

## Způsob změny DPH z 10% na 14%

Verze 2011.34 a vyšší

### Úvod

Popisovaná změna je z 10% na 14% a opačně.

Změna sazeb DPH provedou dealeři při převodu na rok 2012 automaticky.

Pokud změnu provádí sám zákazník, obdrží UPGRADE na rok 2012, kde kromě modulů verze 2011.47 je modul SBZMEDPH, který obdobně jako při předchozích změnách DPH provádí dvě funkce:

- Změnu DPH v souboru KARTY.DBF a PRÁCE.DBF
- Částečnou úpravu souboru ROZVRH.DPH a VZORY.DPH

Dalším důležitým souborem je soubor FDPH.DBF pro rok 2012, který má velikost 130 268 B a soubor CI\_DPHP5.DDD, který obsahuje položky pro přenesenou daňovou povinnost.

Změnu DPH na kartách a v ceníku prací lze provést i v jednotlivých modulech.

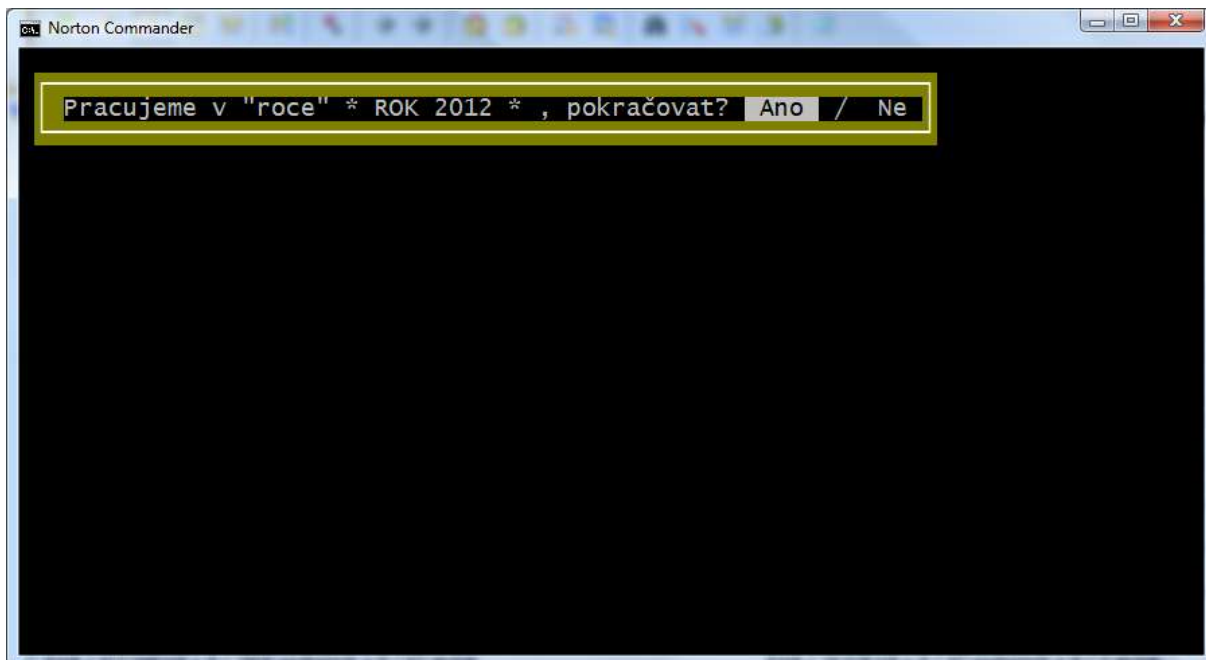
Nejdříve zkontrolujte, zda v Nastavení / Změny máte správně zadánu hodnotu snížené a základní DPH.

Rok	Název	sníž.	zákl.	osv.	osv.	DPH
2009	Prodejna	9	19	k25	b25	měs.
2010	Prodejna	10	20	k25	b25	měs.
2011	Prodejna	10	20	k25	b25	měs.
2012	Prodejna	14	20	k25	b25	měs.

Pokud předpokládáte v roce 2012 použití i DPH 10/20 resp. DPH 9/19, je nutné aby v souboru ROKY.DBF byly tyto hodnoty uvedeny.

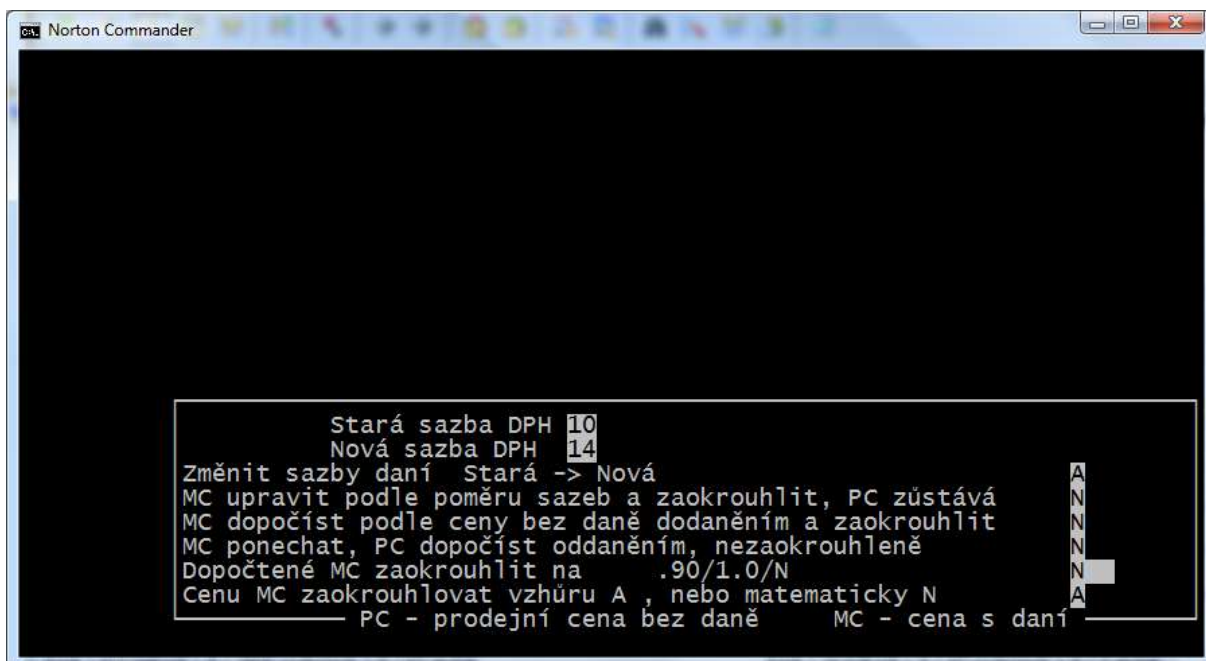
## Změna DPH modulem SBZMEDPH.

Spouští se po přepnutí roku na 2012 v modulu Nastavení. Spouští se kliknutím na/zadáním SBZMEDPH z „kořene“ SB KOMPLETu. Objeví se dotaz



