



Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Vrsta dokumenta: **Uporabniška navodila**

Pripravil/i: **Naviservice**
+386 1 548 3999
naviservice@adacta.si

Za: **Adacta d.o.o.**
Verovškova 55a, 1000 Ljubljana
www.adacta.si

Verzija: 2013, 2013R2, 2015, 2016

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 Nastavitev davčne blagajne..... | 4 |
| 3 Nastavitev načinov plačila | 5 |
| 4 Vnos izdanega računa..... | 6 |
| 4.1 Izdani račun | 6 |
| 4.2 Maloprodajni račun | 7 |
| 5 Priprava datotek..... | 8 |
| 6 Spreminjanje podatkov knjiženih dokumentov | 9 |
| 7 Posebnosti | 9 |

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 je začel veljati dne 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 izstavljajo račune, plačane z gotovino/kartico ali podobnim načinom plačila, je na voljo posodobitev v programu, ki bo omogočila pripravo potrebnih podatkov za poročanje davčnim organom.

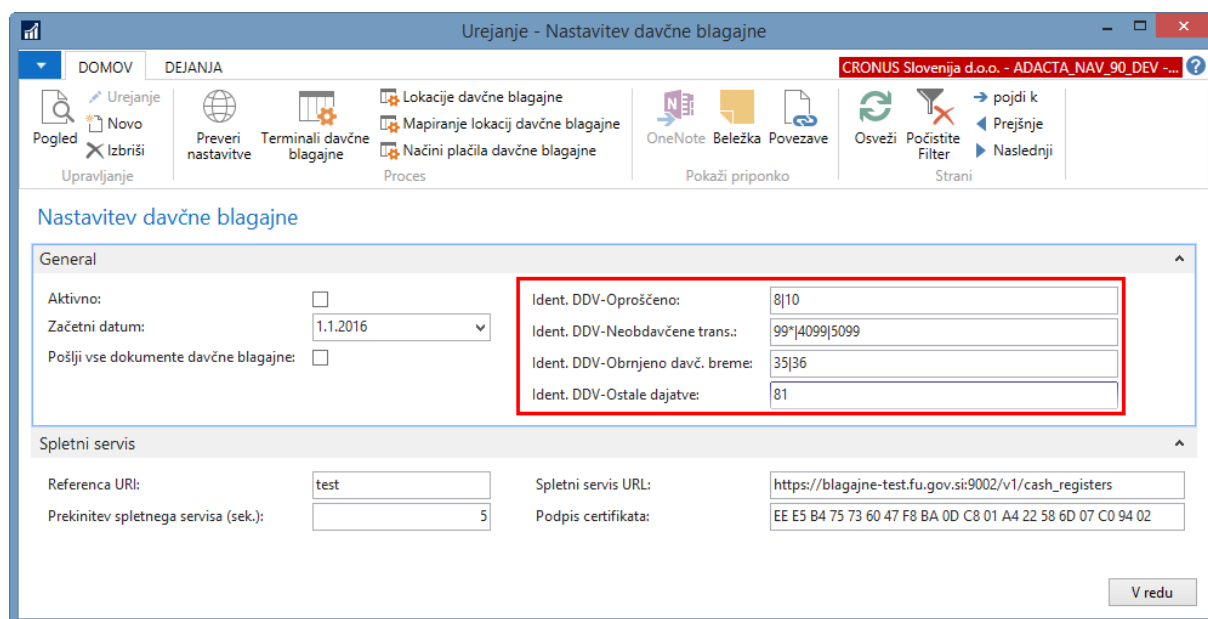
Vir:

http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013035.pdf#!/u2013035-pdf

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 Nastavitev davčne blagajne

Za potrebe delovanja Davčnih blagajn je treba dopolniti nastavitve v modulu »**Oddelki**« → »**Davčna blagajna**« → »**Nastavitev davčne blagajne**«.



