

Zaokrouhlování DPH a celkových částek dokladů v systému Caris

V souvislosti se změnou Zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.4.2019 upozorňujeme, že se blíží konec přechodného šesti měsíčního období. Doporučujeme tedy zkontrolovat/upravit nastavení systému Caris dle tohoto dokumentu, který popisuje legislativně platné varianty.

Obsah

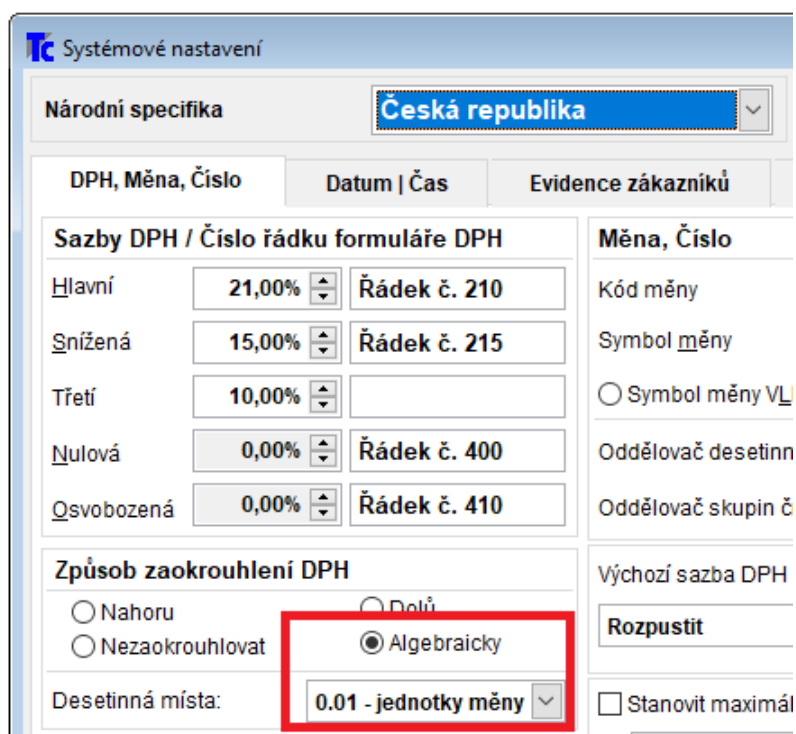
1. Zaokrouhlení DPH.....	2
1.1. Správce aplikací Teas.....	2
1.2. Autobazar, Autopůjčovna.....	2
2. Výpočet DPH z celkové částky faktur	4
2.1. Autosalon	4
2.2. Účetnictví.....	4
2.3. Autoservis, Autobazar, Autopůjčovna.....	5
3. Zaokrouhlení celkových částek faktur	6
3.1. Zaokrouhlení faktur v Autoservisu	6
3.2. Zaokrouhlení faktur v Autosalonu.....	6
3.3. Zaokrouhlení v aplikaci Autopůjčovna a Autobazar	7
3.4. Zaokrouhlení v aplikaci Účetnictví.....	8

1. Zaokrouhlení DPH

Pokud máte ve vašem účetním SW nastaveno zaokrouhlení DPH na celé koruny, je nezbytné u faktur s DUZP od 1.4.2019 vyčíslovat DPH v **haléřích**.

1.1. Správce aplikací Teas

Nastavení zaokrouhlení DPH platné pro moduly Autoservis, Autosalon, Účetnictví naleznete ve Správci aplikací Teas pod tlačítkem **Systémové nastavení** na záložce DPH, Měna, Číslo. Platná varianta je na 0,01 jednotky měny.



Systémové nastavení

Národní specifikata: **Česká republika**

DPH, Měna, Číslo | Datum | Čas | Evidence zákazníků

Sazby DPH / Číslo řádku formuláře DPH			Měna, Číslo
Hlavní	21,00%	Řádek č. 210	Kód měny
Snížená	15,00%	Řádek č. 215	Symbol měny
Třetí	10,00%		<input type="radio"/> Symbol měny VL
Nulová	0,00%	Řádek č. 400	Oddělovač desetinn
Osvobozená	0,00%	Řádek č. 410	Oddělovač skupin č

Způsob zaokrouhlení DPH

Nahoru Dolů

Nezaokrouhlovat Algebraicky

Desetinná místa: **0.01 - jednotky měny**

Výchozí sazba DPH

Rozpustit

Stanovit maximál

1.2. Autobazar, Autopůjčovna

Nastavení zaokrouhlení DPH platné pro moduly Autobazar, Autopůjčovna naleznete přímo v těchto modulech v menu Nastavení / Nastavení systému / Adresa, parametry na záložce DPH/Kurz či záložce DPH. Platná varianta jsou 2 desetinná místa.

Adresa, parametry

Adresa DPH/Kurz Faktura Doklady Další údaje Smlouvy/Word Texty Propojeni 1 2 3 4 EET

DPH

Základní	21,00 %	Číslo řádku	445
Snížená	15,00 %	Číslo řádku	444

Způsob zaokrouhlování DPH

Nezaokrouhlovat

Algebraicky Počet desetinných míst 2

Nahoru

Dolu

Adresa, parametry

Adresa DPH Faktura Doklady Další údaje Smlouva/Word Proxy server EET

DPH

Základní	21,00 %	Číslo řádku	36
Snížená	15,00 %	Číslo řádku	35

Způsob zaokrouhlování DPH

Nezaokrouhlovat

Algebraicky

Nahoru

Dolu

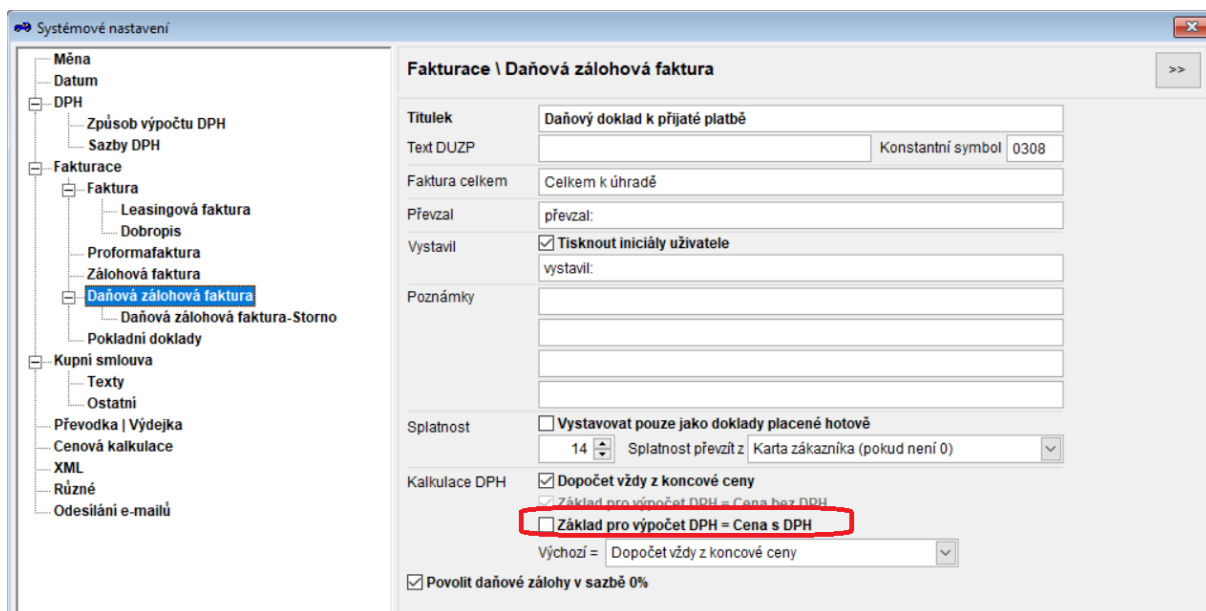
Počet desetinných míst 2,00

2. Výpočet DPH z celkové částky faktur

Mění se způsob rozpočítání DPH z částky celkem. Nově bude výpočet přes koeficient, který je pro plnění v základní sazbě 1,21 (částka celkem děleno 1,21 = základ, DPH se dopočte), pro první sníženou sazbu 1,15 a pro druhou sníženou sazbu DPH 1,10.

