



SOFTapp
INFORMATION SYSTEMS

Klient 24. 12. b

MANUÁL

Nastavení pro rok 2025 – UNI SERVIS

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 – SKLAD, SERVIS, SALON	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 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	16
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.....	18
KONTROLY PŘI UKLÁDÁNÍ DOKLADŮ DO ČÍSELNÝCH ŘAD (KÓDY DPH).....	19
DOKLADY V ROCE 2025 S ODEČTEM ZÁLOHY PŘIJATÉ V ROCE 2024	19
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	22
HROMADNÁ FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z ROKU 2024	22
FAKTURACE DODACÍHO LISTU Z ROKU 2024 Z JEDNOTLIVÝCH PRODEJEK	24
15) SALON – FAKTURA K OBJEDNÁVCE SE ZÁLOHOU Z ROKU 2024	24
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 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 agentě 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
[Nastavení účtů]		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 ponechte 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 sazbu doplníte 5% DPH.

[DPH]	
Nastavenie	základná : 23 %
	znižená : 19 %
	tretí : 0 %

[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 zatřítčko 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**“.

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 : Subsystém : Preferovaný typ dokladu :

Název : Číselná rada : Evidovat na doklade zamestnanca

Prvý doklad : Zahraničie Mena :

Prv.dokl. výdaj : Zriaďovať v cudzej mene Kurz :

Centrálna pokladňa

Zobrazované faktury v CP

Účet :	<input type="text" value="211333"/>	Kódy DPH	
Účet pre platobné karty :	<input type="text" value="395000"/>	Príjem	Výdaj
Účet pre storno platieb faktúr :	<input type="text"/>		
Účty DPH	Základná :	<input type="text" value="113"/>	<input type="text" value="121"/>
	Znížená :	<input type="text" value="501"/>	<input type="text" value="520"/>
	2. Znížená :	<input type="text" value="401"/>	<input type="text" value="405"/>
Kód DPH pre Oslobodené :	<input type="text" value="303"/>	<input type="text" value="0"/>	

Súčasný stav

Posledný príjem :

Posledný výdaj :

Konečný stav :

Posl. účtovný doklad :

K dátumu :

↻

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**.

+

X

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**“.

+

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.:	
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 – SKLAD, SERVIS, SALON

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ve Skladovém hospodářství 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 změni 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 **Parametry1**.

Nastavenie programu

Parametry 1 Parametry 2 Parametry 3

- Nebrať do úvahy verziu vozidla v číselníku dielenských prác
- Načítať históriu vozidla po zákazkách
- Pýtať sa pre zápis cenového návrhu do dielenských prác

5	Ponúkať vopred číselnú radu faktúr
100	Ponúkať vopred číselnú radu pokladne

SALON

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

Základné nastavenie STR: 11

Všeobecné Sklad + zákazky Rôzne **Faktúry** Komunikácia

Zálohové faktúry

Číselná rada zálohových faktúr: 7

Číselná rada faktúr typu V: 28

Číselná rada proforma faktúr: 7

Zákazníkovi netlačiť zálohovú faktúru:

Na zálohovej faktúre netlačiť údaje o vozidle:

Na zálohovej faktúre netlačiť doplnky a príslušenstvo:

Odberateľské faktúry

Číselná rada odberateľských faktúr: 31

Bankovní účet v cudzej mene: [dropdown]

Číselná rada odberateľských dobropisov: 33

Číselná rada faktúr pozáručný servis: 9

BAZAR

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

Konfigurace

Konfigurace programu je pro každé středisko jiná

Firma která nám fakturuje ojeté vozy: [text field]

Prefix účetní zakázky: [text field] Doplnňovat na 10 zn.:

Typ zakázky servisu: Ojazené vozidlo

Uzavírat zakázku při prodeji vozu:

Do vydané faktury přenášet: Účetní zakázku

Středisko ojetých vozů: Salon

Čís.řada zálohových faktur: Záloh.fa.vydané ostatní

Čís.řada vydaných faktur: VFA 2025 DPH - ostatní

Čís.řada V faktur: VFA 2025 DPH - V faktury

Pokladna: Pokladna DPH 2025

Používat různé texty pro různé zp.výkupu:

Tisknout logo

RENAULT

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

10) NASTAVENÍ LIMITU HOTOVOSTNÍCH PLATEB

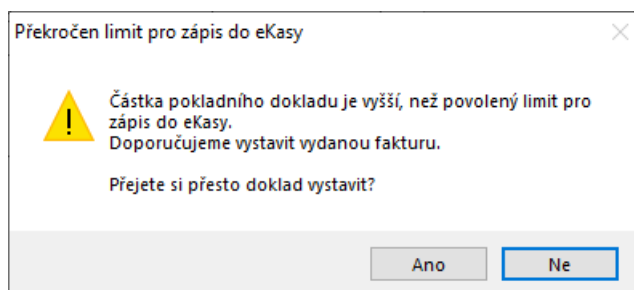
Pro účely zákona o DPH je zjednodušenou fakturou i doklad vyhotovený registrační pokladnou, kde cena tovaru nebo služby vč. daně uhrazená v hotovosti není víc jak 1000 € (§ 74 ods. 3 Zákona 222/2004 o DPH).

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

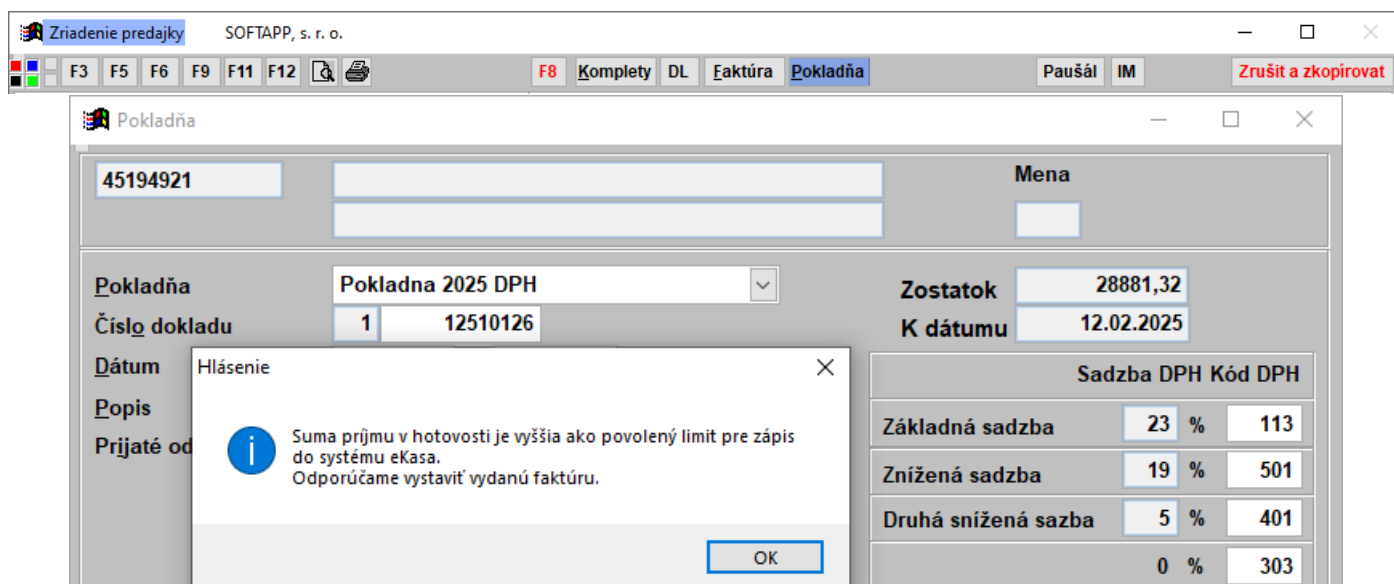
Nově lze v editaci číselné řady pokladny nastavit **limit pokladního dokladu**. Nastavení lze provést v agendě Pokladna v menu **Soubory – Pokladní konta – Editovat**, kde se přes tlač. „**Regist.pokladna**“ nastavuje typ a další informace k registrační pokladně.

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.



Servis – uzavření zakázky pokladničním dokladem

Interná cena	Bez DPH	S DPH	Predpoklad	Zálohy	Měna	Kurs	K úhrade
950,04	950,04	757,52	0,00	401,00		0,000	757,52
Faktúra	Interná faktúra	Pokladničný doklad	Ručné uzavretie	Prehľad	<input type="checkbox"/> Hromadná fakturace <input type="checkbox"/> Doklad bez DPH	Přepočíst měnu	Spät

Pokladničný doklad k zákazke VB20240181


IČO (kód) : Pokladňa : Pokladna 2025 DPH

Zákazník : M Varovanie


Adresa : F

4

EČ :

 Suma príjmu v hotovosti je vyššia ako povolený limit pre zápis do systému eKasa.

OK

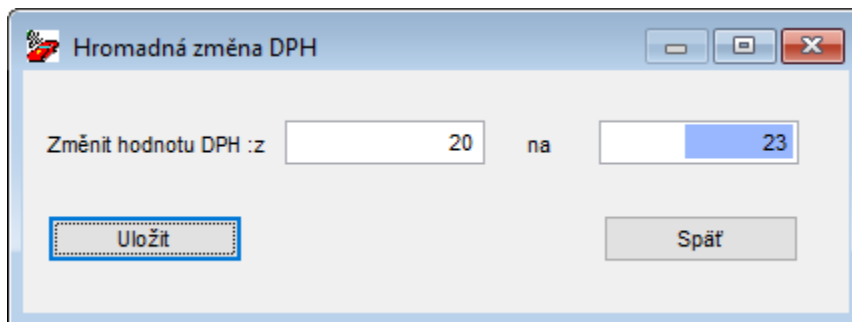
Základná sadzba :	<input type="text" value="23,0"/>	Kód dane zákl. :	<input type="text" value="113"/>		K platbe :	<input type="text" value="758,00"/>
Znížená sadzba :	<input type="text" value="19,0"/>	Kód dane zníž. :	<input type="text" value="501"/>		Zaplatené :	<input type="text" value="0,00"/>
Znížená sadzba :	<input type="text" value="5,0"/>	Kód dane zníž. :	<input type="text" value="401"/>		Vrátiť :	<input type="text" value="0,00"/>
Oslobodená :	<input type="text" value="0,0"/>	Kód oslobod. :	<input type="text" value="303"/>			

Uložiť **Späť**

11) ZMĚNA SAZEB DPH V JEDNOTLIVÝCH MODULECH

11.1 SERVIS – HROMADNÁ ZMĚNA DPH

V modulu Servis lze provést hromadně změny sazeb DPH v menu **Program – Hromadná změna**. Změna proběhne v číselnících prací po zadání hodnot a potvrzení tlač. „Uložit“.



Změna základní sazby je z 20 na 23 a snížené sazby z 10 na 19.

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

V modulu Salon lze provést přepočítání 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.

Přepočítání cen na objednávce provedete v těchto krocích:

- 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 %**)



- 3) Volba pro přepočítání cen na objednávce se nachází vedle sazby DPH pod tlačítkem klíče

Kliknete na tlač. klíče, zobrazí se formulář **Přepočítání 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 přepočítání.

Přepočít 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

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

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€). Přepočít cen potvrdíme volbou „**Provést změnu**“. Uživateli se zobrazí zpráva s informací, že po této změně je nutné ještě uložit objednávku.

ZPRÁVA

i Hotovo
 Objednávku (nabídku) je nutno uložit stiskem tlačítka OK

OK

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**“.

DOTAZ

? Původní cena vozu se liší od nové.
 Změnila se cena vozu.
 Změnila se cena barvy.

Původní cena: 58890.00
 Aktualizovaná cena: 60362.25

Uložit objednávku s aktualizovanou cenou?

Ano Ne

Celkem bez DPH: 49 075.00
 Celkem včetně DPH: 60 362.25

Objednávka ONLINE
 Fleet G24
 MA

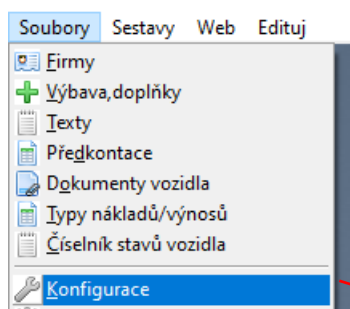
Další údaje
 Uložit
 Zpět

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

The screenshot shows an order summary window. At the top, there are two total fields: 'Celkem bez DPH:' with a value of 49 075.00 and 'Celkem včetně DPH:' with a value of 60 362.25. Below these are various input fields for discounts (Akční sleva 1, 2), VAT (DPH: 23), and other financial parameters. On the right side, there are checkboxes for 'Objednávka ONLINE', 'Fleet G24', and 'MA', along with buttons for 'Další údaje', 'Uložit', and 'Zpět'.

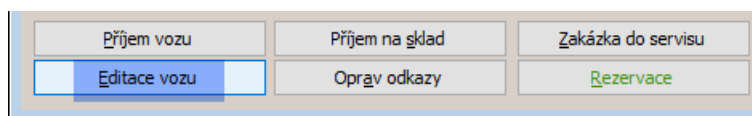
11.3 BAZAR - ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU OJETÉ VOZY

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.



The screenshot shows the 'Konfigurace' window. It contains various settings for the used car module, such as 'Firma která nám fakturuje ojeté vozy', 'Prefix účetní zakázky', and 'Typ zakázky servisu'. The 'Sazba DPH' field is highlighted with a red arrow and contains the value '20,00'.

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.

The screenshot shows the 'Kalkulace ceny' tab in the vehicle card. It contains a tip: 'Tip : pokud jde o užitkové vozidlo, nebo jiný způsob výkupu, ve kterém se kalkuluje s DPH, použijte volbu "Nákup s DPH (od jiného prodejce)"'. The 'Kalkulace ceny' tab is highlighted in blue.

DPH v konfiguraci programu (20%)

s DPH bez DPH

Prodejní cena

Výkupní cena Zobrazovat

Poznámka k ceně

Marže dealera % Částka

Rozdíl

DPH v konfiguraci programu (23%)

s DPH bez DPH

Prodejní cena

Výkupní cena Zobrazovat

Poznámka k ceně

Marže dealera % Částka

Rozdíl

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

DPH v konfiguraci programu (23%)

s DPH bez DPH

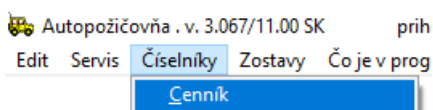
Prodejní cena

Výkupní cena Zobrazovat

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 **sažbu DPH**.



Ceníky naleznete v menu **Číselníky – Cenník**

Cenník, kde je můžete editovat.

Cenník

Kód : Sadzba DPH :

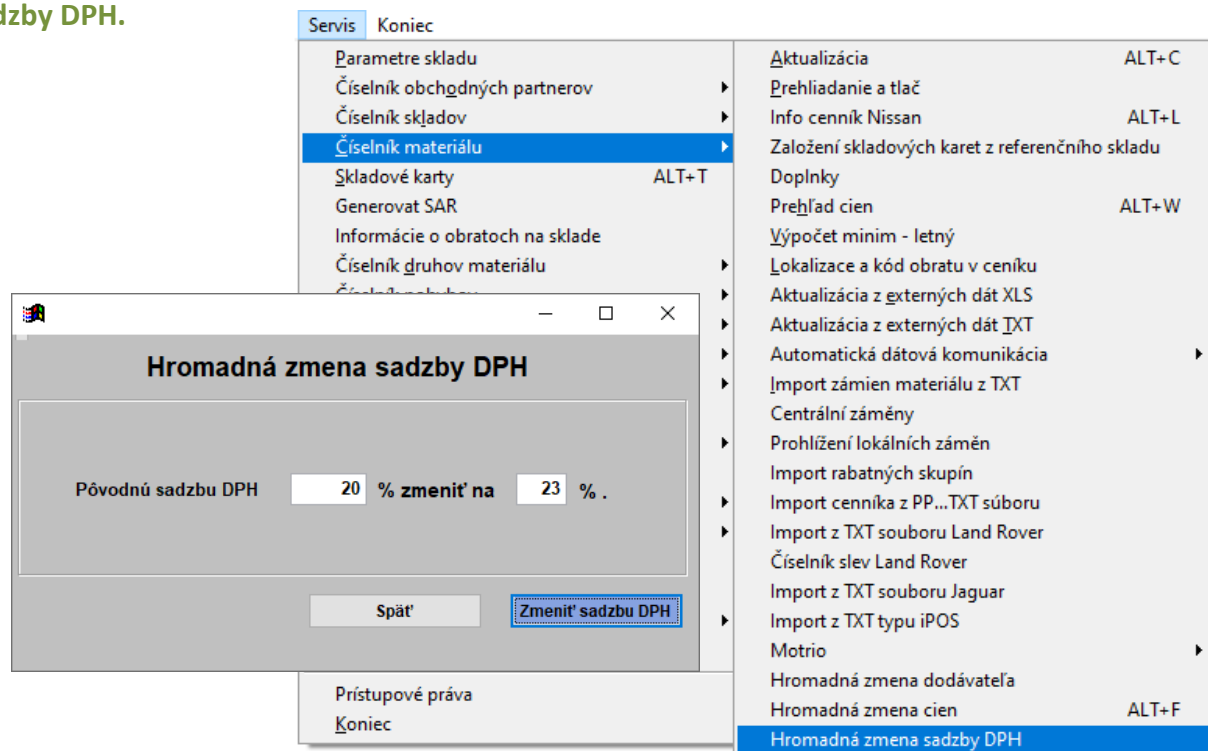
Verzia auta : Popis :

	Sadzba:	KM zadarmo na deň (limit) :	Sadzba 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 prepočítavá podľa dní (/30)!!!

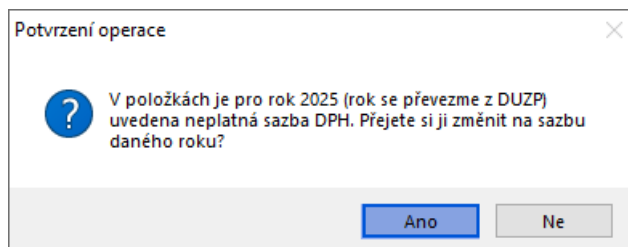
11.5 ZMĚNA SAZBY DPH V MODULU SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V modulu Sklad naleznete hromadnou změnu sazby DPH v menu **Servis – Číselník materiálu – Hromadná zmena sadzby DPH.**



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**.



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

T	Čís.materiálu	Popis	Jed.	Počet	Cena/jed.	DPH	% zľavy	Celkom riadkov	Kód	Interná ct
B	999 [4]	KONTROLA A VÝMENA	HOD	1,000	100,000	23,0	0,00	100,00	0	100,00
B		-- Zaplattené zálohy z pokladne --		0,000	0,000	0,0		0,00		0,00
B	P100-403240193	Zaplattená záloha na zakazku VB20240198		1,000	-50,000	23,0		-50,00	0	-50,00

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.

V případě, že byste změnu sazby DPH neodsouhlasili, zůstala by zapsaná u položek k fakturaci stará sazba DPH, a datum UZP by se automaticky změnilo na 31.12.2024.

Zostavenie zákazky VB20240198

Plánovať kontakty Datum UZP : 31.12.2024 0 Sadzba DPH Základná : 23,0 % Znížená : 19,0 % Druhá znížená : 5,0 % Nezapočítat SM SMS

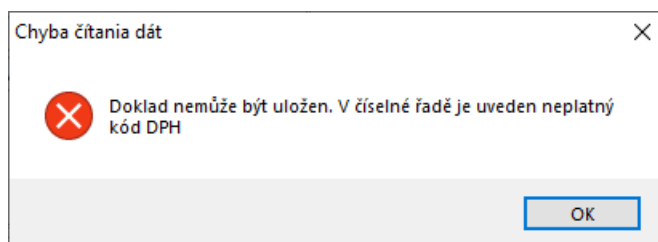
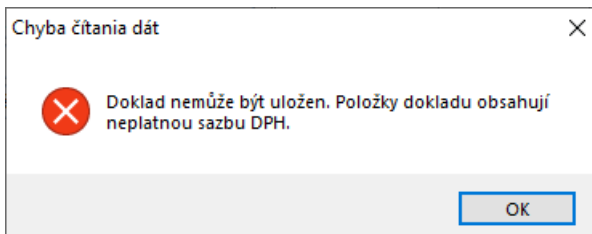
T	Čís.materiálu	Popis	Jed.	Počet	Cena/jed.	DPH % z'avy	Celkom riadkov	Kód Interná c
B	999 [4]	KONTROLA A VÝMENA	HOD	1,000	100,000	20,0	100,00	0 100,00

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 (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 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 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	DPH	Cena bez DPH	Celkom bez DPH
999 [4] KONTROLA A VÝMENA	1,000 HO	23%	50,00	50,00
				Medzisúččet : 50,00
				Celkom za zákazku bez DPH 50,00
P100-403240193 Zaplattená záloha na zákazku VB20240198	1,000	23%	-50,00	-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
1. Znížená	0,00	0,00	0,00	1. Znížená	0,00	0,00	0,00
2. Znížená	0,00	0,00	0,00				
Oslobodené		0,00	0,00	Oslobodené		0,00	0,00
Nie je		0,00	0,00	Nie je		0,00	0,00
Celkom	10,00	50,00	60,00	Celkom	0,00	0,00	0,00

Celkom : 60,00 EU
 Zaplattená záloha : 60,00 EU
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€.

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€**

Rekapitulace záloh zůstává tak, jak byla záloha přijata a zdaněna v roce 2024, tedy s daní ve výši 20%.

Text	Množstvo MJ	DPH	Cena bez DPH	Celkom bez DPH
999 [4] KONTROLA A VÝMENA	1,000 HO	23%	100,00	100,00
Medzisúčet :				100,00
Celkom za zákazku bez DPH				100,00
P100-403240193 Zaplatená záloha na zákazku VB20240198	1,000	23%	-50,00	-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
1. Znížená	0,00	0,00	0,00	1. Znížená	0,00	0,00	0,00
2. Znížená	0,00	0,00	0,00				
Oslobodené		0,00	0,00	Oslobodené		0,00	0,00
Nie je		0,00	0,00	Nie je		0,00	0,00
Celkom	10,00	50,00	60,00	Celkom	11,50	50,00	61,50

Celkom : 121,50 EU
 Zaplatená záloha : 60,00 EU
K ÚHRADE : 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	Opravovať 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 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).

Při pořizení 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		Sazbna	Základ	Daň	
Zahraničie	Príjem :	0,00	Základná :	20	-100,00	-20,00	Likvidácia
	Výdaj :	0,00	Znížená :	10	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
	Príjem :	-120,00	5 % :	5	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
	Výdaj :	0,00	Oslobodené :		0,00	0,00	Uložiť
	Zaokrouhlení :		Mimo DPH :		0,00		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		Dátum		Text	Čiastka	
Príjem :		Výdaj :		03.01.2025	(Dobropis)	-120,00
Príjem :	-120,00	Výdaj :	0,00			
Sazbna	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 – FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DOD.LISTŮ

HROMADNÁ FAKTURACE NEZAPLACENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z ROKU 2024

V případě **nezaplacených 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.

<ul style="list-style-type: none"> Predaj Objednávky Sestavy Exp.prikaz Komplety Vybavenie predajky Oprava predajky Zoznam predajok Marža a zľavy Tlač predajky Opakovaná tlač faktúry a dodacieho listu Zrušenie predajky Storno pokladniho dokladu Dobropis Faktúra z dodacích listov Garančný protokol 	<p>Výberová podmienka</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vybrat všechny nefakturované prodejky (prodejky bez účetních dokladů)</p> <p>Kód obch.partnera -00004940</p> <p>OK Ctrl+Enter</p>
--	--

Po výběru kódu obchodního partnera se zobrazí položky k fakturaci s datem dodání, které je uvedeno v prodejce tj. z roku 2024. Pro fakturaci do nového roku 2025 je nutné nejdříve změnit datum dodání tov./služ. na rok 2025 a následně vybrat položky k fakturaci. Po kliku na tlač. „**Faktura**“ program zjistí, že je v prodejce uvedena neplatná sazba DPH, a nabídne změnu sazby na sazbu daného roku, tedy 23%.

test Softapp

Vybrat	BOX	Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množstvo	Výdajná cena	Sklad	Č.rada	Č.výdajky
<input checked="" type="checkbox"/>		0.025678	Snímač vody			CM	1,000	14,73	1	0	3750

Označit výběr

Označit' vsetk

Odznačit' vseti

Invert

Objednávky

Potvrdenie operácie

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

Ano Ne

Dátum dodania tovaru alebo služby: 03.01.2025 00:00

Záloha: 0,00

Zmazať Faktúra

Zriaďovanie vydaných faktúr

test Softapp

Mena: EUR, Kurs: 1,000

INTRASTAT, Konverzia

VFA 2025 DPH

Číslo faktúry: 22580024

Účt.obdobie: 12, 2024

Č.objednávky:

Konšt.symbol: 0008

Účet: 311200

Dátum vytvorenia: 03.01.2025

Dátum vystavenia: 03.01.2025

Dátum dodania tovaru alebo služby: 03.01.2025

Dátum splatnosti: 17.01.2025

Typ dokladu: A - Daňový doklad

K faktúre č.:

Zaokrouhlení faktúry: Nezaokrouhľovať

Likvidácia, Forma úhrady: Prevodným príkazom

Sadzba DPH	Kód DPH
23 %	113
19 %	501
5 %	401
0 %	303

ZAPÍSAŤ, Tlač

Riadok	Č. dokladu	OBSAH	Množstvo	Jedn.cena	SAZBADPH	Kód DPH	CASTSLEVY
0		Snímač vody	1,000	40,690	23,0		0,00

Změnou sazby se u položek přepíše sazba DPH na 23.

Po výběru číselné řady z roku 2025 lze DL fakturovat s aktuální sazbou DPH pro rok 2025, tedy s 23% DPH.

Nezmění-li uživatel sazbu na 23%, nepůjde zapsat fakturu do nové číselné řady, jelikož v položkách faktury je sazba 20% a ta neodpovídá sazbě, která je platná pro rok 2025. V řadě jsou již nastaveny kódy DPH platné pro 23, 19 a 5 %.

VAROVANIE

Faktúra sa nezapísala.V položkách faktúry bola zadaná chybná sadzba DPH (20) , provedte její opravu.Povolené hodnoty sú23,19,5,0 .

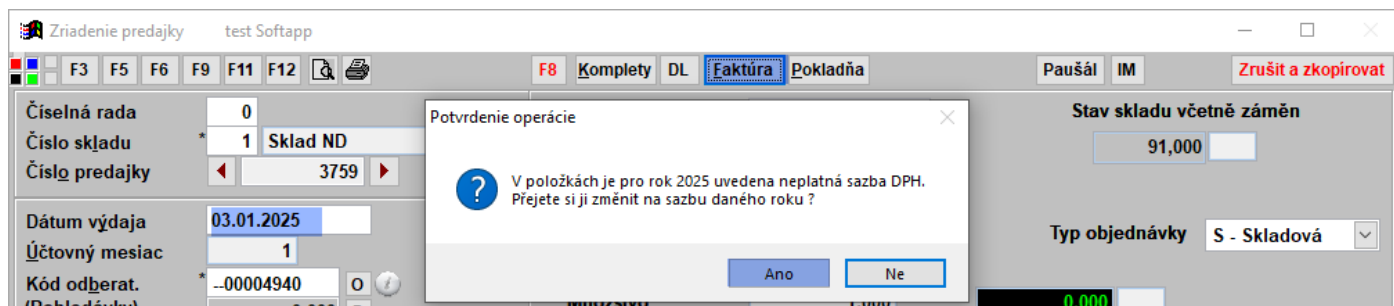
OK

Fakturu s 20% by bylo možné vytvořit již pouze do staré číselné řady a DUZP by mělo být v takovém případě ještě z roku 2024.

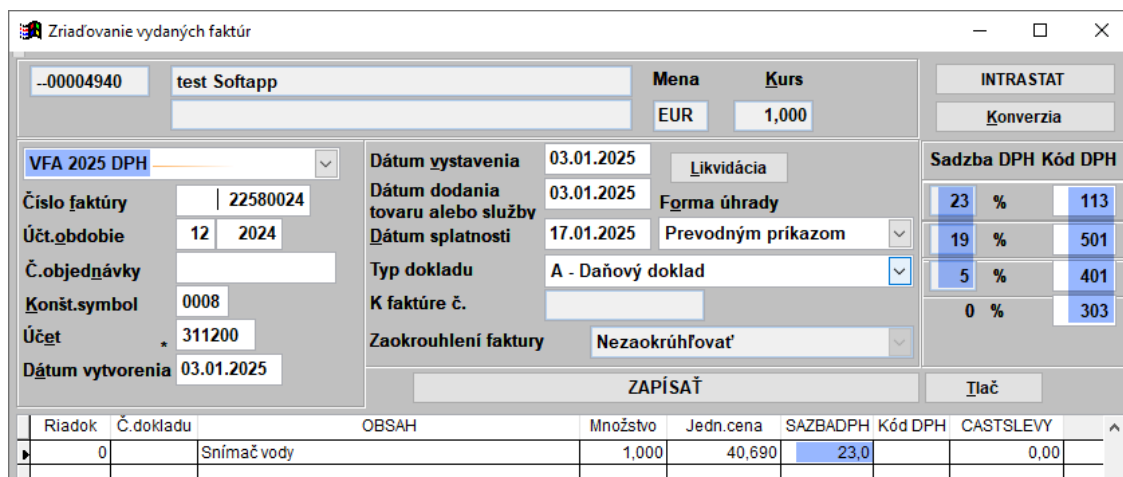
V případě **nezaplacených dodacích listů** z roku 2024 doporučujeme dodací listy vyfakturovat v roce 2024, aby nenastaly problémy s fakturací v roce 2025, kdy již nebude možné s DUZP roku 2025 fakturovat dříve vystavené dodací listy se sazbou DPH 20%, ale pouze se sazbou 23%.

FAKTURACE DODACÍHO LISTU Z ROKU 2024 Z JEDNOTLIVÝCH PRODEJEK

Zvolí-li uživatel vystavení faktury z dodacího listu přes formulář „Zriadenie predajky“, 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 a doklad uživatel vystaví 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. Ikdýž 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:

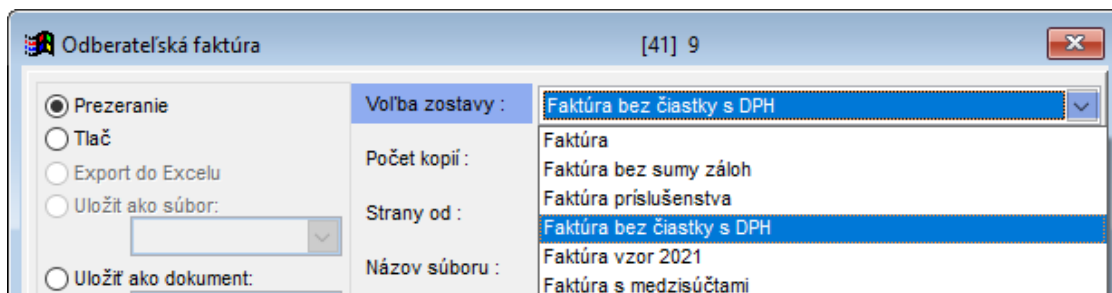
Původní cena vozu s DPH **18.990 €**. Záloha 1.200 € (obojí sazba 20%).
Cena s DPH po přepočtu se vypočítá ze stejného základu daně a nové sazby DPH 23%. Tj. $15.825€ * 1,23 = 19.464,75 €$.

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

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

Zál.	Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Za kus s DPH	0% DPH	Oslobodené od DPH :
<input type="checkbox"/>	Faktúrujeme:	nové vozidlo	ks	1.0	23.0	19 464.750		0.0 303
<input type="checkbox"/>	Verzia:							
<input type="checkbox"/>	VIN:							
<input type="checkbox"/>	Farba:							
<input type="checkbox"/>	Čalúnenie:							
<input type="checkbox"/>				1.0		0.000		
<input type="checkbox"/>				1.0		0.000		
<input checked="" type="checkbox"/>		ZF 242119154, DZF 241319080		1.0	23.0	-1 230.000		

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**“.



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		Odberteľ : SOFTAPP, s. r. o. Kouty 1419 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 :			
Text		Množ.	DPH	Cena za MJ	Celkom bez DPH
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
<small>S - znížená sadzba DPH, Z - základná sadzba DPH, 0 - nulová sadzba DPH</small>					
Odpočítané na zálohách: -1 000.00 bez DPH					
	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			
K úhrade :					18 234.75EUR

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.