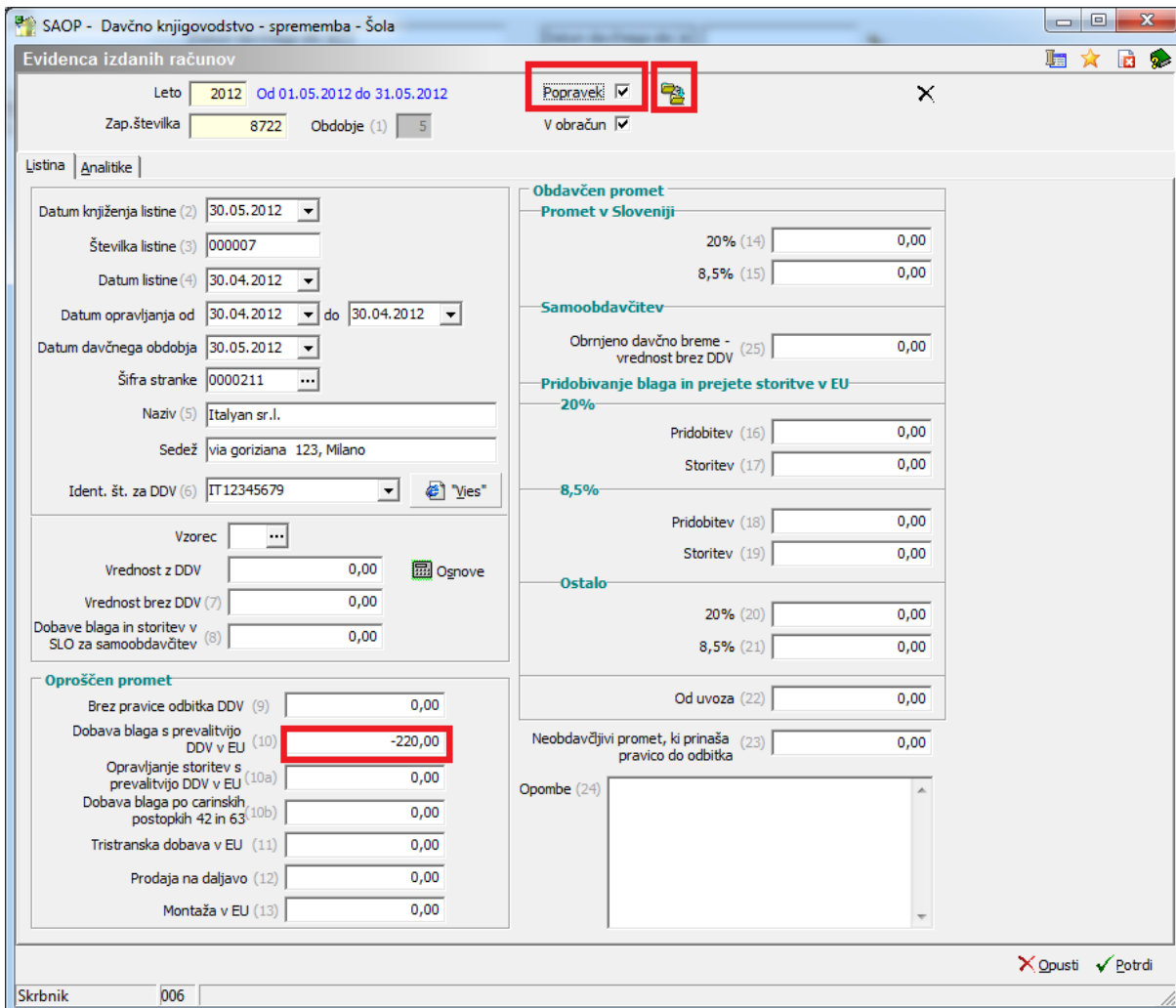


## Rekapitulacijsko poročilo - Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja

- Če je vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje A3, A4, A5 ali A6 rekapitulacijskega poročila) napačna, ker dobave sploh ni bilo, se namesto te napačne vrednosti v polje B3, B4, B5 ali B6 zapiše vrednost nič (0).

V Evidenco izdanih računov vnesemo dobropis ali storno računa (enako kot do sedaj) pod

Popravek pa damo kljukico in aktivira se nam ikona  .



SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - Šola

Evidenca izdanih računov

Leto 2012 Od 01.05.2012 do 31.05.2012

Zap. številka 8722 Obdobje (1) 5

V obračun

Popravek

Listina | Analitike

Datum knjiženja listine (2) 30.05.2012

Številka listine (3) 000007

Datum listine (4) 30.04.2012

Datum opravljanja od 30.04.2012 do 30.04.2012

Datum davčnega obdobja 30.05.2012

Šifra stranke 0000211

Naziv (5) Italian sr.l.

Sedež via goriziana 123, Milano

Ident. št. za DDV (6) IT12345679

Vzorec

Vrednost z DDV 0,00

Vrednost brez DDV (7) 0,00

Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev (8) 0,00

Oproščen promet

Brez pravice odbitka DDV (9) 0,00

Dobava blaga s prealitivjo DDV v EU (10) -220,00

Opravljanje storitev s prealitivjo DDV v EU (10a) 0,00

Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63 (10b) 0,00

Tristranska dobava v EU (11) 0,00

Prodaja na daljavo (12) 0,00

Montaža v EU (13) 0,00

Obdavčen promet

Promet v Sloveniji

20% (14) 0,00

8,5% (15) 0,00

Samoobdavčitev

Obrnjeno davčno breme - vrednost brez DDV (25) 0,00

Pridobivanje blaga in prejete storitve v EU

20%

Pridobitev (16) 0,00

Storitev (17) 0,00

8,5%

Pridobitev (18) 0,00

Storitev (19) 0,00

Ostalo

20% (20) 0,00

8,5% (21) 0,00


Od uvoza (22) 0,00

Neobdavčljivi promet, ki prinaša pravico do odbitka (23) 0,00

Opombe (24)

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

S klikom na ikono  se nam odpre spodnje okno, preko katerega izberemo račun, na katerega se izdani dobropis oz. storno računa nanaša.

SAOP - Davčno knjigovodstvo - Šola

Evidenca izdanih računov

Leto 2012

Obdobje 4 do

Številka listine

Datum davčnega obc Datum davčnega obc Datum davčnega obc


| Leto | Zap. številka | Davčno obdobje | Datum knjiženja | Številka listine  | Datum listine | Datum opravljanja od | Datum opravljanja do | Dat        |
|------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2012 | 8721          | 4              | 30.05.2012      | 000007 30.04.2012 | 30.04.2012    | 30.04.2012           | 30.04.2012           | 30.04.2012 |
| 2012 | 8719          | 4              | 24.05.2012      | 000004 24.04.2012 | 24.04.2012    | 31.03.2012           | 31.03.2012           | 24.04.2012 |

2

Izbor računov Plaćana realizacija


Skrbnik 006

Opusti Izberi

Ko izberemo račun, na katerega se dobropis nanaša, nam program vpiše leto in zaporedno številko zapisa izdanega računa in Potrdimo. Če pa ugotovimo, da smo izbrali napačen račun, ga lahko z gumbom  pobrišemo in izberemo pravilen račun.

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - Šola

**Evidenca izdanih računov**

Leto  Od 01.05.2012 do 31.05.2012 Popravek  2012 - 8721 

Zap. številka  Obdobje (1)  V obračun

Listina | **Analitike**

Datum knjiženja listine (2)

Številka listine (3)

Datum listine (4)


Datum opravljanja od  do

Datum davčnega obdobja


Šifra stranke

Naziv (5)

Sedež

Ident. št. za DDV (6)  

Vzorec

Vrednost z DDV  

Vrednost brez DDV (7)

Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev (8)

**Oproščen promet**

Brez pravice odbitka DDV (9)

Dobava blaga s prevalitvijo DDV v EU (10)

Opravljanje storitev s prevalitvijo DDV v EU (10a)

Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63 (10b)

Tristranska dobava v EU (11)

Prodaja na daljavo (12)

Montaža v EU (13)

**Obdavčen promet**

**Promet v Sloveniji**

20% (14)

8,5% (15)

**Samoobdavčitev**

Obrnjeno davčno breme - vrednost brez DDV (25)

**Pridobivanje blaga in prejete storitve v EU**

**20%**

Pridobitev (16)

Storitev (17)

**8,5%**

Pridobitev (18)

Storitev (19)

**Ostalo**



20% (20)

8,5% (21)

Od uvoza (22)

Neobdavčljivi promet, ki prinaša pravico do odbitka (23)

Opombe (24)

Skrbnik  Izvorni račun

Pod popravek se nam zapiše vrednost nič (0), ker dobave sploh ni bilo.

PRILOGA XII: Obrazec RP-0

## REKAPITULACIJSKO POROČILO

Zbirno poročilo za dobave blaga v druge države članice Unije  
za obdobje poročanja od do Leto:2012 mesec: 5

Identifikacijska številka za DDV: [10] SI79407340

Naziv: [11] SAOP Računalništvo d.o.o.  
Naslov: [12] Cesta goriške fronte 46 Šempeter pri Gorici

Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika: [13]


| A. Podatki o dobavah in storitvah za tekoče obdobje:             |  |                                     |   |   | Znesek v valuti EUR [1a]                     |  |
|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Identifikacijska številka kupca<br>(prejemnika oz. pridobitelja) |  | Skupna vrednost dobav<br>blaga [A3] | Skupna vrednost<br>dobav blaga po<br>carinskih postopkih 42<br>in 63 [A4] | Skupna vrednost<br>tristranskih dobav<br>blaga [A5] | Skupna vrednost<br>opravljenih storitev [A6] |  |
| Koda države<br>[A1]  | Številka za DDV<br>(brez kode države) [A2] |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
| Skupna vrednost vseh<br>dobav blaga / storitev                   |  | [A13]<br>0,00                       | [A14]<br>0,00   | [A15]<br>0,00                                       | [A16]<br>0,00                                |  |

