

[Računi \(IRA\)](#) | [Račun prodaja OSA](#)

Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju

[Tko izdaje račune u papirnatom obliku u 2026. godini](#)

Ako tvrtka ima uključenu postavku **EP_IRA**, sustav prilikom zaključivanja računa primarno primjenjuje protokol **F2.0**.

Iznimka (F1 fiskalizacija)

U svim podvrstama računa (uključujući prodaju OSA), protokol **F1** se automatski primjenjuje u sljedećim slučajevima:

1. **Građani (Fizičke osobe)**

Za sve načine plaćanja račun se fiskalizira prema pravilima F1.

2. **Pravne osobe**

Račun ide na F1 fiskalizaciju ako je način plaćanja **gotovina** ili **kartica**, uz uvjet da je polje **{Područje isporuke}** postavljeno na "Domaća".

Privitci uz e-račun

Privitci koji se šalju uz e-račun **moraju se prethodno spremati** u karticu **DMS** predmetnog računa.

- **Pravilo slanja**

Dokumente je nužno postaviti u DMS **prije zaključivanja** računa. Ako su dokumenti dodani u DMS prije samog čina zaključivanja, sustav će ih automatski poslati kao privitke uz e-račun.

- **Ograničenja sustava Fiskalizacija 2.0**

Tehnički standard Fiskalizacija 2.0 ne predviđa mogućnost naknadnog slanja privitaka na već zaključeni račun.

U slučaju zaboravljenog privitka, kupac treba odbiti račun, nakon čega ga je potrebno ponovno poslati.

VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju

U sustavu Brix omogućeno je ponovno slanje računa na **F2.0 fiskalizaciju** pomoću ikone **"aviončića"** ➤.

Postupak ponovnog slanja

1. Iz liste odaberite željeni zaključeni račun.
2. Pokrenite ispis računa.
3. U dijalogu ispisa kliknite na ikonu **"aviončića"** ➤.
4. Po potrebi, tipkom **+** dodajte dodatne privitke.

5. Klikom na tipku **POŠALJI** račun se šalje na obradu.

Automatsko određivanje načina slanja

Sustav analizira status dokumenta i automatski definira tip slanja:

- **Računi sa statusom "GREŠKA"**
Šalju se kao **izvorni računi**. Ova se opcija koristi kada prvobitna fiskalizacija nije uspjela (tehničke poteškoće, prekid veze).
- **Ostali računi**
Svi računi koji su već uspješno procesuirani šalju se kao **kopija** (s indikatorom kopije).

Slanje eRačuna bez indikatora kopije

Ako je nužno ponovno poslati eRačun kao **izvorni račun** (bez oznake kopije), primijenite sljedeći postupak:

1. U računu obrišite sadržaj polja **{ID eRačuna}**.
2. Spremite promjenu klikom na gumb **[Spremi]**.
3. Ponovno pošaljite račun prema gore opisanom postupku **Postupak ponovnog slanja**.

[Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju](#)

From:
<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:
<https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/invoices/eracun>

Last update: **16/03/2026 09:29**

