

návod aktualizovaný 24. mája 2017

KONTROLNÝ VÝKAZ DPH

Modul PROLUC – kontrolný výkaz DPH	2
Základné podmienky.....	2
História zmien v návode - aktualizácia návodu (12.03.).....	3
Doplnené nové daňové skupiny kvôli KV DPH !.....	4
Aktualizácia – doplnenie nových daňových skupín.	5
Označenie fyzických osôb v adresári - zápis do riadku D.2.	5
Zápis čísla došlých faktúr počas evidencie faktúry.....	6
Zápis čísla vyšlej faktúry počas evidencie faktúry.	7
Rýchla kontrola chýbajúceho poradového čísla faktúry.	8
Zápis dátumu dodania tovaru alebo služby na dod. faktúre	8
Účtovanie tržieb z ERP - riadok D.1.....	9
Účtovanie a zaraďovanie záporných bločkov - riadok C.2.	10
Dobropis - evidencia (jeden dobropisovaný doklad).....	11
Dobropis - evidencia (viac dobropisovaných dokladov).	11
Riadok A.2. (faktúra za plodiny, kovy...).....	13
Individuálny zápis dátumu pre KV DPH.	14
Modul PROLUC a PROLJU – dodatočný kontrolný výkaz DPH	15
Presun storno údajov s kódom 1 do dodatočného výkazu.	15
Oprava údajov a dokladov v účtovníctve.....	16
Presun opravených údajov s kódom 2 do dodatočného výkazu.	17
Modul PROLJU – kontrolný výkaz DPH	19
Základné podmienky.....	19
Označenie fyzických osôb v adresári - zápis do riadku D.2.	20
Zápis čísla došlých faktúr počas evidencie faktúry.....	20
Zápis čísla vyšlej faktúry počas evidovania faktúry.....	20
Dobropis - evidencia	20
Kontrola správnosti IČ DPH !	21
Postup kontroly IČ DPH v adresári.....	21
Výber dokladov v aktuálnom roku, kde má adresa neplatné IČ DPH.....	22
Kontrola chýbajúceho IČ DPH pri zadanom DIČ	23
Nová adresa - kontrola na IČ DPH - výber z databázy.....	24
Prehľad rizikových daňových subjektov	24
-Spracovanie KV DPH	25
- Zariadenie dokladov v OVD	25
- Rozpis faktúr / dokladov pre riadky A.2. / C.1. / C.2.....	26
- Vytvorenie výkazu.....	27
- Export do XML, Tlačové zostavy, export do XLS.....	28
- Import XML do formulára na www.financnasprava.sk	29
Modul PROLFA – kontrolný výkaz DPH	32
Podmienky tvorby dokladov.....	32
Vystavovanie faktúr a daňových dokladov.	32
Dobropis/storno skladovej faktúry	32
Dobropis/storno faktúry - vystavovanie dokladu cez PROLFA.....	32

Modul PROLUC – kontrolný výkaz DPH

Základné podmienky

Základné úpravy pre zápis údajov, ktoré bude vyžadovať KV DPH, obsahujú nové verzie s označením 9.41 a 8.41.

- 1) Musíte si spraviť "poriadok" v adresári, hlavne mať správne zadané IČ DPH. Podobnejší popis je ďalších kapitolách.**
- 2) Používať správne daňové skupiny pri zápise dokladov do DPH. Pre kontrolný výkaz sú doplnené aj nové daňové skupiny !**

O zmenách, úpravách Vás budeme priebežne informovať cez e-mail správy a cez našu web stránku www.proluc.sk

História zmien v návode - aktualizácia návodu (12.03.)

Od prvého vydania návodu, si tu nájdete zoznam, čo a kedy sme v návode zmenili.

12.03.2014 - Doplnená nová pracovná tlač všetkých položiek po redukcii

06.03.2014 – Dodatočný kontrolný výkaz

16.02.2014 – Aktualizácia a doplnenie daňových skupín.

14.02.2014 - Doplnené nové daňové skupiny !!!

04.02.2014 – Doplnený text/funkcia k záporným dokladom/bločkom (riadok C2)

31.01.2014 – Doplnený link na testovací formulár kontrolného výkazu

30.01.2014 - drobné zmeny v textoch

30.01.2014 - Doplnený text k zápisu FO/občana do adresára

29.01.2014 – Doplné text k exportu do XML a pomocné tlače.

26.01.2014 – Doplnený text zápisu por. čísla počas evidencie vyšlej faktúry.

Doplnené nové daňové skupiny kvôli KV DPH !

Pre správne zaradenie niektorých dokladov a údajov z nich do KV DPH sme doplnili nové daňové skupiny.

Tuzemsko vstup - dobropis

Oprava odpočítanie dane podľa § 53 zákona

	DS pre 10%	RV
Základ dane	158	0
Daň	58	28
	DS pre 20%	RV
Základ dane	128	0
Daň	28	28

Tuzemsko vstup - dobropis - uplatnenie s koeficientom.

	DS pre 10%	RV
Základ dane	158	0
Daň	558	28
	DS pre 20%	RV
Základ dane	128	0
Daň	528	28

Tuzemsko výstup – dobropis

Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa §25 ods. 1 až 3 zákona

	DS pre 10%	RV
Základ dane	126	26
Daň	127	27
	DS pre 20%	RV
Základ dane	26	26
Daň	27	27

Nadobudnutie tovaru s montážou z iného čl. štátu EÚ

Tovary a služby, pri ktorých prijemca platí daň podľa § 69 ods. 2. a 9 až 12 zákona

	DS pre 10%	RV
Základ dane	109	9
Daň	110	10
Odpočet dane	211	20
Odpočet dane s koeficientom DS=511		
	DS pre 20%	RV
Základ dane	9	9
Daň	10	10
Odpočet dane	210	21

Odpočet dane s koeficientom DS=510

Aktualizácia – doplnenie nových daňových skupín.

Prejdite do PROLUC, VSTUP/OPRAVA NASTAVENIE SPRACOVANIE a do ZOZNAMU DAŇOVÝCH SKUPÍN. (pozor nie do Zoznamu daňových skupín EU !)

Kliknite na tlačidlo **AKTUALIZUJ**.

Označenie fyzických osôb v adresári - zápis do riadku D.2.

Pre správne zaradenie vystavenej faktúry na "bežnú" fyzickú osobu/občana (teda nie daňový subjekt) do KV DPH do **riadku D.2.** (a nie do A.1.) si skontrolujte adresu a do adresy zapíšte symbol **F**.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

IČO/DIČ/IČ DPH: []

Kód adresy: [F]

Názov firmy: []

...pokračovanie: []

Tit/meno/priezvk: [Peter | Kontrolný]

Skratka firmy: [KONTROLNÝ P.,]

Ulica, číslo: [Šanca 1]

PSC/mesto: [851 03 | BRATISLAVA]

Doporučenie:

Ak máte v adresári na daňových subjektoch z rôznych interných dôvodoch zapísaný symbol F, musíte si ho odstrániť. Dá sa to hromadne v priebehu 1-2 minúty....

- Uvedený stĺpec nájdete v PROLFA / **VSTUP/OPRAVA / ADRESAR** na konci.
- Hromadne si môžete označiť adresy (F1+P), ktoré majú symbol F.
- Skontrolujte si zoznam, prípadne fyzické osoby/občanov si odznačte.
- Ak nemáte, **nastavte kurzor pod F/F**.
- Stlačte **F1**.
- Zvoľte **Prepis hodnôt označené**.
- Zadaťte prázdne políčko na zápis.

Č.účIDátzar.	Pl	Zmluvný E-mail	F/F Platn.OD
0 02.01.2014			F 02.01.2014
0 . . .			F 30.01.2014
0 08.01.2012			
0 . . .	0		
0 . . .	1		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	3		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		
0 . . .	0		

FILTRÉ A OZNAČENIA

POĎLA POLOŽKY

POĎLA ZNAKOV

POĎLA REŤAZČA

OZNAČÍ VŠETKY ZÁZNAMY

Prepis hodnôt OZNAČENÝCH

VÝMENA HODNOTY NA OZNAČENÝCH ZÁZNAMOCH

Typ výmeny/prepisu : Výmena V

Od znaku číslo : [1]

Počet znakov prepisu : [4]

Zadaťte reťazec : []

UROB

ZRUŠ

Poznámka 1:

- ak je to fyzická osoba/občan, nedaňový subjekt, musí mať na adrese príznak **F**
- Ak budete mať vystavenú faktúru na fyzickú osobu/občana a v adresári nebudete mať symbol F, program vloží údaje z faktúry nesprávne do riadku A.1.

Poznámka 2:

Toto políčko sa využívalo pre oznamovanie platieb v hotovosti fyzickým osobám (Oznamovacia povinnosť dľa par.49 ods 8).

Zápis čísla došlých faktúr počas evidencie faktúry.

