

Avtomatsko knjiženje v knjige DDV-WIN

7.6.2013:

Pomembno!

Zaradi spremembe stopenj DDV spreminjam vsebino polja OZNAKA STOPNJE.

V polju pričakujemo vrednost '2012' za vse račune izdane po stopnjah 20 in 8,5% in vrednost '2013' za račune izdane po stopnjah 22 in 9,5%.

Zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov ne bomo dopustili uvoza datotek, ki ne vsebujejo teh vrednosti.

Datoteka, ki vsebuje stavke (zapise) za avtomatsko knjiženje v knjige DDV se imenuje:

DDV.W-1

Podatki v datoteki so v tekstualni (ASCII) obliki. Med posameznimi zapisi je CR in LF.

IME PODATKA	ZAČE TEK	DOL-ŽINA	A/ N	VSEBINA
DATUM KNJIŽENJA	1	8	N	vedno 0
DATUM PREJEMA	9	8	N	vedno 0 za I-RAČ. Za P-RAČ ali P-RAČ-P ali E-UVOZ datum prejema v obliku dan, mesec in leto (ddmmllll). Mora biti iz koledarja in iz ustreznegata davčnega obdobja. V primeru napake se vknjižba ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!).
DATUM RAČUNA	17	8	N	Datum računa v obliku dan, mesec in leto (ddmmllll). Mora biti iz koledarja. Za I-RAČ mora biti iz ustreznegata davčnega obdobja. V primeru napake se vknjižba ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!).
ŠTEVIKA RAČUNA	25	20	A	Številka računa
ŠIFRA STRANKE	45	20	Š	Šifra stranke. Če je vpisana mora šifra obstajati v šifrantu strank. Če podatek v šifrantu ne obstaja se vknjižba ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!).
NAZIV FIRME 1	65	30	A	Prva vrstica naziva firme. Vsebina je poljubna.
NAZIV FIRME 2	95	30	A	Druga vrstica naziva firme. Vsebina je poljubna.
DAVČNA ŠTEVILKA	125	8	A	Davčna številka
ŠIFRA VZORCA	133	20	Š	Vedno 0
ZNESEK KOLONE 7	153	14	N	P-RAC → Vrednost z DDV P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Vrednost z DDV I-RAC-D → Oprošcene dobave blaga znotraj skupnosti Absolutna vrednost zneska iz kolone 7 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen ali je 0 se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!!!).

PREDZNAK	167	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 8	168	14	N	P-RAC → Oproščene nabave. P-RAC-P → Oproščen in drug promet – Vrednost I-RAC → Oproščen promet I-RAC-D → Druge dobave blaga znotraj skupnosti. Absolutna vrednost zneska iz kolone 8 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!!!!!!!!).
PREDZNAK	182	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 9	183	14	N	P-RAC → DDV, ki se sme odbiti P-RAC-P → Oproščen in drug promet – oproščene pridobitve I-RAC → Izvoz blaga I-RAC-D → Tristranske dobave blaga znotraj skupnosti. Absolutna vrednost zneska iz kolone 9 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!!!!!!!!).
PREDZNAK	197	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 10	198	14	N	P-RAC → DDV, ki se ne sme odbiti P-RAC-P → Oproščen in drug promet – tristranske pridobitve I-RAC → Drug promet s pravico do odbitka I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 10 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!!!!!!!!).
PREDZNAK	212	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 11	213	14	N	P-RAC → Znesek DDV, ki se sme odbiti – nižja stopnja P-RAC-P → Obračunan DDV – nižja stopnja

				I-RAC → Obdavčen promet - Po nižji stopnji – Osnova I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 11 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).
PREDZNAK	227	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 12	228	14	N	P-RAC → Znesek DDV, ki se sme odbiti – splošna stopnja P-RAC-P → Obračunan DDV – splošna stopnja I-RAC → Obdavčen promet - Po nižji stopnji – Znesek DDV I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 12 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).
PREDZNAK	242	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 13	243	14	N	P-RAC → Se ne uporablja P-RAC-P → Se sme odbiti – nižja stopnja I-RAC → Obdavčen promet - Po splošni stopnji – Osnova I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 13 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).
PREDZNAK	257	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 14	258	14	N	P-RAC → Izven Slovenije – Osnova P-RAC-P → Se sme odbiti – splošna stopnja I-RAC → Obdavčen promet - Po splošni stopnji – Znesek DDV I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 14 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).

PREDZNAK	272	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 15	273	14	N	P-RAC → Izven Slovenije - - nižja stopnja P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Se ne uporablja I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 15 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).
PREDZNAK	287	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 16	288	14	N	P-RAC → Izven Slovenije – splošna stopnja P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Se ne uporablja I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 16 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).
PREDZNAK	302	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 17	303	14	N	P-RAC → Pavšalno nadomestilo – Osnova P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Se ne uporablja I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 17 na dve decimalki. Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!!).
PREDZNAK	317	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven. V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.
ZNESEK KOLONE 18	318	14	N	P-RAC → Pavšalno nadomestilo – znesek 4% P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Se ne uporablja I-RAC-D → Se ne uporablja Absolutna vrednost zneska iz kolone 18 na dve decimalki.

				Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!).
PREDZNAK	332	1	Š	<p>"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.</p> <p>V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.</p>
ZNESEK KOLONE 13a	333	14	N	<p>P-RAC → Se ne uporablja P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Se ne uporablja I-RAC-D → Se ne uporablja</p> <p>Absolutna vrednost zneska iz kolone 13a na dve decimalki.</p> <p>Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!).</p>
PREDZNAK	347	1	Š	<p>"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.</p> <p>V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.</p>
ZNESEK KOLONE 13b	348	14	N	<p>P-RAC → Se ne uporablja P-RAC-P → Se ne uporablja I-RAC → Se ne uporablja I-RAC-D → Se ne uporablja</p> <p>Absolutna vrednost zneska iz kolone 13b na dve decimalki.</p> <p>Če zapis ni pravilen se izpiše napaka in vknjižba se ne bo knjižila (oznaka napake !!!!!!!).</p>
PREDZNAK	362	1	Š	<p>"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.</p> <p>V primeru drugih oznak se napaka izpiše (oznaka napake ?) in oznaka se spremeni v prazno, kar pomeni pozitivno.</p>
OZNAKA STOPNJE	363	4	A	<p>Če je polje prazno pomeni, da je na računu obračunan davek po stopnji 8 in 19, če je v polju "<u>2002</u>", "<u>2012</u>" pomeni, da je na računu obračunan davek po stopnji 8,5 in 20 če je v polju "<u>2013</u>" pomeni, da je na računu obračunan davek po stopnji 9,5 in 22</p> <p>Če je '9999' potem Obracun = 0, sicer Obracun = 1.</p>
UVOD	367	1	A	<p>Če je v polju vpisano "U" pomeni, da bo tak zapis zapisan v knjigo uvoza in ne v knjigo prejetih računov.</p> <p>Če je v polju vpisano "E":</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ in je <u>datum prejema izpolnjen</u>, bo tak zapis zapisan v knjigo P-RAC-P in ne v knjigo P-RAC ○ in je <u>datum prejema prazen ali 0</u>, bo tak zapis zapisan v knjigo I-RAC-D in ne v knjigo I-

				RAČ .
IŠ za DDV	368	20	A	Identifikacijska številka za DDV
DATUM OPRAVLJANJA OD	388	8	N	Datum pričetka opravljanja storitve v obliki dan, mesec in leto (ddmmlll). Mora biti iz koledarja.
DATUM OPRAVLJANJA DO	396	8	N	Datum konca opravljanja storitve v obliki dan, mesec in leto (ddmmlll). Mora biti iz koledarja.
ŠIFRA STROŠKOVENAGA MESTA	404	20	A	Šifra stroškovnega mesta. Če je vpisana mora šifra obstajati v šifrantu SM. Če podatek v šifrantu ne obstaja se bo šifra izpraznila.
ŠIFRA STROŠKOVNEGA NOSILCA	424	20	A	Šifra stroškovnega nosilca. Če je vpisana mora šifra obstajati v šifrantu SN. Če podatek v šifrantu ne obstaja se bo šifra izpraznila.
ŠIFRA REFERENTA	444	20	A	Šifra referenta. Če je vpisana mora šifra obstajati v šifrantu referentov. Če podatek v šifrantu ne obstaja se bo šifra izpraznila.
NALOG	464	20	A	
LETO	484	4	N	Letnica knjige Če sta podatka LETO in OBDOBJE izpolnjena, se bo dokument zapisal v vpisano leto in obdobje brez kontrole datumskih mej. Polje ukinjeno
OBDOBJE	488	2	N	Številka obdobja knjige Če sta podatka LETO in OBDOBJE izpolnjena se bo dokument zapisal v vpisano leto in obdobje brez kontrole datumskih mej. Polje ukinjeno
VRSTA RAČUNA	490	1	Š	<ul style="list-style-type: none"> ○ 'N' – Se ne obračuna ○ 'D' – Prodaja na daljavo ○ 'M' – Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici Neobvezen podatek
VredzaSamoobd	491	14	N	Dobave blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev. Absolutna vrednost zneska na dve decimalki.
Predznak za VredzaSamoobd	505	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.
VredStoritevEU	506	14	N	Opravljanje storitev v EU Absolutna vrednost zneska na dve decimalki.
Predznak za VredStoritevEU	520	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.
ProdajaDaljavo	521	14	N	Prodaja na daljavo Absolutna vrednost zneska na dve decimalki.
Predznak za ProdajaDaljavo	535	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.
Montaža	536	14	N	Montaža v EU Absolutna vrednost zneska na dve decimalki.

Predznak za Montaža	550	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.
Neobdavčljivo	551	14	N	Neobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do odbitka DDV Absolutna vrednost zneska na dve decimalki.
Predznak za Neobdavčljivo	565	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.
VezaIzvor	566	20	A	Šifra izvorne aplikacije
VezaUporabnik	586	5	N	Številka uporabnika
VezaLeto	591	4	N	Leto računa
VezaSifraKnjige	595	20	A	Šifra knjige računa
VezaStevilka	615	10	N	Številka računa
Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63	625	14	N	Absolutna vrednost zneska na dve decimalki.
Predznak Dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63	639	1	Š	"-", če je znesek negativen. "+" ali prazno, če je znesek pozitiven.
V obračun	640	1	A	'D' – račun bo v knjigi DDV označen da se obračuna 'N' - račun bo v knjigi DDV označen da se ne obračuna

Napake se pišejo na papir. Najprej se izpiše vknjižba, pod njo pa pod napačnim poljem oznaka napake. Če je napaka označena s klicaji (!!!!!!!), se taka vknjižba ne bo knjižila. Če je napaka le informativne narave, pa bo označena z vprašaji (????????).

LEGENDA OZNAK:

A	Podatek je lahko poljubne vsebine. Edino priporočilo je to, da se prične od leve. Če je krajsi od dolžine polja, naj bodo na desni prazna mesta.
N	Podatek morajo sestavljati same številke. Število je desno poravnano in ima leve ničle. Decimalna mesta so označena v opisu in niso ločena z ločilom. Primer: Število 123 v sedem mestnem polju brez decimalk je zapisano kot 0000123. Število 123 v sedem mestnem polju z 2 decimalkami je zapisano kot 0012300.
Š	Vsebina se kontrolira z ustreznim šifrantom.