

www.softapp.cz

## Novinky od verze 25.06.a

### **MAJETEK ver. 2.0**

## Limitace výdajů na osobní automobily kategorie M1

#### Daňový limit 2.000.000 Kč

S účinností od 1. ledna 2024 byl na základě konsolidačního balíčku zaveden limit pro uplatnění daňových odpisů a odpočtu DPH u osobních automobilů zařazených do kategorie M1.

Zákon o DPH **nově stanoví**, že plátce DPH má **nárok na odpočet DPH** u osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem, jen **maximálně do výše 420.000 Kč**. To znamená, že plný odpočet DPH bude možný již pouze u vozidel, jejichž **základ nepřesahuje 2 miliony Kč**. Odpočet DPH, který bude nad stanovený limit, se stane součástí pořizovací ceny vozidla.

Limitace výdajů se týká pouze částky odpisů, nikoli vstupní ceny vozidla. **Do výdajů je možné uplatnit pouze poměrnou část odpisů,** která se vypočítá poměrem mezi limitem (2 miliony Kč) a celkovými výdaji vynaloženými na pořízení vozidla (vstupní cena).

#### Pořízení karty majetku s daňovým limitem

Do karty majetku přibylo pole pro zadání daňového limitu. Při pořízení osobního automobilu kategorie M1, kterého se týká omezení daňových odpisů, je tedy potřeba uvést hodnotu daňového limitu. Tuto hodnotu, aktuálně 2 miliony Kč, zapíšete na záložce Daňové odpisy do pole "Limit daňových odpisů".

<u>V</u> šeobecné údaje	Daňové odpisy	Účetni	í <u>o</u> dpisy	US GAAP
Odpisová skupina : 2 V Počet měsíců : 0 +	Způsob odepisování :	<ul> <li>Rovnoměrně</li> </ul>	⊖ Zrychleně	⊖ Měsíčně
Datum začátku odepisování : 01.04.2025 (	Zůstatková cena k 31.12.92 : Vstupní cena : Oprávky :	3210000,00	Zůstatková hodnota : Datum posl. odpisu : Limit daňových odpisů :	3210000,00 31.03.2025 2 000 000,00





www.softapp.cz 🔀

**Upozornění:** V opravě karty majetku již nelze pole limit daňových odpisů editovat. Nelze tak dopsat zpětně. Karta musí být s tímto limitem již přímo pořízena. Uživatel si musí sám ohlídat, aby při pořízení karty majetku u vozidel kategorie M1 (se vstupní cenou nad 2 miliony Kč) nezapomněl zapsat hodnotu do pole "Limit daňových odpisů".

#### Praktický příklad

Nákup vozidla kat. M1 v hodnotě **3.630.000 Kč (vč. DPH).** Nárok na odpočet DPH je jen do výše **420.000 Kč.** 

Neuznaný odpočet DPH 210.000 Kč zahrneme do pořizovací ceny vozidla – viz ilustrativní příklad níže:

Evidence majetku	Text	Částka	MD/D
vstupní cena = 3.210.000 Kc limit daňových odpisů 2.000.000 Kč	Základ daně	3.000.000 Kč	042/321
noměr pro uplatnění výdajů	DPH celkem	630.000 Kč	
2.000.000 / 3.210.000 = <b>0,623053</b>	z toho nárok na odpočet	420.000 Kč	343/321
(zaokrouhleno)	zbývající část DPH	210.000 Kč	042/321

**Odpis vypočteme standardně dle zákona ze vstupní ceny,** a až poté krátíme pro účely daňových výdajů.

Při vstupní ceně 3.210.000 Kč, a poměru 0,6231, budou daňové odpisy vypadat následovně:

Rok	Rovnoměrný odpis		Zrychlený odpis				
	Dle zákona	Uplatnitelný	Dle zákona	Uplatnitelný			
1	(3.210.000 / 100)	353.100 × 0,623053 =	3.210.000 / 5 =	642.000 × 0,623053 =			
	× 11 = <b>353.100</b>	<b>220.000</b>	<b>642.000</b>	400.000			
2	(3.210.000 / 100)	714.225 × 0,623053 =	(2 × 2.568.000) /	1.027.200 × 0,623053 =			
	× 22,25 = <b>714.225</b>	445.000	(6-1) = <b>1.027.200</b>	640.000			
3	(3.210.000 / 100)	714.225 × 0,623053 =	(2 × 1.540.800) /	770.400 × 0,623053 =			
	× 22,25 = <b>714.225</b>	445.000	(6-2) = <b>770.400</b>	<b>480.000</b>			
4	(3.210.000 / 100)	714.225 × 0,623053 =	(2 × 770.400) /	513.600 × 0,623053 =			
	× 22,25 = <b>714.225</b>	445.000	(6-3) = <b>513.600</b>	<b>320.000</b>			
5	(3.210.000 / 100)	714.225 × 0,623053 =	(2 × 256.800) /	256.800 x 0,623053 =			
	× 22,25 = <b>714.225</b>	445.000	(6-4) = <b>256.800</b>	160.000			
Suma	3.210.000	2.000.000	3.210.000	2.000.000			

<u>Poznámka</u>: V agendě majetku není programem vypočtený poměr zaokrouhlen. Výše uplatnitelného odpisu se počítá poměrem, který je vypočítán s přesností na všechna desetinná místa.





MAY JUN SWE

#### Sestavy – limit daňových odpisů, uplatněný odpis

Je-li v kartě majetku limit daňových odpisů uveden, pak se tento limit zobrazí také na sestavě Karta DHM.

KARTA DHM

Číslo : Název :	10549 Osobní automobil kate	egorie M1			
				Daňové údaje	Účetní údaje
Datum ponzeni :	23.03.2025 Dok	lad :	Odpisová skupina :	2	
Začátek			Způsob odepisování :	Rovnoměrně	2
odepisování :	01.04.2025		% rovnomer.odp : Počet let :		1,666700
Umístění :			Pořizovací cena :	3 210 000	3 240 000 00
Střadiska :			Cena po tech.	5210000	5 210 000,00
Zakázka :			zhodnocení :	3 210 000	3 210 000,00
	Limit daňových odpisů :	2 000 000	Oprávky :	353 100	53 500,00
	Uvedení	Odpisy	Zůstatková cena :	2 856 900	3 156 500,00
Účet MD:	022	551	Roční odpis :	353 100	481 500,00
Účet DAL :	042	082	za rok :	2025	2025

#### V sestavě Daňový odpisový plán byla přidána, spolu s informací o limitu daňových odpisů, také hodnota uplatněného daňového odpisu, který je vypočtena poměrem pro uplatnění výdajů.

DAŇ	OVÝ ODP	ISOVÝ PLÁI	N DHM				10549
Název:		Osobní a	utomobil katego	orie M1			
Popis:							
Středisl	ko:						
Umístěr	ní :						
Odpisov	vá skupina :	2				Limit pro daňové odpisy :	2000000
Způsob	odepisování :	Rovnom	ěrně s	ikp:	Účetní odpis :	Rovnoměrný (% odpisu	1)
Měs.	Rok	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková hodnota	Měsíční odpis	Daňový odpis (uplatněný)	Kumulace Daň.odpisu
12	2025	3210000	353100	2856900	39228	353100 (220000)	353100
12	2026	3210000	1067325	2142675	59516	714225 (445000)	714225
12	2027	3210000	1781550	1428450	59516	714225 (445000)	714225
14	2021	3210000	1101000	1420400	00010	(TICCOUC)	
12	2028	3210000	2495775	714225	59516	714225 (445000)	714225



#### Hodnotu uplatněných daňový odpisů lze zjistit také v sestavě Porovnání účetní-daňové a v Přehledu DHM.

#### Odpisový plán - porovnání daňový a účetní

					CISIO HIM :10549 az	10549; A <i>k</i> tivni i	najetek				
	Daňové hodnoty							Ú četní hodnoty			
Číslo:	Popis :	Odpisová skupina :	Datum pořízení :	Rok	Pořizovací cena	Roční odpis	(uplatněný)	Zůstatková hodnota	Pořizovací cena	Roční odpis	Zůstatková hodnota
10549	Osobní automobil kategorie M 1	2	23.03.2025	2025	3210000	353100	( 220000)	2856900	3210000	481500	2728500
10549	Osobní automobil kategorie M1	2	23.03.2025	2026	3210000	714225	( 445000)	2142675	3210000	642000	2086500
10549	Osobní automobil kategorie M1	2	23.03.2025	2027	3210000	714225	( 445000)	1428450	3210000	642000	1444500
10549	Osobní automobil kategorie M1	2	23.03.2025	2028	3210000	714225	(445000)	714225	3210000	642000	802500
10549	Osobní automobil kategorie M1	2	23.03.2025	2029	3210000	714225	( 445000)	0	3210000	642000	160500
10549	Osobní automobil kategorie M1	2	23.03.2025	2030		0	( 0)	0	3210000	160500	0
Celkem výbě	ēr					3210000	(200000)			3210000	

#### Přehled DHM

Číslo HIM :10549 až 10549; Aktivní majetek

									25	31.12	2.2025 ——		1	
Číslo	Název		Dat.poř.	Odpis	Zpus.	Úče.	Daňový: Por.cena	Oprávky	Zůst.hodnota	Roční odpis (up	olatněný)	Odpis	Dat.posl.odp.	Dat.vyřazení
Zakázka	SKP	Umíst.	DPH	skup.	odp.	odp.	Učetní: Por.cena	Oprávky	Züst.hodnota	Roční odpis		%	Dat.posl.odp.	Dat.zač.ode.
10549	1 Osobní auto	mobil kategori	23.03.2025	2	0	2	3 210 000,00	353 100,00	2 856 900,00	353 100,00	(220000)	11,00	31.12.2025	
			0,00				3 210 000,00	53 500,00	3 156 500,00	481 500,00		15,00	30.04.2025	01.04.2025







OFTapp

## Výkaz zisku a ztráty – Čistý obrat

Ve Výkazu zisku a ztráty byl od této verze upraven výpočet čistého obratu (ř. 56 v plné verzi a ř. 26 ve zkrácené verzi výkazu). Změna výpočtu byla provedena na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Před touto novelou byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy, nově od 1. 1. 2024 zahrnuje čistý obrat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky (viz § 35 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění).

Z toho důvodu je nově potřeba nastavit výnosové účty, které mají být zahrnuty do výpočtu čistého obratu. Toto nastavení může mít každá účetní jednotka odlišné.

#### Nastavení účtů spadajících do čistého obratu

#### Agenda Účetnictví – menu Sestavy – volba Výkazy - Účetní výkazy

Nastavení účtů, které spadají do výpočtu čistého obratu, se provádí ve volbě **"Nastavení řádků"** u Výkazu zisku a ztráty.

	Výkaz zisku	a ztráty				
	Minulé <u>o</u> bdobí	N <u>a</u> stave	ní řádků			
🏨 Nastavení řádků pro Výkaz zisku	a ztráty v plném rozsah	าน				•
Účet Náze	ev účtu	číslo řádku	Mož	né řádky - nabídka	a Obrat	~
593001 Daň z příjmů z mim.čin	.splatná	0				
594001 Daň z příjmů z mim.čin	n.odlož.	0				
595001 Daň z příjmů minulý ro	k	51	51			
596001 Převod podílu na hosp	výs.spol	54	54			
597001 Převod provozních nák	ladů	29	29			
598001 Převod finančních nák	adů	47	47		$\checkmark$	
602001 Tržby - ost. služby		1	1			
602002 Tržby - pronájmy		1	1		$\checkmark$	
602095 Tržby- transfery		1	1		$\checkmark$	
602200 Zapůjčení vozů - předv	áděcích	1	1		$\checkmark$	
602210 Ost.služby - zajištění S	PZ	1	1		$\checkmark$	
602300 Tržby servisu - výkony e	externí	1	1		$\checkmark$	
602301 Tržby servisu - výkony i	nterní	1	1			
602302 Tržby servisu - výkonv ( ≪	parance/kulance	1	1			>
[ Informa	ice k právě editované polo	žce]		_		
Znak Popis řádku			Na	stavit dle nabídky	<u>U</u> ložit zm	ěny
A.2. Spotřeba materiálu a e	energie		N	astavení obratu	<u>Z</u> pět	







Pomocí tlačítka **"Nastavení obratu"** lze hromadně označit účty třídy 5 (nákladové) a účty třídy 60 (výnosové). Jedná o základní nastavení, které si může každá účetní jednotka přizpůsobit dle obchodního modelu společnosti.

Tzn., že pokud bude žádoucí do výpočtu zahrnout i jiné výnosové účty než začínající 60, tak u zvoleného účtu bude potřeba provést zatržení parametru ve sloupci **Obrat**.

Veškeré natavení je nutno potvrdit tlačítkem **"Uložit změny".** Uložením dojde k propisu natavení přímo do účtové osnovy daného roku.

Tento parametr byl nově přidán i do detailu účtu v účtové osnově, kde jej lze taktéž měnit.

OFIapp

Účet: 602001	Typ účtu : Výnosový	$\sim$
Název : Tržby - ost. služb	У	
	ve zkrácené verzi	: v plné verzi :
Řádek aktiv/pasiv pro rozvahu	0	0
Řádek pro výkaz zisku a ztrát	1	1
Cash Flow :	řádek :	řádek 1 :
	obrat :	obrat 1 :
	Neodečítatatelná položka :	Korekce :
	Hospodářská činnost :	Čistý obrat : 🗹
Kódy / účty pro výkaznictví :	Účet PAP :	
🗌 Aktivní účet (jinak pasivní)	Výkazy :	
Karta obchodního partnera :	Pohledávky : 🗌	Závazky : 🗌
	[ Saldokontní účty ]	
🗌 Došlé faktury	Došlé zálohové faktury	<u>U</u> ložit 📊
🗌 Vydané faktury	🗌 Vydané zálohové faktury	Zpět ⊃

WAY Sheet



#### Minulé období

Nastavení minulého období Výkazu zisku a ztráty se provádí ve volbě "Minulé období".

1	Výkaz zisku	a ztráty	
	Minulé <u>o</u> bdobí	N <u>a</u> stavení řádků	

Nastavení je možné provést ručním zápisem do příslušného řádku nebo pomocí tlačítka "Doplnit", kdy dojde k automatickému doplnění z minulého roku.

Při ručním pořizování, postačí hodnoty zadávat pouze k nesoučtovým řádkům. Do součtových řádků program hodnoty doplní automaticky.

ļļļ	Minulé o	období - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu		×
Г	Znak	Text	Rok 2023	^
Þ	l.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	,00	
Е	II.	Tržby za prodej zboží	551,18	
Е	A.	Výkonová spotřeba (ř. 4 až 6)	,00	
	A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	-861,02	
Г	A.2.	Spotřeba materiálu a energie	,00	
Г	A.3.	Služby	,00	
Г	B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	,00	
Г	C.	Aktivace (-)	,00	
Г	D.	Osobní náklady (ř. 10+11)	,00	
Е	D.1.	Mzdové náklady	,00	
	D.2.	Náklady na soc.zabezp.,zdrav.pojišt. a ost.náklady (ř. 12	,00	
Г	D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	,00	
Г	D.2.2.	Ostatní náklady	,00	
Г	E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	,00	
	E.1.	Úpravy hodnot dlouhodob. nehmot. a hm.majetku (ř. 1	,00	
	F11	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm ja hm maietku-trva	00	Υ.
L	<		>	
	<u>U</u> ložit	změny 📊 Doplnit 🎲	Zpět 🍃	

Řádek "Čistý obrat za účetní období" – i když se jedná o součtový řádek, bude zde potřeba hodnotu z minulého roku zadat ručním zápisem. Program již u tohoto řádku nebude provádět součet, ale bude přebírat ručně zadanou hodnotu.

	VI.	Prevod podilu na vysledku nospodareni spolecnikum (	,00,
*	***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-5	,00,
*	*	Čistý obrat za účetní období (ř. 1+2+20+31+35+39+	65000,00

Ve Výkazu zisku a ztráty za rok 2024 se v minulém období nebude čistý obrat z roku 2023 uvádět. Je to z toho důvodu, že v těchto letech dochází k odlišné metodice stanovení čistého obratu. Toto stanovisko je podložené MF a Komorou auditorů ČR.





## Novinky od verze 24.08.a

## 1. Dodavatelé, Pokladna – možnost přidání přílohy v pořízení a opravě dokladu

Program umožňuje přidat přílohu (soubor, dokument, obrázek apod.) přímo při pořízení nebo opravě přijaté faktury, přijaté zálohové faktury a pokladního dokladu.

Příloha se přidává pomocí tlačítka se sponkou.



	:	Sazba	Daň	Základ	Kód	Platit fakturu?	Interní daň dokl. X
D	Základní (21%)	21	0,00	0,00		A	Interni dan.doki
Ρ	Snížená	12	0,00	0,00			<u>R</u> ozpis DPH
Н	10 %	10					Likvidace
	(0%):			0,00			a 🖄
				0,00			<u>U</u> ložit
	Součty :		0,00	0,00		Zlikvidováno	<u>Z</u> pět

#### Formulář pořízení pokladního dokladu

	- Celkem doklad	DDU Octo	7/11-1	D. 1	
30	Přílem :	DPH Sazoa	Zakiad	Dan	
ani	Figen .	Základní :	0,00	0,00	
- Zahr	Výdej:	Snížená :	0,00	0,00	Likvidace 🙀
_	Příjem :	10 %			EET 🥹
	Výdej :	Osvobozeno :	0,00		<u>U</u> ložit 📊
Zaol	krouhlení:	Mimo DPH :		I	Zpět ⊃

Ve formuláři pořízení je možné přidat vždy jednu přílohu. Další přílohy ke konkrétnímu dokladu je možné přidávat v menu Faktury – volba Prohlížení, Oprava, Likvidace – tlačítko sponky nebo přímo v opravě faktury.

císlo fa.	Firma	Dat.přijetí	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	VS	Měna	Částka/Měna	Záloha / měna	Zaplatit/měna	UZP
20500072 SO	FTAPP, S. r. o.	12.02.2024	26.02.2024	500,00	0,00	500,00	123		0,00	0,00	0,00	12.02.2
								_				
								_				



## 2. Banka, Pokladna – zobrazení poznámky z faktury

Při úhradě faktur bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, je ve formuláři pořízení a opravy umožněno zobrazit poznámku, která je uvedena u dané faktury.

Po zadání čísla hrazené faktury, ke které je uvedena poznámka, dojde k zobrazení této ikonky V případě, že se na tuto ikonku najede myší, zobrazí se text poznámky.

#### Formulář bankovního výpisu

OFIapp

<u>V</u> ydaná fa.	<u>P</u> řijatá fa.	<u>O</u> statní	Vydaná	zál.fa.	Přija	tá zál. <u>f</u> a.	<u>D</u> PH
Číslo faktury :	2000081	015 Čás	tka :	1	2100,00	Kredit	
Kód obchodního	part for the top	ky k faktuře.			0,00	Kurs :	
Údaje v měně fa	ktury: Měna:	Čás	tka :		0,00	Kurs :	0,000
Popis položky :	SOFTAP	P					

#### Formulář pokladního dokladu

Na formuláři pokladního dokladu je ikonka s poznámkou umístěna v jeho položkách, kde se uvádí číslo hrazené faktury.

Typ dok	adu : N 🗸 Vazba :
Popis :	Úhrada faktury č.:2000081015
Č.faktury :	2000081015 Kód : 451949212 DIČ: C
🕖 VS :	Údaje v měně faktury : Mě
Text pozr Prijem :	námky k faktuře. 0,00 Výdej :
Příjem :	12100,00 Výdej: 0,00

Poznámka je viditelná i při hromadném importu bankovního výpisu. U faktur, které mají poznámku, se v kroku č. 4 automaticky zobrazí ve sloupci Poznámka z dokladu.

stup :	Krok	k č.4 - Doplně	ní lik	widace dokl	adů a zápis	s naimp	ortované	ho výpisu.					K <u>o</u> n
VS	ss	Částka	Aq	Doklad	Účet	Str	Středisko	Zakázka	Pár. znak	Popis platby	Datum	Poznámka z dokladu	1
2016671		138 570,00	0	2016671	311400	DAL			2016671	A-Z Tax Consulting s.r.o.	19.03.2004	Poznámka č. 1 k vydané faktu	-
2016837		11 400,00	0	2016837	311400	DAL			2016837	A-Z Tax Consulting s.r.o.	19.03.2004		
44069715		-28 000,00	D	10920024	321001	MD			10920024	EXEMPLA, s.r.o. Test výpisy	19.03.2004	Poznámka č. 2 k přijaté faktu	
45069888		-10 000,00	) L	120940026	314001	MD			120940026	ACCLIVE, s.r.o. Test výpis	19.03.2004	Poznámka č. 3 k přijaté zálok	
120420010		5 500,00	) Z	120420010	324400	DAL			120420010	A-TEMPO VERLAG spol. s r.o	19.03.2004	Poznámka č. 4 k vydané zálo	



## 3. Automatická kontrola ARES / FINSTAT

Tato funkcionalita slouží pro automatickou kontrolu údajů obchodního partnera, které jsou zapsány v kartě zákazníka s údaji, které jsou evidovány v databázi ARES pro české subjekty a FINSTAT pro slovenské subjekty.

