

Davčno potrjevanje računov v Fakturiranju SAOP iCenter

Pred branjem teh navodil, morate izvesti vse kar je opisano v navodilih '**Davčno potrjevanje računov – skupno iCenter**', ki jih najdete na: <http://help.icenter.si/sl/center-davcno-potrjevanje-racunov-splosne-nastavitve>. Navodila veljajo tudi če račune vnašate preko drugih modulov iCenter: Odpremi nalogi, Negotovinska prodaja, Dvostavno knjigovodstvo, Obračun storitev, Delovni ali Servisni nalogi...

Fakturiranje je v celoti prilagojeno davčnemu potrjevanju gotovinskih računov in računov, ki bi lahko bili plačani v gotovini. Tako se v Fakturiranju sami odločate ali boste davčno potrjevali račune ali ne. Nastavitev za davčno potrjevanje računov je pogojeno, da so splošne nastavitve urejene tako za Poslovne prostore, ki morajo biti v naprej prijavljeni, kot za blagajnike, ki morajo biti opremljeni z davčno številko.

Za lažje sledenje, kazalo poglavij:

Račun izdal – Blagajniki	2
Nova oblika številke izdanega računa	2
Za vse, ki ne poslujejo z gotovino	3
Nastavitve: Poslovni prostori in elektronske naprave.....	4
Poslovni prostor.....	4
Elektronska naprava.....	5
Izstavitev računa z ZOI, QR in EOR.....	5
Čas izdaje računa.....	6
Storno računa	6
Naknadno potrjevanje računov.....	7
Vrni v pripravo in dopolnjevanje računov.....	7
VKR – Vezana knjiga računov.....	8
Kopije in označevanje kopij.....	10
Dodaten izvod za računovodstvo	12

Račun izdal – Blagajniki

Kdo je račun izdal, do sedaj ni bil pomemben podatek in tako ostaja še dalje za vse, ki ne poslujete z gotovino. Vsi ostali pa morate blagajnike ustrezno opremit z obveznimi podatki. Blagajnik je za izdan račun obvezen podatek, v kolikor je račun plačan v gotovini in tak račun ob davčnem potrjevanju s seboj nosi podatek o davčni številki fizične osebe, ki je račun izdala.

Kako se blagajnik ponudi na račun?

Blagajnika na računu lahko poljubno izberemo iz obstoječega šifranta blagajnikov. Blagajnik se v primeru izstavitve z možnostjo naknadnega plačila računa v gotovini na račun predlaga samodejno, če le obstaja na blagajniku povezava na operaterja, ki izstavlja račune (pripravlja osnutke).

V kolikor bi blagajnik manjkal na računu, bi imeli nepopoln XML s podatki o izdanem računu in davčna potrditev bi bila zavrnjena.

POSEBNOST!

V primeru, da imamo blagajnika, ki je tujec ali ko gotovinske račune izdaja sam računalnik (preko podatkov s spletne strani, preko samodejnih uvozov iz številčno odčitanih podatkov, ...), potem se na blagajnika ne navede davčna številka in program sam poskrbi, da se kot davčna številka poroča davčna številka pravne osebe – zavezanca, ki izstavlja račune.

Nova oblika številke izdanega računa

Številka računa se z zakonodajo predpisuje glede oblike in je del internega akta za vse račune, ki so plačani v gotovini ali obstaja možnost, da bi bili plačani z gotovino. Številka računa mora biti popolnoma enoznačna, da se pri izdajatelju nikoli ne ponovi. S tem namenom smo na SAOP izdelali skupni šifrant poslovnih prostorov in uvedli kontrolo na ponovljivosti elektronske naprave. Ob tem smo se izognili ponovljivosti še med leti, da smo predpono k številki dodali še zadnja dva znaka leta. Tako dosedanja številka računa se spreminja za vse:

