Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640

Obilniny a technické plodiny (12)

21.8.2015

Major Bohuslav, Ing.



Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640

Obsah

Základní nastavení	. 3
1 Nastavení převodu MJ	. 3
1.1 Nastavení převodu MJ v aplikaci *8723	. 3
1.2 Nastavení převodu MJ v aplikaci *8098_Číselník převodníku jednotek	. 3
1.3 Doplnění jiné MJ	.4
2 Nastavení položky v aplikaci *8718_Položky ZVS	. 5
2.1 Příklad nastavení	. 5
2.1.1 Obilniny a technické plodiny => reverse Charge dle limitu	. 5
2.1.2 Stavební činnost => vždy Reverse Charge	. 5
3 Nastavení v aplikaci *210_Obchodník	. 6
3.1 Nastavení => Je to chyba	. 6
3.1.1 Doporučený postup pro opravu DPH na R.CH. ručně	. 6
3.2 Automaticky opravit	.7
4 Nastavení číselníku kódu DPH *8102	.7
Příloha	. 8

Základní nastavení

- K tomu, aby vše mohlo dobře fungovat, je třeba udělat následující základní nastavení. Postup:
 - 1. Nastavení převodu MJ pouze pokud máte jinou než požadovanou měrnou jednotku (tuny u obilovin).
 - 2. Nastavení položky v aplikaci *8718_Položky ZVS
 - 3. Nastavení v aplikaci *210_Obchodník
 - 4. Nastavení číselníku kódu DPH *8102

Upozornění

• Pokud pořizujete faktury přímo z obchodníka, ne ze zásob, pak prosím postupujte dle návodu +1689

1 Nastavení převodu MJ

1.1 Nastavení převodu MJ v aplikaci *8723

- Převodní vztah referenční MJ a MJ tuny (pro položky, jako jsou například obilniny a technické plodiny kód 12)
- Spustíme aplikaci *8723 a doplníme převodní tabulku například takto

Položka: 1358	PDP	mák_200g(sáček)	2
Převáděné		Referenční	
Množství : MJ : 1,000 t 🗳	=	Množství : MJ : 5000,000 ks]

Tuto aplikaci lze spusti také z aplikace *8718_Položky ZVS pomocí tlačítka
 Převody MJ
 Potom tabulka vypadá takto

Množství	Referenční MJ	Převod	Množství	Převáděná MJ
5000,000	ks		1,000	t

1.2 Nastavení převodu MJ v aplikaci *8098_Číselník převodníku jednotek

• Tam, kde jde o stejnou veličinu, tedy kde lze jednotky automaticky převést (např. kg a tuny), řešíme převodníkem jednotek.

Aplikace Data	industroje i	aporeau	
Množství	MJ 😅	Množství	MJ
1,000	t =>	1000,000	kg 🗃 🚰
Příklad:			
1000	kg	1	t
1	1	1000	ml

1.3 Doplnění jiné MJ

- Pokud fakturujeme v jednotce, kterou nelze převést na **jinou požadovanou jednotku** (typicky hektary pro osevní plochu na tuny pro Reverse Charge), potom je třeba ke každé "limitní" fakturační položce doplnit **třetí jednotku** a množství pro Reverse Charge.
- Tuto třetí jednotku doplníme v **aplikaci *210_Obchodník** přes **tlačítko Položky,** v **Hlavní záložce**

MJ ks 💕	Množství	
kus	1000,000	Kusy
Spotřební daň (množ)		sazba/MJ
Rev.Charge MJ	t 🖻 🖻 mr	nožství 0, 001

- Nyní již můžeme fakturu vytisknout
- V případě, že bychom neměli v Reverse Charge MJ tuny nebo kg, pak se v aplikaci



*1098_Podání na ČDS objeví tato hláška

a následně

nám sestava ^{IQ} - výpis z evidence DPH dle § 92a zobrazí seznam faktur, ve kterých chybí převod na MJ **t**

firma[63MJ, 01.203	Strana 1/1						
Výpis z evidence DPH, §92a							
		od 1.5.2015, do 3	1.5.2015, dodav	atel,			
Dat Zd Pln	Dic	Doklad	Kod Predm Pln	Zakl Dane	Mnozstvi Priz <u>Mj</u> Priz		
26.05.2015	CZ15050611	2015-230002	12	110000,00	t		
26.05.2015	CZ15050611	2015-230001	12	100000,00	0,0002000 t		
			24	210000,00	0,0002000		

Počet vět : 2

2 Nastavení položky v aplikaci *8718_Položky ZVS

• V aplikaci *8718 v záložce Obaly, klasif.

Šablona : 1	položky		🚅 🗾
Základní údaje	Další údaje	Obaly,klasif.	Poznámky
Evidovat u položk – Položka je ob	iy obaly : 📃 al		
Druh :			🚅 🔁
Typ: Není ob	oal 🔻 Po	už.: Není obal	•
Balení			
Maloobch.bal.:	🛁 🖆	1 ks	
Velkoobch.bal.:	📂 🔁	1 ks	
Skupina vlast	ností		
			🖾
Účetní skupi	na IFRS		
			📂 🔁
Interní klasifi	kace		
			🐸
MJ :			
Kód harm.syst.pro	§92a-f: 12		2
Datum položky k	vyřazení :		

- Toto nastavení je povinné pro všechny položky, které spadají do PDP
- Dále pro ty položky, pro které platí povinnost PDP vždy, nezávisle na limitu, je třeba ještě zaškrtnout okénko Samovyměř.DPH v záložce Základní údaje

Šablona : 1		položky		🚅 🔁
Základní úd	laje	Další údaje	Obaly,klasif.	Poznámky
Maska :	P4	Položky		💕 💕
Položka :	370	3		
Druh názvu :	FAS	Položky	agend FASu	
Název :	cem	net 20kg		
Zp.použití :	skl	ad 👻	MJ :	ks 🔁
Prodejní o	cena			
Cena :		200,000	Výchozí s D	PH:
Sazba DPH	: z	ákladní 🗸	Příloha č.3	zák DPH : 📃
Marže :		%	Samovymer Pevná cena	1. DPH §92 : 🔽
Zaokrouhlei	ní :			2
Evidovat Množst.: 🔽	Pe	níze : 🔽 🛛 Kusy	: Aktivní :[Web : [Doprod.:
Účetní skupin	ia : 1	12070 Stav	ební materiá	i1 🎽

2.1 Příklad nastavení

2.1.1 Obilniny a technické plodiny => reverse Charge dle limitu

Kód harm.syst.pro §92a-f: 12 __ Samovyměř.DPH §92 : 📃

2.1.2 Stavební činnost => vždy Reverse Charge

Kód harm.syst.pro §92a-f : 4 __ Samovyměř.DPH §92 : 📝

3 Nastavení v aplikaci *210_0bchodník

- V **aplikaci *210** je třeba na hlavičce dokladu v **záložce Speciality** (viz Příloha (s. 8)) vybrat způsob hlídání překročení limitu 100 tis. Kč
 - **Ignorovat** => nebude kontrolováno
 - Je to chyba => upozorní na překročení limitu
 - Automaticky opravit => automaticky opraví DPH, pokud dojde k překročení limitu

Obecné	Hodnoty	Sestavy	Kontroly	Číselné řady	Pořízení	Období	KUKy	Speciality	Slevy
 Kurz pro náku střed prode 	p cizí měnu p @) denní) pevný	Zaol O r O 1 O 2 O r	krouhlení ref.měny la celá des.místo 2. des.místa lezaokrouhlovat	u cizí měny ahoru matem dolů	i aticky	Pokud se počítá se ref.měny, konečná konečné	zvolí Ni zaoki ref.měna posč při zaokrouhle částa v referer částky v cizí.	ouhlovat, ítáním údajů ní se počítá nční z
Řídící dal vystav Šablona s	um kurzu eni (n021 rojúbradu	Odatvy)	Otev Otev Otev Otev Otev Otev	řít zadání skonta ždy () Nikdy řít úhrady po zakı ždy () Nikdy	© Na do nihování ○ Na do	otaz otaz	Potvrze Pokud bude u o ihn	ní dobropisu zvolíte HNED ložen jako potv ed (automatick az aztvrzevat	, dobropis vrzený. y)
Šablona p	ro IQ saldo			Jsou	to účty pro z ochledávky k ořízení Adre:	ávazky a dienta na sy klienta	Přeneser Automa	ní DPH dle limit ticky opra	u vit 🔻
Šablona p	ro přímé pou	ižití zálohy		🚅 Hlídat i	neplatiče?		lgnoro Je to Automa	vat chyba ticky opra	vit
Skupina	rází	[• 🖻						

3.1 Nastavení => Je to chyba

Pokud celková cena pro položku s limitem překročí 100 tis. Kč, upozorní nás program v levém dolním rohu touto hláškou
 Překročen limit, nutno změnit DPH na Reverse Charge a nepustí nás dále, dokud si daň u položek, které překročili limit, neopravíme (viz bod 3.1.1)

