



Davčno potrjevanje računov in modul POSTAX

Za pravilno delovanje »Davčne blagajne« je potrebna poskrbeti, da imate posodobljene programe za izdajanje računov in komunikacijski modul POS-TAX. Vsebina računa je z 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
PROGRAM FAKTURIRANJE.....	2
<i>Nastavitve v programu Fakturiranje.....</i>	<i>2</i>
<i>Spremembe v programu Fakturiranje.....</i>	<i>4</i>
PROGRAM POS BLAGAJNA.....	7
<i>Nastavitve v programu.....</i>	<i>7</i>
<i>Spremembe v programu POS blagajna.....</i>	<i>8</i>
KOMUNIKACIJSKI MODUL POS-TAX.....	11
<i>Nastavitve.....</i>	<i>11</i>
<i>Zavihek Osnovno.....</i>	<i>12</i>
<i>Urejanje računov.....</i>	<i>12</i>
<i>Urejanje vezane knjige računov.....</i>	<i>16</i>
<i>Urejanje poslovnih prostorov.....</i>	<i>18</i>
<i>Naprave.....</i>	<i>21</i>
<i>Operaterji.....</i>	<i>22</i>
<i>Katastrske občine.....</i>	<i>23</i>
<i>Varnostna kopija podatkov.....</i>	<i>24</i>

1





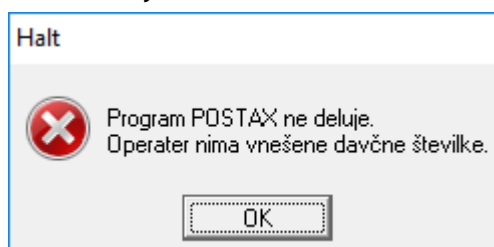
Program Fakturiranje

Nastavitve v programu Fakturiranje

Nahajajo se v menijskem sklopu **Nastavitve / Nastavitve limita kupca in davčno potrjevanje računov** na zavihku **Davčno potrjevanje računov** (2. zavihek od leve proti desni):

2

Davčna številka fizične osebe (operaterja): v polje vpišemo davčno številko fakturista (trenutnega uporabnika), ki bo poslana v paketu podatkov na FURS, na izdanem računu pa ni vidna; nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje; zapis o uporabniku se zapiše v seznam operaterjev (glej *Komunikacijski modul POSTAX / Operaterji*). V primeru, da ni vnesene davčne številke vam program pri tiskanju prikaže spodnjo spodnje opozorilo in zapre program Fakturiranje.



Način dodeljevanja številka računom: v polju označimo način številčenja, ki ga imamo opredeljenega v svojem internem aktu; nastavitev je vezana na posamezno podjetje; možnosti sta dve:





- C – centralno na nivoju poslovnega prostora
- B – po posamezni elektronski napravi

Oznaka poslovnega prostora: v polje vpišemo oznako poslovnega prostora, v katerem se blagajna nahaja in ga imamo opredeljenega v svojem internem aktu; nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Število mest fakturne skupine za dodatno – natančnejšo določitev prostora: (vrednost od 0 do 5) – namenjeno dinamičnemu določanju oznake poslovnega prostora za uporabnike, ki imajo fakturiranje organizirano po sistemu fakturnih skupin; nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Oznaka elektronske naprave: v polje vnesemo oznako naprave, kot je določena v internem aktu in naj se izpiše tudi na izdanem računu; nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje; zapis o napravi se zapiše v seznam operaterjev (glej *Komunikacijski modul POSTAX / Naprave*).

Pot do certifikata: v polje vnesemo pot do datoteke, v kateri se nahaja namenski certifikat za potrebe davčnega potrjevanja računov (datoteka s končnico *.p12*, ki jo na podlagi vloge na eDavkih pripravi Ministrstvo za javno upravo); nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Geslo za certifikat: v polje vpišemo geslo, ki ga izda MJU skupaj s certifikatom; nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Tip certifikata: v polju je obvezna uporaba produkcijskega certifikata (nastavitev *prod*).

Tip željene črtne kode: v polju izberemo enega od treh dovoljenih tipov črtne kode (*QR*, *Code128* ali *PDF417*), s katero naj bo na izdanem računu predstavljena zaščitna oznaka izdajatelja računa (*ZOI*); nastavitev je vezana na posamezno podjetje.

Davčno potrjevanje računov:

- vse – v potrjevanje pošljemo vse izdane račune ne glede na način plačila;
- nobeno – podjetje ne posluje gotovinsko in ne pošilja računov v davčno potrjevanje;
- Samo gotovinske – v potrjevanje pošljemo samo račune, ki imajo kot način plačila določeno gotovinsko plačilo po ZDavPR;
- Pripravi negotovinske – program negotovinske račune opremi za možno naknadno davčno potrjevanje (*ZOI* in *QR* kodo)

Gotovinsko plačilno sredstvo: omogočen izbor plačilnega sredstva, ki ga bom program določil pri naknadnem potrjevanju računov. Naknadno potrjevanje računov, ki so bili izdani kot negotovinski, a so plačani z gotovino, se





izvede v pregledu faktur z gumbom



. Izvedba je mogoča na računih, ki še niso bili poslani v davčno potrjevanje.

Program preveri, ali račun res nameravamo davčno potrditi. V primeru pozitivnega odgovora računu spremeni plačilno sredstvo na *Gotovinsko plačilno sredstvo* iz **Nastavitev Fakturiranja**, potem pa račun po standardnem postopku pošlje v potrditev.

Vključi davčno potrjevanje računov: v polju se nahaja oznaka, ali se podjetje že nahaja v sistemu davčnega potrjevanja računov ali ne. Po 02.01.2016 je program polje samodejno označil s kljukico (ki pomeni DA).

