Navodila »miniBLAGAJNA«

Verzija 1 (30.11.2015)

Kazalo

Navodila »miniBLAGAJNA«	1
1. Dostop do aplikacije in priprava na prvo uporabo	3
1.1. Priprava na prvo uporabo	3
2. Prvi dostop	4
2.1. Nastavitve	4
2.1.1. Registracija namenskega digitalnega potrdila	5
2.1.2. Registracija poslovnega prostora	6
2.1.3. Vnos elektronske naprave	8
2.1.4. Vnos operaterjev	8
2.1.5. Vnos podatkov izdajatelja in izgled računa	9
2.1.6. Pregled nastavitev	. 10
2.2. Odjava iz aplikacije	. 11
3. Izdaja gotovinskih računov	. 12
3.1. Delo s seznamom	. 13
3.2 Izdaja novega računa	. 14
3.2.1. Vnos podatkov	. 15
3.2.2. Shranjevanje vnesenih podatkov	. 18
3.2.3. Davčno potrjevanje računa	. 18
3.2.4. Izpis računa	. 19
3.2.5. Možne akcije	. 19
3.2.6. Pregled izdanih računov	. 20
3.2.7. Tiskanje kopije računa	. 20
3.3. Račun za predplačilo, račun s predplačilom	. 20
3.4. Popravek računa	. 20
4. Poročanje VKR računov	. 22
4.1. Vnos VKR računa in tiskanje	. 24
4.1.1. Posebnosti pri izpolnjevanju VKR računov:	. 26
4.1.2. Posebnosti pri izpolnjevanju VKR storno računa:	. 29
4.2. Tiskanje podatkov	. 29
Pogosta vprašanja:	. 29

1. Dostop do aplikacije in priprava na prvo uporabo

Spletna stan je dosegljiva preko spletne strani Finančne uprave: <u>http://www.fu.gov.si in</u> spletne strani eDavkov: <u>http://edavki.durs.si</u>.

Aplikacija za izdajo gotovinskih računov in VKR poročanje	Registiran uporabnik Vstop v aplikacijo Za vstop je potrebno imeti nameščeno veljavno nam Kompatibilnost brskalnika: vaš brskalnik je kompatib Navodila za nove uporabnike	iensko digitalno potrdilo. Jilen.
1.12.2015 Beta produkcija. Do 2.12016 je omogočeno spoznavanje in testiranje apl Več	likacije.	
ECTA Produkcija Aplikacija za izdajo gotovinskih računov in poročanje tračunov. Okolje je do 2.1.2016 namenjeno spoznavanju in tračunov. Okolje je do 2.1.2016 in poročani podatki je VRA portebno uporabili produkciješ digitalno porrdito. Računi izdani do 2.1.2016 in poročani podatki je VRR do 2.1.2016 se bodo veljavni tudi po tem datumu.	Tehnična pomoč Pošljite elektronsko sporočilo z opisom težave, uporobljene programske opreme in priloženo zaslonsko ištik opaske na saf. družgov. si al pokličte na telefonsko številko (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00.	Dokumenti Novice

Slika 1: Vstopna stran aplikacije

1.1. Priprava na prvo uporabo

Tehnične zahteve za delo z aplikacijo sta sledeči:

- računalnik ali tablica s kompatibilnim brskalnikom (Internet Explorer 9 ali višje, zadnji dve verziji: Google Chrome, Mozzila Firefox ali Apple Safari). Aplikacija deluje na operacijskih sistemih Windows, Linux, MacOS, Android, iOS in Windows Mobile. Uporabnikom z operacijskim sistemom Windows XP, ki uporabljajo Internet Explorer 8 ali nižji priporočamo, da namestijo Google Chrome ali Mozilla Firefox.
- namensko digitalno potrdilo za vstop v aplikacijo in e-podpisovanje računov ob izdaji.
 Namensko digitalno potrdilo je mogoče pridobiti brezplačno z vlogo na eDavkih: <u>https://edavki.durs.si</u>. Na navedeni strani so na voljo navodila za prevzem namenskega digitalnega potrdila: <u>http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/PrevzemNamenskegaDigitalnegaPotrdila.pdf</u>

2. Prvi dostop

Ko ima uporabnik v brskalniku nameščeno veljavno namensko digitalno potrdilo, lahko vstopi v aplikacijo. Vstopna stran uporabnika ob prvem vstopu je prikazana na sliki 2.

Uporabnik v aplikacijo dostopa z lastnim namenskim digitalnim potrdilom in z njim ureja in izdaja račune, poroča VKR obrazce in ureja nastavitve. Za posameznega izdajatelja (poslovni subjekt z isto davčno številko kot npr.: d.o.o., s.p., društvo,..) je lahko izdanih več namenskih digitalnih potrdil, s čimer več uporabnikov izdajatelja souporablja aplikacijo.

miniBLAGAJNA Aplikacija za izdajo gotovins	kih računov in VKR poročanje	Finančna uprava Republike Slovenije
IZDAJA RAČUNOV POROČANJE VKR RAČUNOV	NASTAVITVE	Pomoč 😯 🛛 Odjava 🕞
Vstoppa strap uporabnik		
	a	
Pozdravljeni v aplikaciji Mini Blagajna, dostop je omogočen uporabnikom z veljavnim namenskim digit društvo,). Vsa digitalna potrdila uporabnikov, izdana za poslovi s svojim digitalnim potrdilom. Za delo z aplikacijo uredite nastav	alnim potrdilom. Izdaja računov in poročanje VKR računov je omo ni subjekt, imajo enake pravice v aplikacji, vendar vsak uporabnik j itve - vsi statusi morajo biti "urejeno".	igočeno za poslovni subjekt (d.o.o., s.p., podpisuje račune in poroča VKR račune
Digitalno potrdilo - uporabnik	Pregled nastavitev	
Lastnik: TESTNO PODJETJE 200 Izdajatelj: CN=Tax CA Test, O=state-institutions, C=SI	# Postavka	Status
Veljavnost: 25. 08. 2015 - 25. 08. 2020	1 Namensko digitalno potrdilo je registirano na strež	źniku Še ni urejeno uredi
Datum in ura zadnjega vstopa: 20. 11. 2015 14:48:43	2 Registiran je vsaj en poslovni prostor	Še ni urejeno uredi
	3 Registirana je vsaj ena elektronska naprava	Urejeno uredi
	4 Registiran je vsaj en operater	Še ni urejeno uredi
	5 Podatki izdajatelja so vpisani	Še ni urejeno uredi
Opozorilo! Dokler ni vse na spisku urejeno, ne morete izdaja	ti računov!	
<u>BETA</u> Produkcija	Tehnična pomoč	Dokumenti
Aplikacija za izdajo gotovinskih računov in poročanje /KR za subjekte, kateri letno izdajo majhno število °ačunov.	Pošljite elektronsko sporočilo z opisom težave, uporabljene programske opreme in priloženo zaslonsko sliko napake na sd.fu@gov.si ali pokličite na telefonsko številko (05) 2076.800 vsak	Novice

Slika 2: Prvi dostop uporabnika, s še neurejenimi nastavitvami

2.1. Nastavitve

Za pričetek dela je potrebno urediti sledeče nastavitve:

Nastavitev	Namen	Opomba
1. Registracija namenskega digitalnega potrdila	Elektronsko podpisovanje prijave poslovnega prostora, podpisovanja računov in oddaja VKR obrazcev. <i>Pomembno: 1. korak!</i>	Za posameznega izdajatelja je lahko izdanih več namenskih digitalnih potrdil.
2. Registracija poslovnega	Registracija podatkov o	Registrirati je mogoče več
prostora	poslovnem prostoru	poslovnih prostorov.

3. Vnos elektronske naprave	Vnos podatkov o elektronski	Ena elektronska naprava je
	napravi	v sistemu že vnesena
		avtomatsko. Uporabnik
		lahko po potrebi doda več
		elektronskih naprav.
	Vnos podatkov o osebah, ki	Registrirati je mogoče več
4. Vnos operaterjev	izdajajo račune	operaterjev.
5. Podatki izdajatelja	Vnos podatkov o davčnem	Podatki o izdajatelji se
	zavezancu, ki opravi dobavo	vpisujejo na račune oz. VKR
	(izdajatelj)	obrazce. Dodatno je
		mogoče nastaviti izgled
		računa (neobvezna
		nastavitev)

Opomba: menija »Izdaja računov« in »Poročanje VKR računov« pred ureditvijo nastavitev nista aktivna.

2.1.1. Registracija namenskega digitalnega potrdila

Registracija namenskega digitalnega potrdila je potreben prvi korak nastavitev, kjer uporabnik registrira privatni ključ, s čimer je omogočeno elektronsko podpisovanje.

Postopek:

- 1) Na meniju Nastavitve izberite Digitalno potrdilo.
- 2) Na maski »Digitalno potrdilo« kliknite Brskaj; odpre se dialog za izbiro datoteke, kjer je potrebno izbrati datoteko, ki vsebuje namensko digitalno potrdilo (končnica .p12).
- 3) Aplikacija nato zahteva vnos gesla, s katerim je namensko digitalno potrdilo zaščiteno; po uspešnem vnosu gesla se spremeni status nastavitve v urejeno.

