

Způsob změny DPH z 9% na 10% a z 19% na 20%

Verze 2009.47 a vyšší

Popisovaná změna je z 9% na 10% a opačně. Stejný postup platí při změně z 19% na 20% a opačně.

Změna sazeb DPH provedou dealeři při převodu na rok 2010 automaticky.

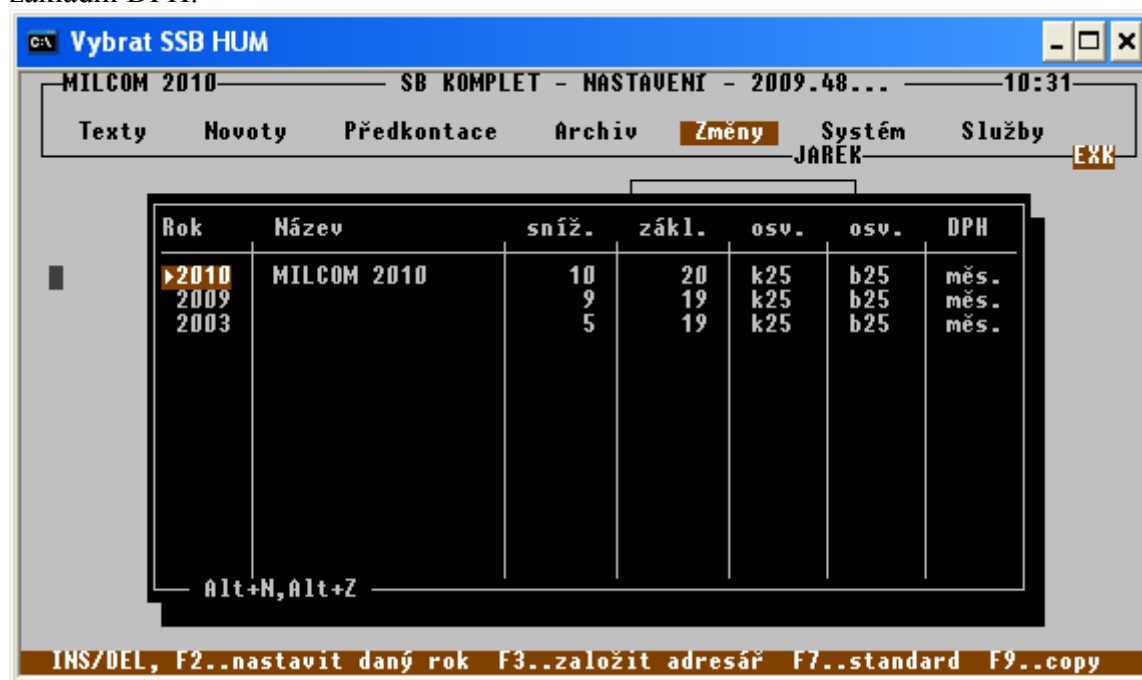
Pokud změnu provádí sám zákazník, obdrží UPGRADE na rok 2010, kde kromě modulů verze 2009.47 je modul SBZMEDPH, který obdobně jako při předchozích změnách DPH provádí dvě funkce:

- 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 2010, který má velikost 103 690B.

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

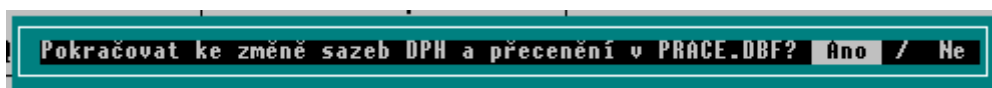
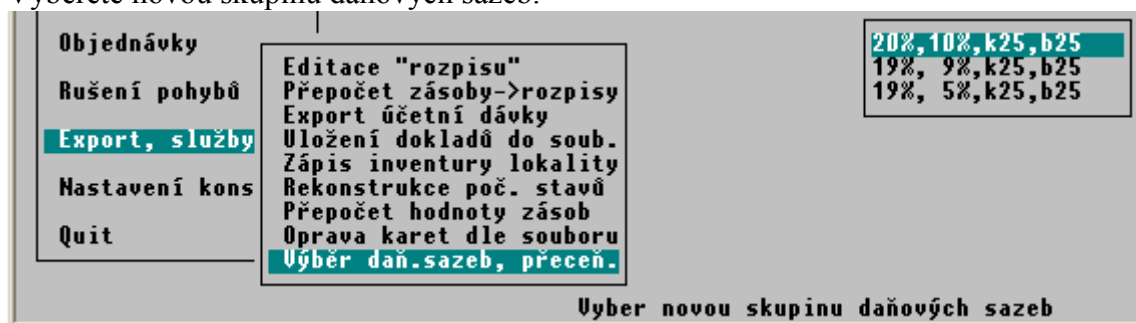
Nejdříve zkontrolujte, zda v Nastavení / Změny máte správně zadánu hodnotu snížené a základní DPH.