Opis primera	Dosedanja oblika	Nova oblika
Račun leta 2015 v knjigi RA pod zaporedno št. 543 za plačnika: 0000321 za prostor A, še v letu 2015.	eRačun: 2015-RA-543 Izpis: 543-0000321	Potrjevanje: A-RA-15000543 Brez prostora in potrjevanja: RA-15000543
Račun leta 2016 v knjigi RA pod zaporedno št. 18 za	Samo izjemoma, če se ne namesti v. 6.30 eRačun: 2016-RA-18	Potrjevanje ali s prostorom: A-RA-16000018 Brez prostora in potrjevanja:

plačnika: 0009875 za prostor A.	Izpis: 18-0009875	RA-16000018
Račun leta 2016 v knjigi IFA pod zaporedno št. 10 za plačnika: 0000444 za prostor PO.		Potrjevanje ali s prostorom: PO-IFA-16000010 Brez prostora in potrjevanja: IFA-16000010

Kdaj se številka spremeni?

- Številka računa se spremeni v decembru 2015, na trenutek pristopa k davčnemu potrjevanju računov.
- Številka se spremeni za vse v koledarskem letu 2016.
- Izjemoma se številka spremeni kasneje v letu 2016, v kolikor bi izstavljali račune v 2016 brez namestitve verzije 6.30.

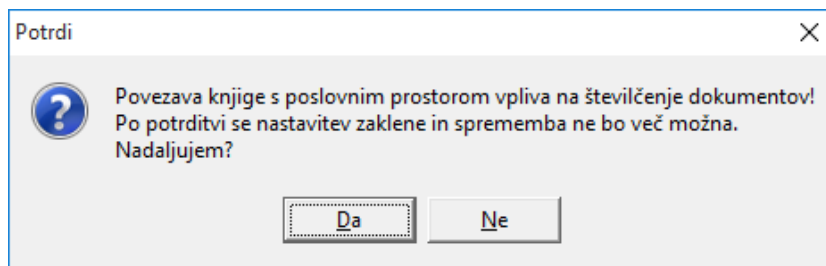
Kje se sprememba številke računa odraža?

- V preglednici izdanih računov v novem stolpcu 'Številka računa'
- Na #SAOP# QR izpisih
- Na lastnih QR izpisih, v kolikor ste jih prilagodili spremembam
- V datoteki za eSlog in eRačun
- V datotekah za knjiženje XML za miniMAX, in besedilnih datotekah PROMET.W-1 ter DDV.W-1
- Pri prenosu v Dvostavno knjigovodstvo, DDV, Spremljanje plačil računov, Enostavno knjigovodstvo in Blagajniško poslovanje kot vrednost polja Dokument.

Za vse, ki ne poslujejo z gotovino

V kolikor ne poslujete z gotovino na izdanih računih Fakturiranja oz. ne poslujete na posamezni knjigi računov velja ravno tako, da se oblika številke računa spremeni in poenoti. **Izstavitev po dosedanji obliki računa ni več možna.**

Ostaja vam le odločitev, ali boste pri številki računa imeli prvi podatek o poslovnem prostoru in prvi vezal ali ne. Če poslovnega prostora ne želite, to dosežete tako, da polju na knjigi 'Davčno potrjevanje računov' določite 'Ni potrjevanja', naslednje polje Poslovni prostor pa pustite prazno. V kolikor poslovni prostor izpolnite, se številka računa oblikuje z vsemi tremi sklopi (Prostor-Naprava-Številka) in je enaka kot za davčno potrjene račune. Ob potrditvi nastavitve, vas program opozori:



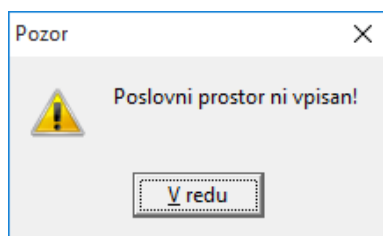
Nastavitve: Poslovni prostori in elektronske naprave

Nastavitve fakturiranja zaradi davčnega potrjevanja izdanih računov se ne spreminja. Vse spremembe, ki se vršijo so na šifrantu Knjige dokumentov, kjer tudi aktiviramo davčno potrjevanje izdanih računov posamezne knjige.

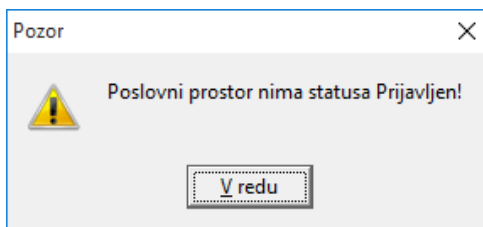
Poslovni prostor

Kaj je v Fakturiranju poslovni prostor?

