

Január 2016 - ver. 9.60

aktualizácia textu: 4. mája 2016

Doplnené funkcie od prvého vydania verzie 9.60.....	3
Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo	4
DPH od 1.1.2016 - osobitný režim pre DPH	4
Nastavenie adresy - individuálne - osobitný režim pre DPH	4
Zaučtovanie dod. faktúry - dodávateľ - osobitným režim pre DPH	4
Zaučtovanie úhrady - banka - dod. faktúry evidovanej pre osobitný režim.....	5
Zaučtovanie úhrady -z importovaného výpisu, faktúra osobitnom režime.....	6
Odpočet zálohy - čiast. úhrada fa v osobitnom režime- ručný zápis sumy.....	7
Odpočet zálohy - čiast. úhrada fa v osobitnom režime- zo záväzku.....	9
DPH od 1.1.2016 - firma je registrovaná a nastavená pre osobitný režim DPH	10
Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác od 1.1.2016	11
Príklad: faktúra za stavebné práce bez DPH	11
Príklad: faktúra za stavebné práce kombinácia s DPH a bez DPH	12
Hromadná zmena účtov na IBAN.	13
Hromadná zmena účtov na IBAN.....	13
Zmena zadávacej masky v adresári - zámena klasického účtu za IBAN	13
Účtovná závierka podnikateľov v PÚ za 2015	14
Aktualizácia a nastavenia zaradenia účtov do výkazov.....	14
Spracovanie zaokrúhlených výkazov.	15
Tlač - výstup do XML alebo do PDF zostavy.	17
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za 2015	18
Aktualizácia a nastavenia zaradenia účtov do výkazov.....	18
Spracovanie zaokrúhlených výkazov.	19
Tlač - výstup do XML alebo do PDF zostavy.	21
Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky za rok 2015	21
Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky za rok 2015	21
Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky za rok 2015	21
Import bankového výpisu vo formáte SEPA - XML.....	22
Banka – rozúčtovanie úhrad faktúr platenej v jednej sume.....	23
Centrálne nastavenie firmy - platca / neplatca DPH	25
Modul PROLFA – Faktúry	26
DPH od 1.1.2016 - osobitný režim pre DPH	26
Nastavenie adresy - individuálne - osobitný režim pre DPH	26
Hromadná zmena účtov na IBAN.....	27
Zmena zadávacej masky v adresári - zámena klasického účtu za IBAN	27
DPH od 1.1.2016 - tuzemské samozdanenie pre stavebníctvo	28
DPH od 1.1.2016 - vystavená faktúra - osobitný režim DPH	28
Tlačené SEPA prevodné príkazy do formulára PDF.....	29
Centrálne nastavenie firmy - platca / neplatca DPH	30
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo	31
DPH od 1.1.2016 - osobitný režim pre DPH	31
Nastavenie adresy - individuálne - osobitný režim pre DPH	31
Zaučtovanie dod. faktúry - dodávateľ - osobitným režim pre DPH	31
Zaučtovanie úhrady - banka - dod. faktúry evidovanej pre osobitný režim.....	32

Rozúčtovanie čiastočnej úhrady faktúry do denníka.....	33
Centrálne nastavenie firmy - platca / neplatca DPH	34
<u>Modul PROLGE.....</u>	35
Názov firmy - nastavenie firmy Osobitný režim DPH a platca/neplatca DPH.....	35
<u>Modul PROLAR.....</u>	36
Tvorba archívneho súboru s časovou stopou.	36
Archivácia do adresárov podľa roka a mesiaca.	37
Prehľad archivovania	37

Doplnené funkcie od prvého vydania verzie 9.60

04.05.2016 – Doplnený návod k samozdaneniu stavebných prác.

19.02.2016 – Poznámky pre účtovné jednotky Malé, Veľké, Mikro

11.02.2016 – SEPA PDF prevodné príkazy pre už 7 bánk

11.02.2016 Uplatňovanie DPH pre firmy registrované pre osobitný režim

11.02.2016 Centrálna nastavenie firmy - platca / neplatca DPH

01.02.2016 banka – rozúčtovanie úhrad faktúr platenej v jednej sume

Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo

DPH od 1.1.2016 - osobitný režim pre DPH

Kto môže využiť osobitný režim

- o platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak:
- o ich ročný obrát za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 100 000 eur a predpokladajú, že ani v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrát 100 000 eur,
- o nebol na nich vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie.
- o DPH z vystavenej faktúry platiteľ odvedie až vtedy, keď mu bude faktúra uhradená.
- o vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe platby“.
- o odpočet DPH z prijatých faktúr bude možný až po úhrade faktúr (všetci platitelia DPH, ktorí zaevidujú doklad od takéhoto dodávateľa).

Nastavenie adresy - individuálne - osobitný režim pre DPH

Ak máte v adresári firmu o ktorej máte informáciu, že sa rozhodla pre osobitný režim DPH na základe platieb, do políčka na osobitný režim zadáte písmeno **A**.

Po zaevidovaní faktúry na takúto adresu, program zapíše tento príznak aj na príslušnú faktúru. Poznámka : zoznam by mal byť zverejnený časom na web stránke Finančnej správy.

Zaučtovanie dod. faktúry - dodávateľ - osobitným režim pre DPH

- V okne zaučtovania, program automaticky blokuje zápis do **DS**.
- Program automaticky takúto faktúru nezapíše do evidencie DPH.
- Do denníka sa nastaví DS=0.

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
100,00	501,0000	321,1000		0,00	BA	ZÁKLAD pre: 20	
20,00	343,0000	321,1000		0,00	BA	DPH pre: 20	

Príklad zaučtovanej faktúry v denníku, **DS** sú nastavené programom na 0.

FDD	42160002	100,00	501,0000	321,0000	0	F.d.:	42160002	DOMÁCE s.r.o. OS REZ	0,00
FDD	42160002	20,00	343,0000	321,0000	0	F.d.:	42160002	DOMÁCE s.r.o. OS REZ	0,00

Zaúčtovanie úhrady - banka - dod. faktúry evidovanej pre osobitný režim

Po výbere uhrádzanej faktúry, program výrazne upozorní, že ide o doklad dodávateľa, ktorý je osobitnom režime.

PROLUC: PRECHOD DO EVIDENCIE DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR 2016

?? VÝBER PODĽA ?? HODNOTY ?? P O P I S D O K L A D U

1. Jednotlivo
 2. Čiastočne uhradené
 3. Neuhradené
 4. Sumy
 5. Číslo dokladu **42160002**
 6. Číslo objed/dod.fak **2016**
 7. Zmena roku
 8. Intervalu sumy
 9. Sumy v zahr.mene
 0. Bankového účtu
 A. Podľa klienta

Firma: 1
 DOMÁČE s.r.o. OS REZIM- BRATISLAVA
 Dátum vystavenia: 02.01.16
 Dátum splatnosti: 08.01.16
 Dátum zd.plnenia: 01.01.16

DPH%	Netto	DPH[sk]
1.: 20	100,00	20,00
2.: 10	0,00	0,00
3.: 0	0,00	0,00

Suma brt.: 120,00
 Uhradené: 0,00
 K úhrade: 120,00
 Zah.mena: 0,00
 Objedn. : 12345678
 Účel:

**POZOR - doklad bol zaúčtovaný !!
 DOKLAD V ŠPECIÁLNO M REŽIME DPH !**

Úhrada : **120.00**
 Dátum úhrady : **05.01.2016**
 Dátum uplat. DPH : **06.01.2016**

ZRUŠIŤ [ESC] POMOC
 ZNOVU [END] ZÁPIS [HOME]

DPH%	Netto	DS	DPH[EUR]	DS
20 :	100,00	123	20,00	23
10 :	0,00	0	0,00	0
0 :	0,00	0		

Do masky zadáte správne daňové skupiny na uplatnenie DPH a dátum uplatnenia DPH. Tieto údaje o DPH program automaticky následne zapíše do samostatnej časti Evidencia DPH.

V prípade dokladu, kde je potrebné uplatniť DPH koeficientom, prepíšete v maske príslušné daňové skupiny.

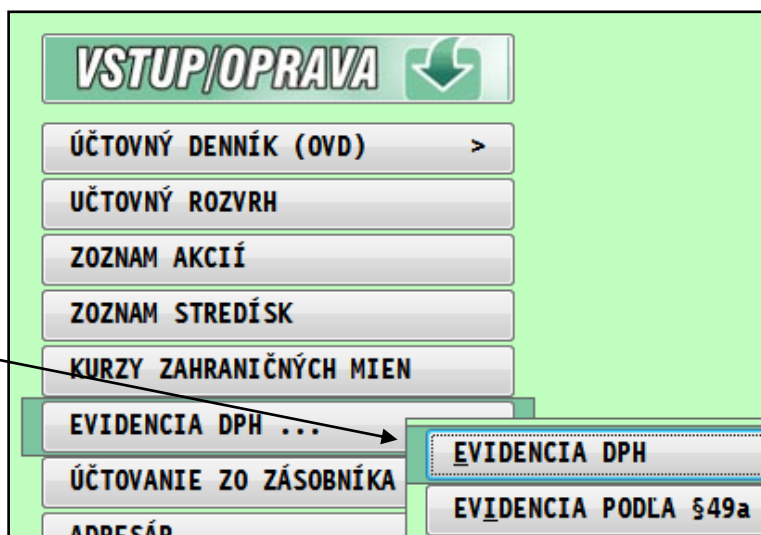
Poznámka - čiastočná úhrada faktúry:

- o pri čiastočných úhradách sa uplatňuje DPH pomerne podľa zaplatenej sumy.

Príklad zaúčtovanej úhrady v denníku.

FDD	42160002	100,00	501,0000	321,0000	0	F.d.: 42160002 DOMÁČE s.r.o. OS REZ
FDD	42160002	20,00	343,0000	321,0000	0	F.d.: 42160002 DOMÁČE s.r.o. OS REZ
BAT	310002	120,00	321,0000	221,0000	0	F.d.: 42160002 DOMÁČE s.r.o. OS REZ

Program údaje k DPH zapíše do samostatnej časti **Evidencia DPH**.

