

Predložitev evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV (KIR_KPR) - Storžič Ver 6.24.2

Z začetkom oddaje se je pokazalo še nekaj težav, ki jih rešujemo sproti. V verziji 6.24.2 je urejeno:

- izbira tipa zavezanca (PO, SP, FO)
- izbira in uporaba certifikatov
- nekaj dodatnih kontrol že pri pripravi podatkov (manjkajoče davčne, države pri pridobitvah iz EU)
- uporaba številke računa iz davčnega potrjevanja - če je vključeno potrjevanje

Dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (85., 85.b in 88.d) za vse DDV zavezanke predpisujejo obveznost predložitve evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV in urejajo možnost uporabe predizpolnjenega obračuna DDV, Pravilnik o izvajanju ZDDV pa podrobneje predpisuje vsebino evidenc.

Omogočeno je oddajanje evidenc preko spletnega servisa na eDavkih, mogoča je tudi ročna oddaja stisnjenih (»zipanek«) datoteke, omogočen pa je tudi vnos preko MiniBlagajne. Morebitne popravke naredite s ponovno oddajo. Morda bo kje nastala težava, ker je podatke za obe knjigi možno oddati samo skupaj. Podatke je potrebno oddati 3 dni pred rokom za oddajo obračuna, v tem primeru vas bo predizpolnjeni obračun že čakal.

Več o tem si lahko pogledate na straneh FURS:

Podrobnejši opis: [Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV ter predizpolnitev obračuna DDV](#)

Pogosta vprašanja in odgovore: [Kratka vprašanja in odgovori - evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV ter predizpolnitev obračuna DDV](#)

Tehnično dokumentacijo: [Spletni servis za sprejem KIR KPR](#)

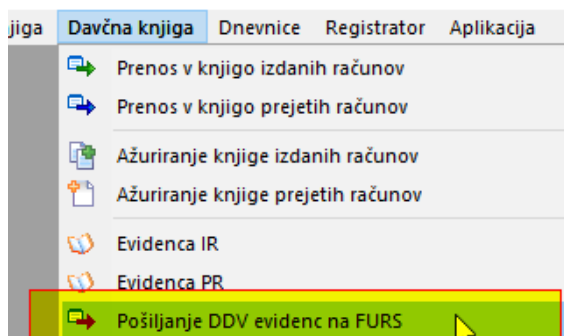
Navodilo za ročni uvoz evidenc: [Uvoz evidenc preko portala eDavki - Podrobnejši opis \(docx\)](#)

V programu Storžič smo pripravili ustrezne dopolnitve za oddajo preko spletnega servisa in pripravo stisnjenih (»zipanih«) datotek. Uporabijo se podatki iz davčnih knjig, ki so nekoliko dopolnjene za vnos v primeru samoprijave. Vnos podatkov oz. prenosi v DDV knjige se še naprej delajo povsem enako, kot do sedaj!

Davčne evidence je potrebno predložiti tudi, če v obdobju poročanja ni transakcij, ki so predmet poročanja. V tem primeru pošljemo prazne davčne knjige!

Priprava in oddaja KIR in KPR

Po posodobitvi programa Storžič na verzijo 6.24 ali novejšo boste v meniju poleg izpisa davčnih knjig našli še izbiro »Pošiljanje DDV evidenc na FURS«. Rubrika se avtomatsko vključi pri vseh, ki imate vključeni obe davčni knjigi (Evidenca IR in Evidenca PR).



NAVODILA – STORŽIČ

V oknu, ki se vam prikaže, izberite ustrežno obdobje (prednastavljeno obdobje je pretekli mesec). Kliknite na Seznam in iz davčnih knjig vam izračunajo podatki za pošiljanje, ki jih tudi vidite v tabelah v zavihku Prikaz podatkov. Imena polj v prikazih so enaka kot v podatkih, ki se oddajajo. Podatke si lahko samo ogledate, morebitne poprav je potrebno narediti na običajen način (v davčnih knjigah, v računih) . Morebitni podatki iz samoprijave so označeni oranžno (o tem več kasneje).

Če se vam na ekranu izpisuje, da ste v testnem načinu, nas pokličite, da program ustrezno nastavimo (to se lahko zgodi pri strankah, kjer smo morali program menjati v vmesnem času, ko opcija še ni bila na voljo).

Pošiljanje DDV podatkov na FURS

www.melom.si

Interval izpisa: 01.07.2025 - 31.07.2025 Seznam

Način oddaje: 0 - Običajna oddaja

Tip zavezanca: PO - pravna oseba ID za DDV: SI70080224

Certifikat: Marko Meglič (RekonoSign RSA QC CA1)

Zahtevam vračilo preplačanega ddv ☐

Prikaz podatkov | Napake

Prikaži samo napake ☐

Knjiga izdanih računov

TIP	ZAPST	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5
KIR	12	0707	04.07.2025	2500	04.07.2025	
KIR	13	0707	04.07.2025	1-B1-876	04.07.2025	
KIR	14	0707	07.07.2025	2500	07.07.2025	
KIR	15	0707	07.07.2025	1-B1-886	07.07.2025	
KIR	16	0707	08.07.2025	2500	08.07.2025	
KIR	17	0707	08.07.2025	1-B1-887	08.07.2025	
KIR	18	0707	08.07.2025	1-B1-889	08.07.2025	
KIR	19	0707	01.07.2025	25201724	08.07.2025	

Knjiga prejetih računov

TIP	ZAPST	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5	P6
KPR	1	0707	04.08.2025	POSIR25-22409	09.07.2025	30.06.2025	
KPR	2	0707	04.08.2025	11001-025-286857	09.07.2025	01.07.2025	AN

Izvoz v datoteko

Zadnji oddani dok. v eDavkih: KR-70080224-172

Podatke oddate preko servisa na eDavkih s klikom na Pošlji na eDavke. Za oddajo potrebujete certifikat, s katerim se prijavljate tudi v eDavke (sigenca, rekono, poštarca, halcom)

Certifikat nastavite z gumbom **Izberi certifikat**. Pokaže se vam seznam veljavnih nameščenih certifikatov. Kliknite na željenega in izberite **Uporabi**.

Izbiri lahko shranite s klikom na **Shrani nastavitev**, tako vam certifikata ne bo potrebno vedno izbirati, ampak bo že nastavljen. Izbiri lahko spremenite ali pa pobrišete z **Briši nastavitev**. Izbira je shranjena v profilu uporabnika na računalniku.

NAVODILA – STORŽIČ

Pošiljanje DDV podatkov na FURS

www.melom.si

Interval izpisa: 01.07.2025 - 31.07.2025 [Seznam]

Način oddaje: 0 - Običajna oddaja

Tip zavezanca: PO - pravna oseba

ID za DDV: SI70080224

Certifikat: Marko Meglič (RekonoSign RSA QC CA1)

Zahtevam vračilo preplačanega ddv ☐

Prikaz podatkov: [Napake]

Knjiga izdanih računov

TIP	ZAPST	OBD OBJE	P2	P3	P4
KIR	12	0707	04.07.2025	2500	04.07.2025
KIR	13	0707	04.07.2025	1-B1-876	04.07.2025
KIR	14	0707	07.07.2025	2500	07.07.2025
KIR	15	0707	07.07.2025	1-B1-886	07.07.2025
KIR	16	0707	08.07.2025	2500	08.07.2025
KIR	17	0707	08.07.2025	1-B1-887	08.07.2025
KIR	18	0707	08.07.2025	1-B1-889	08.07.2025
KIR	19	0707	01.07.2025	25201724	08.07.2025

Knjiga prejetih računov

TIP	ZAPST	OBD OBJE	P2	P3	P4
KPR	1	0707	04.08.2025	POSIR25-22409	09.07.2025
KPR	2	0707	04.08.2025	11001-025-286857	09.07.2025

Izberi digitalni certifikat

Ime	Veljaven do	Izdajatelj
Adobe Intermediate CA 10-3	2025-08-18	Adobe Intermediate CA 10-3
SIGEN-CA G2	2026-08-19	SIGEN-CA G2
Adobe Root CA 10-3	2068-08-04	Adobe Root CA 10-3
Halcom CA PO e-signature 2	2027-01-17	Halcom CA PO e-signature 2
Adobe Root CA 10-3	2068-08-04	Adobe Root CA 10-3
SIGEN-CA G2	2028-01-28	SIGEN-CA G2
Halcom CA PO e-signature 2	2027-01-17	Halcom CA PO e-signature 2
SIGEN-CA G2	2029-06-26	SIGEN-CA G2
Adobe Intermediate CA 10-4	2025-08-18	Adobe Intermediate CA 10-4
TaxCA	2025-11-11	TaxCA
MS-Organization-Access	2029-04-29	MS-Organization-Access
RekonoSign RSA QC CA1	2030-01-05	RekonoSign RSA QC CA1

[Briši nastavev] [Shrani nastavev] [Uporabi]

Izvoz v datoteko [Pošlji na eDavke]

Zadnji oddani dok. v eDavkih: KR-70080224-172 [Preveri zadnji dokument]

Ko je certifikat izbran (naziv izbranega certifikata je izpisan zgoraj desno pod gumbom za izbor), lahko podatke pošljete na eDavke s klikom na gumb **Pošlji na eDavke**. Generira se ustrezna datoteka in pošlje na spletni servis FURS-a.

Če pride pri pošiljanju do napak, najprej na formi preverite :

- tip zavezanca (PO pravna oseba, SP fizična oseba z dejavnostjo, FO fizična oseba)
- prikazani ID za DDV
- ali ste uporabili pravi certifikat

Tip lahko spremenite sami (in si ga računalnik zapomni), če pa je napačen ID za DDV, pa morate žal poklicati vzdrževalca.

Če je pošiljanje uspelo vam program sporoči nazaj oznako transakcije pošiljanja:

NAVODILA – STORŽIČ

Pošiljanje DDV podatkov na FURS

www.melom.si

Interval izpisa: 01.06.2025 - 30.06.2025

Način oddaje: 0 - Običajna oddaja

Pekarstvo s.p.: FIREBIRD_LOCAL_PEKARSTVO

Testni način (oddaja v beta eDavke)

Prikaz podatkov: Napake ☐ Prikaži samo napake

Knjiga izdanih računov

TIP	ZAPST	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5
KIR	83	0606	24.06.2025	250000000833	24.06.2025	ROBERT OSMIČ S.P.
KIR	84	0606	24.06.2025	250000000834	24.06.2025	SKUPNOST LASTNIKOV STANOVANJSKE STAVBE ZELENIČA 6, BISTRICA PRI TRŽIČU ZELENIČA
KIR	85	0606	24.06.2025	250000000835	24.06.2025	ZAPLOTNIK KRALJ KSENIJA ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
KIR	86	0606	02.07.2025	2509400255	11.06.2025	FORSCEPE a.s.
KIR	87	0606	02.07.2025	2509400243	02.06.2025	FORSCEPE a.s.
KIR	88	0606	02.07.2025	2509400256		
KIR	89	0606	02.07.2025	2025-00038		
KIR	90	0606	03.08.2025	970CDB51-0015		

Knjiga prejetih računov

TIP	ZAPST	OBDOBJE	P2	P3
KPR	59	0606	02.07.2025	2025/13915
KPR	60	0606	02.07.2025	2025/13916
KPR	61	0606	02.07.2025	2025-00038
KPR	62	0606	02.07.2025	2523959056
KPR	63	0606	02.07.2025	1704347000652
KPR	64	0606	03.08.2025	R25-027901K- IN DOLG PODALJŠEK
KPR	65	0606	03.08.2025	970CDB51-0015
KPR	66	0606	03.08.2025	TEHNO-00947-23058

Pošiljanje DDV knjig

Knjiga je poslana v eDavke!
Edp ID: KR-70080224-124

Zadnji oddani dok. v eDavkih: KR-70080224-124

Sledi še preverjanje podatkov – eDavki preverijo poslano in sporočijo morebitne napake. Sama validacija traja nekaj sekund. Napake in opozorila se izpišejo v zavihku napake, računalnik pa sporoči, če je bila knjiga sprejeta ali ne.

Pošiljanje DDV knjig

 **Pri validaciji so ugotovljene kritične napake, KNJIGA NI SPREJETA!**
Napake si lahko ogledate v zavihku Prikaz podatkov!

Oddaja KIR-KPR

 **KNJIGA JE SPREJETA!**
Validacija je bila uspešna brez opozoril in napak!

V zavihku napake dobite opis napak in opozoril. Če opis vsebuje kakšno napako (Error v koloni tip), potem knjiga **ni oddana**.

Napake, ki so vezane na posamezne dokumente, se označijo tudi v zavihku prikaz podatkov – opozorila so rumena, napake so rdeče. Če premaknete drsnik **Prikaži samo napake** v zavihku prikaz, se prikaz filtrira in prikaže samo nepravilnosti (za lažje iskanje)!

V spodnjem delu ekrana je prikazan tudi zadnji poslani dokument, ki ga lahko ponovno preverite.

Napake je potrebno popraviti v evidencah in pošiljanje ponoviti!

NAVODILA – STORŽIČ

Pošiljanje DDV podatkov na FURS

www.melom.si

Interval izpisa: 01.06.2025 - 30.06.2025

Način oddaje: 0 - Običajna oddaja

Pekarstvo s.p. FIREBIRD_LOCAL_PEKARSTVO

Testni način (oddaja v beta eDavke)

Prikaži samo napake ☐

Knjiga izdanih računov

TIP	ZAPST	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5
KIR	47	0606	17.06.2025	25201453	17.06.2025	
KIR	48	0606	17.06.2025	25201454	17.06.2025	

Knjiga prejetih računov

TIP	ZAPST	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5	P6
KPR	22	0606	02.07.2025	2500126081	12.06.2025	03.06.2025	

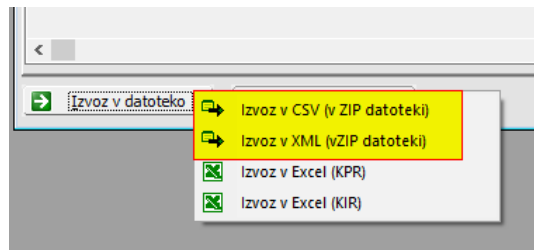
Zadnji oddani dok. v eDavkih: KR-70080224-128

Izvoz podatkov in ročno pošiljanje

Pripravljene podatke lahko izvozite tudi v obliki »zipane« CSV ali XML datoteke. Kliknite na izvoz v datoteko in izberite mesto za shranjevanje. Datoteka (CSV ali XML) se bo stisnila v ZIP datoteko in se shranila na izbrano mesto. Datoteko nato lahko ročno oddate v eDavkih. Navodila, ki jih je pripravil FURS, najdete tukaj: [Uvoz evidenc preko portala eDavki - Podrobnejši opis \(docx\)](#)

Za kontrolo ali pregled podatkov si lahko podatke iz obeh knjig izvozite tudi v Excel z oznakami polj, ki se uporabljajo pri oddaji evidenc na eDavke.

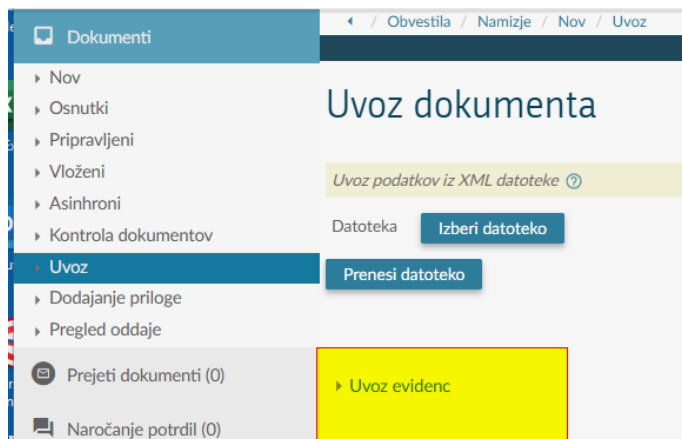
Datoteke pripravite s klikom na gumb »Izvoz v datoteko«. V meniju izberite vrsto datoteke za izvoz (CSV ali XML), izberite še mesto za shranjevanje. Računalnik predlaga ime KIR_KPR_<podjetje>_<datum>, ki ga lahko spremenite. Podatki se shranijo pod tem imenom v izbrani obliki (CSV ali XML), pripravi pa se tudi ZIP datoteka z istim imenom. Zip datoteko lahko oddate na eDavke.



Če boste datoteke urejali ročno, morate paziti, da ne spremenite oblike in formata podatkov - za urejanje uporabite beležnico, ne pa Excela!

Ročno oddajo naredite v eDavkih v rubriki **Menu -> Uvoz -> Uvoz evidenc**

NAVODILA – STORŽIČ



Izberete obdobje, tip datoteke, ki jo uvažate in jo imate pripravljeno v Zip arhivu in samo ZIP datoteko, nato kliknete na Uvoz evidenc.

V spodnjem delu se vam pokaže ID uvožene evidence, klik na Prikaži status bo prikazal spisek opozoril in napak, če napak in opozoril ni, se prikaže Obdelano!

Uvoz evidenc

 **Pred uvozom obvezno izberite obdobje**

Uvoz evidenc
Zastopani tujec:
Obdobje: -> -
Tip datoteke: XML

Izbira zip datoteke ->
Uvoz evidenc

D evidenc: **Prikaži status**

 **Sporočila in napake**

Za izbrano obdobje nimate odprtega obdobja za oddajo knjig.

KIR	Preverite obračunani DDV v poljih P14, P15 in P16 glede na vpisano vrednost v polju P7.	zap. št. [47,48]
KIR	Glede na vpisano vrednost v polju P7 preveriti pravilnost obračunanega DDV v poljih P14, P15 in P16.	zap. št. [47]
KIR	Glede na vpisano vrednost v polju P7 se pričakuje obračunani DDV v poljih P14, P15 in/ali P16.	zap. št. [48]
KPR	Preverite višino odbitnega DDV v poljih P18, P19 in P20 glede na vpisano vrednost v poljih P8, P9, P10, P11.	zap. št. [22]

Več vpogleda (tudi v starejše že oddane evidence - z ali brez napak) dobite v Menu -> Vpogledi -> Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV

NAVODILA – STORŽIČ

Davki
DRŽAVNI DAVČNI PORTAL

Prva stran Namizje Mobilna aplikacija

Dokumenti

Prejeti dokumenti (0)

Naročanje potrdil (0)

Vpogledi

Podatki o zavezancu

Pooblastila

Moj profil

Zamenjava zavezanca

Šifra Obrazec

Obrazci DDV

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 prijavili v OVP

Kontrolni podatki

Samoprijava

V podatke ki se oddajo je potrebno vključiti tudi podatke o popravkih in davku, ki ga nismo prijavili v preteklih obdobjih: npr 2x knjižen prejet račun, neupoštevani izdani računi za preteklo obdobje in podobno.

Za ta namen je dopolnjen vnos davčnih knjig s polji za samoprijava:

Način obravnave:

- 1 - Obračun (privzeta vrednost pri »normalnih« vpisih)
- 2 - Samoprijava (vpisujemo neplačni davek iz preteklega obdobja, za katerega se bodo obračunale zamudne obresti)
- 3 – za že prej prijavljeni davek plačujemo samo obresti (popravek je bil že narejen v »običajnih knjižbah«, vendar tam nismo upoštevali obresti – da nismo v prekršku, plačamo samo še obresti)

Obdobje: mmmml – vpišemo obdobje, na katerega se nanaša popravek (od mesec – do mesec - leto)
primer: vpišemo 05052025, če se popravek nanaša na maj 2025 in smo mesečni zavezanec
primer: vpišemo 04062025, če se popravek nanaša na obdobje april-junij 2025 in smo trimesečni zavezanec

Znesek DDV: vpišemo znesek davka, ki se dodatno prijavlja (oz. znesek obresti, če je način obravnave 3)

Podatke za samoprijava uredimo pri popravljanju ali ročnem vpisu v davčne knjige:

- Izberemo Evidenca IR ali Evidenca PR
- poiščemo ustrezno knjižbo
- desni klik in izberemo Uredi vpis.

ga Davčna knjiga Dnevnice Registrator Aplikacija

Prenos v knjigo izdanih računov

Prenos v knjigo prejetih računov

Ažuriranje knjige izdanih računov

Ažuriranje knjige prejetih računov

Evidenca IR

Evidenca PR

Pošiljanje DDV evidenc na FURS

NAVODILA – STORŽIČ

(1) Obdobje	(2) Datum knjižbe	(3) Številka listine	(4) Datum listine	(5) Kupec
0507	07.05.2025	250000000614	07.05.2025	
0507	08.05.2025	2500	08.05.2025	
0507	08.05.2025	250000000617	08.05.2025	
0507	05.05.2025	25201133	08.05.2025	

Dodatne vpise v evidence (npr. za obresti) uredimo v Ažuriranje knjige izdanih/prejetih računov v istem meniju. Na ta način lahko naredim vpise, ki nimajo podlage v izdanih ali prejetih računih (npr. ddv od inventurnega manka, obračun od lastne porabe ...)

Polji Obdobje in Znesek se vpisujeta samo v primeru samoprijave, sicer naj ostaneta prazni!

Primer v knjigi izdanih računov:

Obračun / samoprijava

Način obravnave: 1

Obdobje (mmmmllll):

Znesek DDV: 0,00

Znesek računa: 35,00

In v knjigi prejetih računov

NAVODILA – STORŽIČ

Vpis v knjigo prejetih računov

www.melom.si

ID knjižbe: 0000018056 Izvor knjižbe: 1 - Prejeti račun Veza: 25800442 12.06.2025

Datum knjiženja: 02.07.2025

Številka, datum dokumenta: 247-002255 02.06.2025 Skic:

Datum opravljene storitve: 31.05.2025

Datum prejema: 12.06.2025

Info.podatki za nakup nepremičnin in OS

Obdavčene nepremičnine	0,00
Neobdavčene nepremičnine	0,00
Obdavčena osn.sredstva	0,00
Neobdavčena osn.sredstva	0,00

Domače nabave | Pridobitve iz EU | Druge oproščene nabave

Osnova za DDV	84,22	Odbitni, 22% DDV	0,00	F3
Oproščene nabave	0,00	Odbitni, 9,5% DDV	0,00	F4
Ni DDV-ja	0,00	Odbitni, 5% DDV	0,00	F5
		Pavšalisti, 8% DDV	0,00	
		Neodbitni DDV	18,53	
Osnova za samoobdavčitev	0,00			
Samoobdavčitev, 22% DDV	0,00			
Samoobdavčitev, 9,5% DDV	0,00			
Samoobdavčitev, 5% DDV	0,00			

Obravnava/samoprijava

Način obravnave: 2

Obdobje (mmmmlll): 05052025

Znesek DDV: 18,53

Znesek računa: 102,75

Spremeni Uporabi Prekliči

Združevanje iz več davčnih knjig v Storžiču

Za primer, da za istega zavezanca vodite več davčnih knjig (več programov – npr. kmet zavezanec, dopolnilna dejavnost zavezanec in morda še SP zavezanec – vsi na isti davčni številki) je možno združiti podatke vseh davčnih evidenc samo na eni instanci programa, ker morate podatke oddati samo enkrat. To možnost je potrebno posebej nastaviti, zato prosimo, pokličite!

Za zaključek

Kot vedno ob takih spremembah se pomankljivosti in napake pokažejo šele pri »zaresni« uporabi. zato prosimo, da nam sporočite težave ob obračunih in oddaji KIR-KPR evidenc. Spremljate tudi novičke, kjer bomo popravke sproti objavljali!

Melom d.o.o. Tržič