Ak budete mať inštalovanú novú verziu, automaticky budete mať prístupné nové políčko na zápis poradového čísla došlej faktúry, ktoré bude vchádzať do KV DPH. Prvé políčko už používame len na zápis VS !

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	FDD DODAVATELSKE FAKTURY
Číslo faktúry:	42130005
Var.sym/č.fakt.:	91300025
Adresa firmy:	4778 KLIMATIKA-
Suma BRUTTO:	0,00 0,00

...ak nezaadáme poradové číslo faktúry a potvrdíme toto prázdne políčko cez Enter, program automaticky doplní údaj z VS do poľa čísla faktúry. Tento režim použijete, ak poradové číslo faktúry je totožné s VS.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	FDD DODAVATELSKE FAKTURY
Číslo faktúry:	42130005
Var.sym/č.fakt.:	91300025 → 91300025
Adresa firmy:	4778 KLIMATIKA-
Suma BRUTTO:	0,00 0,00

...ak stlačíme v poradovom čísle faktúry kláves F1, program doplní VS a môžeme potom doplniť chýbajúce znaky čísla faktúry....Použijete, ak poradové číslo začína VS a potom ešte obsahuje ďalšie znaky...napr. 91300025-FAO-2014.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	FDD DODAVATELSKE FAKTURY
Číslo faktúry:	42130005
Var.sym/č.fakt.:	91300025 91300025FAO-2013
Adresa firmy:	4778 KLIMATIKA-
Suma BRUTTO:	0,00 0,00

Poznámka:

Po zadaní poradového čísla omylom s medzerami, tieto po potvrdení automaticky odstráni.

Text z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu:

Poradové číslo faktúry: Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, pomlčky, hviezdičky. Bez medzier.

Zápis čísla vyšlej faktúry počas evidencie faktúry.

Ak evidujeme vyšlú faktúru, zápis poradového čísla faktúry, ktorý potom vchádza do KV DPH je vyriešený nasledovne:

...ak poradové číslo faktúry je totožné ako číslo faktúry, stačí políčko prejsť cez **Enter**...

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	FA0 Vyšlé fakt. tuzemské
Číslo faktúry:	22140003
Čís.objednávk:	
Adresa firmy:	1 DOMÁCE s.r.o.-

...program číslo automaticky doplní...

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	FA0 Vyšlé fakt. tuzemské
Číslo faktúry:	22140003
Čís.objednávk:	22140003
Adresa firmy:	1 DOMÁCE s.r.o.-

Ak ste zapisovali číslo faktúry (od zákazníka) do políčka „objednávka“, v políčku poradového čísla faktúry môžete **stlačiť kláves F1**, prenesie sa z políčka objednávka .

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	FA0 Vyšlé fakt. tuzemské
Číslo faktúry:	22140003
Čís.objednávk:	F-2014-02 F-2014-02
Adresa firmy:	1 DOMÁCE s.r.o.-

Poznámka:

Po zadaní poradového čísla omylom s medzermi, tieto po potvrdení automaticky odstráni.

Poradové číslo faktúry: Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, pomlčky, hviezdičky. Bez medzier.

Rýchla kontrola chýbajúceho poradového čísla faktúry.

Rýchlo a jednoducho si môžete skontrolovať, či na všetkých zaevidovaných faktúrach (došlé, vyšlé, záväzky a pod...) máte zapísané poradové číslo faktúry.

V evidencii faktúr prejdite na koniec (úplne vpravo) a kde sú ďalšie pridané stĺpce. Nastavte sa na poradové číslo faktúry a vzostupne si ich dajte usporiadať (**F1 + U**).

Ak Vám chýba poradové číslo faktúry...rýchlo na to prídete....

[F2]ROZPIS	SCAN DOKUM		
[F7]SPLÁTKY	1. SCA 2. SCA		
[F9]INTRASTA	[F10]ZAUČTUJ ŽIAD. C1/C2-KVDPH		
Schválené	Schválil	Číslo dodávateľskej faktúry	Číslo stornovanej faktúry
.	.	201	
.	.	201478002	
.	.	7401	
.	.	F-2014_301	
.	.	FV-Z-2014006	
.	.	VD-14-00025	
.	.	VD-514001	VD-14-00025
.	.	VFO-5255502014	

Poznámka:

Ak vystavujete faktúry cez PROLFA (alebo skladové faktúry cez PROLEM), poradové číslo sa pri vyšlých faktúrach v stĺpci neuvádza. Do KV DPH sa potom automaticky preberá číslo dokladu = číslo faktúry.

Zápis dátumu dodania tovaru alebo služby na dod. faktúre

Do evidencie dodávateľských faktúr by ste mali zapisovať dátumy z dokladu, aj keď ho dostanete výrazne neskôr aj po spracovaní DPH.
(nie každý účtovník, ako sme zistili, tak robí)

Var.sym/č.fakt.:	6900025	6900025FDD-0025
Adresa firmy:	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-
Suma BRUTTO:	120,00	120,00
Fakt.v zahr.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene
1 Základ\dph:	20	100,00 20,00
2 Základ\dph:	10	0,00 0,00
3 Základ\dph:	0	0,00 0,00
Dátumy:	02.01.2014	02.01.2014 25.01.2014 14.01.2014

Dátum zdaniteľného plnenia sa prenáša do KV DPH do riadkov B. a stĺpca 3.

9.Kód tcDS	IČDPH	Číslo faktúry	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Poznámka z OVD
A104	3	11410001	02.01.2014	02.01.2014	F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-
A105	4	11410001	02.01.2014	02.01.2014	F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-
B207	23	6900025FDD-0025	02.01.2014	02.01.2014	F.d.: 21410003 PAPIERNICTVO s.r.o.
B207	23	71400025-FD-2011/1	02.01.2014	02.01.2014	F.d.: 21410001 PAPIERNICTVO s.r.o.

Účtovanie tržieb z ERP - riadok D.1.

Pre správne nasmerovanie zaúčtovanej tržby z ERP do riadku D.1. **musíte dodržať novú formu poznámky !**

Pozor ! Toto sa netýka „bežných“ výdavkových dokladov ale len účtovanie tržieb z vlastných ERP.

Postup:

Doporučujeme využiť preddefinované texty na zápis poznámky. Prejdite do Nastavenia Spracovania kde zvolíte **Preddefinované texty**.

ÚČTOVANIE ZO ZÁSOBNÍKA	PARAMETRE SPRACOVANIA
ADRESÁR	SÚVZTAŽNOSTI
EVIDENCIA FAKTÚR	PREDDEFINOVANÉ TEXTY
ZMENA MESIACA SPÄŤ	PRECHODOVÉ ÚČTY
ZMENA ROKU	ZOZNAM DAŇOVÝCH SKUPÍN
NASTAVENIE SPRACOVANIA	DEFINOVANIE CE PRÍJAMA

Zadajte si nový riadok pre používaný typ dokladu, kde účtujete tržby z ERP (predpokladáme na základe denných uzávierok z erp).

V texte poznámky stlačte F1...program Vám vloží text, ktorý potom umožní programu zaradiť účtovaný doklad do kv dph.

Text poznámky	Typ dokladu	Akcia
PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU		
Typ dokladu:	VPD	
Text poznámky:	Erp.: mm/rrrr	
Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????		

Poznámka:

Túto novú formu poznámky sme museli doplniť, aby sme rozlíšili a smerovali doklad do KV DPH

Pri účtovaní v denníku, potom v políčku poznámka cez **kláves F4** vyberiete predefinovaný text zo zoznamu.

Text poznámky	Typ dokladu
Erp.: mm/rrrr	VPD

Text Vám potom vloží program do poznámky, **kde ho musíte ponechať !**

Inú vlastnú poznámku zapíšete až za vložený text alebo napr. do poznámky 2.

Len na základe textu "Erp.:" Vám program tento doklad zapíše do riadku **D.1**.

Typ dokladu:	VPD	Výdavkový pokl. doklad
Číslo dokladu:	520001	
Dát.uplat.DPH:	02.01.2014	
Suma [EUR]:	100,00	
Účet MD:	211,0000	Pokladnica
Účet DAL:	261,0000	Peniaze na ceste
Daňová skupina:	3	20% dod.tovaru a služ.58 a 9 z
Poznámka:	Erp.: 01/2014	

Poznámka: ak máte text zadaný v názve účtu, môžete použiť aj prenos názvu účtu cez kláves F2.

Účtovanie a zaradovanie záporných bločkov - riadok C.2.

Text z poučenia:

C.2. Údaje z opravných faktúr prijatých príjemcom plnenia k faktúram uvedeným v B.1. a B.2.

V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ľarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.

