# OSS režim EU – Company Manager

Od 1.7.2021 byl zaveden zvláštní režim jednoho správního místa pro přeshraniční prodej zboží (typicky e-shopy) nebo poskytování služeb koncovým zákazníkům do jiných států EU, u kterých vzniká povinnost odvodu DPH ve státě spotřebitele. Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Doklady zahrnuté ve Výkazu OSS musí být vystaveny se sazbami DPH platnými pro dané zboží/službu ve státě spotřeby.

Program Company Manager umožňuje zpracování dokladů pro OSS – režim EU. Generování podrobných podkladů a přiznání OSS – režim EU pro elektronické podání finanční správě probíhá v programu Podvojné účetnictví.

Doklad pro OSS se rozpozná tím, že má vyplněný Stát (člen EU) a daňovou informaci pro OSS.

V programu Company Manager nově přibyl číselník sazeb DPH v členských státech EU (při změnách se sazba bere podle nastaveného pracovního období) a do číselníku daňových informací nové Di pro OSS (301-307).

Stát – na F1 výběr z číselníku zemí

Di = daňová informace - pro OSS 301-307 (v DPH pak jde základ daně do řádku 26)

301	Povinnost OSS - zboží základní sazba	Z
302	Povinnost OSS - zboží snížená sazba	S
303	Povinnost OSS - zboží druhá snížená sazba	3
305	Povinnost OSS - služby základní sazba	Z
306	Povinnost OSS - služby snížená sazba	S
307	Povinnost OSS - služby druhá snížená sazba	3

# Vydané faktury OSS – režim EU

Je vhodné založit novou řadu vydaných faktur pro OSS a založit pro ni souvztažnosti zvlášť pro Zboží a pro Služby (v přiznání DPH OSS - režim EU se vykazují odděleně).

- 1) Založte zvláštní řadu vydaných faktur pro OSS
- 2) Vyplňte parametr RADA\_FV\_OSS (řada vydaných faktur pro OSS)
- 3) Založte pro řadu faktur vydaných OSS souvztažnosti (!!! čísla souvztažností viz níže, vyplnit daňové informace pro OSS, účet DPH 343.xxx).

Založení nové řady dokladů: Horní lištové menu -> Číselníky -> Řady dokladů

🐹 CM1	VZOR 6/	21						
Soubor	Úpravy	Zobraz	Služby	Nápověda	Číselníky	Tabulka	Vydané	Info
					<u>1</u> . Řady	dokladů		
1					<u>2</u> . Souv	ztažnosti		
	😹 Vyda	ané faktur	y VZOR 🕯	2021	<u>3</u> . Běžn	é účty		

**Vyplnění parametru řada faktur vydaných pro OSS**. Při funkcích Zakázka -> Faktura a Výdejka -> Faktura se pak faktura patřící do OSS založí automaticky do této řady.



224 911 584

http://www.comsys-sw.cz

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů-> RADA\_FV\_OSS (řada faktur vydaných určená pro OSS)

3 CM1 VZOR 6/21				- 0
Soubor Upravy Zobraz Služby Nápověda Císelníky Tabulka				
Záloha				
Obnova	😤 Nastavení narametrů			F
Import				
Číselníky	Q OSS × Agenda	<u>S</u> ada 🚺	Změnit	nastav na Implicitní
Sklady	Název	Klíč t	yp sada Im	plicitní Aktuální hodnota
Import kurzovního lístku	Řada dokladů pro FV OSS	RADA_FV_OSS C	Z	FE
Nastavení e-mail	Seuvztažnost výdejky prodej OSS z aktuálního skladu	VZTAH_SV_OSS N	S	7
Dávkový tisk	(			
Uvolnit zámky Mazání zrušených vět				
Základní parametry firmy				
Nastavení parametrů ALT+F1				

Založení Souvztažností: Horní lištové menu -> Číselníky -> Souvztažnosti

**!!!** Pokud používáte souvztažnosti i Ceníku, pak je nutné sladit čísla souvztažností ve všech řadách vydaných faktur (př. pokud máte ve řadě vydaných faktur souvztažnost č. 4 pro zboží, tak je nutné mít v řadě faktur vydaných pro OSS souvztažnost pro zboží také pod stejným číslem tzn. 4).

V souvztažnosti vyplňte Di pro OSS pro zboží (zs 301, ss 302, 3s 303) nebo služby (305-307). DPH vykazované v přiznání OSS musí být na účtu se syntetikou 343.



## Karta Vydané faktury OSS – režim EU:

Pro doklady v OSS režim EU je nutné vyplnit stát příjemce plnění v adrese organizace a daňovou informaci pro OSS.

Při vyplnění Souvztažnosti pro OSS na kartě vydané faktury, se na kartě automaticky vyplní příslušné daňové informace.

😹 Vydané	faktury VZOR	2021													8
<u>S</u>	eznam		<u>K</u> art	a		<u>R</u> oz	pis			<u>N</u> áki	ady		Foto+D	okument	
VYDANÁ F	FAKTURA	Rok	M Vy	stavená	Splatná	DUZP	/ DPP	Den D	PH	DDP Souvz	t. Zakázk	a Stř.D.	MD (	Code	Paušál
FV00030/2	21 FV 30	2021	6 01	1.06.202	1 21.06.2	021 01.00	6.2021			4	4				
<u>O</u> rganizac	e Organiza	ce 2, 3	Objedná	vka - <u>H</u> S	Smlouva	Řc SI	eva %	I. II. I	Dealer	Provize	ZP ZD	ZO Účet Ko	n.S.Vystavil	KódPP DL	
MADAR											но	1 030	08 TR		
Firma					Typ daň.c	1. <u>Ev.</u> č	5.					P: Hotově D	: Přepravce		
Petr Mad	ďar						Bez [	DPH	Di	Provize	DPH	Zákaz aut	omatického v	ýpočtu část	tek
Adresa					Základni	ís.	100 00	00,00	301	2	7 000,00	Limit KH	Ne		
Jméno					Snížená	s.	10 00	00,00	302		1 800,00	Měna (c	izi), kurz		
Ulice				Stát	2.snížená	s.	1 00	00,00	303		50,00			Změnit	
				HU	Základ 0	0%									_
IČO/ DIČ															
E-mail				_	Zaokroul	hlení			Cizí n	něna		Dol	klad Cer	a dle JCD	
<u>M</u> ísto	Budapešť			^	Zálohy	-								4 410 000	
určení					CELKE	м	139.8	50.00				Text 0			
-	000			~	Ubraza										
Dedeesel	USS - rezimit	U- 20021			Ulliaze				Decidio	-/		Posledni	úhrada - dol	lad, den	E .
Podepsal									Prodie	:ni -20					
Text do rozpisu /							1	<b>`</b>							^
poznámka							~	·				_			×
Značka			Text			Množství	M.jedn	Prod.c	ena	Cena	DPH Cer	na před slev 5	Sarže Marž	e Expirace	<u>*</u>
P	zbozi z					1,00	ks	100	000,00	10000,0	0 27,0	10000,00			
_	zbozi 3					1,00	ks	1	000,00	1000,0	0 5,0	1000,00			_
Adress	Mudailur	Zakásla	74-	ilka	Arobiy DDD	E Fata	~								~
Adresa	vydejka			пка /	Archiv PDF	Foto	ж 1 4		d				- IO 75		
- P	<b>1 2</b>	+			/ 🔍	<b>9</b>	- P		0	en 😕 🕯	5	DIC DP		-> =	

Pokud máte na kartě vydané faktury vyplněný stát a souvztažnost pro OSS, pak se v poli DPH% v rozpisu faktury na F1 ukazuje výběr daňových sazeb platných ve zvoleném státě.

- 1) Při editaci řádku rozpisu
- 2) Vložení prázdného řádku na F1 se nabídne ceník, kde můžete zvolit položku
- 3) V rychlém rozpisu

Z ceníku a v rychlém rozpisu se předvyplní základní sazba DPH daného státě, pokud zboží ve zvoleném státu patří do jiné sazby DPH (snížené, 2. snížené), musí ji uživatel sám zvolit.

O čtvrtletí vykazování dokladu v OSS rozhoduje vyplněné DUZP.



### Rozpis:

器 Vydané faktu	ry VZOR 20	21						
<u>S</u> eznar	n	<u>K</u> arta	<u>F</u>	ozpis	<u>N</u> ál	klady		Foto+Dokument
VYDANÁ FAKT	URA	Kurz				<u>H</u> motnost	Kg Cer	na bez DPH <u>P</u> řepočet ceny
FV00030/21	MADAR Pe	etr Maďar				0	0,000	111 000,00 139 850,00
Značka			Text	Množství	M.j. Prod.cena	Cena DPI	H Sleva S	Sleva 2 Cena s DPH Cena 🔺
_		zbozi z		1,00	ks 100000,00	100000,00 27	7,0	127000,00 0,00
_		zbozi s		1,00	ks 10000,00	10000,00 18	8,0	11800,00 0,00
Þ		zbozi 3		1,00	ks 1000,00	1000,00 5	ō,0	1050,00 0,00
_								
-			Vyberte sazbu l	ОРН				
			Sazba		Nazev		<u>^</u>	
			27.0 Záki	adní sazba				
			18.0 Sníž	ená sazba				
			5.0 Drut	á snížená				
_			10%	)PH				
_							_	
_							×	
<			- Invi I	1. 6		ALC: N		>
	zboż	źí HU základní sazb		Storno Q				СМ
Množstvi	CENA	Před slevou	Po slevě	DPH	%	Včetně I	DPH	Po slevě
1,000	) Jedn.	1000,0000000	1000,0000000				1000,00000	1000,00000
	Celkem	1 000,000	1 000,000				1 000,000	1 000,000
M.J. Počet2	Slevit	Sleva Sleva2	Šarže Expira	ce Záruka Skl	ad Výdejka Ř	R.v. Souvzt. Za	akázka Stře	disko Code
Odečtená záloha	:doklad -c	laň (-) Původ	<u>C</u> elní kód Stat. hoc	inota1 Služba	MID	Specifikace	Obj.body	Balné% DI Účet dal
	K	< ≜⊥ Z↓		<b>₽</b> ∽				•

# Rychlý rozpis:

Vydané i Si VYDANÁ I FV00030// Inačka	faki ezn FAK 21	tury VZOR 202 Iam CTURA MADAR Pe	Kurz tr Maďar zbozi z	∑arta	<u></u>	Vlož dl Hroma Řádko Vlož řá doplni Změna	ouhý text do ro adné zadání cen vé slev dek před aktuál t bundle i MID - vazba na cil.	zpisu ALT+X Y ní (-) a výdejku	Fot Cena b 112 va Sleva	000,00 1 a 2 Cena s DF 127000,	t t 140 850,00 2H Cena 00 0,00
	8	Ceník - rychlý	rozpis vyd	ané faktury FV00	030/21	<b>&gt;</b>		Cena			
	Q			stav>0	MADAR Petr M	Maďar		s DPH	140 850,00	× 💷 🕚	
		Znač	ka		Text	M.J	. Proc1	Proc_Zahr DPH S	ou\ StavSklad	Rezervace \	/olné(s-r) I ∧
		TIHP-0003		HP ColorLaserJet	Enterprice	ks	12000,00	0,00 21,0	1,0	0,0	1,00000
		TIHP-0004		HP Officejet Pro 8	100	ks	2000,00	88,80 21,0	1,0	0,0	1,00000
		TIHP-0005		HP OfficeJet Pro	8210	ks	3000,00	120,00 21,0	0,0	0,0	0,00000
		TIPA-0001		Samsung SL		ks	3500,00	0,00 21,0	6,0	0,0	6,00000
	Т	TIPA-0002		Samsung CLP		ks	5000,00	0,00 21,0	2,0	0,0	2,00000
	Þ	TIPA-0003		Panasonic KX-P1	150CS	ks	4500,00	0,00 21,0	1,0	0,0	1,00000
	Т	TIPA-0005		Samsung ML		ks	15000,00	0,00 21,0	1,0	0,0	1,00000
		VÝROBEK_1		výrobek 1 - vyrol	oeno jako sada	ks	0,00	0,00 21,0	0,0	0,0	0,00000
		ZPR001		manipulace		hod	0,00	0,00 21,0	0,0	0,0	0,00000
		ZPR002		laminace		hod	0,00	0,00 21,0	0,0	0,0	0.00000
	<										>
Anożst	_	Množství	M.J.	Proc1	Sleva % Sl	eva 2	Po slevě	DPH % Vztah Z	akázka 🗸 🤇	<u>0</u> K - zapsat	Kód <u>E</u> AN
	L	1,0000	KS	4 500,000	0,00	0,00	4 500,00	27,0 0	#h		🕐 Konec
I.J. P (s dečtená z	oče zálo	t2 Slevit ha: doklad - d	Sleva S aň (-) Pi	ileva2 Šarže	Expirace	Záruka ta1 Služ	Sklad Výdejka Éba MID	Ř.v. Souvzt. Zak Specifikace	ázka Středisk Obj.body Baln	io Code é% DI Úč	et dal

