

Davčno potrjevanje računov – skupno iCenter

iCenter je v celoti prilagojen glede na zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. Ker omogočamo izdajo računov iz več različnih modulov:

- **Fakturiranje**
- **Trgovina na drobno**
- **Obračun storitev**
- **Sociala, zdravstvo in obračun**

Navodila so skupna in veljajo kot osnova pred branjem/upoštevanjem navodil za delo po posameznem modulu. Poleg tega veljajo navodila tudi za Blagajniško poslovanje v kolikor davčno potrjujemo račune ob naknadnem plačilu v gotovini.

Vsebina dokumenta

Davčno potrjevanje računov – skupno iCenter	1
Vsebina dokumenta	1
Verzija 6.30	2
Datumi – časovni-ca	2
Blagajniki	2
Varnost in pravice dostopa	4
Digitalno potrdilo	5
Poslovni prostor	10
Podatki poslovnega prostora:	10
Prijava poslovnega prostora	12
Izvoz/uvoz poslovnih prostorov in	15
Zaprtje poslovnega prostora	18
Elektronska naprava	18
Interni akt	19
Sprememba številčenja računa	19
VKR – vezana knjiga računov	20
Beleženje kopij	20
Ko ni povezave do FURS	22
QRD računi	22
POS gonilniki	23
Vklopi razum, zahtevaj račun!	23

Verzija 6.30

Navodila so pisana z izidom verzije 6.30 konec novembra 2015 in se s popravkom verzije dopolnjujejo skladno z objavami novosti verzij na <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> za 6.30 in dalje. Do namestitve verzije lahko poskrbite le za nove in spremenjene podatke na vaših dosedanjih oblikah računov. Vse ostalo od namestitve verzije dalje.

K verziji vedno nameščajte še zadnjo dopolnitev.

***Posodobitev je NUJNA na vseh enotah in lokacijah – poudarek na off-line blagajnah Trgovine na drobno!

Datumi – časovni-ca

Pred namestitvijo verzije 6.30 si lahko uredite vaše lastne oblikovane izpise.

Do 1.12.2015 lahko uredite podatke na šifrantih:

- **Blagajniki**
- **Poslovni prostori**
- Morebitne neprimerne šifre na **Poslovalnicah**, **Vrstah prometa** ali **Knjigah dokumentov**, če vsebujejo prepovedane znake
- Namestite namensko **digitalno potrdilo**

Po 1.12.2015 lahko vse iz teh navodil in kar sledi navodilom po modulih

Z 2.1.2016 NUJNO VSE iz teh navodil v kolikor poslužete z gotovino in zapadete pod zakon (ZDavPR).

*** pristop k davčnemu potrjevanju računov je lahko tudi kasneje po 2.1.2016 v kolikor tudi kasneje pričnete z gotovinskim poslovanjem.

Blagajniki

Šifrant blagajnikov je en skupen vsem modulom iCentra. Uporaba blagajnikov je nujna za vse izdane račune, saj se blagajnik navaja na računu kot izdajatelj računa. Izdajatelj računa je po zakonu obvezen za vse račune, ki bi lahko bili plačani v gotovini ali so plani v gotovini.

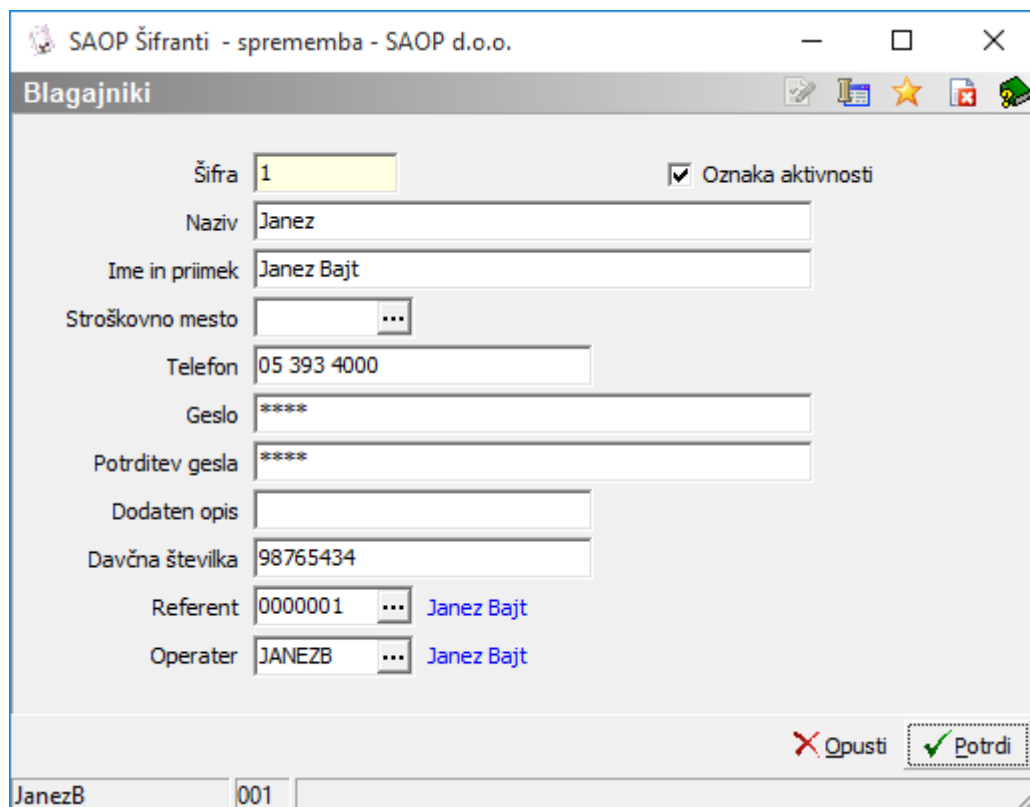
Namen podatka blagajnik na računu je, da si FURS pridobi podatke o fizičnih osebah, ki delajo na prodajnih mestih in si tako omogoči spremljanje zaposlovanja na črno (navzkrižna kontrola z oddanimi REK obrazci).

Obvezni podatki na blagajniku:

- **Šifra** – za delovanje programa
- **Naziv** – to se izpisuje na izdani račun in je poljubna oznaka
- **Ime in priimek** – za potrebe dokazovanja prisotnosti blagajnika (ime iz osebnega dokumenta)
- **Davčna številka** – ne izpolnjuje se pri tujcih, ki nimajo SLO davčne št. in za primere, ko se dokazuje, da račune izstavlja naprava brez prisotnosti osebe. V teh primerih se na FURS sporoča davčna številka zavezanca (stranka uporabnik programa).

Priporočljivi podatki:

- **Geslo** – dolžine minimalno 4 znaki in potrditev gesla. Tako preprečimo, da bi druga oseba nepooblaščenoma navajala drugega sodelavca na račun.
- **Operater** – za primere, ko se oseba prijavlja že v iCenter s svojim imenom, takrat se pravi blagajnik na račun zna sam ponuditi (velja za Fakturiranje in Trgovino na drobno).
- **Oznaka aktivnosti** – vse blagajnike, kateri niso več pri vas ali ne smejo več izstavljati računov, se označi kot neaktivne in s tem jih ni več vidnih na preglednici oz. šifrantu.



SAOP Šifranti - sprememba - SAOP d.o.o.

