



**BIRPIS21**

**Navodila uporabnikom**

(c) 2018 SRC Infonet d.o.o.



# Vsebina

<i>Poglavje I</i>	<b>Obračun in računi B21</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Izdatki ZS</b>	<b>1</b>
	Uvod	1
	<b>Dopolnitve v programu</b>	<b>2</b>
	Vrste zdravstvenih dejavnosti	2
	Obračun	2
	Tuje zavarovane osebe (TZO)	3
	DBZ- Datum nabave zdravila	11
	Akt_104192: Nastavitev Dat_nab_zdr.	12
	Vrste obiskov za poročanje na MZ in Vrste specialističnih ambulantnih pregledov za poročanje na ZZZS (Okrožnica ZAE 8/10)	12
	Cenik	13
	Uvod	13
	Pregled cenikov	14
	Cenik točk, količnikov	14
	Cenik storitev	16
	Ročni vnos cen v cenik	16
	ZZZS cena	16
	Cena točke ZZZS - ročni vnos	16
	Cena storitve ZZZS - ročni vnos	17
	Ostali plačniki	20
	Cena točke ostali plačniki - ročni vnos	20
	Cena storitve ostali plačniki - ročni vnos	21
	Uvoz cenika ZZZS	23
	Uvoz iz ZZZS online sistema_2	23
	Uvoz iz ZZZS online sistema	25
	Uvoz iz lokalnih map	29
	Napake v obdelavi uvoženih cen	32
	Priloga - storitve 'P' Vnos vrednosti	33
	Cenik - nastavitve	35
	TZO - dodatna navodila (januar 2013)	36
	Obračun patohistoloških in citoloških storitev	37
	Nastavitve Patohistološke storitve	38
	Obračun preventivne mamografije	39
	Nastavitve - obračun prev.mamografije	42
	Kontrole pred prvim fakturiranjem	43

<b>2</b>	<b>Storitve za poročanje .....</b>	<b>46</b>
	<b>Uvod .....</b>	<b>46</b>
	<b>Storitve za poročanje - zamenjava storite .....</b>	<b>47</b>
	<b>Storitve za poročanje - zamenjava storitev , točke .....</b>	<b>47</b>
	<b>Izjeme za storitve za poročanje .....</b>	<b>48</b>
	Vnos izjeme za pretvorbno v storitev za poročanje .....	48
	Uporaba izjem za poročanje.....	49
<b>3</b>	<b>Posebni plačniški pogoji .....</b>	<b>49</b>
	<b>Samodejno spreminjanje posebnih plačniških pogojev .....</b>	<b>49</b>
	Sprememba obračunskih pogojev na obravnavi.....	50
	Sprememba obračunskih pogojev aktivnosti.....	52
	Vklon avtomatičnega spreminjanja plačniških pogojev.....	52
	<b>Spreminjanje v oknu Storitve terapija .....</b>	<b>53</b>
<b>4</b>	<b>Predračuni z obračunom .....</b>	<b>53</b>
	<b>Pregled predračunov in akontacij (avansov,..) .....</b>	<b>53</b>
	<b>Vnos predračuna s storitvami .....</b>	<b>54</b>
	<b>Predplačilo za predračun konkretnih storitev .....</b>	<b>55</b>
	Tiskanje predračuna.....	55
	Vnos avansa.....	56
	Obračun predračuna na obravnavi.....	57
	Prenos avansa na obravnavo.....	57
	Brisanje avansa iz obravnave.....	59
	Predplačilo brez storitev za predračun.....	59
	Nastavitve - Predračun.....	59
<b>5</b>	<b>Obračun obravnave gluhe tuje zavarovane osebe (tolmač za gluhe) .....</b>	<b>60</b>
	<b>Vnos storitve tolmač za gluhe na obravnavo .....</b>	<b>60</b>
	<b>Pregled nastavitvev .....</b>	<b>60</b>
<b>6</b>	<b>Obračun reševalnih prevozov .....</b>	<b>61</b>
	<b>Obračun nujnih reševalnih prevozov .....</b>	<b>61</b>
<b>7</b>	<b>Nujni reševalni prevoz - vnos .....</b>	<b>62</b>
<b>8</b>	<b>Obračun spremljevalci v hospitalu .....</b>	<b>63</b>
	<b>Doječe mame .....</b>	<b>63</b>
	<b>Sobivanje starša ob otroku .....</b>	<b>63</b>
	<b>Spremljevalec (40. čl. Pravil OZZ) .....</b>	<b>63</b>
	Nastavitve za obračun 701309.....	63
	Vnos na obravnavo.....	64
<b>9</b>	<b>Obračun Urgentni centri .....</b>	<b>65</b>
	<b>Vnos in obračun Opazovalne enote ter Triaže in sprejema .....</b>	<b>65</b>
	Vnos storitev Triaža in sprejem.....	66
	Vnos storitev Opazovalna enota.....	66
	Obračun obravnave UC.....	67

<b>Obračun gostujočih organizacij</b> .....	<b>67</b>
<b>Nastavitve obračuna v urgentnih centrih</b> .....	<b>67</b>
Distribuirane nastavitve obračuna.....	67
Opazovalna enota.....	68
Triaža in sprejem.....	68
Uporabniške nastavitve.....	69
Privzete storitve za aktivnosti.....	69
Vnos cen za gostujoče organizacije.....	70
<b>Fakturiranje urgentnih centrov</b> .....	<b>0</b>
<b>10 Obračun Podjetju in Samoplačniku</b> .....	<b>72</b>
<b>Postopek obračuna</b> .....	<b>72</b>
<b>Potrebne nastavitve za obračun</b> .....	<b>76</b>
Nastavitev tipa plačila za izdajo blagajniškega računa podjetju.....	76
Nastavitev storitev.....	76
<b>11 Obračunske kontrole</b> .....	<b>77</b>
<b>Kontrole podatkov napotnega dokumenta pred obračunom</b> .....	<b>77</b>
<b>Obračunska kontrola odstotkov po ZZS šifrantu K7</b> .....	<b>78</b>
<b>Obračunska kontrola 100% po ZZS šifrantu K2</b> .....	<b>78</b>
<b>Obračunska kontrola : Največja skupna količina storitve</b> .....	<b>79</b>
<b>12 Izpisi in analize v zvezi z obračunom</b> .....	<b>79</b>
<b>Izpis ambulantnih obračunov v24 urah sprejema</b> .....	<b>79</b>
<b>Blagajna</b> .....	<b>82</b>
Blagajna - računi po številkah.....	82
Zajem podatkov v izpis Računi po številkah.....	83
Dodatne možnosti izpisa.....	85
DDV Knjiga .....	86
Izravnavna .....	89
<b>13 Izdaja računa v B21</b> .....	<b>89</b>
<b>Izdaja računa za podjetje</b> .....	<b>90</b>
<b>Seznam računov za pacienta</b> .....	<b>91</b>
<b>Izdaja računa z vnosom plačil</b> .....	<b>91</b>
<b>Kontrole pri izdaji računa</b> .....	<b>92</b>
Kontrola za izdajo računa, če je samo predplačilo.....	92
<b>14 Izdaja računa pacientu/gostu z veljavnim ZZS/PZZ kritjem</b> .....	<b>93</b>
<b>15 Obračunski dokumenti</b> .....	<b>95</b>
<b>Račun</b> .....	<b>95</b>
Nova oblika računa.....	95
Dopolnitve izpisa računa brez nastavitvev.....	96
Nastavitve računa.....	98
Tip oblike/velikosti račun.....	98
Račun brez pacientovih podatkov.....	98

Logo na izpisu računa.....	99
Tekst pod plačnikom in tekst pod računom.....	99
Izpis v dve vrstici za daljše opise storitev .....	99
Noga računa.....	100
Nastavljanje odmika noge za obrazce s prednatisnjem UPN.....	100
Izpis podpisnikov in žiga.....	101
Dodatni teksti pod postavkami.....	102
Nastavitve podatkov podjetja.....	102
Izpis enota in izvajalca na računu.....	103
Izpis Kopija na računu.....	103
Datum valute.....	104
Pravila upoštevanja različnih možnosti izračuna datum zapadlosti.....	104
Privzet plačilni rok za sistem in poseben plačilni rok za način plačila .....	105
Plačilni rok za plačnika.....	105
Sklicna številka za izpis na položnico.....	106
Nastavitev modela sklicne številke.....	107
<b>Predračun .....</b>	<b>107</b>
trenutni tipi predračunov.....	107
Predračun Rogaška.....	107
<b>Povzetek mini računov (ALT+F8) .....</b>	<b>108</b>
Povzetek mini računov - Rogaška.....	109
<b>Avansni račun .....</b>	<b>110</b>
<b>Izpis blagajniškega prejema za predplačilo .....</b>	<b>110</b>
Primer izpisa potrdila.....	112
Nastavitve za potrdilo prejema predplačila.....	113
<b>Nastavitve obračunskih dokumentov .....</b>	<b>113</b>
Izpis klavzule na obračunskih dokumentih.....	113
Prevodi obračunskih dokumentov.....	113
Nastavitve privzetih obračunskih dokumentov.....	118
Številčenje obračunskih dokumentov.....	118
<b>16 Količina storitve izračunana iz razlike časov dveh med. podatkov .....</b>	<b>120</b>
<b><i>Poglavje II Davčna blagajna</i> .....</b>	<b>121</b>
<b>1 Nastavitve .....</b>	<b>121</b>
<b>Nastavitve uporabnika .....</b>	<b>121</b>
Davčna številka blagajnika.....	121
Nastavitev v programu.....	121
Nastavitev v ARO (za uporabnike in njihove pravice v programu).....	122
Namenska digitalna potrdila.....	123
<b>Katalogi .....</b>	<b>123</b>
Katalog poslovnih prostorov.....	124

Blagajne.....	126
<b>Druge potrebne sistemske nastavitve .....</b>	<b>127</b>
Način številčenja računov .....	127
Oblika številke računa.....	128
Pošiljanje računov.....	129
Primer - preslikava iz internega akta .....	131
<b>2 Obračun in račun z uvedbo davčne blagajne .....</b>	<b>132</b>
Obračun .....	133
Postopek izdaje računa za UKC-LJ .....	134
Račun za davčno blagajno .....	136
<b>3 Pošiljanje računov na FURS .....</b>	<b>137</b>
Izdaja računa .....	137
Vnos računa iz VKR (vezana knjiga računov) .....	138
Postopek pošiljanja računa na FURS .....	139
Status pošiljanja računa .....	141
Seznam računov na obravnavi + pošlji na FURS .....	142
Seznam računov za FURS .....	142
Ponovno pošiljanje .....	143
Preverjanje povezave FURS brez pošiljanja .....	144
<b>4 Pregledovanje računov in statusa na FURS .....</b>	<b>144</b>
Pregled neplačnikov .....	144
Seznam računov za FURS .....	144
Obstoječi sezname in analize za blagajno .....	147
Namenski izpis Poročilo o kopijah računov .....	148
Opozarjanje na nepotrjene račune .....	150
<b>5 Tehnična rešitev .....</b>	<b>151</b>
Vklon davčnih blagajn .....	151
Račun - nastavitve oblike računa .....	151
Pošiljanje .....	153
<b>6 Popravki pred uvedbo .....</b>	<b>153</b>
24.12.2015 .....	154
12.1.2016 .....	154
Izpis izbranega računa na zavihku v oknu Plačila.....	154
Izpis blagajn.....	154
Okno Seznam obravnav.....	154
Številka računa na zavihkih okna Plačila/Realizacija.....	154

# 1 Obračun in računi B21

Enter topic text here.

## 1.1 Izdatki ZS

### 1.1.1 Uvod

ZZZS je vsebino o projektu Izdatki objavil v okrožnicah:

- ZAE 9/11, 30.05.2011, verzija 1
- ZAE 17/11, 17.10.2011, verzija 2
- ZAE 5/12, 06.03.2012, verzija 3
- ZAE 12/12, 25.05.2012, verzija 4
- ZAE 17/12, 01.10.2012, verzija 5

Navodila obsegajo

- Preko 200 strani vsebinskih navodil
- Preko 250 strani tehničnih navodil
- Preko 100 vsebinskih šifrantov
- XML sheme
- XML datoteke šifrantov

Pomembe spremembe, ki jih prinaša projekt Izdatki:

- Vpeljava nove tehnologije pri poročanju ZZZS,
- vse specifikacije so v elektronski obliki,
- definirane so šifre storitev, ki se lahko uporabljajo,
- uporaba šifranta VZD za organizacijsko shemo, za spremljanje in poročanje na ZZZS,
- ambulantne storitve se bodo fakturirale na skupnem poročilo za celotno delo (dodatni kriterij je še država pri družinskem članu, evidenčno poročilo),
- avtomatiziran je sprejem cenikov po šifrah VZD, ki so vezane na pogodbo med izvajalcem in ZZZS,
- v zobozdravstvu je potrebno spremljati dodatne podatke, ki se pošljejo v pošiljki s fakturiranimi storitvami na ZZZS
- pri obračunu delavnic in v razvojnih ambulantah je potrebno spremljati sezname oseb
- ZZZS je postavil Portala za komunikacijo med izvajalci in ZZZS

Vsak komunikacija med izvajalci in ZZZSjem bo tako lahko potekala na dva možna načina:

- preko infrastrukture Online
- preko portala.

### Prijava izvajalcev za izmenjavo podatkov za obračun

#### 1. ON-LINE

- Funkcije za izmenjevanje podatkovnih pošiljk (tudi cenikov) bodo lahko uporabljali vsi imetniki aktivnih PK, razen tistih, ki imajo zgolj eno od naslednjih pooblastil: 14-bolnišnični koordinator za transplantacije; 15-izvajalec pogrebnih storitev; 16-referent PZZ; 18-sistemska PK-robot.

#### 2. PORTAL

Za dostop do portala potrebujete (po navodilih ZZZS):

- Računalnik z operacijskim sistemom MS Windows XP, Vista ali Windows 7;

- Spletni brskalnik MS Internet Explorer 8.0 in novejši;
- Profesionalno kartico z začetkom veljavnosti digitalnih potrdil 29.8.2008 ali novejšo
- Čitalnik pametnih kartic:
- Dvorežni čitalnik Gemplus GCR700 ali Gemalto GCR5500-Si, ki se uporabljata v on-line sistemu ali
- Katerikoli drug enorežni čitalnik pametnih kartic z USB ali PCMCIA/ExpressCard priklopom, PC/SC gonilniki (čitalnik pametnih kartic velikosti ID-1 oz. velikost kreditnih kartic, ki so kompatibilni s standardom PC/SC v2 part 10; večinoma so primerni vsi USB čitalniki, ki jih uporabljajo spletne banke in ki podpirajo vašo verzijo operacijskega sistema).
- Na isti delovni postaji ne imejte nameščenih komponent spletne banke, ki uporabljajo pametno kartico za prijavo v spletno banko!
- Dostop: <https://izvajalec.zzs.si>

## 1.1.2 Dopolnitve v programu

### 1.1.2.1 Vrste zdravstvenih dejavnosti

Šifrant Vrste zdravstvenih dejavnosti (VZD) je bil vpeljan 1.1.2012 za zbirke, ki se pošiljajo na IVZ. Na ZZS ga vpljujejo hkrati z uvedbo Izdatkov.

Vsaka enota, na kateri se beležijo in obračunavajo storitve, mora biti od 1.1.2013 označena z ustrežno šifro VZD.

Enako morajo biti označene šifre storitev, ki se obračunavajo in fakturirajo na točno določeno VZD šifro.

Šifrant ima oznako 2 in je v naboru šifrantov v Prilogi 1a. v dokumentaciji projekta Izdatki.

V katalogu 'Organizacijska struktura' je potrebno k vsaki enoti, na kateri se beležijo in obračunavajo storitve, zabeležiti ustrezen VZD:

- 1. nivo - za statistiko
- 2. nivo - za obračun

Konto:	201025	▼	SPEC.AMB.-INTERNISTIKA
VZD - Vrsta zdr.dejavnosti (2.nivo):	209215	...	Interna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti / Internistika
VZD - Vrsta zdr.dejavnosti (1.nivo):	209	...	Interna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
Specialnost:	001	▼	SPLOŠNA INTERNA

### 1.1.2.2 Obračun

Večjih vsebinskih sprememb obračuna v projektu Izdatki ni. Glede na to, da so pravila za projekt Izdatki objavljena na preko 200 strani vsebinskih navodil, preko 250 strani tehničnih navodil ter preko 100 vsebinskih šifrantov, smo morali celoten algoritem obračuna in fakturiranja prenoviti.

Vse šifrante smo implementirali v obračunu in v fakturiranju tako, da bomo v bodoče z vsako spremembo na strani ZZS tudi mi na istem mestu vgradili spremembo in vam jo distribuirali.

#### Nove šifre storitev

- ZZS je izdal celoten nabor šifer storitev, ki jih lahko obračunate zavarovancem. Doslej so bila vsa pravila le na nivoju šifranta 16, ki pa sedaj ni več aktualen.
- Za vsak VZD je ZZS opredelil nabor šifer storitev, ki jih lahko zaračunava.

- Nove so vse šifre za obračune pavšalov, dializ, itd.
- Šifrant ima oznako 15 in je v naboru šifrantov v Prilogi 1a.

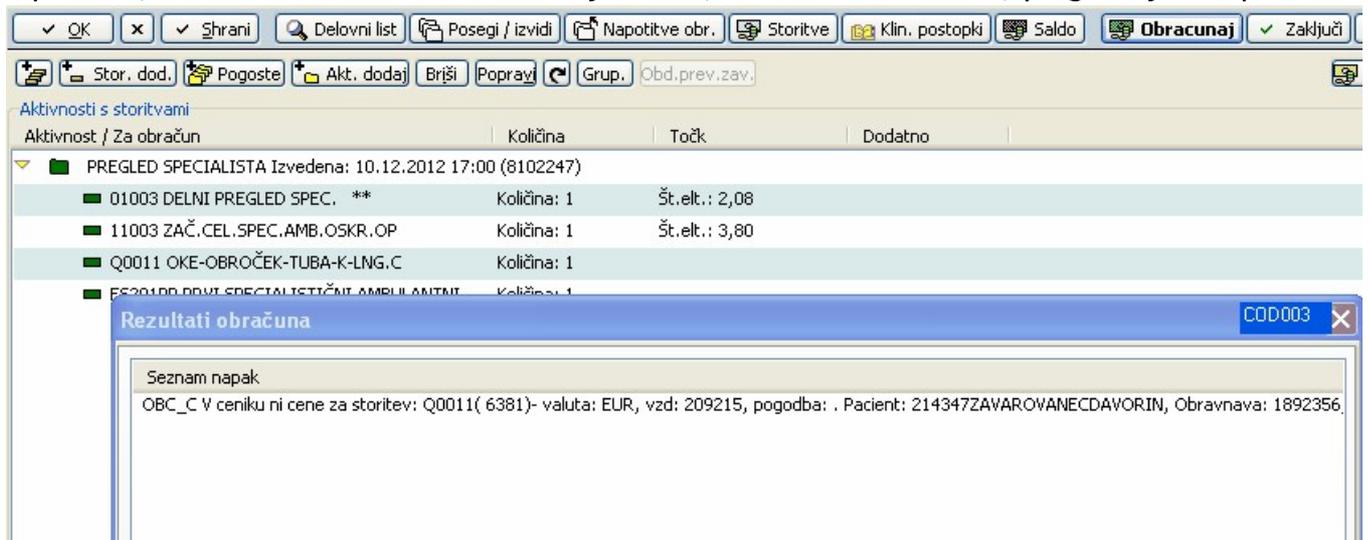
### Zavarovanje

Nobena storitev ne bo mogla biti obračunana, če ne bodo podatki o zavarovani osebi pridobljeni iz On-line !

V specifikaciji je namreč potrebno navesti ZZZS številko zavarovanca in številko odgovora, ki jo vrne On-line sistem in ta številka ne sme biti prazna. To velja tudi za TZO!

### Kombinacija VZD - Šifra storitve

V primeru, da šifra storitve ne ustreza VZDju enote, v kateri se obračuna, program javi napako:



V tem primeru je potrebno preveriti:

- ali je vnešena storitev dovoljena na VZDju od enote, kjer storitev vnašamo?
- ali imate naloženo zadnjo verzijo programa?
- ali imate naloženo zadnjo verzijo cenika?

Če ste vse naštetu zagotovili, potem poskušajte s strani ZZZS pridobiti informacijo o tem.

#### 1.1.2.3 Tuje zavarovane osebe (TZO)

Z uvedbo izdatkov se spremeni tudi način obračunavanja tujih zavarovanih oseb (TZO). Če se opravijo storitve, ki se bodo obračunale ZZZS-ju, se mora pacient prebrati iz OnLine-a.

### Listine

Listine, s katerimi se izkaže katerikoli konvencijski zavarovanec so naslednje:

- EUKZZ,
- certifikat, ki nadomešča EUKZZ,
- kartica Medicare,
- Potrdilo MedZZ,
- KZZ ali Začasno Potrdilo.

**Tipi zavarovanih oseb (šifrant 4):**

- 70- Tuja zavarovana oseba mlajša od 18 let, ki ima EUKZZ, certifikat ali kartico Medicare (100% OZZ)
- 71- Tuja zavarovana oseba stara 18 let ali več, ki ima EUKZZ, certifikat ali kartico Medicare (doplačila zdravstvenih storitev)
- 80 - Tuja zavarovana oseba, ki ima potrdilo MedZZ - otrok, učenec, dijak, študent (100% OZZ)
- 81 - Tuja zavarovana oseba, ki ima potrdilo MedZZ - duševno ali telesno prizadeta oseba (100% OZZ)
- 82 - Tuja zavarovana oseba, ki ima potrdilo MedZZ (doplačila zdravstvenih storitev)

**Podlage zavarovanja za tuje zavarovane osebe:**

001098, 002098, 005098, 008098, 013098, 016098, 019098, 020098, 022000, 022077, 023000, 023076, 027098, 029098, 030000, 030076, 040098, 060098, 063098, 069000, 069098, 074098, 082000, 084098, 085098, 090000, 090077, 091000, 091077, 092000, 092077, 103098, 104098, 105000, 105077, 106000, 107000, 108098, 117098, 999999

**Zavarovanci**

Vse konvencijske zavarovance lahko razdelimo v naslednje sklope:

1. Tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU, lahko tudi SLO državljani, ki so zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja (zavarovanci iz skupno 31 držav, 27 EU + 4 EGS).  
Tip zavarovane osebe: 70, 71.
2. Tuje zavarovane osebe iz držav, za katere velja meddržavna pogodba. To so države bivše Jugoslavije. Ti zavarovanci se morajo pred koriščenjem zdravstvenih storitev zglasiti na OE ZZS, da pridobijo dokument Potrdilo MedZZ, ki jim omogoča koriščenje in ustrezen obračun storitev. V ta sklop spadajo tudi prebivalci Avstralije, ki pa se pri izvajalcu zdravstvenih storitev izkažejo s kartico Medicare.  
Tip zavarovane osebe: 80, 81, 82.
3. Tuji upokojenci in družinski člani po meddržavnih pogodbah, za katere veljajo povsem enaka pravila za uveljavljanje pravic in obračunavanje zdravstvenih storitev, kot za zavarovane osebe, ki imajo zavarovanje urejeno v Sloveniji. Vsi ti zavarovanci imajo KZZ.
4. Slovenske zavarovane osebe po meddržavnih pogodbah, ki stalno prebivajo v drugi državi pogodbenici.

Ostale osebe iz tujine in iz držav, ki niso opredeljene zgoraj, so v primeru koriščenja zdravstvenih storitev samoplačniki. Le izjemoma, ko gre za nujno zdravljenje in storitve ni možno obračunati na podlagi te zakonodaje, je plačnik Ministrstvo za zdravje.

**ZZS številke**

- ZZS številke imajo vsi slovenski zavarovanci, poleg njih pa to številko pridobijo vsi zavarovanci v okviru meddržavnih pogodb, ko se pred koriščenjem zdravstvenih storitev oglasijo na OE ZZS. Tedaj dobijo Potrdilo MedZZ in ZZS številko. Le s Potrdilom MedZZ (ki vsebuje tudi ZZS številko) se potem lahko oglasijo pri zdravniku in si zagotovijo, da niso samoplačniki.
- ZZS-TZO številko pridobijo vse tuje osebe, ki imajo bodisi EUKZZ, Certifikat ali kartico Medicare (Avstralija) in ki jih v on-line sistem vpiše izvajalec zdravstvenih storitev, ki prvi pride v stik s posamezno osebo. V tem primeru izvajalec zabeleži šifro pridobivanja podatkov 77. Na osnovi prvega vpisa, ostali izvajalci v verigi (ali pa v primeru kasnejšega prvega obiska) lahko koristijo vse vpisane podatke, seveda z ustreznim ažuriranjem zavarovalniških podatkov.

### **Zavarovanci in listine**

Zavarovanci iz alineje 1 imajo lahko naslednje dokumente:

- EUKZZ ali certifikat – s tem dokumentom se lahko zglasijo pri izvajalcu, izvajalec vpiše podatke o zavarovani osebi in njenem zavarovanju v on-line, on-line sistem vrne izvajalcu ZZZS-TZO številko, podlaga zavarovanja je 999999. V primeru doplačila, doplačajo sami. Izvajalec naredi kopijo listine pacienta in kopijo arhivira. V primeru, da ob vpisu v on-line, v seznamu ni našel tuje zavarovalnice, to kopijo ob fakturiranju pošlje na ZZZS. Posebnost so avstrijski državljani, ki imajo na svoji nacionalni zdravstveni kartici, na hrbtni strani, kjer so podatki EUKZZ, polja označena z zvezdico. V tem primeru mora izvajalec kontaktirati svojo OE ZZZS, da pridobi ustrezne podatke, prej storitev ne sme obračunati (več v Okrožnici in prilogah). V prilogah Okrožnice je tudi navedeno, kateri podatki morajo biti razvidni. Če niso, je pacient samoplačnik.
- KZZ ali Začasno potrdilo – enak način kot za vse slovenske zavarovance in ti zavarovanci imajo pravico do dopolnilnega zavarovanja.
- Potrdilo MedZZ – samo izjemoma v primeru napotitve na zdravljenje. Tedaj ima pacient že s strani ZZZS definirano ZZZS številko.

Zavarovanci iz alineje 2 imajo lahko naslednje dokumente:

- Potrdilo MedZZ – osebe, ki iz svoje države prinesejo eno izmed listin te države, se morajo pred obiskom zdravnika oglasiti na OE ZZZS, kjer jim izstavijo Potrdilo MedZZ in določijo ZZZS številko, s katero je potem dosegljiv izvajalcem preko On-line sistema.
- Kartica Medicare (Avstralija) – velja enako, kot pri listini EUKZZ (glej prvo alinejo pri tem poglavju: Zavarovanci in listine).
- KZZ ali Začasno potrdilo – enak način kot za vse slovenske zavarovance in imajo pravico do dopolnilnega zavarovanja.

Zavarovanci iz alineje 3 imajo lahko naslednje dokumente:

- KZZ ali Začasno potrdilo – enak način kot za vse slovenske zavarovance in imajo pravico do dopolnilnega zavarovanja.

Zavarovanci iz alineje 4 imajo lahko naslednje dokumente:

- Potrdilo MedZZ – osebe, ki iz države, kjer prebivajo, prinesejo eno izmed listin te države, se morajo pred obiskom zdravnika oglasiti na OE ZZZS, kjer jim izstavijo Potrdilo MedZZ in določijo ZZZS številko, s katero je potem dosegljiv izvajalcem preko on-line sistema.

### **Sprejem pri izvajalcu zdravstvenih storitev**

Pacienti morajo imeti dokumente urejene predno se oglasijo pri zdravniku. ZZZS dovoljuje izjemo v primeru bolnišničnega zdravljenja, da je možno dokumente urediti tudi po sprejemu, vendar pa pred odpustom, sicer je pacient samoplačnik. Za ureditev mora bolnišnica takoj ob sprejemu posredovati na OE ZZZS Obvestilo o bolnišničnem zdravljenju, enako obvestilo pa tudi po zaključku zdravljenja. Zavarovana oseba mora imeti veljavno zavarovanje za vse dni zdravljenja v bolnišnici. Če ga nima, je za dneve, ko nima veljavnega, samoplačnik.

V navodih ZZZS dopušča, da le izjemoma tuja zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev z enim od obrazcev, ki so jih prinesli iz lastne države. V tem primeru mora izvajalec fotokopijo obrazca poslati OE ZZZS pred izvedbo obračuna. OE ZZZS pa zatem izvajalcu posreduje Potrdilo MedZZ.

Izvajalec mora označiti, da je opravil identiteto zavarovane osebe (kontrola potnega lista) in vpisati mora datum, do kdaj bo oseba v Sloveniji, da se lahko utemelji nujnost opravljenih storitev.

### **Dojenček tuje zavarovane osebe**

Glede dojenčka (oseba mlajša od 60 dni, ki nima svojega zavarovanja) velja, da se preverja zavarovanje od starša oz. skrbnika, pri evidentiranju pa se zabeležijo tako podatki staršev, kot podatki dojenčka (novost glede na sedanji način).

### **Obračun**

Pri obračunu veljajo za tuje zavarovane osebe enaka pravila in postopki, kot za slovenske zavarovane osebe, kar pomeni, da se obračunajo s pogodbenimi cenami in doplačilom razlike do polne vrednosti za storitve, ki niso v celoti zagotovljene iz OZZ. To pa pomeni, da morajo tiste tuje osebe, ki niso zavarovane preko ZZZS (nimajo KZZ), same doplačati razliko do polne cene, če parametri ne dopuščajo obračuna v celoti v breme OZZ.

### **Izstavitve dokumentov po fakturiranju**

Pri izstavitvi dokumentov po fakturiranju velja naslednje pravilo:

- Za vse konvencijske zavarovance iz alinej 1, 2, 4 se morajo izstaviti individualni računi. Torej računi po posamezni osebi. Vrsta zdravstvene dejavnosti, ki se poroča ZZZS-ju mora biti tista dejavnost, kjer je bila storitev obračunana. ZZZS je z Izdatki ukinil umetno poddejavnost 501 xxx, na katero so se do sedaj fakturirale storitve za konvencijske zavarovance.
- Za zavarovance iz alineje 3 veljajo enaka pravila kot za ostale slovenske zavarovance. Izstavijo se poročila, vendar morajo biti poročila za te zavarovance ločene po državah (kar pa je novost). Torej za vsako državo svoje poročilo z obračunom vseh zavarovancev te države.
- V primeru obračuna delavnice (npr. materska šola, ipd.) na kateri je bil evidenitran tudi zavarovanec iz 1.,2.,4. alineje, se v seznam (ki se potem posreduje po RIPu) zabeleži tudi ta zavarovanec, poleg tega pa je potrebno za tega zavarovanca izstaviti ločen individualni račun, kot se izstavi v primeru obračuna storitev ob obisku.

### **Literatura in viri:**

Okrožnica ZAE 12/12:

- Vsebinska navodila, verzija 4, Poglavje 12
- Priloga 3a
- Priloga 3b
- Priloga 3c

### **Zapisovanje TZO v OnLine**

Vsako tujo osebo, ki ima evropsko kartico zavarovanja (EU KZZ), certifikat, ki to kartico nadomešča ali avstralsko kartico zavarovanja Medicare, je potrebno vpisati v OnLine, če jo pred tem ni vpisal že predhodni izvajalec, h kateremu je TZO prišel po pomoč. Npr. vpiše je urgentna ambulanta, z receptom ali napotnico pa obišče naseljnega izvajalca, ki iz OnLine sistema že lahko pridobi pred tem vpisane podatke.

Postopek v programu:

- kreira se novega pacienta in se vpišejo zahtevani podatki
  - ime in priimek
  - rojstni datum
  - spol
  - naslov

214414, ZAVAROVANEC JOHANN, 42 let (04.12.1970), STRASSE 1, XXXX 9999 - Urejanje

Drevo oken: Pacienti danes, Seznam pacientov, ZAVAROVANEC JOHANN, Urejanje - ZAVAROVANEC JOHANN, Katalogi in orodja

OK, Shrani, Uredi, Arhiv, Kritični podatki, Napotitve-pac., Obravnava

Matični indeks: 214414  
 Začasni pacient:   
 EMŠO: 0412970  
 Priimek: ZAVAROVANEC  
 Ime: JOHANN  
 Ime očeta:  
 Priimek ob rojstvu:  
 Spol: MOŠKI  
 Stan:  
 Rojstni datum: 04.12.1970  
 Kraj rojstva:  
 Delo, ki ga opr.:  
 Izobrazba:

Številka zavarovanja  
 Opomba:

1. Naslov 2. Plačniki 3. Izbrani zdravnik 4. Zaposlitve 5. Kontaktno osebe 6. Skupnosti 7. Dodat. inf. o pac

Stalno prebivališče  
 Naslov: STRASSE 1  
 Poštna številka: XXXX NEZNANA POŠTA  
 Kraj bivanja: 99999  
 Šifra občine: 000 TUJINA  
 Država: 040 40  
 Telefon: Fax:  
 Mobilni telefon:  
 Elektronski nast.:  
 Obveščanje na SMS  
 Obveščanje po e-pošti  
 Naslov za obveščanje

Začasno prebivališče ...  
 Naslov:  
 Poštna številka:  
 Kraj bivanja:  
 Šifra občine:  
 Država:  
 Naslov za obveščanje

- kreiranje zavarovanja

- na zavihku 'Plačniki' izberemo gumb 'Dodaj', vnesemo 'Posebni sporazumi (konvencije)' in odpre se nam novo okno za vnos podatkov, katere bomo poslali v OnLine

- vnesemo naslednje podatke:

- PIN; prepíše se iz listine (EU KZZ, certifikat, Medicare).
- Podatki o pacientu; ti podatki se prenesejo s predhodnega vnosa v programu.
- Šifra listine MedZZ; iz šifranta se izbere ustrezno listino
  - 100 - EU KZZ
  - 101 - certifikat
  - 103 - potrdilo MedZZ
  - 104 - Medicare
- Država zavarovanja; vnese državo, kjer je pacient zavarovan.
- Šifra/opis TNZ; iz kataloga se izbere zavarovalnico, kjer je pacient zavarovan.

Zavarovalnico se prebere s kartice. Če vnašate zavarovalnico direktno s šifro, je potrebno vpisati najprej kodo države "040\_" in takoj v nadaljevanju šifro zavarovalnice.

- Datum konca pravice; datum se prepíše s kartice do kdaj velja.
- V primeru certifikata, se navede tudi datum od, saj je na certifikatu zapisan.
- izvede se akcija 'Zapiši TZO v On-line'
- s to akcijo pošljemo TZO v OnLine in nazaj dobimo ZZZS-TZO številko

**Pogodba s plačnikom - Konvencija**

Beri konvencijo online

TZO ZZS številka:

Primek: ZAVAROVANEC Ime: JOHANN Rojstni datum: 04.12.1970

Zapiši in beri konvencijo online

Podatki osebe:

PIN: 031438796 TZO:

Ime: JOHANN

Primek: ZAVAROVANEC

Spol: M MOŠKI

Rojstni datum: 04.12.1970

Naslov: STRASSE 1

Poštna številka: 99999 TUJE DRŽAVE

Kraj bivanja: KLAGENFURT

Šifra občine: 000 TUJINA

Država: 040 Avstrija

Podatki zavarovanja:

Šifra listine MedZZ: 100 EU-KZZ

Država zavarovanja: 040 Avstrija

Šifra/opis TNZ: 040\_8C00 KRANKEN- UND UNFALLFERSORG

Naziv TNZ, če ni v katalogu:

Datum konca pravice: 12.03.2013

Nazaj dobimo ZZS-TZO številko. Sedaj ima pacient urejeno zavarovanje in se lahko kreira obravnava.

**Pogodba s plačnikom - Konvencija**

Zapiši in beri konvencijo online

Podatki osebe:

PIN: 031438796 ZZS-TZO: 700003290

Ime: JOHANN

Primek: ZAVAROVANEC

Spol: M MOŠKI

Rojstni datum: 04.12.1970

Naslov: STRASSE 1

Poštna številka: XXXX NEZNANA POŠTA

Kraj bivanja: 99999

Šifra občine: 000 TUJINA

Država: 040 40

Podatki zavarovanja:

Šifra listine MedZZ: 100 EU-KZZ

Država zavarovanja: 040 Avstrija

Šifra/opis TNZ: 040\_8C00 KRANKEN- UND UNFALLFERSORG

Naziv TNZ, če ni v katalogu:

Datum konca pravice: 12.03.2013

Šifra TNZ (tujega nosilca zavarovanja):

Če v katalogu tujih zavarovalnic ne najdemo zavarovalnice, ki je zapisana na kartici, jo je potrebno ročno vnesti.

V polje 'Naziv TNZ, če ni v katalogu:' se prepíše kodo in naziv zavarovalnice s kartice.

V vsakem primeru pa je potrebno kartico tudi kopirati. Če ste zavarovalnico našli v seznamu, se kopija arhivira pri izvajalcu, če ste vnesli podatke o novi zavarovalnici, ker jo v šifrantu še ni, je kopijo potrebno ob mesečnem obračunu poslati na ZZS.

**Pogodba s plačnikom - Konvencija**

Zapiši in beri konvencijo online

Podatki osebe		Podatki zavarovanja	
PIN:	031438796	ZZZS-TZO:	700003290
Ime:	JOHANN	Šifra listine MedZZ:	100 EU-KZZ
Priimek:	ZAVAROVANEC	Država zavarovanja:	040 Avstrija
Spol:	M MOŠKI	Šifra/opis TNZ:	040_8C00 KRANKEN-UND UNFALLF&RSORG
Rojstni datum:	04.12.1970	Naziv TNZ, če ni v katalogu:	
Naslov:	STRASSE 1	Datum konca pravice:	12.03.2013
Poštna številka:	XXXX NEZNANA POŠTA		
Kraj bivanja:	99999		
Šifra občine:	000 TUJINA		
Država:	040 40		

OK Prekliči

Poleg zgoraj omejenih listin (EU KZZ, certifikat, Medicare), ki jih imajo prebivalci EU, EGS in Australije, imajo zavarovanci, ki nastopajo kot TZO, lahko še naslednje listine:

- Potrdilo MedZZ - zavarovanci držav bivše Jugoslavije po meddržavnih pogodbah
- KZZ - enako kot vsi slovenski zavarovanci, če so zavarovani po ustrezni podlagi .

Potrdilo MedZZ izda OE ZZZS, ko se zavarovanec (TZO) iz držav z mednarodnimi pogodbami zgledi na OE ZZZS, da si uredi dokumentacijo. Tedaj ga referent ZZZS vpiše v OnLine sistem, dodeli mu ZZZS številko in številko potrdila. To sta ključna podatka na listini, ki se imenuje Potrdilo MedZZ. S tem potrdilom ima TZO zagotovljene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) v skladu z zakonom.

Izvajalec sam NIKOLI v OnLine sistem ne vpiše TZO, ki ima zavarovanje po meddržavnih pogodbah. Vedno TZO vpiše referent na ZZZS. Tudi v nujnih primerih, mora izvajalec počakati z obračunom storitev, dokler ne pridobi podatkov iz OnLine po predhodnem vpisu s strani ZZZS.

### Ročno branje iz online-a

Ker TZO-ji nimajo kartice, je potrebno ročno branje iz OnLine v primeru, da pacient pozna svojo ZZZS-TZO številko (ali si jo pogledamo v sistemu) in v primerih, ko ima pacient 'Potrdilo MedZZ'

Po branju KZZ sistem ugotovi, da KZZ ni v čitalniku, zato se odpre posebno okno. Na spodnjem oknu izberemo možnost 'Tuje zavarovane osebe'



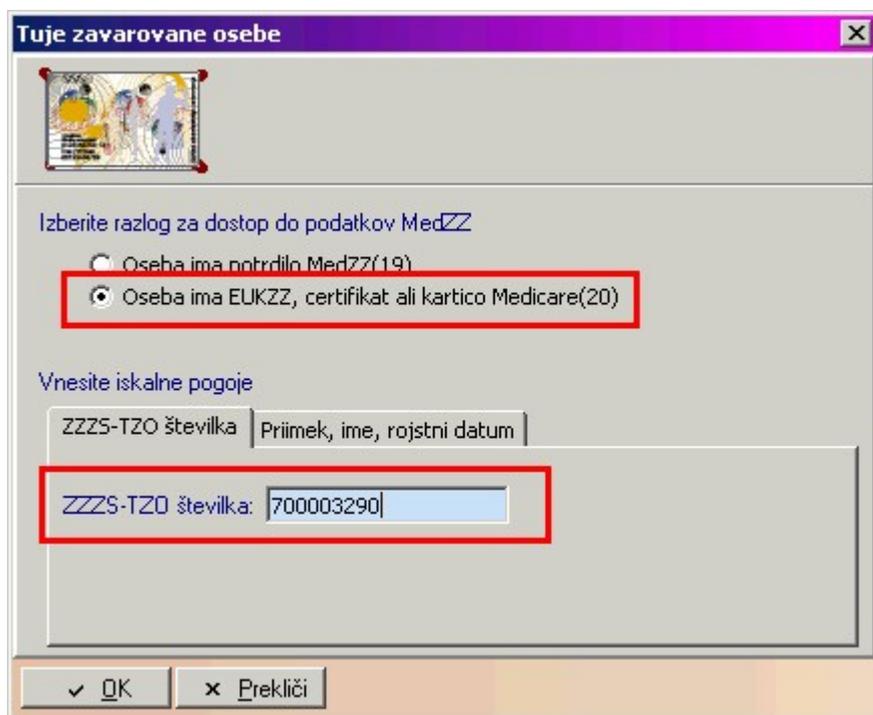
**Branje brez KZZ**

Izberite scenarij za branje brez KZZ

- Ročna izbira pacienta
- Začasno potrdilo namesto KZZ
- Tuje zavarovane osebe
  - Potrdilo MedZZ
  - EUKZZ, Certifikat, Medicare

OK Prekliči

Odpre se drugo okno, kjer izberemo po kateri listini bomo iskali in vnesemo ZZS-TZO številko.



**Tuje zavarovane osebe**

Izberite razlog za dostop do podatkov MedZZ

- Oseba ima potrdilo MedZZ(19)
- Oseba ima EUKZZ, certifikat ali kartico Medicare(20)

Vnesite iskalne pogoje

ZZS-TZO številka Priimek, ime, rojstni datum

ZZS-TZO številka: 700003290

OK Prekliči

V primeru, da ima pacient potrdilo MedZZ, potem vnesemo ZZS številko in številko MedZZ potrdila.

**Tuje zavarovane osebe**

Izberite razlog za dostop do podatkov MedZZ

Oseba ima potrdilo MedZZ(19)

Oseba ima EUKZZ, certifikat ali kartico Medicare(20)

Vnesite iskalne pogoje

ZZZS številka, potrdilo MEDZZ | Priimek, ime, rojstni datum

ZZZS številka: 903001887

Št. MEDZZ potrdila: 14

OK Prekliči

Odgovor sistema OnLine je sledeč:

**ISO221**

Podatki o osebi iz KZZ On-Line:

Ime in priimek: JOHANN ZAVAROVANEC  
 Spol: Moški  
 Datum rojstva: 04.12.1970  
 Naslov: STRASSE 1

Ali podatki ustrezajo iskanemu pacientu in želite nadaljevati z branjem podatkov iz on-line sistema?

Da Ne

Če je pravi pacient, potrdimo in lahko kreiramo obravnavo.  
 Če ni pravi, seveda ugotovite napako in popravite vnose.

#### 1.1.2.4 DBZ- Datum nabave zdravila

Pri beleženju porabe dragih bolnišničnih zdravil je obvezen vnos datuma nabave zdravila.  
 Pri vnosu ostalih zdravil in materialov vnos datuma nabave zdravila ni obvezen.

Skupina aktivnosti: TER TER  
Aktivnost: TER TERAPIJA  
Čas naročila: 10.12.2012 14:53

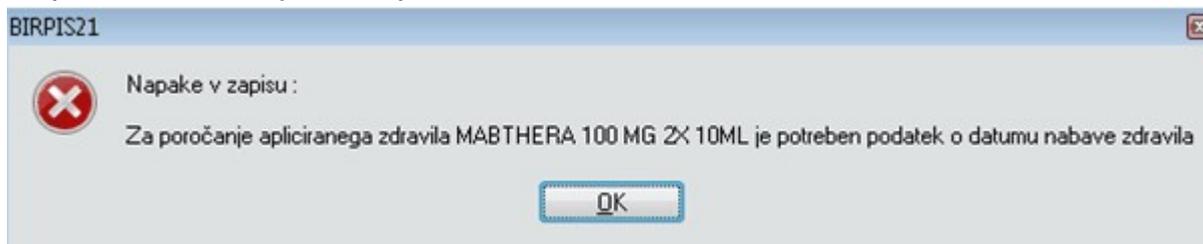
Datum začetka izvajanja: 10.12.2012 14:53 Datum konca izvajanja: 10.12.2012 14:53  
Enota izvajanja: GO GINEKOLOGIJA Izvajalec: KATAZ ZEVNIK KATARINA  
Enota naročanja: GO GINEKOLOGIJA Naročnik: 00557 KOVŠE MLADEN

**Materiali/zdravila**

Paleta Brši Zaloqa

Opis	IIEM	Dano	EM	Knjiž	EM	Obt.	IIEM	Str.mest.	Razkr	Dat.porabe	Ser. številka	Skad.	Dat. nab. zdr.
IOMERON 300 SOL 100ML (612mg/1ml)	ML	1	ML	1	ML	1	ML	123	00				01.10.2012
MABTHERA 100 MG 2X 10ML	ML	1	ML	1	ML	1	ML	123	00				

V primeru, da za DBZ zdravilo ne bo vnešen datum nabave zdravila, bo program ob potrditvi vnosa javil napako:



#### 1.1.2.4.1 Akt\_104192: Nastavitev Dat\_nab\_zdr.

V nastavitvah parametra TboResource.aiMaterialGUI se v ključa v parametru

- VisibleFIELDS (našteta polja, ki naj bodo na gridu vidna)
- WritableFIELDS (našteta polja, ki naj bodo writable)

doda novo polje DATNZ260 - datum nabave zdravila.

#### 1.1.2.5 Vrste obiskov za poročanje na IVZ in

Vrste specialističnih ambulantnih pregledov za poročanje na **ZZS** (Okrožnica ZAE 8/10)

Pri obračunu se evidenčna storitev (ES201PP oz. ES201KP) pretvori v novo (E0273 oz. E0274). Nova storitev je vidna le v oknu 'Rezultati obračuna'.

The screenshot shows a software interface for medical billing. At the top, there are several buttons: OK, Shrani, Delovni list, Posegi / izvidi, Klinični postopki, Napotitve obr., Obračunaj, Zaključ, Izvidi (Obr), and MTP. Below these are more buttons: Stor. dod., Pogoste, Akt. dodaj, Briši, Popravi, Grup., and Obd. prev. zav. There is also a 'Vse' button on the right.

The main area displays a list of activities with columns for 'Aktivnost / Za obračun', 'Količina', 'Točk', and 'Dodatno'. The list includes:

- 01003 DELNI PREGLED SPEC. \*\* Količina: 1
- 11003 ZAČ.CEL.SPEC.AMB.OSKR.OP Količina: 1 Št.elt.: 3,80
- E5201KP KONTROLNI SPECIALISTIČNI AMBU... Količina: 1

A red box highlights the 'E5201KP' entry. Below the list is a window titled 'Rezultati obračuna' (COD003) with the following details:

**Samoplačniški delež: 0,00 EUR**  
**Celoten znesek: 17,58 EUR**  
**Vseh obr. elementov: 5,88** **Vseh neobr. elementov: 0**

Scenarij KZZ: 11. Podatki OZZ so bili pridobljeni i  
 Znesek v valuti: 17,58

Enota izvajanja (obravnav): K1 - AMBULANTA Izvajalec (obravnav): 00495 - ANDOLJŠEK FRANC

Obračun po storitvah

Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obvl.de	Plač.na mini	Fakt	Datum	Os
01003	DELNI PREGLED SPEC. **	1	2,08	0	2,99	EUR	6,22	0	100	0,00	N	10.12.2012	
E0274	Evidenčno spremljanje - kor	1	0	0	0,00	EUR	0,00	0	100	0,00	N	10.12.2012	
11003	ZAČ.CEL.SPEC.AMB.OSKR.	1	3,8	0	2,99	EUR	11,36	0	100	0,00	N	10.12.2012	

At the bottom of the window are buttons for OK, Prekliči, and Račun.

### 1.1.2.6 Cenik

#### 1.1.2.6.1 Uvod

Cenike ZZS objavlja za vsakega izvajalca posebej. Izvajalec dostopa do cenika preko varne spletne strani (Portala) ali pa preko On-line sistema.

Objavljene so naslednje vrste cenikov:

- cene zdravstvenih storitev (vključno s podatki za glavarino),
- obdobji obračun zdravstvenih storitev,
- sredstva za sofinanciranje specializacij,
- povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije,
- sredstva za sofinanciranje učnih ustanov.

Vrednosti in cene so v ceniku izvajalca navedene po vrstah in podvrstah zdravstvene dejavnosti.

Pri določanju cen storitev in materialov so upoštevani različni Tipi vrednotenja storitev. Glede na to so definirani naslednji tipi storitev oz. materialov s pripadajočimi načini opredelitve cen.

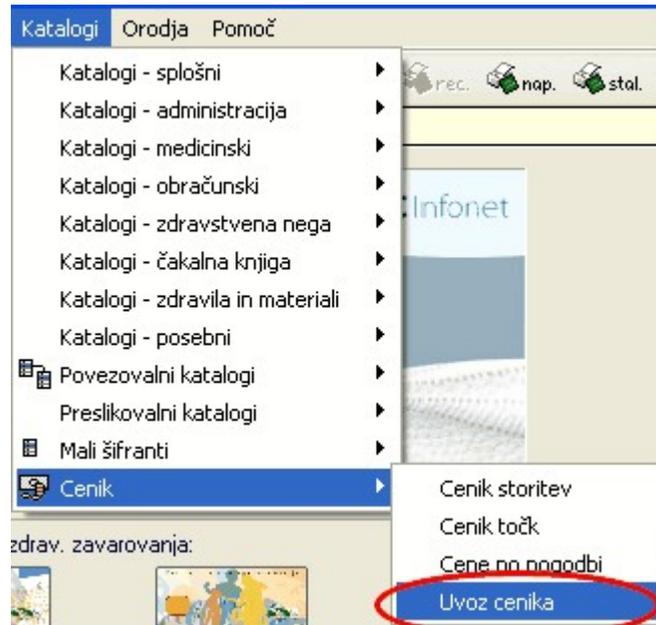
- KOL (opredeli se vrednost količnika),
- TOC (opredeli se vrednost točke),
- UTE (opredeli se vrednost uteži),
- DAN (opredeli se cena za dan za vsako storitev),
- PRI (opredeli se cena za primer za vsako storitev),
- LZM (opredeli se cena za enoto mere za vsak ločeno zaračunljiv material),

- PAV (opredeli se pavšalna cena za storitev),
- CMP (opredeli se cena za posamezno CT in MR preiskavo),
- EME (opredeli se cena za enoto mere za vsako storitev).

Tip storitve oz. materiala je razviden iz šifranta storitev. Iz šifranta so razvidni tudi št. količnikov, št. točk in št. uteži za posamezno storitev.

Osnovni postopek:

V meniju 'Katalogi', Cenik' izberite opcijo <Uvoz cenika>:



Opcija ponudi možnosti za uvoz objavljenih cenikov. Možna sta dva načina:

- pridobitev cen neposredno iz ZZZS online sistema,
- uvoz cen iz ZZZS datotek iz lokalnih map.