Opomba: Tabela »Vsa digitalna potrdila izdajatelja« prikazuje seznam digitalnih potrdil, ki so bila za elektronsko podpisovanje v imenu izdajatelja registrirana v aplikaciji.

b mini BLAGA	JNA Aplikacija	a za izdajo gotovinskih	ı računov in VKR po	oročanje					Ν		inančna uprav lepublike Slove	a nije
IZDAJA RAČUNOV	POROČANJE	VKR RAČUNOV	NASTAVITVE	ADMINI	STRA	TOR			Pomo	č ?	Odjava 🗲	
Digitalno p	otrdilo								I	Pregleo	d nastavitev	r
Izdaja računov in poročanje Privatni ključ (datoteka ima potrjuje, da je regitracija us	: VKR računov zaht končnico .p12) je pela.	evata elektronski po potrebno z vašega ra	dpis. Ta se izvede čunalnika naložiti	s privatnim klj na strežnik in	učem v vpisati	vašega namen geslo namens	iskega (skega d	digitalnega po ligitalnega po	otrdila n trdila. S	a strežni tatus "ur	ku aplikacij ejeno"	e.
Registracija d Izberite digitalno potrdilo Brskaj	igitalneg	a potrdila	Status: Ureje	no								
Vsa digitalna	potrdila	izdajatelja										
Lastnik 👫 Ser	ijska št. 🛛 🕸	Izdajatelj	11	Veljavnost od	11	Veljavnost do	11	▼ Datum vpisa	17	Zadnjič prijavlj	en l	1
TESTNO PODJETJE 540 200	7E1EB78291FC9	CN=Tax CA Test, O= institutions, C=SI	state-	25.08.2015		25. 08. 2020		25. 11. 2015 14:29:21		30. 11. 15:43:5	2015 1	
Prikazujem 1 do 1 od 1 zapi	SOV									1	Naslednja	3
										Pregleo	d nastavitev	,

Slika 3: Urejanje digitalnega potrdila

2.1.2. Registracija poslovnega prostora

Pred pričetkom izdaje računov in poročanjem VKR računov je potrebno priglasiti poslovni prostor. Ker je priglasitev izvedena z elektronskim podpisom, je potrebno predhodno izvesti registracijo namenskega digitalnega potrdila.

Šifra poslovnega prostora se uporablja pri številčenju računov (npr. TRG1 se uporabi kot TRG1-MB-1), potrebno pa je registrirati tudi ostale obvezne podatke (označeni z *). Podatke s poslovnega prostora je mogoče naknadno spremeniti (sprememba se poroča na FURS) in poslovne prostore tudi deaktivirati.

Postopek:

- 1) Za vnos novega poslovnega prostora kliknite »Nov zapis«; odpre se maska za vnos poslovnega prostora
- 2) Izpolnite vsaj obvezne podatke (označena z *) in kliknite shrani; podatki se zapišejo v tabelo poslovnih prostorov, s čimer je poslovni prostor registriran.

Pred pričetkom izdaje TRG1 se uporabi kot T (sprememba se poroča	računov in poročanjem VKI RG1-MB-1), potrebno pa je a na FURS) in poslovne pro:	R računov je potro registrirati tudi o store tudi deaktiv	ebno priglasiti poslo stale obvezne podat rirati (podatki se prer	vni prostor. Šifra ke (označeni z *). našajo na FURS).	poslovneg Podatke s	a prostora se uporabl poslovnega prostora	ja pri številčenju je mogoče nakna	računov (npr idno spremei
▲ Šifra	🏥 Fizična lokacija	1	1 Datum vnosa		1î	Aktiven	11	
sda	NE		13. 11. 2015 09:	36:45		DA		uredi br
TRG1	DA		12. 11. 2015 13:	25:08		DA		uredi br
Prikazujem 1 do 2 od 2 Nov zapis	2 zapisov						Prejšnja 1	Naslednj
Šifra *		Datum začetka	ı veljavnosti *					
TRG1		17. 11. 2015			Datum	2052	12 151	2015 12-25-0
Ali je poslovni prostor DA O NE	r nepremičnina? *				Datum sj Datum o Datum d	oremembe dziva s FURS-a eaktiviranja	20. 11. 2 20. 11. 2	2015 14:39:0 2015 14:40:3
Številka katastrske o	občine *	Ulica *	÷			Hišna številka *	Dodatek l	k hišni št.
Številka katastrske o	občine *	Ulica * Test	ta ulica			Hišna številka *	Dodatek I	k hišni št.
Številka katastrske o 2515 Številka stavbe *	občine *	Ulica * Test Naselj	* :na ulica ie *			Hišna številka * 1	Dodatek l	k hišni št.
Številka katastrske o 2515 Številka stavbe * 15	občine *	Ulica * Test Naselj Test	⊧ ma ulica je * mo naselje			Hišna številka * 1	Dodatek I	k hišni št.
Številka katastrske o 2515 Številka stavbe * 15 Številka dela stavbe	občine *	Ulica * Test Naselj Test Pošta	k ina ulica je * ino naselje *			Hišna številka * 1 Poštna številka *	Dodatek I	k hišni št.
Številka katastrske o 2515 Številka stavbe * 15 Številka dela stavbe 1	občine *	Ulica * Test Naselj Test Pošta Test	* ina ulica je * ino naselje * ino mesto			Hišna številka * 1 Poštna številka * 9999	Dodatek i	k hišni št.
Številka katastrske o 2515 Številka stavbe * 15 Številka dela stavbe 1	občine *	Ulica ^a Test Naselj Test Test	<pre>k ina ulica ie * ino naselje * ino mesto</pre>			Hišna številka * 1 Poštna številka * 9999	Dodatek i	k hišni št.
Številka katastrske o 2515 Številka stavbe * 15 Številka dela stavbe 1 Stalo	občine *	Ulica * Test Naselj Test Test	k ina ulica ie * ino naselje * ino mesto			Hišna številka * 1 Poštna številka * 9999	Dodatek i	k hišni št.

Slika 4: Urejanje poslovnega prostora

Opomba: Možno je naknadno spreminjanje podatkov o poslovnem prostoru in deaktivacija poslovnega prostora; z deaktiviranim poslovnim prostorom ni več mogoče izdajati novih računov in poročati VKR obrazcev. Prav tako deaktiviranega poslovnega prostora ni mogoče več aktivirati.

2.1.3. Vnos elektronske naprave

Za izdajo računov je potrebno imeti aktivno vsaj eno elektronsko napravo. Osnovna elektronska naprava ("Mini blagajna" oz. MB) je že predstavljena v aplikaciji. Glede na interno organizacijo dela, je mogoče dodati več blagajn. Šifra blagajne se uporablja pri številčenju računov (npr. MB se uporabi kot TRG1-MB-1).

Postopek:

- 1) Za vnos nove elektronske naprave kliknite »Nov zapis«; odpre se maska za vnos podatkov
- Izpolnite vsaj obvezne podatke (označena z *) in kliknite shrani; podatki se zapišejo v tabelo elektronskih naprav

	ACUNOV	POROCANJE VKR RACUNOV	NASTAVITVE	ADMINISTRATOR		Pomoč 😯	Odjava 🕒
Elekt	ronsk	e naprave				Preg	led nastavite
Za izdajo rači na interno or je mogoče de	unov je potreb ganizacijo dela aktivirati.	no imeti aktivno vsaj eno elektronsl a, pa je mogoče dodati več blagajn.	ko napravo. Osnovna el Šifra blagajne se uporat	ektonska naprava ("Mini b olja pri številčenju računov	lagajna" oz. MB) je že pr (npr. MB se uporabi ko	rednastavljena v a t TRG1-MB-1). Do	aplikaciji, gleo datne blagaji
▲ Šifra ا	Opomba				Datum vnosa	11 Aktivna 11	
MB	FURS Mini E dodatne bla	3lagajna je osnovna blagajna za izda agajne, vpišite dodatne vnose.	ijo gotovinskih računov.	V primeru, da potrebujete	≥ 12.11.2015 13:18:25	DA	preg
MB1					12. 11. 2015 13:27:07	DA	uredi br
Prikazujem 1	do 2 od 2 zapi	isov				Prejšnja 1	Naslednj
Nov zapis							
Nov zapis Šifra *							0015 12:27:07
Nov zapis Šifra * MB1				Datum	vnosa	12.11.2	.013 13.27.0.
Nov zapis Šifra * MB1 Opomba				Datum Datum Datum	vnosa spremembe deaktiviranja	12.11.2	101010.27.0.
Nov zapis Šifra * MB1 Opomba				Datum Datum	vnosa spremembe deaktiviranja	12.11.2	.013 13.27.0.

Slika 5: Vnos elektronske naprave

Opomba: Elektronsko napravo je mogoče brisati (če nanjo še ni vezan noben izdan račun) ali deaktivirati (če so že bili izdani računi).

2.1.4. Vnos operaterjev

Podatki o operaterju se poročajo na izdanih računih oziroma poročanih VKR računih. Če ima operater (oseba) slovensko davčno številko, jo je potrebno vpisati.

Postopek:

- 1) Za vnos novega operaterja kliknite »Nov zapis«; odpre se maska za vnos podatkov
- Izpolnite vsaj obvezne podatke (označena z *) in kliknite shrani. Če ima oseba slovensko davčno številko, jo je potrebno všisati; podatki se zapišejo v tabelo operaterjev. Oznaka operaterja se bo izpisovala na pdf izpisu (Račun pripravil:)

miniBLAG	AJNA Aplikacija	i za izdajo gotovinski	h računov in VKR por	očanje	Finančna uprava Republike Slove
IZDAJA RAČUNOV	POROČANJE V	/KR RAČUNOV	NASTAVITVE	ADMINISTRATOR	Pomoč 🕄 🛛 Odjava 🕩
Operaterj	i				Pregled nastavite
Podatki o operaterju se p	oročajo na izdanih ra	ačunih oziroma poro	očanih VKR računih.	Če ima operater (oseba) slovensko davčno št	evilko, jo je potrebno vpisati.
▲ Ime 🛛	E Priimek	👫 Datu	m vnosa	11 Aktiven	ţţ.
Maja	Testna	12. 11	1. 2015 13:27:35	DA	uredi br
Marko	Testni	27.11	. 2015 10:20:24	DA	uredi br
Nov zapis Oznaka *					
MarkoT				Datum vnosa	27. 11. 2015 10:20:24
lme *		Priimek *		Datum spremembe Datum deaktiviranja	50, 11, 2015 20,05,5
Marko		Testni			
Ali ima oseba slovensko	davčno številko? *		Davčna številka ^s	ł	
O DA O NE			12345679		
Shrani Briši					
					Pregled nastavite

Slika 6: Vnos operaterja

Opomba: Operaterja je mogoče brisati (če nanj še ni vezan noben izdan račun ali poročan VKR obrazec) ali deaktivirati (če so že bili izdani računi ali poročani VKR obrazci).

