

Davčno potrjevanje računov - Fakturiranje

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/05/2021 12:52 pm CEST

Pred branjem teh navodil, morate izvesti vse kar je opisano v navodilih [iCenter - davčno potrjevanje računov - splošne nastavitve](#). Navodila veljajo tudi če račune vnašate preko drugih modulov iCenter: Odpremni nalogi, Negotovinska prodaja, Dvostavno knjigovodstvo, Obračun storitev, Delovni ali Servisni nalogi...

Fakturiranje je v celoti prilagojeno davčnemu potrjevanju gotovinskih računov. V Fakturiranju se na nivoju knjige računov sami odločate ali boste davčno potrjevali račune ali ne. Za nastavitve davčnega potrjevanja računov je potrebno zadostiti določenim pogojem. In sicer urediti je potrebno splošne nastavitve Poslovnih prostorov, ki morajo biti v naprej prijavljeni. Poleg tega pa je potrebno urediti blagajnike, ki morajo biti opremljeni z davčno številko.

Račun izdal – Blagajniki

Blagajnike je v primeru davčnega potrjevanja potrebno 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 na račun predlaga samodejno, če le obstaja na blagajniku povezava na operaterja. V kolikor blagajnika ne vpišete, vas program opozori, da gre za obvezen podatek.

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.

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. 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 k

številkki dodali še zadnja dva znaka leta. Spodaj dodajamo nekaj primerov.

Opis primera	Oblika številke izdanega računa
Račun leta 2019 v knjigi RA pod zaporedno št. 543 za plačnika 0000321 za prostor A, še v letu 2019.	Davčno potrjevanje: A-RA-19000543 Brez prostora in davčnega potrjevanja: RA-19000543
Račun leta 2019 v knjigi RA pod zaporedno št. 18 za plačnika 0009875 za prostor A.	Davčno potrjevanje ali s prostorom: A-RA-19000018 Brez prostora in davčnega potrjevanja: RA-19000018
Račun leta 2019 v knjigi IFA pod zaporedno št. 10 za plačnika 0000444 za prostor PO.	Davčno potrjevanje ali s prostorom: PO-IFA-19000010 Brez prostora in potrjevanja: IFA-19000010

Ob izstavitvi računa, ko račun dobi EOR in ZOI kodo, se oznaka knjige zamenja s šifro elektronske naprave, ki v iCentru opredeljuje strežnik. Na primer, pri prvem primeru bi bila številka dokumenta po davčnem potrjevanju A-S1-19000543.

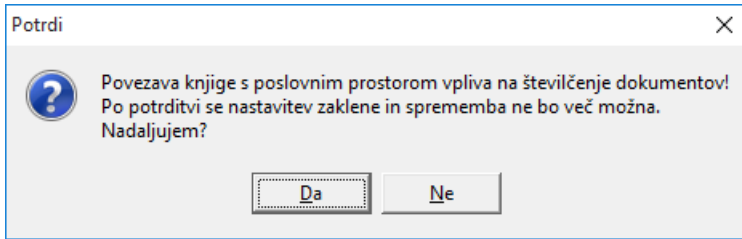
Kje se sprememba številke računa odraža?

- V preglednici izdanih računov v stolpcu 'Številka dokumenta'
- 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
- 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 poslujejo z gotovino na izdanih računih je oblika številke dokumenta sestavljena iz oznake knjige, letnice in zaporedne številke (primeri v predhodnem poglavju).

Po želji lahko pri številki računa navajate podatek o poslovnem prostoru in prvi vezal. Če poslovnega prostora ne želite, to dosežete tako, da na izbrani knjigi računov pustite polje Poslovni prostor prazno. V kolikor poslovni prostor izpolnite, se številka računa oblikuje z vsemi tremi sklopi (Prostor-Knjiga/Naprava-Številka). Ob potrditvi nastavitve, vas program opozori:

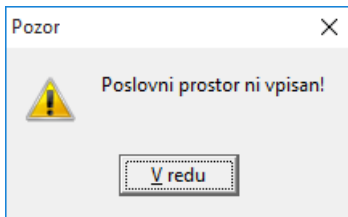


Nastavitve: Poslovni prostori in elektronske naprave

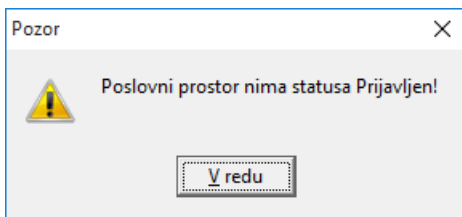
Nastavitve fakturiranja zaradi davčnega potrjevanja izdanih računov se ne spreminja. Vse spremembe, ki se vršijo so na šifrantu Knjige dokumentov, kjer tudi aktiviramo davčno potrjevanje izdanih računov posamezne knjige.

Poslovni prostor

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

zapri poslovni prostor, ki je na knjigi določen, v tej knjigi nikoli več ne morete izstavljati 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 številko strežnika. Elektronske naprave navedemo v internem aktu.

Izstavev 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 ustreznosti.

Kako prepoznamo davčno potrjen račun

Na preglednici računov se srečate s stolpci ZOI in EOR.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Računi

Leto: 2021 Status: Vsi

Knjiga: GOT Gotovinski računi - Poslovni prostor: 01 Poslovalnica 1 - novo mesto

Številka: []

Analitika: [] Izdaje MSP: [] Kartica zaupanja: []

Številka	Številka dokumenta	ZOI	EOR	Datum	Stanje dokumenta
19	01-S1-21000083	7621db9ae8d3cab8c878ca743e312ca6	cacc628c-5415-42f2-b248-e26baa6f7b4	18.05.2021	Izstavljen
18	01-S1-21000082	664bfca90b4c0f242992e203f23e4e2f	8a3fff8a-8cc7-410e-aa0e-9a771b4cf31e	17.05.2021	Izstavljen
17	01-S1-21000080	c5b991f18055f39ae6c186be98a54b90	353d80dc-f88e-4a0f-a959-a62a53f51ce	14.05.2021	Izstavljen
16	01-GOT-21000016			14.05.2021	V pripravi
15	01-GOT-21000015			29.04.2021	V pripravi

Računi, ki so samo pripravljeni za davčno potrjevanje, še nimajo ZOI in EOR kode. Le te pridobijo naknadno ko so izstavljeni in davčno potrjeni. Račun se izpiše z vsemi novimi podatki. Primer:



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter
Slovenija

RAČUN
01-S1-2100084

Datum računa: 18.05.2021 ob 13:09
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 18.05.2021
Datum zapadlosti: 18.05.2021
Referenca: S100 00000000100-00020-2021
Naročilo kupca:

Kupec
Ulica 123
Nova Gorica

Davčna številka: 123456789

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000019	čaj jagoda vanilija meta sliva vrečk 50 v kartonasti embalaži slovenski	9,50	1,000	kos	13,80000	13,80
SKUPAJ							13,80
VREDNOST brez DDV							13,80
DDV 9,50% od osnove 13,80 EUR							1,31
ZA PLAČILO EUR							15,11

Pri plačilu na TRR SI56 0510 0801 0777 371 navedite referenco S100 00000000100-00020-2021.
PLAČANO 15,11 EUR Gotovina F

ZOI 7c2941f4f5614e69123fe888642d0cc0
EOR 14fb3003-4b10-46c5-b1d0-786c3b50d645



Račun izdal: Rdeča Kap


gospod direktor



Čas izdaje računa

Čas izstavitve je povezan s trenutnim časom in se določi v trenutku, ko pripravljen račun pošljemo v osnutek. To je trenutek, ko se dokument pripravi za dokumentni sistem v eRegistrator. 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:

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik						
Račun 2021 / GOT - 23 - Kupec						
Za plačilo: -15,11(v EUR)			-15,11(v EUR)		Stanje: Pripravljen 18.05.2021 14:04	
Splošno Naslovi Analitike Opisi Vrstice Veze						
Izvor dokumenta	Leto	Številka	Dokument	Vrsta dokumenta	Datum	eRačun
FAK	2021	GOT-22	01-S1-2100085	Račun	18.05.2021	<input type="checkbox"/>

To je razvidno tudi v preglednici.

