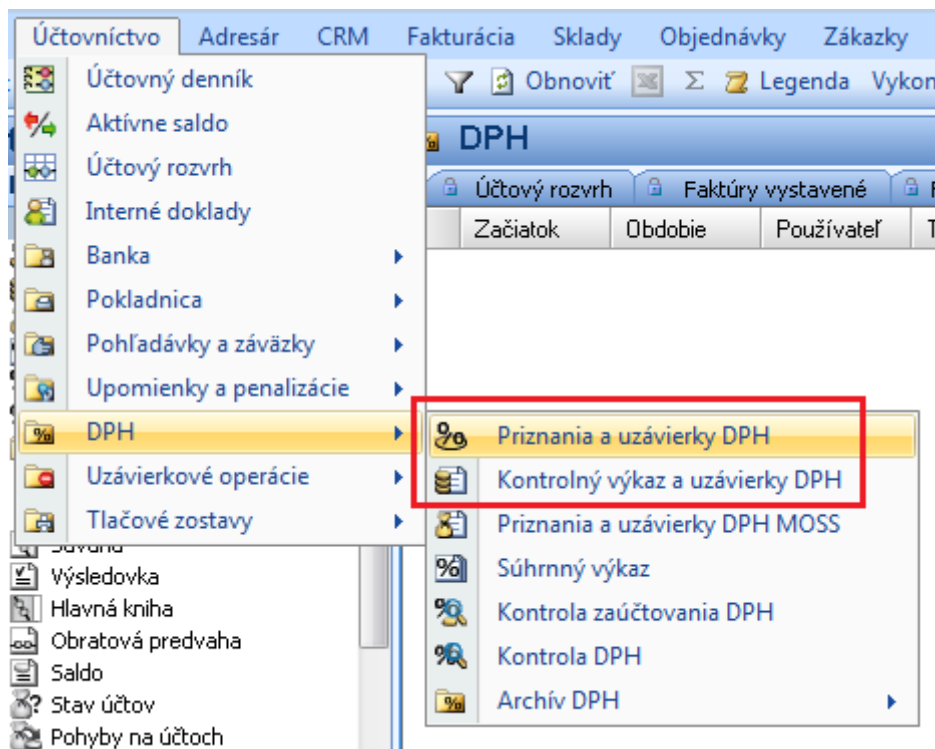


Modul uzávierky kontrolného výkazu DPH (verzia 1.6.11)

Doplnený postup pre správnu evidenciu opravných kontrolných výkazov v novom module (bod 1.3)

Vážení zákazníci,

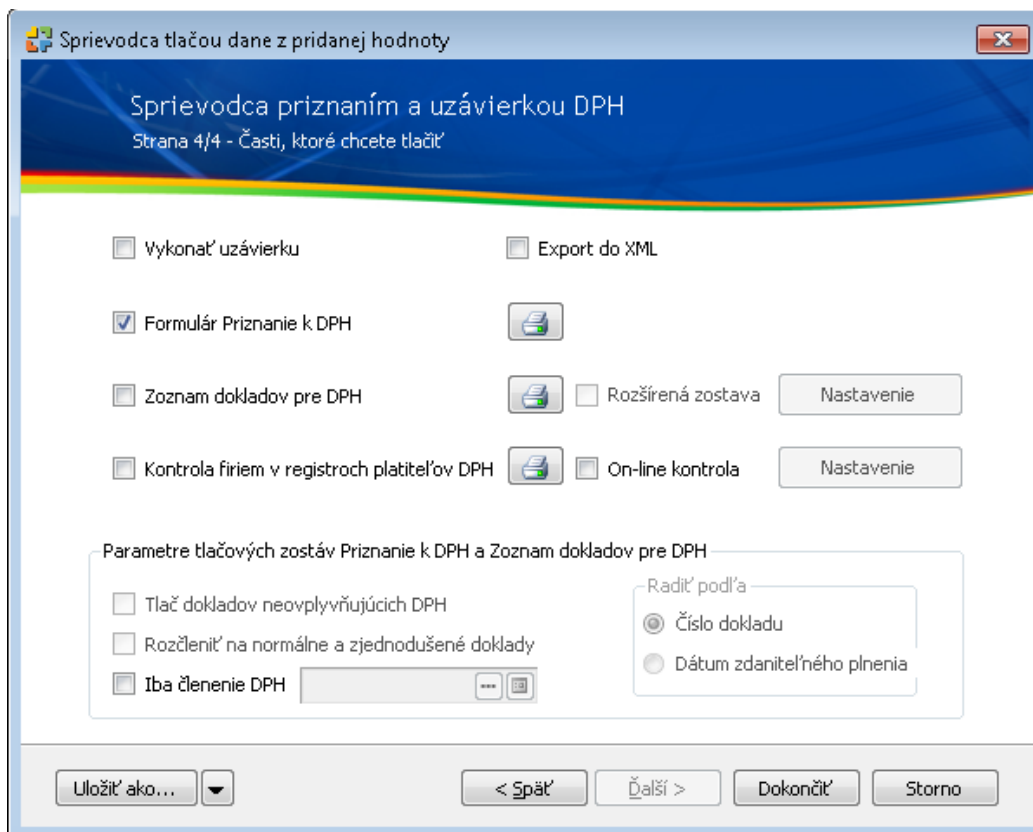
Od verzie 1.6.11 došlo k prepracovaniu modulu uzávierky priznania DPH a kontrolného výkazu DPH. Modul, ktorý do verzie 1.6.7 združoval funkcie pre vytvorenie uzávierky priznania DPH a kontrolného výkazu DPH bol rozdelený na dve samostatné sekcie:



Namiesto jednej spoločnej uzávierky DPH a kontrolného výkazu DPH je potrebné od verzie 1.6.11 vykonávať uzávierky dve. Zvlášť uzávierku Priznania DPH a zvlášť uzávierku Kontrolného výkazu DPH. Rozdelenie uzávierok umožní samostatne sledovať parametre pre automatické generovanie dodatočného priznania DPH a dodatočného kontrolného výkazu DPH, ktoré sú rozdielne.

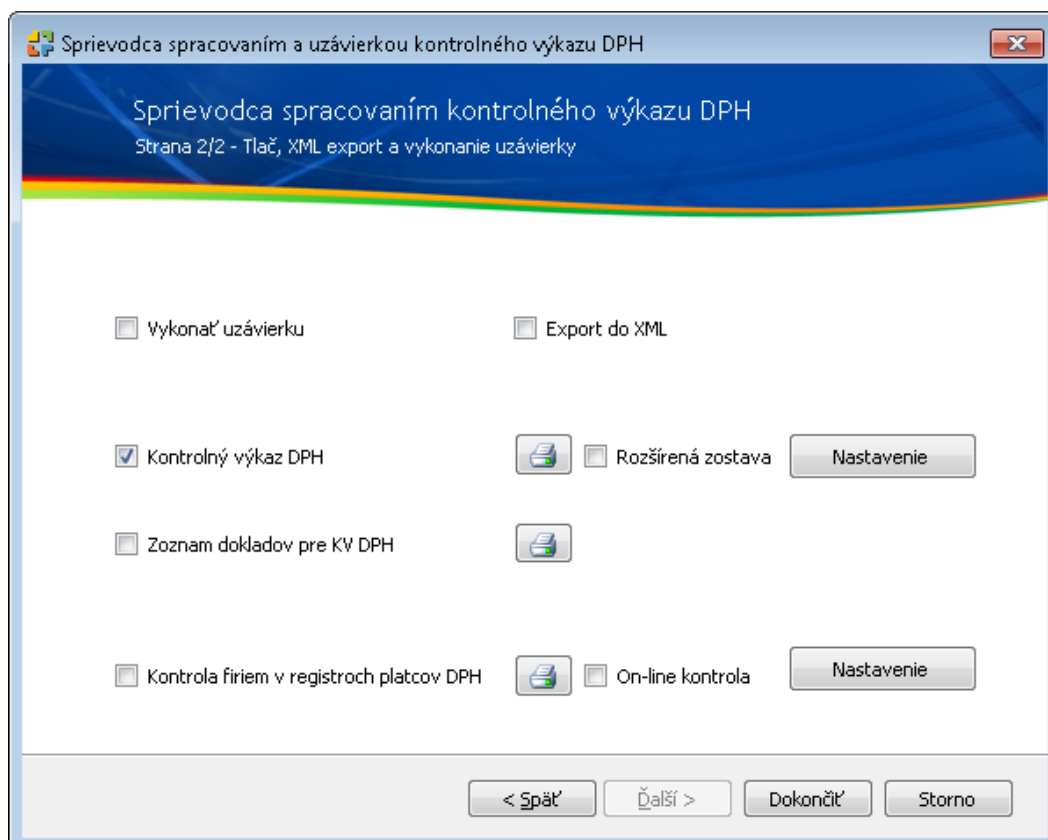
1.1. Priznania a uzávierky DPH

- **Funkcionalita sprievodcu k priznaniam a uzávierkam DPH ostala nezmenená** . Zo sprievodcu boli odstránené tlačové zostavy kontrolného výkazu DPH.
- Zmeny na dokladoch smerujúce k podaniu opravného kontrolného výkazu DPH (napr. zmena IČ DPH na doklade alebo čísla prijatého dokladu) už nebudú generovať potrebu dodatočného priznania k DPH.



