

MONEY VERZIA 1.5.1.3329

Prehľad noviniek vo verzii 1.5.1.3329, zapracovaných do Money S4/S5 od verzie 1.4.12.3266

Každý platiteľ DPH je povinný od roku 2014 spolu s Priznaním k DPH odovzdať aj nový **Kontrolný výkaz DPH**. Táto povinnosť sa týka mesačných platiteľov DPH už 25. februára, štvrtročných platiteľov DPH potom 25. apríla. Verzia Money 1.5.1. Vám umožňuje spracovanie a odovzdanie Kontrolného výkazu podľa platnej legislatívy.

Ďalšie zmeny sa týkajú nového nastavenia homebankingov s ohľadom na **využívanie SEPA platieb**, ktoré od februára nahrádzajú doterajšie domáce platby. Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v eurách) je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Doteraz sa SEPA platby využívali pre realizovanie zahraničných platieb. Od 1. februára 2014 sa stanú SEPA platbami aj všetky domáce platby v mene euro.

Ak budete aktualizovať Vaše Money z verzie staršej ako 1.4.9., prečítajte si prosím ešte pred inštaláciou novej verzie pozorne aj dokument *Novinky Money 1.4.9.*, ktorý obsahuje podrobné informácie o zmenách v evidencii DPH. http://www.money.sk/wp-content/uploads/novinky_money_1493160.pdf

- Pri aktualizácii zo starších verzií je potrebné aktualizovať aj licenčný manažér na verziu 1.1.2.13.
- Ak využívate systém Predajňa SQL pre maloobchodný predaj je potrebné spolu s verziou Money 1.5.1. nainštalovať aj novú verziu Predajne SQL 3.0.3.

Hlavné novinky verzie 1.5.1.:

Kontrolný výkaz - v menu *Účtovníctvo / DPH / Priznania a uzávierky DPH* pribudla možnosť tlačíť a exportovať do XML novú tlačovú zostavu Kontrolný výkaz. Money podporuje podanie riadneho aj opravného Kontrolného výkazu. Doklady vstupujú do Kontrolného výkazu na základe členení DPH, ktoré je uvedené na hlavičke dokladu alebo na položkách a podľa dátumu Plnenia DPH / Uplatnenia DPH. Nové členenia DPH pre správne vyplnenie Kontrolného výkazu boli súčasťou decembrovej verzie 1.4.12. a ak ste ich správne využívali na dokladoch, budú tieto korektne vstupovať do Kontrolného výkazu.

Podrobné informácie pre správne vyplnenie a podanie Kontrolného výkazu DPH nájdete v samostatnej kapitole na konci tohto dokumentu.

Informácie ku Kontrolnému výkazu DPH aj s konkrétnymi príkladmi vystavenia dokladov nájdete tiež na našich internetových stránkach <http://www.money.sk/money-s4/podpora/dokumentacia/>

SEPA platby – do všetkých dostupných homebankingov bola zapracovaná podpora SEPA platieb. Export príkazov na úhradu a import bankových výpisov sa teraz realizuje v požadovanom XML formáte. *Podrobné informácie nájdete v sekcii Účtovníctvo.*

Boli upravené štandardné tlačové výstupy faktúr, namiesto čísla účtu sa teraz tlačí IBAN a SWIFT.

Prosím informujte sa vo svojej banke, či Vami využívaný homebanking je pripravený na príjem príkazov na úhradu vo formáte SEPA a či v tomto formáte banka odosiela výpisy pre import do ekon. systému. Ak nie, bude potrebné nastaviť HB na pôvodný spôsob komunikácie.

Ak máte vlastné upravené formuláre faktúr, odporúčame na ne doplniť IBAN a SWIFT kód.