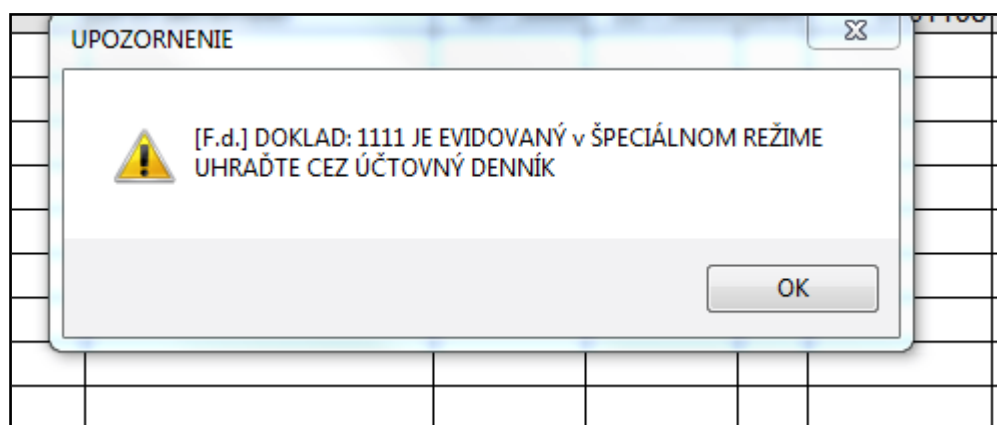


V tejto časti budú evidované zápisy do DPH z dokladov pre osobitný režim

Dát.uhr.	Uhrad.dok.	Suma [EUR]	DS	KVDPH	Dátum DPH	Poznámka	Faktúra	Zd.pln.	MU	Rok
05.01.2016	310002	100,00	123		06.01.2016	F.d.: 42160002 DOMÁCE	42160002	01.01.2016	1	2016
05.01.2016	310002	20,00	23		06.01.2016	F.d.: 42160002 DOMÁCE	42160002	01.01.2016	1	2016

Zaučtovanie úhrady -z importovaného výpisu, faktúra osobitnom režime

Ak používate modul TELEBANKING IMPORT a v zaučtovanom výpise program nájde doklad evidovaný pre osobitný režim, účtovníka na to upozorní a úhradu nevykoná.



Úhradu je potom nutné vykonať "ručne" priamo v denníku po úprave príslušného záznamu. (podobne ako keď program nenájde VS a platbu nenapáruje...)

Poznámka

Rozúčtovanie úhrady dokladu v osobitnom režime je riešené len pri účtovaní v denníku (nie v hromadnej dávke pri účtovaní výpisu)

Odpočet zálohy - čiast. úhrada fa v osobitnom režime- ručný zápis sumy

Na obr. príklade Vám ukážeme zaevidovanie faktúry v osobitnom režime DPH, na ktorej odrátavame zaplatenú sumu dokladom - ručne (nemáme zálohovú fa v evidencii)

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: **FDD** DODAVATELSKE FAKTURY

Číslo faktúry: **42160003**

Var.sym/č.fakt.: 7160001 7160001

Adresa firmy: 1 SK2020506070-DOMÁCE s.r.o. OS REZIM

Suma BRUTTO: 120,00 120,00

Fakt.v zahr.mene: N -> do zápisu DPH v zahr.mene

1 Základ\dph:	20	100,00	20,00
2 Základ\dph:	10	0,00	0,00
3 Základ\dph:	0	0,00	0,00

Dátumy: 06.01.2016 06.01.2016 10.01.2016 07.01.2016

Úhrada zálohou: 0,00

Na zápis zaplatenej sumy potvrdíte A v políčku Úhrada zálohou.

Zvolíme tlačidlo **UHRADA DOKLADOM**

EVIDENCIA ÚHRAD pre doklad: 42160003

Suma úhrady	0,00	Dátum úhrady	.
Priama úhrada	0,00	15.01.2016	

ÚHRADA DOKLADOM 0,000

ÚHRADA DAŇ. DOKLADOM ...PRIAMY zápis úhrady faktúry ZÁLOHOU

...a zapíšeme sumu úhrady (odrátaná záloha na faktúre)

Priama úhrada **90,00** 02.01.2016 1

0,000

Rok uhradených dokladov: 2016

ZÁPIS [HOME]

a zapíšeme cez **ZAPIS**

...program ponúkne na uplatnenie DPH so zaplatenej sumy .

PROLUC: ZÁPIS ČIASTOČNEJ ÚHRADY DO DPH [DOKLAD V ŠPEC.REŽIME DPH]

Dátum uplat. DPH : **06.01.2016**

DPH%	Netto	DS	DPH[EUR]	DS
20 :	75,00	123	15,00	23
10 :	0,00	0	0,00	0
0 :	0,00	0		

ZÁPIS [HOME]

POMOC

Po zadaní daňových skupín zapíšeme cez **ZAPIS**

...a následne dokončíme evidovanie faktúry a potvrdíme zaúčtovanie faktúry.

V okne zaúčtovania program na doklade, ktorý je v osobitnom režime, automaticky "vyblokuje" pole daňová skupina.

Odberateľia A

DOKLAD V Špeciálnom režime DPH I

Poznámka 2:

Dátum uplatnenia DPH : 06.01.2016

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER POMOC ÚČETNOVÝ

SUMA	Ucet Na Dal	Ucet Dal	DS/DPAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
100,00	501,0000	321,0000		0,00	BA	ZÁKLAD pre: 20
20,00	343,0000	321,0000		0,00	BA	D P H pre: 20
75,00	321,0000	314,0000		0,00	BA	ZALOHA :
15,00	321,0000	314,0000		0,00	BA	ZALOHA :

Po zaúčtovaní sa DS , teda DPH v denníku neuvádza - automaticky sú nastavené DS=0

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet D	DS	KVDPKcia	Dátum	Uplat dph	Poznámka
FDD	42160003	100,00	501,0000	321,0000	0	0,00	06.01.2016	. .	F.d.: 42160003
FDD	42160003	20,00	343,0000	321,0000	0	0,00	06.01.2016	. .	F.d.: 42160003
FDD	42160003	75,00	321,0000	314,0000	0	0,00	06.01.2016	. .	F.d.: 42160003
FDD	42160003	15,00	321,0000	314,0000	0	0,00	06.01.2016	. .	F.d.: 42160003

Uplatnená DPH so zaplatenej sumy je zapísaná v časti Evidencia DPH. Vid obr.

EVIDENCIA DPH ...	EVIDENCIA DPH
ÚČTOVANIE ZO ZÁSOBNÍKA	EVIDENCIA PODĽA §49a
ADRESÁR	

Príklad zápisu v DPH zaplatenej sumy.

Dát.uhr.	Uhrad.dok.	Suma [EUR]	DS	KVDPH	Dátum DPH	Dát.KVDPH	Poznámka
05.01.2016	310002	100,00	123		06.01.2016	. .	F.d.: 42160002
05.01.2016	310002	20,00	23		06.01.2016	. .	F.d.: 42160002
02.01.2016	42160003	75,00	123		06.01.2016	. .	F.d.: 42160003
02.01.2016	42160003	15,00	23		06.01.2016	. .	F.d.: 42160003

Odpočít zálohy - čiast. úhrada fa v osobitnom režime- zo záväzku

Príklad:

- Zaevidovaná zálohová faktúra od dodávateľa v osobitnom režime - do agendy záväzky (tu žiadna zmena nenastáva...)
- Zaúčtovaná úhrada tejto zálohovej faktúry
- Odpočet zaplatenej zálohy na vyúčtovacej dodávateľskej faktúre v osobitnom režime - uhradená záloha je nižšia ako vyúčtovacia faktúra - program aktivuje uplatnenie DPH z čiastočnej úhrady.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: **FDD** DODAVATELSKE FAKTURY

Číslo faktúry: **42160003**

Var.sym/č.fakt.: **123456789** LP-000265

Adresa firmy: **1** SK2020506070-DOMÁCE s.r.o. OS REZIM-

Suma BRUTTO: **600,00** **600,00**

Fakt.v zahr.mene: **N** -> do zápisu DPH v zahr.mene

1 Základ\dph:	20	500,00	100,00
2 Základ\dph:	10	0,00	0,00
3 Základ\dph:	0	0,00	0,00

Dátumy: **12.01.2016** **12.01.2016** **20.01.2016** **11.01.2016**

Úhrada zálohou: **A** **0,00**

Zapíšeme A a potvrdíme prechod do ďalšej časti....

Zvolíme **UHRADA ZAVAZKOM**, a vyberieme príslušný doklad a potvrdíme.

UHRADA DAN.DOKLADOM Rok uhradených dokladov: **2016**

UHRADA ZAVAZKOM

OPRAVA ÚHRAD

ZÁPIS [HOME]

ZRUŠIŤ [ESC]

ZOZNAM ZÁVAZKOV []

Č.dokladu	DodiObj	Adresa	Firma	Fakturované	Uhradené
951001		1	DOMÁCE s.r.o. OS REZI	90,00	90,00

Následne na 2x uzavrieme cez **ZAPIS**

OPRAVA ÚHRAD

ZÁPIS [HOME]

ZRUŠIŤ [ESC]

SUMA	Doklad	Dátum	TYP	Suma zahr.Mena	Splatene
90,00	951001	05.01.2016	*60	0,000	90,00

Pre osobitný režim DPH sa spustí funkcia zápisu do DPHskontrolujeme správne daňové skupiny a zapíšeme cez ZAPIS

Dátum uplat. DPH : **12.01.2016**

DPH%	Netto	DS	DPH[EUR]	DS
20	75,00	123	15,00	23
10	0,00	0	0,00	0
0	0,00	0		

ZÁPIS [HOME]

POMOC

V zaúčtovaní faktúry sú potom "vyblokovévané" políčka DS. Po zaúčtovaní dokladu, máme v denníku automaticky takto nastavené DS=0

Dátum uplatnenia DPH : 12.01.2016							
[F2]PRID	[F3]PRID	[F4]PRID	[F5]PRID	[F6]PRID	[F12]PER	POMOC	ÚČETNOVÝ
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2	
500,00	501,0000	321,0000	0,00	BA	ZÁKLAD pre: 20		
100,00	343,0000	321,0000	0,00	BA	D.P.H pre: 20		
75,00	321,0000	314,0000	0,00	BA	ZALOHA :	Zav. :	951001
15,00	321,0000	314,0000	0,00	BA	ZALOHA :	Zav. :	951001

Zápis do DPH z uhradenej čiastky je realizovaný do časti EVIDENCIA DPH.

EVIDENCIA DPH ...	EVIDENCIA DPH
ÚČTOVANIE ZO ZÁSOBNÍKA	EVIDENCIA PODLA §49a
ADRESÁR	

Príklad zápisu do DPH...

Dát.uhr.	Uhrad.dok.	Suma [EUR]	DS	KVDPH	Dátum DPH	Dát.KVDPH	Poznámka
05.01.2016	310002	100,00	123		06.01.2016	.	F. d. : 42160002
05.01.2016	310002	20,00	23		06.01.2016	.	F. d. : 42160002
05.01.2016	42160003	75,00	123		12.01.2016	.	F. d. : 42160003
05.01.2016	42160003	15,00	23		12.01.2016	.	F. d. : 42160003

DPH od 1.1.2016 - firma je registrovaná a nastavená pre osobitný režim DPH

Ak ste ako firma registrovali pre osobitný režim DPH a máte v **PROLGE** v časti **Názov firmy** nastavený parameter Osobitný režim, potom uplatnenie DPH na vstupe (dodávateľské faktúry) a výstupe (odberateľské faktúry) je vykonávané až po úhrade príslušnej čiastky.

SK2020567890	Platca DPH <input type="checkbox"/>	Osobitný režim DPH <input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	---

Postup je popísaný v kapitole [Zaúčtovanie úhrady faktúr v osobitnom režime](#) a rovnako je tak realizovaný zápis do DPH aj pre vyšlé/odberateľské faktúry.

