



**SOFTapp**  
INFORMATION SYSTEMS

Klient 24. 12. b

# MANUÁL

Nastavení pro rok 2025 – SERVIS EF

## Obsah

Postup při zahájení nového účetního období 2025 v DMS Klient .....	3
1) INSTALACE NOVÉ VERZE .....	3
2) NASTAVENÍ SAZEB DPH.....	3
3) AKTUALIZACE KÓDŮ DPH.....	3
4) NASTAVENÍ ZÁKLADNÉ SADZBY DPH U UŽIVATELE .....	4
5) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU KLIENT .....	4
5.1 NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY – ODBĚRATALÉ, DODAVATELÉ .....	5
5.2 ČÍSELNÉ ŘADY – BANKA, POKLADNA (STÁVAJÍCÍ ČÍSELNÉ ŘADY) .....	6
5.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD .....	7
6) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY PRO ROK 2025 .....	7
7) NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ .....	8
8) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SKLAD .....	9
9) NASTAVENÍ PŘEDNABÍZENÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD V MODULECH .....	9
10) NASTAVENÍ LIMITU HOTOVOSTNÍCH PLATEB.....	11
11) ZMĚNA SAZEB DPH V JEDNOTLIVÝCH MODULECH .....	14
11.1 SERVIS – HROMADNÁ ZMĚNA SAZEB DPH .....	14
11.2 SALON - ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU SALON A VÝPOČET CENY VOZU .....	14
11.3 BAZAR - ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU OJETÉ VOZY.....	17
11.4 ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU PŮJČOVNA .....	17
11.5 ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	18
12) SERVIS – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – SESTAVENÍ ZAKÁZKY V ROCE 2025.....	19
DOKLADY V ROCE 2025 S ODEČTEM ZÁLOHY PŘIJATÉ V ROCE 2024 .....	20
13) DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2024 .....	21
OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY (DOBROPISY) A ČÍSELNÉ ŘADY V LETECH 2024 A 2025 .....	21
OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY V MODULU POKLADNA .....	22
14) SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DOD.LISTŮ .....	23
HROMADNÁ FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z ROKU 2024 .....	23
FAKTURACE DODACÍHO LISTU Z ROKU 2024 Z JEDNOTLIVÝCH PRODEJEK .....	24
15) SALON – FAKTURA K OBJEDNÁVCE SE ZÁLOHOU Z ROKU 2024 .....	25
16) KLIENT – POKLADNA – ODEČET ZÁLOH Z ROKU 2024 – UPOZORNĚNÍ.....	26

## Postup při zahájení nového účetního období 2025 v DMS Klient

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, s účinností od 1. 1. 2025, sa zvyšuje **základná sadzba DPH** z 20% na **23%**. Zároveň **sa ruší** znížená sadzba **DPH 10%**. Namiesto nej sa zavádza **nová znížená sadzba** dane vo výške **19%**. Druhá znížená sadzba dane vo výške **5%** **ostáva zachovaná**.

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2025, kdy dochází ke změnám sazeb DPH, je nutné provést tyto kroky:

### 1) INSTALACE NOVÉ VERZE

Nová verze programu **KLIENT (KontoPro) 24.12.b**, je k dispozici na stránkách [www.softapp.cz](http://www.softapp.cz) v sekci Download. Spuštěním staženého souboru provedete její instalaci.

Od této verze je možné nastavit nové sazby DPH a aktualizovat kódy DPH, které budou platné od 1.1.2025.

### 2) NASTAVENÍ SAZEB DPH

Nastavení nové sazby DPH provedete v modulu **Klient**, v agendě Správce, v menu **Soubory – Nastavení programu**. Na záložce **Účty** nastavíte procenta sazeb DPH pro základní, sníženou a druhou sníženou sazbu. Tlačítkem **OK** změnu uložíte.

[ DPH ]		[ Nastavení účtů ]	
Nastavení	základní : 23 %	účet : 343223	Nárok : 343023
	snížená : 19 %	účet : 343219	Nárok : 343019
	třetí : 5 %	účet : 343205	Nárok : 343205
[ Účty ]		Vydaných faktur : 311100	Přijatých faktur : 321100
		Vyd. záloh. faktur : 324100	Přijatých záloh. faktur : 314100
		Měsíc a rok kterým začíná účetní období : 1/2025	
		Měsíc a rok kterým končí účetní období : 12/2025	

*Pozn. Pokud byla již dříve nastavena 3. sazba DPH (druhá snížená sadzba), pak nastavení třetí sazby neměňte a ponecháte tak, jak byla dříve nastavena. V případě, že nastavena nebyla, překliknete na záložku „Nastavenie“ a zde zatrhnete parametr „Používať tri sadzby DPH“ a poté se vrátíte na záložku „Účty“ a tretí sadzbu doplníte 5% DPH.*

[ DPH ]			
Nastavenie	základná : 23 %	účet : 343223	Nárok : 343023
	znížená : 19 %	účet : 343219	Nárok : 343019
	třetí : 0 %	účet :	Nárok :

[ DPH ]	
Nastavenie	<input checked="" type="checkbox"/> Používať tri sadzby DPH
Účty	Zobrazenie sadzieb dph vo formáte : 99
	Zaokrúhľovať DPH <input type="checkbox"/> Na desiatniky nahor
	Spôsob výpočtu DPH faktúry : Z rekapitulácie základov

### 3) AKTUALIZACE KÓDŮ DPH

V souvislosti s novými sazbami DPH zavádíme **nové kódy DPH**. Aktualizaci kódů DPH provedete v programu **Klient**, v modulu **Správce – Soubory – Sazby DPH** klikem na tlač. „Načtení definice“.

Do tabulky Sazby DPH se tak naimportují **nové kódy DPH** pro základní sadzbu **23%**, a také nové kódy DPH pro sníženou sadzbu **19%**.

Kód DPH	Typ	Sadzb	Riadok priznani	Platná OD	Platná DO	Impl.	Popis	Vstup	Výstup	Súhrnné hl.	Kód s.h.	Skratka	Reverse Charge	Kód RC	Záverečný text faktúry
104	Z	23	4	01.01.2025	31.12.2999		Dod.tovaru a služby dle §8,9		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
107	Z	23	7	01.01.2025	31.12.2999		Nadobudnutie tovaru v tuzemsku		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
108	Z	23	8	01.01.2025	31.12.2999		Nadobudnutie tovaru v tuzemsku		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
109	Z	23	9	01.01.2025	31.12.2999		Tovar a sl.prijemca plati daň		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
110	Z	23	10	01.01.2025	31.12.2999		Tovar a sl.prijemca plati daň		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
111	Z	23	11	01.01.2025	31.12.2999		Tov.a sl.druhý odb.plati daň		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
112	Z	23	12	01.01.2025	31.12.2999		Tov.a sl.druhý odb.plati daň		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
113	Z	23	3	01.01.2025	31.12.2999	<input checked="" type="checkbox"/>	Dod.tovaru a služby dle §8,9		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
116	Z	23	16	01.01.2025	31.12.2999		Daň podľa §48ca, §48d, §48e		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
121	Z	23	21	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dané dle §51 a)		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
123	Z	23	23	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dané dle §51 b)		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
124	Z	23	24	01.01.2025	31.12.2999		Rozdiel v základe dane §25, §6e		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
126	Z	23	26	01.01.2025	31.12.2999		Rozdiel v základe dane §25a		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
128	Z	23	28	01.01.2025	31.12.2999		Oprava odpočítanej dane §53, §		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
129	Z	23	29	01.01.2025	31.12.2999		Oprava odpočítanej dane §53b		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
130	Z	23	30	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dane pri registrácii		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
131	Z	23	31	01.01.2025	31.12.2999		Vrátenie dane cestujúcim §60		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
139	Z	23	19	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dané dle §49-54		<input checked="" type="checkbox"/>			Základná			
501	S	19	1	01.01.2025	31.12.2999	<input checked="" type="checkbox"/>	Dod.tovaru a služby dle § 8,9		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
502	S	19	2	01.01.2025	31.12.2999		Dod.tovaru a služby dle § 8,9		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
505	S	19	5	01.01.2025	31.12.2999		Nadobudnutie tovaru v tuzemsku		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
506	S	19	6	01.01.2025	31.12.2999		Nadobudnutie tovaru v tuzemsku		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
518	S	19	18	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dané dle § 49-54		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
520	S	19	20	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dané dle § 51 a)		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
522	S	19	22	01.01.2025	31.12.2999		Odpočítanie dané dle § 51 b)		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
524	S	19	24	01.01.2025	31.12.2999		Rozdiel v základe dane §25, §6e		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
526	S	19	26	01.01.2025	31.12.2999		Rozdiel v základe dane §25a		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			
528	S	19	28	01.01.2025	31.12.2999		Oprava odpočítanej dane §53, §		<input checked="" type="checkbox"/>			1. Znížená			

Nové kódy DPH pro rok 2025 jsou kódy uvedené na screenu výše. Tyto kódy jsou **platné od 1.1.2025**. DPH kódy pro sazby 20% a 10% budou mít ukončenou platnost kódu až k 31.12.2025 z důvodu „přechodného období“ pro možnost vystavení dokladů v roce 2025 do roku 2024 zpětně a také z důvodu vystavení dobropisů k dokladům vystaveným v roce 2024, kde musí být zachována původní sazba DPH.