2.1.5. Vnos podatkov izdajatelja in izgled računa

Podatki o izdajatelju se avtomatsko vpisujejo tako na račune kot na VKR obrazce in so pred pričetkom dela obvezni. Možnosti oblikovanja izgleda računa za tiskanje (pdf datoteka) so opcijske.

Pri izdajatelju so vsa polja obvezna:

- 1) Vpisati je potrebno podatke o nazivu, naslovu in poštni številki ter pošti.
- 2) Davčna številka izdajatelja se prepiše iz namenskega digitalnega potrdila. Pred pričetkom dela je potrebno opredeliti ali je izdajatelj zavezanec za DDV ali ni.
- 3) Podatke se shranijo s klikom na gumb »Shrani«, ki se nahaja pod poljem »Naslov«.

Izgled računa:

Izpis računa je v pdf obliki. Možne so dodatne nastavitve:

- Vnos noge računa (npr. registracijski podatki ali podobno)
- Vnos imena in priimka odgovorne osebe za izdajo računa (npr. direktor d.o.o. ali predsednik društva)
- Logotip (v glavo računa je mogoče dodati logotip; ta se naloži v aplikacijo s klikom na gumb »Brskaj«. Gumb »Odstrani« omogoča odstranitev slike.)
- Faksimile (poleg odgovorne osebe je mogoče izpisati faksimile; ta se naloži v aplikacijo s klikom na gumb »Brskaj«. Gumb »Odstrani« omogoča odstranitev slike.)

miniBLAGA	JNA Aplikacija za izdajo gotovinskił	h računov in VKR por	ročanje		Republike Slovenije	
IZDAJA RAČUNOV	POROČANJE VKR RAČUNOV	NASTAVITVE	ADMINISTRATOR	Pomoč 😨	Odjava 🕞	
	- il-d-v-X-v					
izdajatelj li	n izgled racuna			Preg	led hastavitev	
Izdajatelj Status Podatki izdajatelja so obvez PODJETJE 200	s: Urejeno :ni, saj se avtomatsko vpisujejo na raču	in in na VKR obrazce	e. Trenutno ste prijavljeni z digitalnim potrdilo	om katerega lastnik je:	TESTNO	
Naziv *			Je davčni zavezanec za DDV? *	Davčna	ištevilka	
Testno podjetje			● DA ○ NE	SI	10084495	
Naslov *			Poštna številka in Pošta *			
Testna ulica 1			9999 Testni Kraj			
Shrani						
Izgled računa Izgled izdanega računa (pdf Noga računa (tiska se 5 vrs) [:] datoteka za tisk) je mogoče dopolniti s :t ic)	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni.			
Izgled računa Izgled izdanega računa (pdi Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pri Ustanovni kapital:) f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti s stic) :	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni.			
Izgled računa Izgled izdanega računa (pdi Noga računa (tiska se 5 vr. Družba je registrirana pri Ustanovni kapital: Odgovorna oseba) f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti s stic) ':	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni.			
Izgled računa Izgled izdanega računa (pdf Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pri Ustanovni kapital: Odgovorna oseba Janez Novak, direktor Shrani) f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti s stic) i:	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni.			
Izgled računa Izgled izdanega računa (pdf Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pr Ustanovni kapital: Odgovorna oseba Janez Novak, direktor Shrani LOgotip) f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti s stic) I:	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni. Faksimile			
Izgled računa Izgled izdanega računa (pd: Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pri Ustanovni kapital: Odgovorna oseba Janez Novak, direktor Shrani Logotip Logotip (*.jpg. *.jpg. *.gif,	<pre>} f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti : stic) : *.png, *.bmp)</pre>	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni. Faksimile Faksimile (*.jpg, *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp	5)		
Izgled računa Izgled izdanega računa (pd Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pri Ustanovni kapital: Odgovorna oseba Janez Novak, direktor Shrani Logotip Logotip (*.jpg, *.jpg, *.gif, Brskaj) f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti : stic) :: : *.png, *.bmp)	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni. Faksimile Faksimile (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.bmp Brskaj)		
Izgled računa Izgled izdanega računa (pd Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pri Ustanovni kapital: Odgovorna oseba Janez Novak, direktor Shrani Logotip Logotip (*.jpg, *.jpeg, *.gif, Brskaj) f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti : stic) :: *.png, *.bmp)	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni. Faksimile Faksimile (* j.pg. * j.peg. * g.if, *.png. *.bmp Brskaj)		
Izgled računa Izgled izdanega računa (pd Noga računa (tiska se 5 vr: Družba je registrirana pri Ustanovni kapital: Odgovorna oseba Janez Novak, direktor Shrani Logotip Logotip (*.jpg, *.jpeg, *.gif, Brskaj	} f datoteka za tisk) je mogoče dopolniti : stic) :: *.png, *.bmp)	s dodatnimi podatk	i in grafikami. Podatki so neobvezni. Faksimile Faksimile (*,jpg, *,jpeg, *,gif, *,png, *,bmp Brskaj Windelka Odstrani))	ed nastavitev _	

Slika 7: Vnos izdajatelja in izgleda računa

2.1.6. Pregled nastavitev

Z veljavnim namenskim digitalnim potrdilom in urejenimi nastavitvami je mogoče pričeti z delom.

Digitalno potrdilo - uporabnik	Pr	egled nastavitev		
Lastnik: TESTNO PODJETJE 200	#	Postavka	Status	
Izdajatelj: CN=Tax CA Test, O=state-institutions, C=ST Veljavnost: 25. 08. 2015 - 25. 08. 2020	1	Namensko digitalno potrdilo je registirano na strežniku	Urejeno	uredi
Datum in ura zadnjega vstopa: 30. 11. 2015 10:53:46	2	Registiran je vsaj en poslovni prostor	Urejeno	uredi
	3	Registirana je vsaj ena elektronska naprava	Urejeno	uredi
	4	Registiran je vsaj en operater	Urejeno	uredi
	5	Podatki izdajatelja so vpisani	Urejeno	uredi

Slika 8: Veljavno digitalno potrdilo in pregled urejenih nastavitev

2.2. Odjava iz aplikacije

Iz aplikacije se odjavite s klikom na gumb »Odjava« v desnem zgornjem kotu.

3. Izdaja gotovinskih računov

Aplikacija »miniBLAGAJNA« podpira izdajo in davčno potrjevanje treh tipov računov:

- račun za dobavo blaga in opravljanje storitev:
 - za davčne zavezance, identificirane za namene DDV (obdavčljive: obdavčene ali oproščene in neobdavčljive dobave) in
 - za male davčne zavezance, ki niso identificirani za namene DDV in so oproščeni obračunavanja DDV (oproščene, neobdavčljive dobave);
- račun za predplačilo in
- račun za opravljeno dobavo s poračunom predplačila.

Omogoča tudi popravke izdanih računov (storno računa v celoti ali delni popravek računa).

i mini BLAC	GAJNA Apl	ikacija za izdajo gotovinskih računov in '	VKR poročanje			Finančna uprava Republike Slovenije
IZDAJA RAČUNOV	POROČA	NJE VKR RAČUNOV NASTAV	ITVE ADMINIS	TRATOR		Pomoč 🕤 🛛 Odjava 🕞
zdaja rač oslovni prostor - vsi-	El. naprava - vse -	o Operater ▼ - vsi -	•	Tip računa - vsi -		▼ Ustvari dokument
Št. računa 🕼 Vr	rednost (€) ↓î	Tip računa 🛛	Operater 👫	• Datum izdaje ↓	▼ Status	Ţ≣
STOJ1-MB-	4.951,98	Račun	Maja Testna		Osnutek	uredi briši kopiraj
STOJ2-MB-	12,90	Račun	Maja Testna		Osnutek	uredi briši kopiraj
TRG1-MB-14	800,00	Račun	Marko Testni	30. 11. 15 08:17	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
TRG1-MB-13	121,00	Račun	Maja Testna	27. 11. 15 14:17	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
TRG1-MB-12	12,90	Račun	Maja Testna	27. 11. 15 14:02	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
STOJ1-MB-6	22,00	Račun	Maja Testna	27. 11. 15 09:44	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
STOJ1-MB-5	121,00	Račun	Maja Testna	26. 11. 15 21:05	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
STOJ1-MB-4	4.951,98	Račun	Maja Testna	26. 11. 15 20:35	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
STOJ1-MB-3	4.951,98	Račun	Maja Testna	26. 11. 15 20:34	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
STOJ1-MB-2	4.951,98	Račun	Maja Testna	26. 11. 15 20:33	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
STOJ1-MB-1	80,09	Račun s predplačilom	Maja Testna	23. 11. 15 14:57	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
TRG1-MB-11	122,00	Račun	Maja Testna	20. 11. 15 14:44	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
TRG1-MB-10	-571,59	Račun s predplačilom (POPRAVEK)	Maja Testna	13. 11. 15 10:05	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
TRG1-MB-9	545,31	Račun s predplačilom	Maja Testna	12. 11. 15 15:32	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
TRG1-MB-8	-1,10	Račun (POPRAVEK)	Maja Testna	12. 11. 15 15:27	Izdan	preglej tiskaj kopiraj
ikazujem 1 do 15 od 2	22 zapisov					ejšnja 1 2 Naslednja

Slika 9: seznam izdanih (poročanih) računov

Vnosna maska za izdajo računov je pripravljena tako, da omogoča izdajanje računov tako davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV, kot tudi malim davčnim zavezancem, ki niso identificirani za namene DDV (ti na računu ne smejo obračunati DDV).

Podatke o posamezni dobavi je treba vnesti v ustrezna polja (kot je navedeno v nadaljevanju), saj aplikacija ne podpira vzpostavitev raznih drugih šifrantov.

POMEMBNO: Davčni zavezanec mora zagotoviti izdajo računa v skladu z veljavno zakonodajo. V nadaljevanju je predstavljen postopek izdaje računa s podatki, ki jih mora davčni zavezanec zagotoviti na izdanem računu v skladu z DDV zakonodajo (več glede obveznih podatkov na računu po DDV zakonodaji je pojasnjeno v <u>podrobnejšem opisu Računi</u>).

Aplikacija »miniBLAGAJNA« ne podpira na primer izdaje:

- računa v tujem imenu za tuj račun, samofakturiranje;
- računa za dobave, za katere se DDV obračunava po posebnih ureditvah (Posebna ureditev – potovalne agencije; Posebna ureditev – rabljeno blago; Posebna ureditev – umetniški predmet; Posebna ureditev – zbirke in starine);
- izdaja računa uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila (166. člen Pravilnika o izvajanju ZDDV-1).

Vsak tip računa je lahko v enem izmed dveh statusov: osnutek ali izdan. Akcije, ki so na voljo uporabniku na seznamu ali na maski so sledeče:

Status	Opis	Možne akcije
Osnutek	Račun ima vpisane vsaj obvezne podatke in je shranjen. Ni še izdan niti davčno potrjen.	Uredi – omogoča urejanje osnutka računa Briši – izbriše osnutek računa. Kopiraj – pripravi kopijo računa z novimi vrednostmi.
Izdan	Račun je bil izdan in davčno potrjen.	Preglej – omogoča pregled izdanega računa. Tiskaj – pripravi pdf datoteko za tisk. Kopiraj - pripravi osnutek za naslednji račun, ki ga želimo izdati, na kateri ustrezno popravimo/dodamo podatke o dobavi za katero želimo izdati račun.

Opomba: na maski računa ima uporabnik na voljo še nekatere druge akcije, opisane v nadaljevanju.

V nadaljevanju predstavljene funkcionalnosti so na voljo v meniju »IZDAJA RAČUNOV«.

3.1. Delo s seznamom

Nad seznamom računov so uporabniku na voljo padajoči meniji (filtri) kot je prikazano na sliki 9:

- poslovni prostor,
- elektronska naprava,
- operater in
- tip računa.

V seznamu so za prve tri filtre naštete aktivne postavke in tiste deaktivirane postavke, kjer so že bili izdani računi (npr. aktivni poslovni prostori in tisti deaktivirani poslovni prostori s katerih so že bili ustvarjeni računi), kar prikazuje slika 10.

Poslovni prosto	r
- vsi -	•
- vsi -	
STOJ4	
TRG1	
STOJ1	
STOJ2	
STOJ3	

Slika 10

Za ustvarjanje novega dokumenta je med filtri treba izbrati vsaj tip računa in klikniti gumb »Ustvari dokument«. Če se izberejo tudi drugi parametri, se ti prenesejo v masko računa.

Pri pripravi kateregakoli tipa računa je treba izpolniti vsaj obvezna polja (označena z *). Tak račun je nato mogoče shraniti. Ko so izpolnjeni vsaj obvezni podatki se račun shrani kot

osnutek (status računa spremeni iz »V pripravi« v »Osnutek«), ob tem pa je tak račun mogoče tudi že izdati (akcija »Shrani in izdaj«).

3.2 Izdaja novega računa

a) Določite parametre za izdajo računov (poslovni prostor, el. naprava, operater in tip računa).

V meniju »Izdaja računov« so nad seznamom računov uporabniku na voljo filtri:

- poslovni prostor,
- elektronska naprava,
- operater in
- tip računa.

Posamezne parametre določite tako, da:

- kliknite na gum ▼, ki se nahaja v levem delu polja;
 - iz spustnega seznama izberite ustrezno postavko;
 - posamezne postavke (poslovni prostor, el. naprava, operater, morajo biti v nastavitvah določene kot aktivne (postavka, ki ni aktivna, je na spustnem seznamu navedena v »svetlejši barvi pisave«));
 - če ugotovite, da posamezne postavke, pod katero želite izdati račun, v nastavitvah nimate ustrezno urejene, se vrnite v nastavitve, tako, da v vrstici zgoraj izberite »NASTAVITVE« - prikažejo se vam gumbi za nastavitve potrdite tistega, ki ga želite urejati - vnesite podatke v ustrezna polja – shranite. Za nadaljevanja izdaje računa ponovite postopek, kot je navedeno v tej 2.a) točki.
- b) Ko določite poslovni prostor, elektronsko napravo in operaterja (osebo, ki izdaja račun), potrdite gumb »USTVARI DOKUMENT«.

<u>Pomembno</u>: Če niste predhodno določili vsaj tipa računa (priporočamo pa, da izberete tudi: poslovni prostor, elektronsko napravo in operaterja) ostaja gumb »Ustvari dokument« neaktiven in ne dovoli nadaljevanja.

Izdaja rač	unov				
Poslovni prostor TRG1 🗸	El. naprava MB 🗸	Operater Maja Testna	Tip rači	una n v	Ustvari dokument

Slika 11: izbira parametrov za izdajo novega računa

3.2.1. Vnos podatkov

Z vnosom podatkov lahko začnete, ko ste potrdili gumb »Ustvari dokument«. Dokumentu se dodeli status »V pripravi« in lahko začnete z vnašanjem podatkov.

Vnos podatkov začnite v polju »Kraj izdaje računov«, kamor vas program tudi sam usmeri.

Opomba: Priporočamo, da se pri vnašanju podatkov premikate iz enega polja v drugega s tabulatorjem (tipka za tabulator na vaši tipkovnici), saj vas bo tako program vodil v ustrezna polja za vnos.

G1 (poslovni prosto	r) -	MB (elektronska naprava)	•	Maja Testna (operater)
obavitelj blaga ali izv	vajalec storitve	Št. računa: TRG1-MB-		Kupec ali naročnik *
laziv ali ime laslov raj) za DDV	Testno podjetje Testna ulica 1 9999 Testni Kraj Si10084495	ID zapisa Datum izdaje ZOI EOR	78	Končni potrošnik oz. ni ID za DDV Naziv
Kraj izdaje računa *		Datum dobave oz. opravljanja storite	v 🗎	Naslov Poštna številka in Pošta
			Ħ	DŠ ali ID za DDV

Slika 12: Prva ekranska slika za vnos podatkov o računu

V nadaljevanju je naveden opis posameznih polj.

a) Dobavitelj blaga ali izvajalec storitve: izpišejo se podatki od davčnem zavezancu, ki opravi dobavo (blaga ali storitev), kot ste jih določili v nastavitvah, zato predno nadaljujete preverite tudi pravilnost navedenih podatkov. Upoštevajte, da morate za izdajo računa uporabiti tudi namensko digitalno potrdilo davčnega zavezanca, ki je naveden kot dobavitelj (izdaje računa v tujem imenu za tuj račun miniBLAGAJNA ne podpira):

Račun st	atus: Osnutek			
STOJ4 (poslovni pro	ostor) 🔹	MB (elektronska naprava)	•	Maja Testna (operater) 🔹
Dobavitelj blaga al	li izvajalec storitve	Št. računa: STOJ4-MB-		Kupec ali naročnik *
Naziv ali ime Naslov Kraj ID za DDV	Testno podjetje Testna ulica 1 9999 Testni Kraj SI10084495	ID zapisa Datum izdaje ZOI EOR	66	Končni potrošnik oz. ni ID za DDV 🔹
Kraj izdaje računa	a *	Datum dobave oz. opravljanja storite	2V	Naslov

Slika 13: Podatki računa

- b) Kraj izdaje računa: vnesite kraj izdaje računa.
- c) Interna oznaka: vnesite svojo interno oznako (npr.: št. naročila, št. ponudbe, ali drugo oznako, ki je pomembna za vaše interno poslovanje. Pomembno : interna oznaka ni številka računa.
- d) **Datum dobave oz. opravljanja storitev**: vnesite datum dobave. Priporočamo, da ga določite s klikom na koledar (desni znak pri tem polju).
- e) **Datum zapadlosti računa**: vnesite datum zapadlosti računa. Priporočamo, da ga določite s klikom na koledar (desni znak pri tem polju).
- f) Kupec ali naročnik:
 - Izberite v spustnem seznamu, ali je kupec končni potrošnik oziroma ni identificiran za namene DDV, ali pa je kupec identificiran za namene DDV;
 - nadaljnji vnos podatkov o kupcu ni obvezen, upoštevajte pa, da je podatek o kupcu v skladu z DDV zakonodajo v nekaterih primerih treba navesti (več o obveznih podatkih na računu je navedeno v <u>podrobnejšem opisu Računi</u>) oziroma, če tako določa druga področna zakonodaja (drugi »nedavčni« predpisi). Če račun izdate osebi za katero se ne zahteva da so na računu navedeni podatki kupca, potem polja pustite prazna (na izdanem računu se v takem primeru kupec ne navaja).
- g) **Začeten tekst**: omogočen vam je vnos začetnega teksta, ki se bo tudi izpisal na računu (npr.: Zaračunavamo vam blago po dobavnici št. ..., z dne...., ipd).
- h) Številka računa: na računu, ki ima status »v pripravi«, se še ne navede celotna zaporedna številka računa, saj se zaporedna številka računa, ki mora biti po ZDavPR sestavljena iz treh delov, računu dodeli ob izdaji, kot je navedeno v nadaljevanju, izpiše pa se prvi del: oznaka poslovnega prostora in drugi del: oznaka elektronske naprave, ki je za miniBLAGAJNO določena MB. Tudi ostali podatki: ID zapisa, datum in čas izdaje, ZOI in EOR se dodelijo v naslednjih fazah izdaje računa.

Podatki o dobavi

i) Zap. št: programsko se določi zaporedna številka postavke.

j) Vrsta blaga/storitve:

- Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora navesti količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev. Če izda poenostavljeni račun (po 83. členu ZDDV-1) lahko ta podatek zagotovi tako, da navede opis skupine blaga oziroma obseg storitev na način, ki omogoča kupcu blaga oziroma storitev, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma vrsto opravljenih storitev;
- mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, mora po DDV zakonodaji na računu navesti podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga

oziroma obsegu in vrsti opravljenih storitev v primeru, če račun izda drugemu davčnemu zavezancu (pri izdaji računa je treba upoštevati SRS 39.21, iz katerega izhaja, da mora knjigovodska listina za knjiženje prihodkov med drugim vsebovati tudi podatke o poslovnem dogodku (vrsta in količina prodanega blaga ali obseg in vrsta storitve).

- k) Količina: podatek se vnese na štiri decimalna mesta.
- I) **EM:** enota mere (npr.kos, kom,).
- m) Cena na enoto mere v eurih brez DDV: Navede se cena na enoto mere brez DDV.
- n) Popust (%): vnese se odstotek popusta, če je kupcu odobren na računu (pri zavezancih, identificiranih za namene DDV, znesek popusta na računu zmanjšuje davčno osnovo).
- o) **DDV (%):** podatek se določi za vsako postavko, ki je navedena na računu in sicer:
 - davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, iz spustnega seznama določi:
 - za obdavčeno dobavo: nižjo stopnjo DDV (9,5 %) ali splošno stopnjo DDV (22%);
 - za oproščeno dobavo: oproščeno; -
 - za neobdavčljivo dobavo: neobdavčeno;
 - davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV (oproščen obračunavanja DDV po ZDDV-1):
 - za oproščeno dobavo: oproščeno;
 - za neobdavčljivo dobavo: neobdavčeno;

Računi za neobdavčljive dobave (dobave, ki niso predmet obdavčitve po ZDDV-1) niso predmet davčnega potrjevanja. Če pa davčni zavezanec opravi npr. tako obdavčeno, oproščeno, kot tudi neobdavčljivo dobavo in jo zaračuna na enem računu, pa mora davčnemu organu posredovati podatke o računu razdeljene po

posameznih vrednostih (v skladu s četrto točko drugega odstavka 6. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov).

1	Vrsta bloga / storitve '	Kok	one*	FM +	Cena (C)*	Popust (%)	boy (%) * We bres D
1	čokolada	1,00	00	kos	5,00	10,00	1.50
							9,58
1	Obimjena davčna obvez	nost po 76 a člen	u ZDD%-1		Skupna vrede	lost v EUR	22%
-	alunari davek 👘 👔	when the COV	Ombr	un DDV	📄 Ostali davi	ú.	oprotéena
-							

Slika 14

- p) Vrednost brez DDV (€): vrednost se izračuna (zmanjšana za popust, če je vnesen).
- q) DDV (€): znesek se izračuna.
- r) Vrednost z DDV: vrednost se izračuna.

Če želite na računu navesti več postavk, za vnos vsake naslednje postavke potrdite polje »dodaj« in nadaljujte z vnosom postavk dobave:

* The Diego Facoritie	NUNCTION -	L'III -	cena (c)	(opear (iii)	001(11)	brez DDV (€)	001(0)	DDV (€)	-
1								(dodaj

Slika 15

s) Obrnjena davčna obveznost: To polje se v vnosni shemi za izdajo računa pokaže samo v primeru, da je izdajatelj računa davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in ga tudi lahko izpolni samo tisti davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, ki opravi dobavo drugemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV v Sloveniji, če gre za dobavo po 76.a členu ZDDV-1, za katero je v skladu s prej navedeno določbo 76.a člena ZDDV-1 prejemnik blaga določen kot plačnik DDV (če se to polje ne označi, se ta navedba na izpisanem računu seveda ne navaja).

V primeru, da tak davčni zavezanec za tako opravljeno dobavo označi polje za obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1, se:

- DDV ne obračuna,
- navedejo podatki o informativnem davku (informativni podatki o stopnji DDV, informativna vrednost brez DDV in informativni obračunani DDV).

Če davčni zavezanec označi polje za obrnjeno davčno obveznost, se mu pri shranjevanju računa izpiše tudi ustrezno opozorilo, če res želi izdati račun z obrnjeno davčno obveznostjo. Na izdanem računu se izpiše le, če so podatki določeni v vnosni shemi (če niso, se seveda to ne izpiše na računu).

Polje glede obrnjene davčne obveznosti se malemu davčnemu zavezancu ne ponudi (ker ni identificiran za namene DDV).

- t) **Ostali davki:** vpiše se skupni znesek ostalih davkov oziroma dajatev (razen DDV), ki so na računu.
- Povračila: vpiše se skupni znesek povračil, ki se priznajo kupcu (znesek se vpiše s pozitivnim predzankom, čeprav gre za znesek, ki je v dobro kupcu, torej se odšteje od zneska dobave za plačilo).
- v) Skupaj znesek za plačilo v eur: izračuna se znesek za plačilo.
- w) Končen tekst: Pojle je namenjeno vpisovanju klavzul, če jih mora davčni zavezanec navesti v skladu z DDV zakonodajo. V to polje pa seveda lahko vpišete tudi drug tekst, ki bo izpisan na računu:



3.2.2. Shranjevanje vnesenih podatkov

Podatke, ki ste jih vnesli, shranite.

S shranjevanjem se računu dodeli status: Osnutek.



Slika 17

Račun, ki ima status »Osnutek,«	b mini BLAGAJNA Aplikacija za izdajo gotovinskih računov in VKR poročanje	Pinančna upravá Republike Slovenije
lahko še pregledujete in	IZDAJA RAČUNOV POROČANJE VKR RAČUNOV NASTAVITVE	Pomoč 🛛 🛛 Odjava 🕞
popravijate.	Račun Status: Osnutek	
	TRG2 (poslovni prostor) • MB (elektronska naprava) • Testna Os	eba (operater) 👻

Slika 18

3.2.3. Davčno potrjevanje računa

S potrditvijo gumba »Shrani in izdaj«, se račun podpiše z namenskim digitalnim potrdilom in pošlje v davčno potrjevanje:

Izpiše se vam obvestilo, da je račun izdan. Zaprete ga s potrditvijo gumb »V redu«.

Račun je davčno potrjen in se mu dodeli status »Izdan«:

ij«, se talnim anje:	Končen tekst	rani in izdaj 🔰 Tiskaj / pripravi pdf	Skupaj za plačilo v Briši Zapri
# Vrsta blaga / st	ioritve * Količina	Na strani na naslovu https://10.4.31.92 je r Ratun je izdan	DDV (6) Vrednost z DDV (6) Vrednost z
1 čokolada	1,0000	kos 5,00 10,00 9,5% •	4,50 0,43 4,93 doda
Obračunani davek Stopnje 9.5% Končen tekst	Virednost brest DDV 0 4.50	0.43 0.43 Povračila Skupaj za plačilo v EUR:	: 4,93
Shrani Shran	i in izdaj 🚽 Tiskaj / pripravi	pelf Brélá Zapri	Status: Oknute
a miniBL	AGAJNA Aplikacija z	ra izdajo gotovinskih računov in VKR poročanje	Finančna up Republike SJ
IZDAJA RAČU	NOV POROČANJE VH	R RAČUNOV NASTAVITVE	Pornoč 🗘 🛛 Odjava
Račun	tatus: Izdan		
TRG2 (poslovni p	rostor)	▼ MB (elektronska naprava)	▼ Testna Oseba (operater)
Dobavitelj blaga	ali izvajalec storitve	Št. računa: TRG2-MB-10	Kupec ali naročnik *
			Slike: 19-2

Računu se dodeli:

- zaporedna številka računa (sestavljena iz treh delov),
- čas izdaje računa (ura in minuta),
- zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI)
- enotna identifikacijska oznaka računa (EOR).

3.2.4. Izpis računa

Davčno potrjen račun natisnemo s potrditvijo gumba »Tiskaj/pripravi pdf«:	Shrani Shrani in izdaj Tiskaj / pripravi pdf Stroniraj / popravi Zapri Izdan	
	Racun-TRG2-MB-10.pdf	Slika 22

V spodnji vrstici se pripravi račun za izpis (dokument v pdf obliki). Izpis računa v obliki pdf natisnemo na svojem tiskalniku. Izpis računa je pripravljen na formatu A4.

3.2.5. Možne akcije

Glede na različne statuse, v katerih se nahaja račun, so na maski omogočene sledeče akcije:

|--|

Shrani	Shranjevanje vpisanih podatkov na obrazcu (ko so vpisani obvezni podatki)	Х	Х	
Shrani in izdaj	Shranjevanje vpisanih podatkov na obrazcu (ko so vpisani obvezni podatki) s hkratno izdajo računa	X	x	
Tiskaj / pripravi pdf	Priprava pdf datoteke izdanega računa			Х
Briši	Brisanje še neizdanega računa	Х	Х	
Storniraj / popravi	Priprava kopije računa z vpisanimi negativnimi količinami/vrednostmi na postavkah in vpisano navezavo na osnovni račun.			X
Zapri	Akcija zapre masko in vrne uporabnika na seznam računov	Х	Х	Х

3.2.6. Pregled izdanih računov

Za pregled izdanih računov (enako tudi pregled osnutkov računov) se vrnite na »IZDAJO RAČUNOV«.