Podmienky:

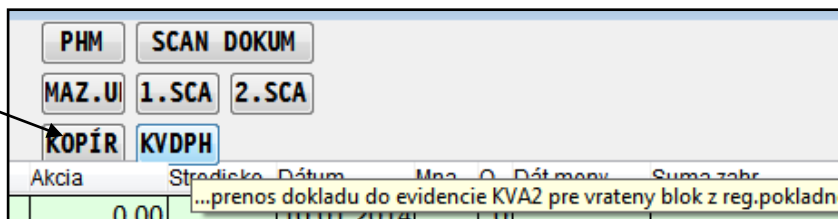
- zaúčtovaný doklad do denníka, základ a daň so znamienkom mínus
- Použitie daňové skupiny 128,28
- Zapísať položky do C2 cet tlačidlo KV DPH

Príklad: záporný bloček z ERP (vrátenie tovaru)

POK	514005	-50,00	504,0000	211,0000	128	Predaný tovar
POK	514005	-10,00	343,0000	211,0000	28	Predaný tovar

Postup zápisu do C2 !

Po zaúčtovaní dokladu v denníku, nastavte sa na riadok základu, kliknite na tlačidlo **KV DPH**



Rozpíšete požadované informácie do tabuľky:

Políčko IČ DPH

- F1 výber z adresára
- ručný zápis

PRENOS ZAÚČTOVANÉHO VRÁTENÉHO BLOKU Z RP [C2RP]	
Číslo dokladu :	514005
Číslo bloku z RP :	6/526
Stornovaný blok :	12/545
IČ DPH :	SK2020210632
Základ DPH :	-50,00
Percento dane :	20
Suma DPH :	-10,00
Odpočítaná daň :	-10,00
Dát.upl.DPH :	16.01.2014
2.Základ DPH :	0,00
2.Percento dane :	10
2.Sumu DPH :	0,00
2.Odpočítaná daň :	0,00
<input type="button" value="Á N O"/> <input type="button" value="N I E"/> <input type="button" value="P O M O C"/>	

Údaje sa zapíšu do agendy **Rozpis faktúr pre riadky...** (prístup je cez Kontrolný výkaz v časti Spracovanie)

KV	Č.dokladu	Základ dane	Kód tov:	Množstvo	MJ	Rok fakt	Čís.	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Adr.	Číslo stornovanej faktúry	Suma dane
C2RP	514005	-50,00		0,00		0	0	16.01.2014	16.01.2014		12/545	-10,00
A2	22140004	10000,00	1001	2000,00	ks	2014	7	01.01.2014	01.01.2014	940		0,00
A2	22140005	8100,00	1003	500,00	ks	2014	7	01.01.2014	01.01.2014	940		0,00

Dobropis - evidencia (jeden dobropisovaný doklad).

Ak evidujete dobropis k vystavenej faktúry, pre KV DPH si do masky doplňte políčko "číslo storna" - číslo stornovaného dokladu cez tlačidlo ?????.

....kde uvediete číslo stornovaného/dobropisovaného dokladu.

Dobropis - evidencia (viac dobropisovaných dokladov).

Pri vystavení aj evidovaní dobropisu, ktorým dobropisujeme viacero dokladov, musíme čísla pôvodných dokladov rozpísať do novej evidencie. Na to použijeme tlačidlo C1-KVDPH.

etto sumaEUR [F4]UHRADA						KNTRL SPL	[F2]RÓZPIS	[F3]SPODOK	SCAN DOKUM	
0.00						OPRAVA SPL	[F7]SPLÁTKY	1.SCA	2.SCA	
						ADRESÁR	[F9]INTRASTA	[F10]ZAÚČTUJ	[F11]A2-KVDP	C1-KVDPH
Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vzr					
4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	1 200,00	200,00	1 000,00	.					
6	KALENDÁR s.r.o.-	- 360,00	-60,00	- 300,00	.					

Rozpíšeme požadované údaje pre KV DPH za jednotlivé stornované doklady.

0.00					ADRESÁR	[F9]INTRASTA	[F10]ZAÚČTUJ	[F11]A2-KVDP	C1-KVDPH
ROZPIS ZOZNAMU STORNOVANÝCH FAKTÚR PRE r.C1 KVDPH FAKTÚRY :23130002									
ROZÚČTOVANÉ					MOŽNO ROZÚČTOVAŤ				
- 300,00					- 300,00				
ZÁKLAD DANE	SADZBA[%]	SUMA DANE	ČÍSLO STORNOVANÉHO DOKLADU						
-100,00	20	-20,00	21300079						
-200,00	20	-40,00	21300085						

Kontrola zapísaných údajov, prípadné úpravy údajov môžeme vykonávať cez funkciu kontrolného výkazu v module PROLUC a voľbu **ROZPIS FAKTÚR PRE RIAD A2/C1**.

VÝKAZ DPH	
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH	
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH	VYTVORENIE VÝKAZU
PREHLAD DAŇOVEJ SKUPINY	ZARADENIE DOKLADOV V OVD
PREHLAD RIADKU VÝKAZU	ROZPIS FAKTÚR PRE RIAD.A2/C1

V tejto pomocnej evidencii môžeme vykonávať aj opravy cez kláves E alebo aj pridávať nové záznamy cez kláves A.

Č.dokladu	Základ dane	Kód tovaru	Druh	Množstvo	MJ	Rok fakt.	Čís.	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Adr.	Číslo stornovanej faktúry	Suma dane	%DPKV
23130002	-100,00			0,00		2014	7	02.01.2014	02.01.2014		6 21300079	-20,00	20 A2
23130002	-200,00			0,00		2014	7	02.01.2014	02.01.2014		6 21300085	-40,00	20 A2

Riadok A.2. (faktúra za plodiny, kovy...)

(údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods.12 písm. f) až i) zákona)

Pri vyhotovených faktúrach o dodávkach poľnohospodárskych plodín alebo kovov a kovových predmetov (§69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH) sa uvádza 4 - miestny číselný kód SCS bez medzier.

V prípade, ak máme takéto faktúry, zápis požadovaných údajov pre KV DPH vykonávame po zaevidovaní/zaúčtovaní faktúry cez tlačidlo **F11-A2-KVDPH**

KNTRL SPL	[F2]ROZPIS	[F3]SPODOK	SCAN DOKUM				
OPRAVA SPL	[F7]SPLÁTKY		1.SCA	2.SCA			
ADRESÁR	[F9]INTRASTA	[F10]ZAÚČTUJ	[F11]A2-KVDP	C1-KVDPH			
Suma Brutto [EUR]		Suma DPH [EUR]	Suma N...	rozpis faktúry pre riadok A2 pre KVDPH	tovené	Splatn,	
r.o.-	1 200,00	200,00	1 000,00
	- 360,00	-60,00	- 300,00	02.01.2014	02.01.2014	02.01.2014	
	7 200,00	1 200,00	6 000,00	02.01.2014	02.01.2014	02.01.2014	

Do okna potom rozpíšeme požadované údaje pre KV DPH.

- Kód tovaru - môžeme využiť výber cez kláves F1
- Druh - nastavujeme cez kláves F1 hodnoty IO alebo MT
- Množstvo - zapíšeme požadované množstvo dľa faktúry
- Merná jednotka - cez kláves F1

ZÁKLAD DANE	KÓD TOVARU	DANE	DRUH	TOVAR	MNOŽSTVO	TOVARU	MERNÁ JEDN
12000,00	1001	IO		1900,00	kg		

Kód	Názov kódu tovaru
1001	Pšenica a súraž
1002	Raž
1003	Jačmeň
1004	Ovos
1005	Kukurica
1006	Ryža

Kontrola zapísaných údajov, prípadné úpravy údajov môžeme vykonávať cez funkciu kontrolného výkazu v module PROLUC a voľbu **ROZPIS FAKTÚR PRE RIAD A2/C1**.

Individuálny zápis dátumu pre KV DPH.

Pri niektorých dokladoch potrebujeme oddeliť zaradenie do KV DPH od uplatnenia DPH.

Príklady: Pri zdaniteľnom plnení za 12/2013 a uplatnení do DPH napr. v 01/2014, doklad nemá vchádzať do KV DPH za 1/2014.

Priamo v účtovnom denníku sa nastavíte na príslušný doklad a klikneme na tlačidlo **DÁT KV.**

The screenshot shows a software interface with a grid of buttons at the top: [F7] STAV ÚČTU, AKT. NEPLATIČOV, PHM, SCAN DOKUM, [F2] SUMA DOKLADU, [F3] ROZÚČTUJ, MAZ. U, 1. SCA, 2. SCA, [Q] PREÚČTOVANIE, [F4] ROZÚČTUJ, KOPÍR, KVDPH, and DÁT. K. Below the buttons is a table with columns: PH, Poznámka, Akcia, Stredisko, Dátum, Mna, O, Dát.meny, Su. The table contains several rows with 'F.d.: 42140001 KALENDÁR s.r.o.-' and a '07' in the PH column. A yellow dialog box is overlaid on the right side of the table, titled 'DÁTUM ZARADENIA DOKLADU DO KVDPH'. It contains the text 'Dátum zaradenia' followed by a text box containing '31.12.2013'. Below this is the question '?? Zapišat tento termín ??' and three buttons: 'ÁNO', 'NIE', and 'POMOC'. A black arrow points from the 'DÁT. K' button in the top bar to the dialog box.

