

V á ž e n ý k l i e n t,

v súvislosti so **zavedením Kontrolného výkazu DPH** (ďalej KV DPH) nastali v programoch Podvojný účtovníctvo a Sklady+Odbyť od **15.1.2014 do 14.2.2014 ďalšie zmeny -> 2.etapa KV DPH (verzia na webe od 14.02.2014, prvá ostrá bola z 11.02.2014).**

Nasleduje popis zmien v programoch a potom pokyny pre Vás, čo máte robiť v novej verzii, aby ste vedeli z Vašich údajov vytvoriť **súbor XML pre Kontrolný výkaz DPH** s možnosťami jeho kontroly v programe POLYSOFT Podvojný účtovníctvo.

Zmeny štruktúr v Podvojnóm účtovníctve:

- Kniha došlých faktúr, 25.01.2014, **nová položka „KV Por. Číslo Faktúry“ na 32 ľubovoľných znakov.**
Poradové číslo faktúry pre KV DPH. pribudlo v browse i vo formulári -> tento údaj bude natiiahnutý do XML súboru.
- Kniha vyšlých faktúr, 13.02.2014, **nová položka „KV Por. Číslo Faktúry“ na 32 ľubovoľných znakov.**
Poradové číslo faktúry pre KV DPH. pribudlo v browse i vo formulári -> tento údaj bude natiiahnutý do XML súboru.
- Účtovná dávka a Účtovný denník, 26.01.2014, pribudlo 5 nových položiek
„KV Por. číslo pôvodnej faktúry“ na 32 ľubovoľných znakov -> Poradové číslo faktúry pre KV DPH, ku ktorej bol vyhotovený dobropis
„Kód Spol. CS“ dovolené práve 4 numerické znaky alebo prázdne -> Kód spoločného colného sadzovníka pre KV DPH
„DT“ na 2 znaky, dovolené MT, IO alebo prázdne -> Druh tovaru pre KV DPH
„Množstvo Tov“ numerická položka, ľubovoľné číslo na 9 celých + 2 desatiny -> Množstvo tovaru pre KV DPH
„MJ“ na 2 znaky, dovolené kg, t, m, ks -> Merná jednotka pre KV DPH
Všetky nové položky je možné zadať iba v browse.
- Informácie o firme a Daňové priznania k DPH, 07.02.2014, **nová položka „Email“ na 60 ľubovoľných znakov,**
tento údaj bude natiiahnutý do XML súboru.

Zmeny algoritmov v Podvojnóm účtovníctve:

- Účtovná dávka, 12.02.2014
 - pre riadok DPH = 99 program do Kódu KV Dph naplní vždy "XX" aj keď už na predchádzajúcich vetách v danom doklade bol zadaný platný Kód KV Dph. Doteraz ste pri riadku DPH = 99 mohli mať napr. B1, neovplyvní to Kontrolný výkaz, nakoľko také zápisy program obskakuje.
 - pridaný index podľa "Kódu KV DPH a dátumu usk. účt. prípadu"
- Rozúčtovanie do Hlavnej knihy
 - 26.01.2014 - z dávky sa do denníka zapíše 5 nových položiek, uvedených vyššie
 - 30.01.2014 – vykoná sa kontrola, či pre platné riadky DPH je naplnený Kód KV Dph.
Ak je prázdny alebo „XX“, tak Vás program upozorní a nerozúčtuje dávku.
 - do denníka sa na vetách v doklade o zaúčtovaní faktúry naplní Číslo faktúry, číslo dodávateľa / odberateľa, ičo, názov dodávateľa / odberateľa a druh faktúry podľa údajov zo saldokontnej vety daného dokladu (z 321, 311)
- Kniha došlých faktúr
 - 27.01.2014 – vo formulári pribudla položka „Poradové číslo faktúry pre KV DPH“. Pri zadaní čísla faktúry (max. 10 znakov) sa jej hodnota uloží aj do novej položky, pokiaľ je táto prázdna. Je možné ju hocikedy meniť v browse.
 - v štandardnej konfigurácii browse sú už zamrznuté aj stĺpce „Názov dodávateľa“ a „Číslo faktúry“, aby ste pri posune na nový stĺpec mali súčasne zobrazené „Číslo faktúry“ aj „Poradové číslo faktúry pre KV DPH“.
- Kniha vyšlých faktúr
 - 13.02.2014 – rovnaká zmena ako v Knihe došlých faktúr 27.01.2014 -> „Poradové číslo faktúry pre KV DPH“ + browse
- Vyhотовovanie faktúr
 - 14.02.2014 – pri zápise faktúry do KVF sa „Číslo faktúry“ naplní aj do „Poradového číslo faktúry pre KV DPH“
- Účtovný denník
 - 27.01.2014 – umožnená editácia nových 5-ich položiek uvedených vyššie
 - 29.01.2014 – **nová funkcia Nástroje -> „Naplnenie čísla FA + dod/odb pre zaúčt.FA.“** Naplní na všetkých dokladoch v denníku, na ktorých je práve jedna veta o zaúčtovaní faktúry, Číslo faktúry, číslo dodávateľa / odberateľa, ičo, názov dodávateľa / odberateľa a druh faktúry podľa údajov zo saldokontnej vety daného dokladu (z 321, 311). Je potrebné ju dať raz vykonať, na nových dokladoch sa to bude robiť automaticky pri Rozúčtovaní do Hlavnej knihy, ako je to uvedené vyššie.
 - 13.02.2014 - pridané indexy podľa "Dátumu pre DPH a Kódu KV DPH"
a "Kódu KV DPH, dátumu DPH a dátumu usk.účt. prípadu"

