

Způsob změny DPH z 10% na 14%

Verze 2011.34 a vyšší

Úvod

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

Změna sazeb DPH provedou dealeři při převodu na rok 2012 automaticky.

Pokud změnu provádí sám zákazník, obdrží UPGRADE na rok 2012, kde kromě modulů verze 2011.47 je modul SBZMEDPH, který obdobně jako při předchozích změnách DPH provádí dvě funkce:

- Změnu DPH v souboru KARTY.DBF a PRÁCE.DBF
- Částečnou úpravu souboru ROZVRH.DPH a VZORY.DPH

Dalším důležitým souborem je soubor FDPH.DBF pro rok 2012, který má velikost 130 268 B 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.

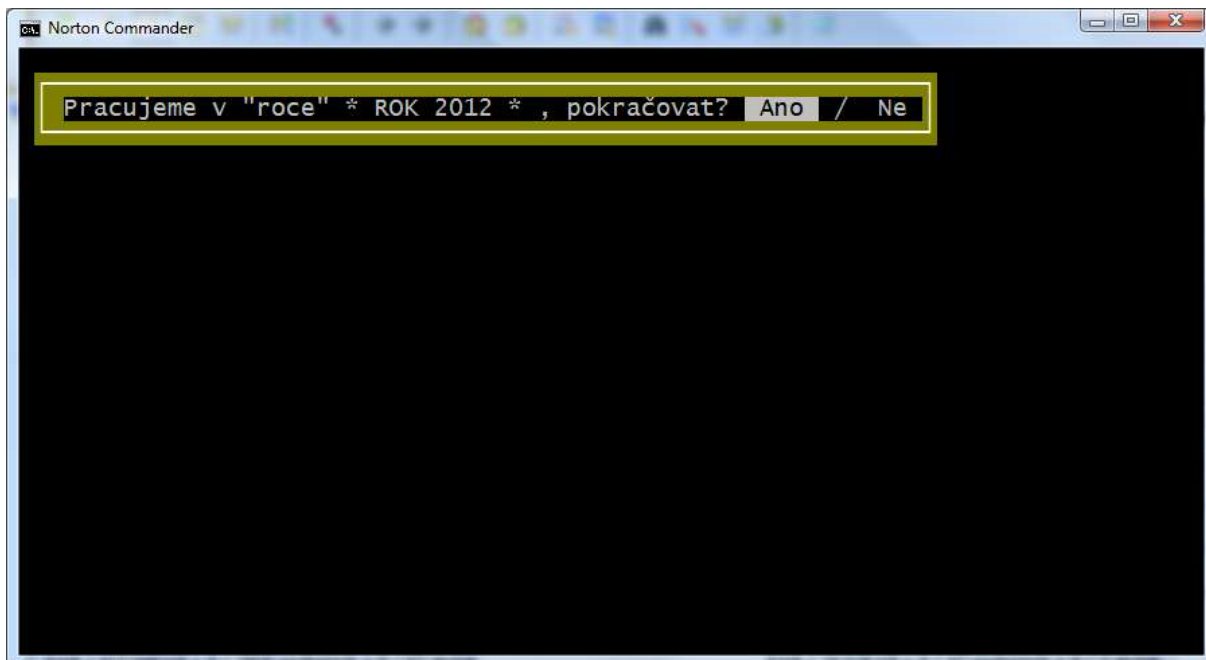
Nejdříve zkontrolujte, zda v Nastavení / Změny máte správně zadánu hodnotu snížené a základní DPH.

Rok	Název	sníž.	zákl.	osv.	osv.	DPH
2009	Prodejna	9	19	k25	b25	měs.
2010	Prodejna	10	20	k25	b25	měs.
2011	Prodejna	10	20	k25	b25	měs.
2012	Prodejna	14	20	k25	b25	měs.

Pokud předpokládáte v roce 2012 použití i DPH 10/20 resp. DPH 9/19, je nutné aby v souboru ROKY.DBF byly tyto hodnoty uvedeny.

