



Přenesená daňová povinnost dle limitu

Fakturace přes fakturační položky

Pokud nefakturujete přes zásoby, ale používáte v Obchodníkovi fakturační položky, lze nastavit kontrolu hlídání limitu přenesené daňové povinnosti.

Postup nastavení:

Na fakturační položce si nastavíte Kód §92DPH:

Úprava číselníku fakturačních položek

Položka fakturační: 1004, Název položky: Oves, Pohledávka (výběr), Závazek (výběr), Měna: CZK

Kód DPH: , Sažba SD: , Prodejní cena za jednotku: Bez DPH: , S DPH: , Měna: CZK

Kód MJ: t, tuna, Skladová cena za jednotku: ,

Varianta tisku položky: bez úprav, Doklad: , Čárový kód: , Interní klasifikace: , Text k položce: , INTRASTAT: , Automatické zúčtování: , Kód §92 DPH: 12, Účet: Účet musí být výsledkový !!!, Množství: ,

V Obchodníkovi *210, na „Hlavička faktury“ si klepnete na propisku pravým tlačítkem myši, režim uprav.

Hlavička faktury

Šablona: t, test §92x

Číslo faktury	Název faktury	Var. symb.	Datum spl.	DPH celkem	0,00	Čas
2015-200056	***		201520005604.09.15	0	0	

Hlavní | Doplnkové | Účto

Číslo faktury: 2015-200056, Název faktury: nezaknihováno, Kniha (přes kterou peníze půjdou): , Typ fa: 0, Varianta tisku: Daňový doklad, Typ předání: není, Předpokl.znam: +, Variabilní symbol: 2015200056, K.symb: 308, Úč.knihy: ,

Otevře se Vám nové okno s názvem „Úprava šablony pořízení“ vyberete si záložku speciality a vpravo dole je výběr filtru Přenesení DPH dle limitu.

Zde zvolte: „Je to chyba“



Úprava šablony pořízení: [t] test 992x

Aplikace Nástroje Nápověda

Obecné Hodnoty Sestavy Kontroly Číselné řady Pořízení Období KUKy Speciality Slevy

Kurz pro cizí měnu
 nákup
 střed
 prodej
 denní
 pevný

Řídící datum kurzu
 vystavení (n0210datvy)

Šablona pro úhrady
 Šablona pro IQ saldo
 Šablona pro přímé použití zálohy

Zaokrouhlení ref.měny u cizí měny
 na celá
 1 des.místo
 2. des.místa
 nezaokrouhlovat
 nahoru
 matematicky
 dolů

Otevřít zadání skonta
 Vždy
 Nikdy
 Na dotaz

Otevřít úhrady po zaknihování
 Vždy
 Nikdy
 Na dotaz

Zohlednit účet klienta?
 Jsou to účty pro závazky a pohledávky klienta na pořízení Adresy klienta

Hlídat neplatče?

Pokud se zvolí NEzaokrouhlovat, počítá se ref.měna posčítáním údajů ref.měny, při zaokrouhlení se počítá konečná částka v referenční z konečné částky v cizí.

Potvrzení dobropisu
 Pokud zvolíte IHNED, dobropis bude uložen jako potvrzený.
 ihned (automaticky)
 dotaz
 nepotvrzovat

Přenesení DPH dle limitu
 Je to chyba
 Ignorovat
 Je to chyba
 Automaticky opravit

sablona pr0210

Co kontrola „Je to chyba“ udělá při zápisu dokladu?

1) Částka > 100 tis. Kč, použít kód DPH pro vyčíslení daně

Pořadové číslo 1 Způsob pořízení položky Ručně Položka 1004 Oves

Doklad 1 Vlastní číslo položky Dat.a čas vydání 21.08.15 Varianta tisku položky bez úprav Kód \$92a DPH 12

Referenční faktura

DPH
 kód 5 dt.pl.sazby sazba % 15
 prodej s.s. Je PC s DPH:

Základ DPH Základ + DPH
 10000,000 1500,000 11500,000

Výpočet je orientační, tabulka DPH dle celkových součtů!

MJ Množství
 tuna 200,000 Kusy

Spotřební daň (množ) sazba/MJ
 Rev.Charge MJ množství

Ceny
 Podtržené údaje budou na FA Částka/MJ 10000,000 CZK
 Přírážka pro částku/MJ
 Upravená částka/MJ 10000,000
 Množství * Cena/MJ 2000000,000
 Přírážka na součti
 Prodejní cena celker 2000000,000

Při ukládání dokladu v okně Hlavičky faktury Vám kontrola nahlásí:

„Překročen limit, nutno změnit DPH na Reverse Charge“

CELE Na celé číslo 0 0 Storno

Částka: 2300000,00 Nápověda

! Překročen limit, nutno změnit DPH na Reverse Charge 1/1

Musíte se vrátit na položky dokladu a upravit kód daně na přenesenou daň. Nyní Vám půjde uložit doklad.



2) Částka < 100 tis. Kč, použít kód DPH pro RCH

Pořadové číslo	Způsob pořízení položky	Položka			
1	Ručně	1004	Oves		
Doklad	Vlastní číslo položky	Dat.a čas vydání	Varianta tisku položky	Kód \$92a DPH	
1		21.08.15	bez úprav	12	
Referenční faktura					
DPH					
kód	dt.pl.sazby	sazba %	0		
22			Je PC s DPH: <input type="checkbox"/>		
Přenes.daň.pov.					
Základ	DPH	Základ + DPH			
450,000	0	450,000			
Výpočet je orientační, tabulka DPH dle celkových součtů!					
MJ	Množství				
tuna	200,000 Kusy				
Spotřební daň (množ)	sazba/MJ				
Rev.Charge MJ	množství				
Ceny					
Podřízené údaje budou na FA	Částka/MJ	CZK			
	450,000				
Přirážka pro částku/MJ					
Upravená částka/MJ	450,000				
Množství * Cena/MJ	90000,000				
Přirážka na součin					
Prodejní cena celkem	90000,000				

Při ukládání dokladu v okně Hlavičky faktury Vám kontrola zobrazí dotaz:

Dotaz

Jsou použity kódy pro přenesení daně po překročení limitu, ten však překročen není. Ignorovat tuto kontrolu [ANO]? Změnit a uložit [NE]?

Souhlasíte-li a chcete uložit s DPH RCH, dáte tlačítko ANO.

Tlačítko NE slouží k automatické úpravě kódu DPH RCH na kód s DPH. (nastavení viz níže).

Tlačítko storno Vás ponechá na dokladu, ručně upravíte.

Přednastavení kódu DPH pro automatickou úpravu

V aplikaci kódu DPH *8102 je třeba doplnit údaj na kód DPH výstupu s daní. V režimu opravy si doplňte do pole Kód s R.Ch. nastavený kód s přenesené.

DPH	
Kód: 5	Název: prodej s.s.
Účet: 343215	Daň na výstupu 15 %
Země: 203	Česko
země - kde se podává daňové přiznání	
Druhý účet DAL jen u samovyměření daně	
Samovyměření [samov]	
Text na doklad:	
snížená [1]	15,0 %
Barva: 	Zobrazil kód DPH: jen u výstup
Vstup / Výstup [vsvys]	
<input type="radio"/> Nerozhoduje [0]	<input type="radio"/> Vstup [-1]
	<input checked="" type="radio"/> Výstup [1]
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolní opis (SK)	Sazba DPH (R.Ch.): nulová []
	Kód s R.Ch.: 22

Pokud fakturujete z modulu zásob, postupujte dle návodu +1640