



Birokrat

Microsoft®
SILVER CERTIFIED
Partner

Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM
| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT ZA OS WINDOWS

ODPIRANJE PRODAJNEGA PROSTORA ZA FURS

Datum izida: 28.01.2019

KAZALO

1. Odpiranje dodatnega prodajnega prostora za FURS v meniju Poslovanje 3

1. Odpiranje dodatnega prodajnega prostora za FURS v meniju Poslovanje

Opozarjamo vas na spremembo zakona o davčnem potrjevanju računov, katero je FURS objavil 8.1.2019 na njihovi spletni strani.

KAJ SE SPREMINJA?

Spreminja se ustreznost zaporednega številčenja računov.

V dokumentu **DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV** - Vprašanja in odgovori so dopolnili točke **165, 226** ter dodali točko **315**.

Spodaj pripenjamo vprašanje št. 315 in odgovor FURSa.

Vprašanje 315: Uporabljam isto zaporedje številčenja računov za gotovinske račune, za katere obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, in račune za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji (izdajam namreč tudi račune za dobave, za katere v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati računov). Ali je potrebno v tem primeru v potrjevanje pošiljati tudi račune, ki jih v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati?

Odgovor: V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca, pri čemer je račun v skladu s 3. točko prvega odstavka 2. člena ZDavPR račun, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Navedena določba je predpisana z namenom odkrivanja nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi. Za ustrezno zagotavljanje namena te zakonske določbe je torej bistveno, da si v neprekinjenem zaporedju sledijo številke potrjenih računov. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune, za katere v skladu z DDV zakonodajo obstaja obveznost izdaje, številčiti tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, je treba, glede na namen določbe petega odstavka 5. člena ZDavPR, v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere ne obstaja obveznost izdaje. Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, za katere velja obveznost izdaje. S tem pojasnilom se smiselno spreminja tudi pojasnilo št. 165, v zvezi s potrjevanjem gotovinskih in negotovinskih računov, ki se številčijo v istem zaporedju.

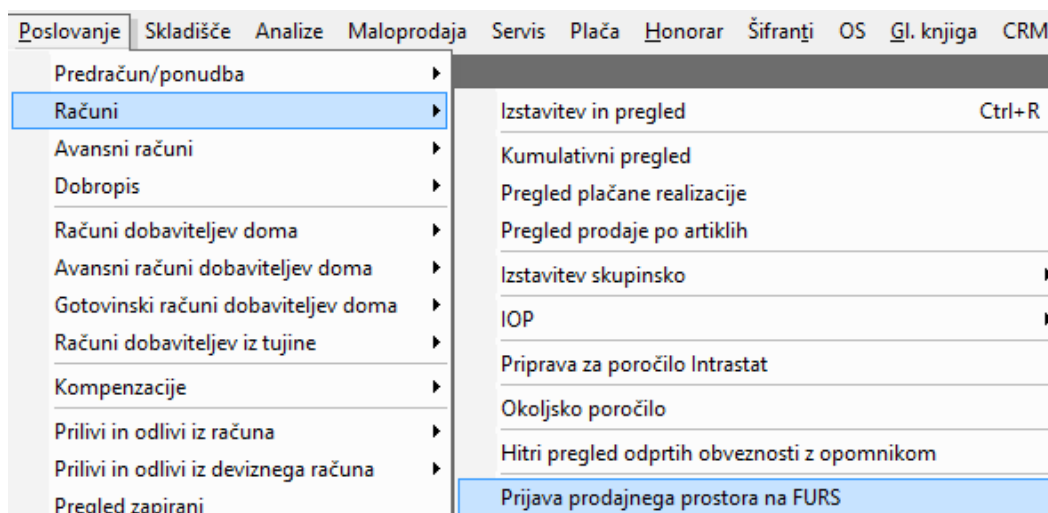
POVZETEK

V kolikor v sklopu istega številčenja računov (računi, avansi in dobropisi) samo določene račune davčno potrjujete, boste po novem morali nastaviti dodatno prodajno mesto, kjer boste imeli ločene davčno potrjene in nepotrjene račune.

Kot rečeno je po novem OBVEZNO številčenje davčno potrjenih računov BREZ vrzeli.

Ustrezno je temu potrebno urediti tudi interni akt o številčenju računov vašega podjetja.

Poslovni prostor prijavite na FURS v meniju **Poslovanje – Računi – Prijava prodajnega prostora na FURS**.



Prodajna mesta so prazna ali pa obstaja le prodajno mesto, kjer izstavljate oboje račune, torej gotovinske in plačilo preko TRR-ja; potrebno je določiti:

DOLOČITE DVE (2) PRODAJNI MESTI:

1 – Prodajno mesto za račune, ki ste jih že izstavili do sedaj in za račune, ki jih ne boste davčno potrjevali.

Tu se računi DAVČNO NE POTRJUJEJO.

2 – Prodajno mesto za račune, ki se **BODO DAVČNO POTRJEVALI** oz. jih boste želeli tudi kasneje **NAKNADNO davčno potrditi**. V tem prodajnem mestu morate nastaviti vse nastavitve za FURS (glejte navodila na spodnji povezavi) www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/davcne_blagajne.pdf

Dodajte prodajna mesta – obvezno dodajte oznako in naziv ter za želeno prodajna mesta nastavite davčno potrjevanje po zgoraj navednih navodilih. Naziv prodajnega mesta se vam bo prikazal na izbiro vsakič, ko boste šli na vnos ali kumulativno izdanega računa (račun, dobropis, avansni račun).

Prodajna mesta

+ Dodaj
 🔧 Popravi
 ✂️ Briši
 🖨️ Tiskaj
 📄 FURS
 ✅ Zapri

Oznaka:

Naziv:

Naziv poslovne enote:

Naslov poslovne enote:

Kraj poslovne enote:

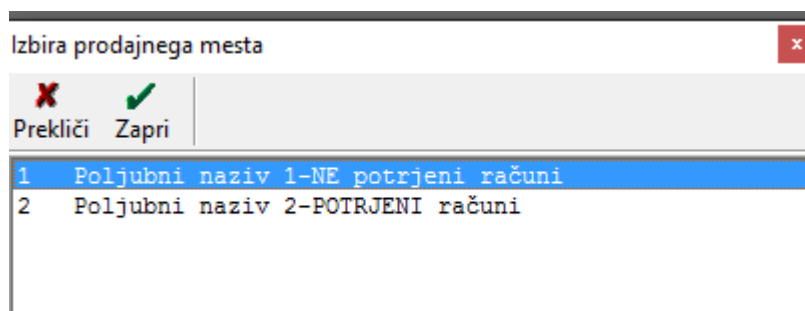
Telefon poslovne enote:

Komentar:

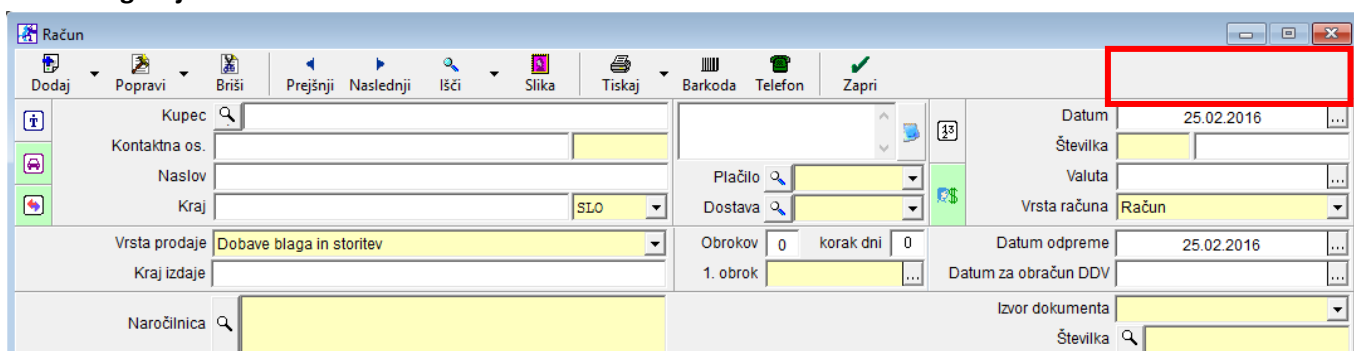
	Oznaka	Naziv	Vrsta
▶	1	Poljubni naziv 1-NE potrjeni računi	
	2	Poljubni naziv 2-POTRJENI računi	

Pred izdajo računa bo program ponudil okno »Izbira prodajnega mesta« kjer morate izbrati prodajno mesto iz katerega želite izstaviti račun. Izberete glede na to ali bo račun davčno potrjen ali ne.

