

Poročilo DDV - Samoprijava

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 9:28 am CET

V primeru samoprijave je potrebno za skupni znesek davka obračunati obresti na spletni strani FURS.

Na pregledu računov za davčno poročilo je v dodatnem meniju na voljo opcija Samoprijava.

Kateri računi so zajeti v kontrolnik računov za samoprijavo?

- Vsi izdani računi, ki imajo datum veljave različen od izbranega davčnega obdobja na davčnem poročilu in davčni datum računa.

- Prejeti računi:

- računi za blago: računi, ki imajo datum računa različen od izbranega davčnega obdobja na davčnem poročilu in davčni datum računa.

- računi za storitve: računi, ki imajo datum veljave različen od izbranega davčnega obdobja na davčnem poročilu in davčni datum računa.

Za prejete račune, ki jih želimo kontrolirati glede na datum računa/datum veljave, na izboru za davčno poročilo pod rubriko Samoprijava določimo davčne oznake.

Prejeti računi za blago

na maski določimo davčne oznake za klasifikator VSOB, OSOB, VNOB, ONOB oz. vse oznake, ki se uporabljajo za samoobdavčitev blaga na kontu 260*. Z dvojnimi klikom na polje za vnos oznake se pokaže šifrant preko katerega vidimo, katere oznake imamo na voljo. Pokljukati jih ne moremo, ko pa jih vpišemo, se v tem istem oknu same označijo.

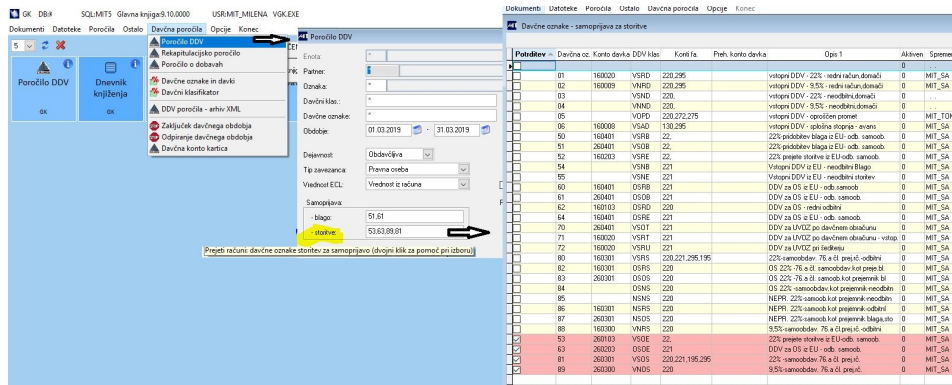
The screenshot displays the 'Samoprijava' (Self-declaration) menu in the iCenter software. The menu includes options like 'Poročilo DDV', 'Rekapitulacijsko poročilo', 'Poročilo o dobavi', 'Davčne oznake in davki', 'Davčni klasifikator', 'DDV poročila - arhiv XML', 'Zaključek davčnega obdobja', 'Odpranje davčnega obdobja', and 'Davčna kontrola kartica'. The 'Davčne oznake' option is highlighted.

Below the menu, a table titled 'Davčne oznake - samoprijava za blago' (Tax codes - self-declaration for goods) is shown. The table lists various tax codes and their corresponding descriptions. The table has columns for 'Kod', 'Oznaka', 'Opis', 'Aktivni', and 'Davčni št.'.