1.1 Účtovníctvo

SEPA platby

- Pri elektronickej komunikácii s bankami môžete používať nový formát príkazov na úhradu pre SEPA platby a načítavať výpisy z účtu v tzv. národnom XML formáte (štandard ISO 20022 XML), ktoré by mali vo svojich homebankingových aplikáciách, prípadne internetbankingoch podporovať všetky slovenské banky. V konfigurácii všetkých slovenských homebankingov sú teraz nastavené transformačné šablóny SEPA, Money však automaticky rozpozná aj import výpisu v pôvodnom formáte a tento naimportuje. Pre odosielaní príkazov na úhradu v pôvodnom formáte je však potrebné zmeniť nastavenie konfigurácie HB podľa popisu nižšie.
- Boli upravené tlačové zostavy Faktúra vystavená, Faktúra vystavená so zaúčtovaním, Zálohová faktúra vystavená. Na všetkých dizajnoch sa namiesto čísla účtu zobrazuje IBAN a SWIFT. Na dizajnu faktúry CSW – obyčajná (napr. Faktúra vystavená CSW – obyčajná) je uvedený aj pôvodný formát čísla účtu aj medzinárodný IBAN a SWIFT.
- **Sprivodca nastavením programu / Banka** – doplnená *Mena pre SEPA platbu* s predvoleným nastavením EUR.
- **Zoznamy / Adresné / Štát** – karta štátu bola rozšírená o príznak SEPA pre štáty EU a ďalej Nórsko, Lichtenštajnsko, Island, Švajčiarsko a Monako. Podľa príznaku SEPA je identifikovaná platba ako SEPA alebo zahraničná.
- **Banka / Príkazy na úhradu** – pre SK legislatívu bol *Typ platby Domáca* nahradený za *Typ platby SEPA*. Pre CZ legislatívu boli Typy platby Domáca a Zahraničná doplnené o SEPA.
- Nová funkcionality Exportu príkazu na úhradu – ak na jednom príkaze existuje viac typov platieb, vygeneruje sa toľko súborov, koľko je typov platieb. Okno Export príkazov je variabilné a zobrazuje iba cesty, pre ktoré existuje typ platby (pr. ak na príkaze existuje iba typ platby SEPA, ponúka sa iba cesta pre SEPA, pre zahraničné príkazy je skrytá).
V prípade, ak export obsahuje SEPA platbu a použitý homebanking nemá nastavenú transformačnú šablónu SEPA, tak dôjde k vygenerovaniu príkazu v pôvodnom domácom formáte, v CZ legislatíve v zahraničnom formáte.

Konfigurácia homebankingu:

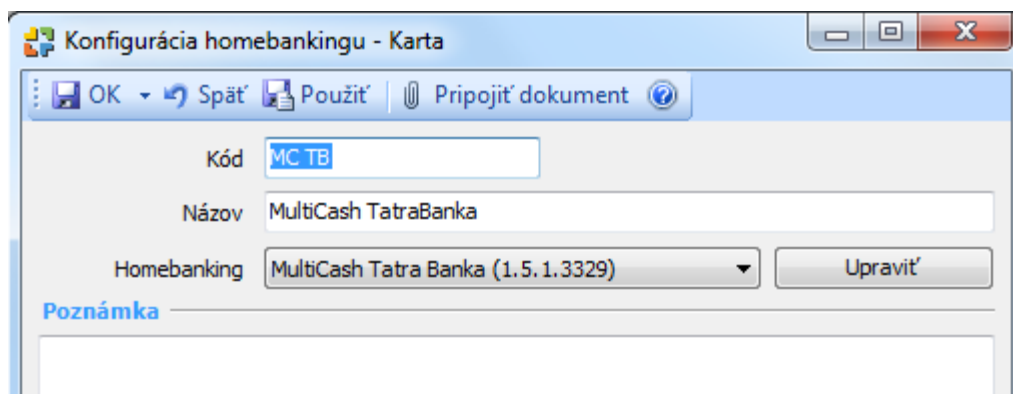
- Karta je upravená a rozdelená na dve záložky Export príkazov a Import výpisov.
- Na každej záložke je možné vybrať transformačnú šablónu pre SEPA
- SK legislatíva – umiestnenie exportovaných súborov – domáci príkaz na úhradu bol premenovaný na *SEPA príkaz na úhradu*. Po aktualizácii sa na všetkých existujúcich príkazoch nastaví *Typ platby SEPA*
- CZ legislatíva - umiestnenie exportovaných súborov – rozšírenie o SEPA príkaz na úhradu / inkaso

Zmena konfigurácie homebankingu do pôvodného formátu (nie SEPA):

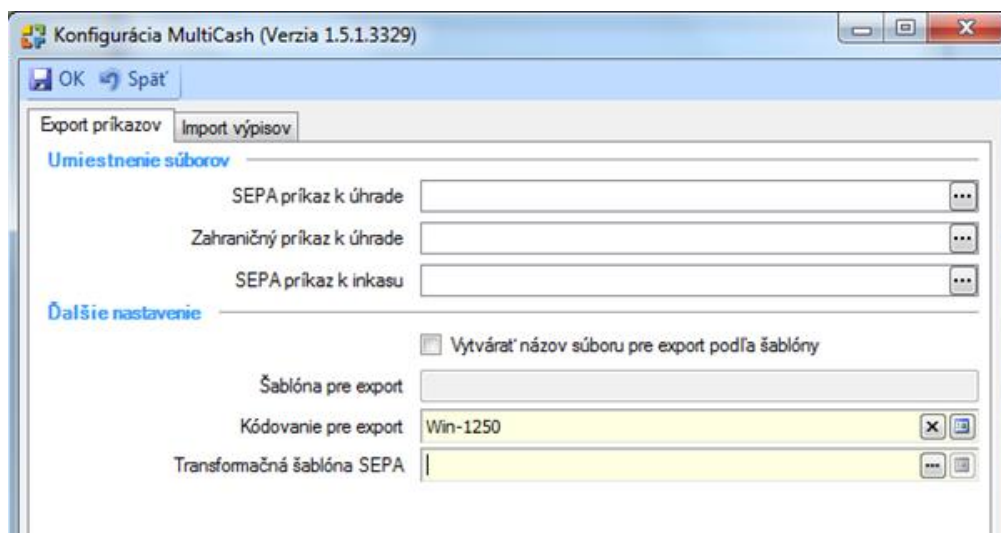
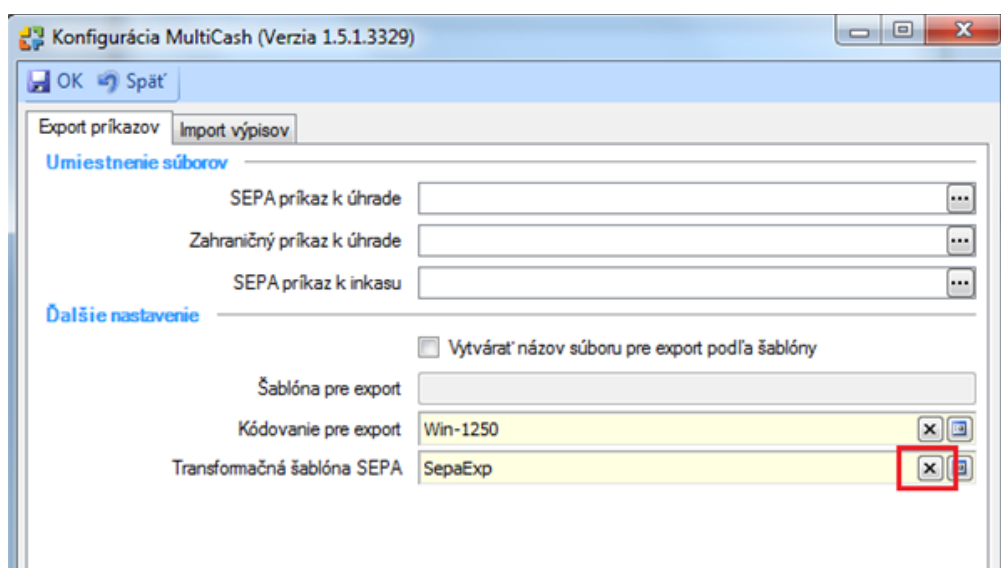
Ak Váš homebanking ešte nepodporuje odosielanie platieb vo formáte SEPA je nutné pre spracovanie príkazov k úhrade v pôvodnom tvare (napr. ABO, MULTICASH, GEMINY...), prepnúť homebanking po nainštalovaní verzie 1.5.1 do pôvodných formátov:

Zoznamy – Bankové – Konfigurácia homebankingu

Následne si zvolíte homebanking, ktorý používate (napr. Multicash TATRABANKY):



Ďalej zvolíte tlačidlo „Upraviť“. V konfigurácii exportu príkazov zrušte väzbu na šablónu SEPA:



Konfiguráciu Homebankingu uložte pomocou tlačidla „OK“. Týmto nastavením zabezpečíte, že bude možné odosielať príkazy na úhradu do homebankingu v pôvodných formátoch.

