

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.2.28



Nastavení základní konfigurace

- ❖ Fakturace – záložka Tisk – nový parametr pro tisk poznámky u položek a současně tisk kódů nomenklatury. Původně byl k dispozici jen při parametrickém tisku faktury.

Číselníky

- ❖ Ekonomické – nový číselník „Kódy přenesení daňové povinnosti“ – obsahuje údaje podle přílohy č. 5 zákona o DPH. Při upgrade se doplní automaticky.

DPH


- ❖ Nová evidence v podmenu DPH – Přenesení daňové povinnosti – slouží k evidování operací podle §92a zákona o DPH a vytvoření výstupních souborů v XML tvaru pro elektronické podání Výpisu pro daňové účely na portálu daňové správy
- ❖ Údaje se do evidence Přenesení daňové povinnosti načítají automaticky z evidencí Vydané faktury, Pokladní doklady – příjem, VUD - P a Samovyměření DPH s vazbou na Přijaté faktury pokud doklad obsahuje typ ZZ nebo je lze zapisovat ručně. Načtení se provede ikonou  na horní liště obrazovky. Vždy se provede načtení nových dokladů, původní doklady se v případě změny v prvotní evidenci nepřepisují. Chybný doklad lze z evidence vymazat a provést nové načtení.
- ❖ Tvorba XML souboru k elektronickému podání Výpisu pro daňové účely následuje po tisku kontrolní sestavy pomocí ikony  na horní liště obrazovky. V dialogu je potřeba zvolit variantu O = odběratel nebo D = dodavatel a příslušné časové rozmezí.
- ❖ Načítání dokladů s typem pro DPH „ZZ“ – nově se do řádku 25 daňového přiznání načítají také základy DPH 10% a 20% (souvisí to se změnou výpočtu na vydané faktuře – viz Pohledávky/Fakturace)

- ❖ Změna při načítání dokladů označených jako dobropis do přiznání DPH z časového hlediska (viz Závazky)
- ❖ Změna při načítání dokladů označených typem „I1“ do přiznání DPH – do řádků 1 a 2 popř. 40 a 41 se načítá jen daň
- ❖ Evidence Samovyměření DPH – do formuláře se nově dotahuje DIČ dodavatele ze zdrojového dokladu - je možné podle něj vybírat

Pokladna

- ❖ Pokladní deník – do formuláře dokladu se nově dotahuje DIČ dodavatele/odběratele - je možné podle něj vybírat
- ❖ Tisk pokladního dokladu – přidán tisk aktivity do účtovacího předpisu

Pohledávky/Fakturace

- ❖ Do formuláře faktury se nově dotahuje DIČ odběratele z Číselníku organizací – je možné podle něj vybírat
- ❖ Při vytváření dokladů s typem pro DPH „ZZ“ je nově zablokován výpočet DPH u položek se sazbou 10% nebo 20%. Protože daňové doklady podle §92a mají obsahovat sazbu, ale DPH se na nich nevyčísľuje, lze zapisovat fakturované položky standardně s příslušnou sazbou DPH, přičemž nedochází k výpočtu DPH v rozpise. Tištěný doklad obsahuje součet pouze za plnění v sazbě. Typ dokladu ZZ nelze použít při fakturaci v cenách „včetně DPH“
- ❖ Při fakturaci / zápisu pohledávek s typem ZZ lze nově zadávat do řádků faktury položky KN (kód nomenklatury), které slouží pro tvorbu Výpisu z evidence pro daňové účely podle §92a. Položky lze vybírat z nového číselníku 'Kódy přenesení daňové povinnosti'.
- ❖ Při tvorbě faktury generováním nebo načtením ze zdrojového dokladu (výdejka, objednávka apod.) jsou KN načteny z tohoto zdrojového dokladu, pokud byly vyplněny na skladové kartě v položce KN
- ❖ Tisk KN na faktuře je napojen na parametr „Tisk poznámky u položky / kód nomenklatury“, který lze zaškrtnout při parametrickém tisku (ikona  + pravé tlačítko myši)
- ❖ Při vytváření dokladů s typem „I1“ je výjimečně povolen tisk faktury, pokud nesouhlasí údaje v řádcích s údaji v rozpise. V rozpise je potřeba uvést pouze hodnotu daně, která se opravuje. Doklad „I1“ se musí vystavovat se

zaškrtnutím položky „Dobropis“. Natiske se název dokladu podle § 46 zákona o DPH: OPRAVNÝ DOKLAD - oprava daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

- ❖ Evidence vydaných faktur / zálohových vydaných faktur - přidána možnost hromadného tisku faktur

Závazky

- ❖ Přijaté faktury – do formuláře se nově dotahuje DIČ dodavatele z Číselníku organizací - je možné podle něj vybírat
- ❖ Přijaté faktury – v souvislosti s §92a (Přenesení daňové povinnosti) lze na záložku Řádky ke konkrétnímu zboží (odpady, zlato, emisní povolenky) vyplňovat do položky KN (kód nomenklatury) jednotlivé kódy dle přílohy č. 5 zákona o DPH. Při načtení této faktury do Evidence samovyměření DPH a následně do nové evidence Přenesení daňové povinnosti se tyto kódy použijí pro tvorbu Výpisu z evidence pro daňové účely podle §92a.
- ❖ Pokud je do přijaté faktury načtena příjemka, která obsahuje KN zboží dle skladových karet, budou tyto kódy načteny i do přijaté faktury
- ❖ Změna při načítání dokladů označených jako dobropis do přiznání DPH z časového hlediska – nově se načítá podle datumové položky „Uplat.odpočtu“. Dobropisy s datem „Došla“ do 31.3.2011 tato změna nepostihne.
- ❖ Datumová položka „Uplat.odpočtu“ u dobropisů se naplňuje dle data uskutečnění plnění:
 - u dokladů s celkovou zápornou hodnotou DPH je to považováno za den, kdy se odběratel dozvěděl o skutečnosti, která vede ke snížení DPH
 - u dokladů s celkovou kladnou hodnotou DPH se při ukládání na dotaz přepíše tato položka údajem z data Došla, protože oprava se provádí ke dni, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad

Obecné

- ❖ Nezávislé výběry – nové logické podmínky „neobsahuje“, „nezačíná na“

V Přerově, 17. května 2011

iva.tomanova@tco.cz

dana.dostalova@tco.cz