2015 10:03 KLOP MATI KLOP KATJA SONČKI
Opravljeno: 30.10.15-31.10.15 ULICA KLOPOV 7A Skupina: 0102
Datum zapadlosti: 30.10.2015 Ljubljana 1000 Ljubljana SONČNICA
VRETEC: Cena programa: 500,00; Prispevek staršev: 175,00 (35%) za 1 dni; Prisoten: 0 dni; Odsotnost: 0,00 za 0 dni

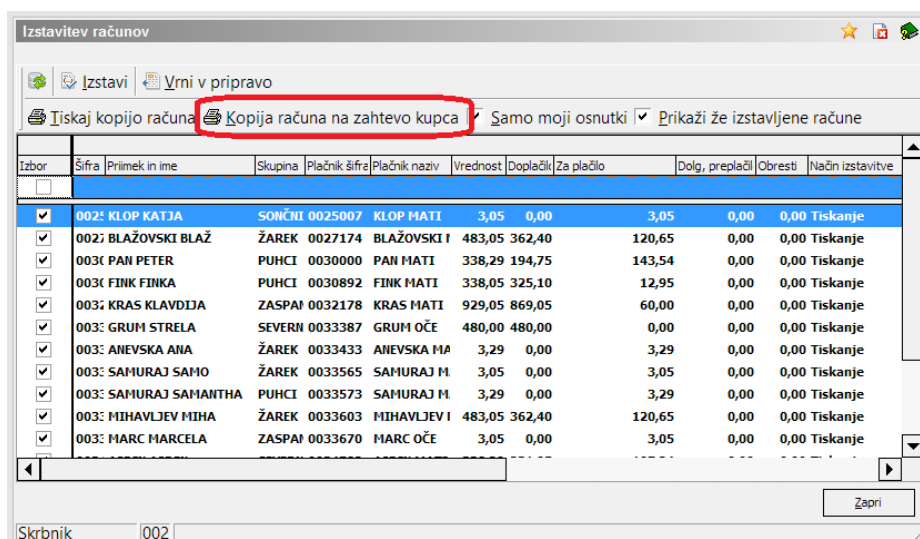
O P I S	Kol.	Cena brez DDV	DDV	Cena s DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
ODLOČBA 2011 : 01.01.2011-31.12.2011							
006 PREVOZ ŽIVALSKI VRT	1,00	2,50	22,00	3,05	3,05	0,00	3,05

Skupina: 0102 Skupina: 0102 Skupina: 0102

Za vse, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov, je videz računa dopolnjen tako, da se izpišejo tudi oznaka osebe, ki izdaja račune, ura izdaje računa, zaščitna oznaka računa (ZOI) izračunana tudi na osnovi vrednosti računa, QR koda računa.

Izstavitev:

Tiskaj kopijo računa pomeni tisk za interne potrebe. Dodana pa je nova funkcionalnost, ki omogoča **Tiskanje kopije računa na zahtevo kupca**, skladno z zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. V tem primeru se vsak izpis kopije oštevilči, program si zapomni operaterja, datum in čas tiskanja,



operater lahko zabeleži tudi ustrezno zabeležko, zakaj je bil tisk take kopije potreben.

SAOP Obračun storitev [DEMO] - VRT...

Kopija računa za kupca

Številka računa (kopija) 1-1A-1500168 (0)

Opomba

So izgubili račun.

Prekliči

Tiskaj

Skrbnik 002

Izgled na računu ko tiskamo kopijo na zahtevo kupca pa je takšen:

KLOP MATI

ULICA KLOPOV 7A

1000 Ljubljana



ZOI: 4432da06b8062abc56b612cec70cb133

Račun izdal: 1

Spoštovani starši,

prešli smo na nov program za obračun oskrbe in izdajo pološnic. Če opazite kakšno napako ali vam kaj ni razumljivo, prosimo javite na e-naslov OSKRBNINE@guest.arnes.si ali pokličite na telefon 01/000-00-00. Hvala za razumevanje.

