



**ZZI d.o.o.** Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

# **E-RAČUN HRVAŠKA**

**Navodila za pripravo dokumentov za fiskalizacijo  
e-računov in e-poročanje**

## Zgodovina sprememb

| Datum    | Verzija | Avtor        | Opis spremembe |
|----------|---------|--------------|----------------|
| 1.9.2025 | 1.0     | Tomaž Močnik |                |
|          |         |              |                |
|          |         |              |                |

# Kazalo

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>UVOD .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Poslovna interakcija uporabnika sistema .....</b> | <b>6</b>  |
|          | 2.1 Poslovna sporočila .....                         | 6         |
| <b>3</b> | <b>Fiskalizacija e-računa.....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Evidentiranje plačila e-računa.....</b>           | <b>8</b>  |
|          | 4.1 Sporočilo EvidentirajNaplatuZahtjev.....         | 8         |
|          | 4.1.1 ZAGLAVLJE.....                                 | 9         |
|          | 4.1.1.1 DATUMVRIJEMESLANJA.....                      | 9         |
|          | 4.1.2 NAPLATA .....                                  | 9         |
|          | 4.1.2.1 BROJDOKUMENTA .....                          | 10        |
|          | 4.1.2.2 DATUMIZDAVANJA.....                          | 11        |
|          | 4.1.2.3 OIBPOREZNIBROJIZDAVATELJA .....              | 11        |
|          | 4.1.2.4 OIBPOREZNIBROJPRIMATELJA .....               | 11        |
|          | 4.1.2.5 DATUMNAPLATE.....                            | 11        |
|          | 4.1.2.6 NAPLACENIIZNOS .....                         | 12        |
|          | 4.1.2.7 NACINPLACANJA .....                          | 12        |
|          | 4.1.3 SIGNATURE.....                                 | 13        |
|          | 4.2 Preverjanje podatkov.....                        | 13        |
|          | 4.3 Primer XML sporočila .....                       | 14        |
| <b>5</b> | <b>Evidentiranje zavrnitve e-računa .....</b>        | <b>15</b> |
|          | 5.1 Sporočilo EvidentirajOdbijanjeZahtjev .....      | 15        |
|          | 5.1.1 ZAGLAVLJE.....                                 | 15        |
|          | 5.1.1.1 DATUMVRIJEMESLANJA.....                      | 16        |
|          | 5.1.2 ODBIJANJE.....                                 | 16        |
|          | 5.1.2.1 BROJDOKUMENTA .....                          | 17        |
|          | 5.1.2.2 DATUMIZDAVANJA.....                          | 18        |
|          | 5.1.2.3 OIBPOREZNIBROJIZDAVATELJA .....              | 18        |
|          | 5.1.2.4 OIBPOREZNIBROJPRIMATELJA .....               | 18        |
|          | 5.1.2.5 DATUMODBIJANJA.....                          | 18        |
|          | 5.1.2.6 VRSTARAZLOGAODBIJANJA .....                  | 19        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| 5.1.2.7 RAZLOGODBIJANJA.....                                      | 19        |
| 5.1.3 SIGNATURE.....  | 20        |
| 5.2 Preverjanje podatkov.....                                     | 20        |
| 5.3 Primer XML sporočila .....                                    | 21        |
| <b>6 Evidentiraj dobavo, za katero ni bil izdan e-račun .....</b> | <b>23</b> |

# 1 UVOD

Namen tega dokumenta je podati tehnične napotke za pripravo XML sporočil za fiskalizacijo izdanih in prejetih e-računov, poročanje o zavrnitvah, plačilih in dobavah, za katere ni bilo mogoče izdati e-računa.

Tehnični napotki za izmenjavo sporočil (priprava bizBox ovojnice, povratnice ipd.) niso del tega dokumenta in bodo na voljo ločeno.

---

## 2 Poslovna interakcija uporabnika sistema

### 2.1 Poslovna sporočila

Obstajajo štiri vrste poslovnih sporočil, ki jih morajo zavezanci za fiskalizacijo posredovati Davčni upravi. Sporočila je mogoče poslati na dva servisa:

#### **Servis e-fiskalizacija**

Fiskalizacija e-računa

#### **Servis e-poročanje**

Evidentiranje plačilo e-računa

Evidentiranje zavrnitev e-računa

Evidentiraj dobavo, za katero ni bil izdan e-račun

## 3 Fiskalizacija e-računa

V primeru izmenjave e-računov z domačimi davčnimi zavezanci mora davčni zavezanec o tem obvestiti Davčno upravo preko postopka fiskalizacije. Fiskalizacijo e-računa sproži davčni zavezanec kot izdajatelj v procesu izdaje e-računa (izhodni račun) ali kot prejemnik v procesu prejema e-računa (vhodni račun).