Blagajniki

Šifra: 1 ☐ Oznaka aktivnosti

Naziv: Janez

Ime in priimek: Janez Bajt

Stroškovno mesto:

Telefon: 05 393 4000

Geslo: ****

Potrditev gesla: ****

Dodaten opis:

Davčna številka: 98765434

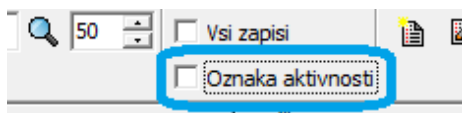
Referent: 0000001 Janez Bajt

Operater: JANEZB Janez Bajt

JanezB 001

Kako do neaktivnih blagajnikov?

Na preglednici blagajnikov odstranimo kljukico Oznaka aktivnosti.



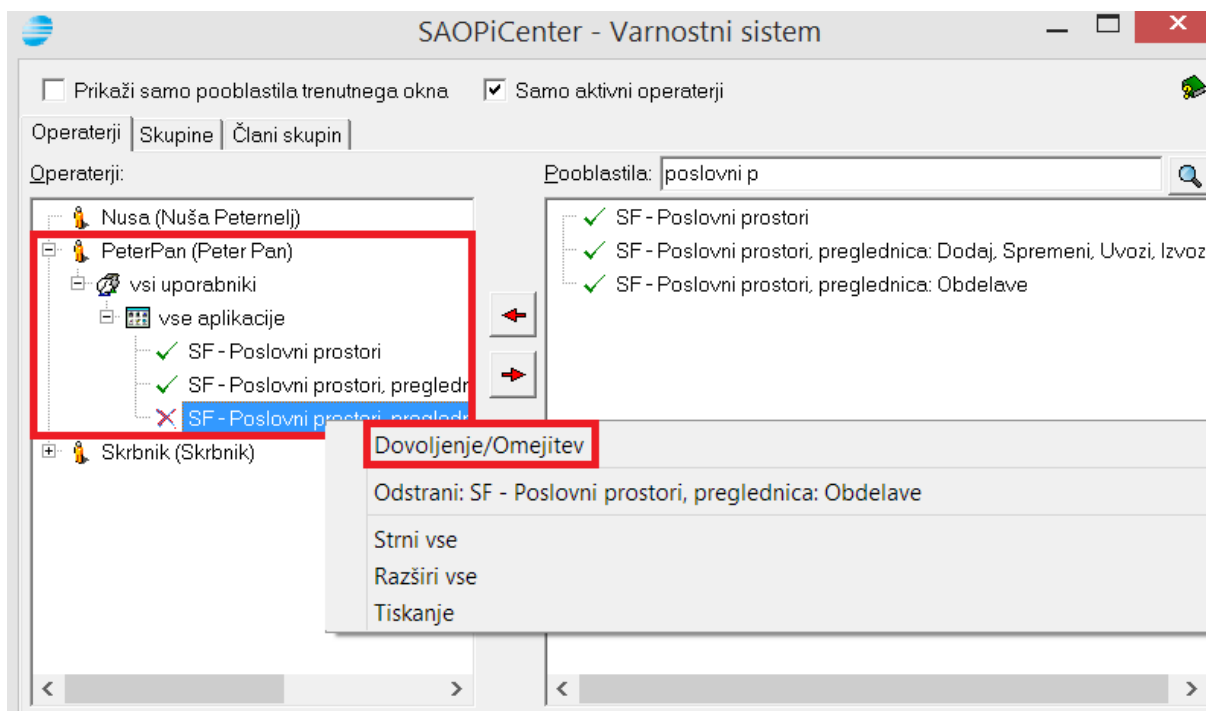
Varnost in pravice dostopa

Privzeto s programom je v meniju preprečen dostop vsem operaterjem do šifrantov poslovnih prostorov in s tem urejanja nastavitev za davčno potrjevanje računov. Namen je, da te nastavitve ureja en operater, ki v organizaciji skrbi za sistem oz. njegov namestnik. Takšnemu operaterju je potrebno omogočiti dostop do šifrantov Poslovni prostori [Poslovni prostori](#).

Pravice dostopa urejamo preko Aplikacijskega varnostnega sistema, kjer moramo eksplicitno določiti kdo ima pravice za delo. Pravice se določajo z naslednjimi ključi:

- **SF – Poslovni prostori** - samo dostop do šifrantov
- **SF – Poslovni prostori, preglednica: Dodaj, Spremeni, Uvozi, Izvozi** - ažuriranje šifrantov
- **SF – Poslovni prostori, preglednica: Obdelave** - pošiljanje podatkov na FURS (prijava/zaprtje)

Primer:



Pravice se določa po uporabnikih oz. organizacijah z možnostjo za vse uporabnike.

POMEMBNO:

Pozorni moramo biti na to, komu se dodeli **SF – Poslovni prostori, preglednica: Obdelave**, da ne bi slučajno prišlo do hote ali nehoče pošiljanja podatkov o zapiranju poslovnega prostora, saj potem je ta šifra poslovnega prostora neuporabna!

Postopki dalje v navodilih prikazani s primeri, ko imamo vse pravice.

Digitalno potrdilo

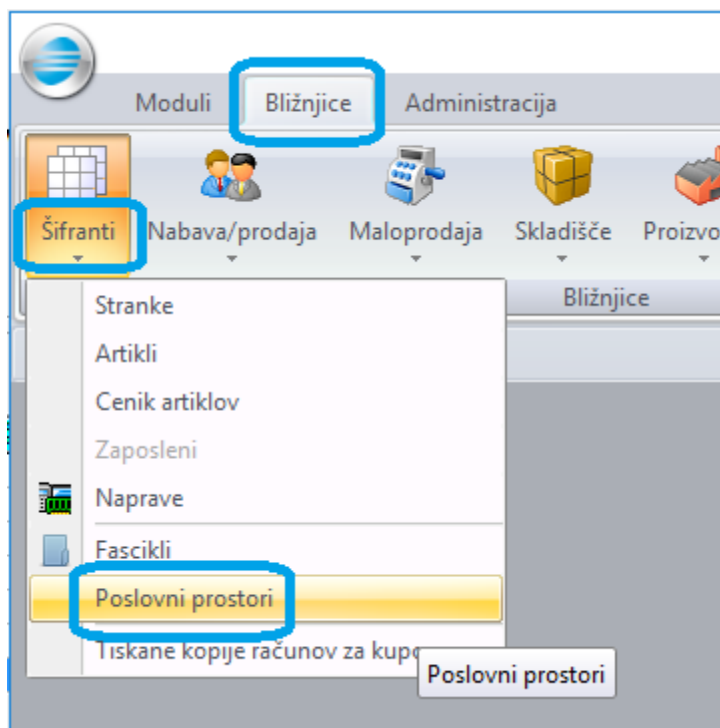
Namensko digitalno potrdilo pridobite po navodilih FURSa in si ga odložite na sebi vidno mesto npr.: na USB ključek, namizje ali v določeno mapo. Ko je datoteka odložena na omenjenem področju, namestitev izvajate preko programa iCenter. **POMEMBNO:** Namestitev se izvaja na vsaki delovni postaji (računalniku), kjer se vnaša oz. izstavlja izdane račune! To pomeni, da postopek izvajamo na vsaki delovni postaji ločeno.

Pridobljeno digitalno potrdilo je lahko eno. V primeru, da imate več uporabnikov (ko v iCentru izbirate med več podjetji) je potrebno za vsakega uporabnika namestiti svoje namensko digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo se namešča na uporabnika v katerem se trenutno nahajamo.

Postopek nameščanja:

Vstopimo v iCenter na izbranega uporabnika in na bližnjicah izberemo Šifranti ter nato Poslovni prostori.