#### 1.1.2.6.2 Pregled cenikov

##### 1.1.2.6.2.1 Cenik točk, količnikov

Z uvedbo izdatkov se vse ZZZS cene zapišejo na sledeč način

Datum veljavnosti	Vrednost	Tip enote za obračun	Tip storitve za izračun cene	Tip plačnika za izračun cene	Konta	Datum uk
01.09.2012	2,57	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	203206	
01.09.2012	2,56	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	204207	
01.07.2012	2,78	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	205266	01.09.20
01.07.2012	2,78	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	205266	
01.09.2012	2,78	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	205267	
01.09.2012	2,52	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	206209	
01.09.2012	2,58	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	206210	
01.09.2012	2,52	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	206263	
01.09.2012	3,01	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	207213	

Vse cene, ki veljajo za ZZZS (Tip plačnika za izračun cene = 'I' - ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika ali 'K' - cena visokega količnika) morajo biti veljavne za X - vse enote in X - vse tipe storitev in za točno določen VZD.

Za tip plačnika 'I' - ZZZS ne velja cena, če nima nastavljeno kot navedeno zgoraj. Če program za VZD in tip plačnika ZZZS ni našel kombinacije X - vse enote in X - vse tipe storitev, velja kot da ni cene točke ali količnika ali uteži.

Za vse ostale tipe plačnikov (podjetja, samoplačniki,...) ostane vnos cene kot je - jih torej lahko ločeno definirate glede na

tip enote za obračun (A - ambulanta, E - funkcionalne enote,...)

Tip storitve za izračun cene (N - navadna, L - laboratorijska ,...)

### Izpis veljavnih cen

V ceniku točk uporabite gumb [Tiskaj]

Izberite Zadnje veljavne.



D-DOMACI SAMOPLAČNIK	Navadna	2,63 EUR	01.07.2007
P-PODJETJA	Navadna	2,63 EUR	01.07.2007
T TUJI SAMOPLAČNIK	Navadna	2,63 EUR	01.07.2007
<b>X VSE ENOTE</b>			
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	133350	1156,83 EUR	01.07.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	205266	2,73 EUR	01.07.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	201203	3,01 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	205208	2,77 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	202204	3,01 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	212221	3,01 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	218227	2,49 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	223232	2,49 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	231211	2,94 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	235252	3,01 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	117301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	116301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	115301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	114301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	113301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	112301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	111301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	110301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute vse storitve	507028	1,96 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	127301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	125301	1156,84 EUR	01.09.2012
I-ZZZS (cena točke, cena ute SPP	124301	1156,84 EUR	01.09.2012

### Opozorilo!

Slika je informativne narave - v izpisu preverite, **da imate za veljavnost 1.1.2013** cene točk za VZD, za katere opravljate storitve.

## 1.1.2.6.2.2 Cenik storitev

Vse cene, ki veljajo za ZZZS (Tip plačnika za izračun cene = 'I' - ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika ali 'K' - cena visokega količnika)) morajo biti veljavne.  
za X - vse enote in X - vse tipe storitev in za točno določen VZD.

Za tip plačnika 'I' - ZZZS ne velja cena, če nima nastavljeno kot navedeno zgoraj. Če program za VZD in tip plačnika ZZZS ne našel kombinacije X - vse enote in X - vse tipe storitev, velja kot da ni cene točke ali količnika ali uteži.

Za vse ostale tipe plačnikov (podjetja, samoplačniki,...) ostane vnos cene kot je - jih torej lahko ločeno definirate glede na tip enote za obračun (A - ambulanta, E - funkcionalne enote,...)  
Tip storitve za izračun cene (N - navadna, L - laboratorijska, ...)

**Cena enaka za vse tipe plačnikov**

Za vse ZZZS storitve, ki so označene kot C - cena enaka za vse tipe plačnikov je po novem vezana na VZD. Če v ceniku storitev, cena za ZZZS storitev ne bo vnešena na VZD, bo obračun javil napake, da cena za storitev ni vnešena.

V primeru da želite storitve ločiti po tipu plačnika je potrebno spremeniti nastavitve Način izračuna cene za storitev v katalogu Storitve.

## 1.1.2.6.3 Ročni vnos cen v cenik

Enter topic text here.

## 1.1.2.6.3.1 ZZZS cena

Vse cene, ki veljajo za ZZZS (Tip plačnika za izračun cene = 'I' - ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika ali 'K' - cena visokega količnika) morajo biti veljavne  
je dovoljen vnos:

- X - vse enote in
- X - vse tipe storitev in
- za točno določen VZD.

V primeru vnosa za ZZZS je obvezen tudi podatek Tip vrednotenja storitve.

## Vnos točke

Zgodovina								
Dodaj		Popravi		Dodaj ne-ZZZS za VZD		Dodaj za ZZZS za VZD		Ukini ceno
Datum	Vrednost brez DDV	Valuta	Točk	Tip izvajalca za izračun cene	Tip plačnika za izračun cene	VZD	Datum ukinitve	
12.07.2011	2,8	EUR	0	A SPECIALISTIČNA AMB D	DOMAČI SAMOPLAČN			
01.06.2009	1,74	EUR	0	A SPECIALISTIČNA AMB D	DOMAČI SAMOPLAČN			
01.04.2009	2,3	EUR	0	A SPECIALISTIČNA AMB D	DOMAČI SAMOPLAČN		01.06.2009	

## Veljavna vrednosti za

- Tip izvajalca za izračun cene= X - vse enote
- Tip storitve za izračun cene = X - vsi tipi storitev
- Tip plačnika za izračun cene = 'I' - ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika) ali 'K' - ZZZS cena visokega količnika

- Tip vrednotenja storitve za vnos cene točke za ZZS so naslednji KOL - količnik, TOC - točke, UTE - uteži

Obvezne vrednosti:

- VZD - po uporabnikovi izbiri

The screenshot shows a dialog box titled "Vnos cene točke za ZZS" with the following fields and values:

- Valuta: EUR
- Vrednost: 1,67
- Tip izvajalca za izračun cene: X VSE ENOTE
- Tip storitve za izračun cene: X Vsi tipi storitev
- Tip plačnika za izračun cene: I NIZKA VRED.KOLIČNIKA (IZPOST.)
- Datum veljavnosti od: 01.01.2013
- VZD: 226235 Patologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnos
- Tip vrednotenja storitve: TOC Obvezna podatka za ZZS točke po izbiri uporabnika

Buttons: OK, Prekliči

prikaz pravilnega vnosa cene točke za ZZS

The screenshot shows the same dialog box as above, but with an error message box open:

**BIRPIS21**

Napake v zapisu:

Izbrali ste napačno vrednost za tip storitve.  
Za ZZS ceno so možne vrednosti "X" - vse storitve ali "D" - SPP  
Izbrali ste tip plačnika, ki ni ZZS. Dodajanje ni dovoljeno, uporabite gumb "Dodaj za VZD"  
Polje VZD ne sme biti prazno!

Buttons: OK

Prikaz javljene napake ob napačnem vnosu cene točke za ZZS

Katalog storitev									
Koda storitve	Opis storitve	Datum veljavnosti od	Vrednost	Tip enote	Tip plačnika	Način izračuna cene			
CT10005	CT OBRAZNIH KOSTI	01.09.2010	138,66			C CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP			

Cenik za izbrano storitev									
Dodaj    Popravi    Dodaj ne-ZZS za VZD    Dodaj za ZZS za VZD    Ukini ceno									
Datum	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Valuta	Tip plačnika za izračun cene	Točk	Točke za tehnika	VZD	Datum ukinitve	Pogodba
01.09.2010	138,66	138,66	EUR		0	0			

V primeru vnosa storitve za ZZS "C - cena v ceniku, enaka za vse tipe" so obvezni podatki za vnos:

- VZD
- Tip vrednotenja storitve, ki se privzeto napolni iz kataloga Storitve

Uporaba načina izračuna za formulo izračuna celotne vrednosti storitve: **cena storitve v ceniku\* količina**

### Opozorilo!

Če program ne ponudi Tip vrednotenja za storitev, pomeni da storitev ni opredeljena z nobenim tipom vrednotenja. Ukrep v tem primeru je, da najprej opredelimo storitev s tipom vrednotenja in šele potem vnos cene.

DDV	Valuta	Tip	Vnos cene za ZZS
140	EUR	D	<p>Dodaj za ZZS za VZD    Ukini ceno</p> <p>Valuta: EUR    EUR</p> <p>Vrednost brez DDV: 140</p> <p>Datum veljavnosti od: 01.01.2013</p> <p>VZD: 231245    Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti</p> <p>Tip vrednotenja storitve: CMP</p> <p>✓ OK    ✕ Prekliči</p>

V primeru vnosa storitve za ZZS "D - cena v ceniku, različna po tipih plačnikov" :

Ta način izračuna cene je uporabljen največkrat v primeru, ko želite imeti različno ceno za ZZS in ostale plačnike.

Uporaba načina izračuna za formulo izračuna celotne vrednosti storitve: **cena storitve v ceniku\* količina**

Veljavna vrednosti za

- Tip izvajalca za izračun cene= X - vse enote
- Tip storitve za izračun cene = X - vsi tipi storitev
- Tip plačnika za izračun cene = 'I' - ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika) ali 'K' - ZZS cena visokega količnika

Obvezne vrednosti:

- VZD - po uporabnikovi izbiri
- Tip vrednotenja storitve se nastavi na podlagi nastavitve v katalogu.

**Opozorilo!**

Če program ne ponudi Tip vrednotenja za storitev, pomeni da storitev ni opredeljena z nobenim tipom vrednotenja. Ukrep v tem primeru je, da najprej opredelimo storitev s tipom vrednotenja in šele potem vnos cene.

V primeru vnosa storitve za ZZS "E - cena v ceniku, različna po tipih plačnikov, izračun iz točk" :

Ta način izračuna cene je uporabljen največkrat v primeru, ko želite imeti različno ceno za ZZS in ostale plačnike in pri izračunu s ceno iz cenika upoštevati tudi točke.

Uporaba načina izračuna za formulo izračuna celotne vrednosti storitve: **cena storitve v ceniku\* količina \* število točk**

Veljavna vrednosti za

- Tip izvajalca za izračun cene= X - vse enote
- Tip storitve za izračun cene = X - vsi tipi storitev
- Tip plačnika za izračun cene = 'I' - ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika) ali 'K' - ZZS cena visokega količnika

Obvezne vrednosti:

- VZD - po uporabnikovi izbiri
- Tip vrednotenja storitve se nastavi na podlagi nastavitve v katalogu.

**Opozorilo!**

Če program ne ponudi Tip vrednotenja za storitev, pomeni da storitev ni opredeljena z nobenim tipom vrednotenja. Ukrep v tem primeru je, da najprej opredelimo storitev s tipom vrednotenja in šele potem vnos cene.

Dodaj za ZZS za VZD    Ukini ceno

DDV	Valuta	Vnos cene za ZZS
		Valuta: EUR    EUR Vrednost brez DDV: 120 Vrednost z DDV: 130,2 Datum veljavnosti od: 01.01.2013
		VZD: 507028    Fizioterapija Tip izvajalca za izračun cene: X Tip plačnika za izračun cene: I Tip storitve za izračun cene: X    Vsi tipi storitev Tip vrednotenja storitve: ZZZ    Storitve, ki jih ZZS ni objavil
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Prekliči"/>		

## 1.1.2.6.3.2 Ostali plačniki

Enter topic text here.

Zgodovina

Dodaj    Popravi    Dodaj ne-ZZS za VZD    Dodaj za ZZS za VZD    Ukini ceno

Datum	Vrednost brez DDV	Valuta	Točk	Tip izvajalca za izračun cene	Tip plačnika za izračun cene	VZD	Datum ukinitve
12.07.2011	2,8	EUR	0	A	SPECIALISTIČNA AMB D	DOMAČI SAMOPLAČNI	
01.06.2009	1,74	EUR	0	A	SPECIALISTIČNA AMB D	DOMAČI SAMOPLAČNI	
01.04.2009	2,3	EUR	0	A	SPECIALISTIČNA AMB D	DOMAČI SAMOPLAČNI	01.06.2009

Uporabnik lahko uporabi:

- gumb [Dodaj], ki ne omogoča vnosa VZD, ali
- gumb [Dodaj ne-ZZS za VZD], ki omogoča vnos VZD, vendar podatek ni obvezen

Za vnos točke za plačnike, ki niso ZZS uporabnik izbere:

- poljubno vrednost Tip izvajalca za izračun cene
- poljubno vrednost Tip storitve za izračun cene
- Poljuben VZD - neobvezen vnos

Tip plačnika za izračun cene ne sme biti 'I' - ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika) ali 'K' - ZZS cena visokega količnika

ost brez DDV		Vnos cene točke za VZD	
4,18		Valuta:	EUR
4,18		Vrednost:	0
4,18		Tip izvajalca za izračun cene:	S SAMOPLAČNIŠKE AMBULANTE
4,18		Tip storitve za izračun cene:	N Navadna
4,18		Tip plačnika za izračun cene:	D DOMAČI SAMOPLAČNIK
4,18		Datum veljavnosti od:	14.01.2013
4,18		VZD:	226235 Patologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnos
4,17			
4,17			
4,17			
4,17			

OK     Prekliči

Primer pravilnega vnosa za plačnike, ki niso ZZS

Vnos cene točke za VZD	
Valuta:	EUR
Vrednost:	0
Tip izvajalca za izračun cene:	X VSE ENOTE
Tip storitve za izračun cene:	X vse storitve
Tip plačnika za izračun cene:	I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika)
Datum veljavnosti od:	10.01.2013
VZD:	226235 Patologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnos

OK     Prekliči

DOMAČI SAMOPLAČNI:	201025	01.01.2007

**BIRPIS21**

 Napake v zapisu :

Izbrali ste tip plačnika I-ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika). Dodajanje ni dovoljeno uporabite gumb "Dodaj ceno za ZZS"!

Primer nepravilnega vnosa cene za plačnike, ki niso ZZS.

Cenik za izbrano storitev									
Dodaj		Popravi		Dodaj ne-ZZS za VZD		Dodaj za ZZS za VZD		Ujini ceno	
Datum	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Valuta	Tip plačnika za izračun cene	Točk	Točke za tehnika	VZD	Datum ukinitve	Pogodba
01.01.2013	23	23	EUR	D DOMAČI SAMOPLAČN	0	0			
01.01.2007	26	26	EUR	D DOMAČI SAMOPLAČN	0	0			
01.10.2006	6230,64	6230,64	SIT	D DOMAČI SAMOPLAČN	0	0	01.01.2007		
18.01.2005	6200	6200	SIT	D DOMAČI SAMOPLAČN	0	0	01.01.2007		

Uporabnik lahko uporabi:

- gumb [Dodaj], ki ne omogoča vnosa VZD, ali
- gumb [Dodaj ne-ZZS za VZD], ki omogoča vnos VZD, vendar podatek ni obvezen

Vnos cene C - cena v ceniku, enaka za vse tip

- Poljuben VZD - neobvezen vnos

Uporaba načina izračuna za formulo izračuna celotne vrednosti storitve: **cena storitve v ceniku\***

**količina**

Vnos cene za VZD	
Valuta:	EUR ▼ EMU
Vrednost brez DDV:	23
Vrednost z DDV:	23
Datum veljavnosti od:	14.01.2013 ▼
VZD:	...

**Vnos cene D - različna po tipu plačnika ali K - kombinirano**

- poljubno vrednost Tip izvajalca za izračun cene
- poljubno vrednost Tip storitve za izračun cene
- Poljuben VZD - neobvezen vnos

Uporaba načina izračuna za formulo izračuna celotne vrednosti storitve: **cena storitve v ceniku\* količina**

Tip plačnika za izračun cene ne sme biti 'I' - ZZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika) ali 'K' - ZZZS cena visokega količnika

Vnos cene za VZD	
Valuta:	EUR ▼ EMU
Vrednost brez DDV:	23
Vrednost z DDV:	23
Datum veljavnosti od:	01.01.2013 ▼
VZD:	226235 ... Patologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnos
Tip izvajalca za izračun cene:	A ▼
Tip plačnika za izračun cene:	B ▼
Tip storitve za izračun cene:	N ▼ Navadna

V primeru vnosa storitve za ZZS "E - cena v ceniku, različna po tipih plačnikov, izračun iz točk" :

Ta način izračuna cene je uporabljen največkrat v primeru, ko želite imeti različno ceno za ZZS in ostale plačnike in pri izračunu s ceno iz cenika upoštevati tudi točke.

- poljubno vrednost Tip izvajalca za izračun cene
- poljubno vrednost Tip storitve za izračun cene
- Poljuben VZD - neobvezen vnos

Uporaba načina izračuna za formulo izračuna celotne vrednosti storitve: ***cena storitve v ceniku\* količina \* število točk***

#### 1.1.2.6.4 Uvoz cenika ZZS

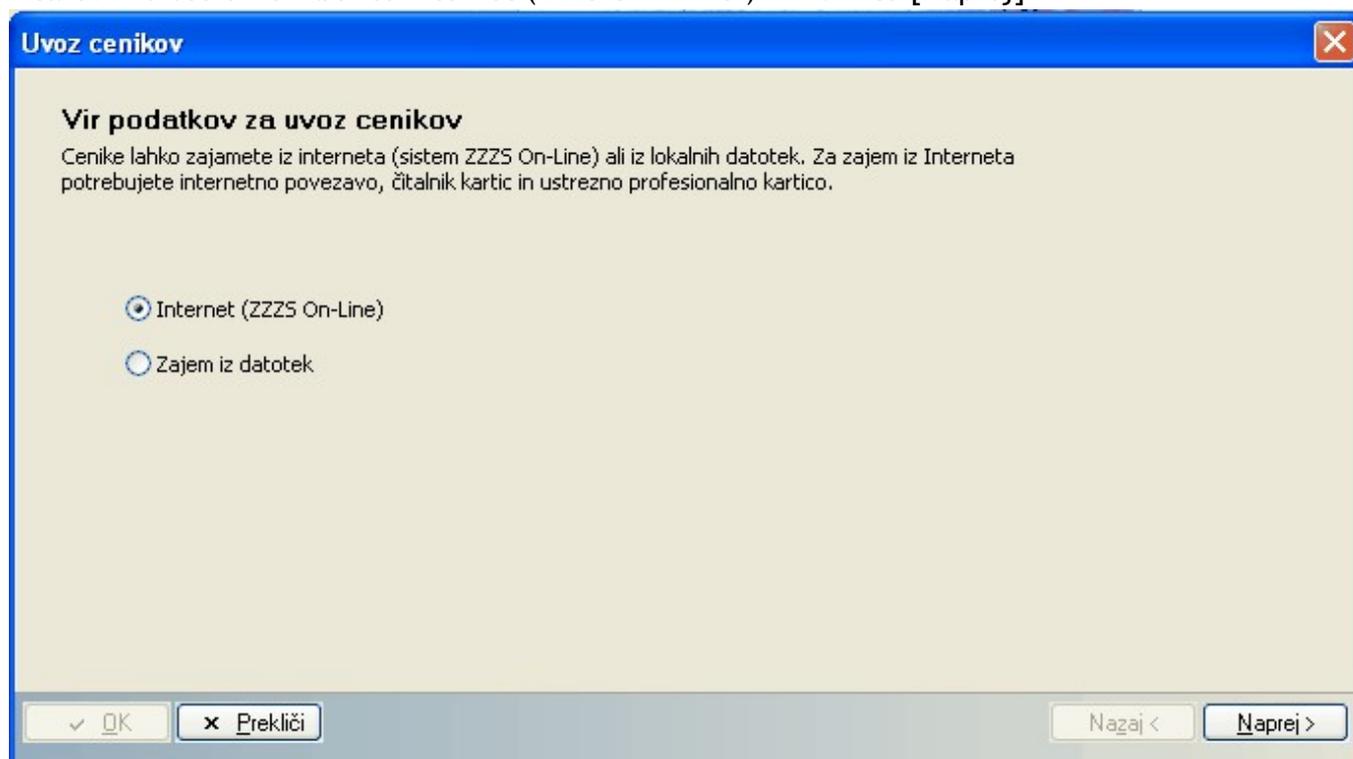
Enter topic text here.

##### 1.1.2.6.4.1 Uvoz iz ZZS online sistema\_2

Za uvoz iz ZZS online sistema morate imeti:

- priklopljen čitalnik na delovno postajo
- v čitalniku mora biti profesionalna kartica.

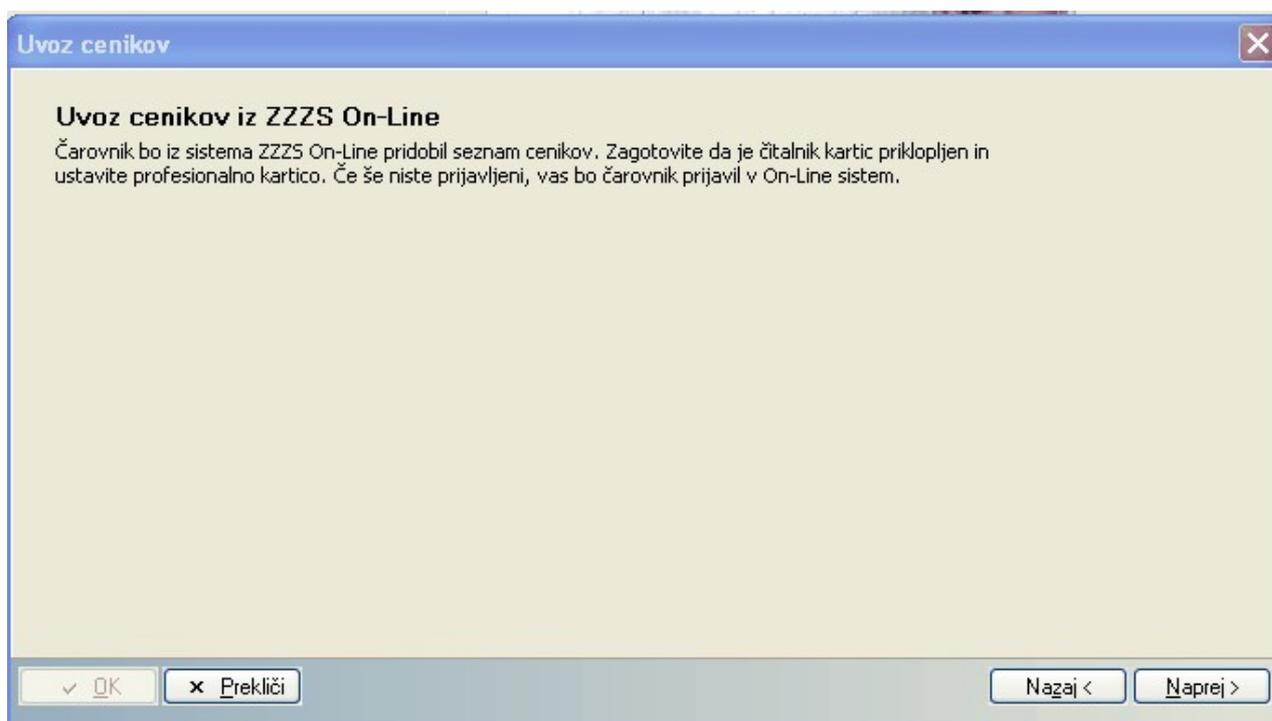
v čarovniku ustrezno izberite Internet (ZZS On - Line ) in kliknite [Naprej]



**Prikaže naslednji korak, kjer klinete [Naprej] - prijava v Online sistem**

akcija sproži zahtevek za prijavo v ZZS online - preveri dostop ter zahteva PIN kodo.

Če ste se prijavili v ZZS online še pred klicem čarovnika za uvoz cen, bo program samo preveril, da ste še vedno prijavljeni in ne bo zahteval ponovnega vpisa PIN kode.

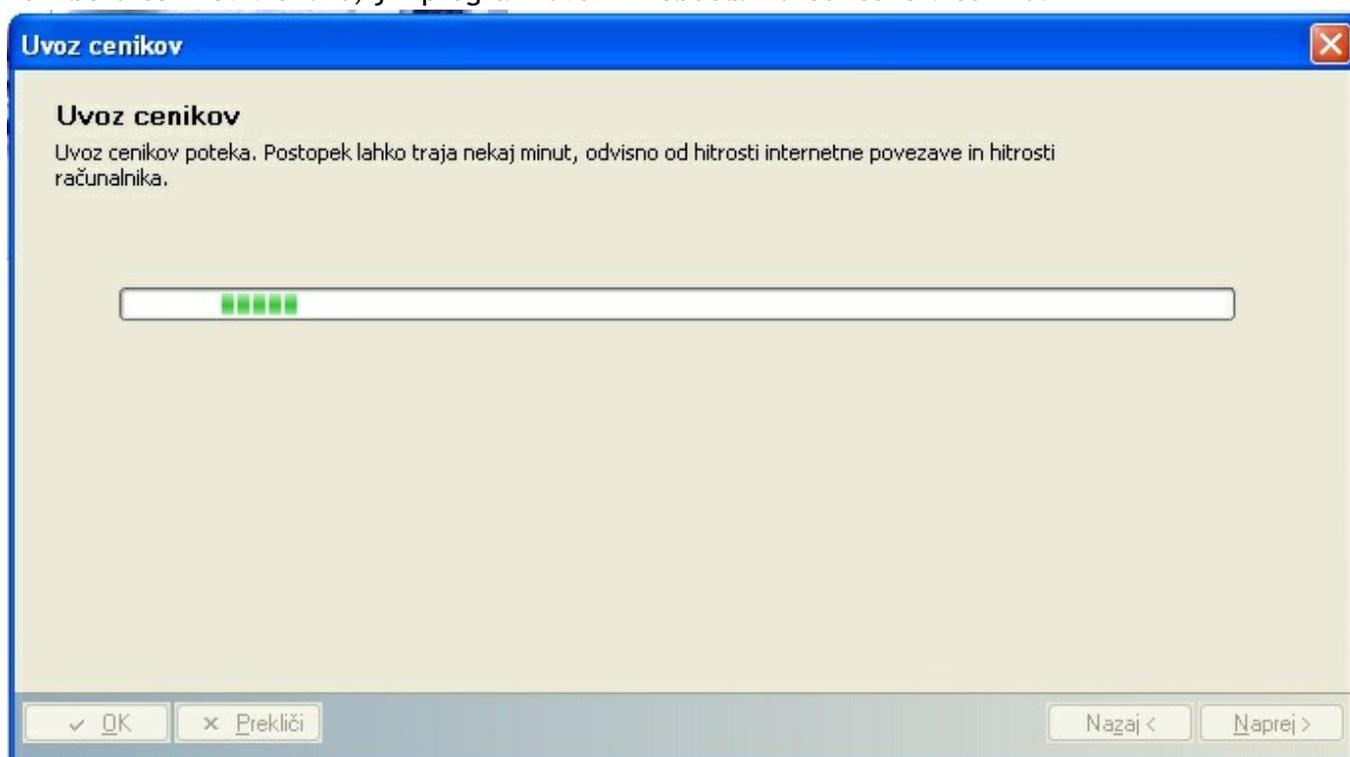


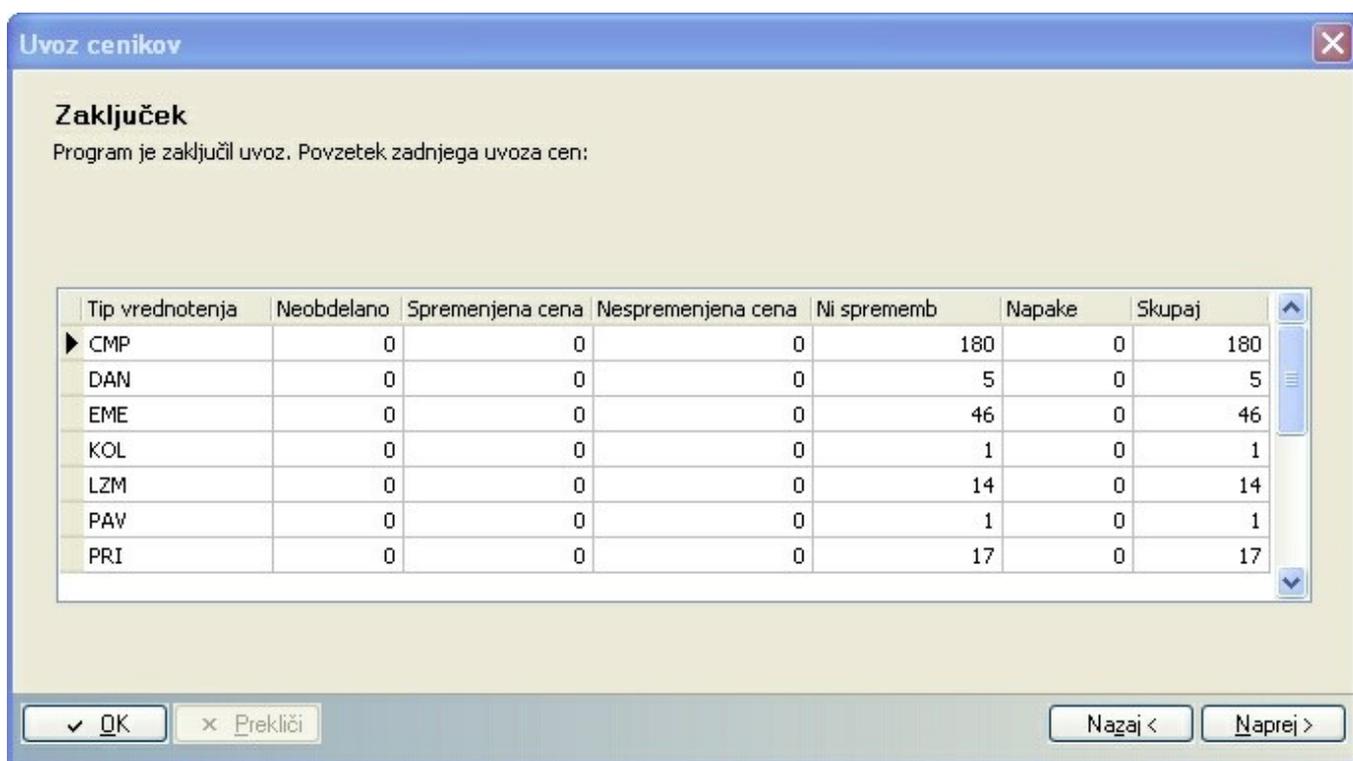
Po uspešni prijavi bo program

- v ZZS online sistemu izbral še neuvožene cenike
- shranil v program in sprožil obdelavo

### Obdelava ZZS cenikov in prikaz povzetka obdelave

Po izboru cenikov v online, jih program uvozi in obdelava - uredi cene v ceniku.



**Povzetek:**

Za vsak tip vrednotenja storitve se generira poročilo za uvoz po stanjih obdelave:

**Neobdelano:** cene so prenešene, vendar niso upoštevane v ceniku

**Spremenjena cena:** cene so prenešene, obdelane - glede na prejšnje stanje se je cena spremenila

**Nespremenjena cena :** cene so obdelane, ni bilo spremembe cene glede na prejšnje stanje.

Spremenili so se drugi pogoji (veljavnost!)

**Ni sprememb:** cene obdelane, vendar glede na veljavne cene v ceniku ni bilo sprememb

**Napake:** cene obdelane, vendar je prišlo pri obdelavi do napake. Preglej napake z gumbom Napake in opozorila

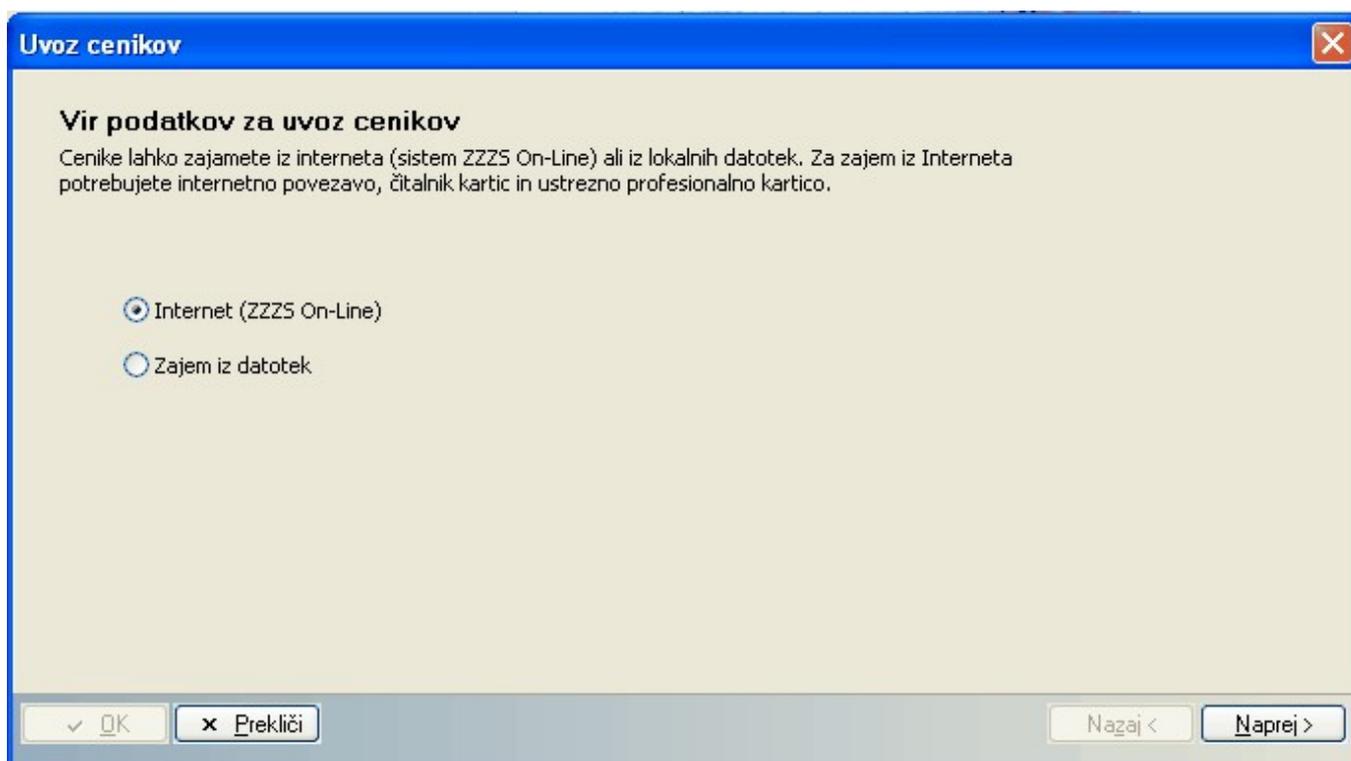
[Več o pregledu napak v poglavju Napake v obdelavi uvoženih cen](#)

## 1.1.2.6.4.2 Uvoz iz ZZS online sistema

Za uvoz iz ZZS online sistema morate imeti:

- priključen čitalnik na delovno postajo
- v čitalniku mora biti profesionalna kartica.

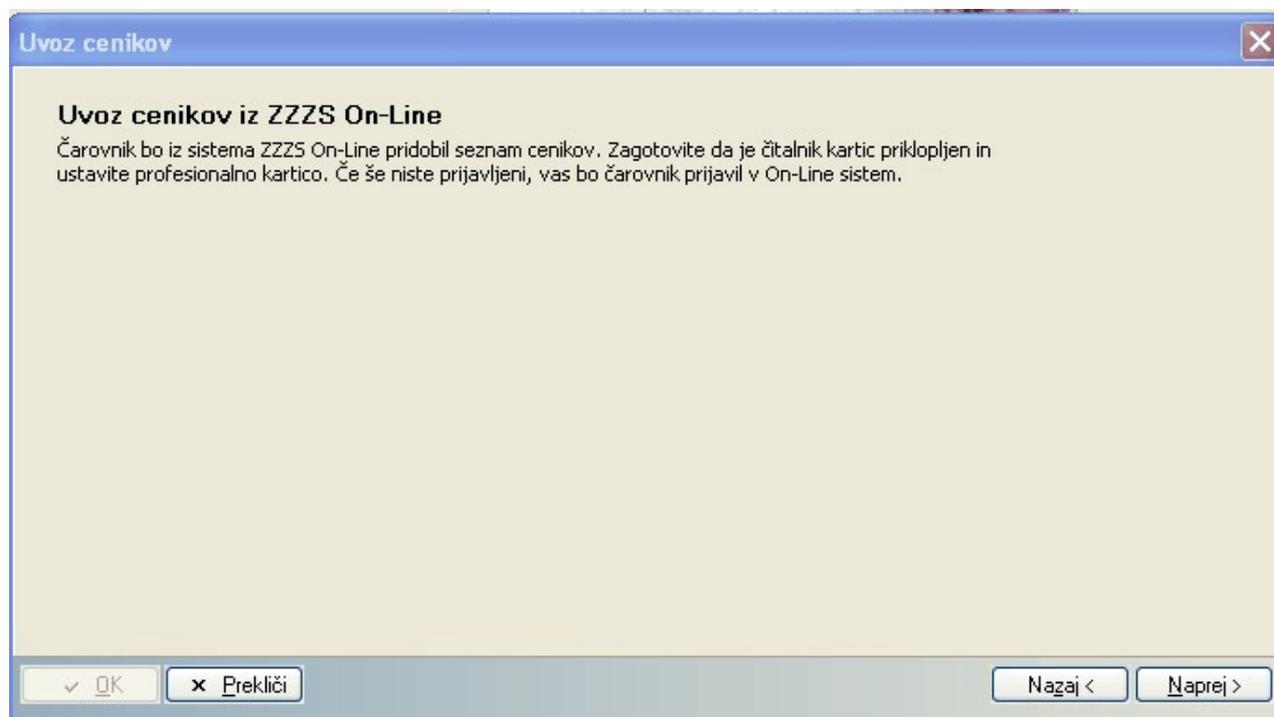
v čarovniku ustrezno izberite Internet (ZZS On - Line ) in kliknite [Naprej]



**Prikaže naslednji korak, kjer klinete [Naprej] - prijava v Online sistem**

akcija sproži zahtevek za prijavo v ZZZS online - preveri dostop ter zahteva PIN kodo.

Če ste se prijavili v ZZZS online še pred klicem čarovnika za uvoz cen, bo program samo preveril, da ste še vedno prijavljeni in ne bo zahteval ponovnega vpisa PIN kode.



**Izbor ustreznega cenika iz ZZZS online - izbor iz seznama**

Po uspešni prijavi program prikaže seznam cenikov, ki so na voljo za izvajalca. Prikaz seznama se zgodi:

- če je nastavljeno, da se seznam cenikov vedno prikaže (privzeto je nastavljeno, da seznama ne

prikazuje)

- če program ugotovi, da so bili vsi vaši ceniki v ZZZS online že prevzeti (jih je nekdo že uvozil)

**Uvoz cenikov**

Izberite cenike, ki jih želite prenesti

<input type="checkbox"/>	Datum	Komentar	Prebrano	Prebral
<input type="checkbox"/>	17.12.2012	Cenik 16, Veljavnost od 01.11.2012 do 30.11.2012	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	07.08.2012	Cenik 2, Vrsta cenika 1, leto 2012, zaporedna številka 2, objava 23.07.2012	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	12.12.2012	Cenik 14, Veljavnost od 01.09.2012 dalje	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	10.12.2012	Cenik 13, Veljavnost od 01.01.2013 dalje	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	19.11.2012	Cenik 12, Veljavnost od 01.09.2012, veljavnost do 19.11.2012	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	17.12.2012	Cenik 15, Veljavnost od 01.10.2012 do 31.10.2012	Da	- / -

Vrstni red seznama je možno spremeniti s klikom na glavo stolpca

**Datum:** pomeni Datum objave cenika na ZZZS

**Komentar:** besedilno sporočilo ZZZSja glede objave

**Prebrano:** oznaka v online sistemu, če je bil paket (cenik) kadarkoli prevzet

**Prebral:** ZZZS tega podatka še ne beleži.

Cenik za uvoz izberete s klikom v kvadrateg na začetku vrstice

**Uvoz cenikov**

Izberite cenike, ki jih želite prenesti

<input type="checkbox"/>	Datum	Komentar	Prebrano	Prebral
<input checked="" type="checkbox"/>	17.12.2012	Cenik 16, Veljavnost od 01.11.2012 do 30.11.2012	Da	- / -
<input checked="" type="checkbox"/>	07.08.2012	Cenik 2, Vrsta cenika 1, leto 2012, zaporedna številka 2, objava 23.07.2012	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	12.12.2012	Cenik 14, Veljavnost od 01.09.2012 dalje	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	10.12.2012	Cenik 13, Veljavnost od 01.01.2013 dalje	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	19.11.2012	Cenik 12, Veljavnost od 01.09.2012, veljavnost do 19.11.2012	Da	- / -
<input type="checkbox"/>	17.12.2012	Cenik 15, Veljavnost od 01.10.2012 do 31.10.2012	Da	- / -

**Opozorilo:**

V primeru, da imate na voljo več še neuvoženih cenikov, lahko uvozite več cenikov hkrati. Program sam poskrbi za pravilni vrstni red obdelave cen.

**Obdelava ZZS cenikov in prikaz povzetka obdelave**

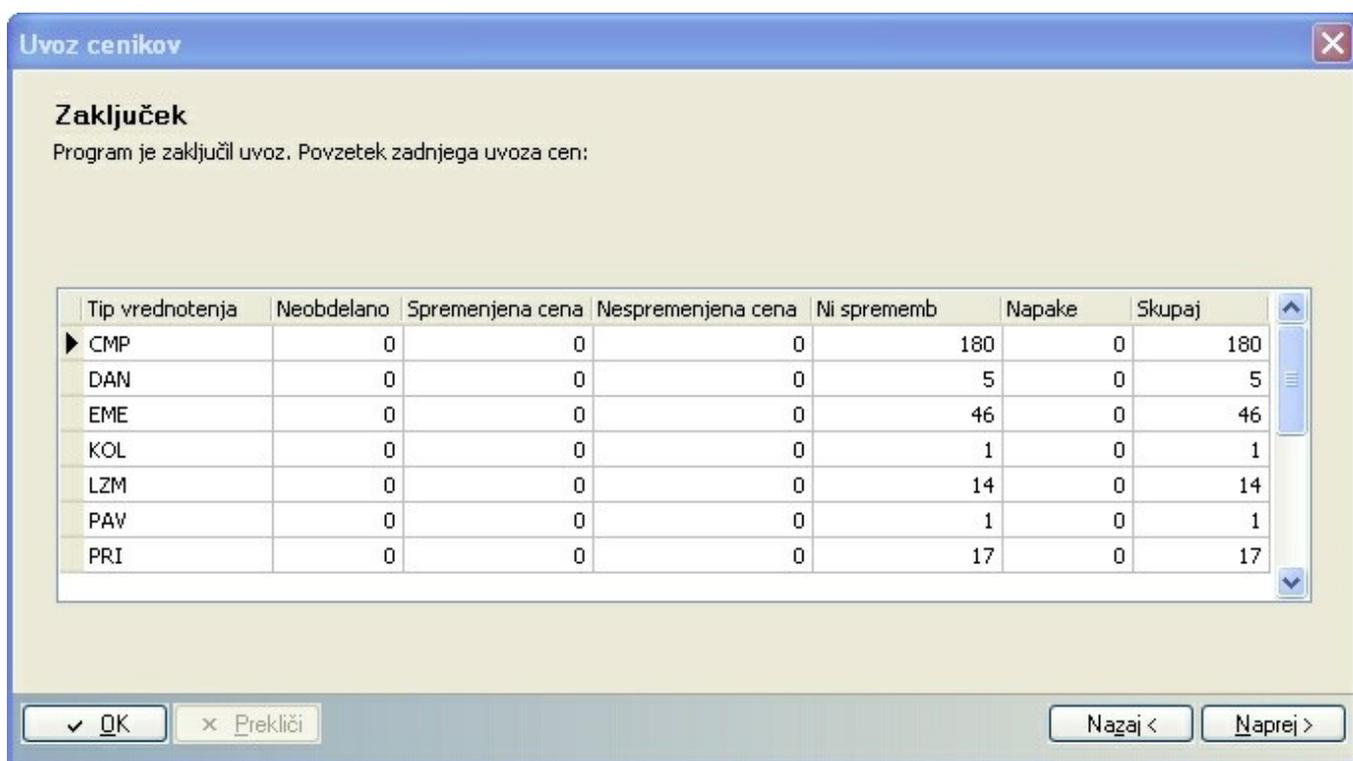
Po izboru cenikov v online, jih program uvozi in obdela - uredi cene v ceniku.

**Uvoz cenikov**

**Uvoz cenikov**

Uvoz cenikov poteka. Postopek lahko traja nekaj minut, odvisno od hitrosti internetne povezave in hitrosti računalnika.



**Povzetek:**

Za vsak tip vrednotenja storitve se generira poročilo za uvoz po stanjih obdelave:

**Neobdelano:** cene so prenešene, vendar niso upoštevane v ceniku

**Spremenjena cena:** cene so prenešene, obdelane - glede na prejšnje stanje se je cena spremenila

**Nespremenjena cena :** cene so obdelane, ni bilo spremembe cene glede na prejšnje stanje.

Spremenili so se drugi pogoji (veljavnost!)

**Ni sprememb:** cene obdelane, vendar glede na veljavne cene v ceniku ni bilo sprememb

**Napake:** cene obdelane, vendar je prišlo pri obdelavi do napake. Preglej napake z gumbom Napake in opozorila

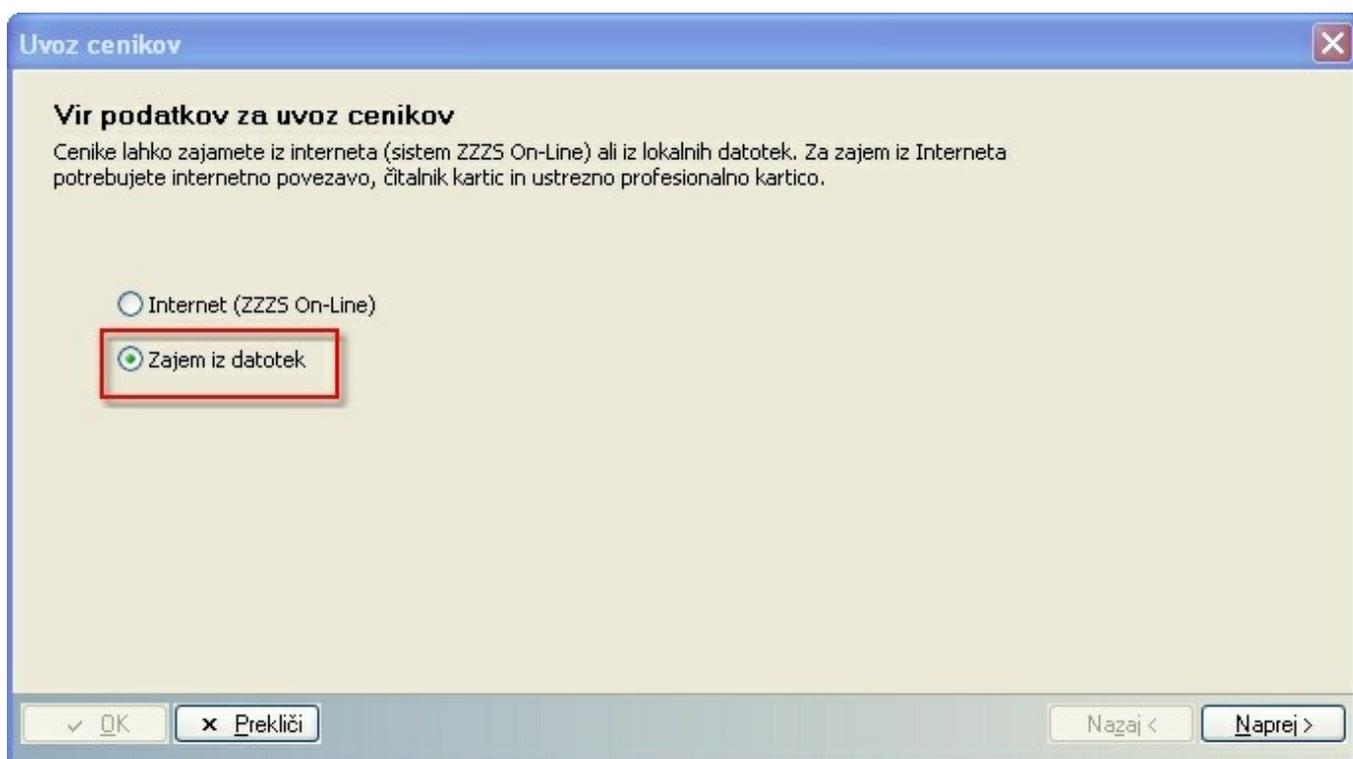
[Več o pregledu napak v poglavju Napake v obdelavi uvoženih cen](#)

1.1.2.6.4.3 Uvoz iz lokalnih map

Uvoz iz lokalnih map je opcija za uvoz cenikov v primeru, da ZZZS online uvoz ne uspe.

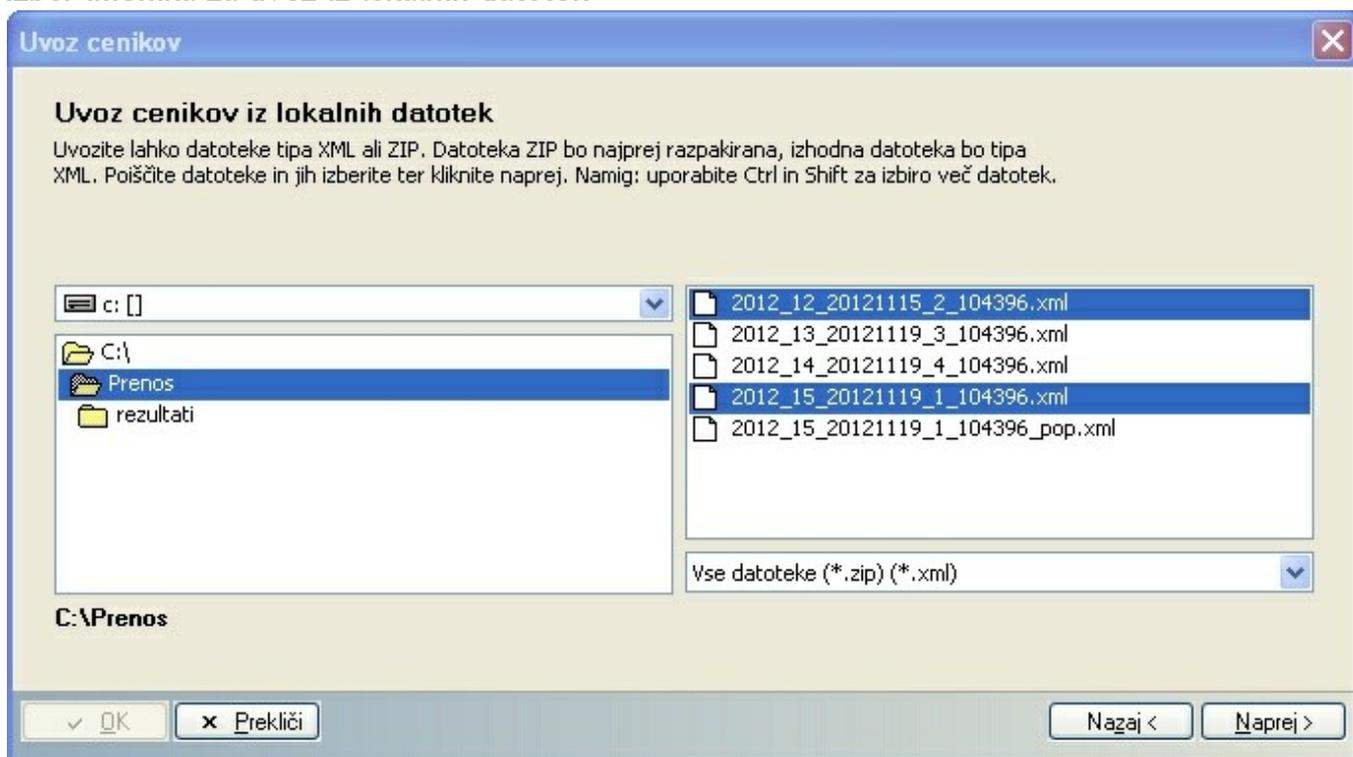
Za uporabo opcije uvoza iz lokalnih map je potrebno predhodno pridobiti cenik iz ZZZSjevega portala in ga naložiti na lokalni imenik (mapo)

Označite opcijo "Zajem iz datotek" in kliknite [Naprej].



