Postup pri výpočte priznania k DPH za 01/2012

Priznanie k DPH za január 2012 je potrebné spracovať vo verzii Tangram 12.01 a vyššej. Pred spracovaním priznania k DPHJ za január 2012 je teda potrebné vykonať aktualizáciu programového vybavenia Tangram EOS na verziu 12.01 a vyššiu.

Po aktualizácii programu je potrebné vytvoriť číselníky typov DPH pre rok 2012. V menu Číselníky – Všeobecné číselníky – TYPY DPH kliknite na ikonu **Kopírovanie typov DPH / [F4]**.

🛿 Ekonomik (Tangram 12.0). OCAL.DEMO/Demo užívateľ] - [(FAP) Zoznam typov DPH - @Public]											
I	j Systém Moduly Faktúry prijaté Tlač JCD Ciselníky Okná Pomoc										
Fa	Faktúry prijaté Faktúry vydané Financie Účtovníctvo Saldokonto DPH Majetok 2012 🛐 🕵 🕰										
Ŀ											
Platnosť priznania DPH 2012/01 🔽											
	Kód	Názov	Druh Sadzba Vysporiadanie	DPH Účtovanie DPH	R.základ	R.daň	Do 🔨				
	03K	Dodanie tovaru/služby 20 % koeficient, §8	9 B) Daň na výstupe 20,00% 343	343							
	03K1	Dodanie tovaru/služby 10 % koeficient, §8	9 B) Daň na vústuna 10.00% 3/3	343							
	03N	Dodanie tovaru/služby 19% - nevstupuje	opírovanie nastavenia typov DPH 🛛 🛛 🔀	343	••••••						
	03N1	Dodanie tovaru/služby 10 % - nevstupuje	en for in a stantaria traca. DDU era ufacilitat arianania DDU	343	••••••						
	04	Nadobudnutie tovaru v tuzemsku 19% §11	opiruje nastavenie typov DFH pie vypočet piznania DFH.	343							
	041	Nadobudnutie tovaru v tuzemsku 10% §11	Z priznania DPH 2011/01 ▼	343							
	06K	Oslobodenie §7 vstupujúci do koeficientu	Do priznania DPH 2012/01 💌	343							
	06N	Oslobodenie §7 nevstupujúci do koeficien		343							
	07	Odpočítateľné podľa §43 (vývoz)		343							
	08	Odpočítateľné podľa §46 až §48 odsek		343							
	09	Tovarv a službv %69.ods.2 až 4	Bì Daň na výstupe 0.00% i 343	343			×				
<							>				
						NUM					

Z priznania DPH nastavte hodnotu 2011/01,

Do priznania DPH – nastavte hodnotu 2012/01

Po nastavení hodnôt spustite kopírovanie nastavenia kliknutím na ikonu Spustiť operáciu / [F2].

Táto funkcia vytvorí nové riadky pre typy DPH na výpočet priznania k DPH pre rok 2012. Pre rok 2012 pribudli v priznaní k DPH tri nové riadky, do ktorých sa zaznamenávajú údaje:

- o oprave dane na vstupe,
- o oprave dane na výstupe,
- o oprave dane pri dovoze tovaru.

	(FAP) Typ DPH -	vloženie				
Vytvorte v číselníku typov DPH	<u>K</u> ód	OPVY20	Prenášať do súhrnného v	ýkazu 💌		
nípady ktoré sa Vás budú tíkať	<u>N</u> ázov	Oprava dane na výst	upe 20%			
	Dr <u>u</u> h	B) Daň na výstupe	•	<u>S</u> adzba DPH 20,00 %		
	Vysporiadanie DP <u>H</u>	343	Daň z pridanej hodnoty - zúčtovanie			
Na obrázku je príklad nového typu	<u> </u>		PI	atnosť priznania DPH 2012/01 💌		
DPH na opravu dane v sadzbe 20%	Rozúčtovanie	343020	DPH - 20 % výstup			
na výstupe.	Riadok pre základ 26K Rozdiel v základe dane a v dani po oprave §25 ods.1 až 3, cez koeficient					
	Riadok pre daň	27 Rozdiel v dani p	o oprave §25 ods. 1 až 3	•		
	– Dodanenie výs <u>t</u> up-					
	Rozúčtovanie					
	Riadok pre základ			_		
	Riadok pre daň			_		
Tangram, 01/2012						