SB KOMPLET

EKONOMICKÝ SOFTWARE

Novela DPH 2011 a SB KOMPLET®

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

verze 2011/1

H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO

HotLine: +420 **548 214 162** - **3**,

fax: +420 548 214 160

e-mail: info@sb-komplet.cz

MILCOM servis a.s., Hostivařská 56, 102 00 Praha

telefon: +420 **274 016 110**

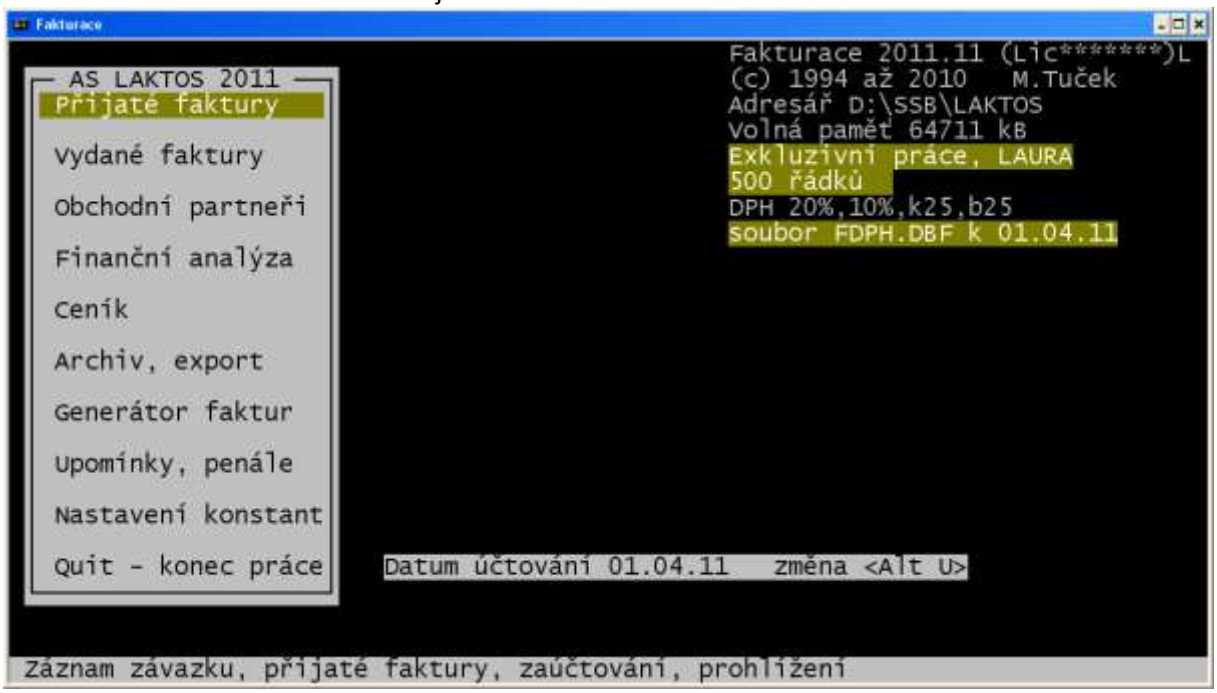
fax: +420 **274 016 199**

e-mail: knihy@milcom.cz

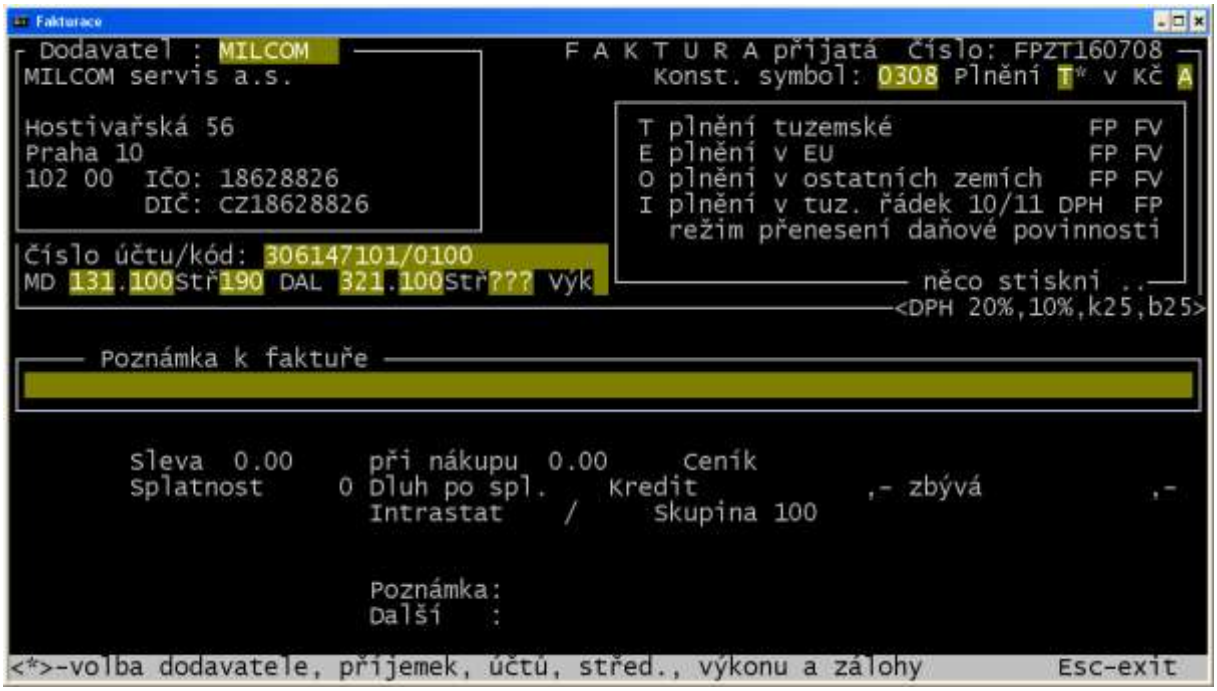
(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

Novela DPH 2011 a SB KOMPLET

SBFAKT – nutná verze 2011.11 nebo novější
Soubor FDPH.DBF velikosti 130 268 B
Práce s DPH se řídí souborem FDPH.DBF. Datem UZP se automaticky vše nastaví.
Do 31.03.2011 program funguje po staru. Po 01.04.2011 po novu.
Verze souboru FDPH.PDF se zobrazuje na úvodní obrazovce.



Přijaté faktury

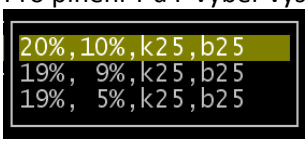


Nově lze v Plnění na * vybírat z voleb T/E/O/I
I slouží pro zadání přenesení daňové povinnosti u přijaté faktury.
Plnění se nastaví automaticky dle tvaru DIČ na T/E/O. Plnění I je nutné nastavit ručně.

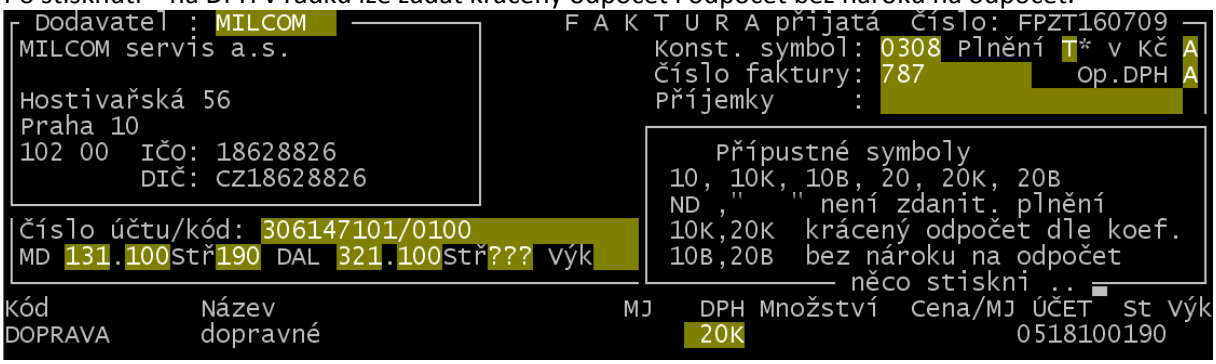
(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

V poli Platba s daní se na * nabízí odpovídající možnosti.

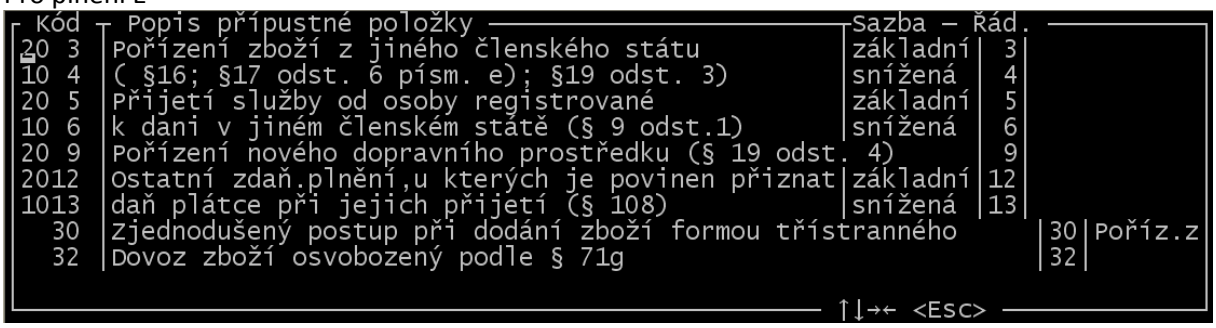
Pro plnění T a I výběr výše DPH, kterou je možné uplatnit.



Po stisknutí * na DPH v řádku lze zadat krácený odpočet i odpočet bez nároku na odpočet.



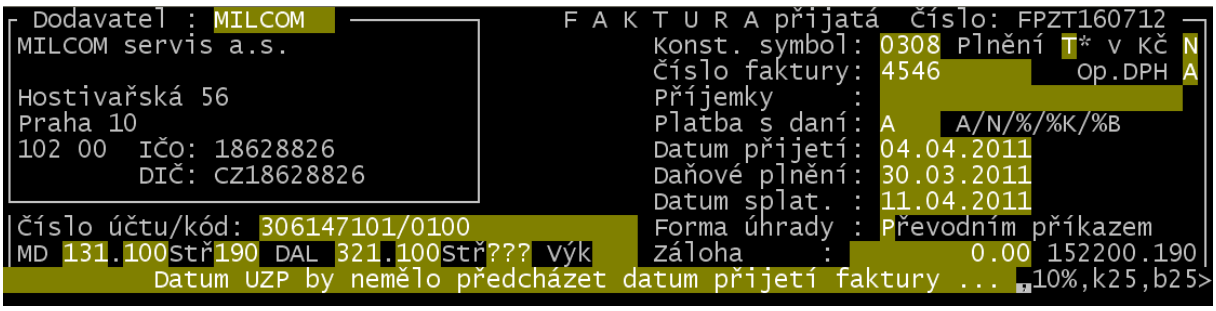
Pro plnění E



Pro plnění O

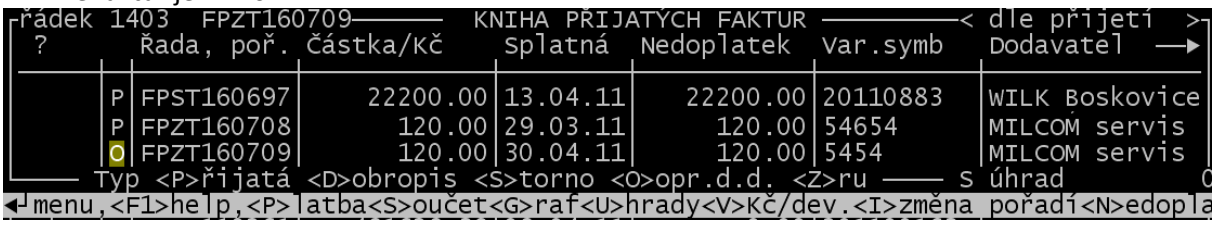
(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

Nově je zavedena položka Op. DPH. Zde lze nastavit, že doklad je zařazen do opravného hlášení DPH. Pokud je A, vznikne doklad typu O.

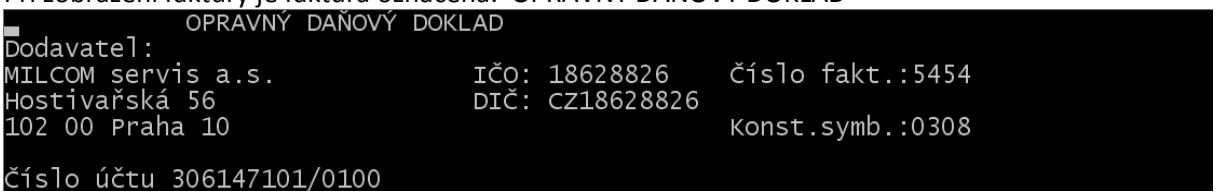


Pokud DUZP je nižší než datum přijetí, program na to upozorní.

V knize faktur je TYP 0

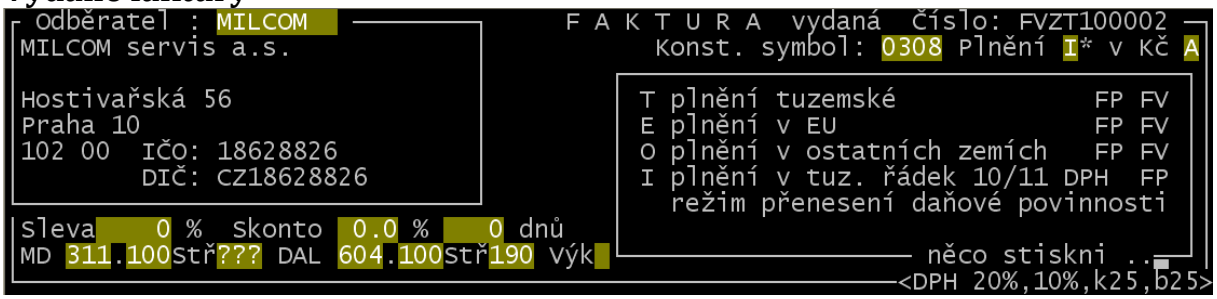


Při zobrazení faktury je faktura označena: OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

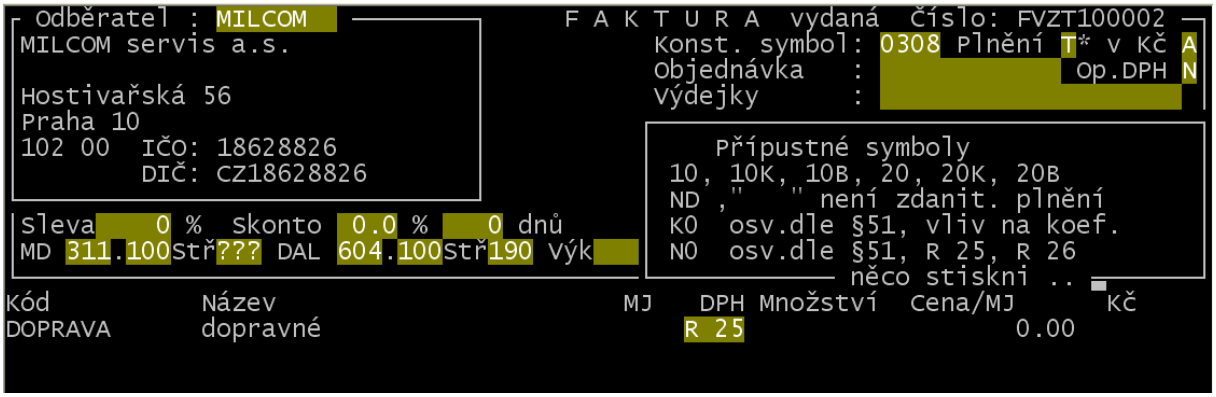


(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

Vydané faktury

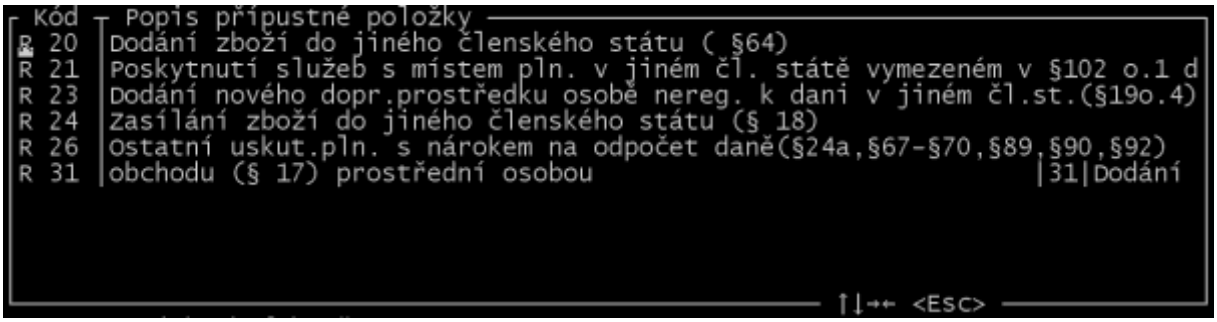


Nově lze v Plnění na * vybírat z voleb T/E/O

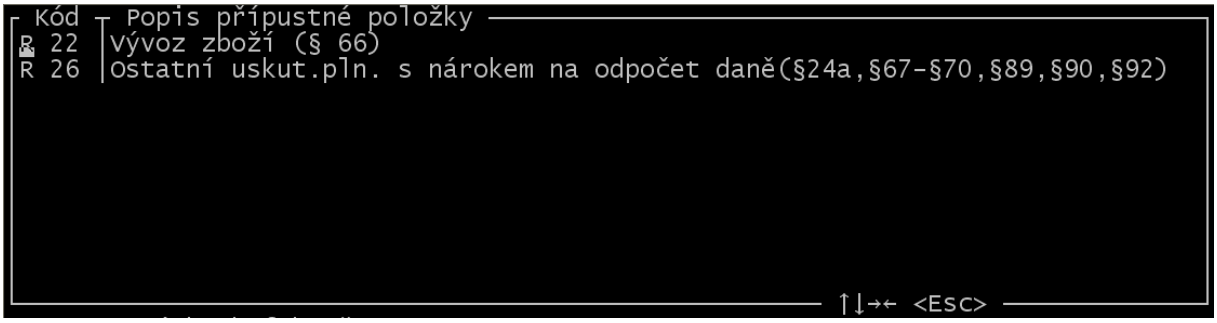


Při vystavení lze zadat do DPH R 25 – řádek 25 daňového hlášení, resp. R 26.

Plnění E

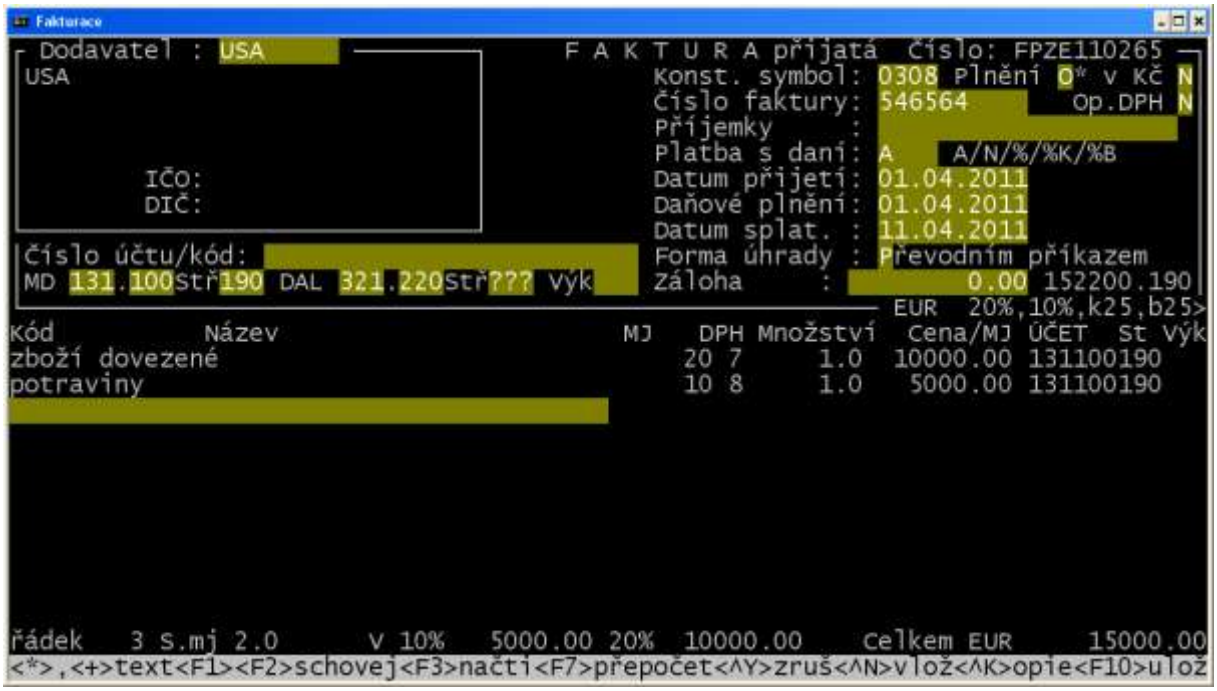


Plnění 0



(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

Dovoz zboží

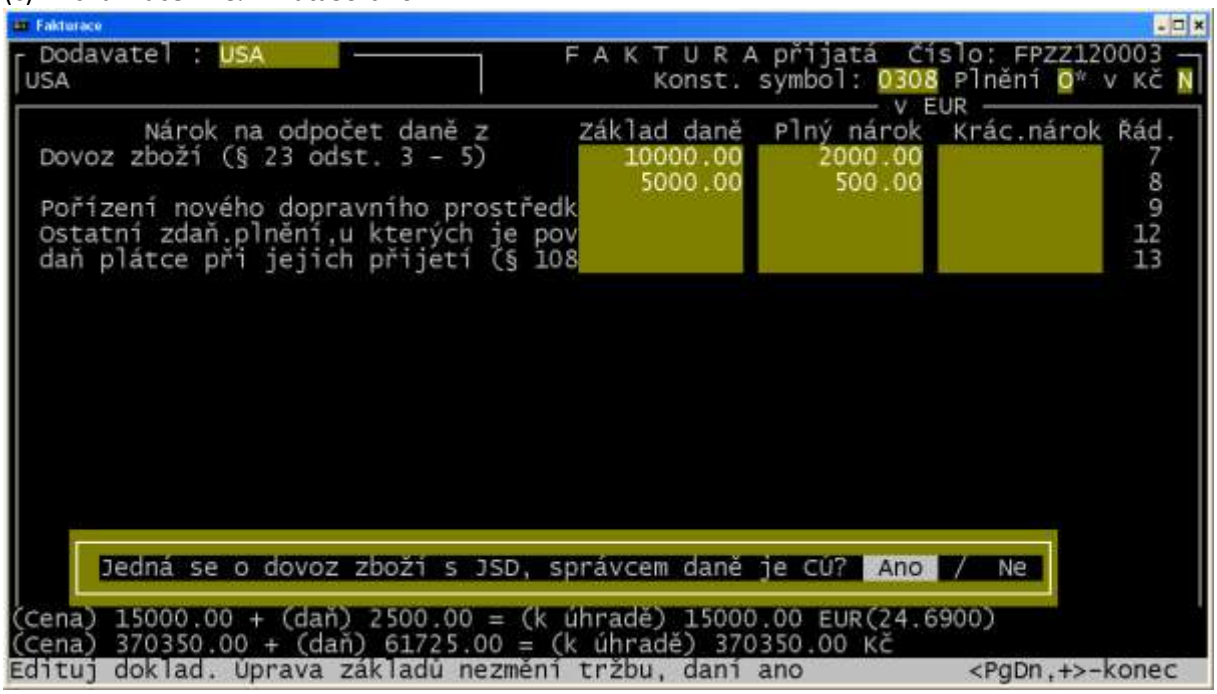


Standardně se řádek 7 „bratří“ s řádkem 43 a řádek 8 „bratří“ s řádkem 44

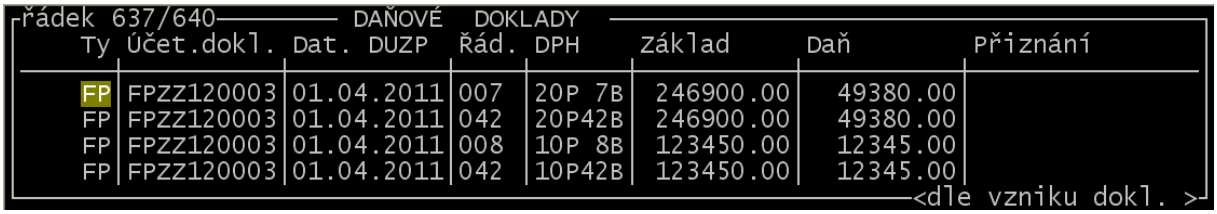
Při zaúčtování je možno při dovozu zboží, kdy je správcem daně cel.úřad zapsat údaje do řádku 42.

Standardně se otázka potvrdí (NE) a zapíše do řádku 43 resp. 44.

(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

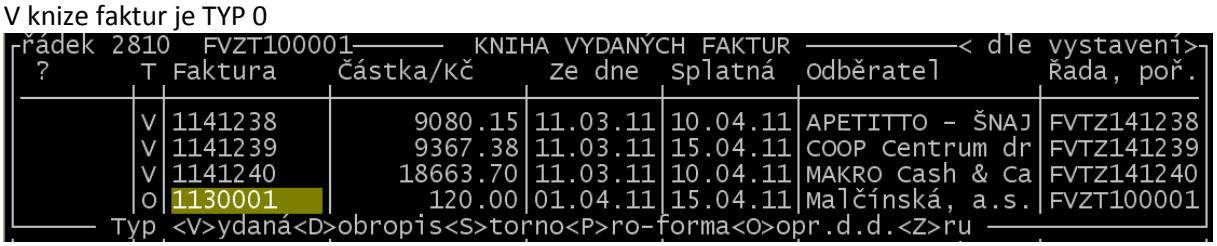


Odpověď Ano vytvoří řádek 42



Nově je zavedena položka Op. DPH. Zde lze nastavit, že doklad „opravný daňový doklad“.
Pokud je A, vznikne doklad typu O.
Vytvoření opravného daňového dokladu nemá vliv na zařazení do opravného hlášení DPH!.

Pokud DUZP je nižší než datum přijetí, program na to upozorní.
V knize faktur je TYP 0



Při zobrazení a tisku faktury je faktura označena: OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

Vystavení faktury dle §92a :

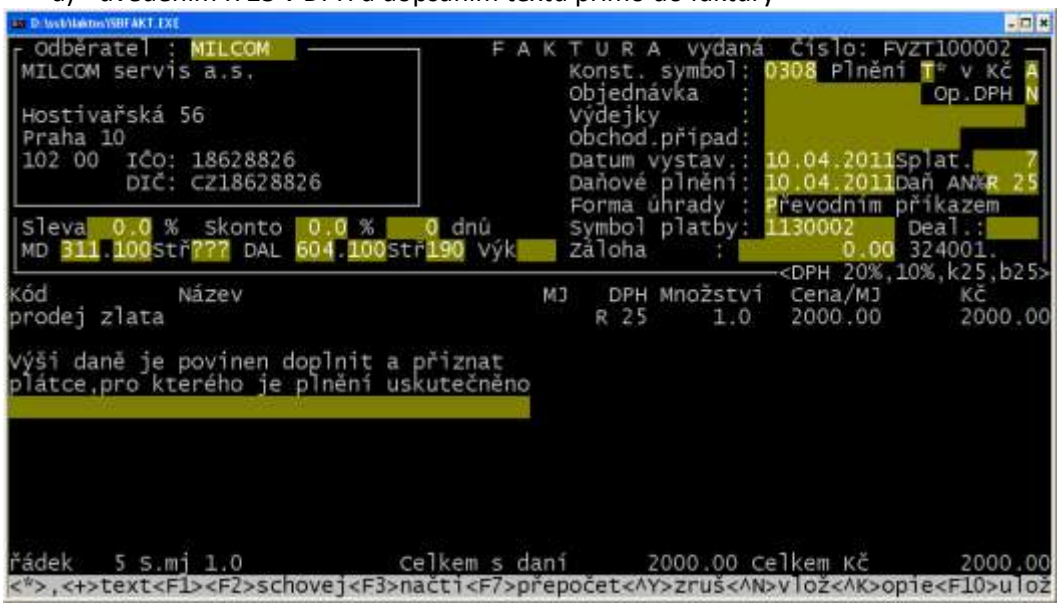
(2) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podle § 26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Písm a) - k) znamená, že na takto vytištěné FV :

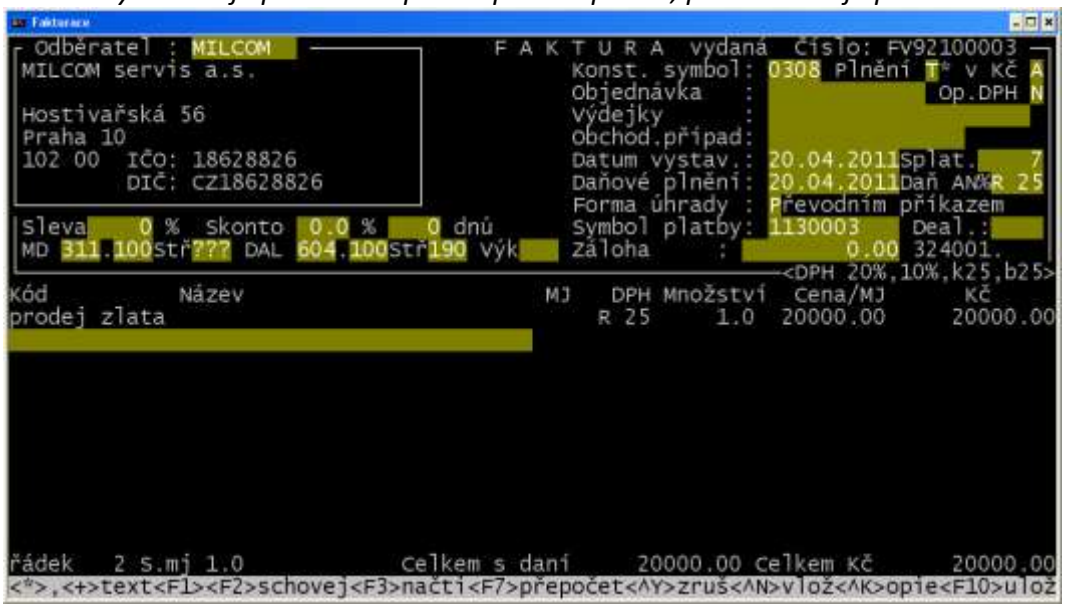
- nesmí být daň
- musí být citované sdělení
- vykazuje se na řádku 25 daňového přiznání (Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb)

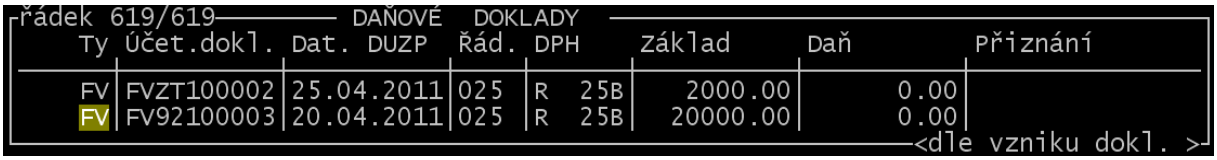
Pokud tento případ nastane, lze to řešit

a) uvedením R 25 v DPH a dopsáním textu přímo do faktury



b) Samostatná řada faktur např. FV92, která má ve VOLBY nastaveno R_25 a textový soubor TE_FV92.TXT uložen v datovém adresáři, obsahující text:
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

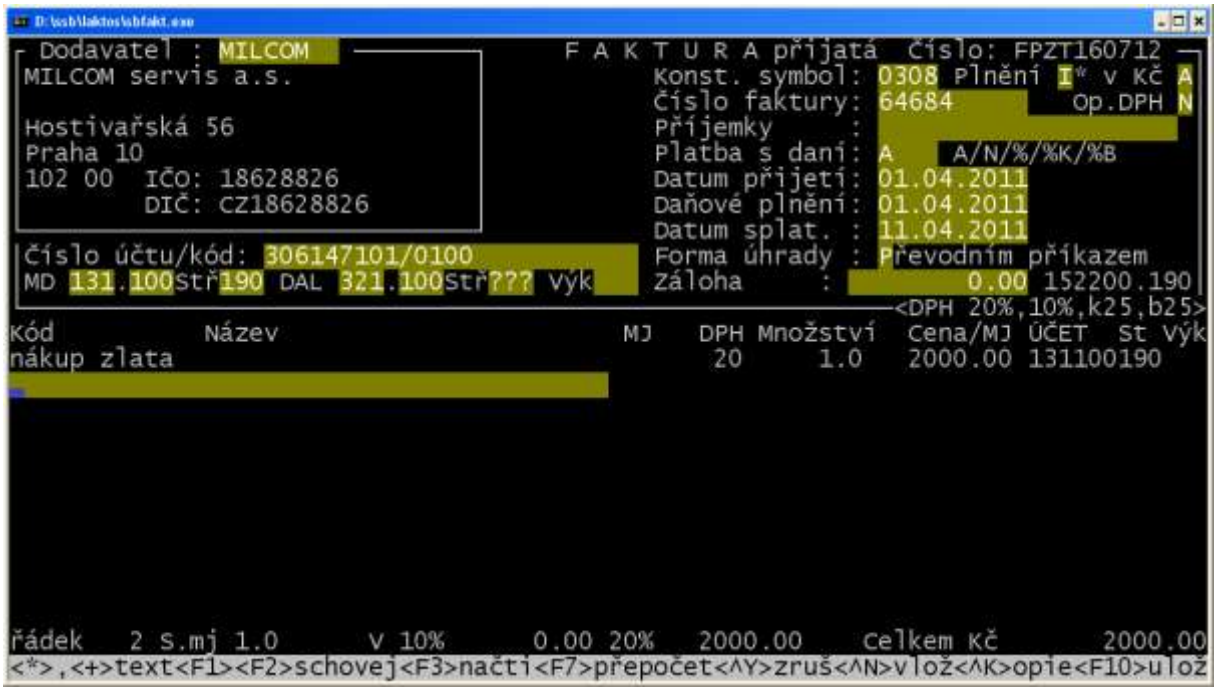




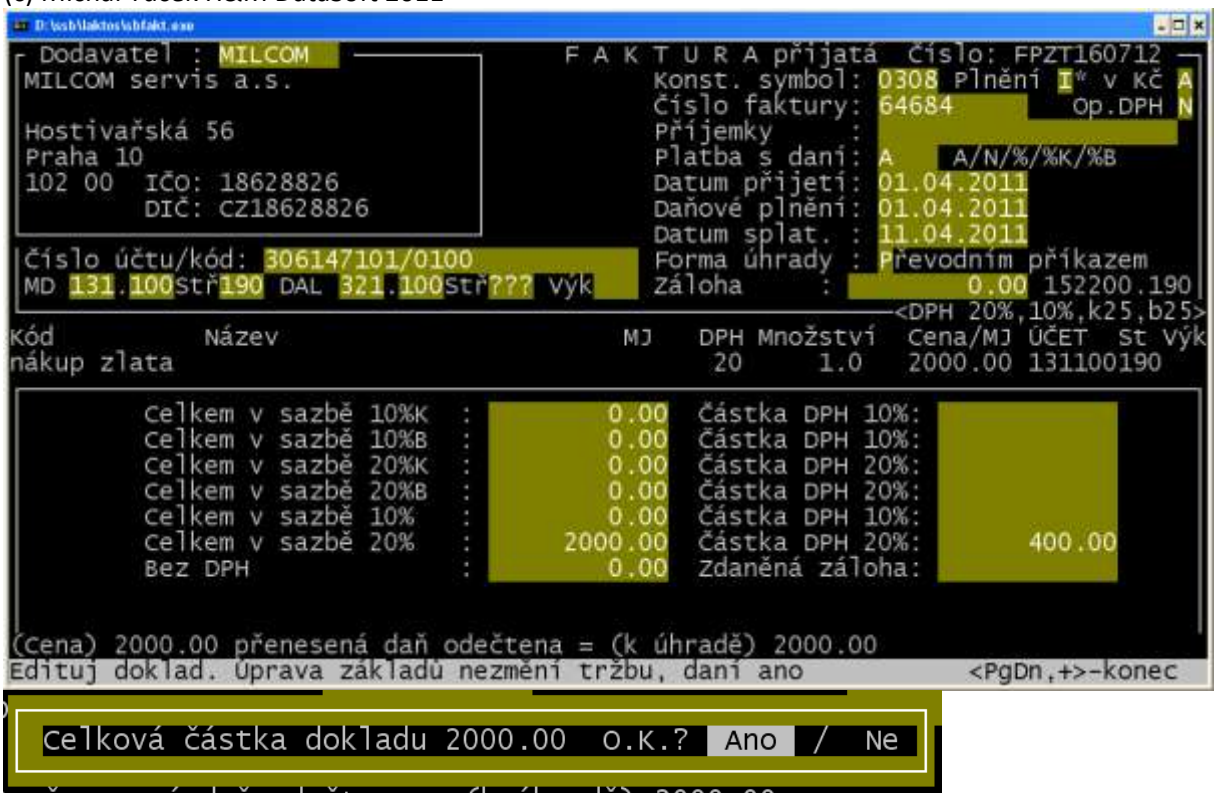
V obou případech vznikne DD jeden.

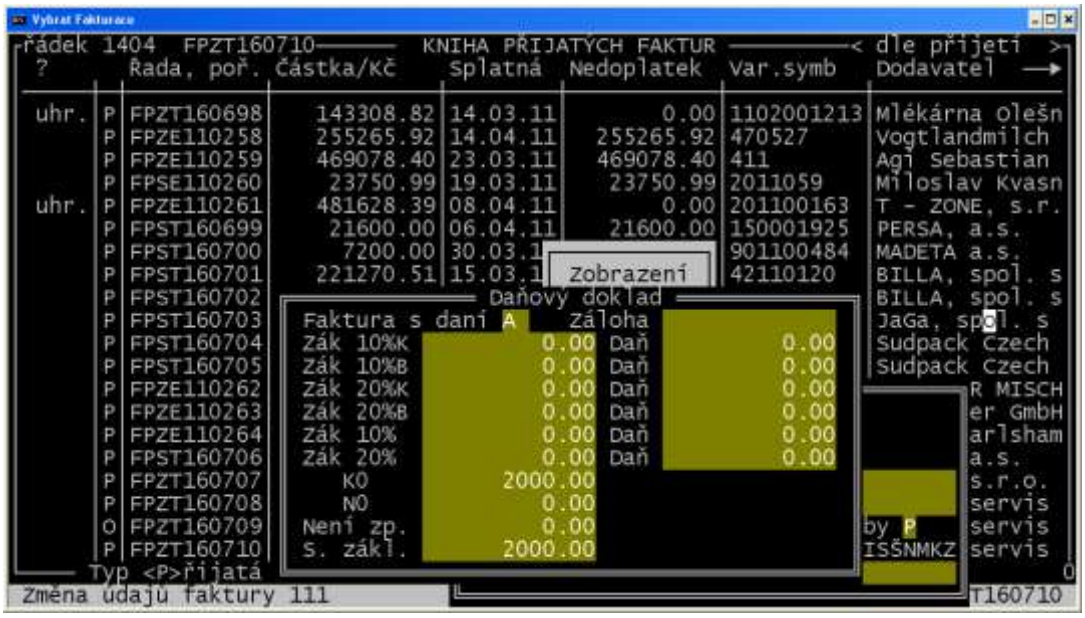
Přijetí faktury dle §92a

V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přizn at a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
K tomu slouží plnění I.



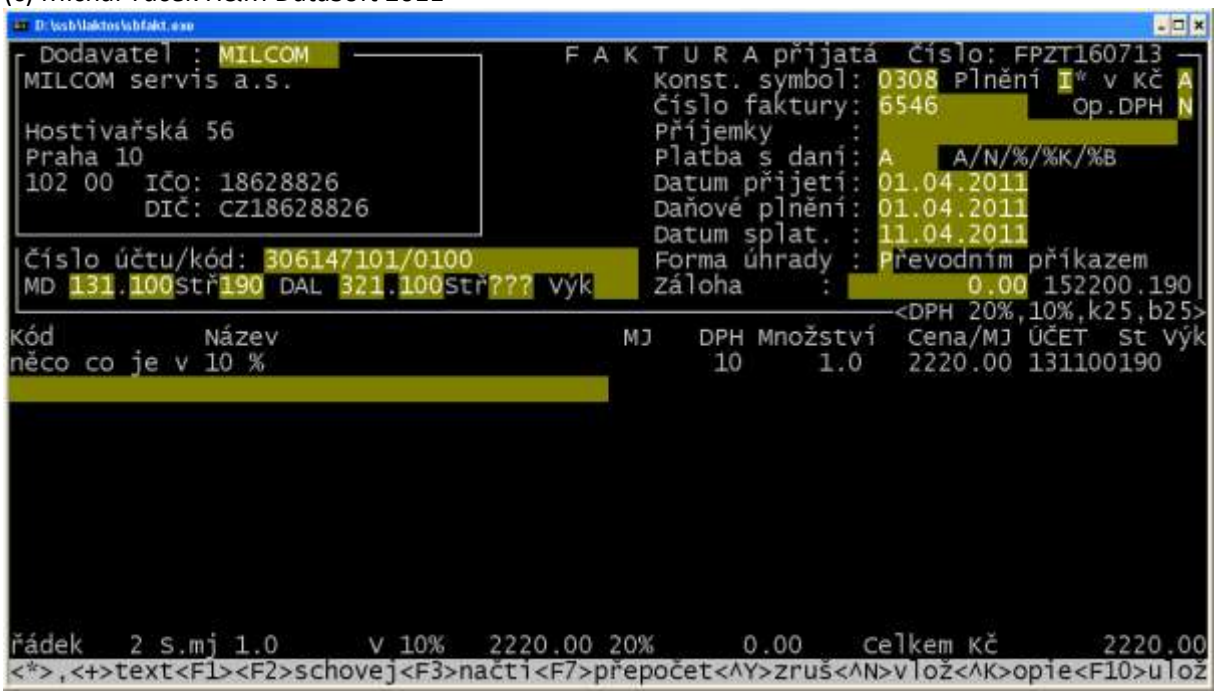
(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

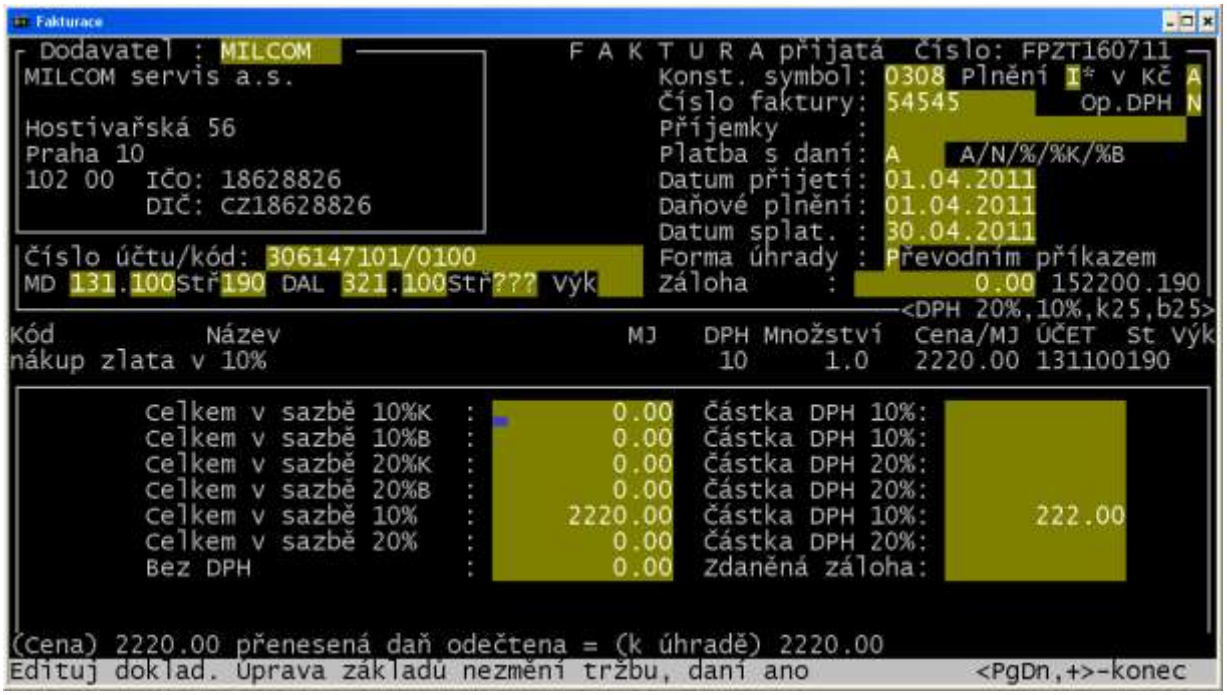


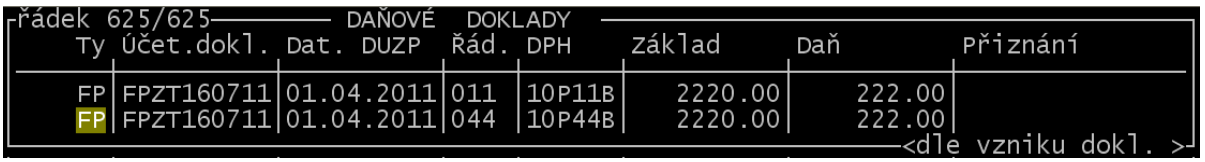


V DD vznikne zápis dvou řádků 10 a 43.

(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011





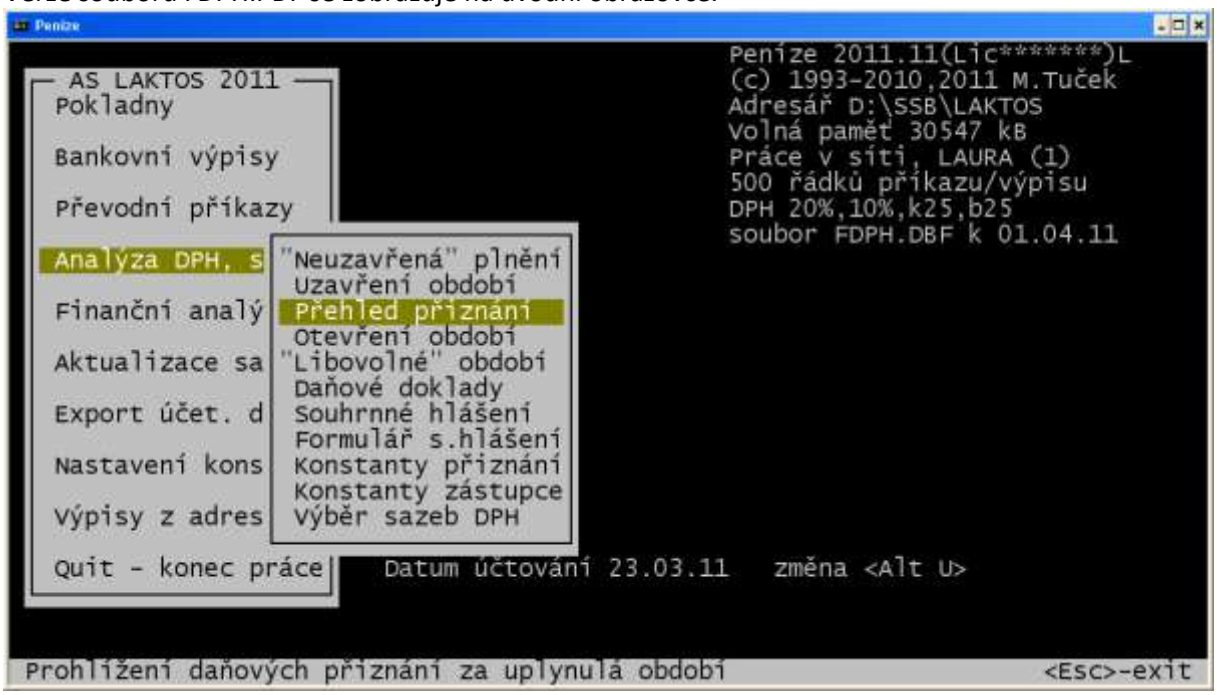


V DD vznikne zápis dvou řádků 11 a 44.

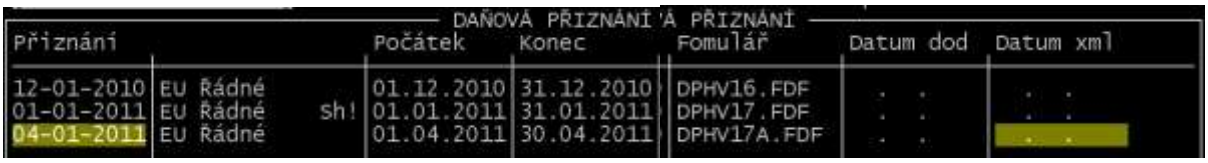
(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

SBPEN/SBJUCT – nutná verze 2011.11 nebo novější

Soubor FDPH.DBF velikosti 130 268 B
Práce s DPH se řídí souborem FDPH.DBF. Datem UZP se automaticky vše nastaví.
Do 31.03.2011 program funguje po staru. Po 01.04.2011 po novu.
Verze souboru FDPH.PDF se zobrazuje na úvodní obrazovce.



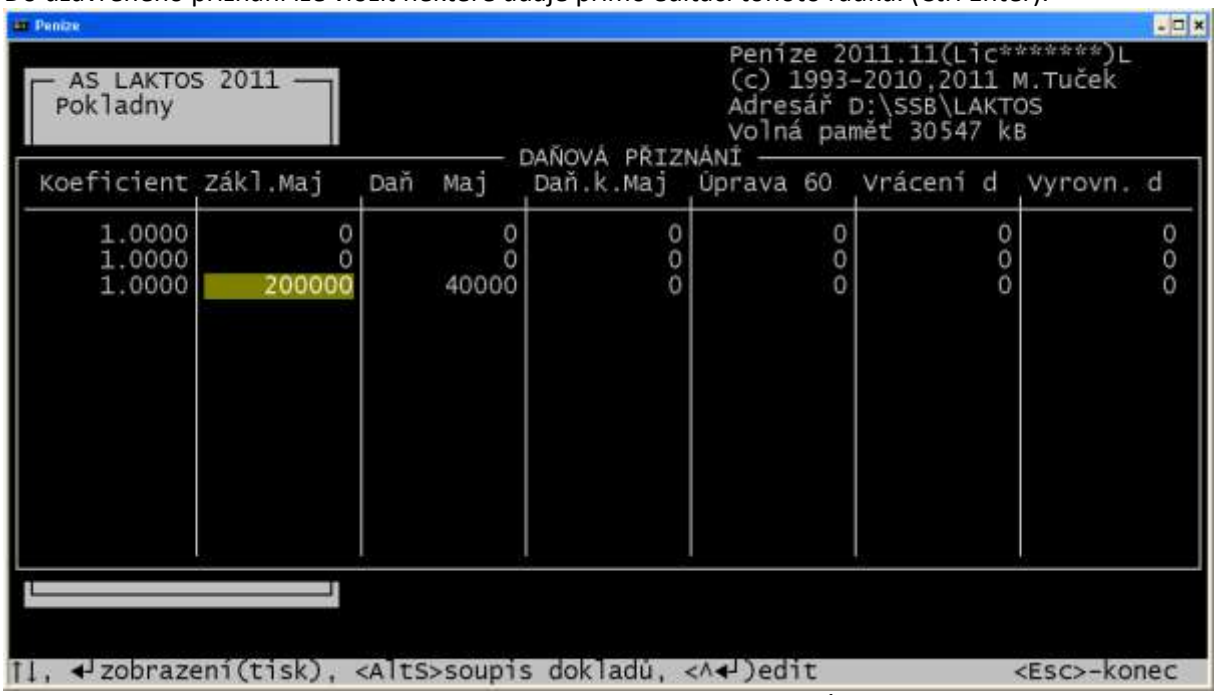
V přehledu přiznání je nutné zadat správný formulář:



Pro DAP 1-3/2011 resp. 1Q.2011 je formulář DPHV17.FDF,
od 1.4.2011 je formulář DPHV17A.FDF.
Edit názvu formuláře se provede Ctrl Enter.
Při prvním vytvoření přiznání, se automaticky upraví tvar přiznání.

(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011

Do uzavřeného přiznání lze vložit některé údaje přímo editací tohoto řádku. (Ctrl Enter).

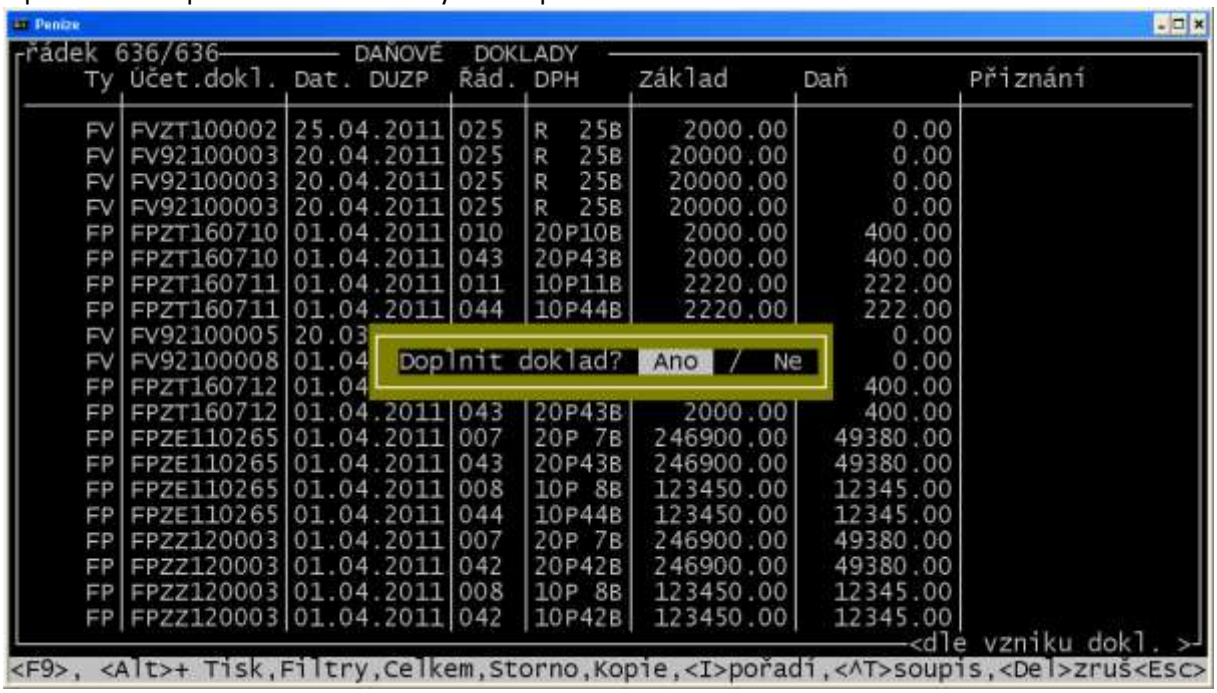


Konkrétně řádek 47 - Hodnota pořízeného majetku (§4) a řádek 60 - Úprava odpočtu daně (§ 78)

Ručně vkládané daňové doklady

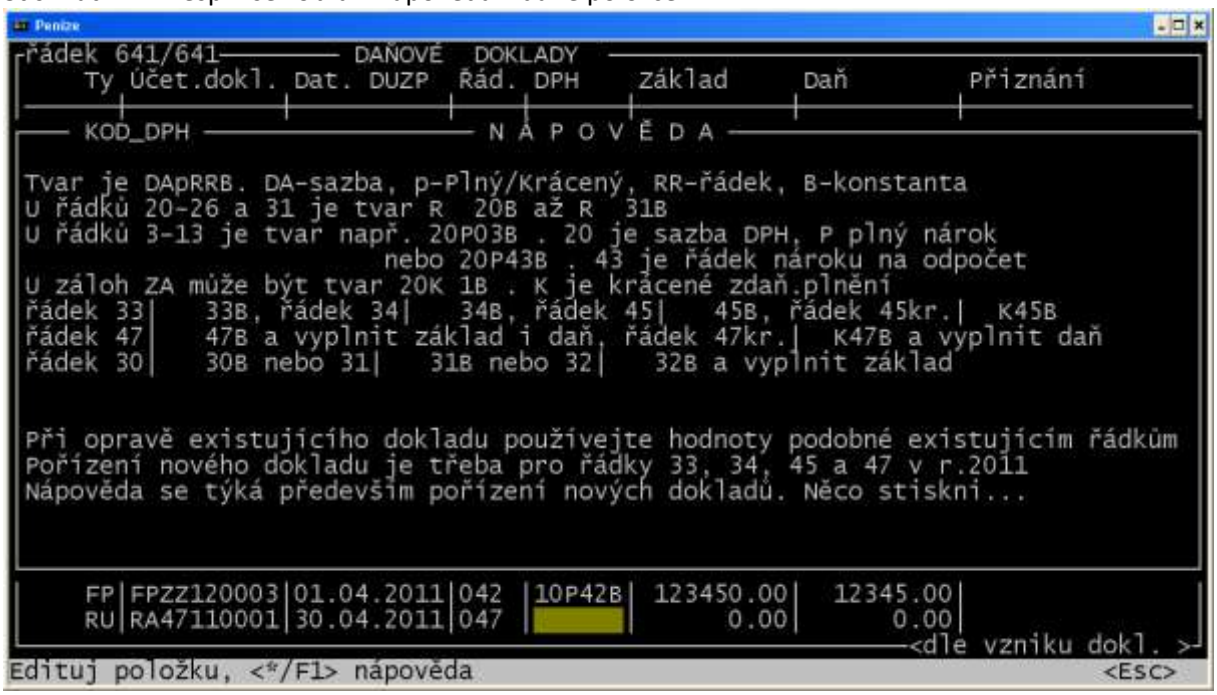
Řádky 33,34, 45 případně 47 je nutno dělat ručním DD v modulu SBPEN / Daňové doklady.

Šipkou dolů na posledním řádku se vyvolá doplnění dokladu.



Potvrzením Ano se vloží prázdný řádek.

(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011
Nyní je možno vkládat / editovat jednotlivé položky. Pole lze editovat po stisku Enter.
Stisknutím F1 resp.* se zobrazí nápověda k dané položce.



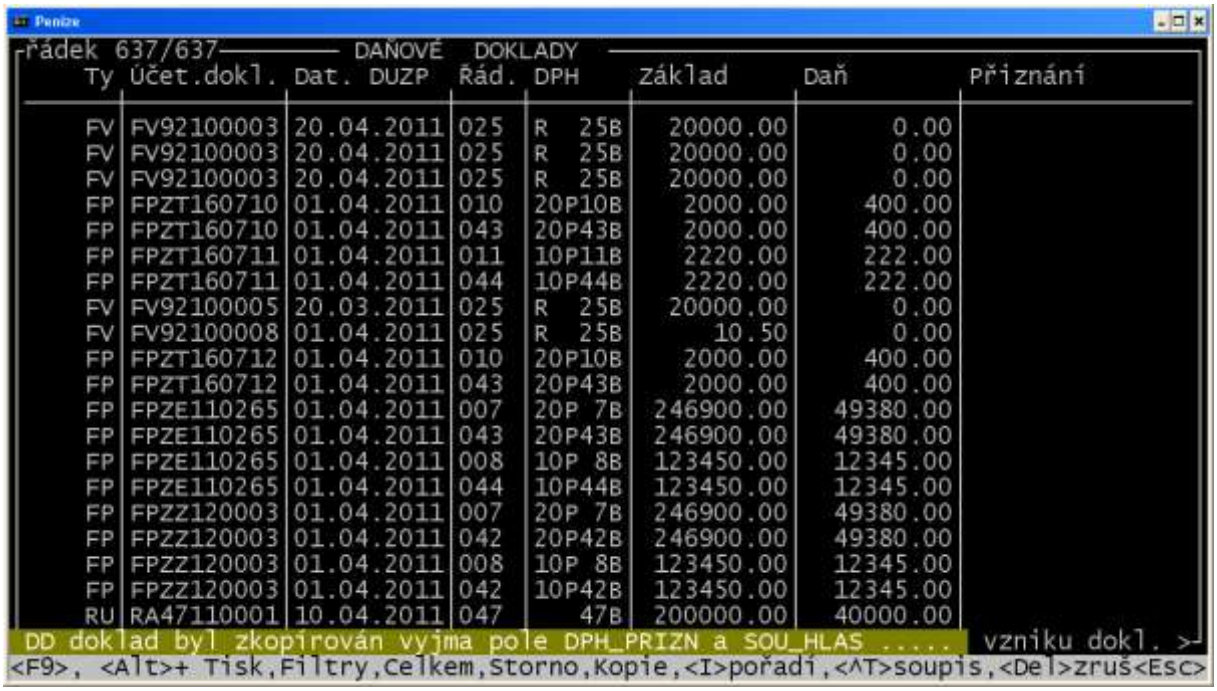
Ty - TYP_DOKL – ručně vložený doklad RU
Pořízení nového ručně vloženého dokladu je třeba pro vytvoření zápisu na řádku 33, 34, 45 a 47 v DPH vzor 17 od 1.4.2011

Účet.dokl. – DOKLAD
Pro ručně vložené doklady používejte vlastní řadu, např. RA33110001 pro zápis dokladu řádku 33. RA47110001 pro první zápis na řádek 47.
Program nijak nehlídá posloupnost číslování, ani nenabízí hodnotu.

Dat. DUZP – DATUM
Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Řad. - KAT_DPH
Číslo řádku na daňovém přiznání DPH (DAP DPH) s levostrannou nulou, např. 033

DPH - KOD_DPH
Tvar je obecně DApRRB.Kde DA-sazba, p-Plný/Krácený, RR-řádek, B-konstanta
Pro ručně vkládané doklady může nastat:

řádek 33	33B	
řádek 34	34B	
řádek 45	45B	a vyplnit daň
řádek 45kr.	K45B	a vyplnit daň
řádek 47	47B	a vyplnit základ i daň,
řádek 47kr.	K47B	a vyplnit daň

(c) Michal Tuček H&M DataSoft 2011
Řádky lze kopírovat Alt K a potom upravit: