

Január 2018 - ver. 9.80

aktualizácia textu: 1. marca 2018

<u>Doplnené funkcie od prvého vydania verzií 9.80.....</u>	<u>2</u>
<u>Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo</u>	<u>3</u>
DPPO za 2017.....	3
Úprava formulára pre DPH – platnosť od 1.1.2018.....	4
Zoznam ŠPZ vozidiel – výber zo zoznamu pri PHM tlačidlo	5
TB IMPORT -jednoduché označenie nepriradených platieb	6
TB IMPORT -odloženie importovaného súboru	6
Párovanie nepriradených platieb s agendou platobné karty	7
Označenie nepriradených platieb.....	7
Označenie nepriradených platieb pri automatickom účtovaní z elektronického výpisu.....	7
Označenie nepriradených platieb pri ručnom účtovaní výpisu v denníku	7
Účtovanie platby – označenie nepriradenej platby	8
Zaradenie nepriradených platieb.....	8
Zákaz opravy/zápisu kurzu 3 v kurzovom lístku (od 22.01.2018)	9
PK - Nastavenie účtovania – predkontácia na adresu – platobnú kartu.....	10
PK - Nastavenie zadávacej masky – jeden dátum.....	10
Export zoznamu údajov: Súhrnný výkaz do XLS	11
<u>Modul PROLEM – Sklad.....</u>	<u>12</u>
Výdaj a vytvorenie skladovej faktúry (dľa zmeny v § 69 ods. 12 písm. f) a g).....	12
Nastavenie karty tovaru	12
Tvorba výdaja – Fakturácia - vytvorenie faktúry z výdaja	13
Fakturácia cez modul PROLFA - z výdajok	13
Tlač skladovej faktúry – pre § 69 ods. 12 písm. f) a g)	14
<u>Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo</u>	<u>15</u>
Zápis do DPH pre faktúry so samozdanením	15
Úprava formulára daňového priznania – platnosť od 1.1.2018	16

Doplnené funkcie od prvého vydania verzií 9.80

Zápis do DPH pre faktúry so samozdanením (od 01.03.2018)

Export zoznamu údajov: Súhrnný výkaz do XLS (od 26.02.2018)

PROLUC - DPPO za 2017 (od 16.02.2014)

PROLUC - nastavenie zadávacej masky platobné karty – jeden dátum (od 14.02.2018)

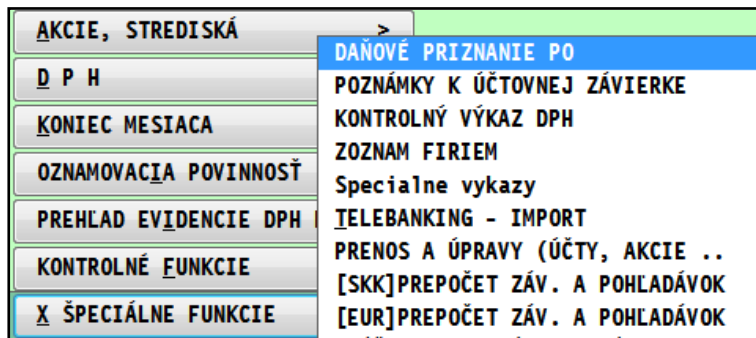
PROLUC - predkontácia na adresu – platobnú kartu (od 14.02.2018)

PROLUC - Zákaz opravy/zápisu kurzu 3 v kurzovom lístku (od 22.01.2018)

Modul PROLUC – Podvojn e  ctovn ctvo

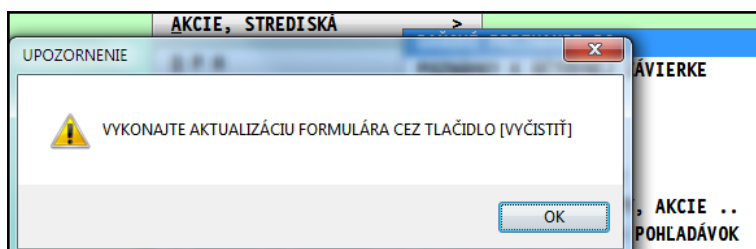
DPPO za 2017

Program obsahuje DPPO za 2017.