Poslovni prostor je dodatni podatek na posamezni Knjigi dokumentov, ki ga izberemo iz poslovnih prostorov iCenter. Poslovni prostor je poljuben v kolikor ni nastavljenega davčnega potrjevanja. V kolikor imamo davčno potrjevanje je izbor poslovnega prostora obvezen. Program nas opozori.



Poslovni prostor, ki ga izberemo na knjigi za davčno potrjevanje mora biti tudi vnaprej uspešno prijavljen, saj le tako lahko pošiljamo račune tega prostora v davčno potrjevanje na FURS. V kolikor poslovni prostor ni prijavljen program opozori .



Poleg tega se preverja, da poslovni prostor ni zaprt.

Ko enkrat na knjigi določimo poslovni prostor, ga kasneje več ne moremo menjati ali odstraniti!

POZOR!

Na zaprt poslovni prostor, se ne more več izstavljal račune. V kolikor bi zaprli poslovni prostor, ki je na knjigi določen, v tej knjigi nikoli več ne morete izstavljal izdanih računov. V programu se to odraža na način, da je gumb za potrditev računa ob vnosu siv – nedelujoč.

Elektronska naprava

Zakonodaja različno obravnava kaj je elektronska naprava za potrebe davčnega potrjevanja računov. Glede na način delovanja Fakturiranja iCenter in skladno z zakonodajo velja, da je za centraliziran sistem (kot je SAOP iCenter) elektronska naprava oznaka na strežniku oz. šifra v podatkovnem modelu, ki nedvoumno zagotavlja enolično zaporedno številčenje računov. Elektronska naprava ni nekaj oprijemljivega ampak v Fakturiranju iCenter predstavlja to **Knjiga dokumentov**, ki je že do sedaj obvezen šifrant, ki določa enoznačno zaporedno številčenje izdanih računov. **Tako šifra knjige predstavlja šifro elektronske naprave.** Elektronske naprave navedemo v internem aktu.

Šifre knjig ne smejo vsebovati prepovedanih znakov, saj v takšnih primerih program ne dovoli knjigo nastaviti za davčno potrjevanje in izbor ostaja blokiran-siv

Davčno potrjevanje računov

Izstavitev računa z ZOI, QR in EOR

Ko smo uredili vse nastavitve se način priprave računa nič ne spremeni. Ves postopek je popolnoma enak le v ozadju se izvedejo dodatne operacije, kot je priprava ZOI – zaščitne oznake izdajatelja računa in podatki za QR kodo. Tako pripravljen račun se v fazi priprave osnutka pošlje še v davčno potrjevanje na FURS in še pred pripravo dokumenta v dokumentni sistem eRegistrator se na račun doda še EOR – Enotna oznaka računa.

Tako pripravljen račun z novimi podatki se natisne ali izstavi po ustrezni ePoti.


Kako prepoznamo davčno potrjen račun

Na preglednici računov se srečate z novimi stolpci ZOI in EOR

EOR	ZOI	Številka računa	▲ Številka	Datum
▶ 86E1EBBD-5F22	600fa91d194c6f	1-RA-15000414	414	27.11.2015
		1-RA-15000413	413	27.11.2015
		1-RA-15000412	412	27.11.2015
		1-RA-15000411	411	27.11.2015
D994BCD5-B4F7	7f2c3bf8634817	1-RA-15000410	410	27.11.2015
		2015-RA-409	409	27.11.2015
		2015-RA-408	408	27.11.2015

Računi, ki so samo pripravljene za davčno potrjevanje, nosijo le podatek v polju ZOI, saj EOR pridobijo naknadno ko so poslani v potrjevanje.

