



**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](mailto:sap.support@dflex.sk)

Fax: +421 (0)33 7724086

IČ DPH: SK2020395806

internet: [www.dflex.sk](http://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 AB1A pre SAP BO**

### **Legislatívne výkazy Výkazy DPH pre SK**

Používateľská príručka  
Verzia 9.03.04.700

Verziu je možné používať pre SAP BO 9.3 PL 04 a vyšší



**Január 2021**

# Obsah

<b>1 PREDSTAVENIE DOKUMENTU</b> .....	<b>3</b>
1.1 ÚVOD .....	3
1.2 KOMU JE PRÍRUČKA URČENÁ .....	3
<b>2 TERMINOLÓGIA A ZNAČKY</b> .....	<b>4</b>
2.1 ZOZNAM SKRATIEK .....	4
2.2 TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY DOKUMENTU .....	4
<b>3 DPH</b> .....	<b>5</b>
3.1 NUTNÉ PREDPOKLADY.....	5
3.2 VYTvoreNIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH.....	15
3.2.1 <i>Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH</i> .....	15
3.2.2 <i>Zoznam dokladov</i> .....	17
3.2.3 <i>Zoznam prepočítaných dokladov</i> .....	19
3.2.4 <i>Náhľad daňového priznania DPH</i> .....	20
3.2.5 <i>Uloženie do XML</i> .....	21
3.2.6 <i>Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky</i> .....	21
3.2.7 <i>Nastavenie koeficientu prepočtu</i> .....	23
3.3 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH .....	23
3.4 SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH.....	25
3.4.1 <i>Nutné predpoklady</i> .....	25
3.4.2 <i>Podmienky pre výber dokladov</i> .....	25
3.4.3 <i>Vytváranie súhrnného výkazu DPH</i> .....	26
<b>ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV</b> .....	<b>30</b>

# 1 Predstavenie dokumentu

## 1.1 Úvod

Príručka slúži na oboznámenie sa používateľov s prácou Add-Onu AB1A segmentu Legislatívne výkazy, modulu pre výkazy DPH, určeného pre systém SAP Business One. Popisuje funkcionality modulov 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 AB1A segment Legislatívne výkazy, modul Výkazy DPH 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	System 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
KV DPH	Kontrolný výkaz DPH	
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 DPH

### 3.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Add-Onom AB1A a segmentom 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 > Addons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segmentu**

V záložke „Výkazy“ sa nastavuje výstupný adresár a predvolené šablóny pre rôzne druhy výkazov.

- V kolónke *Adresár pre výstupy* je možné zdefinovať cestu pre výstupné súbory zostáv vytvorených AddOn-om AB1A Legislatívne výkazy. Ak sa cesta nenastaví, štandardne sú zostavy ukladané do adresára v domovskom adresári prihláseného windows užívateľa napr. c:\Users\%WindowsUser%\DFX\LEGVYKAZY\Reports\
- Kolónky pre typy šablón k jednotlivým výkazom slúžia na prednastavenie týchto šablón pri generovaní a nastavovaní výkazov.

Segment Setup

Reports VAT SK C VAT R SR

Add. ID 31 418 341  
 Federal Tax ID 2020395806  
 SK NACE 32090  
 Name or business name dFlex, spol. s r. o.  
 Street E. F. Scherera Number 17 N. descriptive 0  
 City Piešťany Zip Code 921 01  
 Country Slovenská republika  
 County code City Code  
 Telephone 0903 / 730443 Fax /  
 E-mail  
 Commercial Register OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 61/T  
 Accounting entity small

Password for update statements ...  
 Directory for output \\Dflex01\dflex\SAP BO\LegVykazy ...

Show totals in General Ledger and Trial balance  
 Conversion of documents in foreign currency Of tax  
 Preceding accounting period = financial year for Balance Sheet and Profit and Loss S

Ageing report - level of pack 1  
 Account numbers take

Type template for the state  
 VAT DPH SK platné od 1.1.2021  
 EU SR SVDPH SK platné od 1.1.2020  
 Balance Sheet Úč POD 1 - 01 Platné od: 1.1.2011  
 PL Statement Úč POD 2 - 01 Platné od: 1.1.2011  
 Financial Statements Účtovná závierka POD - Platná od: 1.1.2015

OK  
 Cancel

Obr. č. 1 Nastavenie výkazov DPH – záložka „Výkazy“

V záložke „DPH SK“ sú nastavené parametre pre prvú stranu výkazov DPH a atribúty pre ich podanie.

The screenshot shows the 'Segment Setup' dialog box with the 'VAT SK' tab selected. The fields are as follows:

<input type="checkbox"/> group VAT	Database group	[Dropdown]
VAT tax period		Monthly
EU Sales Report period		Quarterly
Type of person		Platiteľ dane z pridanej h
<input checked="" type="checkbox"/> Exclude reversed documents and cancellations		
<input type="checkbox"/> include transfers to consignment stock to EU SR		
Tax Office		Piešťany
VAT Number	SK	2020395806
Name or business name		dFlex, spol. s r. o.
Registered Address		
Street	E. F. Scherera	The street numbe 17
Zip Code	92101	City Piešťany
Phone	/	Fax /
		Email
Name and surname of the person entitled to submit the tax return		
Marián Kelemen		
Telephone 0903	/702925	Email
Proportional deduction - the coefficient		0,000

Buttons: OK, Cancel

Obr. č. 2 Nastavenie výkazov DPH – záložka „DPH SK“

Záložka „KV DPH“ obsahuje nastavenia pre výber hodnôt do stĺpcov KV DPH.

