

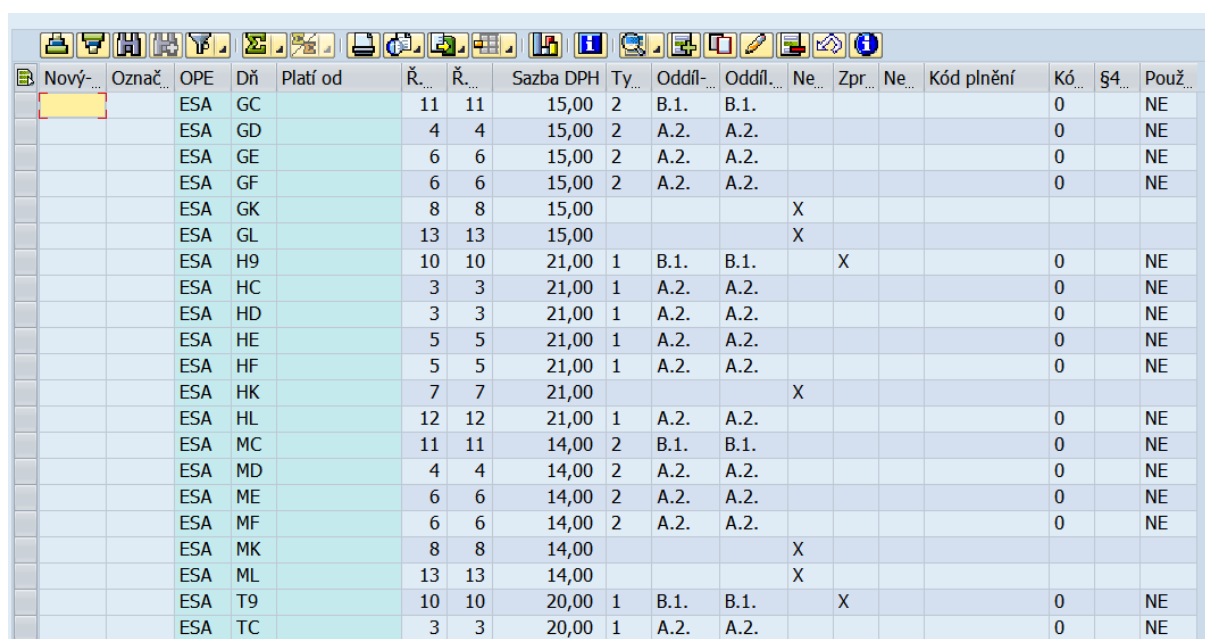
## Kontrolní hlášení

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Kontrolní hlášení vychází z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s paragrafy Zákona o DPH.

V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti - kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a.

Program Kontrolního hlášení vybírá a zařídí data do jednotlivých oddílů na základě nastavení pro jednotlivé daňové kódy.



Nový...	Označ...	OPE	Dň	Platí od	Ř...	Ř...	Sazba DPH	Ty...	Oddíl...	Oddíl...	Ne...	Zpr...	Ne...	Kód plnění	Kó...	§4...	Použ...
	ESA	GC			11	11	15,00	2	B.1.	B.1.					0		NE
	ESA	GD			4	4	15,00	2	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	GE			6	6	15,00	2	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	GF			6	6	15,00	2	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	GK			8	8	15,00					X					
	ESA	GL			13	13	15,00					X					
	ESA	H9			10	10	21,00	1	B.1.	B.1.		X			0		NE
	ESA	HC			3	3	21,00	1	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	HD			3	3	21,00	1	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	HE			5	5	21,00	1	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	HF			5	5	21,00	1	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	HK			7	7	21,00					X					
	ESA	HL			12	12	21,00	1	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	MC			11	11	14,00	2	B.1.	B.1.					0		NE
	ESA	MD			4	4	14,00	2	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	ME			6	6	14,00	2	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	MF			6	6	14,00	2	A.2.	A.2.					0		NE
	ESA	MK			8	8	14,00					X					
	ESA	ML			13	13	14,00					X					
	ESA	T9			10	10	20,00	1	B.1.	B.1.		X			0		NE
	ESA	TC			3	3	20,00	1	A.2.	A.2.					0		NE

V našem řešení je možné:

- volit různá nastavení datumů DPPD, DUZP, DUP pro jednotlivé oddíly výkazu z polí datumu dokladu, datumu účtování a datumu daňového hlášení v SAPu
- odvození evidenčního čísla dokladu je možné z pole reference nebo přiřazení
- odvození kódu plnění je na základě znaku daně nebo kombinace znaku daně a kódu materiálu
- zařídění do konkrétního oddílu je i podle druhu dokladu
- před zpracováním souboru je možné zobrazit data v členění podle jednotlivých oddílů
- úpravy dat výkazu v SAPu před vytvořením XML souboru – toto standardní řešení nenabízí
- po uzavření dávky pro .XML soubor jsou data zafixována a neměnná

Dř	Číslo dokladu	DIČ		Evidenční číslo dokladu	Datum DUZP	Zákl.daně v FM	Kód plnění
P4	<u>5465004903</u>	CZ	0	8010003445	02.10.2015	2 856,00-	5
P4	<u>5465005002</u>	CZ	0	8010003448	07.10.2015	3 934,00-	5
P4	<u>5465005104</u>	CZ	0	8010003455	12.10.2015	3 094,00-	5
P4	<u>5465005168</u>	CZ	0	8010003459	13.10.2015	4 234,00-	5
P4	<u>5465005288</u>	CZ	0	8010003461	19.10.2015	6 144,00-	5
P4	<u>5465005375</u>	CZ	4	8010003462	23.10.2015	1 600,00-	5
P4	<u>5465005396</u>	CZ	0	8010003464	21.10.2015	7 270,00-	5
P4	<u>5465005399</u>	CZ	0	8010003465	23.10.2015	5 590,00-	5
P4	<u>5465005517</u>	CZ	0	8010003469	30.10.2015	15 800,00-	5
P4	<u>5465005520</u>	CZ	0	8010003470	14.10.2015	11 700,00-	5
						<b>62 222,00-</b>	

Dř	Číslo dokladu	DIČ		Evidenční číslo dokladu	Datum DPPD	Ty	Zákl.daně v FM	Částka daně ve FM	Použ	544 zákDPH
H1	<u>1015001952</u>	CZ	588	15706358	30.09.2015	1	14 300,00	3 003,00	NE	
H1	<u>1015001953</u>	CZ	588	15706321	30.09.2015		38 500,00	8 085,00	NE	
H1	<u>1015001962</u>	CZ	32106	20150381	06.10.2015		8 871,07	1 862,93	NE	
G1	<u>1015001965</u>	CZ	302	FVS-2015-01-017953	06.10.2015	2	38 639,58	5 795,94	NE	
G1	<u>1015001966</u>	CZ	302	501017951	06.10.2015		19 193,49	2 879,02	NE	
G1	<u>1015001967</u>	CZ	302	501017950	06.10.2015		171 691,02	25 753,65	NE	
H1	<u>1015001969</u>	CZ	509	1525076	01.10.2015	1	14 493,00	3 043,53	NE	
H1	<u>1015001970</u>	CZ	31139	20153	07.10.2015		150 000,00	31 500,00	NE	
H1	<u>1015001976</u>	CZ	371	15082	05.10.2015		36 000,00	7 560,00	NE	
H1	<u>1015001977</u>	CZ	433	4537626737	05.10.2015		8 198 073,78	1 721 595,49	NE	
H1	<u>1015001978</u>	CZ	433	4721370639	08.10.2015		237 536,39	49 882,65	NE	
H1	<u>1015001979</u>	CZ	331	150101562	07.10.2015		452 981,61	95 126,14	NE	
H1	<u>1015001980</u>	CZ	331	150101560	07.10.2015		3 252 903,42	683 109,65	NE	
H1	<u>1015001981</u>	CZ	711	150100356	07.10.2015		44 000,00	9 240,00	NE	
H1	<u>1015001982</u>	CZ	241	2015102925	12.10.2015		38 000,00	7 980,00	NE	
H1	<u>1015001983</u>	CZ	446	122272	13.10.2015		8 932,77	1 875,89	NE	
H1	<u>1015001994</u>	CZ	336	659444025	03.10.2015		16 714,27	3 510,00	NE	
H1	<u>1015001996</u>	CZ	336	20150639	07.10.2015		9 100,00	1 911,00	NE	
H1	<u>1015002003</u>	CZ	241	2015102944	13.10.2015		9 000,00	1 890,00	NE	
H1	<u>1015002004</u>	CZ	711	150100366	08.10.2015		11 000,00	2 310,00	NE	
H1	<u>1015002005</u>	CZ	588	15706526	08.10.2015		18 300,00	3 843,00	NE	
H1	<u>1015002006</u>	CZ	588	15706530	08.10.2015		35 500,00	7 455,00	NE	

Výstupem je soubor XML, který lze přímo importovat na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.