

STEREO - návody a postupy



Dodatečné DPH v programu STEREO

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

Protože do zpracování DPH vstupují pouze záznamy, které jsou pořízené v agendách Účetní deník nebo Doplnění evidence DPH, jsou v tomto postupu uvedeny opravy pouze z hlediska účetního deníku.

Povinnost podat dodat daňové příznání k DPH může nastat ze tří důvodů:

1) Zapomenutý doklad

Po odevzdání příznání k DPH se Vám do rukou dostane doklad, který měl být zahrnut v již odevzdaném příznání k DPH.

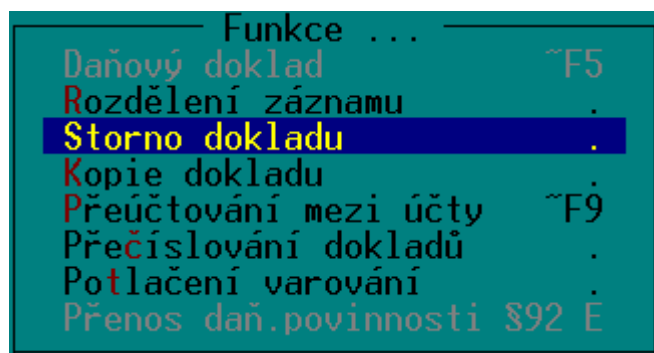
a) Standardním způsobem zadejte zapomenutý doklad do účetního deníku. Rozdíl proti běžnému plnění je pouze v **použitém typu DPH**. Typ DPH je nutné použít takový, který je nastaven pro dodatečné daňové příznání – v číselníku typů DPH je tento typ odlišen vykřičníky – př.:

P	D !	Dodatečné přijaté tuzem., plný odpočet	343	343	PT P	40,41
U	D !	Dodatečné, uskutečněné tuzemské	343	343	UT	01,02

2) Doklad navíc

Po odevzdání příznání k DPH zajistíte, že se do DPH dostal jeden doklad dvakrát, případně doklad, který v odevzdaném DPH být nemá.

a) V účetním deníku najdete tento doklad a pomocí klávesy **F10 / Storno dokladu** provedte jeho zrušení.



b) Vygeneruje se shodný záznam záparem – ve vygenerovaném dokladu **upravte datum** dle dokladu stornovaného a **změňte typ DPH** na typ určený pro dodatečné daňové příznání – př.:

P	D !	Dodatečné přijaté tuzem., plný odpočet	343	343	PT P	40,41
U	D !	Dodatečné, uskutečněné tuzemské	343	343	UT	01,02

ÚČETNÍ DENÍK				DPH 01.05.13	Typ U	D 01.05.13
Datum	01.05.13	Zn.úč.		Bez daně		Daň
Doklad1	f5	Doklad2	f4	21%	-10000.00	-2100.00
Symboly		Pár.zn	f4	15%	0.00	0.00
Druh	PS	Text	Storno: prodej služeb	0%	0.00	(-12100.00)
Firma	JSW	/Ježek software s.r.o. / Česká		Mimo DPH		0.00
Měna	Kč	Kurz	1.0000	Množ.	0.00	
				Celkem		-12100.00
MD	Da1	Částka	T Střed Výkon Zakáz	Poznámka		
311	602	-10000.00		Storno dokladu: f4,v4, prodej		
311	343	-2100.00				

3) Chybně pořízený doklad

Po odevzdání příznání k DPH zjistíte, že doklad, který v DPH vystoupil, je pořízen chybně.

a) V účetním deníku najdete tento doklad a pomocí klávesy **F10** / **Storno** dokladu provedte jeho zrušení.

Funkce ...	
Daňový doklad	~F5
Rozdělení záznamu	.
Storno dokladu	.
Kopie dokladu	.
Přeúčtování mezi účty	~F9
Přečíslování dokladů	.
Potlačení varování	.
Přenos daň.povinnosti §92 E	.

b) Vygeneruje se shodný záznam zápořem – ve vygenerovaném dokladu **upravte datum** dle dokladu stornovaného a **změňte typ DPH** na typ určený pro dodatečné daňové příznání – př.:

P	D	!	Dodatečné přijaté tuzem., plný odpočet	343	343	PT P	40,41
U	D	!	Dodatečné, uskutečněné tuzemské	343	343	UT	01,02

ÚČETNÍ DENÍK				DPH 01.05.13	Typ U	D 01.05.13
Datum	01.05.13	Zn.úč.		Bez daně		Daň
Doklad1	f5	Doklad2	f4	21%	-10000.00	-2100.00
Symboly		Pár.zn	f4	15%	0.00	0.00
Druh	PS	Text	Storno: prodej služeb	0%	0.00	(-12100.00)
Firma	JSW	/Ježek software s.r.o. / Česká		Mimo DPH		0.00
Měna	Kč	Kurz	1.0000	Množ.	0.00	
				Celkem		-12100.00
MD	Da1	Částka	T Střed Výkon Zakáz	Poznámka		
311	602	-10000.00		Storno dokladu: f4,v4, prodej		
311	343	-2100.00				

c) Standardním způsobem zadejte doklad znovu do účetního deníku tak, jak má správně být. Rozdíl proti běžnému plnění je pouze v **použitém typu DPH**. Typ DPH je nutné použít takový, který je nastaven pro dodatečné daňové příznání – v číselníku typů DPH je tento typ odlišen vykřičníky – př.:

P	D	!	Dodatečné přijaté tuzem., plný odpočet	343	343	PT P	40,41
U	D	!	Dodatečné, uskutečněné tuzemské	343	343	UT	01,02

Pozn.: V agendě Zpracování DPH přejděte na **Daňové přiznání / Parametry tiskopisu**

Daňová povinnost: 0,00	
»	Parametry tiskopisu E
Období 22.03.2013..22.03.2013	Tisk přiznání vzor 18 (od 2013) »
Kontrola daňových dokladů	Tisk přiznání vzor 17 (od 2011) »
Doplnění evidence DPH	Export (PDF,XML) »
Tiskové sestavy	
Typy DPH	
Záznamní povinnost	Parametry přenosu do ZaP E
Daňové přiznání	Přenos nadměrného odpočtu do ZaP .
Souhrnné hlášení	
Přenesení daňové povinnosti	Příští období pro DPH .

V řádku **Typ přiznání** změňte hodnotu na **D** (značí dodatečné daňové přiznání) a zadejte **datum zjištění**

Typ přiznání (Ř,0,D) **D** **Datum zjištění** 30.05.13

Opusťte parametry tiskopisu klávesou Esc a dotaz, zda připravit data pro dodatečné daňové přiznání potvrďte klávesou **A**

Ano/Ne
Skutečně připravit data pro DODATEČNÉ daňové přiznání ? N

V daňovém přiznání k DPH nyní budou zohledněny pouze rozdíly mezi přiznáním řádným a novými skutečnostmi.