

ver. 2.11

aktualizácia dokumentu
21. októbra 2021

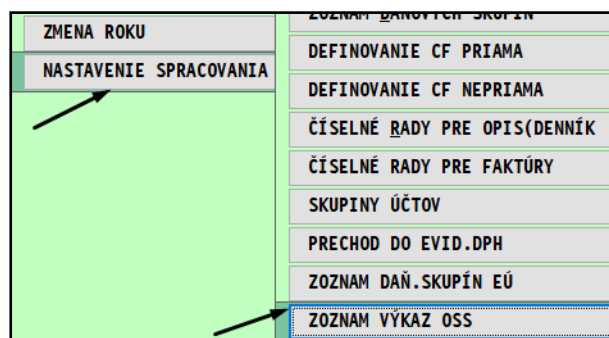
Modul PROLUC – Podvojn^é účtovníctvo	2
<u>Výkaz OSS</u>	<u>2</u>
Zoznam kódov pre výkaz OSS.....	2
Adresár – doporučujeme na zákazníka doplniť kód štátu – výber cez F1	3
Nastavenie pre agendu odberateľských faktúr.....	3
Evidencia faktúry v zahraničnej mene - postup	4
Zaúčtovanie	5
Spracovanie výkazu OSS	6
Kontrolné hlásenia - podmienky	6
Redukcia údajov	6
Export výkazu do XML.....	7

Modul PROLUC – Podvojně účtovnictvo

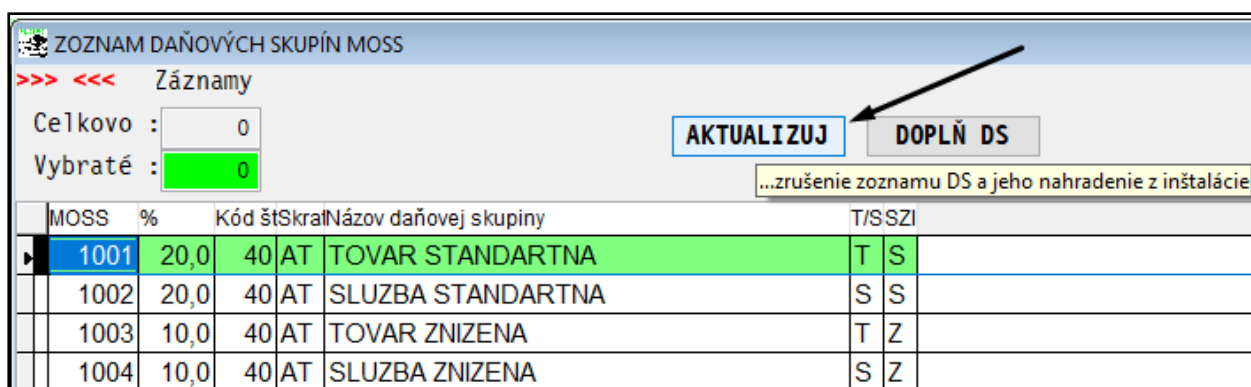
Výkaz OSS

Zoznam kódov pre výkaz OSS

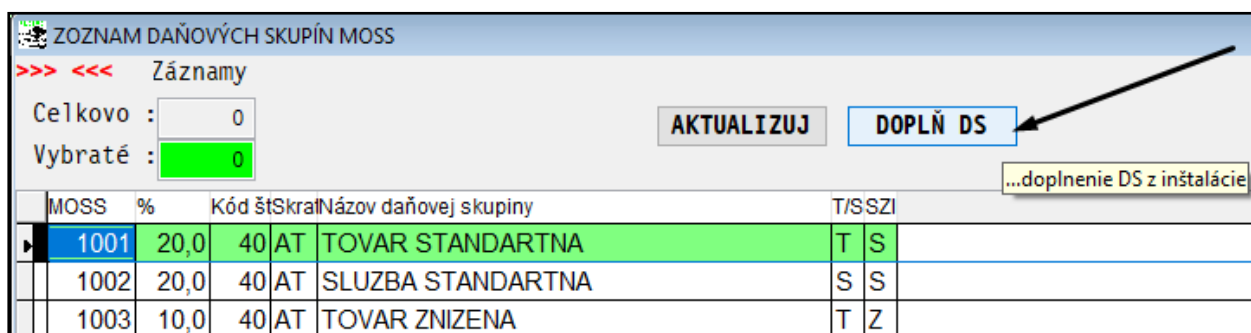
Pred účtovaním dokladov treba skontrolovať – doplniť kódy pre výkaz OSS.



