

Změny v programu **PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ** v roce 2019

Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 21

Do programu byl přidán nový formulář:

Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.21.

Platnost formuláře od 1.4.2019.

Kontrola duplicity evidenčních čísel dokladů

Je možné kontrolovat duplicitu evidenčních čísel dokladů.

Kontrola je v agendě DPH na záložce Soupis.

<input type="radio"/> Soupis daňových dokladů
<input type="radio"/> Přehled daňových dokladů
<input type="radio"/> Kontrola posloupnosti dokladů
<input type="radio"/> Rekapitulace DI
<input type="radio"/> Rekapitulace 343
<input type="radio"/> Rekapitulace 343 - DI
<input type="radio"/> Rekapitulace 343 - řádek
<input type="radio"/> DI po měsících od 1.
<input type="radio"/> Rekapitulace řádek DP - DI
<input type="radio"/> Rekapitulace DI - Řada
<input type="radio"/> Kontrola tvaru CZ DIČ
<input checked="" type="radio"/> Kontrola duplicity ev.č.dok.

Kontrolují se duplicitní evidenční čísla v rámci jednoho DIČ pouze v nastaveném pracovním období.

Změny v Kontrolním hlášení

Daňový balíček obsahuje také změnu struktury Kontrolního hlášení, která bude platit od 1. 10. 2019.

Za období od 1.10.2019 se bude používat nová struktura tiskopisu i elektronického podání.

Ke změnám dochází v části A.4. a B.2. v souvislosti s rozšířením možností oprav

u nedobytných pohledávek. Pro příslušné opravy bylo zavedeno nové označení ve sloupci

Opravy u nedobytné pohledávky.

Položka Opravy u nedobytné pohledávky nabývá hodnot v řádku A4

N - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky

P – jedná se o opravu podle § 46a násl. ZDPH

A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019

Položka Opravy u nedobytné pohledávky nabývá hodnot v řádku B2

N - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky

P – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH

A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019


Pokud se jedná o běžné plnění, tak v dosavadním sloupci "§ 44 ZDPH" (nově se jedná o sloupec "Opravy u nedobytné pohledávky"), tak se dosud u běžného plnění toto políčko ponechávalo nezaškrtnuté, od 1.10.2019 se do něho bude uvádět kód "N".

Účetní deník

Do účetního deníku byla přidána položka **ONP – Opravy u nedobytné pohledávky**.

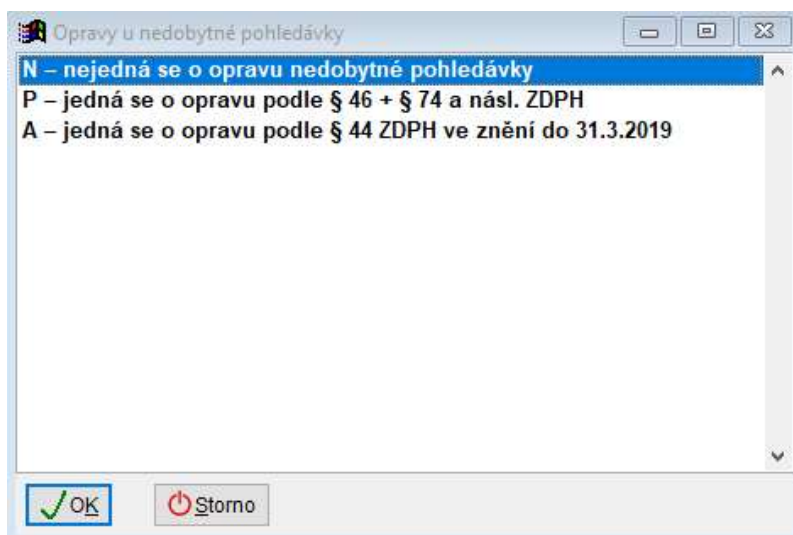
Den	M.	Ř.	Doklad	Di	Částka	Má dáti	Sf.MD	Dal	Sf.D	Text	Organizace	Měna	Varsymbol
01.03.2018	3	ZF	1		10 000,00	311.1		324.		Záloha bez DPH	J.F.K.S		000118
Ev.číslo dokladu v cizí měně Zakázka DIČ Faktura Code DUZP Den DPH DDP Splatna Kurz													
ZF0001/18 CZ41195400 ZF0001/18 01.03.2018 . . . 0 21.03.2018													
Poznámka Kód p.p. DPH EVD LKHPKH SDičUživatel Pořadí SD Změna den ONP													
											19.03.2018		

Pokud se nebude položka ONP zobrazovat, je potřeba ji vybrat do zobrazených sloupců.

Uživatel k tomu může použít tlačítko 

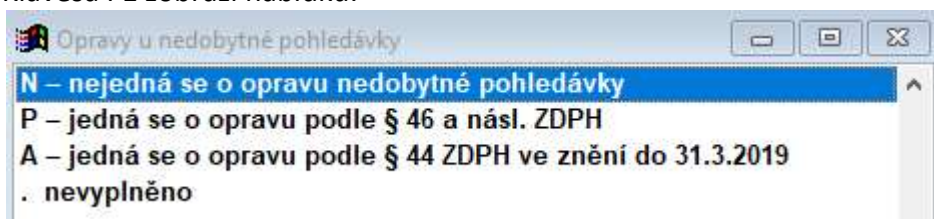


Pro vyplnění položky ONP použijte klávesu F1.



