

# DATIS – DAŇOVÁ EVIDENCE

## Změny 2016

*verze 16.05.1*

### **Faktury**

Při vyhodnocení celkové částky rozhodné pro zařazení do příslušného oddílu KH se nezapočítává částka uvedená v poli „záloha mimo DPH“. Toto pole se použije v případě, kdy nebyl k záloze vystaven doklad o platbě a záloha je odečtena ve vyúčtovací faktuře v poli „záloha mimo DPH“.

### **Soupis daňových dokladů**

Jsou-li ve faktuře položky je tištěn pouze jeden řádek se součty za doklad.

*verze 16.04.1*

### **Evidenční číslo dokladu**

*Vytvoření XML souboru s kontrolním hlášením*

Prodloužena délka evidenčního čísla dokladu na 30 znaků

### **Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení**

Doplněny kontroly dokladů

*verze 16.03.1*

### **Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení**

*Údržba/Kontroly souborů/Kontrola dokladů pro KH*

Doplněny další kontroly. Lze provést i kontrolu všech dokladů současně.

Kontroly prováděné při vytváření podkladu (XML) pro kontrolní hlášení byly přesunuty do *Údržba/Kontroly souborů/Kontrola dokladů pro KH*.

### **Faktury odběratelské, dodavatelské**

Při zadání záloh u režimu přenesení dnové povinnosti je správně generován záznam pro kontrolní hlášení.

### **Faktury dodavatelské**

Při kopírování záznamu jsou vynulovány údaje *Datum povinnosti přiznat daň a oddíl KH*.

Při zadávání druhu DPH u revers charge jsou nabízeny pouze druhy dph začínající znaky „UP“

### **Kontrolní hlášení**

Rozšířeny kontroly před zpracováním KH

## **Faktury**

Doplněny kontroly IČO a DIČ na překlepy.

## **Zálohové daňové doklady přijaté**

Doplněno pole „datum povinnosti přiznat daň“ a pole „Poměrný nárok“

### **verze 16.02.4**

#### **Kontrolní hlášení**

Doplněna možnost kontroly dokladů vstupujících do kontrolního hlášení (viz Údržba/Kontroly souborů/Kontrola dokladů pro KH Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, je tato nesrovnalost vytištěna v protokolu.

### **verze 16.02.3**

Odstraněny chyby (např. při vytváření XML souboru nebyl převedena adresa datové schránky)

### **verze 16.01.1**

#### **Kontrolní hlášení**

Ve fakturách odběratelských a dodavatelských je možnost vybrat a označit záznamy, u kterých požadujeme doplnit kód KH. Po stisku CTRL+F10 zvolíme možnost „Doplnit kód KH“

#### **Kontrolní hlášení**

V souvislosti s kontrolním hlášením bylo nutno provést řadu úprav v programu.

V následujícím jsou uvedeny základní změny a postupy, které je nutno dodržet při vyplňování údajů.

#### **Faktury odběratelské**

##### **Číslování faktur, evidenční číslo faktury, variabilní symbol**

Číslování faktur v rámci programu DATIS nelze zásadně měnit. To znamená, že číslo faktury má tuto strukturu TTT-CCCC/RR.

Kde TTT- typová řada faktury (může být alfanumerická)  
CCCC je pořadové číslo faktury v rámci typové řady  
RR je poslední dvojčíslí roku

Na základě tohoto čísla se vytváří variabilní symbol dle těchto pravidel:

- z typové řady se ponechají pouze číselné znaky
- pokud je v *NASTAVENÍ/OSTATNÍ* nastaveno, že se mají zobrazovat vedoucí nuly u č. faktury je pořadové číslo doplněno zleva nulami do délky 5 znaků.
- Je odstraněno lomítko

Evidenční číslo dokladu se generuje shodně jako variabilní symbol a toto číslo se tiskne místo stávajícího čísla faktury.

Pokud se importují data, je nutno zajistit, aby importovaný soubor obsahoval:

- číslo faktury
- evidenční číslo - převede se do DATISu

- variabilní symbol- převede se do DATISu

Číslo faktury v DATISu může být zcela odlišné od evidenčního čísla a variabilního symbolu.

Při pořizování faktur vystavených v jiných systémech, lze nastavit, aby se variabilní symbol a evidenční číslo faktury nevyplňovalo automaticky po zadání čísla faktury. Nastavení se provádí v *NASTAVENÍ/OSTATNÍ – vyplňovat automaticky VS a ev. č. dokladu*. Při tisku faktury se jako číslo dokladu tiskne evidenční číslo faktury, ve kterém jsou odstraněny pomlčky a lomítka.

Pokud požadujeme do faktury vyplňovat položky v režimu přenesení daňové povinnosti, je nutno v hlavičce faktury vyplnit kód pro režim přenesení daňové povinnosti (UAPRPOD nebo UBPRPOD). V opačném případě se nezobrazí pole pro vyplnění údajů pro režim přenesení daňové povinnosti.

### ***Faktury dodavatelské***

U faktur dodavatelských je nutno vyplňovat mimo variabilní symbol též evidenční číslo dokladu (viz dále) a datum povinnosti přiznat daň dodavatele. V poli *Evidenční číslo dokladu* se nabízí variabilní symbol a datum povinnosti přiznat daň dodavatel se nabízí datum účetního případu. Pokud jsou tyto údaje na přijaté faktuře rozdílné, je nutno je opravit dle dokladu.-

### ***Tržby***

Data se souboru tržeb jsou všechna umístována do oddílu **A5**.

### ***Pokladní doklady***

Pokladní doklady jak příjmové tak výdajové jsou umístovány do oddílu **A5** resp. **B3**

### **Společná ustanovení:**

#### ***Evidenční číslo dokladu***

Klíčovým faktorem je evidenční číslo daňového dokladu, musí být do hlášení zaznamenáno přesně tak jak je na dokladu uvedeno. **Podstatné je dodržet pořadí písmen a číslic.** Vynechat či opomenout se mohou pouze speciální znaky v evidenčním čísle, jako jsou čárky pomlčky mezery, čísla a písmena musí být uvedena přesně ve stejném sledu za sebou, jak jsou na dokladu. Projde nám pokud místo malých písmen napíšeme velká a naopak, je nutno zachovat jejich pořadí.

Do prostoru pro vyplnění evidenčního čísla dokladu se tedy uvede jen to, co nepochybně toto evidenční číslo tvoří. Jediné s čím se ještě nemusíme trápit a uvádět to, jsou kromě výše uvedených mezer, pomlček, lomítek a podobně jsou nuly uvedené před evidenčním číslem. Když tedy na dokladu bude uvedeno evidenční číslo 00000789654 je možné do příslušné kolonky kontrolního hlášení k DPH uvést evidenční číslo pouze ve tvaru 789654.

V programu lze nyní vyplňovat evidenční číslo v maximální délce 30 znaků. V případě potřeby lze do budoucna rozšířit.

### **Základní postup při začleňování dokladů do oddílu A4/A5 (resp B2/B3) kontrolního hlášení**

postup pokud je vyplněno DIČ

- je-li celková částka dokladu v absolutní hodnotě větší než 10 000,00 Kč jsou dané doklady zařazeny do oddílu A4 resp B2 KH tj jsou uvedeny jednotlivě tzn. S uvedením DIČ. Data zdanitelného plnění nebo data povinnosti přiznat daň, evidenčního čísla a ýákladů a daní v jednotlivých sazbách
- je-li celková částka dokladu menší nebo rovna 10 000,00 Kč jsou hodnoty dokladu zapsány součtově d oddílu A5 resp B3.

postup pokud není vyplněno DIČ

- bez ohledu na celkové částce jsou hodnoty dokladu zapsány součtově do oddílu A5 resp. B3

Číslo oddílu KH se zapíše do dokladu automaticky až při zápisu dokladu. Podle označení oddílu lze doklady filtrovat. Kód KH se zobrazuje obvykle za druhem DPH (jak v seznamu tak při editaci). Pokud je kód KH nevyplněn provádí se zjištění podle pravidel výše uvedených. Pokud je již vyplněn nepřepisuje se automaticky, v případě potřeby je nutno opravit ručně nebo vymezovat a nechat vypočítat.