

Uživatelský manuál

Infor / CZ LN FP7 lokalizace

Dokument Info

AUTOR	Alena Bošková, Lukáš Turek
VERZE	4.0
ZÁKAZNÍK	Infor
PROJEKT	CZ LN FP7 lokalizace

HISTORIE DOKUMENTU

Edice	Datum	Stav	Změny	Stránky
1.0	6.2.12	Původní verze	Celý dokument	Celý dokument
2.0	25.4.12		zrušeny lokalizace 013 a 016	s. 21 + s. 30
4.0	30.12.15		Kontrolní hlášení DPH	s. 104 a dále

AUTORIZACE

	Připravil	Kontroloval	Schválil
Jméno	Alena Bošková		
Datum	6.2.2012		

OBSAH

Obsah

1	Req-CZ.001-006 – IČO, DIČ a registrační informace	7
1.1	IČO	7
1.2	Registrační informace.....	7
1.3	DIČ	9
2	Req-CZ-008 – Jazyk obchodního partnera	11
3	Req-CZ-009 – Prodejní faktura	16
4	Req-CZ-010 – Fakturace – změna neúčtních dat	17
5	Req-CZ-011 – Centrální fakturace – nová pole v Parametrech SLI.....	18
6	Req-CZ-012 – Odběratelé – vazba vydané faktury a výnosů	20
6.1	Vazba Faktura-Výnos.....	20
6.2	Tisk účtovacích údajů prodejní faktury.....	20
7	Odstraněno	22
8	Req-CZ-014 – DPH - změna hodnoty DPH v CZK.....	23
	Faktura nákladová	23
	Faktura párovaná s objednávkou	23
9	Req-CZ-015 – Nákupní faktura s objednávkou – alokace dodatečných nákladů	28
10	Odstraněno	31
11	Req-CZ-017 – Banka - příkaz k úhradě	32
12	Req-CZ-019 – Banka – výpis účtování položek na bankovním výpise	34
13	Req-CZ-020 – Pokladna - tisk pokladních dokladů	35
14	Req-CZ-021 – Pokladna – pokladní kniha (tisk).....	36
15	Req-CZ-022 – Majetek - nová pole.....	37
15.1	Úloha tffam1500m000 - Majetek.....	37
15.2	Úloha tffam1510m000 – Kniha majetku	37
16	Req-CZ-023 – Majetek – počáteční nastavení hodnot majetku.....	39
17	Req-CZ-024 – Majetek - pořízení	40

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 3 from 127

18	Req-CZ-025 – Majetek – kapitalizace bez kontroly období	43
19	Req-CZ-026 – Majetek – aktualizace data uvedení do užívání	44
20	Req-CZ-027 – Majetek – převod hodnoty do používání	45
21	Req-CZ-028 – Majetek – daňové odpisy	47
21.1	Rovnoměrné odpisy	47
21.2	Zrychlené odpisy	47
21.3	Měsíční odpisy – nehmotný majetek	49
21.4	Sestava – 50% roční odpisy.....	51
21.5	Účetní odpisy	51
21.6	Samostatná karta technického zhodnocení.....	52
21.6.1	Založení nové karty majetku (samostatné karty TZ)	52
21.6.2	Aktivace karty majetku – tffam1200m000	54
21.6.3	Zadání hodnoty TZ	55
21.7	Obnovení odpisů při 100% oprávkách při dalším TZ	55
22	Req-CZ-029 – Majetek – zaokrouhlení odpisů	60
23	Req-CZ-030 – Majetek – tiskové sestavy	61
24	Req-CZ-031 – Roční uzávěrka	66
24.1	Předpoklady pro spuštění tfgld6202m00l.....	66
24.2	Uzavření účetních knih - tfgld6202m00l.....	69
24.3	Předpoklady pro spuštění tfgld6203m00l.....	70
24.4	Otevření účetních knih - tfgld6203m00l	70
25	Req-CZ-032 – Odběratelské zálohy	72
25.1	Nastavení.....	72
25.1.1	Číselná řada odběratelských záloh	72
25.1.2	Parametry ACR	72
25.1.3	Centrální fakturace - šablony	73
25.2	Úloha tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy	75
25.2.1	Změny údajů v úloze tfacr9101m00l	75
25.3	Ruční faktury vystavené v modulu Fakturace	76
25.3.1	Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)	76
25.3.2	Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet	78
25.3.3	Zúčtování DPH k přijaté záloze	78
25.3.4	Vystavení finální Ruční faktury v Centrální fakturaci	78
25.4	Faktura z Prodejní objednávky	80
25.4.1	Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)	80
25.4.2	Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet	81
25.4.3	Zúčtování DPH k přijaté záloze	81
25.4.4	Vystavení finální faktury z Prodejní objednávky	82

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 4 from 127

25.5	<i>Faktura ze Servisní objednávky</i>	84
25.5.1	Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)	84
25.5.2	Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet	86
25.5.3	Zúčtování DPH k přijaté záloze	86
25.5.4	Vystavení finální faktury ze Servisní objednávky.....	86
25.6	<i>Společné postupy pro všechny typy fakturace</i>	88
25.6.1	Zaúčtování dokladu o skutečně přijaté záloze.....	88
25.6.2	Zadání daňového dokladu k přijaté záloze	90
25.6.3	Storno hotovostního dokladu v úloze tfgld1295m000	91
25.6.4	Nová pole OZČ	91
26	Req-CZ-033 – Dodavatelské zálohy	92
26.1	<i>Nastavení</i>	92
26.1.1	Číselná řada dodavatelských faktur	92
26.1.2	Parametry ACP.....	92
26.2	<i>Zadání dodavatelské zálohové faktury</i>	93
26.2.1	Změny údajů v úloze tfacp9101m00l	94
26.3	<i>Zadání požadavku do platebního příkazu</i>	94
26.3.1	Změny údajů v úloze tfacp9101m00l	96
26.4	<i>Zaúčtování dokladu o skutečně zaplacené záloze</i>	96
26.4.1	EBS - automatický platební příkaz	96
26.4.2	EBS - ručně zadán platební příkaz	97
26.4.3	Ruční účtování bankovního výpisu nebo pokladního dokladu	98
26.5	<i>Zadání daňového dokladu k zaplacené záloze</i>	99
26.6	<i>Storno hotovostního dokladu v úloze tfgld1295m000</i>	100
26.7	<i>Zadání finální přijaté faktury a její spárování se zálohou</i>	100
26.8	<i>Nová pole DZČ</i>	100
27	Req-CZ-034 – Tisk odběratelské zálohové faktury	101
28	Req-CZ-035 – Daňový doklad k záloze a finální faktura	103
28.1	<i>Daňový doklad k záloze</i>	103
28.2	<i>Formulář finální faktury</i>	103
29	Req-CZ-037 – Kontrolní hlášení DPH	104
29.1	<i>Základní/Doporučený postup pro tuto funkcionalitu</i>	104
29.2	<i>Nastavení parametrů</i>	105
29.2.1	Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička	105
29.2.2	Parametry Kontrolního hlášení DPH – tělo.....	108
29.2.3	DPH kódy pro Subsekce	109
29.2.4	DPH Klasifikace	111
29.2.5	Subsekce A1 + B1 – specifické DPH kódy podle par. 92a	112
29.3	<i>Důležitá pravidla pro používání Kategorii transakcí (dokladů)</i>	113
29.4	<i>Doporučení pro přiřazování záloh k fakturám</i>	114

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 5 from 127

29.5	<i>Nová pole – Datum pro Kontrolní hlášení DPH a Evid. číslo daň. dokladu dodavatele</i>	<i>114</i>
29.5.1	Nákupní faktura a Nákupní dobropis.....	114
29.5.2	Prodejní faktura a Prodejní dobropis	116
29.5.3	Transakce hotovosti	117
29.5.4	Deník (Interní účetní doklad).....	119
29.6	<i>Sběr dat/transakcí.....</i>	<i>121</i>
29.7	<i>Řádky Kontrolního hlášení DPH</i>	<i>122</i>
29.7.1	Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky.....	125
29.8	<i>Generovat Kontrolní hlášení DPH</i>	<i>126</i>

1 Req-CZ.001-006 – IČO, DIČ a registrační informace

Do většiny standardních tiskových sestav byly doplněny následující informace - IČO, DIČ a Registrační informace. Jde především o vydané faktury, nákupní objednávky, upomínky, prodejní objednávky, dodací listy, průvody a zálohové faktury.

1.1 IČO

IČO podniku (včetně vlastního) je vyplňováno v Adrese obchodního partnera v úloze **tccom4130s000 – Adresy** na záložce **Detailní** (viz Obrázek č. 1.1).

Tento údaj je také zobrazován v detailu úlohy **tccom4500m000 – Obchodní partneři** na záložce **Detailní** (viz Obrázek č. 1.2).

V úloze **tccom4500m000 – Obchodní partneři** byla přidána možnost hledat obchodního partnera dle hodnoty **IČO** (viz Obrázek č. 1.3).

1.2 Registrační informace

Registrační informace vlastního podniku a DIČ vlastního podniku se vyplňují a udržují v úloze **tccom0502m000 – Obecná data podniku** (viz Obrázek č. 1.4). V této úloze je také zobrazeno IČ podniku z adresy, které je v datech podniku přiděleno.

Obrázek č. 1.1

czprsrvt1: tccom4130s000 : Adresy [b61oair1 | 310]

Obecně | Řádky adres | Detailní | Různé informace

Kód adresy AD0000002

OK
Zrušit
Nový ...
Tisk
Text
Formát...
Nápověda

Kommunikace

Telefon +420
Fax +420
Telex +420
Internet
E-Mail
Typ e-mail adresy Nepoužito
Číslo SMS
SITA adresa
Implicitní zprávy Nepoužito

Daňová identifikace

Lokální daň. čís.
IČ organizace 00000515

Obrázek č. 1.2

czprsrvin1: tccom4100s000 : Obchodní partneri [b61oair1 | 310]

Soubor Zobrazení Tools Speciální nápověda

Kontakty dle OP Adresy dle OP Adresy Kontakt Charakteristiky... DIČ dle OP

Customers/Suppliers

Obecně Detailní Podnikové modelování

Obchodní partner OP0000002

Detailní

Oslovení

Jazyk CZ Czech

Měna CZK CZK

I-kód Zboží

Obchodní partner pro texty

☐ Jednoráz. obchodní partner

☐ Faktor

☐ Sběrná kancelář

Identifikace

Zákonná identifikace

Obchodní identifikace

Daňové IČ CZ00000515

IČ organizace 00000515

Business Entity Identifier

☐ Text

Oprava tccom4100s000 310

Obrázek č. 1.3

Obchodní partneri - Hledání...

Třídít dle

☐ Obchodní partner

☐ Vyhledání klíče, obchodní partner

☐ Rodičovský obch. partner, obchodní partner

☐ Adresa, Obchodní partner

☒ IČO, vyhledání, OP.

IČ organizace 27174841

Vyhledání klíče

Obchodní partner

OK

Zrušit

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 8 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obrázek č. 1.4

1.3 DIČ

DIČ obchodního partnera je vyplňováno v úloze **tctax4100m000 – Daňová identif. Dle obchod. partnera** (viz Obrázek č. 1.5). Zde je vyplněno dle země Obchodního partnera.

Tento údaj je také zobrazován v detailu úlohy **tccom4500m000 – Obchodní partneři** na záložce Detailní (viz Obrázek č. 1.6).

DIČ vlastního podniku se vyplňují a udržují v úloze **tccom0502m000 – Obecná data podniku** (viz Obrázek č. 1.4)

Obrázek č. 1.5

S Daňová identif. dle obch. part. (Current View: Obchodní partner, Země, Platnost od)

Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda

Obchodní partner OP0000002 Pamco DE

	Země dané obchod. partnera	Datum platnosti	Datum konce platnosti	Dočasné číslo daně	Daňové IČ	Fakturační povolení	Poslední datum verifikace
CZ	Česká Republika	06.03.2012 - 14:2			CZ00000000	Nepoužito	

Effective Daňová identif. dle obch. part. Začátek tctax4100m000 101 cs_CZ

Obrázek č. 1.6

Obchodní partneri

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecný Detailní Podnikové modelování Různé

Obchodní partner OP000002 Stav obchod. partnera Aktivní ☐ Schválený

Detailní

Vyhledání Vyhl. klíč

Osloužení

Jazyk * EN → Anglicky

Měna * EUR → EUR

I-kód Zboží

☐ Jednoráz. obchodní partner

☐ Faktur

☐ Sběrná kancelář

☐ Kontrola úvěrového limitu pro oddělení

Měna pro bilanci OP/uvěrované limity

Stav

Oc 27.10.2011 00:00

Do

Identifikace

Zakonná identifikace

Obchodní identifikace

Daňové IČ DE00000000

IČ 3333333333

Identifikátor podnik.entity 6676767676767

Rodič.obchodní partner

Rodič.obchodní partner

Obchodní partner pro testy

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Status	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities

Oprava tccom4100s000 101 cs_CZ Místní

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 10 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

2 Req-CZ-008 – Jazyk obchodního partnera

Veškeré externí dokumenty (faktury, nákupní objednávky, upomínky, prodejní objednávky, dodací listy, průvodky a zálohové faktury) jsou automaticky tištěny v jazyce, který je přidělen obchodnímu partnerovi v jeho rolích (nákupních nebo prodejních). Veškeré informace, z dodavatelských nebo odběratelských rolí obchodního partnera, jsou následně využívány při tisku dokumentů, které slouží ke komunikaci s obchodními partnery. Jazyk pro dodavatele je definován v následujících rolích :

OP nákup od - tccom4120s000 (viz obr. 2.1)

OP dodávky od – tccom4121s000 (viz obr.2.2)

OP fakturace od – tccom4122s000 (viz obr.2.3)

OP platba pro – tccom4123s000 (viz obr.2.4)

OP pro prodej - tccom4110s000 (viz obr. 2.5)

OP pro dodávku - tccom4111s000 (viz obr. 2.6)

OP faktura pro - tccom4112s000 (viz obr. 2.7)

OP platba od - tccom4113s000 (viz obr. 2.8)

Obr. č. 2.1

OP Nákup od

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Obecný Detailní Určení ceny Nákupy Expedice Fakturace

Obchodní partner nákup od OP0000002 Pamco DE

Detaily

Jazyk * EN Anglický

Oblast

Oblast obchodu

Signál OP

Typ obchodního partnera

☐ Hodnocení dodavatelů

OP pro aktualizaci statistik

Kalendář

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities

Oprava tccom4120s000 101 cs_CZ Mistní

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 11 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obr. č. 2.2

OP Nákup-od

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Obecný Detailní Určení ceny Nákupy Expedice Fakturace

Obchodní partner nákup od OP0000002 Pamco DE

Detaily

Jazyk EN Anglický

Oblast

Oblast obchodu

Signál OP

Typ obchodního partnera

☐ Hodnocení dodavatelů

OP pro aktualizaci statistik

Kalendář

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities

Oprava tccom4120s000 101 cs_CZ Místní

Obr. č. 2.3

Obchodní partneri fakturace od

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Obecný Detailní Fakturace Invoice Entry Úvěrování Platba Různé

OP fakturace od OP0000002 Pamco DE

Oddělení

Detailní

Jazyk EN Anglický

Signál OP

Typ obchodního partnera

☐ Hodnocení dodavatelů

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities

tccom4122s000 101 cs_CZ Místní

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 12 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obr. č. 2.4

Obchodní partneri platba-pro

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecný Detailní Platba

Obch.partner pro platbu OP000002 Pamco DE

Oddělení

Detaily

Jazyk EN Anglický

Signál OP

Typ obchodního partnera

☐ Hodnocení dodavatelů

Kalendář

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities

tccom4124s000 101 cs_CZ Místní

Obr.č. 2.5

Obchodní partneri pro prodej

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecný Detailní Určení ceny Prodej Expedice Fakturace

Obch.partner pro prodej OP000003 ROMPA

Detaily

Jazyk český

Signál OP

Typ obchodního partnera

OP pro aktualizaci statistik

Kalendář

Čas odevzy

Priorita 0

Business Information

Oblast

Sales Territory

Oblast obchodu

Industry Code

Number of Employees 0

Annual Revenue 0.00 CZK česká koruna

Ownership

Rating None

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities

Oprava tccom4110s000 101 cs_CZ Místní

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 13 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obr.č. 2.6

Obchodní partneri pro dodávku

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecný Detailní Prodej Expedice

Obchodní partner dod.pro OP0000003 ROMPA

Detailní

Jazyk ☒ český

Signál OP

Typ obchodního partnera

Kalendář

Úroveň služeb dopravy

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities Oprava tccom4111d000 101 cs_CZ

Obr.č. 2.7

Obchodní partneri faktura-pro

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecný Detailní Fakturace Úvěrování Platba Různé

Obchod. partner faktura-pro OP0000003 ROMPA

Detaily

Jazyk CZ český

Signál OP

Typ obchodního partnera

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities tccom4112d000 101 cs_CZ Mistní

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 14 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obr.č. 2.8

Obchodní partneri platba-od

Soubor Úpravy Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecný Detailní Platba

Obch. partner platba od OP0000003 ROMPA

Oddělení

Detaily

Jazyk CZ český

Signál OP

Typ obchodního partnera

Kalendář

Activities Notes Contacts Additional Attributes

Řádky Prohlížení Speciální

Typ	Subject	Stav	Due Date	Activity

Filter: Only Open Activities tccom4114s000 101 cs_CZ Místní

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 15 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

3 Req-CZ-009 – Prodejní faktura

Do úlohy **cisli2200m000 – Sestavení/Tisk/Zaúčtování faktur** (viz obr. č. 3.1) byla přidána nová verze prodejní faktury, která obsahuje požadované náležitosti dle české legislativy (především zákona o DPH). Po potvrzení úlohy, je vybrána volba pro tisk lokalizované faktury (Faktura – CZ) (viz obr.č. 3.2) a po potvrzení je vytištěna lokalizovaná faktura.

Obr.č 3.1

Obr.č. 3.2

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 16 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

4 Req-CZ-010 – Fakturace – změna neúčetních dat

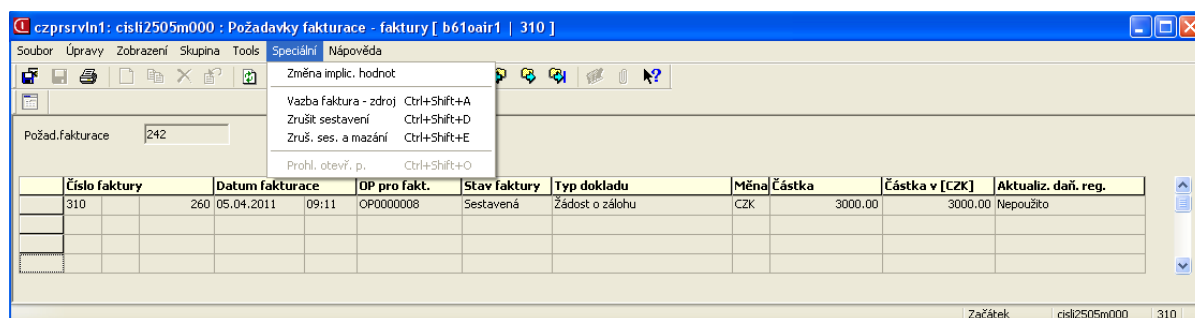
Modifikace umožňuje změnu neúčetních dat na již vystavené faktuře v různých stádiích vystavení. Po změně je možno vytisknout kopii s upravenými údaji.

Je možné změnit následující údaje v případě uvedené standardní fáze vystavení faktury:

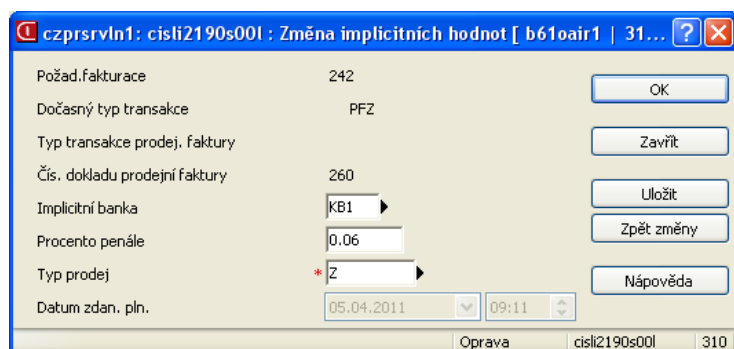
1. Byl sestaven návrh faktury, ale ještě nebyl vytištěn originál a faktura ještě nebyla zaúčtována:
 - a. Banka dodavatele
 - b. Procento penále
 - c. Typ prodeje
 - d. Datum zdanitelného plnění
2. Byl vytištěn originál faktury, ale faktura ještě nebyla zaúčtována:
 - a. Banka dodavatele
 - b. Procento penále
 - c. Typ prodeje
3. Byl vytištěn originál faktury a faktura byla zaúčtována:
 - a. Banka dodavatele
 - b. Procento penále

Změna údajů se provádí v nověvytvořené úloze **cisli2190s001 – Změna implicitních hodnot**. Tato úloha je přístupná z **cisli2505m000 – Požadavky fakturace** – viz Obrázky č. 4.1 a č. 4.2.

Obrázek č. 4.1



Obrázek č. 4.2



Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 17 from 127

5 Req-CZ-011 – Centrální fakturace – nová pole v Parametrech SLI

Do úlohy **cisl0100m000 – Parametry SLI** byla přidána na záložku Volby dvě nová pole:

- Implicitní banka
- Procento penále

Tato pole slouží pro přednastavení hodnoty bankovního účtu společnosti a procenta penále, které je možno následně použít při tisku vydané faktury.

Příklad vyplněných polí je na Obrázku č. 5.1.

Obě pole jsou po vystavení konkrétní faktury přístupná pro změnu v lokalizované funkci popsané v kapitole o Req-CZ010.

Obrázek č. 5.1

The screenshot shows the 'Sales Invoicing Parameters' window. The 'Volby' (Options) tab is selected. The 'Implicitní banka' (Implicit bank) field is set to 'KB1' and the 'Procento penále' (Penalty percentage) field is set to '0.030000'. Other fields include 'Introduction Date', 'Financial Company' (102 Infor CZ (financial)), 'Popis' (Aktuální nastavení), 'Printing' (Print in Tax Country Language), 'Zaúčtování' (Create New Batch by User, Vynos rozpoznany na splátkách (prodej)), 'Date for Fiscal / Reporting Periods' (Invoice Date), 'Archiving' (Kop.do histor.podniku), 'Composing' (Billing Request Template, Dodatek), 'Metoda fakturace' (Datum fakturace), 'Datum pro daň prod. fakt.' (Datum fakturace), 'Daňové období dle' (Datum fakturace), 'Risk Transfer Time Fence' (0 Dny), 'Lokalizace' (KB1), and 'Procento penále' (0.030000). The bottom status bar shows 'Oprava', 'cisl0100m000', and '102'.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 18 from 127

Stejné pole **Procento penále** bylo přidáno do úlohy **tfacr2525s000 – Prodejní faktury - detaily** (detail úlohy tfacr2520m000) na záložku Různé. Hodnotu tohoto pole je možno změnit kdykoliv a jeho hodnota bude použita při výpočtu penále. Příklad je na obrázku 5.2.

Obrázek č. 5.2

The screenshot shows a software window titled "Prodejní faktury - detaily". It has a menu bar with "Soubor", "Zobrazení", "Tools", "Speciální", and "Nápověda". Below the menu is a toolbar with various icons. The window is divided into tabs: "Detaily faktury", "Platební podmínky", "Detaily platby", "Zúčtovací detaily", and "Různé". The "Různé" tab is active. The form contains several fields and sections:

- Č. dokladu:** PFR 10000013
- Různé:**
 - Určení kurzu:** Datum dokladu
 - Typ kurzu:** DEN
 - Kurz:** CZK 1.000000 **Faktor kurzu:** 1
 - Objed.:**
 - Původní faktura:** 0
 - Obchodník:** [dropdown arrow]
 - Poštovní adresa:** *AD0000003 ▶ Pamco DE
 - Reference:** [text field]
 - Číslo dopisu:** 0 ▶ Datum posl. dopisu [calendar icon]
 - Datum posl. výpočtu úroku:** [calendar icon] ☐ Výpočet úroku ☐ Text
 - ARR faktura:** Not Applicable ☐ Vrubopis ☐ Problém
- Lokalizace:**
 - Procento penále:** 0.000000
- Detaily problému:**
 - Problém:** [dropdown arrow]
 - Problém Reference:** [text field]
 - Datum problému:** [calendar icon]

At the bottom right of the window, there is a status bar with the text "Oprava tfacr2525s000 102 Local".

