



SOFTapp
INFORMATION SYSTEMS

Klient 24. 12. b

MANUÁL

Nastavení pro rok 2025 – SERVIS TRUCK

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 VE SKLADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A SERVISÉ.....	9
9) NASTAVENÍ PŘEDNABÍZENÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD V MODULECH	10
10) NASTAVENÍ LIMITU HOTOVOSTNÍCH PLATEB.....	11
11) HROMADNÁ ZMĚNA SAZEB DPH V MODULU SERVIS	13
12) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – SESTAVENÍ ZAKÁZKY V ROCE 2025.....	14
DOKLADY V ROCE 2025 S ODEČTEM ZÁLOHY PŘIJATÉ V ROCE 2024	15
13) DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2024	16
OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY (DOBROPISY) A ČÍSELNÉ ŘADY V LETECH 2024 A 2025	16
OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY V MODULU POKLADNA	17
14) SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	18
ZMĚNA SAZBY DPH	18
HROMADNÁ FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z ROKU 2024	18
FAKTURACE DODACÍHO LISTU Z ROKU 2024 Z JEDNOTLIVÝCH PRODEJEK	19
15) PŘEJASNÝ MODUL	20
FAKTURACE V PŘEJASNÉM MODULU PŘI ODEČTU ZÁLOH Z ROKU 2024 s 20% DPH	20
16) KLIENT – POKLADNA – ODEČET ZÁLOH Z ROKU 2024 – UPOZORNĚNÍ.....	20

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 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	343019
	třetí : 5 %	účet : 343205	343205
[Účty]		Vydanych faktur : 311100	Prijatych faktur : 321100
		Vyd.zaloh.faktur : 324100	Prijatych zal.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 neměníte 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 třetí sadzbu doplníte 5% DPH.

[DPH]			
Nastavenie	základná : 23 %	účet : 343223	Nárok : 343023
	znižená : 19 %	účet : 343219	343019
	tretí : 0 %	účet :	
[Účty]			

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

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	Sadza	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				Editovať vypočítanú daň	<input type="checkbox"/>	
<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 – ODBĚRATelé, 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 %**

Účty DPH	Základná	Znížená	2. Znížená	Kódy DPH	
	343023			113	
	343019			501	
	343005			401	
					303

Účty DPH	Základná	Znížená	2. Znížená	Kódy DPH	
				DD	RC
	343023			121	139
	343019			520	518
	343005			405	408
				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 výpídu 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 :			
Účty DPH	Základná :	113	121
	Znížená :	501	520
	2. Znížená :	401	405
Kód DPH pre Oslobodené :	303	0	

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

5.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

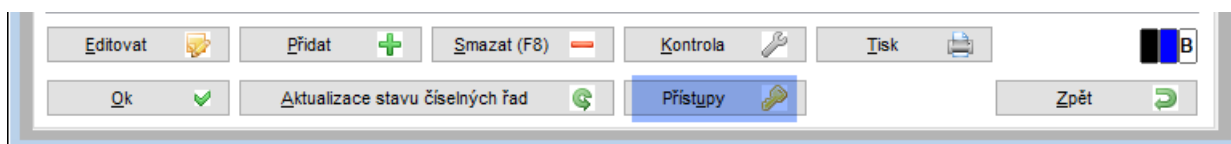
Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu **Správce – menu Soubory – Uživatelé**.

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



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**“.



6) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY PRO ROK 2025

V přihlašovacím 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.

Dodávateľská faktúra

Čís. rada : 17 Doklad : 240190051 Typ dokladu : A Č.fakt.:

Dátum prijatia : 02.12.2024 Vystavená : 02.12.2024 Dátum 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 VE SKLADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A SERVICE

Pro nastavení číslování příjemek, výdejek, prodejek a servisních zakázek můžete využít hromadné přednastavení číselných řad v modulu Servis Truck – volba Správa systému – Přednastavení číselných řad pro Servis a Sklad.

