

Modul uvoz KIR_KPR iz Excel datoteke (Glavna knjiga)

Gre za **plačljiv modul v okviru programa Glavna knjiga**, ki omogoča uvoz podatkov KIR_KPR iz Excel predloge. **Uvaža se samo davčne podatke brez knjižb oziroma kontov.** Omogoča uvoz podatkov Izdanih računov in Prejetih računov. Vsak sklop se uvaža ločeno, ločeno za KIR in ločeno za KPR. Uvoz se za isto davčno obdobje lahko izvede večkrat, se ga briše, ponovno uvaža, ... Možen je uvoz iz več različnih datotek za enako vsebino, recimo iz treh različnih Excel datotek, kjer je vsebina povsod Izdani računi. Modul omogoča shranitev nastavitve posameznih uvozov, tako da je potreba po nastavitvi stolpcev samo ob prvem uvozu.

Mi smo pripravili vzorec Excela za KIR in KPR, ki sledi navodilom Furs-a. Gre dejansko samo za vzorec, ker smatramo da bo **večina imela svoje Excele** in ni potrebe ali zahteve da se jih prilagaja vzorcu. **Vzorec vsebuje vse možne stolpce, datoteke na terenu bodo verjetno vsebovale samo stolpce, katere določen uporabnik dejansko pri svojem poslovanju poroča.** Pri vsaki datoteki je edino pomembno, da bo vsebovala vse zakonsko zahtevane podatke.

Vsebina KIR_KPR

Glede same vsebine KIR_KPR in razumevanja posameznih stolpcev predlagamo branje dokumentov **Furs-a**:

- 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](#)

Posebnosti in vsebina Excel datoteke za uvoz

Za začetek povejmo katerih podatkov **se ne uvaža** in sicer se ne uvaža **stolpca ZAPST** (številčenje zapisov bo program urejal samodejno); ne uvaža se **stolpca OBDOBJE** (obdobje bo določeno z izračunom DDV-O obrazca); ne uvaža se **oznake posamezne vrstice KIR ali KPR**, ker gumb za uvoz na posameznem zavijku določa ali gre za vsebino KIR ali KPR.

Obvezni stolpci za KIR:

- Datum knj.listine (P2)
- Številka listine (P3)
- Datum listine (P4)
- Firma in sedež kupca (P5)
- Koda ID EU (P6)
- ID št.za DDV/DŠ (brez kode države) (P6DS)
- Vse kar imate prodaje oz. vsebine od P7 do P27

Pogojno obvezni stolpci za KIR:

- Opombe (P28)
- Način obravnave (OBRAVNAVA)
- Samoprijava-dav.obd. (OBDOBJE88)
- Samoprijava-znesek davka (DAVEK88)

Neobvezni stolpci za KIR (se ne poročajo):

- ID knjižba (ID_KNJIZBA)
- Interna št.dok. (DOKUMENT)
- Ne gre v knjigo (NUM_NE)

Posebnost stolpca P10 (opr.dobave blaga in st.znotraj Unije) in členitve za Rekapitulacijsko poročilo (VIES_KP):

Stolpec **P10** z vidika Rekapitulacijskega poročila združuje podatke o:

- Skupna vrednost dobav blaga **(A3)**
- Skupna vrednost dobav blaga po carinskih postopkih 42 in 63 **(A4)**
- Skupna vrednost opravljenih storitev **(A6)**
- Skupna vrednost dobav blaga po skladiščenju na odpoklic **(A7)**

Posledično bo pri uvozu podatka P10 potrebno ločiti posamezne podatke glede na vsebino RP-O. Podatek Skupna vrednost tristranskih dobav blaga (A5) se poroča v ločenem stolpcu P11.

Posebnost za oznako Popravek/sklop B za poročanje RP-O in Poročilo o dobavah (76.a člen)

Obrazca Rekapitulacijsko poročilo (RP-O, VIES_KP) in Poročilo o dobavah (76.a člen) poleg rednega prometa v sklop A. Podatki o dobavah in storitvah za tekoče obdobje, lahko poročata tudi sklop B. Popravki podatkov za pretekla obdobja. Če imate torej promet, ki se nanaša na predhodna obdobja in se mora poročati v sklop B. enega ali drugega obrazca, je potrebno pri uvozu takega podatka polniti vsebino stolpca »Popravek_mesec« in »Popravek_let«. Podatka nimata nobene povezave z oznako popravka za KIR_KPR (stolpci Obravnava; Obdobje88; Davek88).

Obvezni stolpci za KPR:

- Datum knj.listine (P2)
- Številka listine (P3)
- Dat.prejema listine (P4)
- Datum listine (P5)
- Firma in sedež kupca (P6)
- Koda ID EU (P7)
- ID št.za DDV/DŠ (brez kode države) (P7DS)
- Vse kar imate prodaje oz. vsebine od P8 do P21

Pogojno obvezni stolpci za KPR:

- Opombe (P22)
- Način obravnave (OBRAVNAVA)
- Samoprijava-dav.obd. (OBDOBJE88)
- Samoprijava-znesek davka (DAVEK88)

Neobvezni stolpci za KPR (se ne poročajo):

- ID knjižba (ID_KNJIZBA)
- Interna št.dok. (DOKUMENT)
- Ne gre v knjigo (NUM_NE)

Oblika zapisa vseh datumskih stolpcev:

Zahtevana oblika zapisa vseh datumskih stolpcev je DD.MM.LLLL

Posebnost za Koda ID EU in ID št.za DDV/DŠ:

Vsebino stolpcev Koda ID EU in ID št.za DDV/DŠ lahko v Excel datoteki pripravite v dveh ločenih stolpcih, lahko pa je zapis v enem stolpcu in bo program ob uvozu vsebino razdelil na dva stolpca glede na pravilo Furs-a.

Za Koda ID EU velja »Če je kupec identificiran za namene DDV v Sloveniji ali drugi državi članici, se navede koda države članice, ki je kupcu izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero mu je bila opravljena dobava in je navedena na računu. Obvezno se navede koda države članice kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je kupec ali naročnik kot prejemnik določen kot plačnik DDV ali mu je bila opravljena dobava blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1. Če je kupec identificiran za namene DDV v Sloveniji ali drugi državi članici, se navede koda države članice, ki je kupcu izdala identifikacijsko številko za DDV. Obvezno se navede koda države članice kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je kupec ali naročnik kot prejemnik določen kot plačnik DDV ali mu je bila opravljena dobava blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1. Če je kupec identificiran za namene DDV v tretji državi, se v tem polju koda te države ne navaja.«

Za ID št.za DDV/DŠ (brez kode države) velja »Kupčeva identifikacijska številka za DDV (brez kode države) oziroma davčna številka se navede, če je le ta navedena na listini. Obvezno se navede identifikacijska številka (brez kode države) za DDV kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je kupec ali naročnik kot prejemnik določen kot plačnik DDV ali mu je bila opravljena dobava blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1. Če je kupec identificiran za namene DDV v tretji državi, se v tem polju navaja celotna identifikacijska številke za DDV, tudi koda tretje države (npr. CHE123456789MWST).«

Za isto polje pri dobaviteljih iz tretjih držav je pojasnilo malce drugačno!

Navede se dobaviteljeva/izvajalčeva identifikacijske številke za DDV (brez kode države) ali nacionalna davčna številka, če je le ta navedena na listini. Če je dobavitelj/izvajalec iz tretje države, se v primeru identifikacijske številke za DDV navede tudi koda tretje države (npr. CHE123456789MWST), če pa se ne razpolaga z identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno številko dobavitelja/izvajalca storitve, se navede le koda države dobavitelja/izvajalca storitve (dvomestna koda države po ISO 3166).

DDV-O in uvoz KIR_KPR

Obrazec DDV-O se nahaja v meniju 3.4.E. Nekaj osnovnih navodil najdete na priloženem linku <https://www.vasco.si/podpora/glavna-knjiga-gkw/3-pregledi/3-4-ddv/3-4-e-obrazec-ddv-o/>. Obrazec za posamezni mesec ali kvartal je potrebno najprej izračunati, tudi če ne vsebuje nobenih podatkov. Z dvoklikom na obrazec ali gumbom »Enter Popravi« se vam odprejo zavihki obrazca. Uvoz izdanih računov najdete na zavihku 5. KIR, uvoz prejetih računov na zavihku 6. KPR. Preko gumba »Uvoz KIR iz Excela« in/ali »Uvoz KPR iz Excela« uvozite podatke iz vaše interne datoteke. V eni datoteki ali enem listu so lahko podatki samo ene knjige, torej ali izdani računi ali prejeti računi.

