

## Způsob změny DPH pro rok 2013

Verze 2012.34 a vyšší

### Úvod

Vzhledem k tomu, že dnes 23.11.2012 nikdo netuší, zda od 1.1.2013 bude DPH snížena i základní 17.5% nebo 15% a 21%, bylo nutné všechny programy SB KOMPLET upravit tak, aby pracovaly správně pro oba případy.

Jaká varianta bude platit, se pravděpodobně rozhodne po Vánocích.

V případě, že od 1.1.2013 bude platit DPH 17.5% a třeba od 1.4.2013 15% a 21%, bylo nutno zavést do systému kromě daňové sazby ještě kód DPH (Z/S Základní/Snížená).

Dále se sazba rozšířila na dvě desetinná místa.

Popisovaná změna je z 10% na 14% a opačně.

Změna sazeb DPH provedou dealeři při převodu na rok 2013 automaticky.

Pokud změnu provádí sám zákazník, obdrží UPGRADE na rok 2013, kde kromě modulů verze 2012.47 je modul SBZMEDPH, který obdobně jako při předchozích změnách DPH provádí tři funkce:

- a) Změnu struktury souboru KARTY.DBF a PRÁCE.DBF
- b) Změnu DPH v souboru KARTY.DBF a PRÁCE.DBF a doplnění kódu DPH
- c) Úpravu souboru ROZVRH.DBF a VZORY.DBF

Dalším důležitým souborem je soubor FDPH.DBF pro rok 2013, který má velikost **210002B** a soubor CI\_DPHP5.DDD, který obsahuje položky pro přenesenou daňovou povinnost.

Změnu DPH na kartách a v ceníku prací lze provést i v jednotlivých modulech.

**Poznámka: daňová sazba 17,5 % se někde zobrazuje jako 17%.**

**Počítá se ale vždy 17,5%**

Nejdříve zkontrolujte, zda modul SBSET máte verzi 2012.30 nebo vyšší a v Nastavení / Změny máte správně zadánu hodnotu snížené a základní DPH na 2 desetinná místa.

Rok	Název	sníž.	zákł.	osv.	osv.	DPH
►2013	Rok 2013	15.00	21.00	k25	b25	měs.
2012	Rok 2012	14.00	20.00	k25	b25	měs.
2011	Rok 2011	10.00	20.00	k25	b25	měs.

Alt+N, Alt+Z

INS/DEL, F2..nastavit daný rok F3..založit adresář F7..standard F9..copy

respektive:

Rok	Název	sníž.	zákł.	osv.	osv.	DPH
►2013	Rok 2013	17.50	17.50	k25	b25	měs.
2012	Rok 2012	14.00	20.00	k25	b25	měs.
2011	Rok 2011	10.00	20.00	k25	b25	měs.

Pokud předpokládáte v roce 2013 použití i DPH 14/20 resp. DPH 10/20, je nutné aby v souboru ROKY.DBF byly tyto hodnoty uvedeny.

(V případě, že máte zdaněné zálohy z předchozích roku)

## Změna DPH modulem SBZMEDPH - AUTOMAT

Veškerá nastavení je možno zadat do příkazového řádku.

**SBZMEDPH 2013 20.0017.50Z20130114.0017.50S201301**

resp.

**SBZMEDPH 2013 20.0021.00Z20130114.0015.00S201301**

V SBSET musí být nastaven rok 2013 jako aktuální se správně vyplněnou sazbou..



## Změna DPH modulem SBZMEDPH.

Spouští se po přepnutí roku na 2013 v modulu Nastavení. Spouští se kliknutím na/zadáním SBZMEDPH z „kořene“ SB KOMPLETu. Objeví se dotaz

```
Pracujeme v "roce" Rok 2013 , pokračovat? Ano / Ne
```

Po potvrzení roku 2013 se nabídne zadání staré a nové sazby.

```
Stará sazba DPH .
Nová sazba DPH 21.00
Platí od RRRRMM 201301
Označení sazby Z základ / sní
<Esc> - ukončit
```

Nejprve zadejte hodnoty pro základní sazbu.

