

# Setkání uživatelů iFIS\* Třeboň

30.3. – 1.4.2016

Dobrý den

# Kontrolní hlášení v praxi

*Dagmar Němcová*

*31.3.2016*

- **Kontrolní hlášení za 01 a 02/2016**
- **Nejčastější chyby při podání**
- **Adresa – číslo popisné a orientační**
- **Číselník organizací – skupinové DIČ**
- **Měsíční přiznání pro KH v iFIS\***
- **Následné kontrolní hlášení**
- **Evidenční číslo daňového dokladu v UDD**
- **Závazky k zaměstnancům v iFIS**

- **Bankovní výpisy - kredity**
- **Nárok na odpočet v poměrné výši**
- **Vyúčtování poskytnutých záloh v iFIS\***
- **Roční BONUS poskytnutý dodavatelem**
- **Zvláštní daňové doklady v iFIS\***
- **Platební kalendář v iFIS\***
- **Splátkový kalendář v iFIS\***
- **Doklady o použití v iFIS**

- **Všichni uživatelé iFIS\* odevzdali kontrolní hlášení za leden včas**
- **Podle dostupných informací neobdržel ani jeden uživatel iFIS\* výzvu**
- **Někteří uživatelé iFIS\* byli osloveni správcem daně a podávali vysvětlení**
- **Někteří uživatelé iFIS\* podávali dodatečné přiznání a následné kontrolní hlášení**

## Finanční správa zveřejnila nejčastější chyby:

- **Nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu**  
*(jeden údaj musí být vždy povinně vyplněn)*
- **Chybějící či chybný formát DIČ odběratele nebo dodavatele v oddílech A4 a B2**
- **Chybné číslo finančního úřadu a územního pracoviště** *(číselník finančních úřadů)*
- **Špatný kód státu nebo struktura VAT ID v oddíle A2** *(dodavatel nemá VAT ID neboli EU DIČ DPH, zůstane pole identifikace prázdné)*

# Adresa – číslo popisné a orientační

bbm,–

**Editace adresy**

Název: BBM spol. s r. o.  
Interní: BBM S.R.O. 000000090

Část:

Název adresy:

Ulice: Kocinova **Č.p./or. 138/5**  
Město: PÍSEK  
PSČ: 397 01  
Země: CZE Česká republika

Komentář k adr.: 7  
Komentář k pob.: import

Od: 27.10.1999 Do:

Zrušeno?   
Poštovní adresa?   
Adresa sídla?  Zpáteční adresa?

Uložit a zavřít Zavřít bez uložení

V Číselníku organizací  
zapisujeme jako

**číslo popisné / číslo orientační**

Pro KH v PDF tiskneme  
s lomítkem.

Pro XML rozdělujeme na  
dvě samostatné položky:

**ČÍSLO POPISNÉ**  
(před lomítkem)

**ČÍSLO ORIENTAČNÍ**  
(za lomítkem)

# Číselník organizací – skupinové DIČ - 1

The screenshot displays the IFIS application interface for managing company registrations. The main window shows details for organization IČO 25927388, named 'DPE servis a.s.'. A red box highlights the 'skupinový' (group) VAT status under 'Kontrola plátce - Vies - EU'. A secondary window titled 'Porovnání s rejstříkem ARES' compares the IFIS data with the ARES registry data, also highlighting the 'skupinový' status. A third window provides a detailed view of the 'Kontrola plátce - Vies - EU' section, showing 'Plátce DPH' checked and 'skupinový' selected, with the VAT ID 'DIČ Skupinove\_DPH' highlighted in orange.

**IFIS Data:**

- IČO: 25927388
- Název: DPE servis a.s.
- Interní: DPE SERVIS A.S.
- Právní forma: 121
- Plátce DPH: skupinový
- Platí od: 09.09.1999
- Ulice: Křemencova, č.p. 178/10, Město: PRAHA, PSČ: 110 00, Země: CZE

**ARES Data:**

- Název: DPE servis a.s.
- Právní forma: 121
- DIČ: Skupinove\_DPH
- Plátce DPH: skupinový
- Platí od: 09.09.1999
- Ulice: Křemencova, č.p. 178/10, Město: Praha, Městská část: Praha 1, PSČ: 11000, Země: Česká republika

**Kontrola plátce - Vies - EU:**

- Plátce DPH:
- skupinový:
- DIČ: Skupinove\_DPH



**Snadné dohledání SKUPINOVÉHO DIČ uživatelem iFIS\***

ARES - přehled		Údaje o registrovaném subjektu		počet: 1						
<table border="1"> <tr> <th>IČ</th> <th>DP</th> </tr> <tr> <td>25927388</td> <td>Prá</td> </tr> <tr> <td></td> <td>178</td> </tr> </table>	IČ	DP	25927388	Prá		178	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">                 Údaje o registrovaném subjektu                  DIČ: CZ25927388 Právnícká osoba                  Obchodní firma / název: DPE servis a.s.                  Sídlo: Křemencova 178/10                  PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO                  110 00 PRAHA 1                  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj                  Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 852 111                  Údaje zobrazeny dne 24.02.2016                  Bankovní účty určené ke zveřejnění                  Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny                  CZ699000498                  Údaje o registraci k DPH                  Typ registrace: Plátce                  Registrace platná od: 03.11.1999                  Registrace platná do: 31.12.2008                  důvod zrušení registrace:                  členství ve skupině                  CZ699000498             </td> <td>                 Odkazy                  VR RES RŽP                  CEDR <b>SkDPH</b> </td> </tr> </table>	Údaje o registrovaném subjektu DIČ: CZ25927388 Právnícká osoba Obchodní firma / název: DPE servis a.s. Sídlo: Křemencova 178/10 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 852 111 Údaje zobrazeny dne 24.02.2016 Bankovní účty určené ke zveřejnění Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny CZ699000498 Údaje o registraci k DPH Typ registrace: Plátce Registrace platná od: 03.11.1999 Registrace platná do: 31.12.2008 důvod zrušení registrace: členství ve skupině CZ699000498		Odkazy VR RES RŽP CEDR <b>SkDPH</b>
IČ	DP									
25927388	Prá									
	178									
Údaje o registrovaném subjektu DIČ: CZ25927388 Právnícká osoba Obchodní firma / název: DPE servis a.s. Sídlo: Křemencova 178/10 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 852 111 Údaje zobrazeny dne 24.02.2016 Bankovní účty určené ke zveřejnění Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny CZ699000498 Údaje o registraci k DPH Typ registrace: Plátce Registrace platná od: 03.11.1999 Registrace platná do: 31.12.2008 důvod zrušení registrace: členství ve skupině CZ699000498		Odkazy VR RES RŽP CEDR <b>SkDPH</b>								

08102 - Číselník organizací (EKFIRMY) - [24.02.2016; 21:28] [ ] [ ]

Nav

IČO 28435931

Název TECHNOGRAM s.r.o.

