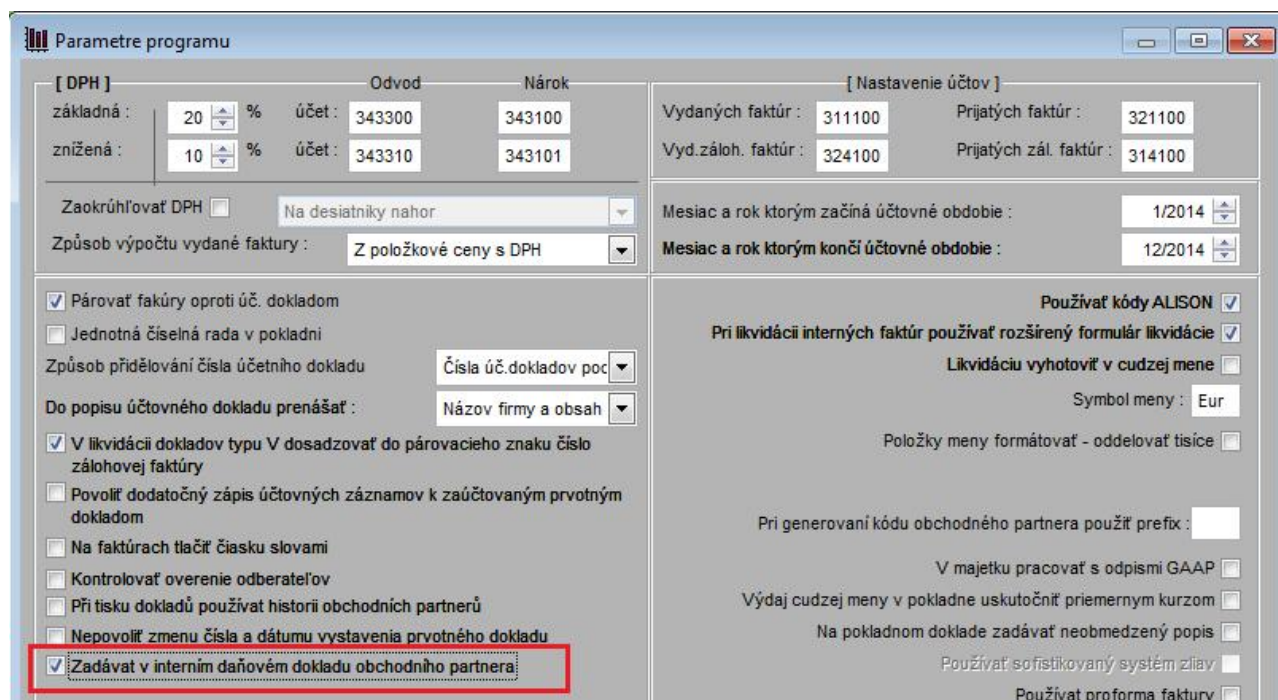


Interní daňové doklady

Pro evidenci interních daňových dokladů a jejich správné načtení do Kontrolního výkazu doporučujeme od 1.1.2014 používat následující postup:

1) NASTAVENÍ PROGRAMU

V menu **Správce, Soubory, Nastavení programu** – zatrhnete parametr „Zadávat v interním daňovém dokladu obchodního partnera“ :



2) INTERNÍ DAŇOVÝ DOKLAD

Menu **Účetnictví, Ostatní evidence, Interní daňové doklady** použijete na interní doklady, které mají náležitosti daňových dokladů (např. stravenky, leasingové splátky apod.) a dále na doplňující daňové doklady (např. opravný daňový doklad k dokladu již dříve pořízenému nebo evidenci DPH k přijatým fakturám ze zemí EU, atd.)

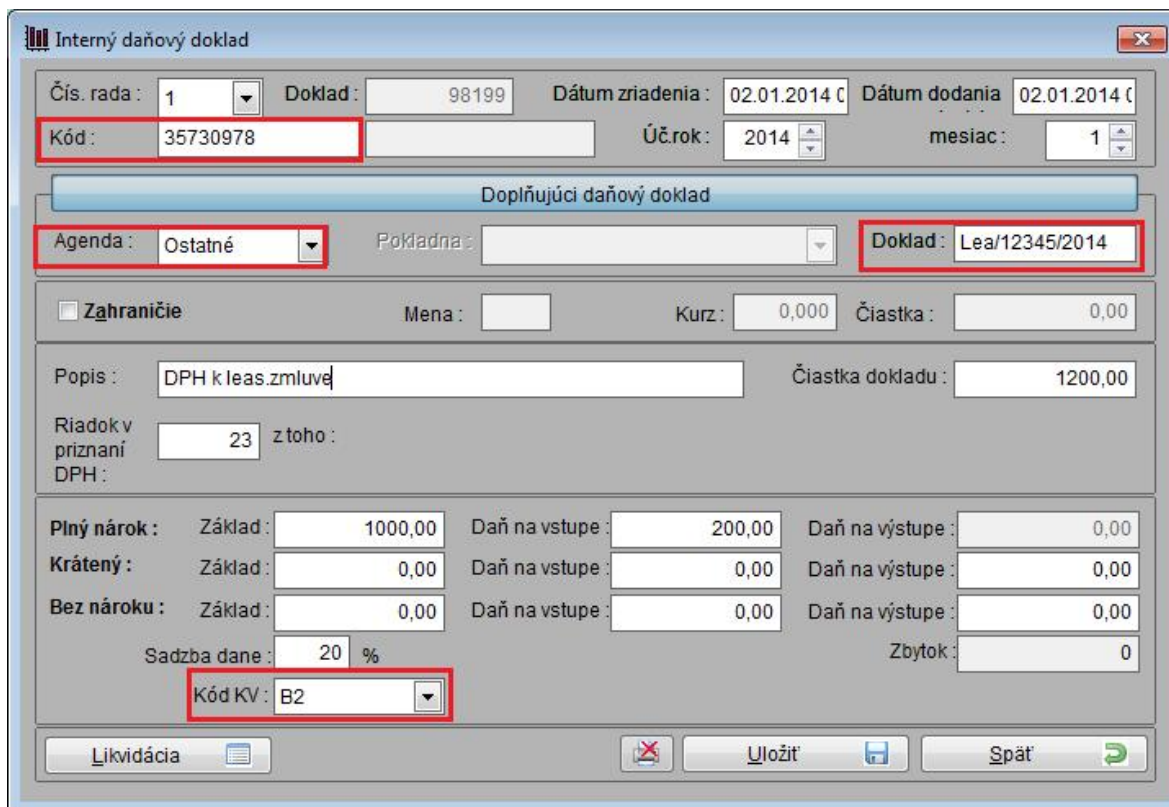
Při zaevidování IDD budete mít přístupný údaj **kód** – zde vyplníte kód obchodního partnera, ke kterému se vztahuje daňový doklad.

Tlačítko „Interní daňový doklad“ po označení myší změní popis na „Doplňující daňový doklad“



U doplňujícího daňového dokladu lze vybrat agendu (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna) a číslo dokladu, ke kterému se daňový doklad vztahuje.

Jestliže se daňový doklad nevztahuje ke konkrétnímu dokladu ze žádné agendy, vyberete do agendy „Ostatné“ a do čísla dokladu je možno zadat libovolný text (např. č. leasingové smlouvy). Číslo dokladu se přeneso do Kontrolného výkazu v oddílu B.2 a C.2 do pole „Poradové číslo“.



Interný daňový doklad

Čís. rada : 1 Doklad : 98199 Dátum zriadenia : 02.01.2014 Dátum dodania : 02.01.2014

Kód : 35730978 Úč.rok : 2014 mesiac : 1

Doplňujúci daňový doklad

Agenda : Ostatné Pokladna : Doklad : Lea/12345/2014

Zahraničie Mena : Kurz : 0,000 Čiastka : 0,00

Popis : DPH k leas.zmluvej Čiastka dokladu : 1200,00

Riadok v priznaní : 23 z toho :
DPH :

Plný nárok : Základ : 1000,00 Daň na vstupe : 200,00 Daň na výstupe : 0,00

Krátený : Základ : 0,00 Daň na vstupe : 0,00 Daň na výstupe : 0,00

Bez nároku : Základ : 0,00 Daň na vstupe : 0,00 Daň na výstupe : 0,00

Sadzba dane : 20 % Zbytok : 0

Kód KV : B2

Likvidácia Uložiť Späť

Ostatní náležitosti dokladu vyplníte obvyklým spôsobom – popis dokladu, číslo řádku přiznání, částku, základ daně a daň a procento sazby DPH. Pro správné zařazení dokladu do kontrolného výkazu vyberete Kód KV.



Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty

Druh kontrolného výkaz : Riadny KVDPH Spracovávané obdobie : 2014 / 1 ... 1

A.1. A.2. B.1. **B.2.** B.3. C.1. C.2. D.1. D.2. Chyby

Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovaru a služieb

Doklad	Firma	IČ DPH	Dátum dodan	Základ dane	Daň	Sadzba	Odpočítaná daň	Kód opravy	Por. číslo (VS)
98199	Leasing Slovakia, a.s.		02.01.2014	1000,00	200,00	20	200,00		Lea/12345/2014

Přes tlačítko „Likvidace“ může interní daňový doklad vstoupit i do účetnictví.