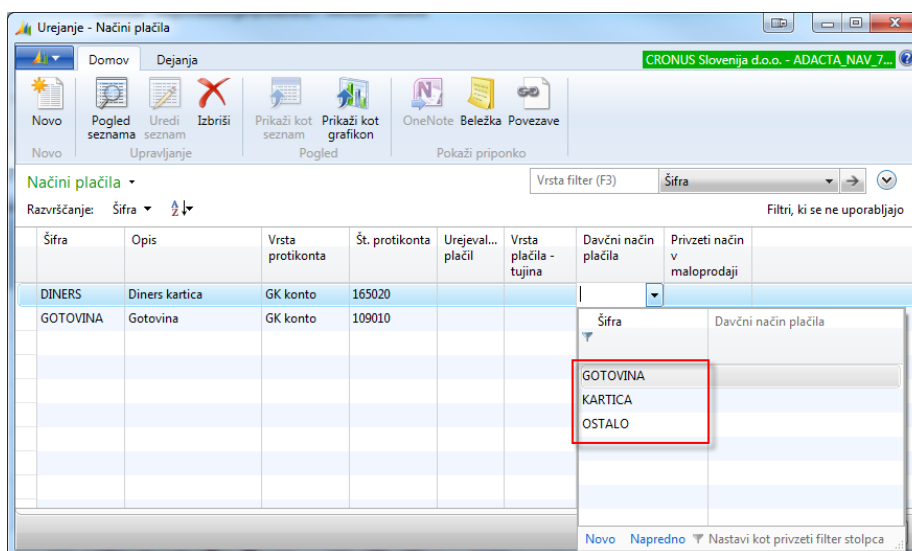
Slika 1 – Nastavitev davčne blagajne

Vnese se polja:

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Ident. Oproščeno | DDV- | 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. |
| Ident. Neobdavčene trans. | DDV- | 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. |
| Ident. Obrnjeno davčno breme | DDV- | 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. |
| Ident. dajatve | DDV-Ostale | 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 Nastavitev načinov plačila

Za pripravo datotek o gotovinskem poslovanju je potrebno v modulu »Vodenje financ« → »Terjatve« → »Administracija« → »Nastavitev« → »Načini plačila« opremiti šifre načinov plačila z »Davčnimi načini plačila«.

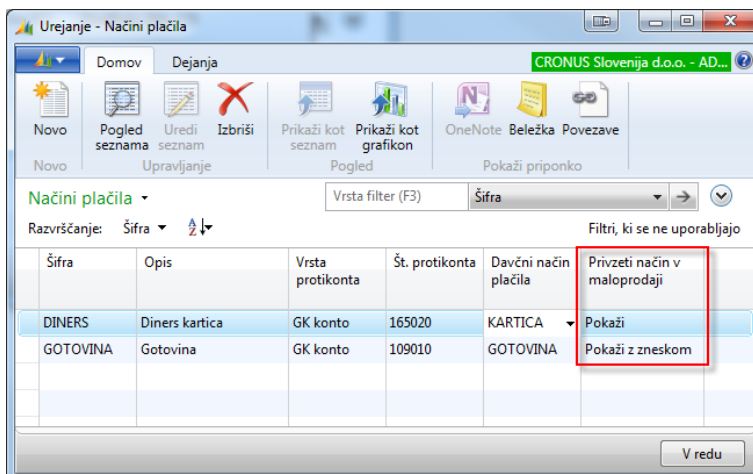


Slika 2: Načini plačila

Vnese se polje za vsak način plačila:

| | |
|-----------------------------|---|
| Davčni način plačila | <p>V polju se izbere šifra davčnega načina plačila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GOTOVINA – za gotovinske načine plačila • KARTICA – za načine plačila s kartico • OSTALO – za ostale načine plačila |
|-----------------------------|---|

V primeru, da se knjižijo tudi maloprodajni računi je potrebno izpolnit še polje »Privzeti način v maloprodaji«.



Slika 2: Načini plačila za maloprodajo

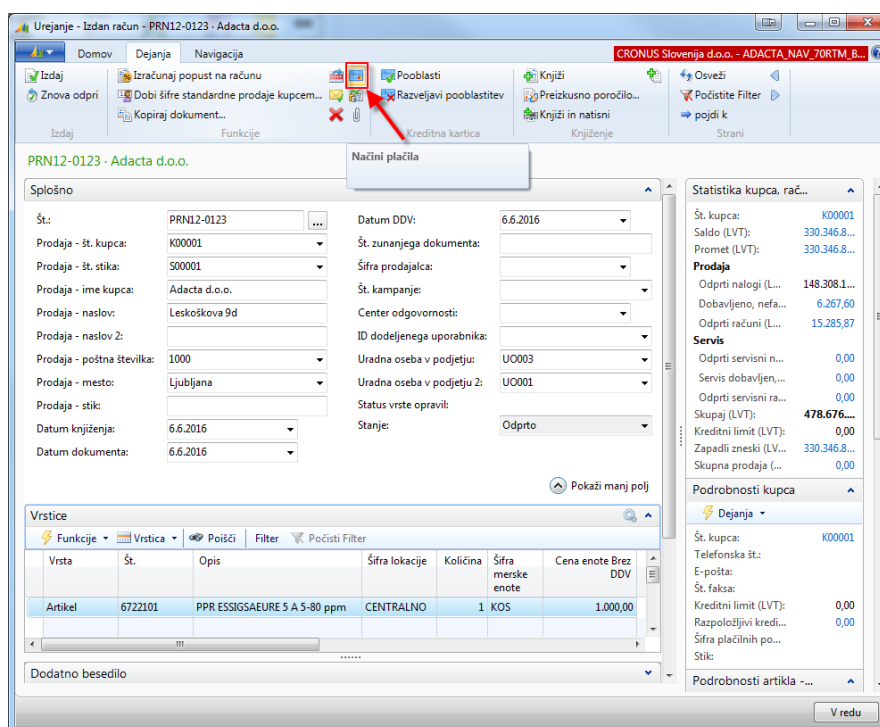
Vnese se polje za vsak način plačil, kateri se prikaže pri knjiženju računov v maloprodaji:

| | |
|---|---|
| Privzeti način plačila v maloprodaji | <p>V polju se izbere privzeti način plačila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokaži z zneskom – se nastavi za najpogostejši način plačila v maloprodaji, ker se ob tem načinu plačila izpiše znesek računa (npr. gotovina). • Pokaži – se nastavi pri vseh ostalih načinih plačila, ki se naj prikažejo v maloprodaji. |
|---|---|

4 Vnos izdanega računa

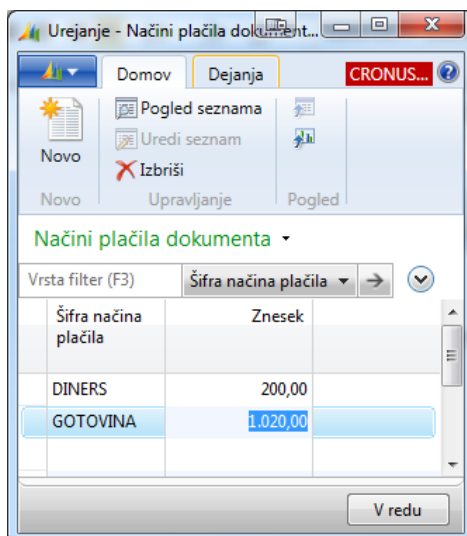
4.1 Izdani račun

V modulu »Vodenje financ« → »Terjatve« → »Računi« se po standardnem postopku vnese glavo in vrstice računa. V primeru, da ne gre za standardni način plačila preko transakcijskega računa se na zavihku »Dejanja« klikne gumb »Načini plačila«.



Slika 3: Izdan račun

Odpre se okno, kjer se določi šifre načina plačila in zneske z DDV za pripadajoči način plačila.

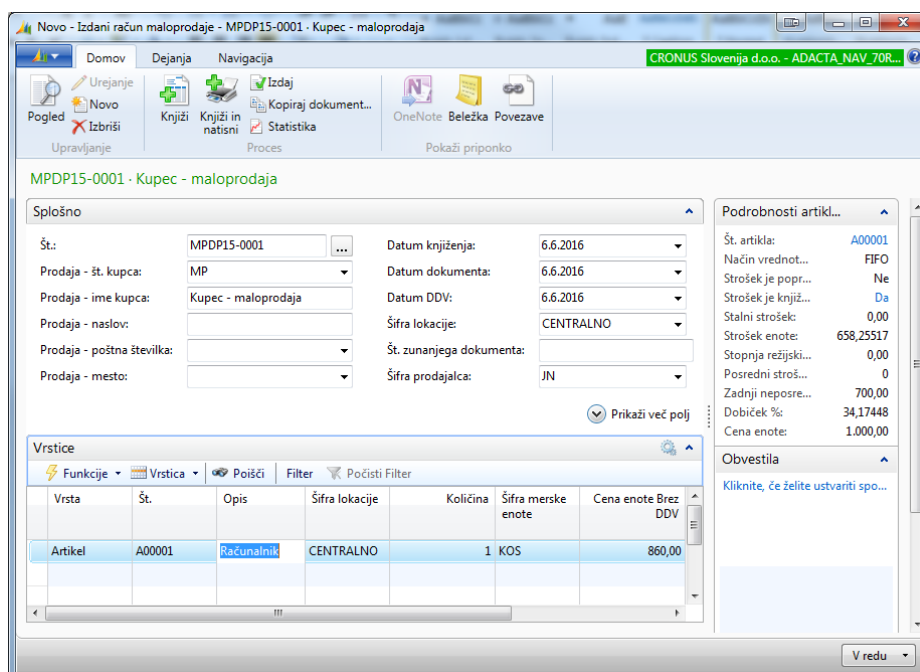


Slika 4: Načini plačila

Priljubljen izdani račun se knjiži. V glavo knjiženega izdanega računa se prenesejo podatki o »Šifri načina plačila«. Na podlagi knjiženih dokumentov se pripravi datoteka za poročanje.

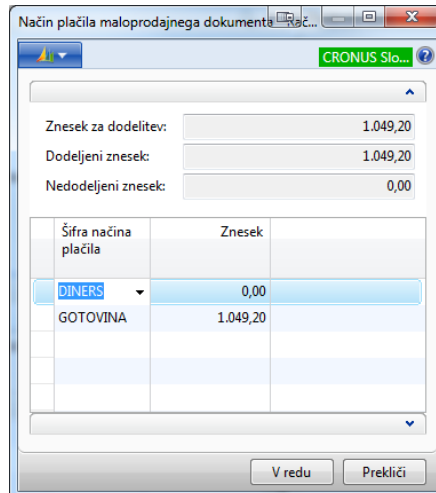
4.2 Maloprodajni račun

V modulu »Prodaja in trženje« → »Maloprodaja« → »Izdani računi maloprodaje« se po standardnem postopku vnese glavo in vrstice računa.



Slika 5: Izdan račun v maloprodaji

Za knjiženje računa se klikne gumb »Knjiži« oziroma »Knjiži in natisni«. Pri tem se odpre okno »Način plačila maloprodajnega dokumenta«, kjer se določi višino zneska za vsak način plačila.

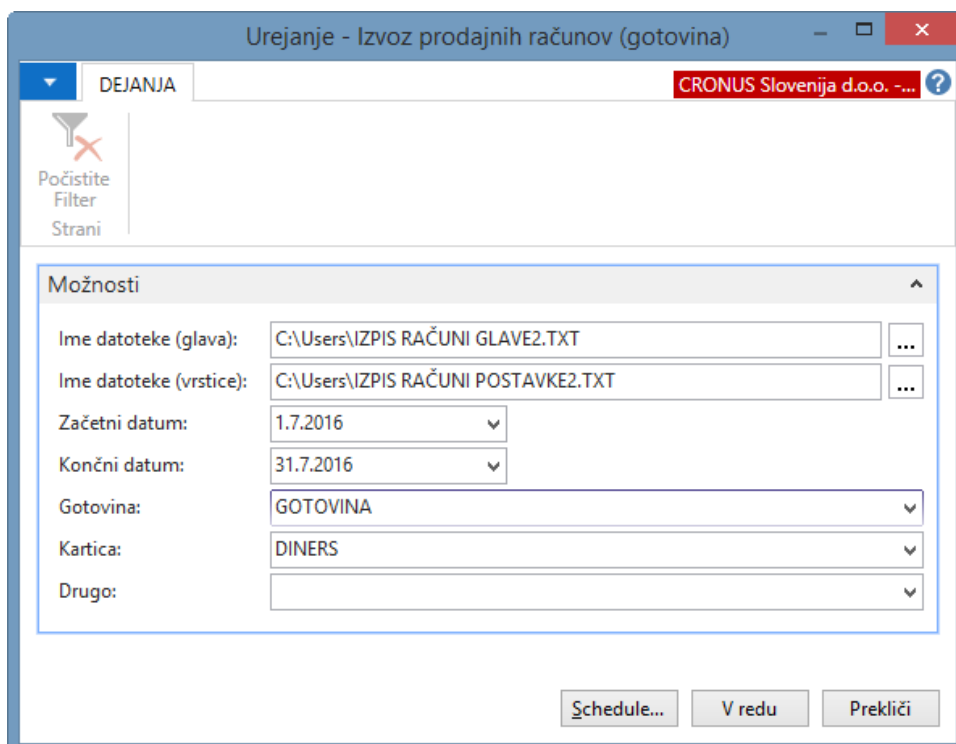


Slika 6: Način plačila maloprodajnega dokumenta

Račun se knjiži s klikom na gumb »V redu«. V glavo knjiženega izdanega računa se prenesejo podatki o »Šifri načina plačila«. Na podlagi knjiženih dokumentov se pripravi datoteka za poročanje.

