

Úpravy režimu PDP v Deníku

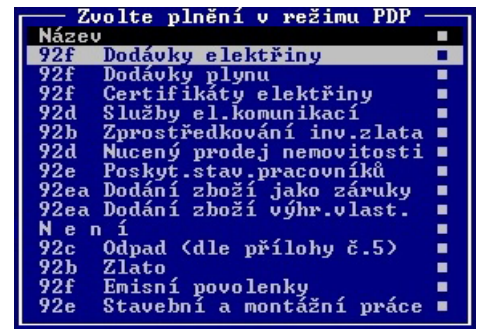
Režim PDP (přenos daňové povinnosti) se neustále rozšiřuje na další typy plnění. Naposledy k 1. 7. 2017 to byly:

- *Obstarání dodání investičního zlata jinému plátcí v ČR*
- *Dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji*
- *Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce*
- *Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky*
- *Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem*

Protože se dá předpokládat, že tento proces bude dále pokračovat, přistoupili jsme k přepracování způsobu zadávání režimu PDP v programech Deník Profi a Sklad Profi. Tento byl původně navržen pro malé množství druhů plnění a postupem času by se stal nepřehledný. Následující text Vás seznámí s novým způsobem práce.

1. Nastavení režimu PDP ve skladu a katalogu služeb

Původně se typ režimu PDP zadával pomocí přepínače (mezerníkem). Když jeho kapacita přestala stačit, vybíraly se jednotlivé typy plnění z menu. Protože po posledním rozšíření nestačilo ani to, nově se typy plnění budou vybírat z klasického seznamu. Ten dobře znáte, vybíráte si z něj např. účtovací klíče, firmy apod. Seznam se zobrazí automaticky po najetí na příslušný údaj v katalogu služeb nebo skladu. Můžete v něm rolovat šipkami nahoru, dolů, PgUp, PgDn - zkrátka jak jste zvyklí jinde v programu. Zvolené plnění vyberete klávesou Enter.



2. Práce se záznamy o PDP v přijatých a vydaných dokladech

Pokud vystavíte odběratelskou fakturu, po jejím zaúčtování do vydaných dokladů se automaticky vytvoří záznam o PDP, který je podkladem k sestavení kontrolního hlášení. Pokud do přijatých nebo vydaných dokladů ručně zapisujete doklad, který PDP podléhá, musíte vytvořit ručně i záznam o PDP. Vytvoření záznamu Vám automaticky nabídne program po zápisu nového dokladu, je to možné udělat i kdykoliv později po stisku klávesy F3 (stav) na dokladu v aktualizacím menu přijatých a vydaných dokladů. Takto to funguje už řadu let.

Co se nyní změnilo, je prostředí, ve kterém se záznam o PDP vystavuje. Dřív to byla jednoduchá tabulka, nově je to aktualizací menu (tedy stejné prostředí, v jakém zapisujete data do jakékoliv evidence programu). Základem je velké šedivé okno se seznamem všech záznamů o PDP. Nový záznam můžete zapsat stiskem klávesy Ins, stávající opravit klávesou Enter a kterýkoliv smazat klávesou Del. Toto vše už dobře znáte.

Datum	Kód	Předmět plnění	Bez daně	DPH	Daň
01.09	3	92d Nemovitosti	2000.00	21%	420.00
01.09	5	92c Odpad <dle přílohy č.5>	2000.00	21%	420.00
01.09	1	92b Zlato	5000.00	21%	1050.00
01.09	11	92f Emisní povolenky	3000.00	21%	630.00

Z á z n a m o P D P j e h o t o v

Záznamy o PDP Ins,Tab Uložit Enter Opravit ↑,↓,PgUp,PgDn Pohyb

Ve spodní části aktualizací menu vidíte, jestli byla celková hodnota dokladu správně rozepsána dle jednotlivých typů plnění (hláška „Záznam o PDP je hotov“), nebo ještě něco zbývá zapsat (viz další obrázek):

Zbývá zapsat plnění v hodnotě:	3000.00	630.00
--------------------------------	---------	--------

Záznamy o PDP Ins,Tab Uložit Enter Opravit ↑,↓,PgUp,PgDn Pohyb

Ani toto není žádná novinka, podobnou informaci poskytoval program i dříve. Samozřejmě platí, že musíte vytvořit záznam kompletní, jinak by bylo kontrolní hlášení sestaveno špatně a riskovali byste problémy a finanční postih. Proto Vás při odchodu ze záznamů o PDP program upozorní, pokud nebude celková hodnota plnění na dokladu odpovídat rozpisu plnění v záznamu o PDP.

Zápis nového plnění v záznamu o PDP (klávesa Ins):

Pokud v aktualizacím menu záznamů o PDP stisknete klávesu Ins (nebo vstoupíte do prázdného záznamu k nově vystavenému dokladu), budete moci vložit informaci o novém plnění. Nejprve se proto zobrazí seznam všech plnění, která PDP podléhají a Vy vyberete to, které odpovídá obsahu dokladu.

V pravé části seznamu jsou čtverečkem označeny ty druhy plnění, které můžete do záznamu vložit. Každý druh plnění je možné vložit jen jednou (v jednom dokladu nemůže být více zápisů se stejným druhem plnění).

Příslušný druh plnění potvrdíte klávesou Enter. Seznam zmizí a místo něj se zobrazí klasický vstupní datový formulář:



Číslo dokladu: 1234			
Datum uplatnění: 01.09.2017			
Dodavatel: AGAMA			
Předmět plnění	Bez daně	DPH	Daň
5 92c Odpad <dle přílohy č.5>	2000	21%	420.00

Ten ve své horní části obsahuje informace o dokladu, ke kterému se vystavuje záznam o PDP (číslo dokladu, datum uplatnění, dodavatel). Do spodní části se pak načte informace o zvoleném typu plnění (kód, který se uvádí v kontrolním hlášení a popis). Na Vás teď bude, abyste doplnili částku bez DPH a v přijatých dokladech také sazbu DPH a hodnotu DPH.

Podobně jako dříve, i nyní jsou na jednotlivých údajích k dispozici funkční klávesy:

- **Bez daně** ... klávesa **F5** (dorovnat) vloží částku, která zbývá do celkové hodnoty netto na dokladu
- **DPH** ... mezerníkem se přepíná mezi jednotlivými sazbami
- **Daň** ... klávesa **F4** vypočte DPH odpovídající základu a zvolené sazbě. Klávesa **F5** (dorovnat) vloží částku, která zbývá do celkové hodnoty dph na dokladu

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji ve formuláři dojde k zápisu záznamu o PDP. Pokud program zjistí, že se pokoušíte zapsat záznam s nulovou hodnotou „bez daně“, vypíše chybové hlášení vyžádá si opravu.

Oprava plnění v záznamu o PDP (klávesa Enter):

Pokud v aktualizacím menu Záznamů o PDP stisknete na vybraném záznamu klávesu Enter, budete jej moci opravit. Program zobrazí vstupní datový formulář, ve kterém můžete změnit částku bez DPH a v záznamu k přijatému dokladu i sazbu DPH a hodnotu DPH.

Číslo dokladu: 1234			
Datum uplatnění: 01.09.2017			
Dodavatel: AGAMA			
Předmět plnění	Bez daně	DPH	Daň
5 92c Odpad <dle přílohy č.5>	2000	21%	420.00

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji ve formuláři dojde k zápisu záznamu o PDP. Pokud program zjistí, že se pokoušíte zapsat záznam s nulovou hodnotou „bez daně“, vypíše chybové hlášení vyžádá si opravu.

Smazání plnění v záznamu o PDP (klávesa Del):

Pokud v aktualizacím menu Záznamů o PDP stisknete na vybraném záznamu klávesu Del, zobrazí se dotaz, jestli jej chcete smazat. Po kladné odpovědi dojde k nevratnému odstranění zápisu ze souboru. Současně se daný druh plnění „odblokuje“ a budete jej moci použít při případném zápisu nového plnění.

3. Opuštění záznamu o PDP

Pokud v aktualizacím menu záznamů o PDP stisknete klávesu Esc, opustíte prostředí záznamů o PDP a vrátíte se do přijatých nebo vydaných dokladů. Když program při kontrole zjistí, že celková hodnota vytvořených záznamů neodpovídá hodnotě příslušného dokladu, zobrazí chybové hlášení. Záznam můžete opravit kdykoliv později, musíte to ale udělat dříve, než budete odevzdávat kontrolní hlášení.