Nutno správně zadat Starou základní sazbu (od 1.1.2013 20.00, pokud během roku se bude měnit sazba z 17.50 na jinou, zadáte 17.50).

Platnost od RRRRMM, zde je přednastaveno 201301, v případě změny během roku zadejte datum, od kterého se mění sazba. Označení sazby je přednastaveno na Z.

```
Změnit sazbu DPH na kartách skladu, zakázek a prací? Ano / Ne
```

Potvrďte změnu sazby.

```
Stará sazba DPH 20.00
Nová sazba DPH 21.00
Změnit sazby daní Stará -> Nová
MC upravit podle poměru sazeb a zaokrouhlit, PC zůstává
MC dopočíst podle ceny bez daně dodaněním a zaokrouhlit
MC ponechat, PC dopočíst oddaněním, nezaokrouhleně
Dopočtené MC zaokrouhlit na .90/1.0/N
Cenu MC zaokrouhlovat vzhůru A , nebo matematicky N
PC - prodejní cena bez daně MC - cena s daní
```

Zde vyberte způsob přepočtu cen.

Jsou nabízeny různé možnosti úprav prodejních cena na kartách. Standardně se ceny nezmění. Přepnutím zvoleného způsobu na A dojde k patřičnému přepočtu.

Po skončení přepočtu pokračuje program dotazem na úpravu předkontací DPH a účtového rozvrhu

Doplnit účty pro DPH 21 v rozvrhu a předkontacích?  Ano /  Ne

Doporučujeme odpověď Ano. Program pokračuje ve změně snížené sazby.

```

stará sazba DPH 0.00
Nová sazba DPH 0.00
Platí od RRRRMM 201301
Oznacení sazby S  zák1 / sní

<Esc> - ukončit
  
```

Doplňte hodnoty snížené sazby a pokračujte obdobně jako u základní sazby.

Upravené předkontace zkontrolujte v Nastavení.

Rok 2013 SB KOMPLET - NASTAVENÍ - 2012.30 11:05 CS

Texty Novoty **Předkontace** Archiv Změny System MILCOM Služby EXK

Účetnictví  
Pokladny, Banky  
**Faktury, DPH**

Řada	číslo	Popis	MDS	MDA	stř	DAS	DAA	stř
DPH	<b>130000</b>	DPH 14% @ vs.#	343	114	???	343	114	???
DPH	130000	DPH 9% @ vs.#	343	109	???	343	109	???
DPH	130000	DPH 19% @ vs.#	343	119	???	343	119	???
DPH	130000	DPH 10% @ vs.#	343	110	???	343	110	???
DPH	130000	DPH 20% @ vs.#	343	120	???	343	120	???
DPH	130000	DPH 21% @ vs.#	343	121	???	343	121	???
DPH	130000	DPH 15% @ vs.#	343	115	???	343	115	???

Alt +N..další +Z..zrušit INS..vložit +T..tisk +R..roční +V..všechny

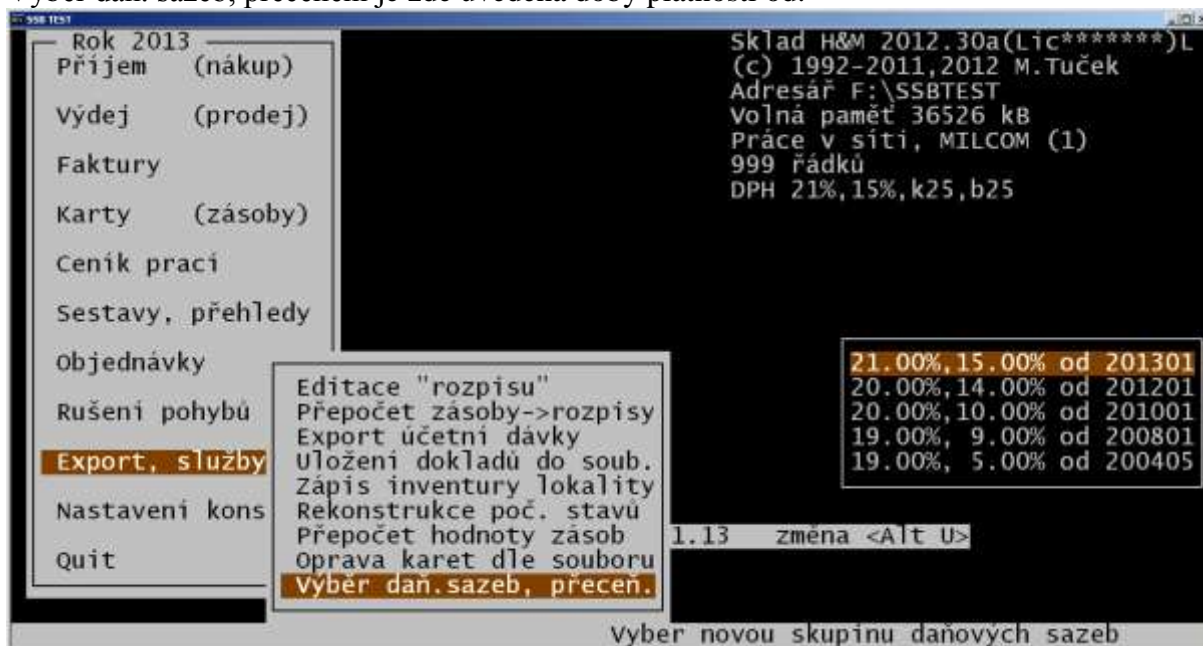
**F1, Doplněte nebo opravte údaje !**

Musí být uvedena minimálně sazba za rok 2012 a nová sazba pro rok 2013

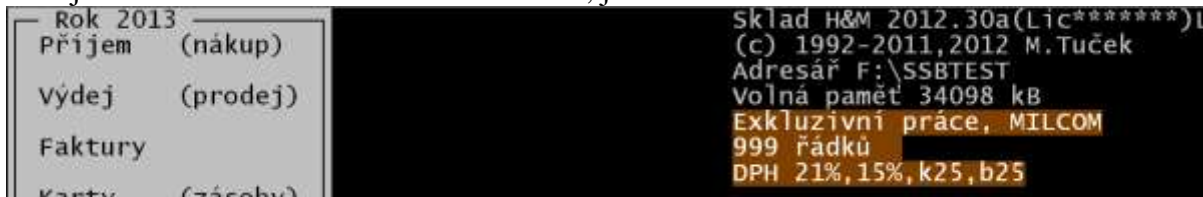
## Změna DPH v modulu SBSKLAD.

Změna nastavení „baterie DPH“ v modulu sklad se provádí:

Výběr daň. sazeb, přecenění je zde uvedena doby platnosti od.

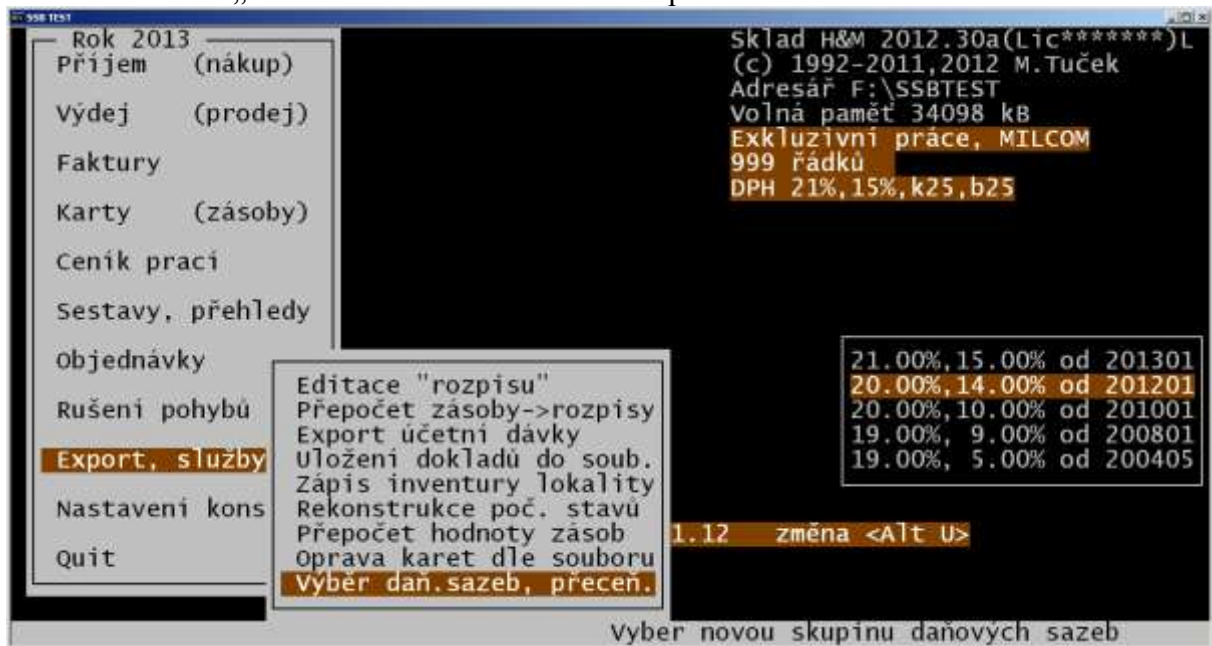


Jaká je nastavena sazba DPH v modulu sklad, je vidět na úvodní obrazovce:



Pro DPH 21%, 15%

Změna nastavení „baterie DPH“ v modulu sklad se provádí:



Vybere se příslušná daňová sazba.

Při změně z 15% na 14% program ohlásí:

**Podezřelý koeficient DPH 14%, nastavte koeficient před prodejem!**

```
Koeficient = 14 / (100+14) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.13043478 opravit pro 14% na 0.12280702
```

Vypočtený koeficient potvrďte Enter

Při změně z 21% na 20% program ohlásí:

**Podezřelý koeficient DPH 20%, nastavte koeficient před prodejem!**

```
Koeficient = 20 / (100+20) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.17355372 opravit pro 20% na 0.16666667
```

Vypočtený koeficient potvrďte Enter

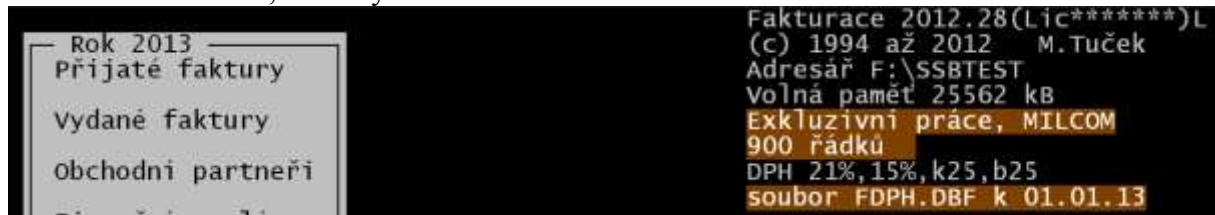
Pokud program ukončíte a znovu spustíte, zobrazí se:

**Podezřelý koeficient DPH 15%, nastavte koeficient před prodejem!**

```
Koeficient = 15 / (100+15) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.12280702 opravit pro 15% na 0.13043478
```

Po potvrzení se nastaví na 15% DPH, pokud dáte Esc, zůstane původní koeficient 14% DPH  
Obdobně pro DPH 21%

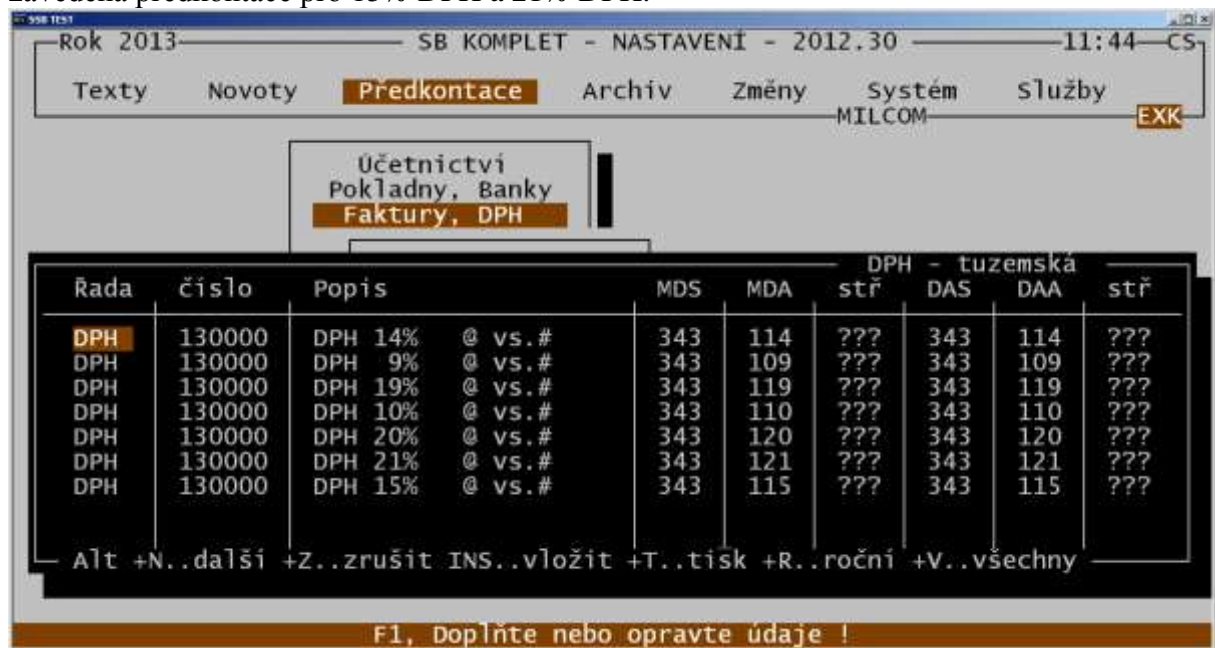
V modulu SBFAKT, musí být soubor FDPH.DBF k 01.01.13



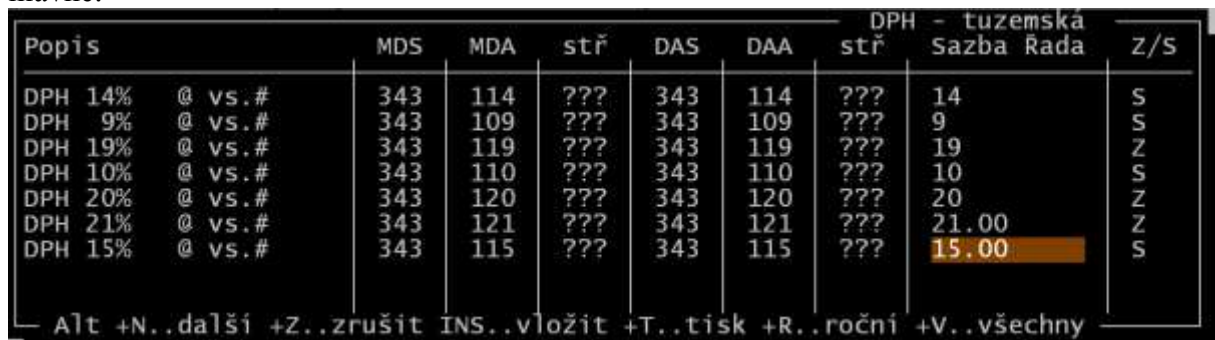
Pokud se zobrazí informace:

V předkontacích DPH tuz.chybí vzor pro15%, resp. .21%

zname ná to, že nebyl proveden převod DPH pomocí modulu SBZMEDPH, respektive není zavedena předkontace pro 15% DPH a 21% DPH.



hlavně:

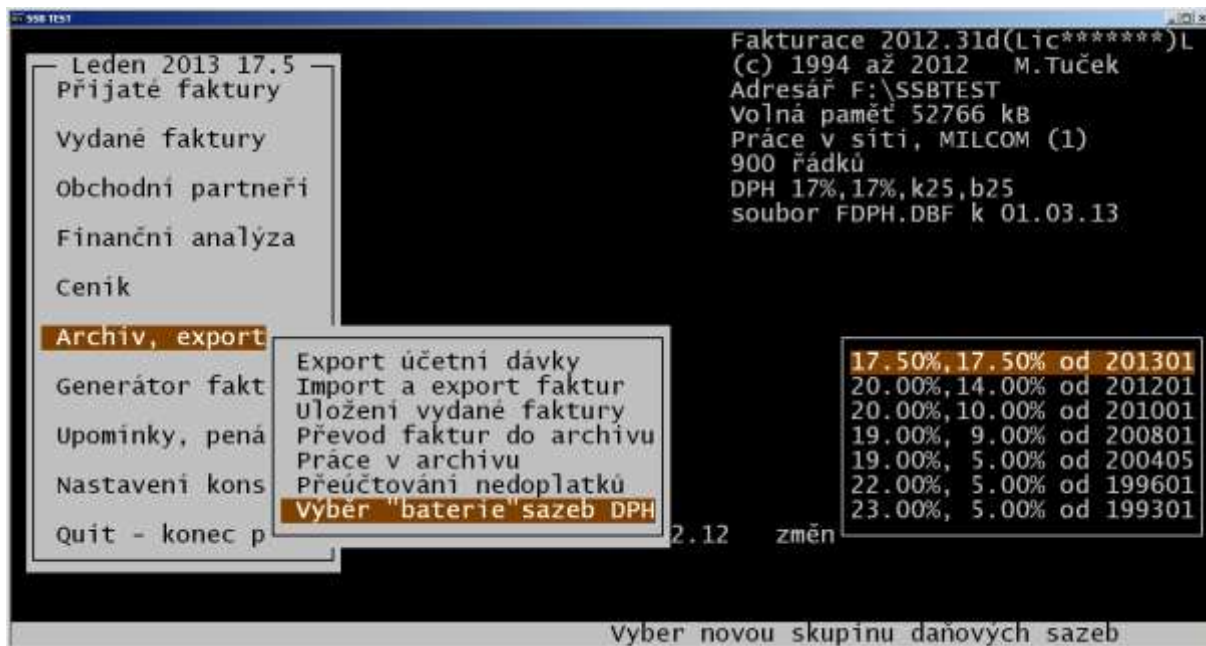


Je zde nový sloupec Z/S a Platí od, kde se uvede rok a měsíc. (201301)



## Změna nastavení „baterie DPH“ v modulu fakturace

se provádí obdobně jako ve skladu,



nebo přímo při tvorbě faktury výběrem na položce Platba s daní.

Při stisku \* se zobrazí nabídka pro výběr DPH.



**Načtení dokladu z roku 2012 do faktury v roce 2013.**

Do roku 2013 byly převzaty nevyfakturované doklady z roku 2012.

Pokud přijímáte fakturu za vyúčtování komise z roku 2012, postup je následující:

1. V roce **2012** přijmete fakturu jako obvykle, ale **nezaúčtujte**.

Kód	Název	MJ	DPH	Množství	Cena/MJ	Sloupec	Výk
Dodavatel : BETA K FAKTURA přijatá Číslo: FPZV130375							
PAVEL DOBROVSKY - BETA Konst. symbol: 0308 Plnění T* v Kč A							
Květnového vítězství 332 Číslo faktury: 4564564 Op.DPH N							
PRAHA 4 Příjemky : 130766/11,							
149 00 IČO: 28450281 rabat Platba s daní: A A/N/%/K/%B							
DIČ: CZ28450281 36.00 Datum přijetí: 21.12.12							
Číslo účtu/kód: 72284399/0800 Datum splat.: 31.12.12 Přeúčtovat							
Sl výk Zálaha : 0.00 314001.							
Načtené příjmy cena DP 20225.0 SC 11318.89 Ks 66 DPH 20%,14%,k25,b25>							
Kód Název MJ DPH Množství Cena/MJ Sloupec Výk							
Dodací list 130766/11 ze dne 10.12.12							
Objednávka: 671637							
AA75963	CD-ADVENTNÍ KLETBA 2CD MOBA	KS		20	5.0	133.33	
AA56669	ČITANKA II.K LITERATURE V K	KS		14	5.0	83.64	
AA75960	GEBEROVA ALCHYMIE VOLVO	KS		14	5.0	224.00	
AA75935	GOTREK A FELIX POLARI	KS		14	15.0	167.85	
AA75955	HRAVÝ ŠOUMEN JIŘÍ ČISLER	KS		14	5.0	167.85	
AA65939	JUMP INTO BUSINESS ENGLISH	KS		14	2.0	167.85	
AA75957	KATEDRÁLA VOLVO	KS		14	5.0	167.85	
AA63738	LOVEC DRAKŮ LED	KS		14	6.0	139.78	
AA28846	NOČNÍ VYCHÁZKY VODNÁ	KS		14	2.0	106.66	
řádek	1 s.mj	66.0	V 14%	10652.24	20%	666.65	Celkem Kč 11318.89

2. Místo zaúčtování faktury ji uložte pomocí F2 do souboru.

Kód	Název	MJ	DPH	Množství	Cena/MJ	Sloupec	Výk
Dodavatel : BETA K FAKTURA přijatá Číslo: FPZV130375							
PAVEL DOBROVSKY - BETA Konst. symbol: 0308 Plnění T* v Kč A							
Květnového vítězství 332 Číslo faktury: 4564564 Op.DPH N							
PRAHA 4 Příjemky : 130766/11,							
149 00 IČO: 28450281 rabat Platba s daní: A A/N/%/K/%B							
DIČ: CZ28450281 36.00 Datum přijetí: 21.12.12							
Číslo účtu/kód: 72284399/0800 Datum splat.: 31.12.12 Přeúčtovat							
Sl výk Zálaha : 0.00 314001.							
Načtené příjmy cena DP 20225.0 SC 11318.89 Ks 66 DPH 20%,14%,k25,b25>							
Kód Název MJ DPH Množství Cena/MJ Sloupec Výk							
Dodací list 130766/11 ze dne 10.12.12							
Objednávka: 671637							
AA75963	CD-ADVE						
AA56669	ČITANKA						
AA75960	GEBEROV						
AA75935	GOTREK A FELIX POLARI	KS		14	15.0	167.85	
AA75955	HRAVÝ ŠOUMEN JIŘÍ ČISLER	KS		14	5.0	167.85	
AA65939	JUMP INTO BUSINESS ENGLISH	KS		14	2.0	167.85	
AA75957	KATEDRÁLA VOLVO	KS		14	5.0	167.85	
AA63738	LOVEC DRAKŮ LED	KS		14	6.0	139.78	
AA28846	NOČNÍ VYCHÁZKY VODNÁ	KS		14	2.0	106.66	
řádek	1 s.mj	66.0	V 14%	10652.24	20%	666.65	Celkem Kč 11318.89

Jméno souboru k uložení: **PRIJEM.TXF**

Zapiš jméno, <\*>-volba, "OBJ" -> skladová objednávka <Esc-exit>

3. Přejděte do roku 2013. Místo zadání příjemky načtete uložený soubor pomocí F3 do faktury.

```

958 TEST
Dodavatel : DOBROV_P          F A K T U R A přijatá  Číslo: FPK0130318
DOBROVSKÝ s.r.o.             Konst. symbol: 0308 Plnění T* v Kč A
                             Číslo faktury: 65544      Op.DPH N
Květnového vítězství 1743   Příjemky :
Praha 4                     rabat Platba s daní: A      A/N/%%K/%B
149 00 IČO: 26432668         0.00 Datum přijetí: 03.01.13
                             Daňové plnění: 03.01.13   Přeúčtovat
                             Datum splat. : 31.01.13     náklady
                             Forma úhrady : Převodním příkazem
                             Zálaha : 0.00 314001.
                             <DPH 21%,15%,k25,b25>
Číslo účtu/kód: 0099447389/0800
MD   Str   DAL   Str   Výk
Kód   Název   MJ   DPH Množství  Cena/MJ  ÚČET  St  Výk
                             Jméno souboru k načtení
                             Soubor v kódu WI1250 N
                             PRIJEM.TXF
řádek 1
Zapiš jméno souboru k načtení, <*>-volba souboru *.TX*      <Esc-exit

```

Faktura se načte se správnou daní.

```

958 TEST
Dodavatel : BETA_K          F A K T U R A přijatá  Číslo: FPK0130318
PAVEL DOBROVSKÝ - BETA     Konst. symbol: 0308 Plnění T* v Kč A
                             Číslo faktury: 654654      Op.DPH N
Květnového vítězství 332   Příjemky :
PRAHA 4                     rabat Platba s daní: A      A/N/%%K/%B
149 00 IČO: 28450281         36.00 Datum přijetí: 03.01.13
                             Daňové plnění: 03.01.13   Přeúčtovat
                             Datum splat. : 31.01.13     náklady
                             Forma úhrady : Převodním příkazem
                             Zálaha : 0.00 314001.
                             <DPH 21%,15%,k25,b25>
Číslo účtu/kód: 72284399/0800
MD   Str   DAL   Str   Výk
Kód   Název   MJ   DPH Množství  Cena/MJ  ÚČET  St  Výk
Dodací list 130766/11 ze dne 10.12.12
Objednávka: 671637
AA75963   CD-ADVENTNÍ KLETBA 2CD MOBA KS      21      5.0      133.33
AA56669   ČITANKA II.K LITERATUŘE V K KS     15      5.0      83.64
AA75960   GEBEROVA ALCHEMIE VOLVO KS        15      5.0      224.00
AA75935   GÖTREK A FELIX POLARI KS          15     15.0     167.85
AA75955   HRAVÝ ŠOUMEN JIŘÍ ČISLER KS        15      5.0     167.85
AA65939   JUMP INTO BUSINESS ENGLISH KS      15      2.0     167.85
AA75957   KATEDRÁLA VOLVO KS                15      5.0     167.85
AA63738   LOVEC DRAKŮ LED KS                 15      6.0     139.78
AA28846   NOČNÍ VYCHÁZKY VODNÁ KS           15      2.0     106.66
řádek 11 s.m.j 66.0   V 15% 10652.24 21% 666.65 Celkem Kč 11318.89
<*>,<+>text<F1><F2>schovej<F3>nacti<F7>přepočet<AY>zruš<AN>vlož<AK>opie<AltK><F

```

Pokud je na fakture daňové plnění do 31.12.2012 a DPH je 14%, přepne se před načtením souboru pomocí F3 daňová sazba na 14% viz. výše.

22.11.2012 J.Humpolec MILCOM servis a.s.