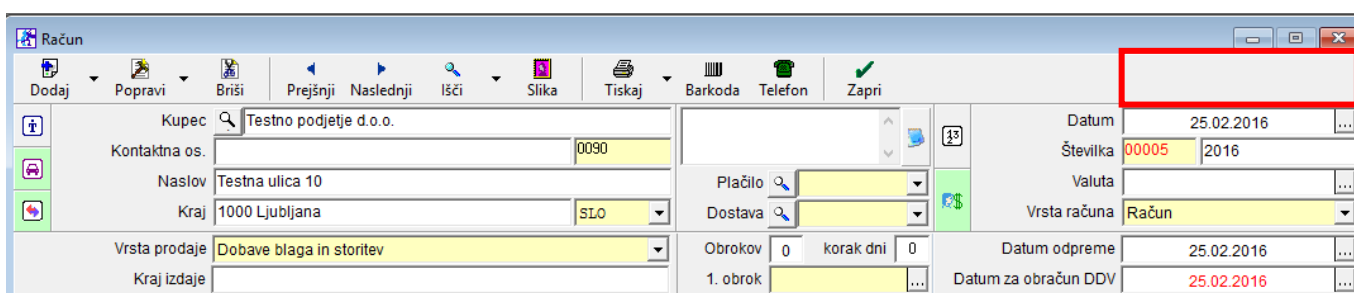
V primeru, da izberete opcijo 1 - Davčno NEPOTRJENI računi:



Ko izberete prodajno mesto, ki nima nastavljenega davčnega potrjevanja, je forma računa brez oznak prodajnega mesta v zgornjem desnem kotu:



Ko račun dodate v bazo, je prav tako brez oznak prodajnega mesta v zgornjem desnem kotu:



Računa izstavljenega iz prodajnega mesta, ki nima nastavljenega davčnega potrjevanja, **NE MORETE NIKOLI DAVČNO POTRDI**. Če želite tak račun zapreti z gotovino oz drugim načinom plačila, ki ima nastavljeno »davčno potrjevanje«, vam program javi napako, da »Fiskalizacija ni mogoča«.

Račun

Kupec: Testno podjetje d.o.o.
 Kontaktna os.: 0090
 Naslov: Testna ulica 10
 Kraj: 1000 Ljubljana, SLO

Datum: 25.02.2016
 Številka: 00005 | 2016
 Valuta: ...
 Vrsta računa: Račun

Vrsta prodaje: Dobave blaga in storitev
 Kraj izdaje: ...
 Obrokov: 0 korak dni: 0
 Datum odpreme: 25.02.2016
 Datum za obračun DDV: 25.02.2016

Naročilnica: ...
 Izvor dokumenta: ...
 Številka: ...

Uvodni tekst: Na osnovi opravljene storitve, vam zaračunavamo:

Dodaj	Šifra	Barkoda	Opis artikla	Komentar	Kol	Znesek	Popust	Izvor št.
	1	0016	Test prodajni		1	30,50		

Končni tekst: Pri plačilu se sklicujte na številko #ŠTEVILKA#!
 Prosimo, da račun poravnate do valute plačila.

Brez DDV: 25,00 Plačano: 0,00 Datum: ... Super rabat: 0
 DDV: 5,50 Razlika: 30,50 Valuta: ... Znesek: 0,00
 Skupaj: 30,50 Tečaj: 1,000000 Prodajalec: ...
 Skladišče: ...

Specifikacija plačila

Račun: 000 NLB Transakcijski račun
 Vrsta plačila: Gotovinsko
 Znesek: 30,50
 Datum: 03.03.2016
 Opomba: ...

	Vrsta plačila	Znesek	Datum	Številka dokumenta	Tečaj	Protiv
1	Gotovinsko					

Za plačilo: 30,50 Plačano: 30,50
 Vnešeno: 30,50 Neplačano: 0,00

IZGLED DAVČNO NEPOTRIJENEGA RAČUNA

Na izpisu računa se v zgornjem desnem kotu izpiše: **Številka računa, datum izdaje računa,... brez ure izdaje računa.**

Testno podjetje d.o.o.
Testna ulica 10

1000 Ljubljana

Račun : 00005-2016
Datum : 25.02.2016
Valuta : 15.03.2016
Kraj izdaje : 1000 Ljubljana
Datum dob. blaga/opr. storitve : 25.02.2016

Ident. št. za DDV: SI1234578

Na osnovi opravljene storitve, vam zaračunavamo :

Št.	Opis	Količina	Enota	Cena brez DDV	DDV	Cena z DDV	Znesek br. DDV
1	Test prodajni	1	x	25,00	22 %	30,50	25,00
Znesek brez DDV skupaj							25,00
DDV skupaj							5,50
Znesek z DDV skupaj							30,50
Z besedo EUR: trideset 50/100							30,50