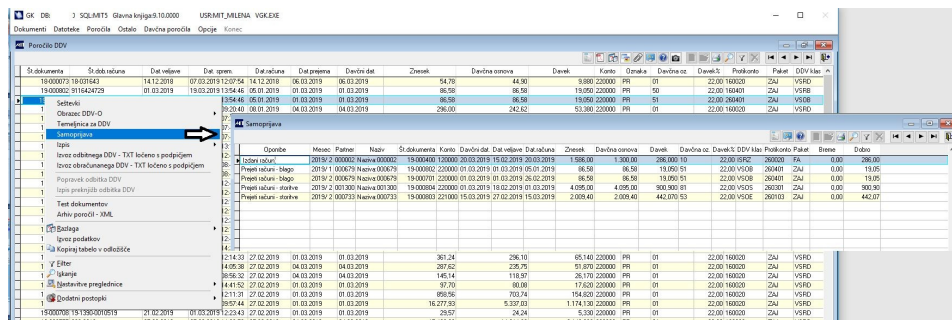
Kod	Oznaka	Opis	Aktivni	Davčni št.
01	160020	VSOB - 22% redni račun domači	0	0,0
02	160009	VNOB - 9,5% - redni račun domači	0	0,0
03	160000	VNOB - 22% - redni račun domači	0	22,0
04	160010	VNOB - 9,5% - redni račun domači	0	9,5
05	160011	VNOB - 22% - redni račun domači	0	0,0
06	160008	VSOB - 130,26%	0	0,0
07	160012	VSOB - 22%	0	0,0
08	160013	VSOB - 22%	0	0,0
09	160014	VSOB - 22%	0	0,0
10	160015	VSOB - 22%	0	0,0
11	160016	VSOB - 22%	0	0,0
12	160017	VSOB - 22%	0	0,0
13	160018	VSOB - 22%	0	0,0
14	160019	VSOB - 22%	0	0,0
15	160020	VSOB - 22%	0	0,0
16	160021	VSOB - 22%	0	0,0
17	160022	VSOB - 22%	0	0,0
18	160023	VSOB - 22%	0	0,0
19	160024	VSOB - 22%	0	0,0
20	160025	VSOB - 22%	0	0,0
21	160026	VSOB - 22%	0	0,0
22	160027	VSOB - 22%	0	0,0
23	160028	VSOB - 22%	0	0,0
24	160029	VSOB - 22%	0	0,0
25	160030	VSOB - 22%	0	0,0
26	160031	VSOB - 22%	0	0,0
27	160032	VSOB - 22%	0	0,0
28	160033	VSOB - 22%	0	0,0
29	160034	VSOB - 22%	0	0,0
30	160035	VSOB - 22%	0	0,0
31	160036	VSOB - 22%	0	0,0
32	160037	VSOB - 22%	0	0,0
33	160038	VSOB - 22%	0	0,0
34	160039	VSOB - 22%	0	0,0
35	160040	VSOB - 22%	0	0,0
36	160041	VSOB - 22%	0	0,0
37	160042	VSOB - 22%	0	0,0
38	160043	VSOB - 22%	0	0,0
39	160044	VSOB - 22%	0	0,0
40	160045	VSOB - 22%	0	0,0
41	160046	VSOB - 22%	0	0,0
42	160047	VSOB - 22%	0	0,0
43	160048	VSOB - 22%	0	0,0
44	160049	VSOB - 22%	0	0,0
45	160050	VSOB - 22%	0	0,0
46	160051	VSOB - 22%	0	0,0
47	160052	VSOB - 22%	0	0,0
48	160053	VSOB - 22%	0	0,0
49	160054	VSOB - 22%	0	0,0
50	160055	VSOB - 22%	0	0,0
51	160056	VSOB - 22%	0	0,0
52	160057	VSOB - 22%	0	0,0
53	160058	VSOB - 22%	0	0,0
54	160059	VSOB - 22%	0	0,0
55	160060	VSOB - 22%	0	0,0
56	160061	VSOB - 22%	0	0,0
57	160062	VSOB - 22%	0	0,0
58	160063	VSOB - 22%	0	0,0
59	160064	VSOB - 22%	0	0,0
60	160065	VSOB - 22%	0	0,0
61	160066	VSOB - 22%	0	0,0
62	160067	VSOB - 22%	0	0,0
63	160068	VSOB - 22%	0	0,0
64	160069	VSOB - 22%	0	0,0
65	160070	VSOB - 22%	0	0,0
66	160071	VSOB - 22%	0	0,0
67	160072	VSOB - 22%	0	0,0
68	160073	VSOB - 22%	0	0,0
69	160074	VSOB - 22%	0	0,0
70	160075	VSOB - 22%	0	0,0
71	160076	VSOB - 22%	0	0,0
72	160077	VSOB - 22%	0	0,0
73	160078	VSOB - 22%	0	0,0
74	160079	VSOB - 22%	0	0,0
75	160080	VSOB - 22%	0	0,0
76	160081	VSOB - 22%	0	0,0
77	160082	VSOB - 22%	0	0,0
78	160083	VSOB - 22%	0	0,0
79	160084	VSOB - 22%	0	0,0
80	160085	VSOB - 22%	0	0,0
81	160086	VSOB - 22%	0	0,0
82	160087	VSOB - 22%	0	0,0
83	160088	VSOB - 22%	0	0,0
84	160089	VSOB - 22%	0	0,0
85	160090	VSOB - 22%	0	0,0
86	160091	VSOB - 22%	0	0,0
87	160092	VSOB - 22%	0	0,0
88	160093	VSOB - 22%	0	0,0
89	160094	VSOB - 22%	0	0,0
90	160095	VSOB - 22%	0	0,0
91	160096	VSOB - 22%	0	0,0
92	160097	VSOB - 22%	0	0,0
93	160098	VSOB - 22%	0	0,0
94	160099	VSOB - 22%	0	0,0
95	160100	VSOB - 22%	0	0,0
96	160101	VSOB - 22%	0	0,0
97	160102	VSOB - 22%	0	0,0
98	160103	VSOB - 22%	0	0,0
99	160104	VSOB - 22%	0	0,0
100	160105	VSOB - 22%	0	0,0

Prejeti računi za storitev

na maski določimo davčne oznake za klasifikator VSOE, OSOE, VSOS, ONOS oz. vse oznake, ki se uporabljajo za samoobdavčitev storitev na kontu 260*. Z dvojnimi klikom na polje za vnos oznake se pokaže šifrant preko katerega vidimo, katere oznake imamo na voljo. Pokljukati jih ne moremo, ko pa jih vpišemo, se v tem istem oknu same označijo.



Po določitvi oznak naredimo pripravo davčnega poročila. V dodatnem meniju se nahaja podmeni Samoprijava. Program najprej pripravi pregled izdanih in prejetih računov, ki ustrezajo pogojem.



Izpis naredimo preko ikone za tiskanje.

Samoprijava											
- blago: 51,61		- storitve: 53,63,89,81		Obdobje po davčnem datumu					01.03.2019 - 31.03.2019		
Partner	Dokument	Konto	Davčni dat.	Dat. velj.	Dat. rač.	Znesek dok.	Dav. osnova	Davek	Ozn./klas.	Davek %	Protikonto Vir
Izdani računi											
Mesec: 2019/ 2											
000002 Naziva:000002	19-000400	120000	20.03.2019	15.02.2019	20.03.2019	1.586,00	1.300,00	286,00	10 / ISRZ	22,00	260020 FA
2019/ 2											
								286,00			
Izdani računi - skupaj:								286,00			
Prejeti računi - blago											
Mesec: 2019/ 1											
000679 Naziva:000679	19-000802	220000	01.03.2019	01.03.2019	05.01.2019	86,58	86,58	19,05	51 / VS0B	22,00	260401 ZAJ
2019/ 1											
								19,05			
Mesec: 2019/ 2											
000679 Naziva:000679	19-000701	220000	01.03.2019	01.03.2019	26.02.2019	86,58	86,58	19,05	51 / VS0B	22,00	260401 ZAJ
2019/ 2											
								19,05			
Prejeti računi - blago - skupaj:								38,10			
Prejeti računi - storitve											
Mesec: 2019/ 2											
001300 Naziva:001300	19-000804	220000	01.03.2019	18.02.2019	01.03.2019	4.095,00	4.095,00	900,90	81 / VS0S	22,00	260301 ZAJ
000733 Naziva:000733	19-000803	221000	15.03.2019	27.02.2019	15.03.2019	2.009,40	2.009,40	442,07	53 / VS0E	22,00	260103 ZAJ
2019/ 2											
								1.342,97			
Prejeti računi - storitve - skupaj:								1.342,97			

Obstajajo različne oblike izpisov.

Evidenca PR

Obdavnica dejavnost Oznaka * Obdobje po davčnem datumu

01.07.2013 - 31.07.2013

Dav. obd.	Datum knjiž.	Datum prejema Dobavitelji (6)	Datum listine številka listine (4)	ID za DDV	Blago in storitve	V SLO od samoodb.	Pridob.	Storitve EU samoodb.	Neprim. (del 8)	Druška OS (del 8 / 9)	Načrtave in pridob.	Neprim. (del 12)	Druška OS (del 12)	DDV, ki se ne odbija	Odbitni DDV 22%	Odbitni DDV 9,5%	Pavšalno nadom.	Opombe (int. števil.)
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0707	01.07.2013	01.07.2013	27.06.2013	B9113285							30,00							13-109746
Naznva 2145			1721001620071205															
0707	01.07.2013	01.07.2013	27.06.2013	B9113285							30,00							13-109747
Naznva 2145			2722061620071207															
0707	02.07.2013	01.07.2013	31.05.2013	B67350949	17.798,91									3.698,78				13-109846
Naznva 6403			13-02-101M															
0707	02.07.2013	01.07.2013	27.06.2013	B911866334							125,36							13-109853
Naznva 18436			TP45-00927															
0707	02.07.2013	01.07.2013	26.06.2013	B911866334	24,10									4,82				13-109855
Naznva 18436			TP45-00920															
0707	02.07.2013	01.07.2013	31.05.2013	B60267432	98,26									11,20				13-109857
Naznva 3327			15026															
0707	02.07.2013	01.07.2013	30.06.2013	B60267432	49,37									11,87				13-109859
Naznva 3327			708946															
0707	02.07.2013	01.07.2013	04.06.2013	B641217713	336,60										67,32			13-109861
Naznva 0831			21303901															
0707	02.07.2013	01.07.2013	28.06.2013	B674845041	164,85										32,97			13-109862
Naznva 2238			1310096															
0707	02.07.2013	01.07.2013	31.05.2013	B67350949	587,60										117,62			13-109863
Naznva 6403			13-02-098M															
0707	02.07.2013	01.07.2013	28.06.2013	B9113285							8,03							13-109870
Naznva 2145			305282123000000038															
0707	02.07.2013	01.07.2013	28.06.2013	B60216960	26,06										5,21			13-109872
Naznva 1332			115-2013															
0707	02.07.2013	01.07.2013	28.06.2013	B636614882	63,00										12,60			13-109873
Naznva 4708			13089020															
0707	02.07.2013	01.07.2013	28.06.2013	B636614882	80,00										10,00			13-109875
Naznva 4708			13089022															
0707	02.07.2013	01.07.2013	28.06.2013	B9113285							11,61							13-109876
Naznva 2145			106032123000000040															
0707	02.07.2013	01.07.2013	31.05.2013	B9113285							30,36							13-109881
Naznva 2145			305312101000000011															
0707	02.07.2013	01.07.2013	10.05.2013	B9113285							160,84							13-109882
Naznva 2145			305161501000000022															
0707	02.07.2013	28.06.2013	28.06.2013	CEB12936842											-21,88			13-109890
Naznva 14392			170657352															

Slika: Evidenca prejetih računov po interni številki

Evidenca PR

Obdavnica dejavnost Oznaka * Obdobje po davčnem datumu

01.07.2013 - 31.07.2013

Dav. obd.	Datum knjiž.	Datum prejema Dobavitelji (6)	Datum listine številka listine (4)	ID za DDV	Blago in storitve	V SLO od samoodb.	Pridob.	Storitve EU samoodb.	Neprim. (del 8)	Druška OS (del 8 / 9)	Načrtave in pridob.	Neprim. (del 12)	Druška OS (del 12)	DDV, ki se ne odbija	Odbitni DDV 22%	Odbitni DDV 9,5%	Pavšalno nadom.	Opombe (int. števil.)
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0707	06.07.2013	18.06.2013	19.06.2013	B6134374724											158,00			13-110070
Naznva 16507			00-00-113786															
0707	12.07.2013	18.06.2013	18.06.2013	T00215460209											3.229,60			13-110398
Naznva 13336			00000891															
0707	09.07.2013	03.07.2013	30.06.2013	B93354967	160,00										32,00			13-110238
Naznva 3107			0001024633															
0707	17.07.2013	04.07.2013	01.07.2013	B99954478	420,00										92,40			13-110717
Naznva 11382			000593															
0707	12.07.2013	08.07.2013	04.07.2013	B99954478	378,00										83,76			13-110454
Naznva 11382			000591															
0707	22.07.2013	08.07.2013	30.04.2013	B60422763	73,30										16,54			13-111043
Naznva 14807			00076-2013															
0707	19.07.2013	05.07.2013	13.05.2013	B78423973	760,00										162,00			13-110987
Naznva 2809			0007742013															
0707	10.07.2013	08.07.2013	30.06.2013	B21550310	376,30										79,26			13-110276
Naznva 16768			00123-2013															
0707	09.07.2013	05.07.2013	30.06.2013	B40134148	22519,20										1.914,13			13-110249
Naznva 7767			00195-2013															
0707	09.07.2013	05.07.2013	30.06.2013	B40134148	1.986,40										168,84			13-110248
Naznva 7767			00195-2013															
0707	15.07.2013	05.07.2013	30.06.2013	B40134148	280,00										60,00			13-110538
Naznva 7767			00195-2013															
0707	04.07.2013	02.07.2013	28.06.2013	B88087115	148,92										29,79			13-110043
Naznva 4586			00197-0002															
0707	17.07.2013	01.07.2013	21.06.2013	B66661886	709,01										141,80			13-110747
Naznva 11821			00243013															
0707	03.07.2013	01.07.2013	21.06.2013	B66661886	670,00										134,00			13-109959
Naznva 11821			00243413															
0707	03.07.2013	02.07.2013	21.06.2013	B66661886	270,00										54,00			13-109955
Naznva 11821			00246013															
0707	12.07.2013	08.07.2013	03.07.2013	B66428605	200,61										44,11			13-110400
Naznva 3008			0025332013															
0707	17.07.2013	09.07.2013	28.06.2013	B66661886	327,14										68,42			13-110750
Naznva 11821			00254313															
0707	22.07.2013	09.07.2013	28.06.2013	B66661886	270,00										54,00			13-111024
Naznva 11821			00254413															

Slika: Prejeti računi po dobaviteljevi številki

Evidenca IR

Obdavčena dejavnost Oznaka * Obdobje po davčnem datumu

01.07.2013 - 31.07.2013

Dav. obd.	Številka listine	Datum listine	Vrednost brez DDV	Dob. blag. in stor. v SLO Datum in.	Brez prav. do odb. DDV	Opisčan promet														Neobd. promet s prav. odbitka	O. davčno breme		
						Dobava blaga (10a) in storit. (10b) v EU	Tristr. dobava v EU	Prodaja blaga na daljavo	Montaža v EU	Prom. v SLO 22%	Prom. v SLO 9,5%	Obdavljen promet											
	Kupec (5)		ID za DDV (6)	Datum in.		8	9	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0707	00-201120	06.07.2013		1.975,06								302,51											
Nakn. 13969				8/6455141	06.07.2013																		
0707	03-201090	01.07.2013		238,67								63,51											
Nakn. 9891				8/5420205	06.07.2013																		
0707	03-201091	01.07.2013		430,97								94,79											
Nakn. 4497				8/92649749	06.07.2013																		
0707	03-201093	01.07.2013		51,32								11,29											
Nakn. 11220				8/26755334	06.07.2013																		
0707	03-201098	02.07.2013		1.497,47								322,84											
Nakn. 5323				8/79212013	06.07.2013																		
0707	03-201098	02.07.2013		692,80								130,35											
Nakn. 17183				8/20324126	06.07.2013																		
0707	03-201097	02.07.2013		53,03								11,67											
Nakn. 13969				8/6455141	06.07.2013																		
0707	03-201098	02.07.2013		1.035,91								228,56											
Nakn. 13969				8/6455141	06.07.2013																		
0707	03-201098	02.07.2013		1.950,00								429,00											
Nakn. 2649				8/98492462	06.07.2013																		
0707	03-201090	02.07.2013		497,90								107,23											
Nakn. 0649				8/98492462	06.07.2013																		
0707	03-201091	02.07.2013		195,84								43,08											
Nakn. 2649				8/98492462	06.07.2013																		
0707	03-201092	02.07.2013		475,70								104,80											
Nakn. 6391				8/67484975	06.07.2013																		
0707	03-201093	02.07.2013		736,13								161,95											
Nakn. 2008				8/36423605	06.07.2013																		
0707	03-201096	04.07.2013		764,00								168,08											
Nakn. 2655				8/26524643	06.07.2013																		
0707	03-201096	04.07.2013		325,81								71,61											
Nakn. 0178				8/41960245	06.07.2013																		
0707	03-201097	04.07.2013		391,07								86,04											
Nakn. 7150				8/53071460	06.07.2013																		
0707	03-201098	04.07.2013		332,97								77,65											
Nakn. 0649				8/45484216	06.07.2013																		
0707	03-201099	04.07.2013		131,75								29,96											
Nakn. 2649				8/98492462	06.07.2013																		
0707	03-201100	04.07.2013		185,36								43,08											
Nakn. 0649				8/98492462	06.07.2013																		

Slika: Izdani računi po interni številki

DDV - rekapitulacija po stopnjah davka in kontih

Obdavčena dejavnost Oznaka * Obdobje po davčnem datumu

01.07.2013 - 31.07.2013

Konto	Stopnja %	Osnova	Davek	
VSTOPNI DDV				
160114	DDV V PREJETIH RAČUNIH PO	8,50	262.229,87	22.289,53
	Skupaj 8,50 %		262.229,87	22.289,53
160116	DDV V PREJETIH RAČUNIH PO	9,50	343,45	32,63
160312	DDV 9,5% PREJETI RAČUNI - EU	9,50	186,84	17,75
	Skupaj 9,50 %		530,29	50,38
160113	DDV V PREJETIH RAČUNIH PO	20,00	865.146,12	173.029,15
160131	VST.DAV.PO SPL.S.ZA PF OD	20,00	115.532,40	23.106,48
160301	DDV 20% PREJETI RAČUNI EU	20,00	68.308,26	13.661,65
	Skupaj 20,00 %		1.048.986,78	209.797,28
160115	DDV V PREJETIH RAČUNIH PO	22,00	201.355,42	44.298,13
160125	DDV OD UVOŽE NE GA BLAGA PO	22,00	4.921,00	1.082,62
160134	DDV 22% STORITVE TUJINA	22,00	3.534,76	777,65
160311	DDV 22% PREJETI RAČUNI EU	22,00	7.074,38	1.556,36
	Skupaj 22,00 %		216.885,56	47.714,76
Skupaj VSTOPNI DDV			1.528.632,50	279.851,95
IZSTOPNI DDV				
260512	IZSTOPNI DDV 9,5% - EU	9,50	186,84	17,75
	Skupaj 9,50 %		186,84	17,75
260113	DDV OBRAČ.V RAČUNIH	20,00	107,43	21,49
	Skupaj 20,00 %		107,43	21,49
260115	OBVEZ.ZA OBRAČ.DDV 22%	22,00	538.299,18	118.425,91
260225	OPROŠČEN PROMET	22,00	751,64	165,37
260511	IZSTOPNI DDV 22% - EU	22,00	7.074,38	1.556,36
	Skupaj 22,00 %		546.125,20	120.147,64
Skupaj IZSTOPNI DDV			546.419,47	120.186,88
Skupaj VSTOPNI DDV:			279.851,95	
Skupaj IZSTOPNI DDV:			120.186,88	
Razlika:			-159.665,07	

Slika: Povzetek podatkov po stopnjah davka in kontih

Opciji na desni klik »Izvoz odbitnega DDV - TXT ločeno s podpičjem« in "Izvoz obračunanega DDV - TXT ločeno s podpičjem" omogoča izvoz podatkov s strukturo datoteke, ki je predpisana v uradnem listu za namene izpisa podatkov za elektronsko vodene poslovne knjige. Program ponudi mesto shranitve datoteke, pred shranitvijo je omogočen vpis naziva datoteke, ki naj bo »Izpis_odbitnega_DDV« oziroma "izpis_obračunanega_ddv" in oblika datoteke txt. Datoteka vsebuje podatke o prejetih računih v izbranem obdobju iz vstopne maske.

The screenshot displays the 'Poročila DDV-O od vklj. 1.7.2013' window. The main table lists invoices with columns for document number, invoice date, due date, invoice date, invoice number, amount, tax base, tax, account, and partner. A right-click context menu is open over the table, showing options like 'Izpis', 'Izvoz odbitnega DDV - TXT ločeno s podpičjem', and 'Izvoz obračunanega DDV - TXT ločeno s podpičjem'. A 'Save As' dialog box is also visible, showing the file name 'izpis_odbitnega_ddv.txt' and the save location 'Poročila'.

Z opcijo Seštevki lahko pripravimo zbirni pregled ključnih zneskov (davčna osnova, davek in skupni znesek).

The screenshot displays the 'Poročila DDV-O od vklj. 1.1.2010' window. The main table lists invoices with columns for document number, invoice date, due date, invoice date, invoice number, amount, tax base, tax, account, and partner. A 'Seštevki' (Summary) window is open, showing a table with columns for 'Naziv', 'Davčna osnova', 'Davek', and 'Znesek'. The summary table lists various companies and their corresponding tax base, tax, and total amount.