Program ponudi izbor imenika.

#### Izbor imenika za uvoz iz lokalnih datotek



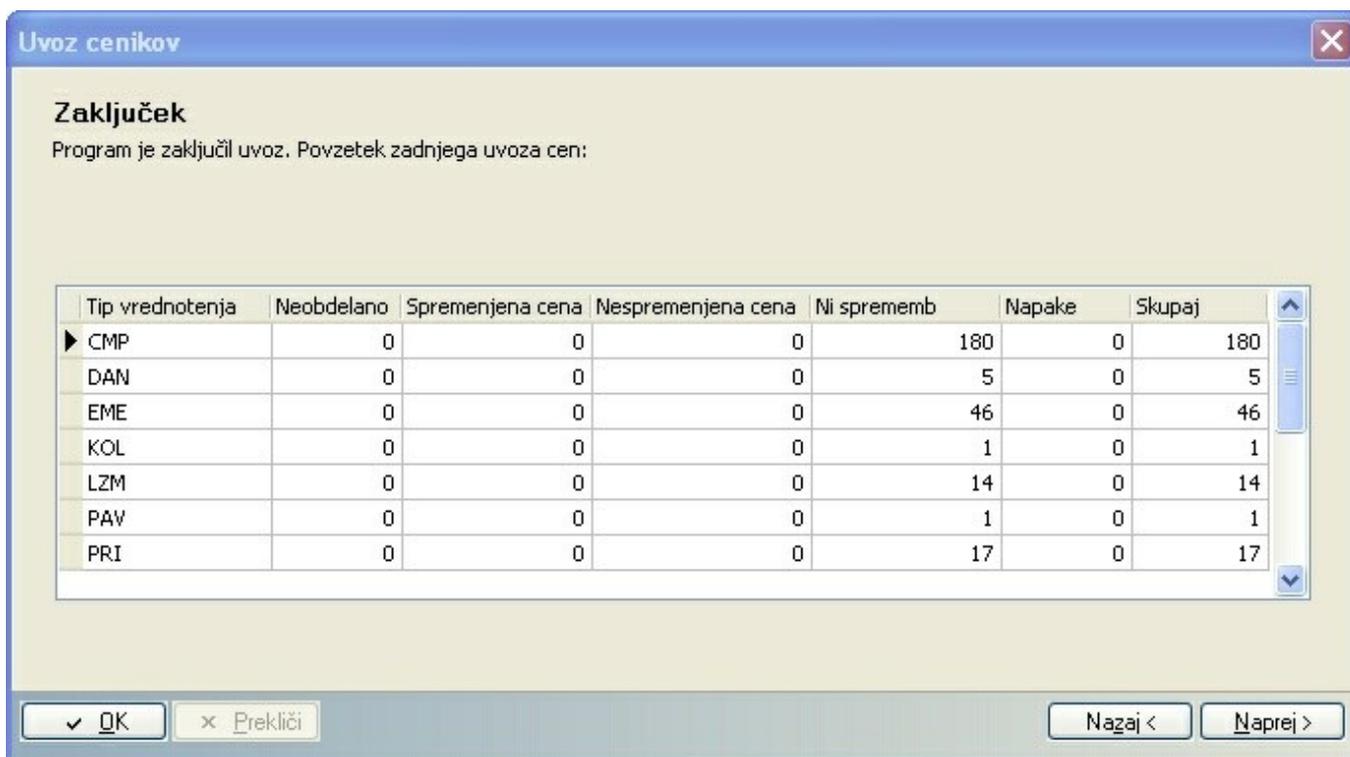
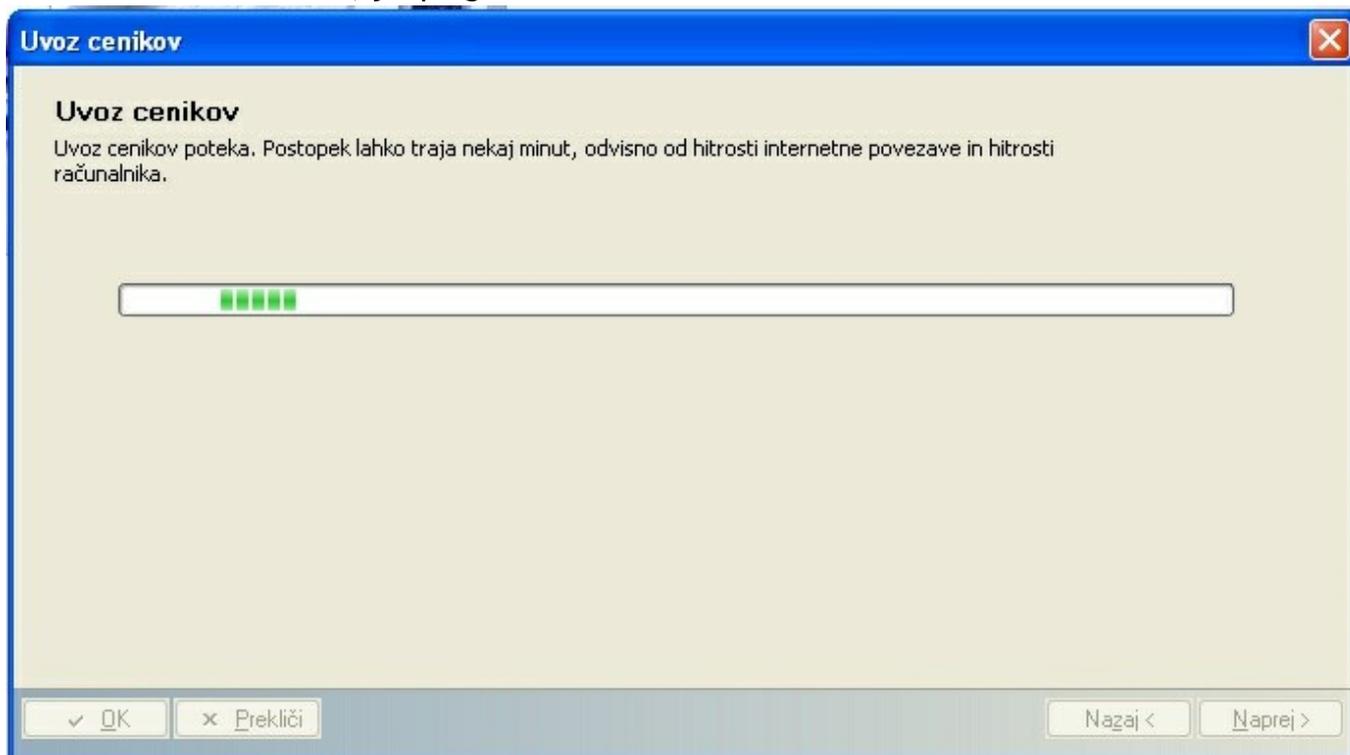
Izberite ustrezni imenik. Privzeto se prikaže imenik C:\Prenos.  
S pomočjo CTRL + klik miške lahko izberete več datotek za uvoz  
Uporabite gumb [Naprej] za uvoz in obdelavo cen

#### ***Opozorilo!***

***Pridobljene datoteke iz ZZZS portala naložite na C:\Prenos***

## Obdelava ZZS cenikov in prikaz povzetka obdelave

Po izboru cenikov v online, jih program uvozi in obdelava - uredi cene v ceniku.



### Povzetek:

Za vsak tip vrednotenja storitve se generira poročilo za uvoz po stanjih obdelave:

**Neobdelano:** cene so prenešene, vendar niso upoštevane v ceniku

**Spremenjena cena:** cene so prenešene, obdelane - glede na prejšnje stanje se je cena spremenila

**Nespremenjena cena :** cene so obdelane, ni bilo spremembe cene glede na prejšnje stanje.

Spremenili so se drugi pogoji (veljavnost!)

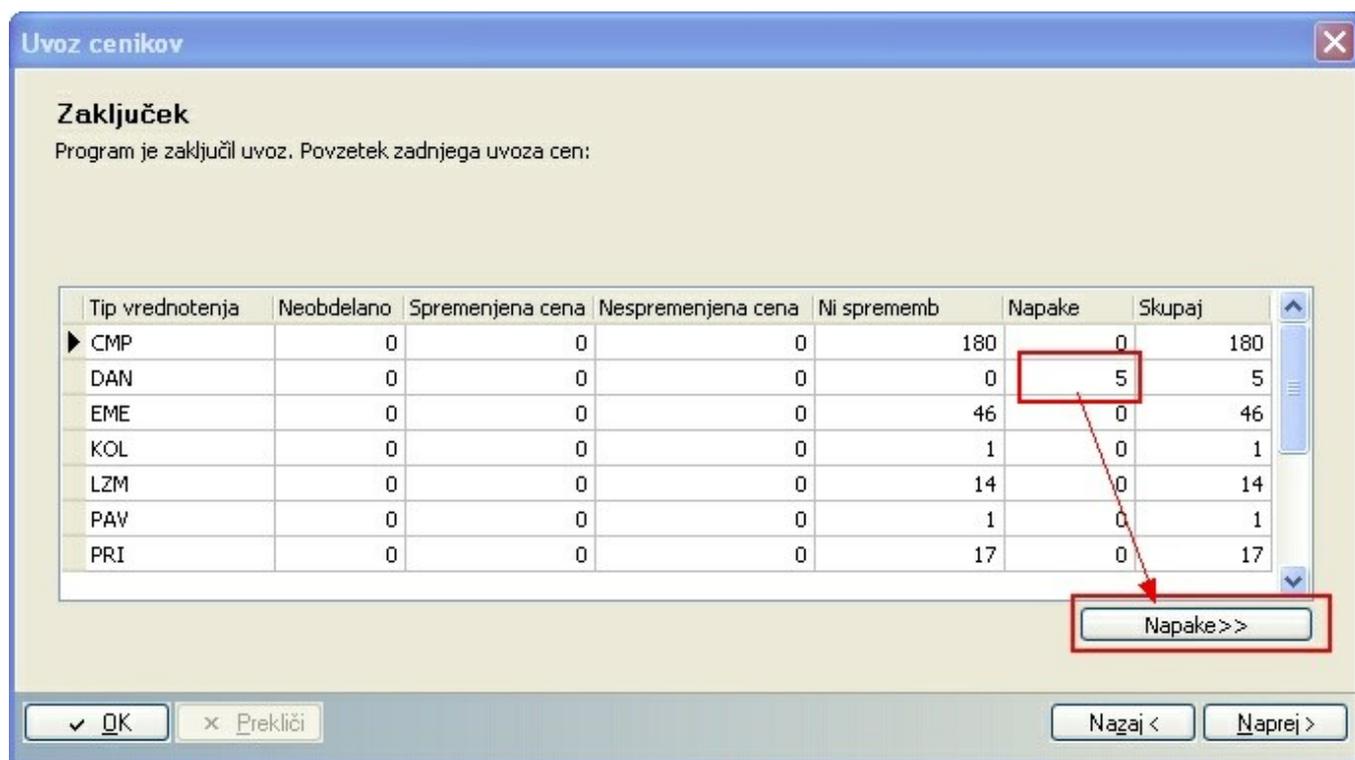
**Ni sprememb:** cene obdelane, vendar glede na veljavne cene v ceniku ni bilo sprememb

**Napake:** cene obdelane, vendar je prišlo pri obdelavi do napake. Preglej napake z gumbom Napake in opozorila

Več o pregledu napak v poglavju Napake v obdelavi uvoženih cen

#### 1.1.2.6.4.4 Napake v obdelavi uvoženih cen

V primeru, da se pojavi v obdelavi cen vsaj ena napaka, program ponudi možnost pregleda napak.



Klikni na gumb [Napake]

#### Pregled napak

Napake program prikazuje ločeno za

- cene storitev v zgornjem razdelku
- cene točk, količnikov in uteži v spodnjem razdelku

Uvoz cenikov

**Zaključek**

Storitev	Opis storitve	VZD	Način izra	ID uvoza	Tip napake	Tekst napake
E0002	MEDICINSKA OSKRBA - DAN	144306	C	5078	0001	Tip vrednotenja ne obstaja:DAN
E0157	DIALIZA IV	216225	C	5080	0001	Tip vrednotenja ne obstaja:DAN
E0011	NEMEDICINSKA OSKRBA - DAN	701308	C	5081	0001	Tip vrednotenja ne obstaja:DAN
▶ E0011	NEMEDICINSKA OSKRBA - DAN	701310	C	5082	0001	Tip vrednotenja ne obstaja:DAN

Tip vrednotenja	VZD	ID uvoza cene	Tip napake	Tekst napake
▶				

Napake <<

OK Prekliči Nazaj < Naprej >

### Opis napak

- 0001 Tip vrednotenja iz objavljenega cenika ne obstaja v vašem katalogu
- 0002 Storitve ni v katalogu - storitev za katero je objavljena cena ni v vašem katalogu storitev.
- 0003 Storitev na dan pričetka veljavnosti cen ni veljavna.
- 0004 Za ssif\_z17 (način izračuna cene) ni definirana obdelava.
- 0006 Tip vrednotenja storitve še ni definiran za obdelavo'
- 0007 Zapis v cenik ni uspel - neznana napaka

### Opozorilo!

*ZZZS je v šifrantih T1 - T10 definiral tudi podatek, na kakšen način je objavljena cena storitve. ZA vse storitve, ki imajo podatek Oznaka določitve cene 2 - ali 4 - pomeni, da so v vaših katalogih storitve označene z Način izračuna cene = 'P' Vnos vrednosti. To pomeni, da je potrebno ob vnosu storitve na pacientovo obravnavo vnesti še vrednost storitve. Za takšne storitve trenutno ZZZS vseeno objavi storitev v ceniku s ceno 0 EUR. Program takšne storitve obdela in jih označi z statusom "Ni sprememb"*

*V prilogi 1 so navedene takšne storitve*

#### 1.1.2.6.5 Priloga - storitve 'P' Vnos vrednosti

E0278	Aplikacija dragih bolnišničnih zdravil
E0336	Tolmač za gluhe
E0408	Aplikacija dragih bol. zdravil - "kalo"
E0415	Sok
E0416	Plastenka
E0417	Signatura

E0418	Medicinska oskrba - dan (skupina)
E0005	Gel za fluorizacijo zob
Q0063	POLIPEKTOMIJSKE ZANKE ZA SPECIFIČNE POTREBE
Q0119	Zdravilo adrenalin
Q0120	Zdravilo aminofilin
Q0121	Zdravilo amoksicilin, zav.laktamaz beta
Q0122	Zdravilo aripiprazol
Q0123	Zdravilo biperiden
Q0124	Zdravilo butilskopolamin
Q0125	Zdravilo ceftriakson
Q0126	Zdravilo ciprofloksacin
Q0127	Zdravilo deksametazon
Q0128	Zdravilo diazepam
Q0129	Zdravilo diklofenak
Q0130	Zdravilo fitomenadion
Q0131	Zdravilo flufenazin
Q0132	Zdravilo flupentiksol
Q0133	Zdravilo furosemid
Q0134	Zdravilo gentamicin
Q0135	Zdravilo haloperidol
Q0136	Zdravilo hidrokortizon
Q0137	Zdravilo hidroksokobalamin
Q0138	Zdravilo ibandronska kislina
Q0139	Zdravilo ketoprofen
Q0140	Zdravilo klemastin
Q0141	Zdravilo klindamicin
Q0142	Zdravilo železov(III) oksid in dekstran
Q0143	Zdravilo lidokain
Q0144	Zdravilo meloksikam
Q0145	Zdravilo metildigoksin
Q0146	Zdravilo metilprednizolon
Q0147	Zdravilo metoklopramid
Q0148	Zdravilo morfin
Q0149	Zdravilo natrijev metamizolat
Q0150	Zdravilo železov(III) oksid in polimalt.
Q0151	Zdravilo pantoprazol
Q0152	Zdravilo piritramid

Q0153	Zdravilo promazin
Q0154	Zdravilo ranitidin
Q0155	Zdravilo tietilperazin
Q0156	Zdravilo tramadol
Q0157	Zdravilo triamcinolon
Q0158	Zdravilo tropium
Q0159	Zdravilo ziprasidon
Q0160	Zdravilo zuklopentiksol
Q0161	Zdravilo železov(III) oksid saharat
Q0162	Zdravilo risperidon
Q0163	Zdravilo paliperidon
Q0164	Zdravilo olanzapin
Q0165	Zdravilo nadroparin
Q0166	Zdravilo enoksaparin
Q0167	Zdravilo dalteparin
Q0168	Zdravilo glukagon
Q0169	Zdravilo eptakog alfa (aktivirani)
Q0170	Zdravilo natrijev klorid
Q0171	Zdravilo glukoza
Q0172	Zdravilo NaCl, KCl in CaCl <sub>2</sub>
Q0173	Zdravilo AK, elektroliti in glukoza
Q0174	Zdravilo aminokislina
Q0175	Zdravilo humani Ig anti-D (Rh)
Q0176	Zdravilo etambutol
Q0177	Zdravilo pirazinamid
Q0178	Zdravilo rifampicin
Q0179	Zdravilo cikloserin
Q0180	Zdravilo izoniazid
Q0181	Zdravilo aminosalicilna kislina
Q0182	Zdravilo protionamid
Q0183	Zdravilo zolendronska kislina,
Q0184	Zdravilo goserelin
Q0185	Zdravilo triptorelin
Q0186	Zdravilo levprorelin
E0419	Pavšal za letališko takso

## 1.1.2.6.6 Cenik - nastavitve

Za uvoz cenika mora imeti uporabnik pravico 302 - Uvoz cenika.

### 1.1.2.7 TZO - dodatna navodila (januar 2013)

Pred prvim fakturiranjem vas želimo še dodatno opozoriti na nekatere specifične obračunavanja tujih zavarovanih oseb. Vsebino povzemamo v nadaljevanju.

#### **TZO - veljavnost zavarovanja za celotni čas trajanja hospitalizacije**

Tuja zavarovana oseba (TZO) mora imeti za celotni čas trajanja hospitalizacije urejeno zdravstveno zavarovanje. Pravila ZZZS zahtevajo, da mora izvajalec v primeru, ko je hospitalizacija daljša od zadnjega dneva veljavnosti zavarovanja, drugače obračunati opravljene storitve (tudi SPP in DBZ-draga bolnišnična zdravila), kot to velja za nekonvencijske (slovenske) zavarovance.

V takem primeru, je potrebno celotni strošek hospitalizacije deliti s številom dni bivanja v bolnišnici, da se dobi vrednost enega dneva, potem pa obračunati toliko dni v breme ZZZS, koliko je trajalo veljavno zavarovanje. Za dneve, ko zavarovanje ni bilo veljavno, je pacient samoplačnik. V primeru, da se pojavi tak pacient v vaši bolnišnici nam sporočite, da vam pomagati izvesti obračun.

#### **TZO - ležeči na dan 1.1.2013**

Glede TZO, ki so bile sprejete v bolnišnico v letu 2012 in so ali bodo odpuščene v 2013, je potrebno slediti navodilom, ki jih je ZZZS še enkrat objavil v posodobljeni Okrožnici ZAE 17/12, dne 11.1.2013. Izvajalci morajo po 1.1.2013 za takšne paciente postopati na način, kot velja za sprejeme pacientov od 1.1.2013 dalje. To pa je:

V primeru, da so med ležečimi pacienti osebe, ki so se izkazale z EU KZZ, certifikatom ali kartico Medicare, je potrebno te paciente zapisati v On-line in za obračun uporabiti podatke, ki jih On-line vrne.

V primeru, da so med pacienti osebe, ki jim po 1.1.2013 pripada Potrdilo MedZZ, pa morajo bolnišnice kontaktirati OE ZZZS, da te paciente ZZZS vpiše v On-line in zanje izda Potrdilo MedZZ. Tako ZZZS številka vpisanega pacienta, kot številka Potrdila MedZZ pa sta ključ, da lahko izvajalci pridobite potrebne podatke iz On-line sistema.

BIRPIS21 Sezname in analize

PP0007

- [-] Administracija
  - [-] Administracija - AMBULANTE
    - [-] Poimensko poročilo
      - ... Osnovni izpis
      - ... Osnovni izpis po obračunskem obdobju
      - ... Osnovni izpis - z evidenčnim zneskom
      - ... Po tipu plačnika
      - ... Osebe po plačniku
      - ... Po plačniku
      - ... Po plačniku z zneskom
      - ... Po načinu plačila
      - ... Osnovni izpis z naslovi
      - ... Kratki izpis za obdobje
      - ... Po času in vrsti pregleda
      - ... Po času in vsebini obravnave
      - ... Po času in vsebini obravnave - ZV
      - ... Aktivnosti z medicinskimi podatki
      - ... Po tehnikah
      - ... Za storitev
      - ... Izpis obravnav
      - [-] Storitve iz naporitev
        - ... Po tehnikah - stomat.
        - ... Dnevnik ambulante

**Nastavitve za prikaz**

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota: HOSP ... HOSPITAL

Izvajalec: ...

Datum od: 01.01.2013 do: 31.01.2013

**Oblika izpisa za Po načinu plačila**

Nacin izpisa: Po dnevih obdobja

Urejenost: Po vrstnem redu vnosa

Po namenu: Preventiva + Kurativa

Vrsta obravnave: Vsi

Po enotah  
 Po zdravnikih

Način plačila: 6 POSEBNI SPORAZUM

Zato priporočamo, da preko izpisa v programu B21 (na zg.sliki) pridobite seznam obračunanih TZO pacientov v obračunskem mesecu, zanje preverite, če so bili sprejeti v 2012 in zanje pridobite podatke iz On-line po zgoraj opisanem navodilu.

Vedno pa priporočamo, da si za določeno obračunsko obdobje izpišete seznam ležečih TZO in potem pri vsakem posebej preverite, ali je imel zavarovanje urejeno vsaj do datuma odpusta iz bolnišnice.

#### 1.1.2.8 Obračun patohistoloških in citoloških storitev

Storitve patohistoloških in citoloških storitev (storitve v grupi 0259) je potrebno po navodilih v projektu Izdatki poročati na ZZS kot:

- storitev 'Q0033' za VZD 306007 (ginekološki dispanzer na primarnem nivoju)
- storitev 'E0259' za ostale VZDje na sekundarnem nivoju.

Storitve vnesemo kot običajno:

Za obračun			
Paleta		Briši	
Koda	Opis	Količina	Cena
29020	BARVANJE S HE HIST.REZ1X	1	
		1	

Po kliku na <Obračunaj> se mora v rezultatih obračuna pokazati storitev, ki jo bomo poročali na

ZZS - torej bodisi Q0033, bodisi E0259, odvisno od šifre VZD.

Na sliki je primer obračuna pri pretvorbi iz storitve 29020 v storitev E0259.

- Število elementov (točk) se prenese iz vnešene storitve (v tem primeru iz 29020),
- Cena storitve je po ceniku ZZS

Rezultati obračuna												
Samoplačniški delež: <b>0,00 EUR</b>						Scenarij KZZ: <b>11. Podatki OZZ so bili pridobljeni i</b>						
Celoten znesek: <b>2,02 EUR</b>						Znesek v valuti: <b>2.02</b>						
Vseh obr. elementov: <b>1,16</b>						Vseh neobr. elementov: <b>0</b>						
Obračun po storitvah												
Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obv.de	Plač.na mini	Fakt	Datum
E0259	Patološke, citološke preiska	1	1,16	0	1,74	EUR	2,02	0	100	0,00	N	05.12.2012

V primeru, da obračun javi napako kot na sliki, potem v vašem ceniku, ki ste ga dobili od ZZS, za storitev E0259 nimate cene za tisti VZD, na katerem obračunavate (na sliki 226236):

Rezultati obračuna	
Seznam napak	
OBCTD Ni vrednosti točke v ceniku za dejavnost: 9999910 tip enote za obr:7915 tip vrednosti točke: 226236	

#### 1.1.2.8.1 Nastavitve Patohistološke storitve

Nastavitev za pravi obračun patohistoloških in citoloških (storitve v grupi 0259) je potrebno v katalogu 'Storitve za poročanje' imeti ustrezne nastavitve za pretvorbo.

Katalogi	Orodja	Pomoč
Katalogi - splošni		
<b>Katalogi - administracija</b>		Skupina aktivnosti
Katalogi - medicinski		Povezovalna tabela ServicePoint in skupin aktivnosti
Katalogi - obračunski		Aktivnosti
Katalogi - zdravstvena nega		Povezovalni katalog Storitve v aktivnosti
Katalogi - čakalna knjiga		Povezava med aktivnostjo in postopkom
Katalogi - zdravila in materiali		Storitve
Katalogi - posebni		Povezava med postopkom in storitvijo
Povezovalni katalogi		Storitve za hospital
Preslikovalni katalogi		<b>Storitve za poročanje</b>
Mali šifranti		Paleta storitev
Cenik		Sporočila

Nekaj primerov iz kataloga 'Storitve za poročanje':

Storitev	Storitev za poročanje	Datum od	Datum do	Tip pravila	Pravilo izvedl RAF/X21
29001 NEBARV.REZ-PARAFIN 1X FI	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29001 NEBARV.REZ-PARAFIN 1X FI	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29002 PARAFIN.REZ-DODATNO INSK	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29002 PARAFIN.REZ-DODATNO INSK	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29003 NEBARV.HISTOL.SERIJA M.	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29003 NEBARV.HISTOL.SERIJA M.	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29004 IZDELAVA VELIKE NEBARVAN	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29004 IZDELAVA VELIKE NEBARVAN	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29005 IZDELAVA DEKALCINIRANEGA	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29005 IZDELAVA DEKALCINIRANEGA	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29006 IZDELAVA NEBARVNEGA PARA	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29006 IZDELAVA NEBARVNEGA PARA	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29007 NEBAR.CELOID.REZ-<6 CM	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29007 NEBAR.CELOID.REZ-<6 CM	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29008 IZDELAVA NEBARVANEGA REZ	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29008 IZDELAVA NEBARVANEGA REZ	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29009 NEBARV.REZ TKIVA NAD 3CM	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29009 NEBARV.REZ TKIVA NAD 3CM	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29010 MIKROSK.PR.ZALEL.H.REZA	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29010 MIKROSK.PR.ZALEL.H.REZA	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29011 MIKROSK.PR.HIST.PREP.1 X	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču
29011 MIKROSK.PR.HIST.PREP.1 X	Q0033 Histopat. preis. točka po ZK	01.01.2013		2 Zamenjava storitve, prenos tc 1	Izvedi pravilo v X21 obraču

Te nastavitve se na vaš sistem dodajo samodejno ob izvedbi nadgradnje.

### 1.1.2.9 Obračun preventivne mamografije

Obračun Preventivne mamografije je potrebno po navodilih v projektu Izdatki poročati na ZZS kot storitev E0221.

Obračun lahko izvedemo na dva načina:

#### 1. Vnesemo storitev po zeleni knjigi (32821)

Vnesemo storitev kot doslej:

Za obračun			
Paleta		Briši	
Koda	Opis	Količina	Cena
32821	MAMOGRAFIJA OBEH DOJK, VSAKA V	1	
		1	

Po kliku na <Obračunaj> se mora v rezultatih obračuna pokazati storitev, ki jo bomo poročali na ZZS - torej E0221.

Na sliki je primer pretvorbe pri obračunu:

- Število elementov (točk) se prenese iz vnešene storitve 32821
- Cena storitve je po ceniku ZZS

32821 MAMOGRAFIJA OBEH DOJK, VSAKA V Količina: 1 Št.elt.: 9,70

**Rezultati obračuna**

**Samoplačniški delež: 0,00 EUR**      **Scenarij KZZ: 11, Podatki OZZ so bili pridol**  
**Celoten znesek: 232,80 EUR**      **Znesek v valuti: 232,80**  
**Vseh obr. elementov: 9,7**      **Vseh neobr. elementov: 0**

Obračun po storitvah

Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obvl.de	Plač.na mini	Fakt
E0221	Mamografija - preventiva	1	9,7	0	24,00	EUR	232,80	0	100	0,00	N

## 2. Vnesemo storitev E0221

Na okno za vnos storitev vnesemo storitev E0221 in nujno vnesemo vedno količina=9,7:

**Za obračun**

Paleta    Briši

Koda	Opis	Količina	Cena
E0221	Mamografija - preventiva	9,7	
		1	

✓ OK    ✕ Prekliči

in po kliku na <Obračunaj> se storitev prikaže obračunana storitev. Ob oblikovanju pošiljke RIP za ZZZS, se bo količina pravilno pretvorila v število točk:

E0221 Mamografija - preventiva      Količina: 9,7

**Rezultati obračuna**

**Samoplačniški delež: 0,00 EUR**      **Scenarij KZZ: 11, Podatki OZZ so bili pridol**  
**Celoten znesek: 232,80 EUR**      **Znesek v valuti: 232,80**  
**Vseh obr. elementov: 9,7**      **Vseh neobr. elementov: 0**

Obračun po storitvah

Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obvl.de	Plač.na mini	Fakt
E0221	Mamografija - preventiva	9,7	1	0	24,00	EUR	232,80	0	100	0,00	N

V primeru, da Način izračuna cene na storitvi ni pravilno označena, se izpiše napaka. Preverite nastavitve in jih primerjajte z nastavitvami v nadaljevanju navodil.



### Seznami in analize

Na izpisih opravljenega dela se izpišejo tiste storitve, ki ste jih vnesli. Torej 32821:

Opravljenе storitve - Osnovni izpis				
Vrsta obravnave: Vse				
Prikaz obračunskih točk..				
Obdobje (iz aktivnosti) od: 15.12.2012 do: 15.12.2012				
Urejeno po abecedi				
Storitve	Št.vseh	Zdravnik	Drugi izv	Obračun
32821 MAMOGRAFIJA OBEH DOJK, VS	1	9,70		9,70

V primeru vnosa E0221 pa takole:

Opravljenе storitve - Osnovni izpis				
Vrsta obravnave: Vse				
Prikaz obračunskih točk..				
Obdobje (iz aktivnosti) od: 15.12.2012 do: 15.12.2012				
Urejeno po abecedi				
Storitve	Št.vseh	Zdravnik	Drugi izv	Obračun
E0221 Mamografija - preventiva	9,7	0,00		

Na izpisih 'Osnovni izpis po VZD' in 'Poimenski izpis po VZD' pa boste v obeh primerih videli storitev E0221 torej tisto, ki je na rezultatih obračuna:

### Opravljenе storitve - Osnovni izpis po VZD

Vrsta obravnave: Vse  
 Prikaz obračunskih točk..  
 Po storitvah  
 Obdobje (iz obračuna) od: 15.12.2012 do: 15.12.2012  
 Urejeno po abecedi

Storitve	Št.vseh	Obračun
----------	---------	---------

<b>VZD: 229239 Pnevmoologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti</b>		
E0221 Mamografija - pr	1	9,70

#### 1.1.2.9.1 Nastavitve - obračun prev.mamografije

Nastavitve morajo biti različne glede na način obračunavanja. Torej mora cela ustanova delati na enak način.

### 1. Vnesemo storitev po zeleni knjigi (32821)

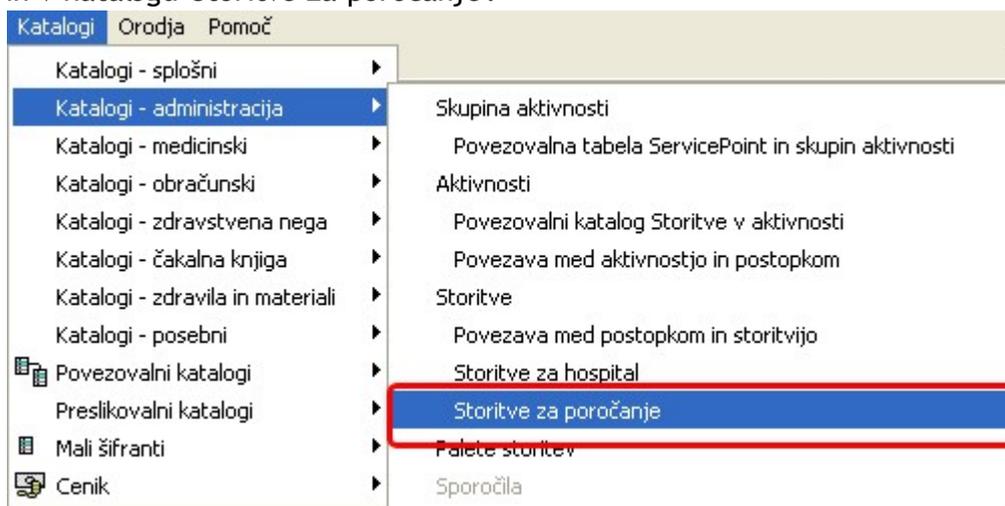
Pri tem načinu vnosa mora imeti storitev E0221 v katalogu označen Način izračuna cene='E'

✓ OK
✗ Prekliči

**Izbrana storitev MAMOGRAFIJA - PREVENTIVA**

Koda storitve:	E0221
Opis:	MAMOGRAFIJA - PREVENTIVA
Enota mere:	▼
Vir storitve:	1 ▼ ZZS 15.2:Storitve, ki nimajo strukture PGO
Šifra resursa v katalogu:	...
Količina:	
MAnGIS skupina:	
Tip storitve za obračun - konto:	S ▼ NAVADNE STORITVE
Tip storitve za obračun - grupa storitve:	N ▼ Navadna
Šifra davka:	99 ... brez davka
Način izračuna cene:	E ▼ Izračun iz točk in cene v ceniku, različen po tipih plačnikov
Količnik za izračun cene:	T
Izhodiščna grupa:	▼
Konto:	▼
VZD:	...
Storitev se ne more obračunati s pregledom / Pregled:	▼
Zvezdice:	▼
Dodatno opozorilo:	
Dejavnosti za obračun:	AE

in v katalogu 'Storitve za poročanje':



mora biti definirana povezava med 32821 in E0221:

Storitev	Storitev za poročanje	Datum od	Datum do	Tip pravila	Pravilo izvede RAF/X21
32821 MAMOGRAFIJA OBEH DOJK, VSAKA V	E0221 Mamografija - preventiva	01.12.2012		2	Zamenjava storitve, prenos tc 1 Izvedi pravilo v X21 obračun

## 2. Vnesemo storitev E0221

Pri tem načinu vnosa mora imeti storitev E0221 v katalogu označen Način izračuna cene='C'

Izbrana storitev MAMOGRAFIJA - PREVENTIVA

Koda storitve:	E0221
Opis:	MAMOGRAFIJA - PREVENTIVA
Enota mere:	
Vir storitve:	1 ZZS 15.2:Storitve, ki nimajo strukture PGO
Šifra resursa v katalogu:	...
Količina:	
MANGIS skupina:	
Tip storitve za obračun - konto:	5 NAVADNE STORITVE
Tip storitve za obračun - grupa storitve:	N Navadna
Šifra davka:	99 ... brez davka
Način izračuna cene:	<b>C CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP</b>
Količnik za izračun cene:	C

### 1.1.2.10 Kontrole pred prvim fakturiranjem

V prvih dneh januarja so se nekatere storitve lahko obračunale še na konto namesto na VZD. Takih podatkov ne moremo popraviti samodejno, ker preslikava iz konta v VZD ni enolična.

Zato vas prosimo, da kontrolo podatkov izvedete sami in uredite eventuelne napačne obračune.

### Kontrola pravilnosti obračunanih podatkov

Na izpisu Osnovni izpis po VZD za ves mesec izpišite podatke in preverite vsebino.

BIRPIS21 Sezname in analize

PPr1150

- [-] Administracija
- [-] Blagajna
- [-] Opravljeno delo
  - [-] Opravljene storitve
    - Osnovni izpis
    - Laboratorijske storitve - za ZZZS
    - Osnovni izpis po VZD**
    - Poimenski izpis po VZD
    - Osnovni izpis-iz fakturiranja
    - Po tipu plačnika
    - Po plačniku
    - Neobračunane storitve
  - [+] Storitve drugih dejavnosti
  - [+] Storitve iz napolitev
    - Po tipu/namenu storitve
    - Za storitev

**Nastavitve za prikaz**

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota:

Izvajalec:

Datum od:  do:

### Pravilno obračunano

Tiste storitve, ki so se pravilno beležile na VZDje se izpišejo pri VZDju (šifra in opis VZDja):

**VZD: 249216 Endokrinologija, diabetologija in tireologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti**

E0273 Evidenčno spreml	9	9,00
E0274 Evidenčno spreml	57	57,00
02003 SREDNJE OBSEŽEN	21	58,17
03004 RAZŠIRJENI PREGLED	47	162,62
11003 ZAČETNA ALI CELO	1	3,80
11004 ZAČETNA ALI CELO	47	113,74
11303 NADALJNA ALI DEL	20	27,60
28492 HB-HEMOGLOBIN AI	60	490,20
91100 PREDPISOVANJE ZD	36	22,68
91412 INDIV. SVETOVANJE	34	102,00
<b>Skupaj za VZD:</b>	<b>332</b>	<b>1046,81</b>

### Nepravilno obračunano

Tiste storitve, ki so se nepravilno beležile in sicer na konta, ki niso več veljavna se izpišejo samo s šifro, brez opisa:

**VZD: 101005**

84771 INTERMITENTNA TR	9	13,50
86022 JOD. OBKLADKI, FAN	2	3,00
86040 TH. DIADINAM. INTE	40	90,00

### Nepravilno obračunano - poimensko

Na podlagi prejšnjega izpisa na Poimenskem izpisu izpišite seznam obravnav z napačnim obračunom:

**BIRPIS21 Sezname in analize**

PO2470

- [-] Administracija
- [-] Blagajna
- [-] Opravljeno delo
  - [-] Opravljene storitve
    - ... Osnovni izpis
    - ... Laboratorijske storitve - za ZZS
    - ... Osnovni izpis po VZD
    - ... Poimenski izpis po VZD**
    - ... Osnovni izpis-iz fakturiranja
    - ... Po tipu plačnika
    - ... Po plačniku
    - ... Neobračunane storitve
  - [-] Storitve drugih dejavnosti
  - [-] Storitve iz naporitev
    - ... Po tipu/namenu storitev
    - ... Za storitev

**Nastavitve za prikaz**

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota:

Izvajalec:

Datum od:  do:

**Oblika izpisa za Poimenski izpis po VZD**

Grupa plačnika:  ZZS-CELOTA

Storitev:

Grupa storitve:

**VZD:**

### Ponovni obračun nepravilno obračunanih storitev

In za vsako obravnavo ponovno izvedite obračun.

Odprite obravnavo in izvedite:

- Lahko preverite obračunano storitev na (ne več veljaven) konto v oknu 'Deleži po pogodbah':

84771 INTERMITENTNA TRAKCIJA (FIZ) Količina: 1 Št.elt.: 1,50 / 1,50

Deleži po pogodbah													
Šifra 251	Tip pogodbe	Delež po pogodbi	Količina	Cena	Znesek	Vred. točke	Vred. v kol.	DDV	Za plačilo	Podlaga	Paket	VZD	Grupa
3278302	ZZS - Osnovno	80	1	2,91	2,91	1,94	0	0	2,33	005000 DELAVEC		101005	0003
3278303	PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE	20	1	2,91	2,91	1,94	0	0	0,58		PZZ2	101005	0003

- <Razveljavi> na oknu s storitvami

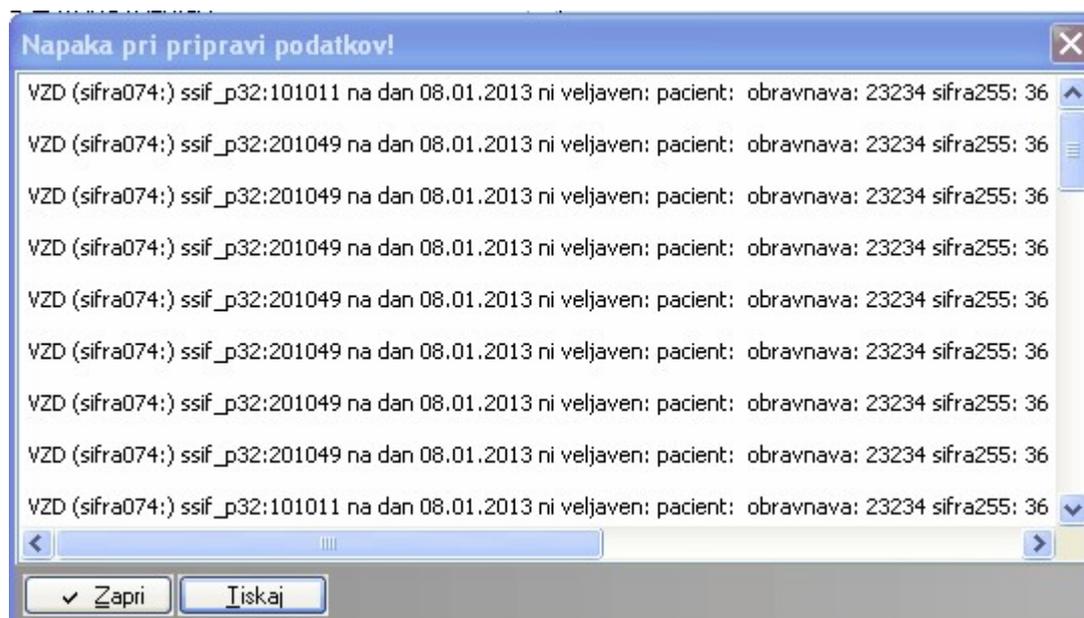
- <Obračunaj> - po pravilnem obračunu je v oknu 'Deleži po pogodbah' razvidno, da se je obračun

84771 INTERMITENTNA TRAKCIJA (FIZ) Količina: 1 Št.elt.: 1,50 / 1,50

Deleži po pogodbah													
Šifra 251	Tip pogodbe	Delež po pogodbi	Količina	Cena	Znesek	Vred. točke	Vred. v kol.	DDV	Za plačilo	Podlaga	Paket	VZD	Grupa
3345789	ZZS - Osnovno	80	1	2,94	2,94	1,96	0	0	2,35	005000 DELAVEC		507028	0003
3345790	PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE	20	1	2,94	2,94	1,96	0	0	0,59		PZZ2	507028	0003

- <Zaključí>

Ko boste vse obravnave ponovno obračunali, bodo na izpisu po VZD vse storitve na veljavnih VZDjih. V primeru, da ne boste pravilno obračunali vseh obravnav, boste pri izvedbi fakturiranja naleteli na napako:



## 1.2 Storitve za poročanje

### 1.2.1 Uvod

V nekaterih primerih obstaja razlika med storitvami, ki jih izvajalec beleži za lastno evidenco in tistimi, ki jih mora poročati na računih in poročilih.

V ta namen je na voljo katalog Storitve za poročanje.

V katalogu se določi katera storitev se ob obračunu pretvori v ustrezno storitev za poročanje. Obstajata dve različni nastavitvi:

- zamenjamo storitev in obdržimo VZD, ki je nastavljen na opravljeni storitvi
- zamenjamo storitev, obdržimo VZD in prenesemo točke iz stare storitve

Splošno o katalogu

"Storitev" - storitev ki jo želimo pretvoriti

"Storitev za poročanje" storitev v katerega se bo pretvorila

"Datum od" - od katerega datuma naprej se bo pretvarjala

"Datum do" do katerega datuma se bo pretvarjala v storitev za poročanje

Tip pravila = '1' Zamenjava storitve s prenosom VZDja iz stare storitve na storitev za poročanje

Pravilo izvedi RAF/X21 = 1 Izvedi pravilo v X21 obračun

"VZD" - določimo za kateri VZD velja storitev za poročanje (GUI še ni dopolnjen!)

Več storitev se lahko pretvori v eno in isto storitev za poročanje. Ne more se pa ista storitev pretvoriti v več različnih storitev za poročanje. Izjema je, če ločimo storitev za poročanje glede na VZD.

Pretvorba se zgodi za vse tipe plačila: ZZZS, samoplačnik, podjetje,...

V novejših verzijah (od decembra 2014 naprej) lahko nastavitve za določeno pretvorbo izjeme, za katere partnerje se pretvorba ne zgodi.

## 1.2.2 Storitve za poročanje - zamenjava storite

V primeru tem primeru je nastavitev kot kaže slika:

Storitev	Storitev za poročanje	Datum od	Datum do	Tip pravila	Pravilo izvede RAF/X21
BODPS PSIHIATRIJA NEAKUTNI BOD	E0002 MEDICINSKA OSKRBA - DAN	01.01.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
D0001 *DIALIZA I. HEMODIALIZA KRONIČ	E0154 Dializa I	01.07.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
D0002 *DIALIZA II. HEMODIALIZA AKUTN	E0155 Dializa II	01.07.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
D0003 *DIALIZA III. HEMOFILTRACIJA,	E0156 Dializa III	01.07.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
D0004 *DIALIZA IV. PERITONEALNA-CAPD	E0157 DIALIZA IV	01.07.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
D0005 *DIALIZA V. PERITONEALNA - IPD	E0158 DIALIZA V	01.07.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
ES201KP KONTROLNI SPECIALISTIČNI AMBULANTNI PR	E0274 Evidenčno spremljanje - kontrolni pregled	01.01.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
ES201KP KONTROLNI SPECIALISTIČNI AMBULANTNI PR	E0274 Evidenčno spremljanje - kontrolni pregled	01.12.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
ES201PP PRVI SPECIALISTIČNI AMBULANTNI PREGLED	E0273 Evidenčno spremljanje - prvi pregled	01.01.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
HDM01 POLNI PENZION - SPREMLJ.MAME	E0011 NEMEDICINSKA OSKRBA - DAN	01.01.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
HNEAK Neakutni BOD < poleg SPP >	E0002 MEDICINSKA OSKRBA - DAN	01.01.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
HNEAK Neakutni BOD < poleg SPP >	E0002 MEDICINSKA OSKRBA - DAN	01.12.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
HNEA1 NEAKUTNI BOD-EVIDENČNI	E0007 EVIDENČNO SPREMLJANJE - DAN	01.07.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
M010464 MABTHERA 100 MG 2X 10ML	E0278 Aplikacija dragih bolnišničnih zdravil	01.09.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
M010472 MABTHERA VIALA 1X500MG/50ML	E0278 Aplikacija dragih bolnišničnih zdravil	01.09.2012		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
M010880 NAVELBINE 10 MG/ML RAZT.ZA INF. VIALA 10	E0278 Aplikacija dragih bolnišničnih zdravil	01.09.2012	01.09.2012	1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun
M064017 SIGRIS AMP 1X5MG	E0278 Aplikacija dragih bolnišničnih zdravil	01.10.2012	01.10.2012	1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun

Obračun ob zgornji nastavitvi:

- Vzame privzet VZD iz stare storitve (opravljene storitve)
- Vzame podatek, ki določa odstotke OZZ/DOP (Tip storitve za obračun - Konto) iz stare storitve
- Vzame ceno, ki je določena za storitev za poročanje (ceno točke ali ceno storitve iz cenika)
- Zapiše novo storitev (storitev za poročanje) v obračun (obračunana storitev)

## 1.2.3 Storitve za poročanje - zamenjava storitev , točke

Storitev	Storitev za poročanje	Datum od	Datum do	Tip pravila	Pravilo izvede RAF/X21
29000 NEBARV.REZ-ZALEDENEL	Q0033 HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE	01.01.2013		2 Zamenjava storitve prenos to 1	Izvedi pravilo v X21 obračun
29000 NEBARV.REZ-ZALEDENEL	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve prenos to 1	Izvedi pravilo v X21 obračun
29001 NEBARV.REZ-PARAFIN 1X	Q0033 HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE	01.01.2013		2 Zamenjava storitve prenos to 1	Izvedi pravilo v X21 obračun
29001 NEBARV.REZ-PARAFIN 1X	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve prenos to 1	Izvedi pravilo v X21 obračun
29002 PARAFIN.REZ-DODATNO	Q0033 HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE	01.01.2013		2 Zamenjava storitve prenos to 1	Izvedi pravilo v X21 obračun
29002 PARAFIN.REZ-DODATNO	E0259 Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2013		2 Zamenjava storitve prenos to 1	Izvedi pravilo v X21 obračun

Obračun ob zgornji nastavitvi:

- Vzame privzet VZD iz stare storitve
- Vzame podatek, ki določa odstotke OZZ/DOP (Tip storitve za obračun - Konto) iz stare storitve
- Določi točke iz stare storitve
- Vzame ceno, ki je določena za storitev za poročanje (ceno točke ali ceno storitve iz cenika)
- Zapiše novo storitev v obračun

Dobljene točke zapišemo po naslednjem pravilu. Če ima nova storitev:

- Način izračuna cene nove storitve = 'E' - izračun vrednosti cena storitve in točke ali 'T' - izračun iz točke potem napolnimo: dobljene točke v opravljene in obračunane točke, prenesemo količino iz opravljene storitve.
- Način izračuna cene nove storitve = 'D' ali 'C' potem dobljene točke napolnimo v količino opravljene storitve in količino obračunane storitve v točke opravljene in obračunane storitve vpišemo '1'

**Pojasnila:**

**Pravilna nastavitev storitve za poročanje za naslednje zahteve načina izračuna celotne vrednosti storitve:**

**količina \* cena storitve v ceniku \* število točk = 'E'**

**količina \* cena storitve c ceniku = 'D' ali 'C' (prenešene točke so v tem primeru le informativne**

narave)

$količina * cena \text{ točke} * \text{število točk} = T$

## 1.2.4 Izjeme za storitve za poročanje

V določenih primerih ne bi želeli pretvorbe opravljene storitve v novo storitev za poročanje. Običajno je izjem za katere naj se pretvorba ne zgodi malo.

Izjemo nastavimo v katalogu Storitve za poročanje za vsako pretvorbo posebej.

Storitev	Storitev za poročanje	Datum od	Datum do	Tip pravila	Pravilo izvedi RAF/X21
29501	PREGLED TKIV.VZORCA DO 5	E0259	Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2014	2 Zamenjava storitve, prenos tc 1 Izvedi pravilo v X21 obračun
29502	SEKCIJA UHGANUV	E0259	Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2014	2 Zamenjava storitve, prenos tc 1 Izvedi pravilo v X21 obračun
29503	SEKCIJA OPERATIVNIH ORG.	E0259	Patološke, citološke preiskave - bolnice	01.01.2014	2 Zamenjava storitve, prenos tc 1 Izvedi pravilo v X21 obračun

Pretvorba

Pretvorbo odpremo in v spodnjem delu okna v razdelku 'Storitve za poročanje za plačnika' so navedeni partnerji/plačniki, za katere pretvorba NE VELJA.

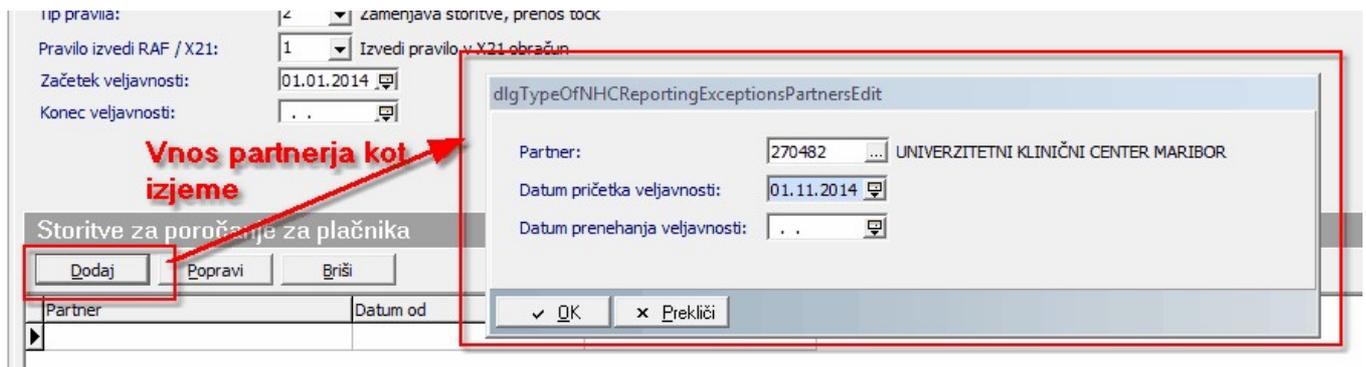
Storitve za poročanje za plačnika		
Dodaj	Popravi	Briši
Partner	Datum od	Datum do
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR	01.11.2014	

Izjeme, za katere se pretvorba ne bo zgodila

### 1.2.4.1 Vnos izjeme za pretvorbno v storitev za poročanje

Z gumbom dodaj se odpre pogovorno okno, kjer izberete:

- Partner - izbira iz kataloga partnerjev plačnikov
- Datum pričetka veljavnosti - datum, s katerim prične veljati izjema



#### 1.2.4.2 Uporaba izjem za poročanje

Zakaj bi imeli izjeme za poročanje?

