

Změna sazby DPH

v katalogu a skladovém hospodářství

1. Přidání sazby do katalogu DPH

Katalog se nachází v *Katalogy -> Číselníky -> Katalog DPH*. Zde se nastavíte na řádek snížené sazby. Klávesou *Ctrl+Insert* vytvoříte kopii snížené sazby. Rozhodně sazbu nepřepisujete ale vytvoříte novou. V opravě změníte kód sazby (např. na 09), upravíte sazbu na 9 % a přepíšete význam položky. Upravíte *platnost od: 01.01.2008*, *platnost do:* zůstane prázdná. Řádky příznání 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: 31.12.2007*. V případě, že máte v roce 2007 nějaké nevyúčtované zálohy, platnost sazby neukončujete. Pokud máte v katalogu více snížených sazeb, vytvoříte všechny podle uvedeného postupu.

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

Příklad vyúčtování zálohy ve snížené sazbě:

Zadání vydané faktury se základem daně 20000 Kč v nižší sazbě, kde v roce 2007 byla zaplacená a zdaněná záloha ve výši 10500 Kč a její tisková prezentace .

Katalog sazeb daně z přidané hodnoty					
Kód	Význam kódu	Sazba %	Účet.číselník	Vzor 11	Vzor 12,13
04	Dovoz plný nárok 22%	22.000	22	303	
05	Tuzemsko 5% p.n.	5.000	05	334 444	315P 215
09	Tuzemsko 9% p.n.	9.000	09	334 444	315P 215
19	Tuzemsko p.n. 19%	19.000	19	335 445	310P 210
DS	Dovoz služeb 19%	19.000	11		350P 270

Kód DPH: 09	Sazba: 9.000 %	Platnost od : 01.01.2008
Význam : Tuzemsko 9% p.n.		do :
Použití : Na vstupu i výstupu s nárokem na odpočet		Kód pro EDI zprávy :
Řádky příznání vzor 11 od 01.01.2001 na vstupu: 334 na výstupu: 444		
vzor 12,13 od 01.05.2004 na vstupu: 315P na výstupu: 215		
Zahrnout do daňového výkazu: Ano Ve výkazu přidat k sazbě s kódem:		
Nadpis výstup : Tuzemsko 9%		
vstup : Tuzemsko 9% p.n.		
Vazba na účetní číselník [DPH] Hodnota pro vstup :09 pro výstup:09		

Vzor katalogu DPH

Číslo faktury : 018/00001	Odběratel :
Celková daň : 900.00	Datum účtování : 15.01.2008
Celková částka : 10 899.80	Vyřizuje :

Rozsah a předmět plnění	Množství	Jed.cena	Částka Kč	Daň
Rozdíl uskutečného plnění a základu uhrazeného zálohou			9 999.80	09
Základ daně uhrazený zálohou			10 000.20	05
Součet položek daně 9 % >>	9 999.80	<< a daň	900.00	09
Součet položek daně 5 % >>	10 000.20	<< a daň	500.00	05
057/00004 Základ zdaněné platby 20.12.2007 VS 01700002			-10 000.20	05
057/00004 Přiznaná daň 5 % >>	-10 000.20	<<	-499.80	05
Korekce DPH			-0.20	05

-----< K O N E C >-----

Vyúčtování zálohy

2. Změna sazby 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.

KATALOG POLOŽEK ZBOŽÍ				
Číslo	Zboží	Cena	Dodavatel	
24	1390065 150*150mm DIN 10 CE pok.	55.45	Zboží od Jirky	
24	70850003 110*90mm DIN 3 KEMPER	70.70	Zboží od Jirky	
24	7		od Jirky	
24	7		od Jirky	
24	7		od Jirky	
24	7		od Jirky	
24	7		od Jirky	
24	7		od Jirky	

Hromadná změna daňové sazby.

Původní sazba : 05 Nová sazba : 09

[X] Přepočítat prodejní ceny položek všech skladů

Při přepočtu zachovat cenu: (.) Bez DPH

() S DPH

Zboží	390065	
Skupina	00 %	
Ná kupní	0,00 Kč	
Dodavate		
Měrná je	dnů	
VJ množství:	0.000 jednotka:	Vratný obal MJ : VJ :
Typ dealerské ceny :	01 Standard	Vyráběno : ANO Aktivní : ANO
Popis:		

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

3. Změna sazby 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.

Stav na skladě (seřazeno podle skladu+JKPOV+ppo1)				
Sk1	Číslo mat. + ppo1	Název	Množství MJ	
09	2371421	řemenice 140/1 SPA	0.00	ks
09	2371422	řemenice 140/2/SPA	0.00	ks
09	2371511	řemenice 150/1/SPZ	0.00	ks
09	2371521		0.00	ks
09	2371522		0.00	ks
09	2371612		0.00	ks
09	2371621		0.00	ks
09	2371811		0.00	ks

Zadej údaje pro hromadnou změnu daně :

Č.mat : []

ppo1 : []

Pův. DPH : 05

Nové DPH : 09

Sk1	09	Č.mat		DPH	Z1
Název	řemeni				
Množství					0.00
Minimum	0.00	Maximum	0.00	Rezervace	0.00
Celní nom.		Typ sazby		Objednáno	0.00
Keilriemenscheibe		Spotř.daň	0.000	Zakázat slevu	Ne
				Vyráběná položka	Ne

F10-menu Vyber:S-sklad Doklad:P-příjem,V-výdej,D-převod,O-prodej,B-dobropis