- Daňové priznanie k DPH

- 23.01.2014 - na lište pribudlo menu pre KV DPH s možnosťami prepnúť sa do tabuľky pre KV DPH A1, A2, ... až D2
 - po výbere hociktorej tabuľky Vám nabehne browse danej tabuľky s ďalšími možnosťami
 - v menu Nástroje pribudla funkcia „Vytvor XML súbor Kontrolný výkaz pre DPH (portál FS SR)
 - pri vytvorení nového DP k DPH sa automaticky naplnia aj tabuľky A1, A2, ... až D2 pre KV DPH pre rovnaké obdobie DPH
 - pri výmaze DP k DPH sa automaticky vymaže aj obsah tabuliek A1, A2, ... až D2 pre KV DPH pre rovnaké obdobie DPH
- 07.02.2014 - pri vytvorení DP k DPH sa odpamätá aj Email z Informácií o firme
 - vypíše sa oznam o počte viet z denníka, z ktorých boli hodnoty naplnené do tabuliek KV DPH.
 - zmena terminológie, miesto „eDane“ budeme používať aktuálne a všeobecné „portál FS SR“
 - zmena tlačidiel, zmenené poradie - prednosť majú XML, pribudlo „KV -> XML“, vypadlo „Potvrdenie -> PDF“
- 12.02.2014 - pri tlači záznamov podľa „Tlačiva pre Daňové priznanie k DPH“ pribudla pre riadok 89 dvojčka s textom "Faktúry, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca"
- 13.02.2014 - v menu "Výstupy" pribudla zostava "Tlač položiek denníka pre Kontrolný výkaz pre DPH" s možnosťou použitia rôznych parametrov, slúži na tlač účtovných zápisov za obdobie DPH (mesiac, štvrťrok) s možnosťou výberu Kódu KV DPH.
Pozor! Tlač sa vykoná z aktuálneho obsahu účtovného denníka.
Ten môže byť iný ako bol v čase naplnenia tabuliek KV DPH!

- Kontrolný výkaz DPH -> do daného browse sa dostanete cez Daňové priznania k DPH -> KV DPH

- 22.01.2014 - nadefinované štruktúry a browse pre tabuľky A1, A2, ... až D2 KV DPH
- 11.02.2014 - **dokončené napĺňanie tabuliek KV DPH** podľa účtovných zápisov z účtovného denníka, údajov z Knihy došlých a vyšlých faktúr, údajov z číselníkov dodávateľov a odberateľov. Z účtovného denníka berieme iba údaje z viet pre sadzby DPH 0%, 10% a 20%.
- 14.02.2014 - do tabuliek KV DPH A1, A2, C1 sa naplní pre vyšlé faktúry už nie číslo faktúry na 10 znakov, ktoré zadávate pri účtovaní v dávke, ale program si podľa neho nájde faktúru v KVF a naplní z nej „Poradové číslo faktúry pre KV DPH“.

Do jednotlivých tabuliek KV DPH sa z účtovných zápisov z denníka vyberú údaje podľa nasledovnej tabuľky:

Tabuľka pre	Riadky DPH		Riadky DPH
kód KV DPH	Základ dane	Daň	Odpočet dane
A1	1, 3	2, 4	
A2			
B1	5, 7, 9, 11, 13	6, 8, 10, 12, 14	20, 21
B2	72, 73	22, 23	
B3	72, 73	22, 23	
C1	26, 89	27	
C2	78	28	
D1	1, 3, 26	2, 4, 27	
D2	1, 3 26	2, 4, 27	

- Začiatková stav, nábehová dávka

- 14.02.2014 - pri prevzatí faktúry z minulého roku a jej zápise do nového roku do KDF alebo KVF bude prenesené a zapísané aj „Poradové číslo faktúry pre KV DPH“.

- Inštalovanie novej verzie

- 27.01.2014 - pri inštalovaní verzie s dátumom 27.01.2014 a vyšším program v KDF do „Poradového čísla faktúry pre KV DPH“ naplní číslo faktúry (10-znakové). Môžete si ho zmeniť priamo v browse úplne ľubovoľne.
Z tejto položky bude natiiahnuté do tabuliek KV DPH, z ktorých vytvoríte XML súbor pre KV DPH.
- 14.02.2014 - pri inštalovaní verzie s dátumom 14.02.2014 a vyšším program v KVF do „Poradového čísla faktúry pre KV DPH“ naplní číslo faktúry (10-znakové). Môžete si ho zmeniť priamo v browse úplne ľubovoľne.
Z tejto položky bude natiiahnuté do tabuliek KV DPH, z ktorých vytvoríte XML súbor pre KV DPH.

Zmeny algoritmov v Skladoch+Odbyte:

- Faktúry, pokladničné doklady, 14.02.2014 – pri zápise faktúry do KVF sa „Číslo faktúry“ naplní aj do „Poradového čísla faktúry pre KV DPH“

Toľko o zmenách v programoch, nasleduje Váš postup.

Váš postup v programe v účtovných rokoch 2013 a 2014.

Novú verziu inštalujte do roku 2013 i 2014. Je to nevyhnutné, nakoľko sa podstatne menili štruktúry súborov. Ak budete naťahovať začiatkové stavy do roku 2014, dbajte, aby ste mali rovnakú verziu v oboch rokoch, inak Vám program pravdepodobne zahlásí tvrdú chybu.

1. Vykonať Servis -> Zálohovanie dátových súborov v roku 2013 i 2014.
2. Inštalujte novú verziu do roku 2013 i 2014.
3. Vykonať Servis -> Indexovanie súborov v roku 2013 i 2014. Rok 2013 máte vybavený. **Ďalšie body sú pre rok 2014.**
4. Vykonať **Účtovný denník -> Nástroje -> „Naplnenie čísla FA + dod/odb pre zaúčt.FA.“**
Naplní Vám na všetkých dokladoch v denníku, na ktorých je práve jedna veta o zaúčtovaní faktúry, Číslo faktúry, číslo dodávateľa / odberateľa, ičo, názov dodávateľa / odberateľa a druh faktúry podľa údajov zo saldokontnej vety daného dokladu (z 321, 311).
5. **Upravte si v KDF, KVF „Poradové číslo faktúry pre KV DPH“**, ak je to potrebné.
6. V účtovnom denníku **zadajte „KV Por. číslo pôvodnej faktúry“**, ak je to potrebné.
Zadajte ho v každej vete pre Základ dane aj Daň, ku ktorej sa vzťahuje.
7. Rovnako je potrebné zadať v každej vete pre Základ dane a Daň aj **„Kód Spol. CS“ resp. „DT“ a „MJ“**.
„Množstvo Tov“ program pre rovnaký kľúč zosumuje, takže ho zadajte buď do vety ku Základu dane alebo k Dani.
8. Ak máte údaje v účtovnom denníku, KDF, KVF, číselníkoch dodávateľov i odberateľov podľa Vás v poriadku, urobte **NOVÉ Daňové priznanie k DPH za Január, resp. 1.kvartál**.
Program Vám oznámi, z koľkých viet z denníka naplnil údaje do tabuliek KV DPH.
9. Pozrite si jednotlivé tabuľky, ktoré Vám program naplnil, resp. urobte ich tlač. -> v browse na ľubovoľnej tabuľke **„Tlač KV DPH“** a ľavým tlačidlom myši označte Kód KV DPH, pre ktoré chcete tabuľku tlačiť. Všetky tabuľky sú tlačené „na ležato“, nakoľko na výšku by sa potrebné údaje pre väčšinu tabuliek (A2, B1, ...) nezmeslili čitateľne.
10. Pre ďalšiu kontrolu si vytlačte Daňové priznania k DPH -> Výstupy -> **„Tlač položiek denníka pre Kontrolný výkaz pre DPH“**, pričom si zvolte Vaše obdobie DPH a postupne jednotlivé Kódy KV DPH, pre ktoré Vám, boli naplnené tabuľky.
Takto si presne skontrolujete, z ktorých účtovných zápisov z účtovného denníka boli tabuľky naplnené.
11. Vykonať **Daňové priznanie k DPH -> „KV -> XML“**.
12. Vytvorený súbor si **na portáli FS SR naimportujte a dajte skontrolovať**.
V prípade zistených chýb si **opravte východzie dáta v programe Podvojný účtovníctvo** (účtovný denník, KDF, KVF, číselníky dodávateľov / odberateľov). Ak opravíte dáta na portáli FS SR, tak v programe Vám ostanú samozrejme chybné a pri opätovnom importe na portáli FS SR ich budete mať opäť rovnako chybné.
Rovnako v kontrolných zostavách z programu budú chyby.
13. **Po oprave údajov zmažte Daňové priznanie k DPH za dané obdobie (program zmaže aj obsah v tabuľkách KV DPH) a pokračujte od bodu 8.**

Poznámka: na portáli FS SR bude diakritika z Názvu, Obce a Ulice odstránená, v prípade nutnosti ju doplňte až priamo tam.
FS použila pre XML KV DPH inú kódovú stránku ako v doterajších XML súboroch – DP k DPH, Súvaha, ...

Príjemnú prácu praje

POLYSOFT