

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 § 46 a 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".

PUW - Podvojný účetnictví

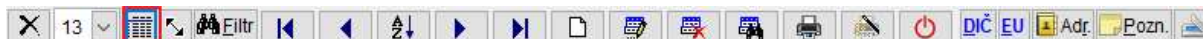
Účetní deník

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

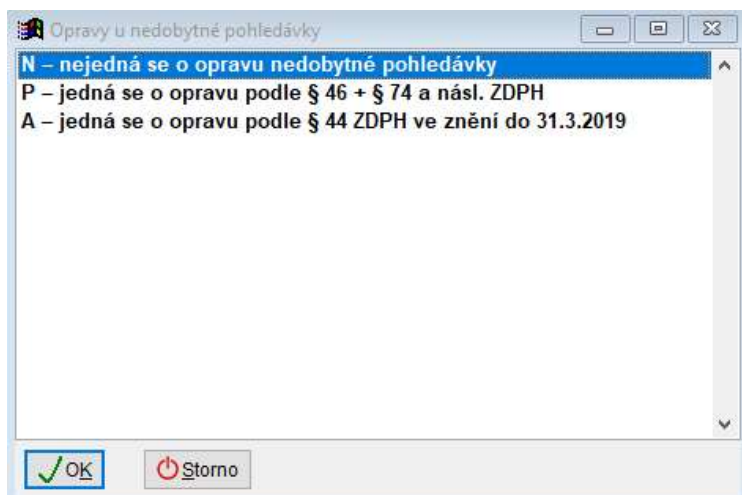
Den	M.	Ř.	Doklad	Di	Částka	Má dát	Stř.MD	Dal	Stř.D	Text	Organizace	Měna	Varsymbol
01.03.2018	3	ZF	1		10 000,00	311.1		324.		Záloha bez DPH	J.F.K.S		000118
Ev.číslo dokladu v cizí měně Zakázka DIČ Faktura Code DUZP Den DPH DDP Splatna Kurz													
ZF0001/18					CZ41195400			ZF0001/18		01.03.2018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

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

Uživatel k tomu může použít tlačítko



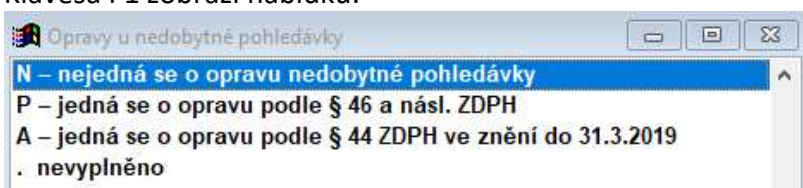
Pro vyplnění položky ONP použijte klávesu F1.



Pokud uživatel položku ONP nevyplní, program předpokládá, že se nejedná o opravu pohledávky a do Kontrolního hlášení se automaticky vyplní – N.

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.

Účetní deník

Rada: Doklad, Měs., Datum, Částka, cizí měně, cizí měně 2, Splatna, Den DPH, DUZP, Počet, SD

Vybrané řady: MD nebo Dal, MD, Dal

Účet: Středisko, Code, Faktura, Varsymbol, Organizace, DIČ

začíná maska (? *)

DI: ☐ DI > 0, DDP DPH, Uživatel, Akce, Text, Zakazka

Ev. číslo dokladu, LKH, SDIČ, ONP

☒ Vše ☐ Pouze řádky se záznamem v protokolu ☐ Pouze doklady se záznamem v protokolu

☐ 1. Široký v Kč
☐ 2. Úzký v Kč
☐ 3. Cizí měna
☐ 4. Kč a cizí měna
☐ 5. sumarizované souvzt.
☐ 6. obraty na účtech
☐ 7. rozúčtování hromadně
☐ 8. vybrané položky
☒ 10. deník - KH
☐ 11. Podklad PRIVAMED
☐ 12. Export Seřma

Tiskárna: Obrázovka, Soubor, Úprava report, Hewlett-Packard HP, Čeština, neměnit formát, čáry všechny, Bez dialogu, Kopie, Konec

Kontrolní hlášení

Změna tiskopisu kontrolního hlášení.

Tisk Kontrolního hlášení

A. 4. Uskutečněná zdanitelná plnění s po vnošti 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	Kod 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: Přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, DPH EVD §92a, Příkaz, Elektronické podání

☒ za měsíc ☐ za čtvrtletí

Středisko, Skupina střed., DI, DIČ, Země EU, Řádek přiznání 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 přiznání v soupisu
☐ Kontroluj limit 10k pro KH A4, B3
☐ Pouze dobropisy do soupisu (základ<0)

Setřídít 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
--------	---------	----	--------	-----	--------	-------	------	------------------	-------	-----	------------

JUW – Daňová evidence

Položka ONP – Opravy u nedobytné pohledávky byla přidána do Deníku DPH.

Cdoklad	Den_dph	DUZP,DPPD	Di	Základ	Daň	Text	Stř.	DDP
Firma	DIČ	DiČS EU: Kód zem.	§92: počet	Kód předmětu plnění	použit poměr	Limit KH	ONP	
					Ne			
Ev. číslo dokladu	Jméno	Narození	Pobyt					

Pro vyplnění položky ONP použijte klávesu F1.

Opravy u nedobytné pohledávky

N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky

P – jedná se o opravu podle § 46 + § 74 a násl. ZDPH

A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019

OK Storno

Kontrolní hlášení

Změna tiskopisu kontrolního hlášení.

Tisk Kontrolního hlášení

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností 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 oděratel	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. poh.
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 KH A4, B3
☐ Pouze dobropisy do soupisu (základ<0)

Setřít 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
--------	---------	----	--------	-----	--------	-------	------	------------------	-------	-----	---	---	----	-----