2.1. Autosalon

V Autosalonu v menu **Nastavení / Nastavení Autosalon** jsou možnosti výpočtu DPH u záloh. Zde doporučujeme si zrušit zatržení u varianty **Cena s DPH** (tj. výpočet původním vzorcem koeficientu). Tato možnost není již legislativně platná a nebude se tak při tvorbě nové zálohy nabízet. Platnou variantu **Dopočet vždy z koncové ceny většinou však používáte již nyní**.



Systémové nastavení

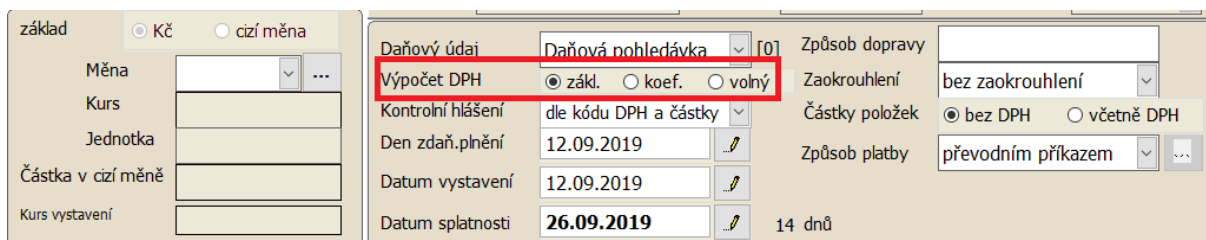
Měna
Datum
DPH
 Způsob výpočtu DPH
 Sazby DPH
Fakturace
 Faktura
 Leasingová faktura
 Dobropis
 Proformafaktura
 Zálohová faktura
 Daňová zálohová faktura
 Daňová zálohová faktura-Storno
 Pokladní doklady
Kupní smlouva
 Texty
 Ostatní
Převodka | Výdejka
Cenová kalkulace
XML
Různé
Odesílání e-mailů

Fakturace \ Daňová zálohová faktura

Titulek: Daňový doklad k přijaté platbě
Text DUZP: Konstantní symbol 0308
Faktura celkem: Celkem k úhradě
Převzal: převzal:
Vystavil: Tisknout iniciály uživatele
Poznámky:
Splatnost: Vystavovat pouze jako doklady placené hotově
14 Splatnost převzít z: Karta zákazníka (pokud není 0)
Kalkulace DPH: Dopočet vždy z koncové ceny
 Základ pro výpočet DPH = Cena bez DPH
 Základ pro výpočet DPH = Cena s DPH
Výchozí = Dopočet vždy z koncové ceny
 Povolit daňové zálohy v sazbě 0%

2.2. Účetnictví

V modulu Účetnictví se vybírá způsob výpočtu DPH při tvorbě každé jednotlivé pohledávky.



základ Kč cizí měna

Měna:
Kurs:
Jednotka:
Částka v cizí měně:
Kurs vystavení:

Daňový údaj: Daňová pohledávka [0]
Výpočet DPH: zákl. koef. volný
Kontrolní hlášení: dle kódu DPH a částky
Den zdaň.plnění: 12.09.2019
Datum vystavení: 12.09.2019
Datum splatnosti: 26.09.2019 14 dnů

Způsob dopravy:
Zaokrouhlení: bez zaokrouhlení
Částky položek: bez DPH včetně DPH
Způsob platby: převodním příkazem



2.3. Autoservis, Autobazar, Autopůjčovna

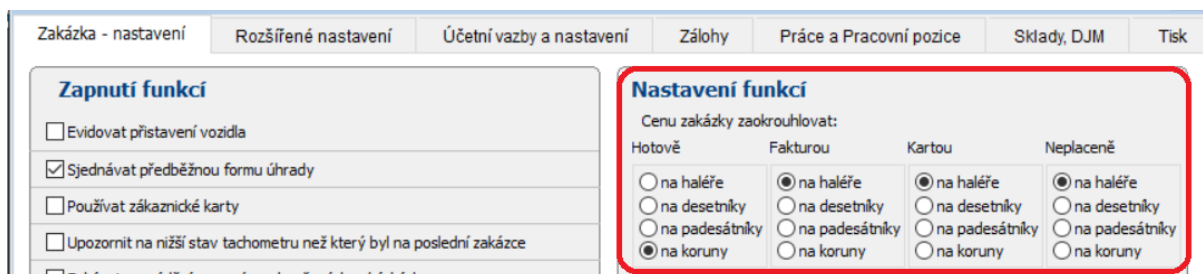
V modulech Autoservis, Autobazar a Autopůjčovna se při výpočtu základu DPH a částky DPH u záloh pracuje s platným způsobem automaticky.

