

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

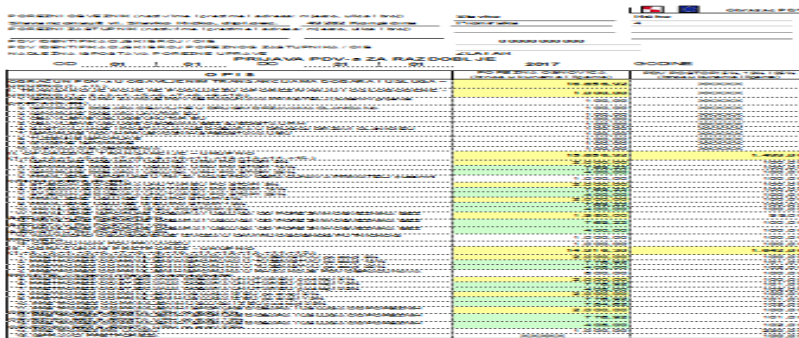
OD **01** **01** DO **31** **01** **2017** GODINE

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 CLANICAMA	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 CLANICI 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 same data as the form above, including the total tax amount of 1.499,00 and the total taxable amount of 15.656,92.

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