

OASIS

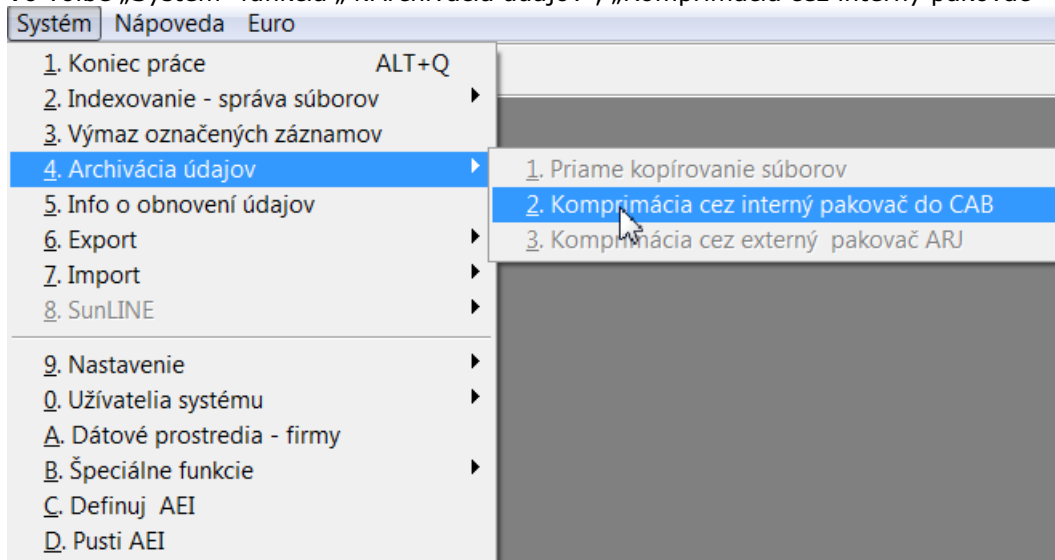
V súvislosti so zmenou sadzieb DPH je potrebné v programe vykonať zmeny v nasledujúcich položkách:

Postup pri zmene sadzieb DPH v programe OASIS

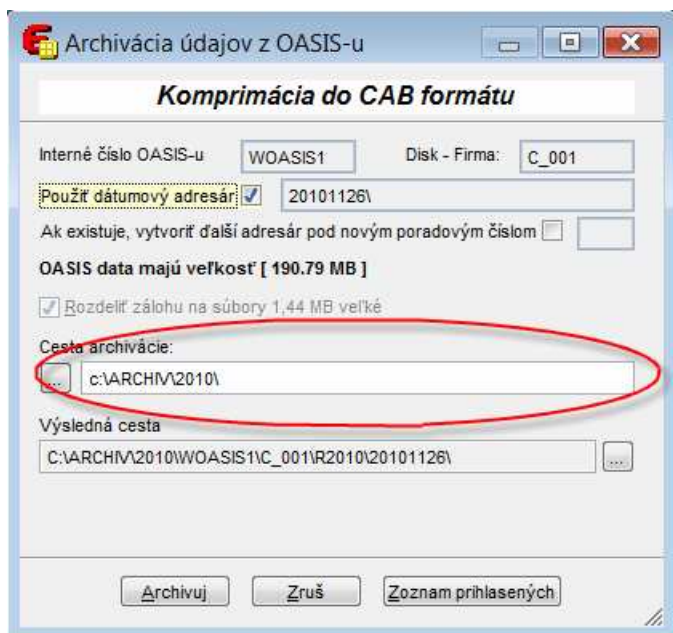
(verzia 3.88.804, alebo 3.89.022a)

1. Keďže zmena sadzieb platí k 1.1.2011, je nevyhnutné najskôr vykonať ročnú uzávierku. Vytvorí sa tak nové skladové karty s počiatočnými stavmi.
2. Pred samotnou zmenou DPH a precenením doporučujeme urobiť archíváciu údajov:

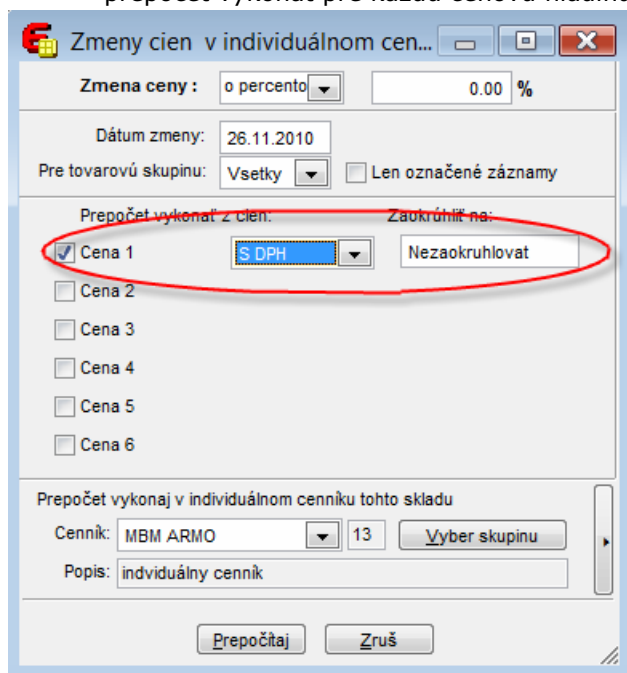
Vo voľbe „Systém“ funkcia „4.Archivácia údajov“, „Komprimácia cez interný pakovač“



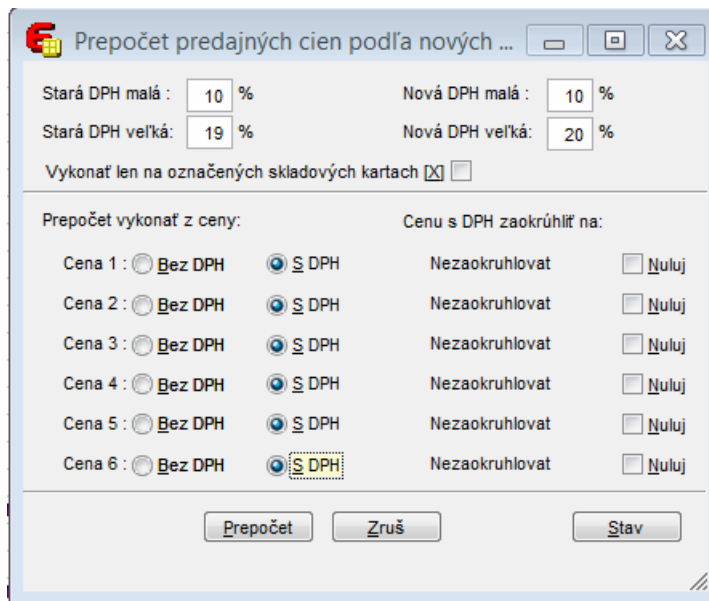
Po spustení sa Vám vysvieti obrazovka, pomocou ktorej zadáte cesta archívácie. Môžete si navyše vybrať či má program vytvoriť aj dátumový adresár, teda súbor s označením dátumu archívácie, a či má vytvoriť adresár pod novým poradovým číslom, čo znamená, že ak archivujete viac krát za deň a nechcete aby sa tieto archívy prepisovali, zaškrtnete si túto možnosť. V spodnej časti sa zobrazuje výsledná cesta archívácie. Po stlačení tlačítka „Archivuj“ sa Vám Vaše údaje zarchívujú.



