

Novinky od verze 25.07.a

1. Banka – Import výpisu

V agendě Banka ve volbě Import z banky v kroku č. 4, přibyl nový parametr **"Kontrola prázdného** účtu".

Stav parametru "Kontrola prázdného účtu"

- Zatržený při uložení výpisu, bude docházet ke kontrole nevyplněných účtů. Pokud bude minimálně jeden účet prázdný, program na tuto skutečnost upozorní a výpis nebude možné uložit.
- Nezatržený při uložení nebude docházet ke kontrole prázdných účtů a výpis bude uložen.
 Řádky, kde bude účet zadán, budou zlikvidovány a řádky bez účtů budou pouze pořízeny bez likvidace.

stup : K	rok č.4 - Doplněn	likvidace dokladů	a zá	pis naimportov	aného výpisu				K <u>o</u> nec	Þ
	Doplňte čísla	a faktur (žlutá p	ole -	F2) Doplňte ú	ičty u nespá	rovaných	položek (čen	vená pole - F	2)	
VS	SS	Částka	Ag	Doklad	Účet	Str.	Středisko	Zakázka	Pár.znak	
		138 570,00		0	501001	DAL				
2016837		11 400,00		0	568002	DAL				
44069715		-28 000,00		0		MD				
45069888		-10 000,00	L	120940026	314001	MD			120940026	
120420010		5 500,00	Z	120420010	324400	DAL			120420010	-
< .					1	1				>
Doplňující inf	ormace k aktuálni	položce 1								
Firma :				Obs	ah faktury :					
Nevytvářet	likvidaci výpisu	Kontrola	prázd	ného účtu			<< <u>Z</u>	pět	<u>U</u> ložit	-

V případě, že bude zatržený některý z parametrů "Nevytvářet likvidaci výpisu" nebo "Povolit zapsání prázdného účtu", tak i když bude parametr "Kontrola prázdného účtu" zatržen, tak se nebude provádět.





2. Přiznání k DPH

SOFTapp

Od 1. 7. 2025 vyšel v platnost nový formulář **"DAŇOVÉ PRIZNANIE - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY" vzor 25**. Z důvodu přidání nových řádků do formuláře DPH, musely být i do programu přidány nové kódy DPH směřující do těchto nových řádků. Po aktualizaci této verze je potřebné provést načtení nové definice kódů.

2.1 Aktualizace kódů DPH

Aktualizaci kódů DPH provedete v programu Klient, v modulu Správce – Soubory – Sazby DPH klikem na tlač. "Načtení definice".

Do tabulky Sadzby DPH se tak naimportují **nové kódy DPH**, které jsou platné od 1. 7. 2025 a u některých se platnost do 30. 6. 2025 ukončí.

🛄 Sadzby DPH		
Kód DPH Typ Sadzba Riadok priznani; Platná OD Platná DO Impl. Popis Vstup Výstup Súhrnné hl. Kód s.h.	Skratka F	Reverse Charge
▶ 31 Z 🗸 23 🗢 11b 01.07.2025 31.12.2999 🗌 Tov.a sl.druhý odb.platí daň 🗌 🗹 🗌	Základná	
32 Z 🗸 23 🗘 12e 01.07.2025 31.12.2999 🗋 Dovoz tov. do tuz. §84a ods.3 📋 🗹 📋 Z	Základná	
39 Z 🗸 23 🕏 9b 01.07.2025 31.12.2999 🗌 Tovar a sl.príjemca platí daň 📋 🗹 🗌	Základná	
40 Z v 23 🗢 10b 01.07.2025 31.12.2999 □ Tovar a sl.príjemca platí daň □ 🔽 □ Z	Základná	
41 Z 🗸 23 🕈 11e 01.07.2025 31.12.2999 🗋 Dovoz tov. do tuz. §84a ods.3 📋 🗹 📋 Z	Základná	
42 Z 🗸 23 🗢 12b 01.07.2025 31.12.2999 🗌 Tov.a sl.druhý odb.platí daň 🗌 🗹 🗌	Základná	
43 Z v 23 → 23c 01.07.2025 31.12.2999 Odpočítanie daně dle §51 d, §84 🗹 🗌 🗌	Základná	
410 2 🗸 5,0 🗢 10a 01.07.2025 31.12.2999 🗌 Tovar a sl.príjemca platí daň 🗌 🗹 🗋	2. Znížená	
411 2 🗸 5,0 🗣 1a 01.07.2025 31.12.2999 🗹 Dod.tovaru a služby dle § 8,9 📋 🗹 🗌 2	2. Znížená	
412 2 v 5,0 2 2a 01.07.2025 31 12 2999 Dod tovaru a služby dle & 8.9 2 2	2. Znížená	
415 2 v 5,0 € 5a 01.07.2025 Potvrdenie operácie 2	2. Znížená	
416 2 v 5,0 + 6a 01.07.2025 3	2. Znížená	
418 2 v 5.0 🕈 18a 01.07.2025 3	2. Znížená	
419 2 🗸 5,0 🗣 9a 01.07.2025 3 📫 Naozaj načitať definíciu dodanú programom 🖉 🗌 2	2. Znížená	
420 2 v 5,0 + 20a 01.07.2025 3	2. Znížená	
421 2 v 5,0 ÷ 11a 01.07.20253	2. Znížená	
422 2 ∨ 5,0 ♦ 22a 01.07.2025 3 Ano Ne 2 2	2. Znížená	
423 2 v 5,0 23b 01.07.2025 2 2	2. Znížená	
424 2 v 5,0 🗣 12a 01.07.2025 31.12.2999 □ Tov.a sl.druhý odb.platí daň □ 🔽 □ 2	2. Znížená	
431 2 v 5,0 € 11d 01.07.2025 31.12.2999 Dovoz tov. do tuz. §84a ods.3 □ 2 2	2. Znížená	
432 2 v 5,0 € 12d 01.07.2025 31.12.2999 Dovoz tov. do tuz. §84a ods.3 D 2 2	2. Znížená	
504 S 🗸 19 🗣 12c 01.07.2025 31.12.2999 🗋 Dovoz tov. do tuz. §84a ods.3 📋 🗹 📋 1	I. Znížená	
510 S 🗸 19 🗭 10 01.07.2025 31.12.2999 🗌 Tovar a sl.príjemca platí daň 📋 🗹 📋	I. Znížená	
511 S 🗸 19 🗣 11 01.07.2025 31.12.2999 🗌 Tov.a sl.druhý odb.platí daň 📋 🗹 🔲 1	I. Znížená	
512 S 🔽 19 🐳 12 01.07.2025 31.12.2999 □ Tov.a sl.druhý odb.platí daň □ 🖂 □ 1	I. Znížená	
		>
Uložiť zmeny 🚽 Zmazať riadok 🗱 Načítanie definície 🛃		<u>S</u> päť ⊃





2.2 Nastavení kódů do číselných řad

V agendách **Dodavatelé, Odběratelé a Pokladna** je potřebné změnit nastavení kódu DPH pro 2. sníženou sazbu (5 %). Pro tuto sazbu byly v přiznání DPH vytvořeny nové řádky, proto je nutné ji oddělit od 1. snížené sazby.

đ	Číselné rady					Čísolná řada pro dožlá faktury
	Agenda: Názov:	Dodavatelé DFA 2025 DPH			Subsystém : Číselná rada :	 2. Znížená – kód 420 ř. 20a Odpočítanie daně dle § 51 a)
	Prvý doklad : Prv.dokl. výdaj :	22530001	Zriaďova	Zahra ať v cudzej	aničie 🗌 mene 🗌	
	Účet :	321100		Kódy DD	DPH RC	
	Základná : 1. Znížená : 2. Znížená : Kód DPH pre Os	343900 343900 343900 Jobodené :		121 520 420	0 0 0	

Číselná řada pro vydané faktury

2.Znížená – kód 411 ř. 1a Dod.tovaru a služby dle § 8,9

🗊 Číselné rady					
Agenda : Názov :	Odběratelé Subsystém MFA 2025 DPH - ostatní Číselná rada				
Prvý doklad : Prv.dokl. výdaj :	62560	001	Zriaďov	Zał /ať v cudz	nraničie 🗌 zej mene 🗌
Účet : Účet pro likvidao	ci "V" faktur	311100 324100		Kó	dy DPH
T Základná :		343900		113	
,⊖ 2. Znížená :		343900		411	
Kód DPH pre Os	lobodené :			303	





kotline@softapp.cz

Číselná řada pokladních dokladů

Príjem – **2. Znížená** – kód **411 ř. 1a** Výdaj – **2. Znížená** – kód **420 ř. 20a**

đ	Číselné rady					
Γ	Agenda :	Pokladna			\sim	Subsystém :
L	Názov :	Pokladna 20)25 DPH			Číselná rada :
	Prvý doklad : Prv.dokl. výdaj :	42510	001	Zriaďov	Zahra ať v cudzej	aničie 🗌 mene 🗌
	Účet : Účet pre platobn Účet pre storno	é karty : platieb faktúr	211400 395100		Kódy Príjem	DPH Výdaj
	Základná: d 1. Znížená:				113 501	121 520
	°⊃ 2. Znížená :				411	420
	Kód DPH pre Os	lobodené :			303	0

Pro ostatní sazby zůstávají kódy nezměněny.

Upozornění!

Pokud v měsíci 7/2025 byly již vystaveny nějaké doklady s kódem 401 u vydaných faktur, příjmových pokladních dokladů a 405 u došlých faktur, výdajových pokladních dokladů, bude potřeba u nich provést opravu na nové kódy 411 a 420. Původní kódy 401 a 405, jsou již od 7/2025 neplatné.





Novinky od verze 25.06.a

POKLADNA – platba kartou

1. Pokladna – pořízení pokladního dokladu

Ve formuláři pokladního dokladu bylo pole pro zadání "Transakčního kódu" přesunuto na následující formulář "Tisk pokladních dokladů".

	Pokladna			✓ Sta	v :	46 594,2	21 EUR	K dátumu : 12.06	.2025
	centrálna pol	kladňa		Sta	v :	0,0	00		
)ruh pohybi	J	0) oklad číslo :	50323002	0	Kópia dok	dadu 🛅		
Príjem		^	-	40.00.0005				Mena:	
Vydaj			Datum :	12.06.2025				Kurz: 0.0	000
Prijem - ta Videi – fek	kturu túru		Popis :					N	
vyuaj - lak Prílem - za	luru braničie								
/ýdai ₋ zah	raničie								
Prílem - Zá	l.faktúra		Stredisko :		Zákazka			Položky	
Výdai - zál	faktúra								
Príjem zálo	ohy		Kód KV	· ·					
, ∕ýdaj zálol	hy								
Vklad	-								
√ýber		¥							
V nac p	okladnicných o	lokladov							
	Prijaté od / V	lokladov /ydané kom	u	Prílohy (r	očet)		E ok ad	Čiastka	
→ Švec M	Prijaté od / V Michal	lokladov /ydané kom	u	Prílohy (p	očet)	P	E ok ad	Čiastka	.00
Nac p	Prijaté od / V Nichal	lokladov /ydané kom	u	Prílohy (p	očet)	P	E ok ad 500230020	Čiastka 0 20	,00
▶ Švec I	Prijaté od / V Michal	lokladov /ydané kom	u	Prílohy (p	očet)	P	E ok ad 500230020	Čiastka 0 20	,00
Svec N	Prijaté od / V Michal	lokladov /ydané kom	u I	Prílohy (p	iočet)	P	E ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00
▶Švec I	Prijaté od / V Viichal	lokladov /ydané kom		Prílohy (p	očet)	P	E ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00
▶ Švec I	Prijaté od / V Viichal	lokladov /ydané kom		Prílohy (p	očet)	P	E ok ad 500230020	Čiastka 0 20	,00
▶Švec1	Prijaté od / V Viichal	lokladov /ydané kom	U Good Contraction of the second seco	Prîlohy (ŗ	očet)	P	C ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00
Svec I	Prijaté od / V Michal	lokladov /ydané kom	U Good Contraction of the second seco	Prîlohy (ŗ	očet)	P	C ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00
▶ Švec I	Prijaté od / V Michal	lokladov /ydané kom		Prîlohy (ŗ	očet)		C ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00
▶Švec t	Prijaté od / V Michal	lokladov /ydané kom		Prîlohy (ŗ	očet)		C ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00
	Prijaté od / V Viichal	lokladov /ydané kom		Prîlohy (ŗ	očet)		E ok ad 509230020	Čiastka 0 20	,00

V případě platby pokladního dokladu kartou, je nutné jej ještě před uložením označit, že se bude hradit kartou. Označení se provede pomocí tlačítka "Platba kartou". Zelená fajfka znamená, že se jedná o platbu kartou, červený křížek značí úhradu v hotovosti.





www.softapp.cz Kotline@softapp.cz

Ltel.: +420 571615244

	- Celkom doklad	DPH Sadzba	Základ	Daň	
aničie	Prijem : 0,00	Základná : 23	0,00	0,00	
Zahn	Výdaj: 0,00	Znížená : 19	0,00	0,00	Likvidacia
	Prijem : 0,00	5 % 5	0,00	0,00	2.
	Výdaj: 0,00	Oslobodené :	0,00	Platba kartou 🥪	<u>U</u> ložiť 📊
Zao	krouhlení:	Mimo DPH :	0,00	1.	<u>S</u> päť 💭

Tlačítkem "Uložit" dojde k uložení pokladního dokladu a zároveň k odeslání do ekasy. Následně se po jeho zapsání zobrazí formulář pro tisk dokladu, kde je umožněno zadat transakční kód (TK) pro platbu kartou, popř. při aktivní rozšířené službě *"Platební terminál"*, odeslat částku do platebního terminálu.

<	1	1.	2.	>
Částka k platbě :	10,00	Transakční kód : 123	Zapísa	ť TK
Vzhľad zostavy : Pokla	dničný doklad 🛛 🗸 Tlač	ć <u>a</u> ktuálny 📄ytlač všetk	o 🗎 <u>S</u> päť	Þ

Po provedení platby v platebním terminále, je potřeba zapsat do příslušného pole transakční kód a následně jej do dokladu pomocí tlačítka **"Zapísať TK"** uložit. Tento kód je důležitý pro rozlišení, zda se jedná o pokladní doklad placený v hotovosti nebo platební kartou a také pro jeho likvidaci (zaúčtování).

Pokud by došlo k opuštění formuláře bez uložení transakčního kódu, bude na to uživatel programem upozorněn.



Tímto způsobem zápisu, je zajištěno odeslání shodné částky jak do ekasy, tak i do platebního terminálu.



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

2. Pokladna – centrální pokladna

OFIapp

V souvislosti se změnou zapisování transakčního kódu, došlo ke změně i ve formuláři centrální pokladny.

Pokud se jedná o úhradu kartou, je potřeba kliknout na tlačítko **"Platba kartou"**. Tím dojde k zobrazení kódu transakce, který je prozatím nepřístupný. Jeho zpřístupnění se provede až po uložení dokladu a odesláním do ekasy pomocí tlačítka **"OK"**.

Obdobě jako u pořízení pokladního dokladu, stiskem tlačítka "Platba kartou", dojde k označení způsobu úhrady kartou a následným odesláním do ekasy.

Čiastka k úhrade :	19,00
1. Platba <u>k</u> artou	19,00
Kód transakcie :	
Platba v hotovosti :	0,00
Zaplatené :	0,00
Vrátiť :	0,00
2. <u>O</u> K	✓ <u>S</u> päť ⊇

🛄 Platba	8
Čiastka k úhrade :	19,00
Platba <u>k</u> artou	19,00
Kód transakcie :	123456 1.
Platba v hotovosti :	0,00
Zaplatené :	0,00
Vrátiť :	0,00
Zapísať TK 2	
Zápis transakčného kódu do pokladn	ičného dokladu

Po zaplacení a odeslání dokladu do ekasy, zůstane formulář stále přístupný, aby bylo umožněno zapsat transakční kód, popř. pokud je aktivní rozšířená služba "Platební terminál", odeslat částku do platebního terminálu.

Následně dojde stiskem tlačítka **"Zapsat TK"** k uložení transakčního kódu do pokladního dokladu a tím i k zaevidování způsoby úhrady.





V případě, že nedojde k vyplnění transakčního kódu, program na to opět uživatele upozorní níže uvedeným dotazem.

Neprepísaný transakčný kód v doklade							
? Transakčný kód nebol uložený. Prajete si ho do dokladu uložiť?							
	Ano	Ne					





Novinky od verze 24.12.b

Postup při zahájení nového účetního období 2025 v DMS Klient

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, s účinnosťou od 1. 1. 2025, sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20% na 23%. Zároveň sa ruší znížená sadzba DPH 10%. Namiesto nej sa zavádza nová znížená sadzba dane vo výške 19%. Druhá znížená sadzba dane vo výške 5% ostáva zachovaná.

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2025, kdy dochází ke změnám sazeb DPH, je nutné provést tyto kroky:

1. INSTALACE NOVÉ VERZE

Nová verze programu **KLIENT (KontoPro) 24.12.b**, 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 nové sazby DPH a aktualizovat kódy DPH, které budou platné od 1.1.2025.

2. NASTAVENÍ SAZEB DPH

Nastavení nové sazby DPH provedete v modulu Klient, v agendě Správce, v menu Soubory – Nastavení programu. Na záložce Účty nastavíte procenta sazeb DPH pro základní, sníženou a druhou sníženou sazbu. Tlačítkem OK změnu uložíte.

🋄 Pa	ametry programu			
	РН 1			[Nastavení účťů]
Jastavení	základní: 23 🔷 %	Odvod účet : 343223	Nárok 343023	Vydaných faktur : 311100 Přijatých faktur : 321100 Vyd.záloh. faktur : 324100 Přijatých zál. faktur : 314100
Účty	třetí: 5 - %	účet : 343205	343205	Měsíc a rok kterým začíná účetní období : 1/2025 🔹 Měsíc a rok kterým končí účetní období : 12/2025 🔹

Pozn. Pokud byla již dříve nastavena 3. sazba DPH (druhá snížená sadzba), pak nastavení třetí sazby neměníte a ponecháte tak, jak byla dříve nastavena. V případě, že nastavena nebyla, překliknete na záložku **"Nastavenie"** a zde zatrhnete parametr **"Používať tri sadzby DPH"** a poté se vrátíte na záložku "Učty" a tretí sadzbu doplníte 5% DPH.







3. AKTUALIZACE KÓDŮ DPH

V souvislosti s novými sazbami DPH zavádíme **nové kódy DPH**. Aktualizaci kódů DPH provedete v programu **Klient**, v modulu **Správce – Soubory – Sazby DPH** klikem na tlač. **"Načtení definice".**

Do tabulky Sadzby DPH se tak naimportují **nové kódy DPH** pro základní sadzbu **23%**, a také nové kódy DPH pro zníženou sadzbu **19%**.

