

Souhrnné hlášení k DPH

Tento program slouží ke zpracování a vytištění souhrnného hlášení při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě a od roku 2010 i při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě.

Je také možné exportovat data z i/2 a přímo importovat do systému daňové správy pro elektronické podání souhrnného hlášení - od roku 2010 je pro pláce DPH povinné. Vždy při vytvoření souhrnného hlášení je v i/2 automaticky vygenerován soubor a uložen do předem nastaveného adresáře v počítači (U:\Programme\Polynorm\i2\Data\export\EI_Souhrne_DPH.xml) ve formátu, který je možný načíst do systému daňové správy.

Po zvolení tohoto programu se zobrazí dialogové okno:

Název pole	Obsah/Poznámka
Verze	Volba verze souhrnného hlášení z přednastavených možností - provizorní (provizorní tisk souhrnného hlášení je možný v kterémkoliv okamžiku zpracování a kontroly dokladů, a je možné jej neomezeně opakovat) a definitivní (definitivní verze souhrnného hlášení je verzí konečnou, a po jejím spuštění již uživatel nemá možnost provádět změny v souhrnném hlášení k DPH za dané období).
Třídění	Volba třídění dat z přednastavených možností.
Výstup	Volba výstupu pro sestavu z přednastavených možností.
	Zaškrtnovací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu.
	Výběrová kritéria
Rok vyhodnocení	Volba účetního roku.

Název pole	Obsah/Poznámka
Období	Přepínací tlačítko pro výběr souhrnného hlášení dle období - měsíční nebo čtvrtletní.
Měsíc, Čtvrtletí	Zadání měsíce nebo čtvrtletí pro zpracování souhrnného hlášení.
Hlášení	Výběr z přednastavených možností pro druh souhrnného hlášení - řádné nebo následné.
Datum podání	Pole pro zadání data podání souhrnného hlášení.
Sestavil	Pole pro zadání jména a příjmení uživatele, který souhrnné hlášení sestavuje.

Daňové kódy, které mají vstupovat do souhrnného hlášení uživatel označí v číselníku Tabulka daní aktivováním zaškrťovacího tlačítka Souhrnné hlášení (Číselníky/Číselníky firmy/Tabulka daní).

// Strana: /i2fibu/fxdsteus10d //

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

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:040-xpfibufb40:070-fxdsteus10d:start&rev=1432207593>

Last update: 2015/06/11 12:35