Interní TECHNOGRAM S.R.O. Společná všem EJ

Interní kód  Zrušený záznam

RP

RP

IR

ARES - kontrola

Platí od 04.08.2008

Platí do

Právní forma 112

Aktuální

Kontrolováno 24.02.2016

Kontroloval FIS\_01

Kontrola plátce Vies - EU

Plátce DPH  skupinový

DIČ CZ699000498

Nespolehlivý od

Kontrolováno

Kontroloval

Registr KONSOLIDACE

Účast

Příslušnost Tuzemsko

Kód 28435931

Kontrolováno

Kontroloval

Registr INSOLVENCE

Kontrolováno

Kontroloval

## Byly doplněny kontroly:

- Je-li zaškrtnuta položka PLÁTCE, popř. SKUPINOVÝ, musí být vyplněno DIČ
- Je-li zaškrtnuta položka SKUPINOVÝ, musí DIČ odpovídat struktuře CZ699%
- U skupinových DIČ upozornění na duplicitní údaj červeným podbarvením

## Formulář 03603 podklady pro přiznání DPH

### **Tlačítko** *Měsíční přiznání pro KH*

- Používají čtvrtletní plátců DPH k získání podkladů pro sestavení kontrolního hlášení, které musí odevzdávat měsíčně
- Používá se pro přehled o podkladech pro kontrolní hlášení za jednotlivá střediska
- Používá se k získání podkladů pro sestavení následného kontrolního hlášení i v případě podání dodatečného daňového přiznání

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [16.03.2016; 13:54] [ ] [ ]

Nav Typ dokladu **999** **Uskutečněná plnění z prvot. dokladů** Úč. období 03/16 PID Č. dokladu 032 9116900012  
NS/TA/A/KP 91425 K dokladu 032 9116540001  
Interní text Bez převodu do úč. Uzavřeno Neúčtovat

Měna CZK  
Dodací příkaz Objednávka  
Text pro tisk

Konečný příjemce Firma Osoba  Externí

Partner Firma Osoba Externí  
IČO 68407700 DIČ CZ68407700  
VYV Fakulta stavební  
BBM s.r.o  
Fakulta stavební  
Thákurova 7  
166 29 PRAHA 6  
CZE

**Změna označení:**  
původně „Číslo dokladu obch. partnera“

Evidenční č. daňového dokladu  
Druh daňového dokladu  
Datum vystavení/Došlo dne 16.03.2016  
Datum uskutečnění zd. plnění 16.03.2016 Místo

**Povinný údaj na UDD**

V ručně pořízených UDD k poskytnutým a přijatým zálohám je tato položka doplňována uživatelem následovně:

- **poskytnutá záloha** - číslo daňového dokladu dodavatele + vazba na generovanou pohledávku
- **přijatá záloha** – číslo UDD + vazba na generovaný závazek

# Evidenční číslo daňového dokladu v UDD - 2

bbm,-

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [16.03.2016; 13:54] [ ] [ ]

Nav

Typ dokladu **999** **Uskutečněná plnění z prvot. dokladů** Úč. období 03/16 PID  Č. dokladu 032 9116900012

NS/TA/A/KP 91425   K dokladu 032 9116540001

Interní text  Bez převodu do úč. Uzavřen Neúčtovat

Měna CZK

Dodací příkaz  Objednávka

Text pro tisk

Konečný příjemce  Firma  Osoba  Externí

Partner  Firma  Osoba  Externí

IČO 68407700 DIČ CZ68407700

VYV Fakulta stavební

BBM s.r.o.  
Fakulta stavební  
Thákurova 7  
166 29 PRAHA 6  
CZE

**Změna označení:**  
původně „Číslo dokladu obch. partnera“

Evidenční č. daňového dokladu

Druh daňového dokladu

Datum vystavení/Došlo dne 16.03.2016

Datum uskutečnění zd. plnění 16.03.2016 Místo

## Povinný údaj na UDD

V generovaných UDD k pohledávkám a závazkům je tato položka automaticky doplňována u nově zapsaných dokladů:

- 1/ u dodavatelských faktur = číslo faktury dodavatele
- 2/ u vydaných faktur = číslo odběratelské faktury dle nastavené masky
- 3/ u přijatých dobropisů = číslo dobropisu dodavatele
- 4/ u vystavených dobropisů = číslo dobropisu dle nastavené masky
- 5/ u pohledávek za zaměstnanci = číslo pohledávky dle nastavené masky

# Závazky k zaměstnancům v iFIS\* - 1

bbm,–

03244 - Prohlášení závazku k zaměstnanci (EKDOPZM) - [03.02.2016, 12:38] [ ] [ ]

Nav Stav Doplněn

Kontace Úč. doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Doklady DPH Historie PID Č. závazku 1604000002

Interní údaje

Deník 60 Vyúčtování výdajů v hotovosti Období 01/16 Došlo dne 19.01.2016

Číslo smlouvy Plnění ze sml. Kč Vlastní účet  
Č. objednávky Plnění z obj. Kč Proplatit A Důvod  
NS/TA/A/KP 0 Schvaluje BARTOŠ Rudolf

Popis

Partner

Osobní číslo 632 Identif. č.  
NOVÁKOVÁ Jana

Č. prvotního dokladu

K úhradě

Zp.úhrady Hotovostí Splátky Variabilní s. 2016  
Cizí účet 0669206123/0800 Konstantní s. 308  
Splatnost 19.01.2016 Specifický s.

