

ver. 2.21

aktualizácia dokumentu
29. júna 2022

Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo	2
Zaúčtovania FDD - sadzba 0%, zálohové obaly a tuzemské samozdanenie.....	2
Príklad zaúčtovania dodávateľskej faktúry	2
PROLCA – Registračná pokladňa a eKasa od 01.07.2022	4
Potrebné úpravy na eKasa	4
Legislatíva od 01.07.2022.....	4
PROLCA – programové úpravy	5
Emulácia zaokrúhlenia pre výdavok	5
PROLCA – termín upgradu – 28.06.2022.....	5
PROLFA – fakturácia.....	6
Zaokrúhlenie vystavených faktúr na 5 centy.....	6
Zaúčtovanie zaokrúhlenej faktúry do modulu PROLUC	7

Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo

Zaúčtovania FDD - sadzba 0%, zálohové obaly a tuzemské samozdanenie

Upravený program obsahuje aj aktualizovaný zoznam kódov pre DPH. Zoznam kódov zapisujete do políčka „Kód DPH“ prípadne zoznam získate cez kláves F1

- **59** - komb. sadzba dph=0 pre samozd. 10%, bez samozdanenia
- **60** - komb. sadzba dph=0 pre samozd. 20%, bez samozdanenia
- **61** - pre samozdanenie 10% aj 20%

Číslo	Názov účtovného prípadu	Net20
40	BEZ NÁROKU-SAMOZDANENIE - SLUŽBY,PRI KT.PRÍJ PLATÍ DAŇ DĽA §69 ODS. 3	123
41	BEZ NÁROKU-SAMOZDANENIE - 20% DOBROPIS	128
42	BEZ NÁROKU-SAMOZDANENIE - 10% DOBROPIS	128
59	Kombinovaná sadzba DPH=0 pre samozd.10% + bez samozdanenia	121
60	Kombinovaná sadzba DPH=0 pre samozd.20% + bez samozdanenia	121
61	Kombinovaná sadzba 0% + samozd.10%+samozd.20%	121

Príklad zaúčtovania dodávateľskej faktúry

Príklad:

- zaúčtovanie dodávateľskej faktúry pri sadzbe DPH=0, kde sú zálohované fľaše a aj tuzemské samozdanenie.
- Zaevidujete dodávateľskú faktúru (kde je v sadzbe 0 zálohové obaly aj samozdanenie)
- Vyberiete – zadáte príslušný kód

Číslo	Názov účtovného prípadu	Net20	DPH20	Net10
59	Kombinovaná sadzba DPH=0 pre samozd.10% + bez samozdanenia	121	21	12
60	Kombinovaná sadzba DPH=0 pre samozd.20% + bez samozdanenia	121	21	12

Po voľbe zaúčtovať vyskočí tabuľka, kde sa zadá, ktorá suma sa nemá samozdaňovať t.j. napr. suma zálohovaných fliaš

Program samozdaní zvyšnú časť.

Ak použijete kóde DPH 61 vyskočí tabuľka:

Samozdanie pre 20% program dopočíta.

Príklad:

Číselný rad dokladu :	D00	Príjma:	Udávateľ: 6114			
Číslo dokladu :	1234567941	METRO Cash&Carry Slovakia s.r.o.				
Dátum účtovného príp. :	26.05.2022	Dátum vystavenia:	26.05.22			
Rok/mesiac účtovania :	2022 5	Dátum splatnosti:	26.05.22			
Akcia :	0,00	Dátum zd.pinenia:	26.05.22			
Stredisko :		DPH%	Netto			
Účet na strane DAL :	321,0000	1.: 20	800,00			
		2.: 10	60,00			
		3.: 0	130,00			
		Suma brt:	1156,00			
		Uhradené:	0,00			
		K úhrade:	1156,00			
		Zah.mena:	0,00			
		Objedn. :	500			
		Účel:				
		Poznámka 2:				
Dátum uplatnenia DPH :	26.05.2022	[F2]PRID	[F3]PRID			
		[F4]PRID	[F5]PRID			
		[F6]PRID	[F12]PER			
		80/20	ÚČETNOVÝ			
			PHM			
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPH Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
800,00	518,0000	321,0000	121	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
160,00	343,0000	321,0000	21	0,00	D P H pre: 20	
60,00	501,0000	321,0000	120	0,00	ZÁKLAD pre: 10	
6,00	343,0000	321,0000	20	0,00	D P H pre: 10	
3,70	501,0000	321,0000	0	0,00	ZÁKLAD pre: 0	
126,30	501,0000	321,0000	109	0,00	ZÁKLAD pre: 0	
12,63	395,0000	343,0000	110	0,00	MIMO-[F5]OVD1	
12,63	343,0000	395,0000	211	0,00	MIMO-[F5]OVD2	

PROLCA – Registračná pokladňa a eKasa od 01.07.2022

Potrebné úpravy na eKasa

- Na dodržanie legislatívy je potrebné vykonať upgrade fiskálnej pokladne.
- Tento úkon vám môže vykonať len vaša servisná organizácia.

- Preto kontaktujte svoju servisnú organizáciu na vykonanie potrebných úkonov.

Legislatíva od 01.07.2022

Zdroj: výrobca eKasa : www.varos.sk .

Od 1.7.2022 platí novela zákona o zavedení zaokrúhľovania hodnoty nákupov na obmedzenie obehu 1 a 2 centových mincí.

Na základe požiadaviek finančnej správy boli do eKasy FT5000 a FT4000 zapracované **dve legislatívne zmeny** a následne celý proces prebehol úspešnou recertifikáciou.

1. Zaokrúhľovanie platidla HOTOVOSTĚ na 5 centov - legislatívna zmena v Zákone o cenách
2. Znemožnenie zasielania Unikátneho identifikátora kupujúceho z eKasy na server FS v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR

Tlačiarne FT4000B výmenou CHDÚ na CHDU5001 získajú:

- automatickú podporu zaokrúhľovania platidla Hotovosť na dokladoch
- výrazné zrýchlenie tlače dokladov FT4000 s CHDU5000 výhody
- celé spracovanie dokladu je v réžii tlačového manažéra /počítač nepotrebuje mať spustenú žiadnu ďalšiu službu/
- úspora papiera /redukcia veľkosti QR-kódu a možnosť nastavenia rozostupu medzi riadkami dokladu/
- indikácia OFF-line dokladov na klávesnici tlačiarne /blikanie spodnej LED diódy/
- manuálne odoslanie OFF-line dokladov na server FS /stlačením tlačítka POTVRĎ na klávesnici/
- prehliadač pokladničných dokladov s možnosťou filtrácie podľa typu dokladu, čísla uzávierky, dátumového intervalu

Tlačiarne FT5000 výmenou CHDÚ na CHDU5001 získajú:

- automatickú podporu zaokrúhľovania platidla Hotovosť na dokladoch
- výrazné zrýchlenie tlače dokladov
- úspora papiera /redukcia veľkosti QR-kódu a možnosť nastavenia rozostupu medzi riadkami dokladu/
- možnosť opravy dokladov a ich odoslanie na server FS cez WEB rozhranie tlačiarne
- jednoduchý prehľad kompletnej komunikácie s FS a tlačných dokladov uložených v CHDU5000
- údaje v CHDÚ sú uložené ako na disku počítača v prehľadnej dátovej štruktúre s jednoduchým prístupom
- jednoduchá funkcionálna odosielania dokladov emailom

PROLCA – programové úpravy

- „Technická“ realizácia zaokrúhlenia je vykonávaná priamo v upgradovanej eKasa.
- Modul PROLCA obsahuje len úpravu zobrazenia výdavku zohľadňujúce zaokrúhlenie pri hotovostnej platbe, ako to technicky vykoná upgradovaná eKasa.
- emulácia zaokrúhlenia pre výdavok je nastavená v module PROLCA od dátumu 01.07.2022
- Modul PROLCA obsahuje upravené tlačové zostavy na paragóny pod označením E1 E2 E3 E4.

Emulácia zaokrúhlenia pre výdavok

Príklad zobrazenia výdavku :

SUMA K ÚHRADE	
K ÚHRADE :	1,23
PRIJATÁ HOTOVOŠŤ:	1,50
VYDAŤ HOTOVOŠŤ EUR:	0,25

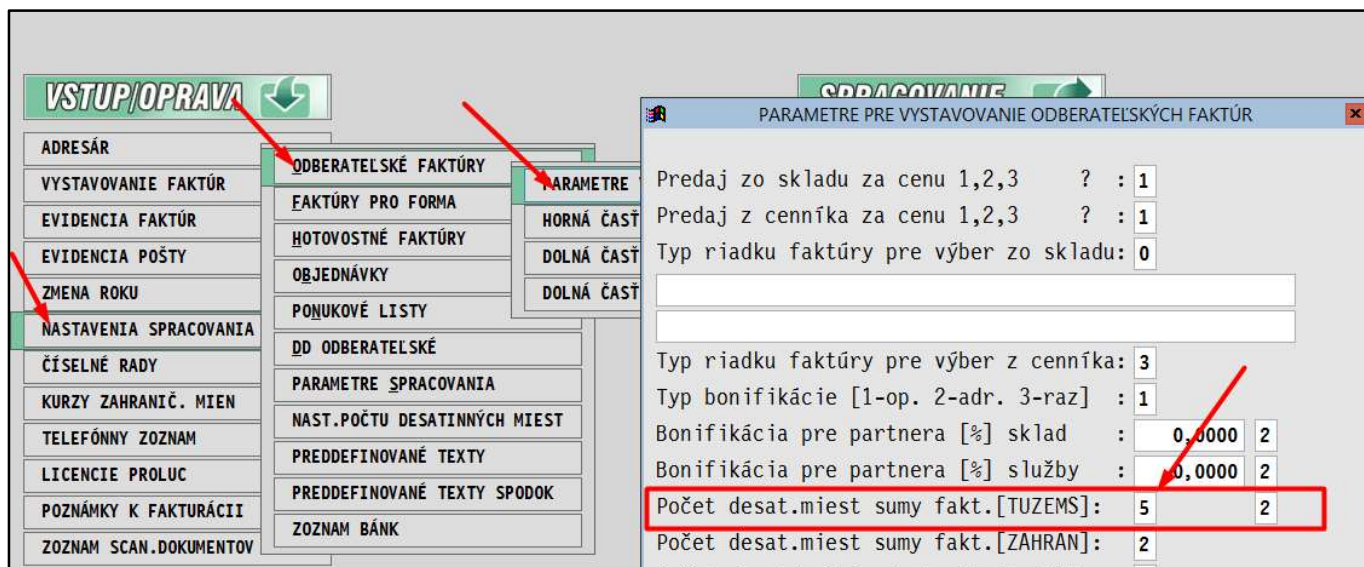
PROLCA – termín upgradu – 28.06.2022

Upgrade modulu PROLCA je zverejnený na web stránke od 28.06.2022.

PROLFA – fakturácia

Zaokrúhlenie vystavených faktúr na 5 centy

Ak si chcete nastaviť zaokrúhlenie vystavenej faktúry v module PROLFA na 5 centy, môžete to vykonať nasledovne:



Príklad: vypočítané zaokrúhlenie na vystavenej faktúre.

Riad	T	Text				
1						
2	C	Text	1.00	1.27 EUR	1.27	20.00
3						
4						
5	S	Suma bez DPH			1.27 EUR	
6						
7	B	DPH 20.00 %	1.27 EUR		0.25 EUR	
8	D	DPH celkovo			0.25 EUR	
9	O	Zaokrúhlenie			-0.02 EUR	←
10						
11	s	Suma k úhrade			1.50 EUR	←
12						
13						
14						

Poznámka:

- Nastavenie si môžete vykonať kedykoľvek.
- Nie je v programe obmedzované systémovým dátumom.

Zaúčtovanie zaokrúhlenej faktúry do modulu PROLUC

Zaokrúhlenie je automaticky ponúknuté do sadzby 0 %
Takto bude aj ponúknuté na zaúčtovanie.

V prípade ak vystavujete faktúry tovarom v sazdbu 0 % , bude potrebné si toto zaokrúhlenie až v zaúčtovaní dokladu rozpisat' do samostatného účtovného riadku.

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

Typ dokladu:	FA0	Vyšlé fakt. tuzemské	
Číslo faktúry:	22210015		
Čís.objednávky:			
Adresa firmy:	7	OBCHOD s.r.o.-	
Suma BRUTTO:	1,50	1,50	
Fakt.v zah.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene	
1 Základ\dph:	20	1,27	0,25
2 Základ\dph:	10	0,00	0,00
3 Základ\dph:	0	-0,02	0,00

