

Davek na dodano vrednost - Samoprijava

Od verzije 2020.08.001 dalje je v davčne knjige možno vnesti, izpisati in oddajati samoprijave.

1. Vnos samoprijave

V primeru vnosa dokumenta, ki spada v že zaključeno preteklo obdobje, se na vnosu dokumenta aktivira polje Samoprijava:

DDV - Izdani računi

Leto Obdobje Od 01.05.2020 do 31.05.2020 ☐ Popravek

Zap.števila ☐ Obr. po plačani realizaciji

Odbitni delež ... DDV se odbija 100%

Datum knjiženja listine Analitike

Datum prejema listine

Številka listine Šifra SM

Datum listine Šifra SN

Datum opravljanja od do Šifra referenta

Datum davčnega obdobja ☒ Samoprijava Nalog

Šifra stranke Opombe

Naziv

Sedež

Ident. št. za DDV ☐ Vies

Šifra vzorca

Znesek računa

Vrstica DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (11,21)	22,00	100,00	819,67	180,33	☐	26002

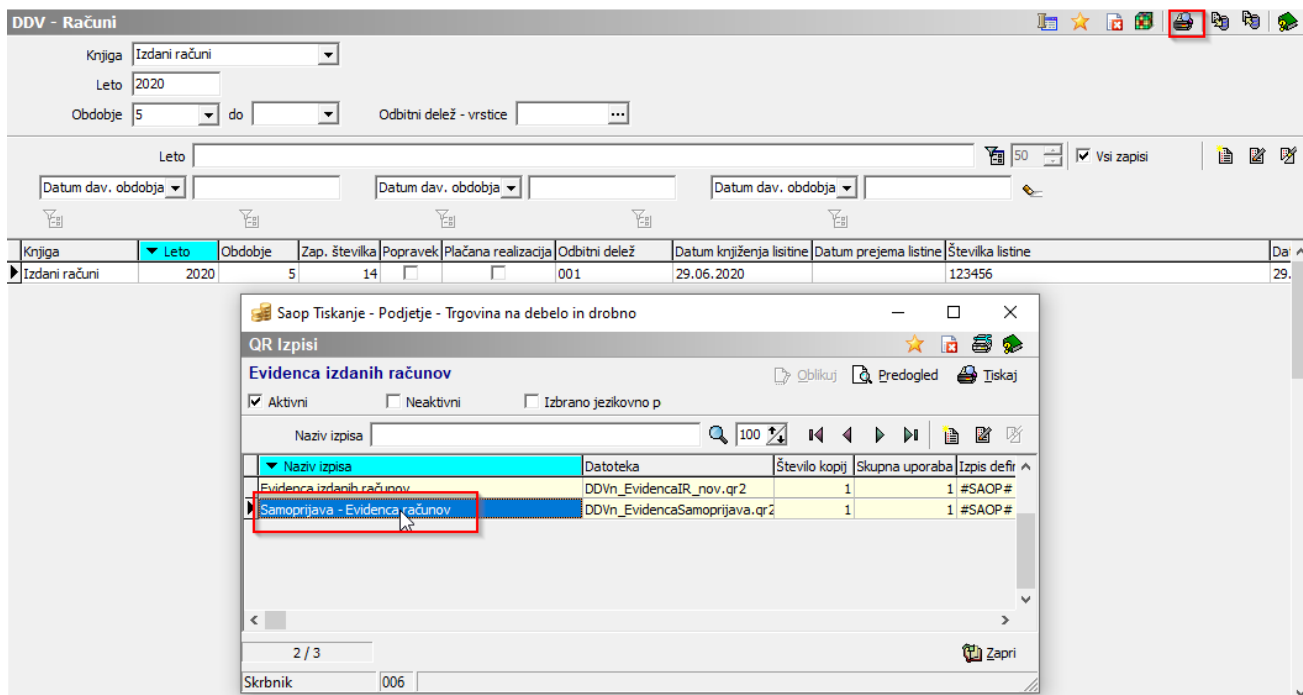
Razlika 0,00 819,67 180,33

☐ Opusti ☒ Potrdi

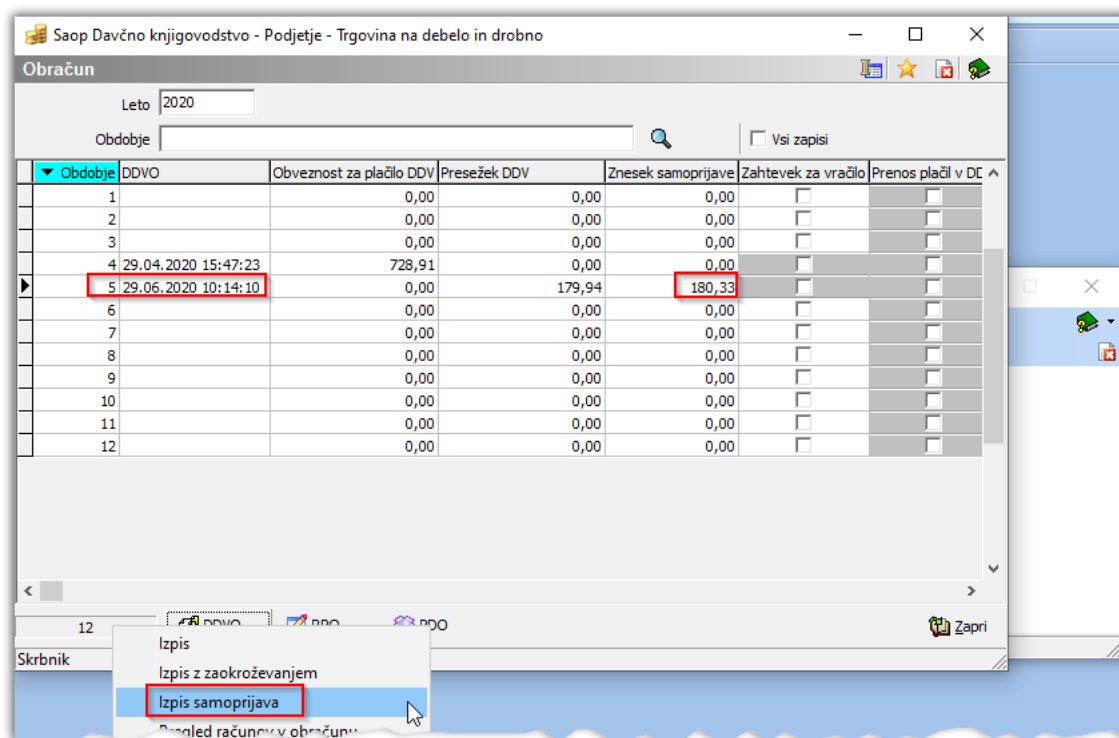
Skrbnik

2. Izpis samoprijave

Podatke o samoprijavi lahko kadar koli izpišemo preko *tiskanja evidence* v knjigi DDV



ali preko *Izpisa samoprijave* v Obračunu DDV, ki se aktivira, kadar je DDV obračun zaključen.



Odpre se predogled Samoprijava – evidenca računov:

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno
Identifikacijska številka za DDV: SI79407340

Datum: 29.06.2020
Stran: 1

SAMOPRIJAVA - Evidenca Računov Obdobje od 01.05.2020

Obdobje Samoprijav	Knjiga DDV	Davčno obdobje	Datum opravljanja/ Datum prejema listine	Šifra Stranke	Naziv stranke	ID za DDV	Številka dokumenta	Znesek računa	Znesek DDV	Naziv vrstice DDV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020/4	I	2020/5	15.04.2020	0000004	MERKUR D.D.	SI45678987	123456	1.000,00	180,33	Obdavčeno SLO splošna st.
VSOTA DDV:									180,33	
VSOTA DDV ZAOKROŽENO:									180	
SAMOPRIJAVA SKUPAJ:									180,33	
SAMOPRIJAVA SKUPAJ ZAOKROŽENO:									180	

3. Samoprijava v DDVO.xml

Podatki o samoprijavi se uspešno zapišejo v XML datoteko obračuna DDV, ki jo prenesemo oz. uvozimo na spletni portal eDavki.

```

<f33>0</f33>
<f34>0</f34>
<f35>0</f35>
<f41>270</f41>
<f42>0</f42>
<f42a>0</f42a>
<f43>90</f43>
<f51>0</f51>
<f52>180</f52>
- <selfReportOrCorrection>
  <periodStart>2020-04-01</periodStart>
  <periodEnd>2020-04-30</periodEnd>
  <amount>180</amount>
</selfReportOrCorrection>
</DDV-O>
</body>
</Envelope>

```

Šempeter pri Gorici, 07. 07. 2020

SAOP d.o.o.