

Poročilo o dobavah 76.a člen V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/03/2026 11:21 am CET

Poročilo pripravimo v Glavni knjigi \ Davčna poročila ali v Fakturiranju \ Poročila ob tem, da je popravljanje podatkov za pretekla obdobja omogočeno le v programu Fakturiranje.

Poročilo o dobavah je zbirno poročilo za dobave blaga in storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV. Poroča se za izbrano obdobje. Priprava poročila omogoča izpis podatkov na obrazce in priprava elektronske oblike obrazca, ki jo je omogočeno oddati preko spletnega portala Finančne uprave.

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi zakona prejemnik plačnik DDV, mora sestaviti poročilo o teh dobavah za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobj.

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca.

Poročilo o dobavah davčni zavezanec predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema e-Davki.

Pravilo obrnjene davčne obveznosti se uporablja za:

- določene storitve v gradbenem sektorju;
- storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju;
- dobava zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve;
- dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a
- prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.

Obvestilo o začetku/prenehanju dobav blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV je dosegljivo na sistemu e-Davki.

Na artiklu v polju Obrnjena davčna obveznost mora biti vpisano D - da za spremljanje.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Artikli

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Artikel: 082
 Naziv: PRODAJA 76a ČLEN
 EM: kos
 Tip: 3
 Spr. zal.: 1
 St. obv. KK: 0
 Naziv 2:
 Naziv 3:
 Naziv 4:
 Klasifikator: 9V.....9V.....
 Str.mesto:
 Kontrola prod.cene: 0
 Prod.cena: 0,0000
 VPC: 0,0000
 Nabavna cena: 0,0000
 Dat.prevz.: 28.02.2005
 Obrnjena davčna obv.: D - Obrnjena davčna obveznost
 Davčna oz.: Obrnjena davčna obveznost
 Davek%: 22,00
 Konto:
 Carina%: 0,00

GK DB: _ 8 SQL:MIT9 Glavna knjiga:9.08.0000 USR:MIT_MILENA VGK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo **Davčna poročila** Opcije Konec Dodatni postopki

5

Vnos in knjiženje GK

Temeljnice GK

Rekapitulacijsko poročilo GK

Poročilo DDV
 Rekapitulacijsko poročilo
 Poročilo o dobavah
 Davčne oznake in davki
 Davčni klasifikator
 Poročilo DDV - arhiv
 Zaključek davčnega obdobja
 Odpiranje davčnega obdobja
 Davčna konto kartica

Poročilo o dobavah

Enota:
 Mesec: 1. januar
 Leto: 2018
 Odg. oseba: 00024 Priimek: 00024
 Kon. oseba: 00024 Priimek: 00024
 Od dav. dat.: 01.01.2018
 Do dav. dat.: 31.01.2018
 Zavezanec: Pravna oseba
☒ XML datoteka
☒ Prikaz zajetih dokumentov

Natisni Prekliči

V primeru potrditve Prikaza zajetih dokumentov se odpre predogled dokumentov. Na ikono za tiskanje je možno narediti izpis seznama.

GK DB: SQL:MIT9 Glavna knjiga:9.08.0000 USR:MIT_MILENA VGK.EXE

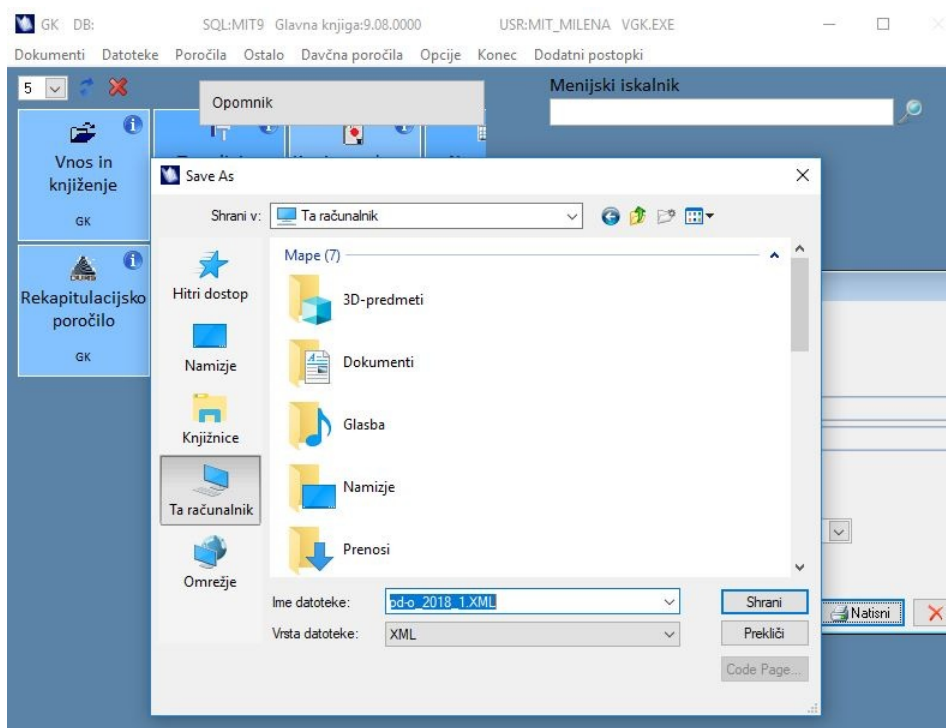
Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Zajeti dokumenti