Ke kontrole dochází při pořízení dokladů, kde se zadává zákazník. Jedná se o pořízení přijaté faktury, přijaté zálohové faktury, vydané faktury, vydané zálohové faktury, pokladního dokladu a interních daňových dokladů.

Podmínkou pro zaktivování této funkcionality, je zatržení parametru "Automatická kontrola FINSTAT/ARES", který naleznete v Nastavení programu v záložce API klíče. Jeho zatržení je nutno potvrdit tlačítkem "Uložit".

Kontrola dat Přechodná mě	a www Synchro Pokladna EET PROXY server El. dokumenty API kliče API kliče 2	Nastavení účtu 🄑
Heslo pro vokativ	Aktivace stiskem tlačítka	Nastavení přihlašování 🔎
1	Automatická kontrola FINSTAT/ARES	
FINSTAT - API klič	*************************	Nastavení textů 🥬
FINSTAT - privátní klíč	*****************	
QRkódy SK - uživate	katerina.plandorova@softapp.cz	<u>о</u> к 🖌
QRkódy SK - hesia		Znět 5
· ·		<u>Epot</u>

Automatická kontrola při pořízení dokladů probíhá tak, že při samotném uložení dokladu program zkontroluje stažená data z databáze ARES/FINSTAT oproti údajům, které jsou zapsány v kartě zákazníka.

#### Pokud jsou údaje:

- Shodné program umožní doklad uložit bez jakéhokoliv upozornění nebo zobrazení hlášky na kontrolu údajů.
- Rozdílné program po stisku tlačítka "Uložit", zobrazí formulář s údaji z karty zákazníka a údaji z databáze ARES/FINSTAT. Údaje, které se liší, jsou zobrazeny červeným písmem. Tlačítkem "Změnit data dle výběru" dojde k přepsání dat v kartě zákazníka.

Nézov polo	Růvodní bodnoto	Nevá hodpoto		
Nazev pole				
vazev i	SUFTAPP, S.T. 0.	SOFTAPP, S. I. 0.		
vazev z	0745404004	0745404004		
IIC	CZ45194921	CZ45194921		
lice	Nova	Kouty		
islo popisne	14	1419		
SC	75501	757 01	$\checkmark$	
lésto	Vsetín	Valašské Meziříčí	$\checkmark$	
ód země	CZ	CZ		
tát	Česká republika	Česká republika		
ıformační text	Subjekt je evidován v registru plátců DPHF	ředměl Subjekt je evidován v registru plátců DPH	Předměl	
)bch. rejstřík	Krajský soud v Ostravě Odd. C vložka 3068	Krajský soud v Ostravě Odd. C vložka 306	58	







 Pokud se IČ zákazníka shoduje s IČ uvedeným v údajích o firmě v agendě Správce, k automatické kontrole docházet nebude. Jedná se zpravidla o interní doklady, které jsou vystavovány na vlastní firmu.

Stahování údajů z databáze FINSTAT je vázáno na nastavení API a privátního klíče, který obdržíte po zakoupení balíčku FINSTAT u společnosti, která jej poskytuje. Dále je potřeba u naší společnosti požádat o aktivaci rozšířené služby "Údaje o zákaznících FINSTAT", více info obdržíte na emailu obchod@softapp.cz.

## 4. Nový status dokladů – Exportované

Pro účely rozeznání dokladů, které byly přeneseny (exportovány) do jiných systémů, vznikl nový status "Exportované". Týká se to vydaných faktur, vydaných zálohových faktur a pokladních dokladů.

Doklady, které byly vyexportovány programem zohledňující tento status, budou jím označeny. Takto označené doklady mají v Opravě a v Prohlížení číslo dokladu tučným písmem.

ð	🗇 Seznam vydaných (odběratelských) faktur												
Úč	Účetní rok :2024 Kód f.:45194921 Bez rozdílu plateb Bez rozdílu likvidace												1
	Číslo fa.	Firma	Vystaveno	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	Měna	Částka/Měna	Záloha / měna	Zaplati Faktura	byla expo	rtována
	120310271	SOFTAPP, s. r. o.	24.04.2024	24.04.2024	1 000,00	0,00	1 000,00	eur	40,00	0,00	40,00	24.04.	
	120610149	SOFTAPP, s. r. o.	14.02.2024	24.02.2024	9 692,10	0,00	9 692,10		0,00	0,00	0,00	14.02.:	
	120610155	SOFTAPP, s. r. o.	18.03.2024	28.03.2024	84 700,00	0,00	0,00	Kč	0,00	0,00	0,00	18.03.:	
	120710150	SOFTAPP, s. r. o.	11.01.2024	21.01.2024	-1 815,00	0,00	-1 815,00		0,00	0,00	0,00	11.01.:	
Г	120800017	SOFTAPP, s. r. o.	15.07.2024	25.07.2024	811,00	0,00	811,00		0,00	0,00	0,00	15.07.:	
	120800020	SOFTAPP, s. r. o.	01.08.2024	11.08.2024	3 420,00	0,00	3 420,00		0,00	0,00	0,00	01.08.	
	120800021	SOFTAPP, s. r. o.	09.08.2024	10.08.2024	1 210,00	0,00	1 210,00		0,00	0,00	0,00	09.08.	

Exportované doklady nelze opravovat a mazat, jsou tzv. uzamknuty pro veškeré úpravy. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k rozdílným hodnotám mezi systémy.





www.softapp.cz 🛛 🔀 hotline@softapp.cz

Účetní rok :2024 Kód f∴45194921 Bez rozdílu plateb Bez rozdílu likvidace Exportované Císlo fa. Firma Vystaveno Splatnost Částka Záloha Zbývá uhradit M 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 25.07.2024 811,00 0,00 811,00 120800017 SOFTAPP, s. r. o. 15.07.2024 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	🖗 Seznam vyda	aných (odběratelsk	ých) faktur					
Číslo fa.       Firma       Vystaveno       Splatnost       Částka       Záloha       Zbývá uhradit M         120800017       SOFTAPP, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         120800017       SOFTAPP, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         120800017       SOFTAPP, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         120800017       SOFTAPP, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         120800017       SOFTAPP, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         120800017       SoftApp, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         120800017       SoftApp, s. r. o.       120800017       120800017       120800017       120800017       120800017         12080017       SoftApp, s. r. o.       120800017       120800017       120800017       120800017       120800017         12080017       Oklad byl exportován - nelze opravovat.       Inad       Inad       Inad       Inad       Inad         1208017       Inad       Inad       Ina	Účetní rok :20/	24 Kód f.:4519492	1 Bez rozdílu pl	ateb Bez rozdílu likv	dace Exporto	wané		
120800017       SOFTAPP, s. r. o.       15.07.2024       25.07.2024       811,00       0,00       811,00         Image: Soft Apple of the stress of the stres	Číslo fa.		Firma	Vystaveno	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit N
Image: Chyba     Image: Chyba     Image: Chyba     Image: Chyba       Image:	120800017	SOFTAPP, s. r. o.		15.07.2024	25.07.2024	811,00	0,00	811,00
Chyba     Image: Chyba       Včet MD     Stř.MD       Včet MD     Stř.MD       OK     Doklad byl exportován - nelze opravovat.       Indej číslo faktury:     Doklad byl exportován - nelze opravovat.								
Chyba     X       Image: Chyba     X       Image: Chyba     Image: Chyba       Chyba     X       Image: Chyba     Image: Chyba       Image: Chyba     Image: Chyba <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba								
Chyba Chyba Chyba Chyba Chyba Doklad byl exportován - nelze opravovat. Účet MD Stř.MD OK Doklad byl exportován - nelze opravovat. Doklad byl exportován - nelze opravovat. Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze								
Chyba Chyba Chyba Chyba Doklad byl exportován - nelze opravovat. ÚČet MD Stř.MD OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze								
Chyba Chyba Chyba Doklad byl exportován - nelze opravovat. Účet MD Stř.MD OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze								
Chyba Chyba Chyba Doklad byl exportován - nelze opravovat. Účet MD Stř.MD OK OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze OK Doklad byl exportován - nelze								
Chyba Učet MD Stř.MD OK OK Doklad byl exportován - nelze opravovat.		Chyba			× —			
Chyba								
Účet MD     OK     Doklad byl exportovál - nelz       OK     DAL       Doklad byl exportovál - nelz	<	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	oklad byl evnor	tován nelze opravo	(at			
Účet MD Stř.MD	lledej číslo <u>f</u> al	ktury :		tovan - neize opravo	/dl.	. Chyba		
OCETIND SILIND	lúšet MD – Of	EMD			hrac DAL	1		
Doklad byl exportován - nelz				Ok				
						i 🗙 i	Doklad byl	exportován - nel
								Г
								-

#### Přidání nového filtru

Pro snadnější vyhledávání vyexportovaných dokladů, byl do formuláře výběrových podmínek přidán nový filtr "Stav" s výběrem Všechny, Exportované, Neexportované.

Bankispojení Zahraniční Část te <u>x</u> tu <u>T</u> ext z polo	ífaktury Ba ožek	ankovni spojení : Text :				
Výběr: Všechny	~	Stav : Všechny	~	]		
Způsob likvidace / zaúčtování Všechny	Účet N	D: Exportované		Znak MD: DAL:		
Výběrové p <u>o</u> dmínky	Načísi	st poslední výběr	<u>P</u> rovést ⊌	•	<u>Z</u> pět	2

## 5. Obnova příznaku exportu

Volba **"Obnova příznaku exportu"** byla přidána do agendy Účetnictví – menu Účetnictví a je spojena s novým statusem "Exportované".

Tato volba slouží ke změně statusu z "Exportované" na status "Neexportované". Díky této obnově bude možné vyexportované doklady znovu opravovat, exportovat a popř. smazat.

Doklady lze filtrovat na základě čísla dokladu nebo data vystavení.







Po nainstalování je tato volba uživatelům znepřístupněná. Váže se na nastavení přístupových práv, které lze nastavit v agendě Správce – menu Soubory – volba Uživatelé – tlačítko Přístupová práva – záložka Účetnictví – parametr "Obnova exportu".

🚡 Přístupová pr	áva								×
Uživatel :	Správce sys	stému							<u>O</u> k
Vydané zál.	faktury	Ма	ajetek	Přijaté z	zál.faktury	Finar	nční ar	nalýzy	Servis
Odběratelé (\	/ydané faktu	ry)	Dodava	atelé (Přijaté	faktury)	Banka	Pol	dadna	Účetnictví
				🗸 Přístup do	agendy				
Soub	огу		Dokla	dy	Jiné e	vidence		Se	stavy
Obchodní pa	rtneři - 🔽		Poi	ízení - 🔽	Interní	daň.doklady	/	Přehled	dokladů - 🔽
Účtová os	snova - 🔽		Op	rava - 🔽	1	Pořízení - 🔽	F	řehled dol	.(divize)- 🔽
Stře	diska - 🔽		Proh	ížení - 🔽		Oprava - 🔽		Přehled do	k.(sklad)- 🗹
Zal	kázky - 🔽		ŀ	(opie - 🔽	Prohlíže	ní / Tisk - 🔽			DPH -
Konst. syr	mboly - 🔽			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Čísel	né řady - 🗹			
Kursy (zahr. n	něny) – 🔽	Obn	iova prizn.z	auct	Podrozva	hová eviden	ce		Vykazy - 🖂
Párovací z	znaky - 🔽		Ubnova ex		'	orizeni - 🖂		Hlavni u	ic. kniha - 🗹
C	Divize - 🔽	vs	тир аскі, са	linua - 🖂		Oprava - 🗹		Kniha	položek - 🗹
Číselné	řady - 🔽	R	ozpousten	rezii - 🗹	Prohlíže	ní / Tisk - 🔽		Inventa	riz. účtů - 🔽
	_		Roční akce		5	iestavy - 🔽		Doložení d	laň.zákl 🔽
			počáteční s	tavy - 🗹	Přev	od roku - 🔽			
Číselné <u>ř</u> ady i	účetních d.						Č	íselné řady	/ internich d.d.







## 1. Doba a způsob odepisování

SOFTapp

Majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření (fotovoltaické elektrárny) se odepisuje rovnoměrně (měsíčně) **bez přerušení,** po dobu 240 měsíců, do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Technologická složka se odepisuje 240 měsíců bez ohledu na zařazení do odpisové skupiny. Doba odpisování se tak v případě majetku zařazeného do 3. odpisové skupiny zdvojnásobí, a v případě majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny dokonce zčtyřnásobí.

Co se týká zahájení odpisování majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, poplatník zahájí odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Níže ilustrativní příklad pořízení karty DHM fotovoltaických článků, zařazených do 2. odpis. skupiny.

Majetek v. 1.9h přihlášený uživatel : Uzivatel 1 [sa] ( d Soubory DDHNM Majetek (DHM) Sestavy DHM Leasing Pořízení

Daňové odpisy – uživatel vybere způsob odepisování měsíčně a počet měsíců nastaví na 240.

🗊 Dlouhodobý hmotný a nehmotr	majetek 🗖 🔲	×
	Karta DHM	
Řada : 1 🗸 Číslo :	10458 Název : Fotovoľtaika	
<u>V</u> šeobecné údaje	Daňové odpisy Účetní <u>o</u> dpisy US GAAP	
Odpisová skupina : 2	Způsob odepisování : O Rovnoměrně O Zrychleně O Měsíčně	
Počet měsíců : 240 🛓		



www.softapp.cz 🛛 hotline@softapp.cz 💊 tel.: +420 571615244

**Účetní odpisy** – uživatel může zvolit způsob odepisování stejný jako daňový, rovnoměrným procentem odpisu, poměrný k daňovému nebo dle odpisové skupiny.

## 2. Změna vstupní ceny

#### 2.1 Snížení vstupní ceny

OFIapp

Snížení ceny snižuje vstupní cenu majetku. Cena se snižuje například o poskytnuté dotace. V případě FVE a měsíčního způsobu odpisování vychází výpočet ze snížené vstupní ceny, ponížené o hodnotu oprávek. Tato částka se následně podělí zbývajícím počtem měsíců odepisování.

Majetek (DHM) Sestavy DHM Leasing

Pořízení

<u>O</u>prava P<u>r</u>ohlížení

Snížení ceny lze pořídit přes menu Majetek (DHM) – Změny DHM.

Je potřeba zadat datum změny a novou daňovou cenu (snížená cena).

🗐 Změny DHM			<u>Z</u> měny DHM
Číslo	Název Daňová o	ena Účetní cena GAAP cena Dat.poř. 🔺	
▶ 82010157 Snížení FVE	🗇 Změny DHM		- • •
<ul> <li></li> <li>Třídění: Číslo HIM ▼</li> <li>Datum Tech.Zhodnou</li> <li>▶01.11.2023</li> </ul>	Číslo : 82010157 Název : S Daňové odpisy Datum pořízení : 01.11.2023 Odpisová skupina: 2	Změna DHM           nížení FVE           Zůstatková cena k 31.12.92 :           0,00           Vstupní cena :           741632,00           Oprávky :           43374 nn	Zůstatková hodnota : 698358,00 Datum posl. odpisu : 31.12.2024 00:
01.11.2023 01.11.2023 01.11.2023 <	Účetní odpisy Vstupní cena : 741632,00 Oprávky : 18546,00	Zůstatková cena k 31.12.92 :         0,00           Zůstatková cena :         723086,00	Datum posledniho odpisu : 30.04.2024 00:
<u>S</u> nižení ceny	Datum změny : 01.05.2024 Nová daňová cena : 700000 Způsob odepisování : Rovnoměrně Hlášení	Rok přerušení odepisování : 2024 🔹	<u>Uložit</u> Zpět
	()	Touto změnou došlo ke změně ceny HIM. Je třeba opravit účetní odpisy.	
		ОК	

Na výše uvedeném příkladu se jedná o majetek, který byl pořízen v 11/2023 v hodnotě 741.632 Kč.

Měsíční odpis byl vypočten na hodnotu **3.091 Kč** (vstupní cena 741.632 / 240 měsíců).



www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz 💊 tel.

**•**tel.: +420 571615244

V 5/2024 byla hodnota majetku ponížena o dotaci 41.632 Kč na novou vstupní cenu 700.000 Kč.

Zadáním nové daňové ceny se navrhl nový účetní odpisový plán ze snížené vstupní ceny a výše účetního odpisu byla upravena přes funkci "Srovnat s daňovými" na novou hodnotu **2.913 Kč.** 

Nová výše odpisu byla vypočtena ze snížené vstupní ceny 700.000 Kč, ponížené o hodnotu oprávek ve výši 18.546 Kč, tedy z částky 681.454 Kč.

Tato částka byla vydělena zbývajícím počtem měsíců odepisování. V našem ilustrativním příkladu bylo před snížením ceny odepsáno 6 měsíců, tzn. že zbývající počet měsíců k odpisování činí 234 měsíců.

#### 681.454 / 234 = 2912,2 => 2913 Kč

Účetní odpisy se sníženou vstupní cenou a původní výši odpisu / následně srovnané s daňovými odpisy.

1	Účetní odpis	ÿ						23	🛄 Účetní odpis	у						23
	Číslo	Měs.	Rok	Vstupní cena	Úč.odpis	Zůst.hodnota	Účetní oprávky	^	Číslo	Měs.	Rok	Vstupní cena	Úč.odpis	Zůst.hodnota	Účetní oprávky	^
	82010157	- 11	2023	741632,00	3091,00	738541,00	<del>,00,</del>		82010157	- 11	2023	741632,00	3091,00	738541,00	<del>,00,</del>	,
	82010157	12	2023	741632,00	3091,00	735450,00	<del>,00,</del>		82010157	12	2023	741632,00	3091,00	735450,00	<del>,00,</del>	¢
	82010157	4	2024	741632,00	3091,00	732359,00	<del>,00,</del>		82010157	4	2024	741632,00	3091,00	732359,00	<del>,00,</del>	ŧ.
	82010157	2	<del>2024</del>	741632,00	3091,00	729268,00	<del>.00,</del>		82010157	2	<del>2024</del>	741632,00	3091,00	729268,00	<del>00,</del>	4
	82010157	3	<del>2024</del>	741632,00	3091,00	726177,00	<del>00,</del>		82010157	3	<del>2024</del>	741632,00	3091,00	726177,00	<del>00,</del>	4
	82010157	4	<del>2024</del>	741632,00	3091,00	723086,00	<del>,00,</del>		82010157	4	<del>2024</del>	741632,00	3091,00	723086,00	<del>,00,</del>	4
	82010157	5	2024	700000,00	3091,00	678363,00	,00,		82010157	5	2024	700000,00	2913,00	678541,00	,00	1
	82010157	6	2024	700000,00	3091,00	675272,00	,00,		82010157	6	2024	700000,00	2913,00	675628,00	,00	1
	82010157	7	2024	700000,00	3091,00	672181,00	,00,		82010157	7	2024	700000,00	2913,00	672715,00	,00	1
	82010157	8	2024	700000,00	3091,00	669090,00	,00,		82010157	8	2024	700000,00	2913,00	669802,00	,00	1
-	82010157	9	2024	700000,00	3091,00	665999,00	,00		82010157	9	2024	700000,00	2913,00	666889,00	,00	1
	82010157	10	2024	700000,00	3091,00	662908,00	,00		82010157	10	2024	700000,00	2913,00	663976,00	,00	4
	82010157	11	2024	700000,00	3091,00	659817,00	,00		82010157	11	2024	700000,00	2913,00	661063,00	,00	4
	82010157	12	2024	700000,00	3091,00	656726,00	,00		82010157	12	2024	700000,00	2913,00	658150,00	,00	4
	82010157	1	2025	700000,00	3091,00	653635,00	,00		82010157	1	2025	700000,00	2913,00	655237,00	,00	4
	82010157	2	2025	700000,00	3091,00	650544,00	,00	~	82010157	2	2025	700000,00	2913,00	652324,00	,00	<u> </u>
<					_		>		<				_		3	>
	Přidat <u>r</u> ok		3	Smazat <u>o</u> dpisy	0,00000	0 %	<u>P</u> řepočet %		Přidat <u>r</u> ok			Smazat <u>o</u> dpisy	0,00000	0 %	<u>P</u> řepočet %	
			Kor	rekce (Kč)	Odpisy opra-	vte ručně, nebo mů	žete použit				Ko	rekce (Kč)				
	Zmêna cen	y 🔍	× _	0,0		2	<u>S</u> rovnat s daňovými		Z <u>m</u> ěna cen	y B	\$	0,0			Frovnat s daňovými	
N	ezaúčtované	odpisy	natáhno	out o : 1	rok / let		Pro <u>v</u> ést 🎲		Nezaúčtované	odpisy	natáhn	out o : 1	rok / let		Pro <u>v</u> ést og	
	<u>U</u> ložit						Zpět 🍃		<u>U</u> ložit		8				Zpět 📮	

#### <u>Poznámka:</u>

16

OFIac

Výši účetních odpisů je možné upravit ručně, nebo vypočítat programem. Příslušná funkce výpočtu se zvolí dle způsobu odepisování nastaveného v kartě DHM, kde na záložce "Účetní odpisy" je nastaven účetní odpis buď stejný jako daňový, nebo Rovnoměrný (% odpisu).

