

Samovyměření daně

Tyto údaje se vyplňují v případě samovyměření DPH - tzn. v případech, kdy je plátce povinen dle zákona o DPH si daň sám vypočítat a přiznat zdanitelné plnění a současně si při splnění podmínek zákona o DPH může uplatnit nárok na odpočet DPH. Jedná se například o pořízení zboží z jiného členského státu EU, přijetí služby od osoby registrované k DPH v jiném členském státě EU a ostatní zdanitelná plnění, u kterých je plátce povinen přiznat DPH při jejich přijetí.

Řádek	DK	Označení	Název
0	18	Clo	Clo
31	70	Prod	Dodání EU prostřed
32	84	Dov	Dovoz osvobozen š
303	17	JCD	JCD 22%
302	16	JCD	JCD 5%
44	94	JSD	JSD dovoz zboží 15
43	90	JSD	JSD dovoz zboží 21
0	50	Nák	Nákup 0%
44	97	Dov	Nákup 3.země sl.15
43	98	Dov	Nákup 3.země sl.21
40	52	Nák	Nákup dobropis 22%
43	86	Nák	Nákup EU auta nep
43	85	Nák	Nákup EU auta plát
44	184	Nák	Nákup EU služby 15
43	87	Nák	Nákup EU služby 19
43	182	Nák	Nákup EU služby 21
44	183	Nák	Nákup EU zboží 15
43	81	Nák	Nákup EU zboží 19
43	181	Nák	Nákup EU zboží 20
43	185	Nák	Nákup EU zboží 21
44	82	Nák	Nákup EU zboží 5%
44	83	Nák	Nákup EU zboží 9%
41	156	Nák	Nákup tuzemsko 10
41	157	Nák	Nákup tuzemsko 15
40	59	Nák	Nákup tuzemsko 19

Samovym.daně
 Samovym.daně: ☒
 Sazba daně: 21,00%
 Účet daně vstup: 343321
 Účet daně výstup: 343321
 Č.ř.DP na výstupu: 5

Název pole	Obsah/Poznámka
Samovyměření daně	Zaškrťovací tlačítko aktivujeme u daňových kódů, které se týkají samovyměření DPH.
Sazba daně	Zadání sazby DPH.
Účet daně na vstupu	Zadání účtu hlavní knihy, na který se účtuje daň na vstupu.
Účet daně na výstupu	Zadání účtu hlavní knihy, na který se účtuje daň na výstupu.
Č.ř.daň.přiz.na výstupu	Číslo řádku daňového přiznání na výstupu, do kterého tato daň vstupuje. (Číslo řádku daňového přiznání na vstupu je v tomto případě uvedeno na straně Tabulka daní.)

// Strana: /basstamm/swste00w/swste103f //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:050-swste00w:swste103f:start&rev=1456914532>

Last update: **2016/03/02 10:28**

