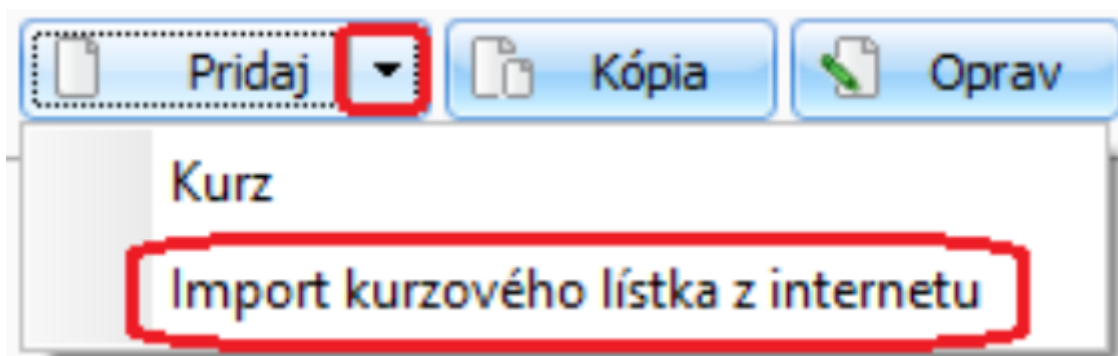


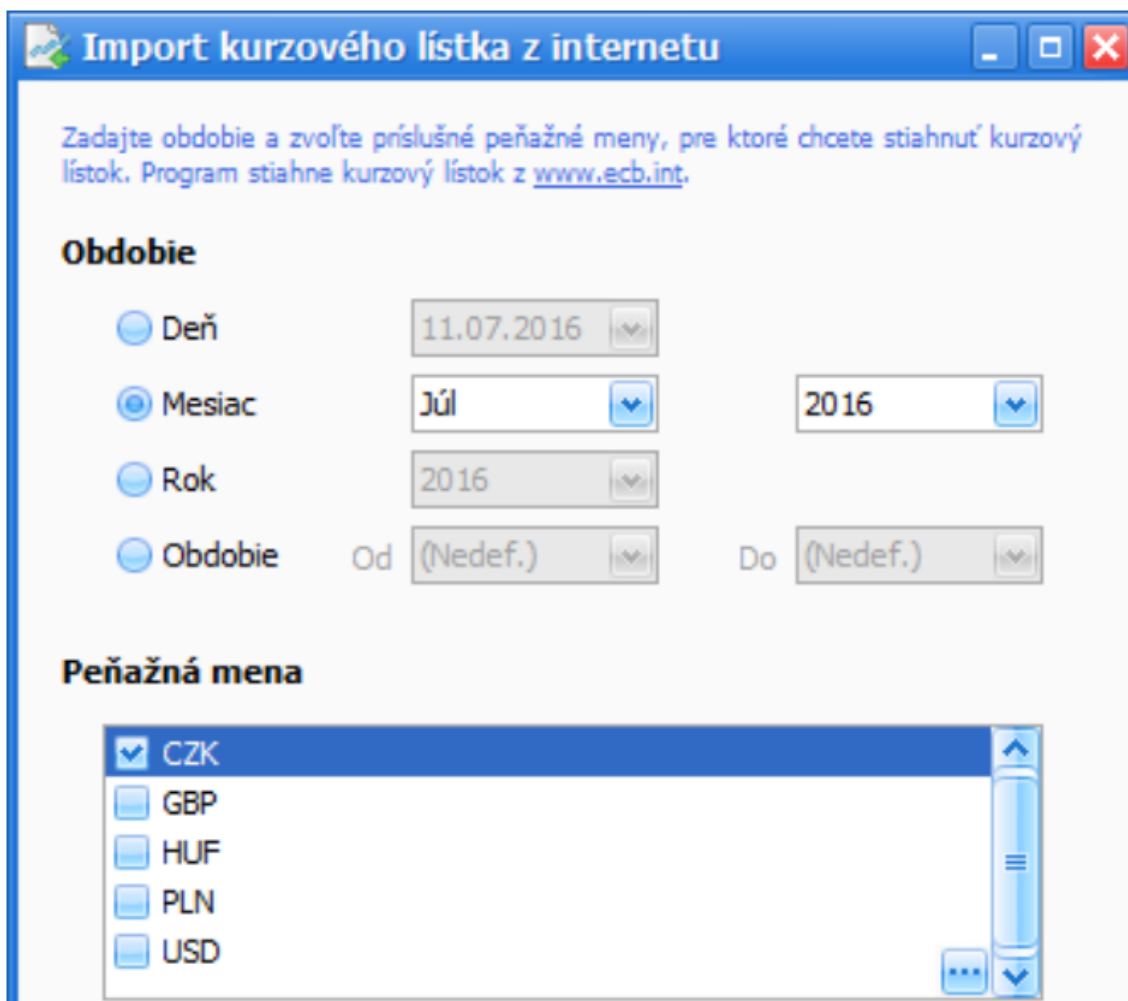
Dodávateľ z Českej republiky Vám zaslal faktúru za tovar v sume 1 250,- CZK s dátumom vystavenia 7.7.2016. Faktúra bola prijatá spolu s tovarom 8.7.2016. Úhrada faktúry bola zrealizovaná z tuzemského bankového účtu dňa 12.7.2016. Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:

- vyplňte Externé číslo záväzku, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
- v poli Typ dokladu vyberte Faktúra - EÚ tovar,
- doplňte Predmet fakturácie,
- v poli Mena vyberte CZK a do poľa Základ doplňte sumu faktúry 1 250,- CZK,
- v poli Kurz záväzku a Kurz DPH bude automaticky doplnený kurz, ak je v programe stiahnutý kurzový lístok. Kurz môžete stiahnuť kliknutím v poli Kurz záväzku na tlačidlo s tromi bodkami,
- v zobrazenom formulári Kurzový lístok kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu,



- vo formulári Import kurzového lístka z internetu vyberte Obdobie, za ktoré chcete stiahnuť kurzový lístok, v časti Peňažná mena zvolte CZK a kliknite na tlačidlo Stiahni,
- oznam o úspešnom stiahnutí kurzového lístka potvrdte tlačidlom OK.

Nastavte sa na príslušný kurz a tlačidlom Vybrať kurz prenete do záväzku,
 - kurzový lístok je možné v programe stiahnuť aj iným spôsobom, a to výberom z hlavného menu Číselníky/Kurzový lístok,



- po doplnení kurzu bude suma záväzku prepočítaná aj na menu EUR,
- na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
- v tomto prípade vzniká tzv. „samozdanenie“ a v poli DPH je uvedená sadzba 20% a doplnený riadok 07/08 pre zdaniteľné obchody - Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov a riadok 21C pre odpočítanie dane - Daň z nadobudnutých tovaru z iného členského štátu,
- vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,

Závazok - Pridaj

Externé číslo: **2016136** Interné číslo: 50160014

Partner: **Milan Beloch**

IČO: 09966990 DIČ: 3009966990 IČ DPH: CZ 3009966990

Vyhotovené: 07.07.2016

Prijaté: 08.07.2016

Splatnosť: 14 21.07.2016

DVDP: **07.07.2016**

Typ dokladu: **Faktúra - EÚ tovar**

Predmet fakturácie: Nákup tovaru z Čiech

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu	Kurz záväzku	Kurz DPH
CZK	N	R 1 250,00		1 250,00	27,04900	27,07800
EUR	N	R 46,21		46,21		

Zápis do: Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD: R Výdavok za zásoby

Členenie: R Tovar

Stredisko: (Nedefinované)

DPH: 20 07/08 21C

Došli a odosl. pošta

Pri evidovaní došlej faktúry z EÚ za tovar je potrebné do kontrolného výkazu doplniť dátum nadobudnutia tovaru z EÚ. Ide o dátum, kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Údaj vyplňte na zázname DPH v poli DNT.

- vo formulári Záznam DPH - Pridaj je doplnený Oddiel KV - B1,
- suma je zaevidovaná v dvoch riadkoch - zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane, do kontrolného výkazu bude suma zaevidovaná iba v jednom riadku,
- v poli DNT vyplňte dátum nadobudnutia tovaru z EÚ a formulár uložte tlačidlom OK

Záznam DPH - Pridaj

Partner: **Milan Beloch**

IČO: 09966990

DIČ: 3009966990

IČ DPH: CZ 3009966990

Občan (nepodnikateľ), Zjednodušená faktúra
Zapnutím voľby sa zmení oddiel kontrolného výkazu DPH

Číslo záznamu: 20160708-001

Vyhotovené: 08.07.2016

DVDP: 07.07.2016

DUD: 07.07.2016

DNT: 08.07.2016

Daňový doklad: Závazok (ext. číslo) 2016136
Interné číslo: DF 50160014

P. č. pôvodného dokladu:

Text: Nákup tovaru z Čiech

Zápis do DPH Prepojené doklady Poznámka

Riadok DPH				EUR		
Názo	Kód	Oddiel KV	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
> Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov (§ 11 a 11a), vyššia	07/08	B1	20	46,16	9,23	55,39
Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu (§ 49 ods. 2 písm. a)	21C	B1	20	46,16	9,23	55,39

Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra - EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre samozdanenie 11/12 a 21B.

Úhradu záväzku zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvolte Výdavok:

- vyplňte Dátum vyhotovenia, prípadne pole Partner,
- v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
- v zobrazenom formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma v CZK. Ak je v ALFE plus stiahnutý kurzový lístok v poli CZK/EUR je doplnený Kurz úhrady. Prípadne kurz doplňte ručne alebo stiahnite z internetu kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami,
- v spodnej časti formulára je doplnený kurzový rozdiel - Kurzová strata/Kurzový zisk. Formulár uložte tlačidlom OK,

Úhrada dokladu

Uhrádzaný doklad

Interné číslo 50160014 Ďalšie údaje
 Externé číslo 2016136

Zostáva uhradiť

Mena	Základ	DPH	Spolu
CZK	1 250,00	0,00	1 250,00
EUR	46,21	0,00	46,21

Uhradiť

		Kurz úhrady
EUR	46,23	
CZK	1 250,00	CZK/EUR 27,03700
EUR	Kurzová strata	
	-0,02	

Možnosti

- údaje zo záväzku sa doplnili do výdavkového dokladu, ktorý uložíte tlačidlom OK.

Banka Výdavok - Prídaj

Dátum vyhotovenia 12.07.2016 **Číslo dokladu** B01-07-0001

Partner: Milan Beloch

Uhrádzaný doklad: 2016136

Stípec PD: Výdavok za zásoby

	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	(R)	46,23		46,23
CZK	(R)	1 250,00		1 250,00
				27,03700

Členenie: Tovar

Stredisko: (Nedefinované)

Text: Úhrada 50160014, Milan Beloch

Zápis do Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH (R) (Rozpis) (Rozpis)

Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.