

Davčno potrjevanje računov v modulu Sociala, zdravstvo in obračun

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov smo tudi v modulu Sociala, zdravstvo in obračun uredili predpisano funkcionalnost. Za uspešno vzpostavitev davčnega potrjevanja izdanih računov je potrebno urediti več nastavitev. V nadaljevanju je v dveh razdelkih predstavljen postopek aktivacije davčnega potrjevanja ter ureditev številčenja izdanih računov za namene davčnega potrjevanja. V zadnjem poglavju je predstavljen postopek davčne potrditve izdanega računa.

1. Aktiviranje davčnega potrjevanja

Za uspešno izdajo računov in njihovo davčno potrditev moramo najprej urediti naslednje nastavitve:

1.1 Osnovni podatki

V Nastavitve - Osnovni podatki je dodana možnost:

• vklopa Davčnega potrjevanja računov.

Možnost se lahko vklopi, če je davčno potrjevanje vklopljeno v iCentru, sicer ne.

OPOZORILO: To funkcionalnost vklopite (obkljukate) samo, če boste sprejemali gotovino za plačila računov izdanih preko SZO in šele ko boste naredili in zaključili vse obračune za december 2015, torej za prvi obračun v januarju 2016, ko bo datum izdaje računa enak ali večji od 02.01.2016.

• Dodana možnost izbire poslovnega prostora.

Poslovne prostore je potrebno urediti na nivoju iCentra, saj tu ni mogoč vnos, le izbira le teh.



		Don	m: SAOP zavod za star	rejše	*					
Osnovni podatki	Oddelčni podatki		Obra	ačun	Ostalo	Dodatno	Sporočanje			
Naziv: S Naziv kratki: S Ulica: Š Pošta: S TRR:	SAOP zavod za starejše SAOP Sempeter 5000 NOVA GOR	ICA	Račun zdravstvo: Oskrbni list: Račun sodala:	103 Contraction of the second	Način ši računov	Logo:	Ni skupno 🔹	slike	Način pošiljanja	
Davčna: Matična: Telefon: Telefon 3: Mail: Splet:)5 555 55 51 Telefon 15 555 55 53 Telefa 20@saop.si http://www.icenter.si	2: 05 555 55 52 x: 05 555 55 54	Vrsta prikaza računa: Davčno potrjevanj Prikaž storitve i Odsotnost kot r Dodaten opi Odsotnost nad 30 d	12 • e računov: V brez cene: V rezevacija: V dni (60%): •	 Način pošiljan Način določar dobavit ZZZS do Trajnik do eRačun do Trajnik do Trajni do Trajnik do Trajnik do Trajn	ja trajnikov: nja @ C lelja: datoteka: datoteka: datoteka:	Portal O	B2B novalec Mapa: Mapa: Mapa:	eRačunov: UJP-Portal Št. za prenos: 360 C:\Prenosi_ZZZS C:\Prenosi_trajni C:\S2O\eračuni besize: BSL 3070	
Izpostava: .eto, od katereç Vrsta: Šifra lokacije: ² oslovni prostor	INVA GORICA ga obstaja dom: 190 Iastanitvene ustanove D1 : P1 v	•	Konto zaokrožitev: 76 Prenos zdravil Ročno @ / Obračun zdravstva Mesečno 1 Priprava podatkov za Z Upoštevam odsotnost: Vnesem v obračun:	i001 • X Avtomatsko Po delih ZN: : @ Ne O Da	ZZZS š Števik Posodob Vmesna Posodablj	ajniki 10: tevilka: o vseh mest itev zdravil: a tabela pri v ianje osebne	273941 Šifra v domu: 50 6. 02. 2017 • nosu iz tablic: ga zdravnika:	09446 Štev Z	Lokacija: Lokacija: ilo prostih: CS enota: aznamki iz CSP:	

1.2 Šifranti

V šifrantu *Podpisnikov*, ki se nahaja na *Sociala – Šifranti – Šifranti sociale*, morate na podpisniku, ki ga izberete na Obračunu pod »Fakturiral« vpisati davčno številko. Za ta namen je v šifrantu dodan nov stolpec *Davčna*:



