

Poročilo DDV

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 9:43 am CET

Meni omogoča pripravo davčnih podatkov, izpise za kontrolo podatkov in XML datoteko za FURS v strukturi zahtevani. V tem meniju se pripravi tudi XML datoteka za poročilo Evidenca KIR in KPR.

Enota: omejitev na konkretno šifro Enote, * - vse.

Partner: omejitev na konkretno šifro partnerja, * - vse.

Oznaka: omejitev na konkretno oznako prejete/izdane fakture, * - vse.

Davčni klasifikator: omejitev na konkreten davčni klasifikator, * - vse.

Možne oblike vnosov omejitve na klasifikator so:

- naštetje nizov klasifikatorjev v obliki npr. VSR*, VNR*

- omejitev na npr. zadnji znak klasifikatorja v obliki __E ali _N_D (prejeti računi za promet na domačem trgu __D, samoobdavčitev za podjetja brez sedeža v Sloveniji __S, promet v EU __E, uvoz __U, samoobdavčitev pri __T, pavšalisti __P, računi za nakup osnovnih sredstev O__, nepremičnine N__).

Dvojni klik na polju davčni klasifikator pokaže šifrant davčnih klasifikatorjev.

Davčne oznake: omejitev na konkretno davčno oznako, * - vse.

Obdobje: omejitev obdobja pregleda podatkov. Tip datuma je lahko po: davčnem datumu ali po datumu veljave.

Dejavnost: Izbor vrste dejavnosti, označene v šifrantu Oznake

Tip zavezanca: Določitev tipa davčnega zavezanca, našega podjetja, ki pripravlja XML datoteko. Možne vrednosti so: Pravna oseba, Fizična oseba, samostojni podjetnik.

Vrednost ECL: možnost izbora vrednosti zneska iz ECL-a ali iz računa.

Poročanje: zbir podatkov po mesecih ali po tromesečju.

Evidenca KIR in KPR: Priprava XML datoteke za Evidenco KIR in KPR. Te ni mogoče pripraviti, če so vključeni tudi neknjiženi dokumenti.

Samoprijava: izbor pomeni možnost izdelave izpisa in vključitev obveznosti po mesecih v XML obliko obrazca. Seštevek je glede na davčno obdobje in začetek zamude davčnega obdobja.

Obresti program ne izračunava. Možen pa je vpis.

Vloga za predložitev po roku: Izbor se prikaže na izpisu in v DDV-O datoteki.

Zahtevam vračilo presežkov: Če je seštevek odbitnega DDV večji od

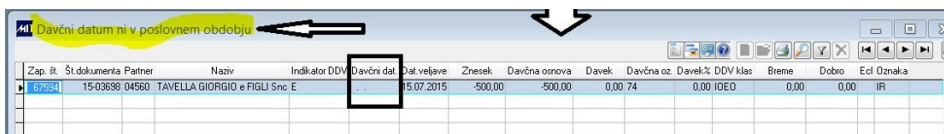
obračunanega je glede na izbor iz vstopa omogočeno, da se označi zahteva za vračilo presežka.

Po potrditvi izbornih pogojev program najprej, preden pokaže predogled, izvede dva testa:

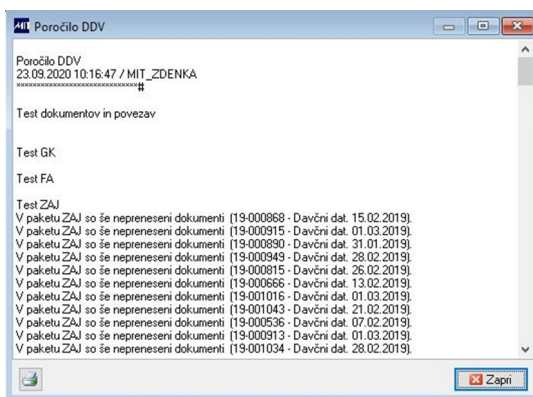
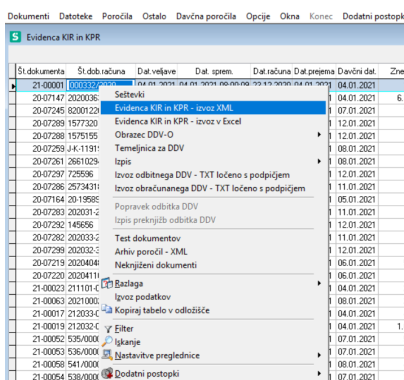
- test podatkov na dokumentih
- test prenosa, obdobja, status dokumentov

Izdani računi za tujino – Izvoz je potrebno opremiti z oznakami za Intrastat in podatki od ECL dokumentov, da so izdani računi vključeni v DDV-O obrazec. Podatki iz ECL dokumentov so dokazilo, da je blago prešlo mejo.

Podatke o ECL-u je potrebno vpisati za dokumente i imajo oznako za klasifikator IORI. Za EU ECL-la ni (IOEO, IOED, IOET).



Zap. št.	Št. dokumenta	Partner	Naziv	Indikator DDV	Davčni dat.	Dat. veljave	Znesek	Davčna osnova	Davek	Davčna oz.	Davek % DDV	Dav. klas.	Breme	Dobro	Ecl	Oznaka
1	15-03636	04560	TAVELLA GIORGIO e FIGLI Snc	E		15.07.2015	-500,00	-500,00	0,00	74	0,00	IOEO	0,00	0,00		IR

Št. dokumenta	Št. dob. računa	Dat. veljave	Dat. sprem.	Dat. računa	Dat. prejema	Davčni dat.	Zne
21-00001	000000					04.01.2021	
20-07147	2020036					04.01.2021	6
20-07245	8200120					07.01.2021	
20-07289	1577320					12.01.2021	
20-07288	1575155					12.01.2021	
20-07295	JAK1191					08.01.2021	
20-07261	2681028					08.01.2021	
20-07297	725596					12.01.2021	
20-07286	2573431					11.01.2021	
20-07164	2011998					05.01.2021	
20-07283	2020031					11.01.2021	
20-07262	149596					12.01.2021	
20-07282	2020032					11.01.2021	
20-07299	2020032					12.01.2021	
20-07219	2020404					06.01.2021	
20-07220	2020411					06.01.2021	
21-00023	211101					04.01.2021	
21-00063	2021000					08.01.2021	
21-00017	2120334					04.01.2021	
21-00019	2120332					04.01.2021	1
21-00052	5360000					07.01.2021	
21-00053	5360000					07.01.2021	
21-00059	5410000					08.01.2021	
21-00054	5360000					07.01.2021	

Po potrditvi izbranih pogojev program pripravi podatke na predogled. Vse morebitne spremembe moramo urediti preko knjižb na izdanih računih (Materialno blagovno knjigovodstvo) oziroma prejetih računih (Zajem prejetih računov).

V davčno poročilo so zajete pozicije, ki imajo izpolnjene naslednje pogoje:

- davčni datum dokumenta je vključen v obdobje poročila;

- pozicija ima davčno oznako, podatek o davku, davčni osnovi;
- lokacija na poziciji izdanih računov je označena, da se vodi v DDV poročilu.