

NAVODILA ZA ODDAJO KNJIGE RAČUNOV DDV-O

DDV-O BASS



Vsebina

1.	UVU	DD	3
2.	Sce	narij 1	3
	2.1	PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO IZDANIH RAČUNOV	3
	2.2	PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO PREJETIH RAČUNOV	4
	2.3	UVOZ PODATKOV V MODUL DDV-O	6
	2.4	ODDAJA KNJIGE RAČUNOV NA PORTAL E-DAVKI	8
3.	Sce	narij 2	10
	3.1	PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO PREJETIH RAČUNOV FK2	10
4.	Sce	narij 3	11
	4.1	PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO IZDANIH RAČUNOV	11



1. UVOD

S 1.7.2025 v veljavo vstopa dopolnitev 85. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Dopolnitev zahteva za vse DDV zavezance obvezno predložitev evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV. Z novim 88.d členom pa se podrobneje ureja tudi možnost uporabe predizpolnjenega obračuna DDV.

Namen dopolnitve programskega modula DDV-O, Prejeti računi in Računi je zagotoviti nemoteno pripravo in oddajo potrebne dokumentacije za izpolnjevanje zahtev, ki jih predlaga dopolnitev 85.člena ZDDV.

Stranke uporabljalo našo programsko opremo v različnih obsegih in jo v določenih primerih dopolnjujejo s programsko opremo drugih dobaviteljev. Zato smo podprli različne scenarije, ki se pojavijo pri strankah:

- Scenarij 1: Uporaba Bassove programske opreme za celotni proces prejetih, izdanih računov, financ in poročanja DDV-O. Za prejete račune se uporabljajo Prejeti računi v sklopu BassDMS.
- Scenarij 2: Uporaba Bassove programske opreme za celotni proces prejetih, izdanih računov, financ in poročanja DDV-O. Za prejete račune se uporablja program FK2.
- Scenarij 3: Stranka uporablja samo Bass izdane račune.

2. Scenarij 1

- Uporaba Bassove programske opreme za celotni proces prejetih, izdanih računov, financ in poročanja DDV-O. Za prejete račune se uporabljajo Prejeti računi v sklopu BassDMS.

2.1 PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO IZDANIH RAČUNOV

V programu RAČUNI na zavihku »Izpisi in pregledi« izberete pripravo poročila »DDV knjiga«. Določite obdobje poročanja in pripravite podatke. Knjigo DDV si lahko nato izpišete in preverite pravilnost podatkov.

Podatke nato prenesete v modul DDV-O s klikom na gumb »Izvoz v DDV-O«. **POMEMBNO** je da postopek ponovite za vsako področje, da zajamete vse podatke, ki jih je potrebno poročati.



👼 [2023] DDV I	Knjiga										_	\Box \times
Seznam doku	mentov Doo	datni kriteriji	Admi	nistratorske i	možnosti							
Datum DD\	/ Datum	Št. računa	Tip X	OM	Znesek	Šifra	Naziv	Podnaziv	Naslov	Dav.zav	Pošta	Dat.opr.s
11.06.2025	11.06.2025	856	A N	е	111,45	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	11.06.2025
17.06.2025	17.06.2025	857	A N	e	91,35	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	17.06.2025
17.06.2025	17.06.2025	858	A N	е	0,15	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	17.06.2025
17.06.2025	17.06.2025	859	A N	e	15.135,00	1	Stranka1	Podnaziv1	Naslov1	Ne	1370	17.06.2025
17.06.2025	17.06.2025	860	A N	e	168.000,00	4	Stranka4	Podnaziv4	Naslov4	Ne	1351	17.06.2025
17.06.2025	17.06.2025	861	A N	е	30.000,00	943	Stranka943	Podnaziv943	Naslov943	Ne	1353	17.06.2025
17.06.2025	17.06.2025	862	A N	е	639,51	5	Stranka5	Podnaziv5	Naslov5	Ne	1353	17.06.2025
18.06.2025	18.06.2025	863	A N	e	639,51	5	Stranka5	Podnaziv5	Naslov5	Ne	1353	18.06.2025 I
19.06.2025	19.06.2025	864	A N	е	225,57	514997	TUJI PARTNER	12321	13132	Da	6576	19.06.2025
19.06.2025	19.06.2025	865	A N	е	182,70	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	19.06.2025
19.06.2025	19.06.2025	866	A N	e	300.000,00	943	Stranka943	Podnaziv943	Naslov943	Ne	1353	19.06.2025
19.06.2025	19.06.2025	867	A N	е	274,05	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	19.06.2025
20.06.2025	20.06.2025	868	A N	e	274,05	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	20.06.2025
20.06.2025	20.06.2025	869	A N	e	87,68	514996	Stranka514996	Podnaziv514996	Naslov514996	Da	3000	20.06.2025
23.06.2025	23.06.2025	870	A N	e	639,51	5	Stranka5	Podnaziv5	Naslov5	Ne	1353	23.06.2025
▶ 27.06.2025	27.06.2025	871	A N	e	268,40	1	Stranka1	Podnaziv1	Naslov1	Ne	1370	27.06.2025
											_	
Kriteriji za prikaz	računov Št. za	apisov:	16		Prikaži podatke		Izvoz v TXT		📃 Izpiši (E6)	Izvoz v DDV-0		
Obdobie od. 1.0	6.2025 🔲 🔻	do	2025		,							
0				Izpis	samo seštevka			📃 Obrazec RP-O	DURS - GOT.			
Omeji na			_	🗹 Oblika	a 2008+							_
Uredi po Št. de	okumenta	~	Enota. [00030] Račun	ii 2023	~						0 Zapri