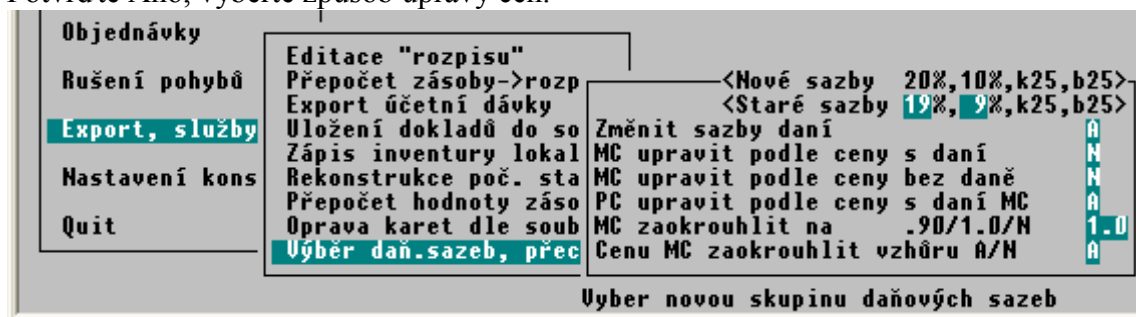
Pokud předpokládáte v roce 2010 použití i DPH 9/19 resp. DPH 5/19, je nutné aby v souboru ROKY.DBF byly tyto hodnoty uvedeny.

Změna DPH v modulu SBSKLAD.

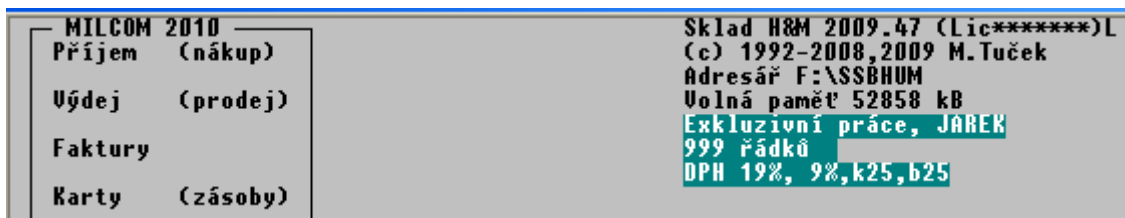
Vyberete novou skupinu daňových sazeb.



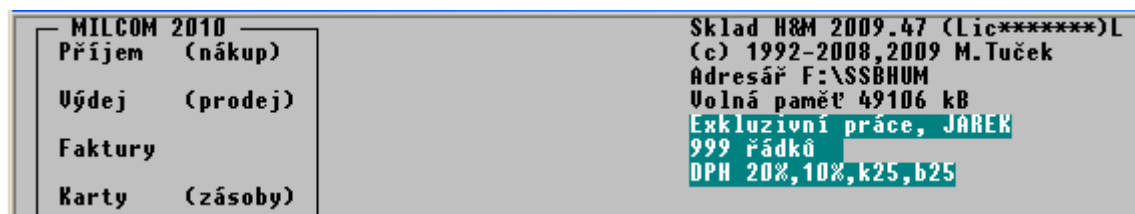
Potvrďte Ano, vyberte způsob úpravy cen.



