

B. DPH - zmeny v programovom vybavení

1. Vytvorenie nových typov DPH pre sadzby 5, 10, 23%.

POZOR - aj pre opravu dane!

V menu *Číselníky - Všeobecné číselníky - DPH* je potrebné vytvoriť nové typy DPH pre sadzbu 5, 19, 23% pre Vstup, Výstup. Ak používate Reverse charge, je potrebné vytvoriť nové typy DPH aj na tieto prípady.

Odporúčame vytvoriť aj nové analytické účty pre nové sadzby DPH.

Pribudol nový režim DPH „Mimo DPH“ - je to režim pre predaj vratných obalov. Rekapitulácia DPH na účtenke nebude predmetné sumy obsahovať, budú uvedené v nasledujúcom odstavci účtenky.

Riadky pre smerovanie do DPH priznania nastavte podľa platného DPH priznania, nové DPH priznanie bude FS SR zverejnené pre obdobie od 1/7/2025. KV DPH ostáva aktuálny. Po zverejnení platných formulárov na stránke FS SR Vás budeme informovať.

2. Nastavenie sadzieb DPH pre skladové doklady

V menu *Číselníky - Sklad - Druhy dokladov* doplňte nové typy DPH do druhov dokladov PRÍJEM a PREDAJ.

3. Nastavenie sadzieb DPH pre faktúry

V menu *Číselníky - Faktúry vydané - Druhy faktúr* doplňte nové typy DPH.

V menu *Číselníky - Faktúry prijaté - Druhy faktúr* doplňte nové typy DPH.

4. Modul EDI

Nastavte nové typy DPH pre prevod do faktúr - pridajte 23% do základnej sadzby DPH, 5% a 19% do zníženej sadzby DPH.

5. Zmena sadzby DPH v cenníku

Funkcia zmena sadzby DPH v cenníkovej karte a v cenách tovarov - viď príloha č.2

Zmenu sadzby DPH vykonať po ukončení predaja roku 2024, aby nedošlo k nezrovnalostiam pri predaji.

POZOR! Akciové ceny, ktorých platnosť začína v roku 2024 a končí v roku 2025 je potrebné prehodnotiť.

Odporúčanie: Ukončenie AKCIE 31/12/2024 a vytvorenie AKCIE od 1/1/2025 s novými cenami a sadzbami DPH. V inom prípade funkcia HROMADNÁ ZMENA SADZBY DPH zmení sadzbu DPH pre trvanie celej akcie.

POZOR! Prepočet cien na nové sadzby DPH funkciou v Tangrame zmeníte sadzbu DPH v karte tovaru, t.j. pri vytváraní novej ceny, prip. predaji bez existujúcej ceny a pri príjme už budú použité nové sadzby DPH – preto túto funkciu spustíte až vtedy, keď už nebudete prijímať a predávať v roku 2024.

6. Aktualizácie CHDÚ/eKasy

Pokiaľ predávate s využitím eKasy, je nutné aktualizovať aj používané CHDÚ – PORTOS alebo A3SOFT.

Aktualizácia je nutná aj vtedy, keď meníte 20% sadzbu DPH na 23% sadzbu DPH.

7. POZOR!

Verzia TangramEOS 24 korektne komunikuje s CHDÚ Portos do verzie 6.XX.

Verzia TangramEOS 25 korektne komunikuje s CHDÚ Portos od verzie 7.XX.

Kombinácia TangramEOS v. 24 a verzia CHDÚ Portos s v. 7 nie je možná.

Kombinácia TangramEOS v. 25 a verzia CHDÚ Portos s v. 6 nie je možná.

V posledný predajný deň roka 2024 je potrebné skontrolovať v PC Kase a TangramEOS, či neobsahujú NEVYTLAČENÉ DOKLADY a ak áno, dať ich vytlačiť. Inak už nebude možné odoslať ich na účtenkový server FS SR.

Skontrolujte realnosť vybavenia ESHOP objednávok v roku 2024, odporúčame vypracovať manuál na objednávanie, platby a vybavovanie objednávok z roku 2024 v roku 2025. Skontrolujte ESHOP ceny a sadzby DPH.

Pre korektný prechod odporúčame ukončiť ESHOP na potrebnú dobu, vybaviť všetky ESHOP objednávky v režime DPH roku 2024, pripraviť ESHOP ceny s novými sadzbami DPH platnými od 1/1/2025 a znovu sprístupniť ESHOP 1/1/2025.

8. Navrhované zmeny v zákone o DPH v rokovaní

Zatriedenie do nových sadzieb DPH je podľa nás ešte predčasné, keďže poslanecké návrhy predložené v súčasnosti v SNR obsahujú zmeny zatriedenia položiek v prílohách 7 a 7a zákona o DPH.

9. Aktualizácia SW Tangram na verziu 25 a ročné poplatky

Verzia 25.01 je dostupná od 16/12/2024. Pokiaľ budete túto verziu SW Tangram využívať pred zaplatením ročného poplatku pre rok 2025, bude táto verzia obmedzená do 31/03/2025 a do tohoto termínu bude najneskôr potrebné zaplatiť ročný poplatok pre rok 2025.

Ak v danom období nebude suma ročného poplatku zaplatená, verzia SW Tangram po 31/03/2025 nebude funkčná a nebude možné v SW Tangram pracovať.

Pokiaľ si neželáte zaplatiť sumu ročného poplatku, neaktualizujte SW Tangram na verziu vyššiu ako 24. Verzia 24 však nepodporuje legislatívne zmeny a zmeny komunikácie s CHDÚ pre rok 2025.