1.2. Kontrolný výkaz a uzávierky DPH

- Pribudol samostatný sprievodca k zostaveniu uzávierky kontrolného výkazu DPH

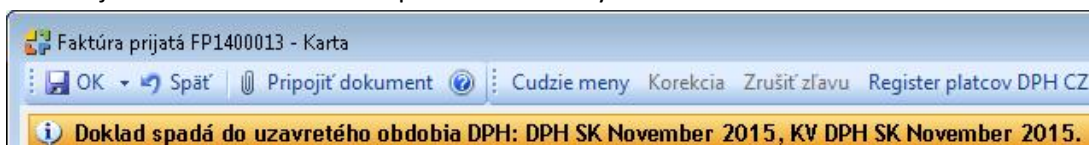


- Zmeny na dokladoch smerujúce k podaniu opravného Kontrolného výkazu DPH (napr. zmena IČ DPH na doklade alebo čísla prijatého dokladu) automaticky systém vyhodnotí a pri najbližšom spustení sprievodcu uzávierkou kontrolného výkazu ponúkne možnosť vytvoriť dodatočný kontrolný výkaz DPH.

K dispozícii je export vo formáte XML ako aj tlačová zostava pre kontrolu správnosti hlásenia:

KONTROLNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY							
podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)							
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)	Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X)			Mesiac	Obdobie	Rok	
SK2020123456	riadny	opravný	dodatočný	11	Štvrtok	2015	
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby DEMO FIRMA s.r.o.							
Adresa sídla alebo trvalého pobytu							
Ulica Modelová				Číslo 1			
PSČ 81101 Obec Bratislava				Štát Slovensko			
Číslo telefónu				E-mailová adresa			
B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb							
B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej prijemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona							
Identifikačné číslo pre daň odberateľa	Poradové číslo faktúry	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
SK2014567890	123	30112015	100,00	20,00	20	20,00	1
SK2014567891	1234	30112015	100,00	20,00	20	20,00	2

Na dokladoch spadajúcich pod uzávierku priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH systém zobrazuje samostatné varovania pre obe uzávierky:



1.3. Správny postup pre možnosť evidencie opravného kontrolného výkazu v novom module „Kontrolný výkaz a uzávierky DPH“

Vzhľadom na skutočnosť, že uzávierky kontrolných výkazov za predchádzajúce obdobia neexistujú, je optimálne vykonať uzávierky Kontrolného výkazu za predchádzajúci kalendárny rok. To Vám umožní v prípade potreby opravy dokladov v starom období nielen automaticky vygenerovať opravné priznanie k DPH ale aj opravný Kontrolný výkaz k DPH. Ak máte už prvú uzávierku Kontrolného výkazu vykonaný napríklad za december 2015 je možné postupovať tak, že sa uzávierka Kontrolného výkazu za mesiac december odvolá a postupne sa vykonajú všetky uzávierky za rok 2015 až do decembra 2015.

Kontrolný výkaz a uzávierky DPH						
Kontrolný výkaz a uzávierky DPH Money S5 Faktúry vystavené Katalóg						
	▼▲	Obdobie	Druh kontr...	Daňová re...	Začiatok	Koniec
▶@	07....	Január 2015	Riadne	SK2020123...	01.01.2015	31.01.2015
@	07....	Február 2015	Riadne	SK2020123...	01.02.2015	28.02.2015
@	07....	Marec 2015	Riadne	SK2020123...	01.03.2015	31.03.2015
@	07....	Apríl 2015	Riadne	SK2020123...	01.04.2015	30.04.2015
@	07....	Máj 2015	Riadne	SK2020123...	01.05.2015	31.05.2015
@	07....	Jún 2015	Riadne	SK2020123...	01.06.2015	30.06.2015
@	07....	Júl 2015	Riadne	SK2020123...	01.07.2015	31.07.2015
@	07....	August 2015	Riadne	SK2020123...	01.08.2015	31.08.2015
@	07....	September 2015	Riadne	SK2020123...	01.09.2015	30.09.2015
@	07....	Október 2015	Riadne	SK2020123...	01.10.2015	31.10.2015
@	07....	November 2015	Riadne	SK2020123...	01.11.2015	30.11.2015
@	07....	December 2015	Riadne	SK2020123...	01.12.2015	31.12.2015

Existencia uzávierok Kontrolného výkazu predchádzajúcich období zabezpečí automatické generovanie opravného Kontrolného výkazu pri editácii dokladov spadajúcich do uzavretých období.