

Kontrolný výkaz od 1.1.2017 – Klient od ver. 7.02.d

Kontrolný výkaz ve formátu od 1.1.2017 spustíte v menu Účetnictví – Sestavy – DPH – Kontrolný výkaz DPH od 1/2017.

Slovenské DPH od 1/200 <u>9</u>	
Slovenské DPH od 10/200 <u>7</u>	
Slovenské DPH od roku 200 <u>5</u>	
Slovenské DPH od roku 200 <u>4</u>	
Slovenské DPH od roku 200 <u>3</u>	
Slovenské DPH	
Súhrnný výka <u>z</u> DPH	Î
Kontrolný výkaz DPH od 1/2017	
Kontrolný výkaz DPH od 4/2016	
<u>K</u> ontrolný výkaz DPH	

1. Postup zadávání dokladů do Kontrolného výkazu od 1/2017

Postup zadávání dokladů do všech oddílů KV zůstává stejný jako doposud. Navíc je přidána možnost odesílat do KV **do oddílu A.2.** dodání stavebních prací, staveb anebo jejich částí a zboží s instalací anebo montáží patřících do sekce F statistické klasifikace CPA.

1.1. Vyplnění číselníku stavebních prací

– v hlavním menu Klienta v menu Soubory – Kódy Reverse Charge si vyplníte do číselníku aspoň jeden řádek pro načítání stavebních prací do KV. Přes tlačítko "Přidat" vyplníte do prvního sloupce libovolný kód, kód RC (reverse charge) pro stavební práce bude vždy SP (nelze jej zadat ručně, vyplní se automaticky). Vyplníte popis a sazbu DPH, do které spadají stavební práce a ve které bude dodání prací danit odběratel.

Rou		Popis	Kód RC	Sadzba	1.0
401	stavebné práce		SP	20,0	
					_
					_
					_
					_
(•



Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244



1.2. Vystavení faktury na stavební práce - typ dokladu "G"

Dodání stavebních prací v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti se od roku 2017 uvádí do Kontrolného výkazu **do části A.2.** Při vystavení je potřeba použít formu faktury "s číselníkem" (nastavení v menu Správce – Soubory – Uživatelé – Editovat na záložce *Vydané faktury*).

Do položek faktury do čísla materiálu vepíšeme kód stavebních prací - můžete ho vypsat ručně nebo vyhledat pomocí tlačítka **F3** z číselníku stavebních prací.

Čis. rada : 1 [Doklad : 201	▼ Vystavená 60014 Účtovný rok Typ dol	1: 01.02.201 1: 2017 1: G 🖵	7 00:	m dodania te M	ov/slu : esiac : Č.fakt.:	2	1 7 00 :	3	Splatná : Účet : Kód k	15.02.20 311 (V : A2 F	□ □ □ 17 00: G ▼
Odber	ateľ		Pri	íjemca				SI	redisko :	[
Kód 36 504 70	Softapp s. r. o		34746	er en le Water	1			z	ákazka :		
100.[Horná 611 Bratislava				SK				KS :	0308	
ICD PH	SK20319919	Pohl'ad	ávkv ·		7569	50					
Obiedaćuka :	0120010010	74.	äzlar		1000,		lena :		Kurz :		0,000
Objednavka .		Zdv	azky .		330,	ċ	iastka v c	udz mene :			0.0
								_	_		
Č.mater.(F2,F3)	Text		MJ	Množstvo	Cen	a/mj	DPH Kó	d Záloha	Coln	ý sadz.	-
410010 Sta	v.práce - bytové budovy			1,000	1	000,000	0	0	SP		
410020 Sta	v.práce - nebytové budov	Ŋ		1,000	2	000,000	0	0	SP		
410041 Prá	ce-stavba priemysel.bu	dov	-	1,000	3	000,000	0	0	SP		
											—,
Doplniť z <u>f</u> aktúry	Vložiť riadok		Prida	ť riadok	+	Ú <u>v</u> o	dný text		Záver	rečný <u>t</u> ext	S.
Bankové spojenie :		Form	na úhra	adv :					Zaokrúhl	enie :	
		▼ Pret	vodný	m prikazom	•				Nezaokr	úhľovať	
	0,00	Odčítaná z	áloha	:			0,00		Н	listória	
D Základná (20%)									-	Likvidácia	11110
D Základná (20%) Znížená (10%)	0,00								1.00	Lincolacia	
D Základná (20%) P Znížená (10%) H	0,00	Celkom zá	klad Di	РН :		6 (000,00	A		<u>U</u> ložiť	

Na faktuře bude **sazba DPH 0%** (daň je povinný přiznat odběratel faktury) a **kód DPH 0** (faktura se do daňového přiznání neuvádí). Měrná jednotka (MJ) u stavebních prací není povinný údaj.

Poznámka: Existuje také druhá možnost – zadat stavební práce iako novou položku do číselníku materiálu ve skladě, kde je nutné vyplnit do celního sazebníku kód SP (číslo materiálu je libovolné). Potom do položek faktury do čísla materiálu kód stavebních prací vyhledáte pomocí tlačítka F2 z číselníku materiálu.

Materíál	Názov	DPH MJ	Pred.cena	Colný sadzobník
410010	Stav.práce - bytové budovy	20,0	,000	SP
410020	Stav.práce - nebytové budovy	20,0	,000	SP
410021	Stav.práce - priemysel.budovy	20,0	,000	SP
4100 <mark>4</mark> 1	Práce-stavba priemysel.budov	20,0	,000	SP
ll'adanie Číslo mat.	: 41* Vyhľada	ıť		<u>o</u> k
Nazov ma	IL 2			Snäf



Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244



2. Postup zpracování Kontrolného výkazu od 1/2017

Přihlásíte se do účetního roku 2017, otevřete volbu **"Kontrolný výkaz od 1/2017**", vyberete období a spustíte výpočet KV přes tlačítko **"Nový výkaz**".

Zpracuje se řádný KV, který bude obsahovat:

• v oddíle A.2. stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti. Kód tovaru, druh tovaru, množství a měrná jednotka (MJ) u stavebních prací nejsou povinné údaje a neodesílají se.

)ruh kontrolného výka	izu:		Riadny KVDPH	-	Spracovávané obd	obie:			2017	/ 2	
A.1.	A.2.	B.1.	B.2.	B.3.1.	C.1.	C.2.	D.1.	0) <mark>.</mark> 2.	Chyb	y
Údaje z vystavenej f	aktúry o dodan	í tovaru a slu	žieb								
Doklad	Fi	rma	IČ DPH	Dátum dod.t	c Základ dane	Kód tovaru	Druh tovaru	Množstvo	MJ	Kód opravy	
20160014 AB	COM, s. r. o.		SK2020063045	01.02.2017	6000,00			0,00			

 v oddíle C.1. – dobropisy na doklady za stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti (faktura s typem dokladu "G" na mínusovou částku).

)ruh kontrol	lného výkazu:		Riadny KVDPH	×	Spracovávan	é obdobie:		2017 /	2
A.1.	A.2.	B 1	82	B31	C.1.	C 2	D1	D2	Chyby

3. Export Kontrolného výkazu do souboru XML

Ve volbě **"Kontrolný výkaz od 1/2017**" tlačítkem **"Export**" vyexportujete soubor XML v novém formátu platném od 1/2017.