Račun se izpiše z vsemi novimi podatki. Primer:



Ul. Goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 393 4000
Fax: 05 393 8136
mail: info@saop.si
klicnicenter@saop.si
www.jcenter.si

razni kupci

Račun št: 1-RA-1500094


Šempeter pri Gorici: 26.11.2015 ob 10:33
Valuta: 26.11.2015
Sklic: SI00 94-0000002
Naročilo kupca: Račun RA-65/2014
Datum opravljene storitve:
oziroma dobave blaga: 26.11.2015

Stran: 1

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.	000000000011	V žigalice (male)	22,0	1,000	kos	1,50000	40,00	0,90
						SKUPAJ:	Popust: 0,60	0,90
						DDV 22,00% od osnove 0,90:		0,20
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR:								1,10

Pri plačilu na TRR: 051008010777371, navedite sklic: SI00 94-0000002

ZOI: 30 f1 1d6 ee7 b3d37b2b8e038012d88d3d
E OR: 28BA215C-C11F-4965-9C6F-A9243235F454




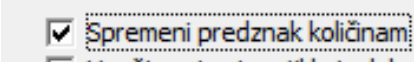
Račun izdal: Marica

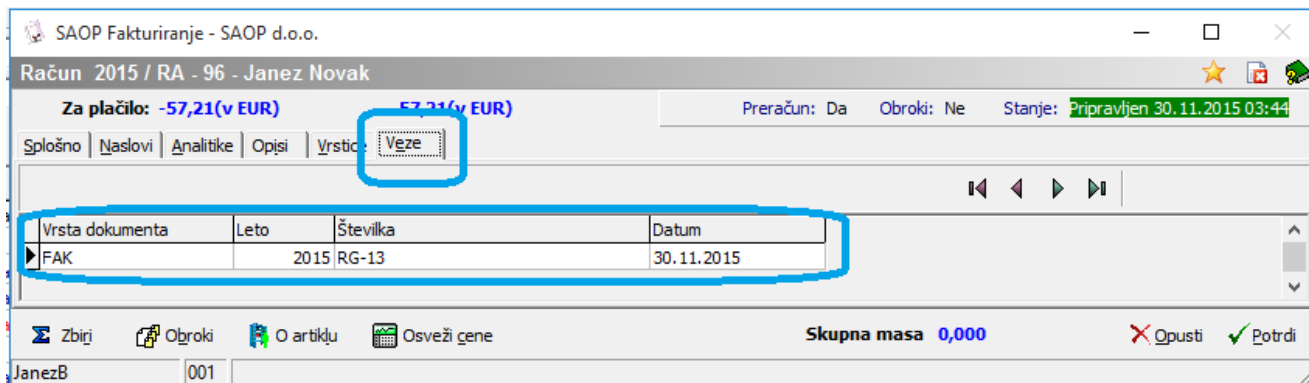
direktorica: Sonja Šinigoj

Čas izdaje računa

Čas izstavitve je povezan s trenutnim časom in se določi v trenutku, ko pripravljene račun pošljemo v osnutek. To je trenutek, ko se dokument pripravi za dokumentni sistem v eRegistrator in v primeru vračanja v pripravo se ponovno osveži. Časa izdaje ne morete poljubno določati/spreminjati.

Storno računa

Ko storniramo račun v Fakturiranju preko gumba Kopiraj  in dalje z izborom kljukice Spremeni predznak količinam Spremeni predznak količinam , se v novo nastalem računu izpolnijo podatki o vezi na prvoten račun, ki se ob davčnem potrjevanju sporočajo na FURS. Primer veze:



To je razvidno tudi v preglednici.

EOR	ZOI	Številka računa	Številka	Datum	Opomba	Stanje dol
33108912-05	8a46895e21a06	6-RG-15000005	6	17.11.2015	17.11.2015 11:39 Kopirano iz računa 2015/RG-5	Izstavljen
6417C7F1-60	4ccc216dd6a7	6-RG-15000005	5	17.11.2015	17.11.2015 11:39 Kopirano v račun 2015/RG-6	Izstavljen
CF991813-46	b582a6057f34	6-RG-15000004	4	17.11.2015		Izstavljen
	a4e32a342248	6-RG-15000003	3	17.11.2015	17.11.2015 11:05 Kopirano v račun 2015/RG-4	V pripravi
		6-RG-15000002	2	17.11.2015	17.11.2015 09:41 Kopirano iz računa 2015/RA-89	V pripravi

Naknadno potrjevanje računov

Račun za davčno potrjevanje lahko izstavimo tudi brez EOR oznake v kolikor v trenutku izdaje računa ne vemo, ali bo račun plačan v gotovini oz. obstajajo druge trenutne tehnične težave v komunikaciji s FURS in v doglednem času ne dobimo odgovora z EOR oznako. V teh primerih moramo račune naknadno potrditi, kar storimo v preglednici računov preko desnega klika na posameznem računu in izborom

Davčno potrjevanje računa

Trenutna verzija 6.30 nima opozarjanja na račune, ki bi morali v potrjevanje a niso šli. Zato morate sami poskrbeti in preleteti račune, ki nimajo EOR pa bi ga morali in te ročno posamezno potrdite. Ravno tako ni masovnega potrjevanja.

Vrni v pripravo in dopolnjevanje računov

Vračanje dokumenta v pripravo ni več mogoče, ko je račun potrjen s strani FURSa in pridobi oznako EOR. Takšen račun se ne sme in se ne more več spreminjat. Zaradi potreb pri tekočem delu in nadaljnjem knjiženju oz. analitično/statističnem spremljanju je omogočeno podatke dopolnjevati, kar je podrobno opisano v sledečih navodilih <http://help.icenter.si/sl/dopolnitev-podatkov-izdanega-racuna-brez-vrnitve-v-pripravo>. Dokument lahko vračate v pripravo v kolikor ima le oznako ZOI ali je celo brez te. Ko račun vrnete v pripravo, se ob ponovni pripravi osnutka generira nova ZOI oznaka in QR koda.

VKR – Vezana knjiga računov

Za uporabnike vezane knjige računov v dovoljenem obdobju do 31.12.2017 je na voljo vnos podatkov v Fakturiranje ali Trgovino na drobno (odvisno glede na vašo organiziranost poslovanja). Ko podatke vezane knjige računov vnesete v Fakturiranje pridobite na:

- Enostavno davčno potrjevanje brez vnosa v FURS mini blagajno na spletu,
- Pripravljeni podatki za knjiženje v knjigovodstvo in DDV,
- Urejene zaloge s povezavo na izdajo iz skladišča,
- Celoviti pregledi nad prodajo – analize,
- Digitalizacija in elektronska hramba dokumenta iz VKR.

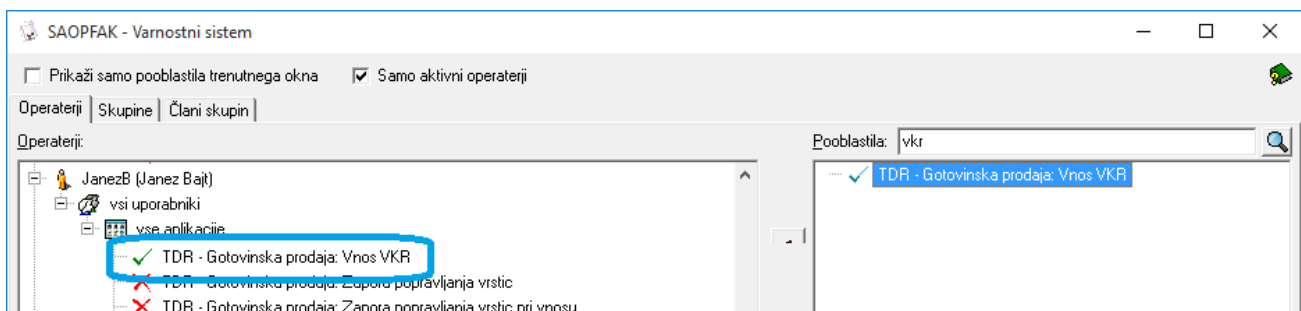
Vnos računov v VKR je lahko iz več razlogov:

- Terenska prodaja
- Občasno nedelovanje programa oz. nedostopnost

Za vnos podatkov iz vezane knjige računov svetujemo, da si odprete svojo knjigo dokumentov v kateri se vodijo zaporedne številke za potrebe računov iz VKR. S tem pridobite na preglednosti in nadzorom o celovitosti vnosa.

Dostop do vnosa VKR

Vnos podatkov iz VKR v program si moramo omogočiti preko aplikacijskega varnostnega sistema in ključa 'TDR – Gotovinska prodaja: Vnos VKR', kjer določimo eksplicitno dovoljenje.



* Varnostni ključ velja tako za Fakturiranje kot Trgovino na drobno.

Vnos VKR

Vnos je enak standardnemu vnosu izdanega računa, le da na zavihku Naslovi prepisujemo podatke izdanega računa v vezani knjigi računov.

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Račun 2015 / RG - nov - Janez Novak

Za plačilo: 0,00(v ???) 0,00(v EUR)

Splošno **Naslovi** | A | Iltike | Opis | Vrstice | Veze

Plačnik
 0000007 ...
 Janez Novak
 Maribor 100
 Lj.cesta
 SI-2000 Maribor-dostava
 Slovenija
 Dav.št.:
 Vies

Naslovník
 Naziv: Janez Novak
 Ulica: Maribor
 Hišna številka: 100
 Kraj: Lj.cesta
 Država: SI Slovenija
 Pošta: 2000 Maribor-dostava

Plačilo SDD
 Naziv bančnega računa

Gotovinska prodaja
 Gotovinska prodaja
 Blagajnik: ...
 Način plačila: ...
 Davčno potrjeno
 ZOI:
 EOR:
 Za plačilo račun 0,00 EUR

Številka računa iz VKR: ...
 Številka seta: ...
 Serijska številka VKR: ...

Zbirj | Obroki | O artiklu | Osveži cene | Skupna masa 0,00 | Opusti | Potrdi

JanezB | 001

Poleg podatkov lahko digitaliziramo še izvod računa iz VKR in ta se vstavi v eRegistrator kot originalna priponka izdanega računa. Primer vnosa:

Gotovinska prodaja

Gotovinska prodaja Davčno potrjeno

Blagajnik: 7 Marija
 Način plačila: ...

ZOI:
 EOR:
 Za plačilo račun 65,00 EUR

Številka računa iz VKR: 252/2015
 Številka seta: 02
 Serijska številka VKR: 5001-0067099

VKR.1.JPG

*** priponko lahko dodajamo, ko smo vnesli vse 3 podatke VKR.

Primer vnosa:

Gotovinska prodaja

Gotovinska prodaja Davčno potrjeno

Blagajnik: 7 Marija
 Način plačila: 0 Gotovina

ZOI: a8ae0b7747542a0d5b03de1700d90dec
 EOR: {7D696B28-D2FB-498B-A931-C4CFDDF2CC35}
 Za plačilo račun 57,21 EUR

Številka računa iz VKR: 252/2015
 Številka seta: 02
 Serijska številka VKR: 5001-0067099

