

Obrazac PDV-e -Upute



Aplikacija u excelu za prijavu PDV-a i formiranje XML datoteke Obrasca PDV za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne

Struktura aplikacije

- 1 Obrazac PDV - Prijava PDV-a za razdoblje
- 2 Upute

Prijava PDV-a za razdoblje

Kad otvorite aplikaciju otvorit će se kartica **ObrazacPDV**, gdje imate mogućnost unosa podataka o obvezniku i prijave pdv-a za razdoblje!

Isprazni **Izradi XML**   Obrazac PDV

POREZNI OBVEZNIK (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj) **Slavko Ričko**
Slavanconsult vl. Slavko Ričko, dipl.oec. 49282 Konjščina

POREZNI ZASTUPNIK (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj) **Pionirska 4**

PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ / OIB **00000000000**

PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ POREZNOG ZASTUPNIKA / OIB **ZLATAR**

NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE **Ispiši**

PRIJAVA PDV-a ZA RAZDOBLJE 2017 GODINE

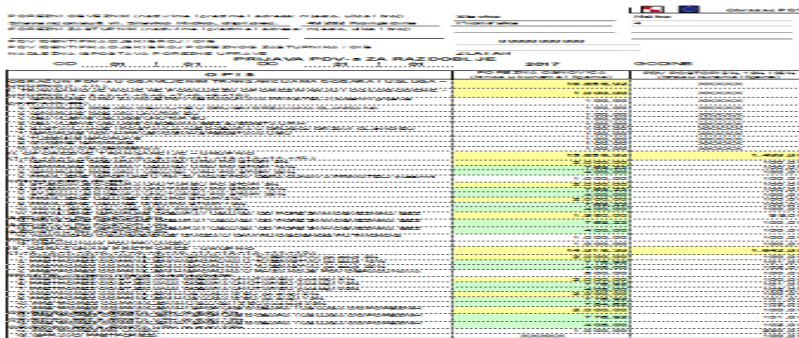
OD **01** DO **01** DO **31** DO **01**

O P I S	POREZNA OSNOVICA (iznos u kunama i lipama)	PDV PO STOPI 5%, 13% i 25% (iznos u kunama i lipama)
OBRACUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA – UKUPNO (I. + II.)	16.656,92	XXXXX
I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBODENE	1.000,00	XXXXX
UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRACUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos)	100,00	XXXXX
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRZAVAMA ČLANICAMA	100,00	XXXXX
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	100,00	XXXXX
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	100,00	XXXXX
5. OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	100,00	XXXXX
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRZAVI ČLANICI EU	100,00	XXXXX
7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	100,00	XXXXX
8. TUZEMNE ISPORUKE	100,00	XXXXX
9. IZVOZNE ISPORUKE	100,00	XXXXX
10. OSTALA OSLOBODENJA	100,00	XXXXX
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO	15.656,92	1.499,00
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		

Kad popunite Obrazac PDV idete na formiranje xml datoteke

Formiranje XML datoteke Obrasca PDV

Nakon što ste popunili Obrazac PDV možete ispisati obrasc klikom na gumb **Ispiši**,



The screenshot shows the application interface with the completed PDV form and the XML data table. The table contains the following data:

O P I S	POREZNA OSNOVICA (iznos u kunama i lipama)	PDV PO STOPI 5%, 13% i 25% (iznos u kunama i lipama)
OBRACUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA – UKUPNO (I. + II.)	16.656,92	XXXXX
I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBODENE	1.000,00	XXXXX
UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRACUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos)	100,00	XXXXX
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRZAVAMA ČLANICAMA	100,00	XXXXX
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	100,00	XXXXX
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	100,00	XXXXX
5. OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	100,00	XXXXX
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRZAVI ČLANICI EU	100,00	XXXXX
7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	100,00	XXXXX
8. TUZEMNE ISPORUKE	100,00	XXXXX
9. IZVOZNE ISPORUKE	100,00	XXXXX
10. OSTALA OSLOBODENJA	100,00	XXXXX
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO	15.656,92	1.499,00
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		

kao i izraditi XML datoteku klikom na gumb **Izradi XML** za predaju prijave putem e-porezne. Klikom na gumb **Izradi XML** otvorit će se prozor za smještaj i imenovanje datoteke po volji obveznika npr. slavanconsult01.xml, slavanconsult02.xml itd.

```

<?xml version="1.0"?>
- <ObrazacPDV xmlns="http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahitjevi/ObrazacPDV/v9-0" verzijaSheme="9.0">
- <Metapodaci xmlns="http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/Metapodaci/v2-0">
  <Naslov dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">Obrazac PDV</Naslov>
  <Autor dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator">Slavko Ričko</Autor>
  <Datum dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">2017-02-18T17:06:01</Datum>
  <Format dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">text/xml</Format>
  <Jezik dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/language">hr-HR</Jezik>
  <Identifikator dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">1730f6fe-ff83-4f24-4d56-3940312ca08b</Identifikator>
  <Uskladjenost dc="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">ObrazacPDV-v9-0</Uskladjenost>
  <Tip dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">Elektronički obrazac</Tip>
  <Adresant>Ministarstvo Financija, Porezna uprava, Zagreb</Adresant>
</Metapodaci>
- <Zaglavlje>
  - <Razdoblje>
    <DatumOd>2017-01-01</DatumOd>
    <DatumDo>2017-01-31</DatumDo>
  </Razdoblje>
  - <Obveznik>
    <Naziv>Slavanconsult vl. Slavko Ričko, dipl.oec.</Naziv>
    <OIB>0000000000</OIB>
    - <Adresa>
      <Mjesto>49282 Konjščina</Mjesto>
      <Ulica>Pionirska</Ulica>
      <Broj>4</Broj>
    </Adresa>
  </Obveznik>
  - <ObračunSastavio>
    <Ime>Slavko Ričko</Ime>
    <Prezime>Slavko Ričko</Prezime>
  </ObračunSastavio>
  <Ispostava>ZLATAR</Ispostava>
</Zaglavlje>

```

Nakon formiranja XML datoteke možete je učitati putem sustava e-porezne i poslati u Poreznu upravu

Poteškoće kod formiranja XML datoteke Obrasca PDV

Za poteškoće kontaktirajte na sricko@gmail.com

Cijena aplikacije Obrazac PDV-e

Cijena aplikacije Obrazac PDV-e iznosi 800,00 kuna **po verziji** bez ograničenja korisnika I poslovne godine, vrijedi za verziju e-sheme Porezne. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predračun na e-mail:

sricko@gmail.com

Zatražite Demo verziju

Zakonski okvir

1. Zakon o PDV-u (nn 73/2013. do 143/2014.), ,

2. Pravilnik o PDV-u (nn 79/2013. do 157/2014., 130/2015., 1/2017.),

Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu obavlja Porezna uprava.

Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju. i predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu na propisanom obrascu do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (čl. 85. Zakona)

Autor:

[Slavko Ričko, dipl.oec.](mailto:sricko@gmail.com)

Obrazac-PDV-e-v9.0. usklađena za posljednjom shemom e-porezne od 23.05.2016