

Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV(KIR KPR)

Verzija KNJ NET: 7.00

Evidenco KIR-KPR se odda preko ZIP datoteke. Izdela se jo preko programa KNJ NET ali EK NET.

Pot do te datoteke (in ostalih) lahko nastavite pri **Šifranti – Uporabnik**, polje **Pot za EPP** (glej sliko čisto na koncu teh navodil).

Izberemo menu **Delo – Elektronska Evidenca KIR-KPR**



Vpišemo leto in začetno ter končno obdobje (isto kot pri obračunu DDV).

Kliknemo gumb Naprej. Program izdela ZIP datoteko, ki jo uvozimo na e-Davke.

Možne opcije:

- Zahtevam vračilo : prazno, če zahtevate vračilo potem DA
- Izračunavam odbitni delež: prazno, če uporabljate odbitni delež potem DA
- Način (glej *Razlaga*):
 - o prazno – redni obračun
 - o 1 – Samoprijava,
 - o 2 – Vloga za predložitev po roku,
 - o 3 – Ne bom uporabil instituta samoprijave.
- Insolventni postopek: prazno, sicer vpišite DA
- Predložitev na podlagi odločbe: prazno, sicer vpišite DA

Razlaga FURS (Način):

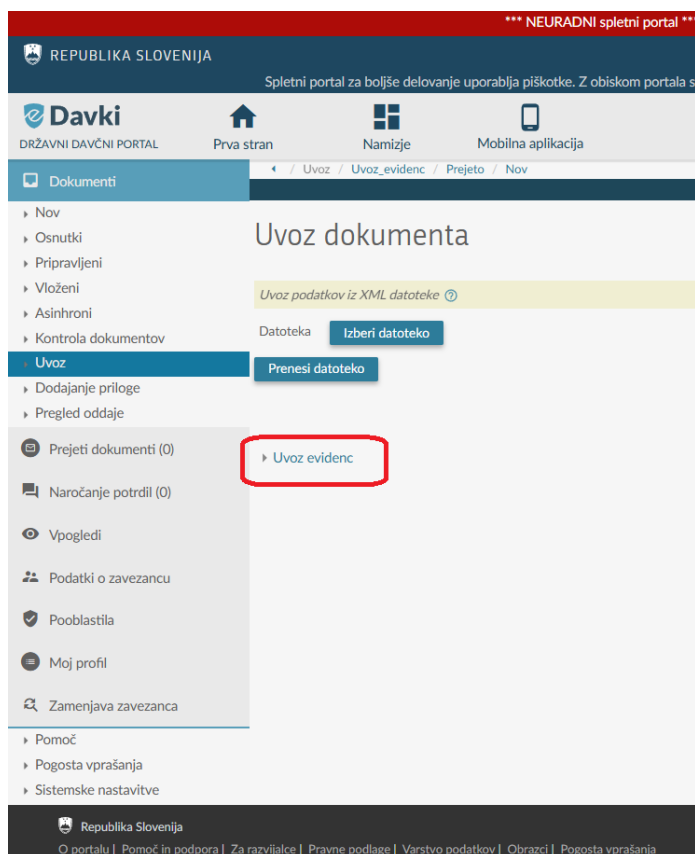
*Za vsa te tri načine velja, da se lahko izpolnijo samo v primeru, ko je rok za oddajo obračuna že potekel, **davčni zavezanec obračuna DDV sam še ni oddal** in je davčni zavezanec po tem roku predložil evidenci, zato davčni organ ne bo predizpolnil obračuna DDV. Kadar se evidenci oddajata po roku in davčni zavezanec ne želi uporabiti instituta samoprijave po 88.c členu ZDDV-1 (vrednost 1) oziroma tudi ne izpolnjuje pogojev za predložitev po roku po 52. členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (vrednost 2), se lahko uporabi vrednost 3.*

Iz navedenega izhaja, da se ti načini uporabijo v primeru, ko davčni zavezanec ne predloži obračuna DDV v roku in zato davčni organ na podlagi tako predloženih evidenc ne bo predizpolnil obračuna DDV, ampak bo moral davčni zavezanec obračun DDV oddati sam. Ne glede na to, pa morajo biti ti podatki v evidencah navedeni tako, kot jih bo davčni zavezanec navedel na eDavkih na oddanem obračunu DDV.

Postopek uvoza na eDavke

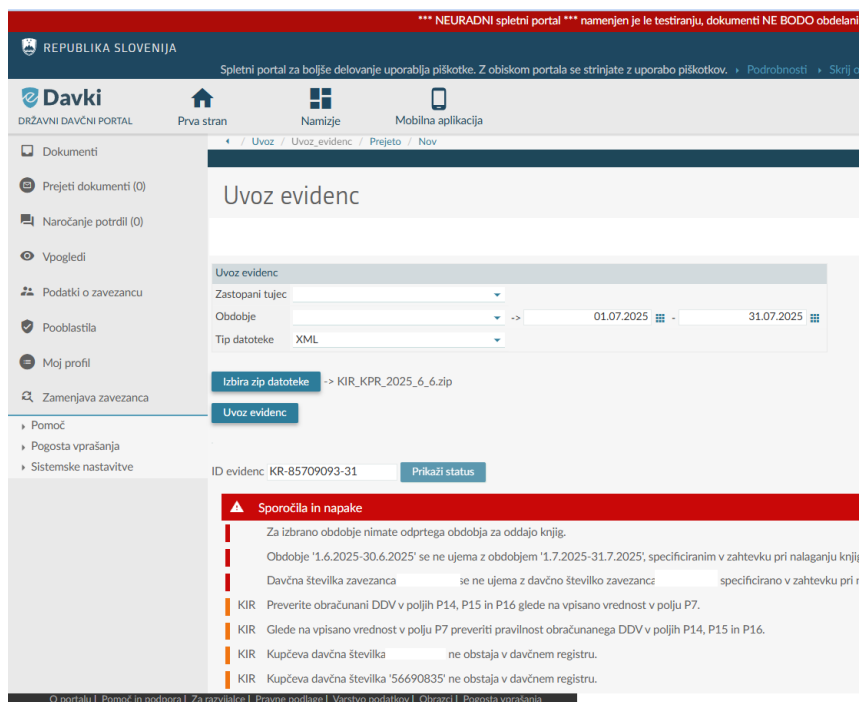
(to je začasen postopek na testni strani FURS)

Ko odpremo eDavke izberemo **Dokumenti - Uvoz**



Izberemo OBDOBJE, če tega ni na voljo lahko izberete začetni in končni datum, npr. 1.7.2025 in 31.7.2025

Za tip datoteke izberemo XML. Nato izberemo **ZIP datoteko** in kliknemo **Uvoz evidenc**. Malo počakamo in kliknemo na gumb **Prikaži status**. Če so napake označene z rdečo barvo, jih je potrebno odpraviti.



Če je bila evidenca oddana brez napak, in pravočasno (vsaj 3 delovne dni pred rokom), boste čez nekaj časa (verjetno v kakšni uri) lahko pogledali oddan obračun DDV-O pod **Dokumenti – Vloženi dokumenti**.

Sicer pa lahko istočasno oddate tudi obrazec DDV-O.

Rekapitulacijsko in 76. člen se mora oddati tako kot prej.

OBVEZNO PREVERITE VSA POLJA NA OBRAČUNU DDV-O Z IZPISOM DDV-O IZ VAŠEGA PROGRAMA!

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na eDavki.durs.si

REPUBLIKA SLOVENIJA

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti Skrij obvestilo

Davki DRŽAVNI DAVČNI PORTAL Prva stran Namizje Mobilna aplikacija Išči

Dokumenti / Uvoz / Vloženi

Vloženi dokumenti

Poiščite dokument z vnosom številke dokumenta ali z vnosom podatkov o dokumentu

Iskanje po številki dokumenta

Št. dokumenta: **Odpi**

Iskanje po podatkih o dokumentu

Vrsta obrazca: Vsi obrazci

Status: Prikaži vse

Datum oddaje vloge od: do:

Obdobje vloge od: do:

Podrobnosti

Vložen dne	Zadnja sprememba	Številka	Obrazec	Obdobje	Vrsta	Podpisnik	Status	Podrobnosti
31. 07. 2025 15:33:49	31. 07. 2025 15:33:50	EDP-85709093-6	DDV-O	704020250406			Vložen	torek, 01. april 2025 - ponedeljek, 30. junij 2025, KR-85709093-38
31. 07. 2025 08:11:57	31. 07. 2025 08:11:58	EDP-85709093-5	DDV-O	704020250406			Vložen	torek, 01. april 2025 - ponedeljek, 30. junij 2025, KR-85709093-33
21. 07. 2025 15:18:55	21. 07. 2025 15:18:56	EDP-85709093-4	DDV-O	704020250406			Vložen	torek, 01. april 2025 - ponedeljek, 30. junij 2025, KR-85709093-23
21. 07. 2025 07:22:03	21. 07. 2025 07:22:03	EDP-85709093-3	DDV-O	704020250406			Vložen	torek, 01. april 2025 - ponedeljek, 30. junij 2025, KR-85709093-22
16. 07. 2025 07:49:36	16. 07. 2025 07:49:36	EDP-85709093-2	DDV-O	704020250406			Vložen	torek, 01. april 2025 - ponedeljek, 30. junij 2025, KR-85709093-8
27. 05. 2008 14:01:13	27. 05. 2008 14:01:29	EDP-85709093-1	EDP-Pog			PRIMOŽ BRATINA	Obdelan (uspešno)	PRIMOŽ BRATINA

Prikazani so vsi najdeni zapisi (6).

Vpogled v oddane evidence in podrobne napake je na eDavkih pod Vpogledi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na eDavki.durs.si

REPUBLIKA SLOVENIJA

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti

Davki DRŽAVNI DAVČNI PORTAL Prva stran Namizje Mobilna aplikacija

Dokumenti / Uvoz / Uvoz_evidenc / Prejeto / Nov / Vpogledi

Vpogledi

Šifra	Obrazec
DDV-PN_Razkritje	Razkritje podatkov o pavšalnem nadomestilu zavezanca
DDV-Deklaracija	Seznam carinskih deklaracij od 1.7.2016 dalje
DDV-PPS_Razkritje	Razkritje podatkov o obrazcu DDV-PPS
DDV-Evidenci	Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV
Ostale vloge	
NF-KmetDizel	Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo
NF-Upnik-Rac	Vpogled v upnikove prijave neplačanih računov, ki jih dolžniki niso prijavi v OVP
Kontrolni podatki	
KP_vpogledi	Vpogled v podatke za odmero dohodnine
KP-KDVP-IFL_Vpogledi	Vpogled v podatke za odmero davka od dobička iz kapitala
Davek na motorna vozila	
DMV-Vpogled	Vpogled v podatke o plačnem DMV
Igre na srečo	
SamPrePak	Samoprepoved igranja posebnih in spletnih iger na srečo - prevzem dnevnega paketa
IGR-Vpogled	Vpogled v šifrant iger na srečo in koncesije

DDV-Evidenci

Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV

Poslani evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV

Uvoz evidenc

Za preverbo, če se evidenca ujema s poslanim obračunom DDV-O (če ste ga vložili ročno) pa izberete prvo alinejo (Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV). To lahko naredite naslednji dan po oddaji obrazca DDV-O in evidence.

V primeru, da ste vložili evidenco tri dni pred rokom, potem se DDV-O obračun vloži avtomatično in nima smisla preverjati, ker je narejen po evidenci. Mogoče je edino smiselno, da ga primerjate z obračunom DDV-O iz programa.

Pisati mora: **Evidenci sta bili oddani...in sta usklajeni z oddanim obračunom EDP...**

Republika Slovenija

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti Skrij obvestilo

Davki Državni davčni portal

Prva stran Namizje Mobilna aplikacija

Išči

Dokumenti

- Prejeti dokumenti (4)
- Naročanje potrdil (0)
- Vpogledi
- Podatki o zavezanцу
- Pooblastila
- Moj profil
- Zamenjava zavezanca

Pomoč Pogosta vprašanja Sistemske nastavitve

Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV

Podatki o zavezanцу:

Ime in priimek/Naziv:

Naslov/Sedež:

Davčna številka:

Zastopani tuje: Izberite tujca

Obdobje od: 1.7.2025 do 31.7.2025

Za identifikacijsko številko 48872440 so oddane evidence:

Obdobje	ID evidence	Datum oddaje evidence	Št. zapisov v evidenci obračunanega DDV	Št. zapisov v evidenci odbitka DDV	Opomba	Pridobi podatke iz evidenc	Opozorilo	Neuskajenost med DDV-O in evidencami
1.7.2025 - 31.7.2025	KR-	20.8.2025	6	25	Evidenci sta bili oddani dne 20.8.2025 in sta usklajeni z oddanim obračunom EDP-	Pridobi podatke	Vpogled	

Davčni zavezanec ima možnost vpogleda v evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV, ki ju je predložil sam, njegov pooblaščenec ali davčni zastopnik za postopek 42/63 (za davčnega zavezanca, ki v Sloveniji nima sedeža in nima slovenske identifikacijske številke za namene DDV, opravlja pa v Sloveniji uvoz blaga po postopku 42/63). Davčnemu zastopniku v postopku 42/63 se prikaže seznam aktivnih in neaktivnih zastopanj (vpogled v seznam neaktivnih zastopanj je omejen na evidence, predložene po 1. 7. 2025).

Republika Slovenija

O portalu | Pomoč in podpora | Za razvijalce | Pravne podlage | Varstvo podatkov | Obrazci | Pogosta vprašanja

© 2003 - 2025 - Finančna uprava RS
edavki.portal.v.72.2.1.10016/92.08.2025.09:54:59, EDP5-TWG-2/541

endava

Knjiženje prejetih/izdanih računov

Pri vnosu posameznih prejetih in izdanih računov smo dodali nova polja, ki so potrebna v primeru, da niste pravočasno obračunali davka na dodano vrednost, oz. v primeru, da ste odbijali davek preden bi smeli.

Ta polja so označena kot OBRAVNAVA.

Polja so neaktivna (siva). Aktivirajo se, ko kliknemo na njih.

Obravnava ima lahko vrednosti:

1 - obračun, redna oddaja (lahko tudi prazno)

2 – samoprijava obračun in obresti (npr. pozabljen račun, popravki napak iz preteklih obdobj),

3 – samo obresti, račun je bil prepozno poročan, vendar brez obresti (v tem primeru mora biti VRSTA DOKUMENTA X)

V polje **obdobje obravnave** vpišemo **davčno obdobje** (ne datum!), npr. 04042025.

Če smo trimesečni zavezanec vpišemo: npr. 04062025.

V knjigi IZDANIH in PREJETIH računov je to desno od datumov:

Primer 1: izdani račun smo v 4.obdobju pozabili dati v obračun. Damo ga šele v 7.obdobju.

Knjiženo: 15.07.25 Sprem.DDV: 2
Izstavljeno: 30.04.25 Obd: 7 2025
DOSIDOB: 30.04.25 Obravnava: 2 04042025 220,00
Popravek za obdobje: 0
Valuta: 30.05.25 Obrokov: 0 Prvi: 0,00
Plačilo: FS 0 0

Knjiženo: 15.07.25 Sprem.DDV: 2
Izstavljeno: 30.04.25 Obd: 7 2025
DOSIDOB: 30.04.25 Obravnava: 2 04042025 220,00
Popravek za obdobje: 0
Valuta: 30.05.25 Obrokov: 0 Prvi: 0,00
Plačilo: FS 0 0

Primer 2: IZDANI RAČUN je bil dan prepozno v obračun, vendar brez zamudnih obresti (brez načina obravnave tipa 2). V tem primeru izberemo način obravnave 3. Tak primer je verjetno bolj redek.

Račun smo poročali v DDV-O npr. v 5. ali 6. obdobju, vendar brez načina obravnave 2. Zato v 7.obdobju poročamo z oznako 3. Predhodno smo naredili kopijo vrstice računa in mu dali »Vrsta dok« X.

Knjiženo: 25.07.25 Sprem.DDV: 2
Izstavljeno: 15.04.25 Obd: 7 2025
DOSIDOB: 15.04.25 Obravnava: 3 04042025 220,00
Popravek za obdobje: 0
Valuta: 15.04.25 Obrokov: 0 Prvi: 0,00
Plačilo: FS 0 0

Knjiženo:	25.07.25	Sprem.DDV:	2
Izstavljeno:	15.04.25	Obd:	7 2025
DOS/DOB:	15.04.25	Obravnava:	3 04042025 220,00
Popravek za obdobje:	0		0
Valuta:	15.04.25	Obrokov:	0 Prvi: 0,00
Plačilo:		FS:	0 0

Kdaj poročamo

Kdaj bi morali poročati

V knjigi PREJETIH računov imamo to na dveh mestih, pri odbitnem davku in pri obračunanem davku (če je prejeti račun po 76.a členu ZDDV)

Vrsta računa: 1234	Tip računa: 6	Pr. polje: 1234	Vrsta dok: 1234	Pos. vrsta: G	Knjiženo: 15.07.25	Tip obračuna: 2	Sprem.DDV: 2
Stranka: 9787388	GRADENIŠTVO XY Prečna cesta, NOVA GORICA, SI12345678, Z	Opis: blago	Sila: 1234		Prejeto: 15.07.25	Obd.: 7	2025
Konto: 22.00	kratk. obvezn. do dobaviteljev doma	Projekt: 1234			Izstavjen: 30.04.25	Obravnava: 3	04042025 220,00
Ana. št.: 1234					Dos/DOB: 30.04.25	Obd.: 7	2025
Devizni znes.: 0,00					Valuta: 30.05.25	Obravnava: 2	04042025 220,00
Devizni znes.: 0,00					Plačilo: 0,00	Obd.: 0	0-pobot
DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni	DDV Domači odbitni
2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00	2 DDV: 1.220,00
Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00	Oproščeno: 0,00
Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00	Samo GK1: 0,00
Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00	Samo GK2: 0,00
Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00	Konto GK1: 1.000,00
Problem1: 0,00	Problem1: 0,00	Problem1: 0,00	Problem1: 0,00	Problem1: 0,00	Problem1: 0,00	Problem1: 0,00	Problem1: 0,00
Problem2: 0,00	Problem2: 0,00	Problem2: 0,00	Problem2: 0,00	Problem2: 0,00	Problem2: 0,00	Problem2: 0,00	Problem2: 0,00
Problem3: 0,00	Problem3: 0,00	Problem3: 0,00	Problem3: 0,00	Problem3: 0,00	Problem3: 0,00	Problem3: 0,00	Problem3: 0,00

Primer 3: Tu je primer PREJETEGA računa po 76.a členu, ko bi morali davek obračunati v aprilu, račun pa knjižimo šele v 7.mesecu.

Knjiženo:	15.07.25	Tip obračuna:	2
Prejeto:	15.07.25	Obd.:	7 2025
Izstavljen:	30.04.25	Obravnava:	3 0,00
Dos/DOB:	30.04.25	Obd.:	7 2025
Valuta:	30.05.25	Obravnava:	2 04042025 220,00
Plačilo:		Obroki:	0 E-pobot:

Podobno postopamo pri samoobdavčitvi pri prejetih računih iz EU, prejetih tujih storitvah in pri uvozu s samoobdavčitvijo.

Pri oddaji obrazca DDV-O po novem zahtevajo ime kontaktne osebe in telefon.

Podatki o kontaktni osebi, ki je sestavila obrazec

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefonska številka kontaktne osebe

To vpišite pod **Šifranti – Uporabnik**.

Obenem preverite še polje: Tip davčnega zavezanca FURS in AJPES

- PO – pravne osebe (d.o.o., d.n.o., zavod, društvo, itd.)
- SP – samostojni podjetnik
- FO – fizična oseba z dejavnostjo

Podatki u uporabniku - PROGINF (Naziv)

Glavni naziv: TEST d.o.o.

Podnaziv:

Naslov: Cesta X

Pošta: 1000 Kraj: Ljubljana Država:

Davčni urad:

Šifra kontrolorja: Tip davčnega zavezanca FURS PO Tip davčnega zavezanca AJPES GD

TRR: Škic:

Davčna št. za DDV: SI12345678 ☐ Resident ☐ Nosilec kmet dejav:

Registerska št.: Matična št.: 9999999000

Šifra dejavnosti: Naziv dejavnosti:

Telefon: Fax:

E-mail: Kontaktna oseba: Janez Novak Telefon kont. oseba: 033333333

Pot za EPP (za tega upor.): C:\Hisoft

Pot za prenos KNJ:

Pot za prenos ODIOS/ZAL:

(?)-mesečni zavezanec: 1

Šifra za RMC:

Odgov. oseba: EMŠO: Datum rojstva: Dav. št. odg. os.:

Naslov odg. os.: Pošta odg. os.: Kraj odg. os.:

Email odg. os.: Tel. odg. os.:

Zastopnik

Davčna št. zastopnika:

Naziv zastopnika:

Naslov zastopnika:

Mesto/Kraj zast.:

Pošta zast.:

Kraj pošte zast.:

Shrani Konec Inetis ePRS Ajpes

Če javlja spletna stran eDavki naslednjo napako, morate nadgraditi program na zadnjo verzijo

Uvoz evidenc

 Pred uvozom obvezno izberite obdobje

Uvoz evidenc

Zastopani tujec			
Obdobje	1.07.2025 - 31.07.2025	->	01.07.2025  - 31.07.2025 
Tip datoteke	XML		

Izbira zip datoteke -> KIR_KPR_2025_7_7.zip

Uvoz evidenc

ID evidenc

Prikaži status

Sporočila in napake

XML file KIR_KPR_2025_7_7_.XML. Napaka pri preverjanju sheme: Error in LineNumber: '4' LinePosition: '11' The 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDV_KIR_KPR_1.xsd:TUJEC1' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDV_KIR_KPR_1.xsd:countryCodeType' - The actual length is not equal to the specified length.