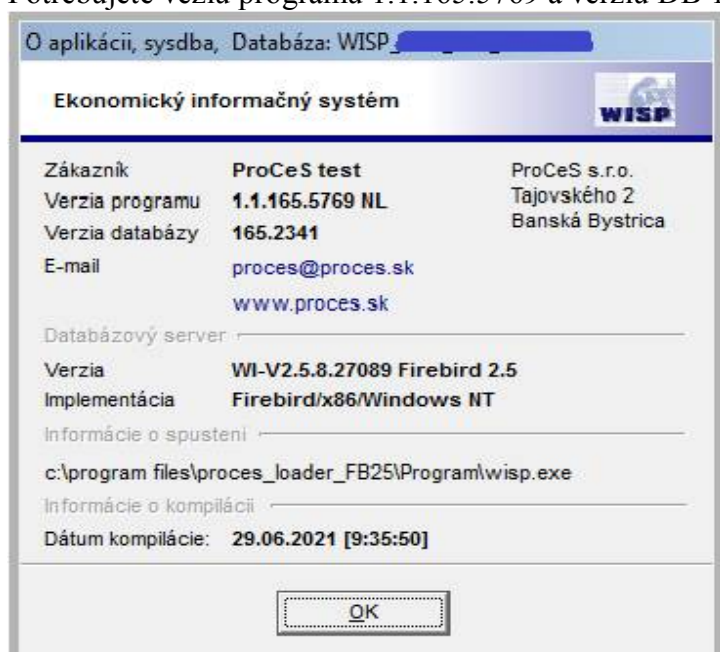


# OSS úpravy DPH od 01.07.2021

## NASTAVENIE

1.

Potrebujeť veziu programu 1.1.165.5769 a verziu DB 165.2341, alebo vyššiu



2. je potrebné zapnúť parameter cez Účtovníctvo – Parametre – DPH

Daňový úrad | Košice

Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)

Iná osoba registrovaná pre daň

Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 a 4 a 9 zákona

Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane

Daňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona

Daňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69aa zákona

Tel (0xxx/xx...) [redacted] Fax (0xxx/xx...) [redacted]

Zodpovedná osoba

[redacted]

Tel (0xxx/xx...) [redacted] Email [redacted]

Súhrnný výkaz DPH

Zdaňovacie obdobie

Mesiac  Štvrťrok

Používať odpočet § 66 - predaj použitého tovaru

Uplatňovať osobitnú úpravu § 68 d

Registrácia OSS

Zapísať Zrušiť

3. spustiť script na založenie kategórií DPH

4. nastaviť a doplniť tie kategórie, ktoré potrebujete:

A0	AT 0	0	
A1	AT nízšia	18	
A2	AT vyššia	20	
C0	CZ 0	0	
C1	CZ nízšia	15	
▶	C2 CZ vyššia	21	343C2
H0	HU 0	0	
H1	HU najnižšia	5	
H2	HU nízšia	18	
H3	HU vyššia	27	
P0	PL 0	0	
P1	PL najnižšia	5	
P2	PL nízšia	8	
P3	PL vyššia	23	343PL3

Ako príklad sú uvádzané pre CZ 21% a pre PL 23%

Kategória DPH, sysdba, Databáza: WISP\_7

Záznam Vyhľadávanie Výstupy

Označenie: C2 Názov: CZ vyššia

Platná od: 01.07.2021 Platná do: [ ]

Percento pre výpočet dane: 21 %

Účet pre zúčtovanie dane: 343C2 Povinnosť účtovať daň:

Účet pre plnenie záväzkov: [ ] Typ: tuzemská

Uplatňujem osobitnú úpravu § 68 d:  Komodity:

Nahradzujúca DPH kategória pre účtovanie faktúr: [ ] Oddiel KV: --

Skupina kategórií: Vyššia sadzba Štát: CZ

Druhá skupina: [ ]

Výkaz platný od	do	Riadok	% zap.
▶			

Zapíša  Zruš

NIE SÚ PRIPOJENÉ NA VÝKAZ DPH.

Kategória DPH, sysdba, Databáza: WISP

Záznam Vyhľadavanie Výstupy

Označenie **P3** Názov **PL vysšia**

Platná od **01.01.2021** Platná do **.**

Percento pre výpočet dane **23 %**

Účet pre zúčtovanie dane **343PL3** Povinnosť účtovať daň

Účet pre plnenie záväzkov  Typ **tuzemská**

Uplatňujem osobitnú úpravu § 68 d  Komodity

Nahradzujúca DPH kategória pre účtovanie faktúr  Oddiel KV **--**

Skupina kategórií **Vyššia sadzba** Štát **PL**

Druhá skupina

výstup  
 vstup

Zapiš     Zruš

Výkaz platný od	do	Riadok	% zap.

