
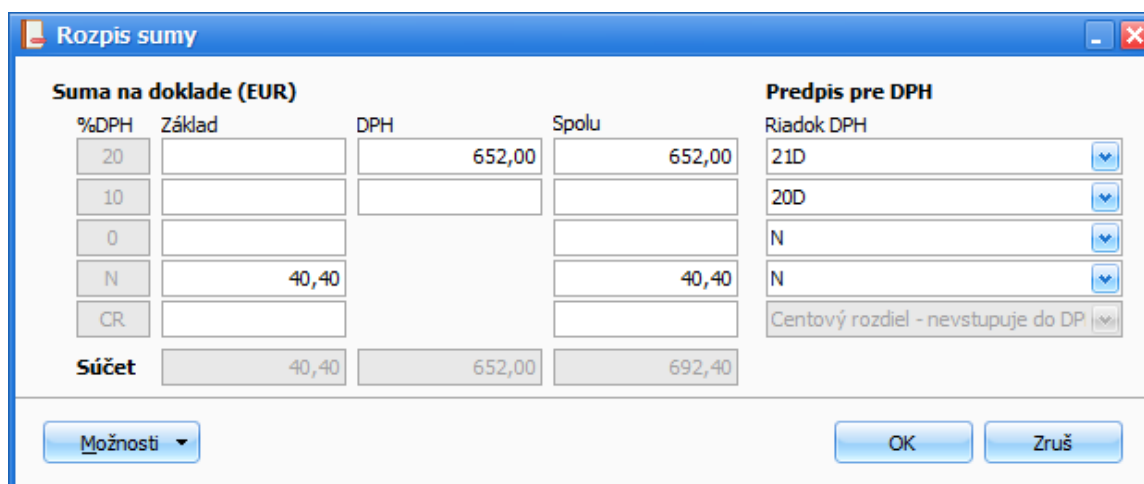


Zaevidovanie JCD

 Dňa 13.6.2016 ste od colného úradu prijali JCD v sume 692,40 EUR. JCD zahŕňa: DPH v sume 652,- EUR a Clo v sume 40,40 EUR. JCD ste uhradili dňa 14.6.2016 z bankového účtu.

Doklad JCD zaevidujte do evidencie záväzkov.

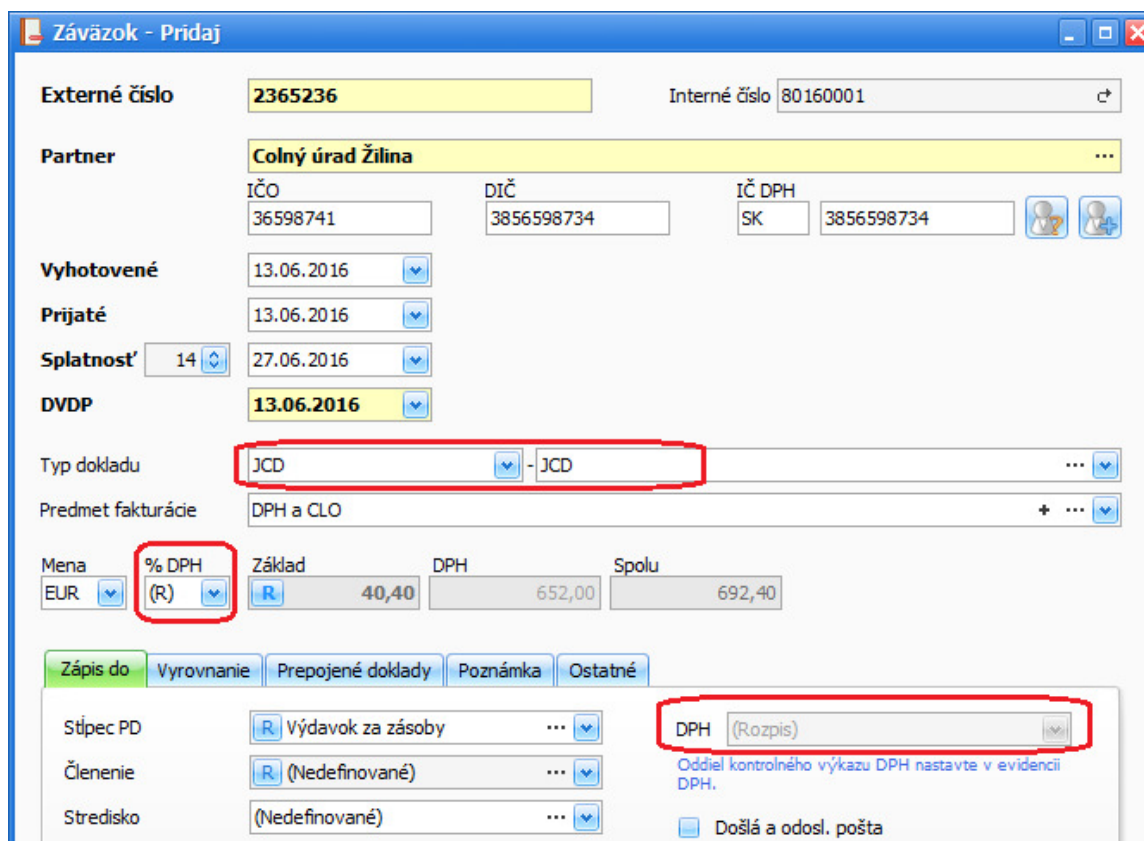
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky. Tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 vyplňte pole Externé číslo, Partner a Dátumové polia,
 Typ dokladu vyberte JCD – JCD a vyplňte Predmet fakturácie,
 v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte v poli DPH sumu DPH.
 Clo doplňte do riadku N,
 vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 zobrazenú otázku „Uložiť záznam“, potvrdte tlačidlom Áno.



Suma na doklade (EUR)				Predpis pre DPH	
%DPH	Základ	DPH	Spolu	Riadok DPH	
20		652,00	652,00	21D	
10				20D	
0				N	
N	40,40		40,40	N	
CR				Centový rozdiel - nevstupuje do DP	
Súčet	40,40	652,00	692,40		

Vo formulári Záväzok – Pridaj bude v poli % DPH uvedené (R) – Rozpis,

na záložke Zápis do vyberte Stípec PD, prípadne Členenie, záväzok uložte tlačidlom OK.

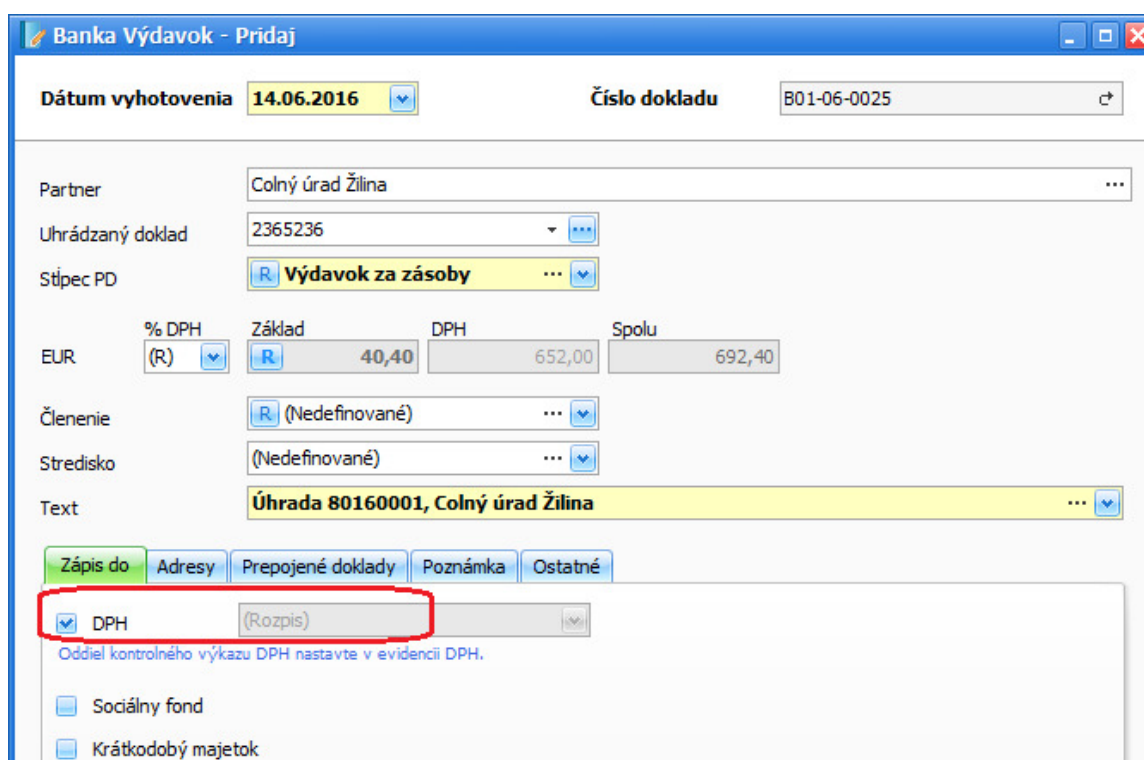



Nárok na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia a zaúčtovania úhrady JCD v peňažnom denníku.

Úhrada JCD

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník, v časti Banka zvolíte Výdavok, vyplňte Dátum vyhotovenia, v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo

Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu je načítaná celá suma záväzku. Formulár uložte tlačidlom OK, vo výdavkovom doklade je v poli Základ doplnená suma CLA a v poli DPH suma DPH, na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a v poli DPH je doplnený (Rozpis), výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.



Banka Výdavok - Pridaj

Dátum vyhotovenia: 14.06.2016 Číslo dokladu: B01-06-0025

Partner: Colný úrad Žilina

Uhrádzaný doklad: 2365236

Stípec PD: R Výdavok za zásoby

EUR	% DPH	Základ	DPH	Spolu
	(R)	R 40,40	652,00	692,40

Členenie: R (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Text: Úhrada 80160001, Colný úrad Žilina

Zápis do Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH (Rozpis)

Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.

Sociálny fond

Krátkodobý majetok

Vo formulári Záznam DPH - Pridaj na záložke Zápis do DPH doplňte informáciu, že suma nevstupuje do kontrolného výkazu. Kliknite na tlačidlo Oprav,

Záznam DPH - Pridaj

Partner: **Colný úrad Žilina**

IČO: 36598741

DIČ: 3856598734

IČ DPH: **SK 3856598734**

Občan (nepodnikateľ), Zjednodušená faktúra

Zapnutím voľby sa zmení oddiel kontrolného výkazu DPH

Číslo záznamu: 20160614-001

Vyhotovené: 14.06.2016

DVDP: 14.06.2016

DUD: **14.06.2016**

DNT: (Nedef.)

Daňový doklad: Doklad z peňažného denníka
B01-06-0025

P. č. pôvodného dokladu:

Text: Úhrada 80160001, Colný úrad Žilina

Zápis do DPH Prepojené doklady Poznámka

Riadok DPH				EUR			
Názov	Kód	Oddiel KV	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Potvrdené JCD
> Daň zaplatená pri dovoze tovaru (§ 49 o...	21D	Nevstupuje do KV	20		652,00	652,00	

Pridaj **Oprav** Vymaž

Náhľad

v poli Oddiel KV DPH vyberte Nevstupuje do KV a potvrdte OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? DPH nie je 20% zo základu“ potvrdte Áno, vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.