

**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.skREG: 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.

DPHv18.1
DPH

DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY



Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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

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 skutočností na podanie opravné dodatčného daňového priznania dodatčné . . 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 <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Daňový zástupca podľa § 69aa zákona</div> <div style="text-align: right;">(vyznačí sa x)</div>	Zdaňovacie obdobie Mesiac Štvrťrok Rok (01 - 12) (1 - 4)
--	---	---

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**

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“.

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 > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segmentu > záložka Výkazy** otvoríte formulár pre základné nastavenia.

V políčku „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 ocel' 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.