Celkem CZK 10 645.00

Ř.	Dodavatel	Text položky	Sazba DPH	K%	Cena bez DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK	Datum	Č. dokladu	
1	68258 TEST TEST	praní prádla	0	Nedaňové doklady na vstu	0	2 220.00	0.00	2 220.00	19.01.2016	0
2	JEŽEK ŠTĚPÁN	žárovky	21	21 - Tuzemsko vstup krác	100	657.81	138.19	796.00	19.01.2016	111
3	68258 TEST TEST	vonný olej	0	Nedaňové doklady na vstu	0	87.00	0.00	87.00	19.01.2016	0
4	MAREK BEĐAČ	prášek na praní	21	21 - Tuzemsko vstup krác	100	230.57	48.43	279.00	19.01.2016	222
5	68258 TEST TEST	praní prádla	0	Nedaňové doklady na vstu	0	4 200.00	0.00	4 200.00	19.01.2016	0
6	JEŽEK ŠTĚPÁN	žárovky	21	21 - Tuzemsko vstup krác	100	792.52	166.48	959.00	19.01.2016	333
7	PAVEL NOSEK Praha Košif	toner	21	21 - Tuzemsko vstup krác	100	1 738.75	365.25	2 104.00	19.01.2016	444
Referent						9 926.65	718.35	10 645.00		
PRACOVNÍCI BBM										

Kontovat

Číslo objednávky Záznam: 1/1 <OSC>

Částka za doklad celkem NENÍ v případě závazků k zaměstnancům rozhodující pro **LIMIT**.

**Daňové doklady jsou uvedeny v řádcích s vazbou na firmu z číselníku organizací!**

Odtud se bere **DIČ** a **DÚZP**.

Opakuje-li se v řádcích číslo dokladu od stejné firmy, pak je součet za tento doklad rozhodující pro porovnání s limitem a zařazení plnění do příslušného oddílu KH – buď **B2** nebo **B3**.

# Závazky k zaměstnancům v iFIS\* - 2

bbm,-

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - 03.02.2016, 12:38 [ ] [ ]

Nav Typ dokladu **998** **Automaticky generované UDD z PZP** Úč. období 01/16 PID Č. dokladu 032 1600000055  
NS/TAJA/KP 0 K dokladu 032 1604000002  
Interní text Bez převodu do úč. Uzavřen Neúčtovat

Měna CZK  
Dodací příkaz Objednávka  
Text pro tisk

Konečný příjemce  Firma  Osoba  Externí

Partner  Firma  Osoba  Externí  
**Vlastní firma – zaměstnanci („fiktivní“)**  
zapsaná v Číselníku organizací  
**bez IČO a DIČ**  
CZE

Číslo dokladu obch. partnera  
Datum vystavení/Došlo dne 19.01.2016  
Datum uskutečnění zd. plnění 19.01.2016 Misto  
Referent PRACOVNÍCI BBM BBM  
Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 9 926.65 718.35

CZK **Číslo účtu**

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	praní prádla	01/16	P	0			2 220.00	0.00	2 220.00	0	1000000628
2	žárovky	01/16	P	21			657.81	138.19	796.00	100	1000000628
3	vonný olej	01/16	P	0			87.00	0.00	87.00	0	1000000628
4	prášek na praní	01/16	P	21			230.57	48.43	279.00	100	1000000628
5	praní prádla	01/16	P	0			4 200.00	0.00	4 200.00	0	1000000628
6	žárovky	01/16	P	21			792.52	166.48	959.00	100	1000000628
							9 926.65	718.35	10 645.00		

Uzavření Kontace Kopie Storno

Řídí  
Parametr  
FVZ  
(ID firmy)

Platí  
také pro  
POHLEDÁVKY  
ZA  
ZAMĚSTNANCI  
↓  
plnění vstupuje  
v KH do A5

Doplňková likvidace **kreditních řádků bankovních výpisů** v iFIS\* byla upravena pro podporu kontrolního hlášení:

zatržítka ***Obch.partner převzat z cizího bankovního účtu***

- Do generovaného UDD se automaticky doplní zaregistrovaný vlastník cizího bankovního účtu z řádku bankovního výpisu
- Není-li k cizímu bankovnímu účtu zaregistrovaný žádný vlastník, pak se UDD nevygeneruje a řádky zůstanou viset v saldu. Po doplnění bankovního účtu s vazbou na partnera lze znovu spustit doplňkovou likvidaci a vygenerovat UDD



# Bankovní výpisy – kredity - 2

bbm,-

03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity (EKODSALR) - [31.03.2016, 12:50] [ ] [ ]

Nav Rádky BV Rozpisy **Rádky pro dopl.likvidaci**

Klíč b. ř. Obč.	Partner	Poznámka	Dat.úhrady	Variabilní s.	K.s.	Specif.s.	Nespárováno		Celkem	Kredit v Kč	Kredit v měně účtu		
<input type="checkbox"/> 0000491598	13 ING. PAVEL PA		04.10.2013	105990206	308		1 400.00	CZK	1 400.00	CZK	1 400.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000489199	13 POLITECHNIK		04.10.2013	111		983442812	28 000.00	EUR	28 000.00	EUR	715 540.00	28 000.00	EUR
<input type="checkbox"/> 0000492439	13 POSPISIL MAF		04.10.2013	120029	308		4 500.00	CZK	4 500.00	CZK	4 500.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000488491	13 JELINKOVA BA		02.10.2013	120051			5 550.00	CZK	5 550.00	CZK	5 550.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000487917	13 MILAN KRIZ		01.10.2013	120051			5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000487915	13 MONIKA MANIŠ		01.10.2013	120051			5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000487202	13 Mrzenova Mich		30.09.2013	120051			5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000492776	13 MULLER TADE		07.10.2013	12051			5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	5 850.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000491811	13 SUSTEK JIRI		04.10.2013	1213600952	308		9 395.00	CZK	9 395.00	CZK	9 395.00	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000491813	13 KRP Kraje Vys		07.10.2013	1213601167	558		12 281.50	CZK	12 281.50	CZK	12 281.50	CZK	
<input type="checkbox"/> 0000491600	13 KLUB SB.KUR		04.10.2013	13010038	308		7 500.00	CZK	7 500.00	CZK	7 500.00	CZK	
							<b>Celkem</b>	0.00		0.00	0.00	0.00	

Vracená platba

Pohledávky Doplnková likvidace

Pravidlo dopl.likv.

