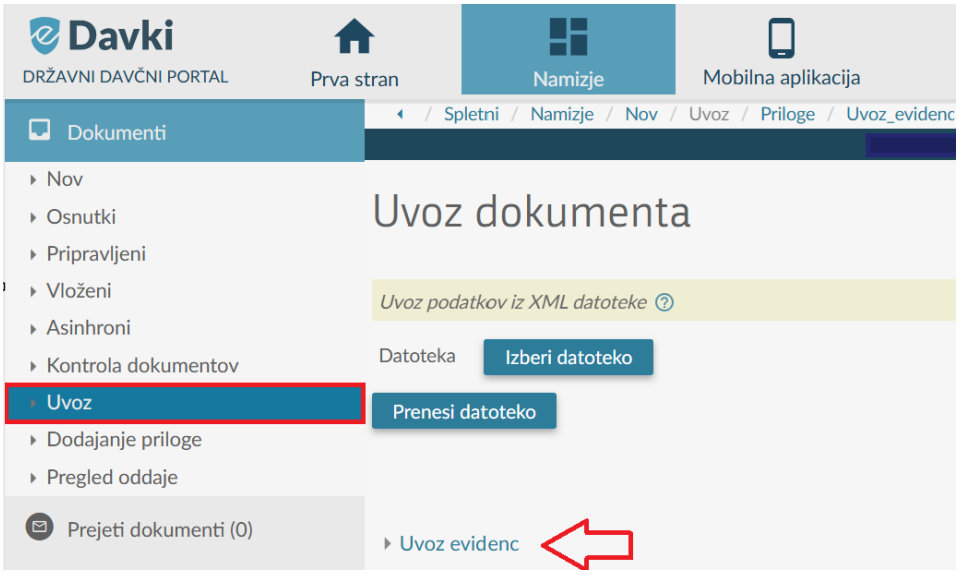
Najpogostejša vprašanja glede DDV evidenc po 1. 7. 2025

Zadnja sprememba 01/09/2026 9:50 am CEST

1. Oddali smo DDV-O neposredno iz programa. So s tem oddane tudi evidence DDV?

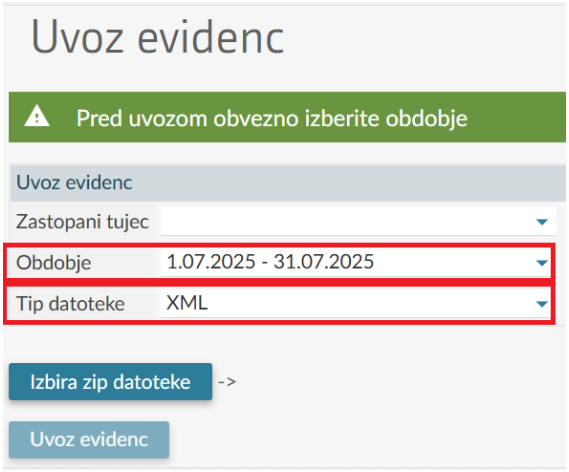
Ne, niso. Od vključno julija 2025 morate dodatno in ločeno oddati tudi DDV evidence. Oddate jih lahko na tri načine:

- **neposredno** iz programa Minimax,
- **z izvozom xml datoteke**, ki jo **zazipamo** in oddamo na spletni portal **eDavki** (razdelek Dokumenti > Uvoz > Uvoz evidenc),
- **z izvozom csv datoteke**, ki jo **zazipamo** in oddamo na spletni portal **eDavki** (razdelek Dokumenti > Uvoz > Uvoz evidenc).



Pri ročnem uvozu v eDavke je potrebno izbrati :

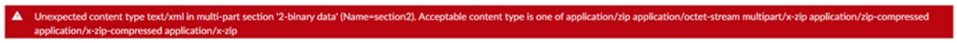
- ustrezno obdobje in
- ustrezen format datoteke za uvoz. V kolikor izberete napačen format datoteke, eDavki javijo napako.



DDV-O pa lahko oddate enako, kot do sedaj.

