

**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 1.4.2016,
v AddOne AB1A,
segment Legislatívne výkazy

Od 1.4.2016 sa na Slovensku mení šablóna pre Kontrolný výkaz DPH. Zmena sa týka uvádzania údajov z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca tovaru alebo služby uplatňuje odpočítanie dane. Ak za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac, je platiteľ dane v kontrolnom výkaze povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH.

V AddOn-e AB1A od verzie 9.00.04.470 (8.80.06.470) pribudla nová šablóna **kvdph2016sk_1**, ktorá sa automaticky nastaví ako súvisiaca šablóna s výkazom DPH pre obdobie po 1.4.2016. Pre obdobie pred 1.4.2016 sa pre KV DPH potiahne doteraz platná šablóna **kvdph2014sk_1**.

Po nainštalovaní novej verzie je potrebné nastaviť započítavanie jednotlivých daňových skupín do KV DPH pre novú šablónu. Pripravili sme funkcionality na prekopírovanie nastavení z pôvodnej šablóny do novej. Nastavenia zostávajú nezmenené. Systém automaticky spočíta výšku odpočítanej dane, ktorá vstupuje do sekcie B.3. Pokiaľ je nižšia ako 3000€, vytvorí jeden sumárny riadok v novej sekcii B.3.1 (ako doteraz). Pokiaľ by suma odpočítanej dane bola rovná alebo vyššia ako 3000€, systém zoskupí účtovania podľa IČ DPH a naplní sekciu B.3.2. Údaj pre IČ DPH sa potiahne buď z dokladu (ak ide o faktúry, zálohy, dobropisy, ...) alebo v prípade manuálnych účtovných zápisov a platieb z políčka určeného v nastaveniach segmentu v záložke KV DPH SK:

Nastavenia segmentu

Výkazy	DPH SK	KV DPH SK	DPH CZ	KH DPH CZ	DPH PL
Dátum dokladu do KV pre došlé doklady			U_DFX_DZP		
Dátum dokladu do KV pre odoslané doklady			DocDate		
Dátum dokladu do KV pre účtovné zápisy			RefDate		
Číslo došlej faktúry			FiscDocNum		
Číslo odoslanej faktúry					
Číslo pôvodnej došlej faktúry (opravné dokl.)			U_DFX_REF		
Č. pôvodnej odoslanej faktúry (opravné dokl.)			U_DFX_REF		
Číslo dokladu (účtovný zápis)			Ref1		
Kód obchodného partnera (účtovný zápis)			Ref2		
IČ DPH obchodného partnera (účtovný zápis)			Ref3		
<input checked="" type="checkbox"/> zlúčiť riadky dokladu v sekcii					

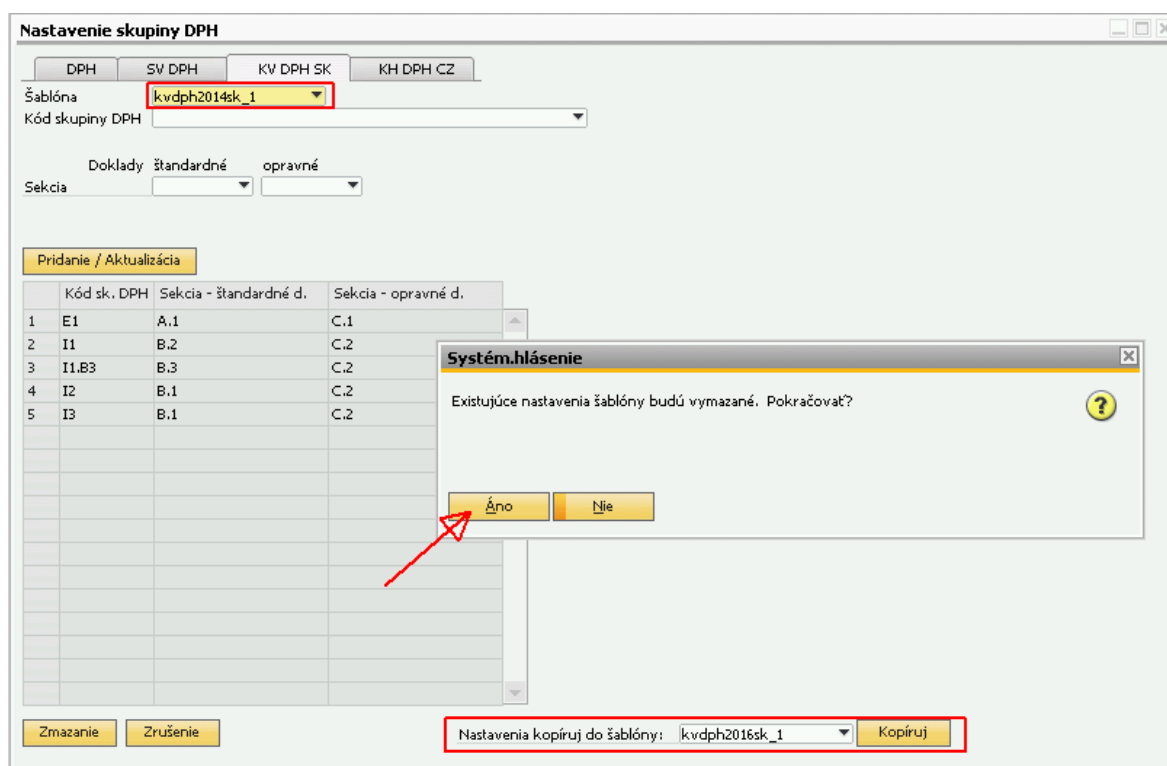
Obr.1 Nastavenie poľa pre potiahnutie IČ DPH z účtovných zápisov

Keďže je to údaj z hlavičky účtovného zápisu, tak to znamená, že pokiaľ predpokladáte presiahnutie sumy odpočítanej dane nad 3000€ za účtovné obdobie, mali by ste manuálne účtovania a odoslané platby (pokladňa) vytvárať samostatne pre každého dodávateľa zvlášť.

Ako postupovať po inštalácii verzie 470:

1. 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 **kvdph2014sk_1**. Vpravo dole vyberte pre „Nastavenia kopíruj do šablóny:“ novú šablónu **kvdph2016sk_1** a kliknite na tlačidlo „Kopíruj“. Otázkou „Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?“ potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Áno“.



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

2. Generovanie výkazu DPH:

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

Kontrolný výkaz DPH

skupinová DPH

Typ šablóny: kvdph2016sk_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

B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

#	Celková suma základov dane	Celková suma dane	Celková suma odpočítanej dane	Kód opravy	Účt. zápis	Poznámka
1	2	3	4		UZ	P

B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac)

#	Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	Celková suma základov dane	Celková suma dane	Celková suma odpočítanej dane	Kód opravy	Účt. zápis	Poznámka
1	2	3	4	5		UZ	P
	SK2020123456	15 542,0000	3 108,4000	3 108,4000		⇒ 5902	Zlúčený! Prvý.
	SK5647895639	1 465,8000	173,1600	170,5300		⇒ 5901	Zlúčený! Prvý.

Celkom 17 007,80 3 281,56 3 278,93

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

Obr.3 Nová šablóna pre KV DPH

Poznámka: Predpokladá sa, že pre **dodatkový** Kontrolný výkaz, generovaný za obdobie pred 1.4.2016, užívateľ vyberie na porovnanie v poli „XML súbor s riadnym KV“ súbor s pôvodnou šablónou **kvdph2014sk_1** platnou do 31.3.2016.