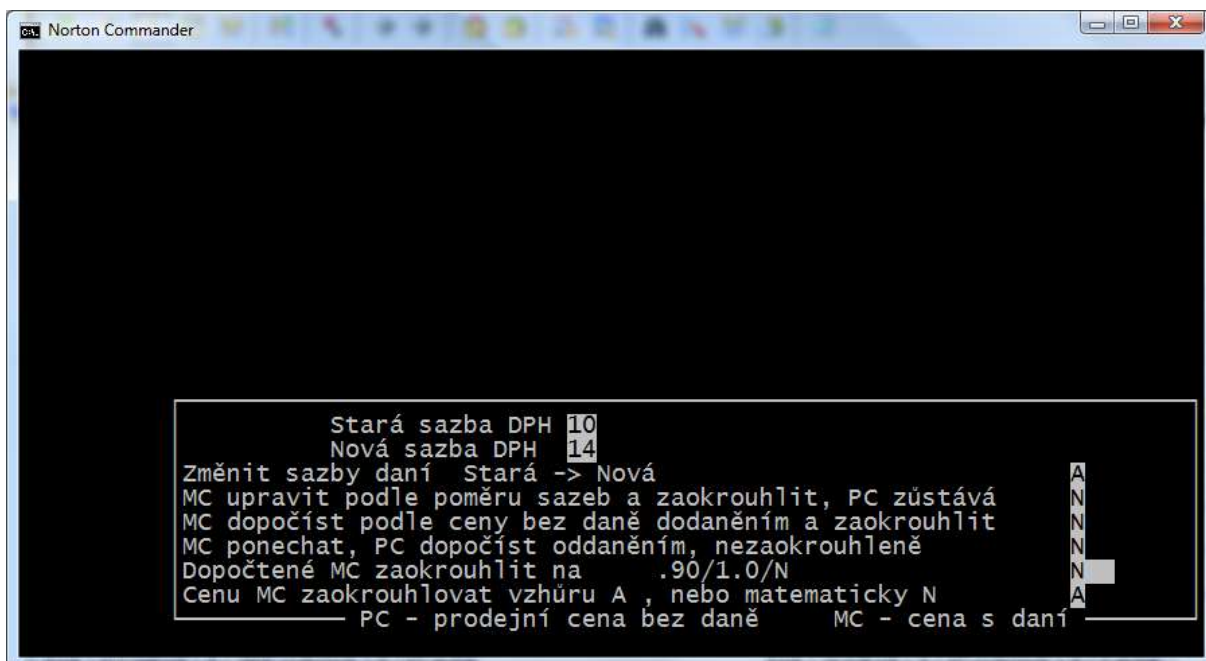
Změna DPH modulem SBZMEDPH.

Spouští se po přepnutí roku na 2012 v modulu Nastavení. Spouští se kliknutím na/zadáním SBZMEDPH z „kořene“ SB KOMPLETu. Objeví se dotaz



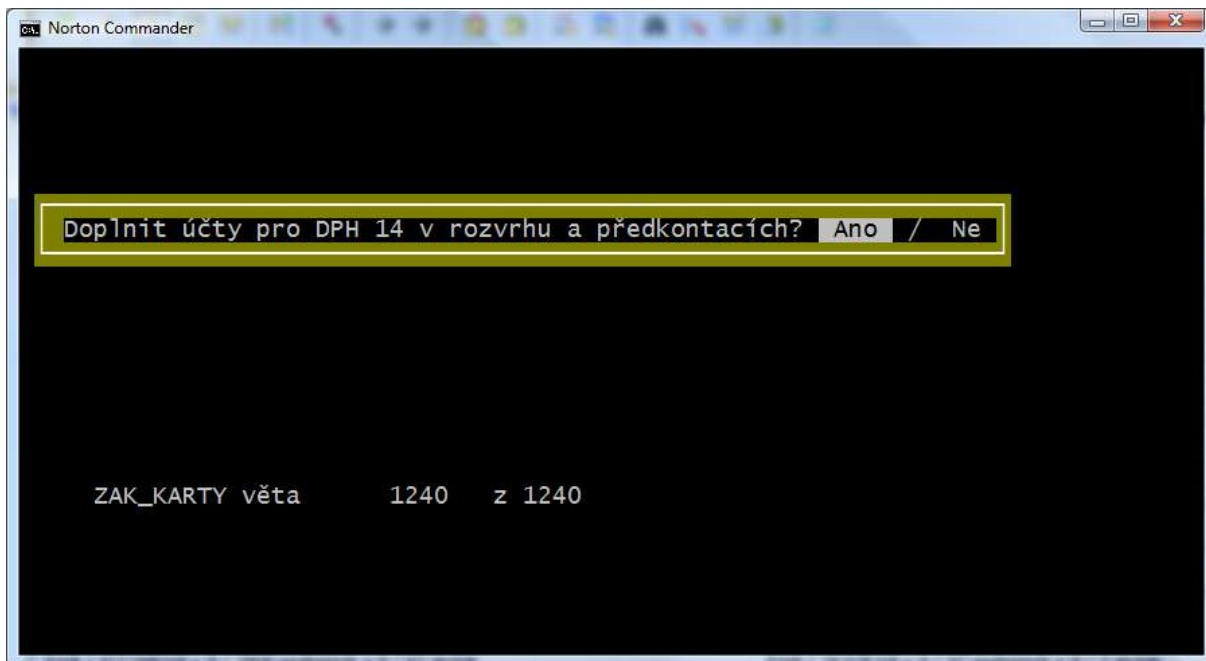
Abyste pokračovali dále jen v roce 2012. Poté budete potvrzovat starou a novou sazbu DPH, 10 a 14%.

Pak budete opravovat sazby na kartách skladu, ceníku prací a v zakázkách. Pokud vůbec tyto prvky nepoužíváte, tuto opravu můžete odmítnout. Objeví se

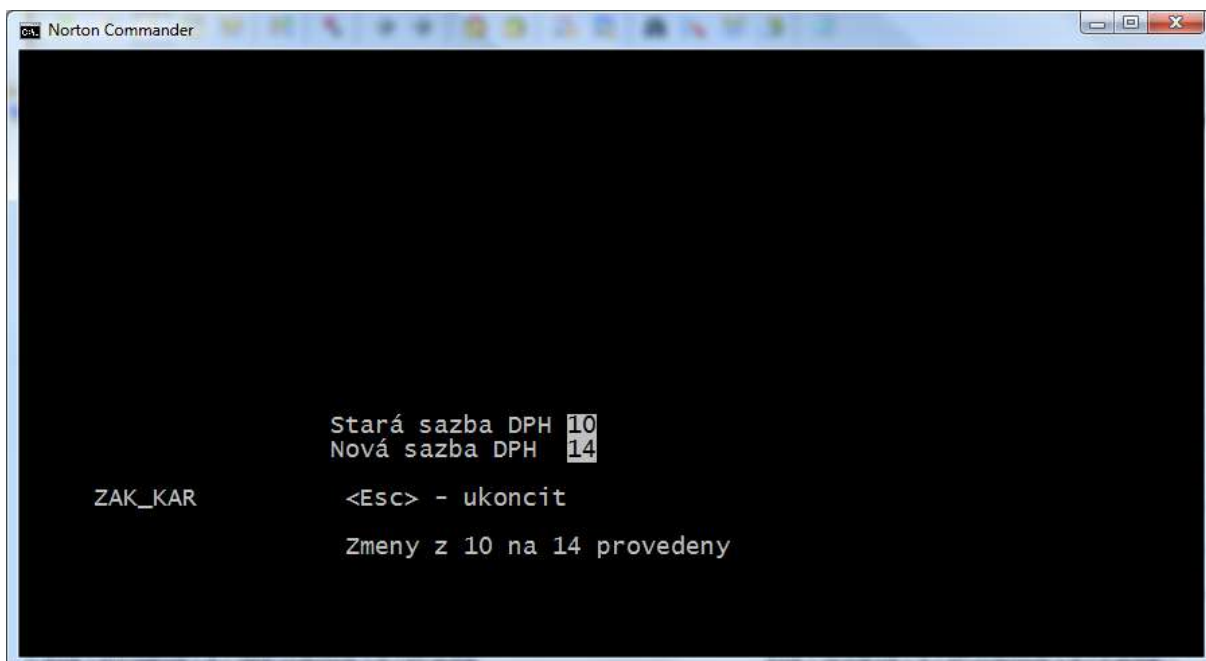


Kde jsou nabízeny různé možnosti úprav prodejních cena na kartách. Standardně se ceny nezmění. Přepnutím zvoleného způsobu na A dojde k patřičnému přepočtu.

