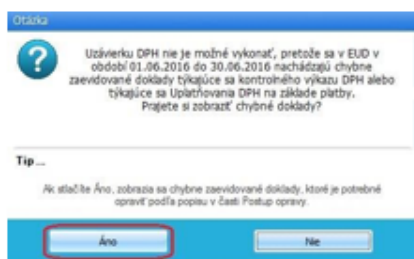


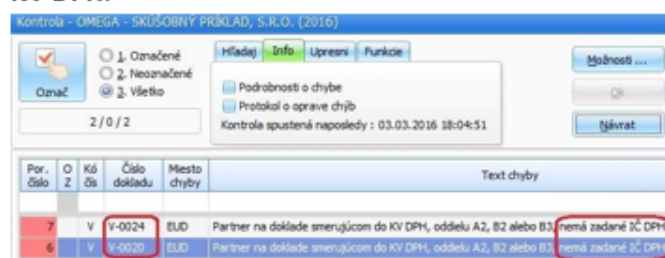
Pýtate sa nás na hotline...

Čo máme robiť, keď pri uzávierke DPH hlási, že ju nie je možné vytvoriť? Hlási nám chybné zaevidované doklady.

Pri uzávierke DPH sa spúšťa automatická kontrola, ktorá overuje správnosť zaevidovania dokladov v danom zdaňovacom období. Ak ste na dokladoch smerujúcich do oddielu B.3 dosiahli hodnotu DPH 3000 € a viac, program kontroluje povinné údaje na dokladoch – zadaného partnera a IČ DPH. Ak tento údaj na niektorých dokladoch chýba, nie je možné vytvoriť uzávierku DPH.



V kontrole vidíme všetky nesprávne doklady aj s popisom chyby. Najčastejšie sa stáva, že na doklady smerujúcich do KV DPH nie je zadané **IČ DPH partnera** alebo **správny oddiel KV DPH**.



Por. číslo	OZ	KČ	Číslo dokladu	Miesto chyby	Text chyby
7	V	V-0024	EUD	Partner na doklade smerujúcom do KV DPH, oddielu A2, B2 alebo B3	nemá zadané IČ DPH
6	V	V-0020	EUD	Partner na doklade smerujúcom do KV DPH, oddielu A2, B2 alebo B3	nemá zadané IČ DPH

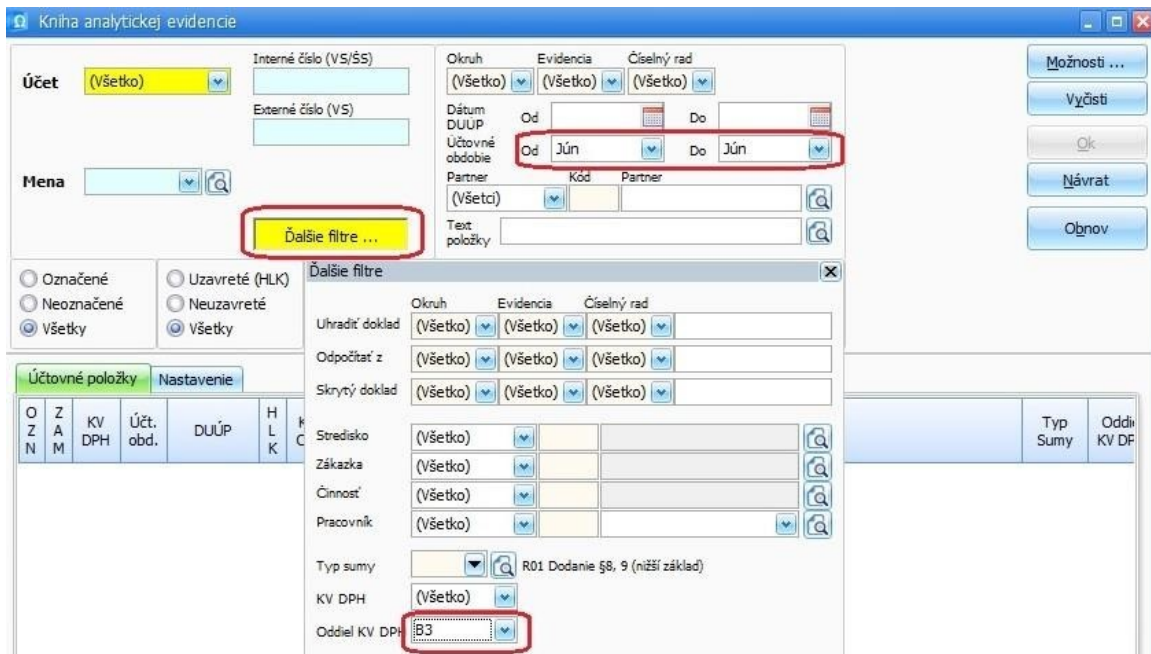
Ak viete, že ste nedosiahli hodnotu DPH 3000 € a napriek tomu, Vás program upozorňuje aj na pokladničné doklady, ktoré nemajú zadané IČ DPH, máte najskôr oddiel B.3 použitý na nesprávnom doklade.

Najčastejšie sa stáva, že užívateľ nedopatrením nasmeroval došlú faktúru do oddielu B.3 a nie B.2. Práve z toho dôvodu sa navýši suma hodnoty DPH a program začne upozorňovať pri uzávierke DPH na doklady, ktorým chýbajú povinné údaje na vyplnenie Kontrolného výkazu KV DPH.

Ako zistím, na akých dokladoch mám použitý oddiel B.3?

Pôjdeme cez Knihu analytickej evidencie, zadáme si konkrétne obdobie napr.

jún - jún a cez Ďalšie filtre si vyberieme len oddiel B.3.



V tlačovej zostave Kniha analytickej evidencie jednoduchá si môžeme pozrieť sumu hodnoty DPH na všetkých dokladoch smerovaných do oddielu B.3. Skontrolujeme účty uplatnenej DPH napr. 343/020. Zistíme, či sa v zostave nachádzajú aj doklady (DF, ID,...), ktoré do oddielu B.3 nepatria a následne ich v účtovníctve opravíme.

Kniha analytickej evidencie jednoduchá- prehľad účtov

Strana **1**

Poznámka :

Od: 01.06.2016

Firma : **Omega - skúšobný príklad, s.r.o. (2016), A. Rudnaya 5, 01001, Žilina**

Do: 30.06.2016

Kritériá: Účt. obdobie jún

Vytlačené :

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčt	Text
			Má daň	Daň		
343 020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)						
V	V-0024	16.06.2016	166,67			Základná sadzba DPH - DPH
V	V-0023	16.06.2016	15,60			Základná sadzba DPH - DPH
V	V-0021	02.06.2016	6,40			Základná sadzba DPH - DPH
DF	88160006	18.06.2016	2 800,00			Základná sadzba DPH - DPH
V	V-0020	11.06.2016	21,07			Základná sadzba DPH - DPH
Obraty celkom:			3 009,74		Rozdiel:	3 009,74

