

Tento dokument popisuje změny, které se v systému WAK INTRA objevily s ohledem změny zákona o DPH platné od 1.4.2011.

Přehled hlavních změn

- nové pole pro zadání data přijetí dokladu v modulu Přijaté faktury, Pokladny a Účetnictví
- rozšíření podmínek pro vyhledání o pole datum přijetí v modulu Přijaté faktury, Pokladny a Účetnictví
- změna popisu tiskového výstupu Vydaný dobropis vystaveného po 1.4.2011 na Opravný doklad
- úprava výpočtu formuláře DPH s ohledem na datum přijetí dokladu

Změna při zadávání dokladů

Při zadávání dokladů s přijatým plněním je nutné správně vyplnit nejen datum UZP, ale hlavně datum přijetí. Datum přijetí rozhoduje o období, ve kterém je možné si DPH nárokovat. Toto datum ovlivňuje výpočet příznání DPH.

Modul Přijaté faktury

Datum přijetí naleznete v části *Datumy*.

Přijátá faktura - Nový záznam

Potvrzení dokladu

Typ faktury: Běžná přijatá faktura **Faktura č.:** []

Dodavatel: **Odběratel:**
Kód: [] **DIČ:** [] **Kód:** WAKSYSTEM **DIČ:** CZ25720384 C.
 WAK System, spol. s r.o.
Adresa: Adresa: Petřílkova 2564/21
 158 00 Praha 5 - Stodůlky CZ
Bankovní účet: **Bankovní účet:** 3776393001 / 5500
Banka: **Banka:** Raiffeisenbank, a.s.

Symboly
 Var.: [] Konst.: [] Spec.: [] **Střed.:** 001

Měna: CZK **Kurz:** 1CZK/1. 1.1.2000

Základ: 0.00 0.00 CZK 0.00 CZK
Celkem: 0.00 0.00 CZK 0.00 CZK

Úhrada: 0.00 CZK
Saldo: 0.00 CZK

Datumy
Vystavení: 30.3.2011
Přijetí: 2.4.2011
Zdan.pln.: 30.3.2011
Splatnosti: 14.4.2011

Modul Pokladna

Datum přijetí naleznete na hlavičce pokladního dokladu po rozbalení části *Další údaje*.

Storno Potvrzení dokladu

Nový záznam - Pokladní doklad

Číslo: [] **Datum:** 30.3.2011 **Typ:** --Výdajové pokladní dokl.
Pokl.: SRO - Korunová pokladna, Měna: CZK, Střed.: 001 **Kurz:** 1 CZK / 1 1.1.2000

Vyplaceno komu ...
Organizace
Kód: WAKSYSTEM **Název:** WAK System, spol. s r.o.
Dic: CZ25720384 **Osoba:** []

Popis
Text: []

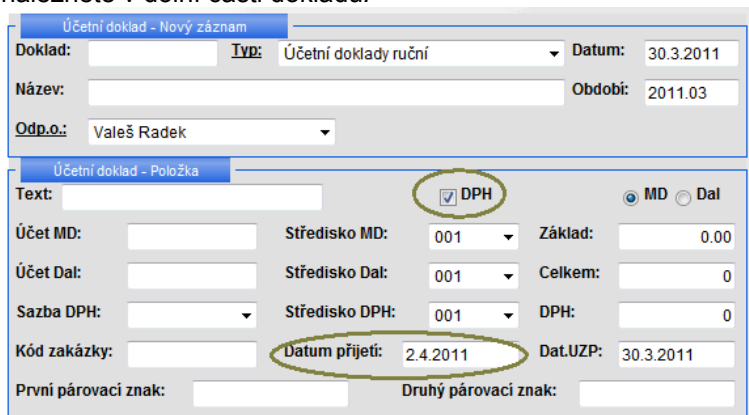
Adresa
Další údaje

Vlastní organizace
Kód: WAKSYSTEM **Název:** WAK System, spol. s r.o.
Dic: CZ25720384 **Přijetí:** 2.4.2011 **UZP:** 30.3.2011

Celkem za doklad

Modul Účetnictví - ruční účetní doklady s DPH

Datum přijetí se v účetních dokladech zobrazuje pouze při zadávání ručního účetního dokladu s DPH. Datum naleznete v dolní části dokladu.



Seznamy uskutečněných a přijatých plnění

Umístění seznamů pro zobrazení podkladů přiznání DPH zůstalo zachováno. Na seznamech se začal zobrazovat datum přijetí. Podmínky výběru na vyhledávacích formulářích byly v modulech *Přijaté faktury*, *Pokladna a Účetnictví* rozšířeny o pole *Datum přijetí* a na přijatých fakturách ještě o pole *Datum vystavení*.

POZOR: v měsíci březnu a dubnu je nutné pro správné zobrazení seznamů přijatých plnění z dokladů vstupujících do přiznání DPH zadat správnou kombinaci data vystavení, data UZP a data přijetí.

1) Seznamy přijatého plnění DPH za období 03/2011

Vyplnění datumových polí

Datum dokladu >= <i>prázdné</i>	Datum dokladu <= 31.3.2011
Datum UZP >= 1.3.2011	Datum UZP <= 31.3.2011
Datum přijetí >= <i>prázdné</i>	Datum přijetí <= <i>prázdné</i>

2) Seznamy přijatého plnění DPH za období 04/2011

Vyplnění datumových polí

Datum dokladu >= 1.4.2011	Datum dokladu <= <i>prázdné</i>
Datum UZP >= <i>prázdné</i>	Datum UZP <= <i>prázdné</i>
Datum přijetí >= 1.4.2011	Datum přijetí <= 30.4.2011

3) Seznamy přijatého plnění DPH za období 05/2011

Vyplnění datumových polí

Datum dokladu >= <i>prázdné</i>	Datum dokladu <= <i>prázdné</i>
Datum UZP >= <i>prázdné</i>	Datum UZP <= <i>prázdné</i>
Datum přijetí >= 1.5.2011	Datum přijetí <= 31.5.2011

Výpočet přiznání DPH

Formulář pro výpočet přiznání DPH vizuálně nedoznal žádných změn. Před výpočtem je možné omezit období výpočtu DPH pomocí data UZP a účetního období.

Zadaný rozsah datumů v poli UZP omezí doklady vstupující do výpočtu DPH následovně:

- přijatá plnění se omezí dle data přijetí dokladu
- uskutečněná plnění se omezí dle data UZP dokladu

POZOR: doklady přijatých plnění s datem vystavení \geq 1.4.2011, s datem přijetí \geq 1.4.2011 a DUZP \leq 31.3.2011 budou zahrnuta až do přiznání DPH za období 04/2011.

Vyhledat Vyprázdnit Seznamy Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 - vzor č.17)

Podmínky pro vyhledání - Přiznání k dani z přidané hodnoty

Výběr dokladů pro výpočet

Datum UZP - Od: 1.4.2011 pátek Do: 30.4.2011 sobota

Účetní období - Od: Účetní období - Do: 2011.02

Potvrzené doklady

Zobrazovat A.ODDÍL a B.ODDÍL Přepočítat formulář

A. ODDÍL

Finančnímu úřadu v, ve, pro:

Daňové identifikační číslo: CZ25720384 Rodné číslo/IČ: 25720384

Typ přiznání

řádné opravné dodatečné Datum: den