Po zaključku prenosa program opozori in javi, da je izvoz zaključen ter so podatki pripravljeni za uvoz v modul DDV-O. Podatke lahko prenašate večkrat dokler podatki niso zaključeni in preneseni na e-davke.

RAČUNI 11.2.0 Build 1248	×
lzvoz zaključen	
	ОК

2.2 PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO PREJETIH RAČUNOV

V modulu **PREJETI RAČUNI** pripravite knjigo DDV za željeno davčno obdobje. Za izpisom knjige DDV preverite pravilnost poročila. S klikom na »IZVOZ KNJIGE DDV« lahko nato prenesete podatke v DDV-O modul ali pa ustvarite TXT datoteko.

≡ Pregleo	d računov								_				
O Pregled r	računov 🔘 Knjiga DDV	🔵 Izvoz kn	jigovodskih pod	latkov	E Izpis knjige	PR ~	is knjige DDV	E Izvoz knjige DDV ~	Nepre	neseni pred d	lavčnim obdobjem	\bigcirc	Osveži
Mesec	× ~ 01.06.2025	× 📺	30.06.2025	× 🗰	Zavezanec za DDV	∨ Ustrezn	o poknjiže 🗙 🗸	V DDVO	~	Iskanje) Q <u>Dodatn</u>	<u>io iskanje</u>
Dejavnost	~ Vrs	sta dokumen	ta 🗸 V	′rsta računa	∽ Tip račun	na 🗸 Da	včna postavka	V txt					
	Potrjevanje 🛊	Prenesen	Dav. post 🛊	Poknjižen	Interna št. 🜲	Št. računa 🖕	Zunanja šifra d	lo	Stranka 🛊	Osnova €	DDV €	Znesek € ¢	Datum ra
\bigcirc	ZAKLJUČEN		~	~	RP000054/2025	1233		SI991233	12: Stran	819,67	180,33	1.000,00	27.06.20
\bigcirc	ZAKLJUČEN		~	~	RP000053/2025	3-76.člen		SI993-76.člen	7: Stranka7	1.225,00	269,50	1.225,00	23.06.20
\bigcirc	ZAKLJUČEN		~	~	RP000052/2025	2NEOBDAVČEN		SI992NEOBDA	6: Stranka6	300,00	0,00	300,00	23.06.20
$\oslash \odot$	ZAKLJUČEN		~	~	RP000051/2025	1- OPROŠČEN		SI991- OPROŠČ	5: Stranka5	200,00	0,00	200,00	23.06.20
$\oslash \boxdot$	ZAKLJUČEN	~	~	~	RP000047/2025	12345		SI9912345	1: Stranka1	40.983,61	9.016,39	50.000,00	16.06.20
\bigcirc	ZAKLJUČEN	~	~	~	RP000046/2025	123		SI99	0: STORI	819,67	180,33	1.000,00	03.06.20
()	ZAKLJUČEN	~	~	~	RP000044/2025	1233333		SI991233333	1: Stranka1	81,97	18,03	100,00	27.06.20



Če izberete izvoz v DDV-O bo program podatke o računih, ki so v tabeli izvozil v modul DDV-O. Ob zaključku prenosa vas program obvesti, da je prenos uspešno zaključen.



V primeru da izberete prenos podatkov v TXT datoteko, se ustvari datoteka, ki je v standardni obliki po FURS-ovih določilih in se prenese v mapo prenosi/downloads.



2.3 UVOZ PODATKOV V MODUL DDV-O

V modulu DDV-O vse pripravljene podatke iz RAČUNOV in PREJETIH RAČUNOV uvozite v program DDV-O, da lahko kasneje izpišete datoteko za oddajo na portal E-Davke.

V meniju »SEZNAM OBRAZCEV« izberete mesec poročanja in s klikom na »pripravi« uvozimo hkrati vse podatke iz RAČUNOV, PREJETIH RAČUNOV in tudi iz SALDAKONTOV. V primeru, da ste podatke že uvozili se pojavi gumb »ponovno pripravi« - podatke lahko prenašate neomejeno dokler se obračun DDV-ja ne zaključi.



Če so vsi podatki ustrezni, se nam odpre okno »DDV-O obrazec«, kjer so že izpolnjena vsa potrebna polja.

DDV-O obrazec				
I. DOBAVA BLAGA IN STORITEV Upoštevani samo konti družine 26*				
Dobava blaga in storitev	11	267.869,63		
Dob. blaga in storitev v SLO, od katerih obra. DDV prejemnik	11a	0		
Dob. blaga v druge države članice EU	12	0		
Prodaja blaga na daljavo	13	0		
Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici	14	0		
Oproščene dobave brez pravice odbitka DDV	15	-31.743,41		
II. OBRAČUNANI DDV Upoštevani samo konti družine 26*				
Po stopnji 22%	21	16.782,85	۲	
Po stopnji 9,5%	22	18.202,32	٢	
Po stopnji 5%	22a	0		
Od prid. blaga iz drugih držav članic EU po st. 22%	23	0		
Od prej. storitve iz drugih držav članic EU po st. 22%	23a	0		
Ad avid blaza is davisib dažav Xlasis Filipa at 0 F0/	04			_
? Zaključi				Pre



Po uvozu podatkov lahko na določenem mesecu preverite podrobnosti knjige računov. Prikažejo se vam kumulative v posameznem polju poročila. Pred oddajo na portal E-davki lahko preverite pravilnost podatkov.

Junij 2025
Pripravil/a: Bass Podpora
Vhodni DDV: 0,00 EUR
Izhodni DDV: 0,00 EUR
Presežek / Obveznost DDV: /
Podrobnosti knjige računov

Pri pregledu podatkov knjige računov lahko s klikom na oko vidite vse račune, ki so zapisani znotraj posameznega polja

Knjiga računov			×
Izdani računi			
Vrednost dobav blaga in storitev	P7	136.767,69	۲
Vrednost dobav blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev	P8	222,68	۲
Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV	P9	0	۲
Oproščene dobave blaga in storitev znotraj Unije	P10	0	۲
Oproščena tristranska dobava blaga znotraj unije	P11	0	۲
Prodaja blaga na daljavo	P12	0	۲
Prodaja blaga z montažo ali napeljavo	P13	0	۲
Obračunan DDV po 22%	P14	30.045,7	۲
Obračunan DDV po 9,5%	P15	18,64	۲
Obračunan DDV po 5%	P16	0	۲
Obračunan DDV po 22% za pridobitev blaga znotraj unije	P17	0	۲
Obračunan DDV po 22% za prejete storitve znotraj unije	P18	0	۲
Obračunan DDV po 9,5% za pridobitev blaga znotraj unije	P19	0	۲
? Shrani			Prekliči



27 Vrednost dobav blaga in storitev												
Vse stranke	~		iii									
Zaporedna številka 🛊	Obdobje 🛊	Datum knjiženja listine (P2) 🛊	Številka listine (P3) \$	Datum listine (P4) \$	Firma/ime in priimek in sedež kup 💠	Ko \$	Kupče 🛊	P7 \$				
1	0606	2025-06-11	856	2025-06-11	Stranka514996 Podnaziv51499	SI	309893	91,35				
3	0606	2025-06-17	858	2025-06-17	Stranka514996 Podnaziv51499	SI	309893	0,14				
5	0606	2025-06-17	860	2025-06-17	Stranka4 Podnaziv4 Naslov4 13	10	333673	135.000,				
7	0606	2025-06-17	862	2025-06-17	Stranka5 Podnaziv5 Naslov5 13			485,40				
8	0606	2025-06-18	863	2025-06-18	Stranka5 Podnaziv5 Naslov5 13			485,40				
15	0606	2025-06-23	870	2025-06-23	Stranka5 Podnaziv5 Naslov5 13			485,40				
16	0606	2025-06-27	871	2025-06-27	Stranka1 Podnaziv1 Naslov1 13	94	070199	220,00				

2.4 ODDAJA KNJIGE RAČUNOV NA PORTAL E-DAVKI

V zavihku »POROČANJE KNJIGE RAČUNOV« pripravite poročilo za željeno davčno obdobje. S klikom na »PRIPRAVI ZA ODDAJO« se pripravi poročilo v spodnji tabeli. V primeru popravkov lahko ponovno pripravite poročilo dokler ni bilo poročilo DDV zaključeno.