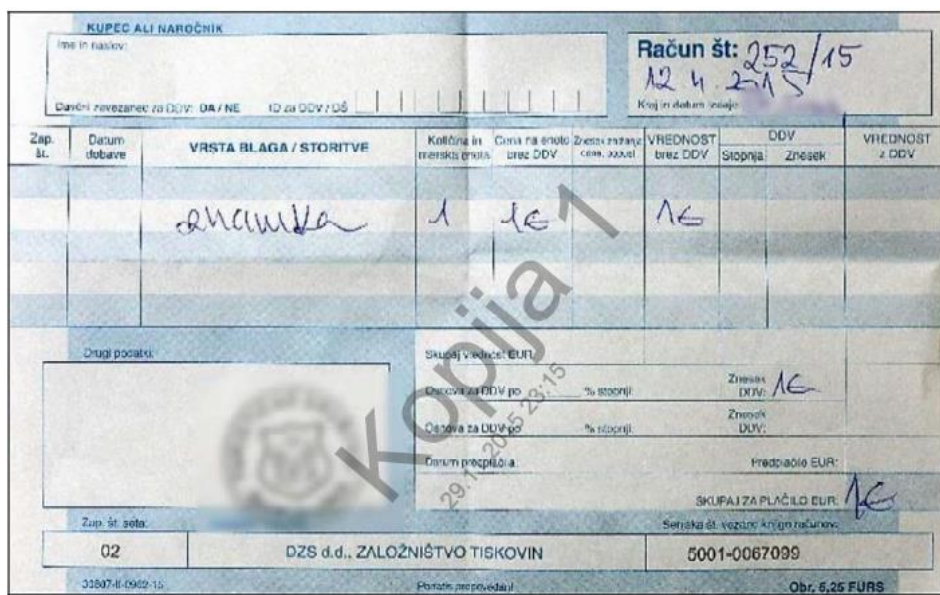
VKR-1.pdf

Ko tak račun potrdimo se pošlje v davčno potrjevanje z nekoliko drugačnimi podatki, kar uporabnik ne nadzira.

Tako vneseni računi pridobijo številko računa in VKR in zasedajo eno zaporedno številko v nizu izdanih računov.

Izpis takšnega računa s podatki VKR ni mogoč. Namreč gre za račun, ki je original v VKR in v Fakturiranju lahko natisnemo le kopijo za kupca, v kolikor smo kopijo prej vložili na pasico pri VKR. Na pasico se vlaga dokumente v PDF formatu!

Primer izpisa kopije:

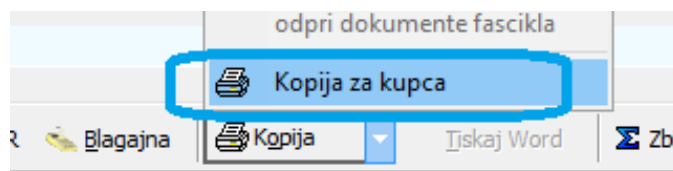


Zap. št.	Datum izdaje	VRSTA BLAGA / STORITVE	Količina in merska enota	Cena na enoto brez DDV	Znesek razpisa cena, xxx,xx	VREDNOST brez DDV	DDV Stopnja	Znesek	VREDNOST z DDV
		Znamka	1	1€		1€			

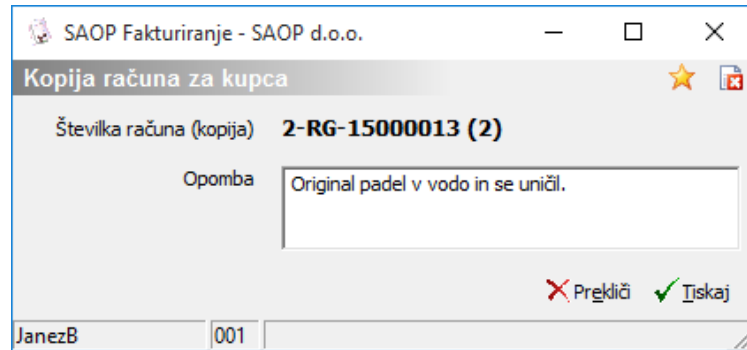
Other fields: Kupec ali naročnik, Račun št: 252/15, 12.4.2015, DZS d.d., ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN, 5001-0067099.

Kopije in označevanje kopij

Ponovni tisk izdanega računa se z verzijo 6.30 za vse uporabnike označuje kot zaporedna kopija računa na zahtevo kupca. Kopijo lahko izpišemo preko gumba Kopija na spodnjem delu preglednice in izborom Kopija za kupca:



Odpre se okno, ki sporoča zaporedno kopijo in dopušča možnost vnosa opombe, zakaj je kupec želel kopijo računa.



Tako izpisana kopija računa dobi preko računa izpisano besedilo Kopija z datumom, uro in zap. št. kopije.
Primer:



Ul. Goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 393 4000
Fax: 05 393 8136
mail: info@saop.si
klicnicenter@saop.si
www.icenter.si

Podatki o plačniku: 0000011 Stran: 1

TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA 15
LJUBLJANA

1000 Ljubljana-dostava

ID št za DDV: SI98511734

Z.št.	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.	0000000000045	storitev II	9,5	0,300		910,00000		273,00
SKUPAJ :								273,00
23,00% RABAT :								62,79-
VREDNOST brez DDV :								210,21
DDV 9,50% od osnove 210,21 :								19,97
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :								230,18

RAČUN št.: 6-RG-15000005

Šempeter pri Gorici : 17.11.2015 11:06:35
Valuta : 07.12.2015
Sklic : SI00 5-0000011
Dokument : Račun IR-123/2016
Datum opravljene storitve :
oziroma dobave blaga : 17.11.2015

Pri plačilu na TRR: 051008010777371, navedite sklic: SI00 5-0000011.