6 Req-CZ-012 – Odběratelé – vazba vydané faktury a výnosů

6.1 Vazba Faktura-Výnos

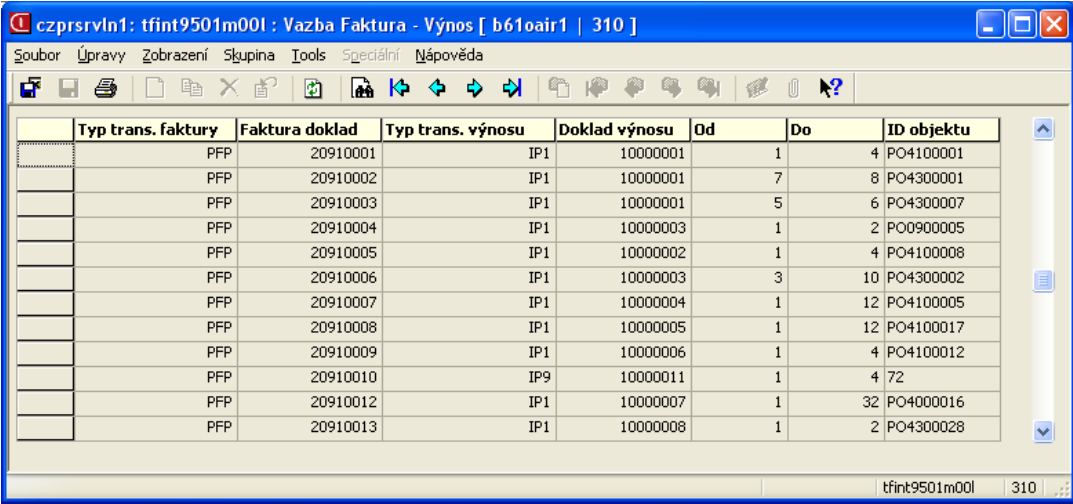
Byla vytvořena nová úloha **tfint9501m00l – Vazba Faktura – Výnos**, ve které jsou zobrazeny vazby vystavených faktur s integračními dokumenty, kterými byly zaúčtovány výnosy k uvedeným vystaveným fakturám.

Pole:

- Typ trans. faktury – typ transakce vystavené faktury
- Faktura doklad – číslo dokladu vystavené faktury
- Typ trans. výnosu – typ transakce integračního výnosového dokladu
- Doklad výnosu – číslo dokladu integračního výnosového dokladu
- Od – řádek výnosového dokladu „od“
- Do - řádek výnosového dokladu „do“
- ID objektu – číslo objednávky nebo ručního vstupu (podklad vystavené faktury)

Úloha slouží pouze k zobrazení těchto vazeb bez možnosti přímých detailních informací k jednotlivým dokladům.

Obrázek č. 6.1



Typ trans. faktury	Faktura doklad	Typ trans. výnosu	Doklad výnosu	Od	Do	ID objektu
PFP	20910001	IP1	10000001	1	4	PO4100001
PFP	20910002	IP1	10000001	7	8	PO4300001
PFP	20910003	IP1	10000001	5	6	PO4300007
PFP	20910004	IP1	10000003	1	2	PO0900005
PFP	20910005	IP1	10000002	1	4	PO4100008
PFP	20910006	IP1	10000003	3	10	PO4300002
PFP	20910007	IP1	10000004	1	12	PO4100005
PFP	20910008	IP1	10000005	1	12	PO4100017
PFP	20910009	IP1	10000006	1	4	PO4100012
PFP	20910010	IP9	10000011	1	4	72
PFP	20910012	IP1	10000007	1	32	PO4000016
PFP	20910013	IP1	10000008	1	2	PO4300028

Tato úloha nezobrazuje vazby faktur zaúčtovaných přímo v úloze **tfglid1101m000 – Transakce**, protože na takto zaúčtovaných dokladech je o výnosech účtováno přímo a nikoliv prostřednictvím integračních transakcí.

Při zvolení příkazu **Tisk** je možno tento přehled vytisknout úlohou **tfint9501mm00l – Tisk vazeb Faktura – Výnos**.

6.2 Tisk účtovacích údajů prodejní faktury

Byla vytvořena nová úloha **tfacr1450m00l – Tisk účtovacích údajů prodejní faktury**. Pomocí této úlohy je možno tisknout účtovací detaily prodejních faktur dle filtru uvedeného na příkladu na obrázku č. 6.2.

Obrázek č. 6.2

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 20 from 127

czprsrvin1: tfacr1450m00l : Tisk účtovacích údajů prodejní...

Oblast výběru

	Od	Do
Typ transakce faktury		...
Faktura doklad	0	99999999
Odběratel		
Účetní rok	2011	2011
Účetní období	4	4

Tisk

OK

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Nápověda

tfacr1450m00l 310

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 21 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

7 Odstraněno

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 22 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

8 Req-CZ-014 – DPH - změna hodnoty DPH v CZK

Lokalizace umožňuje uživateli upravit hodnotu DPH v CZK na zadávaných nákupních fakturách.

Tato lokalizace je využita v případě, že nákupní faktura je účtována v jiné měně než CZK a při zadání faktury je třeba změnit hodnotu systémem vypočítané DPH v CZK dle výpočtu dodavatele.

Faktura nákladová

- Typ DPH = **Záhlaví faktury** – hodnotu DPH v CZK je možno změnit na úvodní obrazovce (viz Obrázek č. 8.1)
- Typ DPH = **Řádek faktury** – hodnotu DPH v CZK je možno změnit na obrazovce náležející konkrétnímu nákladovému účtu hlavní knihy (viz Obrázek č. 8.2)

Faktura párovaná s objednávkou

- Typ DPH = **Záhlaví faktury** - hodnotu DPH v CZK je možno změnit na úvodní obrazovce (viz Obrázek č. 8.1)
- Typ DPH = **Řádek faktury** – po vyplnění a kontrole hodnot v původní měně v úloze tfacp1112m000 (viz Obrázek č. 8.3) je třeba rozkliknout příslušný řádek a v detailním okně této úlohy změnit částku DPH v CZK (viz Obrázek č. 8.4)

Rozdíl v hodnotě DPH mezi systémem vypočítanou a skutečně zaúčtovanou hodnotou v CZK u párovací faktury je třeba zaúčtovat na nákladový účet a to buď přímo v úloze Transakce nebo později při párování faktury s objednávkou v úloze tfacp2507m000 – **Párování/Schválení nákupních faktur**. Na Obrázku č. 8.5 je vidět nezúčtovaný rozdíl v DPH hodnotě, protože faktura je vždy párována se systémem vypočítaným základem DPH na základě zadaného kurzu pro fakturu.

Zúčtování se provádí v podúloze/okně pro tfacp1133s000 - **Vložení nákladů**. Uživatel v této podúloze zaškrtně pole „**Povolit DPH v domácí měně**“ a zadá rozdíl v DPH hodnotě pouze v CZK – viz Obrázek č. 8.6.

Obrázek č. 8.1 – Záhloví faktury

Nákupní faktury

Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální Nápověda

Data faktury Platba/dimenze Celkově Různé

Faktura doklad NFR 10000098 Stav faktury Evidovaná Schváleno pro platbu Nepoužito

Obecný

Typ faktury Nákladová faktura

Obj. Nakládka

Dodací list ID dodávky

Přev. objed. klustr

Obchodní partner *OP0000002 Technometra Daň. ID CZ1111111TECHNOMETRA

Typ nákupu *M Materiál

Obch.Part.Č.fak. 21564

Datum dokladu *08.04.2011 Dat.spl. 08.05.2011

Determinant sazby Datum dokladu

Měna/Kurz *EUR Kurz měny 0.050000 1 CZK = 0.050000 EUR

Částka 1,200.00 Částka v DM CZK 24,000.00

Reference Technometra

Detaily daně

Úroveň výpočtu daně Hlavička faktury

Daň země/kód CS TZ Tuzemsko-základní Skup. kód daně

Daň období 2011 / 04

Tax Amount in Payment Currency 200.00 Částka v DM CZK 4,001.00

Oprava tfacp1110s000 400

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 24 from 127

Obrázek č. 8.2 – řádek nákladové faktury (tfacp1120s000):

Transakce nákupních faktur

Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda

Dokument Období

Doklad/řádek NFR 10000100 1

Detaily transakce

Finanční podnik 400 INFOR DEVELOPMENT

Účet * 518010 ▶ Ostatní služby

Dimenze 021 ▶ ▶ ▶ ▶

Popis dimenze Výroba kusová

Částka/Daň

Daň země/kód CS TZ ▶ Tuzemsko-základní

☐ Skup. kód daně

Čistá částka 1,000.00 EUR Má dáti Částka v DM CZK 19,999.00

Tax Amount in Payment Currency 200.00 EUR Částka v DM CZK 4,001.00

Zbývající částka 0.00 EUR Má dáti

Celkem daň 200.00 EUR Má dáti

Reference transakce Technometra

tfacp1120s000 400

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 25 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obrázek 8.5

Párování/schválení nákupních faktur

Soubor Zobrazení Tools Speciální nápověda

Párovat přepravu Párování objednávek Párování příjmů Match Consumpt... Vložení nákladů

Likvidace faktury Storno likvidace Evidence chyb Flag Cost Alloca... Additional Cost ...

Obchodní partner OP0000002 Technometra

Faktura doklad NFP 10000037

Stav faktury Spárovaná Matching Procedure Párovat s nákup. příjmkou

Částky v

Čistá částka	EUR	1,000.00		
Spárovaná částka	EUR	1,000.00	Náklady ke specifik.	EUR 0.00
Zadané transakce	EUR	0.00	Transakce nákladů ke specifikaci	EUR 0.00
Cenový rozdíl	EUR	325.00-		
Nepřřazená částka	EUR	0.00		
Nepřřazená částka	CZK	1.00-		

Data autorizací

Důvod blokování

Přřazený schvalovatel

Potvrzeno před

Různé

Typ faktury Faktura pro nákupní objednávku

Objednávka

Dodací list

Nakládka

Dodávka

Přepřev. objed. klustr

Schválení

Dokument 0 Datum

Číslo dávky 0 Rok / Období 0000 / 0

Oprava tfacp2107s000 400 Místní

Obrázek 8.6

Párované nákupní faktury/Transakce řádku výkazu

Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda

Projekt Servis transakce Vstup PC5 transakce Meziskupin

Dokument Období

Faktura NFP 10000037

Podn/Objedn/Poz/Poř 000 0 0

Řádek transakce 1

Účet/Dimenze

Cílový podnik 400 INFOR DEVELOPMENT

Účet *568010 Ostatní finanční náklady

Dimenze *021

Popis dimenze

Částka/Daň

☒ Allow VAT in Home Curr Modification

Částka transakce EUR 0.00 Dal Částka v DM CZK 1.00

Zbývající částka EUR 0.00 Má dáti

Popis

Reference transakce Technometra

Oprava tfacp1133s000 400

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 27 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

9 Req-CZ-015 – Nákupní faktura s objedávkou – alokace dodatečných nákladů

Touto lokalizací je umožněno párovat dodatečné náklady spojené s nákupem zásob (clo, doprava, poštovné apod.) s příjemkami. Párování je možné i s příjemkami k objednávkám vystaveným pro jiného dodavatele, než kterým byla vystavena párovaná faktura. Při párování je přiřazována pouze hodnota, množství je nulové. Tato přiřazená hodnota je dále systémem považována za cenovou odchylku a jako taková musí být dodatečně rozpuštěna funkcí **whina1200m000 – Zpracování cenových odchylek** se stejnými konsekvencemi jako ostatní cenové odchylky.

Částka určená k alokaci je rozpočítána poměrem hodnot z příjemek.

Nové pole

Bylo přidáno nové pole „**Rozdělení dodatečných nákladů**“ do subúlohy **tfacp2151s000 – Párování faktury s řádkem nákupního příjmu** (Obrázek č. 9.2). Pole může nabývat 3 hodnot:

- Ne (přednastavená hodnota)
- Ano
- Hotovo

Hodnotu v tomto novém poli není třeba ručně vybírat (i když je to možné), v dalším textu je vysvětlena jeho funkce.

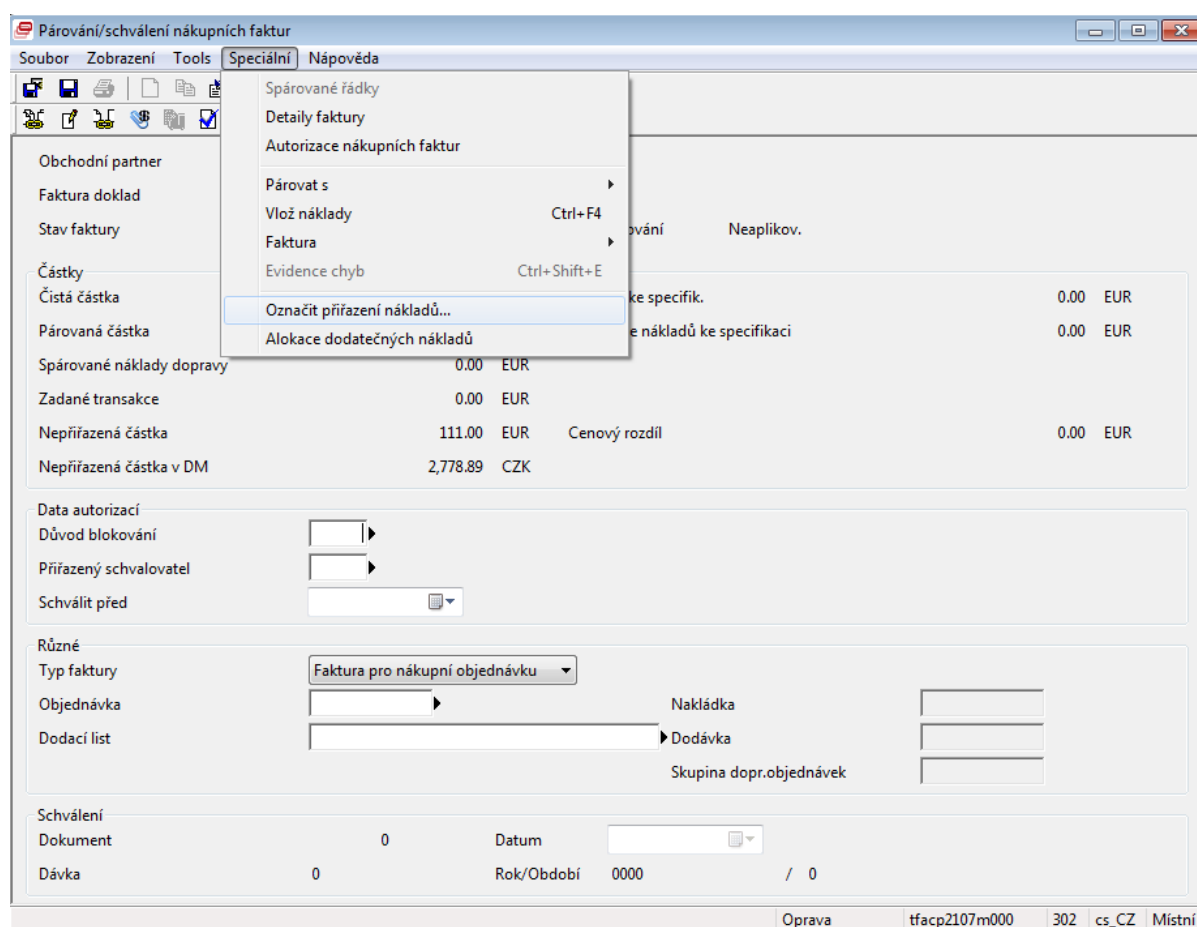
Nové úlohy

V úloze **tfacp2107s000 – Párování/schválení nákupních faktur** (detail úlohy **tfacp2507m000**) byly přidány v menu Speciální dva příkazy, která spouští lokalizované úlohy (Obrázek č. 9.1).

1. Nejprve uživatel v úloze **tfacp9203s001 – Označní přiřazení nákladů** (viz Obrázek č. 9.3) vybere nákupní objednávky (příp. jejich konkrétní pozice), ke kterým mají být dodatečné náklady přiřazeny. Tuto funkci lze spouštět opakovaně a označit tak všechny potřebné nákupní objednávky. Po vybrání nákupních objednávek touto funkcí je hodnota nového pole u těchto objednávek (viz předchozí text) změněna na **Ano**. Ruční změnou na hodnotu **Ne** lze zrušit označení konkrétního řádku pro přidělení nákladů.
2. Následně uživatel spustí úlohu **tfacp9202s001 – Alokace dodatečných nákladů** a zadá částku, která má být rozpočítána mezi nákupní objednávky vybrané v předchozím kroku (viz Obrázek č. 9.4). Po této úloze je hodnota dodatečných nákladů alokována a hodnota v novém poli změněna na **Hotovo**.

Alokované dodatečné náklady jsou zobrazeny v poli **Cenový rozdíl**. Stejně jako ostatní cenové odchylky je třeba i tyto zpracovat běžným způsobem funkcí **whina1200m000 – Zpracování cenových odchylek** (v případě, že nejsou odchylky zpracovávány systémem automaticky).

Obrázek č. 9.1



Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 29 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Obrázek č. 9.2

czprsrvin1: tfacp2151s000 : Párování faktury s řádkem nákupního příjmu [b61oair1 | 310]

Logistický podnik	310	Aircraft Industries	
Balící list	090025		
Příjem	PR0900144	1	
Objednávka	NAO090208	1	1

OK

Zrušit

Nový ...

Nápověda

Detaily objed.

Množství obj.	20.0000	ks
Celk. přijaté množství	20.0000	ks
Celkové schválené množství	20.0000	ks
Celk. odmítnuté množství	0.0000	ks

Detaily příjmu

Přijaté množství	20.0000	ks
Odmítnuté množství	0.0000	ks
Schválené množství	20.0000	ks

Párovat

Již spárované množství	0.0000	ks
Párovat množství	20.0000	ks
Párovat částku	440.00	CZK
Rozdělení dodatečných nákladů	Ne	
☒ Update průměrné/posled. nák. cena		

Oprava

tfacp2151s000

310

Obrázek č. 9.3

czprsrvin1: tfacp9203s00l : Doplnění příznaku pro rozdělení ná...

Doklad	Objednávka	Pozice	
NFP 20900008		0	9999

Pokrač.

Zavřít

Nápověda

tfacp9203s00l

310

Obrázek č. 9.4

czprsrvin1: tfacp9202s00l : Rozdělení dodatečných nákla...

Doklad	Částka	Měna	
0	20.00		

Pokrač.

Zavřít

Nápověda

tfacp9202s00l

310

10 Odstraněno

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 31 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

11 Req-CZ-017 – Banka - příkaz k úhradě

Byla vytvořena nová tisková sestava „Příkaz k úhradě“. Tato sestava je určena k tisku sestavy domácího platebního příkazu vygenerovaného na konci platebního procesu. Příklad je na Obrázku č. 11.1.

Součástí lokalizace je uvedení:

- **Variabilního symbolu** v délce 10 znaků:
 - při platbě nákupní faktury je do hodnoty Variabilního symbolu převzata hodnota z pole Číslo dodavatelské faktury
 - při platbě Platebního příkazu je do hodnoty Variabilního symbolu převzata prvních 10 znaků z pole Reference
- **Konstantního symbolu** v délce 4 znaky:
 - KS je při tvorbě platebního příkazu převzat z přednastaveného pole u konkrétního bankovního účtu konkrétního obchodního partnera (viz Obrázek č. 11.2). Tuto hodnotu lze upravit v případě potřeby před sestavením platebního příkazu v úloze **tfcmg1120s000 – Doporučené platby** (detail úlohy tfcmg1501m000) (viz Obrázek 11.3).
- **Specifický symbol** v délce 10 znaků:
 - SS je při tvorbě platebního příkazu převzat z pole **Spec. symbol** zadaný v případě potřeby před sestavením platebního příkazu v úloze **tfcmg1120s000 – Doporučené platby** (detail úlohy tfcmg1501m000) (viz Obrázek 11.3).

Obrázek 11.1

Hromadný příkaz k úhradě					
Jméno banky: Komerční banka, a.s.		Pobočka : PRAHA		01	
Číslo účtu plátce	Kód banky	Celkem k úhradě		Datum platby	
43-1796840287	0100	52,400.00 CZK		08-04-2011	
Bankovní účet	Kód banky	Částka k úhradě	Var. S.	Platební symboly Con.S. Spec. symbol	
19-2000145399	0100	2,400.00 CZK	LOM Praha	0308	
43-1796840287	0100	50,000.00 CZK	987	0000	
U :		Den : 08-04-2011		 Podpis	

Obrázek 11.2

Bankovní účty dle OP pro platby	
Obch. partner pro platbu	OP0000003 LOM Praha s. p.
Číslo účtu v bance	1
Pobočka banky	1001 Komerční banka, a.s.
Adresa banky	000000001 Na Strži, 108 00, Praha, CS
Bank. Identifik.	0100
Účet	
Bank. účet	19-2000145399
IBAN	
Typ účtu	Normální účet
Bankovní poplatky	Žádné
Konst. symbol	0308
Oprava tccom4125s000 400	

Obrázek 11.3

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 32 from 127

Doporučené platby

Soubor Zobrazení Tools Speciální Nápověda

BP Open Entries

Detaily částky Platební/bankovní detaily Dimenze

Dávka plateb 12

Obch. part. fak-od OP0000001 Aircraft Industries

Podnik původu 102 Infor CZ (financial)

Typ aviza Příkaz k úhradě

Doklad 8 0 0

Kategorie Hmotný majetek

☐ Subdodavatel

Detaily částky

OP pro platbu OP0000001 Aircraft Industries

Pův. OP platba-pro

Měna CZK Kurz 1.000000 1 CZK = 1.000000 CZK

Částka k platbě 5,000.00 Zůstat. částka 0.00

Částka v měně faktury 5,000.00 CZK Částka v CZK 5,000.00

Přirážka za pozd.platbu 0.00 CZK Částka v CZK 0.00

Sleva 0.00 CZK Částka v CZK 0.00

Platební rozdíl 0.00 CZK Částka v CZK 0.00

Cons. symbol 0308

Spec. Symbol

Var. S. 50005000

Detaily daně

Daň země/kód

Částka daně v měně platby 0.00 CZK

Reference 50005000

tfcmg1120s000 102

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 33 from 127

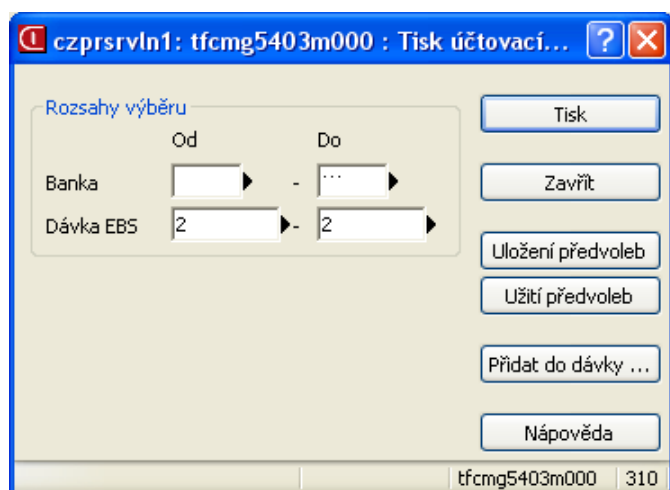
CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

12 Req-CZ-019 – Banka – výpis účtování položek na bankovním výpise

Byla modifikována standardní sestava tištěná z úlohy **tfcmg5403m000 – Tisk účtovacích dat pro EBS** (viz Obrázek č. 12.1).

Ve standardní sestavě jsou zobrazeny účty hlavní knihy pouze pro rozúčtování transakcí pomocí typu Deník. V lokalizované sestavě jsou účty hlavní knihy zobrazeny i pro ostatní typy transakcí.

Obrázek 12.1



Obrázek 12.2

rtfcmg540311000 - bwprint

Účtovací data el. bankovních výpisů

Strana : 1
Podtitul : 400

Banka : FBS1 Komerční banka CZK
Dávka EBS : 7 10/2007

Č. řádku	Typ transakce	Doklad	Obchodní partner	Kont. číslo / Č. účtu	Číslo účtu	Číslo transakce	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
1	Transakce příjmu	PPF10000034/	0P00000003	311010	CZK	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
2	Příjemná náloha	0/	0P00000002	324010	CZK	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
3	Podprůměrná náloha	0/	0P00000003	052010	CZK	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
4	Deník	0/	0/	568010	CZK	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
Součet: Průběh										600.00 *	
Součet: Na účtu										670.00 *	

Ready

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 34 from 127

13 Req-CZ-020 – Pokladna - tisk pokladních dokladů

Nová úloha tfcmg2404m00l (viz Obrázek č. 13.1) umožňuje tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů. Tato úloha je vyvolána příkazem Tisk z úlohy tfgld1101m000 – Transakce. Tisková úloha je přístupná pouze v případě, že zvolený Typ transakce je z kategorie „Hotovost“. Po finalizaci dokladu již nelze pokladní doklad zpětně vytisknout.

Obrázek č. 13.1

Tisk pokladního dokladu

Rozsah výběru

Rok: 2011

Číslo dávky: 57

Typ transakce: HTC ▶

Dokument: 10000016

Číslo řádku: 1

Tisk

Zavřít

Nápověda

tfcmg2404m00l 400 Místní

14 Req-CZ-021 – Pokladna – pokladní kniha (tisk)

Byla přidána nová úloha **tfgld1406m00l – Tisk pokladní knihy dle účtu a měny** a dvě nové sestavy, které umožňují tisk hotovostních transakcí a konečného stavu na účtech hlavní knihy s kategorií „Hotovost“.

Uživatel může zvolit mezi dvěma základními sestavami:

1. Sestava za období (od-do)
2. Sestava za konkrétní den – při zaškrtnutí pole „Pokladní kniha pro datum“ (viz Obrázek č. 14.1)

Obrázek č. 14.1

Sestavy obsahují:

- finalizované transakce - vždy
- nefinalizované transakce – dle volby uživatele v parametrech úlohy

Sestavy obsahují i transakce, které ještě nebyly plně rozúčtovány (MD není rovno D), pro potřeby kontroly konečného stavu pokladny. Tyto nerozúčtované transakce ovšem nejsou obsaženy v počátečních stavech v případě samostatného tisku následujícího období/dne.

