

MONEY VERZIA 1.4.12.3266

Prehľad noviniek vo verzii 1.4.12.3266 , zapracovaných do Money S4/S5 od verzie 1.4.9.3160 fix2

Verzia 1.4.12.3266 obsahuje predovšetkým legislatívnu prípravu pre rok 2014 (príprava pre Kontrolný výkaz DPH, nové pripravené zoznamy, ...), novinky v skladových inventúrach a v rámci modulu *Účtovníctvo* boli zapracované zmeny v súvislosti s možnosťou evidovať medzinárodné DPH.

Pre inštaláciu verzie 1.4.12.3266 je potrebné aktualizovať licenčný manažér na verziu 1.1.2.13!

Ak ste neinštalovali verziu 1.4.9. a aktualizujete vaše Money zo staršej verzie, prosím prečítajte si 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)

Hlavné novinky verzie 1.4.12.:

- **Kontrolný výkaz** - v súvislosti so zavedením Kontrolného výkazu DPH táto verzia obsahuje:
 - **nové členenia DPH**, ktoré obsahujú informácie pre vstup do konkrétneho oddielu Kontrolného výkazu (viď sekcia *Účtovníctvo*)
 - aparát pre evidenciu **prenesenej daňovej povinnosti**
 - na hlavičku dokladu a položky *Faktúr vystavených, Faktúr prijatých, záväzkových a pohľadávkových dokladov* pribudlo nové políčko **Pôvodný doklad** do ktorého sa pri generovaní dobropisu doplní číslo dobropisovaného dokladu. Hodnotu pôvodného dokladu je možné vyplniť aj ručne. Na internom doklade pribudli polia *Pôvodný doklad* a *Prijatý doklad*, ktoré sa pri Reverse charge vyplnia podľa príslušných polí z faktúry prijatej.

Podrobné informácie ku Kontrolnému výkazu DPH aj s konkrétnymi príkladmi vystavenia dokladov nájdete v samostatnom dokumente *Kontrolný výkaz DPH.pdf*, ktorý nájdete na našich internetových stránkach <http://www.money.sk/money-s4/podpora/dokumentacia/>

- Boli **zjednodušené podmienky**, za ktorých ide / nejde vytvoriť novú inventúru alebo uzatvoriť existujúcu.
- Do *Objednávky prijatej* je teraz možné **pridať aj výrobné číslo, šaržu alebo expiráciu, ktorá zatiaľ neboli naskladnené.**
- Doklady - pri výbere skladovej položky s evidenciou výrobných čísel alebo šarží je možné si zobrazíť stĺpec *Predpokladané množstvo* a položky *Iba skladom*, čo Vám zjednoduší prácu pri výbere konkrétnej položky.

1.1 Účtovníctvo

- **Členenie DPH** – zoznam členení DPH bol doplnený a upravený vzhľadom na potreby spracovania Kontrolného výkazu DPH. Nové členenia DPH obsahujú informácie pre vstup do konkrétneho oddielu Kontrolného výkazu. Bližšie informácie ku Kontrolnému výkazu nájdete v samostatnom dokumente (<http://www.money.sk/money-s4/podpora/dokumentacia/#kontrolny-vykaz-dph-2014>).

Členenie DPH - Karta

OK Spät' Použiť Pripojiť dokument

Členenie DPH

Kód 12R01_030

Popis Opravy - Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 (tuzemsko)

Ponúkať v dokladoch Odberateľských

Platné od 1.1.2012

Platné do nezadané

Štát

Typ

Prijaté zdaniteľné plnenie

Uskutočnené zdaniteľné plnenia

Kód plnenia

Plnenie bez nároku na odpočet dane

Neovplyvňuje výpočet vysporiadacieho koeficientu

Krátiť nárok

Majetok

Priznanie k DPH

Kolónka priznania k DPH

Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 (tuzemsko)

Kontrolný výkaz DPH

Oddiel kontrolného výkazu - ZO	
C.1.	x ...
Oddiel kontrolného výkazu - ostatní	
D.2.	x ...

Poznámka

- V prípade ak Vaša spoločnosť obchoduje s komoditami, ktoré podliehajú **prenesenej daňovej povinnosti**, na katalógové karty týchto produktov je potrebné doplniť kódy *Prenesenej daňovej povinnosti* a *Kombinovanej nomenklatúry*.

- **DPH**

- uzávierka DPH vrátane všetkých výstupov sa teraz vykonáva iba pre konkrétnu registráciu DPH, ktorá je vybraná v *Sprievodcovi priznaním a uzávierkou DPH*.
- pre spôsob výpočtu DPH je dôležité nastavenie hodnoty *Spôsob výpočtu*, ktorá je zadaná na karte *Daňovej registrácie* (menu *Zoznamy / Účtovné / Registrácia k DPH*). Pre CZ legislatívu je spôsob výpočtu nastavený pomocou koeficientu, pre SK a ostatné legislatívy je spôsob výpočtu nastavený na *Matematicky*. Každý doklad preto musí obsahovať údaj o priradení k registrácii DPH. Ak doklad registráciu neobsahuje, nie je možné pridať položky, úhrady a zálohy.
- na kartu *Daňová registrácia* bolo zo *Sprievodca nastavení programu* presunuté nastavenie obdobia platcu a voľba Použiť sadzbu DPH zo zálohy.

Pre korektnú tlač IČ DPH kmeňovej firmy na tlačových zostavách musí byť vyplnené IČ DPH na *Registrácii k DPH*. Tu uvedené IČ DPH sa prepíše do kmeňovej firmy.