Přednastavení číselných řad pro servis a sklad

Agenda	Subsys	Rada	Název řady	První doklad	Poslední doklad	První doklad - výdej	Poslední doklad - výdej
ZAK 6T			Zakázky typ 6T	20240001	20230003		
ZAK 7B			Zakázky typ 7B	20240001	20240014		
ZAK 7I			Zakázky typ 7I	20240001	1		
ZAK 7S			Zakázky typ 7S	20240001	0		
ZAK 7T			Zakázky typ 7T	20240001	20230002		
ZAK JV			Zakázky typ JV	20240001	0		
OBJDOD			Objednávky dodavatele	0	1708202211		
OBJODB 1			Objednávky odběratele sklad č. 1	20241001	20241016		
OBJODB 10			Objednávky odběratele sklad č. 10	202410001	202410122		
OBJODB 11			Objednávky odběratele sklad č. 11	202411001	0		

Číselné řady pro **servis** jsou se zeleným pozadím, číselné řady pro **sklad** mají pozadí modré. Tyto číselné řady se nabídnou samy – data jsou čerpána z číselníku Typy zakázek a z číselníku Skladů.

Pole pro první doklad číselné řady lze editovat, pole pro poslední doklad nikoli. Číslo se bere automaticky z programu – jde o poslední doklad vystavený v příslušné číselné řadě.

Toto přednastavení funguje tak, že se kontroluje, zda první doklad je větší než poslední, pak nabídne v programu první doklad, pokud není, nabízí poslední zvětšený o jedna. Tzn., že pro nastavení číslování nového roku, je potřeba uvést první číslo dokladu do sloupce „První doklad“ s tím, že musí být vyšší než uvedený poslední doklad.

Další možností jak nastavit nové číslování je, že se při pořízení první příjemky, výdejky, prodejky nebo servisní zakázky ručně přepíše číslo dokladu – např. 2025001. Při dalším pořizování program již nabídne správně vyšší číslo dokladu. **POZOR! Nově zvolené číslo příjemky, výdejky, prodejky, zakázky musí být větší než poslední číslo ve starém roce.**

TIP k této variantě: 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), u servisních zakázek, tak i v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce, startovací doklady smažete.

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**.

SERVIS

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

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

Preferujete-li nastavení řad na uživatele, pak lze nastavit řady v menu **Správa systému – Prístupové práva – Užívatelia (Skupiny)**. V editaci uživatele lze nastavit řady na záložce **Servis**.

SKLAD

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

Nastavení programu i nastavení uživatele naleznete v menu **Správa systému**.

Správa systému – Nastavenie programu – Sklad

Nastavenie programu

Servis

Obecné Sklad Servis Plán Informace o pobo

Predajka	ponúkať stredisko: <input type="text"/>
	ponúkať zákazku: <input type="text" value="1P"/>
Kód textu na konci pokladničného	<input type="text"/>
Kód textu na konci faktúry:	<input type="text" value="predaj ND"/>
Prednabízať číselnú radu faktúr:	<input type="text" value="1"/>
Prednabízať číselnú radu pokladny:	<input type="text" value="2"/>
Změna zahraniční ceny na řádku prodejky	<input type="checkbox"/>

Správa systému – Prístupové práva – Uživatelía (Skupiny) – Sklad

Servis Sklad Registračná

Ponúkať sklad: <input type="text" value="0"/> ponúkať stredisko: <input type="text"/> ponúkať zákazku: <input type="text" value="N"/> t stredisko výdej: <input type="text"/> et zákazku výdej: <input type="text"/>	Predajka ponúkať stredisko: <input type="text"/> ponúkať zákazku: <input type="text" value="2P"/> Kód textu na konci faktúry: <input type="text"/> Prednabízať číselnú radu faktúr: <input type="text" value="13"/> Prednabízať číselnú radu pokladny: <input type="text" value="6"/>
--	--

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.