<u>V</u> šeobecné údaje	<u>D</u> aňové odpisy	Účetní <u>o</u> dpisy	US GAAP
Účetní odpis : Rovnoměrny Navrhnout o Rovnoměrny	<pre>/ (% odpisu)</pre>	skupina : Vitali skupin	Počet let : 0 nto měsíční : 0,416667



www.softapp.cz 🛛 hotline@softapp.cz 💊 tel.: +420 571615244

<u>Navrhnout dle daňových</u> – použije se funkce **"Srovnat s daňovými"** <u>Rovnoměrný (% odpisu)</u> – použije se funkce **"Přepočet %"** (do pole, kde se uvádí **%** pro přepočet, vyplní uživatel hodnotu měsíčního procenta z karty DHM)

### 2.2 Technické zhodnocení

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu majetku. Poplatník pokračuje v odpisování majetku ze zvýšené vstupní ceny, snížené o již uplatněné odpisy, od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně však po dobu 120 měsíců.

Technické zhodnocení lze pořídit přes menu **Majetek (DHM) – Změny DHM.** Pro úpravu vstupní ceny a účetních odpisů je potřeba zadat opět datum změny a nová daňovou cenu (snížená cena).

Po zobrazení tabulky účetních odpisů je cena k datu změny navýšena o hodnotu technického zhodnocení a výši účetních odpisů lze upravit ručně nebo použít funkce "Srovnat s daňovými", popřípadě "Přepočet %".

#### 2.3 Kontroly při snížení vstupní ceny a technickém zhodnocení

#### Kontrola na hodnotu snížené vstupní ceny

Při snížení vstupní ceny program kontroluje, aby snížená částka nebyla menší než zbývající počet měsíců, které se má ještě odepisovat. V takovém případě je uživatel informován hlášením:







www.softapp.cz 🛛 🔀 hotline@softapp.cz

Po technickém zhodnocení majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření se musí majetek odepisovat nejméně po dobu 120 měsíců. Program tedy kontroluje, aby zbývající doba odepisování nebyla kratší než 120 měsíců. Pokud se tak stane, upozorní uživatele hlášením:







## Novinky od verze 23.12.a

OFIadd

## Postup při zahájení nového účetního období 2024 v DMS Klient

Od roku 2024 dochází ke změně DPH. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty zůstanou pouze dvě. Základní sazba DPH zůstává v roce 2024 ve výši 21% a snížená sazba bude nově 12%.

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2024, kdy dochází ke změně snížené sazby, je nutné provést tyto kroky:

## **1. INSTALACE NOVÉ VERZE**

Nová verze programu **KLIENT (KontoPro) 23.12.a**, je k dispozici na stránkách <u>www.softapp.cz</u> v sekci Download. Spuštěním staženého souboru provedete její instalaci.

Od této verze je možné nastavit novou sníženou sazbu DPH a aktualizovat kódy DPH s načtením nových kódů.

## 2. NASTAVENÍ SAZEB DPH

Nastavení nové sazby DPH provedete v modulu **Klient,** v agendě Správce, v menu **Soubory – Nastavení programu**. Na záložce **Účty** nastavíte procento sazby pro sníženou sazbu (12 %) a tlačítkem **OK** změnu uložíte.

🛄 Pa	arametry programu						- • ×
Účty Nastavení	Základní: 21 ★ % snížená 12 ★ % třetí: 10 ★ %	Odvod         Ná           účet :         343100         34           účet :         343100         34           účet :         343100         34	árok 43200 43200 143200	Vydaných faktur : Vyd.záloh. faktur : Měsíc a rok kterým z Měsíc a rok kterým k	[ Nastavení 311000 324000 tačíná účetní obdo	účtů ] Přijatých faktur : Přijatých zál. faktur : obí : obí :	321000 314000 1/2024 -

Pozn. Pokud byla již dříve nastavena 3. sazba DPH (druhá snížená sazba), pak nastavení třetí sazby neměníte a ponecháte tak, jak byla dříve nastavena.

## 3. AKTUALIZACE KÓDŮ DPH

V souvislosti s novou sazbou DPH zavádíme **nové kódy DPH** pro sazbu DPH 12%. Aktualizaci kódů DPH provedete v modulu **Klient – Správce – Soubory – Sazby DPH** volbou **Načtení definice.** 

Do tabulky Sazby DPH se naimportují **nové kódy DPH** pro sníženou sazbu DPH 12% (**Typ S** = snížená sazba).





www.softapp.cz Kotline@softapp.cz

**S**tel.: +420 571615244

Sazby DPH														X
Kód DPH	Тур	Sazba	Řádek přiznání	Platná OD	Platná DO	Impl	. Popis	Vstup	Výstup	Souhrnné hl. H	Kód s.h.	Zkratka	Reverse Char	gel ^
602 S	$\sim$	12 🕏	2	01.01.2024	31.12.2999	$\checkmark$	Zboží nebo služba v tuzemsku		$\checkmark$			Snížená (12%)		
604 S	$\sim$	12 🕏	4	01.01.2024	31.12.2999		Pořízení zboží z EU		$\checkmark$			Snížená (12%)		
606 S	$\sim$	12 🗘	6	01.01.2024	31.12.2999		Přijetí služby z EU		$\checkmark$			Snížená (12%)		
608 S	$\sim$	12 🗘	8	01.01.2024	31.12.2999		Dovoz zboží		$\checkmark$			Snížená (12%)		
611 S	$\sim$	12 🗘	11	01.01.2024	31.12.2999		Přenesení daňové povinnosti		$\checkmark$			Snížená (12%)	$\checkmark$	
613 S	$\sim$	12 🗘	13	01.01.2024	31.12.2999		Ostatní zdanitelná plnění		$\checkmark$			Snížená (12%)		
624 S	$\sim$	12 🗘	24	01.01.2024	31.12.2999		Dodání zboží do EU		$\checkmark$			Snížená (12%)		
641 S	$\sim$	12 🗘	41	01.01.2024	31.12.2999		Přijatá plnění od plátců	$\checkmark$				Snížená (12%)		
644 S	$\sim$	12 🗘	44	01.01.2024	31.12.2999		Ze zdanitelných plnění ř.3-13	$\checkmark$				Snížená (12%)		
825 O	$\sim$	0.0 🖨	25	01.01.2024	31.12.2999		Přenesení daňové povinnosti -s		$\checkmark$			Reverse Charge - (12		
702 2	$\sim$	10 🖨	2	01.01.2015	31.03.2024	$\checkmark$	Zboží nebo služba v tuzemsku		$\checkmark$			2.Snížená (10%)		
704 2	$\sim$	10 🗘	4	01.01.2015	31.03.2024		Pořízení zboží z EU		$\checkmark$			2.Snížená (10%)		
706 2	~	10 🗘	6	01.01.2015	31.03.2024		Přijetí služby z EU		$\checkmark$			2.Snížená (10%)		
708 2	$\sim$	10 🗘	8	01.01.2015	31.03.2024		Dovoz zbož		$\checkmark$			2.Snížená (10%)		
د 🗌														>
Uložit zn	něnv		Smazat ř	ádek 1			Načter	ní definic	e	2			Zpět	5

Nové kódy pro rok 2024 jsou tyto kódy -> **602, 604, 606, 608, 611, 613, 624, 641, 644 a 825.** Nové kódy jsou **platné od 1.1.2024.** Daňové doklady obsahující DPH 12% budou vstupovat do Přiznání k DPH do stejných řádků, do kterých vstupovaly doklady s 15% a 10% DPH. Kód DPH pro základní sazbu 21% zůstává v platnosti z minulého roku.

DPH kódy pro sazbu 15% a 10% budou mít ukončenou platnost kódu až k 31.3.2024 z důvodu "přechodného období" pro možnost vystavení dokladů v roce 2024 do roku 2023 zpětně a také z důvodu vystavení dobropisů k dokladům vystaveným v roce 2023, kde musí být zachována původní sazba DPH.

#### Upozornění!!!

Od 1.1.2024 je potřeba mít nastaveno zatržítko ve sloupci **"Impl."** pouze u kódů **801, 602, 702 a 420,** což jsou nejčastěji používané kódy pro jednotlivé sazby pro výstup. Načtením nové definice kódů DPH, bude toto potřebné nastavení zajištěno a není potřeba provádět žádné změny ze strany uživatele.

## 4. NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU KLIENT

V případě, že budete řady pro rok 2024 nastavovat již v roce 2023 (přístup do nich bude povolen později), je potřeba aby uživatel, který bude řady nastavovat, měl povolen parametr "Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP". Parametr se nachází v agendě **Správce** v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat - Všeobecné.** 

Přijaté faktury	Vydané faktury	Pokladna	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém				
Kontrolovat středisko										
Kontrolovat :	zakázku		Opravovat doklady pořízené v jiných modulech 🗹							
Kontrolovat (	účet		Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP 🗸							

### 4.1 NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY

Pro rok 2024 <u>doporučujeme</u> vytvořit nové číselné řady z důvodu možnosti pořízení daňových dokladů do roku 2023 zpětně a také z důvodu dobropisů se sníženou sazbou DPH 15% platnou pro rok 2023.



Číselné řady naleznete **v jednotlivých agendách** programu Klient (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna) v menu **Soubory – Číselné řady.** Číslování prvotních dokladů faktur (Dodavatelé, Odběratelé) musí být odlišné od minulého období (není možné mít stejná čísla prvotních dokladů v různých letech). Číslování pokladních dokladů a bankovních výpisů může začínat stejným číslem jako v minulém období.

• Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT.

OFIapp

- Zadáte první číslo dokladu v číselné řadě. POZOR zvolené číslování se nemůže krýt s čísly faktur v jiné číselné řadě ani s doklady z jiných let.
- U každé číselné řady je potřeba nastavit účet (účet pokladny, bankovních účtů, dodavatelů, odběratelů), účty DPH a kódy DPH základní, snížené a osvobozené sazby.

Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr **"Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později".** Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit přístup k číselné řadě.

				<u>U</u> ložit	
Nově založená	i řada nebude nikomu přísti	ıpná. Přístup do ní se	nastaví později.	<u>Z</u> pět	2

Nejčastěji používané kódy DPH v ČR, které budete zadávat v číselných řadách pro rok 2024, jsou: Výstup (vydané faktury): Vstup (přijaté faktury):

801 pro sazbu 21 %	840 pro sazbu 21 %
602 pro sazbu 12 %	641 pro sazbu 12 %

Pozn. Druhá snížená sazba je v roce 2024 zrušena – kód DPH se pro tuto sazbu nově nenastavuje.





www.softapp.cz 🛛 🔀 ł

hotline@softapp.cz

_						
ć	🕅 Číselné řady					
	Agenda :	Odběratelé		$\sim$	Sub	systém : 1
	Název :	Vydané faktury 20	)24		Čísel	ná řada : 64
	První doklad :	20241001		Zahr	raničí 🗌	Měna :
	Prv.dokl. výdej :	0	Pořiz	zovat v cizí r	měně 🔄	Kurs : 0,000
	Účet : Účet pro likvidaci "V" fa	311300 aktur		Kódy	DPH	
	Základní (21%) 1.Snížená (15%) 2.Snížená (10%)	: 343200 : 343200 :		801 602 0		
	Kód DPH pro Osvoboze	eno :		420		
ć	Číselné řady					
				_		
	Agenda :	Dodavatelé		~	Sut	osystém : 1
	Název:	Přijaté faktury 202	4		Cise	na rada : 21
	První doklad :	20245001		Zahi	raničí 🗌	Měna :
	Prv.dokl. výdej :		Poři	zovat v cizí i	měně 🔄	Kurs : 0,000
	Účet :	321000				
				Kódy DD	DPH RC	
	Základní (21%)	: 343200		840	843	
	1.Snížená (15%)	: 343200		641	644	
	·⊃ 2.Snížená (10%)	:				
	Kód DPH pro Osvoboze	eno :		0	0	

## 4.2 STÁVAJÍCÍ ČÍSELNÉ ŘADY

Pokud při přechodu na nový rok nebudete přidávat nové číselné řady, ale budete pokračovat ve stávajících číselných řadách, je **před vystavením prvního dokladu** nutné:

- nastavit aktuální kódy DPH v číselných řadách tzn. v řadách opravit kódy DPH pro výstup u snížené sazby z kódu 802 na 602 a u vstupu z kódu 841 na 641 a zároveň vymazat kód DPH pro druhou sníženou sazbu, která je již v roce 2024 zrušena,
- **b.** zvýšit číslování <u>ručně při vystavení prvního dokladu pro nový</u> rok.

**POZOR!** Nové číslo dokladu musí být vždy matematicky vyšší než stávající číslo posledního dokladu v řadě. <u>Příklad</u>: poslední doklad v roce 2023 má číslo např. 20230555 – první číslo dokladu v roce 2024 bude mít tvar např. 20240001 (pozn. každý uživatel může mít jinou skladbu čísla). Tuto změnu je třeba provést ručním přepsáním při vystavení prvního dokladu – další doklady se poté budou číslovat automaticky.





## 4.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu **Správce – menu Soubory – Uživatelé**. Zde vyberte uživatele a použijte volbu **Přístupová práva**. Na záložkách Odběratelé, Dodavatelé atd. zvolíte tlačítko **"Číselné řady"** (případně u Pokladny a Banky zvolíte tlačítko "Pokladna" nebo "Bankovní konta"). Pomocí zatržítek nastavíte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad.

Druhá možnost je nastavit přístupy do číselných řad přímo v příslušných modulech Dodavatelé, Odběratelé, Banka, Pokladna, Účetnictví a v modulech záloh. V menu **Soubory – Číselné řady** (Bankovní konta, Pokladní konta) ve spodní části tabulky přes tlačítko "Přístupy". Tlačítkem + / můžete jedním klikem označit nebo odznačit přístupy všech uživatelů do vybrané číselné řady.

## 5. GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

OFIADD

V přihlašovacím formuláři do modulu Klient nebo KontoPro, zadáte rok zpracování 2024.



potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2024. Poté můžete ve volbě **"Účtová osnova"** doplnit tlačítkem "Přidat" nové účty pro rok 2024 nebo opravit tlačítkem "Editovat" stávající účty. V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2024 uvedeno **Účtová osnova pro rok 2024.** 



## 6. NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ

U jednotlivých uživatelů je nutné zkontrolovat, popřípadě nastavit, **"Rok zpracování".** V programu Klient, v menu **Správce – Soubory - Uživatelé**, zvolíte Editaci uživatele.

Při nastavení roku zpracování 0 je možné pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při takovém nastavení se doklady uloží do účetního roku, který se převezme **z data UZP**. Uživatelům, kteří budou tedy pracovat i s doklady zpětně, doporučujeme nastavit rok zpracování 0.





www.softapp.cz 🛛 🔀 h

🛄 Nastavením parametrů uživatele 📃 🖃 💌								
Nastavení uživatelských paran	Uživatel	má práva správc	e systému 🗹					
Příjmení a jméno uživatele : Správce sy	stému	Sk	kupina :	0				
Jméno pro SQL Server : SA	Změna	a hesla Ro	ok zpracování :	0				

Je-li nastaven rok zpracování 2024, doklady se zapíší do roku 2024 bez ohledu na datum UZP. Údaj účetní rok je při pořizování dokladů v takovém případě nepřístupný a nelze ho měnit. Pokud by takový uživatel pořizoval doklady zpětně do minulého roku, bylo by nutné upravit rok zpracování nastavený u uživatele.

Čís. řada : 112 🗸	Doklad : 20240001	Typ dokladu : 🗛 🧹	Č.fakt.:
Datum přijetí : 05.12.2023	Vystavena : 05.12.2023	Datum UZP : 05.12.2023	Datum KH 05.12.2023
Splatná : 19.12.2023	Úč.rok : 2024 📮	Účetní měsíc : 12 🛓	Kód KH 🗸 🗸

## 7. DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2023

Uživatelé, kteří budou v modulu KLIENT (KontoPro) pořizovat zpětně doklady do roku 2023, musí mít nastaven parametr **"Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP".** Tento parametr naleznete v modulu Správce v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat,** záložka **Všeobecné.** 

Přijaté faktury	Vydané faktury	Pokladna	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém					
Kontrolovat středisko											
Kontrolovat 2	zakázku		Opravovat doklady pořízené v jiných modulech								
Kontrolovat (	u DPH na datu	m UZP 🗸									

## 7.1 ROZDÍLNÉ ČÍSELNÉ ŘADY V LETECH 2023 A 2024

V případě, že jste postupovali podle doporučeného nastavení a pro rok 2024 jste si nastavili nové řady, pak pro pořízení dokladů zpětně do roku 2023 použijete starou řadu 2023, ve které jsou nastavené platné kódy pro DUZP z roku 2023.





www.softapp.cz

V případě, že pokračujete dál v řadách z roku 2023, kde jste si pouze změnili číslování pro rok 2024 a kódy DPH platné pro rok 2024, pak nebude možné pořídit doklady zpětně za provozu. Doklady do roku 2023 bude možné pořídit pouze mimo běžnou pracovní dobu z důvodu toho, že bude nutné v příslušné číselné řadě změnit kódy DPH platné pro rok 2023 a po vystavení dokladu je potřeba vrátit kódy DPH zpět pro rok 2024.

## 8 DOBROPISY V MODULU POKLADNA SE SNÍŽENOU SAZBOU ROKU 2023

Pořízení dokladů s 15% sazbou v agendě Pokladna v roce 2024 (dobropis) lze provést tak, že se změní v hlavičce dokladu snížená sazba DPH z 12 na 15 a v položkách kód DPH platný pro rok 2023 (z 602 na 802).

DPH Sa	zba	Základ	Daň	
Základní :	21	0,00	0,00	Libridaea
Snížená :	15	-100,00	-15,00	
10 %	10	0,00	0,00	📄 🤉 🐑 EET 🍪
Osvoboz	teno :	0,00		<u>U</u> ložit 📊
Mimo I	DPH :	0,00		<u>Z</u> pět ⊋

Sazba Základní :	Daň 0,00	Základ 0,00	Kód 801
Snížená :	-15,00	-100,00	802
10 %		0,00	702
Osvobozeno :		0,00	0
Mimo DPH :		0,00	





## Novinky od verze 23.08.a

## Hromadné vystavení "V" faktur

(vypořádací daňové faktury k přijatým zálohám – doklad o přijaté platbě)

V programu Klient lze nově začít využívat funkci **"Hromadné vystavení daňových dokladů"** k přijatým platbám, s možností jejich likvidace. Funkci lze využít i při vystavení jednotlivých daňových dokladů k přijaté platbě, tedy po úhradě zálohové faktury.

