



Vsebina

Vasco na Seyforumu 2025.....	1
Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju	2
Novost v Faw pri pošiljanju obvestil o neplačanih računih po e-pošti.....	2
KIR_KPR in polje P3 – Številka listine.....	2
Takojšnja plačila in Plačilna datoteka (pain 001.001.03)	3
mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri - OSW.....	3
Inventura v programu Fakturiranje	3
Opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu Fakturiranje	4
Inventura s pomočjo naše Android aplikacije mTerminal in čitalcem črtnih kod	7
Morda niste vedeli	8

Vasco na Seyforumu 2025

Tudi letos soustvarjamo [konferenco Seyforum](#), namenjeno računovodjem, kadrovikom in poslovnim sekretarjem, ki bo potekala 20. in 21. novembra v Portorožu (Grand Hotel Bernardin).

Na Seyforumu bomo predstavili najnovejše programske novosti in praktične napotke za učinkovito uporabo Vasco rešitev. Čaka vas več kot 35 strokovnih predavanj, kjer boste spoznali aktualne spremembe na področju delovnega in davčnega prava ter pridobili dragocene informacije za vsakodnevno delo. Poleg bogatega strokovnega programa vas bo razveselil tudi pester spremljevalni del, naši svetovalci pa vam bodo na voljo za individualne posvete in odgovore na vaša vprašanja.

Vsebinski poudarki za Vasco uporabnike:

- Vasco: elektronski popis osnovnih sredstev
- Vasco: potni nalogi v oblaki in mobilna aplikacija, zbirni nalogi
- Vasco: obračun šolske prehrane, dodatnih aktivnosti in oskrbnin (program SolaW) ter obračun vrtca, vnos odločb, odsotnosti, aktivnosti (program Vrtec)
- Kaj prinaša leto 2026 na področju obdavčitve fizičnih oseb?
- Posebnosti pri obračunu DDPO za leto 2025 in davčne novosti za 2026
- Odbitni delež DDV brez napak: praktični primeri in pogoste dileme
- DDV izzivi v luči sprememb v letu 2025
- Aktualne novosti na področju delovnih razmerij in plač ter povračil stroškov (javni sektor)
- Pogosti izzivi pri uporabi nekaterih določil Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (javni sektor)
- Najpogostejše napake pri določanju osnovne plače in napredovanjih in nova ureditev delovne uspešnosti (javni sektor)
- Kaj ugotavlja računsko sodišče pri nadzorih nad javnimi zavodi na področju javnih naročil? (javni sektor)
- Najpogostejši izzivi pri obračunu prispevka za dolgotrajno oskrbo
- Izzivi pri obračunu dodatkov
- Revizor prihaja: kako se računovodja pripravi na pregled?
- Računovodski servis 2.0: pregled, nadzor in poročanje z uporabo napredne analitike
- Vrednotenje delovnih mest in upravljanje plač, vključno s plačnimi razredi
- Priprava na Direktivo 2023/970 o transparentnosti plač
- Uporaba umetne inteligence (UI) v kadrovskih procesih
- Seyfor HUB: možnost individualnega posveta in predstavitve postopkov v programu Vasco

CELOTNI PROGRAM DOGODKA: Preberite [več o programu](#).

PRIJAVA: Uporabnikom Vasco rešitev omogočamo [ugodnejše prijave](#) po »super early bird« ceni do 10. 10. 2025.

Veselimo se srečanja z vami.

Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju

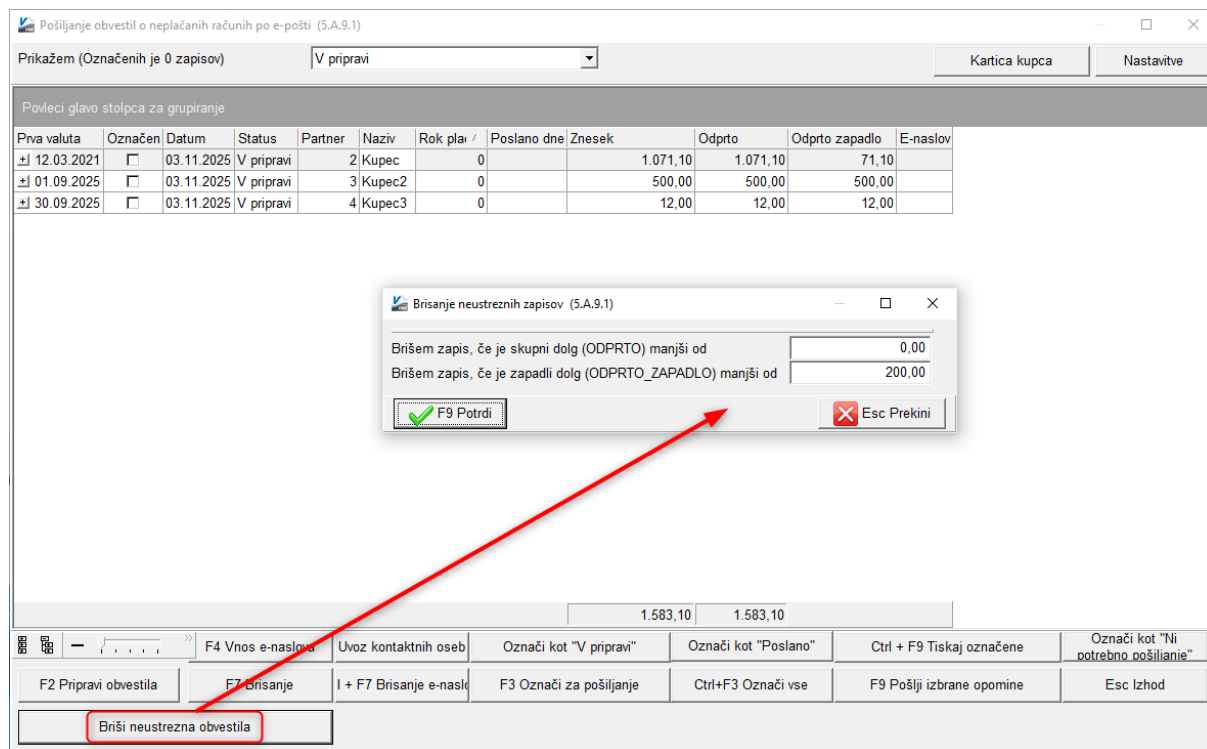
Organiziramo individualno spletno izobraževanje na temo inventure v programu Fakturiranje. Izobraževanje bo zajemalo celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos inventure v program, ugotovitev in izpis inventurnih razlik ter knjiženje inventurnih razlik. **Izobraževanje se bo izvajalo individualno za posamezno stranko**, torej bo na enem izobraževanju prisotna samo ena stranka oziroma večje število predstavnikov enega podjetja. **Cena izobraževanja za eno podjetje ne glede na število prisotnih predstavnikov je 104,00 eur + ddv.** Izobraževanje se bo izvajalo preko interneta in sicer preko aplikacije Microsoft Teams. **Izobraževanje za eno stranko lahko traja največ dve uri.** Prijavo pošljete na naslov info@vasco.si ali naročite preko telefona na 059 335 550. Pri prijavi obvezno **sporočite elektronske naslove slušateljev, ki jih bomo nato preko Microsoft Teams povabili k izvedbi spletnega izobraževanja.**

Pri spletnem izobraževanju se bo Vasco tehnik povezal na računalnik uporabnika in bo celoten postopek izvajal na podatkih uporabnika. Tudi morebitne nastavitve bo uredil na podatkih uporabnika, kar je še dodatna prednost. Poskrbite tudi, da boste imeli nameščeno zadnjo verzijo programa Fakturiranje.

Novost v Faw pri pošiljanju obvestil o neplačanih računih po e-pošti

V Faw imamo v meniju 5.A.9.1 možnost pošiljanja obvestil o neplačanih računih po e-pošti. V novi verziji FAW pa imate dodatno možnost (novost), da **pred pošiljanjem obvestil o neplačanih računih pobrišete tista obvestila, ki so manjša od določenega odprtega ali zapadlega zneska.** Novost je vključena v verzijo programa 3.11.2025 ali novejšo.

To je uporabno predvsem za tiste, ki bi želeli obveščati samo tiste stranke z večjim zapadlim zneskom.



KIR_KPR in polje P3 – Številka listine

V praksi opažamo, da veliko uporabnikov v polje P3 – Številka listine, predvsem pri prejetih računih, poroča napačne podatke. Pri sami oddaji v sistem eDavkov, Furs tega podatka ne more preveriti, a pri naknadnih navzkrižnih kontrolah, bodo napake ugotovili. In prav lahko se zgodi da bodo pisali tudi kazni.

Torej v P3 – Številka listine se vpiše original dobaviteljeva številka računa. To pomeni številka v točno taki obliki, kot jo je dobavitelj navedel na svojem računu z vsemi predponami, vezaji, črkami, ... Pri uporabnikih opažamo da poročate svoje zaporedne številke prejetih računov ali da imate poleg dejanske številke še kakšne »dodatke« in podobno. Vse to je napaka in samo vprašanje časa je, kdaj bo Furs zadeve sankcioniral.

Pri kreiranju DDV-O obrazca in s tem KIR_KPR imate desno zgoraj gumb »Nastavitve«, kjer določite v katerem polju naj program bere dobaviteljevo številko računa. Če morda tega podatka nimate vnesenega v nobenem obstoječem polju (dolgoročno vzdržan je samo »Št.tem/dokumenta«), si lahko v Šifrantu simbolov vklopite dodatno polje »Vnos številke računa«.

Takojšnja plačila in Plačilna datoteka (pain 001.001.03)

Po preverjanju stanja znotraj bančnih aplikacij za uvoz plačilnih datotek, se je izkazalo da bolj ali manj z redkimi izjemami noben sistem ne podpira uvoza datoteke z oznako »Takojšnja plačila«. Večina bančnih aplikacij ima narejen vmesnik, kjer mora uporabnik ročno označiti, da naj se določen paket ali nalog označi s statusom »Takojšnja plačila«.

Težave so tudi pri strukturiranem zapisu naslova prejemnika. Bančni sistemi se niso prilagodili in še naprej podpirajo zapis naslova prejemnika, kot pred uveljavitvijo evropske uredbe v začetku oktobra, torej zahtevajo nestrukturiran zapis.

Posledično smo vse novitete okrog Plačilne datoteke pain 001.001.03 izklopili v programih in le-te ne bomo spreminjali, dokler Združenje bank Slovenije ne uveljavi obvezne uporabe pain 001.001.09.

mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri - OSW

Uvedba črtne kode in računalniškega evidentiranja osnovnih sredstev lahko pomeni občutno zmanjšanje časa popisa in obdelave podatkov, kar pomeni, da **za inventuro potrebujete manj ljudi in jo opravite bistveno hitreje**.

Z novo generacijo programa za elektronski popis **mOS**, ki je prilagojena **sodobnim Android terminalom**, inventurna komisija hitro in natančno evidentira osnovna sredstva in ima enostaven pregled nad popisanimi in nepopisanimi sredstvi. Na terminalu lahko označi predloge za odpis, manjkajoče nalepke ali samo dodaja opombe. Po opravljeni inventuri enostavno poknjižite vse razlike, odpišete predloge za odpis ali izpišete manjkajoče nalepke.

Prezentacija delovanja in dodatne informacije

Vse, ki bi zanimal postopek dela s čitalci in črtnimi kodami prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 059 335 550 ali pišejo na info@vasco.si. Pripravimo lahko prezentacijo v vašem podjetju ali ustanovi in se pogovorimo o možnostih načina popisa, izdelavi nalepk ter samemu postopku dela.

Nudimo vam možnost nakupa ali najema čitalca.

Nakup čitalca	Po ponudbi
mOS - Aplikacija za popis	690 EUR*
Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva)	250 EUR*
Najem čitalca (1 teden)	370 EUR*
Cena tiskanja ene nalepke	0,17 EUR*

*V ceni ni všteti DDV

**Pri naročilu do 500 nalepk se dodatno plača eno servisno uro za pripravo

Na tem mestu velja opozorilo, da priporočamo čim prej rezerve rezervacije čitalcev za najem letošnjo sezono. Pred pričetkom inventure si OBVEZNO zamenjate verzijo programa OSW.

Inventura v programu Fakturiranje

Čeprav je uradno dovoljeno inventuro opraviti do 15.01.LL (naslednjega leta), je zaradi knjiženja ter zaključka leta potrebno narediti inventuro do 31.12.LL (tekočega leta). Pred pričetkom inventure si **OBVEZNO zamenjate verzijo programa**.

Najprej poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).

Potem izpišite inventurne liste (**meni 6.4.1**) za inventurno komisijo in naredite popis stanja.

Nato vnesite inventurno stanje (**meni 6.4.2**).

Pred prvim vnosom inventurnega stanja vam program napiše:

Inventura še ni vnesena. Pri vnosu inventure imate dve možnosti:

- Stanje vsakega artikla posebej vnašate v inventuro
- Program pri vsakem artiklu ponudi knjižno stanje. Potem lahko vnašate le spremembe

Pri prvi možnosti je potrebno vsako šifro posebej vnesti v program, npr šifra 0001, količina 10 kos, šifra 0002, količina 5 kos ... To je počasnejša možnost, vendar veliko bolj natančna. To možnost uporabite tudi tisti, ki uporabljate prenosne čitalce. Pri drugi možnosti pa program v inventuro že vpiše vse artikole s količinami (na datum inventure), vi pa te samo še popravljate. Npr. artikel 0001 ima v računalniku zalogo 10 kos, vi pa ste našli le 6 kosov, torej popravite količino na 6. Pri tej opciji je potrebno poudariti, da je potrebno preveriti vse artikole!

Če ste pri vstopu v meni 6.4.2 opazili že vnesene stare podatke, ki ne spadajo v to inventuro, morate te podatke pobrisati. To so lahko lanske podatke ali pa podatki kakšnega testnega vnosa inventure v program. Vnesene podatke pobrišete v meniju 6.4.4.

Potem lahko pričnete z vnosom inventurnega stanja. Artikle lahko vnesete ročno, preko uvoza iz XLS datoteke ali s pomočjo skenerja. Artiklov, ki nimajo zaloge v skladišču ni potrebno vnašati. Za določen artikel lahko vnašate količino večkrat, če se

artikel nahaja v različnih delih skladišča. Program bo pri izračunu razlik vse vnose istega artikla seštel. Vse kar vnesete, lahko tudi sproti izpišete na tiskalnik spodaj preko gumba F5 (Izpiši vnos invent.). Npr. popisujete blago po policah in ko popišete eno polico lahko vneseno stanje takoj izpišete in preverite. Nato vnesete podatke za drugo polico in spet izpišete. Program bo izpisal samo podatke za drugo polico, za prvo pa ne več. Če želite, da izpiše vse vnose, pred izpisom ne odklikamo - Piši samo še neizpisane vnose.

Po vnosu inventurnega stanja izpišete inventurne razlike (**meni 6.4.3.1**).

Pred tem nujno poženite ponovno nastavitev nabavnih cen (meni 6.1).

Nato preverite razlike. Če ugotovite, da ste se pri vnosu oz. štetju zmotili, potem popravite stanja na vnosu inventurnih stanj (menu 6.4.2). Nato ponovno izpišete inventurne razlike.

Pred tem pa spet nujno poženite ponovno nastavitev nabavnih cen (meni 6.1).

Razlike je možno izpisati tudi samo količinsko (**meni 6.4.3.2**), uporaben pa je za sprotno kontrolo zaloge v skladišču, če imate veliko bazo artiklov in želite hiter izpis. Vseeno pa je pred knjiženjem potrebno narediti izpis po zgoraj opisanem postopku (meni 6.4.3.1).

To lahko ponovite večkrat, dokler ne popravite vseh napak, ki ste jih našli. Inventura se sicer lahko vnese tudi kasneje za nazaj, da ne boste zaradi hitenja napravili preveč napak. V izpisu razlik mora biti polje "datum" dan inventure v primeru, če izpisujete za nazaj. Najmanj težav boste imeli, če na datum inventure ni nobenih drugih dokumentov. Za veleprodajo boste verjetno potrebovali izpis po nabavnih cenah, za maloprodajo pa najbolje, da naredite po nabavni ter maloprodajni ceni.

Opozorili bi še na meni **6.4.E**, ki vam bo izpisal podatek o spremembah v dokumentih med časom inventure, kar vam lahko olajša njeno urejanje, če ste med inventuro tudi izdajali fakture, delali prevzeme...načeloma se je dobro tej praksi izogibati.

Potem lahko poknjižite inventuro na kartice (**meni 6.4.5**). Po knjiženju inventurnih razlik popravljanje inventure ni več mogoče, ker program postavi avtomatsko blokado v meniju 6.D! Prav tako ne smete več popravljati dokumentov z datumi pred inventuro. Pri izpisu in knjiženju inventurnih razlik je zelo pomemben **datum inventure**. Če se zmotite v datumu inventure le tega ni možno spremeniti, ker so na katerikoli drug dan zaloge tako količinsko kot vrednostno čisto drugačne. Pred knjiženjem inventure je zelo priporočljivo narediti kopijo podatkov na usb ključ (menu 8.A), ki jih hranimo, dokler ne naredimo zaključka leta. Izpis inventure lahko ponovimo kadarkoli, čeprav smo že zapisali inventurne razlike na kartice. To naredimo v **meniju 6.4.9**. Seveda je za ta izpis potrebno vedeti na kateri datum je bila inventura poknjižena.

Opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu Fakturiranje

Zdaj ko se bliža konec leta, vsi uporabniki hitite z inventurami. **Obvezno si zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjižite v tekočem letu 2025.**

Primer, če boste imeli v zalogi na dan 31.12.2025 vsaj en artikel v minusu, vam bo program potem ob zaključku leta 2025, ki ga boste delali naslednje leto, prikazal ta artikel in opozoril, da zaključka leta ne morete narediti brez dodatno podpisane izjave!

Kot veste v praksi ni možno delati popisa negativne zaloge, v skladišču ni možnosti, da bi imeli police obložene z negativno zalogo, ni možno prodajati negativne zaloge in ne nazadnje tudi izpisovat razlike v ceni, kot jo rabijo vaši komercialisti in direktor! Zato svetujemo, da si preberete bilten do konca in vidite na primeru kako je "Martin Krpan" naredil izpis samo za negativno zalogo.

Spodaj je napisano (**Opis 1**) kako pred inventuro ali po njej naredite kontrolo in izpis negativnih količin na poljuben datum. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2025 vam bo program sam postavil vsa negativna količinska stanja artiklov na vrednost nič. Seveda je nujno in prav, da vse take nepravilnosti v knjiženju odpravite sami pred inventuro. Nepravilnosti v knjiženju vam javi tudi meni 6.1 Ponovna nastavitev cen (**Opis 2**).

Opis 1: Pred ali po knjiženju inventure lahko naredite še izpisa zalog v meniju 3.3. Katere artikle izberite 4 – Samo artikle z negativno zalogo. **Vsi tisti, ki imate zalogo po skladiščih morate nujno pokljukati opcijo »Vsote po skladiščih« sicer vam bo program seštel negativna in pozitivna količinska stanja in v tem primeru ne boste dobili pravih podatkov! Izpišite si negativno zalogo za vsa skladišča!**

Artikli (DST) (3.3)

Novost! Preizkusite novo vrtilno tabelo (kocko) za zmožljive preglede prodaje, nabave in zalog.

Katere artikle 4 - Samo artikle z negativno zalgo

Od do šifre artikla () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Naziv artikla -

Naziv2 artikla -

Skupina () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Nadskupina () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Blagovna skupina () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Dobavitelj artikla () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Samo artikli selekcije () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Samo za izbrane artikle (0 od 4) ☐

Samo za izbrane skupine (0 od 1) ☐

Datum ročnega vnosa artikla -

Brez artiklov izven uporabe ☐

Upoštevam 1 - Vse artikle

Skladišča (1) Glavno skladišče ✓ - (10) Izdana konsignacija xx ✓ 1 ...

Vsote po skladiščih ☒ 

Knjižbe artikla z negativnim količinskim stanjem si potem lahko ogledate v meniju 4.1 šifrant artiklov tipka F6 Kartica artikla. Pozorni bodite na skladišče v katerem je bila javljena negativna zaloga.

Kartica artikla (1.3)

Od Do Partner 12312312 TEST d.o.o.

Artikel 00001 Enota KOS Poslovalnica 0

Sol jedilna Sklad. (1) Glavno skladišče

SKLADIŠČE	OKUMENT	STEVILKA	LETO	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
1	OB	00001		11.02.	0,00	1,00	-1,00

Opis 2: Ne pozabite tudi na meni 6.1 Ponovna nastavitve cen po predpisanem načinu vrednotenja zalog po FIFO metodi. Če vam je ta meni med letom javljal napake kot so: artikel nima cene, negativna zaloga ipd. je zelo verjetno, da bo program artikle brez nabavnih cen prenesel v leto 2026. **Meni 6.1 proceduro vrednotenja zalog bi morali zagnati vsaj enkrat na mesec preden oddajate podatke v računovodstvo ali vedno kadar izpisujete karkoli po nabavnih cenah, kot so razlika v ceni, stanje zalog ipd.**

Primeri napak, kateri se vam pojavljajo v knjiženju in jih program javi v meniju 6.1:

INVENTURA									
Datum: 29.10.									
Napake pri prevrednotenju									
ZS	Opis napake	Vrednost	Šifra artikla	Naziv artikla	T	Št. dok.	Leto	Datum	SKL
1	Zaloga v minus	1,00	00001	Sol jedilna	14	00001		11.02.	1
2	Interni prejem nima cene	0,00	00002	Kamen kresilni	5	00002		03.07.	10

Skupno obema zgoraj javljenima napakama je to, da bi te morale biti odpravljene najkasneje v mesecu marcu prva napaka in druga napaka v mesecu avgustu. Datumi javljenih napak so desno na zgornji sliki.