Vložení prázdného řádku do rozpisu faktury vydané, na F1 se nabídne ceník, kde můžete zvolit položku:

88	Ceník - rychlý rozpis vyd	né faktury FV00030/21	
C	۸ 🔾	□ pouze stav>0 MADAR Petr Maďar Cena s DPH 140	850,00 🗙 🏢 🕕 💊 Volné
	Značka	Text M.J. Proc1 Proc Zahr DPH Soul S	stavSklad Rezervace Volné(s-r) I A
Π	TIHP-0003	HP Col Wyberte sazhu DPH	1,0 0,0 1,00000
	TIHP-0004	HP Of	1,0 0,0 1,00000
	TIHP-0005	HP Off Sazba Nazev ^	0,0 0,0 0,00000
T	TIPA-0001	Samsu 27,0 Základní sazba	6,0 0,0 6,00000
	TIPA-0002	Samsu 🕨 18,0 Snížená sazba	2,0 0,0 2,00000
Þ	TIPA-0003	Panas 5,0 Druhá snížená	1,0 0,0 1,00000
	TIPA-0005	Samsu 0% DPH	1,0 0,0 1,00000
	VÝROBEK_1	výrobe	0,0 0,0 0,00000
	ZPR001	manipu	0,0 0,0 0,00000
	ZPR002		0,0 0,0 0,00000
<			>
	Množství M.J.	Proc1 Sieva % Sieva 2 Po sievě DPH <b>%</b> Vztah Zakázi	zka 🗸 OK - zapsat 📗 Kód EAN
L	1,0000 ks	4 500,0000 0,00 0,00 4 500,00 0,0 0	0 Ma Eiltr / Hledej 🕐 Konec

Telefon	E-mail	IČO	DIČ
224 911 583	zdenek kreici@comsys.cz	13150529	CZ6209260915
224 911 585	http://www.comsys-sw.cz	1515052)	C20207200715



**Opravy po lhůtě pro podání daňového přiznání** za příslušné období lze provést až v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla chyba zjištěna. V daňovém přiznání se uvádí údaje o opravě a zdaňovací období, které se týká opravy. Z toho důvodu je nutné u oprav vyplnit do pole Den DPH datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) původního opravovaného dokladu.

器 Vydané	faktury	VZOR	2021												• 🕺
<u>S</u>	eznam			<u>K</u> arta	1	<u>R</u> ozpis <u>N</u> áklady				ady		Foto	+Dokume	nt	
DOBRO	PIS		Rok	M Vys	tavená	Splatná	DUZP / DPP	Den D	PH	DDP Souvz	t. Zakázl	ka Stř.D.	MD	Code	Paušál
FE010/21	FE	10	2021	6 03.	06.202	1 22.06.2021	03.06.2021	26.01	.2021	1					
<u>O</u> rganizac	e Org	ganizace	e 2, 3	Objednáv	ka - <u>H</u> S	Smlouva	Řc Sleva %	1.11.1	Dealer	Provize	관 (	J oprav	/ 055	ódPP I	DL
							0				н	vypĺňte	DUZ	P 📖	
Firma						Typ daň.d.	0 <u>E</u> v.č.				- P	oůvodn	ího		
							Bez	DPH	Di	Provize	DF	olnění		počtu	částek
Adresa	Petr No	vák				Základní s.	-1 0	18,00	301		- 193,42	Limit KF	1	Ne	
Jméno	Petr No	vák				Snížená s.			302			Měna	(cizi), kur:	z	
Ulice					Stát	2.snížená s.			303			EUR	25,450	00000	
					DE	Základ 0%				Tiskı	nuto!				
IČO/ DIČ															
E-mail						Zaokrouhler	ní		Cizí n	něna		D	oklad	Cena dle JC	D
<u>M</u> ísto	Berlín				^	<u>Z</u> álohy –					EUR				
urceni					~	CELKEM	-1 2	11,42		-47,6	EUR	Text	0		
Text	OSS- E	UR				Uhrazeno					EUR	Posled	ní úhrada	- doklad, der	e

### Zaúčtování Vydané faktury – OSS režim EU do PUW:

#### 🎇 CM1 VZOR 6/21

Soubor	Úpravy	Zobraz	Služby	Nápověda	Číselníky	Tabulka	Vydané	Info	Účetní	Úhrady	Autorizace	
									Zaú	čtuj		
ĺ			1/700.00						Zaú	čtuj aktuál	ní doklad	
	oo Vyda	ane faktur	YVZOR ZU	J21					Zm	ěna zaúčto	váno	F12
		<u>S</u> eznar	n		<u>K</u> arta		<u>R</u> oz	pis	Zák	az automat	tického přepočtu částek	CTRL+F12
						-			Zm	ěna souvzta	ažnosti	
	Q			) 🖉 Filtr 🔍	Vše () Zap	lac. () Nez	zapl. () P	řepl. (	Účt	y v dokladu	1	
	Fa.		Vysta	ivená Od		do		Org.	Dop	olnit účty p	odle souvztažnosti	
	01015	Souvztažn	ost	Firma			f.e	obs.	Dop	olnit intrast	at podle souvztažností	
	- Fak	Folture Ded Delved Oregan			Einer -			Oddělor	Zob	Zobraz doklad jako účetní deník		ALT+F11
				gamzace	<u></u>	illia	-	( * Marcine	Úče	tní deník -	aktuální doklad	F11
	FV000	18/21  EV	18				Iom	as Mad				

Před prvním zaúčtováním dokladu v OSS režim EU je vhodné zkontrolovat, zda máte nastavené zaúčtování FV na novější verzi, tzn. parametr ZAU\_FV\_NEW = Ano.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> ZAU\_FV\_NEW nastavit na Ano

2 CM1 VZOR 6/21				- 0
Soubor Úpravy Zobraz Služby Nápověda Číselníky Tabulka				
Záloha				
Obnova				
Import				
Číselníky	😸 Nastavení parametrů			
Sklady	O zau fy 🛛 🗶 Agenda	Sada 🕜	Změnit	nastav na Implicitní
Import kurzovního lístku	A zau_iv A Agenda		Linem	nastav na implicitili
Nastavení e-mail	Název	Klíč	typ sada	Implicitní Aktuální hodnota
Dásden ví tiele	Zaúčtování FV - jan naplnit varsymbol	ZAU_FV_VS M	1 Z	
Davkovy Lisk	Zaúčtování FV - nová verze 2018	ZAU_FV_NEW L	. Z A	no Ano
Jvolnit zámky	×			
Mazání zrušených vět				
2ákladní parametry firmy				
Nastavení parametrů ALT+F1				
Parametry uživatele				



## Zakázky OSS režim EU:

Pokud máte na kartě zakázky vyplněný stát a Di pro OSS, pak se v poli DPH% na F1 ukáže výběr daňových sazeb platných ve zvoleném státě.

- 1) Při editaci řádku
- 2) Vložení prázdného řádku na F1 se nabídne ceník, kde můžete zvolit položku
- 3) V rychlém rozpisu

Z ceníku a v rychlém rozpisu se vyplní základní sazba DPH daného státě, pokud zboží ve zvoleném státě EU patří do jiné sazby DPH (snížené, 2. snížené), musí ji zákazník sám zvolit.

Karta zakázky:



#### Rozpis zakázky:



# Pro použití funkce Zakázka -> Výdejka je vhodné vyplnit parametr Souvztažnost výdejky prodej OSS z aktuálního skladu viz níže.

Pro využití funkce Zakázka -> Faktura je vhodné vyplnit parametr Řada dokladů FV pro OSS viz výše.

Telefon	E-mail	IČO	DIČ
224 911 583	zdenek.krejci@comsys.cz	13150529	CZ6209260915
224 911 584	http://www.comsys-sw.cz		

## Sklad – Výdejky OSS režim EU

1) Založte novou souvztažnost pro výdejky OSS a vyplňte v ní daňové informace pro OSS.

Ve skladu může být číslo souvztažnosti pro výdejku libovolné, nijak nesouvisí s číslem souvztažnosti faktury vydané nebo v ceníku. Ve všech skladech, ve kterých se budou doklady pro OSS vystavovat, založte stejné číslo souvztažnosti pro OSS.

iltr: 🔽		2 Řada dokladů	Středisko MD		Stř. D	al						
Řada	Číslo	Text	Účet MD	Účet Dal	DPH 25	DPH ss.	DPH 3s.	Účet 1	Záloha	Di Stř.MD	Stř Dal	7 /
V1	4	sponzorování, darv		-						0.00.00	00.00	-
V1	5	inventura kompenzace										
V1	6	vlastní spotřeba		1								
V1	7	OSS - režim EU Zboží	311.1	601.1	343.2	343.2	343.2					h.
V2	1	prodej na fakturu										۳.
V2	2	prodej za hotové										
V2	3	meziskladový přesun										FI.
V2	4	inventurní ztráta		1								
V2	5	sponzorování, dary										t l
V2	6	vlastní spotřeba		1								
VP	1	Dotace pokladny	211.2	261.1								
VP	2	Úhrada faktury v hotovosti	211.2	311.1								18
W	1	Odvod do banky	261.1	211.2								
W	ź	Čestovné	512.1	211.2								٢.
< 📃												>
Řada	Číslo	Text		Účet	(	Di Stř.	MD Stř.Da	I Zákazi	ka Code	Orga	nizace	
V1	7	OSS - režim EU Zboži		MD 311.1	0%							1
				Dal 601.1	DI	Z/S Slud	ba Pl.titul	Typ DD K	d čerp. Kon:	st.s. BÚ Sada	text Nak	Vyn
Barva			DPH	26 2432	16	0.1		ΠΓ				ĥ
Carra			Urn	28. 3432			Typ					-
			DPH	ss. 3432		02 Kód	IPP komis	Limit Ki	H Ména	výde	ij příjem	
Impor	t banky	- Text - Var/Spec.syr	mbol DPH	35. 3432	3	03				Sklad		
			05	of 1	Dit						deika k El	
			00			_	Sou	visející so	uvztažnosti 🏲	012 7	and the state	

Horní lištové menu -> Číselníky -> Souvztažnosti

2) Vyplňte parametr Souvztažnost výdejky prodej OSS z aktuálního skladu. Při funkci Zakázka -> Výdejka se pak ve výdejce u dokladů patřících do OSS automaticky vyplní správná souvztažnost.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů-> VZTAH\_SV\_OSS (číslo souvztažnosti pro OSS)



🔀 Nastavení parametrů		
Q OSS × Agenda	✓ Sada ① Změnit nastav na Im	plicitní 🕐 Konec
Název	Klíč typ sada Implicitní Aktuáln	í hodnota 🛛 🗸
Řada dokladů pro FV OSS	RADA_FV_OSS C Z FE	
Souvztažnost výdejky prodej OSS z aktuálního skladu	VZTAH_SV_OSS N S	
	VZTAHY	
	Cislo Rada Text	
		î
	2 V1 meziskladový přesup	
	3 V1 inventurní ztráta	
	4 V1 sponzorování, darv	
	5 V1 inventura kompenzace	
	6 V1 vlastní spotřeba	
	7 V1 OSS - režim EU Zboží	
		¥
	JOK OStorno Q	015

DIČ

CZ6209260915

Telefon	E-mail	IČO
224 911 583	zdenek.krejci@comsys.cz	13150529
224 911 584	http://www.comsys-sw.cz	

## Karta výdejky OSS – režim EU:

Pokud je na kartě výdejky vyplněna souvztažnost pro OSS (= má vyplněné Di 303-307) a v adrese zvolené organizace je vyplněn stát, pak se v rozpisu a rychlém rozpisu výdejky nabízejí na F1 daňové sazby platné ve zvoleném členském státě.

Text viz obrázek = Text ze souvztažnosti výdejky.

🔀 Sklad PŘÍJEM + VÝDEJ 1								
Seznam	🗱 ADRESY F:\APLIKACE.WIN\MANAGER\VZOR\ADRESY.DBF							
Výdejka M Den: Souvzt.: Strmd: S	<u>S</u> eznam	<u>K</u> arta	Místa určeni	í Zázn	namy	y Další běžné účty Kontakty Foto+dokument		
Organizace: Misu: Eaktura: Donray Di Řc Sk	Organizace POLA	<b>(</b>	Zkratka:			<u>Místa určení ( 1 řádka = 1 místo )</u>		
POLAK 0	Firma: Milan	- Polák				^		
Milan Polák, Varsava, Polsko	Oddělení					Poznámka: Zobrazuj pozn Poštovní adresa (Firma Jm UJ Měs Psč	5	
Text OSS - režim EU Zboží sk c +DPH /	Iméno titul:					^ ^	1	
Misto dod	Illice:				-			
Pozn.	PSČ Město:	Varsav	'a	DI Stat		v v		
r INTRASTAT P/O:					-	Poznámka k fakturaci Kód pro Z.S.DPH Vyrobce Odběratel		
Stát Stát Kraj CZ Trans odeslání pův./urč urč./pův.	Zápis v OR:					Sieva na platbu Dodavatel do x dnů % Pojištěný		
Ora2 Mu2	Tel1/ Tel2:				-	Venabizet Nenabizet úkol	y	
	Fax th/web					Platby Banka Splatnost Limit Neplatič		
GKAT-0001 GK HP AMD FirePro	E-mail:					Stav dnu prodi.		
TIEP-0002 Epson WorkForse	Kont poph					Dopravce		
SCXX-0003 Canon imageFORMALA	Kolin: Oguđu.			1044		Penal.k. x dnů k.zbytek an.311 Tisk Dzn Dzn-Bar Dny KS Tisk DZN Bez poplatků		
	Banka:			Stat		Ne Ne Ne DZN_barkod		
	Čís.účtu/S.kód		/ S.s			Pracovník Dealer Kód dealer PLU Barva Dod.pod. Pl.p. Lékárna Pošta		
	IBAN, SWIFT					SMS F-mail		
	Kategorie:					Organizace 2 Organizace 3 Tol.množ.% Úvěrový rámec FV+DL-Text3 Telefon 1		
Adresa A Faktura Zakázka Ceník ZSkl	Zájem:					Telefon 2		
	Oslovení:	Na	ar Po	rtfolio		Zakázka Počet měsíců Splatnost-typ plat. smlouvy 20 dnů Fyzická osoba		
	Stř. Další 🚺	Ob.dl. A5 P	ohl.			Oblast Zal. 02.06.2021 Preferovaný Factoring Vyber		
Aktua		🔁 🌛 EU	DIČ		₽↓	H D # R A & O V 2 2 2 3	•	

V rychlém rozpisu se vyplní základní sazba DPH daného státu, pokud zboží ve zvoleném státě patří do jiné sazby DPH (snížené, 2. snížené), musí ji zákazník sám zvolit.

Můžete pak použít funkci Výdejka -> Faktura. Pokud je vyplněn parametr Řada dokladů FV pro OSS, faktura bude vystavena do této řady (Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů-> RADA\_FV\_OSS).

CM1 VZOR 6/21 ior Úpravy Zobraz Služby Nápověda Číselníky Tabulka	Sklad Účetní Autorizace	– 🗆
😵 Sklad PŘÍJEM + VÝDEJ 1	Příjemka -> Dodavka Info o zboží Výrobní čísla Protokol o dokladu	
Seznam	Kontola částek Změna algoritmu pro výpočet DPH	<u>R</u> ozpis
Vydejka M Den: Souvzt. Strmd: Strd: 4 V1 14 5 31.05.2021 7 1 Organizace: Mís.u: Faktura: Doprav Di Řc Sleva AFRIC 0 Slávek, Francie	Rozpustit naklady, clo	aler: Vystavii: Zahr.mena: Kurz: O Zahr_cena: Dod_list Smlouva:
Text OSS sk.c.+DPH / pol	Export - Import Import 2 Export - Import-Mobilní skladník EDI Výdejka -> Faktura Příjemka -> Dobropis	Export.dok: Objednávka: Var.symbol: Přeprava Země původu