



dFlex, spol. s r. o.

E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany

Tel: +421 (0)33 3260400

IČO: 31418341

e-mail: sap.support@dflex.sk

Fax: +421 (0)33 7724086

IČ DPH: SK2020395806

internet: www.dflex.sk

REG: Okresný Súd v Trnave, oddiel. Sro, vložka. č. 61/T
Kancelária: PT Univerzál, E.F.Scherera 17, 92101 Piešťany

Add-On Modul pre SAP BO

Legislatívne výkazy

Používateľská príručka




Verzia 8.80.02.02

Verziu je možné používať pre SAP BO 2007A aj SAP BO 8.8A



Apríl 2010

Obsah

1 PREDSTAVENIE DOKUMENTU	4
1.1 ÚVOD	4
1.2 KOMU JE PRÍRUČKA URČENÁ	4
2 TERMINOLÓGIA A ZNAČKY	5
2.1 ZOZNAM SKRATIEK.....	5
2.2 TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY DOKUMENTU	5
3 LICENCIE.....	6
4 DPH	7
4.1 DAŇOVÉ PRIZNANIE DPH.....	7
4.1.1 Nutné predpoklady	7
4.2 VYTvoreNIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH.....	12
7.2.1 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH.....	12
7.2.2 Zoznam dokladov	14
7.2.3 Zoznam prepočítaných dokladov.....	15
7.2.4 Náhľad potvrdenia o podaní.....	16
7.2.5 Uloženie do XML	17
7.2.6 Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky	18
7.2.7 Nastavenie koeficientu prepočtu	22
7.2.8 Dobropisy.....	22
4.3 SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH.....	24
7.3.1 Nutné predpoklady	24
7.3.2 Podmienky pre výber dokladov	24
7.3.3 Vytváranie súhrnného výkazu DPH	25
5 HLAVNÁ KNIHA	29
6 OBRATOVÁ PREDVAHA	32
7 SÚVAHA	35
7.1 NUTNÉ PREDPOKLADY.....	35
7.1.1 Kontrola nastavenia súvahy – Započítané účty 	36
7.1.2 Kontrola nastavenia súvahy – Nenastavené účty pre A 	37
7.1.3 Kontrola nastavenia súvahy – Nezapočítané účty 	38
7.1.4 Pridanie účtu do súvahy.....	39

7.2 VYTVORENIE SÚVAHY	42
8 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT.....	46
8.1 NUTNÉ PREDPOKLADY.....	46
8.1.1 Pridanie účtu do Výkazu ziskov a strát	47
8.2 VYTVORENIE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT.....	49
9 SALDO KONTO	53
10 PEŇAŽNÝ DENNÍK.....	60
11 POKLADNIČNÉ DOKLADY	62
ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV.....	64

1 Predstavenie dokumentu

1.1 Úvod

Príručka slúži na oboznámenie sa používateľov s prácou Add-On modulu Legislatívne výkazy určeným pre systém SAP Business One. Popisuje funkcionality modulu rozdelenú do jednotlivých menu a podmenu. Kapitoly v príručke sa zaoberajú čiastkovými funkciami modulu.

Poznámka: Niektoré zobrazené menu alebo formuláre sa môžu líšiť oproti verzii, ktorú má nainštalovanú zákazník z dôvodu rozdielnej verzie príručky a modulu.

1.2 Komu je príručka určená

Táto príručka je určená používateľom aplikácie Add-On modulu Legislatívne výkazy pre systém SAP Business One. Predpokladá sa, že ovládajú prácu so systémom SAP BO, sú zbehlí v účtovníctve a poznajú legislatívu týkajúcu sa jednotlivých výkazov.

2 Terminológia a značky

2.1 Zoznam skratiek

Skratka	Popis	Vysvetlenie
SAP BO	Systém SAP Business One	
DPH	Daň z pridanej hodnoty	
DP	Daňové priznanie	
MD	Marketingové doklady	
JE	Journal Entry	Účtovný zápis
OP	Obchodný partner	
BP	Business Partner	Obchodný partner
Výkaz ZaS	Výkaz ziskov a strát	
SV DPH	Súhrnný výkaz DPH	

2.2 Typografické značky dokumentu

Typografia dokumentu je založená na štýloch jednotlivých typov písma. Pre kapitoly a podkapitoly sú použité štýly s číslovaním a príslušným fontom v závislosti od úrovne vnorenia.

V texte sú použité nasledovné zvýraznenia:

- § Pojmy nachádzajúce sa v menu a v podmenu sú vyznačené odlišným písmom – ako tučné, napr. **Hlavná kniha**.
- § Postupnosť prechodu jednotlivými menu sú znázornené pomocou symbolu „>“, napr. **Hlavná kniha > Nové**.
- § Popisy použitia tlačidiel sú označené slovom „tlačidlo“ a jeho slovným popisom zvýrazneným kurzívou, uvedeným v úvodzovkách, napr. stlačte *tlačidlo „Aktualizácia“*.
- § Zobrazované formuláre sú vyznačené odlišným písmom – veľkými písmenami, napr. formulár PARAMETRE DPH VÝKAZU.

3 Licencie

Add-on Legislatívne výkazy je šírený ako DEMO verzia. Je potrebné ho nainštalovať do systému SAP BO. V DEMO režime funguje len časť pre podávanie daňových priznaní DPH a súhrnných výkazov DPH (viď kapitola 4 – DPH). Pre funkcionality ostatných modulov je potrebná licencia, ktorú je nutné nainportovať do AddOnu. Bližší popis nového spôsobu licencovania, generovania požiadavky o licenciu a importu licenčného súboru nájdete v špeciálnom dokumente DFX_ZmenaLicencovaniaAddOnov_Prirucka.pdf.

4 DPH

4.1 Daňové priznanie DPH

4.1.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Add-On modulom Legislatívne výkazy – Daňové priznanie DPH, je potrebné pre správnu funkcionálnosť modulu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Všeobecné nastavenia**

Daňové priznanie - DPH	NAS@	1
Zdaňovacie obdobie	Mesačne	
Typ osoby (1.strana DPH)	Platiteľ DPH §4,5 a 6	
IČO		
Daňové identifikačné číslo / rodné číslo	2020123456	
IČ DPH	SK	2020123456
SK NACE		
Daňový úrad	Šaľa	
Názov alebo obch. meno PO alebo FO	Testovacia, s.r.o.	
Ulica	Nitrianska	Číslo 1112
Obec	Šaľa	PSČ 925 04
Kód okresu		Kód obce
Telefón	031 / 12345678	Fax 031 / 12345678
Meno a Priezvisko zodp. osoby DPH	Ing. Jozef Pokusný	Telefón 031 / 12345678
Pomerné odpočítanie dane - koeficient	1,0000	
Heslo pre aktualizáciu výkazov	...	
Adresár pre výstupy	...	
<input type="checkbox"/>	Zobraziť celkové súčty v Hlavnej knihe a Obratovej predvahe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prepočet dokladov v cudzej mene v Daňovom priznaní DPH	
<input type="checkbox"/>	Bezpr. predch. účt. obdobie = účt. rok v Súvahu a Výkaze ziskov a strát	
Saldokonto - úroveň zbalenia	1	
Typ šablóny pre výkaz:		
	DPH DPH 01 - 2010/1 Platné od: 1.1.2010	
	SVDPH SVDPH 02 - 2010/1 Platné od: 1.1.2010	
	Súvahu ÚČ POD 1 - 01 Platné od: 1.1.2009	
	VZaS ÚČ POD 2 - 01 Platné od: 1.1.2009	
Oznam o expirácii licencie - počet dní	30	

Obr. č. 1 Nastavenie výkazov DPH – nutné predpoklady

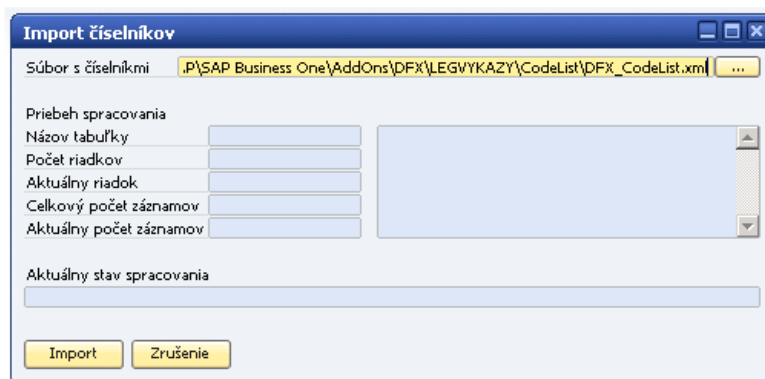
Toto nastavenie slúži hlavne k definovaniu 1. strany DPH priznania. Je ale možné si vybrať, z ktorého nastavenia sa bude 1.strana definovať pri parametroch DPH výkazu (Nové DPH priznanie).

- Kolónku *Pomerné odpočítanie dane – koeficient* nastavte na hodnotu 1,00, ak nepoužívate prepočet podľa minulého roka.

- *Heslo pre aktualizáciu údajov* – tu sa nastavuje heslo pre prípadnú opravu údajov súvahy alebo výkazov ziskov a strát. Iba užívateľ, ktorý zadá toto heslo v súvahe alebo výkaze ziskov a strát, môže zmeniť údaje.
- V kolónke *Adresár pre výstupy* je možné zadeinovať cestu pre výstupné súbory zostáv vytvorených AddOn-om Legislatívne výkazy. Ide o súbory PDF. Ak sa cesta nenastaví, štandardne sú zostavy ukladané do adresára, v ktorom je nainštalovaný systém SAP (C:\Program Files\SAP\SAP Business One\Addons\DFX\LegVykazy\ Reports).
- Tri checkboxy slúžia na preddefinovanie naplnenia vstupného formulára príslušného výkazu, aby nemusel vždy užívateľ tieto polia pri vytváraní výkazu zaklikávať.
- Kolónka *Saldokonto – úroveň zbalenia* udáva predvolený počet stĺpcov, podľa ktorých sa zoskupí výstup pre saldokonto.
- Kolónky pre typy šablón k jednotlivým výkazom slúžia na prednastavenie týchto šablón pri generovaní a nastavovaní výkazov.
- *Oznam o expirácii licencie* udáva počet dní pred vypršaním licencie, kedy AddOn upozorní obsluhu na túto skutočnosť.

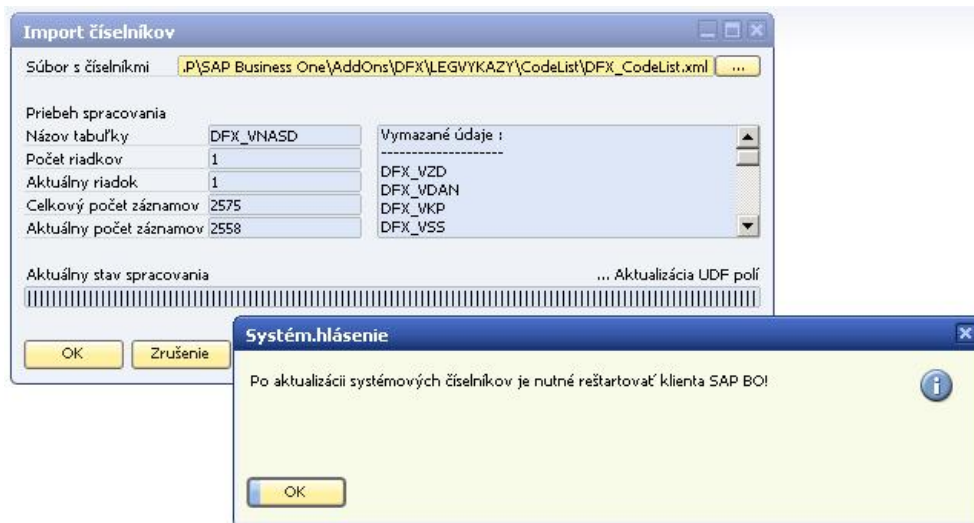
2. Musí byť vykonaný import číselníkov, ktorý zároveň vytvára UDF pre combo boxy.

Import vykonáte prostredníctvom menu: **Legislatívne výkazy > Import číselníkov**



Obr. č. 2 Import číselníkov

Ako prvý krok treba vybrať súbor, ktorý obsahuje dáta, ktoré budú naimportované. Ide o súbor DFX_CodeList.xml, ktorý je preddefinovaný v adresári, ktorý vám automaticky ponúkne program. Následne kliknite na tlačidlo „Import“ a v riadku *Aktuálny stav spracovania* sa vám zobrazí aktuálny priebeh importu číselníkov. Po úspešnom importe sa zobrazí hláška o nutnosti reštartovať klienta SAP BO.



Obr. č. 3 Úspešný import číselníkov

Tento import je možné opätovne spustiť, pričom prebehne aktualizácia číselníkov.

3. V systéme SAP BO musia byť nastavené daňové skupiny DPH. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definícia > Finančné účtovníctvo > Daň > Kódy DPH.**
4. Nutným predpokladom pre správnu funkcionality daňového priznania DPH je nastavenie kolóniek daňového priznania pre daňové skupiny DPH zadané v bode 3. Toto je nutné urobiť vo voľbe **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie skupiny DPH.**

Nastavenie skupiny DPH

Typ šablóny: **dph2010sk_1**

Kód skupiny DPH: Koefficient prepočtu dane:

Základ dane - číslo kolónky DP: Daň1 - číslo kolónky DP: Daň2 - číslo kolónky DP:

Oprava Základ dane - číslo kolónky DP: Oprava Daň1 - číslo kolónky DP: Oprava Daň2 - číslo kolónky DP:

Po zaplatení Dodanie služby

Pridanie / Aktualizácia

#	Kód skup. DPH	Koef. prep. dane	Zákl. dane	Daň1	Daň2	Opr. Zákl. dane	Opr. Daň1	Opr. Daň2	Po zaplatení	Dodanie služby
1	E0	1	15			15			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	E10	1	01	02		01	02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	E19	1	03	04		03	04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	E19P	1	03	04		03	04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	E19R	1	03	04		03	04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	E19Z	1	03	04		03	04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	E30	1	17			17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ED10	1	01	02		01	02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	ED19	1	03	04		03	04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	EEG0	1	16			15			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	EES0	1	16			16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	EET0	1	15	-		15	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	I10	1		22			22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	I19K	1		23			23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	I19P	1		23			23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	I19R	1		23			21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	I19Z	1		23			21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	I319	1		25			25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zmazanie Pre šablónu:

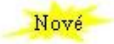
Obr. č. 4 Nastavenie kolóniek pre daňové skupiny DPH

- *Typ šablóny* – kód šablóny, pre ktorú sú nastavenia urobené
- *Kód skupiny DPH* – kód skupiny DPH z nastavení SAPu
- *Koefficient prepočtu dane* - je možné vybrať – plnú výšku, prepočet koeficientom (daň prepočítania koef. nastaveným v základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezaradí položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)
- *Základ dane – číslo kolónky DP* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu)
- *Daň1 – číslo kolónky DP* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu)
- *Daň2 – číslo kolónky DP* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod
- *Oprava Základ dane – číslo kolónky DP* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**
- *Oprava Daň1 – číslo kolónky DP* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**

- *Oprava Daň2 – číslo kolónky DP* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli **Opravný dobropis** hodnotu **A**

Je dôležité, aby daňové skupiny boli správne nastavené. Podľa nastavených kolóniek sa pri tvorbe DPH výkazu budú sumarizovať jednotlivé daňové skupiny a následne podľa nastavenia priradovať do nastavených kolóniek DPH.

Nastavenia skupín DPH pre práve vybranú šablónu je možné skopírovať pre inú šablónu vybratím novej šablóny v políčku *Pre šablónu* a kliknutím na tlačidlo „Kopíruj“. Je to vhodné pri pridaní novej šablóny v dôsledku zmeny legislatívy. Vtedy netreba všetky skupiny DPH nastavovať nanovo, ale upraviť iba tie, ktorým sa zmenili kolónky v DP.

 V prípade, že potrebujete zaktualizovať nastavenia už zadanej skupiny DPH, vyberte v tabuľke riadok s príslušnou skupinou DPH a dvojkliknite naň. Nastavenia sa vám prenású do hlavičky a môžete ich jednoducho upraviť. Nezabudnite potvrdiť zmenu kliknutím na tlačidlo „Pridanie/Aktualizácia“.

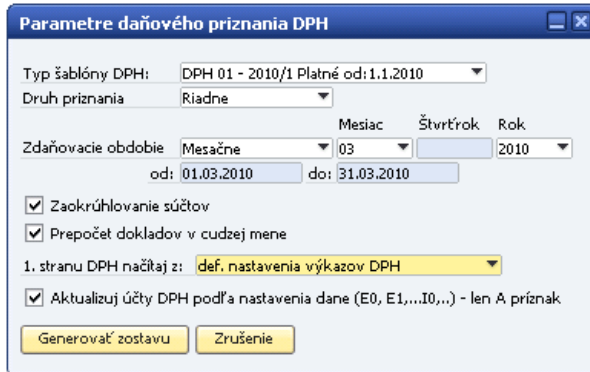


Dôležitá poznámka: Koeficient prepočtu dane musí byť vždy vyplnený, ak je vyplnený základ dane alebo daň.

