

Davčno potrjevanje računov in modul POSTAX

Za pravilno delovanje »Davčne blagajne« je potrebno poskrbeti, da imate posodobljene programe za izdajanje računov in komunikacijski modul POS-TAX. Vsebina računa je z zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) natančno predpisana. Poleg podatkov po ZDDV-1, so obvezni podatki na računu še:

- številka računa (sestavljena: oznaka prostora + številka naprave + številka računa),
- čas izdaje računa (ura in minute),
- oznaka fizične osebe, ki izdaja račun,
- zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI),
- QR koda,
- enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR).

Vsebina

DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV IN MODUL POSTAX.....	1
KAJ POTREBUJE UPORABNIK?	2
KAJ MORAM UREDITI PRED PRVO IZDAJO RAČUNA?	2
KAJ SE ZGODI, ČE NI VNESENA DAVČNA ŠTEVILKA IZDAJATELJA?	2
KAJ SE ZGODI, ČE NISO VNESENI PODATKI ZA POSLOVNI PROSTOR?	3
KAJ SE ZGODI, ČE NISO VNESENI PODATKI ZA CERTIFIKAT?	3
KAJ SE ZGODI, ČE NIMAM INTERNETNE POVEZAVE?	3
KAJ SE ZGODI, ČE ELEKTRONSKA NAPRAVA NE DELUJE?	3
KAJ SE ZGODI, ČE SEM IZDAL NAPAČEN GOTOVINSKI RAČUN?	4
KAJ MORAM SPROTI PREVERJATI?	4
KAJ SE ZGODI, ČE SEM POROČAL NAPAČNE PODATKE?	4



Kaj potrebuje uporabnik?

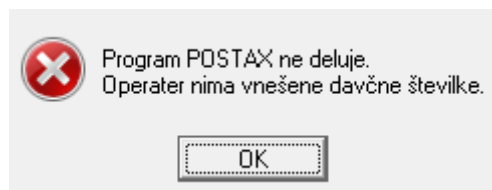
- Interni akt – v katerem določi način številčenja računov, oznake poslovnih prostorov, oznake elektronskih naprav za izdajanje računov...;
- Namenski certifikat – za davčno potrjevanje računov, ki ga pridobi na eDavkih;
- Programsko opremo – da bo izdajal račune v pravilni obliki (Fakturiranje ali POS Blagajna) in vzpostavila komunikacijo s FURSom (POS-TAX);
- Strojno opremo – da bo omogočila izpis QR kode (računalnik z operacijskim sistemom najmanj Windows 7; tiskalnik z gonilniki, ki bo omogočal izpis QR kode – paragonski računi).

Kaj moram urediti pred prvo izdajo računa?

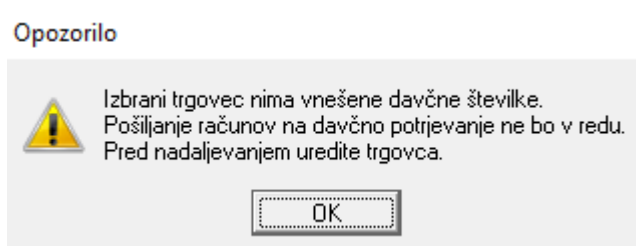
- Prijaviti poslovni prostor preko programa POS-TAX.
- V nastavitvah programov (Fakturiranje oz. POS Blagajna) urediti nastavitve za davčne številke izdajateljev računov, oznako poslovnega prostora in elektronske naprave, pot do certifikata (za davčno potrjevanje računov) in vnesti geslo za certifikat.

Kaj se zgodi, če ni vnesena davčna številka izdajatelja?

- Program Fakturiranje prikaže spodnjo opozorilo in se zapre. Potrebno je vnesti davčno številko izdajatelja računa in ponovno natisniti račun. Opozorilo se pojavi tudi, če je vnesena napačna davčna številka, ki ne ustreza tehničnim zahtevam (kontrola pravilnosti po modelu).

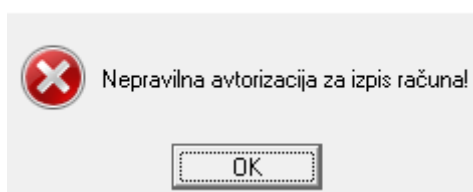


- Program POS Blagajna prikaže spodnjo opozorilo, če trgovec nima vnesene davčne številke.



V primeru, da je vnesena napačna davčna številka (kontrola pravilnosti po modelu), se pri izpisu paragonskega računa prikaže sledeče obvestilo.

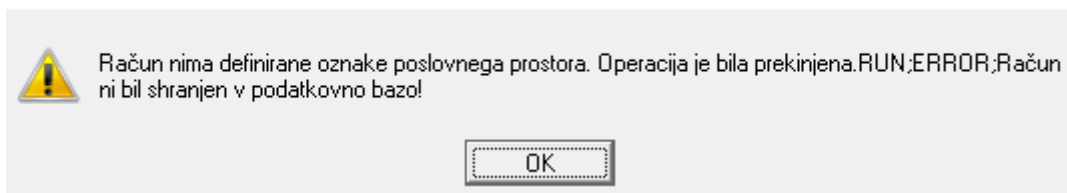
OPOZORILO



Kaj se zgodi, če niso vneseni podatki za poslovni prostor?

Program Fakturiranje in POS Blagajna prikažeta spodnjo opozorilo in se zapreta.

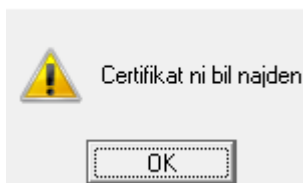
Error



Kaj se zgodi, če niso vneseni podatki za certifikat?

Program Fakturiranje in POS Blagajna prikažeta spodnjo opozorilo in se zapreta. V prvem primeru manjka podatek, kje imamo shranjen certifikat (Pot do certifikata). Pri drugem opozorilu pa nimamo vnesenega »Gesla za certifikat«.

Error



Error



3

Kaj se zgodi, če nimam internetne povezave?

V primeru prekinitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov s FURS izda zavezanec račun brez EOR-ja. Zavezanec mora vzpostaviti elektronsko povezavo in davčnemu organu poslati podatke o izdanih računih, ki jih je v času prekinitve elektronske povezave izdal brez EOR-ja. Rok dveh dni začne teči naslednji delovni dan po delovnem dnevu, v katerem je prišlo do prekinitve elektronske povezave. Neposlane račune pošljete preko POS-TAXa, in sicer *Osnovno/Urejanje računov/Pošlji na FURS (Izbrani zapis oziroma Vse še neposlane)*.

Kaj se zgodi, če elektronska naprava ne deluje?

V primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov mora zavezanec do odprave okvare oziroma do ponovne vzpostavitve delovanja elektronske naprave račune pri gotovinskem poslovanju izdajati iz vezane knjige računov (VKR). Nedelovanje elektronske naprave je lahko posledica okvare programske ali strojne opreme ali izpada električne energije.

Zavezanec mora v roku dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave davčnemu organu poslati podatke o izdanih računih, ki jih je v času nedelovanja elektronske naprave izdal iz VKR. Podatke za račune iz VKR lahko pošljete preko POS-TAX, in sicer *Osnovno/Urejanje vezane knjige računov/Dodaj*. Na FURS se pošljejo preko gumba *Pošlji na FURS (Izbrani zapis oziroma Vse še neposlane)*.





Kaj se zgodi, če sem izdal napačen gotovinski račun?

Ko ste račun natisnili in ima »Status 1« Fakturiranje oziroma »Zaprt račun« POS Blagajna, načina plačila ni mogoče več spreminjati. Potrebno je pripraviti dobropis in nov račun z ustreznim plačilnim sredstvom. Za hitro pripravo dobropisa v Fakturiranju lahko uporabite gumb »Kopiraj račun«, ki vam omogoča kopiranje oziroma stornacijo (kljukica »Storniraj račun«) računa na katerem smo pozicionirani.

Kaj moram sproti preverjati?

ZDavPR pravi, da je potrebno vse račune za gotovinska plačila izdati in davčno potrditi najpozneje, ko je dobava opravljena in prejeto plačilo z gotovino. Na računu je potrebno navesti poleg svojih oznak (številka računa, čas izdaje, ZOI) tudi EOR, ki jo sporoči FURS.

V izjemnih primerih pa izdaja računa z EOR ni mogoča, ker davčno potrjevanje računa ni uspešno. Praviloma gre za primere, ko povezava s finančno upravo ni bila vzpostavljena ali je bila prekinjena. V takih primerih je potrebno račune davčno potrditi najkasneje **v dveh delovnih dneh** po prekinitvi povezave ali (če to v dveh dneh ni mogoče) prvi naslednji delovni dan po vzpostavitvi povezave.

Program za davčno potrjevanje POS-TAX samodejno preverja in skuša ponovno poslati račune v davčno potrditev. Kljub temu pa **mora skrbnik sistema redno preverjati, ali so poslani vsi računi in nepotrjene račune naknadno poslati v potrditev**. Neposlane račune pošljete preko POS-TAX, in sicer *Osnovno/Urejanje računov/Pošlji na FURS (Izbrani zapis oziroma Vse še neposlane)*.

4

Kaj se zgodi, če sem poročal napačne podatke?

Potreba po tehničnem popravku računa nastane, ker so iz razloga »višje sile« (sistemska napaka pri zapisu v datoteko, nepravilno delovanje opreme...) podatki napačni in jih je potrebno spremeniti in urediti. Praviloma takih popravkov s programom ne moremo spreminjati, ker je račun že davčno potrjen in potrebujete pomoč Hermes.