3. Zaokrouhlení celkových částek faktur

Beze změny zůstává zaokrouhlování faktury, které jsou hrazeny v hotovosti (položka zaokrouhlení je nedaňová). U bezhotovostních faktur si jednotlivé moduly nastavte tak, aby se faktura nezaokrouhlila. Pokud byste chtěli zaokrouhlovat celkovou částku faktur i v případě bezhotovostních plateb, musí zaokrouhlení vstupovat do DPH, což v systému Caris je umožněno **pouze v modulu Autosalon**.

3.1. Zaokrouhlení faktur v Autoservisu

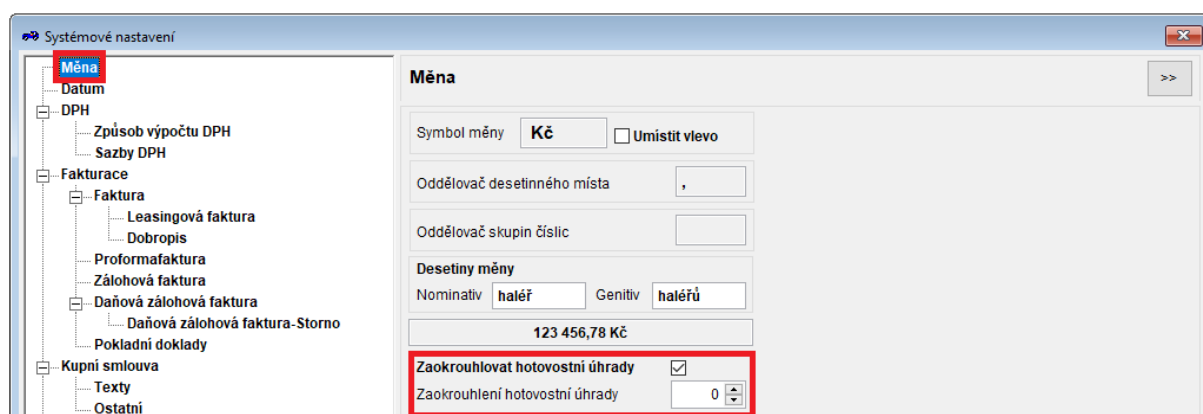
Nastavení v modulu Autoservis naleznete v menu **Nastavení / Nastavení systému / Obecná nastavení** na záložce Zakázka - nastavení.



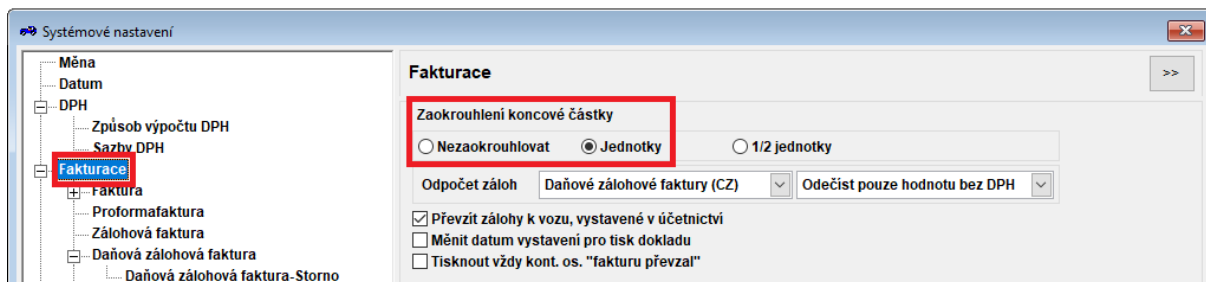
3.2. Zaokrouhlení faktur v Autosalonu

V modulu Autosalonu naleznete nastavení zaokrouhlení dokladů v menu **Nastavení / Nastavení AUTOSALON**.

