

# FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016

**Tento dokument je průběžně doplňován a aktualizován!**

**Zde jsou základní pokyny a návod :**

## **Jak se podává kontrolní hlášení**

Protože kontrolní hlášení lze podat **pouze elektronicky** na elektronickou adresu podatelny správce daně, je nutné vytvořit z programu XML soubor, který pak načtete na portálu EPO a jeho prostřednictvím podepíšete a odešlete. Také jej zde můžete případně vyplnit úplně celé, resp. upravit (doplnit nové, smazat řádky apod.) Postup je stejný jako při podání klasického přiznání k DPH nebo Souhrnného hlášení.

Jaké jsou tedy konkrétní úpravy a proč?

### **1. Evidenční číslo dokladu**

Protože je nutné, aby se daly v systému MF ČR odeslané výkazy kontrolovat, je zavedena povinnost do výkazu uvádět původní čísla dokladů ve formátu tak, jak jsou na dokladech. My jsme v programu FIS3000 dosud pracovali pouze s variabilním symbolem, který je výhradně číselný. Tento VS je požadován pro platby apod.

#### **Úprava ve FIS3000 :**

Na formulářích pro všechny doklady vč. interních přidáno pole "Evidenční číslo dokladu" s max. rozsahem 30 znaků. Sem vyplníte číslo (text) dokladu od dodavatele/odběratele v případě, že je jiné než variabilní symbol!

Poznámka: nejčastěji je č. daňového dokladu shodné s variabilním symbolem, ale v některých případech je jiné, např. Ev. č. dokladu : VF-2015-0001 a VS je : 20154521. Protože se tyto údaje liší, vyplníte na formuláři OBĚ pole, tzn. vepíšete do VS hodnotu 20154521 a do nového pole Ev. č. dokladu text VF-2015-0001. Program pak při generování XML souboru pro kontrolní hlášení automaticky nahradí VS tímto textem z čísla dokladu (VF-2015-0001 místo 20154521)

***Pokud je VS a Ev. č. dokladu stejné, ponecháte nové pole pro Evidenční číslo dokladu prázdné.***

### **2. Kód předmětu plnění**

Do kontrolního hlášení vstupují do oddílů A.1. a B.1. doklady s přenosem daňové povinnosti. Ty mají vždy nějaký zákonný kód, kterým se specifikuje jejich druh.

Stávající kódy předmětu plnění jsou : 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17.

#### **Úprava ve FIS3000 :**

Už při zaúčtování uživatel vyplní kód předmětu.

Poznámka : do roku 2015 se kód zadával až po zaúčtování a do samostatné evidence PDP se zapisovaly jednotlivé doklady s kódem, množstvím a jeho jednotkou. Protože je od roku 2016 zrušeno sledování množství, nadále není samostatná evidence nutná. Ale pozor, případné pozdější opravy do roku 2015 se musí uskutečnit tímto "starým" způsobem včetně vygenerování XML souboru. Opravy do minulých let nelze provést v kontrolním hlášení.

## ODDÍL A.1. Uskutečněná plnění v režimu přenesení daně

### FAKTURA :

- plátce DPH s CZ DIČ
- nastaven režim přenesení
- hodnota nerozhoduje

Odběratelská faktura

Řada FVD16 Evidenční číslo 56001 Typ faktury F Číslo faktury (VS) 56001 Období 201602

Odběratel Company s.r.o.  
Město Praha 4  
IČ 28922425 DIČ CZ28922425  
Partner 2862 Místo určení Kontaktní osoba  
Popis stavební práce

Středisko  
Konstantní symbol 308  
Datum vystavení 14.02.2016  
Datum UZP 05.02.2016  
Datum splatnosti 28.02.2016 14  
Kód zakázky  
Objednávka  
Způsob úhrady Převodním příl.  
Bankovní účet  
Měna dodávky

Popis dodávky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	% DPH	Hodnota DPH	Celkem s DPH
Fakturuje vám stavební práce				6 200,00	21		

Měna pro úhradu  
Kurz měny  
Hodnota deviz

Základ 21% 6 200,00 Kč  
15%  
10%  
Základ 0%

DPH 21%  
15% 0,00 Kč  
10%  
CELKEM 6 200,00 Kč

z toho PDP 21% 6 200,00  
15%  
10%  
celkem 6 200,00

Kontace  
Přílohy 0 %P 0,050  
Vystavil správce  
Kód pro SH Přenesení DPH  
Kód pro SH Přenesení DPH  
Celá faktura v režimu PDP

Devizová záloha  
K úhradě zbývá  
Způsob zaokrouhlení  
Záloha ?  
K úhradě 6 200,00 Kč

Zaúčtováno  
Celkové množství v dodávce: 0,0000  
Počet řádků dodávky: 1

Evid. č. dokladu pro (jen pro KH)  
a jen pokud je jiné než VS

Zpět Uložit Konec

### Účetní doklad :

- plátce DPH s CZ DIČ
- nastaven režim přenesení (SH = 9)
- DÚ = 25
- PDP (1,2,...)
- Sloupec KH nemusí být vyplněn!

Doklad k faktuře vydané s evidenčním číslem 56001

Období 2016 / 02

Qoblast FVD Doklad číslo 56001 Datum 02.02.2016 Datum DPH (z faktury) 05.02.2016

Základ 21% 6 200,00 Kč DPH 21%  
Základ 15% DPH 15%  
Základ 10% DPH 10%  
Základ 0% CELKEM 6 200,00 Kč

Kód plnění SH 9 Přenos DPH K úhradě 6 200,00 Kč Evid. č. faktury pro KH

Var.sym. 56001  
Partner 2862 - Company s.r.o. U kolejí 247/11 Praha 4  
IČ 28922425 DIČ CZ28922425  
Popis stavební práce  
Ze dne 14.02.2016 Středisko  
DUZP 05.02.2016 Zakázka

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text - Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
311		602			stavební práce	25	6 200,00	9	A1	4			

Celkem účet 311202 MD 6 200,00 Kč DAL  
Chybí rozúčtovat : MD DAL

Kontrolní hlášení

Zpět Uložit s tiskem Uložit

**FAKTURA :**

**Přijátá faktura**

Řada: **FP16** Ev.č. dokladu: **1600039** Typ faktury: **F** Číslo faktury / VS: **90178535** Období: **201602**

**Dodavatel:** **Nordmann, Rassmann GmbH**

Adresa 1: **Kajen 2**  
Adresa 2:   
Město: **Hamburg**  
Stát: **Deutschland**

IČ: **DE 18918347** Partner číslo: **3014**

DIČ: **DE 18918347**

Číslo účtu: **1117**

Popis: **materiál z EU**

Středisko: **8**  
Konstantní symbol: **8**  
Datum přijetí: **21.02.2016**  
Datum UZP: **10.02.2016**  
Datum splatnosti: **15.03.2016** 34

Období pro DPH: **201602**  
Kód zakázky: **2155979**  
Objednávka: **0,05 % denně**  
Penále: **0,05 % denně**  
Způsob úhrady: **Převodním přík.**

Evidenční číslo dokladu dodavatele, je-li odlišné od Variabilního symbolu: **AB/16/CDE11222**  
Pouze pro účely "Kontrolního hlášení"

Měna: **EUR** Základ 21% **96 174,00 Kč** DPH 21% **20 176,44 Kč** CELKEM **96 174,00 Kč**  
Kurz: **27,000** Základ 15% **14 126,00 Kč** DPH 15% **2 118,90 Kč**  
Devizy: **3 562,00** Základ 10% **11 378,00 Kč** DPH 10% **1 706,70 Kč**  
Záloha: **3 562,00** Základ 0% **96 174,00 Kč** DPH 0% **0 Kč**  
K úhradě: **3 562,00** Režim PDP **Režim PDP**

Záloha: **?**  
Záloha: **0**  
K úhradě: **96 174,00 Kč**  
Zadržené: **0**

Kód plnění pro Souhrnné hlášení nebo kód 9 pro režim PDP: **Není**  
Doklad zapsal: **správce**  
Předkontace: **0**

Faktura je zaúčtována

**Zpět** **Uložit** **Konec**

- **Vyplnění VAT /DIČ**
- **DÚ = 3/4/5/6/9/12/13**
- **Rozepsány základy a daně**
- **Sloupec KH nemusí být vyplněn!**

[illegible]

## ODDÍL A.4. Uskutečněná plnění v tuzemsku nad 10 tis. Kč

### FAKTURA :

- plátce DPH s CZ DIČ
- hodnota nad 10 tis. celkem

**Faktura ze skladu**

Řada: FV16    Doklad: 1600063    Typ dokladu:    Variabilní symbol: 201600063    Období: 201602

Odběratel: GUMOTEX, akciová společnost    Zakázka:    Bank.účet: CZ1    Konst.symb.: 8  
Město: Břeclav    Středisko:    Úhrada: Převodním příj.    Vystaveno: 19.02.2016  
IČ: 16355407    Kontaktní osoba: 3    EAN:    Objednávka:    Kontace:    Datum UZP: 02.02.2016  
Partner: 2188    Místo určení:    Popis: textil ABS    Penále: 0,000 %    Splatnost: 14    04.03.2016

Sklad	Katalog	Název	TC	MJ	Množství	Cena základní	Sleva%	Cena upravená	Celkem bez DPH	DPH
M-ABS	t2010	Režná tkanina T2010 (šíře 152cm)		bm	2 538,4000	82,0000		82,0000	208 148,8000	21
		Šarže č. 30								

Měna zahraniční:    P    Základ 21%: 208 148,84 Kč    DPH 21%: 43 711,26 Kč    Z toho PDP:    Vystavil: správce  
Kurs měny:    Základ 15%:    DPH 15%:    Cena: Cena "A"  
Hodnota deviz:    Základ 10%:    DPH 10%:    Sleva: 0,00  
Záloha devizy:    Základ 0%:    CELKEM: **251 860,10 Kč**    Celkem PDP:    Přílohy:    Zadávám cenu s DPH: ☐  
K úhradě:    Zaokr. 21: 0,05    0,04    Záloha: ?    Celá faktura v režimu PDP:    Kód pro SH: ☐    Zrušit    Uložit    Konec

K úhradě: **251 860,10 Kč**

### Účetní doklad :

- plátce DPH s CZ DIČ
- DÚ = 1 nebo 2
- Rozepsány základy a daně
- Hodnota nad 10 tis. Kč
- Sloupec KH nemusí být vyplněn!

**Doklad k faktuře vydané s evidenčním číslem 1600063**

Oblast: FV    Doklad číslo: 1600063    Datum: 19.02.2016    Datum DPH (z faktury): 02.02.2016    Období: 2016 / 02

Základ 21%: 208 148,84 Kč    DPH 21%: 43 711,26 Kč    Var.sym.: 201600063  
Základ 15%:    DPH 15%:    Partner: 2188 - GUMOTEX, akciová společnost Mládežnická 3A  
Základ 10%:    DPH 10%:    IČ: 16355407    DIČ: CZ16355407  
Základ 0%:    CELKEM: **251 860,10 Kč**    Popis: textil ABS  
Záloha:    Evid.č. faktury pro KH:    Ze dne: 19.02.2016    Středisko:    DUZP: 02.02.2016    Zakázka:    Kód plnění SH:    K úhradě: **251 860,10 Kč**

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text-Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
311		642			textil ABS	1	208 148,80		A4				
311		343			DPH21 textil ABS	1	43 711,25		A4				
311		648001			zaokrouhlení		0,05						

Celkem účet: 311    MD:    DAL:    Chybí rozúčtovat: MD:    DAL:    Kontrolní hlášení:    Zpět    Uložit s tiskem    Uložit



## ODDÍL A.5. Uskutečněná plnění v tuzemsku do 10 tis. Kč

### FAKTURA :

- Nerozhoduje, zda je odběratel plátce DPH!
- hodnota do 10 tis. celkem

Odběratelská faktura

Řada: FV16 Evidenční číslo: 1600065 Typ faktury: F Číslo faktury (VS): 1600065 Období: 201602

Odběratel: 123shop a.s. Město: Říčany u Prahy IČ: 27408108 DIČ: CZ27408108 Partner: 2675 Místo určení: Kontaktní osoba: Popis: šrouby a matice

Středisko: Konstantní symbol: 308 Datum vystavení: 16.02.2016 Datum UZP: 08.02.2016 Datum splatnosti: 01.03.2016 Kód zakázky: Objednávka: Způsob úhrady: Převodním pří Bankovní účet: Měna dodávky:

Popis dodávky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	% DPH	Hodnota DPH	Celkem s DPH
šrouby		50,0000	9,500	475,00	21	99,75	574,75
matice		50,0000	6,300	315,00	21	66,15	381,15

Měna pro úhradu: Základ 21%: 790,00 Kč DPH 21%: 165,90 Kč  
Kurz měny: 15% 15%  
Hodnota deviz: 10% 10%  
Základ 0%  
CELKEM: 955,90 Kč

Devizová záloha: Záloha ?  
K úhradě zbývá: Způsob zaokrouhlení: 0  
K úhradě: 955,90 Kč

Evid. č. dokladu pro (jen pro KH) a jen pokud je jiné než VS

Zaúčtováno: Celkové množství v dodávce: 0 Počet řádků dodávky: 0

Kontace: Přílohy: 0 %P: 0,050 Vystavil: správce Kód pro SH: Neří Celá faktura v režimu PDP

Zpět Uložit Konec

### Účetní doklad :

- Nerozhoduje, zda je odběratel plátce DPH!
- DÚ = 1 nebo 2
- Rozepsány základy a daně
- Hodnota do 10 tis. Kč
- Sloupec KH nemusí být vyplněn!

Doklad k faktuře vydané s evidenčním číslem 1600065

Období: 2016 / 02

Qoblast: FV Doklad číslo: 1600065 Datum: 08.02.2016 Datum DPH (z faktury): 08.02.2016

Základ 21%: 790,00 Kč DPH 21%: 165,90 Kč  
Základ 15% DPH 15%  
Základ 10% DPH 10%  
Základ 0% CELKEM: 955,90 Kč  
Záloha: Evid. č. faktury pro KH  
Kód plnění SH: K úhradě: 955,90 Kč

Var.sym.: 1600065 Partner: 2675 - 123shop a.s. Černokostelecká 1621 Říčany u P IČ: 27408108 DIČ: CZ27408108 Popis: šrouby a matice Ze dne: 16.02.2016 Středisko: DUZP: 08.02.2016 Zakázka:

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text - Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
311		602			šrouby a matice	1	790,00	A5					
311		343			DPH21 šrouby a matice	1	165,90	A5					

Celkem účet: 311 MD DAL Chybí rozúčtovat: MD DAL

Kontrolní hlášení

Zpět Uložit s jiskem Uložit

## ODDÍL B.1. Přijatá plnění v režimu přenesení daně

### FAKTURA :

- plátce DPH s CZ DIČ
- nastaven režim přenesení
- hodnota nerozhoduje

**Přijatá faktura**

Řada: FP16 Ev.č. dokladu: 1600130 Typ faktury: F Číslo faktury / VS: 44112255 Období: 201602

Dodavatel: DB Metal CR s.r.o. Středisko: | Období pro DPH: 201602

Adresa 1: Moravská 5562 Konstantní symbol: 308 Kód zakázky: |

Adresa 2: | Datum přijetí: 02.02.2016 Objednávka: |

Město: České Budějovice Datum UZP: 26.01.2016 Penále: | % denně

Stát: | Datum splatnosti: 05.02.2016 10 Způsob úhrady: Převodním přík. |

IČ: 63232527 Partner číslo: 2816 Evidenční číslo dokladu dodavatele, je-li odlišné od Variabilního symbolu: | Pouze pro účely 'Kontrolního hlášení'

DIČ: CZ63232527

Číslo účtu: 2 0 / Popis: kovový šrot

Měna: | Základ 21%: | DPH 21%: | CELKEM: 40 000,00 Kč

Kurz: | Základ 15%: | DPH 15%: |

Devizy: | Základ 10%: | DPH 10%: |

Záloha: | Základ 0%: 40 000,00 Kč

K úhradě: | ☒ Režim PDP

Záloha: | Zálaha: ?

K úhradě: 40 000,00 Kč

Zadržné: |

Kód plnění pro Souhrnné hlášení nebo kód 9 pro režim PDP: Přenesení DPH

Doklad zapsal: správce

Předkontace: |

Faktura je zaúčtována

Buttons: Zpět, Uložit, Konec

### Účetní doklad :

- plátce DPH s CZ DIČ
- nastaven režim přenesení (SH = 9) - stačí v 1. řádku
- nastaven kód PDP (1,2,...) - stačí v 1. řádku
- DÚ = 10 nebo 11
- Hodnota nerozhoduje
- Sloupec KH nemusí být vyplněn!

**Doklad k faktuře přijaté s evidenčním číslem 1600130**

Období: 2016 / 02

Var.sym: 44112255 Období DPH: 2016 / 02

Partner: 2816 - DB Metal CR s.r.o. Moravská 5562 České Buděj.

IČ: 63232527 DIČ: CZ63232527

Popis: kovový šrot

Ze dne: 02.02.2016 Středisko: |

DUZP: 26.01.2016 Zakázka: |

Kód plnění SH: 9 Přenos DPH

K úhradě: 40 000,00 Kč

Evid.č. faktury pro KH: |

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text-Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
131		321			kovový šrot		40 000,00	9	B1	5			
395-1		395-2			kovový šrot	10	40 000,00						
395-1		343			kovový šrot - dph	10	8 400,00						
395-2		395-1			kovový šrot	43	40 000,00						
343		395-1			kovový šrot - dph	43	8 400,00						

Celkem účet: 321 MD: | DAL: |

Chybí rozúčtovat: MD: | DAL: |

Buttons: Kontrolní hlášení, DPH, Zpět, Uložit s tiskem, Uložit

## ODDÍL B.2. Přijatá plnění v tuzemsku nad 10 tis. Kč

### FAKTURA :

- plátce DPH s CZ DIČ
- hodnota nad 10 tis. celkem

**Přijatá faktura**

Řada: FP16 Ev.č. dokladu: 1600086 Typ faktury: Číslo faktury / VS: 416014 Období: 201602

Dodavatel: KOVAK, spol. s r.o. Středisko: Období pro DPH: 201602

Adresa 1: Na konci světa 123 Konstantní symbol: 8 Kód zakázky:

Adresa 2: Město: Zlín Datum přijetí: 18.02.2016 Objednávka:

Stát: Datum UZP: 31.01.2016 Penále: 0,05 % denně

IČ: 44005554 Partner číslo: 251 Datum splatnosti: 28.02.2016 28 Způsob úhrady: Převodním přík.

DIČ: CZ44005554 Evidenční číslo dokladu dodavatele, je-li odlišné od Variabilního symbolu: FV216015 Pouze pro účely Kontrolního hlášení

Číslo účtu: 1 1284644661 / 0100

Popis: příruba čerpadla

Měna: Základ 21%: 12 155,40 Kč DPH 21%: 2 552,60 Kč **CELKEM: 14 708,00 Kč**

Kurz: Základ 15%: DPH 15%:

Devizy: Základ 10%: DPH 10%:

Záloha: Základ 0%: Záloha: ?

K úhradě: K úhradě: 14 708,00 Kč

Zadržné:

Kód plnění pro Souhrnné hlášení nebo kód 9 pro režim PDP: Není Doklad zapsal: správce Předkontace:

Faktura je zaúčtována

Zpět Uložit Konec

### Účetní doklad :

- plátce DPH s CZ DIČ
- DÚ = 40 nebo 41
- Rozepsány základy a daně
- Hodnota nad 10 tis. Kč
- Sloupec KH nemusí být vyplněn!

**Doklad k faktuře přijaté s evidenčním číslem 1600086**

Období: 2016 / 02

Var.sym.: 416014 Období DPH: 2016 / 02

Partner: 251 - KOVAK, spol. s r.o. Na konci světa 123 Zlín

IČ: 44005554 DIČ: CZ44005554

Popis: příruba čerpadla

Ze dne: 18.02.2016 Středisko:

DUZP: 31.01.2016 Zakázka:

Evid.č. faktury pro KH: FV216015

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text -Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
501		321			příruba čerpadla	40	12 155,40		B2				
343		321			DPH21 příruba čerpadla	40	2 552,60		B2				

Celkem účet: 321 MD DAL

Chybí rozúčtovat: MD DAL

Kontrolní hlášení

Zpět Uložit s tiskem Uložit



## Zvláštní případy pro ODDÍL B.2. Přijatá plnění v tuzemsku do 10 tis. Kč

Zpravidla záloha - FAKTURA na částku do 10 tis. , ale celkové plnění bude nad 10 tis. :

- plátce DPH s CZ DIČ
- hodnota do 10 tis. celkem

**Přijatá faktura**

Řada: FP16 Ev.č. dokladu: 1600131 Typ faktury: Číslo faktury / VS: 87987987 Období: 201602

Dodavatel: **E.On Energie, a.s.** Středisko: Konstantní symbol: 308 Období pro DPH: 201602

Adresa 1: F.A.Gerstnera 2151/6 Datum přijetí: 02.02.2016 Kód zakázky: Objednávka: Penále: 0,00 % denně

Adresa 2: Město: České Budějovice Datum ÚZP: 20.01.2016 Způsob úhrady: Převodním příl.

Stát: IČ: 26078201 Partner číslo: 2306 Evidenční číslo dokladu dodavatele, je-li odlišné od Variabilního symbolu: VF/16/210471 Pouze pro účely Kontrolního hlášení

DIČ: **CZ26078201**

Číslo účtu: 1 10014-1703621 / 0100

Popis: **záloha elektřina**

Měna: Základ 21%: 3 000,00 Kč DPH 21%: 630,00 Kč **CELKEM: 3 630,00 Kč**

Kurz: Základ 15%: Základ 10%: Základ 0%: Režim PDP: Zálaha: ? 0 K úhradě: 3 630,00 Kč Zadržné:

Kód plnění pro Souhrnné hlášení nebo kód 9 pro režim PDP: Není Doklad zapsal: správce Předkontace: Zpět Uložit Konec

### Účetní doklad :

- plátce DPH s CZ DIČ
- DÚ = 40 nebo 41
- Rozepsány základy a daně
- Hodnota do 10 tis. Kč
- **Sloupec KH musí být vyplněn!**

**Doklad k faktuře přijaté s evidenčním číslem 1600131**

Oblast: FP Doklad číslo: 1600131 Datum: 02.02.2016 Datum DPH (z faktury): 20.01.2016 Období: 2016 / 02

Základ 21%: 3 000,00 Kč DPH 21%: 630,00 Kč Var.sym: 87987987 Období DPH: 2016 / 02

Základ 15%: DPH 15% Partner: 2306 - E.On Energie, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 České

Základ 10%: DPH 10% IČ: 26078201 **DIČ: CZ26078201**

Základ 0%: CELKEM: **3 630,00 Kč** Popis: záloha elektřina

Kód plnění SH: Zálaha: K úhradě: 3 630,00 Kč Evid.č. faktury pro KH: VF/16/210471 Ze dne: 02.02.2016 Středisko: Zakázka: DÚZP: 20.01.2016

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text - Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
502		321			záloha elektřina	40	3 000,00	B2					
343		321			DPH21 záloha elektřina	40	630,00	B2					

Celkem účet: 321 MD DAL Chybí rozúčtovat: MD DAL Kontrolní hlášení Zpět Uložit s tiskem Uložit



## ODDÍL B.3. Přijatá plnění v tuzemsku do 10 tis. Kč

### Faktura :

- plátce DPH
- celková hodnota do 10 tis. Kč

**Přijatá faktura**

Řada: FP16 Ev.č. dokladu: 1600126 Typ faktury: F Číslo faktury / VS: 98732165 Období: 201602

Dodavatel: DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Středisko: Konstantní symbol: 308 Období pro DPH: 201602

Adresa 1: Nádražní 2967 Datum přijetí: 11.02.2016 Kód zakázky:   
Adresa 2: Datum UZP: 01.02.2016 Objednávka:   
Město: Ostrava Datum splatnosti: 25.02.2016 Penále: 0,05 % denně   
Stát: Způsob úhrady: Převodním přík.

IČ: 25683446 Partner číslo: 2637 Evidenční číslo dokladu dodavatele, je-li odlišné od Variabilního symbolu:   
DIČ: CZ25683446 Pouze pro účely 'Kontrolního hlášení'

Číslo účtu: 3 523206008 / 2700 Popis: doprava vzorků

Měna: Základ 21%: 1 499,80 Kč DPH 21%: 314,96 Kč **CELKEM: 1 814,76 Kč**   
Kurz: Základ 15%: DPH 15%:   
Devizy: Základ 10%: DPH 10%:   
Záloha: Základ 0%:   
K úhradě: Režim PDP:   
Záloha: ?   
K úhradě: 1 814,76 Kč   
Zadržné:

Faktura je zaúčtována Kód plnění pro Souhrnné hlášení nebo kód 9 pro režim PDP:   
Doklad zapsal: správce   
Předkontace:   
Zpět Uložit Konec

### Účetní doklad :

- DÚ = 40 nebo 41
- Rozepsány základy a daně
- Hodnota do 10 tis. Kč
- Sloupec KH nemusí být vyplněn!

**Doklad k faktuře přijaté s evidenčním číslem 1600126**

Období: 2016 / 02

Základ 21%	1 499,80 Kč	DPH 21%	314,96 Kč	Var.sym.	98732165	Období DPH	2016 / 02
Základ 15%		DPH 15%		Partner	2637 - DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Nádražní		
Základ 10%		DPH 10%		IČ	25683446	DIČ	CZ25683446
Základ 0%		CELKEM	1 814,76 Kč	Popis	doprava vzorků		
Kód plnění SH		Záloha		Ze dne	11.02.2016	Středisko	
		K úhradě	1 814,76 Kč	DUZP	01.02.2016	Zakázka	

MD	Stř. MD	DAL	Stř. D	Zakázka	Text-Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Měna	Kurz	Devizy
518		321			doprava vzorků	40	1 499,80	B3					
343		321			DPH21 doprava vzorků	40	314,96	B3					

Celkem účet: 321 MD DAL   
Chybí rozúčtovat: MD DAL   
Kontrolní hlášení   
Zpět Uložit s tiskem Uložit

## Ostatní případy

### B. 1. Pokladna výdej – přijaté plnění v režimu PDP :

- Číslo partnera musí odkazovat na plátce DPH s CZ DIČ
- nastaven režim přenesení (SH = 9)
- nastaven kód PDP (1,2,...)
- DÚ = 10 nebo 11
- Hodnota nerozhoduje
- **Sloupec KH nemusí být vyplněn!**

Pokladní doklad

Oblast PKC Doklad číslo 13 Datum 05.02.2016 Datum DPH 04.02.2016 Období 201602

+/-	Var. symbol	MD	Stř. MD	DAL	Stř. DAL	Zakázka	Text -Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Evid.č.dokladu (KH)	Partner
	0	518		211			montáž parapetů		7 000,00					0
	0	395-1		395-2			montáž základ	10	7 000,00		4	VF/77-963	2194	
	0	395-1		343			montáž dph	10	1 470,00		4	VF/77-963	2194	
	0	395-2		395-1			montáž základ	43	7 000,00					0
	0	343		395-1			montáž dph	43	1 470,00					0

Faktura Partner

Variabilní symbol

Evidenční číslo

Saldokontní účet

Hodnota faktury

Zaplaceno

Hodnota deviz

Zakázka

Kurz

Popis

Ze dne

Splnost

Středisko

Počáteční stav 24 665,00 Kreditní obrát Debetní obrát Konečný stav 24 665,00

Kontrolní hlášení

Zpět

Uložit s tiskem

Uložit

### B. 3. Pokladna výdej - souhrnný účetní doklad :

- DÚ = 40 nebo 41
- Rozepsány základy a daně
- Hodnota do 10 tis. Kč u plátců
- **Sloupec KH nemusí být vyplněn!**

Pokladní doklad

Oblast PKC Doklad číslo 12 Datum 02.02.2016 Datum DPH 02.02.2016 Období 201602

+/-	Var. symbol	MD	Stř. MD	DAL	Stř. DAL	Zakázka	Text -Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Partner	Měna	Kurz
	0	501		211			lepící pásy	40	120,00	B3			0		
	0	343		211			lepící pásy - dph	40	25,20	B3			0		
	0	501		211			PHM	40	1 800,00				0		
	0	343		211			PHM - dph	40	378,00				0		

Faktura Partner

Variabilní symbol

Evidenční číslo

Saldokontní účet

Hodnota faktury

Zaplaceno

Hodnota deviz

Zakázka

Kurz

Popis

Ze dne

Splnost

Středisko

Počáteční stav 24 665,00 Kreditní obrát Debetní obrát Konečný stav 24 665,00

Kontrolní hlášení

Zpět

Uložit s tiskem

Uložit

### A. 1. Pokladna příjem – uskutečněné plnění v režimu PDP :

- Číslo partnera musí odkazovat na plátce DPH s CZ DIČ
- nastaven režim přenesení (SH = 9)
- nastaven kód PDP (1,2,...)
- DÚ = 25
- Hodnota nerozhoduje
- **Sloupec KH nemusí být vyplněn!**

Pokladni doklad

Oblast PKC Doklad číslo 14 Datum 02.02.2016 Datum DPH 02.02.2016 Období 201602

+/-	Var. symbol	MD	Stř. MD	DAL	Stř. DAL	Zakázka	Text -Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Partner	Měna	Kurz
	0	211		602			montáž	25	9 000,00	9		4	251		

Faktura Partner

Variabilní symbol

Evidenční číslo

Saldokontní účet

Hodnota faktury

Zaplaceno

Hodnota deviz

Zakázka

Kurz

Popis

Ze dne

Splatnost

Středisko

Počáteční stav 24 665,00 Kreditní obrát Debetní obrát Konečný stav 24 665,00

Kontrolní hlášení

Zpět

Uložit s tiskem

Uložit

### A. 5. Pokladna příjem – uskutečněné plnění pro neplátce:

- Číslo partnera není uvedeno
- DÚ = 1 nebo 2 (rozepsány základy a daně)
- Hodnota do 10 tis.
- **Sloupec KH nemusí být vyplněn**

Pokladni doklad - 211100

Oblast PKC Doklad číslo 12 Datum 08.02.2016 Datum DPH 08.02.2016 Období 201602

+/-	Var. symbol	MD	Stř. MD	DAL	Stř. DAL	Zakázka	Text -Popis	DÚ	Hodnota	SH	KH	PDP	Evid.č.dokladu (KH)	Partner
		211		602			poradenství	1	6 000,00					
		211		343			poradenství DPH	1	1 260,00					

Faktura Partner

Variabilní symbol

Evidenční číslo

Saldokontní účet

Hodnota faktury

Zaplaceno

Hodnota deviz

Zakázka

Kurz

Popis

Ze dne

Splatnost

Středisko

Počáteční stav 24 665,00 Kreditní obrát Debetní obrát Konečný stav 24 665,00

Kontrolní hlášení

Zpět

Uložit s tiskem

Uložit