1.3 Obračun

Na samem Obračunu sociale (*Obračun - Sociala – Obračun*) je dodana *izbira časa fakturiranja* na oknu za obračun:



		Oł	oračun sociale				-		×
Obdobje	Vrsta obračuna	Navodila	Obračunski parame	etri					
	🔿 Predobračun 🔿 Poobračun		Datum fak.:	30.11.2015 🖂	Oskrbni list:	45022			
Od: 01.11.2015 🗸	Vsi uporabniki		Čas fak.:	15:34:23	Račun uporabnik:	14012			
Do: 30.11.2015 🖂	🔘 Izbrani uporabnik	1	Valuta uporabniki:	15.12.2015 🖂	Račun občina:	36050			
			Valuta svojci:	15.12.2015 🖂	Račun svojci:	25011			
			Valuta občine:	30.12.2015 🖂					
Prenos obresti: Samoplačniki in svojci Izbriši									
Obračun Poročilo									

Pri Pošiljanju računov (*Obračun - Obračun - Sociala - Pošiljanje računov*) je v primeru davčnega potrjevanja računov na izpisih računov za samoplačnike in svojce dodan ZOI, QR koda, šifra podpisnika, ki je izbran pod »Fakturiral« (ta mora imeti obvezno vneseno davčno številko). Poleg datuma računa se izpiše še ura.

Datum računa: 29.02.2016, ura: 14:54 Rok plačila: 15.03.2016 Kraj opravljanja storitev: LJUBLJANA Datum opravliene storitve: 01.02.2016 do: 29.02.2016 ZOI: a70be822e8b969bdf743b29ca739a6b4				ZAVODSKA ULICA99 Tel: 01 00 11 00 e-maik maikzavod@zavod.si spletna stran: www.zavod.si Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču XXX, matčna številka1234567, osnovni kap 111.111,11 eur.			
4 CA 99 A		C	Račun š ^{(bračun} za obd a: 00364, N	t.: E obje od: 01.02.20 ova prošnja	2-01-16 016 do 29.02.2	00018 016	
				KOLIĆINA	CENA (€)	VREDNOST (€)	
POSTELJNA: alnico				29 X 29 X	28,58 = 1,70 =	828,82 49,30	
	Zamudne obresti	Zalos por	Dod stor	Skup: Izol žepnine	ajoskrbnina: Obračun	878,12 Skupaj	
	0,00	0,00	0,00	0,00	878,12	878,12	
				Za plačil	o:	878,12	
		0					
Stoppia	DDV						
F	18b969bdf7 1 2A 99 A 20STELJNA: alnico	86969bdf743b29ca739a6b4	IBb969bdf743b29ca739a6b4	86969bdf743b29ca739a6b4 CA 99 Obračun za obd A za: 00364, N POSTELJNA: alnico Zamudne obresti Za os. por. Dod. stor. 0,00 0,00 0,00	Bib969bdf743b29ca739a6b4 Račun št.: E: CA 99 Obračun za obdobje od: 01.02.20 za: Obračun za obdobje od: 01.02.20 za: 00364, NOVA PROŠNJA POSTELJNA: alnico 29 x 29 x 29 x 29 x 29 x Zamudne obresti Za os. por. 0,00 Dod. stor. 0,00 Izpl. žepnine 0,00 Za plačil Za plačil Za plačil	889699bdf743b29ca739a6b4 A 99 A POSTELJINA: alnico Zamudne obresti Za os. por. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2a plačilo:	

V letu 2016 je tudi poenoteno številčenje računov za samoplačnike, svojce in občine.

Prav tako bo z letom 2016 v primeru, da boste izdajali račune v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, številka računa sestavljena iz oznake poslovnega prostora - tipa doma - leta(LL) - zaporedne številke. Če davčnega potrjevanja ne boste imeli, bo številka računa sestavljena iz šifre lokacije - tipa doma - leta(LL) – zaporedne številke.