Pro hotovostní formu úhrady v menu **Měna**, kde zakliknete položku Zaokrouhlování, ve druhém řádku zůstane 0 – tzn. na celé jednotky měny.

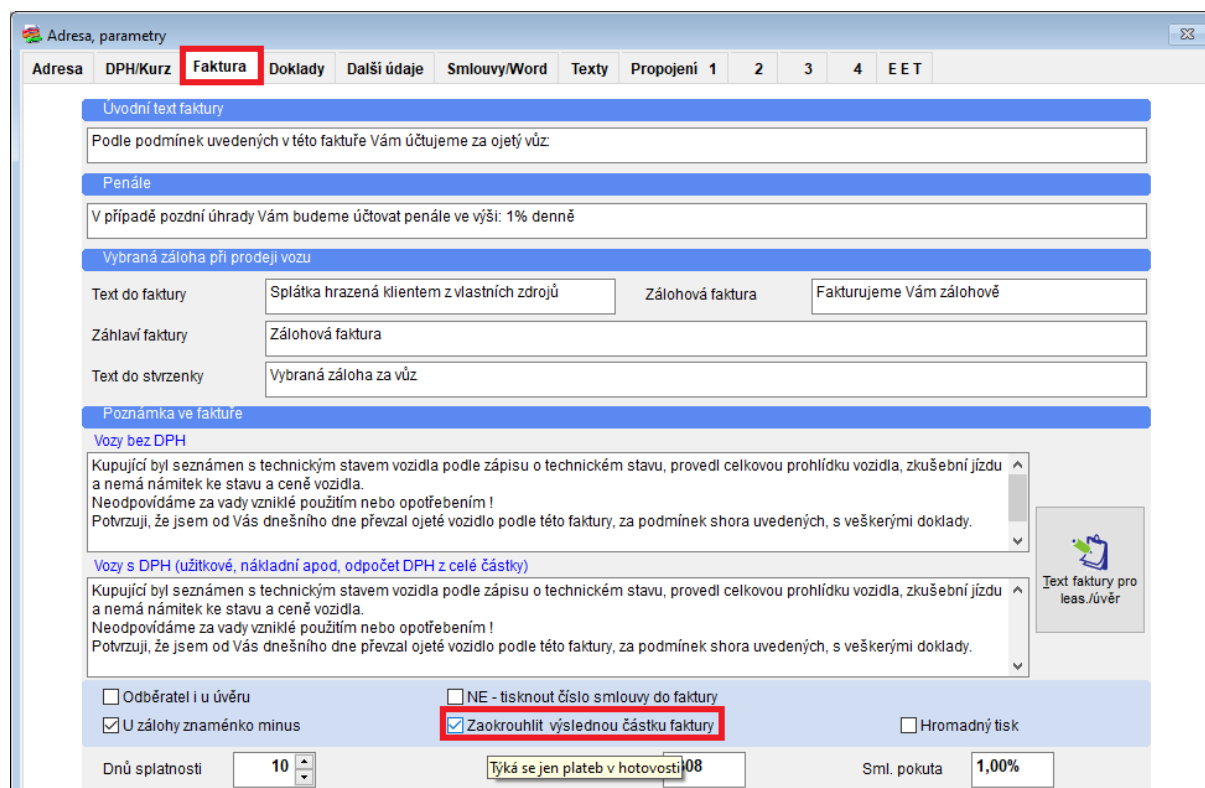


Pro bezhotovostní formy úhrad Převodem, kartou v menu **Fakturace**, kde si zvolíte Nezaokrouhlovat či zaokrouhlení na celé jednotky. V případě této druhé možnosti bude doklad v základní sazbě DPH (21%) obsahovat položku zaokrouhlení s rozpisem na základ DPH a částku DPH (tj.např. částka zaokrouhlení 0,40 koruny = 0,33 základ + 0,07 DPH)