104 2 v 23 § 4 010120253112299 Dodtovaru a služby die §8.9 v 2ákladná v 107 Z v 23 § 7 10120253112299 Nadobudnulle tovaru v tuzemsku v Základná v 108 Z v 23 § 9 0.10120253112299 Tovar a služby die §8.9 v Základná v 109 Z v 23 § 10 0.10120253112299 Tovar a služby die §8.9 v Základná v Základná 111 Z v 23 § 11 0.10120253112299 Tovar a služby die §8.9 v Základná v Základná 111 Z v 23 § 12 0.10120253112299 Tovar a služby die §8.9 v Základná v Základná 111 Z v 23 § 16 0.10120253112299 Tovar a služby die §8.9 v Základná v Základná 112 Z v 23 § 21 0.10120253112299 Odpočlanie daná die §51 a) v Základná v Základná 122 V 23 § 22 0.101202531122999 Odp	d DPH	Тур	Sadzl	a Riadok priznar	ni: Platná OD Platná DO Impl.	Popis	Vstup	Výstup	Súhrnné hl.	Kód s.h.	Skratka	Reverse Charge	Kód RC	Záverečný text faktúry	_
107 Z v 23 6 0 10.0 2023 11.22999 Nadobudnule towaru vtuzemsku V Základná	104 Z	~	23	\$ 4	01.01.2025 31.12.2999	Dod.tovaru a služby dle §8,9		V		Zákla	adná				
108 Z v 23 0 0 12.999 Nadobudnule town v tuzemsku V Základná	107 Z	\sim	23	÷ 7	01.01.2025 31.12.2999	Nadobudnutie tovaru v tuzemski		\checkmark		Zákla	adná				
109 2 v 23 6 9 01.01.2025 311.22999 Towar as Lprijemca plait dañ V Zákładná 111 2 v 23 6 10 01.01.2025 311.22999 Towar as Lprijemca plait dañ V Zákładná 112 v 23 6 11 01.01.2025 311.22999 Tow as Loruhý odb plait dañ V Zákładná 112 v 23 6 11 01.01.2025 311.22999 Dodtovanu as Lužby de § 8.9 V Zákładná 118 Z v 23 6 16 01.01.2025 311.22999 Dodtovanu as Lužby de § 8.9 V Zákładná 121 Z v 23 6 2 0.01.02025 311.22999 Dodtovanu as Lužby de § 8.9 V Zákładná 122 v 23 6 2.3 0.10.1.2025 311.22999 Odtovčitane dané de § 57 10 V Zákładná 124 v 23 6 2.4 0.10.1.2025 311.22999 Odtovčitane dane ĝe § 57 50 V Zákładná 128 Z v 23 6 2.6 0.01.2025 311.22999 Odtovčitane dane ĝe § 57 50 V Zákładná 128	108 Z	\sim	23	÷ 8	01.01.2025 31.12.2999	Nadobudnutie tovaru v tuzemski		\checkmark		Zákla	adná				
110 2 v 23 6:10 0.10.1.02023.11.2.2999 Towar as Lprijemca plait daň V Zákładná 111 2 v 23 6:11 0.10.1.02023.11.2.2999 Towar as Lprijemca plait daň V Zákładná	109 Z	\sim	23	\$ 9	01.01.2025 31.12.2999	Tovar a sl.príjemca platí daň		\checkmark		Zákla	adná				
111 2 v 23 6 111 0.10.2025311.22999 Tow as id ruhy do plaid añ Ø Zákładná 112 2 v 23 6 12 0.10.2025311.22999 Dod sid ruhy do plaid añ Ø Zákładná 116 2 v 23 6 10.10.2025311.22999 Dod nodit §462. §480, §46e Zákładná	110 Z	\sim	23	÷ 10	01.01.2025 31.12.2999	Tovar a sl.príjemca platí daň		\checkmark		Zákla	adná				
112 2 v 23 6 12 01.01.2025311.22999 Dottovaru salužy de §.9 V Základná 111 2 v 23 6 15 01.01.2025311.22999 Dottovaru salužy de §.9 V Základná	111 Z	\sim	23	≑ 11	01.01.2025 31.12.2999	Tov.a sl.druhý odb.platí daň		\checkmark		Zákla	adná				
111 2 v 23 © 1 0.101202531122999 O dotovaru a služby dle §0.9 v Základná 116 2 v 23 © 16 0.101202531122999 O dopočlanie daná dle §51 a) v Základná v 121 2 v 23 © 12 0.101202531122999 O dopočlanie daná dle §51 a) v Základná v v 122 2 v 23 © 24 0.101202531122999 O dopočlanie daná dle §51 b) v Základná v v 128 2 v 23 © 24 0.101202531122999 Rozciel vzáklada dane §25.8 v Základná v v Základná v <td< td=""><td>112 Z</td><td>\sim</td><td>23</td><td>÷ 12</td><td>01.01.2025 31.12.2999</td><td>Tov.a sl.druhý odb.platí daň</td><td></td><td>\checkmark</td><td></td><td>Zákla</td><td>adná</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	112 Z	\sim	23	÷ 12	01.01.2025 31.12.2999	Tov.a sl.druhý odb.platí daň		\checkmark		Zákla	adná				
116 Z v 23 § 21 0101202531122998 Odpôdňanie dané dle §51 a) C Základná 121 Z v 23 § 21 0101202531122998 Odpôdňanie dané dle §51 a) C Základná 124 Z v 23 § 23 0101202531122998 Odpôdňanie dané dle §51 b) V Základná 124 Z v 23 § 24 0101202531122998 Odpôdňanie dané dle §55. §C V Základná 124 Z v 23 § 28 0101202531122998 Rozdiel vzáklade dane §25. §C V Základná 128 Z v 23 § 28 0101202531122998 Rozdiel vzáklade dane §25. §C V Základná 129 Z v 23 § 28 0101202531122998 Odpočňanei dane §53. §V Základná C 129 Z v 23 § 29 0101202531122998 Odpočňanei dane grejistřácii Základná C Základná 131 Z v 23 § 10 0101202531122999 Odpočňanei dané grejistřácii Základná C Základná 131 Z v 23 § 10 0101202531122999 Odpočňanei dané grejistřácii Základná C Základná C<	113 Z	\sim	23	÷ 3	01.01.2025 31.12.2999 🗹	Dod.tovaru a služby dle §8,9		\checkmark		Zákla	adná				
121 2 23 23 21 101022531122999 OppoRtanie dané die §51a) 2 2 2 23 23 23 23 23 23 23 20 20 20 23 22 23 22 20	116 Z	\sim	23	÷ 16	01.01.2025 31.12.2999	Daň podľa §48ca, §48d, §48e				Zákla	adná				
123 2 v 23 © 23 0101202531122999 Rozdiel v základe dane §25. §65 V Základná 126 2 v 23 © 24 0101202531122999 Rozdiel v základe dane §25. §65 V Základná	121 Z	\sim	23	÷ 21	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie daně dle §51 a)	\checkmark			Zákla	adná				
124 v 23 62 101020231122999 Rozdiel vzáklad dane §25, §65 V Základná 128 v 23 62 010120231122999 Rozdiel vzáklad dane §53, § V Základná Image: Status Sta	123 Z	\sim	23	÷ 23	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie daně dle §51 b)		\checkmark		Zákla	adná				
128 2 v 23 © 23 © 23 © 24 0101202531122999 Oprava odpočitanej dane §53. § ////////////////////////////////////	124 Z	\sim	23	÷ 24	01.01.2025 31.12.2999	Rozdiel v základe dane §25, §65		\checkmark		Zákla	adná				
128 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 2 2 12 12 2 12 12 2 12	126 Z	\sim	23	÷ 26	01.01.2025 31.12.2999	Rozdiel v základe dane §25a		\checkmark		Zákla	adná				
129 2 × 23 × 31 0101202531122999 Oppočtanie dane prejstráci □ Základná □ □ Základná □ □ Základná □ □ Základná □ □ □ Základná □ □ □ Základná □ □ □ Základná □ □ □ □ □ Základná □	128 Z	\sim	23	28	01.01.2025 31.12.2999	Oprava odpočítanej dane §53, §	\checkmark			Zákla	adná				
130 Z 2 23 ÷ 30 0101202531122999 0 dpočlanie dane pr registrácii	129 Z	\sim	23	÷ 29	01.01.2025 31.12.2999	Oprava odpočítanej dane §53b	\checkmark			Zákla	adná				
131 Z v 23 § 13 0.101.2025 31.12.2999 V vitenie dane cestujúcim §00 Cátkiadná 139 Z v 23 § 19 0.101.2025 31.12.2999 Odpočitanie dané de §49-54 Cátkiadná 501 S v 19 § 1 0.101.2025 31.12.2999 Dodtovaru a služby dle § 8,9 V 1. Znižená 502 S v 19 § 2 0.101.2025 31.12.2999 Dodtovaru a služby dle § 8,9 V 1. Znižená 505 S v 19 § 6 0.101.2025 31.12.2999 Nadobudnule tovaru vtuzemski V 1. Znižená 508 S v 19 § 6 0.101.2025 31.12.2999 Nadobudnule tovaru vtuzemski V 1. Znižená 508 S v 19 § 6 0.101.2025 31.12.2999 Nadobudnule tovaru vtuzemski V 1. Znižená 508 S v 19 § 2.0 0.101.2025 31.12.2999 Odpočitanie dané dle § 49-54 V 1. Znižená 502 S v 19 § 2.0 0.101.2025 31.12.2999 Odpočitanie dané dle § 51 a) V 1. Znižená 522 S v 19 § 2.2 0.101.2025 31.12.2999 Odpočitanie dané dle § 51 b) V 1. Znižená 524 S	130 Z	\sim	23	÷ 30	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie dane pri registrácii				Zákla	adná				
139 2 22 2 19 0101202531122999 0 dopôčtanie daná dle §49-54 V Caticaná 501 S V 19 2 10 0101202531122999 Dod tovaru a služby dle § 8,9 V 1 1. Zničená 502 S V 19 2 0101202531122999 Dod tovaru a služby dle § 8,9 V 1. Zničená I 505 V 19 2 0101202531122999 Dod tovaru v tuzemsk V 1. Zničená I 506 S V 19 2 0101202531122999 Nadobudnule tovaru v tuzemsk V 1. Zničená 508 V 19 2 6 0101202531122999 Odpočtanie dané dle \$49-54 V 1. Zničená 520 S V 18 0 0101202531122999 Odpočtanie dané dle \$49-54 V 1. Zničená 520 S V 19 2 0101202531122999 Odpočtanie dané dle \$51 a) V 1. Zničená 522 S V 19 2 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25, \$66 V<	131 Z	\sim	23	÷ 31	01.01.2025 31.12.2999	Vrátenie dane cestujúcim §60				Zákla	adná				
501 S v 19 € 1 0101202531122999 Dodtovaru služby dle § 8,9 V 1. Zničená 502 S v 19 € 2 0101202531122999 Dodtovaru služby dle § 8,9 V 1. Zničená 505 S v 19 € 5 0101202531122999 Nadobudnute tovaru vluzemsk V 1. Zničená 506 S v 19 € 5 0101202531122999 Nadobudnute tovaru vluzemsk V 1. Zničená 508 S v 19 € 6 0101202531122999 Nadobudnute tovaru vluzemsk V 1. Zničená 520 S v 19 € 20 0101202531122999 Odpočitanie dané dle \$454 1. Zničená 520 S v 19 € 20 0101202531122999 Odpočitanie dané dle \$51 a) 1. Zničená 522 S v 19 € 20 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25, §65 V 1. Zničená 528 S v 19 € 28 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25, §65 V 1. Zničená 528 S v 19 € 28 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25,	139 Z	\sim	23	÷ 19	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie daně dle §49-54	\checkmark			Zákla	adná				
502 S 19 \$12 01.01.2025 31.12.2999 Dodtovaru a služby dle §4.9 Image: Control of the state of	501 S	\sim	19	\$ 1	01.01.2025 31.12.2999 🗹	Dod.tovaru a služby dle § 8,9		\checkmark		1. Zr	nížená				
506 S 10 10 12 112 12	502 S	\sim	19	\$ 2	01.01.2025 31.12.2999	Dod.tovaru a služby dle § 8,9		\checkmark		1. Zr	nížená				
506 S v 19 § 6 0.101.2025 31.12.2999 Nadobudnule toraru vtuzemska V 1. Zničená 518 S v 19 § 18 0.101.2025 31.12.2999 Odpočilanie dané dle \$49-54 V 1. Zničená 520 S v 19 § 20 0.101.2025 31.12.2999 Odpočilanie dané dle \$10 3 V 1. Zničená 522 S v 19 § 22 0.101.2025 31.12.2999 Odpočilanie dané dle \$10 3 V 1. Zničená 522 S v 19 § 22 0.101.2025 31.12.2999 Odpočilanie dané dle \$51 a) V 1. Zničená 524 S v 19 § 26 0.101.2025 31.12.2999 Rozciel vzáklade dane §25, § 66 V 1. Zničená 526 S v 19 § 26 0.101.2025 31.12.2999 Rozciel vzáklade dane §25, § 66 V 1. Zničená 528 S v 19 § 28 0.101.2025 31.12.2999 Rozciel vzáklade dane §25, § 67 V 1. Zničená 528 S v 19 § 28 0.101.2025 31.12.2999 Oprava odpočítane dané gla § 53, § V 1. Zničená Ano 528 S v	505 S	\sim	19	\$ 5	01.01.2025 31.12.2999	Nadobudnutie tovaru v tuzemski		\checkmark		1. Zr	nížená 🕞			~	
518 \$ 19 \$ 18 \$ 01.01.202531.12.2999 [] Odpočitanie dané die \$49-54 \$ \$ 1 1. Zničená 520 \$ 19 \$ 20 \$ 0.01.0202531.12.2999 [] Odpočitanie dané die \$51b \$ 1 1. Zničená 522 \$ 19 \$ 22 \$ 0.01.0202531.12.2999 [] Odpočitanie dané die \$51b \$ 1 1. Zničená 524 \$ 19 \$ 24 \$ 0.10.1202531.12.2999 [] Odpočitanie dané die \$51b \$ 1 1. Zničená 524 \$ 19 \$ 24 \$ 0.10.1202531.12.2999 [] Rozdiel vzáklade dane \$25, §66 [] 1 1. Zničená 528 \$ 19 \$ 26 \$ 0.10.1202531.12.2999 [] Rozdiel vzáklade dane \$25 \$ 1 1. Zničená 528 \$ 19 \$ 26 \$ 0.10.1202531.12.2999 [] Rozdiel vzáklade dane \$25 \$ 1 1. Zničená 528 \$ 19 \$ 28 \$ 0.10.1202531.12.2999 [] Oprava odpočitane] dane \$53, \$ 1 1. Zničená	506 S	\sim	19	6	01.01.2025 31.12.2999	Nadobudnutie tovaru v tuzemski		\checkmark		1. Zr	nížená Potv	vrdenie operacie		~	
520 S 18 20 0101202531122999 Odpočtanie dané dle \$51 a) 0 1. Znižená 522 S 19 22 0101202531122999 Odpočtanie dané dle \$51 a) 0 1. Znižená 524 S 19 22 0101202531122999 Odpočtanie dané dle \$55.56 0 1. Znižená 526 S 19 26 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25.56 0 1. Znižená 528 S 19 26 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25.56 0 1. Znižená 528 S 19 28 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane \$25.56 0 1. Znižená	518 S	\sim	19	÷ 18	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie daně dle \$ 49-54	\checkmark			1. Zr	nížená				
522 S 19 12 01.01.202531.12.2999 0 dopočkanie dané dle \$51 b) 1 1. Zničená 524 S 19 19 2.4 01.01.202531.12.2999 Rozdiel vzáklade dane \$25,865 V 1 2. Zničená 526 S 19 2.8 01.01.202531.12.2999 Rozdiel vzáklade dane \$25a V 1 2. Zničená 528 S 19 2.8 01.01.202531.12.2999 Rozdiel vzáklade dane \$25a V 1 2. Zničená 528 S 19 2.28 01.01.202531.12.2999 Rozdiel vzáklade dane \$53. § V 1 1. Zničená	520 S	\sim	19	÷ 20	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie daně dle \$ 51 a)	\checkmark			1. Zr	nížená	5 No. 100 Start a	atta (atta da da a		
524 S v 19 ♦ 24 01.01.202531.12.2999 Rozdiel v základe dane §25, §6 V 1 1. Zničená 526 S v 19 ♦ 26 01.01.202531.12.2999 Rozdiel v základe dane §25a V 1 1. Zničená 528 S v 19 ♦ 28 01.01.202531.12.2999 Oprava odpočtanej dane §53, § V 1 1. Zničená	522 S	\sim	19	22	01.01.2025 31.12.2999	Odpočítanie daně dle \$ 51 b)	\checkmark			1. Zr	nížená		enniciu dodan	iu programom	
528 v 19 © 26 0101202531122999 Rozdiel vzáklade dane §25a I V I 1. Znižená 528 v 19 © 28 01.01202531122999 Oprava odpočitanej dane §53, § V I 1. Znižená	524 S	\sim	19	÷ 24	01.01.2025 31.12.2999	Rozdiel v základe dane §25, §65		\leq		1. Zr	nížená				
528 S ✓ 19 28 01.01.2025 01.12.2999 Oprava odpočítanej dane §53, § ✓ □ 1. Znížená	526 S	\sim	19	26	01.01.2025 31.12.2999	Rozdiel v základe dane §25a		\checkmark		1. Zr	nížená				
	528 S	\sim	19	÷ 28	01.01.2025 31.12.2999	Oprava odpočítanej dane §53, §	\checkmark			1. Zr	nížená		Ano	Ne	
															3

Nové kódy DPH pro rok 2025 jsou kódy uvedené na screenu výše. Tyto kódy jsou **platné od 1.1.2025**. DPH kódy pro sadzby 20% a 10% budou mít ukončenou platnost kódu až k 31.12.2025 z důvodu "přechodného období" pro možnost vystavení dokladů v roce 2025 do roku 2024 zpětně a také



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

z důvodu vystavení dobropisů k dokladům vystaveným v roce 2024, kde musí být zachována původní sazba DPH.

Upozornění!!!

Od 1.1.2025 je potřeba mít nastaveno zatržítko ve sloupci **"Impl."** pouze u kódů **113, 501, 401 a 303,** což jsou nejčastěji používané kódy pro jednotlivé sadzby pro výstup. Načtením nové definice kódů DPH, bude toto potřebné nastavení zajištěno a není potřeba provádět žádné změny ze strany uživatele.

4. NASTAVENÍ ZÁKLADNÉ SADZBY DPH U UŽIVATELE

V agendě **Správce**, v menu **Soubory – Uživatelé**, je potřeba každého uživatele **editovat** a nastavit základní sadzbu DPH **23 %**. Nastavení se nachází na záložce "**Vydané faktúry"**.

Prijaté faktúry	Vydané faktúry	Pokladňa	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém
Likvidácia faktúry Zaúčtovanie faktúry	′ Forma úry	faktúry :	Kusová	Splatn	osť:	14 💂
Zmazanie faktúry	Zaokrú	h. faktúr :	Nezaokrúhľo	vať 🗸 konci	fa.: 1	
Zriaďovať stredis	ko Prefer	ované		~	KS	0308
Zriaďovať zákazk	ku bank.s	pojenie :				
Opravovať v preh	Opravovať v prehliadaní			ť vypočítanú daň 🗌	DPH (%)	: 23
Editovať poznámk	y					

5. NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU KLIENT

V případě, že budete řady pro rok 2025 nastavovat již v roce 2024 (přístup do nich bude povolen později), je potřeba aby uživatel, který bude řady nastavovat, měl povolen parametr **"Nekontrolovat sazdbu DPH na dátum dodania tov/slu".**

Parametr se nachází v agendě **Správce**, v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat** na záložce "Všeobecné".

Prijaté faktúry	Vydané faktúry	Pokladňa	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém				
Kontrolovať s	☑ Kontrolovať stredisko									
Kontrolovať :	zákazku	Opravovat doklady pořízené v jiných modulech 🗹								
Kontrolovať (Nekontrolovať sazdbu DPH na dátum dodania tov/sk 🗹									

5.1 NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY – ODBĚRATALÉ, DODAVATELÉ

Pro rok 2025 je potřeba vytvořit nové číselné řady z důvodu možnosti pořízení daňových dokladů do roku 2024 zpětně a také z důvodu dobropisů se sazbou DPH platnou pro rok 2024.

Číselné řady faktur naleznete v programu Klient v agendách Dodavatelé a Odběratelé v menu Soubory – Číselné řady.

• Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT.



www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

50FTapp

MAY Silver

- Zadáte první číslo dokladu v číselné řadě. POZOR zvolené číslování se nemůže krýt s čísly faktur v jiné číselné řadě z jiných let.
- U každé číselné řady je potřeba nastavit účet (účet dodavatelů, odběratelů), účty DPH a kódy DPH základní, znížené, 2.znížené sadzby a osvobozené sadzby.

Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr **"Novo založená rada nebude nikomu** prístupná. Prístup do nej sa nastaví neskôr". Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit přístup k číselné řadě, který se následně nastaví až to bude žádoucí.

	Osobitný režim/JCD				<u>U</u> ložiť		
L	Novo založená rada ne	bude nikomu prístupn	á. Prístup do nej sa nas	taví neskôr.	<u>S</u> päť	2	

Nejčastěji používané kódy DPH v SK, které budete zadávat v číselných řadách pro rok 2025, jsou: <u>Výstup (vydané faktury):</u> Vstup (přijaté faktury):

113 501 401	pro sadz pro sadz pro sadz	bu bu bu	23 % 19 % 5 %			121 520 405	pro sadzbu pro sadzbu pro sadzbu	23 % 19 % 5 %
		Ē	Číselné rady					
		ſ	Agenda : Názov :	Odběratelé	~	Sub Číselr	systém : 1 ná rada : 31	
			Prvý doklad : Prv.dokl. výdaj :	22510001	Zahranič Zriaďovať v cudzej me	čie 🗌	Mena :	
			Účet : Účet pro likvidaci "V	311100	Kódy DF	ч		
			Základná : Znížená : Znížená : Znížená :	343023 343019 343005	113 501 401			
			Kód DPH pre Oslob	odené :	303			
		ð č	íselné rady					
		A) Ná	genda: ázov:	Dodavatelé DFA 2025 DPH	\sim	Subsys Číselná r	tém : 1 ada : 15	
		Pr Pr	vý doklad : v.dokl. výdaj :	52550001 0 Zr	Zahraničie [iaďovať v cudzej mene[Me	na :	
		Úð	čet :	321100	Kódy DPH DD RC	:		
		Účtv DPH	Základná : Znížená : 2. Znížená :	343023 343019 343005	121 1 520 5 405 4	139 518 408		
		ĸ	ód DPH pre Oslobode	né :	0	0		





Číslování pokladních dokladů a bankovních výpisů může začínat stejným číslem jako v minulém období.