1. ker partner želi dobiti na računu točno storitev, ki ste jo opravili
2. če želite za točno določene storitve, ki se trenutno morajo pretvoriti, določiti lastno ceno (ločeno od ZZZS cene)

Se pravi:

Vse storitve histopatologije 29xxx se pretvorijo in poročajo s storitvijo E0259, ki ima neko ceno v ceniku.

Če želite za imeti lastno ceno za nekaj storitev 29xxx za točno določenega partnerja, se v takšnem primeru ne smejo pretvoriti v E0259, zato da lahko določite lastno ceno.

lahko določite lastno ceno za vse partnerje ali pa ceno po pogodbi.

### 1.3 Posebni plačniški pogoji

Za vsako obravnavo pacienta določimo plačnika storitev. V primeru, da pa imajo nekatere storitve na obravnavi različnega plačnika od tistega, ki ste ga določili na obravnavi, lahko to spremenimo z uporabniško nastavitvijo Posebni plačniški pogoji.

Te lahko določimo za:

- aktivnost
- posamezno storitev

#### 1.3.1 Samodejno spreminjanje posebnih plačniških pogojev

V primeru, da imamo posebne plačniške pogoje na storitvi in smo jih spremenili na obravnavi ali aktivnosti, na katero je storitev vnesena, sedaj program na to opozori.

Program preverja razlike plačniških pogoje v primeru sprememb naslednjih obračunskih podatkov:

- Pogodba s plačnikom
- vsebina obravnave
- razlog obravnave
- tarifa
- preventiva/kurativa

^âij NMQJTO

### 1.3.1.1 Sprememba obračunskih pogojev na obravnavi

Na obravnavi ste spremenili obračunski pogoj.

Program ponudi interaktivno pogovorno okno, s pomočjo katerega lahko:

- preverite kakšni so posebni plačniški pogoji na aktivnosti ali/in storitvah in se razlikujejo od zelene spremembe
- upravljate, na katerih aktivnostih in storitvah naj se odrazi sprememba obračunskih pogojev na obravnavi. Če posebnih plačniških pogojev na aktivnosti ali storitvi ne želite popraviti na nov obračunskih pogoj iz obravnave, potem vrstico v oknu odključate.

Enota: 17 GASTROENTEROLOŠKA AMB.  
 Izvajalec: 00539 Prijavljen zdravnik HRIBERNIK ANDREJ  
 Datum obravnave: 17.01.2014 ura: 09:37 Zdr. dokumentacija: [175473E] - 175473E Dokumentacija: 29.11.2012  
 Tip plačila: 2 - PODJETJE, ZAVOD Scenarij:  
 Osnovni plačnik: 696675 Nov S22216, ZAVAROV.  
 Tip zavarovanca: 99 Ostali (doplačilo)  
 Skupina aktivnosti: SPG SPEC.PREGLEDI  
 Aktivnost: PR PREGLED SPECIALISTA  
 Vrsta storitev: 000001 Pregled specialista  
 Vrsta obravnave: 1 Prvi pregled  
 Razlog obravnave: 1 Bolezen  
 Vseb. obravnave: 0 DRUGO  
 Vrsta sprejema: 1 Naročen  
 Statistični primer:  
 Diagnoza:  
 Tip glavne diagnoze: D Delovna  
 Brez diagnoze razlog

**Sprememba plačniških pogojev za obravnavo 1893467**

Spremenili ste obračunske pogoje na obravnavi:  
 Plačnik: 2 - SAMOPLAČNIK  
 Pogodba s plačnikom 696675, S22216, 16.01.2014 -

Ali naj spremenim tudi posebne plačniške pogoje za naslednje aktivnosti/storitve?

**Posebni plačniški pogoji aktivnosti**

Aktivnost	Tip plačnika	Kritje	Partner	Pogodba
<input checked="" type="checkbox"/> 8105631 - PREGLED SPECIALISTA	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105654 - OP SIVE MRENE	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105709 - OP SIVE MRENE	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105710 - KOLOSKOPIJA SVIT	4 - PODJETJE, ZAVOD	696674	300070	4566

**Posebni plačniški pogoji storitve**

Aktivnost	Storitev	Tip plačnika	Kritje	Partner	Pogodba
<input checked="" type="checkbox"/> 8105631 - PREGLED	01004 DELNI	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105631 - PREGLED	01005 GINEK. PREGLED	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105631 - PREGLED	01003 DELNI PREGLED SPEC.	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105631 - PREGLED	11003	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105654 - OP SIVE MRENE	55024	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105654 - OP SIVE MRENE	55023 DESNA	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105709 - OP SIVE MRENE	55020 ATIPičNA	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 8105710 - KOLOSKOPIJA	16333PR.KOLOSKOPIJA -	4 - PODJETJE, ZAVOD	696674	300070	4566

✓ OK    × Prekliči

Opis pogovornega okna Sprememba plačniških pogojev za obravnavo

Sprememba plačniških pogojev za obravnavo 1893467

Spremenili ste obračunske pogoje na obravnavi:  
 Plačnik: 2 - SAMOPLAČNIK  
 Pogodba s plačnikom 696675, S22216, 16.01.2014 -

**Našteti obračunski pogoji, ki smo jih spremenili.**

Ali naj spremenim tudi posebne plačniške pogoje za naslednje aktivnosti/storitve?

**Posebni plačniški pogoji aktivnosti**

<input type="checkbox"/>	Aktivnost	Tip plačnika	Kritje	Partner	Pogodba
<input checked="" type="checkbox"/>	8105631 - PREGLED SPECIALISTA 1	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105654 - OP SIVE MRENE	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105709 - OP SIVE MRENE	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105710 - KOLOSKOPIJA SVIT	4 - PODJETJE, ZAVOD	696674	300070	4566

**Posebni plačniški pogoji storitve**

<input type="checkbox"/>	Aktivnost	Storitev	Tip plačnika	Kritje	Partner	Pogodba
<input checked="" type="checkbox"/>	8105631 - PREGLED	01004 DELNI 2	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105631 - PREGLED	01005 GINEK. PREGLED	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105631 - PREGLED	01003 DELNI PREGLED SPEC.	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105631 - PREGLED	11003	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105654 - OP SIVE MRENE	55024	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105654 - OP SIVE MRENE	55023 DESNA	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105709 - OP SIVE MRENE	55020 ATIPičNA	4 - PODJETJE, ZAVOD	696676	ZDKOPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	8105710 - KOLOSKOPIJA	16333PR KOLOSKOPIJA -	4 - PODJETJE, ZAVOD	696674	300070	4566

✓ OK    ✕ Prekliči

Našteje obračunske pogoje, ki ste jih spremenili na obravnavi.

V dveh razdelkih izpiše zoznane posebne plačniške pogoje bodisi za aktivnosti ali storitev ali oboje.

#### stolpci razdelka "Posebni plačniški pogoji aktivnosti"

"Aktivnost" - izpiše ID aktivnosti in opis aktivnosti iz kataloga

"Tip plačnika"

"Kritje" - ID pogodbe s plačnikom za pacienta

"Partner" - izpiše se partner, ki je določen za kritje

"Pogodba" - v primeru, da je pogodba s plačnikom sklenjenja po posebni pogoji.

#### stolpci razdelka "Posebni plačniški pogoji storitve"

"Aktivnost" - izpiše ID aktivnosti in opis aktivnosti iz kataloga

"Storitev" - izpiše se koda in opis storitve iz kataloga

"Tip plačnika"

"Kritje" - ID pogodbe s plačnikom za pacienta

"Partner" - izpiše se partner, ki je določen za kritje

"Pogodba" - v primeru, da je pogodba s plačnikom sklenjenja po posebni pogoji.

### 1.3.1.2 Sprememba obračunskih pogojev aktivnosti

Na aktivnosti ste spremenili obračunski pogoji.

Program ponudi interaktivno pogovorno okno, s pomočjo katerega lahko:

- preverite kakšni so posebni plačniški pogoji na storitvah vnešenih na aktivnost in se razlikujejo od zelene spremembe
- upravljate, na katerih storitvah naj se odrazi sprememba obračunskih pogojev na aktivnosti. Če posebnih plačniških pogojev na storitvi ne želite popraviti na nov obračunski pogoji iz obravnave, potem vrstico v oknu odkljukate.

The screenshot shows a list of activities with columns for 'Aktivnost / Za obračun', 'Količina', 'Točk', and 'Dodatno'. A dialog box titled 'Sprememba plačniških pogojev za aktivnost PREGLED SPECIALISTA' is open, displaying the following information:

Spremenili ste obračunske pogoje na aktivnosti PREGLED SPECIALISTA:  
 Plačnik: 4 - PODJETJE, ZAVOD  
 Pogodba s plačnikom 696674, 300070, 14.01.2014 00:00:01 -  
 Pogodba podjetja: 4566

Ali naj spremenim tudi posebne plačniške pogoje za naslednje storitve?

**Posebni plačniški pogoji storitve**

Storitev	Tip plačnika	Kritje	Pogodba
<input checked="" type="checkbox"/> 01004 DELNI SPEC.PREGL.OTROK**	2 - SAMOPLAČNIK	696675	
<input checked="" type="checkbox"/> 01005 GINEK. PREGLED OSNOVNI	2 - SAMOPLAČNIK	696675	
<input checked="" type="checkbox"/> 01003 DELNI PREGLED SPEC. **	2 - SAMOPLAČNIK	696675	
<input checked="" type="checkbox"/> 11003 ZAČ.CEL.SPEC.AMB.OSKR.OP	2 - SAMOPLAČNIK	696675	

Buttons:

### 1.3.1.3 Vklp avtomatičnega spreminjanja plačniških pogojev

parameter

Application.aiAutomaticAccountAttributesChange - Samodejno spreminjanje obračunskih atributov

odvisnosti:

0001 - aplikacija ZDR

možne vrednosti:

TRUE - vklopljeno

FALSE ali brez vrednosti - izklopljeno

### 1.3.2 Spreminjanje v oknu Storitve terapija

V oknu trenutno na voljo dva gumba za spreminjanje obračunskih pogojev.

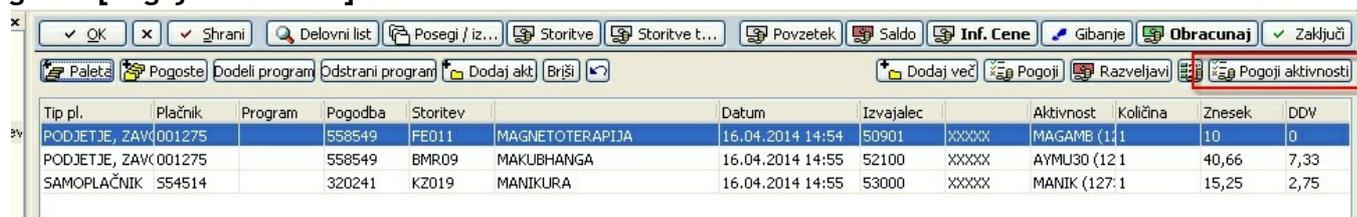
- Pogoji
- Pogoji aktivnosti

#### gumb [Pogoji]

Spreminja samo na storitvah

ne podpira multiselect (torej spreminja le na eni storitvi)

#### gumb [Pogoji aktivnosti]



Tip pl.	Plačnik	Program	Pogodba	Storitev	Datum	Izvajalec	Aktivnost	Količina	Znesek	DDV
PODJETJE, ZAVK001275			558549	FE011	16.04.2014 14:54	50901	XXXXX	MAGAMB (11)	10	0
PODJETJE, ZAVK001275			558549	BMR09	16.04.2014 14:55	52100	XXXXX	AYMU30 (12)	40,66	7,33
SAMOPLAČNIK S54514			320241	K2019	16.04.2014 14:55	53000	XXXXX	MANIK (127)	15,25	2,75

- podpira multi select (v seznamu storitev s pomočjo potega miške označimo več storitev) - se pravi lahko spremenimo pogojev več izbranim storitvam

- spreminja samo podatke "Tip plačnika" in "Osnovni plačnik", ter podatek "Popust"

-

## 1.4 Predračuni z obračunom

V programu je možno kreirati vnaprej zaračunati pacientu na dva načina:

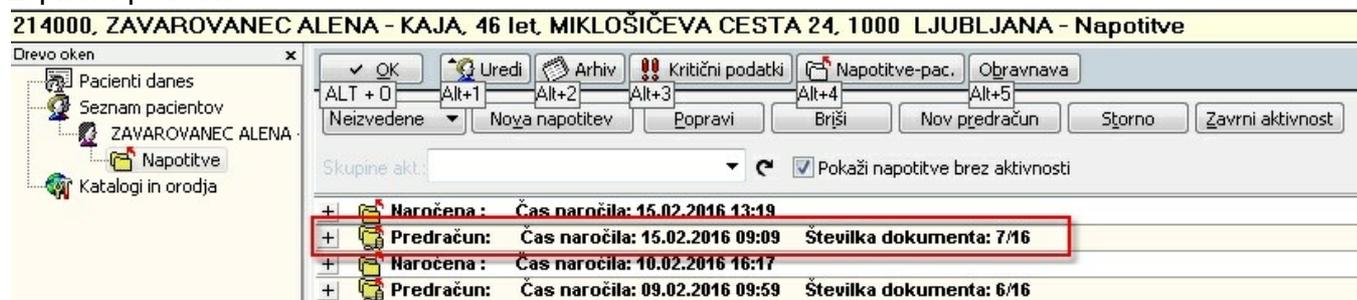
- na podlagi predračuna za konkretne storitve z vnosom prejetega plačila po predračunu
- vnos prejete akontacije (avansa, predplačila...)

Zabeleženo prejeto predplačilo program potem poračuna na izbrani obravnavi.

### 1.4.1 Pregled predračunov in akontacij (avansov,..)

V oknu 'Napovitve' kreiramo, pregledujemo oz. popravljamo tudi predračune za načrtovane storitve.

Že izdelani predračuni so v seznamu napotitev oz. predračunov označeni z rumeno ikono pred zapisom podatkov.



214000, ZAVAROVANEC ALENA - KAJA, 46 let, MIKLOŠIČEVA CESTA 24, 1000 LJUBLJANA - Napovitve

Skupine akt.:			
+ Naročena:	Čas naročila:	15.02.2016 13:19	
+ Predračun:	Čas naročila:	15.02.2016 09:09	Številka dokumenta: 7/16
+ Naročena:	Čas naročila:	10.02.2016 16:17	
+ Predračun:	Čas naročila:	09.02.2016 09:59	Številka dokumenta: 6/16

Delo s predračuni in avansi je podobno delu z napotitvami .

## 1.4.2 Vnos predračuna s storitvami

Predračun vnašamo na pacientu (gumb Napotitev/Nov predračun)

Za vnos novega predračuna kliknemo na gumb Nov predračun.

**Napotitev**

Napoten od: 0 Naroča sam sebi

Napotna enota: KD KRG.AMB.DOLENC-TE

Naročnik: 07623 DOLENC MATEJ

Enota izvajanja: KD KRG.AMB.DOLENC-TESTI

Izvajalec: 07623 DOLENC MATEJ

Datum in čas naročila: 09.02.2016 10:14

**Medicinski podatki izbrane aktivnosti**

**Dokument - predračun**

Originalna št. dokumenta: 8/16

Datum vplačila avansa: 09.02.2016

Datum zaključka: . .

Način plačila: G GOTOVINA

Tip plačila: 2 SAMOPLAČNIK

Pogodba s plačnikom: 695225 S21723, ZAVAROVANEC ALENA - KAJA, naročilnica 123

Valuta za predračun: EUR EUR

Tip plačnika za izračun cene: D DOMAČI SAMOPLAČNIK

Avans plačan: 0 Valuta za plačilo: EUR EUR

Št. plačila	Znesek v	valuta	Znesek [EUR]	Nač. plač	Datum	Stat Z
10	0	EUR	0	G	09.02.2016	N

**Postavke predračuna**

Paleta Dodaj Briši Popravi Predračun

Najprej vnesite splošne podatke o predračunu in predvsem določite:

- Tip plačila ter pogodbo s plačnikom

Ko prvič kliknete Shrani se predračunu dodeli številka.

Potem se odločite ali za predračun želite vnesti storitve ali samo prejeto predplačilo (akontacijo)

Dodajanje storitev na predračun

Vnesemo splošne podatke o predračunu ter dodamo (klik na gumb Dodaj) podatke o storitvi .

**Postavke predračuna**

Šifra storitve: 01003 ... DELNI PREGLED SPEC. \*\*

Količina: 1

Popust: 0

Št. elementov: 1

Skupni znesek:

Znesek celoten:

DDV:

Osnova za DDV:

Zaporedoma lahko dodamo več storitev oz. vrst materialov.

Ko določimo in dodamo vse storitve, kliknemo gumb Predračun, da program izračuna zneske.

Aktivnosti Postavke predračuna

**Postavke predračuna**

**Predračun skupaj: 22,16 SIT Brez popusta: 22,16 SIT V tuji valuti:**

Šifra storitve	Kol.	Popust	Št.elt.	Znesek
01003 DELNI PREGLED S	1	0	2,08	8,32
50370 INJEKCIJA-SPINA	1	0	3,46	13,84

Posamezne postavke predračuna lahko popravimo (klik na gumb Popravi) ali izberemo (klik na gumb Briši).

## 1.4.3 Predplačilo za predračun konkretnih storitev

### 1.4.3.1 Tiskanje predračuna

Ko kliknemo na gumb Tiskaj izpišemo predračun najprej na zaslou. S klikom na ikono  zahtevamo izpis predračuna na tiskalnik.

**Predračun storitev za pacienta: TEST, PODJETJA**

Enota: I9 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA  
Zdravnik: 00402 KARIŽ MODIC ILKA

Predvidene opravljene storitve:

Storitev	Št. točk	Kol.	Pop.	Cena	Znesek
<i>Ostalo:</i>					
34040 RTG-SLIKANJE TREBUHA	3,8	1	0	15,85EUR	15,85EUR
<b>SKUPAJ</b>					15,85EUR
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO</b>					15,85EUR

Opomba:

Ljubljana, 26.11.2007

Podpis zdravnika: \_\_\_\_\_

*Cena je okvirna, določena je na osnovi kliničnega pregleda. Dokončen obseg dela in s tem cena storitve je odvisna od morebitnih sprememb v času zdravljenja.*

Oblika predračuna je lahko urejena tudi tako, da se na predračun izpišejo podatki o plačniku, prav tako se lahko na predračun doda tudi logotip.

## 1.4.3.2 Vnos avansa

Ko pacient (plačnik) plača predračun, ta znesek vnesemo v sistem (polje Avans plačan)

**Dokument - predračun**

Originalna št. dokumenta: 108  
 Datum vplačila avansa: 26.11.2007  
 Datum zaključka: ..  
 Način plačila: 6 GOTOVINA  
 Tip plačila: 4 PODJETJE, ZAVOD  
 Pogodba s plačnikom: 583553 140110, AJRORA PORTOROŽ, inav, Od 01.01.2007  
 Valuta za predračun: EUR EUR  
 Tip plačilnika za izračun cene: P PODJETJA  
 Avans plačan: 15,85 Valuta za plačilo: EUR EUR

Št. plačila	Znesek v	valuta	Znesek [EUR]	Nač. pla.	Datum	Stož.
1	15,85	EUR	15,85	6	26.11.2007	N

**Postavke predračuna**

Paleta Dodaj Brijl Popravi Predračun Tiskaj Tiskaj PZFR

Predračun skupaj: 15,85 EUR; Za plačilo: 15,85 EUR; V tuji valuti:  
 34848 RTG-SLIKANJE TR Kol.: 1 Popust: 0 Št.lett: 3,8 Cena: 15,85 Cena s pop.: 15,85 Znes.s pop.: 1

KARIŽ MODIC ILKA, ANTIKOAGUL. AMB., I9 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA Inet administrator 17/1210(2016)/40% 26.11.2007 05:52

Opcijsko se lahko vklopi tudi možnost izpisa naloga blagajni – pacientu damo potrdilo o vplačilu:

Klinični center Ljubljana  
Zaloška 002, 1525 Ljubljana

-----  
Splošna bolnišnica Izola  
Polje 35, 6310 IZOLA, tel. 05 66 06 429  
ID-številka za DDV: SI79007589  
Transakcijski račun 01100-6030277118

**BERJAL SONJA, CESTA NA MARKOVEC 23, KOPER - CAPODISTRIA  
6543**

**Nalog blagajni**

Izola,  
Dat.izstavitve: 17.12.2007  
Dat.zapadlosti: 17.12.2007

Za storitve opravljene dne: 17.12.2007

Izvajalec: KARIK MODIC ILKA  
19 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Stran: 1

<b>Šifra</b>	<b>Oper.</b>	<b>Tip plačila</b>	<b>Dat.plačila</b>	<b>Vred. v Val.</b>	<b>Temaj</b>	<b>Vrednost</b>
	INT	GOTOVINA	17.12.2007	5,00 EUR	1,00	5,00
<b>Plačilo po računu št. 313/2007</b>						<b>5,00 EUR</b>

### 1.4.3.3 Obračun predračuna na obravnavi

#### 1.4.3.3.1 Prenos avansa na obravnavo

Ob kliku na gumb obračunaj se pokaže seznam plačanih avansov, ki jih nato lahko izberemo in prenesemo na obravnavo:

BIRPIS21 - 19 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA Infonet Kranj

Datoteka Obravnava Ambulanta Terapevtska mesta Obrazci Seznami in analize... Katalogi Orodja Pomoč

216722, A10700091, TEST, 37 let (01.01.1970), Sek. amb., 26.11.2007(1933103), Kreirana

Drevo oken: Pacienti danes, Seznam pacientov, TEST, Napotitve, Sekundarna obravnava, Seznam, Katalogi in orodja

OK  Shrani  Posegi / iz...  Napotitve  Klin. posto...  Obr. in zak.  Zaključni  Izvidi (Obr.)  MTP

Stor. dod.  Pogoste  Akt. dodaj  Briši  Popravj  Grup.

Aktivnosti s storitvami

Aktivnost / Za obračun Količina Točk Dodatno

**Obračun avansa**

Pacient ima plačane predračune, ki še niso bili upoštevani pri obračunu obravnave. Izberi predračune, ki jih želiš upoštevati pri trenutnem obračunu.

Neobračunani predračuni						
	Št. dokumenta	Datum avansa	Nač. pla	Tip pl.z	Znesek v valuti	Storitve
<input checked="" type="checkbox"/>	108	26.11.2007 05:43	G	P	15,95 EUR	34040

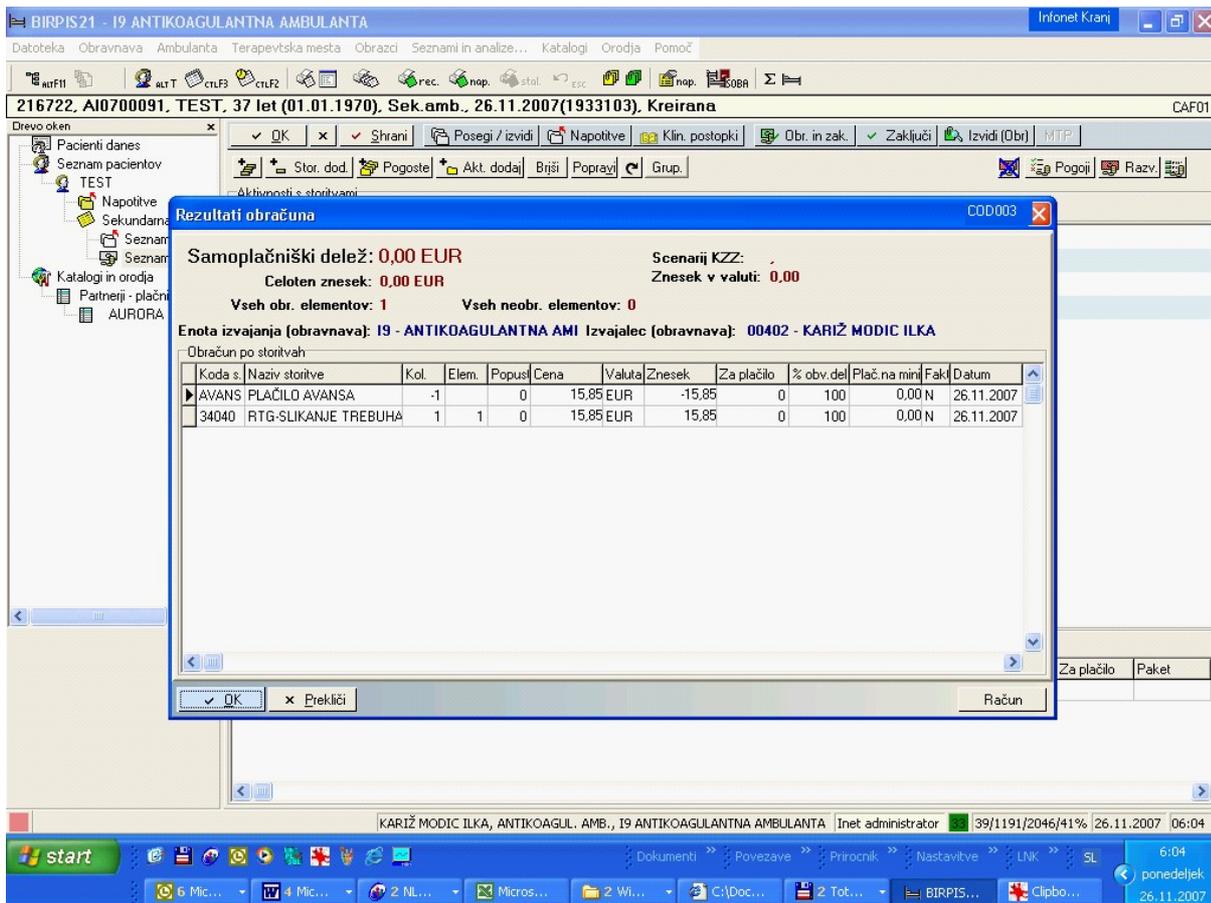
OK  Prekliči

Deleži po pogodbah

Šifra 251	Tip pogodbe	Delež po pogodbi	Količina	Cena	Znesek	Vred. točke	Vred. v kol.	DDV

KARTIŽ MODIC ILKA, ANTIKOAGUL. AMB., 19 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA Inet administrator 38/1199/2046/41% 26.11.2007 05:54

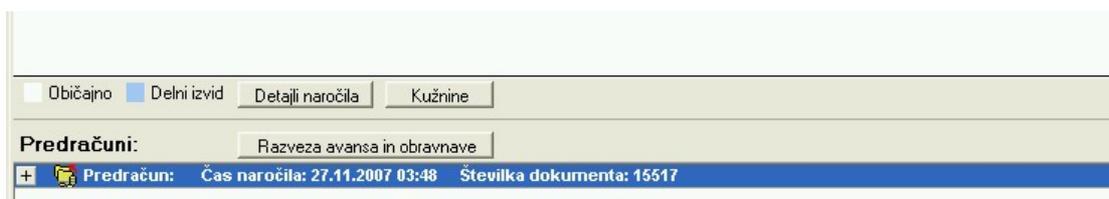
Program avtomatsko prenese storitev iz predračuna in vplačan avans na obračun:



#### 1.4.3.3.2 Brisanje avansa iz obravnave

Predračuni, ki so povezani z obravnavo se nahajajo na oknu Napotitve (na obravnavi).

V primeru, da ugotovimo da smo se zmotili, moramo na oknu storitve najprej pobrisati vse dodane storitve, ki jih je program dodal na osnovi kreiranega avansa, nato pa na oknu napotitve pobrišemo povezavo med obravnavo in avanskom (gumb 'Razveza avansa in obravnave').



#### 1.4.3.3.3 Predplačilo brez storitev za predračun

Enter topic text here.

#### 1.4.3.3.4 Nastavitve - Predračun

Nastavitve za pravilno delovanje predračuna:

- Parameter Application.aiAvansTransferActNhcCode. Odvisen je od aplikacije, privzeto je prazen, vsebovati pa mora kodo Aktivnosti in kodo storitve za prenos avansa - ločeni z vejico.
- V katalogu aktivnosti in storitev morata obstajati aktivnost in storitev, ki sta navedeni v parametru
- Parameter Application.aiAvansFromPatientEnabled (1001) (TRUE), ki pomeni naslednje:  
Če je nastavljen na FALSE, potem se na obračun prenaša samo avans iz obravnave, seznam iz pacienta pa SE NE PONUDI. (s tem omogočimo možnost, da avanse iz pacienta obračunava samo določena oseba(e).)
- Parameter aiInvoiceEstimateTranslateText z besedilom predračuna v tujem jeziku

## 1.5 Obračun obravnave gluhe tuje zavarovane osebe (tolmač za gluhe)

### 1.5.1 Vnos storitve tolmač za gluhe na obravnavo

Če ni drugače dogovorjeno v vaši ustanovi je vedno možen naslednji način.

ZAVAROVANEC ALENA - KAJA(SMPL), 44 let (15.01.1970), Sek.amb., 27.03.2014(1893514), Kreirana

Shrani Delovni list Posegi / Izvidi Napotitve obr. Storitve Klin. postopki Saldo Obračunaj Zaključni Izvidi (Obr)

Stor. dod. Pogoste Akt. dodaj Briši Popravi Grup. Obd.prev.zav.

Aktivnosti s storitvami

Aktivnost / Za obračun Količina Točk Dodatno

1. Dodaj novo aktivnost na obravnavo

PREGLED SPECIALISTA Izvedena: 27.03.2014 08:30 (8105767)

01003 DELNI PREGLED SPEC. \*\* Količina: 1 Št.elt.: 2,08

ES201KP KONTROLNI SPECIA

OBRAČUNSKA AKTIVNOST Izve

29003 NEBARV.HISTOL.SERU

TERAPIJA ZA RIP-DBZ Izveden

E0278 Aplikacija dragih bolni

214000, ZAVAROVANEC ALENA - KAJA, 44 let (15.01.1970), CELOVŠKA CESTA 587 A, 1000 LJUBLJANA, Sek.amb.011

Skupina aktivnosti: OBR Obračunske

Aktivnost: OBRAČUN OBRAČUNSKA AKTIVNOST

Čas naročila: 18.04.2014 10:58

2. Izberi splošno aktivnost za obračun

Datum začetka izvajanja: 18.04.2014 10:58 Datum konca izvajanja: 18.04.2014 10:58

Enota izvajanja: I7 GASTROENTEROL Izvajalec: 00539 HRIBERNIK ANDREJ

Klinični postopki

Paleta Briši

Koda	Opis	Količina
		1

Za obračun

Paleta Briši

Koda	Opis	Količina	Cena
E0336	Tolmač za gluhe	1	

3. Izberi storitev E0336

4. Vpiši ceno storitve

OK Prekliči Avtoriziraj

1. na obravnavi dodaj aktivnost, na katero se potem vnese storitev.
2. Izberi aktivnost za obračun. Na sliki je navedena splošna aktivnost. Če navedene aktivnosti ne najdete se obrnite na svojega koordinatorja, katera aktivnost bi bila primerna.
3. Razdelku "Za obračun" vnesite storitev E0336.
4. Vnesite ceno oziroma znesek, s katerim lahko zaračunate storitev ZZZS. Cena oziroma znesek vam sporoči tolmač.

Po uspešnem vnosu je obračunajte obravnavo. Ne sme javiti napak, če so nastavitve ustrezne.

### 1.5.2 Pregled nastavitvev

Pomembna je nastavitvev storitve v katalogu Storitve

Izbrana storitev TOLMAČ ZA GLUHE	
Koda storitve:	E0336
Opis:	TOLMAČ ZA GLUHE
Enota mere:	
Vir storitve:	1 ZZS 15.3:Storitve PGO
Šifra resursa v katalogu:	
Količina:	
MAngIS skupina:	
Tip storitve za obračun - konto:	5 NAVADNE STORITVE
Tip storitve za obračun - grupa storitve:	N Navadna
Stopnja davka:	99 OPROSTITEV DDV
Način izračuna cene:	P VNOS VREDNOSTI
Kolicnik za izracun cene:	1
Izhodiščna grupa:	
Konto:	
VZD:	701812 Druge obveznosti ZZS / Obravnava gluhe zavarovane osebe
Storitev se ne more obračunati s pregledom / Pregled:	
Zvezdice:	
Dodatno opozorilo:	
Dejavnosti za obračun:	PQAGDEK
Datum pričetka veljavnosti:	01.01.2012
Datum prenehanja veljavnosti:	.
Privzet tip plačnika:	
Carinska deklaracija:	

## 1.6 Obračun reševalnih prevozov

Enter topic text here.

### 1.6.1 Obračun nujnih reševalnih prevozov

Za vsak prevoz, ne glede na to ali je TZO ali ne, je potrebno vnesti storitev E0430 - NUJNI REŠEVALNI PREVOZ TUJE ZAV. OSEBE.

Količina storitev pomeni število prevoženih kilometrov

Program RAF bo potem ustrezno obdelal podatke:

- ZZS obračune bo uporabil za skupno število kilometrov in jim dodelil dokument FI (samo evidenca)
- TZO obračunom bo kreiral ustrezne individualne račune FA

Za nujne reševalne prevoze ni potrebno poročati nobenih drugih podatkov o prevozu. Beleženje le-teh je možno za lastno evidenco.

## 1.7 Nujni reševalni prevoz - vnos

1. izberete pacienta in kreirate obravnavo z gumbom [Nujni prevoz]

460000, TEST - PRVI NOVI ZA BIRPIS21, 66 let (01.01.1950), KRANJ, 4000 KRANJ

Drevo oken: Pacienti danes, Seznam pacientov, TEST - PRVI NOVI ZA BI, Katalogi in orodja

OK Uredi Arhiv NENUJNI SPREMLJAVO SANITETNI - OSTALI **NUJNI PREVOZ** SANITETNI - DIALIZA Ostale storitve

**Podatki o pacientu**

Matični indeks: 460000  
 Karton: 6936787 -  
 EMŠO: 0101950  
 Priimek in ime: **TEST - PRVI NOVI ZA BIRPIS21**  
 Spol: MOŠKI  
 Stan:  
 Rojstni datum: 01.01.1950  
 Izobrazba: Neznano  
 Delo, ki ga opravlja: Neznano

**Naslov**  
 KRANJ,4000 KRANJ,052 KRANJ  
 1

**Začasni naslov (Izbran za obveščanje)**  
 CELJE, 3000 CELJE,011 CELJE

**Izbrani zdravniki**  
 SPLOŠNI ZOBOZDRAVNIK /

**Opombe**  
 test

**Podatki o zavarovanju**  
 - PODJETJE, ZAVOD - SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO od 19.10.2012 00:00:01 [EUR]  
 - SAMOPLAČNIK - TEST - PRVI SAMOPLAČNIK V B21-BOŽO od 10.06.2010 [EUR]

**Zaposlitve**

**Obravnave**  
 10701244, 23.12.2016 10:58:32, F, Kreirana, NRP, NUJNA MEDICINSKA POMOČ

**Kontaktne osebe**

**Dodatne informacije o pacientu**

**Medicinski podatki o pacientu**

**Skupnosti**

**Privolitev pošiljanja v IH**  
 - Pošiljanje iz lokalnega sistema: Dovoljeno  
 - Pošiljanje, generalno: Neznano

Seznam prazen!

2. izpolnite podatke o obravnavi

460000, TEST - PRVI NOVI ZA BIRPIS21(SMPL), 66 let (01.01.1950), Funkc., 23.12.2016(10701380), Kreirana

Drevo oken: Pacienti danes, Seznam pacientov, TEST - PRVI NOVI ZA BI, 23.12.2016 Funkc., Katalogi in orodja

OK X Shrani Posegi / izvidi Storitve **Obracunaj** Zaključ

Tip obravnave: Kurativa, NUJNI REŠEVALNI PREVOZI, Ni. vr.

Preventiva/Kurativa: K Nujno: N NE Tarifa: 0 Normalno  
 Privzeti pl.za dopl.del: ..

Sprejeto naročilo: Obravnava nima naročila

Izbira veljavnega naročila Sprejem novega naročila Popravi naročilo Prekliči naročilo

Enota: NRP NUJNI REŠEVALNI PREVOZI

Izvajalec: Prijavljen zdravnik

Datum obravnave: 23.12.2016 ura: 11:32 Zdr. dokumentacija: [6936787] 6936787 Dokumentacija: 23.12.2016

Tip plačila: Scenarij:  
 Osnovni plačnik: Nov  
 Tip zavarovanca:

Shrani

Vrsta obravnave: 1 PRVI OBISK

Razlog obravnave:

Vseb. obravnave: 2 NUJNA MEDICINSKA POMOČ

3. vnesite storitev E0430 v oknu Storitve

Količina = število kilometrov



## 1.8 Obračun spremeljevalci v hospitalu

40. člen

(1) Eden od staršev ima pravico do bivanja ob hospitaliziranem otroku do njegove starosti vključno pet let. Zavod krije stroške nastanitve

in prehrane v višini celotne cene, določene s pogodbo med zavodom in izvajalcem. V primeru, da je hospitalizirana mati, ki doji otroka, ima pravico, da ob njej biva tudi otrok.

(2) Pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali hrbtenjače, pri katerih je potrebno usposabljanje staršev za poznejšo

rehabilitacijo na domu, ima eden od staršev pravico do bivanja v bolnišnici. Dolžina usposabljanja je odvisna od programa, vendar traja lahko v posameznem primeru največ 30 dni.

(3) Pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami ima eden od staršev v času usposabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu

pravico do bivanja v bolnišnici, vendar največ 14 dni v posameznem primeru.

(4) V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov krije zavod stroške v višini 70% cene obračunske enote za nemedicinski del oskrbe, določene s pogodbo med zavodom in bolnišnico.

### 1.8.1 Doječe mame

Enter topic text here.

### 1.8.2 Sobivanje starša ob otroku

Enter topic text here.

### 1.8.3 Spremljevalec (40. čl. Pravil OZZ)

V sklopu te vsebine gre za obračun na VZD 701309, ki pokrije (2) in (3) točko 40. člena Pravil OZZ.

Akt\_105506

#### 1.8.3.1 Nastavitve za obračun 701309

Nastavitve so bile izvedene z nadgradnjo sistema in sicer skripta T133\_10.sql

**Mali šifrant P11 - Tip storitve za obračun - konto:**

spremenjen opis vrednosti 3 - Dodatni program v 3 - spremstvo

**Mali šifrant X12 - Določitev odstotka OZZ/doplačila**

GX2	OSN.DEJ.(G)-VSE	80
GX5	OSN.DEJ.(G)-VSE	80
H31	Hospital, spremestvo bolez	70
IHA1	HOSPITAL.NFGA.R01.F7FN	100

### Storitev za vnos

Izbrana storitev SPREMSTVO - E0051

Koda storitve: SPR\_E0051 Storitev za poročanje: E0051 Medicinska oskrba - primer

Opis: SPREMSTVO - E0051

Enota mere:

Vir storitve:

Šifra resursa v katalogu:

Količina:

MAnoIS skupina:

Tip storitve za obračun - konto: 3  Spremstvo

Tip storitve za obračun - grupa storitve: N  Navadna

Stopnja davka: 99  OPROSTITEV DDV

Način izračuna cene: C  CENA V CENIKU,ENAKA ZA VSE TIP

Količnik za izračun cene:

Izhodiščna grupa: 0002  OSKRBNI DAN

Konto:

VZD: 701309  Druge obveznosti ZZS / Spremljanje (40. čl. Pravil OZZ)

Storitev se ne more obračunati s pregledom / Pregled:

Zvezdice:

Dodatno opozorilo:

Dejavnosti za obračun: H

Datum pričetka veljavnosti: 01.04.2013

Datum prenehanja veljavnosti: . .

"Koda storitve": predlagana koda storitve, ki jo lahko spremenite

"Tip storitve za obračun - konto": vpliva na ustrezno določitev odstotka doplačila

"VZD": vpliva na ustrezno določitev VZD ob obračunu

### Storitve za poročanje

Storitev	Storitev za poročanje	Datum od	Datum do	Tip pravila	Pravilo izvede RAF/X21
▶ SPR_E0051 SPREMSTVO - E0051	E0051 Medicinska oskrba - primer	17.04.2013		1 Zamenjava storitve	1 Izvedi pravilo v X21 obračun

#### 1.8.3.2 Vnos na obravnavo

Na obravnavo pacienta vnesete storitve SPR\_E0051

Po kliku na Obracunaj se storitev pretvori v storitev za poročanje "E0051 - Medicinska oskrba - primer"

Odstotek OZZ je 70%

Aktivnost / Za obračun	Količina	Točk	Dodatno
HOSPITALNA OBRAVNAVA Izvedena: 06.04.2015 08:55 (8108372)			
BIVANJE Planirana: 06.04.2015 08:55 (8108373)			
STATISTIKA (HOSP) Izvedena: 06.04.2015 08:55 (8108374)			
OBRACUNSKA AKTIVNOST Izvedena: 06.04.2015 08:58 (8108375)			
SPR_E0051 SPREMSTVO - E0051	Količina: 1		

Rezultati obračuna																
<b>Samoplačniški delež: 28,99 EUR</b>						Scenarij KZZ: 11. Podatki OZZ so bili pridobljeni i										
Celoten znesek: 96,64 EUR						Znesek v valuti: 96,64										
Vseh obr. elementov: 0						Vseh neobr. elementov: 0										
Enota izvajanja (obravnav): PEH - ODDELEK ZA PEDIATF						Izvajalec (obravnav): 00678 - AHČIN MARJAN										
Obračun po storitvah																
Koda s.	Naziv storitve	Kpl.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obvl.dej	Plač.na mini	Fakt	Datum	Osn.p.	Dop.p.	VZD	Koda osn
E0051	Medicinska oskrba - primer	1	0	0	96,64 EUR		96,64	28,99	70	0,00	N	06.04.2015			701309	100025

## 1.9 Obračun Urgentni centri

Obračun urgentnih centrov je sestavljen iz:

- obračuna v B21
- fakturiranja podatkov v RAF

V nadaljevanju opisujemo naslednja področja:

- vnos in obračun v skladu z okrožnico 8/16 (nove podvrste zdravstvene dejavnosti 238 »Urgentna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti«)
- vnos in obračun gostujočih organizacij v bolnišničnem sistemu
- potrebne nastavitve (nastavitve, ki so distribuirane in nastavitve, ki jih morate v organizaciji opraviti sami)

Za fakturiranje podatkov v RAF glej navodila

RAF fakturiranje urgentnih centrov

### 1.9.1 Vnos in obračun Opazovalne enote ter Triaže in sprejema

Z okrožnico ZAE 8/16 s 1.3.2016 ZZZS uvaja nove podvrste zdravstvene dejavnosti 238 »Urgentna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti«

Za izvajanje programov urgentne medicine v mreži desetih samostojno delujočih urgentnih centrov, uvajajo na zdravstveni dejavnosti 238 »Urgentna medicina v specialistični zunaj bolnišnični zdravstveni dejavnosti« nove podvrste:

- 271 »Triaža in sprejem«,
- 272 »Opazovalna enota«,
- 273 »Dispečerska služba - DMS«,
- 274 »Dispečerska služba - ZT« in
- 275 »Dispečerska služba - zdravnik«,

v katerih navedeni centri beležijo storitvi E0010 »Pavšal« in E0092 »Obračun, poračun« na PGO strukturi skladno z navodili Zavoda in povezovalnimi šifranti.

Ker dejavnost urgentne medicine v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti plačuje Zavod izvajalcem v pavšalu, teh storitev obveznemu zdravstvenemu zavarovanju ne zaračunate posebej.

Izjemi sta:

- v dejavnosti 238 271 »Triaža in sprejem« beleži šifra storitve 91102 » Triažiranje napotnice«,

v dejavnosti 238 272 »Opazovalna enota« pa storitev E0051 »Medicinska oskrba - primer«.

Za ti dve dejavnosti in storitvi velja za poročanje na ZZS naslednje pravilo:

1. za potrebe regresnih odškodninskih zahtevkov izstavljate Zavodu evidenčne obračune za razloge obravnave 2 (poškodba izven dela), 3 (poklicna bolezen), 4 (poškodba pri delu) in 5 (poškodba po tretji osebi izven dela). V programu RAF nastane tip dokumenta FP - evidenčno poročilo
2. za tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU in meddržavnih pogodbah izvajalci izstavljate Zavodu individualne račune za vse razloge obravnave. Za obračun storitev, opravljenim tujim zavarovanim osebam, izvajalci uporabljate iste storitve kot so navedene za potrebe regresnih odškodninskih zahtevkov.

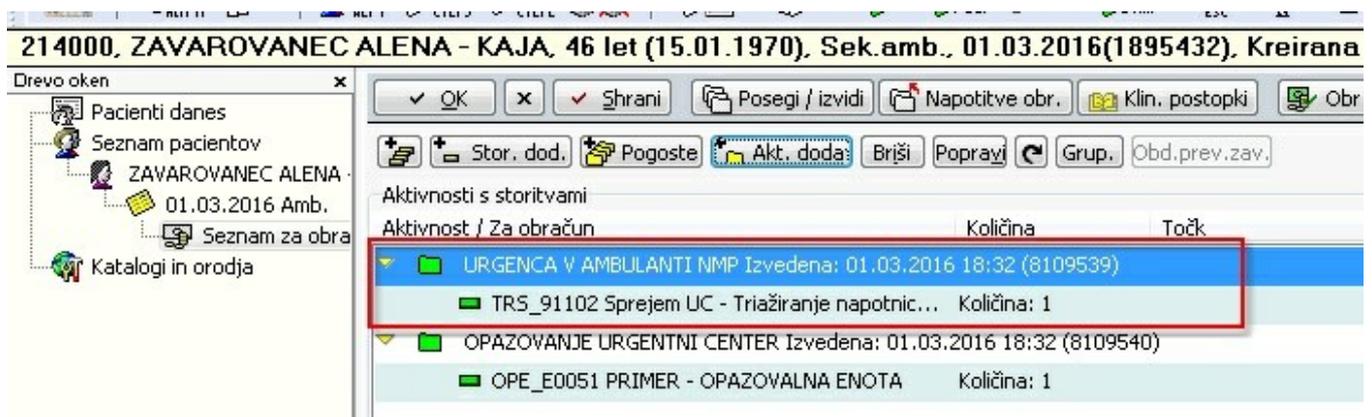
Ostale 3 podvrste se ne spremljajo na pacientu, obračunajo se le v pavšalu.

### Rešitev v programu BIRPIS21

V programu B21 tako vnašate za slednji dejavnosti storitve ne glede na razlog obravnave ali tip plačila (ZZS ali konvencija). Program RAF bo potem ustrezno obdelal podatke in izdal ustrezne dokumente.

#### 1.9.1.1 Vnos storitev Triaža in sprejem

Po dogovorjenem postopku zabeležite aktivnost za sprejem in triažo



Ob ustrezni nastavitvi se z aktivnostjo doda tudi storitev. Glej poglavje [Privzete storitve na aktivnosti](#)

#### 1.9.1.2 Vnos storitev Opazovalna enota

Po dogovorjenem postopku zabeležite aktivnost za opazovanje

214000, ZAVAROVANEC ALENA - KAJA, 46 let (15.01.1970), Sek.amb., 01.03.2016(1895432), Kreir

Ob ustrezni nastavitvi se z aktivnostjo doda tudi storitev. Glej poglavje [Privzete storitve na aktivnosti](#)

### 1.9.1.3 Obračun obravnave UC

Obračunamo z gumbom Obračunaj

Program vnešene storitve pretvori v storitve za poročanje ZZZS.

S tem je obračun v programu B21 končan in pripravljen za fakturiranje v programu RAF.

### 1.9.2 Obračun gostujočih organizacij

Obračun gostujočih organizacij se opravi na definiranih enotah v sklopu Urgentnega centra.

### 1.9.3 Nastavitve obračuna v urgentnih centrih

#### 1.9.3.1 Distribuirane nastavitve obračuna

Z namestitvijo programa so opravljene naslednje nastavitve:

- vsi potrebni ZZZS šifranti za obračun storitev na VZDjih urgentni centri
- Storitve za vnos na obravnavo
- Pretvorba opravljenih storitev v storitve za poročanje

## 1.9.3.1.1 Opazovalna enota

Storitev "OPE\_E0051 - PRIMER - OPAZOVALNA ENOTA", ki se pretvori v "E0051- MEDICINSKA OSKRBA - PRIMER"

## Katalog storitev

Izbrana storitev PRIMER - OPAZOVALNA ENOTA	
Koda storitve:	OPE_E0051
Opis:	PRIMER - OPAZOVALNA ENOTA
Enota mere:	
Vir storitve:	
Šifra resursa v katalogu:	
Količina:	
MAnGIS skupina:	
Tip storitve za obračun - konto:	S NAVADNE STORITVE
Tip storitve za obračun - grupa storitve:	N Navadna
Stopnja davka:	99 OPROSTITEV DDV
Način izračuna cene:	C CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP
Količnik za izračun cene:	
Izhodiščna grupa:	0051 PRIMER V BOLNIŠNIČNI DEJAVN.
Konto:	
VZD:	238272 Urgentna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti / Opazovalna enota
Storitev se ne more obračunati s pregledom / Pregled:	
Zvezdice:	
Dodatno opozorilo:	
Dejavnosti za obračun:	AH
Datum pričetka veljavnosti:	01.02.2016
Datum prenehanja veljavnosti:	. .
Privzet tip plačnika:	
Carinska deklaracija:	
Info:	
Grupa za analitiko:	
Dolgi opis:	Storitev se mora pretvoriti v E0051 - medicinska oskrba - primer
Dnevni obračun:	

## Storitev za poročanje

Šifra storitve:	OPE_E0051	PRIMER - OPAZOVALNA ENOTA
Šifra storitve po transformaciji:	E0051	Medicinska oskrba - primer
VZD:		
Tip pravila:	1	Zamenjava storitve
Pravilo izvedi RAF / X21:	1	Izvedi pravilo v X21 obračun
Začetek veljavnosti:	01.03.2016	
Konec veljavnosti:	. .	

## 1.9.3.1.2 Triaža in sprejem

Storitev "TRS\_91102 - SPREJEM UC - TRIAŽIRANJE NAPOTNICE", ki se pretvori v "91102- TRIAŽIRANJE NAPOTNICE"

## Katalog Storitev

Izbrana storitev SPREJEM UC - TRIAŽIRANJE NAPOTNICE	
Koda storitve:	TRS_91102
Opis:	SPREJEM UC - TRIAŽIRANJE NAPOTNICE
Enota mere:	
Vir storitve:	0
Šifra resursa v katalogu:	
Količina:	1
MAnGIS skupina:	
Tip storitve za obračun - konto:	S NAVADNE STORITVE
Tip storitve za obračun - grupa storitve:	N Navadna
Stopnja davka:	99 OPROSTITEV DDV
Način izračuna cene:	T IZRAČUN IZ TOČK, UTEŽI, KOLIČNIKA
Količnik za izračun cene:	T
Izhodiščna grupa:	0003 MEDICINSKE STORITVE
Konto:	
VZD:	238271 Urgentna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti / Triaža in sprejem
Storitev se ne more obracunati s pregledom / Pregled:	
Zvezdice:	
Dodatno opozorilo:	
Dejavnosti za obračun:	AE
Datum pričetka veljavnosti:	01.03.2016
Datum prenehanja veljavnosti:	. .
Privzet tip plačnika:	
Carinska deklaracija:	
Info:	
Grupa za analitiko:	
Dolgi opis:	Storitev se mora pretvoriti v 91102 - Triažiranje napotnice

## Storitev za poročanje

Šifra storitve:	TRS_91102	Sprejem UC - Triažiranje napotnice
Šifra storitve po transformaciji:	91102	Triažiranje napotnice ***
VZD:		
Tip pravila:	1	Zamenjava storitve
Pravilo izvedi RAF / X21:	1	Izvedi pravilo v X21 obračun
Začetek veljavnosti:	01.03.2016	
Konec veljavnosti:	. .	