Odpre se okno, ki je razdeljeno na dva dela:

- Zgornji del – kjer izpolnimo splošne podatke in jih ločeno potrdimo
- Spodnji del – tabela, kjer imamo vnos/urejanje poslovnih prostorov

Splošni del za pristop k davčnemu potrjevanju

Izpolniti moramo vsa polja:

- **Davčno potrjevanje računov** – s to kljukico omogočimo komunikacijo s FURS strežnikom
- **Davčna številka** – davčna št. pravne osebe, zavezanca, ki izdaja račune.
- **Naslov (URL) za povezovanje na IS FURS** – glede na veljavno licenco iCenter se samodejno izpolnijo pravi naslovi. Pravi naslov je: **https://blagajne.fu.gov.si:9003/v1/cash_registers**.
- **Certifikat** – področje prikaza znakov prstnega odtisa certifikata. Vnos omogočen preko pripomočka dostopnega na gumb , ki samodejno prenese znake prstnega odtisa.

SAOP Šifrant - sprememba - SAOP d.o.o.

Poslovni prostori - Poslovalnice

Skupni podatki

☐ Davčno potrjevanje računov

Davčna številka:

Naslov (URL) za povezovanje na IS FURS: https://blagajne-test.fu.gov.si/9002/v1/cash_registers

Certifikat:

Šifra:

Šifra	Tip poslovnega prostora	Naziv (1)	Naziv (2)	Ulica	Hišna št.	Dodatek h.š.	Kraj	Pošta	Država	Št. katastrske občine	Št. stavbe	Št. dela stavbe	Status	Datum začetka	Datum konca
1	N	Poslovalnica SAOP Šempeter S A O P		c.Goriške fronte	46		Šempeter pri G.	5290 Šempeter pri Gorici	SI				Odprt		
2	N	Trgovina SAOP (2.)		Trg	1		Kromberk	5000 Nova Gorica	SI				Odprt		
3	B	3 posl na SM 3									0	0	0	Odprt	
4	A	vrednostno									0	0	0	Odprt	
5	A	Ta 5.									0	0	0	Odprt	
6	C	Ta 6.a									0	0	0	Odprt	
7	N	Testna posl. za nedov.znak											Odprt		

7 / 7

JanezB 001

Vnos certifikata:

Ko vstopimo na gumb  se odpre okno:

SAOP Računalništvo - uvoz certifikata

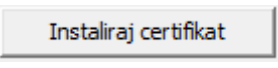
Ime datoteke:

Geslo:

Prstni odtis:

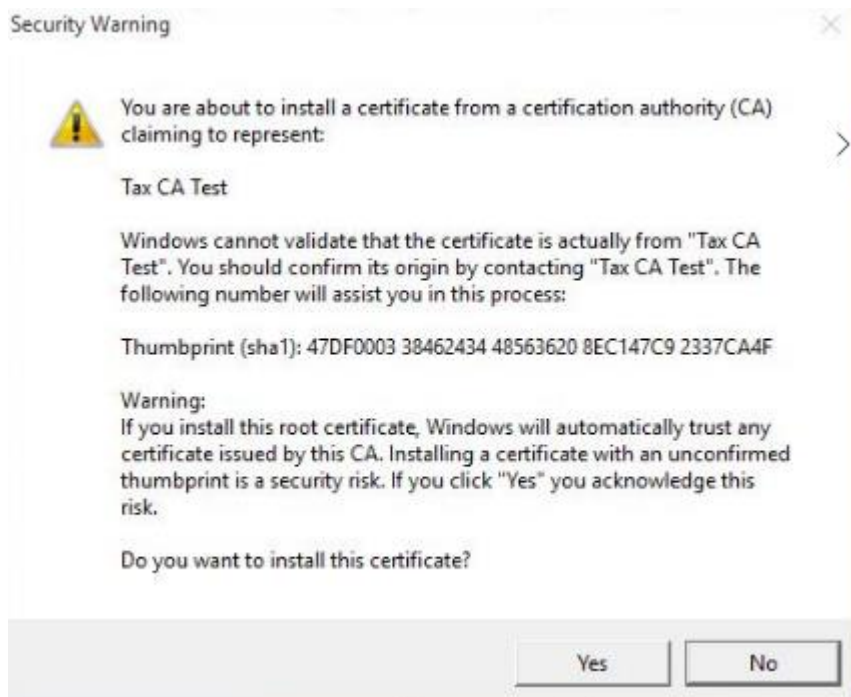
, kjer na  vstopimo v raziskovalec in določim **ime datoteke**/certifikata, ki smo ga prevzeli s spletne strani MJU po navodilih FURSa.

Geslo – vpišemo geslo za naš certifikat.

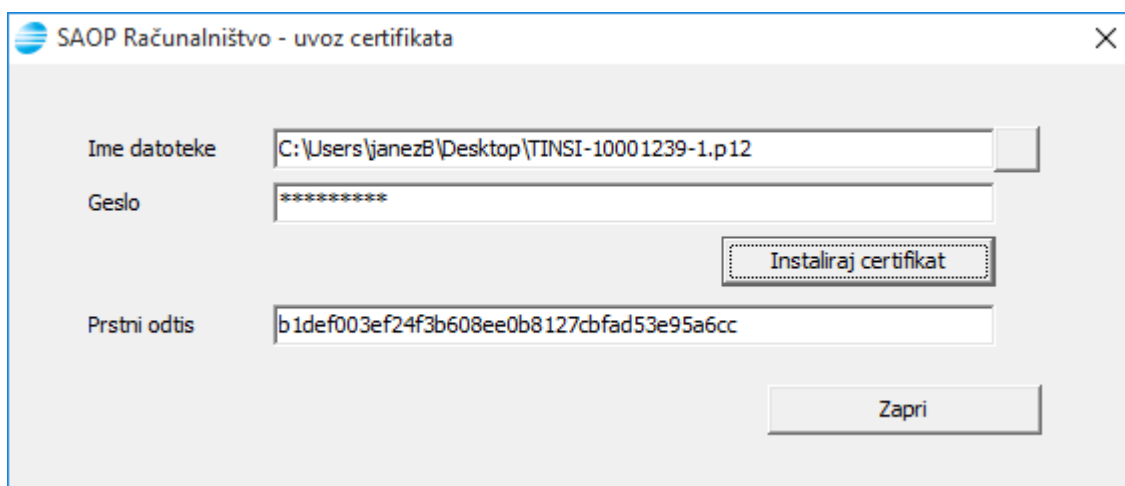
Nadaljujemo na gumb: **Instaliraj certifikat** , ki namesti certifikat na računalnik. V primeru, da bi že namestili certifikat, je ta postopek nepotreben in se samo prebere prstni odtis.