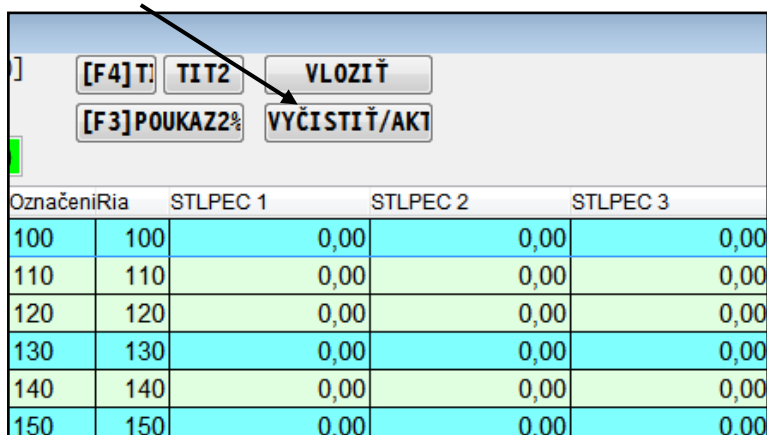


Kontrolné hlásenia na vstupe: program kontroluje aktuálnosť zobrazeného formulára DPPO 2017.(mohol byť  z vate om otvoren  dávnejšie a formulár môže byť  z neaktuálny).

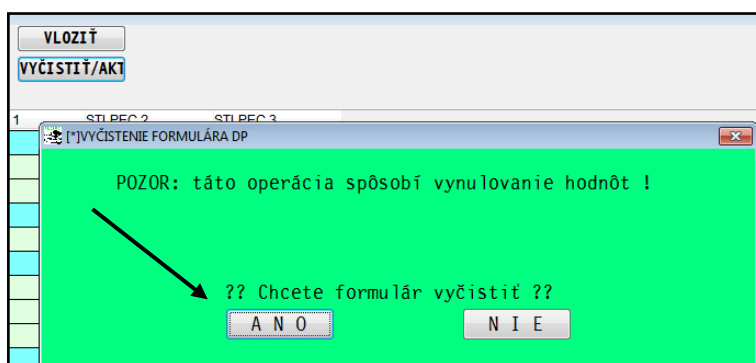
Preto ak na vstupe do formulára máte hlásenie **VYKONAJTE AKTUALIZACIU FORMULARA**



Po vstupe do formulára kliknite na tlačidlo **VYČISTIŤ/AKT**



Následne vyberte a potvrdíte ANO.



Táto funkcia zabezpe i na itanie aktuálneho formulára DPPO 2017.

Úprava formulára pre DPH – platnosť od 1.1.2018

Do nastavenia pre titulnú stranu sme doplnili nový parameter „Typ platiteľa“.

Nastavenie sa následne prejaví v tlači PDF formulára a výstupnom XML súbore.

Obr. príklad nového parametra na titulne strane výkazu DPH.

DPHv18_1		DAŇOVÉ PRIZNANIE		DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY	
<p>Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.</p> <p>Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p>					
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty	Druh priznania (vyznačí sa x)	Zdaňovacie obdobie		Mesiac	Štvrťrok
SK 2020567890	X riadne	Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatčného daňového priznania		01	2018
Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo	opravné			(01 - 12)	(1 - 4)
Daňový úrad	dodatočné				
BRATISLAVA	X Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)				
V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane (vyznačí sa x)	Iná osoba registrovaná pre daň				
	Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona				
	Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane				
	Daňový zástupca podľa § 69a zákona				
	Daňový zástupca podľa § 69aa zákona	(vyznačí sa x)			

Zoznam ŠPZ vozidiel – výber zo zoznamu pri PHM tlačidle

Ak používate v denníku tlačidlo PHM na zápis údajov o tankovaní, hlavne počty L a máte vytvorený zoznam vozidiel, môžete už z tohto zoznamu vyberať vozidlo s príslušnou ŠPZ.

Por.č.	ŠPZ vozidla	DruTyp vozidla
1	BA112PO	
2	BA155HO	

ZÁPIS ČERPANIA PHM

Š P Z :
Stav tachometra:
Načerpané [1]:
Dátum čerpania : 10.1
Krajina čerpan.: SK

?? Zapišat toto čer
Á N O N I

ZOZNAM VOZIDIEL
I< >I HĹADAJ VÝBER

Zoznam vozidiel si môžete vytvoriť v časti **SPRACOVANIE – X ŠPEC. FUNKCIE – PRENOS A ÚPRAVY** cez voľbu **Evidencia vozidiel**.

PRENOS ČÍSELNÝCH RADOV
VRÁTENIE MAZANÝCH DO DENNÍKA
ZARADENIE ÚČTOV ZU PRE VÝKAZ SÚVAHA/Z-S
STRIEDENIE ODB.FAKTÚR I

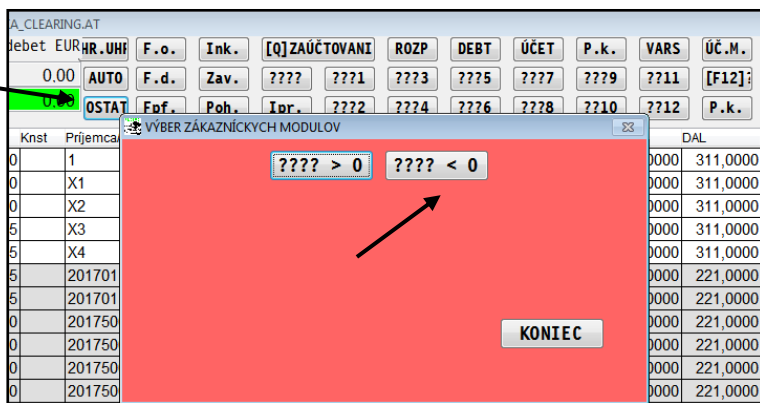
EVIDENCIA VOZIDIEL

TB IMPORT -jednoduché označenie nepriradených platieb

(funkcia je od 12/2017)

Ak zaraďujeme položky na zaúčtovanie v pracovnom výpise, ručne alebo automatiku, na záver nám zostanú niektoré ešte nepriradené platby, ktoré napríklad nevieme hneď identifikovať a budeme ich riešiť priamo v účtovnom denníku.

Na rýchle označenie použijeme funkciu cez tlačidlo **OSTAT**



Najprv zvolíme označenie napríklad nepriradené záporné položky tlačidlom **????<0**

Takto označeným ešte nepriradeným záporným položkám priradíme predkontáciu pripraveným tlačidlom

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	VÝBER NEVIEM
F.d.	8916003	-39,60	992		UHRFA, Električka
????		-100,00	447		
????	221801	120,00	6658914		
????		444,00	1		
????		-2,00	X1		
????		-2,50	X2		
????		-2,75	X3		
????		-2,85	X4		
????		-0,35	201701		SEP Poplatok

Následne zrušíme označenie a rovnaký postup vykonáme pre kladné nezaradené položky (označíme tlačidlom **????>0** a nastavíme predkontáciu)

TB IMPORT -odloženie importovaného súboru

Ak si chceme „odložiť“ už importovaný súbor, aby sme ho omylom znova neimportovali, stačí vykonať nasledovné:

V zložke, kde máte uložené súbory na importovanie, si ručne vytvorte zložku/adresár s názvom **SPRAC**. Do tejto zložky si skopírujte ľubovoľný txt súbor s názvom **sprac.txt**

Ak potom načítame bankový výpis, program ak nájde v zložke SPRAC súbor s názvom sprac.txt, po načítaní bankového výpis súbor presunie do zložky SPRAC.

Tento spôsob je vhodný najmä pre účtovníkov, ktorí účtu mesačne ale majú za každý deň jeden súbor. Teda postupne importujú viac súbor do pracovného výpisu.

A takto importovaný súbor sa automaticky presunie do inej zložky (SPRAC) a teda ho účtovník nemôže omylom načítať druhý krát.

Párovanie nepriradených platieb s agendou platobnej karty

Označenie nepriradených platieb

Označenie nepriradených platieb pri automatickom účtovaní z elektronického výpisu

Pri automatickom zaúčtovaní výpisu program nepriradené platby špeciálne označí **????** a informáciou, že ide o platobnú kartu a jej číslo.

Príklad. Obr:

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
PKZ	77160007	10,00	501,2000	335,5531	123		P.k.: 77160007 PK-5531-
PKZ	77160007	2,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160007 PK-5531-
BAT	310007	24,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 5531 **** 5531
BAT	310007	120,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 6641 ***** 6641

Označenie nepriradených platieb pri ručnom účtovaní výpisu v denníku

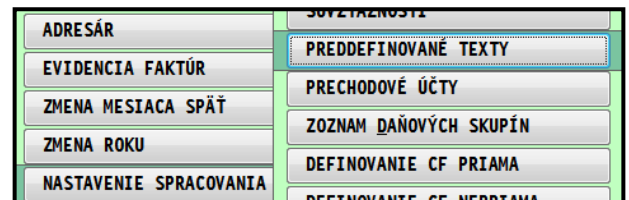
Ak účtujeme výpis, úhrady „ručne“ priamo v denníku, na označenie nenájdenných dokladov (platbu zatiaľ nemáte s čím spárovať) **použijeme preddefinované texty** – vybrať môžete cez F4.

Ak nemôžete platbu priradiť, cez poznámku použijeme kláves F4 a vyberieme položku k príslušnej platobnej karte.

Nastavenie preddefinovaných textov si pripravte vopred.

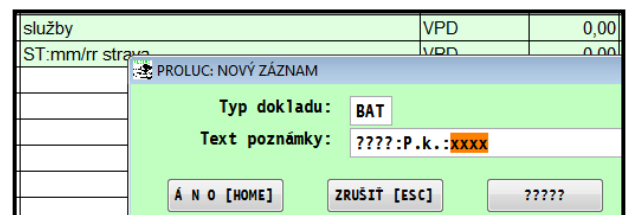
Takto:

Prejdite do preddefinovaných textov:



Vytvorte nový zápis, pre príslušný váš číselný rad (banky) a v poznámke stlačte kláves **F2**

Program vloží pripravený text, kde **xxxx** nahradíte vaším číslom platobnej karty.



Obr. príklad, pripravených textov:

Text poznámky	Typ dokladu	Akcia
????:P.k.:5531	BAT	0,00
????:P.k.:6641	BAT	0,00
Erp.: mm/rrrr	POK	0,00
kancelárske potreby	VPD	0,00

Účtovanie platby – označenie nepriradenej platby

V poznámke stlačíme kláves F4 a vyberieme požadovanú položku....obr. príklad.

Základná poznámka musí mať presne takúto formu. Prípadný vlastný doplňujúci text si dopíšme napr. do pozn 2 alebo pozn 3.

FDD	42170022	19,00	343,0000	321,1000	23	F.d.:	42170022 KALENDÁR s.r.o.
FDD	42170023	70,00	504,0000	321,1000	123	F.d.:	42170023 OBCHOD s.r.o.
FDD	42170023	14,00	343,0000	321,1000	23	F.d.:	42170023 OBCHOD s.r.o.
BAT	310009	9,56	335,5531	221,0000	0	????:P.k.:	5531

Zaradenie nepriradených platieb.

Ak máte doplnené chýbajúce doklady do agendy Platobné karty, prejdite do účtovného denníka príslušného mesiaca a **kliknite** na „červené“ tlačidlo P.K

Po potvrdení ANO, program ak nájde doklad v sume a príslušnej karte v agende Platobné karty, sumu automaticky priradí....

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
PKZ	77160007	10,00	501,2000	335,5531	123		P.k.: 77160007 PK-5531-
PKZ	77160007	2,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160007 PK-5531-
BAT	310007	24,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 5531 **** 5531
BAT	310007	120,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 6641 ***** 6641
PKZ	77160008	20,00	501,2000	335,5531	123		P.k.: 77160008 PK-5531-
PKZ	77160008	4,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160008 PK-5531-
PKZ	77160009	100,00	501,2000	335,6641	123		P.k.: 77160009 PK-6641-
PKZ	77160009	20,00	343,0000	335,6641	23		P.k.: 77160009 PK-6641-

Priradené platby program automaticky označí, aby si účtovník mohol rýchlo preveriť, ktoré zápisy boli priradené.

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
BAT	310010	24,00	335,5531	221,0000	0		P.k.: 70170003 PK-5531-
BAT	310010	120,00	335,6641	221,0000	0		P.k.: 70170004 PK-6641-

Zákaz opravy/zápisu kurzu 3 v kurzovom lístku (od 22.01.2018)

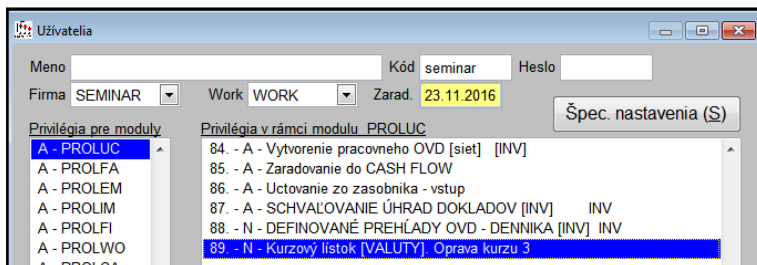
Moduly PROLUC, PROLFA aj PROLJU preberajú nový parameter z nastavenia užívateľ, ktorým môžeme potlačiť opravu/zápis kurzu 3 (kurz ECB).

