

## **Navodilo za izdelavo izvozne datoteke, združljive z uvoznim formatom v programskem paketu Knjiga**

Programski paket Knjiga omogoča uvoz izdanih dokumentov (računov in storno računov) iz drugih programov prek CSV datoteke, ki izpolnjuje določene pogoje:

1. CSV format, stolpci ločeni s podpičjem, 24 stolpcev.
2. Podatki iz CSV datoteke se uvozijo v področje Fakturiranje v paketu Knjiga. Ker so namenjeni le knjiženju v glavno knjigo in knjigo izdanih računov, se njihova dejanska vsebina (torej vrstice s specifikacijo posameznih artiklov ali storitev) **NE** uvažajo, ampak se uvozijo le skupni zneski (kot so navedeni v točki 3 v postavkah od 17 do 23).

### 3. Imena stolpcev (**prva vrstica**):

01 - Številka blagajne;	10 - Ulica;	19 - Neto brez DDV, 22% DDV;
02 - Tip dokumenta iz MCR;	11 - Pošta;	20 - Znesek DDV, 22% DDV;
03 - Številka računa;	12 - Mesto;	21 - Neto brez DDV, 9,5% DDV;
04 - Datum izstavitve;	13 - Država;	22 - Znesek DDV, 9,5% DDV;
05 - Datum odpreme blaga;	14 - Način plačila;	23 - Bruto;
06 - Datum DDV;	15 - Dobavnica;	24 - Tip partnerja
07 - Datum zapadlosti;	16 - Datum dobavnice;	
08 - ID / Davčna številka;	17 - Neto brez DDV, 0% DDV;	
09 - Skrajšana firma podjetja;	18 - Znesek DDV, 0% DDV;	

### 4. Pravila pri uvozu

- a) Uvoz je v trenutni verziji namenjen le računom, izdanim kupcem v Sloveniji.
- b) Zneski v postavkah od 17 do 23 morajo biti zapisani v formatu 0,00.
- c) Smatra se, da gre pri prometu, obdavčenem po 9,5% in 22% promet, za obdavčen promet v Sloveniji.
- d) Smatra se, da gre pri neobdavčenem prometu za oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV.

## 5. Pravila pri uvozu po stolpcih (podatki so obvezni povsod razen tam, kjer je navedeno nasprotno).

01 - Številka blagajne;	// fiksni podatek <b>02</b> , se ne uvaža v paket
02 - Tip dokumenta iz MCR;	// 10=storno; ostalo=račun
03 - Številka računa;	// največ 20 znakov
04 - Datum izstavitve;	// datum v formatu dd.mm.LLLL
05 - Datum odpreme blaga;	// datum v formatu dd.mm.LLLL, če je drugačen kot v stolpcu 04
06 - Datum DDV;	// datum v formatu dd.mm.LLLL, če je drugačen kot v stolpcu 04
07 - Datum zapadlosti;	// datum v formatu dd.mm.LLLL, podatek ni obvezen
08 - ID / Davčna številka;	// identifikacijska številka ali davčna številka (največ 15 znakov)
09 - Skrajšana firma podjetja;	// firma kupca (največ 40 znakov)
10 - Ulica;	// ulica kupca (največ 40 znakov)
11 - Pošta;	// poštna številka kupca (največ 4 znaki)
12 - Mesto;	// kraj kupca (največ 40 znakov)
13 - Država;	// država kupca (3-številčna oznaka po specifikaciji ISO)
14 - Način plačila;	// način plačila kupca (največ 15 znakov)
15 - Dobavnica;	// oznaka dobavnice kupca (največ 15 znakov)
16 - Datum dobavnice;	// datum v formatu dd.mm.LLLL, podatek ni obvezen
17 - Neto brez DDV, 0% DDV;	// skupni znesek neobdavčenega prometa
18 - Znesek DDV, 0% DDV;	// znesek DDV pri neobdavčenem prometu: 0,00
19 - Neto brez DDV, 22% DDV;	// skupni znesek neto prometa, obdavčenega po 22% stopnji
20 - Znesek DDV, 22% DDV;	// znesek DDV od neto prometa, obdavčenega po 22% stopnji
21 - Neto brez DDV, 9,5% DDV;	// skupni znesek neto prometa, obdavčenega po 9,5% stopnji
22 - Znesek DDV, 9,5% DDV;	// znesek DDV od neto prometa, obdavčenega po 9,5% stopnji
23 - Bruto;	// bruto znesek za plačilo
24 - Tip partnerja	// fiksni podatek <b>02</b> , se ne uvaža v paket

6. Postopek uvoza podatkov iz CSV datoteke v področje Fakturiranje poteka prek opcije Pregled, Dodatno, Uvoz računov iz CSV datoteke.

1. Zaporedno po vrsticah s podatki se prebere davčna številka (stolpec 08). Če te davčne številke ni v šifrantu poslovnih partnerjev (kar pomeni, da gre verjetno za novega poslovnega partnerja), se program poveže na spletni servis [ddv.inetis.com](http://ddv.inetis.com) in od tam poskuša prebrati podatke o poslovnem partnerju.

1.1. Če mu to ne uspe, se uvoz podatkov ne izvede in je treba podatke o tem poslovnem partnerju najprej ročno vnesti v šifrant poslovnih partnerjev v paketu Knjiga.

1.2. Če ga spletni servis najde, se podatki o novem poslovnem partnerju samodejno dodajo v šifrant.

2. Po pregledu, preverbi in uspešnem dodajanju novih poslovnih partnerjev se prične sam uvoz dokumentov.

Najprej se prebere številka računa (stolpec 03).

2.1. Če ta listina že obstaja v paketu Knjiga ali pa se skupni znesek (seštevek postavk od 17 do 22) razlikuje od zneska za plačilo za več kot 0,02€, se prikaže ustrezno opozorilo in ta račun se ne uvozi v datoteko z izdanimi dokumenti.

2.2. V nasprotnem primeru se dokument doda v datoteko z izdanimi dokumenti v paketu Knjiga.

3. Program po koncu postopka sporoči število dodanih novih poslovnih partnerjev, število dodanih računov in skupni bruto znesek uvoženih dokumentov.

4. Uporabnik mora po končanem postopku uvoza sam preveriti pravilnost in vsebino uvoženih podatkov. To stori, preden jih izvozi v glavno knjigo in/ali knjigo izdanih računov.

5. Uvoženi podatki so le začasni podatki, namenjeni izvozu v glavno knjigo in/ali knjigo izdanih računov. Podatki niso namenjeni davčnemu potrjevanju ali izvozu na podlagi zahteve Furs (so namreč le iz originalnih listin izvedeni podatki, ki ne vsebujejo vseh podatkov, potrebnih za tovrsten izvoz).

**Podjetje Amstar Programi d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilen uvoz in izvoz uvoženih podatkov!**

## Primer CSV datoteke z enim uvoženim podatkom

### 1. vrstica

01 - Številka blagajne;02 - Tip dokumenta iz MCR;03 - Številka računa;04 - Datum izstavitve;05 - Datum odpreme blaga;06 - Datum DDV;07 - Datum zapadlosti;08 - ID / Davčna številka;09 - Skrajšana firma podjetja;10 - Ulica;11 - Pošta;12 - Mesto;13 - Država;14 - Način plačila;15 - Dobavnica;16 - Datum dobavnice;17 - Neto brez DDV, 0% DDV;18 - Znesek DDV, 0% DDV;19 - Neto brez DDV, 22% DDV;20 - Znesek DDV, 22% DDV;21 - Neto brez DDV, 9,5% DDV;22 - Znesek DDV, 9,5% DDV;23 - Bruto;24 - Tip partnerja

### 2. vrstica

02;2;01-02-1702691;02.11.2017 00:00:00;03.11.2017 00:00:00;03.11.2017 00:00:00;18.11.2017 00:00:00;56141459;AMSTAR PROGRAMI d.o.o.;PERIČEVA  
23;1000;Ljubljana;705;MATERIALNA;;;0;0;120,47;26,5;0;0;146,97;02