Účetní pravidlo

NS/TA/A/KP

**POKYNY K VYSTAVENÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ K PŘIJATÝM PLATBÁM**

Typ UDD  S%  Odp. %

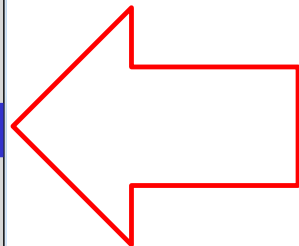
Účtovat o UDD  AU

Text pro záhlaví

Partner

**Obch. partner převzat z cizího bank. účtu**

Zámeč nastavení pravidel



# Nárok na odpočet v poměrné výši - 1

bbm, -

02167 - Modifikace účetní likvidace (EKKONMOD) - [25.11.2015; 10:39] [] []

Rádek	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dáti	Dal Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	3211				0.00	6 050.00		25.11.2015
2					5 037.69	0.00		25.11.2015
3	343121				1 050.00	0.00		25.11.2015
4	343121				0.00	37.69		25.11.2015

**DPH celkem**  
1 012,31 Kč

Celkem: 6 087.69 / 6 087.69  
MD-DAL: 0.00

Č. závazku: 2150106735  
Proplatit A  
M BBM 1999999  
Č. fakt. dod.: 2015030  
Variabilní s.: 2015030  
Konstantní s.: 308  
Specifický s.:

## § 75 ZDPH

...**Poměrný koeficient** se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na **celé procento nahoru**.

Kočkovská 2648/7  
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM  
CZE

Splatnost: 02.12.2015 Penále: 0.050

Datum plnění: 25.11.2015 DPH Kč: 1 050.00 Celkem Kč: 6 050.00

Od tohoto dodavatele má závazek zapsaný pod interním číslem 2150105662 stejný variabilní symbol jako tento doklad.

Ř.	Text položky	Sazba DPH	Množství MJ	Cena/jedn. Kč	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Celkem Kč	K.%
1	autorský dozor "Unifikace trafostanice kol	21 B / vstup ČR je			5 000.00	1 050.00	6 050.00	96.4

editace obsahu položky

96.41

Stiskněte OK pro potvrzení, Storno pro ukončení

OK Zrušit Hledat

Celkem: 5 000.00 / 1 050.00 / 6 050.00

% krácení poměrem: 96.41  
Záznam: 1/1 <OSC>

# Nárok na odpočet v poměrné výši - 2

03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů (EKDPDARP) - [25.11.2015; 11:53] [ ] [ ]

Daňové období: 11 / 15  
 Daň na vstupu  
 Sazba DPH: 21% Popis sazby DPH: B / vstup ČR je nárok na odpočet Číslo AÚ: 343121 - DPH Vstup 21%

Typ dokladu: Závazek

Č.dokladu	Obchodní partner	DIČ	Poznámka	Datum z.p.	Základ DPH Kč	DPH z dokladu Kč	Uplatněná daň Kč	Upš
2150106240	Korál servis LTM s.	CZ25417851	praní a čištění	31.10.15	14,401.65	3,024.35	3,024.35	4 400.80
2150106302	Initial Ecotex s. r	CZ49704265	pronájem hygien	31.10.15	1,369.01	287.49	287.49	1 251.77
2150106319	Kateřina Marešová	CZ7956092903	svod odpadu	31.10.15	1,280.17	268.83	268.83	8 183.11
2150106333	Telefónica Czech Re	CZ60193336	tel. sl. 10/201	01.11.15	1,543.01	324.03	324.03	6 137.33
2150106346	Šroubek Ústí nad La	CZ25429167	materiál	31.10.15	482.64	101.36	101.36	4 400.80
2150106361	Šroubek Ústí nad La	CZ25429167	materiál	31.10.15	217.36	45.64	45.64	4 123.14
2150106386	MARRO Cash a Carry	CZ2450691	suroviny	30.10.15	224.64	47.17	47.17	3 659.03
2150106389	Hugo Martin	CZ6106300277	nájemné	02.11.15	1,800.00	378.00	378.00	2 740.59
2150106402	Lindstrom s.r.o.	CZ65411366	pronájem, praní	31.10.15	1,484.00	311.64	311.64	2 520.00
2150106409	AVE Ústí nad Labem	CZ61329002	svoz a likvidac	31.10.15	13,960.79	2,931.77	2,931.77	2 520.00
2150106419	Bookretail s r.o.	CZ24824232	knihy	14.10.15	446.28	93.72	93.72	2 244.22
2150106441	ULIMEX, spol. s r.o	CZ14864878	servis VS a VZT	31.10.15	85.95	18.05	18.05	2 244.22
2150106458	PANTA - velkoobchod	CZ25436112	nádobí	06.11.15	207.44	43.56	43.56	1 792.12
2150106466	JAKUB a. s.	CZ47784547	materiál	02.11.15	2,737.19	574.81	574.81	1 630.23
2150106471	AVE Ústí nad Labem	CZ61329002	svoz a likvidac	31.10.15	3,309.09	694.91	694.91	-0.07
2150106472	AVE Ústí nad Labem	CZ61329002	svoz a likvidac	31.10.15	1,260.33	264.67	264.67	-0.07
2150106500	Kronen-Labe, s.r.o.	CZ48264270	kot. pila	11.11.15	2,425.87	509.43	509.43	1 225.64
2150106581	Veolia Komodity ČR,	CZ25846159	el. energie 10/	31.10.15	398.92	83.77	83.77	-0.06
2150106581	Veolia Komodity ČR,	CZ25846159	el. energie 10/	31.10.15	7,207.11	1,513.49	1,513.49	1 179.97
2150106581	Veolia Komodity ČR,	CZ25846159	el. energie 10/	31.10.15	27,608.42	5,797.77	5,797.77	-0.03
2150106581	Veolia Komodity ČR,	CZ25846159	el. energie 10/	31.10.15	50,615.44	10,629.24	10,629.24	1 141.64
2150106581	Veolia Komodity ČR,	CZ25846159	el. energie 10/	31.10.15	3,931.33	825.58	825.58	-0.06
2150106581	Veolia Komodity ČR,	CZ25846159	el. energie 10/	31.10.15	36,811.23	7,730.36	7,730.36	1 081.09
2150106590	České Švýcarsko o.p	CZ25436911	knihy	31.10.15	57.02	11.98	11.98	1 012.31
2150106655	JAKUB a. s.	CZ47784547	materiál	10.11.15	8,289.26	1,740.74	1,740.74	-0.09
2150106735	Luděk Křeš	CZ710820904	autorský dozor	25.11.15	5,000.00	1,050.00	1,012.31	932.33
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	224.99	47.26	47.26	660.20
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	148.59	31.21	31.21	501.38
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	99.17	20.83	20.83	0.08
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	1,216.17			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	1,527.19			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	16.53			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	5,125.63			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	499.97			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	153.71			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	205.77			
2150800425	Univerzita J. E. Pu	CZ44555601		19.11.15	329.73			
Celkem:					241,428.93	50,700.72	50,663.03	288.42
Daň na vstupu								0.02
Sazba DPH: 21%								
B / vstup ČR je nárok na odpočet								
Za měsíc 11 / 15								
Celkem:					240,954.55	50,601.10	50,563.41	

03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů (EKDPDARP) - [24.03.2016; 09:16] [ ] [ ]

Sestava: 054 / 03608 Přehled řádků daňového dokladu Šířka: 132

Záznam: 18/? <OSC>



# Vyúčtování poskytnuté zálohy v iFIS\* - 2

bbm,-

**UDD bude navázán na GENEROVANOU POHLEDÁVKU ZE ZÁLOHY**

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [02.03.2016; 19:15]

Typ dokladu **42** **UDD k prvotním dokladům** Úč. období 01/16 PID Č. dokladu 036 2604200224  
NS/TA/A/KP 22264 1 0000 NIV vzdělávací činnost 1-Hlavní činnost K dokladu 033 2159900880  
Interní text zál. na teplo 01/2016 Nepřevedeno Uzavřen Účtovat

Měna CZK  
Dodací příkaz Objednávka  
Text pro tisk

Konečný příjemce Firma Osoba Externi

Partner Firma Osoba Externi  
IČO 27309941 DIČ CZ27309941  
CEZ TEPLARENSKA, A.S.  
ČEZ Teplárenská, a.s.  
Bezručova 2212/30  
251 01 ŘÍČANY  
CZE

Číslo dokladu obch. partnera CEZ 01/2016  
Datum vystavení/Došlo dne 12.02.2016  
Datum uskutečnění zd. plnění 17.12.2015 Místo CZ  
Referent Hubáčková Jana Bc. DiS. 302  
Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 579 434.00 0.00

CZK Cizí měna

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	Zálohový list 2151400059 s var.symb. 68070915	02/16	15			1 939 622.38	1 939 622.38	290 943.36	2 230 565.74	30.69	0000000515

**Na základě DD k ZÁLOZE bude uplatněn NÁROK NA ODPOČET daně v poměrné výši dle zadaného poměr.koef.**

**Daňové období v řádku UDD = dle uplatnění nároku na odpočet**

Otevřít Kontace Kopie Storno Historie

Číslo dokladu: 2159900880  
Záznam: 1/1 Seznam hodn... <OSC>

# Vyúčtování poskytnuté zálohy v iFIS\* - 3

bbm,-

RP  
IR  
OKOLY

Číslo smlouvy  Saldo smlouvy  Vlastní účet 100200392/0800 AMUBILIZOVAT

Č. objednávky  Saldo objednávky  Proplatit A Důvod

NS/TA/A/KP 22264  Schvaluje

Popis teplo 01/2016

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 27309941 DIČ CZ27309941

CEZ TEPLARENSKA, A.S.

ČEZ Teplárenská, a.s.  
Bezručova 2212/30  
251 01 ŘIČANY  
CZE

Dodací list  Č. fak.dod 0000003000009891

K úhradě

Zp.úhrady Příkazem Variabilní s. 6807091544

Cizí účet 35-6887240247/0100 Konstantní s. 308

Splatnost 26.02.2016 Penále 0.500 Specifický s.

Datum plnění 31.01.2016 DPH CZK 290 943.36 Celkem CZK 0.00

Ř.	Text položky	Sazba DPH	K%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	teplo 01/2016	15 B / vstup ČR je nárok na odpo	30.6			1 939 622.38	290 943.36	2 230 565.74

Na první řádek bude opsáno plnění z DOFA a následně bude faktura částečně spárována se zálohou

Referent

Hubáčková Jana Bc. DIS. 302

Záloha UDD zálohy

1 939 622.38 290 943.36 2 230 565.74

Cena celkem s daní : 2230565.74

Záznam: 1/1 <OSC>

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: UJEP@test

POZOR!!! START přes TEST iFIS

33376 - Všeř.zálohy pro vyúčtování závazku (EKODZV) - (02.03.2016, 09:24) | | |

Číslo dokladu	Zálohový list	Firma	Jméno zaměstnance	Variabilní symbol	UDD	Dosud nespárováno	Částka k úhradě	Popis	Období	De-ník	Stav
2169900098	2160300015	CEZ TEPLARENSKA		6807091500	N	2 001 600.00	2 001 600.00	CZK zál. na teplo 01/2016	02.16	990	Neuhraze
<input checked="" type="checkbox"/>	2159900880	2151400059	CEZ TEPLARENSKA	6807091500	A	2 810 000.00	2 230 565.74	CZK zál. na teplo 01/2016	12.15	990	Neuhraze

