



# Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Vrsta dokumenta: **Uporabniška navodila**

Pripravil/i: **Naviservice**  
+386 1 548 3999  
[naviservice@adacta.si](mailto:naviservice@adacta.si)

Za: **Adacta d.o.o.**  
Verovškova 55a, 1000 Ljubljana  
[www.adacta.si](http://www.adacta.si)

Verzija: 3.6, 4.0, 5.0, 2009  
Datum: V Ljubljani, 17.6.2016

## Uvod

Pred vami so navodila za rešitev Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV je celovita programska rešitev, ki omogoča vodenje in spremljanje poslovanja podjetja.

Pričujoči dokument predstavlja del celotnega paketa navodil, s katerim vam želimo predstaviti ključne funkcionalnosti rešitve na prijazen način. Zaradi širokega nabora funkcionalnosti v teh navodilih niso zajete vse funkcionalnosti, ampak so v njih predstavljeni najpogosteje uporabljeni postopki. Ta navodila so namenjena tako uporabi pri šolanju kot pripomoček za samoučenje.

## Kazalo

Uvod .....	2
1 Zakonske spremembe o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave .....	4
2 Podatki o podjetju .....	4
3 Vnos izdanega računa.....	5
4 Priprava datotek.....	6
5 Spreminjanje podatkov knjiženih dokumentov .....	8
6 Posebnosti .....	8

## 1 Zakonske spremembe o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave

V uradnem listu RS, št. 35/2013, je bil dne 26.04.2013 objavljen pravilnik: »Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov«, ki začne veljati 1.7.2013. Omenjen pravilnik zahteva, da podjetja zagotovijo davčni upravi podatke o izdanih računih plačanih z gotovino, plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugim podobnim načinom plačila na način in v obliki kot je določeno v prilogi pravilnika.

Zaradi novo sprejetega pravilnika bo za uporabnike Microsoft Dynamics NAV, ki iz NAV izstavljate račune, plačane z gotovino/kartico ali podobnim načinom plačila, na voljo posodobitev v programu, ki bo omogočila pripravo potrebnih podatkov za poročanje davčnim organom.

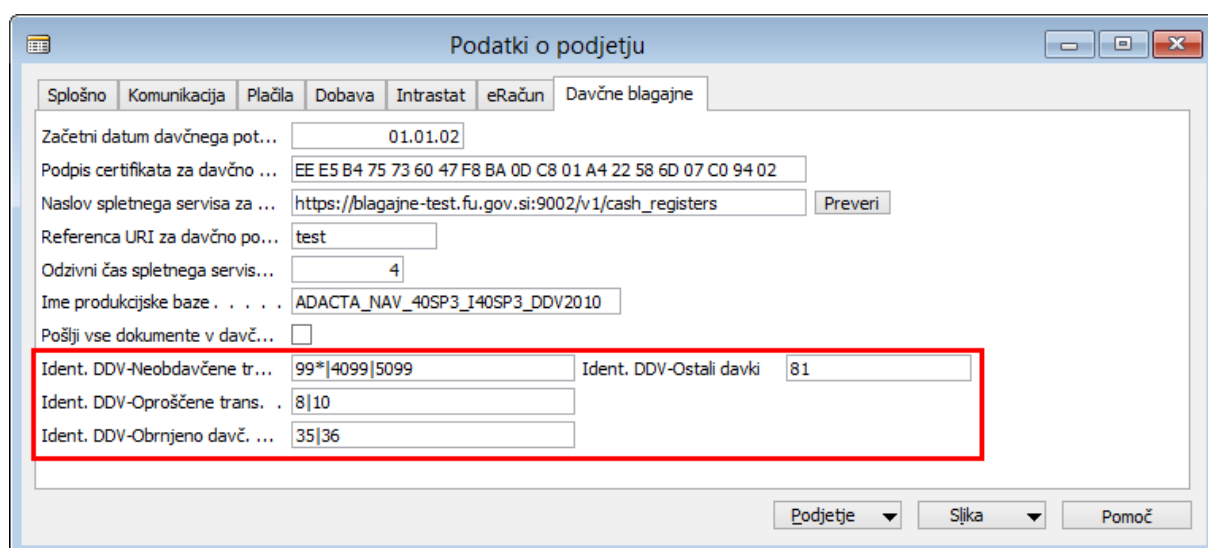
Vir:

[http://www.uradni-list.si/\\_pdf/2013/Ur/u2013035.pdf#!/u2013035-pdf](http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013035.pdf#!/u2013035-pdf)

S 1.7.2016 začne veljati spremenjen [Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov](#), ki je bil objavljen v [Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016](#). S spremenjenim pravilnikom se spreminja [Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju zavezanca za davek](#).

## 2 Podatki o podjetju

Za potrebe delovanja Davčnih blagajn je treba dopolniti nastavitve v modulu »Administracija« → »Nastavitev programa« → »Splošno« → »Podatki o podjetju«.



Slika 1 – Podatki o podjetju

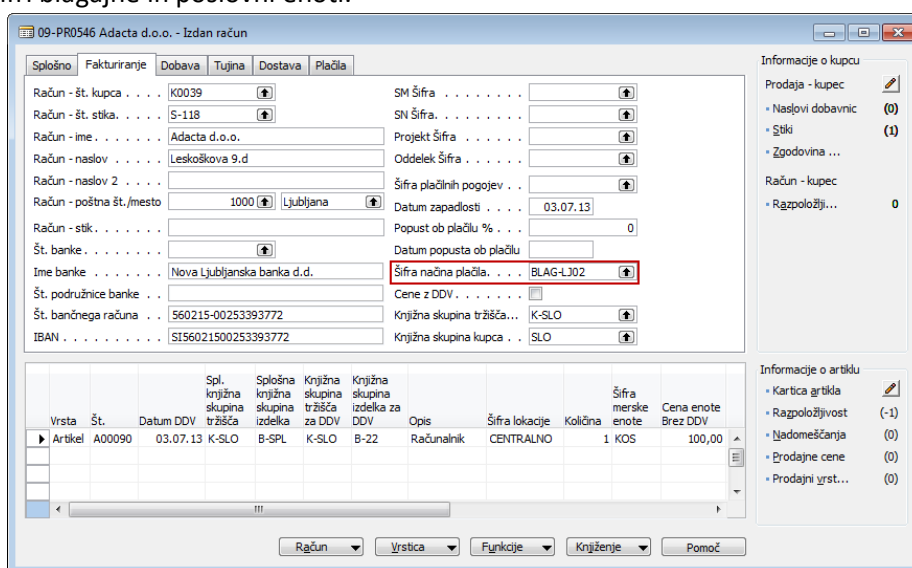
Vnese se polja:

<b>Ident. Oproščeno</b>	<b>DDV-</b>	V polje se vpiše vse identifikatorje za DDV, ki označujejo oproščene transakcije. V kolikor več identifikatorjev označuje oproščene transakcije, se jih loči z znakom » «. V Sloveniji se vnese identifikatorje 8 10.
-------------------------	-------------	---

<b>Ident. Neobdavčene trans.</b>	<b>DDV-</b>	V polje se vpiše vse identifikatorje za DDV, ki označujejo neobdavčene transakcije. V kolikor več identifikatorjev označuje neobdavčene transakcije, se jih loči z znakom » «. V Sloveniji se vnese identifikatorje 99* 4099 5099.
<b>Ident. Obrnjeno davčno breme</b>	<b>DDV-</b>	V polje se vpiše vse identifikatorje za DDV, ki označujejo obrnjeno davčno breme. V kolikor več identifikatorjev označuje neobdavčene transakcije, se jih loči z znakom » «. V Sloveniji se vnese identifikatorje 35 36.
<b>Ident. davčnega breme</b>	<b>DDV-Ostale dajatve</b>	V polje se vpiše vse identifikatorje za DDV, ki označujejo ostale dajatve. V kolikor več identifikatorjev označuje neobdavčene transakcije, se jih loči z znakom » «. V Sloveniji se vnese identifikatorje 81.