Vse fakture številči enako: v primeru, da davčno ne potrjujemo vseh računov, nam program omogoča, da so vsi računi številčeni enako, in sicer oznaka poslovnega prostora, oznaka elektronske naprave in zaporedna številka računa.

Spremembe v programu Fakturiranje

Naziv fakturista

Fakturista na fakturi vpišemo v nastavitvah programa Fakturiranje, in sicer **Nastavitve / Lastnosti facturiranja / Izpis** v polje »Priimek in ime fakturista:«; nastavev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

4

Nastavitve programov

Skupno Fakturiranje Materialno poslovanje Naročila Skladiščni modul

Splošno Splošno 2 Izpis Knjiženje Ostalo

Podatki podjetja

Da - Prikaži podatke podjetja

Ne - Neprikaži podatke podjetja

Tisk kontaktne/odgovorne osebe

Tiskaj naziv direktorja na koncu računa

Tiskaj naziv vodje podružnice

Ne tiskaj ničesar

Nazivi

Priimek in ime fakturista:

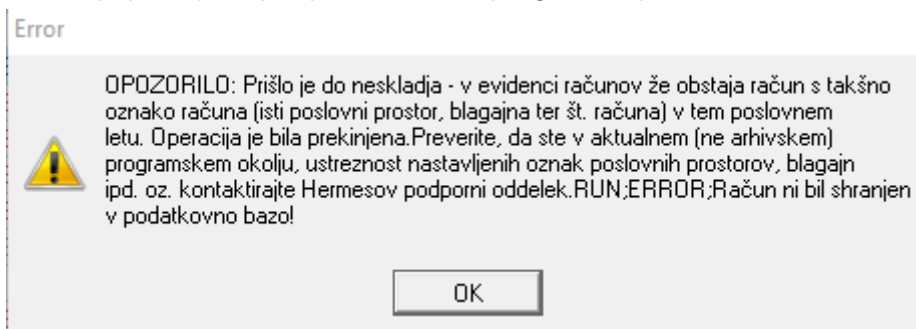
Izpis fakture

Ko računu določimo, da postane uraden dokument, se program poveže s FURS in pridobi enotno oznako računa (EOR). To oznako izpiše tudi na papir ali jo doda elektronski obliki računa. Ko ste račun natisnili in ima status 1 (faktura je uraden dokument), načina plačila ni mogoče več spreminjati. Potrebno je pripraviti dobropis in nov račun z ustreznim plačilnim sredstvom. Za hitro pripravo dobropisa in novega računa lahko uporabite gumb »Kopiraj račun«, ki nam omogoča kopiranje oziroma stornacijo (kljukica »Storniraj račun«) računa na katerem smo pozicionirani.





Izpis kopij računa lahko izpiše samo tisti uporabnik, ki je pripravil prvotni račun in je bila njegova davčna številka poslana na FURS (preverite lahko v POS-TAXu). V primeru, da želi izpisati kopijo računa nekdo, ki ni pripravil računa se pojavi spodnje opozorilo in se program zapre.

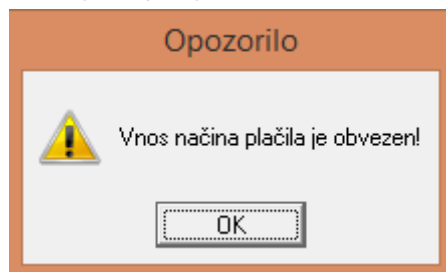


Izbira plačilnega sredstva

Način plačila v programu Fakturiranje je z veljavo Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) postal zelo pomemben podatek, saj z njim določite (glede na nastavitve v Fakturiranju – *Nastavitve / Nastavitve limita kupcev in davčno potrjevanje / zavihek Davčno potrjevanje računov*) ali boste račune pošiljali v potrditev na FURS ali ne.

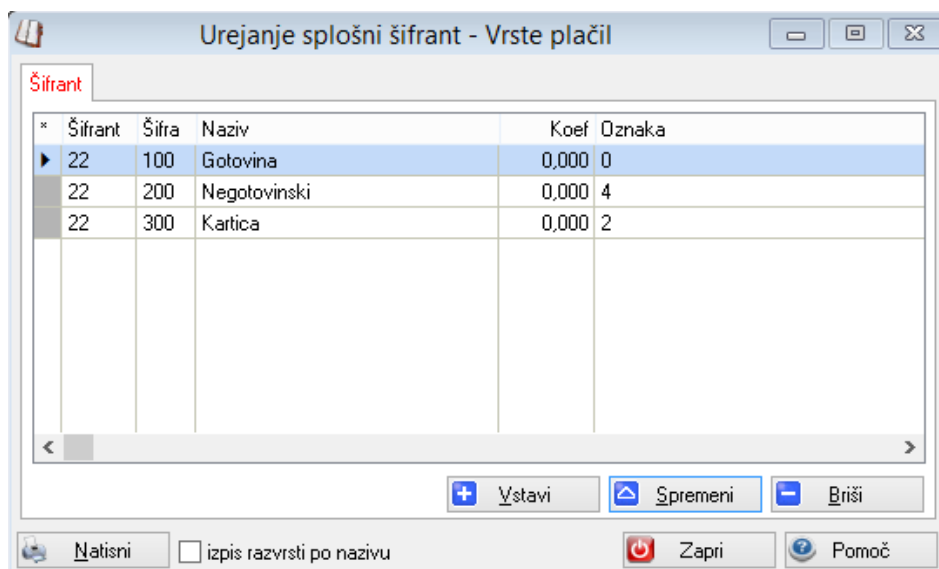
V primeru, da pošiljate na FURS vse račune ali samo gotovinske, morate v glavi računa obvezno navesti **Način plačila**, drugače se vam prikaže spodnje opozorilo.