3.1.1 Doporučený postup pro opravu DPH na R.CH. ručně

• Pod tlačítkem DPH na hlavičce FA lze rozbalit převod položek z plnění do přenesení nebo naopak



• Vybereme **DPH>R.Ch.** a program automaticky ke všem položkám přiřadí kód pro přenesenou daňovou povinnost (u nás je to kód 31)

DPH				
kód 31 dt.pl.saz	Бу	-	sazba % 🛛 🕻) 🖻 🚅
RCH_s.sobilninyaut.přel Je PC % DPH : [
Základ	DPH	Zá	iklad + DPH	
100,000	2	0	10(0,000

Pozn. aby bylo možné provést opravu DPH na R.CH. je nutné mít správně nastavené kódy DPH *8102, viz bod 4. (s.7)

3.2 Automaticky opravit

• V tomto případě, pokud částka na položce překročí 100 tis. Kč, program automaticky změní DPH na Reverse Charge.

4 Nastavení číselníku kódu DPH *8102

• Aby mohl fungovat i zpětný převod z Reverse Charge na původní DPH je třeba mít v číselníku kódu DPH *8102 nastaveny kódy pro převod 1:1 například takto:

Základní Parametry Poznámka	DPH
DPH	Kód: 31 Název: RCH_s.sobilninyaut.přehození
Kód: 30 Název: RCH_z.sobilninyaut.přehozen	Účet :
Účet : 🔁	Země : 203 Česko 🖉 podává daňové
Země : 203 Česko 🕰 země · kde se podává daňové	přiznání
přiznání	Druhý účet DAL jen u samovyměření daně
Druhý účet DAL jen u samovyměření daně	Samovyměření (samov) 📃 🔁
Samovym ření [samov] 📃 💦 🖉	Text na doklad : Daň odvede zákazník (dle §92a)
Tevt na divlad · Daň odvede zákazník (dle §92a)	
	nulová [0] 0 % Použ. modul :
nulová [0] 0 % Použ. modul:	Barva : není 🔁 🗙 Zobrazil kód DPH : jen u výstup 🔽
arva : není 🕰 🗙 Zobrazil kód DPH · jen u výstup 🚽	Vstup / Výstup [vsvys]
Vstup Výstup [vsvys]	O Nerozhoduje [0] O Vstup [-1] O Výstup [1]
💿 Nero <mark>c</mark> hoduje [0] 👘 Vstup [-1] 💿 Výstup [1]	📝 Kontrol 🖌 opis (SK) Sazba DPH (R.Ch.): 🛛 nulová 🛛 🚽 Kód s R.Ch.: 🖉 🎽
🛛 Kantulu (ania (CK) - Canta DDU (D Ch.), projectó (📃 - Kóda B Ch.) 🛱	
Zaklaurii Parametry Poznamka	
DPH V	Kód: 5 Název: prodej s s
Účet: 343225 DPH na výstupu s.s. 🗲	Účel: 343210 DPH výstup z.s. 🖆
Země : 203 Česko 🚰 země - kde se	Země : 203 Česko 😂 podává daňová
příznání	přiznání
	Druhý účet DAL jen u sanovuměření daně
	Samovyměření [samov]
Text na doklad :	Text na doklad :
	enížená [1] 15.0 % Použ modul:
základní [2] 21,0 % Použ. modul:	
Barva : 💦 🎽 🕺 Zobrazil kód DPA jen u výstup 🗸	Barva : 🔁 X Zobrazil kód DNH : jen u výstup 🔽
Vstup / Výstup [vsvys]	Views [1]
💿 Nerozhoduje [0] 👘 Vstup [-1] 💿 Výstup [1]	
📝 Kontrolní opis (SK) Sazba DPH (R.Ch.): nulová 🛛 🗸 🖌 Kód s R.Ch.: 30	📝 Kontrolní opis (SK) Sazba DPH (R.Ch.): nulová 🛛 🖌 Kód s R.Ch.: 31

• K zpětnému převodu z menu pod tlačítkem DPH vybereme R.Ch.>DPH

Příloha

- K záložce Speciality v aplikaci *210_Obchodník se dostaneme takto:
 - o V obchodníkovi, v části Nastavení pořízení pravým tlačítkem myší ťukneme



Upozornění

Pokud pořizujete faktury přímo z obchodníka, ne ze zásob, pak prosím postupujte dle návodu +1689