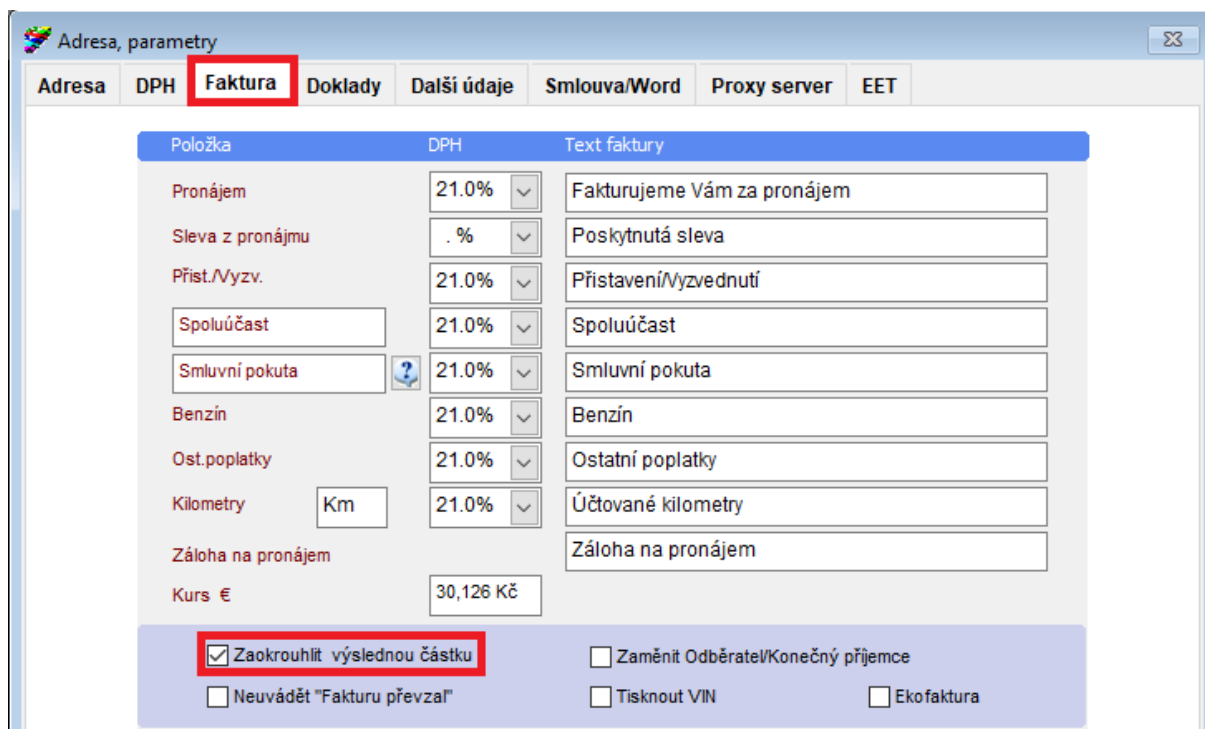


3.3. Zaokrouhlení v aplikaci Autopůjčovna a Autobazar

V modulu Autobazar v menu Nastavení / Nastavení systému / Adresa, parametry na záložce Faktura musí být zvoleno zaokrouhlení celkové částky v případě hotovostní úhrady. Doklady s bezhotovostní úhradou se nezaokrouhlují.



Také v modulu Autopůjčovna v menu Nastavení / Nastavení systému / Adresa, parametry na záložce Faktura musí být zvoleno zaokrouhlení celkové částky v případě hotovostní úhrady. Doklady s bezhotovostní úhradou se nezaokrouhlují.