5

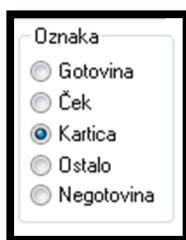


V nastavitvah programa Fakturiranje **Nastavitve / Lastnosti fakturiranja / Fakturiranje / Splošno** lahko nastavite »Privzeti način plačila« iz šifranta »Vrste plačil« **Matični podatki / Splošni šifrant / Vrste plačil**, ki se samodejno napolni ob pripravi novega računa.





Gotovinska plačilna sredstva (po ZDavPR) so tista, ki imajo oznako *Gotovina*, *Ček* ali *Kartica*:

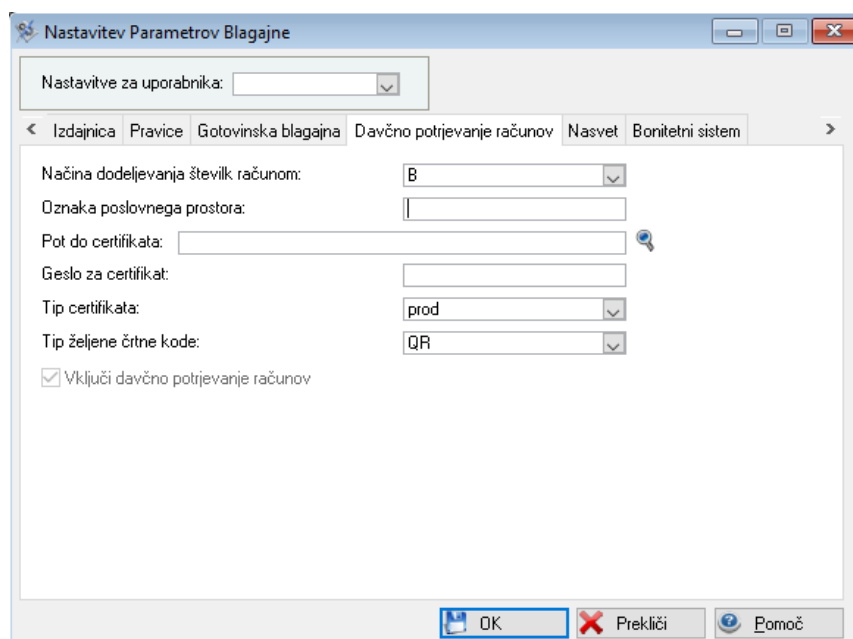




Program POS Blagajna

Nastavitve v programu

Nastavitve davčnega potrjevanja računov se nahajajo v menijskem sklopu **Matični podatki / Splošni parametri programa** na zavihku **Davčno potrjevanje računov** (10. zavihek od leve proti desni):



7

Način dodeljevanja številka računom: v polju označimo način številčenja, ki ga imamo opredeljenega v svojem internem aktu; možnosti sta dve:

- C – centralno na nivoju poslovnega prostora
- B – po posamezni elektronski napravi

Oznaka poslovnega prostora: v polje vpišemo oznako poslovnega prostora, v katerem se blagajna nahaja; nastavev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Pot do certifikata: v polje vnesemo pot do datoteke, v kateri se nahaja namenski certifikat za potrebe davčnega potrjevanja računov (datoteka s končnico *.p12*, ki jo na podlagi vloge na eDavkih pripravi Ministrstvo za javno upravo); nastavev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Geslo za certifikat: v polje vpišemo geslo, ki ga izda MJU skupaj s certifikatom; nastavev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.

Tip certifikata: v polju je obvezna uporaba produkcijskega certifikata (nastavev *prod*).





Tip željene črtne kode: v polju izberemo enega od treh dovoljenih tipov črtne kode (*QR*, *Code128* ali *PDF417*), s katero naj bo na blagajniškem računu predstavljena zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI); nastavitve je vezana na posamezno podjetje

Vključi davčno potrjevanje računov: v polju se nahaja oznaka, ali se podjetje že nahaja v sistemu davčnega potrjevanja računov ali ne, po 02.01.2016 je program polje samodejno označil s kljukico (ki pomeni DA).

Nastavimo lahko **samo parametre trenutno prijavljenega uporabnika** – ne glede na nastavitve v polju

Nastavitve za uporabnika: ▼

Zapis o uporabniku se zapiše v seznam operaterjev (glej *Komunikacijski modul POSTAX / Nastavitve*).

Spremembe v programu POS blagajna

Izpis računa

Pred izpisom računa se program poveže s FURS in pridobi enotno oznako računa (EOR). To oznako izpiše tudi na papir. Ponovni izpis računov za tekoče leto izpišete preko okna »Prodajno mesto«, tako da vnesete številko računa v polje »Račun Številka«. Račune iz preteklih let izpisujemo preko menija **Prodajno mesto / Izpis starih računov**. Za prikaz arhivskih računov določimo leto in številko iskanega računa ter postopek obdelave sprožimo z izbiro gumba *Osveži*.

8

Šifra	Kataloška	Skl.	Količina	Cena	Rabat	Znesek	Opis
44400		3	1,00	27,45	5,00	26,08	HLAČE BELE





Posamezni račun lahko nato natisnemo z gumbom *Tiskaj*. Pred samim tiskanjem dobite na ekran vnosni obrazec, na katerem so podatki o kupcu in plačilnem sredstvu kot so bili pri prvem tiskanju računa. Proces tiskanja računa sprožite s funkcijsko tipko *F5* oziroma z gumbom *F5 – Tiskaj*.

