

## Faktúra za tovar do členských štátov EÚ v cudzej mene

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 4.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za tovar. Faktúra je vystavená v českých korunách.

### Vystavenie faktúry v ALFE plus

Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad, vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch, v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie, v poli Mena dokladu vyberte CZK a doplňte kurzy, Kurz pohľadávky a Kurz DPH je doplnený v prípade, že je v programe stiahnutý kurzový lístok, kurz môžete stiahnuť aj vo faktúre kliknutím v poli Kurz pohľadávky na tlačidlo s tromi bodkami (alebo cez menu Číselníky/Kurzový lístok). Kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu a nastavte potrebné údaje, na záložke Položky pridajte fakturovanú položku, vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu v CZK, sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová) a predajná cena je podľa kurzu prepočítaná na EUR, na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie, Riadok DPH je 16 – Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§43), položku uložte,

Faktúra - Pridaj

Dodávateľ: **Odberateľ** | Odberateľ - ďalšie adresy

**Odberateľ** Mikuláš Baranec  
 Ulica, číslo: Botanická 44  
 PSČ, mesto: 602 00 Brno  
 Štát: Česko  
 IČO: 23337444  
 DIČ:  
 IČ DPH: CZ 23337444

**Číslo faktúry**: 10180019  
**Vyhotovené**: 04.05.2018  
**Splatnosť**: 14 18.05.2018  
**DVDP**: 04.05.2018

**Typ dokladu**: Faktúra - EÚ tovar  
**Predmet fakturácie**: Tovar  
**Objednávka**:  
**Dodací list**:  
**Mena dokladu**: CZK | Kurz pohľadávky: 25,58500 | Kurz DPH: 25,58500

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	Zľava (%)
1	000009	Stolné svietidlo Eglo	5,00	ks	0	3 390,01	16 950,05	16 950,05	0,00

Mena: CZK | Celková suma: **Bez DPH** 16 950,05 | **DPH** 0,00 | **S DPH** 16 950,05



Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“, vyplnenú faktúru uložte, vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV, ale vykazuje sa v daňovom priznaní DPH a súhrnnom výkaze, záznam uložte.

Úhrada faktúry na tuzemský bankový účet v mene EUR

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka pridajte Príjem, vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,

v poli Uhradzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a z evidencie pohľadávok vyberte uhradzanú faktúru v cudzej mene, vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradit' doplnená suma úhrady a prípade stiahnutého kurzového lístka aj Kurz úhrady, suma úhrady je zobrazená v mene EUR a CZK s uvedením kurzového rozdielu, ktorým môže byť kurzový zisk alebo kurzová strata, formulár uložte, údaje z pohľadávky sa doplnili do príjmového dokladu, ktorý taktiež uložte.

Úhrada dokladu
\_ □ ×

**Uhradzaný doklad**

Interné číslo 10180019  Ďalšie údaje

Externé číslo 10180019

**Zostáva uhradit'**

Mena	Základ	DPH	Spolu
CZK	84 750,30	0,00	84 750,30
EUR	3 312,50	0,00	3 312,50

**Uhradit'**

EUR	3 323,15		
CZK	84 750,30	CZK/EUR	25,50300
		<b>Kurzový zisk</b>	
EUR	-10,65		

Možnosti ▾
OK
Zruš

**Banka Príjem - Pridaj**

**Dátum vyhotovenia** 07.05.2018 **Číslo dokladu** B01-05-0001

Partner Mikuláš Baranec

Uhrádzaný doklad 10180019

Stípec PD **Príjem za tovar**

	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	(R)	3 323,15		3 323,15
CZK	(R)	84 750,30		84 750,30
				25,50300

Členenie (Nedefinované)

Stredisko (Nedefinované)

Text **Inkaso 10180019, Mikuláš Baranec**

Zápis do Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH (Rozpis)

Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.