Funkcionalita se spouští v programu Klient, v agendě Odběratelských záloh, v menu **Faktury -Hromadné vystavení "V" faktur.** 



Přístup k této volbě není standardně nastaven. Lze jej nastavit v agendě Správce v menu Soubory – Uživatelé. U konkrétního uživatele zvolíte "Přístupová práva", vyberete záložku "Vydané zál. faktury" a na ní zatrhnete nový parametr **"Daňové zálohy".** 

Číslo	Jméno		Přihlášení	ihlášení Skupina Stře 🔨							
<					>						
Při přihlášení použít	důvěryhodné spojení (	trusted	Přístupová pr	áva Sarávos ovotá	~				_	-	01
Přidat 🕂	<u>E</u> ditovat 🎲	Sr	Odběratelé ()	/ydané faktury)	Dodava	telé (Přijaté fak	tury)	Banka	Pokla	adna	Účetnictv
Přís <u>t</u> upová práva	<u>B</u> arvy	N	Vydané zál.	faktury	Majetek	Přijaté zál.f	aktury	Finan	iční ana	lýzy	Servis
	u životolo	<u> </u>			E	🖊 Přístup do age	ndy				
	uzivatele	L	S	oubory	Fa	iktury		Sestavy		Do	plňky
					Pořízení - 🔽		Př	ehled faktur	- 🗹	e-mail	ing faktur - [
			Účtová	osnova - 🗹	Oprava - 🗸			Tisk faktur	- 🖸 📔		
				Zakázky - 🔽	Drahlížaní 🗔			Opis unrad	- 🖂 🛛		
			Konst.	symboly - 🗸			vypu	radani zalon	- 🖸 🛛		
			Kursy (zah	r. měny) - 🗸	Párová	ní úhrad - 🔽					
				—	Párování l	ikvidace - 🔽					
			Číse	lné řady - 🔽	Daňove	é zálohy - 🗌					
										<u>Č</u> íselné	é řady

www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

#### Princip fungování

27

SOFTapp

Na základě výběrové podmínky, viz ilustrativní screen níže, si uživatel vybere zálohové faktury, ke kterým bude vystavovat daňové doklady. Ve výběru se standardně nabízí pouze nevypořádané doklady.

🗊 Výběr zálohovýc	h faktur						- • ×
Rok	<u>S</u> tředisko	Rok od :	2023 🌻	do:	2023 🚖	Středisko :	
<u> </u>	Za <u>k</u> ázka	Měsíc :	5 🌲	do:	5 🜩	Zakázka :	
Čís.ř <u>a</u> da	Modul	Číselná řada :	~	do:	~	Modul :	
Doklad		Doklad od :	0	do:	0		
Datum sp <u>l</u> at.		Splat. od :		do:		_	
Datum vyst.		Vystavená od:		do:			
<u>Č</u> ástka		Částka :	0,00	) do:	0,	,00	
Eirma <u>F</u> irma		Firma (kód) :		IČ :			
IČ Fi <u>r</u> my						Ĩ	
_						-	
Datum <u>ú</u> hrady		Splat. od :		do:			
Výběr :							
Nevypořádané	<u> </u>			P	rovést	✓ <u>Z</u> p	et 🥥
Všechny							

V případě, že uživatel požaduje zobrazit ve výběru zálohových faktur i zálohové faktury, ke kterým již byla V faktura dříve vystavena, vybere v rozbalovací nabídce "Výběr" podmínku "Všechny".

Po kliku na tlač. "Provést" program zobrazí faktury, které lze vypořádat. Jedná se o faktury, které jsou již plně, nebo částečně uhrazeny (bankou, pokladnou). Hromadné vystavení "V" faktur lze provést přes tlač. "Vypořádat".

6	Vypořádání d	laňových záloh													
П	Číslo faktury	Firma	Vystavená	Splatná	Částka	Zbývá uhradit	Zbývá likv.		Měna	Kurs	Částka / měna	Zaplatit/měna	Autor	Výsledek	^
	860014	Softapp	17.05.2023	31.05.2023	60500,00	10500,00	60500,00			,000	,00	,00	1		
Þ	2250007	Firma 10429	09.05.2023	09.05.2023	10000,00	00, 0	10000,00	V		,000	,00	,00	1		
	2250008	Firma 1007	10.05.2023	10.05.2023	10000,00	00, 0	10000,00	V		,000	,00	,00	1		
	230150010	Firma 1000	01.05.2023	15.05.2023	3630,00	00, 0	3630,00			,000	,00	,00	1		
	230150012	Firma 1000	01.05.2023	15.05.2023	110,00	00, 0	110,00	V		,000	,00	,00	1		
-															
-															
-															~
Ŀ	2														>
	Číslo <u>f</u> aktury :	2250007									+ -	<u>V</u> ypořádat		Pozná <u>m</u> y >>	
				Ú <u>h</u> rady		Likvidace			P <u>o</u> ložky						
	Agenda Sub	sys. Čís.řada	Doklad	Da	atum Po	ložka	Částka								^
Þ	P	1 1	22151	0077 09.05.	2023	1		1000	00,00	Vypořád	lat				
															~
	<														>
										<u>D</u> etail (I	F3) >> 🔍	<u>T</u> isk		<u>Z</u> pět	×

V faktura se vystaví ke všem zálohových fakturám, které jsou označené zeleným zatržítkem V případě, že si uživatel nepřeje k některé z faktur V fakturu vystavit, lze kliknout v řádku příslušné faktury na zelené zatržítko, které se změní v červený křížek EX. Taková faktura pak nebude do vypořádání zahrnuta.

Jedná se např. o faktury, které jsou vystaveny v rozdílné sazbě DPH. Při hromadném vypořádání by měl uživatel vždy vybrat faktury se shodnou sazbou DPH a nekombinovat základní se sníženou sazbou DPH.

Pro hromadné zatržení a odtržení vybraných faktur slouží tlačítka plus a mínus **let e**vedle tlač. Vypořádat.

Při otevření formuláře jsou vždy automaticky zatrženy ty faktury, které jsou plně uhrazeny (zbývá uhradit = 0 Kč). Faktury, které jsou uhrazeny pouze částečně, nebudou automaticky označeny. Uživatel si sám vybere, ke které úhradě se má "V" faktura vystavit.





Klikem na tlač. **"Vypořádat"** se zobrazí formulář, ve kterém je možnost zadat číselnou řadu, do které se V faktura vystaví. Dále se nabídne aktuální datum vystavení, UZP a splatnosti, které lze uživatelsky upravit. Co se týká DPH, standardně se nabízí Základní sazba DPH. Pokud by se jednalo o V fakturu ve snížené sazbě DPH, je třeba k této faktuře vystavit V fakturu zvlášť, a v DPH zvolit sníženou sazbu daně.

🕲 Vypořádání zálohové faktury	
Čís. řada : 30 🗸 Vystavena : 10.05.2023 UZP :	10.05.2023 Splatná : 10.05.2023
Doklad : 2230020025 DPH : Základní	<b>~</b>
Likvidovat faktury?	
Účet MD : 324 01 Účet DAL : 324 02	
V likvidaci dokladů dosazovat na straně MD do párovacího znaku číslo zálol	hové faktury
V likvidaci dokladů dosazovat na straně DAL do párovacího znaku číslo	<ul> <li>zálohové faktury</li> <li>odběratelské faktury</li> </ul>
	Uložit 🕞 Zpět 🥥

Dále se může uživatel rozhodnout, zda bude V faktury při jejich vystavení i přímo likvidovat. Pokud ano, bude parametr **"Likvidovat faktury"** zatržen.

28

Agenda :	Odběratelé	$\sim$	Subsystém : 1
Název :	V faktury		Číselná řada : 30
První doklad : Prv.dokl. výdej :	2230020001	Zahrar Pořizovat v cizí mě	ně Měna :
Účet : Účet pro likvidaci "V	324 01 /" faktur: 324 02	Kódy Dł	ЭН

www.softapp.cz 🛛 kotline@softapp.cz 💊 tel.: +420 571615244

V takovém případě se účty záloh MD a DAL dotáhnou z vybrané číselné řady. V řadě V faktur je nastavení účtů v poli "Účet", kde se nastaví účet pro nedaňové zálohy (saldokontní), a dále v poli "Účet pro likvidaci V faktur", kde je nastaven účet pro daňové zálohy (nesaldokontní).

Jsou-li v číselné řadě oba účty nastaveny shodně, pak při likvidaci vznikne pouze jeden řádek s účtováním o DPH.

Při likvidaci V faktury se automaticky do párovacího znaku na straně MD dosadí číslo zálohové faktury, je-li v nastavení programu parametr zatržen (agenda Správce – menu Soubory – Nastavení programu).

Do pár. znaku na stranu DAL si uživatel sám zvolí, zda dosadit číslo zálohové faktury, nebo číslo odběratelské V faktury.

Po uložení dokladů je umožněn také tisk dokladů, je-li před uložením ikona tiskárničky aktivní

Po vytištění faktury se ve sloupci "Výsledek" zobrazí informace s číslem vytvořené faktury a zároveň se u faktur, ke kterým byla vytvořena V faktura, změní zelené zatržítko v křížek a hodnota "Zbývá likvidovat" bude v částce 0 Kč.

🗇 Vypořádání daňových záloh														×
Г	Číslo faktury	Firma	Vystavená	Splatná	Částka	Zbývá uhradit	Zbývá likv.	Měna	Kurs	Částka / měna	Zaplatit/měna	Autor	Výsledek	^
	860014	Softapp	17.05.2023	31.05.2023	60500,00	10500,00	60500,00 🚺		,000	,00	,00	1		
	2250007	Firma 10429	09.05.2023	09.05.2023	10000,00	,00	0,00 🗙		,000	,00	,00	1	Vytvořena faktura číslo: 2230020025	

2) Vypořádání faktur, které jsou uhrazeny částečně nebo několika platbami

Je-li faktura zaplacena pouze částečně, nebo bylo-li na úhradu faktury více plateb, pak je třeba fakturu vypořádat ve spodní části formuláře Vypořádání daňových záloh. Na záložce **Úhrady** je u každé úhrady tlač. **"Vypořádat".** 

ć	Vypořádání daňov	vých záloh											-	
	Číslo faktury	Firma	Vystavená	Splatná	Částka	Zbývá uhradit	Zbývá likv.	Měna	Kurs	Částka / měna	Zaplatit/měna	Autor	Výsledek	^
	860014 Sof	tapp	17.05.2023	31.05.2023	60500,00	10500,00	60500,00 🚺		,000	,00	,00	1		
	2250008 Firm	na 1007	10.05.2023	10.05.2023	10000,00	,00	10000,00 💊	1	,000	,00	,00	1		
	230150010 Firr	na 1000	01.05.2023	15.05.2023	3630,00	,00	3630,00 🚺		,000	,00	00,	1		
	230150012 Firm	na 1000	01.05.2023	15.05.2023	110,00	,00	110,00 📘		,000	.00	00,	1		





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz \$\tel::+420 571615244

Číslo <u>f</u> aktury : 230	150010				+ -	<u>∨</u> ypořádat	Pozn	á <u>m</u> ky >> 📑 🎲
	Ú <u>h</u> rad	/ <u>L</u> ikvida	ce	P <u>o</u> ložky				
Agenda Subsys. Čís.řada	Doklad Datum	Položka Částk	а					^
B 1 1	323110015 01.05.2023	1	2420,00 Vypoi	ádat				
▶P 6 1	221210087 28.04.2023	1	1210,00 Vypoi	ádat				
	Uvpořádání zálohové faktur	/						~ >
•	Čís. řada : 30 🗸	Vystavena : 07.06.2023	UZP : 07.06.2023	Splatná : 07.06.2	2023	<u>T</u> isk		Zpět 🙀
	D0kad . 2230020020	Den . Zakadni						
	Likvidovat faktury?							
	Účet MD : 324 01	Účet DAL : 324 02						
	🗸 V likvidaci dokladů dosazo	vat na straně MD do párovacího zr	iaku číslo zálohové faktur	r				
	V likvidaci dokladů dosazo	vat na straně DAL do párovacího z	naku číslo 💿 zálo 🔾 odbi	nové faktury ratelské faktury				
				Uložit	8			
				Zpět	2			

Po vypořádání jedné úhrady se bude nabízet k likvidaci již pouze zbylá část, která ještě nebyla vypořádaná.

đ	🖉 Vypořádání daňových záloh														×	
	Číslo faktury		Firma	Vystavená	Splatná	Částka	Zbývá uhradit	Zbývá likv.		Měna	Kurs	Částka / měna	Zaplatit/měna	Autor	Výsledek	^
	860014	Softapp		17.05.2023	31.05.2023	60500,00	10500,00	60500,00			,000	,00	,00	1		
	2250008	Firma 1007		10.05.2023	10.05.2023	10000,00	,00	10000,00	V		,000	,00	,00	1		
	230150010	Firma 1000		01.05.2023	15.05.2023	3630,00	,00	2420,00			,000	,00	,00	1		
	230150012	Firma 1000		01.05.2023	15.05.2023	110,00	,00	110,00	V		,000	,00	,00	1		
									_							

Faktury, které jsou již plně zlikvidovány, se ve výběru nevypořádaných zálohových faktur poté zobrazovat nebudou.







OFIapp

### 1. Kontrola spolehlivosti plátce v Příkazu k úhradě

V programu **Klient od verze 22.01.a** byla v Příkazu k úhradě dodělána online kontrola na spolehlivost plátce.

CZ – kontrola spolehlivosti je prováděna v programu automaticky bez nutnosti nějakého nastavení

**SK** – pro funkčnost kontroly spolehlivosti plátce je potřeba nejdříve vygenerovat API klíč. Ten lze vygenerovat na stránkách FS SK na odkaze https://opendata.financnasprava.sk/page/openapi Zde je nutné vyplnit jméno, email a vše potvrdit tlačítkem "Generovat API kľúč". Klíč, který přišel do emailu, je potřeba zkopírovat a vložit do "Nastavení programu" - záložka API klíče 2 - pole Fin. správa SK - API klíč a potvrdit tlačítkem "OK".

Kontrola dat Přechodná měna WWW Synchro Pokladna EET PROXY server EL dokumenty API klíče API klíče 2	<u>N</u> astavení účtu	1
Fin.správa SK - API kúč	<u>N</u> astavení přihlašování	
	Nastavení textů	P
~		
	<u>о</u> к	~
	Zpět	2

#### 1.1 Nový příkaz k úhradě

V agendě Dodavatelé – menu Sestavy – volba Příkaz k úhradě bylo vedle tlačítka "Nový" přidáno zatržítko. V nezatrženém stavu dochází při vystavení nového příkazu ke kontrole spolehlivosti plátce. V opačném stavu se kontrola na spolehlivost neprovádí. Poslední nastavení parametru zůstává zachováno.

	Doklad	Splatná	VS		Firma		Obsah	faktury	Částka	^
	118900663	31.01.2022	225566	SOFTAPP,	S. r. o.		Nákup		5 000,00	
Ц										
Ц										
Н										
Н										
Н										
H										Υ.
Ŀ	C								>	
	<u>N</u> ový	Ē	ditovat 🞲	O <u>b</u> novit		Seznam	$\sim$		Zpět 📮	>
-	Vypnout ko	ntrolu spoleh	livosti zákazní	ků						



Zvolením tlačítka "Nový" a výběrové podmínky, dojde k zobrazení seznamu faktur připravených pro vystavení příkazu k úhradě.

V tento moment zároveň dochází k online kontrole spolehlivosti plátce a jeho zaregistrovaných bankovních účtů. Program se spojuje na veřejně dostupnou databázi daňových poplatníků.

Barevné zvýraznění názvu dodavatele udává informace o spolehlivosti.

#### Vysvětlení barevné legendy

- Zelená spolehlivý plátce se správným zaregistrovaným bankovním účtem
- Růžová spolehlivý plátce nenalezen účet plátce je veden jako spolehlivý, ale bankovní účet, který je uveden v přijaté faktuře nefiguruje mezi jeho zaregistrovanými účty.
- Červená nespolehlivý plátce
- Žlutá spolehlivost plátce se nepodařilo ověřit (není plátce DPH, nefunkční připojení k internetu)

Číslo faktury, které je zvýrazněno červenou barvou, upozorňuje na nevyplněné bankovní spojení.

ð	Þříkaz k úhi	radě										
	Z účtu :	58-2220	00889977	Kor	merční banka Ci	ZK 🗸		39 8	01 539,57			
	∖g Čís	lo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS	Firma	1		^
	) 11	8900660	11.01.2022	25.01.2022	5 000,00	,00		888	AUTO - ALMA spol. s.r.o.			
	) 11	8900661	11.01.2022	25.01.2022	600,00	,00		999	SOFTAPP, s. r. o.			
Þ	) 11	8900662	14.01.2022	28.01.2022	4 800,00	,00		8878	4 PAP, spol. s r.o.			-
	) 11	8900663	17.01.2022	31.01.2022	25 000,00	,00		225566	SOFTAPP, s. r. o.			
	) 11	8900664	17.01.2022	31.01.2022	600,00	,00		6365	Oldřich SLABÝ			
	) 11	8900665	21.01.2022	04.02.2022	5 600,00	,00			SOFTAPP, s. r. o.			
-												
-												
4												
1												>
										]		-
	<u>B</u> ankovni sp	oojeni :			1	к	S: 03	308 SS		Prikaz celkem		0,00
	BAN / BIC :						1		()	Zaplatit dne:	21.01.2022	à.
1	Obsah faktu	iry :	Nákup zb	oží					V	SS dle čísla fak	tury	
1	Základ daně	i:		8 099,1	17 DPH:		1 700,8	3 Příkazy:	7 000,00		0.5.1	
										Výstup dat :	Odeslat elektronic	ky
	<u>V</u> ybrat	25	Vy <u>b</u> ra	atvše 🇘	<u>P</u> řidat řá	idek 🕂	<u>S</u> ti	álé platby	Dobropisy	Provést (tisk	) 🖌 🗾	ët ⊃

Částky, které jsou podbarveny modrou barvou, informují o již vystaveném příkazu k úhradě na danou fakturu.

Pomocí dvojkliku myší v modře podbarveném poli "Příkazy", dojde k zobrazení již vystavených příkazů k vybrané faktuře.





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

1	🛄 Příkazy k úhradě 💿 🖻 💌													
Г	Doklad	Vystaven	VS	Firma	Obsah faktury	Částka	Důvod	^						
	118900662	14.01.2022 0	8878	4 PAP, spol. s r.o.		5 000,00								
	118900662	14.01.2022 0	8878	4 PAP, spol. s r.o.	Nákup zboží	2 000,00								

#### Nespolehlivý a neověřený plátce

U těchto dvou typů plátců dojde ve spodní části formuláře k zobrazení textového pole pro zapsání důvodu, poznámky, která se uloží do vytvořeného příkazu.

<i>6</i> 7 P	říkaz k úhi	radě									
	Z účtu :	58-222000	0889977	Kome	erční banka CZK		39 801 539,57				
A	g Čís	lo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna Měr	ia VS		Firma		^
D	11	8900660	11.01.2022	25.01.2022	5 000,00	,00	888	AUTO - ALM/	A spol. s.r.o.		
D	11	8900661	11.01.2022	25.01.2022	600,00	,00	999	SOFTAPP, s	. r. o.		
D	D 118900662 14.01.2022 28.01.2022 4 800,00 ,00 8878 4 PAP, spol. s r.o.										
D	11	8900663	17.01.2022	31.01.2022	25 000,00	,00,	225566	SOFTAPP, s	. <b>r</b> . o.		
ÞD	11	8900664	17.01.2022	31.01.2022	600,00	,00	6365	Oldřich SLAE	ЗÝ		
D	11	8900665	21.01.2022	04.02.2022	5 600,00	,00		SOFTAPP, s	. r. o.		
	Dotaz     Zákazníkovi bude změněna částka k platbě na částku základu       DPH.     DPH.       DPH.     DPH.       DPH.     Doporučujeme vyplnit pole Důvod neplacení DPH.       Pokračovat?     Příkaz celkem										> 0,00
E	IAN / BIC :						Ano	Ne	Zaplatit dne:	21.01.2022	
0	bsah faktu	ry :	Nákup zbož	Í					SS dle čísla fakt	ury	
Základ daně : 495,87 DPH: 104,13											
	) Nesp	polehlivý pl	átce k datu 21	1. 1. 2022 🛛 🛋					Výstup dat :	● Tisk ○ Odeslat e	lektronicky
	<u>V</u> ybrat	3\$	Vy <u>b</u> rat vš	ie 🏌	<u>P</u> řidat řádek	Stálé platt	y 🖪 🖸	obropisy 📃	Provést (tisk)	♥	Zpět 🥥

Tlačítkem s vykřičníkem 💷 lze vyvolat dotaz, zda je požadováno změnit celkovou částku k úhradě pouze na částku základu DPH. Potvrzením tlačítka "Ano", dojde ke změně částky.

^





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

### 1.2 Stálé platby

Číselník Stálých plateb byl doplněn o tlačítko "Příkazy".

Popis       Částka       Datum       Vyb         Úrok       222,00       01.01.1900	λ [
Popis       Částka       Datum       Vyb         Úrok       222,00       01.01.1900	
Popis         Castka         Datum         Vyb           Úrok         222,00         01.01.1900	
Urok       222,00       01.01.1900         Pojištění       1500,00       01.12.2021         Leasing       5500,00       01.02.2022         Image: State of the state of	^
Pojištění       1500,00       01.12.2021         Leasing       5500,00       01.02.2022         Image: Statistic statisti statistic statisti statistic statistic statistex statistic statis	
Leasing       5500,00       01.02.2022         Image: Constraint of the second se	
Image: state	
Image: state in the state i	
Image: state in the state i	
Image: section of the section of t	
Image: state	
Image: state in the state i	
Image: state in the state i	
Image: state	
Image: Constraint of the second sec	
٢	>
Editouot Bildot Smoot (E9) Different Ok	X+

Vyvoláním tohoto tlačítka dojde k zobrazení všech příkazů k úhradě, kde byla vybrána tato stálá platba.