A zadáme dátum do ktorého obdobia má byť doklady v KV DPH spracovaný.

V našom príklade, nechceme aby bol spracovaný za 2014. Preto dávame posledný deň v roku 2013.

Modul PROLUC a PROLJU – dodatočný kontrolný výkaz DPH

Spracovanie a práca s dodatočným kontrolným výkazom je rovnaká pre modul podvojného aj jednoduchého účtovníctva.

Text z poučenia:

Ak platiteľ dane zistí **po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne** (napr. nesprávne opísané údaje z faktúr), podá dodatočný kontrolný výkaz. Za každý opravovaný kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok podáva samostatný dodatočný kontrolný výkaz. Ak platiteľ dane podáva dodatočný kontrolný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačíva v kolónke druh kontrolného výkazu „x“ v **políčku dodatočný kontrolný výkaz**. V poslednom stĺpci príslušného riadku vyznačí príslušným kódom opravu, a to **kódom 1 storno údajov a kódom 2 správne a doplnené údaje**.

Príklad a text z poučenia:

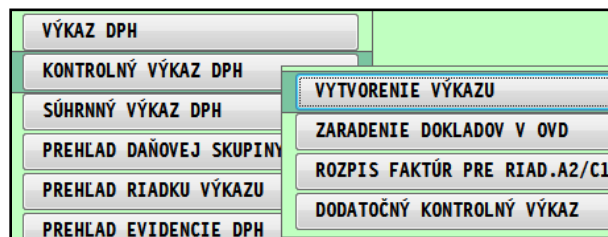
1. Zmena údajov oproti údajom uvedeným v podanom kontrolnom výkaze (platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze nesprávne údaje).

Ak platiteľ dane nesprávne uviedol údaj/e v ktoromkoľvek stĺpci v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3., C.1., C.2., D.1. alebo D.2. postupuje takto:

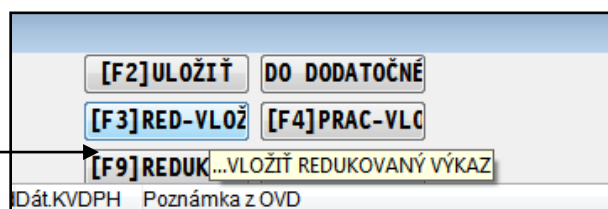
Uvedie pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t.j. storno údajov. Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 2.

Presun storno údajov s kódom 1 do dodatočného výkazu.

Spustíte výkaz funkciou **VYTVORENIE VÝKAZU** za príslušné obdobie.



Tlačidlom - klávesom **F3 RED - VLOŽ**, si "natiahnete" Váš pôvodný redukovaný výkaz, z ktorého ste vytvorili odovzdané XML.



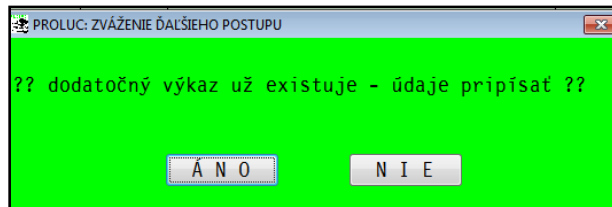
Označíte napr. cez **Insert**, pôvodné nesprávne údaje, ktoré potom tlačidlom **DO DODATOČN** vložíte do dodatočného výkazu.

Suma	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.	[F2] ULOŽIŤ	DO DODATOČNÉ
0.00	0.00	0.00	0.00	[F3] RED-VLOŽ	[F4] PRAC-VLC
120.03	100.00	20.03	0.00	[F9] REDUKCIA	Adr-oZn
ČDPH	Číslo faktúry	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Dát.KVDPH	Poznámka z OVD
SK2020210632	22140005	01.01.2014	01.01.2014	.	F.o.: 22140005 Chemi
	51140001	05.01.2014	05.01.2014	.	DDo.: 51140001 DOMÁO
	FAO-2014-001	01.01.2014	01.01.2014	.	F.o.: 22140001 DOMÁO

Ak ste už nejaké doklady posielali do dodatočného, dostanete otázky na výber::

ÁNO - označené záznamy sa len doplnia do dod. výkazu

NIE - pôvodné údaje v dodatočnom by boli zrušené a nahradené len označenými.

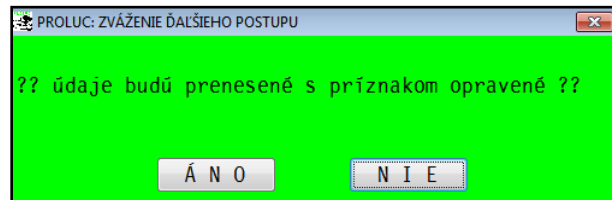


Nastavenie príznaku:

ak vkladáte pôvodný nesprávny doklad, voľte ponuku

NIE - nastaví sa kód opravy 1 - storno

ÁNO - nastaví sa príznak kód opravy 2 - opravený



Kontrolne si môžete spustiť funkciu DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ, kde by ste mali mať zapísané údaje

Oprava údajov a dokladov v účtovníctve.

Pre doplnenie údajov do dodatočného výkazu, musíte si opraviť/aktualizovať zdrojové údaje ako adresár, doklady

Potom musíte spustiť funkciu **ZARADENIE DOKLADOV V OVD.**

Presun opravených údajov s kódom 2 do dodatočného výkazu.

Spustíte výkaz funkciou VYTVORENIE VÝKAZU za príslušné obdobie.

VÝKAZ DPH	
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH	VYTVORENIE VÝKAZU
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH	ZARADENIE DOKLADOV V OVD
PREHLAD DAŇOVEJ SKUPINY	ROZPIS FAKTÚR PRE RIAD.A2/C1
PREHLAD RIADKU VÝKAZU	DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ
PREHLAD EVIDENCIE DPH	

Spravíte redukciu dokladov cez tlačidlo **F9 REDUKCIA**.

Označíte napr. cez **Insert**, už správne údaje, ktoré potom tlačidlom **DO DODATOČN** vložíte do dodatočného výkazu.

Suma	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.	[F2]ULOŽIŤ	DO DODATOČNÉ
0.00	0.00	0.00	0.00	[F3]RED-VLOŽ	[F4]PRAC-VLO
120.03	100.00	20.03	0.00	[F9]REDUKCIA	Adr-oZn
IČDPH	Číslo faktúry	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Dát.KVDPH	Poznámka z OVD
SK2020210632	22140005	01.01.2014	01.01.2014	.	F.o.: 22140005 Chem
SK1020000751	51140001	05.01.2014	05.01.2014	.	DDo.: 51140001 DOMÁ
SK1020000751	FAO-2014-001	01.01.2014	01.01.2014	.	F.o.: 22140001 DOMÁ

Ak ste už nejaké doklady posielali do dodatočného, dostanete otázku na výber::

ÁNO - označené záznamy sa len doplnia do dod. výkazu

PROLUC: ZVÁŽENIE ĎALŠIEHO POSTUPU

?? dodatočný výkaz už existuje - údaje pripísať ??

ÁNO NIE

Nastavenie príznaku:
ak vkladáte už opravený doklad.... voľte ponuku:

ÁNO - nastaví sa príznak kód opravy 2 - opravený

PROLUC: ZVÁŽENIE ĎALŠIEHO POSTUPU

?? údaje budú prenesené s príznakom opravené ??

ÁNO NIE

Spustíte si funkciu DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ

VÝKAZ DPH	
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH	VYTVORENIE VÝKAZU
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH	ZARADENIE DOKLADOV V OVD
PREHLAD DAŇOVEJ SKUPINY	ROZPIS FAKTÚR PRE RIAD.A2/C1
PREHLAD RIADKU VÝKAZU	DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ
PREHLAD EVIDENCIE DPH	

Skontrolujte si údajenapr. aj otvoríte cez kláves E, aby ste mali správne kódy opráv zadané.

KVDPHDS	SadzAdr	IČDPH	Číslo faktúry	Dátupl.DPH	Dát.na doklad	Dát.KVDP
A1	4 20	1	FAO-2014-001	01.01.2014	01.01.2014	
A1	4 20	1 SK1020000058				

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

Riadok KVDPH: **A1**

IČ DPH: SK1020000058

Číslo faktúry: FAO-2014-001

Čís.storn.fak.:

Poznámka: F.o.: 22140001 DOMÁCE

Daňová skupina: **4**

Dátumy: 01.01.2014 01.01.2014

Základ dane: 100,00

Suma dane: 20,03

Kód opravy: 2

Kód opravy je vidieť v pravej časti (je medzi poslednými stĺpcami vpravo).

K	Koefic.DS	typ zdrojok-OV	mes	Čís.dokladu
1	1,0000	OVD	2014	1 22140001
2	1,0000	OVD	2014	1 22140001

Po príprave údajov štandardne cez T-tlač vytvoríte súbor XML, ktorý načítate do formulára.

KVDPHDS	SadzAdr	IČDPH	Číslo faktúry	Dátupl.DPH	Dát.na doklad	Dát.KVDP
A1	4 20	1	FAO-2014-001	01.01.2014	01.01.2014	
A1	4 20	1 SK1020000058				

T TLAČ: VÝBER POLOŽIEK PRE TLAČ DOKUMENTU

OZNAČENÉ

VŠETKO

PRE XML

Príklad ako sa to prejaví vo formulári....

A.1. Udaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	1	
Poradové číslo faktúry	2	FAO-2014-001
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	3	01.01.2014
Základ dane v eurách	4	100.00
Sadzba dane %	5	20
Suma dane v eurách	6	20.03
Kód opravy	7	1 (zrušenie záznamu)

A.1. Udaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	1	SK10200006581
Poradové číslo faktúry	2	FAO-2014-001
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	3	01.01.2014
Základ dane v eurách	4	100.00
Sadzba dane %	5	20
Suma dane v eurách	6	20.03
Kód opravy	7	2 (nový záznam)

Modul PROLJU – kontrolný výkaz DPH

Základné podmienky

Základné úpravy pre zápis údajov, ktoré bude vyžadovať KV DPH, obsahujú nové verzie s označením **9.41 a 8.41**.

O zmenách, úpravách Vás budeme priebežne informovať cez e-mail správy a cez našu web stránku www.proluc.sk

Označenie fyzických osôb v adresári - zápis do riadku D.2.

Pre správne zaradenie vystavenej faktúry na "bežnú" fyzickú osobu (nie daňový subjekt) do KV DPH do **riadku D.2.** (a nie do A.1.) si skontrolujte adresu a do adresy zapíšte symbol **F**.

Podrobný popis (je rovnaký ako pre podvojnú účtovníctvo) je v tomto dokumente v nasledovnej kapitole: [**Označenie fyzických osôb v adresári - zápis do riadku D.2.**](#)

Zápis čísla došlých faktúr počas evidencie faktúry.

Podrobný popis (je rovnaký ako pre podvojnú účtovníctvo) je v tomto dokumente v nasledovnej kapitole: [**Zápis čísla došlých faktúr počas evidencie faktúry.**](#)

Zápis čísla vyšlej faktúry počas evidencie faktúry.

Podrobný popis (je rovnaký ako pre podvojnú účtovníctvo) je v tomto dokumente v nasledovnej kapitole: [**Zápis čísla vyšlej faktúry počas evidencie faktúry.**](#)

Dobropis - evidencia

Podrobný popis (je rovnaký ako pre podvojnú účtovníctvo) je v tomto dokumente v nasledovnej kapitole: [**Dobropis - evidencia \(jeden dobropisovaný doklad\).**](#)

Kontrola správnosti IČ DPH !

Medzi množstvo údajov potrebných pre správne spracovanie KV DPH, patrí aj správne zadané IČ DPH na adresách dodávateľov a odberateľov.

PROLUC obsahuje pomôcku, ktorá Vám jednoducho a rýchlo vyberie firmy s nesprávne zadaným IČ DPH.

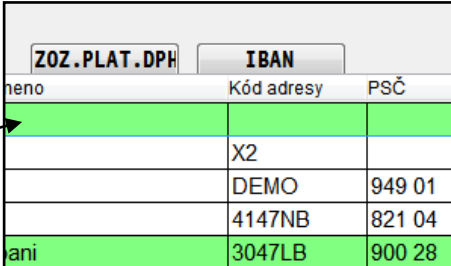
Verzia systému PROLUC od 29.01.2014, obsahuje aktuálnu databázu daňových subjektov z portálu www.financnasprava.sk

Postup kontroly IČ DPH v adresári.

Skontrolovať IČ DPH môžete dvoma spôsobmi.

1. Otvorte adresár v časti Vstup/Oprava
Vopred si zrušte označenie cez F1+R
kliknete na tlačidlo ZOZ.PLAT.DPH.

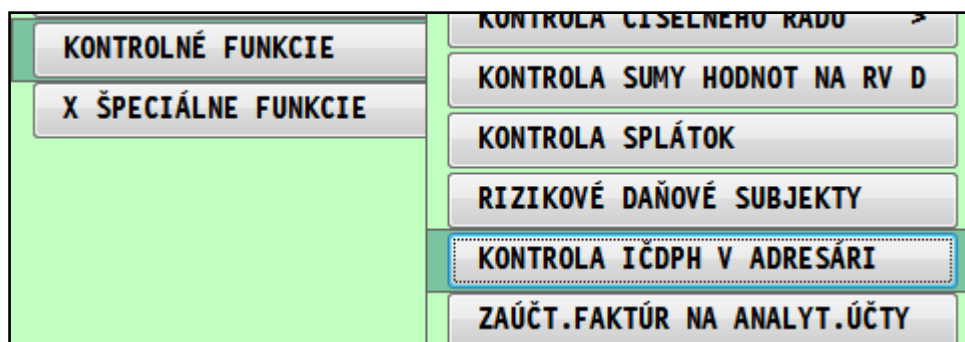
Program Vám označí všetky adresy s nesprávne zadaným IČ DPH (kontroluje len IČ DPH, ktoré začínajú SK).



meno	Kód adresy	PSČ
	X2	
	DEMO	949 01
	4147NB	821 04
ani	3047LB	900 28

2. Otvorte modul PROLUC a prejdite do SPRACOVANIA a KONTROLNÉ FUNKCIE.

Spustíte funkciu KONTROLA IC DPH V ADRESARI



Program kontroluje adresy so zadaným IČ DPH. Firmy ktoré majú nesprávne zadané IČ DPH Vám program zapíše do Prehľadu kontrol, kde je uvedený zoznam.

To čo znamená ak mi program označí takéto adresy ?

- mám vlastný preklep, nesprávne zadané IČ DPH
- firma bola vyradená, už nie je platca DPH

Výber dokladov v aktuálnom roku, kde má adresa neplatné IČ DPH.

Aby ste zbytočne nestrácali čas hľadaním a opravou adries, ktoré v aktuálnom roku a zdaniteľnom období nepoužívate, použite nasledovný postup:

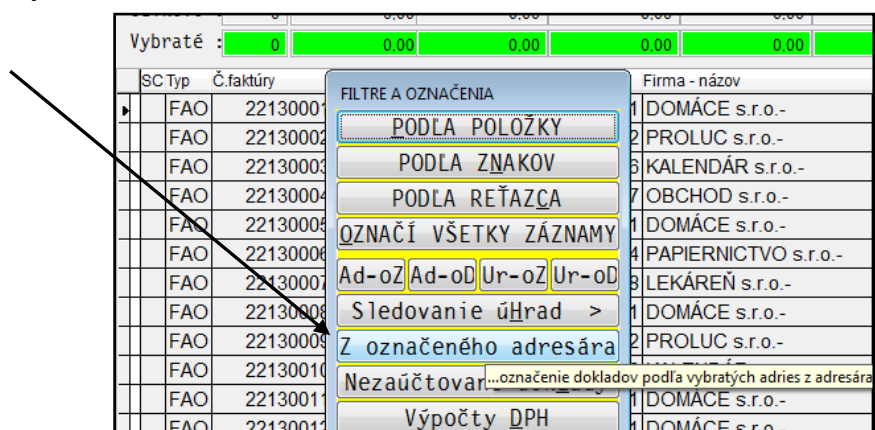
1. Otvorte adresár a kliknete na tlačidlo ZOZ.PLAT.DPH.

Program Vám označí všetky adresy s neplatným IČ DPH.

2. Po označení adries, prejdite potom do PROLFA / SPRACOVANIE / VYBER FAKTUR.

Vopred si nezabudnite zrušiť označenie faktúr (F1+R).

Potom napr. v odberateľských za rok 2014 stlačte kláves F1 a následne voľbu **Z** označeného adresára.



Tak získate rýchlo prehľad faktúr (sú označené) a teda „aktívnych“ firiem v aktuálnom roku, ktoré majú neplatné IČ DPH.

A na nich si skontrolujte / opravte IČ DPH v adresári.

Kontrolu si vykonajte na agendy:

- Dodávateľské
- Odberateľské
- Daňové doklady dodávateľské
- Daňové doklady odberateľské
- Pohľadávky (podľa druhu dokladov, ktoré evidujete a účtujete)
- Záväzky (podľa druhu dokladov, ktoré evidujete a účtujete)

Kontrola chýbajúceho IČ DPH pri zadanom DIČ

V adresári tlačidlo **KONT.DĽA DIČ** Vám označí všetky adresy, pri ktorých máte zadané DIČ, ale ku ktorému zatiaľ nemáte zadané žiadne IČ DPH (pole IČ DPH je prázdne).

