

OC **alfa+** Konferencia pre pedagógov 2021

Predstavenie programu ALFA PLUS

Alfa Plus je program pre živnostníkov a subjekty, ktoré majú povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Sprevádza užívateľa od založenia firmy, zaevidovanie majetku potrebného pre podnikanie, cez sledovanie príjmov a nákladov, vystavovanie faktúr, až po podávanie výkazov k DPH alebo dani z príjmu.

Program umožňuje:

- Spravovať, kontrolovať a uzatvárať účtovníctvo v záložke Firma,
- evidovať finančné operácie (hotovostné a bankové), došlé a vystavené doklady, dlhodobý a krátkodobý majetok, ceniny a sociálny fond, jazdy a cestovné príkazy v záložke Evidencie, vystavovať faktúry a dodacia listvy časti Obchod
- vystavovať faktúry a dodacie listy v časti Obchod,
 vijesť koznalata á skladavá kozna dázatva v zálažka C
- viesť kompletné skladové hospodárstvo v záložke **Sklad**,
- napĺňať program údajmi a informáciami v časti Číselníky, ktoré sa následne automaticky poprenášajú do ostatných evidencií, ako kurzové lístky, informácie o partneroch, bankových účtoch, stravnom v rôznych štátoch či vzdialenostiach medzi mestami,
- získavať prehľady o hospodárení živnostníka, obratoch za jednotlivé obdobia, či predbežných výškach dane z príjmu v časti **Prehľady**.

Ako začať v programe ALFA PLUS

Novú firmu založíte výberom z hlavného menu Firma/Založenie novej firmy:

- vyplňte Obchodné meno firmy,
- vyberte Účtovné obdobie s ktorým chcete začať účtovať a Typ účtovnej jednotky - Jednoduché účtovníctvo alebo Daňová evidencia,
- pokiaľ je firma platiteľom DPH, zakliknite voľbu Platiteľ DPH alebo registr. podľa §7, 7a,
- v nasledujúcom formulári zadajte Meno, ktorým sa budete prihlasovať do účtovníctva, prípadne heslo. Ak vyplníte prihlasovacie údaje, je dôležité si ich zapamätať pre opätovné otvorenie účtovníctva,



Vyplnenie základných firemných údajov

Po založení novej firmy vyplňte základné firemné údaje. K nastaveniam firmy sa viete vrátiť aj neskôr, cez hlavné menu **Firma/Nastavenia/Firemné údaje**. Vyplnené firemné údaje sa automaticky dopĺňajú na vystavovaných dokladoch (faktúra, dodací list, príjmový pokladničný doklad, výkazy DPH a DPFO).

Firemné údaje		-	E
Všeobecné Ac	resy Kontakty Logo, pečiatka, podpis		
Obchodné me	no	-	
Obchod, s.r	idajov z registra firiem zadajte obchodné meno alebo IC/ 0.	0]
Sídlo / Miesto	podnikania	Osobné údaje	
Ulica, číslo	Jarná	21 Titul	
PSČ, Mesto	010 01 Žilina	··· 💌 Meno Jana]
Štát	Slovenská republika	··· 💌 Priezvisko Záborská]
Identifikačné	údaje	Rodné číslo /	
IČO	31635903	Dátun nar. (Nedef.) 💌	
DIČ	1020109580		
IČ DPH	SK 1020109580		
	Platiteľ DPH alebo iná osoba registrovaná	i pre daň H	
Reg. povinni	sť Platiteľ dane z pridanej hodnoty podľa § 4, 4	4a a 5 zákona 💌	
	📃 Uplatňovanie DPH na základe platby		

Vyplnenie začiatočných stavov

Začiatočné stavy slúžia na zaevidovanie počiatočných stavov majetku firmy.

Pokladnicu pridáte cez Číselníky/Pokladnice tlačidlom Pridaj:

- vyplňte Kód a Názov pokladnice a na záložke Všeobecné vyberte druh Meny,
- Začiatočný stav pridajte v záložke Nastavenia tlačidlom Nastaviť,
- v časti Číslovanie pokladničných dokladov nastavte číslovanie pokladničných dokladov. Číslovanie dokladov môžete opraviť aj cez Firma/Nastavenia/Číslovanie dokladov.

Nastaviť
Nastaviť



Rovnakým spôsobom môžete pridať do číselníka pokladníc **valutovú pokladnicu** .V tomto prípade je dôležité vyplniť **druh meny** a **kurz cudzej meny** zo dňa predchádzajúceho, ku ktorému zadávate začiatočný stav.

Bankový účet pridajte cez Číselníky/Bankové účty tlačidlom Pridaj:

- vyplňte Kód a Názov bankového účtu,
- na záložke Všeobecné vyplňte Číslo účtu, Menu a IBAN, SWIFT a vyberte Typ účtu a Výpis z účtu,
- na záložke Nastavenia doplňte začiatočný stav,
- vyplnený formulár uložte **OK**.



Doplnenie **SWIFT/BIC** kódu v nastaveniach bankového účtu užívateľovi umožní tlačiť na faktúre **QR kód** pre rýchlejšiu realizáciu úhrady dokladu.

Obchodných partnerov pridajte cez Číselníky/Partneri tlačidlom Pridaj:

- vyplňte Názov partnera,
- na záložke Všeobecné vyplňte adresu,
- vyberte Typ partnera, doplňte Bankový účet, Identifikačné a Kontaktné údaje,
- partnera uložte tlačidlom **OK**.

Číselník partnerov odporúčame naplniť partnermi, o ktorých viete, že budete najčastejšie účtovať došlé alebo odoslané doklady. Partnera viete pridať do číselníka aj priamo z evidovaných faktúr dokladov kliknutím na tlačidlo **Pridaj partnera do číselníka**, ktoré sa nachádza na všetkých typoch účtovných záznamov:

Dobľadávka - D	ridai				
Interné číslo Partner	FA20210039 Všeobecná zdravotn IČO	t≁ á poisťovňa, a.s. DIČ	IČ DPH	Pridaj partnera do číseln	nika.
	35937874	2022027040	SK 2022027040		
Vyhotovené	20.08.2021			R	Fak
Splatnosť 14 🔇	03.09.2021 💌			R	Fak
DVDP	20.08.2021			R	Fak

-	
- U	
×	
<u> </u>	

Nového partnera môžete pridať aj automatickým doplnením údajov z registra firiem. Automatické vypĺňanie partnerov funguje po vyplnení minimálne 3. znakov v názve firmy, v prípade IČA 6. znakov.

Vozidlá dopĺňate do číselníkov v prípade, že máte firemný automobil v dlhodobom majetku, alebo súkromný automobil, ktorý využívate na podnikateľské účely. Správne vyplnenie číselníka Vozidiel má vplyv na evidovanie služobných jázd a vytvorenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

🖛 Vozidlo - Oprav		Vozidlo - Oprav	_ 🗆 🔀
Kód Názov V02 Volkswagen Passat Všeobecné Nastavenia Údaje pre DPMV Poznámka EČV ZA 105 BU Vlastníctvo Vlastné PHL Náhrada za použite vozidla	Vozidlo používa dva typy PHL Motohodiny	Kód Názov V02 Volkswagen Passat Všeobecné Nastavenia Údaje pre DPMV Poznámka Cahrnúť vozidlo do daňového priznania Kategória Kategória vozidla M1 v	
Typ PHL 95 Natural		Elektromobil	vá evidencia voz. 01.02.2011 💌
Spotreba z technického preukazu	Údaje pre program	Objem motora 0,0 🕥 cm3 🗸	mik daň.povinnosti (Nedef.) 💌
Kombinovane 7,10 l/100 km	Mesto 8,52 1/100 km	Celková hmotnosť 2095 📦 kg Zá	ánik daň.povinnosti (Nedef.) 💌
	Mimo mesto 0,00 l/100 km Kombinovane 7,10 l/100 km	Počet náprav 2 0 0	pakovaný vznik a zánik daňovej povinnosti e je možné v programe zadať, Počet esiacov do riadku 19 daňového priznania z
Upraviť spotrebu		Barlovnik poura go pisin, a) M	V je potrebné zadať ručne.

Číselník **Služby** slúži na evidovanie všetkých vami poskytovaných služieb, ktoré potom využijete najmä v obchode pri vystavovaní faktúr. Vyberiete ho z hlavného menu programu **Číselníky/ Služby**.

ilužby	(Evka Mič, s.r.o.	- 2021)						
adaj		Filter 🔹	Info 👻 Funkci	2 -				
1							Decide (and a second	
							Predajna cena	
Oz	Číslo služby	Názov	CΜ	EAN	PLU	Mena	Bez DPH	S DPH
	SL0001	Doprava do 100 km	km			EUR	0,42	0,50
	CI 0002	Doprava pad 100 km	km			EUR	0,37	0,44
	310002	boprava nad 100 km						
	SL0002	Doprava nad 500 km	km			EUR	0,33	0,40

Účtovanie v peňažnom denníku

Evidencia **Peňažný denník** je hlavnou evidenciou účtovníctva. Slúži na zaevidovanie všetkých príjmov a výdavkov v pokladniciach a na bankových účtoch a tiež na zaevidovanie nepeňažných prípadne uzávierkových operácií. Táto evidencia "spolupracuje" s viacerými ďalšími evidenciami - príjmovými a výdavkovými dokladmi sa uhrádzajú pohľadávky a záväzky, doklady z peňažného denníka sa zapisujú do evidencie DPH, do peňažného denníka sa automaticky účtujú rôzne doklady ako výsledky uzávierkových operácií (odpisy majetku, výsledky inventarizácií, rozdiely z ročného prepočtu koeficientu v DPH a pod.). Údaje z peňažného denníka sa prenášajú do účtovnej závierky a tiež do daňového priznania k dani z príjmov.

V dolnej časti peňažného denníka sa nachádzajú tlačidlá **Príjem** a **Výdavok** samostatne pre **Pokladnicu**, **Banku** a **Interné doklady**:

towne	ibdobie 💌 2021	<u></u>	(Všetky stipce)	enenia) (m)					Vymaž fi
šetky ti	rpy dokladov) 💌		(Všetky strediská)						
0,	00 😂 EUR 💽		(Všetky riadky DPPO)						
lanačen	é aj neoznačené) 🛛 💌								
								EUR	
Oz	Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	6 Partner	Text	Typ dokladu	DPH (%)	Prijem	Výdavok	Zostatok
	801-01-0001	10.01.2021	Krajčík Vladimír	Inkaso 10210001, Krajčík Vladimír	Banka	20	892,18		2 520,7
	B01-01-0002	14.01.2021	Alexová Mária	Úhrada 234455460121, Alexová Márs	Banka	20		455,28	2 065,4
	801-01-0003	14.01.2021	Slovenská energetika, a.s.	Úhrada 23451, Slovenská energetika,	Banka	20		55,20	2 010,2
	P01-V0001	16.01.2021	Papiernik, s.r.o.	Nákup kancelárskych potrieb	Pokladnica	20		60,25	1 448,2
	B01-01-0004	21.01.2021	Stavizma, s.r.o.	Inkaso 10210002, Stavizma, s.r.o.	Banka	0	500,00		2 510,2
	B01-01-0005	23.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Úhrada 010521222, Slovak Telekom,	Banka	20		44,26	2 465,5
	801-01-0006	28.01.2021	GALIMEX, s.r.o.	Úhrada 65465, GALIMEX, s.r.o.	Banka	(R)		305,50	2 160,4
	802-01-0001	29.01.2021	Beran Jozef	Inkaso 10210003, Beran Jozef	Banka	(R)	599,12		599,1
	801-01-0007	31.01.2021	Tatra banka, a.s.	Kreditný úrok	Banka	N	0,45		2 160,9
	801-01-0008	31.01.2021	Tatra banka, a.s.	Bankové poplatky	Banka	N		4,50	2 156,4
	P01-V0002	31.01.2021	SHELL Slovakia, s.r.o.	Výdavok za PHL	Pokladnica	(R)		250,94	1 197,3
	P01-P0001	03.02.2021	Maloodberatel	Tržba z registračnej pokladnice Janua	Pokladnica	20	1 685,24		2 882,5
	801-02-0001	04.02.2021	DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o.	Úhrada 6783322, DOXX -Stravné listé	Banka	N		107,00	2 049,4
	P01-V0003	04.02.2021	Malodoberatel	Tržba z registračnej pokladnice Janua	Pokladnica	N		255,25	2 627,3
	801-02-0002	05.02.2021	KRASKON, s.r.o.	Inkaso 30210001, KRASKON, s.r.o.	Banka	N	1 583,52		3 632,9
	ID-0001	05.02.2021	KRASKON, s.r.o.	Preúčtovanie sumy DPH z preddavkov	Interný doklad	(R)			
	801-02-0003	05.02.2021	Maloodberatel	Príjem z priebežnej položky	Banka	N	255,25		3 888,2
	B01-02-0004	05.02.2021	KRASKON, s.r.o.	Inkaso 10210005, KRASKON, s.r.o.	Banka	20	1 583,52		5 471,7
	801-02-0005	08.02.2021	Sociálna poist'ovňa	Úhrada 223456, Sociálna poist'ovña	Banka	N		180,99	5 290,7
	801-02-0006	08.02.2021	Všeobecná zdravotná poisťovňa,	Úhrada 934535656, Všeobecná zdrav	Banka	N		76,44	5 214,3
	B02-02-0001	11.02.2021	Beran Jozef	Úhrada 56707000, Beran Jozef	Banka	N		230,71	368,4
	B01-02-0007	15.02.2021	Erika Pešková	Úhrada 38777924, Erika Pešková	Banka	N		692,00	4 522,3
							24 456,28	24 765,94	
i –									

Pri účtovaní v peňažnom denníku sa môžete stretnúť okrem príjmov a výdajov aj s inými účtovnými operáciami:

Platba kartou



Dňa 3.4.2021 ste nakúpili PHL v sume 42,54 Eur s DPH. Nákup ste uhradili platobnou kartou a o nákupe máte doklad z registračnej pokladne. Na bankovom výpise je suma spracovaná s dátumom 5.4.2021. PHL si uplatňujete v 100% výške.

Z hlavného menu vyberte Evidencie/Peňažný denník,

- v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
- vyplňte Dátum vyhotovenia podľa dokladu z registračnej pokladnice a Partnera,
- do poľa **Spolu** doplňte celkovú sumu z bločku,
- v spodnej časti kliknite na Vzorové doklady a vyberte Nákup PHL. Program doplní Stĺpec PD, Členenie a Text,
- na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a doplnený je riadok DPH 19A.

- Keďže suma bola uhradená platobnou kartou vo formulári zakliknite voľbu Platba kartou,
- vyplnený výdavkový doklad uložte.
- Vo formulári Záznam DPH Pridaj je doplnený Oddiel KV – B3,
- Interný doklad je automaticky zaúčtovaný do konkrétneho stĺpca PD – Výdavok za zásoby aj na Priebežnú položku.

Dátum vyhotovenia	03.04.2021	Číslo dokladu	ID-0009	c
Partner	SHELL Slovakia, s.r.o.			
Uhrádzaný doklad				
Stipec PD	R Výdavok za zásoby	😶 💌 🗹 Platba kartou	Pridať sumárny doklad	
% DPH EUR 20	Základ DPH	Spolu 7,09 42,	54	
Členenie	R Nákup PHL	💌		
Stredisko	PHL Shell	💌		
Text	Nákup PHL			[
Zápis do Adresy	Prepojené doklady Uhrádzane	é doklady Poznámka Osta	tné	
M DPH	19A	•		
Oddiel kontrolného výkaz	u DPH nastavte v evidencii DPH.			
Riadok DREO	Živnosť			

Na základe bankového výpisu zaúčtujte platbu na bankovom účte, kedy sa vyrovnajú priebežné položky a zníži sa stav na bankovom účte.

- V časti Banka zvoľte Výdavok,
- vyplňte Dátum vyhotovenia,
- doplňte Partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku,
- v poli % DPH je N a v Základe je automaticky doplnená suma priebežnej položky,
- výdavkový doklad uložte **OK**.

Sumárny doklad

Za mesiac máj 2021 evidujete viacero bločkov za nákup kancelárskych pomôcok. Tieto bločky zaúčtujete v peňažnom denníku jedným výdavkovým pokladničným dokladom.

- V časti Pokladnica zvoľte Výdavok,
- vyplňte Dátum vyhotovenia (koniec mesiaca resp. dátum posledného bločku v mesiaci), Partnera a Stĺpec PD – Výdavok za zásoby.
- kliknite na Pridať sumárny doklad,
- v zobrazenom formulári zaevidujte jednotlivé bločky podľa dátumu s rozpisom na Základ, DPH a Spolu. Vyplnený formulár uložte,
- do výdavkového dokladu je načítaná celková suma bločkov,
- doplňte prípadné Členenie, Text a výdavkový doklad uložte OK.
- Vo formulári Záznam DPH Pridaj je doplnený Oddiel KV – B3.
- Zoznam položiek sumárneho dokladu vytlačíte v peňažnom denníku cez Tlač/Sumárne doklady.

🥜 Pokladnica Výdav	ok - Pridaj	_ 🗆 🔀
Dátum vyhotovenia	31.05.2021 M Číslo dokladu P01-V0022	c*
Partner	Papiernictvo ARABELA	
Uhrádzaný doklad		
Stipec PD	R Výdavok za zásoby ··· V Pridať sumárny doklad	
% DPH EUR 20 💌	Základ DPH Spolu	
Členenie	R (Nedefinované) ···· 💌	
Stredisko	(Nedefinované) ··· 💌	
Text	Nákup kancelárskych potireb	💌
Zápis do Adresy	Prepojené doklady Uhrádzané doklady Poznámka Ostatné	
DPH	19A	
Oddiel kontrolného výka	zu DPH nastavte v evidencii DPH.	

Účtovanie odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne



Dňa 7.5.2021 ste z banky uhradili odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2021. Suma odvodov do zdravotnej poisťovne je 63,84 Eur a odvody do sociálnej poisťovne sú 151,16 Eur.



- V časti Banka zvoľte Výdavok,
- vyplňte Dátum vyhotovenia a partnera,
- Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov a doplňte sumu,
- doplňte Členenie a Text,
- vyplnený výdavkový doklad uložte.
- Rovnakým spôsobom zaúčtujte zaplatené odvody do sociálnej poisťovne.

🕜 Banka Výdavok - I	Pridaj	
Dátum vyhotovenia	07.05.2021 Cislo dokladu 801-05-0002	6
Partner	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.	
Uhrádzaný doklad		
Stipec PD	R Odvody do fondov 💌	
% DPH EUR N	Zákład DPH Społu R 63,84 63,84	
Členenie	R Sociálne poistenie (SZČO) ··· 💌	
Stredisko	(Nedefinované) ···· 💌	
Text	Odvody do fondov- zp/april 2021	💌
Zápis do Adresy	Prepojené doklady 🗍 Uhrádzané doklady 📔 Poznámka 📔 Ostatné 🗎	
DPH Oddiel kontrolného výkaz	N v DPH nastavte v evidencii DPH.	
Riadok DPFO	Živnosť 🗸	



Odvody môžete evidovať **aj v záväzkoch s typom dokladu Odvody poistného.** Ich úhradu zúčtujete v peňažnom denníku ako **Banka/Výdavok**.

Účtovanie tržby z registračnej pokladnice



Živnostník prijíma tržby cez online alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Dňa 9.5.2021 bola suma dennej uzávierky (tržby) vo výške 1 255,25 Eur s DPH.