Daňová registrácia - Karta

OK Späť Použiť Pripojiť dokument

Daňová registrácia

IČ DPH SK2020193890

Platnosť od 1. 1. 2007

Platnosť do Neobmedzené

Štát Slovenská republika

Mena EUR

Obdobie platcu Mesiac

Způsob výpočtu DPH Matematicky

Použit' sadzbu DPH zo zálohy Nikdy

Zahraničná pobočka

Typ legislatívy Slovenská

- **Účtovný rozvrh** – na kartu *Účet* pribudla možnosť pre zadanie alternatívneho názvu účtu (pole Jazyk 1-3), ktorý je následne možné použiť pri príprave cudzojazyčných tlačových zostáv. Cudzojazyčný názov účtu je možné doplniť do tlačových zostáv *Súvaha*, *Výsledovka*, *Hlavná kniha*, *Obratová predvaha*, *Saldo*, *Stav účtov*, *Pohyby na účtoch*.

- **Uzávierkové operácie** – v Money S4 je teraz možné v menu *Účtovníctvo / Uzávierkové operácie* zobrazíť zoznam **Nezaúčtované doklady pre účtovnú uzávierku**.
- **Upomienky a penalizácie** – ak sú na karte *Firmy* vyplnené rôzne názvy pre *Zaradiť ako* a *Obchodná adresa názov*, do Upomienok, Penalizácií a Penalizačných faktúr sa prenesie meno z kolónky *Obchodná adresa názov*. Tento názov firmy sa pri odoslaní upomienky e-mailom vloží do predmetu správy. Doteraz sa preberala hodnota *Zaradiť ako*.

1.2 Sklady

Katalóg

- v záložke *Výkazy* pribudli údaje pre režim **prenesenej daňovej povinnosti**
- v servisnom režime je možné v nastavení nad katalógom zadať **Formát popisu na položke katalógu**. V predvolenom nastavení je formát nastavený na prostý text, je však možné navoliť aj HTML. Pri tvorbe HTML sa na karte katalógu v záložke *Popisy* zobrazí nástrojová lišta pomocou ktorej je možné formátovať text.
- **Varianty** – bolo upravené generovanie a aktualizácia variant:
 - *Generovať varianty* – z hlavného variantu sa teraz do podriadených preberajú aj podrobnosti k názvu uložené na karte položky katalógu pod tlačidlom *Názov* (*Popis*, *Značka*, *Obchodný názov*, *Variant*, *Balenie*). Do pola *Variant* sa za text prebraný z hlavného variantu doplní aj hodnota parametru konkrétneho variantu.
 - *Aktualizácia variant* – do dialógu *Chcete uskutočniť zmenu aj vo variantách?* ktorý sa automaticky zobrazí po úprave na karte hlavného variantu, pribudli hore uvedené podrobnosti názvu (*Popis*, *Značka*, *Obchodné meno*, *Variant*, *Balenie*). Pre zjednodušenie vyhľadávania sú uvedené ako *Názov-Popis*, *Názov-Značka*, atď. U týchto údajov je tiež možné *Pripojiť parametre*.

Skladové zásoby

- Bolo upravené načítanie hodnoty *Rezervováno* v prípade, ak bola vytvorená *Objednávka prijatá*, ktorá sa prebrala do *Objednávky vystavenej* a následne došlo k zmene množstva na pôvodnej *Objednávke prijatej*. Zmena množstva sa teraz prejaví aj na skladovej zásobe, nie je potrebné spúšťať prepočet objednávok a rezervácií.
- Bol **prepracovaný systém odchýlok**. Teraz vznikajú ďalšie tri druhy odchýlok:
 1. *Odchýlka u pohybu* – rieši rozdiel zaokrúhlenia (jednotková cena násobená množstvom / celková cena) za predpokladu, že existuje iba jeden pohyb k jednej položke. Pozn.: Do odchýlok u pohybu sa započítajú tiež oceňovacie rozdiely (tieto odchýlky boli aj doteraz)
 2. *Odchýlka u položky* - rieši rozdiel zaokrúhlenia (jednotková cena násobená množstvom / celková cena) za predpokladu, že existuje viac pohybov k jednej položke.

3. *Odchýlka u stavu zásoby* – rieši výdaje za celkovú nulovú cenu, ktorá vznikla zaokrúhlením a ďalšie nezrovnalosti, kedy nie je rovnaká suma zostávajúceho množstva zásoby násobená jednotkovou cenou zásoby / celková cena zásoby. Táto odchýlka nie je nikde evidovaná, vytvára sa až pri skladovej uzávierke, v ktorej sa aj odpíše (doklad *Korekcia zaokrúhľovacích odchýlok*) Pozn.: Pre odpísanie tejto odchýlky je potrebné mať nastavené *Vytvárať korekcie zaokrúhľovacích rozdielov (Agenda / Sprievodca nastavením programu / Sklady / Skladové uzávierky)*. Tieto nové zaokrúhľovacie odchýlky sa účtujú rovnako ako povodné oceňovacie odchýlky.

- o celkové ceny a odchýlky na skladovej zásobe a na skladových pohyboch sa teraz v databáze zaokrúhľujú na dve desatinné miesta (doteraz bolo zaokrúhlenie na 4 desatinné miesta, aj keď v Money boli vidieť iba dve)

Skladové inventúry:

- Ak je skladová inventúra *Uzatvorená* alebo *Uzatvorená s uzávierkou*, nie je možné meniť sklad a rozsah (polia *Obmedziť iba na sklad* a *Rozsah inventúry*)
- Boli doplnené stĺpce *Čiarový kód, Katalóg, PLU, Výrobca, Skratka 12 a Skratka 20* do záložiek *Predbežný výsledok inventúry, Predbežný výsledok inventúry všetkých zásob a Výsledok inventúry* a do detailov *Predbežný výsledok inventúry a Výsledok inventúry*.
- Boli zjednodušené podmienky, za ktorých ide / nejde vytvoriť novú inventúru alebo uzatvoriť existujúcu. Teraz sa táto funkcia chová takto:
 - a) nemôžu existovať dve inventúry s rovnakým dátumom (a to bez výberu skladu alebo pre rovnaký sklad)
 - b) inventúru nie je možné uzatvoriť, ak existuje iná uzatvorená inventúra s vyšším dátumom (a to bez výberu skladu alebo pre rovnaký sklad)
 - c) nie je možné zmeniť stav *Uzatvorená* alebo *Uzatvorená s uzávierkou* na *Rozpracovaná*, ak existuje iná uzatvorená inventúra s vyšším dátumom (a to bez výberu skladu alebo pre rovnaký sklad)
 - d) ak existuje inventúra s vyšším dátumom, je možné pridať novú inventúru do stavu *Rozpracovaná*
 - e) ak existuje rozpracovaná inventúra s nižším dátumom, je možné pridať novú inventúru do stavu *Rozpracovaná*
 - f) ak nie je uzatvorená inventúra s nižším dátumom, je možné

Pozn. k odsekom a, b, c: uvedené podmienky sú platné iba pre inventúry s obmedzením na rovnaký sklad. Môžu existovať inventúry s rovnakým dátumom ak majú nastavené obmedzenie pre rôzne sklady.

- **Skladové uzávierky** – po pridaní novej skladovej uzávierky sa zobrazí upozornenie, že pred vykonaním skladovej uzávierky je vhodné vykonať prepočet obstarávacích cien.

Do *Sprievodcu nastavením programu / Sklady / Skladové uzávierky* pribudol nový prepínač ***Vytvárať korekcie zaokrúhľovacích rozdielov***. Ak prepínač nie je aktívny (základné nastavenie), skladové uzávierky sa realizujú rovnako ako doteraz. Ak je tento prepínač aktívny, pri skladovej

uzávierke sa môžu vytvárať korekcie zaokrúhľovacích rozdielov, ktoré slúži pre odpísanie rozdielu medzi celkovou cenou (*Aktuálna cena zásoby*) na stavu zásoby a reálnou cenou zásoby (viď odchýlka u stavu zásoby).

- **Odberateľské a dodávateľské doklady** – na položku dokladu s podrobnou evidenciou (výr.číslo, série, exspirácie) pribudla informácia Predpokladané množstvo na sklade (karta Detail obchodnej položky). Informácia o predpokladanom množstve sa aktualizuje po uložení dokladu, ak pridávate na doklad viac rovnakých položiek, aktuálna bude informácia pre prvú položku.

The screenshot displays two windows from a software application. The main window, titled "Položka faktúry vystavenej - Karta", shows the following details for the item "Money S4 - server":

- Názov: Money S4 - server
- Katalóg: Money S4
- Počet MJ: 1,0000
- MJ: ks
- Cena: 860,0000
- Cena celkom: 860,00
- Typ ceny: Bez dane
- Sadzba DPH: 20 % (Základné)
- Zľava [%]: 0,00
- Základ: 860,0000
- Celkom: 860,00
- Mena: EUR
- Členenie DPH: 12R01_03
- Párovací symbol: (empty)

The "Detail obchodnej položky - Karta" window is overlaid and shows:

- Označenie: 25F1DBWPFK18ICAW
- Množstvo hlavnej jednotky: 1,0000 ks
- Množstvo hlavnej jednotky na sklade: 0,0000 ks
- Dátum expirácie: nezadané
- Skladová pozícia: (empty)
- Predpokladané množstvo na sklade: 0,0000 ks (highlighted with a red box)

- **Odberateľské a skladové doklady** – na položke dokladu s podrobnou evidenciou je možné v zozname *Detail zásoby* (pri výbere výrobného čísla) zobrazíť stĺpec *Predpokladané množstvo*. Hodnota v tomto stĺpci sa vypočíta ako *Množstvo na sklade + Objednané – Rezervované*. V zozname je možné si zobrazíť položky *Iba sklodom*.
- **Zaučtovanie predajok** – ak je v poli *Spôsob zaučtovania dokladov* vybraná možnosť *Na skupiny položiek*, položky sa zoskupujú a preberá sa aj nastavenie konfigurácie účtov pohybu zásoby (predkontácia).



1.3 Objednávky

- **Objednávkové doklady** – do položiek objednávkových dokladov (na karte aj v detailoch) a do zoznamov *Položky objednávok prijatých* a *Položky objednávok vystavených* bol doplnený **stĺpec Cenník**, ktorý si môžete vizualizovať cez *Výber stĺpcov*.
- **Objednávky prijaté** – pri výbere položky katalógu do *Objednávky prijatej* je teraz možné na karte položky s podrobnou evidenciou (výrobné čísla, šarže,...) **zadať aj výrobné číslo, sériu alebo expiráciu, ktoré zatiaľ neboli naskladnené**. Na záložke pre zadanie podrobnej evidencie zvolíte *Pridať viac* a vpíšete požadované výrobné číslo.

The screenshot shows the 'Položka objednávky prijatej - Karta' window. The main form contains the following fields:

- Názov: Money S4 - server
- Katalóg: Money S4
- Počet MJ: 1,0000 MJ ks
- Cena: 860,0000 Cena celkom: 860,00
- Typ ceny: Bez dane Sadzba DPH: 20 % (Základné)
- Platné od: 30. 12. 2013 Platné do: 6. 1. 2014

On the right side, there is a table with columns: Základ, DPH, a column with no header, and vrátane DPH.

	Základ	DPH	vrátane DPH
Za MJ	860,0000	172,0000	1 032,0000
Celkom	860,00	172,00	1 032,00

Below the table, there are fields for 'Mena' (EUR) and 'DPH editované používateľom'.

At the bottom, the 'Výrobné čísla' section is visible, with a table containing columns for 'Pora...', 'Kód', and 'Množstvo'. The 'Pridať viac' button is highlighted in yellow.

