

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 10:18 am CET

Poročilo omogoča pregled prejetih in izdanih računov obdavčenih po dodatni davčni številki odprti v drugih državah EU.

Na vstopni maski so omejitveni pogoji kot na davčnem poročilu za domačo zakonodajo. Dodatno je omejitven pogoj na šifro zapisa kjer je navedena dodatna davčna številka. Polje Datum tečaja je potrebno za preračun podatkov. Deviza se vpiše glede na davčno številko: npr. poljska davčna oznaka mora imeti preračunano v poljske zlate. V polju Datum tečaja se ponudi en dan pred izbranim datumom do. Kontrolira se, da obstaja zapis v tečajni listi ECB.

Poročilo DDV - dodatna davčna številka v EU

Zavezanec v EU:

Den. enota:

Odbodje: - - po: ☒ Davčnem datumu
☐ Datumu veljave

Tečaj na:

Tečaj ECB:

Partner: *

Oznaka: *

Davčni klas.: *

Davčne oznake: *

Dejavnost:

Tip zavezanca: ☐ vključi neknjižene dokumente

Vrednost ECL:

Program predvideva, da so računi evidentirani v denarni enoti države kjer je odprta davčna številka ali pa v domači denarni enoti (EUR).

Računi, izdani v denarni enoti države, kamor se poroča, se ne preračunavajo s tečajem poročila. Računi, ki so izdani v denarni enoti EUR, pa se preračunavajo po tečaju, ki je vpisan v dodatni tečajnici.

V dodatni tečajnici je omogočen uvoz in ročni vnos tečajne liste ECB. V primeru ročnega vnosa je potrebno vnesti tečaj v taki obliki, kot je tečaj za EUR (program bo znesek EUR množil s tečajem).

Na preglednici je prikazano tudi polje iz šifranta davčnih oznak - tuji DDV
klasifikator in naziv tujega DDV kl. Tu vpišemo podatke, ki ustrezajo
pravilom obrazca države poročanja.

Znakomita Databaza Porocila Glavne porocilo Opazila Osta Komit Dodateni prototipi																	
Porocilo Dst dobitna davalstva EU - najbliznje naslednjemu razpisu																	
	Sr.documenta	Dst.docmenta	Dat.računa	Dat.sprejem.	Dat.prijema	Dat.davčni	Dat.tečaj	ECB	Dat.prijava	Davčina osnovna	Davek	Denar.enota	Kont. oznaka	Davčina osn.	Davek% Taj.Dokl.vlas.	Naziv tajnega D.M.	Protokolno P.
21-000001	PLN22222	10.09.2021	20.09.2021	13.27.22	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	4.541.700	10.08.2021	1.000,00	230.000	PLN	221616 EOB	P0	23,00	VSRB	TUJI.PLP
21-000001	PLN22222	10.09.2021	20.09.2021	13.27.22	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	4.541.700	10.08.2021	1.000,00	230.000	PLN	221616 EOB	P0	23,00	VSRB	TUJI.PLP
21-000001	ELI2223	10.09.2021	20.09.2021	13.45.31	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	4.541.700	10.08.2021	999,99	229.990	PLN	221978 EOB	P0	23,00	VSRB	TUJI.PLP
21-000001	ELI2223	10.09.2021	20.09.2021	13.45.31	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	4.541.700	10.08.2021	999,99	229.990	PLN	221978 EOB	P2	23,00	VSRB	TUJI.PLP

Podatki za izvoz v Excel

Seq. no	Code	Docnum	Immun	Part. id	Part. name	Part. vatno	Part. add	Dechtype	Vatcode	Vatrate	Docdate	Salesdate	Postdate	Entrydate	Valdate	Recdate	/
1		132718	21-000001	01188	MK GROUP SP Z.O.O. SP.K. PL9721209108 UL. OBOFNICKA 342 OPA			OBV1		23	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-06	

Slika: Pregled davčnih pozicij dokumentov izdanih po dodatni davčni številki - možnosti dodatnega menija

Na pregledu so podatki o tujem davčnem klasifikatorju in nazivu tujega klasifikatorja iz šifranta DDV oznak, ki jih vnesemo glede na potrebe poročila:

- tuja šifra davčnega klasifikatorja - Dolžina polja (10) znakov
- naziv tujega davčnega klasifikatorja - Dolžina polja (100) znakov
- tečaj za preračun in datum tečaja - se prebere iz vstopa
- preračunana davčna osnova
- preračunani davek
- deviza preračuna

Poročilo za izvoz je vsebinsko prilagojeno poljskemu obrazcu.

Za delovanje morata biti izpolnjena:

- Šifrant lastnih davčnih številok namenjen vnosu dodatnih davčnih številok podjetja, odprtih v drugih državah EU, oziroma številke e-Vem za prodajo na daljavo za fizične osebe v EU in izven Slovenije.
- V šifrantu davčnih oznak je omogočeno izbrati šifro države, za katero davčna oznaka velja in vpis ustrezne DDV stopnje za to državo.- Šifrant Tečajna lista ECB, ki si se uporablja za pripravo poročila Poročilo DDV - dodatna davčna številka v EU.

