



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner



Birokrat

sodobne poslovno-informacijske rešitve

2009
Preferred Partner



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

DAVČNE BLAGAJNE V POSLOVANJU

DODATEK K NAVODILOM DAVČNE BLAGAJNE ZA PROGRAM BIROKRAT ZA OS WINDOWS

JANUAR - MAREC 2016

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 8.034.040

Datum ponovnega izida: 30.03.2015

KAZALO:

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | DAVČNO POTRJEVANJE..... | 3 |
| 2. | POTRJEVANJE RAČUNOV IZ MENIJA POSLOVANJE..... | 4 |
| 2.1. | KAKO VEM, DA JE RAČUN DAVČNO POTRJEN? | 4 |
| 2.2. | DAVČNO POTRJEVANJE VSEH RAČUNOV | 5 |
| 2.3. | DAVČNO POTRJEVANJE Z OPCIJO »POTRDI RAČUN NA FURS« | 6 |
| 2.4. | DAVČNO POTRJEVANJE Z DODAJENJEM PLAČILA (ZAPIRANJE RAČUNA) | 7 |
| 2.5. | DAVČNO POTRJEVANJE AVANSNIH RAČUNOV..... | 9 |
| 2.6. | DAVČNO POTRJEVANJE DOBROPISA | 9 |
| 3. | ŠTEVILČENJE..... | 10 |
| 3.1. | DAVČNO POTRJEVANJE NI NASTAVLJENO | 10 |
| 3.1.1. | IZDANE DOKUMENTE DAVČNO NE POTRJUJETE IN JIH NE BOSTE POTRJEVALI | 10 |
| 3.1.2. | IZDANE DOKUMENTE ŽELITE PRIČETI DAVČNO POTRJEVATI SREDI LETA (v poslovanju ŠE NI izdanih računov); | 10 |
| 3.1.3. | IZDANE DOKUMENTE ŽELITE PRIČETI DAVČNO POTRJEVATI SREDI LETA (v poslovanju SO ŽE izdani računi); | 10 |
| 3.2. | DAVČNO POTRJEVANJE JE ŽE NASTAVLJENO | 17 |
| 3.2.1. | PROGRAM NE JAVLJA NAPAK | 17 |
| 3.2.2. | PROGRAM JAVLJA, DA »NAPRAVA NI REGISTRIRANA« | 17 |
| 3.2.3. | MREŽNA VERZIJA PROGRAMA..... | 18 |
| 3.2.4. | PROGRAM JE V SINHRONIZACIJI | 19 |
| 3.2.5. | PROGRAM UPORABLJATE PREKO ODDALJENEGA NAMIZJA (RDP) | 20 |
| 4. | KUMULATIVNI PREGLEDI | 21 |
| 4.1. | KUMULATIVNI PREGLED DAVČNO NE-POTRJENIH RAČUNOV | 22 |
| 4.2. | KUMULATIVNI PREGLED DAVČNO POTRJENIH RAČUNOV | 23 |
| 5. | STORNACIJA DAVČNO POTRJENEGA RAČUNA | 24 |

1. DAVČNO POTRJEVANJE

NAJPREJ SI OBVEZNO PREBERITE NAVODILA ZA DAVČNE BLAGAJNE NA SPODNJI POVEZAVI:

www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/davcne_blagajne.pdf

NAVODILA V NADALJEVANJU SO DODATEK ZGORNJIM NAVODILOM!

Z verzijo 8.034.040 smo dodelali številčenje računov, zato je **NUJNO POTREBNA NADGRADNJA PROGRAMA!**

- **Želite natisniti račun iz poslovnega leta 2015** in vam program sporoči »Naprava ni registrirana« - po navodilih dodajte samo napravo na seznam naprav, pa boste lahko tiskali račune.
- **Na davčno potrjene račune iz menija Poslovanje je DODANA REFERENČNA številka dokumenta** (zaporedna interna številka izhodnega dokumenta).
- Opisane so **različne možnosti davčnega potrjevanja računov.**
- **Znotraj menija Poslovanje lahko dodajate različna prodajna mesta.**
- **Dodelana je kumulativa izdanih računov.**
- **NUJNO PREVERITE PRAVILNOST NASTAVITEV FISKALIZACIJE VSI SPODAJ NAVEDENI UPORABNIKI:**
 - **modula SINHRO**
 - **MREŽNE VERZIJE** programa in
 - tisti, ki program uporabljate preko **ODDALJENEGA NAMIZJA (RDP)**

2. POTRJEVANJE RAČUNOV IZ MENIJA POSLOVANJE

Izhodni dokument iz Poslovanja lahko davčno potrdite na več načinov:

- S klikom pri gumbu tiskaj na izbiro: »**Potrdi račun na FURS**«.
- Z **zapiranjem dokumenta** z načinom plačila, ki ima **obkljukano opcijo »Davčno potrjevanje«**.
- Z uporabniško nastavitvijo: »**Davčno potrdi vse dokumente iz Poslovanja**«.

Navodila glede navednih opcij davčnega potrjevanja so zapisana v nadaljevanju.

2.1. KAKO VEM, DA JE RAČUN DAVČNO POTRJEN?

Velja za **VSE** račune izstavljene iz menija **POSLOVANJE** (tudi za **DOBROPISE** in **AVANSNE RAČUNE**).

Račun je davčno potrjen, ko ima v programu (meni Poslovanje) na samem dokumentu (račun, dobropis ali avansni račun) desno zgoraj zapisano **EOR številko**.

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| Barkoda | | Telefon | Zap | ZOI: f2abad800fc929244a15f72695356f2a | EOR: 341128225c8049bfa212f99a5da7549 | 25.02.2016 22:41:34 | 58-BL2-24 |
| 5309 | | | | | | Datum | 25.02.2016 |
| | | | | | | Številka | 00026 2016 |
| | | Plačilo | | | | Valuta | 15.03.2016 |
| SLO | | Dostava | | | | Vrsta računa | Račun |
| | | Obrokov | 0 | korak dni | 0 | Datum odpreme | 25.02.2016 |

POZOR!

V kolikor v času izdaje računa nimate internetne povezave, program **NE** izpiše EOR številke, ker račun v tem primeru **NI** davčno potrjen. Tak račun morate obvezno naknadno potrditi!

Nepotrjen račun (brez EOR številke) lahko date stranki, a ga morate v roku 2 delovnih dni obvezno potrditi / poslati na FURS, v nasprotnem primeru ste v prekršku!!!

Da lahko račun davčno potrdite, mora račun vsebovati še spodaj navedene obvezne podatke:

- Številka računa v formatu Oznaka poslovnega prostora – Oznaka elektronske naprave – Zaporedna številka računa.
- ZOI.
- Datum in ura izpisa računa.
- Podatek o operaterju, ki je izdal račun (prijavljen je v program) in je v ozadju povezan z davčno številko.

Če se ti podatki ne izpišejo, potem računa ne morete davčno potrditi.

Podatki o številki računa, ZOI in EOR oznaki so **vidni tudi v kumulativnem pregledu računov** (izdanih računi, izdani dobropisi, izdani avansni računi) – **glejte stolpca skrajno desno**:

- Stolpec »**Davčna številka računa**« (v našem primeru je to 58-BL2-24)
- Stolpec »**ZOI, EOR**« (obe številki sta zapisani v istem stolpcu ena za drugo, ločene z vejico).

Vsi zgoraj navedeni podatki morajo biti vidni tudi na samem izpisu računa:

Testno podjetje d.o.o.
Testna ulica 10
1000 LJUBLJANA

Račun : 58-BL2-40
Datum : 02.03.2016 14:50
Valuta : 16.03.2016
Kraj izdaje : 1000 Ljubljana
Datum odpreme : 02.03.2016

Referenčna številka: 00045-2016

| Št. | Opis | Količina | Enota | Cena brez DDV | Davek | Cena z DDV | Znesek |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|-------|------------|--------|
| 1 | TEST PRODAJNI | 1 | x | 20,49 | 22 % | 25,00 | 20,49 |
| Znesek brez DDV skupaj | | | | | | | 20,49 |
| DDV skupaj | | | | | | | 4,51 |
| Znesek z DDV skupaj | | | | | | | 25,00 |
| Z besedo EUR: petindvajset 00/100 | | | | | | | 25,00 |

Specifikacija davka

| Opis davka | Stopnja davka | Osnova brez davka | Znesek davka |
|------------|---------------|-------------------|--------------|
| DDV 22 % | 22,00 | 20,49 | 4,51 |

Faktural:

Janko Test



ZOI:243aaecaf7ba50b5916941220cdae051
EOR:fb59f3a9-74ae-4bf6-b5d2-426021740772

2.2. DAVČNO POTRJEVANJE VSEH RAČUNOV

V uporabniških nastavitvah si lahko nastavite, da vam program sam avtomatsko potrdi vse račune.

Šifranti – Uporabniške nastavitve – Davčno potrdi vse dokumente iz »Poslovanja« - dodajte kljukico in kliknite [Zapri](#), da se spremembe shranijo.

| Davčno potrjevanje na FURS | |
|---|-------------------------------------|
| Davčno potrdi vse dokumente iz 'Poslovanja' | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Davčno potrdi dokumente z vrednostjo 0 | <input type="checkbox"/> |

Ob kreiranju računa se le-ta tako **avtomatsko davčno potrdi** (ko račun dodate, je davčno potrjen).

2.3. DAVČNO POTRJEVANJE Z OPCIJO »POTRDI RAČUN NA FURS«

Ta opcija pride v upoštevek, ko želite izdelan račun naknadno potrditi / poslati na FURS (npr. v času izdaje računa **niste imeli internetne povezave** in se je ta račun izpisal brez EOR številke).

Z ZDavPR se urejajo tudi primeri, ko račun ni plačan neposredno ob izdaji in ob njegovi izdaji ni znano, ali bo plačan z gotovino. V teh primerih zavezanec lahko izda račun brez enkratne identifikacijske oznake računa.

V kolikor ob izdaji računa le ta še ni plačan z gotovinskim načinom plačila, obstaja pa možnost, da bo in b o tako predmet davčnega potrjevanja računov, ga je potrebno na FURS potrditi že ob sami izdaji, preden ga izročite kupcu!

To opcijo uporabljate v primerih, če gre za plačilo po povzetju, ko vam Pošta Slovenije, GLS, nakaže denar na TRR ali da želite pripravljen račun pred izdajo kupcu videti v pdf obliki, da ga lahko še **naknadno spreminjate**.

Postopek: Račun najprej dodajte v program, da dobi zaporedno številko v programu (rumeno polje »Številka«).

| | Šifra | Barkoda | Opis artikla | Komentar | Cena/EM | Davek | Kol | Znesek | Popust | Izvor |
|-------|-------|---------|---------------|----------|---------|-------|-----|--------|--------|-------|
| Dodaj | 1 | 0666 | TEST PRODAJNI | | 20.49 | 4.51 | 10 | 250.00 | | |

Kliknite na puščico pri gumbu »Tiskaj« in izberite »Potrdi račun na FURS«

- **Račun mora biti dodan v bazi**, program desno zgoraj v kotu temu računu dodeli še zaporedna številko davčno potrjenega računa v formatu Oznaka poslovnega prostora – Oznaka elektronske naprave – Zaporedna številka računa.

- na tiskalnik
- V PDF
- V RTF
- na e-mail
- Prezemni list za kupca na tiskalnik
- Prezemni list za kupca na email
- Prezemni list za kupca v Excel
- Potrdilo o prevzemu na tiskalnik
- Potrdilo o prevzemu v Excel
- Zahtevek za vračilo DDV na tiskalnik
- Zahtevek za vračilo DDV v Microsoft Excel
- Izvoz v RIP
- Izvoz v eSlog
- Potrdi račun na FURS**

2.4. DAVČNO POTRJEVANJE Z DODAJENJEM PLAČILA (ZAPIRANJE RAČUNA)

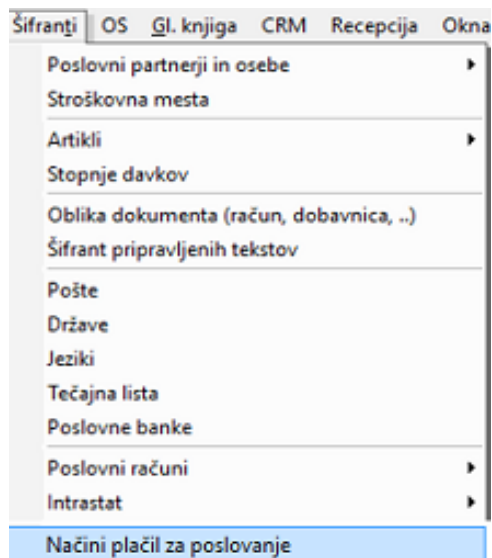
Račun davčno potrdite s tem, ko ga zaprete z načinom plačila, ki ima obkljukano opcijo »Davčno potrjevanje«.

Klik na gumb »dolar« v polju »Plaćano«. Odpre se okno »Specifikacija plačila«. Iz spustnega seznama v polju »Vrsta plačila« izberite želeno plačilo

Specifikacija plačila

- Način plačila »Gotovinsko« je prednastavljen, da se avtomatsko davčno potrdi.
- Vse ostale načine plačila, za katere želite, da se davčno potrjujejo, si morate nastaviti sami (kreditna kartica, po povzetju,.....).

Šifranti – Načini plačil za poslovanje – želenemu načinu plačila dodajte kljukico »Davčno potrjevanje« in spremembo shranite s klikom na gumb »Popravi«.



Če načina plačila, ki ga želite, ni v šifrantu, ga dodajte.

Vrste plačil

Oznaka: 34

Opis: Poljubni način plačila

Vpliva na stanje računa:

Dolžina obveznega komentarja: 0

Slika je obvezen podatek:

Onemogoči uporabo:

Davčno potrjevanje:

| Oznaka | Opis | Vpliva na račun | Onemogoči uporabo | Obvezna dolžina komentar | FURS |
|--------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------|
| 32 | Po povzetju | Ne | Ne | | Da |
| 33 | Zavarovalnica | Ne | Ne | | |
| ▶ 34 | Poljubni način plačila | Ne | Ne | | Da |
| 66 | Kompenzacija - obvezni večstran | Ne | | | |

2.5. DAVČNO POTRJEVANJE AVANSNIH RAČUNOV

Avansi račun lahko potrdite na dva načina:

- **Zaprite račun z načinom plačila GOTOVINSKO** – ob dodajanju računa se le-ta avtomatsko davčno potrdi.
- Če račun zapirate VIRMANSKO in ga želite potrditi, **kliknite na »Potrdi račun na FURS«** (glej točko 2.3.)

The screenshot shows the 'Avansni račun' form. The 'Način plačila' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the following options: Gotovinsko, Virmansko, Gotovinsko (selected), Ček, and Kreditna kartica. The 'Potrdi račun na FURS' button is also highlighted with a red box. A red arrow points from the button to the dropdown menu.

2.6. DAVČNO POTRJEVANJE DOBROPISA

Dobropis lahko potrdite na dva načina:

- **Pred dobropis dodate v bazo, dodajte kljukico v polje »Fiskalizacija«** (na dnu dokumenta poleg polja »Vrsta dobropisa«) in dobropis bo ob dodajanju avtomatsko davčno potrjen.
- Če ste račun že dodali ga lahko **naknadno potrdite z možnostjo »Potrdi račun na FURS«** (glej točko 2.3.)

The screenshot shows the 'Dobropis' form. The 'Vrsta dobropisa' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the following options: Porračun brez izve (selected), Porračun, and Porračun s izve. The 'Fiskalizacija' checkbox is also highlighted with a red box and is checked. A red arrow points from the checkbox to the dropdown menu.

3. ŠTEVILČENJE

Številčenje v poslovanju je lahko različno, glede na to ali račune davčno potrjujete ali ne.

3.1. DAVČNO POTRJEVANJE NI NASTAVLJENO

3.1.1. IZDANE DOKUMENTE DAVČNO NE POTRJUJETE IN JIH NE BOSTE POTRJEVALI

Številčenje ostaja isto, kot je bilo do sedaj (00001-2016,....).

Številčenje izdanih računov (Izdani računi, Avansni računi, Dobropisi) je **za vsak modul ločeno** (računi se začnejo z 00001, avansni računi se začnejo z 00001 in dobropisi se začnejo z 00001).

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------|
| Kupec | Tujina d.o.o. | Datum | 25.02.2016 |
| Kontaktna os. | 0087 | Številka | 00004 2016 |
| Naslov | testna 5 | Valuta | |
| Kraj | 10000 Livorno | Vrsta računa | Račun |

3.1.2. IZDANE DOKUMENTE ŽELITE PRIČETI DAVČNO POTRJEVATI SREDI LETA (v poslovanju ŠE NI izdanih računov);

Fiskalizacijo si nastavite po splošnih navodilih za davčne blagajne na povezavi spodaj.

www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/davcne_blagajne.pdf

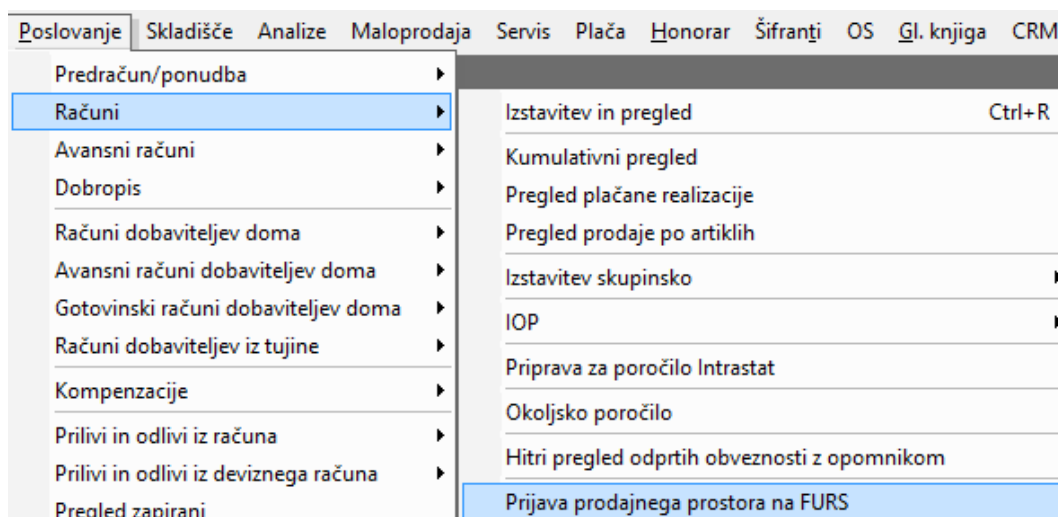
Glede na omenjena navodila prijavite prodajni prostor in registrirajte napravo, **namestite certifikat, ki mora biti isti na vse računalnikih**, glede na način delovanja v vašem podjetju (samo ena namestitev, mreža, sinhro, RDP).

3.1.3. IZDANE DOKUMENTE ŽELITE PRIČETI DAVČNO POTRJEVATI SREDI LETA (v poslovanju SO ŽE izdani računi);

V tem primeru morate odpreti dve (2) prodajni mesti:

- Eno prodajno mesto bo za račune, ki so bili izstavljeni do sedaj in za vse davčno nepotrjene račune
- drugo prodajno mesto bo za davčno potrjene račune.

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



Prodajna mesta so prazna, potrebno jih je določiti:

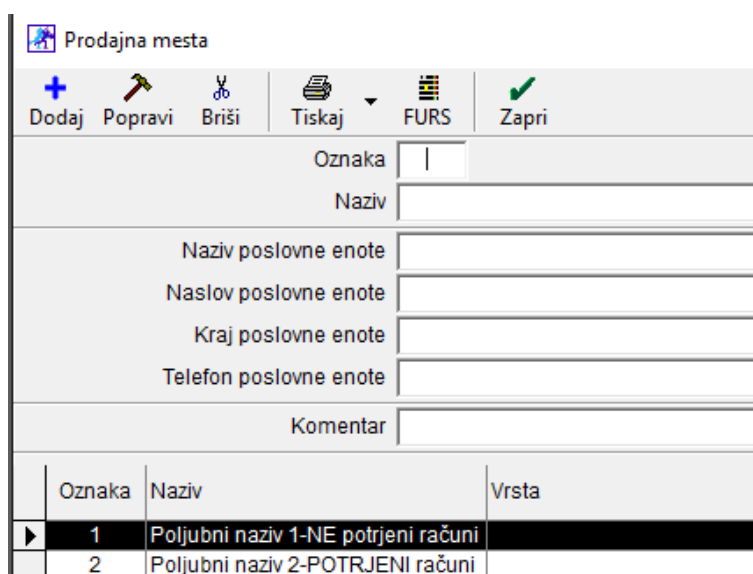
DOLOČITE DVE (2) PRODAJNI MESTI:

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 in jih tudi kasneje NE MORETE naknadno potrditi.

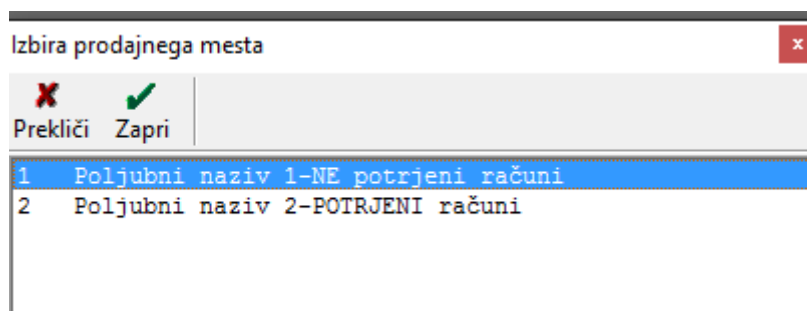
2 – Prodajno mesto za račune, ki se **BODO DAVČNO POTRJEVALI oz. jih boste želeli tudi kasneje NAKNADNO davčno potrditi. V tem prodajnem mestu morate nastaviti vse nastavitve za FURS** (glejte navodila na spodnji povezavi) www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/davcne_blagajne.pdf

Dodajte prodajna mesta – obvezno dodajte oznako in naziv ter za zelena 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 kumulativo izdanega računa (račun, dobropis, avansni račun).



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.

3.1.3.1. 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:

| 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 |

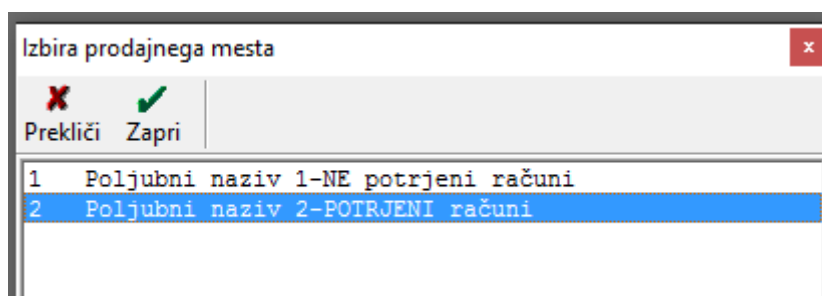
Pri plačilu se sklicujte na številko 00005-2016 !
Prosimo, da račun poravnate do valute plačila.

Lep pozdrav!
Janko Test



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

3.1.3.2. 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 | Datum odpreme | 25.02.2016 |
| Kraj izdaje | | Datum za obračun DDV | 25.02.2016 |
| Plačilo | | | |
| Dostava | | | |
| Obrokov | 0 korak dni 0 | | |
| 1. obrok | | | |

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:

| | |
|---|------------|
| 2-MP1-2 | |
| ZOI:d7e66fa5794c87009c6e5dc494da6283 EOR:7fa6a52bc9824b35889bdb06e1766cbe 03.03.2016 09:59:39 | |
| 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 : 26.06.2016~~

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

3.2. DAVČNO POTRJEVANJE JE ŽE NASTAVLJENO

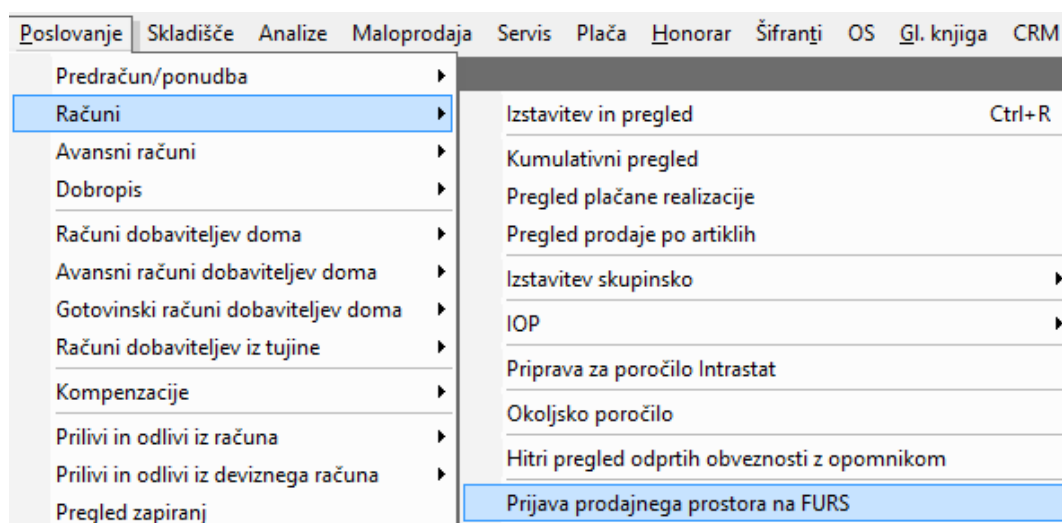
3.2.1. PROGRAM NE JAVLJA NAPAK

Program ne javlja nobene napake, računi so davčno potrjeni; **izstavljajte in potrdite račune kot do sedaj.**

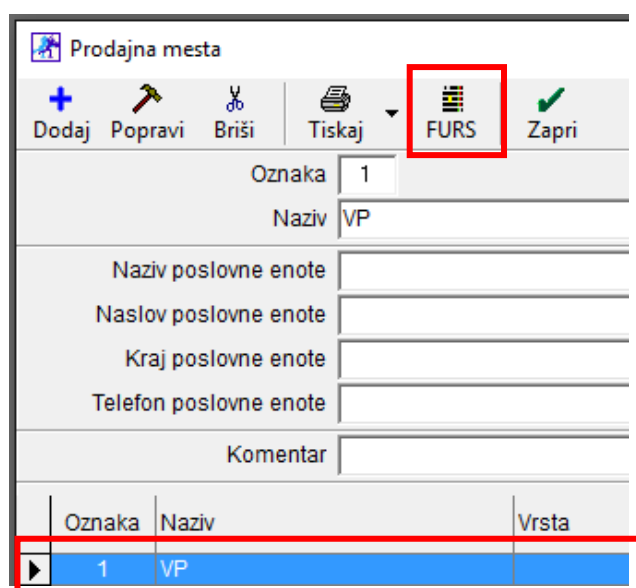
3.2.2. PROGRAM JAVLJA, DA »NAPRAVA NI REGISTRIRANA«

Elektronsko napravo – to je vaš računalnik – morate dodati na seznam Naprav (tudi če iz nje ne boste izstavljali davčno potrjenih računov, **sicer vas program na ne-prijavljeni napravi ne bo spustil do izdanih računov.** To je ponavadi v primeru mrežne verzije programa, zaradi pravilnosti številčenja.

»Poslovanje – Računi – Prijava prodajnega prostora na FURS«



Izberite prodajno mesto za katerega želite dodati napravo - in kliknite na gumb **FURS**.



Odpre se okno »Prijava prodajnega prostora na FURS«. Tukaj kliknite na gumb »NAPRAVA«

Odpre se okno »Elektronske naprave za FURS«.

Oznako elektronske naprave določite sami, glede na vaš interni akt.

Ime računalnika program sam zazna. Vpišite oznako elektronske naprave in kliknite na gumb »Dodaj«. V spodnji vrstici se zabeleži elektronska naprava. Kliknite »Zapri«.

Oznako blagajne si sami določite. Je sestavni – obvezni del številke računa in **mora biti brez šumnikov, znakov, presledkov, skratka, samo iz črk in/ali števil.** Priporočamo dolžino oznake **do največ 2 črk in/ali števil.**

| Oznaka | Ime računalnika | Oznaka elektronske naprave |
|--------|-----------------|----------------------------|
| 01 | HP650 | B1 |

Oznaka elektronske naprave se veže na računalnik (ime računalnika). Program sam zazna ime vašega računalnika in tega tukaj ne smete spreminjati!

POZOR! V kolikor uporabljate več elektronskih naprav (imate modul SINHRO ali mrežo (klienti) – do serverja se povežete iz več računalnikov), **imena teh računalnikov ne smejo biti enaka!**

3.2.3. MREŽNA VERZIJA PROGRAMA

Če imate program naložen na serverju in do njega dostopa več klientov, vsi so v istem prostoru, registrirate en (1) prodajni prostor in vse elektronske naprave po zgornjih navodilih.

Prijavo prodajnega mesta na FURS naredite na računalniku, kjer je program nameščen (t.i. server), **na vseh klientih** (računalniki, ki se povezujejo na server) morate **prijaviti elektronske naprave po zgornjih navodilih.**

Zaradi pravilnosti številčenja, morajo biti prijavljene vse naprave (računalniki), tudi če iz njih ne izstavljate davčno potrjenih računov.

Vsi računalniki, iz katerih želite izstavljati davčno potrjene račune, morajo imeti nameščeno namensko digitalno potrdilo. Na vseh računalnikih mora biti nameščeno ISTO namensko digitalno potrdilo (z isto serijsko številko).

Navodila za uvoz namenskega digitalnega potrdila in za prijavo poslovnega prostora na FURS:

www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/davcne_blagajne.pdf

3.2.5. PROGRAM UPORABLJATE PREKO ODDALJENEGA NAMIZJA (RDP)

V tem primeru imamo program nameščen na enem (1) računalniku (=strežnik) in do njega dostopamo preko oddaljenega namizja (RDP) iz več različnih računalnikov, lahko tudi osebnih.

Znotraj te blagajne prijavite prostore glede na lokacijo izdajanja računov:

- **Nepremični prostor (za vsak nepremični prostor svojo oznako).**
- **Premični prostor glede na vrsto A, B ali C (za vsako vrsto premičnega prostora svojo oznako).**
 - **A** - za premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica),
 - **B** - objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk),
 - **C** - posamezna elektronska naprava za izdajo računov v primerih, ko zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora.

Oznaka naprave je v teh primerih ISTA, oznaka prodajnega prostora pa RAZLIČNA.

Npr. ime serverja, kjer je program nameščen, je HP650. Na tem serverju smo registrirali napravo z oznako BL2.

Znotraj te naprave na FURS prijavimo več različnih poslovnih prostorov, na katere se preko oddaljenega namizja povezujemo do programa. Vsi računi se številčijo za vsak prostor posebej od 1 naprej, npr.:

LJ1-BL2-1,2,3,... (do serverja se povezujemo iz nepremičnega prostora - pisarne iz Ljubljane)

MB-BL2-1,2,3,... (do serverja se povezujemo iz premičnega prostora - kiosk v Mariboru – vrsta B)

PR-BL2-1,2,3,... (do serverja se povezujemo iz premičnega prostora - prevozno sredstvo – vrsta A)

Če se računi izdajajo na terenu (ki je premični poslovni prostor), je možno registrirati le en poslovni prostor znotraj iste vrste premičnega prostora (A, B ali C).

4. KUMULATIVNI PREGLEDI

Zaradi dodelav številčenja in davčnega potrjevanja v programu, so sedaj spremembe tudi v kumulativnih pregledih.

Poslovanje – Računi – Kumulativni pregled

| Izbor | | Skup |
|---------------------|---|------------|
| Številka | 0 | Številka |
| Od številke | 2 | 00002-2016 |
| Do številke | 0 | 00003 |
| Dodatek številke | | 00005-2016 |
| FURS Prodajno mesto | | 00006 |
| FURS Oznaka naprave | | 00008 |
| FURS Od številke | 0 | |
| FURS Do številke | 0 | |
| Šifra partnerja | | |

- V kumulativnem pregledu, vidite **vse izdane račune iz vseh prodajnih mest** (davčno potrjena prodajna mesta in davčno nepotrjena davčna mesta).
- **FURS Prodajno mesto** – izberete za katero prodajno mesto vas zanima (če imate več prodajnih mest, npr. za davčno potrjene račune in davčno nepotrjene)
- **FURS Oznaka naprave** – v primeru, da imate več prodajnih mest, ki se davčno potrjujejo, lahko izberete za katerega točno vas zanima pregled
- **FURS Številka Od - Do** – iščete po zaporedni številki davčno potrjenega računa (npr. 1, 2,...)
- Kumulative so vodene **posebej za izdane Račune, Avansne račune in Dobropise**.

| Davčna številka računa | ZOI EOR |
|------------------------|---|
| PIS1-EEE-1 | c9783a0d9e71bd334f1e5e702e2848f7,3e4dfc39abf84f1ab57795105f30b57a |
| PIS1-EEE-2 | 00496c4af5ceb0f3ee985655706830a3,dbccea1950cf436ea42bb46ccbfa0ef8 |
| kris-EEE-1 | 0fb488467027f6551126a299d09082b6,28108a4cb02148b78963562b0b2cc976 |
| kris-EEE-4 | 23c8ee39055aba746df9a6447cbdc597,3ffafe22bc94454c8173d2af8fce62a6 |

- Pregled je voden po **referenčnih številkah** računov – **1. stolpec »Številka«** (zaporedna interna številka izdanega dokumenta) **in** po izdanih **številkah davčno potrjenih računov** v formatu Oznaka poslovnega prostora – Oznaka elektronske naprave – Zaporedna številka - **predzadnji stolpec »Davčna številka računa«**.
- Dodan je stolpec (zadnji) **»ZOI, EOR«** (obe številki sta zapisani v istem stolpcu ena za drugo, ločene z vejico).

4.1. KUMULATIVNI PREGLED DAVČNO NE-POTRJENIH RAČUNOV

Poslovanje – Računi – Kumulativni pregled – FURS Prodajno mesto (izberite želeno prodajno mesto) –Prikaži

Pregled izdanih računov - obveznosti kupcev

Prikaži IOP Tiskaj Zapri

Izbor

| | |
|---------------------|------------------------|
| Številka | 0 |
| Od številke | 0 |
| Do številke | 0 |
| Dodatek številke | |
| FURS Prodajno mesto | 1 Poljubni naziv 1-M |
| FURS Oznaka naprave | 1 Poljubni naziv 1-NE |
| FURS Od številke | 2 Poljubni naziv 2-POI |
| FURS Do številke | 0 |
| Šifra partnerja | |

Pregled vam prikaže vse račune, ki so so izdani iz izbranega prodajnega mesta.

Primer: Izbrano je prodajno mesto številka 1, kjer so izdani davčno nepotrjeni računi. Vidimo, da nam v kumulativni prikaže samo številke računov, ki so izdani iz tega prodajnega mesta.

Pregled izdanih računov - obveznosti kupcev

Prikaži IOP Tiskaj Zapri

Izbor

| | |
|---------------------|----------------------|
| Številka | 0 |
| Od številke | 0 |
| Do številke | 0 |
| Dodatek številke | |
| FURS Prodajno mesto | 1 Poljubni naziv 1-M |
| FURS Oznaka naprave | |
| FURS Od številke | 0 |
| FURS Do številke | 0 |
| Šifra partnerja | |
| Kupec | |
| Mesto partnerja | |

Skupaj 10.091,50 Neplačani

| Številka | Kupec |
|------------------|------------------------|
| 00001-2016 | Testno podjetje d.o.o. |
| 00003-2016 | Testno podjetje d.o.o. |
| 00004-2016 | Tujina d.o.o. |
| 00005-2016 | Testno podjetje d.o.o. |
| SKUPAJ | |
| Skupaj neplačani | |
| Skupaj zapadli | |
| Skupaj plačani | |

4.2. KUMULATIVNI PREGLED DAVČNO POTRJENIH RAČUNOV

Poslovanje – Računi – Kumulativni pregled – FURS Prodajno mesto (izberite želeno prodajno mesto) –Prikaži

Pregled izdanih računov - obveznosti kupcev

Prikaži IOP Tiskaj Zapri

Izbor

| | |
|---------------------|------------------------|
| Številka | 0 |
| Od številke | 0 |
| Do številke | 0 |
| Dodatek številke | |
| FURS Prodajno mesto | 2 Poljubni naziv 2-I |
| FURS Oznaka naprave | 1 Poljubni naziv 1-NE |
| FURS Od številke | 2 Poljubni naziv 2-POT |

Pregled vam prikaže vse račune, ki so izdani iz izbranega prodajnega mesta

Pregled izdanih računov - obveznosti kupcev

Prikaži IOP Tiskaj Zapri

Izbor

| | |
|---------------------|----------------------|
| Številka | 0 |
| Od številke | 0 |
| Do številke | 0 |
| Dodatek številke | |
| FURS Prodajno mesto | 2 Poljubni naziv 2-I |

Skupaj 61,00

| Številka | Kupec |
|------------|------------------------|
| 00006-2016 | Testno podjetje d.o.o. |
| 00007-2016 | Testno podjetje d.o.o. |

V pregledu skrajno desno lahko vidite:

- Davčno številko računa – zaporedna številka davčno potrjenega računa
- ZOI in EOR številko

| Številka | Kupec | Znesek | Datum računa | Davčna številka računa | ZOI EOR |
|------------|------------------------|--------|--------------|------------------------|---|
| 00006-2016 | Testno podjetje d.o.o. | 30,50 | 25.02.2016 | 2-MP1-1 | e00a7392fc1747dc819e99c5a432427e,f3a461c3410f434b9f76d69fb212e065 |
| 00007-2016 | Testno podjetje d.o.o. | 30,50 | 26.02.2016 | 2-MP1-2 | d7e66fa5794c87009c6e5dc494da6283,7fa6a52bc9824b35889bdb06e1766cbe |

5. STORNACIJA DAVČNO POTRJENEGA RAČUNA

Davčno potrjen račun ne morete popravljati oz. spreminjati, zato bodite pri izstavitvi le-teh zelo pozorni.

Če pride do napake in je račun že davčno potrjen, pa ga želite popraviti, ga morate stornirati in ponovno narediti.

Računi (velja tudi za Dobropise in Avansne račune) – [Izstavitev in pregled](#) – postavite se na račun, ki ga želite stornirati in kliknite »[Briši](#)«.

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------|
| Račun | | 2-MP1-1 | |
| Dodaj Popravi Briši Prejšnji Naslednji Išči Slika | | Z01:e00a7392fc1747dc819e99c5a432427e EOR:f3a461c3410f434b9f76d69fb212e065 03.03.2016 09:55:50 | |
| Kupec | Testno podjetje d.o.o. | Datum | 25.02.2016 |
| Kontaktna os. | 0090 | Številka | 00006 2016 |
| Naslov | Testna ulica 10 | Valuta | |
| Kraj | 1000 Ljubljana SLO | Vrsta računa | Račun |
| Vrsta prodaje | Dobave blaga in storitev | Obrokov | 0 korak dni 0 |
| Kraj izdaje | | Datum odpreme | 25.02.2016 |
| | | 1. obrok | |
| | | Datum za obračun DDV | 25.02.2016 |

Program **naredi nov račun v minus**, na katerem piše **STORNO**, prav tako ga (z minusom) potrdi na FURSa.

| | | | |
|---|--------------------------|--|---------------|
| Račun | | STORNO 2-MP1-3 | |
| Dodaj Popravi Briši Prejšnji Naslednji Išči Slika | | Z01:3e0a03699b4548c84734cddc744d1c2f EOR:68438d847f3c4b75a14e67522cabca1f5 03.03.2016 14:32:22 | |
| Kupec | Testno podjetje d.o.o. | Datum | 03.03.2016 |
| Kontaktna os. | 0090 | Številka | 00008 2016 |
| Naslov | Testna ulica 10 | Valuta | 26.06.2016 |
| Kraj | 1000 Ljubljana SLO | Vrsta računa | Račun |
| Vrsta prodaje | Dobave blaga in storitev | Obrokov | 0 korak dni 0 |
| Kraj izdaje | | Datum odpreme | 26.02.2016 |
| | | 1. obrok | |
| | | Datum za obračun DDV | 26.02.2016 |

Pri evidentiranju poslovnih dogodkov v poslovne knjige opozarjamo, da mora zavezanec upoštevati pri vseh poslovnih dogodkih, ki v takem primeru nastanejo, tudi vsa pravila o vodenju poslovnih knjig in evidenc in pravila o knjigovodskih listinah. Med drugim na primer, da si **morajo vpisi v poslovne knjige slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni**. Pred ponovno (pravilno) knjižbo je treba napačne knjižbe in zneske **ustrezno razveljaviti spremembe**.

Podrobneje si preberite [tukaj v odgovoru na vprašanje 155 s strani FURSa](#).