Odpre se vam obvestilo za številčenje kopij. V primeru, da izberete »Yes« bo program pripravil kopijo v skladu z zakonom, in sicer bo kopija enaka originalu, z oznako »Kopija« in zaporedno število računa. Opcijo »No« izberete, ko izpisuje račun za lastne potrebe (npr. računovodstvo).

Obvestilo



Ali želite izdati kopijo računa za kupca po 5. odstavku 6. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)? Če potrdite izdajo kopije, bo program izdal kopijo računa z zaporedno številko in bo na FURS poslal obvestilo o izdaji kopije (to možnost uporabite, če kopijo zahteva kupec, FURS ali katerakoli tretja oseba). Če izberete opcijo No, program ne bo številčil kopije in ne bo poslal informacije o izdaji kopije (to možnost uporabite samo v primeru izpisa fakture za interne potrebe).

Yes

No

Nastavitve trgovcev

Nahajajo se v menijskem sklopu **Matični podatki / Šifrant trgovcev**:

* Šifra	Naziv	Davčna št.	Status
1	TRGOVEC 1	Pravilna	
2	TRGOVEC 2	Pravilna	Neaktiven
3	TRGOVEC 3	NEPRAVILNA	
4	TRGOVEC 4	Pravilna	

Buttons: + Vstavi, Spremeni, - Briši, Zapri, Pomoč

Urejanje poteka s standardnima gumboma **Vstavi** in **Spremeni**:





Pomembni polji sta:

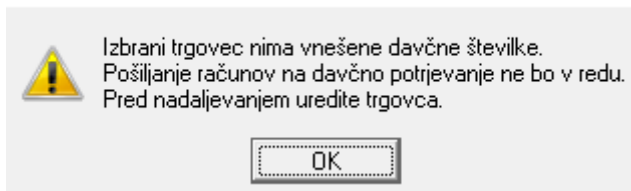
Naziv: v polje vpišemo oznako blagajnika, ki naj bo zapisana na blagajniškem računu

Davčna št.: v polje vpišemo davčno številko blagajnika, ki bo poslana v paketu podatkov na FURS, na blagajniškem računu pa ni vidna. Zapis o uporabniku se zapiše v seznam operaterjev (glej *Komunikacijski modul POSTAX / Nastavitve*). Program preverja tudi pravilnost davčne številke. V primeru, da trgovec ni več aktiven (zaposlen), lahko umaknete kljukico in bo prikazan status »Neaktiven«.

10

V primeru, da »Trgovec« nima vnesene davčne številke, se pri tiskanju računa prikaže opozorilo in je potrebno vnesti davčno številko.

Opozorilo

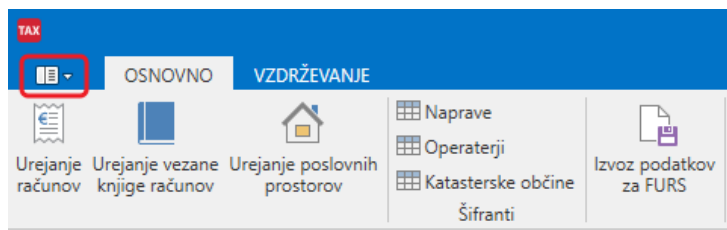




Komunikacijski modul POS-TAX

Nastavitve

Nastavitve komunikacijskega modula POS-TAX odpremo s klikom na gumb v levem zgornjem delu zaslona:



Prikaže se vnosno okno urejanja nastavitvev:

11

SQL strežnik: v tem sklopu se nahajajo podatki o povezavi do SQL strežnika in baze, v kateri se nahajajo podatki o računih, ki so bili poslani v davčno potrjevanje, poslovnih prostorih in drugi podatki modula POSTAX. Podatke program vnesem samostojno.

Način delovanja: *Produkcija*





Certifikat: Pot - v polje vnesemo pot do datoteke, v kateri se nahaja namenski certifikat za potrebe davčnega potrjevanja računov in **Geslo** - v polje vpišemo geslo, ki ga izda MJU skupaj s certifikatom; obe nastavitvi sta vezani na posamezno podjetje.

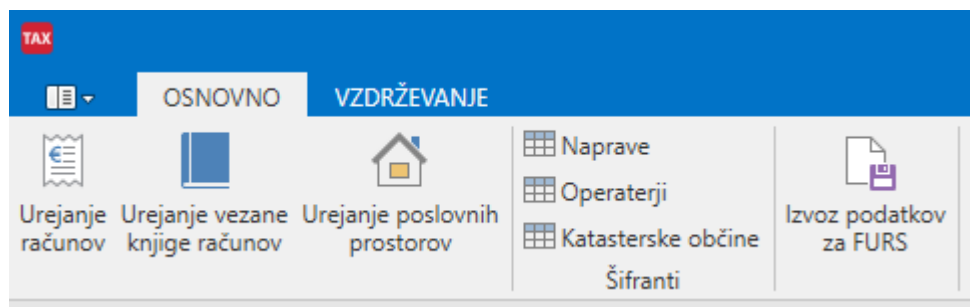
Email nastavitve: v tem sklopu se nahajajo podatki za obveščanje *Potrjevalca* o računih, ki niso bili uspešno potrjeni:

- **SMTP strežnik, Vrata, Uporabi varno povezavo (SSL), Uporabniško ime in Geslo** so podatki, ki jih pridobite pri vašem sistemskem skrbniku
- **Email pošiljatelja:** elektronski naslov, ki bo v sporočilu označen kot pošiljatelj (npr. POSTAX@firma.si)
- **Email potrjevalca:** elektronski naslov osebe, ki bo v podjetju zadolžena za naknadno potrjevanje neuspešno potrjenih računov

