

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 Výkaz DPH, platnej od 1.1.2018, v AddOne AB1A, segment Legislatívne výkazy

Od 1.1.2018 platí na Slovensku nová šablóna pre Daňové priznanie k DPH. Zmeny sú formálne a týkajú sa iba prvej strany výkazu DPH:

- je doplnený nový typ platiteľa dane: Daňový zástupca podľa §69aa zákona
- telefónne čísla už nemajú oddelenú predvoľbu
- je zrušená kolónka pre fax
- je pridaná kolónka pre email

V addone AB1A pribudla od verzie 9.01.04.610 (resp. 8.80.06.610) nová šablóna

51 - dph2018sk_1 pre výkaz DPH, ktorá obsahuje uvedené zmeny na prvej strane formulára. Zmenila sa aj štruktúra XML súboru. K šablóne je automaticky naviazaná pôvodná šablóna Kontrolného výkazu DPH platná od 1.1.2017.

DPH/18_1 D DPH DAŇ	AŇOVÉ PRIZNANIE
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostat	né údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypinaju paličkovým pismom (podľa t	ohto vzoru), pisacim strojom alebo tiačiarnou, a to čiernou alebo travomodrou tarbou.
AABCDEFGHIJKL	MN 0 P Q R S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty	Druh priznania (vyznačí sa x) Zdaňovacie obdobie
S K	riadne Dátum zistenia skutočnosti na podanie Mesiac Štvrťrok Rok
Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo	opravné dodatočneho danoveho priznania
Danove identificadre croio / riodre croio	dodatočné (01 - 12) (1 - 4)
[Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len "daň")
Daňový úrad	Iná osoba registrovaná pre daň
	Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona
V zdaňovacom období nevznikla	Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane
daňová povinnosť ani nárok	Daňový zástupca podľa § 69a zákona
na odpočítanie dane (vyznačí sa x)	Daňový zástupca podľa § 69aa zákona (vyznačí sa x)
Adresa sídla alebo trvalého pobytu Ulica PSČ Obec Telefónne číslo	Číslo Ernailová adresa
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podan	e daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie
Telefónne číslo	Emailová adresa
I	
L	
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú	
spravne a upine.	
Dátum	
· ·	
	Odtlačok pečiatky a podpis osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Obr.1 Nový formulár pre Daňové priznanie k DPH platný od 1.1.2018

Po nainštalovaní novej verzie addonu AB1A je potrebné prekopírovať nastavenie daňových skupín pre započítavanie do výkazu DPH z doteraz platnej šablóny 38 – dph2012sk_1 do novej šablóny 51 – dph2018sk_1. Postupujte nasledovne: Otvorte formulár pre nastavenie daňových skupín cez Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia skupiny DPH > záložka DPH