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



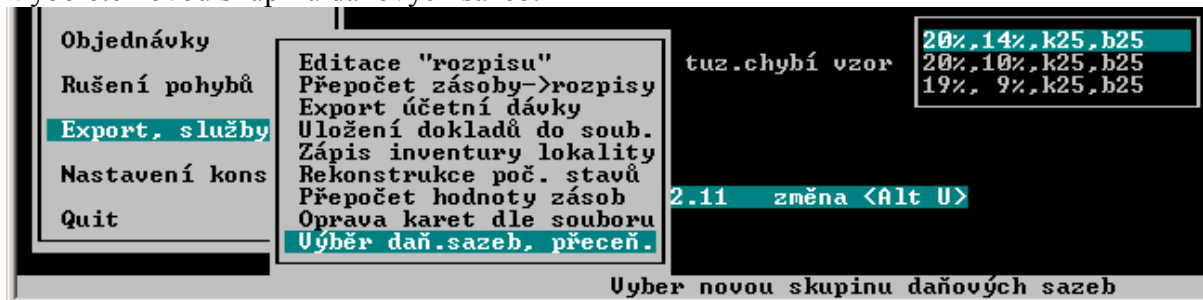
Doporučujeme odpověď Ano. Program pokračuje v možných změnách dalších sazeb, které v tomto roce odmítněte stiskem Esc.



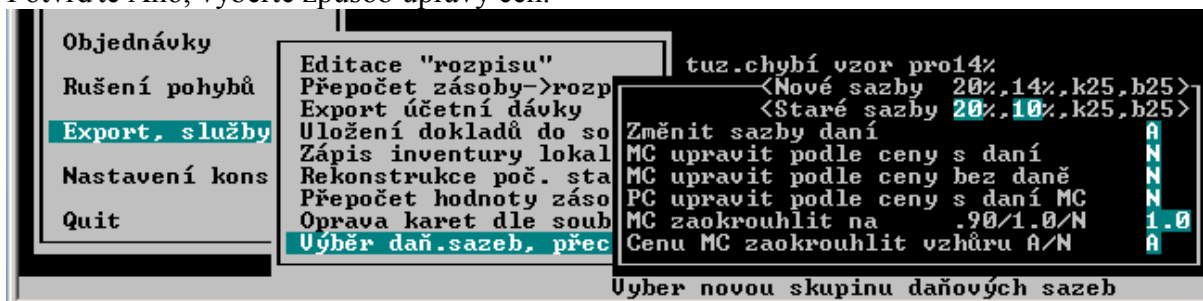
Upravené předkontace zkontrolujte v Nastavení.

Změna DPH v modulu SBSKLAD.

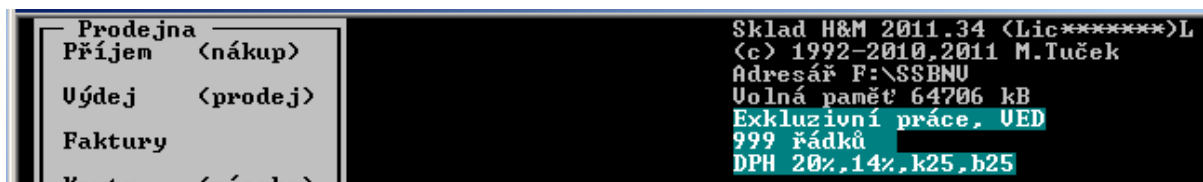
Vyberete novou skupinu daňových sazeb.



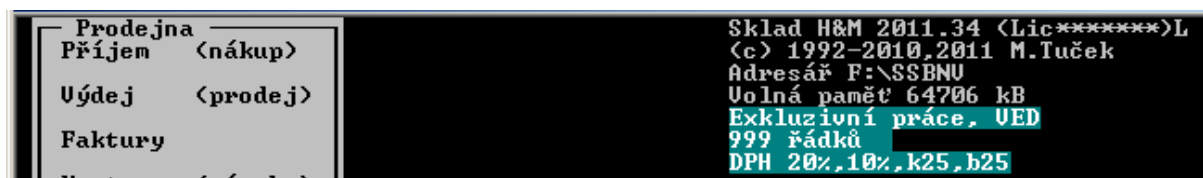
Potvrďte Ano, vyberte způsob úpravy cen.