≡ Oddaja k	∃ Oddaja knjig računov											
« 2025 »	« 2025 » 01.06.2025 - 30.06.2025 × ~				Pripra	vi za oddajo	statuse oddanih knjig računov					
	eDavki številka 💠	eDavki status	Status poročanja	Datum priprave 🛊	Pripravil 💠	Datum oddaje 💠	Oddal 💠					
۲		NI STATUSA	PRIPRAVLJEN	04.07.2025 09:09	Bass Podpora (BassPodpor	/	/					

S klikom na oko lahko pripravljeno poročilo oddate na portal e-davke. Obstajajo tri možnosti oddaje oziroma izvoza.

Pregled knjige računov		×
eDavki številka		
Pripravil		
Bass Podpora (BassPodpora)		
Datum priprave		
4. 7. 2025	09:09	
Oddal		
/		
Datum oddaje		
PRENESEN NI STATUSA		
Napake Opozorila		
Tip napake \$ Koda napake \$	Vrstica napake \$ Opis napake	
Oddaj (Prenesi ZIP) (Prenesi CSV)		Zapri



ODDAJA – program vam samodejno prenese poročilo na portal E-DAVKI. Predhodno je potrebno imeti nameščen uporabniški certifikat **(SIGENCA)** in zagnan program BASSorodje na delovni postaji. Program vam javi okno kamor vpišete geslo certifikata.

PRENESI ZIP – Program izvozi ZIP datoteko s knjigo računov. Datoteka se vam shrani v mapo prenosi/downloads.

Znotraj ZIP datoteke se nahaja knjiga računov v DAT formatu. ZIP datoteko lahko uvozite na portal E-DAVKI.

PRENESI CSV – program izvozi knjigo v CSV format. Datoteko lahko odprete v Excel programu.

V primerih ko ste knjigo računov oddali neposredno na e-davke lahko spremljate status knjige na e-davkih s klikom na »PREVERI STATUSE ODDANIH KNJIG RAČUNOV«. Pojavi se okno za vnos gesla od certifikata in nato se program poveže na e-davke in preveri v katerem statusu se nahaja poročilo in ali je bilo zaznanih kaj napak ali opozoril.

« 2025 »	01.06.2025 - 30.06.2025	× ~			Pripravi za oddajo	🔅 Preveri statuse oddanih knji	g računov	
	eDavki številka 🛊	eDavki status	Status poročanja	Datum priprave 🛊	Pripravil 🛊	Datum oddaje \$	Oddal ≑	
۲		NI STATUSA	PRENESEN	04.07.2025 09:09	Bass Podpora (Bas	sPodpor /	/	

V poročilu (klik na oko) lahko vidite podrobnosti morebitnih napak in opozoril.

Datum oddaje		
PRENESEN NI STATUSA	11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
Napake Opozorila		
Tip napake \$ Koda napake \$	Vrstica napake \$ Opis napake	
Oddaj Prenesi ZIP Prenesi CSV		Zapri



3. Scenarij 2

- Uporaba Bassove programske opreme za celotni proces prejetih, izdanih računov, financ in poročanja DDV-O. Za prejete račune se še vedno uporablja program FK2.
- Prenos izdanih računov, financ in poročanja je enak kot v scenariju 1, razlika je pri pripravi podatkov za prejete račune iz FK2

3.1 PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO PREJETIH RAČUNOV FK2

V programu FK2 na zavihku »Izpisi/Analize« izberete »Izpis DDV evidenc«. Napolni se vam polje za datum DDV od-do in s klikom na Prikaži podatke pripravite podatke. Knjigo DDV si lahko nato izpišete in preverite pravilnost podatkov.

Podatke nato prenesete v modul DDV-O s klikom na gumb Izvoz v DDV-O. Program vas obvesti, da je izvoz zaključen.

Knjiga prejetih računov - Bass d.o.o. 5.1.0 Build 377	×
lzvoz zaključen	
	ОК



4. Scenarij 3

- Stranka uporablja samo Bass izdane račune.

4.1 PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIGO IZDANIH RAČUNOV

V programu RAČUNI na zavihku »Izpisi in pregledi« izberete pripravo poročila »DDV knjiga«. Določite obdobje poročanja in pripravite podatke. Knjigo DDV si lahko nato izpišete in preverite pravilnost podatkov.

Datoteka za poročanje se pripravi s klikom na gumb Izvoz v KIR.DAT.

	📄 Izpiši (F6)	Izvoz v DDV-O	
Obrazec RP-O	DURS - GOT.	Izvoz v KIR.DAT	

POMEMBNO je da postopek ponovite za vsako področje, da zajamete vse podatke, ki jih je potrebno poročati.

Datoteka se kreira v mapi, kjer je nameščen program Računi – kreira se nova mapa z imenom kir_datoteke.

📒 kir_datoteke

04.07.2025 13:54

Mapa z datotekami