

Navodilo za uporabnike

2019

(c) 2019 Infonet d.o.o.

1 Davčna blagajna

1.1 Pošiljanje računov na FURS

Poglavje opisuje akcije in aktivnosti, pri katerih se izdane računa pošilja na Finančno Upravo Republike Slovenije (FURS).

1.1.1 Izdaja računa

					I	Rezultati o	obračuna								×
Samoplač C	niški delež: 6,92 EU Celoten znesek: 6,92 EUR	R			Scena Znese	arij KZZ: sk v valuti:	6,92								
Enota izvajanj	ja (obravnava):	¥ sen	neod	r. elementov Izva	r: u jalec (obrav	/nava):									
Obračun po sto	pritvah														
Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obv.de F	lač.na mini Fak	t Datum	Osn.p.	Dop.p.	VZD	Koda osn.pl.	Plači 🔺
19141	ODVZEM KAPILARNE KRVI	1	1	0	3,55 EUR	3,55	3,55	100	3,55 N	22.12.2015			302001	S00743	LUKI
21424	S-HDL-HOLESTEROL	1	0,95	0	3,55 EUR	3,37	3,37	100	3,37 N	22.12.2015			302001	S00743	LUKI
<															~ ×
-															-
✓ <u>O</u> K	× <u>P</u> rekliči													(F	ačun

Slika 1: Rezultat obračuna - seznam storitev za obračun in izdajo računa

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.

1.1.2 Postopek pošiljanja

Ob kliku na gumb **<Račun>**, se uporabniku prikaže okno **[Realizacija]** (ali **[Plačilo]**, odvisno od nastavitev), 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.

Uporabnik ima na omenjenem oknu [Realizacija] dve možnosti.

- Bodisi izbere akcijo riškai (s katero **natisne račun** in s tem tudi **odpošlje račun na FURS**) ali

- akcijo Regled, pri čemer se uporabniku odpre okno pregleda računa, kot to prikazuje Slika 4.

			Realizad	ija				×
1. račun								
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 z	nesek: 6,92	EUR Skupni znesek	v valuti: 6,92					
Tekst za pla	acnikom:		Tek	st pod račun	iom:			
Način plač	îla: G 💌 (GOTOVINA Jezik fakture:	SLO 💌 Slov	enski	Datum zaklju	ička:	Ţ	
Datum:	22.12.201	Datum :	zapadlosti: 30.1	2.2015 📮	Prenos:	D		
🌍 <u>I</u> iska	aj 👰 Pregl	ed × <u>P</u> rekliči						

Slika 2: Realizacija in izdaja računa

Plač	ila										×
							Sk	upni saldo:	5.622	,99 EU	R
Rai	čun št. 150	00000003	Račun št. 15000000	002 Račun št. 1!	50000000	005 Rad	:un št. 150000)00004 Račun š	t. 150000	000007	• •
								Saldo:	-34	1,00 EU	JR
	Datum pl.	Način	Št. kartice	Znesek	Valuta	Tečaj	Znesek	Znes. za pl.	Zaokr.	Blagajnik	
Þ											
		-									-
	Plačilo]									
Ç	🎾 <u>T</u> iskaj	R Pregle	d Jezik fakture:	SLO 🚽 Sla	ovenski			Sk	rij podati	ke o pacien	itu
	✓ <u>0</u> K	× <u>P</u> reklič	Si								

Slika 3: Realizacija in izdaja računa pri vnosu plačil

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 QRkode, EOR in ZOI na računu.

	Račun 1 / 1
😓 🔿 1/1 🔍 🔍 💷 🗶 🔚 Iiskaj 🚍 Tiskaj z opcijami 🕞 Zapri	
ZD INFONET, Center Kranj Tel.: 04 280-09-00 Davčna številka: Cesta talcev 39a, 4000 Kranj Tel.: 04 280-09-10 Davčna številka: 4000 Kranj Fax: 04 280-09-10 IBAN: BIC: 12345	
Slika 4: Pregled računa	

1.1.3 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 februarju 2019 je bila s strani FURS-a izdana zahteva, da morajo biti vsi računi, ki se pošiljajo v potrjevanje, številčeni v enem zaporedju (brez manjkajočih številk). Zaradi tega aplikacija ne omogoča več izločanja potrjevanja negotovinsko plačanih računov ali računov z zneskom 0, lahko pa se izločijo informativni ZZZS računi (privzeta nastavitev).

Skladno z zgoraj zapisanim je mogoče v programu še vedno določiti, da se informativne (ZZZS) račune še lahko izloči iz davčnega potrjevanja (Orodja ->Nastavitve) :

Pošiljanje na FURS

🔽 Ne pošiljaj ZZZS računov (informativnih računov) 👘

Ker je bilo od 1.1.2019 do namestitve verzije številčenje za račune enotno (skupno za račune, ki se morajo davčno potrjevati in ki jih ni potrebno potrjevati), **je potrebno na FURS naknadno poslati vse neposlane račune,** med katerimi bodo do namestitve nove verzije tudi računi, ki so bili do sedaj izločeni iz davčnega potrjevanja.

To lahko storite preko okna [Računi za davčno potrjevanje na FURS], preko zavihka [Samo računi za potrjevanje].

