

Interní daňové doklady

Pro evidenci interních daňových dokladů a jejich správné načtení do Kontrolního výkazu doporučujeme od 1.1.2016 používat následující postup:

1) NASTAVENÍ PROGRAMU

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

Parametry programu

[DPH]

Nastavení

Účty

základní: 21 % úč. : 343100 Nárok : 343200

snižená: 15 % úč. : 343100 Nárok : 343200

třetí: 10 % úč. : 343100 Nárok : 343200

[Nastavení účtů]

Vydaných faktur : 311000 Přijatých faktur : 321000

Vyd. záloh. faktur : 324000 Přijatých záloh. faktur : 314000

Měsíc a rok kterým začíná účetní období : 1/2015

Měsíc a rok kterým končí účetní období : 12/2015

Párovat fakury proti úč. dokladům

Jednotná číselná řada v pokladně

Způsob přidělování čísla účetního dokladu : Čísla úč. dokladů podle

Do popisu účetního dokladu přenášet : Název firmy a obsah

V likvidaci dokladů typu "V" dosazovat do párovacího znaku číslo zálohové faktury

Povolit dodatečný zápis účetních záznamů k zaúčtovaným prvotním dokladům

Na fakturách tisknout částku slovy

Kontrolovat ověření odběratelů

Při tisku dokladů používat historii obchodních partnerů

Nepovolit změnu čísla a datum vystavení prvotního dokladu

Zadávat v interním daňovém dokladu obchodního partnera

Na předkонтačním razítku tisknout doplňující text :

Používat rozšířené výkaznictví

Používat kódy ALISON

Při likvidaci interních faktur používat rozšířený formulář likvidace

Likvidaci pořizovat v cizí měně

Symbol měny : Kč

Položky měny formátovat - oddělovat tisíce

U soukromých osob vystavovat "Souhlas s poskytováním údajů"

Souhlas specifikovat na různé komunikační kanály

Při generování kódu obchodního partnera použít prefix :

V majetku pracovat s odpisy GAAP

Výdej cizí měny v pokladně provádět průměrným kursem

Na pokladním dokladě zadávat neomezený popis

Používat sofistikovaný systém slev

Používat proforma faktury

Kontrola dat Přechnodná měna Export WWW Export pro synchronizaci

Zákaz uložení neplatných telefonů / emailů

Hlásit nezadání telefonu / emailu u kontaktní osoby

Povinný počet znaků při zadávání nového obchodního partnera: 0

Nastavení účtu

Nastavení přihlašování

OK

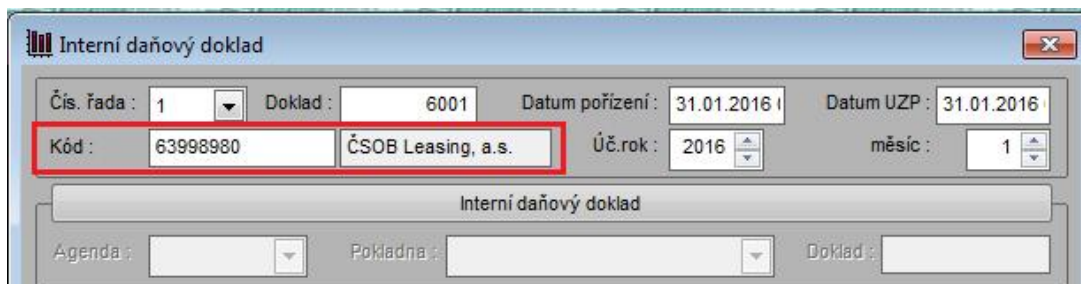
Zpět

2) INTERNÍ DAŇOVÝ DOKLAD

Menu **Účetnictví, Ostatní evidence, Interní daňové doklady** použijete na interní doklady, které mají náležitosti daňových dokladů:

- leasingové splátky
- doplňující daňové doklady (např. opravný daňový doklad k dokladu již dříve pořízenému v jiné agendě)
- vrácení DPH atd.

Při zaevidování IDD do údaje **Kód** vyplníte kód obchodního partnera, ke kterému se vztahuje daňový doklad.

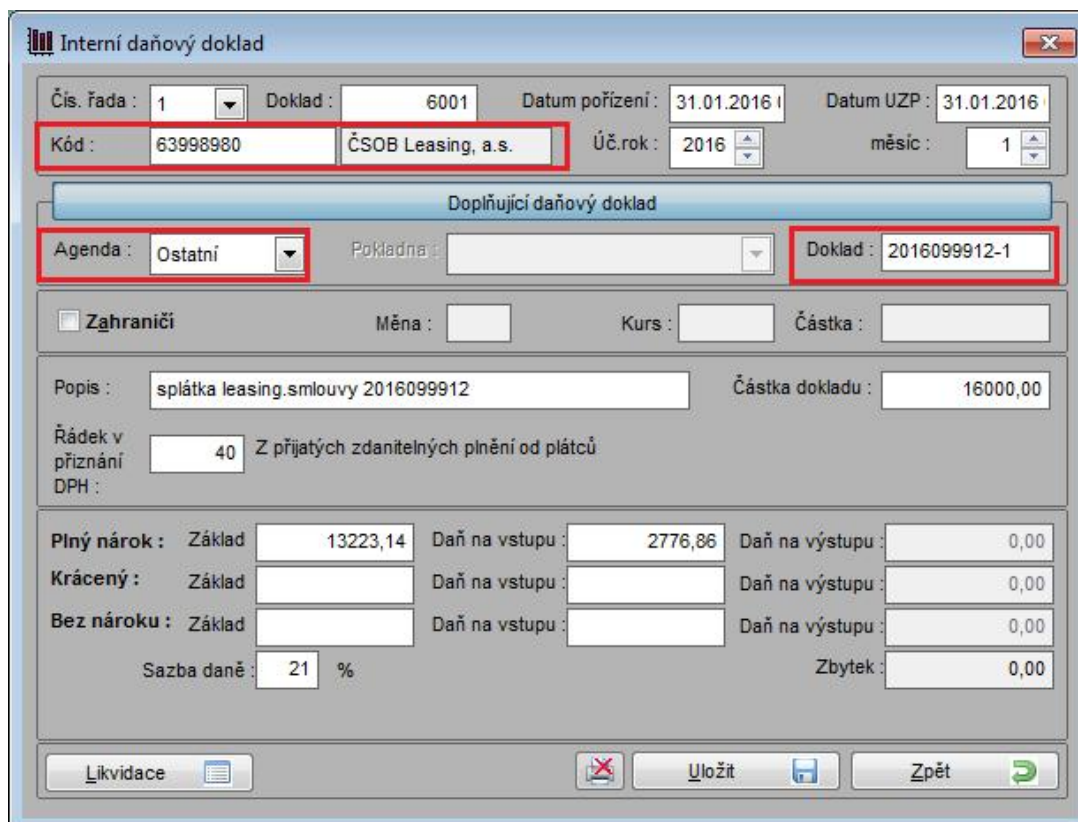


Tlačítko „Interní daňový doklad“ po označení myší změní popis na „Doplňující daňový doklad“



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

Jestliže se daňový doklad nevztahuje ke konkrétnímu dokladu ze žádné agendy, vyberete **agenda „Ostatní“** a do kolonky **„Doklad“** zapíšete evidenční číslo daňového dokladu. Možno zadat libovolný text (např. č. leasingové smlouvy). Číslo dokladu se přeneso do Kontrolního hlášení do pole „Ev.číslo daňového dokladu“.



Ostatní náležitosti interního daňového dokladu vyplníte obvyklým způsobem – popis dokladu, číslo řádku přiznání, částku, základ daně a daň a procento sazby DPH. Přes tlačítko „Likvidace“ může interní daňový doklad vstoupit i do účetnictví.

Do Kontrolního hlášení se doklad zařadí automatickým výpočtem.

Detail kontrolního hlášení

Druh kontrolního výkazu : Řádné hlášení Zpracovávané období : 2016 / 1

A.1.	A.2.	A.3.	A.4.	A.5.	B.1.	B.2.	B.3.	C.		
Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10000,- Kč včetně daně a všechny př										
Řádek	Agenda	DIČ	Firma / jméno	Prvotní dokl.	Ev. číslo dokladu	Dat. UZP	Základ zákl. s.	Daň zákl. s.	Základ 1. sn.	Daň 1. sn.
3		CZ63998980	ČSOB Leasing, a.s.	6001	2016099912-1	31.01.2016	13223,14	2776,86	0,00	0,00

Jestliže potřebujete IDD zařadit do jiného oddílu KH, než byl zařazen automaticky při výpočtu, je možno v opravě IDD změnit v kolonce „Kód KH“ oddíl KH nebo jej z hlášení vyloučit zadáním kódu NKH.

Interní daňový doklad

Čís. řada : 1 Doklad : 6001 Datum pořízení : 31.01.2016 Datum UZP : 31.01.2016
 Kód : 63998980 ČSOB Leasing, a.s. Úč.rok : 2016 měsíc : 1

Doplňující daňový doklad

Agenda : Ostatní Pokladna : Doklad : 2016099912-1

Zahraničí Měna : Kurs : 0,000 Částka : 0,00

Popis : splátka leasing.smlouvy 2016099912 Částka dokladu : 16000,00

Řádek v přiznání : 40 Z přijatých zdanitelných plnění od plátců
 DPH :

Plný nárok :	Základ	13223,14	Daň na vstupu :	2776,86	Daň na výstupu :	0,00
Krácený :	Základ	0,00	Daň na vstupu :	0,00	Daň na výstupu :	0,00
Bez nároku :	Základ	0,00	Daň na vstupu :	0,00	Daň na výstupu :	0,00

Sazba daně : 21 % Zbytek : 0

Kód KH B.3.

- A.4. Sekce A.4.
- A.5. Sekce A.5.
- B.2. Sekce B.2.
- B.3. Sekce B.3.
- NKH Nezahrnout do kontrolního hlášení
Automatické zařazení při výpočtu

Likvidace Zpět