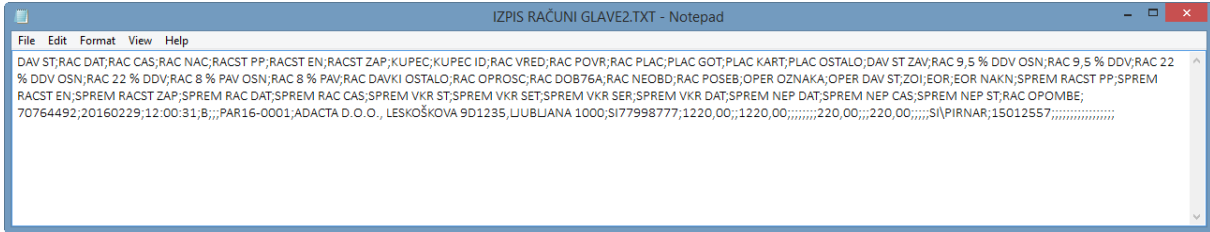
5 Priprava datotek

Priprava datotek se nahaja v modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Poročila in analize« → »Poročila« → »Izvoz prodajnih računov (gotovina)«.



Slika 7: Izvoz prodajnih računov (gotovina)

Za pripravo datotek se klikne gumb »V redu«. Program kreira .txt datoteko, ki se jo shrani na računalnik.



Slika 8: Izvoz evidenc izdanih dokumentov – Glava

6 Spreminjanje podatkov knjiženih dokumentov

Program NAV2013, NAV2013R2, NAV2015 in NAV2016 ne omogoča spreminjanja že knjiženih dokumentov. V primeru napake je potrebno račun stornirati – izstaviti dobropis in ga ponovno poknjžiti.

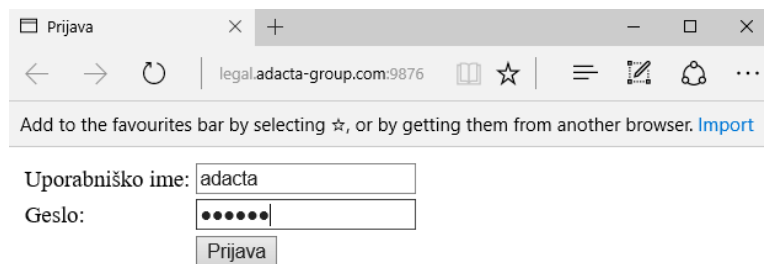
7 Posebnosti

V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše podatek o znesku in načinu plačila, ki je znan v času knjiženja 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/>.

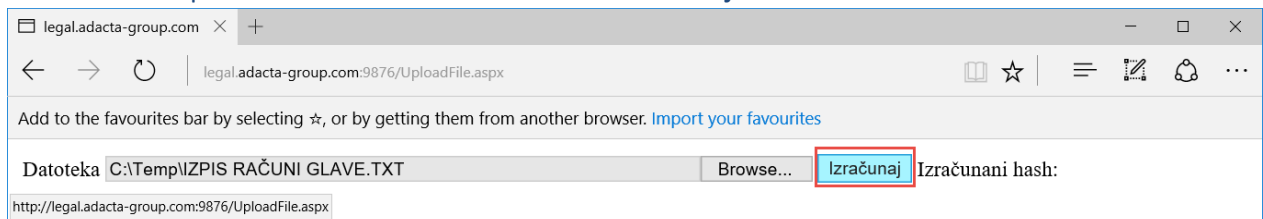
Odpre se okno, kamor se vpiše:

| | |
|------------------------|--------|
| Uporabniško ime | adacta |
| Geslo | adacta |



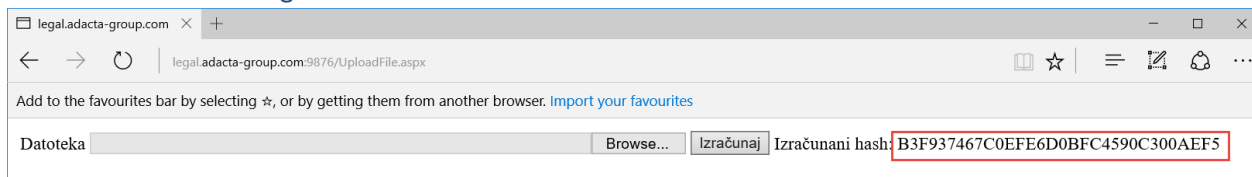
Slika 9: Prijava

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



Slika 10: Izbor datoteke in izračun

Prikaže se izračunana zgoščena vrednost:



Slika 11: Izračunana vrednost HASH