# Tehnične specifikacije CSV datoteke za servis KIR/KPR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Različica** | **Datum** | **Opis** |
| 1.0 | 22. 5. 2024 | Osnutek specifikacije. |
| 1.1 | 18. 6. 2024 | Popravki sheme. |
| 1.2 | 12. 7. 2024 | Popravki sheme: iz glave odstranjeno polje STORNO. |
| 1.3 | 22. 7. 2024 | Popravki sheme:   * Shema dovoljuje hkratno prisotnost Lista\_KIR in Lista\_KPR * yesNoType zamenjan z xs:boolean * Iz glave odstranjeno polje PREDIDDVO |

## Splošno

Podatki v CSV datoteki so med seboj ločeni z ločilom podpičje »;«.

Pripravljeno CSV datoteko se shrani kot tip CSV (comma delimited).

Datoteka sestoji iz prve vrstice - glave (glej poglavje »Specifikacije prve vrstice - glave«) in poljubnega števila vrstic s podatki (glej poglavje »Specifikacije vrstic s podatki«).

V primeru, ko je naveden tip polja s predpono »xs«, to ustreza definiciji v XSD shemi <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>. Tipi polj brez predpone so definirani v poglavju »Definicija tipov«.

## Specifikacije prve vrstice - glave

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaporedna številka polja** | **Naziv polja** | **Tip oz. možne vrednosti polja** | **Omejitev vsebine polja** | **Obvezno** | **Opis** |
| 1 | TaxPayerID | xs:positiveInteger | Regex »[0-9]{8}« | da | TaxPayer (DŠ) |
| 2 | TUJEC1 | countryCodeType |  | ne | koda države zavezanca (tujec) |
| 3 | TUJEC2 | xs:string |  | ne | dš zavezanca (tujec) |
| 4 | OBDOBJE\_OD | xs:date |  | da | Datum začetka obdobja poročanja |
| 5 | OBDOBJE\_DO | xs:date |  | da | Datum konca obdobja poročanja |
| 6 | KIR | xs:boolean |  | da | Knjiga vsebuje KIR podatke |
| 7 | KPR | xs:boolean |  | da | Knjiga vsebuje KIR podatke |
| 8 | VRACILO | xs:boolean |  | ne | Zahtevam Vračilo |
| 9 | ODBDELEZ | xs:boolean |  | da | Izračunavam odbitni delež |
| 10 | NACIN | xs:string | Regex »1|2|3« | ne | Način obravnave: »1« - samoprijava »2«, Vloga za predložitev po roku »3« - Ne bom uporabil instituta samoprijave... |
| 11 | INSPOS | xs:boolean |  | ne | Insolventni postopek |
| 12 | PREDLODO | xs:boolean |  | ne | Predložitev na podlagi odločitve davčnega organa |
| 13 | OPOMBA | text250Type |  | ne | Opombe |

## Specifikacije vrstic s podatki

### Knjiga vsebuje KIR podatke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaporedna številka polja** | **Naziv polja** | **Tip oz. možne vrednosti polja** | **Omejitev vsebina polja** | **Obvezno** | **Opis** |
| 1 | TIP | xs:string | »KIR« | da | Konstanta »KIR«, določa tip vrstice. |
| 2 | ZAPST | xs:int |  | da | Zap. št. Unikatna številka znotraj KIR (od 1….). Številke si morajo slediti." |
| 3 | OBDOBJE | xs:string | Regex »[0-9]{4}« | da | Davčno obdobje: MMMM |
| 4 | P2 | xs:date |  | da | datum knjiženja listine |
| 5 | P3 | text250Type |  | da | številka listine |
| 6 | P4 | xs:date |  | da | datum listine |
| 7 | P5 | text250Type |  | ne | firma/ime in sedež kupca |
| 8 | P6 | countryCodeType |  | ne | koda države članice kupca |
| 9 | P6DS | xs:string |  | ne | kupčeva identifikacijska številka za DDV oziroma DŠ (brez kode države) |
| 10 | P7 | amountType |  | ne | vrednost dobav blaga in storitev brez DDV |
| 11 | P8 | amountType |  | ne | vrednost dobav blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev |
| 12 | P9 | amountType |  | ne | oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV |
| 13 | P10 | amountType |  | ne | oproščene dobave blaga in storitev znotraj Unije |
| 14 | P11 | amountType |  | ne | oproščena tristranska dobava blaga znotraj unije |
| 15 | P12 | amountType |  | ne | prodaja blaga na daljavo |
| 16 | P13 | amountType |  | ne | prodaja blaga z montažo ali napeljavo |
| 17 | P14 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 22% |
| 18 | P15 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 9,5% |
| 19 | P16 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 5% |
| 20 | P17 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 22% za pridobitev blaga znotraj unije |
| 21 | P18 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 22% za prejete storitve znotraj unije |
| 22 | P19 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 9,5% za pridobitev blaga znotraj unije |
| 23 | P20 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 9,5% za prejete storitve znotraj unije |
| 24 | P21 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 5% za pridobitev blaga znotraj unije |
| 25 | P22 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 5% za prejete storitve znotraj unije |
| 26 | P23 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 22% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev |
| 27 | P24 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 9,5% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev |
| 28 | P25 | amountType |  | ne | obračunan DDV po 5% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev |
| 29 | P26 | amountType |  | ne | obračunan DDV na podlagi samoobdavčitve od uvoza |
| 30 | P27 | amountType |  | ne | vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri kateri je kraj dobave zunaj Slovenije |
| 31 | P29 | text250Type |  | ne | Opomba |
| 32 | OBRAVNAVA | xs:string | Regex »1|2|3« | da | Način obravnave:  »1« - obračun  »2« - obračun in obresti (samoprijava 88.b člen)  »3« - samo obresti |
| 33 | OBDOBJE88 | xs:string | Regex »[0-9]{8}« | ne | Davčno obdobje 88.b (mmmmllll) |
| 34 | DAVEK88 | amountType |  | ne | Znesek davka 88.b |

### Knjiga vsebuje KPR podatke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaporedna številka polja** | **Naziv polja** | **Tip oz. možne vrednosti polja** | **Omejitev vsebine polja** | **Obvezno** | **Opis** |
| 1 | TIP | xs:string | »KPR« | da | Konstanta »KPR«, določa tip vrstice. |
| 2 | ZAPST | xs:int |  | da | Zap. št. Unikatna številka znotraj KPR (od 1….). Številke si morajo slediti. |
| 3 | OBDOBJE | xs:string | Regex »[0-9]{4}« | da | Davčno obdobje: MMMM |
| 4 | P2 | xs:date |  | da | datum knjiženja listine |
| 5 | P3 | text250Type |  | da | številka listine |
| 6 | P4 | xs:date |  | da | datum prejema listine |
| 7 | P5 | xs:date |  | da | datum listine |
| 8 | P6 | text250Type |  | da | firma/ime in sedež dobavitelja |
| 9 | P7 | countryCodeType |  | ne | koda države članice dobavitelja |
| 10 | P7DS | xs:string |  | ne | dobaviteljeva identifikacijska številka za DDV oziroma DŠ (brez kode države) |
| 11 | P8 | amountType |  | ne | vrednost nabav blaga in storitev brez DDV |
| 12 | P9 | amountType |  | ne | vrednost nabav blaga in storitev v Sloveniji od samoobdavčitve |
| 13 | P10 | amountType |  | ne | vrednost obdavčenih pridobitev blaga brez DDV |
| 14 | P11 | amountType |  | ne | vrednost obdavčenih prejetih storitev brez DDV |
| 15 | P12 | amountType |  | ne | vrednost obdavčenih nabav nepremičnin brez DDV |
| 16 | P13 | amountType |  | ne | vrednost obdavčenih nabav drugih osnovnih sredstev brez DDV |
| 17 | P14 | amountType |  | ne | oproščene nabave in pridobitve |
| 18 | P15 | amountType |  | ne | vrednost oproščenih nabav nepremičnin brez DDV |
| 19 | P16 | amountType |  | ne | vrednost oproščenih nabav drugih osnovnih sredstev brez DDV |
| 20 | P17 | amountType |  | ne | DDV, ki se ne odbija |
| 21 | P18 | amountType |  | ne | odbitni DDV 22 % |
| 22 | P19 | amountType |  | ne | odbitni DDV 9,5 % |
| 23 | P20 | amountType |  | ne | odbitni DDV 5 % |
| 24 | P21 | amountType |  | ne | pavšalno nadomestilo 8 % |
| 25 | P22 | text250Type |  | ne | Opombe |
| 26 | OBRAVNAVA | xs:string | Regex »1|2|3« | da | Način obravnave:  »1« - obračun  »2« - obračun in obresti (samoprijava 88.b člen)  »3« - samo obresti |
| 27 | OBDOBJE88 | xs:string | Regex »[0-9]{8}« | ne | Davčno obdobje 88.b (mmmmllll) |
| 28 | DAVEK88 | amountType |  | ne | Znesek davka 88.b |

## Definicija tipov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip | Osnovni tip | Omejitev | Opis |
| amountType | xs:decimal | do dve decimalki, lahko negativen, absolutno manjši od 5.000.000.000 | znesek |
| countryCodeType | xs:string | dolžina = 2 | dvomestna koda države |
| text250Type | xs:string | Dolžina <= 250 | besedilo do 250 znakov |