

Popravek DDV evidenc pri poslovanju s skupino za DDV

V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/07/2026 2:57 pm CEST | Objavljeno 27/07/2026

Na slovenskem trgu se je v zvezi z DDV pojavila novost, in sicer Skupina za DDV in z njo povezane posebnosti glede same izstavitve računov in evidentiranja tako prejetih kot izdanih računov v DDV evidence. Napake pri evidentiranju v DDV evidence so lahko prisotne v tekočem ali preteklih DDV obdobjih, zato v nadaljevanju ločeno obravnavamo obe situaciji.

Odprava napak v DDV evidencah v tekočem davčnem obdobju

Z verzijo 2026.003.03 smo dopolnili modul Fakturiranje in Trgovina na drobno tako, da podpira izdajo računov članom skupine za DDV. V ločenih navodilih najdete napotke kako dopolnite nastavitve na strankah, ki so člani skupine za DDV in kako dopolnite nastavitve modulov, da bo izdaja računa »na papir« ali eRačuna pravilna. V teh navodilih podajamo samo napotke za odpravo napak pri evidentiranju v DDV evidence, če ste račune izstavili pred navedeno verzijo in jih tudi že evidentirali v DDV evidence.

Posebno pozivamo uporabnike modula Fakturiranje, ki so v preteklosti že izstavili račun podjetjem, ki so člani skupine za DDV, in smo vam **priredili izpis** računa tako, da ga lahko v vmesnem času do dopolnitve programa, izdate članu skupine za DDV z novimi obveznimi elementi računa.

Te uporabnike pozivamo, da dopolnijo nastavitve v modulu Fakturiranje, da bodo na novo izdani računi pravilni, in tudi pravilno njihovo knjiženje v DDV evidence.

Potreba po izstavitvi računov skupini za DDV se je pojavila z vstopom banke NLB d.d. v skupino za DDV, zato predvidevamo, da imate še vedno odprto šesto davčno obdobje in popravek lahko naredite neposredno v DDV evidencah tako, da stranko enostavno potrdite z Enter. Program bo vzel nastavitve iz trenutnih nastavitvev na stranki.

Se postavite na polje **Šifra stranke** in kliknete **Enter**.

Z tipko enter potrdite stranko do vrstic DDV (1). Program bo vzel vse podatke prejemnika računa iz trenutnih nastavitvev stranke (2).

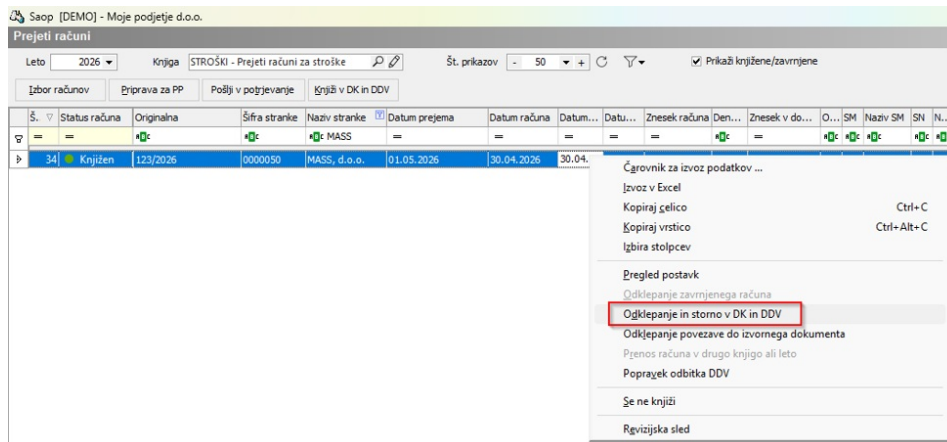
Na enak način lahko odpravite napako tudi pri prejetih računih. Če je račun napačno evidentiran v preteklih davčnih obdobjih, morate račun stornirati in ga ponovno vnesti s pravilnimi podatki.

Odprava napak v DDV evidencaih iz preteklih obdobj

Če smo v preteklih davčnih obdobjih napačno poročali DDV povezan s skupinami za DDV (nismo bili pozorni, da je na računu navedeno, da je dobavitelj član skupine za DDV) in smo račun evidentirali na star ID za DDV zavezanca, ki je veljal pred vstopom zavezanca v skupino je potrebno napako odpraviti, saj ta ID za DDV ni več veljaven. V nadaljevanju so primeri kako odpravimo napako pri posameznem scenariju.

Odklepanje računa v PRAC

Če smo prejeli račun evidentirali na star ID za DDV v modulu PRAC, napako odpravimo tako, da račun najprej odklenemo. Postavimo se na račun in na desnem kliku iz kontekstnega menija izberemo opcijo Odklepanje in storno v DK in DDV:



Program bo pripravil storno v DK in DDV. Na dobavitelju v šifrantu strank vnesemo nastavitve za DDV Skupino in popravimo ID za DDV na računu, ter ga ponovno poknjžimo.

V DDV evidenci bomo sedaj imeli:

- Storno vrstico s staro ID za DDV in novo vrstico z novo ID za DDV, ki pripada skupini za DDV.

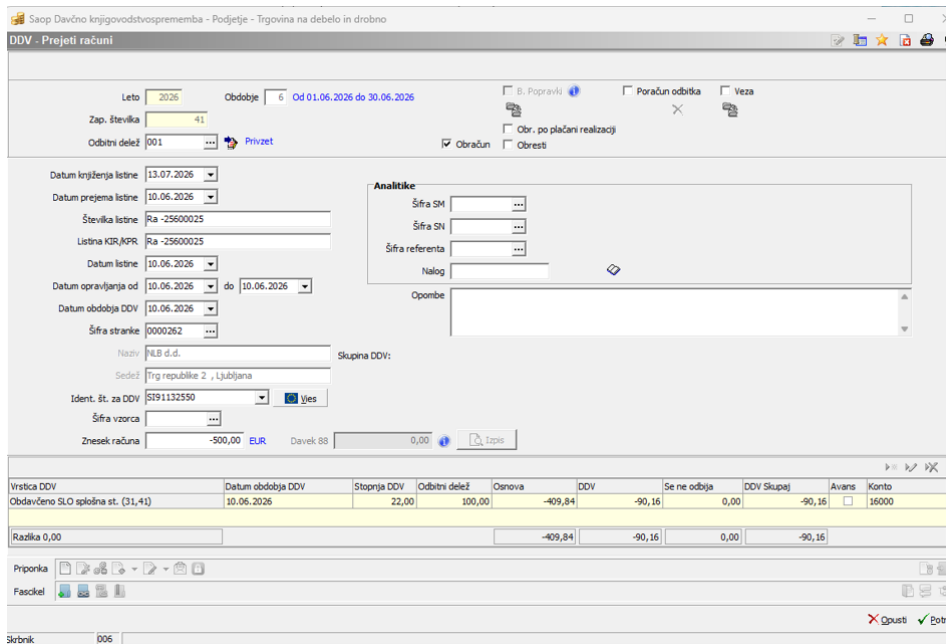
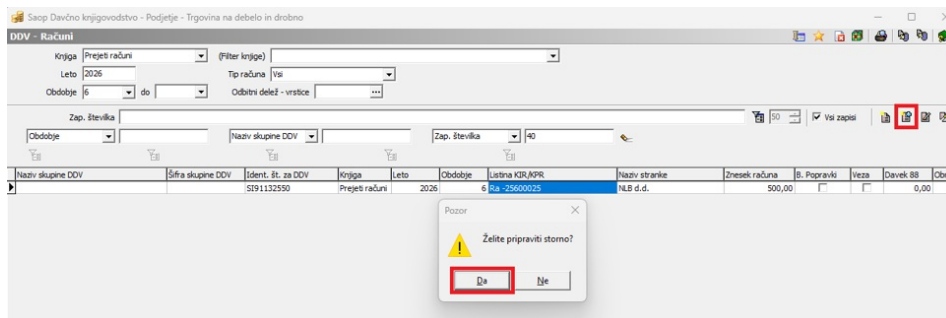
The screenshot shows the 'DDV - Računi' window with a table of DDV invoices. A red box highlights the 'Šifra skupine DDV' and 'Naziv skupine DDV' columns for the selected invoice (ID 3). The table has columns: Način obračuna, Knjiga, Samo obresti, Leto, Šifra skupine DDV, Naziv skupine DDV, Ident. št. za DDV, Znesek računa, Šifra listne, Listna KIR/APR, Šifra stranke, Naziv stranke, and Pov.

- Storno in kopiranje vrstice v modulu DDV

S pomočjo gumba **Vnesi zapis iz** lahko v preglednici davčnih vrstic modula DDV izbrane vrstice storniramo ali kopiramo.

The screenshot shows the 'DDV - Računi' window with a table of DDV invoices. A red box highlights the 'Vnesi zapis iz' button. The table has columns: Naziv skupine DDV, Šifra skupine DDV, Ident. št. za DDV, Knjiga, Leto, Obdobje, Listna KIR/APR, Naziv stranke, Znesek računa, B. Popravki, Veza, Davek 88, Obračun, and Samo.

Kadar vrstico označimo in pritisnemo na gumb, program vpraša: "Ali želite pripraviti storno?". Ob kliku na **Da**, se pripravi stornirana davčna vrstica v prvo prosto davčno obdobje.



S stornom smo izničili napačen zapis v DDV evidencah. Novi, pravilni zapis lahko vnesemo ročno ali pa uporabimo gumb **Vnesi zapis iz** ter s kopiranjem vrstice pripravimo nov pravilen zapis. Ko se prikaže vprašanje: "Želite pripraviti storno?", izberemo možnost **"Ne"**. Program pripravi kopirano vrstico, v kateri je navedena pravilna ID za DDV skupine. Pred tem mora biti šifra stranke ustrezno dopolnjena s podatki o DDV skupini.

