

Žilina, dňa 01. 01. 2014

Hotline - účtovníctvo – e-mail: uctovnictvo@humanet.sk – tel.: 0905/510 687, denne od 8⁰⁰ do 16³⁰**HUMANET ÚČTOVNÍCTVO**

Update dátového modelu na verziu 4.00

Predchádzajúca verzia: 3.18

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE:

1.	Kontrolný výkaz DPH – 1 časť – zadávanie dokladov	1
1.1.	Nové kódy DPH	1
1.2.	Nové políčka	2
	<i>Účtovné evidencie</i>	2
	<i>Fakturácia</i>	4
	<i>Predkontácie</i>	5

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE:**1. Kontrolný výkaz DPH – 1 časť – zadávanie dokladov**

V systéme *Humanet* bola zapracovaná prvá časť v rámci zmien súvisiacich s kontrolným výkazom DPH. Prvá časť sa týka správneho zadávania dokladov na ďalšie spracovanie a vyplnenie kontrolného výkazu DPH. Zmeny sa prejavujú iba u platcov DPH.

1.1. Nové kódy DPH

V rámci príprav na spracovanie a vyplnenie kontrolného výkazu DPH boli do systému *Humanet* pridané nové kódy DPH. Nové kódy slúžia len na správne vyplnenie kontrolného výkazu, predpisy s novými kódmi DPH sa do normálneho výkazu DPH ani do súhrnného výkazu DPH nebudú načítavať.

UPOZORNENIE: Najväčšia zmena bude ohľadne zadávania záväzkov (došlé faktúry), výdavkových pokladničných dokladov a všetkých dokladov, kde sa uplatňuje odpočet DPH. Doteraz nebolo potrebné pri základe DPH zadávať kód DPH, ale pre správne vyplnenie kontrolného výkazu je odteraz potrebné aj pri základe DPH zadávať kód DPH ZV alebo ZN.

Kód	Názov	Sadzba
ZV	Dodanie tovaru, služieb tuzemsko (základ vyšší)	20
ZN	Dodanie tovaru, služieb tuzemsko (základ nižší)	10
6912F	Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka § 69 ods. 12 písm. f	0
6912G	Dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 a položky 7301, 7308, 73014 Spoločného colného sadzobníka § 69 ods. 12 písm. g	0
6912H	Dodanie mobilných telefónov § 69 ods. 12 písm. h	0
6912I	Dodanie integrovaných obvodov § 69 ods. 12 písm. i	0
6912FO	Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka § 69 ods. 12 písm. f - oprava	0
6912GO	Dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 a položky 7301, 7308, 73014 Spoločného colného sadzobníka § 69 ods. 12 písm. g - oprava	0
6912HO	Dodanie mobilných telefónov § 69 ods. 12 písm. h - oprava	0
6912IO	Dodanie integrovaných obvodov § 69 ods. 12 písm. i - oprava	0

1.2. Nové políčka

Účtovné evidencie

Typ KV DPH – do volieb *Pokladňa*, *Pohľadávky*, *Závazky* a *Interné doklady* pribudlo v účtovných predpisoch nové políčko *Typ KV DPH*. Do políčka sa budú vyplňať hodnoty A.1, A.2, B.1,..., ktoré predstavujú tabuľku (časť) kontrolného výkazu DPH, do ktorej sa má daný predpis načítať.

Do políčka Typ KV DPH sa podľa evidencie prednastavuje určitá hodnota, túto hodnotu je však možné zmeniť.

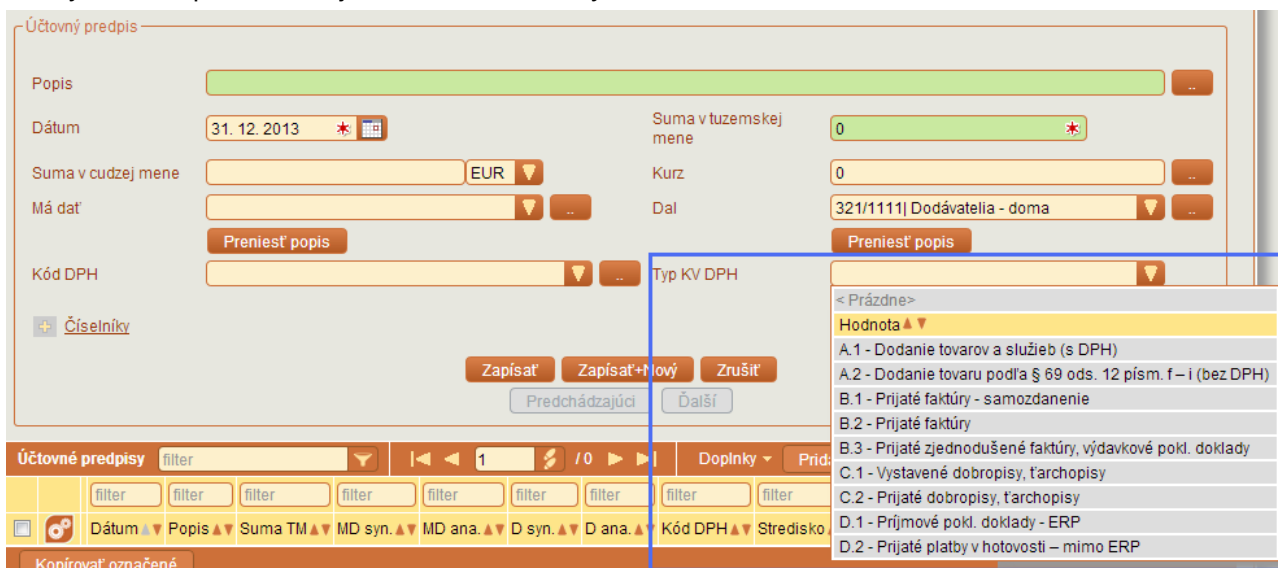
Pokladňa príjem – prednastavuje sa hodnota D.1.

Pokladňa výdaj – prednastavuje sa hodnota B.3.

Pohľadávky - prednastavuje sa hodnota A.1, pri použití kódu DPH 6912F, 6912G, 6912H a 6912I sa prednastaví hodnota A.2. V prípade vytvárania dobropisu alebo ťarchopisu a použiti kódu DPH 6912FO, 6912GO, 6912HO, 6912IO sa prednastaví hodnota C.1.

Závazky – hodnota sa prednastavuje podľa použitého kódu DPH. Pre kód DPH 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13, 13b, 14, 14b, a všetky kódy 20 a 21 sa nastaví hodnota B.1. Pre kód DPH ZV, ZN a všetky kódy 22 a 23 sa nastaví hodnota B.2.

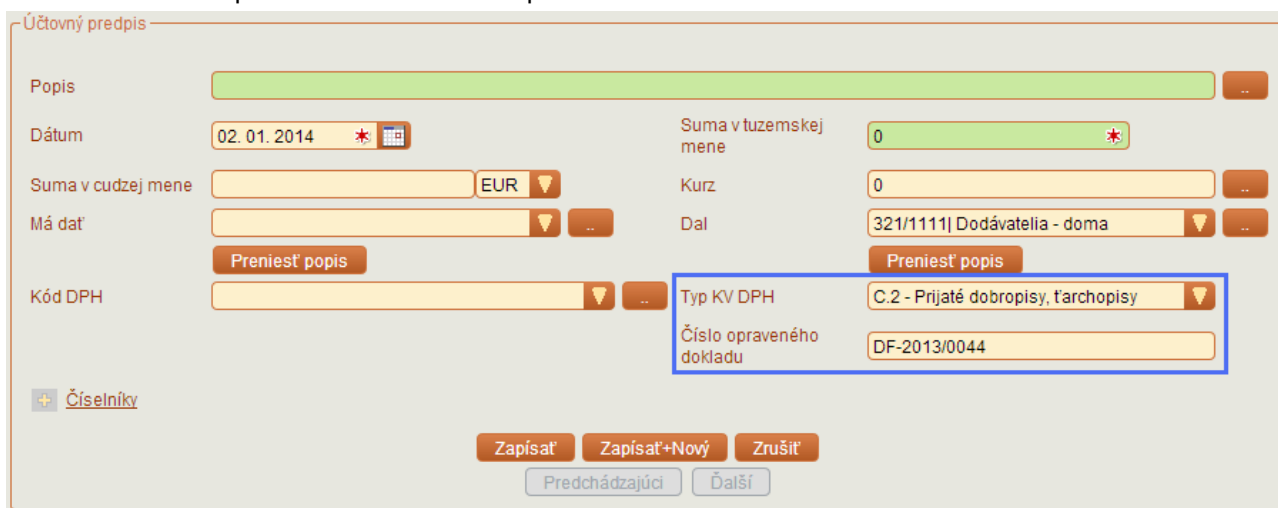
Interný doklad - prednastavuje sa hodnota *Prázdny*.