Šop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Računi

Leto: 2021 Status: Vsi

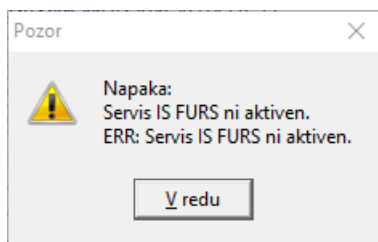
Knjiga: GOT Gotovinski računi - Poslovni prostor: 01 Poslovalnica 1 - novo mesto

Številka: [Analitika] [Izdaje MSP] [Kartica zaupanja]

Številka	Številka dokumenta	ZOI	EOR	Datum	Stanje dokumenta	Opomba	Za
23	01-GOT-21000023			18.05.2021	V pripravi	18.05.2021 14:04 Kopirano iz računa (dobrops) 2021/GOT-23	8
22	01-S1-21000085	9d2a4512f15135656488100e866e1449	a607a2a7-7bc5-42c7-9b36-dbd5d3c24	18.05.2021	Izstavljen	18.05.2021 14:04 Kopirano v račun (dobrops) 2021/GOT-23	18

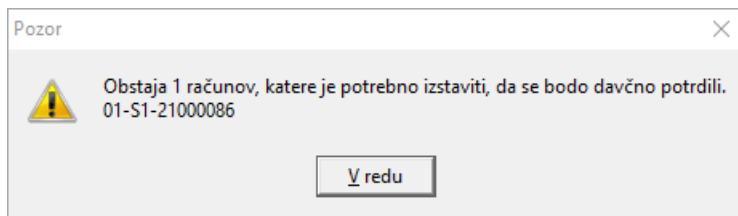
Naknadno potrjevanje računov

V določenih primerih, npr. ob tehničnih težavah v komunikaciji s FURS strežnikom, program ob izstavitvi računa javi spodnje opozorilo.



V tem primeru račun dobi samo ZOI kodo in se ne natisne.

V kolikor obstajajo takšni računi, program ob vstopu v knjiženje računov opozarja na račune, ki bi morali v potrjevanje a niso šli.



Te račune je potrebno izstaviti in s tem bodo pridobili tudi EOR kodo.

Vrni v pripravo in dopolnjevanje računov

Vračanje dokumenta v pripravo ni 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 nadaljnem knjiženju oz. analitično/statističnem spremljanju je omogočeno podatke dopolnjevati, kar je podrobno opisano v sledečih navodilih [Dopolnitev podatkov izdanega računa za potrebe knjiženja v knjigovodske evidence](#).

VKR – Vezana knjiga računov

Za uporabnike vezane knjige računov 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

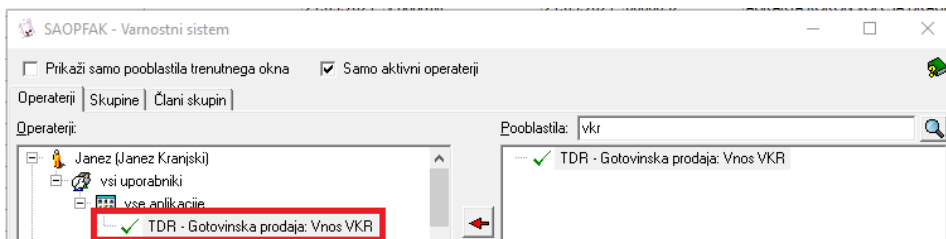
Vnos računov v VKR je lahko iz več razlogov:

- 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

Za vnos podatkov iz VKR v program moramo v aplikacijskem varnostnem sistemu na operaterja dodati pooblastilo 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 - Predstavitveni uporabnik

Račun 2021 / GOT - 27 - Kupec

Za plačilo: 151,11(v EUR) 151,11(v EUR) Stanje: Pripravljen 25.05.2021 11:17

Splošno **Naslovi** Analitike Opisi Vrstice Veze

Plačnik
0000100
Kupec
Ulica 123
Nova Gorica
Slovenija
Dav.št.: 123456789

Naslovnik
Naziv: Kupec
Ulica: Ulica 123
Hišna številka:
Kraj: Nova Gorica
Država: SI Slovenija
Pošta:

Plačilo SDD TRR za plačilo
Opis računa Opis računa

Gotovinska prodaja Davčno potrjeno
 Gotovinska prodaja
Blagajnik: ZOI:
EOR:

Številka računa iz VKR
Številka seta
Serijska številka VKR

Zbir Obroke O artiklu Osveži gene Osveži nazive Skupna masa Opusti Potrdi

Skrbnik 001

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

Gotovinska prodaja Davčno potrjeno
 Gotovinska prodaja
Blagajnik: 1 Rdeča Kap ZOI:
EOR:

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

VKR.PDF

Priponko lahko dodajamo, ko smo vnesli vse 3 podatke VKR.

Primer vnosa:

Gotovinska prodaja Davčno potrjeno
 Gotovinska prodaja
Blagajnik: 1 Rdeča Kap ZOI: d8d434ddc18a88fed38553f07e1e0496
EOR: {f65f831c-22a5-4968-b020-e77b61183aad}

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

VKR.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!

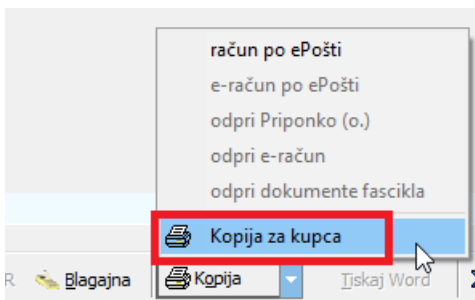
Primer izpisa kopije:

Zap. št.	Datum dobave	VRSTA BLAGA / STORITVE	Količina in trazerska enota	Cena na enoto brez DDV	Znesek znesek brez DDV	VREDNOST brez DDV	DDV Stopnja	Znesek	VREDNOST z DDV
		znanilka	1	1€	1€	1€			1€
Zap. št. sveta:		DZS d.d., ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN		5001-0067099		SKUPAJ ZA PLAČILO EUR: 1€			

3287-II-09/09-15 Poročilo prepečevalja Obr. 5,25 FURS

Kopije in označevanje kopij

Ponovni tisk izdanega računa se 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.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Kopija računa za kupca

Številka računa (kopija) **01-S1-21000085 (1)**

Opomba
Original padel v vodo in se uničil.

✗ Prekliči ✓ Iiskaj

Skrbnik 001

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

saop

Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter
Slovenija

RAČUN
01-S1-21000085

Datum računa: 18.05.2021 ob 14:03
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 18.05.2021
Datum zapadlosti: 18.05.2021
Referenca: S100 0000000100-00022-2021
Naročilo kupca:

Kupec
Ulica 123
Nova Gorica

Davčna številka: 123456789

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000019	čaj jagoda vanilija meta sliva vrečk 50 v kartonasti embalaži slovenski	9,50	1,000	kps	13,80000	13,80
SKUPAJ							13,80
VREDNOST brez DDV							13,80
DDV 9,50% od osnove 13,80 EUR							1,31
ZA PLAČILO EUR							15,11

Pri plačilu na TRR SI56 0510 0801 0777 371 navedite referenco S100 0000000100-00022-2021.
PLAČANO 15,11 EUR Gotovina F

ZOI 9d2a4512f15135656488100e866e1449
EOR a607a2a7-7bc5-42c7-9b36-dbd5d3c240b

Račun izdal: Rdeča Kap
gospod direktor

Spremljanje izstavljenih kopij računov

Preko glavnega menija iCenter v Bližnjice -> Pregledi -> 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 eRegistrar - Predstavitveni uporabnik

Seznam kopij računov

Čas izdaje od 25.04.2021 do 25.05.2021

Čas izdaje kopije	Izdal	Kopija	Modul	Tip dokumenta	Številka	Naziv dokumenta	Komentar	Čas izdaje računa
25.05.2021 12:45:46	Skrbnik	1	Fakturiranje	Račun	01-S1-21000085	test123-0000100-1-01-S1-21000085.pdf	Original padel v vodo in se uničil.	18.05.2021 14:03:58

Zapri

Skrbnik 001

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

Tiskanje za papirni arhiv

. Na tem mestu določimo nabor računov, ki se natisne

iz dokumentnega sistema.