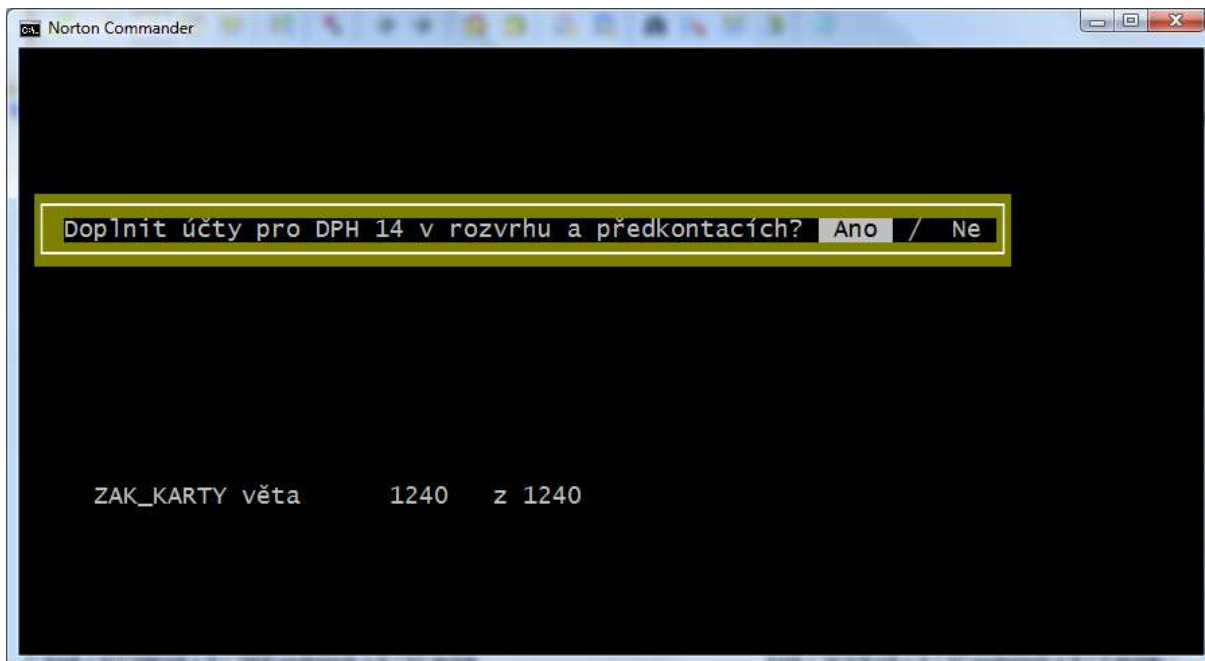
Abyste pokračovali dále jen v roce 2012. Poté budete potvrzovat starou a novou sazbu DPH, 10 a 14%.

Pak budete opravovat sazby na kartách skladu, ceníku prací a v zakázkách. Pokud vůbec tyto prvky nepoužíváte, tuto opravu můžete odmítnout. Objeví se

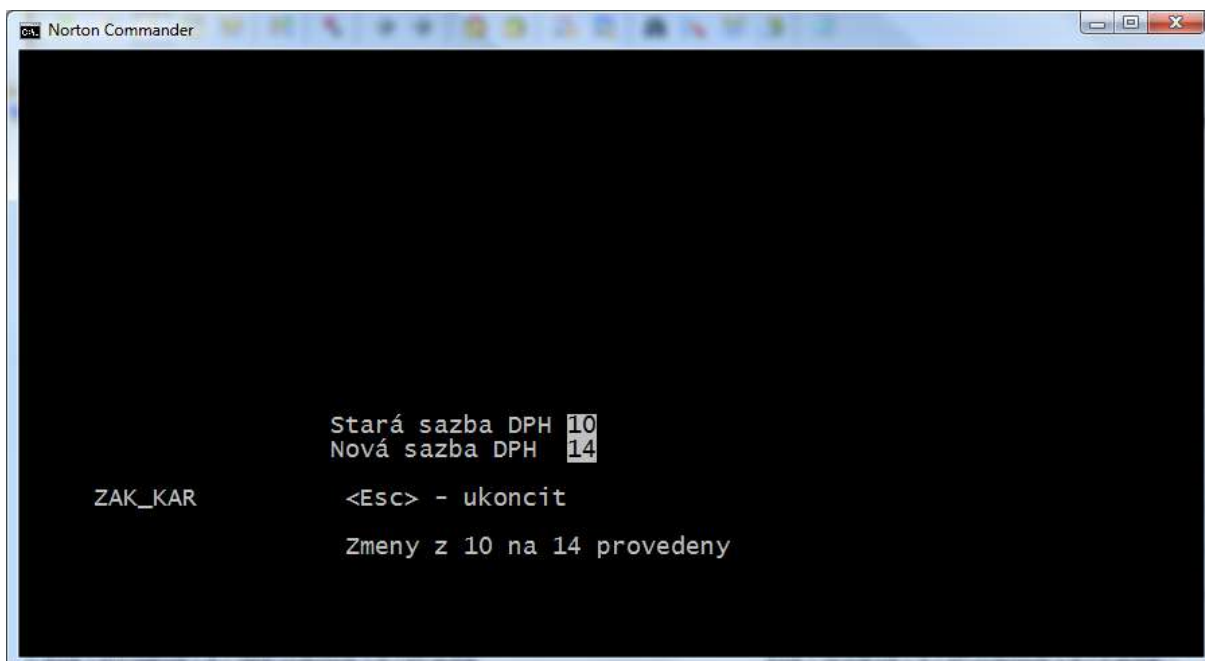


Kde jsou nabízeny různé možnosti úprav prodejních cena na kartách. Standardně se ceny nezmění. Přepnutím zvoleného způsobu na A dojde k patřičnému přepočtu.

Po skončení přepočtu pokračuje program dotazem na úpravu předkontací DPH a účtového rozvrhu



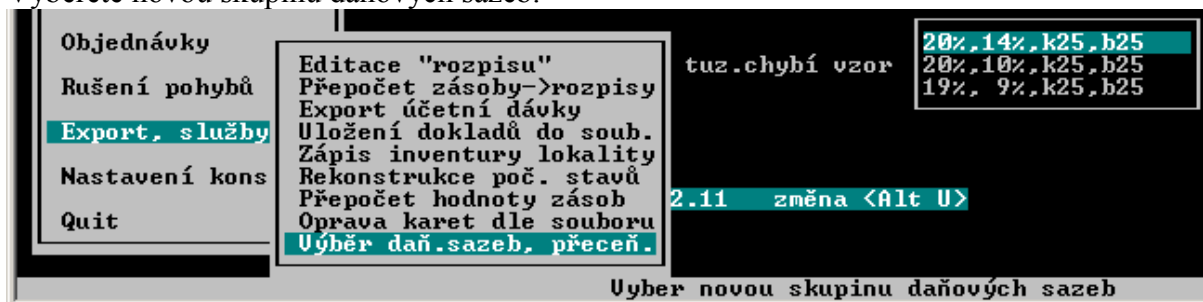
Doporučujeme odpověď Ano. Program pokračuje v možných změnách dalších sazeb, které v tomto roce odmítněte stiskem Esc.



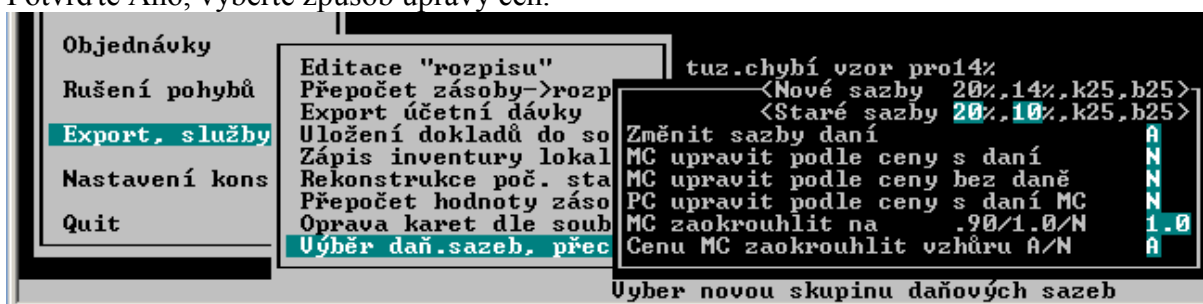
Upravené předkontace zkontrolujte v Nastavení.

## Změna DPH v modulu SBSKLAD.

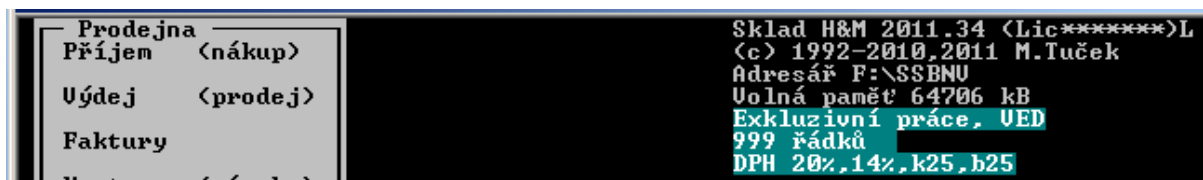
Vyberete novou skupinu daňových sazeb.



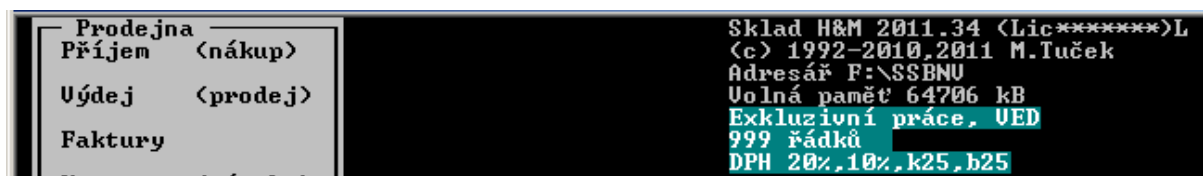
Potvrďte Ano, vyberte způsob úpravy cen.



Jak je nastaven modul sklad je vidět na úvodní obrazovce:



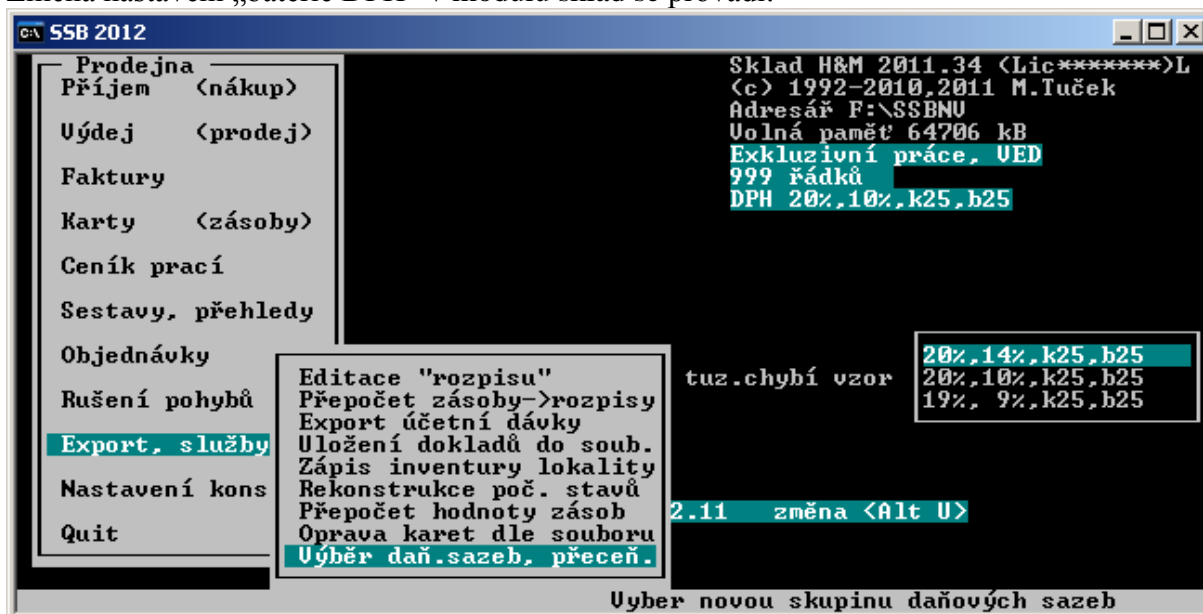
Pro DPH 20%, 14%



Pro DPH 20%,10%

V roce 2012 se může vyskytnout nutnost, přijmout fakturu, vystavit fakturu s 10% DPH. Tento případ nastane při dobropisu za zboží dodané v roce 2011 nebo přijetí faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění v roce 2011 po 25.1.2012.

Změna nastavení „baterie DPH“ v modulu sklad se provádí:



Vybere se příslušná daňová sazba.

Při změně z 10% na 14% program ohlásí:

**Podezřelý koeficient DPH 14%, nastavte koeficient před prodejem!**

```
Koeficient = 14 / (100+14) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.09090909 opravit pro 14% na 0.12280702
```

Vypočtený koeficient potvrďte Enter

Při změně z 14% na 10% program ohlásí:

**Podezřelý koeficient DPH 10%, nastavte koeficient před prodejem!**

```
Koeficient = 10 / (100+10) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.12280702 opravit pro 10% na 0.09090909
```

Vypočtený koeficient potvrďte Enter

Následuje dotaz na změnu DPH na kartách a v ceníků prací.

Pokud je program spuštěn sdíleně, zobrazí se:

**Změna DPH na kartách vyžaduje exkluzivní režim!**

Pokud je program spuštěn exklusivně, zobrazí se:

**Pokračovat ke změně sazeb DPH a přecenění v PRACE.DBF? Ano / Ne**

Odpovězte NE

**Změnu DPH na kartách skladu ani prací neprovádějte !!!!!!!!!!!!!!!**

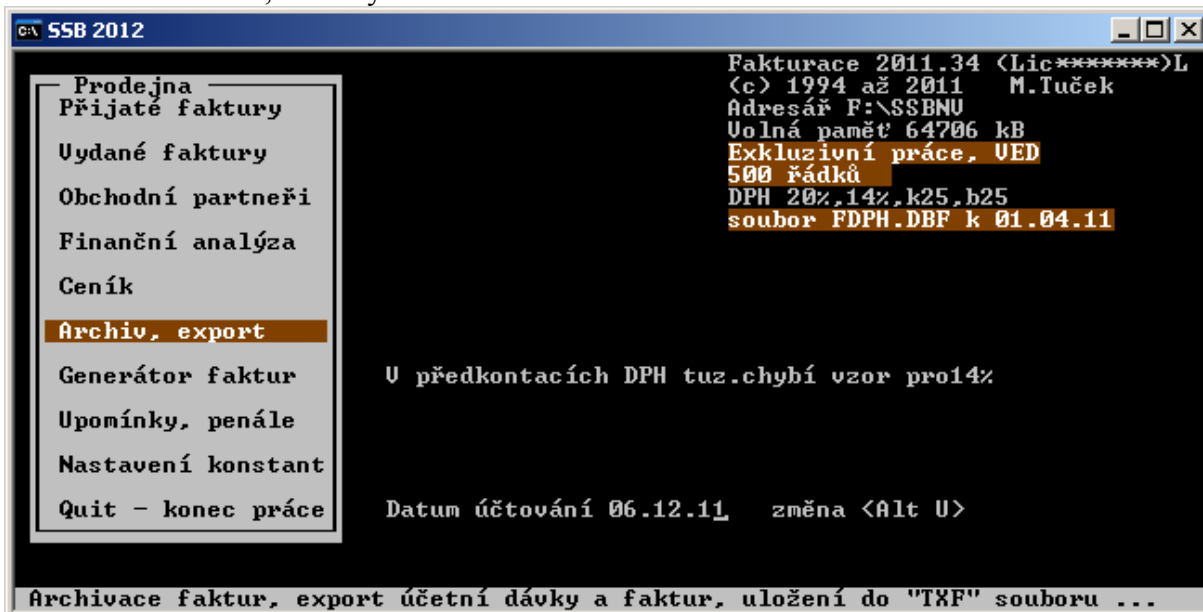
Pokud program ukončíte a znovu spustíte, zobrazí se:

**Podezřelý koeficient DPH 14%, nastavte koeficient před prodejem!**

```
Koeficient = 14 / (100+14) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.09090909 opravit pro 14% na 0.12280702
```

Po potvrzení se nastaví na 14% DPH, pokud dáte Esc, zůstane původní koeficient 10% DPH

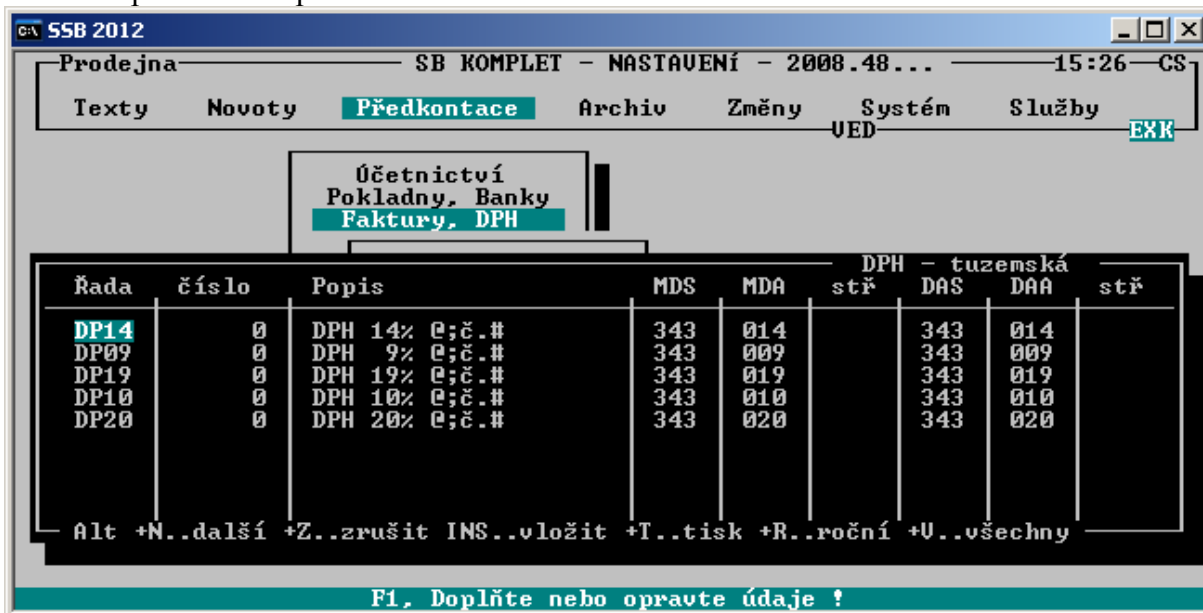
V modulu SBFAKT, musí být soubor FDPH.DBF k 01.04.11



Pokud se zobrazí informace:

V předkontacích DPH tuz.chybí vzor pro14%.

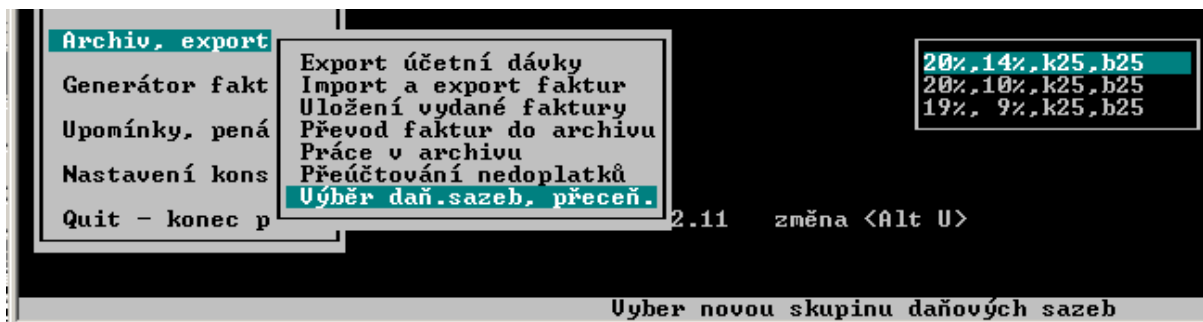
zname ná to, že nebyl proveden převod DPH pomocí modulu SBZMEDPH, respektive není zavedena předkontace pro 14% DPH.



hlavně:

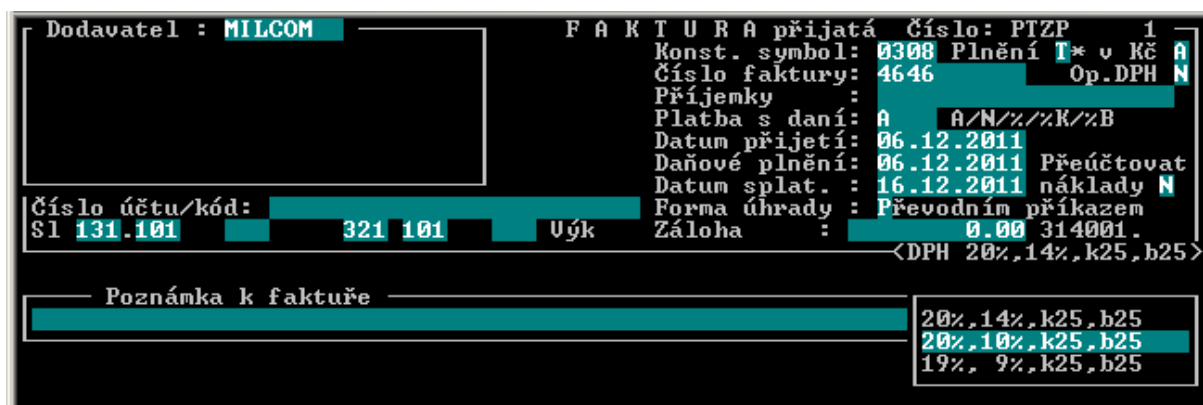
Popis	MDS	MDA	stř	DAS	DAA	DPH - tuzemská		SPOL
						stř	UARS	
DPH 14% e;č.#	343	014		343	014		<b>14</b>	
DPH 9% e;č.#	343	009		343	009		9	
DPH 19% e;č.#	343	019		343	019		19	
DPH 10% e;č.#	343	010		343	010		10	
DPH 20% e;č.#	343	020		343	020		20	

## Změna nastavení „baterie DPH“ se v modulu fakturace provádí obdobně jako ve skladu,



nebo přímo při tvorbě faktury výběrem na položce Platba s daní.

Při stisku \* se zobrazí nabídka pro výběr DPH.





3. Přejděte do roku 2012. Místo zadání příjemky načtete uložený soubor pomocí F3 do faktury.

The screenshot shows a DOS application window titled "ssb - SBFSAKT". The main display area contains the following information:

**Dodavatel:** DOBROVSK  
Pavel Dobrovsky-Beta  
Květnového vítězství 332  
Praha 4  
149 00 IČO: 12621552  
DIČ: CZ400307047

**F A K T U R A přijatá** Číslo: PTZK701800  
Konst. symbol: 0008 Plnění T v Kč A  
Číslo faktury: 454 Doč. N  
Příjemky : 73/38  
Platba s daní: A A/N/%/K/%B  
Datum přijetí: 22.01.2008  
Daňové plnění: 22.01.2008  
Datum splat. : 01.02.2008  
Forma úhrady : Převodním příkazem  
Záloha : 0.00 314001.

Číslo účtu/kód: 72284399/0800  
MD 131.102Stř DAL 321.102Stř výk

Načtené příjemky cena DP 288975.1 SC 177902.96 Ks 1039 DPH 19%, 9%,k25,b25>

Kód	Název	MJ	DPH	Množství	Cena/MJ	ÚČET	St	Výk

řádek 1 s.mj 0.09.0 V 9% 0.00 19% 0.00 Celkem Kč 0.00

Zapiš jméno souboru k načtení, <\*>-volba souborů \*.TX\* <Esc-exit

A file selection dialog box is open in the foreground, titled "Jméno souboru k načtení", with the file "DOBROVSK.TXF" selected.

Pokud je na faktuře daňové plnění do 31.12.2010 a DPH je 10%, přepne se před načtením souboru pomocí F3 daňová sazba na 10% viz. výše.