Več: DDV evidence po 1. 7. 2025 | Minimax SI

2. eDavki nam javijo napako »Unexpected content type text...«. Kaj ta napaka pomeni?



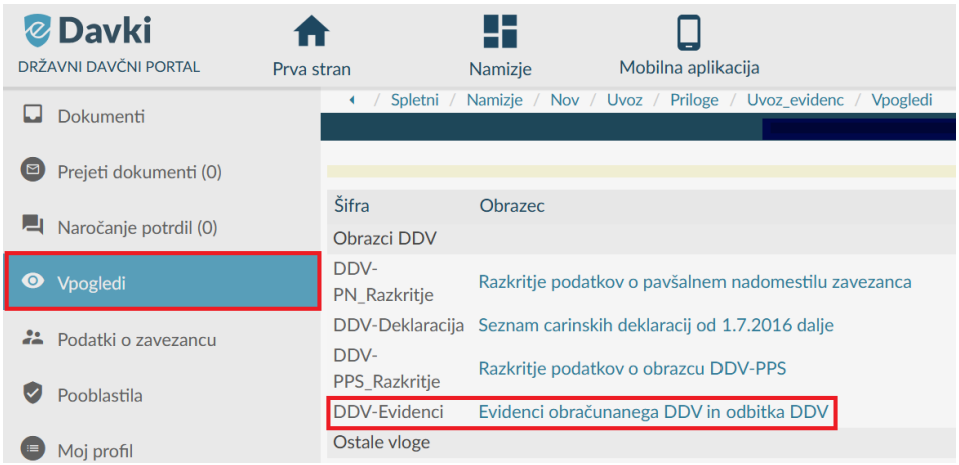
Ta napaka pomeni, da ste poskušali ročno uvoziti datoteko v formatu XML namesto ZIP. Na portal eDavki je treba oddajati datoteke v formatu ZIP.

3. Uvozili smo DDV evidence na eDavke. Kako preverimo, ali so uspešno oddane?

Status uspešnosti oddaje DDV evidenc spremljate na portalu eDavki pod razdelkom: **Vpogledi > Obrazci DDV > DDV-Evidenci > Uvoz evidenc.**

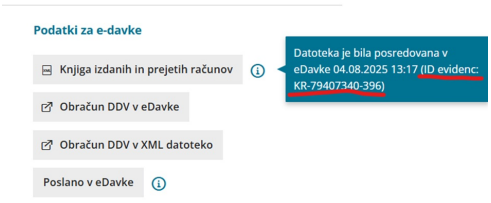
Za dostop do določenih podatkov boste potrebovali **ID evidence**, zato si ga ob oddaji obvezno zabeležite. ID evidence je sestavljen iz treh delov: KR-davčna številka zavezanca-zaporedna številka oddaje DDV evidenc *(npr. KR-79407340-01).*

Status "Preverjeno uspešno" pomeni, da so evidence uspešno vložene.



4. Kje najdem ID evidence za preverbo oddaje na eDavkih?

Če ste DDV evidence oddali neposredno iz programa Minimax, lahko ID evidence preverite v programu tako, da se pri Knjigi izdanih in prejetih računov z miško postavite na ikono ⓘ .



Če ste evidence oddajali ročno prek eDavkov, si morate ID evidence zabeležiti sami, saj program pri uvažanju datotek na eDavke nima tega podatka.

5. V Minimaxu piše, da je bila evidenca posredovana na eDavke. To pomeni, da smo z oddajo evidenc za to obdobje zaključili?

Ne. Minimax ima zgolj informacijo, da je podatke posredoval na eDavke, nima pa informacije, ali so bili podatki na eDavkih tudi uspešno obdelani. Zato je pomembno, da status obdelave spremljate neposredno na portalu eDavki.

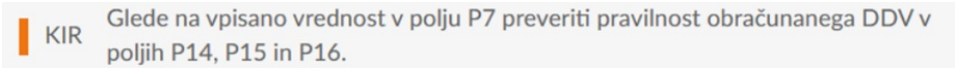
6. Oddaja evidenc izpiše sporočila in napake. Kako ugotovimo za kaj gre?