Po nastavení kategórií DPH je možné prísť k nastaveniu výkonov a tovarov.

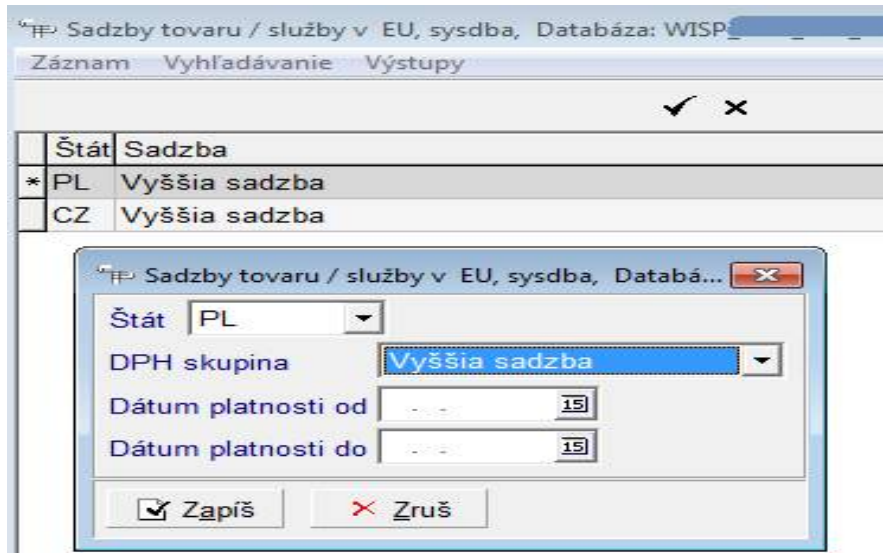
Výkony, sysdba, Databáza: WISP

Záznam Vyhľadavanie Výstupy Okno Služby prístupové práva

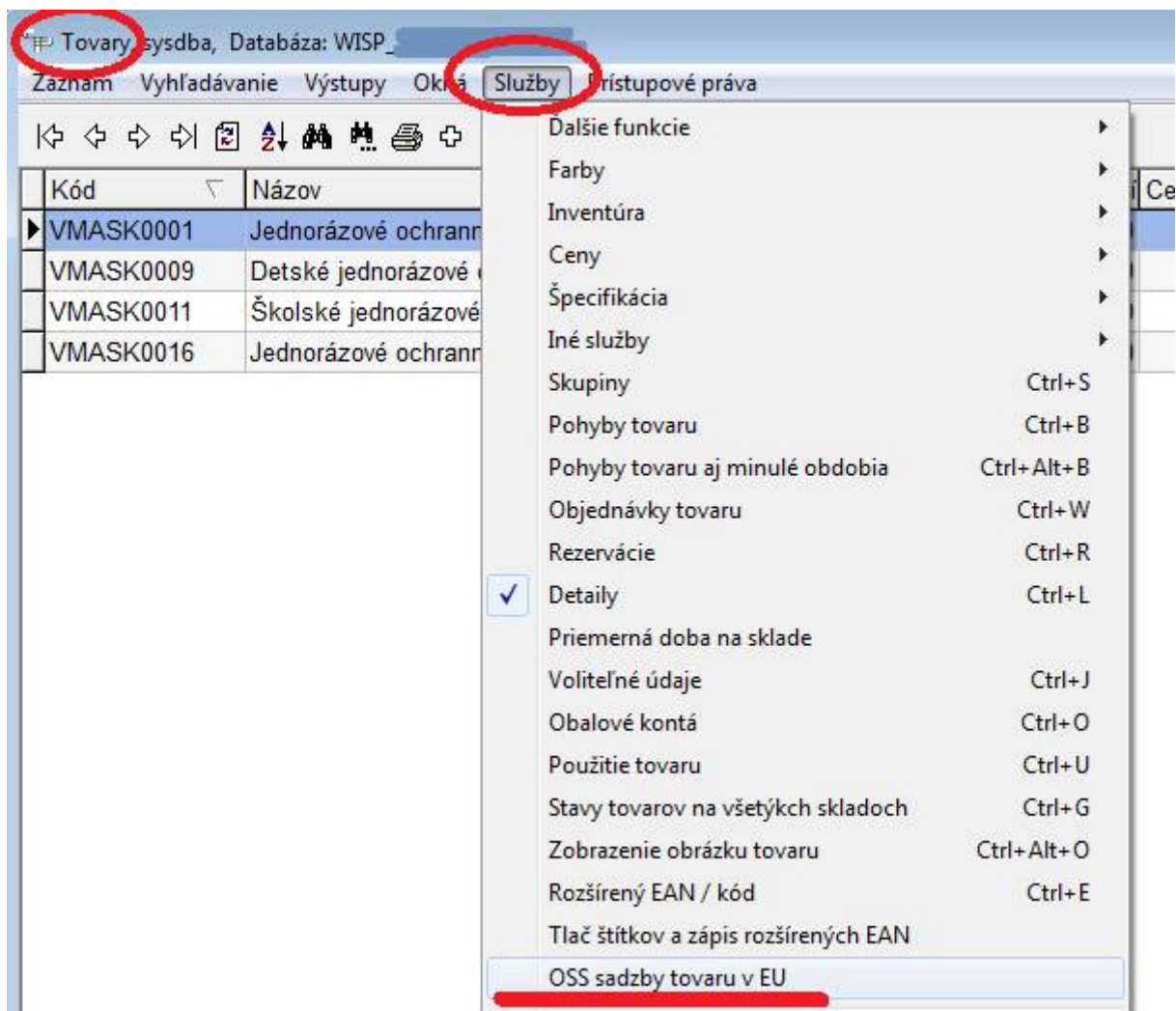
ZALOHA	Kód	Názov	Cena	Objednané	SI
	0	Cent	0	0,0000	0,0000
	0	Credit	0	0,0000	0,0000
	0 ŠP	CZ - Š	0	0,0000	0,0000
	0 ŠN	CZ - Š	20	0,0000	0,0000
	0 006	Dáms	20	0,0000	1,0000
	0 Dopr	Dopravné	20	4,0000	87,0000
	0 Doprn	Dopravné náklady	20	0,0000	0,0000