Obr. č. 3 Nastavenie výkazov DPH – záložka „KV DPH“

Popis jednotlivých atribútov pre KV DPH:

<b>Dátum dokladu do KV pre došlé doklady</b>	Nastavte pole obsahujúce dátum, ktorý sa pri došliých faktúrach má vyplniť v sekciách <b>B.1</b> a <b>B.2</b> v stĺpci 3 kontrolného výkazu ( <b>Dátum dodania tovaru</b> alebo služby alebo dátum prijatia platby)
<b>Dátum dokladu do KV pre odoslané doklady</b>	Nastavte pole obsahujúce dátum, ktorý sa pri odoslaných faktúrach má vyplniť v sekciách <b>A.1</b> a <b>A.2</b> v stĺpci 3 kontrolného výkazu ( <b>Dátum dodania tovaru</b> alebo služby alebo dátum prijatia platby)
<b>Dátum dokladu do KV pre účtovné zápisy</b>	Nastavte dátum z účtovného zápisu, ktorý sa bude vykazovať v stĺpci 3 kontrolného výkazu, ak sa tento účtovný zápis má v kontrolnom výkaze zobraziť a je to manuálny účtovný zápis



<b>Číslo došlej faktúry</b>	Vyberte pole na došlej faktúre (resp. došlom opravnom doklade), z ktorého sa bude čítať <b>poradové číslo faktúry</b> do stĺpca 2 kontrolného výkazu v sekciách <b>B.1, B.2 a C.2</b>
<b>Číslo odoslanej faktúry</b>	Vyberte pole na odoslanej faktúre (resp. odoslanom opravnom doklade), z ktorého sa bude čítať <b>poradové číslo faktúry</b> do stĺpca 2 kontrolného výkazu v sekciách <b>A.1, A.2 a C.1</b> . Môže zostať v nastaveniach prázdne, vtedy sa číslo potiahne z čísla dokladu.
<b>Číslo pôvodnej došlej faktúry (opravné dokl.)</b>	Vyberte pole na došliých opravných dokladoch, do ktorého budete zapisovať <b>číslo pôvodného dokladu</b> a ktoré sa potiahne do stĺpca 3 v sekcii <b>C.2</b> kontrolného výkazu. Ak pole na doklade zostane prázdne, dohľadá sa číslo dokladu podľa väzby v SAPe.
<b>Č. pôvodnej odoslanej faktúry (opravné dokl.)</b>	Vyberte pole na odoslaných opravných dokladoch, do ktorého budete zapisovať <b>číslo pôvodného dokladu</b> a ktoré sa potiahne do stĺpca 3 v sekcii <b>C.1</b> kontrolného výkazu. Ak pole na doklade zostane prázdne, dohľadá sa číslo dokladu podľa väzby v SAPe. Môže to byť rovnaké pole, ako pre číslo pôvodnej došlej faktúry.
<b>Číslo dokladu (účtovný zápis)</b>	V prípade, že v kontrolnom výkaze DPH sa v zozname dokladov má zobrazíť manuálny účtovný zápis, z tohto poľa sa zoberie identifikácia dokladu do stĺpca 2 v sekciách <b>A.1, B.1 a B.2</b> .
<b>Kód obchodného partnera (účtovný zápis)</b>	V prípade, že v kontrolnom výkaze DPH sa v zozname dokladov má zobrazíť manuálny účtovný zápis, pre partnera z tohto poľa sa dohľadá IČ DPH z kmeňových údajov obchodného partnera.
<b>Zlúčiť riadky dokladu v sekcii</b>	Označte pre zlúčenie viacerých riadkov jedného dokladu do jedného záznamu. Viacero riadkov pre jeden doklad sa môže v sekcii objaviť, ak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- je to faktúra čiastočne uhradená zo zálohy</li> <li>- existuje oprava dokladu ako manuálny účtovný zápis</li> </ul> Poznámka: Riadky sa zlúčia iba vtedy, ak všetky stĺpce (okrem čiastok) sú rovnaké. Teda ak sa v doklade nachádzajú dve daňové skupiny s rozdielnou sadzbou dane, ktoré sa vykazujú v rovnakej sekcii KV, bude doklad zobrazený na dvoch riadkoch, aj keď je označené zlúčenie riadkov.

2. V systéme SAP BO musia byť vytvorené daňové skupiny DPH. Cesta pre vytvorenie je: **Administrácia > Definícia > Finančné účtovníctvo > Daň > Kódy DPH.**

3. Nutným predpokladom pre správnu funkcionálnosť daňového priznania DPH je nastavenie riadkov daňového priznania k DPH pre daňové skupiny DPH zadefinované v bode 2. Postupujte cez **Administrácia > Addons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenie skupiny DPH**.

The screenshot shows the 'Setting VAT group' dialog box. At the top, there are tabs for 'VAT', 'EU SR', and 'C VAT R SK'. Below these, there are fields for 'Template' (dph2021sk\_1) and 'Related template for a Control VAT Report' (kvdph2021sk\_1). There are also dropdowns for 'VAT group' and 'Coefficient to calculate tax (Plná výška)'. Below this, there are sections for 'Setting the number of box:' and 'Base tax 1', 'Correction Base tax', 'Tax1', 'Base tax 2', 'Tax2', and 'Summary for base tax'. There are also checkboxes for 'After paying', 'Info cells the opposite category of tax', 'Exclude Down Payment from a TR (for EU resp. third countries)', and 'Received admission EU 80/20'. A yellow 'Add / Update' button is present. Below the form is a table with columns: #, Tax Group, Coeff. to..., Base tax, Tax1, Base tax 2, Tax2, Corr. B..., Corr. T..., Corr. T..., After pa..., Into o..., Course..., Exclu..., R.a.E..., and Summ. for b.t. The table contains 20 rows of data for various tax groups. At the bottom, there are 'Delete' and 'Cancel' buttons, a dropdown for 'The settings copy into template:', and a 'Copy' button.