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác od 1.1.2016

Ak obdržíte od dodávateľa faktúru bez DPH za dodanie služieb (stavebné práce, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA), použijete v zaúčtovaní faktúry **kláves F3** (ktorá doplní 2riadky s hodnotou DPH a použijete daňové skupiny **9 10 210**.

Príklad: faktúra za stavebné práce bez DPH

Príklad zaevidovanej faktúry od dodávateľa stavebných prác:

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu:	FDD	DODAVATELSKE FAKTURY	
Číslo faktúry:	42160001		
Var.sym/č.fakt.:	77701	77701	
Adresa firmy:	1	DOMÁCE s.r.o.-	
Suma BRUTTO:	2000,00	2000,00	
Fakt.v zahr.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene	
1 Základ\dph:	20	0,00	0,00
2 Základ\dph:	10	0,00	0,00
3 Základ\dph:	0	2000,00	0,00
Dátumy:	01.05.2016	02.05.2016	15.05.2016 06.05.2016

Zaúčtovanie použijeme kláves F3 na rozpis čiastok DPH v sadzbe 20% a zadáme DS **9 10 210**

Dátum uplatnenia DPH : 01.05.2016

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER POMOC ÚČETNOV

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	F
2000,00	501,0000	321,0000	9	0,00		ZÁKLAD pre: 0	
400,00	395,0000	343,0000	10	0,00		MIMO-[F3]OVD1	
400,00	343,0000	395,0000	210	0,00		MIMO-[F3]OVD2	

Príklad: faktúra za stavebné práce kombinácia s DPH a bez DPH

Príklad zaevidovanej faktúry od dodávateľa stavebných prác, kombinácia DPH a bez DPH.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM			
Typ dokladu:	FDD	DODAVATELSKE FAKTURY	
Číslo faktúry:	42160002		
Var.sym/č.fakt.:	88801	88801	
Adresa firmy:	1	DOMÁCE s.r.o.-	
Suma BRUTTO:	5240,00	5240,00	
Fakt.v zahr.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene	
1 Základ\dph:	20	200,00	40,00
2 Základ\dph:	10	0,00	0,00
3 Základ\dph:	0	5000,00	0,00
Dátumy:	01.05.2016	02.05.2016	15.05.2016 06.05.2016

V zaúčtovaní použijeme klávesF5 :

- do sadzby 20 zapíšeme sumu na samozdanenie
- do sadby 0 zapíšeme sumu, ktorá nevchádza do samozdanenia

Dátum uplatnenia DPH : 01.05.2016						
[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER POMOC						
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPIAkcja	Stredisko	Položka	Po
200,00	504,2000	321,1000	123	0,00	BA	ZÁKLAD pre: 20
40,00	343,0000	321,1000	23	0,00	BA	D P H pre: 20
5000,00	501,0000	321,0000	9	0,00	BA	ZÁKLAD pre: 0
ROZPOČÍTANIE ZÁKLADU PRE SAMOPLATCOV [5240,00]						
Základ pre 20,00%				5000,00		
Základ pre 10,00%				0,00		
Základ pre 0,00%				240,00		
?? Chcete spustiť rozpočítanie ??						
Á N O N I E POMOC						

Príklad po použití klávesu F5 ...

Dátum uplatnenia DPH : 01.05.2016						
[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER POMOC ÚČETNOVÝ						
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPIAkcja	Stredisko	Položka	Po
200,00	504,2000	321,1000	123	0,00	BA	ZÁKLAD pre: 20
40,00	343,0000	321,1000	23	0,00	BA	D P H pre: 20
5000,00	501,0000	321,0000	9	0,00	BA	ZÁKLAD pre: 0
1000,00	395,0000	343,0000	10	0,00		MIMO-[F3]OVD1
1000,00	343,0000	395,0000	210	0,00		MIMO-[F3]OVD2

Hromadná zmena účtov na IBAN.

Hromadná zmena účtov na IBAN.

Kto ešte nevykonal zmenu účtov na IBAN v adresári, môžete tak vykonať nasledovným postupom (táto funkcia je v programe dostupná od 1/2014).

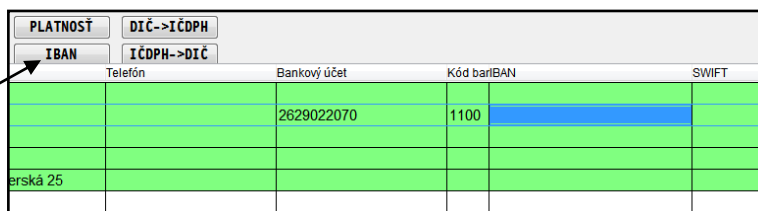
Ak máte v adresári zadaných dodávateľov, na ktorých potom z dodávateľských faktúr/závazkov tvoríte prevodné príkazy, môžete si hromadne aktualizovať IBAN a SWIFT.

Postup:

Prejdite do PROLFA, VSTUP OPRAVA a otvorte ADRESAR.

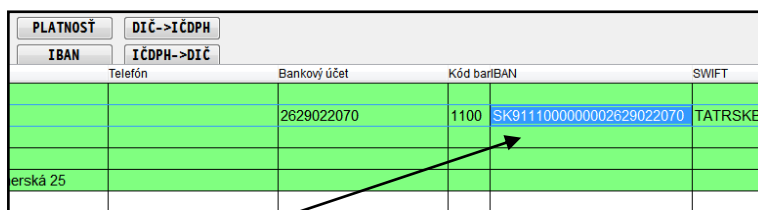
Môžete označiť aj všetky adresy (cez F1+O).

Následne kliknite na tlačidlo **IBAN**



PLATNOSŤ	DIČ->IČDPH	Telefón	Bankový účet	Kód banIBAN	SWIFT
			2629022070	1100	
		erská 25			

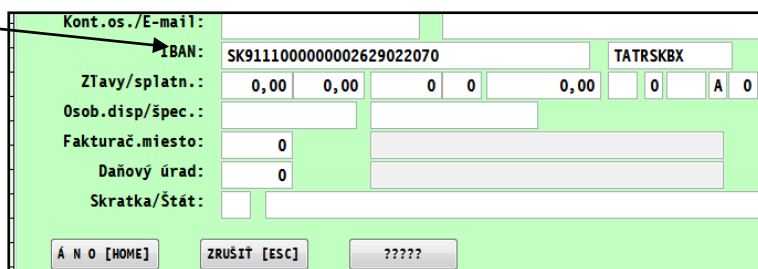
Program na všetky adresy, na ktorých máte správne číslo účtu (starý formát), doplní IBAN a SWIFT.



PLATNOSŤ	DIČ->IČDPH	Telefón	Bankový účet	Kód banIBAN	SWIFT
			2629022070	1100	SK9111000000002629022070
					TATRSKBX
		erská 25			

Zmena zadávacej masky v adresári - zámena klasického účtu za IBAN

V zadávacej maske adresára, pri zápise novej adresy alebo opravy údajov na adrese, program zamenil políčka starého čísla účtu za pole IBAN a SWIFT. Vid obr.



Kont.os./E-mail:

IBAN: SK9111000000002629022070 TATRSKBX

Zlavy/splasn.: 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 A 0

Osob.disp/spec.:

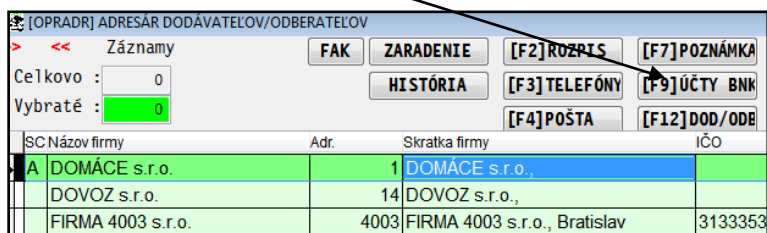
Fakturač.miesto: 0

Daňový úrad: 0

Skratka/Štát:

A N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Ak potrebujete zadať na adresu viac bankových účtov, využívajte v adresári **kláves F9**, vid obr.



SC	Názov firmy	Adr.	Skratka firmy	IČO
A	DOMÁCE s.r.o.	1	DOMÁCE s.r.o.,	
	DOVOZ s.r.o.	14	DOVOZ s.r.o.,	
	FIRMA 4003 s.r.o.	4003	FIRMA 4003 s.r.o., Bratislav	3133353

Účtovná zvierka podnikateľov v PÚ za 2015

Základné podmienky:

- mať nainštalovanú aktuálnu verziu (skontrolujte na [našej web stránke tu...](#))
- spraviť aktualizáciu a zaradenie účtov do výkazov
- v 12/2014 by ste mali mať spracované aj uložené výkazy (kvôli prenosu minulého obdobia)
- spracujete zaokrúhlené výkazy (vid obr a postup nižšie...)
- vykonáte, môžete, Automat. zaokrúhlenie
- vložíte minulé obdobie
- zápis údajov na titulnú stranu
- export/tlač výstupu do XML alebo PDF

Aktualizácia a nastavenia zaradenia účtov do výkazov

Nastavte obdobie mesiaca január ...

ZMENA Mesiaca SPÄ	PROLUC: ZMENA Mesiaca SPRACOVANIA
ZMENA ROKU	Mesiac min.obdob: 1
NASTAVENIE SPRACOV	Návrat uzávierk.: A
	Á N O ZRUŠIŤ

Cez X - Špeciálne funkcie otvorte Prenos a úpravy...

D P H	DAŇOVÉ PRIZNANIE PO
KONIEC Mesiaca	POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ	KONTROLNÝ VÝKAZ DPH
PREHLAD EVIDENCIE DPH	Specialne vykazy
KONTROLNÉ FUNKCIE	TELEBANKING - IMPORT
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	PRENOS A ÚPRAVY (ÚČTY, AKCIE ..
	[SKK]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK
	[EUR]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK

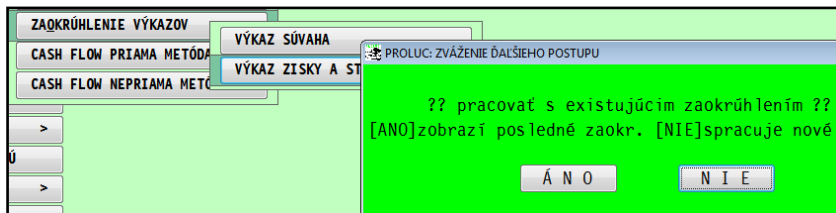
Spustíte Nastavenie ZU NA PODNIKATELSKE

STRIEDENIE OVD II
STRIEDENIE OVD III
NASTAVENIE ZU NA SPOLOČ.
NASTAVENIE ZU NA LIKVIDAČNÉ
NASTAVENIE ZU NA PODNIKATELSKÉ
NASTAVENIE ZU NA MIKRO JEDNOTKU

Potom spravte uzávierky Koniec mesiaca až do 12 mesiaca a spracujte výkazy a skontrolujte údaje.

Spracovanie zaokrúhlených výkazov.

Spracovať musíte obidve voľby výkazov VÝKAZ SÚVAHA aj VÝKAZ ZISKOV A STRAT !
Používajte vždy voľbu **NIE**.



Zaokrúhlenie výkazov.

Môžete použiť v **Súvahe** aj **Ziskoch** a strát tlačidlo **AUTOMAT**. Tak sa vykoná automatické zaokrúhlenie aby ste získali správnu hodnotu. Tú si potom skontrolujte s bežnou súvahou a výsledovkou.

Obr. príklad:

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie
1	0,00	0	Čistý obrat (časť účt.tr. podľa zákona)	...
2	29 148,93	29 149	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet(r.)	**

Obr. príklad.

Riadok	BRUTTO	ZAOKRÚHLENÉ	KOREKCIA	ZAOKRÚHLENÉ	NETTO
60	0,00	0	0,00	0	0,00
61	0,00	0	0,00	0	0,00

Vloženie údajov Minulé obdobie

V zaokrúhlenom výkaze údaj Minulé obdobie vložíte cez kláves **F3 Vložiť**. (program preberá údaje z Vášho uloženého výkazu za 12/2014)

ZAOKRÚHLENIE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT /typ: PODNIKATELSKÁ

HV-zo súvahy 25111
HV-zisky/straty 25111

ULŮZ.MIN. [F2]ULOŽIŤ
[F3]VLOŽIŤ
AUTOMAT. [F4]TITUL...VLOŽIŤ MINULÉ OBDOBIE

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie	MINULÉ OBDOBIE
1	0,00	0	Čistý obrat (časť účt.tr.6podľa zákona)	*	0,00
2	29 148,93	29 149	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet(r.	**	0,00
3	29 148,93	29 149	Tržby z predaja tovaru (604,607)	I.	0,00
4	0,00	0	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	II.	0,00
5	0,00	0	Tržby z predaja služieb (602,606)	III.	0,00
6	0,00	0	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- úč	IV.	0,00
7	0,00	0	Aktivácia (účtová skupina 62)	V.	0,00
8	0,00	0	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiál	VI.	0,00
9	0,00	0	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,6	IV.	0,00
10	3 938,80	3 939	Náklady na hosp.činnosť spolu r.11+12+13+14+1	**	0,00

Príklad: obr. po vložení Minulého obdobia

HV-zo súvahy 25111
HV-zisky/straty 25111

[F3]VLOŽIŤ
AUTOMAT. [F4]TITUL

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie	MINULÉ OBDOBIE
1	0,00	0	Čistý obrat (časť účt.tr.6podľa zákona)	*	0,00
2	29 148,93	29 149	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet(r.	**	20 300,00
3	29 148,93	29 149	Tržby z predaja tovaru (604,607)	I.	14 600,00
4	0,00	0	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	II.	0,00
5	0,00	0	Tržby z predaja služieb (602,606)	III.	4 500,00
6	0,00	0	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- úč	IV.	0,00
7	0,00	0	Aktivácia (účtová skupina 62)	V.	0,00
8	0,00	0	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiál	VI.	1 200,00
9	0,00	0	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,6	IV.	0,00
10	3 938,80	3 939	Náklady na hosp.činnosť spolu r.11+12+13+14+1	**	0,00

Zadanie a kontrola údajov na titulnú stranu

Vo výkaze kliknite stlačte tlačidlo **F4 TITUL**.

ULŮZ.MIN. [F2]ULOŽIŤ
[F3]VLOŽIŤ
AUTOMAT. [F4]TITUL
VLOŽIŤ

Označenie	MINULÉ OBDOBIE	ZADANIE ÚDAJOV PRE TITULNÚ S
zákona)	*	0,00
spolu súčet(r.	**	20 300,00
)	I.	14 600,00

Vyplňte požadované údaje....

Nezabudnite doplniť údaj Účtovná jednotka.

- **M** - Malá účtovná jednotka
- **V** - Veľká účtovná jednotka

Zostavená dňa: 31.12.2015
Schválená dňa: 31.12.2015
Účtovná jednotka: M

?? Chcete zapísať titulné údaje ??

ÁNO NIE POMOC

Pozor !!! na správne zadanie **SK NACE** v PROLGE/ NAZOV FIRMY (užívateľia to často zadávajú nesprávne).

Údaje pre štatistiku / SK NACE 1 01.21.0

Firma je platca garančného poistenia

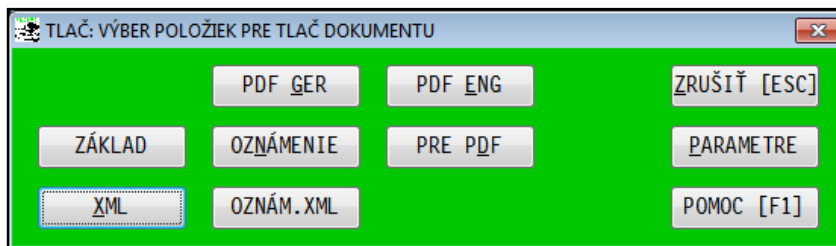
Obr. zápisu do správneho políčka...

Tlač - výstup do XML alebo do PDF zostavy.

Poznámka:

U nás je jedno z akého "výkazu" spustíte tlač či z Súvahy alebo Ziskov a strát. Z jedného aj druhého program **automaticky tlačí kompletnú účtovnú závierku** obsahujúce údaje z oboch našich výkazov.

Výstup do XML alebo PDF zostavy spustíte cez **T-Tlač**.



XML - výstup účtovnej závierky do XML **OZNAM. XML** - potvrdenie o podaní daň priznania

Vytvorené XML súbory potom použijete na vloženie na portál Finančnej správy.

Název	Dátum úpravy	Typ
uc_uzozn_201512.xml	13. 1. 2016 10:01	Súbor XML
uc_zis_201512.xml	13. 1. 2016 10:01	Súbor XML
work	13. 1. 2016 10:01	Priečink súborov
data	13. 1. 2016 9:45	Priečink súborov

Poznámka:

Aj keď názov obsahuje skratku ("suv" alebo "zis") podľa toho z akého výkazu ste spravili XML...obsahuje kompletnú účtovnú závierku.

Účtovná zvierka mikro účtovnej jednotky za 2015

Základné podmienky:

- mať nainštalovanú aktuálnu verziu (skontrolujte na [našej web stránke tu...](#))
- spraviť aktualizáciu a zaradenie účtov do výkazov
- v 12/2014 by ste mali mať spracované aj uložené výkazy (kvôli prenosu minulého obdobia)
- spracujete zaokrúhlené výkazy (vid obr a postup nižšie...)
- vykonáte, môžete, Automat. zaokrúhlenie
- vložíte minulé obdobie
- zápis údajov na titulnú stranu
- export/tlač výstupu do XML alebo PDF

Aktualizácia a nastavenia zaradenia účtov do výkazov

Nastavte obdobie mesiaca január ...

ZMENA MĚSIACA SPÄ	PROLUC: ZMENA MĚSIACA SPRACOVANIA
ZMENA ROKU	Mesiac min.obdob: 1
NASTAVENIE SPRACOV	Návrat uzávierk.: A
	Á N O ZRUŠIŤ

Cez X - Špeciálne funkcie otvorte Prenos a úpravy...

D P H	DAŇOVÉ PRIZNANIE PO
KONIEC MĚSIACA	POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ	KONTROLNÝ VÝKAZ DPH
PREHLAD EVIDENCIE DPH	Specialne vykazy
KONTROLNÉ FUNKCIE	TELEBANKING - IMPORT
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	PRENOS A ÚPRAVY (ÚČTY, AKCIE ..
	[SKK]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK
	[EUR]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK

Spustite Nastavenie ZU NA MIKRO JEDNOTKU

STRIEDENIE ÚVD III
NASTAVENIE ZU NA SPOLOČ.
NASTAVENIE ZU NA LIKVIDAČNÉ
NASTAVENIE ZU NA PODNIKATEĽSKÉ
NASTAVENIE ZU NA MIKRO JEDNOTKU
NASTAVENIE ZU NA MIKRO JEDN.V LIKVIDÁCII

Potom spravte uzávierky Koniec mesiaca až do 12 mesiaca a spracujte výkazy a skontrolujte údaje.

Spracovanie zaokrúhlených výkazov.

Spracovať musíte obidve voľby výkazov

- VYKAZ SUVAHA aj
- VYKAZ ZISKOV A STRAT !

VÝKAZY	ZISKY A STRATY (nezaokr.)	
OBROTOVÁ PREDVAHA	ZÁKLAD DANE	
AKCIE, STREDISKÁ	ZAOKRÚHLENIE VÝKAZOV	VÝKAZ SUVAHA
D P H	CASH FLOW PRIAMA METÓDA	VÝKAZ ZISKY A STRATY
KONTEC MESTACA	CASH FLOW NEPRIAMA METÓDA	

Používajte vždy voľbu **NIE**.

ZAOKRÚHLENIE VÝKAZOV	VÝKAZ SUVAHA	PROLUC: ZVÁŽENIE ĎALŠIEHO POSTUPU
CASH FLOW PRIAMA METÓDA	VÝKAZ ZISKY A STRATY	
CASH FLOW NEPRIAMA METÓDA		

?? pracovať s existujúcim zaokrúhľením ??
 [ANO]zobrazí posledné zaokr. [NIE]spracuje nové

Á N O N I E

Zaokrúhľenie výkazov.

Môžete použiť v **Súvahe** aj **Ziskoch** a strát tlačidlo **AUTOMAT**. Tak sa vykoná automatické zaokrúhľenie aby ste získali správnu hodnotu. Tú si potom skontrolujte s bežnou súvahou a výsledovkou.

ZAOKRÚHLENIE VÝKAZU ZISKOV A STRAT /typ: MIKRO ÚČ.JEDNOTKA

HV-zo súvahy 190

HV-zisky/straty 189

ULOŽ.MIN. [F2]ULOŽIŤ

[F3]VLOŽIŤ

AUTOMAT. [F4]TITUL

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie
1	94 094,55	94 095	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu r.02 až	*
2	0,00	0	Tržby z predaja tovaru(604,607)	I.
3	93 994,55	93 995	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	II.
4	0,00	0	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob(+/-)(úč	III.
5	0,00	0	Aktivácia(účtová skupina 62)	IV.
6	100,00	100	Tržby z predaja dlhodobého nehm.majetku,dlhod	V.

ZAOKRÚHLENIE VÝKAZU ZISKOV A STRAT /typ: MIKRO ÚČ.JEDNOTKA

V-zo súvahy 190

V-zisky/straty 190

ULOŽ.MIN. [F2]ULOŽIŤ

[F3]VLOŽIŤ

AUTOMAT. [F4]TITUL

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie
1	94 094,55	94 096	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu r.02 až	*
2	0,00	0	Tržby z predaja tovaru(604,607)	I.
3	93 994,55	93 996	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	II.
4	0,00	0	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob(+/-)(úč	III.
5	0,00	0	Aktivácia(účtová skupina 62)	IV.
6	100,00	100	Tržby z predaja dlhodobého nehm.majetku,dlhod	V.
7	0,00	0	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti(644,64	VI.

Vloženie údajov Minulé obdobie

V zaokrúhlenom výkaze údaj Minulé obdobie vložíte cez kláves **F3 Vložiť**. (program preberá údaje z Vášho uloženého výkazu za 12/2014)

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie	MINULÉ OBDOBIE
1	94 094,55	94 096	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu r.02 až	*	0,00
2	0,00	0	Tržby z predaja tovaru(604,607)	I.	0,00
3	93 994,55	93 996	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	II.	0,00
4	0,00	0	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob(+/-)úč	III.	0,00
5	0,00	0	Aktivácia(účtová skupina 62)	IV.	0,00
6	100,00	100	Tržby z predaja dlhodobého nehm.majetku, dlhod	V.	0,00

Príklad: obr. vloženie min. obd.

Riadok	SKUTOČNOSŤ	ZAOKRÚHLENÉ	T E X T	Označenie	MINULÉ OBDOBIE
1	94 094,55	94 096	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu r.02 až	*	57 954,00
2	0,00	0	Tržby z predaja tovaru(604,607)	I.	0,00
3	93 994,55	93 996	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	II.	57 655,00
4	0,00	0	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob(+/-)úč	III.	0,00
5	0,00	0	Aktivácia(účtová skupina 62)	IV.	0,00
6	100,00	100	Tržby z predaja dlhodobého nehm.majetku, dlhod	V.	0,00
7	0,00	0	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti(644,64	VI.	299,00

Vloženie údajov Minulé obdobie, ak došlo z zmene typu účtovnej jednotky

Ak bola účtovná jednotka v roku 2014 ako podnikateľská a v roku 2015 je ako mikro účtovná jednotka, na vloženie údajov je určené tlačidlo **MIN.OBDOBIE**

NETTO	ZAOKR.	T E X T	...VLOŽIŤ MINULÉ OBDOBIE
10		Spolu vlastné imanie a záväzky r.080+r.10	
10		Vlastné imanie r.081+085+086+087+090+	
0		Základné imanie súčet (r.082 až 084)	

Zadanie a kontrola údajov na titulnú stranu

Vo výkaze kliknite stlačte tlačidlo **F4 TITUL**.

Vyplňte požadované údaje....

Označenie	MINULÉ OBDOBIE	...ZADANIE ÚDAJOV PRE TITULNÚ S.
zákona)	*	0,00
spolu súčet(r.	**	20 300,00
)	I.	14 600,00

Pozor !!! na správne zadanie SK NACE v PROLGE/ NAZOV FIRMY (užívateľia to často zadávajú nesprávne).

Údaje pre štatistiku / SK NACE 01.21.0

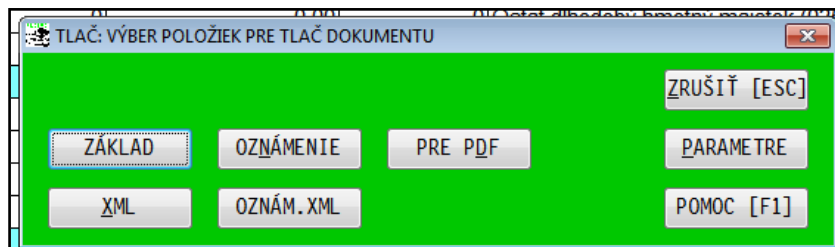
Firma je platca garančného poistenia

Obr. zápisu do správneho políčka...

Tlač - výstup do XML alebo do PDF zostavy.

U nás je jedno z akého spracovaného "výkazu" spustíte tlač, či z Súvahy alebo Ziskov a strát. Z jedného aj druhého program **automaticky tlačí kompletnú účtovnú závierku** obsahujúce údaje z oboch našich výkazov.

Výstup do XML alebo PDF zostavy spustíte cez **T-Tlač**.

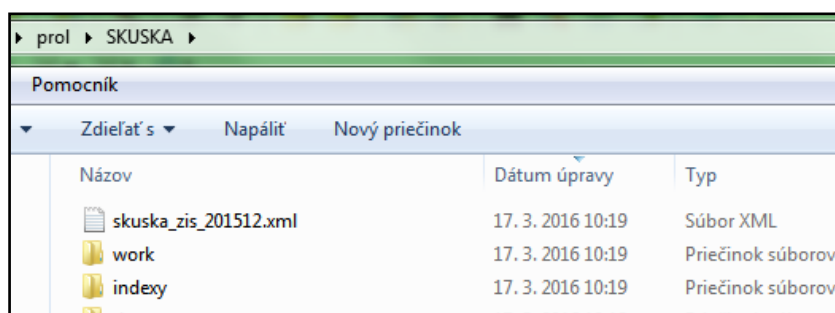


XML - výstup účtovnej závierky do XML **OZNAM. XML** - potvrdenie o podaní daň priznania

Vytvorené XML súbory potom použijete na vloženie na portál Finančnej správy.

Poznámka:

Aj keď názov obsahuje skratku ("suv" alebo "zis") podľa toho z akého výkazu ste spravili XML...obsahuje kompletnú účtovnú závierku.



Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky za rok 2015

Popis k tejto funkcii je spracovaný do samostatného návodu.

Link na návod :

http://www.proluc.sk/podpora/navody/pozn2015mala_navod.pdf

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky za rok 2015

Popis k tejto funkcii je spracovaný do samostatného návodu.

Link na návod :

http://www.proluc.sk/podpora/navody/pozn2015velka_navod.pdf

Textovú formu poznámok pre tento typ účtovnej jednotky nemáme k dispozícii.

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky za rok 2015

Popis k tejto funkcii je spracovaný do samostatného návodu.

Link na návod :

http://www.proluc.sk/podpora/navody/pozn2015mikro_navod.pdf

Import bankového výpisu vo formáte SEPA - XML

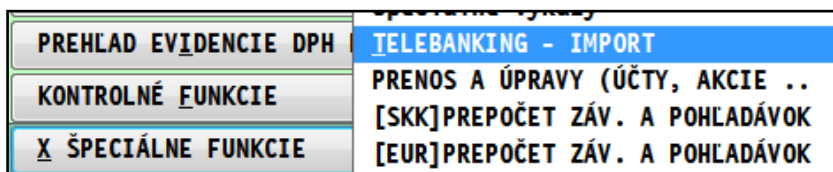
Ak máte doplnkový modul TB IMPORT, môžete využiť import bankového výpisu vo formáte SEPA.

Poznámka:

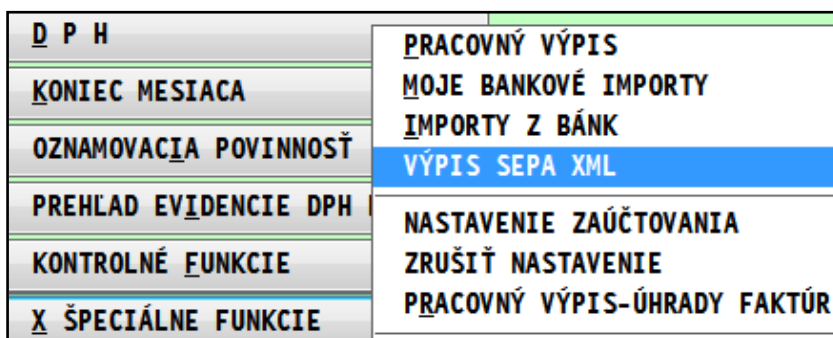
- Program importuje súbor v tvare XML.
- Niektoré banky môžu posilať XML "zozipované", preto si súbor vopred musíte "rozzipovať"-extrahovať".

Postup importu:

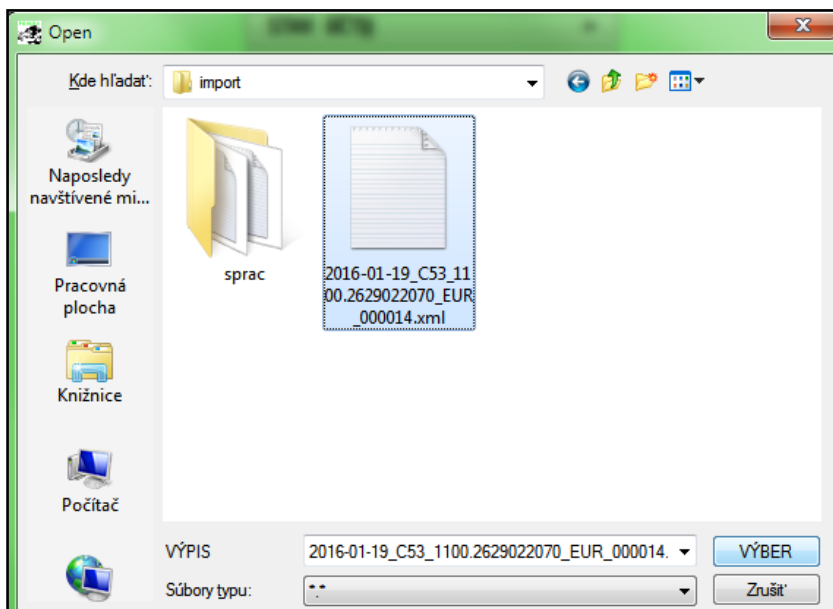
V časti SPRACOVANIE otvoríte ponuku TELEBANKING-IMPORT



Následne otvoríte :
VYPIS SEPA XML



Nastavíte si adresár, kde máte výpis v formáte SEPA XML a potvrdíte výber....



Následne otvoríte PRACOVNÝ VYPIS.

Banka – rozúčtovanie úhrad faktúr platenej v jednej sume

Program obsahuje novú funkciu, ktorá Vám pomôže jednoduchým spôsobom priradiť a zaúčtovať úhrady faktúr, ktoré sú na výpise v jednej sume.

Postup v účtovnom denníku.

Počas účtovania banky, ak máte sumu ktorá obsahuje úhrady viacerých faktúr, ignorujte prechod do pomocnej evidencie faktúr.

...a uzavriete takto účtovný zápis cez **ANO**.

Kurzor nastavíte na riadok príslušnej sumy a kliknete na tlačidlo **HR.UHR**

Záznamy	suma EUR	suma zahraničná	HR.UHR	FAK	[F7] STAV ÚČTU		
vybraté : 0	0,00	0,00			ZMNA [F2] SUMA DOKLADU		
Doklad : 0	0,00	0,00			FILT [Q] PREÚČTOVANIE		
Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
BAV	320002	400,00	221,0000	311,0000	0		

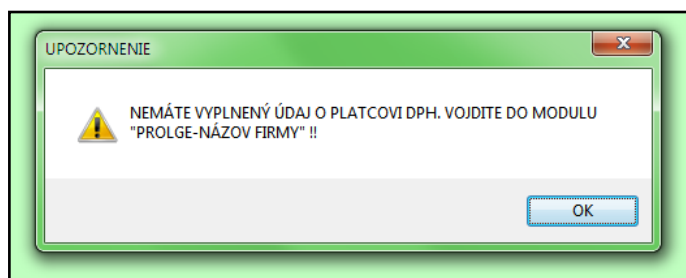
Prejdete do výberu adries – firiem, vyhľadáte príslušnú firmu a potvrdíte cez Enter.

Názov firmy	Adr.	Skratka firmy	IČO
DOMÁCE s.r.o.	1	DOMÁCE s.r.o.,	
DOVOZ s.r.o.	14	DOVOZ s.r.o.,	
FIRMA 4003 s.r.o.	4003	FIRMA 4003 s.r.o., Bratis	31333532
FIRMA 4194 s.r.o.	4194	FIRMA 4194 s.r.o., Bratis	
FIRMA 6045 s.r.o.	6045	FIRMA 6045 s.r.o., Banská	

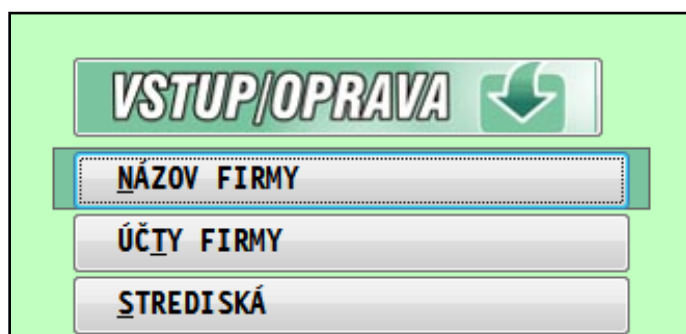
Centrálne nastavenie firmy - platca / neplatca DPH

Od verzie 9.60 z 12.2.2016 bude v systéme PROLUC jedno centrálnе nastavenie, či je firma/účetovná jednotka plátca alebo neplatca DPH.

Preto, ak ste to doteraz nemali nastavené, bude program upozorňovať na vykonanie tohto nastavenia. Vid': obrázok.



Postup:
Prejdite do modulu PROLGE a do časti **NÁZOV FIRMY**



Cez E-edit opravte aktuálny záznam a v záložke Základné údaje nastavte položku Platca DPH na hodnotu A alebo N.

Obr. príklad.

A screenshot of the E-edit form. It contains several input fields: "Právna forma", "IČO / DIČ(DRČ) / IČ DPH" (with values 12345678, 2020567890, SK2020567890), "Spot. daň / EAN", "Základný daňový účet", and "Poznámka". On the right, there are two dropdown menus: "Platca DPH" with value "A" and "Osobitný režim DPH" with value "N". An arrow points from the "Platca DPH" dropdown to the "NÁZOV FIRMY" button in the previous image. At the bottom are buttons for "OK", "Zruš", and "Pomoc".

Modul PROLFA – Faktúry

DPH od 1.1.2016 - osobitný režim pre DPH

Nastavenie adresy - individuálne - osobitný režim pre DPH

Ak máte v adresári firmu o ktorej máte informáciu, že sa rozhodla pre osobitný režim DPH na základe platieb, do políčka na osobitný režim zadáte písmeno **A**.

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

IČO/DIČ/IČ DPH: 1234567980 2020506070 SK2020506070

Kód adresy: A

Názov firmy: DOMÁCE s.r.o. OS REZIM

...pokračovanie:

Tit/meno/priezv:

Skratka firmy: DOMÁCE s.r.o. OS REZIM,

Poznámka - kto môže využiť osobitný režim DPH

- Platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak:
- ich ročný obrat za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 100 000 eur a predpokladajú, že ani v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur,
- nebol na nich vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie.

Po zaevidovaní faktúry od takéhoto dodávateľa, si program zapíše "osobitný režim" aj na príslušný doklad - faktúru.

Číslo dodávateľskej faktúry	Číslo stornovanej faktúry	OR
456789		
12345678		A

Na základe takéhoto nastavenia program bude uplatňovať DPH na vstupe pri úhrade.

Hromadná zmena účtov na IBAN.

Kto ešte nevykonal zmenu účtov na IBAN v adresári, môžete tak vykonať nasledovným postupom (táto funkcia je v programe dostupná od 1/2014) .

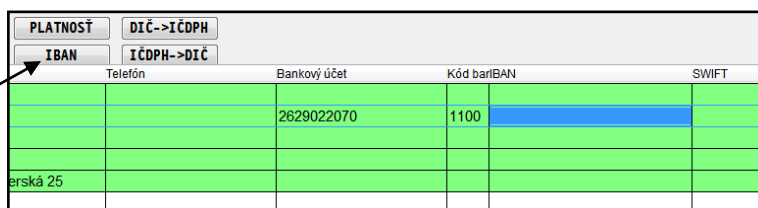
Ak máte v adresári zadaných dodávateľov, na ktorých potom z dodávateľských faktúr/závazkov tvoríte prevodné príkazy, môžete si hromadne aktualizovať IBAN a SWIFT.

Postup:

Prejdite do PROLFA , VSTUP OPRAVA a otvorte ADRESAR.

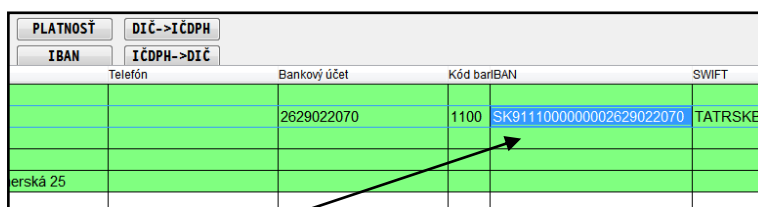
Môžete označiť aj všetky adresy (cez F1+O).

Následne kliknite na tlačidlo **IBAN**



PLATNOSŤ	DIČ->IČDPH	IBAN	IČDPH->DIČ	Telefón	Bankový účet	Kód banIBAN	SWIFT
					2629022070	1100	
				erská 25			

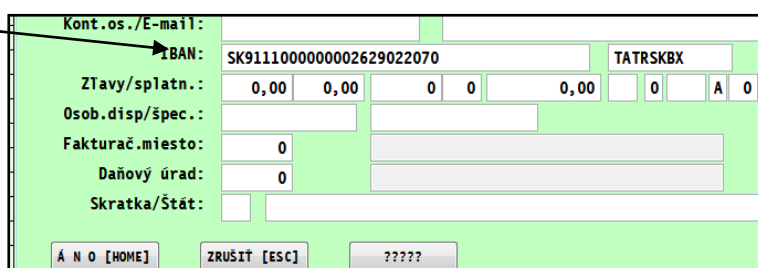
Program na všetky adresy, na ktorých máte správne číslo účtu (starý formát), doplní IBAN a SWIFT.



PLATNOSŤ	DIČ->IČDPH	IBAN	IČDPH->DIČ	Telefón	Bankový účet	Kód banIBAN	SWIFT
					2629022070	1100	SK9111000000002629022070
							TATRSKBX
				erská 25			

Zmena zadávacej masky v adresári - zámena klasického účtu za IBAN

V zadávacej maske adresára, pri zápise novej adresy alebo opravy údajov na adrese, program zamenil políčka starého čísla účtu za pole IBAN a SWIFT. Vid obr.



Kont.os./E-mail: _____

IBAN: SK9111000000002629022070 TATRSKBX

ZTavy/splatn.: 0,00 0,00 0 0 0,00 0 A 0

Osob.disp/spec.: _____

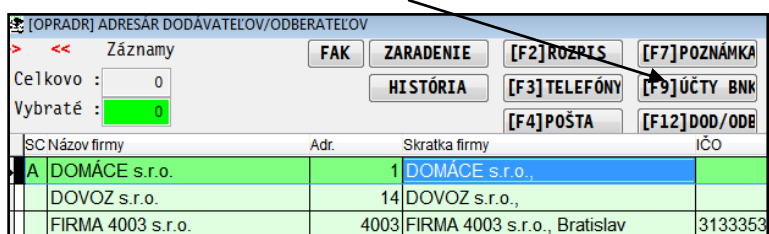
Fakturač.miesto: 0 _____

Daňový úrad: 0 _____

Skratka/Štát: _____

[A] N O [HOME] [ZRUŠIŤ] [ESC] [?????]

Ak potrebujete zadať na adresu viac bankových účtov, využívajte v adresári **kláves F9**, vid obr.



SC	Názov firmy	Adr.	Skratka firmy	IČO
A	DOMÁCE s.r.o.	1	DOMÁCE s.r.o.,	
	DOVOZ s.r.o.	14	DOVOZ s.r.o.,	
	FIRMA 4003 s.r.o.	4003	FIRMA 4003 s.r.o., Bratislav	3133353

DPH od 1.1.2016 - tuzemské samozdanenie pre stavebníctvo

Upozorňujeme firmy podnikajúce v stavebníctve, kde od 1.1.2016 ide o prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác na príjemcu plnenia (príjemcu stavebných prác).

Týka sa to dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež sa bude vzťahovať na dodania tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F Klasifikácie produktov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014.

napr. [Link na PDF Finančnej správy](#)

DPH od 1.1.2016 - vystavená faktúra - osobitný režim DPH

Ak ako platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH budete registrovaní na osobitný režim DPH (splníte podmienky), nezabudnite, že vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „**daň sa uplatňuje na základe platby**“.

Uvedený text môžete zadať do záveru vystavenej faktúry.

Poznámka:

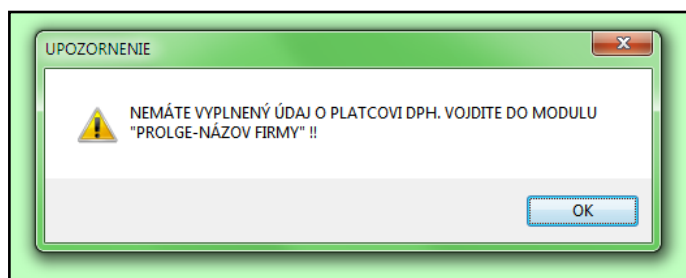
Kto môže využiť osobitný režim ?

- ich ročný obrat za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 100 000 eur a predpokladajú, že ani v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur,
- nebol na nich vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie.

Centrálne nastavenie firmy - platca / neplatca DPH

Od verzie 9.60 z 12.2.2016 bude v systéme PROLUC jedno centrálnе nastavenie, či je firma/účetovná jednotka plátca alebo neplatca DPH.

Preto, ak ste to doteraz nemali nastavené, bude program upozorňovať na vykonanie tohto nastavenia. Vid': obrázok.

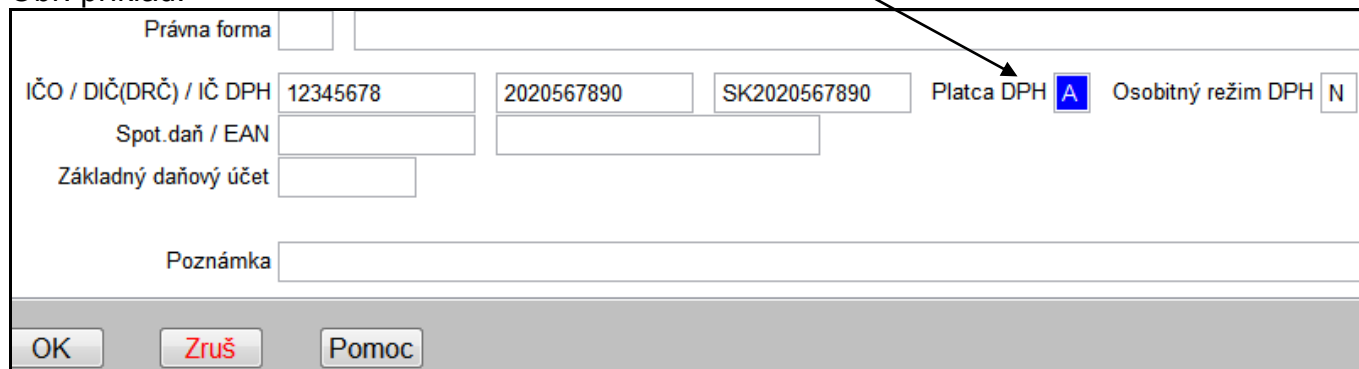


Postup:
Prejdite do modulu PROLGE a do časti **NÁZOV FIRMY**



Cez E-edit opravte aktuálny záznam a v záložke Základné údaje nastavte položku Platca DPH na hodnotu A alebo N.

Obr. príklad.

A screenshot of the E-edit form for company data. The form has several input fields: "Právna forma", "IČO / DIČ(DRČ) / IČ DPH" (with values 12345678, 2020567890, SK2020567890), "Spot. daň / EAN", "Základný daňový účet", and "Poznámka". There are also two checkboxes: "Platca DPH" (set to 'A') and "Osobitný režim DPH" (set to 'N'). At the bottom, there are three buttons: "OK", "Zruš", and "Pomoc". An arrow points from the "Platca DPH" checkbox to the "NÁZOV FIRMY" button in the previous image.

Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo

DPH od 1.1.2016 - osobitný režim pre DPH

Kto môže využiť osobitný režim

- platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak:
- ich ročný obrat za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 100 000 eur a predpokladajú, že ani v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur,
- nebol na nich vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie.

- DPH z vystavenej faktúry platiteľ odvedie až vtedy, keď mu bude faktúra uhradená.
- vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe platby“.
- odpočet DPH z prijatých faktúr bude možný až po úhrade faktúr (všetci platitelia DPH, ktorí zaevidujú doklad od takéhoto dodávateľa).

Nastavenie adresy - individuálne - osobitný režim pre DPH

Ak máte v adresári firmu o ktorej máte informáciu, že sa rozhodla pre osobitný režim DPH na základe platieb, do políčka na osobitný režim zadáte písmeno **A**.

IČO/DIČ/IČ DPH:	1234567980	2020506070	SK2020506070
Kód adresy:			A
Názov firmy:	DOMÁCE s.r.o. OS REZIM		
...pokračovanie:			
Tit/meno/priezv:			
Skratka firmy:	DOMÁCE s.r.o. OS REZIM,		

Po zaevidovaní faktúry na takúto adresu, program zapíše tento príznak aj na príslušnú faktúru.
Poznámka : zoznam by mal byť zverejnený časom na web stránke Finančnej správy.

Zaučtovanie dod. faktúry - dodávateľ - osobitným režim pre DPH

Ak zaevidujete faktúru od dodávateľa, ktorý je v adresári nastavený na osobitný režim pre DPH, takúto faktúru (ak nie je úhrada zálohou) program nezapíše do evidencie DPH a faktúra bude v evidencii neblokovaná.

Zaúčtovanie úhrady - banka - dod. faktúry evidovanej pre osobitný režim

Pri účtovaní úhrady faktúry evidovanej pre osobitný režim, program po výbere takejto faktúry ponúkne zapísať sumy do evidencie DPH. Skontrolujete dátum uplatnenia a správne daňové skupiny.

Obr. príklad.

DPH%	Netto	DS	DPH[EUR]	DS
20	20,00	123	4,00	23
0	0,00	0	0,00	0
0	0,00	0	0,00	0

Zápis o DPH k danej faktúre nájdete v časti **Evidencia DPH**

Obr. príklad:

Dát.uhr.	Uhrad.dok.	Suma [EUR]	DS	KVDPH	Dátum DPH	Dát.KVDPH	Poznámka
22.01.2016	200004	20,00	123		22.01.2016	.	F.d.: 42160002 DOMÁČE OSR s.r.o.-
22.01.2016	200004	4,00	23		22.01.2016	.	F.d.: 42160002 DOMÁČE OSR s.r.o.-

Rozúčtovanie čiastočnej úhrady faktúry do denníka

Táto nová verzia obsahuje úpravu rozúčtovania do denníka čiastočne uhradenej faktúry (vyššej aj došlej).

Príklad:

Ak počas evidencie faktúry, ktorá bola uhradená preddavkom, vstupujete do odpočtu preddavku zálohy cez A (v políčku Úhrada zálohou)

Typ dokladu:	FA0	Vyššie fakt. tuzemské
Číslo faktúry:	22160003	
Čís. objednávky:		22160003
Adresa firmy:	4	SK2020567890-PAPIERNICTVO s.r.o.-
Suma BRUTTO:	120,00	120,00
Fakt.v zahr.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene
1 Základ\dpf:	20	100,00 20,00
2 Základ\dpf:	0	0,00 0,00
3 Základ\dpf:	0	0,00 0,00
Dátumy:	21.01.2016	21.01.2016 21.01.2016 . .
Úhrada zálohou:	A	0,00

Vyberiete úhradu buď Dokladom alebo z zálohy (Pro forma alebo Závazky).

Suma úhrady	Dátum úhrady	Číslo dokladu
60,00	20.01.2016	
Príjama úhrada	0,00	20.01.2016 0
ÚHRADA DOKLADOM		0,000
ÚHRADA PRO-FORMOU		Rok uhradených dokladov: 2016
ÚHRADA DAŇ. DOKLADOM		
OPRAVA ÚHRAD		
ZÁPIS [HOME]		
ZRUŠIŤ [ESC]		

Vykoná sa štandardný zápis do DPH....vid obr. príklad

DPH%	Netto DS	DPH[EUR] DS
1: 20	100,00 3	20,00 4 0
2: 0	0,00 0	0,00 0 0
3: 0	0,00 0	0,00 0 0

Dátum vystavenia faktúry : 21.01.2016
 Dátum zdaniteľného plnenia : 21.01.2016
 Dátum pre uplatnenie DPH : 21.01.2016
 Číslo spracovaného dokladu : 22160003

Následne program ponúkne na rozúčtovanie do denníka uhradenú zálohu a aj s odpočtom zálohy.

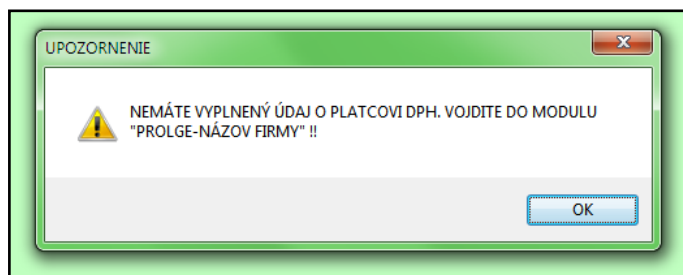
Dát. účt. prípadu :	22.01.2016
Typ dokladu :	ID
Číslo dokladu :	200005
Príjem/Výdaj :	P
Pokladňa/účet :	F

SUMA	Ucet Dal	Akcia	Stredisko	Poznámka
40,00	18,00	0,00		F.o.: 22160004 PAPI
20,00	24,00	0,00		F.o.: 22160004 PAPI
-60,00	27,00	0,00		F.o.: 22160004 PAPI

Centrálne nastavenie firmy - platca / neplatca DPH

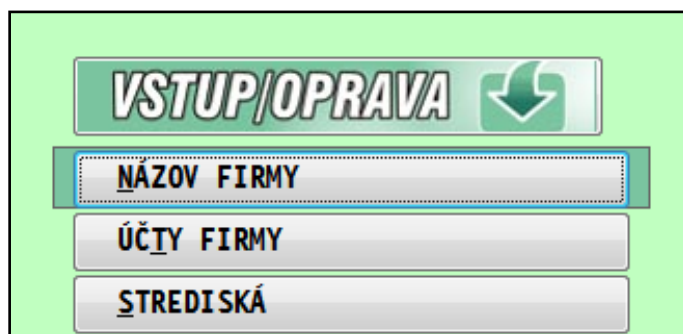
Od verzie 9.60 z 12.2.2016 bude v systéme PROLUC jedno centrálné nastavenie, či je firma/účtovná jednotka plátca alebo neplatca DPH.

Preto, ak ste to doteraz nemali nastavené, bude program upozorňovať na vykonanie tohto nastavenia. Vid': obrázok.



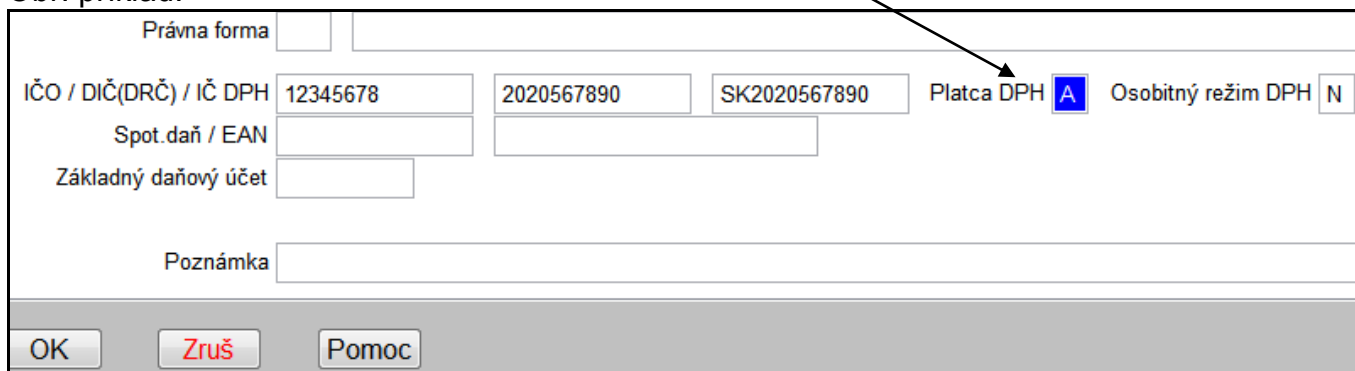
Postup:

Prejdite do modulu PROLGE a do časti **NÁZOV FIRMY**



Cez E-edit opravte aktuálny záznam a v záložke Základné údaje nastavte položku Platca DPH na hodnotu A alebo N.

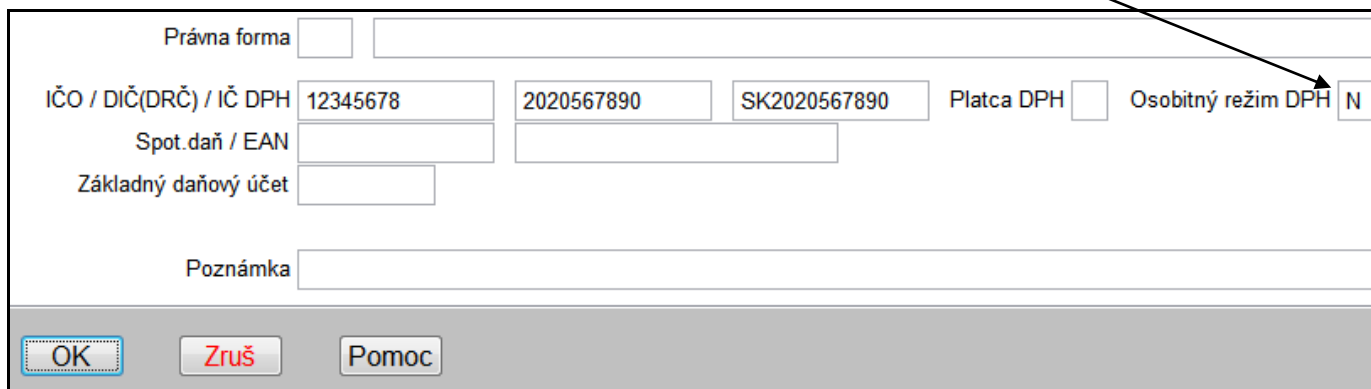
Obr. príklad.

A screenshot of the "Základné údaje" form in PROLUC software. The form contains several input fields: "Právna forma", "IČO / DIČ(DRČ) / IČ DPH" (with values 12345678, 2020567890, SK2020567890), "Spot. daň / EAN", "Základný daňový účet", and "Poznámka". There are also two dropdown menus: "Platca DPH" (set to 'A') and "Osobitný režim DPH" (set to 'N'). An arrow points to the "Platca DPH" dropdown. At the bottom are buttons for "OK", "Zruš", and "Pomoc".

Modul PROLGE

Názov firmy - nastavenie firmy Osobitný režim DPH a platca/neplatca DPH

Ak sa firma rozhodne zaregistrovať na osobitný režim, v časti **Názov firmy** je potrebné nastaviť tento parameter na **hodnotu A**.

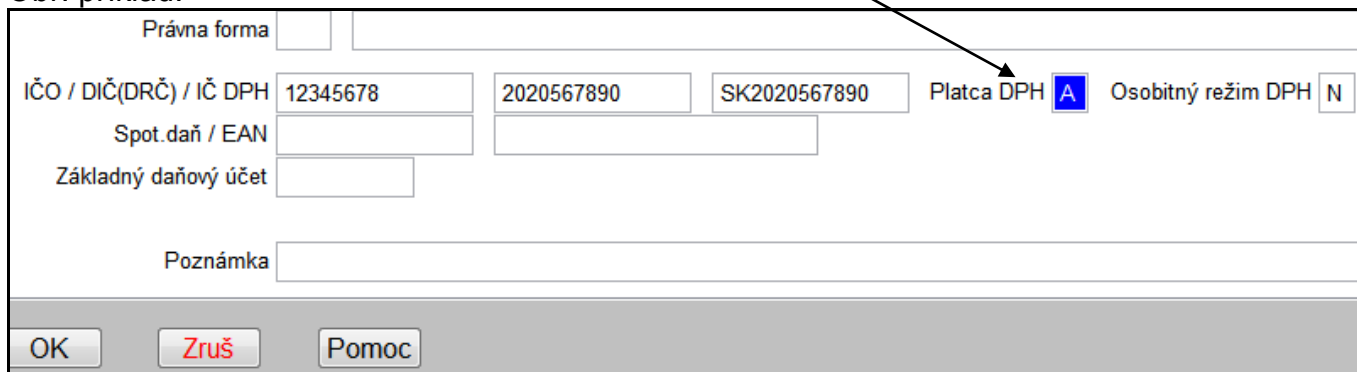


The screenshot shows a dialog box for company settings. It contains several input fields: 'Právna forma' (empty), 'IČO / DIČ(DRČ) / IČ DPH' (12345678), '2020567890', 'SK2020567890', 'Platca DPH' (checkbox), and 'Osobitný režim DPH' (dropdown menu with 'N' selected). There are also fields for 'Spot.daň / EAN', 'Základný daňový účet', and 'Poznámka'. At the bottom are buttons for 'OK', 'Zruš', and 'Pomoc'. An arrow points to the 'Osobitný režim DPH' dropdown menu.

Taktiež program bude vyžadovať mať nastavené, či je firma platca alebo neplatca DPH

Cez E-edit opravte aktuálny záznam a v záložke Základné údaje nastavte položku Platca DPH na hodnotu A alebo N.

Obr. príklad.

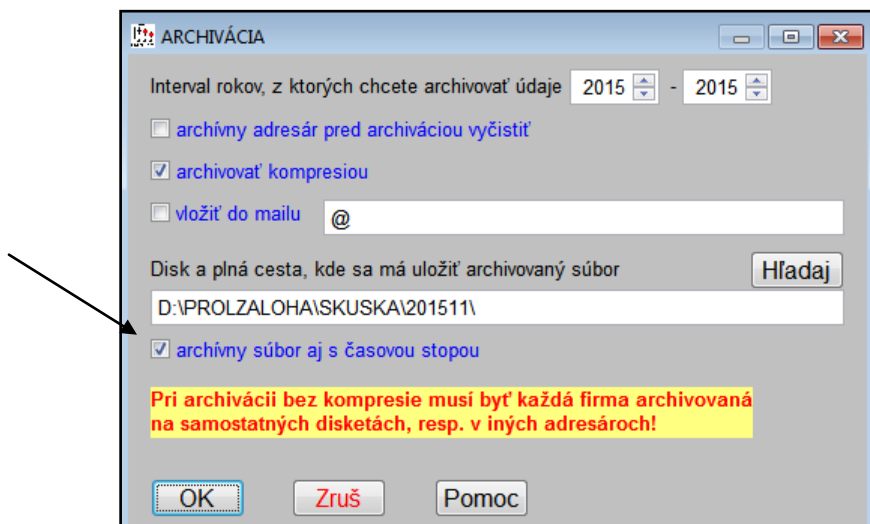


This screenshot is identical to the one above, but the 'Platca DPH' checkbox is now checked and contains the letter 'A'. The 'Osobitný režim DPH' dropdown menu still shows 'N'. An arrow points to the 'Platca DPH' field.

Modul PROLAR

Tvorba archívneho súboru s časovou stopou.

Do archivačného modulu sme doplnili nový parameter. **Archívny súbor aj s časovou stopou.**



Archivácia sa vykonáva tak ako doteraz, len v nastavenom priečinku bude program tvoriť archívny súbor, **ktorý bude mať v názve dátum aj čas vytvorenia.**

Pri tomto spôsobe, je každý vytvorený archív s časovou stopou samostatný súbor a teda nová archivácia neprepiše takýto súbor s časovou stopou.

Príklad:

Ak sa vykonáva archivácia 4 x denne (ráno, na obed, večer, v noci) , v archívnom priečinku okrem poslednej zálohy budú ešte 4 archívne súbory z času archivácie.

Dôvod:

Pri tomto spôsobe archivácie má užívateľ vyššiu šancu, že v prípade zlyhania systému (počítača, notebooku...) môže IT pracovník zobrať najnovší archívny súbor a z neho prípadne poškodené/stratené dáta obnoviť.

Archivácia do adresárov podľa roka a mesiaca.

PROLAR od 5/2013 obsahuje možnosť "**automatickej**" zmeny adresára na archiváciu.

Zmenou mesiaca a roka sa potom "automaticky" mení aj adresár/zložka, kam sa ukladajú dáta. To je dôležité, lebo sa starší archív neprepisuje aktuálnym (to sa deje ,ak sa archivuje stále do jednej rovnakej zložky).

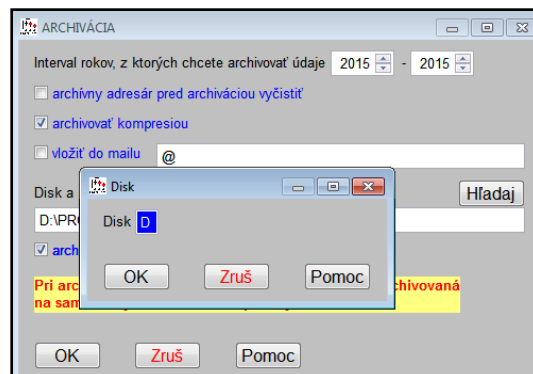
Postup:

Pripojte externé zariadenia na zálohovanie (ext. hardisk, usb ...)

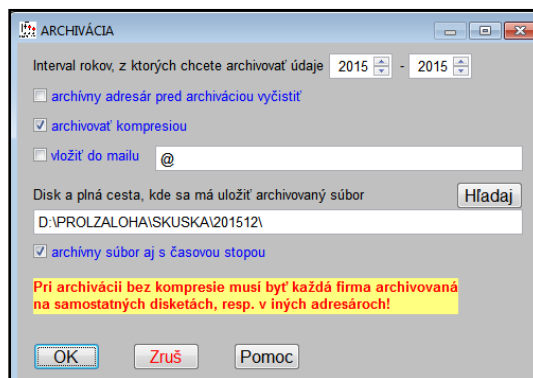
Nastavte kurzor do políčka "Disk a plná cesta....".

Stlačte **kláves F2**. (toto nastavenie stačí vykonať len raz)

Zadajte písmeno pripojeného ext. zálohovacieho zariadenia.



Príklad nastavenia adresára na archiváciu....

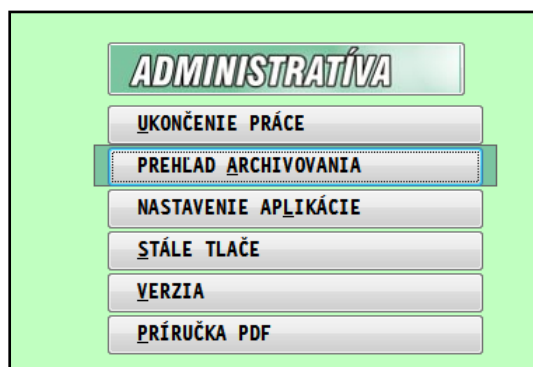


Prehľad archivovania

Do časti Administratíva sme doplnili Prehľad archivovania.

Tu je možné zistiť kedy a aká časť bola archivovaná cez modul PROLAR.

Pre väčšie firmy môže byť užitočná informácia o dĺžke času archivácie...



Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 4. mája 2016