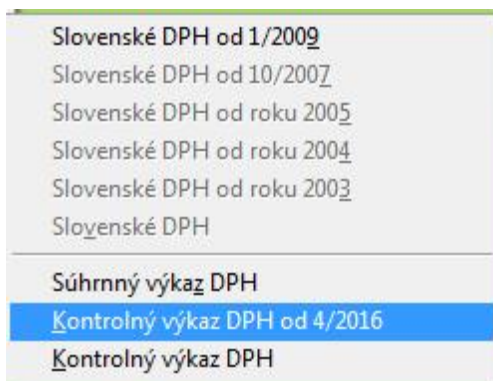


Kontrolný výkaz od 1.4.2016 – Klient od ver. 6.04.d

Kontrolný výkaz ve formátu od 1.4.2016 spustíte v menu **Účetníctví – Sestavy – DPH – Kontrolný výkaz DPH od 4/2016**.

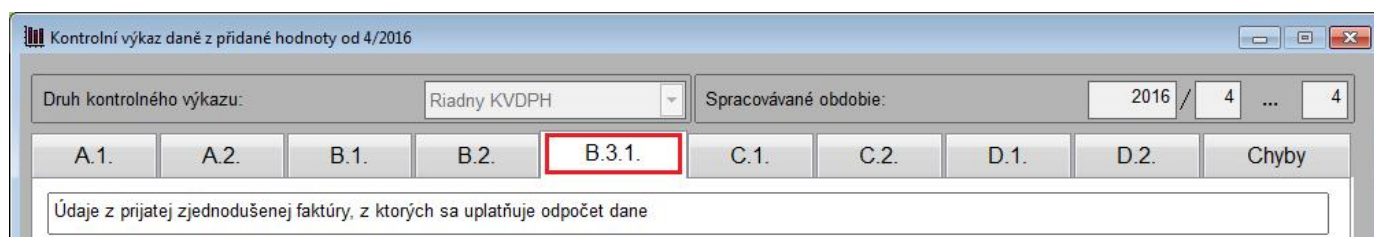


1. Postup zpracování Kontrolného výkazu od 4/2016

Přihlásíte se do účetního roku 2016, otevřete volbu „**Kontrolný výkaz od 4/2016**“, vyberete období a spustíte výpočet KV přes tlačítko „**Nový výkaz**“.

Zpracuje se riadny KV, který bude mít oddíl B.3 označený buď B.3.1. nebo B.3.2. podle výše částky odpočítané daně:

- **oddíl B.3.1.** – odpočítaná daň do 3000 Eur, zde načtené doklady se odesílají stejně jako dříve oddíl B.3 pod jedním součtovým řádkem



- **oddíl B.3.2.** – odpočítaná daň 3000 Eur a více, doklady se odesílají součtovými řádky za jednotlivá IČDPH

Pokud váš výkaz obsahuje oddíl B.3.2, je nutné na všech daňových dokladech v tomto oddílu uvádět IČDPH dodavatele. Pokud není IČDPH uvedeno, můžete ho doplnit dvěma způsoby:

a) doplníte IČDPH do příslušného daňového dokladu a výkaz zpracujete znovu přes tlačítko „Nový výkaz“

b) doplníte IČDPH přímo ve formuláři Kontrolného výkazu pomocí dvojkliku ve sloupci „Firma“. Tento způsob zapisuje IČDPH jen do zpracovaného Kontrolného výkazu, ale bez zápisu do příslušného daňového dokladu.