- V časti Pokladnica zvoľte Príjem,
- vyplňte Dátum vyhotovenia podľa dokladu z registračnej pokladnice a Partnera,
- do poľa Spolu doplňte celkovú sumu tržby.
- Zakliknite voľbu Doklad z ECR,
- doplňte Členenie a Text,
- na záložke Zápis do je riadok DPH 03/04,
- vyplnený príjmový doklad uložte.
- Vo formulári Záznam DPH Pridaj je doplnený Oddiel KV – D1.

Úhrada viacerých faktúr jedným dokladom

V Alfe plus môžete využívať funkciu "hromadná úhrada dokladov". Oceníte ju pri účtovaní bankového výpisu, na ktorom máte jednou sumou uhradených viac faktúr.

- V peňažnom denníku v časti Banka zvoľte Výdavok,
- vyplňte dátum a partnera,
- v poli Uhrádzaný doklad cez tri bodky vyberte z evidencie záväzkov konkrétnu faktúru a formulár uložte,
- ďalšiu úhradu faktúry pridajte tlačidlom Pridať ďalší doklad. Rovnakým spôsobom vyberte všetky faktúry, ktoré chcete uhradiť.
- V záložke Uhrádzaný doklad sú vypísané všetky faktúry, ktoré ste konkrétnym dokladom uhradili.



Dátum vyhotovenia	09.05.2021	Číslo dokladu	P01-P0012	
Partner	Predajňa			
lhrádzaný doklad		😐 🗹 Doklad z eKa	sy	
Stipec PD	R Príjem za tovar	··· 💌 Pridať sumárr	y doklad	
% DPH EUR 20 💌	Základ DPH R 1046,04	Spolu 209,21 1 255	25	
lenenie	R (Nedefinované)	💌		
tredisko	(Nedefinované)	💌		
ext	Denná tržba z pokladnice			
Zápis do Adresy	Prepojené doklady Uhrádzané o	loklady Poznámka Ost	atné	

Vzorové doklady v peňažnom denníku

Pre najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady sa v evidencii peňažného denníka (ale aj v evidencii záväzkov) nachádzajú **Vzorové doklady**, použitím ktorých správne zaevidujete doklad pre príslušný účtovný prípad.

Automaticky sa podľa použitého "vzoru" doplní:

- rozpis sumy,
- stĺpec peňažného denníka,
- analytické členenie stĺpcov peňažného denníka a popis peňažnej operácie,
- sadzba a riadok DPH,
- oddiel kontrolného výkazu DPH.



V majetku firmy evidujete auto, pri ktorom nevediete knihu jázd. To znamená, že výdavky z bločkov o nákupe PHL si uplatňujete paušálne. Tieto bločky účtujete len na konci mesiaca a pri zaúčtovaní súm použijete sumárny doklad.

- V peňažnom denníku v časti Pokladnica zvoľte Výdavok,
- vyplňte dátum a partnera,
- doklady o nákupe PHL doplňte cez Pridať sumárny doklad. Po vyplnení a uložení sumárneho dokladu bude suma načítaná aj do výdavkového dokladu,
- paušálne výdavky z tejto sumy uplatníte cez Vzorové doklady – 80% paušálne výdavky PHL. Po ich použití bude suma rozúčtovaná z pohľadu dane z príjmov aj z pohľadu DPH.
- Vo formulári evidencie DPH je doplnený oddiel KV B3, do ktorého vstupuje 80% zo sumy bločkov. Zvyšných 20% Nevstupuje do KV.





Pokiaľ v peňažnom denníku účtujete doklady so spätným dátumom, pre ich správne zaradenie podľa poradia a dátumu vyhotovenia slúži funkcia **Prečísluj doklady** a **Zotrieď doklady**:

🖹 Kópia 🕥 O	orav 🔊 Ukáž	🔀 Vymaž 🧧	🕽 Tlač 🔻	😵 Zotrieď doklady 📴 Prečísluj doklady	😎 Import bankových výpisov 📑 Import bločkov
Pokladnica			Banka		Interný doklad
Eurová pokladnica	🕈 💌 🚺 Príjem	📮 Výdavok	Tatra banka a	.s. 🕈 💌 🛃 Príjem 📮 Výdavok	📮 🕞 Príjem



Evidencia záväzkov

Evidencia **Záväzky** je jednou z hlavných evidencií účtovníctva. Slúži na zaevidovanie záväzkov voči všetkým vašim partnerom - predovšetkým voči obchodným partnerom (dodávateľom), ďalej voči štátnym inštitúciám, poisťovniam, a tiež voči vlastným zamestnancom. Záväzky sa do evidencie zadávajú ručne. Zároveň v tejto evidencii môžete sledovať aj ich vyrovnanosť - ktoré záväzky a v akej výške sú uhradené.

Pre často vyskytujúce sa účtovné prípady pri vystavení faktúr alebo evidovaní záväzkov sú zapracované konkrétne typy dokladov, ktoré preddefinujú riadky DPH, ktoré nasmerujú sumy do príslušných výkazov DPH a KV.

Typy dokladov využijete pri vystavení faktúr alebo evidovaní pohľadávok, dobropisov aj ťarchopisov. **Konkrétny typ dokladu** vyberiete podľa toho či fakturujete:

- Tuzemsko,
- Tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69,
- EÚ tovar,
- EÚ služba,
- EÚ služba § 68,
- Tretie štáty tovar,
- Tretie štáty služba,
- Trojstranný obchod 1. dodávateľ,
- Trojstranný obchod 2. dodávateľ.

Evidovanie došlých faktúr pri uplatnení 80% paušálnych výdavkov



Od mobilného operátora ste dostali faktúru za mesačný paušál v sume 75,80 Eur s DPH. Mobilný telefón využívate aj na súkromné účely a tento výdavok si paušálne krátite na 80:20.

- V záväzkoch tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
- vyplňte Externé číslo, Partnera, Dátumy.
- **Typ dokladu** vyberte Faktúra Tuzemsko, doplňte Predmet fakturácie a sumu.
- Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby.
- Rozúčtovanie výdavkov aj na súkromné účely urobíte kliknutím na Vzorové doklady, kde vyberte Výdavky osobnej potreby,
- suma faktúry bude rozúčtovaná z pohľadu dane z príjmov na výdavok za služby a iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
- rovnako bude suma rozpísaná aj z pohľadu DPH.



 Po uložení záväzku vo formulári evidencie DPH je doplnený oddiel KV B2, do ktorého vstupuje 80% zo sumy faktúry z riadku 19A a zvyšných 20% sumy faktúry z riadku 19An nevstupuje do KV.

Externé číslo Interné číslo (2100250025) Partner Zadajte názov partnera alebo IČO ĽČO DČC ĽČDH Jáče vyhotovené 20.08.2021 w Prijaté 20.08.2021 w Jáče Jáče Splatnosť 14(2) 20.08.2021 w Jáče Jáče	•
Partner Zadajte názov partnera alebo IČO IČ DIČ IČDPH Vyhotovené 20.08.2021 IM Prijaté 20.08.2021 IM Splatnosť 14 (a) 03.09.2021 IM	•••
IČO DIČ ILČDH Vyhotovené 20.08.3021 w Prijaté 20.08.3021 w Splatnosť 14 jo 30.59.201 w	
Vyhotovené 20.08.2021 w Prijsté 20.98.2021 w Splatnosť 14@ 03.09.2021 w	2
Vyhotovené 20.08.2021 w Prijaté 20.08.2021 w Splatnosť 140 03.9.7021 w	
Prijaté 20.08.2021 w Splatnosť 14 00.09.2021 w	
Splatnosť 14 0 03.09.2021 •	
DVDP 20.08.2021 DPlatnovanie DPH na zaklade platby	
Typ dokladu Faktúra 💽 - Tuzemsko	•
Predmet fakturácie Tuzemsko	
EU tovar	
EUR V 20 V R Trata žtáty tovar	
Tretie štáty služba	
Zápis do Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Trojs. obch 1. odberateľ	
Trojs. obch 2. odberateľ	
Stipec PD R Výdavok za zásoby § 69 ods. 2, 9-12	
Členenie R (Nedefinované) Prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH	
Stredisko (Nedefinované) EU - Iba zdaniteľný obchod	
Riadok DPFO Živnosť	
	_
Možnosti • Vzorové doklady • OK Zruš	š

Evidovanie došlých vyúčtovacích faktúr – dobropisy/ťarchopisy



Na konci zúčtovacieho obdobia bola doručená vyúčtovacia faktúra za elektrinu, kde vznikol preplatok v sume 38,24 Eur s DPH. Preplatok v účtovníctve evidujete v evidencii záväzkov ako dobropis.

- V záväzkoch tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
- vyplňte Externé číslo, Partnera, Dátumy.
- doplňte Predmet fakturácie a sumu zaevidujte mínusom.
- Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby.
- Kliknutím na Vzorové doklady vyberte – Vyúčtovacia faktúra – preplatok.
- V záväzku bude doplnený Typ dokladu – Dobropis a riadok DPH 28 (19Ao).
- Po uložení záväzku vo formulári evidencie DPH je doplnený oddiel KV C2. Vo formulári doplňte poradové

📕 Záväzok - Pridaj				_ 🗆 🖻
Externé číslo	335566		Interné číslo 2100250025	c*
Partner	Stredoslovenská energ	getika, a. s.		
	IČO	DIČ	IČ DPH	
	51865467	2120814575	SK 2120814575	🛛 💁 🛃
Vyhotovené	25.06.2021			
Prijaté	25.06.2021			
Splatnosť 14 😂	09.07.2021			
DVDP	25.06.2021			
Typ dokladu	Dobropis	💌 - Tuzemsko		💌
Predmet fakturácie	Vyúčtovacia faktúra - prep	latok		+ … 💌
Mena % DPH EUR 💌 20 💌	Základ DPH	-6,37	-38,24	
Zápis do Vyrovnani	e Prepojené doklady Po	oznámka		
Stipec PD	R Výdavok za služby	💌	DPH 28 (19Ao)	
Členenie	R (Nedefinované)	💌	Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v DPH.	evidencii
Stredisko	(Nedefinované)	💌	📃 Došlá a odosl. pošta	
Riadok DPFO	Živnosť	•		

C2. Vo formulári **doplňte poradové číslo pôvodného dokladu**, ku ktorému je dobropis vystavený.

Evidovanie došlej faktúry za stavebné práce



Prijali ste došlú faktúru za stavebné práce v sume 1 500,- Eur. Dodávateľ je platiteľom DPH. Faktúra je vystavená v nulovej sadzbe DPH a na faktúre je uvedený povinný text "Prenesenie daňovej povinnosti".

- V záväzkoch pridajte nový záväzok,
- vyplňte externé číslo, partnera, dátumy.
- Typ dokladu vyberte Faktúra § 69 ods. 2, 9 - 12.
- Doplňte Predmet fakturácie, sumu a vyberte stĺpec PD.
- Po uložení záväzku vo formulári evidencie DPH sú doplnené riadky DPH 09/10 a 19 B a oddiel KV B1.

📕 Záväzok - Pridaj				- 🗆 🔀
Externé číslo	665897		Interné číslo 2100250025	c*
Partner	KRASKON, s.r.o.			
	IČO	DIČ	IČ DPH	
	37896524	1098652321	SK 10986523	21 🍡 🧏
Vyhotovené	20.07.2021			
Prijaté	20.07.2021			
Splatnosť 14 😂	03.08.2021			
DVDP	20.07.2021			
	_			
Typ dokladu	Faktúra	💌 - § 69 ods. 2,	9-12	💌
Predmet fakturácie	Stavebné práce			+ … 💌
Mena % DPH EUR V N V	Základ DPH	Spo	łu 1 500,00	
Zápis do Vyrovnanie	e Prepojené doklady Po	známka Ostatné		
Stipec PD	R Výdavok za služby	💌	DPH 20 💌 09/10	198
Členenie	R (Nedefinované)	💌	Oddiel kontrolného výkazu DPH DPH.	nastavte v evidenci
Stredisko	(Nedefinované)	💌	📃 Došlá a odosl. pošta	
Riadok DPFO	Živnosť	•		



Záložka **Vyrovnanie**, ktorá sa nachádza v dolnej časti formulára záväzku, slúži na sledovanie uhradenosti dokladu. Do tabuľky sa zapisujú jednotlivé úhrady troma spôsobmi: automaticky pri úhrade záväzku z peňažného denníka (ak v peňažnom denníku pradu na príslušný záväzok) automaticky po vybotovení zápočtu alebo ručne - pridaním

napojíte úhradu na príslušný záväzok), automaticky po vyhotovení zápočtu alebo ručne - pridaním záznamu do tejto tabuľky Vyrovnanie.

Evidencia Obchod

Evidencia obchod slúži na vystavovanie faktúr, preddavkových faktúr, dodacích listov a na odosielanie upomienok k faktúram po dátume splatnosti. Na základe faktúr je možné automaticky vystavovať aj výdajky zo skladu, a tiež je táto evidencia prepojená so zápisom do evidencie pohľadávok a následne do evidencie DPH.

Podobne ako v evidencii záväzkov, evidencia faktúr ponúka preddefinované typy dokladov, ktoré sa pri fakturácii môžu vyskytnúť. Podľa vybratého typu dokladu vie program nastaviť niektoré ďalšie údaje - napr. prednastaviť sadzbu DPH na položke, podľa sadzby DPH prednastaviť riadok DPH, prípadne riadok DPFO.

Vystavenie faktúry do zahraničia - EÚ v cudzej mene



Vystavujete faktúru za tovar svojmu odberateľovi, ktorý má sídlo firmy v Čechách. Suma dodania je 15 000 CZK. Odberateľ aj vy ste platiteľom DPH.

- Faktúru vystavíte cez
 Obchod/Faktúry tlačidlom
 Pridaj,
- vyplňte Odberateľa, dátumy.
- Typ dokladu vyberte Faktúra

 EÚ tovar a doplňte

 Predmet fakturácie.
- Menu dokladu zmeňte na czk a doplňte kurzy. Kurzy sa automaticky doplnia, ak je stiahnutý kurzový lístok. V prípade potreby ich stiahnite cez tlačidlo s tromi bodkami v poli Kurz **pohľadávky** alebo cez menu Číselníky/Kurzový lístok, kde v spodnej časti kliknite na

odávateľ (Odberateľ Odbe	eratel - ďalšie adresy		Číslo faktúry	10210001		¢*	
Odberateľ	Petr Krupa			Vyhotovené	06.08.2021			
Llica, číslo	Privalová	26		Splatnosť 14	20.08.2021	-		
PSČ, mesto	325.86 P	raha		DVDP	06.08.2021			
Štát	ČESKÁ REPUBLD	KA					_	
				Typ dokladu	Faktura ym	EÚ tovar		
IĈO	5656321323			Predmet fakturácie				
DIČ	568932564			Objednávka	1			
IČ DPH	CZ 56893	2564		Dodaci list				
						Kurz pohľadá	ivky Kurz DPH	
				Mena dokładu	CZK	25,41300	25,41300	
oložky Text	y Vyrovnanie	Zápis do Prepojené doklady						
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ DPH (%)	JC bez DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	z
1		Tovar do CZ	1,00	0 ks	0 15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				1				>
	• 🕥 Oprav	😣 Vymaž 🛛 Zľava	20c rovnal	ké položky		z	taokrúhľovanie a D	PH
Pridaj		Terra		7.4				

Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu.

- V záložke položky pridajte fakturované položky. Vyplňte názov, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. % DPH (sadzba) je 0.
- V Zápis do vyberte správny Stĺpec PD, prípadne Členenie.
- **Riadok DPH** je **14** Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§ 43).
- Na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu "Dodanie je oslobodené od dane",
- Vo formulári Záznam DPH Pridaj je zobrazená informácia, že faktúra Nevstupuje do KV. Suma vstupuje do daňového priznania DPH a do súhrnného výkazu.

Bez DPH po zľave 1 850,00

Sadzba DPH Základ

Oddiel KV

--- 💌

1850.00

Vystavenie faktúry za stavebné práce – tuzemský prenos daňovej povinnosti



Dňa 20.04.2021ste odberateľovi vystavili faktúru za stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti. Suma faktúry je 1 850 eur.

PLU:

EUR

1,00 😂 ks 💌

Predajná jednotková cena % DPH Bez DPH

🛃 Položka faktúry - Pridaj

Názov položky

Stavebné práce

EAN:

Množstvo

- Cez **Obchod/Faktúry** pridajte novú faktúru,
- vyplňte odberateľa a dátumy, Typ dokladu vyberte Faktúra
- Tuzemský prenos daňovej povinnosti - § 69,
- vyplňte predmet fakturácie.
- Na záložke Položky pridajte fakturovanú položku. Sadzba DPH je 0% a Riadok DPH je O.
- Stĺpec PD vyberte Príjem za výroby a služby, prípadne doplňte vlastné členenie.
- Na záložke **Texty** v časti Záver doplňte povinnú slovnú informáciu daňovej "Prenesenie povinnosti",

2	apis do Poznán							
	Zápis do			Interné rozúčto	vanie			
	Stipec PD	R Príjem za	výrobky a služby 🛛 💀 🔤	Stredisko	(Nedefin	ované)		•
	Členenie	R (Nedefino	vané) ··· [-				
	Riadok DPH	0		 Oddiel kontrolného v 	ýkazu DPH na	stavte v evidencii DPH.		
	Riadok DPFO	Živnosť	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	•				
im DPH	- Pridaj							_ 0
m DPH er	- Pridaj KRASKON, s.	ſ.Ō.				Číslo záznamu	20210420-001	_ 0
m DPH er	- Pridaj KRASKON, s. 37896524	r.o.	📄 Občan (nepodnik	atel), Zjednodušená fakl	💌	Číslo záznamu Vyhotovené	20210420-001	_ C
m DPH er	 Pridaj KRASKON, s. 37896524 1098652321 		Občan (nepodnik Zaprutim voľby sa zme	ateľ), Zjednodušená fakl	··· 💌 túra : DPH	Číslo záznamu Vyhotovené DVDP	20210420-001 20.04.2021 v 20.04.2021 v	
m DPH er	 Pridaj KRASKON, s. 37896524 1098652321 5K 1098 	r.o. 552321	Dbčan (nepodnik Zsprućim voľby sa zme	atel), Zjednodušená fakt	💌 ഡ́га и DPH	Číslo záznamu Vyhotovené DVDP DUD	20210420-001 20.04.2021 v 20.04.2021 v 20.04.2021 v	e C
m DPH er	- Pridaj KRASKON, s. 37896524 1098652321 5K 1098 Pohľadávi	.o. 652321	Občan (nepodnik Zaprutin voľby sa zme	ateľ), Zjednodušená fak ní oddiel kontrolného výkaz.	··· ♥ túra DPH	Číslo záznamu Vyhotovené DVDP DUD DNT	20210420-001 20.04.2021 (*) 20.04.2021 (*) 20.04.2021 (*) (Nedef.) (*)	e C
m DPH er doklad	 Pridaj KRASKON, s. 37896524 1098652321 SK 1098 Pohľadáví 10210038 	o. 652321	Dbčan (nepodnik Zsprućin voľby sa zme	ateľ), Zjednodušená fakl	••• (** túra * DPH * •••	Číslo záznamu Vyhotovené DVDP DUD DNT	20210420-001 20.04.2021 v 20.04.2021 v 20.04.2021 v (@uedef.) v	

1 850.00

Zľava (%)

Vo formulári evidencie DPH je doplnený oddiel KV DPH A2.

Vystavenie tuzemského dobropisu a jeho úhrada v peňažnom denníku

Položka faktúry

Názov položky



Odberateľovi ste v apríli 2021 dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300,- eur s DPH.

- cez **Obchod/Faktúry** pridajte nový doklad,
- vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
- dokladu typ vyberte Dobropis Tuzemsko a vyplňte predmet fakturácie,
- na záložke **Položky** pridajte fakturovanú položku,
- vyplňte názov položky, množstvo, predajnú а jednotkovú cenu uveďte mínusom,
- Tova --- 💌 --- 💌 EAN: DUI Predajná jednotková cen Zľava (%) Bez DPH po zľave -250,00 S DPH Množstvo % DPH Bez DPH 1,00 😂 ks 💌 EUR 20 -300.00 Zápis do Poznámka Zápis do Interné rozúčtovanie Stipec PD R Príjem za tova --- 💌 Stredisko (Nedefinované) --- 💌 R (Nedefinované) Členenie ... 💌 Riadok DPH 24/25 (03o/04o) ~ Riadok DPFO Živnosť •
- v Zápis do vyberte stĺpec PD, prípadne členenie,
- Riadok DPH je automaticky doplnený 24/25 (030/040),
- Na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám tovar k faktúre číslo:... a doklad uložte.

- V Zázname DPH Pridaj je doplnený Oddiel KV C1,
- v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený.

<mark>%</mark> Záznam DPH -	Pridaj							_ 🗆 🔀
Partner	KR05 a.s.			💌	Číslo z	áznamu 20	210521-001	c)
								-
ICO	31635903	📃 Občan (nepodnikateľ), Zjednodi	ušená faktúra		Vyhot	ovené 21	.05.2021 💌	
DIČ	2020450608	Zapnutím voľby sa zmení oddiel kontroln	ého výkazu DPH		DVDP	21	.05.2021 💌	
IČ DPH	SK 2020450608				DUD	21	l.05.2021 🕑	
	Pobľadávka				DNT	(N	edef.) 💌	
Daňový doklad	FA20210041			• 🛄				
P. č. pôvodného do	okladu 2021/00248				1			
Text				💌				
Zápis do DPH P	Prepojené doklady Poznámka							
		Riadok DPH					EUR	
	Názov	v	Kód	Oddiel KV	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
Oprava zákla	idu dane a dane pri dodaní i	tovaru a služby v tuzemsku (§ 25 od	24/25 (030/040	C1	20	-250,00	-50,00	-300,00

Úhradu vystaveného dobropisu (vrátenie peňažných prostriedkov odberateľovi) evidujete v peňažnom denníku :

- v časti Banka zvoľte Príjem,
- vyplňte dátum vyhotovenia,
- v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom 😬 vstúpte do evidencie pohľadávok,
- vyberte uhrádzaný dobropis,
- zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z vystaveného dobropisu sú doplnené do príjmového dokladu,
- príjmový doklad uložte.

Vzájomný zápočet

Funkciu automatického zápočtu využijete v prípade, ak máte voči jednému partnerovi pohľadávky a zároveň aj záväzky. Vtedy namiesto úhrady jednotlivých dokladov môžete po dohode s partnerom využiť **vzájomné započítanie dokladov.** Ide o **uzávierkovú operáciu**, ktorá sa v peňažnom denníku účtuje k dátumu **31.12.** (upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania).

Zápočet dokladov môžete vytvoriť medzi:

- vystavenou a došlou faktúrou,
- vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
- došlou faktúrou a došlým dobropisom.



Odberateľovi ste vystavili faktúru v hodnote 550 eur s DPH, ktorú evidujete v pohľadávkach ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň Vašim dodávateľom a vystavil Vám faktúru v hodnote 285,50 eur s DPH, ktorú evidujete v záväzkoch ako neuhradenú. Spoločne ste sa dohodli na vzájomnom započítaní dokladov vo výške 285,50 EUR.

- Zápočet vytvoríte cez Evidencie/Zápočet pohľadávok/záväzkov tlačidlom Pridaj,
- vyberte partnera, s ktorým ste sa dohodli na započítaní dokladov,
- tlačidlami Pridaj pohľadávku a Pridaj záväzok vyberte doklady, ktoré chcete započítať,
- v spodnej časti formulára je zobrazená započítaná suma a tiež suma, ktorú je potrebné ešte uhradiť.

Partner	NÁ	BYTKÁR, s.r.o.			Čí	slo zápočtu	ZAP210004	e+
Ulica, číslo	Juž	ná	18		Di	átum vyhotovenia	15.08.2021	
PSČ, mesto	026	i 01 Dolný Kubín	··· 💌 Podpísané v Žlina			Žlina		
Štát	Slo	venská republika		···· 💌 Pripojiť bod V. o úhrade rozdielu zo zápočtu				
IČO	364	18667	DIČ 2021835496		~	Interné doklady zaúčto	vať k 31.12. 🍈	
IČ DPH	SK	2021835496						
Číslo účtu				~				
Typ dok	adu	Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Dátum splat	nosti	Zostáva vyrovnať pred zápočtom	Započítať sumu	
Pohľadáv	ka	FA20210039	01.08.2021	15.08.202	1	550,00	285,50	
> Záväzok		1258963	09.08.2021	23.08.202	1	285,50	285,50	
Pridaj poh	ľadávi	u 📭 Pridaj záväz	tok 🔀 Vymaž					

 Po uložení zápočtu sú v peňažnom denníku zaúčtované uzávierkové interné doklady s dátumom 31.12.2021.

<mark>></mark> Pe	eňažný	ý denník (Evka Mič	ć, s.r.o 2021)							
Hľa	daj		Q -	Info 🔹 Funkcie 🔹						
Účt	ovné o	bdobie 💌 2021		Všetky stipce) 💽 (Všetky d	lenenia) 🐋					
(Vš	etky ty	py dokladov) 💌		Všetky strediská) 🛛 💌						
	0,0	10 📀 EUR 💌		Všetky riadky DPFO) 🛛 💌						
(O2	mačené	é aj neoznačené) 🛛 💌								
									EUR	
	Oz	Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Partner	⊤ext	Typ dokladu	DPH (%)	Príjem	Výdavok	Zostatok
A				Nábytkár	zápočet					
		ID-0019	31.12.2021	NÁBYTKÁR, s.r.o.	Zápočet: ZAP210004	Interný doklad - Uz	20	285,50		
		ID-0020	31.12.2021	NÁBYTKÁR, s.r.o.	Zápočet: ZAP210004	Interný doklad - Uz	20		285,50	



K vytvorenému zápočtu dokladov môžete v evidencii vytlačiť **Dohodu o započítaní** vzájomných pohľadávok alebo **Započítanie pohľadávok jednostranným právnym** úkonom.

Dlhodobý majetok



Dňa 02.07.2021 podnikateľ zakúpil osobný automobil v sume 18 350,50 eur bez DPH. Automobil ste zaradili do majetku firmy s klasifikáciou produkcie 29.10.2. Daňové odpisy budú odpisované rovnomerne a účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým.

Z hlavného menu vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a tlačidlom Pridaj zaevidujte majetok:

- vyplňte **Názov** majetku,
- Typ majetku vyberte Hmotný odpisovaný Samostatné hnuteľné veci,
- Klasifikáciu produkcie vyberte tlačidlom s tromi bodkami,
- Odpisová skupina je doplnená automaticky a Spôsob daň. odpisovania je Rovnomerný,
- na záložke **Pohyby majetku** tlačidlom **Obstaranie** zaevidujte nákup majetku,
- Ak chcete majetok zaradiť s rovnakým dátumom ako obstaranie, zobrazenú otázku "Chcete majetok aj zaradiť?", potvrďte Áno.

🚥 Karta dlhodobého ma					
Názov				Inventárne čí	slo
Škoda Octavia				0003	
Typ majetku	Hmotný odp	isovaný 🛛 💌	- Samostatné hnuteľné veci 💌	Stredisko	(Nedefinované)
Klasifikácia produkcie	29.10.2	··· 💌 Hist.	Majetok využívaný aj na osobnú potrebu	Riadok DPFO	Živnosť
Odpisová skupina	1	··· 💌 Hist.	80% i Daňový odpis bude uplatnený v daňových výdavkoch vo výške 100%.	Dodávateľ	
Spôsob daň. odpisovania	Rovnomerny	i 💌 Hist.	Limitovaná vstupná cena os. automobilu	Výrobné číslo	
			vykonať test základu dane v DP.		
Pohyby majetku Daňovy	ý odpisový plán	Účtovný odpisový plán	Prepojené doklady Poznámka		
		🛥 Pohyb dlhodobé	ho majetku - Pridaj		_ = 🗙
Dátum △ Typ pohy	/bu Typ				
> 09.07.2021 Obstaranie	e Nákun	Typ pohybu	Obstaranie Mike - Nákup		<u> </u>
			un		
		lext	Nakup Záväzek (ovi	číclo)	+ 💌
		Dátum pohybu	02.07.2021 💌 14:31 💿 Doklad pohybu	. (1910)	
Obstanaia I Ba	Kánin 🖉				
		Suma			
Platnosť údajov: Neo	bmedzená	Mena	Obstarávacia cena		
		EUR	18 350,50 Zadajte obstarávaciu cenu		
Možnosti 👻			majetku.		

- Na karte majetku, ktorý je využívaný aj na súkromné účely, zakliknite voľbu Majetok využívaný aj na osobnú spotrebu. V sprístupnenom poli sa zobrazí doplnená paušálna náhrada 80%, ktorú môžete zmeniť na zvolené %.
- vyplnenú kartu dlhodobého majetku uložte **OK**.
- Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané odpisy za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.
- Zakliknutím voľby Majetok využívaný aj na osobnú potrebu, je v záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Uplatnený daňový odpis prepočítaná suma odpisov, ktorá bude vstupovať do daňových výdavkov.

ázov					_	Inventárne či	islo	
ikoda Octavia						0003		
yp majetku	Hmotný odpisovany	ý 💌	- Samostatné hn	uteľné veci		Stredisko	(Nedefinované)	•••
asifikácia produkcie	29.10.2	··· 💌 Hist.	Majetok využiva	Majetok využívaný aj na osobnú potrebu Riadok DPFO Daňový odpis bude uplatnený v daňových Dodávateľ		Riadok DPFO	Živnosť	
dpisová skupina	1	··· V Hist.	80% C Daňový výdavko			Dodávateľ		
pôsob daň, odpisovania	Rovnomerný	V Hist.	Limitovaná vstu Pri os. automobile so vlac je potrebné vyko	pná cena os. automo vstupnou cenou 48 000 mať test základu dane v	bilu EUR a DP.	Výrobné číslo		
Pohyby majetku Daňo	vý odpisový plán Účtov	ný odpisový plán	Prepojené doklady	Poznámka				
Uz Obdobie △	vý odpisový plán Účtov Vstupná cena	ný odpisový plán Hodnota	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis	Poznámka Typ	1			
Uz Obdobie △	vý odpisový plán Vstupná cena 18 350,50	ný odpisový plán Hodnota 2 293,80	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis 1 835,04 (Poznámka Typ Daňový odpis				
Uz Obdobie △ □ 12/2021 □ 12/2022	vý odpisový plán Účtov Vstupná cena 18 350,50 18 350,50	ný odpisový plán Hodnota 2 293,80 4 587,63	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis 1 835,04 0 3 670,10 0	Poznámka Typ Daňový odpis Daňový odpis				
Pohyby majetku Daño Uz Obdobie △ □ 12/2021 □ □ 12/2022 □ □ 12/2023 □	vý odpisový plán Ustupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50	ný odpisový plán Hodnota 2 293,80 4 587,63 4 587,63	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis 1 835,04 1 3 670,10 1 3 670,10 1	Poznámka Typ Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis				
Pohyby majetku Dance Uz Obdobie △ □ 12/2021 □ □ 12/2022 □ □ 12/2023 □ □ 12/2024 □	vý odpisový plán Účtov Vstupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50	ný odpisový plán Hodnota 2 293,80 4 587,63 4 587,63 4 587,63	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis 1 835,04 1 3 670,10 1 3 670,10 1 3 670,10 1	Poznámka Typ Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis				
Pohyby majetku Danc Uz Obdobie △ □ 12/2021 △ □ 12/2022 □ □ 12/2023 □ □ 12/2023 □ □ 12/2024 >	vý odpisový plán Účtov Vstupná cena 18 350, 50 18 350, 50 18 350, 50 18 350, 50 18 350, 50	ný odpisový plán Hodnota 2 293,80 4 587,63 4 587,63 4 587,63 2 293,81	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis 1 835,04 0 3 670,10 3 670,10 3 670,10 1 835,05	Poznámka Typ Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis		decine und au subs alle	an ala (2011)	
Pohyby maješku Dańc Uz Obdobie △ □ 12/2021 □ 12/2022 □ 12/2023 □ 12/2023 □ 12/2023 □ 12/2024 > ■ 12/2025	vý odpisový plán Vstupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50	ný odpisový plán Hodnota 2 293,80 4 587,63 4 587,63 4 587,63 2 293,81	Prepojené doklady Uplatnený daňový odpis 1 835,04 3 670,10 3 670,10 1 835,05	Poznámka Typ Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis Daňový odpis	Doo	dpisovať v aktuální	am roku (2021) am roku (2021)	

- V prvom roku odpisovania (2021) je vypočítaná len alikvotná časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
- v ďalších rokoch (2022, 2023, 2024) je vypočítaný ročný odpis podľa mesiacov používania majetku,
- v poslednom roku (2025) je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
- Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov. Účtovné odpisy sú vypočítané mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovných odpisoch zvoľte podľa potreby.
- Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok Zobrazovať účtovný odpisový plán.

20	v								Inventárne	číslo		
ko	da Oct	tavia							0003			
pn	ajetku		Hmotný odpisovan	ý 💌	- Samostatné hnul	teľné veci			Stredisko	(Nedefin	iované)	
sif	kácia p	rodukcie	29.10.2	··· v Hist.	Majetok využívar	vý aj na osobnú potrebu			Riadok DPFO	Živnosť	£	
pis	ová sk	upina	1	··· 💌 Hist.	80% C Daňový o vo výške	ópis bude uplatnený v daňovýc 80%.	th výd	avkoch	Dodávateľ			
ôse	b daň.	odpisovania	Rovnomerný	Hist.	📃 Limitovaná vstup	ná cena os. automobilu			Výrobné číslo			
					potrebné vykonať test a	sákladu dane v DP.						
Pol	yby m	ajetku Daňov	ý odpisový plán	ný odpisový plán	Prepojené doklady	Poznámka						
T	1	2.82.1		200				Spôsob	účt. odpisovania	Podľa daňov	ých odpisov	Hist
	Uz	Obdobie 🛆	Vstupná cena	Hodnota	Тур	Zostatková cena	5					
>	Uz	Obdobie △ 07/2021	Vstupná cena 18/350,50	Hodnota 382,30	Typ Účtovný odpis	Zostatková cena 17.968,20	S					
	Uz	Obdobie 07/2021 08/2021	Vstupná cena 18 350,50 18 350,50	Hodnota 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17.968,20 17.585,90	5					
>	Uz	Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021	Vstupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50	Hodnota 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17 968,20 17 585,90 17 203,60	5					
	Uz	Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021	Vstupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50	Hodnota 382,30 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17 968,20 17 585,90 17 203,60 16 821,30	5					
		Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021	Vstupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50	Hodnota 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17.968,20 17.585,90 17.203,60 16.821,30 16.439,00	S (H					
		Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021	Vstupná cena 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50	Hodnota 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17.963,20 17.585,90 17.203,60 16.821,30 16.439,00 16.056,70	5					
		Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022	Vstupná cena 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50 18 350;50	Hodnota 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17.968,20 17.585,90 17.203,60 16.821,30 16.439,00 16.056,70 15.674,40	S (II)					
		Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022	Vistupná cena 18.350,50 18.350,50 18.350,50 18.350,50 18.350,50 18.350,50 18.350,50 18.350,50	Hodnota 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17.963,20 17.585,90 17.233,60 16.821,30 16.439,00 16.056,70 15.674,40 15.674,40 15.292,10	5					
		Obdobie 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022	Vistupná cena 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50 18 350,50	Hodnota 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30 382,30	Typ Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis Účtovný odpis	Zostatková cena 17.963,20 17.585,90 17.203,60 16.821,30 16.439,00 16.055,70 15.674,40 15.592,10 14.999,80	5	72-524	sk odnicovanja	02.07.7	771	



Pre výpočet a zaúčtovanie odpisov do peňažného denníka na konci roka spustíte Uzávierku DM. Uzávierku spustíte priamo v evidencii DM kliknutím na **Zaúčtovať odpisy do PD** alebo cez menu: **Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku**.

Evidencia DPH

Evidencia DPH slúži na zaevidovanie všetkých zdaniteľných obchodov a odpočítaní dane z pridanej hodnoty. Do evidencie záznamy vstupujú automaticky zo zaúčtovaných dokladov (peňažný denník, pohľadávky, záväzky) alebo ručným zaevidovaním. Zo zaevidovaných záznamov DPH sa vytvorí daňové priznanie k DPH, kontrolný alebo súhrnný výkaz DPH.

Kontrola DPH

Pred samotným vytvorením daňového priznania k DPH, kontrolného alebo súhrnného výkazu, odporúčame záznamy v evidencii DPH skontrolovať.

Kontrolu spustíte cez **Firma/Kontroly,** kde si pridáte novú kontrolu, nastavíte obdobie a necháte prekontrolovať časť týkajúcu sa DPH.

- Po skončení kontroly sa zobrazí oznam, že neboli nájdené žiadne chyby, alebo sa zobrazí zoznam chýb.
- Pre bližší popis nájdených chýb cez INFO zapnete Podrobnosti o chybe. Chyby opravíte kliknutím na Oprav doklad.

Hľa	daj			Q -	Filter 🔹 Info 💌	Funkcie 👻			
	Oz	P. č.	Číslo dokladu	∆ Dátum vyhotovenia	Popis chybného záznamu	Miesto v programe		Text chyby	Typ chyby
4									
		6	10210041	10.05.2021		Pohľadávky	Doklad z účtovníctva nie	je zapísaný v evidencii DPH	Závažná
>		7	10210044	19.05.2021		Pohľadávky	Podrobnosti o chybe		Závažná
	Nová	i kontrola	S Opra	v doklad 🔀 Vym	až 🖨 Tlač		Doklad z peňažného der záväzkov, ktorý má byť evidencii DPH nenachád Ako sa prejavuje Účtovná evidencia sa od	nika, pohľadávok alebo zapisaný do evidencie DPH, sa v sa. Iišuje od evidencie DPH.	
<									



Chyby treba posúdiť podľa ich závažnosti a podľa možnosti opraviť. Kontrola odhalí chyby technického charakteru, previazanosti či logických nadväzností záznamov, nezodpovedá za správnosť použitých účtovných postupov a zákonov.

Po oprave záznamov odporúčame spustiť kontrolu opätovne, aby ste sa presvedčili, že opravou záznamov boli chyby odstránené, prípadne nevznikli nové.

Podrobnú kontrolu záznamov vykonáte aj priamo v evidencii DPH.

- Cez Evidencie/DPH v časti Filter si zvolíte dátum, podľa ktorého chcete skontrolovať zaevidované doklady a to samostatne pre Odpočítanie dane a samostatne pre Zdaniteľné obchody.
- Cez INFO si zapnete informatívne okno Zápis do DPH pre zobrazenie podrobných informácií o doklade, na ktorom práve stojíte (riadok, sadzba DPH a oddiel KV).

% D	K DPH (ALFA plus - skúšobný priklad 2021 - 2021)													
н	adaj		Q (Filter 👻	Info 🔹	Funkcie 👻								
	DUD Zdan. obchody/Odpočítanie dane 🗸 🖉				×									
М	esiac	v 5	 ~ 5 	2021 📀 Odpočíta	nie dane	6	•		_					
							Z	ápis do DPH						××
									Riadok DPH					EUR
	Oz	Interné číslo	Externé číslo	Číslo záznamu	DUD	Meno			Názov	Kód	Sadzba	Oddiel KV	Základ	DPH
₽								Daň z tovarov a	elužieb kúpených v tuzer	194	20	82	83.33	15.67
>		50210060	50210060	20210410-001	10.05.2021	KROS a.s.	Ľ	Dan 2 tovarov a	i sidzieb kuperiyar v tuzer	194	20	62	05,55	10,07
		50210052	525566	20210504-001	04.05.2021	KROS a.s.								
		4440202	4440202	20210518-002	18.05.2021	NÁBYTKÁR, s.r.o.	1							
		50210057	21050025	20210520-003	20.05.2021	NÁBYTKÁR, s.r.o.								
		50210058	525252	20210520-004	20.05.2021	KROS a.s.	<	([Ш) >

Evidenciu DPH si skontrolujete a vytlačíte cez **Tlač/Evidencia DPH**.

 Vo Filtri si zvolíte príslušné obdobie a záznamy DPH je možné vytlačiť samostatne pre Zdaniteľné obchody a Odpočítanie dane, za konkrétny riadok DPH alebo oddiel KV.

Filter Nastavenia	Zotriedenie	
Záznamy DPH	(Všetko)	V
DUD	Mesiac 💌 5 💌 ~ 5 💌 2021 📦	V
Riadky DPH	Odpočítanie dane 💌 (Všetko) 💌 (Všetko)	V
Typ DPH	💌 100% odpočet 🛛 💌 Koef. odpočet 🔍 Bez odpočtu	V
Oddiel KV DPH	B3	V
	Vymaž všetky	iltre

Filter Nastavenia	Zotriedenie						
Záznamy DPH	(Všetko)						
DUD 💌	Mesiac	Mesiac 💌 5 💌 ~ 5 💌 2021 😜 🔽					
Riadky DPH	Odpočítanie dane (Všetko) (Všetko) V 100% odpočet (Všetko) Bez odpočtu V						
Typ DPH							
Oddiel KV DPH	83						
	Oddiel	Popis					
	A1 Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré						
	A2 Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré Vymaž všetky filtre						
	- B1	Údaje z prijatých faktúr, pri ktorých					

Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz a Súhrnný výkaz

Ak je firma platiteľom DPH, má povinnosť vždy po skončení príslušného účtovného obdobia /mesiac alebo štvrťrok/ vyplniť a podať **Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH** a podľa potreby aj **Súhrnný výkaz.**

- Daňové priznanie k DPH a KV vytvoríte priamo v evidencii DPH cez Tlač Daňové priznanie k DPH alebo Kontrolný výkaz DPH alebo cez Firma - Daňové priznania, výkazy a závierka, kde máte možnosť vytvoriť aj Súhrnný výkaz DPH.
- Ak z nejakého dôvodu potrebujete vytvoriť opravné alebo dodatočné daňové priznanie k DPH, KV alebo SV – zo zoznamu nevymazávate už vytvorené výkazy, ktoré boli odoslané na finančnú správu.
- V účtovníctve si pôvodné doklady opravíte a vytvoríte opravné DP DPH, KV, SV (do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia), alebo dodatočné DP DPH, KV, SV (po uplynutí 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia).

Uzávierka DPH

V programe odporúčame spustiť aj **uzávierku DPH**, ktorá má preventívny charakter. Kontroluje, aby sa omylom nevymazali alebo inak nezmenili doklady za obdobie, za ktoré už bolo podané daňové priznanie k DPH. Uzávierku pridáte cez **Firma/Uzávierky a koniec roka – Uzávierka DPH**. Uzávierka DPH má význam aj vtedy, ak máte povinnosť prepočítavať daň koeficientom. Poslednou uzávierkou sa vypočíta ročný koeficient, ktorý sa zároveň stáva predbežným koeficientom pre nasledujúci rok.

Prehľady v programe ALFA PLUS

V časti prehľady účtovník najrýchlejšie získa informáciu o stave príjmov a výdavkov ovplyvňujúcich a neovplyvňujúcich základ dane, o zaevidovaných pohľadávkach a záväzkoch aj z pohľadu ich uhradenosti, stav saldo konta s konkrétnym partnerom, či okamžitý finančný stav firmy.

Prehľady príjmy a výdavky

Prehľad **Príjmy a výdavky** slúži pre manažérske a informačné účely. Obsahuje sumarizáciu príjmov a výdavkov zaúčtovaných v peňažnom denníku. Znamená to, že si môžete počas roka kedykoľvek pozrieť, aký je aktuálny stav príjmov a výdavkov a ich súčtov podľa základu dane.

Z hlavného menu vyberte Prehľady/Príjmy a výdavky:

- nachádzajú sa tu údaje o príjmoch a výdavkoch členené podľa toho, či ovplyvňujú základ dane alebo nie,
- stĺpce PD sú rozdelené na **príjmy** a **výdavky** s ich súčtami.
- V zobrazenom filtri **Dátum vyhotovenia** vyberte konkrétne obdobie, za ktoré chcete prehľady zobraziť, napríklad účtovné obdobie 2020.
- Vo filtri Stĺpce PD sú automaticky nastavené a zobrazené všetky stĺpce PD. Pre zobrazenie konkrétneho stĺpca PD kliknite na tlačidlo Zruš výber a zakliknite napr. stĺpec Výdavok za zásoby.
- Všetky ostatné stĺpce PD sa automaticky vynulujú a zobrazený zostane iba stĺpec Výdavok za zásoby, ktorý môžete vytlačiť s príslušnými dokladmi rozdelenými podľa analytických členení.

adaj		Eilter 👻	Info 👻 F	Funkcie 👻		20)/20 Obno
Dátum v	yhotovenia	××					
Účtovné o	obdobie 💌 2020 💌						
Základ	dane 🗸						
		Tuzemská mena					
Oz	Stipec PD	Príjem	Výdavok				
🕀 Zá	klad dane: Ovplyvňuje			Súčty podľa základu dan	e		A X
	Príjem za tovar	0,00		Prí	jmy	Výdavky	Rozdiel
	Príjem za výrobky a služby	0,00	0,00	Ovplyvňujúce ZD 0, Neovplyvňujúce ZD 0,	0,00	0 4 735,12 -4 735,12	
	Iný príjem ovplyvňujúci základ dane	0,00		Spolu	0,00	4 735,12	-4 735,12
>	Výdavok za zásoby		4 735,12	Členenie stĺnca PD			
	Výdavok za služby		0,00				
	Mzdy		0,00	Členenie		Výdavo	k
	Odvody do fondov		0,00	Nákup PHL		1	82.50
	Tvorba soc. fondu		0,00	Kancelárske potreby		4	01.70
	Ostatné výdavky odpočítateľné od z		0,00	Tovar		19	42.59
🖯 Zá	klad dane: Neovplyvňuje			Krátkodobý majetok		2.2	08,33
	Príjem zdanený zrážkou u zdroja	0,00					<u> </u>
	Prijatá DPH	0,00				4 73	35,12
	Osobný vklad podnikateľa	0,00		Stipce PD			
	Iný príjem neovplyvňujúci základ dar	0,00		Vyber všetko	7ruš výh	er	
	Príjem z priebežnej položky	0,00		.,per vocato			100
_	Nákup DM		0,00	Prijem za tovar Prijem za výrobky a sl	lužby		â
	Daň z príjmov		0,00	Iný príjem ovplyvňujú	ici základ	d dane	
	Zaplatená DPH		0,00	🕑 Výdavok za zásoby			
_	Osobná spotreba		0,00	Výdavok za služby			
_	Iný výdavok neovplyvňujúci základ c		0,00 Zdy				
	Výdavok na priebežnú položku		0,00	Tvorba soc. fondu			
				Ostatné výdavky odp	očítateľ	né od základu	dane
	·			Prílem zdanený zrážky	ou u zdra	nia	

Daňová a odvodová kalkulačka

- Overiť svoju predbežnú daňovú povinnosť alebo aké odvody bude daňovník platiť rýchlo overíte cez Prehľady/Daňová a odvodová kalkulačka.
- Údaje ohľadom nezdaniteľných častí na manžela, manželku alebo údaje pre výpočet daňového bonusu, ktoré do formulára doplníte, budú načítané aj do daňového priznania FO.

a Daňová a odvodová kalkulačka		
Daň z príjmov za rok 2021		
Príjmy (§6 ods. 1-2)	18 965,70	
Príjmy (§ 6 ods. 1-2) nezahŕňané do ZD 🁔	0,00	
Výdavky (§6 ods. 1-2)	11 886,85	🔲 60% výdavky
Z toho poistné (zdravotné + sociálne)	14,86	
Započítať odpisy ()	3 272,50	
Základ dane (§6 ods. 1-2)	3 806,35	
Základ dane (§6 ods. 3)	0,00	
Chcete vediet, ci mozete zniziť zaklad Na daňovnika Na manželku	dane? Pomoze vam spri Daňový bonus	evodca.
Nezdaniteľná časť na daňovníka	4 511,43	
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)	0,00	
Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)	0,00	
Daňový bonus (deti, úroky)	0,00	
Daň na úhradu	0,00	
Mesačný vymeriavací základ	546,00	
Zdravotné poistenie 👔 👔	76,44	
Sociálne poistenie 👔	180,99	

Uzávierka a koniec roka v programe

Uzávierky a koncoročné operácie vytvoríte výberom z hlavného menu **Firma/Uzávierky a koniec** roka.

- **Uzávierka pokladníc** slúži na uzatvorenie pokladničných dokladov príslušnej pokladnice v peňažnom denníku za zvolené obdobie.
- **Uzávierka DPH** slúži na uzatvorenie dokladov v evidencii DPH za zvolené obdobie /mesiac alebo štvrťrok/. Ak ste v priebehu roka prepočítavali doklady predbežným koeficientom, tak poslednou uzávierkou v kalendárnom roku sa zároveň vypočíta **ročný koeficient.**
- Uzávierka dlhodobého majetku slúži na výpočet odpisov majetku za príslušný kalendárny rok. Účtovné odpisy sú vypočítané a evidované mesačne. Daňové odpisy sú vypočítané ročne - jednou sumou a táto suma je automaticky zaúčtovaná aj do peňažného denníka.
- Ak ste v priebehu roka účtovali v cudzej mene, na konci účtovného obdobia je potrebné vypočítať kurzové rozdiely cez Uzávierky a koniec roka/Koncoročné operácie.

Výpočet kurzových rozdiel pokladníc a bankových účtov spustite len v prípade ak v účtovníctve evidujete valutové pokladnice alebo devízové bankové účty. Výpočet kurzových rozdielov pohľadávok a záväzkov spustite len v prípade ak evidujete neuhradené alebo čiastočne uhradené faktúry v cudzej mene.

- Ak firma vedie jednoduché účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve je povinná zostaviť účtovnú závierku, ktorú v jednoduchom účtovníctve tvorí Účtovná závierka a Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. Ak evidujete firmu ako Daňovú evidenciu výkaz Účtovná závierka nevytvárate.
- V rámci svojej podnikateľskej činnosti môže daňovník využívať automobil a vtedy vzniká povinnosť podať na finančnú správu Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Funkcie, ktoré uľahčujú účtovanie

Import bločkov

- Pomocou online aplikácie KROS Fakturácia pokladničné bločky jednoducho naskenujete cez QR kód do online evidencie a následne stiahnete do peňažného denníka cez novú funkciu Import bločkov,
- Už pri skenovaní bločkov si určíte spôsob úhrady bločku Platba v hotovosti/Platba kartou,
- Naskenované bločky v peňažnom denníku načítate prepojením firmy v ALFA PLUS na firmu vytvorenú pod rovnakým IČOM v aplikácii KROS Fakturácia: <u>https://www.kros.sk/fakturacia/</u>

Kópia Oprav 🔊 Ukáž 🕅 V	Vymaž 📄 Tlač 🗸 😽	Zotrieď doklady	🗮 Import bankových výpisov	Import bločkov
Pokladnica Eurova pokladnica 🕫 💌 🎑 Prîjem	Výdavok Slovenská sporiteľň	a 🕫 💌 🚺 Príjem 📮 Výdavo	k Interný doklad	



Bločky hradené platobnou kartou budú naimportované a automaticky preúčtované na priebežnú položku. Nastaví sa im príznak Platba kartou. Táto funkčnosť platí len pre jednoduché účtovníctvo, neplatí pre daňovú evidenciu.

Automatické načítanie odvodov do daňového priznania FO

- V programe boli zapracované nové analytické členenia, ktoré využijete pri účtovaní odvodov v peňažnom denníku.
- Zaúčtované odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne program spočíta a doplní do správnych riadkov v daňového priznania FO.
- Správnosť nastavenia smerovania odvodov do príloh daňového priznania si skontrolujete cez Firma/Nastavenia/Stĺpce a členenia peňažného denníka.

iľada	j 🤍 🗸 Filter 🗸	Info - Funkcie -					
	Názov	🔣 Členenie - Oprav 🗸					
P P	ríjmy ovplyvňujúce základ dane	Kád Námu					
0	- Príjem za tovar	Zdravotné poistenie (SZČO)					
6	 Príjem za výrobky a služby 						
	 Iný príjem ovplyvňujúci základ dane 	Všeobecné Umiestnenie Poznámka	_				
ė. P	ríjmy neovplyvňujúce základ dane	Smerovanie odvodov do prílohy daňového priznania FO					
٥	 Príjem zdanený zrážkou u zdroja 	Zaplatené mesačné preddavky na zdravotné poistenie					
	Prijatá DPH	Suma bude uvedená v riačku Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie a zároveň v riadku preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistnene. Predvolené hodnotv pre nový doklad					
	Osobný vklad podnikateľa						
e	- Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	Nastavenie podľa stĺpca PD, ktorému členenie patrí					
e	- Príjem z priebežnej položky	Vlastné nastavenie					
ė v	ýdavky ovplyvňujúce základ dane	Neumožniť v peňažnom denníku rozpis na základ a DPH					
e	- Výdavok za zásoby	Sadzba DPH 🔘 Predvolená 🔘 Iná Neobsahuje 💌					
٥	- Výdavok za služby						
e	- Mzdy	Predpis (predvolene hodnoty pre jednotlive sadzby DPH)					
E	- Odvody do fondov	Sadzba DPH Riadok DPH Riadok DPFO					
	- Odvody (zamestnávateľ)						
	Zdravotné poistenie (SZČO)	Neodsanuje Nevstupuje do DPH					
	Sociálne poistenie (SZČO)						
	w Nedoplatok z RZZP (SZČO)	Pridaj 🕅 Oprav 🕅 Vymaž					

Import bankových výpisov

Bankový výpis do peňažného denníka môžete naimportovať a položky v banke nemusíte účtovať ručne. Import bankového výpisu je podporovaný vo formáte **SEPA XML** a importovať je možné len bankový výpis v mene **EUR**.

- Import spustíte v evidencii peňažného denníka tlačidlom Import bankových výpisov,
- v časti Umiestnenie importného súboru SEPA XML výpisu kliknite na žltý adresár a vyberte vytvorený XML súbor,
- po načítaní XML súboru je automaticky doplnený IBAN a názov banky, do ktorého výpis importujete,
- nastavte Stĺpce PD pre príjmy a výdavky pre doklady, ktoré nebudú spárované s pohľadávkami a záväzkami,
- voľbu Automaticky pridávať neexistujúci bankový účet partnera ponechajte zakliknutú.



Import prebehol úspešne

Najmportované položky bankového výpisu

- Po naimportovaní položiek bankového výpisu je zobrazený formulár s informáciou Import prebehol úspešne.
- Vo formulári sú zobrazené podrobnejšie informácie o importe položiek. Položky, ktoré boli spárované a zaúčtované budú v peňažnom denníku označené zelenou farbou a rovnako budú označené aj uhradené faktúry v evidencii pohľadávok a záväzkov. Nespárované a nezaúčtované položky budú v peňažnom denníku označené farbou. červenou Naimportované položky skontrolujte kliknutím na tlačidlo Prehľad položiek.
 - Úspešňe bolo naimportovaných 5/5 položiek bankového výpisu. Položky spárované podľa sumy dokladu a VS alebo int. čísla: 2 Automaticky zaúčtované položky: 2 Nespárované a nezačítované položky: 1 Odporúčame skontrolovať naimportované položky. Bližší popis naimportovanej položky nájdete v poli Poznámka na doklade peňažného dennika. Spárované a automaticky zaúčtované položky sú v peňažnom denniku zmačené zelenou farbou. Zelenou farbou sú označené aj uhradené pohľadky a závšzky. Nespárovná e nazvůčtované položky sú v peňažnom denniku označené červenou farbou. Prehľad položiek Dokonči
- Import bankového výpisu dokončíte kliknutím na tlačidlo **Dokonči**.
- Po importe budú spárované položky, ktoré sú uhradené na celú sumu faktúry, ale aj čiastočné úhrady. Naimportované položky odporúčame skontrolovať.
 - Naimportované položky bankového výpisu program sparuje podľa:
 - sumy dokladu, VS alebo interného čísla na pohľadávke a IBAN-u na doklade,
 - sumy dokladu a VS alebo interného čísla na pohľadávke,
 - sumy dokladu a IBAN-u partnera uvedeného v číselníku partnerov,
 - VS alebo interného čísla na pohľadávke a IBAN-u na doklade alebo v číselníku.

- Okrem párovaných položiek budú v rámci importu bankového výpisu automaticky zaúčtované položky:
- Kreditný úrok stĺpec PD Príjem zdanený zrážkou u zdroja.
- Bankové poplatky stĺpec PD Výdavok za služby.

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH

- Povinná registrácia za platiteľa DPH je kontrolovaná z vystavených faktúr a tržieb z eKasy, ktoré sú zaúčtované v peňažnom denníku.
 - u neplatiteľa DPH alebo ak je firma registrovaná podľa § 7/§ 7a a bol dosiahnutý obrat viac ako 85 % zo sumy 49 790 eur,
 - v peňažnom denníku je kontrolovaná suma príjmov ovplyvňujúcich základ dane za obdobie posledných 12 mesiacov. Kontroluje sa stĺpec PD - príjem za tovar, príjem za výrobky a služby a iný príjem ovplyvňujúci základ dane,
 - vo faktúrach je kontrolovaná suma za obdobie posledných 12 mesiacov. V dokladoch sa kontroluje dátum vyhotovenia, bez ohľadu na to, či ide o príjem ovplyvňujúci základ dane alebo nie.



Doplnenie mena "Schválil"

 Na účtovaných dokladoch môžete doplniť aj údaj Schválil a to cez Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva. Nastavte sa na užívateľa cez Oprav a v záložke Nastavenia doplňte meno, ktoré bude doplnené v každom novom doklade, ktorý zaúčtujete v peňažnom denníku.

🐉 Užívateľ - Oprav	
Meno Správca	
Heslo	Nastaviť 🔽
Prístup k modulom Nastavenia	Poznámka
Všeobeoné – Obchod a sklad – Registračná pokladnica	Správca Správca Správca Správca Správca Správca Vyhotovil / Zaevidoval na nových dokladoch Meno a priezvisko Emilia Krátka Meno a priezvisko Dri vystavovaní nových doklado v sa bude Meno a priezvisko automatoky dopřiať do polský Vyhotov vlako Zaevidoval. Uživateľ nemôže údaj na dokladoch mentť Schválil na nových dokladoch Meno a priezvisko Peter Brožek
	Při vystavovaní nových dokladov sa bude Meno a priezvisko automaticky dopřiáť do polický Schvilli Užívateľ nemôže údaj na dokladoch meniť

Produkty a služby

So softvérom od KROSU nič nie je nemožné. Vďaka šikovným funkciám, ktoré urobia mnohé za vás, viac nemusíte sedieť do noci v práci. Ostane vám čas na to dôležité – rodinu, podnikanie i na koníčky.

Ekonomický softvér













