

SoiCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Program	basic.sk	Verzia	2.09.11 (2.10.03)
Dátum	30.01.2014	Autor	Ing. J. Malíček , Z. Patka
		Hot - line	044/562 41 97 - 8

Vážený používateľ programu basic.sk,
update programu basic.sk 2.09.11 (2.10.03) obsahuje nasledovné zmeny:

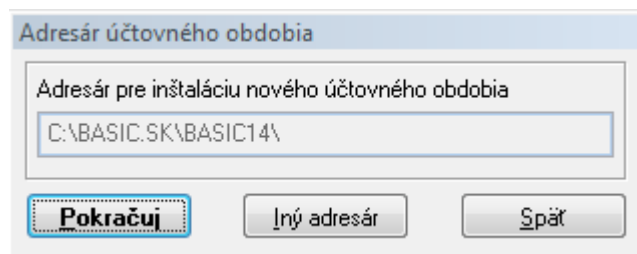
1.	menu Uzávierka - Inštalácia do nového účtovného obdobia	2
2.	Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ: B	2
3.	Kontrolný výkaz DPH (KV DPH)	2
4.	Zpracované nové tlačivá (Zamestnanci – mzdy)	5
5.	Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)	5
6.	Rodné číslo detí zamestnanca (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Zoznam detí)	5
7.	FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň) (Tlačé – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Sociálne poistenie)	5
8.	Termíny, ktoré má zamestnávateľ dodržať	6
	Príloha - Priradenie oddielu KV podľa údajov v evidenciách	1

Program nainštalujte do účtovného obdobia 2013 a **povinne do účtovného obdobia 2014.**

menu Uzávierka - Inštalácia do nového účtovného obdobia

Funkcia slúži na vytvorenie inštalácie nasledujúceho účtovného obdobia bez potreby inštalačného CD. Program vytvorí inštaláciu programu pre iné účtovné obdobie ako je aktuálne. Verzia programu vo vytvorenom období bude rovnaká ako verzia, v ktorej bude táto funkcia použitá.

Po spustení služby sa zobrazí dialógové okno:



Program ponúka adresár pre inštaláciu podľa adresára, v ktorom je nainštalovaný program pre aktuálne obdobie. Odporúčame adresár **nemeniť**.

Tlačidlo **Iný adresár** je možné použiť v prípade, že potrebujete inštalovať program do iného adresára.

Po vytvorení inštalácie pre nové účtovné obdobie bude program v aktuálnom účtovnom období automaticky ukončený.

Odporúčame najskôr pokračovať spustením programu v novom účtovnom období a uskutočniť v ňom úvodné operácie prenosu základných súborov (**menu Služby/Import údajov/Import počiatočných stavov/Súbory účtovnej jednotky**) a následne sa vrátiť k práci v staršom účtovnom období.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ: B

Vo verzii je možné spracovať Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ: B. Výstupom spracovania je daňové priznanie vo formáte PDF a vo formáte XML. V čase vydania verzie nebolo možné importovať súbory XML do aplikácie eDane a na portál Finančnej správy, pretože uvedené aplikácie neboli na import súborov pripravené.

Kontrolný výkaz DPH (KV DPH)

Od 1.1.2014 je Kontrolný výkaz povinnou súčasťou Daňového priznania k DPH. Daňové priznanie k DPH a Kontrolný výkaz DPH je možné podať len v elektronickej forme. Program basic.sk vytvára pre oba podania podklad vo formáte XML. Tento je možné ďalej použiť pri elektronickej komunikácii na portáli Finančnej správy prípadne v programe eDane.

Kontrolný výkaz preberá údaje pre zostavenie zo zoznamu dokladov zaevidovaných v časti programu Evidencia DPH.

Údaje pre kontrolný výkaz

Všetky údaje potrebné pre vykázanie v kontrolnom výkaze (okrem oddielu KV) sú získavané pri zadávaní základných údajov v jednotlivých evidenciách. Tieto údaje sú viditeľné v detaile každého zápisu v evidencii DPH. Detail môžete zobraziť použitím klávesu ENTER na konkrétnom doklade.

Evidencia DPH

Dátum zaevidovania: 04.01.2014 Kód pohybu DPH: 220 Nárok:

Pohyb -> DPH na výstupe 20%

DIČ partnera: 9876543210 Poznámka: Podnikateľ platca

IČ DPH: SK9876543210 Povaha plnenia: T

ETO: N

Typ dokladu: F Faktúra

Smerovanie: T Tuzemsko Zahmúť do súh. výk.: N

Daňový doklad: 1300004 Dátum priznania: 04.01.2014

Dátum vystavenia: 04.01.2014 Dátum dodania: 04.01.2014

Základ DPH: 40.00 EUR Sadzba: 20 % DPH: 8.00 EUR

Suma dokladu: **48.00 EUR**

Účtovný doklad: 1300004 Dávka: POHLADFA Stredisko: 1

Dát. zapl./zahnutia: ... Doklad: A1 Peň.prostr.:

Číslo faktúry dodávateľa: 1300004 Druh tovaru: Ostatné

Pôvodné číslo faktúry: CS kapitoly 10,12,72,73

Zásielkový obchod: N Mobilné telefóny

Tržba z ERP: Integrované obvody

Oddiel KV DPH: Merná jednotka: 0

Kód opravy: Množstvo: 1.000

Číslo faktúry dodávateľa, Pôvodné číslo faktúry, Zásielkový obchod, Tržba z ERP, Oddiel KV DPH, Kód opravy, Druh tovaru, Merná jednotka, Množstvo

Navigation: /

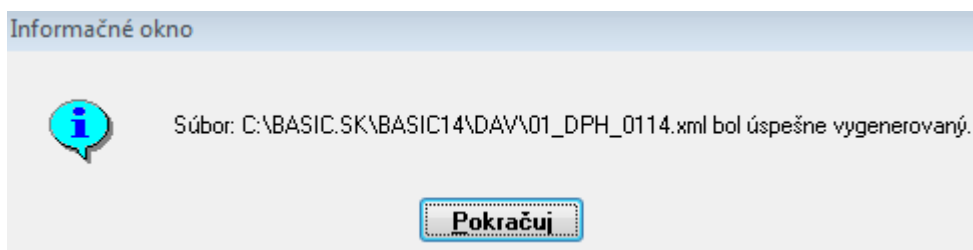
- Číslo faktúry dodávateľa – väčšinou variabilný symbol faktúry.
- Pôvodné číslo ... – v prípade zapísaného dobropisu je tu zapísané číslo pôvodného dokladu, ku ktorému bol dobropis vystavený
- Tržba z ERP – vyplnené „A“ v prípade dokladu vlastných tržieb z ERP (kód DPH 210,220,...)
- Oddiel KV – hodnota doplnená po spracovaní DPH resp. KV
- Kód opravy – vyplnené pri Dodatočnom DPH, hodnota musí byť „2“
- Druh tovaru – údaj povinný pre kód DPH 269
- Kód tovaru – povinný údaj pre kód DPH 269 a druh tovaru CS kapitoly 10,12,...
- Merná jednotka - údaj povinný pre kód DPH 269 a rôzny druh tovaru ako Ostatné
- Množstvo - povinný pre kód DPH 269 a rôzny druh tovaru ako Ostatné
- Dávka – zdrojová evidencia z ktorej bol doklad do evidencie DPH zapísaný

Všetky údaje popísané vyššie okrem poľa Dávka je možné opravovať.

Zostavenie riadneho KV

Kontrolný výkaz je vytvorený automaticky pri tvorbe priznania DPH za príslušný mesiac.

Po vytvorení XML súboru priznania DPH program zobrazí okno s výberom typu KV.




Typ KV DPH

Riadny
 Opravný

Po potvrdení výberu program vytvorí kontrolný výkaz DPH.

Informačné okno

 Súbor: C:\BASIC.SK\BASIC14\DAV\01_KVDPH_01_2014.xml bol úspešne vygenerovaný.

Program tiež vytvorí pomocnú zostavu s obsahom jednotlivých oddielov KV. Ako vzor uvádzame obsah oddielu A.1. Každý oddiel je na osobitnej strane, na poslednej strane sú vymenované oddiely, ktoré neobsahujú žiadne zápisy.

Firma: 01		Kontrolný výkaz DPH za obdobie: 01.2014			Strana: 1 / 1	
Ulica 01		Majiteľ licencie: SoftCom, s.r.o., číslo licencie: 36419877			Vytlačené dňa: 31.01.2014	
031 01 Mikuláš		IČO: 00000001			DIČ:	

Typ KV: Riadny
Odiel A.1.

Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa §71-75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry)

IČ DPH	Číslo faktúry	Datum dodania	Základ dane	Suma dane	Sadzba dane	Kód opravy
	1300002	02.01.2014	20,00	2,000	10	
	1300002	02.01.2014	20,00	4,000	20	
	1300003	03.01.2014	30,00	3,000	10	
	1300003	03.01.2014	30,00	6,000	20	
	1300005	05.01.2014	50,00	5,000	10	
	1300005	05.01.2014	50,00	10,000	20	
	1300006	06.01.2014	60,00	6,000	10	
	1300006	06.01.2014	60,00	12,000	20	
SK9876543210	1300012	23.01.2014	700,00	140,000	20	

Počas tvorby KV sú do dokladov v evidencii DPH zapísané oddiely KV.

Číslo faktúry dodávateľa	1300004	Druh tovaru	Kód tovaru
Pôvodné číslo faktúry		<input checked="" type="radio"/> Ostatné <input type="radio"/> CS kapitoly 10,12,72,73 <input type="radio"/> Mobilné telefóny <input type="radio"/> Integrované obvody	
Zásielkový obchod	<input type="checkbox"/>	Merná jednotka	0
Tržba z ERP	<input type="checkbox"/>	Množstvo	0.000
Oddiel KV DPH	A1		
Kód opravy			

Súbory formátu XML sú uložené v adresári xx:\basic.sk\basic14\DAV.

nn_DPH_mm_rr – súbor pre priznanie DPH, kde

nn – číslo účtovnej jednotky

mm – mesiac DPH

rr – rok DPH

nn_KVDPH_mm_rrrr – súbor pre kontrolný výkaz DPH, kde

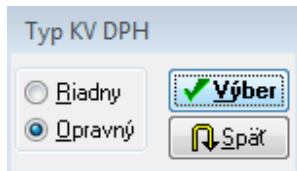
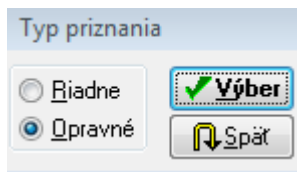
nn – číslo účtovnej jednotky

mm – mesiac DPH

rrrr – rok DPH

Zostavenie opravného KV

Postup pri zostavení opravného KV je rovnaký pri zostavení riadneho KV. Pri spustení priznania DPH je potrebné zvoliť voľbu Opravný.



Zostavenie dodatočného KV

V tejto verzii nie je možné zostaviť dodatočné priznanie DPH ani dodatočný KV. Do termínu zostavenia dodatočného DPH a KV bude vydaná aktualizovaná verzia.

Zpracované nové tlačivá (Zamestnanci – mzdy)

Do programu boli zapracované nasledujúce nové tlačivá:

- Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
- Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
- Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonus na vyživované dieťa pre rok 2014
- Mesačný výkaz poistného a príspevkov
- Výkaz poistného a príspevkov

Ročné zúčtovanie dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)

Ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2013 sa vykoná v inštalácii programu pre rok 2014. Do programu boli doplnené tlačivá platné pre RZD za rok 2013.

V RZD pribudlo pole pre zadanie dobrovoľného príspevku zamestnanca na starobné dôchodkové sporenie. Tento príspevok sa v RZD môže uplatniť do výšky 2% základu dane (čiastkového základu dane) a maximálne do výšky 943,20 € pre rok 2013. Príspevok používateľ môže zadať v plnej výške, program sleduje uvedené hranice a v prípade ich prekročenia uplatní iba zákonom povolené sumy.

Rodné číslo detí zamestnanca (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Zoznam detí)

Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre rok 2014 sa u detí, na ktoré si zamestnanec uplatňoval daňový bonus, uvádza rodné číslo. Preto sa tento údaj stal povinným. Odporúčame skontrolovať úplnosť údajov a prípadne rodné číslo doplniť.

FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň) (Tlač – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Sociálne poistenie)

Pre rok 2014 Sociálna poisťovňa zaviedla nové tlačivá pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov. Výkazy, ktoré majú v hlavičke uvedené obdobie s rokom 2014 už nie je možné podať na starom tlačive. To platí aj pre XML súbory. Na tlačivách je zamestnávateľ povinný uvádzať aj FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň). Tieto údaje sa zadávajú len raz a to pred prvou tlačou výkazu do príslušných polí na obrazovke. Údaje sú povinné.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov SP

Obdobie: 1 2014 Typ výkazu: Riadny Opravný

Identifikácia zamestnávateľa

Identifikač. číslo zamestnávateľa: 1236548798 - variabilný symbol

Názov: Testovanie PAM druhý názov

Identifikátor: IČO 00545454
 DIČ 00021111
 Rodné číslo

Ulica: U Číslo: 1/2
Obec: L. M. PSČ: 031 01

Názov banky: kjhgkjlh IBAN: SK1234567891236547896125

FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň)

Meno	Priezvisko
Kamil	Priezvisko
Telefón	E-mail
04455656897	email@email.sk

Vygenerovať XML súbor

Zápis Späť

Termíny, ktoré má zamestnávateľ dodržať

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný:

- Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie RZD a podá daňové priznanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10. marca.
- Ak požiadal zamestnávateľa o vykonanie RZD najneskôr do 17. februára, zamestnávateľ mu vytlačí a doručí potvrdenie o zdaniteľnom príjme do konca apríla.
- Ak zamestnanec požiadala zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia najneskôr do 5. februára, zamestnávateľ mu vytlačí a doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10. februára.

Kolektív tvorcov programu basic.sk

Príloha - Priradenie oddielu KV podľa údajov v evidenciách.

	Kód DPH	Faktúra	Dob./Ľar.	Tuzemsko	EÚ/Zahra.	Zásiel. ob.	Trž. ERP	IČO	Zdroj	IČ DPH	Oddiel
1	110/120	•		•					DF	*	B2
2	110/120			•					UD/PD	*	B3
3	110/120	•	•	•					DF	*	C2
4	110/120		•	•					UD/PD	*	B3
5	123/130	•			•				DF	*	B1
6	123/130	•	•		•				DF	*	C2
7	169	•			•				DF	*	B1
8	169		•		•				DF	*	C2
9	310/320	•		JCD					DF	*	B2
10	310/320		•	JCD					DF	*	C2
11	210/220	•		•				•	VF		A1
12	210/220	•		•					UD/PD/VF		D2
13	210/220	•		•	•	•			VF		A1
14	210/220		•	•	•				VF		D2
15	210/220		•	•	•	•		(•)	VF		C1
16	210/220						•		UD/PD		D1
17	269	•		•	•				VF	*	A2
18	269		•	•	•				VF	*	C1
19	270	•		•	•				DF	*	B1
20	270		•	•	•				DF	*	C2
21	288	•			•				DF	*	B1
22	288		•	•	•				DF	*	C2

Legenda:

VF - vyšlé faktúry

DF - došlé faktúry

PD - peňažný denník,
daň. evidencia

UD - účtový denník

Údaje vyplnené v XML súbore KV DPH

	Kód DPH	Oddiel	Číslo fak.	Pôv.č.fa	Dát. dod.	Zák. DPH	DPH	Sadzba	Odp. DPH	Čís. Sadz.	Druh	Množstvo	MJ
1	110/120	B2	*		*	*	*	*	*				
2	110/120	B3				*	*		*				
3	110/120	C2	*	*		*	*	*	*				
4	110/120	B3				*	*		*				
5	123/130	B1	*		*	*	*	*	(*)				
6	123/130	C2	*	*		*	*	*	(*)				
7	169	B1	*		*	*	*	*	(*)				
8	169	C2	*	*		*	*	*	(*)				
9	310/320	B2	*		*	*	*	*	*				
10	310/320	C2	*	*		*	*	*	*				
11	210/220	A1	*		*	*	*	*					
12	210/220	D2	*		*	*	*						
13	210/220	A1	*		*	*	*	*					
14	210/220	D2	*			*	*						
15	210/220	C1	*	*		*	*	*					
16	210/220	D1				*	*						
17	269	A2	*		*	*				(*)	(*)	*	*
18	269	C1	*	*		*				(*)	(*)	*	*
19	270	B1	*		*	*	*	*	(*)				
20	270	C2	*	*		*	*	*	(*)				
21	288	B1	*		*	*	*	*	(*)				
22	288	C2	*	*		*	*	*	(*)				

Merné jednotky v programe basic.sk: 1 = ks 2 = m 6 = kg 30 = t