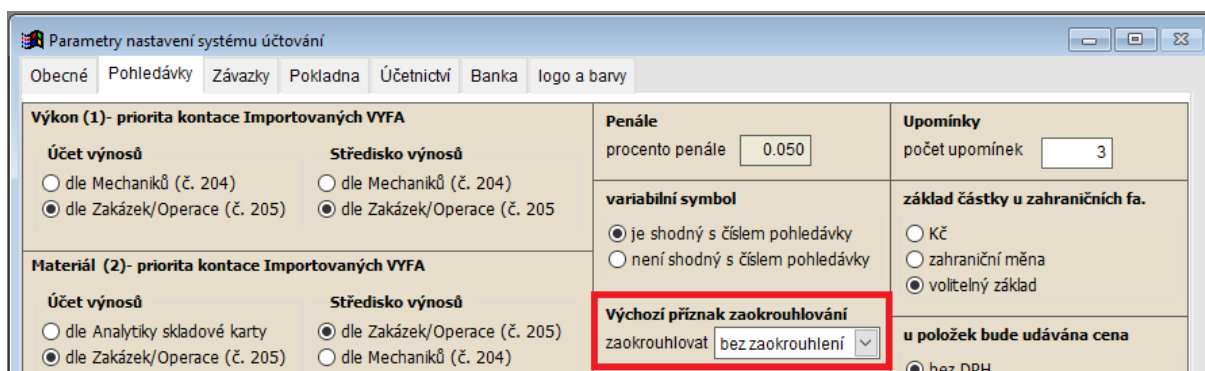


Položka	DPH	Text faktury
Pronájem	21.0%	Fakturujeme Vám za pronájem
Sleva z pronájmu	. %	Poskytnutá sleva
Přist./Vyzv.	21.0%	Přistavení/Vyzvednutí
Spoluúčast	21.0%	Spoluúčast
Smluvní pokuta	21.0%	Smluvní pokuta
Benzín	21.0%	Benzín
Ost.poplatky	21.0%	Ostatní poplatky
Kilometry Km	21.0%	Účtované kilometry
Záloha na pronájem		Záloha na pronájem
Kurs €	30,126 Kč	

Zaokrouhlit výslednou částku
 Neuvádět "Fakturu převzal"
 Zaměnit Odběratele/Konečný příjemce
 Tisknout VIN
 Ekofaktura

3.4. Zaokrouhlení v aplikaci Účetnictví

Výchozí hodnota zaokrouhlení celkové částky pohledávky pro modul Účetnictví se definuje v menu Nastavení / Parametry / záložka Pohledávky.



Výkon (1)- priorita kontace Importovaných VYFA

Účet výnosů <input type="radio"/> dle Mechaniků (č. 204) <input checked="" type="radio"/> dle Zakázek/Operace (č. 205)	Středisko výnosů <input type="radio"/> dle Mechaniků (č. 204) <input checked="" type="radio"/> dle Zakázek/Operace (č. 205)
---	--

Materiál (2)- priorita kontace Importovaných VYFA

Účet výnosů <input type="radio"/> dle Analytiky skladové karty <input checked="" type="radio"/> dle Zakázek/Operace (č. 205)	Středisko výnosů <input checked="" type="radio"/> dle Zakázek/Operace (č. 205) <input type="radio"/> dle Mechaniků (č. 204)
---	--

Výchozí příznak zaokrouhlování
zaokrouhlovat **bez zaokrouhlení**

Při tvorbě samotné pohledávky je však vždy možné zvolit další z možností pro zaokrouhlení celkové částky dokladu. V případě výběru jiné varianty než „bez zaokrouhlení“ bude automaticky vygenerována nedaňová položka zaokrouhlení a proto by k použití těchto způsobů mělo dojít jen u hotovostních způsobů platby.

SPZ		Ulice	
VIN kód		<input type="checkbox"/> nahlašo	PSČ
Zakázka		Místo	
základ	<input type="radio"/> Kč <input type="radio"/> cizí měna	IČ DPH	Stát
Měna		Právní forma	
Kurs		Daňový údaj	Daňová pohledávka [0]
Jednotka		Výpočet DPH	<input checked="" type="radio"/> zák. <input type="radio"/> koef. <input type="radio"/> volný
Částka v cizí měně		Kontrolní hlášení	dle kódu DPH a částky
Kurs vystavení		Den zdaň.plnění	12.09.2019
		Datum vystavení	12.09.2019
		Datum splatnosti	26.09.2019
		Způsob dopravy	
		Zaokrouhlení	bez zaokrouhlení
		Částky položek	bez zaokrouhlení 0
		Způsob platby	na desetníky 1
			na padesátníky 4
			na celé koruny 2
			na deseti-koruny 3