

**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

Usmernenie
pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH,
platnej od 1.1.2017,
v AddOne AB1A,
segment Legislatívne výkazy

V kontrolnom výkaze k DPH budú od 1.1.2017 uvádzať údaje aj platitelia DPH (dodávatelia), ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa DPH pri dodaní stavebných prác, stavby alebo jej časti, tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak dodané stavebné práce, stavba (resp. jej časť), montáž alebo inštalácia tovaru patria do sekcie F Stavebné práce štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

V addone AB1A pribudla od verzie 9.00.04.550 (resp. 8.80.06.550) nová šablóna **kvdph2017sk_1** pre kontrolný výkaz DPH, ktorá obsahuje len malé zmeny v popisoch v sekcii A.2. Štruktúra XML sa nezmenila. Automaticky sa nastaví ako súvisiaca šablóna s výkazom DPH pre obdobie po 1.1.2017.

Pre vykazovanie stavebných prác, ktoré sa už od januára 2017 musia uvádzať do Kontrolného výkazu, je potrebné mať v SAPe zavedenú špeciálnu daňovú skupinu. Po nainštalovaní novej verzie nastavte túto novú daňovú skupinu aj na záložke [DPH], kde koeficient prepočtu bude plná výška, ale nebude nastavený žiadny riadok výkazu DPH. **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia skupiny DPH > záložka DPH SK**

#	Kód	Neaktív.	Názov	Katégoria	EÚ	Platné od	Sadzba %	Daňový účet	Účet nadobúdatej dane
33	E_SP	<input type="checkbox"/>	Výstupná DPH Stavebné práce	Výstupná DPH	<input type="checkbox"/>	01.01.2017		343210	

Obr.1 Nová daňová skupina pre stavebné práce

Nastavenie skupiny DPH

DPH SV DPH KV DPH SK KH DPH CZ

Šablóna: **dph2012sk_1** Súvisiaca šablóna pre kontrolný výkaz DPH: **kvdph2017sk_1**

Kód skupiny DPH: **E_SP - Výstupná DPH Stavebné práce** Koefficient prepočtu dane: **Plná výška**

Nastavenie čísla kolónky DP:

Základ dane 1: Daň1: Základ dane 2: Daň2:

Oprava Základ dane: Oprava Daň1: Oprava Daň2:

Po zaplatení Do kolóniek dane opačnej kategórie Kód predmetu plnenia k dátumu:

Vylúčiť zálohové faktúry z DP (pre EÚ resp. tretie krajiny)

Pridanie / Aktualizácia

#	Kód sk. DPH	Koef. prep. d.	Zákl. d.	Daň1	Zákl. d. 2	Daň2	Opr. Zákl...	Opr. D. 1	Opr. D. 2	Po zaplatení	Do opačn.	Kód pr. p...	Vy...
1	E_SP	1								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2	E1.M	1	03	04			26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3	E1.M.A1	1	03	04			26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4	E1.M.D1	1	03	04			26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	E1n.M	1	01	02			26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	E1n.M.A1	1	01	02			26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Obr.2 Nastavenie daňovej skupiny pre stavebné práce do výkazu DPH – prázdne riadky

Pripravili sme funkcionalitu na prekopírovanie nastavení z pôvodnej šablóny KV do novej, aby ste nemuseli nastavenia vytvárať nanovo.

Prekopírovanie nastavení KV DPH do novej šablóny

Cez menu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia skupiny DPH > záložka KV DPH SK** vyberte pôvodnú šablónu **kvdph2016sk_1**. Vpravo dole vyberte pre „Nastavenia kopíruj do šablóny:“ novú šablónu **kvdph2017sk_1** a kliknite na tlačidlo „Kopíruj“. Otázku „Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?“ potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Áno“.

Nastavenie skupiny DPH

DPH SV DPH KV DPH SK KH DPH CZ

Šablóna: **kvdph2016sk_1**

Kód skupiny DPH:

Doklady: štandardné opravné

Sekcia:

Pridanie / Aktualizácia

	Kód sk. DPH	Sekcia - štandardné d.	Sekcia - opravné d.	Stavebné práce
1	E1.M	D.2	D.2	
2	E1.M.A1	A.1	C.1	
3	E1.M.D1	D.1	D.1	
4	E1n.M	D.2	D.2	
5	E1n.M.A1	A.1	C.1	
6	E1n.M.D1	D.1	D.1	
7	E11_RP	B.3	C.2	
8	E11n_RP	B.3	C.2	
9	I1.M	B.2	C.2	
10	I1.M.B3	B.3	C.2	
11	I1_PHM	B.3	C.2	
12	I1_TS	B.1	C.2	
13	I1n.M	B.2	C.2	
14	I1n.M.B3	B.3	C.2	
15	I2.M	B.1	C.2	
16	I2n.M	B.1	C.2	
17	I3.M	B.1	C.2	

System.hlásenie

Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?

Zmazanie Zrušenie

Nastavenia kopíruj do šablóny: **kvdph2017sk_1**

Obr.2 Prekopírovanie nastavení KV DPH z pôvodnej šablóny do novej

Nastavenie novej daňovej skupiny pre stavebné práce do KV

Novej daňovej skupine pre stavebné práce nastavte v záložke [KV DPH SK] sekciu A.2 pre štandardné doklady a sekciu C.1 pre opravné. Pri nastavovaní daňových skupín do KV pribudol checkbox „Stavebné práce“, ktorý treba pre túto novú daňovú skupinu zaklíknúť. Znamená to, že pre takto označenú daňovú skupinu sa nebudú v sekcii A.2 (resp. C.1) vyplňať stĺpce pre kód colného sadzobníka, druh tovaru, množstvo, ani mernú jednotku.

	Kód sk. DPH	Sekcia - štandardné d.	Sekcia - opravné d.	Stavebné práce
1	E_SP	A.2	C.1	Y
2	E1.M	D.2	D.2	
3	E1.M.A1	A.1	C.1	
4	E1.M.D1	D.1	D.1	
5	E1n.M	D.2	D.2	
6	E1n.M.A1	A.1	C.1	
7	E1n.M.D1	D.1	D.1	
8	E11.RP	B.3	C.2	
9	E11n.RP	B.3	C.2	
10	I1.M	B.2	C.2	
11	I1.M.B3	B.3	C.2	
12	I1.PHM	B.3	C.2	
13	I1.TS	B.1	C.2	
14	I1n.M	B.2	C.2	
15	I1n.M.B3	B.3	C.2	
16	I2.M	B.1	C.2	
17	I2n.M	B.1	C.2	

Obr.3 Nastavenie daňovej skupiny pre stavebné práce do KV

Generovanie výkazu DPH:

Potom už môžete generovať Výkaz DPH aj Kontrolný výkaz DPH obvyklým spôsobom.

Kontrolný výkaz DPH

skupinová DPH

Typ šablóny: kvdph2017sk_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

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb
 A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol pláteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona

#	IČ pre daň odberateľa	Poradové číslo faktúry	Dátum dodania tovaru	Základ dane	Kód colného sadzovníka	Druh tovaru	Množstvo tovaru	Merná jednotka	Kód opravy	Účt. zápis	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SK2020266677	157500019	15.01.2017	1.000,00			0,00			825557	
				Celkom	1.000,00						

Náhľad Zrušenie Zoznam dokladov Overiť IČ DPH Načítanie z XML Uloženie do XML

Obr.4 Nová šablóna pre KV DPH

Poznámka: Pri podávaní dodatočných daňových priznaní za obdobie pred 1.1.2017 sa potiahne predošlá šablóna pre kontrolný výkaz **kvdph2016sk_1**. Predpokladá sa, že pre **dodatočný** Kontrolný výkaz, generovaný za obdobie pred 1.1.2017, užívateľ vyberie na porovnanie v poli „XML súbor s riadnym KV“ súbor s pôvodnou šablónou **kvdph2016sk_1** platnou do 31.12.2016.