15 Req-CZ-022 – Majetek - nová pole

15.1 Úloha tffam1500m000 - Majetek

Na záložce **Přílohy** v detailu úlohy **tffam1500m000 – Majetek** jsou k dispozici následující pole lokalizovaná pole:

1. **Statistická skupina** - uživatel může vybrat hodnotu z uživatelsky přednastaveného seznamu statistických skupin - **tcmcs0144m000 – Statistické skupiny**. Toto pole je využito v sestavě popsané v samostatné specifikaci **Req-CZ-030**.
2. **Zvýšit odpisy** – uživatelem zadaná hodnota v tomto poli je považována za procenta a je případně použita při výpočtu zrychlených daňových odpisů v prvním roce odepisování majetku – tzn. o hodnotu vypočtenou zadaným procentem z pořizovací hodnoty majetku je zvýšen odpis v prvním roce odepisování. Jiné druhy daňových odpisů tuto hodnotu nevyužijí a zvýšení v prvním roce je třeba zohlednit v sazbách zadaných pro konkrétní použitou metodu odpisů.

Obrázek č. 15.1

15.2 Úloha tffam1510m000 – Kniha majetku

V detailní úloze Kniha majetku (tffam1510m000) na záložce Částky byla přidána dvě nová pole:

- **Hodnota zhodnocení** – zobrazuje celkovou hodnotu technického zhodnocení
- **Přiřazené náklady** – zobrazuje hodnotu neaktivovaného majetku evidovanou pouze na základních kartách majetku sloužících jako karty k účtům pořízení (účty 04x)

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 37 from 127

Tato pole jsou pouze zobrazovací a neslouží k zadávání hodnot.

Obrázek 15.2

Číslo majetku	AB 1	AB 1		
Přípona majetku	1	310		
Majet.kniha	UCT	Účetní		
Částky				
Aktu. nákl.	100,000.00	CZK	100,000.00	CZK
Původní náklady	100,000.00	CZK	100,000.00	CZK
Částka odpisů	0.00	CZK	0.00	CZK
Letošní odpis	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK
Celk. odpisy	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK
Zrychlené odpisy	0.00	CZK	0.00	CZK
Odpisy celkem	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK
Čistá uč. hodnota	96,666.66	CZK	96,666.66	CZK
Zůst. hodn.	0.00	CZK	0.00	CZK
Hodn. sek. 179	0.00	CZK	0.00	CZK
Kapitalizovaný úrok	0.00	CZK	0.00	CZK
Aktuální ITC částka	0.00	CZK	0.00	CZK
Přidělené náklady	0.00	CZK	0.00	CZK
Hodnota zhodnocení	0.00	CZK	0.00	CZK
Přířazené náklady	0.00	CZK	0.00	CZK

16 Req-CZ-023 – Majetek – počáteční nastavení hodnot majetku

V případě potřeby je možno nastavit počáteční hodnoty na kartě majetku, aniž by byla účtována transakce pořízení.

Nastavení se provádí úlohou **tffam9110m00l – Počáteční nastavení** (vizt Obrázek č. 16.1). Tuto úlohu lze spustit označením konkrétního majetku v úloze tffam1500m000 a zvolení volby Počáteční nastavení v menu Speciální.

Nastavení proběhne ke konci období právě nastaveného v Parametrech majetku (tffam0500m000). Nastaveny budou hodnoty pro Obchodní (účetní) a Zákonnou knihu.

Stav karty majetku musí být „**V používání**“ a nesmí být zahájeno odepisování v rámci systému LN.

Pole:

- Pořizovací hodnota – hodnota včetně případného technického zhodnocení
- Hodnota zhodnocení - uvádí se již v Pořizovací hodnotě a zde zvlášť na řádku samostatně
- Dat. zhod. – poslední datum zhodnocení
- Celk. odpisy – celkové odpisy majetku až do období nastaveného v Parametrech majetku (včetně odpisů aktuálního roku)
- YTD odpisy – zvlášť ještě na řádku odpisy aktuálního roku (rok z období nastaveného v Parametrech majetku)

Obrázek č. 16.1

czprsrvin1: tffam9110m00l : Počáteční nastavení [b61oair1 | 310]

Číslo majetku: 1

Počáteční nastavení ke dni: 31.12.2009

Částky	UCT	DAN	Dat. zhod.
Pořizovací hodnota	100,000.00	100,000.00	05.08.2009
Hodnota zhodnocení	30,000.00	30,000.00	
Celk. odpisy	60,000.00	65,000.00	
YTD odpisy	17,000.00	20,000.00	

Buttons: Počáteční nastavení, Zavřít, Uložení předvoleb, Užití předvoleb, Nápověda

Po zvolení příkazu „Počáteční nastavení“ systém nastaví tyto hodnoty do výše uvedených knih majetku připojených k vybrané kartě majetku.

Do doby prvního spuštění odpisů lze možno tuto úlohu použít pro jeden majetek opakovaně a změnit tak případné původní nastavení.

První odpisy bude možno generovat a účtovat v období následujícím po datu uvedeného v poli „Počáteční nastavení ke dni“.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 39 from 127

17 Req-CZ-024 – Majetek - pořízení

Byl lokalizován proces účtování hodnoty pořízení dlouhodobého majetku na účty skupiny 04.

Pro potřeby upraveného postupu bylo přidáno nové pole **“Přiřazené náklady”** do úlohy **tffam1110s000 – Kniha majetku** (Obrázek č. 17.2). V tomto poli je na tzv. Základní kartě majetku načítána hodnota „rozpořizovaného“ dlouhodobého majetku ve chvíli zaúčtování přijaté faktury, pokladního dokladu nebo vnitřního účetního dokladu. Základní karta (karty) majetku představuje účet pořízení (účty) 04x.

Pro každý účet z účtové skupiny 04, který má být použit při účtování pořízení dlouhodobého majetku a následně zařazení majetku v modulu Majetek doporučujeme založit tzv. „Základní kartu majetku“ s následujícími parametry:

- Kód, Přípona a Název majetku jsou libovolné – lze doporučit kódování, které zajistí zařazení Základních karet na úplném začátku či konci seznamu karet majetku v tfgld1500m000 (např. ZK042010 - Základní karta majetku k účtu 042010)
- doporučujeme vytvořit jednu samostatnou skupinu majetku pro zařazení Základních karet majetku
- doporučujeme vytvořit jednu nebo více samostatných kategorií majetku pro zařazení Základních karet majetku (dle potřeby)
- v knihách majetku u Základních karet nastavit nulové odpisové metody, které zajistí, že pro Základní karty nebude nikdy spuštěn výpočet odpisů (ani při případné chybě uživatele)
- před prvním použitím je nutné každou Základní kartu aktivovat, jinak by níže popsany lokalizovaný postup nefungoval a nebyl by dodržen postup požadovaný CZ standardy
- stejným způsobem lze hodnotu Přiřazených nákladů na základní kartě snížit. Snížení se provádí zaúčtováním záporné hodnoty na stranu Má dáti účtu pořízení majetku a tím i na základní kartu majetku

Postup nastavení:

1. U účtů „Pořízení dlouhodobého majetku“ ve skupině 04 musí být vybrána v ukazateli „Integrace hmot. majetku“ hodnota „Investice“ (Obrázek č. 17.1). Tento údaj je zadán jednorázově při nastavení účtu. Jakmile je na účet zaúčtována jakákoliv transakce, nelze tento údaj již měnit (ani nastavit, ani zrušit).
2. Při účtování dokladu (přijaté faktury, pokladního dokladu nebo vnitřního účetního dokladu) je ve chvíli výběru účtu, který má zapnut ukazatel „Integrace hmot. majetku“, systémem uvolněno zadání konkrétní karty majetku, na které jsou načítány „rozpořizované“ hodnoty dlouhodobého majetku. Základní karta majetku musí být při prvním použití již ve stavu **„V používání“**.
3. Po finalizaci dokladu je na vybrané základní kartě majetku navýšena hodnota v poli „Přiřazené náklady“.

Následná aktivace konkrétního majetku, tzn. převod hodnoty z účtů 04 na konkrétní účty majetku a tím Karty majetku je popsána u lokalizace Req-CZ-027.

Obrázek č. 17.1

czprsrvt1: tfgld0108s000 : Účtový rozvrh [b61oair1 | 310]

Soubor Zobrazení Tools Speciální nápověda

Obecné Různé Dimenze Multi měnový Sledování balance

Účet hl.knihy 042100

Obecné

Popis * Dlouhodobý hmotný majetek

Vyhledávací klíč DLOUHODOBÝ HMOTN

☒ Text

Struktura

Typ účtu Rozvažný

Indikátor duál. účtování Zákonný

☒ Má dáti

☐ Dal

Subúroveň účtu 0

Zákonný rodičovský účet 042 Pořízení dl.hmot.majetku (DHM)

Doplňkový rodičovský účet

Zákonný účet

Zdroj příjmů

Integrace

☐ Účet integrace

Integrace oper. managementu Nepoužito

Logistický podnik 000

Integrace hmot. majetku Investice

Oprava tfgld0108s000 310

Obrázek č. 17.2

czprsrvt1: tffam1110s000 : Kniha majetku [b61oair1 | 310]

Soubor Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Odpisy Částky Životnost

Číslo majetku AB 1 AB 1
 Přípona majetku 1 310
 Majet.kniha UCT Účetní

Částky

Aktu. nákl.	100,000.00	CZK	100,000.00	CZK
Původní náklady	100,000.00	CZK	100,000.00	CZK
Částka odpisů	0.00	CZK	0.00	CZK
Letošní odpis	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK
Celk. odpisy	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK
Zrychlené odpisy	0.00	CZK	0.00	CZK
Odpisy celkem	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK
Čistá uč. hodnota	96,666.66	CZK	96,666.66	CZK
Zůst. hodn.	0.00	CZK	0.00	CZK
Hodn. sek. 179	0.00	CZK	0.00	CZK
Kapitalizovaný úrok	0.00	CZK	0.00	CZK
Aktuální ITC částka	0.00	CZK	0.00	CZK
Přidělené náklady	0.00	CZK	0.00	CZK
Hodnota zhodnocení	0.00	CZK	0.00	CZK
Přřazené náklady	0.00	CZK	0.00	CZK

Oprava tffam1110s000 310

Obrázek č. 17.3

I310: tfacp1120s000 : Transakce nákupních faktur [b61oair1 | 310]

Soubor Opravy Zobrazení Skupina Tools Speciální Nápověda

Doklad Období

Doklad/řádek NFR 20900014 1

Období / Množství

Množství 1 1,0000 ks kus
 Množství 2 0,0000
 Fiskální období 2009 / 05

Dlouhodobý majetek (FAM)

Číslo majet. ZK042010
 Přípona majetku 1
 Popis majetku Základní obecná karta - 042010

Vložení tfacp1120s000 310 cs_CZ

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 42 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

18 Req-CZ-025 – Majetek – kapitalizace bez kontroly období

Lokalizovaná úloha **tffam1200m00l – Kapitalizace bez kontroly období** umožňuje aktivaci dlouhodobého majetku s obdobím uvedení do užívání, které není v systému LN otevřeno pro účtování. Použití této úlohy je doporučeno pro nastavení počátečních stavů karet majetku, kdy je zvolena volba **Dat. uved. do použ.** (bez uvedení konkrétního data) a **Potlačení záznamu úč. deníku**.

V poli „Datum převodu dat“ je systémem zobrazeno datum, které bude na aktivované kartě majetku zaznamenáno jako datum transakce pořízení (nikoliv Datum uvedení do užívání). Toto datum je převzato z aktuálně nastaveného data v **tffam0500m000 - Parametry majetku**.

Obrázek č. 18.1

Kapitalizace

Data kapitalizace

Číslo majet. [] - ZZZZZZZZZZ

Přípona majetku [] - ZZZZZZZZZZ

Kategorie [] - ZZZZZZZZZZ

Podúroveň [] - ZZZZZZZZZZ

Uvedení do používání

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Nápověda

Volby

☐ Aktuál.období []

☐ Dat. uved.do použ.

☒ Dat.uved.do používání 30.11.2011 []

☐ Potlačení záznamu úč.deníku

☒ Tisk chyb.zpráv

Datum převodu 31.10.2010 []

tffam1200m00l 102 Local

19 Req-CZ-026 – Majetek – aktualizace data uvedení do užívání

Modifikace zajišťuje automatickou aktualizaci data uvedení do užívání dle data použitého při aktivaci majetku v úloze tffam1208m00l (popis viz kapitola Req-CZ-027) a tffam1200m00l.

Datum převodu nastavené v úloze tffam1208m00l je automaticky uloženo jako **Datum uvedení do používání**. Toto datum je následně zobrazováno např. v úloze **tffam1100s000 - Majetek** (detail hlavní úlohy tffam1500m000 – Majetek – viz Obrázek č. 19.1).

Výjimka z této funkcionality je aplikována při aktivaci pomocí úlohy **tffam1200m00l – Kapitalizace bez kontroly období**, jejíž použití je popsáno u Req-CZ-020.

Obrázek č. 19.1

The screenshot shows a software window titled "tffam1100s000 : Majetek [b61oair1 | 310]". The window has a menu bar with "Soubor", "Zobrazení", "Tools", "Speciální", and "Nápověda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a help icon. The main area is divided into tabs: "Knihy majetku", "Obchodní inform...", "Distribuční řádky", "Definice", "Klasifikace", "Stav", "Standardy knih", "Přílohy", and "Lokalizované údaje". The "Definice" tab is active, showing the following fields:

- Číslo majetku: 3791201
- Přípona majetku: 1
- Popis: DV 1792.33.20
- Transakční náklady: 52 000,00 CZK
- Kategorie: KHDPD2RU1P Dopravní prostředky D2R U1P
- Podúroveň: KHDPD2RU1P Dopravní prostředky D2R U1P
- Skupina: HDP Dopravní prostředky
- ☐ Simulovaný

The "Data" section shows:

- Datum uv. do použ.: 18.07.2005
- Datum nákupu: 11.08.1989
- Účetní období: 12
- Rok: 2009

The "Množství" section shows:

- Aktuální množství: 1
- Původní množství: 1

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Oprava tffam1100s000 310 cs_CZ".

20 Req-CZ-027 – Majetek – převod hodnoty do používání

Pro aktivaci majetku neboli převod hodnoty majetku z účtu pořízení na účet majetku byla vytvořena nová úloha **tffam1208m00l – Pořízení majetku/zvýšení pořizovací ceny** (viz obrázek 20.1).

Úloha předpokládá, že bylo účtováno pořízení majetku na nějakou Základní kartu majetku (představují účet/účty pořízení majetku) viz kapitola Req-CZ-024.

Úloha **tffam1208m00l** slouží pro 3 základní způsoby aktivace ceny pořízení nebo její části:

- první pořízení majetku (aktivace)
- zvýšení hodnoty v roce pořízení majetku
- technické zhodnocení majetku v následujících letech po pořízení případně již v roce pořízení u karet nehmotného majetku

Po spuštění této úlohy bude:

- snížena hodnota v poli **Přiřazené náklady** na Základní kartě majetku (v knihách majetku)
- zvýšena hodnota v poli **Aktuální náklady** na přiřazené kartě majetku
- v případě technického zhodnocení také hodnota v poli **Hodnota zhodnocení** na kartě majetku (v knihách majetku)

Pole:

- **Staré číslo majetku** – základní karta majetku, na které je evidována hodnota pořízení před aktivací majetku (základní karta představuje účet pořízení)
- **Přípona majetku** – základní karty
- **Nové číslo majetku** – připravená karta majetku, na které bude majetek evidován
- **Přípona majetku** – nové karty majetku
- **Nová kategorie** – kategorie aktivovaného majetku
- **Datum převodu** – datum aktivace, které se uloží jako datum pořízení majetku
- **Částka transakce** – hodnota k aktivaci
- **Způsob pořízení** – výběr z přednastavených hodnot
- **Zvýšení hodnoty** – uživatel zaškrtně pouze v případě, že je aktivováno zvýšení hodnoty v roce pořízení majetku
- **Potlačení záznamu úč. deníku** - uživatel zaškrtně pouze v případě, že účtování o aktivaci nemá být účtováno do hlavní knihy (nedoporučuje se)
- **Tisk chybové sest.**
- **Zhodnocení v následujících letech** - uživatel zaškrtně pouze v případě, že je aktivováno technické zhodnocení majetku v letech následujících po pořízení majetku u hmotného případně i v roce pořízení u nehmotného majetku – toto zaškrtnutí má vliv na výpočet daňových odpisů majetku; hodnota technického zhodnocení bude zároveň přičtena a zobrazena v poli **Hodnota zhodnocení** v knize majetku viz Obrázek č. 20.2

Zaúčtování do hlavní knihy proběhne dle nastavení Mapovacího schématu pro novou kartu majetku, ne které bude majetek evidován:

- strana MD – účet majetku nastavený pro ID = **FAM_ASSE**
- strana D – účet pořízení nastavený pro ID = **FAM_CAPA**

Obrázek 20.1

Asset Revaluation/Increase of Purchase Value

Old Asset Number	ZK042900	ZK042900	Transfer to Use
Přípona majetku	1		
New Asset Number	ADA	ADA	Zavřít
Přípona majetku	1		
New Category	STROJE	Stroje	Uložení předvoleb
Datum převodu	06.01.2011		Užití předvoleb
Částka transakce	1,000.00		Nápověda
Purchase Method	Purchase		
Increased Value	☐		
Potlačení záznamu úč.deníku	☐		
Tisk chybové sest.	☒		
Revaluation in next years	☐		

tffam1208m001 400

Obrázek 20.2

czprsrvin1: tffam1110s000 : Kniha majetku [b610air1 | 310]

Soubor Zobrazení Tools Specifická Nápověda

Odpsy Částky Životnost

Číslo majetku	AB 1	AB 1
Přípona majetku	1	310
Majet.kniha	UCT	Účetní

Částky

Aktu. nákl.	100,000.00	CZK	100,000.00	CZK	
Původní náklady	100,000.00	CZK	100,000.00	CZK	
Částka odpisů	0.00	CZK	0.00	CZK	
Letošní odpis	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK	
Celk. odpisy	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK	
Zrychlené odpisy	0.00	CZK	0.00	CZK	
Odpisy celkem	3,333.34	CZK	3,333.34	CZK	
Čistá úč. hodnota	96,666.66	CZK	96,666.66	CZK	
Zůst. hodn.	0.00	CZK	0.00	CZK	
Hodn. sek. 179	0.00	CZK	0.00	CZK	
Kapitalizovaný úrok	0.00	CZK	0.00	CZK	
Aktuální ITC částka	0.00	CZK	0.00	CZK	
Přidělené náklady	0.00	CZK	0.00	CZK	
Hodnota zhodnocení	0.00	CZK	0.00	CZK	
Přřazené náklady	0.00	CZK	0.00	CZK	

Oprava tffam1110s000 310

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 46 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

21 Req-CZ-028 – Majetek – daňové odpisy

21.1 Rovnoměrné odpisy

Pro správné fungování rovnoměrných daňových odpisů je třeba nastavit metodu odpisů obdobně jako na Obrázku č. 21.1.1 a do Ročních sazeb odpisů vyplnit první a druhý sloupec se sazbami pro majetek bez technického zhodnocení a s technickým zhodnocením (Obrázek 21.1.2).

Sazby pro druhý a další roky odpisů stačí zadat pouze do druhého řádku (není nutné vyplňovat pro celou dobu životnosti).

Obrázek č. 21.1.1

Metoda odpisů [b610air1 | 310]

Kód odpisů: D2R

Metoda: Daňové rovnoměrné - 5 let

Prům.konvence: První období roku zařazení do používání

Dohody vyřazení: Období vyřazení

☒ Odpis posl.roku v provozu

☒ Zaúčtování storna odpisů

☐ Založ. na úč. hodn.

Upřesnění účet.hodnoty: Nepoužito

Základna výpočtu: Nepoužito

Klesající zůst.procento: 0.00000

Úrok, sazba: 0.00

Fixní částka: 0.00 CZK

Typ metody daně: N/A

Typ tabulky sazby: Ročně

Třída život. YY/MM: 99/0

Obrázek č. 21.1.2

Roční sazby [b610air1 | 310]

Kód odpisů: D2R

Metoda: Daňové rovnoměrné - 5 let

Rok	Sazba/Koef.	Sazba pro zhod./Koef.
01	11.00000	20.00000
02	22.25000	20.00000
03	0.00000	0.00000
04	0.00000	0.00000
	33.25000	

21.2 Zrychlené odpisy

Je umožněn výpočet zrychlených daňových odpisů založených na koeficientu dle zákona od daních z příjmů.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 47 from 127

V úloze **tffam7110s000 – Metoda odpisů** (volané z tffam7510m000) je třeba v takovém případě vybrat (viz Obrázek č. 21.2.1):

- v poli **Metoda odpisů** = Variantní vlastní metoda
- v poli **Prům. konvence** = První období roku zařazení do užívání
- v poli **Typ metody daně** = Koeficient
- v poli **Typ tabulky sazby** = Ročně

Obrázek č. 21.2.1

The screenshot shows the 'Metoda odpisů' window with the following settings:

- Kód odpisů:** D12
- Metoda:**
 - Popis: * Daňové zrychlené - 3 roky
 - Metoda odpisů: Variantní vlastní metoda
 - Prům. konvence: První období roku zařazení do používání
 - Dohody vyřazení: Období vyřazení
 - ☒ Odpis posl. roku v provozu
 - ☒ Zaúčtování storna odpisů
 - ☐ Založ. na úč. hodn.
- Upřesnění účet. hodnoty:** Nepoužito
- Základna výpočtu:** Nepoužito
- Klesající zůst. procento:** 0.00000 ☐ Přepni do SL
- Úrok. sazba:** 0.00
- Fixní částka:** 0.00 CZK
- Parametry daň. metody:**
 - Typ metody daně: KOEFICIENT
 - Typ tabulky sazby: Ročně
 - Třída život. YY/MMM: 99 0

V podokně **Roční sazby** se v takovém případě vyplňují nikoliv procenta, ale koeficienty.

V prvním sloupci koeficienty pro běžné zrychlené odpisy a ve druhém sloupci koeficienty pro odpisy po technickém zhodnocení (Obrázek 21.2.2).

Obrázek č. 21.2.2

Rok	Sazba/Koef.	Sazba pro zhod./Koef.
01	3.00000	3.00000
02	4.00000	3.00000
03	0.00000	0.00000
04	0.00000	0.00000
	7.00000	

21.3 Měsíční odpisy – nehmotný majetek

Je umožněn výpočet daňových odpisů založených na počtu měsíců dle zákona od daních z příjmů. Tato metoda je definována a používána pro daňové odpisy nehmotného majetku.

V úloze **tffam7110s000 – Metoda odpisů** (volané z tffam7510m000) je třeba v takovém případě vybrat (viz Obrázek č. 21.3.1):

- v poli **Metoda odpisů** = Variantní vlastní metoda
- v poli **Prům. konvence** = První období roku zařazení do užívání
- v poli **Typ metody daně** = Měsíce
- v poli **Typ tabulky sazby** = Ročně

Obrázek 21.3.1

V podokně pod tlačítkem **Počet měsíců** se v takovém případě vyplňuje počet měsíců.

Ve třetím sloupci počet měsíců pro běžné odpisy a ve čtvrtém sloupci minimální počet měsíců pro odpisy po technickém zhodnocení (Obrázek 21.3.2).

Je nutné vyplnit hodnoty pouze v prvním řádku.

Obrázek 21.3.2

Roční sazby

Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda

Kód odpisů: INTANGIBLE 18 MES Nehmotný majetek - 18 měsíců

Umístěn v servisu: N/A

	Rok	Sazba	Yearly Rates	Počet měsíců bez TZ	Hranice počtu měsíců po TZ
	01	0.00000	0.00000	18	9
	02	0.00000	0.00000	0	0
	03	0.00000	0.00000	0	0
	04	0.00000	0.00000	0	0
	05	0.00000	0.00000	0	0
	06	0.00000	0.00000	0	0
		0.00000			

Začátek tffam7165m000 102

21.4 Sestava – 50% roční odpisy

Po vyřazení majetku již nelze vypočítat daňové odpisy k 31.12. Proto byla vytvořena nová sestava **tffam1405m001 – DM odepisovaný z 50 procent**, která vypočítá a zobrazí 50% hodnoty odpisu u majetku vyřazeného ve vybraném roce. Tyto odpisy jsou zobrazovány v této sestavě pro potřeby sestavení daňového přiznání, ale nejsou zaznamenány v knize příslušného majetku.