#	Tax Group	Coeff. to...	Base tax	Tax1	Base tax 2	Tax2	Corr. B...	Corr. T...	Corr. T...	After pa...	Into o...	Course...	Exclu...	R.a.E...	Summ. for b.t.
1	E_0	1	-	-			-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	E_D	1	01	02			24	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	E_DD1	1	01	02			24	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	E_DD2	1	01	02			24	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	E_H	1	03	04			24	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	E_HD1	1	03	04			24	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	E_HD2	1	03	04			24	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	EEU0-T	1	14	-			14	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	ER_0	3	-	-			-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	I_0	3	-	-			-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	I_D	1	-	20			-	28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	I_DB3	1	-	20			-	28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	I_H	1	-	21			-	28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	I_HB3	1	-	21			-	28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	I_14_C2	3	-	-			-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	IEUH-S	1	09	10			19	24	25	28			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	IEUH-S15	1	09	10			19	24	25	28			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	IEUH-T	1	07	08			19	24	25	28			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Summary for base tax
19	ITCH-JCD	1	-	23			-	23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	ITCH-S	1	09	10			19	24	25	28			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Obr. č. 4 Nastavenie riadkov pre daňové skupiny DPH**

- *Typ šablóny* – kód šablóny, pre ktorú sú nastavenia urobené
- *Kód skupiny DPH* – kód skupiny DPH z nastavení SAPu
- *Koeficient prepočtu dane* - je možné vybrať – plnú výšku, prepočet koeficientom (daň prepočítaná koeficientom nastaveným v základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezaradí položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)
- *Základ dane* (určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu)
- *Daň1* (určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu)
- *Daň2* (určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod

- *Oprava Základ dane* (určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu v opravných dokladoch)
- *Oprava Daň1* (určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu v opravných dokladoch)
- *Oprava Daň2* (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu v opravných dokladoch) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod

Nastavenia skupín DPH pre práve vybranú šablónu je možné skopírovať pre inú šablónu vybratím novej šablóny v políčku *Kopírovať nastavenia do šablóny*: a kliknutím na tlačidlo „Kopíruj“. Je to vhodné pri pridaní novej šablóny v dôsledku zmeny legislatívy. Pri kopírovaní nastavení sa obvykle prihliada na mapovanie riadkov medzi šablónami a riadky sa v novej šablóne nastavia správne.

V prípade, že potrebujete zaktualizovať nastavenia už zadanej skupiny DPH, vyberte v tabuľke riadok s príslušnou skupinou DPH a dvojkliknite naň. Nastavenia sa vám prenesú 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.



Setting VAT group

VAT EU SR C VAT R SK

Template kvdp2021sk\_1

VAT group

Documents standard correction

Section  Construction work  Correction due to uncollectible receivable

Add / Update

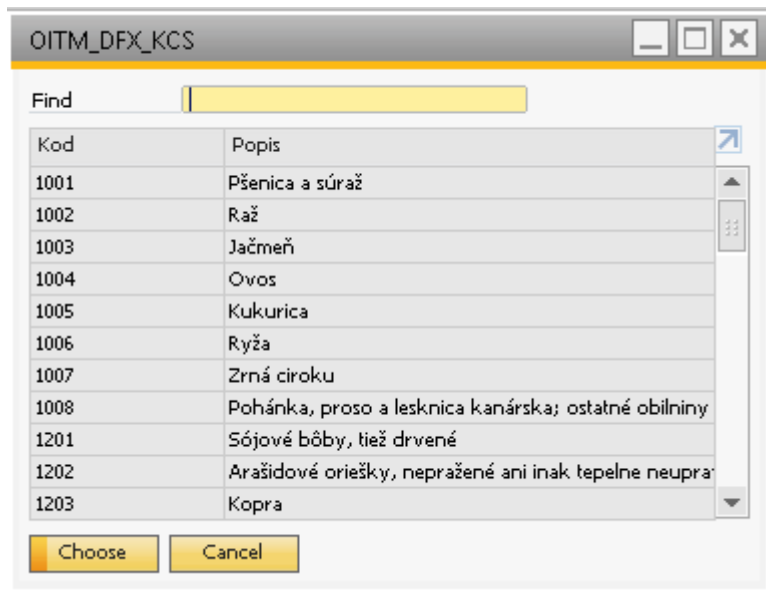
	Tax Group	Section - standard d	Section - correctio...	Construction ...	Correction due to uncollectible receivable
1	E_D	A.1	C.1		
2	E_DD1	D.1	D.1		
3	E_DD2	D.2	D.2		
4	E_H	A.1	C.1		
5	E_HD1	D.1	D.1		
6	E_HD2	D.2	D.2		
7	I_D	B.2	C.2		
8	I_DB3	B.3	C.2		
9	I_H	B.2	C.2		
10	I_HB3	B.3	C.2		
11	IEUH-S	B.1	C.2		
12	IEUH-S15	B.1	C.2	N	
13	IEUH-T	B.1	C.2		
14	ITCH-S	B.1	C.2		

Delete Cancel The settings copy into template: Copy

**Obr. č. 6 Nastavenie sekcií pre KV DPH**

Pre každú daňovú skupinu sa nastavuje sekcia, v ktorej sa majú vykazovať štandardné doklady (faktúra) a tiež sekcia, v ktorej sa majú vykazovať opravné doklady (opravná faktúra, dobropis).

- Nutným predpokladom je tiež nastavenie colných nomenklatúr pre tovary podľa §69 ods. 12 písm. f) až i). Ak ste firma, ktorá PREDÁVA tovar podliehajúci prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, tak daňová skupina, ktorú použijete v odoslaných faktúrach, bude nastavená do sekcie A.2 kontrolného výkazu DPH. Okrem toho je potrebné nastaviť jednotlivým produktom štvorznačkový kód colnej nomenklatúry alebo skratku IO, MT v kmeňových údajoch materiálu. Pole sa nachádza medzi užívateľskými poľami a má názov „KV Kód colného sadzovníka“. Je k nemu pripojený číselník možných hodnôt.



**Obr. č. 7** Číselník spoločného colného sadzovníka

Pri generovaní kontrolného výkazu systém vyplní v sekcii A.2 stĺpec 5 (Kód nomenklatúry) alebo stĺpec 6 (Druh tovaru) podľa toho, čo je vyplnené na kmeňových údajoch príslušných produktov vo faktúre.

**Upozornenie:** Systém nesleduje, či základ dane na jednej dodávke je vyšší ako 5000 € alebo nie. Riadi sa len použitou daňovou skupinou. Užívateľ podľa výšky základu rozhoduje, akú daňovú skupinu použije.

## 3.2 Vytvorenie daňového priznania DPH

### 3.2.1 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH

Menu: **AB1A > Legislatívne výkazy > DPH > Daňové priznanie DPH**

Of tax parameters

Template: DPH SK platné od 1.1.2021

Type of report: riadne

Tax period: Monthly, 01, 2021

from 01.01.2021 to 31.01.2021

Rounding totals for hundredths

Conversion of documents in foreign currency

Enforcement of tax conversion

Mark, if not for the period was generated VAT Report, or there is a change in the documents, or changed the settings in the vat group and want to make these changes.

generate in the background

Generate Report Cancel Open report generated in the back...

Obr. č. 8 Vstupné 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:

dph2021sk_1	-	DPH SK platné od 1.1.2021
dph2020sk_1	-	DPH SK platné od 1.1.2020
dph2019cz_1	-	DPH CZ platné od 1.4.2019
dph2018sk_1	-	DPH 01 - 2018/1 Platné od:1.1.2018
dph2014pl_1	-	DPH PL platné od 1.1.2014 - za mesiac (PLN)
dph2013cz_1	-	DPH CZ platné od 1.1.2013 (CZK)
dph2012sk_1	-	DPH 01 - 2012/1 Platné od:1.1.2012
dph2011cz_1	-	DPH CZ platné od 1.1.2011 (CZK)
dph2011pl_1	-	DPH PL platné od 1.1.2011 (PLN)
dph2011sk_1	-	DPH 01 - 2011/1 Platné od:1.1.2011
dph2010cz_1	-	DPH CZ platné od 1.1.2009 (CZK)
dph2010sk_1	-	DPH 01 - 2010/1 Platné od:1.1.2010
dph2009sk_2	-	DPH 01 - 2009/1 Platné od:1.4.2009
dph2009sk_1	-	DPH 01 - 2009 Platné od:1.1.2009
dph2007sk_1	-	DPH 2007 Platné od:1.10.2007
dph2005sk_1	-	DPH 2005 SK Platné od:1.1.2005

- *Druh priznania* – výber druhu priznania
  - riadne
  - opravné

- dodatočné
- *Zdaňovacie obdobie* – všetky úkony sa budú vykonávať nad zvoleným obdobím
  - mesačné
  - kvartálne
- *Zaokrúhlenie súčtov na stotiny* – pre databázy s nastavených číslom pre hodnotu DPH na viac ako 2 desatinné miesta.
- *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.
- *Vynútenie prepočtu* – 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 január 2021. Pre veľké databázy je určený *checkbox* „Generovať na pozadí“. Zakliknite ho vtedy, ak vytváranie výkazu trvá dlhší čas.

Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje DAŇOVÉ PRIZNANIE - DPH zostavu.



Tax return SK - Value added tax

Strana 1    Strana 2    Type templates VA dph2021sk\_1

IČ DPH SK 2020395806    DIČ/R. č. 2020395806

	Základ dane	Daň
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona	znižená sadzba dane 01 0,00 základná sadzba dane 03 2.836,28	02 0,00 04 567,26
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona	znižená sadzba dane 05 0,00 základná sadzba dane 07 50,41	06 0,00 08 10,08
Tovar a služba, pri ktorých prijemca platí daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona	09 223,47	10 44,69
Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona	11 0,00	12 0,00
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane	13 0,00	
Z toho: podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14 0,00	
podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15 0,00	
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3 a 8 zákona		16 0,00
Daň celkom		17 622,03
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona	znižená sadzba dane 18 0,00 základná sadzba dane 19 1.615,85	
Z toho: podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona	znižená sadzba dane 20 0,00 základná sadzba dane 21 1.561,08	
podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znižená sadzba dane 22 0,00 základná sadzba dane 23 0,00	
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)	24 0,00	25 0,00
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25a zákona (+/-)	26 0,00	27 0,00
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)		28 162,70
Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona (+/-)		29 0,00
Odčítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona		30 0,00
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona		31 0,00
Vlastná daňová povinnosť		32 0,00
Nadmerný odpočet <input type="checkbox"/> Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona		33 - 831,12
Nadmerný odpočet odčítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona		34 - 0,00
Vlastná daňová povinnosť na úhradu		35 0,00
ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA	Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)	Daň na úhradu (+/-)
36 0,00		37 0,00

View

Type the list of documents:  
 for print     for export

List of documents

List of calculated documents

Preview of filing confirmation

Saving to XML

XML file with ordinary KV

generate in the background


Control VAT Report

Open CR generated in the background

Cancel

Obr. č. 9 Daňové priznanie – DPH

### 3.2.2 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 riadku pre zobrazenie dokladov. Doklady sa zobrazia so všetkými stĺpcami, ktoré súvisia s DPH.

List of documents of VAT Report


By the VAT box: SK 08

Template VAT: dph2021sk\_1

Document no	Account	Debit	Debit	Base tax	TG	Year	Period
1	PU - 2130102	10,08	0,00	-50,41	IEUH-T	2021	01
2	PU - 2130102	0,00	10,08	50,41	IEUH-T	2021	01
	01 - SK 01						
	02 - SK 02						
	03 - SK 03						
	04 - SK 04						
	05 - SK 05						
	06 - SK 06						
	07 - SK 07						
	08 - SK 08						
	09 - SK 09						
	10 - SK 10						
	100 - zakalkulované do DPH						
	101 - nezakalkulované do DPH						
	11 - SK 11						
	12 - SK 12						
	13 - SK 13						
	14 - SK 14						
	15 - SK 15						
	16 - SK 16						
	17 - SK 17						
	18 - SK 18						
	19 - SK 19						
	20 - SK 20						
	21 - SK 21						

Cancel

**Obr. č. 10 Zoznam dokladov výkazu DPH**

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.

dFlex, spol. s r. o.																	
E. F. Scherera 17, 92101 Piešťany																	
Period from: 01.01.2021																	
Period to: 31.01.2021																	
<b>List of documents DPH</b>																	
Template: dph2021sk_1																	
Currency: EUR																	
Code	Name	EU	%	Document num.	Posting Date	Date of VAT	Date of payment	Amount of base	Amount of VAT	Amount of VAT 2	No deductible a.	ZD	D	ZD2	D2	KP	PZ
Business Partner		Tax number															
<b>E_H</b>	<b>Výstupná DPH 20% (19%) AIKY</b>	<b>Nie</b>	<b>20%</b>														
				<b>2 836,28</b>				<b>567,26</b>									
IN - 21501001	07.01.2021	07.01.2021		950,03	190,01							03	04				1
BLACKRED WHITE SLOVAKIA as.				SK202004647													
IN - 21501002	07.01.2021	07.01.2021		73,42	14,68							03	04				1
Peter Summer Servis VZV				SK1020390617													
IN - 21501003	08.01.2021	08.01.2021		1 160,78	232,16							03	04				1
KELLYS BICYCLES s.r.o.				SK2020396300													
IN - 21501004	12.01.2021	12.01.2021		30,00	6,00							03	04				1
Balneologické múzeum Piešťany																	
IN - 21501005	26.01.2021	26.01.2021		622,05	124,41							03	04				1
MSDG s.r.o.																	
<b>I_H</b>	<b>Vstupná DPH 20% (19%)</b>	<b>Nie</b>	<b>20%</b>														
				<b>7 740,66</b>				<b>1 548,14</b>									
DT - 21303001	15.01.2021	15.01.2021		1 666,67	333,33							21					1
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.				SK2020225482													
JE - 200000126	01.01.2021	01.01.2021		813,50	162,70							21					1
JE - 200000129				01.01.2021	01.01.2021							21					1
JE - 210000001				01.01.2021	01.01.2021							21					1
PU - 21301001	04.01.2021	31.01.2021		384,98	77,00							21					1
Lombard s.r.o.				SK2020171043													
PU - 21301002	04.01.2021	04.01.2021		11,30	2,26							21					1
Webglobe-Yegon, s.r.o.				SK2020114987													
PU - 21301003	04.01.2021	04.01.2021		22,60	4,52							21					1
Webglobe-Yegon, s.r.o.				SK2020114987													
PU - 21301005	04.01.2021	04.01.2021		720,47	144,09							21					1
ESET, spol. s r.o.				SK2020317068													
PU - 21301009	04.01.2021	04.01.2021		-720,47	-144,09							21					1
ESET, spol. s r.o.				SK2020317068													
PU - 21301010	07.01.2021	07.01.2021		793,04	158,61							21					1
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko				SK4120086035													
PU - 21301011	08.01.2021	06.01.2021		210,97	42,19							21					1
AGEMCOMPUTERS, spol. s r.o.				SK2020323546													
PU - 21301012	05.01.2021	05.01.2021		184,98	37,00							21					1
Stajong, a.s.				SK2020440986													
PU - 21301013	04.01.2021	04.01.2021		150,00	30,00							21					1
Stajong, a.s.				SK2020440986													
PU - 21301014	11.01.2021	11.01.2021		45,25	9,05							21					1
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko				SK4120086035													

Obr. č. 11 Ukážka zoznamu dokladov daň. priznania DPH

### 3.2.3 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.

dFlex, spol. s r. o.															
E. F. Scherera 17, 92101 Piešťany															
Period from: 01.01.2021															
Period to: 31.01.2021															
<b>List of converted documents DPH</b>															
Template: dph2021sk_1															
Currency: EUR															
Code	%	Document num.	Accounting document			VAT declaration			Difference		ZD	D	ZD2	D2	KP
			Date	Amount of base	Amount of V	Date of VAT	Amount of base	Amount of V	Amount of base	Amount of V					

Obr. č. 12 Ukážka zoznamu prepočítaných dokladov

Zoznam prepočítaných dokladov slúži pre porovnanie účtovných dokladov a hodnôt naplnených do daňového priznania DPH. Rozdiel medzi zaúčtovanou a vykázanou hodnotou je potrebné manuálne zaúčtovať, aby zostatok na účtoch 343 zodpovedal podanému výkazu DPH.

### 3.2.4 Náhľad daňového priznania DPH

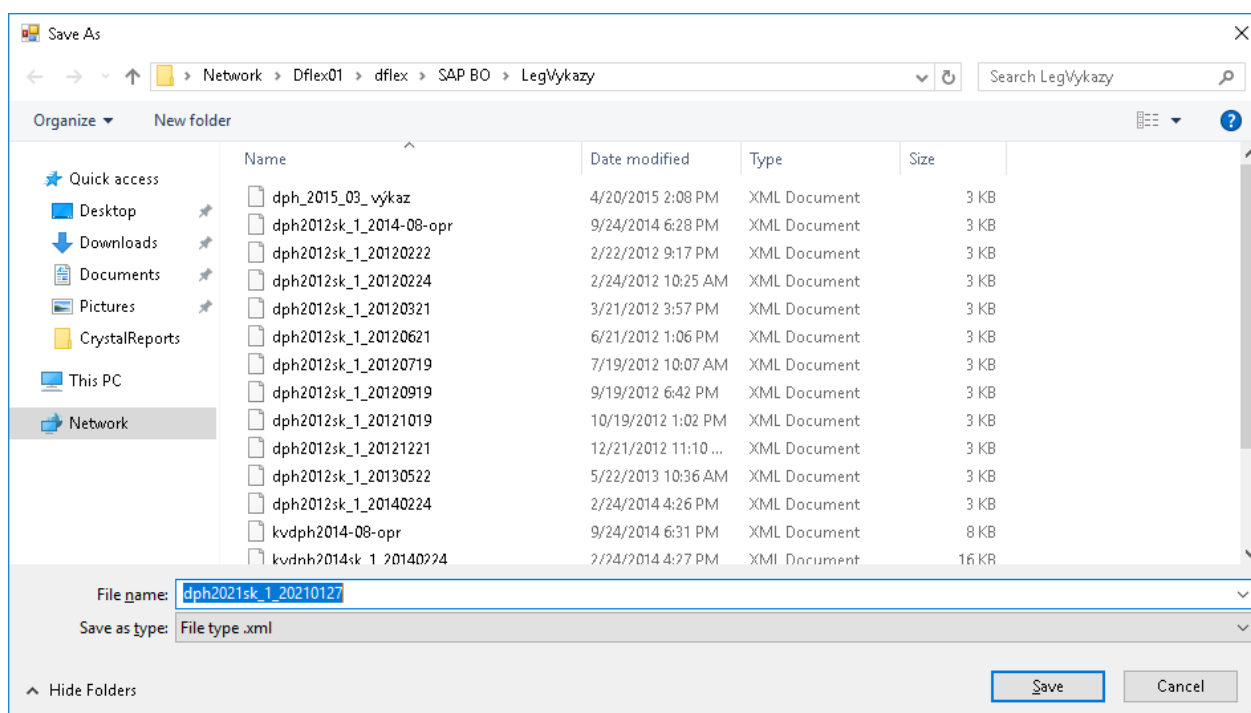
Po kliknutí na tlačidlo „Náhľad“ sa zobrazí formulár PDF s naplnenými údajmi. Je potrebné v PDF prehliadači (obvykle Acrobat Reader) povoliť prístup k súboru a dôverovať údajom.

		Základ dane		Daň	
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona	znižená sadzba dane	01	,	02	,
	základná sadzba dane	03	2 8 3 6 , 2 8	04	5 6 7 , 2 6
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona	znižená sadzba dane	05	,	06	,
	základná sadzba dane	07	5 0 , 4 1	08	1 0 , 0 8
Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 a § 12 zákona		09	2 2 3 , 4 7	10	4 4 , 6 9
Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona		11	,	12	,
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane		13	,		
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14	,		
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15	,		
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona				16	,
<b>Daň celkom</b>				17	6 2 2 , 0 3
<b>Odpočítanie dane celkom</b> podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona	znižená sadzba dane	18	,		
	základná sadzba dane	19	1 6 1 5 , 8 5		
z toho:	podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona	20	,		
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	21	1 5 6 1 , 0 8		
		22	,		
		23	,		
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)		24	,	25	,
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25a zákona (+/-)		26	,	27	,
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)				28	+ 1 6 2 , 7 0
Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona (+/-)				29	,
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona				30	,
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona				31	,
<b>Vlastná daňová povinnosť</b>				32	,
<b>Nadmerný odpočet</b>	Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona (vyznačí sa x)	33	-		8 3 1 , 1 2
Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona		34	-		,
<b>Vlastná daňová povinnosť na úhradu</b>				35	,

Obr. č. 13 Ukážka náhľadu daňového priznania DPH

### 3.2.5 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 dph2021sk\_1\_20210127.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.



Obr. č. 14 Uloženie výkazu DPH do XML

### 3.2.6 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:

#	GL Acct/EP ...	Debit	Credit	VAT Code	VAT Number	Base Amount	Základ dane ...	Daň1 - Čís.kol...	Daň2 - Čís.kol...	Oprava Zk. d...	Oprava Daň1...	Oprava Daň2...	Koef. prepoč...	Rok	Mes alebo Qrart	Spôsob sprac...	Špecifická	Daň. skupina...	Výpočet DP p...	Základ dane ...	Sekcia KV	
1	D42126133		223,47 EUR		CZ02126133																	
2	24239	44,63 EUR		IEUHS		223,47 EUR	09	10	19													
3	124100	223,47 EUR		IEUHS																		
4	34369		44,63 EUR	IEUHS		223,47 EUR	09	10	19													

Obr. č. 15 Ukážka doplnených hodnôt po aktualizácii

Ako je z obrázku vidieť, vo formulári pre účtovný zápis sú pridané stĺpce (atribúty) súvisiace s výkazom DPH. Pri generovaní výkazu DPH sa naplnia podľa nastavení daňových skupín.

Atribút	Popis
Základ dane - čís.kol. DP	Určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu.
Daň1 - čís.kol. DP	Určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu.
Daň2 - čís.kol. DP	Určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu - určené pre obchody v EU a triangulárny obchod.
Oprava Zk. dane - čís.kol.DP	Určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu pre opravné doklady.
Oprava Daň1 - čís.kol. DP	Určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu pre opravné doklady.
Oprava Daň2 - čís.kol. DP	Určenie čísla riadku, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu pre opravné doklady – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod.
Koef. prepočtu dane	Je možné vybrať – plnú výšku , prepočet koef.(daň prepočítaná koef. nastaveným základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezarádi položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)
Rok	Výber obdobia roka
Mes alebo Qvart	Výber obdobia mesiaca alebo kvartálu
Spôsob spracovania	Automatické (systém podľa nastavení preberie vlastnosti) alebo ručné (prostredníctvom účtovného zápisu - JE). <b>Ak chceme nastaviť hodnoty, ktoré sa nemajú meniť automatickým generátorom, treba nastaviť hodnotu na R – ručné spracovanie.</b>
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. 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.

### 3.2.7 Nastavenie koeficientu prepočtu

Koeficient prepočtu slúži na pomerové zníženie hodnoty položiek podľa určeného koeficientu. Tento koeficient sa nastavuje v základných nastaveniach (**Administrácia > Addons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segmentu**). 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.

## 3.3 Kontrolný výkaz DPH

Kliknutím na tlačidlo „Kontrolný výkaz DPH“ vo vygenerovanom formulári DAŇOVÉ PRIZNANIE DPH sa spustí generovanie Kontrolného výkazu DPH. Je možné generovať ho na pozadí (pre veľké databázy) zakliknutím checkboxu „Na pozadí“. Kontrolný výkaz sa zobrazí vo formulári KONTROLNÝ VÝKAZ DPH so samostatnými záložkami pre jednotlivé sekcie.

Kontrolný výkaz DPH

Type templates: kvdph2021sk\_1

Úvod Sekcia A.1 Sekcia A.2 Sekcia B.1 Sekcia B.2 Sekcia B.3 Sekcia C.1 Sekcia C.2 Sekcia D ?

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb alebo iného dokladu o dodaní tovarov a služieb  
 B.1. Údaje z prijatej faktúry alebo iného dokladu, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň prijemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

#	IČ pre daň dodávateľa	Poradové číslo faktúry	Dátum dodania tov. alebo služby	Základ dane	Suma dane	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane	Kód opravy	Účt. zápis	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CZ02126133	21210020	01.01.2021	223,47	44,69	20	44,69		⇒ 49855	
	CZ27592421	FAZ2101955	21.01.2021	50,41	10,08	20	10,08		⇒ 50008	
Total				273,88	54,77		54,77			

View Cancel List of documents Verify VAT Number Loading from XML Saving to XML

**Obr. č. 16 Formulár pre Kontrolný výkaz DPH**

Podobne, ako vo formulári pre Výkaz DPH, aj tu je možné zobrazíť PDF so zoznamom dokladov a uložiť hlásenie do XML správy.

Tlačidlo „Overiť IČ DPH“ overuje daňové identifikačné čísla zobrazené vo všetkých sekciách v KV DPH na portáli VIES. Pokiaľ IČ DPH nedokáže overiť – teda služba je nedostupná, alebo IČ DPH nie je správne, vyfarbí príslušné riadky na červeno.



**Poznámka:** V prípade, že predávate produkty spadajúce do vykazovania v sekcii A.2 (tuzemské samozdanenie) a používate iné merné jednotky, ako sú povolené, máte možnosť zadefinovať si prevodovú tabuľku týchto merných jednotiek. Na základe nej potom AddOn naplní dáta do sekcii A.2. Prevodová tabuľka je dostupná cez **Administrácia > Addons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenie MJ pre KV DPH**



## 3.4 Súhrnný výkaz DPH

Menu: **AB1A > Legislatívne výkazy > DPH > Súhrnný výkaz DPH**

### 3.4.1 Nutné predpoklady

Pre šablóny súhrnného výkazu DPH je potrebné nastaviť daňové skupiny, ktoré sa týkajú služieb. Vtedy sa nevypĺňajú jednotlivé čísla kolóniek, ako pri nastavovaní šablóny pre výkaz DPH, ale len checkbox *Dodanie služby*. Bližší popis v odstavci 3.1 Nutné predpoklady.

### 3.4.2 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

### 3.4.3 Vytváranie súhrnného výkazu DPH

Summary statement of tax parameters

Template: SVDPH SK platné od 1.1.2020

Type of report: riadne

Tax period: Quarterly, Month: 1, Year: 2021

from: 01.01.2021 to: 31.03.2021

Conversion of documents in foreign cur

generate in the background

Generate Report Cancel Open report generated in the back...

Obr. č. 17 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.

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov pre štvrťročné zdaňovacie obdobie za prvý štvrťrok 2021. Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém načíta údaje a vygeneruje SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH. Na tomto formulári je možné prezrieť si načítané údaje.

Summary statement Value added tax

Strana 1    Strana 2    Type templates VA:svdph2020sk\_1

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SK 2020395806

I. časť

	Kód štátu	IČ pre DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby ...	Hodnota tovarov a služieb (v eur...)	Kód 1 alebo 2 1)
1	AT	U72449914	85,00	2
2	CZ	02126133	11.819,00	2
3	CZ	04201523	1.742,00	2
4	CZ	25942107	94,00	2
5	CZ	26691086	374,00	2
6	CZ	26944758	50,00	2
7	CZ	27193624	1.614,00	2
8	CZ	27369871	3.756,00	2
9	CZ	27644316	440,00	2
10	CZ	63996341	232,00	2

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

II. časť

	Kód štátu	IČ pre DPH dohodnutého nadobúdateľa tov...	IČ pre DPH pôvodne dohodnutého nadobú...	Vrátenie to...	Oprava 2)

2) Vyznačí sa x.

Buttons: View, Documents, Type the list of documents:  for print  for export, List of documents, List of calculated documents, Saving to XML, Verify VAT Number, Cancel

Obr. č. 18 Formulár súhrnného výkazu DPH

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

I. časť				
Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte	Hodnota tovarov a služieb (v eurách)	Kód <sup>1)</sup> 1 alebo 2	
AT	U 7 2 4 4 9 9 1 4	8 5	2	
CZ	0 2 1 2 6 1 3 3	1 1 8 1 9	2	
CZ	0 4 2 0 1 5 2 3	1 7 4 2	2	
CZ	2 5 9 4 2 1 0 7	9 4	2	
CZ	2 6 6 9 1 0 8 6	3 7 4	2	
CZ	2 6 9 4 4 7 5 8	5 0	2	
CZ	2 7 1 9 3 6 2 4	1 6 1 4	2	
CZ	2 7 3 6 9 8 7 1	3 7 5 6	2	
CZ	2 7 6 4 4 3 1 6	4 4 0	2	
CZ	6 3 9 9 6 3 4 1	2 3 2	2	
1) Kód 1 sa uvádza pre trojstranné obchody, ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu, kód 2 sa uvádza pre služby.				
II. časť				
Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte	Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte	Vrátenie tovaru <sup>2)</sup>	Oprava <sup>3)</sup>

Obr. č. 19 Súhrnný výkaz DPH v PDF formáte

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

<b>dFlex, spol. s r. o.</b> <b>E. F. Scherera 17, 92101 Piešťany</b> Period from: <b>01. 10. 2020</b> Period to: <b>31. 12. 2020</b>						
<b>List of documents SVDPH</b>				Template: <b>svdph2020sk_1</b>	Currency: <b>EUR</b>	
<b>VAT number</b>	<b>Document num.</b>	<b>Posting Date</b>	<b>Date of VAT</b>	<b>Amount of base</b>	<b>Code</b>	<b>VAT code</b>
ATU72449914				85,00	2	
	IN - 20501623	31.12.2020	31.12.2020	85,00	2	EEU0S
CZ02126133				11 819,34	2	
	IN - 20501459	09.10.2020	09.10.2020	9 909,17	2	EEU0S
	IN - 20501522	30.11.2020	30.11.2020	1 458,46	2	EEU0S
	IN - 20501569	31.12.2020	31.12.2020	451,71	2	EEU0S
CZ04201523				1 741,67	2	
	IN - 20501647	31.12.2020	31.12.2020	1 312,50	2	EEU0S
	IN - 20501648	31.12.2020	31.12.2020	429,17	2	EEU0S
CZ25942107				93,75	2	
	IN - 20501584	31.12.2020	31.12.2020	93,75	2	EEU0S
CZ26691086				374,00	2	
	IN - 20501619	31.12.2020	31.12.2020	374,00	2	EEU0S
CZ26944758				50,00	2	
	IN - 20501606	31.12.2020	31.12.2020	50,00	2	EEU0S
CZ27193624				1 614,00	2	
	IN - 20501509	31.10.2020	31.10.2020	444,00	2	EEU0S
	IN - 20501539	30.11.2020	30.11.2020	580,00	2	EEU0S
	IN - 20501602	31.12.2020	31.12.2020	590,00	2	EEU0S
CZ27369871				3 755,75	2	
	IN - 20501479	16.10.2020	16.10.2020	3 755,75	2	EEU0S
CZ27644316				439,68	2	
	IN - 20501646	31.12.2020	31.12.2020	439,68	2	EEU0S
CZ63996341				232,00	2	
	IN - 20501476	16.10.2020	16.10.2020	232,00	2	EEU0S

Obr. č. 20 Zoznam dokladov súhrnného výkazu DPH

Podobne ako pri výkaze DPH funguje aj *Zoznam prepočítaných dokladov a Uloženie do XML*. V Súhrnnom výkaze je tiež možnosť overiť zobrazené IČ DPH cez službu VIES.

## Zoznam použitých obrázkov

OBR. Č. 1 NASTAVENIE VÝKAZOV DPH – ZÁLOŽKA „VÝKAZY“ .....	6
OBR. Č. 2 NASTAVENIE VÝKAZOV DPH – ZÁLOŽKA „DPH SK“ .....	7
OBR. Č. 3 NASTAVENIE VÝKAZOV DPH – ZÁLOŽKA „KV DPH“ .....	8
OBR. Č. 4 NASTAVENIE RIADKOV PRE DAŇOVÉ SKUPINY DPH.....	10
OBR. Č. 5 NASTAVENIE PRE SV DPH .....	12
OBR. Č. 6 NASTAVENIE SEKCIÍ PRE KV DPH .....	13
OBR. Č. 7 ČÍSELNÍK SPOLOČNÉHO COLNÉHO SADZOBNÍKA.....	14
OBR. Č. 8 VSTUPNÉ PARAMETRE PRE VYTVORENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH.....	15
OBR. Č. 9 DAŇOVÉ PRIZNANIE – DPH .....	17
OBR. Č. 10 ZOZNAM DOKLADOV VÝKAZU DPH .....	18
OBR. Č. 11 UKÁŽKA ZOZNAMU DOKLADOV DAŇ. PRIZNANIA DPH .....	19
OBR. Č. 12 UKÁŽKA ZOZNAMU PREPOČÍTANÝCH DOKLADOV .....	19
OBR. Č. 13 UKÁŽKA NÁHEADU DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH .....	20
OBR. Č. 14 ULOŽENIE VÝKAZU DPH DO XML.....	21
OBR. Č. 15 UKÁŽKA DOPLNENÝCH HODNÔT PO AKTUALIZÁCII .....	21
OBR. Č. 16 FORMULÁR PRE KONTROLNÝ VÝKAZ DPH .....	24
OBR. Č. 17 NASTAVENIE PARAMETROV PRE VYTVORENIE SÚHRNNÉHO VÝKAZU DPH .....	26
OBR. Č. 18 FORMULÁR SÚHRNNÉHO VÝKAZU DPH .....	27
OBR. Č. 19 SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH V PDF FORMÁTE .....	28
OBR. Č. 20 ZOZNAM DOKLADOV SÚHRNNÉHO VÝKAZU DPH.....	29