3. Ak používate užívateľské cenníky, prepočet predajnej ceny v užívateľských cenníkoch je možné urobiť dvoma spôsobmi (ak chcete prepočítať predajné ceny v užívateľských cenníkoch musíte mať verziu WinOasisu 3.88.802):
- Prepočet predajnej ceny vykonať **najskôr** v jednotlivých užívateľských cenníkoch a až potom prepočítať hlavné predajné ceny (podľa bodu 4.). V užívateľskom cenníku spustíte klávesu <CTRL+F12>. Nastavenie je totožné ako pri precenení hlavných cien (podľa bodu 4.). Zmenená sadzba DPH (u nás 20%) sa však pri tomto prepočte nezapíše na skladovú kartu. Na to je potrebné spustiť prepočet na hlavnej cene (dod.č 4.)
 - V prípade, že ste už urobili zmenu sadzby DPH a precenenie hlavných cien na precenenie cien v užívateľskom cenníku musíte použiť klávesu <CTRL+C>, pričom percento zmeny ceny nechajte 0.00. Ak v užívateľskom cenníku máte viac cenových hladín, musíte prepočet vykonať pre každú cenovú hladinu zvlášť.



4. V jednotlivých skladoch pomocou klávesov <CTRL+F12> vykonáte hromadnú zmenu DPH a preceníte skladové karty. Cez menu "Evidencia", 1. "Skladové karty" sa dostanete k tabuľke skladových kariet a aplikáciou funkčnej klávesy <CTRL+F12>. Týmto úkonom sa zároveň prevedie prepočet aj pre neskladové položky a obaly. Obrazovka prepočtu DPH ponúka v zásade niekoľko možností prepočtu. Ak sa v našom prípade zmení sadzba DPH z 19 na 20 percent, je možné predajné ceny prepočítať v zásade dvoma spôsobmi. Môžete zachovať cenu bez_dph a povýšiť o 1 percento cenu_s_dph. Alebo zachovať cenu_s_dph a o 1 percento ponížiť cenu_bez_dph. V prípade, ak prevádzkujete maloobchod treba si uvedomiť, že pri zvýšení ceny predajnej s dph musíte prerobiť aj všetky cenovky na predajni. Je potrebné potom prelepiť regálové, prípadne tovarové etikety. Doporučujeme preto zachovať cenu predajnú s DPH a prepočet urobiť podľa nastavenia, ktoré je zobrazené na obrázku nižšie.



Prepočet predajných cien podľa nových ...

Stará DPH malá : 10 % Nová DPH malá : 10 %
 Stará DPH veľká : 19 % Nová DPH veľká : 20 %

Vykonať len na označených skladových kartach

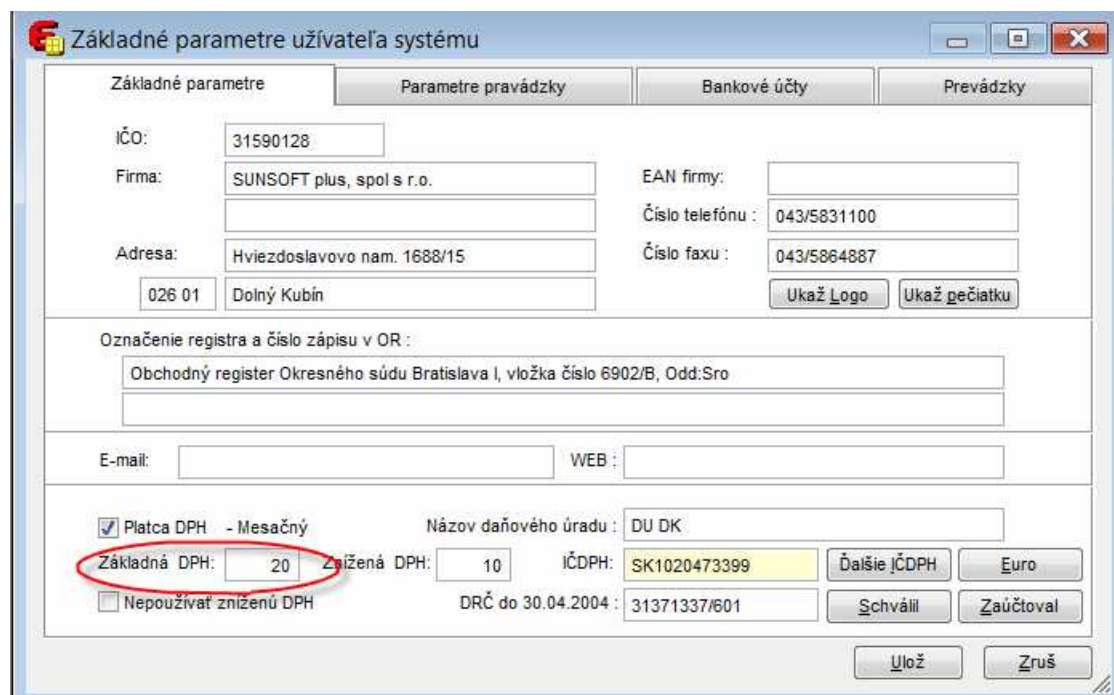
Prepočet vykonať z ceny: Cenu s DPH zaokrúhliť na:

Cena 1 :	<input type="radio"/> Bez DPH	<input checked="" type="radio"/> S DPH	Nezaokrúhlovať	<input type="checkbox"/> Nuluj
Cena 2 :	<input type="radio"/> Bez DPH	<input checked="" type="radio"/> S DPH	Nezaokrúhlovať	<input type="checkbox"/> Nuluj
Cena 3 :	<input type="radio"/> Bez DPH	<input checked="" type="radio"/> S DPH	Nezaokrúhlovať	<input type="checkbox"/> Nuluj
Cena 4 :	<input type="radio"/> Bez DPH	<input checked="" type="radio"/> S DPH	Nezaokrúhlovať	<input type="checkbox"/> Nuluj
Cena 5 :	<input type="radio"/> Bez DPH	<input checked="" type="radio"/> S DPH	Nezaokrúhlovať	<input type="checkbox"/> Nuluj
Cena 6 :	<input type="radio"/> Bez DPH	<input checked="" type="radio"/> S DPH	Nezaokrúhlovať	<input type="checkbox"/> Nuluj

Prepočet Zruš Stav

Po stlačení tlačítka „Prepočet“ program vykoná prepočet na všetkých šiestich cenových hladinách. Celý prepočet sa musí vykonať pre každý zavedený sklad osobitne, čiže prepočet cien v jednom sklade nemá vplyv na sklady ostatné. Pri prepočte skladových kariet sa v danom sklade prepočítajú aj príslušné neskladové položky a obaly.

- Po prepočtoch vo všetkých skladoch je potrebné zmeniť v nastaveniach parametrov firmy výšku sadzieb DPH. Cez menu "Systém", B. "Nastavenie", 1. "Parametre firmy", prepíšeme príslušnú sadzbu.



Základné parametre užívateľa systému

Základné parametre Parametre pravádzky Bankové účty Prevádzky

IČO: 31590128 EAN firmy:

Firma: SUNSOFT plus, spol s r.o. Číslo telefónu : 043/5831100

Adresa: Hviezdoslavovo nam. 1688/15 Číslo faxu : 043/5864887

026 01 Dolný Kubín Ukaž Logo Ukaž pečiatku

Označenie registra a číslo zápisu v OR :
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 6902/B, Odd: Sro

E-mail: WEB :

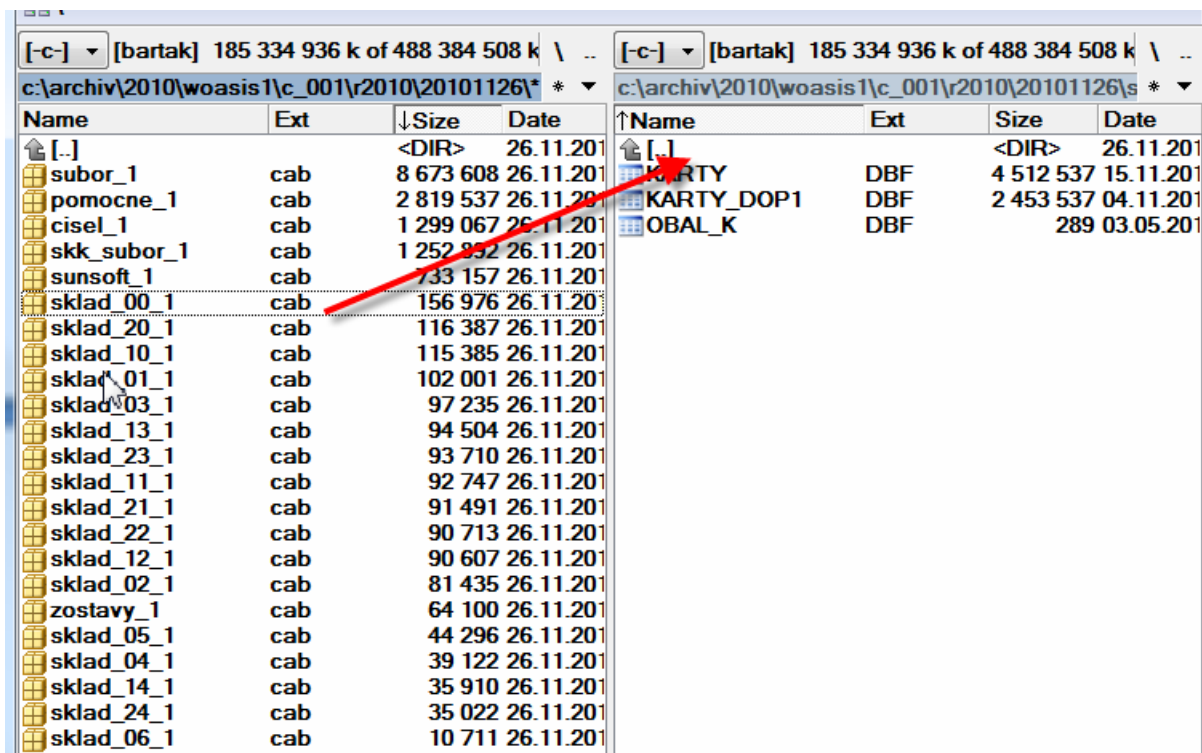
Platca DPH - Mesačný Názov daňového úradu : DU DK

Základná DPH: 20 Znížená DPH: 10 IČDPH: SK1020473399 Ďalšie IČDPH Euro

Nepoužívať zníženú DPH DRČ do 30.04.2004 : 31371337/601 Schválil Zaúčtoval

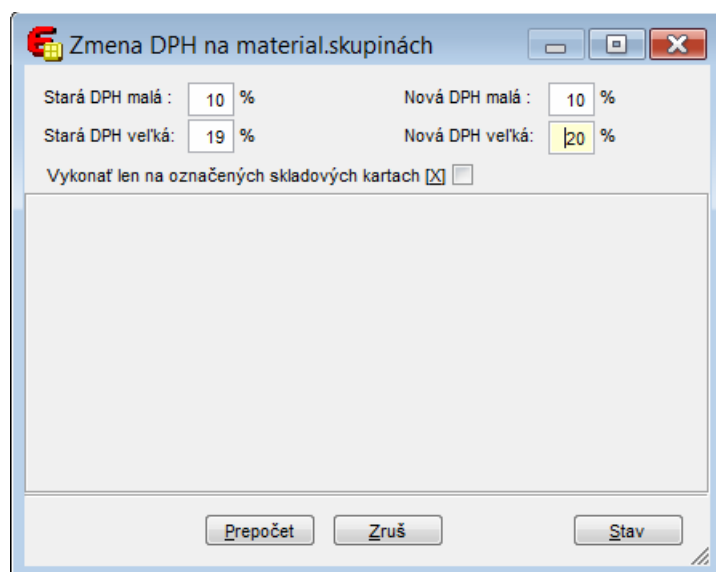
Ulož Zruš

V prípade chyby, alebo nevhodného prepočtu obnovte karty príslušného skladu zo zálohy (ktorú sme urobili v bode 1.) a pokračujte od bodu 3. Obnova dát sa vykonáva priamym prekopírovaním kariet zo zálohy v súborovom manažéri. (pre sklad „00“ z našej zálohy obsah archívneho súboru „c:\archiv\2010\woasis1\c_001\r2010\20101126\sklad_00_1.cab“ prekopírujeme do „c:\SunSoftW\data\FIRMA001\OASISW\subor\00\..“)

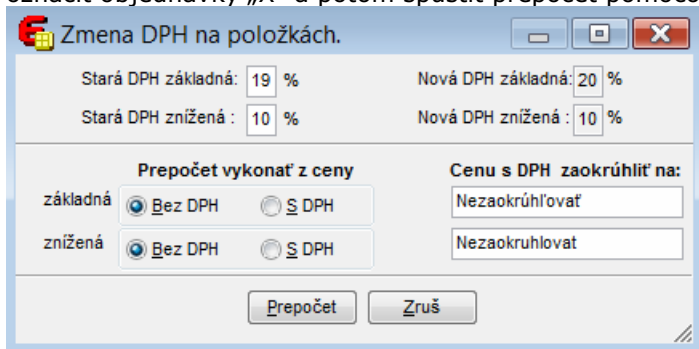


c:\SunSoftW\data\FIRMA001\OASISW\subor\00\..

6. V Číselníku tovarových skupín je potrebné spustiť taktiež hromadnú zmenu sadzby DPH – funkčná klávesa Ctrl+F12.



7. Tento prepočet je možné spustiť od verzie WinOasisu 3.88.004, alebo 3.89.022a. Ak používate objednávky je potrebné prepočítať aj nevybavené objednávky na novú hladinu sadzby DPH. Prepočítavajú sa len „nevybavené“, alebo „čistočne vybavené“ objednávky. Najskôr je potrebné označiť objednávky „X“ a potom spustiť prepočet pomocou klávesy Ctrl+F3.



Vyberte si príslušné spôsoby prepočtu a spustíte prepočet. Ak si vyberiete, že prepočet sa má vykonať z „ceny s DPH“ cenu bez DPH bude program zaokrúhľovať automaticky. Prepočet pomocou funkčnej klávesy Ctrl+F3 je aktívny v objednávkach došlých aj v objednávkach vystavených.

Keďže sa DPH mení od 01.01.2011 chceme upozorniť na to, že ak máte prevádzku, ktorá bude otvorená cez polnoc, mali by ste zmenu DPH urobiť o polnoci. Samozrejme je to nereálne, preto doporučujeme zmenu DPH urobiť až po dennej uzávierke.

Niektoré špecifické aspekty zmeny sadzieb DPH

Ako už bolo spomenuté vyššie, existujú dva spôsoby výpočtu dane (§11) – základom dane je cena bez dane, alebo je základom cena s daňou. Tie účtovné jednotky, ktoré vystavujú len daňové doklady alebo doklady o použití (základom dane je cena bez dane), budú pri prepočte predajných cien podľa nových sadzieb zadávať použitie prepočtu z cien bez DPH a želaný typ zaokrúhlenia. Tie jednotky, ktoré vystavujú len zjednodušené daňové doklady (základom je cena s daňou), budú pri prepočte zadávať použitie cien s DPH.

Tie účtovné jednotky, ktoré používajú registračnú pokladňu a zároveň svoje výkony fakturujú, a teda používajú obidva spôsoby výpočtu dane, majú zložitejšiu úlohu. Môže tu nastať niekoľko kombinácií: niektoré tovary sa predávajú len cez reg.pokladňu a niektoré len fakturovaním, tovary sa predávajú oboma spôsobmi atď. V takýchto prípadoch je vhodné aktívne využívať ponuku viacerých cien na skladových kartách a pri prepočtoch využívať možnosť filtrovania záznamov.

Na každej skladovej karte máte možnosť nastaviť 6 cien. V prípade, že existuje tovar, ktorý sa predáva obidvoma spôsobmi, je účelné viesť napr. Cenu 1 pre predaj cez faktúry a Cenu 3 pre predaj cez SHOPPER, teda cez registračnú pokladňu. Pri prepočte predajných cien podľa nových sadzieb DPH použijete pre Cenu 1 prepočet z ceny bez DPH a pre Cenu 3 použijete prepočet z ceny s DPH

Prepočet predajných cien podľa nových ...

Stará DPH malá : 10 % Nová DPH malá : 10 %
 Stará DPH veľká : 19 % Nová DPH veľká : 20 %

Vykonať len na označených skladových kartách

Prepočet vykonať z ceny: Cenu s DPH zaokrúhliť na:

Cena 1 : Bez DPH S DPH 2 des.miesta Nuluj
 Cena 2 : Bez DPH S DPH Nezaokruhlovať Nuluj
 Cena 3 : Bez DPH S DPH Nezaokruhlovať Nuluj
 Cena 4 : Bez DPH S DPH Nezaokruhlovať Nuluj
 Cena 5 : Bez DPH S DPH Nezaokruhlovať Nuluj
 Cena 6 : Bez DPH S DPH Nezaokruhlovať Nuluj

Ďalším vhodným pomocníkom je používanie filtrov. V menu "Evidencia", 1. "Skladové karty" sa funkčnou klávesou F2 dostanete do obrazovky filtra, v ktorej zadáním požadovaného kritéria výberu, filtrujete databázu tak aby ste vybrali tie záznamy (skladové karty), s ktorými chcete pracovať, v tomto prípade prepočítavať cenu v súvislosti so zmenou sadzieb DPH.

POZOR: Je dôležité upozorniť, že hoci ste v menu Skladové karty, filtre ktoré tu urobíte sa týkajú aj kariet neskladových položiek a obalov, takže prípadný prepočet cien sa prejaví aj v týchto položkách, hoci pracujete v inom menu.

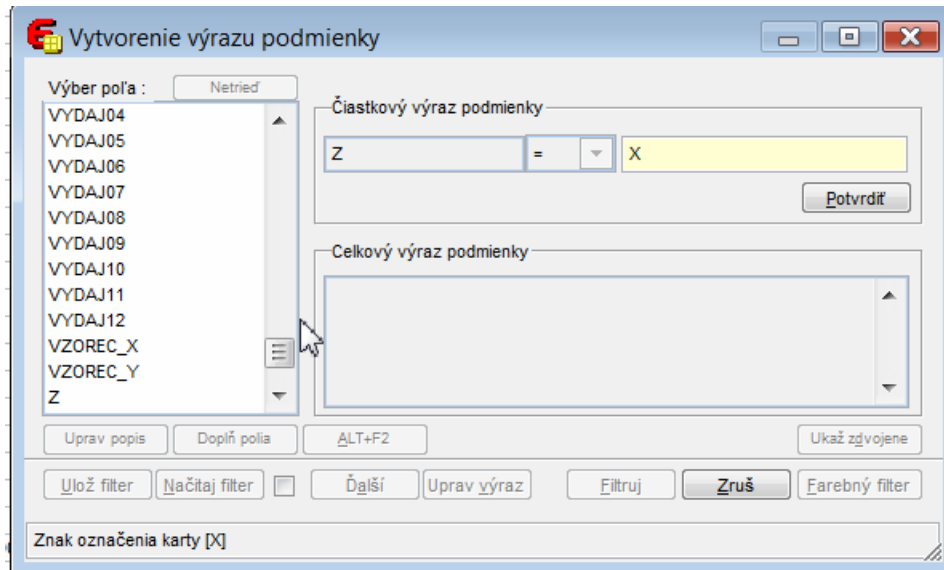
V menu neskladových položiek a obalov nemožno použiť funkčnú klávesu <CTRL+F12>, takže všetky filtre a prepočty vykonané v menu Skladové karty sa adekvátne prejaví aj na kartách neskladových položiek a obalov.

Príklad

Máme na danom sklade niekoľko položiek, pri ktorých používame obojaký spôsob výpočtu DPH. Týka sa to tak skladových, ako aj neskladových položiek. Označíme si ich pomocou funkčnej klávesy <X> Označenie záznamu, a to tak v menu "Skladové karty", ako aj v menu "Neskladové položky".

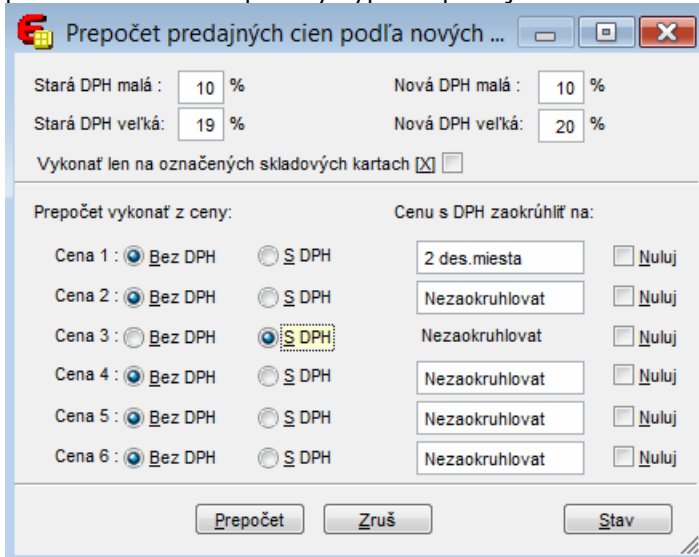
Neskladove položky na sklade 00 / obdobie 05				
	P	Skrátený názov	Názov	Mj
		CERT	Certifikát	ks
		CLOM	Clo za materiál	ks
		CLOT	Clo za tovar	ks
		CLOX	Clo za služby	ks
		CMS	poplatky CMS	ks
		DNSC	Dopravné - náhrada straty času	ks
		DOB	Dobropis	ks
	X	DOPD	Doprava od dodávateľa	ks
		DOPDM	Doprava od dodávateľa - materiál	ks
		DOPDT	Doprava od dodávateľa - tovar	ks
		DOPO	Doprava do pobočiek	ks
		DOPOD	Doprava odberateľovi	ks
	X	Doprava	Doprava	ks
	E	Elektrická energia		ks
		ELEKTRO	Elektro práce	ks
		INT	Internet	ks
		KOR	Korekcia	ks
		KP	Kap. náhrady	ks

V menu "Skladové karty" sa následne funkčnou klávesou dostaneme do obrazovky filtra. V nej si zadáme podmienku, že chceme pracovať len s tými kartami, ktoré sú označené (pole Z je to prvé pole v skladových kartách, kde sa zobrazuje X ako indikátor výberu)



Túto podmienku potvrdíme a možnosťou "Koniec" sa vykoná filtrácia, takže sa na obrazovke skladových kariet objavia len tie, ktoré spĺňajú zadanú podmienku, v tomto prípade tie ktoré sme predtým označili pomocou klávesy X.

Teraz môžeme vykonať samotný prepočet cien pomocou funkčnej klávesy <CTRL+F12>. Keďže používame obidva spôsoby výpočtu použijeme tento model prepočtu

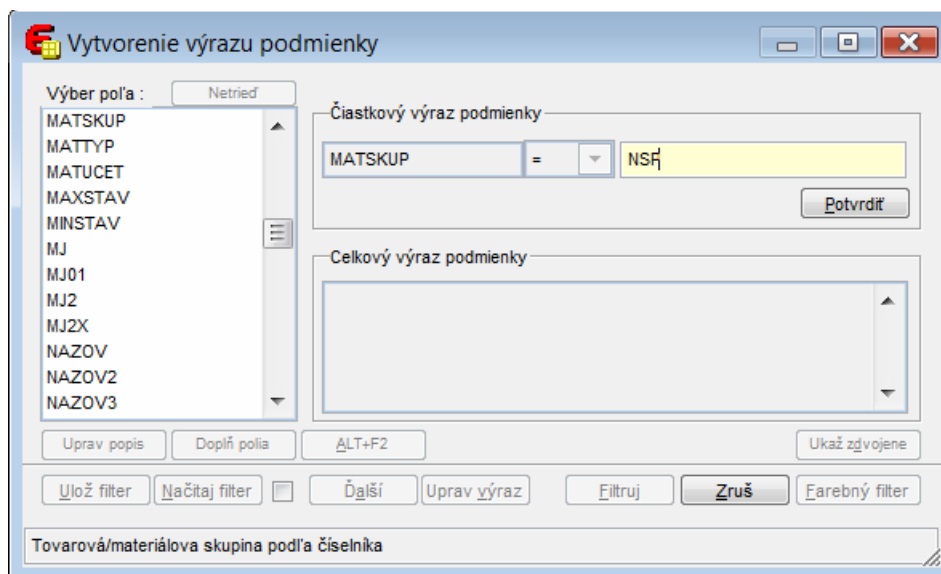


Vykonané zmeny sa prejavujú vo všetkých vyfiltrovaných položkách, teda tak skladových kartách ako aj neskladových položkách.

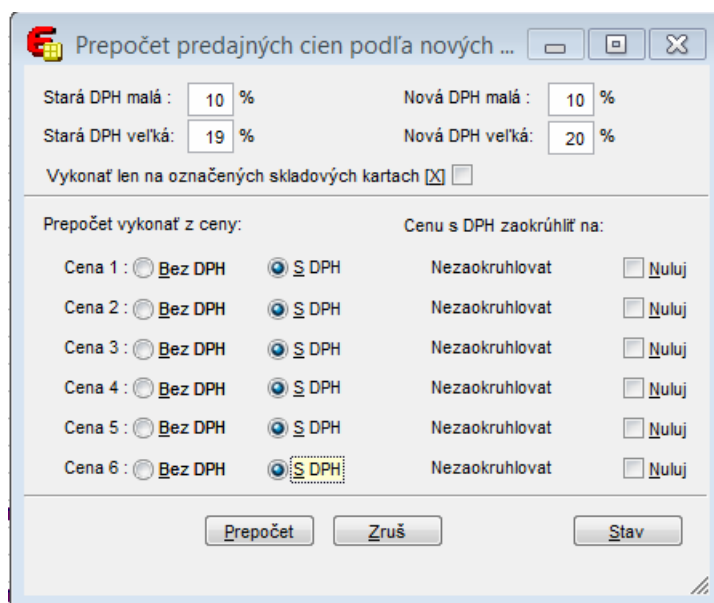
Príklad

Chceme preceniť typ tovaru "neskladové položky (služby)", pri ktorých sa používa ako základ na výpočet DPH cena bez dane.

Dostaneme sa do menu Skladové karty (hoci ide o neskladové položky) a keďže chceme pracovať len s určitými záznamami použijeme filter F2



Po zadaní filtra sa krátko v pravom hornom rohu objaví hlásenie koľko kariet program vybral. A hoci na obrazovke nie je žiadna karta, lebo danej podmienka nevyhovuje žiadna z tých, ktoré sú v skladových kartách (sme v menu "Skladové karty"), môžeme pokračovať v zadaní prepočtu, lebo filter zachytil zodpovedajúce karty neskladových položiek, o čom nás upozornil v tom krátkom hlásení v pravom hornom rohu. Takže pokračujeme funkčnou klávesou <CTRL+F12> a zadáme správnu formu prepočtu



Dobropisy, ťarchopisy a správna sadzba DPH

Platiteľ dane vyhotovuje daňový dobropis alebo daňový ťarchopis v dvoch prípadoch:

- pri oprave základu dane
- pri oprave sadzby dane

V prípade opravy základu dane dôjde k uskutočneniu zdaniteľného plnenia, ktoré je samostatným plnením v tom zdaňovacom období, v ktorom bol opravený základ dane, preto toto plnenie uvedie platiteľ v riadnom daňovom priznaní na výstupe. Keďže ide o samostatné zdaniteľné plnenie, platiteľ uplatní sadzbu dane, ktorá je platná v čase opravy základu dane, s výnimkou podľa §55b zákona o DPH, t.j. pri oprave základu dane plnenia uskutočneného do 31.12.2010 sa použije sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.

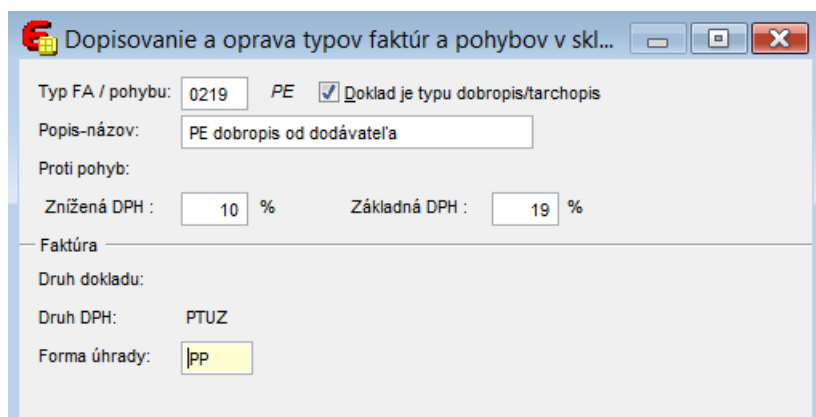
V prípade opravy sadzby dane, teda ak platiteľ zistí že uplatnil nesprávnu sadzbu dane na už uskutočnenom zdaniteľnom plnení, opraví túto sadzbu a vystaví daňový dobropis alebo ťarchopis. Táto oprava však nie je samostatným zdaniteľným plnením a preto platiteľ podá na túto opravu dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu v ktorom sa uskutočnilo pôvodné zdaniteľné plnenie.

Ako vidno, môže vzniknúť situácia, keď bude treba vystavovať tieto opravné doklady s rôznymi sadzbami dane. Preto je účelné vytvoriť si v číselníkoch typov faktúr a pohybov niekoľko typov týchto dobropisov a ťarchopisov s rôznymi sadzbami a potom ich podľa potreby používať. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pomocou týchto typov faktúr a pohybov môžete používať iné sadzby DPH ako sú aktuálne nastavené v parameroch užívateľa.

Nový typ dobropisu (s inou sadzbou) si vytvoríte v menu "Číselníky", 4. "Typy faktúr a pohybov", 1. "Daňové doklady (faktúry)" pomocou funkčnej klávesy <F5>.

Príklad

Nový typ dokladu pre dobropisy, napr.: „0219, 1219“ so základnou sadzbou DPH=19%. Tento potom používať pri tvorbe dobropisov k FA z obdobia z 19% DPH.



Dopisovanie a oprava typov faktúr a pohybov v skl...

Typ FA / pohybu: 0219 PE Doklad je typu dobropis/tarchopis

Popis-názov: PE dobropis od dodávateľa

Proti pohyb:

Znížená DPH : 10 % Základná DPH : 19 %

Faktúra

Druh dokladu:

Druh DPH: PTUZ

Forma úhrady: jpp


Tieto opravné doklady možno vystavovať dvoma spôsobmi:

- nastavíte sa na faktúru, ktorú chcete opraviť a použijete funkčnú klávesu . Táto možnosť sa používa v prípade storna celého dokladu.
- pomocou funkčnej klávesy <F5> v menu vystavených faktúr v prípade čiastočného storna

Nastavenie sadzieb DPH pre registračné pokladnice (RP)

Najskôr je potrebné nastaviť novú sadzbu DPH podľa návodu, ktorý je popísaný vyššie. Potom je potrebné pomocou novej sadzby DPH urobiť v „Číselníku registračných pokladníc“ nasledovné:

- Do každej RP samotne spustiť funkciu „Zápis DPH do RP“ - funkčná klávesa Ctrl+H, ak to daný typ RP podporuje.
- Pred posielaním nových PLU je potrebné v „Číselníku registračných pokladníc“ vo voľbe „DEPARTMENTY“ - klávesa „D“ pomocou funkcie oprava prejsť všetky záznamy. Nie je potrebná žiadna úprava, len program si doplní správnu hodnotu DPH do položky DPH. Tento údaj si zoberie z „Číselníka tovarových skupín“



Dopisovanie a oprava tovarových skupín

Tovar.skupina: 55

Department: 1

Popis-názov : Počítače

DPH: 20 %

Další Predošlý Koniec Zruš

SHOPPER

V súvislosti so zmenou sadzieb DPH je potrebné v programe vykonať zmeny v nasledujúcich položkách:

SHOPPER je spojený s OASISom

Nastavenie parametrov užívateľa programu

Menu "Systém", 6."Nastavenie", 1."Parametre užívateľa"

Všetky ostatné parametre ohľadom DPH musia byť nastavené v programe OASIS.

SHOPPER nie je spojený s OASISom

1. Skladová karta

Menu "Vstupy", 5."Skladová karta"

% DPH - zadávate percento DPH prislúchajúce k danej skladovej karte.

Cena predajná s DPH - do políčka počítač automaticky, na základe percentuálnej prirážky a na základe DPH, vypočíta predajnú cenu s DPH. Túto vypočítanú hodnotu si môžete opraviť a počítač zároveň spätne prepočíta cenu predajnú bez DPH. Cena predajná s DPH sa neskôr používa pri výdaji materiálu cez pokladňu.

<Ctrl+F12> Zmena DPH a precenenie – touto voľbou sa v súvislosti so zmenou sadzieb DPH od 1.1.2011 precenia všetky skladové karty v danom sklade. Ak máte viac skladov, musíte to urobiť pre každý sklad zvlášť. Možno tiež používať filtrovanie záznamov, pričom sa automaticky prepočítavajú aj karty obalov, bližší popis v časti OASIS.

2. Nastavenie parametrov užívateľa programu

Menu "Systém", 6."Nastavenie", 1."Parametre užívateľa"

Fiškálne moduly

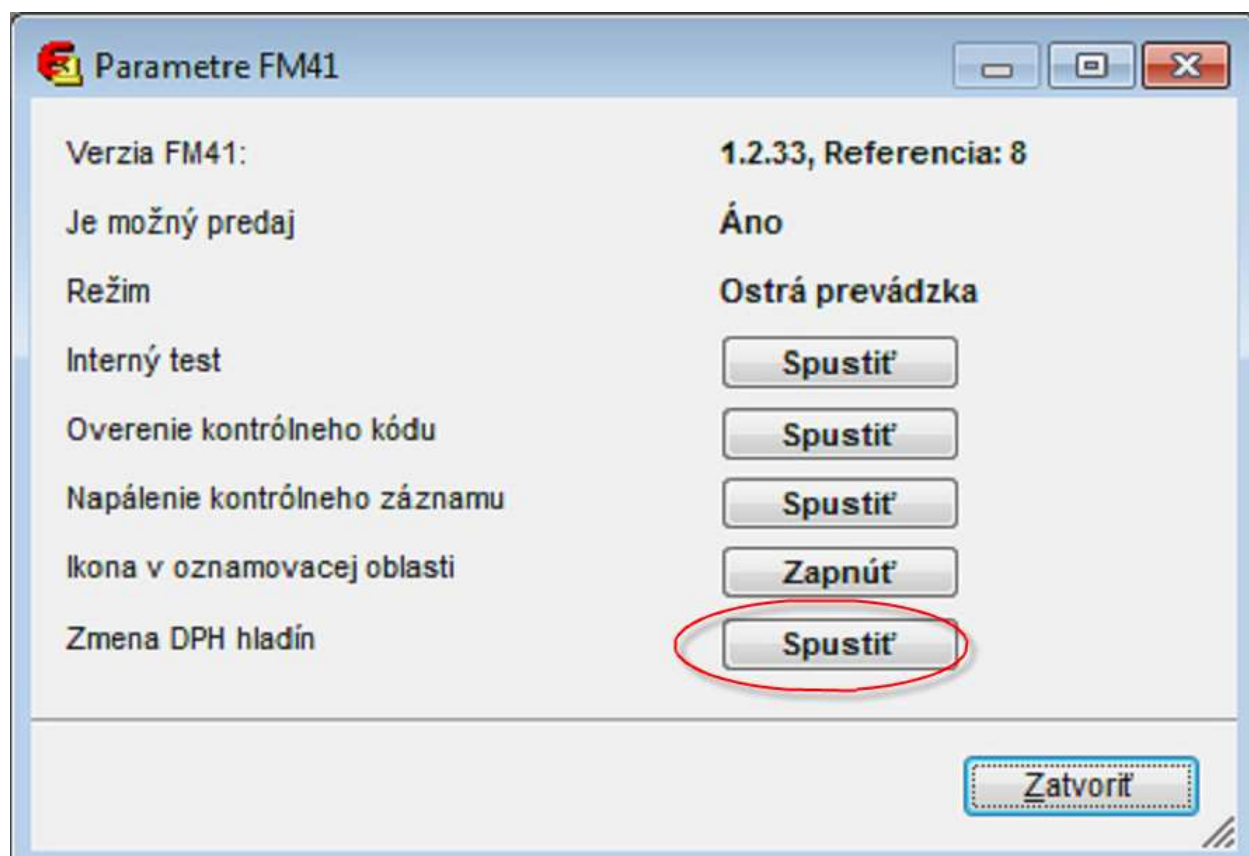
Program SHOPPER komunikuje aj s tromi verziami fiškálnych modulov. DPH je preto potrebné nastaviť aj v jednotlivých fiškálnych moduloch.

Fiškálny modul FM40

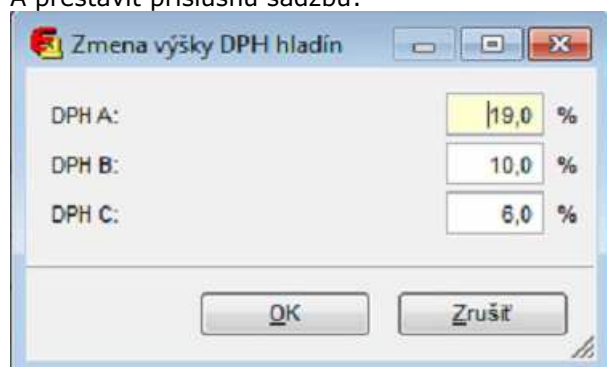
Ak sa prestaví percento DPH v Shopri v Menu "Systém", 6."Nastavenie", 1."Parametre užívateľa" je potrebné ukončiť a opätovne zapnúť Shopper. Po následnom spustení sa potom percento prepíše aj do fiškálu FM40.

Fiškálny modul FM41

Táto funkcia platí od verzie WinShopra 4.08.039. Najskôr je potrebné prestaviť DPH v parametroch Shopra (Menu "Systém", 6."Nastavenie", 1."Parametre užívateľa"). Následne je potrebné spustiť voľbu „Parametre FM41“ a Zmenu DPH hladín:



A prestaviť príslušnú sadzbu:

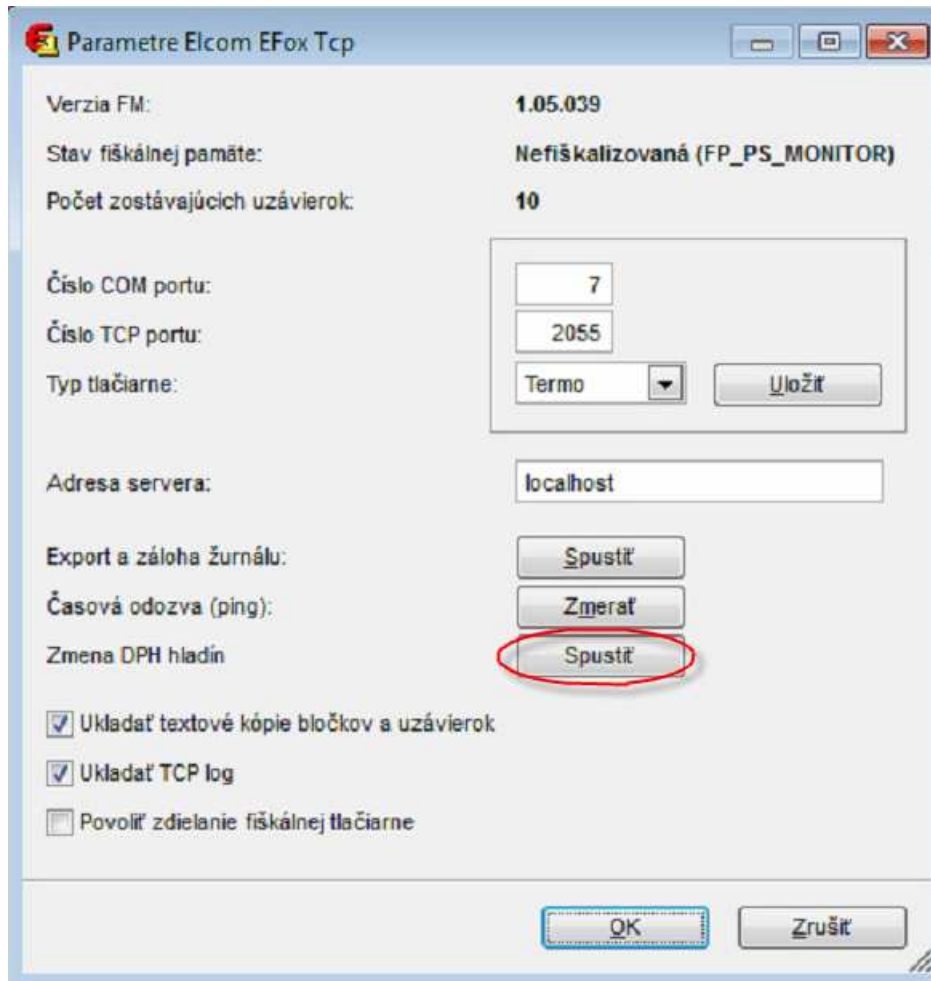


Na zmenu sadzby DPH je potrebné aby bola:

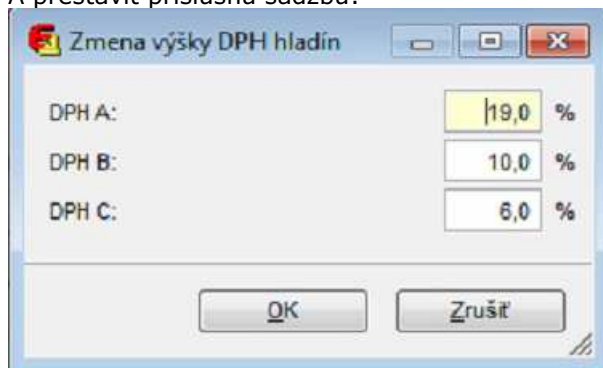
- prázdna tabuľka denného predaja (po DU)
- kapacita FM umožňuje zmenu DPH (počet zmien je limitovaný)

Fiškálny modul Efox

Táto funkcia platí od verzie WinShopra 4.08.039. Najskôr je potrebné prestaviť DPH v parametroch Shopra (Menu "Systém", 6. "Nastavenie", 1. "Parametre užívateľa"). Následne je potrebné spustiť voľbu „Parametre Elcom EFox“ a Zmenu DPH hladín:



A prestaviť príslušnú sadzbu:

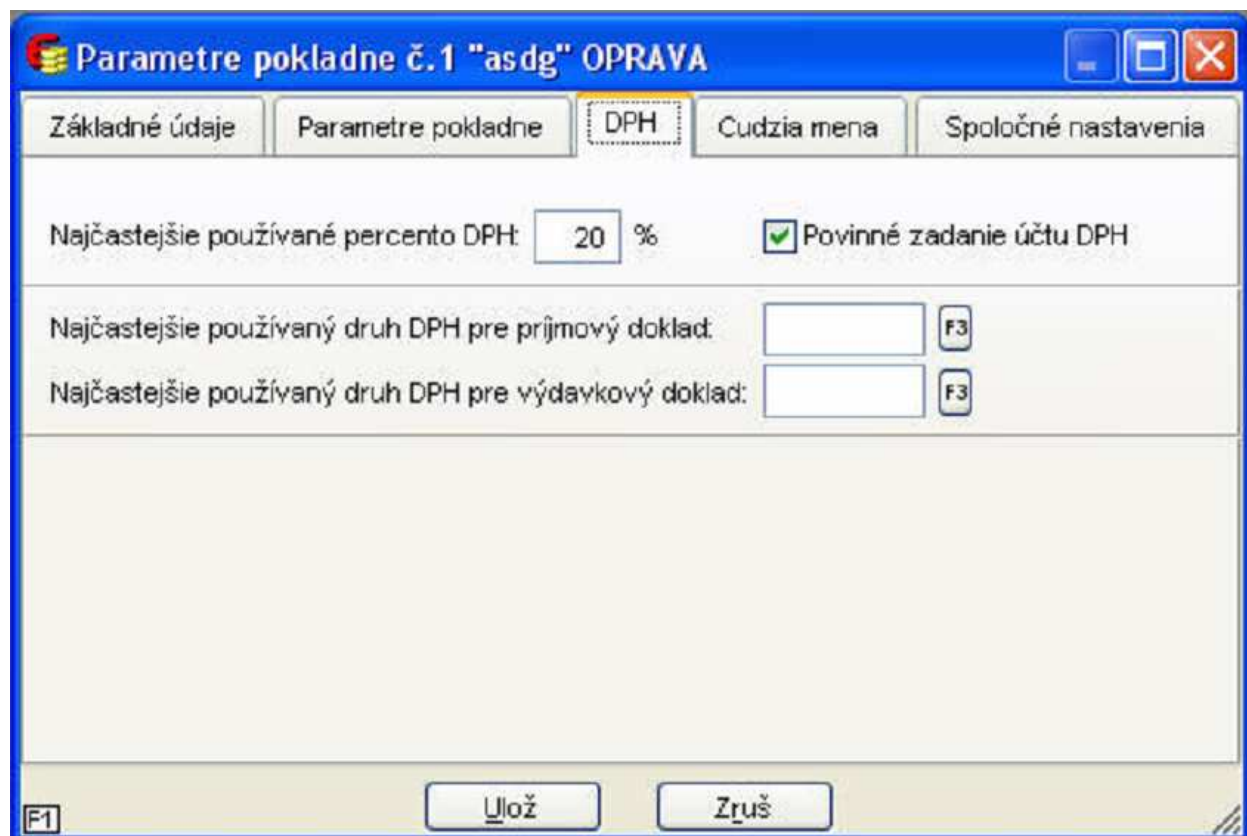


Na zmenu sadzby DPH je potrebné aby bola:

- prázdna tabuľka denného predaja (po DU)
- kapacita FM umožňuje zmenu DPH (počet zmien je limitovaný)

WinPU

V PU je potrebné prestaviť najčastejšie používané percento.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Parametre pokladne č.1 'asdg' OPRAVA". It has a blue title bar with standard window controls. Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: "Základné údaje", "Parametre pokladne", "DPH", "Cudzia mena", and "Spoločné nastavenia". The "DPH" tab is selected and highlighted with a dashed border. The main area of the dialog contains the following fields and controls:

- "Najčastejšie používané percento DPH:" followed by a text box containing "20" and a "%" symbol.
- A checked checkbox labeled "Povinné zadanie účtu DPH".
- "Najčastejšie používaný druh DPH pre príjmový doklad:" followed by a text box and an "F3" button.
- "Najčastejšie používaný druh DPH pre výdavkový doklad:" followed by a text box and an "F3" button.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Ulož" (Save) and "Zruš" (Cancel). A small "F1" icon is visible in the bottom-left corner of the dialog area.

WinJU

V JU je potrebné prestaviť najčastejšie používané percento.

Globálne parametre systému

Spoločný adresár:

EXE súbor aplikácie Acrobat Reader: Zadať EXE súbor aplikácie Acrobat Reader

Netransformovať diakritiku pri generovaní FDF-súborov.

Nastavenia meny: Povolit účtovanie v cudzej mene

DPH

Stípec v peňažnom denníku pre DPH na prijme: Pri čiastočnej úhrade:

Stípec v peňažnom denníku pre DPH na výdaji: Rozpočítať DPH pomerom

Najčastejšie používané percento DPH: % Uhrádzať najprv DPH

Sprístupnenie modulov:

Sledovanie zákaziek Evidencia majetku Zobrazovať tabuľku plánovaných úloh pri štarte programu

Ostatné:

Nezapisovať hospodárske stredisko pri nahrávaní dokladov Počet desatinných miest pri zaokrúhlení

Automatické dopĺňanie textov Zaokrúhľovať výsledné sumy: