

Vnos CMR z obračunani DDV

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/02/2026 9:55 am CET

Prednastavitve sistema

Šifrant davčnih oznak - Vnos davčne oznake s klasifikacijo VSRU (splošna stopnja) ali VNRU, VPRU.

Vnos CMR z obračunanim DDV

Tuji partnerji niso domači DDV zavezanci zato v datoteki partnerjev izberemo indikator zavezanosti T-tujci, E-zavezanec EU oziroma pustimo prazno.

Obračunani DDV se upošteva pri obračunu DDV. Ni pa predmet direktnega nakazila, plačila.

Postopek vnosa je običajno naslednji:

- 1 Glava računa - Znesek na glavi je enako 0,00. Ostala polja ni posebnosti.

4411 Neknjženi dokumenti: 61

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Simbol:	PR	...
Oznaka:	PF	...
Dat. veljave:	28.01.2022	
Partner:	000774	... IUE
Dobavitelj:	000774	...
Naziv:	Naziva partnerja	
Konto:	22101	...
Št. dob. računa:	22SI0010344	
Vrsta fa.:		
Vezava:	-	
Pogodba:	...	
Predračun:	0	
Dat. računa:	28.01.2022	
Dat. prejema:	28.01.2022	
Davčni dat.:	28.01.2022	
Dni za Valuto:	0	
Valuta:	28.01.2022	
Znesek:	0.00	
Den. enota:	EUR	
Tečaj za 1:	1.000000	
Str. mesto:		
Trans. račun:		
Koda namena:	SUPP	...
Ref. prejemnika:		

- 2 DDV pozicija: Običajno se knjiži to na način, da se vzame davčna oznaka s klasifikatorjem VSRU. Pri tej oznaki vpišete še potem konto davka in vpisati morate podatke o EUL, Datum EUL, Datum prejema EUL, Carinski postopek.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec

Pozicije prejetega računa: 22-000002

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dokumenta: 22-000002

Podpisal: ...

Davčna oz.: p

Protikonto: 16060 DDV od uvoza 22%

Potrditev: 0,00

Znesek poz.: 47,44

B/D: Breme

Den.enota: EUR EVRO

Davčna osnova: 0,00

Davek: 0,00

Davčni dat.: 28.01.2022

Ključ: ...

Sti.mesto: ...

Projekt: ...

Artikel: ...

Opombe: MFN 205100103440680160

EUL: 205100103440680160

Dat.EUL: 28.01.2022

Dat.prej.EUL: 28.01.2022

Carinski postopek: 40 REDNI UVOZ

Davčna oz.	Opis	Davek%	Davek dolg.%	DDV klas	Konto davka	Datum do	Konti fa
PO	PREJET RAČUN TUVINA- PRAVICA 0	22,00	0,00	VSRU	16060	...	221
PT	PREJET RAČUN TUVINA-OBVEZNOST	22,00	0,00	VSTOT	26061	...	221

- 3 Protiknjižba je konto v okviru skupine 26 -> 26190., ki ni označen v kontnem načrtu, da je davčni konto. Na poziciji je polje davčna oznaka prazna. Lahko se knjiži v breme minus ali v dobro, če tako nastavite konto.

Pozicije prejetega računa: 22-000002

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dokumenta: 22-000002

Podpisal: ...

Davčna oz.: ...

Protikonto: DDV pri uvozu

Potrditev: 0,00

Znesek poz.: -47,44

B/D: Breme

Den.enota: EUR EVRO

Davčna osnova: 0,00

Davek: 0,00

Davčni dat.: 28.01.2022

Ključ: ...

Sti.mesto: ...

Projekt: ...

Artikel: ...

Opombe: MFN 205100103440680160

EUL: 205100103440680160

Dat.EUL: 13.03.2020

Dat.prej.EUL: 24.03.2020

Carinski postopek: 40 REDNI UVOZ

Dat.vrnitve: ...

Izbor

Konto Vsebuje 26190

Konto	Naziv	Naziv 2	Den.enota	Nadr.konto	Aktiven	B/D	Saldo.konti	Davčni	Konto avansa
6318	DDV pri uvozu	EUR	261	0	-				

- 4 Poročilo DDV in knjiga prejetih računov:

Dobave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)

Dobave blaga in storitev

Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik

Dobave blaga in storitev v druge države članice EU

Prodaja blaga na daljavo

Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici

Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV

	v EUR
11	
11a	
12	
13	
14	
15	

po stopnji
od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji
od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji
na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji
na podlagi samoobdavčitve od uvoza

	22%
21	
23	
23a	
25	

	9,5%
22	
24	
24a	
25a	

	5%
22a	
24b	
24c	
25b	

Drug

Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)

Nabava blaga in storitev

Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik

Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU

Prejete storitve iz drugih držav članic EU

Oproščene nabave blaga in storitve ter oproščene pridobitve blaga

Nabavna vrednost nepremičnin

Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev

31	216
31a	
32	
32a	
33	
34	
35	

Od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji
Od pavšalnega nadomestila po stopnji 8 %

	22%
41	47

42	9,5%
----	------

42a	5%
-----	----

Drugs

Izračunavam odbitni delež	(ustrezno označi)	03	NE	DA
---------------------------	-------------------	----	----	----

Zahtevam vračilo	(ustrezno označ)	04	NE	DA
------------------	------------------	----	----	----

Obdavčena dejavnost Oznaka: * Vključno z neknjiženimi računi Obdobje po davčnem datumu

01.01.2022 - 28.02.2022

Dav. obd.	Datum objave	Datum prejema	Datum izdaje	ID za DDV	Vr. obdavčenih nabav brez DDV								Vr. oproščenih nabav				DDV, ki se ne odreja	Odbitni DDV		Pavšalno nadom.	Opombe (vkl. št.)							
					Blago in storitve	V SLO od zmojed.	Pridob.	Storitve EU zmojed.	Neprem. (del 9)	Druga OS (del 9)	Nabave in pridob.	Neprem. (del 12)	Druga OS (del 12)	22%	9,5% 5%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
0101	25.02.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022			215,64										47,64				22-000002							
HAYVAN "HAYVAN" d.o.o.					225.001034																							
Skupaj:					215,64										47,64													