Posebnost v davčnih poročilih:

- v okviru modula Davčna poročila / Poročilo DDV, Rekapitulacijsko poročilo, Poročilo o dobavah, so vključeni le dokumenti, kjer je podatek dodatna davčna številka prazen. To so računi, ki se poročajo domači državi.
- v okviru modula Davčna poročila / Poročilo DDV - dodatna davčna številka v EU - tu so vključeni dokumenti, katere poročamo v tuje države EU, kjer imamo odprto dodatno davčno številko.- v okviru modula Davčna poročila /Poročilo za eVEM prodaja na daljavo. Poročilo zajema obrazec za kvartalno poročanje in za letno poročilo.

Izdani račun

Pri izdanih računih se dodatna davčna številka ponudi iz pogodbe oziroma se jo vnese na glavo izdanega računa.

Fakture - glave: neknjiženi dokumenti	
Pregled Korekture Podrobnosti	
Transakcija:	10
Način plačila:	
Konto:	121985
Den.enota:	PLN
Tečaj za 1:	4,580400
Potnik:	00
Voznik reg. številka:	
Opis:	
Referent:	0001
Država:	616
Tuj jezik:	NEM
Pariteta:	CAD
Opis paritete:	
Vaša referenčna št.:	
Avans:	0,00
Projekt:	0000
Banka:	PL0211
Tip dok.:	
Zavez. za DDV v EU:	00001

Prejeti računi

- Vodenje nabave - Nabavna pogodba-ceniki:

Na nabavno pogodbo - ceniki je bilo dodano polje Zavezanec za DDV EU, kjer je pomoč na šifrant dodatnih davčnih številke. V primeru, da na pogodbi izberemo šifro dodatne davčne številke, se bo po izboru pogodbe na glavi prejetega računa, prepisala šifra dodatne davčne številke. Polje ni obvezno za vnos. Podatek prazno pomeni, da je promet obdavčen po slovenski zakonodaji.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Nabavne pogodbe - ceniki

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Pogodba: ANDR

Partner: 05630

Pogodba velja od: 16.02.2017

Pogodba velja do: 16.02.2019

Int. oznaka pogodbe: D - Dogovor

Transakcija: 11. DOKONČNA KUPOPRODAJA BLAGA

Pariteta: FCA FCA

Tuj jezik: ANG Angleščina

Rabat%: 0,00

Dni za Valuto: 30

Način plačila: PM1 <<za_va>> DAYS FROM INVOICE DATE

Zamudne obr.: 0,00

Den. enota: EUR EVROPSKA DENARNA UNIJA

Konto:

Str. mesto:

Referent: 18156

Oznaka: FH Fran

Nač. odpr.: 01 TRUCK

Veza pogodba: 00000

Naročnik:

Zavez. za DDV v EU 00001 123456789

Status: A

- Zajem prejetih računov

Pri vnosu prejetih računov se vnese oznaka za novo davčno številko pri prejetih računih za katere velja, da je opravljen promet po dodatni davčni številki. Polje je lahko prazno. Pomoč na šifrant dodatnih davčnih številk.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti: 163

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Zap. št.: 132718

Št. dokumenta: 21-000001

Zavez. za DDV v EU: **112** 616 - POLAND - Den. enota: PLN

Simbol: 30

Oznaka: OPA

Konto: 221110

Dat. veljave: 06.08.2021

Partner: 01188 MK GROUP SP Z.O.O. SP.K.; E - Zavezanec v EU

Dobavitelj: 01188 MK GROUP SP Z.O.O. SP.K.; E - Zavezanec v EU

Naziv: MK GROUP SP Z.O.O. SP.K. ID: PL9721209108

Št. dob. računa: 1021212

V primeru, da je polje Pogodba pred poljem dodatna davčna številka, bo program iz izbrane pogodbe vpisal šifro dodatne davčne številke. V primeru spremembe pogodbe na glavi računa je potrebno šifro dodatne davčne številke preveriti in ustrezno popraviti.

Iz pogodbe se na glavo prejetega računa prepiše tudi denarna enota, ki ima prednost pred denarno enoto izbranega konta obveznosti.

Pri vnosu davčnih oznak za pozicijo prejetih računov je kontrola, da se

ponudijo davčne oznake glede na ustrezno državo.

Če na glavi računa ni vpisana dodatna davčna številka, je nespremenjeno delovanje glede ponujanja davčnih oznak.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Pozicije prejetega računa: Z1-000001

Pregled Vnos Podrobnosti

% vejetnosti: 100

Davčna oz.: -

Problekono: -

Projekt: -

Znes. potrdilve: 0,00

Znesek poz.: 10.000,00

Dan.enota: EUR

B/D: Breme

Ključ: -

Sti.mesto: -

Davčna osnova: 0,00

Davek: 0,00

Davčna št.: 06.08.2021

Davčna oz.	Opis	Davek%	Davek dolg.%	DDV klas	Konto davka	Datum do	Kontit.
P0	VDDV-23% OD PRIROBITEV BLAGA E	23,00	0,00	VSRB	160510	-	221,260
P2	VDDV-22% OD PRIROBITEV BLAGA	23,00	0,00	VSOB	260510	-	221,260