Posebnosti pri nameščanju:

- Lahko se med nameščanjem pojavijo določena opozorila, primer:

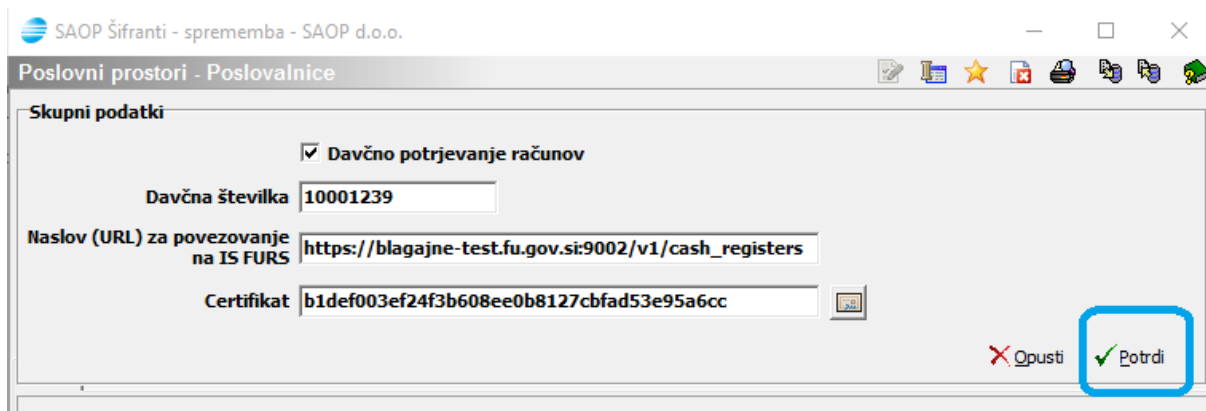


- Obstaja možnost, da ste v Win okolje prijavljeni z omejenimi pravicami in tega ne bi mogli izvesti. V tem primeru se obrnete na vaše skrbnike sistema.
- Ko se povezujete na oddaljeno namizje, je potrebno vedeti, da se certifikat ne namešča na računalnik, kjer sedite ampak na računalnik na katerega se povezujete.



Prikaže se nam **Prstni odtis**, ki predstavlja nabor znakov in z gumbom **Zapri** se ta nabor prenese samodejno v polje Certifikat. V primeru težav, lahko ta nabor znakov vnesete tudi ročno a je potrebno paziti, da se ne naredi napake.

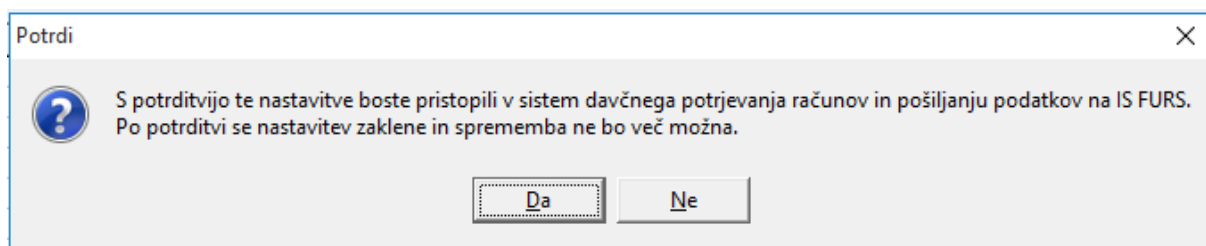
Tako izpolnjen splošni del potrdimo



Postopek izvajamo na vseh mestih kjer teče iCenter – poudarjam tudi na off-line.

POMEMBNO

In potrdimo obvestilo, ker **ko to naredimo povratka več ni.**



Kljukica postane siva.

Priporočamo, da se okno zapre pred vnosom/urejanjem spodnjega del, kjer so poslovni prostori.

Izjeme:

Le redki imate postavitev iCentra na način, da je en isti uporabnik/pravna oseba voden na več različnih uporabnikih zaradi potreb po ločenem poslovanju mogoče preglednosti itd.. V teh primerih je potrebno davčno potrjevanje navest na isto davčno številko na vseh uporabnikih.

Spodnji del o poslovnih prostorih

Je standardna preglednica in z njo upravljamo kot z ostalimi preglednicami. Podrobno na poglavju 'Poslovni prostor'.

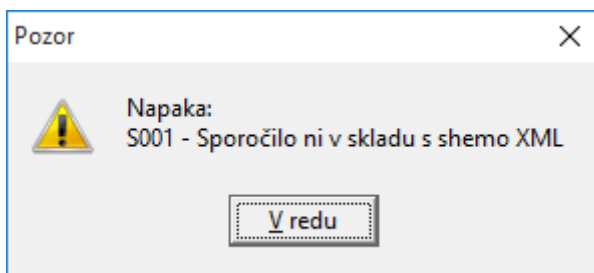
Poslovni prostor

Poslovni prostor je podatek, ki se direktno iz programa iCenter sporoča/prijavlja na FURS!

Poslovni prostor v iCentru predstavlja šifrant Poslovalnic kar je ključnega pomena za pripravo internega akta. Uporabniki, ki nimate ali niste nikoli imeli trgovine na drobno, se s tem šifrantom prvič srečate za vse ostale pa velja, da so se z namestitvijo verzije poslovni prostori sami izpolnili iz obstoječega šifranta poslovalnic trenutnega uporabnika trgovine na drobno.

**** velja samo za obstoječe uporabnike Trgovine na drobno: Osnovne podatke poslovnih prostorov/poslovalnic lahko urejamo samo na poslovnih prostorih in se v šifrant poslovalnic samodejno usklajuje (na strani poslovalnic je sivo in zaprto za urejanje).*

Tudi že izpolnjeni **poslovni prostori so nepopolni** in nujno jih moramo opremiti/dopolniti z vsemi potrebnimi podatki preden jih pošljemo na FURS, saj bi v nasprotnem prejeli zavrnitev

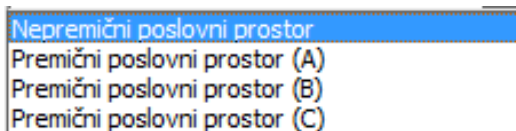


s strani FURS.

Pri prijavljanju poslovnih prostorov na FURS je potrebno paziti, da so ločene hišne številke in oznake k hišni številki. Do sedaj ni bilo nujno imeti ločene hišne številke in oznake. Podobno velja za ostale podatke, ki jih ob prijavi poslovnega prostora FURS zavrača kot neskladje z XML shemo.

Podatki poslovnega prostora:

- **Šifra** – podatek, ki se ne sme ponoviti
- **Tip poslovnega prostora** – izbor ene od možnosti → več v predavanju svetovalke



Tanja Urbanija ali na spletnih straneh FURS:

- **Nepremični prostor** – tip prostora z znanim naslovom in podatki o nepremičnini
- **Premični prostor (A)**
- **Premični prostor (B)**
- **Premični prostor (C)**

- **Naziv** – poljubno poimenovanje prodajalne oz. mesta izstavljanja računov
- **Naziv 2.del** – nadaljevanje Naziva
- **Ulica** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Hišna št.** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Dodatek h.š.** – dopolnitev hišne številke (običajno črke ali rimske št.)
- **Kraj** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Država** – obvezen podatek
- **Pošta** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Št. katastrske občine** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Št. stavbe** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Št. dela stavbe** – obvezen podatek za nepremični prostor
- **Datum začetka** – obvezen podatek
- **Delovni čas** – poljubno opisen podatek in se ne pošilja na FURS
- **Opomba (dodaten opis za FURS)** – opcijsko v kolikor želite FURS o nečem seznaniti
- **Status** – ni možno spreminjati. Je samo prikaz v kakšni fazi je prostor:
 - **Odprt** – samo obstaja v šifrantu in se za davčno potrjevanje računov ne more izstavljati na ta prostor
 - **Prijavljen** – vse pripravljeno, da se računi davčno potrjujejo
 - **Zaprt** – trajno prenehanje izdaje računov na tem prostoru

Primer:

SAOP Šifranti - sprememba - SAOP d.o.o.