- Ak sa v účtovnej jednotke zoznam kódov (pred tým pre výkaz MOSS) nepoužíval zoznam bude **prázdny**, použite tlačidlo **AKTUALIZUJ**



- Ak sa v účtovnej jednotke zoznam (pre výkaz MOSS) používal a chcete ponechať aj vaše kódy, použite tlačidlo **DOPLŇ DS**



Adresár – doporučujeme na zákazníka doplniť kód štátu – výber cez F1

- Ak bude kód štátu vyplnený, následne počas zaúčtovania dokladu a výberu kódu pre výkaz OSS, bude program ponúkať len kódy platné pre daný štát.

Forma pre zadanie adresy firmy a výber štátu. Vpravo je otvorený výber štátu s možnosťami: BF 854 Burkina, BI 108 Burundi, CK 184 Cookove ostrovy, CW 531 Curaçao, CY 196 Cyprus, TD 148 Čad, CZ 203 Česko, ME 499 Čierna Hora, CL 152 Čile, CN 156 Čína, DK 208 Dánsko, DM 212 Dominika.

Nastavenie pre agendu odberateľských faktúr

V časti evidencia odberateľských faktúr si cez :

- tlačidlo ????? otvorte masku pre nastavenie políčok
- zaškrtnite si pole **výk. MOSS**
- doplňte aj **pozn**

Nastavenie políčok pre agendu odberateľských faktúr. Zobrazené možnosti: 3 Základ\dph, 3.Suma DPH>, Dát.vyhot.>, Dát.splatn>, Dát.prijatia>, Úhrada zálohou, Účel plat.\pozn. Červená šípka ukazuje na políčko 'Účel plat.\pozn'.

Hodnota A

Do nového políčka sa následne bude zapisovať hodnota A, ak budeme smerovať do výkazu OSS – dodanie uskutočnené z členského štátu identifikácie

Hodnota P

Do nového políčka sa následne bude zapisovať **hodnota P**, ak budeme smerovať do výkazu OSS – dodanie uskutočnené z prevádzky členského štátu identifikácie

Pri hodnote P treba pri evidovaní faktúr zadať prevádzku členského štátu- do políčka pozn: dodanie z prevádzky v Čechách

Podrobný pohľad na faktúru. V poli 'Účel plat.\pozn' je zadane CZ. V poli 'Kód DPH' je zadane P. Červená šípka ukazuje na kód DPH 'P'.

Hodnota O

– údaje sa zapíšu do opravy za predchádzajúce obdobie

Evidencia faktúry v zahraničnej mene - postup

- Prepočet faktúry v zahr. mene cez kláves F8

PROLUC: NOVÝ ZAZNAM

Typ dokladu: FAZ Vyšlé zahraničné fa

Číslo faktúry: 11220003

Čís.objednávky:

Adresa firmy: 4 -Varga Atila

Suma BRUTTO: 0,00 0,00

Fakt.v zah.mene: PREPOČET NA ZAHRAŇIČNÉ MENE

1 Základ\dph: Suma v zahr.: 980000,000

2 Základ\dph: Mena : HUF

3 Základ\dph: Suma v EUR : 2763,76

Dátum: Datum meny : 03.08.2021

Úhrada záloh: NBS (kurz 3): 3

Účel plat.\poz: Počet [EUR] : 1

Akc: Kurz : 354,590000

Stredisk: Úče

Číslo storn: PREPOČÍTAJ ZRUŠ [ESC]

Kód DP

- Zápis Faktúra v zahraničnej mene a rozpis sadzby DPH členského štátu !

Adresa firmy: 4 -Varga Atila

Suma BRUTTO: 2763,76

Fakt.v zah.mene: A -> do zápisu DPH v zahr.me

1 Základ\dph: 27 0,00

2 Základ\dph: 18 0,00

3 Základ\dph: 0 0,00

Dátumy: 05.08.2021 05.08.2021 05.08.2021

Úhrada zálohou: N 0,00

Účel plat.\pozn:

Akcia: 0,00

- rozpis základy a dane

Adresa firmy: 4 -Varga Atila

EVIDENCIA DPH V ZAHRAŇIČNEJ MENE

Zahraničná mena: HUF 980000,00 3 03.08.2021

1 Základ\dph: 27 640000,00 18360,00

2 Základ\dph: 18 272576,27 49063,73

3 Základ\dph: 0 0,00 0,00

ZAPÍŠ [HOME] ZRUŠ [ESC]

Zaúčtovanie

K sume DPH na políčku OSS vyber zo zoznamu cez F1 kód pre výkaz OSS

Číselný rad dokladu : FAZ
 Číslo dokladu : 11220009
 Dátum účtovného príp. : 09.08.2021
 Rok/mesiac účtovania : 2021 8
 Akcia : 0,00
 Stredisko :
 Účet na strane MD : 311,0000

-Mrkvička Jožko Praha
 Dátum vystavenia: 09.08.21
 Dátum splatnosti: 09.08.21
 Dátum zd.plnenia: 09.08.21

DPH%	Netto	DPH[sk]
1.: 21	600,00	126,00
2.: 15	90,00	13,50
3.: 0	0,00	0,00
Suma brt:	829,50	
Uhradené:	0,00	
K úhrade:	829,50	
Zah.mena:	0,00	
Objedn. :		
Účel:		

343,9000-DPH - OSS
 Dátum uplatnenia DPH : 09.08.2021
 Poznámka 2:

ZRUŠIŤ [ESC] ZAÚČTOVAŤ [F1]
 [F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER 80/20 ÚČETNOVÝ PHM POMOC

OSS	%	Kód štSk	Názov daňovej skupiny
1401	21,0	203 CZ	TOVAR STANDARTNA
1402	21,0	203 CZ	SLUZBA STANDARTNA
1403	15,0	203 CZ	TOVAR ZNIZENA
1404	15,0	203 CZ	SLUZBA ZNIZENA
1405	10,0	203 CZ	TOVAR ZNIZENA
1406	10,0	203 CZ	SLUZBA ZNIZENA

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2	OSS	Poz
600,00	311,0000	604,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 21			
126,00	311,0000	343,9000	0	0,00		D P H pre: 21		1401	
90,00	311,0000	602,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 15			
13,50	311,0000	343,9000	0	0,00		D P H pre: 15		1404	

Príklad zapísaných kódov pre výkaz OSS

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER 80/20 ÚČETNOVÝ PHM POMOC

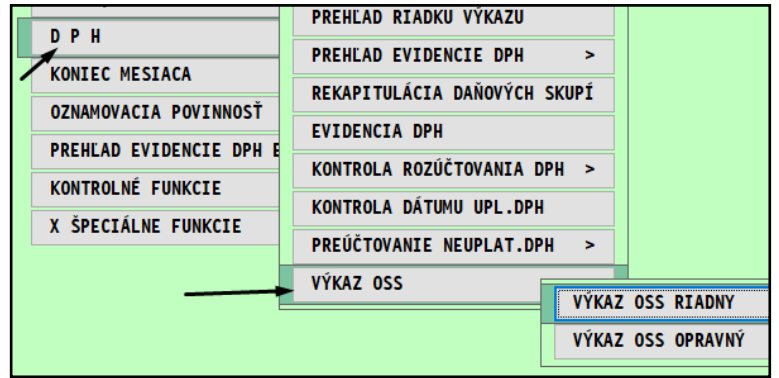
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2	OSS	Poz
600,00	311,0000	604,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 21			
126,00	311,0000	343,9000	0	0,00		D P H pre: 21		1401	
90,00	311,0000	602,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 15			
13,50	311,0000	343,9000	0	0,00		D P H pre: 15		1404	

Príklad zaúčtovaného dokladu v denníku

Typ	Čís.doklad	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	Poznámka	Dátum	Mna	O	Dát.me	Suma zahr.	Z	Upl.DPH	Dát.KVDPH	MOSS	Adr.
FAZ	1220001	235,52	311,0000	604,0000	0	F.o.: 11220001 -Mrkvička	05.08.2021	CZK	0	02.08	6 000,000	N			0	2
FAZ	1220001	49,50	311,0000	343,9000	0	F.o.: 11220001 -Mrkvička	05.08.2021	CZK	0	02.08	1 260,000	N			1401	2
FAZ	1220001	3 099,58	311,0000	602,0000	0	F.o.: 11220001 -Mrkvička	05.08.2021	CZK	0	02.08	78 965,000	N			0	2
FAZ	1220001	464,90	311,0000	343,9000	0	F.o.: 11220001 -Mrkvička	05.08.2021	CZK	0	02.08	11 844,750	N			1404	2
FAZ	1220002	500,00	311,0000	604,0000	0	F.o.: 11220002 -Wagner	05.08.2021		0		0,000	N			0	3
FAZ	1220002	95,00	311,0000	343,9000	0	F.o.: 11220002 -Wagner	05.08.2021		0		0,000	N			1501	3
FAZ	1220002	30,00	311,0000	602,0000	0	F.o.: 11220002 -Wagner	05.08.2021		0		0,000	N			0	3
FAZ	1220002	2,10	311,0000	343,9000	0	F.o.: 11220002 -Wagner	05.08.2021		0		0,000	N			1504	3
FAZ	1220003	1 804,80	311,0000	604,0000	0	F.o.: 11220003 -Varga	05.08.2021	HUF	3	03.08	640 000,000	N			0	4
FAZ	1220003	51,78	311,0000	343,9000	0	F.o.: 11220003 -Varga	05.08.2021	HUF	3	03.08	18 360,000	N			2301	4
FAZ	1220003	788,67	311,0000	602,0000	0	F.o.: 11220003 -Varga	05.08.2021	HUF	3	03.08	272 576,270	N			0	4
FAZ	1220003	138,36	311,0000	343,9000	0	F.o.: 11220003 -Varga	05.08.2021	HUF	3	03.08	49 063,730	N			2304	4
FAZ	1220003	-0,01	311,0000	648,0000	0	F.o.: 11220003 -Varga	05.08.2021	HUF	3	03.08	0,000	N			0	4

