Zmeny vo vypĺňaní dokladov pre kontrolný výkaz DPH od verzie 14.03

Na základe vydania Usmernenia k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkaze Finančným riaditeľstvom SR pribudla v moduloch Faktúry prijaté (FAP), Faktúry vydané (FAV) a Účtovníctvo (UCT) nová položka **Deň zaradenia do KV DPH**.

(FAP) Prijatá faktúra - oprava				X
D <u>o</u> dávateľ 31633200 🕒	Pobočka		Druh <u>f</u> aktúry PF	
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11		Interné	číslo (#=auto) 1234	56789123
010 11 Žilina 11 Slavak Basublia		Voda [,] Variabi	v. cisio FA 3673137	873157879874
		Špecific	ký symbol	
Dež edeežtu DBU 10.01.2014	Spôsob úbrady P) Prev.	príkaz	▼ Na	ša pobočka 1072
Dei orgistia 10.01.2014	Z páška účtu 01			,
Den pijata 10.01.2014	na účet dodávateľ a 2120676	365370200		
Deč splatnosti 21 31 01 2014	Popis faktúru	000070200		
Deň pôvod dodania (KV) 10.01.2014				
Deň zarad, do KV DPH	Stredisko		Konšt. svmbol	
	Zákazka		Číslo obiednávky	
Dodáv. IČ DPH SK2020423680	Kalk. položka		,,	
Naše IČ DPH SK2023129152	Pôvodná faktúra			
Predkontácia TOV F	3 Prehľad saldokonta		V cudzej mene	Účtovná hodnota
Mena EUR 🕨 🖡	4 Rozpis podřa sadzby DPH	Bez DPH	100,00	100,00
Účtovný kurz 1,000000 F	5 Rozúčtovanie sumy bez DPH	Suma DPH	20,00	20,00
Deň kurzu DPH 10.01.2014	6 Vyúčtovanie záloh	Vyúčt. zálohy	0,00	0,00
Kurz pre DPH	8 Zoznam príjemok	Zaokrúhlenie	0,00	0,00
Stav	•	<u>K</u> úhrade	120,00	120,00
				X

Položka sa pri vytváraní nových dokladov predvyplní podľa dátumu zadaného v položke *Deň odpočtu DPH*, v prípade potreby je dátum možné prepísať. Položka slúži na zaradenie dokladu do podkladov pre vygenerovanie kontrolného výkazu. V kontrolnom výkaze sa do položky *Deň dodávky* tlačí dátum podľa položky *Deň pôvodného dodania* (KV) v prijatej faktúre.

Podľa Poučenia a dodatku č. 1 na vyplnenie KV k DPH pribudla do modulov FAP, FAV, Financie (FIN), UCT k údajom o DPH nová položka *Odpočítaná časť DPH pre KV*.

Ak sa položka vyplní, prenáša sa hodnota do kontrolného výkazu do položky *Výška odpočítanej dane v eurách*. Ak sa položka nevyplní, do kontrolného výkazu sa do položky *Výška odpočítanej dane v eurách* doplní celá hodnota DPH podľa hodnoty zadanej v riadku DPH v rozpise DPH. V prípade, ak je v konfigurácii systému zadaný koeficient pre výpočet priznania DPH, prepočítava sa suma v položke *Odpočítaná daň* týmto koeficientom a výsledná hodnota sa uvádza do kontrolného výkazu do položky *Výška odpočítanej dane v eurách*.

Rozpis DPH	×
Тур DPH 14K20 > 20.00	
Základ dane 100,00 EUR	
DPH 20,00	
Základ dane (účt.) 100,00	
DPH (účt.) 20,00	
Oddiel Kontrolného výkazu B2 🕨 Prijaté faktúry, príjemca uplatňuje odpočítanie dane	
Popis operácie	
Odpočítaná časť DPH pre KV (prázdne = celá DPH)	
	X

Na základe požiadaviek zákazníkov sme do modulov FIN, UCT (pre interné doklady) pridali položku **Pôvodný doklad** – položka slúži na vyplnenie pôvodného čísla dokladu pri zadávaní údajov z opravných dokladov.

Po aktualizácii programu na verziu 14.03 spustite tieto funkcie

1. Kontrola DPH, oddiel KV – spustenie funkcie pre vyplnenie položky *Deň zaradenia do KV DPH* v dokladoch zadaných pred aktualizáciou na verziu 14.03. Operácia doplní dátum zaradenia do KV DPH podľa dátumu zdaniteľného plnenia. Kontrolu je potrebné spustiť samostatne vo všetkých moduloch – FAP, FAV, UCT.

2. Výpočet DPH – Kontrolný výkaz – Konverzia z verzie 14.02 - spustenie operácie naimportuje dáta pre kontrolný výkaz zo starších verzií programu (14.01, 14.02). Tie sa následne zobrazujú v prehliadači Kontrolné výkazy DPH.

Práca s prehliadačom Kontrolný výkaz

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami sa zmenila práca spojená s generovaním kontrolného výkazu – v module Výpočet DPH pribudol samostatný prehliadač pre Kontrolný výkaz DPH. Pre vygenerovanie nového kontrolného výkazu v prehliadači Kontrolný výkaz kliknite na ikonu *Pridanie riadka / [Insert]*. Podľa potreby zmeňte obdobie, druh podania, dátum zostavenia a uložte hlavičku kontrolného výkazu kliknutím na ikonu *Uloženie zmien / [F2]*.

🛛 Tangram EOS 14.03 [TANGRAM.DEMO/I	emo Používateľ] - [(DPH) Kontrolný výkaz DPH]	
🥅 Systém Moduly Číselníky Okná Pomoc -	DPH Kontrolný_výkaz	_ 8 ×
2014 Výpočet DPH		🔤 🔤 😇 🎼 🎬
	à 🗟 🗷 • 🖻 🔲 🔲 😫 纲 1/2	
	DPH) Kontrolný výkaz DPH - vloženie	
Obdobie Por. Druh Číslo Konateľ Dátum Po	Dbdobie (RRRR/MM) 2014/03 🕒 Poradie	
	Druh podania 🔺 Riadne 💌 Číslo 🗌 1	
	Dátum zostavenia 31.03.2014	
	Konater Q1234567 Damestnanec	
	Poznámk <u>a</u>	

Pre naplnenie hodnôt do KV DPH stlačte ikonu *Výpočet kontrolného výkazu DPH / [F8]*. Pri výpočte kontrolného výkazu môže program zistiť niektoré formálne chyby v kontrolnom výkaze – opravte ich cez protokol alebo priamo v moduloch.

🗵 Tangram EOS 14.03 [TAN	IGRAM.DEMO/Demo Používateľ] - [(DPH) Kontrolný výkaz DPH]	
📰 Systém Moduly Čís <u>e</u> lníky O	<u> Okná Pomoc - DPH Kontrolný_výkaz</u>	- 8 ×
2014 vj	Íýpočet DPH 🔄 🐻 🖉 👘 🦉	EXIT
▼ ▼ □ 2 B 0	<u> </u>	
Obdobie Por. Druh Číslo Ko	onateľ Dátum Popis Riadky Vložil Vložené dňa Zmenil Zmenené dňa	
201403 1 A 1 Q12	234567 31.03.2014 18 DEMO 09.04.2014 11:07:25	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UM

Pre zobrazenie podkladov kontrolného výkazu sa postavte kurzorom na riadok so zvoleným obdobím kontrolného výkazu a kliknite na ikonu **Prezeranie podkladov kontrolného výkazu** / [F11].

Pre export kontrolného výkazu (vo formáte xml a pdf) nastavte kurzor na riadok so zvoleným obdobím kontrolného výkazu a kliknite na ikonu *Export kontrolného výkazu / [F11]*.