



AllForAdriatics

Slovenia: Evidence

DDV

Navodila za Dynamics 365 BC – Business Central

Business Solutions d.o.o.
Velika pot 15
5250 Solkan
Slovenija

info@b-s.si
www.b-s.si

Evidence DDV

Zakonska sprememba

- Kdaj bo prvo poročanje
- Podrobnejše informacije s strani FURS
- Predizpolnjen obrazec DDV-O

Vsebinske novosti

- NOVOST: Polje »OBRAVNAVA« v KPR in KIR
- NOVOST: Vsebina polja P27 v KIR-2025 in P17 v KPR-2025
 - P27 - Vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri kateri je kraj dobave zunaj Slovenije
 - P17 - DDV, ki se ne odbija

AllForAdriatics Slovenia

- Potrebne nastavitve za uspešen prehod na AllForAdriatics Slovenia in priprave na zakonske spremembe veljavne s 1.7.2025
 - Nastavitev nabave in obveznosti
 - BSL splošne nastavitve
 - Številčna serija in vrstice
 - Nastavitve obračuna DDV
 - Obdobja obračuna DDV
 - DDV izpis
 - DDV knjige
 - Konfiguracijski paket
- Postopek dela v AllForAdriatics Slovenia
 - Samoprijava po 88.b členu ZDDV-1
 - Priprava evidenc DDV
 - Priprava DDV-O
 - Zapiranje obdobja obračuna DDV

AllForAdriatics Slovenia

Vsebina

- [AllForAdriatics Slovenia](#)
- [Zakonske spremembe](#)
 - [Kdaj bo prvo poročanje](#)
 - [Podrobnejše informacije s strani FURS](#)
 - [Predizpolnjen obrazec DDV-O](#)

Zakonske spremembe

Za davčne zavezance, identificirane za namene DDV, se s 1. 7. 2025 določa obveznost vodenja dveh evidenc v okviru knjigovodstva davčnih zavezancev in predložitve teh evidenc davčnemu organu, in sicer:

- evidence obračunanega DDV in
- evidence odbitka DDV.

Davčni zavezanci morajo za davčna obdobja od 1.7.2025 dalje davčnemu organu predložiti evidenco obračunanega DDV (v nadaljevanju uporabljena tudi okrajšava KIR - knjiga izdanih računov) in evidenco odbitka DDV (v nadaljevanju uporabljena tudi okrajšava KPR - knjiga prejetih računov) v elektronski obliki po elektronski poti.

Davčni organ bo na podlagi predložene evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV za posamezno davčno obdobje za davčnega zavezanca lahko sestavil predizpolnjen obračun DDV, ob izpolnjevanju za to določenih zakonskih pogojev. **Zato davčni zavezanec pri posredovanju evidenc poleg podatkov za posamezno evidenco DDV navaja tudi podatke za obračun DDV (npr. zahteva vračilo DDV).**

Posredovanje evidenc bo možno na naslednje načine:

- oddaja preko namenskih spletnih storitev FURS,
- uvoz pripravljenih zip datotek preko portala eDavki,
- za davčne zavezance z manjšim obsegom poslovanja tudi preko MiniBlagajne, če bodo izkoristili možnost vodenja evidenc v tej aplikaciji.

Kdaj bo prvo poročanje

Davčni zavezanci boste morali davčne evidence (evidenco obračunanega DDV in evidenco odbitka DDV) na FURS prvič avtomatsko posredovati:

- **v avgustu 2025**, če ste mesečni zavezanci in
- **v oktobru 2025**, če DDV obračune oddajate kvartalno.

To prvo posredovanje na FURS bo zajemalo davčne evidence za julij 2025 (za mesečne zavezanke) oziroma za tretji kvartal 2025 (za kvartalne zavezanke).

Podrobnejše informacije s strani FURS

Na spletni strani FURS so objavljena vsebinska pojasnila za [Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV ter predizpolnitev obračuna DDV](#) in [najpogostejša vprašanja in odgovori](#) v zvezi z evidencama in predizpolnitvijo obračuna DDV.

Primer dela navodil FURS za KPR in številko listine, datum prejema dokumenta:

Zap. št.	Naziv polja	Polje v obrazcu DDV-O	Obvezen podatek	Opis	Podrobnejši opis polja
					se evidenci predlagajo za mesečno obdobje julij, se navede »0707«, če se evidenci predlagajo za trimesečno obdobje julij – september, se navede »0709«.
4	P2	ne	da	datum knjiženja listine	Navede se datum knjiženja listine v evidenco.
5	P3	ne	da	številka listine	Navede se številka listine. V primeru prejetega računa je to številka računa, ki jo je na izdanem računu navedel dobavitelj kot izdajatelj računa.
6	P4	ne	da	datum prejema listine	Navede se datum prejema listine.

Predizpolnjen obrazec DDV-O

Nova ureditev omogoča tudi pripravo predizpolnjenega obračuna DDV s strani davčnega organa, vendar lahko pričakujemo, da boste zavezanec, ki uporabljate Business Central in AllForAdriatics Slovenia sami s pomočjo programa oddajali DDV obračun, saj bo to hitreje in enostavneje kot ročno preverjanje predizpolnjenega obračuna. Spodaj na sliki je pojasnilo FURS:

1.2.3 Uskladitev evidenc s predloženim obračunom DDV

Če davčni zavezanec za davčno obdobje predloži obračun DDV, ki ni skladen s podatki v že predloženih evidencah, mora davčnemu organu nemudoma oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od predložitve obračuna DDV predložiti popravek evidenc.

Vsebina evidenc DDV in novosti pri poročanju glede na 'star' izpis odbitka DDV in obračuna DDV

NOVOST: Polje »OBRAVNAVA« v KPR in KIR

V novih evidencah DDV se navajanje v polje »OBRAVNAVA«. FURS dokumentacija predvideva naslednje vrednosti:

- "1" pomeni, da se dokument normalno poroča v davčno obdobje in da pri tem ne gre za popravek napake iz preteklih obdobj. Tako boste z AllForAdriatic Slovenia poročali vse dokumente, ki nimajo izpolnjenega podatka Samoprijava - obdobje.
- "2" pomeni, da se dokument poroča v tekočem davčnem obračunu in hkrati popravlja napake iz preteklih davčnih obdobj. Zavezanec se želi s samoprijavo in plačilom obresti razbremeniti odgovornosti za prekršek. Uporablja se, če davčni zavezanec prepozno poroča obveznost za DDV ali je naredil previsok odbitek DDV. Tako boste z AllForAdriatic Slovenia poročali vse dokumente, ki nimajo izpolnjenega podatka Samoprijava - obdobje.
- "3" opcije AllForAdriatic Slovenia ne podpira. Uporabil bi jo davčni zavezanec, ki ob oddaji obračuna, v katerem je prepozno poročal obveznost za DDV ali prehitro odbijal DDV, ni ustrezno obračunal obresti in želi to popraviti v naslednjih DDV obračunih.

NOVOST: Vsebina polja P27 v KIR-2025 in P17 v KPR-2025

Druga izpostavljena vsebinska novost se nanaša na:

- evidenco KIR, polje P27 – vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri kateri je kraj dobave zunaj Slovenije, in
- evidenco, polje P17 - DDV, ki se ne odbija.

⚠ OPOZORILO: FURS je naknadno spreminjal vsebino/razlago obeh polj in mogoče bo potrebno naknadno spremeniti vaše nastavitve polja P27 v KIR-2025 in P17 v KPR-2025.

P27 - Vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri kateri je kraj dobave zunaj Slovenije

30	P27	ne	ne	vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri kateri je kraj dobave zunaj Slovenije	<p>Navede se vrednost dobav blaga in storitev, pri katerih je kraj dobave zunaj Slovenije in od katerih ima davčni zavezanec pravico do odbitka v skladu z drugim odstavkom 63. člena ZDDV-1. Npr. navaja se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrednost storitev, katerih kraj obdavčitve je v skladu s 27. členom ZDDV-1 zunaj Slovenije, - vrednost dobavljenega blaga na daljavo, če davčni zavezanec za te dobave v okviru posebne unijske ureditve VEM/OSS obračunava DDV in ima pravico do odbitka DDV, - storitve po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1, ki so opravljene davčnim zavezancem s sedežem izven Unije (storitve, katerih kraj obdavčitve je v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 tretja država ali tretje ozemlje), - storitve, katerih kraj obdavčitve je v skladu s členi 26. do 30.f druga država članica, - izvoz blaga, ki ni opravljen iz Slovenije (prodaja blaga kupcu iz tretje države, pri čemer je izvoz, opravljen iz druge države), - storitve, katerih kraj obdavčitve je izven Slovenije in za katere ima davčni zavezanec v skladu s c) točko drugega odstavka 63. člena ZDDV-1 pravico do odbitka (transakcije, ki so oproščene v skladu s točkami 1 in 4 (a) do (e) 44. člena ZDDV-1, če ima naročnik sedež zunaj Unije ali če so te transakcije neposredno povezane z blagom, namenjenim za izvoz iz Unije.
----	-----	----	----	--	--

⚠ OPOZORILO: **Unijska ureditev VEM (OSS)**, kjer izdajatelj računa/dobropisa uporablja VEM ureditev za izdajo računov.

Tudi tu se uporablja ločene knjižne skupine tržišča za DDV, nastavitve knjiženja za DDV ima urejene vsaka stranka na svoj način (teh kombinacij ni v SLO OSNOVNO PODJETJE).

Navodila Unijska ureditev VEM (OSS)

Te promete je potrebno poročati v P27. Zato morate te kombinacije "Knjižne skupine tržišča za DDV" in "Knjižne skupine izdelka za DDV" najprej vključiti v nastavitve vašega DDV izpisa, npr. kot nov seštevek 101, obvezno brez izpolnitve polja "Št. polja" in nato dopolnite nastavitve KIR-2025 za kolono P27:

- V **DDV izpis**, na katerega so vezane Knjige DDV, iz katerih pripravljate evidence DDV, morate vključiti tudi kombinacije knjižnih skupin tržišča za DDV (npr. K-VEM-IT, K-VEM-HR...) in knjižnih skupin izdelka za DDV (npr. B10, B11...) na način, da bo seštevek teh vrstic brez izpolnjenega podatka "Št. polja" (to pomeni, da se ne poroča v DDV-O).

Na primer zapišete v DDV izpis te kombinacije v nove vrstice 101.01, 101.02... in naredite seštevek vrstic 101.01..101.99, vse te nove vrstice so brez izpolnjenega podatka "Št. polja".

- V **knjige DDV** tako, da so vključene v polje **P27 - Vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, dobava zunaj Slovenije** za KPR (na SLO OSNOVNO PODJETJE je to KPR-2025). Na primer za situacijo iz prejšnje alineje, polju P27 dopolnimo formulo s "|101".

KIR-2025 - KIR-2025 ✓ Shranjeno

Nastavitve skupine Uredi seznam

Št. stolpca ↑	Opis stolpca	Uporabniku prijazen opis stolpca	Filter vrstice izpisa	Nastavi z
8	P7	Vrednost dobav blaga in storitev brez DDV	11	Nasprotni predznak
9	P8	Dobava blaga in storitev v Slo. za samoobdavčitev	11A	Nasprotni predznak
10	P9	Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV	15	Nasprotni predznak
11	P10	Oproščene dobave blaga in storitev v EU	12.01 12.02 12.04 12.05 12.06 12.09 12.10	Nasprotni predznak
12	P11	Oproščena tristranska dobava blaga v EU	12.03	Nasprotni predznak
13	P12	Prodaja blaga na daljavo	13	Nasprotni predznak
14	P13	Prodaja blaga z montažo ali napeljevo	14	Nasprotni predznak
15	P14	Obračunan DDV po 22 %	21	Nasprotni predznak
16	P15	Obračunan DDV po 9,5 %	22	Nasprotni predznak
17	P16	Obračunan DDV po 5 %	22A	Nasprotni predznak
18	P17	Obračunan DDV po 22 % za pridobitev blaga v EU	23	Nasprotni predznak
19	P18	Obračunan DDV po 22 % za prejete storitve v EU	23A	Nasprotni predznak
20	P19	Obračunan DDV po 9,5 % za pridobitev blaga v EU	24	Nasprotni predznak
21	P20	Obračunan DDV po 9,5 % za prejete storitve v EU	24A	Nasprotni predznak
22	P21	Obračunan DDV po 5 % za pridobitev blaga v EU	24B	Nasprotni predznak
23	P22	Obračunan DDV po 5 % za prejete storitve v EU	24C	Nasprotni predznak
24	P23	Samoobdavčitev drugo DDV 22 %	25	Nasprotni predznak
25	P24	Samoobdavčitev drugo DDV 9,5 %	25A	Nasprotni predznak
26	P25	Samoobdavčitev drugo DDV 5 %	25B	Nasprotni predznak
27	P26	Samoobdavčitev od uvoza	26	Nasprotni predznak
→	P27	Vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, dob. Slo.	99 101	Nasprotni predznak

⚠ OPOZORILO: **Izdaja računov/dobropisov, kjer izdajatelj računa/dobropisa uporablja drugo ID za DDV** (je registriran v drugi državi): v Nastavitve knjiženja za DDV ima lahko vsak od vas urejene na svoj način (teh kombinacij ni v SLO OSNOVNO PODJETJE) z uporabo ločene (ene ali več, če je registracija v več državah) "Knjižne skupine tržišča za DDV".

Te promete je potrebno poročati v P27. Zato morate te kombinacije "Knjižne skupine tržišča za DDV" in "Knjižne skupine izdelka za DDV" najprej vključiti v nastavitve vašega DDV izpisa, npr. kot nov seštevek 102, obvezno brez izpolnitve polja "Št. polja". Nato dopolnite nastavitve KIR-2025 za kolono P27.

Navodila [Več identifikacijskih št. za DDV podjetja](#)

P17 - DDV, ki se ne odbija

Spodaj na sliki je navedeno navodilo FURS. Svetujemo pregled vaših podatkov pred oddajo evidenc DDV.

20	P17	ne	ne	DDV, ki se ne odbija	<p>Navede se vrednost DDV, za katerega davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV, zato ker npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bo blago/storitve uporabil za namene transakcij, ki so oproščene plačila DDV in ne dajejo pravice do odbitka ali - gre za blago/storitve iz 66. člena ZDDV-1, za katerega ZDDV-1 izrecno določa omejitve pravice do odbitka DDV in hkrati ne gre za blago/storitve, za katere 66.a člen ZDDV-1 določa izjemo od omejitve odbitka DDV... <p>za katerega davčni zavezanec ne uveljavlja pravice do odbitka DDV.</p>
----	-----	----	----	----------------------	--

AllForAdriatics Slovenia


Nova razširitev AllForAdriatics Slovenia je namenjena slovenskemu tržišču.

Trenutno razširitev vsebuje pripravo **DDV-O, Pregled davčnih knjig in poslovnih evidenc** za poročanje obdobja obračuna DDV do 30.06.2025 in **Evidence DDV** za poročanje obdobja obračuna DDV po 1.7.2025.

Potrebne nastavitve za uspešen prehod na AllForAdriatics Slovenia in priprave na zakonske spremembe veljavne s 1.7.2025

Davčni zavezanec mora najkasneje do roka za oddajo obračuna DDV oddati tudi davčne evidence za isto obdobje. Davčni zavezanec vodi evidenco obračunanega DDV in evidenco odbitka DDV za vsako posamezno davčno obdobje. Skupni podatki oddanih evidenc DDV in obračuna DDV morajo biti v enaki. Zato se v rešitvi AllForAdriatics Slovenia za DDV obračun (DDV-O in Evidence DDV) začne uporabljati **Obdobja obračuna DDV**, ki bodo skupna točka priprave evidenc DDV in obračuna DDV.

Nastavitev nabave in obveznosti

Datum prejema dokumenta je za KPR evidence obvezen. Zato odprite  **Nastavitev nabave in obveznosti** in preverite, da imate polji in "Obvezna št. zunanjega dokumenta" in "Obvezen datum prejema dokumenta" potrjeni.

Nastavitev nabave in obveznosti

 Knjižne skupine dobaviteljev  Nastavitev prejetih dokumentov

Splošno

Knjiženje popusta

Prezemnica z računom

Vračilna dobavnica z dobropisom

Zaokroženje računa

Privzeta količina konta GK


Ustvari artikel iz št. artikla

Kopiraj ime dobavitelja v postavke

Obvezna št. zunanjega dokumenta

Obvezen datum prejema dokumenta

BSL splošne nastavitve


Po navodilih FURS se mora v KPR evidenco zabeležiti dobaviteljeva št. računa/dobropisa. Zato odprite  **BSL splošne nastavitve** in na **zavihku DDV** preverite nastavev **Vrsta š. dokumenta = Št. zunanjega dokumenta**.


DDV izpisi, Prejeti računi

Vrsta št. dokumenta

Vrsta št. dokumenta
Določa ali se na izpisu prejetih računov uporabi interna ali zunanja številka dokumenta.

V KIR evidencah se navaja Št. dokumenta. Tu se v primeru, da imate davčno potrjene račune lahko odločite, kaj boste poročali. FURS nima v dokumentaciji navodil glede tega podatka.


Odprite  **BSL splošne nastavitve** in na **zavihku Poročanje** preverite nastavev **Št. dokumenta na prodajnih dokumentih**: sami se odločite, ali boste v primeru, da imate davčno potrjene račune v evidenco obračunanega DDV poslali BC "Št. dokumenta" ali "Št. davčno potrjenega dokumenta".

 **OPOZORILO**: Ta nastavev vpliva tudi na izpis prodajnih dokumentov.

Poročanje

Oblika datuma	Privzeto	Prikaži matično št. kupca	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum opravljene storitve na prodaji	Datum DDV	Št. dokumenta na prodajnih dokumentih	Št. davčno potrjenega računa
Prostor za naslov	Levo	URL za vizualizacijo xml poročil	Št. dokumenta
Prihodi razpisane na poročilih	Na		Št. davčno potrjenega računa

Številčna serija in vrstice

Odprite  **Številčne serije** in uredite številčno serijo za obdobja obračuna DDV glede na to, ali ste mesečni ali trimesečni davčni zavezanec. Na slikah spodaj so nastavitve za mesečnega davčnega zavezanca za leta 2023-2025.

Številčna serija ✓ Shranjeno

ddv + Novo Uredi seznam Izbrši Vrstice Povezave Prikaži vse Dejanja Manj možnosti

Pogledi Vse

Šifra št. serije	Opis	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Privz. št. serija	Ročna št. serija	Datum zapor...	Dovoli vrzeli v št. seriji	Izvajanje	Avto...ustvari	Izraz
DDV-O	Obdobja obračuna DDV	DDV-24-01	DDV-24-12	17. 10. 2024	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Običajno	<input type="checkbox"/>	DDV-##-nn

DDV-O - Obdobja obračuna DDV ✓ Shranjeno

Vrstice številčne serije + Novo Uredi seznam Izbrši

Vodilne rabe	Šifra št. serije	Začetni datum	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Opozorilo pri št.	Povečaj za	Dovoli vrzeli v št. seriji	Izvajanje	Odprti	Rekurzivni
<input type="checkbox"/>	DDV-O	1. 01. 2023	DDV-23-01	DDV-23-12				1	<input type="checkbox"/>	Običajno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDV-O	1. 01. 2024	DDV-24-01	DDV-24-12	17. 10. 2024	DDV-24-12		1	<input type="checkbox"/>	Običajno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDV-O	1. 01. 2025	DDV-25-01	DDV-25-12	15. 05. 2025	DDV-25-12		1	<input type="checkbox"/>	Običajno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nastavitve obračuna DDV

Odprite  **Nastavitve obračuna DDV** in izpolnite podatek **Štev. serija obdobja obračuna DDV**.


Nastavitev poročila DDV

Splošno >

Številčenje

Štev. serija Štev. serija obračuna DDV Štev. serija obdobja obračuna D...

Obdobja obračuna DDV

Odprite  **Obdobja obračuna DDV** in odprite najmanj obdobja, za katera boste še delali obračun DDV. Odprete pa lahko tudi vsa pretekla obdobja, za katera boste ponovno pripravljali DDV-O ali na katera bo vezana samoprijava po 88.b členu ZDDV-1.

Na sliki spodaj je primer obdobj za tekoče koledarsko leto 2025 in za dve pretekli koledarski leti 2023 in 2024.

V tekočem koledarskem letu naj bodo odprta vsaj tista obdobja, za katera še niste oddali DDV-O obrazca na eDavke.

Ko oddate DDV-O na eDavke in poknjžite obračun, lahko to obdobje obračuna DDV zaprete.

Obdobja obračuna DDV

🔍 📄 + Novo 🔍 Uredi seznam 🗑️ Izbriši 👁️ Prikaži 📄 Ustvari obračun DDV Sorodno Manj možnosti					
Pogledi	Začetni datum	Končni datum	Datum zapadlosti	Status	
Vse	1. 01. 2023	31. 01. 2023	20. 02. 2023	Zaprto	
	1. 02. 2023	28. 02. 2023	20. 03. 2023	Zaprto	
	1. 03. 2023	31. 03. 2023	20. 04. 2023	Zaprto	
	1. 04. 2023	30. 04. 2023	22. 05. 2023	Zaprto	
	1. 05. 2023	31. 05. 2023	20. 06. 2023	Zaprto	
	1. 06. 2023	30. 06. 2023	20. 07. 2023	Zaprto	
	1. 07. 2023	31. 07. 2023	21. 08. 2023	Zaprto	
	1. 08. 2023	31. 08. 2023	20. 09. 2023	Zaprto	
	1. 09. 2023	30. 09. 2023	20. 10. 2023	Zaprto	
	1. 10. 2023	31. 10. 2023	20. 11. 2023	Zaprto	
	1. 11. 2023	30. 11. 2023	20. 12. 2023	Zaprto	
	1. 12. 2023	31. 12. 2023	22. 01. 2024	Zaprto	
	1. 01. 2024	31. 01. 2024	20. 02. 2024	Zaprto	
	1. 02. 2024	29. 02. 2024	20. 03. 2024	Zaprto	
	1. 03. 2024	31. 03. 2024	22. 04. 2024	Zaprto	
	1. 04. 2024	30. 04. 2024	20. 05. 2024	Zaprto	
	1. 05. 2024	31. 05. 2024	20. 06. 2024	Zaprto	
	1. 06. 2024	30. 06. 2024	22. 07. 2024	Zaprto	
	1. 07. 2024	31. 07. 2024	20. 08. 2024	Zaprto	
	1. 08. 2024	31. 08. 2024	20. 09. 2024	Zaprto	
	1. 09. 2024	30. 09. 2024	21. 10. 2024	Zaprto	
	1. 10. 2024	31. 10. 2024	20. 11. 2024	Zaprto	
	1. 11. 2024	30. 11. 2024	20. 12. 2024	Zaprto	
	1. 12. 2024	31. 12. 2024	20. 01. 2025	Zaprto	
	1. 01. 2025	31. 01. 2025	20. 02. 2025	Zaprto	
	1. 02. 2025	28. 02. 2025	20. 03. 2025	Zaprto	
	1. 03. 2025	31. 03. 2025	21. 04. 2025	Zaprto	
→	1. 04. 2025	⋮	30. 04. 2025	20. 05. 2025	Odperto
	1. 05. 2025		31. 05. 2025	20. 06. 2025	Odperto
	1. 06. 2025		30. 06. 2025	21. 07. 2025	Odperto
	1. 07. 2025		31. 07. 2025	20. 08. 2025	Odperto

⚠️ **OPOZORILO:** ko odpirate obdobja za pretekla leta in imate številčno serijo, ki ni ročna številčna serija, potem pred odpiranjem obdobja spremenite Datum obdelave v **Moje nastavitve > Datum obdelave**.

Npr. ko odpirate obdobja obračuna DDV za koledarsko leto 2024, naj bo datum obdelave datum v letu 2024.

V planu za release konec junija 2025: na obdobje obračuna DDV bo mogoče shraniti skupne informacije, ki veljajo tako za DDV-O kot za evidenci DDV. To so podatki:

- Zahtevam vračilo;
- Izračunavam odbitni delež;
- Način obravnave.

DDV izpisa

Trenutno ostajajo nastavitve DDV izpisa enake.

⚠️ **OPOZORILO:** Ker se navodila FURS še vedno spreminjajo, se bo morda spremenile tudi nastavitve DDV izpisa.












⚠️ **OPOZORILO:** Vsi, ki imate promete, ki se po starem niso beležili v KIR oz. KPR in se po novih navodilih v evidenci DDV beležijo, morate urediti DDV izpis (če še ne vsebuje kombinacij Knjižne skupine tržišča za

DDV in Knjižne skupine izdelka za DDV, ki se po starem niso evidentirale) in DDV knjige. Dva taka primera sta opisana v nadaljevanju v primeru podatka P27.

DDV knjige

Odprite  **DDV knjige** in dodajte dve novi knjigi za nove evidence.

Knjige DDV ✓ Shranjeno









 Novo
  Uredi seznam
  Izbrisi
  Imena stolpcev za knjigo DDV
  Skupine knjige DDV
  Pregled DDV
 



Šifra ↑	Opis	Knjiga DDV za
→ KIR	Knjiga izdanih računov	Obračunan DDV
KIR-2025	Evidenca obračunanega DDV	Obračunan DDV
KPR	Knjiga prejetih računov	Odbitek DDV
KPR-2025	Evidenca odbitka DDV	Odbitek DDV

Za nove evidence velja, da se poročajo podatki drugače, kot so se poročajo v txt datoteke:

- Tehnične razlike: npr. za izdani račun se je vrednost brez DDV poročala v txt datoteki v koloni pod zaporedno št. 7 in nazivom "Vred brez DDV", sedaj se poroča v koloni pod zaporedno št. 8 kot "P7";
- Vsebinske razlike: več o tem v nadaljevanju, v ločenem poglavju.

KIR-2025 - KIR-2025 ✓ Shranjeno

Nastavitev skupine    Uredi seznam   

Št. stolpca ↑	Opis stolpca	Uporabniku prijazen opis stolpca	Filter vrstice izpisa	Natisni z
→ 8	P7	Vrednost dobav blaga in storitev brez D...	11	Nasprotni predz...
9	P8	Dobava blaga in storitev v Slo. za samoo...	11A	Nasprotni predz...
10	P9	Oproščene dobave brez pravice do odbi...	15	Nasprotni predz...
11	P10	Oproščene dobave blaga in storitev v EU	12.01 12.02 12.04 12.05 12.06 12.09 12.10	Nasprotni predz...
12	P11	Oproščena tristranska dobava blaga v EU	12.03	Nasprotni predz...
13	P12	Prodaja blaga na daljavo	13	Nasprotni predz...
14	P13	Prodaja blaga z montažo ali napeljavo	14	Nasprotni predz...
15	P14	Obračunan DDV po 22 %	21	Nasprotni predz...
16	P15	Obračunan DDV po 9,5 %	22	Nasprotni predz...
17	P16	Obračunan DDV po 5 %	22A	Nasprotni predz...
18	P17	Obračunan DDV po 22 % za pridobitev ...	23	Nasprotni predz...
19	P18	Obračunan DDV po 22 % za prežete stori...	23A	Nasprotni predz...
20	P19	Obračunan DDV po 9,5 % za pridobitev ...	24	Nasprotni predz...
21	P20	Obračunan DDV po 9,5 % za prežete stor...	24A	Nasprotni predz...
22	P21	Obračunan DDV po 5 % za pridobitev bl...	24B	Nasprotni predz...
23	P22	Obračunan DDV po 5 % za prežete stori...	24C	Nasprotni predz...
24	P23	Samoobdavčitev drugo DDV 22 %	25	Nasprotni predz...
25	P24	Samoobdavčitev drugo DDV 9,5 %	25A	Nasprotni predz...
26	P25	Samoobdavčitev drugo DDV 5 %	25B	Nasprotni predz...
27	P26	Samoobdavčitev od uvoza	26	Nasprotni predz...
28	P27	Vrednost dobav s pravico do odbitka D...	99	Nasprotni predz...

V tem trenutku je vsebina poročanja v posamezni koloni enaka, kot je bila v starih DDV knjigah. Več o tem v nadaljevanju.

⚠ OPOZORILO: Svetujemo vam, da spremljate navodila, ki so objavljena s strani FURS za področje Davek na dodano vrednost DDV - Novice. Predvidevamo, da se bodo navodila dana s strani FURS

dopolnjevala.

⚠ OPOZORILO: **Pregled davčnih knjig in poslovnih evidenc** je dela AllForAdriatics Slovenia in ostaja v programu. To poročanje se uporablja za vsa obdobja prej 1.7.2025. Za to poročanje se uporabljajo 'stare' nastavitve KPR in KIR.

Pregled davčnih knjig in poslovnih evidenc ↗ ✕

Uporabi privzete vrednosti iz: ⋮ Nazadnje uporabljene možnosti in filtri ▼

Nastavitve obdobja

Obdobje poročanja od ⋮ 1. 05. 2025 📅

Konec obdobja ⋮ 31. 05. 2025 📅

Nastavitve izpisa

Izvoz v Excel ⋮

Glavna knjiga

Izpiši GK ⋮

Ime datoteke za postavke GK ⋮ IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT

Odbitek DDV

Izpiši odbiti DDV ⋮

Ime datoteke odbitka DDV ⋮ IZPIS ODBITKA DDV.TXT

Šifra knjige odbitka DDV ⋮ KPR ▼

Izbira obdobja ⋮ Znotraj obdobja ▼

Izbira postavke ⋮ Odprto in zaprto ▼

Obračunan DDV

Izpiši obračunan DDV ⋮

Ime datoteke obračunanega DDV ⋮ IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT

Šifra knjige obračunanega DDV ⋮ KIR ▼

Izbira obdobja ⋮ Znotraj obdobja ▼

Izbira postavke ⋮ Odprto ▼

Razpored... V redu Prekliči

Konfiguracijski paket

Na razpolago vam je konfiguracijski paket z nekaterimi zgoraj navedenimi nastavitvami za mesečnega zavezanca za DDV.

Konfiguracijski paket vsebuje:

- Številčna serija (308) in vrstice (309) - samo ena šifra DDV-O (Obdobja obračuna DDV), ki se dodaja;
- Nastavitve obračuna DDV, VAT Report Setup (743) - samo vrstice vezane na šifro DDV-O;
- Obdobja obračuna DDV, VAT Return Period (737);
- DDV knjige KPR-2025 in KIR-2025 (13063538, 13063539, 13063540, 13063555).

ID tabele #	Ime tabele	Vrstni red	ID nadrejene tabele	Predloga podatkov	Naslov tabele	kot stol.	spr. tabel	pred obd.	St. zapisov paketa	razpodeljenih polj	Š. vključenih polj	Š. polj za potrditev	Š. napak paketa	Š. zapisov zbirke podatkov	Filter...
308	No. Series	0	0		Številčna serija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	7	7	7	0	199	<input type="checkbox"/>
309	No. Series Line	0	0		Vrstica številčne serije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	20	20	20	0	1197	<input type="checkbox"/>
737	VAT Return Period	0	0		Obdobje obračuna DDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	9	9	9	0	36	<input type="checkbox"/>
743	VAT Report Setup	0	0		Nastavek poročila DDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	13	13	13	0	1	<input type="checkbox"/>
13063538	BSL VAT Book	0	0		Knjiga DDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	3	3	3	0	4	<input type="checkbox"/>
13063539	BSL VAT Book Column Name	0	0		Knjiga DDV ime stolpca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	6	6	6	0	70	<input type="checkbox"/>
13063540	BSL VAT Book Group	0	0		Skupina knjige DDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	8	8	8	0	4	<input type="checkbox"/>
→ 13063555	BSL VAT Book Group Stat. Row	0	0		Vrstica izpisa knjige DDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	7	7	7	0	70	<input type="checkbox"/>

Priložen je konfiguracijski paket v Excel formatu: [Konfiguracijski paket DDV-2025.xlsx](#).

Postopek dela v AllForAdriatics Slovenia

Samoprijava po 88.b členu ZDDV-1

Samoprijava po 88.b členu ZDDV-1 se uporablja, če davčni zavezanec želi popraviti napako iz preteklih davčnih obdobj in se razbremeniti odgovornosti za prekršek (premalo obračunan DDV oz. previsok odbitek DDV in obračun obresti po 88.b členu ZDDV-1).

Do sedaj ste samoprijavo urejali tako, da ste na eDavki po uvozu DDV-O obrazca ročno izpolnili spodnji del obrazca Samoprijava/popravek.

AllForAdriatics Slovenia vam omogoča, da na dokumentu zabeležite, da želite dokument vključiti v samoprijavo. Postopek dela:

(1) Na nekaterih neknjiženih dokumentih (izdani/servisni račun, prejeti račun/dobropis, prodajni/servisni/nabavni nalog) in splošni temeljnici je mogoče vnesti podatek

Samoprijava - obdobje, npr. spodaj prikazan primer na izdanem računu:

- **Datum DDV** je datum, s katerim določite v katero obdobje obračuna DDV bo vključen dokument;
- **Samoprijava - obdobje**: med zaprtimi obdobji obračuna DDV izberete obdobje, v katerega bi morali vključiti prepozno obračunan DDV oz. v katerem ste naredili previsok odbitek DDV.

Polja so privzeto postavljena na strani posameznega dokumenta, na zavihku **Splošno**, pod **Prikaži več:**

Splošno Pokaži več

Primer vnosa podatkov za samoprijavo po 88.b členu ZDDV-1: na sliki je prikazan vnos izdanega računa, ki se bo poročal obračun DDV za 05/2025 in za ta dokument se bo samoprijava delala od 03/2025 dalje.

Izdan račun
PRA25-00154 · BUSINESS SOLUTIONS d.o.o.

Začetna stran | Pripravi | Natisni/Polji | Odobritev zahteve | Račun | Dejanja | Sorodno | Manj možnosti

Knjiži | Izdaj

Splošno

Št.	PRA25-00154	Stik	
Št. kupca	0001	Vsi stiki	
Ime kupca	BUSINESS SOLUTIONS d.o.o.	Datum dokumenta	22. 05. 2025
Prodaja		Datum knjiženja	22. 05. 2025
Naslov	Velika pot 15	Datum DDV	22. 05. 2025
Naslov 2		Samoprijava - obdobje	2025-03
Mesto	SOLSKAN	Samoprijava - začetek obdobja	Št. 1 Začetni datum Končni datum Status
Poštna št.	5250	Samoprijava - konec obdobja	→ DDV_25_03 1. 03. 2025 31. 03. 2025 Zaprto

(2) Po knjiženju se podatek zapiše v **Postavke DDV**.

Postavke DDV

Postavke DDV: Vse | Uredi seznam | Najdi postavke... | Dejanja | Manj možnosti

Št. postavke	Krajina skupina vrščica za DDV	Krajina skupina izdeka za DDV	Datum DDV	Datum knjiženja	Datum popravka DDV	Samoprijava - obdobje 1	Samoprijava - začetek obdobja	Samoprijava - konec obdobja	Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Vrsta	Osnova	Znesek	DDV identifikator
→ 3004	D-SI-DDV	B10	22. 05. 2025	22. 05. 2025		DDV_25-03	1. 03. 2025	31. 03. 2025	NRA25+00130	Račun	Nabava	10.000,00	2.200,00	DDV-S
3006	D-EU-DDV	B10	22. 05. 2025	22. 05. 2025		DDV-25-02	1. 02. 2025	28. 02. 2025	NRA25+00131	Račun	Prodaja	-1.000,00	-220,00	DDV-S
2972	D-EU-DDV	B10	16. 05. 2025	16. 05. 2025		DDV-25-02	1. 02. 2025	28. 02. 2025	NRA25+00112	Račun	Prodaja	-50,00	-11,00	DDV-S
2970	D-EU-DDV	B10	16. 05. 2025	16. 05. 2025		DDV-25-02	1. 02. 2025	28. 02. 2025	NRA25+00112	Račun	Prodaja	-1.000,00	-220,00	DDV-S
2952	D-EU-DDV	B10	14. 05. 2025	14. 05. 2025		DDV-25-02	1. 02. 2025	28. 02. 2025	NRA25+00104	Račun	Prodaja	-926,18	-203,76	DDV-S
3003	D-SI-DDV	B10	21. 05. 2025	21. 05. 2025		DDV-25-01	1. 01. 2025	31. 01. 2025	NRA25+00129	Račun	Nabava	10.000,00	2.200,00	DDV-S
2950	D-SI-DDV	B10	14. 05. 2025	14. 05. 2025		DDV-25-01	1. 01. 2025	31. 01. 2025	NRA25+00103	Račun	Nabava	333,00	73,26	DDV-S

(3) Na knjiženih dokumentih imate preko dejanja **Posodobiti dokument** možnost naknadnega vnosa/popravka "Samoprijava - obdobje" v primeru samoprijave po 88.b členu ZDDV-1 (če postavka DDV še ni zaprta).

Če dokument ni vezan na samoprijavo po 88.b členu ZDDV-1, potem pustite polje "Samoprijava - obdobje" prazno.

Priprava evidenc DDV

Odprite  **Evidence DDV** in ustrezno nastavite podatke za pripravo ustreznih evidenc:

Evidence DDV



Nastavitve obdobja

Obdobje obračuna DDV	DDV-25-05
Obdobje poročanja od	1. 05. 2025
Obdobje poročanja do	31. 05. 2025

Nastavitve izvoza

Izvoz v Excel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahtevam vračilo	<input type="checkbox"/>
Izračunavam odbitni delež	<input type="checkbox"/>
Insolventni postopek	<input type="checkbox"/>
Predložitev na podlagi odločitv...	<input type="checkbox"/>
Način obravnave	
File Name	Evidence DDV DDV-25-05
Odbitek DDV	
Šifra knjige odbitka DDV	KPR-2025
Izbira obdobja	Znotraj obdobja
Izbira postavke	Odprto in zaprto
Obračunan DDV	
Šifra knjige obračunanega DDV	KIR-2025
Izbira obdobja	Znotraj obdobja
Izbira postavke	Odprto in zaprto

Polje

Opis

Obdobje obračuna DDV

Izberite obdobje, za katerega boste obračunali DDV. Po izbiri obdobja se izpolnita podatka **Obdobje poročanja od** in **Obdobje poročanja do**.

Izvoz v Excel

Če želite pripraviti izvoz v Excel, potem polje potrdite.

Polje	Opis
Zahtevam vračilo	Polje potrdite, če zahtevate vračilo presežka DDV.
Izračunavam odbitni delež	Polje potrdite, če izračunavate odbitni delež.
V planu za release konec junija 2025: Insolventni postopek	Polje potrdite, če morate evidence DDV predložiti v okviru insolventnega postopka.
V planu za release konec junija 2025: Predložitev na podlagi odločitve davčnega organa	Polje potrdite, če morate evidence DDV predložiti na podlagi odločitve davčnega organa.
Način obravnave	Možnost izbire med - prazno, - Samoprijava, - Vloga za predložitev po roku, - Ne bom uporabil instituta samoprijave.
V planu za release konec junija 2025: Vrsta prenosa	Možnost izbire med: Prenesi zip in Pošlji na davčno upravo .
Odbitek DDV	Izberete nove knjige za odbitek DDV, KPR-2025.
Obračunan DDV	Izberete nove knjige za obračun DDV, KIR-2025.

V planu za release konec junija 2025:

- dodatna podatka v XML Izračunavam odbitni delež in Način obravnave;
- iz izbranega Obdobja obračuna DDV beremo podatke Zahtevam vračilo, Izračunavam odbitni delež in Način obravnave;
- oddaja podatkov preko namenskih spletnih storitev FURS (trenutno je urejena priprava zip datoteke).

⚠ OPOZORILO: uvoz pripravljenih zip datotek preko portala eDavki v tem trenutku še ni mogoče, ker eDavki niso še ustrezno dopolnjeni. V AllForAdriatics Slovenia zip datoteko trenutno pripravi, ampak datoteka še ni testirana z uvozom na eDavke.

Priprava DDV-O

Priprava DDV-O obrazca je nekoliko spremenjena, saj zahteva izbiro obdobja obračuna DDV.

Vsebina DDV-O je dopolnjena s podatki o samoprijavi po 88.b členu ZDDV-1, če obstajajo zapisi (pred tem ste zavezanci oddali DDV-O obrazec na eDavke in ročno vnesli preteklo obdobje in znesek DDV v del obrazca "Samoprijava/popravki").

BSL Izpis DDV-ja



Uporabi privzete vrednosti iz: Nazadnje uporabljene možnosti in filtri ▼

Možnosti

Obdobje izkaza

Obdobje obračuna DDV DDV-25-04 ▼

Začetni datum 1. 04. 2025

Končni datum 30. 04. 2025

Vključi postavke DDV Odprto ▼

Vključi postavke DDV Znotraj obdobja ▼

Prikaži zneske v dodatni valuti za...

Vrsta prenosa Prenesi XML ▼

Zahtevam vračilo

Filter: Vrstica izpisa DDV-ja

× Ime predloge izpisa DDV ▼

× Ime izpisa DDV-2021 ▼

[+ Filtriranje ...](#)

Filtriranje rezultatov po:

[+ Filtriranje ...](#)

Razpored...

V redu

Prekliči

V spodnjem delu DDV-O obrazca so vključeni morebitni podatki za samoprijavo po 88.b členu ZDDV-1 - Davčno obdobje in znesek DDV, znesek obresti se bo izračunal na portalu eDavki:

Obveznost DDV	51	0	Presežek DDV	52	9.834
Izračunavam odbitni delež (obvezno izberite) 03 Ne			Zahtevam vračilo presežkov (obvezno izberite) 04 Ne		
Samoprijava/popravek					
Davčno obdobje	Vrednost DDV	Obresti			
01.01.2025 - 31.01.2025	2.284				
01.02.2025 - 28.02.2025	655				
01.03.2025 - 31.03.2025	2.200				
Obrazec DDV-O					
e-DDV_O_11.1					

Kar je v XML datoteki zapisano tako:

```

54      <f52>9834</f52>
55      <selfReportOrCorrection>
56        <periodStart>2025-01-01</periodStart>
57        <periodEnd>2025-01-31</periodEnd>
58        <amount>2284</amount>
59      </selfReportOrCorrection>
60      <selfReportOrCorrection>
61        <periodStart>2025-02-01</periodStart>
62        <periodEnd>2025-02-28</periodEnd>
63        <amount>655</amount>
64      </selfReportOrCorrection>
65      <selfReportOrCorrection>
66        <periodStart>2025-03-01</periodStart>
67        <periodEnd>2025-03-31</periodEnd>
68        <amount>2200</amount>
69      </selfReportOrCorrection>
70    </DDV-O>
71  </body>
72 </Envelope>

```

V planu za release konec junija 2025:

- dodatna podatka v XML "Izračunavam odbitni delež" in "Način obravnave" (trenutno se zapiše kot do sedaj, Izračunavam odbitni delež = Ne in Način obravnave = prazno);
- iz izbranega Obdobja obračuna DDV beremo podatke Zahtevam vračilo, Izračunavam odbitni delež in Način obravnave.

Zapiranje obdobja obračuna DDV

Zapiranje obdobja obračuna DDV vam omogoča, da lahko to obdobje izberete kot obdobje, od katerega dalje boste delali Samoprijavo po 88.b členu ZDDV-1. V polju Samoprijava - obdobje lahko izbirate namreč samo med zaprtimi obdobji.

Ko oddate DDV-O na eDavke in poknjžite obračun DDV, lahko obdobje obračuna DDV zaprete. To naredite tako:



1. Odprite **Obdobja obračuna DDV.**

2. Postavite se na vrstico obdobja, za katerega ste končali obračun DDV.
3. Spremenite **Status** iz Odprto v Zaprto.

1. 04. 2025	⋮	30. 04. 2025	20. 05. 2025	Odprto
1. 05. 2025		31. 05. 2025	20. 06. 2025	Odprto
1. 06. 2025		30. 06. 2025	21. 07. 2025	Zaprto