

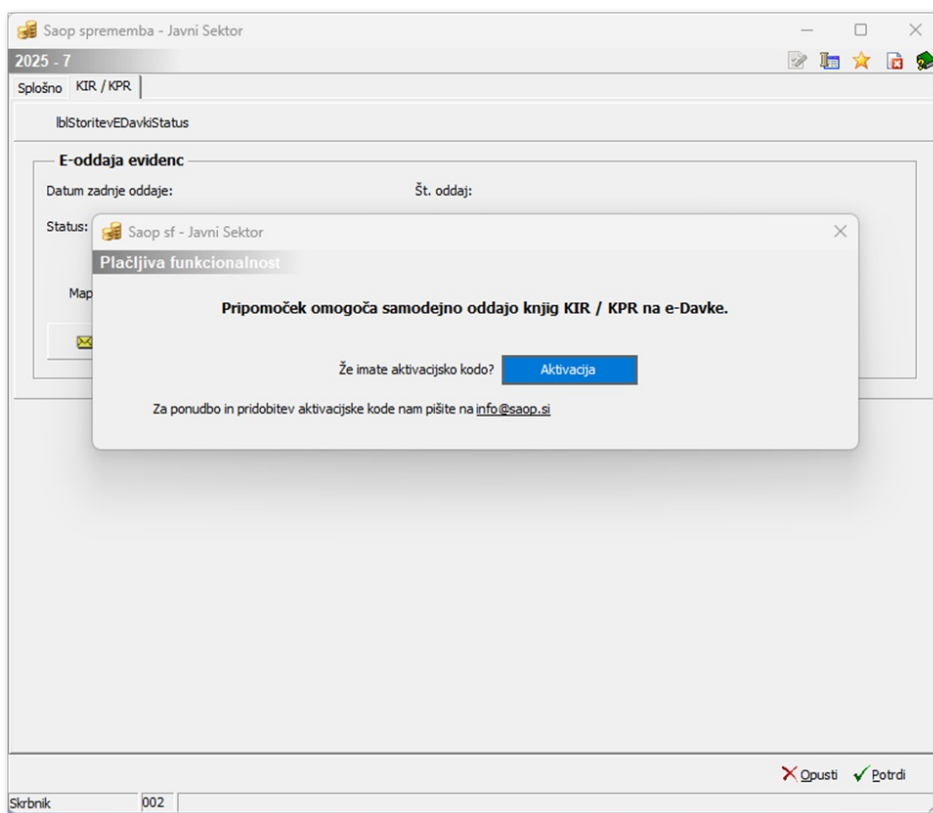
Aktivacija oddaje DDV evidenc s pripomočkom

V tem prispevku

Zadnja sprememba 30/07/2025 9:05 am CEST | Objavljeno 25/07/2025

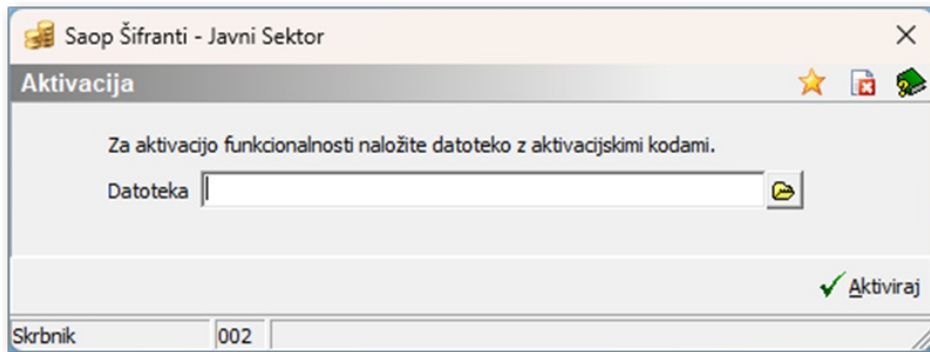
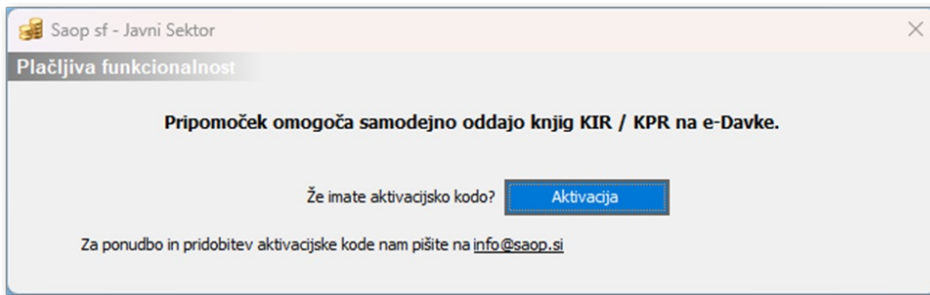
Pošiljanje evidenc s pripomočkom je možno po vpisu aktivacijske kode, katero prejmete s strani Saop tehnične podpore.

Pripomoček se nahaja v meniju Obračuni modula Davek na dodano vrednost. V tabeli obračunov dvokliknemo na posamezen obračun in se pomaknemo na zavihek KIR / KPR.

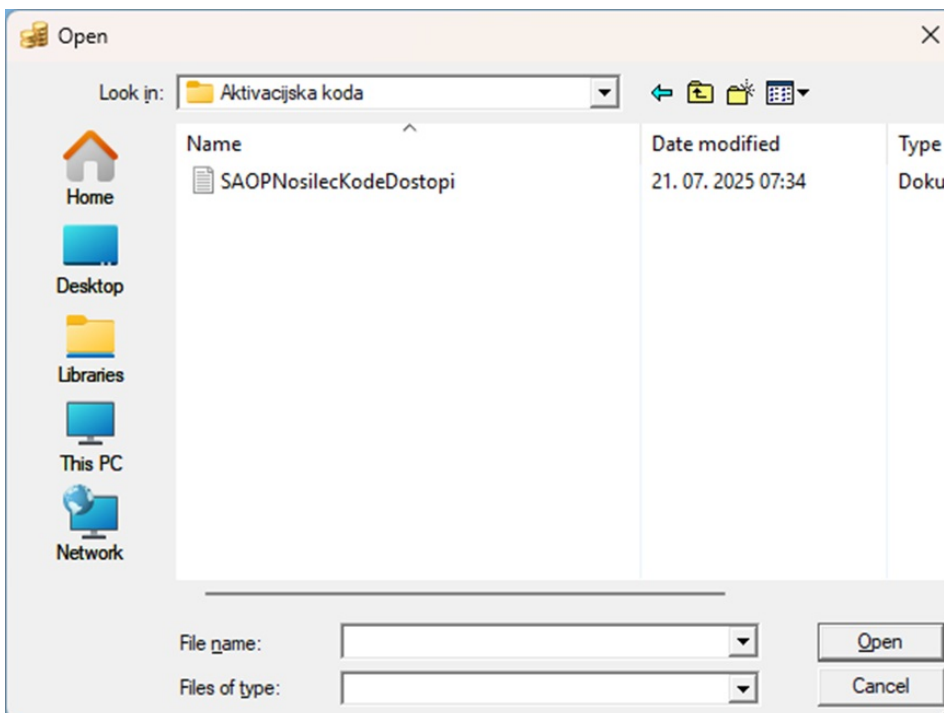


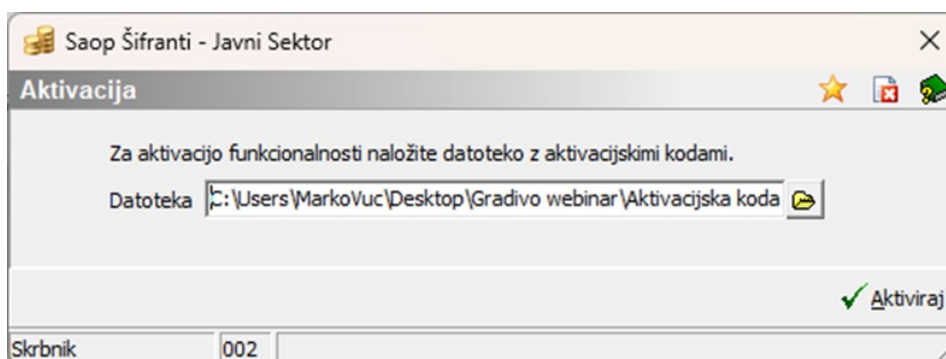
Uvoz aktivacijske kode

Ob pritisku gumba **Aktivacija** se odpre okno, kjer izberemo pot, kamor smo si predhodno shranili aktivacijsko kodo, katero nam je posredovala Saop tehnična podpora.

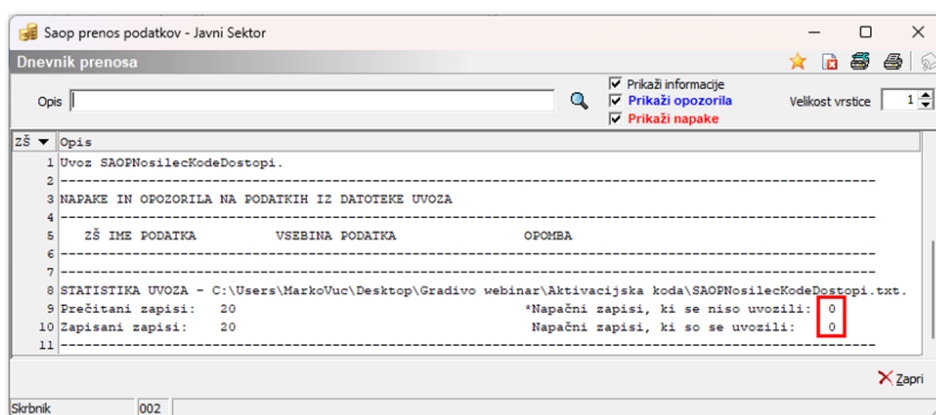


Pritisnemo na gumb raziskovalca in izberemo tekstovno datoteko aktivacijske kode.





Izbrano datoteko aktivacijske kode potrdimo z gumbom **Aktiviraj**. Izpiše se *Dnevnik prenosa*, kjer preverimo, da je pri zapisu Napačni zapisi, ki se niso uvozili in Napačni zapisi, ki so se uvozili podatek 0.



Nastavitev podpisnika

Pri avtomatskem pošiljanju evidenc na portal **eDavki** je treba nastaviti podpisnika, ki je povezan Referentom in posledično Operaterjem.

Podpisnika nastavimo v nastavitvah modula:

Saop Davčno knjigovodstvo - sprememba

Nastavitve

Povezave na šifranke

Številka šifranta stranke: 2 ... Javni Sektor

Številka šifranta kontov in vzorcev: 2 ... Javni Sektor

Stranka uporabnik

Šifra stranke: 0000001 ... Osnovna šola Sidro
Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici
5383129000
79407340

Vrsta davčnega zavezanca: Pravna oseba

Davčni zastopnik: ...

Podpisnik: RAC| ... Marko Vučko

Kontaktna oseba: RAC ... Marko Vučko

Potrjevanje izvoznih računov
 Obračun pavšalnih nadomestil po plačani realizaciji

OSS

Prodaja na daljavo - OSS

Kvartal registracije: 01.01. ... Leto: 2022 ... 01.01.2022

Tečajna lista: 1 ... Banka Slovenije

Pripombe

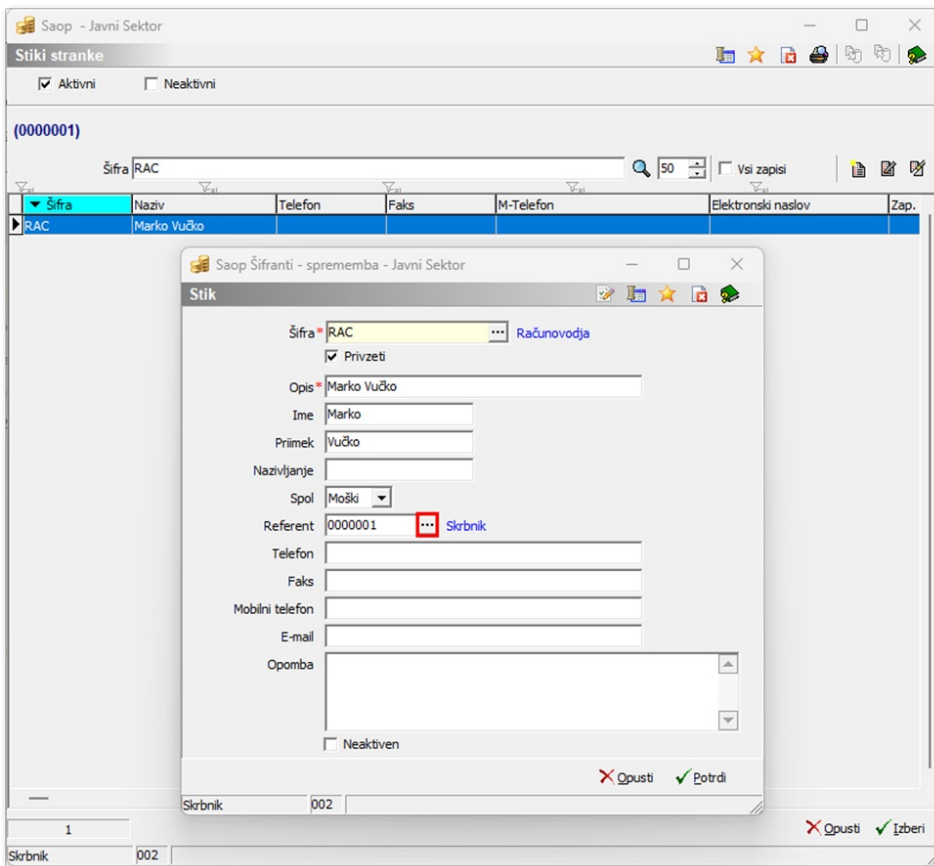
Vrsta dokumenta pripombe: DDV ... Davek na dodano vrednost

Vrsta fascikla: DDV ... Davek na dodano vrednost

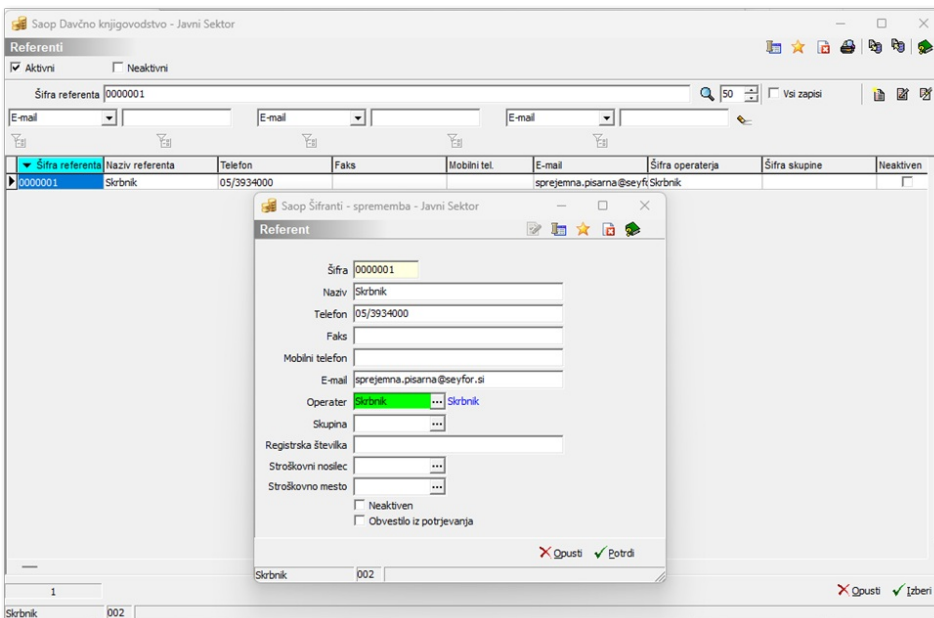
Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Podpisnika uredimo na gumbu za urejanje. Odprejo se *Stiki* stranke uporabnika. Na izbranem stiku preverimo nastavitve *Referenta*:



Na referentu mora biti izbran *Operater*:



Operater mora imeti nameščeno veljavno digitalno potrdilo, s katerim je registriran na portalu **eDavki**.

Za namestitev digitalnega potrdila na operaterju sledite navodilom:

[Digitalna potrdila | Saop SI](#)