

Ročna oddaja DDV evidenc

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/08/2025 1:16 pm CEST | Objavljeno 06/08/2025

V modulu **Davek na dodano vrednost / Obračuni** lahko za označen obračun pripravimo v zipano datoteko .CSV z evidencami obračunanega in odbitega davka. Poleg evidenc prejetih in izdanih računov se v datoteko zapišejo tudi podatki, ki se nanašajo na sam obračun obrazca DDV-O.

Z oddajo evidenc se zaklene tudi davčno obdobje.

V tabeli obračunov dvokliknemo na posamezen obračun, kjer lahko določimo naslednje podatke:

Saop sprememba - Javni Sektor

2025 - 7

Splošno | KIR / KPR

Nastavitve prijave

Način obravnave: O - Original

Informacije obdobja

Datum Od: 01.07.2025 DDVO Oddan: OSS Oddan:
Datum Do: 31.07.2025 RPO Oddan: PDO Oddan:
KIR/KPR Oddan:

DDV

Presežek DDV: 0,00 ☒ Zahtevek za vračilo
Obveznost DDV: 0,00 ☒ Izračun odbitnega deleža

Samoprijava

Znesek obresti: 0,00
Opis:

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

- **Nastavitve prijave:**

O - Original: podatek je privzeto izbran; uporabimo ga, kadar obračun oddajamo v dovoljenem roku.

1 - Samoprijava, 2 - Vloga za predložitev po roku, 3 - Ne bom uporabil instituta samoprijave - za vsa tri polja velja, da se izpolnijo v primeru, ko je rok za oddajo obračuna že potekel in je davčni zavezanec po tem roku predložil evidenci. **V tem primeru mora porabnik predložiti tudi**

DDV-O obrazec, saj ga davčni organ sam ne bo predizpolnil.

• DDV:

Zahtevek za vračilo – označimo v primeru, kadar zahtevamo vračilo Presežka DDV.

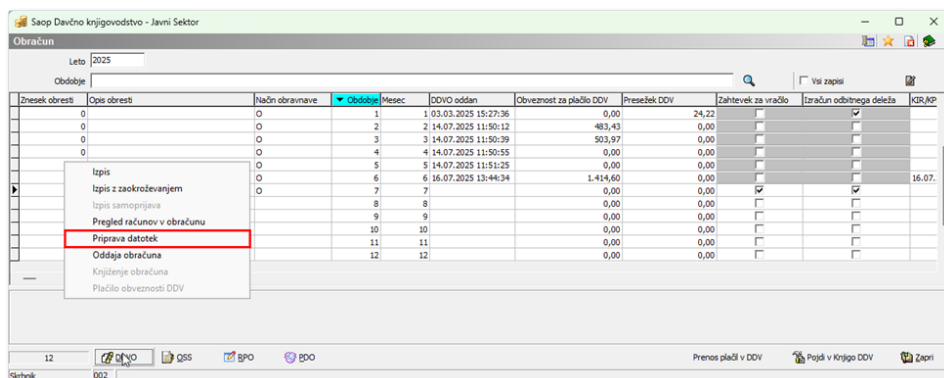
zračun odbitnega deleža – označimo, če izračunavamo odbitni delež.

• Samoprijava:

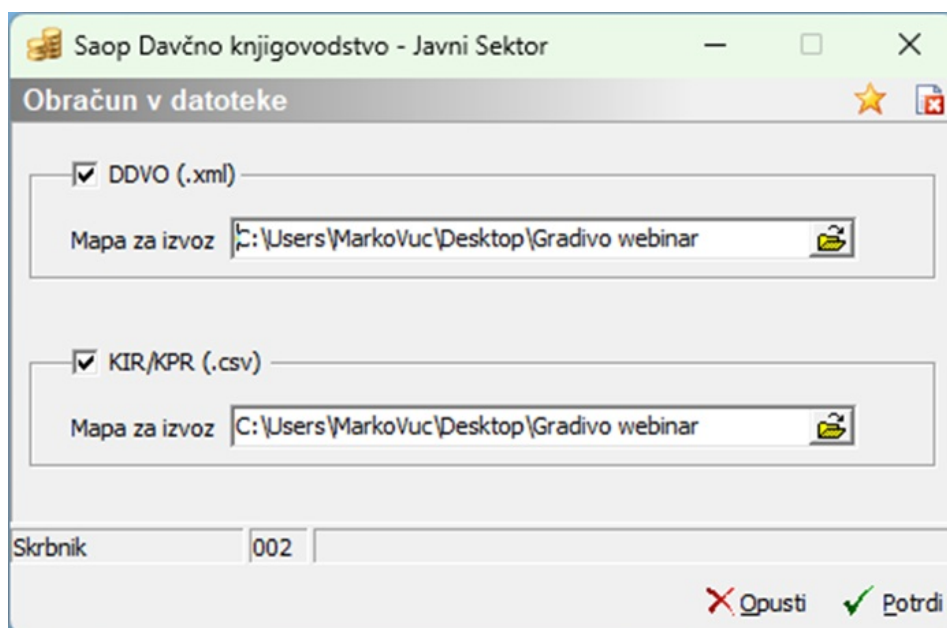
Znesek obresti – podatek se ne zapiše v evidence obračunanega in odbitega DDV, prav tako ne na obrazec DDV-O. Namenjen je ročnemu vpisu izračunanih obresti na portalu **eDavki**. Če vnesemo znesek, se bo ta upošteval tudi pri pripravi plačilnega naloga in knjiženju temeljnice.

Opis – se ne zapiše v evidence; podatek je informativne narave.

Ko izpolnimo podatke, lahko datoteko evidenc pripravimo prek ikone **DDVO**, kjer izberemo *Priprava datotek*.

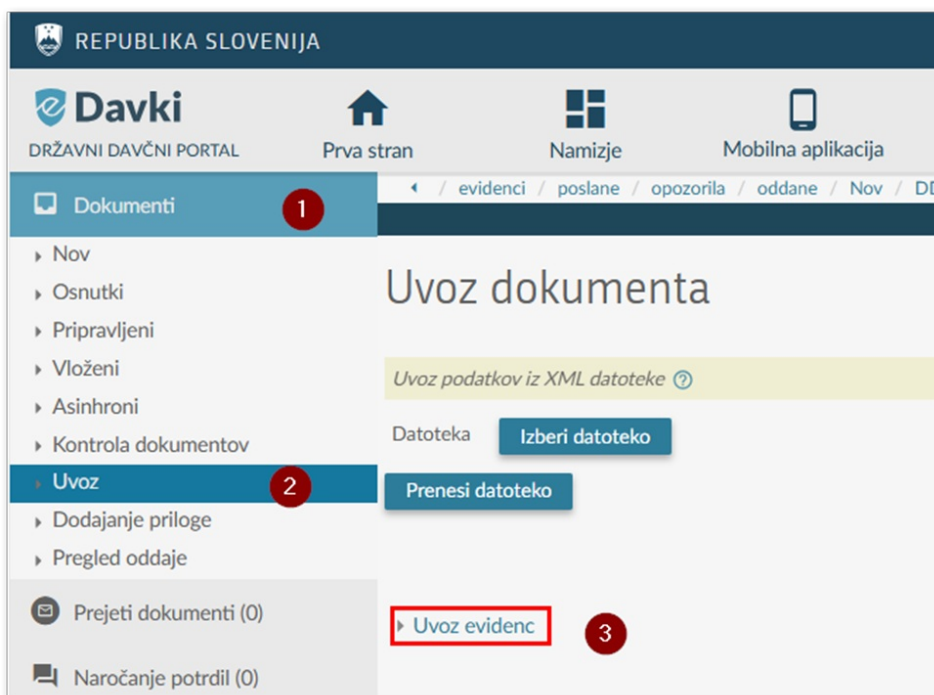


Odpre se okno, kjer lahko izberemo kaj želimo izvoziti. Izbiramo lahko med evidencami KIR / KPR, ki se shranijo v .CSV obliki in DDVO obrazcem, ki se shrani v .XML obliki.

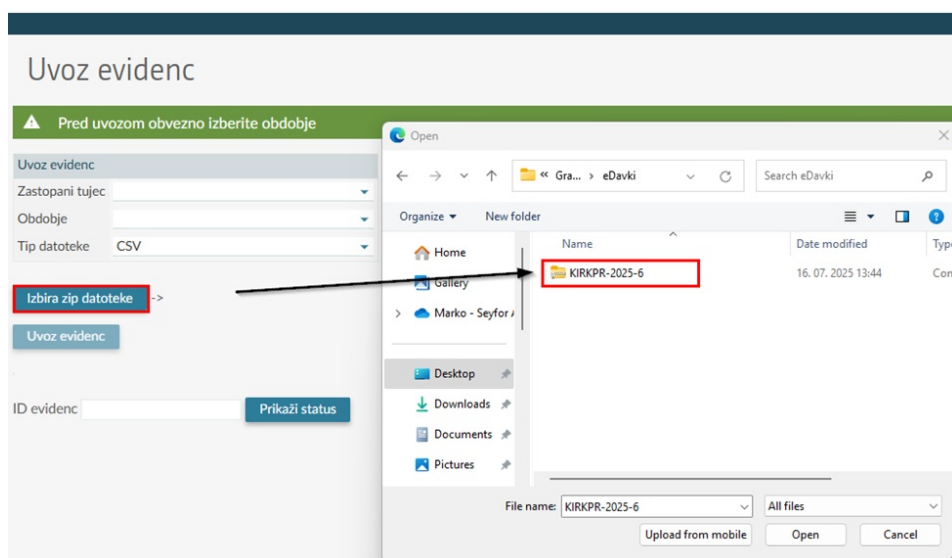
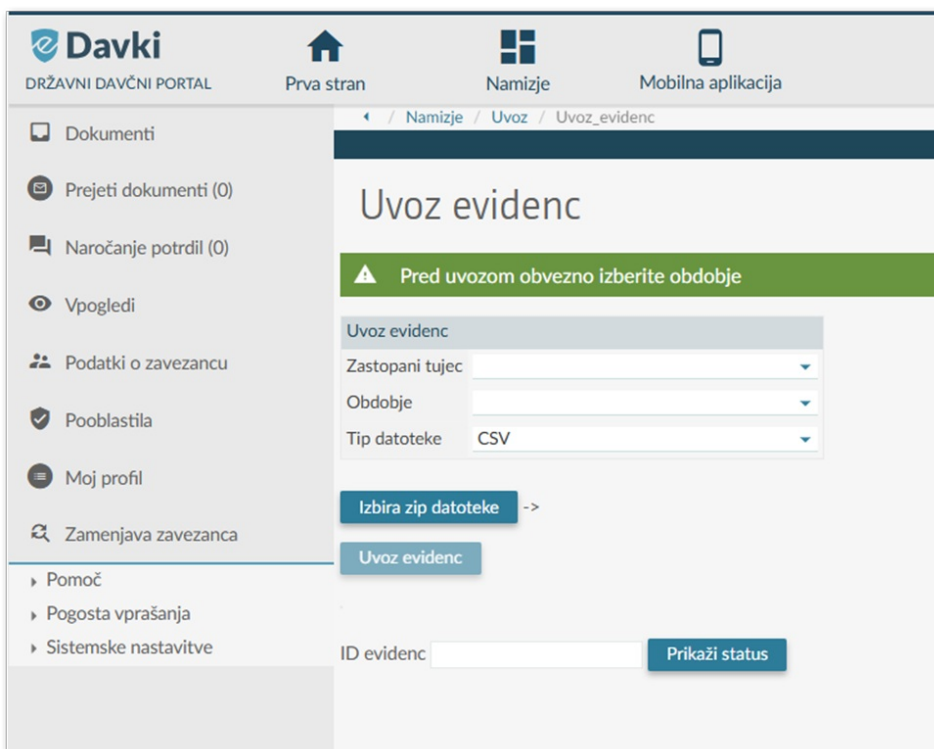


Shranjene evidence uvozimo na portal eDavki po naslednjem postopku:

- 1 Najprej izberemo **Dokumenti / Uvoz** in nato **Uvoz evidenc**:



- 2 Izberemo **Obdobje** poročanja in **Tip datoteke** CSV. Nato pritisnemo na gumb **Izbira zip datoteke**:



3 Ko je datoteka izbrana zaključimo s pritiskom na gumb ***Uvoz evidenc:***

Uvoz evidenc

 **Pred uvozom obvezno izberite obdobje**

Uvoz evidenc

Zastopani tujec

Obdobje

Tip datoteke

1.06.2025 - 30.06.2025

CSV

Izbira zip datoteke

-> KIRKPR-2025-6.zip

Uvoz evidenc

ID evidenc

Prikaži status

4. Ustvari se ID evidenc, na podlagi katerega lahko preverimo status:

Uvoz evidenc

 **Pred uvozom obvezno izberite obdobje**

Uvoz evidenc

Zastopani tujec

Obdobje

Tip datoteke

1.06.2025 - 30.06.2025

CSV

Izbira zip datoteke

-> KIRKPR-2025-6.zip

Uvoz evidenc

ID evidenc

KR-79407340-132

Prikaži status

 **Naložen**

ID evidenc

KR-79407340-132

Prikaži status

 **Preverjen uspešno**

Status lahko prikaže tudi določene napake in opozorila. Napake in opozorila so povezana s polji v evidencah. Na gumbu DDVO sta na voljo izpisa poslanih evidenc prejetih in izdanih računov.

Saop Davčno knjigovodstvo - Javni Sektor

Obračun

Leto:

Obdobje:

▼ Obdobje	DDVO oddan	Način obravnave	Obveznost za plačilo DDV
1	03.03.2025 15:27:36		0,
2	14.07.2025 11:50:12	1	483,
3			503,
4			0,
5			0,
6			1.414,
7			0,
8			0,
9			0,
10			0,
11			0,
12			0,

Izpis

Izpis z zaokroževanjem

Izpis samoprijava

Izpis KPR

Izpis KIR

Pregled računov v obračunu

Priprava datotek

Oddaja obračuna

Knjiženje obračuna

Plačilo obveznosti DDV

12

Skrbnik: 002

Na izpisu evidenc so polja enako oštevilčena. Primer izpisa evidence izdanih računov:

EVIDENCA KIR																									
Obdobje: 7, Leto: 2025																									
RAČUNI			Vrednosti brez DDV	Dobava blaga in storitev Sloveniji za samoodv. vdtv	Oproščen promet		Obdavčen promet										Nebodavčen promet, ki prinaša pravico do odzida	OBDOBJE							
ZŠ	Davčno obdobje	KUPEC			Brez pravice do odbitka DDV	Prodaja na daljavo	Promet v Sloveniji	Samoodv. vdtv																	
								Pridobive blaga in prejete storitve v EU											Ostalo	Chr. DDV na podlagi vnosa					
								Splošna		Ničja		P.Niža		Splošna		Ničja					P.Niža				
								Blago	Storitev	Blago	Storitev	Blago	Storitev	Blago	Storitev	Blago					Storitev	Blago	Storitev		
								Tristranska dobava v EU		Montaža v EU		Ničja		P.Niža											
								1 / 2 / 3	4 / 5	5 / 6	7	8	9	10a / b	11 / 12	14 / 15 / 16					17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24 / 25	26
10		AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L. 36.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	30.06.2025																								
P-000005342025-001684			LU	26375245																					
11		Seyfor Hrvatska d.o.o. PUŽEVA 13.	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1	21.07.2025																								
TU-25000001			HR	42584526821																					
12		CARGILL B.V. EVERT VAN DE	0,00	0,00	0,00	1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1	21.07.2025																								
TU-25000002			NL	002176816801																					
13		H&S Blue Discount GmbH Konrad-	0,00	0,00	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1	21.07.2025																								
TU-25000003			DE	204042912																					
14		Onemena Isola Siroa Costa Gentile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	16.06.2025																								
NAI-25000004			SI	79407340																					
VSOTA				2.950,00	0,00	0,00	6.296,76	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,29	0,00	83,33									
							0,00	0,00	203,71	0,00	0,00	0,00	0,00												
Za leto: 2025																									
Obdobje: 7																									

Omenjena polja lahko preverite tudi z navodili, ki so objavljena na spletni strani FURS-a:

Evidenci_obracunanega_DDV_in_odbitka_DDV_ter_predizpolnitev_obracun
a_DDV.doc