BANKA

V číselných řadách bankovných kont je možné pokračovat ve stávajících řadách. V případě, že budete chtít vytvořit nové řady i pro bankovné kontá, postup je shodný s vytvářením číselných řad uvedeném v bodu 5.1.

Číselné řady banky se nastavují v programu Klient v agendě Banka v menu Súbory – Bankové kontá. Kódy DPH se v tomto případě nevyplňují.

Pokud budete pokračovat ve stávajících číselných řadách, můžete zvolit nové číslování výpisů pro rok 2025. Na začátku roku přepíšete při pořízení 1. výpisu číslo výpisu (v případě, že pořizujete výpisy ručně, nebo pokud při importu z banky používáte číslování výpisov z číselnej rady účtu).



POKLADNA

Co se týká číselné řady Pokladny, doporučujeme pokračovat ve stávajících řadách pokladen.

Před vystavením prvního dokladu je nutné:

- nastavit aktuální kódy DPH v číselných řadách pokladen 1)
- 2) zvýšit číslování ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok

POZOR! Nové číslo dokladu musí být vždy matematicky vyšší než stávající číslo posledního dokladu v řadě. Příklad: poslední doklad v roce 2024 má číslo např. 20240555 – první číslo dokladu v roce 2025 bude mít tvar např. 20250001 (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.





⊠ hotline@softapp.cz

Ltel.: +420 571615244

🗊 Číselné rady 💷 💷								
Agenda :	Pokladna	 ✓ Su 	bsystém : 7	Preferovaný typ	o dokladu : 🔽			
Názov :	Pokladna DPH 2025	Číse	elná rada : 1	Evidovať na doklad	e zamestnanca 🗌			
Prvý doklad : Prv.dokl. výdaj :	52580001 52590001 Zriado	Zahraničie 🗌 ovať v cudzej mene 🗌	Mena : Kurz :0,000	Cen Zobrazované faktur	trálna pokladňa 🗹 y v CP Všetky√			
Účet : Účet pre platobné kart Účet pre storno platiet	211333 y: 395000 9 faktúr :	Kódy DPH Prijem Výdaj		Súčasný stav Posledný príjem : doklad : výdaj :	52580010 52590000			
Základná : Znížená : 2. Znížená :		113 121 501 520 401 405		Konečný stav : Posl. účtovný doklad K dátumu : 22.	163,64 0 01.2025			
Kód DPH pre Oslobode	ené :	303 0		Akti	ualizacia 🕵			

5.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu Správce – menu Soubory – Uživatelé.

Vyberte uživatele a použijte volbu **Přístupová práva**.

<u>P</u> ř	dat	÷	<u>E</u> ditovat		<u>S</u> mazat	×	<u>K</u> opie	P
Přístu	Přís <u>t</u> upová práva		<u>B</u> arvy		<u>N</u> ast			

Na záložkách Odběratelé, Dodavatelé atd. zvolíte tlačítko **"Číselné řady"** (případně u Pokladny a Banky zvolíte tlačítko "Pokladna" nebo "Bankovní konta"). Pomocí zatržítek in 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".

<u>E</u> ditovat 🤯	Přidat 🖶 Smazat (F8) 🚥	Kontrola 🄑	Tisk 📄	B
<u>0</u> k ♥	Aktualizace stavu číselných řad 🔇	Příst <u>u</u> py 🌽		Zpět 💙



6. GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY PRO ROK 2025

V přihlašovacím formuláři do modulu Klient nebo KontoPro, zadáte rok zpracování 2025.

SOF	Тарр		0
INFORMATION 5	YSTEMS	Klient - Účt	ovníctvo
Uživateľ	sa	verzia 24	I.12.a
Heslo		Databáza :	KLIENT
Rok	2025 🚔		
\odot		<u>P</u> rihlásiť	<u>Z</u> rušiť

Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova,** potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2025.

Nenájden	á účtovná osnova na tento rok	×
?	Nebola nájdená definícia účtovej osnovy pre tento rok, želáte si prevziať definíciu účtovej osnovy z roku 2024	
	Ano Ne	

Účet	Názov Typ	^							
00	Investiční majetek								
01	Nehmotný investiční majetek	-							
010	Nehmotný investiční majetek								
011	Zřizovací výdaje								
012	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti								
013	Software								
013 01	Software								
014	Ocenitelná práva								
018	Drobný nehmotný investiční majetek								
019	9 Ostatní nehmotný investiční majetek								
02	Hmotný investiční majetek - odpisovaný								
021	Budovy, haly a stavby								
021 01	Autosalon								
021 02	Nástavba	~							
c i		>							
Účet]	[Názov]								
	Filter	2							
<u>E</u> ditovať	Edit ria <u>d</u> kov R a VZZ <u>H</u> ľadanie :								
<u>P</u> ridať	Cudzojazyčné názv								
<u>Z</u> mazať	mport z MS Excel Řádky <u>A</u> U dle SU Doplnění účtů :	z 202							
i <u>m</u> azat ro	k 2025 Tiač 🚔 Ok 🖌 Spät 🚍								

Poté můžete ve volbě "Účtová

osnova" doplnit tlačítkem "Přidat" nové účty pro rok 2025 nebo opravit tlačítkem "Editovat" stávající účty. V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2025 uvedeno Účtová osnova pro rok 2025.

7. 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.

III Na	🛄 Nastavením parametrov užívateľa 📃 🖃 💌							
Na	astavenie užívateľských	n parametrov		Užívateľ má práva správca systému 🗹				
Příj	jmení a jméno uživatele :	Uzivatel 1		Skupina :	0			
Me	no pre SQL Server :	SA	Zmena hesla	Rok spracovania :	0 ≑			





Je-li nastaven rok zpracování 2025, doklady se zapíší do roku 2025 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.

🛅 Dodávateľská faktúra			
Čís. rada : 17 🗸	Doklad : 240190051	Typ dokladu : 🗛 🧹	Č.fakt.:
Dátum prijatia : 02.12.2024 I	Vystavená : 02.12.2024 (Dátum dod.tov./sl. : 02.12.2024	Datum KH 02.12.2024
Splatná : 16.12.2024	Úč.rok : 2025 💂	Účtovný mesiac : 12 🛓	Kód KH 🗸 🗸

8. DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2024

Uživatelé, kteří budou v modulu KLIENT (KontoPro) pořizovat zpětně doklady do roku 2024, musí mít nastaven parametr **"Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP".** Tento parametr naleznete v modulu Správce v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat,** záložka **Všeobecné.**

Prijaté faktúry	é faktúry Vydané faktúry		Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém
✓ Kontrolovať stredisko ✓ Kontrolovať zákazku			Opravova	t doklady pořízen	né v jiných mod	lulech 🗸
Kontrolovať (Neko	ontrolovať s	sazdbu DPH na d	látum dodania	tov/slı 🗸	

9. OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY (DOBROPISY) A ČÍSELNÉ ŘADY V LETECH 2024 A 2025

Specifické ustanovení v zákone o DPH platí v případě opravy základu daně či opravy odpočítanej dane.

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

Aby bylo možné vystavit dobropis k dokladu z roku 2025, ale i k dokladu z roku 2024, bude nutné nově vytvořený doklad uzavřít do číselné řady dobropisů s kódy DPH platnými pro sazbu původního dokladu.

Bude-li **oprava základu dane k dokladu z roku 2024,** bude nutné vybrat číselnou řadu dobropisů se starými kódy DPH (314, 334, 404), tedy **řadu z roku 2024,** zatímco pro opravu základu daně k dokladu z roku 2025 je třeba vybrat číselnou řadu dobropisů pro rok 2025, s kódy DPH pro rok 2025 (124, 524, 404).





Při pořízení opravných daňových dokladů tedy doporučujeme zvýšenou pozornost, aby byl doklad vystaven do správné číselné řady dobropisů. Zároveň je potřeba uživatelům ponechat přístup i do číselných řad dobropisů z roku 2024.

10.OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY V MODULU POKLADNA

V agendě Pokladna lze pořídit opravné doklady **s 20%** sazbou DPH v roce 2025 (dobropis k dokladu z roku 2024) tak, že přepíšete **v hlavičce** dokladu **sazby** DPH na platné v roce 2024 – viz ilustrativní screen.

	 Celkom doklad 			adzha	Základ	Daň		
aničie	Prijem :	0,00	Základná :	20	-100,00	-20,00		
Zahn	Výdaj :	0,00	Znížená :	10	0,00	0,00	Likvidacia	
	Prijem :	-120,00	5 %	5	0,00	0,00		4
	Výdaj :	0,00	Oslob	odené :	0,00		<u>U</u> ložiť	-
Za	okrouhlení:		Mim	IO DPH :	0,00	I	<u>S</u> päť	2

Následně **v položkách dokladu změníte kódy DPH** tak, aby byly použity kódy platné pro rok 2024. Tedy kódy platné pro rok 2025 přepíšete na kódy pro opravu daně platné v roce 2024.

Zahraničie –					Dátum	Text		Čiastka		^
Prijem :		Výdaj :			03.01.2025	(Dobropis		-120,00		
Prijem :	-120,00	Výdaj :	0,00] -						
Sadzba	Daň	Základ	Kód							
Základná :	-20,00	-100,00	314							
Znížená :	0,00	0,00	334	-						
5 %		0,00	404							
Oslobodené :		0,00	303							¥
Mimo DPH :		0,00			<u>R</u> ozpis DPH	l Celk	om dokl.:		-120,0	00

11.NASTAVENÍ LIMITU HOTOVOSTNÍCH PLATEB

Pro účely zákona o DPH je zjednodušenou fakturou i doklad vyhotovený registrační pokladnou, kde cena tovaru nebo služby vč. daně uhrazená v hotovosti není víc jak 1000 € (§ 74 ods. 3 Zákona 222/2004 o DPH).

<u>Od 1.1.2025</u> bude platit nový limit sumy vystavení pokladního dokladu (zjednodušené faktury), a to <u>400 €.</u>





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

Nově lze v editaci číselné řady pokladny nastavit **limit pokladního dokladu.** Nastavení lze provést v agendě Pokladna v menu **Soubory – Pokladní konta – Editovat,** kde se přes tlač. **"Regist.pokladna"** nastavuje typ a další informace k registrační pokladně.

:			Platební terminál 💥
Základní	Snížená	2. Znížená	Regist pokladna -
			<u>E</u> ET poki. (© EET (39)
			<u>U</u> ložit 🗖
bude nikomu přístupn	á. Přístup do ní se nastaví p	ozději.	<u>∠</u> pět ⊃
	: Základní	Základní Snížená Image: Strategy of the strategy of	Základní Snížená 2. Znížená Image: Strategy strat

Do pole "Finanční limit pokladního dokladu (částka s DPH)" nastavíte nově hodnotu 400 €.

🗇 Číselné řady		
Typ registrační pokladny :	○ Easy POS	
	Varos	
	⊖ Easy-Pos.eKasa	
Ovládací program (úplná cesta)		
C:\VAROS\TM4000B\TM4000B.EXE		
Číslo registrační pokladny :		
Kódová stránka připojené tiskárny :	1250	
Finanční limit pokladního dokladu (částka s DPH) :	400	

Program pak kontroluje částku pokladního dokladu, a je-li částka vyšší než nastavený limit, upozorní uživatele hlášením o překročení limitu a doporučí vystavit vydanou fakturu.

Překročen	limit pro zápis do eKasy	\times
	Částka pokladního dokladu je vyšší, než povolený limit pro zápis do eKasy. Doporučujeme vystavit vydanou fakturu. Přejete si přesto doklad vystavit?	
	Ano	





12.KLIENT – POKLADNA – ODEČET ZÁLOH Z ROKU 2024 – UPOZORNĚNÍ

V modulu Pokladna nelze odečítat zálohy s jinou sazbou DPH než s aktuální sazbou (23 %).

Do eKasy je možné posílat doklady, které byly zaplaceny na zálohách v plné výši (je použita 1 sazba daně).

V případě, že má být na pokladním dokladu z roku 2025 odečtena záloha z roku 2024 (různé sazby DPH), vystavte na místo pokladního dokladu vydanou fakturu. Poté můžete provést úhradu přes pokladnu.





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?	laterní daň dokl X
D	Základní (21%)	21	0,00	0,00		AV	Internitualitudiki. A
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			- ×	
30	Džůs za v	DPH Sazba	Zaklad	Dan	
ille i	Prijem :	Základní :	0,00	0,00	
Zahr	Výdej :	Snížená :	0,00	0,00	Likvidace 🎲
	Příjem :	10 %			EET 🥹
	Výdej :	Osvobozeno :	0,00		<u>U</u> ložit 📊
Zao	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.

iolo fo	Firmo	Deteliletí	Colotaast	Částka	Záloho	Zhú ú uhrodit	1/0	Máno	Částkallišna	Zálobo / měno	Zaplatit/měna	1170
1510 18.		12.02.2024	opiatriost opiatriost	Casika E00.00	Zalolia	Zuyva unrault	100	Mena	Castka/Meria	Zalona / mena	Zaplativitiena	12.02.20
000072	30FTAFF, S. I. U.	12.02.2024	20.02.2024	500,00	0,00	500,00	125		0,00	0,00	0,00	12.02.2
								_				
								_				
								_				
								_				
								_				



2. Banka, Pokladna – zobrazení poznámky z faktury

www.softapp.cz

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	V <u>v</u> daná zál.fa. Při	jatá zál. <u>f</u> a. <u>D</u> PH
Číslo faktury :	2000081015 Části	(a : 12100,00) Kredit
Kód obchodního	pa d · Text poznámky k faktuře.	0,0	Kurs :
Údaje v měně fa	ktury : Měna : Části	(a: 0,00	Kurs : 0,000
Popis položky :	SOFTAPP		

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	vidace dokl	adů a zápis	naim	oortované	ho výpisu.					K <u>o</u> ne
VS	SS	Částka	Ag	Doklad	Účet	Str.	Středisko	Zakázka	Pár.znak	Popis platby	Datum	Poznámka z dokladu	
2016671		138 570,00	0	2016671	311400	DAL			2016671	A-Z Tax Consulting s.r.o.	19.03.2004	Poznámka č. 1 k vydané fakti	
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 vvdané zálo	



21



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.

Staženo ze systémi	u ARES				
Název pole	Původní hodnota	Nová hodnota			^
Název 1	SOFTAPP, s. r. o.	SOFTAPP, s. r. o.			
Název 2					
DIČ	CZ45194921	CZ45194921			
Ulice	Nová	Kouty	\checkmark		
Číslo popisné	14	1419	\checkmark		
PSČ	75501	757 01	\checkmark		
Město	Vsetín	Valašské Meziříčí	\checkmark		
Kód země	CZ	CZ			
Stát	Česká republika	Česká republika			
Informační text	Subjekt je evidován v registru plátců DPHPře	dměl Subjekt je evidován v registru plátců DPHPře	edmět 🗌		
Obch. rejstřík	Krajský soud v Ostravě Odd. C vložka 3068	Krajský soud v Ostravě Odd. C vložka 3068			
1					
					~
<					>
			Zoměnit	data dla véběru 🛛 📑	Znět 5
			Zantenit		Ther 🥱





Výjimka

 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.

6	Seznam vyda	ných (odběratelských) faktur											
Ĺ	Jčetní rok :202	4 Kód f.:45194921 Bez rozdílu plateb Be	z rozdílu likvi	dace							B		
	Číslo fa.	Firma	Vystaveno	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	Měna	Částka/Měna	Záloha / měna	Zaplati <mark>Faktura</mark>	byla expor	tována
Þ	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.:	
П	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.:	
П	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

Vtel.: +420 571615244

ethi rok :20	24 Kód f.:4519492	21 Bez rozdílu plate	eb Bez rozdílu likv	idace Exporto	wané		
Číslo fa.		Firma	Vystaveno	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit N
120800017	SOFTAPP, s. r. o).	15.07.2024	25.07.2024	811,00	0,00	811,00
	Chyba			×			
dej číslo <u>f</u> al	ktury :	Doklad byl exporto	ván - nelze opravo	vat.	Chyba		
Jčet MD St	ř.MD		01			Doklad byl e	xportován - ne

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".

Uživatel : Správce systému Qk Vydané zál. faktury Majetek Přijaté zál.faktury Finanční analýzy Servis Odběratelé (Vydané faktury) Dodavatelé (Přijaté faktury) Banka Pokladna Účetnictv Přístup do agendy Sestavy Obchodní partněři - Ø Pořízení - Ø Interní daň.doklady Přehled dokladů - Ø Účtová osnova - Ø Oprava - Ø Pořízení - Ø Přehled dok.(divíze)- Ø	🖕 Přístupová prá	iva								×
Vydané zál. faktury Majetek Přijaté zál.faktury Finanční analýzy Servis Odběratelé (Vydané faktury) Dodavatelé (Přijaté faktury) Banka Pokladna Účetnictv Přístup do agendy Soubory Doklady Jiné evidence Sestavy Přízení - Imanční daň.dok/lady Přehled dok.(divize)- Imanče dok	Uživatel :	Správce sys	tému							<u>O</u> k
Odběratelé (Vydané faktury) Dodavatelé (Přijaté faktury) Banka Pokladna Účetnictv Přístup do agendy Přístup do agendy Soubory Doklady Jiné evidence Sestavy Obchodní partneři - Ø Pořízení - Ø Interní daň.doklady Přehled dokladů - Ø Účtová osnova - Ø Oprava - Ø Pořízení - Ø Přehled dok.(divíze)- Ø	Vydané zál. f	aktury	Maje	etek	Přijaté z	ál.faktury	Fina	nční a	nalýzy	Servis
Soubory Doklady Jiné evidence Sestavy Obchodní partneři - Pořízení - Interní daň.doklady Přehled dokladů - Účtová osnova - Oprava - Pořízení - Přehled dok.(divíze) -	Odběratelé (Vydané faktur		ry)	Dodavatelé (Přijaté faktury)			Banka	Po	kladna	Účetnictví
Soubory Doklady Jiné evidence Sestavy Obchodní partneři - Pořízení - Interní daň.dok/ady Přehled dokladů - Účtová osnova - Oprava - Pořízení - Přehled dok.(divize)-				ļ	🗸 Přístup do	agendy				
Obchodní partneři - Pořízení - Interní daň.doklady Přehled dokladů - Účtová osnova - Oprava - Pořízení - Přehled dok.(divize)-	Soubo	Soubory		Doklady		Jiné e	vidence	dence		stavy
Účtová osnova - 🗹 Oprava - 🖓 Pořízení - 🖓 Přehled dok.(divize)- 🖓	Obchodní par	Obchodní partneři - 🔽		Pořízení - 🔽		Interní o	daň.doklad	v	Přehled	dokladů - 🔽
	Účtová os	Účtová osnova - 🔽		Ор	rava - 🔽	F	Pořízení - 🔽		Přehled dol	.(divize)- 🔽
Střediska - 🖌 🛛 Prohlížení - 🖉 Oprava - 🖌 Přehled dok.(sklad)- 🗹	Střed	diska - 🔽	Prohlížení - 🗸		Oprava - 🗸			Přehled dok.(sklad)- 🗹		
Zakázky - 🗹 Kopie - 🗹 Prohlížení / Tisk - 🗹 DPH - 🔽	Zak	ázky - 🔽	Kopie - 🗸		Prohlížení / Tisk - 🔽			DPH - 🔽		
Konst. symboly - 🗹	Konst. syn	nboly - 🔽			(X)	Čísel	né řady - 🗹			
Kursy (zahr. měny) - V Obnova prizn. zauct Podrozvahová evidence Vykazy - V	Kursy (zahr. m	iěny) - 🗹	Obnov	/a prizn.z	auct	Podrozval	nová eviden	ce		vykazy - 🗹
Párovací znaky - 🖓 🛛 Obnova exportu - 🔄 Pořízení - 🖉 Hlavní úč. kníha - 🖉	Párovací z	naky - 🔽	06	nova exp	bortu - 📋	F	Pořízení - 🔽		Hlavní ú	ić. kniha - 🗹
Divize - 🗸 Vstup dokl. odjinud - 🗹 Oprava - 🗹 Kniha položek - 🗹	D)ivize - 🔽	Vstup	o dokl. od	jinud - 🔽		Oprava - 🔽		Kniha	položek - 🔽
Číselné řady - 🖓 Rozpouštění režií - 🗹 Prohlížení / Tisk - 🖓 Inventariz. účtů - 🖓	Číselné	řady - 🔽	Roz	pouštění	režií - 🔽	Prohlíže	ní / Tisk - 🔽		Inventa	riz. účtů - 🔽
Boční skce — Sestavy - 🗹 Doložení daň.zákl 🗹			Po	ční skos		s	iestavy - 🔽		Doložení d	laň.zákl 🔽
počáteční stavy - 🗹 Převod roku - 🗹			po	čáteční s	tavy - 🗹	Přev	od roku - 🔽			
Číselné řady účetních d.	Číselné <u>ř</u> ady ú	ičetních d.						Č	íselné řady	r interních d.d.