Nastavenie „Importu Výpisov“ nie je potrebné meniť. Systém sám identifikuje, či mu prichádza výpis v pôvodnom tvare (ABO, MULTICASH...) alebo v novom národnom formáte výpisu z účtu v XML. Preto nechajte na konfigurácii Importu výpisov zvolenú šablónu SEPA.

- **Kontrolný výkaz DPH** – podrobnosti k tlačí a elektronickému podaniu Kontrolného výkazu DPH nájdete na konci dokumentu na str. 6-12. Príklady správnej evidencie dokladov vo vzťahu ku Kontrolnému výkazu nájdete na našich internetových stránkach <http://www.money.sk/money-s4/podpora/dokumentacia/#kontrolny-vykaz-dph-2014>
- **Generovanie dobropisu** – bolo zrušené automatické doplňovanie textu „Faktúra – Dobropis k faktúre číslo xxxxx“ do pole *Text pred cenami*. Informácia o čísle pôvodného dokladu je zobrazená v políčku *Pôvodný doklad*, ktoré slúži pre korektné vyplnenie Kontrolného výkazu DPH.
- **Pole Pôvodný doklad u Faktúry prijatej a Záväzkového dokladu** – pri vytvorení opravného daňového dokladu sa do poľa *Pôvodný doklad* preberá hodnota poľa *Prijatý doklad* (doteraz Číslo dokladu).
Upozornenie – ak bol opravný daňový doklad k *Faktúram prijatým a Záväzkovým dokladom* vytvorený vo verzii 1.4.12. je potrebné skontrolovať, či je pole *Pôvodný doklad* vyplnené správnou hodnotou. Dôvodom je správne vyplnenie Kontrolného výkazu DPH.

1.2 Sklady

- **Zjednodušenie zaúčtovania predajok** a možnosť automatického zaúčtovania cez CSW Automatic
 - *Predajky vystavené / Predajky prijaté* - je možné si uložiť nastavenie pre *Zaúčtovanie predajok* a následne potom pri zaúčtovaní vyberať zo zoznamu konkrétne uložené nastavenie.
 - *CSW Automatic* – bol pridaný nový modul, ktorý umožní automatické zaúčtovanie predajok. Je možné vybrať z uložených nastavení pre zaúčtovanie predajok a nastaviť filter na predajky, na ktoré sa zaúčtovanie aplikuje.
- **Katalóg** – pri pridaní zloženia položky katalógu pomocou čítačky čiarového kódu alebo cez import z XML sa generuje poradie od N + 1 (N = najvyššie existujúce poradie zloženia pre daný artikel)
- **Zoznam cenníkov** – pri kopírovaní cenníku sa teraz do skupín kopíruje aj nastavenie polí *Vlastný druh sadzby DPH* a *Druh sadzby DPH*.
- Na karte **Množstevná zľava** a *Spodná hranica množstva* a *Horná hranica množstva* bol rozšírený počet desatinných miest na 4.

1.3 Ostatné

- **Prístupové práva – Používateľské role** – ak nie je povolené pre zápis a čítanie pole Celková obstarávacia cena, tento stĺpec nebude možné zobrazíť ani v detaile Položky.
- **Administrácia – Typy správ** – bola doplnená voľba *Typ autentifikácie SMTP* s výberom hodnôt pre komponentu MailBee. Predvolená hodnota je nastavená na Auto.
- **Tlačové zostavy** – je možné kopírovať používateľské tlačové zostavy.
- Bol doplnený **Daňový kalendár** pre rok 2014
- **Preberanie dokladov** – bolo upravené nastavovanie prepínača *Vratka / ODD – dobropis* pri preberaní dokladov:
 - Ak **na cieľovom doklade existuje položka**, pri preberaní ďalšieho dokladu zostane na hlavičke cieľového dokladu zachované nastavenie prepínača *Vratka / ODD – dobropis* a na preberaných položkách sa nastaví prepínač *Vratka* tak, aby nastavenie zodpovedalo logike zdrojového dokladu.
 - Ak **na cieľovom doklade neexistuje položka**, nastavenie prepínača *Vratka / ODD – dobropis* sa preberie podľa zdrojového dokladu. Ak sa preberie viac dokladov súčasne, na hlavičke cieľového dokladu sa nastaví prepínač *Vratka* podľa prvého dokladu a pre položky druhého a ďalších dokladov sa nastaví prepínač *Vratka* tak, aby nastavenie zodpovedalo logike zdrojového dokladu.