Specifikacija davka

Opis davka	Stopnja davka	Osnova brez davka	Znesek davka
DDV 22 %	22,00	25,00	5,50

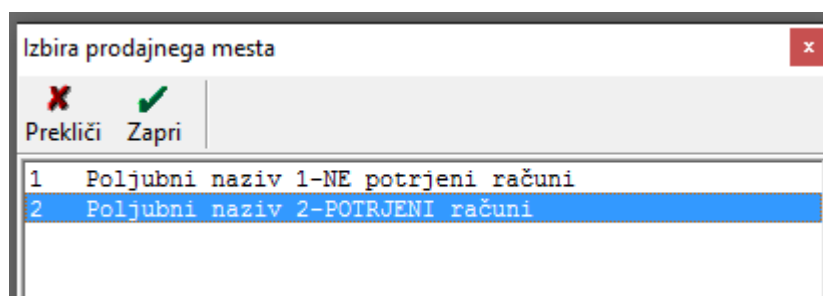
Pri plačilu se sklicujte na številko 00005-2016 !
Prosimo, da račun poravnate do valute plačila.

Lep pozdrav!
Janko Test



Levo spodaj ni QR kode, ni podatka o ZOI in EOR številki.

V primeru, da izberete opcijo 2 - Davčno POTRJENI računi:



Ko izberete prodajno mesto, ki ima nastavljeno davčno potrjevanje, je na formi že takoj zapisana oznaka prodajnega prostora v zgornjem desnem kotu (v našem primeru je to številka 2) – kot ste ga prijaviли na FURS :

Kupec		Datum	25.02.2016
Kontaktna os.		Številka	
Naslov		Valuta	
Kraj	SLO	Vrsta računa	Račun
Vrsta prodaje	Dobave blaga in storitev	Obrokov	0 korak dni 0
Kraj izdaje		1. obrok	
		Datum odpreme	25.02.2016
		Datum za obračun DDV	25.02.2016

Ko račun dodate v bazo, je v zgornjem desnem kotu izpisana številka v formatu Oznaka prodajnega prostora - Oznaka naprave - Zaporedna oznaka davčno potrjenega računa:

Kupec	Testno podjetje d.o.o.	Datum	26.02.2016
Kontaktna os.	0090	Številka	00007 2016
Naslov	Testna ulica 10	Valuta	26.06.2016
Kraj	1000 Ljubljana	Vrsta računa	Račun

Račun izstavljen iz prodajnega mesta, ki ima nastavljeno davčno potrjevanje, lahko sedaj davčno potrdite.

Na davčno potrjenem računu se vam izpiše ZOI, EOR, datum in ura potrditve računa:

ZOI	d7e66fa5794c87009c6e5dc494da6283	EOR	7fa6a52bc9824b35889bdb06e1766cbe	Datum	26.02.2016
				Številka	00007 2016
				Valuta	26.06.2016
				Vrsta računa	Račun

IZGLED DAVČNO POTRJENEGA RAČUNA:

Na izpisu računa se v zgornjem desnem kotu izpišejo:

- Številka računa v formatu Oznaka poslovnega prostora – Oznaka elektronske naprave – Zaporedna številka
- Datum in ura izdaje računa
- Referenčna številka (interna zaporedna številka računa)

Testno podjetje d.o.o.
Testna ulica 10

1000 Ljubljana

Račun : 2-MP1-2

Datum : 26.02.2016 10:59

Valuta : 26.02.2016

Kraj izdaje : 1000 Ljubljana

Datum dob. blaga/opr. storitve : 26.02.2016

Referenčna številka: 00007-2016

Ident. št. za DDV: SI1234578

Na osnovi opravljene storitve, vam zaračunavamo :

Št.	Opis	Količina	Enota	Cena brez DDV	DDV	Cena z DDV	Znesek br. DDV
1	Test prodajni	1	x	25,00	22 %	30,50	25,00
Znesek brez DDV skupaj							25,00
DDV skupaj							5,50
Znesek z DDV skupaj							30,50
Z besedo EUR: trideset 50/100							30,50

Specifikacija davka

Opis davka	Stopnja davka	Osnova brez davka	Znesek davka
DDV 22 %	22,00	25,00	5,50

Pri plačilu se sklicujte na številko 00007-2016 !
Prosimo, da račun poravnate do valute plačila.

Lep pozdrav!
Janko Test



ZOI:d7e66fa5794c87009c6e5dc494da6283

EOR:7fa6a52b-c982-4b35-889b-db06e1766cbe

V spodnjem levem kotu se izpišejo:

- QR koda
- ZOI
- EOR številka