🛄 Příkazy k úhradě 🗖 🔳												
	Doklad	Vystaven	VS	Firma	Obsah faktury	Částka	Důvod		^			
	0	12.01.202		Úrok		222,00						
	0	17.01.202		Úrok		222,00						
IΓ												

### 1.3 Editace příkazu k úhradě

V editaci příkazu k úhradě již ke kontrole spolehlivosti plátce nedochází.





	Doklad	Splatná	VS	Firma	0	bsah faktury	Částka	^
	118900661	25.01.2022	999	SOFTAPP, s. r. o.			600,00	
	0	01.02.2022		Leasing			5 500,00	
Ц								
Ц								
Ц								
Ц								~
	< l						>	
	<u>N</u> ový		ditovat 🞲	O <u>b</u> novit 🛃 S	eznam	~ 🖨 🛛 💈	<u>z</u> pět 📮	

Informace o již vystavených příkazech s možností jejich zobrazení, je z editace stále dostupná.

đ	🗇 Oprava příkazu 34											
	Z účtu : 58-222000889977 Komerční banka CZK 🕥 39 801 539,57											
	Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS		Firma		^
	D	118900661	111.01.2022	25.01.2022	600,00	,00		999	SOFTAPP, s. r. o.			
		(	) 17.01.2022	01.02 2022	5 500,00	,00			Leasing			

## 2. Dodavatelé – Prohlížení, Oprava, Likvidace

V agendě Dodavatelé – menu Faktury – volbě Prohlížení, Oprava, Likvidace bylo přidáno tlačítko "Příkazy". Po jeho stisku, dojde k zobrazení již vystavených příkazů k úhradě k vybrané faktuře.

Četní rok: 2022 Bez rozdův Bividace       Imma       Dat příjetí Splatnost       Částka       Zájvá uhradit       VS       Měna Částka/Ména Zájoha / měna Zaplatuli v         118900662 4 PAP, spol. s r.o.       14.01.2002 28.01.2022 9 800,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	🗊 Sez	nam přijat	ých (doo	davatelsk	ých)	faktur												<u> </u>		
Číslo fa       Firma       Dat přijetí       Splatnost       Částka       Záloha       Zbývá uhradit       VS       Měna Částka/Měna Záloha / měna Zaplatití n         118900662       4 PAP, spol. s r.o.       14.01.2022       28.01.2022       9 800,00       0.00       4 800,00       8278       0.00       0.00       0.00       0.00       10800663       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 </th <th>Účetni</th> <th>í rok :2022</th> <th>Bez rozd</th> <th>lilu plateb l</th> <th>Bez n</th> <th>ozdilu likvida</th> <th>æ</th> <th></th> <th>2</th> <th></th> <th></th>	Účetni	í rok :2022	Bez rozd	lilu plateb l	Bez n	ozdilu likvida	æ											2		
118900662 4 PAP, sp.t. sr.o.       14.01.2022 28.01.2022 9 800,00       0.00       4 800,00 8878       0.00       0.00       0.00       0.00         118900664 Oldřich SLABÝ       17.01.2022 31.01.2022 25 000,00       0.00       6800,00       6365       0.00       0.00       0.00         118900664 Oldřich SLABÝ       17.01.2022 31.01.2022 600,00       0.00       600,00       6365       0.00       0.00       0.00         118900664 Oldřich SLABÝ       17.01.2022 31.01.2022 600,00       0.00       600,00       6365       0.00       0.00       0.00         118900664 Oldřich SLABÝ       17.01.2022 10.1.2022 600,00       0.00       600,00       6365       0.00       0.00       0.00         118900664 Oldřich SLABÝ       17.01.2022 10.1.2022 800,00       0.00       600,00       6365       0.00       0.00       0.00         118900664 Oldřich SLABÝ       118900661       118900661       118900661       Příkazy Ř       118900662       14.01.202 8878       4 PAP, spol. s r.o.       5 000,00       118900662       14.01.202 8878       4 PAP, spol. s r.o.       5 000,00       118900662       14.01.202 8878       4 PAP, spol. s r.o.       Nákup zboží       2 000,00	Č	íslo fa.		Firr	na		Dat.přijetí	Splatne	ost Čá	stka	Záloha	Zbývá uhradi	t VS	Měna	a Částka/Měna	Záloha / měr	a Zaplatit/i 🗸	•		
118900663 SOFTAPP, s. r. o.       17.012022 31.012022 25 000,00       0,00       25 000,00       25 000,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	11	18900662	4 PAP, 9	spol. s r.	D.		14.01.2022	28.01.20	022 9	800,00	0,0	4 800,00	8878		0,00	0,0	0 0,00			
118900664       Oldřich SLABY       17.01.2022       31.01.2022       600,00       0,00       600,00       6365       0,00       0,00       0,00       0,00         118900664       Oldřich SLABY       17.01.2022       31.01.2022       600,00       0,00       600,00       6365       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	11	18900663	SOFTAF	PP, s. r. o	).		17.01.2022	31.01.2	022 25	000,00	0,0	25 000,00	225566		0,00	0,0	0 0,00			
Image: Statury:       118900661       Image: Statury:       118900661       Image: Statury:       118900661       Image: Statury:       Image: Statury: <th>11</th> <th>18900664</th> <th>Oldřich</th> <th>SLABÝ</th> <th></th> <th></th> <th>17.01.2022</th> <th>31.01.20</th> <th>022</th> <th>600,00</th> <th>0,0</th> <th>600,00</th> <th>6365</th> <th></th> <th>0,00</th> <th>0,0</th> <th>0 0,00</th> <th></th> <th></th> <th></th>	11	18900664	Oldřich	SLABÝ			17.01.2022	31.01.20	022	600,00	0,0	600,00	6365		0,00	0,0	0 0,00			
<pre> tedej čislo faktury: 118900661 Likvidace Ubrady Položky Příkazy Příkazy</pre>	_																_			
Image: Statury:       118900661       Image: Statury:       118900661       Image: Statury:       118900661       Image: Statury:       Prikazy       Prikazy       Prikazy       Prikazy       Prikazy       Prikazy       Image: Statury:       Imag	-																			
Image: State of the state	-																			
Isological faktury:     118900661     Isological faktury:     118900661     Isological faktury:     Položky     Příkazy     Příkazy     Příkazy     Příkazy     Položky     Příkazy     Příkazy     Příkazy     Položky     Příkazy     Příkazy     Isological faktury     Isological faktury     Isological faktury     Částka     Důvod     Důvod       Isological faktury     Isological faktury     Isological faktury     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Isological faktury     Isological faktury     Isological faktury     Isological faktury     Částka     Důvod     Isological faktury       Isological faktury     Isological faktury     Isological faktury     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Isological faktury     Isological faktury     Isological faktury     VS     Isological faktury     Isologica												_		_						
Hedej čislo faktury: 118900661 Likvidace Úgrady Položky Příkazy ž Příkazy Příkazy Příkazy v P																				
Hedej číslo faktury: 118900661 Likvidace Úbrady Potožky Příkazy Příka Poznámky >> Příkazy k úhradě          Číslo DL       Číslo materiálu       Popis       Množství MJ Cena za MJ DPH% Celkem s DPH       DPH       Poznámky >> Poznámky >> Prikazy k úhradě         Image: Příkazy k úhradě       Image: Příkazy k úhradě       Image: Příkazy k úhradě       Image: Příkazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statistic dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statistic dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statistic dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statistic dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statistic dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statisti dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statisti dotti dotti i transmission)       Image: Prikazy k úhradě       Image: Prikazy k úhradě         Image: Obstant dotti i transmission (Statisti dotti																				
Hiedej číslo faktury :     118800661     Likvidace     Úbrady     Položky     Příkazy izi     Příkazy izi     Poznámky >> příkazy       Číslo DL     Číslo materiálu     Popis     Množství     MJ     Cena za MJ     DPH% Celkem s DPH     DPH     Poznámka       Image: Příkazy k úhradě       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Žástka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Žástka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Žástka     Důvod       Image: Doklad     Vystaven     VS     Firma<	<																>	1		
Doklad     Vystaven     VS     Firma     Obsah faktury     Částka     Důvod       Likvidace     0     0     0     0     0     0				1100	0066															
Číslo DL         Číslo materiálu         Popis         Množství         MJ         Cena za MJ         DPH         DPH         Poznamka           Image: Million Contraction         Image: Million Contr	Hiede	ej cisio <u>t</u> akt	ury :	1105	10000	<u>L</u> i	vidace	Ú <u>h</u> rao	iy 🛄	Položi	ky .	Příkazy 🛛	Příloha	+		Pozná	i <u>m</u> ky >> 💡	2		
Image: Příkazy k úhradě         Doklad         Vystaven         VS         Firma         Obsah faktury         Částka         Důvod            Doklad         Vystaven         VS         Firma         Obsah faktury         Částka         Důvod             118900662         14.01.202         8878         4 PAP, spol. s r.o.         Nákup zboží         2 000,00           Likvidace         Opravit fakti         VS         Příkazy         VS         118900662         14.01.202         8878         4 PAP, spol. s r.o.         Nákup zboží         2 000,00		Číslo DL	. Č	íslo mat	eriálı	u	P	opis		Mn	ožství M	J Cena za M.	J DPH% Ce	lkem s	DPH DP	H Pozi	namka 🔺	1		
Image: Příkazy k úhradě         Díkazy k úhradě           Obsah faktury         Částka         Důvod           Comparent faktury         118900662         14.01.202         8878         4 PAP, spol. s r.o.         5 000,00           Likvidace         Opravit faktury         118900662         14.01.202         8878         4 PAP, spol. s r.o.         Nákup zboží         2 000,00																				
Obklad         Vystaven         VS         Firma         Obsah faktury         Částka         Důvod            ▶ 118900662         14.01.202         8878         4 PAP, spol. s r.o.         5 000,00         118900662         14.01.202         8878         4 PAP, spol. s r.o.         Nákup zboží         2 000,00         1           Likvidace         ₀         Opravit fakt         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Î</td> <td>Příkazy k</td> <td>: úhradě</td> <td></td> <td>×</td>					Î	Příkazy k	: úhradě													×
Likvidace         Opravit fakti	_				П	Dokla	ad Vy	staven		VS		Firr	na		Obsah f	aktury	Část	ka	Důvod	^
Likvidace o Opravit fakti	<				Þ	11890	0662 14	01.202	8878		41	PAP, spol. s	r.o.				5 0	00,00		
						11890	0662 14	.01.202	8878		41	PAP, spol. s	r.o.	1	Vákup zbož	í	20	00,00		-
	Lik	vidace	0 <u>O</u> pr	ravit faktı																
	_																			-





## 2.1 Kontrola spolehlivosti plátce ve formuláři faktury

Kontrolu spolehlivosti plátce lze provádět i přímo při vystavení nebo opravě faktury, a to odběratelské i dodavatelské. Kontrolu lze vyvolat pomocí ikonky žárovky 😪 v blízkosti údajů o zákazníkovi.

Odb	ěratel		F	říjemce		
Kód : 45194921	SOFTAPP,	s. r. o.		9		
	Kouty 1419	, Valašské	Meziříčí	CZ		
D	IČ: CZ4519492	21	Status		×	
Objednávk	a :			Uvedený plátce je s Registrované účty p 2600192017 / 2010 cz292010000000230	polehlivý látce : 0191995	
					OK	
[Dodavatel]						
Kód :	45194921	SOFTAPP,	, S. T. O.		CZ	- 😔 🤇
DIČ :	CZ45194921					_
Bank.účet :	2600192017			/ 2010	KS : 0308	
IBAN / BIC :				1		

#### Kontrola na spolehlivost plátce se neprovádí nebo ji nelze provést:

- Pokud se jedná o zálohové faktury (nedaňový doklad)
- Pokud se jedná o zahraničního zákazníka
- Pokud nemá zákazník vyplněno DIČ u CZ, IČ DPH u SK
- Pokud zákazník není plátcem DPH
- Není funkční připojení na internet





Novinky od verze 21.11.a

SOFTapp

## Nová funkcionalita v DPH - Kontrola DPH

V modulu Účetnictví v menu Sestavy – DPH byla přidána nová funkcionalita "Kontrola DPH". Tuto funkci lze spustit u CZ dealerů z volby *DPH od roku 2011* a u SK dealerů z volby *DPH od 1/2021* přes tlačítko "Nové přiznání". Tuto kontrolu lze vyvolat také z volby "Kontrolní sestavy".



Kontrola DPH se vždy vztahuje k vybranému období – viz ilustrativní screen níže.

	💝 Přiznání DPH od roku 2011 (2021) 🛛 💌	
🛄 Sezr	Identifikační údaje 🗔	
Čísl	Účetní rok : 2021 Měsíc · od · 10 A do · 10 A	slání Autor Poznámka
<u> </u>		
	Typ přiznání : Řádné 🗸	1
-	Přiznání DPH Sestavy	
	Volba sestavy : 🔘 Seznam daňových dokladů	
-	Rekapitulace	
	Seznam s rozpisem DPH	
	🔿 Zdaň. plnění osvobozená	
	Zjednodušené daňové doklady	
	🔿 Seznam die typů dokladů	
	🔿 Seznam dle řádků přiznání	
		▼ .
<	Dodovatelá	>>
[ Důvod	Dodavalele	Důvod zjištěn dne:
	Do seznamu tisknout i nedaň.doklady	^
	Oddělit v sestavě daň. a nedaň.doklady	× .
[ Pozná		ani : 15.12.2021 10:47:4 Uložit datum 📊 Zrušit datum 🗱
	Provést 🛞 Kontrola DPH 🃸 Zpět 🗩	↓ Uožit
Nov	é přiznání 📋 Kontrolní sestavy 🛕 Smazat přiznání 💥	Odúčtování DPH 📄 🛛 XML \ Tisk 🚔 Zpět 🍞



#### **1. Princip kontrol**

OFIapp

#### DPH v prvotních dokladech se porovnává proti DPH v HUK (viz ilustrativní screen níže).

<u>Prvotní doklady</u>: D = částka DPH z přijatých faktur, O = částka DPH z vydaných faktur, PP = částka DPH z příjmových pokladních dokladů, PV = částka DPH z výdajových pokladních dokladů, IDD = int. daň. doklady.

<u>DPH v HUK:</u> částky zlikvidovaných dokladů z modulů Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna a modulu Účetnictví (IDD) – pouze účty DPH.

E Seznan	n DPH								• 🗙
DI	PH v prvotních dokladeo	ch		DPH v	ник				
Faktury	ı, pokladna			Faktury, pokl	adna				
Agend	la Zlikvidované Ne	zlikvidované	Celkem	Agenda	MD	DAL	MD - DAL	Rozdíl	
D	105,00	210,00	315,00	D	105,00	0,00	105,00		210,00
0	- 120,00	- 210,00	- 330,00	0	0,00	120,00	- 120,00	· ·	210,00
PP	-21,00	-51,00	-72,00	P	42,00	21,00	21,00		-9,00
	42,00	42,00	84,00						
			-3,00		147,00	141,00	6,00		
Interní	daňové doklady		1	Interní daňov	vé doklady				
Agend	la Zlikvidované Ne	zlikvidované	Celkem	Agenda	MD	DAL	MD - DAL	Rozdíl	
VST	0,00	0,00	0,00	1	0,00	42,00	-42,00		-21,00
VYS	-42,00	-21,00	-63,00						
			-63,00	Ostatní daňov	vé doklady				
	Neexistuiící kód DPH. zá	áměna vstup výstup	[A]	Agenda	MD	DAL	MD - DAL		
				U	21,00	0,00	21,00		
	Učetní doklady mimo	o prvotní doklady							
	Sazba DPH neo	dpovídá dani	<u> </u>		21,00	0,00	21,00		
	Součet prvotní	doklady	-66,00		168,00	183,00	-15,00		-51,00
Přiznár	ní DPH			Přeúčtování	daně				
Řáde	k Vstup	Výstup Vst	tup-výstup 🔺	Agenda	MD	DAL	MD - DAL		
1	0,00	430,00	- 430,00						
2	0,00	35,00	-35,00						
40	399,00	0,00	399,00						
				ÚČTY DPH					
				Vetur	'343210','343220','343	3110','343120','34301	10','343020'		
			-	vaup	'343210' '343220' '343	110' '343120' '34301	0' '343020'		
	399,00	465,00	-66,00	Výstup			0,070020		
	ROZDÍL (		0,00	'395000'			<u>Z</u> pět	Þ	
	NOZDIE (				L				

Do přiznání DPH vstupují <u>všechny prvotní doklady</u> bez ohledu na to, jsou-li zlikvidovány či nikoliv. Tato kontrola DPH porovnává prvotní doklady proti dokladům, na kterých je účtováno o DPH v hlavní účetní knize.

<u>Součet prvotních dokladů</u> je součet DPH z přijatých faktur, vydaných faktur, pokladních dokladů a interních daňových dokladů. Tento součet by se měl shodovat s přiznáním DPH (částky DPH vstup-výstup za všechny řádky přiznání). V sestavě Rekapitulace DPH by se v řádku CELKEM měla nacházet stejná částka daně.





CELKEM:	Základy: -414,	19 Daně:	-66,00

<u>Ostatní daňové doklady</u> jsou doklady, na kterých je účtováno o DPH a vznikly mimo prvotní doklady (tzn., nejedná se o agendy Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna a nejedná se ani o interní daňové doklady v modulu Účetnictví). Může se však jednat o účetní doklady (vnitro doklady), na které bylo omylem účtováno DPH.

<u>Rozdíly</u> v části DPH v HUK jsou částky DPH, které nebyly předkontovány na účty DPH, tudíž chybí v HUK. V takovém případě by nastal při kontrole DPH na účetnictví nesoulad a pomocí této kontroly DPH je možné ihned zjistit, v kterých agendách zůstaly nezlikvidované doklady.

**<u>ROZDÍL CELKEM</u>** – jsou-li do přiznání DPH zahrnuty všechny prvotní doklady a není-li problém s neexistujícím kódem DPH, záměnou kódů na vstupu a výstupu atd., pak se správně zobrazí hodnota rozdílu v částce 0 Kč.

Není-li však hodnota rozdílu 0 Kč, pak je možné využít k dalšímu dohledávání rozdílů sestavy, které jsou umístěny v levé části formuláře přibližně uprostřed (na ilustrativním screenu zeleně orámováno). Informace a příklady těchto sestav naleznete v bodu 3 níže.

#### 2. Nastavení účtů DPH

Účty DPH, na kterých se účtuje vstup a výstup, a také přeúčtování DPH, je nejprve potřeba zkontrolovat. V případě, že se Vám v sekci "ÚČTY DPH" nezobrazují žádné účty DPH nebo některé chybí, doplníte je přes tlačítko "Odúčtování DPH" a následně tlač. "Nastavení účtů". Je potřeba vypsat všechny <u>analytické účty DPH</u>, na kterých o DPH účtujete.

	Seznam DPH		3
	Číslo Druh Rok Měs. odMěs. doDat.sestavení Datum odeslání Autor	Poznámka 🦯 🗸	•
	Likvidace DPH		
Likvidace DPH		: 10 2.	
	Účet DDH non vlastní dači 1343600	Nastavení účtů 🍪	
	Účet DPH pro nadměrný odpočet 343600	15,00 Odúčtování E	
	Analytické účty DPH (oddělené čárkou) 343210,343220,343110,343120,343010,343020	0,00 Odúčtování E	
	Účet pro přeúčtování DPH	0,00 Odúčtování E 88,00 Převod DPH	
	Účet DAL pro zaokrouhleni	-73,00 Zaokrouhlen	
	Středisko DAL pro zaokrouhleni	<b>\</b>	/
	Zakázka DAL pro zaokrouhlení	v	
		>	
1	Uložt 🕞 Zpět ⊃	Zpět 🗩	7
			1
		v 📑	
	Nové přiznání 👔 Kontrolní sestavy 📐 Smazat přiznání 💥 🖸 🖄	/L∖Tisk 🚔 Zpět ⊋	j





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz **\**tel.

## 3. Sestavy určené pro dohledání rozdílů

Neexistující kód DPH, záměna vstup výstup	à
Účetní doklady mimo prvotní doklady	à
Sazba DPH neodpovídá dani	à

#### 3.1 Neexistující kód DPH, záměna vstup výstup

V případě, nachází-li se v prvotním dokladu neexistující kód DPH, nebo je-li zaměněn v prvotním dokladu kód DPH na vstupu za výstup a naopak, zobrazí se tyto případy v sestavě "Neexistující kód DPH, záměna vstup výstup".

Nasimulovaný případ zobrazuje příjmový pokladní doklad, ve kterém byl v položkách dokladu pořízen neexistující kód DPH a také přehozen kód DPH výstup versus vstup.

Neex	leexistující kód DPH, záměna kódu vstupu a výstupu								
Agen	da Měsic	Rok	Prvotní doklad	Popis	Částka	% DPH	Kód DPH	Řádek	
PP	10	2021	2015990152	kod v st/vyst + ne ex	66,67	15,0	997	Neex.	
PP	10	2021	2015990152	kod v st/vyst + ne ex	47,62	21,0	840	40	VST <-> VÝST

#### 3.2 Účetní doklady mimo prvotní doklady

Účetní doklady mimo prvotní doklady jsou ostatní doklady z Agendy Účetnictví, na kterých bylo účtováno o DPH – viz nasimulovaný případ níže.

	ÚČETNÍ DOKLADY MIMO PRVOTNÍ DOKLADY									
Ag Doklad		Datum	Text	MD	DAL	Částka				
U	219001 2	22.10.2021	ostatní daňové doklady	343210	321100	21,00				

#### 3.3 Sazba DPH neodpovídá dani

Neodpovídá-li částka DPH sazbě DPH na dokladu, pak se tyto doklady zobrazí v sestavě "Sazba DPH neodpovídá dani"

Např. doklad na částku 1210 Kč se sazbou 21 %DPH by měl mít v základu 1000 Kč a v dani 210 Kč.

Sazba	DPH	neodp	ovídá částce						
Agenda	Měsic	Rok	Prvotní doklad	Popis	Daň	Základ	% DPH	Kód DPH	Řádek
D	10	2021	202110018	Test kontroly DPH	157,83	1052,17	21,0	840	40





## Novinky od verze 21.07.a

### **1. Reverse Charge**

V programu Klient ve verzi 21.07.a bylo upraveno pořizování dokladů typu Reverse Charge.

#### 1.1 Nastavení kódů DPH pro Reverse Charge v číselných řadách

V číselných řadách přijatých faktur doplněna možnost nadefinovat kódy pro RC pro CZ i SK uživatelé.

KLI	ENT ver.21.06	i.b [2021] -	Dodavate	lé		
Soubo	ry Faktury	Sestavy	Doplňky	Servis	Konec	Edituj
Ob	chodní <u>p</u> artne	eři				
Účt	ová <u>o</u> snova					
<u>S</u> tře	diska					
<u>Z</u> ak	ázky					
<u>K</u> or	st.symboly					
K <u>u</u> r	zy		-			
Čís	e <u>l</u> né řady					
_						
úð	et :		321100			
					Kódy	DPH
					DD	RC
Ŧ	Základní (219	6):	343210		840	843
ty DF	1.Snížená (15	5%):	343110		841	844
ŝ	2.Snížená (10	0%):			741	744

Kódy RC se vyplní automaticky do faktury do pole Kód za splnění těchto podmínek:

- v pořízení faktury je zvolen typ dokladu "G", nebo
- stát v kartě zákazníka je jiný než stát v údajích o firmě (zahraniční faktury).

#### 1.2 Kontrola na vyplněné položky faktury Reverse Charge

Nejsou-li vyplněné položky faktury typu G (Reverse Charge), program upozorní uživatele na tuto nesrovnalost hlášením při uložení faktury – viz screen níže. V takovém případě je potřeba doplnit položky faktury přes tlačítko **"Reverse Charge"** a teprve poté fakturu uložit.





www. softapp.cz 🔰

🛅 Dodavatelská	faktura					- • •
		2.11.1.	2440004	Typ dakladu : O		čeu 🗌
Cis. rada :	54 🗸	Dokiad : 20	2110001	Typ dokiadu . G	~	С.такт.:
Datum přijetí :	02.07.2021	Vystavena : 02.07	.2021	Datum UZP : 02.0	7.2021	Datum KH
Splatná :	16.07.2021	Úč.rok : 202	1 📮	Účetní měsíc: 7	•	Kód KH
[Dodavatel] _						
Kód :	45194921	Softapp, s. r. o.		CZ		9
DIČ :	CZ45' Micros	oft Visual FoxPro		×		Kopie z faktury
Bank.účet :	26001					
IBAN / BIC :	00260	Faktura Reverse Cl	harge nemá vy	vplněny položky		Intrastat
		Uložit fakturu?			$\square$	Reverse Charge
Ev. číslo:			Ano	Ne	-	Položky <u>f</u> aktury
Obsah fakt. :			7410			

Kontrola na nevyplněný formulář RCH probíhá za splnění uvedených podmínek:

- V údajích o firmě je nastaven stát CZ.
- > Číselná řada faktur je tuzemská a není tedy nastavena pro zahraničí.
- Ve faktuře je vyplněn typ dokladu G.

#### 1.3 Změna výpočtu DPH přes F2 ve fakturách typu G

Při zadání tuzemského Reverse Charge dochází k úpravě ve výpočtu DPH přes klávesu F2. Je-li typ dokladu G, nelze již použít v políčku "Daň" výpočet DPH přes funkční klávesu F2. Program nově přebírá DPH a základ z položek Reverse Charge. **Tato změna platí pouze pro CZ uživatelé.** 

Pro SK uživatelé zůstává Reverse Charge beze změn, tzn., že na políčku "Daň" vypočtou DPH u příslušné sazby pomocí tlačítka F2 (suma "K úhradě" se bere jako základ DPH a k němu se dopočítá DPH podle základní nebo snížené sazby).

	Účet : 321100		5 Měna	Kurs :	0,000	K úhradě :	500,00
Středisko :			ō Částka	0,00		Odečtená záloha :	0,00
	Zakázka :		Odečtená záloh	a: 0,00			
		Sazba	F2 Daň	Základ	Kód	Platit fakturu?	Interní daň dokl
D	Základní :	21	0,00	0,00	843	AV	
Р	Snížená :	15	0,00	0,00	844		<u>R</u> ozpis DPH
н	10 %	10	0,00	0,00	744		Likvidace

CZ - Částka k úhradě se nyní přebírá z položek Reverse Charge. Tato se také dotáhne do základu DPH a částka DPH se zároveň automaticky dopočítá z položek Reverse Charge dle zadané sazby DPH. Je-li





SOFTapp

doplněn další řádek do položek faktury Reverse Charge, automaticky se částka k úhradě, DPH i základ přepočítá.

<u>Příklad:</u> v položkách faktury Reverse Charge zadány stavební práce v základu za 500 Kč se sazbou 21 % DPH.

Položky faktury -	x	Kód KH 🗸									
Reverse Cha											
Kód / číslo		Popis			Množstvi	í mj	Cer	na / mj	DPH%	^	Kopie z faktury
▶ 4	Stavební pr	ráce			1,0	00 hod		500,000	21,0		Intrastat
											Reverse Charge
											Položky <u>f</u> aktury
<									>	~	
Celkem :			N	Inožství :	1,0	00 Cena:		500,	00		500,00
<u>S</u> mazat řádek	<u> </u>	dat řádek 🛛 🕂			<u>U</u> loži	it 🔒		<u>Z</u> pět	Ę		
	-										Interní daň.dokl. 🗸
	P	Zakladni : Snížená :	21 15		0,00	500,0		843	A ~		<u>R</u> ozpis DPH
	н	10 %	10		0,00	0,0		744			Likvidace

## 2. Číselník obchodních partnerů – hledání

V číselníku obchodních partnerů lze nově vyhledávat nejen interaktivně, jak tomu bylo doposud, ale také fulltextově. Přes pravé tlačítko myši lze měnit parametry vyhledávání. Lze hledat dle Názvu, Adresy, IČ, Města či Účtu.

Interaktivní vyhledávání dohledává průběžně; pro fulltextové hledání je potřeba pro vyhledání použít klávesu Enter po zadání hledaného názvu, adresy apod. Ve fulltextovém hledání lze nastavený filtr pro hledání zrušit přes ikonku "zrušit filtr".







## 3. Tisk vydaných faktur

V tisku vydaných faktur je možné vybrat, zda tisknout fakturu bez likvidace, s opisem likvidace nebo oběma způsoby.

đ	🕽 Tisk vydaných fa	ıktur			<b>×</b>
	Forma úhrady:	<dle pořízení=""></dle>	~	Účet : 12346	789 ČS 🗸
	Vystavil :	spravce systemu		Příjemce :	
	Způsob dopravy:				
	Částka :		1 307,00		Tisknout bez likvidace
	Terminál		$\sim$	NEAKTIVNI	Oba způsoby
					Tisk faktury
					Zpět 💙







## Novinky od verze 21.06.a

## 1. Souhlas s elektronickou fakturací

V systému je nově možné nastavit zadávání souhlasu s elektronickým odesíláním faktur.

Jestliže je v modulu *Klient -> Správce -> Soubory -> Nastavení programu -> záložka Kontrola dat* zatržen parametr <u>Používat souhlas s elektronickou fakturací</u> zobrazí se v kartě zákazníka (ve všech modulech) volba Souhlas s elektronickou fakturací a Email pro eFakturaci.

Kontrola dat Přechodná mi WWW Synchronizac Pokladna EET PROXY serve El. dokumenty API k	če										
Kontrolovat ověření odběratelů 🗹											
Zákaz uložení neplatných telefonů / emailů 🗹											
Hlásit nezadání telefonu u kontaktní osoby 🗹											
Povinný počet znaků při zadávání nového obchodního partnera: 3 📮											
Používat souhlas s elektronickou fakturací 🗹											
U soukromých osob vystavovat "Souhlas s poskytováním údajů" 🗹											

Při nastavení parametru je možné **emailem odeslat všechny dokumenty, kromě zálohové faktury a faktury**. Pro odesílání faktury a zálohové faktury musí být v kartě obchodního partnera nastaven souhlas s elektronickou fakturací. Faktury je pak možné odesílat pouze na emailové adresy, které jsou uvedeny u souhlasu. Je možno zadat více adres oddělených čárkou. E-mailová adresa pro elektronickou fakturací může být odlišná od adresy pro běžnou e-mailovou komunikaci.





www.softapp.cz Motline@softapp.cz

**S**tel.: +420 571615244

#### Aplikce Epodpis:

Od:	hotline@softapp.cz										
Komu:	#	Тур	E-mail	Jméno	Přijmení						
Коріе	✓ Hlavni kontakt taktura@email.cz Jan Novák										
Příloha:	Zálohová faktura s logem2007801_20210423.PDF										
Předmět: Elektronický dokument od Softapp, s.r.o.											
Zpráva: Texty	Dobrý d zasíláme Prosím r	en, Podepsaný dokument. Neodpovídejte na tento emai	il.								
	Kopie nejsou povolony při odesílání faktury. Je povolen jen fakturační email. Odeslat										

#### Moduly:

🚯 Tisk faktury	[40] 9											
Dd :	hotline@softapp.cz	hotline@softapp.cz										
Komu :	bchod@softapp.cz;softapp@softapp.cz											
Předmět :	Faktura vzor 21											
Obsah :			^									
Centralni			~									
E-Podpis	E-Signotec 🗹 Zpět na úvod	<u>о</u> к	<u>Z</u> pět									

V případě, že není souhlas s elektronickou fakturací udělen, nelze faktury přes email odeslat a to ze

všech modulů Odastat amailam (pole odeslat bude zašedlé - po najetí se zobrazí informace, není udělen souhlas s el.fakturací) a aplikace Epodpis upozorní na to, že zákazník nemá udělen souhlas s elektronickou fakturací.







Pokud parametr v modulu *Klient -> Správce -> Soubory -> Nastavení programu -> záložka Kontrola dat -> Používat souhlas s elektronickou fakturací* není zatržen, e-mail se bude odesílat na e-mailovou adresu z hlavních kontaktních údajů.

ð	Obchodní partn	eři - edita	ce záznamu										<b>e</b> ×
	Firm <u>a</u>		Právnická <u>o</u> soba	<u>D</u> alší údaje		<u>H</u> istorie změn		<u>P</u> řílohy	Ø	Eaktur	y 📳		
	IČ : DIČ :	45194924 876-4519	Kód : 45194 4921 IČ DPH :	924 ARI	is s	Telefon :	Hlavní ko +420 5716	ntaktní údaje 316501		Souhlas s po Zákazník so	os <b>kytování</b> Duhlasí	n osobních	údajů
	Název firmy :	SOFTAPP	's.r.o VK		Mobil : Fax :				Datum změny	Je di	02.02.2021 e GDPR	00:00:0	
	Ulice a č.p. :	Pod Huble	eskou		Email : Zadaný 🗸	hotline@s	oftapp.cz		(	Ochrana oso	bních údajů	2	
	PSČ / Město :	743 01	Bilovec			Odpov. osoba :							
	Stát :	CZ		Kraj: 72	$\sim$		Oslover	ní (5.pád)					
	web :			Plátce DPH v zahranió	ii : 🔲	Oslovení :		$\sim$					
Ш.	Bank.účet :	30312408	0100			Jméno :							
	IBAN / BIC :			1		Přijmeni :							

## 2. Zadaný, Nemá, Neposkytl

Aby se nesnižovala kvalita databáze zadáváním neplatných e-mailů (např.: <u>nema@nema.cz</u>), byla v kartě zákazníka přidána možnost pro zadání či nezadání emailu. Na výběr jsou možnosti <u>Zadaný</u>, Nemá, Neposkytl.

Email :	Zadaný 🗸	tline@softapp.cz	
Odpov.	Zadaný Nemá		
	Neposkytl/a		)slovení (5.pád)

Při výběru možnosti nemá a neposkytl/a nemusí být pole pro zadání e-mailové adresy vyplněno.





## 3. Platební terminál

SOFTapp

Moduly nyní umožní při vystavení vydané faktury placené platební kartou odeslat částku k platbě přímo do platebního terminálu. Nebude nutné vystavovat pokladní doklad na úhradu. Jedná se o placenou službu a je nutné jí ze strany Softapp nejprve aktivovat.

V modulu *Klient -> Soubory -> Platební terminál ->* lze nastavit platební terminály, které se budou uživatelům nabízet. Platební terminály lze nastavit na jednotlivé provozovny, popřípadě nastavit na provozovnu 0 a budou viditelné pro všechny uživatele.

Soubory	Edituj	Nápověda	_	
Obcho	dní <u>p</u> art	neři		
Účtová	i <u>o</u> snova			
Provoz	ovn <u>y</u>			
<u>S</u> tředis	ka			
<u>Z</u> akázk	y			
Konst.	symboly			
K <u>u</u> rzy			🗊 Platební terminály	×
Párova	icí z <u>n</u> aky			
<u>D</u> ivize			Popis : Terminal 1	
Státy				
K <u>r</u> aje			IP adresa . IP adresa	
PS <u>Č</u>			Port : Port	
Doda <u>c</u>	í podmír	nky		
Dru <u>h</u> y	dopravy			
Povah	y <u>t</u> ransak	cí	Druh terminálu :	
Te <u>x</u> ty			Provozovna : 0	
Z <u>a</u> měs	tnanci			
Kódy F	Reverse <u>C</u>	harge		
<u>V</u> azby			Uložit 📊 Zpět ⊃	
<u>P</u> lateb	ní termir	iály		

Možnost platebního terminálu bude při vystavení faktury vždy aktivní u typu úhrady - Platba kartou.





www.softapp.cz Motline@softapp.cz

**V**tel.: +420 571615244

	🖗 Tisk vydaných f	aktur				×	
	Forma úhrady :	<dle pořízení=""></dle>	~	Účet : Kome	erční banka	7	
	Vystavil :	Správce systému		Příjemce :			
	Způsob dopravy	:					
	Částka :		6 050,00		Tisknout bez lik     Tisknout opis lik	vidace (vidace)	
	Terminál	Terminal 1	$\sim$		Oba způsoby		
					<u>T</u> isk faktury		
					<u>Z</u> pět	Þ	
V některých mo zobrazí pole s č	odulech se z ástkou a výt	obrazí termin oěrem termin	ály přes tlačít álu.	ko Terminál	<u>T</u> erminál	a násle	edně se
		🋐 Platba kartou			×		
		Terminál:	Terminal 1		~		
		Částka:		2 2	14,06		

## 4. Mazání příloh

Přílohu nově může mazat pouze uživatel, který je autorem přílohy. Nelze mazat přílohy, u kterých je jiný autor a to včetně uživatele Správce systému SA.

<u>Z</u>pět

Pokud by uživatelé chtěli mazat všechny přílohy (i ty, které nepřidali), musí mít v nastavení modulu *Klient -> Správce -> Soubory -> Uživatelé -> editace konkrétního uživatele -> záložka Číselníky* – zatržen parametr <u>Mazat přílohy</u>.

Přijaté faktury	Vydané faktury	Pokladna	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém		
🖂 Mazat přílohy	0				Editovat čís	selníky 🗹		
[Zobrazovat pi	filohy se statusem ]		[Číselník obchodních partnerů]					
Bězné	🗌 Interní		Skrýt nepoužív.záznamy v obch.partnerech					
Personální	🗌 Tajné		Změna ověření obchodních partnerů 🗌					
[ Volba výstupu	sestavy ]		Přidávat záznamy 🗸					
🗸 Uložit jako so	ubor + Export do Ex	celu	Mazat záznamy 🗸					
🗸 Uložit jako do	kument		Opravovat záznamy 🗹					





tapp.cz 💊 tel.: +420 571615244

## Novinky od verze 10.09.a

## 1. Odběratelská faktura – pořizování částek s DPH

V režimu pořizování částek s DPH v odběratelských fakturách, přibyl v položkách informativní sloupec s celkovou cenou bez DPH. Jedná se o faktury typu "V" – vypořádání záloh, popřípadě doklady, kde byl použit tento režim zadávání.

Odběra	atel		Příjemo	æ	Středisko : 011			
Kód : 45194921	SOFTAPP, s. r. o.			9	Zakázka : P			
	Kouty 1419, Valašs	ské Mezíříčí		CZ	KS : 0308			
DIČ:	CZ45194921	Pohledáv	ky :	757405731,84				
Objednávka : Zavaz				49111,00	Měna: Kurs: 0,00	0		
Částky položek fakt					Částka v ciz.měně : 0,0	0		
	Tost		MI	Manžatví Conv	o/mi o DBIDBI I Kód Zá Colkom boz	Ы		
Záloha na vůz	Text		WJ	1 000	10 000 00 21 801 8 264 46	Ê		
				1,000				
		_				¥		
Doplnit z <u>f</u> aktury	Řádek fak	ury: 🜉	+		Úvodní text 🥪 Závěrečný <u>t</u> ext 🥪	þ		

## 2. Uzamčení dokumentů DOC, PDF

Od této verze je umožněno nastavit heslo pro odemknutí uložených dokumentů ve formátu PDF, DOC atd. Při zadaném hesle nelze bez znalosti tohoto hesla dokumenty libovolně upravovat.

Heslo pro odemknutí lze nastavit v modulu Klient – agenda Správce – menu Soubory – volba Nastavení programu – záložka El. Dokumenty.





## 3. Odběratelské faktury - formulář prohlížení

Volba "Prohlížení" v odběratelských fakturách byla přejmenována na "Prohlížení / Oprava / Likvidace".

Nově zde byla přidána tlačítka "Likvidace", "Storno" a "Smazat". U těchto voleb je brán zřetel na nastavení uživatelských práv. V případě, že uživatel nemá právo faktury likvidovat nebo mazat, tlačítka v tomto formuláři nebudou zobrazena.

<b>i</b> (	🕽 Seznam vydaných (odběratelských) faktur 📃 📼 📧														
Úč	etní rok :2020	) Kód f.	:45194921 Bez	rozdilu plateb E	Bez rozdilu	ı likvidace									
П	Číslo fa.		F	irma		Vystaveno	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	Měna	a Částka/Měna	Záloha / měna	Zaplatit/měn:	a ^ E
	118800087	7 SOF	TAPP, s. r. o.		1	13.05.2020	14.05.2020	26,00	0,00	26,00	Kč	0,00	0,00	0,00	วิ
Þ	118800088	SOF	TAPP, s. r. o.			13.05.2020	14.05.2020	1 936,00	0,00	1 936,00		0,00	0,00	0,00	נ
	118800096	SOF	TAPP, s. r. o.		2	22.06.2020	06.07.2020	424,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	נ
	118800098	SOF	TAPP, s. r. o.		(	07.06.2020	21.07.2020	-424,00	0,00	-424,00		0,00	0,00	0,00	)
4															
4															
4															
4															~
<														2	÷ .
Hla	lei číslo fakti		11880008	8										Poznámky ss	
THE		"y.	11000000	<u> </u>	L	ikvidace		Ú <u>h</u> rady	F	o <mark>o</mark> ložky			-	Oznanky >>	
	Účet MD S	ťř.MD	Zakázka MD	Znak MD	Účet DA	L Stř.DAL	Zakázka DAL	Znak DAL	Částka	Úč.dokla	d		Text	Datu	^
	311100			118800088	343119				336,	00	0	SOFTAPP, s. r.	o Ostatní pra	áce aBr. 13.0	
	311100			118800088	602001	134	BO20180486		1 600,	00	0	SOFTAPP, s. r.	o Ostatní pra	áce aBr. 13.0	
															~
k														>	
					_				-						
	] <u>L</u> ikvida	се	Dpra	vit fakturu 🎲	5	S <u>t</u> orno e	<u>S</u> n	nazat 🔀			1	<u>D</u> etail 🔍		Zpět	×

## 4. Příkaz k úhradě

OFTapp

Příkaz k úhradě naleznete v modulu Dodavatelé, v menu Sestavy, Příkaz k úhradě.

Uživatelsky je možné vyhotovit tištěný příkaz k úhradě nebo lze vytvořit soubor určený pro elektronický styk s bankou.

#### Vytvoření nového příkazu:

1. V zobrazené tabulce Příkazy k úhradě kliknout na tlač. "Nový".

2. Pomocí výběrové podmínky vybrat faktury, které mají být načteny do příkazu (např. dle data splatnosti).





www.softapp.cz Motline@softapp.cz

**V**tel.: +420 571615244

	🔊 Výběr faktur						
Příkazy k úhradě [	<u> R</u> ok	<u>F</u> irma	Rok od :	2020 🚖	Měsíc :	9 🔶 Číselná	~ ~
Číslo Ze o	<u>M</u> ěsíc	IČ Firmy	Rok do :	2020 🚖		9 🌲 řada :	
208 01.09.	Cís.ř <u>a</u> da	Zahraniční faktury	Doklad OD :	0	Solat od : 15.09	2020 do:	18 09 2020
-	Doklad	□ <u>v</u> s	Doklad DO :	0	UZP od :	do:	10.00.2020
	✓ Datum splat.	<u>Č</u> ástka	l				
	Datum <u>U</u> ZP	<u>B</u> ank.spojení	Středisko :			do:	· · ·
	🗌 Datum přijetí	Úč <u>t</u> u	Zakázka :		VS :		KS :
-	Středisko	Mě <u>n</u> a	Firma (kód) :	1	Č :	Částka :	0,00
<	Zakázka	Zbývá zaplat <u>i</u> t	[				0,00
	Způs.úhrady	Část te <u>x</u> tu	Тур : 🕛 🛖	-	Typ 4-10 : 📃 💂	Zaplatit :	0,00
0	Příkaz <u>k</u> úhr.	<u>T</u> ext z položek	Měna :	Statu	s faktury : 📃 🗸		0,00
Doklad S	Typ part. 1-3		Objednávka :			Upomínka :	1 🛓
900028 02.	Typ part.4-10	<u>U</u> pomínka	Text :			Účet :	
		<u>O</u> bjednávka	Způsob úhr.:		$\sim$	Typ :	~
	Způsob likvidace / z	aúčtování	Bankovní			ל ל	
	Všechny	~	spojeni:			Provés	t 🧹
	Výběrové	podmínky 🕞	Výběr :	Všechny	~	Zpět	5
<	<u>_</u> )			-			
<u>N</u> ový	<u>E</u> ditova	t	S	eznam	× 🖨	<u>Z</u> pět	

Faktury odpovídající výběru se zobrazí v následující tabulce "Příkaz k úhradě".

ð	🔊 Příkaz k úhradě 🗖 🗖 💌											
Z účtu : 1111111 Unicredit Bank 🗸 10 180,98 0,00										0,00	]	
	Číslo	fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka	Měna	VS		Firma	,	^
	2	020009	04.09.2020	18.09.20	120,00	,00		2011052	SOFTAPP s.r.o.			
Þ	20	201102	01.09.2020	15.09.20	900,00	900,00	€	102011222	SOFTAPP s.r.o.			

Je-li písmo zbarvené černě, jsou ve faktuře všechny údaje týkající se bankovního spojení doplněny. Je-li písmo červené, chybí ve faktuře údaj o bankovním spojení. V případě ČR se kontroluje bankovní účet a kód banky.

V případě slovenských dealerů dochází ke kontrole vyplněného IBAN a BIC. Chybějící údaj je možné doplnit přímo v pořízení příkazu ve spodní části tabulky. Doplnění je platné pouze pro aktuální příkaz. Ideální je doplnit bankovní spojení přímo v kartě obch. partnera, aby se při dalších fakturách po výběru obch. partnera doplnilo číslo účtu, popř. IBAN a BIC, vždy automaticky.





www.softapp.cz kotline@softapp.cz

<			>
<u>B</u> ankovní spojení :	ххххх	/ 8130 KS: 0308 SS:	SS die čísla faktury 🗌
IBAN / BIC			Příkaz celkem
Obsah faktury :	Nákup kancelářskýc	h potřeb	0,00
⊻ybrat	<u>P</u> řidat řádek	Zaplatit dne: 04.09.2020 Výstup dat : • Tisk	O Odeslat elektronicky
Vy <u>b</u> rat vše	<u>S</u> tálé platby	Dobropisy 🚺 Provést (tisk)	<u>Z</u> pět

V případě, je-li vyplněno číslo účtu a není doplněn IBAN/BIC, je možné vygenerovat IBAN/BIC přímo klikem na tlačítko IBAN/BIC, kde program změní původní hodnotu IBAN na vypočítanou (odsouhlasí uživatel).

	Dotaz		×
Bankovní spojení :     IBAN / BIC	?	Vypočítané IBAN je jiné než původní Změnit hodnotu IBAN na: SK <mark>xxxxx</mark>	
Obsah faktury :		Ano Ne	2

Ve výše uvedené tabulce si uživatel vybere a označí faktury k úhradě klikem na tlačítko "Vybrat", popř. provede výběr klávesou "mezerník". Vybraný řádek se podbarví šedě. V případě, že si přeje uživatel vybrat všechny faktury výběru, provede výběr pomocí tlačítka "Vybrat vše". Jedná-li se o částečnou úhradu, lze přepsat ve sloupci částka výši nabídnuté částky na částku skutečné úhrady.

Kromě načtených faktur na základě výběrové podmínky, lze do příkazu přidat i další platby definované uživatelem. Toto se provede stiskem tlačítka **"Přidat řádek ".** Objeví se prázdný formulář, ve kterém lze přidat nový řádek příkazu k úhradě a nadefinovat tak platbu na zvolený bankovní účet.

Do příkazu lze také přidat stálé platby z číselníku stálých plateb. Toto se provede stiskem tlačítka **"Stálé platby".** Objeví se formulář pro výběr, pořízení a editaci stálých plateb. Výběr platby se provede nastavením ukazatele na konkrétní platbu a stiskem tlačítka "OK". Uživatel může rovněž vybrat skupinu plateb, a to zaškrtnutím políčka "Výběr" u požadovaných plateb. Po stisku tlačítka "OK" se všechny vybrané platby přenesou do příkazu k úhradě.

Tlačítkem **"Dobropisy"** lze přidat do příkazu k úhradě také dobropisované vydané faktury a zálohové faktury. Načtou se jen ty faktury, kterou jsou nezaplacené a jsou se zápornou částkou.





#### V příkazu k úhradě se tedy mohou sejít faktury z různých agend:

**D** = Dodavatelé, **L** = Zálohy dodavatelské, **O** = Odběratelé (dobropisy) a **Z** = Zálohy odběratelské (dobropisy)

1	🗊 Pří	íkaz k úhrad	lě								
		Z účtu :	1111111	1	Uni	credit Bank El	JR	~		10 18	0,98
	Ag	Čísl	o fa.	<ul> <li>Vystavená</li> </ul>	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS		Firma
	Z		900029	01.09.2020	02.09.20;	30,00	0,00		900029	SOFTAPP	
	0	2	0200006	01.09.2020	02.09.20	35,00	0,00		20200006	SOFTAPP s.r.o.	
	D		2020008	04.09.2020	18.09.20	1200,00	,00		202222	SOFTAPP s.r.o.	
	L		670005	08.09.2020	22.09.20	250,00	00,		210111	SOFTAPP s.r.o.	

## HROMADNÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ (MODUL DODAVATELÉ, MENU SESTAVY, PŘÍKAZ K ÚHRADĚ)

V menu Sestavy, Příkaz k úhradě lze po zvolení výstupu dat **"Tisk"** vyhotovit tištěný příkaz k úhradě.

Výstup dat :	Tisk	0	Odeslat elektronicky
P	r <u>o</u> vést (tisk)		<u>Z</u> pět

Jako doplněk příkazu lze vytisknout k příkazu také jeho přílohu (seznam faktur na příkaze).

Vyhotovený příkaz k úhradě lze ještě před tiskem prohlédnout klikem na tlač.

Před tiskem je možno změnit údaje o místu a datu vystavení, počtu řádků samostatného výpisu, a zda se má či nemá tisknout příloha příkazu (zatržítko "Tisknout přílohu"). Počet řádků samostatného výpisu znamená, že program rozdělí jednotlivé věty příkazu na zvláštní stránky dle nastavení tak, že v podstatě vznikne několik samostatných příkazů (např. některé banky vyžadují, aby výpis nebyl delší než 10 řádků na stranu).

Příloha příkazu k úhradě je podrobnější seznam hrazených faktur.

Pokud je na formuláři vybrána volba **"Odeslat elektronicky",** zobrazí se formulář s údaji pro vytvoření výstupního souboru. Na formuláři se objeví přednastavené údaje, které je možno doplnit. Např. kam se má soubor uložit, jeho název, a další údaje potřebné k jeho vytvoření. Většina údajů je dána ve smlouvě s bankou. Po vyplnění požadovaných údajů se zpřístupní tlačítko "Odeslat". Po jeho stisku se vygeneruje požadovaný soubor. Formát souboru se volí výběrem ze záložek na formuláři.







#### V současné době jsou podporovány formáty souborů pro následující banky:

ờ Výstup dat pro	elektron	ický styk s	bankou									
Umístění souboru :	Umístění souboru : nadefinovaná cesta k uložení souboru											
Pekao Biznes	Ľudo	vá banka	CitiDirect	Multicash - ČS MultiCash SK			iCash SK	SEPA platby				
KB - KPC KB -	KB - KPC KB - MBest GEMINI IPB (				Živnobanka GE Capital Citibank			Multicash ČSOB				
Číslo pobočky :				Pevná část	kódu :	Γ						
Číslo klienta :				Proměnlivá	část kó	du :						
Název klienta :				Jméno sou	boru :	0	909.KPC					
Interval účetníc	h soubo	rů :						<u>O</u> deslat				

Vyhotovený soubor může být uložen do předdefinovaného adresáře a slouží pro import do systému zajišťujícího elektronický styk s bankou. Údaje pro vyhotovení souboru lze přednastavit přímo v nastavení bankovních účtů (modul Banka, menu Soubory – Bankovní konta – Editovat – Další údaje).

Po vyhotovení příkazu k úhradě (tisk příkazu či elektronicky), se program dotazuje, zda má označit vybrané faktury a uložit příkaz. Pokud uživatel vybere "ano", pak je do souboru faktur zapsán příznak P nebo A. V dodavatelských fakturách se jedná o pole "Platit fakturu".

Je-li příkaz vystaven na *celou částku faktury,* zapíše se do dat příznak P. Je-li faktura hrazena pouze *částečně,* pak se zapíše do dat příznak A.



Faktury, které jsou označeny příznakem **"P"** se již znovu do příkazu k úhradě nenabízí. I když ještě neproběhla žádná úhrada (výpisem či pokladnou), do příkazu se již znovu nenačtou.

Faktury, které jsou označeny příznakem **"A"** se budou načítat do příkazu k úhradě znovu v plné částce, dokud nebude spárovaná úhrada. Jakmile proběhne párování úhrad, bude se nabízet do příkazu k úhradě již jen doplatek faktury.





#### Ilustrativní příklad:

#### 1. Příkaz k úhradě:

C	Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS	Firma
Г	D	2020010	09.09.2020	23.09.20	1200,00	,00			SOFTAPP s.r.o. částečná platba 600,00
	D	2020011	09.09.2020	23.09.20	600,00	,00		123456	SOFTAPP s.r.o. plná plaba 600,00
IE.									

#### 2. Vytvoření dalšího příkazu k úhradě po označení vybraných faktur:

Faktura 2020010 – v předchozím kroku byl vystaven příkaz na částečnou platbu -> příznak A Faktura 2020011 – v předchozím kroku byl vystaven příkaz na celou částku -> příznak P

Do nového příkazu se tedy načte faktura pouze s příznakem A. Dokud nebude spárovaná úhrada, načte se v plné částce. Po spárování úhrady (výpis, pokladní doklad, účetní doklad a následné párování úhrad faktur) se již nabídne pouze doplatek.

	Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS		Firma
Þ	D	2020010	09.09.2020	23.09.2020	1200,00	,00			SOFTAPP s.r.o.	

Po spárování se již nabízí do příkazu pouze doplatek.

Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS	Firma	
▶D	2020010	09.09.2020	23.09.2020	600,00	,00			SOFTAPP s.r.o.	

Podobně je tomu i u zálohových faktur a dobropisů. Pokud je příkaz vystaven na celou částku, zapíše se do dat příznak P. V případě, že je platba pouze částečná, zapíše se příznak A. Následně se faktura nabízí v plné částce, dokud neproběhne párování úhrad. Po spárování úhrad se již nabídne ve výši doplatku.

Pokud je potřeba u označených faktur příznak znovu obnovit, je možno použít funkci *"Obnova příznaku PU",* která provede označení dle zadané výběrové podmínky hromadně, nebo funkci *"Oprava příznaku PU(schvalování faktur)".* 





www.softapp.cz

## **OPRAVA PŘÍZNAKU PU(SCHVALOVÁNÍ FAKTUR)**

### (MODUL DODAVATELÉ, MENU SESTAVY)

O<u>b</u>nova příznaku PU Oprava příznaku PU (<u>s</u>chvalování faktur)

Při pořízení přijaté faktury (modul Dodavatelé, Zálohy dodavatelské) je možné vybrat, zda se má faktura načíst do příkazu k úhradě automaticky (A), nebo je potřeba fakturu schválit (X) či neplatit vůbec (N).



P..... faktura byla vystavena v příkazu k úhradě nebo je již zaplacena
A..... faktura se objeví v seznamu pro nový příkaz k úhradě
N..... faktura se nebude nabízet pro HPKU
X..... faktura je nastavena pro schválení HPKU

Při pořízení vydaných faktur tento příznak nastavit nelze. Vydané faktury do příkazu k úhradě standardně nepatří. Do příkazu k úhradě se načtou z odběratelských faktur (modul Odběratelé, Zálohy odběratelské) pouze nezaplacené faktury se zápornými částkami, až po kliku na tlač. "Dobropisy". Takové faktury mají příznak v datech prázdný a po vystavení příkazu k úhradě na plnou částku se zapíše u faktury do dat příznak P (v případě částečné úhrady příznak A).

<u>V</u> ybrat	<u>P</u> řidat řádek	Zaplatit dne: 0	9.09.2020	Výstup dat : • Tisk	) Odeslat elektronicky
Vy <u>b</u> rat vše	<u>S</u> tálé platby	<u>D</u> obropisy	<u>Cà</u>	Pr <u>o</u> vést (tisk)	<u>Z</u> pět

Aby bylo možné v případě potřeby příznak změnit, je potřeba vstoupit v modulu Dodavatelé do menu Sestavy a zvolit **"Oprava příznaku PU (schvalování faktur)".** Zde lze změnit příznak nejen u dodavatelských, ale i odběratelských faktur (dobropisů).

V této funkci se zobrazí seznam došlých faktur dle zadaného výběru, a je možno manuálně měnit statut faktury.

ć	🗇 Dodavatelské (došlé) faktury a dodavatelské zálohové faktury												
Г	Ag	Číslo fa.	Firma	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	Příkaz	kι				
E	D	2020013	SOFTAPP s.r.o.	23.09.2020	120,00	,00	120,00	A	~				
	L	670006	SOFTAPP s.r.o.	23.09.2020	100,00	,00	100,00	N ·	~				
E	0	20200007	SOFTAPP s.r.o.	10.09.2020	-120,00	,00	-120,00	X	~				
	Z	900030	SOFTAPP s.r.o.	10.09.2020	-100,00	,00	-100,00	A	/				
E								A Pla	tit-schválená				
E								X Pla	tit-neschválená				
								N Ne	platit				
								P Pří	kaz byl vystaven				
								_					





www.softapp.cz kotline@softapp.cz

## Novinky od verze 10.07.c

## 1. Přiznání k DPH

Od této verze je nově možnost vyhotovit v programu dodatečné přiznání k DPH.

V souvislosti s touto změnou došlo také k úpravě formulářů v modulu Účetnictví. V menu Sestavy – DPH – DPH od roku 2011 se nově zobrazí formulář Seznam DPH.



Ve formuláři **Seznam DPH** postupuje uživatel přes tlačítko **Nové přiznání,** kde se vyplní *zdaňovací období* (měsíc od-do) a *typ přiznání* (řádné, opravné, dodatečné). Sestava Přiznání DPH je na záložce **Přiznání DPH.** Identifikační údaje a kontrolní sestavy nalezne uživatel na záložce **Sestavy.** 





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

**S**tel.: +420 571615244

	🍄 Přiznání DPH od roku 2011 (2020)	😵 Přiznání DPH od roku 2011 (2020)
i Seznam D	Identifikační údaje 🎲	Identifikační údaje 🞲
2 Do	Účetní rok : 2020 Měsíc : od : 6 🔹 do : 6 💽	1 Účetnírok: 2020 Měsíc:od: 6 🔶 do: 6 🜩
-	Typ přiznání : Řádné 🗸	Typ přiznání : Řádné 🖌
	Přiznání DPH Sestavy	Přiznání DPH Sestavy
-	Datum sestavení: 16.07.2020 Koeficient : 0,00	Volba sestavy : <ul> <li>Seznam daňových dokladů</li> </ul>
	Vypořádání odpočtu daně (ř.53)	Rekapitulace
-		Zdaň. plnění osvobozená
	Kód zdaň. období následujícího roku :	Zjednodušené daňové doklady
	Dodatečné přiznání Důvod: Důvod zjištěn dne:	Seznam dle typů dokladů
_[ Důvod doda		Pouze vybraná agenda : Dodavatelé
		Do seznamu tisknout i nedaň.doklady
		Oddělit v sestavě daň. a nedaň.doklady
[Poznámka k		
	Provést 🎲 Zpět 🥥	Provést 🎲 Zpět 🕽
Nové přizr	nání 🚺 Kontrolní sestavy 🛕 Smazat přiznání 💥 Odúčto	vání DPH 🔲 XML \ Tisk 🖨 Zpět 🥥

Přiznání DPH lze vyvolat ze záložky **Přiznání DPH** klikem na tlačítko **Provést**.

Tlačítkem **"Export do XML**" se data uloží do XML souboru do zvoleného adresáře. Po exportu do XML souboru se program zeptá, zda otevřít stránku pro odeslání. Po potvrzení tlačítka "Ne" se soubor uloží pouze do nastavené složky a při kliku na **"Ano"** se soubor uloží do složky a zároveň budete automaticky přesměrováni na stránky daňového portálu, kde můžete soubor načíst, zkontrolovat a odeslat.

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr\_epo/epo2/spol/soubor\_vyber.faces





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

**V**tel.: +420 571615244

	l Řad Text	•
_	L Zdanitelná plnění	_
Účetní rok :	1 Dodání zboží nebo poskvtnutí služby s místem	
	2 plnění v tuzemsku	
Typ přiznání : Ř	3 Pořízení zboží z jiného členského státu	
	4 (§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst 3)/ § 19 odst 6	
Priznani DPH	5 Přijetí služby s místem plnění podle §9 odst. 1	
Datum sestavení: 16.0	6 od osoby registrované k dani v jiném členském státě	
	7 Dovoz zboží (§ 23)	
Vур	8	
Koeficient :	9 Pořízení nového dopravního pros	
	10 Režim přenesení daňové povinne (C) Data byla zapsána do souboru	
Kod zdan, obdobi nasle	11 zboží nebo příjemce služeb Otevřít stránku pro odeslání ?	
	12 Ostatní zdanitelná plnění, u kterýc	
Dodatečné přiznání	13 daň při jejich přijetí (§ 108)	
Důvod:	0 II. Ostatní plnění a plnění s míste Ano Ne	
	20 Dodání zboží do jiného členského stata 13 017	
	21 Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském	
	22 Vývoz zboží (§ 66)	×
	<	>
	Export do XML	
	Složka pro XML: C:\EPO_DPH\	
	Tisk	
2 1 1 2 2 2	Barlovy pertai- elektronicka podani 3. Export do XML 👷	
Provest 🛞 Z.	Zpět	Þ

<u>Poznámka</u>: Cesta k adresáři pro ukládání XML souboru se automaticky po vyexportování souboru uloží, není nutné ji nikde v programu přednastavovat.

Sestavu Přiznání DPH je možné nejen exportovat, ale také vytisknout přes tlačítko Tisk.

#### <u>Uložení přiznání DPH</u>

Po exportu do XML nebo po vytištění se program dotáže, zda si uživatel přeje uložit přiznání DPH.

Po exportu do XML navíc program upozorní, aby uživatel doplnil

Po kliku na tlač. "Ano" se přiznání uloží do Seznamu DPH.



v	přehledu DPH da	atum odeslání.		
	Export do XML			
	Složka pro XML:	C:\EPO_DPH\		

	Složka pro XML:	C:\EPO_DPH\		Tisk	
	<u>Daňový portál</u>	<ul> <li>elektronická podání</li> </ul>	Export do XML		
		Doplňte v přehledu DPH datum odeslání		<u>Z</u> pět	2
_					





Datum odeslání doporučujeme doplnit u DPH, které bylo skutečně podáno na FÚ. Lze jej doplnit v tabulce Seznam DPH vyplněním data a tlačítkem Uložit (viz screen). Poté již nebude možné přiznání ze seznamu smazat a lze jej opakovaně vytisknout nebo vyexportovat přes tlačítko XML\Tisk v podobě, jak bylo podáno.

<u>i</u>	Sezna	m DPH									×	
Π	Číslo	Druh	Rok	Měs. odMě	śs. do	Dat.sestavení	Datum odeslání	Autor	Poznámka		^	
Þ	4	Řádné	2020	6	6	16.07.2020 0		1				
	3	Dodatečné č.:2	2020	1	1	28.02.2020 0	28.02.2020 15:18:51	1				
	2	Dodatečné č.:1	2020	1	1	27.02.2020 0	27.02.2020 13:52:13	3 1	poznámka k dodatečnému př	iznání		
	1	Řádné	2020	1	1	20.02.2020 0	20.02.2020 12:54:53	1				
4											- 11	
-											- 11	
-											-	
											-	
H											-	
H												
	e										~	
	·										ta la constante da la constante	
L P	uvod d	odatecneho priznani j_							Duvod zjisten dne:		_1	
											^	
											~	
Д Р	oznámi	a k vybranému výkazu	]				Slouží p		atum odesiani : 🛿 16.07.2020 11:1:	3:1 Uložit 🕞	bled [	DPH odeclás
								buze p	io iuciii nastaveni uata,		žit	Jerri ouesiai
L										v [		
					_				-			
	<u>N</u> ové	přiznání 📋	Kontro	olní sestavy	<u>à</u>	<u>S</u> mazat přiz	znání 💢 <u>O</u> dúčtova	ání DPH	XML \ Tisk	<u>Z</u> pět	2	

Datum odeslání – není-li datum odeslání doplněno, lze smazat uložené Přiznání DPH přes Smazat přiznání 💥 Tato operace je logována do tabulky ZURNAL. tlač.

🛄 Seznam DPH		Smazání uloženého DPH 🛛 🕹
Číslo Druh	Rok Měs. odMěs. doDat.sestavení Datum odeslání	
4 Řádné	2020 6 6 16.07.2020 0	Opravdu smazat uložené přiznání číslo 4?
		Ano Ne



www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz 💊t

SOFTapp



Je-li datum odeslání doplněno, již Přiznání DPH mazat nelze. **Práce s dodatečným daňovým** přiznáním se odvíjí od vyplnění data odeslání.

Į.	🛄 Seznam DPH													
	Číslo	Druh	Rok	Měs. odMěs	. doDat.sestavení	Datum odeslání	Autor	Poznámka	^					
	4 Řác	Iné	2020	6	6 16.07.2020 0	16.07.2020 11:13:50	1							



Po doplnění data odeslání a kliku na tlač. "Uložit" program automaticky nabídne uzavření účetního období, za které bylo DPH odesláno. U vybraných uživatelů lze hromadně nastavit uzavřené účetní období klikem na tlač. Nastavit. Výběr všech uživatelů lze zvolit přes tlač. Aby bylo uzavření období uloženo ke všem vybraným uživatelům, je potřeba kliknout ještě na tlač. Uložit.

Datum odeslání : 17.07.2020 09:24:0	<u>U</u> ložit 🕞	
-	🛄 Uzavření účetního období	
	Datum Jméno	Přihlášení Skupina Středi: 🔨
	▶ 31.01.2020 (sa	sa 7 12
	<	×
	- 🕂 💐 🗌 Zobrazit i vyřa:	zené uživatele
	Hromadné nastavení u vybraných : 30.06.2020	<u>N</u> astavit 1.
	<u>U</u> ložit 2.	<u>Z</u> pět





#### Uzavřené období

Do uzavřeného období již nelze zapisovat další účetní doklady, ani jej mazat a provádět další změny.

Nelze uložit	×	HI	ášení	×
Nelze zadávat doklad do uzavřeného účetního období				Doklad spadá do uzavřeného účetního období. Nelze opravovat
ОК	]			ОК

#### ODÚČTOVÁNÍ DPH

Po odeslání přiznání DPH a uzavření období doporučujeme uživatelům přeúčtovat obraty analytických účtů DPH za odeslané období na analytický účet finančního úřadu. Po přeúčtování DPH tak zůstanou analytické účty DPH s nulovými obraty. V případě, že by se na těchto účtech obrat změnil (za již odeslané období), lze lépe dohledat rozdíl. Odúčtování DPH slouží pouze pro měsíční přeúčtování DPH.

Pro odúčtování DPH byla vytvořena funkce přímo v Seznamu DPH – tlač. **"Odúčtování DPH".** Při prvním spuštění je třeba nastavit účty DPH pro daň a odpočet, dále analytické účty DPH a účet, středisko a zakázku pro zaokrouhlení.

Seznam DPH													
Číslo Druh Rok Měs. odMěs. doDat.sestavení Datum odeslání Autor Poznámka	^												
1 Řádné 2020 6 6 16.07.2020 0/ 16.07.2020 09:41:28 1													
- III Likvidace DPH													
Účet DPH pro vlastní daň (ř.64) Příklad nastavení (každá firma na	stavuje dle svých účtů)												
Účet DPH pro nadměrný odpočet (ř.65)     Účet DPH pro vlastní daň (ř.64)	343500												
Účet pro přeúčtování DPH Účet DPH pro nadměrný odpočet (ř.65)	343500												
Účet DAL pro zaokrouhleni Analytické účty DPH (oddělené čárkou)	343021												
Středisko DAL pro zaokrouhlení Účet pro přeúčtování DPH	395500												
Účet DAL pro zaokrouhleni	668001												
Středisko DAL pro zaokrouhleni	9												
L Zakázka DAL pro zaokrouhleni	Z												
	Uložit												
Nové přiznání 📄 Kontrolní sestavy 🛕 Smazat přiznání 💥 Qdúčtování DPH 📄 XML \ Tisk 🚔	Zpět												



Po prvotním uložení tohoto nastavení se program vrátí zpět do Seznamu DPH. Odúčtování DPH ještě stále neproběhlo. Uživatel znovu klikne na **"Odúčtování DPH"** a již se nabídne likvidace DPH (přeúčtování) dle nastavených účtů. Poté je třeba vybrat pouze řadu úč. dokladů a uložit. Při dalších přiznáních již bude likvidace DPH nabídnuta ihned po kliku na "Odúčtování DPH" s tím, že je možné nastavení účtů změnit ve formuláři Likvidace DPH přes tlač. "Nastavení účtů".

🛄 Li	Likvidace DPH														
	Řada :         4         Číslo dok.:         61150254         Datum :         30.06.2020         Rok :         2020         Úč.měsíc :         6														
	MD DAL <u>N</u> astavení účtů 🎊														
	Účet MD	Středisko	Zakázka	Pár.znak	Účet DAL	Středisko	Zakázka	Pár.znak	Částka	Popis	~				
T	395500			20206	343021				42,00	Odúčtování DPH za 6/2020					
	343500				395500			20206	42,00	Převod DPH za 6/2020					
Þ	395500			20206	668001	9	Z		0,00	Zaokrouhlení DPH za 6/2020					

V případě, že se částka, která se přeúčtovává z analytických účtů, neshoduje s částkou daňové povinnosti nebo nadměrného odpočtu v daňovém přiznání, program na tuto nesrovnalost upozorní níže uvedenou větou.

					>
	Částka vypočteného D	PH z přiznání se liší od zůstatků	na účtech DPH.		
Přidat řádek 🕂	<u>S</u> mazat řádek 😐		<u>U</u> ložit 📊	<u>Z</u> pět	2

Částky pro odúčtování DPH jsou brány z účetnictví ze zpracovávaného měsíce a částka pro přeúčtování převodu DPH za určité období se načítá z daňového přiznání (ř. 64 nebo ř. 65). V případě, že jsou hodnoty z účetnictví odlišné od daňového přiznání, bude rozdíl vyčíslen v řádku pro zaokrouhlení. V takovém případě doporučujeme před samotným uložením dokladu rozdíly dohledat.

Pozn. Pro funkcionalitu "Odúčtování DPH" se předpokládá, že obraty předchozích měsíců na účtech DPH, které byly zaúčtovány od začátku roku, byly již přeúčtovány. V případě potřeby přeúčtovat ručně a teprve poté lze funkci využít.

#### Zapsané datum odeslání v seznamu DPH a VÝSTRAHA

Je-li zapsáno v seznamu DPH také datum odeslání přiznání DPH, program hlídá kromě uzavřeného účetního období také skutečnost, že již bylo odesláno Přiznání k DPH. Při uložení dokladu do období, kdy již bylo přiznání odesláno (ať už se jedná o nový doklad nebo opravu stávajícího dokladu), upozorní uživatele výstrahou.



#### <u>Může nastat více případů:</u>

OFIac

1) oprava dokladu v textových polích v termínu i po termínu (např. oprava střediska, zakázky, popisu apod.)

2) oprava částky nebo pořízení nového dokladu po již odeslaném řádném přiznání, ale do termínu odevzdání DPH – řádné opravné přiznání

3) oprava částky nebo pořízení nového dokladu po termínu odevzdání DPH – dodatečné přiznání

# VÝSTRAHA PŘI OPRAVĚ (zobrazí si při opravě faktur, pokladních dokladů a interních dokladů)

Opravuje-li uživatel doklad v období, které je uzavřeno, zobrazí se hláška *"Doklad spadá do uzavřeného úč. období"*. Není-li období uzavřeno, ale přiznání DPH je již odesláno (datum odeslání je vyplněn), zobrazí se tato výstraha:

ļ		×	
	VÝSTRAHA		
	Opravujete doklad v období, v kterém je již uzavřeno a odesláno Přiznání k DPH.	^	
		~	
	Pokračovat <u>Z</u> pět		

V takovém případě doporučujeme pokračovat pouze, jde-li o změnu v textových polích (případ č. 1).

Jedná-li se o úpravu v částce, doporučujeme vystavit k původnímu dokladu dobropis a poté nový doklad.

VÝSTRAHA PŘI POŘÍZENÍ NOVÉHO DOKLADU (zobrazí si při pořízení faktur, pokladních dokladů a interních dokladů)





.cz 🛛 🔀 hotline@softapp.cz

Pořizuje-li uživatel doklad do účetního období, které je uzavřeno, zobrazí se hláška *"Nelze zadávat doklad do uzavřeného účetního období"*. Není-li účetní období uzavřeno, ale přiznání DPH je již odesláno (datum odeslání je vyplněn), zobrazí se tato výstraha:

	×							
VÝSTRAHA								
Pořizujete doklad do období, v kterém je odesláno Řádné ( DPH.	Opravné) Přiznání k 🛛 ^							
	v .							
Uložit doklad do:								
nového dodatečného přiznání č. 1								
odeslaného řádného (opravného) přiznání	<u>Z</u> pět							
	J							

#### nového dodatečného přiznání č. 1

Vybere uživatel v případě, že ukládá nový doklad po termínu podání DPH a tento doklad se uloží s příznakem, že se jedná o doklad, který spadá do dodatečného přiznání. Z dokladu vytvořeného s příznakem dodatečného přiznání uživatel následně vytvoří nové přiznání DPH – typ **Dodatečné.** Po odeslání dodatečného přiznání č. 1, lze vytvořit v případě potřeby i další dodatečná přiznání.

a da al an ába	řádnáho	(an raun ába)	ntinnéní
ouesianeno	rauneno	opravilence	priznam

Vybere uživatel tehdy, má-li být doklad uložen do řádného (opravného přiznání) – jedná se o období do termínu podání DPH. Po uložení dokladu přes tuto volbu uživatel následně vystaví nové přiznání DPH – typ **Řádné/Opravné.** 





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz \$\tel:+420 571615244

L Dere forte has been formally	💝 Příznání DPH od roku 2011 (2020)				
	<u>I</u> dentifikační údaje	<b></b>			
	Účetní rok : 2020 Měsíc : od : 6 📮 do :	6 📮			
Nové přiznání 👘	Typ přiznání : Řádné V				
	Přiznání DP Řádné/Opravné Sestavy				
	Datum sestaveni: Dodatečné Datum sestaveni: 17.07.2020 Koencient : 0,	00			

#### VÝSTRAHA PŘI ZRUŠENÍ DOKLADU

Chce-li uživatel smazat doklad v období, které je uzavřeno, zobrazí se hláška "Doklad spadá do uzavřeného účetního období. Nelze smazat". Není-li období uzavřeno, ale přiznání DPH je

<b>5</b> 7 \	/ýběr						×				
Přijaté faktury											
Γ	Číslo fa.	Firma Dat.přijetí I	Dat.UZP	Splatnost	Částka	VS	^				
	20201001	Dotaz ×	01.2020	19.01.2020	1210,00	2092100					
	20201003		01.2020	13.02.2020	1210,00						
	20201004	Average doklad, který již byl odeslán do Přiznání k DPH.	01.2020	10.02.2020	605,00						
	20201005		01.2020	11.02.2020	3630,00						
►	20201006	Pokračovat?	06.2020	30.06.2020	121,00						
	20207001		01.2020	29.01.2020	2720,00	456					
		Ano Ne									
ł							v				
<						>					
	Opravit <u>d</u> atum s	spl. Opravit 🞲		<u>S</u> mazat 📡	Zpě	it 🗩					

již odesláno (datum odeslání je vyplněn), zobrazí se výstraha: Mažete doklad, který již byl odeslán do Přiznání k DPH.

MAY 10 SI



Všechny uvedené výstrahy se logují, tudíž lze v datech nalézt informaci, který autor, z které PC stanice a kdy změnu zapsal. Jednotlivé změny lze dohledat dle následujících popisků v tabulce ZURNAL:

- Oprava dokladu "Doklad editován v odeslaném DPH"
- Pořízení dokladu "Doklad pořízen do odeslaného DPH"
- Zrušení "Doklad vymazán z odeslaného DPH"

#### KONTROLNÍ SESTAVY

SOFTapp

Aktuální seznam dokladů, které vstupují do DPH, nalezne uživatel ve volbě **"Kontrolní sestavy".** Samotné přiznání DPH, které již bylo uloženo, lze opakovaně exportovat či vytisknout přes tlač. **"XML\Tisk".** 







MAY silver

## DODATEČNÉ DPH

69

Dodatečné přiznání DPH se vystavuje tak, jako každé jiné přiznání DPH s tím, že se vybere typ přiznání "Dodatečné". Dále je třeba uvést den zjištění a také důvod pro podání dodatečného daňového přiznání. Do přiznání vstupují jen doklady, které byly zapsány do nového dodatečného přiznání. Sestava tedy bude obsahovat pouze rozdíly proti předchozímu řádnému (opravnému) přiznání.

💝 Přiznání daně z přidar	ané hodnoty	<b>×</b>
Řad.	Text	^
46 Odpočet daně c 47 Hodnota pořízer 0 V. Krácení nárol 50 Plnění osvoboze 0 51 Hodnota plnění 0 52 Část odpočtu da 0 53 Vypořádání odp 0 VI. Výpočet daně 60 Úprava odpočtu 61 Vrácení daně (§ 62 Daň na výstupu 63 Odpočet daně (»	celkem (40+41+42+43+44+45)       21         eného majetku vymezeného v § 4 odst       21         oku na odpočet daně       22         zená od daně bez nároku na odpočet (       21         ní nezapočítávaných do výpočtu koeficie       21         daně v krácené výši       21         počtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)       21         ně       21         tu daně (§ 78 a násl.)       21         (§ 84)       21         u (součet 1 až 13 - 61 + daň podle § 1(       21         (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Zmi       21	
Přiznání DPH od roku 2011 (2020)	i při podání dodateč -21	1
<u>I</u> dentifikační údaj	aje 😨	>
Účetní rok : 2020 Měsic : od : 6 🛉 do :	: 6 -	Tisk 🗎
Typ přiznání : Dodatečné 🗸 Číslo dodatečného	0 1	Zpět 💙
Přiznání DPH Sestavy		
Datum sestavení: 17.07.2020 Koeficient :	0,00	
Vypořádání odpočtu daně (ř.53) Koeficient : Hodnota :		
Kód zdaň. období následujícího roku :	Při tisku dodatečného přiznán	í se nejprve
Dodatečné přiznání	vytiskne sestava dodatečnék	no Přiznání a noté se
Důvod: Důvod zjištěn dne: 17.07	nabídne tisk sestavy " <b>DP</b>	PH – Jiná
zde uživatel dopiše důvod dodatečného přiznáni	příloha", kde je uveden vypli	něný důvod
	pro podání dodatečného	daňového
	přiznání.	
Provést 🎡 Zpě	pēt 🤉	



www.softapp.cz 🛛 hotline@softapp.cz 💊 tel.: +420 571615244

🔀 Volba výstupu sestavy	,		[36] 9			×		
Prohlížení     Tiek	Volba sestavy : F	řiznání	k dani z přidané hodno	ty		$\sim$		
O Fisk	🙀 Volba výstupu sestavy	ba výstupu sestavy			[36] 9			×
	Prohlížení		Volba sestavy :	DPH -	Jiná příloha			$\sim$
Uložit jako dokument:	C Tisk Export do Excelu		Počet kopií :		1 🛓	_ т	sknout jen součty	
			<u>0</u> K		<u>Z</u> pět			

## 2. Právo na opravu dokladů z jiných modulů

Nově bylo přidáno právo na opravu dokladů z jiných modulů. Jedná se o doklady, které byly prvotně vystaveny v jiném modulu, než je Klient.

Dříve toto oprávnění bylo umožněno pouze uživateli, který měl nastavena práva správce systému. Nyní, aby mohl uživatel doklady opravovat, musí mít nastaven nový parametr "Opravovat doklady pořízené v jiných modulech". Tento parametr naleznete ve Správci – Soubory – Uživatelé – Editovat – záložka Všeobecné.

🛄 Nastavením parameti	rů uživatele							x
Nastavení uživatel	ských par	ametrů		Uživ	atel má prá	iva správce	systému	2
Jméno uživatele :	Správce sy	stému			Skupina	: [	0	
Jméno pro SQL Server :	SA		Změna h	esla	Rok zpr	acování :	0	<b>^</b>
Telefon :					Číslo už	ivatele :	1	
Mobil :				=	Středisl	ko:		
Fax :				=	Provoz	ovna :	0	
Pobočka :								٦
Email :								٦
Přijaté faktury Vyda	né faktury	Pokladna	Banka	Vše	obecné	Číselníky	Systén	n
Kontrolovat středisk	0							
Kontrolovat zakázki	1		Opravovat	doklad	ly pořízené	ėv jiných mo	odulech 🗸	
Kontrolovat účet			Nek	ontrolo	vat sazbu	DPH na dat	um UZP 🗹	
Kontrolovat párova	cí znak	Povolit změnu pár znaku dok					t. faktur 🗌	
Mazani účetniho dol	kladu				Uživat	el je správci		
	kladech		CRM a s	synchr	onizace of	ocnoanich p	artneru 🔄	
		F						_
Datum uzavření účetníc	Datum uzavření účetních dat :			t hesla		Zrušen	ý uživatel	
<u>о</u> к 🖌						Zpé	it 🕽	