Pod zaporedno številko ena za »sol jedilno« je program javil zaloga je v minus. Za ta artikel ni prevzema ali pa ta ne ustreza izdani količini. Stolpec stanje sproti računa vrednost, katere je -1.

To javljeno napako odpravite z dodatnim knjiženjem prevzemnega lista.

Kartica artikla (1.3)

Od		Do		Partner	12312312	TEST d.o.o.
Artikel	00001	Enota	KOS	Poslovalnica	0	
Sol jedilna				Sklad.	(1) Glavno skladišče	

SKLADIS	DOKUMENT	STEVILKA	LETO	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
1	DOB	00001		11.02.	0,00	1,00	-1,00

Pod zaporedno številko dve je program za »kamen kresilni« javil interni prejem nima cene. Problem je v datumskih zamikih internega dokumenta. Iz skladišča številka 10 je bila najprej narejena podčrtana izdaja po številki internega dokumenta 00001 iz dne 27.6.2025, potem pa z zamudo po številki internega dokumenta 00002 iz dne 3.7.2025 prenos zaloge na to skladišče.

To javljeno napako odpravite v meniju 2.6.2 z ustreznim datumskim popravkom teh internih prenosov.

Kartica artikla (1.3)

Od		Do		Partner	0	
Artikel	00002	Enota	KOS	Poslovalnica	0	
Kamen kresilni				Sklad.	(10) Izdana konsignacija xx	

SKLADIS	DOKUMENT	STEVILKA	LETO	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
10	IN-IZ	00001		27.06.	0,00	1,00	-1,00
10	IN-NA	00002		03.07.	1,00	0,00	0,00

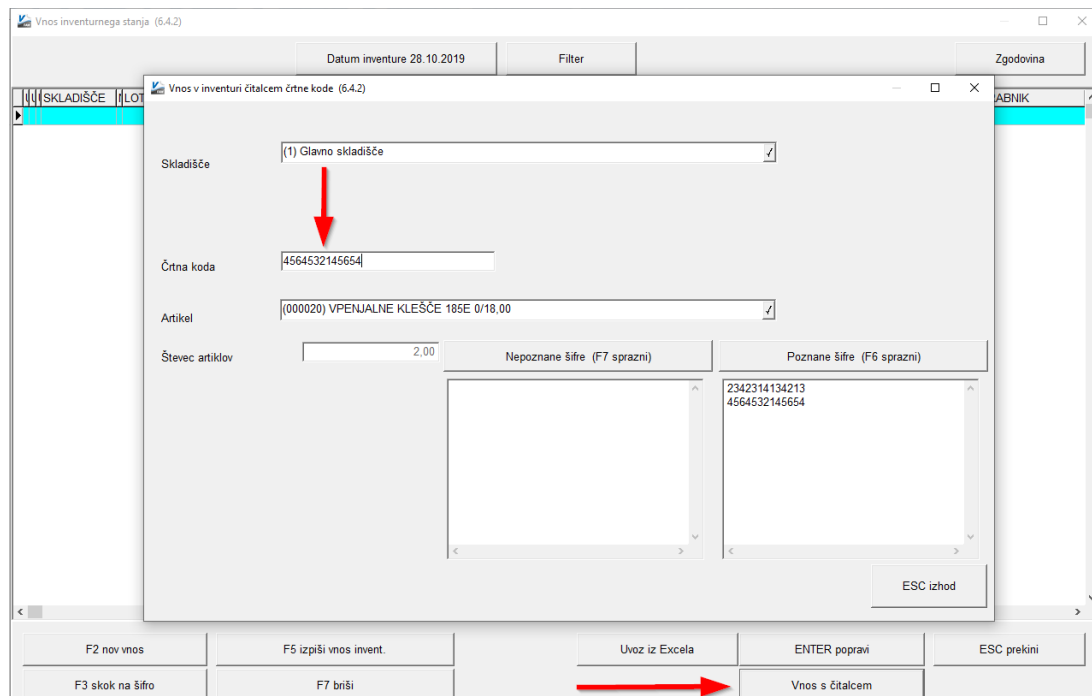
Nujno potrebno je, da ob zaključku meseca postavite blokado podatkov v meniju 6.D.

Primer: Ob uskladitvi meseca januar postavite blokado na 31.1.20xx, ob zaključku meseca februar postavite blokado na dan 28.2.20xx. Konec leta naj bi po teh pravilih imeli najmanj 12 blokad po mesecih in eno avtomatsko podčrtano rdeče s strani poknjžene inventure. V podjetju naj bi to delala ena oseba v posvetu z računovodjem. Večina, kateri ne delate blokad, se potem sami in z nami soočate z različnimi stanji po mesecih.

Primer: Računovodja poknjiži januar, februar vse do decembra. Konec leta po več neuspešnih uskladitvah pokličete k nam, ker stanja iz preteklih obdobij niso enaka tistim, ki ste jih knjižili v glavno knjigo in to včasih res za kar 11 mesecev nazaj! Glavni problem so odklenjeni dokumenti kateri vplivajo na zalogo kot so: prevzem, dobavnica, paragonski bloki, interni dokument, servisni nalogi. Če nekdo popravi vrednost artikla ali količino na prevzemu v januarju, vam to lahko po ponovni nastavitvi cen v meniju 6.1., preračuna drugače celotna stanja zalog po mesecih. Status dokumenta "Prenešen v glavno knjigo" ne zadostuje! Tam namreč ne vodimo evidence, če kdo spreminja statute zaradi potrebnih popravkov.

Inventura s pomočjo čitalca črtne kode v programu Fakturiranje

Inventuro lahko vnašate tudi z navadnim čitalcem črtne kode. Pogoji je seveda, da imamo artikla označene s črtnimi kodami. Za to varianto obstajata dve opciji. Prva je, da na maski za vnos inventure uporabimo tipko »F2 nov vnos« enako kot pri ročnem vnosu in nato s skeniranjem najdemo artikel ter določimo količino. Druga varianta je, da na maski za vnos inventurnega stanja uporabimo tipko »Vnos s čitalcem«. Če v programu uporabljamo več skladišč je najprej potrebno določiti skladišče inventure nato pa začnemo s skeniranjem. Ta način vnosa inventure zahteva skeniranje vsakega artikla posebej kadar imamo več enakih artiklov. Program nas sproti opozarja na kode, ki jih ne prepozna in hkrati prikaže seznam teh kod. Pri najdenih kodah prikaže zadnji skenirani artikel. Seznam vseh skeniranih artiklov vnesenih v inventuro se prikaže šele, ko masko za skeniranje zapremo.



Inventura s pomočjo naše Android aplikacije mTerminal in čitalcem črtnih kod

Preko naše aplikacije mTerminal lahko izvedete tudi popis inventure s pomočjo skeniranja črtnih kod.

Naša aplikacija mTerminal v kombinaciji s čitalcem črtnih kod (Android naprava z integriranim čitalcem) omogoča tudi popis inventure. Prednosti so, da potrebujete za popis manj ljudi, opravite ga hitreje in z manj napakami. V aplikaciji poskenirate artikla, količino pa ročno vnesete ali poskenirate vsak kos posebej. Po končanem popisu inventuro prenesete v program Fakturiranje, kjer lahko izpišete razlike in po potrebi naredite popravke na popisu.

Vse, ki bi zanimal ta postopek dela s čitalci v aplikaciji mTerminal prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 059 335 550 ali pišejo na info@vasco.si. Pripravimo lahko prezentacijo v vašem podjetju ali ustanovi.

Nudimo vam možnost nakupa ali najema čitalca.

Nakup čitalca	Po ponudbi
Aplikacija mTerminal	670 EUR*, **
Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva)	250 EUR*
Najem čitalca (1 teden)	370 EUR*

* V ceni ni všteti DDV

**Mesečno vzdrževanje 18,70 eur

Na tem mestu velja opozorilo, da priporočamo čim prejšnje rezervacije čitalcev za najem letošnjo sezono.

Morda niste vedeli ...

1. V primeru obvestila **MJU**, da imate pri **poročanju podatkov ISPAP** plačni razred javnega uslužbenca izven razpona plačnih razredov delovnega mesta in je to mogoče, ker imajo **javni uslužbenci pridobljen naziv prvak ali vrhunski glasbenik**, potem morate preveriti podatek **Z589**. Podatek se na delavcu vnese na zavihku 2. Obračun na način: levi CTRL + klik miške na zavihek delovnega mesta

Podatki o delavcu (1) JANA NOVAK

1. Matični | 2. Obračun | 3. Ostalo | 4. Delitev SM | 5. PDPZ | 6. KDPZ | 7. ODPZ | Opombe | Delež MD (M4) | Družinski člani | Boniteta-Avto

D CTRL + klik 126 DM2: (854) D027026 | Podatki-DM-3 | Podatki-DM-4 | Podatki-DM-5

Šifra delovnega mesta (Z370)

Šifra stroškovnega mesta

(Z550) Delež delovnega mesta (v odstotkih)

(Z381) Plačni razred FDMN (osnovni)

(Z380) Plačni razred FJU (z napredovanji)

(Z116) Plačni razred FJU za razliko po 14

(Z118) Plačni razred FJU za razliko po 15

(Z591) Plačni razred FJU za razliko 1. ods

(Z592) Plačni razred FJU za razliko 2. ods

(Z381-2024) Plačni razred DM (31.12.2024)

(Z380-2024) Plačni razred FJU (31.12.2024)

Šifra delovnega mesta SPJS (2024)

Šifra naziva delovnega mesta (2024)

Število PR za odpravo nesor.

Plačni razred za prevedbo (2024)

Prevedeni plačni razred (nekor.)

(Z700) Znesek za izračun razlike (osnovni)

(Z701) Osnovna plača Javnega Uslužbenca

(Z702) Usklajena osnovna plača Javnega Uslužbenca

(Z703) Obrok za izplačilo (Z703=0; razen)

(Z704) Osnovna plača, ki bi pripadala funkcionarju

(Z705) Celotna razlika (Z707 (vrednost po plačni lestvici na 1.1.2025) - Z700)

Nastavitev podatkov za ISPAP za DM-1 (2.1)

Nastavitev dodatnih podatkov za ISPAP za DM-1

(Z384) Plačni razred brez pogoja uvrstitve nad minimalno plačo

(Z385) Sprejeto izobrazbe - do vključno VI. tarifnega razreda

(Z386) Sprejeto izobrazbe - do vključno VII/2. tarifnega razreda

(Z582) Plačni razred na prejšnjem delovnem mestu

(Z583) Število plačnih razredov - prvi odstavek 22. člena ZSTSPJS

(Z583) Mesec.Leto za katerega se določi PR - prvi odstavek 22. člena ZSTSPJS

(Z584) Število plačnih razredov - drugi odstavek 22. člena ZSTSPJS

(Z584) Mesec.Leto za katerega se določi PR - drugi odstavek 22. člena ZSTSPJS

(Z585) Število plačnih razredov - tretji odstavek 22. člena ZSTSPJS

(Z585) Mesec.Leto za katerega se določi PR - tretji odstavek 22. člena ZSTSPJS

(Z586) Plačni razred pripravnika

(Z587) Število plačnih razredov - 24. člen ZSTSPJS

(Z587) Mesec.Leto za katerega se določi PR - 24. člen ZSTSPJS

(Z588) Napredovanje v skladu s 25. ali 27. členom ZSTSPJS

(Z588) Mesec.Leto napredovanja v skladu s 25. ali 27. členom ZSTSPJS

(Z589) Izhodiščni PR JU v nazivu prvak ali vrhunski glasbenik

F9 Potrdi Esc Prekini

100,00 DZ23: (Z111) Zadn

2. **Plačilo povečane učne obveznosti (Plače JS).** Na spletni strani (Obvestila) smo dopolnili navodila in dodali možnost kreiranja excel predloge direktno iz programa Plače.
3. V programu **Glavna knjiga** je pri izpisu **IOP in Opominov/Obresti** na voljo »Izpišem QR kodo«.
4. Programi Glavna knjiga, Knjiga prometa in vse različice Knjige prejetih faktur (Kpfw, webKpf, eKpf) so **na zavihku DDV pri knjiženju prejetih računov** tudi pri **knjigah EU in Uvoz**, dobili opcijo »3 – Ne gre v knjigo«.
5. Na spletni strani smo objavili zapis o **Dopolnilnem delu pri istem delodajalcu na področju VIZ** (Plače JS).
6. Pri **prevedbah od 1.1.2025 dalje (Plače JS)** se na delavca na zavihek 2. Obračun za posamezno delovno mesto **vnaša naslednje podatke**: Šifra DM (Z370); Delež DM (Z550); Plačni razred FDMN (Z381); Plačni razred FJU (Z380); Znesek za izračun razlike (Z700); Celotna razlika Z070 (Z705); vseh šest tranš.
7. Glede **izplačila poslovne uspešnosti** se čaka objavo »zakona o obvezni božičnici« ter posledično ustreznih pojasnil FURS-a glede poročanja Rek obrazca. Ko bodo na voljo vse potrebne informacije, bomo zadevo podprli v programu Plače in na spletni strani objavili navodila.

Šenčur, november 2025

VASCO d.o.o.