4.2 Vytvorenie daňového priznania DPH

7.2.1 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH

Menu: **Legislatívne výkazy > DPH > Daňové priznanie DPH**



Obr. č. 5 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH

Formulár pre vytvorenie **daňového priznania DPH** obsahuje nasledujúce parametre:

- *Typ šablóny DPH* – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet DPH. Šablóna nesie informáciu o dátume platnosti. Momentálne sú k dispozícii tieto šablóny:

dph2005sk_1	-	DPH 2005 SK Platné od:1.1.2005
dph2007sk_1	-	DPH 2007 Platné od:1.10.2007
dph2009sk_1	-	DPH 01 - 2009 Platné od:1.1.2009
dph2009sk_2	-	DPH 01 - 2009/1 Platné od:1.4.2009
dph2010sk_1	-	DPH 01 - 2010/1 Platné od:1.1.2010

- *Druh priznania* – výber druhu priznania
 - riadne
 - opravné
 - dodatočné
- *Zdaňovacie obdobie* – všetky úkony sa budú vykonávať nad zvoleným obdobím
 - mesačné
 - kvartálne
- *Zaokrúhľenie súčtov* – výsledný súčet bude zaokrúhlený smerom nahor.
- *Prepočet dokladov v cudzej mene* – po zakliknutí voľby systém prepočíta doklady v cudzej mene kurzom dátumu dane a započíta ich do priznania v tejto hodnote. To znamená, že ak má doklad rôzny dátum účtovania od dátumu dane, bude tento doklad zahrnutý do priznania DPH v inej výške ako je zaúčtovaný.

- 1.stranu DPH načítaj z – načítanie základných dát z nastavenia DPH (kapitola 4.1.1. Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy.**)
- Aktualizuj účty DPH podľa nastavenia dane (...) – Ak je táto voľba zaškrtnutá, systém podľa nastavených parametrov zaktualizuje účtovné zápisy priradením nastavenia k DPH účtom, ktoré slúžia k ďalším výpočtom. Inak výpočty nebudú ovplyvnené. Napr. Ak vytvárate daňové priznanie za zvolené obdobie prvýkrát a voľba nebude zaškrtnutá, systém zobrazí samé nuly.


Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov pre mesiac marec 2010. Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje DAŇOVÉ PRIZNANIE - DPH zostavu. Na tomto formulári je možné prezrieť si výstup z výpočtov. Tlačidlo „Náhľad“ slúži na generovanie .pdf zostavy daňového priznania.

The screenshot shows a software window titled "Daňové priznanie - Daň z pridanej hodnoty". It contains a form for entering tax data. The form is divided into two pages, "Strana 1" and "Strana 2". The current page is "Strana 1". The form includes fields for "Identifikačné číslo pre daň" (SK 2020123456) and "Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo" (2020123456). It also has a field for "Typ šablóny DPH" (dph2010sk_1). The main part of the form is a table with columns for "Základ dane" and "Daň". The table contains various rows for different types of goods and services, with their respective tax rates and amounts. At the bottom of the form, there are several buttons: "Náhľad", "Zrušenie", "Zoznam dokladov", "Zoznam prepočítaných dokladov", "Náhľad potvrdenia o podaní", and "Uloženie do XML".

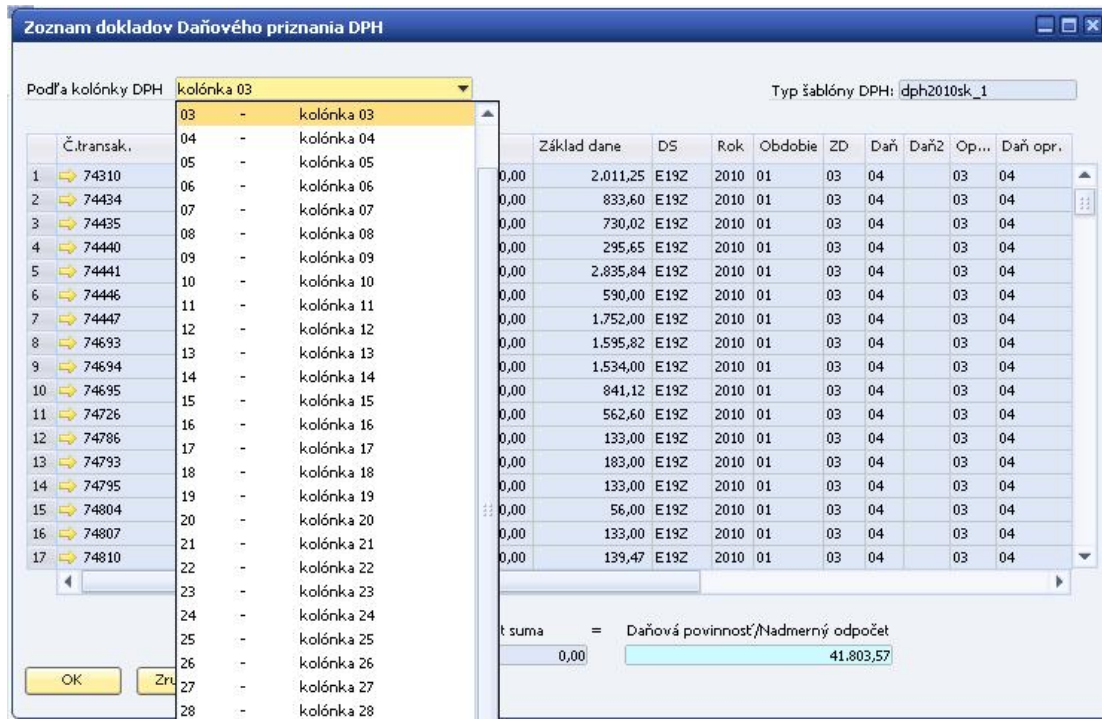
Opis	Stav	Základ dane	Daň
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona	10% 01	0,00	0,00
	19% 03	220.019,01	41.803,57
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona	10% 05	0,00	0,00
	19% 07	485.924,68	92.325,72
Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona	09	10.873,89	2.066,04
Služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona	11	0,00	0,00
Tovary, pri ktorých druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona	13	0,00	0,00
Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane	15	1.300.330,44	
Z toho: podľa § 43 ods. 1, 2 a 4 zákona	16	1.274.807,29	
podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	17	24.934,50	
Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona	18		0,00
Daň celkom	19		136.195,33
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 54 zákona	10% 20		0,80
	19% 21		44.744,06
Z toho: podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona	10% 22		0,80
	19% 23		44.744,06
podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	10% 24		0,00
	19% 25		0,00
Odčítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona	26		0,00
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona	27		0,00
Vlastná daňová povinnosť	28		91.450,47
Vlastná daňová povinnosť upravená o zaplatený preddavok podľa § 78a zákona	29		0,00
Splnenie podmienok	30		- 0,00
<input type="checkbox"/> podľa § 79 ods. 2 zákona	31		- 0,00
Nadmerný odpočet upravený o zaplatený preddavok podľa § 78a zákona	32		- 0,00
Nadmerný odpočet odčítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona	33		91.450,47
Vlastná daňová povinnosť na úhradu			
Trojstranný obchod podľa § 45 zákona			
Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom	34	0,00	
Dodanie tovaru prvým odberateľom	35	0,00	
ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA			
Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)	36	0,00	
Daň na úhradu (+/-)	37	0,00	

Obr. č. 6 Daňové priznanie – DPH

7.2.2 Zoznam dokladov

Pri každom riadku sa nachádza tlačidlo , pomocou ktorého si užívateľ môže prezrieť všetky daňové doklady, ktoré boli zahrnuté do príslušného riadku.


Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí okno ZOZNAM DOKLADOV s dokladmi zaradenými do tohto riadku. Po kliknutí na rolovacie menu je možný výber kolónky pre zobrazenie dokladov. Doklady sa zobrazia so všetkými stĺpcami, ktoré súvisia s DPH.



Č.transak.	03	-	kolónka 03	Základ dane	D5	Rok	Obdobie	ZD	Daň	Daňž	Op...	Daň opr.
1	74310	04	kolónka 04	0,00	2.011,25	E19Z	2010 01	03	04		03	04
2	74434	05	kolónka 05	0,00	833,60	E19Z	2010 01	03	04		03	04
3	74435	06	kolónka 06	0,00	730,02	E19Z	2010 01	03	04		03	04
4	74440	07	kolónka 07	0,00	295,65	E19Z	2010 01	03	04		03	04
5	74441	08	kolónka 08	0,00	2.835,84	E19Z	2010 01	03	04		03	04
6	74446	09	kolónka 09	0,00	590,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
7	74447	10	kolónka 10	0,00	1.752,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
8	74693	11	kolónka 11	0,00	1.595,82	E19Z	2010 01	03	04		03	04
9	74694	12	kolónka 12	0,00	1.534,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
10	74695	13	kolónka 13	0,00	841,12	E19Z	2010 01	03	04		03	04
11	74726	14	kolónka 14	0,00	562,60	E19Z	2010 01	03	04		03	04
12	74786	15	kolónka 15	0,00	133,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
13	74793	16	kolónka 16	0,00	183,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
14	74795	17	kolónka 17	0,00	133,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
15	74804	18	kolónka 18	0,00	56,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
16	74807	19	kolónka 19	0,00	133,00	E19Z	2010 01	03	04		03	04
17	74810	20	kolónka 20	0,00	139,47	E19Z	2010 01	03	04		03	04
		21	kolónka 21									
		22	kolónka 22									
		23	kolónka 23									
		24	kolónka 24									
		25	kolónka 25									
		26	kolónka 26									
		27	kolónka 27									
		28	kolónka 28									

t suma = Daňová povinnosť/Nadmerný odpočet
0,00 41.803,57

Obr. č. 7 Zoznam dokladov

Kliknutím na navigačnú šípku  sa zobrazí účtovný zápis daného dokladu.

Kliknutím na tlačidlo „Zoznam dokladov“ vo vygenerovanom formulári DAŇOVÉ PRIZNANIE DPH sa vytvorí PDF súbor s dokladmi zahrnutými do daňového priznania DPH.

Obdobie od: 01. 01. 2010
 Šablóna: dph2010ak_1

Zoznam dokladov DPH

Obdobie do: 31. 01. 2010

Kód	Názov	EO	%	Číslo dokladu	Dátum účt.	Dátum ZDP	Dátum uhr.	Čiast. základu	Čiastka DPH	Čiastka DPH 2	Neopodl. č.	ZD	D	D2	QZD	QD	QD2	KF	PZ
E0	Výstupná DPH 0%	Áno	0,00					598,00	0,00	0,00		15			15				1
			0,00	FA - 1012100008	05.01.2010	05.01.2010		133,00	0,00	0,00		15			15				1
			0,00	FA - 1012100006	05.01.2010	05.01.2010		100,00	0,00	0,00		15			15				1
			0,00	FA - 1012100009	05.01.2010	05.01.2010		83,00	0,00	0,00		15			15				1
			0,00	FA - 1012100010	05.01.2010	05.01.2010		133,00	0,00	0,00		15			15				1
			0,00	FA - 1012100011	05.01.2010	05.01.2010		83,00	0,00	0,00		15			15				1
			0,00	UZ - 10100003	05.01.2010	05.01.2010		46,00	0,00	0,00		15			15				1
E10	Výstupná DPH 10%	Ne	10,00					0,00	0,00	0,00		01	02		01	02			1
E19	Výstupná DPH 19%	Ne	19,00					1 186,99	225,53	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100001	31.01.2010	31.01.2010		30,79	5,85	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100002	26.01.2010	26.01.2010		34,71	6,59	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100003	27.01.2010	27.01.2010		12,81	2,43	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100004	31.01.2010	31.01.2010		67,49	12,82	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100005	31.01.2010	31.01.2010		299,53	56,91	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100006	31.01.2010	31.01.2010		288,24	54,97	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100007	31.01.2010	31.01.2010		62,59	11,89	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100008	31.01.2010	31.01.2010		11,18	2,12	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100009	31.01.2010	31.01.2010		391,23	74,33	0,00		03	04		03	04			1
E19P	Výstupná DPH 19% - poliadľa	Ne	19,00					0,00	0,00	0,00		03	04		03	04			1
E19B	Výstupná DPH 19% - náhla	Ne	19,00					0,00	0,00	0,00		03	04		03	04			1
E19C	Výstupná DPH 19% - zálohy	Ne	19,00					218 832,45	41 578,14	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100001	04.01.2010	04.01.2010		2 011,29	382,14	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100002	04.01.2010	04.01.2010		833,60	158,38	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100003	04.01.2010	04.01.2010		730,02	138,70	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100004	04.01.2010	04.01.2010		395,65	75,17	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100005	04.01.2010	04.01.2010		2 628,84	500,01	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100006	04.01.2010	04.01.2010		590,00	111,10	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100007	04.01.2010	04.01.2010		1 782,00	338,88	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100014	05.01.2010	05.01.2010		96,84	18,39	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100015	05.01.2010	05.01.2010		1 237,94	235,21	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100023	07.01.2010	07.01.2010		879,17	166,28	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100046	12.01.2010	12.01.2010		637,81	121,18	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100009	14.01.2010	14.01.2010		1 088,69	206,81	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100079	19.01.2010	19.01.2010		1 462,61	278,10	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100068	21.01.2010	21.01.2010		1 904,97	362,04	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100110	26.01.2010	26.01.2010		1 798,70	341,15	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100122	28.01.2010	28.01.2010		1 751,91	332,06	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100001	05.01.2010	05.01.2010		1 905,62	363,27	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100002	05.01.2010	05.01.2010		1 534,00	291,46	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100003	05.01.2010	05.01.2010		841,12	159,81	0,00		03	04		03	04			1
			19,00	FA - 1012100004	05.01.2010	05.01.2010		563,60	106,89	0,00		03	04		03	04			1

Vytlačil: manager

Strana: 1 / 19

Vytlačené dňa: 13.04.2010

Obr. č. 8 Ukážka zoznamu dokladov daň. priznania DPH

7.2.3 Zoznam prepočítaných dokladov

Po zakliknutí voľby *Prepočet dokladov v cudzej mene* pri generovaní výkazu DPH, sa prepočítajú doklady kurzom dátumu dane. Tlačidlo „Zoznam prepočítaných dokladov“ slúži na zobrazenie týchto dokladov.

Adobe Reader - [DPX_DP4ZoznamPrepoctDokladov001.pdf]
 Soubor Uložit kopii Uložit Hledat Vytisknout 75% Míčovětno YNF

Majiteľ
 Legav 1112, 525 84 VLČANY, SLOVAKIA
 Obdobie od: 2008/05/01

Zoznam prepočítaných dokladov Obdobie do: 2008/05/30
 dph2007-uk_1

Kód DPH	DPH %	Číslo dokladu	Dátum účt.	Dátum ZDP	Účtový doklad		Daňové priznanie		Rozdiel		D	M	C	O	I	O	C	O	C	O	C	O		
					Čísloka účtáda	Čísloka DPH	Čísloka účtáda	Čísloka DPH	Čísloka účtáda	Čísloka DPH														
0000	0%				-1 332 272,02	-391 150,00	-1 530 494,38	-390 780,00	1 054,64	388,02														
0000	0%	814102704	27.06.2008	01.06.2008	-5 848,83	-1 180,50	-5 792,56	-1 180,50	43,27	0,00														
0000	0%	814102705	29.06.2008	01.06.2008	-6 225,44	-1 180,50	-6 184,50	-1 175,00	45,54	0,00														
0000	0%	814102706	29.06.2008	01.06.2008	-6 140,20	-8 100,20	-18 294,09	-8 100,20	8,89	0,00														
0000	0%	814102707	21.08.2008	01.06.2008	-23 995,70	-6 300,20	-23 897,50	-6 340,00	43,70	0,00														
0000	0%	814102708	29.06.2008	01.06.2008	-10 860,38	-597 900,00	-564 227,61	-597 200,00	33,39	0,00														
0000	0%	814102709	27.06.2008	01.06.2008	-571 870,68	-330 450,00	-571 194,70	-330 540,00	54,98	0,00														
0000	0%	814102707	29.06.2008	17.06.2008	-786 917,78	-68 180,00	-213 937,25	-68 600,00	96,53	0,00														
0000	0%				-189 817,70	-22 195,00	-418 096,20	-22 000,00	11,70	0,00														
0000	0%	814102680	18.08.2008	01.06.2008	-50 060,80	-9 501,50	-49 933,75	-9 491,20	14,55	0,00														
0000	0%	814102708	21.08.2008	01.06.2008	-8 990,68	-1 700,00	-8 980,47	-1 700,00	0,21	0,00														
0000	0%	814102709	29.06.2008	01.06.2008	-57 830,00	-10 960,20	-57 862,14	-10 960,00	0,04	0,00														

Obr. č. 9 Ukážka zoznamu prepočítaných dokladov

Zoznam prepočítaných dokladov slúži pre porovnanie účtovných dokladov a hodnôt naplnených do daňového priznania DPH.

7.2.4 Náhľad potvrdenia o podaní

Po kliknutí na tlačidlo „Náhľad potvrdenia o podaní“ sa zobrazí formulár potvrdenia o podaní s naplnenými hodnotami z formulára daňového priznania DPH v PDF formáte.

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

za zdaňovacie obdobie 0 1 / 2 0 1 0

DPH

DRUH PRIZNANIA
(vznačí sa x)

- riadne
 opravné
 dodatočné

ÚDAJE O DAŇOVOM SUBJEKTE

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Testovacia, s. r. o.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty/
Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo

2	0	2	0	1	2	3	4	5	6		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

ADRESA SÍDLA ALEBO TRVALÉHO POBYTU

Ulica a číslo

Nitrianska 1112

PSČ

9 2 5 8 4

Obec

Š a Ľ a

ÚDAJE O DAŇOVOM PRIZNANÍ


Vlastná daňová povinnosť (riadok 28 DP k DPH)	9 1 4 5 0 , 4 7
Nadmerný odpočet (riadok 30 DP k DPH)	
Vlastná daňová povinnosť na úhradu (riadok 33 DP k DPH)	9 1 4 5 0 , 4 7

Obr. č. 10 Ukážka potvrdenia o podaní daňového priznania DPH

7.2.5 Uloženie do XML

Kliknutím na tlačidlo „Uloženie do XML“ sa vygenerovaný výkaz DPH uloží ako súbor typu XML pod názvom Sablona_Datum.xml (teda napríklad dph2010sk_1_20100413.xml). Jeho formát zodpovedá formátu dát vyžadovanému Daňovým riaditeľstvom SR pri elektronickom podávaní výkazu DPH. XML súbor sa uloží do adresára predvoleného vo všeobecných nastaveniach AddOnu. V prípade, že v nastaveniach žiadny adresár nie je špecifikovaný, XML súbor sa štandardne uloží do adresára \Reports na mieste inštalácie AddOnu (obvykle C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\DFX\LEGVYKAZY\Reports\).

7.2.6 Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky

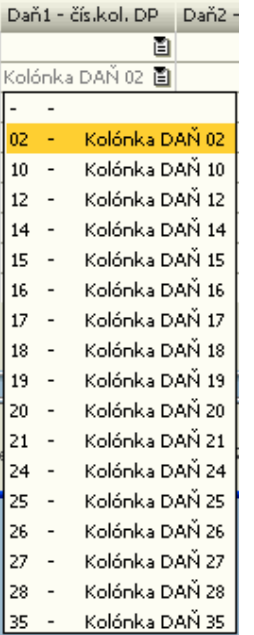
Vo formulári ZOZNAM DOKLADOV sú doklady zobrazené pomocou účtovného zápisu. Kliknutím na navigačnú šípku  sa zobrazí účtovný zápis daného dokladu. Riadok DPH obsahuje parametre súvisiace s výpočtom DPH. Pre každý daňový účet doplní AddOn nasledovnú sadu hodnôt, ktoré možno zmeniť:

Základ dan...	Daň1 ...	Daň2 ...	Oprava Zk. da...	Oprava Daň1 ...	Oprava Daň2 ...	Koef. prep...	Rok	Mes alebo Qvart	Spôsob spr...	Špecifikácia (Y/N)	Daň. skupina - vý...	Vypoč
Kolónka ZD	Kolónka		Kolónka ZD 23	Kolónka DAŇ		Přefočet ko	200	1. štvrtrok	Automatick	Nepoužit	Výstupná DPH 19%	Zakl.da

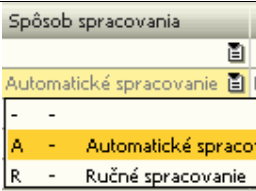
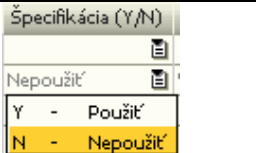

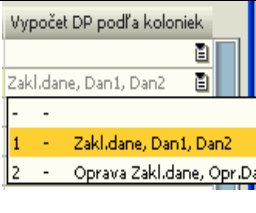
Obr. č. 11 Ukážka doplnených hodnôt po aktualizácii

Ako je z obrázku vidieť, vo formulári pre účtovný zápis sú pridané stĺpce (atribúty) súvisiace s výkazom DPH:

Atribút	Popis	Číselník	Poznámka
Základ dane - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu	Základ dane - čís.kol. DP Kolónka ZD 03 - - 03 - Kolónka ZD 03 04 - Kolónka ZD 04 06 - Kolónka ZD 06 07 - Kolónka ZD 07 08 - Kolónka ZD 08 09 - Kolónka ZD 09 11 - Kolónka ZD 11 23 - Kolónka ZD 23 33 - Kolónka ZD 33 34 - Kolónka ZD 34	

Daň1 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu	 <p>The screenshot shows a menu titled 'Daň1 - čís.kol. DP' and 'Daň2 -'. Below it, a list of tax columns is displayed under the heading 'Kolónka DAŇ 02'. The list includes: 02 - Kolónka DAŇ 02 (highlighted), 10 - Kolónka DAŇ 10, 12 - Kolónka DAŇ 12, 14 - Kolónka DAŇ 14, 15 - Kolónka DAŇ 15, 16 - Kolónka DAŇ 16, 17 - Kolónka DAŇ 17, 18 - Kolónka DAŇ 18, 19 - Kolónka DAŇ 19, 20 - Kolónka DAŇ 20, 21 - Kolónka DAŇ 21, 24 - Kolónka DAŇ 24, 25 - Kolónka DAŇ 25, 26 - Kolónka DAŇ 26, 27 - Kolónka DAŇ 27, 28 - Kolónka DAŇ 28, and 35 - Kolónka DAŇ 35.</p>	
Daň2 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu	Ako: Daň1 – čís.kol.DP	
Oprava Zk. dane - čís.kol.DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu A.	Ako: Základ dane - čís.kol. DP	
Oprava Daň1 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu A.	Ako: Daň1 – čís.kol.DP	

Oprava Daň2 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu A .	Ako: Daň1 – čísl.kol.DP																																									
Koef. prepočtu dane	je možné vybrať – plnú výšku , prepočet koef.(daň prepočítania koef. nastaveným základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezaradí položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)	<table border="1"> <tr> <td>Koef. prepočtu dane</td> <td>Rok</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prepočet koeficientom 2006</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>- Plná výška</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>- Prepočet koeficientom</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- Vyňatie z DP</td> </tr> </table>	Koef. prepočtu dane	Rok	-		Prepočet koeficientom 2006		-		1	- Plná výška	2	- Prepočet koeficientom	3	- Vyňatie z DP																											
Koef. prepočtu dane	Rok																																										
-																																											
Prepočet koeficientom 2006																																											
-																																											
1	- Plná výška																																										
2	- Prepočet koeficientom																																										
3	- Vyňatie z DP																																										
Rok	výber obdobie roka	<table border="1"> <tr> <td>Rok</td> <td>Mes alebo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2006 1. štvrťrok</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>- 2004</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>- 2005</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>- 2006</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>- 2007</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>- 2008</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>- 2009</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>- 2010</td> </tr> </table>	Rok	Mes alebo	-		2006 1. štvrťrok		-		2004	- 2004	2005	- 2005	2006	- 2006	2007	- 2007	2008	- 2008	2009	- 2009	2010	- 2010																			
Rok	Mes alebo																																										
-																																											
2006 1. štvrťrok																																											
-																																											
2004	- 2004																																										
2005	- 2005																																										
2006	- 2006																																										
2007	- 2007																																										
2008	- 2008																																										
2009	- 2009																																										
2010	- 2010																																										
Mes alebo Qvart	výber obdobia mesiaca alebo kvartálu	<table border="1"> <tr> <td>Mes alebo Qvart</td> <td>Spô</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. štvrťrok Aut</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>- 1. štvrťrok</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>- 2. štvrťrok</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>- 3. štvrťrok</td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>- 4. štvrťrok</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>- január</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>- február</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>- marec</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>- apríl</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>- máj</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>- jún</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>- júl</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>- august</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>- september</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>- október</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>- november</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>- december</td> </tr> </table>	Mes alebo Qvart	Spô	-		1. štvrťrok Aut		-		AA	- 1. štvrťrok	BB	- 2. štvrťrok	CC	- 3. štvrťrok	DD	- 4. štvrťrok	01	- január	02	- február	03	- marec	04	- apríl	05	- máj	06	- jún	07	- júl	08	- august	09	- september	10	- október	11	- november	12	- december	
Mes alebo Qvart	Spô																																										
-																																											
1. štvrťrok Aut																																											
-																																											
AA	- 1. štvrťrok																																										
BB	- 2. štvrťrok																																										
CC	- 3. štvrťrok																																										
DD	- 4. štvrťrok																																										
01	- január																																										
02	- február																																										
03	- marec																																										
04	- apríl																																										
05	- máj																																										
06	- jún																																										
07	- júl																																										
08	- august																																										
09	- september																																										
10	- október																																										
11	- november																																										
12	- december																																										

Spôsob spracovania	Automatické (systém podľa nastavení preberie vlastnosti) alebo ručné (prostredníctvom účtovného zápisu - JE). Ak chceme nastaviť hodnoty, ktoré sa nemajú meniť automatickým generátorom, treba nastaviť hodnotu na R – ručné spracovanie.		
Špecifikácia (Y/N)	- použiť / nepoužiť – táto funkcionality sa pripravuje, treba zadať nepoužiť.		
Daň. skupina - výnimky	Kopírovanie daňových skupín s VatGroup a možné zadať výnimky. Napr. ak chýba VatGroup pri pokladničných blokoch. Alebo ak chceme aby pôvodná daň smerovala do inej daňovej skupiny.		
Vypočet DP podľa stĺpcov	Určenie, podľa ktorých stĺpcov sa bude rátať konkrétna položka základu dane a samotnej dane.		

- **Automatický spôsob spracovania**

Ak je nastavený „Spôsob spracovania“ na automatický (A), systém pri každom ďalšom generovaní zmení hodnoty pre účtovnú položku podľa nastavenia parametrov, ale iba ak je zaškrtnutý parameter **Aktualizuj účty DPH podľa nastavenia dane** (...). Ak chceme nastaviť účtovnú položku tak, aby nám ju systém nezmenil pri ďalších generovaniach a zároveň, aby s ňou rátať pri výpočtoch, treba použiť ručný spôsob spracovania.

- **Ručný spôsob spracovania**

Ide o ručné nastavenie účtovnej položky a jej vlastností. Príznak spôsobu spracovania treba nastaviť na **(R)**. Ručný spôsob sa používa vtedy, ak nevieme nastaviť daňové skupiny a potrebujeme špecifikovať také účtovné pohyby, ktoré sa vynímajú bežným štandardom.



Dôležitá poznámka: Platí základné pravidlo, nastavenie kolóniek udáva pozíciu, kde sa v DPH forme zobrazí obrat na účte.

7.2.7 Nastavenie koeficientu prepočtu

Koeficient prepočtu slúži na pomerové zníženie hodnoty položiek podľa určeného koeficientu. Tento koeficient sa nastavuje v základných nastaveniach (**Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy**). Hodnota sa pohybuje od 0 do 1. Následne, aby sa prejavilo jeho použitie, treba nastaviť príznak **Koef. prepočtu dane** (v JE) na **2** – prepočet koeficientom. Systém potom ráta s hodnotami základu dane a samotnej dane prepočítanými koeficientom.

7.2.8 Dobropisy

Pre vykazovanie dobropisov a ich zaradenie do daňového priznania DPH slúži UDF pole na marketingových dokladoch s názvom *Opravný dobropis*. Na dobropise vytvorenom z došlej alebo odoslanej faktúry sa nedá meniť daňová skupina a nie všetky dobropisy sú skutočne vydané doklady.

- pre **skutočne vydané dobropisy** je do UDF poľa potrebné zadať hodnotu **A**. Takto označený dobropis potom pri vytvorení daňového priznania systém zaradí do kolóniek, ktoré sú nastavené v nastavení daňových skupín (**Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie skupiny DPH**) v kolónkach (Oprava Zk. dane – čís.kol. DP, Oprava Daň1 – čís.kol. DP, Oprava Daň2 – čís.kol. DP). To znamená, že pôvodná faktúra bude v kolónkach DP, ktoré sú nastavené v poliach (Základ dane – číslo kolónky DP, Daň – číslo kolónky DP a Daň2 – číslo kol. DP) a dobropis v poliach (Oprava Zk. dane – čís.kol. DP, Oprava Daň1 – čís.kol. DP, Oprava Daň2 – čís.kol. DP).
- ak je **dobropis len opravou dokladu**, zostane na dobropise toto pole prázdne a dobropis je vytvorený na celú sumu pôvodnej faktúry, tak bude v daňovom

priznaní v riadkoch, ktoré sú nastavené pre vybranú daňovú skupinu, pre oba doklady hodnota nula. To znamená, že to nie je skutočne vydaný doklad, ale je to oprava dokladu. V daňovom priznaní sa oba doklady zobrazia len v zozname dokladov. Pôvodná faktúra so znamienkom plus a dobropis so znamienkom mínus. V prípade ak je dobropis nižší ako pôvodná faktúra, v daňovom priznaní sa zobrazí rozdiel medzi pôvodnou faktúrou a dobropisom.

- v prípade, ak je vystavený dobropis bez väzby na pôvodnú faktúru, je potrebné do poľa *Opravný dobropis* zadať hodnotu **A**, pretože sa jedná o skutočný dobropis.

The screenshot shows the SAP 'Dobropis z predaja' (Credit Note from Sales) window. The main data includes:

- Odberateľ: O00548
- Názov: ENGOS s.r.o.
- Čís. Primárne: 50
- Dátum účtovania: 30.06.2006
- Dátum splatnosti: 30.06.2006
- Firemná mena: [empty]

The 'Účtovníctvo' (Accounting) tab is active, showing a table with the following content:

#	Voľný text	Č.materiálu	Popis materiálu	Množstvo	Rabat %	Cena
1		9524374	Rovral Flo á 5 L	10	0,000	

Summary values at the bottom right:

- Celkom pred rabatom: 1.830,00 SKK
- % rabat: [empty]
- Záloha celkom: [empty]
- Zaokrúhlenie: [empty]
- DPH: 347,70 SKK
- Celkom: 2.177,70 SKK
- Zaplát./pripís.k dobru: [empty]
- Požiadávka: 2.177,70 SKK

At the bottom right, the 'Opravný dobropis' field is highlighted with a red circle and contains the letter 'A'. Other fields include 'Bank. účet príjemce' (Bank account receivable) and 'Všeobecne' (General) information.

Obr. č. 12 Ukážka MD s vyplneným UDF poľom Opravný dobropis (skutočne vydaný dobropis)

4.3 Súhrnný výkaz DPH

Menu: **Legislatívne výkazy > DPH > Súhrnný výkaz DPH**

7.3.1 Nutné predpoklady

Nové Pre šablóny súhrnného výkazu DPH je potrebné nastaviť daňové skupiny, ktoré sa týkajú služieb. Vtedy sa nevyplňajú jednotlivé čísla kolóniek, ako pri nastavovaní šablóny pre výkaz DPH, ale len checkbox *Dodanie služby*.

#	Kód skup. DPH	Koeff. prep. dane	Zákl. dane	Daň1	Daň2	Opr. Zákl. dane	Opr. Daň1	Opr. Daň2	Po zaplacení	Dodanie služby
1	E4								<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Obr. č. 13 Nastavenie službovej daňovej skupiny pre SV DPH

7.3.2 Podmienky pre výber dokladov

Doklady, ktoré budú vybrané do súhrnného výkazu DPH podľa zadaných parametrov musia spĺňať nasledovné podmienky:

- Ide o doklady na strane predaja (odoslané faktúry, dobropisy z predaja, odoslané opravné faktúry, účtovné zápisy, ...)
- Obchodný partner uvedený na doklade, ktorý spĺňa zadané parametre, musí mať v predvolenej adrese faktúry uvedený štát Európskej únie.
- Obchodný partner uvedený na doklade, ktorý spĺňa zadané parametre, musí mať vyplnené pole IČ DPH v kmeňových údajoch obchodného partnera.

- Do výkazu sa vyberajú len položky s daňovou skupinou, ktorá má v nastaveniach daňových skupín **Administrácia výkazy > Definícia > Finančné účtovníctvo > Daň > Kódy DPH** vybranú kategóriu výstupná DPH, nulovú sadzbu dane a zakliknutú položku EU. Ak je potrebné nezahŕňať niektoré položky z dokladu do súhrnného výkazu, musí sa vytvoriť iná daňová skupina pre tieto položky bez zakliknutia položky EU v nastaveniach daňových skupín. Potom budú do súhrnného výkazu zahrnuté z dokladu len tie položky, ktoré majú daňovú skupinu so zakliknutou položkou EU v nastaveniach daňových skupín

7.3.3 Vytváranie súhrnného výkazu DPH

Obr. č. 14 Nastavenie parametrov pre vytvorenie súhrnného výkazu DPH

Formulár pre vytvorenie **Súhrnného výkazu DPH** obsahuje sadu vstupných parametrov:

- *Typ šablóny výkazu* – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre súhrnný výkaz DPH. Šablóna nesie informáciu platnosti.
- *Druh výkazu* – riadny, opravný, dodatočný.
- *Zdaňovacie obdobie* – mesačne alebo kvartálne. Podľa toho treba nastaviť mesiac alebo štvrťrok príslušného roka. Všetky úkony sa budú vykonávať nad zvoleným obdobím.
- *1.stranu DPH načítaj z* – načítanie základných dát z nastavenia DPH (kapitola 4.1.1. Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy**)

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov pre mesačne zdaňovacie obdobie za mesiac január 2010. Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém načíta údaje a vygeneruje SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH. Na tomto formulári je možné prezrieť si načítané údaje.

Súhrnný výkaz daň z pridanej hodnoty

Strana 1 Strana 2 Typ šablóny DPH: svdph2010sk_1

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty: SK

	Kód štátu	IČ pre daň nadobúdateľa alebo príjemcu služby pridelené ...	Hodnota dodaných tovarov a slu...	Kód 1 alebo 2 1)
1	AT	U43167309	11.139,00	
2	CZ	25327186	37.696,00	
3	CZ	25545973	129.738,00	
4	CZ	26306786	12.548,00	
5	CZ	28281870	13.952,00	
6	CZ	28587723	20.827,00	
7	DE	114192681	9.914,00	
8	DE	161294261	12.490,00	
9	HU	10571086	213.291,00	
10	HU	10883583	649.477,00	
11	HU	12978300	134.215,00	
12	HU	13507820	19.419,00	
13	NL	001846425B01	10.092,00	

1) Kód 1 sa používa pre trojstranné obchody, ostatné dodávky sa uvádzajú bez kódu, kód 2 sa používa pre služby.

Obr. č. 15 Formulár súhrnného výkazu DPH

Tlačidlo „Náhľad“ slúži na generovanie PDF zostavy súhrnného výkazu DPH.

svdph1010sk_1_2.pdf (ZÁKAZNÍČENÝ) - Adobe Reader

Úbor Úpravy Zobrazenia Dokument: nástroje Otvárať Pôvodník


1 / 1 100% Hľadať

Vypĺňajte prosím nasledujúcu formulár. Dáta zapísané do tohto formulára nemôžete uložiť. Ak chcete mať kópiu formulára pre svoju alianciu, vyčistíte si prosím vyplnený formulár. Zvýrazniť pole

SVDPHV10_2

Strana 1 / 1

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
SK 2020123456



Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelané v inom členskom štáte	Hodnota tovarov a služieb (v eurách)	Kód ¹⁾ 1 alebo 2
AT	U 4 3 1 6 7 3 0 9	1 1 1 3 9	
CZ	2 5 3 2 7 1 8 6	3 7 6 9 6	
CZ	2 5 5 4 5 9 7 3	1 2 9 7 3 8	
CZ	2 6 3 0 6 7 8 6	1 2 5 4 8	
CZ	2 8 2 8 1 8 7 0	1 3 9 5 2	
CZ	2 8 5 8 7 7 2 3	2 0 8 2 7	
DE	1 1 4 1 9 2 6 8 1	9 9 1 4	
DE	1 6 1 2 9 4 2 6 1	1 2 4 9 0	
HU	1 0 5 7 1 0 8 6	2 1 3 2 9 1	
HU	1 0 8 8 3 5 8 3	6 4 9 4 7 7	
HU	1 2 9 7 8 3 0 0	1 3 4 2 1 5	

Obr. č. 16 Súhrnný výkaz DPH v PDF formáte

Po kliknutí na tlačidlo „Zoznam dokladov“ sa otvorí okno s dokladmi zaradenými do súhrnného výkazu DPH.

Zoznam dokladov Súhrnného výkazu DPH

Pre IČDPH: všetky Typ šablóny: svdph2010sk_1

Č.tra	Čiastka základu	Kód DPH	Popis	Názov OP	Dátum
1	11.139,12	EEG0	Odoslané faktúry Steirische Tierkör		29.01.2010
2	9.922,40	EEG0	Odoslané faktúry SATUR PLUS spo		11.01.2010
3	9.310,00	EEG0	Odoslané faktúry SATUR PLUS spo		18.01.2010
4	-376,80	EEG0	Odoslané opravn SATUR PLUS spo		11.01.2010
5	9.576,00	EEG0	Odoslané faktúry SATUR PLUS spo		25.01.2010
6	9.264,40	EEG0	Odoslané faktúry SATUR PLUS spo		29.01.2010
7	10.586,20	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		05.01.2010
8	7.840,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		05.01.2010
9	7.826,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		07.01.2010
10	14.639,20	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		12.01.2010
11	16.296,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		12.01.2010
12	7.693,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		13.01.2010
13	7.581,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		14.01.2010
14	10.307,40	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		14.01.2010
15	7.805,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		19.01.2010
16	8.645,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		21.01.2010
17	10.291,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		21.01.2010
18	11.344,80	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		26.01.2010
19	8.883,00	EEG0	Odoslané faktúry EUROCORP S. R.		28.01.2010
20	5.509,34	EEG0	Odoslané faktúry ZEDNÍČEK a.s.		04.01.2010
21	2.019,60	EEG0	Odoslané faktúry ZEDNÍČEK a.s.		11.01.2010
22	3.320,00	EEG0	Odoslané faktúry ZEDNÍČEK a.s.		18.01.2010
23	1.707,63	EEG0	Odoslané faktúry ZEDNÍČEK a.s.		25.01.2010
24	-9,35	EEG0	Dobropisy z pred ZEDNÍČEK a.s.		29.01.2010
25	4.592,40	EEG0	Odoslané faktúry PUFFINS s.r.o.		20.01.2010
26	9.359,80	EEG0	Odoslané faktúry PUFFINS s.r.o.		27.01.2010
27	15.252,80	EEG0	Odoslané faktúry VYMĚTALÍK-INP		18.01.2010
28	5.574,40	EEG0	Odoslané faktúry VYMĚTALÍK-INP		28.01.2010

OK Zrušenie

Obr. č. 17 Zoznam dokladov súhrnného výkazu DPH

Vo výklopnom zozname Pre IČDPH je možné vybrať doklady všetkých obchodných partnerov alebo len jedného konkrétneho. Kliknutím na navigačnú šípku ➡ sa zobrazí účtovný zápis daného dokladu.

5 Hlavná kniha

Menu: **Legislatívne výkazy > Hlavná kniha > Nové**

Pre vytvorenie výstupu hlavnej knihy je dôležité definovať správne vstupné parametre. Hlavná kniha zobrazuje usporiadanú účtovnú osnovu, kde cieľom je zobraziť a sumarizovať účtovné pohyby za zvolené obdobie.

#	x	Účet
1	x	Aktíva
455		Pasíva
717		Kapitál
823		Výnosy
963		Náklady
1277		Uzávierkové a posúvahové účty
1293		Vnútroorganizačné účtovníctvo
1329		Ostatné

Obr. č. 18 Parametre hlavnej knihy

Formulár parametrov **Hlavnej knihy** obsahuje nasledujúce vstupné parametre:

- *Mesiac* - mesiac pre výber údajov
- *Rok* - rok pre výber údajov
- *Obdobie od* - začiatok obdobia pre výber údajov
- *Obdobie do* - koniec obdobia pre výber údajov
- **Nové** *Započítanie počiatočných stavov zo začiatku* –
 - o účtovného obdobia - ako počiatočné zostatky sa zoberú účtovné zápisy PZ s dátumom začiatku účtovného obdobia pre nastavený interval dátumov.



Poznámka: Ak *Obdobie od* bude obsahovať neskorší dátum ako začiatok účtovného obdobia, v Hlavnej knihe sa ako počiatočný stav objaví počiatočný zostatok k začiatku účtovného obdobia plus všetky pohyby po dátum zadaný v políčku *Obdobie od*.

- o sledovaného obdobia - ako počiatočné zostatky sa zoberú účtovné zápisy PZ s dátumom *Obdobie od* (používa sa výnimočne po čiastočnej závierke pre firmy, ktorých hospodársky rok je iný ako kalendárny).
- *Ziskové stredisko* - kód ziskového strediska

- *Projekt* - kód projektu
- *Zobraziť celkové súčty* - po zakliknutí tejto voľby je vo výstupnej zostave na konci sumárny riadok jednotlivých stĺpcov
- *Vynechať riadky s nulovými hodnotami* - po zakliknutí sa nebudú vo výstupnej zostave tlačiť riadky, ktoré majú vo všetkých stĺpcoch hodnotu nula
- *Položková* - po zakliknutí sa budú pre účty tlačiť aj jednotlivé pohyby. Pre položkovú hlavnú knihu je tiež možné vybrať zobrazovanie čiastok *Má dať / Dal*.
- **Nové** *Ignorovanie úprav* – po zakliknutí tejto možnosti AddOn ignoruje účtovné zápisy s označenou voľbou Opravné účt.(obd.13)
- **Nové** *Orientácia* – na výšku alebo na šírku. Orientácia na šírku obsahuje väčšie písmo, teda Hlavná kniha je lepšie čitateľná
- *Účty* - po zakliknutí je možný výber skupiny účtov príp. jednotlivých účtov podľa vybranej úrovne

#	x	Účet
517		321 20 - Dodávateľa - zahraničie
518		322 - Zmenky na úhradu
519		323 - Krátkodobé rezervy
520		323 05 - Krátkodobé rezervy
521		323 1001 - Zákonná rezerva na nevyčerj
522		323 1002 - Zákonná rezerva na poistenie
523		323 1003 - Zákonná rezerva na overenie
524		323 1004 - Krátkodobé rezervy-vrátená
525		324 - Priaté preddavky od oc
526	x	324 10 - Priaté preddavky - tuzemsko
527	x	324 20 - Priaté preddavky - zahraničie
528		325 - Ostatné záväzky a reklar

Nové Po kliknutí na tlačidlo „Hľadanie“ môžete jednoducho zadať konkrétny účet alebo interval účtov bez zdĺhavého prehľadávania účtovej osnovy. Účty, ktoré týmto spôsobom vyhľadáte, sa vám automaticky označia. Tlačidlo „Hľadanie“ je možné použiť opakovane, novo vyhľadané účty sa pridajú k predošlým.

Pre výber obdobia iného ako jeden mesiac je potrebné toto obdobie zadať do kolóniek *Obdobie od* a *Obdobie do*

Tlačová zostava zobrazuje:

- počiatočný stav účtu k zvolenému obdobiu (*Obdobie od*)
- pohyby MD / DAL za hospodársky rok vrátane zvoleného mesiaca
- pohyby za vybraný mesiac (*Mesiac*)
- konečný stav k zvolenému obdobiu (*Obdobie do* pre mesiac)

- vynechanie nulových riadkov – ak nevznikol pohyb za zvolené obdobie na účtoch (zaškrtnutie Vynechať riadky s nulovými hodnotami).

Tlačová zostava sa zobrazí v PDF formáte.

HLAVNÁ KNIHA

Obdobie od: 01.01.2010 Stredisko: Všetky
 Obdobie do: 30.04.2010 Účet: Vybírané Projekt: Všetky

Účet	Názov účtu	Počiatočný stav	Za zvolené obdobie		Bežný mesiac		Konečný stav
			Príj. daň	Daň	Príj. daň	Daň	
121 00	Dobrochota - bezodplatne	0,00	303 669,64	312 380,27	0,00	0,00	274 687,27
121 00	Dobrochota - dobročinné	0,00	1 894 436,03	438 181,33	0,00	0,00	326 494,76
121	Dobrá správa	0,00	1 590 766,37	427 501,65	0,00	0,00	628 582,97
121 05	Kvóty na služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 001	Základná rezerva na vyplácanie dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 002	Základná rezerva na pokrytie nevyčerpaných dividend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 003	Základná rezerva na zmenu v zverejnení ÚZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 004	Kvóty na služby - ostatné ÚZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Kvóty na služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	Príj. z podnik. - hospodár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	Príj. z podnik. - ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Príj. z podnik. - ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 04	WTO - súhrn. káča	0,00	1 177,37	0,00	0,00	0,00	1 177,37

Obr. č. 19 Výstupná zostava hlavnej knihy

6 Obratová predvaha

Menu: **Legislatívne výkazy > Obratová predvaha > Nové**

Pre vytvorenie výstupu obratovej predvahy je dôležité definovať správne vstupné parametre. Obratová predvaha zobrazuje usporiadanú účtovnú osnovu bez nákladových a výnosových účtov, kde cieľom je zobrazit' a sumarizovať účtovné pohyby za zvolené obdobie bežného mesiaca.

#	x	Účet
1	x	Aktíva
455		Pasíva
717		Kapitál
823		Výnosy
969		Náklady
1277		Uzávierkové a posúvahové účty
1293		Vnútroorganizačné účtovníctvo
1329		Ostatné

Obr. č. 20 Parametre obratovej predvahy

Formulár parametrov **Obratovej predvahy** obsahuje nasledujúce vstupné parametre:

- *Mesiac* - mesiac pre výber údajov
- *Rok* - rok pre výber údajov
- *Obdobie Od* - začiatok obdobia pre výber údajov
- *Obdobie Do* - koniec obdobia pre výber údajov
- *Ziskové stredisko* - kód ziskového strediska
- *Projekt* - kód projektu
- *Zobraziť celkové súčty* - po zakliknutí tejto voľby je vo výstupnej zostave na konci sumárny riadok jednotlivých stĺpcov
- *Vynechať riadky s nulovými hodnotami* - po zakliknutí sa nebudú vo výstupnej zostave tlačiť riadky, ktoré majú vo všetkých stĺpcoch hodnotu nula
- *Položková* - po zakliknutí sa budú pre účty tlačiť aj jednotlivé pohyby. Po vybratí položkovej obratovej predvahy je možné zobrazit' čiastku v jednom stĺpci, alebo rozdelenú ako Má dať / Dal
- **Nové** *Ignorovanie úprav* – po zakliknutí tejto možnosti AddOn ignoruje účtovné zápisy s označenou voľbou Opravné účt.(obd.13)
- **Nové** *Orientácia* – na výšku alebo na šírku. Orientácia na šírku obsahuje väčšie písmo, teda Obratová predvaha je lepšie čitateľná

- Účty - po zakliknutí je možný výber skupiny účtov príp.jednotlivých účtov podľa vybranej úrovne

Účty		Hľadanie	6
#	x	Účet	
517		321 20 - Dodávateľa - zahraničie	
518		322 - Zmenky na úhradu	
519		323 - Krátkodobé rezervy	
520		323 05 - Krátkodobé rezervy	
521		323 1001 - Zákonná rezerva na nevyčerpané	
522		323 1002 - Zákonná rezerva na poistenie n.	
523		323 1003 - Zákonná rezerva na overenie a	
524		323 1004 - Krátkodobé rezervy-vrátená DF	
525		324 - P r i j a t é p r e d d a v k y o d o d b e	
526	x	324 10 - Prijaté preddavky - tuzemsko	
527	x	324 20 - Prijaté preddavky - zahraničie	

Nové

Po kliknutí na tlačidlo „Hľadanie“ môžete jednoducho zadať konkrétny účet alebo interval účtov bez zdlhavého prehľadávania účtovej osnovy. Účty, ktoré týmto spôsobom vyhľadáte, sa vám automaticky označia. Tlačidlo „Hľadanie“ je možné použiť opakovane, novo vyhľadané účty sa pridajú k predošlým.

Pre výber obdobia iného ako jeden mesiac je potrebné toto obdobie zadať do kolóniek *Obdobie Od* a *Obdobie Do*.

Tlačová zostava zobrazuje:

- počiatočný stav účtu k zvolenému obdobiu (Obdobie Od pre mesiac)
- pohyby za vybraný mesiac (Mesiac)
- konečný stav k zvolenému obdobiu (Obdobie Do pre mesiac)
- vynechanie nulových riadkov – nevznikol pohyb za zvolené obdobie na účtoch (zaškrtnutie Vynechať riadky s nulovými hodnotami).

Tlačová zostava sa zobrazí v PDF formáte.

DFX_ObratovaPredvahaPolozkova001.pdf - Adobe Reader

Účtová predvaha - položková

Obdobie od: 01.01.2010
Obdobie do: 31.01.2010

Účet: Vybrané
Stručisko: Všetky
Projekt: Všetky

Účtová	Název účtu	Dátum	Saldo	Typ	Suma	Multiváha	Právkosť	Název profilu
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	Príjmový výdav	0,00	0,00		
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000001 LHOŠKEDY - LHOŠKEDY - Základná sála	-133,40	-133,40	301.0000	CAC LEADING - Základná sála
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000001 LHOŠKEDY - LHOŠKEDY - Základná sála	2,01	-111,39	301.0000	CAC LEADING - Základná sála
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000002 SP-PLVN	-7,00	-101,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000003 SP-PLVN	-125,00	-241,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000004 SP-PLVN	-147,00	-388,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000005 SP-PLVN	-579,00	-967,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000006 SP-PLVN	-156,00	-1.123,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000007 SP-PLVN	-35,00	-1.158,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000008 SP-PLVN	-1.470,00	-2.628,39	302.00	SPOTERBA PLVN
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	01.01.2010	0	321.000009 HAKMET-INTCONNECT-010003	-201,74	-2.830,13	510.0000	TE FWA (Interné)
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	04.01.2010	0	321.000011 HAKTECH (aktívne) (7000-200000)	-133,23	-2.963,36	511.0000	Backup serverov (7000-200000)
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	04.01.2010	0	321.000001 HAKTECH-CP-01000010	30,45	-2.932,91	211.30	FAH-300-0100-004
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	04.01.2010	0	321.000003 HAKTECH-CP-01000003	103,04	-2.829,87	211.30	FAH-300-0100-004
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	04.01.2010	0	321.000008 HAKTECH-CP-01000008	-406,27	-3.236,14	211.30	FAH-300-0100-004
321.00	Dobrovoľnosť - suverénna	04.01.2010	0	321.000005 LHOŠKEDY	1.867,56	-1.368,58	211.15	POURDANI 001 (Základná sála) / Základná sála

Obr. č. 21 Výstupná zostava Obratovej predvahy

7 Súvaha

7.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať so Súvahou, je potrebné pre správnu funkčnosť modulu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Tento bod je popísaný v kapitole 4.1.1 Nutné predpoklady pre prácu s daňovým priznaním DPH. Toto nastavenie slúži aj pre nastavenie prvej strany výkazu Súvaha.
2. Musí byť vykonaný import číselníkov – (viď kapitola 4.1.1)
3. Po naimportovaní číselníka pre súvahu je nutné tento číselník skontrolovať a nastaviť podľa účtovníctva firmy. Používateľ si doplní účty podľa potreby.

Cesta pre nastavenie: **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie súvahy**

#	Čís. riadku	Úroveň riadku	Účty/Riadky Brutto	Účty/Riadky Korekcia	Účty/Riadky Pasíva	Podľa pov. zostatku
1	1	3	+002	+002		<input type="checkbox"/>
2	1	3	+031	+031		<input type="checkbox"/>
3	1	3	+061	+061		<input type="checkbox"/>
4	2	2	+003	+003		<input type="checkbox"/>
5	2	2	+012	+012		<input type="checkbox"/>
6	2	2	+022	+022		<input type="checkbox"/>
7	3	1	004-011	004-011		<input type="checkbox"/>
8	4	0	011	071		<input type="checkbox"/>
9	4	0		091A		<input type="checkbox"/>
10	5	0	012	072		<input type="checkbox"/>
11	5	0		091A		<input type="checkbox"/>
12	6	0	013	073		<input type="checkbox"/>
13	6	0		091A		<input type="checkbox"/>
14	7	0	014	074		<input type="checkbox"/>
15	7	0		091A		<input type="checkbox"/>
16	8	0	015	075		<input type="checkbox"/>

Obr. č. 22 Číselník pre súvahu.

Ako vidno z obrázku, tabuľka číselníka pre súvahu sa skladá z viacerých stĺpcov:

- *Typ šablóny* – kód šablóny pre súvahu, pre ktorú sú zobrazené nastavenia
- *Číslo riadku súvahy* – číslo riadku súvahy, v ktorom sa má zobrazit' zostatok na účte alebo vzorec výpočtu.
- *Úroveň riadku*

- 0 - účtový riadok – úroveň 0 – stav konkrétneho účtu
 - 1 – sumačný riadok - úroveň 1 – sčítanie riadkov nultého stupňa, to znamená takých riadkov, na ktorých sa nachádza stav účtov (úroveň 0)
 - 2 – sumačný riadok - úroveň 2 – sčítanie riadkov prvého stupňa, to znamená takých riadkov, ktoré sú označené úrovňou 1
 - úroveň 3-8 – sčítanie riadkov ďalších stupňov.
- *Účty/Riadky Brutto* (riadky sa zobrazia v stĺpci Brutto vo výkaze Súvaha)
 - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy
 - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov
 - *Účty/Riadky Korekcia* (riadky sa zobrazia v stĺpci Korekcia vo výkaze Súvaha)
 - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy
 - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov
 - *Účty/Riadky Pasíva* (riadky sa zobrazia v pasívach vo výkaze Súvaha)
 - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy
 - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov

7.1.1 Kontrola nastavenia súvahy – Započítané účty

Nové

Vzhľadom na komplikovanosť nastavovania započítavania účtov do riadkov súvahy, do AddOnu Legislatívne výkazy bola zapracovaná funkcionálna pre kontrolu nastavenia súvahy. Kliknutím na tlačidlo „Započítané účty“ sa zobrazí tabuľka, v ktorej je možné porovnať aktuálne nastavenie súvahy s predpisom a s pôvodným nastavením zo zákona.

Čís. riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia	Účty Pasíva	Započítané účty B...	Započítané účty K...	Započítané účty P...	Podľa zákona Úč...	Podľa zákona K...	Podľa zákona Účty Pa...
42	351A	391A					391A	391A	
43	351A	391A					391A	391A	
44	354A, 355A, 356A	391A					391A, 355A, 356A	391A	
45	395A, 371A, 373A, 3	391A					395A, 371A, 373A, 3	391A	
46	481A						481A		
49	311A, 312A, 313A, 3	391A		311 10, 311 20, 311 10			311A, 312A, 313A, 3	391A	
49	351A	391A					351A	391A	
58	351A	391A					351A	391A	
51	354A, 355A, 356A, 3	391A					354A, 355A, 356A, 3	391A	
52	336(+)	391A		336*(+)			336(+)	391A	
53	340(+), 342(+), 343(391A)			340*(+), 342*(+), 343			340(+), 342(+), 343(391A)		
54	395A, 371A, 373A, 3	391A		395 00, 395 61, 395 02			395A, 371A, 373A, 3	391A	
55	211, 213			211*, 213*			211, 213		

Obr. č. 23 Kontrola nastavenia súvahy – započítané účty

Vysvetlivky:

311A – skupina účtov 311, kde analytické účty musia mať nastavené číslo riadku súvahy v účtovej osnove

211 – celá syntetická skupina účtov 211, pričom účty nemusia mať nastavené číslo riadku súvahy v účtovej osnove

211* - započítaná celá skupina účtov 211

335 01 – započítaný konkrétny účet

341*(+) – započítaný kladný zostatok celej skupiny účtov 341. Povaha zostatku sa berie do úvahy po spočítaní zostatkov všetkých účtov skupiny.

341*(-) – započítaný záporný zostatok celej skupiny účtov 341

341A(+) – započítané do riadku súvahy sú tie analytické účty zo skupiny 341, ktoré majú nastavené číslo riadku súvahy v účtovej osnove a majú kladný zostatok. Povaha zostatku sa kontroluje za každý účet zvlášť.

341A(-) – započítané do riadku súvahy sú tie analytické účty zo skupiny 341, ktoré majú nastavené číslo riadku súvahy v účtovej osnove a majú záporný zostatok. Povaha zostatku sa kontroluje za každý účet zvlášť.

- *Čís. riadku* – číslo riadku súvahy. V zobrazenej kontrolnej tabuľke sa nachádzajú len riadky úrovne 0.
- *Účty Brutto, Účty Korekcia, Účty Pasíva* – tieto stĺpce zobrazujú skupiny účtov patriace do príslušného riadku tak, ako sú nastavené v aktuálnej šablóne
- *Započítané účty Brutto, Započítané účty Korekcia, Započítané účty Pasíva* – zobrazujú skutočné čísla účtov alebo skupiny účtov, tak ako sú nastavené v aktuálnej šablóne a v účtovej osnove.



Príklad: Ak stĺpec *Účty Brutto* bude obsahovať hodnotu 311A, stĺpec *Započítané účty Brutto* obsahuje konkrétne účty 311 10 a 311 20, ktoré majú v účtovej osnove nastavený príslušný riadok súvahy.

- *Podľa zákona účty Brutto, Podľa zákona účty Korekcia, Podľa zákona účty Pasíva* – zobrazujú čísla účtov tak, ako boli nainštalované pri inštalácii AddOnu. Tieto predstavujú účty dané zo zákona.

7.1.2 Kontrola nastavenia súvahy – Nenastavené účty pre A

Nové

Kliknutím na tlačidlo „Nenastavené účty pre A“ získate zoznam účtov, ktoré majú v číselníku nastavenie typu xxxA, ale v účtovej osnove chýba nastavenie riadku súvahy, alebo je riadok súvahy v účtovej osnove nastavený inak ako v číselníku.

Nastavenie pre Súvahu - Nenastavené účty pre A

Typ šablóny: súvaha2009sk_1

Účet	Čís. riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia	Účty Pasíva	Účtová osnova Brutto	Účtová osnova Korekcia	Účtová osnova Pasíva
335 44	45	335A					
335 44	54	335A					
381 2012	62	381A					
381 2012	63	381A					
381 22	62	381A					
381 22	63	381A					
383 9900	120			383A			
383 9900	121			383A			
481 10	46	481A					104
481 20	46	481A					104
481 22	46	481A					
481 22	104			481A			
481 5010	46	481A					104
481 5020	46	481A					104

Zrušenie

Obr. č. 24 Kontrola nastavenia súvahy – nenastavené účty pre A

- *Účet* – číslo účtu, ktorý bol vyhodnotený ako nenastavený
- *Čís. riadku* – číslo riadku súvahy, pre ktoré sa našlo v číselníku pre súvahu nastavenie účtu typu xxxA, ale účty skupiny xxx nemajú nastavený riadok súvahy v účtovej osnove
- *Účty Brutto, Účty Korekcia, Účty Pasíva* – účty prečítané z nastavenia súvahy
- *Účtová osnova Brutto, Účtová osnova Korekcia, Účtová osnova Pasíva* – účty prečítané z účtovej osnovy



Príklad 1: V nastavení súvahy našiel systém pre riadok 45 predpis 335A pre Brutto, ale analytický účet 335 44 nemá v účtovej osnove nastavený žiadny riadok pre Brutto. Preto sa tento účet objaví pri kontrole nenastavených účtov.



Príklad 2: Pre riadok 46 je v nastavení súvahy predpis 481A pre Brutto, ale analytický účet 481 10 má v účtovej osnove nastavený riadok pre Pasíva na 104. Kvôli tejto nezrovnalosti sa tento účet objaví pri kontrole nenastavených účtov.

7.1.3 Kontrola nastavenia súvahy – Nezapočítané účty

Nové

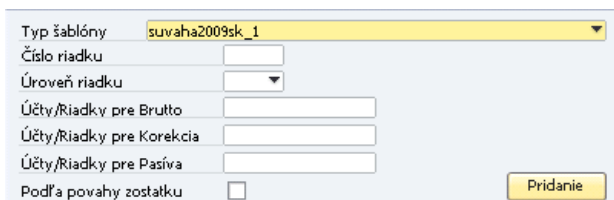
Kliknutím na tlačidlo „Nezapočítané účty“ sa objaví zoznam účtov, ktoré pri aktuálnom nastavení súvahy sa nezapočítajú do žiadneho riadku súvahy.



Obr. č. 25 Kontrola nastavenia súvahy – nezapočítané účty

7.1.4 Pridanie účtu do súvahy

V hornej časti formulára Nastavenie pre Súvahu sa nachádzajú políčka, prostredníctvom ktorých sa pridávajú účty do riadkov súvahy.



Obr. č. 26 Pridanie účtu do súvahy

Číslo riadku – číslo riadku súvahy, do ktorého sa má zadávaný účet zaradiť.

Úroveň riadku – 0-8

Účty/riadky pre príslušný stĺpec:

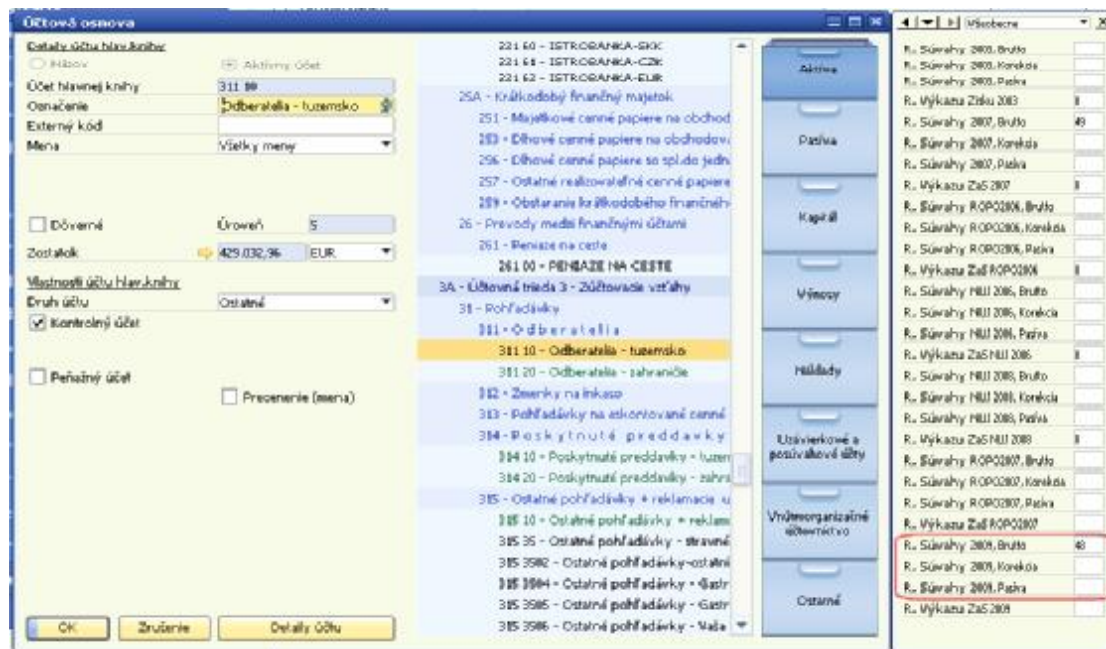
- pre zaradenie celej účtovnej skupiny do riadku sa napíše číslo skupiny, napr. do riadku 39 chceme zaradiť celú účtovnú skupinu 13, napíšeme do políčka Účty/Riadky pre Brutto číslo 13
- pre zaradenie syntetického účtu do riadku vrátane celej analytiky sa napíše číslo účtu, napr. ak chceme do riadku 39 zaradiť účet 132 vrátane analytiky, napíšeme do políčka pre Brutto číslo 132
- pre zaradenie konkrétneho analytického účtu do príslušného riadku sa napíše konkrétne číslo analytického účtu, napr. 13201

- v prípade, že analytické účty patriace pod jeden syntetický účet sa zaraďujú do viacerých riadkov súvahy, netreba zapísať všetky analytické účty do číselníka, stačí zapísať len skupinu alebo syntetiku s dodatočným písmenom A. Napr. ak účet 09601 má ísť na riadok 025 a účet 09602 na riadok 026, zapíše sa to do číselníka nasledovne: do riadku 025 aj 026 sa pridá účet 096A. A v účtovnej osnove sa pre každý analytický účet (09601, 09602) zadá konkrétny riadok súvahy, do ktorého patrí (bližšie v bode 4).

Poznámka: Systém dáva účty do riadkov súvahy v nasledovnom poradí:

- skontroluje číselník pre súvahu a stav všetkých účtov, ktoré sú v ňom zadané vloží do zadaných riadkov
- ak nájde účet alebo skupinu označenú ako A (napr. skupina 341A), pozrie sa do účtovnej osnove na účty v účtovnej skupine 341, a stav účtov tejto skupiny dá do tých riadkov, ktoré majú nastavené v účtovnej osnove v používateľských poliach pre súvahu.
- ak nie je účet (alebo skupina) zapísaný v číselníku, nedá ho do súvahy

4. V účtovnej osnove existujú používateľské polia: *R. Súvahy Brutto*, *R. Súvahy Korekcia*, *R. Súvahy Pasíva* – užívateľ si najmä na analytických účtoch zadá riadok súvahy, v ktorom sa má stav účtu zobraziť. Používateľské polia sú pre každú šablónu súvahy samostatné.



Obr. č. 27 Ukážka nastavenia riadku súvahy pre analytický účet



Dôležité! Ak nastavíte v účtovnej osnove číslo riadku súvahy, ale v číselníku nebude k danému riadku záznam typu xxxA, analytický účet nebude zaradený do súvahy.

Ak v číselníku pre súvahu sú účty k riadku zadané bez písmena A, do súvahy sa napočítajú stavy z celej skupiny účtov, systém nebude kontrolovať riadky zadané v účtovnej osnove.

Nové

V prípade, že potrebujete zmeniť nastavenie účtov v niektorom riadku číselníka pre súvahu, vyberte príslušný riadok a dvojklikom naplňte hlavičkové údaje vo formulári. Potom ich môžete zmeniť a kliknúť na tlačidlo „Pridanie“. Pôvodný riadok treba potom vymazať tak, že ho označíte a kliknete na tlačidlo „Zmazanie“.

#	Čís. riadku	Úroveň riadku	Účty/Riadky Brutto	Účty/Riadky Korekcia	Účty/Riadky Pasíva	Podľa pov. zostatku
100	51	0	398A			<input type="checkbox"/>
101	52	0	336			<input checked="" type="checkbox"/>
102	52	0		391A		<input type="checkbox"/>
103	53	0	341			<input checked="" type="checkbox"/>
104	53	0	342			<input checked="" type="checkbox"/>
105	53	0	343			<input checked="" type="checkbox"/>
106	53	0	345			<input checked="" type="checkbox"/>
107	53	0	346			<input checked="" type="checkbox"/>
108	53	0	347			<input checked="" type="checkbox"/>
109	53	0		391A		<input type="checkbox"/>
110	54	0	335A	391A		<input type="checkbox"/>
111	54	0	371A			<input type="checkbox"/>
112	54	0	373A			<input type="checkbox"/>
113	54	0	374A			<input type="checkbox"/>
114	54	0	375A			<input type="checkbox"/>
115	54	0	376A			<input type="checkbox"/>

Obr. č. 28 Zmena nastavenia riadku súvahy – prenos údajov z označeného riadka do hlavičky

7.2 Vytvorenie súvahy

Menu: **Legislatívne výkazy > Súvaha > Nové**

Parametre súvahy

Typ šablóny: SÚVAHA ÚĚ POD 1 - 01 Platné od: 1.1.2009

1. stranu výkazu načítat' z: def. nastavenia výkazov

Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac Rok
od: 01 2010 do: 01 2010

Výber dokladov podľa dátumu: účtovania dokladu DPH

Údaje bezpr. pred. účt. obdobia: načítať zo SAP BO

Zobrazenie FM Zaokrúhľovanie súčtov
 Zobrazenie SM Bezpr. predch. účt. obdobie = účt. rok
 Zobrazenie FM a SM Ignorovanie úprav

Heslo pre aktualizáciu údajov: ... aktualizácia údajov povolená
 povoliť aktualizáciu vo všetkých riadkoch a stĺpcoch

Generovať zoznamu Zrušenie

Obr. č. 29 Parametre súvahy

Formulár pre vytvorenie Súvahy obsahuje nasledovné vstupné parametre:

- *Typ šablóny* – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet súvahy. Momentálne sú k dispozícii nasledovné šablóny:

suvaha2003sk_1	- ÚĚ POD1 - 01 Platné od:1.1.2003
suvaha2007sk_1	- ÚĚ POD 1 - 01 Platné od:1.1.2007
suvahaROPO2006sk_1	- ÚĚ ROPO SFOV 1 - 01
suvahaNUJ2006sk_1	- ÚĚ NUJ 1 - 01
suvahaNUJ2008sk_1	- ÚĚ NUJ 1 - 01 Platné od: 1.1.2008
suvahaROPO2007sk_1	- ÚĚ ROPO SFOV 1 - 01 Platné od: 1.1.2008
suvahaROPO2009sk_1	- ÚĚ ROPO SFOV 1 - 01 Platné od: 1.1.2008 v euro
suvaha2009sk_1	- ÚĚ POD 1 - 01 Platné od: 1.1.2009
suvahaNUJ2009sk_1	- ÚĚ NUJ 1 - 01 Platné od: 1.1.2008 v euro

- o *POD* – pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
 - o *ROPO* – pre rozpočtové a príspevkové organizácie
 - o *NUJ* – pre neziskové organizácie
- *1. stranu načítat' z* - načítanie základných dát z nastavenia výkazov (viď kapitola 7.1. Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy**)
- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | - def. všeob. nastavení |
| 2 | - def. nastavenia výkazov |
- *Za obdobie od - Mesiac, Rok* – mesiac a rok pre začiatkový interval výberu
 - *Za obdobie do - Mesiac, Rok* – mesiac a rok pre konečný interval výberu údajov
 - *Výber dokladov podľa dátumu* – výber dátumu podľa, ktorého sa budú doklady do súvahy vyberať
 - *dátum účtovania*
 - *dátum dokladu*

- dátum DPH
- Údaje bezpr. pred. účt. obdobia – načítať údaje predchádzajúceho obdobia z:
- načítať zo SAP BO
 - načítať zo súboru – po výbere tejto možnosti sa musí zadať cesta k tomuto súboru
 - zadať ručne
- | | |
|---|---------------------|
| 1 | - načítať zo SAP BO |
| 2 | - načítať zo súboru |
| 3 | - zadať ručne |
- Zobrazenie SM (Systémovej meny), FM (Firemnej meny) aj SM - výber meny, v ktorej chce užívateľ zobraziť súvahu
- Zaokrúhľovanie súčtov – zaškrtnuté políčko znamená, že sa údaje v súvahe zaokrúhľia na celé eurá (pre šablóny platné od 1.1.2009) alebo na tisíce korún (pre šablóny platné do 1.1.2009).



Poznámka: Ak nezakliknete políčko pre zaokrúhľovanie, súvaha sa vygeneruje s nezaokrúhlenými čiastkami. Tlač takéhoto výkazu však nie je v súlade v platnou legislatívou. Súvaha pri tlači oreže desatinnú časť jednotlivých čiastok, preto potom sumačné riadky nemusia byť korektné. Na prvej strane takejto súvahy sa v názve firmy zobrazí upozornenie, že takto vygenerovaný výkaz je určený len pre vnútorné potreby firmy a nie je vhodné použiť ho v obchodnom styku.

- *Bezpr. predch. účt. obdobia = účt. rok* – v prípade, že je táto voľba zakliknutá, do bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sa napočítajú údaje za celý predchádzajúci účtovný rok. Ak nie je prepínač zakliknutý, systém napočíta údaje do predchádzajúceho obdobia len za taký časový interval, za aký sa vytvára súvaha.



Príklad: Ak vytvárate súvahu za obdobie 01.01.2010 – 31.03.2010, do predchádzajúceho obdobia sa pri zakliknutej voľbe napočítajú údaje od 01.01.2009 – 31.12.2009, pri nezakliknutej voľbe od 01.01.2009 – 31.03.2009.

- *Heslo pre aktualizáciu údajov* – v prípade, že užívateľ vie heslo pre aktualizáciu, môže meniť údaje v súvahe. Ak nie je zakliknuté pole *Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov*, užívateľ môže meniť len riadky úrovne 0. Po zmene dát v riadku sa príslušné sumárne riadky budú automaticky aktualizovať. Po zakliknutí poľa *Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov* môže užívateľ meniť aj súčtové riadky súvahy.

Upozornenie: Po zmene údajov v súčtovom riadku sa automaticky neprepočíta celá súvaha!



Poznámka: Heslo pre aktualizáciu údajov je zadané v nastaveniach AddOnu. **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Všeobecné nastavenia > Heslo pre aktualizáciu údajov**

Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje súvahu. Na tomto formulári je možné prezrieť si výstup z výpočtov.

Číslo riadku	Číslo riadku c) 1	EUR		EUR		EUR	
		Brutto	Konkretizácia	Netto	Netto	Netto	Netto
3.	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	047	309.572,00	0,00	309.572,00	0,00	309.572,00	2.593.598,00
B.III.a.	048	157.402,00	0,00	157.402,00	0,00	157.402,00	2.297.178,00
2.	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	052	13.546,00	0,00	13.546,00	0,00	13.546,00	0,00
6.	053	25.195,00	0,00	25.195,00	0,00	25.195,00	860.915,00
7.	054	69.499,00	0,00	69.499,00	0,00	69.499,00	25.892,00
B.IV.	055	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	23.463,80
B.IV.1.	056	19.722,00	0,00	19.722,00	0,00	19.722,00	23.463,80

Obr. č. 30 Ukážka formulára SÚVAHA

Údaje možno:

- **aktualizovať** – po zadaní hesla v Parametroch pre súvahu (viď vyššie)
- **uložiť údaje bezp. pred. účtov. obdobia** – kliknutím na tlačidlo „Uloženie údajov bezp. pred. účtov. obdobia“ sa uložia údaje predchádzajúceho obdobia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\\SAP Manage\\SAP Business One\\AddOns\\DFX\\DFX_VYKAZY\\Reports. Neskôr je možné pri vytváraní ďalšej súvahy tieto údaje zo súboru načítať. Pri vyplňaní parametrov súvahy vyberte do poľa *Údaje bezpr. predch. účt.*

obdobia voľbu 2 – načítať zo súboru a potom vyberte súbor, do ktorého ste si v minulosti uložili údaje predchádzajúceho obdobia.

- **vytlačiť** – kliknutím na *tlačidlo* „Tlač“ v spodnej časti okna, súbor sa zobrazí v PDF formáte
- **uložiť do súboru** – kliknutím na *tlačidlo* „Uloženie do súboru“ aktuálne údaje sa uložia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\\SAP Manage\\SAP Business One\\ AddOns\\DFX\\DFX_VYKAZY\\Reports
- **načítať zo súboru** – kliknutím na *tlačidlo* „Načítanie zo súboru“ sa po výbere súboru automaticky údaje načítajú a prepíšu aktuálnu zostavu.

8 Výkaz ziskov a strát

8.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Výkazom ziskov a strát, je potrebné pre správnu funkcionálnosť splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Tento bod je popísaný v kapitole 4.1.1 Nutné predpoklady pre prácu s daňovým priznaním DPH. Toto nastavenie slúži aj pre nastavenie prvej strany Výkazu ziskov a strát.
2. Musí byť vykonaný import číselníkov – viď kapitola 4.1.1.
3. V systéme SAP BO musia byť vytvorené nastavenia číselníka pre Výkaz ziskov a strát. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie VZS**

#	Číslo riadku	Časť	Úroveň riadku	Účty/Riadky
21	11		2	+04
22	11		2	-08
23	12		1	+13
24	12		1	+14
25	12		1	+15
26	12		1	+16
27	13		0	521
28	13		0	522
29	14		0	523
30	15		0	524
31	15		0	525
32	15		0	526
33	16		0	527
34	16		0	528
35	17		0	53
36	18		0	551
37	18		0	553
38	19		0	641
39	19		0	642

Obr. č. 31 Číselník pre výkaz ziskov a strát

Toto nastavenie slúži na správne naplnenie riadkov Výkazu ziskov a strát. Najmä v prípade používania analytickej evidencie na zaúčtovanie nákladov a výnosov.

Formulár ČÍSELNÍK PRE VÝKAZ ZISKOV A STRÁT sa skladá z viacerých stĺpcov:

- *Číslo riadku* – číslo riadku výkazu, v ktorom sa má zobraziť stav účtu, alebo vzorec výpočtu.
- *Časť* – v novších šablónach nepoužité, používa sa iba pri šablóne vykazZiStROPO2006sk_1
- *Úroveň riadku*
 - 0 – účtový riadok – úroveň 0 – stav konkrétneho účtu
 - 1 – sumačný riadok - úroveň 1 – sčítanie riadkov nultého stupňa, to znamená takých riadkov, na ktorých sa nachádza stav účtov (úroveň 0)
 - 2 – sumačný riadok - úroveň 2 – sčítanie riadkov prvého stupňa, to znamená takých riadkov, ktoré sú označené úrovňou 1
 - úroveň 3-8 – sčítanie riadkov ďalších stupňov
- *Účty/Riadky*
 - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku výkazu,
 - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov

8.1.1 Pridanie účtu do Výkazu ziskov a strát

V hornej časti číselníka sa nachádzajú riadky, prostredníctvom ktorých sa pridávajú účty do riadkov súvahy.

The screenshot shows a web form with the following fields and values:

- Typ šablóny: vykazZiSt2009sk_1
- Číslo riadku: 13
- Úroveň riadku: 0
- Účty/Riadky: 522

A yellow button labeled "Pridanie" is located to the right of the "Účty/Riadky" field.

Obr. č. 32 Zmena alebo pridanie účtu do výkazu ziskov a strát

Číslo riadku – číslo riadku výkazu, do ktorého sa má zadávaný účet zaradiť.

Úroveň riadku – 0-8

Účty/riadky:

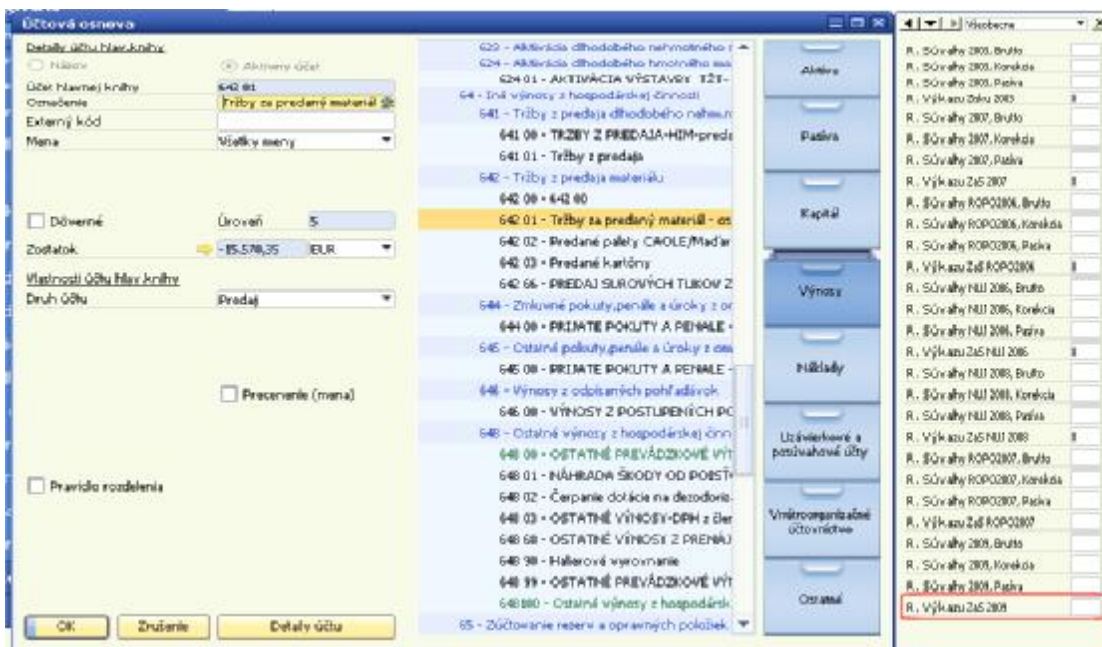
- pre zaradenie celej účtovnej skupiny do riadku sa napíše číslo skupiny, napr. do riadku 10 chceme zaradiť celú účtovnú skupinu 51, napíšeme do políčka *Účty/Riadky* číslo 51
- pre zaradenie syntetického účtu do riadku vrátane celej analytiky sa napíše číslo účtu, napr. ak chceme do riadku 09 zaradiť účet 501 vrátane všetkých analytických účtov, napíšeme do políčka číslo 501
- pre zaradenie konkrétneho analytického účtu do príslušného riadku výkazu sa napíše konkrétne číslo analytického účtu, napr. 50101
- v prípade, že analytické účty patriace pod jeden syntetický účet sa zaraďujú do viacerých riadkov výkazu ziskov a strát, netreba zapísať všetky

analytické účty do číselníka, stačí zapísať len skupinu alebo syntetiku s dodatočným písmenom A. Napr. ak účet 66501 má ísť na riadok 35 a účet 66502 na riadok 36, zapíše sa to do číselníka nasledovne: do riadku 35 aj 36 sa pridá účet 665A. A v účtovnej osnove sa pre každý analytický účet (66501, 66502) zadá konkrétny riadok výkazu ziskov a strát, do ktorého patrí (bližšie v bode 4)

System zaraduje účty do riadkov výkazu v nasledovnom poradí:

- skontroluje číselník pre výkaz a stav všetkých účtov, ktoré sú v ňom zadané vloží do zadaných riadkov
- ak nájde účet alebo skupinu označenú ako A (napr. skupina 665A), pozrie sa do účtovnej osnovy na účty v účtovnej skupine 665, a stav účtov tejto skupiny dá do tých riadkov, ktoré majú nastavené v účtovnej osnove v používateľských poliach pre výkaz.
- ak nie je účet (alebo skupina) zapísaný v číselníku, nedá ho do výkazu

4. V účtovnej osnove existuje používateľské pole **R. Výkazu ZaS** – užívateľ si najmä na analytických účtoch zadá riadok výkazu, v ktorom sa má stav účtu zobraziť. Používateľské pole pre každú šablónu samostatné.



Obr. č. 33 Ukážka nastavenia riadku výkazu pre analytický účet



Dôležité! Ak nastavíte v účtovnej osnove číslo riadku výkazu ZaS, ale v číselníku nebude k danému riadku záznam typu xxxA, analytický účet nebude zaradený do výkazu ZaS.

Ak v číselníku pre výkaz ZaS sú účty k riadku zadané bez písmena A, do výkazu sa napočítajú stavy z celej skupiny účtov, systém nebude kontrolovať riadky zadané v účtovnej osnove.

Nové

V prípade, že potrebujete zmeniť nastavenie účtov v niektorom riadku číselníka pre výkaz ZaS, vyberte príslušný riadok a dvojklikom naplňte hlavičkové údaje vo formulári. Potom ich môžete zmeniť a kliknúť na tlačidlo „Pridanie“. Pôvodný riadok treba potom vymazať tak, že ho označíte a kliknete na tlačidlo „Zmazanie“.

8.2 Vytvorenie Výkazu ziskov a strát

Menu: **Legislatívne výkazy > Výkaz ziskov a strát > Nové**

Obr. č. 34 Parametre výkazu ziskov a strát

Formulár pre vytvorenie Výkazu ziskov a strát obsahuje nasledovné parametre:

- *Typ šablóny* – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet výkazu ziskov a strát. Momentálne sú k dispozícii nasledovné šablóny:

vykazZIS2003sk_1	-	ÚĚ POD 2 - 01 Platné od:1.1.2003
vykazZIS2007sk_1	-	ÚĚ POD 2 - 01 Platné od:1.1.2007
vykazZISRPOPO2006sk_1	-	ÚĚ ROPO SFOV 2 - 01
vykazZISNUJ2006sk_1	-	ÚĚ NUJ 2 - 01
vykazZISNUJ2008sk_1	-	ÚĚ NUJ 2 - 01 Platné od: 1.1.2008
vykazZISNUJ2008sk_4	-	ÚĚ NUJ 3 - 04 Platné od: 1.1.2008
vykazZIS2009sk_1	-	ÚĚ POD 2 - 01 Platné od: 1.1.2009
vykazZISRPOPO2007sk_1	-	V. Z. A S. ÚĚ ROPO SFOV 2 - 01 Platné od: 1.1.2008
vykazZISRPOPO2009sk_1	-	ÚĚ ROPO SFOV 2 - 01 Platné od:1.1.2008 v euro
vykazZISNUJ2009sk_1	-	ÚĚ NUJ 2 - 01 Platné od: 1.1.2008 v euro
vykazZISNUJ2009sk_4	-	ÚĚ NUJ 3 - 04 Platné od: 1.1.2008 v euro

- *POD* – pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
- *ROPO* – pre rozpočtové a príspevkové organizácie
- *NUJ* – pre neziskové organizácie
- *I. stranu výkazu načítaj z* – načítanie základných dát z nastavenia VZS (viď kapitola 8.1. Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy**).
- *Účtovná závierka* - výber typu účtovnej závierky
 - *Riadna*
 - *Mimoriadna*
 - *Predbežná*
- *Za obdobie od - Mesiac, Rok* – mesiac a rok pre začiatkový interval výberu
- *Za obdobie do - Mesiac, Rok* – mesiac a rok pre konečný interval výberu údajov
- *Výber dokladov podľa dátumu* – výber dátumu podľa, ktorého sa budú doklady do výkazu ZaS vyberať
 - *dátum účtovania*
 - *dátum dokladu*
 - *dátum DPH*
- *Zobrazenie SM* – po zaškrtnutí sa zostava zobrazí v systémovej mene,
- *Zobrazenie FM a SM* – po zaškrtnutí sa zostava zobrazí vo firemnej aj systémovej mene. Nemôže byť zaškrtnuté súčasne políčko Zobrazenie SM a Zobrazenie FM a SM, len jedno alebo žiadne.
- *Zaokrúhľovanie súčtov* – zaškrtnuté políčko znamená, že sa údaje vo výkaze ZaS zaokrúhľia na celé eurá (pre šablóny platné od 1.1.2009) alebo na tisíce korún (pre šablóny platné do 1.1.2009).



Poznámka: Ak nezakliknete políčko pre zaokrúhľovanie, výkaz ZaS sa vygeneruje s nezaokrúhľenými čiastkami. Tlač takéhoto výkazu však nie je v súlade v platnou legislatívou. Systém pri tlači oreže desiatinnú časť jednotlivých čiastok, preto potom sumačné riadky nemusia byť korektné. Na prvej strane takéhoto výkazu sa v názve firmy zobrazí upozornenie, že takto vygenerovaný výkaz je určený len pre vnútorné potreby firmy a nie je vhodné použiť ho v obchodnom styku.

- *Bezpr. predch. účt. obdobie = účt. rok* – v prípade, že je táto voľba zakliknutá, do bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sa napočítajú údaje za celý predchádzajúci účtovný rok. Ak nie je prepínač zakliknutý, systém napočíta údaje do predchádzajúceho obdobia len za taký časový interval, za aký sa vytvára výkaz ZaS.



Príklad: Ak vytvárate výkaz ZaS za obdobie 01.01.2010 – 31.03.2010, do predchádzajúceho obdobia sa pri zakliknutej voľbe napočítajú údaje od 01.01.2009 – 31.12.2009, pri nezakliknutej voľbe od 01.01.2009 – 31.03.2009.