Obrázek č. 21.1.1

Czprsrvt1: tffam1405m001 : DM odepisovaný z 50 procent - Sestava [b61oair1 | 310]

Rozsah výběru

Od Do

Typ daňové knihy: [DAN]

Kategorie: []

číslo majetku: []

Přípona majetku: []

Fiskální rok: [2009]

Datum vyřazení: [01.01.2009] [31.12.2009]

☐ Tisk DM vyřazených s nulovou zůstatkovou cenou

Tisk Zavřít Uložení předvoleb Užití předvoleb Přidat do dávky ... Nápověda

tffam1405m001 310

21.5 Účetní odpisy

Metody pro účetní odpisy se nastaví dle potřeby standardním způsobem, pouze v případě zvolení Variantní vlastní metody není nutné vyplňovat všechny roky, ale pouze první a druhý rok pro majetek bez technického i pro majetek s technickým zhodnocením (druhý sloupec) obdobně jako u rovnoměrných odpisů daňových. Sazby pro nezhodnocený i zhodnocený majetek mohou být stejné, stejně jako sazby pro první a další roky odepisování.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 51 from 127

21.6 Samostatná karta technického zhodnocení

Technické zhodnocení lze evidovat na samostatné kartě majetku pouze v případě, že jde o hmotný majetek, u kterého je aplikována rovnoměrná metoda daňových odpisů a že všechny knihy byly na mateřské kartě plně odepsány. V ostatních případech je nutné vždy o TZ zvýšit pořizovací cenu na původní kartě majetku a aktivovat odpisování (viz samostatná kapitola).

Modifikace výpočtu odpisů na samostatných kartách majetku nevyžaduje žádné speciální postupy ve chvíli výpočtu těchto odpisů. Všechny typy odpisů se spouštějí stejně jako u jiných karet majetku.

Aby byly odpisy správně vypočítány je ovšem potřeba provést správná nastavení na samostatné kartě TZ a použít správné postupy pro tato nastavení.

21.6.1 Založení nové karty majetku (samostatné karty TZ)

Uvedeny jsou pouze odlišnosti od zadávání běžné karty majetku.

Datum uv. do použ. = vyplnit původní datum uvedení do používání tzn. stejné jako na mateřské kartě majetku (např. 31.12.2007)

Karta technického zhodnocení – zaškrtnout pole

I310

Soubor Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Knihy majetku Obchodní infor... Distribuční řádky

Testovací podnik (Test Company)

Definice Klasifikace Stav Standardy knih Přílohy Lokalizované údaje

číslo majetku TZ Karta TZ - test AB

Přípona majetku 3

Definice

Popis Karta TZ - test AB

Transakční náklady 0,00 CZK 0,00 CZK

Kategorie * KHHWD1RU4P Hardware D1R U4P

Podúroveň * KHHWD1RU4P Hardware D1R U4P

Skupina * HHW Počítačové vybavení-hardware

☐ Simulovaný

☒ Karta technického zhodnocení

Data

Datum uv. do použ. * 05.08.2008 Datum nákupu * 05.08.2008

Účetní období 12 Rok 2011

Množství

Aktuální množství * 1

Původní množství 1

Oprava tffam1100s000 316 cs_CZ

Knihy majetku:

- **Metoda odpisů**
 - pro všechny knihy je třeba nastavit stejné metody odpisů jako u mateřské karty
- **Datum posledního odpisu** (tato hodnota se u běžné karty majetku nevyplňuje):

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 52 from 127

- kniha DAN – 31.12. předchozího roku (tzn. roku předcházejícímu technickému zhodnocení)
 - kniha UCT – poslední den měsíce, ve kterém došlo k technickému zhodnocení (aktivaci karty TZ) – účetní odpisy takto začnou v měsíci následujícím
 - ostatní knihy – termín odpisů předcházející počátku odepisování technického zhodnocení
- **Přičtená hodnota k pořizovací ceně**
 - všechny knihy – hodnota, která má být přičtena k hodnotě TZ pro potřeby výpočtu odpisů – tzn. pořizovací cena odepsané mateřské karty

Příklad knihy DAN:

Příklad knihy UCT:

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 53 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

21.6.2 Aktivace karty majetku – tffam1200m000

Aktivaci karty je třeba provést úlohou **tffam1200m000**. Konkrétní zobrazené datum v poli **Datum převodu dat** není důležité.

Aktivace se provádí před zadáním hodnoty technického zhodnocení!

Důležité je zaškrtnout pole **Dat. uved. do použ.** – takto bude ponecháno v poli **Datum uvedení do užívání** na kartě majetku již nastavené datum porřízení Mateřské karty majetku:

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 54 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

21.6.3 Zadání hodnoty TZ

Hodnota technického zhodnocení (prvního i případných dalších na kartě TZ) je zadána na kartu běžným způsobem pro TZ .. tzn. úlohou **tffam1208m001**. Do pole **Datum převodu** je zapsáno skutečné datum technického zhodnocení:

Asset Revaluation/Increase of Purchase Value

Old Asset Number: ZK042 Základní karta 042

Přípona majetku: 1

New Asset Number: MES KOMPL Měsíční - komplexní

Přípona majetku: 201

New Category: INTANGIBLE Intangible Assets

Datum převodu: 10.10.2011

Částka transakce: 50,000.00

Metoda nákupu: Purchase

Increased Value: ☐

Potlačení záznamu úč.deníku: ☐

Tisk chyb.sestavy: ☒

Revaluation in next years: ☒

Buttons: Transfer to Use, Zavřít, Uložení předvoleb, Užití předvoleb, nápověda

tffam1208m001 102

Transakce např. knihy UCT budou po aktivaci hodnoty TZ vypadat nějak takto:

Požadavky na transakce knihy aktiv

Testovací podnik

číslo majetku: 5413030 Notebook SONY VAIO 6Z61XN/C -

Přípona majetku: 2

Knihy: UCT Účetní Domácí měna: CZK

Typ transakce majetku	Datum trans.	Částka transakce	Zúčtováno	Rok	Účetní období	Klíč transakce
Pořízení	31.12.2009	0,00	☐	2009	12	9883
Zhodnocení dlouhodobého	15.05.2011	80 000,00	☒	2011	5	9885

Začátek tffam8501m000 316 cs_CZ

21.7 Obnovení odpisů při 100% oprávkách při dalším TZ

V případě dlouhodobého hmotného majetku se zrychlenou metodou daňových odpisů a u dlouhodobého nehmotného majetku je možná evidence technického zhodnocení pouze spolu s původní hodnotou majetku na stejné kartě majetku. Stejně tak i majetku s rovnoměrnou metodou daňových odpisů, u kterého ještě nebyly 100% odepsány všechny knihy majetku.

Pro obnovení odpisů na kartě majetku v případě 100% odepsaného majetku při dalším technickém zhodnocení je třeba postupovat dle tohoto návodu, protože ve chvíli posledního odpisu v konkrétní knize majetku systém automaticky vynuluje informace o živostnosti majetku v této knize.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 55 from 127

Knihy majetku

Soubor Opravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda

Testovací podnik

číslo majetku Notebook SONY VAIO 6Z61XN/C

přípona majetku

Majet.kniha	Typ knihy	Popis	Stav knihy	Požadováno	Kód odpisů	Dat.post.odp.
DAN	Zákonná	Daňová	Plně odepsán	☒	D1R	31.12.2010
UCT	Obchodní (účetní)	Účetní	Odepisovaný	☒	U01	31.12.2010

Začátek ttfam1510m000 316 cs_CZ CUSTOMIZED

Kniha majetku

Soubor

Zobrazení

Tools

Speciální

Nápověda

Účty

Testovací podnik

Odписы

Částky

Жизнотст

číslo majetku

5413030

Notebook SONY VAIO 6Z61XN

Připona majetku

1

316

Majet.kniha

DAN

Daňová

Жизнотст

Живот. maj. (YY/MM)

0

ж. maj. (jedn.)

0

Zbývaj. živ. (YY/MM)

0

0

Zbýv. život. (jedn.)

0

Recapt. Life (YY/MM)

0

0

Zbýv.živ.odp. (YY/MM)

0

0

Počet odložených období

0

Zhodnocení

Index přecenění

Posl. rok zhodn.

0000

Jiné účt.

☐

Dodatečné period. zúčtování

Zúčt. částka

0,00

CZK

0,00

CZK

Kód odpisů

☐

Ekonomický dopad

Oprava

tffam1110s000

316

cs

CZ

Změnu živostnosti opravěk je třeba provést pouze pro knihu, která již byla plně odepsána. V případě, že bylo plně odepsáno více knih, je třeba provést změnu živostnosti **pro každou knihu zvlášť**.

Last printed:

Tato úprava se provádí úlohou **tffam1214m000 - Nastavení knihy majetku** (vyvolána po označení konkrétní knihy majetku ve volbě Speciální).

Postup:

V úloze **tffam1510m000 - Knihy majetku** označte řádek s jednou knihou a v menu Speciální zvolte **Nastavení knihy majetku**:

Majet.kniha	Typ knihy	Popis	Stav knihy	Požadováno	Kód odpisů	Dat.posl.odp.
DAN	Zákonná	Daňová	Plně odepsán	☒	D1R	31.12.2010
UCT	Obchodní (účetní)	Účetní	Odepisovaný	☒	U01	31.12.2010

Nastavení pro knihu DAN

První záložku vyplňte dle potřeby, přičemž do pole **Datum nastavení** vyplňte první den kalendářního roku, ve kterém došlo k technickému zhodnocení plně odepsaného majetku. Např. TZ realizováno 23.3.2011 ... zadejte Datum nastavení = 1.1.2011.

Nastavení pro knihu UCT

První záložku vyplňte dle potřeby, přičemž do pole **Datum nastavení** vyplňte první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k technickému zhodnocení plně odepsaného majetku. Např. TZ realizováno 23.3.2011 ... zadejte Datum nastavení = 1.4.2011.

Testovací podnik

Info nastavení | Pole nastavení | Pole nast. (2)

číslo majetku 5451002 Datová a telefonní infrastr.

Přípona majetku 2

Majet.kniha DAN Daňová

Informace nastavení

Platné od Datum nastavení

Datum nastavení * 01.01.2011

Důvod * NASTAVENI

☐ Potlačení záznamu úč.deníku

☐ Tisk chyb.zpráv

Měna nastavení

Měna transakce * CZK

Kurz 1,000000

Domácí měna CZK

Faktor kurzu 1

1 CZK = 1.000000 CZK

Nastav

Zavřít

Uložení předvoleb

Užítí předvoleb

Změna měny

Nápověda

tffam1214m000 316 cs_CZ

Společné pro všechny knihy

Na záložce **Pole nastavení** zvolte u pole **Život.maj (YY/MM)** volbu **Nahradiť** a do prvního volného pole zadejte hodnotu **99**, do druhého pole nic. Záložku **Pole nast.(2)** ponechte beze změny. Stiskněte tlačítko **Nastav**:

Nastavení knihy majetku

Testovací podnik

Info nastavení | Pole nastavení | Pole nast. (2)

Pole k nastavení

Typ vlast. Beze změny

Kód odpisů Beze změny

Frekvence odpisů Beze změny

Odpis pod zůs.hod. Beze změny

Povolit účtování odpisů Beze změny

Život.maj. (YY/MM) Nahrazení 99 0

Život.maj. (jedn.) Beze změny 0

Částka(y) k nastav.

Aktuál.nákl. Beze změny 0,00

Celk. odpisy Beze změny 0,00 ☒ Include Adjustment Date

Zůst. hodn. Beze změny 0,00

Hodn. sek. 179 Beze změny 0,00

Kapitalizovaný úrok Beze změny 0,00

Aktuální ITC částka Beze změny 0,00

Nastav

Zavřít

Uložení předvoleb

Užítí předvoleb

Změna měny

Nápověda

tffam1214m000 316 cs_CZ

Po této operaci bude obnovena možnost odepisovat konkrétní kartu majetku, která byla před technickým zhodnocením odepsána již ze 100%.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 58 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

22 Req-CZ-029 – Majetek – zaokrouhlení odpisů

Celkové roční odpisy jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru pro všechny knihy majetku.

Pouze u daňových odpisů nehmotného majetku jsou zaokrouhlovány na celé koruny nahoru již dílčí měsíční hodnoty odpisů.

Byly vytvořeny nové tiskové úlohy. Tyto úlohy jsou umístěny v menu v této složce:
Finance – Majetek – Sestavy – Lokalizované sestavy

Print Depreciation Expense Register by Dimension

Rozsah výběru

Od

Do

Kniha majetku

Číslo majetku

Přípona majetku

Kategorie

Distribuční podnik

Datum transakce

Období

Metoda odpisů

Stav knihy majetku

000

0

Zadaný

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ

999

31.12.9999

0000

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Plně odepsán

Nastavení

Měna

CZK

Rozsah výběru

☐ Cumulative ?

☐ Print Disposal Asset ?

☐ Accum.Depr. including Net book value ?

Tisk

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Přidat do dávky ...

Změna měny

Nápověda

tffam8430m001

302

cs_CZ

Místní

tffam8401m00I – Tisk požadavků na transakce knihy majetku

czprsrvin1: tffam8401m00I: Tisk požadavků na transakce knihy majetku [b61oair1 | 310]

Rozsah výběru

Od	Do
číslo majetku	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Přípona majetku	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Knihy majetku	ZZZZZZZZZZ
Typ transakce	Pořízení Odstranění pořízení
Datum transakce	31.12.9999
Rok	0000 9999
Účetní období	0 99

Volby

Měna CZK

Tisk
Zavřít
Uložení předvoleb
Užití předvoleb
Přidat do dávky ...
Změna měny
Nápověda

tffam8401m00I 310

tffam9400m00I – Tisk Karty majetku

Tuto sestavu lze vyvolat také tlačítkem Tisk v úloze **tffam1100s000 – Majetek** (detail úlohy tffam1500m000).

Tisk inventární karty

Rozsah výběru

Od	Do
Číslo majetku	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Přípona majetku	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Stav majetku	Zadáný Odstraněný
Datum uvedení do používání	28.02.2012
Skupina	ZZZZZZZZZZ
Kategorie	ZZZZZZZZZZ

Nastavení

Domácí měna CZK

Tisk
Zavřít
Uložení předvoleb
Užití předvoleb
Přidat do dávky ...
Změna měny
Nápověda

tffam9400m00I 302 cs_CZ

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 62 from 127

Tisk knihy majetku dle kategorie a kódu knihy

Výběr Umistění

Rozsah výběru

Od Do

Číslo majetku -

Přípona majetku -

Knihy majetku -

Kód odpisů

Typ vlast.

Stav knihy majetku

Kategorie

Rok zpracování

Fiskální období

☐ Pouze majetek s náklady nepřivedenými do užívání
☐ Tisk jen zhodnoceného DM ?
☐ Včetně vyřazeného majetku

Tisk

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Přidat do dávky ...

Nápověda

Tisk majetků dle statistické skupiny

Rozsah výběru

Od

Do

Kniha majetku

Statistická skupina

Číslo majetku

Přípona majetku

Kategorie

Distribuční podnik

Datum transakce

Rok

000

2012

-

-

-

-

-

Období

ZZZZZZZZZZ

ZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ

999

28.02.2012

2

Nastavení

Domácí měna

CZK

Tisk

Zavřít

Oložení předvoleb

Užití předvoleb

Přidat do dávky ...

Změna měny

Nápověda

tffaml490m001

302

cs_CZ

Místní

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

tffam1494m001 – Tisk majetku dle účtu

Tisk majetku dle účtu

Rozsah výběru

	Od	Do
Rok/Období	2012 2	
Kniha majetku		ZZZZZZZZZZ
Distribuční podnik	000	999
Datum uvedení do používání		31.12.9999
Účet hl.knihy		ZZZZZZZZZZ
Číslo majetku		ZZZZZZZZZZZZ
Přípona majetku		ZZZZZZZZZZZZ
Skupina		ZZZZZZZZZZ
Kategorie		ZZZZZZZZZZ

Nastavení

Měna: CZK

Buttons: Tisk, Zavřít, Uložení předvoleb, Užití předvoleb, Přidat do dávky ..., Změna měny, Nápověda

Status bar: tffam1494m001 302 cs_CZ

tffam1406m001 – Opis finalizovaných transakcí

czprsrvin1: tffam1406m001 : Opis finalizovaných transakcí D...

Rozsah výběru

	Od	Do
Účet hl.knihy		
Typ transakce		
Doklad	0	99999999
Typ období	Účetní	
Rok	2011	
Účetní období	4	4

Nastavení

Domácí měna: CZK Účetní schéma: Obojí

Volby

☒ Součty dle účtů ☐ Také účty bez transakcí

☐ Text

Buttons: Tisk, Zavřít, Uložení předvoleb, Užití předvoleb, Přidat do dávky ..., Změna měny, Nápověda

Status bar: tffam1406m001 310

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 64 from 127

tffam8440m000 – Tisk registru vyřazení

Byla přidána pouze nová sestava do standardní úlohy tffam8440m000. Tato úloha se nenachází ve speciálním menu s lokalizovanými reporty, ale ve standardním menu se sestavami.

Tisk registru vyřazení

Výběr Umístění

Rozsah výběru

	Od	Do
Kniha majetku		ZZZZZZZZ
Číslo majetku		ZZZZZZZZZZZZ
Přípona majetku		ZZZZZZZZZZZZ
Kategorie		ZZZZZZZZ
Finanční podnik	000	999
Důvod		ZZZZZZZZ
Datum transakce		28.02.2012
Období	0	99
Rok	0000	9999

Nastavení

Měna CZK

Volby

- ☐ Tisk poznámek
- ☐ Tisk připojených poznámek
- ☐ Tisk textu deníku
- ☐ Tisk Kódů obchodních informací

Obchodní informace

Pořadové čís.

Tisk

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Přidat do dávky ...

Změna měny

Nápověda

tffam8440m000 302 cs_CZ

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 65 from 127

24 Req-CZ-031 – Roční uzávěrka

Byl lokalizován postup pro provedení Roční uzávěrky, tzn. pro uzavření rozvahových a výsledkových účtů a pro otevření rozvahových účtů v novém roce.

Tyto operace jsou nevratné a je třeba před jejich spuštěním provést veškeré standardní kontroly a úlohy.

Lokalizovaný postup, popsany níže, je nutno dodržet, aby celý proces proběhl správně.

Nové úlohy:

- tfgl6202m00I - Uzavření účetních knih
- tfgl6203m00I - Otevření účetních knih

24.1 Předpoklady pro spuštění tfgl6202m00I

V Parametrech podniku (tfgl0503m000) je třeba nastavit účty hlavní knihy, které mají být použity pro uzavření a otevření účtů a to jak zákonných, tak doplňkových (v případě, že jsou doplňkové účty používány):

Zákonný	
Počáteční účet rozvahový (zákonný)	701000 ▶ Počáteční účet rozvahový
Konečný účet rozvahový (zákonný)	702000 ▶ Konečný účet rozvahový
Účet zisků a ztrát (zákonný)	710000 ▶ Účet zisku a ztrát
Výsledek minulého roku (zákonný)	431000 ▶ Hosp.výsl.ve schvalov.řízení

Doplňkový	
Počáteční účet rozvahový (doplňkový)	▶
Konečný účet rozvahový (doplňkový)	▶
Účet zisků a ztrát (doplňkový)	▶
Výsledek minulého roku (doplňkový)	▶

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 66 from 127

Dále je třeba v Parametrech podniku nastavit Typ transakce, který bude použit pro zaúčtování uzavření výsledkových účtů. Ostatní parametry vyplňte dle vzoru:

Dalším předpokladem pro finální uzavření fiskálního roku je běžné uzavření všech období kromě posledního období pro GLD viz příklady na printscreenech. Pro tyto potřeby je nutné mít v každém případě zřízena samostatná **fiskální (účetní) a reportovací** období (v případě, že jsou reportovací období používána) pro zaúčtování převodů konečných stavů – v příkladu otevřeno GLD fiskální/účetní období 13. V případě daňového období je možno použít poslední (pravděpodobně 12.) období a není nutné vytvářet samostatné období.

Účetní období - pouze GLD 13. období = Otevřeno:

	Období	Datum zač.	ACP	ACR	CMG	INT	GLD
	1 1	01.01.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	2 2	01.02.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	3 3	01.03.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	4 4	01.04.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	5 5	01.05.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	6 6	01.06.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	7 7	01.07.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	8 8	01.08.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	9 9	01.09.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	10 10	01.10.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	11 11	01.11.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	12 12	01.12.2010	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno	Definitivně uzavřeno
	13 13		Uzavřeno	Uzavřeno	Uzavřeno	Uzavřeno	Otevřeno

Finální (definitivní) uzavření období se provádí pomocí úlohy **tfGld1206m000 – Uzavření období**. Doporučujeme uzavírat účetní (fiskální), daňová i reportovací období zvlášť.

Příklad nastavení parametrů pro uzavření **2009 – ACP – Konečné uzavření (ano) – Účetní období - 1-13**:

Příklad nastavení parametrů pro uzavření **2009 – Všechny moduly – Konečné uzavření (ano) – Daňové období - 1-11**:

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 68 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

1310: tfgld1206m000 : Uzavření období [t61oair1 | 316]

Testovací podnik

Nastavení

Rok *2009 Rok 2009

Modul Všechny moduly

☒ Konečné uzavření

Oblast výběru

Od Do

Finanční podnik 000 - 999

Typ období Daňové - Daňové

Období *1 - *11

Uzavřít období

Zavřít

Uložení předvoleb

Užítí předvoleb

Přidat do dávky ...

Nápověda

tfgld1206m000 316 cs_CZ

24.2 Uzavření účetních knih - tfgld6202m00l

V případě splnění předpokladů, je možno spustit úlohu **tfgld6202m00l – Uzavření účetních knih**.

Tato úloha uzavře všechny výsledkové účty pomocí účtů nastavených v Parametrech podniku v polích „Účet zisků a ztrát (...)“.

czprsrvin1: tfgld6202m00l : Uzavření účetních knih (CS lokalizace) [b61oair1 | 300]

Podnik 300

Fiskální rok 2010 Rok 2010

Rozsah výběru

Typ transakce ZAV Vnitřní účetní doklad

Datum vstupu transakce 31.12.2009

Statutární doklad 10000001

Doplňkový doklad 10000002

Datum dokladu 31.12.2009

Fiskální období 13

Výkazové období 0

Daň rok *2009

Daň období *12

Účet - ZZZZZZZZZZZZ

☐ Tisk měn sestav

Reference transakce Uzavření výsledkových účtů

Reference dávky Uzavření výsledkových účtů

Bilance

Zavřít

Uložení předvoleb

Užítí předvoleb

Přidat do dávky ...

Nápověda

tfgld6202m00l 300

Po spuštění funkce tfgld6202m00l je třeba **finalizovat** právě vytvořený doklad běžným způsobem.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 69 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

24.3 Předpoklady pro spuštění tfgl6203m001

Předpokladem pro spuštění úlohy **tfgl6203m001 – Otevření účetních knih** je:

- úloha Uzavření výsledkových účtů (tfgl6202m001) byla úspěšně provedena a doklad finalizován
- všechna období kromě posledních období pro každý typ období mají stav "Definitivně uzavřeno"

24.4 Otevření účetních knih - tfgl6203m001

Tato úloha uzavře rozvahové účty ve starém roce pomocí účtu nastaveného v Parametrech podniku a zároveň otevře rozvahové účty v novém roce opět pomocí účtu nastaveného v Parametrech podniku.

Úloha **tfgl6203m001**:

– vybrat Typ transakce (možno vytvořit nový) pro zaúčtování počátečních stavů (zde k 1.1.2011) a sérii a ostatní parametry viz příklad

– vybrat Typ transakce (zde ZAV, ale je možno vytvořit s jakýmkoliv kódem) pro Uzavření rozvahových účtů a sérii a ostatní parametry viz příklad

Systém automaticky:

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 70 from 127

- uzavře starý rok prostřednictvím Konečného účtu rozvážného a zároveň automaticky finalizuje vytvořený doklad
- vytvoří počáteční stavy pro nový rok prostřednictvím Počátečního účtu rozvážného (doklad není automaticky finalizován)
- Finálně/definitivně uzavře zbylá období v zavíraném roce
- změni aktuální fiskální rok na nový rok

Doklad, který účtuje otevření účetních knih je třeba ručně **finalizovat** běžným způsobem v novém roce.

25 Req-CZ-032 – Odběratelské zálohy

Lokalizací bylo umožněno zadávat, evidovat a účtovat odběratelské zálohy dle CZ legislativy a obchodních zvyklostí pro následující typy fakturace:

- ruční fakturace prostřednictvím modulu **Fakturace**
- fakturace z Prodejních objednávek
- fakturace ze Servisních objednávek

25.1 Nastavení

25.1.1 Číselná řada odběratelských záloh

Je třeba vytvořit Číselnou skupinu pro dokladovou řadu odběratelských záloh v úloze **tcmcs0151m000 – Číselné skupiny**. Tato skupina musí mít ve sloupci „Vyhrazeno“ vybránu hodnotu „Nepoužito“. Toto Číslo skupiny může být zvoleno libovolně, nebude přímo součástí čísla dokladu zálohové faktury.

Po vytvoření skupiny označte řádek s novou skupinou a v menu Speciální vyberte příkaz **První volná čísla**. V úloze tcmcs0150m000 (která se otevře) zadejte požadovanou sérii, její popis a první číslo, které má být přiděleno číslu dokladu (pravděpodobně číslo 1). Jestliže např. má začínat číselná řada pro rok 2011 dokladem ZP0000001, je třeba zadat:

- Série = ZP
- Popis .. libovolný
- První volné číslo = 1
- Velikost= 0
- Blokace pro vstup .. nezatrhnout

Posledních 7 znaků z čísla odběratelské zálohy bude na tištěném dokladu použito jako **Variabilní symbol pro úhradu**. Nastavte proto číselnou řadu s ohledem na tuto skutečnost.