Ten sa väčšinou už importuje automaticky a teda nie je vhodné ani omylom ho prepisovať.

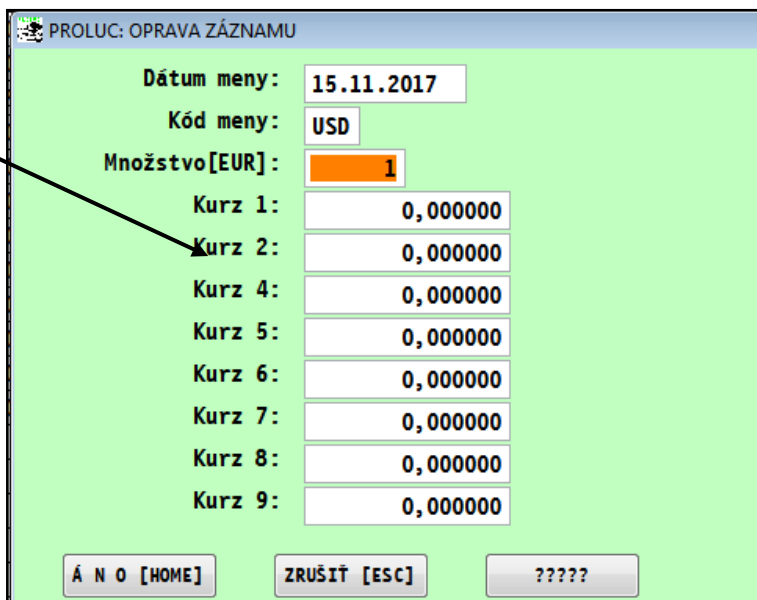
Obr. nastavenia práv v PROLGE / UZIVATELIApríklad na modul PROLUC

Nový parameter má hodnotu **89** . štandardne je predvolená hodnota A.

Obr. príklad nastavenia zákazu opravy kurzu 3.



Obr. z kurzového lístka....kurz 3 **nie je vôbec dostupný....**



PK - Nastavenie účtovania – predkontácia na adresu – platobnú kartu

Ak používame viacero platobných kariet a máme pre ne vytvorené aj samostatné analytické účty, adrese platobnej karty v adresári aj priradíme číslo analytického účtu. Cez známu klávesu **F12 DOD/ODB**.

Adr.	Skratka firmy	IČO	ÚČTY DOD/ODB/POH/ZÁV - FAKTÚRY: 1000 PK-5531-
26	DANIEL ..		Účet pre odb.fakt: 0,0000
27	ONDREJ ..		Výnosový účet : 0,0000
28	MARIÁN ..		ODB-poznámka :
29	ALENKA ..		Účet pre dod.fakt: 0,0000
30	RADOSLAV ..		Nákladový účet : 0,0000
31	MONIKA ..		DOD-poznámka :
32	ZUZKA ..		Účet pohľadávok : 0,0000
940	Chemia s.r.o., Bratislava		Výnosový účet : 0,0000
993	Slovensko s.r.o., Bratislava		POH-poznámka :
1000	PK-5531,		Účet záväzkov : 0,0000
1001	PK-6641,		Nákladový účet : 0,0000
4003	FIRMA 4003 s.r.o., Bratislav	3133	ZÁV-poznámka :
4086	SASITA, Bratislava 42		Účet plat.karty : 335,5531
4194	FIRMA 4194 s.r.o., Bratislav		Nákladový účet : 504,1000
4379	PASTE, Bratislava 1		PK-poznámka :
4471	MASA E., BRATISLAVA 5		
4777	MAKYTA, Žilina		
4778	KLIMATIKA, Žilina	9988	
4917	ORANGE Slovensko, a.s., Brat		
6043	SLOVANET, a.s., Bratislava		
6045	FIRMA 6045 s.r.o., Banská By		
6050	UNIQA poisťovňa, Bratislava		

Toto nastavenie nám zabezpečí, vloženie správneho analytického účtu platobnej karty pri účtovaní dokladov cez agendu Platobné karty.

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPHakcia	Stredisko
14,50	504,1000	335,5531	123	0,00
2,90	343,0000	335,5531	23	0,00

PK - Nastavenie zadávacej masky – jeden dátum...

Zadávací maska obsahuje 4 dátumy. Ak je účtovná jednotka platiteľ DPH, zadaním prvého dátumu zdan. plnenia, sú automaticky rovnako vyplnené aj dátumy vystavenia a splatnosti.

Ak si chceme zrýchliť a zjednodušiť prácu, vo väčšine prípadov nám budú stačiť základné políčka v zadávacej maske, nepotrebné môžeme odstrániť cez tlačidlo ????.

Obrázok vzor zadávacej masky...

Export zoznamu údajov: Súhrnný výkaz do XLS

Doplnili sme do spracovaného súhrnného výkazu do CSV, DBF a XLS. Pre interné potreby užívateľa...

VÝKAZ DPH	
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH	>
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH	
PREHLAD DAŇOVEJ SKUPINY	SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH RIADNÝ
PREHLAD RIADKU VÝKAZU	SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH OPRAVNÝ

Príklad vid obr.

Štát	IČ DPH	Hodnota dod.tovar[u]EUR]	Obch	Odb	faktúra	Názov firmy
CZ	1234567890	6 000,000	1		22180002	ZAHRAŇIČNÁ
CZ	1234567890	4 000,000	1		22180003	ZAHRAŇIČNÁ
DE	2020567890	3 000,000	2			
DE	2020567890	2 000,000	2			

FILTRE A OZNAČENIA

POĎLA POĎOŽKY

POĎLA ZNAKOV

POĎLA REĎAZČA

OZNAČÍ VŠETKY ZÁZNAMY

Export: TX Export: CL

Exporty do súborov

celkovo :	0	0.00	
vybraté :	0	0.00	

Štát	IČ DPH	Hodnota dod.tovar[u]EUR]	Ob
CZ	1234567890	6 000,000	1
CZ	1234567890	4 000,000	1
DE	2020567890	3 000,000	2
DE	2020567890	2 000,000	2

EXPORT OZNAČENÝCH ÚDAJOV

I X T

C S V

D B F

CLIPBOARD

DBF -> EXCEL

P O M O C

N Á V R A T

Výsledok...

A1	STAT					
	CDPH	SUMA	KOD_C	DOKLADL	FIRMA	
2	CZ 1234567890	6000,00	1	22180002	ZAHRAŇIČNÁ	
3	CZ 1234567890	4000,00	1	22180003	ZAHRAŇIČNÁ	
4	DE 2020567890	3000,00	2	22180004	GERMAN	
5	DE 2020567890	2000,00	2	22180005	GERMAN	

Modul PROLEM – Sklad

Výdaj a vytvorenie skladovej faktúry (dľa zmeny v § 69 ods. 12 písm. f) a g)

Legislatíva :

Od 1.1.2018 sa v zákone o dane z pridanej hodnoty (v § 69 ods. 12 písm. f) a g) sa vypúšťajú slová „ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac“, t. z. dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzovníka podlieha tzv. tuzemskému samozdaneniu bez ohľadu na výšku fakturovanej sumy a platiteľ dane , ktorý je príjemcom takého tovaru je povinný platiť daň .

Nastavenie karty tovaru

Na karte tovaru v časti VSTUP/OPRAVA - ZOZNAM POLOŽIEK si cez v editačnom režime doplníte cez tlačidlo ????? položky – **Príznamy**.

Posledný má vzťah na legislatívnu úpravu.

Parameter

A zadáme na taký tovar, ktorý spadá do tejto legislatívnej zmeny od 1.1.2018

ST:
Číslo položky: 0-HB400
Číslo kódu:
Názov položky: OceT BH400
Merná jednotka:
Poznámka/zatr.:
DPH[%]/nák.ceny: 20 0,000 0,000
Cena odb.1/2/3: 0,000 0,000 0,000
Príznamy: N A
Popis tovaru:
...[A]položka pre adresu s ICDPH=SK ma nulovú DPH
Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Colné číslo z sadzovníka zapíšeme do poľa „intrastat“. (ak políčko nemáme v zadávacej maske, doplníme si ho cez tlačidlo ?????)

