

Režim přenesení daňové povinnosti – dodavatel (já vystavuji fakturu)

- zadejte vystavenou fakturu do ZaP
 - použijte typ DPH **RPDPD** (nesmí mít vyplněné účty pro DPH)
 - částku z faktury zadejte do **příslušné sazby** daně (daň je v tomto případě **nulová**)
 - stiskněte klávesu **F10 / Přenos daňové povinnosti §92** a vyplňte požadované údaje
 - zaúčtujte větu do účetního deníku
- v agendě **Zpracování DPH / Přenesení daňové povinnosti** proveďte export do formátu **XML** a pomocí datové schránky nebo přes portál daňové správy doručte na FÚ

Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel (obdržel jsem fakturu)

- zadejte přijatou fakturu do ZaP
 - použijte typ DPH **RPDPO** (musí mít vyplněné účty pro DPH)
 - částku z faktury zadejte do **příslušné sazby** daně (program automaticky **dopočte výši** daně)
 - stiskněte klávesu **F10 / Přenos daňové povinnosti §92** a vyplňte požadované údaje
 - zaúčtujte větu do účetního deníku
- v agendě **Zpracování DPH / Přenesení daňové povinnosti** proveďte export do formátu **XML** a pomocí datové schránky nebo přes portál daňové správy doručte na FÚ