

Nový spôsob tvorby výkazu DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu (SK legislatíva)



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Nový spôsob tvorby výkazu DPH v ESO9 Štart	3
Práca s výkazom DPH, KV DPH a SV DPH.....	3
Tvorba výkazov DPH, KV DPH a SV DPH.....	5
Jednotlivé kroky tvorby výkazov	6
Ako vytvoriť opravné a dodatočné výkazy	7
Čo robiť pri zmene nastavení	7
Časť Príprava výkazu DPH	7
Časti jednotlivých výkazov.....	9
Odkazy a tlačidlá pre prácu s výkazmi.....	9
Časť Výkazy DPH – Detail a Kontrolné zostavy.....	11
Časť Kontrolný výkaz DPH – Detail a Kontrolné zostavy	12
Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH	12
Parametre aplikácie	12
Skupina Výkaz DPH.....	13
Skupina Výkaz DPH - KH.....	13
Skupina Výkaz DPH - SV.....	13

Nový spôsob tvorby výkazu DPH v ESO9 Štart

Vo verzii 5.8 (január 2019) bol vytvorený nový spôsob tvorby výkazu DPH.

- Podľa pôvodného spôsobu sa výkaz DPH, kontrolný výkaz (ďalej len KV DPH) a súhrnný výkaz (ďalej len SV DPH) pre konkrétne obdobie vytváral až v okamžiku požiadavky na tlač alebo export daného výkazu na základe hodnôt v účtovných zápisoch (prípadne z hodnôt v hlavičkách a zložkách). Nebolo možné zistiť priamo z dokladu, do ktorého riadku daného výkazu hodnoty vstúpia. Pokiaľ od poslednej vykonanej prípravy výkazu došlo k vytvoreniu alebo k zmene na dokladoch (ktoré majú vplyv na daný výkaz), bolo nutné znovu vykonať prípravu. V praxi to znamenalo vykonať prípravu vždy bezprostredne predtým, ako mal byť uzatvorený výkaz za zvolené obdobie.
- Podľa nového riešenia štandardne pri založení a rozúčtovaní dokladu ihneď (**ON-LINE**) vznikajú zápisy o tom, aké hodnoty vstúpia do výkazu DPH, KV DPH a SV DPH. Takto je možné zistiť ihneď po zaúčtovaní dokladu, aké čiastky vstúpia do jednotlivých riadkov výkazu DPH, KV DPH a SV DPH. Jedná sa o detail, podklady. Vlastný výkaz bude vytváraný z týchto detailov, bude to ich súčet.
- V parametroch aplikácie môže byť v parametri **OnlineDPH** nastavený spôsob vytvárania výkazov na **OFF-LINE**, viď kapitola **Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH**. V tomto prípade nevznikajú detaily. Pred prácou s výkazmi bude potrebné vykonať (napr. nočným JOBom) prepočet DPH na dokladoch.
- Vlastné uzatvorenie výkazu DPH, KV DPH a SV DPH „novým“ spôsobom, s prípadným vytvorením interného dokladu pro odvod DPH, je možné vykonávať až **od obdobia 2019.01**. Naopak v „pôvodných“ výkazoch nie je možné uzatvorenie výkazov v obdobi roku 2019 a novšie.
- Pri inštalácii verzie sa do parametra aplikácie **ObdobiKH_OD** nastaví obdobie **2018.10**. Od tohoto obdobia sa bude vytvárať výkaz DPH a KV DPH novým spôsobom. Z kontrolných dôvodov je možné, aby boli výkazy DPH a KV DPH takto vytvárané i pre skoršie obdobia – v tom prípade je možno nastaviť tento parameter napr. na hodnotu 2018.01. Možno tak kontrolovať, či sú vo výkazoch rovnaké výsledky.
- Pri inštalácii verzie sa do parametra aplikácie **ObdobiSH_OD** (viď kapitola **Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH**) automaticky nastaví obdobie **2018.10**. Od tohoto obdobia sa bude vytvárať súhrnný výkaz novým spôsobom. Podrobnosti viď kapitola **Tvorba výkazov DPH, KV DPH a SH**.

Práca s výkazom DPH, KV DPH a SV DPH

Z hľadiska zakladania dokladov a následného vstupovania hodnôt do výkazu DPH sa takmer nič nezmenilo.