25.1.2 Parametry ACR

Po zadání Číselné skupiny je třeba zadat v úloze **tfacr0500m000 – Parametry ACR** ... na první záložce “Kontrola faktur”:

- pole **Číselná skupina odběratelských záloh**:
- pole **Série odběr. záloh** – tato série bude systémem použita pro automatické vytvoření řádku v Odběratelských zálohách po vytištění proforma faktury v Prodejních objednávkách

25.1.3 Centrální fakturace - šablony

Pro vystavování faktur se zohledněním záloh (z Prodejní objednávky, ze Servisu a Ruční faktury) musí být v Požadavcích fakturace používány šablony s následujícím nastavením. V případě, že neexistují, je třeba takové vytvořit:

Ruční faktury – šablona

Ruční faktury s odečtenou zálohou mohou být vystavovány pouze na základě jednoho ručního požadavku:

Prodejní objednávka - faktury – šablona

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 73 from 127

Faktury z Prodejních objednávek s odečtenou zálohou mohou být vystavovány pouze na základě jedné Prodejní objednávky:

Servisní faktury – šablona

Faktury ze Servisních objednávek s odečtenou zálohou mohou být vystavovány pouze na základě jedné Servisní objednávky:

Last printed:

23.2.2016

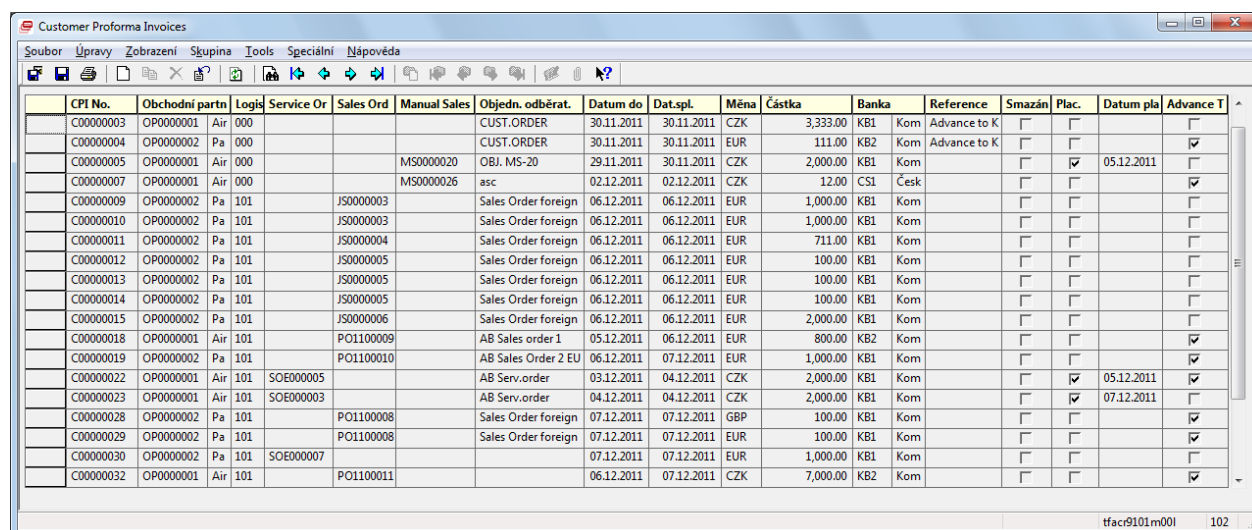
Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 74 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

25.2 Úloha tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy

Pro evidenci Odběratelských záloh (OZ) byla vytvořena úloha tfacr9101m00l.



CPI No.	Obchodní partn	Logis	Service Or	Sales Ord	Manual Sales	Objedn. odběrat.	Datum do	Dat.spl.	Měna	Částka	Banka	Reference	Smazán	Plac.	Datum pla	Advance T
C00000003	OP0000001	Air	000			CUST.ORDER	30.11.2011	30.11.2011	CZK	3,333.00	KB1	Kom	Advance to K			
C00000004	OP0000002	Pa	000			CUST.ORDER	30.11.2011	30.11.2011	EUR	111.00	KB2	Kom	Advance to K			
C00000005	OP0000001	Air	000		MS0000020	OBJ. MS-20	29.11.2011	30.11.2011	CZK	2,000.00	KB1	Kom			05.12.2011	
C00000007	OP0000001	Air	000		MS0000026	asc	02.12.2011	02.12.2011	CZK	12.00	CS1	Česk				
C00000009	OP0000002	Pa	101	JS0000003		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	1,000.00	KB1	Kom				
C00000010	OP0000002	Pa	101	JS0000003		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	1,000.00	KB1	Kom				
C00000011	OP0000002	Pa	101	JS0000004		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	711.00	KB1	Kom				
C00000012	OP0000002	Pa	101	JS0000005		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	100.00	KB1	Kom				
C00000013	OP0000002	Pa	101	JS0000005		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	100.00	KB1	Kom				
C00000014	OP0000002	Pa	101	JS0000005		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	100.00	KB1	Kom				
C00000015	OP0000002	Pa	101	JS0000006		Sales Order foreign	06.12.2011	06.12.2011	EUR	2,000.00	KB1	Kom				
C00000018	OP0000001	Air	101	PO1100009		AB Sales order 1	05.12.2011	06.12.2011	EUR	800.00	KB2	Kom				
C00000019	OP0000002	Pa	101	PO1100010		AB Sales Order 2 EU	06.12.2011	07.12.2011	EUR	1,000.00	KB1	Kom				
C00000022	OP0000001	Air	101	SOE000005		AB Serv.order	03.12.2011	04.12.2011	CZK	2,000.00	KB1	Kom			05.12.2011	
C00000023	OP0000001	Air	101	SOE000003		AB Serv.order	04.12.2011	04.12.2011	CZK	2,000.00	KB1	Kom				
C00000028	OP0000002	Pa	101	PO1100008		Sales Order foreign	07.12.2011	07.12.2011	GBP	100.00	KB1	Kom				
C00000029	OP0000002	Pa	101	PO1100008		Sales Order foreign	07.12.2011	07.12.2011	EUR	100.00	KB1	Kom				
C00000030	OP0000002	Pa	101	SOE000007			07.12.2011	07.12.2011	EUR	1,000.00	KB1	Kom				
C00000032	OP0000001	Air	101	PO1100011			06.12.2011	07.12.2011	CZK	7,000.00	KB2	Kom				

Do této úlohy lze přidat záznam o vystavené zálohové faktuře ručně, nicméně nové záznamy jsou generovány především automaticky na základě zálohových faktur vystavených v modulech:

- Prodejní objednávky
- Servisní objednávky
- Ruční zálohové faktury pro ruční fakturaci

25.2.1 Změny údajů v úloze tfacr9101m00l

Poté, co uživatel nebo systém nastaví pole **Plac.** na Ano (pole je zaškrtnuto) a v poli **Datum platby** je konkrétní datum, může uživatel ručně zrušit indikátor zaplacení a zrušit nebo změnit datum platby.

25.3 Ruční faktury vystavené v modulu Fakturace

25.3.1 Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)

Uživatel založí nová data pro ruční fakturu v úloze **cisli2520m000 – Data faktury – ruční vstup**. V této fázi není zapotřebí zadávat řádky faktury, pouze je třeba vyplnit základní běžně zadávané údaje na záložkách **Zák.ú.**, **Expedice** a **Finanční**.

Na záložce **Finanční** je dále třeba zaškrtnout pole **Záloha** a vyplnit:

- **Měna** – musí být uvedena stejná měna jako měna faktury
- **Částka** – uvést celou požadovanou částku zálohy (vč. případné DPH)
- **Reference** – libovolný text, který slouží pouze pro interní potřeby a nebude vytištěn na Zálohové faktuře
- **Text** - pod tlačítkem **Text – Text zálohové faktury** je možno vyplnit text (možno i na více řádcích), který bude následně vytištěn na Zálohové faktuře

25.3.1.1 Vystavení a tisk proforma faktury

Po uložení záznamu (při otevřeném záznamu s konkrétními daty pro ruční fakturu) uživatel použije v menu Speciální příkaz "Vystavení a tisk proforma faktury", který zajistí:

- zápis vystavené proforma faktury do seznamu Odběratelských záloh vedeného v tfacr9101m00l
- zobrazení Čísla odběratelské zálohy v novém okně v cisl2120s000
- tisk Zálohové faktury

Při spuštění příkazu uživatel zadá:

- Datum vystavení Zálohové faktury
- Datum požadované platby
- Banku, která bude vytištěna na dokladu jako bankovní účet pro příjem peněz

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 77 from 127

Proforma faktura je tištěna v jazyce dle jazyka obchodního partnera.

V případě, že již byla proforma faktura tímto příkazem vystavena, systém zobrazí předchozí použitá data a umožní jejich změnu, přičemž změní údaje u již vystavené zálohy v úloze **tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy**.

Poznámka:

O takto zadané a vytištěné proforma fakture není v systému účtováno a je pouze evidována v seznamu Odběratelských záloh. Na tuto proforma fakturu nebudou účtovány ani párovány platby (reálné ani fiktivní).

25.3.2 Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet

Postup zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet je společný pro všechny typy fakturace a je popsán níže v samostatné kapitole.

25.3.3 Zúčtování DPH k přijaté záloze

Postup zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet je společný pro všechny typy fakturace a je popsán níže v samostatné kapitole.

25.3.4 Vystavení finální Ruční faktury v Centrální fakturaci

Řádky pro vystavení Ruční faktury jsou připraveny stejně jako u faktury bez zálohy v **cisl2520m000 – Data faktury – ruční vstup**. Údaje (řádky) pro vystavení faktury jsou zadány **bez zohlednění** již zaplacené zálohy.

V modulu Centrální fakturace je běžným způsobem založen **Požadavek fakturace** (v úloze cisl2100m000) s detaily potřebnými pro sběr údajů pro Ruční fakturu (připraveno v cisl2520m000).

Důležité je, použít v Požadavku správnou šablonu, jejíž nastavení je popsáno v kapitole **Nastavení systému** na začátku tohoto manuálu.

25.3.4.1 Odečtení zálohy

V případě, že na přiřazených Ručních datech je zaškrtnuto pole **Záloha**, bude systém před uložením Požadavku fakturace vyžadovat vyplnění nové záložky **Záloha**. Na této záložce musí být vybrán alespoň jeden doklad o přijaté záloze, která má být zohledněna (odečtena) na finální faktuře.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 78 from 127

- V případě, že je třeba odečíst dvě zálohy, na kterých byla aplikována různá sazba DPH (případně na jedné nebyla aplikována DPH), je třeba vyplnit i druhou sadu údajů.
- V případě, že je třeba odečíst více záloh, na kterých byla aplikována stejná sazba DPH, vyplní uživatel pouze jednu (první) sadu údajů (do čísla dokladu vybere pouze jeden libovolný doklad zálohy) a částky v příslušných polích upraví tak, aby v nich byly sečteny hodnoty všech záloh, které mají být odečteny na finální fakturu

Měna odečítaných záloh při tisku faktury musí být stejná jako měna finální faktury. Jestliže zákazník zaplatil v jiné měně, je třeba pro potřebu tisku vytvořit a zaúčtovat (a následně stornovat) pomocný doklad „Přijátá záloha“, který bude vystaven ve stejné měně jako finální faktura.

Následné párování zálohy a finální faktury párovacím dokladem již může (a mělo by) být provedeno se správným dokladem zálohy. Odlišná měna přijaté zálohy a finální faktury není při tomto párování již překážkou a systém sám vypočítá a zaúčtuje kurzové rozdíly.

25.3.4.2 Vystavení a zaúčtování finální faktury

V následujícím kroku v úloze **cisl2200m000 – Sestavení/Tisk/Zaúčtování** faktur je sestaven **Návrh** faktury a po jeho kontrole je faktura vystavena a zaúčtována. Před samotným vystavením faktury je možné návrh „odestavit“ a případně změnit potřebné údaje.

Po tomto zpracování bude zaúčtována Ruční faktura bez zohlednění zálohy, pouze na vytištěném dokladu, který bude zaslán odběrateli budou hodnoty zálohy odečteny.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 79 from 127

Snížení hodnoty pohledávky o zaplacenou zálohu proběhne až po spárování vystavené faktury se zálohou (stejně jako u faktur z Prodejních objednávek).

Bez spárování faktury se zálohovou platbou je nebezpečí dvojího uplatnění DPH ze zálohy i z faktury!

25.4 Faktura z Prodejní objednávky

25.4.1 Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)

Do úlohy **tdsIs4100m900 – Prodejní objednávka – řádky** byla přidána nová pole, která uživatelé vyplní v případě, že je pro Prodejní objednávku požadována záloha, která má být následně odečtena na finální faktuře:

- **Záloha** – zaškrtnuté pole, které uživatel vybere v případě, že je na Prodejní objednávku požadována záloha
- **Měna** – uživatel zadá měnu požadované zálohy (stejná jako měna Prodejní objednávky)
- **Celková částka požadované zálohy** - celkovou požadovanou částku zálohy zadá uživatel ručně (hodnotu zadá včetně případné hodnoty DPH)
- **Číslo zálohové faktury** – systém vyplní automaticky po vystavení zálohové faktury
- **Text** - pod tlačítkem **Text – Text zálohové faktury** je možno vyplnit text (možno i na více řádcích), který bude následně vytištěn na Zálohové faktuře

Po vystavení proforma faktury nebude možné hodnoty v těchto polích měnit.

The screenshot shows the 'Prodejní objednávky - řádky' window. The form includes fields for 'Pro-prodej' (Pro-sale) and 'Kontr.' (Contract) information. The 'Pro-prodej' section has fields for 'Obchodní partner' (OP0000003), 'Adresa' (AD0000004), 'PSC/pošt.kód' (579 90), 'Kontakt' (KO0000002), 'Tel.', and 'Obj. odběrat.' (Customer). The 'Kontr.' section has fields for 'Typ prodej.obj.' (NAK), 'Prodej. odd.' (SLS), 'Číslo' (PO1100015), 'Plán. dat. dodání' (09.12.2011), 'Plán. dat. příjmu' (09.12.2011), 'Stav' (Zpracovává se), and 'Splátky' (Žádný). The 'Finanční' section has fields for 'Měna' (CZK), 'Částka obj.' (3000.00), and 'Dostupný úvěr' (-9000.00). The 'Advance' section has a checkbox for 'Advance' and a field for 'Advance Currency' (CZK) with a value of 5,000.00. Below the form is a table with columns for 'Pozice', 'Položka', 'Objednané množ.', 'Cena', 'Proc.sle vy', 'Částka slevy', 'Víceúrov sleva', 'Částka', 'Plán. dat. dodání', 'Zrušený', and 'Upraveno'. The table contains one row with data for a 'SPLÁTKA' (down payment) of 3,000.00 at a price of 1000.0000. The status is 'Splátka'.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 80 from 127

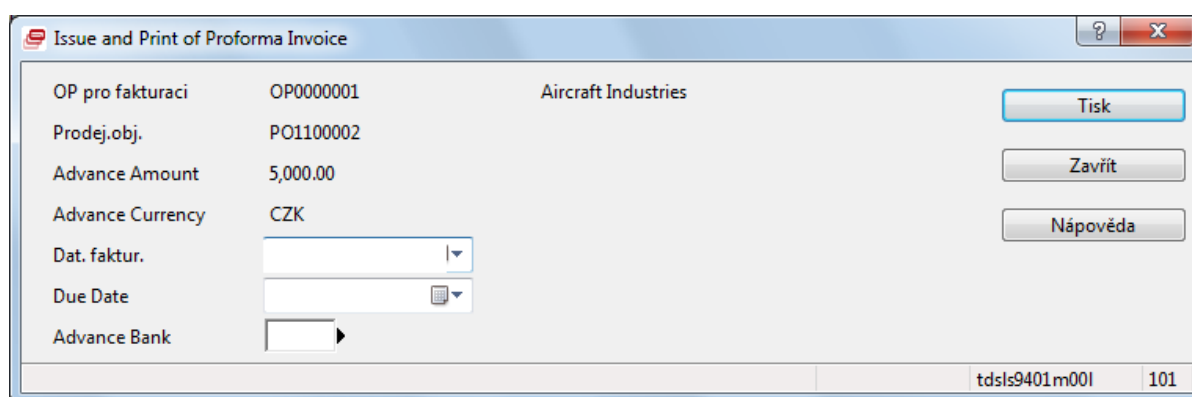
25.4.1.1 Vystavení a tisk proforma faktury

Pro vystavení a zároveň vytištění Zálohové faktury je v menu **Speciální** příkaz **Vystavení a tisk proforma faktury**, který zajistí:

- zápis vystavené proforma faktury do seznamu Odběratelských záloh vedeného v tfacr9101m00l
- zobrazení Čísla odběratelské zálohy v novém okně v Prodejní objednávce
- tisk Zálohové faktury

Proforma faktura je tištěna v jazyce dle jazyka obchodního partnera.

- Datum vystavení Zálohové faktury
- Datum požadované platby
- Banku, která bude vytištěna na dokladu jako bankovní účet pro příjem peněz



Jestliže již byla proforma faktura tímto příkazem vystavena, systém povolí pouze opakovaný tisk, který nemá vliv na již vystavenou Odběratelskou zálohu v úloze tfacr9101m00l.

V případě potřeby dodatečně změnit hodnoty zálohy nebo zrušit požadavek zálohy, je třeba nejdříve smazat zálohu z úlohy tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy. Systém zároveň automaticky vymaže údaje o záloze zadané v tdsls4100m900. Následně je možno zadat nové údaje, případně nevyplňovat žádné.

Poznámka:

O takto zadané a vytištěné proforma faktuře není v systému účtováno a je pouze evidována v seznamu Odběratelských záloh. Na tuto proforma fakturu nebudou účtovány ani párovány platby (reálné ani fiktivní).

25.4.2 Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet

Postup zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet je společný pro všechny typy fakturace a je popsán níže v samostatné kapitole.

25.4.3 Zúčtování DPH k přijaté záloze

Postup zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet je společný pro všechny typy fakturace a je popsán níže v samostatné kapitole.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 81 from 127

25.4.4 Vystavení finální faktury z Prodejní objednávky

25.4.4.1 Modul Prodej

V modulu Prodej je Prodejní objednávka běžným způsobem uvolněna k fakturaci.

Odečtení zaplacené zálohy a zohlednění již případně zúčtovaného DPH ze zaplacené zálohy na vygenerovaném dokladu faktury bude zajištěno až při samotném generování finální faktury v modulu Centrální fakturace.

Snížení záúčtované hodnoty pohledávky (a DPH) proběhne po spárování zálohové platby a finální faktury samostatným párovacím dokladem.

25.4.4.2 Modul Centrální fakturace

V modulu Centrální fakturace je běžným způsobem založen **Požadavek fakturace** (v úloze cislí2100m000) s detaily potřebnými pro sběr údajů z Prodejní objednávky.

Důležité je, použít v Požadavku správnou šablonu, jejíž nastavení je popsáno v kapitole **Nastavení systému** na začátku tohoto manuálu.

25.4.4.3 Odečtení zálohy

V případě, že je na přiřazené Prodejní objednávce zaškrtnuto pole **Záloha**, bude systém před uložením Požadavku fakturace vyžadovat vyplnění nové záložky **Záloha**. Na této záložce musí být vybrán alespoň jeden doklad o přijaté záloze, která má být zohledněna (odečtena) na finální faktuře.

- V případě, že je třeba odečíst dvě zálohy, na kterých byla aplikována různá sazba DPH (případně na jedné nebyla aplikována DPH), je třeba vyplnit i druhou sadu údajů.
- V případě, že je třeba odečíst více záloh, na kterých byla aplikována stejná sazba DPH, vyplní uživatel pouze jednu (první) sadu údajů (do čísla dokladu vybere pouze jeden libovolný doklad zálohy) a částky v příslušných polích upraví tak, aby v nich byly sečteny hodnoty všech záloh, které mají být odečteny na finální faktuře

Měna odečítaných záloh při tisku faktury musí být stejná jako měna finální faktury. Jestliže zákazník zaplatil v jiné měně, je třeba pro potřebu tisku vytvořit a zaúčtovat (a následně stornovat) pomocný doklad „Přijatá záloha“, který bude vystaven ve stejné měně jako finální faktura.

Následné párování zálohy a finální faktury párovacím dokladem již může (a mělo by) být provedeno se správným dokladem zálohy. Odlišná měna přijaté zálohy a finální faktury není při tomto párování již překážkou a systém sám vypočítá a zaúčtuje kurzové rozdíly.

25.4.4.4 Vystavení a zaúčtování finální faktury

V následujícím kroku v úloze **cisl2200m000 – Sestavení/Tisk/Zaúčtování** faktur je sestaven **Návrh** faktury a po jeho kontrole je faktura vystavena a zaúčtována. Před samotným vystavením faktury je možné návrh „odsestavit“ a případně změnit potřebné údaje o **odečítané záloze**.

Po tomto zpracování bude **zaúčtována** finální faktura bez zohlednění zálohy, pouze na vytištěném dokladu, který bude zaslán odběrateli budou hodnoty zálohy odečteny.

Snížení hodnoty pohledávky o zaplacenou zálohu proběhne až po spárování vystavené faktury se zálohou párovacím dokladem.

Bez spárování faktury s dokladem platby je nebezpečí dvojího uplatnění DPH ze zálohy i z faktury!

25.5 Faktura ze Servisní objednávky

25.5.1 Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)

Do úlohy **tssoc2100m100 – Servisní objednávka – řádky** byla přidána nová pole, která uživatelé vyplní v případě, že je pro Servisní objednávku požadována záloha, která má být následně odečtena na finální faktuře:

- **Záloha** – zaškrtnuté pole, které uživatel vybere v případě, že je na Servisní objednávku požadována záloha
- **Měna** – uživatel zadá měnu požadované zálohy (stejná jako měna Servisní objednávky)
- **Celková částka požadované zálohy** - celkovou požadovanou částku zálohy zadá uživatel ručně (hodnotu zadá včetně případné hodnoty DPH)
- **Číslo zálohové faktury** – systém vyplní automaticky po vystavení zálohové faktury
- **Text** - pod tlačítkem **Text – Text zálohové faktury** je možno vyplnit text (možno i na více řádcích), který bude následně vytištěn na Zálohové faktuře

Potřebné informace zadá uživatel v Servisní objednávce před uvolněním do fakturace. Po vystavení proforma faktury nebude možné hodnoty v těchto polích měnit.

Testovací podnik

Serv.objedn. SEL000045 AeroMAX Uvolněná Obj.zákazníka

Uděl.pro Cluster Zákazka 490438 Servis.služby - Ruská fed OP prodej OP0002617 AeroMAX

Udělal Servisní oddělení 0430SR OTS - servisní oddělení Servisní technik 6606 Hruboš Ludvík Servis.kontrakt

Správa Typy servisu LET Servis letadel Procedura obj. Normální Adresa umístn. AD0002617 AeroMAX Přípr.pro uvoln.

Časy Plánov. začátek 18.01.11 08:00:00 Plánov. čas ukonč. 18.01.11 08:00:00 Nejdřív. čas začát. Čas nejposl.konce Schůzka Žádný

Záloha Měna zálohy EUR Částka zálohy 2 400,00 OZČ

Aktivita Odhadovaný materiál Odhadov. práce Odhadov. ostat. Skuteč. materiál Skuteč. práce Skut. ostatní Přidělení

Řádky Prohlížení Speciální

Testovací podnik

Řádek	Aktivita	Popis	Cluster	Pol.	Sériov.číslo	Stav
10	Prohlídka P1-E					Uvolněná

Objednávka vytvořena Hruboš Ludvík. Oprava tssoc2100m100 316 cs_CZ

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 84 from 127

25.5.1.1 Vystavení a tisk proforma faktury

Pro vystavení a zároveň vytištění Zálohové faktury je v menu **Speciální** příkaz **Vystavení a tisk proforma faktury**, který zajistí:

- zápis vystavené proforma faktury do seznamu Odběratelských záloh vedeného v tfacr9101m00l
- zobrazení Čísla odběratelské zálohy v novém okně v Servisní objednávce
- tisk Zálohové faktury

Proforma faktura je tištěna v jazyce dle jazyka obchodního partnera.

- Datum vystavení Zálohové faktury
- Datum požadované platby
- Banku, která bude vytištěna na dokladu jako bankovní účet pro příjem peněz

Obchodní partner pro fakt.	OP0002617	AeroMAX	Tisk
Serv.objedn.	SEL000045		Zavřít
Částka zálohy	2 400,00		Nápověda
Měna zálohy	EUR		
Dat.faktury	[dropdown]		
Datum splatnosti	[dropdown]		
Banka pro platbu	[text field]		

Jestliže již byla proforma faktura tímto příkazem vystavena, systém povolí pouze opakovaný tisk, který nemá vliv na již vystavenou Odběratelskou zálohu v úloze tfacr9101m00l.

V případě potřeby dodatečně změnit hodnoty zálohy nebo zrušit požadavek zálohy, je třeba nejdříve smazat zálohu z úlohy tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy. Systém zároveň automaticky vymaže údaje o záloze zadané v tssoc2100m100. Následně je možno zadat nové údaje, případně nevyplňovat žádné.

Poznámka:

O takto zadané a vytištěné proforma faktuře není v systému účtováno a je pouze evidována v seznamu Odběratelských záloh. Na tuto proforma fakturu nebudou účtovány ani párovány platby.

25.5.2 Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet

Postup zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet je společný pro všechny typy fakturace a je popsán níže v samostatné kapitole.

25.5.3 Zúčtování DPH k přijaté záloze

Postup zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet je společný pro všechny typy fakturace a je popsán níže v samostatné kapitole.

25.5.4 Vystavení finální faktury ze Servisní objednávky

25.5.4.1 Modul Servis

V modulu Servis je Servisní objednávka běžným způsobem uvolněna k fakturaci.

Odečtení zaplacené zálohy a zohlednění již případně zúčtovaného DPH ze zaplacené zálohy na vygenerovaném dokladu faktury bude zajištěno až při samotném generování finální faktury v modulu Centrální fakturace.

Snížení zaúčtované hodnoty pohledávky (a DPH) proběhne po spárování zálohové platby a finální faktury samostatným dokladem.

25.5.4.2 Modul Centrální fakturace

V modulu Centrální fakturace je běžným způsobem založen **Požadavek fakturace** (v úloze číslu 2100m000) s detaily potřebnými pro sběr údajů ze Servisní objednávky.

Důležité je, použít v Požadavku správnou šablonu, jejíž nastavení je popsáno v kapitole **Nastavení systému** na začátku tohoto manuálu.

25.5.4.3 Odečtení zálohy

V případě, že je na přiřazené Servisní objednávce zaškrtnuto pole **Záloha**, bude systém před uložením Požadavku fakturace vyžadovat vyplnění nové záložky **Záloha**. Na této záložce musí být vybrán alespoň jeden doklad o přijaté záloze, která má být zohledněna (odečtena) na finální faktuře.

- V případě, že je třeba odečíst dvě zálohy, na kterých byla aplikována různá sazba DPH (případně na jedné nebyla aplikována DPH), je třeba vyplnit i druhou sadu údajů.
- V případě, že je třeba odečíst více záloh, na kterých byla aplikována stejná sazba DPH, vyplní uživatel pouze jednu (první) sadu údajů (do čísla dokladu vybere pouze jeden libovolný doklad zálohy) a částky v příslušných polích upraví tak, aby v nich byly sečteny hodnoty všech záloh, které mají být odečteny na finální faktuře

Měna odečítaných záloh při tisku faktury musí být stejná jako měna finální faktury. Jestliže zákazník zaplatil v jiné měně, je třeba pro potřebu tisku vytvořit a zaúčtovat (a následně stornovat) pomocný doklad „Přijatá záloha“, který bude vystaven ve stejné měně jako finální faktura.

Následné párování zálohy a finální faktury již může (a mělo by) být provedeno se správným dokladem zálohy. Odlišná měna přijaté zálohy a finální faktury není při tomto párování již překážkou a systém sám vypočítá a zaúčtuje kurzové rozdíly.

25.5.4.4 Vystavení a zaúčtování finální faktury

V následujícím kroku v úloze **cisl2200m000 – Sestavení/Tisk/Zaúčtování** faktur je sestaven **Návrh** faktury a po jeho kontrole je faktura vystavena a zaúčtována. Před samotným vystavením faktury je možné návrh „odsestavit“ a případně změnit potřebné údaje o **odečítané záloze**.

Po tomto zpracování bude **zaúčtována** finální faktura bez zohlednění zálohy, pouze na vytištěném dokladu, který bude zaslán odběrateli budou hodnoty zálohy odečteny.

Snížení hodnoty pohledávky o zaplacenou zálohu proběhne až po spárování vystavené faktury se zálohou párovacím dokladem.

Bez spárování faktury a platebního dokladu je nebezpečí dvojího uplatnění DPH ze zálohy i z faktury!

25.6 Společné postupy pro všechny typy fakturace

25.6.1 Zaúčtování dokladu o skutečně přijaté záloze

25.6.1.1 EBS

Tento postup je aplikován, jestliže je bankovní výpis účtován prostřednictvím EBS (dnes pouze banka KB1).

Typ transakce = Přijatá záloha

OZČ (Odběratelská záloha číslo) - výběr z existujících Odběratelských záloh

Obchodní partner – musí se shodovat s OP zadáním u vybrané OZČ

Částka – skutečně zaplacená

Daň země/kód – jestliže nemá být aplikována DPH, je doporučeno ponechat obě pole prázdná

Po zaúčtování dokladu EBS (ještě před jeho finalizací) systém zapíše informaci o platbě a data platby do úlohy tfacr9101m00l.

25.6.1.2 Ruční účtování bankovního výpisu nebo pokladního dokladu

Tento postup je aplikován, jestliže je bankovní výpis účtován prostřednictvím úlohy tfglid1101m000 – Transakce a nikoliv prostřednictvím EBS.

Typ transakce = Přijatá záloha

OZČ (Odběratelská záloha číslo) - výběr z existujících Odběratelských záloh

Obchodní partner – musí se shodovat s OP zadáním u vybrané OZČ

Částka – dle potřeby

Daň země/kód – jestliže nemá být aplikována DPH, je doporučeno ponechat obě pole prázdná

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 89 from 127

CZLOC_Uziv_manual_FP7_CZ_lokalizace_v004.docx

Po uložení dokladu (ještě před jeho finalizací) systém zapíše informaci o platbě a data platby do úlohy tfacr9101m00l.

25.6.2 Zadání daňového dokladu k přijaté záloze

Pro zaúčtování daňového dokladu k zaplacené záloze je třeba:

1) **dokladem typu hotovost** –

- zrušit „nedaňové“ zaúčtování přijaté částky – tzn. první řádek v dokladu zadat se stejným typem transakce jako původně zaúčtovaná záloha, přičemž částka je zúčtována s minusem. Uživatel by neměl zapomenout vyplnit stejně i pole **OZČ**.
- zaúčtovat „daňovou“ zálohu na druhém řádku dokladu – např. zkopírováním prvního řádku a následným zadáním konkrétního daňového kódu (a země DPH) a změnou částek. Uživatel by neměl zapomenout vyplnit pole **OZČ** stejným číslem zálohy, aby nebyla ztracena kontinuita.

2) **párovacím dokladem** – spárovat původně zaúčtovanou zálohu s řádkem dokladu, který ji stornuje

Výsledek

Účtování původní zálohy je stornováno a je nově zaúčtována záloha a zároveň zúčtován odpočet DPH, přičemž jsou systémem k zúčtování DPH použity účty „Čistá přijatá záloha – xxx“ a „Hrubá přijatá záloha – xxx“. Tyto účty je třeba nastavit ve Finančních skupinách OP.

Tisk daňového dokladu k přijaté záloze viz samostatná kapitola Req-CZ-035.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 90 from 127

25.6.3 Storno hotovostního dokladu v úloze tfgld1295m000

Jestliže uživatel stornuje doklad s typem Hotovost pomocí úlohy tfgld1295m000 a původní doklad měl vyplněn pole s číslem odběratelské zálohy (OZČ), bude mít Storno doklad v tomto poli stejný údaj jako původní doklad a stejně tak i případný nově vytvořený doklad.

25.6.4 Nová pole OZČ

Do následujících úloh bylo přidáno nové pole OZČ:

- tfacr2520m000 – Otevřené položky – odběratelé (nový sloupec)
- tfacr2524s000 (detail úlohy tfacr2520m000) – Detaily příjmu – na záložce Různé – toto pole může uživatel kdykoliv změnit i v případě, že daný doklad má již nulový zůstatek

czprsrvt1: tfacr2524s000 : Detaily příjmu [b61oair1 | 310]

Soubor Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Přířazené řádky Doklad Transakce příjmu

Detaily tran. Bank. detaily Dimenze Různé

Doklad ADV 22 1 0

Příjmový doklad 0 0

Obchodní partner OP0000001 VOP-O26 Šternberk, s.p.

Obchod. partner platba-od OP0000001 VOP-O26 Šternberk, s.p.

OP číslo platby

Typ dokladu Přijatá záloha

Datum dokladu 18.01.2011

Různé

Finalizační běh 0

Datum finalizace

Dávka 84

Účetní období 2011 / 01

Daň rok 2011 / 01

Reference

Datum posl. výpočtu úroku ☐ Problém ☒ Výpočet úroku

Důvody Cash flow CFP Cash flow příjem OZČ 213000001

Oprava tfacr2524s000 310

26 Req-CZ-033 – Dodavatelské zálohy

26.1 Nastavení

26.1.1 Číselná řada dodavatelských faktur

Číselnou skupinu pro dokladovou řadu dodavatelských záloh je třeba založit v úloze **tcmcs0151m000 – Číselné skupiny**. Tato skupina musí mít ve sloupci „Vyhrazeno“ vybránou hodnotu „Nepoužito“. Toto Číslo skupiny může být zvoleno libovolně, nebude přímo součástí čísla dokladu zálohové faktury.

Po vytvoření skupiny označte řádek s novou skupinou a v menu Speciální vyberte příkaz **První volná čísla**. V úloze tfcms0150m000 (která se otevře) zadejte požadovanou sérii, její popis a první číslo, které má být přiděleno číslu dokladu (pravděpodobně číslo 1). Jestliže např. má začínat číselná řada pro rok 2011 dokladem ZN1100001, je třeba zadat:

- Série = ZN11
- Popis .. libovolný
- První volné číslo = 1
- Velikost= 0
- Blokace pro vstup .. nezatrhnout

V dalším roce je pak možné vytvořit nový řádek se sérií např. ZN12.

26.1.2 Parametry ACP

Po zadání Číselné skupiny a Série je třeba tyto údaje vybrat v úloze **tfacp0100m000 – Parametry ACP** ... na první záložce “Obecné” v poli **Číselná skupina dodav. záloh** a **Série**:

ACP Parameters

Soubor Zobrazení Tools Speciální nápověda

Inicializace

Obecné Transakce Platba Párování Schválení I Schválení II Platební karta Detaily daně External Invoices

Datum platnosti

Popis Aktuální nastavení

Kód blokace pro registrované faktury

Implicitní analýza

Posl. užitá dočasná číslo faktury 0

Availability Type

Nastavení

☐ Částka objedn.implicitně částka faktury

☐ Vazba obch. partnera povinná

Duplicate Invoice Checks

☒ Číslo faktury povinné ☐ Kontrola čísla faktury napříč podnik.

☒ Povoleno duplicitní číslo faktury ☐ Check Invoice Number against All Business Partners

☐ Check for Duplicate Amount - Invoice Date ☐ Check Invoice Number within Year of Invoice

☐ Check for Duplicate Amounts - Order Numbers

Výkaz

Prázdné řádky v záhl.prv.str. 0

Prázdné řádky v záhl.násl.stran 0

Prázdné řádky v dol. části str. 0

SPI Number Group 007 Supplier Advances

SPI Number Series S Supplier advances

Oprava tfacp0100m000 102 Local

26.2 Zadání dodavatelské zálohové faktury

Přijatou zálohovou fakturu uživatel zadá do úlohy **tfacp9101m001 – Dodavatelské zálohy**.

czprsrvt1: tfacp9101m00c : Dodavatelské zálohy [b61oair1 | 310]

Soubor Úpravy Zobrazení Sloupce Tools Speciální nápověda

DZČ	Obchodní partner	Č.zálohy u dodavatele	Datum dokladu	Dat.spl.	Měna	Částka	Banka dodavatele	Reference	Zkopírováno do plat.příkazů	Plac.	Datum platby
ZN1200004	OP0000015	fiskdfjskl	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	1.00	1		☒	
ZN1200005	OP0000015	fiskdfjskl	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	1.00	1		☒	
ZN1200006	OP0000015	fiskdfjskl	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	2.00	1		☒	
ZN1200007	OP0000015	9490810423	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	3.00	1		☒	
ZN1200008	OP0000015	fiskdfjskl	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	2.00	1		☒	
ZN1200009	OP0000015	test	11.01.2011	15:52	13.01.2011	CZK	10.00	1	changed after Paid	☒	
ZN1200010	OP0000007	3215	01.01.2011	00:00	11.01.2011	CZK	3,355.00	1	ab	☒	
ZN1200011	OP0000015	test	11.01.2011	15:52	13.01.2011	CZK	10.00	1	changed after Paid	☒	
ZN1200012	OP0000007	6666	02.01.2011	00:00	20.01.2011	CZK	777.00	1	AB	☒	
ZN1200013	OP0000007	6666	02.01.2011	00:00	20.01.2011	CZK	777.00	1	AB	☒	
ZN1200014	OP0000007	6666	02.01.2011	00:00	20.01.2011	CZK	888.00	1	AB	☒	
ZN1200015	OP0000007	6666	02.01.2011	00:00	20.01.2011	CZK	1.00	1	AB	☒	

tfacp9101m00c 310

Příkazem Nový založí uživatel nový řádek a vyplní potřebné údaje.

DZČ = Dodavatelská záloha číslo ... jedinečný kód = číslo dodavatelské zálohy uvnitř systému. Uživatel vybere sérii, která má být použita (nebo ponechá přednastavenou) a konkrétní číslo přiřadí systém automaticky

Č. zálohy u dodavatele – hodnota zadaná do tohoto pole se později запиše v platebních příkazech do pole Reference a tím i do pole Variabilní symbol

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 93 from 127

Reference = libovolný text

Zkopírováno do plat. příkazů = uživatel nevyplňuje

Plac. - možno uživatelsky zaškrtnout (např. jestliže byla záloha uhrazena a doklad úhrady zadán do systému před zadáním samotné zálohy do této úlohy)

Plánované datum - možno uživatelsky zadat (např. jestliže byla záloha zaplacená před zadáním do této úlohy)

czprsrvt1: tfacp9101m00c : Dodavatelské zálohy [b6...

Soubor Zobrazení Tools Speciální Nápověda

DZČ * ZN2100004

Obchodní partner * OP0000015

Č.zálohy u dodavatele * test

Datum dokladu * 11.01.2011 15:52

Dat. spl. * 13.01.2011

Měna * CZK

Částka * 10.00

Banka dodavatele * 1

Reference changed after Paid

☐ Zkopírováno do plat.příkazů

☐ Plac.

Datum platby

Oprava tfacp9101m00c 310

26.2.1 Změny údajů v úloze tfacp9101m00l

Poté, co uživatel nebo systém nastaví pole **Plac.** na Ano (pole je zaškrtnuto) a v poli **Datum platby** konkrétní datum, může uživatel ručně zrušit indikátor zaplacení a zrušit nebo změnit datum platby.

26.3 Zadání požadavku do platebního příkazu

Jestliže bude záloha placena mimo automaticky vytvořený platební příkaz nebo bude/byla zadána do reálného platebního příkazu ručně, nebude tento krok proveden.

V případě, že má být záloha zahrnuta automaticky do platebních příkazů, je třeba ji založit v úloze **tfcmg1510m000 – Platební příkazy**.

Jestliže již záloha existuje v úloze **tfacp9101m00l – Dodavatelské zálohy**, lze použít v úloze **tfcmg1510m000** příkaz - v menu Speciální vybrat **Kopírovat z dodavatelských záloh**. Systém automaticky vytvoří nový záznam a převezme údaje, které jsou k dispozici v úloze **tfacp9101m00l** a otevře nový záznam pro finální úpravy.

czprsrvt1: tfcmg1110s000 : Platební příkazy [b61oair1 | 310]

Soubor Zobrazení Tools Speciální Nápověda

Detaily úhrady Detaily platby

Obj.
Obchodní partner OP0000014 Obchodní tiskárny, a. s. Kolín
Obj. 4

Detaily objed.
Metoda zaúčt. Poskytnutá záloha Kategorie Zásoby
Měna * CZK CZK
Určení kurzu Datum dokladu DZČ ZN1100023
Kurz 1.000000 Faktor kurzu 1

Částka transakce 50,000.00 Částka v DM CZK 50,000.00
Daň země/kód
OP pro platbu OP0000014 Obchodní tiskárny, a. s. Kolín
Obchodní partner nákup-od OP0000014 Obchodní tiskárny, a. s. Kolín
Reference 123456789
Stav běžné úhrady Volný

Oprava tfcmg1110s000 310

Uživatel zkontroluje údaje, doplní (např. kód Cash flow) a případně změny dle potřeby (např. plánované datum platby nebo Kategorii poskytnuté zálohy).

Údaj v poli Reference se při automatickém zahrnutí do reálného platebního příkazu převeze do pole Variabilní symbol.

V případě, že nemá být při účtování zálohy aplikována DPH, je doporučeno nechat pole **Daň země/kód** prázdná.

Při platebním procesu je takto připravená jednorázová platební položka zahrnuta do platebního příkazu ve chvíli spuštění úlohy **tfcmg1220m000 – Výběr faktur pro platby**. Pro zahrnutí těchto položek do platebního příkazu je třeba **zaškrtnout parametr “Vyber běžné úhrady”** (viz printscreen). Do aktuálního platebního příkazu se zahrnou platby dle nastaveného data splatnosti.

1310: tfcmg1220m000 : Výběr faktur pro platby [b61oair1 | 310]

Výběr faktur Prodej a úvěr

Oblast výběru

	Od	Do	
Obchodní partner		-	ZZZZZZZZ
Podnik	000	-	999
Typ transakce		-	ZZZ
Doklad	0	-	99999999
Dat.spl.	17.09.2010	-	17.09.2010
Datum slevy	09.09.2010	-	24.09.2010
Dat.přir.za pozdní platbu	09.09.2010	-	24.09.2010
Měna		-	ZZZ
Metoda platby		-	ZZZ
Celk.částka dle OP	0,00	-	9999 999 999,99 CZK
Platební podmínky		-	ZZZ

Volby

☐ Nepřerušeno během platby	☒ Vyber běžné úhrady
☐ Užit Euro pro EMU faktury	☐ Plán.dat.platby trvalého příkazu
☐ Včetně faktur bez platební/příjmové metody	☒ Print Selected Invoices by Business Partner

Proces

Implic.ID platebního procesu	
Dávka platby	284
Plán.datum platby	17.09.2010
Přípona(Norma 68 nebo 34-1)	

Buttons: Výběr, Zavřít, Uložení předvoleb, Užití předvoleb, Přidat do dávky ..., Změna měny, Nevybrané, Stand.plat.proc., Nápořádá

tfcmg1220m000 310 cs_CZ

26.3.1 Změny údajů v úloze tfacp9101m001

Jakmile bylo provedeno kopírování údajů z Dodavatelských záloh do Platebních příkazů (tfcmg1510m000), nastaví systém pole „Zkopírováno do plat. příkazů“ v úloze tfacp9101m001 na Ano. V případě opakované potřeby kopírování do Platebních příkazů (tzn. vytvoření nového řádku v tfcmg1510m000) je třeba nejprve uživatelsky změnit pole „Zkopírování do plat. příkazů“ v úloze tfacp9101m001 na **Ne**.

26.4 Zaúčtování dokladu o skutečně zaplacené záloze

26.4.1 EBS - automatický platební příkaz

Tento postup je aplikován, jestliže byla záloha zaplacená využitím úlohy tfcmg1510m000 a následně automatických zahrnutím do reálného platebního příkazu.

Při účtování bankovního výpisu (EBS) a spuštění automatického párování, systém spáruje zaplacenou částku s původní jednorázovou platební položkou z úlohy tfcmg1510m000 a pro zaúčtování použije účet "Poskytnutá záloha – xxx" dle původního zadání v tfcmg1510m000. V případě, že nebyla vyplněna země ani kód DPH, bude použit pouze účet "Poskytnutá záloha – xxx" a při účtování zaplacené částky nebude účtována DPH.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 96 from 127

Po zaúčtování dokladu EBS (ještě před jeho finalizací) systém zapíše informaci o platbě a datumu platby do úlohy tfacp9101m00l.

26.4.2 EBS - ručně zadán platební příkaz

Tento postup je aplikován, jestliže byla záloha zadána do platebního příkazu ručně a bankovní výpis je účtován prostřednictvím EBS.

Typ transakce = Poskytnutá záloha

Kategorie - výběr dle potřeby

DZČ (Dodavatelská záloha číslo) - výběr z existujících Dodavatelských záloh

Obchodní partner – musí se shodovat s OP zadaným u vybrané DZČ

Částka – skutečně zaplacená

The screenshot shows a software window titled 'czprsrvt1: tfcmg5106s000 : Elektronické bankovní výpisy - Účtovací data [b61oair1 | 310]'. The window has a menu bar with 'Soubor', 'Zobrazení', 'Tools', 'Speciální', and 'Nápověda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into tabs: 'Obecné náklady ...', 'Transakce Projektu', 'Transakce Servisu', and 'Vstup'. The 'Transakce Projektu' tab is active, showing 'Detaily transakce' and 'Detaily účtu' sub-tabs. The 'Detaily transakce' sub-tab is selected, displaying the following fields:

Banka	KB1
Dávka EBS	4
Číslo pořadí	4
Rádek	1

Below these fields, there is a section for transaction details:

Typ transakce	Poskytnutá záloha	Kategorie	Zásoby
Datum dokladu	06.10.2010	DZČ	ZN2100004
Podnik	310	Aircraft Industries, a.s.	
Doklad			
Obchodní partner	OP0000015	Český hydrometeorologický	
OP číslo platby		OZČ	
Částka v	CZK 5,831.00		CZK 5,831.00
Částka Inv. Curr.	CZK 5,831.00		

At the bottom, it shows 'Zbývající částka' as 5,831.00 and a 'Dal' button.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 97 from 127

Daň země/kód – jestliže nemá být aplikována DPH, je doporučeno ponechat obě pole prázdná

Banka	KB1	Komerční banka UH CZK
Dávka EBS	4	KB CZK 6.10.09
Číslo pořadí	4	Platba
Řádek	1	

Detaily daně	
Daň země/kód	
Typ daně	
[	CZK] 1.000000 Faktor kurzu 1
1 CZK = 1.000000 CZK	
Částka daně v DM	CZK 0.00 CZK 0.00
Čs.př.za pozd.pl. v	CZK 0.00 CZK 0.00
Částka slevy v	CZK 0.00 CZK 0.00
Plat.rozd. v	CZK 0.00 CZK 0.00
	0.00
Pozdržená daň z příjmu	CZK
Pozdržené sociální pojištění	CZK
Sociál. pojištění-podnikový výdaj	CZK
Zbývající částka	5,831.00 Dal

Po zaúčtování dokladu EBS (ještě před jeho finalizací) systém zapíše informaci o platbě a data platby do úlohy tfcmg9101m00l.

26.4.3 Ruční účtování bankovního výpisu nebo pokladního dokladu

Tento postup je aplikován, jestliže je bankovní výpis účtován prostřednictvím úlohy tfgld1101m000 – Transakce a nikoliv prostřednictvím EBS.

Typ transakce = Poskytnutá záloha

Kategorie - výběr dle potřeby

DZČ (Dodavatelská záloha číslo) - výběr z existujících Dodavatelských záloh

Obchodní partner – musí se shodovat s OP zadaným u vybrané DZČ

Částka – dle potřeby

Daň země/kód – jestliže nemá být aplikována DPH, je doporučeno ponechat obě pole prázdná

Po uložení dokladu (ještě před jeho finalizací) systém zapíše informaci o platbě a data platby do úlohy tfacp9101m00l.

26.5 Zadání daňového dokladu k zaplacené záloze

Tento krok je aplikován pouze v případě, že dodavatel vystaví k zaplacené záloze samostatný daňový doklad.

Po přijetí daňového dokladu k zaplacené záloze je třeba:

- 1) **dokladem typu hotovost** (např. BX1 nebo BY1) –
 - a) zrušit „nedaňové“ zaúčtování zaplacené částky – tzn. první řádek v dokladu zadat se stejným typem transakce jako původně zaúčtovaná záloha, přičemž částka je zúčtována s minusem. Uživatel by neměl zapomenout vyplnit stejně i pole **DZČ**.
 - b) zaúčtovat „daňovou“ zálohu na druhém řádku dokladu – např. zkopírováním prvního řádku a následným zadáním konkrétního daňového kódu (a země DPH) a změnou částek. Uživatel by neměl zapomenout vyplnit pole **DZČ** stejným číslem zálohy, aby nebyla ztracena kontinuita.
- 2) **dokladem NAP** – spárovat původně zaúčtovanou zálohu s řádkem dokladu, který ji stornuje

Výsledek

Účtování původní zálohy je stornováno a je nově zaúčtována záloha a zároveň zúčtován odpočet DPH, přičemž jsou systémem k zúčtování DPH použity účty „Čistá poskytnutá záloha – xxx“ a „Hrubá poskytnutá záloha – xxx“. Tyto účty je třeba nastavit ve Finančních skupinách OP.

V případě, že není přijat daňový doklad k záloze, ale záloha je rovnou vyúčtována na finální faktuře, tento krok odpadá.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 99 from 127

26.6 Storno hotovostního dokladu v úloze tfgld1295m000

Jestliže uživatel stornuje doklad s typem Hotovost pomocí úlohy tfgld1295m000 a původní doklad měl vyplněn pole s číslem dodavatelské zálohy (DZČ), bude mít Storno doklad v tomto poli stejný údaj jako původní doklad a stejně tak i případný nově vytvořený doklad.

26.7 Zadání finální přijaté faktury a její spárování se zálohou

Finální faktura je zaúčtována běžným způsobem, přičemž při jejím samotném zaúčtování není zohledněna odečtená zaplacená záloha, ani případné snížené DPH.

Následně je třeba spárovat finální přijatou fakturu se zálohou dokladem **NAP**. Při tomto spárování systém automaticky zaúčtuje případný kurzový rozdíl a zruší DPH zaúčtovanou dokladem BY1 (v případě zaúčtovaného daňového dokladu).

Bez spárování dokladem NAP je nebezpečí dvojího uplatnění DPH ze zálohy i z faktury!

26.8 Nová pole DZČ

Do následujících úloh bylo přidáno nové pole DZČ:

- tfacp2520m000 – Otevřené položky – dodavatelé (nový sloupec)
- tfacp2100s000 (detail úlohy tfacp2520m000) – Detaily nákupních faktur – na záložce Různé – toto pole může uživatel kdykoliv změnit i v případě, že daný doklad má již nulový zůstatek

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 100 from 127

27 Req-CZ-034 – Tisk odběratelské zálohové faktury

Byly vytvořeny nové sestavy **Zálohových faktur**, které jsou tištěny ze Servisní objednávky, Prodejní objednávky, z dat Ruční faktury a nové úlohy Odběratelské zálohy.

Následující údaje jsou přebírány z údajů uložených v uvedených úlohách:

- Registrační údaje společnosti – finanční a zároveň logistická společnost (v případě Multicompany) - úloha tccom0102s000 (voláno z tccom0502m000) – Obrázek 27.1
- Telefon a email vystavující osoby – finanční a zároveň logistická společnost (v případě Multicompany) – detail úlohy bpmdm0101m000 – Obrázek 27.2
-

Obrázek 27.1

Obecná data podniku

Plátce 1099

Podnik: 102 Infor CZ (financial)

☐ Archivní podnik ☒ CZ Lokalizace Zap./Vyp.

Obecně

Kód adresy: AD0000001 Praha

Země: CZ Česká Republika

Číslo popisné:

Jazyk: CZ český

Business Type:

Odvětví:

Representative:

Zapsáno v obchodním rejstříku

vedeného Krajským soudem v Praze

spis.zn.:oddíl H, vložka 3333

Registration

Daň ID vlast. podniku: CZ666777666

Fiskální identifikace:

ID obchodní komory:

Creditor Identifier:

Business Entity Identifier:

IČ: 0999999999

Oprava tccom0102s000 102 cs_CZ

Obrázek 27.2

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 101 from 127

Zaměstnanci - Osoby

Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda

Zaměstnanec	Kód adresy	Pohlaví	Oddělení	Pracovní doba	Typ zaměstn.	Nástup do za
ABOSKOVA Alena Bošková	AD0000001	Žena		8.00	Interní	
LTUREK Lukáš Turek	AD0000001	Muž	NAKM	0.00	Interní	
VKRUPICKA Václav Krupička		Muž		8.00	Interní	

bpmdm0101m000 101 cs_CZ

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 102 from 127

28 Req-CZ-035 – Daňový doklad k záloze a finální faktura

28.1 Daňový doklad k záloze

Prostřednictvím úlohy **tfcmg9401m00l – Přijatá záloh – daňový doklad** je možné vytisknout daňový doklad s předepsanými legislativními náležitostmi.

Tato úloha se nachází v menu na tomto místě:

Finance – Řízení hotovosti – Ruční transakce hotovosti

	Od	Do
Typ transakce		ZZZ
Doklad	0	99999999
Řádek	0	99999999
Datum dokladu	06.09.2011	06.10.2011
Obchod.partner platba-od		ZZZZZZZZ

28.2 Formulář finální faktury

Na formuláři lokalizované faktury CZ bylo upraveno zohlednění přiřazené zálohy tak, aby hodnoty z přiřazené zálohy snížily následující hodnoty:

- Daňový souhrn:
 - Zdanitelná částka
 - Částka daně
- Uhrazené zálohy v původní měně
- K úhradě v původní měně

29 Req-CZ-037 – Kontrolní hlášení DPH

Tato funkcionální umožňuje sběr dat (DPH transakcí) a jejich seskupení podle subsekcí definovaných v Kontrolním hlášení DPH.

Na konci procesu je možné vygenerovat uložit soubor ve formátu **xml**

Všechny nové úlohy jsou umístěny na tomto místě v menu:

- **Obecné – Daně – Daňová hlášení – Specifické pro zemi – Česko - Kontrolní hlášení DPH**

29.1 Základní/Doporučený postup pro tuto funkcionální

První použití nebo změna nastavených dat – nastavení parametrů (detailní popis níže). Je možné upravit parametry v případě potřeby:

1. **tfld8161m00l - Kontrolní výkaz DPH - parametry – hlavička** – vložit/změnit nezbytné údaje pro uvedení v hlavičce DPH hlášení
2. **tfld8162m00l - Kontrolní výkaz DPH - parametry – tělo** – vložit všechny nezbytné řádky – jeden řádek pro každou subsekcí hlášení s určením parametru **Prodej/Nákup**
3. **tfld8164m00l – Kódy DPH podle subsekcí** – přiřadit **Kódy DPH** subsekcím DPH hlášení – nepřirazené **Kódy DPH** nebude systém brát v úvahu.
4. **tfld8166m00l – DPH Klasifikace** – vložit všechny nezbytné „Kódy předmětu plnění“
5. **tfld8165m00l – Subsekcce A1 + B1 – speciální Kódy DPH na zák. par. 92a** – přiřadit **Kódy DPH** jednotlivým „Kódům předmětu plnění“ – přiřazené **Kódy DPH** musí být unikátní pro jednotlivé kombinace **Kódu předmětu plnění** a parametru **Prodej/Nákup**
6. **Kódy DPH** přiřazené jednotlivým „Kódům předmětu plnění“ by měly být přiřazeny prodáváním položkám (Prodejní data položky), aby systém automaticky přiřadil tyto kódy prodáváním položkám v Prodejní objednávce a následně i v Prodejní faktuře

Pravidelné používání (detailní popis níže):

1. Zadávat hodnoty do nových polí **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo dokladu dodavatele** – Nákupní faktura, Nákupní dobropis, Prodejní faktura (pouze v úloze Transakce), Prodejní dobropis (pouze v úloze Transakce), Transakce hotovosti s DPH, Interní doklad s DPH
2. Používat správné **Kódy daně (Kódy DPH)** přiřazené Kódům předmětu plnění v subsekcích **A1** a **B1** (definováno v tfld8165m00l) – na straně nákupu i prodeje
3. Používat správné speciální **Kódy daně (Kódy DPH)** definované pro transakce, které mají být zařazeny do subsekcí **A4** nebo **B2** bez „testu na hodnotu 10.000,-“ (definováno v tfld8164m00l)
4. Dodržovat pravidla pro používání **Typů transakcí** (kapitola 20.3)
5. Dodržovat pravidla pro **Přiřazování záloh** (kapitola 20.4)
6. **tfld9932m00l – Výběr řádků pro Kontrolní hlášení DPH** – spustit úlohu pro konkrétní období a generovat tak data do úlohy tfld8167m000
7. **tfld8167m00l – Řádky Kontrolního hlášení DPH** – kontrola a případná úprava, přidání nebo smazání vybraných transakcí (dokladů). Hodnoty v některých polích musí být zadány/změněny ručně přímo v této úloze i když řádky/záznamy byly vygenerovány automaticky:
 - a. **A3:** hodnoty v polích týkající se „Odběratele bez DIČ“ musí být vloženy ručně
 - b. **A4/B3: Dobropis nebo Vrubopis podle § 44** – přednastavená hodnota je vždy „Ne“. Hodnota „Ano“ musí být nastavena ručně (zaškrtnutím pole).

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 104 from 127

- c. **A4: Kód režimu plnění** – přednastavená hodnota je vždy „0“, jiná hodnota musí být zadána ručně
 - d. **B2: Použit poměr** – přednastavená hodnota je vždy „Ne“. Hodnota „Ano“ musí být nastavena ručně (zaškrtnutím pole).
8. **tfgld9935m00l – Generovat Kontrolní hlášení DPH – xml** – generovat a uložit xml soubor
9. Nahrát/poslat xml soubor na oficiální portál Daňového úřadu

29.2 Nastavení parametrů

Bylo vytvořeno pět nových úloh pro zadání nezbytných parametrů. Je nezbytné tyto úlohy pečlivě naplnit daty.

29.2.1 Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička

Základní data musí být vyplněna v úloze **tfgld8161m00l – Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička**.

Data v této úloze nejsou nijak propojena s ostatními parametry nastavenými v systému a je třeba je všechny nastavit ručně. Je na uživateli, aby nastavil správná data a kódy, které budou následně uloženy v souboru „xml“. Např. je důležité vložit správné kódy pro pole „Finančnímu úřadu pro“ a „Územní pracoviště v, ve, pro“. Je také na uživateli, aby vložil správnou kombinaci dat pro hlavičku a ne vkládal nepožadovaná data pro hlavičku „jeho Hlášení“.

29.2.1.1 Záložka - Obecné

DPH čísla Obchodních partnerů

Vyberte odpovídající variantu pro vámi používaný způsob vkládání DPH čísel vašich Obchodních partnerů v úloze **tctax4100m000 – Daňová identif. dle obch. partn.** Pravidlo musí platit pro vkládání všech DPH čísel vašich Obchodních partnerů.

Číslování prodejních dokladů

Vyberte odpovídající variantu pro vámi uváděné číslo Prodejní faktury na faktuře, kterou posíláte odběratelům. Podle této volby bude systém přebírat hodnotu pro pole Evidenční číslo dokladu na straně prodeje.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 105 from 127

29.2.1.2 Záložka – Informace pro hlavičku Hlášení 2

Vložená data budou použita pro „hlavičku“ Kontrolního hlášení DPH (v souboru xml).

Finanční úřad pro – vložte 3-místný číselný kód (seznam kódů např. zde:

<http://www.benefitcz.cz/metodika/%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk-finan%C4%8Dn%C3%ADch-%C3%BA%C5%99ad%C5%AF-a-%C3%BAzemn%C3%ADch-pracovi%C5%A1%C5%A5.aspx>)

29.2.1.3 Záložka – Podepisující osoba

Vložená data budou použita pro „hlavičku“ Kontrolního hlášení DPH (v souboru xml).

Last printed:

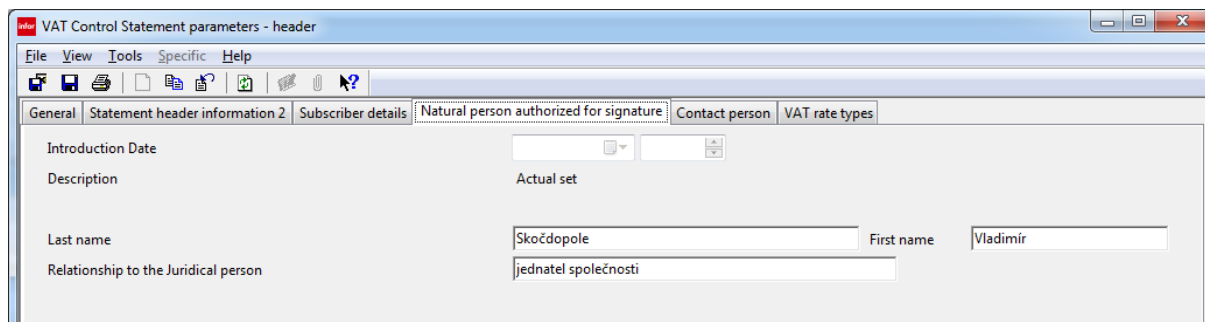
23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 106 from 127

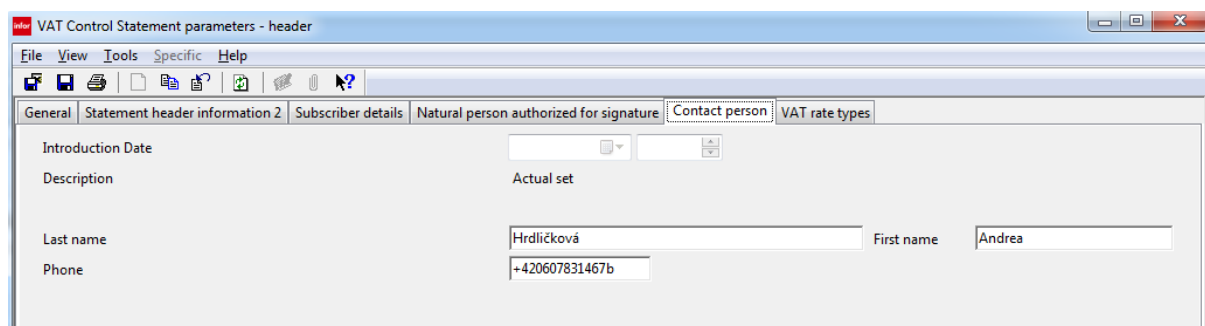
29.2.1.4 Záložka – Fyzická osoba oprávněná k podpisu

Vložená data budou použita pro „hlavičku“ Kontrolního hlášení DPH (v souboru xml).



29.2.1.5 Záložka – Kontaktní osoba

Vložená data budou použita pro „hlavičku“ Kontrolního hlášení DPH (v souboru xml).



29.2.1.6 Záložka – Typy sazeb DPH

DPH sazby:

V úloze jsou tři páry polí pro vložení sazby DPH.

- **Sazba 1 - Základní sazba DPH – aktuální** – vložit aktuální základní sazbu DPH
- **Sazba 1 - Základní sazba DPH – stará** – vložit předchozí základní sazbu DPH (pro případy, kdy je tato sazba použita v nových dokladech)
- **Sazba 2 - Snížená sazba DPH A – aktuální** – vložit aktuální první sníženou sazbu DPH
- **Sazba 2 - Snížená sazba DPH A – stará** – vložit předchozí první sníženou sazbu DPH (pro případy, kdy je tato sazba použita v nových dokladech)
- **Sazba 3 - Snížená sazba DPH B – aktuální** – vložit aktuální druhou sníženou sazbu DPH
- **Sazba 3 - Snížená sazba DPH B – stará** – vložit předchozí druhou sníženou sazbu DPH (pro případy, kdy je tato sazba použita v nových dokladech)

Žádné pole s DPH sazbami **nesmí být obsahovat nulu!** Jestliže neexistuje „předchozí“ hodnota pro daný typ sazby, musí být vyplněna stejná hodnota jako v poli „aktuální“.

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 107 from 127

Description	Actual set
Rate 1 - Basic VAT rate - current	21.00
Rate 1 - Basic VAT rate - old	19.00
Rate 2 - Reduced VAT rate A - current	8.00
Rate 2 - Reduced VAT rate A - old	6.00
Rate 3 - Reduced VAT rate B - current	15.00
Rate 3 - Reduced VAT rate B - old	15.00

29.2.2 Parametry Kontrolního hlášení DPH – tělo

Tělo (řádky) výkazu v této úloze musí být vloženy uživatelem a musí být vloženy přesně tak, jak jsou uvedeny v tomto manuálu a v příkladu. Jakákoliv odchylka (kromě sloupce Popis) může způsobit nesprávné chování funkcionality.

Sekce	Subsekcce	Popis	Prodej/Nákup
A	A1	Prodej s reverse charge	Prodej
A	A2	Nákup s reverse charge	Nákup
A	A3	Investiční zlato	Prodej
A	A4	Prodej s DPH – běžný	Prodej
A	A5	Prodej s DPH – ostatní	Prodej
B	B1	Nákup s reverse charge	Nákup
B	B2	Nákup s DPH – běžný	Nákup
B	B3	Nákup s DPH – ostatní	Nákup

Každá verze Hlášení musí mít vytvořenu svoji vlastní sadu údajů. První nastavení sady údajů pro rok 2016 by mělo být provedeno stejně jako na printscreenu.

Úloha **tfgld8162m00l** – Parametry Kontrolního hlášení DPH – tělo – po nastavení údajů uživatelem:

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 108 from 127

Section	Subsection	Description	Sales/Purchase
A	A1	Sales with reverse charge	Sales
A	A2	Purchase with reverse charge	Purchase
A	A3	Investment gold	Sales
A	A4	Sales with VAT - basic	Sales
A	A5	Sales with VAT - other	Sales
B	B1	Purchase with reverse charge	Purchase
B	B2	Purchase with VAT - basic	Purchase
B	B3	Purchase with VAT - other	Purchase

29.2.3 DPH kódy pro Subsekcce

Uživatel musí přiřadit odpovídající **Kódy DPH** příslušným subsekcím Kontrolního hlášení DPH v úloze **tfld8164m00l – DPH kódy pro Subsekcce**.

Je nezbytné přiřadit všechny DPH kódy, které se mohou „objevit“ v příslušných subsekcích Kontrolního hlášení DPH.

Každá verze Hlášení musí mít vytvořenu svoji vlastní sadu údajů (viz příklad na printscreenu).

Parametr Bez kontroly hranice 10.000,-:

Tento parametr je platný pouze pro Subsekcce A4 a B2. Jeden nebo více **jedinečných Kódů DPH** musí být přiřazeno a používáno pro účtování transakcí (dokladů), které mají být vloženy do subsekcce A4 nebo B2, aniž by byla posuzována hranice 10.000,-. Předpokládá se, že takové Kódy DPH budou používány pro účtování **Vrubopisů a Dobropisů na základě §44** a např. jednotlivých dokladů podle „splátkových kalendářů“, u kterých celková hodnota překročila 10.000,-, ale jednotlivé doklady jsou nižší.

Parametr Bez kontroly hranice 10.000,- musí být zaškrtnut pro tyto přiřazené **Kódy DPH**. Tyto **Kódy DPH** zároveň nesmí být použity pro jiné transakce/doklady.

Jestliže zaúčtovaná transakce (doklad) je **Vrubopis nebo Dobropis na základě §44**, je nezbytné **ručně** zaškrtnout parametr „A4+B2-§44 ZDPH“ přímo v úloze tfld8167m00l – Řádky Kontrolního hlášení DPH.

Parametr by neměl být zaškrtnut pro jiné Subsekcce než A4 nebo B2, nicméně u jiných Subsekcí bude jeho hodnota ignorována.

Existují **striktní** pravidla pro užívání a nastavení **DPH kódů**! **Je nezbytné dodržovat tato pravidla popsaná v tabulce níže.**

Last printed:

23.2.2016

Na strži 1702/65, Praha 4, 12000, Czech Republic
www.infor.com

Page 109 from 127

Subsekce	Povolené transakce/dokladů	Kategorie	Pravidla pro DPH čísla obchodních partnerů	Pravidla pro DPH kódy
A1	Prodejní faktura Prodejní dobropis		pouze transakce/doklady s DPH čísla OP začínající na "CZ"	DPH kód/kódy přiřazené subsekci A1 musí být <u>jedinečné</u> a nesmí být přiřazeny jiné subsekci pro <u>Prodejní transakce!</u> Musí být přiřazeny stejné DPH kódy jako pro řádek 25 DPH přiznání.
A2	Nákupní faktura Nákupní dobropis Hotovost-Zálohová platba		všechny	DPH kód/kódy přiřazené subsekci A2 musí být <u>jedinečné</u> a nesmí být přiřazeny jiné subsekci pro <u>Prodejní transakce!</u> Musí být přiřazeny stejné DPH kódy jako pro řádky 3+4+5+6+9+12+13 DPH přiznání.
A3	Prodejní faktura Prodejní dobropis		všechny	DPH kód/kódy přiřazené subsekci A2 musí být <u>jedinečné</u> a nesmí být přiřazeny jiné subsekci pro <u>Prodejní transakce!</u>
A4	Prodejní faktura Prodejní dobropis Hotovost-Přijatá záloha		pouze transakce/doklady s DPH čísla OP začínající na "CZ"	Subsekci A4 musí být přiřazeny stejné Kódy DPH jako Kódy DPH přiřazené řádkům 1+2 DPH přiznání.
A5	všechny možné		všechny	Subsekci A5 musí být přiřazeny stejné Kódy DPH jako Kódy DPH přiřazené řádkům 1+2 DPH přiznání.
B1	Nákupní faktura Nákupní dobropis		pouze transakce/doklady s DPH čísla OP začínající na "CZ"	DPH kód/kódy přiřazené subsekci B1 musí být <u>jedinečné</u> a nesmí být přiřazeny jiné subsekci pro <u>Nákupní transakce!</u> Musí být přiřazeny stejné DPH kódy jako pro řádky 10+11 DPH přiznání.
B2	Nákupní faktura Nákupní dobropis Hotovost-Zálohová platba		pouze transakce/doklady s DPH čísla OP začínající na "CZ"	Subsekci B2 musí být přiřazeny stejné Kódy DPH jako Kódy DPH přiřazené řádkům 40+41 DPH přiznání.
B3	všechny možné		všechny	Subsekci B3 musí být přiřazeny stejné Kódy DPH jako Kódy DPH přiřazené řádkům 40+41 DPH přiznání.

Příklad nastavení dat v úloze (zde příklad **DPH kódů** pro **verzi Hlášení 2016/1** pro **Subsekcí A1**):

Country	VAT code	Debit/Credit note based on § 44
NL The Netherlands	A1-1	☐
NL The Netherlands	A1-2	☐
NL The Netherlands	A1-3	☐

29.2.4 DPH Klasifikace

Uživatel musí do úlohy **tfgld8166m001 – DPH Klasifikace** vložit odpovídající oficiální **Kódy předmětu plnění**.

Každá Verze Hlášení musí mít přiřazenu vlastní sadu údajů (jako na příkladu).

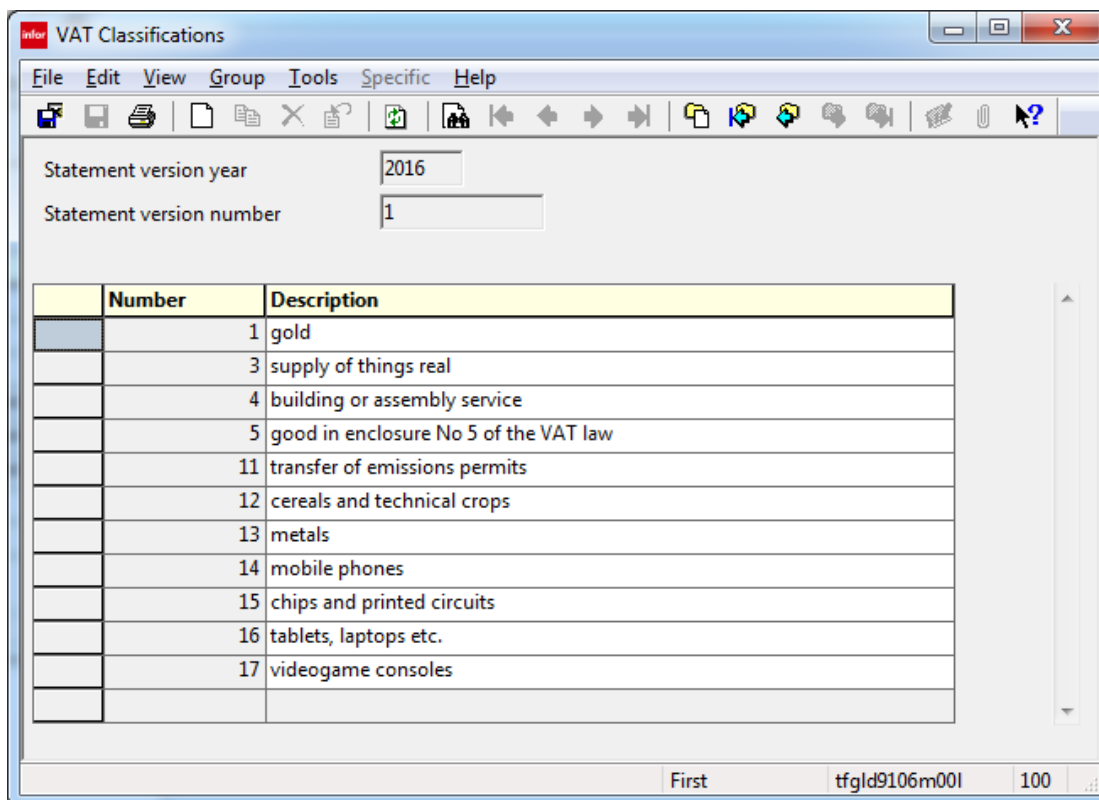
Tyto Kódy jsou platné pouze pro Subsekcce A1 + B1 (specifické Kódy DPH podle par. 92a).

Musí být vloženy/vytvořeno pouze řádky s těmi Kódy předmětu plnění, pro které bude mít podnik náplň (budou používány).

Kódy předmětu plnění (sloupec **Číslo**) musí být přesné podle oficiálního číselníku, popis je libovolný nebude přebírán do výsledného souboru).

- 1 – dodávky zlata
- 3 – dodání nemovité věci
- 4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací
- 5 – zboží v příloze č. 5 zákona o DPH
- 11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů
- 12 – obiloviny a technické plodiny
- 13 – kovy, vč. drahých kovů
- 14 – mobilní telefony
- 15 – integrované obvody a desky plošných spojů
- 16 – tablety, laptopy atd.

- 17 – videoherní konzole
- 18 – převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie
- 19 – dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
- 20 – dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi



29.2.5 Subsekcce A1 + B1 – specifické DPH kódy podle par. 92a

Uživatel musí přiřadit příslušné **DPH kódy** k jednotlivým „Kódům předmětu plnění“ (sloupec **Číslo**) v úloze **tfgld8165m001 - Subsekcce A1 + B1 – specifické DPH kódy podle par. 92a**.

Přiřazené **DPH kódy** musí být přiřazeny Položkám, které patří do skupin definovaných oficiálními „Kódy předmětu plnění“.

- Pro potřeby Prodeje – je doporučeno přiřadit tyto **DPH kódy** prodávaným Položkám (Prodejní data položky), aby byly tyto **DPH kódy** použity systémem automaticky v Prodejních objednávkách a následně v Prodejních fakturách. U Ručních prodejních faktur musí být tyto kódy zadávány uživatelem ručně.
- Pro potřeby Nákupu – definované/přiřazené **DPH kódy** musí být použity při zadávání Přijaté faktury do systému

Každá verze Hlášení musí mít přiřazenu/vytvořenu vlastní sadu dat (viz příklad).

Přiřazené **DPH kódy** musí být **unikátní** pro každou kombinaci Kódu předmětu plnění a parametru Prodej/Nákup.

DPH kódy musí být přiřazeny pouze těm Kódům předmětu plnění, které budou využívány ve společnosti.

Number	Country	VAT code	Sales/Purchase
1 gold	NL	A1-1	Sales
3 supply of things real	NL	B1-1	Purchase
3 supply of things real	NL	B1-3	Purchase
4 building or assembly service	NL	A1-2	Sales
4 building or assembly service	NL	A1-3	Sales
4 building or assembly service	NL	B1-2	Purchase

29.3 Důležitá pravidla pro používání Kategorii transakcí (dokladů)

Je třeba dodržovat **důležitá pravidla pro existující a používané Kategorie transakcí (dokladů) pro jednotlivé obchodní transakce (doklady)** (viz také přehled v kapitole 20.2.3). Do **Kontrolního hlášení DPH** jsou přebírány následující Kategorie transakcí:

1. A1 – pouze transakce (doklady) s Kategorií transakce Prodejní faktura, a Prodejní dobropis
2. A2 - pouze transakce (doklady) s Kategorií transakce Nákupní faktura, Nákupní dobropis a Hotovost-Zálohová platba
3. A3 – pouze transakce (doklady) s Kategorií transakce Prodejní faktura a Prodejní dobropis
4. A4 – pouze transakce (doklady) s Kategorií transakce Prodejní faktura, Prodejní dobropis a Hotovost-Přijatá záloha
5. A5 – transakce (doklady) s Kategorií transakce Prodejní faktura, Prodejní dobropis, Hotovost-Přijatá záloha, Hotovost-Deník (Prodej) a Deník/Interní doklad (Prodej)
6. B1 - pouze transakce (doklady) s Kategorií transakce Nákupní faktura a Nákupní dobropis
7. B2 - pouze transakce (doklady) s Kategorií transakce Nákupní faktura, Nákupní dobropis a Hotovost-Zálohová platba
8. B3 – transakce (doklady) s Kategorií transakce Nákupní faktura, Nákupní dobropis a Hotovost-Zálohová platba, Hotovost-Deník (Nákup) a Deník/Interní doklad (Nákup)

29.4 Doporučení pro přiřazování záloh k fakturám

Důrazně doporučujeme dodržovat následující pravidla pro přiřazování Placených (Přijatých) záloh k Nákupním (Prodejním) fakturám prostřednictvím speciálního Typu transakce „přiřazení“ (Opravy nákupu/prodeje):

- přiřazovaná **Placená (Přijatá) záloha** se zadaným **Kódem daně** musí mít přiřazen **stejný Kód daně, jako Nákupní (Prodejní) faktura**
- přiřazovat vždy pouze **jednu Placenou (Přijatou) zálohu k jedné Nákupní (Prodejní) faktuře** v rámci jednoho dokladu přiřazení
- jestliže jedna Placená (Přijatá) záloha náleží více než jedné Nákupní (Prodejní) faktuře, musí být potřebná přiřazení vytvářena a účtována jako samostatné doklady se samostatnými čísly
- stejně tak je třeba vytvářet doklady přiřazení, jestli existuje více Placených (Přijatých) záloh k jedné Nákupní (Prodejní) faktuře

29.5 Nová pole – Datum pro Kontrolní hlášení DPH a Evid. číslo daň. dokladu dodavatele

Byla vytvořena dvě nová pole, aby mohly být ukládány informace o **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele**. Úlohy s novými poli jsou popsány níže.

Hodnoty těchto dvou polí jsou uloženy a zobrazeny v nových sloupcích v úloze **tfglid1520m000 – Daňová analýza**.

Datum dokla	Dokument	Rád.	Poř.čís	Původ daně	Druh daně	Kategorie da	Obchodní partn	DIČ obchod. partnera	Země dan	Stát /	Klasifik	Daňový ú	Date for VAT Control	Supplier number of Tax doc
04.01.16	655	90000096	2	0	0	Prodej	DPH	VIKTOR	CZE123456	CZ	NL	160050		
06.01.16	400	141	0	0	0	Nákup	DPH	LL1	CZ6901183135	CZ	NL	160450	06.01.2016	6541
06.01.16	655	90000098	4	0	0	Prodej	DPH	VIKTOR	CZE123456	CZ	NL	160050		
07.01.16	415	1	0	0	0	Nákup	DPH	LL1	CZ6901183135	CZ	NL	160450	07.01.2016	9
07.01.16	655	90000102	2	0	0	Prodej	DPH	1008	DE119999784	DE	NL	160050		
20.01.16	400	139	0	0	0	Nákup	DPH	LL1	CZ6901183135	CZ	NL	160450	20.01.2016	000915

29.5.1 Nákupní faktura a Nákupní dobropis

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele** byla přidána do úloh:

- tfacp2600m000 - Nákupní faktura – transakce
- tfacp1110s000 – Nákupní faktury

Implicitní hodnoty pro tato pole jsou převzata z polí **Datum faktury** a **Dodavatelská faktura** a mohou být změněny uživatelem.

tfacp2600m000:

The screenshot shows the 'Cost Invoice - Transactions' window. The 'Invoice Data' tab is selected. The 'General' section contains fields for Business Partner, Tax ID, Purchase Type, Buss.Part.Inv.No., Doc. Date (30.12.2015), Due Date (30.12.2015), Rate Determiner (Document Date), and Currency/Rate (0.000000). The 'Tax Details' section shows 'Invoice Header' with 'Tax Country/Code' set to 'CZ' and 'Tax Period' set to '2016 | 01'. The 'Accounting Distribution' table at the bottom is empty.

tfacp1110s000:

29.5.2 Prodejní faktura a Prodejní dobropis

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** bylo přidáno do úlohy **tfacr1110s000 – Prodejní faktury**. Implicitní hodnota pro toto pole je převzata z pole **Datum dokladu** a může být změněna uživatelem.

The screenshot shows the 'Prodejní faktury' (Sales Invoices) application window. The window has a menu bar (File, Edit, View, Group, Tools, Specific, Help) and a toolbar. The main area is divided into sections: 'Detaily faktury' (Invoice Details), 'Detaily daně' (Tax Details), and 'Detaily daně' (Tax Details). The 'Detaily faktury' section includes fields for 'Dokument' (Document), 'Obchodní partner' (Business Partner), 'Typ prodeje' (Sales Type), 'Původ. OP platba-od' (Original OP Payment-From), 'OP platba-od' (OP Payment-From), 'Datum dokladu' (Invoice Date), 'Určení kurzu' (Currency Determination), 'Typ kurzu' (Currency Type), 'Částka' (Amount), 'Částka v domácí měně' (Amount in Domestic Currency), 'Měna/Kurz' (Currency/Rate), 'Kurz' (Rate), 'Dat.spl.' (Payment Date), and 'Date for VAT Control Statement'. The 'Detaily daně' section includes fields for 'Úroveň výpočtu daně' (Tax Calculation Level), 'Země daně/kód' (Tax Country/Code), 'Typ daně' (Tax Type), 'Daň.obd.' (Tax Period), 'Částka daně v méně platby' (Tax Amount in Less Payment), and 'Částka v domácí měně' (Amount in Domestic Currency). The 'Date for VAT Control Statement' field is highlighted with a red box and contains the value '04.12.2015'.

29.5.3 Transakce hotovosti

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele** byla přidána do úloh:

- **tfcmg2500m000 – Bankovní transakce**
- **tfcmg2100s000 – Bankovní transakce**

Implicitní hodnota pro toto pole je převzata z pole **Datum dokladu** a může být změněna uživatelem. Hodnota do pole **Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele** musí být vložena ručně uživatelem.

Datum pro Kontrolní hlášení DPH

- **Placená záloha** – hodnota je vyžadována v případě, že je vyplněn **Kód daně**
- **Přijatá záloha** – hodnota je vyžadována v případě, že je vyplněn **Kód daně**
- **Hotovost-deník** – hodnota je vyžadována vždy, i když není vyplněn **Kód daně** na řádcích dokladu

Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele

- **Placená záloha** – hodnota je vyžadována v případě, že je vyplněn **Kód daně**

tfcmg2500m000:

Bank Transactions

File Edit View Group Tools Specific Help

		Deductions			
Document Number	B02	J0000021	Balance	107,759.00-	EUR

	Line	Doc. Date	Type of Transaction	Invoice From/ Invoice To	Advance Payment Category	Supplier number of Tax document	Date for VAT Control Statement	Amount in BC	Tax Code	Fir Co
	1	05.01.2016 -	Advance Payment	OP0000003	Tangible Fixed Assets	-		100.00	CZ	A4+ B2-1
	2	05.01.2016 -	Advance Receipt	OP0000003	Not Applicable	-		100.00	CZ	A4+ B2-3
	3	05.01.2016 -	Journal		Not Applicable	-		100.00		
								300.00		

tfcmg2500m000 302 cs_CZ PERSONALIZED

.. detailní úloha řádku:

Bank Transactions

File Edit View Group Tools Specific Help

Document Number: B02 10000021 - 1 Document Date: 05.01.2016

Type of Transaction: Advance Payment Business Partner: OP0000003

Date for VAT Control Statement: 05.01.2016 Supplier number of Tax document:

Transaction details

Currency/Rate: EUR 29.000000 1 EUR = 29 CZK

Amount in BC: 100.00 Debit / Credit: Amount in HC: 2,900.00 CZK

Tax Country/Code: CZ A4+ B2-1 A4+5+ B2+3-dom-21%

Discount Amount: 0.00 EUR Tax Amount: 21.00 EUR

Late Payment Surcharge: 0.00 EUR

Payment Difference: 0.00 EUR

Periods

Fiscal Period: 1 Reporting Period: 1 Tax Period: 1

Invoice Details

Financial Company: 302

Invoice Number: 0 0

Invoice Currency:

Invoice/Schedule Balance: 0.00

Dimensions

Dimensions:

Dimension Desc.:

Reference:

Modify tfcmg2500m000 302 cs_CZ

tfcmg2100s000:

The screenshot shows the 'Bank Transactions' window with the following details:

- Document Details:** Document: B01, 10000081, 3, Balance: 1025,599.73, CZK. Document Date: 05.01.2016, Company: 302, Infor CZ (financial).
- Type of Transaction:** Journal, Adv Paym Catg: Not Applicable.
- Date for VAT Control Statement:** (Highlighted with a red rectangle)
- Supplier number of Tax document:** (Empty field)
- Cash Details:** Pay-from / Pay-to BP, BP Payment No, Currency/Rate: CZK, 1.000000, 1 CZK = 1 CZK.
- Amounts:** Amount in BC: 1.00, Amount Inv Curr: 1.00, Late Pmt Surch Amt: 0.00, Discount Amount: 0.00, Payment Difference: 0.00, Sundry Costs: 0.00, Tax Country/Code: , Tax Amount BC: 0.00, Reference: .
- Debit/Credit:** Credit, Amount in HC: 1.00, LPS in HC: 0.00, Disc in HC: 0.00, Paym. Diff. in HC: 0.00, Sundry Cost in HC: 0.00.
- Fiscal Period:** 2016, Rep. Period: 2016, Tax Period: 2016.

29.5.4 Deník (Interní účetní doklad)

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** bylo přidáno do úloh:

- **tfgld0618m000 – Doklady deníku** a do detailní úlohy pro řádek deníku **tfgld1102m100 – Řádky účetního dokladu**
- **tfgld1115m000 - Deníky**

Implicitní hodnota pro toto pole je převzata z pole **Datum dokladu** a může být změněna uživatelem.

tfgld0618m000:

Journal Voucher Documents

Document Details

Transaction Type: IMP Import dokladu

Document: 1 Used

Accounting Scheme: Statutory

Document Date: 01.01.2016

Tax Country: CZ Česká Republika

Tax Period: 2016 | 1

Currency Details

Currency Base: Both

Currency: CZK česká koruna

Home Currency: CZK česká koruna

Currency Rate: 1.000000

Rate Factor: 1 1 CZK = 1 CZK

Totals

	Debit	Credit	
Net Amount	0.00	0.00	CZK
Tax Amount	0.00	0.00	CZK
Gross Amount	0.00	0.00	CZK
Balance Amount	0.00	0.00	CZK

Journal Voucher Lines

Business Partner	Ledger Account	Středisko	Zakázka	Dotace	Tax Code	Tax Origin	D/C	Date for VAT Control Statement	Amount

add tfgld0618m000 302 cs_CZ PERSONALIZED

.. detailní úloha pro řádek deníku tfgld1102m100:

Řádky účetního dokladu

Typ transakce: 110 Journal - Multi Line

Číslo dokumentu: 22 Použito

Řád: 1

Detaily deníku

Finanční podnik: 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)

Obchodní partner:

Účet hl.knihy: 415500 Accident Insurance

Dimenze: 200

Popis dimenze:

Kód daně: H VAT High

Původ daně: Nákup

Daňový účet HK: 160400 Purchase Tax High

Reference transakce: Test

Částky

Má dáti / Dal: Má dáti

	Částka v méně trans.		Částka v dom. méně	
Čistá částka	100.00	EUR	100.00	EUR
Částka daně v méně platby	21.00	EUR	21.00	EUR
Částka zůstat.	121.00	EUR	121.00	EUR Dal

Modify tfgld1102m100 100

tfgld1115m000:

29.6 Sběr dat/transakcí

Úloha **tfglD9932m00I – Výběr řádků pro Kontrolní hlášení DPH** je používána ke sběru dat/dokladů se zadaným **Kódem daně (DPH)**. Po spuštění úlohy jsou data/doklady zobrazeny v úloze **tfglD8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH**.

Úloha obsahuje následující parametry:

- **Rok** – Daňový rok pro výběr transakcí/dokladů
- **Období** – Daňové období pro výběr transakcí/dokladů

- **Rok verze hlášení**
- **Číslo verze hlášení**
- **Smazat řádky Kontrolního hlášení DPH pro rok/období**
 - jestliže je tento parametr aktivován, budou smazány všechny řádky v **tfld867 - Řádky Kontrolního hlášení DPH** a následně budou vygenerovány/vybrány nové řádky
 - !!! pro řádky s aktivovaným parametrem **Konečné** – takové řádky nebudou smazány, pouze budou přidány nové řádky, které v úloze tfld8167m00l ještě nejsou uloženy
 - jestliže je tento parametr deaktivován, nebudou smazány žádné řádky a budou pouze přidány řádky s doklady, které v úloze tfld8167m00l ještě nejsou uloženy
- **Smazat také řádky Kontrolního hlášení DPH s parametrem Konečné = Ano**
 - jestliže je tento parametr aktivován, budou smazány **všechny** řádky (pro vybrané období) v **tfld867 - Řádky Kontrolního hlášení DPH** a budou vygenerovány řádky nové

Příkaz **Pokračovat** vloží řádky do tfld8167m00l – Řádky Kontrolního hlášení DPH.

Při výběru řádků/dokladů jsou vzaty v úvahu parametry zadane v Kmenových údajích (viz předchozí kapitoly) a také fixní podmínky popsane v předchozích kapitolách.

Podmínky určené uživatelem:

- parametry v **tfld9932m00l – Výběr řádků pro Kontrolní hlášení DPH**
- indikátor Prodej/Nákup definovaný pro jednotlivé subsekcce v **tfld8162m00l – Parametry Kontrolního hlášení DPH – tělo**
- Sazby DPH vložené v **tfld8161m00l – Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička**
- Kódy DPH (daně) přiřazené jednotlivým subsekcím v **tfld8164m00l – DPH kódy pro Subsekcce**

29.7 Řádky Kontrolního hlášení DPH

Úloha **tfld8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH**

Typ	Document	Line	Country	Tax Code	Subsection	Type of the VA	Submit	BP	Business Partner Ta	Date for VAT C	Tax Base Amnt in HC	Tax Amount in HC	VAT Rate Type
400	137	2	NL	B1-1	B1	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	22.01.2016	100.00	21.00	1
400	137	3	NL	B1-2	B1	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	22.01.2016	50.00	10.50	1
400	137	4	NL	B1-3	B1	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	22.01.2016	200.00	16.00	2
400	137	5	NL	B1-5	B1	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	22.01.2016	95.00	14.25	3
400	138	2	NL	A4+B2-1	B2	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	25.01.2016	500.00	105.00	1
400	138	3	NL	A4+B2-2	B2	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	25.01.2016	100.00	21.00	1
400	138	4	NL	A4+B2-4	B2	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	25.01.2016	8,933.91	1,340.09	3
400	139	0	NL	A4+B2-5	B2	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	20.01.2016	3,773.58	226.42	2
400	140	0	NL	A4+B2-4	B3	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	06.01.2016	347.83	52.17	3
400	141	0	NL	A4+B2-5	B2	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	06.01.2016	377.36	22.64	2
400	142	0	NL	A4+B2-2	B3	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	06.01.2016	917.36	192.64	1
400	143	0	NL	A4+B2-1	B3	Regular	✓	VIKTOR	NL11111111	04.01.2016	0.00	0.00	0
400	145	0	NL	B1-4	B1	Regular	✓	VIKTOR_CZ	NL654321	05.01.2016	50.00	4.00	2
405	12	0	NL	A2-4	A2	Regular	✓	LL1	CZ6901183135	20.01.2016	11,692.31	1,753.85	3

Uživatel může v případě potřeby upravovat/mazat/přidávat/kopírovat údaje i celé řádky v této úloze. Řádky s aktivovaným parametrem **Konečné** lze upravovat/měnit pouze poté, co uživatel ručně deaktivuje tento parametr.

Změny hodnot v polích náležejících do **Indexu** (šedivá pole) – tyto hodnoty lze změnit pouze tak, že se zkopíruje celý řádek, upraví se potřebné údaje (před uložením řádku) a následně se ručně smaže původní řádek. Je také možné původní řádek ponechat v seznamu tak, že jej před smazáním zkopírujete a deaktivujete pole **Použit** (nezaškrtnout).

Speciální sloupce/pole:

- **Typ dokladu přiřazení a Číslo dokladu přiřazení** – informace o přiřazeném dokladu Placené (Přijaté) zálohy. Hodnoty jsou v těchto polích zobrazeny pouze u Nákupní (Prodejní) faktury a to v tom případě, že byla přiřazena záloha s **Kódem daně (DPH)**. Jestliže bylo přiřazeno více záloh, bude zobrazena informace pouze o poslední přiřazené záloze.
- **Typ Hlášení DPH**
 - u automaticky generovaných řádků bude vždy hodnota v tomto poli "Řádné"
 - případné potřebné řádky s hodnotou **Opravné** nebo **Následné** musí být vloženy/upraveny ručně
- **Použit** – do xml souboru budou zahrnuty pouze řádky s aktivovaným polem **Použit**
- **Konečné** – řádky s aktivovaným parametrem **Konečné** nemohou být upravovány. V případě potřeby upravit data na konkrétním řádku, je třeba nejdříve deaktivovat tento parametr.
- **Typ sazby DPH** – Typ sazby DPH je zjištěn v okamžiku automatického výběru/uložení řádků. V tomto poli mohou být uloženy pouze hodnoty 0, 1, 2 nebo 3. Hodnoty 1-3 jsou ukládány na základě Kmenových údajů uložených v tfgl8161m00l (hlavička – záložky **Typy sazeb DPH** viz printscreen). Sazba je vypočítána jako Daň/Základ daně. pro příslušný řádek. Jestliže vypočítaná hodnota není nalezena v tfgl8161m00l .. je uložena hodnota **0**. V takovém případě je na uživateli, aby zjistil a ručně upravil správnou hodnotu v tomto poli pro příslušný řádek.

VAT rate types	
Rate 1 - Basic VAT rate - current	21.00
Rate 1 - Basic VAT rate - old	19.00
Rate 2 - Reduced VAT rate A - current	8.00
Rate 2 - Reduced VAT rate A - old	6.00
Rate 3 - Reduced VAT rate B - current	15.00
Rate 3 - Reduced VAT rate B - old	15.00

- **A1+B1-Kód předmětu plnění** – hodnota je odvozena z Kmenových dat v úloze tfgl8165m00l na základě přiřazeného **Kódu daně (DPH)**

Subsections A1 + B1 - specific VAT codes based on par. 92a

File Edit View Group Tools Specific Help

Statement version year: 2016
Statement version number: 1

Number	Description	Country	VAT code	Sales/Purchase
1	gold	NL	A1-1	Sales
3	supply of things real	NL	B1-1	Purchase
3	supply of things real	NL	B1-3	Purchase
4	building or assembly service	NL	A1-2	Sales
4	building or assembly service	NL	A1-3	Sales
4	building or assembly service	NL	B1-2	Purchase
18	18 název	NL	B1-4	Purchase

tfld8165m00l 100

- **A4+B2-Kód režimu plnění -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Nula**
 - o jestliže má být reportována jiná hodnota, je třeba ji upravit ručně v úloze tfld8167m00l
- **B2-Použit poměr -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Ne (nezaškrtnuto)**
 - o jestliže má být reportována jiná hodnota, je třeba ji upravit ručně v úloze tfld8167m00l
- **A4+B2-§44 ZDPH -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Ne (nezaškrtnuto)**
 - o jestliže má být reportována jiná hodnota, je třeba ji upravit ručně v úloze tfld8167m00l
- **A3 – Jméno a příjmení/Obchodní jméno -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy pole prázdné
 - o jestliže má být reportována konkrétní hodnota, je třeba ji vložit ručně v úloze tfld8167m00l
- **A3 – Datum narození -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy pole prázdné
 - o jestliže má být reportován konkrétní datum, je třeba ho vložit ručně v úloze tfld8167m00l
- **A3 – Místo pobytu/Sídlo -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy pole prázdné
 - o jestliže má být reportována konkrétní hodnota, je třeba ji vložit ručně v úloze tfld8167m00l
- **A3 – Hodnota osvobození plnění -**
 - o u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Nula**
 - o jestliže má být reportována konkrétní hodnota, je třeba ji vložit ručně v úloze tfld8167m00l

29.7.1 Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky

Úloha **tfld8467m00I – Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky** může být použita k tisku souhrnných hodnot Základu daně a Daně v DM zjištěných z aktuálních řádků/záznamů v úloze **tfld8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH**. Hodnoty jsou sumarizovány podle **Subsekcí** a **Typu sazby DPH**.

Tisková úloha může být otevřena pomocí tlačítka **Tisk** v úloze **tfld8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH**.

Tisková úloha **tfld8467m00I – Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky**:

Print VAT Control Statement lines

Selection Range

From To

Tax Year 2016 2016

Tax Period 1 13

Transaction Type - -

Document 0 99999999

Line 0 99999999

Sequence No. 0 99999999

Country - -

Tax Code - -

Subsection A1 B3

Type of the VAT Control Statement Regular Sequential/Corrective

Submit Yes No

Print Close Save Defaults Get Defaults Add to Job... Help

tfld8467m00I 996

Příklad tištěné sestavy:

tmp006194250.txt – Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda

Date : 16-01-14 [12:12] VAT Control Statement lines Page : 1

EFACEC common data Company : 996

	Subsection	VAT Rate Type	Tax Base Amount in HC	Tax Amount in HC
Tax Year : 2016				
Tax Period: 1				
	A1	0	16,666.67	0.00
	A2	1	4,166.67	875.00
	A3	0	2,291.67	0.00
	A4	1	16,528.93	3,471.07
	A4	2	19,290.00	1,543.33
	A5	1	7,369.09	1,547.58
	A5	2	3,857.92	308.75
	A5	3	4,347.83	652.17
	B2	1	20,661.15	4,338.85
	B3	1	14,522.74	3,050.58
	B3	2	3,940.26	236.40

29.8 Generovat Kontrolní hlášení DPH

Pro vygenerování xml souboru je třeba použít novou úlohu **tfglD9935m00I – Generovat Kontrolní hlášení DPH**. Soubor je uložen do vybraného adresáře a může být „nahrán“/poslán Finančnímu úřadu.

Parametr **Konečný výstup (Nastavit pole Konečné na Ano)** může být použit pro „zablokování“ dat v úloze tfglD8167m000 proti nechtěným změnám v případě, že vygenerovaný soubor je skutečně předán Finančnímu úřadu.

Pole **Důvody zjištěny dne** je dostupné pouze pro typ hlášení **Následné** nebo **Následné/Opravné**. Hodnota (datum) bude použito pro příslušné pole v hlavičce hlášení.

Generované hlášení může mít jeden ze čtyř typů – podle zvolené hodnoty v poli **Typ Kontrolního hlášení DPH** v tfglD9935m00I:

- **Řádné** – běžné hlášení – jsou zahrnuty řádky z **tfglD8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH** s typem **Řádné**. Typ hlášení je označen jako **Řádné**.
- **Opravné** – jsou zahrnuty řádky z **tfglD8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH** s typem **Řádné** a **Opravné**. Typ hlášení je označen jako **Opravné**.
- **Následné** - jsou zahrnuty řádky z **tfglD8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH** s typem **Řádné**, **Opravné** i **Následné**. Typ hlášení je označen jako **Následné**.
- **Následné/Opravné** - jsou zahrnuty řádky z **tfglD8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH** s typem **Řádné**, **Opravné** i **Následné**. Typ hlášení je označen jako **Následné/Opravné**.

