

Davčno potrjevanje računov - **V tem prispevku** Fakturiranje

Zadnja sprememba 24/08/2026 10:32 am CEST | Objavljeno 16/12/2020

Pred branjem teh navodil morate izvesti vse, kar je opisano v navodilih »[Saop - davčno potrjevanje računov - splošne nastavitve](#)«. Navodila veljajo tudi, če račune vnašate prek drugih modulov Saop: *Odpremni nalogi, Negotovinska prodaja, Dvostavno knjigovodstvo, Obračun storitev, Delovni ali Servisni nalogi* ...

Fakturiranje je v celoti prilagojeno davčnemu potrjevanju gotovinskih računov. V *Fakturiranju* se na ravni knjige računov sami odločate, ali boste račune davčno potrjevali ali ne. Za nastavitve davčnega potrjevanja računov je treba zadostiti določenim pogojem. Urediti je treba splošne nastavitve poslovnih prostorov, ki morajo biti vnaprej prijavljeni. Poleg tega je treba urediti blagajnike, ki morajo biti opremljeni z davčno številko.

Račun izdal - Blagajniki

Blagajnike je treba v primeru davčnega potrjevanja ustrezno opremiti z obveznimi podatki. Blagajnik je za izdani račun obvezen podatek, če je račun plačan v gotovini. Tak račun ob davčnem potrjevanju vsebuje tudi podatek o davčni številki fizične osebe, ki je račun izdala.

Kako se blagajnik predlaga na račun?

Blagajnika lahko na računu poljubno izberemo iz obstoječega šifrantu blagajnikov. Blagajnik se na račun predlaga samodejno, če je pri blagajniku določena povezava z operaterjem. Če blagajnika ne vpišete, vas program opozori, da gre za obvezen podatek.

POSEBNOST!

Če imamo blagajnika, ki je tujec, ali če gotovinske račune izdaja sam računalnik (prek podatkov s spletne strani, prek samodejnih uvozov iz številčno odčitanih podatkov ...), se pri blagajniku ne navede davčna številka. Program sam poskrbi, da se kot davčna številka poroča davčna številka pravne osebe – zavezanca, ki izstavlja račune.

Oblika številke izdanega računa

Zakonodaja predpisuje obliko številke računa, ki je del internega akta za vse račune, plačane v gotovini. Številka računa mora biti popolnoma enoznačna, da se pri izdajatelju nikoli ne ponovi. S tem namenom smo v

Saop izdelali skupni šifrant poslovnih prostorov in uvedli kontrolo ponovljivosti elektronske naprave. Ob tem smo se izognili tudi ponovljivosti med leti, tako da smo številki dodali še zadnja dva znaka leta. Spodaj dodajamo nekaj primerov.

Opis primera	Oblika številke izdanega računa
Račun leta 2025 v knjigi RA pod zaporedno št. 543 za plačnika 0000321 za prostor A, še v letu 2025.	Davčno potrjevanje: A-RA-25000543 Brez prostora in davčnega potrjevanja: RA-25000543
Račun leta 2025 v knjigi RA pod zaporedno št. 18 za plačnika 0009875 za prostor A.	Davčno potrjevanje ali s prostorom: A-RA-25000018 Brez prostora in davčnega potrjevanja: RA-25000018
Račun leta 2025 v knjigi IFA pod zaporedno št. 10 za plačnika 0000444 za prostor PO.	Davčno potrjevanje ali s prostorom: PO-IFA-25000010 Brez prostora in potrjevanja: IFA-25000010

Ob izstavitvi računa, ko račun dobi kodi *EOR* in *ZOI*, se oznaka knjige zamenja s šifro elektronske naprave, ki v Saop opredeljuje strežnik. Na primer: pri prvem primeru bi bila številka dokumenta po davčnem potrjevanju A-S1-25000543.

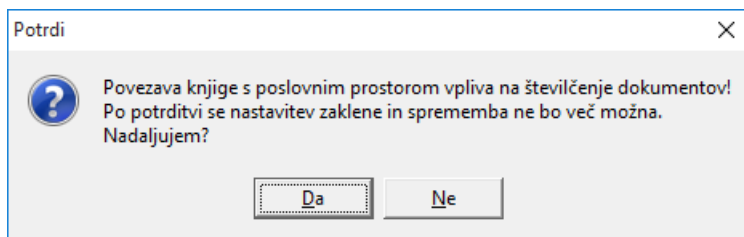
Kje se sprememba številke računa odraža?

- V preglednici izdanih računov v stolpcu »Številka dokumenta«
- Na izpisih #Saop# QR
- Na lastnih izpisih QR, če ste jih prilagodili spremembam
- V datoteki za eSlog in eRačun
- V datotekah za knjiženje XML
- Pri prenosu v Dvostavno knjigovodstvo, DDV, Spremljanje plačil računov, Enostavno knjigovodstvo in Blagajniško poslovanje kot vrednost polja Dokument.

Za vse, ki ne poslujejo z gotovino

Če na izdanih računih ne poslužete z gotovino, je oblika številke dokumenta sestavljena iz oznake knjige, letnice in zaporedne številke (primeri v predhodnem poglavju).

Po želji lahko pri številki računa navajate podatek o poslovnem prostoru in prvi vezaj. Če poslovnega prostora ne želite, to dosežete tako, da na izbrani knjigi računov pustite polje *Poslovni prostor* prazno. Če poslovni prostor izpolnite, se številka računa oblikuje z vsemi tremi sklopi (Prostor-Knjiga/Naprava-Številka). Ob potrditvi nastavitve vas program opozori:

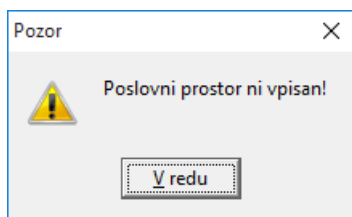


Nastavitve: Poslovni prostori in elektronske naprave

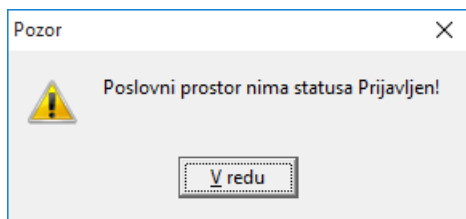
Nastavitve Fakturiranja se zaradi davčnega potrjevanja izdanih računov ne spreminjajo. Vse spremembe se izvedejo v šifrantu *Knjige dokumentov*, kjer tudi aktiviramo davčno potrjevanje izdanih računov posamezne knjige.

Poslovni prostor

Poslovni prostor je dodatni podatek na posamezni *Knjigi dokumentov*, ki ga izberemo iz poslovnih prostorov Saop. Poslovni prostor je poljuben, če davčno potrjevanje ni nastavljeno. Če imamo davčno potrjevanje, je izbira poslovnega prostora obvezna. Program nas na to opozori.



Poslovni prostor, ki ga izberemo na knjigi za davčno potrjevanje, mora biti vnaprej uspešno prijavljen, saj lahko le tako pošiljamo račune tega prostora v davčno potrjevanje na FURS. Če poslovni prostor ni prijavljen, program opozori.



Poleg tega se preverja, da poslovni prostor ni zaprt.

Ko na knjigi določimo poslovni prostor, ga kasneje ne moremo več menjati ali odstraniti!

POZOR!

Na zaprt poslovni prostor računov ni več mogoče izstavljati.

Če bi zaprli poslovni prostor, ki je določen na knjigi, v tej knjigi nikoli več ne boste mogli izstavljati izdanih računov. V

programu se to odraža tako, da je gumb za potrditev računa ob vnosu siv oziroma nedelujoč.

Elektronska naprava

Zakonodaja različno obravnava, kaj je elektronska naprava za potrebe davčnega potrjevanja računov. Glede na način delovanja Saop Fakturiranja in skladno z zakonodajo velja, da je za centraliziran sistem, kot je Saop, elektronska naprava oznaka na strežniku oziroma šifra v podatkovnem modelu, ki nedvoumno zagotavlja enolično zaporedno številčenje računov. Elektronska naprava ni nekaj oprijemljivega, ampak v Saop Fakturiranju predstavlja številko strežnika. Elektronske naprave navedemo v internem aktu.

Izstavitev računa z ZOI, QR in EOR

Ko uredimo vse nastavitve, se način priprave računa ne spremeni. Celoten postopek je enak, le da se v ozadju izvedejo dodatne operacije, kot sta priprava **ZOI** – zaščitne oznake izdajatelja računa in podatkov za kodo QR. Tako pripravljen račun se v fazi priprave osnutka pošlje še v davčno potrjevanje na FURS. Še pred pripravo dokumenta v dokumentni sistem eRegistrator se na račun doda še **EOR** – enotna oznaka računa. Tako pripravljen račun z novimi podatki se natisne ali izstavi po ustrezni ePoti.

Kako prepoznamo davčno potrjen račun

V preglednici računov se srečate s stolpcema ZOI in EOR.

Saop Fakturiranje - **Računi**

Leto: 2025 Status: Vsi

Knjiga: DPRA ... Davčno potrjeni računi - Poslovni prostor: ...

Številka:

Šifra kupca: Avans DDE: Dodatna analitika 3:

Številka	Številka dokumenta	ZOI	EOR	Status	Datum
15	1-S2-25000062	22aaabc192373ed5d6853e2873ea68d1	9999597c-ab8c-497f-b520-73d2617e3de3	Pripravljen	14.11.2025
14	1-S2-25000061	c7cc742722b33c6f59c124611bd94bb3	99997660-38a5-42ca-9b10-1178ce3ceeb3	Pripravljen	14.11.2025
13	1-S2-25000058	581bda6bd827ffa41a338b68b715bc4e	9999735d-042a-40fd-8d32-065690bd0aee	Pripravljen	14.11.2025
12	1-S2-25000060	44f29a9345786e4ab255d59e85506ed8	9999e038-320b-4088-ba48-cb4f3976d771	Pripravljen	14.11.2025
11	1-S2-25000057	0752d1f357ba89b9007478064310452b	9999a15b-9744-423d-bbfa-896df20c0d0a	Pripravljen	14.11.2025
10	1-S2-25000050	75665979bcc58aa5dd05faaff5619fac	9999c6b8-63b0-428e-a601-4a90fbd0dffe	Knjižen	15.08.2025
9	1-S2-25000049	38d9436471d7037fe9ffd87995101561	99997526-ad9f-4274-9886-214514471480	Knjižen	15.09.2025

Računi, ki so samo pripravljeni za davčno potrjevanje, še nimajo kod ZOI in EOR. Pridobijo ju naknadno, ko so izstavljeni in davčno potrjeni. Račun se izpiše z vsemi novimi podatki. Primer:

RAČUN
1-S2-25000061

Datum računa: 14.11.2025 ob 09:03

Kraj:

Datum opravljanja: 14.11.2025

Datum zapadlosti: 14.11.2025

Referenca: SI01 14-90

Naročilo kupca: Odprema:2025/NKDP-3

ID št za DDV:

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
DOBAVNICA	NKDP-3/2025 z dne: 14.11.2025						
1		OPREMA 1 - Oprema (Oprema: SI01) (Oprema: SI01)	22,00	1,000	kos	513,47000	513,47
SKUPAJ DOBAVNICA							513,47
SKUPAJ							513,47
VREDNOST brez DDV							513,47
DDV 22,00% od osnove 513,47 EUR							112,96
SKUPAJ RAČUN EUR							626,43
ZA PLAČILO EUR							626,43

Pri plačilu na TRR SI56 1910 0001 0294 179 navedite referenco SI01 14-90.

PLAČANO 626,43 EUR Gotovina

ZOI c7cc742722b33c6f59c124611bd94bb3

EOR 99997660-38a5-42ca-9b10-1178ce3ceeb3

Račun izdal:

Čas izdaje računa

Čas izstavitve je povezan s trenutnim časom in se določi v trenutku, ko pripravljen račun pošljemo v osnutek. To je trenutek, ko se dokument pripravi za dokumentni sistem v eRegistrator. Časa izdaje ne morete poljubno določati ali spreminjati.

Storno računa

Ko storniramo račun v Fakturiranju z gumbom Kopiraj in nato z

izbiro kljukice Spremeni predznak količinam

☒ Spremeni predznak količinam

, se v novonastalem računu izpolnijo podatki o povezavi na prvotni račun, ki se ob davčnem potrjevanju sporočajo na FURS. Primer povezave:

Saop Fakturiranje - Račun 2025 / DPRA - 15

Status: Pripravljen 14.11.2025 10:42 Način izstavitve: Tiskanje

Naziv kupca: [redacted] Za plačilo: -626,43 EUR

Splošno | Dostava | Dodatek | Plačilo | Opis | Vrstice | **Veze**

Izvor dokumenta	Leto	Številka	Dokument	Vrsta dokumenta	Datum	eRačun
OSP	2025	OSP-111	OSP-111/2025	Izdaja	14.11.2025	☐
OSP	2025	OSP-79	2025-OSP-79	Dobavica	14.11.2025	☒
FAK	2025	DPRA-11	1-S2-25000057	Račun	14.11.2025	☐

To je razvidno tudi v preglednici.

Saop Fakturiranje - Preglednica

Računi

Leto: 2025 Status: Vsi

Knjige: DPRA Devčno potrjeni računi - Poslovni prostor: [redacted]

Številka: [redacted]

Šifra kupca: [redacted] Avans DOE: [redacted] Dodatna analitika 3: [redacted]

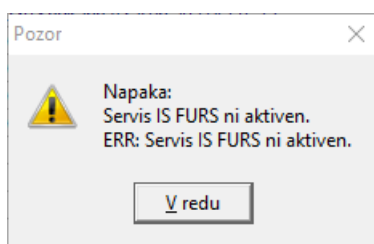
Številka	Številka dokumenta	Opomba	ZOI	EOR	Status	Datum	Zap
14	1-S2-25000061		c7cc74272b33c5f9c124611bd94bb3	99997660-38a5-42ca-9b10-1178ce3ceeb3	Pripravljen	14.11.2025	14.
13	1-S2-25000058	14.11.2025 10:20 Kopirano iz računa (dobropis) 2025/DPRA-11	581bda6bd827ffa41a338b68b715bc4e	9999735d-042a-40fd-8d32-06569bd0aee	Pripravljen	14.11.2025	14.
12	1-S2-25000060		44f29a9345786e4ab25d59e85506ed8	9999e038-320b-4088-ba4b-cb4f9976d771	Pripravljen	14.11.2025	14.
11	1-S2-25000057		0752d1f357ba89b9007478064310452b	9999a13b-9744-423d-bbfa-896df20c0da	Pripravljen	14.11.2025	14.
10	1-S2-25000050		75665979bcc58aa5d005faaff5619fac	9999c6b8-63b0-428e-a601-4a90fbc0dfe	Knjžten	15.08.2025	15.
9	1-S2-25000049		38d9436471d7037fe9f087995101561	99997526-ad9f-4274-9886-214514471480	Knjžten	15.09.2025	15.
8	1-S2-25000047		9791bd0c8b6d6839709b756ff62482f1	99997813-27b1-43f2-805c-63ff4e978260	Pripravljen	12.09.2025	12.
7	1-S2-25000046		64337094139329491a930eada3b7a45	9999c632-d688-464c-9271-8e165a1d4f2f	Pripravljen	12.09.2025	12.
6	1-S2-25000044		de76f69dc1015041428f44f82ed22b	999958ee-d485-444f-9489-82adfd0e517a	Pripravljen	04.09.2025	04.
5	1-S2-25000059		4628d1195305bed1f6224155fe4b2eef	99994987-a882-46a4-8a08-d72dafd2a39c	Pripravljen	20.08.2025	28.

15 Knjiž Blagajna Knjiž Izjask Word Zbirj Kogiraj Izdaja Izstavitve Zapri

Številka: 002

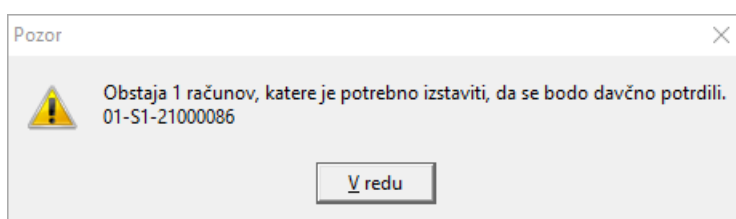
Naknadno potrjevanje računov

V določenih primerih, na primer ob tehničnih težavah v komunikaciji s strežnikom FURS, program ob izstavitvi računa prikaže spodnje opozorilo.



V tem primeru račun dobi samo kodo ZOI in se ne natisne.

Če obstajajo takšni računi, program ob vstopu v knjiženje računov opozori na račune, ki bi morali v potrjevanje, vendar niso bili poslani.



Te račune je treba izstaviti, s tem pa bodo pridobili tudi kodo EOR.

Vrni v pripravo in dopolnjevanje računov

Vračanje dokumenta v pripravo ni mogoče, ko je račun potrjen pri FURS in pridobi oznako EOR. Tak račun se ne sme in ne more več spreminjati. Zaradi potreb pri tekočem delu in nadaljnjem knjiženju oziroma analitično-statističnem spremljanju je omogočeno dopolnjevanje podatkov, kar je podrobno opisano v naslednjih navodilih [Dopolnitev podatkov izdanega računa za potrebe knjiženja v knjigovodske evidence](#).

VKR - vezana knjiga računov

Za uporabnike vezane knjige računov je na voljo vnos podatkov v Fakturiranje ali Trgovino na drobno (odvisno od organiziranosti vašega poslovanja). Ko podatke vezane knjige računov vnesete v Fakturiranje, pridobite:

- enostavno davčno potrjevanje brez vnosa v FURS mini blagajno na spletu,
- pripravljene podatke za knjiženje v knjigovodstvo in DDV,
- urejene zaloge s povezavo na izdajo iz skladišča,
- celovite preglede nad prodajo – analize,
- digitalizacijo in elektronsko hrambo dokumenta iz VKR.

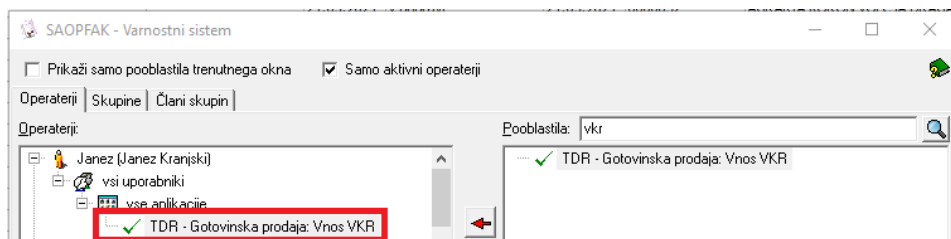
Vnos računov v VKR je mogoč iz več razlogov:

- terenska prodaja,
- občasno nedelovanje programa oziroma nedostopnost.

Za vnos podatkov iz vezane knjige računov svetujemo, da odprete svojo knjigo dokumentov, v kateri se vodijo zaporedne številke za potrebe računov iz VKR. S tem pridobite preglednost in nadzor nad celovitostjo vnosa.

Dostop do vnosa VKR

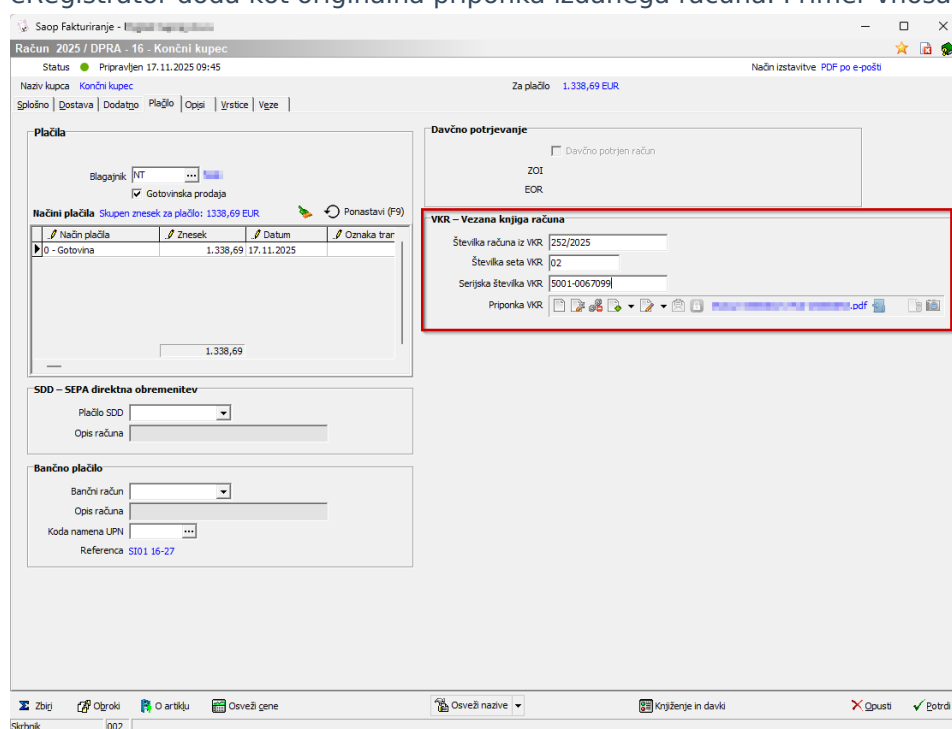
Za vnos podatkov iz VKR v program moramo v aplikacijskem varnostnem sistemu pri operaterju dodati pooblastilo TDR – Gotovinska prodaja: Vnos VKR, kjer določimo eksplicitno dovoljenje.



Varnostni ključ velja tako za Fakturiranje kot Trgovino na drobno.

Vnos VKR

Vnos je enak standardnemu vnosu izdanega računa, le da na zavihku **Plačilo** prepisujemo podatke izdanega računa iz vezane knjige računov. Poleg podatkov lahko digitaliziramo še izvod računa iz VKR, ki se v eRegistrator doda kot originalna priponka izdanega računa. Primer vnosa:



Priponko lahko dodamo, ko smo vnesli vse tri podatke VKR.

Ko tak račun potrdimo, se pošlje v davčno potrjevanje z nekoliko drugačnimi podatki, na katere uporabnik nima vpliva.

Tako vneseni računi pridobijo številko računa in VKR ter zasedajo eno zaporedno številko v nizu izdanih računov.

Izpis takšnega računa s podatki VKR ni mogoč. Gre namreč za račun, katerega izvirnik je v VKR, v Fakturiranju pa lahko natisnemo le kopijo za kupca, če smo kopijo prej vložili na pasico pri VKR. Na pasico se vlagajo dokumenti v obliki PDF.

Primer izpisa kopije:

Zap. št.	Datum dobave	VRSTA BLAGA / STORITVE	Količina in merska enota	Cena na enoto brez DDV	Znesek brez DDV	VREDNOST brez DDV	DDV	VREDNOST z DDV
		znanilka	1	16	16			

Kopija

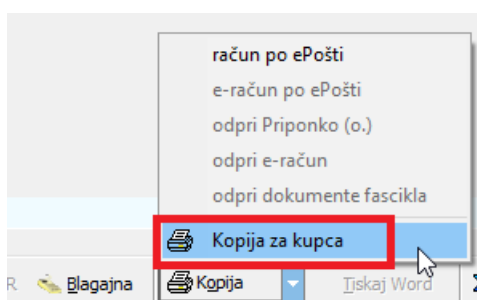
Račun št: 252/15
12.4.2015

DZS d.d., ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN

5001-0067099

Kopije in označevanje kopij

Ponovni tisk izdanega računa se za vse uporabnike označuje kot zaporedna kopija računa na zahtevo kupca. Kopijo lahko izpišemo z gumbom Kopija na spodnjem delu preglednice in izbiri Kopija za kupca:



Odpre se okno, ki prikazuje zaporedno kopijo in omogoča vnos opombe, zakaj je kupec želel kopijo računa.

Kopija računa za kupca

Številka računa (kopija) **1-S2-25000061 (2)**

Opomba: Original padel v vodo in se uničil.

Prekliči **Iškalj**

Tako izpisana kopija računa dobi čez račun izpisano besedilo Kopija z datumom, uro in zap. št. kopije. Primer:

IZJAVILA: d. d. d.
IZJAVILA: d. d. d.
IZJAVILA: d. d. d.

RAČUN 1-S2-25000061

Datum računa: 14.11.2025 ob 09:44
Kraj:
Datum opravljanja: 14.11.2025
Datum zapadlosti: 14.11.2025
Referenca: SI01 14-90
Naročilo kupca: Odprema:2025/NKDP-3

ID št za DDV:

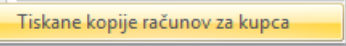
ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL. ME	CENA	VREDNOST
1	0000011	Canyon Endurance 6 RB Cestno kolo črno L	22,0	1,000 kos	513,47000	513,47
SKUPAJ						513,47
VREDNOST brez DDV						513,47
DDV 22,00% od osnove 513,47EUR						112,96
SKUPAJ RAČUN EUR						626,43
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR						626,43

Račun izdal:

ZOI 0c04adcb9cdd18d64edab1834d6c33e7
EOR 99997b27-bb45-4210-ac50-48499d751c7e

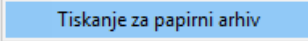


Spremljanje izstavljenih kopij računov

Do pregleda dostopamo prek glavnega menija Saop: Bližnjice > Pregledi > Tiskane kopije računov za kupca , kjer se odpre pregled vseh natisnjenih kopij v izbranem intervalu (ponudi se zadnjih 30 dni) s prikazanimi komentarji.

Seznam kopij računov							
Čas izdaje od		18. 10. 2025	do		17. 11. 2025		
Čas izdaje kopije	Izdal	Kopija	Modul	Tip dokumenta	Številka	Naziv dokumenta	Čas izdaje računa
Klikni tukaj za definicijo filtra							
17.11.2025 10:01:37	Skrbnik	2	Fakturiranje	Račun	1-S2-25000061	IRacun-0000009-2-1-S2-25000061.pdf	Original pade! v vodo in se uničil.
17.11.2025 09:45:09	Skrbnik	1	Fakturiranje	Račun	1-S2-25000061	IRacun-0000009-2-1-S2-25000061.pdf	Priprava nove različice dokumenta!
Skrbnik		002					

Dodaten izvod za računovodstvo

Za potrebe lastnega papirnega arhiva oziroma za izvod za računovodstvo lahko še vedno izpišete dokumente z zgornjim tiskalnikom in izbiro Tiskanje za papirni arhiv . Na tem mestu določimo nabor računov, ki se natisne iz dokumentnega sistema.