Priezvisko, meno	Kód adresy	PSC	Adresa
			?
			?
			?

Táto kontrola Vám pomôže nájsť napr. firmy, ktoré sa časom mohli stať platcami DPH.

Ak máte na tieto firmy (hlavne v roku 2014) doklady vyšlé alebo došlé faktúry, skontrolujte si adresu a doplňte IČ DPH (adresu opravíte cez E, v IČ DPH stlačíte F1, program vloží IČ DPH). Cez kláves F2 si môžete údaje skontrolovať.

Len označené adresy si môžete zobrazit' cez kombináciu F1 + Iba označené.

Upozornenie:

Databázu daňových subjektov si nezabudnite aktualizovať, inštaláciou aktuálnej verzie alebo len stiahnutím databáze daňových subjektov z našej web stránky (časť 'Stiahnuť').

Link:

<http://www.proluc.sk/stiahnut/danovedbo.htm>

Nová adresa - kontrola na IČ DPH - výber z databázy

Počas zápisu novej firmy do adresára program automaticky kontroluje: správnosť zapísaného IČ DPH podľa databázy daňových subjektov (zdroj drsr.sk). Ak zapíšete správne IČ DPH, automaticky program vloží údaje (meno, adresa).

Kláves F2 - môžete použiť v políčku IČ DPH na výber, vyhľadanie firmy v databáze.

The screenshot shows the PROLUC software interface. On the left is a form for entering company data, with fields for IČO/DIČ/IČ DPH (10020030), Kód adresy, Názov firmy, Tit/meno/priezvisko, Skratka firmy, Ulica, číslo, PSČ/mesto, Telefón/fax, Kont.os./E-mail, Prefix/účet/kód, Zlavy/splátnosť (0,00), and Osob.disp/špec. On the right, a search window titled [ZOZDPH][206724] ZOZNAM SK IČDPH k:21.11.2013 is open, displaying a table of tax identification numbers and company names.

IČ DPH	Názov firmy	Adresa
SK2022840094	InfoMarketing, s.r.o.	Tešedíkovo, Tešedíkovo
SK2020112743	INFOMED s.r.o.	Považská Bystrica, Stred
SK2022788977	INFOMEDIA, s.r.o.	Bratislava, Galvaniho 41
SK2020686272	INFOMET, spol. s r.o.	Bratislava, Hattalova 12/A
SK2021630765	INFONET CENTRUM, s.r.o.	Ružomberok, A. Bernolák
SK2022068268	INFONEX, s.r.o.	Považská Bystrica, Náme
SK2022137205	infopark, s.r.o.	Trnava, Juraja Fándlyho 4
SK2021784842	INFOPC, s.r.o.	Čebovce, Szedera Fabian
SK2023772993	Infopodnikanie, s.r.o.	Nitra, Čajkovského 430/2
SK2020209587	INFOPORT, s.r.o.	Bratislava, Nám. hraničia
SK2022070171	INFOPRESS CENTRAL-EUROPE s.r.o.	Štúrovo, Nám. sv. Imricha
SK2020321589	INFOPRO, s.r.o.	Bratislava, Šancová 42

Aktualizácia databázy daňových subjektov

- databáza (zdroj drsr.sk) obsahuje vyše 200 000 záznamov.
- databázu plánujeme aktualizovať týždenne
- za podmienky, že bude fungovať portál www.drsr.sk
- z našej web stránky si ju budete môcť kedykoľvek stiahnuť

Link:

<http://www.proluc.sk/stiahnut/danovedbo.htm>

Prehľad rizikových daňových subjektov

Počas zápisu adresy (režim A alebo E) z políčka IČ DPH môžete stlačiť **kláves F3** a zobrazíť databázu rizikových daňových subjektov (zdroj drsr.sk).

Môžete si overiť, či hľadaná firma nebola a ak bola, tak kedy zaradená do tohto zoznamu....

The screenshot shows the PROLUC software interface with a search window titled [RIZIKO][9203] ZOZNAM RIZIKOVÝCH SK IČDPH. The window displays a table of risky tax identification numbers and company names.

Zverejnené	IČ DPH	Názov firmy
11.07.2013	SK1020001642	Božena Kurišková
01.10.2013	SK1020002137	Jaroslav Hliboký
03.12.2013	SK1020004183	Milan Šarišský
03.12.2013	SK1020004260	Miroslav Lokaj
12.10.2013	SK1020005547	Peter Trusa

Aktualizácia databázy rizikových daňových subjektov

- databázu aktualizujeme 2 až 3 x týždenne
- z našej web stránky si ju môžete kedykoľvek stiahnuť

Link:

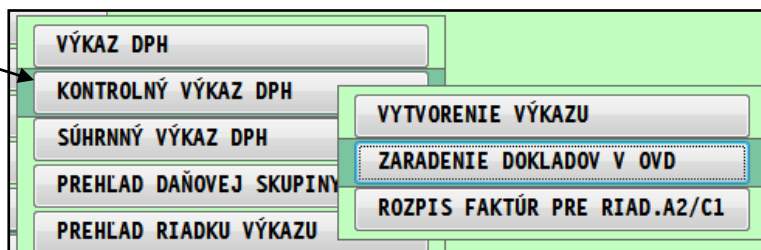
<http://www.proluc.sk/stiahnut/danovedbo.htm>

-Spracovanie KV DPH

KV DPH je zatiaľ v testovacom režime/verzii !

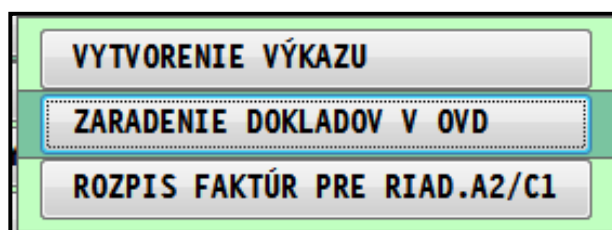
Postup spracovania a práce s KV DPH je rovnaký pre podvojnú aj jednoduchú účtovníctvo.

Spracovanie KV DPH vykonáte v časti SPRACOVANIE pod voľbou DPH v ponuke **KONTROLNÝ VÝKAZ DPH**.



- Zaradenie dokladov v OVD

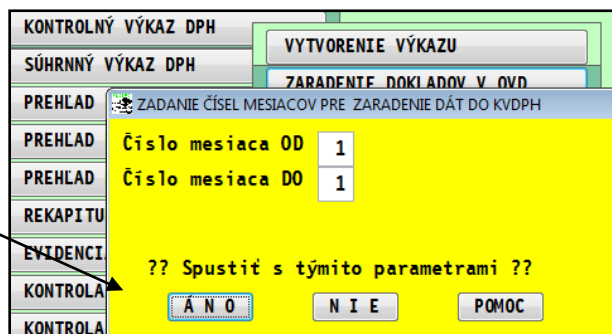
Spustíte funkciu **ZARADENIE DOKLADOV V OVD**.



Zadáte mesačné obdobie OD - DO.

Pre spustenie je vyžadované potvrdiť voľbu **ÁNO** cez ENTER.

Funkcia je určená na automatické zaradenie štandardných typov dokladov do riadkov KV DPH.

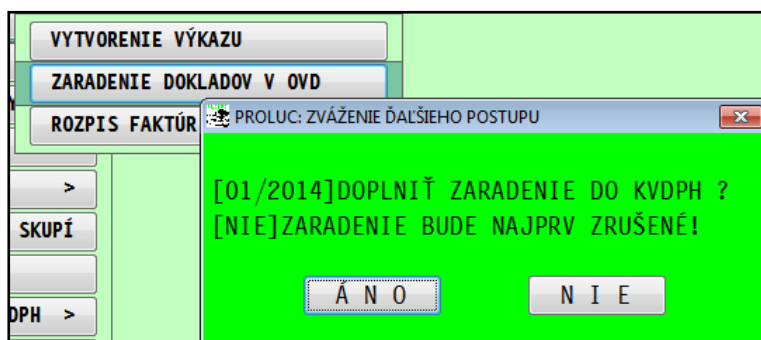


Doporučenie:

Prečítajte si aj návod jednotlivých príkladov

link návod, príklady pre podvojnú účtovníctvo: [PROLUC PRIKLADY KV DPH](#)

Ak zaradenie spustíme znova, dostaneme na výber ponuku:



ÁNO - ak sú už niektoré doklady zaradené predchádzajúcim spustením, na takýchto dokladoch zaradenie program ponechá a zaradí do riadkov ešte nezaradené doklady.

NIE - program **najskôr zruší zaradenie všetkých už zaradených dokladov a vykoná zaradenia úplne znova.**

Príklad denníka v PROLUC pred zaradením...

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
FAT	11410001	50,00	311,1000	604,1000	3		F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-
FAT	11410001	10,00	311,1000	343,0000	4		F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-
VPD	520001	100,00	211,0000	261,0000	3		Erp.: 01/2014
VPD	520001	20,00	211,0000	261,0000	4		Erp.: 01/2014
FDD	21410001	60,00	504,1000	321,1000	123		F.d.: 21410001 PAPIERNICTVO s.r.o.-
FDD	21410001	12,00	343,0000	321,1000	23		F.d.: 21410001 PAPIERNICTVO s.r.o.-

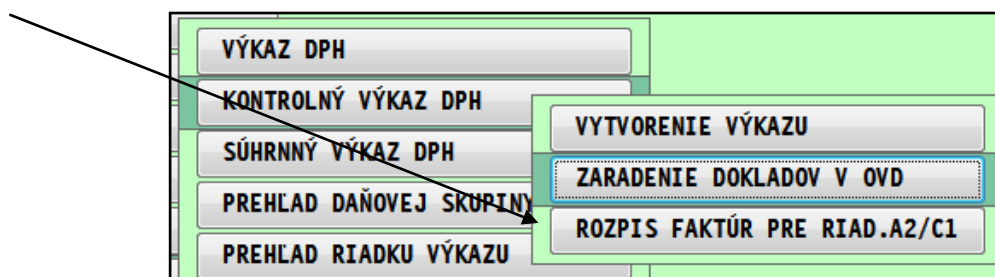
Príklad z denníka v PROLUC po spustení funkcie Zaradenia dokladov.

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
FAT	11410001	50,00	311,1000	604,1000	3	A104	F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-
FAT	11410001	10,00	311,1000	343,0000	4	A105	F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-
VPD	520001	100,00	211,0000	261,0000	3	D100	Erp.: 01/2014
VPD	520001	20,00	211,0000	261,0000	4	D100	Erp.: 01/2014
FDD	21410001	60,00	504,1000	321,1000	123		F.d.: 21410001 PAPIERNICTVO s.r.o.-
FDD	21410001	12,00	343,0000	321,1000	23	B207	F.d.: 21410001 PAPIERNICTVO s.r.o.-

Ak využívate aj agendu EVIDENCIA DPH (je to v časti Vstup/Oprava, zápis do DPH mimo účtovných), zaradenie do KV DPH program vykonáva aj v tejto agende.

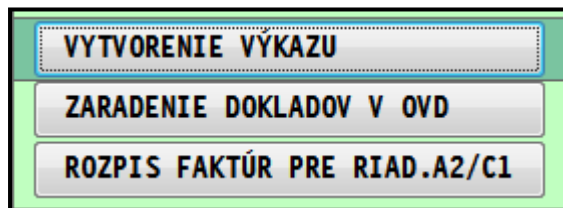
- Rozpis faktúr / dokladov pre riadky A.2. / C.1. / C.2

Funkcia je určená na kontrolu a prípadné opravy zápisy položiek, ktoré vchádzajú do riadkov A.2. C.1. C.2.



- Vytvorenie výkazu.

Ak ste spustili funkciu Zaradenie dokladov, spustite funkciu **VYTVORENIE VÝKAZU**.



Po zadaní obdobia OD - DO, program zobrazí údaje, ktoré budú vchádzať do KV DPH. Prehľad umožňuje štandardné "prolučovské" hľadanie alebo tlač označených dokladov.

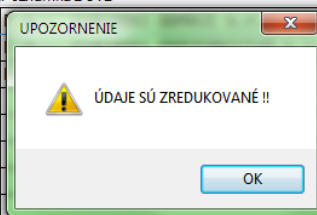
Záznamy		Suma	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.
Celkovo :		0	0.00	0.00	0.00
Vybraté :		0	0.00	0.00	0.00

№	Kód	tdS	IČDPH	Číslo faktúry	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Poznámka z OVD	Suma	Základ dane	Suma dane	Sadz	Odpoč.daň
A104			3	11410001	02.01.2014	02.01.2014	F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-	50,00	50,00	0,00	20	0,00
A105			4	11410001	02.01.2014	02.01.2014	F.o.: 11410001 DOMÁCE s.r.o.-	10,00	0,00	10,00	20	0,00
B207			23	71400025-FD-2011/1	02.01.2014	02.01.2014	F.d.: 21410001 PAPIERNICTVO s.r.o.-	12,00	60,00	12,00	20	12,00
D100			3	OBRAT ERP	02.01.2014	.	Erp.: 01/2014	100,00	100,00	0,00	0	0,00
D100			4	OBRAT ERP	02.01.2014	.	Erp.: 01/2014	20,00	0,00	20,00	0	0,00

Pred vytvorením XML súboru je nutné spraviť redukciu dokladov cez tlačidlo **F9 REDUKCIA**.

Záznamy		Suma	Základ dane	Suma dane	Suma odpoč.
Celkovo :		0	0.00	0.00	0.00
Vybraté :		0	0.00	0.00	0.00

№	Kód	tdS	IČDPH	Číslo faktúry	Dát.upl.DPH	Dát.na doklad	Poznámka z OVD	Suma	Základ dane	Suma dane
A1			4	11410001	02.01.2014	02.01.2014		60,00	50,00	10,00
B2			23	71400025-FD-2011/1	02.01.2014	02.01.2014		12,00	60,00	12,00
D1			4	OBRAT ERP	02.01.2014	.		120,00	100,00	20,00



Poznámka: v databáze uvádzame na konci pomocné údaje ako:

zdroj (odkiaľ je doklad) OVD -denník, DPH-agenda evidencia DPH, KVA-rozpis. fa.

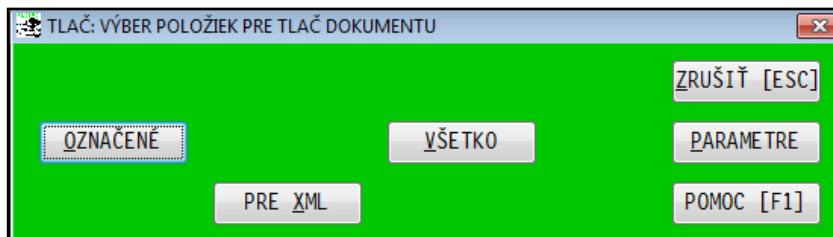
rok rok denníka

mes mesiac denníka

№	Číslo stornovanej faktúry	K	Koefic.	DS	typ zdr	rok-OV	mes-
D		0	1,0000	OVD	2014	1	
D		0	1,0000	OVD	2014	1	
D		0	1,0000	OVD	2014	1	
D		0	1,0000	OVD	2014	1	

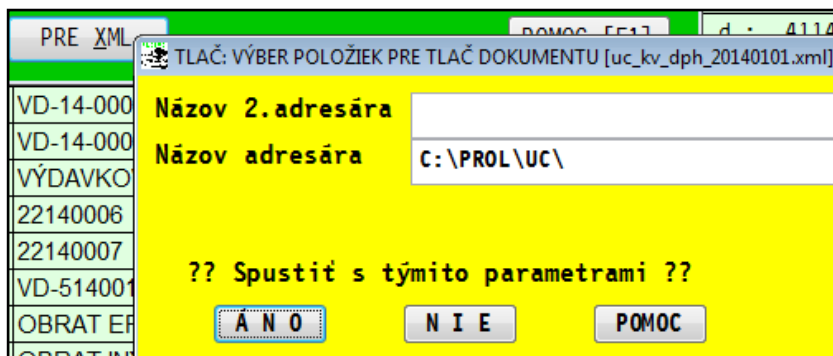
- Export do XML, Tlačové zostavy, export do XLS

Popis tlačidiel po zadaní tlače cez T- tlač.



PRE XML – vytvorenie XML súboru do zvoleného adresára.

Vytvorený súbor za januára 2014 má názov, príklad : **firma_kv_dph_20140101.xml**



Tlačové zostavy cez dostupné tlačidlá:

- **OZNAČENÉ** – vopred si môžete označiť záznamy napr. podľa riadku KV a vytlačiť zostavou určenou pre príslušný riadok KV.
- **VŠETKO** – má len pracovný význam pri tlači všetkých záznamov.

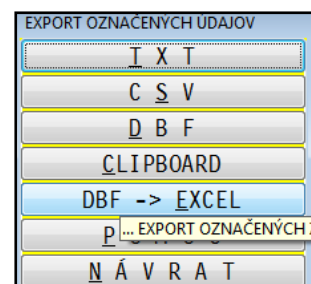
Zostavy A1 až D2 sú určené na tlač označených záznamov pre príslušnú zostavu (pred tlačou si musíte správne označiť).