V rozúčtovaní dokladov pribudla do spodnej časti časť „**Podklady pre výkaz DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz**“. Pri ON-LINE režime sa tu zapisujú záznamy pre výkazy DPH, KV DPH a SV DPH. Pri OFF-LINE režime vzniknú detaily až po spustení prípravy výkazov, viď kapitola ***Tvorba výkazov DPH, KV DPH a SV DPH***.

Doklad

Hlavníčka dokladu / Tlač rozúčtovania - DPH

Typ	Číslo	Účt. obd.	Zdanit. plnenie	Text	Čiastka val	Čiastka EUR
FPU	3018110001	2018.11	01.11.2018	FaP investičná tuземská	240,00 EUR	240,00
Stav	Var. sym.	Stredisko MD	Stredisko DAL	Subjekt	Pre výkaz DPH	Zákazka
30 zaúčtované	1	00	00	0048 ZSE Energia, a.s.	0	

Účtovný zápis

Typ úč. zápisu	Účet	Názov účtu	Stredisk	Názov strediska	Men	Obrat MD Val	Obrat MD EUR	Obrat DAL Val	Obrat Dal EUR	Čiastka salda Val	Čiastka salda EUR	Text
automatická	321001	Dodávateľa tuze	00	Správa	EUR	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	343222	DPH na vstupe - zák	00	Správa	EUR	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	501000	Spotreba materiálu	00	Správa	EUR	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	501400	PH prirpočítateľná	00	Správa	EUR	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	501400	PH prirpočítateľná	00	Správa	EUR	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	343902	DPH - neuplatnený c	00	Správa	EUR	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	501000	Spotreba materiálu	00	Správa	EUR	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest
automatická	343901	DPH - neuplatnený c	00	Správa	EUR	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00 FaP invest

Podklady pro výkaz DPH, kontrolní výkaz DPH a souhrnné hlášení

Obdobie pre	Dátum povin	Riadok výka	Základ dane	Daň	Odečtená daň	Sadzba dane	Percento DPH	Dátum sadzb	Vyk	Obdobie odv	Poradi	Priznaná kráteneia D	Druh výkazu
2018.11	01.11.2018	23	200,00	40,00	28,80	základná sadzba	20,00	01.11.2018	Nie	2018.11	1	je povinen krátiť + up riadne	

Jednotlivé záznamy sú označené farebne. Červenou farbou je označený záznam s chybou, oranžovou farbou v prípade upozornenia a modrá farba upozorňuje na ručnú úpravu. Chyby a upozornenia sa vypíšu taktiež v kontrolnej zostave nad výkazom KV DPH. Upravovať zápisy je možné iba v komplexnom editore dokladu (v odkaze DPH). Pokiaľ by bolo potrebné zapojiť možnosť upravovať zápisy odkazom z rozúčtovania, je nutné kontaktovať pracovníkov ESO9 Slovakia s.r.o. alebo certifikovaného správcu.

- Pre staršie výkazy DPH, KV DPH a SV DPH je nutné používať pôvodnú činnosť (v ktorých naopak nie je možné vykonať odvod pre obdobie 2019.01 a novšie). Uzatvorenie (alebo otvorenie) výkazu má totiž vplyv na účtovné zápisy (prípadne hlavičky dokladov) a na tvorbu dokladu IDU pre odvod DPH. Preto nie je možné uzatvorenie (otvorenie) urobiť dvakrát (oboma činnosťami pre rovnaké obdobie).

[illegible]

Stránka dostupná cez odkaz „Výkazy DPH, Kontrolný výkaz DPH, Súhrnný výkaz“ je rozdelená na 4 časti. Horná časť je určená k príprave a prepočítaniu výkazov. V druhej časti je možné pracovať s výkazmi DPH, v strednej s výkazmi KV DPH a v spodnej s výkazmi SV DPH.

Jednotlivé kroky tvorby výkazov

Tvorba výkazov prebieha štandardne v nasledujúcich krokoch:

- 3. Príprava výkazov** – tlačidlo priradí detaily k výkazom, založí neexistujúce výkazy a prepočíta DPH na dokladoch. Pred tvorbou výkazu za 12. mesiac je nutné vykonať výpočet ročného vyrovnania.
- 2. Kontrola výkazov** – pred uzatvorením (odvedením) výkazov je potrebné skontrolovať údaje vstupujúce do výkazu. K tomu sú určené kontrolné zostavy, prípadne je možné si zobrazíť detaily vstupujúce do výkazov.
- POZOR**, pretože uzatvorením sa uzavrú všetky výkazy, preto je potrebné skontrolovať všetky.
- 3. Uzatvorenie výkazov** – pomocou tlačidla „**Vykonaj odvod (DPH / KV DPH / SV DPH)**“ je nutné po kontrole uzatvoriť výkazy.
- Nezáleží na tom, odkiaľ je tlačidlo spustené. Pokiaľ pre rovnaké obdobie výkazu DPH existuje aj výkaz KV DPH alebo SV DPH (a naopak), uzatvoria sa výkazy naraz. To neplatí, pokiaľ mesačný platiteľ DPH podáva súhrnný výkaz kvartálne. SV DPH bude uzatvorený až v 3. mesiaci kvartálu.
- Pokiaľ boli omylom výkazy uzatvorené skôr (napr. pred kontrolou), je možné ich opäť otvoriť. Otvoriť uzatvorené výkazy môžu užívatelia, ktorí na to majú oprávnenie.
- POZOR**, ak by sa uzatvorenie výkazov (krok 3) vykonalo až po exporte (po kroku 4), môže sa stať, že pokiaľ niekto v dobe medzi exportom a uzatvorením založí doklady do tohoto obdobia, tieto doklady nebudú zahrnuté v odovzdaných výkazov a nevytvoria dodatočný výkaz DPH, výkaz KV DPH alebo výkaz SV DPH. Budú síce zahrnuté v riadnom výkaze v aplikácii, ale tento sa bude líšiť od výkazu, ktorý bol odovzdaný finančnej správe. Preto je nutné uzatvorenie výkazov vykonať pred exportom výkazu a nie po jeho odovzdaní. V opačnom prípade nie je možné zaručiť správnosť odovzdaných výkazov.
- 4. Export výkazov** – je potrebné vygenerovať XML súbor, vyexportovať ho a načítať na stránke finančnej správy. Každý z výkazov je potrebné samostatne (v časti pre daný výkaz) exportovať a potom načítať.
- K vygenerovaniu XML súboru je určené tlačidlo „**Vytvor export XML**“. Tento súbor je potrebné tlačidlom „**Uložiť do súboru**“ uložiť do súboru na počítač (prípadne server).

- Odkazom „**Odkaz na portál daňové správy**“ sa prejde na stránky finančnej správy, kde je možné vytvorený XML súbor načítať a podať.

Ako vytvoriť opravné a dodatočné výkazy

Opravný výkaz

Pred uplynutím lehoty na podanie možno odovzdaný výkaz DPH alebo výkaz KV DPH nahradiť opravným výkazom.

Opravný výkaz je súčtom všetkých predchádzajúcich výkazov daného obdobia.

Pre každý výkaz je potrebné samostatne (v časti pre daný výkaz) zmeniť druh výkazu z dodatočného na opravný (prípadne naopak). Aby bolo možné druh výkazu zmeniť, musí byť výkaz otvorený.

- Ku zmene zvoleného výkazu je určené tlačidlo „**Nastaviť (zrušiť) opravné**“

Dodatočný výkaz

Po uzatvorení výkazu všetky v tomto období nové vytvorené doklady (prípadne upravené pôvodné doklady) budú tvoriť dodatočný výkaz DPH, resp. dodatočný výkaz KV DPH.

- **Dodatočný výkaz DPH** je vytvorený zo súčtu všetkých predchádzajúcich výkazov DPH za dané obdobie a novo založených dokladov
- **Dodatočný výkaz KV DPH** obsahuje zmeny oproti poslednému výkazu daného obdobia
- **POZOR**, i keď má úprava dokladu vplyv len na niektorý z výkazov, vzniknú aj ostatné výkazy pre dané obdobie. Pokiaľ teda z nejakého dôvodu vznikne napr. dodatočný výkaz KV DPH, tak i v prípade, že sa nemenia čiastky alebo kódy pre výkaz DPH, vznikne tiež dodatočný výkaz DPH a dodatočný výkaz SV DPH. Je to hlavne z toho dôvodu, aby zodpovedalo číslovanie výkazov. Tento dodatočný výkaz DPH bude zhodný s pôvodným výkazom a nie je potrebné ho odovzdávať.
- Pokiaľ je doklad (jeho záznamy) zahrnutý v uzatvorenom výkaze a jeho úpravou dôjde ku vzniku nových záznamov pre dodatočný výkaz, zobrazí sa pre kontrolu informatívne upozornenie. Toto upozornenie sa zobrazí iba pri prvej zmene na doklade. Pri ďalších úpravách tohoto dokladu (v rámci daného výkazu) sa už hláška nezobrazí. **POZOR**, hláška sa zobrazuje len pri ON-LINE režime.
- **POZOR**, v určitých prípadoch (viď **Čo robiť pri zmene nastavení**) nevstúpia opravené doklady do dodatočného výkazu automaticky, ale je nutné pred prípravou ručne spustiť prepočet detailov dokladov.

Čo robiť pri zmene nastavení

Po niektorých zmenách v nastavení systému alebo na dokladoch je nutné „späťne“ prepočítať detaily pre všetky doklady príslušného obdobia. Prepočet je možné spustiť z ktoréhokoľvek výkazu tlačidlom „**Prepočet celého obdobia**“. Nezáleží na tom, odkiaľ je tlačidlo spustené, prepočet prebehne pre všetky výkazy. Prípadne sa môže prepočet previesť pre každý doklad zvlášť tlačidlom „**Prepočet DPH**“ (v odkazu DPH z detailu dokladu, viď vyššie kapitola **Práca s výkazom DPH, KV DPH a SV DPH**). Prepočet je potrebné vykonať v nasledujúcich prípadoch:

- pokiaľ bola na hlavičke dokladu (ak hodnoty vstupujú z položiek alebo hlavičiek) doplnená poznámka, podľa ktorej sa má určiť obdobie DPH
- pokiaľ bol do parametrov aplikácie doplnený nový účet DPH
- pokiaľ bol zmenený parameter pre spôsob zobrazenia detailov oslobodených plnení
- pokiaľ bolo zmenené IČ DPH subjektu v číselníku subjektov

V prípade nastavenia ON-LINE režimu sa zároveň vykoná automaticky prepočet DPH. Pokiaľ je nastavený OFF-LINE režim, zobrazí sa počet dokladov v hornej časti a je nutné následne spustiť prepočet tlačidlom „**Príprava výkazov**“ v hornej časti.

Časť Príprava výkazu DPH

Horná časť je určená k príprave a prepočtu výkazov.

Príprava výkazov DPH		
Nepripravené záznamy k obdobiam výkazov	0	Príprava výkazov Datum odvodu dle původní verze
Doklady, na ktorých je nutné prepočítať DPH	0	
Vykonaná príprava výkazov DPH pre obdobie 2017.01 - 2018.12		

Vľavo je zobrazený:

- počet záznamov **nepriradených k výkazom** DPH, KV DPH a SH. V okamžiku tvorby detailov k dokladom, je na detailoch uvedené obdobie pre DPH. Nie je ešte uvedené, do ktorých období odvodu DPH, KV DPH a SH bude ktorý detail patriť. Toto závisí na cykloch vytvárania výkazov (viď kapitola **Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH**):
 - pre výkaz DPH: nastavenie parametra **VykazDPH_Cyklus**
 - pre výkaz KV DPH: nastavenie parametra **CyklusKH**
 - pre výkaz SV DPH: nastavenie parametra **HlasitDPH_Cyklus**
- počet dokladov, pre ktoré je **potrebné spustiť prepočet DPH**. Má význam hlavne pri OFF-LINE režime, pri ON-LINE režime by tento počet mal byť nulový.

Tlačidlo „Príprava výkazov“

Tlačidlo „Príprava výkazov“ priradí detaily k výkazom a založí zatiaľ neexistujúce výkazy.

- Počet budúcich období, ktoré sa majú zobrazovať, závisí na nastavení parametra **ZobrazitBudMesKH**, viď kapitola **Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH**.

Zároveň sa prepočíta DPH na dokladoch. V prípade značného počtu dokladov môže prepočet DPH trvať dlhšie, preto je vhodnejšie prepočítavať nočným JOBom.

Cieľom je, aby počet záznamov nepriradených k obdobiu a počet dokladov, pri ktorých je potrebné vykonať prepočet DPH bol 0. Pokiaľ naďalej existujú nepriradené záznamy k obdobím výkazov a nepomáha príprava výkazov, tak toto môže mať 2 príčiny:

1. „Staré“ účtovné typy dokladov pre ročnú uzávierku

V činnosti 9. 2. 7 Účtovné typy dokladov majú účtovné typy RocPRNV, RocUzav a RocOtev definované účtovné predpisy (nové účtovné typy majú v Akcia pred rozúčtovaním zadané procedúry). **POZOR**, účtovné zápisy z účtov 343 sú zahrnuté i vo výkazoch DPH a KV DPH. V takom prípade je potrebné:

- buď vymeniť staré účtovné typy za nové
- alebo upraviť staré účtovné predpisy - položku Pre výkaz DPH (vIDuvOsv_UcetZap) naplňovať na hodnotu „-1“

Po úprave bude nutné zrušiť doklady ročnej uzávierky a znovu ju urobiť.

2. V tvorbe výkazov DPH, KV DPH a SV DPH užívateľ nechce vidieť minulé obdobia (2018 a nižšie)

Pokiaľ z kontrolných dôvodov bol vykonaný výpočet výkazov novým spôsobom napr. za rok 2018 a následne bol zmenený parameter ObdobiKH_OD (od kedy sa majú vytvárať výkazy novým spôsobom, viď kapitola **Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH**) na obdobie 2019.01, tak obdobie z roku 2018 zostanú naďalej zobrazené. Pokiaľ potom boli tieto obdobia zmazané, spôsobilo to, že záznamy tabuľky KHDPH z roku 2018 sú nepriradené. Následný prepočet nič nevyrieši, pretože je parameter nastavený na obdobie 2019.01. Pokiaľ je potrebné zakázať zobrazenie období z roku 2018, tak je nutné:

- Buď nechať parameter na období z roku 2018 (ako bolo), a užívateľovi ich skryť konfiguráciami nad oboma výkazmi
- Alebo tieto záznamy priamo z tabuľky KVDPH za obdobie staršie než 2019 vymazať

Tlačidlo „Dátum odvodu podľa pôvodnej verzie“

Tlačidlo je určené pre doplnenie dátumov a daňovej povinnosti, prípadne nadmerného odpočtu, z pôvodných výkazov DPH (ku kontrole s novým riešením).

Tlačidlo „Prepočet celého obdobia“

Tlačidlom sa zaradia doklady do požiadavky na prepočet detailov na dokladoch. Nezáleží na tom, odkiaľ je tlačidlo spustené. Podrobnosti vid' vyššie kapitola **Čo robiť pri zmene nastavení**.

Tlačidlo „Nastaviť (zrušiť) opravné“

Tlačidlom sa zmení druh výkazu DPH a KV DPH na opravné (a naopak). Druh výkazu možno meniť iba vtedy, pokiaľ je výkaz otvorený. Podrobnosti vid' vyššie kapitola **Ako vytvoriť opravné a dodatočné výkazy**.

Tlačidlo „Vykonať odvod (DPH / KV DPH / SV DPH)“

Tlačidlom sa uzatvoria výkazy. Príznak vykonanie odvodu výkazu sa zmení na Áno a ďalšie doklady vytvorené do tohoto obdobia už vstúpia do dodatočného výkazu DPH, resp. dodatočného výkazu KV DPH výkazu SV DPH. Nezáleží na tom, odkiaľ je tlačidlo stlačené. Pokiaľ pre rovnaké obdobie výkazu DPH existuje tiež výkaz KV DPH alebo SV DPH (a naopak), uzatvoria sa výkazy súčasne.

- Po uzatvorení sa na detail výkazu zapíše informácia do položky **Vykonaný odvod (DPH / KV DPH / SV DPH)**, detail už nie je možné upravovať. V účtovných zápisoch pre DPH sa zvýši stav v položke **Odpočít v DPH**. Účtovný zápis už nie je možné editovať ani rušiť.
- Funkčnosť automatickej tvorby interného dokladu záväzku k finančnému úradu v prípade výkazu DPH je rovnaká ako v odkaze „Vykonať“ v pôvodných výkazoch
- V jeden deň pre dané obdobie je možné vykonať odvod jedného druhu výkazu. Nie je možné teda v ten istý deň vykonať odvod riadneho a súčasne dodatočného výkazu pre jedno obdobie.
- Uzatvorenie výkazov je nutné vykonať pred ich exportom a odovzdaním finančnému úradu. Pokiaľ by sa uzatvorenie vykonalo až po exporte, môže sa stať, že pokiaľ niekto v dobe medzi exportom a uzatvorením založí doklady do tohoto obdobia. Tieto doklady nebudú zahrnuté v odovzdaných výkazoch a nevytvoria dodatočný výkaz DPH, výkaz KV DPH alebo výkaz SV DPH. Budú síce zahrnuté v riadnom výkaze v aplikácii, ale tento sa bude líšiť od výkazu, ktorý bol odovzdaný finančnej správe.

Tlačidlo „Zruš odvod (DPH / KV DPH / SV DPH)“

Tlačidlo je určené k otvoreniu výkazov. Má význam napr. pokiaľ bolo omylom uzatvorené obdobie, alebo je potrebné pred termínom podania odovzdať opravný výkaz. Pokiaľ už v rovnakom období existuje iný výkaz (napr. dodatočný), je nutné tento dodatočný výkaz ručne zmazať. Až potom je možné uzatvorený výkaz tlačidlom Otvoriť.

- Tlačidlo je k dispozícii štandardne užívateľom, ktorí patria do skupiny užívateľov, ktorých kód je zapísaný v parametri **PravoZrusOdvodDPH**. Štandardne je v parametri zapísaná skupina 00 (správca).
- **POZOR**, pokiaľ je uzatvorené účtovné obdobie do ktorého patrí IDU odvod DPH, alebo je z IDU odvod DPH vytvorený platobný príkaz (PP), potom je nahlásená chyba a zrušenie odvodu DPH nie je možné vykonať.

Export do XML

Táto časť je určená pre exporty výkazov do XML súborov, ktoré je následne možné načítať na stránke finančnej správy. Exporty odporúčame vytvárať až po uzatvorení výkazov.

Cesta a názov pre uloženie súboru XML sa ponúka podľa nastavenia v parametri **VykazDPH_SouboryXML**.

- Názov XML súboru pre výkaz DPH je v parametre zapísaný v tvare **#VYKAZ# #OBDOBI# #PORADI# D#DATE# T#TIME# #DOD#.XML**. Pri samotnej tvorbe súboru budú v názvu jednotlivé výrazy nahradené takto: **#VYKAZ#** = druh výkazu (DPH / KVDPH / SHDPH), **#OBDOBI#** = obdobie výkazu, **#PORADI#** = poradie v rámci výkazu, **D#DATE#** = D a dátum vykonaniu exportu, **T#TIME#** = T a čas vykonania exportu, **#DOD#** = v prípade dodatočného (alebo opravného) výkazu sa táto informácia doplní k názvu. V prípade riadneho výkazu sa nebude ničím nahrádzať, zostane prázdne.
 - Názov potom bude napr. KVDPH_201705_01_D2017-06-21_T073922.XML. V prípade dodatočného (alebo opravného) bude napr. KVDPH_201705_02_D2017-06-30_T083824_Nasledne.XML.
 - Do názvu je možné v parametre tiež doplniť výraz **#ICO#**. Do názvu sa potom doplní tiež IČO aplikácie, z ktorej sa export vytvára. Má význam pre presnejšie odlíšenie XML súborov, pokiaľ sa výkazy podávajú z viacerých aplikácií.
- Názov je možné pred uložením ručne prepísať.
- Tlačidlom **Prehľadávať** je možné zmeniť cestu pre uloženie súboru.

Tlačidlom **Vytvor export XML** dôjde k vytvoreniu súboru s výkazom DPH, jeho začiatok bude zobrazený v položke **Export pre XML**. Chyby alebo upozornenie, ktoré budú pri exporte nájdené, budú zobrazené medzi tlačidlom pre export a položkou s názvom súboru.

- Pri tvorbe je možné súbor automaticky uložiť do dokumentovej databázy (a pripojiť k výkazu, vid' vyššie odkaz Dokumenty). Aby toto išlo urobiť, je nutné mať v parametroch aplikácie (vid' kapitola **Číselníky a parametre pre výkaz DP, KV DPH a SV DPH**) nastaveno:

..... www.eso9.cz

- pre výkaz DPH: v parametri **TypDoc_DPH** zadaný kód dokumentu **XMLDPH** (ktorý je založený v obecnom číselníku)
- pre výkaz KV DPH: v parametri **TypDoc_KHDPH** zadaný kód dokumentu **XMLDPHKKH** (ktorý je založený v obecnom číselníku)
- pre výkaz SV DPH: v parametri **TypDoc_SH** zadaný kód dokumentu **XMLSH** (ktorý je založený v obecnom číselníku)

Pokiaľ je parameter vyplnený, je položka „**Uložiť XML do dokumentovej databázy**“ automaticky zaškrtnutá. Toto automatické uloženie je možné zmeniť odškrtnutím položky.

- Pokiaľ sa súbor generuje znovu (k rovnakému výkazu), je možné pri uložení zmazať predchádzajúci súbor – zaškrtnutím položky „**Zmazať predchádzajúci XML v dokumentoch**“.
- Potom je nutné tlačidlom **Uložiť do súboru** uložiť súbor na disk.

Takto vytvorený súbor zvoleného výkazu je možné z počítača načítať na stránkach finančnej správy cez **Odkaz na portál finančnej správy**.

Časť Výkazy DPH – Detail a Kontrolné zostavy

V druhej časti je zobrazený zoznam jednotlivých období výkazov DPH.

Odkaz „Detail“

Odkazom sa zobrazia detaily výkazu DPH.

Výkaz DPH

Obdobie	Mesačný	Poradi	Druh výkazu	Poznámka používa	Príz	Dátum vykonania	Odvod vyko	Odvod vykonal - m
2018.12	mesačná	1	riadne		Nie			
2018.11	mesačná	1	riadne		Nie			
2018.10	mesačná	2	dodatočné		Nie			

Riadok výkazu DPH

Ria	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Počet detailo
9	základná sadzba	100,00	20,00	1
21	základná sadzba	100,00	20,00	1

Detail výkazu DPH

Typ dokladu	Číslo dokladu	Obdobie pre	Dátum povin	Riadok výka	Základ dane	Daň	Odečtená daň	Sadzba dane	Percento DPH	Dátum sadzb	Vyk	Obdobie od
FPU	3018110002	2018.10	31.10.2018	21	100,00	20,00	20,00	základná sadzba	20,00	31.10.2018	Nie	2018.10

Dokument

Dokument	Verzia	Typ dokume	Názov typu dokum	Zám	Hist	Popis	Kľúčové slo	Dátum založenia	Založil	Dátum zmeny	Zmenil

Zobraziť dokument

- V hornej časti sú zobrazené základné údaje z výkazu DPH.
- V druhej časti sú pre zvolený výkaz uvedené súčty základov a čiastok DPH za jednotlivé riadky výkazu DPH a sadzby DPH.
- V tretej časti sú zobrazené všetky detaily, ktoré vstupujú do zvoleného riadku výkazu DPH. Odkazom z čísla dokladu je možné na zvolený doklad prejsť a ďalej s ním pracovať (pokiaľ nie je výkaz uzatvorený).
- V štvrtej časti sú zobrazené dokumenty pripojené k danému výkazu DPH.

Kontrolné zostavy

Odkazy („Pracovná zostava“ a „STI zostava“) je určená ku kontrole čiastok (dokladov), ktoré tvorí výkaz DPH.

Odkaz „Pracovná zostava“

Odkazom sa zobrazí výkaz DPH vo forme riadkovej zostavy. K dispozícii sú tiež odkazy na ďalšie zostavy – Rozpis výkazu DPH, Doklady nevstupujúce do výkazu, Doklady s iným obdobím.

Odkaz „STI zostava“

Odkaz zobrazí výkaz DPH ako tlačový formulár v šablóne definovanej finančným úradom.

Časť Kontrolný výkaz DPH – Detail a Kontrolné zostavy

V tretej časti je zobrazený zoznam jednotlivých období KV DPH.

Odkaz „Detail“

Odkazom sa zobrazia detaily výkazu KV DPH.

The screenshot displays the 'Kontrolní výkaz DPH' application interface. It consists of four main sections, each with a table of data and a toolbar with icons for search, filter, refresh, and other functions.

Kontrolní výkaz DPH

Obdobie	Mesačný at	Poradi	Druh výkazu	Poznámka používa	Priz	Dátum vykonania	Odvod vyko	Odvod vykonal - m
2018.12	mesačná	1	riadne		Nie			
2018.11	mesačná	1	riadne		Nie			
2018.10	mesačná	2	dodatočné		Nie			

Řádek kontrolního výkazu DPH

Kó	Základ DPH	DPH	Počet detailo
B2	100,00	20,00	1

Detail kontrolního výkazu DPH

Typ dokladu	Číslo dokladu	Obdobie pre	Dátum povin	Riadok výka	Základ dane	Daň	Odečtená daň	Sadzba dane	Percento DPH	Dátum sadzb	Vyk	Obdobie odv
FPU	2018120001	2018.12	19.12.2018	23	100,00	20,00	20,00	základná sadzba	20,00	19.12.2018	Nie	2018.12

Dokument

Dokument	Verzia	Typ dokume	Názov typu dokum	Zám	Hist	Popis	Kľúčové slo	Dátum založenia	Založil	Dátum zmeny	Zmenil

Zobrazit dokument

- V hornej časti sú zobrazené základné údaje z výkazu KV DPH.
- V druhej časti sú pre zvolený výkaz uvedené súčty základov a čiastok DPH za jednotlivé časti výkazu KV DPH a sadzby DPH. V prípade dodatočného výkazu sú zobrazené iba „rozdielové údaje“. Z riadku je možné vytlačiť detailnú zostavu iba za zvolený riadok
- V tretej časti sú zobrazené všetky detaily, ktoré vstupujú do zvoleného riadku výkazu KV DPH. Odkazom z čísla dokladu je možné na zvolený doklad prejsť a ďalej s ním pracovať (pokiaľ nie je výkaz uzatvorený).
- V štvrtej časti sú zobrazené dokumenty pripojené k danému výkazu KV DPH.

Odkaz „Kontrolný opis“

Odkazom je zobrazená zostava (vo formáte STI) tak, ako budú čiastky vstupovať do vygenerovaného exportného XML súboru.

Číselníky a parametre pre výkaz DPH, KV DPH a SV DPH

Parametre aplikácie

Činnosť 9.6.1 Parametre aplikácie je určená k definícii parametrov, ktorých hodnota ovplyvňuje chovanie systému a k nastaveniu konštánt, ktoré sa používajú vo výpočtoch.

Do parametrov aplikácie nemá bežný užívateľ prístup. Nastavovať a meniť parametre môže iba pracovník s potrebnými znalosťami implementácie systému!

Pre tvorbu výkazov DPH naďalej platí nastavenia v skupinách **Výkaz DPH**, **Výkaz DPH - Export**, **Výkaz DPH - KV**, **Výkaz DPH - IDU** a **Výkaz DPH - SHExport**.

Skupina Výkaz DPH

Doplnený parameter TypDoc_DPH

- Má význam, pokiaľ sa majú pri tvorbe exportných súborov výkazov DPH ukladať súbory XML do dokumentovej databázy.
 - Pre automatické ukladanie XML súborov do dokumentovej databázy je nutné mať zadaný kód dokumentu z obecného číselníka. Štandardne sa jedná o kód XMLDPH (ktorý existuje v obecnom číselníku).

Skupina Výkaz DPH - KH

Bola pridaná skupina **Výkaz DPH - KH**. Táto má vplyv ako na tvorbu KV DPH, tak i na tvorbu výkazov DPH a SV DPH!

ObdobiKH_OD

- Udáva, od ktorého obdobia budú v aplikácii vytvárané výkazy KV DPH. Parameter je štandardne nastavený od obdobia 2018.10. Pokiaľ chcete KV DPH (z kontrolných dôvodov) vytvárať skôr, nastavte napr. obdobie 2018.01.

OnlineDPH

- Ovplyvňuje spôsob vytvárania detailov pre výkazy DPH, KV DPH a SV. Štandardne je nastavená hodnota 1 (ON-LINE)

TypDoc_KHDPH

- Má význam, pokiaľ sa majú pri tvorbe exportných súborov výkazov KV DPH ukladať súbory XML do dokumentovej databázy.
 - Pre automatické ukladanie XML súborov do dokumentovej databázy je nutné mať zadaný kód dokumentu z obecného číselníka. Štandardne sa jedná o kód XMLKVDPH (ktorý existuje v obecnom číselníku).

ZobrazitBudMesKH

- Definuje, pre koľko budúcich mesiacov sa budú zakladať výkazy DPH, KV DPH a SV. Štandardne je nastavené na 0 mesiacov.
- Príklad:
 - 0 = výkazy DPH / KV DPH / SV sa budú vytvárať iba do aktuálneho obdobia,
 - 1 = výkazy DPH / KV DPH / SV sa budú vytvárať do aktuálneho a nasledujúceho obdobia
 - atď.

Skupina Výkaz DPH - SV

Bola pridaná skupina **Výkaz DPH - SV**. Táto má vplyv na tvorbu SV DPH! Do skupiny boli presunuté parametre **HlasitDPH_Cyklus** a **HlasitDPH_TYPYSLOZEK** zo skupiny Výkaz DPH. Ďalej boli vytvorené nové parametre:

ObdobiSH_OD

- Udáva, od ktorého obdobia budú v aplikácii vytvárané výkazy SH novým spôsobom. Parameter je štandardne nastavený od obdobia 2018.10.

TypDoc_SH

- Má význam, pokiaľ sa majú pri tvorbe exportných súborov výkazov KV DPH ukladať súbory XML do dokumentovej databázy.
 - Pre automatické ukladanie XML súborov do dokumentovej databázy je nutné mať zadaný kód dokumentu z obecného číselníka. Štandardne sa jedná o kód XMLSHDPH (ktorý existuje v obecnom číselníku).