

NÁVOD JAK VYTVOŘIT KONTROLNÍ HLÁŠENÍ V PROGRAMU VABANK 2016

1. Nové údaje "datum KH "a "doklad KH" pot ebné pro Kontrolní hlášení byly p idány pouze do deníku a jeho archiv .

V pohledávkách a závazcích p idány nejsou, jejich dopln ní je p i standardním po izování zápis p es pohlav doporu ené v deníku v pr b hu p enosu závazku i pohledávky do deníku. Kurzor po opušt ní položek deníku klávesou ESC vlevo naho e na údaj datumKH.

Datum	Vystavení	Splatnosti	Knih	Datum DPH	TypDPH	Měna: Kč	Celkem v Kč
08.12.2015	08.12.2015	22.12.2015	2	08.12.2015	% UTO	b. daně/D	5000.00
Doklad	A5/9	/9			21	2479.20	520.80
Text	nákup do 10000				15	0.00	0.00
Druh	NSF N / nákup služeb				10	0.00	0.00

DatumKH	Dokl.KH	Období	DatDPH-KH	TypDPH	Měna: Kč	-Celkem v Kč
08.12.2015	Dokl.KH 9	12.2015	08.12.2015	% UTO	b. daně/D	5000.00
Datum	08.12.2015	Období	08.12.2015	21	2479.20	520.80
Doklad	A5/9	/9		15	0.00	0.00
Text	nákup do 10000			10	0.00	0.00
Druh	NSF / nákup služeb faktura			0	2000.00	0.00
Firma	00004 / APEX				0.00	»5000.00
Zakázka	/				0.00	

2. Pokud je zadáván doklad UZP s hodnotou nad 10 tisíc K , u kterého nevznikla povinnost vystavit da . doklad tj. neplátcí DPH, doporu ujeme v pr b hu p ebírání ísla adresy do zápisu deníku v adresá i vstoupit do detailu této adresy a nastavit tam údaj **fyzická osoba na Ano**. Toto se bude zohledn no p i nejbližším vstupu do nabídky Sestavy DPH, p i n mž se automaticky v rámci vybraného období doplní údaj **OddílKH** v deníku na základ použitých druh DPH, výše ástek a v p ípad odpovídajících doklad do oddílu A4/A5 i dle nastavení údaje Fyzická osoba v adresá i firem

3. Dalším údajem je **Kód p edm tu pln ní pro oddíly A1 a B1**, který je dostupný pro hromadné vypln ní vybraných záznam na klávesách **Shift+F6** v novém **dvou ádkovém seznamu zápis deníku**. Zde je p ípadn možné **hromadn zm nit i pot ebné zápisy z A4 na A5** a opa n .

03.01.20	oddíl KH	Změna oddílu KH z A4 na A5	-	765.00
03.01.20	oddíl KH	Změna oddílu KH z A5 na A4	-	KodPP
03.01.20	oddíl KH	Hromadné doplnění údaje "Kod předmětu plnění"	o.	230.00
07.01.2016	01.2016	A1/2	PSF 2	MODUS s.r.o.
07.01.2016	01.2016	A1 druh DPH UR1	datum KH 07.01.2016	DoklKH 2
07.01.2016	01.2016	A1/3	PSF 3	MODUS s.r.o.
07.01.2016	01.2016	A1 druh DPH UR1	datum KH 07.01.2016	DoklKH 3

4. Pokud by byly chyby v za len ní do oddíl , podle kterých vstupují záznamy do Kontrolního hlášení, zobrazí se po vstupu do nabídky Sestavy DPH chybová sestava. **Opravy pro KH je možno zadávat pouze p es deník**. P ípadn v archivu deníku je možno opravy t chto údaj zadat a v **Utilitách archivu deníku** je možno i hromadn zadat ísla Oddíl pro KH.



věty s chybným číslem oddílu pro kontrolní hlášení DPH

Odd KH	Datum DPH	Doklad	Druh DPH	Bez daně 21%	DPH 21%
A5	07.01.2016	A4/2	UBK	0.00	0.00
				0.00	0.00

V tomto p ípad by bylo nutné se vrátit do deníku a p í inu chyby odstranit.

5. V sestavách DPH je nová nabídka **Kontrolní hlášení**, ve které je třeba si doplnit údaje v nabídce **Údaje o plátcích a do záhlaví KH** (n které jsou společné s údaji pro formulář DPH, jiné ne).

6. Dále je potřeba si prohlédnout kontrolní sestavy a si vytisknout například jednotlivých oddílů KH, hlavní pozornost je nutno věnovat oddílu bezchybnosti oddílu C.

Na dále uvedeném příkladě je kontrolní sestava oddílu 4 a 5, ve které je uvedena CHYBA u zápisu, ve kterém je součet daňové tabulky přes 10 tisíc, údaj Fyzická osoba v adresáři firem je nastaven na Ne a zápisu je přesto přidělen oddíl A5.

CELKEM oddíl A4 vět		10	43915.00	C.zákl.daně zák==C.zákl.daně sniž.	40090.40	22611.40	
U	A5	150048	02.01.2016	888.00		A	1
U	A5	150001	03.01.2016	5589.00		A	2
U	A5	150002	03.01.2016	6147.30	41195183	N	3
U	A5	150003	03.01.2016	6147.29	5558310120	N	4
U	A5	150005	03.01.2016	5245.00	5558310120	N	5
U	A5	151036	03.01.2016	777.00		A	6
U	A5	152001	03.01.2016	1887.60		A	7
U	A5	152002	03.01.2016	2890.58	41195183	N	8
U	A5	1	07.01.2016	4800.00	41195183	N	9
UBK	A5	12	07.01.2016	11000.00		A	10
UBK	A5	2	CHYBA 07.01.2016	17480.00	41195183	N	
UBK	A5	2	07.01.2016	6300.00	5558310120	N	11

7. Vytvořený odkontrolovaný soubor je třeba vyexportovat ve formátu xml na vybrané místo na disku. Při zadání cest v nabídkách Volitelně, Trvale a Trvale 2 je nutno dodržet dosavadní konvenci tj. do osmi znaků bez mezer a diakritiky, správně zadané názvy podadresářů (tj. cesta na existujícím disku) se vytvoří. Nabídku harddisk můžeme použít pouze v případě, že v adresáři je vytvořena složka ZALOHA (vytvoří se automaticky při provedení zálohy přes tuto nabídku harddisk v části zálohování nebo je jí možno vytvořit ručně například ve Windows Tento počítač). Pokud použijete nabídku

Vyexportovaný soubor se jmenuje stejně jako DOS NÁZEV útované firmy a končí mu je přidáno na konec KH a příponu má xml. (Například při názvu firmy MOJE by se jmenoval MOJEKH.XML). Tento soubor je možné otevřít v prohlížeči. Je možné jej poslat emailem jako přílohu nebo jej přenést na jakémkoli médiu a na příslušné stránce mfcra jej nastavit z jiného počítače než na kterém byl ve Vabanku vytvořen.

Po nastavení tohoto souboru je potřeba si nastavení hlášení zkontrolovat.

Stejným způsobem je možno přenést z Vabanku už asi 10 let **exportovat Přiznání k DPH elektronicky**. Připomínáme, že vytvořený soubor s přiznáním dph se jmenuje podle útované firmy (tj. v našem příkladu MOJE.XML).



8. Nyní už můžeme ukončit program Vabank a přejdeme na stránku mfcra, vyexportovaný soubor *.xml budeme hledat v umístění, které jsme v předchozím kroku zadali.