Σ 169.056.76 Izpis podatkov [F5]

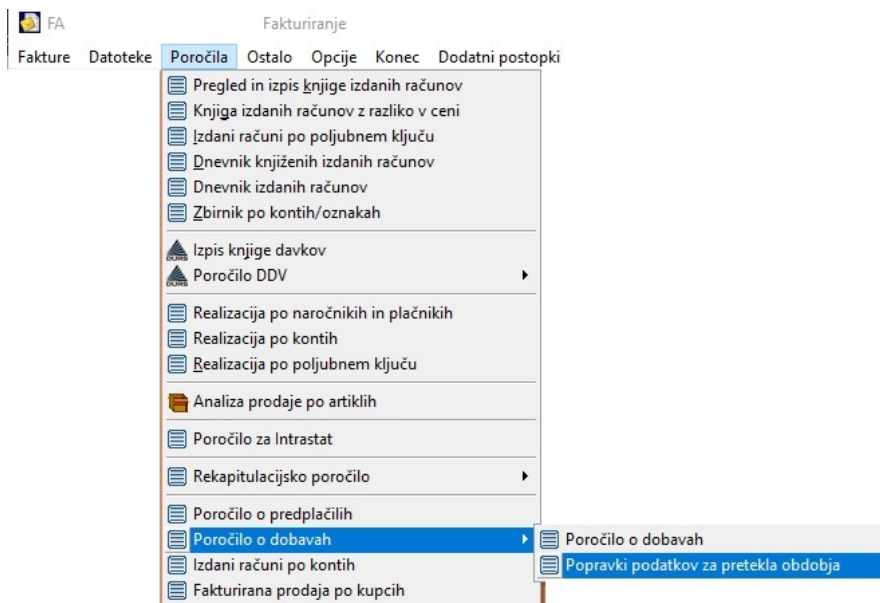
Zap. št.	Poz.	Št.dokumenta	Partner	NalD št.za	[Davčna osnova (f)]	Davčna oz.	DDV klas
114	1	18-000074	0000860	DI SI44905	1.378.80	50	IORP
116	1	18-000076	0000860	DI SI44905	560.34	50	IORP
118	1	18-000078	0000860	DI SI44905	786.24	50	IORP
120	1	18-000079	0000860	DI SI44905	3.055.24	50	IORP
121	1	18-000080	0000860	DI SI44905	557.28	50	IORP
122	1	18-000082	0000860	DI SI44905	494.10	50	IORP
135	1	18-000095	0001419	EL SI59621	5.502.00	50	IORP
137	1	18-000097	0001274	LI SI58984	6.993.90	50	IORP
138	1	18-000098	0000860	DI SI44905	518.70	50	IORP
139	1	18-000099	0000860	DI SI44905	140.80	50	IORP
140	1	18-000100	0000860	DI SI44905	576.73	50	IORP
141	1	18-000101	0000860	DI SI44905	1.064.65	50	IORP
189	1	18-000150	0001274	LI SI58984	7.011.00	50	IORP
195	1	18-000156	0000025	SI SI70057	1.232.00	50	IORP
196	1	18-000157	0000860	DI SI44905	1.179.14	50	IORP
197	1	18-000158	0000860	DI SI44905	642.06	50	IORP
200	1	18-000161	0000307	VZ SI82384	1.109.50	50	IORP
215	1	18-000176	0001396	PF SI96085	25.452.00	50	IORP
263	1	18-000224	0000861	G SI10304	1.167.48	50	IORP
263	2	18-000224	0000861	G SI10304	972.90	50	IORP
264	1	18-000225	0000861	G SI10304	1.213.02	50	IORP

V primeru potrditve priprave XML datoteke program vpraša za pot shranitve XML datoteke.



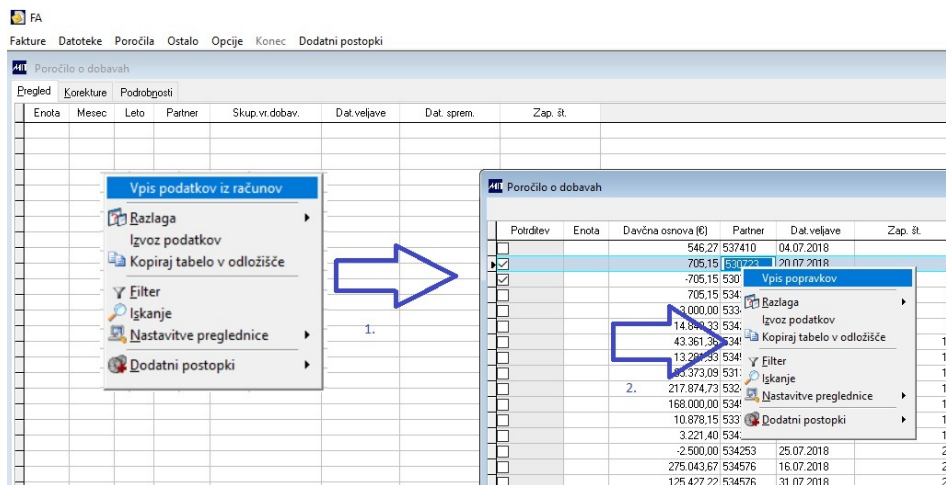
V trenutku priprave in shranitve XML datoteke se le ta vpiše v arhiv davčnih XML poročil.

V primeru, da imamo moramo popraviti osnovo za katero poročamo, se to izvaja v okviru obrazca B. Vpis sprememb v obrazec B se izvaja le v okviru programa Fakturiranje (ločen podmeni poročila) - Popravki podatkov za pretekla obdobja.



Ko vstopimo v podmeni poročila - 'Popravki podatkov za pretekla obdobja' - izberemo možnost desnega menija Vpis podatkov iz računov.

Program na pregled ponudi izdane račune. Postavimo vrstni red po npr. št. partnerja in izberemo ustrezne dokumente v stolpcu Potrditev. Svoj izbor potrdimo z možnostjo desnega menija Vpis popravkov. Brez potrditve program ne shrani našega izbora.



Z izborom dokumentov smo te dokumente iz obrazca A izločili in jih vključili v obrazec B. Program nas vpraša za leto in mesec poročanja. Glede na ta podatek in datum veljave bo popravek vključen v poročilo.

Iz navodil o izpolnjevanju obrazca: "B. popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja se izpolnjujejo v poljih od 31 do 33, in sicer:

- če je vrednost iz preteklega obdobja poročanja (polje 23) napačna, ker obveznost poročanja sploh ni nastala, se namesto te napačne vrednosti v polje 33 zapiše vrednost nič (0)
- če se vrednost iz preteklega obdobja poročanja (polje 23) popravlja

(npr. pravilna vrednost je 120 in ne 100, kakor je bilo izkazano), identifikacijska številka pa se ne spremeni, se napačna vrednost popravi tako, da se v polje 33 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost

- pri popravku identifikacijske številke za DDV prejemnika je treba vključiti tudi predhodna zapisa, navedena pod 1 in 2, čeprav se vrednosti ne spremenijo; tako se najprej vpiše napačni zapis identifikacijske številke, v polje 33 pa se zapiše vrednost nič (0), hkrati pa se v naslednjo vrstico polja 33 vnese zapis s pravilnimi podatki"

Glede na navodila o poročanju preko zavihka Korektura vpišemo, popravimo davčno osnovo, ki jo poročamo oziroma vpišemo znesek nič (0).

