

SofComs.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Program	basic.sk	Verzia	2.12.07
Dátum	29.04.2016	Autor	Ing. J. Malíček , Z. Patka
		Hot - line	044/562 41 97 - 8

Vážený používateľ programu basic.sk,
update programu 2.11.07obsahuje nasledovné zmeny:

Kontrolný výkaz DPH platný od 1.4.2016	2
Preberací protokol o ceninách	3
Prevodné príkazy.....	3
Potvrdenie o príjme(Tlačé – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie o príjme).....	3
Stravné lístky	3

Update 2.12.07 nainštalujte do účtovného obdobia 2016.

Kontrolný výkaz DPH platný od 1.4.2016

V kontrolnom výkaze DPH (KV DPH) je od 1.4.2016 oddiel B.3. rozdelený na dva oddiely – B.3.1. a B.3.2.

B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

Celková suma základov dane v eurách	1	<input type="text"/>
Celková suma dane v eurách	2	<input type="text"/>
Celková suma odpočítanej dane v eurách	3	<input type="text"/>
Kód opravy	4	<input type="text"/>

Predchádzajúca strana 1/1 Nasledujúca strana Pridať Prejsť na stranu

B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac)

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	1	<input type="text"/>
Celková suma základov dane v eurách	2	<input type="text"/>
Celková suma dane v eurách	3	<input type="text"/>
Celková suma odpočítanej dane v eurách	4	<input type="text"/>
Kód opravy	5	<input type="text"/>

Predchádzajúca strana 1/1 Nasledujúca strana Pridať Prejsť na stranu

V oddieli B.3.1. sú vykázané doklady patriace do pôvodného oddielu B.3., ktorých súčet DPH je menší ako 3000 € podľa doterajších pravidiel t.j. súčtom všetkých dokladov.

V prípade, že hodnota súčtu DPH z dokladov patriacich do pôvodného oddielu B.3. je rovná alebo väčšia ako 3000 €, budú tieto doklady vykázané v oddieli B.3.2. t.j. ich hodnoty budú sčítané podľa IČ DPH dodávateľa.

Program podľa vypočítaných hodnôt DPH (hranica 3000 €) automaticky zaradí doklady do príslušného oddielu.

Ak budú doklady zaradené do oddielu B.3.2 bude zostava Kontrolný výkaz položkovitý obsahovať oddiel B.3.2. rozpisaný podľa jednotlivých dokladov a sčítaný podľa IČ DPH dodávateľov.

Firma: 02 KV DPH 1.5.2016

Kontrolný výkaz DPH za obdobie: 04.2016

Strana: 1 / 1

Vytlačené dňa: 29.04.2016

Majiteľ licencie: SofCom s.r.o. - interný, číslo licencie: 905520

IČO: 00000002 DIČ:

Typ KV: Riadny

Oddiel B.3.2.

Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa §74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej 3000 EUR a viac).

IČ DPH	Celková suma základov dane	Celková suma dane	Celková suma odpočítanej dane	Kód opravy
SK1234567890	500.00	100.00	100.00	
SK1234567890	15 001.00	3 000.20	3 000.20	
Celkom za IČ DPH:	15 501.00	3 100.20	3 100.20	
SK9876543210	1 000.00	200.00	200.00	
SK9876543210	1 000.00	200.00	200.00	
SK9876543210	1 000.00	200.00	200.00	
SK9876543210	13 000.00	2 600.00	2 600.00	
Celkom za IČ DPH:	16 000.00	3 200.00	3 200.00	
Celkom:	31 501.00	6 300.20	6 300.20	

Preberací protokol o ceninách

Do evidencie "Evidencie - Majetok - Ceniny" bola dopracovaná tlačová zostava "Preberací protokol", ktorá slúži ako potvrdenie o prevzatí ceny. Preberací protokol sa vytlačí nad označenými záznamami.

Firma: Testovanie PAM druhý názov U 1/2 031 01 L. M.	IČO: 00545454 DIČ: 00021111
Preberací protokol	
Stravné lístky - DOXX 3.20EUR/ks	
Strana: 1 Vytlačené dňa: 29.04.2016	

Podpisom potvrdzujem prevzatie ceny.

Os.číslo	Meno a priezvisko	Dátum	Počet kusov	Podpis
4	Zamestnanec Sds, Dds	28.04.2016	12
1	Zamestnanec Dividendy	02.05.2016	10
1	Zamestnanec Dividendy	02.05.2016	20
2	Nepočítať Daň	05.05.2016	25
1	Zamestnanec Dividendy	10.05.2016	30
2	Nepočítať Daň	15.05.2016	35
1	Zamestnanec Dividendy	12.12.2016	12

Prevodné príkazy

Pri zadávaní nového PP povolené evidovať meno partnera, ak nie je uvedený v číselníku obchodných partnerov.

Potvrdenie o príjme(Tlačé – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie o príjme)

Potvrdenie o príjme bolo rozčlenené na dve tlačové zostavy a to na „Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti“ a „Potvrdenie o príjme“. Používateľ si volí obdobie, za ktoré sa majú údaje spracovať. Obdobie sa môže zadať aj od prvého mesiaca minulého účtovného obdobia.

Tlačidlo „Nastavenie hrubej mzdy“ slúži na definovanie hrubej mzdy pre „Potvrdenie o príjme“. Po jeho stlačení sa otvorí okno kde sú zobrazené jednotlivé zložky mzdy. V stĺpci „Započítať“ je označené, či sa daná zložka mzdy do hrubej mzdy započítava. Ak chce používateľ zmeniť započítavanie u niektorej zložky, musí ju označiť a použiť tlačidlo „Zmena započítavania“. Zmenu je možné vykonať aj hromadne pre označené zložky mzdy.

Stravné lístky

Do evidencie Zamestnanci – mzdy bola zapracovaná možnosť automatického počítania nároku na stravné lístky a jeho prenos do zrážok vo výpočte mzdy. Boli doplnené nové parametre a polia v nasledovných častiach programu:

Nastavenie Zamestnanci – mzdy (Služby – Konfigurácia programu – Parametre programu – Parametre účtovnej jednotky)

V časti „Podnikové zrážky“ bol doplnený parameter „ Číslo podnikovej zrážky použitej na úhradu za stravné lístky“. Používateľ si zadaním čísla podnikovej zrážky určí, ktorá z podnikových zrážok bude použitá na úhradu zrážky za stravné lístky. Označením parametra „Automatický výpočet zrážky za stravné lístky podľa nároku“ sa vo výpočte mzdy zabezpečí automatický prenos vypočítaného nároku do zrážky.

Firemné hodnoty (Číselníky – Zamestnanci - Mzdy – Tabuľka mzdových konštánt)

Do tabuľky mzdových konštánt boli doplnené polia „Suma doplatku za stravný lístok“. Ide o výšku doplatku zamestnanca za stravný lístok. Ako pomôcka pre výpočet doplatku zamestnanca slúži kalkulačka, ktorú si používateľ môže otvoriť stlačením tlačidla so symbolom kalkulačky. Pre automatický výpočet nároku na stravné lístky je potrebné stlačiť tlačidlo „Nastavenie - stravné lístky“ a na okne pre nastavenie počítania nároku označiť parameter „Nárok na stravné lístky počítať automaticky“. Používateľ má možnosť označiť doby, ktoré sa majú zahrnúť do automatického výpočtu nároku. Výpočet nároku sa zaokrúhľuje matematicky.

POZOR! Automatický výpočet nároku neberie do úvahy časti odpracovaných dní ale len sumárny počet dní. Nakoľko v programe nie sú údaje o dochádzke zamestnanca, vypočítaný nárok je informatívny a je možné ho ručne upraviť. Napríklad ak zamestnanec odpracuje 3 dni po 3,5 hodiny, program vypočíta nárok na 3 stravné lístky, ale podľa zákonníka práce takýto zamestnanec nemá nárok na stravné lístky a preto je potrebné tento nárok vo výpočte mzdy opraviť ručne.

Pole „Druh ceniny“ slúži na určenie druhu ceniny použitej pri evidovaní stravných lístkov v evidencii cenín. Ak chce používateľ aby sa počet kusov vydaných stravných lístkov zamestnancovi evidovaný v ceninách automaticky preniesol do zrážky vo výpočte mzdy je potrebné aby do poľa zadal „1“ – stravné lístky.

Zrážky (Evidencia – Zamestnanci – Mzdy – Oprava údajov zamestnanca)

Pre automatický prenos nároku do zrážky, alebo pre prenos vydaných stravných lístkov z cenín do zrážky odporúčame zaevidovať zamestnancom do zrážok podnikovú zrážku, ktorá má slúžiť na zrážanie sumy za stravné lístky. Pri evidovaní tejto podnikovej zrážky sa pole „Suma“ vyplní len v prípade, že chcete zrážať inú sumu zamestnancovi ako ste uviedli v tabuľke mzdových konštánt.

Výpočet mzdy (Evidencia – Zamestnanci - Mzdy)

Do výpočtu na strane 3 bolo doplnené pole „Nárok na stravné lístky“, kde sa po spustení výpočtu zobrazí automaticky vypočítaný nárok na stravné lístky (ak je označený parameter na automatický výpočet nároku v tabuľke mzdových konštánt). Tento nárok sa automaticky preniesie (ak je označený automatický prenos v parametroch programu) do poľa „Počet stravných lístkov na výpočet zrážky“, ktoré bolo doplnené na strane 3 pred sumou zrážky. Pole sa zobrazí len v prípade, ak ide o podnikovú zrážku, ktorá bola určená v parametroch programu.

V prípade, že si používateľ eviduje výdaj stravných lístkov v evidencii cenín a chce tieto údaje automaticky prenášať do výpočtu, je potrebné aby nebol označený parameter „Automatický výpočet zrážky za stravné lístky podľa nároku“ (Služby – Konfigurácia programu – Parametre programu – Parametre účtovnej jednotky – Nastavenie Zamestnanci - mzdy) a pole „Druh ceniny“ v tabuľke mzdových konštánt obsahovalo číslo ceniny použitej na evidenciu stravných lístkov.

Pole pre zadanie počtu stravných lístkov sa zobrazí vo výpočte aj v prípade, ak používateľ ručne vyberie vo výpočte mzdy v poli zrážka, vyberie podnikovú zrážku určenú na zrážanie doplatku za stravné lístky.

Tlačová zostava „Inventarizácia stravných lístkov“ (Tlač – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Stravné lístky)

Tlačová zostava slúži na kontrolu nároku a zrážok za stravné lístky za zvolené obdobie.

Kolektív tvorcov programu basic.sk