ST:
Číslo položky: OCEL400
Číslo kódu:
Názov položky: OCEL BT 400
Merná jednotka: kg
Poznámka/zatr.:
DPH[%]/nák.ceny: 20
Účty/INTRASTAT: 0,000 0,000 0,000 0,000 7220
Cena odb.1/2/3: 0,000 0,000 0,000
Limit/obied: 0,000
...číslo kódu pre výkaz INTRASTAT
Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Tvorba výdaja – Fakturácia - vytvorenie faktúry z výdaja

„Fakturačný“ výdaj - tvoríme bežným spôsobom v časti VYDAJKY , napr. cez NOVÝ DOKLAD.

Typ	Č.dokladu	St	Číslo položky	Názov položky	JM	Počet MJ	Odbyt.cena MJ[EUR]	Vystav.	DPH	Adr.	Firma - názov
VYD	20011		DISKETA	Disketa	ks	10,000	1,660	20.12.2017	20	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-
VYD	20011		O-HB400	Ocef BH400		1630,000	0,550	20.12.2017	20	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-

Faktúru vystavíme potom cez **kláves F4**

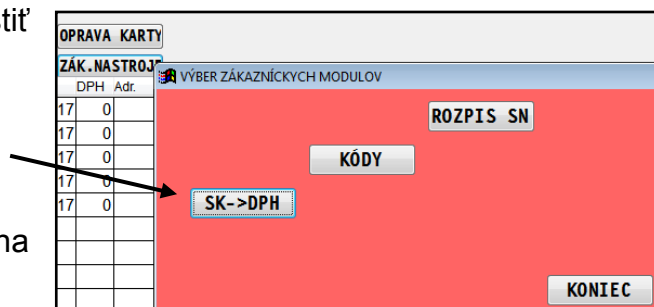
Program ihneď po stlačení F4 skontroluje a upraví sadzbu DPH na položkách. Ak je odberateľ platca DPH a skladová karta je nastavená príznakom A, program nastaví automaticky sadzbu DPH = 0.

Fakturácia cez modul PROLFA - z výdajok

Automatické nastavenie sadzby pre všetky ešte nevyfakturované výdaje.

Ak vystavujeme faktúry cez modul PROLFA , a do faktúry preberáme výdajky za obdobie od do alebo na označené, tak pred fakturáciou je potrebné upraviť sadzbu DPH vydaného tovaru nasledovne:

V časti PROLEM VSTUP VYDAJKY treba spustiť funkciu **SK DPH** cez tlačidlo **ZÁK. NASTROJE**



Až po tejto funkcii prejdite do PROLFA na vystavenie faktúry

Tlač skladovej faktúry – pre § 69 ods. 12 písm. f) a g)

Úprava je vykonaná v nasledovných tlačových zostavách **skladových faktúr**:

- **FAEMVB11**
- **FAEMVB12**
- **FAEMVB13**

Program automaticky tlačí text k danej položke ak :

- Je karta správne nastavená
- Pred fakturáciou upravený výdaj
- Odberateľ má zadaní IČ DPH


Príklad faktúry:


Ak je položka na samozdanenie, uvádza sa príslušný text a na faktúre sa uvádza aj číslo z colného sadzobníka.

P.č.	Číslo tovaru	Colné č.	Názov tovaru	MJ	Vydané	Cena zákl./MJ	Cena predajná/MJ	Cena celkovo	Zľava%	DPH%
1	CD		CD	ks	10,000	1,160	1,160	11,60	0	20
2	DISKETA		Disketa	ks	25,000	1,660	1,660	41,50	0	20
3	OCEL400	7220	OCEL BT 400	kg	1 200,000	0,550	0,550	660,00	0	0
Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH										
4	OCEL500	7220	OCEL BH 500	kg	1 300,000	0,650	0,650	845,00	0	0
Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH										

Rekapitulácia:		
Sadzba %	Základ	DPH
20	53,10	10,62
10	0,00	0,00
0	1 505,00	0,00
Celk. bez DPH:		1 558,10
DPH celkovo:		10,62
Suma k úhrade:		1 568,72 EUR

Vystavil:



PAY by square 

Prevzal:

Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo

Zápis do DPH pre faktúry so samozdanením

Príklad: Faktúra obsahuje :

Základ pre 20%

Základ pre 10%

Samozdanie v sadzbe 0%

PROLJU: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: FDD DODAVATELSKE FAKTURY

Číslo faktúry: 28210003

Var.sym/č.fakt.: 654321 654321

Adresa firmy: 1 SK2020286136-DOMÁCE s.r.o.-

Suma BRUTTO: 3620,00 3620,00

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

1	Základ\dph:	20	2000,00	400,00
2	Základ\dph:	10	200,00	20,00
3	Základ\dph:	0	1000,00	0,00

Dátumy: 02.01.2018 02.01.2018 15.01.2018 02.01.2018

Úhrada zálohou: N 0,00

Účel plat.\pozn:

Akcia: 0,00

Stredisko:

Členenie P/V: 30,00 Zásoby

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ????

Po potvrdení ÁNO, program otvorí okno na zápis položiek do DPH.

- Na pohyb v okne používajte šípky hore/nadol, alebo aj tabulátor.
- Skontrolujte zadané daňové skupiny pre príslušné sadzby...(prípadne zadajte správne)

ZÁPIS FAKTÚRY DO EVIDENCIE DPH [+ SAMOZDANENIE]

DPH%	Netto DS	DPH[EUR] DS
1: 20	2000,00 123	400,00 23
2: 10	200,00 122	20,00 22
3: 0	100,00 0	
4: 0/20	900,00 9	180,00 10 210
5: 0/10	0,00 0	0,00 0 0

Dátum vystavenia faktúry : 02.01.2018

Dátum zdaniteľného plnenia : 02.01.2018

Dátum pre uplatnenie DPH : 02.01.2018

Číslo spracovaného dokladu : 28210003

[F12]PER ZAPÍŠ ZRUŠ[ESC]

Sumu, ktorá sa samozdaňuje, zadajte do príslušnej sadzby....
Ak sú na FA napr. aj obaly v sadzbe 0, tak rozpišeme sumu ...vid na obr suma 100

...a doplňte daňové skupiny.
Cez tlačidlo ZAPIS sa údaje zapíšu do DPH

Príklad zapísanej faktúry do DPH (PROLJU / VSTUP / Evidencia DPH)

Dát.uhr.	Uhrad.dok.	Suma [EUR]	DS	KVDPH	Dátum DPH	Poznámka
02.01.2018	28210003	2 000,00	123		02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	400,00	23	B207	02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	200,00	122		02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	20,00	22	B207	02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	100,00	0		02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	900,00	9	B104	02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	180,00	10	B105	02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-
02.01.2018	28210003	180,00	210	B107	02.01.2018	F.d.: 28210003 DOMÁCE s.r.o.-

Úprava formulára daňového priznania – platnosť od 1.1.2018

Do nastavenia pre titulnú stranu sme doplnili nový parameter „Typ platiteľa“.

Buttons: KONIEC, ILAČ, POMOC, TITUL, SUMÁR ZÁKL, ULOŽIŤ, VLOŽIŤ

[2018] TITULNÉ ÚDAJE PRE VÝKAZ DPH

Daňový úrad: BRATISLAVA

V zdaň.období nevznikla..: 1

Druh priznania: 1

Dátum zistenia...pre dod.: []

Typ platiteľa: 1

Dátum odoslania: 20.01.2018

Splnenie podm. §79, ods.2: []

?? Chcete zapísať titulné údaje ??

Buttons: ÁNO, NIE, POMOC

Nastavenie sa následne prejaví v tlači PDF formulára a výstupnom XML súbore.

Obr. príklad nového parametra na titulne strane výkazu DPH.

DPHv18_1

DAŇOVÉ PRIZNANIE DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty S K 2 0 2 0 5 6 7 8 9 0	Druh priznania (vyznačí sa x)	Zdaňovacie obdobie		
	X riadne	Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatčného daňového priznania	Mesiac	Štvrťrok Rok
Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo []	opravné	[]	0 1	[] 2 0 1 8
Daňový úrad B R A T I S L A V A	dodatočné	[]	(01 - 12)	(1 - 4)
V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane (vyznačí sa x) []	X Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)			
	Iná osoba registrovaná pre daň			
	Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona			
	Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane			
	Daňový zástupca podľa § 69a zákona			
	Daňový zástupca podľa § 69aa zákona (vyznačí sa x)			

Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie: 1. marca 2018