Enota	Mesec	Leto	Partner	Skup.vr.dobav.	Dat.veljave	Dat.sprem.	Zap. št.
	9	2018	530723	705,15	20.07.2018	01.10.2018 09:24:46	3
	9	2018	530723	-705,15	20.07.2018	01.10.2018 09:24:46	6

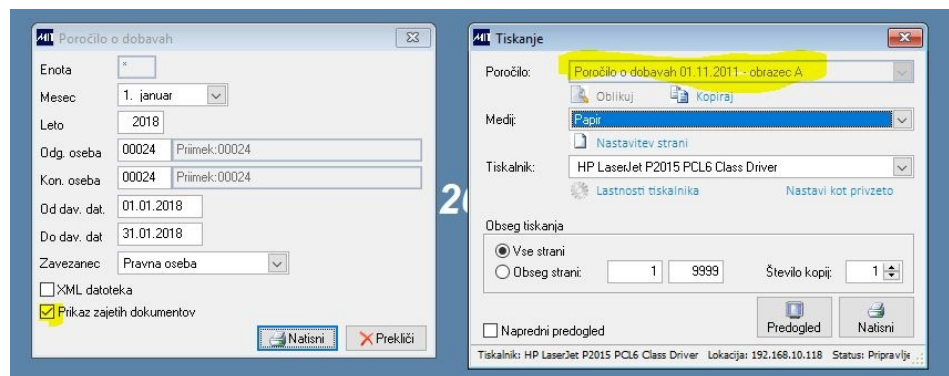
Priprava poročila Poročilo o dobavah

Pripravljeno poročilo v XML datoteki je vidno v naslednjih poročilih (tabela VSI_DDXML):

- Poročilo DDV - dodatni meni Arhiv poročil - XML
- v meniju Davčna poročila - Poročilo DDV - Arhiv

Vsako DDV poročilo ima svojo oznako po nazivu obrazca.

V primeru, da imamo označen samo Prikaz zajetih dokumentov brez priprave XML datoteke, nam program ob izhodu iz pregleda ponudi še izpis obrazca.



Obrazec A

view

POROČILO O DOBAVAH (76.a člen)
Zbirno poročilo za dobave blaga in storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV
za obdobje poročanja: 01.01.2018 - 31.01.2018 Leto: 2018 Mesec: 1
(obvezna izbira)

Identifikacijska številka za DDV [10]: SI849[REDACTED]

Naziv [11]: TESTNO PODJETJE D.O.O.

Naslov [12]: Naslov 1, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika [13]:

A. Podatki o dobavah blaga in storitev za tekoče obdobje: Zneski v EUR

Zap. št. [A1]	Identifikacijska številka prejemnika [A2]	Skupna vrednost dobav blaga in storitev [A3]
1	10304[REDACTED]	10.295.50
2	10522[REDACTED]	9.948.99
3	32700[REDACTED]	10.909.10
4	44905[REDACTED]	42.366.90
5	56911[REDACTED]	2.439.72
6	58984[REDACTED]	21.050.10
7	59621[REDACTED]	35.125.15
8	70057[REDACTED]	1.232.00
9	82384[REDACTED]	10.237.30
10	96085[REDACTED]	25.452.00
Skupna vrednost vseh dobav blaga in storitev (kontrolni podatek)		[A4] 169.056.76

Potrjujem resničnost navedenih podatkov [14]

Datum [15]:

Podpis [16]:

Obrazec B



POROČILO O DOBAVAH (76.a člen)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV

za obdobje poročanja: 01.01.2018 - 31.01.2018 Leto: 2018 Mesec: 1
(obvezna izbira)

Identifikacijska številka za DDV [10]: SI84996340

Naziv [11]: TESTNO PODJETJE D.O.O.

Naslov [12]: Naslov 1, 1000Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika [13]SI84996340

B. Popravki podatkov za pretekla obdobja:

Zneski v EUR

Obdobje Leto / mesec [B1]	Identifikacijska številka prejemnika [B2]	Nova skupna vrednost dobav blaga in storitev [B3]
0		0.00

Odgovorna oseba [17] Priimek:00024
Kontaktna oseba [18] Priimek:00024
Telefonska številka [19] 01/5880-400

Potrjujem resničnost navedenih podatkov [14]

Datum [15]:

Podpis [16]: