

ver. 2.20

aktualizácia dokumentu
15. januára 2022

Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo	2
<u>Ručenie odberateľa za odvedenie DPH (15.01.2022)</u>	<u>2</u>
Zoznam bankových účtov platiteľov DPH.....	2
Stiahnutie účtov z FS.....	2
Import účtov IBAN do modulu PROLFA	2
Hromadná kontrola účtov v adresári	3
Kontrola účtov v prevodnom príkaze	3
<u>DPPO za 2021</u>	<u>4</u>
<u>Výkaz OSS</u>	<u>5</u>
Zoznam kódov pre výkaz OSS.....	5
Adresár – doporučujeme na zákazníka doplniť kód štátu – výber cez F1	6
Nastavenie pre agendu odberateľských faktúr.....	6
Evidencia faktúry v zahraničnej mene - postup	8
Zaúčtovanie	9
Spracovanie výkazu OSS	10
Kontrolné hlásenia - podmienky	10
Redukcia údajov	10
Export výkazu do XML.....	11

Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo

Ručenie odberateľa za odvedenie DPH (15.01.2022)

Zoznam bankových účtov platiteľov DPH

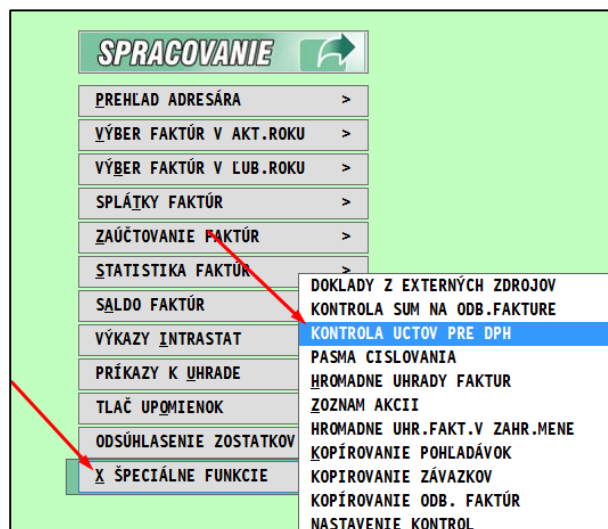
Stiahnutie účtov z FS

V PROLGE spustíte uvedenú funkciu a počkajte na stiahnutie súboru.

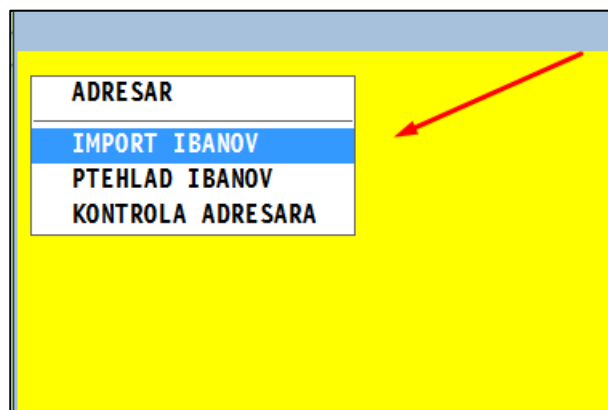


Import účtov IBAN do modulu PROLFA

- V PROLFA spustíte uvedenú funkciu



- Spustíte funkciu IMPORT IBAN
- Počkajte na dokončenie importu
- Import môže trvať 1 až 2 min.



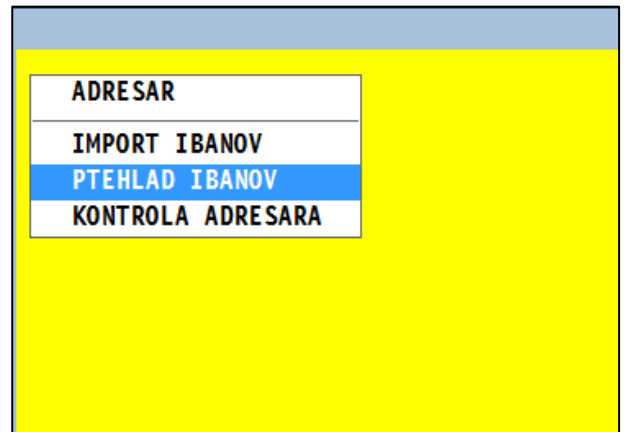
Hromadná kontrola účtov v adresári

Funkcie:

PREHLAD IBANOV – umožní prezerat' / hľadať importované IBAN .

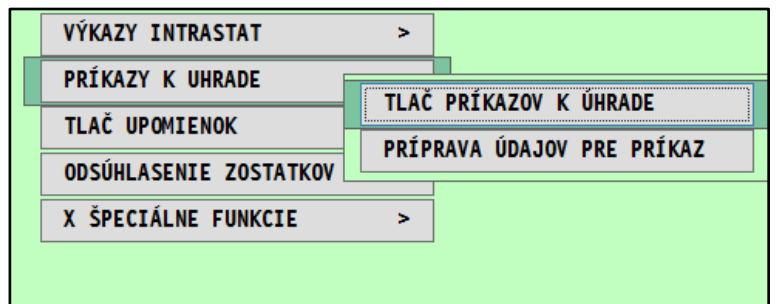
KONTROLA ADRESARA – kontrola účtov v adresári. Neplatné IBAN budú v adresári označené.

Ak prejdete do adresára, dajte si zobrazit' iba označené záznamy.



Kontrola účtov v prevodnom príkaze

Kontrola je vytvorená aj v prevodnom príkaze.



Kliknite na tlačidlo **KONTR IBAN**

Záznamy		suma EUR	PRÍKAZ NA ÚHRADU - Z		
Celkovo :	0	0.00	[Q] VYTV.PRÍKAZU	PRÍKAZ ZAHRAN.	
Vybraté :	0	0.00		SEPA - XML	
			KONTR. IBAN	SEPA TLAČ PDF	
IBAN	Špecifický symbol	Variabilný symbol	Čiastka	Konšt.	
SK441100000002625191125		123456	KONTROLA IBANOV PRE PLATCOV DPH	120,00	

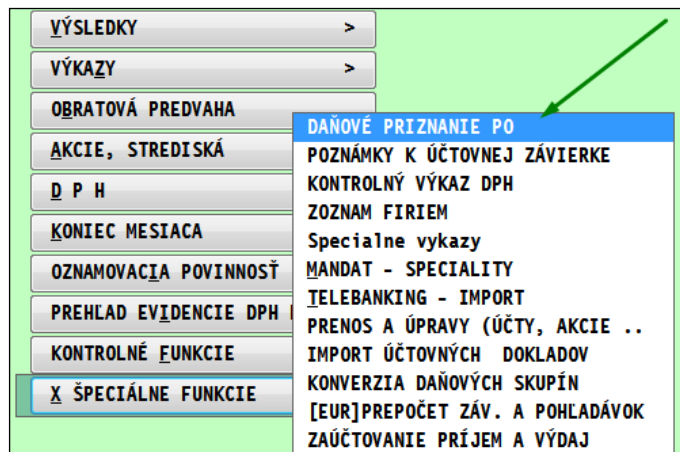
Program farebne označí záznamy s účtom, ktorý nie je v zozname.

Záznamy		suma EUR	PRÍKAZ NA ÚHRADU - Z účtu			
Celkovo :	0	0.00	[Q] VYTV.PRÍKAZU	PRÍKAZ ZAHRAN.		
Vybraté :	0	0.00		SEPA - XML		
			KONTR. IBAN	SEPA TLAČ PDF		
IBAN	Špecifický symbol	Variabilný symbol	Čiastka	Konšt.	Príjem	
SK441100000002625191125		123456	120,00		PAP	

Poznámka: nezabúdajte si aj aktualizovat' databázu IBAN účtov.

DPPO za 2021

Do účtovného modulu bolo doplnené DPPO za rok 2021.

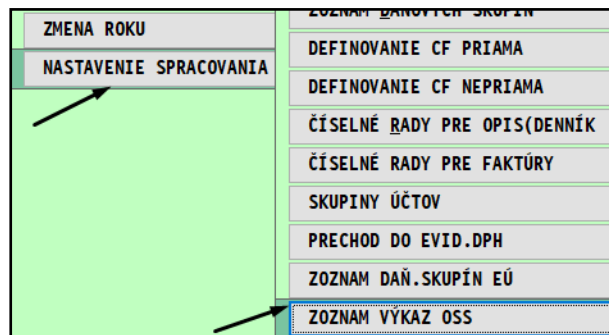


Práca a činnosti sú zhodné ako pri predchádzajúcich rokoch.

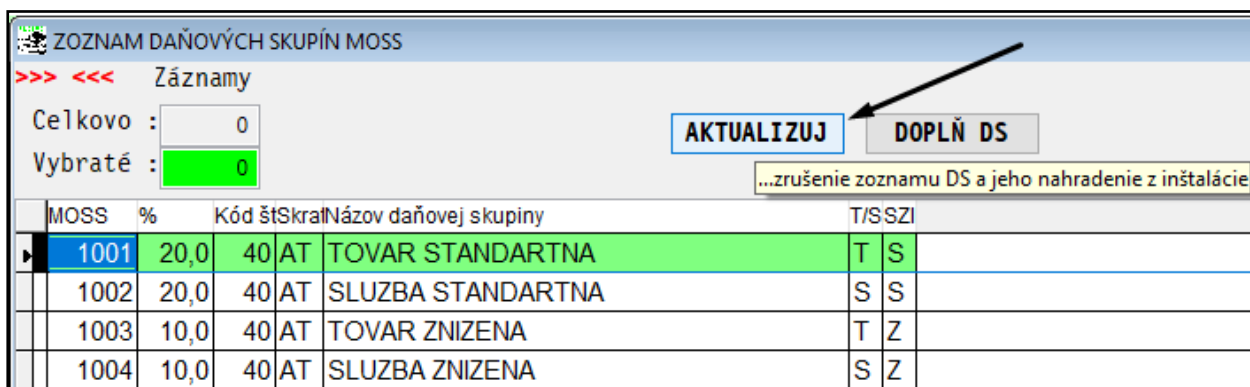
Výkaz OSS

Zoznam kódov pre výkaz OSS

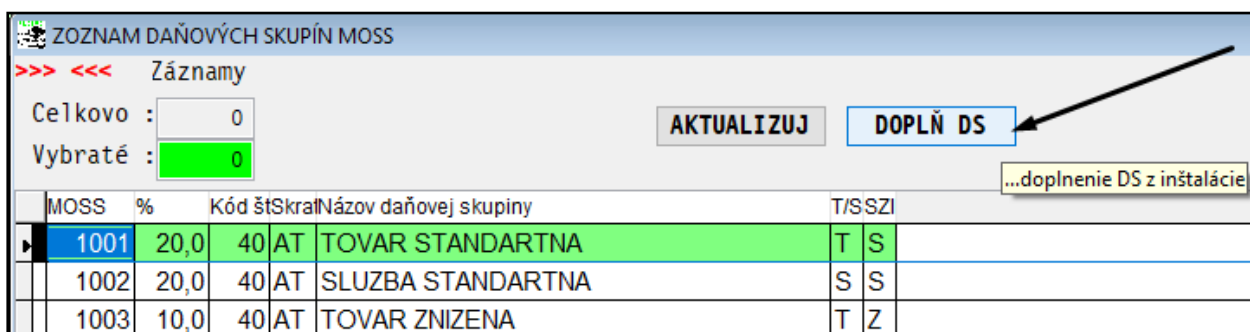
Pred účtovaním dokladov treba skontrolovať – doplniť kódy pre výkaz OSS.



- 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 obsahujúca údaje o firme: Názov firmy, Tit/meno/priez., Skratka firmy, Ulica, číslo, PSČ/mesto, Telefón/fax, Kont.os./E-mail, IBAN, Zľavy/spln., Osob.disp/spec., Fakturač.miesto, Daňový úrad, Skratka/Štát, GDPR údaje. Vpravo je otvorený výber štátu (OZNAČENIA A SKRATKY KRAJÍN SVETA) s tabuľkou:

Skr.	Číslo	Slovenský skrátený názov
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
OK	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**

Možnosti nastavenia:

- 3 Základ\dph
- 3.Základ>
- 3.Suma DPH>
- Dátumy
- Dát.vyhot.>
- Dát.spln>
- Dát.prijatia>
- Úhrada zálohou
- Účel plat.\pozn
- Do výk. MOSS >
- Dodávateľ

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

Podrobné údaje faktúry:

- Adresa firmy: 3 -Wagner Peter
- Suma BRUTTO: 1190,00
- Fakt.v zahr.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 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

Hodnota O

– údaje sa zapíšu do opravy za predchádzajúce obdobie

Pri hodnote **O** treba do políčka pozn: zadať obdobie , do ktorého má vchádzať opravený údaj t.j. dátum dodania bol tretí kvartál a dostane sa to do výkazu za 4.Q. ako opravný doklad.

Syntax - *4/2021

Objednavky:		11220024		
Adresa firmy:	4	-Varga Atila		
Suma BRUTTO:	762,00	762,00		
v zahr.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene		
Základ\dph:	27	600,00	162,00	
Základ\dph:	18	0,00	0,00	
Základ\dph:	0	0,00	0,00	
Dátumy:	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	. .
zadá zálouhou:	N	. .	0,00	
plat.\pozn:			*4/2021	
Akcia:	0,00			

Príklad:

Pokiaľ faktúra pôjde do výkazu za 1.Q.2022 potom zadávame: *1/2022

firmy:	4	-Varga Atila		
BRUTTO:	762,00	762,00		
.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene		
d\dph:	27	600,00	162,00	
d\dph:	18	0,00	0,00	
d\dph:	0	0,00	0,00	
átumy:	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	. .
lohou:	N	. .	0,00	
\pozn:			*1/2022	
Akcia:	0,00			
disko:				

Evidencia faktúry v zahraničnej mene - postup

- Prepočet faktúry v zahr. mene cez kláves F8

PROLUC: NOVÝ ZAZNAM

Typ dokladu: FAZ Vyššie zahraničné fa

Číslo faktúry: 11220003

Čís.objednávky:

Adresa firmy: 4 -Varga Atila

Suma BRUTTO: 0,00 0,00

Fakt.v zah.mer PREPOČET NA ZAHRANIČNÉ MENY

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 Účel plat.\pozn: NBS (kurz 3): 3

Akc Počet [EUR] : 1

Stredisk Kurz : 354,590000

Úče

Číslo storn

Kód DP

PREPOČÍTAJ ZRUŠ [ESC]

- 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 ZAHRANIČNEJ 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

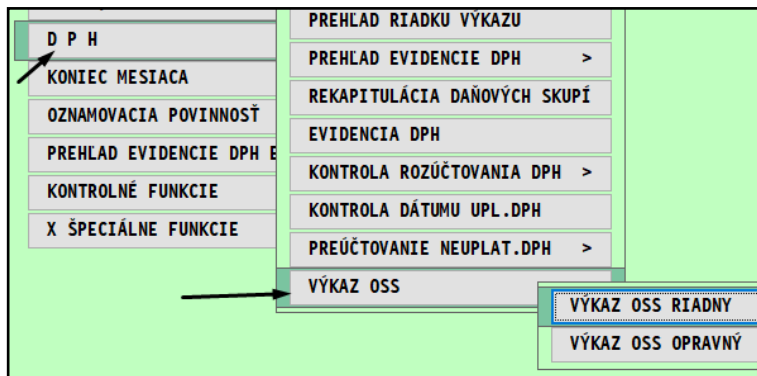
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2	OSS	Poz
600,00	311,0000	604,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 21			
126,00	311,0000	343,9000	0	0,00		D P H pre: 21		1401	
90,00	311,0000	602,0000	0	0,00		ZÁKLAD pre: 15			
13,50	311,0000	343,9000	0	0,00		D P H pre: 15		1404	

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	343,0000	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	343,0000	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	343,0000	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	343,0000	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	768,67	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

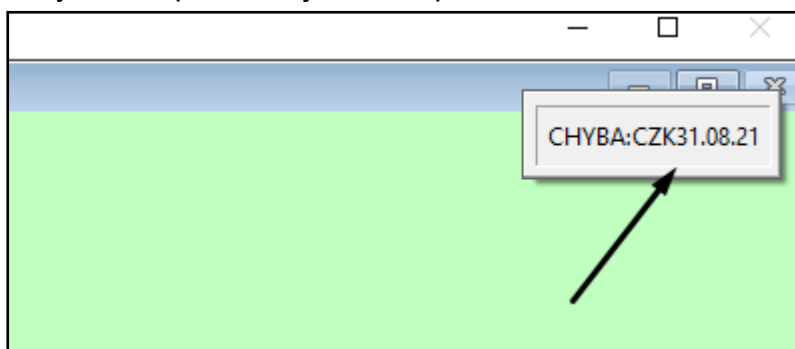
Spracovanie výkazu OSS

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.																		
	likovo :	0			0,00																		
	vybraté :	0			0,00																		
				[F9]REDUKCIA																			
SKR	MOSS	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	fa		
CZ	1401	203	21,0	T 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	05.08.2021
CZ	1404	203	15,0	S 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	05.08.2021
DE	1501	276	19,0	T S	95,00	500,00	F.o.:	11220002	-Wagner	OVD	2021	8	11220002		0		0,00000		1,000000	95,00	500,00	A	05.08.2021
DE	1504	276	7,0	S Z	2,10	30,00	F.o.:	11220002	-Wagner	OVD	2021	8	11220002		0		0,00000		1,000000	2,10	30,00	A	05.08.2021
HU	2301	348	27,0	T S	1620,00	6000,00	F.o.:	11220004	-Varga	OVD	2021	8	11220004		0		0,00000		1,000000	1620,00	6000,00	A	05.08.2021

Dostaneme pod sebou jednotlivé prípady a súčtovú riadok

<<<	Záznamy	Suma DPH	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.																				
	celkovo :	0			0,00																				
	vybraté :	0			135,20																				
				[F9]REDUKCIA																					
SKR	MOSS	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	OVD	2021	8	11220008		0		0,00000		1,000000	1619,18	8522,00	A	09.08.2021	CYT19,0	
CY	1301	0	19,0	T S	1619,18	8522,00					0	0		0			0,00000		1,000000	1619,18	8522,00	A		CYT19,0	
CZ	1404	203	15,0	S Z	464,90	3099,33	F.o.:	11220001	-Mrkvička	OVD	2021	8	11220001	CZK	0	02.08.2021	11 844,750	31.08.2021	25,000000	473,79	3158,60	A	05.08.2021	A CZS15,0	
CZ	1404	203	15,0	S Z	3,88	25,87	F.o.:	11220005	-Mrkvička	OVD	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	1404	0	15,0	S Z	468,78	3125,20					0	0		2	CZK	0		11 943,450	31.08.2021	25,000000	477,74	3184,93	A		A CZS15,0
CZ	1401	203	21,0	T S	49,50	235,71	F.o.:	11220001	-Mrkvička	OVD	2021	8	11220001	CZK	0	02.08.2021	1 260,000	31.08.2021	25,000000	50,40	240,00	A	05.08.2021	A CZT21,0	
CZ	1401	203	21,0	T S	82,84	394,48	F.o.:	11220005	-Mrkvička	OVD	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	1401	0	21,0	T S	132,34	630,19					0	0		2	CZK	0		3 365,250	31.08.2021	25,000000	134,61	641,00	A		A CZT21,0
DE	1504	276	7,0	S Z	2,10	30,00	F.o.:	11220002	-Wagner	OVD	2021	8	11220002		0		0,00000		1,000000	2,10	30,00	A	05.08.2021	A DES 7,0	
DE	1504	0	7,0	S Z	2,10	30,00					0	0		1			0,00000		1,000000	2,10	30,00	A		A DES 7,0	
DE	1501	276	19,0	T S	95,00	500,00	F.o.:	11220002	-Wagner	OVD	2021	8	11220002		0		0,00000		1,000000	95,00	500,00	A	05.08.2021	A DET19,0	
DE	1501	0	19,0	T S	95,00	500,00					0	0		1			0,00000		1,000000	95,00	500,00	A		A DET19,0	

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		