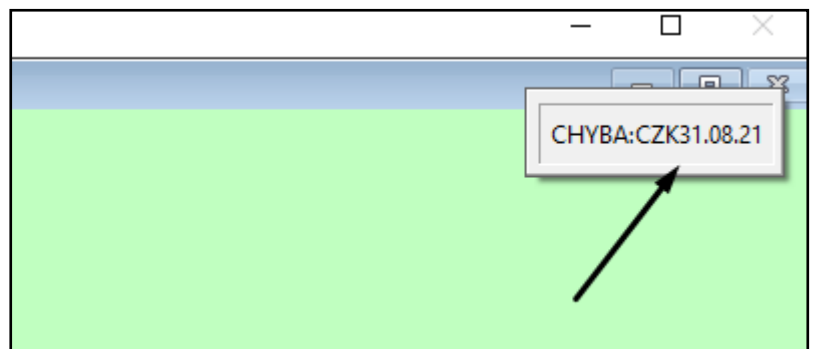
Spracovanie výkazu OSS

Spracovanie výkazu sa realizuje v časti :
PROLUC
SPRACOVANIE
DPH
VÝKAZ OSS



Kontrolné hlásenia - podmienky

- V kurzovom lístku musí byť zadaný kurz k príslušnej mene k poslednému dňu obdobia.
- Ak kurz chýba, program na to upozorní a výkaz nespustí.



Redukcia údajov

<<<	Záznamy	Suma	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.															
Stkovo :	0				0,00															
Vybraté :	0				0,00															
					[F9]REDUKCIA															
SKRMOSS	Kód štátu	Sadzba T/S	Suma DPH	Suma Netto	Poznámka z OVD	typ zdrojku	OV	Emes	Čís dokladu	Mna	O	Dát.meny	Suma zahr.	Dátum prepočtu	Kurz.prepočtu	Prep.Suma DPH	Prep.Suma Netto	OS	Zdan.pln.fak	
CZ	1401	203	21,0	T	S															
			49,50		235,71	F.o.:	11220001	-Mrkvička												
CZ	1404	203	15,0	S	Z															
			464,90		3099,33	F.o.:	11220001	-Mrkvička												
DE	1501	276	19,0	T	S															
			95,00		500,00	F.o.:	11220002	-Wagner												
DE	1504	276	7,0	S	Z															
			2,10		30,00	F.o.:	11220002	-Wagner												
HU	2301	348	27,0	T	S															
			1620,00		6000,00	F.o.:	11220004	-Varga												

Dostaneme pod sebou jednotlivé prípady a súčtový riadok

<<<	Záznamy	Suma DPH	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.															
Stkovo :	0				0,00															
Vybraté :	0				135,20															
					[F9]REDUKCIA															
SKRMOSS	Kód štátu	Sadzba T/S	Suma DPH	Suma Netto	Poznámka z OVD	typ zdrojku	OV	Emes	Čís dokladu	Mna	O	Dát.meny	Suma zahr.	Dátum prepočtu	Kurz.prepočtu	Prep.Suma DPH	Prep.Suma Netto	OS	Zdan.pln.fak	TRIEDIDLO
CY	1301	196	19,0	T	S															
			1619,18		8522,00	F.o.:	11220008	-Petro												
CY	1301	0	19,0	T	S															
			1619,18		8522,00															
CZ	1404	203	15,0	S	Z															
			464,90		3099,33	F.o.:	11220001	-Mrkvička												
CZ	1404	203	15,0	S	Z															
			3,88		25,87	F.o.:	11220005	-Mrkvička												
CZ	1404	0	15,0	S	Z															
			468,78		3125,20															
CZ	1401	203	21,0	T	S															
			49,50		235,71	F.o.:	11220001	-Mrkvička												
CZ	1401	203	21,0	T	S															
			82,84		394,48	F.o.:	11220005	-Mrkvička												
CZ	1401	0	21,0	T	S															
			132,34		630,19															
DE	1504	276	7,0	S	Z															
			2,10		30,00	F.o.:	11220002	-Wagner												
DE	1504	0	7,0	S	Z															
			2,10		30,00															
DE	1501	276	19,0	T	S															
			95,00		500,00	F.o.:	11220002	-Wagner												
DE	1501	0	19,0	T	S															
			95,00		500,00															

Export výkazu do XML

Export spustíte cez kláves **T-tlač**
a tlačidlo **PRE XML**

F.o.	Dát.meny	Su
11220005 -Mikvicka	0	
11220002 -Wagner	0	
11220002 -Wagner	ZK 02.08.2021	
11220002 -Wagner	ZK 06.08.2021	
11220003 -Varga		