Tlač a export Kontrolného výkazu DPH

Tlač a export *Kontrolného výkazu DPH* je súčasťou aparátu uzávierok DPH.

Účtovníctvo – DPH – Priznania a uzávierky DPH. Pomocou tlačidla *Vykonať uzávierku* spustíte sprievodcu tvorby priznaním a uzávierky DPH.

Na prvej strane sprievodcu vyberte obdobie, pre ktoré chcete tlačíť priznanie k DPH, kontrolný výkaz alebo vykonať uzávierku DPH.

UPOZORNENIE: V prípade ak ste v systéme ešte nevykonali žiadnu DPH uzávierku, bude možné zvoliť pre uzatvorenie obdobia DPH ľubovoľné obdobie. Ak už ale existuje v systéme uzávierka DPH k ľubovoľnému obdobiu, systém umožní vykonať ďalšiu uzávierku DPH len k bezprostredne nasledujúcemu obdobiu.

The screenshot shows the 'Priznania a uzávierky DPH' application. At the top, there is a table with the following data:

	Začiatok	Koniec	Obdobie	Používateľ	Typ priznania	Daňová povinnosť
Ⓜ	01.09.2013	30.09.2013	September 2013	Administrátor	Riadne	295,94
Ⓜ	01.10.2013	31.10.2013	Október 2013	Administrátor	Riadne	131,00
Ⓜ	01.11.2013	30.11.2013	November 2013	Administrátor	Riadne	433,20
▶Ⓜ	01.11.2013	30.11.2013	November 2013	Administrátor	Dodatočné	20,00

Below the table is a dialog box titled 'Vyberte typ podávaného priznania'. It contains the following fields and options:

- Daňová registrácia: SK2020123456
- Typ priznania:
 - Riadne priznanie
 - Uzavretie obdobia
 - Month: December
 - Year: 2013
 - Iba tlač vybraného obdobia
- od: 1.1.2011 do: 1.1.2011

A green box highlights the 'Uzavretie obdobia' section, and a green arrow points from the 'November 2013' row in the table to the 'December' dropdown in the dialog box.

Ak máte napr. zaevidované uzávierky (september – november 2013) pre vykonanie uzávierky za január 2014 je najskôr potrebné vykonať uzávierku DPH za december 2013.

TIP: V prípade, že ešte nechcete uzavrieť nasledujúce obdobie DPH (napr. december 2013), ale chceli by ste vidieť predbežné výsledky DPH za ľubovoľné obdobie (napr. január 2014), je možné využiť funkciu pre tlač vybraného obdobia:

Vyberte typ podávaného priznania

Pokračovať Späť

Daňová registrácia
SK2020123456

Typ priznania

Riadne priznanie

Uzavretie obdobia
December 2013

Iba tlač vybraného obdobia
od 1.1.2014 do 31.1.2014

Dodatočné priznanie

Zoznam uzavretých období v ktorých boli vykonané zmeny

Obdobie	Začatok	Koniec
---------	---------	--------

Pri tomto výbere nebude možné v poslednom kroku sprievodcu vykonať uzávierku DPH ani export výkazov do XML formátu. Budú aktívne len prvky pre tlač.

Sprievodca tlačou dane z pridanej hodnoty

Sprievodca priznaním a uzávierkou DPH
Strana 4/4 - Časti, ktoré chcete tlačiť

Vykonať uzávierku Export do XML

Formulár Priznanie k DPH Zoznam dokladov pre DPH Kontrolný výkaz DPH

Rozšírená zostava Rozšírená zostava

Nastavenie Nastavenie

Parametre tlačovej zostavy Zoznam dokladov pre DPH

Tlač dokladov neovplyvňujúcich DPH
 Rozlíšenie na normálne a zjednodušené doklady
 Iba členenie DPH

Radíť podľa
 Číslo dokladu
 Dátum zdaniteľného plnenia

Uložiť ako... < Späť Ďalší > Dokončiť Storno

Samotnú tlač Kontrolného výkazu DPH zrealizujete pomocou zakliknutia príslušného prepínača a následnou voľbou tlače.

KONTROLNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRÍJEMŤ

podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) 2020123456	Druh kontrolného výkazu (v riadny X opravný
---	---

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby
DEMO FIRMA, s.r.o.

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica

Modelová

PSČ **81101**

Obec **Bratislava**

Číslo telefónu **421249212333**

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 faktúry

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	Poradové číslo faktúry	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane
1	2	3	4
SK2020901234	FV1400002	28012014	

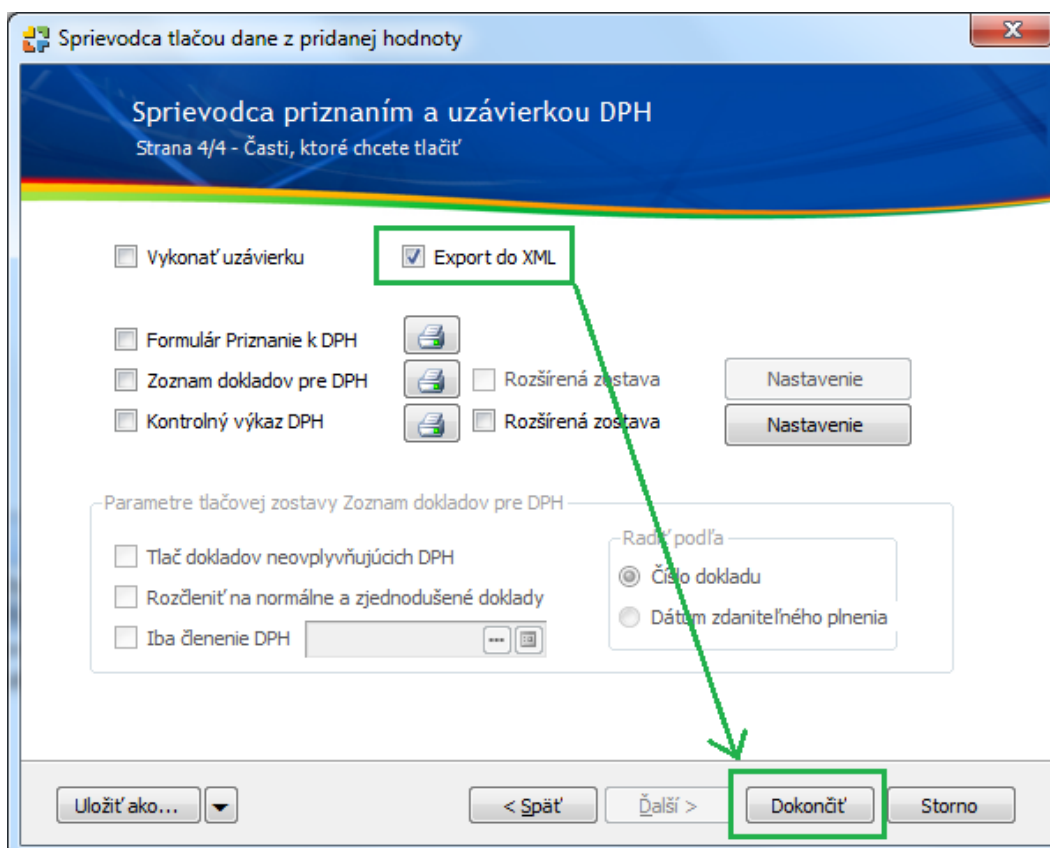
D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou

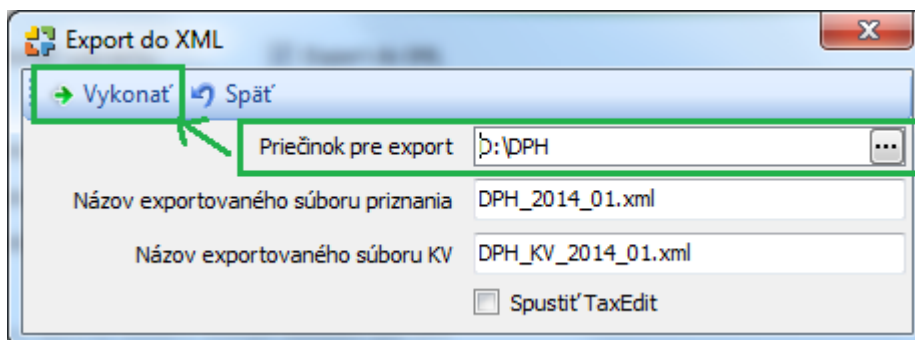
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (základná sadzba)	Celková suma dane v eurách (základná sadzba)	Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (základná sadzba)
1	2	3
	1 136,50	227,30

Aby bolo možné údaje vstupujúce do kontrolného výkazu skontrolovať a odsúhlasiť, pripravili sme aj **rozšírený variant tlače Kontrolného výkazu**. V rozšírenom variante tlače kontrolného výkazu sa zobrazujú jednotlivé vstupujúce doklady aj v oddieloch, ktoré sa vykazujú sumarizovane. Podrobný variant kontrolného výkazu odporúčame skontrolovať voči zoznamu dokladov vstupujúcich do priznania DPH prípadne s jednotlivými zoznamami účtovných dokladov akými sú: Kniha faktúr, Pokladničná kniha, Zoznam interných dokladov a pod.

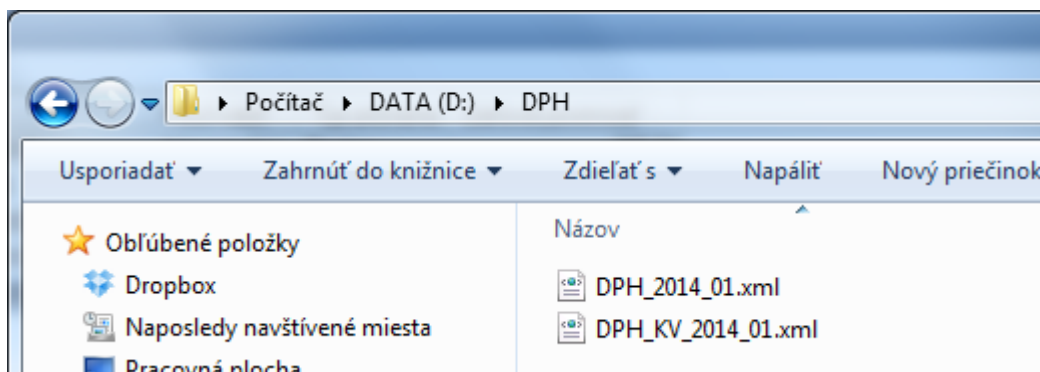
Export Priznania k DPH a Kontrolného výkazu DPH je možný aj bez vykonania uzávierky k DPH pomocou prepínača „Export do XML“ a voľby „Dokončiť“:



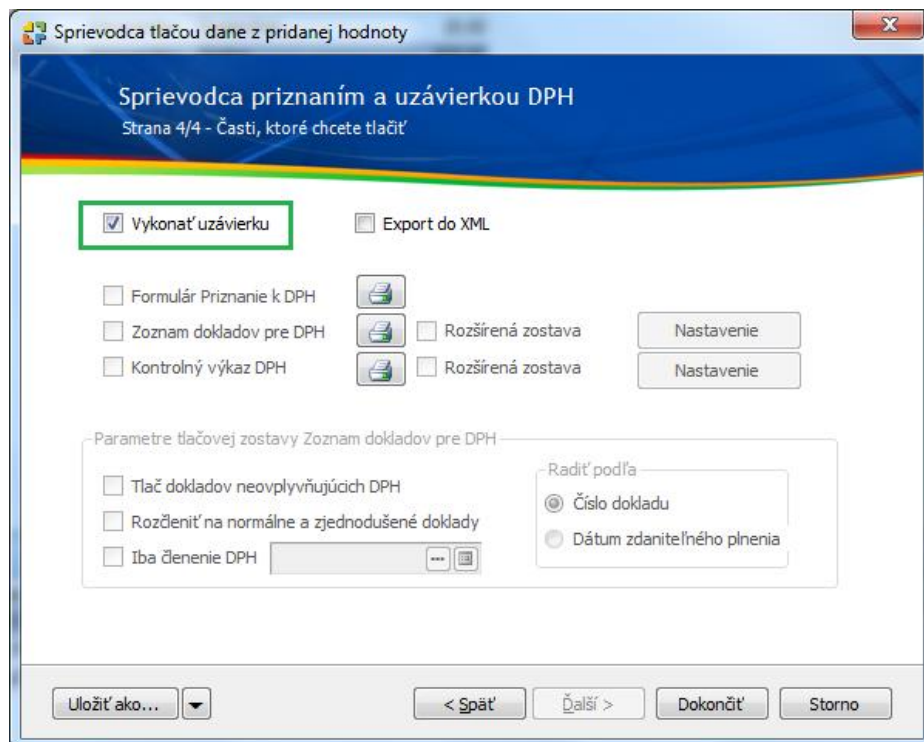
Po dokončení sprievodcu sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je potrebné vyplniť priečinok pre export súborov priznania a kontrolného výkazu vo formáte XML.



Výberom voľby „Vykonať“ dôjde k realizácii exportu:



Uzávierku DPH možno spustiť pomocou prepínača „Vykonať uzávierku“



Po vykonaní uzávierky za obdobie január 2014 a vyššieho, dôjde automaticky k pripojeniu dokumentov tlačovej zostavy kontrolného výkazu ako aj súboru vo formáte XML.

Priznania a uzávierky DPH						
Priznania a uzávierky DPH						
	Začiatok	Koniec	Obdobie	Používateľ	Typ priznania	Daňová povinnosť
Ⓜ	01.09.2013	30.09.2013	September 2013	Administrátor	Riadne	295,94
Ⓜ	01.10.2013	31.10.2013	Október 2013	Administrátor	Riadne	131,00
Ⓜ	01.11.2013	30.11.2013	November 2013	Administrátor	Riadne	433,20
Ⓜ	01.11.2013	30.11.2013	November 2013	Administrátor	Dodatočné	20,00
Ⓜ	01.12.2013	31.12.2013	December 2013	Administrátor	Riadne	600,00
▶Ⓜ	01.01.2014	31.01.2014	Január 2014	Administrátor	Riadne	311,30

Zoznam pripojených dokumentov					
	Popis	Typ umiestnenia	Pôvodné umiestnenie	Veľkosť (B)	Meno objektu
▶	Dátová veta pre export do TaxEditu - Január 2014	Databáza	DPH_2014_01.xml	2287	ZaverkaDPH
	Kontrolný výkaz DPH - Január 2014	Databáza	DPH_KV_2014_01.pdf	136790	ZaverkaDPH
	Kontrolný výkaz DPH - Január 2014	Databáza	DPH_KV_2014_01.xml	673	ZaverkaDPH
	Kontrolný výkaz DPH - podrobne - Január 2014	Databáza	DPH_KV_podrobne_2014_01.pdf	141412	ZaverkaDPH
	Priznanie k DPH - Január 2014	Databáza	PriznaniDPH_2014_01.pdf	1317645	ZaverkaDPH
	Zoznam dokladov pre priznanie k DPH - Január 2014	Databáza	PodkladyDPH_2014_01.pdf	51817	ZaverkaDPH

Pripojené dokumenty
Akcie s položkou

Opätovný export priznania a kontrolného výkazu do XML možno vyvolať pomocou pravého tlačidla myši a následnej voľby „Export do XML“:

Priznania a uzávierky DPH

Priznania a uzávierky DPH

	Začiatok	Koniec	Obdobie	Používateľ	Typ priznania	Daňová povinnosť
Ⓜ	01.09.2013	30.09.2013	September 2013	Administrátor	Riadne	295,94
Ⓜ	01.10.2013	31.10.2013	Október 2013	Administrátor	Riadne	131,00
Ⓜ	01.11.2013	30.11.2013	November 2013	Administrátor	Riadne	433,20
Ⓜ	01.11.2013	30.11.2013	November 2013	Administrátor	Dodatočné	20,00
Ⓜ	01.12.2013	31.12.2013	December 2013	Administrátor	Riadne	600,00
▶Ⓜ	01.01.2014	31.01.2014	Január 2014	Administrátor	Riadne	311,30

Akcie s položkou
Export do XML
Odvolať uzávierku