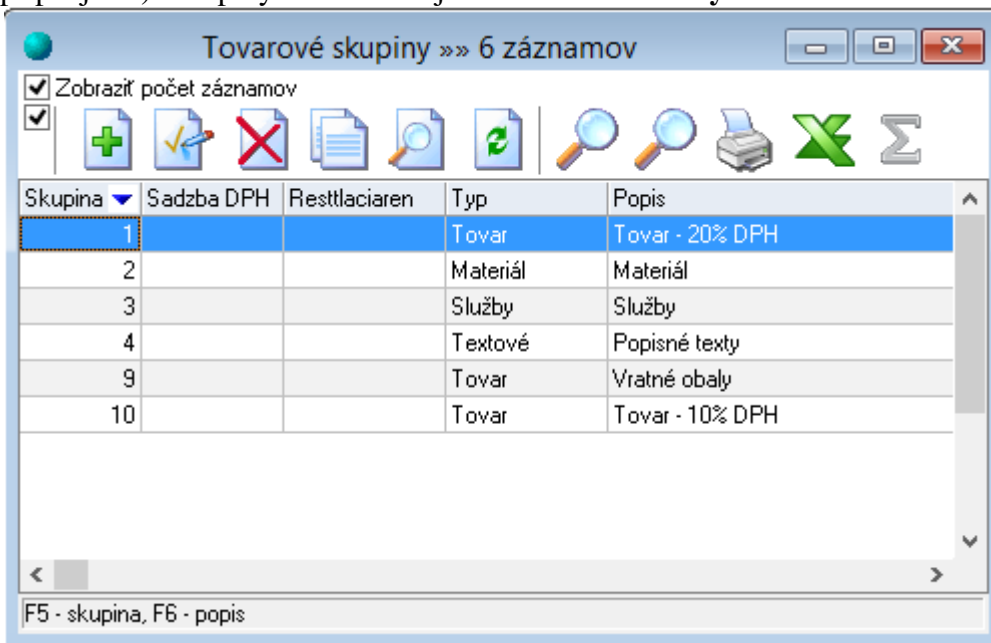


Postup nastavenia programu a zníženia stavu skladu o sumu DPH pri zmene na platiteľ'a DPH.

Podľa §55 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov má zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom možnosť odpočítať daň viažucu sa k tovaru a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom. Keďže následne odpočtom DPH z uvedeného tovaru už viac predmetná suma DPH netvorí nadobúdaciu cenu tovaru je potrebné znížiť skladovú cenu o uvedenú sumu.

1. Vytvorte si archív aktuálnych dát!

- Pri predaji tovaru cez registračné pokladne načítajte informácie o predaji. Spustíte z menu **Systémové služby – Kontrola integrity** s opravou prípadných zistených chýb a tiež **Sklad - Preúčtovanie záporných skladových kariet**. Ak robíte výdaje z kalkulačných položiek, zaúčtujte odpočet surovín z kalkulácií. Ak máte na nejakých skladové karty v mínusovom stave, spravte inventúru (zadajte stav mínusových položiek na nulu) a zaúčtujte inventúrne rozdiely.
- Vytvorte potrebné tovarové skupiny členené podľa DPH, pre každú používanú sadzbu DPH (20%, 10% príp. aj 0%). Skupiny sa nachádzajú v okne **C-Číselníky – Sklad – Tovarové skupiny**.



Skupina	Sadzba DPH	Resttlaciaren	Typ	Popis
1			Tovar	Tovar - 20% DPH
2			Materiál	Materiál
3			Služby	Služby
4			Textové	Popisné texty
9			Tovar	Vratné obaly
10			Tovar	Tovar - 10% DPH

- Pokiaľ budete používať len jednu sadzbu DPH (20%) tento bod postupu môžete vynechať. V okne **cenníka** označte medzerou položky, ktoré chcete priradiť k zníženej sadzbe DPH (10%). V menu okna **x-Cenník – Nástroje – Hromadná zmena údajov** potvrdte výberovú podmienku (zaškrtnutá voľba **Len označené** vpravo dole). V následnom okne **Hromadná zmena údajov** zaškrtnite voľbu **Zmena tovarovej skupiny** a z číselníka vyberte novú tovaru skupinu s príslušnou sadzbou DPH (10 - Tovar – 10% DPH) a stlačte **OK**. To isté zopakujte pre tovar s 0% DPH napríklad vratné obaly.

5. V okne **cenníka** vytvorte a vytlačte nasledovný výpis: **Rekapitulácie – Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín.**

Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín		
Skupina		SkI. cena bez DPH
1	Tovar - 20% DPH	37,00
9	Vrátne obaly	1,30
10	Tovar - 10% DPH	5,00
Počet záznamov: 3		43,30

6. V tomto bode potrebujeme vyskladniť všetok tovar zo skladu. **Je potrebné vytvoriť samostatné výdajky pre každý sklad a každý typ DPH.** V okne **Sklad – Predvolené operácie** vyberte **S Spotrebný výdaj**. Do políčka pre zadanie položiek výdajky (PLU) zadajte znak * a **Enter**. Program Vám zobrazí dialógové okno pre hromadné naplnenie výdajky, vyberte voľbu **podľa stavu (kompletné vyskladnenie)**.

Výdajka

Automaticky naplniť do dokladu vybrané položky cenníka

po 1 ks [cenová ponuka]

podľa stavu (kompletné vyskladnenie)

Následne v okne výberovej podmienky, zadajte skupinu (y) s príslušnou (budúcou) DPH a stlačíte **OK**. Potvrďte výdajku stlačením **OK**. Odporúčame najprv vyskladniť tovary, ktoré budú patriť do 10% DPH a 0% DPH. Nakoniec vytvoríte výdajku pre zvyšok tovaru (20%).

7. V okne **Systémové služby – Export / import údajov** vytvorte záznamy pre **export výdajky** (typ E-VYDAJKA) a **import príjemky** (typ I-PRIJEMKA).

Export / import údajov

Číslo	1 ...
Popis	export výdajky
Aktívny	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ	E-VYDAJKA ...

Formát súboru	MKS-SQL ...
Meno súboru	
Cieľový priečinok / email	C:\mk-soft
Prázdne dáta neexportovať	<input checked="" type="checkbox"/>
Zobraziť výstupný súbor	<input type="checkbox"/>
Komprimovať	<input type="checkbox"/>


Export / import údajov

Číslo	2
Popis	import príjemky
Aktívny	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ	I-PRIJEMKA
Import zo súboru (priečinka)	C:\mk-soft*.xml

Kľúčová položka v cenníku na spärovanie

8. V okne **Príjemky výdajky** vyhľadajte doklady – výdajky, ktoré ste vytvorili v bode 6 a vyvolajte zobrazenie okna výpisov – klávesová skratka **Ctrl+V** alebo pomocou ikony tlačiarne. V zobrazenom okne **Zoznam tlačových zostáv** vyberte zo zoznamu (úplne dole) **Export výdajky** a stlačte tlačidlo **Zobraz**. Následne program po exporte dokladu zobrazí okno s informáciou. Opakujte tento postup pre všetky výdajky z bodu 6.

Informácia


 Údaje vyexportované.
 C:\mk-soft\mk_svydajka_VSOST19000002.xml

9. V okne **Firma – Údaje firmy** zadajte IČ DPH. V okne **Nastavenia – Parametre** na záložke **Sklad1b** zadajte v políčkach **Základná sadzba DPH** a **Znížená sadzba DPH** hodnoty **20** a **10**. V okne tovarových skupín (pozri 1) zadajte pre každú skupinu odlišnú od sadzby 0 príslušnú sadzbu DPH.
10. V okne **Sklad – Predvolené operácie** vyberte **P Príjem - nákup tovaru**. V zobrazenom okne príjemky stlačte tlačidlo **Import pohybov**. Po zobrazení okna vyberte výdajku, z ktorej bude program načítavať pohyby do dokladu.

Import súborov - import príjemky

Import z priečinka C:\mk-soft\

Súbor
mk_svydajka_VSOST19000002.xml

Po naplnení položiek príjemky stlačte v spodnej časti okna tlačidlo **Rozpočítanie skl. ceny**.

V zobrazenom okne vypočítajte novú skladovú cenu - zníženu o hodnotu DPH podľa hladiny DPH (pomôžte si výpisom z bodu 4) a zadajte sumu do políčka **Skladová cena** a stlačte **OK**. Okno príjemky potvrdíte stlačením **OK**.

Príklad rozpočítania skladovej ceny pre položky s 20% DPH:

The dialog box is titled "Rozpočítanie celkovej skladovej ceny" and contains the following fields and controls:

Nákupná cena tovaru	
Nákupná cena	37,00 EUR

Obstarávacie náklady	
Prepravné náklady	EUR
Clo	EUR
Poistenie	EUR
Iné obstarávacie náklady	EUR

Celková skladová cena	
Zaokrúhlenie, dodatočné zľavy	-6,17 EUR
Skladová cena	30,83 EUR

Aktualizovať posledné skladové ceny a marže v cenníku

Buttons: OK, Zrušiť

Príklad rozpočítania skladovej ceny pre položky s 10% DPH:

The dialog box is titled "Rozpočítanie celkovej skladovej ceny" and contains the following fields and controls:

Nákupná cena tovaru	
Nákupná cena	5,00 EUR

Obstarávacie náklady	
Prepravné náklady	EUR
Clo	EUR
Poistenie	EUR
Iné obstarávacie náklady	EUR

Celková skladová cena	
Zaokrúhlenie, dodatočné zľavy	-0,45 EUR
Skladová cena	4,55 EUR

Aktualizovať posledné skladové ceny a marže v cenníku

Buttons: OK, Zrušiť

Opakujte bod 10 podľa počtu dokladov vytvorených v bode 6.

11. Kvôli kontrole v okne **cenníka** vytvorte (rovnako ako v bode 5) a vytlačte nasledovný výpis:
Rekapitulácie – Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín.

Skupina		Skł. cena bez DPH
1	Tovar - 20% DPH	30,83
9	Vratné obaly	1,30
10	Tovar - 10% DPH	4,55
Počet záznamov: 3		36,68

Pre kontrolu skladová cena príslušných skupín by mala byť znížená o hodnotu DPH (rozdiel, ktorý ste zadali pri rozpočítaní skladovej ceny v bode 10) oproti výpisu z bodu 5.

12. V okne **cenníka** vyberte cez menu okna **x-Cenník – Nástroje – Hromadný prepočet cien a marže** a potvrdte prázdne okno výberovej podmienky (stlačte **Znuluj filter** a **OK**). V okne **Prepočet ceny / marže v cenníku** zaškrtnite voľbu **Zmena sadzieb DPH**, zaškrtnite príslušné cenové hladiny a do políček zachovania ceny zadajte hodnoty **S**. Samotný prepočet cien potvrdte stlačením **OK**.

Prepočet ceny / marže v cenníku

Úprava predajných cien ... prepočíta predajné ceny vo zvolených cenových hladinách podľa zadaného vzorca.

Zmena sadzieb DPH ... prepočíta predajné ceny pri zmene sadzieb DPH so zachovaním marže.

Prepočet marže ... prepočíta marže voči poslednej skladovej cene so zachovaním predajných cien.

1. cenová hladina Zachovať cenu bez / s DPH (B,S)

2. cenová hladina Zachovať cenu bez / s DPH (B,S)

OK Zrušiť

B - cena bez DPH sa zachová, s DPH sa vypočíta, S - cena s DPH sa zachová, bez DPH sa vypočíta