

PROLUC

VÝKAZ MOSS

OBSAH

ÚVOD.....	2
Doplnenie zoznamu daňových skupín	2
Nastavenie spracovania – ZOZNAM-VÝKAZ MOSS	2
Účtovanie faktúry	3
Výkaz MOSS.....	3
Tlač / export do súboru XML.....	4



ÚVOD

Doplnenie zoznamu daňových skupín

Doplniť do zoznamu daňových skupín DS 100, 101

PREDEFINOVANÉ TEXTY
PRECHODOVÉ ÚČTY
ZOZNAM DAŇOVÝCH SKUPÍN
DEFINOVANIE CF PRIAMA
DEFINOVANIE CF NEPRIAMA
ČÍSELNÉ RADY PRE OPIS(DENNÍK)

1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM							
Číslo DS: 100							
Riadok výkazu: 0							
Súhrnný výkaz:							
Kód v súhr.výk.:							
Číslo DS-KVDPH: 0							
Názov skupiny: Základ MOSS							
JAN\FEB\MAR: 0,0000 0,0000 0,0000							
APR\MÁJ\JUN: 0,0000 0,0000 0,0000							
JÚL\AUG\SEP: 0,0000 0,0000 0,0000							
OKT\NOV\DEC: 0,0000 0,0000 0,0000							
A N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????							
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

100	0	0	Základ MOSS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101	0	0	DPH - MOSS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nastavenie spracovania – ZOZNAM-VÝKAZ MOSS

PROLUC – VSTUP/OPRAVA – nastavenie spracovania – ZOZNAM-VÝKAZ MOSS

Zapísať štáty, pre ktoré sú vystavované faktúry

Cez A – nový záznam

Kód MOSS - ľubovoľné číslo – môže byť 1,2,3,.....

Kód štátu – vybrať cez F1 zo zoznamu.

Skratka štátu – automaticky sa doplní

Percento – zapísať sadzbu DPH pre konkrétny štát

Názov skupiny – ľubovoľný

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Kód MOSS:	4
Kód štátu:	0
Skratka štátu:	
Percento DPH:	0,0
Názov skupiny:	
A N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????	

Účtovanie faktúry

Obr. príklad evidencie faktúry.....

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: **ODB** ODBERATELSKE FA 2013

Číslo faktúry: **2150371**

Čís.objednávký: **2150371**

Adresa firmy: **8302 -Zaořal Pepík**

Suma BRUTTO: **242,00** **242,00**

Fakt.v zahr.mene: **N** -> do zápisu DPH v zahr.mene

1 Základ\dpb:	21	200,00	42,00
2 Základ\dpb:	0	0,00	0,00
3 Základ\dpb:	0	0,00	0,00

Datumb: **13.03.2015** **16.03.2015** **16.03.2015** . .

Úhrada zálohou: **N** **0,00**

V zaúčtování faktúry treba nastaviť na riadok MOSS a zadať kód pre MOSS pri sume bez DPH - na základ.

Účet na strane KD: **311,0000** účel: **Odberatelja**

343,2000-DPH Česko Poznámka 2: **1**

Dátum uplatnění DPH: **13.03.2015** ZRUŠIŤ [ESC] ZAÚČTOV [HOME]

[F2]PRIO [F3]PRIO [F4]PRIO [F5]PRIO [F6]PRIO [F12]PER POMOC ÚČETNOVÝ

SUMA	Účet Ma Dat	Účet Dal	DS/DPAkcia	Stredisko	Polozka	Poznámka 2	MOSS
200,00	311,0000	602,0000	100	0,00	ZAKLAD pre: 21		1
42,00	311,0000	343,2000	101	0,00	D P H pre: 21		

Použit' daňové skupiny : DS 100/101

Výkaz MOSS

PROLUC – SPRACOVANIE – DPH – VÝKAZ MOSS

VÝKAZY **ZADANIE ČÍSEL MĚSÍCOV PRE VÝKAZ MOSS**

OBRATOVÁ PŘEDVÁHA

AKCIE, STŘEDISKÁ

D P H

KONIEC MĚSÍCA

OZNAHOVACIA POVINNOST

PREHLAD EVIDENCE DPH

KONTROLNÉ FUNKCIE

X SPECIÁLNE FUNKCIE

Číslo měsíce OD: **1**

Číslo měsíce DO: **3**

?? Spustiť s týmito parametrami ??

A N O **N I E** **POMOC**

KONTROLA ROZÚČTOVANIA DPH >

KONTROLA DÁTUMU UPL.DPH

PŘEÚČTOVÁNIE NEUPLAT.DPH >

VÝKAZ MOSS

VÝKAZ MOSS RIADNY

VÝKAZ MOSS OPRÁVNÝ

SKR MOSS	Kód štát	Sadz	Suma	Poznámka z OVD	typ zdrojok-OV	mes	Čís.dokladu	[F9]REDUKCIA
CZ	1	203	21	200,00	F.o.: 2150371 -Zaořal	OVD	2015 3 2150371	
DE	2	276	19	600,00	F.o.: 2150372 -Deunland	OVD	2015 3 2150372	
CZ	1	203	21	150,00	F.o.: 2150373 -Zaořal	OVD	2015 3 2150373	
CZ	1	203	21	400,00	F.o.: 2150374 -Můdra	OVD	2015 3 2150374	

Zobrazia sa všetky zapísané faktúry.

Spustiť F9 – redukcia

Údaje sa zredukujú a napočítajú pre každý štát a sadzbu DPH.

SKR MOSS	Kód štát	Sadz	Suma	Poznámka z OVD	typ zdrojok-OV	mes	Čís.dokladu	[F9]REDUKCIA
CZ	0	203	21	750,00	CZ/203/21,00		0 0 3	
DE	0	276	19	600,00	DE/276/19,00		0 0 1	

Názov : PROLUC - výkaz MOSS

Vydal: INFOPRO spol. s.r.o.

Uzávierka: 31. marca 2015

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.