

## **Evidence DPH v programu KEO-Poplatky**

V měsíci, ve kterém se stane účetní jednotka plátcem DPH, je nutné v programu KEO-Poplatky nastavit parametry a spustit určité nabídky. Před vlastním nastavením se doporučuje provést zálohu programu KEO-Poplatky.

### **Postup**

#### **1. Zálohování programu Poplatky.**

Zálohování se provede v úloze S - Služby, K - Zálohování dat - pevný disk, 2 - Poplatky.

#### **2. Nastavení parametrů**

V nabídce C - 1 - 2. Další parametry se nastaví následující parametry:

Evidovat v poplatcích DPH: A

Zaúčt. předpisu dle dat. pořiz: A

#### **3. Převzetí číselníku DPH a zadání sazeb DPH**

Program KEO-Účetnictví obsahuje distribuční číselník DPH. Vybrané typy DPH mají vazbu na příslušné řádky daňového přiznání.

V nabídce C - 2 - Číselník typů DPH se zvolí postupně nabídky:

4. Převzetí číselníku z účetnictví a

5. Zadání hodnoty základní a snížené sazby.

#### **4. Úprava číselníku poplatků**

Poplatky, které chceme generovat do souboru DPH, označíme Typem DPH a zadáme způsob výpočtu a zaokrouhlování DPH. Úpravu provedeme v nabídce C - 2 - Editace číselníku poplatků.

Typ DPH - buď zadáme, nebo vybereme přes shift+F7 odpovídající typ z Číselníku DPH.

Výpočet DPH - zadáme způsob výpočtu (N - shora, tj. přes koeficient, A - výpočet ze základu).

Zaokrouhlení DPH - zadáme způsob zaokrouhlení daně (např. 2, tj. zaokrouhlení na haléře).

#### **5. Změna částky předpisu**

Pokud potřebujeme navýšit hodnotu poplatku o částku DPH, zvolíme nabídku O - 6 - 6. Změna částky předpisu.

## 6. Přepočítání DPH u nezaplacených poplatků po změně nastavení

Úloha vypočítá základ a daň podle zadaných hodnot v číselníku poplatků. Program pro přepočítání je v nabídce C - 2 - Číselník typů DPH - 6. Přepočítání DPH u nezaplacených poplatků po změně nastavení.

## 7. Nastavení datumu generování předpisu dle datumu pořízení

Pro správné generování vět do souboru DPH je důležité stanovení datumu uskutečnění zdanitelného plnění u jednotlivých poplatků. Dokud se následující úlohy nespustí, tak se zaúčtování předpisu poplatků včetně generování vět do souboru DPH vytváří podle datumu splatnosti. Aby se nám předpis u vybraných poplatků generoval podle datumu uskutečnění zdanitelného plnění, je nutné spustit následující úlohy

V nabídce O - 9 - 7. Nastavení datumu generování předpisu dle datumu pořízení spustit postupně nabídky:

### 1. Do datumu pořízení nasadit datum splatnosti

Touto úlohou se nasadí do datumu pořízení datum splatnosti u nezaplacených poplatků a u kterých ještě nebyl zaúčtován předpis. U poplatku nerozhoduje, jestli je poplatek s DPH.

### 2. Příprava pomocného souboru pro nasazení datumu pořízení

Po zvolení nabídky se zobrazí číselník poplatků. U poplatků, u kterých chceme, aby se generovalo zaúčtování předpisu včetně vět DPH podle datumu uskutečnění zdanitelného plnění, vyplníme údaj datum.

### 3. Aktualizace souboru PREDPIS podle pomocného souboru

Zpracováno: Iva Mrtková  
Dne: 9.července 2009