# Vyúčtování poskytnuté zálohy v iFIS\* - 4

bbm, -

03228 - Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAD) - [02.03.2016; 08:56] [ ] [ ]

Nav Stav Chybový

Kontace Úč. doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Doklady DPH Objednávky VZ číslo / typ PID E2016-000738 Č. faktury 2160110004

Interní údaje

Deník 11 Přijaté faktury - vyúčtování z. CZK Období 01/16 Došlo dne 12.02.2016 Historie

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet 100200392/0800 Aktualizovat

Č. objednávky Saldo objednávky Proplatit A Důvod

NS/TA/A/KP 22264 Schvaluje

Popis teplo 01/2016

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 27309941 DIČ CZ27309941

CEZ TEPLARENSKA, A.S.

ČEZ Teplárenská, a.s.  
Bezručova 2212/30  
251 01 ŘÍČANY  
CZE

Dodací list Č. fak.dod 0000003000009891

K úhradě

Zp.úhrady Příkazem Variabilní s. 6807091544

Cizí účet 35-6887240247/0100 Konstantní s. 308

Splatnost 26.02.2016 Penále 0.500 Specifický s.

Datum plnění 31.01.2016 DPH CZK 290 943.36 Celkem CZK 0.00

**Zaokrouhlení zapíšeme na samostatný řádek**

Ř.	Text položky	Sazba DPH	K%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	teplo 01/2016	15	B / vstup ČR je nárok na odpo	30.6		1 939 622.38	290 943.36	2 230 565.74
2	Zálohový list 2151400059 s var.sybolem 6807091500	15	B / vstup ČR je nárok na odpo	30.6		-1 939 622.38	-290 943.36	-2 230 565.74
3	zaokrouhlení (hal.v.)	0	D/ 0% Vstup-není daňový dot	0		0.26	0.00	0.26
4	Zálohový list 2151400059 s var.sybolem 6807091500	15	/ vstup ČR je nárok na odpo	100		-0.23	-0.03	-0.26

**Automaticky se dotáhne SAZBA DANĚ dle UDD k záloze a je nutno ji OPRAVIT na 0% - není DD**

# Vyúčtování poskytnuté zálohy v iFIS\* - 5

bbm, -

03228 - Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAD) - [02.03.2016; 08:56] [ ] [ ]

Nav

Stav Doplněn

Kontace Úč. doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Doklady DPH Objednávky VZ číslo / typ PID E2016-000738 Č. faktury 2160110004

Interní údaje

Deník 11 Přijaté faktury - vyúčtování z. CZK Období 01/16 Došlo dne 12.02.2016 Historie

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet 100200392/0800 Aktualizovat

Č. objednávky Saldo objednávky Proplatit A Důvod

NS/TA/A/KP 22264 Schvaluje

Popis teplo 01/2016

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 27309941 DIČ CZ27309941 Č. fak.dod 0000003000009891

CEZ TEPLARENSKA, A.S.

K úhradě

ČEZ Teplárenská, a.s.

Zp.úhrady Příkazem Variabilní s. 6807091544

Bezručova 2212/30 Cizí účet 35-6887240247/0100 Konstantní s. 308

251 01 ŘÍČANY Splatnost 26.02.2016 Penále 0.500 Specifický s.

CZE

Datum plnění 31.01.2016 DPH CZK 0.00 Celkem CZK 0.00

Ř.	Text položky	Sazba DPH	K%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	teplo 01/2016	15 B / vstup ČR je nárok na odpo	30.6			1 939 622.38	290 943.36	2 230 565.74
2	Zálohový list 2151400059 s var.symbolem 6807091500	15 B / vstup ČR je nárok na odpo	30.6			-1 939 622.38	-290 943.36	-2 230 565.74
3	zaokrouhlení (ha.v.)	0 D/ 0% Vstup-není daňový do	0			0.26	0.00	0.26
4	Zálohový list 2151400059 s var.symbolem 6807091500	0 D/ 0% Vstup-není daňový do	0			-0.26	0.00	-0.26

Referent

Hubáčková Jana Bc. DIS. 302 Záloha ÚDD zálohy 0.00 0.00 0.00

Uzavřít Kontovat Nové UDD

K úhradě v Kč: 0

Záznam: 1/1 <OSC>

Teprve nyní jsou VŠECHNY ÚDAJE přijaté faktury pro vyúčtování zálohy v iFIS\* zapsány SPRÁVNĚ...



# Vyúčtování poskytnuté zálohy v iFIS\* - 6

bbm,-

03377 - Prohl. pohledávky vzniklé ze zálohy (EKODPZAG) - [02.03.2016; 11:17] [] []

Nav Pohledávka 2159900880 Zálohový list 2151400059

Č. deníku 990 Generované pohledávky - CZK Období 12/15 Datum pořízení 17.12.2015

NS/TA/A/KP 22264 1 0000 NIV vzdělávací činnost 1-Hlavní činnost Referent Hubáčková Jana Bc.

Popis zál. na teplo 01/2016

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem 107-5195930277/0100

Variabilní s. 6807091500

Konstantní s.

Specifický s.

Datum splatnosti

Odběratel

DIČ CZ27309941

CEZ TEPLARENSKA, A.S

Záloha Kč 2 810 000.00

Zpráva

Ř.	Text řádku	Celkem Kč
1	ID 534266 rádek b. výpisu	2 810 000.00
2	Vyúčtování poskytnuté zálohy fakturou č. 2160110004	-2 230 565.74
3	Vyúčtování poskytnuté zálohy fakturou č. 2160110004	-0.26
	<b>PŘEPLATEK ZÁLOHY – ČEZ vrátí na účet odběratele (spárování s řádkem BV)</b>	
	<b>Celkem</b>	<b>579 434.00</b>

Nákladové středisko : 22264  
Záznam: 1/1 <OSC>

# Vyúčtování poskytnuté zálohy v iFIS\* - 7

bbm, -

03603 - Podklady pro přiznání DPH (EKDPHDET) - [02.03.2016; 19:25] [ ]

Období: 02/16 - 02/16 Přiznání Řádné NS Stav Doplněn Č. dokladu 000000515

B2 - Příj.zd.plnění s nárokem na odpočet (ř.40,41) s hodnotou nad 10 000

DIČ	Ev.č.dokladu	Dat. plnění	Základ 1	Daň 1	Základ 2	Daň 2	Základ 3	Daň 3	Kód	P.
CZ27309941	CEZ 01/2016	17.12.2015	0.00	0.00	595 270.11	89 290.52	0.00	0.00		A
CZ25417851	FPL160065	31.01.2016	10 924.20	2 294.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
CZ26450691	0844002293	02.02.2016	0.00	0.00	10 094.95	1 514.24	0.00	0.00		
CZ25710257	15-125/2016	31.01.2016	289.87	60.87	208.06	31.21	12 590.90	1 259.09		
CZ49903969	16-0317	16.02.2016	9 700.00	2 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CZ49704265	1642000528	31.01.2016	1 368.52	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00		A
CZ501006019	16534	31.01.2016	14 489.00	3 042.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2016002	29.01.2016	0.00	0.00	100 599.30	15 089.90	0.00	0.00		
CZ61329002	2350022120	31.01.2016	15 332.75	3 219.88	0.00	0.00	0.00	0.00		A
CZ27916693	4719293/2365263319/2/	31.01.2016	918.41	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00		A
CZ25846159	5216115943	31.01.2016	138 990.35	29 187.97	0.00	0.00	0.00	0.00		A
CZ25572211	6001600008	15.02.2016	36 239.67	7 610.33	0.00	0.00	0.00	0.00		

V KH za 02/2016 je uveden správně nárok na odpočet v krácené výši (uplatněn poměr = A) v oddíle B2 na základě DD k přijaté záloze (UDD)

Evidenční číslo dokladu: CEZ 01/2016  
Záznam: 1/12 <OSC>

# Roční BONUS poskytnutý dodavatelem v iFIS\*

bbm,-

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [08.02.2016; 22:42] [ ] [ ]

Nav Typ dokladu **10 Daňové doklady pro prvotní doklady** Úč. období 01/16 PID Č. dokladu 036 0016100005

NS/TA/A/KP 00 K dokladu

Interní text roční smluvní BONUS (COCA-COLA) Nepřevedeno Uzavřeno Účtovat

Měna CZK

Dodací příkaz Objednávka

Text pro tisk OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Konečný příjemce Firma Osoba Externí

Partner Firma Osoba Externí

IČO 41189698 DIČ CZ41189698

COCA-COLA HBC  
Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o.  
Českokobrodská 1329  
198 21 PRAHA 9 - KYJE  
CZE

Číslo dokladu obch. partnera BONUS 2015

Datum vystavení/Došlo dne 08.02.2016

Datum uskutečnění zd. plnění 31.01.2016 Místo

Referent PRACOVNÍCI BBM . 111

CZK Cizí měna

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	roční smluvní BONUS	01/16	P	21			-12 000.00	-2 520.00	-14 520.00	100	
UDD pro DPH z ext. systému <input type="checkbox"/>							-12 000.00	-2 520.00	-14 520.00		

Otevřít Kontace Kopie Storno Historie Import řádků KH Prohlášení řádků KH

OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD  
Záznam: 1/1 <OSC>

**LIMIT**  
za daňový doklad  
(opravný DD  
dle § 42 ZDPH =  
stejně jako  
DOBROPISY)  
se počítá v  
**ABSOLUTNÍ  
HODNOTĚ.**  
Pak se tento  
doklad zařadí  
správně  
v řádém KH  
do oddílu B2  
mínusem

# Zvláštní daňové doklady v iFIS\*

bbm,-

Splátkový kalendář  
§ 31 ZDPH

Platební kalendář  
§ 31a ZDPH

Doklad o použití  
§ 32 ZDPH

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [16.03.2016; 13:54]

Typ dokladu **999** Uskutečnění plnění z prvot. dokladů Úč. období 03/16 PID Č. dokladu 032 9116900012

NS/TA/A/KP 91425 K dokladu 032 9116540001

Interní text Bez převodu do úč. Uzavřen Neúčtovat

Měna CZK

Dodací příkaz Objednávka

Text pro tisk

Partner  Firma  Osoba  Externí

IČO 68407700 DIČ CZ68407700

VYV Fakulta stavební

BBM s.r.o  
Fakulta stavební  
Thákurova 7  
166 29 PRAHA 6  
CZE

Konečný příjemce  Firma  Osoba  Externí

**NOVÁ POLOŽKA**

Evidenční č. daňového dokladu

**Druh daňového dokladu**

Datum vystavení/Došlo dne 16.03.2016

Datum uskutečnění zd. plnění 16.03.2016 Místo

Referent PRACOVNÍCI BBM . 111

Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 100.00 15.00

CZK  OZl měna

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	aaa	03/16	U	15			-100.00	-15.00	-115.00	100	0000000786
								-100.00	-15.00	-115.00	

UDD pro DPH z ext. systému

Uzavření Kontakce Kopie Štorno Import řádků KH Prohlížení řádků KH

Číslo účtu: 032

# Platební kalendář v iFIS\*

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [30.03.2016, 04:59] [ ] [ ]

03603 - Podklady pro přiznání DPH (EKDPHDET) - [11.03.2016, 14:07] [ ] [ ]

Období: 03/16 - 03/16 Priznání: Řádné Stav: Doplněn Č. dokladu: 000000786

**B2 - P j.zd.plnění s nárokem na odpočet (ř.40,41) s hodnotou nad 10 000**

DIČ	Ev.č.dokladu	Dat.plnění	Základ 1	Daň 1	Základ 2	Daň 2	Základ 3	Daň 3	Kód	P.
CZ25656635	PK-2013/123456789	13.09.2013	0.00	0.00	1 895.65	284.35	0.00	0.00		

Č. dokladu: 036 1216100001  
K dokladu: 033 9113990334  
Uzavřen: Účtovat

Osoba:  Externí  
DIČ: CZ25656635

Text pro tisk

PRAZSKÉ VODOVODY A K  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
Pařížská 11  
110 00 PRAHA 1 - JOSEFOV  
CZE

Konečný příjem:  Firma  Osoba  Externí

**Platební kalendář**  
rozpis zálohových plateb  
(příklad = poskytnutá záloha)

Evidenční č. daňového dokladu: PK-2013/123456789  
Druh daňového dokladu: Platební kalendář  
Datum vystavení/Doslo dne: 15.03.2016  
Datum uskutečnění zd. plnění: 13.09.2013 Místo:   
Referent: Urbánek Václava 61353  
Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč: 2 180.00 / 0.00

CZK Cizí měna

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	Zálohový list 9113300284 s var.symb. 1000088359, ger	03/16	P	15			1 895.65	284.35	2 180.00	100	000000786

ÚDD pro DPH z ext. systému

1 895.65 284.35 180.00

Uzavření | Kontakce | Kopie | Storno | Historie | Import řádků KH | Prohlížení řádků KH

**Jednotlivá splátka je nižší než limit, ale celková hodnota platebního kalendáře je vyšší**

# Splátkový kalendář v iFIS\*

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [11.03.2016; 19:43] [] []

Typ dokladu **10** **Daňové doklady pro prvotní doklady** Úč. období 03/16 PID [ ] Č. dokladu 036 1316100001

NS/TA/AV/KP 13102 **K dokladu 033 1316800001**

Interní text SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ k nájemní smlouvě, EČDD = SK-2016/123 Nepřevedeno Uzavřen Učtovat

03603 - Podklady pro přiznání DPH (EKDPHDET) - [11.03.2016; 19:44] [] []

Období: 03/16 - 03/16 Přiznání Řádné NS Stav Doplněn Č. dokladu 0000000786

A4 - U.k.zd.plnění (ř.1 a 2) nad 10 000 vč. daně

DIČ	Ev.č.dokladu	Dat. plnění	Základ 1	Daň 1	Základ 2	Daň 2	Základ 3	Daň 3	Kód	P.
CZ520315131	SK-2013/123456789	31.03.2016	826.45	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
CZ48109495	105-033-1316800001	31.03.2016	0.00	0.00	4 347.83	652.17	0.00	0.00	0	

**Splátkový kalendář**  
příloha nájemní smlouvy  
(příklad = přijatá splátka)

Číslo dokladu obch. partnera SK-2016/123

**Druh daňového dokladu Splátkový kalendář**

Datum vystavení/Došlo dne 31.03.2016

Datum uskutečnění zd. plnění 31.03.2016 Místo [ ]

Referent PRACOVNÍCI BBM . 111

Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 60 000.00 0.00

CZK Cizí měna

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	nájemné 03/2016	03/16	U	15			4 347.83	652.17	5 000.00	100	0000000786

**Jednotlivá splátka je nižší než limit, ale celková hodnota splátkového kalendáře je vyšší**

# Doklad o použití v iFIS\*

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [30.03.2016; 05:07] [ ] [ ]

Nav **Typ dokladu 3 Daňový doklad o použití** Úč. období 03/16 PID Č. dokladu 036 0016300003  
NS/TA/A/KP 00 K dokladu 032 0016000004  
Interní text VNITROFAKTURA Nepřevedeno Uzavřen Účtovat

03603 - Podklady pro přiznání DPH (EKDPHDET) - [04.04.2016; 14:05] [ ] [ ]

Nav Období: 03/16 - 03/16 Přiznání Rádné NS Stav Doplněn Č. dokladu 0000000786

**A5 - Usl.zd.plnění (ř.1 a 2) do 10 000 vč. daně**

DIČ	Ev.č.dokladu	Dat.plnění	Základ 1	Daň 1	Základ 2	Daň 2	Základ 3	Daň 3	Kód	P.
	PK-2016/789	20.03.2015	4 031.40	846.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
	105-033-8218660001	17.03.2016	123.97	26.03	840.00	126.00	0.00	0.00		
	CZ25313436	105-033-9116600002	08.03.2016	2 479.34	520.66	869.57	130.43	0.00		
	CZ68407700	4576972	11.03.2016	10 330.58	2 169.42	0.00	0.00	0.00		

Konečný příjemce  Firma  Osoba  Externí

**Doklad o použití**  
použití plnění pro účely nesouvisející s ek. činností  
(příklad = vnitro faktura za stravování zaměstnanců)

Evidenční č. daňového dokladu 4576972  
**Druh daňového dokladu** Doklad o použití  
Datum vystavení/Došlo dne 14.03.2016  
Datum uskutečnění zd. plnění 11.03.2016 Místo  
Referent PRACOVNÍCI BBM . 111  
Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 12 500.00 0.00

CZK

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	VNITROFAKTURA	03/16	U	21			10 330.58	2 169.42	12 500.00	100	0000000786
							10 330.58	2 169.42	12 500.00		

UDD pro DPH z ext. systému

**Bez ohledu na limit patří doklad o použití VŽDY do oddílu A5**

- **Kontrolní hlášení za 01 a 02/2016**
- **Nejčastější chyby při podání**
- **Adresa – číslo popisné a orientační**
- **Číselník organizací – skupinové DIČ**
- **Měsíční přiznání pro KH v iFIS\***
- **Následné kontrolní hlášení**
- **Evidenční číslo daňového dokladu v UDD**
- **Závazky k zaměstnancům v iFIS**



- **Bankovní výpisy - kredity**
- **Nárok na odpočet v poměrné výši**
- **Vyúčtování poskytnutých záloh v iFIS\***
- **Roční BONUS poskytnutý dodavatelem**
- **Zvláštní daňové doklady v iFIS\***
- **Platební kalendář v iFIS\***
- **Splátkový kalendář v iFIS\***
- **Doklady o použití v iFIS**



# Diskuse



Děkuji za pozornost