Účet :	<input type="text" value="211333"/>		
Účet pro platební karty :	<input type="text" value="395000"/>	Kódy DPH	
Účet pro storno plateb faktur :	<input type="text"/>	Příjem	Výdej
Účty DPH	Základní :	<input type="text" value="113"/>	<input type="text" value="121"/>
	Snížená :	<input type="text" value="501"/>	<input type="text" value="520"/>
	2. Znižená :	<input type="text" value="401"/>	<input type="text" value="405"/>
Kód DPH pro Osvobozeno :	<input type="text" value="303"/>	<input type="text" value="0"/>	
Účet kurs.rozdílu zisk/ztráta :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pomocné účty DPH			
	Základní	Snižená	2. Znižená
Přechod mezi měsíci	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Krátící koeficient	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Krátící koeficient - přechod	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Osobitný režim/JCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později.			

Současný stav

Poslední příjem :	<input type="text" value="52580027"/>
Poslední doklad : výdej :	<input type="text" value="52590000"/>
Konečný stav :	<input type="text" value="5888,85"/>
Posl. účetní doklad :	<input type="text" value="0"/>
K datu :	<input type="text" value="22.01.2025"/>
<input type="button" value="Aktualizace"/>	

Platební terminál <input checked="" type="checkbox"/>
Regist.pokladna <input checked="" type="checkbox"/>
EET pokl. <input checked="" type="checkbox"/> EET

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

Číselné řady

Typ registrační pokladny :

Easy POS
 Varos
 Easy-Pos.eKasa

Ovládací program (úplná cesta)
C:\VAROS\TM4000B\TM4000B.EXE

Číslo registrační pokladny :

Kódová stránka připojené tiskárny : 1250

Finanční limit pokladního dokladu (částka s DPH) : 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 €.

Překročen limit pro zápis do eKasy

Částka pokladního dokladu je vyšší, než povolený limit pro zápis do eKasy.
Doporučujeme vystavit vydanou fakturu.

Přejete si přesto doklad vystavit?

Ano Ne

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

Uzavretie zákazky - pokladničný doklad

IČO (kód):

Zákazník: H

Adresa: L

Pokladňa: Pokladna 2025 DPH

Zákazka: 7B 20240014

11:03:00

EČ: PO506ET

Vozidlo: MERCEDES

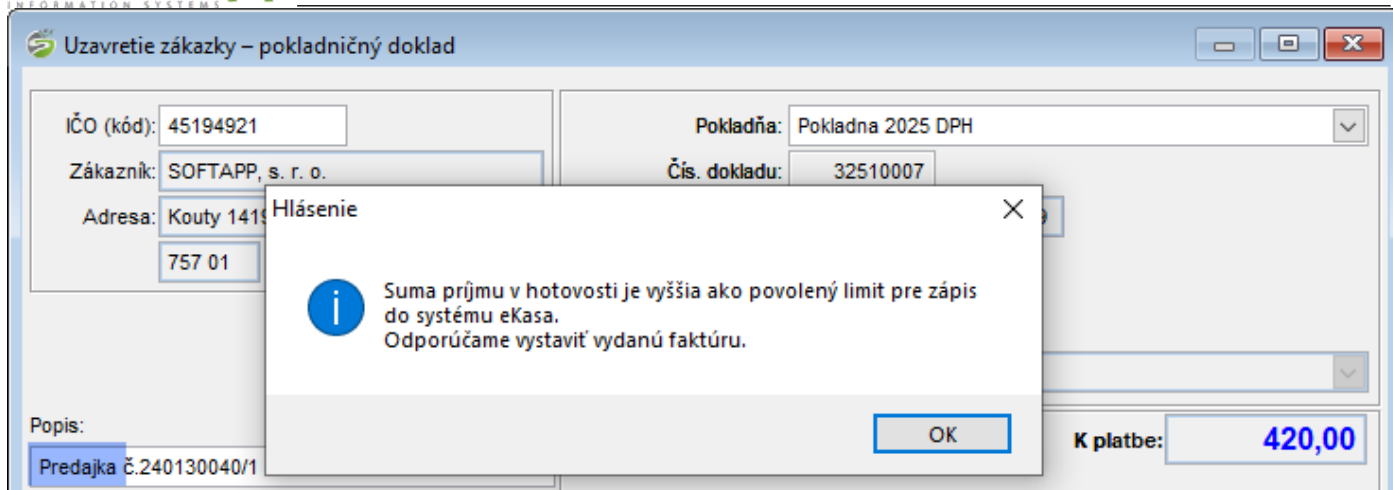
Popis:

K platbe: 957,92

Hlášenie

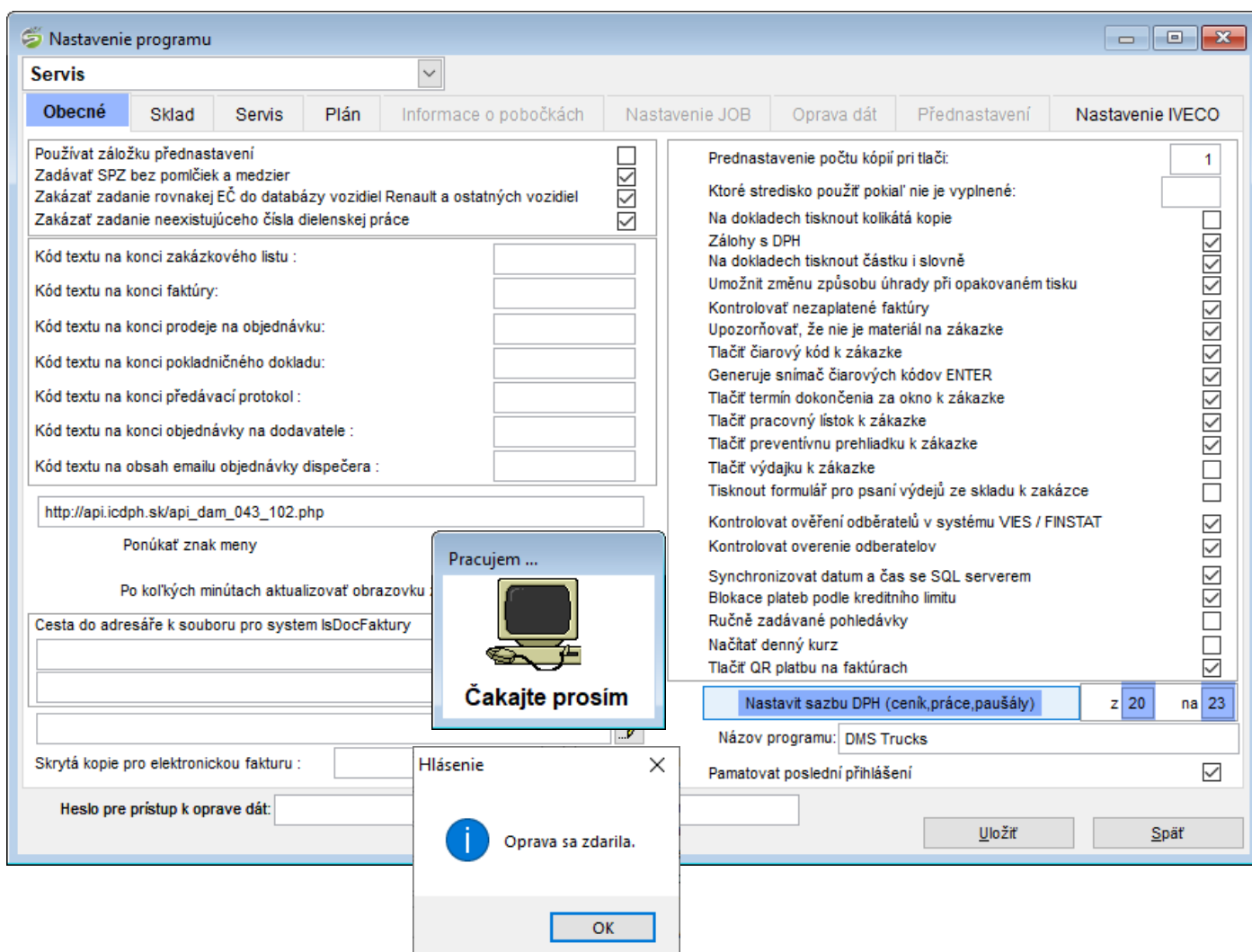
Suma príjmu v hotovosti je vyššia ako povolený limit pre zápis do systému eKasa.
Odporúčame vystaviť vydanú faktúru.

OK



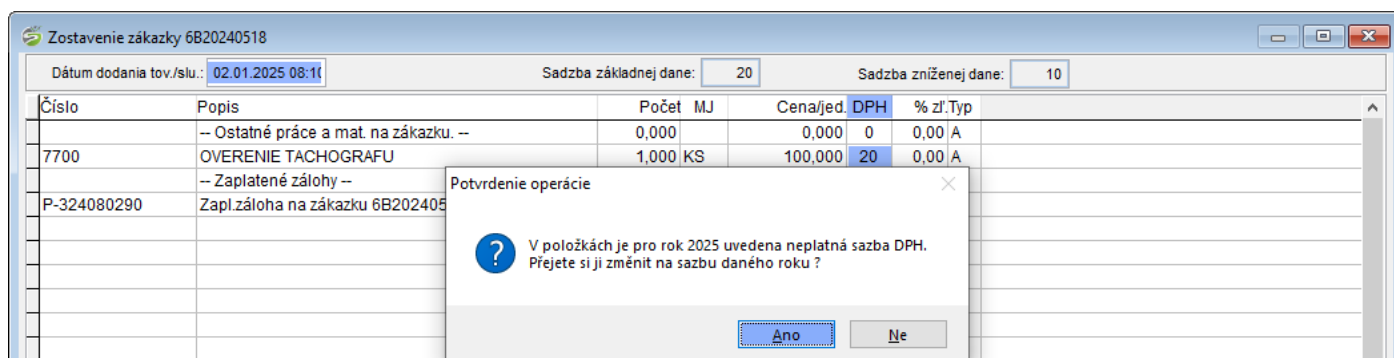
11) HROMADNÁ ZMĚNA SAZEB DPH V MODULU SERVIS

V modulu Servis lze provést hromadně změny sazeb DPH v menu **Správa systému – Nastavenie programu**. Na záložce **Obecné** je volba „**Nastavit sazbu DPH (ceník, práce, paušály)**“. Změna proběhne v číselnících prací, v číselníku paušálů a v ceníku materiálu po kliku na uvedené tlačítko.

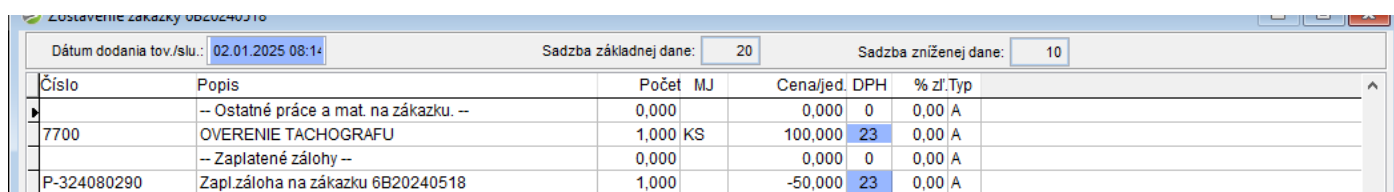


12) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – SESTAVENÍ ZAKÁZKY V ROCE 2025

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**.



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

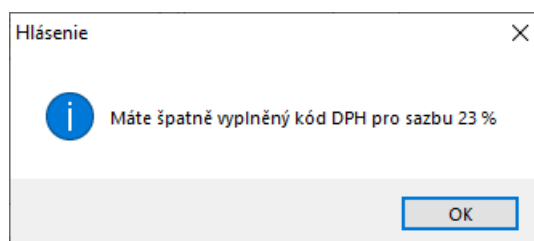


Poté uzavřete zakázku do číselné řady faktur či pokladny pro rok 2025, ve kterých jsou již nastavené nové kódy DPH (113, 501, 401) pro sazby roku 2025.

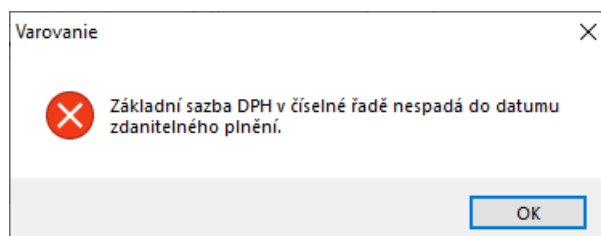
KONTROLY PŘI UKLÁDÁNÍ DOKLADŮ DO ČÍSELNÝCH ŘAD (KÓDY DPH)

V případě, že uživatel vybere při sestavení zakázky s DUZP roku 2025 starou číselnou řadu, ve které jsou staré kódy DPH (263, 201, 401), program zjistí, že je v řadě neplatná sazba DPH a zobrazí hlášení – viz obr.

Doklad do vybrané číselné řady nepovolí uložit.



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.



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. Doklad je vystaven na částku **0 €** a v rekapitulaci DPH je po odečtu záloh základ a daň také v hodnotě 0 €.

Vozidlo: _____	EČ: _____	VIN kód: _____	Stav km: _____
Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Celkom bez DPH
-- Ostatné práce a mat. na zákazku -- OVERENIE TACHOGRAFU	1,00 KS	50,00	50,00
			23%
			Medzisúčet:
			50,00
			Celkom za zákazku bez DPH:
			50,00
-- Zaplattené zálohy -- Zapl. záloha na zákazku 6B20240518	1,00	-50,00	-50,00
			23%
			Celkom za zálohy bez DPH:
			-50,00
Sadzba DPH: Nie je predmetom DPH	Ozlobodené	1. Znížená	Základná
Daň:		0,00	0,00
Základ dane:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	0,00	0,00	0,00
			Celkom :
			60,00 EUR
			Zaplattená záloha :
			60,00 EUR
			K platbe :
			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€.

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. Zbývá tedy doplatit 61,50 €.

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 platbě: daňový základ + DPH = **61,50€**

Vozidlo: _____	EČ: _____	VIN kód: _____	Stav km: _____
Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Celkom bez DPH
-- Ostatné práce a mat. na zakázku. -- OVERENIE TACHOGRAFU	1,00 KS	100,00	23% 100,00
Medzisúčtet:			100,00
Celkom za zakázku bez DPH:			100,00
-- Zaplatené zálohy -- Zapl.záloha na zakázku 6B20240518	1,00	-50,00	23% -50,00
Celkom za zálohy bez DPH:			-50,00
Sadza DPH: Nie je predmetom DPH	Odoborené	I. Znížená	Základná
Daň:		0,00	11,50
Základ dane	0,00	0,00	50,00
Celkom:	0,00	0,00	61,50
Celkom :			121,50 EUR
Zaplatená záloha :			60,00 EUR
K platbe :			61,50 EUR

13) DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2024

Uživatelům, 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	Všeobecné	Číselníky	Systém
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať zákazku	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať účet	Opraviť doklady pořízené v jiných modulech <input checked="" type="checkbox"/>		Nekontrolovat sazbu DPH na datum dodania tov/sl. <input checked="" type="checkbox"/>	

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

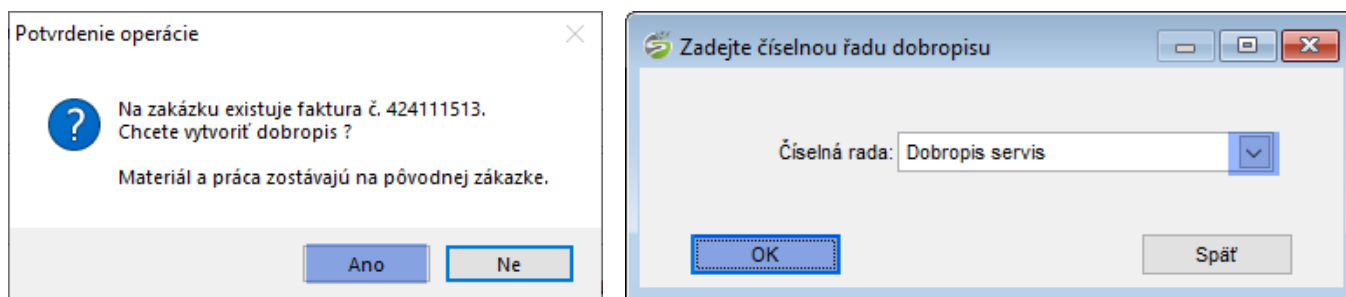
Specifické ustanovení v zákone o DPH platí v případě opravy základu daně či opravy odpočítané daně.

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 daně 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 menu **Účtovné doklady** lze přes volbu „Nový pokladní doklad“ pořídit i 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			Sazba		Základ		Daň		Liquídácia	
Zahraničie	Prijem : 0,00	Základná :	20	-100,00		-20,00						<input type="checkbox"/>
	Výdaj : 0,00	Znížená :	10	0,00		0,00						<input type="checkbox"/>
	Prijem : -120,00	5 % :	5	0,00		0,00						<input type="checkbox"/>
	Výdaj : 0,00	Oslobodené :		0,00		0,00						<input type="checkbox"/>
	Zaokrouhlení :	Mimo DPH :		0,00		0,00						<input type="checkbox"/>
												<input type="button" value="Uložiť"/>
												<input type="button" value="Spät"/>

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		Dátum		Text		Čiastka	
Prijem :		Výdaj :		03.01.2025	Dobropis	-120,00	
Prijem :	-120,00	Výdaj :	0,00				
Sazba	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					
				Rozpis DPH		Celkom dokl. : -120,00	

14) SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ZMĚNA SAZBY DPH

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 **Správa systému – Nastavenie programu** na záložce „**Obecné**“ (viz kapitola 11).

Nastavit sazbu DPH (ceník, práce, paušály)

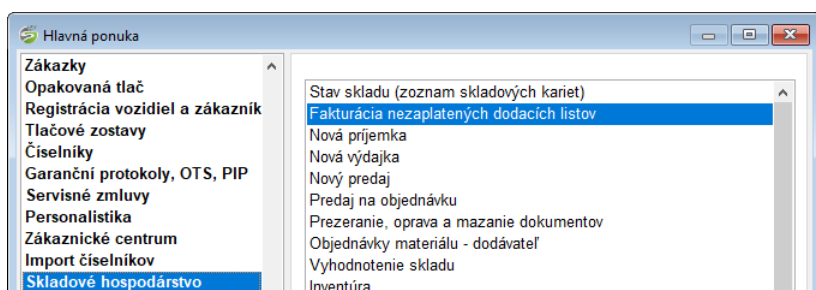
z 20

na 23

Změna sazby DPH proběhne v ceníku materiálu, ale i v číselnících prací a v číselníku paušálů.

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.



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

Je-li **datum dodání** (nabídnuto dle data prodeje) změněno na rok 2025, pak program zjistí, že je v položkách neplatná sazba DPH a nabídne změnu sazby DPH.

Sklad	Číslo predajky	Kód	IČ - Firma	Dátum výdaja	Mena	Výber
1	240130012	45194921	45194921 - SOFTAPP, s. r. o.	03.12.2024	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Sklad	Č.rad	Č.predajky	Dát.predaja	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Názov materiálu	Množstvo	MJ	Výd.cena	Mena	Pred.cena	D1	D2	D3	Stredisko	Zákazka	DPH
1	0	240130012	03.12.2024	12	0	.5010557315	POUZDRO STAB.	1,000	ks	36,48	EUR	52,72				011110	1P	20

Mena:	<input type="text"/>	zahraničný <input type="checkbox"/>	Celkom bez DPH:	<input type="text" value="52,72"/>	s DPH:	<input type="text" value="63,26"/>
Kurz:	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="checkbox"/>	Použití zálohu <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>		
Cena v mene:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>				

Faktúra Pokladňa Spät

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

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 již neplatného kódu DPH. Pro sazbu 23 % již odpovídá jiný kód DPH.

Ponechá-li uživatel původní sazbu DPH 20%, nelze vytvořit fakturu do nové číselné řady. Sazba DPH 20% 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“ (v menu Skladové hospodárstvo – Nový predaj), pak lze sazbu DPH měnit dle zvoleného data výdeje. Zjistí-li program, že je v prodeji uvedena neplatná sazba DPH pro zadané datum výdeje, nabídne změnu sazby.

Změněná sazba DPH se propíše do položek faktury. Doklad pak vystavíte přes tlač. „Faktura“ či „Pokladna“ do číselné řady roku 2025. I zde fungují kontroly v případě neplatné sazby DPH – viz výše.

15) PREDAJNÝ MODUL

FAKTURACE V PREDAJNÉM MODULU PŘI ODEČTU ZÁLOH Z ROKU 2024 s 20% DPH

- 1) Vybrat číselnou řadu roku 2025
- 2) Zkontrolovat data vystavení, splatnosti a dodání tov./slu.
- 3) Přepsat v řádce se zálohou sazbu DPH z 20% na 23% - základ se nezmění
- 4) Zkontrolovat kódy DPH pod tabulkou
- 5) Vystavit fakturu

The screenshot shows the 'Karta vozu' (Vehicle Card) window in the SOFTapp software. The window is divided into several sections: 'Zákazník' (Customer), 'Vozidlo' (Vehicle), 'Info o objednavce' (Order Info), and 'Fakturácia' (Invoice). The 'Fakturácia' section is active, showing the 'Číselná rada' (Invoice Series) set to 'VFA 2025 DPH' and the 'Typ' (Type) set to 'A'. The 'Datum vystavenia' (Issue Date) is 02.01.2025, 'Datum splatnosti' (Due Date) is 16.01.2025, and 'Datum dodania tov./slu.' (Delivery Date) is 02.01.2025. The 'Účet' (Account) is 31111. The table below shows the invoice items:

Skupina	Text	Množstvo/MJ	DPH	Cena/MJ% zřávy	Cena/MJ po sl.	CelkomČíslo	Kód DPH
platba	Vozidlo die specifikace	1,000	23,0	50000,00	50000,00	50000,00	113
záloha	Záloha Včkd	1,000	23,0	-2200,00	-2200,00	-2200,00 nedaň.záloha	113

The table shows the 'záloha' row with a red box around the '23,0' DPH rate and '-2200,00' price. Below the table, the 'Kód základnej dane' (Basic tax code) is 113, 'Kód zníženej dane' (Reduced tax code) is 501 and 401, and 'Kód oslobodenej dane' (Exempt tax code) is 0. The 'Celkom bez DPH' (Total without DPH) is 47.800,00, and 's DPH' (with DPH) is 58.794,00. The 'Záloha' (Down payment) is 0,00. The 'Faktúra' (Invoice) button is highlighted.

V případě, že je vše již zaplaceno na zálohách v roce 2024, a konečná faktura je na částku 0 €, pak je postup fakturace téměř stejný. Datum dodání tov./slu. bude aktuální, tedy z roku 2025, pouze ve výběru číselné řady zvolíte řadu faktur se starými kódy DPH. Fakturu tedy uzavřete ještě do staré číselné řady faktur.

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.