Zavihek Osnovno

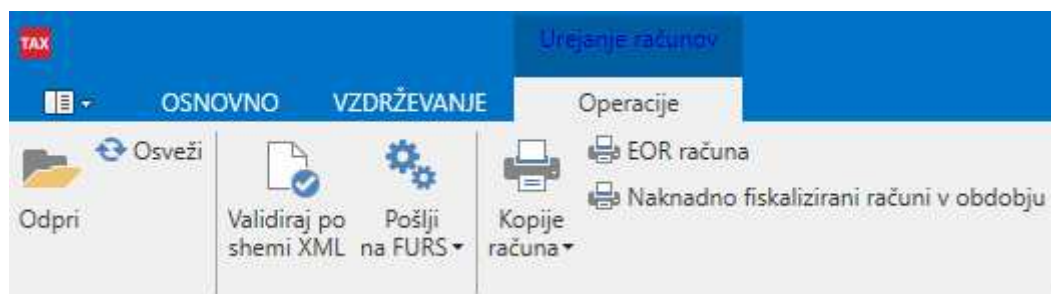
Na zavihku **Osnovno** se nahajajo povezave do pregleda računov iz sistema (**Urejanje računov**), do računov iz vezane knjige računov (**Urejanje vezane knjige računov**) in podatkov o poslovnih prostorih (**Urejanje poslovnih prostorov**).

Prav tako so na njem povezave do šifrantov programa (**Naprave, Operaterji, Katastrske občine**) ter pripravimo podatke za FURS (**Izvoz podatkov za FURS**).



12

Urejanje računov



Na zaslону so prikazani podatki računov, ki so jih elektronske naprave poslale modulu POS-TAX.





V prvem delu okna je mogoč **izbor** po različnih kriterijih:

- datum (Vsi, Danes, Včeraj, Ta teden, Ta mesec, To leto)
- status (Vsi, Poslani, Neposlani)
- davčna številka (v primeru, da uporabljate modul za več podjetij)

Filter <

Datum izdaje

- Vsi (3)
- Danes (0)
- Včeraj (1)
- Ta teden (1)
- Ta mesec (1)
- To leto (3)

Status

- Vsi
- Poslani
- Neposlani

Davčna številka

- Vse
- Nedefinirano
- 10128085

V drugem delu zaslona so zbrani splošni podatki računov:

Dav. št.	Datum iz...	Posl. pros...	Elektr. na...	Številka r...	Operater...	Vrednost...	ZOI	Pos...
	2.11.2015...	PP001	001	3	65487524	88017,66	da5bd14...	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 10128...	26.10.201...	PP001	001	1	65487524	475,00	03c23933...	<input type="checkbox"/>
10128...	1.12.2015...	PP200	BL001	200098	12345678	728,34	8b2c3945...	<input checked="" type="checkbox"/>

V tretjem delu zaslona so podatki o davčnem potrjevanju izbranega računa:

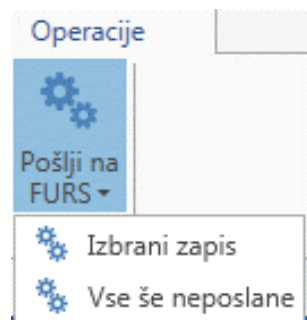
Identifikator	Datum pošiljanja	Status
▶ 0c6c8d81-ffaa-43f6-936...	2.12.2015 12:11:08	Napaka pri pošiljanju
382eff54-8044-485b-8a...	2.12.2015 12:06:36	Napaka pri pošiljanju





V skrajnem desnem delu so podatki o vseh podrobnostih posameznega računa:

Pošiljanje podatkov na FURS je omogočeno za **Izbrani zapis** ali **Vse še neposlane račune**. Akcija je namenjena **potrjevalcu** (glej tudi *Nastavitve POS-TAX*), ki naknadno potrjuje **neuspešno poslane račune**.



Podrobnosti

Račun	
Davčna številka:	10128085
Datum in čas izdaje rač.:	26.10.2015 9:40:00
Način dodelitve št. računu:	Po posame... ▾
Oznaka posl. prostora:	PP001
Oznaka elekt. naprave:	001
Številka računa:	1
Ident. oznaka DDV kupca:	
Vrednost računa:	475,00
Znesek povračil:	
Vrednost za plačil:	475,00
Davčna št. davčnega zavezanca:	
Višja davčna stopnja	
Davčna stopnja:	22,00
Davčna osnova:	389,34
Davek:	85,66
Ostali davki/dejatve:	
Vrednost oproščenih dobav:	
Vrednost dobav po 76.a členu:	
Vrednost neobdavčljivih dobav:	
Vrednost dobav posebne ureditve:	
Davčna št. operaterja:	65487524

14

Zavezanec izda račun s podatki za račun brez EOR, če je prekinjena vzpostavljena elektronska povezava (pri tiskanju računa se prikaže opozorilo).

Error



Ko izdate račun brez EOR morate na podlagi ZDavPR prek elektronske povezave poslati podatke o izdanih računih v **dveh delovnih dneh** od dneva prekinitve povezave. FURS bo naknadno poslanim računom dodelil EOR oznako in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu. Zavezanec mora hraniti podatke o EOR računu skupaj s kopijo izdanega računa brez EOR. Na kopiji se ne navaja EOR, saj je bil original račun izdan brez navedene EOR oznake.


Naknadno pridobljene EOR kode lahko natisnete z gumbom *EOR računa* (natisnete samo eno kodo) ali *Naknadno fiskalizirani računi v odboju* (natisnete vse EOR kode v obdobju, ki ga določite).