Priporočamo:

- da neposlane račune za nazaj pošljete v večih paketih (ne vse naenkrat), odvisno od časa pošiljanja, vsekakor pa ne naenkrat za celotno obdobje od 1.1.2019 do namestitve nove verzije;

- da konec meseca preverite, če kljub nastavitvi "ne pošiljaj ZZZS računov" le-ti še vedno prihajajo v zavihek "Računi za davčno potrjevanje FURS"; v tem primeru še enkrat preverite nastavitve

Na Seznamu računov za pošiljanje na FURS bodo računi, ki se ne pošilajo na FURS oštevilčeni v drugem zaporedju, kot računi, ki se pošiljajo:

- na prvem mestu bo dodatna cifra (nastavljena s privzetim parametrom, vrednost 1); po želji se vrednost prve cifre lahko spremeni (samo pred začetkom naslednjega leta!);

- na pregledu računov bodo označeni s Tip št.:

- Z številčenje po blagajni, ni za FURS
- S številčenje po poslovnem prostoru, ni za FURS
- B številčenje po blagajni, pripravljeno za FURS
- C številčenje po poslovnem prostoru, pripravljeno za FURS

Računov tipa Z in S tudi ne bo možno poslati na FURS, vgrajena je kontrola:



Orodja -> Seznam računov za FURS

Datoteka	Ambulanta	Obrazci	Seznami in an	alize Katalog	i Orodja	Pomoč					
1	™aurF11 ி	😰 at	лТ 🖉 ст. F3 🖗 с	11F2 🚳 🗖 🙀		Frec	. 🍕 stal. 🖌	esc 🧬	Ð	e P	e
Računi za	i davčno pot	rjevanje	na FURS								
Drevo oken		×									
Pac	ienti danes			<u>✓ 0</u> K							
	Računi za davà	íno potrje	Foota	-	0						
Sez Sez	nam pacientov		Enota.								
Kat	alogi in orodja:		Pacient:								
			Blagajna:								
			Datum od:	01.01.2019	😨 do:	05.04.	2019 🛛	7			
			Status:	Vsi	•	 Sam 	o računi za po	otrjevanje 🌔) Vsi računi		
			V Številka r	ačuna		Tin št.	Oznaka rači	ina Pacient			
			☑ 01-mpv-7	254-190006		В	0104551190	0891			
			01-mpv-7	'54-190005		В	0104551190	085			
			01-mpv-7	54-190004		в	0104551190	083			
			01-mpv-7	254-190003		в	0104551190	082			
			01-DS10-	20190031		в	3422019007	'4			
			01-META	01-20190001		в	3422019007	3			
			01-DS10-	20190030		в	3422019007	2			
			☑ 01-DS10-	20190029		в	3422019007	1			
			01-DS10-	20190028		в	3422019007	0			
			01-DS10-	20190027		в	3422019006	9			
			☑ 01-DS10-	20190026		в	3422019006	8			
			01-mnv-7	54-190002		в	0104551190	065.1			
			Datum sporočila	a Koda na	pake Vsebi	na					Pošil
•	III	•									

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.

1.1.4 Status pošiljanja računa

Uspešno poslan račun na FURS vsebuje QR kodo, EOR in ZOI podatke.

Splošna	bolnišnica	XΥ
---------	------------	----

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-SAMOPLAČNI 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 opravlj ene od 23.12.2015 - 23.12.2015 Izdal: Zoia 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.ŽIV	CEV	2	65,52		2,95	0		0	386,57	80	309,26
								Skup	paj	(EUR)	386,57		309,26
Otomala DI		DDV	Mucduce	- DDV									200 57
Stopnja DL	JV Osn	ova DDV	vreano	st DDV				4	inese	racuna (E	UR)		386,57
Oproščeno	DDV	386,57		0,00				Z	ZZZS(-)			0,00
								F	PZZ(-)				0,00
Izravnava		-77,31						F	Predpla	ačilo(-)			0,00
Zdravstvene	storitve so v skl	adu s 1. toči	to 1. odsta	vka42.	člena			[Doplač	ilo(-)			0.00
zakona o Di	DV oproščene pla	ačila DDV, za	ato DDV n	i bil obr	ačunan.			2	Inesel	za plačil	o (EUR)		309,26

Slika 5: 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.

1.1.5 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 <u>Vnos računa VKR</u>. Odpre se okno za vnos podatkov VKR :

				Vnos podatkov VI	(R		×
Serijska številka VK	R: 5001-0018 1		Številka seta VKR:	30 2	Zaporedna številka obrazca:	219 3	
Poslovni prostor:	3421 4	3421	Datum računa VKR:	15.01.2016 <mark>5</mark> 📮			-
1. račun					-		
Koda s.	Naziv storitve	Količina C	ena Znesek	Valuta Znesek(EUR)	Znes.v val. DDV Za plač	ilo/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 Tekst za plačnikom	:: 34,00 EUR Skupi :	ni znesek v valuti:	: 34,00	Tekst pod	računom:		
Povzetki zneskov r	na računu						
	Osnova DDV	Znesek DDV					
22	2 %: 0,00	0,00					
9,5	5 %: 0,00	0,00			Skupna vrednost:	34	
c	34,00	0,00			Znesek predplačila	: 0	
ni obdav	čen: 0,00	0,00			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:

	Ime in naslov	1						
	Davčni zaveza	inec za DDV: DA / NE ID za DDV / DS		111	1			
		KUPEC ALI NAROČNIK						
	Ime in naslov					Račun št	: 3	
	Davčni záveza	anec za DOV; DA / NE ID za DOV / DŠ		111		Kraj in datum izdaj	e: 5	
	Datum dobave	VRSTA BLAGA / STORITVE	Količina in merska enota	Cena na enoto brez DDV	2 Znevek mil cene, pop	anja VREDNOST ut brez OOV	DOV Stopnja Znesek	VREDNOS7 z DOV
l								
		Developedabl						
Ī			Skupaj vredn	ost EUR:			Znesek	
			Oshova za Di	W po	k stopnji: K stopnji:		Znesek DOV:	
			Datum predp	alačila:		1	Predplačilo EUR:	
						s	KUPAJ ZA PLAČILO EUR:	
I	Zap. št. seta:	todajately/adolinit:				Serijska R. vezani	r knjige računov:	1
	XX 2					XXXX-X	XXXXXX 1	

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.