Zostava Kompletná tlač A1 až D2, podmienkou je spraviť redukciu. Potom môžete tlačiť cez tlačidlo Všetko a zvolíte túto zostavu. Program tlačí automaticky v zjednodušenej forme všetky záznamy rozdelené po jednotlivých riadkoch kontrolného výkazu

FORMULÁRE:UCKVDP*-[0]	
UCKVDP A1.FRX	Pre A1
UCKVDP A2.FRX	Pre A2
UCKVDP B1.FRX	Pre B1
UCKVDP B2.FRX	Pre B2
UCKVDP B3.FRX	Pre B3
UCKVDP C1.FRX	Pre C1
UCKVDP C2.FRX	Pre C2
UCKVDP D1.FRX	Pre D1
UCKVDP D2.FRX	Pre D2
UCKVDP OT.FRX	Kompletná tlač A1 až D2 (po redukcii)
UCKVDP X1.FRX	Pracovný zoznam

Export do XLS - označené záznamy si môžete pre rôzne interné kontroly exportovať štandardne do XLS.

Postup: označíte záznamy, stlačíte F1, zvolíte Exporty do súborov a DBF-Excel.



- Import XML do formulára na www.financnasprava.sk

Testovací formulár nájdete tu:

<https://tpfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.247.html>

Po pripojení na portál a otvorení formulára ...

KONTROLNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
podľa 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
SK

Druh kontrolného výkazu

riadny
 opravný
 dodatočný

...na konci formulára máme tlačidlo **Načítaj**

Merná jednotka
Uvedie sa kg, t, m, alebo ks.

Kód opravy
Údaj sa vyplní len v dodatočnom kontrolnom výkaze.
Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 1.
Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 2.

Ulož Načítaj Vytlač Skontroluj Vyčisti Poučenie

...nájdete súbor XML a vykonáme načítanie súboru do formulára

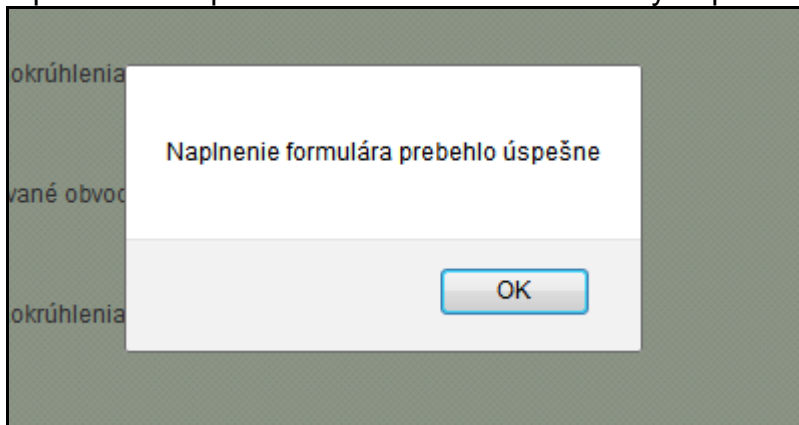
Načítaj x

Vyberte súbor.

Procházet... uc_kv_dph_20140101.xml

Načítaj Zruš

...prvá dobrá správaže XML bolo "technicky" v poriadku.



....každý riadok má svoju časť a je možné "listovať" medzi jednotlivými položkami

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	1	<input type="text"/>
Poradové číslo faktúry	2	FAO-2014-001
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	3	01.01.2014
Základ dane v eurách	4	100.00
Sadzba dane %	5	20
Suma dane v eurách	6	20.00
Kód opravy	7	<input type="text"/>

Predchádzajúca strana 4/4 Nasledujúca strana Pridať Odobrať Prejsť na 2 stranu

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	1	SK2020567890
Poradové číslo faktúry	2	22140002
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	3	01.01.2014
Základ dane v eurách	4	200.00
Sadzba dane %	5	20
Suma dane v eurách	6	40.00
Kód opravy	7	<input type="text"/>

Predchádzajúca strana 2/4 Nasledujúca strana Pridať Odobrať Prejsť na stranu

Použite tlačidlo Skontroluj

Údaj sa vyplní len v dodatočnom kontrolnom výkaze.

Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 1.

Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 2.

Ulož Načítaj Vytlač Skontroluj Vyčisti Poučenie

Položka 5 A1 'Suma dane v eurách' má byť 20.00 (sekciaA1: 5)
Položka 'Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu' je povinná, ak je vyplnené akékoľvek pole v sekcii (sekciaB1: 1)
Položka 'Identifikačné číslo pre daň dodávateľa' je povinná, ak je vyplnené akékoľvek pole v sekcii (sekciaB2: 2)
Položka 'Identifikačné číslo pre daň dodávateľa' je povinná, ak je vyplnené akékoľvek pole v sekcii (sekciaB2: 3)
Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry' je povinná, ak je vyplnené akékoľvek pole v sekcii (sekciaC2: 2)

Zobrazené chybové hlásenia....

- červené – povinné musíte opraviť
- na červené stačí kliknúť, dostanete sa na problémovú položku...

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	1	<input type="text"/>
Poradové číslo opravnej faktúry	2	<input type="text" value="VD-514001"/>
Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry	3	<input type="text"/>
Rozdiel základu dane v eurách	4	<input type="text" value="-60.00"/>
Sadzba dane %	5	<input type="text" value="20"/>
Rozdiel sumy dane v eurách	6	<input type="text" value="-12.00"/>
Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách	7	<input type="text" value="-12.00"/>
Kód opravy	8	<input type="text"/>

Predchádzajúca strana 2/2 Nasledujúca strana Pridať Odobrať Prejsť na stranu

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	1	<input type="text"/>
Poradové číslo faktúry	2	<input type="text" value="VD-14-00025"/>
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	3	<input type="text" value="03.01.2014"/>
Základ dane v eurách	4	<input type="text" value="100.00"/>
Sadzba dane %	5	<input type="text" value="10"/>
Suma dane v eurách	6	<input type="text" value="10.00"/>
Výška odpočítanej dane v eurách	7	<input type="text" value="10.00"/>
Kód opravy	8	<input type="text"/>

Predchádzajúca strana 2/3 Nasledujúca strana Pridať Odobrať Prejsť na stranu

Doplníte chýbajúce údaje....

- doplníte, opravíte údaje v proluc-i
- znova spustíte kv dph a vytvoríte XML
- načítate XML do formulára
- a znova skontrolujete

Modul PROLFA – kontrolný výkaz DPH

Podmienky tvorby dokladov

Vystavovanie faktúr a daňových dokladov.

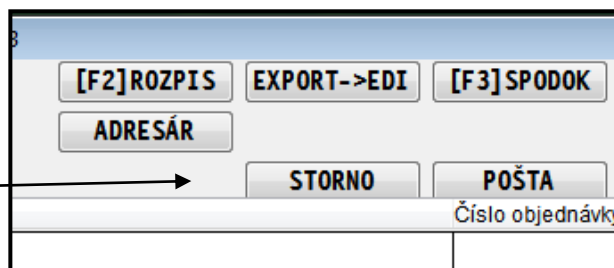
Ak vystavujete faktúry a daňové doklady cez modul PROLFA a faktúry aj cez modul PROLEM, v postupe sa Vám nič nemení. Kvôli KV DPH nemusíte zadáva nič navyše !

„Poradové číslo faktúry“ pre KV DPH je v týchto prípadoch rovnaké s číslom dokladu – faktúry.

Dobropis/storno skladovej faktúry

Ak používate na storno skladovej faktúry funkciu/tlačidlo **STORNO** v vystavovaní odb. faktúr, funkciu používate ako doteraz, **údaje pre KV DPH si program bude automaticky preberať**.

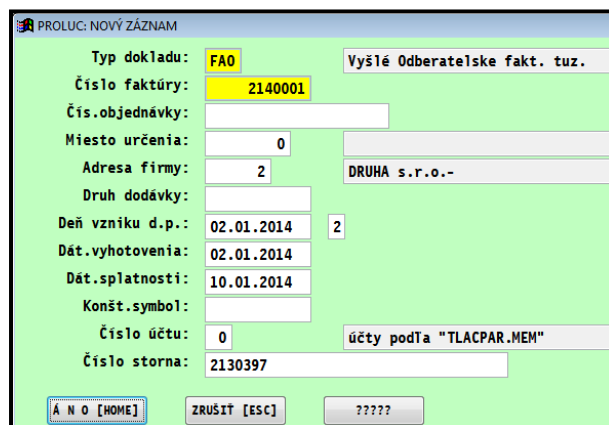
Kvôli KV DPH nemusíte zadáva nič navyše !



Dobropis/storno faktúry - vystavovanie dokladu cez PROLFA

Ak vystavujete faktúr - dopropis/t'archopis cez PROLFA / VYSTAVOVANIE FAKTÚR a používate tzv. kalkulátor (riadky C a F), číslo dobropisovaného dokladu musíte zapísať do nového políčka "**číslo storna**".

Políčko si do masky doplníte cez tlačidlo ?????.



Ak údaj nezapíšete počas vystavenia dopropisu/t'archopisu, môžete údaj doplniť aj neskôr, ešte pred spracovaním KV DPH:

Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie: 24. mája 2017