Jak je nastaven modul sklad je vidět na úvodní obrazovce:



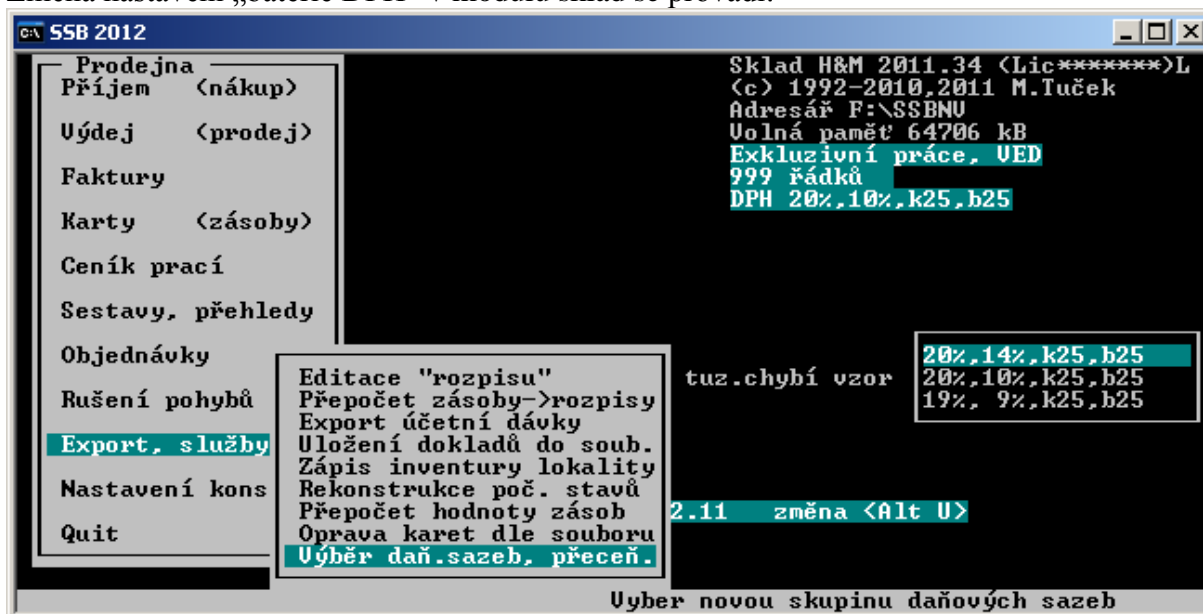
Pro DPH 20%, 14%



Pro DPH 20%,10%

V roce 2012 se může vyskytnout nutnost, přijmout fakturu, vystavit fakturu s 10% DPH. Tento případ nastane při dobropisu za zboží dodané v roce 2011 nebo přijetí faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění v roce 2011 po 25.1.2012.

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



Vybere se příslušná daňová sazba.

Při změně z 10% 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 0.09090909 opravit pro 14% na 0.12280702
```

Vypočtený koeficient potvrďte Enter

Při změně z 14% na 10% program ohlásí:

Podezřelý koeficient DPH 10%, nastavte koeficient před prodejem!

