

Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2014 (K/S)

V zmysle [poučenia k vyplneniu kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty](#) :

1. Do faktúr prijatých a ostatných záväzkov pribudlo nové pole pôvodné číslo dokladu
2. Do číselníka typov dokladov pribudli nové typy. (UZ – uzávierka ERP, ZF – zjednodušená faktúra)

Faktúry prijaté -Pridanie faktúry

Firma: Detail I., Detail II., Fakturácia, Konečný príj. | Číslo faktúry: 20140001 | Celkom EUR: Základ, DPH, Uhradť EUR

IČO: 12345678 | [Ins]Nová,[Ctrl+Ent.]Dprava

Firma: Predaj obilnín, s.r.o.

Meno: | Pôv. číslo dokl.: 1 - A/2014

Ulica: Sýpka 1 | Var. symbol: 12014

PSČ/Mesto: 977 01 Brezno | Konšt. symbol: | Stredisko: 0

Štát: | Zákazka: 0 | Dát. vystavenia: 30.12.2013

IČ DPH/DIČ: | Forma úhrady: | Dát. splatnosti: 30.12.2013

Banka/Kód: | Spôsob dopravy: | Odpočet dane: 30.12.2013

Účet/ŠSymb: | Číslo dod. listu: | Dát. objednávky: | Dátum dodania:

IBAN: | Č. objednávky: | Typ DPH: 0

Bankové spojenie pre tento doklad-dodávateľ: /

Položky: Detail I., Detail II., Konečný príjemca FA, Celkové čiastky, Poznámka, Úhrady, Zava za pol

Položiek: Zrava za pol

Položky: Text

MJ	Počet MJ	Cena MJ EUR	%DPH	Zrava%	Celkom EUR	Typ	Stredisko
Text							

Typ daňového dokladu

Typ	Názov
Bežný daňový doklad	
D	Daňový dobropis
T	Daňový tarchovis
UZ	Uzávierka ERP
ZF	Zjednodušená faktúra

Zavrieť, Prevziať

Enter Prevziať

3. Do číselníka typov položiek pribudlo nové pole „**DPH kontrolný výkaz**“ ktorým sa nastavuje kategória (Nešpecifikované, Mobilné telefóny, Integrované obvody, Kovy, Poľnohospodárske plodiny) do ktorej spadá dána položka dokladu označená príslušným typom položky.

The screenshot displays the 'Faktúry prijaté - Oprava faktúry' window. The main window shows invoice details for 'Firma Predaj pohosp. plodín, integrov. obvodov, mobilných telefónov a kovového šrotu, s.r.o.' with invoice number 20140001. A 'Typy položiek' (Item Types) dialog box is open, showing a list of categories and their corresponding VAT control statement types. A 'Pridanie/oprava typu položky' (Add/Edit Item Type) dialog box is also open, showing the selection of 'Integrované obvody' (Integrated Circuits) for the VAT control statement type.

Kód	Popis položky	DPH kontrolný výkaz
IO	Integrované obvody	Integrované obvody
KV	Kovy	Kovy
MT	Mobilné telefóny	Mobilné telefóny
O	Obaly	Nešpecifikované
PP	Poľnohospodárske plodiny	Poľnohospodárske plodiny
RP	Ročné predplátné	Nešpecifikované
S	Služby	Nešpecifikované
T	Tovar	Nešpecifikované
TX	Pomocný text	Nešpecifikované
_A	Alkohol	Nešpecifikované

Text	MJ	Počet MJ	Cena MJ EUR	ZDPH	Zrava%	Celkom EUR	Typ	Stredisko	Zákazka	Hmotnosť	SKL.kata	Celkom bez DPH EUR	Dátum od	Dátum do	Riadok
výša g/aložnina	t	200,000	50,00	20%		12 000,00	PP	0	0		2,00	7 000,00			2
výša dlhoznámá	t	700,000	10,00	20%		8 400,00	PP	0	0		3,00	10 000,00			3
Integrované obvody	ks	1 000,000	10,00	20%		12 000,00	IO	0	0			7 500,00			4
Mobilný telefón	ks	150,000	50,00	20%		9 000,00	MT	0	0			5 000,00			5
Drahý kov	t	5,000	1 000,00	20%		6 000,00	KV	0	0		4,00	2 500,00			6
Doprava	km	500,000	5,00			2 500,00		0	0						

Pokyny pri zadávaní dokladov.

- v prípade prijatých dokladov je potrebné vyplniť pôvodné číslo dokladu;
- vyplniť typ dokladu (dobropis/ľarchopis vytvárať cez faktúry vydané/prijaté – funkcie – dobropis/ľarchopis);
- do položiek dokladu vybrať príslušný typ položky – ktorý charakterizuje kategóriu v rámci kontrolného výkazu;
- položky dokladu pri ktorých je potrebné uvádzať prvé 4 číslice kódu spoločného colného sadzovníka je potrebné zadávať cez sklad buď ako skladovú kartu (na ktorej je kód SCS vyplnený) CTRL + S , alebo v rámci skladového pohybu. – Ak je na doklade viac tovarov, ktoré patria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu SCS je ich nutné uvádzať v rovnakej mernej jednotke aby sa dalo uviesť súčet množstva.