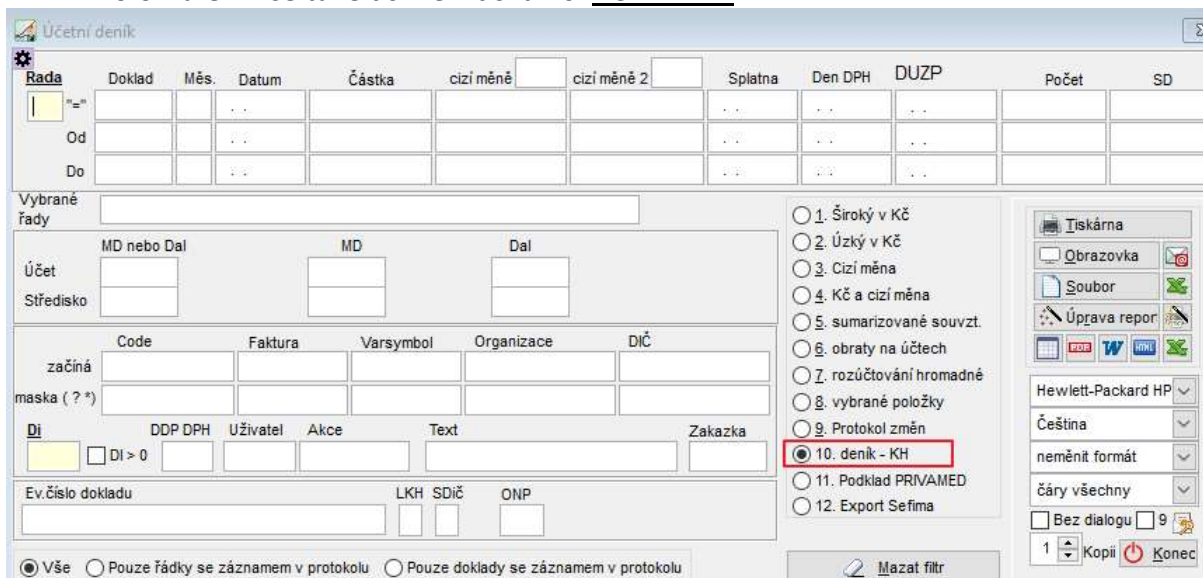
Položka ONP byla také přidána do Filtru účetního deníku.

Klávesa F1 zobrazí nabídku:



Tisk účetního deníku

Položka ONP se také tiskne v tisku 10. Deník – KH.



Kontrolní hlášení

Změna tiskopisu kontrolního hlášení.

Tisk Kontrolního hlášení

A.4. Uskutečnění zdanitelná plnění s po vinnosti přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

Číslo řádku	DIČ odběratele	Ev.čís. daň. dok.	DPPD*	Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3	Kód režimu plnění	opr. ned. pohl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Elektronické podání

Změna struktury souboru XML. Položka ONP – Opravy u nedobytné pohledávky.

Soupisy DPH

Položka ONP se tiskne v soupisech daňových dokladů.

Nastavení:

Kal. období: 7 / 2019

Soupis Příznání DPH Souhrnné hlášení Kontrolní hlášení DPH EVD §92a Příkaz Elektronické podání

za měsíc
 za čtvrtletí

Středisko Skupina střed.
 DI
 DIČ
 Země EU
 Řádek příznání DPH KH Řada

Samostatné řádky pro CODE v soupisu
 Jednotlivé DI na samostatné strany
 Pouze podezřelé řádky v soupisu a přehledu
 Pouze DI týkající se příznání v soupisu
 Kontroluj limit 10k pro KHA4, B3
 Pouze dobropisy do soupisu (základ<0)

Setřítit soupis podle
 Řada, doklad, den, faktura
 Den, řada, doklad, faktura

Soupis daňových dokladů
 Přehled daňových dokladů
 Kontrola posloupnosti dokladů
 Rekapitulace DI
 Rekapitulace 343
 Rekapitulace 343 - DI
 Rekapitulace 343 - řádek
 DI po měsících od 1.
 Rekapitulace řádek DP - DI
 Rekapitulace DI - Řada
 Kontrola tvaru CZ DIČ
 Kontrola duplicity ev.č.dok.

Typ soupisu
 DIČ, Ev.číslo dokladu,...
 DIČ, firma, text
 Na výšku + celkem
 Na výšku jednoduchý

TE ST test
ulice
156 00 Praha 5

Soupis DPH za měsíc 7 / 2019

Strana 1

02.09.2019

Doklad	Den DPH	Di	Základ	Dan	Celkem	Sazba	DUZP	Ev.číslo.dokladu	Firma	DIČ	S L KH onp
--------	---------	----	--------	-----	--------	-------	------	------------------	-------	-----	------------