ZOI: 4ccc216dd6a763f454a3ed254779cb22
EOR: {6417C7F1-6048-4951-96F9-3D3149D50E22}



Račun izdal: Janez

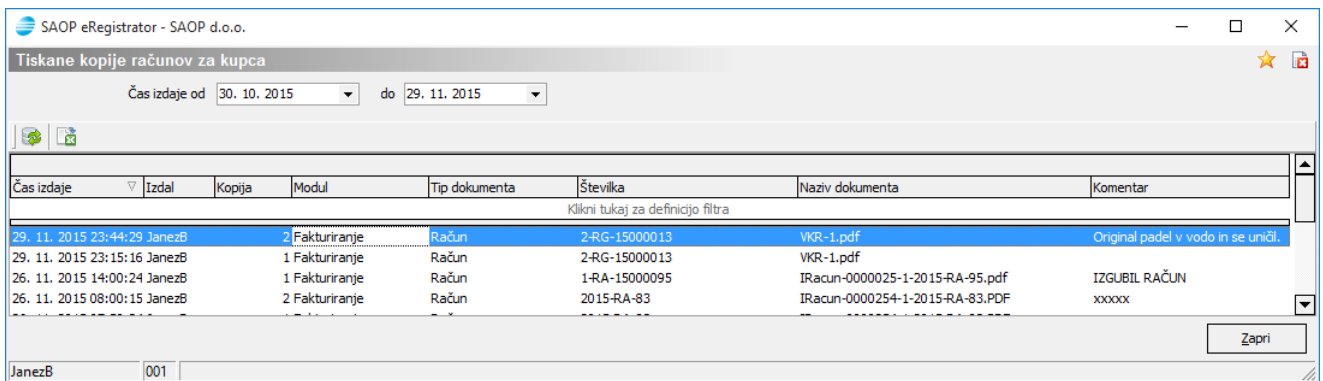
direktorica: Sonja Šinigoj

Spremljanje izstavljenih kopij računov

Preko glavnega menija iCenter v Bližnjice → Šifranti → Tiskane kopije računov za kupca

Tiskane kopije računov za kupca

, kjer se odpre pregled vseh natisnjenih kopij v izbranem intervalu (ponudi se zadnjih 30 dni) s prikazanimi Komentarji.



SAOP eRegistrator - SAOP d.o.o.

Tiskane kopije računov za kupca

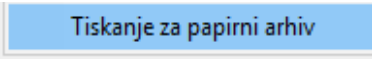
Čas izdaje od 30. 10. 2015 do 29. 11. 2015

Čas izdaje	Izdal	Kopija	Modul	Tip dokumenta	Številka	Naziv dokumenta	Komentar
Klikni tukaj za definicijo filtra							
29. 11. 2015 23:44:29	JanezB	2	Fakturiranje	Račun	2-RG-15000013	VKR-1.pdf	Original padel v vodo in se uničil.
29. 11. 2015 23:15:16	JanezB	1	Fakturiranje	Račun	2-RG-15000013	VKR-1.pdf	
26. 11. 2015 14:00:24	JanezB	1	Fakturiranje	Račun	1-RA-15000095	IRacun-0000025-1-2015-RA-95.pdf	IZGUBIL RAČUN
26. 11. 2015 08:00:15	JanezB	2	Fakturiranje	Račun	2015-RA-83	IRacun-0000254-1-2015-RA-83.PDF	xxxxx

JanezB | 001

Zapri

Dodaten izvod za računovodstvo

Za potrebe lastnega papirnega arhiva oz. izvod za računovodstvo še vedno lahko izpišete preko zgornjega tiskalnika in izborom Tiskanje za papirni arhiv . Na tem mestu določimo nabor računov, ki se natisne iz dokumentnega sistema.

Šempeter pri Gorici, 07. 12. 2015

SAOP d.o.o.