Program bo po zaključenem uvozu, izvedel še ponovno seštevanje obrazca DDV-O. Na zavihku 5. KIR in 6. KPR se v zgornjem delu vidi zapise. Zapisi izvirajo iz dejanskih knjižb, ročnega vnosa in/ali uvoza iz excela. Izvor podatkov v posameznem zapisu je prikazan v stolpcu »Ime datoteke«. Vsebina knjige pa bo prikazana v preglednici pod zapisi, vsak uvoz se zapiše v svoj zapis. Posamezni zapis lahko tudi pobrišete in uvoz ponovite. Vsak uvožen zapis ima številčenje od ena naprej. **Pri pripravi uradne datoteke za oddajo na eDavke, bo program vsebino vseh zapisov uredil na enotno številčenje.**

Z vsebino obrazca DDV-O bo shranjena tudi nova knjiga oziroma KIR_KPR. Preglednica širino stolpcev prikazuje v širini najdaljšega zapisa znotraj posameznega stolpca, si pa širino stolpcev lahko spremenite in shranite (gumbi desno zgoraj, ločeno za obe evidenci). Privzeto program prikazuje stolpce, ki imajo vsebino, prazne stolpce skrije. Tudi to je mogoče spremeniti (gumb desno zgoraj, ločeno za obe evidenci).

Oddaja KIR_KPR v sistem eDavkov

V meniju 3.4.E je v spodnji vrstici gumb »Oddaja KIR_KPR«. Ta omogoča direktno oddajo na eDavke. Gumb »osveži status KIR_KPR« vrne spremembe statusa oddane KIR_KPR. **Končni status je »5« ali »6«.** Legenda statusov je vidna na gumbu »osveži«. **Predlagamo da se obrazca DDV-O ne odda (če ga boste še vedno oddajali sami), dokler uspešno ne oddate KIR_KPR (status 5).** Tretji gumb je »Izvoz KIR_KPR v Excel«. Ta izvozi podatke novih evidenc za interno rabo, ogled, pregled... ni pa to dokument za oddajo na eDavke! Gumb »Pripravi KIR_KPR.ZIP« omogoča, da uradno datoteko pošljete drugi osebi preko elektronske pošte ali datoteko shranite na drug medij, da boste oddajo izvedli drugje ali ročno uvozili v sistem eDavkov. Furs je objavil navodilo za ročno oddajo in so tudi priloga Vasco objave. Datoteka KIR_KPR.ZIP iz Vasco Glavne knjige ali Knjige prometa je v formatu XML.

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O; VIES_KP.XML)

Nahaja se v meniju 3.4.D. Nov obrazec izračunate preko gumba »F2 Nov vnos«. Za pripravo datoteke in oddajo na eDavke je gumb »F8 Oddaja obrazca«.

Obrazec bo zajel podatke rednih knjižb, ročnega vnosa v Knjigo izdanih računov in podatke uvožene preko modula.

Poročilo o dobavah (76.a člen; PD_O.XML)

Nahaja se v meniju 3.4.D. Nov obrazec izračunate preko gumba »F2 Nov vnos.« Za pripravo datoteke in oddajo na eDavke je gumb »F8 Oddaja obrazca«.

Obrazec bo zajel podatke rednih knjižb, ročnega vnosa v Knjigo izdanih računov in podatke uvožene preko modula.

Končne določbe

Tekom avgusta bodo sigurno sledile nadgradnje zaradi dodatnih pojasnil Furs-a, morebitnih težav pri prvi oddaji na eDavke, ..., tako da spremljajte objave na spletni strani, kjer bomo ažurno obveščali o dogajanju. **Apeliramo na ažurno osveževanje verzij. Verzijo programa osvežite znotraj programa Glavna knjiga s pomočjo menija 8.M. Menjava verzije programa Glavna knjiga.**

Vse predloge, vprašanja in pripombe pošljite pisno, da jih v miru proučimo, ker zadeve so nove, tako za Furs, kot za Vasco in vas uporabnike.