

ver. 2.11

aktualizácia dokumentu 21. októbra 2021

<u> Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo</u>	2
Výkaz OSS	2
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

Výkaz OSS

Zoznam kódov pre výkaz OSS

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

ZMENA ROKU	
NASTAVENTE SPRACOVANTA	DEFINOVANIE CF PRIAMA
	DEFINOVANIE CF NEPRIAMA
	ČÍSELNÉ <u>R</u> ADY PRE OPIS(DENNÍK
	ČÍSELNÉ RADY PRE FAKTÚRY
	SKUPINY ÚČTOV
	PRECHOD DO EVID.DPH
	ZOZNAM DAŇ.SKUPÍN EÚ
	ZOZNAM VÝKAZ OSS

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

6	ZOZNAN	1 DAŇO	VÝCH S	SKUP	ÍN MOSS				1
>	>> <<<	Zázn	amy						
	Celkovo Vyhnatá	:	0			AKTUALIZUJ		D	DPLŇ DS
	vybrate	•	0			zrušenie	zo	znar	nu DS a jeho nahradenie z inštalácie
	MOSS	%	Kód ši	tSkra	Názov daňovej skupiny		T/S	SZI	
,	1001	20,0	40	AT	TOVAR STANDARTNA		Т	S	
	1002	20,0	40	AT	SLUZBA STANDARTNA		S	S	
	1003	10,0	40	AT	TOVAR ZNIZENA		Т	Ζ	
	1004	10,0	40	AT	SLUZBA ZNIZENA		S	Ζ	

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

	ZOZNAN	1 DAŇO\	/ÝCH S	SKUP	ÍN MOSS					-
>>	> <<<	Zázna	amy							
(Celkovo	:	0			AKTUALIZUJ	Γ	DC	OPLŇ DS	
١	/ybraté	:	0							doplnenie DS z inštalácie
	MOSS	%	Kód št	Skra	Názov daňovej skupiny		T/S	SZI		
Þ	1001	20,0	40	AT	TOVAR STANDARTNA		Т	S		
	1002	20,0	40	AT	SLUZBA STANDARTNA		S	S		
	1003	10,0	40	AT	TOVAR ZNIZENA		Т	Ζ		

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.

Kod adresy:						
Názov firmy:						
pokračovanie:						
Tit/menc/priezy:			~.			
ric/meno/priezv.		J	OZKO			Mrkvicka
Skratka firmy:	MRKVIČKA	۱J.,				
Ulica, číslo:						
PSČ/mesto:		Brah		CZN	IAČENIA	A SKRATKY KRAJÍN SVETA
Talafán (fav.		Frank	-			
referon/rax.			_	<u> </u>	<u> </u>	
Kont.os./E-mail:						HL:REŤ
IBAN:				Skr	Číslo	Slovenský skrátený názov
ZTavy/splatn.:	0.00	0.00		BF	854	Burkina
Ocoh dien/čnos i	.,	•,•	14	BI	108	Burundi
usob.ursp/spect.			յլլ	CK	184	Cookove ostrovy
Fakturač.miesto:	0			CW	531	Curaçao
Daňový úrad:	•		H-	CY	196	Cyprus
A A A A	•		4-	TD	148	Cad
Skratka/Stát:	CZ 📜 Čes	sko	-		203	Člerno Horo
GDPR údaje:		~	-	CL	499	Čile
			CN	Čína		
Á N.O. FHOME1 ZE	UŠTŤ (ESC		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**

3 Základ\dph 🗹	Do vyk.MOSS >⊠
3.Základ>√	🛛 🖊 🛛 Dodávateľ 🗹
3.Suma DPH> 🗹	/
Dátumy 🔽	
Dát.vyhot.> 🗹	
Dát.splatn> 🗹	
Dát.prijatia> 🗹	
Úhrada zálohou 🗹	
Účel plat.\pozn 🗹	
V 🛶 🗸	
ÁNO	ZRUŠIŤ

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

Adresa firmy:	3	-Wagner Peter	
Suma BRUTTO:	1190),00 1190,00	
Fakt.v zah.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene	
1 Základ\dph:	19	1000,00 190,00	
2 Základ\dph:	7	0,00 0,00	
3 Základ∖dph:	0	0,00 0,00	
Dátumy:	09.08.2021 0	09.08.2021 09.08.2021	
Úhrada zálohou:	N	0,00	
Účel plat.\pozn:		CZ 🔪	
Akcia:	0,00		
Stredisko:			
Účet:	0,0000	!! NEDEFINOVANÝ ÚČET !!	
Číslo storna:			
Kód DPH:	0	P	
ÁNO[HOME] ZI	RUŠIŤ [ESC]	11111	

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: NOVY ZAZNAM						
Typ dokladu:	FAZ	٧y	šlé zahr	aničné fa		
Číslo faktúry:	11220003					
Čís.objednávky:						
Adresa firmy:	4	-٧	arga Ati	la		
Suma BRUTTO:	(),00			0,00	
Fakt.v zah.men 🧱	PREPOČET NA ZAHRAN	IIČNÉ N	IENY			23
1 Základ∖dp S	uma v zahr •			980000 000		
2 Základ∖dp M			1	30000,000		
3 Základ∖dp ^M	ena :	HUF				
Dátum ^S	uma v EUR :			2763,76		
Úhrada záloho D	atum meny :	03.0	08.2021			
Účel plat.\poz N	BS (kurz 3):	3				
Akci p	očet [EUR] :		1			
Stredisk K	urz :		354,59	0000		
Úče						
Číslo storn	PREPOČÍTA	J	ZRUŠ [ESC]		
Kód DP	•		1			

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



• rozpis základy a dane

EVIDENCIA DPH V ZAHRANIČNEJ MENE ahraničná mena: HUF 980000,00 3 03.08.2021 1 Základ\dph: 27 640000,00 18360,00 2 Základ\dph: 18 272576,27 49063,73	Adresa firmy:	4	-Varga Atila		
ahraničná mena: HUF 980000,00 3 03.08.2021 1 Základ\dph: 27 640000,00 18360,00 2 Základ\dph: 18 272576,27 49063,73	EVIDENCIA DPH V ZAHRA	NIČNEJ MENE			8
ahraničná mena: HUF 980000,00 3 03.08.2021 1 Základ\dph: 27 640000,00 18360,00 2 Základ\dph: 18 272576,27 49063,73					
1 Základ\dph: 27 640000,00 18360,00 2 Základ\dph: 18 272576,27 49063,73	Zahraničná mena:	HUF	980000,00	3 03.08.2021	
2 Základ\dph: 18 272576,27 49063,73	1 Základ\dph:	27	640000,00	18360,00	
	2 Základ\dph:	18	272576,27	49063,73	
3 Zāklad\dph: 0 0,00 0,00	3 Základ\dph:	0	0,00	0,00	
	ZAPÍŠ [HOM	ET ZRUŠ [ESC]		
ZAP ŚŚ THOMEJ ZRUŚ TESCI	En 10 Enon		200]		

Zaúčtovanie

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

Číselný rad dokladu Číslo dokladu Dátum účtovného príp. Rok/mesiac účtovania Akcia Stredisko Účet na strane MD	 FAZ 11220009 09.08.2021 2021 2021 0,00 311,0000 	-Mrkvička Jožko Praha Dátum vystavenia: 09.08.21 Dátum zglatnosti: 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 Dbjedn. : Účel:									
343,9000-DPH - OSS Dátum uplatnenia DPH [F2]PRID [F3]PRID [F4]PR	343,9000-DPH - OSS Poznámka 2: Dátum uplatnenia DPH : 09.08.2021 [F2]PRID [F3]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER 80/20 ÚČETNOVÝ PHM POMOC										
SUMA Ucet Ma Dat U 600,00 311,0000 311,0000 126,00 311,0000 90,00 311,0000 13,50 311,0000 311,0000 311,0000	Date Dal DS/DPFAkcia Stredisko 604,0000 0 0,00 0 343,9000 0 0,00 0 602,0000 0 0,00 0 343,9000 0 0,00 0	Položka Poznámka 2 ZÁKLAD pre: 21 D P H pre: 21 ZÁKLAD pre: 15 D P H pre: 15	OSS Poz OSS % Kód štSkr Názov daňovej skupiny 1401 21.0 203 CZ TOVAR STANDARTNA 1402 21.0 203 CZ TOVAR STANDARTNA 1402 21.0 203 CZ SLUZBA STANDARTNA 1403 15.0 203 CZ SLUZBA STANDARTNA 1403 15.0 203 CZ SLUZBA STANDARTNA 1403 15.0 203 CZ SLUZBA STANDARTNA 1404 15.0 203 CZ SLUZBA ZNIZENA 1404 14.0 203 CZ SLUZBA ZNIZENA 1405 10.0 203 CZ SLUZBA ZNIZENA								

Príklad zapísaných kódov pre výkaz OSS

							00/00 ÚČETNO	uú puu		Linoci	00[1
-2]PRI		PRID [F4]P	KID [F2]PK		6]PRID	12JPER	80/20 UCE INO	руу рнм	POMOC		
OLIMA		Liest Ma Dat	Licat Dal		Akeio	Stradiaka	Položko	Boznámko 2		088	Bozná
SOMA		OCEL MA DAL	OCELDAI	DOIDER	AKUIA	Sileuisko	FUIUZKa	F UZHAITIKA Z		033	FUZIIa
	600,00	311,0000	604,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 21				
	126,00	311,0000	343,9000	0	0,00		DPH pre: 21			1401	
	90,00	311,0000	602,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 15				
	13,50	311,0000	343,9000	0	0,00		DPH pre: 15			1404	

Príklad zaúčtovaného dokladu v denníku

1	.12200		4	3 849,5		98.06	9 <mark>.75</mark>		HR.	ÍH DÁTKV K	UK	FAKT	r (FILT AKT.NEPLA	т.				
	Тур	Čís.doklaď	/Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	Poznámk	a		Dátum	Mna (O Dát	.meiSum	ia zahr.	Z	Upl.DPH	Dát.KVDPH	MOSS	Adr.
Π	FAZ	1220001	235,52	311,0000	604,0000	/ 0	F.o.:	11220001	-Mrkvička	05.08.2021	CZK	0 02	.08.	6 000,000	Ν			0	2
Ţ	FAZ	1220001	49,50	311,0000	343,0000	/ 0	F.o.:	11220001	-Mrkvička	05.08.2021	CZK	0 02	.08.	1 260,000	Ν			1401	- 2
Γ	FAZ	1220001	3 099,58	311,0000	602,0000	/ 0	F.o.:	11220001	-Mrkvička	05.08.2021	CZK	0 02	.08.	78 965,000	Ν			0	2
Г	FAZ	1220001	464,90	311,0000	343,0000	/ 0	F.o.:	11220001	-Mrkvička	05.08.2021	CZK	0 02	.08.	11 844,750	Ν			1404	2
Γ	FAZ	1220002	500,00	311,0000	604,0000	/ 0	F.o.:	11220002	-Wagner	05.08.2021		0		0,000	Ν			0	3
Г	FAZ	1220002	95,00	311,0000	343,0000	/ 0	F.o.:	11220002	-Wagner	05.08.2021		0		0,000	Ν			1501	3
7	FAZ	1220002	30,00	311,0000	602,0000	/ 0	F.o.:	11220002	-Wagner	05.08.2021		0		0,000	Ν			0	3
	FAZ	1220002	2,10	311,0000	343,0000	/ 0	F.o.:	11220002	-Wagner	05.08.2021		0		0,000	Ν			1504	3
\Box	FAZ	1220003	1 804,80	311,0000	604,0000	/ 0	F.o.:	11220003	-Varga	05.08.2021	HUF	3 03	.08.	640 000,000	Ν			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	Ν			2301	4
D	FAZ	1220003	768,67	311,0000	602,0000	/ 0	F.o.:	11220003	-Varga	05.08.2021	HUF	3 03	.08.	272 576,270	Ν			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	Ν			2304	4
•	FAZ	1220003	-0,01	311,0000	648,0000	/ 0	F.o.:	11220003	-Varga	05.08.2021	HUF	3 03	.08.	0,000	Ν			0	4
	1		1	1	1														

Spracovanie výkazu OSS

Spracovanie výkazu sa realizuje v časti : PROLUC

SPRACOVANIE

DPH

VÝKAZ OSS

DPH	PREHĽAD RIADKU VÝKAZU
KONTEC MESTACA	PREHLAD EVIDENCIE DPH >
A KUNIEC MESIACA	REKAPITULÁCIA DAŇOVÝCH SKUPÍ
UZNAMUVACIA PUVINNUSI	EVIDENCIA DPH
PREHĽAD EVIDENCIE DPH E	KONTROLA ROZÚČTOVANIA DPH >
KONTROLNÉ FUNKCIE	KONTROLA DÁTUMU UPL. DPH
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	
	PREOCIOVANIE NEOPLAI.DPH >
E	VTKAZ USS RIADNT
	VÝKAZ OSS OPRAVNÝ

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	r		Suma	Základ di	ane	Suma dane	Suma	odpoč.												
21	kovo :	0			0.00			[F9]RED	UKCIA													
(b)	raté :	0			0.00																	
ŝKI	RMOSS	Kód štá	Sadzba T	SSZIS	Suma DPH	Suma Netto F	Poznámi	ka z OVD)	yp zdr.r	ok-OVE	mes Č	ćís.dokladu	Mna (Dát.meny	Suma zahr.	Dátum prepočtu	Kurz prepočtu	Prep.Suma DPHI	Prep.Suma Netto)S Zdan.pin.fa
CZ	140	01 203	21,0	S	49,50	235,71	F.O.:	11220001 -Mrkvička			OVD	2021	8	11220001	CZK	0 02.08.2021	1 260,000	31.08.2021	25,413000	49,58	236,10	A 05.08.202
CZ	140	04 203	15,0 \$	5 Z	464,90	3099,33	F.o.:	11220001 -Mrkvička			OVD	2021	8	11220001	CZK	0 02.08.2021	11 844,750	31.08.2021	25,413000	466,09	3107,27	A 05.08.202
DE	E 150	01 276	19,0	S	95,00	500,00	F.o.:	11220002 -Wagner			OVD	2021	8	11220002		0	0,000		1,000000	95,00	500,00	4 05.08.202
DE	E 150	04 276	7,0 \$	S Z	2,10	30,00	F.o.:	11220002 -Wagner			OVD	2021	8	11220002		0	0,000		1,000000	2,10	30,00	4 05.08.202
HU	J 230	01 348	27,0	S	1620,00	6000,00	F.o.:	11220004 -Varga			OVD	2021	8	11220004		0	0,000		1,000000	1620,00	6000,00	4 05.08.202

Dostaneme pod sebou jednotlive prípady a súčtový riadok

VÝK)	AZ OSS	- mesiace:	08-08 2021																			
>> <<	<	Záznamy	r	Suma DPH	Základ (dane	Suma	dane		Sum	na odpo	oč.										
Ce1ko	ovo :	0		0.00				[F9]RF	FDUKC	TA												
Vybraté : - 13520																						
SKR	MOSS	Kód štá	Sadzba T/SS	ZISuma DPH	Suma Netto	Poznám	ka z OVD	typ	o zdr.roł	k-OVEn	nes Čís.d	dokladu	Mna (0 Dát.meny	Suma zahr.	Dátum prepočtu	Kurz prepočtu	Prep.Suma DPH	Prep.Suma NettcOS	SP	Zdan.pln.fak. 1	FRIEDIDLO
CY	130	1 196	19,0 T S	1619,18	8522,00	F.o.:	11220008 -P	PetroO	VD 2	2021	8	11220008		0	0,000		1,00000	1619,18	8522,00		09.08.2021	CYT19,0
CY	130	1 0	19,0 T S	1619,18	8522,00					0	0	1		0	0,000		1,000000	1619,18	8522,00			CYT19,0
CZ	140	4 203	15,0 S Z	464,90	3099,33	F.o.:	11220001 -M	1rkvi O	VD 2	2021	8	11220001	CZK	0 02.08.2021	11 844,750	31.08.2021	25,00000	473,79	3158,60 A		05.08.2021	A CZS15,0
CZ	140	4 203	15,0 S Z	3,88	3 25,87	F.o.:	11220005 -M	1rkvi O	VD 2	2021	8	11220005	CZK	0 06.08.2021	98,700	31.08.2021	25,000000	3,95	26,33 A		05.08.2021	A CZS15,0
CZ	140	14 0	15,0 S Z	468,78	3125,20					0	0	2	CZK	0	11 943,450	31.08.2021	25,00000	477,74	3184,93 A			A CZS15,0
CZ	140	1 203	21,0 T S	6 49,50	235,71	F.o.:	11220001 -M	1rkvi O	VD 2	2021	8	11220001	CZK	0 02.08.2021	1 260,000	31.08.2021	25,000000	50,40	240,00 A		05.08.2021	A CZT21,0
CZ	140	1 203	21,0 T S	82,84	394,48	F.o.:	11220005 -M	1rkvi O	VD 2	2021	8	11220005	CZK	0 06.08.2021	2 105,250	31.08.2021	25,000000	84,21	401,00 A		05.08.2021	A CZT21,0
CZ	140	1 0	21,0 T S	5 132,34	630,19					0	0	2	CZK	0	3 365,250	31.08.2021	25,00000	134,61	641,00 A			A CZT21,0
DE	150	4 276	7,0 S Z	2,10	30,00	F.o.:	11220002 -	lagne O	VD 2	2021	8	11220002		0	0,000		1,000000	2,10	30,00 A		05.08.2021	A DES 7,0
DE	150	14 0	7,0 S Z	2,10	30,00					0	0	1		0	0,000)	1,000000	2,10	30,00 A			A DES 7,0
DE	150	1 276	19,0 T S	95,00	500,00	F.o.:	11220002 -	wagne O	VD 2	2021	8	11220002		0	0,000		1,000000	95,00	500,00 A		05.08.2021	A DET19,0
DE	150	01 0	19,0 T S	95,00	500,00					0	0	1		0	0,000)	1,000000	95,00	500,00 A			A DET19,0

Export výkazu do XML

Export	spustíte	cez	kláves	T-tlač
a tlačidlo	D PRE XM	L		

TLA	Č: VÝBER POLO	ŽIEK PRE TLAČ DO	OKUMENTU				83	a	0	Dát.meny	Su
							Fee a 2		0		
						ZRUSTT	[ESC]	71/	0		
0	ZNAČENÉ		V	ŠETKO		PARAME	TRE	K	0	02.08.2021	_
<u>_</u>			<u> </u>	021110		<u></u>		En l	0	06.08.2021	
		PRE <u>X</u> ML	TLAČ: VÝBER POLOŽIEK PRE TLAČ DOKUMENTU [oss_kv_oss_20210808.xi							L0808.xml]	
η 	11220005	-mrkvicka	Názov	2.adresára							
)			Názov	adresára	D:\PRO	L\OSS\					
)F.o.:	11220002	-Wagner									
)											
F.O.:	11220002	-Wagner	??	Spustiť s t	ýmito	paramet	rami ?	?			
F.o.:	11220003	-Varga		ÁNO	NIE	E	POMO	:			