

Změny související se zavedením kontrolního hlášení

Při pořízení dokladu s přijatým zdanitelným plněním je potřeba nově rozlišit, do jaké kategorie doklad patří.

Kategorie jsou tři, vždy se jedná o doklad od **plátce DPH**:

B1 - Přijaté zdanitelné plnění podle §92 v režimu přenesené daňové povinnosti.

B2 - Přijaté zdanitelné plnění s hodnotou základu daně plus daně ve výši přesahující 10000 Kč.

B3 - Přijaté zdanitelné plnění s hodnotou nižší než 10000 Kč.

U kategorií dokladů B1 a B2 je třeba při pořízení údajů dbát na nezbytnost zaznamenání tří údajů:

- **Evidenční číslo daňového dokladu** (údaj poskytnutý dodavatelem), nový údaj.
- **DUZP** dodavatele (u kategorie B1 se shoduje s vlastním datem zdanitelného plnění, u B2 nemusí).
- **DIČ** dodavatele (platné, doporučena kontrola DIČ z adresáře dat SB KOMPLET u s DIČ na přijatém dokladu).

Při tvorbě vydaných dokladů uskutečněného zdanitelného plnění vznikají doklady kategorií A1, A2, A3, A4 a A5.

A1- Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

A2- Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce

A3- Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

A4 - Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně

A5- Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

U všech dokladů zkontrolujte, zda má vystavený doklad náležitosti:

- **Evidenční číslo daňového dokladu** (údaj generuje SB KOMPLET), nově uváděný údaj, jako obsah je standardně užíváno pole DOKLAD u FV (lze přenastavit na var.symbol), Řada+pořadí u pokladních dokladů a DOKLAD u přijatých zálohových plateb v Obecných daňových dokladech typu ZA, na které vystavujete daňový doklad o přijetí platby.
- **DUZP** Vámi vystaveného dokladu.
- **DIČ** Vaší firmy.

Faktury přijaté

Správce: kkkkkk

Dodavatel : ANNOVINO
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s
Nejdecká 714
Lednice
691 44 IČO: 25612077
DIČ: CZ25612077

F A K T U R A přijatá Číslo: FPTM150900
Ev.č.DD:AA0015/2015 Var.symbol:152015
Plnění T* v Kč A S daní A A/N/%/%K/%B
Příjemky :
Datum přijetí:14.12.15 DUZP dodav:14.12.15
Daňové plnění:14.12.15 Forma úhrady ↓
Datum splat.:24.12.15 Převodním příkazem
Konst. symbol:0308 Přeučtovat náklady :N
Opravný daňový doklad :N
Číslo účtu/kód *993019389/0800
MD 111.100stř300 DAL 321.100stř300 výk741 záloha : 0.00 314100.300
<DPH 21%,15%,10%,k25,b25>

Poznámka k faktuře

sleva 0.00 při nákupu 0.00 ceník 27 04 15
splatnost 0 Dluh po spl. Kredit , - zbývá , -
Intrastat / CZ skupina

Poznámka:
Další :

<*>volba dodavatele, příjemek, insolvence, účtů, střed., výk. a zálohyEsc-exit

Do Ev.č.DD se vloží řetězec tak, jak je na faktuře. Do Var.symbolu se uloží bez vedoucích nul, bez lomítek a alfažnaků, tak jak se zadává pro platbu.

F A K T U R A přijatá Číslo: FPTM150900
EV.Č.DD:AA0015/2015 Var.symbol:152015

Obecně se předpokládá, že „Evidenční číslo daňového dokladu“ bude zcela jiné, než je VARS.

Shrnutí významu položky „datum“:

- Datum přijetí: Stejně jako dosud, obsahuje datum vystavení dokladu jeho výstavcem, anebo datum, kdy tento doklad došel příjemci, toto datum vstupuje do účetnictví do účetního zápisu (položka „datum“)
- DUZP dodav“ nová buňka, obsahující datum DUZP, které výstavce dokladu uvedl na dokladu, je nastavena tak, že se kopíruje z buňky předchozí, což bude ve většině případů i vyhovovat realitě. Tato buňka slouží pouze pro kontrolní hlášení a program s ní jinde nepracuje
- Daňové plnění“ Stávající buňka, která zachycuje datum (a období jako měsíc z tohoto datumu), s nímž vstupuje do evidence DPH jako nárok na odpočet. Tato buňka je beze změny a její význam zůstává stále stejný
- Datum splat.: Datum splatnosti. Toto datum je nyní možné ošetřovat automaticky tak, že program je předvyplní na základě údaje o splatnosti z poslední použité faktury stejného dodavatele (neboli program si pamatuje údaj o počtu dnů splatnosti faktur podle poslední zadané splatnosti). K tomu slouží nové přepínače (opakovat poslední splatnost):

Správce: kkkkkk

Dodavatel : ANNOVINO
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s
Nejdecká 714
Lednice
691 44 IČO: 25612077
DIČ: CZ25612077

F A K T U R A přijatá Číslo: FPTM150900
Ev.č.DD:AA0015/2015 Var.symbol:152015
Plnění T* v Kč A S daní A A/N/%/K/%B
Příjemky :
Datum přijetí:14.12.15 DUZP dodav:14.12.15
Daňové plnění:14.12.15 Forma úhrady ↓
Datum splat. :24.12.15 Převodním příkazem
Konst. symbol:0308 Přeučtovat náklady :N
opravný daňový doklad :N

Číslo účtu/kód *993019389/0800
stř.300 závod autocisterny vyk.741 HF spolchemie

Majetek	§4 základ	12000.00	odpočet	2520.00	krácený	0.00	Zapsat	N
	celkem v sazbě 10%K s:		0.00	Částka DPH 10%:				S
	Celkem v sazbě 10%B s:		0.00	Částka DPH 10%:				S
	Celkem v sazbě 15%K s:		0.00	Částka DPH 15%:				S
	Celkem v sazbě 15%B s:		0.00	Částka DPH 15%:				S
	Celkem v sazbě 21%K Z:		0.00	Částka DPH 21%:				Z
	Celkem v sazbě 21%B Z:		0.00	Částka DPH 21%:				Z
	Celkem v sazbě 10% s:		0.00	Částka DPH 10%:				S
	Celkem v sazbě 15% s:		0.00	Částka DPH 15%:				S
	Celkem v sazbě 21% Z:	12000.00		Částka DPH 21%:	2520.00			Z
	Bez DPH		0.00	Zdaněná záloha:	0.00			
	Použit poměr odpočtu :	N	Dle §44: N	sk.KH-splátka=2 B2				
				chyba 21%	0.00			

(Cena) 12000.00 + (daň) 2520.00 = (k úhradě) 14520.00
Edituj doklad. Úprava základů nezmění tržbu, daní ano<AltP,Esc>,<PgDn,+>-konec

V případě automatického zaokrouhlování se zobrazí pole Zaokrouhlení :
(DHHZ=0.01 – volba v adrese)

Vybrat Správce: kkkkkk

Dodavatel : AGL
AGL s.r.o.
Na chobotě 125/2
Praha 6
163 00 IČO: 24718076
DIČ: CZ24718076

F A K T U R A přijatá Číslo: FPTZ150902
Ev.č.DD:456821 Var.symbol:456821
Plnění T* v Kč A S daní A A/N/%/K/%B
Příjemky :
Datum přijetí:15.12.15 DUZP dodav:15.12.15
Daňové plnění:15.12.15 Forma úhrady ↓
Datum splat. :25.12.15 Převodním příkazem
Konst. symbol:0308 Přeučtovat náklady :N
opravný daňový doklad :N

Číslo účtu/kód *2528973379/0800
stř.110 IT - Informační technologie vyk.741 HF spolc

Majetek	§4 základ	53131.00	odpočet	8029.65	krácený	0.00	Zapsat	N
	celkem v sazbě 10%K s:		0.00	Částka DPH 10%:				S
	Celkem v sazbě 10%B s:		0.00	Částka DPH 10%:				S
	Celkem v sazbě 15%K s:		0.00	Částka DPH 15%:				S
	Celkem v sazbě 15%B s:		0.00	Částka DPH 15%:				S
	Celkem v sazbě 21%K Z:		0.00	Částka DPH 21%:				Z
	Celkem v sazbě 21%B Z:		0.00	Částka DPH 21%:				Z
	Celkem v sazbě 10% s:		0.00	Částka DPH 10%:				S
	Celkem v sazbě 15% s:	52131.00		Částka DPH 15%:	7819.65			S
	Celkem v sazbě 21% Z:	1000.00		Částka DPH 21%:	210.00			Z
	Bez DPH		0.00	Zdaněná záloha:				
	Použit poměr odpočtu :	N	Dle §44: N	sk.KH-splátka=2 B2				
				Zaokrouhlení :	0.35			

(Cena) 53131.35 + (daň) 8029.65 = (k úhradě) 61161.00
Edituj doklad. Úprava základů nezmění tržbu, daní ano<AltP,Esc>,<PgDn,+>-konec

Vydané faktury.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
odběratel : ██████████ FAKTURA vydaná Číslo: FVMA150003
Ev.č.DD:2000003 Var.symbol:2000003
Plnění T* v Kč A S daní A A/N/% Oprava DPHN
Výdejky : ██████████
Obchod.případ: ██████████ Přeučt.výnosy N
Datum vystav.: 16.11.15 Splatnost:
Daňové plnění: 16.11.15 Dne:26.11.15
Forma úhrady : Převodním příkazem
Sleva █████ % skonto 0.0 % 0 dnů objednávka: █████ Dealer: █████
MD 311.100Stř100 DAL 642.100Stř100 výk??? záloha : █████ 0.00 324100.
<DPH 21%,15%,10%,k25,b25>

Poznámka k faktuře
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
<*>volba odběratele, výdejek, splat., účtů, střed., výk. a zálohy Esc-exit
  
```

Nově je na faktuře pole Ev.č.DD: Jeho hodnota je dána nastavením v parametrech:

Editovat Evidenční číslo daň.dokladu FV

```

Kons | Přepíatky z pro-forma faktur vytvori preplatek N
Para | Aktivovat editovatelnou podminku v knize FP N FV N
Vazb | Editovat Ev.čís.daň.dokladu FV A/N A Nastavit Do/Vs D
  
```

Pokud je **N** – Ev.č.DD: se needituje a do Ev.č.DD: se vloží Doklad – FVMA1540001 nebo Vs 2000001 dle nastavení.

```

odběratel : ██████████ FAKTURA vydaná Číslo: FVMA150001
Konst. symbol: 0308 Plnění T* v Kč A
Objednávka : ██████████ Op.DPH N
Výdejky : ██████████
Obchod.případ: ██████████ Přeučt.
Datum vystav.: 03.11.15 Splat.
Daňové plnění: 03.11.15 Daň AN%A
Forma úhrady : Převodním příkazem
Sleva █████ % skonto 0.0 % 0 dnů symbol platby: 20000001 Deal.: █████
  
```

Pokud je tam **A**, zobrazí se pole Ev.č.DD:

Pokud je v Nastavit Do/Vs **V** do Ev.č.DD vloží se VARS - Po F10 se při práci v síti vloží aktuální VS.

```

FAKTURA vydaná Číslo: FVMA150002
Ev.č.DD:2000002 Var.symbol:2000002
  
```

Pozor, po přepsání Ev.č.DD se v tomto případě přepíše i VARS !

Pokud přepíšete Ev.č.DD a nechcete přepsat VARS, místo ENTER ↓ (šipka dolů)

```

FAKTURA vydaná Číslo: FVMA150007
Ev.č.DD:50052145 Var.symbol:20000007
  
```

Pokud je v Nastavit Do/Vs **D** vloží se číslo dokladu.

```

FAKTURA vydaná Číslo: FVMA150002
Ev.č.DD:FVMA150002 Var.symbol:20000002
  
```

Ev.č.DD: je možno editovat, potom se uloží tak jak je. VARS se nepřepisuje.

Evidenční číslo se ukládá spolu s fakturou. Je zobrazeno v knize faktur,

Řádek	FUTS150009	KNIHA UYDANÝCH FAKTUR			< dle vystavení >
Tis E	Obch.případ,úh.	Zaznamenal	Ev.číslo	DD	Objednávka
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150253	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150254	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150255	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150256	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150257	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150258	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150259	
byl		AM 04.11.15	- 7:45 hod.	FUS2150260	

i po F9

FAKTURA PŘIJATÁ			
Číslo :	123456	Doklad :	FPTM150891
Částka:	1210.00	Nedopl:	1210.00
Dodavatel :	ITALINOX s.r.o.		
Přijata :	19.10.2015	Splatná :	29.10.2015
Daň.plně.:	19.10.2015	Platba :	.
DUZP:	19.10.2015 V SAZBĚ 21%		
Základ :	1000.00	Daň :	210.00
Základ B:	0.00	Daň :	0.00
Základ K:	0.00	Daň :	0.00
	V SAZBĚ 15%		
základ :	0.00	Daň :	0.00
Základ B:	0.00	Daň :	0.00
Základ K:	0.00	Daň :	0.00
	V SAZBĚ 10%		
základ :	0.00	Daň :	0.00
Ostatní pl. :	0.00		
Zp.platby:	P		
Na účet :	107-1013711105/6700		
Platba :	123456		
Zakázka :	Středisko: 300		
EC=123456	Přiznání 10-01-2015 IT		

Na tisku vydaných faktur je položka daňový doklad, kde se tiskne obsah Ev.č.DD:

IBAN: CZ65 0100 0000 0003 0614 7101 Dodavatel je PLÁTCE DPH
 Datum splatnosti :24.11.2015
 Úhrada převodním příkazem
 Datum vystavení faktury :10.11.2015
 Datum skut.zdaň.plnění :10.11.2015
 Daňový doklad :AA21574

Fakturujeme Vám následující položky:

Kód	Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena/mj	Cena celkem

Pokud se faktura tiskne do formuláře, je nutné doplnit položku @EVCISDD

Peníze:

Nastavení:

Konstanty přiznání:

Peníze 2015.34(Lic*****L)

Konstanty přiznání oddíl A

* ROK	Finanční úřad (@U)	FÚ pro hlavní město Prahu	Č.KFÚ. (@u)	451
Pokladn	úz.pracoviště (@U)	ÚZP pro Prahu 10	Kód ÚFO(@ü)	2010
Bankovn	Ulice, č.ori.(@C @c)	Hostivařská 56	Č.po.(@o)	538
Převodn	Fyzická osoba (@o)		Rod.č./IČ(@a)	
Analyza	Jméno,tit.vpravo(@N)		Plat.novely	01.01.09
Finančn	Práv.os.řád1(@ó)	MILCOM servis a.s.		
Aktuali	Právnická osoba (@ó)			
Export	dodatek obch.j.(@N)			
Nastave	Hlavní činnost (@C)	494100 SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA		
výpisy	- řádek 2 - (@č)			
Quit -	Přizn. sestavil (@Y)	vltavská		
	- " - jméno (@u)	Michaela		
	Telefon (@T)	274016100	Fax (@á)	274016199
	E-mail (@ě)	vltavska@milcom.cz		
	Stát (@š)	ČESKÁ REPUBLIKA		
	1 Plátce daně ... X (@é) X		2 Identifikovaná ... X (@ř)	
	3 skupina § 95a ... X (@i)		4 Daňový zástupce... X (@ú)	
	ID datové schránky	tg8e7s9	Varování ke KH	A
	Adresář pro XML sou.	SB_XML\		
	Používám Daňový portál	A		
	Příkaz "run" windows	CMD /C		

Chybí/nepodeslán

Editace názvu fin.úřadu, adresa subjektu, telefon a j.

Doplnění ID datové schránky, Používám Daňový portál A/N

Varování ke KH A/N

Pokud je Ano, při otevření modulu peníze se provede kontrola na sestavení a odeslán kontrolního hlášení v aktuálním roce.

Chybí/nepodeslána KH 01 15,02 15,03 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,10 15,09 15,11 15,12

V roce 2015 se nic neodeslalo.

Kontrolní hlášení podána

Pokud je KH, které mělo být sestaveno a odesláno.

Nastavit na PC účetní, na ostatních nekontrolovat.

t. dávky

kons	Adresa, texty	Koeficient pro 15%	0.130434780000
dres	Způsob tisku	Koeficient pro 21%	0.173553720000
ec p	Česká obraz.klá.	Koeficient pro 10%	0.090900000000
	Vazba existuje	Test hot.plateb do	270000 Ne účet 261
	Parametry DPH,jiné	Tolerance kontroly:	1.00 DPH hal A
	K.zisk 663.100.???	Řada FV pro skonta:	Součtovat N
	K.ztrá.563.100.???	Při uznání skonta nulovat nedoplatky	N
		Nabízet netisknuté FV k úhradě ban.	N
		Netisknuté FV zahrnout do DPH	N

Test hot.plateb do: - upozorní při příjmu / výdeji v pokladně částky >270000

Částka přesahuje výši zákonné povolené hotovostní operace !!!

Ne účet: nastaví se účet, pro který se nekontroluje částka.

POZOR při splátkách!!!

Pokladna

P O K L A D N A POKL Pokladna PŘ			stav	106338.20 Kč
Č.dokladu	Datum	Popis	Příjem	Výdaj
* 1	28.11.15	telef1		6000.00
* 2	28.11.15	telefon2		6000.00
PDV 345	28.11.15	Souhrnný výdajový doklad 500394		12000.00
PDP 50	02.12.15	Úhrada FV92 150004, vs. 2300005, od. 2EPLU	2458.20	
* 1	06.12.15	telefon		6000.00
* 2	06.12.15	telefon 2		6500.00
PDV 346	06.12.15	Souhrnný výdajový doklad 500396		12500.00
PDV 347	07.12.15	wewe		10001.00
PDP 51	07.12.15		12000.00	
* 1	12.12.15	telefon		6500.00
* 2	12.12.15	telefon samsung		7800.00
PDV 348	12.12.15	Souhrnný výdajový doklad 500399		14300.00

Údaje pro kontrolní hlášení

DIČ: CZ45314501 Ev.č.DD: POKL500402 Datum DUZP: 13.12.15 sk.KH sp=4 A5

T.DPHZ	Dne	Strana	Přijato	vydáno	SU	AU	ST	VY
splátky	13.12.15		2000.00					
↑účel ↓Doklad		komu-od koho	Základ 21%	1652.84	DPH		347.10	
PDP 52			Základ 15%		DPH			
			Základ 10%		DPH			

POKL500402=zákl.k25 b25 NZP =sald.př.

Zapisuj daně a základy. Zápis celé částky a stisk <F5> dopočte DPH a základ

Pokud je pokladnou přijata záloha můžete opravit v případě, že celková částka je nad 10000,- číslo skupiny.

Banka

Skup. KH splátka 4 A

NEUHRAZENÉ FAKTURY A PŘÍKAZY				nepárovat	ÚČET KB Praha 10 306147101/0100
Ú, číslo fak	Nedoplat/Kč	Dodav./odběr. název	Typ fak.	Stav	11676762.88
2160235360	-1373989.87	FOSS Analytical A/S	Přijatá	Výpis 167 ze 15.12.15	
5290124655	-857570.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá	Var.symbol Částka	546456 10200.00
5290122911	-853754.25	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
8306065434	-748760.71	LANXESS Deutschland	Přijatá		
5290124102	-708322.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
5290125513	-701910.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
2015037	-665500.00	S & G, spol.s r.o.	Přijatá		
5290123380	-646152.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
5290123128	-643800.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
5290124800	-643800.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
5290122053	-640560.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá		
2160235126	-535925.22	FOSS Analytical A/S	Přijatá		

ÚČETNÍ PŘÍPAD

52 DATUM : 15.12.15 DOKLAD : BUK1 167 S DANÍ: A

21 ČÁSTKA : 10200.00

15 POPIS :

15 M D : 221 ANAL.ÚČET : 100 STR: T

22 DAL : ANAL.ÚČET : STR:

41 VÝKON : D/O: SALD.PŘ.: 546456

PLATBA S DANÍ	
Základ	Daň
Základní sazba 21%	
8429.70	
Snížená sazba 15%	
2.sníž. sazba 10%	
Bez DPH	
Skup. KH splátka 4 A4	

Zapisuj daně a základy. Zápis celé částky a stisk <F5> dopočte DPH a základ

Pokud je uhrazená částka nad 10000,- Kč je to skupina A4, **neměnit!**

Správce: kkkkkk

splátka

ÚČET KB Praha 10 306147101/0100

NEUHRAZENÉ FAKTURY A PŘÍKAZY — nepárovat

Stav 11676762.88

Ú,číslo fak Nedoplat/Kč Dodav./odběr. název Typ fak. Výpis 167 ze 13.12.15

Var.symbol Částka

12345 2000.00

Ú,číslo fak	Nedoplat/Kč	Dodav./odběr. název	Typ fak.
2160235360	-1373989.87	FOSS Analytical A/S	Přijatá
5290124655	-857570.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
5290122911	-853754.25	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
8306065434	-748760.71	LANXESS Deutschland	Přijatá
5290124102	-708322.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
5290125513	-701910.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
2015037	-665500.00	S & G, spol.s r.o.	Přijatá
5290123380	-646152.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
5290123128	-643800.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
5290124800	-643800.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
5290122053	-640560.00	Aarhus Karlshamn Swe	Přijatá
2160235126	-535925.22	FOSS Analytical A/S	Přijatá

52 ÚČETNÍ PŘÍPAD

41 DATUM : 13.12.15 DOKLAD : BUK1 167 S DANÍ: A

21 ČÁSTKA: 2000.00

15 POPIS : splátka

15 M D : 221 ANAL.ÚČET : 100 STRĚ: []

22 DAL : 518 ANAL.ÚČET : 200 STRĚ: []

41 VÝKON : [] D/O: [] SALD.PŘ.: 12345

PLATBA S DANÍ

Základ Daň

Základní sazba 21% 1652.84

Snížená sazba 15%

2.sníž. sazba 10%

Bez DPH

Skup. KH splátka 4 A5

Zapísej daně a základy. Zápis celé částky a stisk <F5> dopočte DPH a základ

Pokud je částka pod 10000,- je to skupina A5. V případě, že se jedná o splátky, které celkem přesáhnou 10000,- Kč, přepíše se na A4.

Soupis daňových dokladů.

Ve volbě Neuzavřená plnění, Libovolné období, Přehled příznání, lze udělat soupis daňových dokladů, který obsahuje skupinu kontrolního hlášení, DIČ pro KH, DUZP dodavatele, ...

Správce: kkkkkk							
DAŇOVÉ DOKLADY od 01.11.2015 do 30.11.2015							
Daň.doklad	Datum	celk.	částka	základ	Daň	K řádkům	s.KH ?
FPTM150893	08.11.2015	12100.00		10000.00	2100.00	040	B2
FPTM150894	08.11.2015	12100.00		10000.00	2100.00	040	B2
FVMA150001	10.11.2015	121.00		100.00	21.00	001	A5
FVMA150002	10.11.2015	121.00		100.00	21.00	001	A5
POKL500390	17.11.2015	1000.00		826.40	173.60	001	A5
POKL500390	17.11.2015	100.00		82.60	17.40	001	A5
POKL500390	17.11.2015	11000.00		9090.86	1909.14	001	A4

Správce: kkkkkk				
DAŇOVÉ DOKLADY od 01.11.2015 do 30.11.2015				
DIČ pro KH	DUZP dod	Evidenční číslo daňového dokladu	PD	RP §44
258286	31.10.2015	EV123457	N	
	31.10.2015	4646464	N	
	10.11.2015	AA21574	O	
CZ45306591	10.11.2015	20000002	O	
CZ45314501	17.11.2015	POKL999999	N	
CZ46900144	17.11.2015	POKL999999	N	

Ve sloupci PD

Je u přijatého plnění hodnota - Podíl DPH - A/N

Uskutečněného plnění - Režim plnění, kde může být 0,1,2

Alt F9 – celý řádek se zobrazí

Správce: kkkkkk						
DAŇOVÉ DOKLADY od 15.12.2015 do 15.12.2015						
Zdroj ?	č. dokladu	Daň.doklad	Datum	celk.	částka	Základ
FP	P	54564	FPTM150901	15.12.2015	12100.00	10000.00
PO	P	PDV 351				2100.00
PO	P	PDV 352				1041.33
PO	P	* 1				1128.10
PO	P	* 2				1041.33
						1128.10

přijaté zdaň. plnění

Číslo : 54564 Doklad : FPTM150901

Datum : 15.12.2015 Klíč : BETA

DIČ : CZ400307047

Název: Pavel Dobrovský

K řádku : 040 Kód DPH : 21 40B

Základ : 10000.00 Daň: 2100.00

CELKEM : 12100.00

Údaje KH.: sk.B2 Ev.čis. 54564

<dle data usk.z.p.>

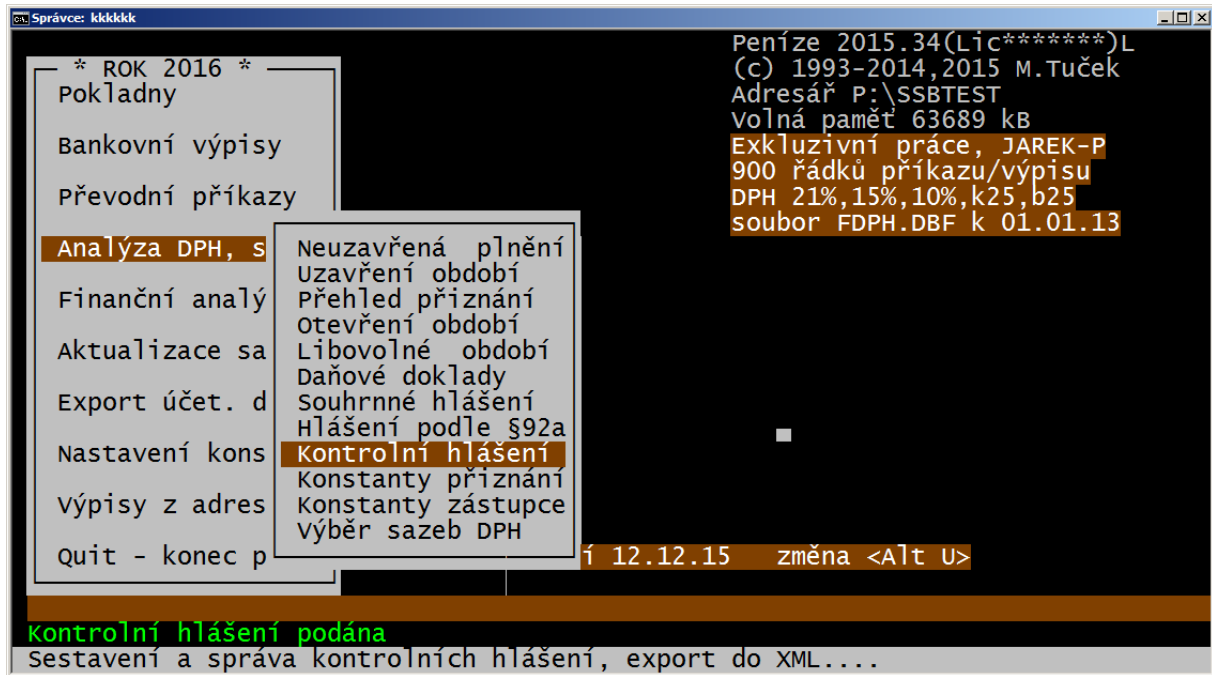
Pohyb <PgDn>, <^PgDn>, <PgUp>, <^PgUp> <F9>, <Esc>-exit

Alt I – bylo doplněno třídění **dle SKKH a dat.dp**

Alt F – byl doplněn filtr **Skupina KH**

Alt V – byl doplněn **Tisk soupisu pro Kontrolní hlášení**

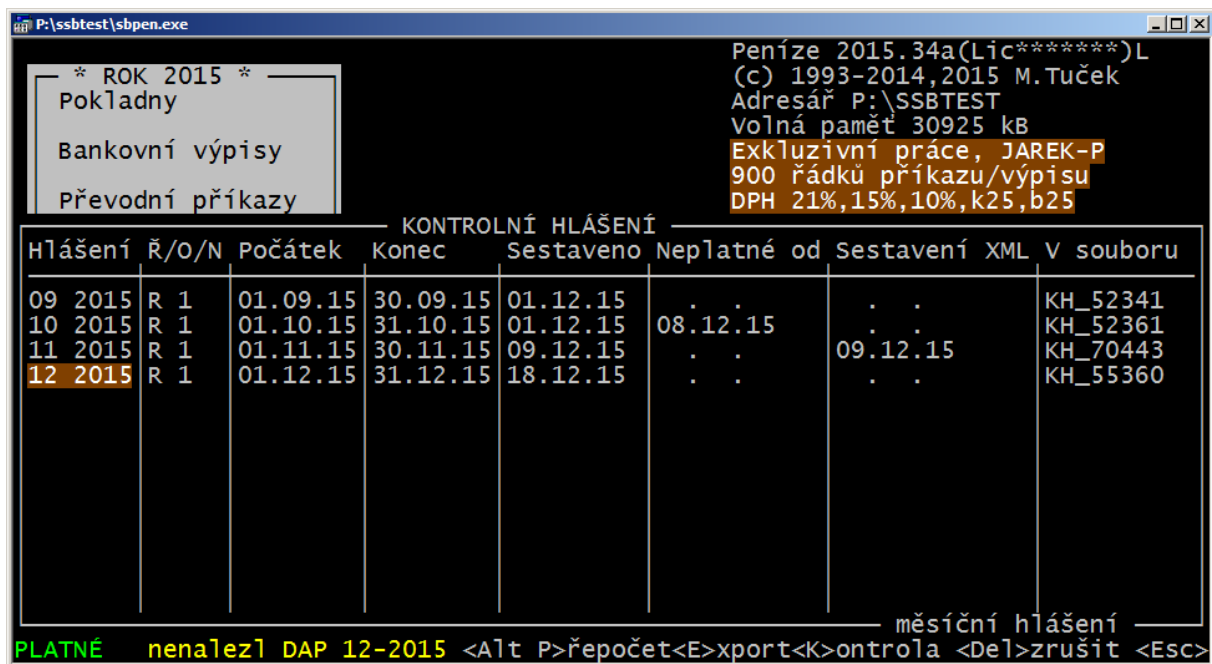
Sestavení a správa kontrolních hlášení



Při sestavení se zadá období zpracování:



V přehledu kontr. hlášení se zobrazí sestavené hlášení.



Po sestavení je platné. Pokud se dodatečně vytvoří nebo opraví daňový doklad, spadající do uzavřeného období, KH se zneplatní.

V pokladně se to ohlásí:

Vytvoření/oprava dokladu s DUZP 05.01.16 zneplatnila Kontrolní hlášení!

Hlášení	Ř/O/N	Počátek	Konec	Sestaveno	Nepřatné od	Sestavení XML	V souboru
09 2015	R 1	01.09.15	30.09.15	01.12.15	.	.	KH_52341
10 2015	R 1	01.10.15	31.10.15	01.12.15	08.12.15	.	KH_52361
11 2015	R 1	01.11.15	30.11.15	09.12.15	.	09.12.15	KH_70443
12 2015	R 1	01.12.15	31.12.15	18.12.15	19.12.15	.	KH_55360

měsíční hlášení

NEPLATNÉ **nenalezl DAP 12-2015** <Alt P>řepoččet<E>xport<K>ontrola zrušit <Esc>

Uvede se datum zneplatnění.

Pokud ještě není uzavřeno daňové přiznání, je informace žlutě: nenalezl DAP xx-xxxx

Alt K provede kontrolu.

"Zkontrolovat" kontrolní hlášení 12 2015 R? Ano / Ne

V případě zneplatnění, které nemá vliv na kontrolní hlášení.

Kontrolní součet a KH jsou totožné

Pokud jsou rozdíly:

ROZDÍLY **nově spoč.** **V KH** **Rozdíl**
počet vět A4 **4** **1** **3**

Do kořene SB KOMPLETEu se uloží soubor CHYBY_KH.LOG ... obsahující tyto rozdíly.

Alt P provede přepoččet v případě zneplatnění, vymaže datum, pokud již byl sestaven XML soubor, smaže i datum sestavení.

Alt E vytvoří soubor pro načtení na portál a uloží do adresáře SB_XML

Název souboru obsahuje DIČ a název společnosti:

Př.: KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML

Soubor má příponu XML, lze otevřít v prohlížeči.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Pisemnost>
  <DPKH1>
    <VetaD zdobd_do="" zdobd_od="" vyzva_odp="" khdpf_forma="B" d_zjist="" c_jed_vyzvy="" rok="2016" mesic="11" d_poddp="09.12.2016" dokument="KH1" k_uladis="DPH"/>
    <VetaP sest_telef="274016100" sest_prijmeni="Vltavská" sest_jmeno="Michaela" opr_postaveni="mistoprededa predstavenstva" opr_jmeno="Josef" opr_prijmeni="Vychodil" id_dats="tg0e7s9" jmeno="" prijmeni="" email="vltavska@milcom.cz"
      psc="10200" c_orient="56" ulice="Hostivařská" naz_obce="Praha 10" zkrobchjm="MILCOM servis a.s." typ_dis="P" dic="18628826" c_pracufe="2010" c_ufo="451"/>
    <VetaA1 zakl_dane1="10258" kod_pred_pl="4" dic_odb="46506721" duzp="24.11.2016" c_evid_dd="2300002"/>
    <VetaA1 zakl_dane1="21790" kod_pred_pl="4" dic_odb="63906643" duzp="24.11.2016" c_evid_dd="2300003"/>
    <VetaA1 zakl_dane1="51569" kod_pred_pl="4" dic_odb="49616625" duzp="24.11.2016" c_evid_dd="2300004"/>
    <VetaA4 zakl_dane1="9091" dic_odb="25190504" c_evid_dd="POKL999999" dan3="" dan2="" dan1="1909" zakl_dane3="" zakl_dane2="" zdph_44="N" kod_rezim_pl="0" dppd="17.11.2016"/>
    <VetaA5 zakl_dane1="2435" dan3="" dan2="" dan1="512" zakl_dane3="" zakl_dane2="" />
    <VetaB2 zakl_dane1="10000" c_evid_dd="4646464" dan3="" dan2="" dan1="2100" zakl_dane3="" zakl_dane2="" zdph_44="N" dppd="31.10.2016" pomer="N" dic_dod="258286"/>
    <VetaB2 zakl_dane1="15000" c_evid_dd="21153" dan3="" dan2="" dan1="3150" zakl_dane3="" zakl_dane2="" zdph_44="N" dppd="22.11.2016" pomer="N" dic_dod="25171194"/>
    <VetaB3 zakl_dane1="20017" dan3="" dan2="" dan1="4204" zakl_dane3="" zakl_dane2="" />
    <VetaC rez_pren5="" rez_pren23="" pln_pren="83616" pln5="" pln23="45017" obrat5="" obrat23="11526" cell_zd_a2="" />
  </DPKH1>
</Pisemnost>
```

Načtení souboru na portál.

Na adrese:

https://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

je „Testovací prostředí“, kde lze zkušebně načíst i kontrolní hlášení z dat roku 2015.

Pokud export souboru XML uděláte pomocí Alt U, rok 2015 se nahradí rokem 2016 a můžete ověřit nastavení konstant daňového hlášení, správnost DIČ a další údaje.

Načtení souboru pro testování:

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápočta

Webmail Český hosting x DOMENA.CZ - Autorizace obj... x Směrnice č.1_2011 - vnitřní p... x Daňový portál : Elektronické ... x

https://mfwwwit-1.mfr.cz/adistc/jadpr/epo2/spol/soubor_vyber.face Směrnice č.1_2011 - vnitř

Nejnavštěvovanější Jak začít Přehled zpráv Hotmail

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** **POUZE PRO TESTOVÁNÍ** **UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ**

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 12. 12. 2015

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

Na následujících stránkách je možné vyplnit formulář zvolené písemnosti. Při jeho vyplňování je možné využít řadu dále uvedených pomůcek.

Přistět tuto stránku nezobrazovat a přejít přímo na vybranou vůbu

Průvodce

Průvodce spustí průvodce formulářem, pomocí kterého můžete jednoduchým způsobem písemnost vyplnit. V postupných krocích budete vyzváni k zadání všech potřebných hodnot (a pouze vyžadovaných), vyplnění a dopočet zbývajících provede průvodce za vás.

Nahrání písemnosti ze souboru

zobrazí stránku, kde můžete do formuláře načíst soubor s uloženou písemností - rozpracovaný z předchozího použití aplikace nebo exportovaný z aplikace jiné. Nahrát, upravit a odeslat znovu je také možné již dříve podanou písemnost z uloženého (i podepsaného) souboru nebo z potvrzenky. Tato část načtení souboru podporuje pouze strukturu pro EPO2. Soubory začínající na DPHK11, DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP2, OSSRPE, DPDP5, DPDP4, DPDP7, DPDP6, PDSHL1, PDSNA1, PDSVD1, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, LPHOP2, LPHHL2, LPHOP1, LPHHL1, DADPIS, DPRZA1, DPRZA2, DPRZA3, DPRPM2, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSOZN, IRSRVL, IRSRUS, CRSRSS, CRSRPS, FATHLA.

Načtení souboru

Vyplnění stránek formuláře

Začít vyplňovat formulář je možné stiskem tlačítka "Další stránka" v pravém horním rohu stránky. Tam jsou také ostatní tlačítka pro navigaci formulářem a doporučené akce v danou chvíli.

Pomocí tlačítek "Další stránka" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzváni k vyplnění těchto stránek formuláře:

Záhlaví
Obsahuje základní údaje o kontrolním hlášení DPH.

Plátce
Informace o subjektu

PRO STRÁNKU:

Předchozí stránka

Další stránka

Kontrola stránky

Přepočít

PRO CELÝ FORMULÁŘ:

Protokol chyb

Průvodce

Načtení souboru

Uložení prac. souboru

Uložení k odeslání do Datové schránky

Odeslání písemnosti

Úplný opis k tisku

STRÁNKY

Úvod

Záhlaví

Plátce

oddíl A.1.

oddíl A.2.

oddíl A.3.

oddíl A.4.

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: [ePodpora](#) Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout stylů Verze: 38.4.1 ze dne 01.12.2015

Načtení souboru / Procházet a vyberete příslušná XML soubor:

Nahrát soubor

Počítač > KINGSTON (P:) > ssbtest > sb_xml Prohledat: sb_xml

Uspořádat Nová složka

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML	9. 12. 2015 16:47	Dokument ve formá...	2 kB
KONTHLAS.XML	9. 12. 2015 16:47	Dokument ve formá...	2 kB
KHO1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML	7. 12. 2015 17:13	Dokument ve formá...	2 kB
KHR1_CZ18628826_2016_12_MILCOMservisasn.XML	7. 12. 2015 15:23	Dokument ve formá...	3 kB

KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservi... Datum změny: 9. 12. 2015 16:47 Datum vytvoření: 7. 12. 2015 15:03
Dokument ve formátu XML Velikost: 1,88 kB

Název souboru: KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML Všechny soubory (*.*)

Otevřít Storno

https://mfwwvit-1.mfcr.cz/adistc/adis/jdpr_epo/epo2/for Směrnice č. 1_2011 -

Nejnavštěvovanější Jak začít Přehled zpráv Hotmail

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** **POUZE PRO TESTOVÁNÍ** **UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ**

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 12.12.2015

Výběr souboru a jeho načtení

Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru z adresáře pro načtení do aplikace. **Všechna data, která jsou v aktuálním formuláři budou nahrazena daty ze souboru**, ale zůstanou k dispozici jako rozpracovaná podání na obrazovce Přehled formulářů pro finanční správu. Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpátky do formuláře, přičemž původní data zůstanou nedotčena. Je možné vybrat tyto typy souborů:

- Tato část načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHK11, DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHFVD, DPHDP2, OSSRPE, DPFD5, DPFD4, DPPDP7, DPPDP6, PDSHL1, PDSNA1, PDSVD1, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, LPHOP2, LPHL2, LPHOP1, LPHL1, DADPIS, DPRZA1, DPRZA2, DPRZA3, DPRPM2, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSOZN, IRSRVL, IRSRUS, CRSRSS, CRSRPS, FATHLA.
- datový soubor vytvořený **externí aplikací** (účetnictví, daňový software) - název souboru i přípona může být jakákoliv, ale obsah musí být XML v předepsané struktuře (podrobnější popis vstupních struktur je v části pro XML struktury)
- soubor uložený z **rozpracovaného formuláře** - může mít volitelný název s příponou ".xml" nebo předdefinovaný tvar "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmss-pracovni.xml"
- soubor **uložený při odeslání** nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmss.eee"
- potvrzení podání** s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmss-cc.-cc.potvrzeni.eee"

Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných uznávaným elektronickým podpisem. Načítat je také možné uvedené soubory komprimované do ZIP archivu s příponou ".zip". Soubor je možné vybrat po stisku tlačítka "Procházet..." (na nelokalizovaných prohlížečích bude nápis pravděpodobně "Browse...").

Procházet... KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML

Načíst Zpět Zrušit

Pokud po načtení obsahuje písemnost kritické chyby, vypíší se.

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** **POUZE PRO TESTOVÁNÍ** **UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ**

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 12.12.2015

Chyby v souboru

Soubor: KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML

Úprava ve formuláři Zpět

Kontrola chyb písemnosti

Písemnost obsahuje kritické chyby, bez jejich odstranění nemůže být odevzdána na FÚ či odeslána na společné technické zařízení správce daně.

Nalezené kritické chyby znemožňují podání souboru

Pro tento typ písemnosti není aktivní přímý vstup do formuláře na zobrazenou chybu. Je nutno použít tlačítko Úprava ve formuláři a poté tlačítko Protokol chyb.

Položka	Hlášení	Kód chyby
DIČ dodavatele	Strana , řádek : Chybný formát DIČ dodavatele.	150

Stiskem Úpravy ve formuláři

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápojeďda

Webmail Český hosting x DOMENA.CZ - Autorizace obj. x Směrnice č. 1_2011 - vnitřní p... x Daňový portál : Elektronické ... x

https://mfwwvit-1.mfcr.cz/adistc/adis/jdpr_epo/epo2/for/vetyA1.faces Směrnice č. 1_2011 - vnitřní předpisy

Nejnavštěvovanější Jak začít Přehled zpráv Hotmail

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** **POUZE PRO TESTOVÁNÍ** **UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ**

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 12.12.2015

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

Na následujících stránkách je možné vyplnit formulář zvolené písemnosti. Při jeho vyplňování je možné využít řadu dále uvedených pomůcek.

Přítě tuto stránku nezobrazovat a přejít přímo na vybranou volbu

Průvodce

Průvodce spustí průvodce formulářem, pomocí kterého můžete jednoduchým způsobem písemnost vyplnit. V postupných krocích budete vyzváni k zadání všech potřebných hodnot (a pouze vyžadovaných), vyplnění a dopočet zbyvajících provede průvodce za vás.

Nahrání písemnosti ze souboru

zobrazí stránku, kde můžete do formuláře načíst soubor s uloženou písemností - rozpracovaný z předchozího použití aplikace nebo exportovaný z aplikace jiné. Nahrát, upravit a odeslat znovu je také možné již dříve podanou písemnost z uloženého (i podepsaného) souboru nebo z potvrzenky. Tato část načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHK11, DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHFVD, DPHDP2, OSSRPE, DPFD5, DPFD4, DPPDP7, DPPDP6, PDSHL1, PDSNA1, PDSVD1, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, LPHOP2, LPHL2, LPHOP1, LPHL1, DADPIS, DPRZA1, DPRZA2, DPRZA3, DPRPM2, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSOZN, IRSRVL, IRSRUS, CRSRSS, CRSRPS, FATHLA.

Vyplnění stránek formuláře

Začít vyplňovat formulář je možné stiskem tlačítka "Další stránka" v pravém horním rohu stránky. Tam jsou také ostatní tlačítka pro navigaci formulářem a doporučené akce v danou chvíli.

Pomocí tlačítek "Další stránka" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzváni k vyplnění těchto stránek formuláře:

Záhlaví

Obsahuje základní údaje o kontrolním hlášení DPH.

Plátce

Informace o subjektu

oddíl A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

oddíl A.2.

Přijátá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

oddíl A.3.

...

PRO STRÁNKU:

Předchozí stránka
Další stránka
Kontrola stránky
Přepočít

PRO CELÝ FORMULÁŘ:

Protokol chyb
Průvodce
Načtení souboru
Uložení prac. souboru
Uložení k odeslání do Datové schránky
Odeslání písemnosti
Úplný opis k tisku

STRÁNKY

Úvod
Záhlaví
Plátce
oddíl A.1.
oddíl A.2.
oddíl A.3.
oddíl A.4.
oddíl A.5.
oddíl B.1
oddíl B.2

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: [efoodora](#)

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styl Verze: 38.4.1 ze dne 01.12.2015

Můžete provést Kontrolu jednotlivých stránek kliknutím na část STRÁNKY

Chyby na stránkách budou označeny:

OPUSTIT FORMULÁŘ

DAŇOVÝ PORTÁL POUZE PRO TESTOVÁNÍ

UŽIVATEL: NEPŘÍHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016

Dnes je 12.12.2015

B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Číslo řádku (?)	DIČ dodavatele (?)	Ev. číslo daňového dokladu (?)	DPPD (?)	Základ daně 1 (?)	Daň 1 (?)	Základ daně 2 (?)
1	CZ 25171194	21153	22.11.2016 ...	15 000	3 150	
2	CZ 258286	4646464	31.10.2016 ...	10 000	2 100	
3	CZ					
4	CZ					
5	CZ					
6	CZ					
7	CZ					
8	CZ					
9	CZ					
10	CZ					

Strana 1, Řádek 2: Chybný formát DIČ dodavatele.

PRO CELÝ FORMULÁŘ:

- Protokol chyb
- Průvodce
- Náčení souboru
- Uložení prac. souboru
- Uložení k odeslání do Datové schránky
- Odeslání písemnosti
- Úplný opis k tisku

STRÁNKY

- Úvod
- Záhlaví
- Plátce
- oddíl A.1.
- oddíl A.2.
- oddíl A.3.
- oddíl A.4.
- oddíl A.5.
- oddíl B.1
- oddíl B.2 (chyb: 1)
- oddíl B.3
- oddíl C.

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: ePodpora

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout stůlky
Verze: 38-4.1 ze dne 01.12.2015

Pro platná podání vstupte na: www.daneelektronicky.cz

16.12.2015 J.H.