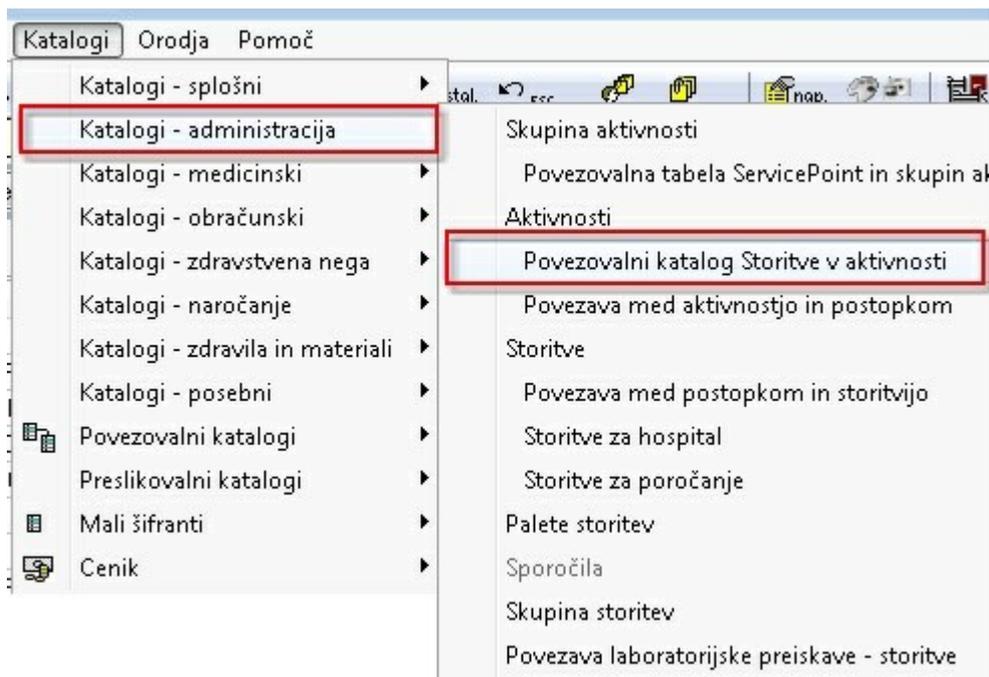
### 1.9.3.2 Uporabniške nastavitve

Nastavitve, ki jih ni bilo možno distribuirati za individualnih nastavitev sistema

#### 1.9.3.2.1 Privzete storitve za aktivnosti

Privzete storitve za aktivnosti, ki jih beležite bodisi ob sprejemu ali v opazovalni enoti nastavitve

Katalogi / Katalogi - administracija / Povezovalni katalog Storitve v aktivnosti



The image shows a data entry form with the following fields and values:

- Šifra aktivnosti: URGAMB (dropdown menu)
- Storitev: TRS\_91102 (dropdown menu)
- Količina: 1 (text input)
- Skupina aktivnosti tipa 'T': (dropdown menu)
- Tip pogodbe: (dropdown menu)
- Tip obravnave: (dropdown menu)
- Tip hosp. obravnave: (dropdown menu)
- Tip zdr. obravnave: (dropdown menu)

Buttons for 'OK' and 'Prekliči' are visible at the top of the form.

#### 1.9.3.2.2 Vnos cen za gostujoče organizacije

Od gostujoče organizacije je potrebno pridobiti ceno nizkega in visokega količnika za ustrezne VZD.

Datum veljavnosti	Vrednost	Tip enote za obračun	Tip storitve za izračun cene	Tip plačnika za izračun cene	Konto	Datum ukinitve
01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	338016	
01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	K ZZS (cena visokega količnika)	338016	
01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	338017	
01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	K ZZS (cena visokega količnika)	338017	
01.03.2013	3,96	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	338018	
01.03.2013	3,96	X VSE ENOTE	X vse storitve	K ZZS (cena visokega količnika)	338018	
▶ 01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	338019	
01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	K ZZS (cena visokega količnika)	338019	
01.02.2013	4,08	X VSE ENOTE	X vse storitve	I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega ko	338020	

Datum	Vrednost brez DDV	Valuta	Točk	Tip izvajalca za izračun cene	Tip plačnika za izračun cene	VZD	Datum ukinitve
▶ 01.02.2013	4,08	EUR	0	X VSE ENOTE	I ZZS (cena točke, cen	338019	

## Pomembno:

- pri vnosu cene nizkega/visokega količnika za VZD-je gostujoče organizacije iz primarnega nivoja "Tip vrednotenja storitve = KOL"

Vnos cene točke za ZZS

Valuta: EUR

Vrednost: 4,25

Tip izvajalca za izračun cene: X VSE ENOTE

Tip storitve za izračun cene: X vse storitve

Tip plačnika za izračun cene: K ZZS (cena visokega količnika)

Datum veljavnosti od: 02.03.2016

VZD: 338022 Urgentna medicina v splošni/zunajbolnišnični dejavnosti

Tip vrednotenja storitve: KOL

OK Prekliči

Vnos cene točke za ZZS

Valuta: EUR

Vrednost: 4,25

Tip izvajalca za izračun cene: X VSE ENOTE

Tip storitve za izračun cene: X vse storitve

Tip plačnika za izračun cene: I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnika)

Datum veljavnosti od: 02.03.2016

VZD: 338022 Urgentna medicina v splošni/zunajbolnišnični dejavnosti

Tip vrednotenja storitve: KOL

OK Prekliči

## 1.10 Obračun Podjetju in Samoplačniku

V programu trenutno ni možno deliti obračun storitve med podjetje in samoplačnika. To je možno samo če je osnovni plačnik storitve ZZSZ.

Trenutno je pojavnost oz. potreba po takšnem načinu obračuna majhna.

V nadaljevanju je opisano kako lahko v programu opravimo takšen obračun in iz programa izdamo ustrezne/želene obračunske dokumente.

### Postopek obračuna - oris:

1. pridobitev celotnega zneska, ki ga želimo razdeliti med različne plačnike
2. vnos generičnih storitev z vnosom deležnih vrednosti
3. določitev plačnikov za storitve

### Potrebne nastavitve

1. nastavitev tipa pogodbe s plačnikom za pacienta za izdajo računa podjetju iz B21. Izdaja računa za podjetje v B21 je podrobneje opisana pod: [Izdaja računa za podjetje](#).
2. nastavitev storitve za vnos deležnih vrednosti

### 1.10.1 Postopek obračuna

#### A. Pridobitev skupnega zneska

1. Na obravnavi naj bo tip plačila 2 - samoplačnik
2. Kliknemo na gumb Obračunaj.
3. Zabeležimo celoten znesek.
4. Na koncu kliknemo na gumb prekliči, da se obračun ne potrdi

BIRPIS21 - I2 PSIHTRIČNA AMBULANTA

Datoteka Obravnava Ambulanta Obrazci Seznami in analize... Katalogi Orodja Pomoč

214330, ZAVAROVANEC CVETUZARA(SMPL), 29 let (15.01.1987), Sek.amb., 29.09.2016(1895861), Kreirana

Drvo oken

Pacienti danes

Seznam pacientov

ZAVAROVANEC CVETUZARA

Seznam obravnav

29.09.2016 Amb.

Seznam za obračun

Katalogi in orodja

OK X Shrani Delovni list Posegi / izvodi Napotitve obr. Storitve Klin. postopki Saldo **Obračunaj** Zaključí Izvidi (Obr) MP

Stor. dod. Pogoste Akt. dodaj Brši Popraví Grup. Obd.prev.zav.

Aktivnosti s storitvami

Aktivnost / Za obračun

Količina Točk Dodatno

TOLAŽBA OB ODVZEMU Izvedena: 04.10.2016 10:39 (8110442)

SMPTOL TOLAŽBA OB ODVZEMU Količina: 1

Rezultati obračuna

Samoplačniški delež: 0,00 EUR

Celoten znesek: 122,00 EUR

Scenarij KZZ: ,

Znesek v valuti: 122,00

Vseh obr. elementov: 0

Vseh neobr. elementov: 0

Enota izvajanja (obrnava): I2 - PSIHTRIČNA AMBULA Izvajalec (obrnava): 06211 - PELKO BORIS

Obračun po storitvah

Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obv.de	Plač.na mini	Fakt.Datum	Osn.p.	Dop.p.	VZD	Koda osn.pl.	Plač
SMPTOL	TOLAŽBA OB ODVZEMU	1	0	0	122,00	EUR	122,00	0,00	100	0,00	N	04.10.2016		230241	300001	COP

OK X Prekliči Vnos računa VKR Račun

Delež po pogodbah

Šifra 251	Tip pogodbe	Delež po pogodbi	Količina	Cena	Znesek	Nizki količnik	Visoki količnik	DDV	Za plačilo	Podlaga	Paket	VZD	Grup

Seznam prazen!

KZZ On-Line PELKO BORIS, PSIHTRIČNA AMBULANTA, I2 PSIHTRIČNA AMBULANTA testni uporabnik 258/2047/2047/68% 04.10.2016 10:44:38

## A. vnos generičnih storitev z vnosom deležnih vrednosti

predpogoj: Nastavljena storitev v katalogu storitev.

1. Na obravnavo dodamo generično storitev, in sicer dvakrat, saj jo bomo enkrat zaračunali samoplačniku, drugič pa podjetju.
2. Ob dodajanju storitve vnesemo ustrezen znesek, ki ga želimo deležnikoma zaračunati. Če deleža znašata 50%, potem celoten znesek, ki smo ga zavedli v prvem koraku, delimo z 2 in vrednost navedemo pod razdelkom cena storitve.

Storitve

**SMPTOL TOLAŽBA OB ODVZEMU KRVI**

Datum vnosa: 04.10.2016 10:39:24    Zač. izv.: 04.10.2016 10:39:24    Konec izv.: 04.10.2016 10:39:24  
 Enota: I2 PSIHIATRIČNA AMBULANTA    Izvajalec: 06211 PELKO BORIS  
 Enota naroč.:    Naročnik:

Za obračun

Paleta    Briši

Koda	Opis	Količina	Cena
SMPTOL	TOLAŽBA OB ODVZEMU	1	
PLACTEST	ZDRAVSTVENE STORITVE	1	61

OK    Prekliči

### B. Ureditev zaračunljivost storitev na obravnavi

Ko imamo na obravnavi navedene vse storitve, moramo spremeniti obračunske pogoje za storitev, ki smo jo želeli prvotno obračunati. Kliknemo na storitev, da jo označimo in kliknemo na gumb pogoji.

BIRPIS21 - I2 PSIHIATRIČNA AMBULANTA

Datoteka    Obravnava    Ambulanta    Obrazci    Sezname in analize...    Katalogi    Orodja    Pomoč

214330, ZAVAROVANEC CVETOZARA(SMPL), 29 let (15.01.1987), Sek.amb., 29.09.2016(1895861), Kreirana    CAF04

Drvo oken

- Pacienti danes
- Seznam pacientov
- ZAVAROVANEC CVETOZARA(SMPL)
- Seznam obravnjav
- 29.09.2016 Amb.
- Seznam za obračun
- Katalogi in orodja
- Storitve

OK    Shrani    Delovni list    Posegi / izvidi    Napotitve obr.    Storitve    Klin. postopki    Saldo    **Obračunaj**    Zaključ    Izvidi (Obr)    MP

Stor. dod.    Pogoste    Akt. dodaj    Briši    Popravi    Grup.    Obd.prev.zav.

Vse stor.    **Pogoji**    Razv.    Seznam računov

Aktivnosti s storitvami	Količina	Točk	Dodatno
TOLAŽBA OB ODVZEMU KRVI Izvedena: 04.10.2016 10:39 (8110442)			
SMPTOL TOLAŽBA OB ODVZEMU	Količina: 1		
PLACTEST ZDRAVSTVENE STORITVE	Količina: 1		
PLACTEST ZDRAVSTVENE STORITVE	Količina: 1		

Delež po pogodbah

Šifra	251	Tip pogodbe	Delež po pogodbi	Količina	Cena	Znesek	Nizki količnik	Visoki količnik	DDV	Za plačilo	Podlaga	Paket	VZD	Grupe

PLACTEST: ZDRAVSTVENE STORITVE    KZZ On-Line    PELKO BORIS, PSIHIATRIČNA AMBULANTA, I2 PSIHIATRIČNA AMBULANTA    testni uporabnik    112/2047/2047/66%    04.10.2016    11:14:48

1. Pri obračunskih pogojih za prvotne storitve (storitve, iz katerih smo izračunali celoten znesek)

izberemo, da storitev ni zaračunljiva.

Storitev

SMPTOL TOLAZBA OB ODVZEMU

1. Osnovni podatki 2. Obračunski pogoji

Tip plačila: 4 ▾ PODJETJE, ZAVOD

Osnovni plačnik: 697953 ... 300001, CORIS d.o.o., Od 29.09

Privzeti pl.za dopl.del: ...

Preventiva/Kurativa: K ▾ KURATIVA

Tarifa: 0 ▾ Normalno

Razlog prihoda: 1 ▾ Bolezen

Vsebina obravnave: 0 ▾ DRUGO

Čas naročila: 04.10.2016 📅

Obračunski datum: 04.10.2016 📅

PZPR številka:

Obračunljiva: 0 ▾ Storitev ni zaračunljiva

✓ OK ✕ Prekliči

2. Pri obračunskih pogojih za dodani storitvi pa oba želena tipa plačnika:

a) samoplačnik

b) podjetje. Če želimo izdati za podjetje račun iz B21 je potrebno pred tem pacientu kreirati ustrezno pogodbo s plačnikom, po postopku opisanem v navodilih [Izdaja računa za podjetje](#).

Storitev

PLACTEST ZDRAVSTVENE STORITVE

1. Osnovni podatki 2. Obračunski pogoji

Tip plačila: 2 ▾ SAMOPLAČNIK

Osnovni plačnik: 695218 ... S21716, ZAVAROVANEC CVETOZ

Privzeti pl.za dopl.del: ...

Preventiva/Kurativa: K ▾ KURATIVA

Tarifa: 0 ▾ Normalno

Razlog prihoda: 1 ▾ Bolezen

Vsebina obravnave: 0 ▾ DRUGO

Čas naročila: 04.10.2016 📅

Obračunski datum: 04.10.2016 📅

PZPR številka:

Obračunljiva: ▾

✓ OK ✕ Prekliči

Storitev

PLACTEST ZDRAVSTVENE STORITVE

1. Osnovni podatki 2. Obračunski pogoji

Tip plačila: 4 ▾ PODJETJE, ZAVOD

Osnovni plačnik: 697953 [...] 300001, CORIS d.o.o., Od 29.09

Privzeti pl.za dopl.del: [...]

Preventiva/Kurativa: K ▾ KURATIVA

Tarifa: 0 ▾ Normalno

Razlog prihoda: 1 ▾ Bolezen

Vsebina obravnave: 0 ▾ DRUGO

Čas naročila: 04.10.2016 [📅]

Obračunski datum: 04.10.2016 [📅]

PZPR številka: [ ]

Obračunljiva: [ ▾ ]

OK Prekliči

Na sliki je opredeljen tip plačila, za katerega se bo izdal račun iz RAF.

Na koncu obravnavo obračunamo in zaključimo.

## 1.10.2 Potrebne nastavitve za obračun

### 1.10.2.1 Nastavitev tipa plačila za izdajo blagajniškega računa podjetju

Enter topic text here.

### 1.10.2.2 Nastavitev storitev

V Katalogu storitev kreiramo novo storitev in vnesemo vse potrebne vrednosti, pri čemer sta Koda storitve in Opis poljubna.

Obvezni podatki za vnos storitve v katalog:

- koda in opis (poljubna)
- Tip storitve za obračun - konto (kot kaže slika)
- Tip storitve za obračuna - grupa storitve
- Stopnja davka
- Način izračuna cene (obvezno P - vnos vrednosti)
- Dejavnosti za obračun (priporočamo AEH - ambulante, funkcionalne enote, hospital)
- Datum veljavnosti od

OK  Prekliči Preslikane kode Koda v bazi: 8403

**Izbrana storitev ZDRAVSTVENE STORITVE**

Koda storitve:   
 Opis:   
 Enota mere:   
 Vir storitve:   
 Šifra resursa v katalogu:   
 Količina:   
 MAngIS skupina:   
 Tip storitve za obračun - konto:  NAVADNE STORITVE  
 Tip storitve za obračun - grupa storitve:  Navadna  
 Stopnja davka:  OPROSTITIV DDV  
 Način izračuna cene:  VNOS VREDNOSTI  
 Količnik za izračun cene:   
 Izhodiščna grupa:   
 Konto:   
 VZD:   
 Storitve se ne more obracunati s pregledom / Pregled:   
 Zvezdice:   
 Dodatno opozorilo:   
 Dejavnosti za obračun:   
 Datum pričetka veljavnosti:   
 Datum prenehanja veljavnosti:   
 Privzet tip plačnika:   
 Carinska deklaracija:   
 Info:   
 Grupa za analitiko:   
 Dolgi opis:   
 Dnevni obračun:   
 Kontrastno sredstvo:

**Podrobni storitve**

## 1.11 Obračunske kontrole

Enter topic text here.

### 1.11.1 Kontrole podatkov napotnega dokumenta pred obračunom

ZZZS je z okrožnico 14/16 uvedel poročanje o nekaterih podatkih iz napotnega dokumenta ter odpustne diagnoze.

Podatki, ki jih ZZZS preverja:

Napotni podatki:

Vrsta listine OZZ

Številka listine OZZ

Šifra diagnoze MKB – sprejemna/napotna

Odpustni podatki:

Glavna diagnoza

V programu smo tako vgradili naslednje kontrole, ki preprečijo izvedbo obračuna.

- V programu smo tako vgradili kontrole na nekaj mest:
- vnos novega napotnega dokumenta
  - pred obračunaj
  - procesiranje v programu RAF

### 1.11.2 Obračunska kontrola odstotkov po ZZS šifrantu K7

Akt\_105324

ZZS med svojimi kontrolnimi (povezovalnimi šifranti ... VN Priloga 1b v2015-10.xlsx ....) objavlja tudi šifrant "K7 - Dovoljeni deleži doplačila po vrstah in podvrstah zdravstvene dejavnosti"

V program obračuna smo vgradili kontrolo na podlagi tega šifranta.

Tekst, ki ga vrne obračun, če dobljeni odstotek doplačila ne ustreza po šifrantu K7:

Seznam napak  
OB\_K7 Obračunan je neustrezen odstotek doplačila 17% za VZD 211220 . Dovoljeni so (0,20,30). Pacient: MI 214350, priimek,ime ZAVAROVANEC DOMINIKA Obravnava 1894779, aktivnost 8108344,co

"Obračuna je neustrezen odstotek doplačila 17% za VZD 211220. Dovoljeni so: 0,20,30. Pacient: MI 214350 priimek,ime ZAVAROVANEC DOMINIKA Obravnava 1894779, aktivnost: 8108344, code\_011: 36125"

Pomeni, da za storitev 36125 obračun dobi 17% doplačila.

Napotek za odpravo napake je:

- preveri vsebino obravnave
- preveriti nastavitve malega šifranta, ki določa odstotke (preveri pristojna oseba v ustanovi)

### 1.11.3 Obračunska kontrola 100% po ZZS šifrantu K2

Akt\_105569

ZZS v šifrantu K2 določa možne vrste dokumentov za storitev. Če ZZS v šifrantu ni določil vrste dokumenta za doplačilo (socialno ogrožene ali pripornike in obsojence), to pomeni da ZZS predvideva 100% OZZ.

V ta namen smo naredili kontrolo, ki prepreči izvedbo obračuna.

Rezultati obračuna CDD003 X  
Seznam napak  
OBK20 Pacient 214350 ZAVAROVANEC DOMINIKA (obr: 1894807, akt: 8108378): storitev Q0202 bi morala biti obračunana 100% po ZZS šifrantu K2. Preveri Vsebino obravnave. Trenutni obračun: Ods  
ž

"Pacient 214350 ZAVAROVANEC DOMNIKA (obr.1894807, akt.8108378): storitev Q0202 bi morala biti obračunana 100% po ZZS šifrantu K2. Preveri vsebino obravnave. Trenutni obračun: odstotek 80, VZD:209215 ; Vsebina: 0"

pomeni da je za storitev Q0202 obračun določil delež OZZ 80, ker je vsebina 0 - drugo. To razberemo iz zadnjega dela opisa napake "Trenutni obračun: ...."

Napotek za odpravo napake:  
Spremniti je potrebno vsebino obravnave.

#### 1.11.4 Obračunska kontrola : Največja skupna količina storitve

Dopolnili smo kontrole pred izvedbo obračuna po okrožnici ZAE 51/16.

Program sedaj preverja največje dovoljeno količino enakih šifer storitev v okviru 1 obravnave.

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. The main area displays a table of activities with columns for 'Aktivnost / Za obračun', 'Količina', 'Točk', and 'Dodatno'. The table contains several rows, including 'PRVI PREGLED Izvedena: 20.03.2017 07:54 (8110787)' and 'OBRAČUNSKA AKTIVNOST Izvedena: 20.03.2017 07:55 (8110788)'. A dialog box titled 'BIRPIS21' is overlaid on the table, displaying an error message: 'Za izvedbo obračuna manjkajo podatki ali so napačno vneseni: Na obravnavi 1896013 ima storitev 12602 skupno količino 3. Dovoljena na ZZS: 2.' with an 'OK' button.

Aktivnost / Za obračun	Količina	Točk	Dodatno
PRVI PREGLED Izvedena: 20.03.2017 07:54 (8110787)			
01003 DELNI PREGLED SPEC. **	Količina: 1	Št.elt.: 2,08 / 2,08	
11003 ZAČETNA CELOSTNA SPECIALISTIČNA...	Količina: 1	Št.elt.: 3,80 / 3,80	
12602 HOLTER MONITORING	Količina: 1	Št.elt.: 9,10 / 9,10	
ES201PP PRVI SPECIALISTIČNI AMBULANTNI...	Količina: 1		
OBRAČUNSKA AKTIVNOST Izvedena: 20.03.2017 07:55 (8110788)			
12602 HOLTER MONITORING	Količina: 1	Št.elt.: 9,10 / 9,10	
OBRAČUNSKA AKTIVNOST Izvedena: 20.03.2017 07:56 (8110790)			
12602 HOLTER MONITORING	Količina: 1	Št.elt.: 9,10	

Akt\_106638

## 1.12 Izpisi in analize v zvezi z obračunom

Enter topic text here.

### 1.12.1 Izpis ambulantnih obračunov v24 urah sprejema

^âij NRRMTV

Program smo dopolnili z novim kontrolnim izpisom obračunov v ambulantni - "Izpis ambulantnih obračunov v 24. urah sprejema v hospital"

BIRPIS21 Sezname in analize

PK4250

Kontrolni izpisi

- ... SPP kontrolni izpis
- ... SPP kontrolni izpis - nadaljevanje SPP-ja
- ... Kontrola SPP primerov
- ... Neskladni podatki umrlih pacientov
- ... Neobračunane obravnave za izvedene aktivno
- ... Obravnave z neveljavnim zavarovanjem
- ... Obravnave brez napotne in brez glavne diagnoze
- ... Izpis pacientov po načinu plačila
- ... Izpis pacientovih namestitev
- ... Prazne hospitalne številke
- ... Kontrolni izpis za RTG sevanje
- ... Neavtorizirani op. posegi
- ... Izpis operacij
- ... Izpis ponovno aktiviranih aktivnosti in obravn
- ... Ponovne hospitalizacije z bivanji
- ... **Kontrola kombinacije diagnoze in vsebine obra**
- ... **Izpis amb. obračunov v 24 urah sprejema v ho**
- ... Hospitalne obravnave brez bivanja
- ... Nepravilne hospitalizacije
- ... Pomanjkljive dolgotrajne dnevne obravnave
- ... Obravnave brez plačnikov

**Nastavitve za prikaz**

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota:  ... KIRURŠKA AMB. DR. REMSA

Datum od:  do:

**Oblika izpisa za Izpis amb. obračunov v 24 urah sprejema v hospital**

Tip obravnave:

VZD:

Vsebina obr.:

Št. ur:

Samo storitve brez točk

Samo po sprejemu v hospital

Po amb. enotah

### Namen izpisa:

Z izpisom omogočimo, da za pacienta izpišete vse ambulantne obračune, ki so se zgodili v času pacientove hospitalizacije in s pomočjo dobljenih rezultatov uspešno uredite v skladu z vašimi dogovori s plačniki storitev.

### Možnosti izpisa:

Izpis ima različne filtre, s katerimi omejite iskanje obračunov.

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota:  ... KIRURŠKA AMB. DR. REMSA **1.**

Datum od:  do:  **2.**

**Oblika izpisa za Izpis amb. obračunov v 24 urah sprejema v hospital**

Tip obravnave:  **3.**

VZD:  **4.**

Vsebina obr.:  **5.**

Št. ur:  **6.**

Samo storitve brez točk **7.**

Samo po sprejemu v hospital **8.**

Po amb. enotah **9.**

#### 1. Enota:

vpis enote, pomeni da bo izpisalo vse obračune za izbrano enoto in njene podrejene enote.

#### 2. Datum od do:

program bo poiskal vse AMBULANTNE obračune v izbranem datumu

### 3. Tip obravnave:

lahko omejite na funkcionalne ali ambulantne enote

### 4. VZD:

omejite lahko na ambulantne obračune za izbrane VZDje:

a. z izborom iz šifranta ali

Tip obravnave: [dropdown]  
 VZD: [dropdown]  
 Vsebina obr.: [checkbox] 230241 Psihatrija v specialistični zunajbolnišnični dej. ▲  
 [checkbox] 230243 Psihatrija v specialistični zunajbolnišnični dej.  
 [checkbox] 230269 Psihatrija v specialistični zunajbolnišnični dej.  
 [checkbox] 231211 Radiologija v specialistični zunajbolnišnični de  
 [x] 231244 Radiologija v specialistični zunajbolnišnični de  
 [x] 231245 Radiologija v specialistični zunajbolnišnični de  
 [x] 231246 Radiologija v specialistični zunajbolnišnični de  
 [x] 231247 Radiologija v specialistični zunajbolnišnični de ▼

b. v polje vpišite VZDje, ločene z vejico

Tip obravnave: [dropdown]  
 VZD: 231244,231245,231247 ▼  
 Vsebina obr.: [dropdown]

### 5. Vsebina obravnave:

Ambulantne obračune lahko omejite na vsebino obravnave. Na primer: zanimajo vas vsi ambulantni obračuni z vsebino 1 - bolezen in ima pacienta v izbranem času tudi sprejem v hospital.

### 6. št. ur:

Vsebina obr.: [dropdown]  
 št. ur: 24  
 Samo storitve brez t

Pomeni število ur od zajetega ambulantnega obračuna do sprejema. Program dela tako da privzeto gleda ali je bil ambulantni obračun opravljen pred in po datumu sprejema v hospital v izbranem številu ur.

Privzeto program ponudi 24 ur, lahko pa vpišete poljubno število ur.

### 7. Samo storitve brez točk

Program vam bo izpisal samo obračune storitev, ki niso vrednotene v točkah

### 8. Samo po sprejemu v hospital

Privzeto funkcionalnost iz 6. točke - "ambulantni obračun opravljen pred in po datumu sprejema v hospital v izbranem številu ur" - lahko izklopite in bo program preverjal samo obračune, ki imajo datum obračuna v izbranem številu ur PO sprejemu v hospital.

### 9. Po ambulantnih enotah:

sortira po ambulantnih enotah.

**Primer izpisa**

Za vse ambulantne enote

za obračune v mesecu maju (Obdobje iz obračuna 1.5.2015 - 31.5.2015)

v okviru 24 ur sprejema v hospital

Uesta talcev, 4000 Kranj

**Kontrolni izpisi - Izpis amb. obračunov v 24 urah sprejema v hospital**Obdobje (iz obračuna) od: 01.05.2015 do: 31.05.2015  
Število ur glede na sprejem v hospital: 24

Hosp. št.	Hosp.obr. Koda	Dat.spr. v hosp. Storitev	Dat.odp. iz hosp.	H.enota	Amb.obr. VZD	Dat.od amb.	A.enota	Vrs.	Vseb.
<b>Pacient</b>	<b>42963</b>	<b>SOVA ALENKA</b>							
1757960	1894870	14.05.2015 20:00		KIH	1894867	14.05.2015 09:11	I1	1	0
	CT10001	CT GLAVE BREE KS			231245				
	01003	DELNI PREGLED SPEC. **			209215				
<b>Pacient</b>	<b>89031</b>	<b>SOVA ANICA</b>							
1757963	1894871	13.05.2015 23:00		KIH	1894868	14.05.2015 09:23	I1	1	0
	01003	DELNI PREGLED SPEC. **			209215				
	33380	SUPERSELEKTIVNAANGIOGR.			231247				
<b>Pacient</b>	<b>142164</b>	<b>SOVA EDO</b>							
1757970	1894874	14.05.2015 10:57		KIH	1894873	14.05.2015 10:56	KR	1	0
	03001	RAZŠIRJEN PREGLED OSNOV.			234251				
<b>Pacient</b>	<b>130764</b>	<b>SOVA MARIJA</b>							
1757974	1894876	18.05.2015 10:33		KIH	1894875	18.05.2015 10:32	KR	H	2
	01003	DELNI PREGLED SPEC. **			238256				
<b>Pacient</b>	<b>214296</b>	<b>ZAVAROVANEČ DARJA</b>							
1757954	1894863	12.05.2015 07:00	13.05.2015 15:00	KIH	1894861	05.05.2015 14:53	F1	1	0
	F0001	Mala fizioterapevtska obravnava (MFO)			507028				

Program je izpisal za posameznega pacienta:

1. Podatki pacienta
2. Podatki hospitalizacije
3. Podatki ambulantne obravnave in obračunanih storitev v ambulantni obravnavi.-

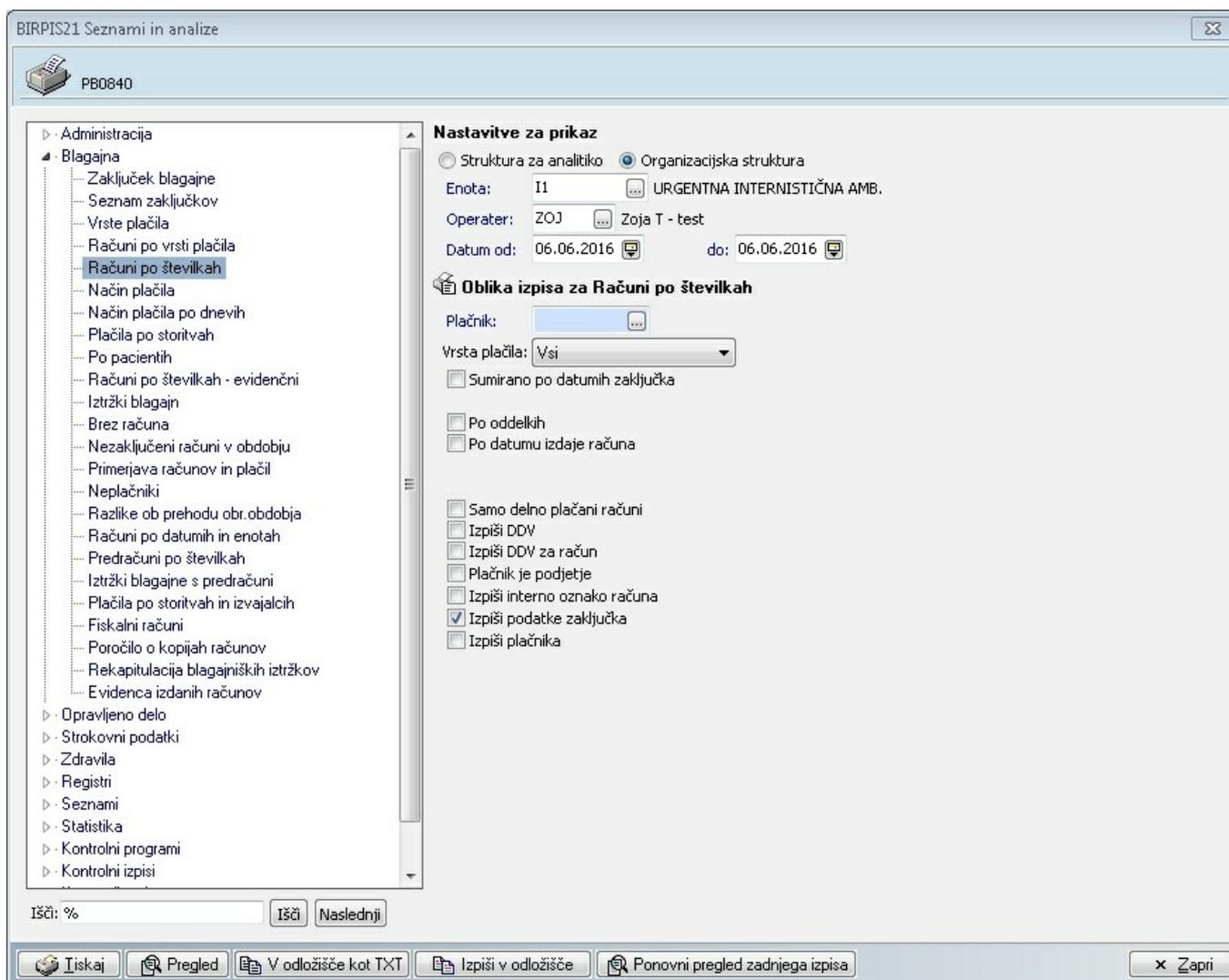
**1.12.2 Blagajna**

Enter topic text here.

**1.12.2.1 Blagajna - računi po številkah**

Izpis blagajna - računi po številkah se uporablja za več namenov:

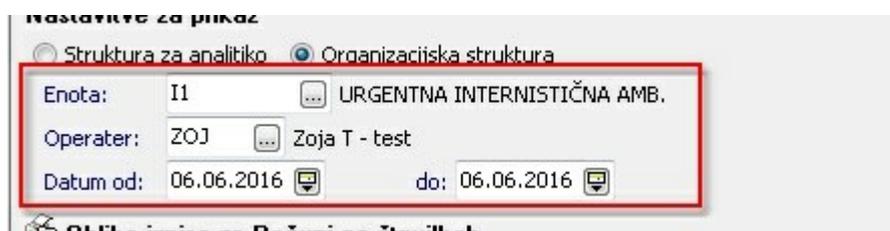
- za potrebe knjiženja DDV
- za potrebe knjiženja izdanih računov
- pregled računov



#### 1.12.2.1.1 Zajem podatkov v izpis Računi po številkah

Osnovni zajem podatkov se opravi:

- vnos enote, v kateri je bil račun izdan. To je enota iz obravnave
- datum izdaje računa
- Operater oz. blagajnik, ki je račun izdal



#### **Izbira računov za plačnika**

Dodatno lahko omejimo tudi za točno določenega Plačnika

- plačnik je lahko pacient ali podjetje

**Nastavitve za prikaz**

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota: I1 URGENTNA INTERNISTIČNA AMB.

Operater: ZOJ Zoja T - test

Datum od: 06.06.2016 do: 06.06.2016

**Oblika izpisa za Računi po številkah**

Plaćnik:

Vrsta plačila: Vsi Iskanje: Plaćnik CAV020

Sumirano po

Po oddelkih

Po datumu iz

Samo delno p

Izpiši DDV

Izpiši DDV za

Plaćnik je po

Izpiši interno

Izpiši podatki

Izpiši plačnik

Znaki za iskanje:

Iskanje po: Opis  Označi neveljavne plačnike Podrobnosti

Šifra	Naziv	Davčna številka	Naslov	Kraj
P39268	ABAZAJ QLIRIM		KOSOVO	TUJE DRŽAVE
P03831	ABAZI BEĐED		TRATA 4	GORENJA VAS
S23237	ABAZI KATARINA			
O62719	ABAZI NIHADA		KALESIJA	TUJE DRŽAVE
O78060	ABAZI SADET		ADERGAS 9	CERKLJE NA GORENJSKE
S24137	ABAZOVA MARKO			
S24871	ABAZOVIČ FRANCKA			
S30037	ABDIĆ BARBARA			
S23238	ABDIĆ JANEZ			
P77695	ABDIĆ ZLATKO		KOROŠKA 33	KRANJ
O46026	ABDIJANOVIĆ ČATIBA		BREKOVICA BB	TUJE DRŽAVE
O10238	ABDIJEVIĆ HUSNIJA		SEBENJE 28	TRŽIČ
O52162	ABDULAH ARIF		VRŠIŠKA 13	KRANJSKA GORA

[Enter] - Iskanje / potrdi [Insert] - Šifra / opis  
[ESC] - Izhod [F6] [F7] - Pomik po tabeli

### Vrsta plačila

Vrsta plačila: Vsi

Sumirano po datumih zaključka

1. Doplačila - v seznamu se izpišejo samo računi, izdani za doplačniški delež
2. Samoplačniki - v seznamu se izpišejo samo računi, izdani za samoplačnike
3. vsi - v seznamu se izpišejo računi za doplačila in osnovni delež

### Samo delno plačani računi

Samo delno plačani računi

Izpiši DDV

funkcija deluje, samo če je v programu vklopljen vnos plačil.

Če možnost obkljukamo, bodo v seznamu izpisani samo računi, ki so bili delno plačani.

### Plaćnik je podjetje

Če možnost obkljukamo, potem bodo v seznamu izpasni samo računi, kateri plačnik je bilo podjetje in ne pacient.

## 1.12.2.1.2 Dodatne možnosti izpisa

**Grupiranje računov po datumu izdaje / datumu zaključka blagajne**

Wsta plačila: Voj

Sumirano po datumih zaključka

Po oddelkih

Po datumu izdaje računa

izberete lahko eno od možnosti

V seznamu bo ob izbrani možnosti računi urejeni v skupine po datumih.

ZZZZ-ZUJ12-0160000003	05. 01. 2016	Z14398 ZAVAROVANECALENA	11	-9,36		N
<b>Skupaj za datum:</b>			<b>05. 01. 2016</b>	<b>6,47</b>		
<b>Datum 06. 01. 2016</b>						
2222-ZUJ12-0160000004	06. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	3,47	G	P
2222-ZUJ12-0160000005	06. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	221,66		N
2222-DS01-0160000001	06. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	SA01	10,78	G	P
2222-DS01-0160000002	06. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	8,32	G	P
2222-ZUJ12-0160000006	06. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	183,00	G	P
2222-ZUJ12-0160000007	06. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	189,73		N
2222-ZUJ12-0160000008	06. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	183,00		N
2222-DS01-0160000003	06. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	8,32	G	P
2222-DS01-0160000004	06. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	0,00		P
2222-DS01-0160000005	06. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	0,00		P
<b>Skupaj za datum:</b>			<b>06. 01. 2016</b>	<b>808,28</b>		
<b>Datum 07. 01. 2016</b>						
2222-DS01-0160000006	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	0,00		P
2222-DS01-0160000007	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	8,32	G	P
2222-DS01-0160000008	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	12,11	G	P
2222-ZUJ12-0160000009	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KA	6,47		N
2222-ZUJ12-0160000010	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KA	5,82		N
2222-ZUJ12-0160000011	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KA	-6,47		N
2222-DS01-0160000009	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	8,32	G	P
2222-DS01-0160000010	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	25,28	G	P
2222-DS01-0160000011	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	50,56	G	P
2222-ZUJ12-0160000012	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	55,66		N
2222-ZUJ12-0160000013	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	195,11		N
2222-ZUJ12-0160000014	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	141,96		N
2222-ZUJ12-0160000015	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	62,39		N
2222-ZUJ12-0160000016	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	156,08		N
2222-ZUJ12-0160000017	07. 01. 2016	214000 ZAVAROVANECALENA-	KD	141,96		N
2222-DS01-0160000012	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	8,32	G	P
2222-DS01-0160000013	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	25,28	G	P
2222-DS01-0160000014	07. 01. 2016	213961 URHBOŽIDAR	Z101	50,56	G	P
<b>Skupaj za datum:</b>			<b>07. 01. 2016</b>	<b>947,73</b>		
<b>Datum 08. 01. 2016</b>						

**Opozorilo!**

če je izbrana možnost Sumirano po datumih zaključka, bodo v seznamu izpisani samo računi, ki so bili zaključeni

**Izpiše interno oznako računa**

Plačnik je podjetje

Izpiše interno oznako računa

Izpiše podatke zaključka

Izpiše plačnika

Operater (iz realizacije): ZOJ Zoja T - test  
 Vrsta plačila: Vsi  
 Enota (iz realizacije): I1 URGENTNA INTERNISTIČNA AMB.  
 Datum izdaje računa (iz realizacije) od: 06.06.2016 do: 06.06.2016

Račun	Int. ozn. rač.	Dat. računa	MI Priimek inime	Enota	Znesek	Način	Plač.
2222-IrskaHosp-16000044	16000267	06.06.2016	214350 ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	33,36		N
2222-IrskaHosp-16000045	16000268	06.06.2016	214350 ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	96,00		N
<b>Skupaj:</b>					<b>129,36</b>		

Račun št.: 2222-doma-0150000009  
 Int.ozn.rač.: 0150000305  
 EOR:  
 ZOI:  
 Za storitve opravljene od 29.12.2015 - 29.12.2015  
 Izdal: Zoja T-test  
 Kraj izdaje: KRANJ

### Izpiši podatke zaključka blagajne

Izpisi DDV za račun  
 Plačnik je podjetje  
 Izpiši internu oznako računa  
 Izpiši podatke zaključka  
 Izpiši plačnika

Ob izbrani možnosti izpišemo še stolpca Datum zaključka in Operater

Zdravstveni dom Infonet  
 Cesta talcev 39, 4000 Kranj

**Blagajna - Računi po številkah**

Operater (iz realizacije): ZOJ Zoja T - test  
 Vrsta plačila: Vsi  
 Enota (iz realizacije): I1 URGENTNA INTERNISTIČNA AMB.  
 Datum izdaje računa (iz realizacije) od: 06.06.2016 do: 06.06.2016

Račun	Dat. računa	MI Priimek inime	Enota	Znesek	Način	Dat. zaklj.	Opera.	Plač.
2222-IrskaHosp-16000044	06.06.2016	214350 ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	33,36			ZOJ	N
2222-IrskaHosp-16000045	06.06.2016	214350 ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	96,00			ZOJ	N
<b>Skupaj:</b>				<b>129,36</b>				

#### 1.12.2.1.3 DDV Knjiga

DDV knjiga pomeni ustrezno uporabo naslednjih funkcionalnosti izpisa:

- DDV za račun
- Izpiši DDV

### Izpiši DDV za račun

Samo delno plačani računi  
 Izpiši DDV  
 Izpiši DDV za račun  
 Plačnik je podjetje  
 Izpiši internu oznako računa

Blagajna - Računi po številkah

FB0040

Izpisal: Zoja T - test, dne 06.06.2016 ob 12:07

Stran: 34 od 34

OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost
	26,99	0,00	26,99

Datum: 06.06.2016

2222-Irskahosp-16000044	06.06.2016	214350	ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	33,36	N
OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost			
	33,36	0,00	33,36			
2222-Irskahosp-16000045	06.06.2016	214350	ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	96,00	N
OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost			
	96,00	0,00	96,00			

Skupaj za datum:	06.06.2016	129,36
------------------	------------	--------

OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost
	129,36	0,00	129,36

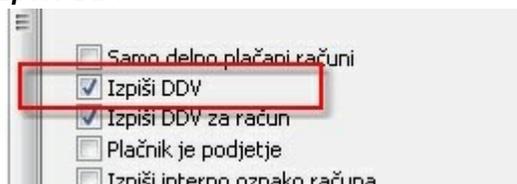
Skupaj:	14.385,53
---------	-----------

	Osnova	DDV	Vrednost
9,5 % davek	0,00	0,00	0,00
22% davek	1.793,06	394,45	2.187,51
9,5 % davek	368,85	35,04	403,89
22% davek	2.113,93	465,06	2.578,99
Neobdavčeno	100,00	0,00	100,00
OproščenoDDV	12.451,71	0,00	12.451,71

Izravnava

Opomba: zneski na sliki se ne ujemajo

## Izpiši DDV



ob uporabljeni funkcionalnosti bo program za vsako skupino računov (datumsko - če je izbrana možnost Sumirano po datumu zaključkov / Sumirano po datumu izdaje računa) in za celoten zajem podatke od davkih in zaokroževalnih izravnava.

Blagajna - Računi po številkah

FB0040

Izpisal: Zoja T - test, dne 06.06.2016 ob 12:07

Stran: 34 od 34

OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost
	26,99	0,00	26,99

Datum: 06.06.2016

2222-Irskahosp-16000044	06.06.2016	214350	ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	33,36	N
OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost			
	33,36	0,00	33,36			
2222-Irskahosp-16000045	06.06.2016	214350	ZAVAROVANE@DOMINIK	I1	96,00	N
OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost			
	96,00	0,00	96,00			

Skupaj za datum:	06.06.2016	129,36
------------------	------------	--------

OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost
	129,36	0,00	129,36

Skupaj:	14.385,53
---------	-----------

	Osnova	DDV	Vrednost
9,5 % davek	0,00	0,00	0,00
22% davek	1.793,06	394,45	2.187,51
9,5 % davek	368,85	35,04	403,89
22% davek	2.113,93	465,06	2.578,99
Neobdavčeno	100,00	0,00	100,00
OproščenoDDV	12.451,71	0,00	12.451,71

Izravnava

Povzetki DDV in izravnava za skupino računov. Opomba: na sliki se seštevki povzetkov davkov ne ujemajo s seštevki končnih zneskov računov, kar pomeni, da bi morali preveriti podatke po računih in odkriti vzrok razlike

Blagajna - Računi po številkah

FB0040

Izpisal: Zoja T - test, dne 06.06.2016 ob 12:07

Stran: 34 od 34

OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost
	26,99	0,00	26,99

Datum: 06.06.2016

2222-IrškaHosp-16000044	06.06.2016	214350	ZAVAROVANJE DOMINIK	I1	33,36	N
OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost			
	33,36	0,00	33,36			
2222-IrškaHosp-16000045	06.06.2016	214350	ZAVAROVANJE DOMINIK	I1	96,00	N
OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost			
	96,00	0,00	96,00			

Skupaj za datum: 06.06.2016 129,36

OproščenoDDV	Osnova	DDV	Vrednost
	129,36	0,00	129,36

Skupaj: 14.385,53

Osnova	DDV	Vrednost
9,5 % davek	0,00	0,00
22% davek	1.793,06	394,45
9,5 % davek	368,85	35,04
22% davek	2.113,93	465,06
Neobdavčeno	100,00	0,00
OproščenoDDV	12.451,71	0,00
Izravnava		

Povzetki DDV in izravnava za vse zajete račune v izpisu. Opomba: na sliki se seštevki povzetkov davkov ne ujemajo s seštevki končnih zneskov računov, kar pomeni, da bi morali preveriti podatke po računih in odkriti vzrok razlike

### Kontrola zneskov DDV in končnih zneskov računa za plačilo

Tako za izpisa račun kot za izpis Blagajna - računi po številkah velja:

Seštevke vseh zneskov iz "Povzetki obračuna DDV" mora biti enako "Znesek računa za plačilo"

Če ni enako, potem je potrebno analizirati ali je napaka v izpisu ali v podatkih računov.

Račun št.: 2222-ZOJ12-01500000056  
 Int.ozn.rač.: 01500000103  
 EOR:  
 ZOI:  
 Za storitve opravljene od 21.12.2015 - 21.12.2015  
 Izdal: Zoja T - test  
 Kraj izdaje: KRANJ  
 Datum izdaje: 21.12.2015 19:54  
 Datum valute: 29.12.2015  
 Enota: KD - KRG.AMB.DOLENC-TESTIRAZOJA  
 Izvajalec: 07623 - DOLENCMATEJ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
P1001	PRISOTNOST PRI PORODU	1	0	13,93	0	22	17,00	100	17,00
P1001	PRISOTNOST PRI PORODU	1	0	13,93	0	22	17,00	100	17,00
Skupaj (EUR)							34,00		34,00

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
22% davek	27,86	6,12
Izravnava	0,02	
Povzetki obračuna DDV		

Znesek računa (EUR)	34,00
ZZS(-)	0,00
PZZ(-)	0,00
Predplačilo(-)	0,00
Doplačilo(-)	0,00
Znesek za plačilo (EUR)	34,00
Končni znesek računa za plačilo	

Pacient vse storitve plača sam. plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik.

Izračun: 27,86+6,12+0,02=34,00

	150000000253	08.12.2015	214000	ZAVAROVANEC ALENA - Vrednost	KD	17,00	N
22% davek	Osnova 13,93	DDV 3,06		16,99			
Izravnavna	0,01						
	150000000254	08.12.2015	214000	ZAVAROVANEC ALENA - Vrednost	KD	51,00	N
22% davek	Osnova 41,80	DDV 9,20		51,00			
	150000000255	08.12.2015	214000	ZAVAROVANEC ALENA - Vrednost	KD	-17,00	N
22% davek	Osnova -13,93	DDV -3,06		-16,99			
Izravnavna	-0,01						

Skupaj za datum: 08.12.2015 306,00

	Osnova	DDV	Vrednost
22% davek	250,81	55,16	305,97
Izravnavna	0,03		

Skupaj:

	Osnova	DDV	Vrednost
22% davek	250,81	55,16	305,97
Izravnavna	0,03		

Povzetki obračuna DDV

306,00

Seštevki končnih zneskov računov za plačilo

Izračun: 250,81+55,16+0,03=306,00

#### 1.12.2.1.3.1 Izravnavna

Izravnavna pomeni izravnavna seštevki povzetki obračuna DDV s končnim zneskom računa. Zaokroževalne razlike so neizogibne, vendar pa morajo biti jasno zavedene.

Te so navedene na računu

Račun št.: 2222-ZOJ12-01500000056  
 Int.ozn.rač.: 01500000103  
 EOR:  
 ZOI:  
 Za storitve opravljene od 21.12.2015 - 21.12.2015  
 Izdal: Zoja T - test  
 Kraj izdaje: KRANJ  
 Datum izdaje: 21.12.2015 19:54  
 Datum valute: 29.12.2015  
 Enota: KD - KRG.AMB.DOLENC-TESTIRAZOJA  
 Izvajalec: 07623 - DOLENCMATEJ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Dlež	Za plačilo
P1001	PRISOTNOST PRI PORODU	1	0	13,93	0	22	17,00	100	17,00
P1001	PRISOTNOST PRI PORODU	1	0	13,93	0	22	17,00	100	17,00
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>34,00</b>		<b>34,00</b>

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
22% davek	27,86	6,12

Izravnavna 0,02

Znesek računa (EUR)	
ZZZS(-)	0,00
PZZ(-)	0,00
Predplačilo(-)	0,00
Doplačilo(-)	0,00
<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>	<b>34,00</b>

Pacient vse storitve plača sam. plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik.

Program v izpisu v povzetku davkov navede tudi to razliko.

## 1.13 Izdaja računa v B21

Enter topic text here.

### 1.13.1 Izdaja računa za podjetje

Kreirate Pogodbo s plačnikom:

Izberete Tip plačila "Samoplačnik"

V polju "Plačnik" izberete podjetje

1. Naslov 2. Plačniki 3. Izbrani zdravnik 4. Zaposlitve 5. Kontaktne osebe 6. Skupnosti 7. Dodat.inf. o pac. 8. Medic...

Dodaj Popravi Briši Zaključ Dodaj podjetje

Urejeno po: -Velja do

Aktiven	Velja od	Vnos zavarovanja, tip:samoplačnik	PAD003
✓	03.12.2	Tip samoplač. (domači/tuji): D DOMAČI SAMOPLAČNIK	
✗	03.12.2	Plačnik kontaktna oseba: N Ne	
✓	05.01.2	Valuta: EUR EUR	
▶	06.03.2	Plačnik: 312364 DR. ČOP ZLATA, VETERINARKA	
	19.11.2	Plačniški pogoji: ...	
	06.11.2	Veljavnost od: 28.10.2015 do: ..	
	27.10.2	Popust:	
	10.12.2		
	22.11.2		
	17.10.2		
	06.09.2		
	11.11.2		
✓	30.01.2		
✓	30.01.2		
✓	30.01.2		
✓	30.01.2		
✓	21.09.2		
✓	01.02.2		
✓	30.01.2015		

✓ OK ✗ Prekliči

Izberete Pogodbo s plačnikom za obračun:

- bodisi na obravnavi
- ali posamezno storitev
- ali kot plačnika doplačila

LIČNO: ... ANIČLOVANJE

Izvajalec: 00495 Prijavljen zdravnik DR. JANEZ

Datum obravnave: 28.10.2015 Ura: 14:19 Zdr. dokumentacija: AK1200032 1754642 Dokumentacija: 22.11.2012

Tip plačila: 2 SAMOPLAČNIK Scenarij:

Osnovni plačnik: 697543 Nov 312364, DR. ČOP ZLATA, VETERINARKA, Od 28.10.2015 00:00:01 do [EUR]

Tip zavarovanca: 99 Ostali (doplačilo)

Skupina aktivnosti: PRG Pregled

ko se kreira račun za takšen obračun se prikaže prejemnik računa kot kaže slika

Splošna bolnišnica XY  
Cesta talcev, 4000 Kranj  
ID-številka za DDV: SI42119022  
Transakcijski račun 01100-6030277215A

DR. ČOP ZLATA, VETERINARKA  
DÄCARJEVA, LESCE  
4248, LESCE  
za: ZÄVAROVANEC DOMINIKA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24  
1000 LJUBLJANA

RAČUN ŠT.: 157

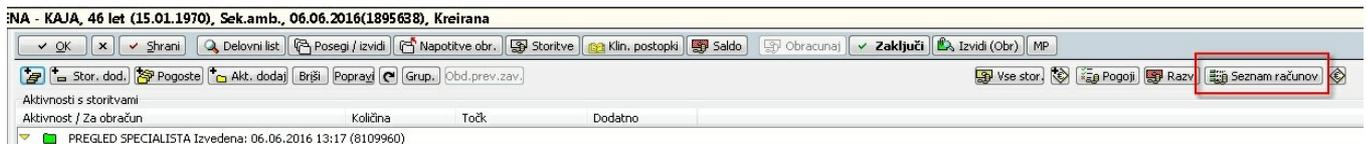
KRANJ,  
Dat.izstavitve: 28.10.2015  
Dat. zapadlosti: 05.11.2015

Za storitve opravljene dne: od 28.10.2015 do 28.10.2015

Stran: 1

### 1.13.2 Seznam računov za pacienta

v oknu Storitve (obračun) se nahaja gumb Seznam računov



Akt\_106195

### 1.13.3 Izdaja računa z vnosom plačil

V primeru, da je v sistemu vklopljen modul za vnos plačil, potem program vodi do naslednjega okna. Okno ima potem gumb Plačilo.

Plaćila

**Skupni saldo: 33.090,79 EUR**

Račun št. 2222-IrskaHosp-16000024   Račun št. 2222-IrskaHosp-16000025   Račun št. 2222-IrskaHosp-16000027   Račun št. 2222-Irska

**Saldo: 0,00 EUR**

Datum pl.	Način	Št. kartice	Znesek	Valuta	Tečaj	Znesek	Znes. za pl.	Zaokr.	Blagajnik
08.06.2016	POLOŽNICA		303	EUR	1,000000	303	303	0	ZOJ

Plaćilo   Datum računa: 05.04.2016   15:52   Datum zapadlosti: 13.04.2016

Tiskaj   Pregled   Jezik fakture: SLO   Slovenski    Skrij podatke o pacientu

OK   Prekliči

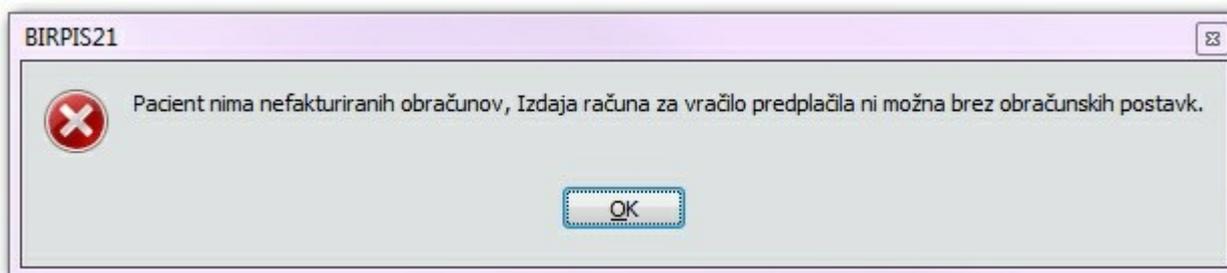
Datum vnosa plačila je vedno sistemski datum in ga ni možno spreminjati, če uporabnik nima takšne pravice.

Pravica 322

## 1.13.4 Kontrole pri izdaji računa

### 1.13.4.1 Kontrola za izdajo računa, če je samo predplačilo

V program smo vgradili kontrolo, da se ne kreira končni račun za opravljene storitve, če ste označili porabo predplačila, pri tem pa na račun niso prišle opravljene storitve.



V primeru napake je potrebno:

1. preveriti, da ima storitev AVANS enakega plačnika kot vse ostale storitve, za katere želite izdati račun.

- če da, potem poenotite plačnika.

2. račun ste kreirali, pred tem pa pozabili izbrati predplačilo in ste to storili po kreiranem končnem računu za opravljene storitve.

- če želite uporabiti predplačilo za že kreirani račun, je le-tega potrebno stornirati in potem ponovno izdati.

3. pomotoma izbrani avans  
- brišite avans iz obravnave

Nap\_22390

## 1.14 Izdaja računa pacientu/gostu z veljavnim ZZZS/PZZ kritjem

Račun za opravljene storitve, plačane z ZZZS in PZZ kritjem

### Zdravstveni dom Infonet

Cesta talcev 39, 4000 Kranj  
1240 KAMNIK

Tel.: telefon za UJP1  
Fax: faksi za UJP

ID-številka za DDV: SI10104488, Mat.št.: 123456000  
Transakcijski račun 01100-6030277216, BIC: 12345678

Račun št.: 2222-int1-170000079  
Int.ozn.rač.: 170000079  
EOR:  
ZOI:  
Za storitve opravljene od 18.05.2017 - 18.05.2017  
Izdal: Zoja T - test  
Kraj izdaje: KAMNIK  
Datum izdaje: 18.05.2017 08:22  
Datum valute: 17.06.2017  
Enota: KD - KRG.AMB.DOLENC-TESTIRAZOJA

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
01003	DELNI PREGLEDSPEC. **	1	2,08	2,88 0	0	0	5,99 0		0,00
16333	KOLOSKOPIJA - DELNA,FIB	1	17,54	2,70 0	0	0	47,36 0		0,00
E0274	Evidenčno spremljanje - kontrolni pregled	1	0	0,00 0	0	0	0,00 0		0,00
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>53,35</b>		<b>0,00</b>
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova DDV</b>	<b>Vrednost DDV</b>							
Oproščeno DDV	53,35	0,00							
Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.			<b>Znesek računa (EUR)</b>		<b>53,35</b>				
			ZZZS(-)		42,68				
			PZZ(-)		10,67				
			Predplačilo(-)		0,00				
			Doplačilo(-)		0,00				
			<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>		<b>0,00</b>				

Račun za opravljene storitve, plačane z ZZZS in PZZ kritjem, ter dodatna storitev, ki jo v celoti plača uporabnik/prejemnik storitve

**Zdravstveni dom Infonet**Cesta talcev 39, 4000 Kranj  
1240 KAMNIKTel.: telefon za UJP1 | ID-številka za DDV: SI10104488, Mat.št.: 123456000  
Fax: faksi za UJP | Transakcijski račun 01100-6030277216, BIC: 12345678

Račun št.: 2222-int1-170000080  
 Int.ozn.rač.: 170000080  
 EOR:  
 ZOI:  
 Za storitve opravljene od 18.05.2017 - 18.05.2017  
 Izdal: Zoja T - test  
 Kraj izdaje: KAMNIK  
 Datum izdaje: 18.05.2017 08:31  
 Datum valute: 26.05.2017  
 Enota: KD - KRG.AMB.DOLENC-TESTIRAZOJA

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
16302	GASTROSKOPIJA	1	18,9	2,88	0	0	54,43	0	0,00
16333	KOLOSKOPIJA - DELNA.FIB	1	17,54	1,00	0	0	17,54	100	17,54
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>71,97</b>		<b>17,54</b>

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV	Znesek računa (EUR)
Oproščeno DDV	71,97	0,00	71,97
			ZZZS(-)
			43,54
			PZZ(-)
			10,89
			Predplačilo(-)
			0,00
			Doplačilo(-)
			0,00
			<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>
			<b>17,54</b>

Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

Pacient vse storitve doplača sam. Pacient vse storitve plača sam. plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik.

Račun za opravljene storitve, plačane z veljavnim ZZZS. Ker uporabnik/prejemnik storitve nima veljavnega PZZ kritja, zato plača 20% sam.

**Zdravstveni dom Infonet**Cesta talcev 39, 4000 Kranj  
1240 KAMNIKTel.: telefon za UJP1  
Fax: faksi za UJPID-številka za DDV: SI10104488, Mat.št.: 123456000  
Transakcijski račun 01100-6030277216, BIC: 12345678

Račun št.: 2222-int1-170000081  
 Int.ozn.rač.: 170000081  
 EOR:  
 ZOI:  
 Za storitve opravljene od 18.05.2017 - 18.05.2017  
 Izdal: Zoja T - test  
 Kraj izdaje: KAMNIK  
 Datum izdaje: 18.05.2017 08:55  
 Datum valute: 26.05.2017  
 Enota: KD - KRG.AMB.DOLENC-TESTIRAZOJA

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
54020	EKSCIZIJA BEZGAVKE	1	19,86	2,88	0	0	57,20	20	11,44
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>57,20</b>		<b>11,44</b>
<b>Stopnja DDV</b>		<b>Osnova DDV</b>	<b>Vrednost DDV</b>	<b>Znesek računa (EUR)</b>			<b>57,20</b>		
Oproščeno DDV		57,20	0,00	ZZZS(-)			45,76		
				PZZ(-)			0,00		
				Predplačilo(-)			0,00		
				Doplačilo(-)			0,00		
				<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>			<b>11,44</b>		

Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

Pacient vse storitve doplača sam. Pacient vse storitve plača sam. plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik.

## 1.15 Obračunski dokumenti

V podpoglavjih opisujemo različne obračunske tipe dokumentov.

### 1.15.1 Račun

V poglavju opisujemo prenovljen tip mini računa, ki smo ga implementirali z uvedbo davčnih blagajn.

#### 1.15.1.1 Nova oblika računa

Z vklopom davčne blagajne se kreira nova oblika računa iz programa. Račun smo popolnoma prenovili - dodali smo vse potrebne dodatne podatke, vključno z ustreznim številčenjem in QR kodo, ter ga tudi grafično posodobili.

**Splošna bolnišnica XY**Cesta talcev, 4000 Kranj  
1240 KRANJTel.: telefon za UJP  
Fax: faksi za UJPID-številk za DDV: SI10104488  
Transakcijski račun 01100-603027216, BIC:NEREDNI PLAČNIK-SAMOPLAČNIK  
ZLATO POLJE 2  
4000, KRANJza: ZAVAROVANEC ALENA -KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24 1000 LJUBLJANARačun št.: 2222-ZOJ12-0150000010  
EOR: 3e12f09c-86f6-41b7-afee-c0c039e42195  
ZOI: b3fc189dcd6ddb5ee17e2c02f05fba7  
Za storitve opravljene od 23.12.2015 - 23.12.2015  
Izdal: Zoja T- test  
Kraj izdaje: KAMNIK  
Datum izdaje: 23.12.2015 18:14  
Datum valute: 07.01.2016  
Enota: K1 - AMBULANTA  
Izvajalec: 00495 - DR. JANEZ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
50435	KOMPRES.SI PERIF.ŽIVCEV	2	65,52	2,95	0	0	386,57	80	309,26
<b>Skupaj (EUR)</b>								<b>386,57</b>	<b>309,26</b>

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV	Znesek računa (EUR)
Oproščeno DDV	386,57	0,00	<b>386,57</b>
Izravnavna	-77,31		
Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.			Znesek za plačilo (EUR)
			<b>309,26</b>

Pravice iz OZZ zadržane po 78.a členu ZZVZZ:  
BPI: 0272700026, K1, Zdr.del. 00495  
Razlog obravnave: 1 - Bolezen, Vsebina obravnave: 0 - DRUGO  
Datum rojstva: 15.01.1970, Spol: Z, KZZ številka: 903001626  
OZZ: 5025074112, Podl.: 063000, Tipzav.: 99, Velj. do: 05.01.2017, Proc.: 80  
PZZ: 077287666, Veljavnost do: 01.01.2017  
Dejavnost in podskupina: 234251Številka napotnice: /  
Kriterij za prilagajanje specifikacij: 7  
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana: 25  
Znesek doplačila: 77,312 EUR

Standardna A4 velikost računa je zasnovana tako, da ga je mogoče vstaviti v podolgovato kuverto z okence (t.i. amerikanko) in ni potreben dodaten izpis naslova prejemnika.

V zgornjem delu računa se lahko uporabi logo organizacije, ki naj po možnosti vsebuje vse za plačilo potrebne informacije. V kolikor uporaba loga ni nastavljena, se na tem mestu tiskajo naziv in naslov organizacije, telefon, fax, ID-številk za DDV, številka transakcijskega računa ter BIC.

Dodatni podatki na računu so:

- QR koda ustrezne velikosti in seveda vsebine
- EOR oziroma enotna oznaka računa (številka, ki se računu dodeli ob potrditvi s strani FURS-a)
- ZOI oziroma zaščitna oznaka izdajatelja računa (ki jo dodelu računu ob njegovem nastanku davčna blagajna po algoritmu, določenem s strani FURS-a)
- oznaka kopije v vodnem tisku (samo na tiskanem izvodu računa)

Seveda pa smo na računu ohranili vse podatke, ki so zahtevani z ostalimi zakonskimi predpisi, ki urejajo dotično področje.

1.15.1.1.1 Dopolnitve izpisa računa brez nastavitev

Akt\_106195

**Izpis naslova pacienta**

- izpiše se celotni tekst, ki ga je možno vpisati v podatkih pacienta. Po potrebi se izpiše tudi v več vrsticah
- izpiše se država, če je ta različna od Slovenija

**Izpis pacientovih podatkov v primeru pridržanih pravic**

V primeru da ima pacient pridržane pravice iz OZZ in je za osnovni del samoplačnik se sedaj izpišejo podatki o pacientu enako kot če ne bi bil.

ZAVAROVANEC ALENA - KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24  
1000 LJUBLJANA

Neredni plačnik

Račun št.: 2222-IrskaHosp-16000047  
Int.ozn.rač.: 16000271  
EOR:  
ZOI:  
Za storitve opravljene od 08.06.2016 - 08.06.2016  
Izdal: Zoja T- test  
Kraj izdaje: KRANJ  
Datum izdaje: 08.06.2016 14:07  
Datum valute: 23.06.2016  
Enota: K1 - AMBULANTA  
Izvajalec: 00495 - DR. JANEZ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
01003	DELNI PREGLEDSPEC. **	1	2,08	2,95	0	0	6,14	80	4,91
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>6,14</b>		<b>4,91</b>

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
Oproščeno DDV	4,91	0,00

Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

Znesek računa (EUR)	
ZZZS(-)	0,00
PZZ(-)	0,00
Predplačilo(-)	0,00
Doplačilo(-)	1,23
<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>	<b>4,91</b>

Pravice iz OZZ zadržane po 78.a členu ZVZZ:  
BPI: 0272700026, K1, Zdr.del. 00495  
Razlog obravnave: 1 - Bolezen, Vsebina obravnave: 0 - DRUGO  
Datum rojstva: 15.01.1970, Spol: Z, KZZ številka: 903001626  
OZZ: 5025074112, Podl.:063000, Tip.zav.:99, Velj.do: 05.01.2017, Proc.: 80  
PZZ: 111111, Veljavnost do: 19.06.2017  
Dejavnost in podskupina: 234251

Številka napotnice: /  
Kriterij za prilagajanje specifikacij: 7  
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana

: 25  
Znesek doplačila: 1,228 EUR

- plačnik je neredni plačnik.

**Izpis interne oznake računa**

ZAVAROVANEC JANJA TANIA  
CELOVŠKA CESTA 587 A ŠE MALO D  
1000 LJUBLJANA, GLAVNO MESTO  
D RŽAVE

Račun št.: 2222-IrskaUGB-16000001  
Int.ozn.rač.: 16000173  
EOR:  
ZOI:  
Za storitve opravljene od 21.02.2016 - 21.02.2016  
Izdal: Zoja T- test  
Kraj izdaje: KRANJ  
Datum izdaje: 21.02.2016 20:28  
Datum valute: 29.02.2016  
Enota: K1 - AMBULANTA  
Izvajalec: 00495 - DR. JANEZ

**Izpis Datum v razdelku blagajniških prejemkov**

Sedaj ne piše več Datum plačila, ampak samo Datum.

V primeru, da je bilo hkrati z vnosom denar tudi dejansko prejet (ali kartica) - pomeni datum plačila

v primeru položnice - pomeni datum vnosa načina plačila

Vplačila/izplačila prejel	Način plačila	Datum	Vrednost plačila
Zoja T - test	POLOŽNICA	08.06.2016 22:31:05	303,00

### 1.15.1.2 Nastavitve računa

Možne uporabniške nastavitve za obliko računa:

1. Privzeta oblika računa
2. Izpis računa brez podatkov pacienta
3. Logo ali tekst v glavi računa
4. Noga računa za matične podatke o podjetju
5. Izpis enote izvajanja (stroškovno mesto) in izvajalca - zdravnika

Vse ostale dopolnitve oblike računa so doplačljive.

Možne uporabniške nastavitve tiskanja računa:

- privzeto število kopij ob enkratnem tiskanju

#### 1.15.1.2.1 Tip oblike/velikosti račun

V programu obstaja možnost izpisa treh velikosti računa:

- A4
- A5 vodoravno
- račun za neskončen trak (standardne širine 80mm)
- A4 s postavkami računa pod povzetkom računa.

Ob distribuciji je program preveril obstoječe nastavitve glede velikosti računa in ustrezno nastavil novo privzeto obliko za ustanovo ali enoto.

Velikost računa sicer nastavimo s parametrom

1. Application.aiAccountDefaultDocuments="Bill=RA4" --- standardna velikost računa (A4)
2. Application.aiAccountDefaultDocuments="Bill=RA5" --- zgoščena oblika računa (A5)
3. Application.aiAccountDefaultDocuments="Bill=RAM" --- račun za neskončen trak
4. Application.aiAccountDefaultDocuments="Bill=RA401" --- standardna velikost računa (A4), ki ima postavke računa pod povzetkom računa. (Akt\_106794)

#### 1.15.1.2.2 Račun brez pacientovih podatkov

Na izpisu računa lahko sedaj po želji umaknete pacientove podatke:

Plaćila

**Skupni saldo: 6.441,99 EUR**

Račun št. 150000000256 | Račun št. 150000000258 | Račun št. 150000000257 | Račun št. 150000000003 | Račun št. 150000000002

**Saldo: 17,00 EUR**

Datum pl.	Način	Št. kartice	Znesek	Valuta	Tečaj	Znesek	Znes. za pl.	Zaokr.	Blagajnik

Plaćilo

Jezik fakture:  Slovenski
  Skrij podatke o pacientu

Lahko je na dialogu privzeto označeno "Skrij podatke pacienta" ali pa to možnost uporabite za izbrane paciente.

PRivzeto nastavitvev za skrivanje podatkov pacienta na računu je na voljo v parametru

1. TboRealization.aiNewInvoice="HideSOCData=TRUE" --- privzeto naj se podatki pacienta na računu ne izpišejo in le za izbrane paciente odznačite in izpišete njegove podatke.
2. TboRealization.aiNewInvoice="HideSOCData=FALSE" --- privzeto se podatki pacienta na računu izpišejo in le za izbrane paciente označite, da se podatki ne izpišejo na računu.

#### 1.15.1.2.3 Logo na izpisu računa

V glavi računa lahko izpišemo:

- tekst brez logotipa ali
- logotip brez teksta v velikosti 3cm višine in širina A4 format lista.

TbolInvoice.aiPrintBitmapPath

- upoštevamo samo vrednost Path=

#### 1.15.1.2.4 Tekst pod plačnikom in tekst pod računom

Enter topic text here.

#### 1.15.1.2.5 Izpis v dve vrstici za daljše opise storitev

V primeru daljših opisov storitev privzeto program odreže. Lahko nastavi, da izpiše daljše opise v dve vrstici.

Enota: K1 - AMBULANJA  
Izvajalec: 00495 - DR. JANEZ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
01003	DELNI PREGLEDSPEC. **	1	2,08	1,10	0	0	2,29	100	2,29
11003	ZAČETNA CELOSTNA SPECIALISTIČNA AMBULANTNA OSK.OP	1	3,8	1,10	0	0	4,18	100	4,18
UZ0044	Preiskava z UZ v zgodnji nosečnosti do 12. tedna n	1	0	100,00	0	0	100,00	100	100,00
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>106,47</b>		<b>106,47</b>
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova DDV</b>	<b>Vrednost DDV</b>					<b>Znesek računa (EUR)</b>	<b>106,47</b>	
Oproščeno DDV	106,47	0,00					ZZZS(-)	0,00	
							PZZ(-)	0,00	
							Predplačilo(-)	0,00	
							Doplačilo(-)	0,00	
							<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>	<b>106,47</b>	

Pacient vse storitve plača sam. plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik.

Application.aiWholeNHConAccount  
WholeNHC=TRUE/FALSE  
TRUE- izpis celotnega opisa

#### 1.15.1.2.6 Noga računa

Noga se izpiše se na vsaki strani računa. Če se na prvi strani izpiše UPN, je noga računa nad izpisom UPN.

TboRealization.aiInvoiceFooter

Zaenkrat samo vnos v PIT, možne so naslednje vrednosti:

Line1=tekst, ki naj se izpiše v prvi vrstici noge

Line2=tekst, ki naj se izpiše v drugi vrstici noge

Align=Left/Center/Right (velja za obe vrstici)

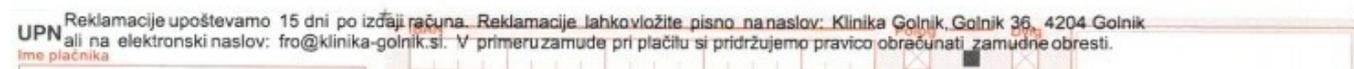
PageNumber=TRUE (fiksna postavitev desno zadnja vrtica, in če je možno da izpiše trentno stran/vse strani računa)

Primer nastavitve:Line1=prva vrstica footerja;Line2=druga vrstica footerja;Align=Center;PageNumber=TRUE;

#### 1.15.1.2.6.1 Nastavljanje odmika noge za obrazce s prednatisnjem UPN

Obstajajo različni prednatisnjeni obrazci UPN, zato privzete vrednosti odmikov niso vedno zadostne in se noga izpiše čez obrazec UPN.

Odmike sedaj lahko nastavljamo.



primer težave z odmiki

Parameter Application.aiBillingForm:  
FooterLinesForUPN=stevilo\_vrstic  
UPNHeight=stevilo\_pikslov

Parametra dodamo s podpičji v obstoječ parameter.

Če ni nič nastavljeno veljajo privzete vrednosti:

- FooterLinesForUPN=23; --> število preostalih vrstic na strani, ko prične tiskati na drugo stran. 23 je privzeta vrednost

- UPNHeight=90; --> število pikslov, ki pove višino UPN i glede na to se nad tem izpiše ailInvoiceFooter.

Navodila za nastavitvev:

Nastavitev ustreznih vrednosti obeh parametrov se nastavi se preizkusom: nastavimo vrednost, ponovno zaženeimo program in preverimo nastavitvev na računu s pregledom le-tega.

Za testiranje nastavitvev račun NE SME biti poslan na FURS.

Akt\_106596

#### 1.15.1.2.7 Izpis podpisnikov in žiga

Za podpis izdajatelja oziroma prejemnika računa, možnost izpisa posnetega žiga.

			Skupaj (EUR)	193,28	0,00
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova DDV</b>	<b>Vrednost DDV</b>	<b>Znesek računa (EUR)</b>	<b>193,28</b>	
Oproščeno DDV	193,28	0,00	ZZZS(-)	154,62	
Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.			PZZ(-)	38,66	
			Predplačilo(-)	0,00	
			Doplačilo(-)	0,00	
			<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>	<b>0,00</b>	



Račun prejel: \_\_\_\_\_

Račun izdal: \_\_\_\_\_

Možnost vklopa izpisa teksta za podpisnike in žiga

Application.aiRealizationSignature

Možne vrednosti:

BmpPath=pot kjer je spravljena slika žiga, če jo želite imeti izpisano

InvText=prosti tekst

XPos=zamik

Ukazi nastavitve za podani primer:

"BmpPath=c:\Program Files (x86)\Infonet\Bin\Birpis21Trunk\zig.bmp;InvText=Račun prejel:

Račun izdal:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;XPos=15;"

## 1.15.1.2.8 Dodatni teksti pod postavkami

Pod postavkami računa je možno izpisati dodatna pojasnila tekste, glede na tip plačnika

Kraj izdaje: KRAJANJ  
 Datum izdaje: 20.04.2016 08:48  
 Datum valute: 28.04.2016  
 Enota: KD - KRG.AMB.DOLENC-TESTIRAZOJA  
 Izvajalec: 07623 - DOLENCMATEJ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
50435	KOMPRES.SI PERIF.ŽIVCEV	1	65,52	1,10	0	0	72,07	100	72,07
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>72,07</b>		<b>72,07</b>

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
Oproščeno DDV	72,07	0,00

Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1.odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

Znesek računa (EUR)	72,07
ZZS(-)	0,00
PZZ(-)	0,00
Predplačilo(-)	0,00
Doplačilo(-)	0,00
<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>	<b>72,07</b>

Pacient vse storitve plača sam. plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik.

Application.aiAccountAdditionalText

Možni ukazi, lahko jih je več v istem parametru, ki so medseboj ločeni s podpičjem

- SELFPAYER%: plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik
- SELFPAYER%BASICPAYMENT%: račun je za osnovni del
- SELFPAYER%ADDITIONALPAYMENT%: tekst za primer, da je na računu doplačilni del
- BADPAYER%: tekst za primer, da je plačnik plačnik
- COMPANYPAYER%: tekst za plačnik je podjetje in ni neredni plačnik

Primer vrednosti parametra:

"SELPAYER%ADDITIONALPAYMENT%Pacient vse storitve doplača sam.;

SELPAYER%BASICPAYMENT%Izjavljam, da za storitve, ki so mi bile opravljene na lastno željo, kot samoplačniku, ne bom uveljavljal-a Povračila s strani ZZS-ja."

Razlaga nastavitve parametra:

- če je samoplačnik in gre za doplačilni del, bo izpisal »Pacient vse storitve doplača sam.«,
- če je samoplačnik in gre za osnovni del, bo izpisal »Izjavljam, da za storitve, ki so mi bile opravljene na lastno željo, kot samoplačniku, ne bom uveljavljal-a povračila s strani ZZS-ja.«

## 1.15.1.2.9 Nastavitve podatkov podjetja

- Application.aiCity: mesto na računu
- Application.aiPTT: pošta na računu
- Application.aiZiroNumberTitle: labela za transakcijski račun izdajatelja računa
- Application.aiZiroNumber: številka transakcijskega računa izdajatelja računa (nastavljivo v RAF)
- Application.aiBICNumberTitle: labela pred izpisom BIC/SWIFT kode banke izdajatelja računa
- Application.aiBICNumberValue: BIC/SWIFT kode banke izdajatelja računa
- Application.aiInvoiceOrg: naziv organizacije za mini račun
- Application.aiInvoiceAdd: sedež podjetja za mini račun
- TbolInvoice.aiRegistrationID: matična številka podjetja (nastavljivo v RAF)
- TbolInvoice.aiInvoicePhone; telefonska številka (nastavljivo v RAF)
- TbolInvoice.aiInvoiceFAX: fax (nastavljivo v RAF)

## 1.15.1.2.10 Izpis enota in izvajalca na računu

ZAVAROVANEC JANJA TANIA  
CELOVŠKA CESTA 587 A ŠE MALO D  
1000 LJUBLJANA, GLAVNO MESTO  
D RŽAVE

Račun št.: 2222-IrskaUCB-16000001  
Int.ozn.rač.: 16000173  
EOR:  
ZOI:  
Za storitve opravljene od 21.02.2016 - 21.02.2016  
Izdal: Zoja T- test  
Kraj izdaje: KRANJ  
Datum izdaje: 21.02.2016 20:28  
Datum valute: 29.02.2016

Enota: K1 - AMBULANTA  
Izvajalec: 00495 - DR. JANEZ

S parametrom Application.AccountActor vplivamo na izpis na naslednji način:

- če je vrednost CONTACT, se izpiše še Enota iz obravnave,
- če je nastavljen LASTACTIVITY, potem se izpiše enota iz zadnjega bivanja,
- če je prazna vrednost parametra se izpiše samo enota, vendar ne izpiše Izvajalec
- v primeru FALSE se Enota in izvajalec na računu ne izpisujeta (*NOVO* Akt\_106195)

Račun št.: 2222-IrskaUCB-16000001  
Int.ozn.rač.: 16000173  
EOR:  
ZOI:  
Za storitve opravljene od 21.02.2016 - 21.02.2016  
Izdal: Zoja T- test  
Kraj izdaje: KRANJ  
Datum izdaje: 21.02.2016 20:28  
Datum valute: 29.02.2016

primer nastavitve FALSE

## 1.15.1.2.11 Izpis Kopija na računu

Na delavnici je bilo sklenjeno, da izpis kopije računa zmanjšamo in damo v nabor podatkov o računu. Ali morda na rob... vglavnem nekam kjer ne bo tako udarilo v oči.

Predvsem je moteče, ko piše kopija na računu, ki ga prvič izročijo pacientu, original se pa ni tiskal, zaradi tehničnih težav tiskalnika.

Nastavitev:

TboRealization.aiNewInvoice

v vrednost parametra je potrebno dodati ukaz (od ostalih ukazov je potrebno ločiti s podpičjem):

SmallCopiesText=TRUE

AGENCIJA RS ZA PLAČ.PROMET,  
NADZIRANJE IN INFORMIRANJE  
1000, LJUBLJANA



KOPIJA 4

Račun št.: 2222-int1-16000027  
Int.ozn.rač.: 16000252  
EOR: 686d1348-dbb1-4f50-bd29-e6766855e73a  
ZOI: 0e68852f8f159357a2cafca2f63ffcab  
Za storitve opravljene od 12.05.2016 - 12.05.2016  
Izdal: Zoja T- test  
Kraj izdaje: KRANJ  
Datum izdaje: 12.05.2016 13:28  
Datum valute: 20.05.2016  
Enota: K1 - AMBULANTA  
Izvajalec: 00495 - DR. JANEZ

A4

214000

ZAVAROVANEC ALENA - KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24  
1000 LJUBLJANA



KOPIJA 69

Račun: 2222-ZOJ12-160000029

EOR: e0d4ad37-184d-46c2-ac03-01b7ad8e52

ZOI: 2c7cb2eefd485e11cabc8da5ec5552d7

Za storitve opravljene od 12.01.2016 - 12.01.2016

Izdal: Zoja T - test

Kraj: KRANJ

Dat.izd.: 12.01.2016 11:26

Dat.val.: 20.01.2016

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Delež	Za plačilo
01003	DELNI PREGLED SPEC. **	1	2,08	1,10	0	0	2,29	100	2,29
11003	ZAČETNA CELOSTNA SPECIALISTIČNA AMBULANTNA OSK.OP	1	3,8	1,10	0	0	4,18	100	4,18
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>6,47</b>		<b>6,47</b>

Stopnja DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV	Znesek računa (EUR)
Oproščeno DDV	6,47	0,00	<b>6,47</b>
			ZZS(-)
			0,00
			PZZ(-)
			0,00
			Predplačilo(-)
			-48,80
			Doplačilo(-)
			0,00
			<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>
			<b>-42,33</b>

Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.

A5

Akt\_106195

## 1.15.1.2.12 Datum valute

Datum valute (rok plačila) sedaj lahko v programu upravljate na naslednje načine:

- privzeta vrednost za celoten sistem v parametru TboRealization.aInvoicePayDue
- posebej vrednost za izračun datuma valute na partnerju
- z načinom plačila
- ročni popravek ob izdaji računa

Akt\_106195

## 1.15.1.2.12.1 Pravila upoštevanja različnih možnosti izračuna datuma zapadlosti

**Pravila upoštevanja različnih možnosti izračuna datuma zapadlosti**

Ne glede na način ali če je račun plačan v celoti ali ne se upoštevajo pravila v naslednjem vrstnem redu

- 1) Če za pogodbo plačnika iz računa obstaja število dni za plačilo
- 2) Če je za pogodbo plačnika podatek število dni za plačilo prazen, potem upoštevaj vrednost iz parametra aInvoicePayDue po sledečem pravilu:
  - a) Če je v parametru omogočeno posebni plačilni roki za način plačila (PaymentType=Enabled) - upoštevaj najdaljši čas izmed vnesenih načinov plačila
  - b) Če v parametru posebni plačilni roki za način plačila niso omogočeni (PaymentType ni vklapljen) ali ni pa ni izbran načina plačila s posebnim rokom, potem se datum zapadlosti izračuna iz privzete vrednosti Default=st\_dni

To pomeni, četudi je račun v celoti plačan isti se bo še vedno datum valute izračunal po zgornjih pravilih.

Vedno pa na koncu obvelja Datum zapadlosti popravljen v pogovornem oknu Realizacija. Le - tega lahko popravljate, dokler račun ni tiskan.

Izračunan datum valute na podlagi privzete vrednosti iz parametra se prikaže že v oknu Realizacija

#### 1.15.1.2.12.2 Privzet plačilni rok za sistem in poseben plačilni rok za način plačila

Parameter TboRealization.aInvoicePayDue ima naslednje možne vrednosti:

- Default=8; --> privzeto število dni za izračun datuma valute
- PaymentType=Enabled; --> ali se spremeni privzeto število dni valute glede na izbran način plačila

Če je vklopljen PaymentType=Enabled, potem v malem šifrantu lahko za posamezen način plačila določitev število dni za rok plačila (PayDue=st\_dni).

To pomeni, da bo v primeru izbranega načina plačila N - na obroke, za izračun datuma zapadlosti namesto privzetih 8 dni program vzel 30 dni.

#### 1.15.1.2.12.3 Plačilni rok za plačnika

##### **Plačilni rok glede na pogodbo plačnika**

**V katalogu Partnerji - plačniki se izbere plačnika, ter njegove plačniške pogoje**

Izbrani poslovni partner **MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**

Šifra partnerja: 301370  
 Ime poslovnega partnerja: MINISTRSTVO  
 Dodaten naziv 1:  
 Dodaten naziv 2:  
 Dodaten naziv 3:  
 Območna enota:  
 Šifra grupe uporabnikov: 201  
 Šifra zavarovalnice:  
 Regijska številka: 5025  
 Naslov za pošiljanje računov / faktur:  
 Vrsta poslovnega partnerja: 1 KU  
 Tip plačnika: 3 PO  
 Jezik:  
 Transakcijski račun:  
 Zunanja šifra partnerja: 101393  
 Kupčeva interna številka:  
 Konto:  
 Konto za knjižbe v dobro:  
 Davčna številka: 96395265  
 Identifikacijska št.:  
 Kategorija plačnika:  
 Aktiven plačnik:  
 Matična številka:

**Pogoji za plačnika**

Tip pogodbe: 4 PODJETJE, ZAVOD  
 Šifra pogodbe / naročilnice:  
 Predmet pogodbe:  
 Kupec:  
 Tip plačnika za obračun - konto: 3 PODJETJA, ZAVODI - DOMAČI  
 Tip plačnika za obračun - cenik: I ZZS (cena točke, cena uteži, cena nizkega količnik  
 Način fakturiranja: 5 SKUPINSKI  
 Oblika fakture za doplačilo: 1 PO PAKETIH  
 Pogostost fakturiranja:  
 Število dni: 30  
 Procent zaslužka: 0  
 Popust: 0  
 Pogodbeni popust:  
 Provizija:  
 Način izračuna provizije:  
 Število decimalnih mest na fakturi: 2  
 Valuta na fakturi:  
 Tip dokumenta za fakturiranje:  
 Valuta: EUR EUR  
 Vrednost točke naročnika ali izvajalca: 0 VRED.TOČKE NAROČNIKA (dmd)  
 Davčni zavezanec: 2 NE  
 Datum začetka veljavnosti: 01.01.2007  
 Datum prenehanja veljavnosti:  
 Prejemnik eRačuna:  
 Način izračuna zneska za plačilo:  
 Cenik po pogodbi:

✓ OK Priponka Cene po pogodbi x Prekliči

**Pogoji za plačnika**

Dodaj Popravi Briši

Tip pogodbe	Dat.
4 PODJETJE, ZAVOD	01.0
4 PODJETJE, ZAVOD	01.0
8 Čezmejno zdravstveno varstvo (7. člen 01.0	01.0
1 ZZS - Osnovno	21.0

## 1.15.1.2.13 Sklicna številka za izpis na položnico

V programu se ob ustrezni nastavitvi z izbiro načina plačila L - položnica pod računom izpišejo tudi podatki za obrazec UPN.

V programu podpiramo naslednje modele:

- SI 12
- SI 00 (novo Akt\_106195)

**Model SI 12**

Številko po tem modelu sestavimo po naslednjih pravilih

številka računa za furs brez pomišljajev + kontrolna številka

Če je FURS številka računa daljša od 12 znakov, potem namesto te uporabimo Interno oznako računa

**Model SI 00**

Akt\_106195

Model ima lahko največ tri sklope in je brez kontrolne številke

Ker je trenutno FURS številka sestavljena iz treh sklopov, tako vsak sklop FURS številke predstavlja po en sklop sklicne številke

prva vrstica footerja  
druga vrstica footerja

Stran 1/1

ZAVAROVANEC ALENA - KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24, 1000 LJUBL

PLAČILO RAČUNA 2222-int1-16000027

ZAVAROVANEC ALENA - KAJA, MIKLOŠIČEVA CESTA 2  
1000 LJUBLJANA

\*\*\*0,00

PLAČILO RAČUNA 2222-int1-16000027 20.05.2016

SI5601252-6030921122

\*\*\*0,00 20.05.2016

SI56 0125 2603 0921 122

SI 002222-int1-16000027

SI 00 2 2 2 2 - i n t 1 - 1 6 0 0 0 0 2 7

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE  
Gospodsvetska 9, 4000 KRANJ

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gospodsvetska 9  
4000 KRANJ

Model se nastavi v parametru, zato kontaktirajte systemskega administratorja.

#### 1.15.1.2.13.1 Nastavitev modela sklicne številke

Application.aiBillingForm='TransactionType=SI 12'

Možne vrednosti so:

SI 12

SI 00

## 1.15.2 Predračun

angleško ~~UU mēccēā ~fāi çÁÉ=ān i çí~iā~~

### 1.15.2.1 trenutni tipi predračunov

PRROG1 - predračun za rogaško

### 1.15.2.2 Predračun Rogaška

Način izpisa

Realizacija COD007 X

1. račun

Koda s.	Naziv storitve	Količina	Cena	Znesek	Valuta	Znesek(EUR)	Znes.v val.
BMR61	ANTICELUL.SCULPTING MASAŽA 30	1	42,00	42,00	EUR	42,00	42,00
BMR61	ANTICELUL.SCULPTING MASAŽA 30	1	37,80	37,80	EUR	37,80	37,80

**Skupni znesek: 79,80 EUR    Skupni znesek v valuti: 79,80**

Tekst za plačnikom: Tekst pod računom:

Jezik fakture: **ANG** Angleški    Datum zaključka: . . .

Datum: 28.05.2015 14:49    Prenos: D

Plaćila    Prekliči    **Predračun**

## Oblika

BISSENBAYEV AKHAN    255803, SEYFULINA 4, SHYMKENT

**QUOTATION** Rogaška Slatina, 28.05.2015

For services rendered: od 01.04.2015 do 01.04.2015 Page: 1

Code	Service	Qty	Price	Disc.	Disc. price	VAT(%)	Total
BMR61	SLIM&SCULP MASSAGE 30	1	42,00	0%	42,00	22	42,00 EUR
BMR61	SLIM&SCULP MASSAGE 30	1	37,80	10%	37,80	22	37,80 EUR
Total for payment:							79,80 EUR

VAT (%)	Base	Total VAT
22	65,41	14,39

Issued by: Inet administrator

### 1.15.3 Povzetek mini računov (ALT+F8)

angleško ⌘ = Expenses report

## 1.15.3.1 Povzetek mini računov - Rogaška

Zbirni izpis računov

Izpisal: Inet administrator, dne 11.06.2015 ob 14:44

Stran: 1 od 1

TRENZ ALFRED ALEKSANDER , 194832 NOVOMEŠKA CESTA 34  
Izbrani računi: 10,11

Datum: 28.05.2015 - 28.05.2015

Šifra	Storitev	Kol.	cena	Pop.	s pop.	DDV(%)	Znesek
BMR61	ANTICELUL.SCULPTING MASAŽA 30	1	42,00	0%	42,00	22	42,00 EUR
VK005	PITNA KARTA DONAT- DO 14 DNI	2	49,00	0%	49,00	9,5	98,00 EUR
01003	DELNI PREGLED SPEC. **	1	8,32	0%	8,32	0	8,32 EUR

Skupaj za plačilo: 0,00 148,32 EUR

Tip plačila	Vred. v	Val.	Vred(EUR)
ČEK EUR	91,00	EUR	91,00

Skupaj za vsa plačila: 91,00

Ostane za plačilo: 57,32

	DDV(%)	Osnova	Z.DDV
03	9,5%	89,50	8,50 EUR
04	22%	34,43	7,57 EUR
Skupa		123,93	16,07 EUR

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila davka na dodano vrednost, zato DDV ni bil obračunan.

11.06.2015

Podpis pacienta: \_\_\_\_\_

## Expenses report

Izpisal: Inet administrator, dne 11.06.2015 ob 14:49

Stran: 1 od 1

BISSENBAYEV AKHAN , 255803 SEYFULINA 4

Expenses report for receipts: 31939,32392,32614,32367,9,12,15,16

For services rendered: 06.11.2014 - 11.06.2015

Code	Service	Qty	Price	Disc.	Disc. price	VAT(%)	Total
BA007	PRVI PREGLED PRI BALNEOLOGU	1	38,00	0%	38,00	0	38,00 EUR
BK006	PODVODNA MASAŽA	6	27,00	0%	27,00	0	162,00 EUR
BK008	MIN. KOPELIDRUŽINSKE	2	25,00	0%	25,00	0	50,00 EUR
BK023	MINERALNA KOPEL	5	25,00	0%	25,00	0	125,00 EUR
BMR61	ANTICELUL.SCULPTING MASAŽA 30	5	42,00	0%	42,00	22	210,00 EUR
BMR61	ANTICELUL.SCULPTING MASAŽA 30	1	42,00	10%	37,80	22	37,80 EUR
DPO01	SPEC.PREGLED PRI DERMATOLOGU	1	63,00	0%	63,00	0	63,00 EUR
DS014	INTRAFOK. APLIKACIJA ZDRAVIL	1	16,00	0%	16,00	0	16,00 EUR
VK005	PITNA KARTA DONAT- DO 14 DNI	1	49,00	0%	49,00	9,5	49,00 EUR

Total for payment: 0,00 750,80 EUR

Type of payment	Amount paid	Curr.	Amount paid(EUR)
GOTOVINÀ - CASH	40,00	EUR	40,00
VISA	503,00	EUR	503,00

Total amount paid: 543,00

Balance to pay: 207,80

	VAT(%)	Base	Total VAT
03	9,5%	44,75	4,25 EUR
04	22%	203,13	44,67 EUR
Total		247,88	48,92 EUR

Tax (DDV) is not settled on the basis of act: 1.tč. 42.čl. ZDDV.

11.06.2015

Client signature: \_\_\_\_\_

**1.15.4 Avansni račun**

še ni implementirano

angleško ---&gt; advance payment invoice

**1.15.5 Izpis blagajniškega prejema za predplačilo**

Za modul vnosa predplačila smo implementirali izpis potrdila blagajniškega prejema.

**Dokument - predračun**

Originalna št. dokumenta: 14/16  
Datum vplačila avansa: 20.04.2016  
Datum zaključka: . . .  
Način plačila: G GOTOVINA  
Tip plačila: 2 SAMOPLAČNIK  
Pogodba s plačnikom: 695225 S21723, ZAVAROVANEC ALENA - KAJA, naročilnica 123  
Valuta za predračun: EUR EUR  
Tip plačnika za izračun cene: D DOMAČI SAMOPLAČNIK  
Avans plačan: 30 Valuta za plačilo: EUR EUR

Opomba:

Št. plačila	Znesek v	valuta	Znesek [EUR]	Nač. plač	Datum	Stat	Z
16	30	EUR	30	G	20.04.2016	N	
17	20	EUR	20	G	21.04.2016	N	

Aktivnosti Postavke predračuna

**Postavke predračuna**

Paleta Dodaj Briši Popravi Predračun SLO dvojz. Tiskaj Tiskaj PZPR Tiskaj Delovni nalog PZPR **Predplačilo**

Akt\_106329

## 1.15.5.1 Primer izpisa potrdila

**Zdravstveni dom Infonet**Cestatalcev 39, 4000 Kranj  
1240 KRANJTel.: telefon za UJP  
Fax: faksi za UJPID-število za DDV: SI10104488, Mat.št.: 123456000  
Transakcijski račun 01100-6030277216

214000

ZAVAROVANEC ALENA - KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24  
1000 LJUBLJANA**Št. potrdila:** 14/16  
**Izdal:** Zoja T - test  
**Krajzdaje:** KRANJ  
**Datum:** 20.04.2016 11:27:59**Potrdilo o vplačilih akontacije**

<b>Datum</b>	<b>Način plačila</b>	<b>Znesek</b>	<b>plačila</b>
20.04.2016	GOTOVINA	30,00	EUR
21.04.2016	GOTOVINA	20,00	EUR
		<b>Skupaj</b>	<b>50,00 EUR</b>

### 1.15.5.2 Nastavitve za potrdilo prejema predplačila

Izpis upošteva parametre, ki se uporabljajo tudi za mini računa.

- izpis glave
- izpis podatkov o pacientu
- izpis noge dokumenta

To pomeni, če je potrebno spremeni kakšno nastavitvev za eno zgornjih treh vsebin se bo z eno nastavitvijo sprememba odrazila na obeh izpisih.

### 1.15.6 Nastavitve obračunskih dokumentov

Različne nastavitve za izpis obračunskih dokumentov

- račun
- predračun
- avansni račun

#### 1.15.6.1 Izpis klavzule na obračunskih dokumentih

Tekst klavzule za izpis na mini računu se nahaja **Application.aiAccountEuroTaxMessage**

Prevod klavzule za tujejezične dokumente glej poglavje "Prevodi obračunskih dokumentov"

#### 1.15.6.2 Prevodi obračunskih dokumentov

Prevodi obračunskih dokumentov se nahajajo v parametru **Application.aiInvoiceTranslateText**  
Prevodi za posamezen jezik se pričnejo z oznako jezika [3 mestna oznaka jezika iz malega šifranta T17]

Primer nastavitve:

[ANG]

aiAccountEuroTaxMessage=Tax (DDV) is not settled on the basis of act: 1.tč. 42.čl. ZDDV.

RS\_CenaPopust=Disc. price

RS\_Pacient\_1=Client

RS\_Placnik= Payer

RS\_Razlika=Balance

RS\_Skupaj\_Za\_Placnik=Total 1

RS\_ZnesekEur=Total E (EUR)

RS\_DDVProc=VAT(%)

RS\_Osnova=Base

RS\_NonNumericNR=Številka računa mora biti numerična!

RS\_Stran=Page

RS\_Racun\_Izpisal=Issued by

RS\_Davcna\_Stevilka=VAT number

RS\_Tel\_1=phone

RS\_Tel=phone

RS\_RACUN\_St=RECEIPT NO.

