

DATIS – DAŇOVÁ EVIDENCE

Změny 2015

verze 15.01.1

1.1.2015

Doplnění druhé snížené sazby DPH

Ve všech částech programu, kde se rozlišují sazby DPH je doplněna možnost rozlišovat druhou sníženou sazbu DPH. Druhá snížená sazba (pro rok 2015 je to 10%) se nastaví automaticky na základě data zdanitelného plnění.

Pokud se používá zkratka pro druhou sníženou sazbu DPH je označena jako SS2.

Z důvodu možnosti kontroly zaúčtování DPH podle sazeb je nutné do účetní osnovy doplnit samostatný analytický účet pro druhou sníženou sazbu.

Je třeba zkontrolovat, zda v tabulce „druhy DPH“ jsou všude doplněny druhy DPH pro druhou sníženou sazbu a dále zda u používaných druhů DPH je vyplněn příslušný účet.

Tiskové výstupy/Údaje pro výpočet DPH/Soupis daňových dokladů

Je doplněna možnost tisku všech dokladů v jedné sestavě.

Změna IČ na IČO

Oprava "IČ" na "IČO" dle zákona o základních registrech §24, odst. c)

Spouštění programu

Program DATIS podvojně účetnictví se spouští pomocí spouštěcí dávky DATIS.BAT a parametrem označujícím rok zpracování. Jméno této dávky je uvedeno ve vlastnostech spouštěcí ikony na kartě „Zástupce“. Tato dávka byla upraven tak, aby pomocí parametrů při spouštění této dávky bylo možno pro konkrétní počítač nastavit desetinnou čárku na numerické klávesnici a případně prohodit znaky Y a Z. Implicitně je v na kartě zástupce v poli *Cíl* uvedeno:

```
C:\datis\DATIS.BAT 15
```

změnu označení desetinného místa zajistíme přidáním parametru N např:

```
C:\datis\DATIS.BAT 15 N
```

Prohození znaků Y a Z zajistíme přidáním parametru Y např.:

```
C:\datis\DATIS.BAT 15 Y
```

Změnu desetinného místa a prohození znaků Y a Z zajistíme přidáním parametru NY např.:

```
C:\datis\DATIS.BAT 15 NY
```

Pochopitelně i nadále lze ovlivnit desetinnou čárku v *Nastavení/Uživatelé* a u příslušného uživatele změnit v poli „Znak pro DM“ tečku za čárku nebo naopak.

Protokol změn

Protokol změn je uložen ve složce ..\datis\datis15\změny

Změny v roce 2014

verze 14.02.01

02.02.2014

Přiznání k DPH.

Opravy chyb při vytváření XML souboru (nefunkční F9 při výběru CZ_NACE, zkracování DIČ u fyzických osob, nemožnost zadání kódu 4b u zástupce atp.)

verze 14.01.01

29.12.2013

Přiznání k DPH.

Od 1.1.2014 budou všichni plátcí DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku budou tvořit pouze plátcí DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně

Z těchto důvodů lze vytvořit příslušný XML soubor v programu. Soubor se vytváří při tisku podkladu pro přiznání k DPH. Po ukončení náhledu *Podkladu k DPH* lze po dotazu pokračovat vytvořením XML souboru. Nejprve je nutno zadat základní informace obdobně jako např. *Souhrnného hlášení*. U pole Hlavní ekonomická činnost je nutno vybrat ze seznamu, neboť v elektronické podobě se vyplňuje a předává pouze kód, nikoliv text.

Soubor se ukládá do podsložky EXPORT příslušné firmy. Struktura jména souboru je následující

xxDP3yy kde

xx - 00 nebo číslo zpracovávané firmy

yy - číslo měsíce 01-12 nebo číslo čtvrtletí 1Q-4Q

Jméno souboru a jeho umístění lze před vytvořením změnit.

Po vytvoření XML souboru lze načíst na daňovém portálu.

DOPORUČUJI (zejména u prvních Přiznání) načíst takto vytvořený soubor do daňového portálu a nechat jej před odesláním zkontrolovat. Bohužel se stává, že občas dochází na daňovém portálu ke změnám, které jsou publikovány se zpožděním, nebo vůbec.

Odeslat soubor můžete buď přes daňový portál a to s elektronickým podpisem (nebo bez, pak je nutno vytisknout protokol a ten doručit na FÚ –pokud to nezmění). Další možností je zaslat soubor XML přes Datovou schránku. Pokud provedete opravy nebo doplnění na daňovém portálu, je třeba opravený soubor uložit a odeslat tento opravený.