

Kontrolní hlášení DPH (CZ) – dodatek k verzi Klient 6.02.c

Od verze Klienta 6.02.c jsou v souvislosti s Kontrolním hlášením doplněny následující body:

1. Interní daňové doklady- datum KH

Do formuláře **Interní daňové doklady** je doplněno „Datum KH“. Když bude datum KH vyplněno, načte se do KH do data DPPD (datum povinnosti přiznat daň). Je-li datum KH prázdné nebo 1.1.1900, načítá se do Kontrolního hlášení datum UZP.

Datum KH využijete např. pro dodatečné odpočty daně k DF, u nichž nebyl uplatněn odpočet dle data UZP.

2. Vydané faktury – evidenční číslo daňového dokladu

Do formuláře **Vydané faktury** je doplněno „Evidenční číslo“. Tento údaj je nastavitelný na parametr v menu Odběratelé, Servis, Nastavení uživatele – parametr **Vyplňovat evidenční číslo daňového dokladu**.

Když bude evidenční číslo vyplněno, načte se do KH místo čísla prvotního dokladu.

Odběratelská faktura

Čís. řada: 39 Vystavena: 01.02.2016 UZP: 01.02.2016 Splatná: 15.02.2016
 Doklad: 20160028 Účetní rok: 2016 Měsíc: 2 Účet: 311010
 Typ dok.: A Č.fakt.: Kód KH

Odběratel Příjemce

Kód: Středisko: Zakázka: KS: 0308
 DIČ: Pohledávky: Ev. čís. DD: FA2016-160028
 Objednávka: Zavazky: Měna: Kurs: 0,00
 Částka v ciz.měně: 0,00

3. Přijaté faktury – evidenční číslo daňového dokladu

U dodavatelské faktury můžete evidovat dva údaje – variabilní symbol (VS) a evidenční číslo daňového dokladu.

Dodavatelská faktura

Čís. řada: 21 Doklad: 16016 Typ dokladu: A Č.fakt.:
 Datum přijetí: 22.02.2016 Vystavena: 22.02.2016 Datum UZP: 22.02.2016 Datum KH: 22.02.2016
 Splatná: 07.03.2016 Úč.rok: 2016 Účetní měsíc: 2 Kód KH

[Dodavatel]

Kód: 45194921 SOFTAPP, s. r. o. CZ
 DIČ: CZ45194921
 Bank. účet: / KS: 0308
 IBAN / BIC: /
 VS: 16500001
 Ev. číslo: 16500001

Kopie jiné faktury
 Intrastat
 Reverse Charge

V menu Dodavatelé, Servis, Nastavení uživatele je možno nastavit pomocí parametru **Kopie VS do ev. čísla daňového dokladu**, zda při pořizování přijaté faktury se má variabilní symbol po odentování zkopírovat do pole evidenční číslo.

Nastavení lokálních parametrů

Přijaté fa Vydané fa Účetnictví Obecné Adresáře Systém

Splatnost: 14 V likvidaci načítat částku 'Není předmětem DPH' na samostatný řádek:
 Nejčastěji používaný KS: 0308 Kopie VS do ev. čísla daňového dokladu:
 Max. částka zaokrouhlení: 0,00 Kurs nabízet dle: Data UZP
 [Zahraniční faktury / reverse charge]
 Účet pro likvidaci vypočteného DPH: 395000
 Řádek přiznání pro interní daňový doklad (odvod DPH): 10,00