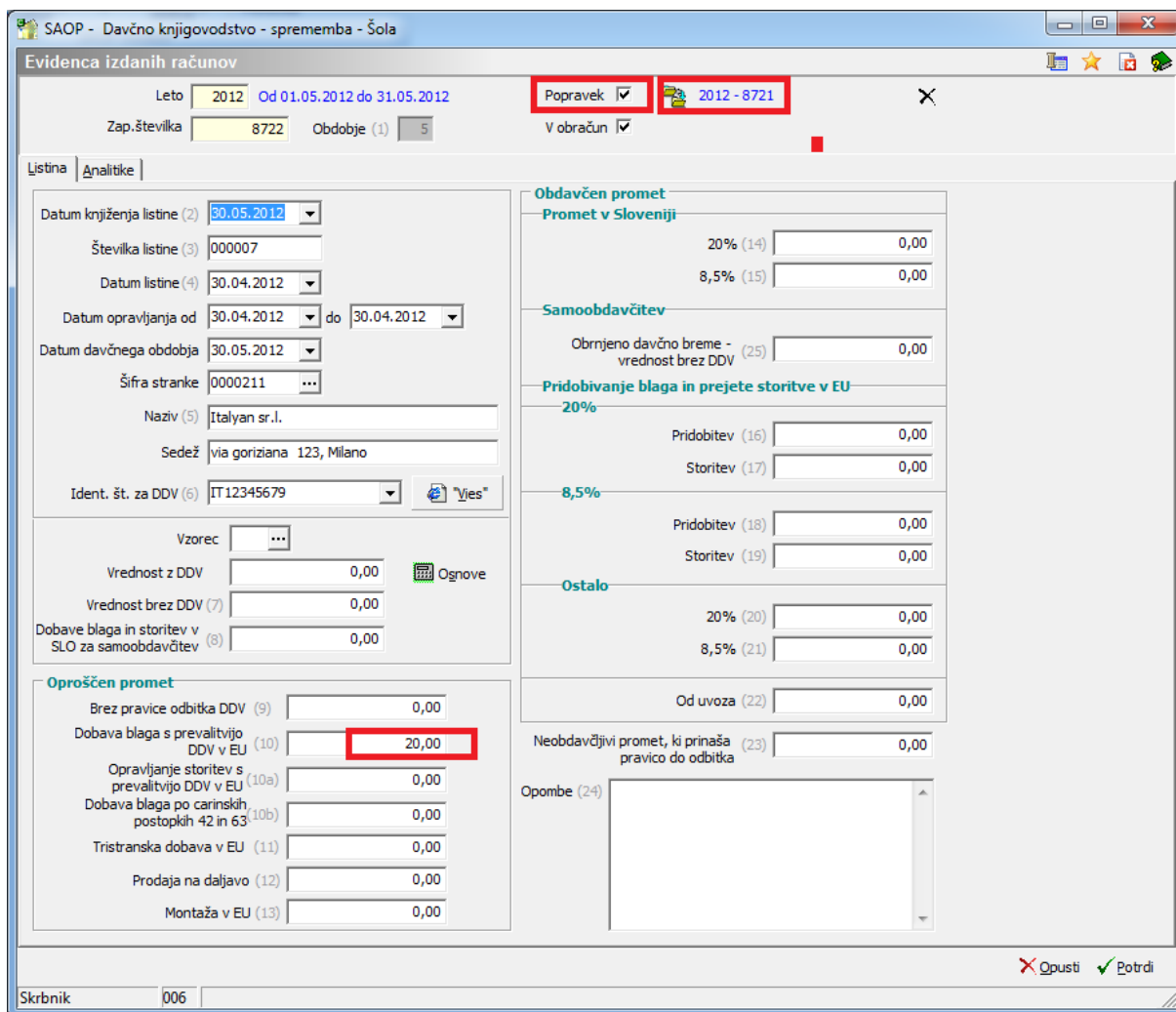
  

| B. Popravki podatkov za pretekla obdobja |  |                                       |                                   |   |   |   |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Obdobje<br>let/mesec [B0]                | Identifikacijska številka kupca<br>(prejemnika oz. pridobitelja) |                                       | Nova vrednost<br>dobav blaga [B3] | Nova vrednost<br>dobav blaga po<br>carinskih postopkih<br>42 in 63 [B4] | Nova vrednost<br>tristranskih dobav<br>blaga [B5] | Nova vrednost<br>opravljenih storitev<br>[B6] |
|  | Koda države<br>[B1]  | Št. za DDV (brez<br>kode države) [B2] |                                   |   |   |   |
| 2012/4                                   | IT   | 12345679                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |

2. Če se vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje A3, A4, A5 ali A6 rekapitulacijskega poročila) popravlja (npr. pravilna vrednost dobave je 120 in ne 100, kakor je bilo izkazano), identifikacijska številka za DDV pa se ne spremeni, se napačna vrednost popravi tako, da se v polje B3, B4, B5 ali B6 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost dobave (torej 120).

V Evidenco izdanih računov vnesemo razliko med prvotnim izdanim računom (100 €) in pravilnim zneskom računa (120 €), torej 20€, ter pod Popravek damo kljukico in aktivira se

nam ikona , preko katere izberemo račun, na katerega se popravek nanaša.



Pod popravek se nam izpiše pravilna vrednost dobave za pretekli mesec.

PRILOGA XII: Obrazec RP-0

## REKAPITULACIJSKO POROČILO

Zbirno poročilo za dobave blaga v druge države članice Unije  
za obdobje poročanja od do Leto:2012 mesec: 5

Identifikacijska številka za DDV: [10] SI79407340

Naziv: [11] SAOP Računalništvo d.o.o.  
Naslov:[12] Cesta goriške fronte 46 Šempeter pri Gorici

Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika: [13]

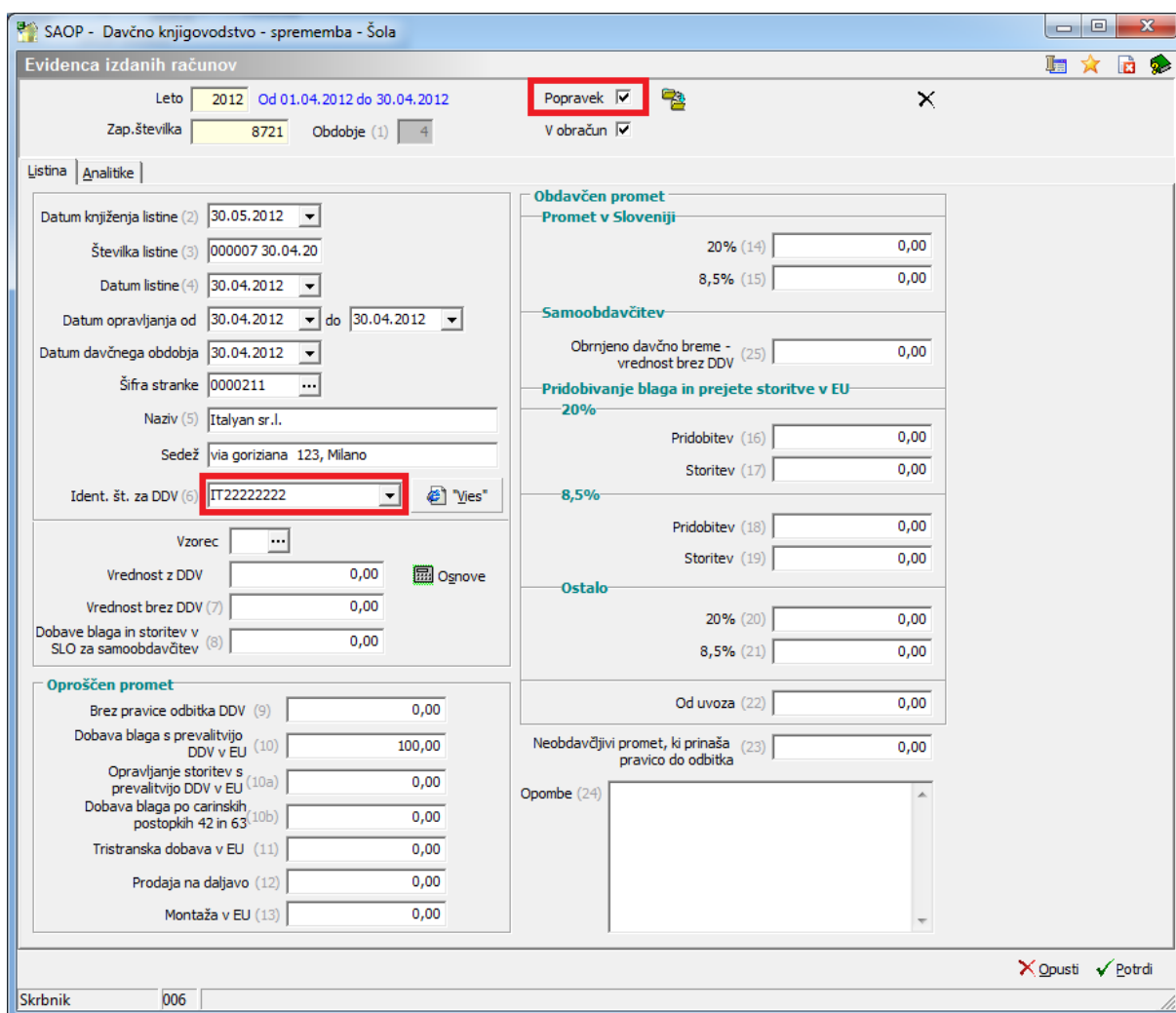
| A.Podatki o dobavah in storitvah za tekoče obdobje:              |  |                                     |   |   | Znesek v valuti EUR [1a]                     |  |
|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Identifikacijska številka kupca<br>(prejemnika oz. pridobitelja) |  | Skupna vrednost dobav<br>blaga [A3] | Skupna vrednost<br>dobav blaga po<br>carinskih postopkih 42<br>in 63 [A4] | Skupna vrednost<br>tristranskih dobav<br>blaga [A5] | Skupna vrednost<br>opravljenih storitev [A6] |  |
| Koda države<br>[A1]  | Številka za DDV<br>(brez kode države) [A2] |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
| Skupna vrednost vseh<br>dobav blaga / storitev                   |  | [A13]<br>0,00                       | [A14]<br>0,00   | [A15]<br>0,00                                       | [A16]<br>0,00                                |  |

| B. Popravki podatkov za pretekla obdobja |  |                                       |                                   |   |   |   |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Obdobje<br>leto/mesec [B0]               | Identifikacijska številka kupca<br>(prejemnika oz. pridobitelja) |                                       | Nova vrednost<br>dobav blaga [B3] | Nova vrednost<br>dobav blaga po<br>carinskih postopkih<br>42 in 63 [B4] | Nova vrednost<br>tristranskih dobav<br>blaga [B5] | Nova vrednost<br>opravljenih storitev<br>[B6] |
|  | Koda države<br>[B1]  | Št. za DDV (brez<br>kode države) [B2] |                                   |   |   |   |
| 2012/4                                   | IT   | 12345679                              | 120,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |

3. Pri popravku kode države in identifikacijske številke za DDV prejemnika ali pridobitelja je treba vključiti tudi predhodna zapisa navedena pod 1 in 2, čeprav se vrednosti ne spremenijo; tako se najprej vpiše napačni zapis kode države oz. identifikacijske številke, v polje B3, B4, B5 ali B6 pa se zapiše vrednost nič (0), hkrati pa se v naslednjo vrstico vnese zapis s pravilnimi podatki.

Ko pride do napake pri identifikacijski številki, se postavimo na račun in pod Ident.št.za DDV zberemo napačno in vpišemo pravilno številko. Pomembno pa je, da imamo predhodno narejen dokončni obračun, katerega potem odklenemo in šele nato vpišemo pravilno identifikacijsko številko. Kot datum popravka pa program vzame datum, na katerega se vpiše pravilna identifikacijska številka.



SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - Šola

Evidenca izdanih računov

Leto 2012 Od 01.04.2012 do 30.04.2012 Popravek

Zap. številka 8721 Obdobje (1) 4 V obračun

Listina | Analitike

Datum knjiženja listine (2) 30.05.2012

Številka listine (3) 000007 30.04.20

Datum listine (4) 30.04.2012

Datum opravljanja od 30.04.2012 do 30.04.2012

Datum davčnega obdobja 30.04.2012

Šifra stranke 0000211

Naziv (5) Italian sr.l.

Sedež via goriziana 123, Milano

Ident. št. za DDV (6) IT22222222  "Yes"

Vzorec ...

Vrednost z DDV 0,00 Ognove

Vrednost brez DDV (7) 0,00

Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev (8) 0,00

**Oproščen promet**

Brez pravice odbitka DDV (9) 0,00

Dobava blaga s prevalitvijo DDV v EU (10) 100,00

Opravljanje storitev s prevalitvijo DDV v EU (10a) 0,00

Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63 (10b) 0,00

Tristranska dobava v EU (11) 0,00

Prodaja na daljavo (12) 0,00

Montaža v EU (13) 0,00

**Obdavčen promet**

**Promet v Sloveniji**

20% (14) 0,00

8,5% (15) 0,00

**Samoobdavčitev**

Obrnjeno davčno breme - vrednost brez DDV (25) 0,00

**Pridobivanje blaga in prejete storitve v EU**

**20%**

Pridobitev (16) 0,00

Storitev (17) 0,00

**8,5%**

Pridobitev (18) 0,00

Storitev (19) 0,00

**Ostalo**

20% (20) 0,00

8,5% (21) 0,00

Od uvoza (22) 0,00

Neobdavčljivi promet, ki prinaša pravico do odbitka (23) 0,00

Opombe (24)

Skrbnik 006  Opusti  Potrdi

Pod popravek se nam najprej vpiše napačni zapis kode države oz. identifikacijske številke, z vrednostjo nič (0), hkrati pa se v naslednjo vrstico vnese zapis s pravilnimi podatki.

PRILOGA XII: Obrazec RP-0

## REKAPITULACIJSKO POROČILO

Zbirno poročilo za dobave blaga v druge države članice Unije  
za obdobje poročanja od do Leto:2012 mesec: 5

Identifikacijska številka za DDV: [10] SI79407340

Naziv: [11] SAOP Računalništvo d.o.o.

Naslov:[12] Cesta goriške fronte 46 Šempeter pri Gorici

Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika: [13]

| A.Podatki o dobavah in storitvah za tekoče obdobje:              |  |                                     |   |   | Znesek v valuti EUR [1a]                     |  |
|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Identifikacijska številka kupca<br>(prejemnika oz. pridobitelja) |  | Skupna vrednost dobav<br>blaga [A3] | Skupna vrednost<br>dobav blaga po<br>carinskih postopkih 42<br>in 63 [A4] | Skupna vrednost<br>tristranskih dobav<br>blaga [A5] | Skupna vrednost<br>opravljenih storitev [A6] |  |
| Koda države<br>[A.1]   | Številka za DDV<br>(brez kode države) [A2] |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
|  |  |                                     |   |   |  |  |
| Skupna vrednost vseh<br>dobav blaga / storitev                   |  | [A13]<br>0,00                       | [A14]<br>0,00   | [A15]<br>0,00                                       | [A16]<br>0,00                                |  |

| B. Popravki podatkov za pretekla obdobja |  |                                       |                                   |   |   |   |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Obdobje<br>leto/mesec [B0]               | Identifikacijska številka kupca<br>(prejemnika oz. pridobitelja) |                                       | Nova vrednost<br>dobav blaga [B3] | Nova vrednost<br>dobav blaga po<br>carinskih postopkih<br>42 in 63 [B4] | Nova vrednost<br>tristranskih dobav<br>blaga [B5] | Nova vrednost<br>opravljenih storitev<br>[B6] |
|  | Koda države<br>[B1]  | Št. za DDV (brez<br>kode države) [B2] |                                   |   |   |   |
| 2012/4                                   | IT   | 12345679                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2012/4                                   | IT   | 22222222                              | 100,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |
|  |  |                                       |                                   |   |   |   |



Ko pa imamo v istem obračunskem obdobju narejen račun in potem še storno tega računa oz. dobropis ki se nanaša na izdani račun, v Evidenci izdanih računov **ne smemo** obkljukati, da gre za Popravek.

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - Šola

Evidenca izdanih računov

Leto: 2012 Od 01.05.2012 do 31.05.2012 Popravek

Zap. številka: 8732 Obdobje (1): 5 V obračun

Listina | Analitike

Datum knjiženja listine (2): 31.05.2012

Številka listine (3): DBP.89745

Datum listine (4): 30.05.2012

Datum opravljanja od: 30.05.2012 do: 30.05.2012

Datum davčnega obdobja: 31.05.2012

Šifra stranke: 0000211

Naziv (5): Italian sr.l.

Sedež: via goriziana 123, Milano

Ident. št. za DDV (6): IT12345679

Vzorec: 019 Dobava blaga EU

Vrednost z DDV: 0,00

Vrednost brez DDV (7): 0,00

Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev (8): 0,00

**Oproščen promet**

Brez pravice odbitka DDV (9): 0,00

Dobava blaga s prevalitvijo DDV v EU (10): -350,00

Opravljanje storitev s prevalitvijo DDV v EU (10a): 0,00

Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63 (10b): 0,00

Tristranska dobava v EU (11): 0,00

Prodaja na daljavo (12): 0,00

Montaža v EU (13): 0,00

**Obdavčen promet**

**Promet v Sloveniji**

20% (14): 0,00

8,5% (15): 0,00

**Samoobdavčitev**

Obrnjeno davčno breme - vrednost brez DDV (25): 0,00

**Pridobivanje blaga in prejete storitve v EU**

**20%**

Pridobitev (16): 0,00

Storitev (17): 0,00

**8,5%**

Pridobitev (18): 0,00

Storitev (19): 0,00

**Ostalo**

20% (20): 0,00

8,5% (21): 0,00

Od uvoza (22): 0,00

Neobdavčljivi promet, ki prinaša pravico do odbitka (23): 0,00

Opombe (24):

Skrbnik: 006