



dFlex, spol. s r. o.

E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany

Tel: +421 (0)33 3260400

IČO: 31418341

e-mail: sap.support@dflex.sk

Fax: +421 (0)33 7724086

IČ DPH: SK2020395806

internet: www.dflex.sk

REG: Okresný Súd v Trnave, oddiel. Sro, vložka. č. 61/T

Kancelária: PT Univerzál, E.F.Scherera 17, 92101 Piešťany

Usmernenie
pre použitie novej šablóny pre Výkaz DPH,
platnej od 1.1.2018,
v AddOne AB1A,
segment Legislatívne výkazy

Od 1.1.2018 platí na Slovensku nová šablóna pre Daňové priznanie k DPH. Zmeny sú formálne a týkajú sa iba prvej strany výkazu DPH:

- je doplnený nový typ platiteľa dane: Daňový zástupca podľa §69aa zákona
- telefónne čísla už nemajú oddelenú predvoľbu
- je zrušená kolónka pre fax
- je pridaná kolónka pre email

V addone AB1A pribudla od verzie 9.01.04.610 (resp. 8.80.06.610) nová šablóna

51 - dph2018sk_1 pre výkaz DPH, ktorá obsahuje uvedené zmeny na prvej strane formulára.

Zmenila sa aj štruktúra XML súboru. K šablóne je automaticky naviazaná pôvodná šablóna

Kontrolného výkazu DPH platná od 1.1.2017.



DAŇOVÉ PRIZNANIE DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY



<p>Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.</p> <p style="text-align: center;">Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p>		
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty S K Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo Daňový úrad V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane (vyznačí sa x)	Druh priznania (vyznačí sa x) riadne Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravné dodatčného daňového priznania dodatčné . .	Zdaňovacie obdobie Mesiac Štvrťrok Rok (01 - 12) (1 - 4)
Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) Iná osoba registrovaná pre daň Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane Daňový zástupca podľa § 69a zákona Daňový zástupca podľa § 69aa zákona (vyznačí sa x)		
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby		
Adresa sídla alebo trvalého pobytu		
Ulica		Číslo
PSČ	Obec	
Telefónne číslo		Emailová adresa
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie		
Telefónne číslo		Emailová adresa
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné. Dátum . .		Odtlačok pečiatky a podpis osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Obr.1 Nový formulár pre Daňové priznanie k DPH platný od 1.1.2018

Po nainštalovaní novej verzie addonu AB1A je potrebné prekopírovať nastavenie daňových skupín pre započítavanie do výkazu DPH z doteraz platnej šablóny 38 – dph2012sk_1 do novej šablóny 51 – dph2018sk_1. Postupujte nasledovne: Otvorte formulár pre nastavenie daňových skupín cez **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia skupiny DPH > záložka DPH**

The screenshot shows the 'Nastavenie skupiny DPH' window with the following details:

- Šablóna: dph2012sk_1
- Súvisiaca šablóna pre kontrolný výkaz DPH: kvdph2017sk_1
- Kód skupiny DPH: [empty]
- Koeficient prepočtu dane: [empty]
- Plná výška: [empty]
- Nastavenie čísla kolónky DP: [empty]
- Základ dane 1: [empty] Daň1: [empty] Základ dane 2: [empty] Daň2: [empty]
- Oprava Základ dane: [empty] Oprava Daň1: [empty] Oprava Daň2: [empty]
- Options:
 - Po zaplatení
 - Do kolóniek dane opačnej kategórie
 - Vylúčiť zálohové faktúry z DP (pre EÚ resp. tretie krajiny)
 - Prijaté plnenie EÚ 80/20
- Buttons: Pridanie / Aktualizácia, Zmazanie, Zrušenie, Kopíruj
- Table with 14 rows of tax group settings:

#	Kód sk. DPH	Koef. prep. d.	Zákl. d.	Daň1	Zákl. d. 2	Daň2	Opr. Zákl...	Opr. D. 1	Opr. D. 2	Po zaplatení	Do opačn.	Kód pr. p...	Vylúčiť...	P.p.EÚ...
1	E1	1	03	04			-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	E1O	1	26	27			26	27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3	E2	1	16				16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4	E3	1	16							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5	EOBI	1	17				17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6	ESTA	1								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
7	ETC	1	17				17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8	I1	1		23				28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
9	I1_PHL	1		23				28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
10	I2	1	07	08			21	26	27	28			<input type="checkbox"/>	
11	I2_PHL	1	07	08			21	26	27	28			<input type="checkbox"/>	
12	I3	1	11	12			21	26	27	28			<input type="checkbox"/>	
13	I5	1	09	10			21	26	27	28			<input type="checkbox"/>	
14	I6	1	-	-			-	26	27	28			<input type="checkbox"/>	

Obr.2 Prekopírovanie nastavení z pôvodnej šablóny do novej

V hornej časti bude vybraná pôvodná šablóna dph2012sk_1. Vpravo dolu vyberte novú šablónu dph2018sk_1 a kliknite na tlačidlo „Kopíruj“. Pre potvrdenie prekopírovania kliknite pri otázke „Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?“ na tlačidlo „Áno“.

The screenshot shows a system message dialog box with the following content:

- Title: System.hlásenie
- Message: Existujúce nastavenia šablóny budú vymazané. Pokračovať?
- Buttons: Áno, Nie

Obr.3 Potvrdenie prekopírovania nastavení z pôvodnej šablóny do novej

Novú šablónu dph2018sk_1 je tiež vhodné nastaviť ako predvolenú do nastavení segmentu pre legislatívne výkazy. Cez menu **Administrácia > Add-ons > ABIA > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segmentu > záložka Výkazy** otvoríte formulár pre základné nastavenia. V poličku „Typ šablóny pre výkaz DPH“ vyberte novú šablónu DPH 01 – 2018/1 Platné od:1.1.2018 a kliknite na tlačidlo „Aktualizácia“.

Obr.4 Nastavenie predvolenej šablóny pre výkaz DPH



Poznámka: Od 1.1.2018 je tiež zrušený limit pre vykazovanie prenesenej daňovej povinnosti u_{TM} tovarov v sekcii A.2:

V súvislosti s uplatňovaním prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a pri dodaní kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele bol novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018 zrušený limit základu dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov vo výške 5 000 eur a prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa od 1.1.2018 uplatňuje na všetky dodania týchto tovarov, ak dodávateľ a aj príjemca plnenia sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.