



Obdelava prejetih eRačunov – MFERAC in dokumentni sistemi

mag. Aleš Kralj

Ministrstvo za finance

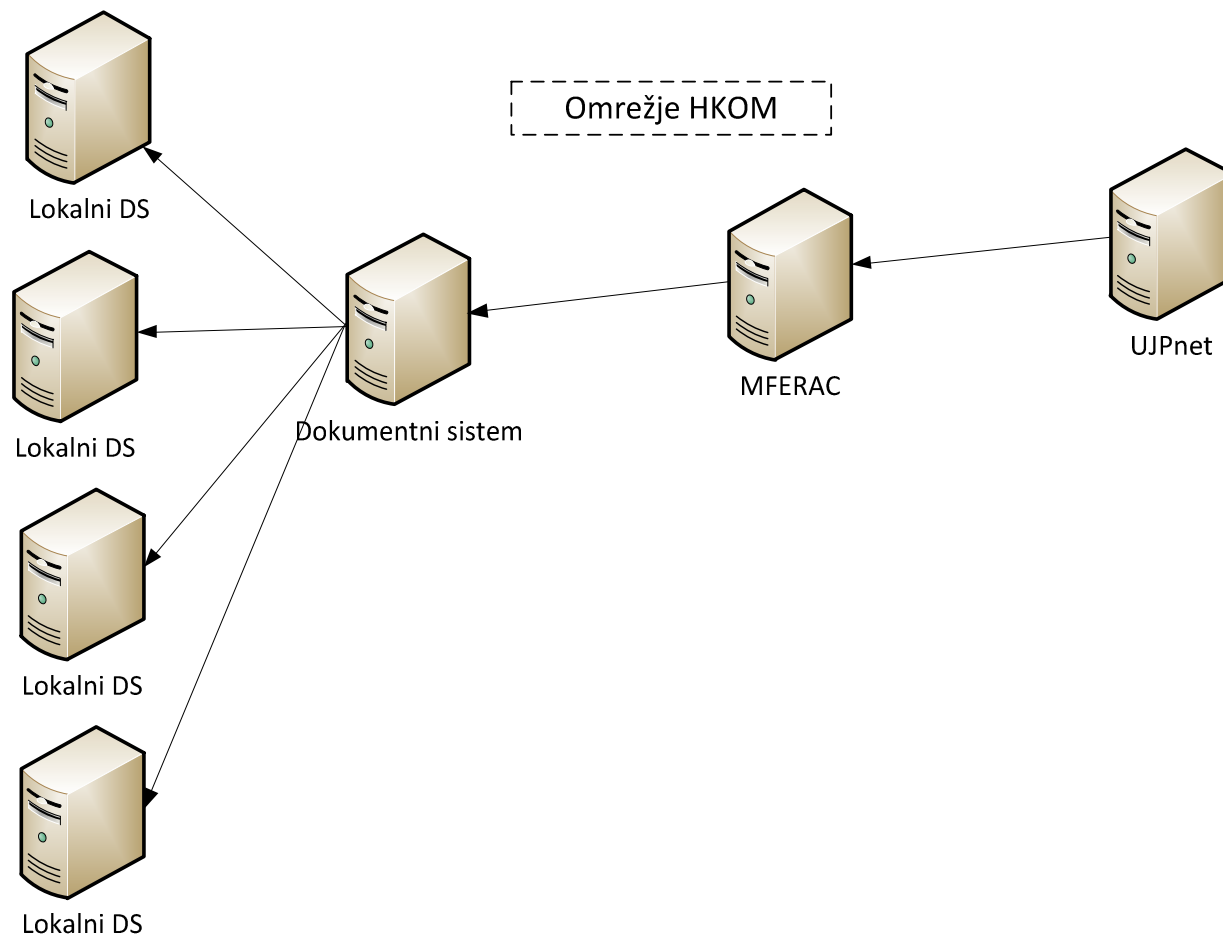
Sestavni deli

- Omrežje HKOM
- UJPnet
- MFERAC
- SPIS, IMiS
- Drugi DS

Faze prevzema

- Poizvedba na UJPnet-u
- Vizualizacija
- Dostava v DS
- Uvrstitev v zadevo
- Hramba

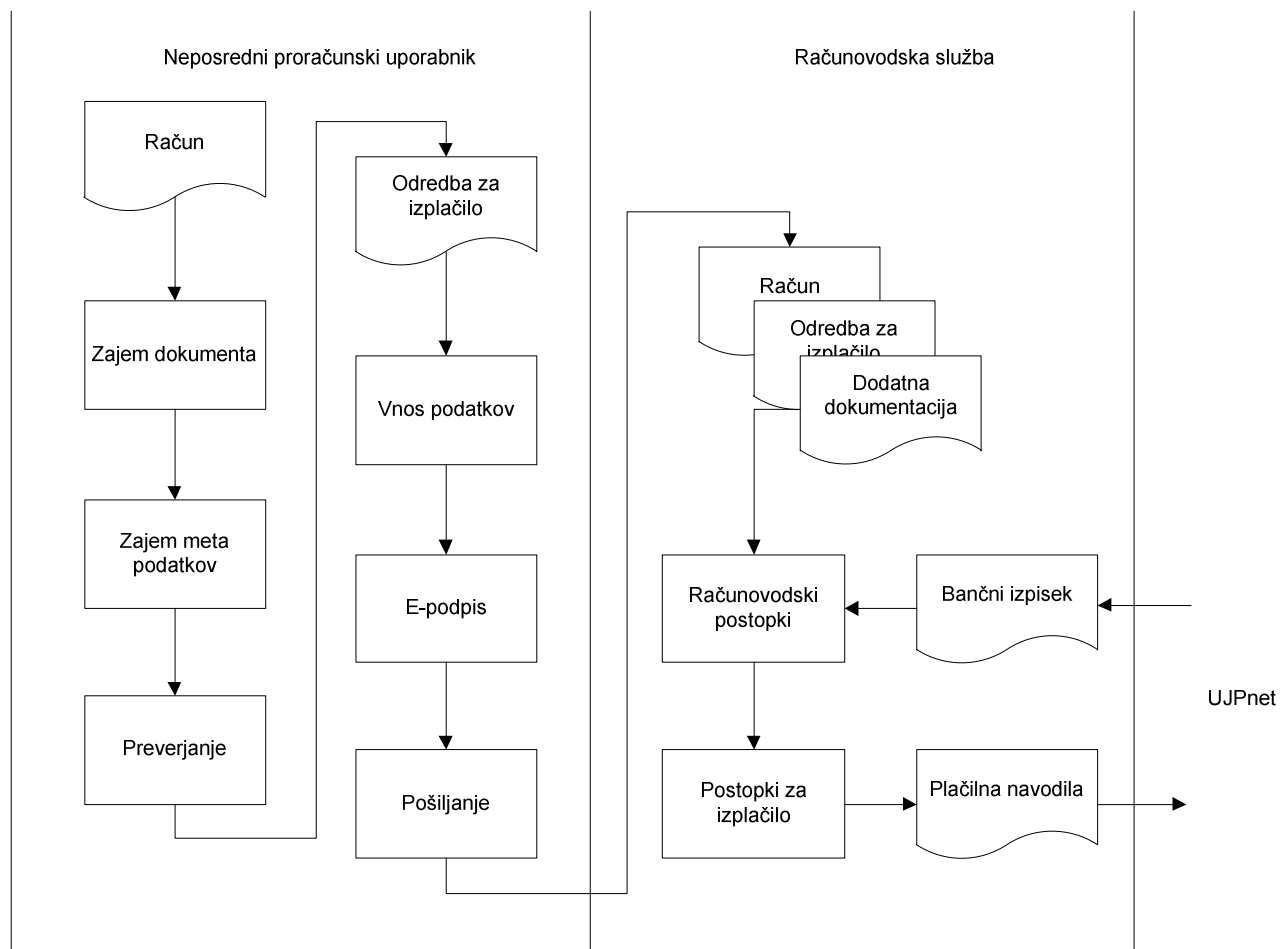
Shema dostave



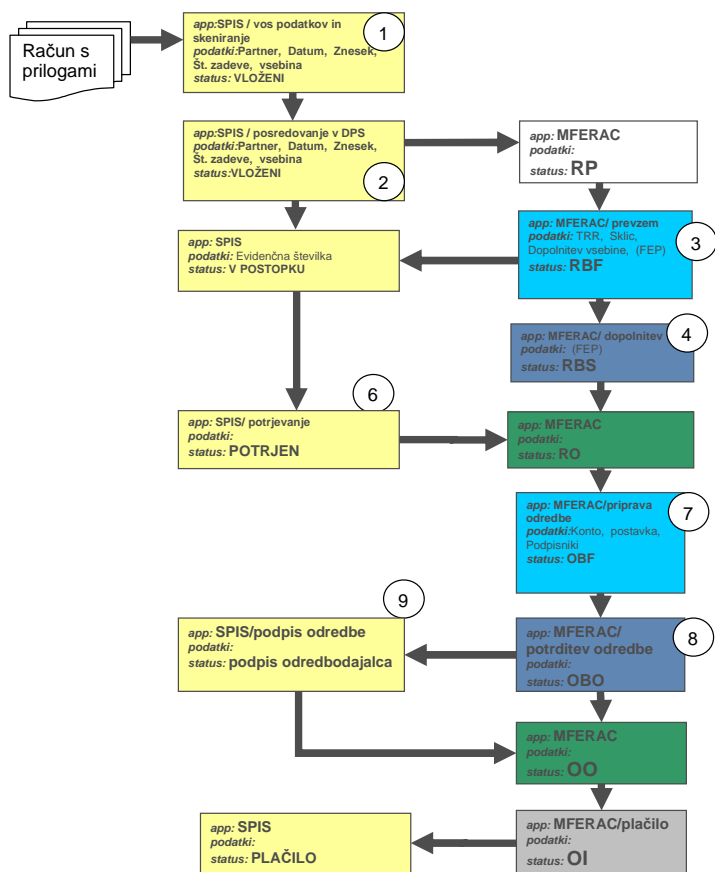
Pot računa

- Glavna pisarna
- Finančna služba
- Strokovna služba
- Finančna služba
- Računovodska služba

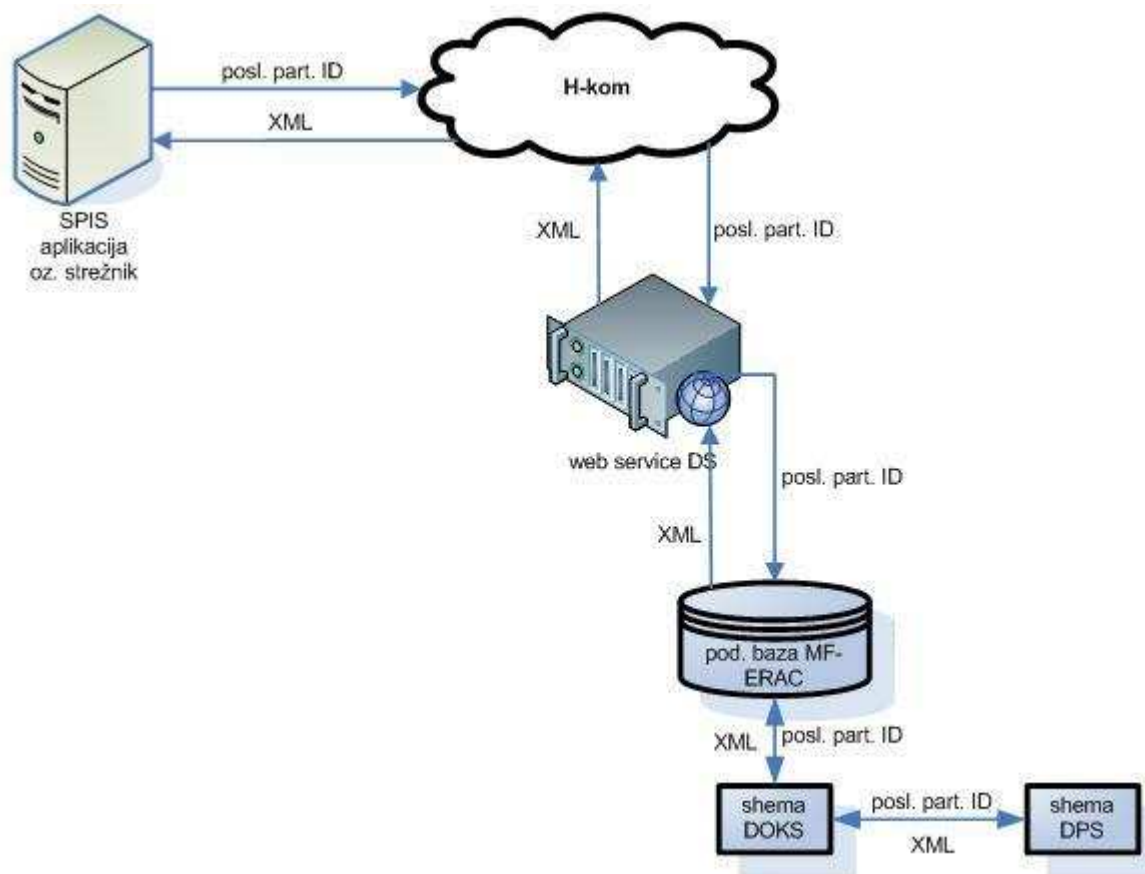
Račun do izplačila



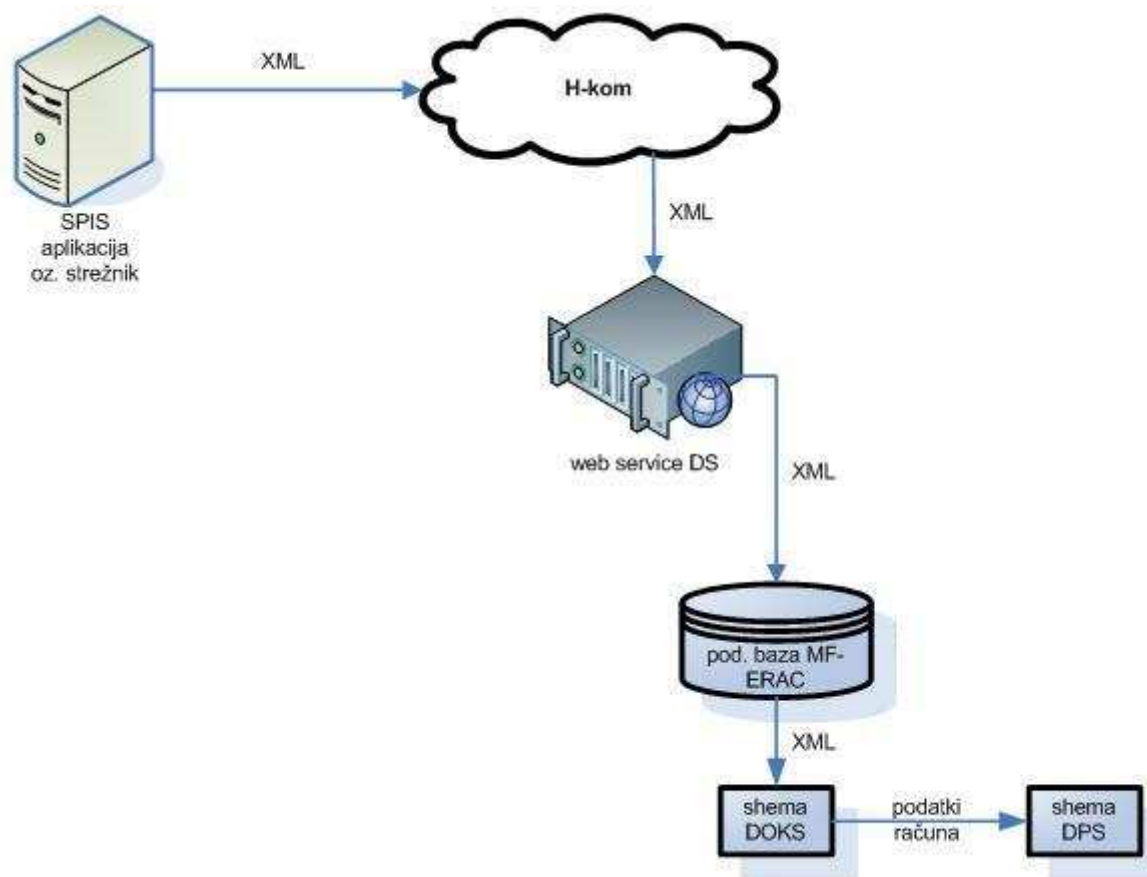
Izmenjave s SPIS



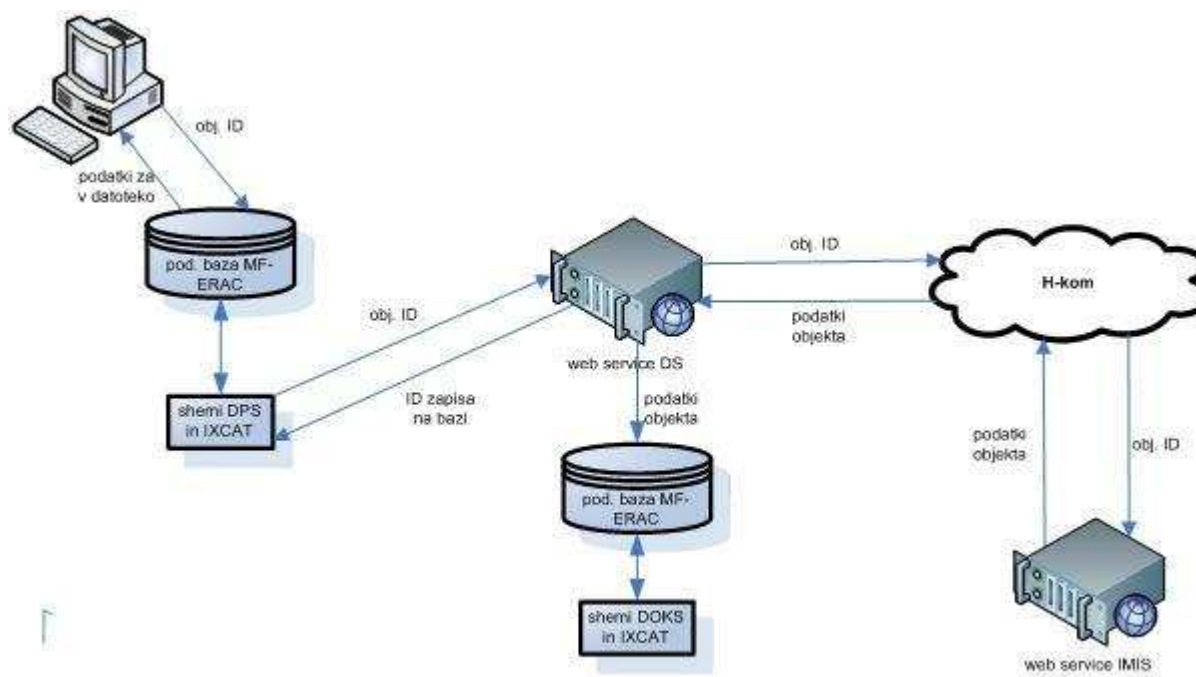
Preverjanje PP



Dostava meta-podatkov



Dostava slik



Podatki e-računa

DPS-06-07 Evidentiranje prejetih računov in ostalih obveznosti

Dokument Uredi Postopki Orodja Pomoč

Račun | Odredbe | Predobremenitev | Potrditev | Dostop | Opombe | Zgodovina

Evidenčna št.: eRAC Datum evid.: 10.01.2014 Datum opravljene storitve: 31.12.2013 Prehod leta:

Spremi dopis Datum prejema: 07.01.2014 Št. predob.:

Vrsta dok.: 4 Račun EU PP: - Pravna podl.:

Št. orig. dok.: OE: Zav. za DDV: Osn. sred.:

Veza po orig. št.: Veza po evid. št.: Povezava: Prevzemni zap.

Davčna številka: Šifra izvajalca:

Naslov izvajalca: Zav. za DDV:

Račun: 3 24203-9004824741

Vsebina/situacija Zakup

Znesek računa: 755,50 EUR DDV 755,50 EUR Valuta nakazila: EUR

Vr. tečajne liste: <Prazno> Klasifikacija dok.:

Tečaj: Prodajni SPIS: 450-82/2013/27

Datum izstavitve: 31.12.2013 Rok plačila: 35 Model in sklic na št.: 00 13-295

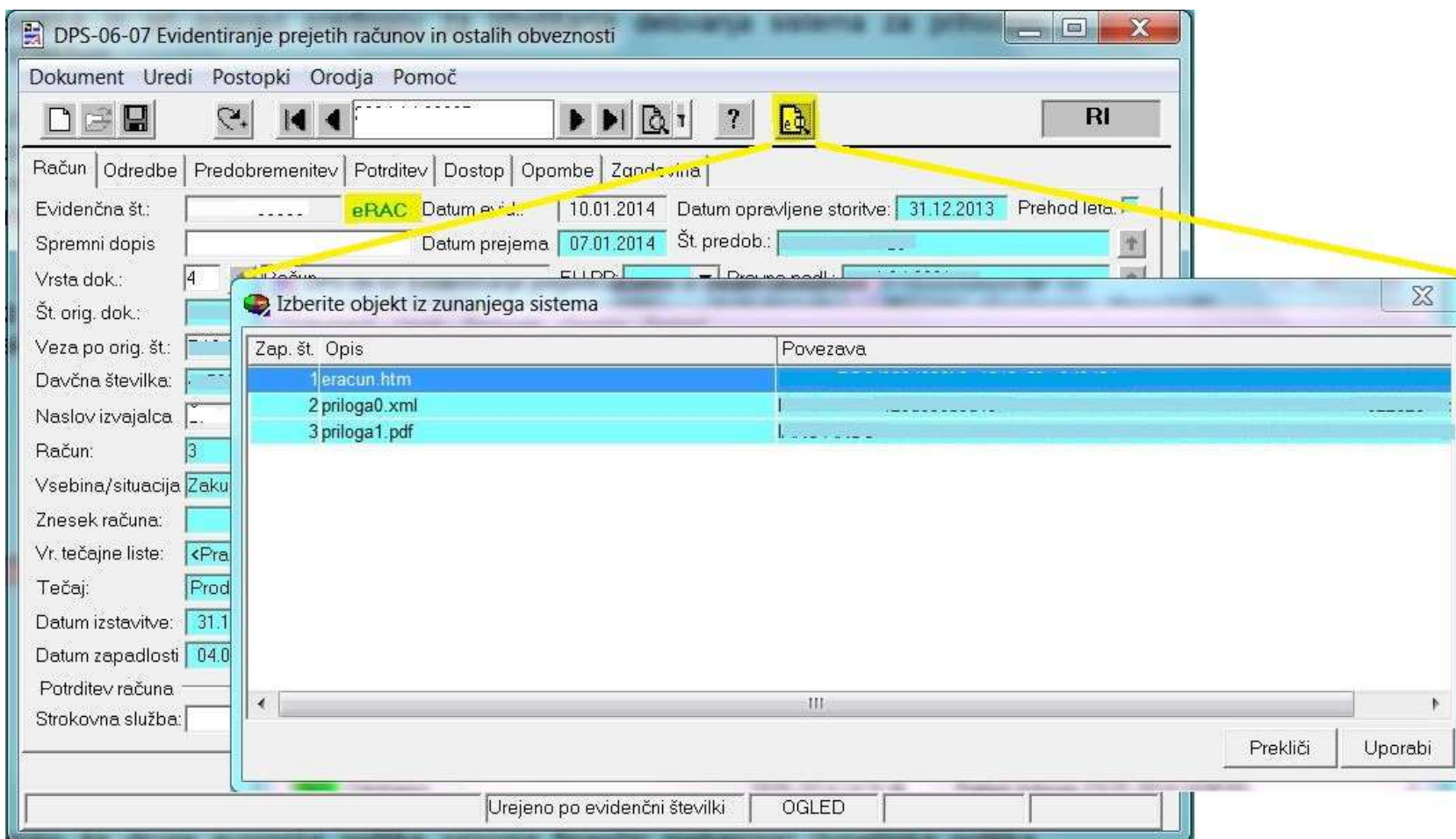
Datum zapadlosti: 04.02.2014 Nosilec str.: Kontaktna oseba: Tel:

Potrditev računa

Strokovna služba: Finančna služba:

Urejeno po evidenčni številki OGLEDE

Ogled e-računa



DPS-06-07 Evidentiranje prejetih računov in ostalih obveznosti

Dokument Uredi Postopki Orodja Pomoč

Račun | Odredbe | Predobremenitev | Potrditev | Dostop | Opombe | Zadevina

Evidenčna št.: **eRAC** Datum evi... | 10.01.2014 Datum opravljene storitve: 31.12.2013 Prehod leta: ...

Spremi dopis: Datum prejema: 07.01.2014 Št. predob.: ...

Vrsta dok.: 4 ...

Št. orig. dok.: ...

Veza po orig. št.: ...

Davčna številka: ...

Naslov izvajalca: ...

Račun: 3

Vsebina/situacija: Zaku

Znesek računa: ...

Vr. tečajne liste: <Pra

Tečaj: Prod

Datum izstavitve: 31.1

Datum zapadlosti: 04.0

Potrditev računa: ...

Strokovna služba: ...

Izberite objekt iz zunanjega sistema

Zap. št.	Opis	Povezava
1	eracun.htm	
2	priloga0.xml	
3	priloga1.pdf	

Prekliči Uporabi

Urejeno po evidenčni številki OGLEDE

Ogled upodobitve



Izdajatelj
NACIONALNI FORUM ZA eRAČUNE
ID za DDV:
Telefon:

Prejemnik/plačnik
MINISTRSTVO ZA
OKOLJE, PROSTORSKO PLOŠČINSKO
IN GRADNINOVARSTVO
SI-1000 LJUBLJANA
ID za DDV:

Podatki o računu
Številka računa:
Kraj izdaje: 31.12.2013
Datum izdaje: 31.12.2013
Datum obračuna: 31.12.2013
Oznaka valute računa: EUR

Podatki za plačilo
IBAN račun za plačilo: SI56 05
Model in sklic pri plačilu: SI0013-
Rok plačila: 04.02.2014

št.	šifra	vrsta blaga, storitve	kol.	EM	cena EM	% pop.	osn. za DDV	% DDV	znesek DDV	cena z DDV
10000		Mes. zakup za	1	KOS				22%		
20000		Mes. zakup	1	KOS				22%		

Zbirni podatki o davkih (rekapitulacija DDV)

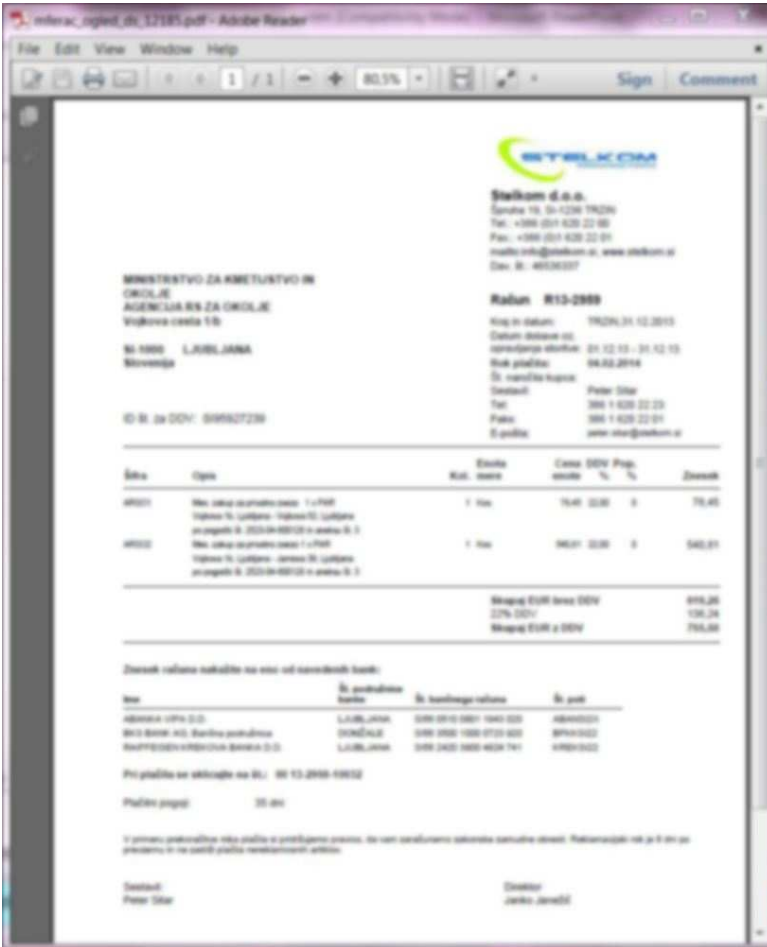
odstotek davka	osnova	znesek
22%	619,2600	136,2400

Skupni znesek brez DDV:
Znesek DDV:
Popusti (rabat):
Znesek za plačilo: 755,5000

Ogled originala



Ogled priloge



Stikom d.o.o.
Spartakova 18, SI-1224 TRZIG
Tel.: +386 (0)1 620 22 80
Fax.: +386 (0)1 620 22 91
mailto:info@stikom.si, www.stikom.si
Dav. št.: 40534037

**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN
OKOLJE
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1/B
SI-1000 LJUBLJANA
Slovenija**

Račun št. 13-299
Kraj izdane rač.: TRZIG, SI, 12.2013
Datum izdane rač.: 21.12.13 - 31.12.13
Izpolnjevalni obdobje: 21.12.13 - 31.12.13
Vredn. plačila: 542,81 €
SI: množična kopija
Imenik: Peter Štar
Tel.: 386 1 620 22 23
Faks: 386 1 620 22 91
E-pošta: info.sti@stikom.si

Št.	Opis	Enota	Kol. mera	Cena DDV	Pop. %	Znesek
4001	Pla. oblik. in vrsto: 1 x 100 Izpolnjevalni obdobje: 21.12.13 - 31.12.13 aropaji št. 2013-08012 in anexo št. 2	1	100	5,00	0	70,40
4002	Pla. oblik. in vrsto: 1 x 100 Izpolnjevalni obdobje: 21.12.13 - 31.12.13 aropaji št. 2013-08012 in anexo št. 2	1	100	5,00	0	540,81
Skupaj 010 brez DDV						611,21
20% DDV						108,24
Skupaj 010 s DDV						719,45

Znesek računa nakazuje na eno od naslednjih bank:

Ime	Št. poslovalne banke	Št. banke za račune	Št. posil
ABN AMRO B.V.	LJUBLJANA	040 2010 0001 1040 020	ABN00001
RAČUNARSKA BANKA SLOVENIJE	DONĐALE	040 2000 1000 0700 000	RA010002
RAIFFEISEN BANKA SLOVENIJE	LJUBLJANA	040 2400 3000 4004 741	RA010002

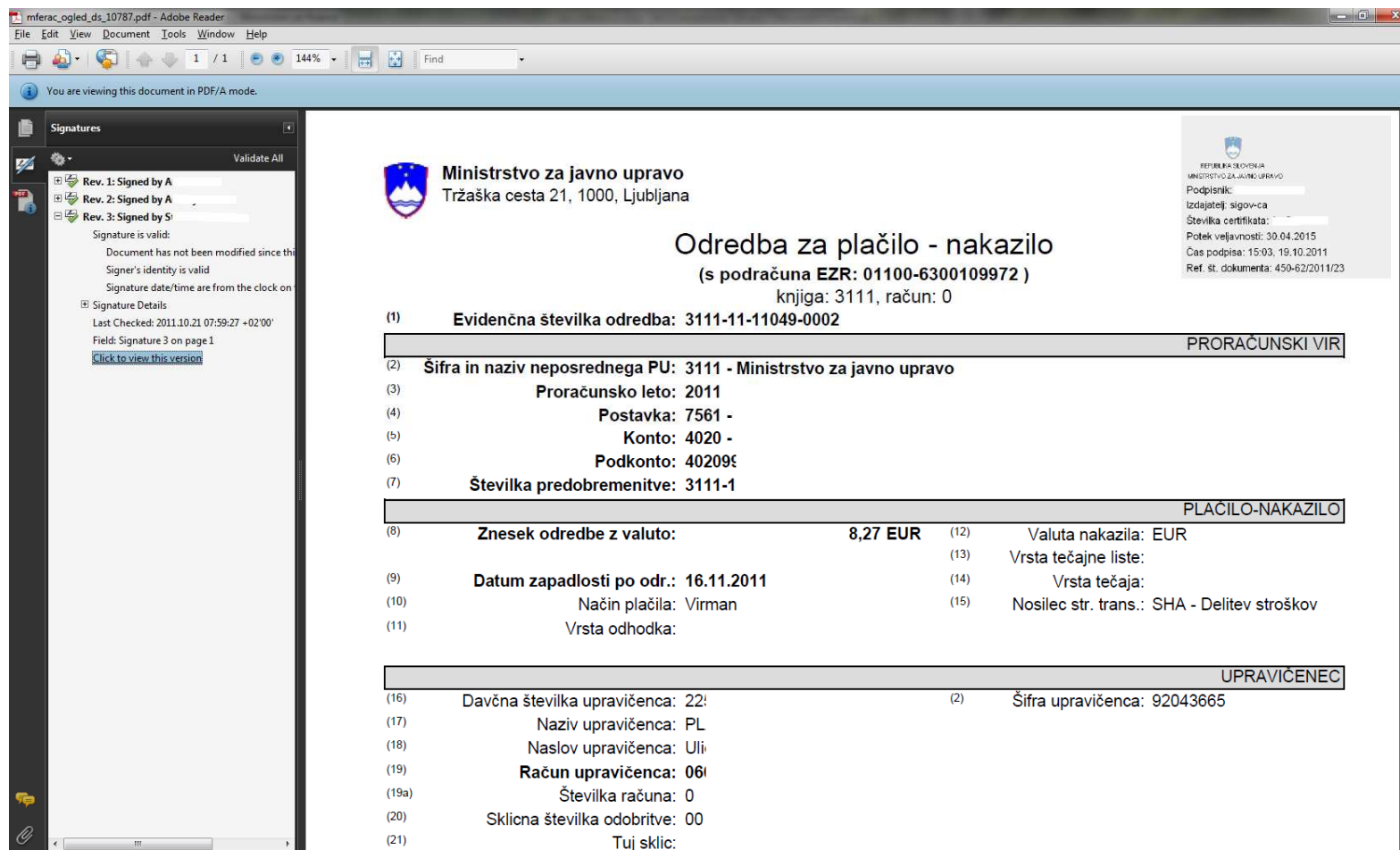
Pri plačilu se sklicuje na št.: 13-299-10012

Plačilo prejeto: 55,00 €

V primeru preložitve tega računa v predpisano pravnico, bo vam samostojno zakonito sestavilo znesek. Poročilo se ga št. in pa
prejeto in na vašo plačilo naslednjem danu.

Imenik: Peter Štar
Direktor: Janko Jankovič

E-odredba



Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21, 1000, Ljubljana

Odredba za plačilo - nakazilo
(s podračuna EZR: 01100-6300109972)
knjiga: 3111, račun: 0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Podpisnik: [redacted]
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: [redacted]
Potek veljavnosti: 30.04.2015
Čas podpisa: 15:03, 19.10.2011
Ref. št. dokumenta: 450-62/2011/23

PRORAČUNSKI VIR

(1) Evidenčna številka odredbe: 3111-11-11049-0002

(2) Šifra in naziv neposrednega PU: 3111 - Ministrstvo za javno upravo
(3) Proračunsko leto: 2011
(4) Postavka: 7561 -
(5) Konto: 4020 -
(6) Podkonto: 40209€
(7) Številka predobremenitve: 3111-1

PLAČILO-NAKAZILO

(8) Znesek odredbe z valuto: **8,27 EUR** (12) Valuta nakazila: EUR
(9) Datum zapadlosti po odr.: **16.11.2011** (13) Vrsta tečajne liste:
(10) Način plačila: Virman (14) Vrsta tečaja:
(11) Vrsta odhodka: (15) Nosilec str. trans.: SHA - Delitev stroškov

UPRAVIČENEC

(16) Davčna številka upravičenca: 22: (2) Šifra upravičenca: 92043665
(17) Naziv upravičenca: PL
(18) Naslov upravičenca: Uli
(19) Račun upravičenca: 06:
(19a) Številka računa: 0
(20) Sklična številka odobritve: 00
(21) Tuj sklic:



Hvala za pozornost!

Ales.Kralj@mf-rs.si