Pri oddaji dokumentov na eDavke bodite pozorni na oznake, ki označujejo, ali gre za napako ali zgolj za sporočilo. Ločimo jih po barvi levega roba.

ⓘ Sporočilo (oranžen rob)

Gre za **opozorilo**, da preverite podatke, za katere ni nujno, da so napačni. Če je račun po vašem mnenju pravilno evidentiran, zanemarite opozorilo in evidence lahko kljub opozorilu uspešno oddate.

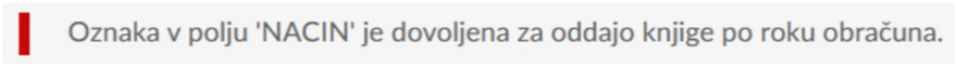
Primer:



ⓘ Napaka (rdeč rob)

Napake pomenijo, da dokument **ni bil uspešno oddan**.
V tem primeru je potrebno podatke v Minimaxu preveriti in popraviti ter jih ponovno poslati.

Primer:



7. eDavki javijo napako in oddaja ni mogoča. Kako ugotovimo, kaj je v podatkih narobe?

V Minimaxu smo pripravili pregled DDV evidenc z oznakami polj, kot jih predvidevajo eDavki. Te oznake služijo kot pomoč pri preverjanju podatkov, saj opozarjajo na morebitne nepravilnosti ali posebnosti, ki jih eDavki zaznavajo ob obdelavi datotek. Pregled omogoča hitrejše odkrivanje napak, večjo preglednost in večjo verjetnost, da bo oddaja uspešna že v prvem poskusu.

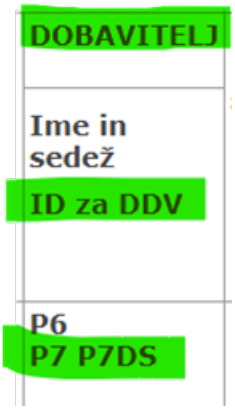
Lista zapisov KIR

Zap.št.	RAČUN			Vrednost dobav blaga in storitev brez DDV	Vrednost dobav blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev	Oproščen promet			Obdavčen Promet						Dobave zunaj Slovenije s pravico do odbitka DDV	Opombe	Obravnava
	Davčno obdobje	Datum listine	KUPEC			Brez pravice do odbitka DDV	Dobave blaga in storitev znotraj Unije	Tristranska dobava blaga znotraj Unije	Promet v Sloveniji	Samoobdavčitev							Način obravnave
	Datum knjiženja listine		Firma					Prodaja blaga na daljavo	Obračunan DDV po stopnji	Pridobitve blaga in prejete storitve EU			Obračunan DDV po stopnji	Obračunan DDV od uvoza			Samopr. – davčno obdobje
	Št. listine		Ime in sedež					Prodaja blaga z montažo ali napeljavo	22%	9,5%	5%	22%					Samopr. – znesek davka
			ID za DDV						9,5%	Blago Storitve	Blago Storitve	Blago Storitve	5%				
									5%								
ZAPST	OBDOBJE P2 P3	P4	P5 P6 P6DS	P7	P8	P9	P10	P11 P12 P13	P14 P15 P16	P17 P18	P19 P20	P21 P22	P23 P24 P25	P26	P27	P28	OBRAVNAVA OBDOBJE88 DAVEK88

Lista zapisov KPR

Zap.št.	RAČUN				Vrednost obdavčenih nabav brez DDV					Vrednost oproščenih nabav		DDV, ki se ne odbija	Odbitni DDV po stopnji	Pavšalno nadomestilo 8%	Opombe	Obravnava
	Davčno obdobje	Datum prejema listine	Datum listine	DOBAVITELJ	Blago in storitve	Blago in storitve v Sloveniji od samoobdavčitve	Pridobitev blaga	Prejete storitve	Nepremičnine	Blago in storitve	Nepremičnine					Način obravnave
	Datum knjiženja listine			Ime in sedež					Druga OS		Druga OS		22%			Samopr. – davčno obdobje
	Št. listine			ID za DDV									9,5%			Samopr. – znesek davka
													5%			
ZAPST	OBDOBJE P2 P3	P4	P5	P6 P7 P7DS	P8	P9	P10	P11	P12 P13	P14	P15 P16	P17	P18 P19 P20	P21	P22	OBRAVNAVA OBDOBJE88 DAVEK88

Če se v eDavkih pojavi napaka npr. v KPR pri polju P7, preverite kateri podatek je vnesen v tem polju.



Nato v programu preverite pravilnost podatka. V konkretnem primeru preverite davčno številko oziroma ID za DDV dobavitelja.

---

8. eDavki javijo napako v polju P7DS. Kaj pomeni ta napaka?

Pri obravnavi napak v eDavkih je ključno, da najprej preverite, za katero knjigo gre – **KIR** (knjiga izdanih računov) ali **KPR** (knjiga prejetih računov), saj so polja v posamezni knjigi različno označena.

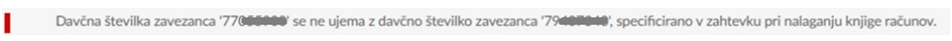
Primeri napak:

- **Za prejete račune je vrednost v polju 'P7DS' obvezna.**
  Preverite davčno številko in ID za DDV v šifrantu strank. Pri vsaj eni stranki, ki je vključena v DDV evidenco prejetih računov (KPR), manjka davčna številka oziroma ID za DDV ali pa ni pravilno zapisana.

- **»V polju 'P6' je dovoljena EU država ali XI (Severna Irska).«**
  Preverite davčno številko in ID za DDV v šifrantu strank. Pri vsaj eni stranki, ki je vključena v DDV evidenco izdanih računov (KIR), manjka davčna številka oz. ID za DDV ali pa ni pravilno zapisana. Pazite, da je predpona države zapisana z veliki tiskanimi črkami.

---

9. eDavki javijo napako, da se davčna številka zavezanca ne ujema. Kaj pomeni ta napaka?



Ta napaka se pojavi, kadar poskušate na eDavke uvoziti evidenco, v kateri je zapisana davčna številka enega zavezanca, datoteko pa ročno uvažate pri drugem zavezancu.
Sistem s tem namerno prepreči, da bi bila evidenca oddana pod napačnim zavezancem.

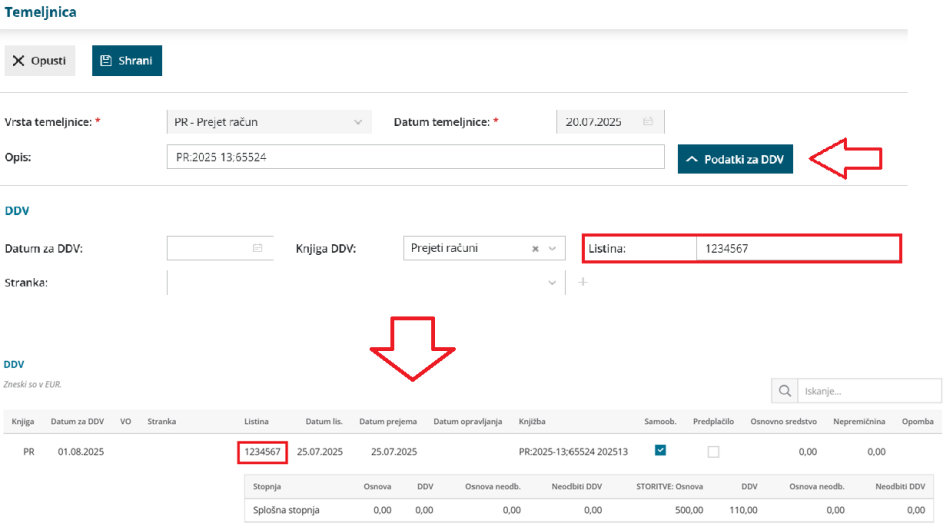
Davčno številko preverimo v meniju Nastavitve > Organizacija, v razdelku

Splošni podatki.

- V polje Davčna številka vnesemo davčno številko organizacije.
- V polje Identifikacijska številka pa vpišemo predpono SI in davčno številko, brez presledkov.

10. Smo izvoznik in uvoznik (tretje države). Kam vpišemo podatek MRN številka, ki se nanaša na izdan ali prejet račun?

Podatek MRN številka vpišete na temeljnici, v Podatkih za DDV, v polje **Listina.**



11. V Minimaxu smo odpravili napake, ki so jih eDavki sporočili pri oddaji evidenc. Kaj moramo sedaj storiti, da bomo lahko uspešno oddali popravljene evidence?

Če eDavki ob oddaji javijo napake, v Minimaxu najprej prekličite obračun DDV, pri katerem so se napake pojavile. Nato napake odpravite in obračun DDV ponovno potrdite, da se popravljeni podatki vključijo v evidence DDV.
Če obračuna DDV ne prekličete, se evidence ne bodo posodobile in bodo še naprej vsebovale napačne podatke.

12. Imamo dve dejavnosti na eni ID za DDV, zato imamo v Minimaxu odprti dve organizaciji. Do sedaj smo obrazec DDV-O ročno sešteli in vnesi v eDavke. Kako pa sedaj oddamo DDV evidence iz dveh organizacij Minimax z isto ID za

DDV?

Če imate dve organizaciji z isto davčno številko in morate za DDV poročati združeno, svetujemo, da:

1. Iz ene organizaciji s klikom na **Prenesi** izvozimo Knjigo izdanih in prejetih računov v **xml datoteko** in jo shranimo na svoj računalnik
2. V drugi organizaciji **potrdimo obračun DDV**.
3. Na potrjenem obračunu DDV program prikaže **ikono** za združevanje Knjige izdanih in prejetih računov.
4. S klikom na ikono program odpre okno **Združevanje knjige izdanih in prejetih računov**.
5. S klikom na **Dodaj priponko** dodamo XML datoteko knjige izdanih in prejetih računov, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku. Pomembno je, da davčna številka v datoteki, ki jo dodajamo, ustreza davčni številki organizacije.
6. Program **združi** podatke iz dodane knjige s knjigo na obračunu ter ustrezno **prešteviľci vrstice**. Podatki obeh knjig prikaže na preglednici.
7. Združeno knjigo izdanih in prejetih računov nato oddamo na spletni portal eDavki na enak način kot običajno.

---

13. Smo atipični DDV zavezanec. Ali moramo oddati DDV evidence?

Po naših informacijah morajo tudi mali davčni zavezanci, ki imajo identifikacijsko številko za DDV z omejenim obsegom uporabe, oddati evidence DDV za vse transakcije za katere so identificirani za namene DDV in o katerih poročajo v obračunu DDV.Glede na to, da gre pa za vsebinsko vprašanje, vam svetujemo, da se za natančno pojasnilo obrnete na davčnega svetovalca ali neposredno na davčni organ.

---

14. Poslujemo s podjetjem iz Kitajske in ZDA ter nimamo njihovih davčnih številk. eDavki javijo kritično napako. Kaj naj naredimo?

V šifrantu strank v polje identifikacijska številka za DDV oziroma davčna številka vpišite identifikacijsko številko za DDV, če s to številko razpolagate. Če ne razpolagate z identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno številko dobavitelja/izvajalca storitve, v polje identifikacijska številka vnesite kodo države dobavitelja/izvajalca storitve (dvomestna koda države po ISO 3166).

15. Račune izstavljamo v drugem programu, nato jih v Minimaxu še enkrat izstavimo zaradi knjiženja. Je tak proces dela ustrezen za nove DDV evidence?

Če račune izdajate v drugi programski opremi ter v Minimax prenesete podatke in še enkrat izdate račun, to ni ustrezno, saj se vam dokumenti podvajajo (en račun v enem programu, drugi v Minimaxu). Zaradi takega načina dela nastanejo težave pri DDV poročanju zaradi različne oznake listine (isti poslovni dogodek zajet na dve istovrstni knjigovodski listini), poleg tega tak način dela tudi ni skladen s SRS.

Organizacije, ki račune izdajate v drugi programski opremi, za vodenje poslovnih knjig pa uporabljate Minimax, imate več možnosti knjiženja teh izdanih računov:

- **Prenos temeljnice s podatki za DDV poročanje >** pri tej možnosti je izdana listina v enem programu, knjižite pa v Minimax. Možnosti: Uvoz iz xml, API prenos temeljnice.
- **Ročni vnos v meni Knjiženje izdanih računov in iztržkov >** ta funkcionalnost vam olajša ročno knjiženje, saj vam na podlagi nekaj vnesenih podatkov pripravi temeljnico za knjiženje v glavno knjigo.
- Ročni vnos temeljnice **(s podatki za DDV) v Dvostavno knjigovodstvo.**

16. Poslujemo z Irsko. eDavki pri uvozu evidenc javijo napako v polju 'P6DS' za poslovnega partnerja z Irske. Kaj je narobe?

Pri poslovanju z Irsko morate biti natančni, ali gre za Irsko, ki je v EU (oznaka države **IE – Irska**), ali za Severno Irsko, ki je izven EU (oznaka države **XI - Severna Irska**). Najprej na šifrantu strank ustrezno uredite podatke za tega poslovnega partnerja. Šele nato bo Minimax ustrezno predlagal DDV obravnavo na izdanih in prejetih računih ter poročal v DDV evidence.

17. V mesecu aprilu 2025 smo napačno evidentirali in poročali podatke za DDV, zato moramo v obračunu za avgust 2025 izvesti samoprijavo, obračunati zamudne obresti in o tem tudi poročati v Evidencah in v DDV-O. Kako to storimo?

Na izdanem računu, na katerem ste napačno obračunali DDV, izberete Kopiraj v dobropis. Na tem dobropisu bodite pozorni, da so vsi datumi v tekočem obdobju (npr. avgust 2025), v katerem izvajate popravek, le datum opravljanja mora biti takšen, kot je bil na izvornem računu (npr. april 2025). Ob izstavitvi tega dobropisa bo program sporočil, da se »Datum za DDV nanaša na zaključeno obdobje DDV, zato bo program samodejno postavil datum za DDV v prvo še ne zaključeno obdobje«. Dobropis morate poslati tudi kupcu, da bo ustrezno izvedel računovodsko in davčno obravnavo.

Nato na izdanem računu, ki je bil napačen, izberite »Kopiraj v račun«. Na tem računu bodite pozorni, da so vsi datumi v tekočem obdobju, v katerem izvajate popravek (npr. avgust 2025), le datum opravljanja mora biti takšen, kot je bil na izvornem računu (npr. april 2025). Vrstico na računu ustrezno uredite (npr. iz gradbenega posla brez DDV spremenite v običajen promet z DDV) in shranite vrstico. Ob izstavitvi tega računa bo program sporočil, da se »Datum za DDV nanaša na zaključeno obdobje DDV, zato bo program samodejno postavil datum za DDV v prvo še ne zaključeno obdobje« ter »Na obračunu DDV se bo zapis zajel v področje "Samoprijava", kjer se bodo obračunale zamudne obresti.« Tudi ta račun morate poslati kupcu, da bo ustrezno izvedel računovodsko in davčno obravnavo.

Več o samoprijavi: Samoprijava in obračun zamudnih obresti | Minimax SI

---

18. Pri knjiženju računa želim, da se besedilo prenese v polje P28 (Opombe). V katero polje v programu moram vnesti to besedilo, da bo zapisano v P28?

Besedilo vnesete **na temeljnici, v podatkih za DDV, v polje opomba**. To storite tako, da se postavite na temeljnico računa in kliknete na **Uredi**. Nato pri razdelku Podatkih za DDV kliknete na ikono svinčnika in pri vrstici Opomba vpišete besedilo, katero želite, da se izpisuje v polju P28. Naprej shranite podatke za DDV (gumb shrani spodaj) in nato tudi temeljnico (gumb shrani zgoraj).

---

19. Ali je potrebno v evidence DDV evidentirati tudi končni račun z upoštevanim predplačilom, če je razlika v davčni osnovi in znesku DDV v višini 0,00 evrov (opravljena dobava je bila v celoti že plačana z avansom)?

V evidence DDV je potrebno evidentirati tako račun za predplačilo kot tudi končni račun z upoštevanim predplačilom. V primeru, če je računu za opravljeno dobavo v celoti poračunan z računom za predplačilo, so v evidenci obračunanega DDV polja za vrednost dobave in znesek DDV prazna oziroma je

vrednost 0,00 EUR.

20. V poljih P2, P4 in P5 je dovoljen današnji datum ali datum v preteklosti.

Napaka pomeni, da je v enem od datumskih polj (P2, P4 ali P5) vnesen neveljaven datum – najpogosteje datum v prihodnosti.

V navedenih poljih je lahko vpisan samo današnji datum ali katerikoli datum v preteklosti. Če je v katerem od teh polj vpisan datum, ki je kasnejši od današnjega dne (npr. pomotoma napačno leto, mesec ali dan), pri oddaji javi kritično napako.

Na preglednici knjige izdanih in prejetih računov preverite datum v poljih P2, P4 in P5, če smo se pri vnosu datuma zatipkali (npr. 2036 namesto 2026). Ko ugotovimo napako, obračun DDV prekličemo, prekličemo potrditev računa z napačnim datumom. Račun uredimo in datum popravimo ter račun potrdimo. Nazadnje potrdimo še obračun DDV in ponovno oddamo knjigo izdanih in prejetih računov (ter obračun DDV) na eDavke.

21. Napaka »DAVEK88«

V primeru, da eDavki javijo napako »DAVEK88«, to pomeni, da je v evidenci vključen račun, ki ima nastavljen način obravnave 2 ali 3, vendar na postavki ni obračunanega davka. To pomeni, da ni davčne osnove za obračun obresti oziroma samoprijavo.

Pri prometih, ki so oproščeni DDV, se navaja le osnova, davka pa ni, zato takšni računi ne morejo biti predmet samoprijave.

Rešitev je, da uredimo podatke za DDV na temeljnicah takšnih računov. tako, da pri polju Vrsta poročanja namesto 2 - Samoprijava ali 3 - Samoprijava obresti izberemo 1 - Obračun. Več o vrsti poročanja lahko preberete na povezavi.

22. Zakaj se računi, izdani v aprilu in plačani v maju, vključijo v obračun DDV šele v avgustu kot samoprijava (obračun po plačani realizaciji)?

Pri obračunu DDV po plačani realizaciji je za vključitev računa v obračun pomembno ne zgolj, da sta račun in njegovo plačilo poknjižena, ampak tudi **medsebojno povezana oziroma zaprta**.

Če je bil račun izdan aprila in plačan maja, bi moral biti – ob pravočasnem zapiranju postavk – upoštevan v obračunu DDV za maj.

Do zamika pride, kadar je:

- račun poknjižen,
- plačilo na bančnem izpisku prav tako poknjiženo,
- vendar plačilo ni povezano s pripadajočim računom oziroma postavka ni zaprta.

V takem primeru Minimax pri pripravi obračuna DDV po plačani realizaciji ne prepozna, da je bil račun plačan v maju, zato ga ne vključi v obračun za ustrezno davčno obdobje.

Če se povezava med računom in plačilom uredi šele po tem, ko je obračun DDV za maj že zaključen in oddan, podatka ni več mogoče vključiti v že oddani obračun. Pri izdanih računih ali prejetih dobropisih se tak vnos v kasnejšem obračunu obravnava kot **samoprijava**.