Datum računa: Rok plačila: Kraj opravljanja storitev: Datum opravljene storitve: ZOI: a70be822e8b96	29.02.2016, ura: 14:54 15.03.2016 LJUBLJANA 01.02.2016 do: 29.02.2016 9bdf743b29ca739a6b4		ZAVODSKA ULICA99 Tel: 01 00 11 00 e-mail: mailzavod@zavod.si spletna stran: www.zavod.si Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču XXX, matična številka 1234567, osnovni kap 111.111,11 eur.		
NOVA PROŠNJA	9	Račun	Št.:	E2-01-1600018	
ZAVODSKA ULICA 99		Obračun za o	bbdobje od: 01	02.2016 do 29.02.2016	
1000 LJUBLJANA		za: 00364,	NOVA PROŠ	NJA	

Ob tiskanju računov se prenesejo podatki potrebni za davčno potrjevanje v iCenter, kjer čakajo na morebitno plačilo z gotovino. Certifikat potreben za davčno potrjevanje računov se prebere iz iCentra.

Računi se arhivirajo v eRegistrator na vrsto dokumenta S (stranka) – v kolikor tega v osnovnih nastavitvah ne določite drugače.

OPOZOBILO Prenis izdanih račur	ov v eRegistrator je m	nogoč samo v okoliu	kier ie <i>File Stream</i>
OFOZOKILO. Frepis izuariin racui	lov v enegistrator je m	iogoc samo v okolju,	Kjel je i lle Streuiti.

Na *Obračunu* je tudi dodana nova funkcionalnost *Kopije izdanih računov*:

	SAOP Sociala, zdravstvo in obračun - Predstavitveni uporabnik							
2	Obračun 🧃 Nastavitve	<i>]</i>	Administracija	Poročila	🯮 Zapri	🏚 🚖		
	Ceniki	•						
	Obračun	•						
	Dohodki							
	Način plačila oskrbe							
	Deponirana sredstva							
	Tekst na računih							
	Kopije izdanih računov							

Ta funkcionalnost omogoča tiskanje kopije računa na zahtevo kupca. Funkcionalnost je dodana za vse, ki boste izdajali račune v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Funkcionalnost omogoča, da se natisne shranjen PDF s sliko izdanega računa (PDF), preko katerega je natisnjeno besedilo *Kopija* s številko kopije, datumom in časom tiskanja kopije računa na zahtevo stranke. V skladu z zakonodajo, si program zabeleži, kdo, kdaj in katero številko kopije računa na zahtevo se je natisnilo:



-								
🔝 Ki	opije izdanih računov							
Leto	: 2016							
Le	to	Mesec	Števika računa	Datum/čas	Plačnik 👻	EOR	ZOI	PDF
2								
-	2016		E2.01.1600080	2016-06-02 00:25:02	00268 DOŽNITETKI IS	72600-06-05f0-41-2-ba6b-op767	6-f7b 1b-28-00 70 7b	
	2010	-	E2-01-1600086	2016-07-26 15:00:40	00368 ROZNI ETKUS	72050800-0815-4182-0630-68757	960a5a2f72474c0a0	
	2010	2	01-1600122	2016-09-25 10:54:45	00368 ROZNI ETKUS		00000021724740003	
	2010		52 01 1600022	2010-08-25 10:54:45	00300 ROZNET 1003		- 440220-2004-70-b	
	2016	,	01 1000130	2016-07-28 13:41:14			eu4023982890C7080	*
	2016		52 01 1600130	2016-08-25 10:54:58			- 2246997-701664-2	*
	2016		E2-01-1000139	2016-08-29 09:28:39		692-b060 0614 467- 02 44b42	82301887C70181CD2	*
	2016		E2-01-1600146	2016-08-29 09:28:20	00365 KOZNE PINUS	00360019-0110-407C-9388-04002	4-7594672-4129476	*
	2016	3	E2-01-1600026	2016-04-24 21:12:28	00367 STARA MAMA		4D/5846/3001280/6	*
	2016	-	E2-01-1600032	2016-04-24 21:12:57	00367 STARA MAMA	e9118508-e330-4002-8431-97ec2	29363C/100C5TTaa4	*
	2016	-	22-01-1600052	2016-04-25 15:16:31	00367 STAKA MAMA		aap+9++606abca3b1	*
	2016	6	E2-01-1600085	2016-07-26 15:09:49	00367 STARA MAMA		883/bb8tc5b58bb23	*
	2016		E2-01-1600092	2016-07-26 15:41:14	00367 STARA MAMA		53304a19/c/ce/t6t	*
_	2016	1	E2-01-1600004	2016-04-24 21:11:47	00365 PROSILEC NOVO		d6b0bf46f5763139a	*
_	2016	3	E2-01-1600025	2016-04-24 21:12:28	00365 PROSILEC NOVO		dta3d467600001cdt	*
_	2016	4	E2-01-1600031	2016-04-24 21:12:57	00365 PROSILEC NOVO	10922bca-8d8e-455b-a034-30925	65492t3730922e63e	*
_	2016	4	E2-01-1600051	2016-04-25 15:16:31	00365 PROSILEC NOVO		449db3dfc859afa79	*
_	2016	5	E2-01-1600079	2016-06-02 09:25:03	00365 PROSILEC NOVO		226eb651a50e8b79	*
a.	2016	1	E2-01-1600003	2016-04-24 21:11:47	00364 NOVA PROŠNJA	aa5305b1-23fc-4b84-b8cd-b44f3	b3c5554f1a6b3f0c6	^
	2016	2	2 E2-01-1600018	2016-04-24 21:12:01	00364 NOVA PROSNJA	Vprašanje		*
_	2016	3	E2-01-1600024	2016-04-24 21:12:28	00364 NOVA PROŠNJA			*
	2016	2	E2-01-1600017	2016-04-24 21:12:01	00362 POOBRAČUN TEST	Odp	em novo kopijo računa?	*
	2016	4	E2-01-1600030	2016-04-24 21:12:57	00362 POOBRAČUN TEST	97e22bee-45a6-46d		*
	2016	4	E2-01-1600050	2016-04-25 15:16:31	00362 POOBRAČUN TEST	Da	Ne	*
	2016	5	E2-01-1600078	2016-06-02 09:25:03	00362 POOBRAČUN TEST			*





2. Nastavitve številčenja računov

Po zaključenih obračunih za mesec december 2015 in knjiženju obračunov za leto 2015 v glavno knjigo, lahko pripravite program SZO na davčno potrjevanje računov in novo številčenje v poslovnem letu 2016.

To OBVEZNO uredite pred izdajo (pred)obračuna za obdobje januar 2016.

Pogoj za to je, da imate naloženo verzija iCentra 6.30.009 in izdelano rezervno kopijo podatkov.

Novo številčenje uredite v Nastavitve - Osnovni podatki. -

V polju **Račun sam** nastavite novo začetno številko računa (najverjetneje bo to številka 1). Enako storite v polju *Račun zdravstvo*.



Novo začetno številko računov v polju *Račun sam* in *Račun zdravstvo* priporočamo tudi tistim, ki davčnega potrjevanja računov ne boste imeli, saj je smiselno, da se v novem poslovnem letu računi številčijo od začetka.

Če imate vklopljeno davčno potrjevanje bo številka računa sestavljena iz oznake poslovnega prostora tipa doma - leta(LL) - zaporedne številke.

Če davčnega potrjevanja računov ne boste imeli, bo številka računa sestavljena iz šifre lokacije - tipa doma - leta(LL) – zaporedne številke.



POJASNILO: Z verzijo iCentra, ki bo izšla konec mesec januarja 2016 se bodo polja *Račun občina, Račun svojci* in *Račun sam* združili v eno polje **Račun sociala** in sicer po sistemu številčenja kot ste ga nastavili v polju *Račun sam*:



Računi izdani v poslovnem letu 2016 se bodo tako za samoplačnike, svojce in občine enotno ter zaporedno številčili in jih bo možno davčno potrditi, računi za zdravstvo pa ostajajo samostojno številčeni.

3. Davčna potrditev računov

Izdane račune iz obračuna oskrbe lahko potrdite na dva načina:

1. Posamičen račun, plačan z gotovino preko blagajne

V modulu *iCenter - Blagajniško poslovanje* vnesite prejemek ter račun zapirajte z vezo. Izdani račun se bo tako davčno potrdil.

OPOZORILO: Potrdil se bo le preko blagajne plačani izdani račun. Ostali računi obračuna bodo ostali davno nepotrjeni.

