



Daňové doklady z plateb: dodatečné použití

Jestliže Vám v kontrole Nepoužité zálohy v knize zůstal zobrazen daň. doklad z platby (dle obrázku), znamená to, že jste zapomněli daňový doklad odečíst při odečtu zálohy .

Pozor: Tvorba dodatečného odpočtu daňového dokladu z platby má dopad na kontrolní hlášení! Způsobem uvedeným níže můžete postupovat pouze v případě, že původní nárok/odvod daňového dokladu z platby a vzápětí nárok/odvod uplatněný na vyúčtovací faktuře spadá do **součtových řádků kontrolního hlášení.**

Daňové doklady z plateb nebyly použity při odečtu zálohy

Doklad zálohy	Částka zálohy	Nepoužité daň. doklady z plateb	Částka DPH
2014-290002	100,00	2014-DPpl-2001	13,04

Dodatečné uplatnění daňového dokladu z přijaté platby

Postup:

Aplikaci *1019 Obecné doklady

Šablona 1: **Obecné účetní doklady**

Do rozpisu částky uvedete celou výši částky **úhrady zálohy.**

Znaménko částky: **mínus!**

Důvodem této částky je, že daň. doklad z platby se vypočítává shora (z částky úhrady).

Do klienta uvedete **firmu** týkající se daňového dokladu.

Nyní je třeba vybrat parametr DPH: **DD** a typ DPH prodej: **příjem**

DPH : Ne Ano **DD**

1 = příjem
-1 = výdej

Ano **DD**

DPH prodej:



OBECNÉ POŘÍZENÍ

Applikace Pořízení Nástroje Nápvěda

Šablona: 1 Obecné účetní doklady

Kniha	Název	Doklad	DPH	Částka dokladu	Měna	Zúčtováno
UCTO	Všeobecné úč doklady	2014-VD500004		-100,00	CZK	

Kniha: UCTO Všeobecné úč doklady Účet:

Doklad: 2014-VD500004 Rozpis částky: -100,00 CZK

Formulář Seznam

Adresa klienta
Kod: - -
-M0 NAME bez odpočtu DPH

Evidenční období: 11.11.2014

Datum
Zápisu: 11.11.2014 Přijetí:
Splatnosti: Vystavení:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11.11.2014
Datum povolení platby:

Nejasnost:

Položka: 1 Text: dodatečný odpočet daň. dokladu z platby

Párovací symboly
dokladu: 2014-VD500004 modulu: ostatní:

Poznámka Částka -100,00 CZK

DPH: Ne Ano **DD**
DPH prodej:

Obecné
Přidej 1
Smaž 1

Položky
Komentář
Účtování
DPH
Přidej 2
Smaž 2
OK
Storno
Nápvěda

1/1 1/1

Nyní si otevřete **tabulku DPH**.

Zde si pomocí **F7** vyberete existující daň. doklad z platby.

Zápis evidence DPH

Applikace Pořízení Nástroje Nápvěda

Šablona: - obecná šablona DPH

Daň. doklad: 2014-VD500004 Dat. zápisu DPH: 11.11.2014 Výpočet DPH: zdola shora

Dat. zdan. plnění: 11.11.2014 Jednotka: Zaokrouhlit: na haléře Tolerance DPH ±: 0,00 CZK

Částka: -100,00 CZK Dat. dodat. přiznání:

PC	Evid. obd.	DPH	Daň. dokl z úhrady	F7	Kód	Název	Sazba	Daň	Základ	Celkem
D1	11.11.2014	2014-DPp1-2001		<input checked="" type="checkbox"/>		prodej s.s.	15	-13,04	-86,96	-100,00

(zbývá : 0,00) -13,04 -86,96 -100,00

Rev_char
Přidej
Smaž
OK
Storno
Nápvěda

1/1

Vzniklý doklad uložte.

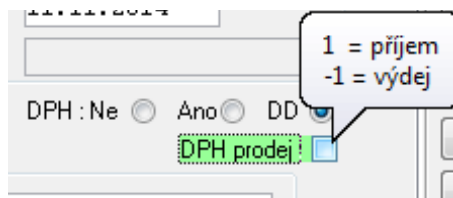


Dodatečné uplatnění daňového dokladu z vydaných plateb

Postup:

Postup je shodný s postupem u přijatých plateb.

Rozdíl: DPH prodej odškrtnete (-1 výdej)



Jelikož při opomenutí použití daňového dokladu z vydaných plateb si Vaše firma nárokovala 2x daň, je třeba vytvořit dodatečné daňové přiznání.

V daném daňovém dokladu si do tabulky DPH vyplňte navíc políčko pro datum dodatečného přiznání.

PC	Evid.obd.	DPH	Daň.dokl z úhrady	F7	Kód	Název	Sazba	Daň	Základ	Celkem
D1	11.11.2014	2014-DVp1-1003		81		zbozi z EU zakl.s.	21	-21,00	-100,00	-121,00
							(zbývá : 0,00)	-21,00	-100,00	-121,00

Příklad záúčtování interního dokladu:

(použijte účty, na kterých máte záúčtován daňový doklad z platby)

	MD	D	částka
DPH	378	343	-13,04

DVPL

	MD	D	částka
DPH	343	379	-21

V Prohlížení účetních knih si můžete zkontrolovat použití daň. dokladu z platby na interním dokladu.

V sestavě Nepoužité zálohy v knize se daný daňový doklad již nezobrazí.

Dále do daňového přiznání Vám DPH půjde pod číselnou řadou obecného dokladu: zkontrolujte!