Fiskalizacija izdanih in/ali prejetih e-računov se lahko izvaja avtomatsko v sklopu izmenjave e-računov preko bizBox. BizBox bo prejete in poslane e-račune pretvoril v ustrezen format ter poslal Davčni upravi preko servisa fiskalizacije.

Pošiljatelj e-računa bo o statusu fiskalizacije obveščen preko prejete povratnice, ki jo bo poslal sistem bizBox.

## 4 Evidentiranje plačila e-računa

V primeru plačila poslanega e-računa mora davčni zavezanec - izdajatelj o tem obvestiti Davčno upravo. Plačilo lahko izdajatelj evidentira preko bizBoxa, ki je povezan s servisom e-poročanje, ki omogoča evidentiranje plačil.

Izdajatelj lahko pošlje več sporočil za evidentiranje plačila enega e-računa (npr. delna plačila). Predpogoj za uspešen sprejem podatkov o plačilu je fiskalizirani izhodni e-račun.

Pošiljatelj dokumenta bo o statusu izmenjave obveščen preko prejete povratnice, ki jo bo poslal sistem bizBox.

Podrobni opisi sporočila, obvezne preveritve ter primeri so navedeni v nadaljevanju.

### 4.1 Sporočilo EvidentirajNaplatuZahtjev

| Naziv podatka             | Tip podatka | Kardinalnost | Opis   |
|---------------------------|-------------|--------------|--|
| EvidentirajNaplatuZahtjev | element     |              | Sporočilo za evidentiranje plačila e-računa. |
| Zaglavlje                 | element     | [1, 1]       | Glava sporočila                              |
| Naplata                   | element     | [1, 100]     | Podatki o plačilu e-računa.                  |
| Signature                 | element     | [0, 1]       | Podpis sporočila je opsijski.                |

## 4.1.1 ZAGLAVLJE

Glava vsebuje osnovne informacije o sporočilu, vključno z datumom in časom.

| Naziv podatka      | Tip podatka | Kardinalnost | Opis                              |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Zaglavlje          | element     |              | Glava sporočila                   |
| datumVrijemeSlanja | element     | [1, 1]       | Datum in čas pošiljanja sporočila |

### 4.1.1.1 DATUMVRIJEMESLANJA

Datum in čas pošiljanja sporočila za evidentiranje v Sistem za fiskalizacijo. Datum in čas se zapisujeta v formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ssss).

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tip podatka         | DateTime  |
| Dovoljene vrednosti | [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}\.[0-9]{4} |
| Primer              | 2024-04-01T08:04:02.1234  |

## 4.1.2 NAPLATA

Element, ki predstavlja sporočilo, poslano, ko je izdajatelj e-računa prejel plačilo za izdani e-račun.

**Opomba:** Če je potrebno spremeniti podatke o plačilu, je potrebno podatke ponovno poslati tako, da se zneski izrazijo z negativnim predznakom, s čimer se razveljavijo predhodno poslani podatki o plačilu.

| Naziv podatka | Tip podatka | Kardinalnost | Opis   | EN-16931 standard |
|---------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| Naplata       | element     |              | Podatki o plačilu e-računa.                      |                   |
| brojDokumenta | element     | [1, 1]       | Številka e-računa, del identifikatorja e-računa. | BT-1              |

|                           |         |        |   |       |
|---------------------------|---------|--------|---|-------|
| datumIzdavanja            | element | [1, 1] | Datum izdaje e-računa, del identifikatorja e-računa.                            | BT-2  |
| oibPorezniBrojIzdavatelja | element | [1, 1] | Davčna številka (OIB) izdajatelja, del identifikatorja e-računa.                | BT-31 |
| oibPorezniBrojPrimatelja  | element | [1, 1] | Davčna številka (OIB) prejemnika, del identifikatorja e-računa.                 | BT-48 |
| datumNaplate              | element | [1, 1] | Datum plačila.  |       |
| naplacenilznos            | element | [1, 1] | Plačani znesek.   |       |
| nacinPlacanja             | element | [1, 1] | Koda načina plačila je lahko transakcijski račun, obračunsko plačilo ali drugo. |       |

#### 4.1.2.1 BROJDOKUMENTA

Številka e-računa, del identifikatorja e-računa (BT-1). Izraža se v treh delih: številka računa, oznaka poslovnega prostora in številka naprave za izdajo računov.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String         |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 1 - 100 znakov |
| <b>Primer</b>              | 1234/2024/01   |

#### 4.1.2.2 DATUMIZDAVANJA

Datum izdaje e-računa, del identifikatorja e-računa (BT-2). Datum se zapisuje v formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tip podatka</b>         | Date                       |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} |
| <b>Primer</b>              | 2024-07-20                 |

#### 4.1.2.3 OIBPOREZNIBROJIZDAVATELJA

Davčna številka (OIB) izdajatelja, del identifikatorja e-računa (BT-31).

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String      |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 11 znakov   |
| <b>Primer</b>              | 12345678901 |

#### 4.1.2.4 OIBPOREZNIBROJPRIMATELJA

Davčna številka (OIB) ali davčna številka prejemnika.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String      |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 11 znakov   |
| <b>Primer</b>              | 12345678901 |

#### 4.1.2.5 DATUMNAPLATE

Datum plačila. Datum se zapisuje v formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tip podatka</b>         | Date                       |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} |
| <b>Primer</b>              | 2024-04-01                 |

#### 4.1.2.6 NAPLACENIIZNOS

Plaćani znesek.

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Tip podatka</b>         | Decimal                       |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | Zapis na dve decimalni mesti. |
| <b>Primer</b>              | 59.99                         |

#### 4.1.2.7 NACINPLACANJA

Koda načina plačila. Možne vrednosti so: T, O ali Z.

- T - transakcijski račun
- O - obračunsko plačilo
- Z – drugo

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Tip podatka</b>         | String  |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | T, O, Z |
| <b>Primer</b>              | T       |

### 4.1.3 SIGNATURE

Segment je opcijski. Dokument bo dokončno podpisan s strani bizBoxa v vlogi Informacijskega Posrednika.

## 4.2 Preverjanje podatkov

Ob prejemu sporočila servis za evidentiranje plačila e-računa izvede preverjanja, opisane v nadaljevanju. BizBox vrne sporočila napak v obliki povratnice.

| Preverjanje                      | Opis   | Koda napake |
|----------------------------------|--|-------------|
| Preveritev sheme in podatkov     | Preveri se, da sporočilo ustreza XSD shemi.<br><br>Preveri se, da se v sporočilu nahajajo zapisi za istega davčnega zavezanca.<br><br>Preveri se, da vrednosti elementov ustrezajo vrednostim iz opisa posameznih elementov. | S005        |
| Preveritev davčne številke (OIB) | Preveri se, da je vrednost v elementu oibPorezniBrojIzdavatelja v formatu OIB.<br><br>Preveri se, da je OIB izdajatelja enak za vsak element Naplata.  | S007, S011  |
| Preveritev pooblastila           | Preveri se, da je PT, ki je podpisala sporočilo in ga dostavila v Sistem za fiskalizacijo, pooblaščen za posredovanje podatkov za navedenega davčnega zavezanca.   | S006        |
| Preveritev e-računa              | Preveri se, da za vsak zapis v sporočilu obstaja fiskaliziran izhodni e-račun z enakim identifikatorjem.   | S009        |

## 4.3 Primer XML sporočila



EvidentirajNaplatu\_ZZl.xml



EvidentirajNaplatu\_vise\_racuna\_ZZl.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<eiz:EvidentirajNaplatuZahtjev xmlns:eiz="http://www.porezna-
uprava.gov.hr/fin/2024/types/eIzvjestavanje">
  <eiz:Zaglavlje>
    <eiz:datumVrijemeSlanja>2024-02-
27T15:28:00.0000</eiz:datumVrijemeSlanja>
  </eiz:Zaglavlje>
  <eiz:Naplata>
    <eiz:brojDokumenta>1234-2024-06</eiz:brojDokumenta>
    <eiz:datumIzdavanja>2024-02-27</eiz:datumIzdavanja>

<eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>02994650199</eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>

<eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>0000000001</eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>
  <eiz:datumNaplate>2024-06-17</eiz:datumNaplate>
  <eiz:naplaceniIznos>110.00</eiz:naplaceniIznos>
  <eiz:nacinPlacanja>T</eiz:nacinPlacanja>
</eiz:Naplata>
<eiz:Naplata>
  <eiz:brojDokumenta>1234/2024/06</eiz:brojDokumenta>
  <eiz:datumIzdavanja>2024-02-27</eiz:datumIzdavanja>

<eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>02994650199</eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>

<eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>0000000001</eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>
  <eiz:datumNaplate>2024-06-17</eiz:datumNaplate>
  <eiz:naplaceniIznos>100.00</eiz:naplaceniIznos>
  <eiz:nacinPlacanja>T</eiz:nacinPlacanja>
</eiz:Naplata>
<eiz:Naplata>
  <eiz:brojDokumenta>1234/2024/07</eiz:brojDokumenta>
  <eiz:datumIzdavanja>2024-02-27</eiz:datumIzdavanja>

<eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>02994650199</eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>

<eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>0000000001</eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>
  <eiz:datumNaplate>2024-06-17</eiz:datumNaplate>
  <eiz:naplaceniIznos>200.00</eiz:naplaceniIznos>
  <eiz:nacinPlacanja>O</eiz:nacinPlacanja>
</eiz:Naplata>
</eiz:EvidentirajNaplatuZahtjev>
```

## 5 Evidentiranje zavrnitve e-računa

V primeru zavrnitve prejetega e-računa mora davčni zavezanec - prejemnik o tem obvestiti Davčno upravo. Zavrnitve lahko sproži prejemnik ali izdajatelj v primeru samoizdaje računa, z uporabo bizBoxa, ki je povezan s servisom e-poročanje, ki omogoča evidentiranje zavrnitve.

Servis za e-poročanje lahko sprejme samo eno sporočilo za evidentiranje zavrnitve enega e-računa. Predpogoj za uspešen sprejem podatkov o zavrnitvi je fiskalizirani vhodni e-račun.

Pošiljatelj dokumenta bo o statusu izmenjave obveščen preko prejete povratnice, ki jo bo poslal sistem bizBox.

Podrobni opisi sporočila, obvezne preveritve ter primeri so navedeni v nadaljevanju.

### 5.1 Sporočilo EvidentirajOdbijanjeZahtjev

| Naziv podatka               | Tip podatka | Kardinalnost | Opis   |
|-----------------------------|-------------|--------------|--|
| EvidentirajOdbijanjeZahtjev | element     |              | Sporočilo za evidentiranje plačila e-računa. |
| Zaglavlje                   | element     | [1, 1]       | Glava sporočila                              |
| Odbijanje                   | element     | [1, 100]     | Podatki o zavrnitvi e-računa.                |
| Signature                   | element     | [0, 1]       | Podpis sporočila je opcijski.                |

#### 5.1.1 ZAGLAVLJE

Glava vsebuje osnovne informacije o sporočilu, vključno z datumom in časom.

| Naziv podatka      | Tip podatka | Kardinalnost | Opis                              |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Zaglavlje          | element     |              | Glava sporočila                   |
| datumVrijemeSlanja | element     | [1, 1]       | Datum in čas pošiljanja sporočila |

### 5.1.1.1 DATUMVRIJEMESLANJA

Datum in čas pošiljanja sporočila za evidentiranje v Sistem za fiskalizaciju. Datum in čas se zapisujeta v formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ssss).

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Tip podatka</b>         | DateTime  |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}\.[0-9]{4} |
| <b>Primer</b>              | 2024-04-01T08:04:02.1234  |

### 5.1.2 ODBIJANJE

Element, ki predstavlja sporočilo za zavrnitev e-računa.

| Naziv podatka             | Tip podatka | Kardinalnost | Opis   | EN-16931 standard |
|---------------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| Odbijanje                 | element     |              | Podatki za zavrnitev e-računa.                                   |                   |
| brojDokumenta             | element     | [1, 1]       | Številka e-računa, del identifikatorja e-računa.                 | BT-1              |
| datumIzdavanja            | element     | [1, 1]       | Datum izdaje e-računa, del identifikatorja e-računa.             | BT-2              |
| oibPorezniBrojIzdavatelja | element     | [1, 1]       | Davčna številka (OIB) izdajatelja, del identifikatorja e-računa. | BT-31             |

|                          |         |        |  |       |
|--------------------------|---------|--------|--|-------|
| oibPorezniBrojPrimatelja | element | [1, 1] | Davčna številka (OIB) prejemnika, del identifikatorja e-računa.  | BT-48 |
| datumOdbijanja           | element | [1, 1] | Datum zavrnitve e-računa.  |       |
| vrstaRazlogaOdbijanja    | element | [1, 1] | Koda vrste razloga, zaradi katerega se e-račun zavrne. Možni razlogi za zavrnitev so:<br>N-Neskladnost podatkov, ki ne vplivajo na obračun davka,<br>U-Neskladnost podatkov, ki vplivajo na obračun davka, in O-Drugo. |       |
| razlogOdbijanja          | element | [1, 1] | Razlog za zavrnitev e-računa.  |       |

### 5.1.2.1 BROJDOKUMENTA

Številka e-računa, del identifikatorja e-računa (BT-1). Izraža se v treh delih: številka računa, oznaka poslovnega prostora in številka naprave za izdajo računov.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String         |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 1 - 100 znakov |
| <b>Primer</b>              | 1234/2024/01   |

### 5.1.2.2 DATUMIZDAVANJA

Datum izdaje e-računa, del identifikatorja e-računa (BT-2). Datum se zapisuje v formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tip podatka</b>         | Date                       |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} |
| <b>Primer</b>              | 2024-07-20                 |

### 5.1.2.3 OIBPOREZNIBROJIZDAVATELJA

Davčna številka (OIB) izdajatelja, del identifikatorja e-računa (BT-31).

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String      |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 11 znakov   |
| <b>Primer</b>              | 12345678901 |

### 5.1.2.4 OIBPOREZNIBROJPRIMATELJA

Davčna številka (OIB) ali davčna številka prejemnika.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String      |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 11 znakov   |
| <b>Primer</b>              | 12345678901 |

### 5.1.2.5 DATUMODBIJANJA

Datum zavrnitve e-računa. Datum se zapisuje v formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tip podatka</b>         | Date                       |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} |
| <b>Primer</b>              | 2024-04-01                 |

### 5.1.2.6 VRSTARAZLOGAODBIJANJA

Koda vrste razloga, zaradi katerega se e-račun zavrne. Možne vrednosti so: N, U ali O.

N - Neuskklajenost podatkov, ki ne vplivajo na obračun davka

U - Neuskklajenost podatkov, ki vplivajo na obračun davka

O - Drugo

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Tip podatka</b>         | String  |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | N, U, O |
| <b>Primer</b>              | N       |

### 5.1.2.7 RAZLOGODBIJANJA

Razlog za zavrnitev e-računa.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Tip podatka</b>         | String                      |
| <b>Dovoljene vrednosti</b> | 1 - 1000 znakov             |
| <b>Primer</b>              | Napačen prejemnik e-računa. |

### 5.1.3 SIGNATURE

Segment je opcijski. Dokument bo dokončno podpisan s strani bizBoxa v vlogi Informacijskega Posrednika.

## 5.2 Preverjanje podatkov

Ob prejemu sporočila servis za evidentiranje zavrnitve e-računa izvede preverjanja, opisane v nadaljevanju. BizBox vrne sporočila napak v obliki povratnice.

| Preverjanje                      | Opis   | Koda napake |
|----------------------------------|--|-------------|
| Preveritev sheme in podatkov     | Preveri se, da sporočilo ustreza XSD shemi.<br><br>Preveri se, da se v sporočilu nahajajo zapisi za istega davčnega zavezanca.<br><br>Preveri se, da vrednosti elementov ustrezajo vrednostim iz opisa posameznih elementov. | S005        |
| Preveritev davčne številke (OIB) | Preveri se, da je vrednost v elementu oibPorezniBrojIzdavatelja v formatu OIB.<br><br>Preveri se, da je OIB izdajatelja enak za vsak element Naplata.  | S007, S011  |
| Preveritev pooblastila           | Preveri se, da je PT, ki je podpisala sporočilo in ga dostavila v Sistem za fiskalizacijo, pooblaščen za posredovanje podatkov za navedenega davčnega zavezanca.   | S006        |
| Preveritev e-računa              | Preveri se, da za vsak zapis v sporočilu obstaja fiskaliziran izhodni e-račun z enakim identifikatorjem.   | S009        |
| Preveritev enoličnosti           | Preveri se, da za vsak zapis v sporočilu v Sistemu za fiskalizacijo še ne obstaja obvestilo o zavrnitvi e-računa.<br>Preveritev se izvede s pomočjo identifikatorja.   | S010        |

## 5.3 Primer XML sporočila



EvidentirajOdbijan  
e\_ZZI.xml



EvidentirajOdbijan  
e\_vise\_racuna\_ZZI.xr

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<eiz:EvidentirajOdbijanjeZahtjev xmlns:eiz="http://www.porezna-
uprava.gov.hr/fin/2024/types/eIzvjestavanje">
  <eiz:Zaglavljje>
    <eiz:datumVrijemeSlanja>2024-02-
27T15:28:00.0000</eiz:datumVrijemeSlanja>
  </eiz:Zaglavljje>
  <eiz:Odbijanje>
    <eiz:brojDokumenta>1234/2024/06</eiz:brojDokumenta>
    <eiz:datumIzdavanja>2024-02-27</eiz:datumIzdavanja>

<eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>0000000001</eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>

<eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>02994650199</eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>
  <eiz:datumOdbijanja>2024-02-28</eiz:datumOdbijanja>
  <eiz:vrstaRazlogaOdbijanja>N</eiz:vrstaRazlogaOdbijanja>
  <eiz:razlogOdbijanja>Greška u dostavljenom računu - neispravna
stavka prema narudžbenici</eiz:razlogOdbijanja>
  </eiz:Odbijanje>
  <eiz:Odbijanje>
    <eiz:brojDokumenta>1235/2024/06</eiz:brojDokumenta>
    <eiz:datumIzdavanja>2024-02-27</eiz:datumIzdavanja>

<eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>0000000001</eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>

<eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>02994650199</eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>
  <eiz:datumOdbijanja>2024-02-28</eiz:datumOdbijanja>
  <eiz:vrstaRazlogaOdbijanja>N</eiz:vrstaRazlogaOdbijanja>
  <eiz:razlogOdbijanja>Greška u dostavljenom računu - neispravna
stavka prema narudžbenici</eiz:razlogOdbijanja>
  </eiz:Odbijanje>
  <eiz:Odbijanje>
    <eiz:brojDokumenta>1236/2024/06</eiz:brojDokumenta>
    <eiz:datumIzdavanja>2024-02-27</eiz:datumIzdavanja>

<eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>0000000001</eiz:oibPorezniBrojIzdavatelja>

<eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>02994650199</eiz:oibPorezniBrojPrimatelja>
  <eiz:datumOdbijanja>2024-02-28</eiz:datumOdbijanja>
  <eiz:vrstaRazlogaOdbijanja>N</eiz:vrstaRazlogaOdbijanja>
```

---

`<eiz:razlogOdbijanja>Greška u dostavljenom računu - neispravna  
stavka prema narudžbenici</eiz:razlogOdbijanja>  
</eiz:Odbijanje>  
</eiz:EvidentirajOdbijanjeZahtjev>`

## 6 Evidentiraj dobavo, za katero ni bil izdan e-račun

Izdajatelj e-računa je dolžan prek e-poročanja posredovati podatke o dobavah, za katere ni bilo mogoče izdati e-računa. Poročanje o dobavah, za katere e-račun ni bil izdan, lahko sproži davčni zavezanec kot izdajatelj v procesu izdaje e-računa (izhodni račun). Za te potrebe lahko davčni zavezanec - izdajatelj, z uporabo bizBoxa, ki je povezan s servisom e-poročanje, ki omogoča evidentiranje dobav, za katere ni bil izdan e-račun.

Evidentiranje dobav, za katere ni bil izdan e-račun se lahko izvaja avtomatsko v sklopu izmenjave e-računov preko bizBox v kolikor prejemnik ne bo objavljen v AMS registru in mu zaradi tega ne bo mogoče dostaviti e-računa. BizBox bo poslane e-račune pretvoril v ustrezen format ter poslal Davčni upravi preko servisa e-poročanje.

Pošiljatelj dokumenta bo o statusu izmenjave obveščen preko prejete povratnice, ki jo bo poslal sistem bizBox.