Račun št. 1-1A-1500168 za obračun storitev 12/2015 september 3, sklic 0025001686

Kraj izstavitve: LJUBLJANA	Plačnik:	Za:0025007	Enota:01
Račun izdan: 30.10.2015 10:03 KLOP MATI		KLOP MATI	SONČKI
Opravičeno: 30.10.15-31.10.15 ULICA KLOPOV 7A		ULICA KLOPOV 7A	Skupina:0102
Datum zapadlosti: 30.10.2015 Ljubljana		1000 Ljubljana	SONČNICA
VRTEC: Cena programa: 500.00; Prispevek staršev: 175.00 (35%) za 1 dni; Prisoten: 0 dni; Odsotnost: 0.00 za 0 dni			

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	%DDV	Cena z DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
006 PREVOZ ŽIVALSKI VRT	1,00	2,50	22,00	3,05	3,05	0,00	3,05
SKUPAJ:					3,05	0,00	3,05
DDV 22% od osnove	2,50	:	0,55				
Plaćilo s prijnikom							
Obresti:					0,00		
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							3,05

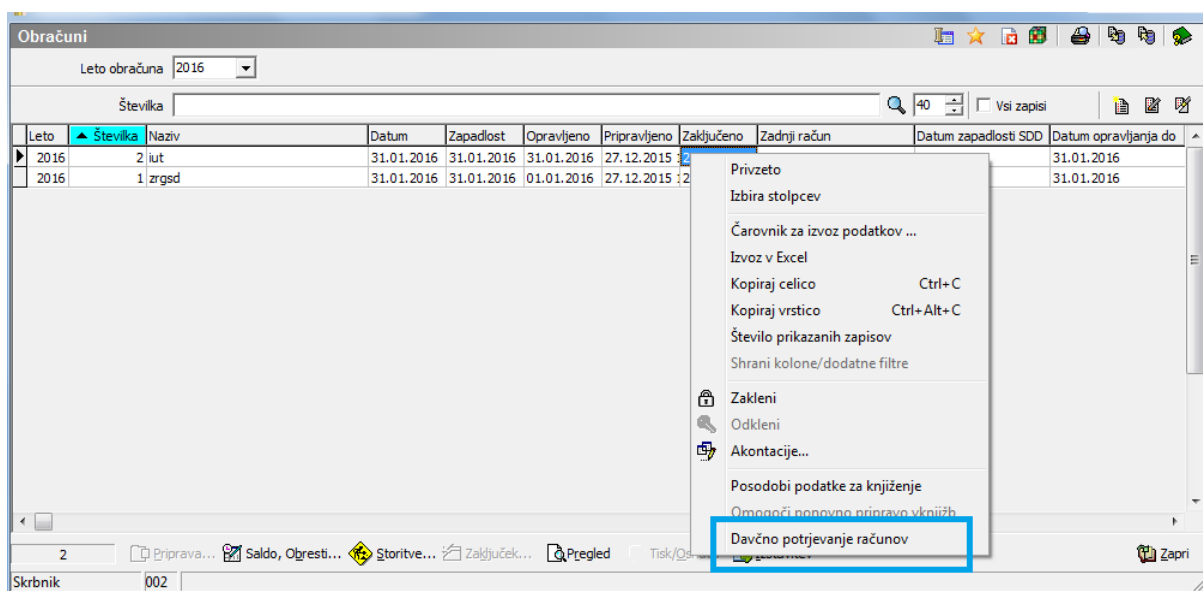
Davek ni obračunan na podlagi 8. točke 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.

Pripisali smo dolg

Davčno potrjevanje vseh računov v Obračunu storitev

Če obstaja možnost, da bo vsaj en račun plačan z gotovino, je potrebno v davčno potrjevanje računov, od januarja 2019 naprej, poslati vse obračune, ne glede na to, da računi iz določenega obračuna ne bodo plačani z gotovino. S tem preprečimo vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.

V preglednici Obračuni se postavite na obračun, kliknete desni klik miške in izberete ukaz »Davčno potrjevanje računov«. S tem se sproži postopek pošiljanja računov v davčno potrjevanje. V primeru, da se je postopek potrjevanja pravilno izvedel bo iCenter za tak račun dobil povratno informacijo v obliki oznake EOR.



Informacijo kateri računi so pridobili oznako EOR dobite preko gumba »Izstavitev« in »pregled že izstavljenih računov«.

Saop Obračun storitev - Javna ustanova - Šola

Obračuni

Leto obračuna: 2019

Številka: [] 50 [] Vsi zapisi [] [] []

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Opravljenost	Prilavljeno	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadlosti TR	Datum opravljanja do
2019	7	test	31.01.2019	31.01.2019	01.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	100	31.01.2019	31.01.2019
2019	6	test	31.01.2019	31.01.2019	01.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	97	31.01.2019	31.01.2019
2019	5	Obračun za januar	29.01.2019	18.02.2019	01.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	29	18.02.2019	31.01.2019
2019	4	Izstavitev računa vse na tisk	29.01.2019	18.02.2019	01.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	24	18.02.2019	31.01.2019
2019	3	Obračun za januar	28.01.2019	28.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	19	28.01.2019	31.01.2019
2019	2	Januar	01.02.2019	01.02.2019	01.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	14	01.02.2019	31.01.2019
2019	1	Testiranje	21.01.2019	21.01.2019	01.01.2019	21.01.2019	21.01.2019	1	21.01.2019	21.01.2019

7 [] Priprava... [] Saldo, Obresti... [] Storitve... [] Zaključek... [] Pregled [] Tisk/Osnutki [] Izstavitev [] Zapri

Skrbnik: 001

V tej preglednici mora biti zadnja kolona EOR izpolnjena pri vseh računih.

moji osnutki [] Prikaži že izstavljene račune

Dople	Za plačilo	Dolg, pre	Obre	Način izstavitve	Izstavi na	Priponka	Neizvož	Status p	EOR
0,00	0,80	0,00	0,00	Tiskanje	Reniče, 5292 R	{A0D7D0C1-CB96-41C0-A4 Ne	-1		{8A5742DC-01F7-4E4B-817E-32741B4ED15D}
0,00	0,80	0,00	0,00	Tiskanje	Gradnikove brig	{D601A24B-F2F8-49D2-84C Ne	-1		{26B8E630-8378-4A81-AE5C-339F8123D244}
0,00	0,80	0,00	0,00	Tiskanje	Ajdovščina, 52	{78181528-9E86-4244-80D Ne	-1		{701BE286-2EAA-4DB7-8DC7-AEB8DC3913AE}
0,00	2,40	0,00	0,00	Tiskanje	Cesta 12, 527C	{D8A14848-0032-4A04-A2C Ne	-1		{44BB1212-604F-4794-99B9-1CF66D320869}
0,00	0,80	0,00	0,00	Tiskanje	Solkan, 5250 S	{0CB5801F-3266-43A2-A2F Ne	-1		{46B86481-7642-418A-A7F9-02DBE1420957}
0,00	0,80	0,00	0,00	Tiskanje	Gradnikova 8,	{8357AF18-C0B0-46D2-AB8 Ne	-1		{8E975EDC-C0E0-4D83-8CC5-8B3BE81AB16F}
0,00	0,80	0,00	0,00	Tiskanje	Cankarjeva 46,	{84331EFD-0C07-414F-8A9 Ne	-1		{ED0FFBFB-5032-45E5-BD62-A4CBD7BEDCEE}

Klikni tukaj za definicijo filtra

Zapri

V primeru, da ni EOR kode pri vseh računih, je potrebno ponovno poslati v davčno potrjevanje račune z desnim klikom na obračunu → Davčno potrjevanje računov.

Izvoz podatkov:

UPN: dopolnjena je besedilna datoteka z vsemi podatki vezanimi na davčno potrjevanje računov.

OPOZORILO: vsi, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov in tiskate račune pri zunanjem tiskarju, obvestite vašega tiskarja o novostih v datoteki in še posebej pozorno preverite račune (vse nove oznake ZOI, Račun izdal, QR koda), preden bodo dejansko natisnjeni.

Prenos v SPR in priprava vknjižb obračuna

V primeru davčnega potrjevanja računov se prenaša v SPR in v DK številka računa v obliki poslovni prostor - elektronska naprava - zadnji dve številki iz leta obračuna in številka računa.

Funkcionalnost je aktivna samo za obračune, kjer so bili vsi računi že izstavljeni (enako kot funkcionalnost Priprava vknjižb obračuna)

Koda programa za domove starejših, CSD... V trenutku, ko se prvi račun natisne, se pripravijo tudi vsi podatki potrebni za davčno potrjevanje računov in čakajo na morebiten naknaden prejem gotovine na blagajni izdajatelja računa.

Prejem plačila izdanega računa v gotovini

V modulu Blagajniško poslovanje vnesite prejemek ter račun zapirajte z vezo.