

Doklady v režimu PDP

Nejprve je potřeba opravit položky v číselníku, pro které tato povinnost platí. U každé takové nomenklatury zapište příslušný kód přenesené daňové povinnosti (PDP) – je uveden v zákoně.

Číselník

- příslušným nomenklaturám přiřadíte kód pro PDP

Údržba ceníku

Nomenklatura: 001921200000

Název osiva: PŠENICE KRMNÁ

Název druhu: PŠENICE OZIMÁ

Název odrůdy: KRMNÁ

Stupeň: T

MJ: T

MJ plochy: ha

Koefficient mořidla: 0,000

Nákupní cena: 0,00

Datum opravy: 25.03.2015

Prodejní cena: 0,00

Referenční cena: 0,00

Daň: 15

Příznak BIO: 0

Kód přen.DP: 12

Čárový kód:

Cizí zboží: N

Poznámka:

Jařina/ozim: O

Právně.chr.odrůda:

Aktivní položka: A

Příjemka

- nelze vystavit VL(výkupní list) pokud doklad PV obsahuje nomenklaturu, na které je uveden kód PDP!!

- lze využít tisk Avízo
(viz. DokumentaceSemPro2/PV)

SemPro05

Nelze zapsat PV0, je PDP !

pokud je vyplněn kód PDP

OK

VN-výdejka,fakturace

Doklad VN(výdejka) musí splňovat následující podmínky:

- doklad obsahuje minimálně jednu položku, která má v číselníku nastaven kód PDP
- celková suma dokladu musí přesáhnout částku 100 000,- Kč bez DPH
- odběratel má přidělené české DIČ

Dokud není označen pro fakturaci je doklad uložen běžným způsobem a lze jej libovolně měnit, doplňovat či jinak upravovat.

Zapsat

Zpět

Druh: Český

Měna: CZK

1,000

☒ VN potvrzena - fakturace

☐ Platba hotově - Účtenka

SemPro05

Faktura bude vystavena v režimu PDP.

OK

Zpět

Po potvrzení dokladu k fakturaci, pokud doklad splňuje podmínky(viz. Výše), modul oznámí, že faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

OK - uložení dokladu, doklad je připraven pro fakturaci

Zpět - návrat do rozpracovaného dokladu

I v případě, že je doklad již uložen a označen pro fakturaci, lze jej znovu otevřít a opravit dle potřeby.

Po uložení je na dokladu uvedeno % DPH u jednotlivých položek. V rekapitulaci pak DPH již není a i celková cena je pak bez DPH!


Partie	Nomenklatura	Název	Množství \ Obaly	% D \ % Slev	Cena/MJ
552201873	001921200000	PŠENICE KRMNÁ	10 T 0	15	4 590,00
552201874	011921000002	MÁK MERKANTILNÍ	5 T 0	15	4 990,00
552201877	001921200000	PŠENICE KRMNÁ	5 T 0	15	5 490,00
557979726	614271000200	PALETY EUR	100 ks 0	21	30,00
709	061024720700	MANIPULACE OSIVA	20 Kč 0	21	25,00


Vyhotovil:	Základ : 0 %	,00	DPH :	0,00 Kč
MICH	2. snižena	,00	Celkem :	101 800,00 Kč
Převzal:	snížená	98 300,00		
	základní	3 500,00		

06.04.2015

na dokladu není celková DPH uvedena

Faktura obsahuje text s oznámením, že daň v tomto případě odvede zákazník. U jednotlivých položek je uvedeno % DPH částky jsou však uvedeny bez DPH. Stejně tak i celková cena k úhradě.

FAKTURA - daňový doklad

**MDsoft spol. s r.o.**
Tábor
U Kašny 32
390 00 Tábor
IČ 12345678 DIČ CZ12345678

Faktura číslo
(variabilní symbol) **2015770005**
Druh dodávky (kód)
1 běžná plocha
Konstantní symbol
0008
HS - objednávka číslo

Banka KB Vysoké Mýto
Číslo účtu 8713510277/0100
BIC KOMBCZPPXXX
IBAN CZ91010000000008713510277
u Krajského soudu v Českých Budějovicích

MDsoft s.r.o.
Tábor
Komenského 1124
39002 Tábor

Odběratel DIČ CZ25155024 IČO 25155024
MDsoft s.r.o.
Tábor
Komenského 1124
39002 Tábor

Den splatnosti **20. 4. 2015**
Forma úhrady Převodem
Datum vystavení 6. 4. 2015
Datum uskutečnění zdan.plnění 6. 4. 2015

Vyskladnilo 77 pokus 77
Telefon / fax 381 251 742, 251 742

Firma Tábor

Označení	Množství	MJ	Za MJ bez DPH	%DPH	Celkem bez DPH	Celkem
Výdejka číslo: 2015770009 Odběratel:						
PŠENICE KRMNÁ	10	T	4 590,00	15	45 900,00	45 900,00
MÁK MERKANTILNÍ	5	T	4 990,00	15	24 950,00	24 950,00
PŠENICE KRMNÁ	5	T	5 490,00	15	27 450,00	27 450,00
PALETY EUR	100	ks	30,00	21	3 000,00	3 000,00
MANIPULACE OSIVA	20	Kč	25,00	21	500,00	500,00

Za obaly byl uhrazen servisní poplatek společnosti EKO-KOM a.s. pod číslem F00022319

	DPH 0 %	DPH 2sniž.	DPH sniž.	DPH základ.
DPH Kč		0,00	0,00	0,00
Bez daně Kč	0,00	0,00	98 300,00	3 500,00

daň odvede zákazník

text oznamující PDP

Celkem k úhradě CZK
101 800,00

celková suma bez DPH

Vystavení dokladu v režimu PDP bez dalších podmínek

Pro vystavení faktury v režimu PDP bez dalších podmínek (viz. výše) byl do dokladu VN doplněn přepínač "režim PDP".

Pokud jej zaškrtnete, bude faktura vystavena v režimu PDP bez jakýchkoli podmínek!

**nastavení pro
doklad PDP bez
dalších podmínek**

☒ VN potvrzena - fakturace

☒ režim PDP

☐ Platba hotově - Účtenka

FAKTURA - daňový doklad



Pro-Osev 	MDsoft spol. s r.o. Tábor U Kašny 32 390 00 Tábor IČ 12345678 DIČ CZ12345678	Faktura číslo (variabilní symbol) 2015770002 Druh dodávky (kód) 1 běžná plocha Konstantní symbol 0008 HS - objednávka číslo
Banka Komerční banka, a.s. Číslo účtu 15915641/0100 BIC KOMBCZPPXXX IBAN CZ1601000000000015915641 u Krajského soudu v Českých Budějovicích	MDsoft s.r.o. Tábor Kosova 2894 390 02 Tábor	Den splatnosti 21. 5. 2015 Forma úhrady Převodem Datum vystavení 7. 5. 2015 Datum uskutečnění zdan.plnění 7. 5. 2015
Odběratel DIČ IČO 25155024 MDsoft s.r.o. Tábor Kosova 2894 390 02 Tábor MD	Vyskladnilo 77 pokus 77 Telefon / fax 381 251 742 , 251742	
Označení	Množství MJ	Za MJ bez DPH %DPH Celkem bez DPH Celkem

Výdejka číslo: 2015770003 Odběratel:

MÁK SETÝ ALBÍN C1 2,2 T 19 900,00 15 43 780,00 43 780,00
Partie 14-0321-11014-01 netto á 0,0248
obaly PYTLE PAP 0,248 1x *
Právně chráněná odrůda (*)

Za obaly byl uhrazen servisní poplatek společnosti EKO-KOM a.s. pod číslem F00022319

	DPH 0 %	DPH 2sniž.	DPH sníž.	DPH základ.
DPH Kč		0,00	0,00	0,00
Bez daně Kč	0,00	0,00	43 780,00	0,00

daň odvede zákazník

faktura vystavena v režimu PDP bez dalších podmínek



**Celkem k úhradě CZK
43 780,00**

Tímto způsobem lze vystavovat např. dobropis k faktuře s cenou v PDP atd.

Opravný daňový doklad



MDsoft spol. s r.o.
Tábor
U Kašny 32
390 00 Tábor
IČ 12345678 DIČ CZ12345678

Faktura číslo
(variabilní symbol) **2015770003**
Druh dodávky (kód) 1 běžná plocha
Konstantní symbol 0008
HS - objednávka číslo

Banka Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 15915641/0100
BIC KOMB CZPP XXX
IBAN CZ1601000000000015915641
u Krajského soudu v Českých Budějovicích

MDsoft s.r.o.

Tábor
Kosova 2894
390 02 Tábor

Odběratel DIČ IČO 25155024
MDsoft s.r.o.
Tábor
Kosova 2894
390 02 Tábor MD

Den splatnosti **21. 5. 2015**
Forma úhrady Převodem
Datum vystavení 7. 5. 2015
Datum uskutečnění zdan.plnění 7. 5. 2015

Vyskladnilo 77 pokus 77
Telefon / fax 381 251 742 , 251742

Označení	Množství MJ	Za MJ bez DPH	%DPH	Celkem bez DPH	Celkem
----------	-------------	---------------	------	----------------	--------

Výdejka číslo: 2015770004 Odběratel:
Dobropis k faktuře 2015770002

DOHODNUTÁ SLEVA Z CENY	- 1 Kč	5 000,00	15	- 5 000,00	- 5 000,00
------------------------	--------	----------	----	------------	------------

Za obaly byl uhrazen servisní poplatek společnosti EKO-KOM a.s. pod číslem F00022319

	DPH 0 %	DPH 2sníž.	DPH sníž.	DPH zák.
DPH Kč		0,00	0,00	0,00
Bez daně Kč	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00

Celkem k úhradě CZK
- 5 000,00

daň odvede zákazník

sleva poskytnutá na fakturaci v PDP

Zaúčtování

Po aktualizaci modulu „Zaúčtování“ si v nabídce „Uživatel / Implicitní účty“ doplňte k novým položkám příslušné implicitní účty a kódy DPH!!

Nastavení zaúčtování

Základní nastavení PV, VU Zálohové fa, kalkulace, výrobky Deníky

Odběratel: 311.000 Vývoz: 311.000 ☐ Účty z adresáře A1
Odběratel účtenka: 335.3xx xxx ☐ Sčítat 311, 321
Zaok. FA: 668.000

Kod DPH

DPH s VU	343.010	10
DPH n VU	343.215	115
DPH v VU	343.221	121
DPH s VN	343.010	10
DPH n VN	343.215	015
DPH v VN	343.221	021
DPH s VN pdp	343.010	10
DPH n VN pdp	343.215	015
DPH v VN pdp	343.221	021
DPH 0 VN	343.100	000

doplňte implicitní účet a kod DPH

nové položky pro PDP

	Zboží	Práce
DPH E VN	343.200	000
DPH E3z VN	343.201	000

Vnitropodnik: 395.000 xxx
Vnitropodnik PV5: 395.005 xxx
Vnitropodnik Kalkulace: 395.002
Vnitropodnik Směsi: 395.000
Vnitropodnik Krm.směsi: 395.350

Uložit Zpět