

Serijsko pošiljanje elektronskih sporočil dolžnikom (FAW)

V novi verziji programa Fakturiranje je na voljo serijsko pošiljanje popolnoma nastavljenih elektronskih sporočil partnerjem, ki imajo zapadle fakture ali bodo imeli zapadle fakture v naslednjih dnevih. Predpogoj za pravilno delovanje sistema je knjiženje plačil v program Fakturiranje skozi meni 5. *Spremljanje plačil*.

Sporočilo je v programu sicer prednastavljeno, vendar ga lahko popolnoma spremenite ali pred pošiljanjem individualno uredite. V sporočilo poleg teksta program napiše tudi spisek računov, ki niso bili plačani.

Primer sporočila, ki prikazuje že zapadle račune in račune, ki bodo zapadli v naslednjih X dnevih:

Obveščamo vas, da imate zapadle obveznosti do podjetja Vasco d.o.o.

Skupni znesek neplačanih zapadlih obveznosti: 1.654,35 EUR.

Zapadli računi:

Račun 533.2010, datum valute 27.02.2011, neplačan znesek: 315,60 EUR

Račun 299.2011, datum valute 01.04.2011, neplačan znesek: 199,08 EUR

Račun 471.2011, datum valute 16.04.2011, neplačan znesek: 90,05 EUR

Račun 620.2011, datum valute 29.04.2011, neplačan znesek: 59,24 EUR

Račun 803.2011, datum valute 14.05.2011, neplačan znesek: 990,38 EUR

Skupni znesek zapadlih računov v naslednjih desetih dnevih: 95,60 EUR

Spisek računov:

Račun 997.2011, datum valute 24.9.2011, neplačan znesek: 95,60 EUR

Lep pozdrav,

Vse nastavitve in pošiljanje lahko opravite v menijih 5.A.8.1 in 5.A.8.2. Sporočila lahko program pošlje vsem partnerjem, ki imajo vnešen elektronski naslov v šifrantu ali izbirno tistim skupinam kontaktov, ki imajo pri sebi vnešen podatek »tip kontakta« v šifrantu kontaktov partnerjev. Posamezen tip kontakta (računovodstvo, tajništvo, vodstvo,...) ima lahko svojo obliko elektronskega sporočila. Po kreiranju sporočil v meniju 5.A.8.1, jih lahko v meniju 5.A.8.2 pregledate, individualno uredite in pošljete. V istem meniju je tudi pregled že poslanih pošt.

Izločitev spornih faktur iz seznama obveznosti za pobot (KPFW, GKW)

V obeh aplikacijah (KPFW in GKW) imate po novem na voljo novo pridobitev in sicer možnost, da določeno fakture označite za "sporno". V skladu z ZPreZP se take fakture ne prijavljajo v obvezni AJPEŠ pobot. V aplikaciji KPFW imate gumb "Sporna fakture" v meniju 1.1., sporna je z datumom, ki ga vpišete in vse do vpisa datuma prenehanja. Izpis seznama spornih faktur najdete v meniju 4.1.R.. Velja pa, da pri izdelavi pobotov takih faktur program ne ponuja v izbor za pobot.

V glavni knjigi se tak dokument označi na kontni kartici in sicer preko gumba "Datum DDV, Potrditev DBP, Sporna post.". Enako velja, da je sporna od datuma začetka spora in do datuma vpisa zaključka spora. V meniju 3.3.E. je pregled teh računov. Prav tako so taki dokumenti izločeni iz seznama za pripravo pobota. Na izpisih 3.3.1. in 3.3.2. je dodan filter "Izpis brez spornih knjižb na dan".

Dodatno pojasnilo z DURS-a glede določil 66.a člena ZDDV-1D (GKW)

V zadnjem času je imelo kar nekaj strank ponovno težave s kontrolorji DURS-a glede izpolnjevanja obrazca DDV-O glede določil 66.a člena ZDDV-1D. Ker je zadeva šla tako daleč, da so kontrolorji trdili, da so obrazci napačni (ker v polju 31 ne prišteva oz. odšteva osnov od popravkov po 66.a členu), smo osebno na DURS-u želeli razčistiti zadeve. Po dolgotrajnem postopku je prišla iz Generalnega davčnega urada potrditev, da se osnove v polje 31 v obrazcu DDV-O vpisujejo samo na podlagi 67.člena (v grobem rečeno po Datumu prejema listine), v polje 41 in 42 pa se vpisuje tudi znesek davka, ki pritiče določilom 66.a člena. Poleg tega se zneski davka, ki se evidentirajo na podlagi 66.a člena, informativno vpisujejo tudi v spodnjo, novo vrstico na obrazcu DDV-O. Torej, glede računov po 66.a členu se vedno beležijo samo zneski davka brez osnov.

Aplikacija GKW je po tem načelu delovala od same uveljavitve tega člena, torej od marca naprej. Je pa bila zadeva za mesec julij popravljena, da je beležila tudi osnove (popravek se je izvedel na zahtevo in tolmačenje Davčnega urada Ljubljana). Ker se je hitro pokazalo, da s tem nekaj ni v redu, se je za mesec avgust izvedel ponovni popravek na prvotno delovanje. Obrazca za mesec julij vam ni potrebno popravljati. Nato pa je sledilo že opisano pregovarjanje z DURS-om o pravilnosti zadeve.

V primeru kakšnih težav na to temo se lahko za potrditev pravilnosti delovanja obrnete na ga. Jolando Sila ali ga. Mojco Trdin z Davčnega urada Ljubljana (brez težav lahko navedete da ste uporabnik Vasco aplikacij).

Na tem mestu bi opozoril na možnost kazni s strani DURS-a zaradi določil 66.a člena. Če se zavezanec v celoti drži določil Zakona o preprečevanju zamud plačil ter Zakona o davku na dodano vrednost pomeni, da v spodnjem informativnem delu obrazca DDV-O (Informacija glede odbitka po 66-členi ZDDV-1) ne sme biti nobenih vrednosti. Namreč, ZPreZP nalaga, da se vse fakture plačajo do Valute, sicer velja da se morajo take fakture prijaviti v obvezni AJPES pobot (prvi pobot, ki sledi datumu valute). S tem ste izpolnili obveznosti po tem zakonu in obdržali pravico do vstopnega davka po določilih ZDDV-1D. Torej je informativni del obrazca DDV-O v tem primeru prazen.

V primeru, da se kakšnega določila ZPreZP niste držali (vemo da je v praksi veliko objektivnih težav, za katere pa je DURS nedovzeten) pa mora program v skladu z veljavno zakonodajo izpolniti tudi spodnji informativni del obrazca DDV-O. To pa za DURS pomeni "samoprijavo", ker s tem sporočate, da se niste držali določil ZPreZP, ste se pa določil ZDDV-1D in se sicer začasno odpovedali delu vstopnega davka. Ironija je, da tisti, ki se poskušajo držati zakonov, se bodo vsaj začasno odpovedali vstopnemu davku in za nagrado morda prejeli še kazen s strani DURS-a. Drugi, ki se ne držijo nobenega od omenjenih zakonov in spodaj v informativnem delu obrazca DDV-O ne vpisujejo nič, ne bodo naredili "samoprijave" in se izognili morebitnemu kaznovanju. Namreč potekel bo šest mesečni rok od uvedbe teh dveh zakonov, kar pomeni da DURS (če bo prišlo tako navodilo s strani Generalnega davčnega urada) lahko iz opozarjanja zavezancev na te nepravilnosti preide tudi h konkretnemu kaznovanju.

Naj namignem, da imate že dalj časa v GKW tudi možnost izdelave obrazca DDV-O brez določil 66.a člena (ko izberete nov DDV-O obrazec je to zadnja vrstica pri pripravi obrazca). V primeru, da boste razmišljali o uporabi te opcije, pa ne pozabite na začasno zadržane davke na kontu 1950 in razmisleku o vključevanju le-tega v nov "star" sistem. Torej programsko imate več možnosti glede izpolnjevanja DDV-O obrazca, vsaka možnost ima svoja pravila in se ne more prepletati z drugo opcijo. Odločitev je v celoti v vaših rokah, mi smo se ,vsaj upamo tako, trudili in ponudili alternative ter vas dodatno opozorili na morebitne nadaljne zaplete.

Nov obrazec za statistiko POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS (GKW)

V glavni knjigi bo v verziji z dne 18.10.2011 na voljo nov statistični obrazec oz. poročilo in sicer POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS. Nov obrazec najdete v meniju 3.Pregledi, A.Statistični obrazci, 3.POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS. V obrazcu bodo prednastavljene formule, ki jih po potrebi in presoji lahko prilagodite. Možen bo izpis obrazca ter kreiranje datoteke xml, ki jo potem uvozite na spletni portal AJPES.

Ukinitev TKDIS.TXT datoteke, množična plačila ter ukinitve ZC

Glede ukinitve Tkdix.txt datotek smo podrobno pisali že v Vasco novicah September. Tokrat dodajamo informacijo glede ukinitve Zbirnega Centra (ZC) ter dodatnih navodil za plačilni promet ustanov javnega sektorja, ki poslujejo preko produkta UJP-NET.

Vsi (velja za gospodarstvo in uporabnike SPJS), ki ste do sedaj uporabljali zbirne naloge oz. zbirna nakazila in ste poleg nalogov preko bančnega sistema uporabljali tudi datoteko za ZC oz. ZC UJP-NET (PLAČE menu 1.6.C., AVHW menu 1.8.5.; za uporabnike SPJS v PLAČAH menu 1.6.D., v AVHW menu 1.8.6.) boste po novem ali vsa nakazila izvrševali s posamičnimi nalogi (velja za gospodarstvo in SPJS) ali z množičnimi plačili (zaenkrat samo gospodarstvo, ker UJP te storitve še ne podpira).


Ne glede na odločitev za "ISO-SEPA posamezne naloge" ali za "ISO-SEPA množična plačila" morate OBVEZNO ob prehodu na nov sistem v šifrantu bank in kreditorjev v podatkih vsem bankam in kreditorjem določiti "Vrsta izplačila" na opcijo "Posamezna nakazila". Ostalih podatkov v šifrantu bank in kreditorjev ni potrebno spreminjati ali popravljati. Program vam bo po novem vsako nakazilo definiral na svoj plačilni nalog. Potem pa v primeru izbora za "ISO-SEPA posamezna nakazila" program generira eno datoteko (znotraj ene datoteke je vsak nalog svoj paket) ali v primeru izbora "ISO-SEPA množična plačila" generira eno datoteko (znotraj ene datoteke je vsak nalog svoja vrstica v enem skupnem paketu). V primeru posameznih nakazil bo odliv na bančnem izpisku beležen kot en nalog ena vrstica, torej veliko nalogov veliko vrstic. V primeru množičnih plačil bo na bančnem izpisku odliv beležen samo v eni vrstici (razmislek o knjiženju bančnega izpiska).

Predpogoj za možnost "ISO-SEPA množičnih plačil" je podpis pogodbe z banko. V vsakem primeru pa bo pogoj dovolj sveža verzija spletne banke (več informacij o tem dobite na banki).

Za uporabnike SPJS pa je še nekaj posebnosti. V meniju 5.5. (Parametri; Razni parametri, parametri dohodnine) morate na prvem zavihku "Razni parametri" IZKLOPIT parameter "Tkdis.txt: brez nalogov z nakazili za ZC-UJP". Uporabniki SPJS tudi ne morejo kreirati datoteke ISO-SEPA (UJP zaenkrat tega ne podpira) temveč morajo kreirati SEPA Standard ZbsXml-V2. POZOR! Informacije z UJP-a pravijo, da zaenkrat ni omogočen množičen način plačevanja, kar pomeni da boste imeli vsa nakazila kot posamezna nakazila in tako na bančnem izpisku toliko postavk kolikor boste imeli plačilnih nalogov. Nekateri torej precej več, kot do sedaj. Kako se bo odvijala zadeva naprej bomo videli oz. čakamo na sveže informacije s strani UJP-a. V nadaljevanju so tudi podrobna navodila glede izbora te datoteke. Naveden je primer za aplikacijo Plače, podobno ali skoraj enako velja za ostale aplikacije.

V meniju kjer pripravljate datoteko (primer PLAČE 1.6.1 in tu gumb »Datoteka za banko«) morate označiti pod »Kaj pripravim« »SEPA Standard ZbsXml-V2 (2009-2011)« kot tudi prikazuje slika spodaj.

Priprava TKDIS datoteke za prenos nalogov (1.6.1)

 [Ostale nastavitve](#)

1. Splošno | 2. Ostali parametri

Pot za datoteko TKDIS.XML: C:\VASCOD\1\

Kaj pripravim

- ☒ SEPA Standard ZbsXml-V2 (2009-2011)
- ☐ ISO-SEPA (Hal-E-Bank-Xml (posamezni nalogi))
- ☐ ISO-SEPA (Hal-E-Bank-Xml (množična plačila))
- ☐ (Ostalo) Prenos za APP, SKB Net, I-LINK, Proklik

Zap. številka paketa: 1

Pošiljanje datoteke po E-pošti NI primerno za plačevanje na banko!!!

Pošlji obrazce in datoteko TKDIS.XML po E-pošti ☐

Transakcijski račun

- ☒ xxxxx-xxxxxxxxxxx ()

Datum plačila: 1.2.2011

Datum izpisa: 30.9.2010

Kateri nalogi



- ☒ Vsi nalogi
- ☐ Nalogi za plače, prispevke, dohodnino
- ☐ Nalogi za davek na bruto
- ☐ Nalogi za plače
- ☐ Nalogi za prispevke, dohodnino

Instrument plačila (tujina): 1 - NAKAZILA, KREDITNA PISMA IN ČE

Samo nalogi za TRR (za potrdilo):


Kam izpišem napake

- ☒ Pregled na zaslon
- ☐ Grafični tiskalnik
- ☐ PDF datoteka
- ☐ Izvoz v Excel

 F9 Potrdi  Esc Prekini

Na drugem zavihku "2.Ostali parametri" označite še verzijo ZBS SEPA tako kot prikazuje slika spodaj torej »Verzija ZbsXml-V2.1-2009 (Banke, UJP)«

Priprava TKDIS datoteke za prenos nalogov (1.6.1)

 [Ostale nastavitve](#)

1. Splošno | 2. Ostali parametri

Kadar datoteka TKDIS.XML že obstaja

- ☒ pobrišem vsebino obstoječe datoteke
- ☐ naloge dodam k obstoječi datoteki

Kodna tabela za TKDIS.XML



- ☒ CP-1250 (E-Banka)
- ☐ CP-852 (predpis APP)
- ☐ CP-437 (stari Proklik)
- ☐ CP-1250 brez šumnikov

Verzija zapisa za ZbsXml-V2 (SEPA)

- ☐ Verzija ZbsXml-V2.0 (stara shema)
- ☒ Verzija ZbsXml-V2.1-2009 (Banke, UJP)
- ☐ Verzija ZbsXml-V2.2-2011 (Banke)

Verzija zapisa za ISO-SEPA-Xml

- ☐ Verzija ISO-SEPA-Xml-02 (shema pain.001.001.02)
- ☒ Verzija ISO-SEPA-Xml-03 (shema pain.001.001.03)

 F9 Potrdi  Esc Prekini

In še zadnja nastavitvev, ki pa jo večinoma stranke imate nastavljene že od prej (ni pa nujno). V tem istem meniju kliknete na gumb desno zgoraj »Ostale nastavitve« in preverite nastavitvev na dnu okna katera naj bo nastavljena na "A (podjetja – Banka Slovenije)".

Ostale nastavitve za prenos nalogov (1.6.1)

1. Splošno | 2. Parametri

Transakcijski račun: xxxxx-xxxxxxxxxx

Naziv agencije oz. banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Številka magnet. medija: 000

Kateri prenos

- ☐ Prenos za APP, SKB Net, I-LINK, Proklik
- ☐ Prenos samo individualnih stavkov
- ☐ INT datoteka za MultiCash (plačila tujina)
- ☐ SID datoteka za MultiCash (domača plačila)
- ☐ B2B Hal E-Bank format
- ☐ Standard ZbsXml-V1 (2006)
- ☒ SEPA Standard ZbsXml-V2 (2009-2011)
- ☐ SIP datoteka Unicredit-MT101 (plačila tujina)
- ☐ SDP datoteka Unicredit-MT101 (domača plačila)
- ☐ ISO-SEPA (Hal-E-Bank-Xml (posamezni nalogi))
- ☐ ISO-SEPA (Hal-E-Bank-Xml (množična plačila))

Kaj naredim

- ☐ Zapis nalogov, izpis obrazca in spr.pisma
- ☒ Zapis nalogov in izpis obrazca
- ☐ Samo zapis nalogov
- ☐ Samo izpis spremnega pisma (berem datoteko)

Urejenost nalogov

- ☒ Po transakcijskem računu
- ☐ Po oznaki vrste posla in šifri breme-dobro
- ☐ Po nazivu prejemnika
- ☐ Po namenu nakazila
- ☐ Izpis nalogov po zaporedju

Privzeta oznaka za zvezo

- ☒ A (podjetja - Banka Slovenije)
- ☐ 88 (proračunski porabniki - UJP)

F9 Potrdi Esc Prekini

Program bo izdelal datoteko TKDIS.XML. Datoteka se izdelava v imenik kateri je naveden na prvi sliki pod »Pot za datoteko TKDIS.XML« in ga stranka lahko poljubno nastavi s klikom v pravokotnik.

V info. Načeloma naj bi vse banke (sploh tiste, ki uporabljajo Halcom vmesnik) že podpirali ISO-SEPA standard. Imamo pa trenutno informacijo, da PBS., Volksbank ter Probanka (verjetno še katera banka) zaenkrat tega standarda ne podpirajo. Imajo pa podprt standard ZbsXml verzija 2.1 ali 2.2. (preverite na svoji banki).

Humor

SLOVENIA INSTALLING NEW GOVERNMENT.....

1% DONE.

Installation failed. 404 error: No alternative found.

Šenčur, oktober 2011

VASCO d.o.o.

Alban Fomaz