Poslovni prostori - Poslovalnice

Šifra Status

Tip poslovnega prostora

Naziv

Naziv 2.del

Ulica

Hišna št.

Dodatek h. št.

Kraj

Država [Slovenija](#)

Pošta [Šempeter pri Gorici](#)

Št. katastrske občine

Št. stavbe

Št. dela stavbe

Datum začetka

Delovni čas

Opomba (dodaten opis za FURS)

JanezB 001

Pravilno izpolnjeni podatki o poslovnem prostoru so vidni v preglednici.

***V preglednici so tudi poslovni prostori Poslovalnic, ki so Neaktivne. Teh poslovalnic, se ne prijavlja, saj preko programa na te poslovalnice ni omogočeno izstavljati račune.

Prijava poslovnega prostora

Vsak poslovni prostor se v preglednici prijavlja ločeno. Ravno tako se vsako spremembo sporoča ločeno. Postopek lahko izvajamo večkrat na enem prostoru, saj ni omejitev (upoštevajo se samo zadnje prijavljeno stanje).

Postopek sprožimo preko desnega klika **Prijava poslovnega prostora** :

SAOP Šifranti - sprememba - SAOP d.o.o.

Poslovni prostori - Poslovalnice

Skupni podatki

☒ Davčno potrjevanje računov

Davčna številka: 10001239

Naslov (URL) za povezovanje na IS FURS: https://blagajne-test.fu.gov.si/9002/v1/cash_registers

Certifikat: b1def003ef24f3b608ee0b8127cbfad53e95a6cc

Šifra

Šifra	Tip poslovnega prostora	Naziv (1)	Naziv (2)	Ulica	Hišna št.	Dodatek h.š.	Kraj	Pošta	Država	Št. katastrske občine	Št. stavbe	Št. dela stavbe	Status	Datum začetka	Datum konca
1	N	Poslovna SAOP Šempeter S A O P		c.Goriške fronte	46	f	Šempeter pri Gor	5290 Šempeter pri Gorici	SI		4321	98	0	Odprt	14.12.2015
2		Privzeto		Trg	1		Kromberk	5000 Nova Gorica	SI				0	Odprt	
3											0	0	0	Odprt	
4		Prijava poslovnega prostora									0	0	0	Odprt	
5		Zapirje poslovnega prostora									0	0	0	Odprt	
6											0	0	0	Odprt	
Q	N	Testna posl. za nedov.znak		ulica 1	123		Celje	3000 Celje-dostava	SI		2300	125	2	Odprt	12.11.2015
Š_D	N	Nedovoljeni znak test II												Odprt	

8 / 8

JanezB 001

Odpre se opozorilo:

SAOP Šifranti - SAOP d.o.o.

Poslovni prostori - pošiljanje podatkov na IS FURS

 **Prijava poslovnih prostorov**

Datum začetka veljavnosti podatkov: 14.12.2015

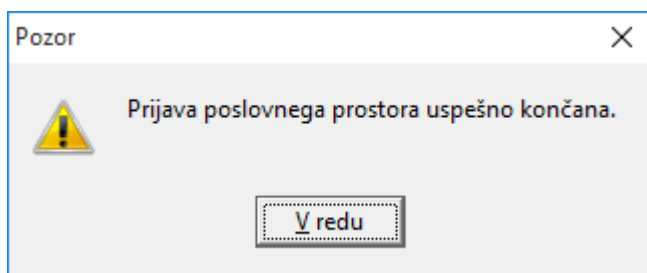
JanezB 001

Ter temu še sledi opozorilo s strinjanjem:

Potrdi

 Poslali boste podatke o prijavi/spremembi poslovnega prostora za sistem davčnega potrjevanja računov.

V primeru uspešne prijave se pojavi obvestilo:



Status	Datum začetka
Prijavljen	14.12.2015
Odpri	

Uspešnost prijave vidimo na statusu:

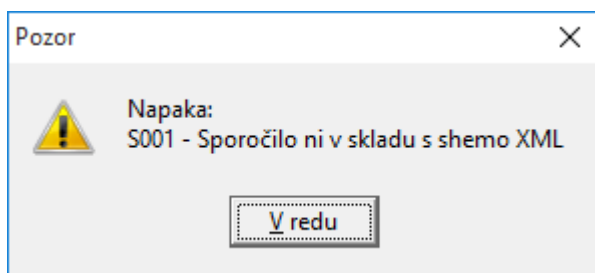
oz.

Status

Ko gre kaj narobe:

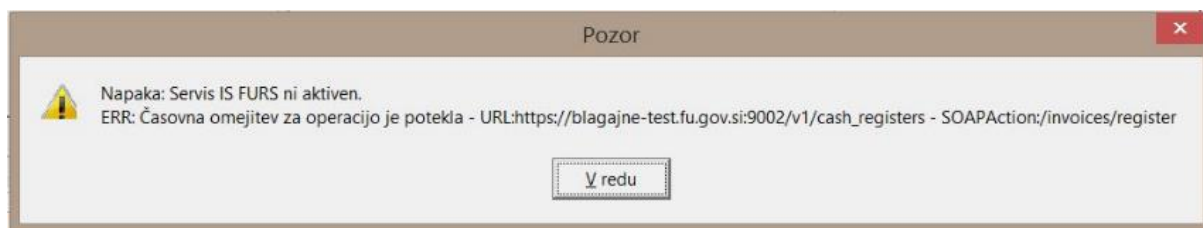
V primeru težav s prijavo poslovnega prostora je potrebno biti pozoren, kaj nam sporoča odgovor napake in slediti napotkom. Ko uredimo potrebno postopek prijave ponavljamo vse do uspešne prijave.

Primer opozoril:

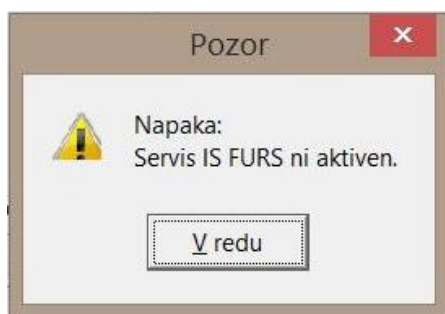


- enega ali več podatkov niste pravilno izpolnili

v programu. Ustrezno izpolnite zahtevana polja.



V pričakovanem času FURS ni vrnil odgovora in postopek ponavljamo čez nekaj časa. Priporočljivo, da preverite ali imate delujočo internetno povezavo.



- strežnik na strani FURS trenutno ne deluje.

In podobna obvestila, katera srečate ob prijavi poslovnih prostorov ali ob potrjevanju izdanih računov.

Posebnost!