```
Koeficient = 10 / (100+10) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.12280702 opravit pro 10% na 0.09090909
```

Vypočtený koeficient potvrďte Enter

Následuje dotaz na změnu DPH na kartách a v ceníků prací.

Pokud je program spuštěn sdíleně, zobrazí se:

Změna DPH na kartách vyžaduje exkluzivní režim!

Pokud je program spuštěn exklusivně, zobrazí se:

Pokračovat ke změně sazeb DPH a přecenění v PRACE.DBF? Ano / Ne

Odpovězte NE

Změnu DPH na kartách skladu ani prací neprovádějte !!!!!!!!!!!!!!!

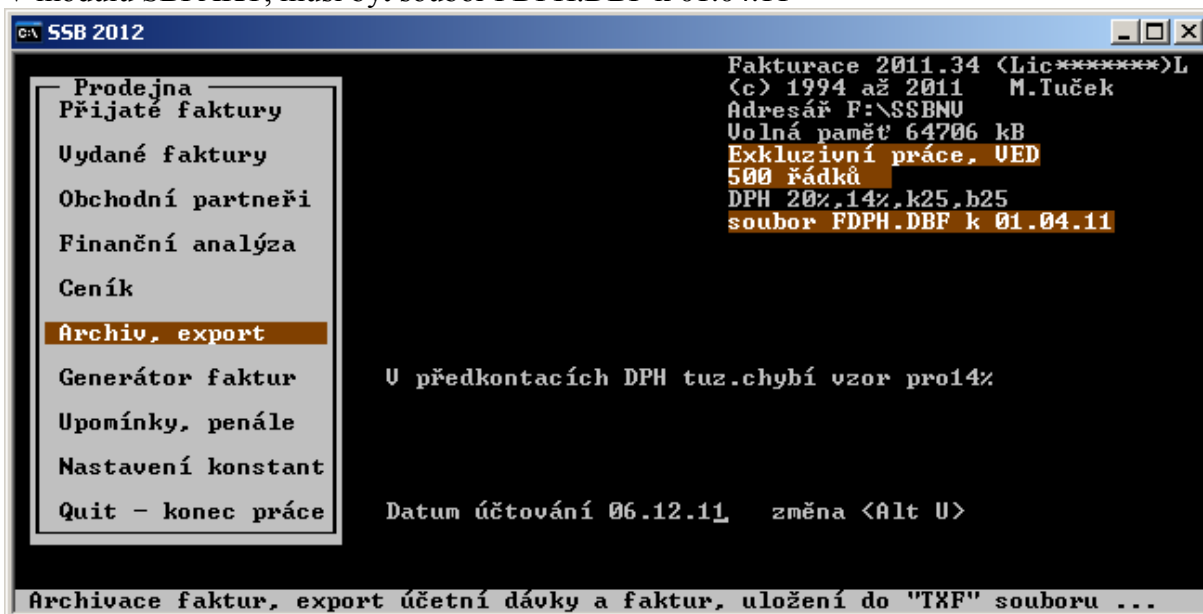
Pokud program ukončíte a znovu spustíte, zobrazí se:

Podezřelý koeficient DPH 14%, nastavte koeficient před prodejem!