1.4 Majetok

- **Vlastný majetok** – došlo ku **zmene v zaokrúhľovaní odpisov hmotného majetku** zaradeného po 1.1.2012 pre odpisové skupiny s príznakom *Odpisovanie podľa legislatívy*:
 - Odpis v prvom roku – ročný odpis použitý pre výpočet uplatneného odpisu sa zaokrúhli na 2 desatinná miesta matematicky a výsledná pomerná časť uplatnená v prvom roku sa zaokrúhli na jednotky nahor.
 - V nasledujúcich rokoch sa odpisy zaokrúhľujú na jednotky nahor.
- **Vlastný majetok** – v odpisovom pláne boli upravené priority pre zadávanie pohybov majetku tak, aby bolo možné zadať odpis majetku a vyradenie majetku v rovnaký deň. Priority sú:
 1. Zaradenie do používania
 2. Technické zhodnotenie, Zvýšenie ceny, Zníženie ceny
 3. Dotácia
 4. Záporný odpis
 5. Vyradenie z používania, Odpis zostatkovej ceny, Odpis
- **Technické zhodnotenie** – došlo ku zmene výpočtu nehmotných odpisov po vykonaní technického zhodnotenia – odpis z novej ceny sa uskutoční v mesiaci kedy došlo k dokončeniu technického zhodnotenia.

1.5 Ostatné

- **XML Import** – do výstupu z XML importu pribudlo podrobnejšie logovanie pre možnosti diagnostiky a výstup je možné spracovávať strojovo.
- **Koncepty** (iba S5)
 - je možné vytvárať **koncepty aj bez čísla dokladu**. Číslo dokladu sa doplní podľa zvoleného číselného radu až po zrušení príznaku *Koncept*.
 - koncept bez čísla dokladu vzniká v prípade, ak je doklad vystavený do skupiny, ktorá má predvolené *Vytvárať koncepty* a *Koncepty bez čísla dokladu*. Ak je doklad vytvorený s číslom, alebo je číslo doplnené pri editácii konceptu pôvodne vystaveného bez čísla, dodatočná aktivácia príznaku *Koncept* už číslo dokladu nevymaže.
 - do *Spríevodcu nastavením programu / Ostatné* bola doplnená nová sekcia *Číslovanie konceptov*, ktorá obsahuje dve voľby: *Ukladať koncepty bez čísla dokladu* (v základnom nastavení nie je aktívne) a *Globálne nastavenie pre všetky typy dokladov* (aktívne v základnom nastavení).
 - ak je v *Spríevodcovi nastavením programu* aktívny prepínač *Globálne nastavenie pre všetky typy dokladov*, potom je pre všetky skupiny všetkých dokladov platné globálne nastavenie a prepínač *Koncepty bez čísla dokladu* je určené iba pre čítanie.
 - na skupiny všetkých dokladov, u ktorých je možné vytvárať koncepty, pribudla voľba *Koncepty bez čísla dokladu*.
 - v detaile *Akcie s položkou* sa do stĺpca *Identifikátor* zapisuje informácie, či bol doklad vytvorený s číslom dokladu alebo nie.
- **Nastavenie podpisovania PDF dokumentov** – u voľby *Certifikát zo systémového úložiska* sa zobrazujú iba platné certifikáty a u každého je uvedený aj dátum platnosti.
- **Filtre** – ak premenná s dátumom obsahuje aj čas, je možné použiť filtre *Dnes* a *Zajtra*
- **CSW Automatic** – v konfigurácii v časti SQL server je možné nastaviť odozvu v rozmedzí 20-1000 sec. Predvolená je hodnota 30 sec.
- **Business Intelligence** – hodnoty z analýz vyexportované do XLS majú formát čísla so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

Zmeny v evidencii DPH od verzie 1.4.9.

- **Uzamknutie obdobia po vykonaní Uzávierky DPH** – Používatelia bez povolenia v prístupových právach nemajú možnosť zadať nový doklad do uzatvoreného obdobia a na uzamknutých dokladoch môžu zmeniť iba údaje, ktoré neovplyvňujú (napr. zaúčtovanie). Pridávať doklady do uzamknutého obdobia (alebo ich ľubovoľne editovať) môžu iba používatelia s príslušným nastavením prístupových práv, napr. hlavný účtovník (nastavenie *Povolený zápis do uzavretých období DPH* na karte *Používateľa* v nastavení prístupových práv).

V prípade zmeny uzamknutého dokladu, ktorá má vplyv na výpočet DPH, sa bude následne v *Uzávierkach DPH* ponúkať **dodatočné priznanie** za príslušné obdobie.

- Na účtovných dokladoch pribudlo **nové pole *Plnenie/Uplatnenie DPH***, ktoré je rozhodujúce pre vstup dokladu do *Priznania k DPH*. Na pole *Dátum dodania* sa už pri priznaní k DPH neprihliada!
- Money automaticky vyčíslí **rozdiely pri tlači dodatočného priznania DPH**
- V rámci modulu *Priznania a uzávierky DPH* je k dispozícii **archív priznaní k DPH** , zoznam vstupujúcich dokladov a XML exportu k jednotlivým DPH uzávierkam
- Na *Prijatých faktúrach* a záväzkových dokladoch je možné zvoliť uplatnenie DPH ***Zaúčtovaním*** alebo ***Zaplatením***

Po nasadení verzie 1.4.9. prosím postupujte nasledovne:

Po prevode dát dôjde pri prihlásení do systému k prepočtu stavu kont DPH v agende, do ktorej sa prihlasujete. Táto operácia môže byť v závislosti na veľkosti dát časovo náročnejšia. Preto si na nasadenie verzie vyhradte dostatok času. Aby došlo k prepočtu kont vo všetkých agendách, je potrebné sa prihlásiť postupne do každej agendy.



Kontrola nastavenia prístupových práv:

Používateľ s oprávnením pre nastavenia prístupových práv (Administrátor) by mal skontrolovať a upraviť podľa potreby prístup jednotlivých rolí k vytvoreniu uzávierky DPH ako aj pre zápis dokladov do uzatvoreného obdobia. Obe nastavenia odporúčame povoliť iba hlavnému účtovníkovi.

Administrácia – Prístupové práva – Používateľské role:

Povoliť zápis dokladov do uzatvorených období DPH:

-nastaviť TRUE pre hlavného účtovníka, ostatní používatelia by mali mať nastavenú hodnotu FALSE

Účtovníctvo – DPH – Priznania a uzávierky :

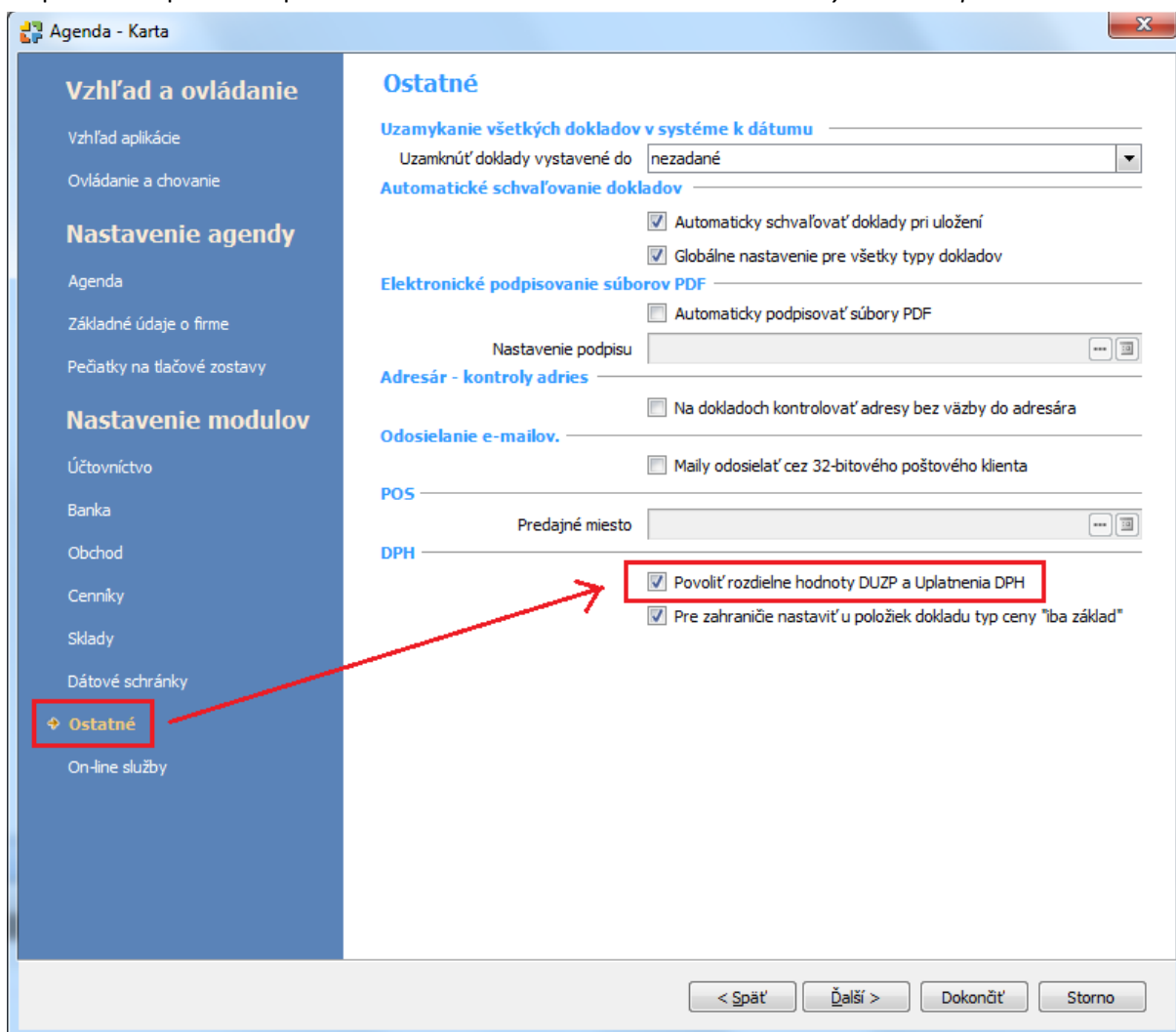
-prístup by mal mať hlavný účtovník, ostatní používatelia by mali byť bez prístupu

Kontrola nastavenia zobrazenia dátumu *Plnenia/uplatnenia DPH* na účtovných dokladoch:

V súvislosti so zavedením nového rozhodujúceho dátumu pre vstup dokladu do DPH (Dátum plnenia/uplatnenia DPH) odporúčame skontrolovať nastavenie agendy pre zobrazenie nového poľa na všetkých druhoch účtovných dokladov:

Agenda – Sprievodca nastavením programu – Ostatné:

Odporúčame ponechať predvolené nastavenie *Povoliť rozdielne hodnoty DUZP a Uplatnenia DPH*.



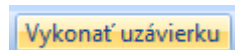
Postup pri tvorbe priznaní k DPH:

a/ Riadne priznanie k DPH

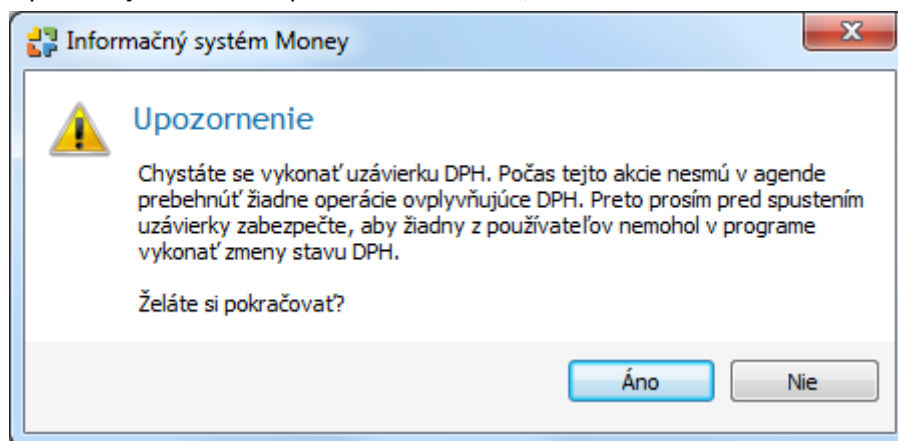
Vyvolať sprievodcu tlačou DPH/vykonaním uzávierky

Účtovníctvo – DPH – Priznania a uzávierky DPH:

Tlačidlo Vykonať uzávierku:



Upozorňujúce hlásenie potvrdíte tlačidlom „Áno“:



Systém Vám automaticky ponúkne nasledujúce obdobie (mesiac, štvrtrok) po poslednej DPH uzávierke. V prípade, že si chcete vytlačiť údaje za iné obdobie, zvolte možnosť „Iba tlač vybraného obdobia“ kde je možné zadať rozsah dátumov sledovaného obdobia.

Vyberte typ podávaného priznania

Pokračovať Späť

Typ priznania

Riadne priznanie

Uzavretie obdobia

Júl 2013

Iba tlač vybraného obdobia

od 1.1.2011 do 1.1.2011


Dodatočné priznanie

Zoznam uzavretých období v ktorých boli vykonané zmeny

Obdobie	Začiatok	Koniec

Pokračujte tlačidlom „Pokračovať“

Spríevodca tlačou dane z pridanej hodnoty

 Spríevodca tlačou dane z pridanej hodnoty

Tento spríevodca vám uľahčí tlač priznania k dani z pridanej hodnoty.

Ak chcete pokračovať, kliknite myšou na tlačidlo „Ďalší“.

Konfigurácia spríevodcu

Použiť konfiguráciu

Po dokončení spríevodcu zavrieť

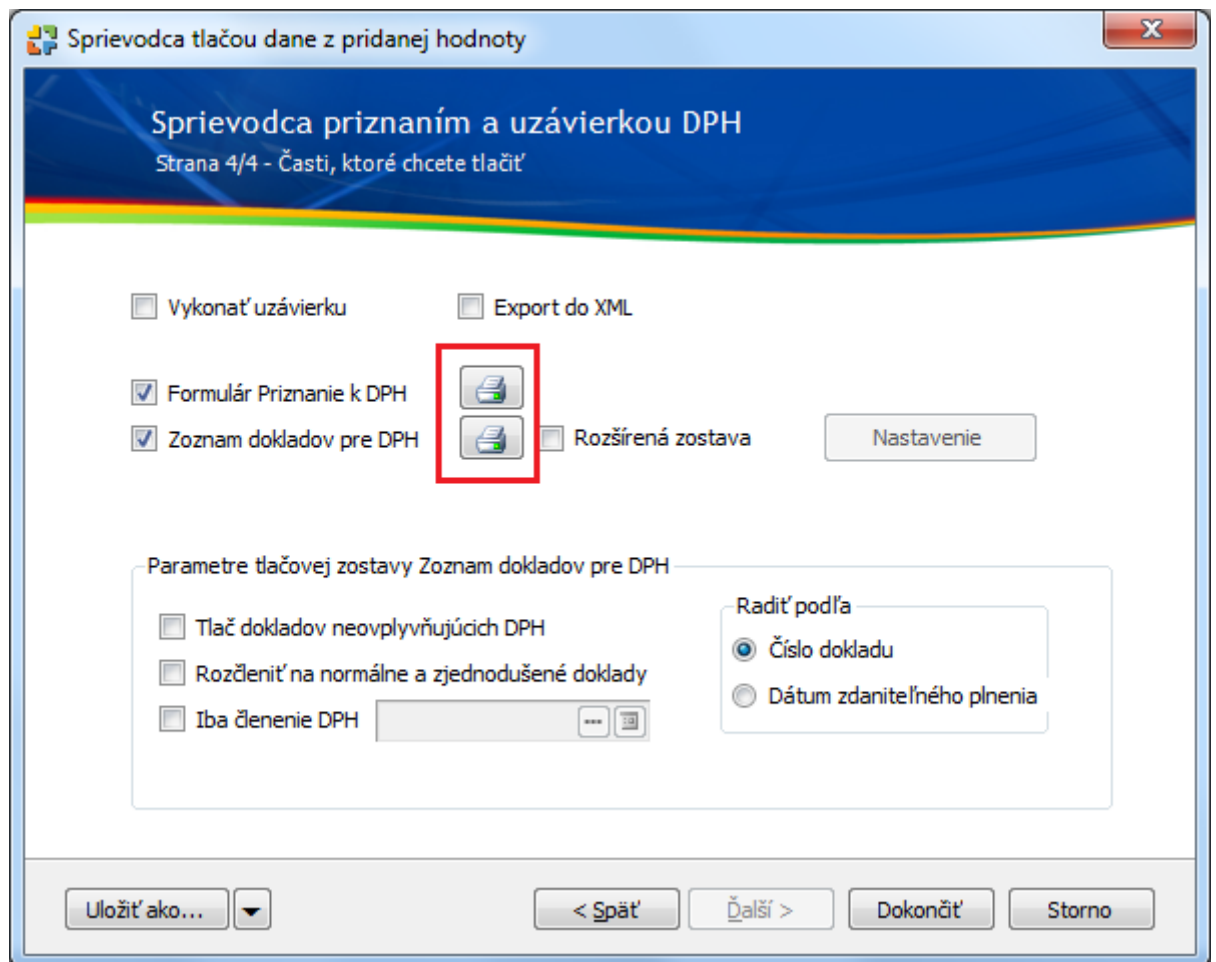
Uložiť ako... < Späť Ďalší > Dokončiť Storno

V prvom kroku sprievodca umožňuje načítanie predtým uloženej konfigurácie tlačie.

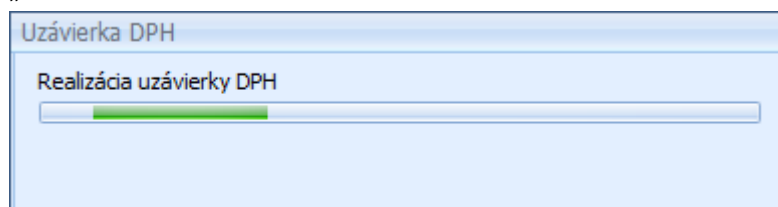
TIP: konfiguráciu sprievodcu je možné uložiť v ktoromkoľvek kroku pomocou tlačidla *Uložiť ako*

Vytlačiť priznanie k DPH alebo zoznam dokladov vstupujúcich do priznania k DPH systém umožňuje aj bez vytvorenia uzávierky DPH. Slúžia na to tlačidlá s logom tlačiarne.

Export priznania vo formáte XML sa realizuje pomocou prepínača „Export do XML“ a stlačením tlačidla „Dokončiť“.



Vykonanie uzávierky zrealizujete zaškrtnutím prepínača „Vykonať uzávierku“ a stlačením tlačidla „Dokončiť“.



Po vytvorení uzávierky vznikne v zozname uzávierok DPH nový záznam. K uzávierke sú automaticky priradené tlačové výstupy: Priznanie k DPH vo formáte PDF, Zoznam dokladov vstupujúci do DPH vo formáte PDF ako aj export Priznania k DPH vo formáte XML.

DPH						
Priznania a uzávierky DPH						
	Začiatok ▲	Obdobie	Používateľ	Typ priznania	Koniec	Daňová povinnosť
@	01.06.2013	Jún 2013	Administrátor	Riadne	30.06.2013	-52 562,36
@	01.06.2013	Jún 2013	Administrátor	Dodatočné	30.06.2013	200,00
▶@	01.07.2013	Júl 2013	Administrátor	Riadne	31.07.2013	-51 934,99

Zoznam pripojených dokumentov				
	Popis	Typ umiestnenia	Pôvodné umiestnenie	Veľkosť (B)
▶	Dátová veta pre export do TaxEditu - Júl 2013	Databáza	DPH_2013_07.xml	2348
	Priznanie k DPH - Júl 2013	Databáza	PriznaniDPH_2013_07.pdf	1319170
	Zoznam dokladov pre priznanie k DPH - Júl 2013	Databáza	PodkladyDPH_2013_07.pdf	116634

Pripojené dokumenty
Akcie s položkou

K súborom je možné pristúpiť dvojklikom v detaile uzávierky DPH alebo cez kontextovú ponuku vyvolanú cez pravé tlačidlo myši:

DPH						
Priznania a uzávierky DPH						
	Začiatok ▲	Obdobie	Používateľ	Typ priznania	Koniec	Daňová povinnosť
@	01.06.2013	Jún 2013	Administrátor	Riadne	30.06.2013	-52 562,36
@	01.06.2013	Jún 2013	Administrátor	Dodatočné	30.06.2013	200,00
▶@	01.07.2013	Júl 2013	Administrátor	Riadne	31.07.2013	-51 934,99

Akcie s položkou

Export do XML

Odvolať uzávierku

Zobrazíť Priznanie k DPH

Zobrazíť zoznam dokladov

Tlač ▶

PDF ▶

PDF Mail ▶

Filtrovat'

Hľadat'

Obnovit'

Export ▶

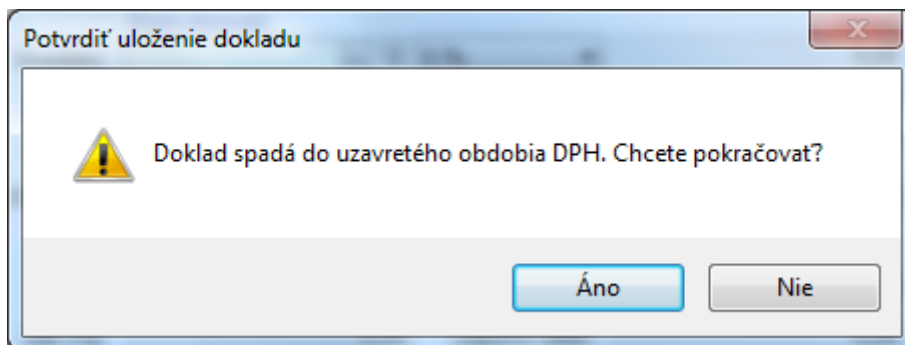
Označ všetko

Zrušiť označenie

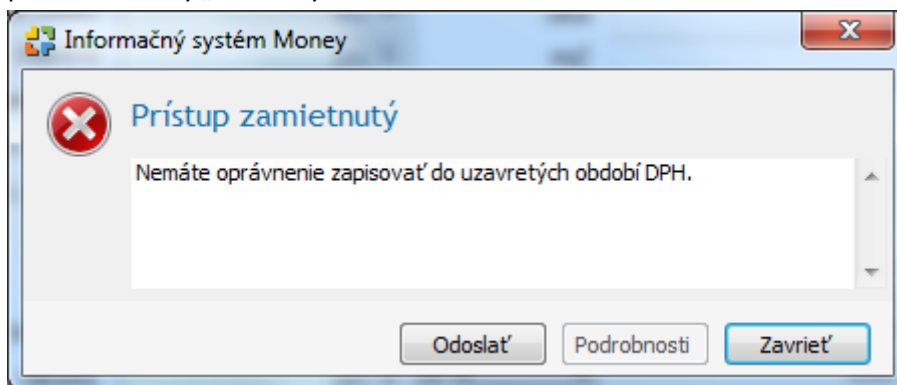
Invertovať označené

Zobraz iba označené

Po vykonaní uzávierky sa pri pokuse o zápis zmeny alebo nového dokladu, ktorý spadá do uzatvoreného obdobia DPH zobrazí upozorňujúce hlásenie:



Pre používateľov bez oprávnenia zapisovať zmeny do uzatvorených období sa zobrazí pri potvrdení voľby „Áno“ chybové hlásenie:



Používateľom, ktorí majú oprávnenia na zápis dokladov do uzatvorených období (napr. hlavný účtovník) systém po voľbe „Áno“ umožní uložiť alebo zmeniť doklad aj v uzatvorenom období.

b/ Opravné priznanie k DPH

V prípade, že je potrebné zasláť *Opravné priznanie k DPH* postupuje sa tak, že sa odvolá uzávierka.

Odvolať uzávierku možno tlačidlom v zozname uzávierok DPH alebo cez kontextové menu vyvolané pravým tlačidlom myši na príslušnú uzávierku DPH. Vykonajú sa zmeny na príslušných dokladoch. Následne sa spustí opätovne uzávierka DPH. V prvom kroku sa zvolí možnosť *Riadne priznanie*. Na strane 2/4 sprievodcu tlačou dane z pridanej hodnoty je potrebné zvoliť prepínač *Opravné*, ďalej sa postupuje ako pri riadnom priznaní k DPH.

Sprievodca tlačou dane z pridanej hodnoty

Sprievodca priznaním a uzávierkou DPH
Strana 2/4 - Údaje o oprávnenej osobe

Osoba oprávnená k podpisu za daňový subjekt

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu daňové priznanie

Telefón Dátum

DIČ daňového zástupcu

Typ priznania k DPH

- Riadne
- Opravné
- Dodatočné

Plateľ dane z pridanej hodnoty
 Iná osoba registrovaná k dani
 Iná osoba podľa § 78
 Zdaniteľná osoba § 3
 Daňový zástupca § 69a

Dátum zistenia skutočnosti pre dodatočné priznanie

Uložiť ako... < Späť > Ďalší > Dokončiť Storno

c/ Dodatočné priznanie k DPH

V prípade potreby vytvorenia *Dodatočného priznania k DPH* sa postupuje tak, že používateľ s oprávneniami na zmenu dokladov v uzatvorenom období (napr. hlavný účtovník) vykoná potrebné zmeny na príslušných dokladoch.

Následne sa vyvolá spustenie uzávierky DPH. Systém automaticky identifikuje obdobie/obdobia, v ktorom boli vykonané zmeny.

Ďalej sa zvolí prepínač *Dodatočné priznanie* a tlačidlo *Pokračovať*

Vyberte typ podávaného priznania

Pokračovať Späť

Typ priznania

Riadne priznanie

Uzavretie obdobia

August 2013

Iba tlač vybraného obdobia

od 1.1.2011 do 1.1.2011

Dodatočné priznanie

Zoznam uzavretých období v ktorých boli vykonané zmeny

Obdobie	Začiatok	Koniec
Jún 2013	1.6.2013	30.6.2013
Júl 2013	1.7.2013	31.7.2013

Vyberte obdobie pre dodatočné priznanie

V kroku 3/4 sprievodcu zvolte prepínač *Vysporiadať rozdiel dane* ak je potrebné vysporiadať rozdiel v riadku 38 daňového priznania k DPH.

Sprievodca tlačou dane z pridanej hodnoty

Sprievodca priznaním a uzávierkou DPH

Strana 3/4 - Spresnenie

Koeficient

Rozdiel medzi odpočítanou daňou a daňou za kal. rok podľa § 50

v zníženej sadzbe (R20)	<input type="text" value="0,00"/>
v základnej sadzbe (R21)	<input type="text" value="0,00"/>
Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti (R33)	<input type="text" value="0,00"/>

Údaje dodatočného daňového priznania

Vysporiadať rozdiel dane

Boli splnené podmienky pre vrátenia nadmerné odpočtu do 30 dní (§ 79, ods. 2)

Uplatnenie DPH zaplacením:

Na prijatých faktúrach a záväzkových dokladoch pribudla možnosť uplatniť odpočet DPH „Zaplacením“. Štandardne je na dokladoch nastavený režim uplatniť odpočet DPH „Zaúčtovaním“, čo znamená, že je vyplnený dátum „Uplatnenia DPH“ a doklad vstúpi do DPH ihneď po jeho uložení.

Faktúra prijatá FD131227 - Karta

OK Spät Cudzie meny Korekcia

Všeobecné Texty Poznámka

Číslo dokladu FD131227 FD

Popis

Prijatý doklad Variabiln

Dobropis Párova Konštant

Spôsob

Uplat. odp. DPH Zaúčtovaním

Predkontácia MD701000 Primár

Členenie DPH R00_P Druh

Predk. zaokrúhl. Druh skl

Dátum

Vystavenie 4.9.2013

Účtovného prí... 4.9.2013

Dodania 4.9.2013

Splatnosti 4.9.2013

Sklad. pohybu 4.9.2013

Uplatnenie DPH 4.9.2013

Príkazu k úhrade nezadané Čer

Položky Úhrady Odpočty záloh Poplatky

Ak zmením režim uplatnenia odpočtu DPH na „Zaplacením“ dôjde k vymazaniu dátumu „Uplatnenia DPH“ a doklad do priznania k DPH nevstúpi:

Faktúra prijatá FD131227 - Karta

OK Spät Cudzie meny Korekcia

Všeobecné Texty Poznámka

Číslo dokladu FD131227 FD

Popis

Prijatý doklad Variabiln

Dobropis Párova

Konštant

Spôsk

Uplat. odp. DPH Zaplacením

Predkontácia MD70 1000 Primár

Členenie DPH R00_P Druh

Predk. zaokrúhl. Druh skl

Dátum

Vystavenie 4.9.2013

Účtovného prí... 4.9.2013

Dodania 4.9.2013

Splatnosti 4.9.2013

Sklad. pohybu 4.9.2013

Uplatnenie DPH nezadané

Prikazu k úhrade nezadané Čert

Dátum „Uplatnenia DPH“ sa na doklad automaticky doplní v prípade jeho úplnej úhrady. Tento režim vstupu dokladov do DPH je možné využiť napr. pri záväzkoch voči Colnej správe pri dovoze z tretích krajín.