Pregled vseh računov za davčnega zavezanca dobite tako, da označite vsi pri poslovnem prostoru, elektronski napravi in osebi, ki je izdala račun. Lahko pa seveda pripravite seznam glede na kombinacijo prej navedenih kriterijev, ki si jih sami določite (če želi oseba, ki izdaja račune pregledovati samo račune, ki jih je sama izdala, potem kot »operater« določi samo svojo oznako).

RG2 (poslovni prostor)	•	MB (elektronska naprava)	(•)	Testna Oseba 2 (operater)	(•)
	$ \cup$		$- \bigcirc$		

3.2.7. Tiskanje kopije računa

Za izpis kopije računa, izdani račun poiščite na seznamu izdanih računov in potrdite »tiskaj«.

Za izpis se pripravi kopija računa v pdf obliki, ki jo natisnete na svojem računalniku. Na izdani kopiji računa se izpiše »KOPIJA ŠT.1«.

Testna ulica 4	
1000 Qubljana	
Račun št.: TRG2-MB-13	KOPIJA ŠT. 1
Primer za test d.o.o.	\bigcirc
1000 Ljubijana	

Slika 24

3.3. Račun za predplačilo, račun s predplačilom

Način vnosa za navedena obrazca je enak kot pri računu, pri čemer so razlike:

- Račun za predplačilo vsebuje druge vnosne podatke za datum prejema predplačila
- Račun s predplačilom vsebuje vse podatke računa, z dodatnimi podatki o vezi predračuna in o že plačanih zneskih po predhodnem računu (po davčnih stopnjah).

Opomba: avtomatske navezave računa za predplačilo in računa s predplačilom ni.

3.4. Popravek računa

Aplikacija omogoča popravke izdanih računov (za vse tri podprte tipe računov), in sicer storno računa v celoti ali delni popravek računa in davčno potrjevanje le teh. Popravljati je mogoče le že izdane račune. Akcija se nahaja na maski računa kot je to razvidno iz slike 22.

Gumb »Storniraj/popravi«, po opozorilu, (slika 24) pripravi kopijo računa z vpisanimi negativnimi količinami / vrednostmi na postavkah in vpisano navezavo na osnovni račun.



Slika 25

Ustrezno popravite postavke tako, da so na vnosni shemi navedene tiste količine in cene, ki bodo navedene tudi na dokumentu Račun (popravek). Za storno morajo biti podatki z negativnim predznakom.

Zap št.	Vrsta blaga / storitve *	Količina *	EM *	Cena (€) na enoto brez DDV *	Popust (%)	DDV (%) *	Vrednost brez DDV (€)	DDV (€)	Vrednost z DDV (€)	
1	pivo	-1,0000	kos	2,50	0,00	9,5% 👻	-2,50	-0,24	-2,74	briši
2	kava	-2,0000	kos	1,00	0,00	22% 🔻	-2,00	-0,44	-2,44	dodaj briši

Slika 26: negativne postavke na stornu / popravku računa

Shranite dokument s »Shrani« in za izdajo nadaljujte s »shrani in izdaj« ter »Tiskaj/pripravi«.

4. Poročanje VKR računov

Funkcionalnost »Poročanje VKR računov« omogoča vnos in poročanje podatkov računov, izdanih preko vezane knjige računov.

Za razliko od izdaje računov, se pri poročanju VKR računov ne navajajo posamezne postavke računa. Poročanim VKR računom se dodeli t.i. EOR (enkratna identifikacijska oznaka računa), ki jo lahko uporabnik natisne.

1	Imo in naciou	DOBAVITELI BLAGA OZ. IZVAJALEC STO	RIIVE						
	ime in nasiov								
	Davčni zaveza	inec za DDV: DA / NE ID za DDV / DŠ							
		KUPEC ALI NAROČNIK							
	Ime in naslov	1			R	ačun št	:		
-	Davčni zaveza	enec za DDV: DA / NE ID za DDV / DŠ			Kra	aj in datum izdaj	je:		
D.	Datum		Količina in	Cena na enoto	Znesek znižanja	VREDNOST	0	DV	VREDNOST
t.	dobave	VRSTA BLAGA / STORITVE	merska enota	brez DDV	cene, popust	brez DDV	Stopnja	Znesek	2 DDV
-	1		1						
				,					
1		Drugi podatki	Skupaj vredni	ost EUR:					
			Osnova za DD	V po%	stopnji:		Znesek		
			Osnova za DD	V po%	stopnji:		Znesek DDV:		
			Datum predp	lačila:			Pred	plačilo EUR:	
						5	skupaj za pi	LAČILO EUR:	
	Zap, št. seta:	Izdajatelj/založnik:			Se	erijska št. vezan	e knjige raču	inov:	

Slika 27: specimen papirnega računa iz vezane knjige računov

Vse v nadaljevanju navedene funkcionalnosti so uporabnikom dosegljive v meniju »Poročanje VKR računov«. Dostop do navedenega menija imajo vsi registrirani uporabniki, ki pa morajo imeti za pričetek poročanja VKR računov urejene nastavitve.

V aplikaciji je podprto delo z dvema vrstama obrazcev:

- VKR račun in
- VKR storno račun.

Obrazca imata enaka polja in enak način poročanja. Pri storno VKR računu, pa so dodana polja za vpis obveznih podatkov o prvotnem računu, ki se spreminja.

S klikom na meni »Poročanje VKR računov« se uporabniku odpre seznam ustvarjenih in poročanih VKR računov. Ob prvem dostopu je naveden seznam prazen.

• vsi- • vsi-	• vsi- • vsi- • vsi- • vsi- Ustvari dokum Št. VKR II Serijska št. II Zap. št. II Vrednost. II Tip II Operater III • Datum IF • Status IF 14 1234-1234548 32 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25,11,2015 Osnutek uredi briši k 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25,11,2015 Osnutek uredi briši k 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 12,11,2015 Osnutek uredi briši k 02 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25,11,2015 Poročan preglej k 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 23,11,2015 Poročan preglej k sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23,11,2015 Poročan preglej k sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun </th <th>Poslovni prosto</th> <th>r</th> <th>Operater</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Tip račun</th> <th>a</th> <th></th> <th></th>	Poslovni prosto	r	Operater				Tip račun	a		
Šr. VKR I Serijska št. I Zap. št. I Vrednost. II Tip II Operator II Datum II Status II 14 1234-1234548 32 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 13 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 9rei sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preg 1241234548	Šr. VKR II Serijska št. II Zap. št. II Vrednost II Tp II Operater II • Datum IF • Status IS 14 1234-1234548 32 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 13 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 02 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej k sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej k Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Takaj / priprovi (pk)	- vsi -	•	- vsi -			•	- vsi -		•	Ustvari dokume
14 1234-1234548 32 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 13 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 12. 11. 2015 Osnutek uredi bi 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 3 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 3 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015	14 1234-1234548 32 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 13 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 12. 11. 2015 Osnutek uredi briši k 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej k 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej k sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej k Preijšnja 1 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej k Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 11 111,00 VKR račun	Št. VKR 🛛	1 Serijska št. 💵 VKR	Zap. št. 🔰 seta	Vrednost J↑ (€)	Тір	11 Operate	er II	▼ Datum ↓ izdaje	▲ Status	1
13 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi bi 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 12. 11. 2015 Osnutek uredi bi 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 02 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preg Prejšnja 1 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preg Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi pć 1 1 1 1 1	13 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Osnutek uredi briši k 11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Osnutek uredi briši k 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Osnutek uredi briši k 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Poročan preglej k 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Poročan preglej k sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23.11.2015 Poročan preglej k Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov V V računov. Tisk 50-ih set v posámezne vezane knjige računov se natisne na en A4 Serijska št. VKR za tisk VKR za tisk VKR za tisk V Prejínje 1 Nasle Serijska St. vezane knjige računov : 1234-1234548 V prezmezni vezani knjigi računov : 1234-1234548 V V V Serijska St	14	1234-1234548	32	1.000,00	VKR račun	Maja Te	stna	25.11.2015	Osnutek	uredi briši koj
11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun (STORNO) Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi j bi uredi j bi 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun (STORNO) Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan pregi 02 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan pregi 3ads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan pregi sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan pregi sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan pregi Prejšnja 1 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan pregi Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 T Tskaj / pripravi pref 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1234-1234548 12 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Osnutek uredi briši ko 12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun Maja Testna 12. 11. 2015 Osnutek uredi briši ko 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej ko 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej ko sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Teskaj / priprovi psf Ostave Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko Serijska št. VKR za tisk Teskaj / priprovi psf Ostave Teskaj / priprovi psf Ostave Poročanih VKR računov se natisne na en A4 Preška št. vezane knjige računov : 1234-1234548	13	1234-1234548	12	1.000,00	VKR račun	Maja Te	stna	25. 11. 2015	Osnutek	uredi briši koj
12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun (STORNO) Maja Testna 12.11.2015 Osnutek uredi j bi 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Poročan preg 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Poročan preg sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23.11.2015 Poročan preg prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov V VKR račun Maja Testna 23.11.2015 Poročan preg Serijska št. VKR za tisk VKR za tisk Tiskaj / pripravi psf I 1 100 po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 Naja Testna 2.3 1 1	12 5001-0078420 01 111,00 VKR račun (STORNO) Maja Testna 12.11.2015 Osnutek uredi briši k 3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Poročan preglej k 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25.11.2015 Poročan preglej k sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23.11.2015 Poročan preglej k Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Prejšnja 1 Nasle Serijska št. VKR za tisk Prejšnja 1 Nasle Omogočen je izpis pod, tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 </td <td>11</td> <td>1234-1234548</td> <td>12</td> <td>1.000,00</td> <td>VKR račun</td> <td>Maja Te</td> <td>stna</td> <td>25.11.2015</td> <td>Osnutek</td> <td>uredi briši koj</td>	11	1234-1234548	12	1.000,00	VKR račun	Maja Te	stna	25.11.2015	Osnutek	uredi briši koj
3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preg Prikazujem 1 do 7 of 7 zapisov VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preg Serijska št. VKR za tisk Tiskaj / pripravi pt Omogočen je izpis podi tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih set ov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 A	3 1234-1234548 01 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej ko 02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej ko sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko Prikazujem 1 do 7 of 7 zapisov VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko Serijska št. VKR za tisk Itskaj / pripravi pgt Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko Omogočen je izpis podi tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 A4 Serijska st. vezane knjige računov: 1234-1234548 Prejšnja računov: 1234-1234548 Prejšnja računov: 1234-1234548	12	5001-0078420	01	111,00	VKR račun (STORNO)	Maja Te	stna	12. 11. 2015	Osnutek	uredi briši kop
02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preg sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preg Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Prejšnja 1 Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi pţf Omogočen je izpis pod, tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih seto v posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 Iist.	02 1234-1234548 02 1.000,00 VKR račun Maja Testna 25. 11. 2015 Poročan preglej ko sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23. 11. 2015 Poročan preglej ko Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Preglej ko Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi pf Omogočen je izpis pod, tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih seto v posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 Serijska št. vezane knjige računov : 1234-1234548	3	1234-1234548	01	1.000,00	VKR račun	Maja Te	stna	25. 11. 2015	Poročan	preglej kop
sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23.11.2015 Poročan preg Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Prejšnja 1 Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi p <u>t</u> Omogočen je izpis pod, tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih seto v posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 list.	sads 5001-0078420 11 111,00 VKR račun Maja Testna 23.11.2015 Poročan preglej ko Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Prejšnja 1 Nasle Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi pýť Omogočen je izpis podritkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 list. Serijska št. vezane knjige računov: 1234-1234548	02	1234-1234548	02	1.000,00	VKR račun	Maja Te	stna	25. 11. 2015	Poročan	preglej koj
Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Prejšnja 1 Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi ptt Omogočen je izpis podi tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 list.	Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov Prejšnja 1 Nasle Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi prijetovi prijetovi prijetovi prijetovi prijetovi prijetovi prijetovi prijetovi posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 Serijska št. vezane knjige računov: 1234-1234548	sads	5001-0078420	11	111,00	VKR račun	Maja Te	stna	23. 11. 2015	Poročan	preglej koj
Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Omogočen je izpis pod, tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih setov posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 list.	Serijska št. VKR za tisk 1234-1234548 Tiskaj / pripravi pš Omogočen je izpis pod, tkov o poročanih VKR računih, po posamezni vezani knjigi računov. Tisk 50-ih seto v posamezne vezane knjige računov se natisne na en A4 list. Serijska št. vezane knjige računov: 1234-1234548	Prikazujem 1 do	7 od 7 zapisov								jšnja 1 Nasled
	Serijska st. vezane knjige računov: 1234-1234548	Serijska št. VKR 1234-1234548 Omogočen je izp računov. Tisk 50 list.	za tisk 8 v Dis pod, tkov o poroča Hih setov posamezne	Tiskaj / pr nih VKR računih, p vezane knjige raču	pravi pof o posamezni ve: nov se natisne n	zani knjigi a en A4					
Serijska st. vezane knjige računov: 1234-1234548 Testno podjetje, Testna ulica 1, 9999 Testni Kraj, ID za DDV: SI10084496	Testnő podjetje, Testna ulica 1, 9999 Testni Kraj. ID za DDV: S110084496	Serijska št. v	vezane knjige ra Istna ulica 1, 9999 Testni I	čunov : 1234-1 Graj, ID za DDV: S1100	234548 84495						

Slika 28: ob poročanju VKR računov si lahko izdajatelj izpiše poročane račune po serijski številki vezane knjige računov

Nad seznamom so padajoči meniji, ki imajo dvojno funkcijo:

- delujejo kot filtri, ki omejijo zadetke v seznamu glede na izbran parameter (npr. prikažejo vse VKR račune za posamezen prostor) in
- delujejo kot parametri, ki se prenesejo na nov VKR račun

V padajočih menijih so za prva dva filtra naštete aktivne postavke in tiste deaktivirane postavke, kjer so že bili izdani VKR računi (npr. aktivni poslovni prostori in tisti deaktivirani poslovni prostori s katerih so že bili ustvarjeni VKR računi).

Tako VKR račun kot tudi VKR storno račun sta lahko na seznamu v enem izmed dveh statusov: »Osnutek« ali »Poročan«. Akcije, ki so na voljo uporabniku na seznamu, so sledeče:

Status	Opis	Možne akcije
Osnutek	VKR račun ima vpisane vsaj obvezne podatke in je shranjen. Ni še poročan.	Uredi – omogoča urejanje osnutka VKR računa Briši – izbriše osnutek VKR računa
		Kopiraj – pripravi kopijo VKR računa (osnutek)
Poročan	VKR račun je bil poročan	Preglej – omogoča pregled izdanega VKR računa Kopiraj - pripravi kopijo VKR računa (osnutek)

Opomba: na maski VKR računa obstaja še tretji status in nekatere druge akcije, ki so opisane v nadaljevanju

4.1. Vnos VKR računa in tiskanje

Za ustvarjanje novega dokumenta je med filtri potrebno izbrati vsaj tip računa in klikniti gumb »Ustvari dokument«. Če se izberejo tudi drugi parametri, se ti prenesejo v masko VKR računa.

-	POROČANJE VKR RA	ČUNOV	NASTAVITVE	ADMINISTRATOR	Po	omoč 🧿 🛛 Odjava 🖸
′KR račun	Status: Poročan					
TRG1 (poslovni prostor)	Ŧ	Maja Tes	stna (operater)	•	Kupec ali naročnik *	
Dobavitelj blaga ali izvaja	alec storitve	Podatki	računa iz VKR		Končni potrošnik oz.	ni ID za DDV 🔹 🔻
Naziv ali ime Naslov Kraj	Testno podjetje Testna ulica 1 9999 Testni Kraj	ID zapis Datum Datum	a poroč. odziva	16 30. 11. 2015 21:06:10 30. 11. 2015 21:05:42	Naziv	
ID za DDV	SI10084495	EOR	4d5c2426-866c	-44b0-9294-f8d79c815b11	Naslov	
Številka računa iz VKR *		Serijska št	evilka VKR (oblik	a: 1234-1234567) *	Poštna številka in Pošt	a
14		1234-123	34548			
Številka seta računa iz \	/KR (oblika: 01) *	Datum izd	aje računa iz VKI	ξ *	DŠ ali ID za DDV	
32		30.11.2	015	i		
Kraj izdaje računa iz VK	R					
svojem imenu		5116)	Vedeet		Davek na dodano vredr	iost
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00	Znesek povra	čil (€)	Vrednost 1.095,0	za plačilo (€) * I0	Davek na dodano vredr	1 000 00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00	Znesek povra	ïil (€)	Vrednost 1.095,0	za plačilo (€) * Ю	Davek na dodano vredn 9,5% osnova (€)	1.000,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00	Znesek povrai	čil (€)	Vrednost	za plačilo (€) * I0	Davek na dodano vredr 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€)	1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00	Znesek povrai	Eil (€) Ostali davki /	Vrednost 1.095,¢ dajatve (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredr 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€)	1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00	Znesek povrai	čil (€) Ostali davki / nost oproščeni	Vrednost 1.095,0 dajatve (€) h dobav (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredr 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€) 22% davek (€)	nost 1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00 Vrednost dobav po	Znesek povrat	čil (€) Ostali davki / nost oproščeni tu na dodano v	Vrednost 1.095,0 dajatve (€) h dobav (€) rednost (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredn 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€) 22% davek (€)	1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00 Vrednost dobav po	Znesek povrat Znesek povrat Vredr 76.a členu Zakona o davk Vrednos	čil (€) Ostali davki / nost oproščeni tu na dodano v t neobdavčljivi	Vrednost 1.095,0 dajatve (€) h dobav (€) rednost (€) h dobav (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredn 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€) 22% davek (€)	NOST 1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00 Vrednost dobav po Vr	Znesek povrai Znesek povrai Vredr 76.a členu Zakona o davk Vrednost dobav, ki se nanaš	čil (€) Ostali davki / nost oproščeni tu na dodano v t neobdavčljivi a na posebne u	Vrednost 1.095,C dajatve (€) h dobav (€) rednost (€) h dobav (€) ureditve (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredn 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€) 22% davek (€) Pavšalno nadomestilo Stopnja (%)	NOST 1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00 Vrednost dobav po Vr	Znesek povrai Znesek povrai Vredr 76.a členu Zakona o davk Vrednost ednost dobav, ki se nanaš	čil (€) Ostali davki / nost oproščeni u na dodano v t neobdavčljivi a na posebne u	Vrednost 1.095,0 dajatve (€) h dobav (€) rednost (€) h dobav (€) ureditve (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredr 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€) 22% davek (€) Pavšalno nadomestilo Stopnja (%) Osnova (€)	Nost 1.000,00 95,00
svojem imenu Vrednost računa (€) * 1.095,00 Vrednost dobav po Vr	Znesek povra Znesek povra Vredn 76.a členu Zakona o davk Vrednos ednost dobav, ki se nanaš	čil (€) Ostali davki / nost oproščeni tu na dodano v t neobdavčljivi a na posebne t	Vrednost 1.095,C dajatve (€) h dobav (€) rednost (€) h dobav (€) ureditve (€)	za plačilo (€) * 10	Davek na dodano vredr 9,5% osnova (€) 9,5% davek (€) 22% osnova (€) 22% davek (€) Pavšalno nadomestilo Stopnja (%) Osnova (€) Znesek (€)	Nost 1.000,00 95,00

Slika 29: VKR račun

Pri pripravi VKR računa je potrebno izpolniti vsaj obvezna polja (označena z *). Tak VKR račun je nato mogoče shraniti. Ko so izpolnjeni vsaj obvezni podatki, se VKR račun shrani kot osnutek (status računa spremeni iz »V pripravi« v »Osnutek«), ob tem pa je tak VKR račun mogoče tudi že poročati (akcija »Shrani in poročaj«).

Glede na različne statuse, v katerih se nahaja VKR račun, so omogočene sledeče akcije:

Akcija	Opis	V pripravi	Osnutek	Izdan
Shrani	Shranjevanje vpisanih podatkov na obrazcu (ko so vpisani obvezni podatki)	Х	Х	
Shrani in poročaj	Shranjevanje vpisanih podatkov na obrazcu (ko so vpisani obvezni podatki) s hkratno izdajo VKR računa	X	X	
Briši	Brisanje še neizdanega VKR računa	Х	Х	
Zapri	Akcija zapre masko in vrne uporabnika na seznam računov	X	X	Х

4.1.1. Posebnosti pri izpolnjevanju VKR računov:

- Poročati je potrebno vse podatke iz računa, izdanega v vezani knjigi računov, ki jih ponuja obrazec »VKR račun«. Minimalni nabor za poročanje označujejo obvezna polja (označena z *).
- Glava VKR računa:
 - Med obvezna polja štejeta tudi filtra: poslovni prostor in operater. Če še nista izbrana, ju je pred poročanjem potrebno izbrati.
 - o Dobavitelj blaga ali izvajalec storitve se samodejno predizpolni iz nastavitev
 - Podatki iz računa VKR (id zapisa, Datum izdaje, Datum odziva in EOR) se ob poročanju izpolnijo avtomatsko
 - Kupec ali naročnik:
 - Izberite v spustnem seznamu, ali je kupec končni potrošnik oziroma ni identificiran za namene DDV, ali pa je kupec identificiran za namene DDV;
 - nadaljnji vnos podatkov o kupcu ni obvezen. Upoštevajte pa, da je podatek o kupcu v skladu z DDV zakonodajo v nekaterih primerih treba navesti (več o obveznih podatkih na računu je navedeno v podrobnejšem opisu Računi) oziroma, če tako določa druga področna zakonodaja (drugi »nedavčni« predpisi). Če račun izdate osebi, za katero se ne zahteva da so na računu navedeni podatki kupca, podatkov o kupcu ni potrebno navajati.
 - Serijska številka računa in Številka seta računa iz VKR sta na vezanih knjigah računov pred natisnjeni, tipično v nogi obrazca, medtem ko številko računa dodeljuje vsak izdajatelj sam
- Račun izdan v svojem ali tujem imenu za tuj račun
 - poročati je mogoče v svojem imenu ali pa v tujem imenu za tuj račun; v slednjem primeru je obvezen podatek tudi davčna številka poslovnega subjekta, za katerega se poročanje izvaja
- Vrednosti računa
 - Obvezna vnosa sta »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo«. V polje »Znesek povračil« se vpiše znesek povračil na računu, ki se priznajo kupcu (npr. na podlagi dobropisa za vračilo embalaže).
- Vrednosti osnov po davkih in dajatvah, vrednosti davkov in dajatev, ter vrednosti posameznih vrst dobav:
 - Davek na dodano vrednost: Vpišejo se vrednosti osnov (po zmanjšanju za popuste) in vrednosti obračunanega davka na dodano vrednost. Vpis podatkov je obvezen, če je na računu obračunan davek na dodano vrednost. Aplikacija ne kontrolira vpisanih vrednosti.
 - Pavšalno nadomestilo: Vpiše se stopnja, osnova (po zmanjšanju za popuste) in znesek obračunanega pavšalnega nadomestila. Vpis podatkov je obvezen,

če je na računu obračunano pavšalno nadomestilo. Aplikacija ne kontrolira vpisanih vrednosti.

- Ostali davki/dajatve: Vpiše se skupni znesek ostalih davkov oziroma dajatev (razen DDV), ki so na računu. Vpis podatka je obvezen, če na računu obstajajo drugi davki.
- Vrednost oproščenih dobav: Vpiše se skupna vrednost dobav blaga ali storitev na računu, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV (po zmanjšanju za popuste). Vpis podatka je obvezen, če na računu obstajajo takšne dobave.
- Vrednost dobav po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost: Vpiše se vrednost dobav, za katere je v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost prejemnik blaga ali storitev plačnik DDV obrnjena davčna obveznost (po zmanjšanju za popuste). Vpis podatka je obvezen, če na računu obstajajo takšne dobave.
- Vrednost neobdavčljivih dobav: Vpiše se vrednost neobdavčljivih dobav blaga ali storitev na računu, ki v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost niso predmet DDV (po zmanjšanju za popuste). Vpis podatka je obvezen, če na računu obstajajo takšne dobave.
- Vrednost dobav, ki se nanaša na posebne ureditve: Vpiše se vrednost dobav, za katere se uporablja posebna ureditev po kateri se obdavčuje razlika v ceni, in sicer posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine (101. člen Zakona o davku na dodano vrednost). Vpiše se tudi vrednost dobav, za katere se obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o davku na dodano vrednost). Vpiše se znesek, ki je zmanjšan za popuste. Vpis podatka je obvezen, če na računu obstajajo takšne dobave.

IZDAJA RAČUNOV	POROČANJE VKR RAČ		NASTAVITVE	ADMINIST	RATOR	Pon	noč 🔊	Odjava
/KR račun	(STORNO)	Status: C	Snutek					
TRG1 (poslovni prostor)	•	Maja Tes	tna (operater)		•	Kupec ali naročnik *		
Dobavitelj blaga ali izvaja	lec storitve	Podatki	računa iz VKR			Končni potrošnik oz. ni	ID za DDV	
Naziv ali ime Naslov Kraj ID za DDV	Testno podjetje Testna ulica 1 9999 Testni Kraj SI10084495	ID zapis Datum p Datum o EOR	a poroč. odziva		19	Naziv Naslov		
Številka računa iz VKR *		Serijska šte	evilka VKR (oblik	a: 1234-123456	57) *	Poštna številka in Pošta		
05		1234-123	34567					
Številka seta računa iz \	/KR (oblika: 01) *	Datum izda	aie računa iz VKF	<u></u> *		DŠ ali ID za DDV		
05		30. 11. 2	015		Ħ			
Krai izdaje računa iz VK	2							
Ljubljana	x IIII							
Podatki o prvotnem raču	inu							
Vrsta prvotnega računa	*							
Račun iz VKR	-							
Številka računa iz VKR *		Serijska šte	evilka VKR (oblik	a: 1234-123456	57) *			
04		1234-123	34567					
Štovilka cota začupa iz 1	//P (ablika: 01) *	Datum indu	nio začupa iz VK	*				
04	KK (ODIIKa: 01) -	30, 11, 20	015		=			
ačun izdan v *								
svojem imenu	•							
Vrednost računa (€) *	Znesek povrač	il (#)	Vrednost	za plačilo (€) *		Davek na dodano vredno	st	
100,00			100,00					
						9,5% osnova (€)	100,00	
						9,5% davek (€)	9,50	
		Ostali davki /	dajatve (€)			2214 (5)		
						22% osnova (€)		
	Vredn	ost oproščenil	h dobav (€)			22% davek (€)		
Vrednost dobav po	76.a členu Zakona o davk	u na dodano v	rednost (€)					
	Vrednost	neobdavčljivil	h dobav (€)			Pavšalno nadomestilo		
		na posebne u	ureditve (€)			Stopnja (%)		
Vr	ednost dobav, ki se nanasa							
Vr	ednost dobav, ki se nanasi					Osnova (€)		
Vr	ednost dobav, ki se nanasi					Osnova (€)		

Slika 30: VKR storno račun

4.1.2. Posebnosti pri izpolnjevanju VKR storno računa:

- VKR storno račun omogoča vnos enakih polj kot pri VKR računu, hkrati pa omogoča poročanje tudi o prvotnem računu, pri čemer so referenčni podatki obvezni:
 - Opcija »Vrsta prvotnega računa: Račun iz elektronske naprave« omogoča poročanje podatkov o prvotnem računu izdanem na elektronski napravi, ki ga želimo stornirati. Potrebno je navesti oznaki (šifri) poslovnega prostora in elektronske naprave, zaporedno številko računa in datum, ter uro izdaje prvotnega računa
 - Opcija »Vrsta prvotnega računa: Račun iz VKR« omogoča poročanje podatkov o prvotnem VKR računu, ki ga želimo stornirati. Potrebno je navesti številko VKR računa, serijsko številko VRK, številko seta računa iz VKR in datum izdaje prvotnega VKR računa.

4.2. Tiskanje podatkov

Aplikacija omogoča tiskanje podatkov o poročanih VKR računih. Funkcionalnosti, ki je na voljo pod seznamom kot to prikazuje slika 28. Na posamezno stran A4 formata, ki se pripravi v pdf obliki, se zapiše 50 poročanih VKR računov.

--

Pogosta vprašanja:

1. Vprašanje: Ali pri dobavi z obrnjeno davčno obveznostjo iz spustnega seznama izberem davčno stopnjo, ki sicer velja za to dobavo?

Da. Pri dobavah, za katere je po 76.a členu ZDDV-1 prejemnik dobave določen kot plačnik DDV (obrnjena davčna obveznost) v spustnem seznamu izberete stopnjo, ki sicer velja za to dobavo. Ker pa ste potrdili polje za obrnjeno davčno obveznost, se bo na računu DDV samo informativno navedel, ne bo pa se vštel v znesek za plačilo.

2. Vprašanje: Kakšna je višina preračunane davčne stopnje za izračun zneska DDV, ki je vsebovan v plačilu?

Pri izračunu zneska DDV, ki je vsebovan v plačilu, se uporablja preračunana davčna stopnja, in sicer:

- preračunana stopnja 22 % znaša 18,0328%,
- preračunana stopnja 9,5 % znaša 8,6758%.