### Upozornění!!!

Od 1.1.2025 je potřeba mít nastaveno zatřítiko ve sloupci „Impl.“ pouze u kódů **113, 501, 401 a 303**, což jsou nejčastěji používané kódy pro jednotlivé sazby pro výstup. Načtením nové definice kódů DPH, bude toto potřebné nastavení zajištěno a není potřeba provádět žádné změny ze strany uživatele.

## 4) NASTAVENÍ ZÁKLADNÉ SADZBY DPH U UŽIVATELE

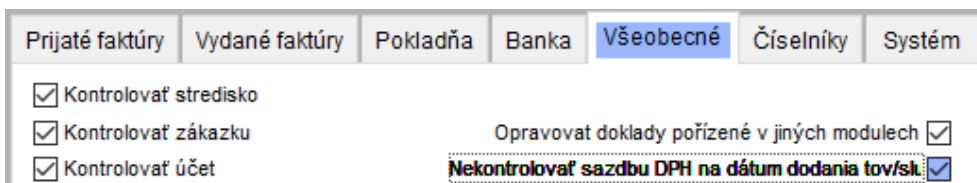
V agendě **Správce**, v menu **Soubory – Uživatelé**, je potřeba každého uživatele **editovat** a nastavit základní sazbu DPH **23 %**. Nastavení se nachází na záložce „**Vydané faktúry**“.

Prijaté faktúry	Vydané faktúry	Pokladňa	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém
<input checked="" type="checkbox"/> Likvidácia faktúry	Forma faktúry :		Kusová	Splatnosť :		14
<input checked="" type="checkbox"/> Zaúčtovanie faktúry	Zaokrúh. faktúr :		Nezaokrúhľovať	Kód textu na konci fa. :		1
<input checked="" type="checkbox"/> Zmazanie faktúry	Preferované bank.spojenie :			KS :		0308
<input checked="" type="checkbox"/> Zriaďovať stredisko				DPH (%) :		23
<input checked="" type="checkbox"/> Zriaďovať zákazku						
<input checked="" type="checkbox"/> Opravovať v prehliadaní						
<input checked="" type="checkbox"/> Editovať poznámky						

## 5) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU KLIENT

V případě, že budete řady pro rok 2025 nastavovat již v roce 2024 (přístup do nich bude povolen později), je potřeba aby uživatel, který bude řady nastavovat, měl povolen parametr „**Nekontrolovat sazbu DPH na dátum dodania tov/slu**“.

Parametr se nachází v agendě **Správce**, v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat** na záložce „**Všeobecné**“.



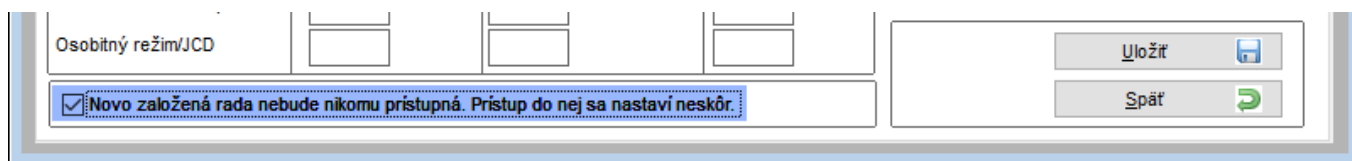
## 5.1 NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY – ODBĚRATALÉ, DODAVATELÉ

Pro rok 2025 **je potřeba** vytvořit nové číselné řady z důvodu možnosti pořízení daňových dokladů do roku 2024 zpětně a také z důvodu dobropisů se sazbou DPH platnou pro rok 2024.

Číselné řady faktur naleznete v programu Klient v **agendách** Dodavatelé a Odběratelé v menu **Soubory – Číselné řady**.

- Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT.
- Zadáte **první číslo dokladu** v číselné řadě. **POZOR - zvolené číslování se nemůže krýt s čísly faktur v jiné číselné řadě z jiných let.**
- U každé číselné řady je potřeba nastavit **účet** (účet dodavatelů, odběratelů), **úcty DPH** a **kódy DPH** základní, snížené, 2.znížené sazby a osvobozené sazby.

Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr „**Novo založená rada nebude nikomu přístupná. Prístup do nej sa nastaví neskôr**“. Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit přístup k číselné řadě, který se následně nastaví až to bude žádoucí.



Nejčastěji používané kódy DPH v SK, které budete zadávat v číselných řadách pro rok 2025, jsou:

### Výstup (vydané faktury):

- 113 pro sazbu 23 %**
- 501 pro sazbu 19 %**
- 401 pro sazbu 5 %**

### Vstup (přijaté faktury):

- 121 pro sazbu 23 %**
- 520 pro sazbu 19 %**
- 405 pro sazbu 5 %**

Číselné rady				
Agenda :	Odběratelé	Subsystém :	1	
Název :	VFA 2025 DPH	Číselná rada :	31	
Prvý doklad :	22510001	Zahraničie <input type="checkbox"/>	Mena :	
Prv.dokl. výdaj :	0	Zriaďovať v cudzej mene <input type="checkbox"/>	Kurz :	0,000
Účet :	311100	Kódy DPH		
Účet pro likvidaci "V" faktur				
Úcty DPH	Základná :	343023	113	
	Znížená :	343019	501	
	2. Znížená :	343005	401	
Kód DPH pre Oslobodené :			303	

Číselné rady				
Agenda :	Dodavatelé	Subsystém :	1	
Název :	DFA 2025 DPH	Číselná rada :	15	
Prvý doklad :	52550001	Zahraničie <input type="checkbox"/>	Mena :	
Prv.dokl. výdaj :	0	Zriaďovať v cudzej mene <input type="checkbox"/>	Kurz :	0,000
Účet :	321100	Kódy DPH		
		DD	RC	
Úcty DPH	Základná :	343023	121	139
	Znížená :	343019	520	518
	2. Znížená :	343005	405	408
Kód DPH pre Oslobodené :		0	0	



## 5.2 ČÍSELNÉ ŘADY – BANKA, POKLADNA (STÁVAJÍCÍ ČÍSELNÉ ŘADY)

Číslování pokladních dokladů a bankovních výpisů může začínat stejným číslem jako v minulém období.

### BANKA

V **číselných řadách bankovních kont** je možné pokračovat ve stávajících řadách. V případě, že budete chtít vytvořit nové řady i pro bankovní kontá, postup je shodný s vytvářením číselných řad uvedeném v bodu 5.1.

Číselné řady banky se nastavují v programu Klient v agendě **Banka** v menu **Súbory – Bankové kontá**. Kódy DPH se v tomto případě nevyplňují.

Pokud budete pokračovat ve stávajících číselných řadách, můžete zvolit nové číslování výpisů pro rok 2025. Na začátku roku přepíšete při pořízení 1. výpisu číslo výpisu (v případě, že pořizujete výpisy ručně, nebo pokud při importu z banky používáte číslování výpisov z číselnej rady účtu).

Číslovanie výpisov :  Z importného súboru  
 Z číselnej rady účtu  
 Z číselnej rady účtu - každý riadok výpidu číslovať samostatným číslom

### POKLADNA

Co se týká číselné řady **Pokladny**, doporučujeme **pokračovat ve stávajících řadách pokladen**.

**Před vystavením prvního dokladu je nutné:**

- 1) nastavit aktuální kódy DPH v číselných řadách pokladen
- 2) zvýšit číslování ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok

**POZOR! Nové číslo dokladu musí být vždy matematicky vyšší než stávající číslo posledního dokladu v řadě.** Příklad: poslední doklad v roce 2024 má číslo např. 20240555 – první číslo dokladu v roce 2025 bude mít tvar např. 20250001 (pozn. každý uživatel může mít jinou skladbu čísla). Tuto změnu je třeba provést ručním přepsáním při vystavení prvního dokladu – další doklady se poté budou číslovat automaticky.

**Číselné rady**

Agenda : Pokladna      Subsystém : 7      Preferovaný typ dokladu :  
 Název : Pokladna DPH 2025      Číselná rada : 1      Evidovať na doklade zamestnanca   
 Prvý doklad : 52580001      Zahraničie       Mena :  
 Prv.dokl. výdaj : 52590001      Zriaďovať v cudzej mene       Kurz : 0,000  
 Centrálna pokladňa   
 Zobrazované faktury v CP Všetky

Účet : 211333      Kódy DPH  
 Účet pre platobné karty : 395000      Príjem      Výdaj  
 Účet pre storno platieb faktúr :  
 Základná :      113      121  
 Znížená :      501      520  
 2. Znížená :      401      405  
 Kód DPH pre Oslobodené :      303      0

Súčasný stav  
 Posledný príjem : 52580010  
 doklad : výdaj : 52590000  
 Konečný stav : 163,64  
 Posl. účtovný doklad : 0  
 K dátumu : 22.01.2025  
 Aktualizácia

### 5.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu **Správce – menu Soubory – Uživatelé**.

Vyberte uživatele a použijte volbu **Přístupová práva**.

Přidat +      Editovat      Smazat X      Kopie

Přístupová práva      Barvy      Nastavení přístupových práv SQL

Na záložkách Odběratelé, Dodavatelé atd. zvolíte tlačítko „**Číselné řady**“ (případně u Pokladny a Banky zvolíte tlačítko „Pokladna“ nebo „Bankovní konta“). Pomocí zatržítok  nastavíte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad.