Číslo dokladu - do volieb *Závazky* a *Interné doklady* pribudlo do hlavičky dokladu nové políčko *Číslo dokladu*. Políčko je ľubovoľne vyplniteľné a slúži na zadanie presného čísla došlého dokladu. Pre potreby kontrolného výkazu treba zadávať aj textové časti čísla došlého dokladu napr.: DF-2013/0044.



Číslo opravovaného dokladu - do volieb *Pohľadávky, Závazky a Interné doklady* pribudlo v účtovných predpisoch nové políčko **Číslo opravovaného dokladu**. Políčko sa v účtovnom predpise zobrazí len ak v políčku **Typ KV DPH** je vybratá hodnota C.1 alebo C.2 (podľa evidencie). Políčko je ľubovoľne vyplniteľné a slúži na zadanie presného čísla opravovaného dokladu. Pre potreby kontrolného výkazu treba zadávať aj textové časti čísla opravovaného dokladu napr.: DF-2013/0044a alebo Fa2013-0268.



Účtovný predpis

Popis: [text field]

Dátum: 02. 01. 2014 [calendar icon]

Suma v cudzej mene: [text field] EUR [dropdown]

Má dať: [text field] [dropdown]

Kód DPH: [text field]

Suma v tuzemskej mene: 0 [text field]

Kurz: 0 [text field]

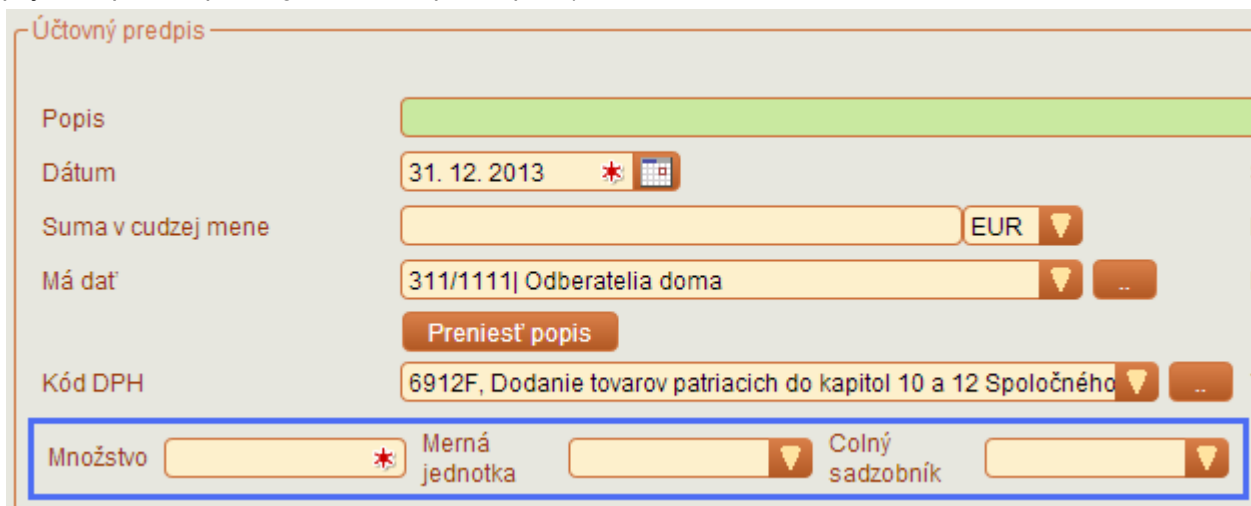
Dal: 321/1111| Dodávateľa - doma [dropdown]

Typ KV DPH: C.2 - Prijaté dobropisy, t'archopisy [dropdown]

Číslo opraveného dokladu: DF-2013/0044 [text field]

Buttons: Zapísať, Zapísať+Nový, Zrušiť, Predchádzajúci, Ďalší

Colný sadzobník, Množstvo, Merná jednotka - do voľby *Pohľadávky* pribudli v účtovných predpisoch nové políčka **Colný sadzobník, Množstvo, Merná jednotka**. Políčka sa v účtovnom predpise zobrazia len ak v políčku **Kód DPH** je vybratý jeden z kódov začínajúcich na 6912. Políčka sú povinne vyplniteľné a slúžia na správne zadanie údajov vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona.



Účtovný predpis

Popis: [text field]

Dátum: 31. 12. 2013 [calendar icon]

Suma v cudzej mene: [text field] EUR [dropdown]

Má dať: 311/1111| Odberateľa doma [dropdown]

Kód DPH: 6912F, Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného [dropdown]

Množstvo: [text field]

Merná jednotka: [text field]

Colný sadzobník: [text field]

Fakturácia

Do položky dokladu fakturácie pribudla nová časť KV DPH, táto časť obsahuje políčka *Typ KV DPH*, *Číslo opravovaného dokladu*, *Colný sadzobník*, *Množstvo KV DPH* a *Merná jednotka KV DPH*. Políčka slúžia na rovnaký účel ako je popísané vyššie.

Položka			
Zdroj a identifikácia položky			
Zdroj položky	voľný	Poradie	1
Kód položky		Merná jednotka	ks, kus
Názov položky		Skratka položky	
Popis položky			
Množstvo a cena			
Vychádzať z ceny	bez DPH	Bežné množstvo	1
Základná cena	0	Skutočné množstvo	1
Množstvo	1		
Dostupné množstvo			
Cenová úroveň		Zľava	
Sadzba DPH	Vyššia sadzba DPH - 20,00%		
Vstupná jednotková cena bez DPH	0	Vstupná jednotková cena s DPH	0,00
+ Jednotková cena			
KV DPH			
Typ KV DPH	A.1, Dodanie tovarov a	Číslo opravovaného dokladu	
Colný sadzobník		Množstvo KV DPH	
		Merná jednotka KV DPH	

V políčku *Typ KV DPH* sa prednastavuje hodnota podľa druhu dokladu:

Faktúra, Zálohová faktúra, Predfaktúra, Dodací list... - prednastavená hodnota *A.1*.

Ak v položke dokladu v políčku *Colný sadzobník* bude iná hodnota ako *Prázdne*, tak sa v políčku *Typ KV DPH* v položke nastaví hodnota *A.2*. Ak v položke v políčku *Colný sadzobník* bude hodnota *Prázdne*, tak sa v políčku *Typ KV DPH* v položke nastaví hodnota *A.1*.

Dobropis, Ťarchopis - prednastavená hodnota *C.1*.

Hotovosť, Storno hotovosť, Vklad do pokladne, Výber z pokladne - prednastavená hodnota *D.1*.

Ak v políčku *Partner* bude vybraný partner so zahraničným IČ DPH (iným ako SK.....), tak v políčku *Typ KV DPH* sa prednastaví hodnota *Prázdne*.

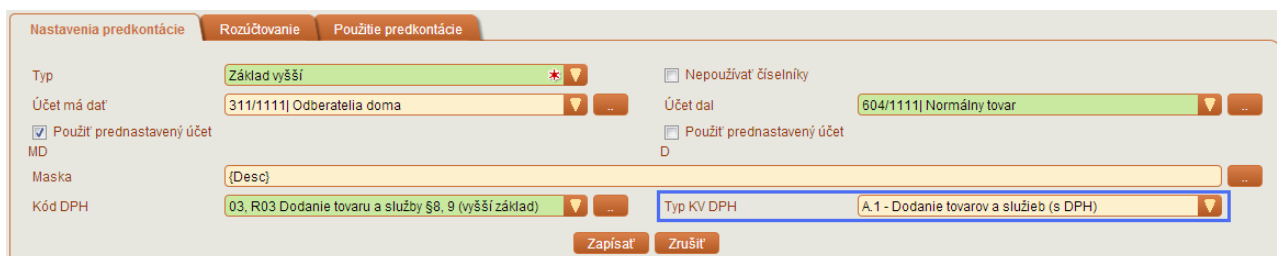
Ak v políčku *Partner* bude vybraný partner s právnou formou 100, 101, tak v políčku *Typ KV DPH* sa prednastaví hodnota *D.2*.

UPOZORNENIE: V prípade, že sa merná jednotka nezhoduje s mernou jednotkou povolenou pre kontrolný výkaz (kilogram, tona, kus a meter), je potrebné prepočítať hodnoty do políček *Množstvo KV DPH* a *Merná jednotka KV DPH*.

Predkontácie

Na záložku *Nastavenia predkontácie* (voľba *Účty / Predkontácie*) pribudlo nové políčko *Typ KV DPH*. Políčko má rovnakú funkciu ako je popísané vyššie.

UPOZORNENIE: Pre správne účtovanie pomocou predkontácií je potrebné si predkontácie upraviť.



Čo pre Vás pripravujeme:

Kontrolný výkaz DPH – 2 časť – spracovanie a vyplnenie výkazu

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant, Mado spol. s r. o.

