

Změna sazeb DPH 2012

v katalogu, skladovém hospodářství a kalendářích smluv (verze 12.00 případně 11.10-aktualizace leden 2012)

1. Přidání sazeb do katalogu DPH

Katalog se nachází v *Katalogy -> Číselníky -> Katalog DPH*.

Zde se nastavíte na řádek s kódem snížené sazby(10%) Klávesou *Ctrl+Insert* vytvoříte kopii. Rozhodně sazbu nepřepisujete ale vytvoříte novou. V opravě změníte kód sazby (např. na 14), upravíte sazbu na 14 % a přepíšete význam položky. Upravíte *platnost od: 01.01.2012, platnost do:* zůstane prázdná. Řádky přiznání zůstávají stejné. Máte-li vyplněn nadpis pro vstup a výstup, upravte ho odpovídajícím způsobem. Nakonec upravíte hodnoty účetního číselníku. Hodnotu můžete přidat zde. V poli pro zadání hodnoty účetního číselníku si klávesou *Ctrl+Enter* vyvoláte nabídku číselníku a zde pomocí klávesy *Insert* přidáte novou hodnotu. Vyplněnou položku uložíte.

Vrátíte se na původní sazbu a upravíte *platnost do: 31.12.2011*. V případě, že máte v roce 2011 nějaké nevyúčtované zdaněné zálohy, leasingové smlouvy před rokem 2012, platnost sazby neukončujte.

Pokud máte v katalogu více kódů se sazbami 10% (dovoz zboží vytvoříte odpovídající pro sazby 14% podle uvedeného postupu.

Nakonec zkontrolujte v účetnictví v účetním rozvrhu, zda je v účetním číselníku DPH pro rok 2012 přidán kód sazby ve správném období, případně jej doplňte.

Katalog sazeb daně z přidané hodnoty						
Kód	Význam kódu	Sazba %	Účet.číselník	Vzor 16	Vzor 17	
10	Sazba 10% tuzemsko	10.000	10	10	41P 2	41P 2 ▲
14	Sazba 14% tuzemsko	14.000	14	14	41P 2	41P 2 ↑
19	Sazba 19% tuzemsko	19.000	19	19	40P 1	40P 1
20	Sazba 20% tuzemsko	20.000	20	20	40P 1	40P 1 ↓
22	Sazba 22% tuzemsko	22.000	22	22	40P 1	40P 1 ▼
Kód DPH: 14 Sazba: 14.000% Navazuje na kód DPH 10 Platnost od : 01.01.2012						
Význam : Sazba 14% tuzemsko do :						
Použití: Na vstupu i výstupu S nárokem na odpočet Kód pro EDI zprávy :						
Řádky vzor 16 od 01.01.2009 na vstupu: 41P na výstupu: 2 ostatní:						
přiznání vzor 17 od 01.01.2011 na vstupu: 41P na výstupu: 2 ostatní:						
Zahrnout do daňového výkazu: Ano Ve výkazu přidat k sazbě s kódem:						
Nadpis výstup : Sazba 14%						
vstup :						
Vazba na účetní číselník [DPH] Hodnota pro vstup :14 pro výstup:14						

← - Oprava Ins - Přidej Del - Zruš Esc - Konec

2. Změna sazeb položek DPH v prodejním skladu

Změna se provádí v katalogu zboží hromadně pro všechny sklady. Ve *Skladové hospodářství* -> *Katalogy* -> *Zboží* stisknete klávesu *Ctrl-C* (Hromadná změna sazby DPH). V otevřeném okně vyplníte původní sazbu, kterou chcete nahradit, a novou sazbu. V položkách pro zadání sazby lze vyvolat nabídku klávesou *Ctrl+Enter*. Chcete-li přepočítat prodejní ceny skladových položek podle nové daně zaškrtněte mezerníkem *Přepočítat prodejní ceny..* a zvolte která cena se při přepočtu nezmění. Přepočítají se všechny prodejní ceny včetně dealerských. Nastavení ceny je pro přepočet společné a nelze nastavit, že se u některých skladů nemění prodejní cena bez daně a u některých cena s daní.

3. Změna sazeb položek DPH ve velkoobchodním skladu

Změna se provádí ve stavu na skladě. Ve *Skladové hospodářství* -> *Stav, doklady* stisknete *F10* a v menu vyberete *Hromadná změna DPH*. Pro změnu DPH u všech položek necháte prázdné *Číslo materiálu* i *podpoložku*. Vyplníte pouze *Původní DPH* a *Nové DPH* a potom potvrdíte změnu. Změna se provede pro všechny skladové položky, které mají kód DPH odpovídající hodnotě v položce *Původní DPH*. Současně se provede přepočet všech prodejních cen.