```
Koeficient = 14 / (100+14) zaok.na 4 des.místa
Starý koef.výp.DPH 0.09090909 opravit pro 14% na 0.12280702
```

Po potvrzení se nastaví na 14% DPH, pokud dáte Esc, zůstane původní koeficient 10% DPH

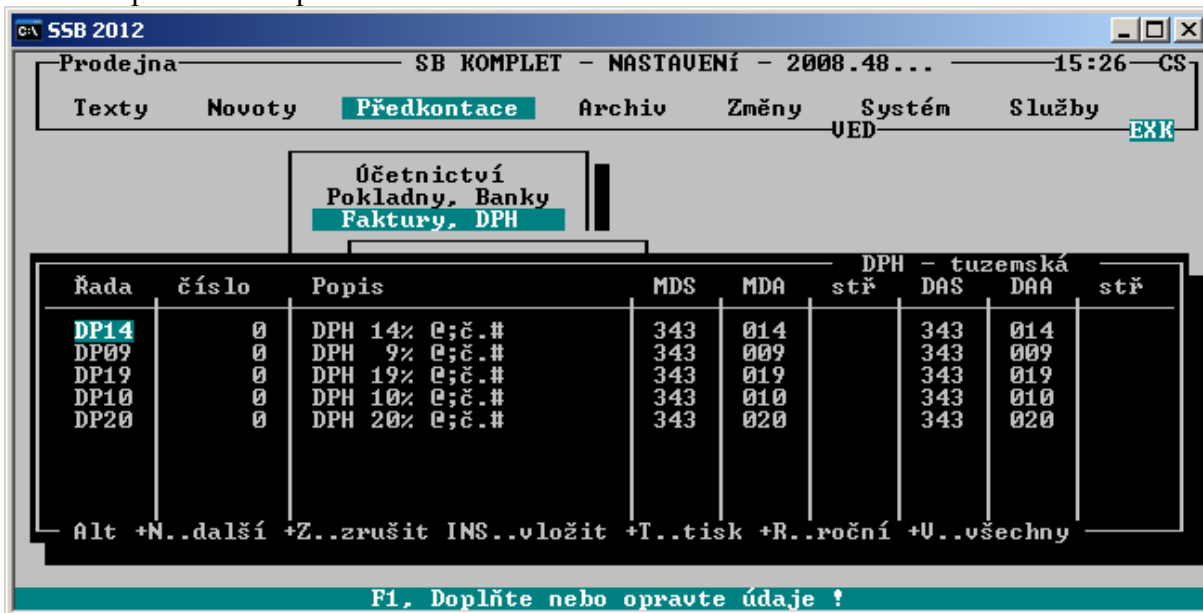
V modulu SBFAKT, musí být soubor FDPH.DBF k 01.04.11



Pokud se zobrazí informace:

V předkontacích DPH tuz.chybí vzor pro14%.

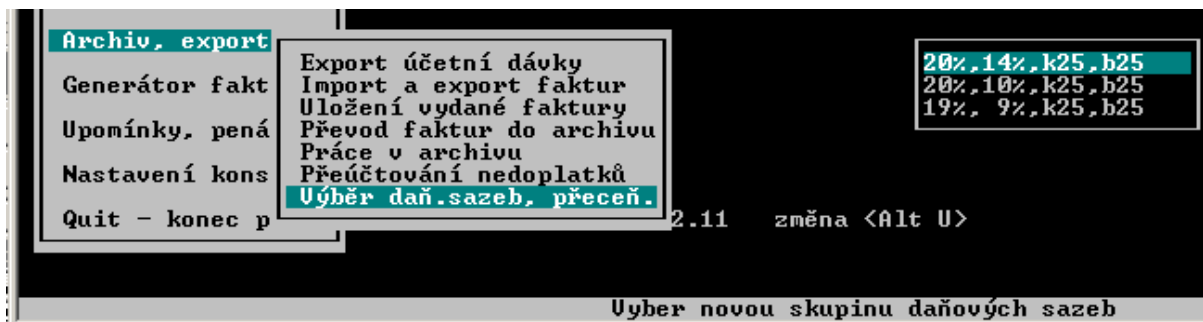
zname ná to, že nebyl proveden převod DPH pomocí modulu SBZMEDPH, respektive není zavedena předkontace pro 14% DPH.



hlavně:

Popis	MDS	MDA	stř	DAS	DAA	DPH - tuzemská		SPOL
						stř	UARS	
DPH 14% e;č.#	343	014		343	014		14	
DPH 9% e;č.#	343	009		343	009		9	
DPH 19% e;č.#	343	019		343	019		19	
DPH 10% e;č.#	343	010		343	010		10	
DPH 20% e;č.#	343	020		343	020		20	

Změna nastavení „baterie DPH“ se v modulu fakturace 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 2011 do faktury v roce 2012.

Do roku 2012 byly převzaty nevyfakturované doklady z roku 2011.

Pokud přijímáte fakturu za vyúčtování komise z roku 2011, postup je následující:

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

ssb - SBFAKT

Dodavatel : DOBROVSK
Pavel Dobrovsky-Beta

Květnového vítězství 332
Praha 4
149 00 IČO: 12621552
DIČ: CZ400307047

F A K T U R A přijatá Číslo: PTZK701800
Konst. symbol: 0008 Plnění T v Kč A
Číslo faktury: 56 Doč. N
Příjemky : 73/38,
Platba s daní: A A/N/%/K/%B
Datum přijetí: 22.01.2007
Daňové plnění: 01.01.2007
Datum splat. : 01.02.2008
Forma úhrady : Převodním příkazem
Záloha : 0.00 314001.

Číslo účtu/kód: 72284399/0800
MD 131.102str DAL 321.102str výk

Načtené příjemky cena DP 288975.1 SC 177902.96 Ks 1039 DPH 19%, 5%,k25,b25>

Kód	Název	MJ	DPH	Množství	Cena/MJ	ÚČET	St	Výk
Dodací list 73/38 ze dne 31.01.06								
978807306179	101 našich nejkráš.měst a	Ks	5	4.0	308.91	131102		
978802398337	101 receptů z klokaního mas	Ks	5	1.0	137.43	131102		
978808678500	Abeceda Okultismu aneb využ	Ks	5	1.0	48.29	131102		
978809034460	Adolf Hitler Druhá kniha	Ks	5	1.0	123.19	131102		
978809033816	A-Č,Č-A praktický slovník	Ks	5	5.0	241.43	131102		
978808621683	Anatol	ks	5	1.0	95.95	131102		
978808688006	Atlas světa Readers Digest	Ks	5	3.0	784.95	131102		
978808593655	Automatická domácí pekárna	Ks	5	4.0	135.57	131102		
978807306267	Barrandov III.Oáza uprostře	Ks	5	13.0	1051.77	131102		
978802041548	Báječný svět	Ks	5	11.0	166.52	131102		
řádek	1 s.mj	1039.0	V	5%	176967.30	19%	935.66	Celkem Kč 177902.96

<*>, <+>text<F1><F2>schovej<F3>načti<F7>přepočet<AY>zruš<^N>vloz<AK>opie<F10>uloz

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

ssb - SBFAKT

Dodavatel : DOBROVSK
Pavel Dobrovsky-Beta

Květnového vítězství 332
Praha 4
149 00 IČO: 12621552
DIČ: CZ400307047

F A K T U R A přijatá Číslo: PTZK701800
Konst. symbol: 0008 Plnění T v Kč A
Číslo faktury: 56 Doč. N
Příjemky : 73/38,
Platba s daní: A A/N/%/K/%B
Datum přijetí: 22.01.2007
Daňové plnění: 01.01.2007
Datum splat. : 01.02.2008
Forma úhrady : Převodním příkazem
Záloha : 0.00 314001.

Číslo účtu/kód: 72284399/0800
MD 131.102str DAL 321.102str výk

Načtené příjemky cena DP 288975.1 SC 177902.96 Ks 1039 DPH 19%, 5%,k25,b25>

Kód	Název	MJ	DPH	Množství	Cena/MJ	ÚČET	St	Výk
978808656983	Zkratka napříč časem	Ks	5	2.0	166.52	131102		
978807306234	Změňte svůj život za 7 dní	Ks	5	3.0	123.19	131102		
978809026210	Znamení	Jméno souboru k uložení						
978807306219	Zpěvní	DOBROVSK.TXF						
978807228519	Zvířátk							
978807197240	Železný král I.díl	Ks	5	1.0	154.14	131102		
978807229116	Žena dvou mužů	Ks	5	1.0	160.34	131102		
978807306223	Žukov-Od Stalingradu po Ber	Ks	5	1.0	135.57	131102		
cena DP	288975.1	SC	177902.96	Ks	1039			
CR								
	cenový rozdíl	Kč		-1.0		132199		
řádek	294 s.mj	1038.0	V	5%	176967.30	19%	935.66	Celkem Kč 177902.96

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

3. Přejděte do roku 2012. Místo zadání příjemky načtete uložený soubor pomocí F3 do faktury.

The screenshot shows the SBF AKT program window. The title bar reads "ssb - SBFAKT". The main window displays invoice information for "F A K T U R A přijatá Číslo: PTZK701800".

Supplier Information:
 Dodavatel : DOBROVSK
 Pavel Dobrovsky-Beta
 Květnového vítězství 332
 Praha 4
 IČO: 12621552
 DIČ: CZ400307047

Invoice Details:
 Konst. symbol: 0008 Plnění T v Kč A
 Číslo faktury: 454 Doč. N
 Příjemky : 73/38
 Platba s daní: A A/N/%/K/%B
 Datum přijetí: 22.01.2008
 Daňové plnění: 22.01.2008
 Datum splat. : 01.02.2008
 Forma úhrady : Převodním příkazem
 Zálaha : 0.00 314001.

Account Information:
 Číslo účtu/kód: 72284399/0800
 MD 131.102Stř DAL 321.102Stř výk

Summary:
 Načtené příjemky cena DP 288975.1 SC 177902.96 Ks 1039 DPH 19%, 9%,k25,b25>

Table Headers:
 Kód Název MJ DPH Množství Cena/MJ ÚCET St Výk

File Selection Dialog:
 Jméno souboru k načtení
 DOBROVSK.TXF

Status Bar:
 řádek 1 s.mj 0.09.0 V 9% 0.00 19% 0.00 Celkem Kč 0.00
 Zapiš jméno souboru k načtení, <*>-volba souborů *.TX* <Esc-exit

Pokud je na faktuře daňové plnění do 31.12.2010 a DPH je 10%, přepne se před načtením souboru pomocí F3 daňová sazba na 10% viz. výše.