

Infor / CZ LN 10.3 lokalizace

[Společnost]

[Klíčová slova]

Uživatelský manuál

LN 10.3

Verze dokumentu 4.0

Alena Bošková

TABLE OF CONTENT

1	ZAPNUTÍ LOKALIZOVANÝCH FUNKCIONALIT	6	
2	REQ-CZ-009 – PRODEJNÍ FAKTURA	6	
2.1	Registrační informace společnosti	6	
2.2	Lokalizovaná verze tištěné faktury	6	
3	REQ-CZ-010 – FAKTURACE – ZMĚNA NEÚČETNÍCH DAT	7	
4	REQ-CZ-012 – ODBĚRATELÉ – VAZBA VYDANÉ FAKTURY A VÝNOSŮ		8
4.1	Vazba Faktura-Výnos	8	
4.2	Tisk účtovacích údajů prodejní faktury	9	
5	REQ-CZ-014 – DPH - ZMĚNA HODNOTY DPH V CZK	10	
6	REQ-CZ-015 – NÁKUPNÍ FAKTURA S OBJEDNÁVKOU – ALOKACE DODATEČNÝCH NÁKLADŮ	12	
7	REQ-CZ-017 – BANKA - PŘÍKAZ K ÚHRADĚ	13	
8	REQ-CZ-020 – POKLADNA - TISK POKLADNÍCH DOKLADŮ	15	
9	REQ-CZ-021 – POKLADNA – POKLADNÍ KNIHA (TISK)	16	
10	REQ-CZ-022 – MAJETEK - NOVÁ POLE	17	
10.1	Úloha tffam1500m000 - Majetek	17	
10.2	Úloha tffam1510m000 – Kniha majetku	18	
11	REQ-CZ-023 – MAJETEK – POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ HODNOT MAJETKU		19
12	REQ-CZ-025 – MAJETEK – KAPITALIZACE BEZ KONTROLY OBDOBÍ	21	
13	REQ-CZ-027 – MAJETEK – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ	22	
14	REQ-CZ-028 – MAJETEK – DAŇOVÉ ODPISY	25	
14.1	Nastavení české daňové metody odpisů	25	
14.1.1	<i>Rovnoměrné daňové odpisy</i>	26	
14.1.2	<i>Zrychlené daňové odpisy</i>	28	
14.1.3	<i>Daňové odpisy nehmotného majetku</i>	29	
14.2	Zvýšení odpisů hmotného majetku v 1. roce odepisování	31	
14.3	Sestava – 50% roční odpisy	32	
15	REQ-CZ-029 – MAJETEK – ZAOKROUHLNÍ ROČNÍHO SOUČTU ODPISŮ		33
16	REQ-CZ-030 – MAJETEK – TISKOVÉ SESTAVY	33	
16.1	tffam8430m00l – Tisk sestavy odpisů	33	
16.2	tffam8401m00l – Tisk požadavků na transakce knihy majetku	34	
16.3	tffam9400m00l – Tisk Karty majetku	34	
16.4	tffaml496m00l – Tisk knihy majetku dle kategorie a kódu knihy	36	
16.5	tffaml490m00l – Tisk majetku dle Statistické skupiny	36	
16.6	tffaml494m00l – Tisk majetku dle účtu	37	
16.7	tffam8440m000 – Tisk registru vyřazení	37	
17	REQ-CZ-031 – ROČNÍ UZÁVĚRKA	38	
17.1	Předpoklady pro spuštění tfgld6202m00l	38	
17.2	Uzavření účetních knih - tfgld6202m00l	41	
17.3	Předpoklady pro spuštění tfgld6203m00l	42	
17.4	Otevření účetních knih - tfgld6203m00l	42	
18	REQ-CZ-032 – ODBĚRATELSKÉ ZÁLOHY	43	
18.1	Nastavení	43	
18.1.1	<i>Číselná řada odběratelských záloh</i>	43	
18.1.2	<i>Parametry ACR</i>	43	

18.1.3	<i>Centrální fakturace - šablony</i>	44
18.2	Úloha tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy	47
18.2.1	<i>Změny údajů v úloze tfacr9101m00l</i>	47
18.3	Ruční faktury vystavené v modulu Fakturace	48
18.3.1	<i>Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)</i>	48
18.3.1.1	Vystavení a tisk proforma faktury	49
18.3.2	<i>Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet</i>	50
18.3.3	<i>Zúčtování DPH k přijaté záloze</i>	50
18.3.4	<i>Vystavení finální Ruční faktury v Centrální fakturaci</i>	50
18.3.4.1	Odečtení zálohy	50
18.4	Faktura z Prodejní objednávky	51
18.4.1	<i>Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)</i>	51
18.4.1.1	Vystavení a tisk proforma faktury	52
18.4.2	<i>Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet</i>	53
18.4.3	<i>Zúčtování DPH k přijaté záloze</i>	53
18.4.4	<i>Vystavení finální faktury z Prodejní objednávky</i>	53
18.4.4.1	Modul Prodej	53
18.4.4.2	Modul Fakturace	53
18.4.4.3	Odečtení zálohy	53
18.5	Faktura ze Servisní objednávky	54
18.5.1	<i>Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)</i>	54
18.5.1.1	Vystavení a tisk proforma faktury	55
18.5.2	<i>Zaúčtování přijaté zálohy na bankovní účet</i>	56
18.5.3	<i>Zúčtování DPH k přijaté záloze</i>	56
18.5.4	<i>Vystavení finální faktury ze Servisní objednávky</i>	56
18.5.4.1	Modul Servis	56
18.5.4.2	Modul Centrální fakturace	56
18.5.4.3	Odečtení zálohy	56
18.6	Společné postupy pro všechny typy fakturace	57
18.6.1	<i>Zaúčtování dokladu o skutečně přijaté záloze</i>	57
18.6.1.1	EBS a účtování zaplacené zálohy v hotovosti	57
18.6.2	<i>Nová pole OZČ</i>	58
18.7	Tisk odběratelské zálohové faktury	59
18.8	Daňový doklad k záloze a finální faktura	59
18.8.1	<i>Daňový doklad k záloze</i>	59
18.8.2	<i>Formulář finální faktury</i>	59
19	REQ-CZ-033 – DODAVATELSKÉ ZÁLOHY	59
19.1	Nastavení	59
19.1.1	<i>Číselná řada dodavatelských faktur</i>	59
19.1.2	<i>Parametry ACP</i>	60
19.2	Zadání dodavatelské zálohové faktury	60
19.2.1	<i>Změny údajů v úloze tfacp9101m00l</i>	61
19.3	Zadání požadavku do platebního příkazu	61
19.4	Zaúčtování dokladu o skutečně zaplacené záloze	62
19.4.1	<i>Ruční rozúčtování EBS a účtování platby v hotovosti</i>	62
19.5	Nová pole DZČ	63
20	REQ-CZ-034 – KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH	63
20.1	Základní/Doporučený postup pro tuto funkcionalitu	64
20.2	Nastavení parametrů	65
20.2.1	<i>Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička</i>	65
20.2.1.1	Záložka - Obecné	65
20.2.1.2	Záložka – Informace pro hlavičku Hlášení 2	65
20.2.1.3	Záložka – Podepisující osoba	66
20.2.1.4	Záložka – Fyzická osoba oprávněná k podpisu	66
20.2.1.5	Záložka – Kontaktní osoba	66
20.2.1.6	Záložka – Typy sazeb DPH	67

20.2.2	<i>Parametry Kontrolního hlášení DPH – tělo</i>	67
20.2.3	<i>DPH kódy pro Subsekcce</i>	68
20.2.4	<i>DPH Klasifikace</i>	71
20.2.5	<i>Subsekcce A1 + B1 – specifické DPH kódy podle par. 92a</i>	72
20.3	Důležitá pravidla pro používání Kategorí transakcí (dokladů)	73
20.4	Doporučení pro přiřazování záloh k fakturám	73
20.5	Nová pole – Datum pro Kontrolní hlášení DPH a Evid. číslo daň. dokladu dodavatele a odběratele	74
20.5.1	<i>Nákupní faktura a Nákupní dobropis</i>	74
20.5.2	<i>Prodejní faktura a Prodejní dobropis</i>	75
20.5.2.1	Prodejní doklady zaúčtované mimo modul Fakturace	75
20.5.2.2	Prodejní doklady zaúčtované v modulu Fakturace jako Ruční prodejní faktura/dobropis	75
20.5.3	<i>Transakce hotovosti</i>	76
20.5.4	<i>Deník (Interní účetní doklad)</i>	77
20.6	Sběr dat/transakcí	78
20.7	Řádky Kontrolního hlášení DPH	79
20.7.1	<i>Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky</i>	81
20.8	Generovat Kontrolní hlášení DPH	82

Kontrolní tabulka verzí dokumentu

Verze	Datum	Stav	Změny	Týká se stran:
1.0	1.10.2014	Inicializační		Celý dokument
2.0	3.8.2015	Změna	Přidána nová kapitola 1	s. 5
3.0	12.1.2016	Změna	Přidána nová kapitola 20	s. 63 a dále
4.0	29.4.2016	Změna	Nová funkcionality v kapitole 20	

Schválení dokumentu

	Připravil	Zkontroloval	Schválil
Jméno/ Podpis	Alena Bošková	Vladimír Pešek	
Datum	1.10.2014		

1 Zapnutí lokalizovaných funkcionalit

Lokalizované funkcionality popsané v dalších kapitolách je třeba v konkrétním podniku zpřístupnit zapnutím parametru **CZ Lokalizace Zap/Vyp.** Tento parametr je umístěn v detailu úlohy **tccom0502m000 – Obecná data podniku**.

GENERAL COMPANY DATA

File View Tools Specific Help



Components Payer's 1099

Company: 400 Demo Company 90 Barneveld (NL)

☐ Archive Company ☒ CZ Lokalizace Zap./Vyp.

General

Address Code: COM000001 Barneveld

Country: NL The Netherlands

Mailing Number:

Language: EN English

Business Type:

Line of Business:

Representative:

Registration

Tax Number of Own Company: NL006116668B01

Fiscal Identification: SK12345678

Creditor Identifier:

Business Entity Identifier:

SIA Company Code:

Registration info 1

Registration info 2

Registration info 3

2 Req-CZ-009 – Prodejní faktura

2.1 Registrační informace společnosti

Do detailu úlohy **tccom0502m000 – Obecná data podniku** byla přidána tři pole pro zápis a uložení informací o registraci společnosti (viz obrázek). Tyto informace jsou použity v lokalizovaných dokumentech.

2.2 Lokalizovaná verze tištěné faktury

Do úlohy **cisli2200m000 – Sestavení/Tisk/Zaúčtování faktur** byla přidána nová verze prodejní faktury, která obsahuje požadované náležitosti dle české legislativy (především zákona o DPH). Zdroje informací v lokalizované faktuře (pouze pole, která je nutné naplnit ručně):

- registrační informace – **tccom0502m000 – Obecná data podniku** (lokalizovaná pole)

- IČ vlastní - **tccom0502m000 – Obecná data podniku** – standardní pole „ID obchodní komory“
- DIČ - **tccom0502m000 – Obecná data podniku** – standardní pole „Daň.číslo vl.podniku“
- IČ obchodního partnera – detail úlohy **tccom4500m000 – Obchodní partneři** – standardní pole „Zákonná identifikace“ (na záložce Detailní)

3 Req-CZ-010 – Fakturace – změna neúčtetných dat

Modifikace umožňuje změnu neúčtetných dat na již vystavené faktuře v různých stádiích vystavení. Po změně je možno vytisknout fakturu 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. Typ prodeje
 - c. Datum zdanitelného plnění a tím i Daňové období
2. Byl vytištěn **originál faktury**, ale faktura ještě nebyla zaúčtována:
 - a. Banka dodavatele
 - b. Typ prodeje
3. Byl vytištěn originál faktury a faktura byla **zaúčtována**:
 - a. Banka dodavatele

Změna údajů se provádí v nově vytvořené úloze **cisli2190s00l – Impl. hodnota změny** (Obrázek č. 10.2). Tato úloha je přístupná z **cisli3105m000 – Faktury** – v menu **Speciální příkaz Změna implicitních hodnot** viz Obrázek č. 10.1.

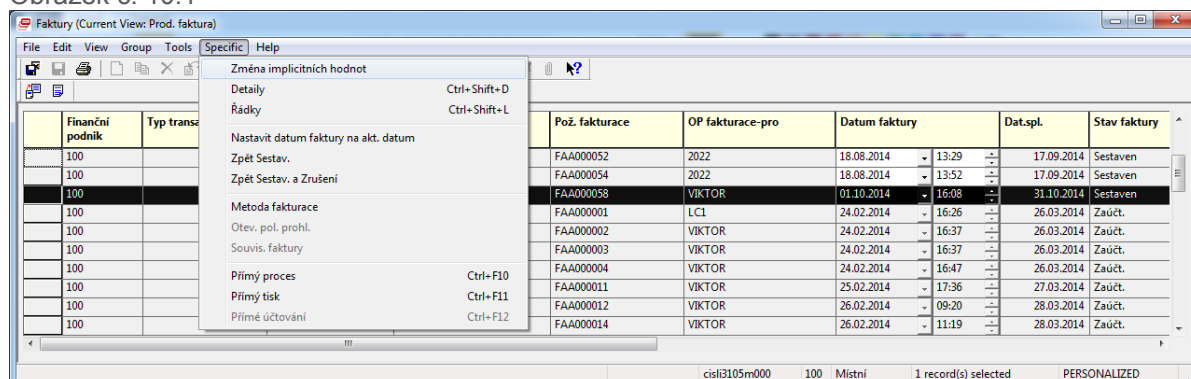
Po změně údajů (především Data zdanitelného plnění) je nezbytné dokončit vytvoření faktury v úloze **cisli3105m000 – Faktury** – v menu **Speciální příkaz Přímý proces** viz Obrázek č. 10.3.

Příklad postupu při požadované změně Data zdanitelného plnění (a následně i Daňového období):

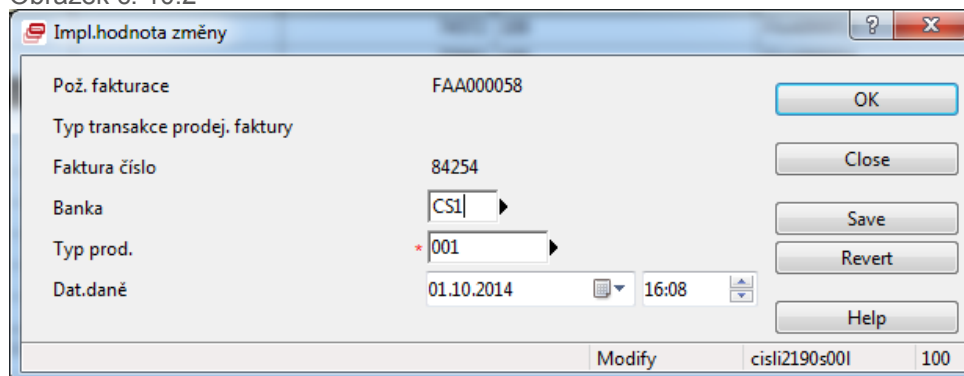
1. Vytvoření Požadavku fakturace v úloze **cisli2100m000 – Požadavky fakturace**
2. Sestavení návrhu faktur v úloze **cisli2200m000 – Sestavení/Tisk/Zaúčt. faktur**

3. Změna Data zdanitelného plnění v úloze **cisli3105m000 – Faktury**
4. Dokončení vytvoření a zaúčtování faktury v úloze **cisli3105m000 – Faktury** pomocí příkazu **Přímý proces**

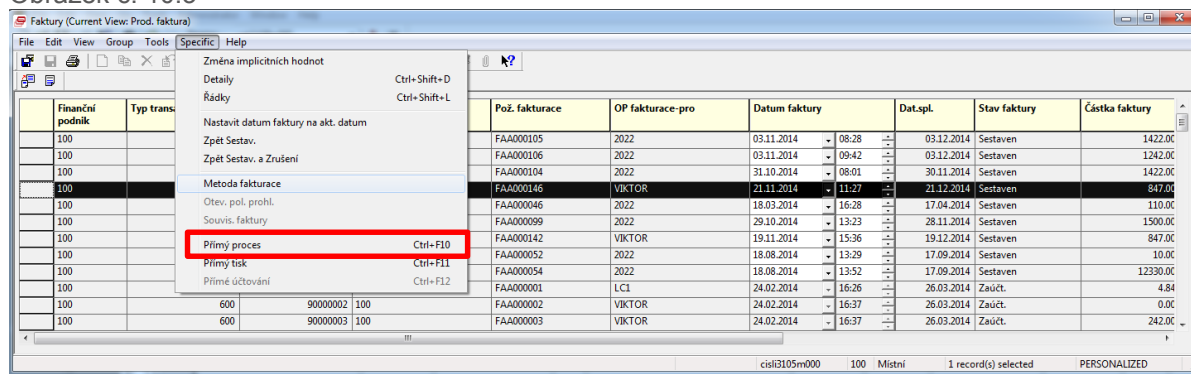
Obrázek č. 10.1



Obrázek č. 10.2



Obrázek č. 10.3



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

4.1 Vazba Faktura-Výnos

Byla vytvořena nová úloha **tfint9501m001 – Vazba Faktura – Výnos**, ve které jsou zobrazeny vazby vystavených faktur s integračními dokumenty, kterými byly zaúčtovány výnosy k uvedeným vystaveným fakturám.

Pole:

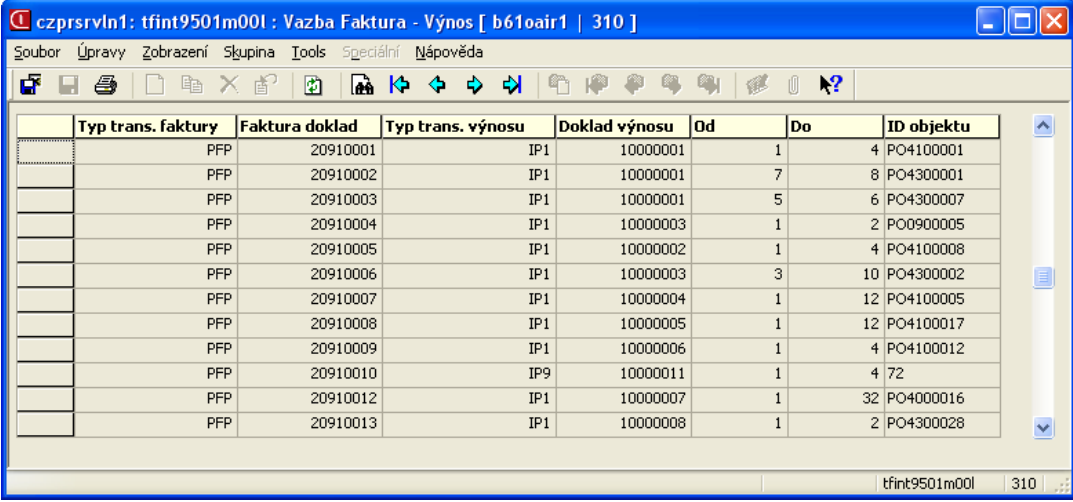
- Typ trans. faktury – typ transakce vystavené faktury
- Faktura doklad – číslo dokladu vystavené faktury
- Typ trans. výnosu – typ transakce integračního výnosového dokladu
- Doklad výnosu – číslo dokladu integračního výnosového dokladu

- 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 (bez zoomu).

Podmínkou pro zobrazení informací je zaúčtování vydané faktury i integračního dokladu účtujícího výnosy. Finalizace těchto dokladů není pro zobrazení nutná.

Obrázek č. 12.1



	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

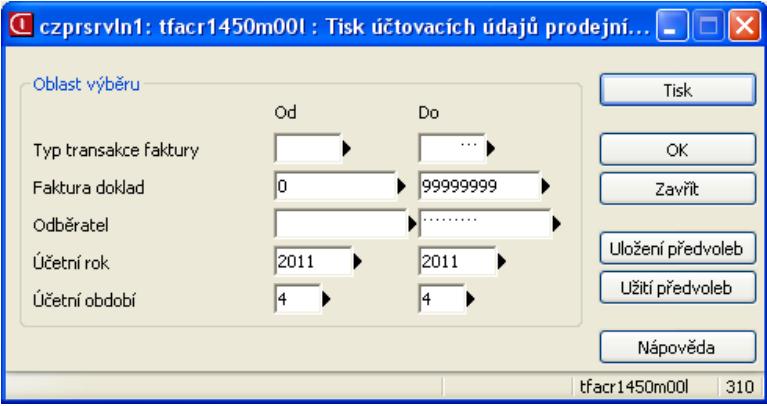
Tato úloha nezobrazuje vazby faktur zaúčtovaných přímo v úloze **tfld1101m000 – Transakce** nebo **tfld1140m000 – Transakce vstup**, protože na takto zaúčtovaných dokladech je o výnosech účtováno přímo a nikoliv prostřednictvím integračních transakcí.

Při zvolení příkazu **Tisk** je možno tento přehled vytisknout úlohou **tfint9401mm001 – Tisk vazeb Faktura – Výnos**.

4.2 Tisk účtovacích údajů prodejní faktury

Byla vytvořena nová úloha **tfacr1450m001 – Tisk účtovacích údajů prodejní faktury**. Pomocí této úlohy je možno tisknout účtovací detaily prodejních faktur dle filtru uvedeného na příkladu na obrázku č. 12.2.

Obrázek č. 12.2



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

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

Lokalizace umožňuje uživateli upravit hodnotu DPH v domácí měně při vkládání a účtování nákupních faktur v úloze **tfacp2600m000** (viz printscreen níže).

Tato lokalizace je využita v případě, že nákupní faktura je účtována v jiné měně než domácí a při zadání faktury je třeba změnit hodnotu systémem vypočítané DPH v domácí měně dle výpočtu dodavatele uvedeného na faktuře. Hodnota DPH v měně transakce a hodnoty v případných reportovacích měnách nebudou touto úpravou dotčeny.

Podmínka:

Hodnotu DPH v domácí (lokální) měně lze upravit pouze v případě zadávání DPH na úrovni „**Řádku transakce**“.

Nákladová faktura - transakce

Faktura doklad 400 83 Stav faktury Registr. Schváleno pro platbu Ne

Typ faktury Faktura pro nákupní objednávku

Objednávka Příkaz Dodací list Nakládká Dodávka Skupina dopr. objednávek

Obecný Obchodní partner 2022 RIN Ruda's Business Partner Dodavatelská faktura 77 Reference RIN Ruda's Business Partner Datum faktury 30.10.2014 Dat.spl. 29.11.2014

Částka 0.00 USD Částka v domácí měně 0.00 EUR Determinant kurzu Datum dokladu 30.10.2014 Typ kurzu měny 1 EUR = 1.3 USD Kurz měny 1.300000

Detaily Původní faktura 0 0

Detaily daně Úroveň výpočtu daně Řádek transakce Země daně/kód Částka daně v měně platby 0.00 USD Částka daně v domácí měně 0.00 EUR Různé Nepřiznaná částka 0.00 USD Má dát

Víceřádkové transakce nákupních faktur Daň - transakce Dodatečný nákl. Spávané řádky Platební rozv. File View Specific

Řád.	Země daně/kód	Částka/Hrubá	Částka	Částka daně v měně platby

Modify tfacp2600m000 100 PERSONALIZED

V menu **Speciální** ve spodní části obrazovky je vložen příkaz **Úprava částky daně v DM**. Tento příkaz je přístupný pro všechny typy faktur po označení řádku se zadanou DPH, která má být změněna.

Faktura nákladová:

Nákladová faktura - transakce

Faktura doklad 400 84 Stav faktury Transakce vloženy Ano

Typ faktury Nákladová faktura

Objednávka Příkaz Dodací list Nakládká Dodávka Skupina dopr. objednávek

Obecný Obchodní partner 2022 RIN Ruda's Business Partner Dodavatelská faktura 66 Reference RIN Ruda's Business Partner Datum faktury 30.10.2014 Dat.spl. 29.11.2014

Částky Částka 1,220.00 USD Částka v domácí měně 938.46 EUR Determinant kurzu Datum dokladu 30.10.2014 Typ kurzu měny 1 EUR = 1.3 USD Kurz měny 1.300000

Detaily Původní faktura 0 0

Detaily daně Úroveň výpočtu daně Řádek transakce Země daně/kód Částka daně v měně platby 211.74 USD Částka daně v domácí měně 162.88 EUR Různé Nepřiznaná částka 0.00 USD Má dát

Víceřádkové Úprava částky daně v DM Spávané řádky Platební rozv. File View Specific

Reference transakce	Účet hlášený	Cost Centers	Product Groups	Investment	Not Used	Not Used	Země daně/kód
RIN Ruda's Business Partner	138200	Prepaid Telephone Costs					NL H

Faktura párovaná s nákupní objednávkou:

The screenshot shows the 'Nákladová faktura - transakce' window. The 'Faktura doklad' field is set to 400. The 'Typ faktury' is 'Faktura pro nákupní objednávku'. The 'Objednávka' field is empty. The 'Datum faktury' is 30.10.2014. The 'Částka' is 1,220.00 USD. The 'Úprava částky daně v DM' button is highlighted with a red box.

Po zvolení příkazu **Úprava částky daně v DM** je otevřena lokalizovaná úloha, ve které má uživatel možnost:

- zadat správnou hodnotu DPH v domácí měně
- změnit nabízený **účet** a hodnotu **dimenzí** pro zaúčtování rozdílu mezi systémem vypočítanou a uživatelem zadanou hodnotou DPH v domácí měně (nabízený účet je přebírán z **Parametrů podniku** – účet pro **Zaokrouhlovací rozdíl**)

The screenshot shows the 'Úprava výše daně v DM' window. The 'Řádek výkazu' field is set to 2. The 'Částka daně - DM' field is set to 14.82. The 'Účet kurzových rozdílů' field is set to 913000. The 'Cost Centers' field is set to 500. The 'Product Groups' field is set to Finance Department. The 'Investment' field is set to Not Used. The 'Not Used' field is set to Not Used. The 'Typ dimenze 9' field is set to Typ dimenze 9. The 'Typ dimenze 10' field is set to Typ dimenze 10. The 'Typ dimenze 11' field is set to Typ dimenze 11. The 'Typ dimenze 12' field is set to Typ dimenze 12. The 'Nastav' button is highlighted.

Při tisku nefinalizovaných transakcí před finalizací zadané nákupní faktury bude vytištěn původní nabízený účet (a dimenze). Případný změněný účet bude zohledněn až při finalizaci dokladu.

6 Req-CZ-015 – Nákupní faktura s objednávkou – 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 (v případě nastaveného automatického rozpouštění odchylek, není spuštění úlohy whina1200m000 nutné). Částka určená k alokaci je rozpočítána poměrem hodnot jednotlivých řádků z příjemek.

Nové pole

Bylo přidáno nové pole „**Rozdělení dodatečných nákladů**“ do subúlohy **tfacp2151s000 – Párování faktury s řádkem nákupního příjmu** (Obrázek č. 15.2). 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.

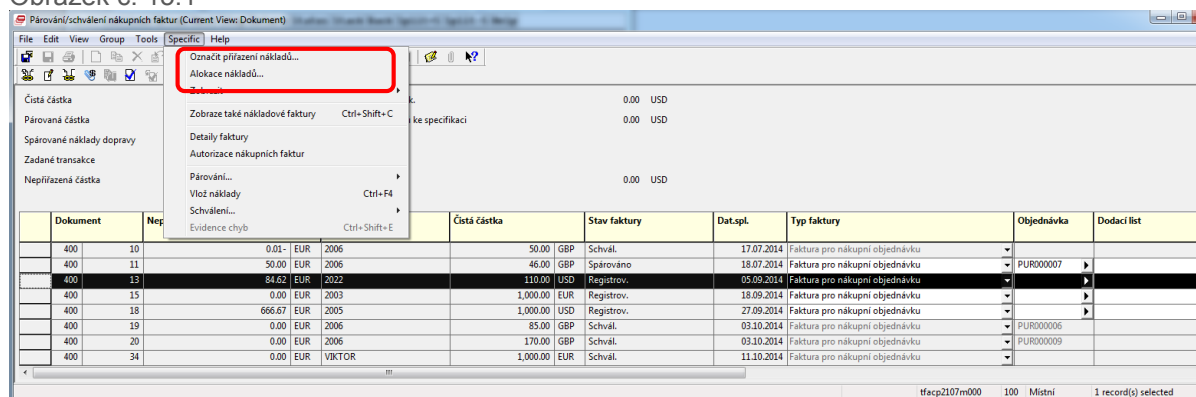
Nové úlohy

V úloze **tfacp2107m000 – Párování/schválení nákupních faktur** byly přidány v menu Speciální dva příkazy, která spouští lokalizované úlohy (Obrázek č. 15.1).

1. Nejprve uživatel v úloze **tfacp9203s001 – Označení přiřazení nákladů** (viz Obrázek č. 15.3) vybere nákupní objednávku (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. 15.4). 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. 15.1



Obrázek č. 15.2

Obrázek č. 15.3

Obrázek č. 15.4

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

Do úlohy **tfcmg1101m000 – Řádky doporučené platby** (detail úlohy **tfcmg1609m000 – Doporučené platby**) byla vložena tři nová pole (Obrázek 17.1). Hodnoty těchto polí je možno použít při tvorbě souborů s platebními příkazy. Tvorba souborů s platebními příkazy nebyla lokalizována. Tyto úpravy je nutné provádět v rámci implementace nebo customizace systému. Pole přidaná do úlohy **tfcmg1101m000 – Řádky doporučené platby** (detail úlohy **tfcmg1609m000 – Doporučené platby**):

- **Variabilní symbol** v délce 10 znaků:

- při platbě nákupní faktury je do hodnoty Variabilního symbolu převzata hodnota z pole Dodavatelské číslo faktury
- při platbě Platebního příkazu je do hodnoty Variabilního symbolu převzato prvních 10 znaků z pole Reference
- **Konstantní symbol** v délce 4 znaky:
 - KS je při tvorbě platebního příkazu převzat z lokalizací přidaného pole u konkrétního bankovního účtu konkrétního obchodního partnera v detailu úlohy **tccom4525m000 – Bank. účty dle obchodních partnerů pro platby** (viz Obrázek č. 17.2). Tuto hodnotu lze upravit v případě potřeby před sestavením platebního příkazu v úloze **Doporučené platby** (viz Obrázek 17.1).
- **Specifický symbol** v délce 10 znaků:
 - pole **Spec. symbol** je možné vyplnit v případě potřeby před sestavením platebního příkazu v úloze **tfcmg1101m000 – Řádky doporučené platby** (detail úlohy **tfcmg1609m000 – Doporučené platby**) (viz Obrázek 17.1).

Obrázek 17.1

The screenshot shows the 'Řádky dopor. platby' window with the following data:

Detaily částky		Platební/bankovní detaily		Dimenze	
Obchodní partner fakturace od	2022	RJN Ruda's Business Partner			
Původní podnik	100	Demo Company 90 Barneveld (NL)			
Typ avíza	Nákupní faktura				
Bankovní reference					
Dokument	405	9	0	0	
Detaily částky					
OP Platba-pro	* 2022	RJN Ruda's Business Partner			
Měna	* EUR	Kurz	1,000000	1 EUR = 1 EUR	
Částka k platbě	* 3,000.00	Částka zůstat.	0.00	EUR	
Částka v měně fakturace	3,000.00	EUR	Částka v	EUR	3,000.00
Přírůžka za pozdní platbu	0.00	EUR	Částka v	EUR	0.00
Sleva	0.00	EUR	Částka v	EUR	0.00
Platební rozdíl	0.00	EUR	Částka v	EUR	0.00
Faktoring provize v	0.00	EUR	Částka v	EUR	0.00
Detaily daně					
Země daně/kód					
Částka daně v měně platby	0.00	EUR			
Reference	8877665544332211				
Konst. symbol	0358				
Spec. symbol	1234				
Var. S.	8877665544				

At the bottom of the window, there is a 'Modify' button and a status bar showing 'tfcmg1101m000 100'.

Obrázek 17.2

Bankovní účty dle OP pro platby

File View Tools Specific Help

Adresy

OP Platba-pro 2022 RJN Ruda's Business Partner

Číslo účtu banky 200

Pobočka banky BNK Bank

Adresa banky BNK000001 Nad cementárnou 11 2,140 00,Praha,,CZ

Bank. Identifik.

Účet

Bank. účet 667788

IBAN

Typ účtu Twitter Značky

Bank. poplatky Žádná

Konst. Symbol 0308

Modify tccom4125s000 100

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

Nová úloha tfcmg2404m00l (viz Obrázek č. 20.1) umožňuje tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů. Tato úloha je vyvolána příkazem Tisk z úlohy **tfcmg2500m000 – Bankovní transakce** (detail zadávání transakcí hotovosti). Po finalizaci dokladu již nelze pokladní doklad zpětně vytisknout. Informace o registraci v rejstříku, IČ a DIČ jsou přebírány z nastavení v detailu úlohy **tccom0502m000 – Obecná data podniku** (viz Obrázek č.20.2).

Obrázek č. 20.1

Tisk pokladního dokladu

Rozsah výběru

Rok 2014

Číslo dávky 196

Typ transakce 201 201

Dokument 2 2

Řád. 1 99

Tisk

Close

Help

Modify tfcmg2404m00l 100 Místní

Obrázek č. 20.2

The screenshot shows a software window titled 'Obecná data podniku'. It contains several sections for entering company data:

- Komponenty:** Plátce 1099
- Podnik:** 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)
- Archivní podnik:** ☐ (unchecked)
- CZ Lokalizace Zap./Vyp.:** ☒ (checked)
- Obecný:**
 - Kód adresy:** COM000001 Barneveld
 - Země:** NL The Netherlands
 - Číslo popisné:** [empty field]
 - Jazyk:** EN English
 - Typ obchodu:** [empty field]
 - Oblast obchodu:** [empty field]
 - Zástupce:** [empty field]
- Registrace:**
 - Daň.číslo vl.podniku:** NL006116668B01
 - Fiskální identifikace:** [empty field]
 - ID obchodní komory:** CZ65414501
 - Identifikace věřitele:** [empty field]
 - Identifikátor podnik.entity:** [empty field]
 - SIA kód podniku:** [empty field]
- Registration details (highlighted with a red box):**
 - Zapsáno v obchodním rejstříku
 - vedeného Krajským soudem v Praze
 - spis.zn.:oddíl H, vložka 3333

At the bottom right, there are buttons for 'Modify', 'tccom0102s000', and '100'.

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

Byla přidána nová úloha **tfgld1406m001 – 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. 21.1)

Obrázek č. 21.1

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.

10 Req-CZ-022 – Majetek - nová pole

10.1 Úloha tffam1500m000 - Majetek

Na záložce **Klasifikace** 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**.
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. 22.1

10.2 Úloha tffam1510m000 – Kniha majetku

V detailní úloze **Kniha majetku** (tffam1510m000) na záložce **Částky** bylo přidáno jedno nové pole:

- **Hodnota zhodnocení** – zobrazuje celkovou hodnotu technického zhodnocení

Toto pole je pouze zobrazovací a neslouží k zadávání hodnot.

Obrázek 22.2

Číslo majetku	ODP_ROV	Odpisy rovnoměrné-TZ
Přípona majetku	124	100
Kniha majetku	001	Commercial Depreciation

Částky				
Pořizovací cena	111,111.11	EUR	111,111.11	EUR
Původní pořiz. cena	111,111.11	EUR	111,111.11	EUR
Částka odpisů	0.00	EUR	0.00	EUR
Odpisy RKD	0.00	EUR	0.00	EUR
Kumulované odpisy	0.00	EUR	0.00	EUR
Zrychlené odpisy	0.00	EUR	0.00	EUR
Odpisy celkem	0.00	EUR	0.00	EUR
Hodnota knihy	111,111.11	EUR	111,111.11	EUR
Zůstat.hodn.	0.00	EUR	0.00	EUR
Hodnota sekce 179	0.00	EUR	0.00	EUR
Kapitaliz.úrok	0.00	EUR	0.00	EUR
Aktuální ITC částka	0.00	EUR	0.00	EUR
Přidělené náklady	0.00	EUR	0.00	EUR
Faktor záruky	0.00	EUR	0.00	EUR
Hodnota zhodnocení	0.00	EUR	0.00	EUR

Modify tffam1510m000 100 Místní

11 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 **tffam9110m00I – Počáteční nastavení** (viz Obrázek č. 23.1). Tuto úlohu lze spustit označením konkrétního majetku v úloze tffam1500m000 a zvolení volby Počáteční nastavení v menu Speciální (viz Obrázek č. 23.2).

Nastavení proběhne ke konci období právě nastaveného v Parametrech majetku (tffam0500m000). Nastaveny mohou být max čtyři knihy majetku, přičemž všechny knihy musí být nastaveny najednou. V případě opakovaného nastavení/spuštění nastavení systém přepíše předchozí uložená data údaji aktuálně zadanými v lokalizované úloze.

Doporučení:

Doporučujeme nastavovat touto úlohou počáteční stavy majetku vždy k poslednímu dni hospodářského roku. Při nastavení s datem „v průběhu roku“ nebudou v sestavách správě zobrazovány odpisy „aktuálního roku“.

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

Na kartě majetku nesmí být zadány žádné hodnoty před spuštěním této úlohy.

Pole:

- **Počáteční nastavení do data** – pouze zobrazovací pole s informací, jaká hodnota bude uložena do pole „Poslední datum odpisů“. Odpisy budou počítány od následujícího období/roku (dle nastavení konkrétní knihy majetku).

- **Pořizovací hodnota** – hodnota včetně případného technického zhodnocení
- **Hodnota zhodnocení** - uvádí se již jako součást Pořizovací hodnoty a zde zvlášť na řádku samostatně
- **Datum. zhodn.** – poslední datum technického zhodnocení
- **Kumulované odpisy** – celkové odpisy majetku až do období nastaveného v Parametrech majetku
- **Odpisy RKD (Rok K Datu)** – zvlášť ještě na řádku odpisy aktuálního roku (rok z období nastaveného v Parametrech majetku)
- **Poslední měsíční odpis** – platí pouze pro knihy majetku s CZ metodou odepisování s typem **Měsíce** (viz lokalizace CZLOC-028) – hodnota poslední měsíční části posledního ročního odpisu
- **Počet měsíců do konce odepisování** - platí pouze pro knihy majetku s CZ metodou odepisování s typem **Měsíce** (viz lokalizace CZLOC-028) – počet měsíců, po které má být majetek ještě odepisován

Obrázek č. 23.1

Nastavení počátečních hodnot

Číslo majetku: 111
POC_NAST: 111
Počáteční nastavení majetku

Počáteční nastavení do data: 31.12.2012

Částky	001	DAN	TAD
Knihy majetku	Obchodní	Statutární	Statutární
Pořízení Hodnota	191,111.11	191,111.11	191,111.11
Hodnota zhodnocení	82,000.00	82,000.00	82,000.00
Datum zhodn.	01.10.2012	01.10.2012	01.10.2012
Kumulované odpisy	16,000.00	89,899.00	50,000.00
Odpisy RKD	0.00	0.00	0.00
Poslední měsíční odpis	0.00	0.00	0.00
Počet měsíců do konce odepisování	0	0	0

Buttons: Počáteční nastavení, Close, Save Defaults, Get Defaults, Help

Status bar: tffam9110m001 100

Obrázek č. 23.2

Číslo majetku	F	Knihy majetku	Ctrl+Shift+O	Datum uv. do použ.	Transak. náklady
POC_NAST	1	Distribuce majetku	Ctrl+Shift+N	07.10.2008	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Požadavky knihy aktiv	Ctrl+Shift+Q	07.10.2007	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Nast.stav na odstraněno	Ctrl+Shift+V	07.10.2007	0.00 EUR
POC_NAST	1	Nast.stav na vloženo	Ctrl+Shift+T	07.10.2012	111,111.11 EUR
POC_NAST	1	Kapitalizace...	Ctrl+Shift+Z	07.10.2011	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Zrušit kapitalizaci...	Ctrl+F5	07.10.2011	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Převod aktiv...	Ctrl+Shift+E	07.10.2011	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Nastavení Majetek	Ctrl+Shift+A	07.10.2011	0.00 EUR
POC_NAST	1	Vyřazení majetku...	Ctrl+Shift+S	07.10.2011	0.00 EUR
POC_NAST	1	Storno vyřazení majetku...	Ctrl+Shift+S	07.10.2011	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Odpisy	Ctrl+Shift+D	07.10.2011	191,111.11 EUR
POC_NAST	1	Změna odpisů majetku	Ctrl+Shift+R	07.10.2011	191,111.11 EUR
PREVOD	1	Zrychlené odpisy	Ctrl+Shift+Y	07.10.2014	111,111.11 EUR
PREVOD	1	Přeruší odpisy	Ctrl+Shift+X	07.10.2014	111,111.11 EUR
RJN01	0	Použ.jedn.záznamu	Ctrl+Shift+U	01.04.2014	100,000.00 EUR
RJN02	3	Záznam kilometráže vozu	Ctrl+Shift+M	01.01.2012	100,000.00 EUR
RJN03	4	Historie faktury	Ctrl+Shift+H	07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	1	Obchodní informace dle majetku	Ctrl+Shift+B	07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	1	Zobrazení		07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	1	Nastavení počátečních hodnot...		07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	105	Testy sestav majetku	Pořízený	07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	106	Testy sestav majetku	Pořízený	07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	107	Testy sestav majetku	Pořízený	07.10.2014	111,111.11 EUR
SEST	108	Testy sestav majetku	Pořízený	07.10.2014	111,111.11 EUR

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“.

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

Lokalizovaná úloha **tfam1200m00I – 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 **tfam0500m000 - Parametry majetku**.

Obrázek č. 25.1

13 Req-CZ-027 – Majetek – Technické zhodnocení

Pro aktivaci technického zhodnocení majetku neboli převod TZ majetku z účtu pořízení na účet majetku (a na kartu majetku) byla vytvořena nová úloha **tffam8225m00I – CZ Technické zhodnocení** (viz obrázek 27.1). Tato lokalizovaná úloha je založena na standardní úloze **tffam8225m000 – Hromadné nastavení majetku dle knihy**. Funkcionality/nastavení nepopsané v této kapitole zůstávají stejné jako v původní standardní úloze.

Přidán lokalizovaný parametr:

- **CZ Technické zhodnocení** (záložka **Nast. pole (1)**) (viz Obrázek č. 27.4) – aktivací tohoto pole uživatel určuje, že zvýšení Pořizovací ceny majetku je **technické zhodnocení** a nikoliv jen zvýšení hodnoty majetku. Je na uživateli, aby rozhodl a správně označil danou transakci za **technické zhodnocení**.
 - tento parametr je přístupný pouze v případě, že uživatel zadá v poli **Datum nastavení** (záložka **Detaily nastavení**) první nebo poslední den v měsíci. Zvolení prvního nebo posledního dne v měsíci závisí na požadovaném okamžiku počátku výpočtu účetních odpisů ze zvýšené ceny (jestli v měsíci zvýšení nebo v následujícím měsíci). Je důležité toto datum zvážit především na přelomu hospodářského roku.

Doporučení:

Spustit (standardním způsobem) všechny odpisy do doby data Technického zhodnocení (včetně tohoto data v případě, že TZ zadáváno s posledním datem v měsíci) pro všechny knihy s nelokalizovanou Odpisovou metodou. V opačném případě systém tyto odpisy dopočítá v okamžiku zápisu Technického zhodnocení automaticky. Takto spočítané odpisy mohou být zobrazeny v sestavách v nežádoucích obdobích.

Po spuštění této úlohy bude:

- upravena hodnota v poli **Pořizovací cena** ve vybraných knihách majetku
- upravena hodnota v poli **Hodnota zhodnocení** ve vybraných knihách majetku (Obrázek 27.2)
- zapsaná transakce zvýšení hodnoty majetku bude mít lokalizovaný typ „**Zhodnocení CZ**“ (viz Obrázek č. 27.3)
- pro knihy s nelokalizovanou CZ metodou odpisů budou dopočítány odpisy od data posledních odpisů do data zhodnocení (standardní funkcionality)
- pro knihy s lokalizovanou CZ metodou odpisů (viz CZLOC-028) nebudou chybějící odpisy dopočítány, výpočet těchto odpisů musí být spuštěn samostatně

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

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

Obrázek 27.1

The screenshot shows the 'CZ Technické zhodnocení' window with the 'Výběr' tab selected. It contains a 'Rozsah výběru' section with fields for 'Od' and 'Do' for various criteria. The 'Číslo majetku' field is set to 'ODP_ROV'. The 'Přípona majetku' field is set to '114'. The 'Kategorie' field is set to 'ZZZZZZZZ'. The 'Impl.subkategorie' field is set to 'ZZZZZZZZ'. The 'Knihy majetku' field is set to 'ZZZZZZZZ'. The 'Skupina' field is set to 'ZZZZZZZZ'. The 'ITC metoda' field is set to 'Žád.' and 'Snížená Dal daně'. The 'Ostatní výběrová kritéria' section has 'Auto' set to 'nedef.', 'Uvedený' set to 'nedef.', and 'Nový' set to 'nedef.'. There are buttons for 'Nastav', 'Close', 'Save Defaults', 'Get Defaults', 'Add to Job...', 'Text', 'Rotate Currency', and 'Help'.

Obrázek 27.2

The screenshot shows the 'Knihy majetku' window with the 'Účty' tab selected. It displays a table of asset valuation details. The table has columns for 'Číslo majetku', 'Přípona majetku', 'Knihy majetku', 'ODP_ROV', 'Odpisy rovnoměrné-TZ', and 'Odpisy'. The data is as follows:

Číslo majetku	Přípona majetku	Knihy majetku	ODP_ROV	Odpisy rovnoměrné-TZ	Odpisy
116	001	Commercial Depreciation	100		
Částky					
Pořizovací cena			191,111.11	EUR	191,111.11 EUR
Původní pořiz. cena			111,111.11	EUR	111,111.11 EUR
Částka odpisů			2,865.96	EUR	2,865.96 EUR
Odpisy RKD			14,550.25	EUR	14,550.25 EUR
Kumulované odpisy			17,195.75	EUR	17,195.75 EUR
Zrychlené odpisy			0.00	EUR	0.00 EUR
Odpisy celkem			17,195.75	EUR	17,195.75 EUR
Hodnota knihy			173,915.36	EUR	173,915.36 EUR
Zůstat.hodn.			0.00	EUR	0.00 EUR
Hodnota sekce 179			0.00	EUR	0.00 EUR
Kapitaliz.úrok			0.00	EUR	0.00 EUR
Aktuální ITC částka			0.00	EUR	0.00 EUR
Přidělené náklady			0.00	EUR	0.00 EUR
Faktor zánuky			0.00	EUR	0.00 EUR
Hodnota zhodnocení			80,000.00	EUR	80,000.00 EUR

The 'Hodnota zhodnocení' row is highlighted with a red border. The window also has a 'Modify' button and a status bar showing 'tffam1510m000 100 Místní'.

Obrázek 27.3

Požadavek na transakce knihy majetku

File Edit View Group Tools Specific Help

Číslo majetku ODP_ROV Odpisy rovnoměrné-TZ

Přípona majetku 116

Kniha 001 Commercial Depreciation Domácí měna EUR

	Typ transakce majetku	Platné dat.trans.	Částka transakce	Zaúčtováno	Rok	Fiskální období	Klíč transakce
	Pořízení	07.10.2014	111,111.11	✓	2014	10	428
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2014	11	449
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2014	12	450
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	1	451
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	2	452
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	3	453
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	4	454
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	5	455
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	6	456
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	7	457
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	8	458
	Odpisy	01.12.2015	1,322.75	✓	2015	9	459
	Odpisy	01.12.2015	1,323.00	✓	2015	10	460
	Odpisy	01.12.2015	1,543.21	✓	2015	11	461
	Odpisy	30.11.2015	1,322.75	✓	2015	10	462
	Odpisy	30.11.2015	1,322.75	✓	2015	11	463
	Zhodnocení CZ	01.12.2015	80,000.00	✓	2015	12	464

tffam8501m000 100 Místní 1 record(s) selected PERSONALIZED

Obrázek 27.4

14 Req-CZ-028 – Majetek – daňové odpisy

Lokalizací je umožněn výpočet českých daňových odpisů. Jedná se o Rovnoměrné odpisy hmotného majetku, Zrychlené odpisy hmotného majetku a odpisy nehmotného majetku.

14.1 Nastavení české daňové metody odpisů

Při uživatelské tvorbě Metody odpisů pro výpočet daňového odpisu dle českých předpisů je třeba v detailu úlohy **tffam7510m000 – Metody odpisů** vybrat v poli **Metoda odpisů** novou lokalizovanou hodnotu s názvem **České daňové odpisy**.

Obrázek 28.1

14.1.1 Rovnoměrné daňové odpisy

- Pro správné fungování rovnoměrných daňových odpisů je třeba nastavit metodu odpisů obdobně jako na Obrázku č. 28.2 s důrazem na tato pole: **Metoda odpisů = České daňové odpisy**
- **Prům. konvence = První den roku uvedení do používání**
- **Typ metody daně = nedef.**
- **Typ tabulky kurzu = Ročně**
- **Třída život. YY/MM = 99/0**

Obrázek č. 28.2

Do podúlohy **Roční sazby** je třeba vyplnit (Obrázek 28.3):

- **první sloupec** - sazbami pro majetek bez technického zhodnocení
- **druhý sloupec** – sazbami pro majetek s technickým zhodnocením

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

Obrázek č. 28.3

Rok	Sazba pro 1.rok	Roční sazby	Počet měsíců bez TZ	Hranice počtu měsíců po TZ
01	20,00000	33,30000	0	0
02	40,00000	33,30000	0	0
03	0,00000	0,00000	0	0
04	0,00000	0,00000	0	0
05	0,00000	0,00000	0	0
06	60,00000	0,00000		

14.1.2 Zrychlené daňové odpisy

Pro správné fungování zrychlených daňových odpisů je třeba nastavit metodu odpisů obdobně jako na Obrázku č. 28.4 s důrazem na tato pole:

- **Metoda odpisů = České daňové odpisy**
- **Prům. konvence = První den roku uvedení do používání**
- **Typ metody daně = Koeficient.**
- **Typ tabulky kurzu = Ročně**
- **Třída život. YY/MM = 99/0**

Obrázek č. 28.4

Do podúlohy **Roční sazby** je třeba vyplnit první a druhý sloupec s koeficienty pro majetek bez technického zhodnocení a s technickým zhodnocením (Obrázek 28.5).

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

Obrázek č. 28.5

Rok	Sazba pro 1.rok	Roční sazby	Počet měsíců bez TZ	Hranice počtu měsíců po TZ
01	3,00000	3,00000	0	0
02	4,00000	3,00000	0	0
03	0,00000	0,00000	0	0
04	0,00000	0,00000	0	0
05	0,00000	0,00000	0	0
	7,00000			

14.1.3 Daňové odpisy nehmotného majetku

Pro správné fungování daňových odpisů nehmotného majetku je třeba nastavit metodu odpisů obdobně jako na Obrázku č. 28.6 s důrazem na tato pole:

- **Metoda odpisů = České daňové odpisy**
- **Prům. konvence = První den roku uvedení do používání**
- **Typ metody daně = Koeficient.**
- **Typ tabulky kurzu = Měsíce**
- **Třída život. YY/MM = 99/0**

Obrázek 28.6

V podokně **Roční sazby** se v případě této metody odpisů vyplňuje počet měsíců do **třetího a čtvrtého sloupce** v této úloze .

Ve **třetím sloupci** počet měsíců pro běžné odpisy a ve **čtvrtém sloupci** minimální počet měsíců pro odpisy po technickém zhodnocení (Obrázek 28.7).

Je nutné vyplnit hodnoty pouze v prvním řádku.

Obrázek 28.7

Kód odpisů: DAN18_M DAN odpisy 18 měsíců - měsíční

Uvedeno do užív.: nedef.

Rok	Sazba pro 1.rok	Roční sazby	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
07	0,00000	0,00000	0	0
	0,00000			

First tffam7165m000 100

14.2 Zvýšení odpisů hmotného majetku v 1. roce odepisování

Pro zvýšení daňových odpisů hmotného majetku v prvním roce majetku je třeba postupovat následovně:

- Rovnoměrné odpisy – zvýšení je třeba zohlednit při uživatelské tvorbě speciální Metody odpisů, ve které budou procenta pro odpis v 1. roce navýšena o požadované procento (tvorba Metody odpisů pro CZ rovnoměrné odpisy je popsána výše). Tuto metodu následně přiřadíte ke správné knize majetku.
- Zrychlené odpisy – zvýšení odpisů v prvním roce je třeba zajistit zadáním požadovaného procenta do lokalizovaného pole v knize daňových odpisů (viz Obrázek 28.8). Přiřazená Metoda odpisů pro CZ zrychlené odpisy v tomto případě zůstává beze změn dle popisu výše.

Obrázek č. 28.8

Knihy majetku

File View Tools Specific Help

Účty

Odpisy Částky Životnost

Číslo majetku ODP_ZRC Odpisy zrychlené

Přípona majetku 108 100

Kniha majetku DAN Tax deprec.

Definice odpisů

Kód typu vlast. 001 Not Applicable

Kód odpisů DAN03_Z DAN odpisy 3 roky - zrychleně

Frekvence odpisů 031 Annually

Posl. datum odpisů 31.12.2015

Faktor zaúčt. 1,0000

MACRS odpisy dle

☐ Odpisy pod zůst. hodnotu

☐ Odpisy zaúčtované do hlavní knihy

☐ Oddělené účetnictví pro přecenění

Text

☐ Text

Navyšnění odpisu v 1.roce (v procentech) 0.00

Modify ttfam1510m000 100

14.3 Sestava – 50% roční odpisy

Po vyřazení majetku již nelze vypočítat daňové odpisy k 31.12. Proto byla vytvořena nová sestava **ttfam1405m001 – 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. 28.9

Tisk daňových odpisů - 50 procent

Rozsah výběru

Od Do

Typ daňové knihy 003

Kategorie

Číslo majetku

Přípona majetku

Fiskál. rok 2013

01.01.2013 31.12.2013

☐ Tisk majetku s nulovou odpisovanou cenou

Print

Close

Save Defaults

Get Defaults

Add to Job...

Help

ttfam1405m001 100 Místní

15 Req-CZ-029 – Majetek – zaokrouhlení ročního součtu odpisů

Do detailu úlohy **tffam7510m000 – Metody odpisů** bylo přidáno pole **Zaokrouhlit roční odpis**. Toto pole a tím i funkcionalitu zaokrouhlení je možné použít/nastavit pouze pro následující metody odpisů:

- Rovnoměrně
- Variantní vlastní metoda

Při zapnutí tohoto parametru budou celkové roční odpisy počítané příslušnou metodou odpisů zaokrouhleny na celé jednotky domácí měny nahoru. Zaokrouhlení bude provedeno automatickou úpravou hodnoty posledního ročního odpisu.

Funkcionalita vyžaduje nastavení **frekvence** výpočtu odpisů příslušné knihy majetku na **měsíční (periodický)** výpočet odpisů.

Obrázek 29.1

16 Req-CZ-030 – Majetek – tiskové sestavy

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

16.1 tffam8430m00I – Tisk sestavy odpisů

Údaje v jednotlivých sloupcích tabulky jsou založeny na **Datu transakcí** nikoliv na Fiskálním období.!

Tisk registru odpisových výdajů

Rozsah výběru	Od	Do
Kniha majetku		
Číslo majetku		ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Přípona majetku		ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Kategorie		ZZZZZZZZZZ
Distribuční podnik	000	999
Datum transakce		31.12.9999
Fiskální období	2014 10	
Metoda odpisů		ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Stav knihy majetku	Vloženo	Plně odepsán

Nastavení
Měna: EUR

Rozsah výběru
☐ Souhrnný ?
☐ Tisk vyřazeného majetku?
☐ Kumul. odpisy včetně čisté hodnoty knihy ?

Buttons: Print, Close, Save Defaults, Get Defaults, Add to Job..., Rotate Currency, Help

Footer: tffam8430m00l 100 Místní

16.2 tffam8401m00l – Tisk požadavků na transakce knihy majetku

czprsrvt1: tffam8401m00l : 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

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

Footer: tffam8401m00l 310

16.3 tffam9400m00l – Tisk Karty majetku

Tuto sestavu lze vyvolat také tlačítkem Tisk v úloze **tffam1600m000 – Majetek** (detail úlohy **tffam1500m000 - Majetek**).

Údaje ve spodní tabulce dělené dle jednotlivých let jsou založeny na **Datu transakcí** nikoliv na Fiskálním období.

Tisk inventární karty

Rozsah výběru

Číslo majetku	Od		Do		
Přípona majetku					
Stav majetku		Zadaný		Odstraněný	
Datum uvedení do používání				28.02.2012	
Skupina				ZZZZZZZZ	
Kategorie				ZZZZZZZZ	

Nastavení

Domácí měna: CZK

tffam9400m001 302 cs_CZ

fileout - Poznámkový blok

Datum : 23-10-2014[09:44] Inventární karta majetku Str. : 1
 Demonstration Data (CZ) Podnik : 100

Inventární č.majetku: ODP_ROV Popis : Odpisy rovnoměrně-přepočet odpisů
 Přípona majetku : 166 Účet hl.knihy : 013100

Kategorie : 003-1 Distribuce : 500////////
 Skupina : 003

Datum zařazení : 07-10-2014
 Doklad o zařazení : AFS 506

Dodavatel :

Pořiz.cena celkem : 191,111.11
 CZ Technické zhodnocení : 80,000.00

Kód odpisů účetních : 001 Straight Line Kód odpisů daňových : DAN03_R DAN odpisy 3 roky - rovnoměrné

Frekvence odpisů : 001 Částka měsíčních odpisů : 1,322.75 Frekvence odpisů : 031
 Posl. datum odpisů : 31-12-2015 Posl. datum odpisů : 31-01-2016

Datum vyřazení :
 Doklad o vyřazení : 0
 Zůst. cena při vyřaz. : 0.00
 Vyřazené množství : 0.0000

Rok	Odpisy Commercial Depreciation				Odpisy Tax deprec.			
	Odpisy RKD	PC Celkem	Kumulované odpisy	Zůstatková cena	Odpisy RKD	PC Celkem	Kumulované odpisy	Zůst.cena
2014	0.00	111,111.11	0.00	111,111.11	22,223.00	111,111.11	22,223.00	88,888.11
2015	0.00	111,111.11	0.00	111,111.11	44,445.00	111,111.11	66,668.00	44,443.11
2016	18,518.50	191,111.11	18,518.50	172,592.61	63,640.00	191,111.11	130,308.00	60,803.11

Údaje v jednotlivých sloupcích tabulky jsou založeny na **Datu transakcí** nikoliv na Fiskálním období!

16.5 tffaml490m00l – Tisk majetku dle Statistické skupiny

Last printed:
5.5.2016

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

Page 36 from 83

CZLOC Uziv manual LN 10-3 CZ lokalizace v04.docx

16.6 tffaml494m00l – 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 - ZZZZZZZZZZZZ

Číslo majetku - ZZZZZZZZZZZZZZ

Přípona majetku - ZZZZZZZZZZZZZZ

Skupina - ZZZZZZZZZZ

Kategorie - ZZZZZZZZZZ

Nastavení

Měna CZK

Tisk

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Přidat do dávky ...

Změna měny

Nápověda

tffaml494m00l 302 cs_CZ

16.7 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 - ZZZZZZZZZZ

Číslo majetku - ZZZZZZZZZZZZZZ

Přípona majetku - ZZZZZZZZZZZZZZ

Kategorie - ZZZZZZZZZZ

Finanční podnik 000 999

Důvod - ZZZZZZZZZZ

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 - ZZZZZZZZZZ

Pořadové čís. 1 10

Tisk

Zavřít

Uložení předvoleb

Užití předvoleb

Přidat do dávky ...

Změna měny

Nápověda

tffam8440m000 302 cs_CZ

17 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, popsáný níže, je nutno dodržet, aby celý proces proběhl správně.

Nové úlohy:

- tfgld6202m00l - Uzavření účetních knih
- tfgld6203m00l - Otevření účetních knih

17.1 Předpoklady pro spuštění tfgld6202m00l

V Parametrech podniku (tfgld0503m000) 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).

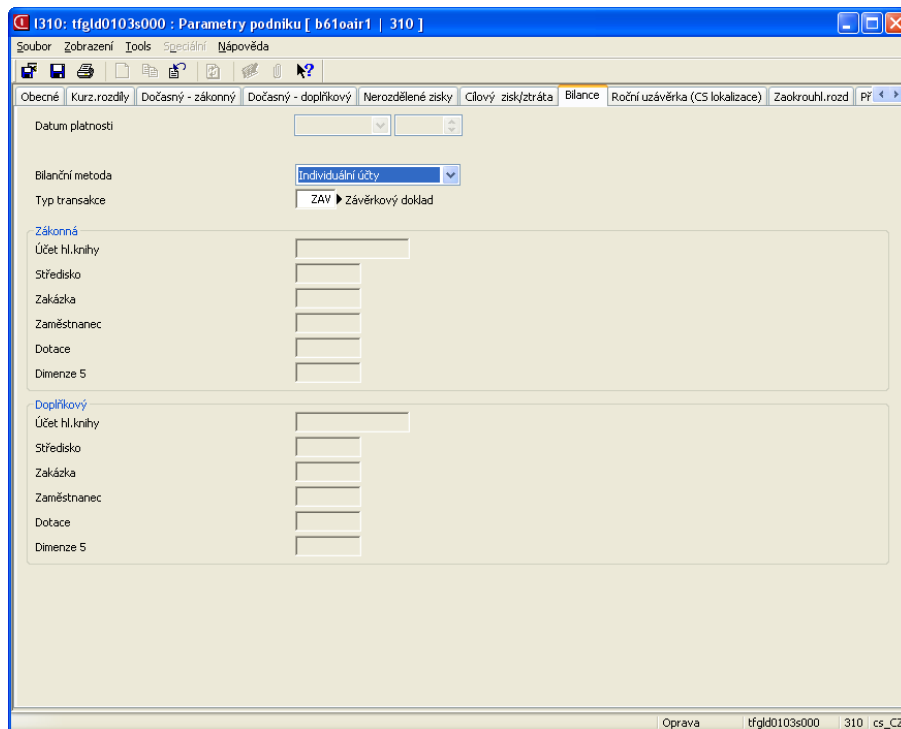
Tyto účty je třeba nastavit na nové lokalizované záložce **Roční uzávěrka (CZ lokalizace)**:

Zákonný	
Počáteční účet rozvahný (zákonný)	701000
Konečný účet rozvahný (zákonný)	702000
Účet zisků a ztrát (zákonný)	710000
Výsledek minulého roku (zákonný)	431000

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

Dále je třeba v Parametrech podniku nastavit

- Bilanční metoda = Individuální účty
- Typ transakce - tento typ transakce bude použit pro zaúčtování uzavření výsledkových účtů.



Dalším předpokladem pro finální uzavření fiskálního roku je běžné uzavření všech období kromě posledního období pro GLD viz příklady na printscreeenech. 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.

Pro období, do kterého budou účtovány uzávěrkové operace, musí být nastaven lokalizovaný parametr **Období pro uzávěrku** v úloze **tfgld0105m000 – Období**:

Období

File Edit View Group Tools Specific Help

Typ období Fiskální

Rok 2013 2013

Konc.dat./posl.období 31.12.2013

Počet období 13

	Období	Počáteční datum	Opravné období	Období pro uzávěrku
1	January	01.01.2013	☐	☐
2	February	01.02.2013	☐	☐
3	March	01.03.2013	☐	☐
4	April	01.04.2013	☐	☐
5	May	01.05.2013	☐	☐
6	June	01.06.2013	☐	☐
7	July	01.07.2013	☐	☐
8	August	01.08.2013	☐	☐
9	September	01.09.2013	☐	☐
10	October	01.10.2013	☐	☐
11	November	01.11.2013	☐	☐
12	December	01.12.2013	☐	☐
13	Correction Per.		☒	☒

First tfgld0105m000 200

Účetní období - pouze GLD 13. období = Otevřeno:

Stavy období							
Soubor Úpravy Zobrazení Skupina Tools Speciální nápověda							
Typ období		Účetní					
Účetní rok		2010 Rok 2010					
	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

17.2 Uzavření účetních knih - tfgl6202m001

V případě splnění předpokladů, je možno spustit úlohu **tfgl6202m001 – Uzavření účetních knih**. Tato úloha uzavře všechny výsledkové účty pomocí účtů nastavených v Parametrech podniku v polích „Účet zisků a ztrát (...)“.

czprsrvn1: tfgl6202m001 : Uzavření účetních knih (CS lokalizace) [b61oair1 | 300]

Podnik 300
Fiskální rok 2010 Rok 2010

Bilance
Zavřít
Uložení předvoleb
Užítí předvoleb
Přidat do dávky ...
Nápověda

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 ZZZZZZZZZZZ

Tisk měn sestav

Reference transakce Uzavření výsledkových účtů

Reference dávky Uzavření výsledkových účtů

tfgl6202m001 300

Po spuštění funkce tfgl6202m001 je třeba **finalizovat** právě vytvořený doklad běžným způsobem.

17.3 Předpoklady pro spuštění tfgld6203m00l

Předpokladem pro spuštění úlohy **tfgld6203m00l – Otevření účetních knih** je:

- úloha Uzavření výsledkových účtů (tfgld6202m00l) byla úspěšně provedena a doklad finalizován
- všechna období kromě posledních období pro každý typ období mají stav "Definitivně uzavřeno"

17.4 Otevření účetních knih - tfgld6203m00l

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

Úloha **tfgld6203m00l**:

– 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

Open Accounting Books (CS localization)

Nastavení

Podnik 102

Aktuální účetní rok 2010 Rok 2010

Další fisk. rok 2011 Rok 2011

Transakce počátečního stavu

Typ transakce * OPN > Year end/openning

Statutární doklad 1

Doplňkový doklad 1

Datum vstupu transakce * 01.01.2011

Datum dokladu * 01.01.2011

Fiskální období 2011 1

Výkazové období 2011 1

Období daně * 2011 1

Reference transakce

Reference dávky

Closing Balance Transactions

Typ transakce ZAV >

Statutární doklad 1

Doplňkový doklad 1

Datum vstupu transakce 31.12.2010

Datum dokladu 31.12.2010

Účetní období 13

Výkazové období 13

Uzavření roku

OK

Zavřít

Tisk

Nápověda

tfgld6203m00l 102 cs_CZ Local

Systém automaticky:

- 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
- změní aktuální fiskální rok na nový rok

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

18 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

18.1 Nastavení

18.1.1 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.

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.

18.1.2 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

Parametry SO

File View Tools Specific Help

Kontrola faktur Úvěrování

Platné od

Popis Actual set

Detaily prodej.faktury
Úroveň výpočtu daně Hlavička faktury

Faktoring - Typ Transakce
Poslat s postihem
Poslat bez postihu

Různé
Typ transakce pro platební rozdíly 590 ▶ Payment Differences ACR
Typ transakce pro kurzové rozdíly 580 ▶ Currency Differences ACR
☒ Odpis kurzových zisků
☒ Odpis kurzových rozdílů pro očekávané příjmy
Impl.analýza stárnutí 1 ▶ 0-30-60-90->90 Days
Typ dostupnosti

Zálohy od zákazníků
OZČ číslo skupiny OZC ▶ Popis OZČ
OZČ číslo série OZC ▶ OZČ

Zrušení
Typ transakce

Modify tfacr0100s000 100

18.1.3 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:

Šablony požad. fakturace

File View Tools Specific Help

Obecné Prodej/rabaty/doprava/SBI Interní faktury Kontrakty Servis

Podnik prod. faktury 101

Šablona 007

Popis Single Financial Sales Invoice

Vyhled.klíč SINGLE FINANCIAL

Zák.ú.

Reference sloučení Žád.

☒ Jeden finanční podnik

☐ Jeden OP faktura-pro

☒ Jeden obch. partner

☐ Jedno oddělení

☐ Jeden obchodní zástupce

Finanční

Ruční prodej Jed

Penaliz. faktury Žád.

Dbp / Vbp (Finance) Žád.

Modify cislí1125m000 100

Prodejní objednávka - faktury – šablona

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

Šablony požad. fakturace

File View Tools Specific Help

Obecné Prodej/rabaty/doprava/SBI Interní faktury Kontrakty Servis

Podnik prod. faktury 100

Šablona TST

Popis faktura z PO se zalohou

Vyhled.klíč FAKTURA Z PO

Zák.ú.

Reference sloučení Žád.

☒ Jeden finanční podnik

☒ Jeden OP faktura-pro

☐ Jeden obch. partner

☐ Jedno oddělení

☐ Jeden obchodní zástupce

Finanční

Ruční prodej Žád.

Penaliz. faktury Žád.

Dbp / Vbp (Finance) Žád.

Modify cislí1125m000 100

Šablony požad. fakturace

File View Tools Specific Help

Obecné Prodej/rabaty/doprava/SBI Interní faktury Kontrakty Servis

Prod.
Prod.obj. Jed

Typy prod.ch obj. Jed

Dodávky Různé

Rabaty
Rabaty Žád.

Relace Žád.

Doprava
Dopravní obj. Žád.

Modify cislí1125m000 100

Servisní faktury – šablona

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

Šablony požad. fakturace

File View Tools Specific Help

Obecné Prodej/rabaty/doprava/SBI Interní faktury Kontrakty Servis

Podnik prod. faktury 100

Šablona * TSS

Popis Service with Advance

Vyhledání klíč SERVICE WITH ADV

Zák.ú.
Reference sloučení Žád.

☒ Jeden finanční podnik

☒ Jeden OP faktura-pro

☐ Jeden obch. partner

☐ Jedno oddělení

☐ Jeden obchodní zástupce

Finanční
Ruční prodej Žád.

Penaliz. faktury Žád.

Dbp / Vbp (Finance) Žád.

Copy cislí1125m000 100

Šablony požad. fakturace

File View Tools Specific Help

Obecné Prodej/rabaty/doprava/SBI Interní faktury Kontrakty Servis

Servisní obj.
 Servisní obj. Jed
 Typy servisu Jed
 Servisní konfigurace Jed

Prodejní obj. údržba
 Prodejní obj. údržby Žád.
 Typy servisu Žád.

Zákaznické reklamace
 Zákaznické reklamace Žád.

Servis. kontrakty
 Servis. kontrakty Žád.
 Typy kontraktu Žád.

Servis.hovory
 Servis.hovor Žád.

Dodavatelské reklamace
 Dodavatelské reklamace Žád.

Copy cisli1125m000 100

18.2 Úloha tfacr9101m00I – Odběratelské zálohy

Pro evidenci Odběratelských záloh (OZ) byla vytvořena úloha tfacr9101m00I.

Odběratelská zálohová faktura

File Edit View Group Tools Specific Help

OZ	Obchodní partner	Logistické	Servisní objed	Prodejní obj	Ruční prodej	Obj.zákazníka	Datum dokladu	Dat.spl.	Měna	Číslo	Banka	Referen	Smazáno	Zaplaceno	Datum plat	Text zálo
OZC000050	VIKTOR_CZ	Viktor's BP with Cze	100	SOR000038			27.10.2014	27.10.2014	EUR	999.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000051	VIKTOR_CZ	Viktor's BP with Cze	000			HVE000065	27.10.2014	27.10.2014	EUR	111.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000052	VIKTOR	Viktor's BP	100	SOR000018			27.10.2014	27.10.2014	EUR	123.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000053	VIKTOR_CZ	Viktor's BP with Cze	100	SER000015			27.10.2014	27.10.2014	EUR	111.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000054	VIKTOR	Viktor's BP	100	SER000016			27.10.2014	27.10.2014	EUR	2,222.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000055	VIKTOR	Viktor's BP	100	SOR000040			27.10.2014	27.10.2014	EUR	100.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000056	VIKTOR_CZ	Viktor's BP with Cze	100	SOR000041			27.10.2014	27.10.2014	EUR	2,000.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000057	VIKTOR	Viktor's BP	000			HVE000068	27.10.2014	27.10.2014	EUR	100.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000058	VIKTOR_CZ	Viktor's BP with Cze	000			HVE000069	27.10.2014	27.10.2014	EUR	111.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000059	2022	RJN Ruda's Business	000			HVE000070	25.10.2014	28.10.2014	EUR	1,000.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000060	2022	RJN Ruda's Business	000			HVE000071	25.10.2014	28.10.2014	EUR	1,000.00	CSL	Ceska Sportelna				
OZC000061	2022	RJN Ruda's Business	000			HVE000072	25.10.2014	28.10.2014	EUR	1,000.00	CSL	Ceska Sportelna			29.10.2014	
OZC000062	2022	RJN Ruda's Business	100	SOR000042			25.10.2014	28.10.2014	USD	1,000.00	CSL	Ceska Sportelna				

tfacr9101m00I 100

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

18.2.1 Změny údajů v úloze tfacr9101m00I

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.

18.3 Ruční faktury vystavené v modulu Fakturace

18.3.1 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

18.3.1.1 Vystavení a tisk proforma faktury

Po uložení záznamu (při otevření záznamu s konkrétními daty pro ruční fakturu) uživatel použije v menu Speciální příkaz "Vystavení a tisk zálohové 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

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 změny údaje u již vystavené zálohy v úloze **tfacr9101m00l – Odběratelské zálohy**.

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).

18.3.2 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.

18.3.3 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.

18.3.4 Vystavení finální Ruční faktury v Centrální fakturaci

Řádky pro vystavení Ruční faktury jsou připraveny stejně jako u faktury bez zálohy v **cisli2520m000 – Data faktury – ruční vstup**. Údaje (řádky) pro vystavení faktury jsou zadány **bez zohlednění** již zaplacené zálohy.

V modulu Fakturace je běžným způsobem založen **Požadavek fakturace** (v úloze cisli2100m000) s detaily potřebnými pro sběr údajů pro Ruční fakturu (připraveno v cisli2520m000).

V případě fakturace s lokalizovanou zálohou nelze použít zjednodušený způsob fakturace bez ručního vytvoření **Požadavku fakturace**.

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

18.3.4.1 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.

- 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.

V následujícím kroku v úloze **cisli2200m000 – 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.

Po tomto zpracování bude zaúčtována Ruční 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 (stejně jako u faktur z Prodejních objednávek).

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

18.4 Faktura z Prodejní objednávky

18.4.1 Výzva k zaplacení zálohy (Zálohová faktura)

Do úlohy **tdsls4100m900 – 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** – zaškrtačací 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.

Prodej.obj.

File Edit View Tools Specific Help

OP pro prodej
Obchodní partner: 2022 RYN Ruda's Business Partner
Přidat: ADR000025 RYN Ruda's Business Partner
PSC/Poštovní kód: 140 00 Praha
Kontakt:
Telef:
Obj.zákazníka:
Správa
Typ prodej.obj.: C10 Cost Order
Prodej.kanc.: V1000 Sales Office NL
Číslo: SOR000042 ☐ Text ☐ Spěšná obj.
Plánované dat.dodání: 29.10.2014 14:30 Výpočet
Plánované dat.přijmu: 29.10.2014 14:30 Výpočet
Stav: Volný
Splátky: Ne
OP Dod-do
Obchodní partner: 2022 RYN Ruda's Business Partner
Přidat: ADR000025 RYN Ruda's Business Partner
PSC/Poštovní kód: 140 00 Praha
Finanční
Měna: USD US-Dollars
Částka obj.: 0.00 USD
Dostupný úvěr: -11404.43 EUR
☒ Záloha
Měna zálohy: USD Částka zálohy: 1,000.00 CPI č.: OZC000062
Řádky obj. Uvolnění do Sklad.hosp. Akt.řádky dodávky Řádky faktury Zpětné obj. Monitor
File View Specific
Table with 7 columns: Pozice, Pořadové číslo, Položka, Objed.množství, Cena, Sleva řádku, Částka slevy
Číslo prodejní objednávky SOR000042 vloženo. tdsls4100m900 100 Místní

18.4.1.1 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

Výdej a tisk proforma faktury

Obchod. partner faktura-pro: 2022 RYN Ruda's Business Partner
Prodejní obj.: SOR000042
Částka zálohy: 1,000.00
Měna zálohy: USD
Datum faktury: 25.10.2014
Splátnost: 28.10.2014
Bank.zálohy: CS1
Tisk
Close
Help
tdsls9401m00l 100

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:

Last printed:
5.5.2016

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

Page 52 from 83

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).

18.4.2 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.

18.4.3 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.

18.4.4 Vystavení finální faktury z Prodejní objednávky

18.4.4.1 Modul Prodej

Prodejní objednávka je 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 Fakturace.

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

18.4.4.2 Modul Fakturace

V modulu Fakturace je běžným způsobem založen **Požadavek fakturace** (v úloze císli2100m000) s detaily potřebnými pro sběr údajů z Prodejní objednávky.

V případě fakturace s lokalizovanou zálohou nelze použít zjednodušený způsob fakturace bez ručního vytvoření **Požadavku fakturace**.

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

18.4.4.3 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.

V následujícím kroku v úloze **cisli2200m000 – 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!

18.5 Faktura ze Servisní objednávky

18.5.1 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.

18.5.1.1 Vystavení a tisk proforma faktury

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

- zápis vystavené proforma faktury do seznamu Odběratelských záloh vedeného v tfac9101m00l
- 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

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.

18.5.2 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.

18.5.3 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.

18.5.4 Vystavení finální faktury ze Servisní objednávky

18.5.4.1 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.

18.5.4.2 Modul Centrální fakturace

V modulu Centrální fakturace je běžným způsobem založen **Požadavek fakturace** (v úloze cisl2100m000) s detaily potřebnými pro sběr údajů ze Servisní objednávky.

V případě fakturace s lokalizovanou zálohou nelze použít zjednodušený způsob fakturace bez ručního vytvoření **Požadavku fakturace**.

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

18.5.4.3 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.

V následujícím kroku v úloze **cisli2200m000 – 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!

18.6 Společné postupy pro všechny typy fakturace

18.6.1 Zaúčtování dokladu o skutečně přijaté záloze

18.6.1.1 EBS a účtování zaplacené zálohy v hotovosti

Tento postup je aplikován, jestliže je bankovní výpis účtován prostřednictvím EBS i zaúčtování zaplacené zálohy v hotovosti.

Typ transakce = Přijatá záloha

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

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

Částka – skutečně zaplacená

Bankovní transakce

File Edit View Group Tools Specific Help

Rád. Detaily faktury Text

Zůstatek 17,788.71 EUR

Obecný Dokument 200 50 1

Datum dokladu 29.10.2014

Typ transakce Přijatá záloha

Kód úhrady DZČ OZČ OZC000061

Bankovní reference

Reference

Faktura/detaily platby

OP faktura od/Faktura pro 2022 RIN Ruda's Business Partner

Podnik 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)

Faktura

Platba-od/Platba-pro OP 2022 RIN Ruda's Business Partner

OP číslo platby

Měna/Kurz EUR 1,000000 1 EUR = 1 EUR

Částka v měně banky/faktury 1,400.00 EUR

Částka v bankovní měně 1,400.00 EUR

Částka v měně fakturace 1,400.00 EUR

Plat.přirážka 0.00 EUR

Sleva 0.00 EUR

Platební rozdíl 0.00 EUR

Faktoring, provize 0.00 EUR

Ostatní náklady 0.00 EUR

Částky v domácí měně

Kurzový rozdíl 0.00 EUR

Částka 1,400.00 EUR

Plat.přirážka 0.00 EUR

Sleva 0.00 EUR

Platební rozdíl 0.00 EUR

Faktoring, provize 0.00 EUR

Ostatní náklady 0.00 EUR

Detaily

Fiskální období 2014 - 10

Daň Země daně/kód

Částka daně v měně banky 0.00 EUR

Daňové období 2014 - 10

Modify tfcmg2500m000 100

Po finalizaci dokladu EBS systém zapíše informaci o platbě a data platby do úlohy tfacr9101m001.

18.6.2 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

Detaily příjmu

File Edit View Group Tools Specific Help

Přířazené řádky Řádky trans. dok. Transakce příjmu

Detaily transakce Detaily banky Dimenze Různé

Dokument 200 45 1 0

Příjmový doklad 0 0

Obchodní partner VIKTOR Viktor's BP

Obch.partneři platba-od VIKTOR Viktor's BP

Číslo platby obchod. partnera

Typ dokladu Přijatá záloha

Datum dokladu 24.10.2014

Různé

Finalizační běh 124

Datum finalizace 24.10.2014

Číslo dávky 349

Fiskální období 2014 - 10

Daň, rok 2014 - 10

Reference

Datum posl. výpočtu úroku

Pochybný ☐ Výpočet úroku ☒

OZČ OZC000038

Modify tfacr2524s000 100 Místní

Last printed:
5.5.2016

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

Page 58 from 83

18.7 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 informace – **tccom0502m000 – Obecná data podniku** (lokalizovaná pole)
- Telefon a email vystavující osoby – finanční a zároveň logistická společnost (v případě Multicompany) – detail úlohy bpmdm0101m000

18.8 Daňový doklad k záloze a finální faktura

18.8.1 Daňový doklad k záloze

Prostřednictvím úlohy **tfcmg9401m001 – 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

Rozsah výběru		
	Od	Do
Typ transakce		ZZZ
Dokument	0	99999999
Řád.	0	99999999
Datum dokladu	30.09.2014	30.10.2014
OP platba-od		ZZZZZZZZ

Buttons: Print, Close, Save Defaults, Get Defaults, Help

Status bar: tfcmg9401m001 100

18.8.2 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

19 Req-CZ-033 – Dodavatelské zálohy

19.1 Nastavení

19.1.1 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“ vybránu hodnotu „Nepoužito“. Toto Číslo skupiny může být zvoleno libovolně, nebude přímo součástí čísla dokladu zálohové faktury.

19.1.2 Parametry ACP

Po zadání Číselné skupiny a Série je třeba tyto údaje vybrat v úloze **tfacp0100m000 – Parametry SD** ... na první záložce "Obecné" v poli **DZČ číselná skupina** a **DZČ série čísla**:

Parametry SD

File View Tools Specific Help

Obecný Transakce Platba Párování Schválení I Schválení II Platební karta Detaily daně Externí faktury Nastavení

Platné od

Popis Actual set

Důvod blokáce pro registrované faktury NA ▶ Not Approved

Impl.analýza stárnutí 1 ▶ 0-30-60-90->90 Days

Posl. užitě dočasné číslo faktury 1

Typ dostupnosti

Nastavení

☒ Částka objedn.implicitně částka faktury

☒ Vazba obch. partnera povinná

Kontroly duplikátu faktury

☐ Číslo faktury povinné

☐ Povolení stejné číslo faktury

☐ Zkontrolovat duplicitu částek - datum faktury

☐ Zkontrolovat duplicitu částek - čísla objednávek

☒ Kontrola čísla faktury napříč podnik.

☐ Zkontrolovat číslo faktury pro všechny OP

☐ Zkontrolovat číslo faktury v rámci roku faktury

Výkaz

Prázdné řádky v záhl. první str. 0

Prázdné řádky v záhl.násl.stran 0

Prázdné řádky v dol. části str. 0

DZČ číselná skupina ZP1 ▶ Zalohy prodejní

DZČ série čísla 2014 ▶ Zalohy Prodejní 2014

Modify tfacp0100m000 100 Místní

19.2 Zadání dodavatelské zálohové faktury

Přijatou zálohovou fakturu uživatel zadá do úlohy **tfacp9101m001 – Zálohové platby dodavatelů**. Tato úloha je v menu **Finance - Saldo dodavatelů – Zpracování nákupních faktur**

tfacp9101m001 - Dodavatelské zálohy [b61eair1 | 310]

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	fisdjfsldj	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	1.00	1		☒	
ZN1200005	OP0000015	fisdjfsldj	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	1.00	1		☒	
ZN1200006	OP0000015	fisdjfsldj	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	2.00	1		☒	
ZN1200007	OP0000015	9490819423	24.01.2011	00:00	24.01.2011	CZK	3.00	1		☒	
ZN1200008	OP0000015	fisdjfsldj	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	☒	

tfacp9101m001 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

Původní číslo zálohové faktury – hodnota zadaná do tohoto pole se později zapíše v platebních příkazech do pole Reference a tím i do pole Variabilní symbol

Reference = libovolný text

Kopírováno do platebních příkazů = uživatel nevyplňuje

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

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

DZČ 201400006

Obchodní partner 2022

Jméno OP RJN Ruda's Business Partner

Původní číslo zálohové faktury 111777

Datum dokladu 18.10.2014 00:00

Dat.spl. 19.10.2014

Měna EUR

Částka 444.00

Číslo účtu banky dodavatele 100

Reference AB platba

☐ Kopírováno do platebních příkazů

☒ Zaplaceno

Datum platby

Modify tfacp9101m00l 100 Mistní

19.2.1 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.

19.3 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 příkaz **Kopie z dodavatelských zálohových faktur**.

Systém automaticky vytvoří nový záznam a převezme údaje, které jsou k dispozici v úloze **tfacp9101m00l** a otevře nový záznam pro finální úpravy.

Platební příkazy

File Edit View Group Tools Specific Help

Obchodní partner

Příkaz	Měna			Jednotl. platba	Částka placená v DM
1	USD			☒	0.00
2	EUR	15.00	Vybraný	☒	0.00
3	EUR	555.00	Očekáváno	☒	555.00
4	USD	45.00	Vybraný	☒	0.00
5	USD	222.00	Očekáváno	☒	222.00
6	EUR	400.00	Vybraný	☒	0.00
7	EUR	111.00	Volný	☒	0.00

tfcmg1510m000 100 Místní PERSONALIZED

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

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

Jakmile bylo provedeno kopírování údajů z Dodavatelských záloh do Platebních příkazů (tfcmg1510m000), nastaví systém pole „Zkopírováno do plat. příkazů“ v úloze tfacp9101m00l 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 tfacp9101m00l na Ne.

19.4 Zaúčtování dokladu o skutečně zaplacené záloze

19.4.1 Ruční rozúčtování EBS a účtování platby v hotovosti

Tento postup je aplikován, jestliže byla záloha zadána do platebního příkazu ručně a bankovní výpis je účtován prostřednictvím EBS nebo je ručně účtována platba zálohy v hotovosti.

Typ transakce = Zálohová platba

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

Po finalizaci dokladu EBS systém zapíše informaci o platbě a data platby do úlohy tfacp9101m00l.

Bankovní transakce

File Edit View Group Tools Specific Help

Řád. Detaily faktury Text

Zůstatek 15,388.71 EUR

Obecný Dokument 200 48 1

Datum dokladu 27.10.2014

Typ transakce Zálohová platba

Kód úhrady DZČ 2014000003 OZČ

Bankovní reference

Reference

Faktura/detaily platby

OP faktura od/Faktura pro 2022 RIN Ruda's Business Partner

Podnik 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)

Faktura

Platba-od/Platba-pro OP 2022 RIN Ruda's Business Partner

OP číslo platby

Měna/Kurz EUR 1,000000 1 EUR = 1 EUR

Částka v měně banky/faktury	1,000.00 EUR	Částky v domácí měně	0.00 EUR
Částka v bankovní měně	1,000.00 EUR	Kurzový rozdíl	0.00 EUR
Částka v měně fakturace	0.00 EUR	Částka	1,000.00 EUR
Plat.přirážka	0.00 EUR	Plat.přirážka	0.00 EUR
Sleva	0.00 EUR	Sleva	0.00 EUR
Platební rozdíl	0.00 EUR	Platební rozdíl	0.00 EUR
Faktoring, provize	0.00 EUR	Faktoring, provize	0.00 EUR
Ostatní náklady	0.00 EUR	Ostatní náklady	0.00 EUR

Detaily

Fiskální období 2014 - 10 Daň Země daně/kód Částka daně v měně banky 0.00 EUR Daňové období 2014 - 10

Modify tfacmg2500m000 100

19.5 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

Otevř.položka

File Edit View Group Tools Specific Help

Platba - souvis... Státní dodávka opakující Transakce HK Data autorizací Vymazat detaily... Platební rozvrh Platební podmín... Obchod, adresa Faktura v Euro Detailní řádky f...

Dokument Data platby Různé

Dokument 200 38 1 - Zálohová platba Schváleno pro platbu Neaplikov.

Obchodní partner 2022 RIN Ruda's Business Partner

Ostatní DZČ 2014000002

☐ Zadržena daň Faktura

Informace dávky

Fiskál. rok 2014

Číslo dávky 311

Modify tfacp2100s000 100 Místní

20 Req-CZ-034 – Kontrolní hlášení DPH

Tato funkcionality 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:

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

20.1 Základní/Doporučený postup pro tuto funkcionalitu

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 zákl. 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. Zadávat hodnoty do nových polí **Datum pro Kontrolní hlášení DPH a Evidenční číslo dokladu odběratele** – Ruční Prodejní faktura (modul Fakturace), Ruční Prodejní dobropis (modul Fakturace) – pouze v případě, že mají být tyto hodnoty ve VAT hlášení jiné, než které poskytuje standard
3. Používat správné **Kódy daně (Kódy DPH)** přiřazené Kódům předmětu plnění v subsekcích **A1** a **B1** (definováno v tfld8165m00l) – na straně nákupu i prodeje
4. 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)
5. Dodržovat pravidla pro používání **Typů transakcí** (kapitola 20.3)
6. Dodržovat pravidla pro **Přiřazování záloh** (kapitola 20.4)
7. **tfld9932m00l – Výběr řádků pro Kontrolní hlášení DPH** – spustit úlohu pro konkrétní období a generovat tak data do úlohy tfld8167m000
8. **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).
 - 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).
9. **tfld9935m00l – Generovat Kontrolní hlášení DPH – xml** – generovat a uložit xml soubor
10. Nahrát/poslat xml soubor na oficiální portál Daňového úřadu

20.2 Nastavení parametrů

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

20.2.1 Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička

Základní data musí být vyplněna v úloze **tfgl8161m00I – 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 nevkládal nepožadovaná data pro hlavičku „jeho Hlášení“.

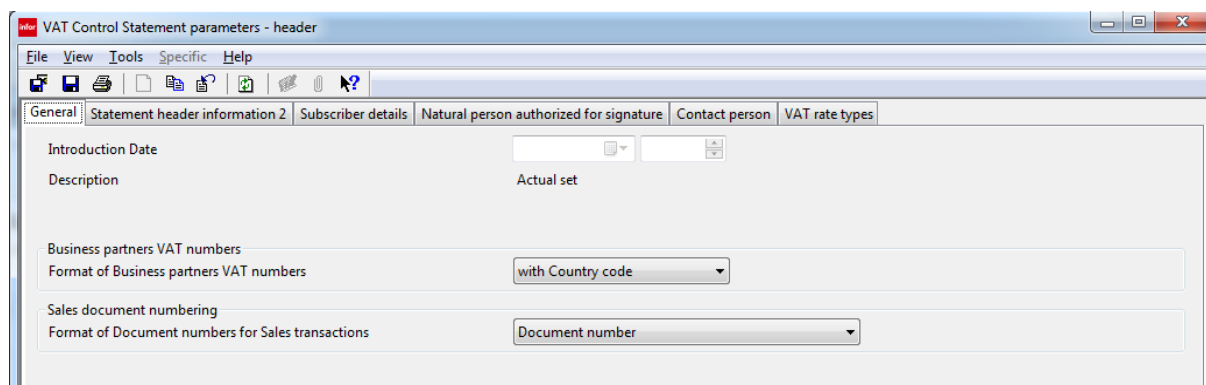
20.2.1.1 Záložka - Obecné

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.

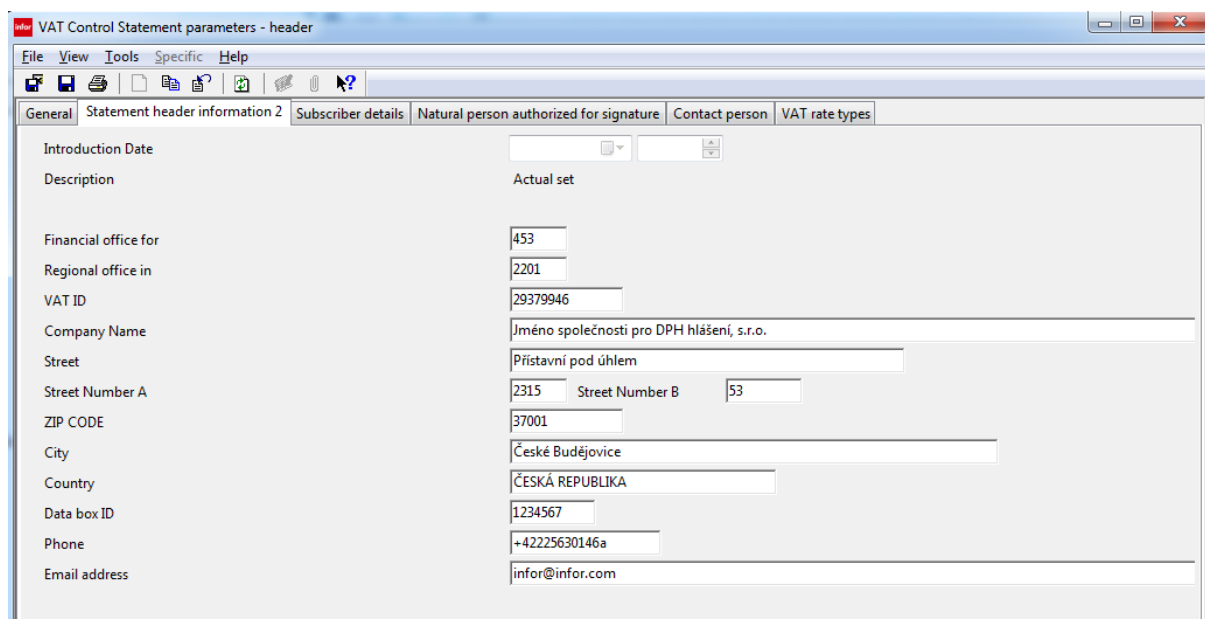


20.2.1.2 Záložka – Informace pro hlavičku Hlášení 2

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

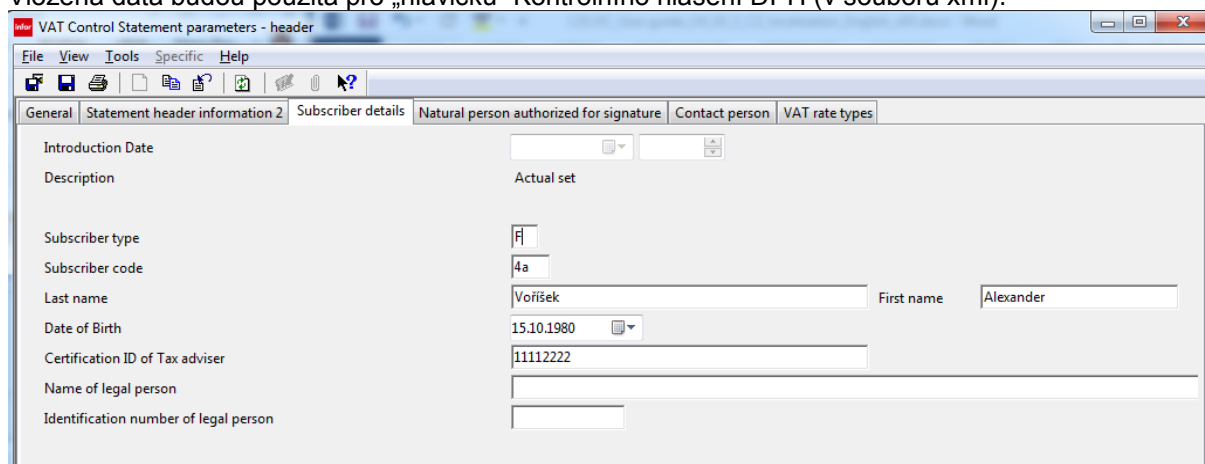
Finanční úřad pro – vložte 3-místný číselný kód (seznam kódů např. zde:

<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>)



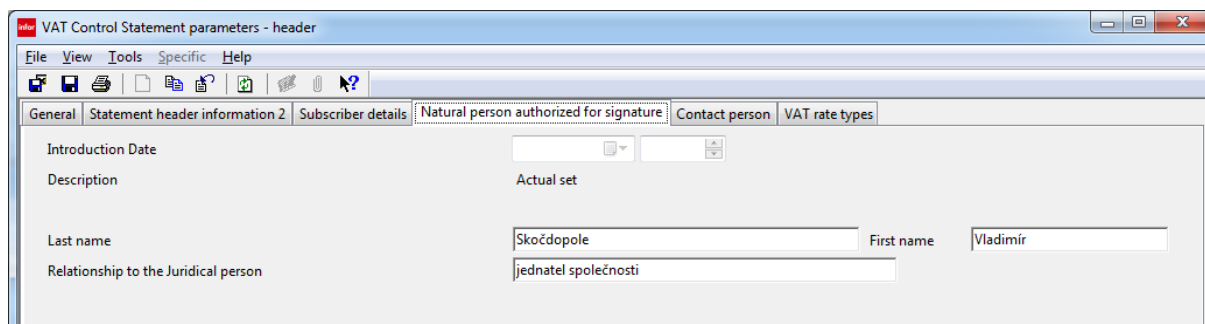
20.2.1.3 Záložka – Podepisující osoba

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



20.2.1.4 Záložka – Fyzická osoba oprávněná k podpisu

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



20.2.1.5 Záložka – Kontaktní osoba

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

20.2.1.6 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“.

20.2.2 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	Subsekce	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:

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

20.2.3 DPH kódy pro Subsekcce

Uživatel musí přiřadit odpovídající **Kódy DPH** příslušným subsekcím Kontrolního hlášení DPH v úloze **tfgld8164m00l – 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 tfgld8167m00I – Řádky Kontrolního hlášení DPH.

Parametr by neměl být zaškrtnut pro jiné Subsekce 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.**

Subsekce	Povolené Kategorie transakcí/dokladů	Pravidla pro DPH čísla obchodních partnerů	Pravidla pro DPH kódy
A1	Prodejní faktura Prodejní dobropis	pouze transakce/doklady s DPH číslu 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 číslu 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 číslu 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 číslu 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	Country	VAT code	No check for 10.000,-
	NL	The Netherlands	A1-1	☐
	NL	The Netherlands	A1-2	☐
	NL	The Netherlands	A1-3	☐

20.2.4 DPH Klasifikace

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

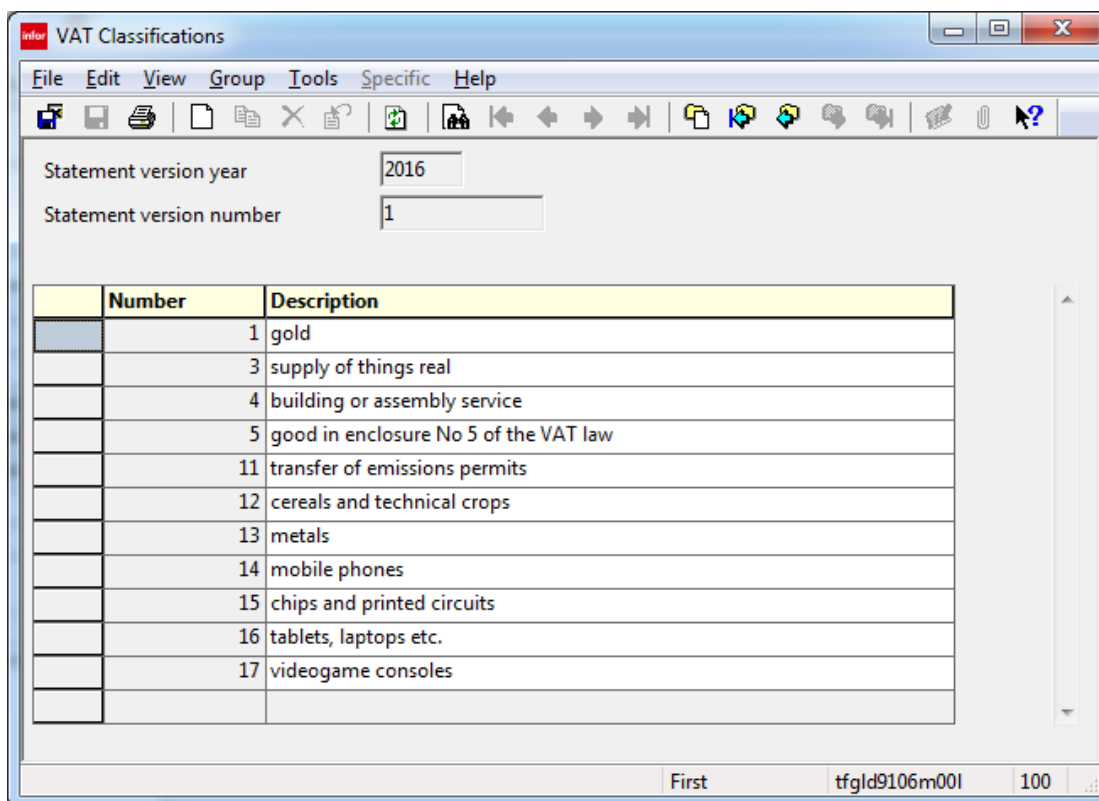
Každá Verze Hlášení musí mít přiřazenu vlastní sadu údajů (jako na příkladu).

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

Je třeba vytvořit/vložit 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 a 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



20.2.5 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 „Kódů 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.

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

Statement version year: 2016
Statement version number: 1

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

First tfgld9105m001 100

20.3 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)

20.4 Doporučení pro přiřazování záloh k fakturám

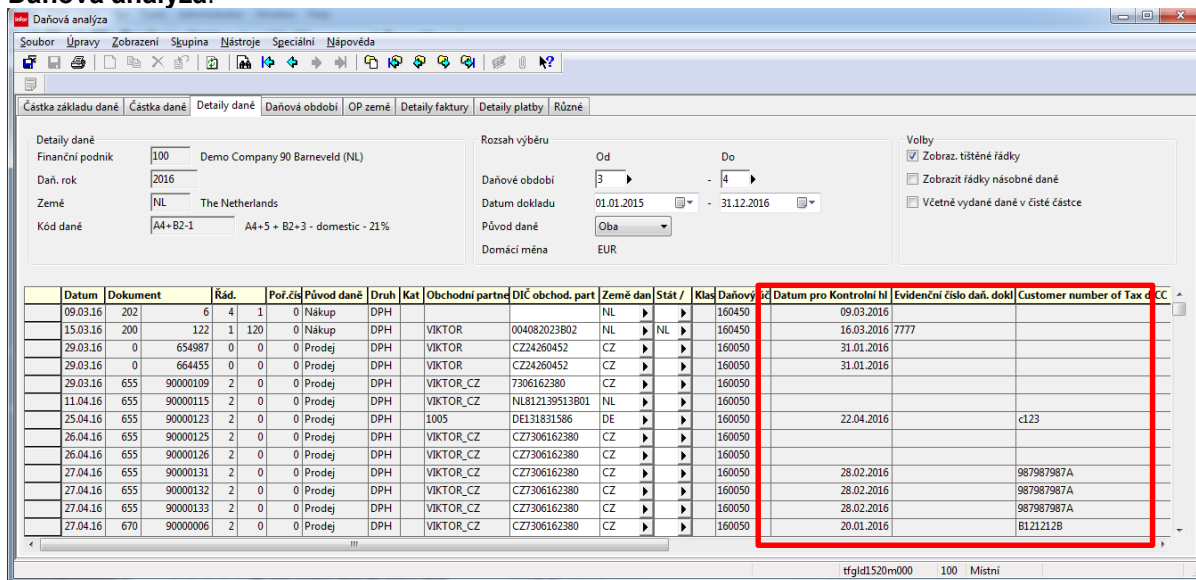
Důrazně doporučujeme dodržovat následující pravidla pro přiřazování Placených (Přijatých) záloh k Nákupním (Prodejním) fakturám prostřednictvím speciálního Typu transakce „přiřazení“ (Opravy nákupu/prodeje):

- 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

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

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

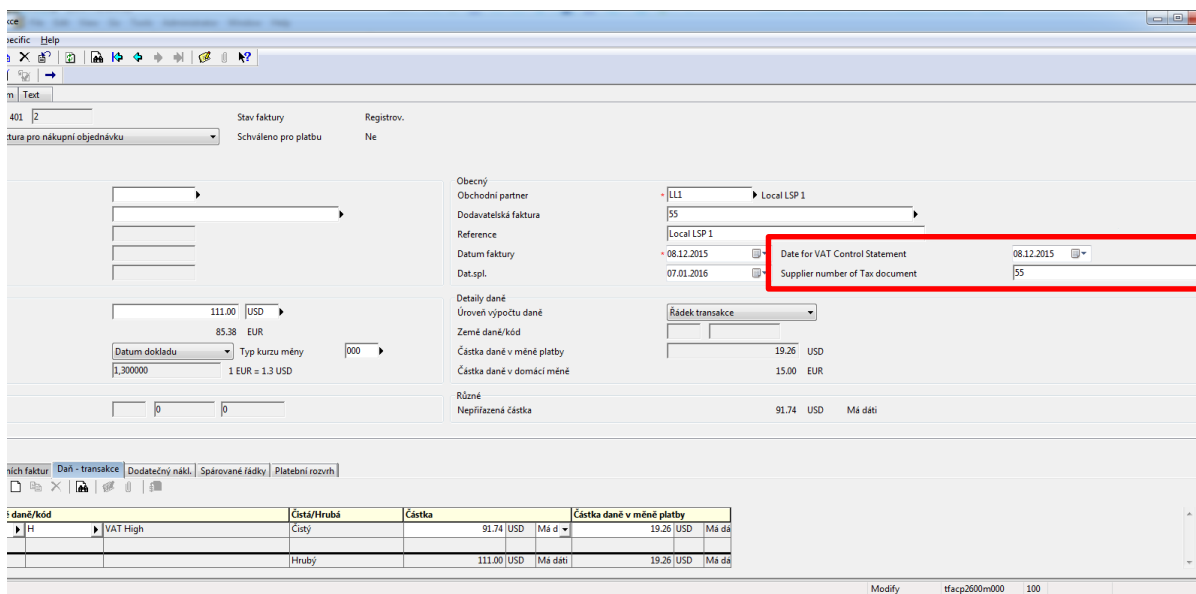
Hodnoty těchto tří polí jsou uloženy a zobrazeny v nových sloupcích v úloze **tfld1520m000 – Daňová analýza**.



20.5.1 Nákupní faktura a Nákupní dobropis

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele** byla přidána do úlohy **tfacp2600m000 - Nákupní faktura – transakce**.

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



20.5.2 Prodejní faktura a Prodejní dobropis

20.5.2.1 Prodejní doklady zaúčtované mimo modul Fakturace

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.

20.5.2.2 Prodejní doklady zaúčtované v modulu Fakturace jako Ruční prodejní faktura/dobropis

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo daň. dokladu odběratele** byla přidána do úlohy **cisli2620 – Ruční prodejní faktura - data (detail úlohy cisli2520m000 – Ruční prodejní faktura)**.

Uživatel může vyplnit obě pole ručně. Obě pole jsou použita pouze pro účely **Kontrolního hlášení DPH**. Nejsou použita pro určení daňového období.

Účel **Data pro Kontrolní hlášení DPH**:

- jestliže je vložen datum – je použit jako **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** (pouze)
- jestliže není vložen žádný datum – pro **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** je použita hodnota standardního pole „Datum daně“

Účel **Evidenčního čísla daň. dokladu odběratele**:

- jestliže je vložena hodnota – je použita jako **Číslo prodejního dokladu v DPH Kontrolním hlášení** (pouze)
- jestliže není vložena žádná hodnota – jako **Číslo prodejního dokladu v DPH Kontrolním hlášení** je použita hodnota ze standardních polí prodejní faktury - **Typ Transakce + Číslo dokladu** (se zohledněním parametru popsaného výše)

Ruční prodejní faktura - data

Obecné Finanční

Finanční podnik: 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)
 ID ruč. prodeje: HVE000173

Operační podnik: 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)
 Oddělení: F1000 Financial Department
 Dat. záz. hlav.: 27.04.2016 10:48

Relace:
 Obch. partner pro prodej: VIKTOR_CZ Viktor's BP with Czech language
 Obchod. partner faktura-pro: VIKTOR_CZ Viktor's BP with Czech language

Reference:
 První reference: AB VAT test Motip - Credit VAT Date: 11.01.2016
 Druhá reference: c3523a

☐ Záloha
 Měna zálohy: Částka zálohy: 0.00 Čís. objedn. zákazníka: OZČ:

Řádky

Číslo řá	Dat. přeruš.	Popis	Měna	Částka vložení	Částka vložena v EUR	Stav	Kód daně	Země daně OP
10	27.04.2016 10:48		EUR	-222.00	-222.00	Zaučt.	A1-2	CZ
20	27.04.2016 10:48		EUR	-222.00	-222.00	Zaučt.	A3-1	CZ

20.5.3 Transakce hotovosti

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** a **Evidenční číslo daň. dokladu dodavatele** byla přidána do úlohy **tfcmg2500m000 – 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**

Bankovní transakce

Řádky Sračky

Dokument: 200 81 Počáteční stav: 11121.28 EUR
 Bank. účet: 123456789 Konečný zůstatek: 0.00 EUR
 Bankovní spojení: BNIK Bank Částka k odpuštění: 11,151.78- EUR
 Měna banky: EUR Euro

Číslo řádku	Číslo dokladu	Datum dokladu	Typ transakce	OP faktura od / faktura pro	Faktura číslo	Obchodní partner z / platba-pro	Měna/Kurz	Země daně/kód	Částka v bankovní měně	Ref. číslo fakturace	Částka v měně fakturace	Částka v domácí měně	Částka daně v měně banky	DIOZC	Date for VAT Control Statement	Supplier number of Tax document	Čet hl.knihy
1	100	13.12.2015	Zálohová platba	LLI		0	EUR 1,000 1 EUR N	H	100.00 EUR		100.00 EUR	100.00 EUR	21.00 EUR		01.12.2015	43444	
2	100	13.12.2015	Přijatá záloha	LCL		0	EUR 1,000 1 EUR N	H	150.00 EUR		150.00 EUR	150.00 EUR	31.50 EUR		05.12.2015		
3	100	13.12.2015	Deník			0	EUR 1,000 1 EUR		30.00 EUR		30.00 EUR	30.00 EUR	0.00 EUR		10.12.2015		

tfcmg2500m000 100 PERSONALIZED

.. detailní úloha řádku:

Bankovní transakce

File Edit View Group Tools Specific Help

Rad. Detaily faktury Deník Text

Zůstatek 11,151.78 EUR

Obecný Dokument 200 81 1

Datum dokladu 13.12.2015 Date for VAT Control Statement 01.12.2015

Typ transakce Zůstatek platby

Supplier number of Tax document 43444

Kód úhrady DZC DZC

Bankovní reference

Reference

Faktura/děly platby OP Faktura od/Faktura pro LL1 Local LSP 1

Podnik 100 Demo Company 90 Barneveld (NL)

Faktura

Platba-od/Platba-pro OP LL1 Local LSP 1

OP číslo platby

Měna/Kurz EUR 1,000000 1 EUR = 1 EUR

Částka v měně banky/faktury Čistá částka 100.00 EUR

Částka v měně fakturace 100.00 EUR

Plat.přirážka 0.00 EUR

Sleva 0.00 EUR

Platební rozdíl 0.00 EUR

Faktoring, provize 0.00 EUR

Ostatní náklady 0.00 EUR

Částky v domácí měně Kurzový rozdíl 0.00 EUR

Částka 100.00 EUR

Plat.přirážka 0.00 EUR

Sleva 0.00 EUR

Platební rozdíl 0.00 EUR

Faktoring, provize 0.00 EUR

Ostatní náklady 0.00 EUR

Detaily Fiskální období 2015 12 Daň Země daně/kód NL H VAT High

Částka daně v měně banky 21.00 EUR

Daňové období 2015 12

20.5.4 Deník (Interní účetní doklad)

Pole **Datum pro Kontrolní hlášení DPH** bylo přidáno do úlohy **tfglD0618m000 – Doklady deníku** a do detailní úlohy pro řádek deníku **tfglD1102m100 – Řádky účetního dokladu**. Implicitní hodnota pro toto pole je převzata z pole **Datum dokladu** a může být změněna uživatelem.

Doklady deníku

File Edit View Tools Specific Help

Dokument Typ transakce 110 Journal - Multi Line

Dokument 22 Použito

Účetní schéma Statutární

Datum dokladu 02.12.2015

Země daně NL The Netherlands

Daňové období 2015 12

Detaily měny Základní měna Oba

Měna EUR Euro

Domácí měna EUR Euro

Kurz měny 1,000000

Faktor kurzu 1 1 EUR = 1 EUR

Sorno transakcí Sorno na Nesplíkov.

Sorno datum

Sorno rok/období 0000 - 0

Sorno rok/dávka 0000 - 0

Sorno doklad 0

Celkem

	Má dát	Dal	
Čistá částka	100.00	0.00	EUR
Částka daně v měně platby	21.00	0.00	EUR
Hrubá částka	121.00	0.00	EUR
Částka zůstat.	0.00	121.00	EUR

Řádky účetního dokladu

	Číslo řádku	Účet hl.knihy	Cost Centers	Product Groups	Má dát / Dal	Částka	Částka v EUR	Reference transakce	Text	Kód daně	Date for VAT Control Statement
	1	415500	Accident Insurance	200	Má dát	100.00	100.00	Test		H	05.12.2015

Last tfglD0618m000 100 PERSONALIZED

Řádky dokladu Období/množství

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 ☒ Všechny účty

Původ daně Nákup

Daňový účet HK 160400 Purchase Tax High

Reference transakce Test

Částky

Má dáti / Dal

Částka v méně trans. Částka v dom. méně

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

Modify tfgld1102m100 100

20.6 Sběr dat/transakcí

Úloha **tfgld9932m001 – 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**.

Select VAT Control Statement lines

Selection Range

Year 2016

Period 1

Statement version year 2016 Statement version number 1

☐ Delete VAT Control Statement Lines for the Year/Period

☐ Also delete VAT Control Statement Lines with Final equal to Yes

Continue

Close

Save Defaults

Get Defaults

Add to Job...

Help

tfgld9932m001 100

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 **tfgld867 - 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 tfgl8167m00l ještě nejsou uloženy
 - jestliže je tento parametr deaktivován, nebudou smazány žádné řádky a budou pouze přidány řádky s doklady, které v úloze tfgl8167m00l 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 **tfgl867 - Řádky Kontrolního hlášení DPH** a budou vygenerovány řádky nové

Příkaz **Pokračovat** vloží řádky do tfgl8167m00l – Řádky Kontrolního hlášení DPH.

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

Podmínky určené uživatelem:

- parametry v **tfgl9932m00l – Výběr řádků pro Kontrolní hlášení DPH**
- indikátor Prodej/Nákup definovaný pro jednotlivé subsekcce v **tfgl8162m00l – Parametry Kontrolního hlášení DPH – tělo**
- Sazby DPH** vložené v **tfgl8161m00l – Parametry Kontrolního hlášení DPH – hlavička**
- Kódy DPH (daně)** přiřazené jednotlivým subsekcím v **tfgl8164m00l – DPH kódy pro Subsekcce**

20.7 Řádky Kontrolního hlášení DPH

Úloha tfgl8167m000 – 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"
 - případně 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 tfgld8161m00l (hlavička – záložky **Typy sazeb DPH** viz printscreen). Sazba je vypočítána jako Daň/Základ daně. pro příslušný řádek. Jestliže vypočítaná hodnota není nalezena v tfgld8161m00l .. je uložena hodnota **0**. V takovém případě je na uživateli, aby zjistil a ručně upravil správnou hodnotu v tomto poli pro příslušný řádek.

Rate	Value
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 tfgld8165m00l na základě přiřazeného **Kódu daně (DPH)**

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

- **A4+B2-Kód režimu plnění** -
 - u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Nula**
 - jestliže má být reportována jiná hodnota, je třeba ji upravit ručně v úloze tfgld8167m00l
- **B2-Použit poměr** -
 - u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Ne (nezaškrtnuto)**
 - jestliže má být reportována jiná hodnota, je třeba ji upravit ručně v úloze tfgld8167m00l
- **A4+B2-§44 ZDPH** -
 - u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Ne (nezaškrtnuto)**
 - jestliže má být reportována jiná hodnota, je třeba ji upravit ručně v úloze tfgld8167m00l
- **A3 – Jméno a příjmení/Obchodní jméno** -
 - u automaticky generovaných řádků je vždy pole prázdné
 - jestliže má být reportována konkrétní hodnota, je třeba ji vložit ručně v úloze tfgld8167m00l

- **A3 – Datum narození -**
 - u automaticky generovaných řádků je vždy pole prázdné
 - jestliže má být reportován konkrétní datum, je třeba ho vložit ručně v úloze tfgld8167m00l
- **A3 – Místo pobytu/Sídlo -**
 - u automaticky generovaných řádků je vždy pole prázdné
 - jestliže má být reportována konkrétní hodnota, je třeba ji vložit ručně v úloze tfgld8167m00l
- **A3 – Hodnota osvoboz. plnění -**
 - u automaticky generovaných řádků je vždy ukládána hodnota **Nula**
 - jestliže má být reportována konkrétní hodnota, je třeba ji vložit ručně v úloze tfgld8167m00l

20.7.1 Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky

Úloha **tfgld8467m00l – 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 **tfgld8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH**. Hodnoty jsou sumarizovány podle **Subsekcí** a **Typu sazby DPH**.

Tisková úloha může být otevřena pomocí tlačítka **Tisk** v úloze **tfgld8167m000 – Řádky Kontrolního hlášení DPH**.

Tisková úloha tfgld8467m00l – Tisk Kontrolní hlášení DPH - řádky:

Selection Range	
Tax Year	2016
Tax Period	1
Transaction Type	
Document	0
Line	0
Sequence No.	0
Country	
Tax Code	
Subsection	A1
Type of the VAT Control Statement	Regular
Submit	Yes

Buttons: Print, Close, Save Defaults, Get Defaults, Add to Job..., Help

Status: tfgld8467m00l 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
EFAEC 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

20.8 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.

Generate VAT Control Statement

Selection Range

Tax Year: 2016

Tax Period: 1

Creation Date: 12.01.2016

VAT Control Statement Type: Regular

Detection Date:

Final Output(Set Final Field to Yes): No

Settings

Export Location: Server

Export Directory:

Export File Name: VATControlReport-201601-B-01.xml

Generate

Close

Save Defaults

Get Defaults

Help

tfglD9935m00I 100

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**.

