

Doplnenie informácií pre OSS

Vzhľadom na (a dúfajme, že definitívne) zverejnenie Daňového priznania DPH v režime OSS som musel urobiť ďalšie úpravy v programe, nakoľko som narazil na skutočnosti, s ktorými som vôbec nepočítal a tiež som doplnil nové pracovné súbory a kontroly, aby bola evidencia čo najblbvozdornejšia.

Asi najpodstatnejšou zmenou je, že som v základnom nastavení, kde definujete štáty spotreby (tak sa definujú štáty, do ktorých je tovar dodávaný) a %-tuálne sadzby Dph týchto štátov, zrušil 3-znakové a numerické definovanie štátu a ostalo tam len FS (Finančná správa) definované dvojmiestne označenie, podľa tabuľky, ktorú som Vám posielal v minulom e-maile.

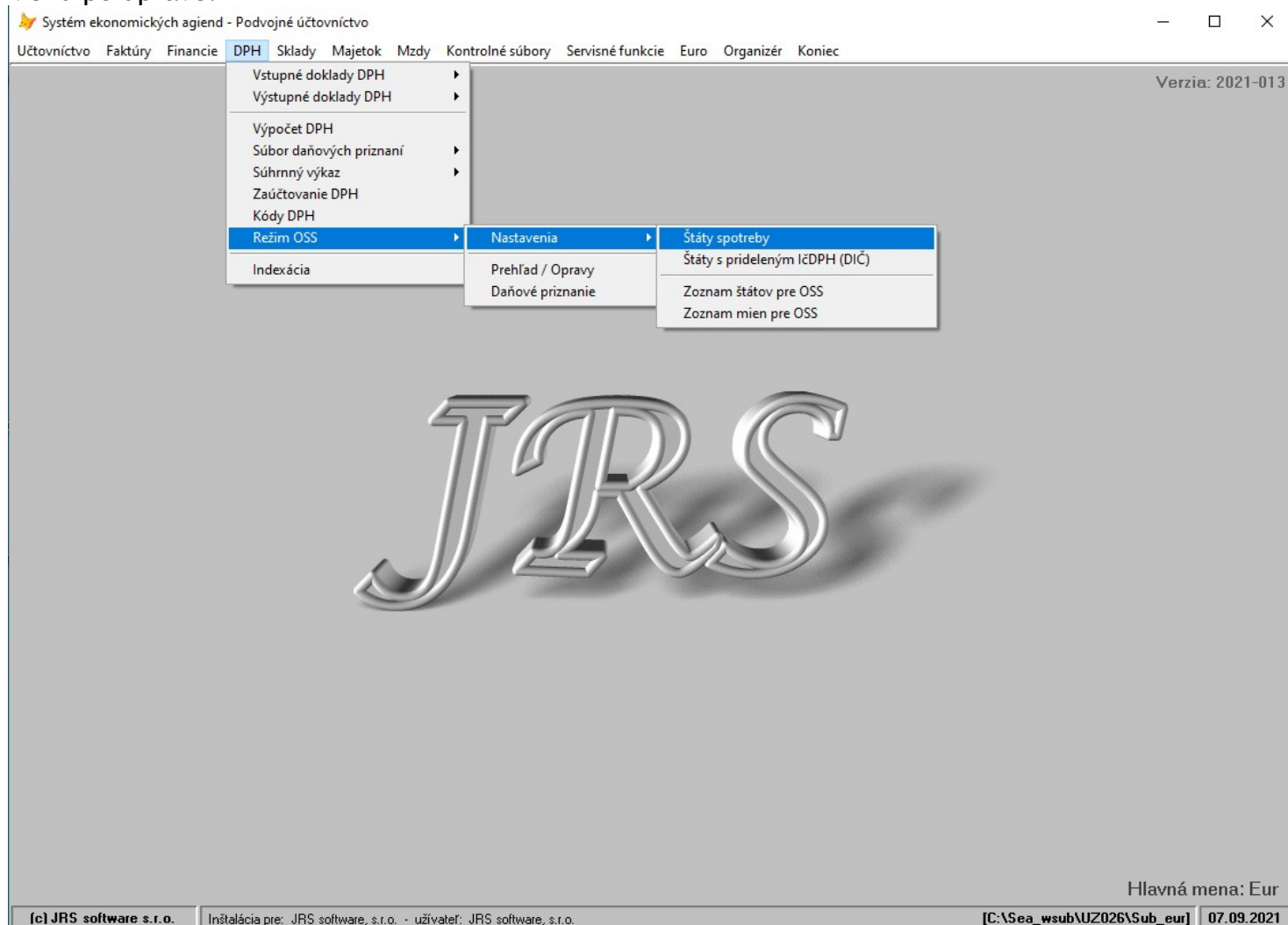
Takže ruším to, čo som v minulom maili definoval ako prevodník medzi 3 a 2 miestnym označením. Po Update-ovaní systému a následnom spustení činnosti =Obnova štruktúr súborov=, systém urobí automatizovane transformáciu Vašich 3-miestnych označení štátov a zmení ju na 2-miestné.

A od tejto chvíle Vám systém dovolí pracovať už len s 2-miestnymi označeniami.

Kedže som do systému doplnil nové pracovné súbory, tak jedným z nich je aj súbor všetkých FS definovaných štátov, takže v nastaveniach sa nemôžete pomýliť, nakoľko si budete musieť vybrať štát z ponuky.

Tiež podstatnou zmenou je, že v DP sa zvlášť delia dodania tovaru a zvlášť služieb, preto som v evidencii faktúr doplnil pole s možnosťou zadania Služba = „A“.

Menu po úprave:



The screenshot shows the main menu of the JRS software. The 'DPH' menu is open, and the path 'Režim OSS' > 'Nastavenia' > 'Štáty spotreby' is highlighted. The 'Štáty spotreby' sub-menu is also open, showing options like 'Štáty s prideleným IEDPH (DIČ)', 'Zoznam štátov pre OSS', and 'Zoznam mien pre OSS'. The background features the large, stylized 'JRS' logo. The status bar at the bottom indicates the main currency is 'Eur' and the date is '07.09.2021'.

System ekonomických agend - Podvojně účtovníctvo

Účtovníctvo Faktúry Financie **DPH** Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Verzia: 2021-013

Vstupné doklady DPH
Výstupné doklady DPH

Výpočet DPH
Súbor daňových priznaní
Súhrnný výkaz
Zaúčtovanie DPH
Kódy DPH

Režim OSS

Indexácia

Nastavenia

Prehľad / Opravy
Daňové priznanie

Štáty spotreby

Štáty s prideleným IEDPH (DIČ)
Zoznam štátov pre OSS
Zoznam mien pre OSS

Hlavná mena: Eur

[c] JRS software s.r.o. | Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. | [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] | 07.09.2021

Nastavenia - Štáty spotreby

Systém ekonomických agend - Podvojně účtovníctvo

Učtovníctvo Faktúry Financie DPH Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Verzia: 2021-013

Štáty spotreby - pre režim OSS (One Stop Shop)

Štát	Názov štátu	%D_zákl	%D_zn1	%D_zn2
AT	Rakúsko	20,0	10,0	
CZ	Česká republika	21,0	10,0	15,0
DE	Nemecko	19,0	7,0	
PL	Pofsko	23,0	5,0	8,0

Doplnenie Editovanie

Zoznam štátov - pre režim OSS

Štát	Názov štátu	Názov štátu
AT	Rakúsko	Austria
BE	Belgicko	Belgium
BG	Bulharsko	Bulgaria
CY	Cyprus	Cyprus
CZ	Česká republika	Czechia
DE	Nemecko	Germany
DK	Dánsko	Denmark
EE	Estónsko	Estonia
EL	Grécko	Greece
ES	Španielsko	Spain
FI	Fínsko	Finland
FR	Francúzsko	France
HR	Chorvátsko	Croatia
HU	Maďarsko	Hungary
IE	Írsko	Ireland
IT	Taliansko	Italy
LT	Litva	Lithuania
LU	Luxembursko	Luxembourg
LV	Lotyšsko	Latvia
MT	Malta	Malta
NL	Holandsko	Netherlands
PL	Pofsko	Poland
PT	Portugalsko	Portugal
RO	Rumunsko	Romania
SE	Švédsko	Sweden
SI	Slovinsko	Slovenia

Výber

Hlavná mena: Eur

[c] JRS software s.r.o. Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] 07.09.2021

Zadávaté podobne ako doteraz, ale už len 2-miestne označenie štátu, ktoré si nezadávaté sami, ale vyberáté z tabuľky štátov EÚ pre OSS.

Ak robíté Import faktúr z externých fakturačných systémov, tak pole =Názov štátu= je ten rozhodujúci údaj a musí byť definovaný presne, ako v XML súbore faktúr. Stretol som sa s prípadom, že napr. Česko bolo v XML súbore u jednotlivých Vašich klientov rôzne, ako „CZ“, „Česká republika“ a aj „Česka republika“ (tu stačí, ak je rozdiel v použití diakritiky). V takomto prípade musíté daný štát doplniť do súboru x-krát. Ideálne by bolo, aby ste Vašich klientov upozornili, aby používali len jeden názov štátu.

Nastavenia - Štáty s prideleným IČDPH (DIČ)

Systém ekonomických agiend - Podvojně účtovníctvo

Účtovníctvo Faktúry Financie DPH Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Verzia: 2021-013

Štáty s prideleným IČDPH (DIČ) v čl.štáte EÚ

Zadať môžete len jeden z údajov: IČ_DPH / DIČ !!!
IČ_DPH zadajte v plnom tvare aj s označením štátu
a vo formáte, ktorý je platný pre daný členský štát.
Zlý formát môže mať za následok chybu v DP-DPH !

Štát	IČ_DPH	DIČ
▶ CZ	CZ87654321	
PL	PL1234567890	

Doplnenie Editovanie Zrušenie

Zoznam štátov - pre režim OSS

Štát	Názov štátu	Názov štátu
▶ AT	Rakúsko	Austria
BE	Belgicko	Belgium
BG	Bulharsko	Bulgaria
CY	Cyprus	Cyprus
CZ	Česká republika	Czechia
DE	Nemecko	Germany
DK	Dánsko	Denmark
EE	Estónsko	Estonia
EL	Grécko	Greece
ES	Španielsko	Spain
FI	Fínsko	Finland
FR	Francúzsko	France
HR	Chorvátsko	Croatia
HU	Maďarsko	Hungary
IE	Írsko	Ireland
IT	Taliansko	Italy
LT	Litva	Lithuania
LU	Luxembursko	Luxembourg
LV	Lotyšsko	Latvia
MT	Malta	Malta
NL	Holandsko	Netherlands
PL	Polsko	Poland
PT	Portugalsko	Portugal
RO	Rumunsko	Romania
SE	Švédsko	Sweden
SI	Slovensko	Slovenia

Výber

Hlavná mena: Eur

[e] JRS software s.r.o. Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] 07.09.2021

Toto je novinka, ktorú som dorábam až na základe nových informácií zo zverejneného DP. Ide o to, že do režimu OSS nespádajú len dodania zo Slovenska do iných štátov EÚ pre neplacov DPH v danom štáte, ale aj prípadné dodania Vašich produktov z jedného do druhého štátu. Pritom sa rozlišuje, či v danom štáte máte pridelené IČDPH, nakoľko tam máte stále prevádzkareň, alebo ide len o jednorázový presun, bez prideleného IČDPH.

Viac o tom budem informovať v popise =Evidencia faktúr=.

Ak máte v inom členskom štáte stále prevádzkareň a pridelené IČDPH, zadajte ho do súboru.

Predpokladá, že túto činnosť možno nevyužije nikto z Vás, ale ak by náhodou ...

Prehľad / opravy

Systém ekonomických agiend - Podvojně účtovníctvo

Účtovníctvo Faktúry Financie DPH Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Faktúry v režime OSS

Obdobie - rok: 2021 štvrťrok: 3 - mesiace-od: 07 do: 09 Spracovanie Vyhadavanie

Číslo faktúry	Dátum	Odberateľ	Mesto	Fakt_EUR	Fakt_mena	Štát	Št_D	Mena	Ch	%_zákl	Základ_zákl.s.	Dph_zákl.s.	%zniž1	Základ_zn1	Dph_zn1
21000204	01.07.2021	xyz		1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000205	02.07.2021	asdasdf		48,40	1210,00	CZ		CZK		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000206	01.07.2021	XYZ	Praha	1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000207	01.07.2021	XYZ	Praha	48,40	1210,00	CZ		CZK		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000208	01.07.2021	XYZ		1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000209	01.07.2021	XYZ		48,40	1210,00	CZ		CZK		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000210	01.07.2021	Janko von Nemecko	Berlin	1190,00		DE		EUR		19,0	1000,00	190,00	10,0		
21000211	01.07.2021	XYZ		1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000212	01.07.2021	3o media, s.r.o.	Habovka 266	240,00											
21000213	01.07.2021	xyz		121,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000214	01.07.2021	xyz		121,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000215	01.07.2021	xxx		23,27	605,00	CZ		CZK		21,0	500,00	105,00	10,0		
21000216	21.08.2021	XYZ		1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000217	21.08.2021	XYZ		550,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0	500,00	50,00
21000218	21.08.2021	XYZ		1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000219	21.08.2021	XYZ		1210,00		CZ		EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000220	21.08.2021	XYZ		1210,00		CZ	AT	EUR		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000221	23.08.2021	Jano		474,51	12100,00	CZ	PL	CZK		21,0	10000,00	2100,00	10,0		
21000222	26.08.2021	Fero		237,25	6050,00	CZ	PL	CZK		21,0	5000,00	1050,00	10,0		
21000223	26.08.2021	Jožo		605,00		CZ	PL	EUR		21,0	500,00	105,00	10,0		
21000224	26.08.2021	Mišo		600,00		AT	HU	EUR		20,0	500,00	100,00	10,0		
21000225	30.08.2021	xyz		47,45	1210,00	CZ	PL	CZK		21,0	1000,00	210,00	10,0		
21000226	31.08.2021	Jurko		70,98	1810,00	CZ		CZK		21,0	1000,00	210,00	10,0	545,45	54,55
21000227	31.08.2021	František		1200,00		AT		EUR		20,0	1000,00	200,00	10,0		
21000228	03.09.2021	cccx		888,89	4000,00	PL	CZ	PLN		23,0	3252,04	747,96	5,0		
21000229	03.09.2021	&x&cxyc		449,44	2000,00	PL		PLN		23,0	1626,02	373,98	5,0		
21000230	06.09.2021	dfgafs		1200,00		AT		EUR		20,0	1000,00	200,00	10,0		

Filter OF - OSS

Faktúry: ***
Štát: *** - všetky faktúry
oss - len faktúry OSS

Vykonaj

Úpravy / Editovanie Kontrola Nastavenia C50OSS Korekcie - C50OSS_K Filter

[c] JRS software s.r.o. Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] 08.09.2021

Po zadaní údajov =Rok/Štvrťrok= a potvrdení [Spracovanie] systém ponúkne všetky FA, aby bolo možné prípadne doplnenie FA do systému OSS. Cez [Filter] si viete potom zvoliť len FA pre OSS.

Ďalej tu máte možnosť [Kontrola], kde Vám systém skontroluje správnosť údajov v návaznosti na Štát a Menu.

Cez [Úprava / Editovanie] si potom viete upravovať jednotlivé údaje. V tabuľke úplne vpravo (na obrázku to nie je vidno) je potom možnosť aj doplniť v stĺpci „Služba“=“A“, ak ste na to pri evidencii zabudli.

Sumárny prehľad a Daňové priznanie pre OSS

Obdobie - rok: 2021 štvrťrok: 3 - dátumy-od: 01.07.2021 do: 30.09.2021 **Kurz** Spracovanie Vyhľadavanie

Číslo faktúry	Dátum	Odberateľ	Mesto	Štát	Št_D	Ch	Fakt_EUR	Fakt_mena	Mena	Kurz_FA	Dph_€_FA	Kurz_DP	Dph_€_DP	Mena	%_zákl	Zákla

Kurzový lístok na deň

Dátum: 30.09.2021

Mena	Kurz
CZK	26,00000
PLN	4,60000

???

Potvrdenie

Daňové priznanie Zostava (Č.faktúry) Zostava (sum-Štát) Sumárny prehľad **Filter**

Sumárny prehľad a Daňové priznanie pre OSS

Obdobie - rok: 2021 štvrťrok: 3 - dátumy-od: 01.07.2021 do: 30.09.2021 Kurz Spracovanie Vyhľadavanie

Číslo faktúry	Dátum	Odberateľ	Mesto	Štát	Št_D	Ch	Fakt_EUR	Fakt_mena	Mena	Kurz_FA	Dph_€_FA	Kurz_DP	Dph_€_DP	Mena	%_zákl	Zákla
21000204	01.07.2021	xyz		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000205	02.07.2021	asdasdf		CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
21000206	01.07.2021	XYZ	Praha	CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000207	01.07.2021	XYZ	Praha	CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
21000208	01.07.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000209	01.07.2021	XYZ		CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
21000210	01.07.2021	Janko von Nemecko	Berlin	DE			1190,00				190,00		190,00	EUR	19,0	00,00
21000211	01.07.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000213	01.07.2021	xyz		CZ			121,00				21,00		21,00	EUR	21,0	00,00
21000214	01.07.2021	xyz		CZ			121,00				21,00		21,00	EUR	21,0	00,00
21000215	01.07.2021	xxx		CZ			23,27	605,00	CZK	26,000	4,04	26,000	4,04	CZK	21,0	00,00
21000216	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000217	21.08.2021	XYZ		CZ			550,00				50,00		50,00	EUR	21,0	
21000218	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000219	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000220	21.08.2021	XYZ		CZ	AT		1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00
21000221	23.08.2021	Jano		CZ	PL		474,51	12100,00	CZK	25,500	82,35	26,000	80,77	CZK	21,0	00,00
21000222	26.08.2021	Fero		CZ	PL		237,25	6050,00	CZK	25,500	41,18	26,000	40,38	CZK	21,0	00,00
21000223	26.08.2021	Jožo		CZ	PL		605,00				105,00		105,00	EUR	21,0	00,00
21000224	26.08.2021	Mišo		AT	HU		600,00				100,00		100,00	EUR	20,0	00,00
21000225	30.08.2021	xyz		CZ	PL		47,45	1210,00	CZK	25,500	8,24	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
21000226	31.08.2021	Jurko		CZ			70,98	1810,00	CZK	25,500	10,38	26,000	10,18	CZK	21,0	00,00
21000227	31.08.2021	František		AT			1200,00				200,00		200,00	EUR	20,0	00,00
21000228	03.09.2021	cccxxx		PL	CZ		888,89	4000,00	PLN	4,500	166,21	4,600	162,60	PLN	23,0	62,04
21000229	03.09.2021	&x&coyc		PL			449,44	2000,00	PLN	4,450	84,04	4,600	81,30	PLN	23,0	6,02
21000230	06.09.2021	dfgafs		AT			1200,00				200,00		200,00	EUR	20,0	00,00

Daňové priznanie Zostava (Č.faktúry) Zostava (sum-Štát) Sumárny prehľad **Filter**

Systém ekonomických agenci - Podvojně účtovníctvo

Účtovníctvo Faktúry Financie DPH Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Sumárny prehľad a Daňové priznanie pre OSS

Obdobie - rok: 2021 štvrťrok: 3 dátumy-od: 01.07.2021 do: 30.09.2021 Kurz Spracovanie Vyhľadavanie

Číslo faktúry	Dátum	Odberteľ
21000204	01.07.2021	xyz
21000205	02.07.2021	asdasdf
21000206	01.07.2021	XYZ
21000207	01.07.2021	XYZ
21000208	01.07.2021	XYZ
21000209	01.07.2021	XYZ
21000210	01.07.2021	Janko von Nemecko
21000211	01.07.2021	XYZ
21000213	01.07.2021	xyz
21000214	01.07.2021	xyz
21000215	01.07.2021	xxx
21000216	21.08.2021	XYZ
21000217	21.08.2021	XYZ
21000218	21.08.2021	XYZ
21000219	21.08.2021	XYZ
21000220	21.08.2021	XYZ
21000221	23.08.2021	Jano
21000222	26.08.2021	Fero
21000223	26.08.2021	Jožo
21000224	26.08.2021	Mišo
21000225	30.08.2021	xyz
21000226	31.08.2021	Jurko
21000227	31.08.2021	František
21000228	03.09.2021	cccxxx
21000229	03.09.2021	&x&cxyxc
21000230	06.09.2021	dfgafs

Sumárny prehľad

Štát	Sadzba	Základ_€_FA	Dph_€_FA	Základ_€_DP	Dph_€_DP
==					
CZ	10,0	521,39	52,14	520,98	52,10
CZ	15,0				
CZ	21,0	9505,91	1996,25	9488,46	1992,59
CZ sum			2048,39		2044,69
==					
DE	7,0				
DE	19,0	1000,00	190,00	1000,00	190,00
DE sum			190,00		190,00
==					
PL	5,0				
PL	8,0				
PL	23,0	1088,08	250,25	1060,45	243,90
PL sum			250,25		243,90
==					
# dokl			2988,64		2978,59
# kor.					
==					

Upozornenie!
Rozdiel medzi DPH_€_FA a DPH_€_DP je potrebné cez ID-učt zaúčtovať ako kurzovú stratu, resp. kurzový zisk, voči analytike účtu 343xxx a to jedným alebo viacerými účtovnými zápismi, podľa toho, či používate spoločnú analytiku účtu 343 pre všetky štáty alebo pre každý štát inú.

Pri importe FA z externých fakturačných systémov môže dôjsť k rozdielu medzi DPH_€_FA a hodnotou účtu 343xxx z dôvodu rozdielného spôsobu zaokrúhľovania medzi externým systémom a systémom SEA.
V takomto prípade, pri zaúčtovaní kurz.rozdielov, vychádzajte z hodnoty účtu 343xxx v hlavnej knihe.

Kurz_DP	Dph_€_DP	Mena	%_zákl	Zákla	
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
00	190,00	EUR	19,0	00,00	
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
00	21,00	EUR	21,0	00,00	
00	21,00	EUR	21,0	00,00	
04	26,000	4,04	CZK	21,0	00,00
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
00	50,00	EUR	21,0	00,00	
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
00	210,00	EUR	21,0	00,00	
35	26,000	80,77	CZK	21,0	00,00
18	26,000	40,38	CZK	21,0	00,00
00	105,00	EUR	21,0	00,00	
00	100,00	EUR	20,0	00,00	
24	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00
38	26,000	10,18	CZK	21,0	00,00
00	200,00	EUR	20,0	00,00	
21	4,600	162,60	PLN	23,0	62,04
04	4,600	81,30	PLN	23,0	62,02
00	200,00	EUR	20,0	00,00	

Daňové priznanie Zostava (Č.faktúry) Zostava (sum-Štát) **Sumárny prehľad** Filter

© JRS software s.r.o. Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] 08.09.2021

Systém ekonomických agenci - Podvojně účtovníctvo

Účtovníctvo Faktúry Financie DPH Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Prezeranie zostáv systému SEA

Zostava: Sumár faktúr pre DP-DPH (režim OSS) Strana: 1

Obdobie - rok: 2021 - štvrťrok: 3 - dátumy od: 01.07.2021 - do: 30.09.2021

Print Preview

Štát	Sadzba	TS	Fakt.€_Eur	Fakt.€_mena	Mena	Fakturované Základ	DPH	Prepočítané kurzom Základ	DPH	
20,0	T		1200,00		EUR	1000,00	200,00	1000,00	200,00	
20,0	T		1200,00		EUR	1000,00	200,00	1000,00	200,00	
						AT	20,0 T	2000,00	400,00	
CZ	10,0	S	550,00		EUR	500,00	50,00	500,00	50,00	
CZ	10,0	S	70,98	1810,00	CZK	21,39	2,14	20,98	2,10	
						CZ	10,0 S	520,98	52,10	
CZ	21,0	S	121,00		EUR	100,00	21,00	100,00	21,00	
CZ	21,0	S	70,98	1810,00	CZK	39,22	8,24	38,46	8,08	
						CZ	21,0 S	138,46	29,08	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
CZ	21,0	T	48,40	1210,00	CZK	40,00	8,40	38,46	8,08	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
CZ	21,0	T	48,40	1210,00	CZK	40,00	8,40	38,46	8,08	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
CZ	21,0	T	48,40	1210,00	CZK	40,00	8,40	38,46	8,08	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
CZ	21,0	T	121,00		EUR	100,00	21,00	100,00	21,00	
CZ	21,0	T	23,27	605,00	CZK	19,23	4,04	19,23	4,04	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
CZ	21,0	T	1210,00		EUR	1000,00	210,00	1000,00	210,00	
						CZ	21,0 T	7234,61	1519,28	
DE	19,0	T	1190,00		EUR	1000,00	190,00	1000,00	190,00	
						DE	19,0 T	1000,00	190,00	
PL	23,0	T	449,44	2000,00	PLN	365,40	84,04	353,48	81,30	
						PL	23,0 T	353,48	81,30	
									Celková suma DPH (EUR) za služby:	81,18
									Celková suma DPH (EUR) za tovar:	2190,58

Kurz_DP	Dph_€_DP	Mena	%_zákl	Zákla
	210,00	EUR	21,0	00,00
6,000	8,08	CZK	21,0	00,00
	210,00	EUR	21,0	00,00
6,000	8,08	CZK	21,0	00,00
	210,00	EUR	21,0	00,00
6,000	8,08	CZK	21,0	00,00
	190,00	EUR	19,0	00,00
	210,00	EUR	21,0	00,00
	21,00	EUR	21,0	00,00
	21,00	EUR	21,0	00,00
6,000	80,77	CZK	21,0	00,00
6,000	40,38	CZK	21,0	00,00
	105,00	EUR	21,0	00,00
	100,00	EUR	20,0	00,00
6,000	8,08	CZK	21,0	00,00
6,000	10,18	CZK	21,0	00,00
	200,00	EUR	20,0	00,00
4,600	162,60	PLN	23,0	62,04
4,600	81,30	PLN	23,0	62,02
	200,00	EUR	20,0	00,00

Daňové priznanie Zostava (Č.faktúry) **Zostava (sum-Štát)** Sumárny prehľad Filter

© JRS software s.r.o. Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] 08.09.2021

Prezeranie zostáv systému SEA

Zostava: **Prehľad faktúr pre DP-DPH (režim OSS)** Strana 1

Obdobie - rok: 2021 - štvrťrok: 3 - dátumy od: 01.07.2021 - do: 30.09.2021

Číslo faktúry	Dátum	Odberateľ	Mesto	Štát	Št_D	Ch	Fakt_EUR	Fakt_mena	Mena	Kurz_FA	Dph_€_FA	Kurz_DP	Dph_€_DP	Mena_%_zákl	Základ	Základ DPH	Prepočítané kurzom
21000204	01.07.2021	xyz		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000205	02.07.2021	asdasdf		CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000206	01.07.2021	XYZ	Praha	CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000207	01.07.2021	XYZ	Praha	CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000208	01.07.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000209	01.07.2021	XYZ		CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000210	01.07.2021	Janko von Nemecko	Berlin	DE			1190,00				190,00		190,00	EUR	19,0	00,00	
21000211	01.07.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000213	01.07.2021	xyz		CZ			121,00				100,00		100,00	EUR	21,0	00,00	
21000214	01.07.2021	xyz		CZ			121,00				100,00		100,00	EUR	21,0	00,00	
21000215	01.07.2021	xxx		CZ			23,27	605,00	CZK	21,0	19,23	4,04	19,23	CZK	21,0	00,00	
21000216	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000217	21.08.2021	XYZ		CZ			550,00				500,00		500,00	EUR	10,0	00,00	
21000218	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000219	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000220	21.08.2021	XYZ		CZ	AT		1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000221	23.08.2021	Jano		CZ	PL		474,51	12100,00	CZK	21,0	392,16	82,35	384,62	CZK	21,0	00,00	
21000222	26.08.2021	Fero		CZ	PL		237,25	6050,00	CZK	21,0	196,08	41,18	192,31	CZK	21,0	00,00	
21000223	26.08.2021	Jožo		CZ	PL		605,00				500,00		500,00	EUR	105,0	00,00	
21000224	26.08.2021	Mišo		AT	HU		600,00				500,00		500,00	EUR	100,0	00,00	
21000225	30.08.2021	xyz		CZ	PL		47,45	1210,00	CZK	25,500	8,24	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000226	31.08.2021	Jurko		CZ			70,98	1810,00	CZK	25,500	10,38	26,000	10,18	CZK	21,0	00,00	
21000227	31.08.2021	František		AT			1200,00				200,00		200,00	EUR	20,0	00,00	
21000228	03.09.2021	cccxxx		PL	CZ		888,89	4000,00	PLN	4,500	166,21	4,600	162,60	PLN	23,0	02,04	
21000229	03.09.2021	&x&coyc		PL			449,44	2000,00	PLN	4,450	84,04	4,600	81,30	PLN	23,0	06,02	
21000230	06.09.2021	dfgafs		AT			1200,00				200,00		200,00	EUR	20,0	00,00	
Suma DPH (EUR) - doklady:													2988,64				2978,59

Daňové priznanie | **Zostava (Č.faktúry)** | Zostava (sum-Štát) | Sumárny prehľad | Filter

© JRS software s.r.o. | Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. | [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] | 08.09.2021

Sumárny prehľad a Daňové priznanie pre OSS

Obdobie - rok: 2021 - štvrťrok: 3 - dátumy od: 01.07.2021 - do: 30.09.2021

Kurz Spracovanie

Číslo faktúry	Dátum	Odberateľ	Mesto	Štát	Št_D	Ch	Fakt_EUR	Fakt_mena	Mena	Kurz_FA	Dph_€_FA	Kurz_DP	Dph_€_DP	Mena_%_zákl	Základ	Základ DPH	Prepočítané kurzom
21000204	01.07.2021	xyz		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000205	02.07.2021	asdasdf		CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000206	01.07.2021	XYZ	Praha	CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000207	01.07.2021	XYZ	Praha	CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000208	01.07.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000209	01.07.2021	XYZ		CZ			48,40	1210,00	CZK	25,000	8,40	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000210	01.07.2021	Janko von Nemecko	Berlin	DE			1190,00				190,00		190,00	EUR	19,0	00,00	
21000211	01.07.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000213	01.07.2021	xyz		CZ			121,00				100,00		100,00	EUR	21,0	00,00	
21000214	01.07.2021	xyz		CZ			121,00				100,00		100,00	EUR	21,0	00,00	
21000215	01.07.2021	xxx		CZ			23,27	605,00	CZK	21,0	19,23	4,04	19,23	CZK	21,0	00,00	
21000216	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000217	21.08.2021	XYZ		CZ			550,00				500,00		500,00	EUR	10,0	00,00	
21000218	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000219	21.08.2021	XYZ		CZ			1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000220	21.08.2021	XYZ		CZ	AT		1210,00				210,00		210,00	EUR	21,0	00,00	
21000221	23.08.2021	Jano		CZ	PL		474,51	12100,00	CZK	21,0	392,16	82,35	384,62	CZK	21,0	00,00	
21000222	26.08.2021	Fero		CZ	PL		237,25	6050,00	CZK	21,0	196,08	41,18	192,31	CZK	21,0	00,00	
21000223	26.08.2021	Jožo		CZ	PL		605,00				500,00		500,00	EUR	105,0	00,00	
21000224	26.08.2021	Mišo		AT	HU		600,00				500,00		500,00	EUR	100,0	00,00	
21000225	30.08.2021	xyz		CZ	PL		47,45	1210,00	CZK	25,500	8,24	26,000	8,08	CZK	21,0	00,00	
21000226	31.08.2021	Jurko		CZ			70,98	1810,00	CZK	25,500	10,38	26,000	10,18	CZK	21,0	00,00	
21000227	31.08.2021	František		AT			1200,00				200,00		200,00	EUR	20,0	00,00	
21000228	03.09.2021	cccxxx		PL	CZ		888,89	4000,00	PLN	4,500	166,21	4,600	162,60	PLN	23,0	02,04	
21000229	03.09.2021	&x&coyc		PL			449,44	2000,00	PLN	4,450	84,04	4,600	81,30	PLN	23,0	06,02	
21000230	06.09.2021	dfgafs		AT			1200,00				200,00		200,00	EUR	20,0	00,00	

Daňové priznanie DPH - režim OSS

IČ_Dph: SK2023868352 Zdaňovacie obdobie - štvrťrok: 3 rok: 2021

Dátumy - od: 01.07.2021 do: 30.09.2021

Č.účtu: 501147 - 8121985201 / 8180 Vs: 1100432021 Daň: 2978,59

Iban: SK4881805011478121985201 Úhrada (PP) Elektronický výkaz

Daňové priznanie | **Zostava (Č.faktúry)** | Zostava (sum-Štát) | Sumárny prehľad | Filter

© JRS software s.r.o. | Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. | [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] | 08.09.2021

Evidencia odberateľských faktúr

Vzhľadom aj na vyššie popísané, som upravil rozsah tabuľky pri potvrdení [OSS], ktoré je možné, ak odberateľom (štátom konečnej spotreby) je neplátcu DPH v danom členskom štáte EÚ, a zadali ste Kód DPH="91".

Systém ekonomických agiend - Podvojně účtovníctvo

Účtovníctvo Faktúry Financie DPH Sklady Majetok Mzdy Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Evidencia odberateľských faktúr (pohľadávok) Verzia: 2021-013

Rok: 2021 Mesiac: 09 Typ dokladu: F FAKTÚRA

Dodávateľ: JRS software, s.r.o.

Stredisko: Kód DPH: 91 SCS / DT

Mena: CZK Kurz CZK /Eur: 25,50000

Čiastka v (mena): 1210,00

Čiastka v Eur: 47,45 **OSS**

z toho:
- 0 % bez Dph: 47,45
- 10 % bez Dph: 0,00 Dph: 0,00 [F3]
- 20 % bez Dph: 0,00 Dph: 0,00 [F4]

Prerozd. Má daň / Dal 47,45 / 0,00

Odúčtovanie zálohy Rozúčtovanie Zápis faktúry Účtovný doklad Pokračovať

Rozpis OSS

Štát: CZ Mena: CZK

Fakturovaná čiastka: 1210,00

%dph	bez Dph	Dph	Služba	Štát	lČDPH v štáte EÚ
21	1000,00	210,00			
10					
15					

Ak ide o dodanie "služby", zadajte do poľa "Služba" príznak "A"

Ak ide o dodanie alebo prepravu z inej čl.krajiny EÚ

- nemáte pridelené lČDPH/DiČ: Výber bez lČDph/DiČ
- máte pridelené lČDPH/DiČ v čl.štáte EÚ: Výber s lČDph/DiČ

Zrušenie Zápis

Hlavná mena: Eur

[c] JRS software s.r.o. Inštalácia pre: JRS software, s.r.o. - užívateľ: JRS software, s.r.o. [C:\Sea_wsub\UZ026\Sub_eur] 08.09.2021

V pôvodnej verzii sa uvádzali len čiastky Základu (bez DPH) a DPH, v novej verzii je už možnosť zadať „A“ do stĺpca „Služba“, pre prípady, ak dodaním je služba.

Ak ide o dodanie z iného členského štátu do štátu spotreby je potrebné vyplniť údaje v stĺpcoch „Štát“ a „lČDPH v štáte EÚ“. Tieto údaje sa ale nedajú vpisovať priamo (aby ste neurobili chybu), ale vždy cez výber jedného z tlačítok:

[Výber bez lČDPH/DiČ] - t.z. dodávate tovar/službu a nemáte pridelená lČDPH v danom štáte,

[Výber s lČDPH/DiČ] - t.z. dodávate tovar/službu a máte pridelená lČDPH v danom štáte, teda predpokladám, že máte v danom štáte stálu prevádzkareň.