SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH

Plátcovia DPH , ktorí odosielajú tovar a služby do krajín EÚ, sú povinní spracovávať aj súhrnný výkaz DPH.

Položky, ktoré sa majú dostať do súhrnného výkazu DPH, musíme už pri účtovaní **smerovať do určených daňových skupín**. Pozor: zmenou legislatívy, výkazom DPH, sa môžu čísla týchto daňových skupín meniť !

Základné podmienky pre spracovanie výkazu:

- Musí byť zaevidovaná vyšlá faktúra v zozname odberateľských faktúr.
- Faktúra musí byť zaúčtovaná.
- Zaúčtovaná čiastka faktúry musí byť zadaná na prílušnú daňovú skupinu.
- Daňová skupina určuje či ide položka do súhrrného výkazu a s akým kódom
- K daňovej skupine priradená správny dátum zdan. plnenia

Spracovanie a tlač súhrnného výkazu DPH sa vykonáva v WIN PROLUC v časti

VÝKA <u>Z</u> Y	VÝKAZ DPH
O <u>B</u> RATOVA PRED	<u>s</u> úhrnný výkaz dph
<u>A</u> KCIE, STREDI	
<u>D</u> P H	PREHEAD DANOVEJ SKUPINY
KONIEC MESIAC	PR <u>e</u> hľad riadku vykazu

Údaje ako Štát a IČ DPH sa preberajú z adresára (políčko IC DPH) príslušnej firmy. Preto je dôežitý postup: musíte zaevidovať (resp. vystaviť) faktúru , tak aby bola v knihe faktúr a odtiaľ ju zaúčtovať. Suma sa preberá z účtovného dokladu v opise vstupných dokladov, ktorý je smerovaný na príslušnú daňovú skupinu (DS). **!!! POZOR ZMENA !!!** (v programe od 15.03.2010).

Symbol KÓD sa preberá z definície použitej daňovej skupiny, pod ktorou bol údaj zaúčtovaný do denníka.

Pre správne vloženie kódu do súhrnného výkazu je potrebné aktualizovať zoznam daňových skupín v časti VSTUP / NASTAVENIA SPRACOVANIA / ZOZNAM DAŇOVÝCH SKUPÍN cez tlačítko AKTUALIZUJ.

DS 35 má priradený kód 1, DS 99 má priradený kód 2.

Pred tlačou alebo exportu do XML výkazu vykonajte :

- Funkcia redukcia údajov ak sa do výkazu preberá viac položiek za jednu firmu, do výkazu sa uvádza len súčet z týchto položiek. Na realizáciu týchto súčtov je v ponuke tlačítko REDUKCIA, ktorým program zobrazí len celkové súčty na firmy. Až potom vykonajte tlač výkazu.
- **TITUL** tlačítko, ktorým doplníte a zadáte údaje tlačené na titulnú stranu súhrnného výkazu.

Tlač súhrnného výkazu je podobná ako u výkazu DPH /pozri tlač výkazu DPH/. T.j. tlač forme "konceptu" alebo možnosť tlače vo forme originálu pre PDF cez Acrobat Reader cez tlačítko **PRE PDF**.

Príklad tlače, ak máte správne nastavený Acrobat Reader.

Názov adresára uloženia súborov si zapamätajte !

ARAMETRE PRE VYTVORE	NIE VÝKAZU
Názov adresára	E:\PROL\FIRMA\
Otvoriť cez Acrob	A
?? Spustiť s tý	mito parametrami ??
ÂNO	NIE POMOC

Export do XML súboru.

Pred exportom do XML musíte spustiť funkciu REDUKCIA.

Export vykonáte cez funkciu tlač, kde je na export určené tlačítko **PRE XML**.

TLAČ: VÝBER POLOŽI	EK PRE TLAČ DOKL	Imentu		J	×
			<u>Z</u> RUŠIŤ	[ESC]	
ZÁKLAD	PRE P <u>D</u> F	POTVRDENIE	PARAM	ETRE	
	PRE XML		POMOC	[F1]	

Pred potvrdením si zapíšte/zapamätajte predvolenú cestu, kam Vám náš program uloží XML súbor. Ten súbor potom budete môcť využiť na vloženie do vypĺňaného tlačiva na web stránke DRSR.

ýstupný súbor	
ystupily subor	E: \PRUL \FIRMA \UCVTU5XA.XML
?? Vytvoriť za	adaný súbor ??
22 Vytvoriť za	adaný súbor ??

Vyhlásenie o podaní písomností elektonickou formou

Uvedené vyhlásenie (tlačíte , ak nemáte zaručený elektr. podpis) si môžete vytlačiť cez T-tlač a tlačítko POTVRDENIE . ("Vyhlásenie..." je potom na druhej strane).

Vyplnenie výkazu na www.drsr.sk vloženie XML súboru.

Všetky potrebné informácie o registrácii a podávaní výkazu elektronicky nájdete na stránke <u>www.drsr.sk</u>

Vyplnenie výkazu na stránke www.drsr.sk môže vykonať :

- ručne
- alebo vložením XML súboru

V formulári zvolíte "Procházet" a vyhľadáte uložený XML súbor , ktorý Vám WIN PROLUC vytvorí pri exporte do XML.

(cesta je DISK PROL FIRMA)



Vyhľadáte si príslušný adresár (doporučujeme si položky usporiadať podľa dátumu, ľahšie vyhľadáte nový súbor)

Súbor má názov UCVY05XA.XML (pre JU je to JUVY05XA.XML)

Po vyhľadaní a zvolení súboru dáte cez tlačítko "Vloženie údajov zo súboru" načítať údaje do formulára.

Údaje si po importe skontrolujte.

Nahrát soubor				? ×
Kde hľadať:	EIRMA	•	G 🕸 🖻 🖽 -	
	Názov	Veľkosť	Тур	Dátur 🔺
	UCVY05XA.XML	7 kB	XML Document	8.4.20
Recent	1 SVD100303P.FDF	2 kB	Formulářový dokum	8.4.20
	1 SUV011209.FDF	11 kB	Formulářový dokum	10.3.2
	DPH020210.FDF	4 kB	Formulářový dokum	16.2.2
	1 SVD1001011.FDF	3 kB	Formulářový dokum	15.2.2
Pracovná	100101010.FDF	2 kB	Formulářový dokum	15.2.1
piocna	DPH010110P.FDF	1 kB	Formulářový dokum	15.2.2
	DPPO2009PO.FDF	1 kB	Formulářový dokum	26.1.2
	DPPO2009.FDF	8 kB	Formulářový dokum	26.1.2
Moje dokumentu	svdcccc3.pdf	104 kB	Adobe Acrobat Doc	14.1.2
	svdxcccc2.pdf	303 kB	Adobe Acrobat Doc	18.12
	dphoxyy10.pdf	288 kB	Adobe Acrobat Doc	18.12
Tento počítač	svdxxxx1.pdf	99 kB	Adobe Acrobat Doc	17.12
rento poende	dphxxxx10.pdf	134 kB	Adobe Acrobat Doc	14.12
(• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	oos Lo	Addit A 1 1000	
Miesta v sieti	Názov súboru UCVY05XA.XML		•	Otvoriť
	Súbory typu: Všechny soubory	0	·	Zrušiť