

DUEL - návody a postupy

Kontrolní hlášení automaticky



Mariánská 3233
470 01 Česká Lípa
Hotline: 487 714 600
Školení: 731 102 712
Obchod: 487 522 449
duel@jezeksw.cz
www.jezeksw.cz

Program DUEL 12 umožňuje kontrolní hlášení zpracovat zcela automaticky. Úpravy programu byly navrženy tak, aby kladly na uživatele co nejmenší nároky. Při zadávání záznamů o jednotlivých daňových dokladech je důležité dodržovat několik málo pravidel:

- 1) Správně začlenit přijaté či uskutečněné plnění ke správné **Skupině DPH**. Ta nově rozhoduje kromě řádků přiznání k DPH také o začlenění do kontrolního hlášení.
- 2) V kontrolním hlášení se vykazuje také DIČ našich odběratelů / dodavatelů. Správné DIČ musíme evidovat v adresáři firem. Pro fyzickou osobu – nepovinnou k dani, které dodáváme investiční zlato, vyplníme do údaje DIČ datum narození a zvolíme, že se jedná o fyzickou osobu.
- 3) Zadávat správné **evidenční číslo daňového dokladu** (dále jen EČDD). Program automaticky pracuje tak, že za EČDD považuje první naplněný z údajů:
 - a) Další symboly
 - b) Variabilní symbol
 - c) Doklad2
 - d) Doklad1

Pouze pokud se EČDD liší od variabilního symbolu, zadejte jej do údaje **Další symbol**. Pro uskutečněná plnění lze v parametrech určit, jestli chceme či nechceme pro výpočet EČDD pracovat i s variabilním symbolem. V případech, kdy není zadáno EČDD v poli Další ani variabilní symbol, můžeme v parametrech ovlivnit, zda má být za EČDD považováno pouze číslo Dokladu2 (Dokladu1) nebo i označení dokladové řady.

POZOR – Kontrolní hlášení neumožňuje duplicitu EČDD, DIČ a data. V programu je to zajištěno tak, že doklady se shodným EČDD, DIČ a datem jsou pro účel kontrolního hlášení „sečteny“. Doporučujeme zajistit unikátní číslování dokladů u všech námi používaných dokladových řad.

- 4) Rozlišení záznamů dle hodnoty (do 10.000 a nad 10.000) hlídá program automaticky a není nutné je nijak rozlišovat. Pro správné začlenění záznamů nad 10.000 (vystoupí v části kontrolním hlášení A4 nebo B2) je třeba pouze vyplnění označení firmy, která je plátcem DPH (má v adresáři firem uvedeno DIČ).
- 5) Při zpracování DPH lze pro zadané období vystavit také kontrolní hlášení. Podává se pouze v elektronické podobě (XML). Nicméně, v programu je možné pro náhled a případný tisk použít tiskové sestavy.

Podrobný návod je k dispozici na našich internetových stránkách.