### 3 Vnos izdanega računa

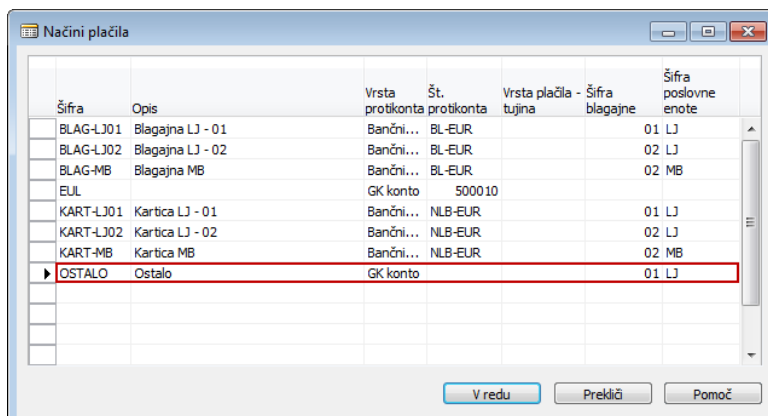
V modulu »Vodenje financ« → »Terjatve« → »Računi« se po standardnem postopku vnese glavo in vrstice računa. Na zavihku »Fakturiranje« v polju »Šifra načina plačila« izbere šifro, ki vsebuje ustrezen podatek o šifri blagajne in poslovni enoti.



Slika 2: Izdan račun

Pripravljen izdani račun se knjiži. V glavo knjiženega izdanega računa se prenesejo podatki o »Šifri načina plačila«, ki vsebuje podatke o »Šifri blagajne« in »Šifri poslovne enote«. Na podlagi knjiženih dokumentov se pripravi datoteka za poročanje.

V primeru, da se knjiži avansne račune se podatek o šifri načina plačila ravno tako vnese v glavo »Avansnega računa« v primeru, da se avansni račun knjiži iz forme za »Avansni račun«. V primeru, da se avansni račun knjiži iz prodajnega naloga preko »Poziva k avansu« se podatek o »Šifri načina plačila« vnese v glavo prodajnega naloga.



Slika 3: Načini plačila

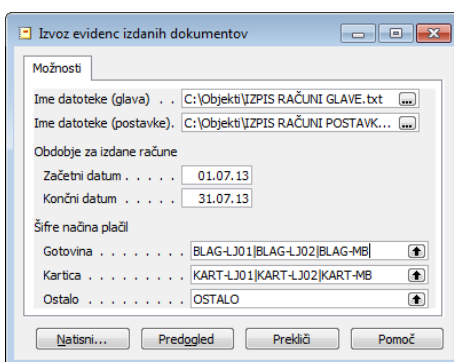
Iz seznama »Šifer načina plačila« se izbere takšno šifro, ki bo definirana za izvoz v stolpec »Ostalo« pri pripravi datoteke. Prav tako šifra ne sme imeti nastavljenega stolpca »Št. protikonta«, saj se avansni račun zapre naknadno s knjiženim dobropisom za avansni račun.

V primeru, da gre za delni avans (Npr. 50 % gotovinski avans, 50% TRR) se pri knjiženju avnansnega računa v glavi dokumenta izbere »Šifro načina plačila« za avans. Pri knjiženju dobropisa za avansni račun in knjiženju končne fakture se izbere »Šifro načina plačila«, s katero je bil poravnani preostali znesek (npr. Kartica, ostalo). V primeru, da bo plačilo izvedeno naknadno se polje pusti prazno.

Če se knjiži avansne račune preko »Poziva k avansu« se pri knjiženju končne fakture izbere ustrezna »Šifra načina plačila«, ki zapira preostali znesek računa. V primeru, da bo plačilo izvedeno naknadno se polje pusti prazno.

## 4 Priprava datotek

Priprava datotek se nahaja v modulu »Vodenje financ« → »Terjatve« → »Poročila« → »AD poročila« → »Izvoz evidenc izdanih dokumentov«.



Slika 4: Izvoz evidenc izdanih dokumentov

Vnese se polja:

<b>Ime datoteke (glava)</b>	V polju se izbere pot do datoteke, kamor naj se shrani datoteka za pripravo glave dokumentov.
<b>Ime datoteke (postavke)</b>	V polju se izbere pot do datoteke, kamor naj se shrani datoteka za pripravo vrstic dokumentov.

<b>Obdobje za izdane račune</b>	V polju se vnese začetni in končni datum obdobja za katerega se želi pripraviti datoteke: <ul style="list-style-type: none"><li>»Začetni datum«: v polje se vnese začetni datum opazovanega obdobja.</li><li>»Končni datum«: v polje se vnese končni datum opazovanega obdobja.</li></ul>
<b>Šifre načina plačil</b>	V polju se definira šifre načina plačila za posamezni način plačevanja: <ul style="list-style-type: none"><li>»Gotovina«: v polju se izbere šifre načina plačil, ki se nanašajo na plačilo z gotovino.</li><li>»Kartica«: v polju se izbere šifre načina plačil, ki se nanašajo na plačilo s plačilno kartico (npr. Maestro, Moneta, kreditna kartica...).</li><li>»Ostalo«: v polju se izbere šifre načina plačil, ki se nanašajo na ostale načine gotovinskega plačevanja (npr.: darilni boni, čeki,...).</li></ul>

Za pripravo datotek se klikne gumb **»Predogled«**. Program kreira datoteke in hkrati pripravi izpis prvih deset in zadnjih deset zapisov iz pripravljenih datotek na papir.

**Lunca Dynamics d.d.**  
Leskoškova 9  
1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI43526616  
Telefonska št.: 00386 1 548 38 00  
Št. faksa: 00386 1 549 39 00  
E-mail: mailto:info@adacta.si  
Domača stran: http://www.adacta.si/

#### IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT

1	SI43526616.09-PR0048K.01062013;SCHALLBERGER AG, LINDENHOFSTRASSE 5, NECKERCH-9126,,018000,00,000000,00,003000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
2	SI43526616.09-PR0577K.28052013;;TOBAČNA 3DVA, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., CESTA 24,,SI75749955,000120,00,000000,00,000020,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
3	SI43526616.09-PR0578K.28052013;;TOBAČNA 3DVA, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., CESTA 24,,SI75749955,000012,00,000000,00,000002,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
4	SI43526616.09-PR0580K.29052013;LJ.01;TOBAČNA 3DVA, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., CESTA 24,,SI75749955,000120,00,000000,00,000020,00,000000,00,000120,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
5	SI43526616.09-PR0581K.01072013;;AVTO SET SERVIS IN TRGOVINA D.O.O., DRAGOMELJ 26.D.SI47552581,000120,00,000000,00,000020,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
6	SI43526616.09-PR0582K.30052013;LJ.01;AVTO SET SERVIS IN TRGOVINA D.O.O., DRAGOMELJ 26.D.SI47552581,000228,50,000008,50,000020,00,000020,00,000228,50,000000,00,000000,00,000000,00,000000
7	SI43526616.09-PR0583K.01062013;MB.02;AVTO SET SERVIS IN TRGOVINA D.O.O., DRAGOMELJ 26.D.SI47552581,000457,00,000017,00,000040,00,000040,00,000457,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
8	SI43526616.09-PR0584K.30052013;;AVTO SET SERVIS IN TRGOVINA D.O.O., DRAGOMELJ 26.D.SI47552581,000039,70,000001,70,000003,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
9	SI43526616.09-PR0585K.30052013;MB.02;AVTO SET SERVIS IN TRGOVINA D.O.O., DRAGOMELJ 26.D.SI47552581,000036,00,000000,00,000006,00,000000,00,000000,00,000006,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
10	SI43526616.09-PR0586K.30052013;;AVTO SET SERVIS IN TRGOVINA D.O.O., DRAGOMELJ 26.D.SI47552581,000054,25,000004,25,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
61	SI43526616.09-PR0588K.29052013;;KUPEC - MP, D.FADF,,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
62	SI43526616.09-PR0588K.29052013;;KUPEC - MP, DAFA,,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
63	SI43526616.09-PR0588K.29052013;;KUPEC - MP,,SI66654,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
64	SI43526616.09-PR0589K.01062013;1234;CONRAD ELECTRONIC D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 66,GRO;SI63657996,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
65	SI43526616.09-PR0590K.02062013;15;12;AC - MOBIL, D.O.O. LJUBLJANA, BARAGOVA ULICA 9 LJUBL;SI15323668,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
66	SI43526616.09-PR0590K.02062013;15;12;AC - MOBIL, D.O.O. LJUBLJANA, BARAGOVA ULICA 9 LJUBL;SI15323668,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
67	SI43526616.09-PR0590K.02062013;15;12;AC - MOBIL, D.O.O., TRGOVINA Z AVTOMOBILI IN DELI;SI15323222,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
68	SI43526616.09-PR0590K.02062013;15;12;AC - MOBIL, D.O. LJUBLJANA, BARAGOVA ULICA 9 LJUBL;SI15323668,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
69	SI43526616.11-DOB0087K.30052013;;EDITRADE D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 14E,TRZIN;SI96237783,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000
70	SI43526616.09-PR0590K.02062013;15;12;AC - MOBIL, D.O. LJUBLJANA, BARAGOVA ULICA 9 LJUBL;SI15323668,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000,00,000000

#### IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT

1	SI43526616.09-PR0048K.01062013;1;A00001-DISKETA SONY 3,5 HD F 101,000100,00,KOS;000180,00,000000,00,003000,00,;
2	SI43526616.09-PR0577K.28052013;;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000120,00,000000,00,000020,00,;
3	SI43526616.09-PR0578K.28052013;;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000012,00,000000,00,000002,00,;
4	SI43526616.09-PR0580K.29052013;LJ.01;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000120,00,000000,00,000020,00,;
5	SI43526616.09-PR0581K.01072013;;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000120,00,000000,00,000020,00,;
6	SI43526616.09-PR0582K.30052013;LJ.01;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000120,00,000000,00,000020,00,;
7	SI43526616.09-PR0582K.30052013;LJ.01;2;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000108,50,000008,50,000000,00,;
8	SI43526616.09-PR0583K.01062013;MB.02;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000240,00,000000,00,000040,00,;
9	SI43526616.09-PR0583K.01062013;MB.02;2;761010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000217,00,000017,00,000000,00,;
10	SI43526616.09-PR0584K.30052013;;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;000001,00,,000018,00,000000,00,000003,00,;
22	SI43526616.11-DOB0084K.31052013;MB.02;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;-000001,00,,001080,00,000000,00,-001080,00,;
23	SI43526616.11-DOB0084K.31052013;MB.02;2;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;-000001,00,,000542,50,-000042,50,000000,00,;
24	SI43526616.11-DOB0085K.31052013;LJ.01;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;-000001,00,,001080,00,000000,00,-001080,00,;
25	SI43526616.11-DOB0085K.31052013;LJ.01;2;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;-000001,00,,000542,50,-000042,50,000000,00,;
26	SI43526616.11-DOB0086K.31052013;;1;760010;PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAEM TRGU;-000001,00,,000070,00,000000,00,-000070,00,000000,00,;
27	SI43526616.11-DOB0087K.31052013;;1;760030;STORITVE;-000001,00,,000013,02,-000001,02,000000,00,;
28	SI43526616.09-PR0584K.30052013;;2;760010;ET.000001,00,,000000,00,000000,00,000000,00,2;SPREMEMBA PODATKA OPIS;
29	SI43526616.09-PR0584K.30052013;;2;760010;TEST.000001,00,,000000,00,000000,00,000000,00,3;SPREMEMBA PODATKA OPIS;
30	SI43526616.09-PR0587K.30052013;LJ.01;1;760011;STORITVE.000002,00,,000000,00,000000,00,000000,00,3;SPREMEMBA PODATKA OPIS;
31	SI43526616.11-DOB0087K.02062013;;1;760030;STORITVE;-000001,00,,000000,00,000000,00,000000,00,2;SPREMEMBA PODATKA OPIS;

Slika 5: Izvoz evidenc izdanih dokumentov

## 5 Spreminjanje podatkov knjiženih dokumentov

Zakon zahteva, da se vse spremembe narejene na knjiženih dokumentih beležijo, zato je programsko zagotovljeno, da se le-te beležijo v dodatni tabeli sprememb. V primeru, da pride do sprememb na knjiženih izdanih dokumentih, se v izpisu datotek takšne spremembe zabeležijo kot nova postavka.

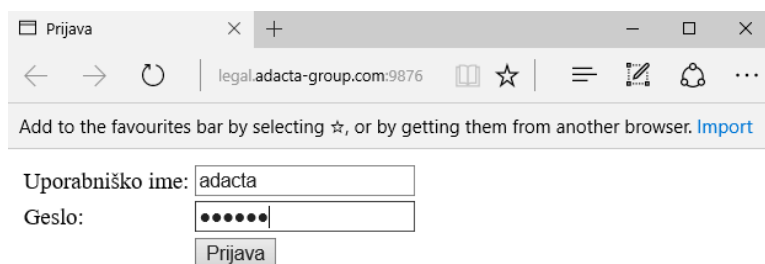
## 6 Posebnosti

V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpisuje podatek o znesku oziroma načinu plačila, ki je znan oziroma se izvede ob izdaji računa. Kasnejših sprememb pri plačilih ni potrebno vpisovati (Podatek o načinu plačila ne predstavlja neposredno vsebine računa, zato morebitnih kasnejših sprememb, ki se nanašajo na plačilo računa ni potrebno evidentirati).

V kolikor vas pozovejo, da datotekam predložite še izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki, si le-te lahko izračunate na naslednjem naslovu: <http://legal.adacta-group.com:9876/>.

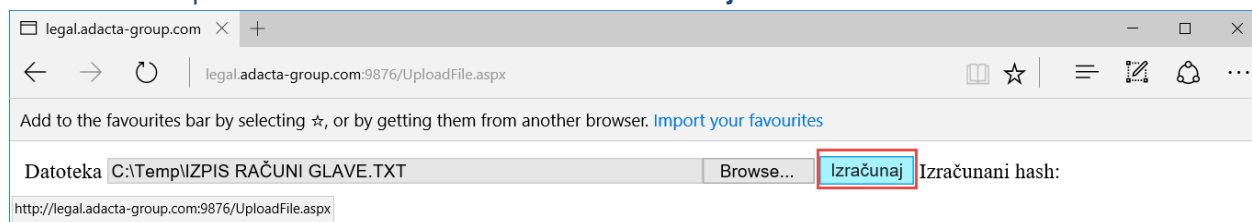
Odpre se okno, kamor se vpiše:

<b>Uporabniško ime</b>	adacta
<b>Geslo</b>	adacta



Slika 6: Prijava

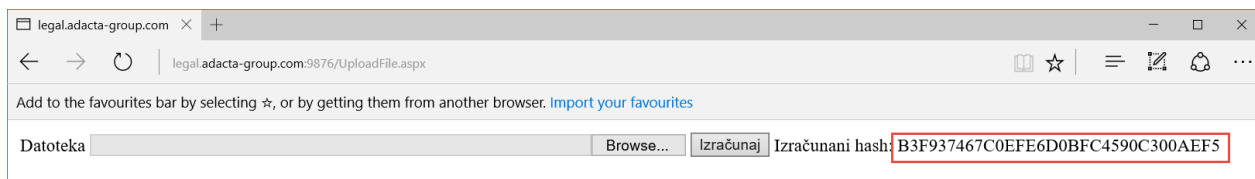
Z »Browse« se poišče ustrezno datoteko in izbere »Izračunaj«.



Slika 7: Izbor datoteke in izračun

Prikaže se izračunana zgoščena vrednost:





**Slika 8: Izračunana vrednost HASH**