

Ročna oddaja DDV evidenc

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/07/2025 12:38 pm CEST | Objavljeno 25/07/2025

V modulu **Davek na dodano vrednost / Obračuni** lahko za označen obračun pripravimo v zipano datoteko .CSV z evidencami obračunanega in odbitega davka. Poleg evidenc prejetih in izdanih računov se v datoteko zapišejo tudi podatki, ki se nanašajo na sam obračun obrazca DDV-O.

Z oddajo evidenc se zaklene tudi davčno obdobje.

V tabeli obračunov dvokliknemo na posamezen obračun, kjer lahko določimo naslednje podatke:

- **Nastavitve prijave:**

O – Original: podatek je privzeto izbran; uporabimo ga, kadar obračun oddajamo v dovoljenem roku.

1 – Samoprijava, 2 – Vloga za predložitev po roku, 3 – Ne bom uporabil instituta samoprijave – za vsa tri polja velja, da se izpolnijo v primeru, ko je rok za oddajo obračuna že potekel in je davčni zavezanec po tem roku predložil evidenci. **V tem primeru mora porabnik predložiti tudi**

DDV-O obrazec, saj ga davčni organ sam ne bo predizpolnil.

• DDV:

Zahtevek za vračilo – označimo v primeru, kadar zahtevamo vračilo Presežka DDV.

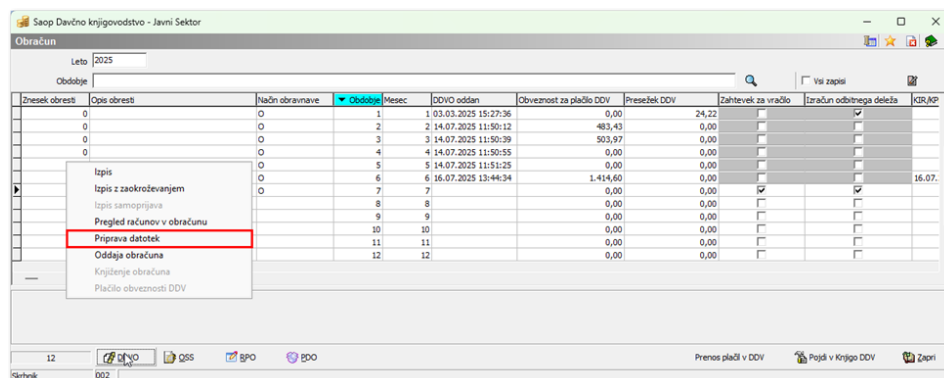
zračun odbitnega deleža – označimo, če izračunavamo odbitni delež.

• Samoprijava:

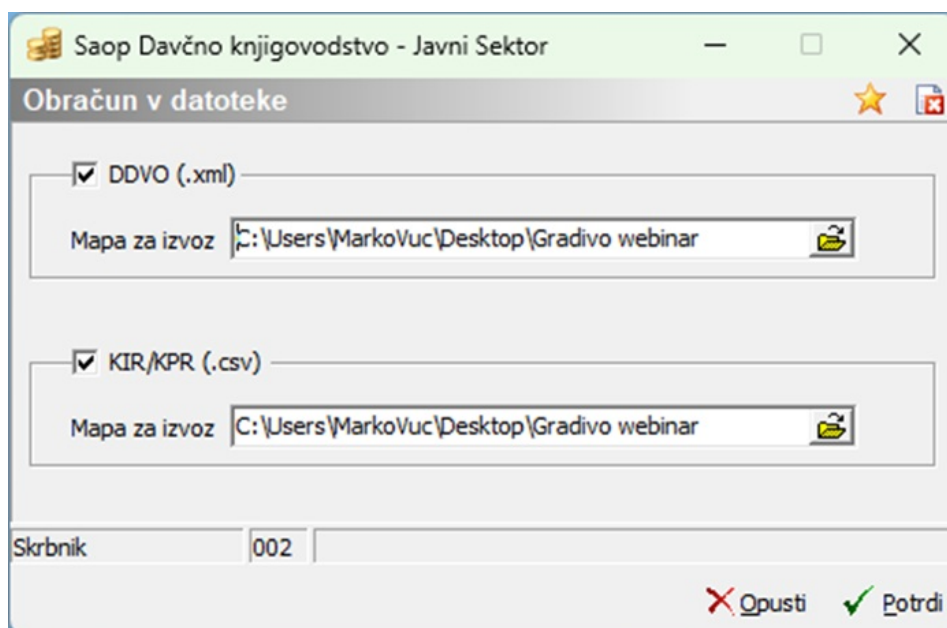
Znesek obresti – podatek se ne zapiše v evidence obračunanega in odbitega DDV, prav tako ne na obrazec DDV-O. Namenjen je ročnemu vpisu izračunanih obresti na portalu **eDavki**. Če vnesemo znesek, se bo ta upošteval tudi pri pripravi plačilnega naloga in knjiženju temeljnice.

Opis – se ne zapiše v evidence; podatek je informativne narave.

Ko izpolnimo podatke, lahko datoteko evidenc pripravimo prek ikone **DDVO**, kjer izberemo *Priprava datotek*.

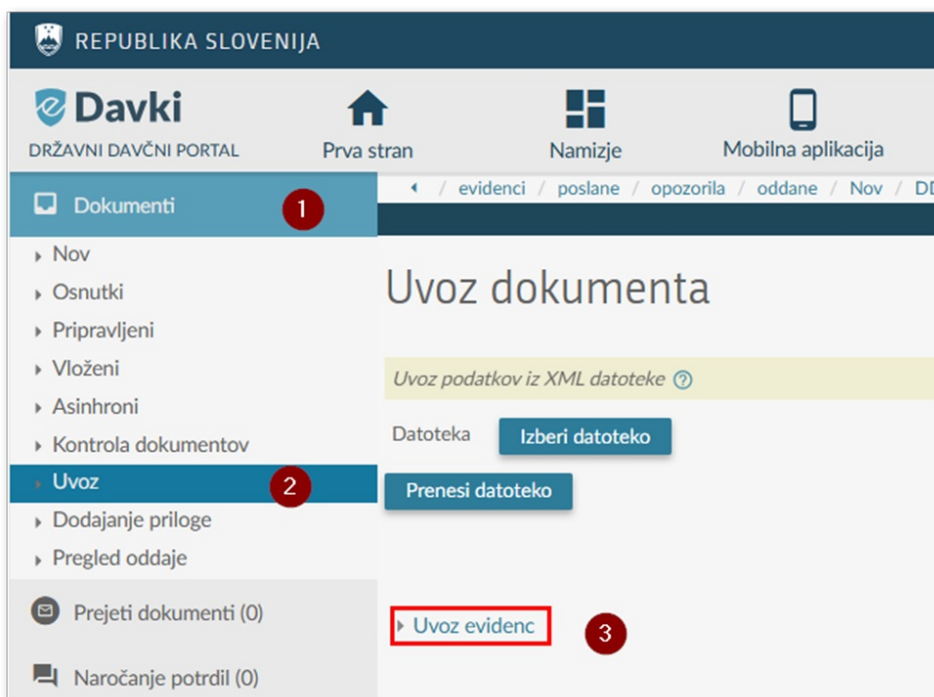


Odpre se okno, kjer lahko izberemo kaj želimo izvoziti. Izbiramo lahko med evidencami KIR / KPR, ki se shranijo v .CSV obliki in DDVO obrazcem, ki se shrani v .XML obliki.

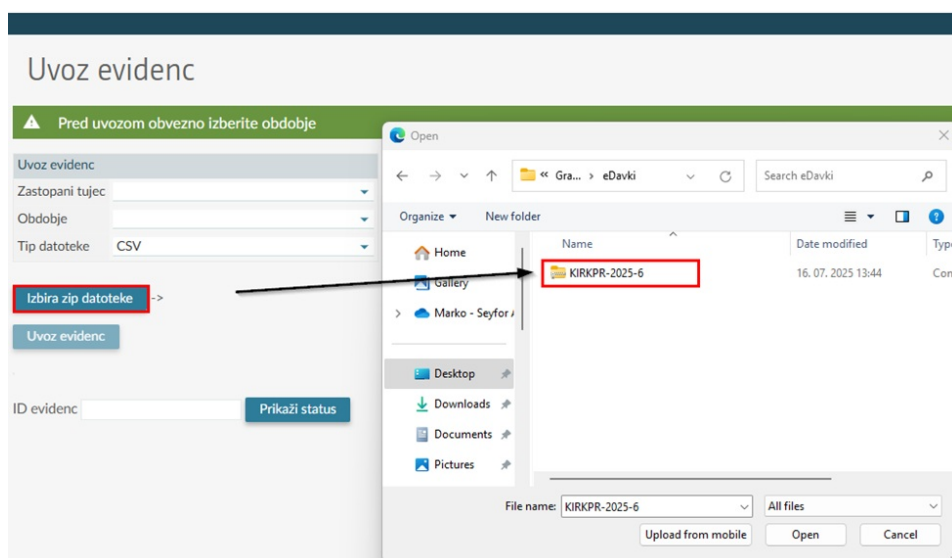
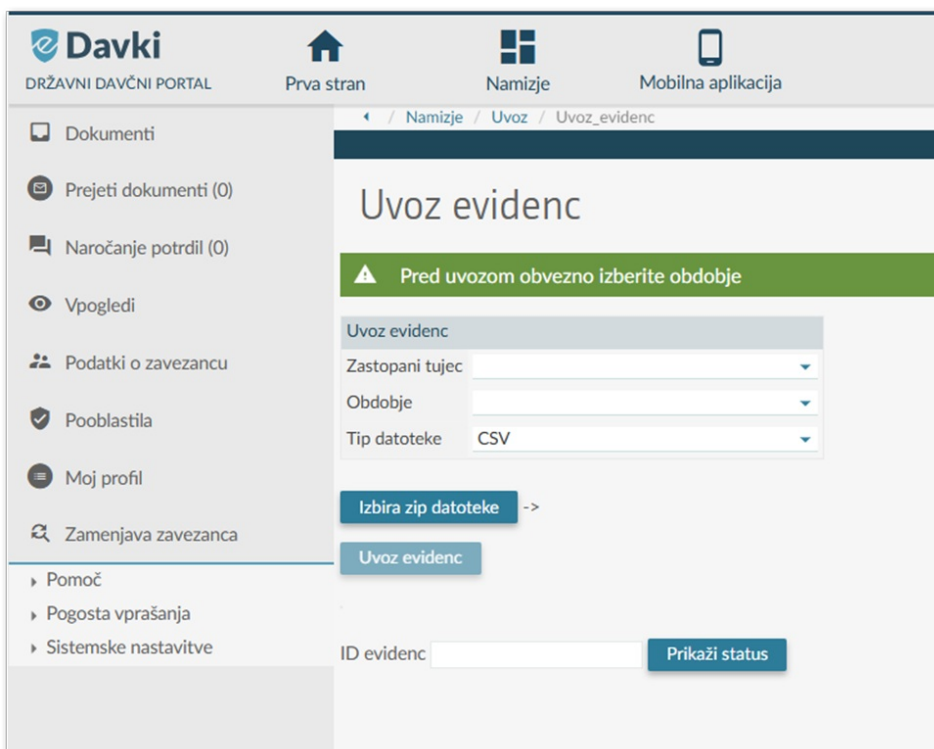


Shranjene evidence uvozimo na portal eDavki po naslednjem postopku:

- 1 Najprej izberemo **Dokumenti / Uvoz** in nato **Uvoz evidenc**:



- 2 Izberemo **Obdobje** poročanja in **Tip datoteke** CSV. Nato pritisnemo na gumb **Izbira zip datoteke**:



3 Ko je datoteka izbrana zaključimo s pritiskom na gumb ***Uvoz evidenc:***

Uvoz evidenc

 **Pred uvozom obvezno izberite obdobje**

Uvoz evidenc

Zastopani tujec

Obdobje

Tip datoteke

1.06.2025 - 30.06.2025

CSV

Izbira zip datoteke

-> KIRKPR-2025-6.zip

Uvoz evidenc

ID evidenc

Prikaži status

4. Ustvari se ID evidenc, na podlagi katerega lahko preverimo status:

Uvoz evidenc

 **Pred uvozom obvezno izberite obdobje**

Uvoz evidenc

Zastopani tujec

Obdobje

Tip datoteke

1.06.2025 - 30.06.2025

CSV

Izbira zip datoteke

-> KIRKPR-2025-6.zip

Uvoz evidenc

ID evidenc

KR-79407340-132

Prikaži status

 **Naložen**

ID evidenc

KR-79407340-132

Prikaži status

 **Preverjen uspešno**

Status lahko prikaže tudi določene napake in opozorila. Napake in opozorila so povezana s polji v evidencah. Na gumbu DDVO sta na voljo izpisa poslanih evidenc prejetih in izdanih računov.

Saop Davčno knjigovodstvo - Javni Sektor

Obračun

Leto:

Obdobje:

▼ Obdobje	DDVO oddan	Način obravnave	Obveznost za plačilo DDV
1	03.03.2025 15:27:36		0,
2	14.07.2025 11:50:12	1	483,
3			503,
4			0,
5			0,
6			1.414,
7			0,
8			0,
9			0,
10			0,
11			0,
12			0,

Izpis

Izpis z zaokroževanjem

Izpis samoprijava

Izpis KPR

Izpis KIR

Pregled računov v obračunu

Priprava datotek

Oddaja obračuna

Knjiženje obračuna

Plačilo obveznosti DDV

12

Skrbnik: 002

Na izpisu evidenc so polja enako oštevilčena. Primer izpisa evidence izdanih računov:

EVIDENCA KIR																					
Obdobje: 7, Leto: 2025																					
RAČUNI				Vrednosti brez DDV	Dobava blaga in storitev Sloveniji za samoodv. vdtv	Oproščen promet				Obdavčen promet										Neobdavčen promet, ki prinaša pravico do odbitka	OBDOBJE
ZŠ	Davčno obdobje	KUPEC	Brez pravice do odbitka DDV			Dob. blaga in opr. stor. s pravo šteto DDV v EU	Prodaja na daljavo	Promet v Sloveniji	Samoodv. vdtv								Chr. DDV na podlagi vnosa				
									Pridobitev blaga in prejete storitve v EU				Ostalo								
Obravn.	Datum listine	Ime in sedež kupca / Šifra države / Davčna številka					Splošna	Splošna	Nižja	P.Nižja	Splošna	Nižja	P.Nižja								
Številka						Tristranska dobava v EU	Montaža v EU	Blago Storitve	Blago Storitve	Blago Storitve	Nižja	Nižja	P.Nižja						Opmembe		
1 / 2 / 3	4 / 5	5 / 6	7	8	9	10a / b	11 / 12	14 / 15 / 16	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24 / 25	26	27	28 / 29						
10		AMAZON EUROPE CORE S.A. RL 36.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06062025		
2	30.06.2025	WU 26375245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,71		
P-000005342025-001684																					
11		Seyfor Hmanska d.o.o. PUŽEVA 15.		0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	21.07.2025	HR 42584526821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Knjiženje FAK		
12		CARGILL B.V. EVERT VAN DE		0,00	0,00	0,00	1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	21.07.2025	NL 002176816801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Knjiženje FAK		
13		H & S Blue Discount GmbH Konrad-		0,00	0,00	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	21.07.2025	DE 204042912		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Knjiženje FAK		
14		Onenova Sola Sidero Cesta Gorliše		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05052025		
3	16.06.2025	SI 79407340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00		
NAI-25000004																					
VOTA				2.950,00	0,00	0,00	6.296,76	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,29	0,00	83,33					
							0,00	0,00	203,71	0,00	0,00	0,00	0,00								
							0,00	0,00													
Za leto: 2025																					
Obdobje: 7																					

Omenjena polja lahko preverite tudi z navodili, ki so objavljena na spletni strani FURS-a:

Evidenci_obracunanega_DDV_in_odbitka_DDV_ter_predizpolnitev_obracun
a_DDV.doc