



Luka Koper

e-Račun

Taj Morel

Vodja projekta E-račun

Časovnica implementacije e-Računa



- 2010:
 - Implementacija zajema in el. likvidacije računov ter e-Arhiv



- 2014:
 - Implementacija prvega dela rešitve za pošiljanje in prejemanje e-Računov



Zakaj smo se odločili za eRačun

- Uresničevanje naše strategije o brezpapirnem poslovanju
- Sledenje svetovnim trendom poslovanja
- Optimizacija procesov
 - Odprava tiskanja in kuvertiranja računov
 - Odprava fizičnega arhiviranja (papir)
 - Hitrejše iskanje po arhivu (eArhiv)
 - Hitrejša dostava računa stranki
 - Hitrejša obdelava in kontrola računa pri stranki

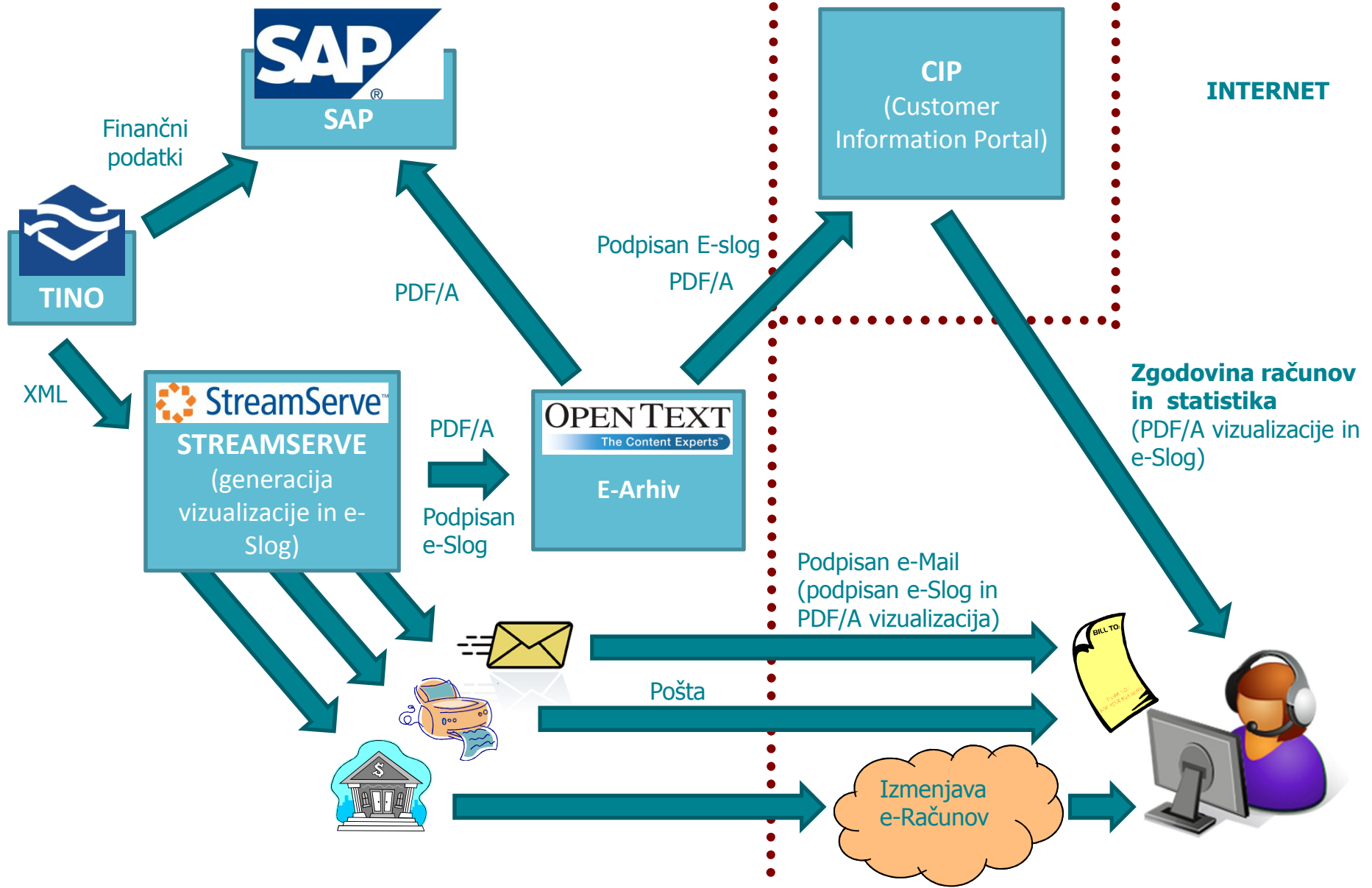


LUKA KP INTRANET


LUKA KP DMZ





INTERNET



CIP - Portal za partnerje


Customer Information Portal

 S sofinanciranjem Evropske unije
Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)
 
 Prijavljeni uporabnik: intereuropa d.d. | Odjava










Jezik: Slovenski

[Računi tekočega meseca](#)
[Arhiv računov](#)
[Neplačani računi \(4\)](#)
[Statistika](#)
[Nastavitve](#)
[Pomoč](#)

Datum ↑↓	Št. računa ↑↓	Izdajatelj ↑↓	Opis	Znesek ↑↓	Dokument	Priloge	Plačano ↑↓	
1.9.2015	GT-12438/2015	LUKA KOPER D.D.	56225 XIYT XIN YAN TIAN 26.07.2015 - 27.07.2015	389,49 €				Preveri podpis
1.9.2015	TS-03230/2015	LUKA KOPER D.D.	56582 BFEU BF EUPHORIA 29.08.2015 - 30.08.2015	340,00 €				Preveri podpis
1.9.2015	GT-12464/2015	LUKA KOPER D.D.	KARTON: 4374111/1 - 28.07.2015	111,32 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01776/2015	LUKA KOPER D.D.	56331 TERA TERA 08.07.2015 - 08.07.2015	439,20 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01775/2015	LUKA KOPER D.D.	56610 MSCW MSC MARYLENA 27.08.2015 - 27.08.2015	2.300,61 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01778/2015	LUKA KOPER D.D.	56296 SEED SEA PEACE D 17.07.2015 - 21.07.2015	13,80 €				Preveri podpis
1.9.2015	SIL-00274/2015	LUKA KOPER D.D.	DISP. 4422965	13,80 €				Preveri podpis
1.9.2015	KT-24105/2015	LUKA KOPER D.D.	56584 MSWB MAERSK SEMBAWANG 24.08.2015 - 25.08.2015	918,00 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01785/2015	LUKA KOPER D.D.	56254 ATAF ATA FEYZ 27.06.2015 - 29.06.2015	142,29 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01784/2015	LUKA KOPER D.D.	56116 ATAF ATA FEYZ 04.06.2015 - 06.06.2015	328,30 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01783/2015	LUKA KOPER D.D.	56254 ATAF ATA FEYZ 27.06.2015 - 29.06.2015	47,59 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01786/2015	LUKA KOPER D.D.	KARTON: 4383398/1 - 10.08.2015	475,03 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01791/2015	LUKA KOPER D.D.	KARTON: 4020339/1 - 07.01.2015	15.424,45 €				Preveri podpis
1.9.2015	TST-01790/2015	LUKA KOPER D.D.	KARTON: 4230376/15 - 14.05.2015	3.734,95 €				Preveri podpis













CIP - Portal za partnerje

- Arhiv

Računi tekočega meseca		Arhiv računov	Neplačani računi (2)	Statistika	Nastavitve	Pomoč	
<p>Št. računa: <input type="text"/></p> <p>Datum od 01.10.2013 <input type="text"/> do <input type="text"/></p> <p>Znesek od <input type="text"/> € do <input type="text"/> €</p> <p>Dobavitelj: LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE D.O.O. LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJET LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE2</p>							
Datum	Št. računa	Izdajatelj	Opis	Znesek	Dokument	Priloge	Plačano
6.1.2014	1794	LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE D.O.O.	NA OSNOVI NAROČILA NIČE É T. 137, VAM ZARAČUNAVAMO ZAMENJAVO V ... NI	6,00 €	 	Priloge	
12.5.2014	530-00216/2014	LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJET	... NI ... MUNALNI ...	16,75 €	 	Priloge	
16.3.2015	520-00029/2015	LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE2	NA OSNOVI NAROČILA VAM ZARAČUNAVAMO: €	1,60 €	 	Priloge	

CIP - Portal za partnerje

- Status računa

<i>Dokument</i>	<i>Priloge</i>	<i>Plačano</i> ↑↓		
 	Priloge		Preveri podpis	
 	Priloge		Preveri podpis	
 	Priloge		Preveri podpis	

račun - invoice



LUKA KOPER INPO, D.O.O.
VOJKOVO NABREŽJE 38

6000 KOPER
SLOVENIJA

Št. (šifra) kupca/customer N°
48264
Št. računa/invoice N°
EKC-00343/2014
datum opravljene storitve/effected
30. 04. 2014
Št. naročnika/customer N°
48264

Identifikacijska št. za DDV kupca/customer ID tax N°
SI73047813
Kraj in datum izdaje/place and date of issue
Koper, 05. 05. 2014
datum zapadlosti/date of payment
20. 05. 2014
stran/page
1/1

Priloge: Da (3)

Valuta: EUR

Predmet	Količina	EM	Cena	Pop./Dod.	%DDV	Ozn.	Znesek brez DDV
NAJEM GARDEROBNIH OMARIC	8,000	KOS	██████		22,00	D22	██████
Obračunano po pogodbi 563 od 01.04.2014 do 30.04.2014							
PRODAJNA VREDNOST:							██████
SKUPAJ DDV:							██████
ZA PLAČILO V EUR:							██████

Pri plačilu navedite sklicno številko: 02 6900-482641-003433
Za: 48264 LUKA KOPER INPO, D.O.O.

Davčna stopnja	Davčna osnova EUR	Znesek davka EUR	Skupaj EUR
22,00	██████	██████	██████

Račun je plačljiv na nas transakcijski račun št. 10100-0000001935 pri Banki Koper d.d.v roku 15 dni od datuma opravljene storitve oz. v skladu z dogovorom. IBAN: SI5610100000001935 SWIFT: BAKOSI2X. V nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do obračuna zamudnih obresti v skladu z veljavno zakonodajo oz. sklenjenim dogovorom.

Sestavil/a:

Odobril/a:

██████████

...

eRačun v XML obliki

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" standalone="true"?>
- <IzdaniRacunEnostavni xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gzs.si/e-poslovanje/scheme/eSLOG_1-6_Enosta
xmlns:xds="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  - <Racun Id="data">
    - <PoljubnoBesedilo>
      <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
      - <Besedilo>
        <Tekst1>PRIROCNIK ESLOG_1_6</Tekst1>
        <Tekst2>Verzija 2010/1_0</Tekst2>
      </Besedilo>
    </PoljubnoBesedilo>
    - <GlavaRacuna>
      <VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>
      <StevilkaRacuna>EKC-00725/2015</StevilkaRacuna>
      <FunkcijaRacuna>9</FunkcijaRacuna>
      <NacinPlacila>0</NacinPlacila>
      <StroskovnoMesto/>
      <KodaNamena>OTHR</KodaNamena>
    </GlavaRacuna>
    - <PoljubnoBesedilo>
      <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
      - <Besedilo>
        <Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>
        <Tekst2>Račun je plačljiv na nas transakcijski račun st. 10100-0000001935 pri </Tekst2>
        <Tekst3>Banki Koper d.d.v roku 15 dni od datuma opravljene storitve oz. v skla</Tekst3>
        <Tekst4>du z dogovorom. IBAN: SI56101000000001935 SWIFT: BAKOSI2X. V nasprotne</Tekst4>
        <Tekst5>m primeru si pridržujemo pravico do obračuna zamudnih obresti v skladu</Tekst5>
      </Besedilo>
    </PoljubnoBesedilo>
    - <PoljubnoBesedilo>
      <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
      - <Besedilo>
        <Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>
        <Tekst2> z veljavno zakonodajo oz. sklenjenim dogovorom.</Tekst2>
        <Tekst3/>
        <Tekst4/>
        <Tekst5/>
      </Besedilo>
    </PoljubnoBesedilo>
  </Racun>
</IzdaniRacunEnostavni>
```


• Statistika

Računi tekočega meseca

Arhiv računov

Neplačani računi (0)

Statistika

Nastavitve

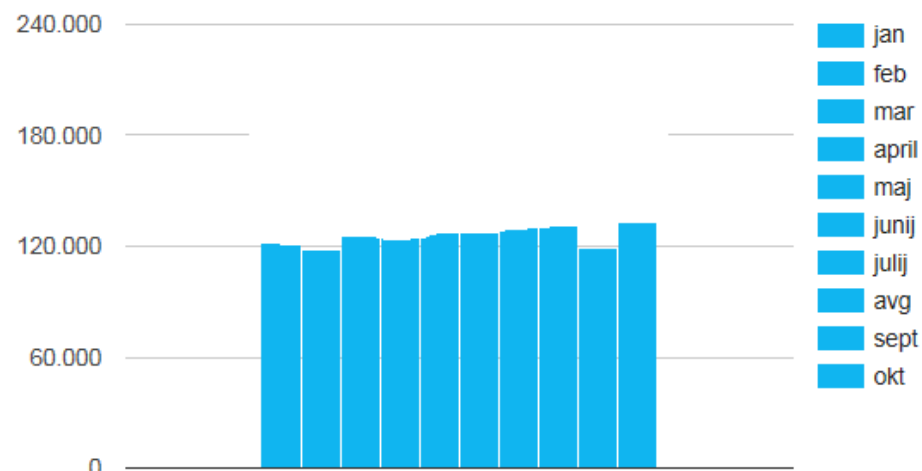
Pomoč

STATISTIKA

Izberi obračunsko leto: 2015

	Mesec	Znesek skupaj
1	januar	... €
2	februar	... €
3	marec	... ,68 €
4	april	... ,32 €
5	maj	... ,24 €
6	junij	... ,58 €
7	julij	... ,58 €
8	avgust	... 57,83 €
9	september	... 58,71 €
10	oktober	... 16,26 €
	Skupaj:	4,91 €

Pregled računov po mesecih 2015



- Nastavitve

Računi tekočega meseca	Arhiv računov	Neplačani računi (0)	Statistika	Nastavitve
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Ime in priimek: LUKA KOPER INPO, D.O.O.

Pošlji e-pošto:

Zamenjava gesla

Geslo:

Ponovi geslo:

Shrani

CIP - Portal za partnerje

- Pomoč

Računi tekočega meseca

Arhiv računov

Neplačani računi (0)

Statistika

Nastavitve

Pomoč

Pomoč



[Navodila v Slovenskem jeziku](#)



[Instructions in the English language](#)

Izzivi za prihodnost

- 2016 – Popolna odprava tiskanja računov



Hvala za vašo pozornost!



taj.morel@luka-kp.si

www.luka-kp.si