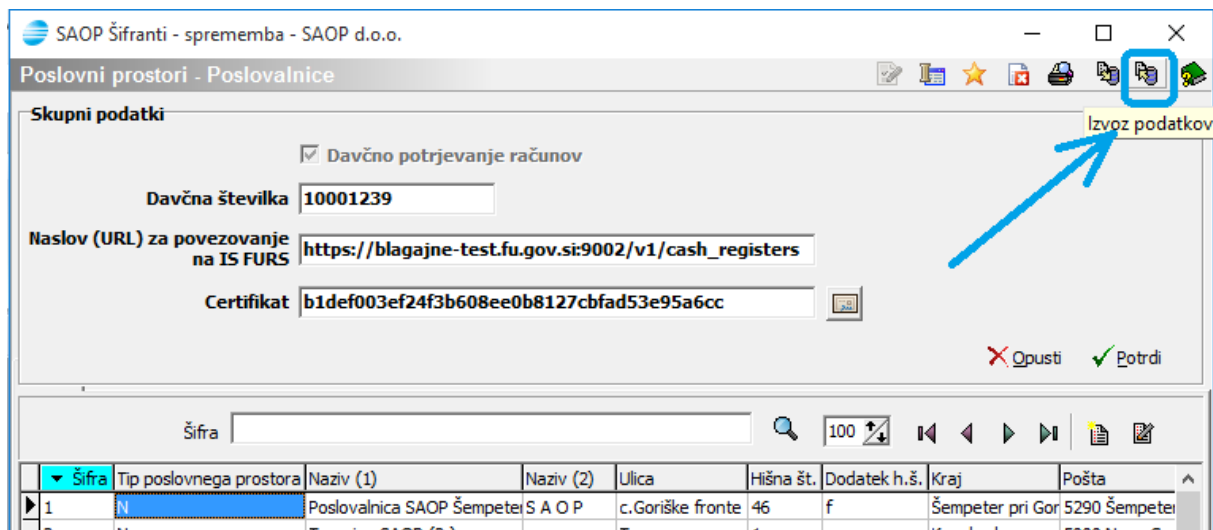
V kolikor kdo potrebuje imeti isto oznako poslovnega prostora v več kot enem programu, lahko ta en poslovni prostor prijavi večkrat iz vsakega programa posebej. Primer: naredite to v SAOP iCentru in v SAOPnet POS-u (ali katerem koli drugem programu). Pri tem je potrebno biti pazljiv, da se številčenje ne ruši, za to poskrbimo preko nastavitve oz. oznake elektronske naprave, ki se ne sme ponoviti.

Izvoz/uvoz poslovnih prostorov in ...

Vsi uporabniki iCentra, ki imate na več različnih strežnikih/lokacijah nameščen iCenter – to ste tudi vsi uporabniki off-line postavitve Trgovine na drobno. Morate nastavitve za davčno poslovanje urejati na vseh lokacijah, kjer je ločeno nameščen iCenter. Da bi se izognili napakam in nepotrebnemu delu priporočamo, da se na glavnem iCentru, centrali uredi vse nastavitve poslovnih prostorov in se jih tudi že prijavi. Ko imamo tako urejen šifrant poslovnih prostorov, ga izvozimo v (dve) besedilni datoteki (primer: na USB ključ) in na drugi lokaciji v iCenter, kjer še nimamo urejenih poslovnih prostorov in pristopa k davčnemu potrjevanju uredimo le varnostni sistem dostopa do menija Poslovni prostori in vse nastavitve uvozimo iz pripravljenih besedilnih datotek, namestimo namensko digitalno potrdilo ter takoj lahko pričnemo s prodajo.

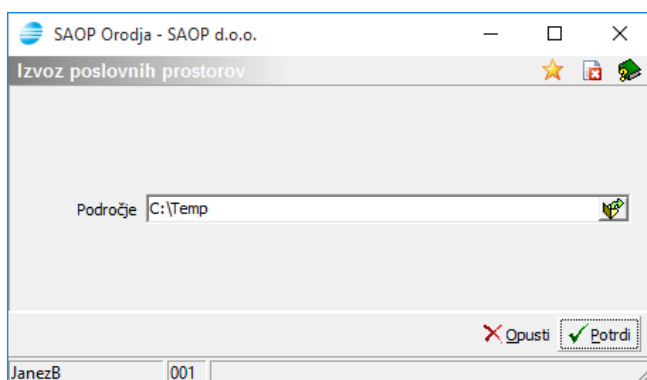
Izvoz:

Centrala, kjer vse uredimo

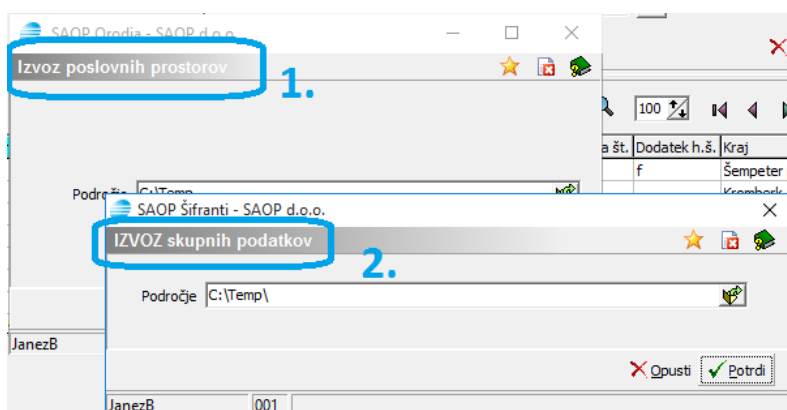


Šifra	Tip poslovnega prostora	Naziv (1)	Naziv (2)	Ulica	Hišna št.	Dodatek h.š.	Kraj	Pošta
1	N	Poslovalnica SAOP Šempeter	S A O P	c. Goriške fronte	46	f	Šempeter pri Gor	5290 Šempeter
2	N	Trgovina SAOP (2)		Trn	1		Kromberk	5000 Nova Gor

Odpre se okno, kjer si določite področje za besedilne datoteke:



Temu sledi ponovno okno, jer določite isto področje:



Nastanejo datoteke:

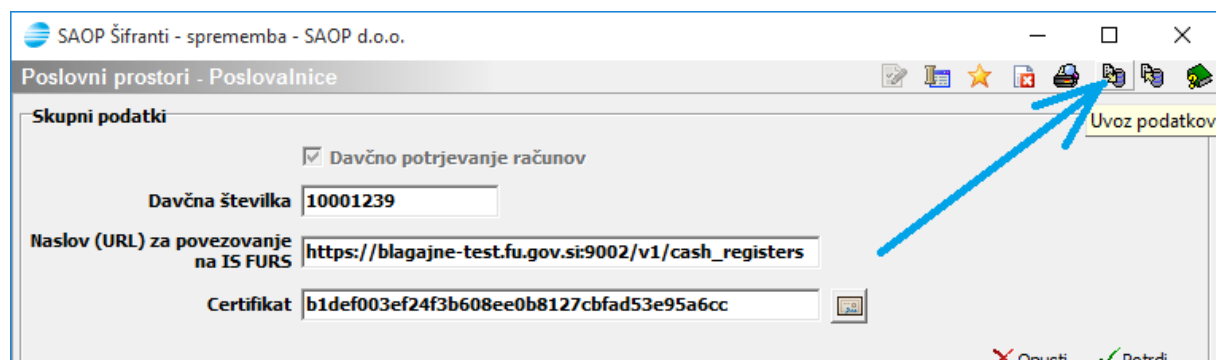
- SPLDPRSkupno.txt
- SPLPoslovniProstori.txt

Name	Type
 SPLDPRSkupno	Text Document
 SPLPoslovniProstori	Text Document

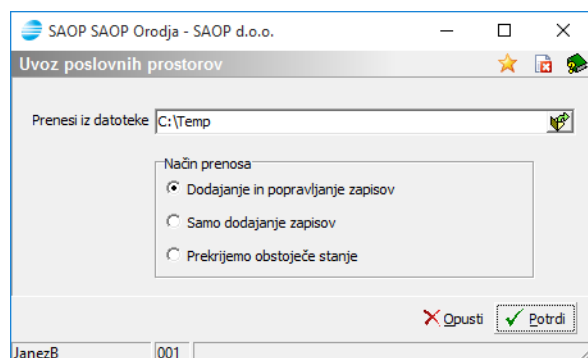
Pomembno: Potrjujete vsa okna do konca (po 2x).