2. Vse izdane račune obračuna oskrbe

To je mogoče preko forme *iCenter – Šifranti - Davčno potrjevanje računov*. Forma je neaktivna in jo je potrebno aktivirati v nastavitvah varnostnega sistema iCenter (*Administracija – Varnostni sistem – Aplikacijski*).

Odpre se nam preglednica izdanih računov iz obračunov modulov OST in SZO:



💈 Saop Šifranti				- 0	×	
Davčno potrjevanje računov				🌆 🚖 🖪	1 🏚	
EOR Q 50 📑 🗆 Vsi zapisi						
Številka računa	Poslovni prostor	Elektronska naprava	ZOI	▲ EOR	. ^	
P1-01-1600618	P1	01	eadc1bc9a90e15c3b53e0244da4cfb35	{1AF5FF76-5ACB-40BF-A789-FFC549E9B011		
P1-01-1600306	P1	01	adadb95b739ab2cfef84b150d9bb5843	{0543D068-07D6-4F65-B3E2-FFC30E72B890}	¥ 1:	
P1-01-1600039	P1	01	1cd917f05679ffd24aac9dc70b6fee81	{3378390F-BD6E-4560-BD99-FAC5035F7D1B	} :	
P1-01-1600071	P1	01	dc30993a654c7a5e2db528a7831f15c5	{E4370F14-6F2A-4E56-8585-FA99F316FC2D]	} :	
P1-01-1600116	P1	01	fbd373f2b77b26e260a37598f75ee45b	{9462B4A6-2B0E-4B9C-BA23-F675C63C770E	} :	
P1-01-1600076	P1	01	ab32003d1a3d24bdf82e62668749a4d5	{7E3A218F-DB27-4128-8E7B-F568C0C45CFA	} :	
P1-01-1600085	P1	01	06385feae2ecdce53ada6bb26dc12a32	{18ACF015-EF7E-4B35-9CAA-F2F402809250	} :	
P1-01-1600106	P1	01	3d5cfba2fec1c98cc65058d63b9c1456	{A68F92D8-0C3D-4450-9FC7-EFAECB50D072	2} :	
P1-01-1600067	P1	01	2d171752925b8d04c0bb1f467bf0c9d0	{AAEBA258-8F9E-4EEF-8E65-EE7DEC141557	} :	
P1-01-1600105	P1	01	2b54230527a9bde57df3389e974af4ca	{225AAB94-7193-482B-A1E5-EABB23D73BD4	8 :	
P1-01-1600615	P1	01	4c570e582b681fbe3dc2413162ad6c9c	{5E76C5F0-B912-4E27-BD00-E84FA8532565]	1:0	
<					>	
50 Davčno potrjevanje računov				G	<u>[apri</u>	

Tu imamo dve možnosti:

- Potrdimo en sam izdani račun: desni klik na vrstico računa in izbira možnosti *Davčno potrjevanje računov*.
- Potrdimo sklop izdanih računov: klik na gumb Davčno potrjevanje računov. V novo-odprtem oknu se omejimo po letu, poslovnem prostoru, elektronski napravi ter zaporedni številki računa (zapisujemo zadnjih 5 številk izdanega računa). V kolikor imamo račune obračunov iz različnih modulov. Izberemo še pravi modul (SZO). S klikom na Potrdi se izbrani računi davčno potrdijo.

Saop Šifranti		- [x c
Izbira računov za davčn	o potrjevanje računov		🚖 🖻 🋸
Leto od	2016 V do 2016 V		
Poslovni prostor	P1 •		
Elektronska naprava	02 🗸		
Zap.št. računa od	00001 do 00100		
Aplikacija	Fakturiranje (EAK)		1
	Trgovina na drobno (<u>T</u> DR)		
	🔽 Obračun storitev (<u>O</u> ST)		
	🔲 Sociala, zdravstvo in obračun ((<u>s</u> zo)	
		X Opusti	✓ Potrdi
Skrbnik 001			

Da je račun potrjen, vidimo po zapisu EOR kode. EOR koda se zapiše tudi v preglednici SZO – Obračun – Kopije izdanih računov.