



Navodila za davčno potrjevanje računov

Microgramm Micrococktail

16. december 2015

Vključuje 2 možnosti:

A) vse vam naredi Microgramm – stran 2

B) vse naredite sami – strani 2-13

A) NAVODILA, ČE VAM SKORAJ VSE POSTOPKE NAREDI MICROGRAMM – CELOTNA NAVODILA SO NA TEJ STRANI

A1) Če imate internet, lahko to točko preskočite. Če ga nimate, ga morate čimprej pridobiti.

A2) Če imate vzdrževalno pogodbo, lahko to točko preskočite. Če nimate vzdrževalne pogodbe, plačate predračun za verzijo MicroCocktail 8.0, ki omogoča davčno potrjevanje računov ali sklenete vzdrževalno pogodbo. Predračun smo vam poslali skupaj s temi navodili.

A3) Plačate samo enega od dveh predračunov za prehod na davčno potrjevanje računov. Razlika med predračuni je v tem, kdaj boste želeli preiti na davčno potrjevanje. Če preidete prej, je znesek nižji. Pri tem predračunu smo upoštevali, ali ste nas že pooblastili za pridobivanje namenskega digitalnega potrdila. Strankam, ki imajo vzdrževalno pogodbo, smo dali 40 % popusta.

A4) Javiti nam morate davčne številke natararjev. Prilagamo obrazec, v katerega vpišete imena, priimke, davčne številke natararjev in oznake, ki se bodo izpisovale na računih. Če teh oznak ne boste napisali, se bodo na računih izpisovala imena natararjev oz. še prva črka priimka, če bo natararjev z enakimi imenom več.

Izpolnjen obrazec poslikate in pošljete na e-mail davcne.stevilke@microgramm.si ali pa nam ga pošljete po pošti na Microgramm d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

A5) Po pošti vam bomo poslali interni akt, ki ga samo podpišete in nekje hranite. Interni akt je potrebno predložiti v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

A6) Po pošti vam bomo poslali nalepko: »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. Nalepko nalepite na vidnem mestu blizu blagajne.

A7) Pripraviti se morate na primer, ko v lokalu zmanjka elektrike ali pride do okvare blagajne (v to ne šteje, če ni interneta – brez interneta lahko 48 ur normalno poslužete). Takrat imate lahko baterijsko blagajno (ki jo tudi lahko kupite pri nas) ali pa morate poslovati z vezano knjigo računov, ki jo morate že prej potrditi na portalu eDavki. Inšpektorji ne bodo kaznovali zavezancev, ki nimajo v času delovanja blagajne vezane knjige računov, ker navsezadnje so primeri okvar blagajne redki, takrat pa lahko zavezanec tudi zapre lokal.

B) NAVODILA, ČE VSE NAREDITE SAMI – SLEDITE STRANEM 3-13

Če se niste odločili, da vam mi naredimo vse potrebno za prehod na davčne blagajne, sledite 13 točkam:

B1) Če imate internet, lahko to točko preskočite. Če ga nimate, ga morate čimprej pridobiti..

B2) a) V kolikor ste nas že pooblastili, da za vas pridobimo namensko digitalno potrdilo, preskočite točko 2., drugače sledite točki 2. b)

b) Pridobiti morate namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov. Za namenska digitalna potrdila je možno zaprositi že od 15. novembra 2015 naprej.

Več o tem je objavljeno na tej povezavi:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/151030_pooblascanje.pdf

Namensko digitalno potrdilo lahko pridobite sami ali vaš računovodja, lahko pa nas pooblastite, da ga pridobimo mi in ga varno shranimo in uvozimo v vaš program. Do sedaj nas je pooblastilo že več kot 300 strank. Če nas želite pooblastiti tudi vi, prilagamo deloma izpolnjen obrazec, v njem samo vpišete vaše podatke pod točko 2, če imate s.p., ali pod točko 3, če imate d.o.o. in ta obrazec pošljete na Microgramm d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Obrazec morate poslati po navadni pošti, saj FURS ne sprejema kot veljavnih obrazcev, skeniranih in prispelih prek e-maila. Cena, da vam pridobimo in varno shranimo namensko digitalno potrdilo, je odvisna od časa, kdaj nam boste naročili namensko digitalno potrdilo. Začetna cena je 25 EUR + DDV od 14. 12. 2015 do 18. 12. 2015, od 19. 12. 2015 do 24. 12. 2015 pa je 35 EUR + DDV. Stranke, ki imajo vzdrževanje, imajo 40 % popusta. Vsem strankam, ki nas še niso pooblastile, prilagamo pooblastilo za pridobitev namenskega digitalnega potrdila. Stranke obravnavamo po vrstnem redu plačil, tako da vam priporočamo čimprejšnje plačilo. Na dan 10.12.2015 je bilo do sedaj prevzetih 15.442 namenskih digitalnih potrdil od približno 80.000, kar pomeni, da bo na koncu decembra 2015 tudi za dvig namenskega digitalnega potrdila velika gneča.

B3) Potrebovali boste dostop do verzije programa, ki podpira davčno potrjevanje računov, ta verzija je MicroCocktail 8.0. Če imate vzdrževalno pogodbo ali pa ste že plačali to verzijo, pojdite na točko B4), sicer pa imate dve možnosti:

a) Kupite novo verzijo Microgramm MicroCocktail 8.0, kar stane **250 EUR** + DDV v enkratnem znesku.

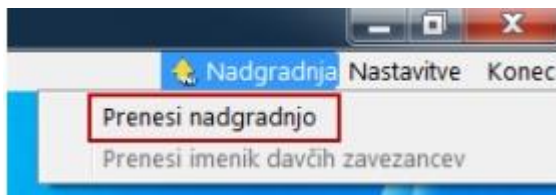
Stranke obravnavamo po vrstnem redu plačil, tako da vam priporočamo čimprejšnje plačilo. Po plačilu vam bomo naslednji dan omogočili, da si prek interneta naložite novo verzijo. Če interneta nimate in vam tudi nova verzija ne pomaga.

b) Sklenete vzdrževalno pogodbo za ceno **35,50 EUR** + DDV mesečno, za dobo najmanj enega leta. Vzdrževalna pogodba vam zagotavlja:

- servis od 8 h zjutraj do 23 h vse dni v letu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki;
- odzivni čas 4 ure;
- brezplačno nadomestno opremo v primeru okvare vaše opreme. Za okvare, pri katerih ne morete izdajati računov, ne računamo potnih stroškov, večino ostalih okvar pa lahko uredimo prek interneta;
- brezplačno telefonsko pomoč;
- zastoj vse nove verzije, vključno z vsemi zakonskimi spremembami;

B4) Postopek nadgradnje Microgramm Micrococktaila na 8.0

- a) Nadgradnje so od verzije 7.4.37 naprej na voljo kar direktno iz programa. Kliknite na rumeno puščico za nadgradnjo.



- b) V kolikor imate starejšo verzijo je potrebno slediti spodaj navedenemu postopku:

Pred začetkom namestitve je potrebno na vseh računalnikih ugasniti MicroCocktail. Ko bo verzija na voljo, jo prenesete iz naše spletne strani <http://www.microgramm.si/podpora/nove-verzije-nadgradnje>, dvakrat kliknete na prenešeno datoteko. Ko jo zaženete, je potrebno izbrati lokacijo, kjer je nameščen MicroCocktail (po navadi se nahaja v C:\MCBLAG). Če niste prepričani, kje se nahaja, kliknite na »preišči« in program bo sam izbral ustrezno lokacijo namestitve.

LOKACIJA PROGRAMOV MICRO COCKTAIL

Programi Micro Cocktail se lahko nahajajo na večih lokacijah.

Prosim izberite tisto lokacijo, ki jo želite posodobiti.