- *Heslo pre aktualizáciu údajov* – v prípade, že užívateľ vie heslo pre aktualizáciu, môže meniť údaje v súvahe. Ak nie je zakliknuté pole *Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov*, užívateľ môže meniť len riadky úrovne 0. Po zmene dát v riadku sa príslušné sumárne riadky budú automaticky aktualizovať. Po zakliknutí poľa *Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov* môže užívateľ meniť aj súčtové riadky súvahy. **Upozornenie: Po zmene údajov v súčtovom riadku sa automaticky neprepočíta celý výkaz ziskov a strát!**



Poznámka: Heslo pre aktualizáciu údajov je zadané v nastaveniach AddOnu a platí pre všetky výkazy. **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Všeobecné nastavenia > Heslo pre aktualizáciu údajov**

Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje formulár VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. Na tomto formulári je možné prezrieť si alebo opraviť výstup z výpočtov (po zadaní hesla pre aktualizáciu údajov v Parametroch pre výkaz – vid’ vyššie).

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT							
Strana 1		Strana 2		Strana 3		Strana 4	
		Subdoba		VykazZIG2009sk_1			
				EUR		EUR	
Označenie a Text š	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežpr. predch. účtovné obdobia 2				
I. Tržby z predaja tovaru (604)	001	19,00	6.770,00				
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (604, 605A)	002	0,00	420,00				
+ Obchodná marža r.01 - r.02	003	19,00	2.400,00				
II. Výroba r.05 + r.06 + r.07	004	1.842.459,00	4.600.293,00				
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	005	1.609.230,00	4.402.302,00				
2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 51)	006	153.243,00	-41.786,00				
3. Aktivácia (účtovná skupina 52)	007	79.986,00	253.717,00				
B. Výrobná spotreba r.09 + r.10	008	1.272.007,00	4.023.293,00				
B.1. Spotreba mat., energie a ostat. netklad. dodávok (501, 502, 503,505A)	009	1.234.854,00	3.783.361,00				
2. Služby (účtovná skupina 51)	010	37.953,00	234.902,00				
+ Prídanie hodnoty r.09 + r.04 - r.08	011	569.671,00	458.000,00				
C. Osobné náklady súčet(r.13 až 16)	012	0,00	403.398,00				
C.1. Medziv. náklady (521, 522)	013	0,00	211.240,00				
2. Odmerný členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	014	0,00	0,00				
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	015	0,00	181.180,00				
4. Sociálne náklady (527, 528)	016	0,00	10.978,00				
D. Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	017	14.498,00	60.414,00				
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 552)	018	310,00	211.372,00				
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (541, 542)	019	11.902,00	33.886,00				
F. Zostat. cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (541, 542)	020	686,00	277,00				
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	021	0,00	0,00				
IV. Ostatné výnosov z hospodárskej činnosti (544, 545, 546, 548, 555,557)	022	4.652,00	14.738,00				
H. Ostatné nákl. na hosp. činnosť (543,544,545,546,547,548,549,555,557)	023	4.199,00	7.649,00				
V. Prevod výnosov z hosp. činnosti (-)(597)	024	0,00	0,00				
I. Prevod nákladov na hosp. činnosť (-)(597)	025	0,00	0,00				
* Výsledky hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11+r.12+r.17+r.18+r.19+r.20+r.21+r.22+(-r.23)-(-r.24)	026	566.612,00	34.011,00				
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (601)	027	0,00	0,00				

Obr. č. 35 Ukážka formulára Výkazu ziskov a strát

Následne možno daný formulár

- **aktualizovať** – po zadaní hesla v Parametroch pre výkaz ziskov a strát (viď vyššie)
- **uložiť údaje bezp. pred. účtov. obdobia** – kliknutím na tlačidlo „Uloženie údajov bezp. pred. účtov. obdobia“ sa uložia údaje predchádzajúceho obdobia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\\SAP Manage\\SAP Business One\\AddOns\\DFX\\DFX_VYKAZY\\Reports. Neskôr je možné pri vytváraní ďalšej súvahy tieto údaje zo súboru načítať jeho vybraním do poľa *Údaje bezpr. predch. účt. obdobia* po vybraní voľby |2 - načítať zo súboru
- **vytlačiť** – kliknutím na tlačidlo „Tlač“ v spodnej časti okna, súbor sa zobrazí v PDF formáte
- **uložiť do súboru** – kliknutím na tlačidlo „Uloženie do súboru“ aktuálne údaje sa uložia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\\SAP Manage\\SAP Business One\\ AddOns\\DFX\\DFX_VYKAZY\\Reports
- **načítať zo súboru** – kliknutím na tlačidlo „Načítanie zo súboru“ sa po výbere súboru automaticky údaje načítajú a prepíšu aktuálnu zostavu.

9 Saldo konto

Menu: **Legislatívne výkazy > Saldo konto > Nové**

Pre vytvorenie výstupu saldo konto je dôležité definovať správne vstupné parametre. Cieľom saldo konta je zobraziť zoznam neuhradených záväzkov alebo pohľadávok podľa obchodného partnera (IČO) za zvolené obdobie.



Dôležité! Obchodný partner, ktorý sa má zobraziť v saldokonte, musí mať v kmeňových dátach zadané IČO.

V intervaloch					
interval 1 - dní	30	<=30	interval 4 - dní	30	>90 <=120
interval 2 - dní	30	>30 <=60	interval 5 - dní	30	>120 <=150
interval 3 - dní	30	>60 <=90	interval 6 - dní	30	>150 <=180
					>180

Obr. č. 36 Parametre pre Saldo konto

Formulár pre vytvorenie **saldo konta** obsahuje nasledovné parametre:

- **IČO OP** – IČO obchodného partnera, ktorého saldo chceme zobraziť. Môže sa napísať priamo z klávesnice, alebo vybrať z existujúcich záznamov kliknutím na tlačidlo . Tiež je možné do políčka zadať symbol „*“. Pomocou tabulátora sa zobrazí zoznam existujúcich firiem, z ktorého si používateľ vyberie. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.
- **Kód OP** – kód obchodného partnera, používateľ si môže vybrať konkrétneho obchodného partnera, ktorého saldo chce vidieť. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.

- *Názov OP* – názov obchodného partnera, používateľ si môže vybrať konkrétneho obchodného partnera, ktorého saldo chce vidieť. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.
- *Úroveň zbalenia* – udáva počet stĺpcov, podľa ktorých sa má výstupná zostava zoskupiť. 0 znamená, že zostava nebude zoskupená vôbec. Úroveň zbalenia je možné meniť aj priamo vo výstupnej zostave.
- *Dodávateľia* – ak je voľba zakliknutá, budú týmto parametrom do výstupnej zostavy vybraní všetci OP typu dodávateľ
- *Odberatelia* - ak je voľba zakliknutá, budú týmto parametrom do výstupnej zostavy vybraní všetci OP typu odberateľ
- *Pohľadávky* - ak je voľba zakliknutá, budú týmto parametrom vybrané iba pohľadávky voči OP do výstupnej zostavy
- *Závázky* – ak je voľba zakliknutá, budú týmto parametrom vybrané iba závázky voči OP do výstupnej zostavy
- *Zálohy* – výber zobrazenia záloh pre výstupnú zostavu

-	všetko
N	bez záloh
Z	iba zálohy

- *Detailne po dokladoch* – po zakliknutí sa v saldo konte zobrazia podrobne všetky doklady
- *Triedenie podľa* – výber triedenia výstupnej zostavy

-	IČO
1	názvu OP

- *Prehod' variabilný symbol* – po zakliknutí poľa sa pri predajných dokladoch do poľa variabilný symbol dostane hodnota z poľa *Ref. číslo odberateľa* z obchodného dokladu. Ak nie je pole zakliknuté, do poľa variabilný symbol sa dostáva hodnota z poľa *Číslo dokladu* z obchodného dokladu
- *Bez súčtov za účty, za kód OP, za IČO OP* – po zakliknutí týchto volieb sa nebudú zobrazovať vo výstupnej zostave sumárne riadky za analytické účty, za kód OP a za IČO OP
- *Sledovanie po splatnosti k dátumu splatnosti* – dátum, ku ktorému sa majú nesplatené závázky/pohľadávky zobrazíť v saldo konte
- *Interval 1-6* – intervaly v dňoch, do ktorých sa majú neuhradené závázky/pohľadávky zaradiť.

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov k dátumu splatnosti pohľadávok a záväzkov 16.04.2010 v tridsaťdňových intervaloch. Doklady zobrazené detailne. Po stlačení tlačidla „OK“ systém vygeneruje zostavu Saldo konto vo

formulári SALDOKONTO, v ktorom si možno prezrieť výstup z výpočtov podľa zadaných parametrov.

podľa IČO	IČO	kód OP	názov OP	účet HK	var. symbol	čísl. dokladu	interné č.	dát. účtovania	dát. splatnosti	Po splatnosti	Poznámka	Celkom	V...
▼ 000262	000262	001130	EDVÁCS-KOMÁC	321 18	D85Z/8111	7780012	7780012	25.10.2005	25.10.2005	1694	Dobrá faktúra	-89,80	0,00
		Po splatn. IČO:	EDVÁCS-KOMÁC									-89,80	0,00
		Spolu za IČO:	EDVÁCS-KOMÁC									-89,80	0,00
▼ 000325	000325	043097	MARS GMBH+DE	211 28	71270052	71270052	71270052	22.11.2007	22.12.2007	946	Odoslaná faktúra	2.620,00	0,00
		Po splatn. IČO:	MARS GMBH+DE	311 18	71270044	71270044	71270044	03.12.2007	12.01.2008	615	Odoslaná faktúra	2.525,00	0,00
		Spolu za IČO:	MARS GMBH+DE									5.145,00	0,00
▼ 0016404	0016404	000033	Štátny veľtrhárň	321 18	903402	182510036	182510036	22.03.2008	06.02.2010	70	STU-VYSETRHY	-43,45	0,00
		Po splatn. IČO:	Štátny veľtrhárň									-43,45	0,00
		Spolu za IČO:	Štátny veľtrhárň									-43,45	0,00
▼ 0018048	0018048	080024	COOP JEDNOTA	311 18		907009		21.12.2009	21.12.2009	106	prech. faktúra	0,00	-0,01
		Po splatn. IČO:	COOP JEDNOTA	311 18	81251858	50300090	50300090	27.11.2009			Coop. Jedn. Salár	-1.236,98	1.236,98
		Spolu za IČO:	COOP JEDNOTA		81251828	50300028	50300028	06.12.2009			Coop. Jedn. Salár	-1.236,98	1.236,98
		Po splatn. IČO:	COOP JEDNOTA		81251828	50300050	50300050	02.12.2009			Coop. Jedn. Salár	-1.236,98	1.236,98
		Spolu za IČO:	COOP JEDNOTA									-0,01	-0,01
		Spolu za IČO:	COOP JEDNOTA									-3.740,64	2.740,64
▼ 0019018	0019018	080052	LIAHAREHRY	311 18	301200000	181200033	181200033	05.11.2010	17.02.2010	58	LIAHAREHRY D	80.674,65	0,00
		Po splatn. IČO:	LIAHAREHRY									80.674,65	0,00
		Spolu za IČO:	LIAHAREHRY									80.674,65	0,00
		Pohľadiskový spolu:										2.596.472,17	
		Ziskový spolu:										-1.393.609,90	
		Celkom:										1.162.392,28	
		Po splatnosti Pohľadiskový:										2.387.767,92	
		Po splatnosti Ziskový:										-1.413.984,53	
		Po splatnosti Celkom:										973.783,39	

Obr. č. 37 Ukážka formulára Saldo konta

Formulár zobrazuje nasledovné údaje:

- podľa IČO – IČO obchodného partnera (úroveň 1)
- IČO – sumárne riadky za IČO (úroveň 2)
- Kód OP – kód obchodného partnera (úroveň 3)
- Názov OP – názov obchodného partnera
- Účet HK – účet hlavnej knihy (kontrolný účet OP)
- Var. symbol – variabilný symbol (záleží na zakliknutí/nezakliknutí poľa Prehod' variabilný symbol vo vstupnom formulári)
- Čísl. dokladu – číslo dokladu (položka čís. z obchodného dokladu)
- Interné č. – hodnota z poľa Ref.1 z účtovného zápisu dokladu
- Dátum účtovania – dátum účtovania dokladu
- Dátum splatnosti – dátum splatnosti dokladu
- Po splatnosti – počet dní po splatnosti
- Poznámka – poznámka dokladu
- Celkom – suma dokladu celkom
- Vyrovnané – suma dokladu, ktorá bola vyrovnaná (uhradená)
- Zostatok – otvorený zostatok dokladu
- FC Celkom – suma dokladu celkom v zahraničnej mene

- *FC Vyrovnané* – suma dokladu, ktorá bola vyrovnaná (uhradená) v zahr. mene
- *FC Zostatok* – otvorený zostatok dokladu v zahr. mene
- *FC mena* – kód meny
- *Č.transakcie* – číslo transakcie, pod ktorým je doklad zaúčtovaný
- *Typ dokladu* – kód typu dokladu (viď. popis nižšie)
- *Č.účt.denníka* – číslo účtovného zápisu, pod ktorým je doklad zaúčtovaný
- *Do splatnosti* – suma dokladu, ktorá ešte nie je splatná
- *Dát.vyrovnania* – dátum vyrovnania dokladu
- *Č.vyrovnania* – číslo vyrovnania, ktorým bol doklad vyrovnaný
- *>= xx <= xx* – jednotlivé intervaly a zahrnutie dokladov podľa počtu dní splatnosti

Do Saldo konta vstupujú nasledovné doklady:

1. DF / PU - došlá faktúra

- v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s odoslanou platbou (existuje splatný zostatok), zobrazí sa neuhradená suma faktúry
- v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len neuhradená suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady)
- v prípade, že na faktúru je vystavený dobropis z nákupu, zobrazí sa len dlžná suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu dobropisu)
- suma sa zobrazuje s mínusovým znamienkom

2. CN / CU – opravná došlá faktúra

- v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s platbou (existuje splatný zostatok), zobrazí sa neuhradená suma faktúry
- v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len neuhradená suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady)
- faktúra sa zobrazí len za predpokladu, že na ňu neexistuje storno
- suma sa zobrazuje s opačným znamienkom ako v doklade

3. FA / IN – odoslaná faktúra

- v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s došlou platbou, zobrazí sa neuhradená suma faktúry,
- v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len zostávajúca časť sumy k úhrade (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady),
- v prípade, že na faktúru bol vystavený dobropis z predaja, zobrazí sa len dlžná suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu dobropisu)

- suma faktúry sa zobrazuje s plusovým znamienkom

4. CP / CS – opravná odoslaná faktúra

- v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s platbou (existuje splatný zostatok), zobrazí sa neuhradená suma faktúry
- v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len neuhradená suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady)
- faktúra sa zobrazí len za predpokladu, že na ňu neexistuje storno
- suma sa zobrazuje s rovnakým znamienkom ako v doklade

5. ZF / DT – Nákup Zálohová faktúra

- zálohové faktúry sa v salde zobrazia len v prípade, ak je zaškrtnutá položka *Zohľadnenie aj zálohových faktúr* a položka *Pohľadávky*
- v prípade, že nie je ešte vystavená zúčtovacia riadna došlá faktúra, zobrazí sa suma zálohovej faktúry s plusovým znamienkom v stĺpci *Záloha*

6. ZF / DT – Predaj - Zálohová faktúra

- zálohové faktúry sa v salde zobrazia len v prípade, ak je zaškrtnutá položka *Zohľadnenie aj zálohových faktúr* a položka *Záväzky*,
- v prípade, že nie je ešte vystavená zúčtovacia riadna odoslaná faktúra, zobrazí sa suma zálohovej faktúry s mínusovým znamienkom v stĺpci *Záloha*

7. DP / RC – Došlá platba

- došlé platby sa v salde zobrazia v prípade, že nie sú spárované s vystavenou faktúrou,
- zobrazia sa s mínusovým znamienkom

8. PD / PS – Odoslaná platba

- odoslané platby sa v salde zobrazia v prípade, že nie sú spárované s došlou faktúrou,
- zobrazia sa s plusovým znamienkom

9. DN / PC – Dobropis z nákupu

- v saldokonte sa dobropis z nákupu zobrazí len v prípade, že nie je spárovaný so žiadnou došlou faktúrou,
- zobrazí sa s plusovým znamienkom

10. OD / CN – Dobropis z predaja

- v saldokonte sa dobropis z predaja zobrazí len v prípade, že nie je spárovaný so žiadnou odoslanou faktúrou,
- zobrazí sa s mínusovým znamienkom

11. UZ / JE – Manuálny účtovný zápis

Formulár možno vytlačiť do PDF formátu kliknutím na tlačidlo „Tlač podľa zobrazenia“ alebo na tlačidlo „Tlač“ na formulári vygenerovaného saldo konta.

Saldokonto										Stredovanie k dátumu: 30.04.2018	
										Typ dokladov:	
										Zálohové faktúry:	
IDO OP	Názov OP	Účet HK	Účet KN	Číslo dokladu	DM. dátum	DB. dátum	PO splnené	Podstava	Saldo	Výška	Záloh
001102	KOVACHOUKOVSKI HPT	321 10	00523101	DF 7700112	26.10.2008	26.10.2008	1,00	0008 faktura	-99,00	0,00	-99,00
001102	KOVACHOUKOVSKI HPT							Spolu so IČO: 0000282	-99,00	0,00	-99,00
001102	KOVACHOUKOVSKI HPT							Po splatení IČO: 0000282	-99,00	0,00	-99,00
001087	MARS GMBH-DE	310 20	71270262	FA 71270262	22.12.2007	22.12.2007	1,00	0008 faktura	2 020,00	0,00	2 020,00
001087	MARS GMBH-DE	310 20	71270264	FA 71270264	13.12.2007	13.12.2007	1,00	0008 faktura	2 020,00	0,00	2 020,00
001087	MARS GMBH-DE							Spolu so IČO: 0000288	4 040,00	0,00	4 040,00
001087	MARS GMBH-DE							Po splatení IČO: 0000288	4 040,00	0,00	4 040,00
000938	Štaty veľkoobchodu a maloobchodu	321 10	505432	DF 1018100566	22.01.2010	24.02.2010	1,00	50 VU-VYBERNIE	-43,00	0,00	-43,00
000938	Štaty veľkoobchodu a maloobchodu							Spolu so IČO: 00193434	-43,00	0,00	-43,00
000938	Štaty veľkoobchodu a maloobchodu							Po splatení IČO: 00193434	-43,00	0,00	-43,00
000934	COOP JEDNOTA GALANTA,	310 10		UZ 8075618	31.12.2009	31.12.2009	1,00	08 prírúčba nastavení	0,00	4,81	0,00
000934	COOP JEDNOTA GALANTA,	310 10	812821890	DP 821000020	27.01.2009			0008 JED. GALANTA, DP 812821890	-1 230,00	1 230,00	0,00
000934	COOP JEDNOTA GALANTA,	310 10	812821739	DP 821000020	24.02.2009			0008 JED. GALANTA, DP 812821739	-1 230,00	1 230,00	0,00
000934	COOP JEDNOTA GALANTA,	310 10	812821824	DP 821000020	14.02.2009			0008 JED. GALANTA, DP 812821824	-1 230,00	1 230,00	0,00
000934	COOP JEDNOTA GALANTA,							Spolu so IČO: 00089940	-3 720,00	3 720,00	0,00
000934	COOP JEDNOTA GALANTA,							Po splatení IČO: 00089940	0,00	4,81	0,00
000902	LJAHARENŠKÝ PODNIK, Nitra s.r.o.	310 10	101200020	FA 101200020	18.01.2010	17.02.2010	1,00	08 LJAHARENŠKÝ PODNIK, NITRA	10 974,88	0,00	10 974,88
000902	LJAHARENŠKÝ PODNIK, Nitra s.r.o.							Spolu so IČO: 0019010	10 974,88	0,00	10 974,88
000902	LJAHARENŠKÝ PODNIK, Nitra s.r.o.							Po splatení IČO: 0019010	10 974,88	0,00	10 974,88
001088	PO BERNICA	321 10	100209	DF 1014100190	20.01.2010	23.02.2010	1,00	72 PO BERNICA H11110-100190	-24,00	0,00	-24,00
001088	PO BERNICA							Spolu so IČO: 00004070	-24,00	0,00	-24,00
001088	PO BERNICA							Po splatení IČO: 00004070	-24,00	0,00	-24,00
000763	PO HLDOVIEC, Biskupany	321 10	810007	DF 1014100046	13.01.2010	26.01.2010	1,00	08 PO HLDOVIEC, BISKUPANY	-60,00	0,00	-60,00
000763	PO HLDOVIEC, Biskupany							Spolu so IČO: 00007781	-60,00	0,00	-60,00
000763	PO HLDOVIEC, Biskupany							Po splatení IČO: 00007781	-60,00	0,00	-60,00
000738	OBEC VLADAVY	310 10	71270020	FA 71270020	20.11.2008	23.11.2008	1,00	0008 OBEC VLADAVY	62,00	0,00	62,00
000738	OBEC VLADAVY	310 10	101200009	FA 101200009	31.01.2010	17.02.2010	1,00	08 OBEC VLADAVY - 000738	-488,00	0,00	-488,00
000738	OBEC VLADAVY	310 10	812301051	DP 025600027	26.02.2009			08001 JED. VLADAVY, DP 812301051	-110,00	110,00	0,00
000738	OBEC VLADAVY							Spolu so IČO: 00002112	-436,00	110,00	-326,00
000738	OBEC VLADAVY							Po splatení IČO: 00002112	0,00	0,00	0,00
001102	TRON, s.r.o.	314 10	2009002	PD 00000001	13.04.2008			0008 TRON, S.R.O.	2 162,00	0,00	2 162,00

Obr. č. 38 Ukážka výstupnej zostavy Saldo konta v PDF formáte cez tlačidlo „Tlač“

10 Peňažný denník

Menu: **Legislatívne výkazy > Peňažný denník > Nové**

Pre vytvorenie Peňažného denníka je dôležité definovať správne vstupné parametre. Peňažný denník zobrazuje obraty na vybranom peňažnom účte usporiadaný podľa dátumu účtovania za zvolené obdobie.



Obr. č. 40 Parametre peňažného denníka

Formulár parametrov **Peňažného denníka** obsahuje nasledujúce vstupné parametre:

- *Mesiac* - mesiac pre výber údajov
- *Rok* - rok pre výber údajov
- *Obdobie Od* - začiatok obdobia pre výber údajov
- *Obdobie Do* - koniec obdobia pre výber údajov
- *Účet* – peňažný účet z účtovej osnovy

Pre výber obdobia iného ako jeden mesiac je potrebné toto obdobie zadať do kolóniek *Obdobie Od* a *Obdobie Do*.

Tlačová zostava zobrazuje:

- *Číslo platby* – číslo platby (kód platby + číslo dokladu)
- *Popis* – popis dokladu
- *Dát. dokl.* – dátum účtovania dokladu
- *Príjmy* – hodnota prijatých peňažných prostriedkov (strana Má dať)
- *Výdavky* – hodnota vydaných peňažných prostriedkov (strana Dal)
- *Zostatok* - konečný zostatok

Na konci zostavy sa tlačia sumárne riadky:

- *Počiatkový stav* ku dňu začiatku obdobia
- *Obraty za zvolené obdobie*
- *Zostatok* ku dňu konca obdobia

Tlačová zostava sa zobrazí v PDF formáte.

Adobe Reader - [DPX_PeňaznyDennik000.pdf]

Soubor Úpravy Zobrazení Dokument Nástroje Ojno ěspověds

Úložiškopř Hledat Vytisk 100% ěpověds

Peňazný denník

Účet 211 00 POKLADNA Mena SKK Datum od 1.9.2008 do 30.9.2008

Číslo platby	Popis	Dát. dokl.	Firemná mena SKK		
			Přijmy	Výdavky	Zostatok
DP 710700006	Dolá platba - 34761951	02.09.2008	1 428,00	0,00	3 393 491,50
DP 81200026	Dolá platba - 001170	04.09.2008	2 237,00	0,00	3 395 728,50
DP 81200027	Dolá platba - 001187	04.09.2008	7 621,00	0,00	3 402 749,50
DP 81200029	Dolá platba - 009402	05.09.2008	8 711,50	0,00	3 409 461,00
DP 81200029	Dolá platba - 001175	05.09.2008	2 842,00	0,00	3 412 103,00
DP 81200030	Dolá platba - 001177	05.09.2008	11 412,00	0,00	3 423 515,00
DP 81200031	Dolá platba - 001174	05.09.2008	29 899,50	0,00	3 453 414,50
DP 81200032	Dolá platba - 001178	05.09.2008	5 593,00	0,00	3 459 007,50
DP 81200033	Dolá platba - 001197	06.09.2008	2 237,00	0,00	3 461 154,50
DP 81200034	Dolá platba - 001202	06.09.2008	4 493,00	0,00	3 465 647,50
DP 81200035	Dolá platba - 001188	10.09.2008	2 237,00	0,00	3 467 794,50
DP 81200036	Dolá platba - 001187	10.09.2008	6 397,00	0,00	3 474 191,50
DP 81200037	Dolá platba - 001189	11.09.2008	13 699,00	0,00	3 487 190,50
DP 81200038	Dolá platba - 009527	11.09.2008	3 139,00	0,00	3 490 330,50
DP 81200039	Dolá platba - 001177	12.09.2008	12 086,50	0,00	3 502 397,00
DP 81200040	Dolá platba - 001196	12.09.2008	2 713,00	0,00	3 505 110,00
DP 81200041	Dolá platba - 047824	15.09.2008	1 118,50	0,00	3 506 228,50
DP 710700007	Dolá platba - 001095	16.09.2008	897,00	0,00	3 507 085,50
DP 81200042	Pečárň u ěasnikov	16.09.2008	7 839,00	0,00	3 514 924,50
DP 81200043	Dolá platba - 001177	16.09.2008	12 376,00	0,00	3 527 300,50
DP 81200044	Dolá platba - 009935	16.09.2008	890,50	0,00	3 528 172,00
DP 81200045	Dolá platba - 001180	22.09.2008	2 237,00	0,00	3 530 409,00
DP 81200046	Dolá platba - 009527	22.09.2008	6 696,00	0,00	3 537 077,00
DP 81200047	Dolá platba - 009527	22.09.2008	6 429,00	0,00	3 543 406,00
DP 81200048	Dolá platba - 001193	22.09.2008	3 237,00	0,00	3 546 643,00
DP 81200049	Dolá platba - 001197	23.09.2008	2 237,00	0,00	3 550 877,00

Obr. ě. 41 Výstupná zostava peňazného denníka

11 Pokladničné doklady

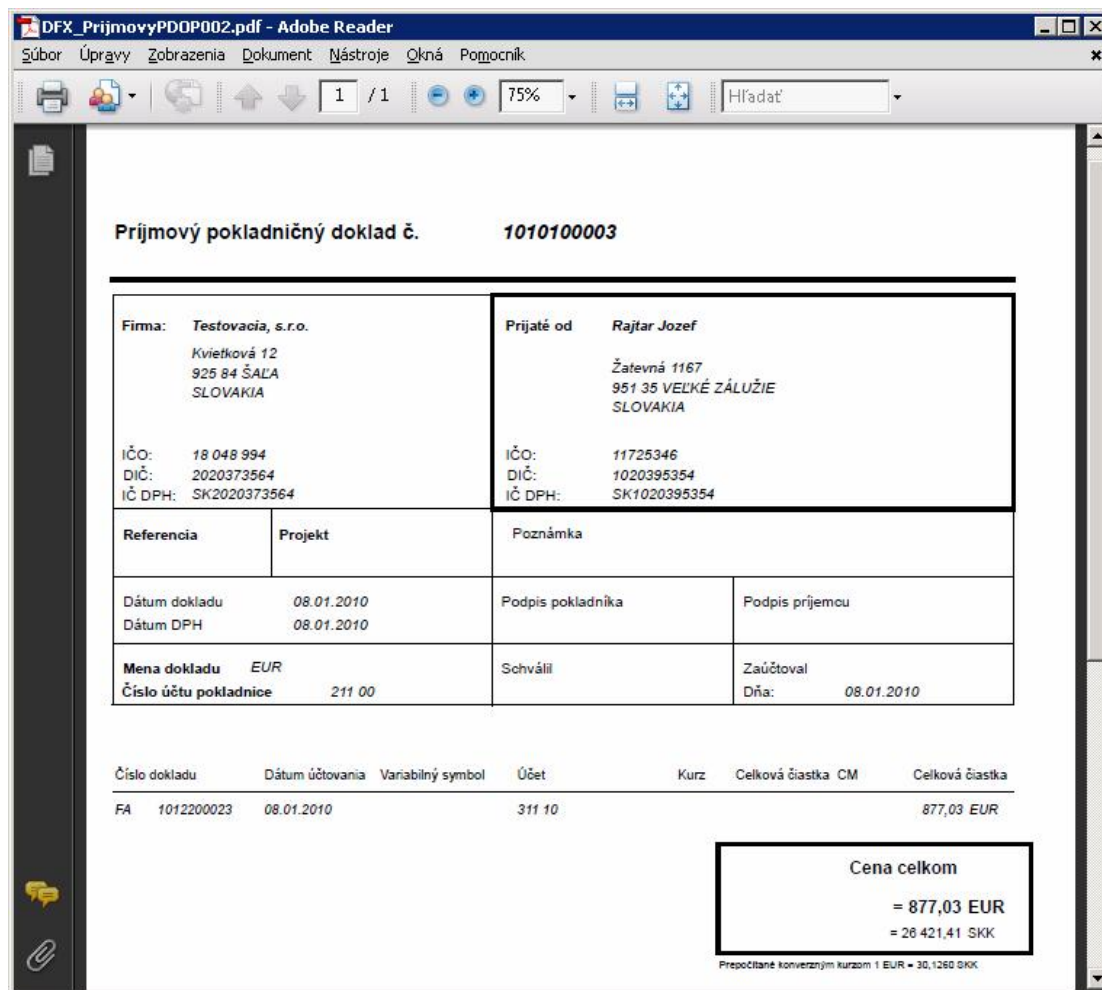
AddOn Legislatívne výkazy obsahuje tiež tlač pokladničných dokladov pre hotovostné platby pomocou špeciálnych layoutov.

Po otvorení formulára došlej alebo odoslanej platby vyberte príslušnú hotovostnú platbu, pre ktorú chcete vytlačiť príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad.

Vybraté	Číslo dokladu	Splátka	Druh dokladu	Dátum	*	Ome...
<input checked="" type="checkbox"/>	1012200023	1 z 1	IN	08.01.2010	*	0
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Obr. č. 42 Formulár pre došlú platbu

Kliknite na tlačidlo „Tlač príjm. PD“ (resp. „Tlač. výdavk. PD“). V prípade, že ide o hotovostnú platbu, vygeneruje sa PDF dokument, ktorý sa otvorí v novom okne.



Obr. č. 43 Príjmový pokladničný doklad v PDF formáte

Zoznam použitých obrázkov

OBR. Č. 1 NASTAVENIE VÝKAZOV DPH – NUTNÉ PREDPOKLADY.....	7
OBR. Č. 2 IMPORT ČÍSELNÍKOV	8
OBR. Č. 3 ÚSPEŠNÝ IMPORT ČÍSELNÍKOV	9
OBR. Č. 4 NASTAVENIE KOLÓNIEK PRE DAŇOVÉ SKUPINY DPH	10
OBR. Č. 5 PARAMETRE PRE VYTVORENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH	12
OBR. Č. 6 DAŇOVÉ PRIZNANIE – DPH	13
OBR. Č. 7 ZOZNAM DOKLADOV	14
OBR. Č. 8 UKÁŽKA ZOZNAMU DOKLADOV DAŇ. PRIZNANIA DPH	15
OBR. Č. 9 UKÁŽKA ZOZNAMU PREPOČÍTANÝCH DOKLADOV	16
OBR. Č. 10 UKÁŽKA POTVRDENIA O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH	17
OBR. Č. 11 UKÁŽKA DOPLNENÝCH HODNÔT PO AKTUALIZÁCII.....	18
OBR. Č. 12 UKÁŽKA MD S VYPLNENÝM UDF POLOM OPRAVNÝ DOBROPIS (SKUTOČNE VYDANÝ DOBROPIS) ...	23
OBR. Č. 13 NASTAVENIE SLUŽBOVEJ DAŇOVEJ SKUPINY PRE SV DPH	24
OBR. Č. 14 NASTAVENIE PARAMETROV PRE VYTVORENIE SÚHRNNÉHO VÝKAZU DPH	25
OBR. Č. 15 FORMULÁR SÚHRNNÉHO VÝKAZU DPH.....	26
OBR. Č. 16 SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH V PDF FORMÁTE	27
OBR. Č. 17 ZOZNAM DOKLADOV SÚHRNNÉHO VÝKAZU DPH.....	28
OBR. Č. 18 PARAMETRE HLAVNEJ KNIHY	29
OBR. Č. 19 VÝSTUPNÁ ZOSTAVA HLAVNEJ KNIHY.....	31
OBR. Č. 20 PARAMETRE OBRATOVEJ PREDVAHY.....	32
OBR. Č. 21 VÝSTUPNÁ ZOSTAVA OBRATOVEJ PREDVAHY.....	34
OBR. Č. 22 ČÍSELNÍK PRE SÚVAHU.	35
OBR. Č. 23 KONTROLA NASTAVENIA SÚVAHY – ZAPOČÍTANÉ ÚČTY.....	36
OBR. Č. 24 KONTROLA NASTAVENIA SÚVAHY – NENASTAVENÉ ÚČTY PRE A	38
OBR. Č. 25 KONTROLA NASTAVENIA SÚVAHY – NEZAPOČÍTANÉ ÚČTY.....	39
OBR. Č. 26 PRIDANIE ÚČTU DO SÚVAHY.....	39
OBR. Č. 27 UKÁŽKA NASTAVENIA RIADKU SÚVAHY PRE ANALYTICKÝ ÚČET	40
OBR. Č. 28 ZMENA NASTAVENIA RIADKU SÚVAHY – PRENOS ÚDAJOV Z OZNAČENÉHO RIADKA DO HLAVIČKY ..	41
OBR. Č. 29 PARAMETRE SÚVAHY	42
OBR. Č. 30 UKÁŽKA FORMULÁRA SÚVAHA	44
OBR. Č. 31 ČÍSELNÍK PRE VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	46
OBR. Č. 32 ZMENA ALEBO PRIDANIE ÚČTU DO VÝKAZU ZISKOV A STRÁT.....	47
OBR. Č. 33 UKÁŽKA NASTAVENIA RIADKU VÝKAZU PRE ANALYTICKÝ ÚČET	48
OBR. Č. 34 PARAMETRE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT.....	49
OBR. Č. 35 UKÁŽKA FORMULÁRA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT	52

OBR. Č. 36 PARAMETRE PRE SALDO KONTO	53
OBR. Č. 37 UKÁŽKA FORMULÁRA SALDO KONTA.....	55
OBR. Č. 38 UKÁŽKA VÝSTUPNEJ ZOSTAVY SALDO KONTA V PDF FORMÁTE CEZ TLAČIDLO „TLAČ“	58
OBR. Č. 39 UKÁŽKA VÝSTUPNEJ ZOSTAVY SALDO KONTA V PDF FORMÁTE CEZ TLAČIDLO „TLAČ PODĽA ZOBRAZENIA“	59
OBR. Č. 40 PARAMETRE PEŇAŽNÉHO DENNÍKA	60
OBR. Č. 41 VÝSTUPNÁ ZOSTAVA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA.....	61
OBR. Č. 42 FORMULÁR PRE DOŠLÚ PLATBU	62
OBR. Č. 43 PRÍJMOVÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD V PDF FORMÁTE	63