DPH SV DPH KV DPH SK KH DPH CZ Šablóna dph2012sk_1 Súvisiaca šablóna pre kontrolný výkaz DPH kvdph2017sk_1 Kód skupiny DPH	_											upiny DPH	stavenie s <mark>k</mark> i	Na
Šablóna dph2012sk_1 Súvisiaca šablóna pre kontrolný výkaz DPH kvódph2017sk_1 Kód skupiny DPH Kočiska kolónky DP: Základ dane 1 Oprava Daň1 Základ dane 2 Daň2 Oprava Daň2 Oprava Daň2									DPH CZ	КН	KV DPH SK		DPH	
Kód skupiny DPH Voráčient prepočtu dane Plná výška V Nastavenie čísla kolónky DP: Základ dane 2 Daň2 V Oprava Základ dane V oprava Daň1 V Oprava Daň2 V Oprava Základ dane V oprava Daň1 V Oprava Daň2 V Oprava Základ dane V oprava Daň1 V Oprava Daň2 V Oprava Základ dane Oprava Daň1 V Oprava Daň2 V Oprava Základ dane Oprava Daň1 V Oprava Daň2 V Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Vylúčiť záklohové faktúry 2 DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) I El 1 103)17sk_1	H kvdph20	olný výkaz DPH	pre kont	risiaca šablóna	Súv	•	dph2012sk_1	óna 🛛	Šabl
Natawerie čísla kolónky DP: Zákla dane 1 Daňí Zákla dane 2 Daň2 V Po zaplatení Oprava Daň1 V Oprava Daň2 V Po zaplatení Do koloniek dane opačnej kalegórie Kód predmetu plnenia k dátumu V V Vylúčiť zálohové faktúry z DP (pre EÚ resp. tretie krajiny) Prijaté plnenie EÚ 80/20 V </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>ka 🔻</td> <td>ne. Plná výšk</td> <td>prepočtu da</td> <td> Koeficient </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>skupiny DPH</td> <td>Kód</td>				ka 🔻	ne. Plná výšk	prepočtu da	 Koeficient 						skupiny DPH	Kód
Základ dane 1 Pañ1 Základ dane 2 Dañ2 V Oprava Základ dane Oprava Dañ1 V Oprava Dañ2 V Po zaplatení Do koloniek dane opačnej kategórie Kód predmetu plnenia k dáturu Oprava Dañ2 V Vylúčiť zálohové faktúny z DP (pre EÚ resp. treite krajiny) Prijaté plnenie EÚ 80/20 Prijaté plnenie EÚ 80/20 Dorn D. 1 Opr. D. 2 Po zaplatení Do opačn. Kód pr. pr. Vylúčiť zálohové faktúny z DP (pre EÚ resp. treite krajiny) Vylúčiť zálohové faktúny z DP (pre EÚ resp. treite krajiny) Prijaté plnenie EÚ 80/20 Prijaté plnenie EÚ 80/20 Prijaté plnenie EÚ 80/20 Prijaté plnenie EÚ 80/20 Prijaté plnenie EÚ 80/20 Por D. 1 Opr. D. 2 Po zaplatení Do opačn. Kód pr. pr. Vylúčiť Albové faktúny z DP (pre EÚ resp. treite krajiny) Nyli 1 E1 1 03 04 - - - 0<												ónky DP:	avenie čísla kolć	Nast
Oprava Základ dane Oprava Daňí V		-		2	Daň		klad dane 2	▼ Z			▼ Daň1		ad dane 1	Zák
Po zaplatení Do koloniek dane opačnej kategórie Kód predmetu plnenia k dátumu Vylúčiť zálohové faktúry z DV pre EÚ resp. tretie krajiny) Prijaté plnenie EÚ 80/20 Vylúčiť zálohové faktúry z DV V dylúčiť zálohové faktúr		*		ava Daň2	Opr			•		i Daň1	 Oprava 	2	ava Základ dane	Opr
Vylúčiť zálohové faktúry z DP (pre EÚ resp. tretje krajiny) Prijaté plnenie EÚ 80/20 # Kód sk. DPH Koef, prep. d. Žákl. d. Daňí Zákl. d. Daň2 Opr. Zákl. Opr. D. 1 Opr. D. 2 Po zaplatení Do opačn. Kód pr. p Vyl 1 E1 1 03 04 -						átumu 👘	etu plnenia k da	ód predn	tegórie <u>K</u>	opačnej ka	oniek dane (📃 Do kol	Po zaplatení	
Pri-bit Aktor problem Zákl.d. Daňi Zákl.d.2 Daň2 Opr. Zákl.w Opr. D.1 Opr. D.2 Po zaplatení Do opačn Kód pr. p.w Vyl 1 E 1 03 04 -									iny)	, tretie kraj	pre EÚ resp	é faktúry z DP (:Ú 80/20	Vylúčiť zálohove Prijaté plnenie E	R
# Kód sk. DPI Koef, prep. di Žákl. d. Daňl Zákl. d. Daň2 Opr. Zákl. Opr. D. 2 Pozaplatení Do opační Kód pr. n. Vyll 1 E 1 03 04 -												ácia	idanie / Aktualiz	Pr
1 E1 1 03 04 -	/lúčiť P.p.E	Kód pr. p	Do opačni	Po zaplatení	Opr. D. 2	Opr. D. 1	Opr. Zákl	Daň2	Zákl. d. 2	Daň1	Zákl. d.	Koef, prep. d.	Kód sk. DPH	#
2 E10 1 26 27 26 27 1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>03</td> <td>1</td> <td>E1</td> <td>1</td>						-	-			04	03	1	E1	1
3 E2 1 16 16 16 16 16 16 16 16 17 1						27	26			27	26	1	E10	2
4 E3 1 16 I							16				16	1	E2	3
5 EOBI 1 17 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>1</td><td>E3</td><td>4</td></td<>											16	1	E3	4
6 ESTA 1							17				17	1	EOBI	5
7 ETC 1 17												1	ESTA	6
8 I1 1 23 28 2							17				17	1	ETC	7
9 I1_PHL 1 23 28 <						28				23		1	I1	8
10 I2 1 07 08 21 26 27 28						28				23		1	I1_PHL	9
11 I2_PHL 1 07 08 21 26 27 28					28	27	26	21		08	07	1	I2	10
12 13 1 11 12 21 26 27 28					28	27	26	21		08	07	1	I2_PHL	11
13 15 1 09 10 21 26 27 28 14 16 1 - - - 26 27 28					28	27	26	21		12	11	1	I3	12
14 I6 1 26 27 28					28	27	28	21		10	09	1	15	13
					28	27	26	-		-	-	1	16	14
						V					1		•	
				Kopíruj	L 1		المراجع فالمراجع	unnin keri	Nr-t			rušenje	nazanie 7	7

Obr.2 Prekopírovanie nastavení z pôvodnej šablóny do novej

V hornej časti bude vybraná pôvodná šablóna dph2012sk_1. Vpravo dolu vyberte novú šablónu dph2018sk_1 a kliknite na tlačidlo *"Kopíruj"*. Pre potvrdenie prekopírovania kliknite pri otázke "Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?" na tlačidlo *"Áno"*.

Systém.hlásenie	×
Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?	()
Áno <u>N</u> ie	

Obr.3 Potvrdenie prekopírovania nastavení z pôvodnej šablóny do novej

Novú šablónu dph2018sk_1 je tiež vhodné nastaviť ako predvolenú do nastavení segmentu pre legislatívne výkazy. Cez menu Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segmentu > záložka Výkazy otvoríte formulár pre základné nastavenia. V políčku "Typ šablóny pre výkaz DPH" vyberte novú šablónu DPH 01 – 2018/1 Platné od:1.1.2018 a kliknite na tlačidlo *"Aktualizácia"*.

Výk	kazy	DPH SK	KV DPH SK	DPH	cz	KH DPH CZ	DPH PL	
IČO				34567890				
Daňové identifikačné číslo				2024567890				
SK NACE	Ξ							
Názov ale	ebo ob	ch, meno PO a	alebo FO					
Ulica	1			Číslo	38	Č. popisné	0	
Obec	Piešt	any 🛛		PSČ	921.03	1		
Štát	Slov	enská republik	a					
Kód okre	su [Kód obce				
Telefón	033	/ 7777777		Fax	033	/ 7777778		
E-mail								
Obchodr	ný regi	ster						
Účtovná	jednot	ka				*		
Heslo pre	e aktua	lizáciu výkazov	/					
Adresár c	ore vý:	stupy	C:\Projektv	\LV-Report	s			
Zobr	azití ce	lkové súčtv v	Hlavnej knihe	a Obratov	ei pred	vahe		
V Prep	očet d	okladov v cud	zej mene vo vi	ýkazoch Di	PH			
—	r. pred	lch. účt. obdol	pie = účt. rok	v Súvahe a	Výkaz	e ziskov a strát		
Bezpi		oomorná účtov	ranie na stredis	ká z pravio	diel roz	delenia		
🔄 Bezpi	adnit i	Jointerne actor						
🔝 Bezpi 🚺 Zohľ Saldo ko	adniť j nto - ú	iroveň zbalenia	1	*				
🔝 Bezpi 🔝 Zohľ Saldo ko Čísla účto	adniť j into - ú ov bral	iroveň zbalenia :	a 1	•		*		
∟ Bezpi ⊇ Zohľ Saldo ko Čísla účto Tvp šabló	adniti j into - ú ov bral ónv pr	iroveň zbaleni: : e výkaz:	a 1	•		¥		
L Bezpi Zohľ Saldo ko Čísla účto Typ šabló DPH	adniť j into - ú ov bral óny pr	iroveň zbalenia : e výkaz:)PH 01 - 2018/	a 1 1 1 Platné od: 1.1	.2018		T	-	
UBezpi Zohľ Saldo ko Čísla účto Typ šabló DPH SVDPH	adniť j into - ú ov bral óny pr []]	iroveň zbaleni: : e výkaz:)PH 01 - 2018/ ;VDPH 02 - 201	a 1 	× 1.2018 1.1.2010		T	•	
Bezpi Zohľ Saldo ko Čísla účto Typ šablo DPH SVDPH Súvaha	adniť j into - ú ov bral óny pr [9	iroveň zbaleni: : e výkaz: : :VDPH 01 - 2018/ :VDPH 02 - 201	a 1 <mark>1 Platné od: 1.1</mark> 0/1 Platné od:	1.2018 1.1.2010		T	• •	
Bezpi Zohľ Saldo ko Čísla účto Typ šabló DPH SVDPH Súvaha VZaS	adniť j into - ú ov bral óny pr []]	iroveň zbalenia : e výkaz: : :VDPH 01 - 2018/ :VDPH 02 - 201	a 1 <mark>1 Platné od: 1.1</mark> 0/1 Platné od:	× 1.2018 1.1.2010		T	* * *	4
Bezpi Zohľ Saldo ko Čísla účto Typ šabló DPH SVDPH Súvaha VZaS Účtovná	adniť j into - ú ov bral óny pr <u>[</u> s s závier]	iroveň zbalenia ć e výkaz: XPH 01 - 2018/ XVDPH 02 - 201 ka Účtovn	a 1 <mark>1 Platné od: 1.1</mark> 0/1 Platné od: á závierka POD	.2018 1.1.2010 D - Platná d	od: 1.1	2015	* * *	4

Obr.4 Nastavenie predvolenej šablóny pre výkaz DPH



Poznámka: Od 1.1.2018 je tiež zrušený limit pre vykazovanie prenesenej daňovej povinnosti u_{TM} tovarov v sekcii A.2:

V súvislosti s uplatňovaním prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a pri dodaní kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele bol novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018 zrušený limit základu dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov vo výške 5 000 eur a prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa od 1.1.2018 uplatňuje na všetky dodania týchto tovarov, ak dodávateľ a aj príjemca plnenia sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.