Pot do programa:



Prebrskaj



Potrdi



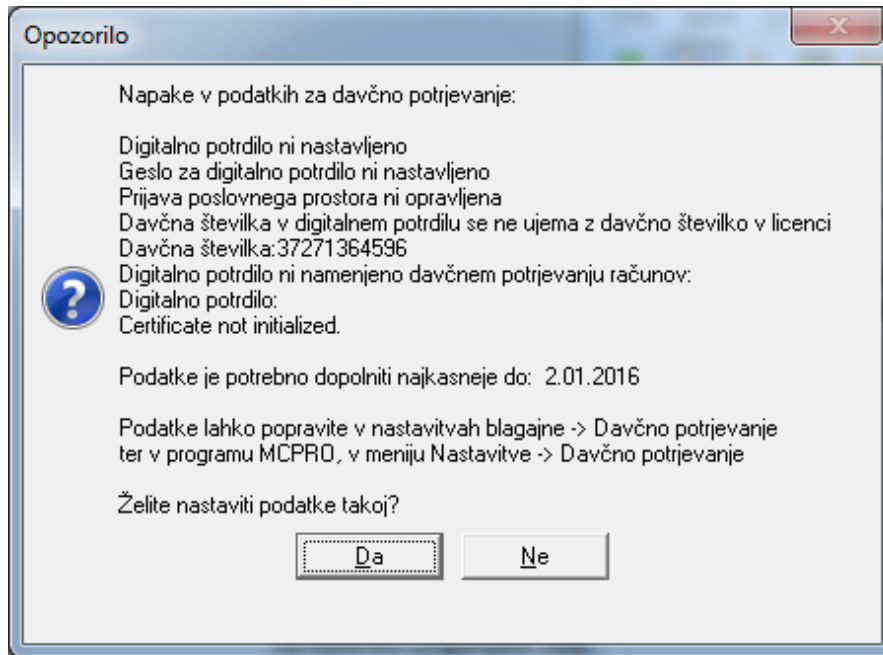
Prekliči

Če ne veste kje se nahaja program, kliknite "PREIŠČI!"



PREIŠČI!

B5) Po prvem zagonu programa, se uporabniku prikaže tole sporočilo:



Če uporabnik izbere »Ne«, lahko normalno nadaljuje z delom (brez davčnega potrjevanja), vendar je tako možno poslovati samo do 2. januarja 2016, zato podatke vpišite čimprej.

B6) Pred vpisom podatkov za prijavo poslovnega prostora nujno najprej testirajte tiskalnik. Večina tiskalnikov podpira izpis QR kode, preizkušeno delujejo tiskalnik Partner RP320, Partner RP330, Rongta RP80, Sewoo. Mobilni tiskalniki Bixelon za android daljinsko naročanje in Orderman za daljinsko naročanje delujeta. Nekateri starejši pa ne (npr. Star TSP700, TSP100). Te tiskalnike nam prinesite na servis in bomo pogledali, če jih lahko prenastavimo oz. predelamo. Če pa imate tiskalnik Star TSP200 ali Star TSP500, ga boste morali zamenjati. Problemi se lahko pojavijo tudi pri predalnikih.

Registracija prostora za davčno potrjevanje

Test tiskalnika

Datum začetka davčnega potrjevanja: 08.12.2015

Prenesi digitalno potrdilo iz Microgramm strežnika

Digitalno potrdilo: Prebrskaj

Digitalno potrdilo uspešno nastavljeno

Geslo za digitalno potrdilo: ABC

si.microgramm.davcno.potrjevanje.COMObject https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/v1/cash_registers

Izdajatelj:
CN=Tax CA Test, O=state-institutions, C=SI
Lastnik:
CN=TESTNO PODJETJE 219, SERIALNUMBER=1, OU=10090282, OU=DavPotRacTEST, O=state-institutions, C=SI
Serijska številka:
5563DAF06186A9B9

Zapri Shrani podatke Naprej >>

B7) Stranke, ki pri nas hranijo namensko digitalno potrdilo ali pa so nas pooblastile za pridobitev namenskega digitalnega potrdila, sledijo postopku, ki je vpisan pod točko a), ostale sledijo navodilom pod točko b).

- a) **Ker ste nas pooblastili za uvoz namenskega digitalnega potrdila** v MicroCocktail 8.0, prenesete namensko digitalno potrdilo v program s klikom na gumb »Prenesi digitalno potrdilo iz Microgramm strežnika«. Ko vam program uvozi namensko digitalno potrdilo, pritisnete na gumb »Naprej« in pridete do vnosa podatkov o vaši poslovni enoti.

b)

Datum začetka davčnega potrjevanja: 02.12.2022

Prenesi digitalno potrdilo iz Microgramm strežnika

Digitalno potrdilo: Prebrskaj Digitalno potrdilo uspešno nastavljeno

Geslo za digitalno potrdilo: ABC

si.microgramm.davcno.potrjevanje.COMObject https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/v1/cash_registers

Izdajatelj:
CN=Tax CA Test, O=state-institutions, C=SI
Lastnik:
CN=TESTNO PODJETJE 219, SERIALNUMBER=1, OU=10090282, OU=DavPotRacTEST, O=state-institutions, C=SI
Serijska številka:
5563DAF06186A9B9

Zapri Shrani podatke Naprej >>

- b) Stranke, ki niste pooblastile Microgramm d.o.o. za prevzem namenskega digitalnega potrdila, morate s pritiskom na gumb »Prebrskaj« izbrati lokacijo vašega namenskega digitalnega potrdila. Vpišete tudi geslo vašega namenskega digitalnega potrdila v polje »Geslo za namensko digitalno potrdilo«. Ko oboje vnesete pritisnete na gumb »Naprej« in pridete do vnosa podatkov o vaši poslovni enoti.

Registracija prostora za davčno potrjevanje

Datum začetka davčnega potrjevanja: 02.12.2015

Prenesi digitalno potrdilo iz Microgramm strežnika

Digitalno potrdilo: Prebrskaj Digitalno potrdilo uspešno nastavljeno

Geslo za digitalno potrdilo: ABC

si.microgramm.davcno.potrjevanje.COMObject https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/v1/cash_registers

Izdajatelj:
CN=Tax CA Test, O=state-institutions, C=SI

Lastnik:
CN=TESTNO PODJETJE 219, SERIALNUMBER=1, OU=10090282, OU=DavPotRac TEST, O=state-institutions, C=SI

Serijska številka:
5563DAF06186A9B9

Zapri Shrani podatke Naprej >>

- B8) S klikom na gumb »Poišči v katastru« vas bo preusmerilo na spletno stran GURSa, kjer najdete katastrske podatke (Katastrska občina, številka stavbe, številka posameznega dela stavbe).

Registracija prostora za davčno potrjevanje

Poslovalnica: ABC POS1

Datum veljavnosti: 30.11.2015

Ulica (brez številke): ABC Tehnološki park

Hišna številka (samo številka!!!): ABC 19

Dodatek hišni številki (npr. A ali B...): ABC

Poštna številka: ABC 1000

Pošta: ABC Ljubljana

Kraj: ABC Ljubljana

Tip Prostora
 Premična blagajna Lokal
 Blagajna brez poslovnega prostora

Katastrski podatki

Katastrska občina: ABC 2682

Številka stavbe: ABC 671

Številka posameznega dela stavbe: ABC 18

Poišči v katastru

Zapri Prijavi Zaprtje poslovnega prostora << Nazaj

Vpogled je javen in ne potrebujete nobenega uporabniškega imena in gesla.