Jak je nastaven modul sklad je vidět na úvodní obrazovce:



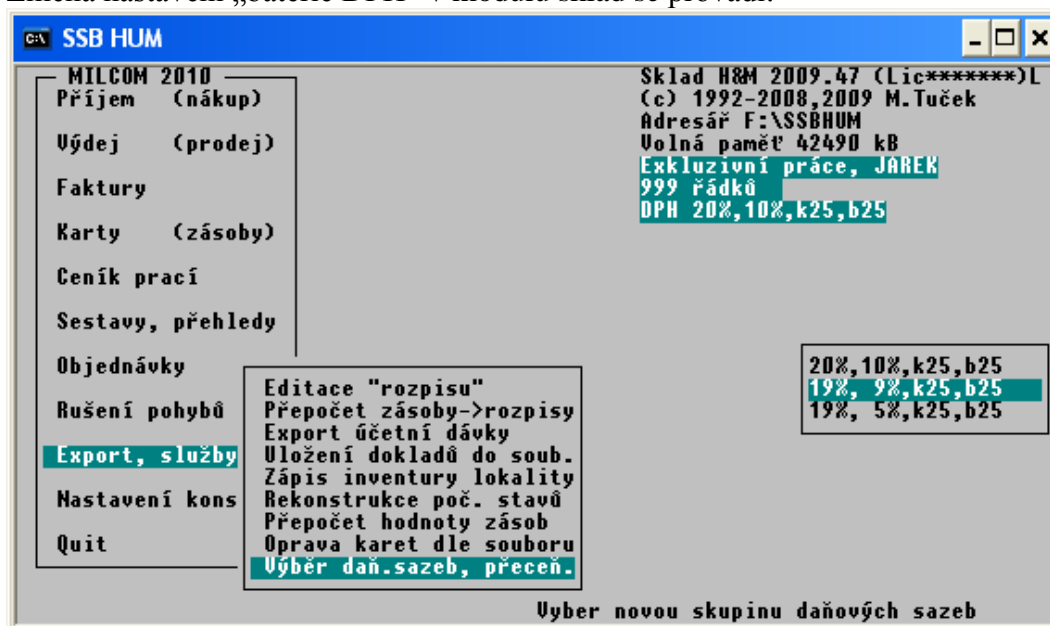
Pro DPH 19%, 9%



Pro DPH 20%, 10%

V roce 2010 se může vyskytnout nutnost, přijmout fakturu, vystavit fakturu s 9% DPH. Tento případ nastane při dobropisu za zboží dodané v roce 2009 nebo přijetí faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění v roce 2009 po 25.1.2010.

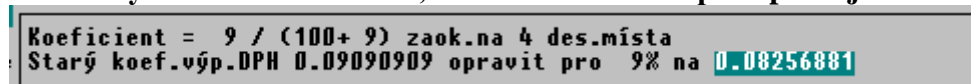
Změna nastavení „baterie DPH“ v modulu sklad se provádí:



Vybere se příslušná daňová sazba.

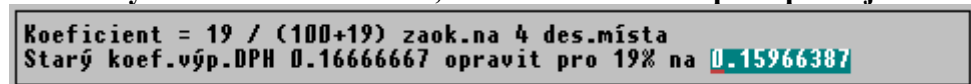
Při změně z 10% na 9% program ohlásí:

Podezřelý koeficient DPH 9%, nastavte koeficient před prodejem!



Vypočtený koeficient potvrďte Enter

Podezřelý koeficient DPH 19%, nastavte koeficient před prodejem!



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 !!!!!!!!!!!!!!!**

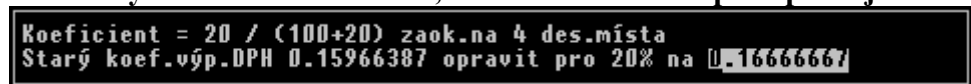
Pokud program ukončíte a znovu spustíte, zobrazí se:

Podezřelý koeficient DPH 10%, nastavte koeficient před prodejem!



Po potvrzení se nastaví na 10% DPH, pokud dáte Esc, zůstane původní koeficient 9% DPH

Podezřelý koeficient DPH 20%, nastavte koeficient před prodejem!



Po potvrzení se nastaví na 20% DPH, pokud dáte Esc, zůstane původní koeficient 19% DPH

Načtení souborů F2/F3

V příjmu i výdeji, pokud se načítá F2/F3 soubor pomocí F3, se nastaví DPH na 9% resp 19%
Soubor F2 je vytvořen s 10% a 20%.

Kód	Název	MJ	Daň	Množství	Cena/MJ	Kč
859514530018	1+1 mini záložka magnetická	ks	20	10.0	39.00	390.00
978802511072	2000 nejpoužívanějších německý	ks	10	1.0	227.00	227.00
0032444	Aby dětem chutnalo	ks	10	1.0	279.00	279.00

Po změně DPH na 9% a 19% se uložený soubor načte se správnou daní:

Kód	Název	MJ	Daň	Množství	Cena/MJ	Kč
859514530018	1+1 mini záložka magnetická	ks	19	10.0	39.00	390.00
978802511072	2000 nejpoužívanějších německý	ks	9	1.0	227.00	227.00
0032444	Aby dětem chutnalo	ks	9	1.0	279.00	279.00

SSB HUM [-] [□] [X]

D O D A C Í L I S T - V Ý D E J K A Číslo: 960123 SKVY <FUZB200005>
 (70 Faktura) s DPH (MC) Datum: 03.01.2010 DUZP. 03.01.2010
 Druh výdeje: 70 Objednávka: Fa.20000005 Místo (vydávající): 1
 Obch. případ: SKVY 960123 Deal. Odběratel (KLÍČ/<+>) :
 Faktura 20000005 Platba př.př. Spl. 14Záloha Sleva: %

Kód	Název	MJ	Daň	Množství	Cena/MJ	Kč
859514530018	1+1 mini záložka magnetická	ks	19	10.0	39.00	390.00
978802511072	2000 nejpoužívanějších německý	ks	9	1.0	227.00	227.00
0032444	Aby dětem chutnalo	ks	9	1.0	279.00	279.00

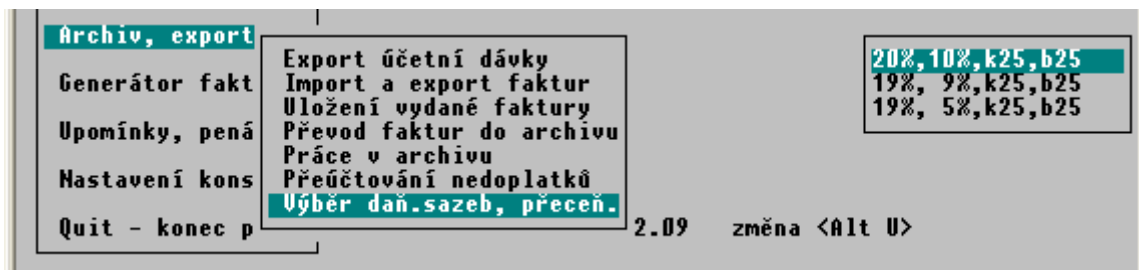
Zaúčtování
Tisk dokladu

D a ň o v ý d o k l a d

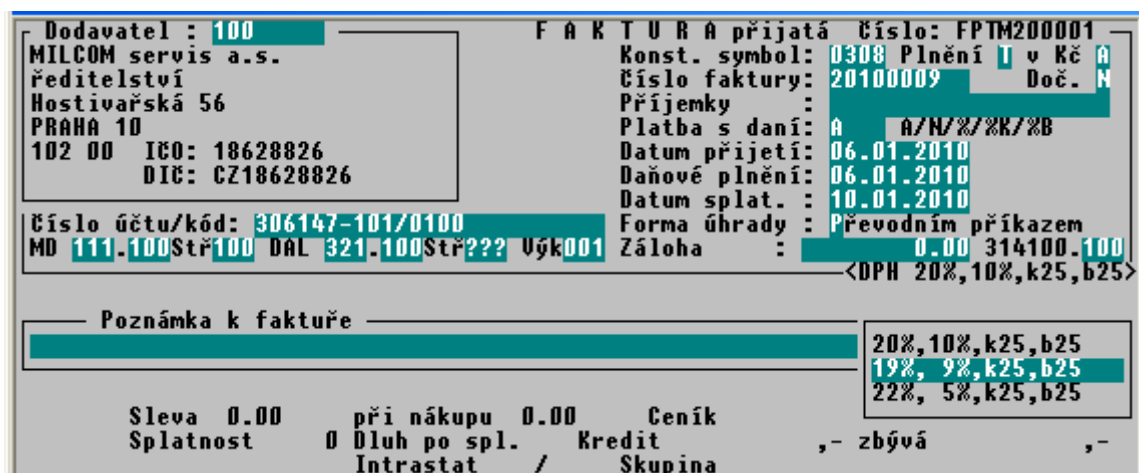
Za zásoby s daní 9%:	464.20	Částka DPH 9%:	41.80
Za zásoby s daní 19%:	327.70	Částka DPH 19%:	62.30
Osvob. dle §51 koef.:	0.00		
Osvob. dle §51 bez v:	0.00		
Není zdanitel.plnění:	0.00		

(Cena) 791.90 + (daň) 104.10 = (k úhradě) 896.00 (z.896.00)
 Edituj daňový doklad. <PgDn,+>-ukončení <Esc>-exit

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 F2/F3 souboru pořízeného s novým DPH a načtení do faktury se starým DPH (

Načtení dokladu z roku 2009 do faktury v roce 2010.

Do roku 2010 byly převzaty nevyfakturované doklady z roku 2009.

Pokud přijímáte fakturu za vyúčtování komise z roku 2009, postup je následující:

1. V roce **2010** 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>přepočec<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.

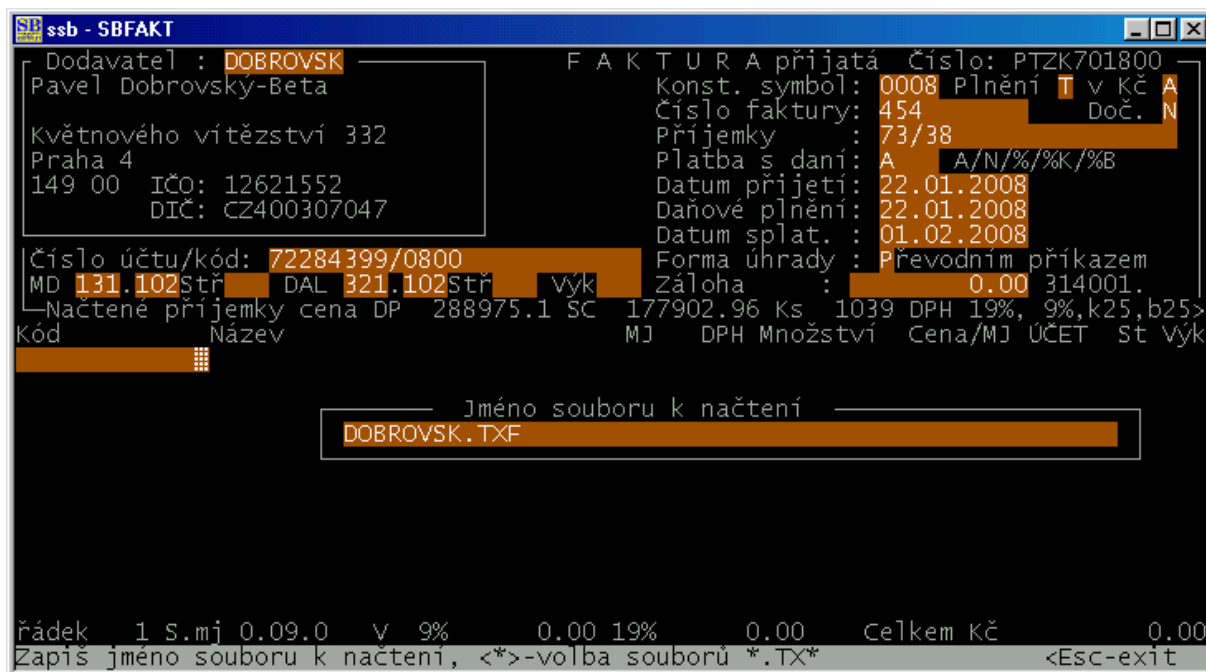
Číslo účtu/kód: 72284399/0800
MD 131.102str DAL 321.102str výk

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 2010. Místo zadání příjemky načtete uložený soubor pomocí F3 do faktury.



Pokud je na faktuře daňové plnění do 31.12.2009 a DPH je 9%, přepne se před načtením souboru pomocí F3 daňová sazba na 9% viz. výše.

Načtení dokladu z roku 2009 do faktury v roce 2010.

Doklady 38,1 a 12 byly přeneseny do roku 2010 a načítají se stejně jako příjemky roku 2010.