Postup při zahájení nového účetního období 2024 v DMS Klient

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2024 je nutné provést tyto kroky:

GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

Přihlásíte se do modulu Klient nebo KontoPro, při přihlašování zadáte **rok zpracování 2024**.

Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova** 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**.

Nenájden	á účtovná osnova na tento rok	×
?	Nebola nájdená definícia účtovej osnovy pre tento rok, želáte si prevziať definíciu účtovej osnovy z roku 2023	
	Ano Ne	



NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD PRO NOVÝ ROK

V programu Klient při přechodu na nové účetní období (nový rok) je potřeba nastavit číslování prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd.) odlišné od minulého období (není možné mít stejná čísla prvotních dokladů v různých letech). Existují dvě možnosti nastavení číselných řad:

2.a) POKRAČOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH ČÍSELNÝCH ŘADÁCH

Při přechodu na nový rok nebudete přidávat nové číselné řady, ale budete pokračovat ve stávajících číselných řadách. Přitom je nutné zvýšit číslování <u>ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok</u> (nastavení prvního dokladu v editaci číselné řady lze použít jen u nové prázdné číselné řady).

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 (samozřejmě 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.

V modulu Sklad <u>doporučujeme</u> pokračovat ve stávající řadě příjemek a výdejek, zde si nezřizujete nové číselné řady. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku 2024 je potřeba ručně přepsat číslo dokladu (např. 20240001). Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu.





POZOR! Nově zvolené číslo příjemky, výdejky, prodejky musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce.

<u>TIP</u>: Můžete si založit tzv. <u>startovací doklady</u>, které budou mít tvar např. 20240000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20240001. Tyto doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejky, prodejky), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce startovací doklady smažete.

2.b) ZALOŽENÍ NOVÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD

V jednotlivých agendách (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna, Banka, Zálohy dodavatelské, Zálohy odběratelské) založíte nové číselné řady.

Nastavení číselných řad se provádí v jednotlivých modulech programu Klient v menu **Soubory –** Číselné řady (Pokladní konta, Bankovní konta):

- Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT.
- 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 roků.
- U každé číselné řady je potřeba nastavit účet (účet pokladny, bankovních účtů, dodavatelů, odběratelů), účty DPH a kódy DPH základní, snížené a osvobozené sazby. V číselné řadě, kde se nepředpokládá použití osvobozené sazby, se účet a kód DPH k této sazbě nemusí nastavovat.

🔊 Číselné rady				
Agenda : Názov :	Odběratelé Odběratelé 2024	Š Čís	ubsystém : 1 selná rada : 28	Preferovaný typ dokladu : 🔺 🧹
Prvý doklad : Prv.dokl. výdaj :	20240001 Zriado	Zahraničie 🗌	Mena : Kurz :0,000	
Účet : Účet pro likvidaci "V" f	311000 aktur	Kódy DPH		Súčasný stav Posledný 20240000 doklad : výdaj : -1
Základná (20%) : Znížená (10%) : Znížená (5%) :	343000 343000	263 201		Konečný stav : 0,00 Posl. účtovný doklad 0 K dátumu : 24.10.2023
Kód DPH pre Oslobode Účet kurz.rozdielu zisk	ené∶ √strata			Aktualizacia
Pomocné účty DPH Prechod medzi mesiac Krátiaci koeficient	Základná (20%)	Znížená (10%)	Znížená (5%)	<u>R</u> egist.pokladňa <u>E</u> ET pokl.
Krátiaci koeficient - pre	achod	á. Pristup do nej sa nastav	ví neskôr.	Uložiť 🕞





Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr **"Novo založená rada nebude nikomu prístupná. Prístup do nej sa nastaví neskor".** Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit nebo povolit přístup k nové číselné řadě.

<u>Poznámka :</u>

Číslování dokladů různých modulů může být shodné. Např. číslo dokladu z modulu DF může být shodné jako číslo

VF anebo číslo pokladního dokladu.

Nejčastěji používané kódy DPH v SR, které budete zadávat v číselných řadách, jsou:

Vstup (přijaté faktury):
311 pro sazbu 20 %
310 pro sazbu 10 %

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.





🔀 hotline@softapp.cz

Stel.: +420 571615244

íseli	né rady							×	
Ag	Subsys	Rada	Názov	Účet	Prvý doklad	Císelná i	řada: 28 Odběratelé 2024		
0	1	28	Odběratelé 2024	311	20240001	Číslo	Meno	Příhlášení	Ano/Nie
						1	Správce systému	SA	
						_			
									_
						_			
c									
E	ditovať		Pridaf 🚽 Zmaza	f (F8) 🚥	Kontrola 🎤				>
-		-	2.000			Uložiť		+ -	Späť
	<u>O</u> k	V	Aktualizácia stavu číselných	rád 😋	Príst <u>u</u> py 🄑				

NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ

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

Doporučujeme nastavit **Rok zpracování 0** a v tom případě je na přelomu roku možno pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při pořizování faktur se doklady uloží do účetního roku, který se převezme **z data UZP**.

🛄 Nastavením paramet	👖 Nastavením parametrov užívateľa									
Nastavenie užívate	eľských parametrov	Užívateľ má práva správca systému 🗹								
Meno užívateľa :	Správce systému		Skupina :	0						
Meno pre SQL Server :	SA	Zmena hesla	Rok spracovania	0 🌩						

Upozornění!

Je-li nastaven konkrétní **Rok zpracování** – např. rok **2024**, pak se doklady zapíší do roku 2024 bez ohledu na to, jaké je datum UZP. Údaj účetní rok je při pořizování nepřístupný a nelze ho měnit. Pokud tedy uživatel bude v roce 2024 pořizovat doklad zpětně do minulého roku, je potřeba opravit rok zpracování nastavený u uživatele.







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.**

KLIEN	T ver.23.06	i.a [2023] -	Odběratels	ské záloh	ové fakti	Jry
Soubory	Faktury	Sestavy	Doplňky	Servis	Konec	Edituj
	<u>P</u> oříze <u>O</u> prav	ení /a			•	
	P <u>r</u> ohl	ížení, Opra	ava			
	Párov	<u>v</u> ání úhrad			•	
	Párov	⁄ání <u>l</u> ikvida	ice			
	Hrom	iadné <u>v</u> yst	avení "V" fa	aktur		

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".**

Císlo .											
	Jmeno		Přihlášení	Skupir	na Stře 🔨						
					×						
<		_	Přístupová pr	áva	>						
🗌 Při přihlášení použít di	ůvěryhodné spojení (tr	usted		Správce svetá	2011						Ol:
-			UZIVALEI .	Spravce system							<u>O</u> K
Pridat 📫	<u>E</u> ditovat 🞲	<u>S</u> r	Odběratelé (V	/ydané faktury)	Dodava	itelé (Přijaté fak	tury)	Banka	Pok	ladna	Účetnictví
Přístupová práva	Barvy	N	Vydané zál.	faktury	Majetek	Přijaté zál.fa	aktury	Finar	nční an	alýzy	Servis
					E	🗹 Přístup do age	ndy				
Zobrazit i vyřazené u	živatele			ubory	F	aktury		Sestavy		D	oplňky
			Obchodní	partneři - 🔽		Pořízení - 🔽	Př	ehled faktur	- 🖂	e-mai	iling faktur - 15
			Účtová	osnova - 🗹		Oprava - 🗹		Tisk faktur	- 🛛		
			s	třediska - 🔽				Opis úhrad	- 🗹		
			2	Zakázky - 🔽	F	Prohlížení - 🔽	Vypoi	řádání záloh	- 🗹		
			Konst.	symboly - 🔽							
			Kursy (zan	r. meny) - 🗹	Parova	likvidace					
			Číse	iné řady - 🗸	Daňov	é zálohy - 🗌					
				I					1		
										<u>Č</u> íseln	é řady
	COTOTTO				-						



Princip fungování

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	60500,0	0 10500,00	60500,00			,000	,00	,00	1		
Þ	2250007	Firma 10429	09.05.2023	09.05.2023	10000,0	00, 00	10000,00	V		,000	,00	,00	1		
	2250008	Firma 1007	10.05.2023	10.05.2023	10000,0	00, 00	10000,00	V		,000	,00	,00	1		
	230150010	Firma 1000	01.05.2023	15.05.2023	3630,0	00, 00	3630,00			,000	,00	,00	1		
	230150012	Firma 1000	01.05.2023	15.05.2023	110,0	00, 00	110,00	V		,000	,00	,00	1		
4															
H															
H															
н															~
Ľ	:														>
	Číslo <u>f</u> aktury :	2250007]								+ -	<u>V</u> ypořádat	2	Pozná <u>m</u> y >>	
				Ú <u>h</u> rady		Likvidace			P <u>o</u> ložky						
	Agenda Sub	sys. Čís.řada	Doklad	D	atum P	oložka	Částka								^
	P	1 1	22151	0077 09.05	2023	1		100	00,00	Vypořád	lat				-
															~
	¢													1	>
										Detail (F3) >> (0)	Tiek	-	Znět	~
										Derail (S)	TION	-	Zper	<u> </u>



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

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.

1) Vypořádání faktur, které jsou plně uhrazeny



🖫 Vypořádání zálohové faktury	
Čís. řada : 30 🗸 Vystavena : 10.05.2023) UZP :	10.05.2023 Splatná : 10.05.2023
Doklad : 2230020025 DPH : Základní	~
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	 zálohové faktury odběratelské faktury
	Uložit 🕞 Zpět ᄀ

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

32

Agenda :	Odběratelé	\sim	Subsystém : 1
Název :	V faktury		Číselná řada : 30
První doklad : Prv.dokl. výdej :	2230020001 0	Zahranič Pořizovat v cizí měné	Měna : Měna : ě Kurs : 0,000
Účet : Účet pro likvidaci "V	324 01 " faktur 324 02	Kódy DPH	1

Vypořádat



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 postavení programu porometr zatržen (ogondo Správen menu Souhon). Nastavení programu)

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.

6	Vypořádání d	aňových 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		





Číslo <u>f</u> aktury :	230150010							4	-	<u>∨</u> ypořádat	Pozná <u>m</u> ky >>	
		Ú <u>h</u> rady		<u>L</u> ikvidace		P <u>o</u> lo	žky					
Agenda Subsys.	Čís.řada Doklad	Datum	Položka	Částka								^
B 1	1 3231	0015 01.05.2023	1	2	2420,00	Vypořádat						
▶P 6	1 2212	0087 28.04.2023	1		1210,00	Vypořádat						- 11
	🖷 Vypořád	ání zálohové faktury						• ×				
	Čís. řada	30	Vystavena :	07.06.2023	UZP : 07.06	2023	Splatná : 07.0	06.2023 •	٩	<u>T</u> isk	<u>Z</u> pĕt	*
		lovat faktury?		Zukusin						-		
	Úče	t MD : 324 01	Účet DAL :	324 02								
	V lik	idaci dokladů dosazova	t na straně MD	do párovacího znaku č	íslo zálohové	faktury						
	V lik	idaci dokladů dosazova	t na straně DA	L do párovaciho znaku	číslo) zálohové fal) odběratelské	tury faktury		-			
							<u>U</u> ložit					
							Zpět	2				

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

đ	🖗 Vypořádání d	laňových zálol	h													×
	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.





Novinky od verze 23.03.b

Postup nastavení druhé snížené sazby DPH

Od 1. 1. 2023 se dle novely zákona o DPH rozšiřuje okruh snížených sazeb DPH o další sazbu DPH ve výši 5%. Tato sazba DPH se týká staveb, části staveb a stavebních prací vázaných k nájemnému bydlení podporovaným státem (§27 ods. 3 ZoDPH). Dle zákona o DPH se tedy nově rozlišují 3 sazby DPH, a to ve výši 20%, 10% a 5%.

V případě, že druhou sníženou sazbu nebudete vůbec používat, není potřeba měnit nastavení sazeb DPH, a není potřeba aktualizovat kódy DPH (viz body 2 a 3 níže).

Pro správné fungování programu Klient, v případě nastavení třetí sazby DPH, je nutné provést následující kroky:

Instalace nové verze

Stáhnutí a instalace nové verze KLIENT 23.03.b, která je dostupná na www.softapp.cz v sekci Download.

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

Nastavení sazeb DPH

Nastavení nové sazby DPH provedete v modulu Klient, v agendě Správce, v menu Soubory – Nastavení programu.

Nejprve vyberete záložku Nastavení, kde zatrhnete parametr "Používat tři sazby DPH".

🛄 Para	ametre programu			×
	2H]		[Nastavenie účtov]	
Ven	Používať tri sadzby DPH		Vydaných faktúr : 311200 Prijatých faktúr : 321200	
asta	Zobrazenie sadzieb dph vo formáte :	99 🗸	Vyd.záloh. faktúr : 324200 Prijatých zál. faktúr : 314200	
Z	Zaokrúhľovať DPH	Na desiatniky nahor 🗸 🗸	Mesiac a rok ktorým začíná účtovné obdobie : 1/2023 📥	
Úă I	Spôsob výpočtu DPH faktúry :	Z rekapitulácie základov 🗸	Mesiac a rok ktorým končí účtovné obdobie : 12/2023 🌲	

Dále se přepnete na záložku Účty a nastavíte procento sazby pro druhou sníženou sazbu (5 %), a dále čísla účtů pro odvod a nárok. Tlačítkem **OK** uložíte provedené změny.





🔀 hotline@softapp.cz 🛛 💊 te

111 Р	arametre prog	gramu			
L_	DPH 1				[Nastavenie účtov]
E Le			Odvod	Nárok	Vydaných faktúr : 311200 Prijatých faktúr : 321200
astav	základná	20 🌲 %	účet : 343220	343020	Vyd.záloh. faktúr : 324200 Prijatých zál. faktúr : 314200
7	znížená :	10 🌲 %	účet : 343210	343010	
Q.	tretí:	5 🌲 %	účet : 343205	343005	Mesiac a rok ktorým začíná účtovné obdobie : 1/2023 🛖
Ľ					Mesiac a rok ktorým končí účtovné obdobie : 12/2023 🚔

Aktualizace kódů DPH

V souvislosti s novou sazbou DPH zavádíme nové kódy DPH pro sazbu DPH 5%. Aktualizaci kódů DPH provedete v modulu Klient – Správce – Soubory – Sazby DPH volbou Načtení definice. Systém se zeptá, jestli načíst definici dodanou programem, potvrdíte Ano.

Do tabulky Sazby DPH se naimportují **nové kódy DPH** pro druhou sníženou sazbu DPH 5% (**Typ 2**=2.snížená sazba). Nové kódy začínají číslicí 4 -> **401, 402, 404, 405, 406, 407, 408 a 409** a jsou platné od 1. 1. 2023.

Daňové doklady obsahující DPH 5% budou vstupovat do Přiznání k DPH do stejných řádků jako doklady s DPH 10%.

Kódy DPH pro základní sazbu 20% a sníženou sazbu 10% zůstávají v platnosti z minulého roku.

🔛 Sadzby DPH															×					
	Kód DPH	Тур	1	Sadzb	a F	Riadok priznania	Plat	ná OD	PI	atná DO	Impl		Popis		Vstup	Výstup	Súhrnné hl.	Kód s.h	Skratka	^
	401 2		~	5,0	‡ 1	1	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	9 🗸	Dod.tovaru	ı a služby dle § 8	,9		\checkmark			Znížená (5%)	
	402 2		~	5,0	\$ 2	22	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	3	Odpočítan	ie daně dle \$ 51	b)	\checkmark				Znížená (5%)	
E	404 2		~	5,0	\$ 2	24	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	3	Rozdiel v z	áklade dane §2	5, § 65		\checkmark			Znížená (5%)	
IC.	405 2		~	5,0	\$ 2	20	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	9	Odpočítan	ie daně dle \$ 51	a)	\checkmark				Znížená (5%)	
	406 2	-	~	5,0	\$ 2	26	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	3	Rozdiel v z	áklade dane §2	5a		\checkmark			Znížená (5%)	
	407 2	-	~	5,0	\$ 2	28	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	3	Oprava od	počítanej dane §	53, §	\checkmark				Znížená (5%)	
	408 2		~	5,0	‡ 1	18	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	3	Odpočítan	ie daně dle \$ 49	-54	\checkmark				Znížená (5%)	
	409 2		~	5,0	\$ 2	29	01.0	1.202	3 3 1	.12.299	3	Oprava od	počítanej dane §	53b	\checkmark				Znížená (5%)	
	230 0		\sim	0,0	- 1	13	01.0	1.202	131	.12.209	9	Súhrnný vý	kaz-tovar oslob.	§ 43		\checkmark	\checkmark		Oslobodené	
	231 0		~	0,0	‡ 1	13	01.0	1.202	131	.12.209	9	Súhrnný vý	kaz-tovar oslob.	§ 43		\checkmark	\checkmark	2	Oslobodené	
	262 N		~	0,0	÷		01.0	1.202	131	.12.209	3	Súhrnný vý	kaz-služby oslot	o. (mii			\checkmark	2	Oslobodené	
	275 Z		~	20	‡ 1	11	01.0	1.202	131	.12.209	9	Tov.a sl.dr	uhý odb.platí dai	ň		\checkmark			Základná (20%)	
	276 Z		~	20	‡ 1	12	01.0	1.202	131	.12.209	9	Tov.a sl.dr	uhý odb.platí dai	ň		\checkmark			Základná (20%)	
	296 Z		~	20	‡ 1	16	01.0	1.202	131	.12.209	3	Daň podľa	§48ca, §48d, §	48e					Základná (20%)	~
	<																			>
	<u>U</u> ložiť zn	neny	6			<u>Z</u> mazať riadok		×					<u>N</u> ačítanie defi	nície					<u>S</u> päť	Э

Nadpisy pro rekapitulaci DPH na fakturách jsou načítány z číselníku Sazeb DPH z položky "**Zkratka**". V tabulce Sazby DPH se vyplní zkratky pro rekapitulaci DPH automaticky, použitím volby "Načtení definice".

Upozornění!!! Od 1. 1. 2023 je potřeba mít nastaveno zatržítko ve sloupci **"Impl."** u kódů **263, 201, 401 a 303,** což jsou nejčastěji používané kódy pro jednotlivé sazby pro výstup.




Nastavení číselných řad

U číselných řad, kterých se to týká, je potřeba donastavit účet a kód DPH pro 2. sníženou sazbu – viz ilustrativní screen níže. V číselné řadě, kde se nepředpokládá použití druhé snížené sazby, se účet a kód DPH k této sazbě nemusí nastavovat. Číselné řady naleznete v modulu Dodavatelé, Odběratelé a Pokladna v menu Soubory.

Vydané faktury:

Přijaté faktury:

Úč	et :	311400			Účet :	321100		
			Kódy DPH				Kódy	DPH
							DD	RC
Ţ	Základná (20%) :	343220	263	Ì	표 Základná (20%) :	343020	311	309
ty DF	Znížená (10%) :	343210	201		ĞZnížená (10%) :	343010	310	308
ŝ	Znížená (5%) :	343205	401		3 Znížená (5%) :	343005	405	408
Kó	d DPH pre Oslobodené :		303	ĺ	Kód DPH pre Oslobodené :		0	0

	Text		MJ	Množstvo	Cena/mj	DPH	Kód ;
Þ	Fakturujeme Vám		ks	1,000	100,00	5	401
						1	1
						L	
D	Základná (20%)	0,00	Odčítan	á záloha :			0,00
P	Znížená (10%)	0,00					
"	Znížená (5%)	5,00	Celkom	základ DPH	:	100),00
	Netýka sa DPH :	0,00	Celkom	s DPH:		10	5,00

	Sa	idzba	Daň	Základ	Kód
D	Základná :	20	0,00	0,00	311
Р	Znížená :	10	0,00	0,00	310
н	5%	5	5,00	100,00	405
	(0%):			0,00	0
Nie je pred	dmetom DPH :			0,00	
	Súčty :		5,00	100,00	





OFIapp

Zaokrouhlení hotovostních plateb na 0,05 EUR

www.softapp.cz

Nová slovenská legislativa, která začne platit **od 1.7.2022**, požaduje platby v hotovosti zaokrouhlit na 0,05 €. Na tuto částku se bude zaokrouhlovat i případná minimální hotovostní platba v hodnotě jednoho nebo dvou eurocentů. Při úhradě platební kartou se konečná cena zaokrouhlovat nebude. Při hotovostních platbách se bude zaokrouhlovat až výsledná cena nákupu. Způsob zaokrouhlení bude probíhat matematicky, s výjimkou částek 0,01 a 0,02 €, které budou zaokrouhleny na 0,05 €. Program zaokrouhlí doklad, na základě data vystavení dokladu, dle platné legislativy.