Dalšie funkcie  
 Skupiny Ctrl+S  
 Ceny v cudzích menách Ctrl+C  
 História ceny Ctrl+H  
 Nastavenie neplatných výkonov  
 Množstevné zľavy  
 OSS sadzby služby v EU  
 Zobrazit' ceny v CM F9

Pole OD a DO bude potrebné zadať pri zmene sadzby, napríklad z vyššej na nižšiu..



Rovnaká služba je v tovaroch. Ak ide o veľký objem tovarov, alebo výkonov, treba nás kontaktovať pre hromadné zadanie.



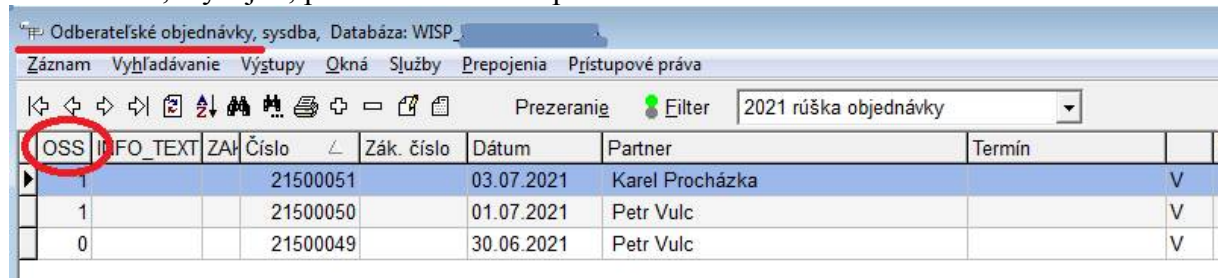
## VYSTAVOVANIE DOKLADOV

Systém je naprogramovaný tak, že už v odberateľskej objednávke rozozná podľa krajiny odberateľa a prázdneho poľa IČ DPH, či ide o predaj na diaľku (OSS). Podľa krajiny vyberie sadzbu DPH pre položky. Menu CZK, PLN... musí užívateľ vybrať sám.

Ak vyberiete menu dodatočne, je potrebné kliknúť na pole KURZ a potvrdiť ho klávesou ENTER. Uistite sa, že máte položky správne v objednávke / výdajke prepočítané.

NASTAVENIE SKRATIEK EÚ ŠTÁTOV – povinné je značenie zaužívané v EÚ, napríklad Slovensko = SK nie SR, ani SVK, Čechy = CZ, nie ČR...

Príznak OSS sa zapíše automaticky a skratkou CTRL+F9 je možné príznak doplniť do riadkov OO, Výdajok, predfaktúr a faktúr pre kontrolu.



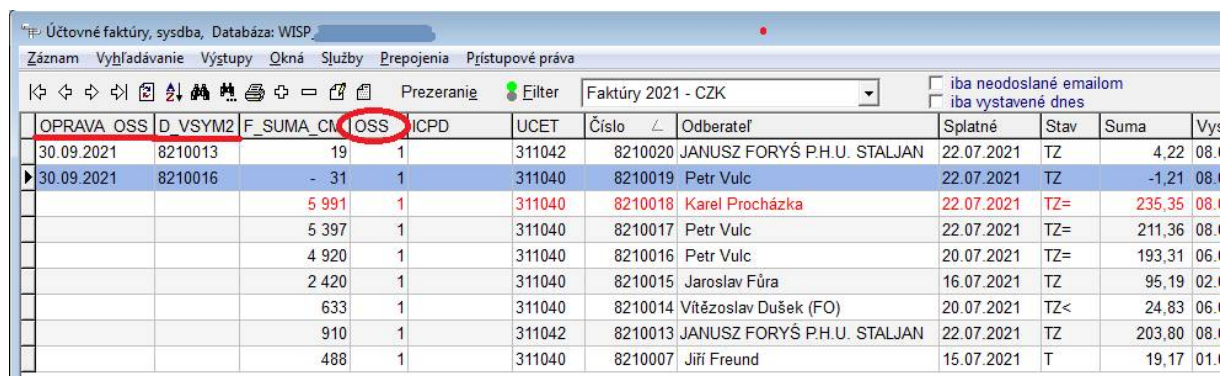
OSS	INFO_TEXT	ZAP	Číslo	Zák. číslo	Dátum	Partner	Termín
1			21500051		03.07.2021	Karel Procházka	V
1			21500050		01.07.2021	Petr Vulc	V
0			21500049		30.06.2021	Petr Vulc	V

Pri testovaní boli doklady vystavované v mene danej krajiny. Pri DPH je nastavená cudzia mena, rovnako a účte 311 a na účte 324.

Pokiaľ je to možné, vystavte faktúru s dodaním v deň prijatia platby za predfaktúru, aby ste sa vyhli čo najviac komplikáciám s daňovými dokladmi a kurzovými rozdielmi a tiež prepočtom hore-dole z meny na EUR a späť, lebo dochádza k rozdielom vyplývajúcim zo zaokrúhlenia sumy v EUR na 2 desatinné miesta.

ALE ich vystavenie je možné, zatiaľ účtovanie daňových dokladov RUČNE. Základ pre daňový doklad je IBA v EUR, lebo je to stanovený parameter vo fakturácii.

Vyúčtovaciu faktúru je možné účtovať automaticky.



OPRAVA	OSS	D	VSYM2	F_SUMA_CM	OSS	ICPD	UCET	Číslo	Odberateľ	Splatné	Stav	Suma	Vys
30.09.2021		8210013		19	1		311042	8210020	JANUSZ FORYŠ P.H.U. STALJAN	22.07.2021	TZ	4,22	08.1
30.09.2021		8210016		- 31	1		311040	8210019	Petr Vulc	22.07.2021	TZ	-1,21	08.1
				5 991	1		311040	8210018	Karel Procházka	22.07.2021	TZ=	235,35	08.1
				5 397	1		311040	8210017	Petr Vulc	22.07.2021	TZ=	211,36	08.1
				4 920	1		311040	8210016	Petr Vulc	20.07.2021	TZ=	193,31	06.1
				2 420	1		311040	8210015	Jaroslav Fůra	16.07.2021	TZ	95,19	02.1
				633	1		311040	8210014	Vítězoslav Dušek (FO)	20.07.2021	TZ<	24,83	06.1
				910	1		311042	8210013	JANUSZ FORYŠ P.H.U. STALJAN	22.07.2021	TZ	203,80	08.1
				488	1		311040	8210007	Jiří Freund	15.07.2021	T	19,17	01.1

A ešte služba pre zadanie opravy so zadaním obdobia, za ktoré sa oprava vykonala. Prevod na štvrtoročné obdobie spraví počítač pre výkaz odvodu DPH.

The screenshot shows a software interface with a menu on the left and a table on the right. The menu item 'Služby' is circled in red. The table on the right has a row with 'OPRAVA\_OSS' circled in red. Below the table, there is a section with 'Nastavenie SK faktúry ako OSS' and 'Oprava za obdobie' circled in red.

Splatné	Stav	Suma	V
J. STALJAN 22.07.2021	TZ	4,22	0
22.07.2021	TZ	-1,21	0
22.07.2021	TZ=	235,35	0
22.07.2021	TZ=	211,36	0
20.07.2021	TZ=	193,31	0
16.07.2021	TZ	95,19	0
20.07.2021	TZ<	24,83	0
J. STALJAN 22.07.2021	TZ	203,80	0
15.07.2021	T	19,17	0

PH	Cena	Cena v cudzej mene	Spolu
272	4,22	15,500	3,4272

0,00	10			
3,43	10		--	P3 8
0,79				

Nastavenie SK faktúry ako OSS – môže nastať výnimočne, takže aj na to je dostupná služba.