

DUEL - návody a postupy

Zpracování DPFO v elektronické podobě včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce.



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 – zpracování DPFO v elektronické podobě (soubor XML) včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce.

1) Abychom zajistili správnou podobu výkazů, jež budou následně zahrnuty do daňového přiznání, doporučujeme tyto výkazy sestavit a zkontrolovat v agendě Výkazy – účetnictví.

V programu DUEL přejdeme do agendy **Výkazy – účetnictví** (Ctrl+G / Výkazy – účetnictví):

- a)** nejprve nastavíme období, které má vystoupit ve sloupcích Minule
- b)** zvolíme požadované zaokrouhlení a potvrdíme volbu Přepočet
- c)** po kontrole výkazu zvolíme operaci Uložit do historie (Ctrl+4)
- d)** nastavíme období, za které chceme výkazy zpracovat
- e)** zvolíme požadované zaokrouhlení a potvrdíme volbu Přepočet
- f)** spustíme operaci Načíst historii (Ctrl+5) a vybereme uloženou historii (z bodu c). Uložená historie musí mít stejné zaokrouhlení, které máme nastavené v aktuálním výkazu.

Stejným postupem sestavíme jak výkaz rozvahy, tak výkaz zisku a ztráty.

2) Následně přejdeme do agendy **DPFO** (Ctrl+G / DPFO). Vyplníme potřebné hodnoty a poté zvolíme:

- a)** Načíst Rozvahu (Ctrl+3) a zvolíme požadovaný formát výkazu
- b)** Načíst Výkaz ZaZ (Ctrl+4) a zvolíme požadovaný formát výkazu
- c)** Načíst E-přílohu (Ctrl+5). Vybereme Typ přílohy a poté nalistujeme v našem PC dokument, kde máme připravenou přílohu k účetní závěrce.

3) Na závěr provedeme export DPFO do formátu XML – **operace XML** (Ctrl+6). Zobrazí se cesta, kam bude vyexportovaný soubor uložen. Tento soubor najdeme v našem PC a připojíme jej k datové schránce (tento jeden soubor již obsahuje jak výkazy, tak přílohu k účetní závěrce a samotné DPFO) nebo otevřeme internetové stránky daňového portálu a tento soubor zde načteme (cestu lze zkopírovat ze schránky pomocí stisku kombinace kláves Ctrl+V). Na stránkách portálu lze výsledný soubor zkontrolovat a případně také odeslat.

Poznámka: Pokud již načteme výkazy a přílohu k účetní závěrce v agendě DPFO, zapíší se nám tyto hodnoty na záložky 2. – 4. Každé další spuštění operací Načíst (Rozvahu, Výkaz ZaZ nebo Přílohu) přepíše příslušnou záložku dle posledního načtení.