Druhá možnost je nastavit přístupy do číselných řad přímo v příslušných modulech Dodavatelé, Odběratelé, Banka, Pokladna, Účetnictví a v modulech záloh. V menu **Soubory – Číselné řady (Bankovní konta, Pokladní konta)** ve spodní části tabulky přes tlačítko „**Přístupy**“.

Editovat      Přidat +      Smazat (F8) -      Kontrola      Tisk      B

Ok ✓      Aktualizace stavu číselných řad      Přístupy      Zpět ↻

## 6) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY PRO ROK 2025

V přihlašovací formuláři do modulu **Klient** nebo **KontoPro**, zadáte rok zpracování **2025**.

Účet	Názov	Typ
00	Investičný majetok	
01	Nehmotný investičný majetok	
010	Nehmotný investičný majetok	
011	Zřizovací výdaje	
012	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	
013	Software	
013 01	Software	
014	Ocenitelná práva	
018	Drobný nehmotný investičný majetok	
019	Ostatný nehmotný investičný majetok	
02	Hmotný investičný majetok - odpisovaný	
021	Budovy, haly a stavby	
021 01	Autosalon	
021 02	Nástavba	

Otvěrete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova**, potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2025.

Poté můžete ve volbě „**Účtová osnova**“ doplnit tlačítkem „Přidat“ nové účty pro rok 2025 nebo opravit tlačítkem „Editovat“ stávající účty. V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2025 uvedeno **Účtová osnova pro rok 2025**.

## 7) NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ

U jednotlivých uživatelů je nutné zkontrolovat, popřípadě nastavit, „**Rok zpracování**“. V programu Klient, v menu **Správce – Soubory - Uživatelé**, zvolíte Editaci uživatele.

Při nastavení roku zpracování 0 je možné pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při takovém nastavení se doklady uloží do účetního roku, který se převezme z **data UZP**. Uživatelům, kteří budou tedy pracovat i s doklady **zpětně**, doporučujeme nastavit **rok zpracování 0**.

Je-li nastaven **rok zpracování 2025**, doklady se zapíší do roku 2025 bez ohledu na datum UZP. Údaj účetní rok je při pořizování dokladů v takovém případě nepřístupný a nelze ho měnit. Pokud by takový uživatel pořizoval doklady zpětně do minulého roku, bylo by nutné upravit rok zpracování nastavený u uživatele.



Čís. rada :	17	Doklad :	240190051	Typ dokladu :	A	Č.fakt.:	
Datum přijatia :	02.12.2024	Vystavená :	02.12.2024	Datum dod.tov./sl. :	02.12.2024	Datum KH :	02.12.2024
Splatná :	16.12.2024	Úč.rok :	2025	Účtovný mesiac :	12	Kód KH :	

## 8) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SKLAD

### SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V modulu Sklad doporučujeme pokračovat ve stávajících řadách příjemek, výdejek a prodejek. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku **2025** je potřeba **ručně přepsat číslo dokladu** – např. 2025001. Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu. **POZOR! Nově zvolené číslo příjemky, výdejky, prodejky musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce.**

*TIP: Na konci roku, kdy se již nebudou vystavovat žádné doklady, si můžete založit tzv. startovací doklady, které budou mít tvar např. 20250000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20250001. Startovací doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejky, prodejky), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce, startovací doklady smažete.*

### SERVIS

V modulu Servis se pokračuje ve stávajících řadách zakázek, zde se nezřizují nové číselné řady. Na začátku roku se pouze ručně přepíše číslo zakázky. I zde se může dopředu založit fiktivní startovací zakázka a to poté, když si bude uživatel jistý, že již další novou zakázku do roku 2024 sepisovat nebude. Startovací zakázku pak po vytvoření alespoň jedné následující zakázky v novém roce, uživatel opět smaže.

### SALON

Číslování objednávek a zakázek v modulu Salon se řídí nastavením programu Salon, které se nachází v menu **Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu**. Číslování objednávek a zakázek není třeba měnit. Objednávky jsou generovány automaticky programem nebo pomocí kliku myši. Číslování zakázek se automaticky se změnou data na PC změní na číslování roku 2025. Pokud používáte prefix zakázky, a potřebujete jej pro rok 2025 změnit, je změnu možné provést v konfiguraci programu na záložce „Sklad + zakázky“, popřípadě je-li prefix na značky, pak v číselníku značek v menu **Tisky a nastavení – Číselníky vozidel – Značky**. Pokud prefix nepoužíváte, bude na této pozici rok 2025.

Skladba čísla zakázky je tedy rok + 0001 (20250001).

Je-li použit prefix, je první čtyřčíslí (místo roku) obsazeno prefixem (např. 90110001).

## 9) NASTAVENÍ PŘEDNABÍZENÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD V MODULECH

Z důvodu doporučeného nastavení nových číselných řad bude potřeba nastavit preferované číselné řady v jednotlivých modulech. Do nastavení mají přístup **uživatelé s právy správce**.

Nastavení nabízených číselných řad faktur a pokladny naleznete v menu **Program – Nastavenie programu** na záložce Servis. Zde se nastavuje i preferovaná číselná řada dobropisů pro nový rok.

<input type="checkbox"/> Pokiaľ je objednaný materiál a nie je vydaný nedovoliť uzavrieť zákazku	31	Ponúkať vopred číselnú radu faktúr	a dobropisů	33
<input type="checkbox"/> Nastaviť záznam v plánovači podľa zákazky	7	Ponúkať vopred číselnú radu pokladne		
<input type="checkbox"/> Povinné zadávanie dátumu STK				

Máte-li nastavené nabízené řady u typů zakázek, lze změnit řady v menu **Číselníky – Typy zakázok**.

Kód textu na konci faktúry: 2

Predponúkanie číselnej rady faktúr: VFA 2025

Predponúknutý spôsob úhrady: Prevodným príkazom

Preferujete-li nastavení řad na uživatele, pak lze nastavit řady v menu **Program – Prístupové práva – Užívateľia (Skupiny)** na záložce Servis.

Pobočka:

E-Mail:

Reset hesla

Zmena hesla

Všeobecné **Servis** Sklad

možnosť výberu číselnej rady faktúr: 31

ponúknuť číselnú radu dobropisov: 33

možnosť výberu číselnej rady pokladní: 7

## SKLAD

Nastavení řad pro Sklad se nachází v nastavení programu i u uživatelů. V obou případech na záložce Sklad.

### Program – Nastavenie programu – Sklad

Predajka

ponúknuť stredisko: 12

ponúknuť zákazku: P

Kód textu na konci pokladničného dokladu: 2

Kód textu na konci faktúry: 2

možnosť výberu číselnej rady faktúr: 31

možnosť výberu číselnej rady pokladní: 7

Kód textu na konci predaja na objednávku:

### Program – Prístupové práva – Užívateľia (Skupiny) – Sklad

Servis **Sklad**

Predajka

ponúknuť stredisko: 12

ponúknuť zákazku: P

přednabízet číselnou řadu:

Kód textu na konci faktúry: 2

možnosť výberu číselnej rady faktúr: 31

možnosť výberu číselnej rady pokladní: 7

Objednávka odberateľa

přednabízet čís

## SALON

Nastavení řad zálohových a odběratelských faktur, včetně řady dobropisov, naleznete v menu **Tlač a nastavenia – Konfigurácia, práva, utility – Konfigurácia programu** – záložka Faktury.

## BAZAR

Nastavení řad zálohových, vydaných a V faktur a také pokladny naleznete v menu **Soubory – Konfigurace**.

## PŮJČOVNA

Nastavení řad faktur a pokladny naleznete v menu **Servis – Nastavenie** na záložce **Parametry 1**.

## 10) NASTAVENÍ LIMITU HOTOVOSTNÍCH PLATEB

Pro účely zákona o DPH je zjednodušenou fakturou i doklad vyhotovený registrační pokladnou, kde cena tovaru nebo služby vč. daně uhrazená v hotovosti není víc jak 1000 € (§ 74 ods. 3 Zákona 222/2004 o DPH).

Od **1.1.2025** bude platit **nový limit** sumy vystavení pokladního dokladu (zjednodušené faktury), a to **400 €**.

Nově lze v editaci číselné řady pokladny nastavit **limit pokladního dokladu**. Nastavení lze provést v agendě Pokladna v menu **Soubory – Pokladní konta – Editovat**, kde se přes tlač. „**Regist.pokladna**“ nastavuje typ a další informace k registrační pokladně.

Do pole „Finanční limit pokladního dokladu (částka s DPH)“ nastavíte nově hodnotu **400 €**.

Program pak kontroluje částku pokladního dokladu, a je-li částka vyšší než nastavený limit, upozorní uživatele hlášením o překročení limitu. V případě, že zapisujete doklad do pokladny přímo v programu Klient v modulu Pokladna, zobrazí se hláška, viz níže, a doporučí uživateli vystavit vydanou fakturu. Doporučujeme tedy vybrat „NE“ a vystavit vydanou fakturu, je-li překročena částka 400 €.

Je-li zapisován pokladní doklad do eKasy z jiných modulů, zobrazí se hlášení a zápis dokladu neumožní.

Pokladničný doklad k zákazke BP241651

IČO (kód) : 45194921      Pokladňa : Pokladna DPH 2025

Zákazník : SOFTAPP, s. r. o.      Číslo dokladu : 52580028

Adresa : Kouty 1419      Dátum vystavenia : 02.01.2025 08:40:00

757 01 VALAŠSKO  
EČ : SV563BB      Vozidlo

Základná sadzba : 23,0      Platba : **553,50**

Znížená sadzba : 19,0      Platené : **0,00**

.. znížená sadzba : 5,0      Kód dane z. zníž. : 401      Vrátit' : **0,00**

Hlásenie

Suma príjmu v hotovosti je vyššia ako povolený limit pre zápis do systému eKasa.  
Odporúčame vystaviť vydanú faktúru.

OK

Pokladničný doklad

PREDAJKA č.231200356/11

IČO (kód) : 45194921      Pokladňa : Pokladna DPH 2025

Zákazník : SOFTAPP, s. r. o.      Číslo dokladu : 52580028

Adresa : Kouty 1419

757 01 VALAŠSKO  
EČ :      Vozidlo

Základná sadzba : 23,0      Kód d...      e : **405,90**

Znížená sadzba : 19,0      Kód d...      é : **0,00**

.. znížená sadzba : 5,0      Kód dane z. zníž. : 401      Vrátit' : **0,00**

Hlásenie

Suma príjmu v hotovosti je vyššia ako povolený limit pre zápis do systému eKasa.  
Odporúčame vystaviť vydanú faktúru.

OK



## 11) ZMĚNA SAZEB DPH V JEDNOTLIVÝCH MODULECH

### 11.1 SERVIS – HROMADNÁ ZMĚNA SAZEB DPH

V modulu Servis lze provést hromadně změny sazeb DPH v menu **Program – Kontrolní a opravné procedury – Hromadná změna sazby DPH**. Změna proběhne v číselnících dílenských a ostatních prací, v číselníku paušálů a v ceníku materiálu. Změna základní sazby je z 20 na 23 a snížené sazby z 10 na 19.

The screenshot displays the 'Program' menu with 'Kontrolné a opravné procedúry' selected. The 'Hromadná zmena DPH' dialog box is open, showing a range from 20 to 23. A confirmation message from Microsoft Visual FoxPro asks: 'Opravdu si přejete spustit proceduru změny DPH z 20,00% na 23,00%'. The 'Ano' button is highlighted.

### 11.2 SALON - ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU SALON A VÝPOČET CENY VOZU

V modulu Salon lze provést přepočtení cen v objednávce přes změnu objednávky. Objednávky, které byly uloženy v roce 2024 s 20% sazbou DPH a budou fakturovány až v roce 2025, bude nutné přepočítat novou sazbou DPH ve výši 23%.

Zálohy, které byly na objednávky přijaty již v roce 2024, doporučujeme vrátit. Fakturace v novém roce bude probíhat již s novými sazbami DPH.

**Přepočten cen na objednávce provedete v těchto krocích:**

Změna objednávky  
Zálohová faktura

- 1) Přes pravý klik myši na objednávce zvolíte volbu **Změna objednávky**
- 2) Ve spodní části formuláře objednávky je vidět sazba **DPH**, s jakou byla objednávka sepsána (**20 %**)

Stávající sazba DPH na objednávce: 20 %  
Volba pro přepočten cen na objednávce: 20 %

Celkem bez DPH:	49 075.00	Celkem včetně DPH:	58 890.00
-----------------	-----------	--------------------	-----------

Vůz: 42 990.00, Barva: 15 900.00, Interiér: 0.00, Doplnky: 0.00, Ceník.cena: 58 890.00  
Příslušenství: 0.00, Přestavba: 0.00, DPH: 20, Záloha: 0.00, Šrotovné: 0.00  
Akční sleva 2: 0.00, Sleva protiúčet: 0.00, Sleva 2: 0.00, Sleva financ.: 0.00

- 3) Volba přepočten cen na objednávce se nachází vedle sazby DPH pod tlačítkem klíče
- Kliknete na tlač. klíče, zobrazí se formulář **Přepočten cen**. Zvolíte variantu Měnit se bude cena včetně DPH. Zobrazí se stávající cena Celkem bez DPH a Celkem vč. DPH. Klikem na tlač. **“Test”** se provede přepočten.

**Přepočten cen**

Měnit se bude cena včetně DPH  
 Měnit se bude cena bez DPH

% DPH aktuálně platné: 23  
Stávající % DPH v objednávce: 20  
Nové % DPH v objednávce: 23

Výsledné ceny se mohou nepatrně lišit vlivem zaokrouhlení

Celkem bez DPH:	49 075.00	Celkem včetně DPH:	58 890.00
Rozdíl:	0.00		0.00

Provést změnu  Zpět

---

**Přepočten cen**

Měnit se bude cena včetně DPH  
 Měnit se bude cena bez DPH

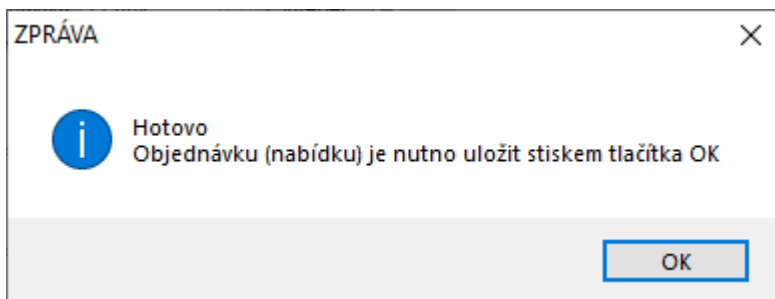
% DPH aktuálně platné: 23  
Stávající % DPH v objednávce: 20  
Nové % DPH v objednávce: 23

Výsledné ceny se mohou nepatrně lišit vlivem zaokrouhlení

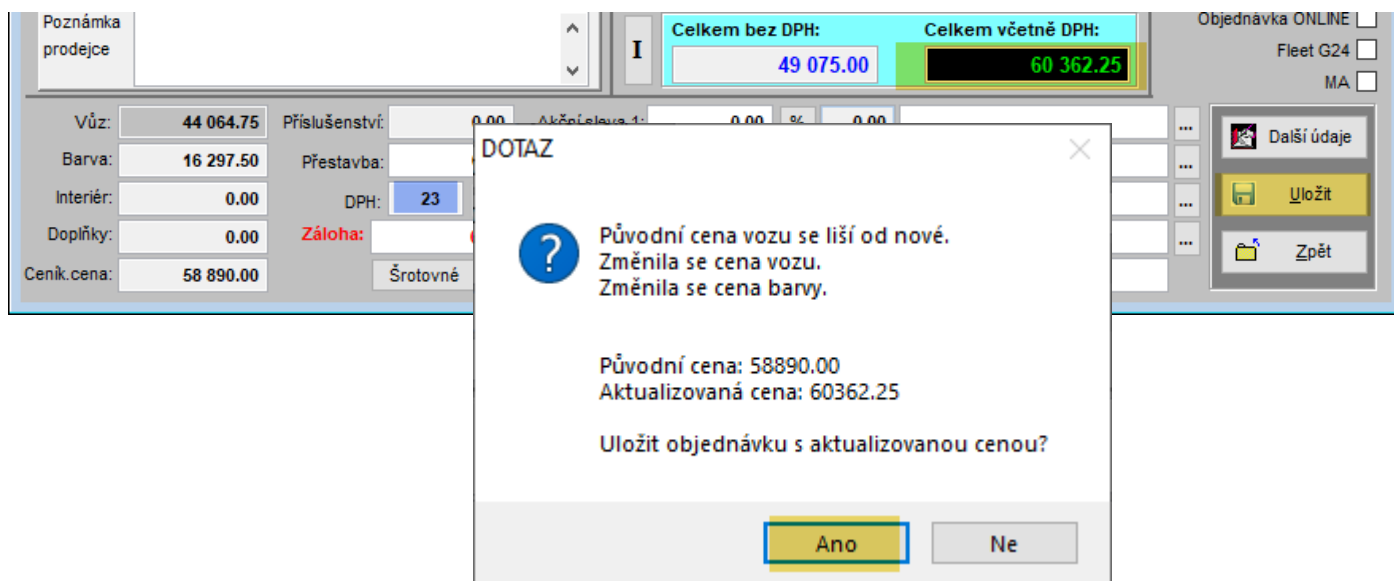
Celkem bez DPH:	49 075.00	Celkem včetně DPH:	60 362.25
Rozdíl:	0.00		1 472.25

Provést změnu  Zpět

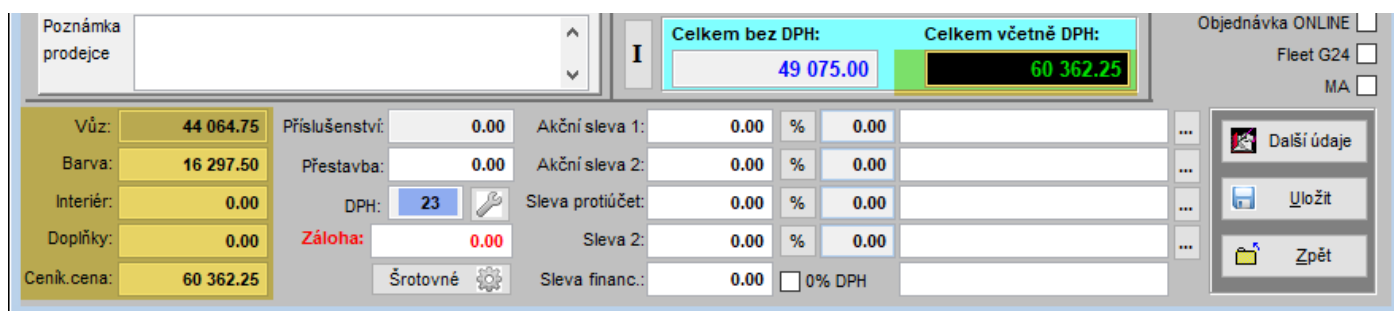
Systém vezme z objednávky cenu BEZ DPH a vypočítá **cenu vč. DPH** (v našem případě 60.362,25€). V polích s uvedením cen můžeme sledovat, jakým způsobem se cena vč. DPH mění (původní cena vč. DPH 58.890€, nová cena vč. DPH 60.362,25€). Rozdíl v ceně vč. DPH je vyčíslen pod cenou CELKEM vč. DPH (1.472,25€). Cena BEZ DPH zůstává stále stejná (49.075€). Přepočten cen potvrdíme volbou „**Provést změnu**“. Uživatelé se zobrazí zpráva s informací, že po této změně je nutné ještě uložit objednávku.



Zobrazí se objednávka, kde bude přepočítána cena vč. DPH a změněna sazba DPH z 20% na 23%. Aby se aktualizovaly také ceny vozu, barvy, popř. dalších doplňků a příslušenství, kliknete na tlač. „Uložit“.

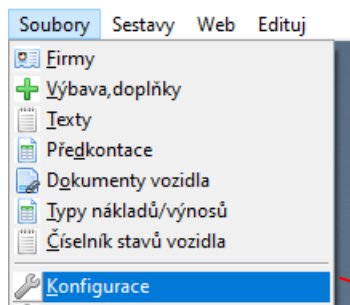


Program se doptá, zda uložit objednávku s aktualizovanou cenou, a po kliku na „Ano“ se ceny v objednávce přepočítají a uloží do objednávky.



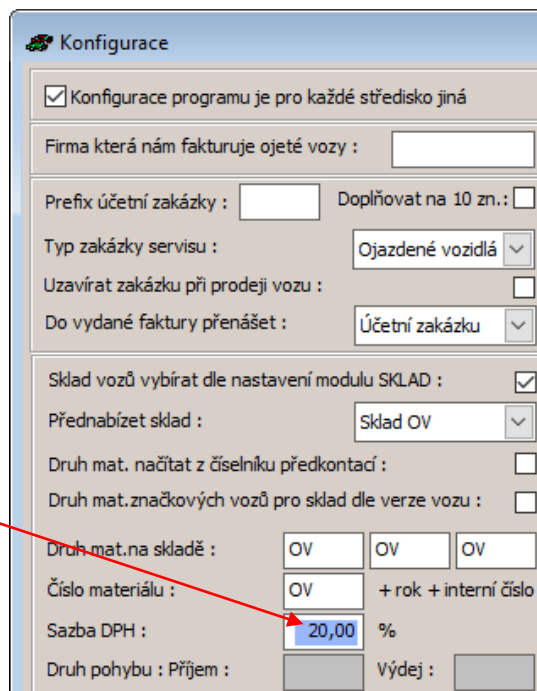
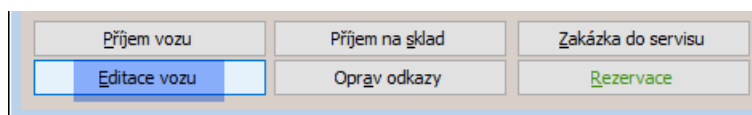
### 11.3 BAZAR - ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU OJETÉ VOZY

V modulu OJETÉ VOZY je potřeba změnit sazbu DPH v menu **Soubory – Konfigurace**.

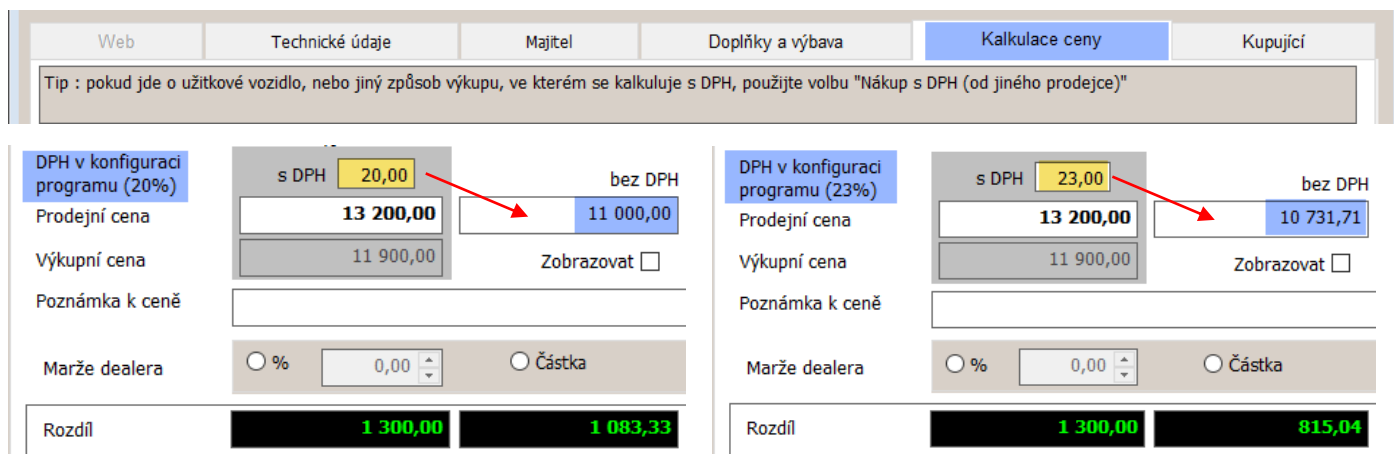


Je-li konfigurace modulu pro každé středisko jiná, je potřeba nastavit novou sazbu DPH pro každé středisko.

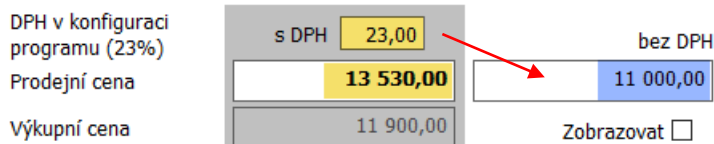
Po nastavení DPH v konfiguraci bude potřeba karty vozu zeditovat (tlač. „**Editace vozu**“) a ceny vozu přepočítat.



V kartě vozu zvolíte záložku „**Kalkulace ceny**“. Zde se dotahuje původní sazba 20% DPH. Sazbu **přepíšete** na **23%** a potvrdíte klávesou **Enter**, a tím se přepočte cena bez DPH – viz ilustrativní příklad níže.



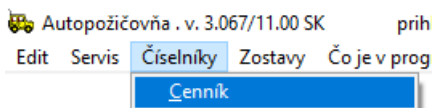
*Pozn. Pokud uživatel trvá na stejném základu DPH, pak ručně přepočítá prodejní cenu s DPH a uživatelsky ji upraví ->*



### 11.4 ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU PŮJČOVNA

V modulu Půjčovna doporučujeme uzavřít všechny otevřené smlouvy z roku 2024 ještě v roce 2024 a následně v roce 2025 otevřít nové smlouvy s novými podmínkami. Týká se to smluv, které se budou uzavírat jednotlivě, ale hlavně i těch, které jsou součástí „Hromadné fakturace“.

Aby se mohly otevřít nové smlouvy se sazbou DPH pro rok 2025, je potřeba nastavit v ceníku sazbu DPH.



Ceníky naleznete v menu **Číselníky – Cenník**, kde je můžete editovat.

**Cenník**

Kód :  Sazba DPH :

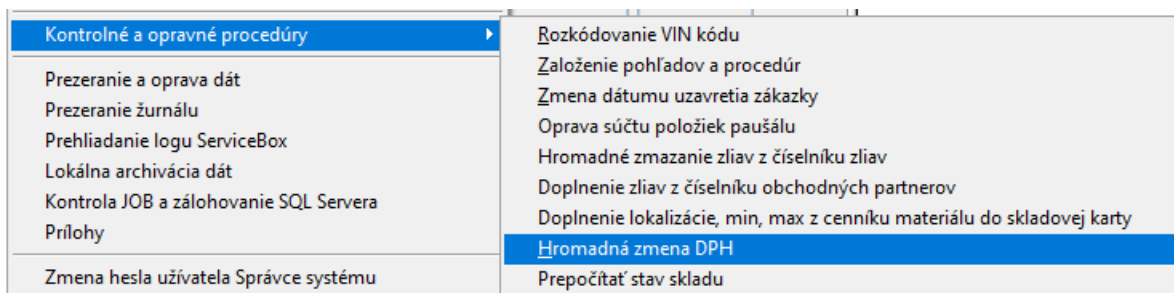
Verzia auta :   Popis :

	Sazba:	KM zadarmo na deň (limit) :	Sazba za 1 km nad limit :	Penále za prekročenie o 1 hod :
Hodinová sadzba :	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0"/> Km	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0,00"/> €
Mesačná sadzba :	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0"/> Km	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0,00"/> €
Interná sadzba :	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0"/> Km	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0,00"/> €
Sadzba 1 - 3 dňov	<input type="text" value="16,70"/> €	<input type="text" value="150"/> Km	<input type="text" value="0,30"/> €	<input type="text" value="0,00"/> €
Sadzba 4 - 6 dňov	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0"/> Km	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0,00"/> €
Sadzba 7 - viac dňov	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0"/> Km	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0,00"/> €

U mesačnej sadzby je použitý mesačný limit km, ale sadzba za 1 km nad limit sa prepočítava podľa dní (/30)!!!

## 11.5 ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V modulu Servis se přes hromadnou změnu sazeb DPH provede zároveň změna sazby DPH i v ceníku materiálu. Hromadnou změnu sazby DPH naleznete v menu **Program – Kontrolní a opravné procedury – Hromadná změna sazby DPH** (viz kapitola 14).





## 12) SERVIS – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – SESTAVENÍ ZAKÁZKY V ROCE 2025

Je-li v položkách prací, ve vydaném materiálu či u zálohy použita loňská sazba (20% DPH), program se při sestavení zakázky s **DUZP 2025** zeptá, zda změnit sazbu DPH na platnou sazbu daného roku. Potvrdíte **Ano**.

Zostavenie zákazky BP241642

Dátum uzavretia zákazky (UZP): 03.01.2025 12:25    Sadzba DPH:    Základná: 23 %    Znížená: 19 %    2. Znížená: 5 %

Čiastka na poukážku: 0    Bonus na odčítanie: 0    Započítať    Zrušiť

ET	Čís.materiálu/práce	Popis	Jed.	Počet	Cena/jed.	DPH	% zľavy	Celkom riadok	Typ	Interná cena	Interná cena/jed.
B		-- Ostatné práce a mat. na zákazku. --			0,000	0,000	0	0,00	A	0,00	0,00
B	91810	Subdodávka	ks	1,000	100,000	23	0,00	100,00	A	100,00	100,00
B		-- Zaplatené zálohy --			0,000	0,000	0	0,00	A	0,00	0,00
B	P8-33	Záloha na zákazku BP241642		1,000	-50,000	20		-50,00	A	-50,00	-50,00

**Potvrdenie operácie**

V položkách je pro rok 2025 uvedena neplatná sazba DPH. Přejete si ji změnit na sazbu daného roku ?

Po potvrzení operace se staré sazby DPH **přepíší** na aktuální **sazby daného roku** (z 20 na 23, z 10 na 19).

Zostavenie zákazky BP241642

Dátum uzavretia zákazky (UZP): 03.01.2025 12:25    Sadzba DPH:    Základná: 23 %    Znížená: 19 %    2. Znížená: 5 %

Čiastka na poukážku: 0    Bonus na odčítanie: 0    Započítať    Zrušiť

ET	Čís.materiálu/práce	Popis	Jed.	Počet	Cena/jed.	DPH	% zľavy	Celkom riadok	Typ	Interná cena	Interná cena/jed.
B		-- Ostatné práce a mat. na zákazku. --			0,000	0,000	0	0,00	A	0,00	0,00
B	91810	Subdodávka	ks	1,000	100,000	23	0,00	100,00	A	100,00	100,00
B		-- Zaplatené zálohy --			0,000	0,000	0	0,00	A	0,00	0,00
B	P8-33	Záloha na zákazku BP241642		1,000	-50,000	23		-50,00	A	-50,00	-50,00

### KONTROLY PŘI UKLÁDÁNÍ DOKLADŮ DO ČÍSELNÝCH ŘAD (KÓDY DPH)

V případě, že uživatel vybere při sestavení zakázky s DUZP roku 2025 starou číselnou řadu, ve které jsou staré kódy DPH, program zjistí, že je v řadě neplatná sazba DPH a upozorní uživatele hlášením. Doklad do vybrané číselné řady nepovolí uložit a doporučí vybrat jinou číselnou řadu.

**Hlášení**

V položkách je pro rok 2025 uvedena neplatná sazba DPH. Vyberte jinou číselnou řadu.

Uzavírá-li uživatel zakázku s DUZP roku 2024 zpětně ještě do roku 2024, nelze naopak takový doklad zapsat do číselné řady dokladů pro rok 2025. Program opět kontroluje kódy a sazby DPH a nepovolí doklad zapsat.

**Chyba čítania dát**

Nesprávne uvedená sadzba alebo kód DPH (základná).

## DOKLADY V ROCE 2025 S ODEČTEM ZÁLOHY PŘIJATÉ V ROCE 2024

Je-li platba přijatá před dodáním tovaru nebo služby, vzniká daňová povinnost z přijaté platby dnem přijetí platby. Na zálohu přijatou v roce 2024 se uplatní sazba DPH 20%, a to i v případě, dojde-li k dodání až v roce 2025, když už bude sazba daně 23%.

**Je-li přijatá platba zálohy ve výši 100% v roce 2024**, uplatní se sazba DPH 20%. V roce 2025, kdy dojde k reálnému dodání tovaru už daňová povinnost nevznikne. Vznikla již v roce 2024 přijetím platby v 100% výši ceny tovaru. Dodavatel nemá povinnost odvést 3 % na DPH z titulu změny sazby DPH – viz ilustrativní příklad níže.

Základ daně ve výši 50 € by byl v roce 2025 zdaněn 23 % DPH, tj. daň ve výši 11,50€. Je-li však platba zálohy v roce 2024 v plné výši, tedy také v základu 50€, byla zaplacená daň ve výši 10 €. Dodavatel nemá povinnost dopočítat 1,5€ na DPH, jelikož daňová povinnost vznikla již v roce 2024. V rekapitulaci záloh se zobrazí rozpis zálohy tak, jak byla přijata v roce 2024, s daní ve výši 20%, a **k úhradě již bude 0 €**.

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zlava	Cena po zlávě	DPH	Celkom bez DPH	
<b>-- Ostatné práce a mat. na zákazku. --</b>							
91810 Subdodávka	1,000 ks	50,00		50,000	23%	50,00	
						Medzisúčet :	50,00
						Celkom za zákazku bez DPH :	50,00
P8-33 Záloha na zákazku BP241642	1,000	-50,00		-50,000	23%	-50,00	
						Celkom za zálohy bez DPH :	-50,00

Rekapitulácia záloh				Rekapitulácia dokladu			
Sadzba DPH	Daň	Základ dane	Celkom	Sadzba DPH	Daň	Základ dane	Celkom
Základná	10,00	50,00	60,00	Základná	0,00	0,00	0,00
Znížená	0,00	0,00	0,00	Znížená	0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00	0,00	Oslobodené		0,00	0,00
Mimo daň		0,00	0,00	Mimo daň		0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celkom : 60,00 EUR  
 Zaplatená záloha : 60,00 EUR  
**K ÚHRADE : 0,00 EUR**

**Je-li přijatá záloha ve výši 50% s platbou v roce 2024**, uplatní se na přijatou platbu sazba DPH 20%, zatímco zbytek ceny, zbylých 50% bude zdaněno po dodání tovaru v roce 2025 již novou sazbou 23 % DPH.

Viz ilustrativní příklad níže:

Záloha ve výši 60€ zaplacená 20. 12. 2024 (základ 50€). Dodání v 1/2025. Konečná faktura na cenu 100€.

Při zjišťování základu daně se odečte základ zaplacených záloh, v našem případě 50€ (rekapitulace záloh). Základ daně v rekapitulaci dokladu je tedy, po odečtu základu daně ze zálohy, ve výši 50€. Tento základ se zdaní aktuální sazbou daně pro rok 2025 ve výši 23% DPH.

**Rekapitulace dokladu:**

**Základ daně:** 100 (celkem za zakázku bez DPH) – 50 (celkem za zálohy bez DPH) = 50€

**Daň:** vypočte se ze základu daně -> tzn. 50 x 0,23 (DPH 23%) = 11,50€

**K úhrade:** daňový základ + DPH = 61,50€

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zláva	Cena po zľave	DPH	Celkom bez DPH
<b>-- Ostatné práce a mat. na zakázku. --</b>						
91810 Subdodávka	1,000 ks	100,00		100,000	23%	100,00
Medzisúčet :						100,00
Celkom za zakázku bez DPH :						100,00
P8-33 Záloha na zakázku BP241642	1,000	-50,00		-50,000	23%	-50,00
Celkom za zálohy bez DPH :						-50,00

Rekapitulácia záloh				Rekapitulácia dokladu			
Sadzba DPH	Daň	Základ dane	Celkom	Sadzba DPH	Daň	Základ dane	Celkom
Základná	10,00	50,00	60,00	Základná	11,50	50,00	61,50
Znížená	0,00	0,00	0,00	Znížená	0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00	0,00	Oslobodené		0,00	0,00
Mimo daň		0,00	0,00	Mimo daň		0,00	0,00
<b>Celkom</b>	10,00	50,00	60,00	<b>Celkom</b>	11,50	50,00	61,50

Celkom : 121,50 EUR  
 Zaplatená záloha : 60,00 EUR  
**K ÚHRADE : 61,50 EUR**

### 13) DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2024

Uživatelé, kteří budou pořizovat zpětně doklady do roku 2024, nastavte parametr „**Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP**“. Tento parametr naleznete v programu **Klient** v modulu **Správce** v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat**, záložka **Všeobecné**.

Prijaté faktúry	Vydané faktúry	Pokladňa	Banka	<b>Všeobecné</b>	Číselníky	Systém
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať zákazku	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať účet	Opravovať doklady pořízené v jiných modulech <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Nekontrolovať sazbu DPH na dátum dodania tovaru/sl. <input checked="" type="checkbox"/></b>	

### OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY (DOBROPISY) A ČÍSELNÉ ŘADY V LETECH 2024 A 2025

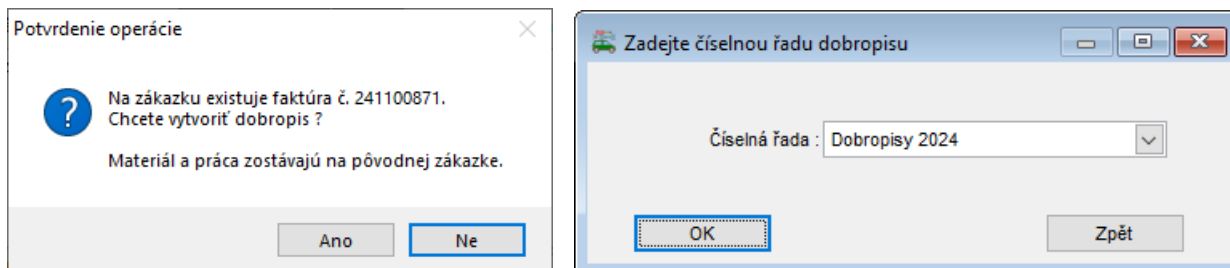
Specifické ustanovení v zákone o DPH platí v případě opravy základu daně či opravy odpočítanéj dane.

**Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti.**

Aby bylo možné vystavit dobropis k dokladu z roku 2025, ale i k dokladu z roku 2024, bude nutné nově vytvořený doklad uzavřít do číselné řady dobropisů s kódy DPH platnými pro sazbu původního dokladu.

Bude-li **oprava základu dane k dokladu z roku 2024**, bude nutné vybrat číselnou řadu dobropisů se starými kódy DPH (314, 334, 404), tedy **řadu z roku 2024**, zatímco pro opravu základu daně k dokladu z roku 2025 je třeba vybrat číselnou řadu dobropisů pro rok 2025, s kódy DPH pro rok 2025 (124, 524, 404).

V modulu Servis lze vytvořit dobropis automaticky (při obnově uzavřené zakázky). Program dá uživateli na výběr seznam číselných řad odběratelských faktur, do kterých má přístup a uživatel vybere příslušnou řadu.



Ve všech ostatních modulech je postup pro vystavení opravných daňových dokladů stejný. Vždy je potřeba zachovat sazby a kódy daně, které byly platné v čase vzniku daňové povinnosti.

**Při pořízení opravných daňových dokladů tedy doporučujeme zvýšenou pozornost, aby byl doklad vystaven do správné číselné řady dobropisů. Zároveň je potřeba uživatelům ponechat přístup i do číselných řad dobropisů z roku 2024.**

## OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY V MODULU POKLADNA

V agendě Pokladna lze pořídit opravné doklady s **20%** sazbou DPH v roce 2025 (dobropis k dokladu z roku 2024) tak, že přepíšete v **hlavičce** dokladu **sazby** DPH na platné v roce 2024 – viz ilustrativní screen.

Celkom doklad		DPH			
Zahraničie		Sadzba	Základ	Daň	
Prijem :	0,00	Základná :	20	-100,00	-20,00
Výdaj :	0,00	Znížená :	10	0,00	0,00
Prijem :	-120,00	5 % :	5	0,00	0,00
Výdaj :	0,00	Oslobodené :		0,00	
Zaokrouhlení :		Mimo DPH :		0,00	
					Likvidácia
					Uložiť
					Späť

Následně v **položkách dokladu** změníte **kódy DPH** tak, aby byly použity kódy platné pro rok 2024. Tedy kódy platné pro rok 2025 přepíšete na kódy pro opravu daně platné v roce 2024.

Zahraničie	Prijem :	Výdaj :	
	Prijem :	-120,00	Výdaj :
		0,00	
Sadzba	Daň	Základ	Kód
Základná :	-20,00	-100,00	314
Znížená :	0,00	0,00	334
5 % :		0,00	404
Oslobodené :		0,00	303
Mimo DPH :		0,00	

Dátum	Text	Čiastka
03.01.2025	(Dobropis	-120,00

Rozpis DPH      Celkom dokl.:      -120,00

## 14) SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DOD.LISTŮ

### HROMADNÁ FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z ROKU 2024

V případě nezaplatených dodacích listů doporučujeme dodací listy z roku 2024 vyfakturovat ještě v roce 2024 se sazbou 20% DPH. V novém roce 2025 se budou faktury s DUZP roku 2025 vystavovat již v nové sazbě DPH 23%. Faktury již budou uloženy do nových číselných řad s kódy DPH platnými pro rok 2025.

Skladové hospodářstvo Co je nové... O aplikácii DMS

- Stav skladu (zoznam skladových kariet)
- Nová príjemka
- Nová výdajka
- Nový predaj
- Fakturácia nezaplatených dodacích listov**
- Prehľadanie, oprava a mazanie dokumentov

Ve fakturaci nezaplatených dodacích listů vybere uživatel prodejky, které bude fakturovat pomocí zatržítka „Výber“

Je-li **datum dodání**, které se nabídne dle data prodeje, změněno na rok 2025, pak program zjistí, že je v položkách neplatná sazba DPH a nabídne změnu sazby DPH na sazbu daného roku.

**Nezaplatené dodacie listy**

Sklad	Číslo predajky	Kód	IČO - Firma	Dátum výdaj	Mena	Výber
17	241730301	45194921	45194921 - SOFTAPP, s. r. o.	03.12.2024	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Dátum dodania tov./slu.: 03.12.2024 00:00    Sadzba DPH :    Základná : 20,0 %    Znížená : 10,0 %    2. Znížená : 5,0 %

Sklad	Č.rada	Č.predajky	Dát.predaja	ÚM	Č.objednáv	Č.materiálu	Názov materiálu	Množstvo	MJ	Výd.cena	Mena	Pred.cena	D1	D2	D3	Stredisko	Zákazka	DPH
17	0	241730301	03.12.2024	12	8672	13581557	MATICA	1,000		1,92 EUR		2,79	P1		ORO 12	P		20

Mena:     cudzia mena     Celkom bez DPH: 2,79    s DPH: 3,35  
 Kurz: 0,000     Faktúra     Pokladňa    Použiť zálohu: 0,00  
 Cena v mene: 0,00   

**Příklad:** Změna Dátumu dodania tov./slu. z 3.12.2024 na 3.1.2025

**Nezaplatené dodacie listy**

Dátum dodania tov./slu.: 03.01.2025 00:00    Sadzba DPH :    Základná : 23,0 %    Znížená : 19,0 %    2. Znížená : 5,0 %

Sklad	Č.rada	Č.predajky	Dát.predaja	ÚM	Č.objednáv	Č.materiálu	Názov materiálu	Množstvo	MJ	Výd.cena	Mena	Pred.cena	D1	D2	D3	Stredisko	Zákazka	DPH
17	0	241730301	03.12.2024	12	8672	13581557	MATICA	1,000		1,92 EUR		2,79	P1		ORO 12	P		20

Potvrdenie operácie

❓ V položkách je pro rok 2025 uvedena neplatná sazba DPH. Přejete si ji změnit na sazbu daného roku ?

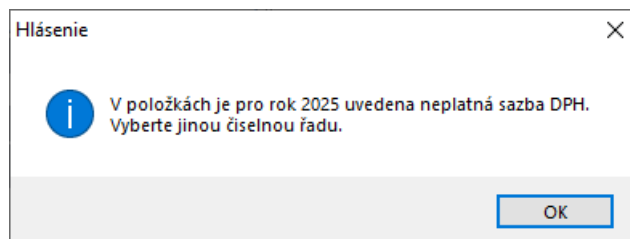
  

Mena:     cudzia mena     Celkom bez DPH: 2,79    s DPH: 3,43  
 Kurz: 0,000     Faktúra     Pokladňa    Použiť zálohu: 0,00  
 Cena v mene: 0,00

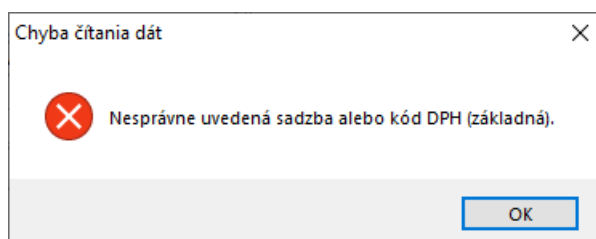


Změnou sazby DPH se u položek propíše aktuální sazba DPH a uživatel uzavře doklad do číselné řady faktur či do pokladny s platným kódem DPH pro rok 2025.

V případě, že by uživatel vybral číselnou řadu z roku 2024, program jej nepustí doklad uložit z důvodu neplatné sazby DPH a informuje uživatele, aby si vybral jinou číselnou řadu.



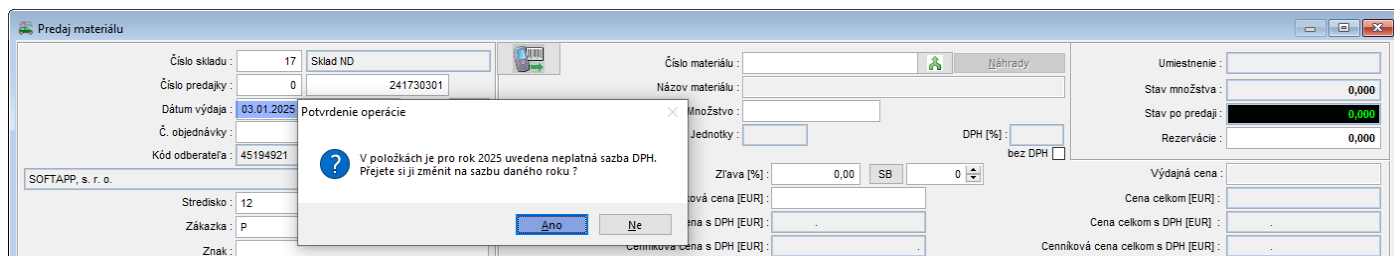
Nezmění-li uživatel sazbu z 20 na 23%, nepůjde zapsat fakturu do nové číselné řady. V položkách faktury je sazba DPH 20% a ta neodpovídá sazbě, která je platná pro rok 2025, a ke které jsou nastaveny kódy DPH v číselné řadě.



Fakturu s 20% by bylo možné vytvořit již pouze do staré číselné řady s DUZP roku 2024.

## FAKTURACE DODACÍHO LISTU Z ROKU 2024 Z JEDNOTLIVÝCH PRODEJŮ

Zvolí-li uživatel vystavení faktury z dodacího listu přes formulář „Predaj materiálu“, pak lze sazbu DPH měnit dle zvoleného **data výdeje**. Zjistí-li program, že je v prodejce uvedena neplatná sazba DPH pro zadané **datum výdeje**, nabídne změnu sazby na sazbu daného roku, tedy 23%.



Změněná sazba DPH se propíše do položek faktury.

Sklad	Č.řada	Č.výdajky	Dát.výdaja	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množstvo	MJ	Výd.cena	Mena	Pred.cena	D1	D2	D3	Stredisko	Zákazka	DPH	Odberateľ	Č
17	0	241730301	03.12.2024	10:12:41	12	8672 13581557	MATICA	1,000			****	EUR	2,79	P1		ORG 12	P	23,0	45194921	1

1	1,000	Mena:		cudzia mena	<input type="checkbox"/>	Celkom bez DPH:	2,79	s DPH:	3,43
		Kurz:	0,000	Faktúra	<input type="checkbox"/>	Použiť zálohu	<input type="checkbox"/>		0,00
		Cena v mene:	0,00	Pokladňa	<input type="checkbox"/>	Export ELK	<input type="checkbox"/>		

Doklad vystavíte přes tlač. „Faktura“ či „Pokladna“ do číselné řady roku 2025.

I zde fungují kontroly v případě neplatné sazby DPH – viz hromadná fakturace nezaplacených dod. listů.

## 15) SALON – FAKTURA K OBJEDNÁVCE SE ZÁLOHOU Z ROKU 2024

### Vystavení konečné faktury a sazby DPH:

- u položek se načítá sazba z objednávky nového vozu (je-li tedy 20%, musíme objednávku přepočítat)

Zál.	Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Za kus s DPH
<input type="checkbox"/>	Faktúrujeme:	nové vozidlo	ks	1.0	20.0	18 990.000
<input type="checkbox"/>	Verzia:					
<input type="checkbox"/>	VIN:					
<input type="checkbox"/>	Farba:			1.0	20.0	0.000
<input type="checkbox"/>	Čalúnenie:			1.0	20.0	0.000
<input type="checkbox"/>				1.0	20.0	0.000
<input type="checkbox"/>				1.0	20.0	0.000

- u zálohy se zobrazí sazba dle vybrané číselné řady faktur (nová řada = nová sazba 23%)

<input type="checkbox"/>	Celková cena	vozidlo bez DPH *: 15825.00				
<input type="checkbox"/>		DPH *: 3165.00				
<input type="checkbox"/>		vozidlo vrátane DPH *: 18990.00				
<input checked="" type="checkbox"/>		ZF 242119154, DZF 241319080		1.0	23.0	-1 230.000

*Pozn. Ikdyž byla záloha zaplacená v roce 2024 s 20% DPH a její výše byla 1200€, program Salon zobrazí cenu s DPH, která je vypočtena ze základu zálohy (1000 €) a nové sazby DPH 23 %. Je to z toho důvodu, že Salon pracuje s cenami s DPH. Fakturované zálohy se tedy zobrazí v jiné výši z důvodu nové sazby DPH. Jedná se pouze o informativní údaj potřebný pro správný odečet zálohy.*

### Příklad výše uvedeného případu:

Původní cena vozu s DPH **18.990 €**. Záloha 1.200 € (obojí sazba 20%).  
Cena s DPH po přepočtu se vypočítá ze stejného základu daně a nové sazby DPH 23%. Tj.  $15.825€ * 1,23 = 19.464,75 €$ .

Základ DPH zůstává stejný. Cena s DPH je navýšena o DPH.

Výsledné ceny sa môžu nepatrne líšiť vplyvom zaokrúhlenia	
Celkom bez DPH:	Celkom vrátane DPH:
15 825.00	19 464.75
Rozdiel:	
0.00	474.75

Zál.	Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Za kus s DPH
<input type="checkbox"/>	Faktúrujeme:	nové vozidlo	ks	1.0	23.0	19 464.750
<input type="checkbox"/>	Verzia:					
<input type="checkbox"/>	VIN:					
<input type="checkbox"/>	Farba:			1.0		0.000
<input type="checkbox"/>	Čalúnenie:			1.0		0.000
<input checked="" type="checkbox"/>		ZF 242119154, DZF 241319080		1.0	23.0	-1 230.000

0% DPH

Oslobodené od DPH : 0.0 303

Fakturované zálohy: 1 230.00

Mena :

Aby zákazník obdržel fakturu, ve které bude uveden pouze základ zálohy, je nutné pro tento případ použít tiskovou sestavu faktury – „**Faktúra bez čiastky s DPH**“.

**Odberateľská faktúra** [41] 9

Prezeranie  
 Tlač  
 Export do Excelu  
 Uložiť ako súbor:  
 Uložiť ako dokument:

Voľba zostavy : **Faktúra bez čiastky s DPH**

Počet kopii :  
 Strany od :  
 Názov súboru :

Faktúra  
 Faktúra bez sumy záloh  
 Faktúra príslušenstva  
**Faktúra bez čiastky s DPH**  
 Faktúra vzor 2021  
 Faktúra s medzisúčtami

### Faktúra bez čiastky s DPH

V tiskové sestavě faktury budou uvedeny jen **základy DPH**. U položek faktury bude uvedena sazba DPH **23%**. U odečtené zálohy bude uvedeno v sazbě DPH písmeno **Z** (= základná sadzba), aby bylo zřejmé, ze které sazby je záloha odečítána.

Daňový doklad		FAKTÚRA		22520008	
Var.symbol : 22520008 Objednávka: 0 KS : 0308 HS : 11 Zákazka : NZ20240134		Odberateľ : SOFTAPP, s. r. o.  <b>Kouty 1419</b> 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ SK - Slovenská republika DIČ : 45194921 IČ DPH: CZ45194921 IČO: 45194921			
Príjemca : IČ DPH : CZ45194921 SOFTAPP, s. r. o.  Kouty 1419 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ IČO: 45194921 DIČ : 45194921		Dátum vystavenia : 02.01.2025 Forma úhrady : Prevodným príkazom Dátum splatnosti : 15.01.2025 Dátum dodania : 02.01.2025 tovaru/služby :			
<b>Text</b>		<b>Množ.</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
Faktúrujeme:	nové vozidlo	1	23	15 825.00	15 825.00
Verzia:					
VIN:					
Farba:					
Čalúnenie:					
	ZF 242119154, DZF 241319080	1	Z	-1 000.00	-1 000.00
	S - znížená sadzba DPH, Z - základná sadzba DPH, 0 - nulová sadzba DPH				
<b>Odpočítané na zálohách:</b>	<b>-1 000.00 bez DPH</b>				
	Základná	1. Znížená	Oslobodené Nie je predmetom DPH		
Celkom s DPH	18 234.75	0.00	0.00	0.00	
Základ DPH	14 825.00	0.00			
DPH	3 409.75	0.00			
			<b>K úhrade :</b>		<b>18 234.75EUR</b>

Rekapitulace DPH již zobrazuje hodnotu základu DPH poníženou o základ zaplacené zálohy (15825 – 1000). Z hodnoty základu se pak vypočítá DPH ve výši 23%.

## 16) KLIENT – POKLADNA – ODEČET ZÁLOH Z ROKU 2024 – UPOZORNĚNÍ

**V modulu Pokladna nelze odečítat zálohy s jinou sazbou DPH než s aktuální sazbou (23 %).**

Do eKasy je možné posílat doklady, které byly zaplacený na zálohách v plné výši (je použita 1 sazba daně).

**V případě, že má být na pokladním dokladu z roku 2025 odečtena záloha z roku 2024 (různé sazby DPH), vystavte na místo pokladního dokladu vydanou fakturu. Poté můžete provést úhradu přes pokladnu.**