Uvoz:

Lokacija, kjer podatke potrebujemo



Odpre se okno, kjer določimo področje izvoženih besedilnih datotek



Po potrditvi se odpreta dva Dnevnika prenosa s poročilom izvedbe. Ko jih zaprete so podatki preneseni (ne pozabit na namestitev namenskega digitalnega potrdila).

Pozor: izvažanje in uvažanje se vrši na nivoju iste številke (ID) uporabnika!

Zaprtje poslovnega prostora

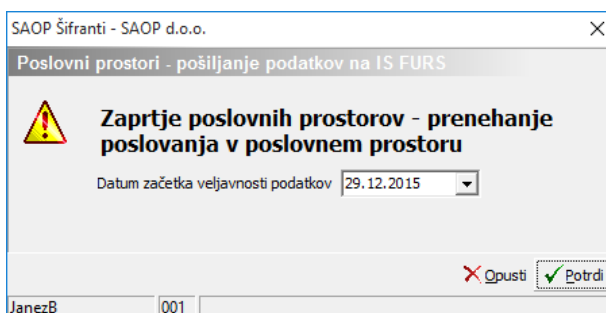
POZOR!

V kolikor poslovni prostor enkrat zaprete, ni več povratka. Na tej oznaki poslovnega prostora/poslovalnice se NIKOLI več ne more izdati NOBENEGA računa!

Zaprtje izvedemo na preglednici preko desnega klika: Zaprtje poslovnega prostora

Zaprtje poslovnega prostora

, odpre se okno



in

po potrditvi FURS pridobi podatke, da je poslovni prostor zaprt in davčno potrjevanje na ta prostor več ni mogoče.

Zapiranje poslovnega prostora po pomoti, je lahko povezano z dodatnimi stroški, saj je v primeru zalog potrebno zaloge prenesti na novo poslovalnico!

Elektronska naprava

Zakonodaja različno obravnava kaj je elektronska naprava za potrebe davčnega potrjevanja računov. Glede na način delovanja SAOP iCentra 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 iCentru pomeni sistem številčenja računov.

Kje je razvidna elektronska naprava po modulih iCentra, kar je ključnega pomena za pripravo internega akta:

- **Fakturiranje → Knjige dokumentov** – obvezen šifrant, ki določa enoznačno zaporedno številčenje. Šifra knjige predstavlja šifro elektronske naprave.
- **Trgovina na drobno → Vrsta prometa** – obvezen šifrant tipa **G**, ki določa enoznačno zaporedno številčenje. Šifra vrste prometa predstavlja šifro elektronske naprave.
- **Obračun storitev** → nov podatek v Nastavitve – Račun.
- **Sociala, zdravstvo in obračun** → nov podatek v Nastavitve – Osnovni podatki

Več podrobnih informacij v navodilih davčnega potrjevanja posameznega modula.

Interni akt

Interni akt je dokument, ki ga mora vsak zavezanec pripraviti pred izstavitvijo davčno potrjenih računov. Gre za interni dokument, ki določa kako je urejen sistem številčenja računov. Namen dokumenta je, da se ga ob davčnem nadzoru predloži odgovorni osebi.

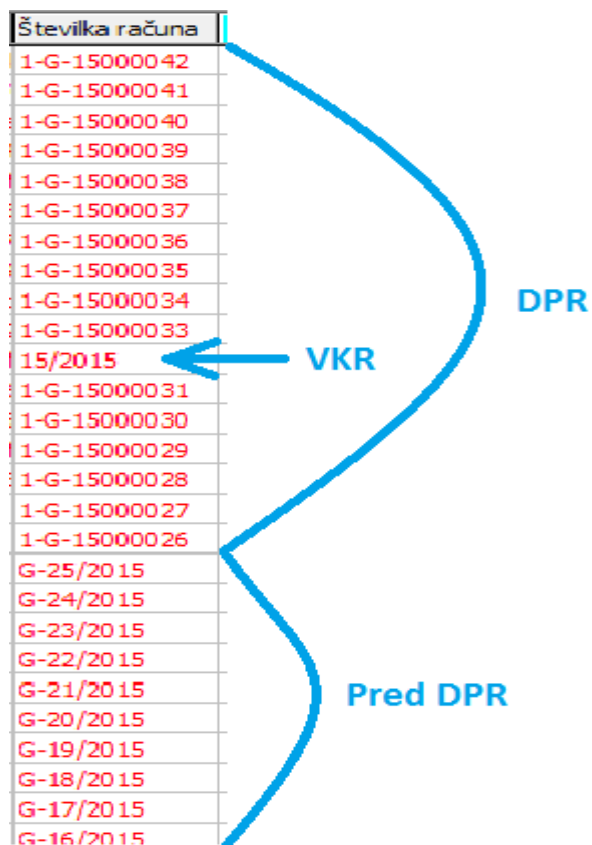
SAOP iCenter je glede na primere, ki jih navaja FURS najbližji primeru št.: 2 in hkrati delno po primeru št.: 4.

Ali bo iCenter znal pripraviti osnovo internega akta trenutno še ni znano, saj na SAOP čakamo določene odgovore s strani FURS.

Sprememba številčenja računa

Zakon predpisuje obliko številke izdanega računa ob pristopu k davčnemu potrjevanju. V iCentru smo se temu prilagodili in v kolikor še pred koncem leta pristopite k davčnemu potrjevanju, se od tega trenutka dalje vse številke oblikujejo v predpisano obliko.

Za ostale uporabnike, ki ne pristopijo k davčnemu potrjevanju, se številčenje spremeni v letu 2016 oz. s trenutkom namestitve verzije 6.30 ali višje.

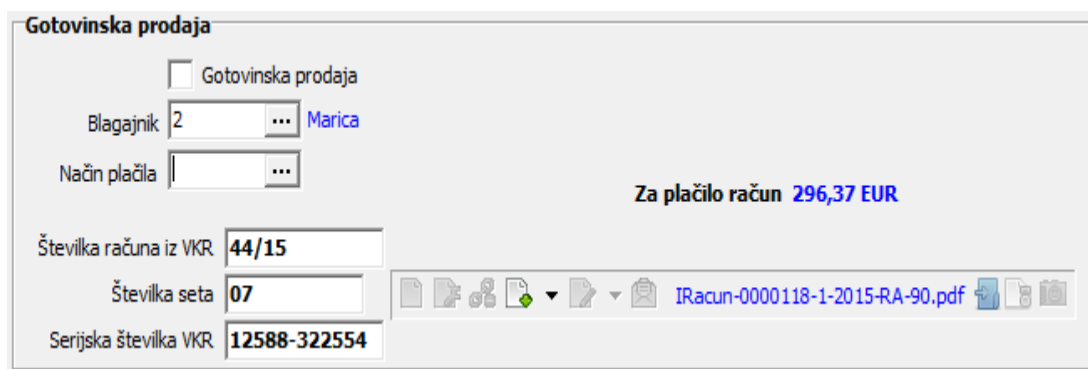


VKR – vezana knjiga računov

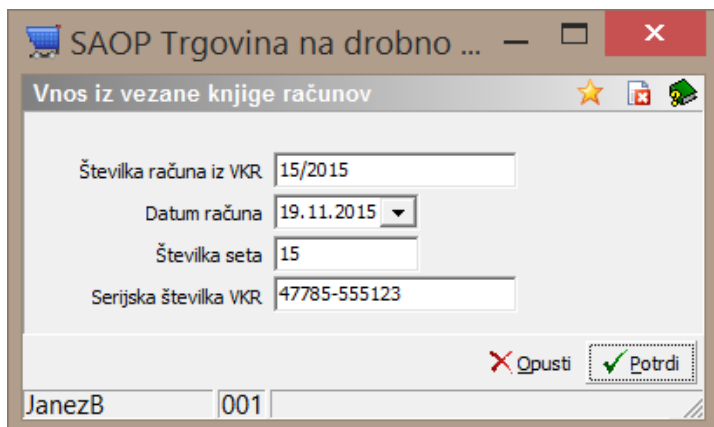
Izdani računi preko vezane knjige računov je potrebno poslati v davčno potrjevanje. Predlagamo, da to izvedete preko modula Fakturiranje ali Trgovina na drobno glede na vaš način dela.

Podrobna navodila znotraj navodil davčnega potrjevanja za posamezen modul.

Fakturiranje:



Trgovina na drobno:



Beleženje kopij

Skladno z veljavno zakonodajo se vsakršna ponovna izdaja računa ustrezno označi in v ozadju beleži zgodovino izdaje kopij.

Kopija za kupca

Kopija

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Kopija računa za kupca

Številka računa (kopija) **2015-RA-89 (1)**

Opomba: Za prilogo k servisnemu nalogu

Prekliči Tiskaj

JanezB 001

SAOP eRegistrator - SAOP d.o.o.

Tiskane kopije računov za kupca

Čas izdaje od 18.10.2015 do 20.11.2015

Čas izdaje	Izdal	Kopija	Modul	Tip dokumenta	Številka	Naziv dokumenta	Komentar
4.11.2015 11:16:12	JanezB	2	Fakturiranje	Račun	P1-RA-16015001	IRacun-0000011-1-2016-RA-15001.pdf	za potrebe reklamacije
4.11.2015 3:18:13	JanezB	1	Fakturiranje	Račun	P1-RA-16015001	IRacun-0000011-1-2016-RA-15001.pdf	rabi za garancijo

JanezB 001

Zapri

Primer izpisa:



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

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

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

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

ZOI: 4ccc216dd6a763f454a3ed254779cb22

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

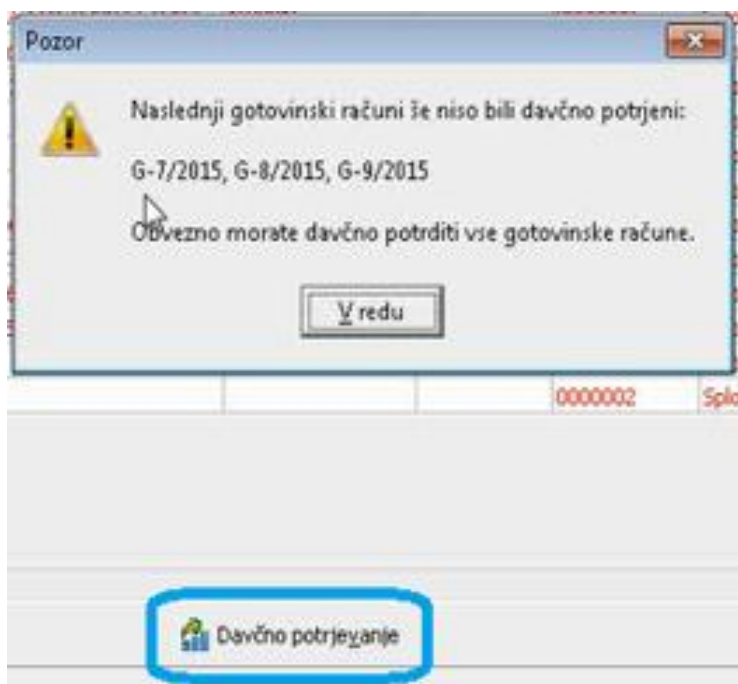


Račun izdal: Janez

direktorica: Sonja Šinigoj

Ko ni povezave do FURS

Za primere, ko izstavljate račun in nimate trenutno delujoče internetne povezave ali ne prejmete pravočasno odgovora s strani FURS, vseeno lahko izdate račun. V takšnem primeru se izda račun brez EOR kode a vse ostale podatke račun ima. Kasneje ko so pogoji za potrditev izpolnjeni, uporabnik sproži posamezno ali masovno potrjevanje izdanih računov, ki so namenjeni davčnemu potrjevanju. Program vas o takšnih nastalih situacijah ob odpiranju programa ustrezno opozarja.



QRD računi

Zaradi novih podatkov na izdanem računu in sprememb obstoječih podatkov je potrebno poskrbeti za lastno oblikovane obrazce, da si jih prilagodimo. Navodila so na razpolago za Fakturiranje <http://www.icenter.si/podpora/brezplacni-nasveti-za-delo/trgovina-in-proizvodnja-484/fakturiranje-501/#v14899> in za Trgovino na drobno <http://www.icenter.si/podpora/brezplacni-nasveti-za-delo/trgovina-in-proizvodnja-484/trgovina-na-drobno-504/#v14896>.

Te spremembe priporočamo, da uredite pred pristopom k davčnemu potrjevanju.

POS gonilniki

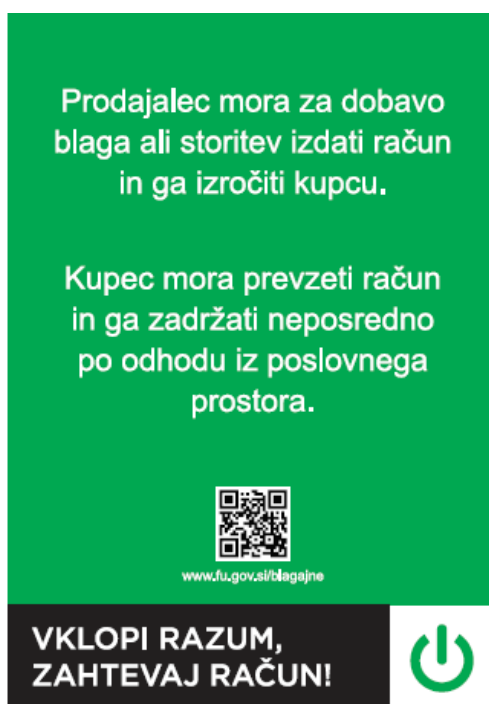
S spremembo zakonodaje, da je potrebno na izdani račun tiskati tudi QR kodo ali drugo kodo, se poslavljamo od uporabe gonilnikov 'Generic text only', ki izpisujejo golo besedilo. Potrebno je preklopiti na grafično tiskanje in to s primernimi gonilniki tiskalnika. S pristopom k davčnemu potrjevanju, se v primeru porabe strojnega tiskanja samodejno spremenijo nastavitve v programu na grafično tiskanje z uporabo #SAOP# standardnih izpisov.

Več v navodilih preko rednih eNovic.

Vklopi razum, zahtevaj račun!

Skladno z zakonodajo je potrebno vsa prodajna mesta in mesta pisanja izdanih računov opremit z obvestilom, ki ga navaja FURS. Za obvestilo poskrbite sami in ga najdete na spletnih straneh FURS.

Primer:



*** Navodila pripravljena z različico iCentra 6.30.000, z naslednjimi dopolnitvami modula se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.

Šempeter pri Gorici, 26.november 2015

Janez Bajt – SAOP d.o.o.