Primer številke iz GURS za poslovni prostor Microgramm d.o.o., katere boste potrebovali pri prvem vpisu v MicroCocktail 8.0. Nato vpiše naslov ter podatke iz GURSa, kar prikazuje spodnja slika. Če tega podatka nimate, ga lahko dobite na javnem portalu GURS: <http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl>

Legenda: Podatki Registra nepremičnin Podatki Katastra stavb Podatki drugih upravljavcev

Katastrska občina 2682 Številka stavbe 671 Številka dela stavbe 18

Podatki o delu stavbe

NASLOV DELA STAVBE	Ljubljana, Tehnološki park 19
KATASTRSKI VPIS	DA
DEJANSKA RABA DELA STAVBE	poslovni prostori
UPORABNA POVRŠINA DELA STAVBE (M2)	312,7
POVRŠINA DELA STAVBE (M2)	312,7
ŠTEVILKA ETAŽE	5
UPRAVNIK STAVBE	-
LEGA DELA STAVBE V STAVBI	3 - nadstropje
ŠTEVILKA NADSTROPJA	2
LETO OBNOVE OKEN	-
LETO OBNOVE INSTALACIJ	-

Podatki o energetski izkaznici

Podatki o energetski izkaznici obstajajo le za stavbo!

Podatki o lastnikih in upravljavcih ↗

PRIIMEK IN IME / NAZIV	NASLOV	LETO ROJSTVA / MATIČNA ŠTEVILKA	DELEŽ	STATUS
MICROGRAMM D.O.O., INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana	5425719	1/1	Lastnik

19	19	poslovni prostori	DA		
----	----	-------------------	----	--	--

- a) Nato pa izpolnite še vsa ostala polja. Najprej izpolnite oznako vaše poslovalnice – priporočamo samo številko, npr. 1 (pazite, če imate poslovalnic več, vse morajo imeti različne številke)

B9) Vnos ostalih podatkov, potrebnih za prijavo poslovnega prostora.

Za izpis internega akta zaženete na namizju bližnjico MCPRO, nato izberete »Nastavitve« in »Izpis internega akta«, kjer vnesete podatke: »Blagajna na katero je priklopljen Orderman«, »Naziv podjetja« in »Naslov podjetja«. Ko vnesete vse podatke, je potrebno interni akt še natisniti, kar storite s klikom na tipko »Natisni«.

Interni akt bo točen le, če imate en lokal na podjetje. Tak interni akt samo še natisnete. Natisniti ga je najbolje na A4 tiskalniku, vendar če te možnosti nimate, ga lahko natisnete tudi na POS tiskalniku. Če imate več lokalov na podjetju, morate interni akt napisati in natisniti sami in vnesti pravilne podatke v MicroCocktail – torej podatki v MicroCocktail in v internem aktu se morajo ujemati.

Priloga: Screenshot aplikacije "Priprava podatkov za izpis internega akta".

Blagajna na katero je priklopljen orderman:

Naziv podjetja:

Naslov podjetja (ulica in številka, pošta kraj):

Podatki o poslovnem prostoru:

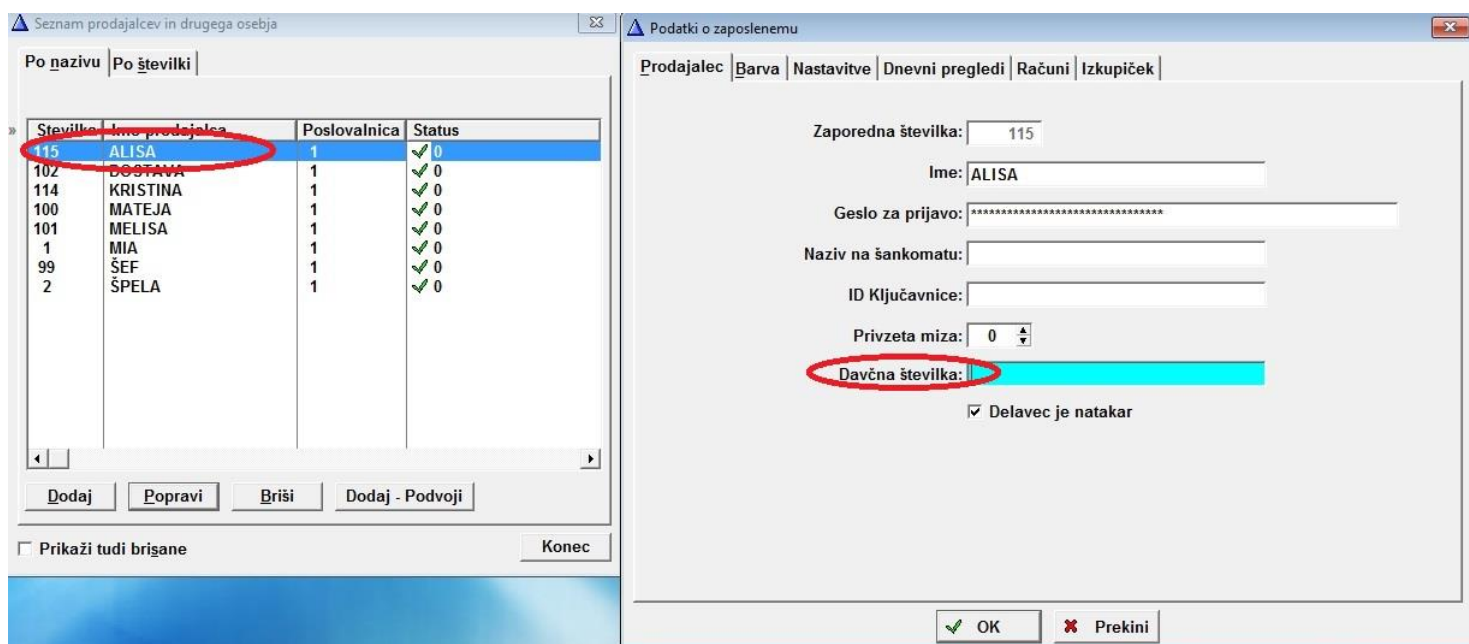
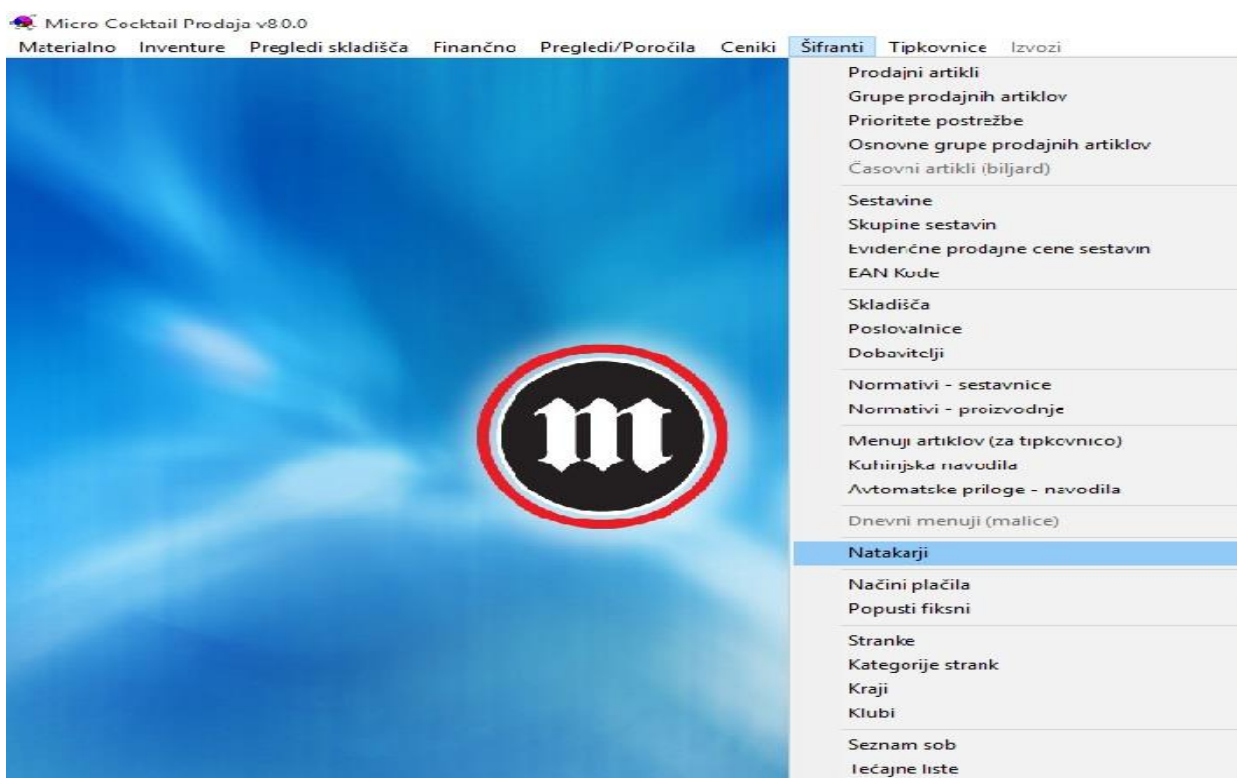
Oznaka poslovnega prostora: 1
Naslov poslovnega prostora: Tehnološki park 19 , Ljubljana
Številka katastrske občine: 2682
Številka stavbe: 671
Številka dela stavbe: 18

Seznam delovnih postaj za izdajanje računov

številka delovne postaje	naziv računalnika	tip naprave
01	DRAZEN-PC	Računalnik
02	Neznan	Računalnik + Orderman
03	Neznan	Računalnik
04	Neznan	Računalnik
05	Neznan	Računalnik
15	Fakturiranje	Računalnik

11) Vnos davčnih številke zaposlenih. Podatke vnesite čimprej. Po prijavi poslovnega prostora program ne bo več pustil izdati računa natarkarju oz. prodajalcu, ki ne bo imel vpisane davčne številke.

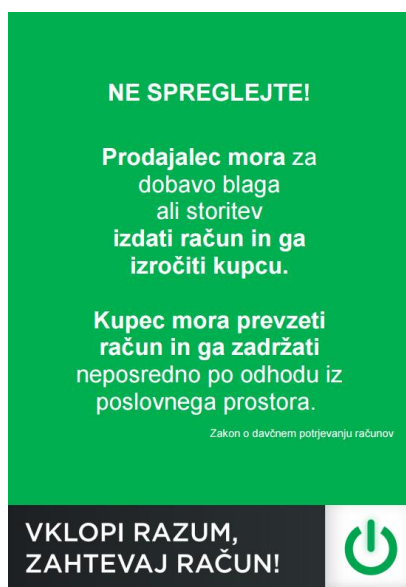
Davčne številke zaposlenih vnesete s klikom na ikono MCPRO, ki se nahaja na namizju. Nato na vrhu v orodni vrstici izberete »Šifranti« in izberete »Natarkarji« Nato se vam odpre novo okno z zaposlenimi, dvakrat kliknete na željeno osebo. V novem oknu pa vnesete davčno številko.



B12) Ko boste po posodobitve prvič natisnili račun, boste opazili da je na spodnjem delu računa izpisana tudi QR koda, kar potrjuje da davčna blagajna deluje pravilno.



B13) Na vidno mesto morate nalepiti nalepko »Vklopi razum, zahtevaj račun«.



B14) Pripraviti se morate na primer, ko v lokalu zmanjka elektrike ali pride do okvare blagajne (v to ne šteje, če ni interneta – brez interneta lahko 48 ur normalno poslujete). Takrat imate lahko baterijsko blagajno (ki vam jo ponujamo v priloženem prospektu) ali pa morate poslovati z vezano knjigo računov, ki jo morate že prej potrditi na portalu eDavki. Inšpektorji ne bodo kaznovali zavezancev, ki nimajo v času delovanja blagajne vezane knjige računov, ker navsezadnje so primeri okvar blagajne redki, takrat pa lahko zavezanec tudi zapre lokal.