K zaokrouhlení hotovostních plateb na pěticenty je nutná **instalace nových verzí programů.** Před aktualizací jednotlivých modulů (Salon, Servis, Sklad, Bazar, Půjčovna) je nezbytné nainstalovat novou verzi programu Klient. Jedná se o verzi **Klient 22.06.a.** a vyšší.

Pokud není nová verze Klienta nainstalována, a jsou již staženy nové verze jiných modulů, program Vás po přihlášení nepustí modul zaktualizovat, dokud nebude nainstalována aktuální verze Klienta, viz hlášení níže.



Doporučená nastavení v modulu KLIENT

POKLADNÍ DOKLADY ZAPISOVANÉ DO EKASY PŘES CENTRÁLNÍ POKLADNU

Centrální pokladna zabezpečí správné zaokrouhlení hotovostních plateb ze všech modulů. Pro zaokrouhlení dokladů přes centrální pokladnu si zkontrolujte uživatelské nastavení v modulu Správce v menu Soubory – Uživatelé – Editovat. Na záložce **Pokladna** nastavíte

NEZAOKROUHLOVAT.

VAI.	Přijaté faktury	Vydané faktury	Pokladna	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém		
	Likvidace dokladu Zaúčtování dokladu				P	ořizovat středisko			
		Pořízovat zakázku 🗹							
		prava dokladu		_	Nepovolit zadáva	at daňové doklady			
		mazanie dokladu RP		Zao	okrouh. dokladů : [N	ezaokrouhlovat a koruny	~		
				F		a desetníky ezaokrouhlovat			
	Datum uzavření úče	tních dat :	31.05.2022 00	Rele	ot hoolo N	a 50-ti haléře a 0,05 jednotky	uživatel		
	<u>О</u> К	¥			N	a 5 jednotky			
0	COTOTTOT!								



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

Hodnotu NEZAOKROUHLOVAT doporučujeme nastavit z jednoduchého důvodu. Zákazník se při platbě dokladu rozhodne, že bude platit kartou, nebo se rozhodne, že část zaplatí kartou a část hotově. Vzhledem k tomu, že platba kartou musí zůstat nezaokrouhlená, doporučujeme nastavit Nezaokrouhlovat. Centrální pokladna sama pohlídá zaokrouhlení hotovostní části dokladu a platbu kartou ponechá nezaokrouhlenou.

VYDANÉ FAKTURY

39

50FTapp

Také **u vydaných faktur** doporučujeme nastavit hodnotu **NEZAOKROUHLOVAT**, jelikož forma úhrady bývá ve většině případů bezhotovostní (převodem, kartou). Bezhotovostní úhrady se dle zákona nezaokrouhlují. V případě hotovostní platby za fakturu se o zaokrouhlení částky pokladního dokladu postará opět centrální pokladna.



<u>Pozn.</u> U faktur vystavených s formou úhrady hotově se přebírá zaokrouhlení dle nastavení na záložce POKLADNA. Pokud je u uživatele nastaveno nezaokrouhlovat pokladní doklady, pak se nezaokrouhlí ani konečná částka faktury, i kdyby bylo u faktur nastaveno zaokrouhlovat.

NASTAVENÍ PARAMETRU ROZDÍL ZE ZAOKROUHLENÍ VE FAKTURÁCH

Při zaokrouhlení faktur, s formou úhrady hotově, lze v nastavení programu v modulu Správce v menu Soubory nastavit, kam se bude načítat rozdíl ze zaokrouhlení ve fakturách. Doporučujeme nastavit **"Do Není předmětem daně".**





S uvedeným parametrem dále souvisí parametr **"V likvidaci načítat částku Není předmětem DPH na samostatný řádek".** Není-li parametr zatržen, vstoupí rozdíl ze zaokrouhlení v likvidaci do základu daně. Bude-li parametr zatržen, bude v likvidaci rozdíl ze zaokrouhlení vyčíslen na samostatném řádku a výnosový účet se nabídne dle nastaveného účtu (výnosový účet "Není předmětem DPH").

Příklady sestav se zaokrouhlením od 1.7.2022

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD ZAPSANÝ PŘES CENTRÁLNÍ POKLADNU

OFIapp

Příklad tisku daňového pokladního dokladu z centrální pokladny (např. prodejka uzavřena pokladním dokladem). Doklad na částku 11,11 € se automaticky zaokrouhlí na 11,10 € a rozdíl ze zaokrouhlení je zobrazen v rekapitulaci daně.

Firma : Softapp s.r.o.		PŘÍJMOVÝ P	OKLADNÍ D	(LADNÍ DOKLAD		
Kouty 1419		daňový doklad			20202221	
757 01 Valašské Meziříčí Stát : SK IČ DPH: CZ4519492	21	ze dne : Pokladna :	01.07.20 2 Pokladna	22 2020		
Zápis v O R :						
DIČ: CZ45194921 I	Č:45194921	J				
Přijato od :		Celkem :			11,10 EUR	
Zakázka: PV Stř.: 1	Základná Znížená (Oslobode	(20%) : 10%) : né :	9,26 [0,00 [0,00	OPH : OPH :	1,85 0,00	
Přílohy :	Není před	Imětem DPH :	0,00 2	Zaokrouhlení	-0,01	
Slovy: jedenásť 10/100 EUR						
Účel výplaty : Prodej ND						
Schválil :	Při	jato od :	Pokladní k :			
Dne: 01.07.2022 Podpis:	Za	účtoval :				

Příklad tisku nedaňového pokladního dokladu z centrální pokladny (úhrada faktury). Částka dokladu se v centrální pokladně opět automaticky zaokrouhlí a rozdíl ze zaokrouhlení se zobrazí v rekapitulaci daně. Jelikož se jedná o nedaňový doklad, celá částka faktury bude vyčíslena v "Není předmětem DPH".





🔀 hotline@softapp.cz 💊 t

vtel.: +420 571615244

Přijato od : SOFTAPP s.r.o, Pod Hubleskou 17, Bilovec		Celkem :			11,10 EUR
[45194921] Zakázka : Stř.: Přílohy : Slovy : jedenásť 10/100 EUR	Základná (20%) Znížená (10%) Oslobodené Není předmětem DPH	:	0,00 0,00 0,00 11,11	DPH : DPH : Zaokrouhlení	0,00 0,00 - 0,01
Účel výplaty : Úhrada faktury č.:20222021					
Schválil :	Přijato od :		Pokladník		
Dne: 01.07.2022 Podpis:	Zaúčtoval :				

VYDANÁ FAKTURA

U faktur vystavených s formou úhrady hotově se přebírá zaokrouhlení dle nastavení na záložce POKLADNA. Pokud je u uživatele nastaveno nezaokrouhlovat pokladní doklady, pak se nezaokrouhlí ani konečná částka faktury. Zaokrouhlí se jen pokladní doklad při zápisu do centrální nebo registrační pokladny.

Je-li u uživatele nastaveno zaokrouhlovat pokladní doklady na 0,05 €, zapíše se zaokrouhlení do rekapitulace daně do kolonky "Není předmětem DPH".





🔀 hotline@softapp.cz 🛛 💊 tel.: +4

•tel.: +420 571615244

	Daňový doklad			FΔK		
	Danovy dokidu			1 4 1		
Číslo faktury :	20222018	$\neg \uparrow$	Odběratel : SOFTA	APP s.r.o		
Strana : Objednávka čísi KS : HS : Zakázka :	1 0308 1 PV		Pod H 743 01 CZ - Č DIČ : CZ4519 IČ : 451949 Účet : 230019	ubles kou 17 Bilovec es ká republika)4921 21 1995 / 8330	IČ DPH: C.	Z45194921
Příjemce :			Datum vystavení :		01.07.2022	
SOF	TAPP s.r.o.		Forma úhrady :		Hotov osť	
			Datum splatnosti:		15.07.2022	
Pod	Hubleskou 17		Datum UZP :		01.07.2022	
743 01 Bilo	vec					
Způsob						
dopravy :						
Text			Množství	DPH	Cena	Celkem bez DPH
LOŽISKO			1,000 ks	20 %	248,970	248,97
Sazba DPH : N	lení předmětem DPH	Oslobodené		Znížená (10%)	Základná (20%)	Celkem
Daň:				0,00	49,79	49,79
Základ daně :	-0,01	0,00		0,00	248,97	248,96
Celkem:	-0,01	0,00		0,00	298,76	298,75
			(K úh	radě :		298,75 EUR
						,

Vystavení pokladního dokladu z agendy Pokladna

ZÁPIS DO RP

Při přímém zápisu do Registrační pokladny si program hlídá opět datum pořízení dokladu. Pokud program při zápisu do registrační pokladny zjistí, že je datum 1.7.2022 a výše, automaticky doklad zaokrouhlí a částku zaokrouhlení zapíše do pole "Zaokrouhlení". Výsledná suma se zaokrouhlí, i když byly položky dokladu pořízené nezaokrouhleně. Při pořízení příjmových dokladů nelze provést jejich likvidaci, aby nedocházelo k rozdílům mezi účtováním dokladu a zápisem do eKasy. Likvidaci dokladu lze provést následně přes volbu *Pokladna – Oprava, Prohlížení, Likvidace.*

Po zápisu do eKasy se doplní částka "Zaokrouhlení" v pokladním dokladu.







ZÁPIS DO POKLADNY, KTERÁ NENÍ RP

V případě přímého zápisu do pokladny, která není registrační, se při uložení dokladu s datem pořízení od 1.7.2022 zobrazí dotaz, zda částku zaokrouhlit. Hláška se zobrazí pouze v okamžiku pořízení dokladu. V opravě dokladu se již nabízet nebude.

raničí	- Celkem doklad - Příjem :	0,00	DPH Základn	Sazba í: 20	Základ 9,26	Daň 1,85	Libridaça
r Zah	Výdej:	0,00	Sníže D	otaz	Čiastka na platbu ob	sahuje centy.	
Zao	krouhlení:	0,00			Zakrúhliť čiastku?	Na	Zpět Q
			_	~	Ano	Ne	

Doporučujeme zvolit **ANO**, aby se výsledná suma po uložení zaokrouhlila. Pak se při uložení zapíše rozdíl ze zaokrouhlení do pole **"Zaokrouhlení"** a při tisku dokladu do rekapitulace daně.

Firma : Softapp s.r.o.		PŘÍJMOVÝ			OKLADNÍ DOKLAD		
Kouty 1419		daňový o	loklad			2210050	
757 01 Valašské Meziříčí Stát : SK IČ DPH: CZ45194921		ze dne : Pokladna	:	01.07.2 Hlavná	022 pokladňa		
Zápis v O R :							
DIC: CZ45194921 IC:451949	21)					
Přijato od : SOFTAPP s.r.o, IČ:45194921		Cel	kem :			11,10 EUR	
Zakázka:PV Stř· 1	Základná (20 Znížená (109 Oslobodené)%) %)	:	9,26 0,00	DPH : DPH :	1,85 0,00	
Přílohy :	Není předmě	tem DPH	:	0,00	Zaokrouhlení	-0,01	
Slovy : jedenásť 10/100 EUR					,		
Účel výplaty : Prodej							
Schválil :	Přijat	o od :		Pokladní k			
Dne: 01.07.2022 Podpis:	Zaúč	ioval :					

Zvolí-li uživatel NE, zůstane částka nezaokrouhlena a Zaokrouhlení se na dokladu nebude vůbec tisknout.



Přijato od : Hotline Softapp	c	elkem :			11,11 EUR
Zakázka ·	Základná (20%) Znížená (10%)	:	9,26 0,00	DPH : DPH :	1,85 0,00
Stř.: Přílohy :	Oslobodené Není předmětem DPH	:	0,00 0,00]

DOKLADY S KÓDEM TRANSAKCE

Je-li do pokladny zapsána platba kartou, vyplňuje uživatel v pokladním dokladu **kód transakce.** V případech, kdy je kód transakce vyplněn (může se jednat o registrační i neregistrační pokladnu) se částka zaokrouhlovat nebude, jelikož při úhradě platební kartou se jedná o bezhotovostní platební styk a na něj se zaokrouhlení nevztahuje. Při uložení takového dokladu se dotaz na zaokrouhlení zobrazovat nebude a **zapíše se nezaokrouhleně.**

Druh pohybu	Doklad číslo : 2232084 Kopie dokladu 🗋 💆 Měna :
Výdej	Datum : 01.07.2022 Kurs : 0,000
Výdej - faktura	Popis : Příjem - platba kartou
Příjem -zahraničí Výdej -zahraničí	
Příjem - zál.faktura	Středisko : 1 Zakázka : PV <u>P</u> oložky 🔒
Příjem zálohy	Kód KV :
Výdej zálohy Vklad	Kód transakce - platba kartou
Výběr v	
Celkem doklad	DPH Sazba Základ Daň
D Příjem : 0,00	Základní : 20 17,67 3,54
₩ Výdej: 0,00	Snížená : 10 0,00 0,00
Příjem : 21,21	
Výdej: 0,00	Osvobozeno : 0,00 Uložit 🕞
Zaokrouhlení:	Mimo DPH : 0,00 Uložit provedené změr





Centrální pokladna

JEDNODUCHÝ DOKLAD – PLATBA V HOTOVOSTI

Je-li platba přijata přes centrální pokladnu, pak program částku k úhradě automaticky zaokrouhlí na 0,05 €.

Centrální poklad	na					
Centrální	ookladna	Pokladna	Faktury	Pokladna : P	okladna	\sim
Ag Doklad	Datum	Popis	Přijato o	od / vydáno komu	Částka	RP ^
P 20202	221 01.07.2022 Prodej ND				11,11	
	IIII Platba					
	Částka k úh	radě :		11,11		
	Platba	<u>k</u> artou		0,00		
-		·				
	Platba hotov	/ě:		> 11,10		
	Zaplaceno :	[0,00		
Datum	Vrátit :			-11,10	prazení 🛃	Zpět D
		OK	 Image: A second s	Zpět 🤉	1	
			_			
a : Softapp s.r.o.			PŘÍJM	ονή Ροκι	ladní do	KLAD
Kouty 1419			daňový	doklad	Γ	202022
757 01 Vala	všské Meziříčí		ze dne :		01.07.2022	
:SK IČD	PH: CZ45194921		Pokladna	1:	Pokladna 2	020
VOR -						
CZ45194921	IČ :4	45194921	J			
to od :			Ce	lkem :		11,10 E
		Základná	(20%)	:	9,26 DP	H: 1,
izka: PV		Základná Znížená (*	(20%) 10%)	:	9,26 DP 0,00 DP	H: 1, H: 0,
izka: PV 1		Základná Znížená (* Oslobode	(20%) 10%) né	:	9,26 DP 0,00 DP 0,00	H: 1, H: 0,
zka:PV 1 hy:		Základná Znížená (Oslobode Není před	(20%) 10%) né mětem DPH	:	9,26 DP 0,00 DP 0,00 0,00 Za	H : 1, H : 0, okrouhlení -0,
zka:PV 1 hy: /: jedenásť 10/1	00 EUR	Základná Znížená (* Oslobode Není před	(20%) 10%) né mětem DPH		9,26 DP 0,00 DP 0,00 0,00 Za	H : 1, H : 0, okrouhlení -0,
zka:PV 1 hy: /: jedenásť 10/1 výplaty: Prodejt	00 EUR	Základná Znížená (Oslobode Není před	(20%) 10%) né mětem DPH	:	9,26 DP 0,00 DP 0,00 2a	H : 1, H : 0, okrouhlení -0,
zka:PV 1 hy: v: jedenásť 10/1 výplaty: Prodejľ álil:	10 EUR ID	Základná Znížená (* Oslobode Není před Přij	(20%) 10%) métem DPH		9,26 DP 0,00 DP 0,00 Za 0,00 Za	H : 1, H : 0, okrouhlení -0,





Kombinovaná platba

V případě kombinované platby přes centrální pokladnu, kdy se zákazník rozhodne část hotovosti zaplatit kartou, se k úhradě nabídne již zaokrouhlená částka (platba hotově). Součet platby kartou a platby hotově se nesmí lišit od částky k úhradě. Pokud se liší, zobrazí program hlášení a uživatel musí upravit částku platby kartou tak, aby byl součet plateb roven částce k úhradě – viz ilustrativní screeny níže.

🗊 Centrální pokladna						
Centrální pokladna	Pokladna O Faktury	Pokladna : Pokla	adna 2020	~		
Ag Doklad Datum	Popis	Přijato od / vydáno komu	Částka	RP 🔺		
P 20202221 01.07.2022 Prodej N	ID		11,11 Zapla	itit		
🛄 Platba		83				
Částka k úhradě :	11,11					
Platba <u>k</u> artou	5,00					
Kód transakce :	PK	Chyba			×	
Platba hotově :	6,10	Opravte čiastk	artou a platby v notovo u platby kartou.	sti sa lisi od Si	umy k	
Zaplaceno :	0,00				ОК	
Vrátit :	-6,10	Obnovit zo	obrazení 🛃 🛛 <u>Z</u> p	ět ⊃		
<u></u> K	✓ <u>Z</u> pět ⊇	Platba				23
		Částka k ú	hradě :		11,1	1
		Platba	a <u>k</u> artou		5,0)1
		Kć	od transakce :	PK		
		Platba hoto	ově :		6,1	10





Ostatní moduly

ZÁPIS DO CENTRÁLNÍ NEBO REGISTRAČNÍ POKLADNY

V modulech Sklad, Servis, Salon, Bazar a Půjčovna se vystavují pokladní doklady na hotovostní platby standardně do centrální a registrační pokladny v programu Klient. Z toho důvodu již není třeba žádného dalšího nastavení v jednotlivých modulech. **Doklady se po zaplacení v centrální pokladně automaticky zaokrouhlí.** Pokladní doklad doporučujeme tisknout až po zaplacení, přes opakovaný tisk, aby byl rozdíl ze zaokrouhlení na dokladu vyčíslen.

DODÁVATEL IČ : 45194921								
DIČ : CZ45194921	P	okladr	ní doklad	č. : 12200	25			
SOFTAPP, s.r.o.		(Evid. č. dok	ladu)				
	Dátum vystavenia: 01.07.2022 00:00							
Kouty 1419	PREDAJKA Č. : 3307638							
Valašské Meziříčí								
757 01		Dátum d	odania tov.	/slu. : 01.07.2	022			
Zápis v obchodnom registri :								
C 3068, Krajský soud v Ostravě .								
¥ .		96		Jednot.cena	Cena celkom			
Číslo materiálu Názov	Lokal.	DPH	Množstvo	bez DPH	bez DPH			
7711943674 0W20 RN17FE CASTROL 5L	OLEJE	20	1,000	6,320	6,32			
			1,000		6,32			
Odčítaná záloha s DPH:	0,00	Základ	dane	Čia	stka dane			
0 %			0,00					
Znížená sadzba DPH			0,00		0,00			
Druhá snížená sazba DPH			0,00		0,00			
Základná sadzba DPH			0,00		0,00			
Rekapitulácia :								
Nie je predmetom DPH			0,00					
0 %			0,00					
Znížená sadzba DPH			0,00		0,00			
Druhá snížená sazba DPH			0,00		0,00			
Základná sadzba DPH			6,32		1,26			
Zaokrouhlení : 0,02 EUR			6,32		1,26			
	Súčet			:	7,60			
	Odčítan	é záloh	y celkom	:	0,00			
	Zaplace	no	-	:	7,60			

ZÁPIS DO POKLADNY, KTERÁ NENÍ ANI CENTRÁLNÍ, ANI REGISTRAČNÍ

Není-li pokladna centrální nebo registrační, pak se rozdíl ze zaokrouhlení na dokladech nezobrazí (u dokladů z jiných modulů než z programu Klient). Doklad zůstane nezaokrouhlený.

Je-li však u uživatele nastaveno zaokrouhlovat pokladní doklady, pak se zaokrouhlení zapíše do "Není předmětem DPH".

Sadzba	Základ	DPH	
Nie je predmetom DPH	-0,01		
Oslobodené plnenie	0,00		
Znížená sadzba	0,00	0,00	
Základná sadzba	7,47	1,49	
	2	Zaplatené v hotovosti :	8.95 EUR

U úhrad faktur se pak načte celá částka do "Není předmětem DPH", jelikož se jedná o nedaňový doklad.





Novinky od verze 22.01.a

6. 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 klúč". 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 2	Nastavení účtu 🎤
Fin.správa SK - API klíč	Nastavení přihlašování 🤌
***************************************	Nastavení textů 🥬
·	
	<u>0</u> K 🖌
	Zpět 🥥

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									
Н									
Н									
Н									
Н									
H									×
Ľ	<							<u> </u>	
	<u>N</u> ový	Ē	ditovat 🞲	O <u>b</u> novit	Se:	znam	✓ ≜	<u>Z</u> pět 📮	
	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

49

 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.

DV Při	kaz k úhra	adě										x
	Z účtu :	58-2220	00889977	Kor	merční banka Ci	ZK 🗸		39	301 539,57			
Ag	Čísl	lo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS	Firr	ma		^
D	118	3900660	11.01.2022	25.01.2022	5 000,00	,00		888	AUTO - ALMA spol. s.r.	0.		
D	118	3900661	11.01.2022	25.01.2022	600,00	,00		999	SOFTAPP, s. r. o.			
▶D	118	3900662	14.01.2022	28.01.2022	4 800,00	,00		8878	4 PAP, spol. s r.o.			
D	118	3900663	17.01.2022	31.01.2022	25 000,00	,00		225566	SOFTAPP, s. r. o.			
D	118	3900664	17.01.2022	31.01.2022	600,00	,00		6365	Oldřich SLABÝ			
D	118	3900665	21.01.2022	04.02.2022	5 600,00	,00			SOFTAPP, s. r. o.			
_												
_												
_												
_												
<											>	
-										Džius selius		
<u>B</u> a	inkovni sp	ojeni :			/	ĸ	.S: 03	308 55		Prikaz Ceikem		,00
IB/	AN / BIC :						1		[7	Zaplatit dne:	21.01.2022	
Ot	osah faktu	ry :	Nákup zbo	oží					V	SS dle čísla fal	ktury	
Zá	klad daně			8 099,1	7 DPH:		1 700,8	3 Příkazy:	7 000,00	0		
									1	Výstup dat :	 Tisk Odeslat elektronicky 	
	<u>V</u> ybrat	3\$	Vy <u>b</u> ra	it vše 🧘	<u>P</u> řidat řá	ádek 🕂	<u>S</u> tá	álé platby	o <u>D</u> obropisy	Provést (tisk	:) ♥ <u>Z</u> pět	5

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.

1	Příkazy k úhr	adě						x
	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.

🗐 Pří	kaz k úhradě									- • ×
Z	Z účtu : 58-22200	0889977	Kome	erční banka CZK		39 801 539,57				
Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna Měna	VS		Firma		^
D	118900660	11.01.2022	25.01.2022	5 000,00	,00,	888	AUTO - ALI	IA spol. s.r.o.		
D	118900661	11.01.2022	25.01.2022	600,00	,00,	999	SOFTAPP,	S. T. O.		
D	118900662	14.01.2022	28.01.2022	4 800,00	,00,	8878	4 PAP, spo	l. s r.o.		
D	118900663	17.01.2022	31.01.2022	25 000,00	,00,	225566	SOFTAPP,	S. T. O.		
۱D	118900664	17.01.2022	31.01.2022	600,00	,00,	6365	Oldřich SL/	ABÝ		
D	118900665	21.01.2022	04.02.2022	5 600,00	,00,		SOFTAPP,	S. F. O.		
		De	otaz				×			
<			Záka DPH. DPH DOP	zníkovi bude z , je nutné odvé: oručujeme vypl ačovat?	měněna částka k plati st přímo státu. Init pole Důvod nepla	bě na částku zák cení DPH.	ladu			v
Ba	nkovní spojení :							Příkaz celkem		0,00
IBA	N / BIC :				A	no	Ne	Zaplatit dne:	21.01.2022	à
Ob	sah faktury :	Nákup zboži						SS dle čísla fakt	ury	
Zái	(lad daně : Nespolehlivý p	plátce k datu 21	495,87 . 1. 2022 🔫	DPH:	104,13			┘ Výstup dat :	● Tisk ○ Odeslat e	elektronicky
	⊻ybrat 3\$	Vy <u>b</u> rat vš	ie 🏌	<u>P</u> řidat řádek	<u>S</u> tálé platby		bropisy	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.

🗇 Příkaz k úhradě											
2	Z účtu : 58-222000889977 Komerční banka CZK 💙 39 801 539,57										
Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna I	Měna	VS	Firma	^		
D	118900660	11.01.2022	25.01.2022	5 000,00	,00		888	AUTO - ALMA spol. s.r.o.			
D	118900661	11.01.2022	25.01.2022	600,00	,00		999	SOFTAPP, s. r. o.			
D	118900662	14.01.2022	28.01.2022	4 800,00	,00		8878	4 PAP, spol. s r.o.			
D	118900663	17.01.2022	31.01.2022	25 000,00	,00		225566	SOFTAPP, s. r. o.			
۱D	118900664	17.01.2022	31.01.2022	495,87	,00		6365	Oldřich SLABÝ			
D	118900665	21.01.2022	04.02.2022	5 600,00	,00			SOFTAPP, s. r. o.			

1.2 Stálé platby

Číselník Stálých plateb byl doplněn o tlačítko "Příkazy".





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

Vtel.: +420 571615244

MAY SIVE

	Elle Manager	1 Dřídat řáda		Stálá niathy	Debropiev
tálé platby					
	Popis	Částka	Datum	Vyb	
Úrok		222	,00 01.01.1900		
Pojištění		1500	,00 01.12.2021		
Leasing		5500	,00 01.02.2022		
_					
<					>

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

ļ	🏢 Příkazy k úhradě 💿 💿 💌											
	Doklad	Vystaven	VS	Firma	Obsah faktury	Částka	Důvod		^			
	•	12.01.202		Úrok		222,00						
	0	17.01.202		Úrok		222,00						

1.3 Editace příkazu k úhradě

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

	Doklad	Splatná	VS	Firma	Obsah faktury	Částka 🔺
	118900661	25.01.2022	999	SOFTAPP, s. r. o.		600,00
	0	01.02.2022		Leasing		5 500,00
Ц						
Ц						
Ц						
	<					>
	<u>N</u> ový	Ē	ditovat 📝	O <u>b</u> novit 🛃 Sezn	am 🗸 🗎 📑	<u>Z</u> pět 🍃

51



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

1	🗊 Oprava příkazu 34 💿 💿 💌												
	Z účtu : 58-222000889977 Komerční banka CZK 🖂 39 801 539,57												
Ī	Ag	Číslo fa. Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna	Měna	VS		Firma		^		
	D	118900661 11.01.2022	25.01.2022	600,00	00,		999	SOFTAPP, s. r. o.					
Þ		0 17.01.2022	01.02 2022	5 500,00	,00			Leasing					

7. 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.

Účetní rok :2022 Bez rozdílu plateb Bez rozdílu	
Číslo fa. Firma Dat přijetí Splatnost Částka Záloha Zbývá uhradit VS Měna Částka/Měna Záloha / měna Zaplatit/i ^ 118900662 4 PAP, spol. s r.o. 14.01.2022 28.01.2022 9 800,00 0,00 4 800,00 8878 0,00 0,00 0,00	
118900662 4 PAP, spol. s r.o. 14.01.2022 28.01.2022 9 800,00 0,00 4 800,00 8878 0,00 0,00 0,00 0,00	
118900663 SOFTAPP, s. r. o. 17.01.2022 31.01.2022 25 000,00 0,00 25 000,00 225566 0,00 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	
Pricazy Likvidace Uhrady Položky Pricazy III Prica Pricazy III Pricazy III	
Číslo DL Číslo materiálu Popis Množství MJ Cena za MJ DPH% Celkem s DPH DPH Poznamka	
- Mil Příkazy k úhradě	
Doklad Vystaven VS Firma Obsah faktury Částka I	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	
Likvidace 🔂 Opravit fakti	

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.

	Uvedený plátce je s Registrované účty j 2600192017 / 2010 cz292010000000230	spolehlivý plátce : 00191995	
(84)		ОК	
52		A AS	HAT STATE STATE



▶ hotline@softapp.cz ↓ tel.: +420 571615244

Odběr	atel	Příjemce			
Kód : 45194921	SOFTAPP, s. r. o.		9		
	Kouty 1419, Valaš	Kouty 1419, Valašské Mezíříčí			
DIČ:	CZ45194921	Pohledávky :	757443172,80		
Objednávka :		Zavazky :	69371,00		

[Dodavatel] _				
Kód :	45194921	SOFTAPP, s. r. 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

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	ļdentifikační údaje 🞲	
Čísl		slání Autor Poznámka ^
Þ		1
	Typ přiznání : Řádné 🖌	
	Přiznání DPH Sestavy	
	Volba sestavy : Seznam daňových dokladů Rekapitulace Seznam s rozpisem DPH Zdaň. pinění osvobozená Zjednodušené daňové doklady Seznam dle typů dokladů Seznam dle řádků přiznání	
< [Důvod	Dodavatelé	Důvod zištěn dno:
	Do seznamu tisknout i nedaň.doklady Oddělit v sestavě daň. a nedaň.doklady	Uuvod zijsten ane:
[Pozná	Provést 🎲 Kontrola DPH 🃸 Zpět ⊃	ini: 15.12.2021 10:47: Uožit datum ; Zrušit datum ↓ Uožit _ U
Nov	é přiznání 📄 Kontrolní sestavy 🛕 Smazat přiznání 🗶	Odúčtování DPH 📄 🛛 XML \ Tisk 🚔 Zpět 🥥

MAY Siver





1. Princip kontrol

www.softapp.cz

OFTadd

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.

Ezna	ım DPH								• 🗙
C)PH v prvotních dokladeo	ch		DPH v	ник			-	
Faktur	y, pokladna			Faktury, pokladna					
Agen	da Zlikvidované Ne	ezlikvidované	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
PV	42,00	42,00	84,00						
			-3,00		147,00	141,00	6,00		
Intern	í daňové doklady			Interní daňov	vé doklady				
Agen	da Zlikvidované Ne	zlikvidované	Celkem	Agenda	MD	DAL	MD - DAL	Rozdíl	
VST	0,00	0,00	0,00	I	0,00	42,00	-42,00		-21,00
VYS	-42,00	-21,00	-63,00						
			-63,00	Ostatní daňov	vé doklady				
	Neexistuiící kód DPH, z	áměna vstup výstup	[A]	Agenda	MD	DAL	MD - DAL		
	(U	21,00	0,00	21,00		
	Učetní doklady mímo	o prvotní doklady							
	Sazba DPH neo	odpovídá dani			21,00	0,00	21,00		
	Součet prvotní	doklady	-66,00		168,00	183,00	-15,00		-51,00
Přizná	iní DPH			Přeúčtování	daně			1	
Řáde	ek Vstup	Výstup Vs	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					
					'343210','343220','343	3110','343120','3430	10','343020'		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			vstup					
	399,00	465,00	-66,00	Výstup	'343210','343220','34	3110','343120','3430'	10','343020'		
	pozpír v		0.00	Přeúčtování	'395000'			Zpět	Э
	ROZDIL		0,00					==**	

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.





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

CELKEM:	Základy: -414,29	Daně: -66,0

<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.







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	Neexistující 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	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	Sazba DPH neodpovídá 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.

KLIEN	T ver.21.06	.b [2021] -	Dodavatel	é				
Soubory	Faktury	Sestavy	Doplňky	Servis	Konec	Edituj	Kódy DPH	
Obchodní <u>p</u> artneři								RC
Účtová	i <u>o</u> snova							
<u>S</u> tředis	ka						311	309
<u>Z</u> akázk	y						310	308
Kurst.	symboly							300
K <u>u</u> izy							0	0
Číse <u>l</u> n	é řady						0	0
							0	0

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).

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".





www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

\$tel.: +420 571615244

	<u> </u>	7	<u>H</u> ledání	interaktivně	soft	
Š <u>t</u> itky / XLS 📃	<u>H</u> romadná změna		(Název) :	fulltextově	HLEDAT DLE	Zeužit filte
Smazat (F8) 😐	Poznámky >> 🧕	<u>P</u> řílohy	ı Ø	<u>O</u> k N	<u>N</u> ázvu	
					<u>A</u> dresy	
					<u>I</u> CO	
					<u>M</u> esta	
					<u>U</u> ctu	

3. Tisk vydaných faktur

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

🞒 Tisk vydaných fa	aktur			×
Forma úhrady: Vystavil: Způsob dopravy:	<dle pořízení=""> správce systému</dle>		Účet : 12346 Příjemce :	789 ČS 🗸
Částka : Terminál		1 307,00	NEAKTIVNÍ	 ○ Tisknout bez likvidace ○ Tisknout opis likvidace ● Oba způsoby ● <u>T</u>isk faktury ● <u>Z</u>pět





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.

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.





Aplikce Epodpis:

Od:	hotline@softapp.cz									
Komu:	# Тур		E-mail	Jméno	Přijmení					
Коріе		Hlavní kontakt	faktura@email.cz	Jan	Novák					
Příloha:	Zálohová faktura s logem2007801_20210423.PDF									
Předmět:	Elektroni	ický dokument od Softapp, s	5.r.o.							
Zpráva: Texty	Dobrý den, zasíláme podepsaný dokument. Prosím neodpovídejte na tento email.									
	Kopie nejsou	povolony při odesílání faktury. Je povolen	jen fakturační email.		Odeslat					

Moduly:

👧 Tisk faktury	(40] 9									
Dd :	notline@softapp.cz									
Komu :	obchod@softapp.cz;softapp@softapp.cz									
Předmět :	Faktura vzor 21									
Obsah :			^							
Centralni			~							
E-Podpis	E-Signotec Zpět na úvod	<u>0</u> K	<u>Z</u> pět							

V případě, že není souhlas s elektronickou fakturací udělen, nelze faktury přes email odeslat a to ze všech modulů Odeslat emailem (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.

đ	Obchodní partn	eři - editace	záznamu								- ×
	Firm <u>a</u>		Právnická <u>o</u> soba	<u>D</u> alší údaje	6	<u>H</u> istorie změn	Přílohy o	9	<u>F</u> aktury		
	IČ : DIČ :	45194924 876-451949	Kód : 451949	924 ARE	s s	Telefon :	Hlavní kontaktní údaje +420 571616501		Souhlas s poskytov Zákazník souhlasí	váním osobních	údajů
	Název firmy :	SOFTAPP s	.r.o VK			Mobil :			Datum změny	02.02.2021	00:00:0
	Ulice a č.p. :	Pod Hubles	KOU	17		Email : Zadaný 🗸	hotline@softapp.cz		Ochrana	i osobních údajů	2
	PSČ / Město :	743 01	Bilovec			Odpov. osoba :					
	Stát :	cz		Kraj: 72	\sim		Oslovení (5.pád)				
ľ	web :			Plátce DPH v zahranič	í: 🗌	Oslovení :	~				
	Bank.účet :	303124080	1 / 0100			Jméno :					
	IBAN / BIC :			1		Příjmení :					

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 🗸	hotline@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.









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	odní <u>p</u> art	neři		
Účtova	á <u>o</u> snova			
Provoz	zovn <u>y</u>			
<u>S</u> tředis	ka			
<u>Z</u> akázi	cy (
Konst.	symboly			
K <u>u</u> rzy			🔊 Platební terminály 📃 🐱	
Párova	ací z <u>n</u> aky			l
<u>D</u> ivize			Popis : Terminal 1	
Státy				
K <u>r</u> aje			IP adresa	
PS <u>Č</u>			Port : Port	
Doda <u>c</u>	í podmír	ıky	Tisknout doklad : 🗌 Ano/Ne	
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	nály		

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





🔀 hotline@softapp.cz

Vtel.: +420 571615244

ć	🔊 Tisk vydaných f	aktur				×	
	Forma úhrady:	<dle pořízení=""></dle>	\sim	Účet : Kome	rční banka	7. ~	
	Vystavil :	Správce systému		Příjemce :			
	Způsob dopravy	:					
	Částka :		6 050,00		Tisknout bez lik Tisknout opis li	vidace kvidace	
	Terminál	Terminal 1	\sim		Oba způsoby		
					<u>T</u> isk faktury		
					<u>Z</u> pět	2	
V některých mo zobrazí pole s č	odulech se z ćástkou a výl	obrazí termin oěrem termin	ály přes tlačít álu.	tko Terminál	Terminál] a násle	dně 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.

Zpět

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	Mazat záznamy 🗸					
🗸 Uložit jako do	kument		Opravovat záznamy 🖂				





Novinky od verze 21.02.b

DPH a Kontrolný výkaz 2021

U SLOVENSKÝCH DEALERŮ DOCHÁZÍ OD 1.1.2021 K LEGISLATIVNÍ ZMĚNĚ ZÁKONA O DPH (Č. 222/2004 Z. z.).

ZÁKON O DPH BYL NOVELIZOVÁN SCHVÁLENOU NOVELOU ZÁKONA O DPH.

Změny souvisí s novelou zákona o DPH, s přijetím nového §25a, který se věnuje opravě základu daně při úplném anebo částečném nezaplacení protihodnoty za dodání tovaru anebo služby, s tím souvisí i § 53b oprava odpočítané daně při nevymožiteľnej pohľadávke.

Od 1.1.2021 je umožněno dodavateli opravit základ daně a požadovat od státu vrácení DPH z nevymožiteľnej pohľadávky. Odběratel – zákazník – následně bude muset při nevymožiteľnej pohľadávke vrátit státu DPH, kterou si odpočítal při nákupu tovaru a služby.

Možnost opravy základu daně při nevymožiteľnej pohľadávke od roku 2021 se promítla jak do změny formuláře přiznání DPH, tak do kontrolního výkazu pro rok 2021.

Nové přiznání DPH

Z důvody legislativní změny byl pozměněn formulář přiznání DPH. S touto změnou byly do DMS přidány některé nové kódy DPH a zároveň u jiných kódů DPH došlo ke zrušení formou ukončení jejich platnosti.

Vzhledem k tomu, že změna kódů musí proběhnout také u již vystavených dokladů v roce 2021, tedy zpětně, je nutné v programu DMS Klient postupovat dle kroků uvedených níže.

Instalace nové verze

Podmínkou funkčnosti nového přiznání DPH 2021 je instalace nové verze **21.02.b**, která je uveřejněna na webových stránkách <u>www.softapp.cz</u> v sekci Download. Před instalací verze proveďte zálohu dat a v době instalace verze zajistěte, aby nebyl žádný z uživatelů do programu přihlášen.





Vtel.: +420 571615244

1.2 Změna kódů

Po přihlášení do nově nainstalované verze se nejprve zobrazí novinky programu a poté co uživatel novinky uzavře, následuje tabulka určená ke změně kódů a řádků DPH.

👖 Novinky programu	X
Byla Vám nainstalována nová verze programu. Zde si můžete přečíst, co je v této verzi nového.	
21.02.b (10.02.2021)	
- CZ - nový formulář DPH. Změna tiskové sestavy přiznání k DPH.	
- CZ - nový formulář Souhrnného hlášení. Změna tiskové sestavy Souhrnného hlášení.	
- SK - zapracována novelizace zákona o DPH §25a, §53b. S tím související aktualizace kódů a řádků DPH.	
Po nainstalování nové verze se automaticky zobrazí konverzní tabulka, pomocí které dojde k	
překódování a změně řádků DPH v již vystavených dokladech v roce 2021.	
- SK - nový formulář DPH. Nové DPH naleznete ve volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - DPH od 1/2021. Došlo	
ke změně tiskové sestavy příznání DPH a úpravě XML souboru.	
- SK - S NOVEIIZACI ZAKONA O DPH SOUVISI I Uprava Kontrolnino vykazu, ktery naleznete v nove volbe	
ucetnictvi - Sestavy - DPH - Kontrolny vykaz DPH od 1/2021. V oddile C1 a C2 byl pridan sloupec	
souvisejici s yzsa a yssu a upraven Ame soubor. Dirzsi popis jak postupoval po namalin nove verze a násladném přakádování nalaznata v odkaze níže "Stažení datalního manuálu novinek modulu Kliant"	
nasieunem prekouovam, naieżnete v oukaże niże – stażem detaminio mandału novinek modulu knem	
21.01.a (12.01.2021)	
- Přepracováno párování úhrad faktur.	
Dárování sa provádí okamžita nři pořízaní změně a ematání pokladního dokladu hankovního výnicu	~
Stažení detailního manuálu novinek modulu Klient	
7-14	
Zpet	

Tabulka ke změně kódů a řádků DPH pro rok 2021



Tabulka se zobrazí pouze uživatelům, kteří mají práva správce systému a také těm, kteří mají právo opravovat doklady z jiných modulů. Ostatním uživatelům se při přihlášení do Klienta tabulka nezobrazí.

<u>Poznámka:</u>

Práva správce, i právo na opravu dokladů lze nastavit v modulu Správce – Soubory – Uživatelé – Editovat.





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

🛄 Nastavením parametrů uživatele - • × Nastavení uživatelských parametrů Uživatel má práva správce systému 🗸 Banka Všeobecné Přijaté faktury Vydané faktury Pokladna Číselníky Systém ✓ Kontrolovat středisko Kontrolovat zakázku Opravovat doklady pořízené v jiných modulech 🗸 Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP Kontrolovat účet Kontrolovat párovací znak Povolit změnu pár znaku dokladu u int. faktur 🗌 🗹 Mazání účetního dokladu Uživatel je správce GDPR 🗌 Opravovat rok v dokladech CRM a synchronizace obchodních partnerů 🗌

Tabulku pro změnu kódů a řádků DPH pro rok 2021 lze zavřít křížkem v pravém rohu. V takovém případě program pracuje nadále s původními kódy roku 2020 a při každém novém přihlášení do programu se tabulka opět zobrazí.

Tabulka platná pre rok: 💿 Riadky 202	20 🔿 Riadky 2021 🔿 Kódy 2020 🔿 Kódy 2021
Starý riadok Nový riadok Starý kód Nový kód 13 11 13 11 15 13 16 14 17 15 18 16 20 18 21 19 22 20 24 22 25 23 26 24 29 30 33 34 36 0 298 298 26 24 29 30 36 0 298 298 36 298 36 298 326 314 356 334 298 298 329 320	 Popis tabulky V levé části tabulky se nezobrazují všechny řádky a kódy DPH, ale pouze ty řádky a kódy, které se budou měnit. Řádky nelze editovat, jsou pevně dány programem. Kódy lze editovat pomocí tlač. "Úprava kódov". Ve fázi editace se tabulka podbarví žlutě a přibude možnost přidat nebo odebrat řádek pomocí tlač. plus a mínus.
Úprava kódov	Tato editace se využije pouze v případě byl-li

uživatelem historicky zaveden do tabulky Sazeb DPH v modulu Správce v menu Soubory nějaký vlastní kód směrovaný na řádek, který je nyní nutné překódovat.

Standardně uživatel do úpravy kódů nevstupuje, jelikož není třeba upravovat.





Vtel.: +420 571615244

	Tabulka platn	á pre	rok:	⊚R	Riadky 2020) 🔘 Riadky 202	1 🔾 Kódy 2020	○ Kódy 2021				
	Riadok/kó	dPop	is					^				
	•	1 Doo	lanie tov	varu a	služby podl	'a § 8 a 9 zákona	a daň podľa § 81 z	zákona				
		3										
V pravé části	Tabulka platná pre rok: Riadky 2020 Riadky 2021 Riadky 2021 Riadky 2020 Riadky 2021 Riadky 2020 <li< td=""><td></td><td>0.146.11.00000</td><td>OKAN</td><td>0004</td></li<>		0.146.11.00000	OKAN	0004							
tabulkv se		7	Idvuind	piauia	pre lok.	O Riadky 2020	Riadky 2021	O Kody 2020	O Kody 2	2021		
nachází	9	9 Tov	Riado	k/kód F	Popis					^		
	1	1 Slu	Þ	1	Dodanie tov	/aru a služby podľa	a § 8 a 9 zákona a d	laň podľa § 81 zák	ona	Γ		
informativni	1:	3 Tov		3								
část, ve které	1	5 Do		5 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a			sku podľa § 11 a 11	l a 11a zákona				
může uživatel	1(6 poc		7								
	nravé části pulky se chází pormativní it, ve které iže uživatel epínat a porazovat lky a kódy H roku 2020 oku 2021. Riadok/kód Popis Riadok/kód Popis Riadky 2020	ľa § 69 ods. 2,3 a	9 až 12 zá	_								
prepinat a	18	3 Dai	_	11	Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona							
zobrazovat	19	oslobodením od (dane	+								
řádky a kódy	2) Odj	_	14	podra § 43 ods. 1 a 4 zakona							
	2	1 poc		15	podra § 46,	4/a§48 ods.8z	akona	- d- 0 - 0 - (b		+		
DPH TORU 2020	22	2 poc		10	Dan podra g	§ 48ca ods. 2, § 48	2, § 480 005. 15 a § 48e 005. 3 a 8 Zakona					
a roku 2021.	23	3		10	Odnočítonie	i dana colkom				÷		
	24	1 poc	-	10	nodľa 8 49	až 52 a 8 54 až 54	d zákona			+		
	2	5		20	podľa § 40 podľa § 51	ods 1 písm a) zá	kona			F		
				21						F		
				22	podľa § 51	ods. 1 písm. d) zá	kona			F		
				23						†		
	:		_	24	Rozdiel v zá	iklade dane a v da	ni podľa § 25 ods.1	až3, § 65 ods.10a	11 zákona	 		
			<							>		
						Pre	ekódovanie					

1.3 Překódování

Překódování je potřeba provést z důvodu změn v DPH, které byly uvedeny v úvodu tohoto dokumentu. V případě, že tak uživatel neprovede, nebude možné zpracovat DPH za 1/2021 z důvodu nového rozvržení řádků ve formuláři DPH.

V roce přihlášení 2021 se již bude nabízet pouze nový formulář DPH platný pro rok 2021 s novými řádky. Pokud by se tedy doklady pořízené od 1.1.2021 nepřekódovaly, nedostaly by se na správné řádky přiznání DPH.

Co nastane při překódování

Při překódovaní budou změněny v již pořízených fakturách, pokladních dokladech a interních daňových dokladech kódy DPH. **Staré kódy DPH budou v dokladech roku 2021 nahrazeny novými kódy DPH.** Změna se bude dotýkat pouze dokladů, které vstupují do řádků přiznání, které byly změněny. Prvních 12 řádků přiznání DPH zůstalo beze změn, tzn., že ve vydaných tuzemských fakturách a příjmových pokladních dokladech zůstávají stále stejné kódy DPH.

Zároveň se při překódování načte nová tabulka **Sazby DPH**, kterou naleznete v modulu **Správce** v menu **Soubory**. V této tabulce bude při překódování ukončena platnost starých kódů a zároveň se do ní načtou kódy nové.





🔀 hotline@softapp.cz

Ltel.: +420 571615244

l	👖 Sazby DPH													• 💌
	Kód DPH Typ	Sazba	Řádek přiznání	Platná OD	Platná DO	Impl.	Popis	Vstup	Výstup	Souhrnné hl.	Kód s.h.	Zkratka	Reverse Charge	Kód R 🔺
	▶ 230 O 🗸	0,0 ≑	13	01.01.2021	31.12.2099		Súhrnný výkaz-tovar oslob. § 43		$\mathbf{\langle}$	\checkmark		Oslobodené		
	231 0 🗸	0,0 ≑	13	01.01.2021	31.12.2099		Súhrnný výkaz-tovar oslob. § 43		\checkmark	\checkmark	2	Oslobodené		
	262 N 🗸	0,0 ≑		01.01.2021	31.12.2099		Súhrnný výkaz-služby oslob. (mii			\checkmark	2	Oslobodené		
	275 Z 🗸	20 ≑	11	01.01.2021	31.12.2099		Tov.a sl.druhý odb.platí daň		\checkmark			Základná (20%)		
	276 Z 🗸	20 ≑	12	01.01.2021	31.12.2099		Tov.a sl.druhý odb.platí daň		\checkmark			Základná (20%)		
	296 Z 🗸	20 ≑	16	01.01.2021	31.12.2099		Daň podľa §48ca, §48d, §48e					Základná (20%)		
	303 O 🗸	0,0 ≑	13	01.01.2021	31.12.2099	\checkmark	Dodanie tov.a služieb oslob.		\checkmark			Oslobodené		

Při překódování Vás program také upozorní, že je potřeba změnit kódy DPH v používaných číselných řadách faktur a pokladen. Nastavení číselných řad naleznete v modulu Dodavatelé a v modulu Pokladna (v případě dobropisů vydaných faktur v modulu Odběratelé) vždy v menu **Soubory – Číselné řady.**

		1	Soubory	Faktury	Sestavy
HOIOVO	~		Obcho	odní <u>p</u> artne	eři
			Účtova		
	Nezabudnite IHNEĎ zmeniť kódy DPH		<u>S</u> tředis	;ka	
	v pouzívaných císelných radoch taktur a pokladní.		<u>Z</u> akázk	cy (
			Konst.	symboly	
	ОК		K <u>u</u> rzy		
]	Číse <u>l</u> n	é řady	

V nastavení číselných řad jsou uvedeny kódy DPH, které se nabízí automaticky při pořizování dokladů. Tyto kódy DPH je potřeba změnit na aktuální nové kódy. V kódech DPH lze vyvolat tabulku Sazby DPH pravým klikem myši nebo F2.

L f				_								
	Účet :	321100	Kódy DPH	ļ	Sazby DPI	н						
			hody bin		Kód DPH		Тур	Saz	ba	Řádek přiznání	Platná OD	Platná DO
					309	Ζ	\sim	20	*	19	01.01.2021	31.12.2099
	Základná (20%) :	343000	283		> 311	Ζ	\sim	20	*	21	01.01.2021	31.12.2099
	Znížená (10%) :	343000	252		319	Ζ	\sim	20	*	29	01.01.2021	31.12.2099
					328	Ζ	\sim	20	*	28	01.01.2012	31.12.2999
	2.Snížená :		0		281	Ζ	\sim	20	+	21	01.01.2011	31.12.2020
	Kód DPH pro Osvobozeno :		0		283	Ζ	\sim	20	*	23	01.01.2011	31.12.2020
	in pro corobozono .			1	286	Ζ	\sim	20	+	26	01.01.2011	31.12.2011



www.softapp.cz 🛛 🔀 hot

Každý uživatel si může také sám přednastavit číslo řádku pro přiznání DPH pro interní daňový doklad k faktuře z EU (jedná se o DPH na výstupu). Nastavení uživatele naleznete např. v modulu Dodavatelé v menu Servis. Prosím zkontrolujte, zda máte řádek nastaven a pokud ano, zda se jedná o správný řádek přiznání.

Servis Konec Edituj	🛄 Nastavením lokálních parametrů	×
<u>N</u> astavení programu Uživatelské omezení	Přijaté fa Vydané fa Účetnictví Obecné Adresáře Systér	n
Nastavení <u>u</u> živatele	Splatnost : V likvidaci načitat částku 'Neni předmětem DPH' na samostatný řádek :	
Nastavení <u>b</u> arev	Kópia VS do poradového čísla :	- 1
<u>S</u> ouhrnné párování	Max.částka zaokrouhlení : 0,00 Kurs nabízet dle : Data UZP 🗸	- 1
	[Zahraniční faktury / reverse charge]	- II
	Účet pro likvidaci vypočteného DPH :	
	Řádek přiznání pro interní daňový doklad (odvod DPH)	

Pokud nebudou kódy po překódování změněny, program upozorní uživatele při uložení nového dokladu v roce 2021, že je zadán neplatný kód DPH a doklad neuloží, dokud nebude zadán aktuální nový kód.



Důležité upozornění (pracuje-li firma s programem Klient na více databázích)

Je-li provedeno překódování kódů DPH v rámci jedné databáze, je bezpodmínečně nutné ihned provést překódování na všech dalších databázích.

Při překódování dochází k aktualizaci tabulky Sazby DPH, tzn., že tabulka již bude aktuální na všech dalších databázích, které spouštíte ze stejného umístění, a bude tedy obsahovat nové kódy DPH. V takovém případě by byly nově pořizované doklady již pořizovány na nové kódy DPH, což bez překódování nesmí nastat.





1.4 Sestavy DPH a Kontrolného výkazu

Dle roku přihlášení se nabízí uživateli v sestavách DPH vždy sestavy platné pro rok přihlášení.

Nové DPH naleznete ve volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - DPH od 1/2021. Došlo ke změně tiskové sestavy přiznání DPH a úpravě XML souboru. Nový Kontrolní výkaz naleznete v menu Účetnictví - Sestavy - DPH - Kontrolný výkaz DPH od 1/2021.

Uživatel Heslo	Sa	Sertavy Servis Konec Edituj <u>P</u> řehled dokladů Př <u>e</u> hled dokladů dle divizí Př <u>e</u> hled dokladů dle skladů	
Rok	2021 📫	<u></u> ₽₽ H ►	DPH od 1/202 <u>1</u> DPH od 1/202 <u>0</u>
\odot		<u>V</u> ýkazy <u>H</u> lavní účetní kniha <u>K</u> niha položek <u>I</u> nventarizace účtů D <u>o</u> ložení daňového základu	DPH od 1/201 <u>8</u> DPH od 1/200 <u>9</u> Súhrnný výka <u>z</u> DPH od 1/2020 Súhrnný výka <u>z</u> DPH
			<u>K</u> ontrolný výkaz DPH od 1/2021 <u>K</u> ontrolný výkaz DPH od 1/2018 <u>K</u> ontrolný výkaz DPH od 1/2017 <u>K</u> ontrolný výkaz DPH od 4/2016 <u>K</u> ontrolný výkaz DPH

Příklad zobrazení sestav v přihlášeném roce 2020

Zobrazují se tiskové sestavy přiznání DPH a Kontrolného výkazu platné pro rok 2020.



Po instalaci nové verze a provedení konverze kódů, doporučujeme provést zkušební načtení XML souboru Přiznání k DPH a Kontrolného výkazu. Předejte tak případným problémům, které by bylo nutné řešit v termínu odevzdání.





Nový kontrolný výkaz

V roce 2021 dochází **k úpravě vzoru kontrolného výkazu** tak, aby byl v souladu s novelou zákona o DPH. V oddíle C1 a C2 byl přidán sloupec související s §25a a §53b a zároveň byl také upraven XML soubor.

Změna se týká názvů některých částí kontrolného výkazu, a to změny názvu v části C, C.1 a C.2. Kromě změny názvu uvedených částí se mění také obsahový popis sloupce 2, sloupec 11 se mění na "Opravu základu daně podle §25a zákona" a nově se doplnil sloupec 12 "Kód opravy", který nahrazuje sloupec 11.

V části C.2 se mění opět obsahový popis sloupce 2, sloupec 8 se mění na "Opravu základu daně podle §53b zákona" a přibyl nový sloupec 9 s názvem "Kód opravy", který nahrazuje původní sloupec 8.

Změny nastaly i v části D, a to v obsahovém popisu jednotlivých nadpisů a sloupců, a to z důvodu změny elektronických registračních pokladen na pokladnice e-kasa klient.

C. Údaje z faktúr	y podľa § 71 ods.	2 zákona, ktorá i	není pôvodnú faktí	úru (ďalej len "opr	avná faktúra") a i	údaje z opra	vného	dokladu podľa § :	25a zákona (ďalej	len "opravný dok	lad")			
C.1. Údaje z vyh	otovenej opravnej	faktúry a opravn	ého dokladu											
Identifikačné číslo pre daň odberateľa	Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu	Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry	Rozdiel základu dane v eurách	Rozdiel sumy dane v eurách	Sadzba dane %	Číselný tovaru po Spoločn colnéh sadzobn [tovar poo 69 ods. písm. f) zákona	selný kód 'aru podľa oločného colného dizobnika pru podľa § ods. 12 podľa § 69 ods. 12 pism. h) a i j zákona]		Rozdiel množstva tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]	Merná jednotka	Oprava základi dane poč § 25a zákona	i 1 I ^{Ta} Kód opravy		
1	2	3	4	5 6		7		7		8	9	10	11	12
C.2. Udaje z prija	atej opravnej faktú	iry a prijatého op	ravného dokladu											
Identifikačné či pre daň dodávat	Porado slo opravne eľa alebo op dok	vé číslo j faktúry pravného p ladu	Poradové číslo ovodnej prijatej faktúry	Rozdiel základ dane v eurácl	lu Rozdiel s 1 v eu	umy dane rách	S	adzba dane %	Rozdiel v sum odpočítanej dar v eurách	e Opro odpočítan podľa záko	ava nej dane § 53b ona	Kód opravy		
1	1	2	3	4		5		6	7	8		9		
í .					1									

Na základě uvedených změn byl v DMS v kontrolném výkazu přidán v části **C.1** a **C.2** nový sloupec "Oprava ZD".

C.1 – v případě, že bude doklad pořízen na kód DPH **316** nebo **346** (řádek 26 – rozdíl v základu daně dle §25a), bude takový doklad označen ve sloupci "Oprava ZD" křížkem.

C.2 – v případě, že bude doklad pořízen na kód DPH **319** nebo **339** (řádek 29 – oprava odpočítané daně §53b), bude takový doklad označen ve sloupci "Oprava ZD" křížkem.

Druh	kontrolní	ho výkazu :		Riadny KVDP	н	✓ Z	pracová	vané období :				20)21 / 3		3
	A.1.	A.2.	B.1.	B.2.	B.3.	1.	C.1.		C.2.	D.1.		D.2.		Chyby	
Úda	ije z vyda	ané opravné faktury													ור
T	Dokla	d Původní doklad	Firma	IČ DPH	Rozdíl základu	Rozdíl daně	Sazba	Kód zboží	Druh zboží	Rozdíl množství	MJ	Oprava ZD	Kód opravy		^
	21120	0003 0	SOFTAPP s.r.o.	CZ45194921	-10,00	-2,00	20					x			
ont	rolní v	výkaz DPH										Řá	lný - Rok : 2	021, Mě	síc:2
díl :	C1														
		Firma	IČ DPH	Původní doklad			Roz	díl základu	Rozdíl da	ině Sazba J	CD	Druh	Množs	tví MJ	Kód
dad															




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		St	ředisko :	011			
Kód : 45194921	SOFTAPP, s. r. o.			9		Z	akázka :	Р			
Kouty 1419, Valašské Meziříčí				CZ			KS :	0308			
DIČ:	ky :	757405731,84									
Objednávka :		ky :	49111,00	Měna :		Kurs :	0,000				
Částky položek faktury s DPH											
	Text		MI	Množství Cen	a/mis DP	HDPH Kó	d Zá C	elkem hez			
Záloha na vůz	TOX		mo	1,000	10 000,00	21 80	01	8 264,46			
								¥			
Doplnit z <u>f</u> aktury	Řádek fal	kury : 📃	+	-	Ú <u>v</u> odní tex	t 🤯	Závě	rečný <u>t</u> ext 🤯			

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.

<i>i</i> 9	eznam vyd	aných	(odběratelský	ch) faktur										- • ×
Úč	etní rok :2020) Kód f.	:45194921 Bez	: rozdilu plateb E	Bez rozdilu	likvidace								
П	Číslo fa.		F	irma		Vystaveno	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	Měn:	a Částka/Měna	Záloha / měna	Zaplatit/měna 🔺
	11880008	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
Þ	11880008	B SOF	TAPP, s. r. o.		1	13.05.2020	14.05.2020	1 936,00	0,00	1 936,00		0,00	0,00	0,00
	11880009	5 SOF	TAPP, s. r. o.		2	22.06.2020	06.07.2020	424,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11880009	B SOF	TAPP, s. r. o.		C	7.06.2020	21.07.2020	-424,00	0,00	-424,00		0,00	0,00	0,00
L.														
														v
k														>
			4400000											
Hied	iej cisio <u>t</u> akti	iry :	11000000	<u>°</u>	Ľ	ikvidace		Ú <u>h</u> rady	F	oložky			<u>+</u>	oznamky >> 🤯
ľ	Jčet MD S	tř.MD	Zakázka MD	Znak MD	Účet DA	L Stř.DAL	Zakázka DAL	Znak DAL	Částka	Úč.dokla	d		Text	Dati 🔺
• 3	11100			118800088	343119				336,	00	0	SOFTAPP, s. r.	o Ostatní prá	áce aBr. 13.(
3	11100			118800088	602001	134	BO20180486		1 600,	00	0	SOFTAPP, s. r.	o Ostatní prá	áce aBr. 13.(
														~
•														>
					_				_					
] <u>L</u> ikvida	ice	Opra	vit fakturu 🏼 🎲	S	itorno =	- <u>S</u> n	nazat 🔀				Detail 🔍	la la	Zpět 💢

4. Příkaz k úhradě

OFIaDD

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).





Vtel.: +420 571615244

	🗊 Výběr faktur						• 🗙
Příkazy k úhradě (Rok	<u>F</u> irma	Rok od :	2020 🔔 Měs	ic : 9 🍝	Číselná	~
Číslo Ze o	<u>M</u> ěsíc	IČ Firmy	Rok do :	2020 🚖	9 🌲	řada :	~
208 01.09.	Čís.ř <u>a</u> da	Zahraniční faktury	Doklad OD :		d: 15.09.2020	do: 1	8 09 2020
		<u>□v</u> s	Doklad DO :	0 UZP 0	od :	do:	
-	☑ Datum sp <u>l</u> at.	<u>Č</u> ástka		Přijatá	od:	do:	
	Datum <u>U</u> ZP	<u>B</u> ank.spojení	Stredisko :				
-	🗌 Datum přijetí	Úč <u>t</u> u	Zakázka :	v	· S :	K	(S:
	<u>S</u> tředisko	_ Mě <u>n</u> a	Firma (kód) :	IČ :	Č	ástka :	0,00
<	Zakázka	Zbývá zaplat <u>i</u> t					0,00
0	Způs.úhrady	☐ Část te <u>x</u> tu	Тур : 🛛 🚔	Тур 4-10 :	0 🔶 Zi	aplatit :	0,00
0	Příkaz <u>k</u> úhr.	<u>T</u> ext z položek	Měna :	Status faktury :	\sim		0,00
Doklad S	Typ part. 1-3		Objednávka :		Upo	minka :	1 🌩
900028 02	Typ part.4-10	<u>U</u> pomínka	Text :			Účet :	
		<u>O</u> bjednávka	Způsob úhr.:			Тур : 💦 🗸	
	Způsob likvidace / z	aúčtování	Bankovní			ל	
-	Všechny	~	spojeni . L		💟	<u>P</u> rovést	<
	Výběrové	oodmínky 📄	Výběr :	Všechny		<u>Z</u> pět	Ð
<							
<u>N</u> ový	<u>E</u> ditova	t	Se	eznam 🖂 🗎		<u>Z</u> pět	

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

5	🗊 Příkaz k úhradě 💿 💌											
	Z účtu : 11111111 Unicredit Bank 🗸 10 180,98											
E	Číslo	fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka	Měna	VS		Firma	^	
	2	2020009	04.09.2020	18.09.20	120,00	,00		2011052	SOFTAPP s.r.o.			
	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 🛛 🚬

> / 8130 KS: 0308 SS die čísla faktury SS: Bankovní spojení : XXXXX IBAN / BIC Příkaz celkem Obsah faktury : Nákup kancelářských potřeb 0,00 Výstup dat :

Tisk 04.09.2020 Vybrat Přidat řádek Zaplatit dne: Odeslat elektronicky Vy<u>b</u>rat vše Stálé platby à Provést (tisk) <u>Z</u>pět Dobropisy

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 :	?	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	kaz k úhrac	lě								
		Z účtu :	1111111	1	Uni	credit Bank El	JR	~		10 18	0,98
	Ag	Čísl	o fa.	 Vystavená 	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 :	Umistění souboru : nadefinovaná cesta k uložení souboru										
Pekao Biznes	Ľudo	vá banka	CitiDirect	Multicash	ČS	MultiCash	SK SEPA plat	by			
KB - KPC KB -	MBest	GEMINI	IPB (ABO)	Živnobanka	GE Cap	ank Multicash ČS	SOB				
Číslo pobočky : Číslo klienta :				Pevná část Proměnlivá	kódu : část kódu	u :					
Název klienta : Interval účetníc	h soubo	rů :		Jméno soul	boru :	0909.KF	PC				

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.





<u>Ilustrativní příklad:</u>

1. Příkaz k úhradě:

	Ag	Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	Částka/měna N	lěna 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
Þ	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)".**





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	۵	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.

6	Do	davatelské (do	ošlé) faktury a dodavatelské	zálohové fakt	ury				
Е	Ag	Číslo fa.	Firma	Splatnost	Částka	Záloha	Zbývá uhradit	Příkaz	kι
IF.	D	2020013	SOFTAPP s.r.o.	23.09.2020	120,00	,00	120,00	A	/
IE	L	670006	SOFTAPP s.r.o.	23.09.2020	100,00	,00	100,00	N N	/
	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	/
								A Pla	tit-schválená
								X Pla	tit-neschválená
								N Nep	olatit
								P Příl	kaz byl vystaven
								_	





Novinky od verze 10.07.c

1. Priznanie DPH

Od této verze je nově přepracována evidence DPH s možností vytvoření dodatečného přiznání.

V souvislosti s touto změnou došlo také k úpravě formulářů v modulu Účetnictví. V menu Zostavy – DPH – DPH od 1/2020 se nově zobrazí formulář Zoznam DPH.



Ve formuláři **Zoznam DPH** postupuje uživatel přes tlačítko **Nové priznanie**, kde se vyplní *zdaňovací období* (měsíc od-do) a *typ přiznání* (riadne, opravné, dodatočné). Sestava Priznanie DPH je na záložce **Priznanie DPH.** Kontrolní sestavy nalezne uživatel na záložce **Zostavy.**





Stel.: +420 571615244

	😵 Daňové priznanie DPH 🛛 💌	😵 Daňové priznanie DPH 🛛 🔀
Žislo	jdentifikačné údaje 😡	Identifikačné údaje 🞲
▶ 31 21	Účtovný rok : 2020 Za obdobie : od : 7 🔹 do : 7 🔹	Účtovný rok : 2020 Za obdobie : od : 7 🗼 do : 7 🔭
	Priznanie DPH Zostavy Nadmerný odpočet za predchádzajúce obdobie : 0,00	Priznanie DPH Zostavy Voľba zostavy:
	Zaplatený preddavok : 0,00	Zoznam danových dokladov Rekapitulácia Zoznam s rozpisom DPH Zdaň, plnenia oslohodené
	Dodatečné přiznání Dôvod zistený dňa:	Ziednodušené daňové doklady Zoznam podla typov dokladov Zoznam podla riadkov priznania
< [Dôvod do		Do zvybraná agenda : Dodávatelia
		Oddělit v zostave daň.a nedaň. doklady
	⊻ykonať ∰ Späť ⊃	⊻ykonať ∰ Späť ⊃
<u>Nové pri</u>	znanie 📋 Kontrolné zostavy 🐧 Zmazať priznanie 💥 Odúč	tování DPH 📄 XML \ Tlač 🚔 Späť 🕽

Priznanie DPH lze vyvolat ze záložky Priznanie DPH klikem na tlačítko Vykonať.

Tlačítkem **"XML \ Tlač**" 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://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.472.html





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

MAY DASHER COS

		ờ Výpoč	et dane z pridanej hodnoty	- • 💌	
(<u> </u>	Rad.	Text	^	
	💝 Da	22 p	odľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona		
Zoznan		23		591,66	
Číslo		24 p	odľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona		
31	Účte	25			^
2	000	26 F	tozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods.1až3, § 65 ods.10; 511,00	102,20	
1	TVD	28 0)prava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)		
		29 0)dpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona		
		30 V	rátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona		
		31 V	lastná daňová povinnosť		
	Nad	32 1	ladmerný odpočet	102,79	
	Zap	33 N	ladmerny odpocet odpocitany od vlastnej danovej povinnosti podl		
		34 V	lastna danova povinnost na unradu		
		30 1			
			Dáta boli zapísané do súboru C:\DPH\DPHSK_46406506_M72020.xml Otvoriť stránku pre odoslanie ?		
<		<	Ano Ne	>	>
_[Dôvod do		Export d			
		Zložka pr	Priznanie	e DPH	
		Daňov	ý portál – elektronické podanie	lač 🗎	~
				nöf 5	
_[Poznámka			2	par 🥔	oziť 📊
		<u>V</u> ykonať	Späť D		へ <u>U</u> ložiť
<u>N</u> ové priz	znanie		Kontrolné zostavy 🐧 Zmazať priznanie 💥 Odúčtování DPH 📄 XML \ Tlač	🖨 <u>S</u> p	ät 🤉

Poznámka: 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 Tlač.

<u>Uložení přiznání DPH</u>

Po exportu do XML nebo po vytištění se program dotáže, zda si uživatel přeje uložit přiznání DPH.	Dotaz ×
Po kliku na tlač. " Ano" se přiznání uloží do Zoznamu DPH. Po exportu do XML navíc program upozorní, aby uživatel doplnil	Uložiť priznanie DPH
v přehledu DPH datum odeslání.	Ano Ne



84

www.softapp.cz 🛛 🔀 hotline@softapp.cz

Export do XML -		Drizoanio DDH	
Zložka pre XML:	C:\DPH\	Prizname DPR	Ľ
Daňový portál	elektronické podanie Export do XML	Tlač	
	Doplňte v prehľade DPH dátum odoslania	<u>S</u> päť	2

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

🛄 Zozna	m DPH									×	
Číslo	Druh	Rok	Mes. odMes	s. doDá	t. zostaveni	Dátum odoslania	Autor	Poznámka		^	
• 3	Dodatečné č.:2	2020	7	7 28	.07.2020 0	(1				
2	Dodatečné č.:1	2020	7	7 28	.07.2020 0	28.07.2020 16:33:07	1				
1	Riadne	2020	7	7 27	.07.2020 0	27.07.2020 17:44:52	1			- 11	
										- 11	
_										- 11	
-										- 11	
-										- 11	
										- 11	
										- 11	
_										-11	
-										-~	
<										>	
Dôvod d	lodatočného priznania]							Dôvod zistený dňa:	29.07.2020		
										^	
										~	
									Lan Mari		
[Poznám	ka k vybranému výkazu]					Dat	um odoslania : 29.07.2020 18:16:	<u>U</u> ložiť		
					Slúži	len pre ručné n	astav	enie dátumu, kedy bol	Prehľad	DPH	odos
									~		
<u>N</u> ové (oriznanie	Kontro	lné zostavy	à	<u>Z</u> mazať priz	manie 💥 <u>O</u> dúčtová	iní DPH	📃 🔀 🖄 🖄	<u>S</u> päť	5	

Dátum odoslania – není-li datum odeslání doplněno, lze smazat uložené Přiznání DPH přes tlač. Zmazať priznanie X Tato operace je logována do tabulky ZURNAL.

1	Zoznar	m DPH								C ((1 - 2 4				
Π	Číslo		Druh	Rok	Mes. od	Mes. d	doD	át. zostaveni	Dátum odosla	Smazani u	llozener	NO DPH			~
Þ	4	Riadne	;	2020	6		6 2	9.07.2020 0			0		- X1 4	(26-1- 42	
										•	Oprav	du smazat ulozene	priznan	I CISIO 4?	
												Ano		Ne	
						and									



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

Ш.	Zozna	m DPH								×
	Číslo	Druh	Rok	Mes. od	Mes. (doDát. zostaveni	Dátum odoslania	Autor	Poznámka	^
	1	Riadne	2020	7		7 27.07.2020 0	27.07.2020 17:44:52	1		



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

Dátum odoslania :	29.07.2020 18:16:4	<u>U</u> ložiť	۵]		
			Uza	vření účetního	o období	
				Dátum	Meno	Prihlásenie 🔨
			Þ	01.06.2020	Správce systému	sa
			+			
			+			
			<	4 58		>
			H		Zobraziť aj vyr	adených užívateľov
			Hron	nadné nastave	nie u vybraných 31.07.2020	Nastaviť
				<u>U</u> ložiť		<u>S</u> päť





Uzavřené období

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

1	Nedá sa ulož	žiť	×	Hlásenie	>	×
	1	Vedajú sa zadávať doklady do uzavretého účtovného vbdobia			Doklad spadá do uzavretého účtovného obdobia. Nedá sa opraviť	
		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. Účet, středisko a zakázku pro zaokrouhlení se nevyplňují. Slouží pouze pro verzi CZ.

1	Zoznam l	DPH						_	
E	Číslo 1 Ri	Druh adne	Rok Mes 2020	odMes.do 7 7	Dát. zostaveni 27.07.2020 0(Dátum odoslania 27.07.2020 17:44:52	Autor 1	Poznámka	^
	Likv	vidace DPH	Účet D		(dož (č 64)		Příklad n	astavení (každá firma nasta	vuje dle svých účtů)
			Účet DPH pro n Analytické účty Úč Středis Zakáz	nadměrný odp v DPH (odděle čet pro přeúč šet DAL pro zi ko DAL pro zi ka DAL pro zi	aokrouhleni		Ú Účet DPH Analytick	Íčet DPH pro vlastní daň (ř.64) I pro nadměrný odpočet (ř.65) é účty DPH (oddělené čárkou) Účet pro přeúčtování DPH Účet DAL pro zaokrouhleni	343000 343000 343010,343020,3437 395500
							si z	tředisko DAL pro zaokrouhleni Zakázka DAL pro zaokrouhleni	
	P <u>N</u> ové prizr	nanie	Kontrolné z	ostavy 🐧	<u>Z</u> mazať prizr	nanie 🗶 <u>O</u> dúčtová	iní DPH	XML \ Tiač 🚔 Spá	



www.softapp.cz 🔀 hotline@softapp.cz

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 Li	kvidace DF	н									2
Γ	Rada :	1 🗸	Čislo dok.:	2014990007	Dátum :	31.07.2020	Rok :	2020 Úč.me	siac	7	
_			MD			—— (DAL		<u>N</u> as	tavení účtů 🏼 🎉	2
	Účet MD	Stredisko	Zákazka	Pár.znak	Účet DAL	Stredisko	Zákazka	Pár.znak	Čiastka	Popis	^
Т	343020				395500			20207	-101,66	Odúčtování E	
	343120				395500			20207	0,00	Odúčtování E	
	343210				395500			20207	0,00	Odúčtování E	
	343220				395500			20207	186,67	Odúčtování E	
	343320				395500			20207	0,00	Odúčtování E	
	395500			20207	343000				85,01	Převod DPH	

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 DPH z přiznál	ní se liší od zůstatků na účtech E	орн.	
Přidat řádek 🚽	Smazat řádek 😐	Uložit	E Z	pět ⊃

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.





Může nastat více případů:

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:

	x					
VÝSTRAHA						
Opravujete doklad v období, v kterém je již uzavřeno a odesláno Přiznání k DPH.						
	~					
Dekrečevot						
Pokracovat <u>S</u> pať						

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)

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 (C DPH.	Opravné) Přiznání k 🛛 ^
	~
Uložit doklad do:	
nového dodatečného přiznání č. 1	
odeslaného řádného (opravného) přiznání	<u>S</u> päť



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 **Dodatočné.** Po odeslání dodatečného přiznání č. 1, lze vytvořit v případě potřeby i další dodatečná přiznání.

```
odeslaného řádného (opravného) přiznání
```

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 **Riadne/Opravné.**





	💝 Daňové priznanie DPH 💽
[Poznámka k vybranému v	Identifikačné údaje 🞲
	Účtovný rok : 2020 Za obdobie : od : 7 🚔 do : 7 🐳
	Typ priznania : Riadne 🗸
Nove priznanie	Prizna Opravné Zostavy
	Nadmerný odpočet za predchádzajúce obdobie : 0,00
	Zaplatený preddavok : 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 již odesláno (datum odeslání je vyplněn), zobrazí se výstraha: **Mažete doklad, který již byl odeslán do Přiznání k DPH.**

🗇 Výber			×
Prijaté faktúry			
Č Dotaz řijetí Dát. dodania Splatnosť	Čiastka	VS	^
2011 2020 23.07.2020 07.08.2020	1 000,00	122	
2011 2011 2020 27.07.2020 11.08.2020	650,00	456	
2011 2011 2020 28.07.2020 12.08.2020	1 500,00	159753	
Pokračovat?			
Ano			
			v
<		>	
Opraviť <u>d</u> átum spl. Opraviť 🞲 Zmeniť kód <u>K</u> V 🎤 Zmazať 💥	<u>S</u> pä	f 🤉	





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"

KONTROLNÉ ZOSTAVY

OFIadd

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

Nové priznanie	Kontrolné zostavy	Zmazať priznanie 💥	Odúčtování DPH	XML \ Tlač 🛛 🗎	<u>S</u> pá	iť ၃

Kontrolní sestavy lze vybrat za zvolené období a budou uživateli zobrazovat všechny aktuální doklady z modulu přijatých faktur, vydaných faktur, pokladny a interních daňových dokladů.

Je možné vybrat z nabídky sestav a to za všechny agendy, popř. za některou konkrétní.

	Priznanie	DPH	Zostavy
	Voľba zostavy:	 Zoznam daňo Rekapitulácia Zoznam s roz Zdaň. plnenia Zjednodušenu Zoznam podle Zoznam podle 	vých dokladov zpisom DPH oslobodené é daňové doklady a typov dokladov a riadkov priznania
Daňové priznanie DPH Identifikačné údaje	Do zoznamu tk	genda : Dodá ačit i nedaň. Odbei ave daň.a ne Poklac ačit iba dokla Intern	vatelia V vatelia tratelia đňa é DD
Učtovný rok : 2020 Za obdobie : od : 7 📩 do : 7 丈			





DODATOČNÉ DPH

Dodatečné přiznání DPH se vystavuje tak, jako každé jiné přiznání DPH s tím, že se vybere typ přiznání "Dodatočné" a jeho číslo. Dále je třeba uvést den zjištění důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání. Do přiznání vstupují všechny doklady, které byly zapsány jak v řádném, tak i v dodatečném přiznání. Sestava tedy bude obsahovat všechny doklady, pouze na řádku č. 37 budou uvedeny rozdíly proti předchozímu přiznání.

💝 Výpočet dane z pridanej hodnoty	
Rad. Text	^
26 Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods.1až3, § 65 ods.10; 200,00 28 Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-) 29 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona 30 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona	40,00
31 Vlastná daňová povinnosť	1,68
nej daňovej povinnosti podl Identifikačné údaje 😨	1,68
Účtovný rok : 2020 Za obdobie : od : 7 🛉 do : 7 🛉 PRIZNANIA -83,33	1,68
Typ priznania : Dodatočné V Číslo dodatočného 1	
Priznanie DPH Zostavy	
Nadmerný odpočet za predchádzajúce obdobie : 0,00	
Zaplatený preddavok : 0,00	>
Dodatečné přiznání Dôvod zistený dňa: 29.07.2020	nanie DPH 🗸 🗸
Export do XML	Tlač 📄
	<u>S</u> päť ⊃
Vykonať 🔅	





ZOSTAVY

V tisku sestav u dodatečného přiznání lze zvolit parametr "Do zoznamu tlačit iba doklady z dodatečného priznania".

ờ Daňové priznanie	DPH	×		
		Identifikačné údaje 🛛 😨		
Účtovný rok :	2020 Za obdob	ie : od : 7 🛉 do : 7 🛉		
Typ priznania : Do	odatočné 🖂	Číslo dodatočného 1		
Priznanie	DPH	Zostavy		
Voľba zostavy: Zoznam daňových dokladov Rekapitulácia Zoznam s rozpisom DPH Zdaň. plnenia oslobodené Zjednodušené daňové doklady Zoznam podla typov dokladov Szoznam podla riadkov priznania				
🗌 Iba vybraná a	genda : Dodá	ivatelia 🗸		
Do zoznamu tlačit i nedaň.doklady Oddělit v zostave daň.a nedaň. doklady VDo zoznamu tlačit iba doklady z dodatočť				
<u>V</u> ykonať ∮	<u>ĝ</u>	<u>S</u> päť		

- Při zatrhnutém parametru budou do sestav načteny pouze doklady, které vznikly po odeslání řádného přiznání (spadají do dodatečného přiznání).
- Při nezatrhnutém parametru budou do sestav načteny doklady řádného i dodatečného přiznání.

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 paramet	rů uživatele						
Nastavení uživate	lských par	ametrů		Uživa	tel má prá	va správce	systému 🔽
Jméno uživatele :	Správce sy	/stému			Skupina	: [0
Jméno pro SQL Server :	SA		Změna h	esla	Rok zpra	acování :	0 ≑
Telefon :					Číslo uži	ivatele :	1
Mobil :				-	Středisk	: o	
Fax :					Provozo	ovna :	0
Pobočka :							
Email :							
Přijaté faktury Vyda	ané faktury	Pokladna	Banka	Všeo	becné	Číselníky	Systém
Kontrolovat středis	ko						
Kontrolovat zakázk	u		Opravovat	doklady	/ pořízené	v jiných mo	dulech 🗹
Kontrolovat účet			Nek	ontrolov	at sazbu	DPH na datu	im UZP 🗹
Kontrolovat párova	ci znak		Povolit zi	ménu pá	ar znaku d	lokladu u int.	
Opravovat rok v do	kladech		CRM a s	synchro	inizace ob	chodních pa	artnerů 🗌
[
Datum uzavření účetníc	h dat :	31.12.2000	Rese	t hesla	2	Zrušený	v uživatel
<u>о</u> к 🖌						<u>Z</u> pě	t ⊃