V primeru, da se zamudili rok za davčno potrditev, se vam prikažejo spodnji obvestili. Prvo obvestilo se prikaže, ko želite na FURS poslati račune brez EOR kode preko opcije »Vse še neposlane«. Drugo obvestilo pa ko pošiljate neposlane račune preko opcije »Izbrani zapis«.

Obvestilo ×

 V evidenci računov je bilo najdenih 194 računov starejših od 11 delovnih dni. Te račune lahko potrdite samo posamično.

V redu

Fiskalizacija ×

 ZAMUDILI STE ROK za davčno potrditev računa (2.odstavek 9.člena ZDavPR). Pripravite zapisnik o razlogu, za primer davčne kontrole. Na SVOJO LASTNO ODGOVORNOST lahko pošljete račun, ki ga niste fiskalizirali v roku, na fiskalizacijo. Želite nadaljevati z davčno potrditvijo računa?

Da Ne

15

Z gumbom »Kopije računa« lahko natisnete seznam kopij računov (posamično ali v obdobju) za račune pri katerih ste pripravili kopijo računa za kupca na podlagi 5. odstavka 6. člena ZDavPR.

V programu Fakturiranje in POS Blagajna je vgrajeno, da se dnevno ob prvi izstavitvi gotovinskega računa na ekran prikaže informacija o neuspešno poslanih računih na FURS. **Priporočamo, da skrbnik sistema redno preverja, ali so poslani vsi računi in nepotrjene račune naknadno poslati v potrditev.**

TAX Info — □ ×

V evidenci davčnega potrjevanja računov imate 2 neuspešno poslanih računov na FURS (od dne 16.07.2018).

Preverite v programu POS-TAX.

Seznam nefiskaliziranih računov:

(Dav. št., datum izdaje, posl. pr., el. naprava, št. rač.)
10128085 31.07.2018 PROS1 002 24
10128085 31.07.2018 PROS1 002 23

Prikaži vse Zapri





Urejanje vezane knjige računov

V tem delu obdelujemo račune, ki so bili izdani v vezani knjigi računov. Zaslonski zaslon je sestavljen iz treh delov.

The screenshot shows a software interface with three main sections:

- Left Panel:** A table with columns: Dav. št., Datum izdaje, Številka računa, Št., Serijska št. knjige, Poslovni prostor, Poslano. A search bar at the top contains "Išči (Ctrl + F)".
- Middle Panel:** A table with columns: Identifikator, Datum pošilj..., Status. A search bar at the top contains "Išči (Ctrl + F)".
- Right Panel:** A form titled "Podrobnosti" for "Račun vezane knjige". It contains fields for: Davčna številka, Datum izdaje rač., Številka računa, Št. seta računa, Serijska št. knjige, Oznaka posl. prostora, Ident. oznaka DDV kupca, Vrednost računa, Znesek povračil, Vrednost za plačilo, Davčna št. davčnega zavezanca, and tax rate details (Višja and Nižja davčna stopnja).

V prvem delu zaslona so zbrani splošni podatki računov:

This is a close-up of the first table from the screenshot above. It has a search bar "Išči (Ctrl + F)" and a table with the following data:

Dav. št.	Datum izdaje	Številka računa	Št.	Serijska št. knjige	Poslovni prostor	Poslano
45611160	2.12.2015	123	12	123456789012	STOJNICA	<input type="checkbox"/>

V drugem delu zaslona so podatki o davčnem potrjevanju izbranega računa:

This is a close-up of the second table from the screenshot above. It has a search bar "Išči (Ctrl + F)" and a table with the following data:

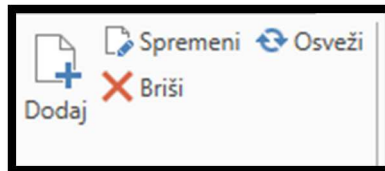
Identifikator	Datum pošilj...	Status
a7dd3e65-2f38-...	2.12.2015 15...	Napaka pri pošilj...





V skrajnem desnem delu so podatki o vseh podrobnostih posameznega računa:

Račune iz vezane knjige računov urejamo s standardnimi gumbi za urejanje (*Dodaj*, *Spremeni*, *Briši*). Z gumbom *Osveži* osvežimo trenutni pregled podatkov.



Podrobnosti

Račun vezane knjige

Davčna številka:	45611160
Datum izdaje rač.:	2.12.2015
Številka računa:	123
Št. seta računa:	12
Serijska št. knjige:	123456789012
Oznaka posl. prostora:	STOJNICA
Ident. oznaka DDV kupca:	
Vrednost računa:	1.500,00
Znesek povračil:	
Vrednost za plačilo:	1.500,00
Davčna št. davčnega zavezanca:	45161160

Višja davčna stopnja

Davčna stopnja:	22,00
Davčna osnova:	1.000,00
Davek:	220,00

Nižja davčna stopnja

Davčna stopnja:	9,50
Davčna osnova:	1.000,00
Davek:	95,00





V vnosnem oknu je potrebno vnesti naslednje podatke (podatki, označeni z zvezdico, so obvezni):

Operacije

Shrani Zapri Resetiraj spremembe Briši

Davčna številka: * Davčna št. davčnega zavezanca:

Datum izdaje rač.: * Ima višjo davčno stopnjo

Številka računa: * Ima nižjo davčno stopnjo

Št. seta računa: * Pavšalno nadomestilo

Serijska št. knjige: * Ostali davki/dejatve:

Oznaka posl. prostora: * Vrednost oproščenih dobav:

Ident. oznaka DDV kupca: Vrednost dobav po 76.a členu:

Vrednost računa: * Vrednost neobdavčljivih dobav:

Znesek povračil: Vrednost dobav posebne ureditve:

Vrednost za plačilo: *

Spreminja se prvoten račun iz vezane knjige

Spreminja se prvoten račun izdan preko elektronske naprave

Ostalo:

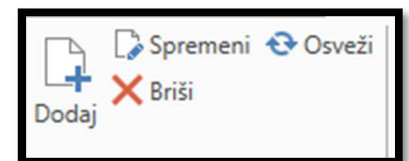
Opomba: Polja označena z * so obvezna.

18

Z gumboma *Shrani* in *Zapri* potrdimo ali zavrnemo vnos podatkov.

Urejanje poslovnih prostorov

Urejanje poteka s standardnimi gumbi za urejanje (*Dodaj*, *Spremeni*, *Briši*). Z gumbom *Osveži* osvežimo trenutni pregled podatkov.





Prostoru določimo **Davčno številko** podjetja, ki ga uporablja in **Oznako poslovnega prostora** (kot je opredeljena v internem aktu) ter tip prostora (*Premični* ali *Nepremični*)

Poslovni prostori - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani Zapri Resetiraj spremembe Briši

Davčna številka: *

Oznaka posl. prostora: *

Tip poslovnega prostora

Nepremični

Premični

Nabor podatkov nepremičnega prostora je naslednji:

Št. katastr. občine: *

Št. stavbe: *

Št. dela stavbe: *

Ulica: *

Hišna št.: *

Dodatek k hišni št:

Naselje: *

Pošta: *

Poštna št.: *

Datum veljavn. podat.: * 2.12.2015

Zaprtje posl. prostora:

19





Nabor podatkov
premičnega prostora pa
je:

Premični posl. prostor: *	<input type="text"/>
Datum veljavn. podat.: *	2.12.2015 <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>
Zaprtje posl. prostora:	<input type="text"/>

Obema tipoma je skupen podatek o proizvajalcu programske opreme.

Proizvajalec prog. opreme Ima sedež v Sloveniji
 Nima sedeža v Sloveniji

Za proizvajalce, ki imajo sedež v Sloveniji, je potrebno vnesti *Davčno številko*:

Proizvajalec prog. opreme Ima sedež v Sloveniji
 Nima sedeža v Sloveniji

Davčna številka: *

Uporabniki, ki **izdajate račune v Hermesovih programih**, vnesete našo davčno številko **60118407**.

Za proizvajalce, ki nimajo sedeža v Sloveniji, pa je potrebno vnesti *Naziv in naslov*:

Proizvajalec prog. opreme Ima sedež v Sloveniji
 Nima sedeža v Sloveniji

Naziv in naslov: *

20

Podatke o poslovnih prostorih je mogoče posamično ali za vse prostore poslati tudi na FURS:



Sprememba poslovnega prostora v POS-TAXu

Na podlagi ZDavPR mora zavezanec davčnemu organu sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov za posamezni poslovni prostor. Spremembe podatkov je potrebno sporočiti pred začetkom uporabe spremenjenih podatkov. Prav tako je potrebno davčnemu organu sporočiti prenehanje uporabe (zaprtje) posameznega prostora.

Postopek poročanje zaprtja poslovnega prostora je naslednji, in sicer na seznamu poslovnih prostorov se postavite na tistega, ki ga zapirate in z gumbom »Spremeni« odprete podatke o poslovne prostoru. Pri podatku »Zaprtje posl. prostora« izbere »Zaprto« ter podatke shranite.



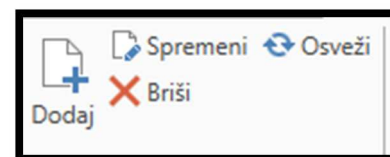


Podatke o zaprtju poslovnega prostora je potrebno še posredovati na FURS, to storite z gumbom »Pošlji na FURS«.

Naprave

Programa Fakturiranje in POS Blagajna samodejno dodata **naprave**, ki so definirane v nastavitvah teh programov!

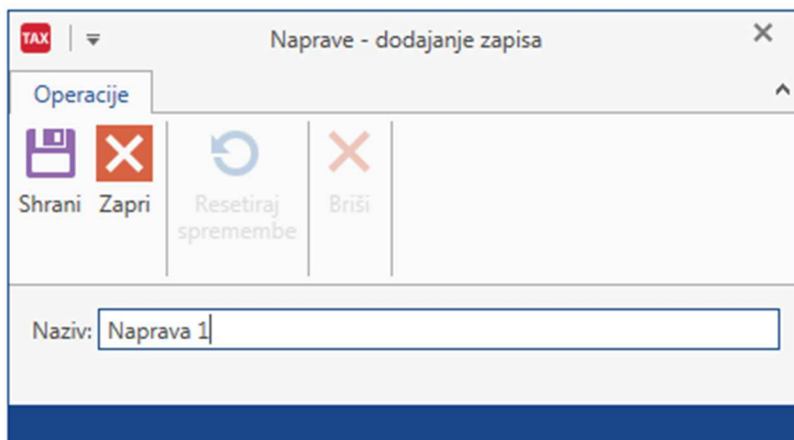
Urejanje poteka s standardnimi gumbi za urejanje (*Dodaj*, *Spremeni*, *Briši*). Z gumbom *Osveži* osvežimo trenutni pregled podatkov.





Napravi določimo *Naziv*:

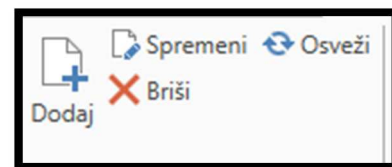
Podatke shranimo z gumbom *Shrani* ali pa prekličemo vnos z gumbom *Zapri*.



Operaterji

Programa *Wpos* in *Fakturiranje* samodejno dodata **operaterje**, ki so definirane v nastavitvah teh programov!

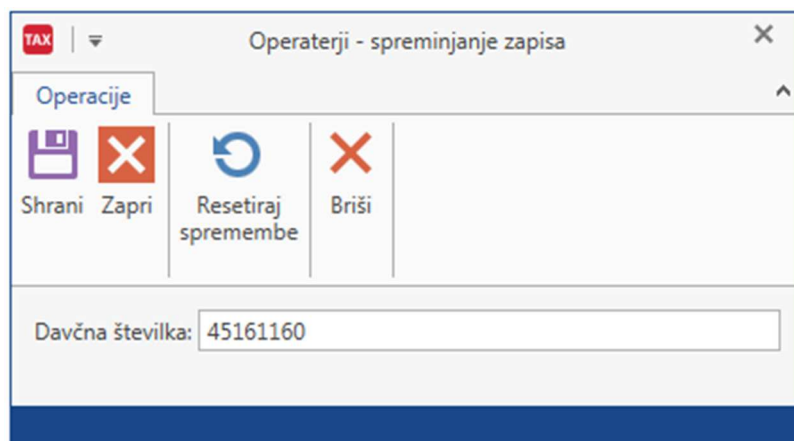
Urejanje poteka s standardnimi gumbi za urejanje (*Dodaj*, *Spremeni*, *Briši*). Z gumbom *Osveži* osvežimo trenutni pregled podatkov.



22

Operatorju določimo *Davčno številko*:

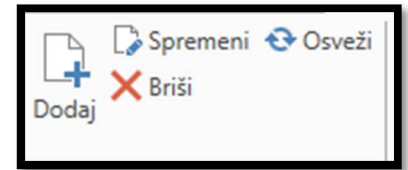
Podatke shranimo z gumbom *Shrani* ali pa prekličemo vnos z gumbom *Zapri*.





Katastrske občine

Urejanje poteka s standardnimi gumbi za urejanje (*Dodaj*, *Spremeni*, *Briši*). Z gumbom *Osveži* osvežimo trenutni pregled podatkov.



Katastrski občini določimo *Šifro* in *Naziv*:

Podatke shranimo z gumbom *Shrani* ali pa prekličemo vnos z gumbom *Zapri*.

Katastrske občine - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani Zapri Resetiraj spremembe Briši

Šifra: 1234

Naziv: Polhov Graded

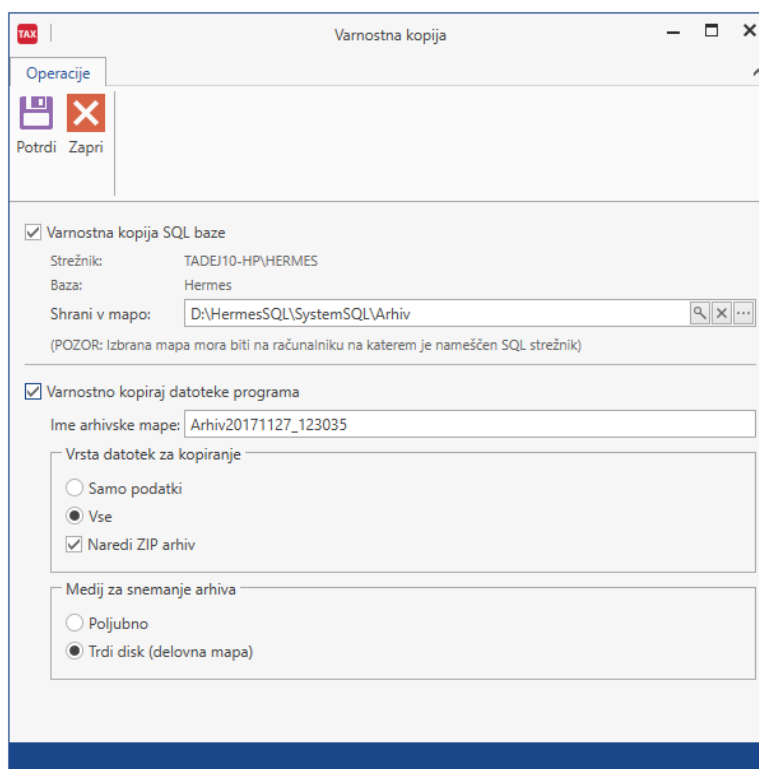
23





Varnostna kopija podatkov

Preko programa POS-TAX lahko sami naredite varnostno kopijo podatkov, če to nimate urejeno preko avtomatike. V meniju programa greste na *Vzdrževanje* in izberete gumb »Varnostna kopija« ter se vam odpre spodnje okno, za pripravo varnostne kopije.



24

V zgornjem primeru bo program pripravil:

- »**Varnostna kopija SQL baze**« program bo pripravil kopijo SQL baze, pri shranjevanju v mapo je pomembno, da je mapa na računalniku, kjer je nameščen SQL strežnik;
- »**Vrsta datoteke za kopiranje**« predlagamo da izberete *Vse* in *Naredi ZIP arhiv*, program iz delovne mape skopira vse datoteke. V primeru, da izberete *Samo podatke*, se skopirajo samo podatke za program POS-TAX.
- »**Medij za snemanje arhiva**« tukaj določiti mapo, kjer se naredi kopija podatkov.

Vsi uporabniki programov morajo skrbeti za redne varnostne kopije podatkov, prav tako priporočamo, da redno kopirate podatke tudi na zunanji medij (npr. USB ključ), s tem lahko preprečite trajno izgubo podatkov.