RS\_Za\_Storitve\_Opravljene\_Dne=For services rendered

RS\_Dat\_Izstavitev=Issued

RS\_Datum=For services rendered

RS\_Dat\_Zapadlosti=due

RS\_Izvajalec=Perfomer

RS\_Cena=Price  
RS\_Sifra=Code  
RS\_Storitev=Service  
RS\_Kol=Qty  
RS\_St\_El=No. el  
RS\_brez\_DDV=without VAT  
RS\_Pop=Disc.  
RS\_DDV=VAT4  
RS\_Z\_DDV=VAT 1  
RS\_Obv\_Zdr\_Zav=OZZ  
RS\_PZZ\_Rep=PZZ  
RS\_Tock\_2=Točk  
RS\_Vr\_Tocke=Vr.točke  
RS\_Znesek=Total  
RS\_CenaEl=Pric/el.  
RS\_Dopl=Dopl.  
RS\_Za\_Placilo=Total pay(EUR)  
RS\_Izpis\_Racuna\_Ni\_Mozen=Izpis računa ni možen, ker ni veljavnega menjalniškega tečaja!  
RS\_ZA\_PLACILO\_1=Total 4 (EUR)  
RS\_Placano=Amount paid (z)  
RS\_SKUPAJ\_1=TOTAL 5  
RS\_Placa\_Pacient=PLAČA PACIENT  
RS\_IZRAVNAVA=IZRAVNAVA  
RS\_AvansSum=Plačilo z avansom  
RS\_ZNESEK\_V\_EUR=ZNESEK V EUR  
RS\_ZNESEK\_V\_SIT=ZNESEK V SIT  
RS\_ZA\_VRACILO=Total payback  
RS\_VRNJENO= Payback amount  
RS\_Vracunan\_DDV=VAT2  
RS\_Racun\_Izdal=Issued by  
RS\_Racun\_Prejel=Recieved by  
RS\_Prejemnik=Reciever  
RS\_Vplacal=Paid  
RS\_Vred\_V=Total 6  
RS\_Val=Curr.  
RS\_Tecaj=Ex. rate  
RS\_Vred\_V\_1=Amount paid  
RS\_Skupaj=Total  
RS\_SKUPAJ\_ZA\_VRACILO\_malo=Total payback  
RS\_SKUPAJ\_ZA\_PLACILO\_malo=Total for payment  
RS\_Zaokrozeno=Zaokroženo  
RS\_Znes\_Pop=Disc.  
RS\_ZnesSPop=Total w. Disc.  
RS\_Znes\_DDV=Total VAT  
RS\_Oper\_2=Oper.  
RS\_Tip\_Placila=Type of payment  
RS\_Vrednost=Srv. value  
RS\_Vred\_SIT=Amount paid(%s)

RS\_Predracun=QUOTATION  
RS\_P\_R\_E\_D\_R\_A\_C\_U\_N=Q U O T A T I O N  
RD\_Dat\_Placila=Date of payment  
RS\_NAlogZaBlagajno=NALOG ZA BLAGAJNO  
RS\_Pop=Discount  
RS\_GuestSignature=Client Signature  
RS\_Za=For  
RS\_Izbrani\_Racuni=Expenses report for receipts  
RS\_Skupaj\_Za\_Vsa\_Placila=Total amount paid  
RS\_Ostane\_Za\_Placilo=Balance to pay  
RS\_Podpis\_pacienta=Client signature  
RS\_ZbirnilzpisRacunov=Expenses report  
RS\_PredRacun\_Izpisal=Issued by  
RS\_Izpis\_ObracunanihStoritevPoPlacnikih=Izpis\_ObracunanihStoritevPoPlacnikih  
RS\_RacunSt=Receipt No  
RS\_Racun=Receipt  
RS\_EOR=EOR  
RS\_ZOI=ZOI  
RS\_Izdal=Issued by  
RS\_KrajIzdaje=Issued in  
RS\_Kraj=Place  
RS\_Datum\_Izdaje=Date  
RS\_DatumValute=Payment due  
RS\_Opis\_Storitve=Service name  
RS\_Opis\_Storitve\_Space=Service name  
RS\_ZaStoritveOpravljeneOd=For services rendered  
RS\_PopProc=Disc(%)  
RS\_Delez=% pay.  
RS\_ZnesekRacuna=Total amount  
RS\_Predplacilo=Paid in advance  
RS\_Doplacilo=Additional payment  
RS\_ZnesekZaPlacilo=Total for payment  
RS\_ZnesekZaPlacilo\_Space=Total for payment  
RS\_StopnjaDDV=VAT(%)  
RS\_OsnovaDDV=VAT base  
RS\_VrednostDDV=VAT amount  
RS\_VplacilalzplacilaPrejel=Cashier  
RS\_DatumPlacila=Payment date  
RS\_VrednostPlacila=Paid amount  
RS\_Fax=FAX  
RS\_Tel=Phone  
RS\_Datlzd=DOI  
RS\_DatVal=Pay. Due  
RS\_Enota=Unit  
RS\_OrigRac=Orig. receipt  
RS\_Izvajal=Srv. performer  
RS\_Izravnavna\_1=Balance  
RS\_SumToPay=Total sum to pay

RS\_Mat\_St=Reg number  
RS\_NACIN\_PLACILA=Type of payment  
[NEM]  
aiAccountEuroTaxMessage=Mehrvertsteuer ist nicht abgerechnet auf Grund des Steuergesetzes: 1.  
tč. 42.čl. ZDDV.  
RS\_CenaPopust=Rab. Preis  
RS\_Pacient\_1=Klient  
RS\_Placnik= Zahler  
RS\_Razlika=Balance  
RS\_Skupaj\_Za\_Placnik=Gesamt 1  
RS\_ZnesekEur=Gesamt E (EUR)  
RS\_DDVProc=MwSt(%)  
RS\_Osnova=Grund  
RS\_NonNumericNR=Številka računa mora biti numerična!  
RS\_Stran=Seite  
RS\_Racun\_Izpisal=Issued by  
RS\_Davcna\_Stevilka=MwSt Nummer  
RS\_Tel\_1=phone  
RS\_Tel=phone  
RS\_RACUN\_St=RECHNUNG NO.  
RS\_Za\_Storitve\_Opravljene\_Dne=Fur die Zeit vom  
RS\_Dat\_Izstavitve=Issued  
RS\_Datum=For services rendered  
RS\_Dat\_Zapadlosti=due  
RS\_Izvajalec=Perfomer  
RS\_Cena=Preis  
RS\_Sifra=Code  
RS\_Storitev=Leistung  
RS\_Kol=Menge  
RS\_St\_El=No. el  
RS\_brez\_DDV=Ohne MwSt  
RS\_Pop=Rabatt  
RS\_DDV=MwSt4  
RS\_Z\_DDV= MwSt 1  
RS\_Obv\_Zdr\_Zav=OZZ  
RS\_PZZ\_Rep=PZZ  
RS\_Tock\_2=Točk  
RS\_Vr\_Tocke=Vr. točke  
RS\_Znesek=Gesamt  
RS\_CenaEl=Pric/el.  
RS\_Dopl=Dopl.  
RS\_Za\_Placilo=Total 3(EUR)  
RS\_Izpis\_Racuna\_Ni\_Mozen=Izpis računa ni možen, ker ni veljavnega menjalniškega tečaja!  
RS\_ZA\_PLACILO\_1=Total 4 (EUR)  
RS\_Placano=Amount paid (z)  
RS\_SKUPAJ\_1=TOTAL 5  
RS\_Placa\_Pacient=PLAČA PACIENT  
RS\_IZRAVNAVA=IZRAVNAVA

RS\_AvansSum=Plačilo z avansom  
RS\_ZNESEK\_V\_EUR=ZNESEK V EUR  
RS\_ZNESEK\_V\_SIT=ZNESEK V SIT  
RS\_ZA\_VRACILO=Rückzahlungsbetrag  
RS\_VRNJENO=Rückzahlungsbetrag  
RS\_Vracunan\_DDV=MwSt2  
RS\_Racun\_Izdal= Ausgestellt durch  
RS\_Racun\_Prejel= Erhalten von  
RS\_Prejemnik= Empfänger  
RS\_Vplacal=Bezahlt  
RS\_Vred\_V=Gesamt 6  
RS\_Val= Währ.  
RS\_Tecaj=Kurs  
RS\_Vred\_V\_1=Bezahlt  
RS\_Skupaj=Gesamt  
RS\_SKUPAJ\_ZA\_VRACILO\_malo= Rückzahlungsbetrag  
RS\_SKUPAJ\_ZA\_PLACILO\_malo=Rechnungsbetrag  
RS\_Zaokrozeno=Zaokroženo  
RS\_Znes\_Pop=Rbt.  
RS\_ZnesSPop=Ges. m. Rbt.  
RS\_Znes\_DDV=Gesamt MwSt  
RS\_Oper\_2=Oper.  
RS\_Tip\_Placila=die Sorte der Zlg.  
RS\_Vrednost=Währung f  
RS\_Vred\_SIT=Bezahlt (%s)  
RS\_Predracun=Kostenvoranschlag  
RS\_P\_R\_E\_D\_R\_A\_C\_U\_N=Q U O T A T I O N  
RD\_Dat\_Placila=Datum  
RSNalogZaBlagajno=NALOG ZA BLAGAJNO  
RS\_Pop=Rabatt  
RS\_GuestSignature=Unterschrift des Kunden  
RS\_Za=For  
RS\_Izbrani\_Racuni=Kostenabrechnung für die Rechnungen  
RS\_Skupaj\_Za\_Vsa\_Placila=Gesamtbetrag bezahlt  
RS\_Ostane\_Za\_Placilo= Ausgleich zu zahlen  
RS\_Podpis\_pacienta=Unterschrift des Kunden  
RS\_ZbirnilzpisRacunov=Kostenabrechnung  
RS\_PredRacun\_Izpisal= Ausgestellt durch  
RS\_Izpis\_ObracunanihStoritevPoPlacnikih=Izpis\_ObracunanihStoritevPoPlacnikih  
RS\_RacunSt=Rechnung No  
RS\_Racun=Rechnung  
RS\_EOR=EOR  
RS\_ZOI=ZOI  
RS\_Izdal=Ausgestellt durch  
RS\_KrajIzdaje=Issued in  
RS\_Kraj=Place  
RS\_Datum\_Izdaje=Date  
RS\_DatumValute=Payment due

RS\_Opis\_Storitve=Service name  
RS\_Opis\_Storitve\_Space=Service name  
RS\_ZaStoritveOpravljeneOd=For services rendered  
RS\_PopProc=Disc(%)  
RS\_Delez=% pay.  
RS\_ZnesekRacuna=Total amount  
RS\_Predplacilo=Payed in advance  
RS\_Doplacilo=Additional payment  
RS\_ZnesekZaPlacilo=Total for payment  
RS\_ZnesekZaPlacilo\_Space=Total for payment  
RS\_StopnjaDDV=VAT(%)  
RS\_OsnovaDDV=VAT base  
RS\_VrednostDDV=VAT amount  
RS\_VplacilalZplacilaPrejel=Cashier  
RS\_DatumPlacila=Payment date  
RS\_VrednostPlacila=Bezahlt  
RS\_Fax=FAX  
RS\_Tel=Tel.  
RS\_Datlzd=DOI  
RS\_DatVal=Pay. Due  
RS\_Enota=Unit  
RS\_OrigRac=Orig. rechnung  
RS\_Izvajal=Srv. performer  
RS\_Izravnavna\_1=Balance  
RS\_SumToPay=Gesamt  
RS\_Mat\_St=Reg nummer

#### 1.15.6.3 Nastavitve privzetih obračunskih dokumentov

V parametru **Application.aiAccountDefaultDocuments** se nastavijo privzete oblike obračunskih dokumentov

ProForma= --> oblika za predračun

Invoice= --> oblika za račun

AdvInvoice= --> oblika za avansni račun

Oznake oblik obračunskih dokumentov trenutno niso na voljo.

#### 1.15.6.4 Številčenje obračunskih dokumentov

##### Predračun

Dokumenti dobijo številko s pomočjo poslovnega dogodka s šifro 'PP'. Tip poslovnega dogodka je prazen.

Številčenje je lahko ločeno po podjetjih v sistemu

##### Račun

Dokumenti imajo dvojno številčenje:

- Interno oznako
- FURS številko računa

**Račun - interna oznaka:**

Šifra poslovnega dogodka 'RA' v kombinaciji s tipom poslovnega dogodka.

Interna oznaka je lahko:

- enotna za cel sistem šifra 'RA' in tip poslovnega dogodka 'AA'
- ločena po podjetjih šifra 'RA' in toliko tipov poslovnega dogodka 'AA', kolikor je podjetij v sistemu
- ločena po stroškovnih mestih: šifra 'RA' in za vsako stroškovno mesto enote svoj tip poslovnega dogodka. Tip poslovnega dogodka opredelimo za stroškovno mesto s pomočjo malega šifranta INV (ključ = stroškovno mesto iz enote, opis = tip poslovnega dogodka).

**Račun - FURS številka:**

Glede na nastavitve številčenje po blagajni ali poslovnem prostoru program sam kreira šifro RA\_FUBLAG ali RA\_FUPOSL

Tip poslovnega dogodka je ime blagajne.

Torej so pomembne nastavitve v katalogu blagajn.

***Opozorilo: nastavitve poslovnih dogodkov ob uvedbi dodatnega podjetja v sistem***

*Ob vklopu več podjetij je potrebno obstoječe poslovnega dogodka je opremiti s podatkom podjetja*

*--> v polju SSIF\_F16 vpišemo oznako podjetja namesto '\*\*', za katero veljajo obstoječi poslovni dogodki.*

*Velja za Interno oznako - enotno za cel sistem ali ločeno po podjetjih ter za FURS številko*

*--> dodamo novo vrednost v mali šifranti INV in na ustrezni enoti nastavimo ustrezno stroškovno mesto*

Selection	Tables	DATA	Columns	Indexes	Constraints	Triggers	References	Dependencies	Enable/Disable	VIEWS
PO260ZD0.INET	SIFRA910	TIP_910	LETO_910	STEV_910	SSIF_F16	MIN_910	MAX_910	SIFRA0		
PO260RS0.INET	RA	AA	2016	0	*					
PR260AK0.INET	RA	BB	2016	6563	*					
PR500HC0.INET	RA	BC	2016	1743	*					
	RA	BD	2016	109	*					
	RA_FUPOSL	LJ	2016	1746	*					
	RA_FUPOSL	BL	2016	6560	*					
	RA_FUPOSL	KO	2016	109	*					

Filter: WHERE SIFRA910 LIKE 'RA%' AND LETO\_910=2016

Vsi poslovni dogodki, ki so trenutno nastavljeno, morajo dobiti oznako podjetja v polje SSIF\_F16

## 1.16 Količina storitve izračunana iz razlike časov dveh med. podatkov

Rešitev deluje le za tiste med. podatke, ki imajo nadrejen med. podatek *SURGER*, kjer se nahaja informacija, v kateri tabeli so shranjeni med. podatki (običajno je to PR500SUR, ni pa nujno).

Za storitev, ki ima v povezovalnem katalogu 'Storitev v aktivnosti' določeno storitev in *količino 0* ter v povezovalnem katalogu 'Storitev iz razlike časov med. podatkov' navedena med. podatka, iz katerih se izračuna količina in način zaokroževanja, se pri obračunu izračuna količina.

Količina storitve se samodejno izračuna:

- če je količina 0,
- če imata oba med. podatka vrednost.

Primer je na SBI bazi za aktivnost OP1:

- povezovalni katalog 'Storitev v aktivnosti'

Šifra aktivnosti:	OP1	OPERACIJA KATJA (PROSIM NE SPREMINJAJ NASTAVITEV)
Storitev:	A0001	POSEBNA KIRURŠKA STORITEV
Količina:	0	
Skupina aktivnosti tipa 'T'		
Tip pogodbe :		
Tip obravnave:		
Tip hosp. obravnave:		
Tip zdr. obravnave:		

### - povezovalni katalog 'Storitev iz razlike časov med. podatkov'

Storitev:	A0001	POSEBNA KIRURŠKA STORITEV
Med.pod.(začetek):	SURADM	Sprejem bolnika
Med.pod.(konec):	SURZOP	Začetek operacije (REZ)
Zaokroževanje:	1	ena decimalka

### - mali šifrant OP3

OP3 Način zaokroževanja	
Iskanje po ključu	
Način zaokroževanja	
Ključ	Opis
▶ 0	celo število
1	ena decimalka
2	dve decimalki

## 2 Davčna blagajna

V nadaljevanju opisujemo spremembe pri izdajanju računov zaradi uvedbe davčne blagajne.

### 2.1 Nastavitve

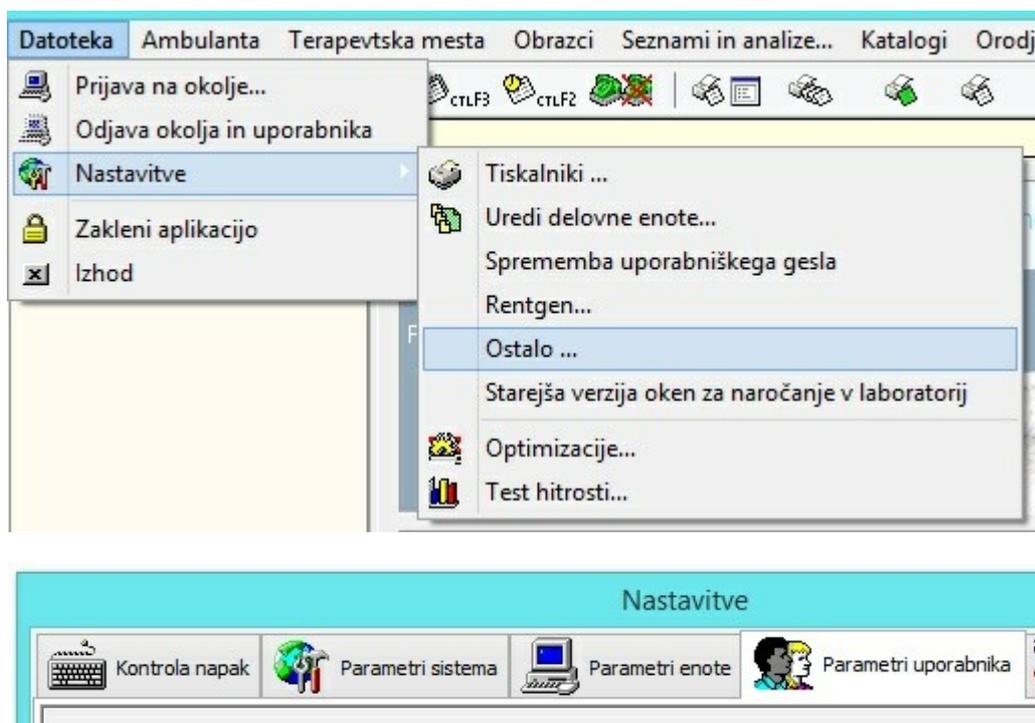
#### 2.1.1 Nastavitve uporabnika

##### 2.1.1.1 Davčna številka blagajnika

Davčna številka fizične osebe, ki je izdala račun, je potrebna, ker gre za obvezen podatek v sporočilu, ki ga za vsak račun z gotovinskim plačilom pošljete v potrditev na FURS.

##### 2.1.1.1.1 Nastavitev v programu

V programu BIRPIS21 lahko vsak prijavljeni uporabnik vnese svojo davčno številko na zavihku "Parametri uporabnika":



Davčno številko vnesete v istoimensko polje, pri čemer program ne dovoljuje vnosa črk oziroma drugih nenumeričnih znakov. Prav tako ni dovoljen vnos številke, ki je daljša oziroma krajša od 8 znakov.



V primeru, da želite vnesti davčne številke za več uporabnikov, je primernejši vnos z uporabo pomožnega programa za administracijo uporabnikov ARO (glej poglavje [Nastavitev z ARO-m](#)).

### ***Opozorilo***

*V istem oknu je tudi možnost izbire potrdila za pošiljanje na FURS za uporabnika. V primeru da ste bolnišnica in uporabniki niso prejeli poimenskega potrdila, le - tega ne nastavljate na tem mestu*

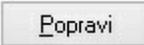
#### 2.1.1.1.2 Nastavitev v ARO (za uporabnike in njihove pravice v programu)

V kolikor želite hkrati vnesti davčne številke za več uporabnikov, to lahko storite z uporabo pomožnega programa za administracijo uporabnikov ARO.

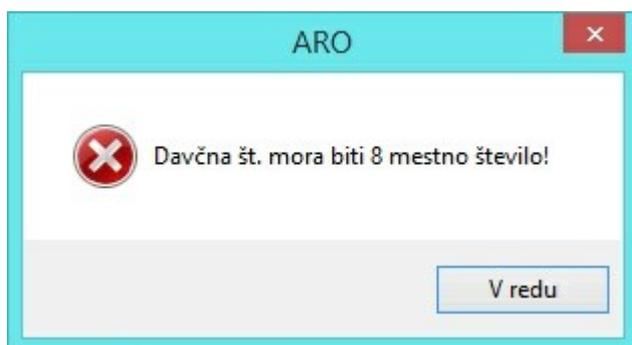
Prijavite se v program in izberete zavihek "Uporabniki":

ID	Ime	Kratko ime	Dolgo ime	Zadnji dostop	Št. dost.
1	INET	INT	Inet administrator	14.2.2005 14:10:14	38267

Nadaljujete z gumbom  in zavihkom "Seznam uporabnikov".

Na seznamu, ki se odpre, izberete tistega, ki mu želite vnesti številko in kliknete , nato pa v oknu, ki se odpre, vnesete davčno številko v ustrezno polje:

Program ne dovoljuje vnosa črk oziroma drugih nenumeričnih znakov. Prav tako ni dovoljen vnos številke, ki je daljša oziroma krajša od 8 znakov.

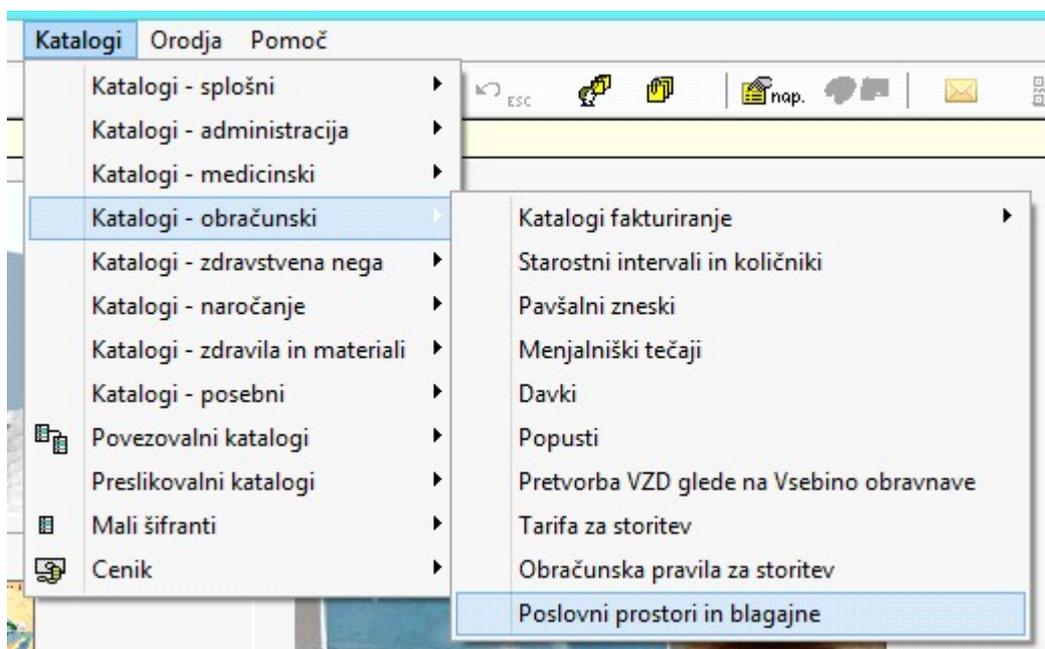


### 2.1.1.2 Namenska digitalna potrdila

Namenska digitalna potrdila za prenos podatkov na FURS (certifikat) se namestijo strežniško v dogovoru vašega odgovornega skrbnika sistema BIRPIS21 in SRC Infonet.

### 2.1.2 Katalogi

Vnosu in urejanju poslovnih prostorov je namenjen katalog "Poslovni prostori in blagajne":



### 2.1.2.1 Katalog poslovnih prostorov

Katalog poslovnih prostorov se lahko ureja centralno - sistemski administrator lahko vse poslovne prostore vnese z enega od v sistem vključenih računalnikov (ki lahko tudi ni ena od blagajn). Seveda pa morajo biti vsi vneseni podatki skladni z vašim v internim aktom o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov.

<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Prekliči"/>	
Oznaka poslovnega prostora:	<input type="text" value="001"/>
Katastrska številka:	<input type="text" value="3456"/>
Številka stavbe:	<input type="text" value="123"/>
Številka dela stavbe:	<input type="text" value="2"/>
Vrsta poslovnega prostora:	<input type="text" value="▼"/>
Naslov ulica:	<input type="text" value="Nova ulica"/>
Hišna številka:	<input type="text" value="12"/>
Dodatek k hišni številki:	<input type="text" value="a"/>
Mesto:	<input type="text" value="Kranj"/>
Poštna številka:	<input type="text" value="4000"/> <input type="button" value="..."/> KRANJ
Začetek veljavnosti:	<input type="text" value="01.12.2015"/> <input type="button" value="📅"/>
Konec veljavnosti:	<input type="text" value=".."/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="Zaključ"/>

#### Podatki za vnos:

- **Oznaka poslovnega prostora:** Oznako izberete sami , mora pa biti skladna z omenjenim internim

aktom. Prav tako mora biti enolična na nivoju vašega poslovnega sistema (ne smete imeti dveh poslovnih prostorov z enako oznako).

- **Katastrska občina:** Številka katastrske občine iz registra nepremičnin.
- **Številka stavbe:** Številka stavbe iz registra nepremičnin.
- **Številka dela stavbe:** Številka dela stavbe iz registra nepremičnin.
- **Vrsta poslovnega prostora:** Vrsta poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru.
- **Ulica:** Naslov poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru - ulica.
- **Hišna številka:** Naslov poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru - hišna številka.
- **Dodatek k hišni številki:** Dodatek k hišni številki, v kolikor obstaja (male črke).
- **Mesto:** Mesto, v katerem se nahaja poslovni prostor zavezanca.
- **Poštna številka:** Poštna številka poslovnega prostora zavezanca.

Podatki o naslovu poslovnega prostora se sicer privzeto prenesejo iz nastavljenih vrednosti na oknu Datoteka -> Nastavitve -> Ostalo -> Parametri sistema

Naslov:	<input type="text" value="Nova ulica 12a"/>	Pošta:	<input type="text" value="4000"/>
Kraj:	<input type="text" value="Kranj"/>		

- **Začetek veljavnosti:** Datum, od katerega naprej bo poslovni prostor v uporabi.
- **Konec veljavnosti:** Datum zaprtja poslovnega prostora. S klikom na  se podatki o zaprtju poslovnega prostora posredujejo na FURS. Ko je poslovni prostor enkrat zaprt, ga ni mogoče več uporabljati za izdajo računov. Ponovno odprtje zaprtega poslovnega prostora NI mogoče.

V izogib pošiljanju nekonsistentnih podatkov na FURS se z datumom zaprtja poslovnega prostora samodejno zaprejo tudi vse morebiti na tisti datum še odprte blagajne.

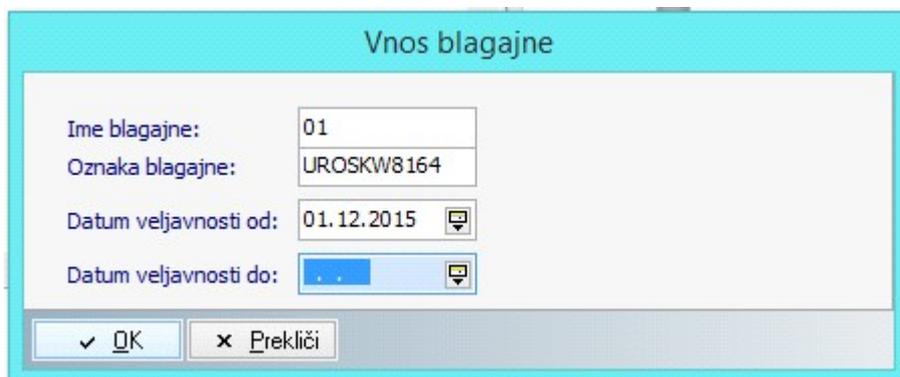
### **Pošiljanje prijave poslovnega prostora na FURS:**

ZdavPr predpisuje tudi, da je davčnemu organu potrebno poslati podatke o poslovnih prostorih zavezanca. To lahko storite neposredno iz kataloga z uporabo gumba  v orodni vrstici kataloga.

Podatki se sicer samodejno posredujejo tudi pred pošiljanjem prvega v tem poslovnem prostoru izdanega računa, v kolikor je slednji v statusu "Ni poslan".

### 2.1.2.2 Blagajne

Katalog blagajn se ureja po posameznih delovnih postajah, ki so predvidene za opravljanje funkcije davčne blagajne. Na ta način blagajno na nek način registriramo in zagotovimo, da gre res fizično za tisto elektronsko napravo, s katero boste izdajali račune za gotovinsko poslovanje in jih pošiljali v potrjevanje na FURS (skladno z zakonskimi zahtevami).



#### Podatki za vnos:

- **Ime blagajne:** Ime blagajne izberete sami, mora pa seveda spet biti skladna z zadevnim internim aktom. Ime mora biti enolično znotraj posameznega poslovnega sistema (ne smete imeti hkrati v istem poslovnem prostoru dveh blagajn z enako oznako) - program vas opozori, v kolikor boste želeli vnesti kaj takega.
- **Oznaka blagajne:** Ime računalnika, ki skupaj z nameščeno programsko opremo predstavlja davčno blagajno. Napolni se samodejno glede na računalnik, na katerem se nahajate, ko vnašate blagajno v katalog.
- **Datum veljavnosti od:** Datum začetka veljavnosti blagajne - pred tem datumom z dotično blagajno ni mogoče izdati računa. Datum mora biti znotraj obdobja veljavnosti poslovnega prostora, v katerem se blagajna nahaja.
- **Datum veljavnosti do:** Datum konca veljavnosti blagajne - po tem datum z dotično blagajno ni mogoče izdati računa. Datum mora biti znotraj obdobja veljavnosti poslovnega prostora, v katerem se blagajna nahaja.
- **Enota (opcijsko):** V primeru, da je v vašem sistemu več pravnih oseb, boste ob ustreznih nastavitvi [načina številčenja računov](#) morali poleg zgoraj navedenih podatkov vnesti še organizacijsko enoto, v kateri se dotična blagajna nahaja. V bolnišnicah pride v poštev, ko imate v sistemu več podjetij.

**Vnos blagajne**

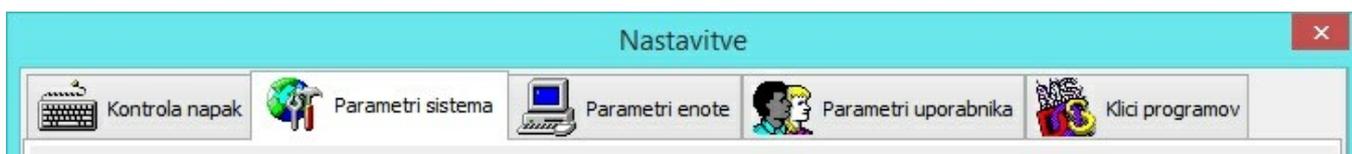
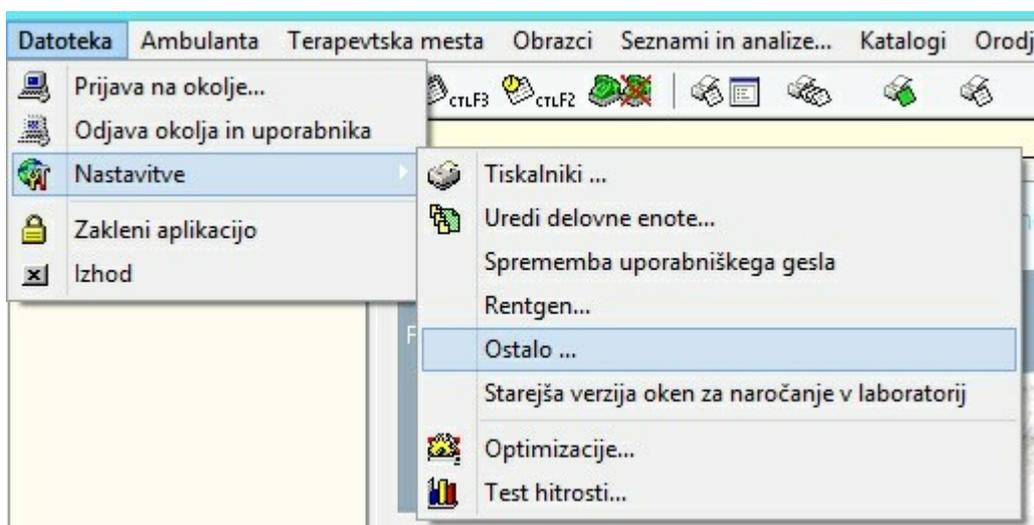
Ime blagajne:	URO1
Oznaka blagajne:	UROS KW8164
Datum veljavnosti od:	16. 12. 2015
Datum veljavnosti do:	. .
Enota:	SA01 ... SPLOŠNA AMBULANTA 01

### 2.1.3 Druge potrebne sistemske nastavitve

V skladu z ZDavPR mora biti številka računa sestavljena iz treh delov:

- oznaka poslovnega prostora
- oznaka blagajne
- zaporedna številka (ki teče bodisi po poslovnih prostorih, bodisi po blagajnah in ne sme imeti vodilnih ničel)

Način številčenja računov ter obliko računa določimo na zavihku Datoteka -> Nastavitve -> Ostalo -> Parametri sistema

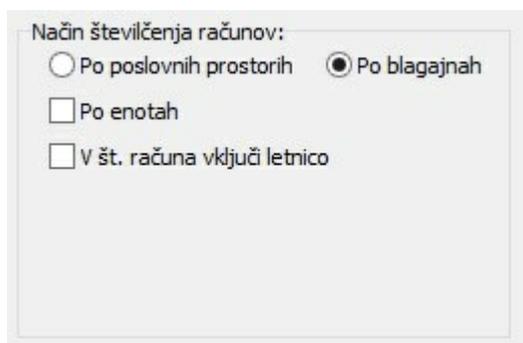


#### 2.1.3.1 Način številčenja računov

ZDavPR predvideva dva načina številčenja računov:

- po poslovnih prostorih
- po blagajnah

Za katerega se boste odločili, je odvisno od poslovnih oziroma organizacijskih potreb organizacije, BIRPIS21 podpira oba. Vsekakor pa mora biti nastavljeni način skladen s tistim, ki je opredeljen v internem aktu organizacije.



Način številčenja računov:

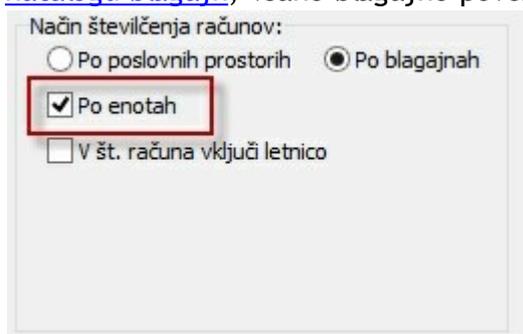
Po poslovnih prostorih     Po blagajnah

Po enotah

V št. računa vključi letnico

Kako izbrani način številčenja vpliva na dodeljevanje števil, si sicer lahko ogledate tudi na [praktičnem primeru](#).

Program ponuja tudi možnost vezave blagajne na organizacijske enote (ki lahko nastopajo tudi v vlogi stroškovnih mest). V tem primeru je potrebno izbrati še možnost "Po enotah" ter nato v [katalogu blagajn](#), vsako blagajno povezati z eno od organizacijskih enot.



Način številčenja računov:

Po poslovnih prostorih     Po blagajnah

Po enotah

V št. računa vključi letnico

### 2.1.3.2 Oblika številke računa

V programu obstaja tudi nekaj možnosti za nastavitve zadnjega dela številke računa, se pravi same zaporedne številke.

Da se vam številke ne bi ponavljale vsako leto, tako lahko na začetek dodamo bodisi zadnji dve števki letnice ali kar letnico trenutnega koledarskega leta v celoti.

V primeru, da se odločite za to, lahko določite tudi fiksno dolžino številke, kar sicer ni mogoče, saj Priloga III Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov izrecno prepoveduje uporabo vodilnih ničel.

Želena oblika računa, skladno z zgoraj zapisanim, lahko določite z izbiro opcije "V št. računa vključi letnico"

Način številčenja računov:

Po poslovnih prostorih  Po blagajnah

Po enotah

V št. računa vključi letnico

Oblika letnice:

Dolžina št. računa brez letnice:

V tem primeru se odpreta dodatni vnosni polji:

- **Oblika letnice:** Možnost izbire samo zadnjih dveh števk letnice tekočega koledarskega leta (npr. 16 za 2016)
- **Dolžina št. računa brez letnice:** Dolžina številke, vključno z vodilnimi ničlami, ki so v tem primeru dovoljene.

Primeri:

- Primer 1:

Način številčenja računov:

Po poslovnih prostorih  Po blagajnah

Po enotah

V št. računa vključi letnico

Oblika letnice:

YY  zadnji dve števki letnice, npr. 16 za 2016

Dolžina št. računa brez letnice:

Oblika zadnjega dela številke računa: 160001, 160002, 160003 itd.

- Primer 2:

Način številčenja računov:

Po poslovnih prostorih  Po blagajnah

Po enotah

V št. računa vključi letnico

Oblika letnice:

YYYY  cela letnica, npr. 2016 za 2016

Dolžina št. računa brez letnice:

Oblika zadnjega dela številke računa: 2016001, 2016002, 2016003 itd.

### 2.1.3.3 Pošiljanje računov

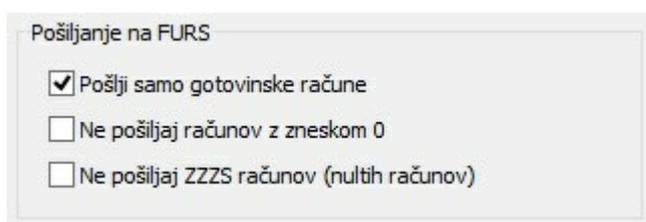
Izvajalec zdravstvenih storitev je skladno z ZDDV-1 (Zakon o davku na dodano vrednost) dolžan pacientu izdati račun za vsako opravljeno storitev. Če pacient plača račun (znesek doplačila pacienta, torej znesek, ki je na računu, naveden kot znesek za plačilo) z gotovino, potem gre za račun, ki je delno plačan z gotovino, in ga je treba davčno potrditi. Seveda je treba davčno potrditi tudi račune, ki jih v celoti plača pacient.

V kolikor se kot plačilo izbere npr. UPN (univerzalni plačilni nalog), računa ni potrebno davčno potrditi, saj v tem primeru ne gre za gotovinsko poslovanje.

Prav tako se za negotovinsko šteje plačilo računa za zdravstveno storitev, ki jo v celoti krije zavarovalnica (zavarovalnica znesek nakaže izvajalcu zdravstvenih storitev na njegov transakcijski račun). Izvajalec mora po ZDDV-1 sicer tudi za takšno storitev izdati račun, vendar pa slednjega ni potrebno davčno potrditi.

Skladno z zgoraj zapisanim je mogoče tudi v programu določiti, katere račune boste pošiljali v potrditev:

- V kolikor želite v davčno potrditev **pošiljati samo račune, ki so dejansko plačani z gotovino**, tistih, ki bodo zagotovo plačani s plačilnim nalogom, pa ne, boste v razdelku "Pošiljanje na FURS" označili opcijo "Pošlji samo gotovinske račune".



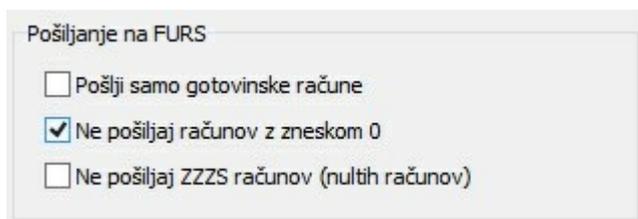
Pošiljanje na FURS

Pošlji samo gotovinske račune

Ne pošiljaj računov z zneskom 0

Ne pošiljaj ZZS računov (nultih računov)

- Če želite iz pošiljanja **izločiti vse račune z zneskom 0** (znesek za plačilo je 0 iz kakšnegakoli razloga), boste izbrali opcijo "Ne pošiljaj računov z zneskom 0".



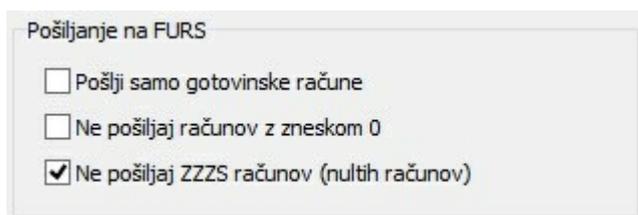
Pošiljanje na FURS

Pošlji samo gotovinske račune

Ne pošiljaj računov z zneskom 0

Ne pošiljaj ZZS računov (nultih računov)

- Če pa želite račune, ki se privzeto **ne pošiljajo** v davčno potrjevanje, še ožje omejiti samo na tiste, ki jih **v celoti krije zavarovalnica**, boste izbrali tretjo opcijo, se pravi "Ne pošiljaj ZZS računov (nultih računov)".



Pošiljanje na FURS

Pošlji samo gotovinske račune

Ne pošiljaj računov z zneskom 0

Ne pošiljaj ZZS računov (nultih računov)

Ne glede na izbran nabor računov za pošiljanje, se seveda vsi računi številčijo skladno z v internemu aktu opisanim (in v programu nastavljenim) načinom številčenja. To pomeni, da v primeru, da

določenih "tipov" računa ne pošiljate na FURS, bodo seveda tam v zaporedju imeli "luknje". V vašem internem sistemu pa teh lukenj seveda ne bo.

V vsakem primeru pa lahko vsak račun (torej tudi tak, ki po zgornjih nastavitvah ni predviden za pošiljanje) v potrditev na FURS pošljete naknadno iz okna [Seznam računov na obravnavi](#) ali [Seznam računov za FURS](#).

#### 2.1.4 Primer - preslikava iz internega akta

V internem aktu so takole defnirani poslovni prostori:

Oznaka posl. prostora	Naslov poslovnega prostora	Štev. katastrske občine	Številka stavbe	Štev. dela stavbe
001	Nova ulica 12a, 4000 Kranj	3456	123	2
002	Nova ulica 12a, 4000 Kranj	3456	123	2
003	Ob reki 34, 4000 Kranj	2233	23	1

Takole pa morajo izgledati v BIRPIS21:

Poslovni prostori													
Oznaka	Vrsta	Dodatni opis	Št. stavbe	Št. dela stavb	Ulica	Hišna št.	Dod. k. št.	Mesto	Pošta št.	Začetek veljavnosti	Konec veljavnosti	Status pošiljanja	
▶ 001			3456	123	2 Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016		N	Ni poslan
003			3456	123	2 Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016		N	Ni poslan
002			3456	123	2 Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016		N	Ni poslan

Blagajne so definirane na naslednji način:

Oznaka posl. prostora	Oznaka el. naprave
001	01
002	01
003	01
003	02

V BIRPIS21 to pomeni naslednje zapise:

**Poslovni prostori**

Oznaka	Vrsta	Dodatni opis	Št. stavbe	Št. dela stavbe	Ulica	Hišna št.	Dod. k. št.	Mesto	Pošta št.	Začetek veljavno
test3	I		33	23	2 Polje	25	a	Kranj	4000	23.10.2015
001			3456	123	2 Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016
002			3456	123	2 ova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016
▶ 003			3456	123	2 Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016

**Blagajne**

Veljavni

Oznaka blagajne	Ime blagajne	Začetek veljav. za posl. prostor	Konec veljav. za posl. prostor
UROSKW8164	01	02.01.2016	
▶ MATJAZ7WS164	02	02.01.2016	
JANEZNW8164	03	02.01.2016	

Izbrano je številčenje po poslovnih prostorih:

Način številčenja računov:

Po poslovnih prostorih
  Po blagajnah

Zaporedje izdanih računov bo v tem primeru naslednje:

001	002	003
001-01-16001	002-01-16001	003-03-16001
001-01-16002	002-01-16002	003-02-16002
001-01-16003	002-01-16003	003-01-16003
001-01-16004	002-01-16004	003-02-16004

Lahko pa določite številčenje po blagajnah:

Način številčenja računov:

Po poslovnih prostorih
  Po blagajnah

V tem primeru pa bo zaporedje takole:

001	002	003
001-01-16001	002-01-16001	003-03-16001
001-01-16002	002-01-16002	003-02-16001
001-01-16003	002-01-16003	003-01-16001
001-01-16004	002-01-16004	003-02-16002

## 2.2 Obračun in račun z uvedbo davčne blagajne

Obračun in račun poteka po enakem postopku kot do sedaj, vendar so na določena mesta v ozadju dodane funkcionalnosti za potrebe pošiljanja v davčno potrjevanje na FURS.

Ko želite potrditi realizacijo (račun) program preveri:

- ali je vaš računalnik registriran kot blagajna. Če ni vrne napako:

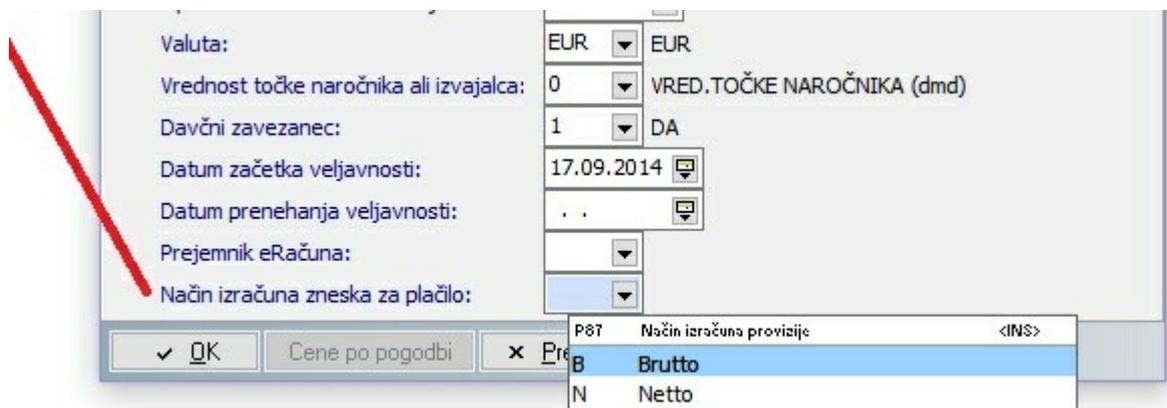


- ali ima blagajničar vnešeno davčno številko?

## 2.2.1 Obračun

Postopek obračuna se ne spremeni.

V obračun smo dodali možnost nastavljanja "Način izračuna zneska za plačilo" ; v Katalogu partnerji-plačnika v Pogojih plačnika lahko na dnu določite, iz katere cene naj se računa znesek za plačilo :



Polje "Način izračuna zneska za plačilo" - možne vrednosti Brutto/Netto. Če ni tu nič nastavljeno, se davek vedno izračuna iz neto cene (ne glede na nastavitve v pogojih plačnika)

Morebitna zaokroževalna razlika se prikaže na računu kot izravnava

			Skupaj (EUR)	17,00	17,00
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova DDV</b>	<b>Vrednost DDV</b>	<b>Znesek računa (EUR)</b>		<b>17,00</b>
22% davek	13,93	3,06	ZZS(-)		0,00
<b>Izravnava</b>	<b>0,01</b>		PZZ(-)		0,00
			Predplačilo(-)		0,00
			Doplačilo(-)		0,00
			<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>		<b>17,00</b>

Privzete nastavitve in pravila:

Če podatek ni nastavljen (je prazen), se za izračun zneska za plačilo vzame Neto cena. Po ZZZS pravilih računamo za tip plačnika ZZZS znesek za plačilo VEDNO iz Neto. S tem je tudi za doplačnika/samoplačnika v takšnem primeru izračunano iz Neto.

Z distribucijo konec leta 2015 smo nastavili vse samoplačnike na izračun iz Bruto cene. Po potrebi lahko spremenite.

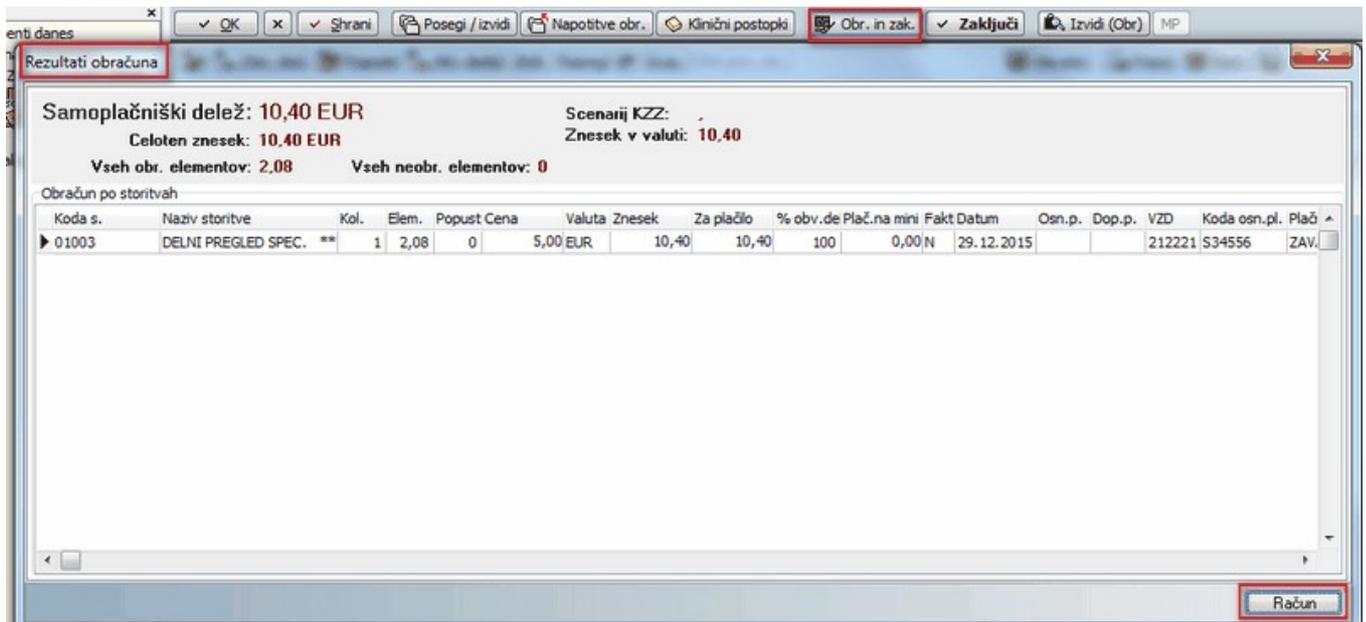
Vsi ostali partnerji so ostali kot do sedaj, torej znesek za plačilo se bo računal iz Neto cene.

## 2.2.2 Postopek izdaje računa za UKC-LJ

Obračun in račun poteka po enakem postopku kot do sedaj, vendar so v programu v ozadju dodane funkcionalnosti za potrebe pošiljanja v davčno potrjevanje na FURS. Pri kreiranju računa je potrebno sedaj vnesti plačila za račun.

### Postopek vnosa:

1. po kliku na gumb "Obračunaj" oz. "Obr.in zak." na dialogu "Rezultati obračuna" kliknite na gumb "Račun"



2. Odpre se vam dialog "Realizacija". Če v tem dialogu kliknete na gumb Plačila ali tiskaj se račun ne pošlje na FURS in na računu ni podatkov o EOR in ZOI številki ter črtne kode.

Če v tem dialogu kliknete na gumb "Plačila" se bo račun poslal v BIS in naprej na FURS.

V dialogu "Plaćila" kliknite na:

- (1) gumb "Plaćilo", nato
- (2) določite "Načina plačila"
- (3) ter to potrdite z gumbom "OK".
- (4) Za izpis ali predogled in izpis računa kliknite na gumb "Tiskaj" ali "Pregled".

### 3. Predogled in izpis računa

Po kliku na gumb "Pregled" ali "Tiskaj" se iz BIS prenese račun (v pdf obliki) dopolnjen s podatki o:

- EOR številki

- ZOI številki
- črtna koda

Račun se izpiše po potrditvi na gumb OK in predogled računa na ekranu se vam zapre. Na dialogu "Plačila" še kliknite na gumb OK, da se bo dialog zaprl.

Račun novi BIS, Verzija: 1 Status: Avtorizirano

**UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA**  
 Zaloška cesta 002  
 1000 LJUBLJANA

Storitve opravljene za pacienta:

MIHA ZAVAROVANEC  
 KRANJ 10  
 4000 KRANJ

EOR: 549abd0a-6934-4abe-8876-3a7c3d04685b  
 ZOI: 9727e241aef68551afdc39115988c03b



OE: 125481032 KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI  
 ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN  
 OŽILJA, AMB. ZA KRG. SRCA

tel.: 01/ 522 50 50

**RAČUN pri UJP 01100-6030277894**  
 SWIFT CODE BSLJSI2X  
 IBAN SI56011006030277894  
 DAVČNA ŠT. SI52111776  
 (vat number)

**RAČUN št.: 1254810-1-1500022**

Kraj: Ljubljana  
 Datum računa: 29.12.2015 14:48  
 Zapadlost: 29.12.15  
 Šklic na številko: 00 125481011500022-23279  
 Primer: 305544963.308223279  
 Šifra pacienta: 302740553  
 Dat. opr. stor.: 29.12.15  
 Operater davčna: 72656204  
 Način plačila: Gotovina

Predmet	Enota mere	Količina	Cena za enoto mere	Znesek
Zdravstvene storitve - SAMOPLAČNIK	STOR.	1,00	10,40	10,40
<b>Za plačilo v EUR:</b>				<b>10,40</b>

### 2.2.3 Račun za davčno blagajno

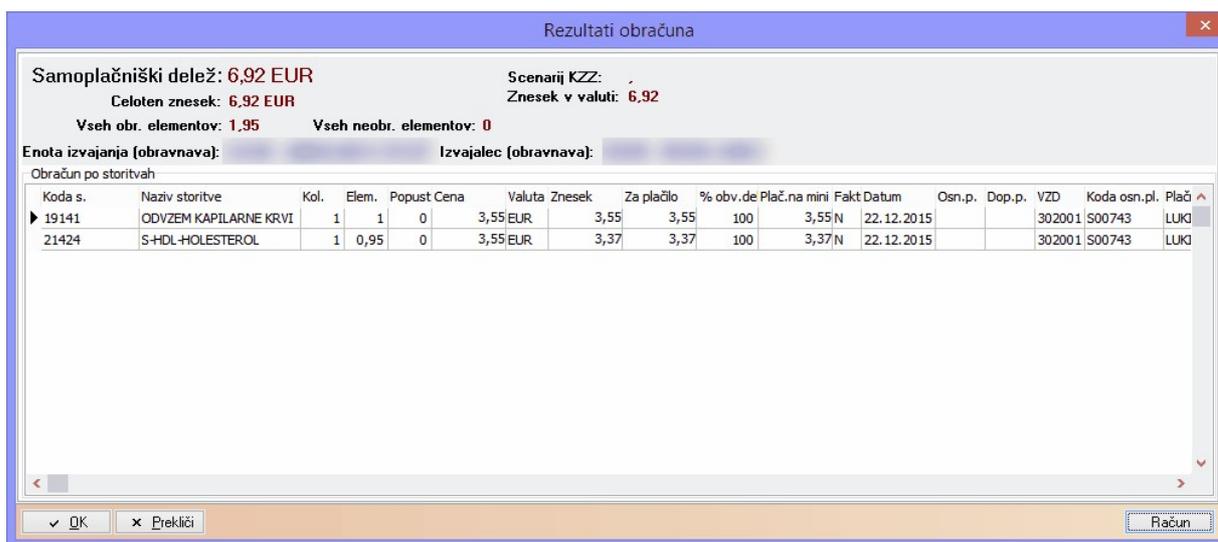
[Glej o računu v poglavju Račun](#)

## 2.3 Pošiljanje računov na FURS

Poglavje opisuje akcije in aktivnosti, pri katerih se izdane računa pošilja na Finančno Upravo Republike Slovenije (FURS).

### 2.3.1 Izdaja računa

Izdaja računa poteka na nespremenjen način. Uporabnik obračuna storitve na obravnavi preko akcije  **Obračunaj**. Ob kliku akcije <Obračunaj> se uporabniku prikaže okno **[Rezultati obračuna]** s seznamom storitev, katere bomo obračunali in na podlagi obračuna izdali račun (Slika 1).



V kolikor se uporabnik strinja s seznamom storitev za obračun, nadaljuje z izdajo računa preko klika na gumb  **Račun**. V nasprotnem primeru, uporabnik klikne na gumb <Prekliči>, s čimer prekliče izdajo računa in obračuna.

Ob kliku na gumb <Račun> se uporabniku prikaže okno **[Realizacija]** (ali **[Plačilo]**, odvisno od nastavitve), kot je prikazano na Sliki 2 in Sliki 3. Na zavihkih se nahajajo računi (v kolikor jih je več), katere želimo izdati oz. natisniti in s tem poslati na FURS ter izročiti pacientu.

### 2.3.2 Vnos računa iz VKR (vezana knjiga računov)

Račune, ki so bili zaradi nedelovanja elektronske naprave za izdajanje računov izdani s pomočjo vezane knjige računov (VKR), je potrebno naknadno poslati na FURS v dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave. Razen kadar iz opravičljivih razlogov v tem času ni mogoče vzpostaviti delovanja elektronske naprave za izdajo računov - v tem primeru je potrebno poslati podatke o računih prek vzpostavljene elektronske povezave najkasneje naslednji delovni dan po prenehanju vzrokov za zamudo.

#### **Pomembno!**

*V primeru, da so bile v sklopu obravnave narejene tudi storitve, ki niso bile zaračunane na računu iz VKR, ki ga želimo vnesti, je potrebno najprej vnesti tiste storitve, ki so na računu, ki je bil izdan iz VKR, izvesti obračun in narediti račun, šele na to pa naj se vnesejo morebitne dodatne storitve in ponovi postopek izdaje računa.*

Postopek izdaje računa se tudi v tem primeru začne z obračunom, pri čemer pa mora uporabnik na oknu z rezultati obračuna izbrati opcijo **Vnos računa VKR**. Odpre se okno za vnos podatkov VKR :

**Vnos podatkov VKR**

Serijska številka VKR: 5001-0018 **1**      Številka seta VKR: 30 **2**      Zaporedna številka obrazca: 219 **3**

Poslovni prostor: 3421 **4**      Datum računa VKR: 15.01.2016 **5**

1. račun

Koda s.	Naziv storitve	Količina	Cena	Znesek	Valuta	Znesek(EUR)	Znes.v.val.	DDV	Za plačilo/vračilo
▶ K0007	OBSEŽNI PREGLED	1	28,00	28,00	EUR	28,00	28,00	0	28,00
K0020	MALI POSEG	1	2,00	2,00	EUR	2,00	2,00	0	2,00
K0021	SREDNJI POSEG	1	4,00	4,00	EUR	4,00	4,00	0	4,00

**Skupni znesek: 34,00 EUR    Skupni znesek v valuti: 34,00**

Tekst za plačnikom:      Tekst pod računom:

Povzetki zneskov na računu

	Osnova DDV	Znesek DDV
22 %:	0,00	0,00
9,5 %:	0,00	0,00
0 %:	34,00	0,00
ni obdavčen:	0,00	0,00

Skupna vrednost: 34  
Znesek predplačila: 0  
Znesek računa za plačilo: 34

Plačila    Pošlji na FURS    Shrani

Poleg podatkov, ki so potrebni za vnos običajnega računa, je potrebno v tem primeru izpolniti še naslednja polja:

- Serijska številka VKR (1)
- Številka seta VKR (2)
- Zaporedna številka obrazca (3)
- Poslovni prostor, v katerem je bil račun prvotno izdan (4)
- Prvotni datum izdaje računa (5)

Spodaj navajamo, kje na obrazcu najdete navedene podatke:

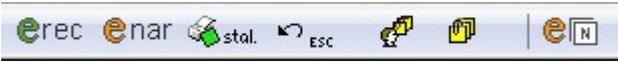
DOBAVITELJ BLAGA OZ. IZVAJALEC STORITVE									
Ime in naslov:									
Davčni zavezanec za DDV: DA / NE					ID za DDV / DŠ				
KUPEC ALI NAROČNIK									
Ime in naslov:									
Davčni zavezanec za DDV: DA / NE					ID za DDV / DŠ				
					<b>Račun št: 3</b>				
					<b>Kraj in datum izdaje: 5</b>				
Zap. št.	Datum dobave	VRSTA BLAGA / STORITVE	Količina in merska enota	Cena na enoto brez DDV	Znesek znižanja cene, popust	VREDNOST brez DDV	DDV		VREDNOST z DDV
							Stopnja	Znesek	
Drugi podatki						Skupaj vrednost EUR:			
						Osnova za DDV po _____ % stopnji:		Znesek DDV:	
						Osnova za DDV po _____ % stopnji:		Znesek DDV:	
						Datum predplačila:		Predplačilo EUR:	
Zap. št. seta: <b>XX 2</b>		Izdajatelj/založnik:				Serijska št. vezane knjige računov: <b>XXXX-XXXXXXX 1</b>			

Od tu dalje je sicer postopek izdaje (in potrditve na FURS) enak kot pri "običajnem" računu.

Za potrebe spremljanja računov, izdanih s pomočjo VKR, pa smo pripravili tudi poseben filter na [namenskem izpisu Poročilo o kopijah računov](#).

### 2.3.3 Postopek pošiljanja računa na FURS

Uporabnik ima na omenjenem oknu [Realizacija] dve možnosti:

- izbere akcijo  (s katero natisne račun in s tem tudi odpošlje račun na FURS) ali
- akcijo , pri čemer se uporabniku odpre okno pregleda računa, kot to prikazuje Slika 4.

Program pošlje račun na FURS na katerikoli gumb od naštetih:

- pogovorno okno Realizacija na gumb <Tiskaj>

Koda s.	Delež	Naziv storitve	Količina	Cena	Znesek	Znesek(E Znesek(%s))	Znes.v
19141	Osn.	ODVZEM KAPILARNE KRVI	1	3,55	3,55	EUR	3,55
21424	Osn.	S-HDL-HOLESTEROL	1	3,37	3,37	EUR	3,37

Skupni znesek: 6,92 EUR Skupni znesek v valuti: 6,92

Tekst za plačnikom: Tekst pod računom:

Način plačila: G GOTOVINA Jezik fakture: SLO Slovenski Datum zaključka: . .

Datum: 22.12.2015 10:57 Datum zapadlosti: 30.12.2015 Prenos: D

Tiskaj Pregled Prekliči

Slika 1: Realizacija in izdaja računa

Skupni saldo: 5.622,99 EUR

Račun št. 1500000000003 Račun št. 1500000000002 Račun št. 1500000000005 Račun št. 1500000000004 Račun št. 1500000000007

Saldo: -34,00 EUR

Datum pl.	Način	Št. kartice	Znesek	Valuta	Tečaj	Znesek	Znes. za pl.	Zaokr.	Blagajnik

Plaćilo

Tiskaj Pregled Jezik fakture: SLO Slovenski  Skrij podatke o pacientu

OK Prekliči

Slika 2: Realizacija in izdaja računa

- Z akcijo <Pregled> odpremo pregled računa, kjer pošljemo na FURS z gumbom <Tiskaj> ali <Tiskaj z opcijami>

V primeru izbire akcije <Pregled> pri izdaji računa, se račun ne pošlje na FURS, zaradi česar ne vsebuje QR kode, EOR in ZOI podatke. Ob akciji <Tiskaj> ali <Tiskaj z opcijami> se tudi opravi pošiljanje računa na FURS. Posledica uspešnega pošiljanja je prikaz QR kode ter podatkov EOR in ZOI na računu.

← → 1/1 🔍 📄 100% 🖨️ Iškaj 🖨️ Iškaj z opcijami 🗑️ Zapri

**Splošna bolnišnica XY**  
Cesta talcev, 4000 Kranj  
1240 KRANJ

Tel.: telefon za UJP | ID-številka za DDV: SI10104488  
Fax: faksi za UJP | Transakcijski račun 01100-6030277216, BIC:

**NEREDNI PLAČNIK-SAMOPLAČNIK**  
ZLATO POLJE 2  
4000, KRANJ

za: ZAVAROVANEC ALENA -KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24 1000 LJUBLJANA

**Račun št.:** 2222-ZOJ12-0150000009  
**EOR:**  
**ZOI:**  
Za storitve opravljene od 23.12.2015 - 23.12.2015  
**Izdal:** Zoja T - test  
**Kraj izdaje:** KRANJ  
**Datum izdaje:** 23.12.2015 18:13  
**Datum valute:** 07.01.2016  
**Enota:** K1 - AMBULANTA  
**Izvajalec:** 00495 - DR. JANEZ

Slika 3: Prikaz računa brez QR koda, EOR in ZOI podatka

### 2.3.4 Status pošiljanja računa

Uspešno poslan račun na FURS vsebuje QR kodo, EOR in ZOI podatke.

#### Splošna bolnišnica XY

Cesta talcev, 4000 Kranj  
1240 KRANJ

Tel.: telefon za UJP  
Fax: faksi za UJP

ID-številka za DDV: SI10104488  
Transakcijski račun 01100-6030277216, BIC:

**NEREDNI PLAČNIK-SAMOPLAČNIK**  
ZLATO POLJE 2  
4000, KRANJ

za: ZAVAROVANEC ALENA -KAJA  
MIKLOŠIČEVA CESTA 24 1000 LJUBLJANA



**Račun št.:** 2222-ZOJ12-0150000010  
**EOR:** 3e12f09c-86f6-41b7-afee-c0c039e42195  
**ZOI:** b3fc189dcd6ddb5ee17e2c02f05fbba7  
Za storitve opravljene od 23.12.2015 - 23.12.2015  
**Izdal:** Zoja T - test  
**Kraj izdaje:** KAMNIK  
**Datum izdaje:** 23.12.2015 18:14  
**Datum valute:** 07.01.2016  
**Enota:** K1 - AMBULANTA  
**Izvajalec:** 00495 - DR. JANEZ

Storitev	Opis storitve	Kol.	Št.el.	brez DDV	Pop (%)	DDV(%)	Vrednost	Dlež	Za plačilo
50435	KOMPRES.SI PERIF.ŽIVCEV	2	65,52	2,95	0	0	386,57	80	309,26
<b>Skupaj (EUR)</b>							<b>386,57</b>		<b>309,26</b>
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova DDV</b>	<b>Vrednost DDV</b>					<b>Znesek računa (EUR)</b>		<b>386,57</b>
Oproščeno DDV	386,57	0,00					ZZS(-)		0,00
							PZZ(-)		0,00
Izravnavna	-77,31						Predplačilo(-)		0,00
Zdravstvene storitve so vskladu s 1.točko 1.odstavka 42. člena zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.							Doplačilo(-)		0,00
							<b>Znesek za plačilo (EUR)</b>		<b>309,26</b>

Slika 1: Prikaz računa z QR koda, EOR in ZOI podatka

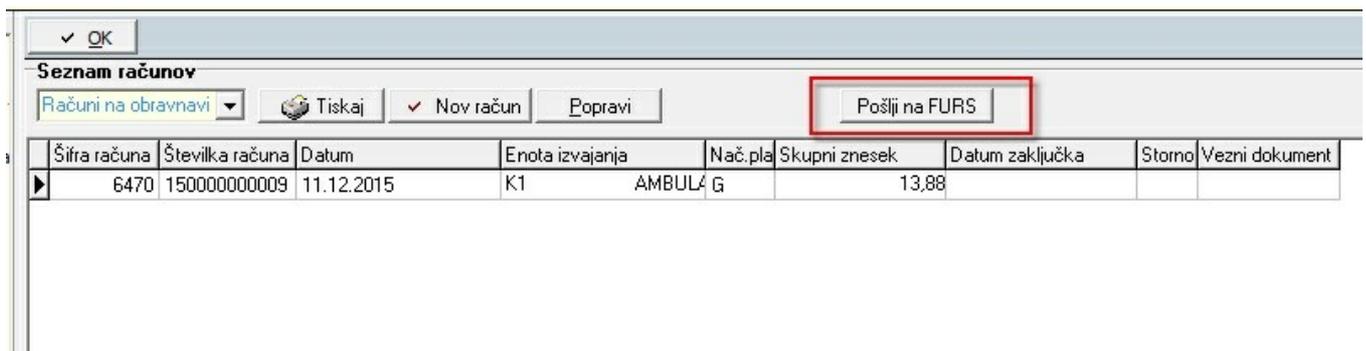
Če račun navedenih podatkov ne vsebuje pomeni, da je bilo pošiljanje računa na FURS neuspešno. V tem primeru je potrebno ponovno poskusiti s pošiljanjem računa.

Ponovno ali naknadno pošiljanje lahko izvedemo na naslednje načine:

- preko okna [Računi za davčno potrjevanje na FURS] ali
- preko okna [Seznam računov] na pacientvi obravnavi.

### 2.3.5 Seznam računov na obravnavi + pošlji na FURS

V kolikor smo račun kreirali (izbrali opcijo <Pregled> pri izdaji računa), ne pa tudi natisnili, je možno račune naknadno poslati na FURS ; izberemo račun, ki ga želimo poslati (obarva se modro) in kliknemo na gumb  .



### 2.3.6 Seznam računov za FURS

Pod Orodja -> Seznam računov za FURS je za pregledovanje računov in statusa pošiljanja na FURS za celotno organizacijo na voljo okno [Računi za davčno potrjevanje na FURS]. Okno omogoča pregled Statusa pošiljanja računa ter informacijo o napaki neuspešno poslanih na FURS. Vse neposlane račune in neuspešno poslane račune je možno iz tega okna odposlati na FURS; izbrani račun označimo (ga odključamo) in izberemo akcijo  .

Okno omogoča tudi pošiljanje več računov hkrati. To storimo tako, da označimo oz. odključamo več računov in izberemo akcijo  .

**Računi za davčno potrjevanje na FURS**

Drevo oken

- Pacienti danes
  - Računi za davčno potrjevanje
    - Seznam pacientov
      - ZAVAROVANEC ALENA
        - 11.12.2015 Amb.
          - Seznam za obračun
            - Računi
  - Katalogi in orodja

OK

Enota:

Pacient:

Datum od: 11.12.2015 do: 11.12.2015

Status: Vsi

Preveri povezavo s FURS

Pošlji na FURS

Številka računa	Oznaka računa	Plačnik	Datum	Znesek	Enota
<input type="checkbox"/> 2222-ZOJ12-150000000008	150000000009	NEREDNI PLAČNIK-SAMOPLAČNIK	11.12.2015 9:20:26	13,88	K1

### 2.3.7 Ponovno pošiljanje

Če se podatki, ki so bili posredovani v potrjevanje, razlikujejo od računov, ki so bili izdani kupcem (v potrjevanje so bili posredovani napačni podatki o računu), je treba napačne podatke popraviti. Finančna uprava bo v nasprotnem primeru razpolagala z napačnimi podatki o izdanih računih.

Kadar so knjigovodsko računi pravilno izdani, je potrebno zgolj popraviti podatke, ki so bili posredovani v potrjevanje, in sicer brez knjigovodskega storniranja izdanega računa. V potrjevanje se ponovno pošljejo celotni in pravilni podatki o izdanem računu. Finančna uprava bo za pravilne podatke o izdanem računu štela zadnje prejete podatke o računu.

Račun lahko ponovno pošljete z izbiro s seznama na oknu "[Seznam računov za FURS](#)". Izberete račune, ki jih želite ponovno poslati in uporabite gumb **Ponovno pošlji na FURS**. Slednji je aktiven samo, če so vsi (s kljukico) izbrani računi v statusu "Potrjen" (oziroma tudi, kadar ni izbran noben račun, vendar v tem primeru ob uporabi program javi ustrezno opozorilo).

Enota:

Pacient:

Blagajna:

Datum od: 01.02.2016 do: 23.02.2016

Status: Vsi  Samo računi za potrjevanje  Vsi računi

Preveri povezavo s FURS

Pošlji na FURS

Ponovno pošlji na FURS

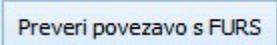
Številka računa	Oznaka računa	Pacient	Datum	Znesek	Enota	Status pošiljanja	Zadnje pošiljanje	EOR
<input type="checkbox"/> 2222-IrskalUCB-16000001	16000173	ZAVAROVANEC IANJA TANJA	21.2.2016 20:28:38	2,29	K1	Neposlan		
<input type="checkbox"/> 2222-Irskal-16000033	16000172	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	17.2.2016 8:52:30	13,52	K1	Neposlan		
<input checked="" type="checkbox"/> 2222-Irskal-16000032	16000168	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	15.2.2016 9:16:52	305,06	K1	Potrjen	15.2.2016 9:17:09	1ba34fe7-b859-44e9-ae4f-675540dfc789
<input type="checkbox"/> 2222-Irskal-16000031	16000167	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	15.2.2016 9:08:30	250	K1	Potrjen(2)	15.2.2016 9:38:30	249dc184-0190-4254-b48d-bb47834b94bb
<input type="checkbox"/> 2222-123-16000003	16000166	LOLEK LOL	10.2.2016 14:48:18	2,29	K1	Neuspešno poslan	19.2.2016 12:28:54	
<input type="checkbox"/> 2222-123-16000002	16000165	LOLEK LOL	10.2.2016 13:41:11	2,29	K1	Neuspešno poslan	19.2.2016 12:30:32	
<input type="checkbox"/> 2222-123-16000001	16000164	LOLEK LOL	10.2.2016 10:57:22	2,29	K1	Neposlan		
<input type="checkbox"/> 2222-Irskal-16000029	16000162	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	3.2.2016 15:25:06	7,32	K1	Neposlan		
<input type="checkbox"/> 2222-Irskal-16000028	16000161	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	2.2.2016 8:40:18	100	KD	Potrjen(2)	11.2.2016 15:38:21	766c2ae9-4de8-4d6e-b9b6-47dc4044ce1a

#### Opozorilo.

V primeru, da je ponovno pošiljanje uspešno, FURS poslanim podatkom dodeli novo EOR oznako, ki pa je zavezanec ne vpisuje na račun. Na račun zavezanec ne vpisuje tudi morebitne nove ZOI oznake, ki je bila izračunana iz popravljenih podatkov. Račun ostane takšen, kot je bil prvotno izdan kupcu.

Posledično je tudi v polju "EOR" vidna prvotno dodeljena EOR oznaka, se pa v stolpcu "Status pošiljanja" poleg oznake "Potrjen" pojavi še oznaka "(n)", kjer n pomeni število uspešno poslanih popravkov. Oznaka "Potrjen(2)" npr. pomeni, da smo račun uspešno potrdili, nato pa najprej enkrat, nato pa še enkrat uspešno poslali v ponovno potrditev.

### 2.3.8 Preverjanje povezave FURS brez pošiljanja

Pod Orodja v oknu [Računi za davčno potrjevanje na FURS] je možno tudi preveriti, ali povezava z FURS deluje ali ne. To storimo s klikom na gumb . Na ta način si lahko prihranimo neuspele poskuse pošiljanja v primeru, da povezava s FURS ne deluje.

## 2.4 Pregledovanje računov in statusa na FURS

Enter topic text here.

### 2.4.1 Pregled neplačnikov

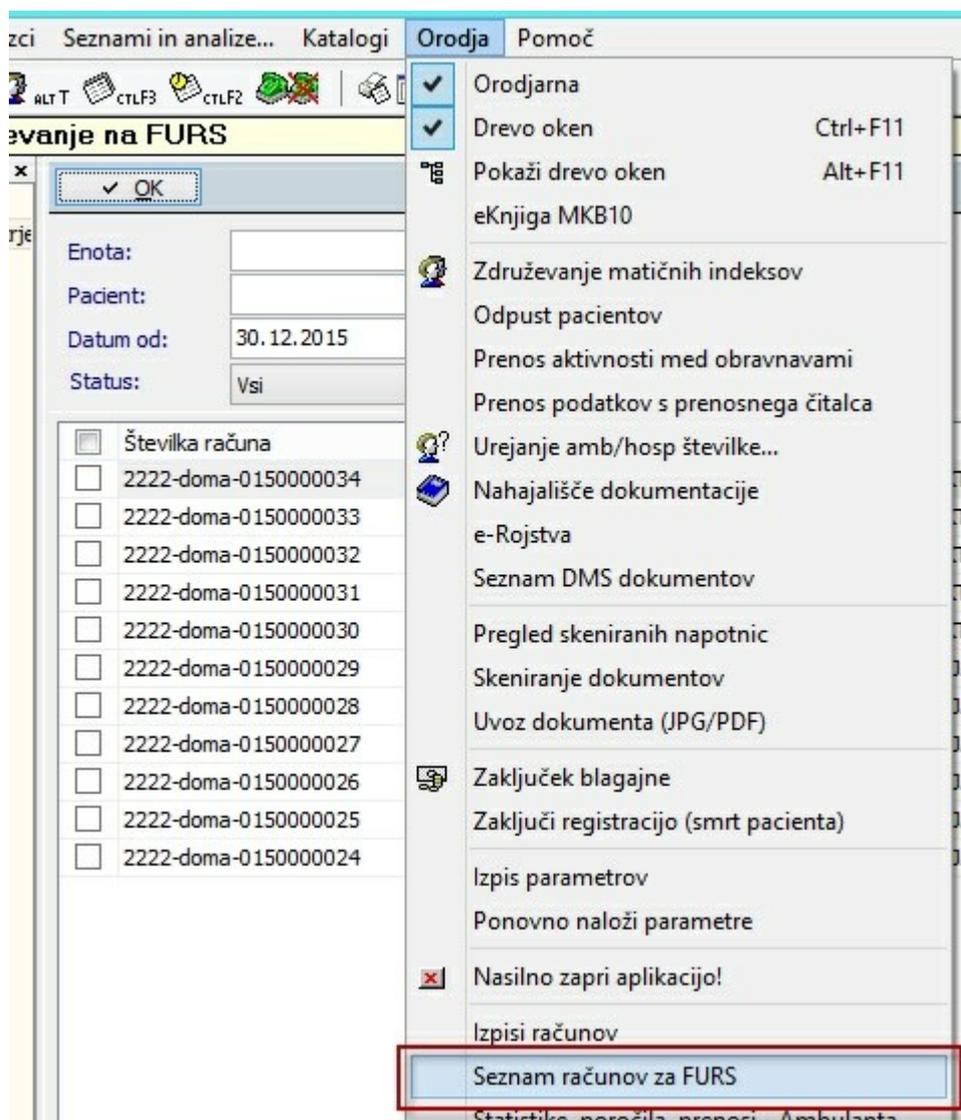
Pregled neplačnikov je okno namenjeno pregledovanju dolžnikov:

- pregled pacientov, ki bi morali dobiti račun pa ga še niso
- pregled računov (po pacientih), ki so bili izdani vendar sploh še niso bili plačani ali ne v celoti.

### 2.4.2 Seznam računov za FURS

Pregledu računov, ki so bili (oziroma bi morali biti) poslani na FURS je namenjeno novo okno "Seznam računov za FURS".

Do njega pridete preko menija "Orodja --> Seznam računov za FURS":



Okno, ki se odpre, ponuja seznam računov z osnovnimi podatki:

- številka računa (v skladu z v internem aktu določenim načinom številčenja)
- interna oznaka računa (stara številka računa)
- pacient
- datum izdaje računa
- celoten znesek
- enota, v kateri je bil račun izdan
- status pošiljanja
- EOR (v primeru, da je bil račun uspešno poslan in potrjen na FURS)

Številka rač./Potrjen	Oznaka računa	Pacient	Datum	Znesek	Enota	Status pošiljanja	Zadnje pošiljanje	EOR
<input type="checkbox"/> 2222-UR0	16000177	ZAVAROVANEC AVGUŠTIN JURIJ	23.2.2016 12:31:01	2,3	P3	Neuspešno poslan	23.2.2016 12:31:17	
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka	16000173	ZAVAROVANEC JANJA TANJA	21.2.2016 20:28:38	2,29	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000033	16000172	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	17.2.2016 8:52:30	13,52	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000032	16000168	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	15.2.2016 9:16:52	305,06	K1	Potrjen	15.2.2016 9:17:09	1ba3f9e7-b859-4fe3-ae4f-675540dfc789
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000031	16000167	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	15.2.2016 9:08:30	250	K1	Potrjen(2)	15.2.2016 9:38:30	299dc184-0190-4254-b46d-bb4783469bb6
<input type="checkbox"/> 2222-123-16000003	16000166	LOLEK LOL	10.2.2016 14:48:18	2,29	K1	Neuspešno poslan	19.2.2016 12:28:54	
<input type="checkbox"/> 2222-123-16000002	16000165	LOLEK LOL	10.2.2016 13:41:11	2,29	K1	Neuspešno poslan	19.2.2016 12:30:32	
<input type="checkbox"/> 2222-123-16000001	16000164	LOLEK LOL	10.2.2016 10:57:22	2,29	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000029	16000162	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	3.2.2016 15:25:06	7,32	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000028	16000161	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	2.2.2016 8:40:18	100	KD	Potrjen(2)	11.2.2016 15:38:21	756c2ae9-4de9-4d5e-89b6-47dc4044e1a
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000027	16000160	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	28.1.2016 15:24:42	42,13	KD	Potrjen(3)	11.2.2016 15:38:21	cd25c743-963e-440c-9779-127a2f09d3ff
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000026	16000156	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	21.1.2016 8:31:10	34,37	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000025	16000155	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	20.1.2016 14:30:46	183	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000024	16000154	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	20.1.2016 14:08:44	134,63	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000023	16000153	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	20.1.2016 8:25:11	2,29	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-haha-16000002	16000152	GREGORČIČ LEJA	20.1.2016 8:04:08	4,18	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-haha-16000001	16000150	GREGORČIČ LEJA	20.1.2016 7:54:03	2,29	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000015	16000143	ZAVAROVANEC DOMINICA	19.1.2016 17:11:46	6,47	KA	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000005	16000133	ZAVAROVANEC DOMINICA	19.1.2016 17:03:33	-254,63	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000004	16000132	ZAVAROVANEC DOMINICA	19.1.2016 17:02:54	-183	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000003	16000131	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	19.1.2016 16:33:14	170,86	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-Šrka-16000002	16000130	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	18.1.2016 15:09:58	2,29	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 898989-56-857	16000127	URH BOŽIDAR	15.1.2016	8,32	Z101	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 5635-25-54	16000126	URH BOŽIDAR	15.1.2016 13:33:17	8,32	Z101	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 85165-24-8941	16000125	URH BOŽIDAR	15.1.2016 13:26:40	8,32	Z101	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-20112-160000043	16000123	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	14.1.2016 13:30:55	113,18	KD	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-20112-160000041	16000117	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	14.1.2016 10:28:36	28,29	KD	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-0901-160000018	16000111	URH BOŽIDAR	13.1.2016 14:53:08	8,32	Z101	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-0901-160000019	16000112	URH BOŽIDAR	13.1.2016 14:53:08	25,28	Z101	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-0901-160000020	16000113	URH BOŽIDAR	13.1.2016 14:53:08	50,56	Z101	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-12345-160000002	16000110	ŽNJA ALEŠ	13.1.2016 14:16:25	1,87	I3	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-12345-160000001	16000109	ŽNJA ALEŠ	13.1.2016 13:59:01	1,87	I3	Neuspešno poslan	13.1.2016 13:59:12	
<input type="checkbox"/> 2222-20112-160000036	16000102	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	12.1.2016 15:35:23	66,95	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-20112-160000035	16000101	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	12.1.2016 15:24:00	66,95	K1	Neposlani		
<input type="checkbox"/> 2222-20112-160000029	16000093	ZAVAROVANEC ALENA - KAJA	12.1.2016 11:26:54	-42,33	KA	Neposlani		

Račune je mogoče filtrirati:

- po enoti, v kateri je bil izdan (ne glede na to, na kateri blagajni je bil izdan)
- po pacientu, ki so mu bile opravljene storitve na računu
- po blagajni, na kateri je bil račun izdan
- po datumu izdaje računa
- glede na status pošiljanja
- glede na to, ali gre za račun, kakršnega privzeto pošiljate v davčno potrjevanje ali ne

Račun je glede na status pošiljanja lahko:

- **potrjen** (se pravi uspešno poslan na FURS in potrjen z njihove strani - dodeljen EOR)
- **nepotrjen** (bodisi neuspešno poslan - torej poslan, a je pri pošiljanju prišlo do napake, ali sploh še neposlani - je torej bil kreiran, a še ne natiskan)
- **neuspešno poslan** (poslan, a je pri pošiljanju prišlo do napake - podmnožica nepotrjenih torej)
- **neposlani** (kreiran, a nenatisnjen - drugi del nepotrjenih torej)

Na seznamu so privzeto prikazani samo računi, za katere ste v [nastavitvah za pošiljanje računov](#) opredelili, da jih boste pošiljali v davčno potrjevanje (izbrana opcija  Samo računi za potrjevanje). V kolikor želite na seznamu videti tudi tiste, ki za davčno potrjevanje privzeto niso predvideni (npr. negotovinski računi ali t.i. nulti računi), pa izberite opcijo  Vsi računi.

Možno je izbrati posamezen račun in ga s klikom na  poslati na FURS. Uporabnik lahko izbere več računov hkrati - postavi kljukice v zelene vrstice in uporabi

Lahko pa postavi kljukico v kvadrček v naslovni vrstici (pred labelo "Številka računa" torej) - v tem primeru označi vse trenutno prikazane račune. Ob uporabi filtra "Neposlani" bo torej na ta način lahko z enim klikom označil vse neposlane in jih z naslednjim (klikom) vse skupaj poslal na FURS.

V primeru, da so bili prvotno posredovani podatki o posameznih računih nepravilni, izdani računi pa sicer knjigovodsko ustrezni, dotične račune ravno tako označite s kljukico in uporabite gumb

Ponovno pošlji na FURS

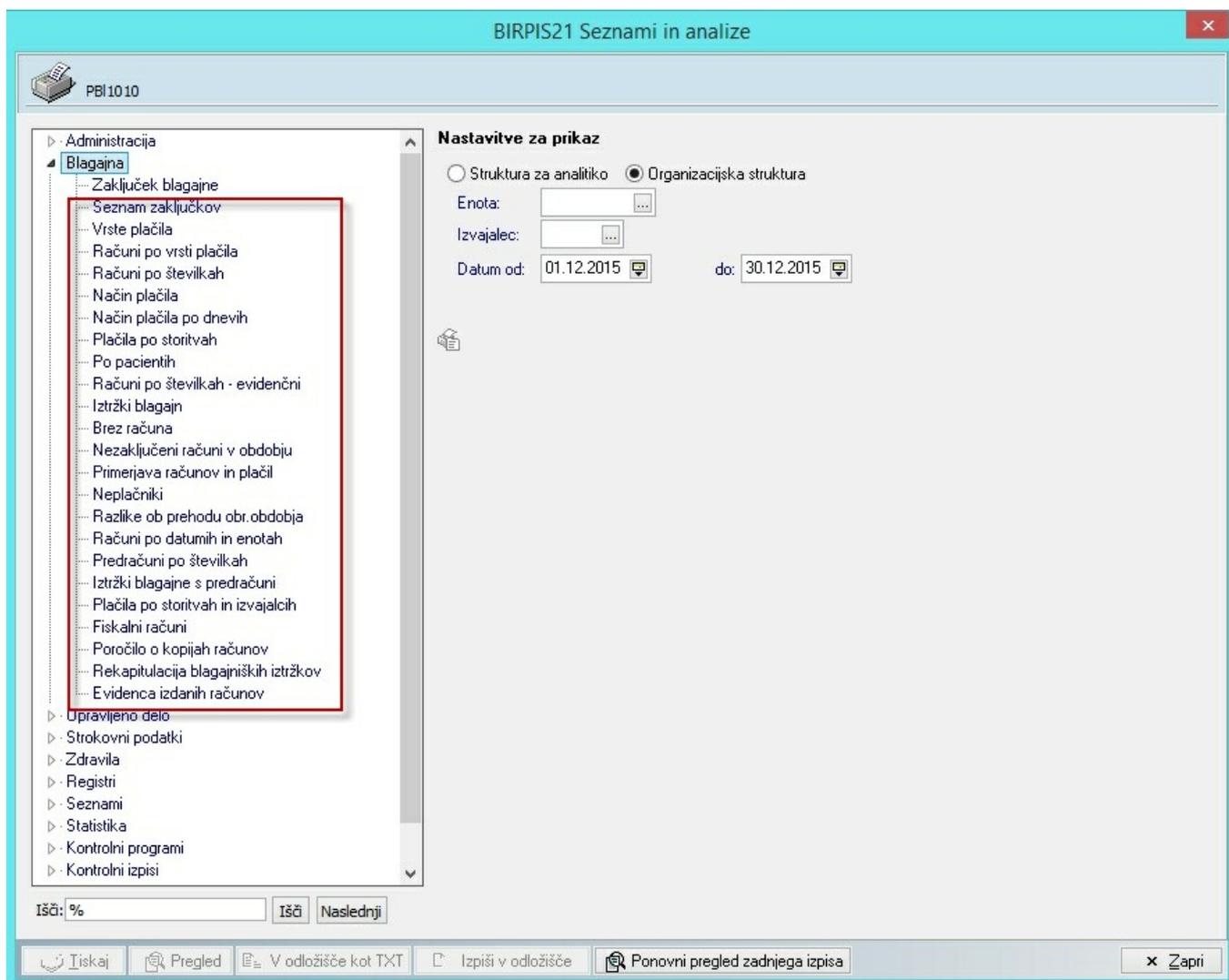
. Slednji je aktiven samo, če so vsi (s kljukico) izbrani računi v statusu "Potrjen" (oziroma tudi, kadar ni izbran noben račun, vendar v tem primeru ob uporabi program javi ustrezno opozorilo).

V primeru, da pri pošiljanju pride do napake, se v spodnjem oknu izpiše sporočilo, ki pride nazaj (v zgornjem primeru torej "Napaka pri pošiljanju preko proxy-ja!"). Skladno s sporočilom uporabnik ukrepa (v kolikor ni povezave, pač mora počakati, da se slednja spet vzpostavi, v večini drugih primerov pa je potrebna "strokovna pomoč").

Klik na konkreten račun odpre račun in uporabniku omogoči vpogled v dotični dokument (in bližnjico do izpisa ter dodatno možnost za pošiljanje na FURS).

### 2.4.3 Obstoječi sezname in analize za blagajno

Nova, z zahtevami FURS skladna številka računa, se izpiše na vseh obstoječih izpisih z različnimi z izdanimi računi povezanimi seznamami.



#### 2.4.4 Namenski izpis Poročilo o kopijah računov

Obstoječim izpisom z različnimi z izdanimi računi povezanimi sezname (Seznami in analize --> Blagajna) smo dodali Poročilo o kopijah računov. Gre za izpis, ki je potreben neposredno zaradi zakonskih zahtev po spremljanju natisnjenih kopij izdanih računov, hkrati pa uporabnikom prinašajo nekatere dodatne koristne informacije, ki jih na prej obstoječih izpisih ni bilo.

BIRPIS21 Sezname in analize

PB4300

- ▷ Administracija
- ▷ Blagajna
  - ... Zaključek blagajne
  - ... Seznam zaključkov
  - ... Vrste plačila
  - ... Računi po vrsti plačila
  - ... Računi po številkah
  - ... Način plačila
  - ... Način plačila po dnevih
  - ... Plačila po storitvah
  - ... Po pacientih
  - ... Računi po številkah - evidenčni
  - ... Iztržki blagajn
  - ... Brez računa
  - ... Nezaključeni računi v obdobju
  - ... Primerjava računov in plačil
  - ... Neplačniki
  - ... Razlike ob prehodu obr.obdobja
  - ... Računi po datumih in enotah
  - ... Predračuni po številkah
  - ... Iztržki blagajne s predračuni
  - ... Plačila po storitvah in izvajalcih
  - ... Fiskalni računi
  - ... Poročilo o kopijah računov
  - ... Rekapitulacija blagajniških iztržkov
  - ... Evidenca izdanih računov
- ▷ Dopravljeno delo
- ▷ Strokovni podatki
- ▷ Zdravila
- ▷ Registri
- ▷ Sezname
- ▷ Statistika
- ▷ Kontrolni programi
- ▷ Kontrolni izpisi

**Nastavitve za prikaz**

Struktura za analitiko  Organizacijska struktura

Enota:

Operater:

Datum od: 01.12.2015 do: 31.12.2015

**Oblika izpisa za Poročilo o kopijah računov**

Poslovni prostor:  Blagajna:

Račun:

Razvrsti

Interna številka računa

Podrobnosti o kopijah računov

Samo računi, izdani iz VKR  Brez računov, izdanih iz VKR

Išči: %

Poleg standardnih vhodnih parametrov oziroma filtrov (enota, operater, datum) lahko uporabnik omeji izpis za posamezen poslovni prostor oziroma za posamezno blagajno (ne glede na to, ali je izbran način številčenja po eni ali drugi entiteti). Lahko pa celo izpiše podatke o enem samem računu, v kolikor ustrezno izpolnite polje "Račun" (potreben je vnos celotne številke računa).

Obstajata dva načina sortiranja podatkov na izpisu:

- po številki računa
- po datumu

Izpis kot edini omogoča tudi vzporeden izpis stare številke računa, ki smo jo sicer v sistemu ohranili (in se dodeli tudi vsem novim računom), vendar se uporablja samo še za "interne" potrebe. Se pa, v primeru uporabe kljukice v polju "Interna številka računa", lahko izpis uporabi za mapiranje med starimi in novimi številkami računov.

Možno je izbrati med izpisom s podrobnostmi o kopijah računov (privzeta vrednost) in izpisom brez podrobnosti (uporabnik odstrani kljukico pred "Podrobnosti o kopijah računov"). V prvem primeru se za vsako kopijo izpiše svoja vrstica s podatki o tem, kdo in kdaj je izpisal dotično kopijo. V drugem primeru pa se za vsak račun izpiše samo ena vrstica s podatkom o skupnem številu natisnjenih kopij ter o tem, kdaj je bila natisnjena zadnja kopija.

Račune na seznamu je možno ločiti tudi glede na to, ali so bili prvotno izdani iz vezane knjige računov (VKR) in torej šele naknadno vnešeni v sistem. Lahko izpišemo samo take račune (uporaba kljukice pred "Samo računi, izdani iz VKR"), lahko samo vse ostale (uporaba kljukice pred "Brez računov, izdanih iz VKR"), ali pa vse račune (to je privzeta vrednost, brez kljukic torej).

## 2.4.5 Opozarjanje na nepotrjene račune

Ob prijavi/odjavi iz programa na računalniku, ki je definiran kot davčna blagajna in v primeru, da je v parametru *aiRealizationFiscalVerification* nastavljeno "NotVerifiedWarning=TRUE", program preveri, ali za to blagajno obstajajo računi, ki so bili natiskani in poslani v potrjevanje na FURS, a iz kateregakoli razloga niso bili uspešno potrjeni. Če takšni računi obstajajo, se pojavi okno z opozorilom in možnostjo izbire za poskus ponovnega pošiljanja.

### Opozorilo.

Privzeta vrednost parametra je *FALSE*, kar pomeni, da brez opisane nastavitve opozorila ni.



Če uporabnik izbere "Ne", program nadaljuje s prijavo oziroma z odjavo.

V primeru pozitivnega odgovora (uporabnik izbere "Da"), pa se odpre okno "[Seznam računov za FURS](#)" z ustrezno izbranimi filtri:

- "Blagajna:" je tista blagajna, ki je definirana na delovni postaji, ki jo uporabnik uporablja.
- "Enota" in "Pacient:" sta prazna.
- "Datum od:" je datum vklopa pošiljanja na FURS (npr. 2.1.2016), "Datum do:" pa trenutni datum.
- "Status:" so ustrezni "neuspešno poslani" računi.
- Označeni so "Samo računi za potrjevanje".



Uporabnik lahko izbere posamezne račune - postavi kljukice v zelene vrstice in uporabi

Pošlji na FURS

Lahko pa postavi kljukico v kvadratik v naslovni vrstici (pred labelo "Številka računa" torej) - v tem primeru označi vse trenutno prikazane račune. Ob uporabi filtra "Neuspešno poslani" torej na ta način lahko z enim klikom označi vse, ki so že bili poslani, pa npr. zaradi nedelovanja sistema ne

tudi uspešno potrjeni, in jih z naslednjim (klikom) vse naenkrat ponovno pošlje na FURS. V primeru, da je ob prvotnem pošiljanju prišlo do napake tehnične narave (nedelovanje sistema FURS, nedelujoča povezava itd.), ki je bila medtem odpravljena, to že zadostuje, da bo račun tokrat najverjetneje uspešno potrjen. V kolikor gre za napako kakšne druge vrste, pa uporabnik ukrepa skladno s sporočilomv spodnjem oknu (v večini primerov je potrebna "strokovna pomoč").

## 2.5 Tehnična rešitev

Enter topic text here.

### 2.5.1 Vklop davčnih blagajn

Za bolnišnice check - list:

- interni akt
- dogovorjen način številčenja in tudi nastavljen (preveriš lahko v parametru aiRealizationFiscalVerification vrednost INVNUMB=B ali C)
  - v včeraj objavljeni verziji je na gumb Račun tudi kontrola, ki preveri, ali je način številčenja nastavljen
- nastavljen katalog poslovni prostor in blagajne
- vnešene davčne številke za uporabnike (v včeraj objavljeni verziji ARO ne preverja dolžine davčne, če je polje prazno)
- zaradi tiskanja QR kode najnovejše gonilnike za tiskalnike, kjer se bo tiskal račun
- certifikat že imamo in ga rabi kvečjemu Mitja Bajželj za proxy

Vprašaj še:

- ali imajo tudi tiskanje položnice na računu? če da, opozorite na velikost datoteke 1 MB
- ali imajo na mini računu predtiskano glavo ali logo ali naj bo glava kot jo kreira B21

Davčno blagajno vklopimo:

Preveri parameter:

**Application.aiAccountDefaultDocuments:** mora biti vsaj ena privzeta vrednost Bill=RA4 na ZDR

Nova oblika mini računa s QR koda

**TboRealization.aiNewInvoice=STARTDATE=dan\_vklopa**

Za pošiljanje:

**TboRealization.aiRealizationFiscalVerification.** notri potrebno popraviti START=dan\_vklopa

Možni problemi s tiskanje so še:

- če tiska na Tiskaj z opcijami, ne tiska pa na gumb Tiskaj, je problem parametrov za tiskanje in sicer Tiskanje dokumentov.

Še enkrat izberi ustrezni tiskalnik v Tiskanje dokumentov in pojdi iz B21

### 2.5.2 Račun - nastavitve oblike računa

Prenovljen račun se kreira, če sta vklopljena spodnja parametra:

1) TboRealization.aiNewInvoice

za uporabo novih zneskov iz obračuna za realizacijo, za stranke brez davčne blagajne

Vrednost parametra startdate=sysdate=date\_245  
nova oblika brez pošiljanja na FURS

2) TboRealization.aiRealizationFiscalVerification  
Nova oblika s pošiljanjem na FURS

Z vklopom teh dveh parametrov program prične uporabljati:

1) katalog oblik mini računov (KA047RDT) - GUI ne obstaja trenutno

trenutno poznamo 3 oblike (A4, A5 vodoravno, Mini mini račun za neskončni trak)

2) privzet dokument za ustanovo ali enoto (Application.aiAccountDefaultDocuments)

a) Parameter smo napolnili z distribucijo in pri tem upoštevali

i) na podlagi parametrov aiPrintMiniInvoiceOnMiniPrinter oziroma PrintAccountInA5Format

ii) če ne obstaja vrednost za omenjena parametra, se nastavi privzeto A4

3) novi tabeli v razredu Realization in sicer:

a) Postavke računa (PR355ITM) - vrstica na računu

b) Povzetki soplačnikov storitev na računu (PR345RLZ) - zneski ki se odštejejo od skupne vrednosti storitev na računu

Oboje polni in kreira procedura Realizacija.

Od obstoječih parametrov v zvezi z računom se še vedno upoštevajo:

- aiAccountActor: če je vrednost TRUE, se izpiše Enota iz obravnave, če je nastavljen LASTACTIVITY, potem se izpiše enota iz zadnjega bivanja, v primeru FALSE se Enota in izvajalec na računu ne izpisujeta
- aiPrintAccountNumbering: po novem samo vrednosti Basic in Year, ne upoštevamo več argumentov Prefix in StroskMesto
- aiPrintAccountAdditionalParam: MI=TRUE za izpis matičnega indeksa, ostalih vrednosti iz parametra ne upoštevamo
- aiCodiceFiscale: za vnos davčne številke državljana Italije in
- aiCodiceFiscalePrint: za izpis davčne številke državljana Italije na računu, z labelo (PrintDescription=TRUE) ali brez (PrintNumb\_109=TRUE)
- aiPrintBitmapPath: upoštevamo vse kar je logike, ampak račun bo lep samo z jpg v glavi dimenzij višina 3cm in širina lista A4 oz, A5 vodoravno; če je nastavljeno za izpis loga v glavi potem se ne izpišejo parametri s podatki o organizaciji.
- aiNewInvoice: HEADER=FALSE za izpis brez klasične glave (zamik na vseh straneh), pride prav pri predtiskanih papirjih
- aiCity: mesto na računu
- aiPTT: pošta na računu
- aiZiroNumberTitle: labela za transakcijski račun izdajatelja računa
- aiZiroNumber: številka transakcijskega računa izdajatelja računa (nastavljivo v RAF)
- aiBICNumerTitle: labela pred izpisom BIC/SWIFT kode banke izdajatelja računa
- aiBICNumberValue: BIC/SWIFT kode banke izdajatelja računa (nastavljivo v RAF)
- aiInvoiceOrg: naziv organizacije za mini račun
- aiInvoiceAdd: sedež podjetja za mini račun
- aiRegistrationID: matična številka podjetja (nastavljivo v RAF)
- aiWholeNHConAccount: za izpis naziva storitve čez celo širino (ostali podatki so v drugi vrstici)
- aiAccountAdditionalText:

SELPAYER%: plačnik je samoplačnik in ni neredni plačnik  
SELPAYER%BASICPAYMENT%: račun je za osnovni del  
SELPAYER%ADDITIONALPAYMENT%: tekst za primer, da je na računu doplačilni del  
BADPAYER%: tekst za primer, da je plačnik plačnik  
COMPANYPAYER%: tekst za plačnik je podjetje in ni neredni plačnik

Primer parametra:

SELPAYER%ADDITIONALPAYMENT%Pacient vse storitve doplača sam.;

SELPAYER%BASICPAYMENT%Izjavljam, da za storitve, ki so mi bile opravljene na lastno željo, kot samoplačniku, ne bom uveljavljal-a povračila s strani ZZS-ja.

Razlaga parametra:

če je samoplačnik in gre za doplačilni del, bo izpisal »Pacient vse storitve doplača sam.«,

če je samoplačnik in gre za osnovni del, bo izpisal »Izjavljam, da za storitve, ki so mi bile opravljene na lastno željo, kot samoplačniku, ne bom uveljavljal-a povračila s strani ZZS-ja.«

- aiRealizationSignature: za podpis izdajatelja oziroma prejemnika računa oziroma

Možno je izpisati tudi:

- Vnešeni "Tekst za plačnikom" (shranjen v TEXT1245) - izpiše se nad vsemi postavkami računa in pod podatki plačnika oziroma podatki računa
- Vnešeni "Tekst pod računom" (shranjen v TEXT2245) - izpiše se pod vsemi postavkami računa in nad plačili

Računu smo dodali tudi možnost izpisa noge:

- ailInvoiceFooter

Zaenkrat samo vnos v PIT, možne so naslednje vrednosti:

Line1=tekst, ki naj se izpiše v prvi vrstici noge

Line2=tekst, ki naj se izpiše v drugi vrstici noge

Align=Left/Center/Right (velja za obe vrstici)

PageNumber=TRUE (fiksna postavitev desno zadnja vrtica, in če je možno da izpiše trentno stran/vse strani računa)

Noga se izpiše se na vsaki strani računa. Če se na prvi strani izpiše UPN, je noga računa nad izpisom UPN.

Izpis (pregled) računa se shrani v tabelo PR913VER. Vsaka tiskana kopija se zapiše v PR923VER.

### 2.5.3 Pošiljanje

Program pošlje vedno na gumb Tiskaj.

Podatki o pošiljki se shranijo v PR301FRV - (paket), ter FURS\_X07 (sporočila XML)

## 2.6 Popravki pred uvedbo

Enter topic text here.

## 2.6.1 24.12.2015

- 1) dopolnitev izpisov za blagajno z novo številko iz FURS
  - a) Vrste plačila,
  - b) Računi po vrsti plačila,
  - c) Računi po številkah,
  - d) Računi po načinu plačila,
  - e) Računi po pacientih,
  - f) Računi po številkah - evidenčni,
  - g) Iztržki blagajn,
  - h) Nezaključeni računi v obdobju,
  - i) Primerjava računov in plačil,
  - j) Računi po datumih in enotah,
  - k) Fiskalni računi,
  - l) Rekapitulacija blagajniških iztržkov,
  - m) Zaključeni računi po operaterju
- 2) dopolnjena QR koda po zadnjih specifikacijah
- 3) dopolnjeno postavljanje obračunskega statusa obravnavne za primere naknadnega tiskanja (če račun ni bil tiskan takoj ob kreiranju se lahko status ni ustrezno nastavlil)

## 2.6.2 12.1.2016

- Enter topic text here.

### 2.6.2.1 Izpis izbranega računa na zavihku v oknu Plačila

Enter topic text here.

### 2.6.2.2 Izpisi blagajn

Enter topic text here.

### 2.6.2.3 Okno Seznam obravnav

Enter topic text here.

### 2.6.2.4 Številka računa na zavihkih okna Plačila/Realizacija

Enter topic text here.