1.1.6 Seznam računov na obravnavi

V kolikor smo račun kreirali (izbrali opcijo **<Pregled>** pri izdaji računa) ne pa tudi natisnili, je možno račune naknadno poslati na FURS, kot to prikazuje Slika 6. Račun katerega želim ponovno odposlati izberemo (obarva se modro) in kliknemo na gumb Pošlji na FURS.

	<u> </u>						
	Seznam računov Računi na obravnavi 🗸 🍏 Tiskaj 🗸 Nov ra	čun <u>P</u> opravi		Pošlji na FL	IRS		
9	Šifra računa Številka računa Datum	Enota izvajanja	Nač.pla	Skupni znesek	Datum zaključka	Storno	Vezni dokument
	▶ 6470 15000000009 11.12.2015	K1 AMBULA	G	13,88			

Slika 6: Seznam računov na obravnavi - Naknadno pošiljanje računov na FURS

1.1.7 Preverjanje povezave FURS brez pošiljanja

Na omenjenem oknu je možno tudi preveriti ali povezava z FURS deluje ali ne. To storimo s klikom na

gumb Preveri povezavo s FURS. Na ta način si lahko prihranimo neuspele poskuse pošiljanja v primeru, da

povezava s FURS ne deluje.

1.1.8 Status pošiljanja računa

Uspešno poslan račun na FURS vsebuje **QR kodo, EOR** in **ZOI podatke**. V kolikor 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 pošiljanje lahko izvedemo preko okna **[Računi za davčno potrjevanje na FURS]** ali preko okna **[Seznam računov**] na pacientovi obravnavi.

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.

(우 🗢 1/1 🍳 🍳 🂷 🛛 🖉 İskaj 🛛] Tiskaj z <u>o</u> pcijami ⊡+ Zapri	
Splošna bolnišnica XY Cesta talcev,4000Kranj 1240 KRANJ	Tel.: telefon za UJP ID-številka za D Fax: faksi za UJP Transakcijski ra	DDV: SI10104488 ačun 01100-6030277216,BIC:
NEREDNI PLAČNIK-SAMOPLA ZLATO POLJE 2 4000, KRANJ za: ZAVAROVANEC ALENA -KAJA MIKLOŠIČEVA CESTA 24 1000 LJUBLJA	Aačun št.: EOR: ZOI: Za storitve opravlje Izdal: Kraj izdaje: Datumizdaje: Datum valute: A Enota: Izvajalec:	2222-ZOJ12-0150000009 ne od 23.12.2015-23.12.2015 Zoja T-test KRANJ 23.12.2015 18:13 07.01.2016 K1 - AMBULANTA 00495 - DR. JANEZ

Slika 1: Prikaz računa brez QR kode, EOR in ZOI podatka

Spiošna Cesta talce 1240 KRAI	Desta talcev, 4000 Kranj 1240 KRANJ					 Tel. Fax	.: telefon z :: faksi za	a UJ UJP	JP ID-številka za DDV: SI10104488 Transakcijski račun 01100-6030277216, BIC:					
	NERI ZLAT 4000 za: Z4 MIKLC	EDNI O P(, KR/ WARO SIČEV	PLAČNI OLJE 2 ANJ WANEC ALI /A CESTA 2	K-SAM ENA - KA. 24 1000 L	OPLAČ JA JUBLJAI				Račun s EOR: ZOI: Izdal: Izdal: Kraj izd. Datum iz Datum v Enota: Izvajalec	it.: tve opravlje aje: cdaje: ralute: c:	2222-ZOJ12-01500 3e12f09c-86f6-41b b3fc189dcd6db5e ne od 23.12.2015 - Zoja T - test KAMNIK 23.12.2015 18:14 07.01.2016 K1 - AMBULANTA 00495 - DR. JANE	000010 7-afee-c0 ee17e2c02 23.12.201	c039e42195 f05fbba7 5	
Storitev	Opis st	oritve			Kol.	Št.el.	brez	DDV	Pop (%)	DDV(%) Vrednost	Delež	Za plačilo	
50435	KOMPR	ES.SI	PERIF.ŽIV	CEV	2	65,52		2,95	0	0	386,57	80	309,26	
									Skupaj	(EUR)	386,57		309,26	
Stopnja D	V	Osne	ova DDV	Vredno	st DDV				Znes	sek račun	a (EUR)		386,57	
Oproščeno	DDV		386,57		0,00				ZZZ	S(-)			0,00	
Internetion			77 04						PZZ	(-)			0,00	
Izravnava Zdravetvene	etoritvo e	o vekl	-//,31 adue 1 toči	o 1 odet	auka 42	člena			Pred	piaciio(-)			0,00	
.uravstvene	stontve s	U V SKI	auu s 1. (OCI	to 1. ousu	avka42.	uena			Dopi	aciio(-)	- 711- (5115)		0,00	

Slika2: Prikaz računa z QR koda, EOR in ZOI podatka

1.2 Pregledovanje računov in statusa na FURS

1.2.1 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.

1.2.2 Seznam računov za FURS

V kolikor je pri pošiljanju računa na FURS ob procesu izdaje računa prišlo do napake, je možno že kreirane račune ponovno odposlati na FURS. Preko okna **[Računi za davčno potrjevanje na FURS]** lahko izberemo neuspešno poslan račun in ga poskušamo ponovno odposlati FURSu, Slika 7.

Do okna dostopamo preko akcije **Orodja -> Seznam računov za FURS**. Vsak račun na seznamu vsebuje tudi informacijo o uspešnosti prenosa na FURS. Uspešnost prenosa označuje atribut **Status pošiljanja**. V kolikor ima omenjeni atribut vrednost Nepotrjeni, Neuspešno poslani ali Neposlani, ga lahko ponovno poskušamo odposlati. To storimo tako, da izbrani račun označimo (ga odkljukamo) in izberemo akcijo Pošlji na FURS.

Enota: Pacient:	1												
Datum od:	30.12.2015	🖵 d	o: 30.12.2015	Ţ									
Status:	Vsi	-										Preveri povezavo s FURS	Pošlji na FURS
Številka i	računa		Oznaka računa	Pacient	D	latum	Znesek	Enota	Status pošiljanja	Zadnje pošiljanje	EOR		
12-3300	9-150010		33009151199		3	0.12.2015 20:02:23		0	Potrjen	30.12.2015 20:02:24	1443eed5-0718-4eda-90c9-1525f2f769b3		
12-3300	9-150009		33009151198		3	0.12.2015 17:49:45		7	Potrjen	30.12.2015 17:49:47	538fa9ac-20e8-4ed1-a2da-e30ae9d60141		
12-3300	9-150008		33009151197		3	0.12.2015 17:46:19		0	Neposlan				
12-3300	9-150007		33009151196		3	0.12.2015 17:43:48		0	Neposlan				
12-3300	9-150006		33009151195		3	0.12.2015 11:31:16		0	Potrjen	30.12.2015 11:31:32	e9537dcd-815e-4aa4-b213-eb9093b88c28		
12-3300	9-150005		33009151194	100000000	3	0.12.2015 10:52:51		0	Neposlan				
12-3300	9-150004		33009151193		3	0.12.2015 10:12:53	1	.2	Potrjen	30.12.2015 10:12:56	d46c0fa9-b83b-4a82-8b86-4369c7e507bf		
12-3300	9-150003		33009151192		3	0.12.2015 8:49:47		0	Neposlan				
12-3300	9-150002		33009151191		3	0.12.2015 8:41:24	2	9	Potrjen	30.12.2015 8:41:32	c21095c1-3f00-49b3-b0b6-2b0d956ccb17		
12-3300	9-150001		33009151190		3	0.12.2015 8:06:38		0	Potrjen	30.12.2015 8:07:43	e15f2202-8e3f-46d8-af68-769820871009		

Slika 7: Seznam računov za davčno potrjevanje na FURS

1.2.3 Obstoječi seznami in analize za blagajno

Nova, z zahtevami FURS skladna številka računa, se izpiše na vseh obstoječih izpisih z različnimi z izdanimi računi povezanimi seznami.

Compared in an align	
Seznami in analize	
A.	
PBI0-10	
▲ Blagajna	Nastavitve za prikaz
Zaključek	🔘 Struktura za analitiko 🛛 💿 Organizacijska struktura
	Enota: UB02 DEŽUBNA SUU
Zaključeni računi po operaterju	
- Bačuni no številkah	Izvajalec: U6325 ZURAVNIK TEST
Računi po pacientih	Datum od: 25.02.2016 🖳 do: 25.02.2016 📮
- Računi po številkah - evidenčni	
- Računi po načinu plačila	
Računi po vrsti plačila	· Cé
- Plačila po storitvah	
Rezalika ob prohodu obriobdobju	
Bačuni po daturnih in enotah	
- Primeriava računov in plačil	
- Neplačniki	
- Iztržki blagajn	
- Predračuni po številkah	
- Iztržki blagajne s predračuni	
- Fiskalni računi	
Bekapitulacija blagajniških iztržkov	
- Evidenca izdanih računov	
⊳ Pregledi	
▷ · I0Z	
▷ · Statistika, zubstat	
▶ Fakturiranje	
▷ - ∠dravila ▷ - K stegorija zdravstvene nego	
P Nategorija zuravstvene nege	
Išči: % Išči Naslednji	

1.2.4 Namenski izpis Poročilo o kopijah računov

Obstoječim izpisom z različnimi z izdanimi računi povezanimi seznami (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.

Seznami in analize		
РВ4300		
Blagajna Zaključek Seznam zaključkov Zaključeni računi po operaterju Zaključeni računi po vrsti plačila Računi po številkah Računi po pacientih Računi po načinu plačila Računi po vrsti plačila Računi po vrsti plačila Računi po vrsti plačila Računi po storitvah Nezaključeni računi v obdobju Razlike ob prehodu obr.obdobja Računi po datumih in enotah Primerjava računov in plačil Neplačniki Iztržki blagajn Predračuni po številkah Iztržki blagajne s predračuni Fiskalni računi Poročilo o kopijah računov Rekapitulacija blagajniških iztržkov Evidenca izdanih računov Pregledi Poimensko poročilo Opravljene storitve Osnovni izpis Laboratorijske storitve - za ZZZS Osnovni izpis po VZD Poimenski izpis po VZD Poimenski izpis po VZD Po plačniku Po plačniku Po plačniku Po plačniku Po plačniku Po plačniku Po plačniku	Nastavitve za prikaz Struktura za analitiko Organizacijska struktura Enota: UR02 o DEŽURNA SLU Operater: Simon Torkar Datum od: 25.02.2016 Oblika izpisa za Poročilo o kopijah računov Poslovni prostor: m Blagajna: Račun: Ražursti Po števiki računa Podrobnosti o kopijah računov Samo računi, izdani iz VKR Brez računov, izdanih iz VKR	

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).

1.2.5 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.

	BIRPIS21
?	Na blagajni obstajajo nepotrjeni računi. Jih želite potrditi sedaj?
	Da <u>N</u> e

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".

✓ <u>O</u> K											
Enota: Pacient: Blagajna: Datum od: Status:	2222-URO 10 01.12.2015	UROSKW8164 do: 23.02.2016	P					Preveri povezav	o s ELIRS	Pošlij na FLIRS	Popovop počili pa FIJRS
Številka r	ačuna	Oznaka računa	a Pacient	Datum	Znesek	Enota	Status pošiljanja	Zadnje pošiljanje	EOR		
2222-URC	010-16000001	16000177	ZAVAROVANEC AVGUŠTIN JURIJ	23.2.2016 12:31:01		2,3 P3	Neuspešno poslan	23.2.2016 12:31:17			

Pošlji na FURS

Uporabnik lahko izbere posamezne račune - postavi kljukice v želene vrstice in uporabi [Postna rocs]. Lahko pa postavi kljukico v kvadratek 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").

1.3 Nastavitve

1.3.1 Nastavitve uporabnika

Za potrebe pošiljanja računov v davčno potrjevanje je potreben vnos davčne številke za vsakega uporabnika (blagajnika), ki bo izdajal račune, ter namestitev namenskega digitalnega potrdila.

1.3.1.1 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.

1.3.1.1.1 Nastavitev v programu

V programu prijavljeni uporabnik lahko vnese davčno številko na zavihku "Parametri uporabnika":



Kontrola napak 🥡 Parametri sistema 💾 Parametri enote 💭 Parametri uporabnika 🕷 Klici programov	

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.

Davčne blagajne Davčna številka:]
Potrdilo za pošiljanje na FURS	Izberi

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).

1.3.1.1.2 Nastavitev z ARO-m

V kolikor želitev 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":

, nato pa v

Povezava 🖄 Orodja 🕵 Uporabniki 🏈 Obrazci 🎹 Primeri uporabe 📰 Intervali 🕵 Analiza		
	vnosov	
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 Uredi uporabnike in zavihkom "Seznam uporabnikov".

Na seznamu, ki se odpre, izberete tistega, ki mu želite vnesti številko in kliknete oknu, ki se odpre, vnesete davčno številko v ustrezno polje:

Lastnosti uporabnika						
Uporabniško ime:	DEJAN					
Geslo:	•					
Geslo:	Geslo:					
Kratko ime:	DEM					
Dolgo ime:	Dejan					
Davčna št.:						
Dostop dovoljen:						
Administrator:						
<u>0</u> K <u>E</u>	<u>Prekliči</u>					

Program ne dovoljuje vnosa črk oziroma drugih nenumeričnih znakov. Prav tako ni dovoljen vnos številke, ki je daljša oziroma krajša od 8 znakov.



1.3.1.2 Namenska digitalna potrdila

Namenska digitalna potrdila se lahko namestijo na vsako delovno postajo (blagajno) posebej, ali pa vsi uporabniki uporabljajo eno samo, nameščeno na strežniku.

1.3.1.2.1 Izbira v programu

Pošiljanje računa v potrditev ni mogoče brez namenskega digitalnega potrdila, ki ste ga predhodno namestili bodisi na strežnik, bodisi na delovno postajo, s katero se izdajajo računi.

V izogib vsakokratni izbiri ustreznega potrdila je potrebno potrdilo predhodno povezati z vsakim uporabnikom, ki bo pošiljal račune v potrjevanje.

v pro							
Date	Datoteka Ambulanta Terapevtska mesta Obrazci Seznami in analize Katalogi Orodj						
	Prijava na okolje Odjava okolja in uporabnika						
	Nastavitve	🌍 Tiskalniki					
≙ ≍1	Zakleni aplikacijo Izhod	 Uredi delovne enote Sprememba uporabniškega gesla Rentgen 					
		Ostalo					
		Starejša verzija oken za naročanje v laboratorij Optimizacije Test hitrosti					
	Nastavitve						
Ē	Kontrola napak 🥡 Paramet	tri sistema Parametri enote 😨 Parametri uporabnika 🧱 Klici programov					

V programu to lahko prijavljeni uporabnik naredi na zavihku "Parametri uporabnika":

S klikom na Izberi se odpre se seznam na računalniku nameščenih certifikatov.

Davčne blagajne Davčna številka:	
Potrdilo za pošiljanje na FURS	Izberi

Izberete namensko digitalno potrdilo za pošiljanje računov na FURS (izdajatelj TaxCA) in ga potrdite s klikom na Vredu

POMEMBNO

Digitalno potrdilo lahko nastavite tudi neposredno pred prvim pošiljanjem računa v potrditev – v kolikor na uporabnika še ni vezano nobeno potrdilo, se odpre isto okno za izbiro kot opisano zgoraj. V primeru uporabe strežniškega certifikata gesla posameznim uporabnikom ni potrebno nastavljati.

Potrdilo mora biti nameščeno na vseh računalnikih, ki se bodo uporabljali v vlogi blagajne. V nasprotnem primeru podpisovanje računov (in posledično pošiljanje na FURS ne bo mogoče).

1.3.1.2.2 Namestitev na strežniku

V primeru večjega števila uporabnikov se namenska digitalna potrdila namestijo strežniško v dogovoru vašega odgovornega skrbnika sistema ISOZ21 in SRC Infonet.

1.3.2 Katalogi

Vnosu in urejanju poslovnih prostorov je namenjen katalog "Poslovni prostori in blagajne":



1.3.2.1 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 številk računov.

✓ <u>O</u> K × Prekliä]
Oznaka poslovnega prostora:	001
Katastrska številka:	3456
Številka stavbe:	123
Številka dela stavbe:	2
Vrsta poslovnega prostora:	
Naslov ulica:	Nova ulica
Hišna številka:	12
Dodatek k hišni številki:	a
Mesto:	Kranj
Poštna številka:	4000 KRANJ
Začetek veljavnosti:	01.12.2015 📮
Konec veljavnosti:	🖵 Zaključi

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:	Nova ulica 12a]	
Kraj:	Kranj	Pošta:	4000

- Začetek veljavnosti: Datum, od katerega naprej bo poslovni prostor v uporabi.
- Konec veljavnosti: Datum zaprtja poslovnega prostora. S klikom na Zaključi 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 Pošlji na FURS 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".

1.3.2.2 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).

	Vnos blagajne
Ime blagajne: Oznaka blagajne:	01 UROSKW8164
Datum veljavnosti od:	01.12.2015
Datum veljavnosti do:	
✓ <u>O</u> K × Prek	tliči

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 želite blagajne vezati na vaše enote (ki lahko nastopajo tudi v vlogi stroškovnih mest), boste ob ustrezni nastavitvi načina številčenja računov morali poleg zgoraj navedenih podatkov vnesti še organizacijsko enoto, v kateri se dotična blagajna nahaja.

	Vnos blagajne
Ime blagajne: Oznaka blagajne:	URO1 UROSKW8164
Datum veljavnosti od: Datum veljavnosti do:	16.12.2015
Enota:	SA01 SPLOŠNA AMBULANTA 01
✓ <u>O</u> K × Prek	liči

1.3.3 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





1.3.3.1 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,

program podpira oba. Vsekakor pa mora biti nastavljeni način skladen s tistim, ki je opredeljen v internem aktu organizacije.

Način številčenja računov: O Po poslovnih prostorih	Po blagajnah
Po enotah	
🗌 V št. računa vključi letni	co

Kako izbrani način številčenja vpliva na dodeljevanje številk, 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.



1.3.3.2 Oblika številke računa

V programu obstaja tudi nekaj možnosti za nastavitev 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. Želeno obliko računa, skladno z zgoraj zapisanim, lahko določite z izbiro opcije ''V št. računa vključi letnico''

Način številčenja računov: O Po poslovnih prostorih	Po blagajnah
Po enotah	
🗹 V št. računa vključi letn	ico
Oblika letnice:	
Dolžina št. računa brez letr	nice:

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:



Oblika zadnjega dela številke računa: 160001, 160002, 160003 itd.

• Primer 2:



Oblika zadnjega dela številke računa: 2016001, 2016002, 2016003 itd.

1.3.3.3 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 ZZZS računov (nultih računov)	

 Če želite iz pošiljanja izločiti vse račune z neskom 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 ZZZS 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 ZZZS računov (nultih računov)".

Pošiljanje na FURS	
Pošlji samo gotovinske račune	
🗌 Ne pošiljaj računov z zneskom 0	
Ne pošiljaj ZZZS 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.

1.3.4 Primer - preslikava iz internega akta

Preslikava iz internega akta v katalog

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 ISOZ21:

F	oslovn	i prostori	i								
	Oznaka	Vrsta	Dodaten opis	Št. stavbe	Št. dela stavb	Ulica	Hišna št.	Dod. k. št.	Mesto	Pošta št.	Začetek ve
▶	001		3456	123	2	Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016
	003		3456	123	2	Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016
	002		3456	123	2	Nova ulica	12	a	Kranj	4000	02.01.2016

Blagajne so definirane na naslednji način:

Oznaka posl. prostora	Oznaka el. naprave
001	01
002	01
003	01
003	02

V ISOZ21 to pomeni naslednje zapise:

Uznaka	Vista	3	Dodaten	opis		Št. stavbe	Št. dela stavbe	Ulica	Hišna št
test3	I				33	2	3 2	Polje	25
001					3456	12	3 2	Nova ulica	12
002					3456	12	3 2	ova ulica	12
003					3456	12	3 2	Nova ulica	12
Blagajne Dodaj	Briši	Popravi 🗌 Velja	avni						
Blagajne Dodaj Oznaka blagajne	<u>B</u> riši Ime blagajne	Popravi Velja Začetek veljav. za p	avni osl. prostor	Konec velja	/. za p	osl. prostor			
Dodaj Oznaka blagajne UROSKW8164	Briši Ime blagajne 01	Popravi Velja Začetek veljav. za p 02.01.2016	avni osl. prostor	Konec veljav	/. za p	osl. prostor			
Dodaj Dodaj Oznaka blagajne UROSKW8164 MATJAZJW8164	Briši Ime blagajne 01 02	Popravi Velja Začetek veljav. za p 02.01.2016 02.01.2016	avni osl. prostor	Konec veljav	/. za p	osl. prostor			

Zaporedje izdanih računov bo v tem primeru naslednje:

001	002	003
001-01-00001	002-01-00001	003-03-00001
001-01-00002	002-01-00002	003-02-00002
001-01-00003	002-01-00003	003-01-00003
001-01-00004	002-01-00004	003-02-00004

Lahko pa določite številčenje po blagajnah:

Način številčenja računov:	
🔘 Po poslovnih prostorih	🖲 Po blagajnah

V tem primeru pa bo zaporedje takole:

001	002	003
001-01-00001	002-01-00001	003-03-00001
001-01-00002	002-01-00002	003-02-00001
001-01-00003	002-01-00003	003-01-00001
001-01-00004	002-01-00004	003-02-00002

1.3.5 Tehnična rešitev

Enter topic text here.

1.3.5.1 Račun

Prenovljen račun se kreira ob vklopu spodnjih dveh parametrov 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 z 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 ter 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
- c) oboje polni in kreira procedura Realizacija

Od obstoječih parametrov v zvezi z računom se še vedno upoštevajo:

- aiAccountActor
- aiPrintAccountNumbering (samo vrednosti Basic in Year, ne upoštevami parametrov Prefix in StroskMesto)

- aiPrintAccountAdditionalParam - samo za izpis matičnega indeksa, ostalih vrednosti iz parametra ne upoštevamo
 - aiCodiceFiscale

- Tbolnvoice.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.

Izpis (pregled) računa se shrani v tabelo PR913VER. Vsaka tiskana kopija se zapiše v PR923VER.

Podatki o pošiljki se shranijo v PR301FRV - (paket), ter FURS_X07 (sporočila XML).

1.3.5.2 Uporabniške nastavitve za račun

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. lzpis enote izvajanja (stroškovno mesto) in izvajalca zdravnika

Vse ostale dopolnitve oblike računa so doplačljive.

Možne uporabniške nastavite tiskanja računa:

- privzeto število kopij ob enkratnem tiskanju

1.3.5.2.1 Tip oblike/velikosti račun

V programu obstajajo tri velikosti računa:

- A4

- A5 vodoravno
- račun za neskončen trak (80mm)

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

1.3.5.2.2 Račun brez pacientovih podatkov

Na izpisu računa lahko sedaj po želji umaknete pacientove podatke

Pla	čila									×
							Sk	upni saldo:	6.441,99 EUR	
R	ačun št. 150	000000256	Račun št. 15000000)258 Račun št. 1	50000000	257 Rač	un št. 150000	000003 Račun š	t. 15000000002	•
								Saldo:	17,00 EUF	2
F	Datum pl.	Način	Št. kartice	Znesek	Valuta	Tečaj	Znesek	Znes. za pl.	Zaokr. Blagajnik 🔺	1
P										┛║
 []	Plačilo	1								-
<u>.</u>										-
2	🌍 <u>T</u> iskaj	R Pregl	ed Jezik fakture:	SLO 🚽 Slo	ovenski			⊽ Sk	rij podatke o pacientu	4
	✓ <u>0</u> K	× Prekl	iči					_		-

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

Privzeto nastavitev 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.

1.3.5.2.3 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.

1.4 Vklop

Davčna blagajna se **avtomatično vklopi** prvi delovni dan v letu 2016, to je **2.1.2016**. Predlagamo, da izvedete vklop Davčne blagajne že pred omenjenim datumom. Vklop izvedete s pomočjo **programa PIT** in z nastavitvijo **dveh parametrov**.

• aiRealizationFiscalVerification,

• aiNewInvoice.

Parametra imata trenutno naslednji vrednosti.

aiRealizationFiscalVerification

URLTest=https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/v1/caash_registers;URL=https://blagajne.fu.gov.si:9003/v1/cash_registers;UseProxy=FALSE;START=2.1.2016;TEST=1.11.2015

aiNewInvoice

STARTDATE=2.1.2016

Pri obeh parametrih je potrebno popraviti **samo začetek dela** z Davčno blagajno (datum je vnešen kot primer).

aiRealizationFiscalVerification

URLTest=https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/v1/caash_registers;URL=https://blagajne.fu.gov.si:9003/v1/cash_registers;UseProxy=FALSE;START=**29.12.2015**;TEST=1.11.2015

aiNewInvoice

STARTDATE=**29.12.2015**

Primer za spremembo vrednosti parametar *aiNewInvoice.* 1. Parameter najhitreje poiščete tako, da v iskalnik vpišete ime, napr. aiNewInvoice.

📕 PIT - Parameter Input Tool							2
Datoteka Orodja Pomoč							
Filter	ę	Seznam d	efinicij parametrov	·	_		
Razred:				aiNewInvo			
vsi 🔻	F	Šifra 007	Razred	Atribut	0dv. 007	Kratek opis	
Atribut:	Þ	2257	TboRealization	aiNewInvoice	0001	Nova oblika mini računa	
vsi							

2. Po izbiri ustreznega parametra, kliknete gumb "Popravi vrednost". Trenutna vrednost je nastavljena na 2.1.2016.

▼ Šifra 007 ▶ 2257	Razred TboRealization	aiNewInvo Atribut aiNewInvoice	Odv. 007 0001	Kratek opis Nova oblik	: a mini računa	
▼ Šifra 007 ▶ 2257	Razred TboRealization	Atribut aiNewInvoice	0dv. 007 0001	Kratek opis Nova oblik	: a mini računa	
> 2257	TboRealization	aiNewInvoice	0001	Nova oblik	a mini računa	
Popravi de Seznam v	efinicijo) Nova defin rednosti parameti	nicija) Briši definicijo ov				
Šifra 107	Odv. 107 Uporabr	ik SP ali WU		Tip X31	Postaja	Арр
22397	0001					ZD
	Popravi de Seznam v Šifra 107 ▶ 22397	Popravi definicijo Nova defin Seznam vrednosti parametr Šifra 107 Odv. 107 Uporabn ▶ 22397 0001	Popravi definicijo Nova definicija Briši definicijo Seznam vrednosti parametrov Šifra 107 Odv. 107 Uporabnik SP ali WU > 22397 0001	Popravi definicijo Nova definicija Briši definicijo Seznam vrednosti parametrov Šifra 107 Odv. 107 Uporabnik SP ali WU ▶ 22397 0001 □ □ □	Popravi definicijo Nova definicija Briši definicijo Seznam vrednosti parametrov Sifra 107 Odv. 107 Uporabnik SP ali WU Tip X31 ▶ 22397 0001	Popravi definicijo Nova definicija Briši definicijo Seznam vrednosti parametrov Tip X31 Postaja Šifra 107 Odv. 107 Uporabnik SP ali WU Tip X31 Postaja 22397 0001 Image: Constraint of the second se

3. Z datumom začetka, **STARTDATE=28.12.2015**, definirate začetek uporabe Davčne blagajne, z gumbom "**OK**" potrdite vrednost.

📑 PIT - Parameter In	nput Tool
Datoteka Orodja	Pomoč
Šifra 007: 2257	
Razred: TboRe	alization
Atribut: aiNew	Invoice
Odv. 007: 0001	
Šifra 107: 22397	
Odvisr	nost obravnavane vrednosti
☐ Upo Org Pos ▼ Apli	prabnik panizacija itaja ikacija
Aplikacija: ZDR	
Vrednost parametr STARTDATE=28.12.2	2015 1
< 2 <u> OK</u> Shra	ani kot privzeto vrednost

1.5 Priprave na vklop davčnih blagajn s 1.1.2016

Za potrebe delovanja modula za davčne blagajne je potrebno vklopiti modul za **vnos plačil**. Z vklopom se pri pripravi računa za pacienta, ki ima doplačilo oz. samoplačniški delež prikažejo dodatne monosti za vnos plačil:



Realizacija							COD007 💌
1. račun							
Koda s.	Delež	Naziv storitve	Količina	Cena	Znesek	Znesek(E Znesek(%s) Znes.v 🔺
52321	Osn.	ZALIVKA NA 2 PLOSKVAH	1	14,79	14,79	EUR	14,79
52321	Dopl.	ZALIVKA NA 2 PLOSKVAH	1	14,79	14,79	EUR	14,79
∢ Skupni zne	sek: 14,7	9 EUR Skupni znesek v va	aluti: 14,7	79			4
Tekst za plačni	ikom:		Teks	t pod računom:			
Datum:	17.12.201	Jezik fakture: SLO 5 😨 09:32	 Slove 	n <mark>ski</mark> Da	atum zaključka: renos:	📮 D	
🕞 Plačila	× Prel	diči					Predračun

Plačila				23
			Skupni saldo:	0,00 EUR
Bačun ži 2271	Vnos plačila		—	
	Datum	17 12 2015 🗐 🛛 🖓		
	Način plačila:		o :	0,00 EUR
Datum pl. Način	Številka kartice:		za pl.	Zaokr. Blagajnik 🔺
	Valuta:			
	Tečaj	1,000000		
	Skupaj v valuti:	0,00		
	Znesek:	0		
	Skupaj:	0,00		
1	Razlika:	0,00		-
Plačio	Blagajnik:	INT		
	<u>✓ 0</u> K ×	Prekliči		
Tiskaj 🔯 Pregled	Jezik fakture:	GLO 🔄 Slovenski	🗖 S	krij podatke o pacientu
✓ <u>O</u> K × <u>P</u> rekliči				

Na računu se izpiše informacija o prejetem plačilu:

(c) 2019 Infonet d.o.o.

Stran: 32

RAČUN ŠT.: AMB-BLAG2-1 Rade

Radenci, Dat.izstavitve: 17.12.2015 Dat. zapadlosti: 17.12.2015

Za storitve opravljene dne: od 17.12.2015 do 17.12.2015

Stran: 1

Šifra	Storitev Kol.	cena Pop.	cena s pop.	Znesek D	DV	OZZ	PZZ	Plačilo (EUR)
52321	ZALIVKA NA 2 1	14,79 0%	14,79	14,79	0	11,83	2,96	0,00
				Skupaj	zap	lačilo:		0,00 EUR
Oper.	Tip plačila	Dat.plačila	Vred. v	Val.	Т	ečaj		Vrednost
INT	GOTOVINA	17.12.2015	0,00	EUR		1,00		0,00

V skladu s 1.odstavkom 94.člena ZDDV-1, DDV ni obračunan.

Prejemnik:

Račun izpisal: Inet administrator

1.5.1 Priprave na vklop davčnih blagajn s 1.1.2016 - Nastavitve_2

Plačila vklopimo s posebnim parametrom (nastavitve se izvedejo avtomatsko, ko izvedete nadgradnjo). Application.aiRealizationPayment Vrednost parametra za vklop: TRUE

Vplačal: