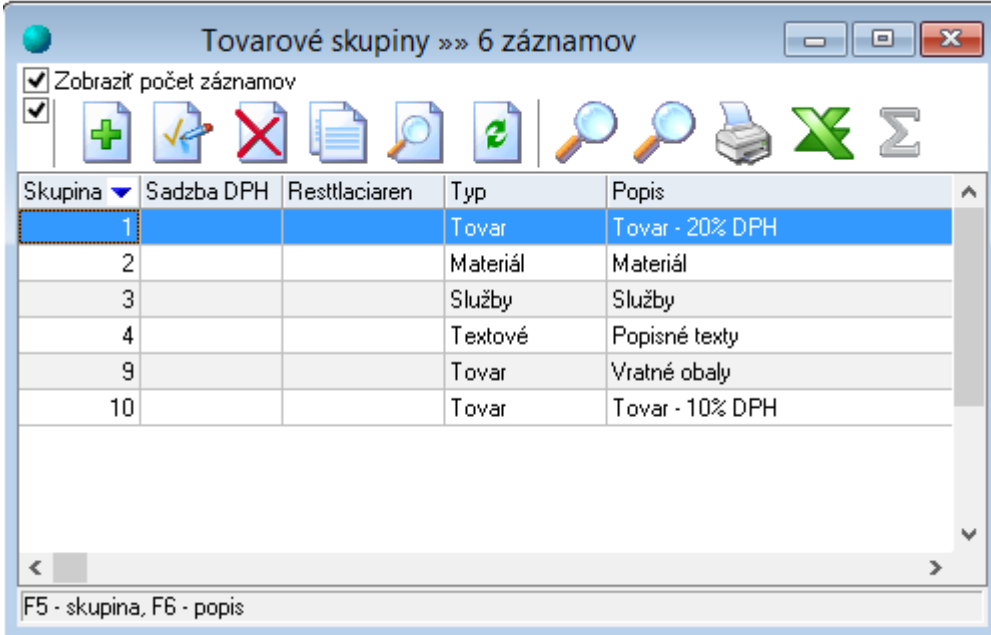


Postup nastavenia programu a zníženia stavu skladu o sumu DPH pri zmene na platiteľ'a DPH.

Podľa §55 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov má zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom možnosť odpočítať daň viažucu sa k tovaru a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom. Keďže následne odpočtom DPH z uvedeného tovaru už viac predmetná suma DPH netvorí nadobúdaciú cenu tovaru je potrebné znížiť skladovú cenu o uvedenú sumu.

1. Vytvorte si archív aktuálnych dát!

- Pri predaji tovaru cez registračné pokladne načítajte informácie o predaji. Spustíte z menu **Systémové služby – Kontrola integrity** s opravou prípadných zistených chýb a tiež **Sklad - Preúčtovanie záporných skladových kariet**.
- Vytvorte potrebné tovarové skupiny členené podľa DPH, pre každú používanú sadzbu DPH (20%, 10% príp. aj 0%). Skupiny sa nachádzajú v okne **C-Číselníky – Sklad – Tovarové skupiny**.



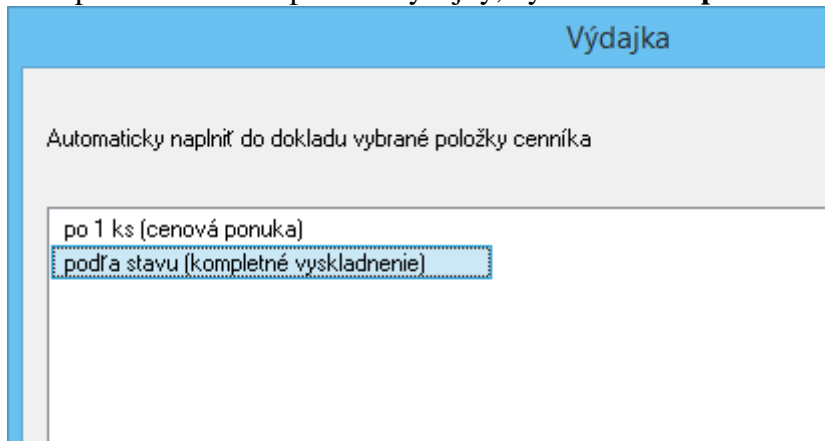
Skupina	Sadzba DPH	Resttlciaren	Typ	Popis
1			Tovar	Tovar - 20% DPH
2			Materiál	Materiál
3			Služby	Služby
4			Textové	Popisné texty
9			Tovar	Vratné obaly
10			Tovar	Tovar - 10% DPH

- Pokiaľ budete používať len jednu sadzbu DPH (20%) tento bod postupu môžete vynechať. V okne **cenníka** označte medzerou položky, ktoré chcete priradiť k zníženej sadzbe DPH (10%). V menu okna **x-Cenník – Nástroje – Hromadná zmena údajov** potvrdíte výberovú podmienku (zaškrtnutá voľba **Len označené** vpravo dole). V následnom okne **Hromadná zmena údajov** zaškrtnite voľbu **Zmena tovarovej skupiny** a z číselníka vyberte novú tovaru skupinu s príslušnou sadzbou DPH (10 - Tovar – 10% DPH) a stlačte **OK**. To isté zopakujte pre tovar s 0% DPH napríklad vratné obaly.
- V okne **cenníka** vytvorte a vytlačte nasledovný výpis: **Rekapitulácie – Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín**.

Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín

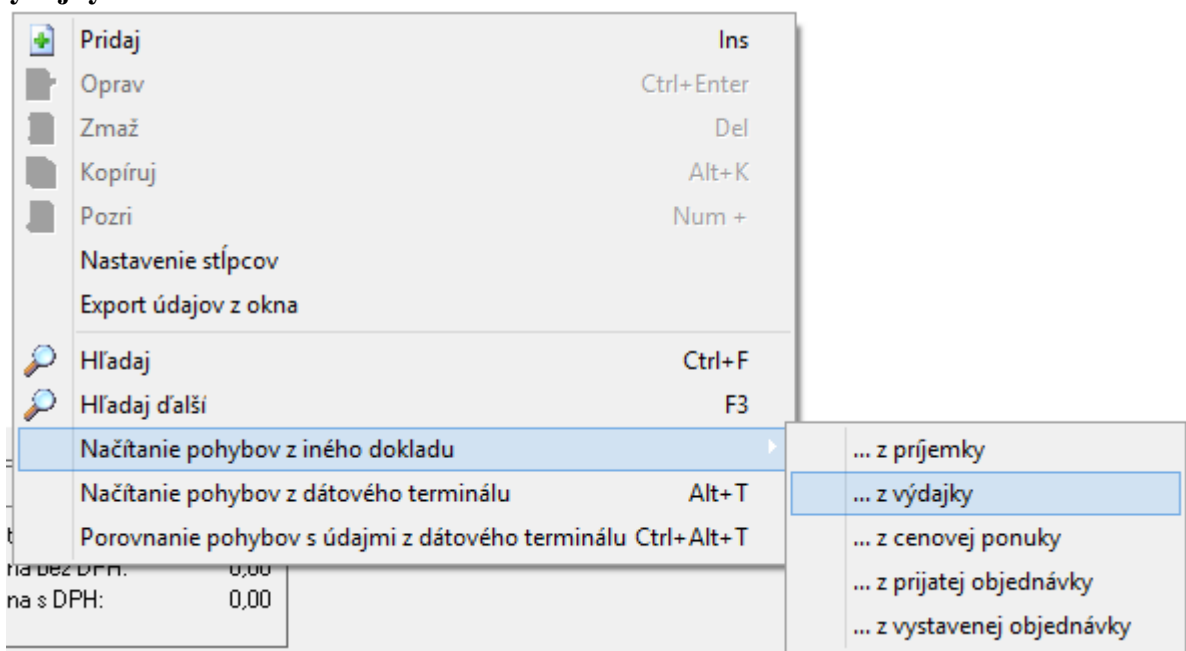
Skupina		Skł. cena bez DPH
1	Tovar - 20% DPH	37,00
9	Vratné obaly	1,30
10	Tovar - 10% DPH	5,00
Počet záznamov: 3		43,30

6. V tomto bode potrebujeme vyskladniť všetok tovar zo skladu. **Je potrebné vytvoriť samostatné výdajky pre každý sklad a každý typ DPH.** V okne **Sklad – Predvolené operácie** vyberte **S Spotrebný výdaj**. Do políčka pre zadanie položiek výdajky (PLU) zadajte znak * a **Enter**. Program Vám zobrazí dialógové okno pre hromadné naplnenie výdajky, vyberte voľbu **podľa stavu (kompletné vyskladnenie)**.



Následne v okne výberovej podmienky, zadajte skupinu (y) s príslušnou (budúcou) DPH a stlačíte **OK**. Potvrďte výdajku stlačením **OK**. Odporúčame najprv vyskladniť tovary, ktoré budú patriť do 10% DPH a 0% DPH. Nakoniec vytvoríte výdajku pre zvyšok tovaru (20%).

7. V okne **Firma – Údaje firmy** zadajte IČ DPH. V okne **Nastavenia – Parametre** na záložke **Sklad1b** zadajte v políčkach **Základná sadzba DPH** a **Znížená sadzba DPH** hodnoty **20** a **10**. V okne tovarových skupín (pozri 1) zadajte pre každú skupinu odlišnú od sadzby 0 príslušnú sadzbu DPH.
8. V okne **Sklad – Predvolené operácie** vyberte **P Príjem – nákup tovaru**. V strednej časti okna príjemky stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte **Načítanie pohybov z iného dokladu** a vyberte ...z výdajky.



V okne zobrazených dokladov vyberte doklad vytvorený v kroku 5 a stlačte **Enter** a v následnom okne **F2 – potvrd' položky**. Po naplnení položiek príjemky stlačte v spodnej časti okna tlačidlo **Rozpočítanie skl. ceny**.

V zobrazenom okne vypočítajte novú skladovú cenu - zníženú o hodnotu DPH podľa hladiny DPH (pomôžte si výpisom z bodu 4) a zadajte sumu do políčka **Skladová cena** a stlačte **OK**. Okno príjemky potvrdíte stlačením **OK**.

Rozpočítanie celkovej skladovej ceny

Nákupná cena tovaru

Nákupná cena EUR

Obstarávacie náklady

Prepravné náklady EUR
 Clo EUR
 Poistenie EUR
 Iné obstarávacie náklady EUR

Celková skladová cena

Zaokrúhlenie, dodatočné zľavy EUR
 Skladová cena EUR

Aktualizovať posledné skladové ceny a marže v cenníku

Opakujte bod 8 podľa počtu dokladov vytvorených v bode 6.

9. Kvôli kontrole v okne **cenníka** vytvorte (rovnako ako v bode 5) a vytlačte nasledovný výpis:
Rekapitulácie – Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín.

Rekapitulácia skladových zásob podľa tovarových skupín

Skupina		Skf. cena bez DPH
1	Tovar - 20% DPH	30,83
9	Vratné obaly	1,30
10	Tovar - 10% DPH	4,55
Počet záznamov: 3		36,68

Pre kontrolu skladová cena príslušných skupín by mala byť znížená o hodnotu DPH (rozdiel, ktorý ste zadali pri rozpočítaní skladovej ceny v bode 8) oproti výpisu z bodu 5.

10. V okne **cenníka** vyberte cez menu okna **x-Cenník – Nástroje – Hromadný prepočet cien a marže** a potvrdíte prázdne okno výberovej podmienky (stlačte **Znuluj filter** a **OK**). V okne **Prepočet ceny / marže v cenníku** zaškrtnite voľbu podľa obrázku a do políček zadajte hodnoty **S**.

Prepočet ceny / marže v cenníku

Úprava predajných cien ... prepočíta predajné ceny vo zvolených cenových hladinách podľa zadaného vzorca.
 Zmena sadzieb DPH ... prepočíta predajné ceny pri zmene sadzieb DPH so zachovaním marže.
 Prepočet marže ... prepočíta marže voči poslednej skladovej cene so zachovaním predajných cien.

1. cenová hladina Zachovať cenu bez / s DPH (B,S)
 2. cenová hladina Zachovať cenu bez / s DPH (B,S)

B - cena bez DPH sa zachová, s DPH sa vypočíta, S - cena s DPH sa zachová, bez DPH sa vypočíta