

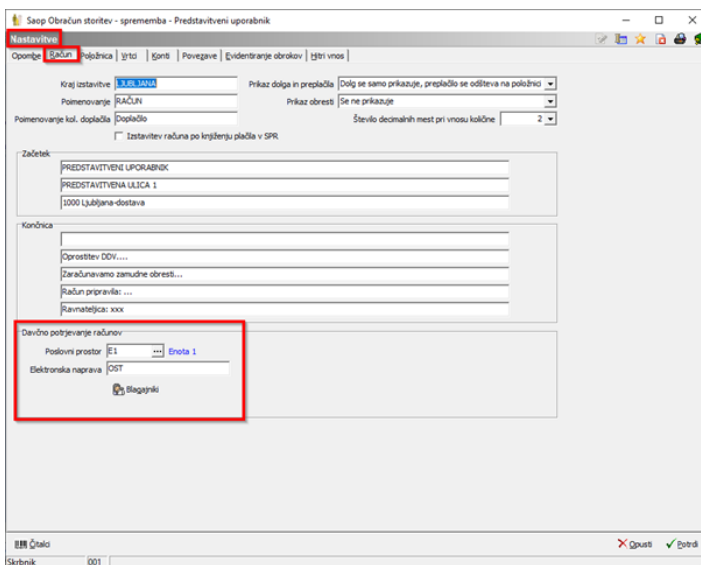
# Davčno potrjevanje računov v modulu Obračun storitev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/12/2020 9:49 am CET

## Nastavitve obračuna storitev – zavihek Račun

Nastavitve davčnega potrjevanja računov se začnejo v samih nastavitvah modula Ost in sicer na zavihku Račun.



## Dodatne nastavitve vezane na davčno potrjevanje računov

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

Saop Šifranti - sprememba - Predstavitveni uporabnik

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

Številčenje računov/koledarsko leto

Šifra:   100%

Šifra	Tip poslovnega prostora	Naziv (1)	Naziv (2)
1	N	Enota 1	

1 / 1

Skrbnik: 001

- **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 in drugih znakov 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 FURSu (glej točko Zaključek obračuna).

Saop Šifranti - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Blagajniki

Šifra 02  Oznaka aktivnosti

Naziv Računovodja

Ime in priimek Ime in Priimek

Stroškovno mesto ...

Telefon

Geslo \*\*\*\*\*

Potrditev gesla \*\*\*\*\*

Dodaten opis

Davčna številka 11111111

Referent ...

Operater ...

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Sledi priprava obračuna kot običajno. Na samem Zaključku obračuna pa se ponovno srečamo z dodatnimi koraki oz. nastavitvami vezani na davčno potrjevanje računov.

**Saop Obračun storitev**

Zaključek obračuna: 8 / 2020 za nezavezanca za DDV.

Prva številka računa:

Sklic na številko:
  Šifra stranke in številka računa
  Številka računa
  Enota, številka obračuna in šifra otroka

Namen nakazila

1.kratki:

2.kratki:

Dolgi:

UPN koda namena:  [Stroški](#)

Osveži podatke občin in trajnikov iz šifrantov  
 Akontacija prispevka staršev  
 Račun izdaja zavezanec za DDV

Videz računa za vrtec:

Vrsta e-računa:  [Račun](#)

Začetek in končnica računa

Šifra začetka računa:

Šifra končnice računa:

Potrjevanje

Potrjevanje dokumentov:

Šifra referenta potrjevanja:

Skupina potrjevalcev:

Šifra skrbnika procesa:

**Davčno potrjevanje računov**

Plačilo z gotovino na blagajni izdajatelja

Čas izdaje računa:  [uu : mm]

Račun izdal (vpišite geslo):

[Nastavitve...](#) [Opusti](#) [Potrdi](#)

Skrbnik:

Okvir **Davčno potrjevanje računov** je 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 prepiše 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.

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 obračuna z davčno potrjenimi računi

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.



## Tiskanje kopije davčno potrjenih računov

**Tiskaj kopijo računa** pomeni tisk za interne potrebe. Urejena pa je tudi funkcionalnost, ki omogoča **Tiskanje kopije računa na zahtevo kupca**, skladno z



**Mati Dve**  
**Šolska 5**  
**1000 Ljubljana**

ZOI: 4babc7918031826875faa493d6829376  
Račun izdal: 1

Osnovna šola  
Šolska ulica 1  
5290 Šempeter pri Gorici

Račun št. 1-OST-2000278 za obračun storitev 34/2020 Test, sklic 0001029002789

Kraj izstavitve: LJUBLJANA      Flečnik:      Zar:0001029      Škoda:90  
Račun izdan: 02.12.2020 09:27 Mati Dve      Šolar Dve      ŠOLA  
Opravljeno: 01.11.20-30.11.20      Šolska 5      Skupina:200  
Datum zapadlosti: 02.12.2020 Šolska 5      Šolska 5      2A  
Ljubljana-dostava      1000 Ljubljana

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	DDV	Cena z DDV	Vrednost	Doplačilo	Es plačilo	
004 Malica		21,00	0,80		16,80	0,00	16,80	
NEODKV.:      16,80      16,80      0,00      16,80								
SUKRAJ ZA PLAČILO EUR							16,80	

DDV ni obračunan...

Račun izstavlja:  
Ravnatelj:

**Mati Dve**  
**Šolska 5**  
**1000 Ljubljana-dostava**

Test, Rok plačila:  
02.12.2020

\*\*\*16,80

SI56 1234 5123 4567 890  
SI120001029002789

**Mati Dve**  
**Šolska 5**  
**1000 Ljubljana-dostava**

\*\*\*16,80

MSVC      Test      02.12.2020

SI56 1234 5123 4567 890  
SI12      0001029002789

PREDSTAVITVENI UPORABNIK  
PREDSTAVITVENA ULICA 1  
1000 LJUBLJANA

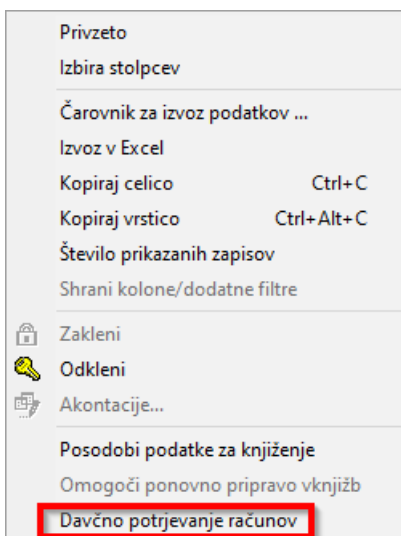
PREDSTAVITVENI UPORABNIK  
PREDSTAVITVENA ULICA 1  
1000 LJUBLJANA

## Davčno potrjevanje vseh računov v Obračunu storitev

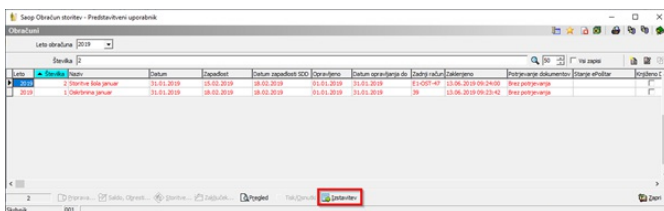
Če obstaja možnost, da bo vsaj en račun plačan z gotovino je potrebno v davčno potrjevanje računov, od januarja 2019 naprej, poslati vse obračune, ne glede na to, da računi iz določenega obračuna ne bodo plačani z gotovino. S tem preprečimo vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov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

V preglednici Obračuni se postavimo na obračun, kliknemo desni klik miške in izberemo 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

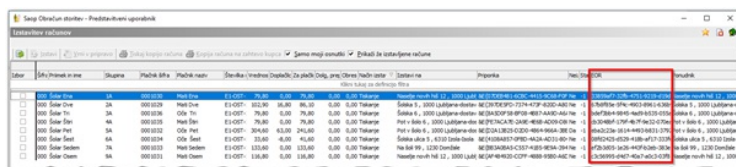
EOR.



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



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



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 zunanjemu tiskarju

**UPN:** besedilna datoteka z vsemi potrebnimi podatki vezanimi na davčno potrjevanje računov.

Vsi, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov in tiskate račune pri zunanjem tiskarju, pošljite vašemu tiskarja najprej datoteko v predogled in jih



pred prvim pošiljanjem oz. tiskanjem pozorno preverite (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.