



Programová dokumentace HELIOS Red

DOS verze kódů DPH platné pro období od 1.1.2015

DPH vzor č.19

platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015)

Uskutečněná zdanitelná plnění

Kód plnění	Daň %	Řádky přiznání	Vyplnění údajů							Výchozí WIN kód pro převod				
			ZN	Z0	Z2/D2	Z5/D5	Z23/D23	ZN	Z0	Z2/D2	Z5/D5	Z23/D23		
1 Osvobozeno od DPH (ovlivní koef.)	0	50	+	X	!	!	!	!	!	0	5000	----	----	----
2 Tuzemsko - 1.snížená sazba	15	2	+	+	+	+	X	X	+	0	5000	202	200	100
3 Tuzemsko - základní sazba	21	1	+	+	+	+	+	X	X	0	5000	202	200	100
4 Tuzemsko - různé sazby	0,10,15,21	1,2	+	+	+	+	+	+	+	0	5000	202	200	100
5 Dodání zboží do EU	0	20	+	X	!	!	!	!	!	0	2001	----	----	----
6 Služba mimo tuzemsko osobě reg. v EU	0	21	+	X	!	!	!	!	!	0	2100	----	----	----
7 Dodání dop. prostředku do EU ner.os.	0	23	+	X	!	!	!	!	!	0	2300	----	----	----
8 Vývoz zboží	0	22	+	X	!	!	!	!	!	0	2200	----	----	----
9 Dodání zboží jako prostřední osoba	0	31	+	X	!	!	!	!	!	0	3100	----	----	----
0 Není předmětem DPH	0	--	X	!	!	!	!	!	!	0	----	----	----	----
11 Ostatní uskutečněná plnění s nárokem	0	26	+	X	!	!	!	!	!	0	2600	----	----	----
12 Zasilání zboží z EU	0	24	+	X	!	!	!	!	!	0	2400	----	----	----
13 --- nevyužito ---	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	----	----	----	----
14 Režim přenesení daňové povinnosti	0	1,2,33	+	+	!	!	X	!	X	0	5000	----	2501	2500
15 Tuzemsko - 2.snížená sazba	10	2	+	+	X	X	+	+	+	0	5000	202	200	100

Pomocný údaj NAROK v datovém souboru slouží u uskutečněných plnění jako příznak o přemístění zboží v rámci EU pro kód plnění "5". V tomto případě je nutné hodnotu údaje NAROK nastavit na "2". Jedná-li se o běžné dodání zboží v EU nebo ostatní kódy je hodnota tohoto údaje "1". Pokud vůbec nepřipadá přemístění zboží v rámci EU v úvahu, nemusí být pole NAROK v datovém souboru obsaženo.

Přijatá zdanitelná plnění

Kód Plnění	Daň %	Řádky přiznání	Vyplnění údajů							Výchozí WIN kód pro převod				
			ZN	Z0	Z2/D2	Z5/D5	Z23/D23	ZN	Z0	Z2/D2	Z5/D5	Z23/D23		
1 Osvobozeno od DPH	0	--	+	X	!	!	!	!	!	0	9999	----	----	----
2 Tuzemsko - 1.snížená sazba	15	41	+	+	+	+	X	X	+	0	9999	4105	4101	4001
3 Tuzemsko - základní sazba	21	40	+	+	+	+	+	X	X	0	9999	4105	4101	4001
4 Tuzemsko - různé sazby	0,10,15,21	40,41	+	+	+	+	+	+	+	0	9999	4105	4101	4001
5 Pořízení zboží z EU	10,15,21	43,44,3,4	+	+	+	+	+	+	+	0	9999	4411	4401	4301
6 Dovoz zboží (celní úřad)	10,15,21	42	+	+	+	+	+	+	+	0	9999	4205	4203	4201
7 Služba od osoby registrované v EU	15,21	43,44,5,6	+	+	!	!	+	+	+	0	9999	----	4403	4303
8 Dovoz zboží §23 odst.3-5	10,15,21	43,44,7,8	+	+	+	+	+	+	+	0	9999	4412	4405	4305
9 Pořízení zboží jako prostřední os.	0	30	+	X	!	!	!	!	!	0	3000	----	----	----
0 Není předmětem DPH	-	--	X	!	!	!	!	!	!	0	----	----	----	----
11 Pořízení dopr.prostř.z EU od reg.os.	21	43,9	+	+	!	!	!	!	X	0	9999	----	----	4307
12 Dovoz zboží osvobozený §71g	0	32	+	X	!	!	!	!	!	0	3200	----	----	----
13 Vrácená daň	10,15,21	61	+	+	+	+	+	+	+	0	9999	6103	6102	6101
14 Režim přenesení daňové povinnosti	15,21	43,44,10,11	+	+	!	!	X	X	X	0	9999	----	4407	4309
15 Tuzemsko - 2.snížená sazba	10	41	+	+	X	X	+	+	+	0	9999	4105	4101	4001

Pomocný údaj NAROK v datovém souboru slouží u přijatých plnění jako příznak výše nároku na odpočet daně. Hodnota "1" představuje plný nárok na odpočet, hodnota "2" plnění bez nároku a hodnota "3" krácený nárok na odpočet.

Vyplnění údajů v datovém souboru:

X...údaj MUSÍ být vyplněn, konverze proběhne přesně podle hodnoty zadané v údajích TYP datového souboru
+...údaj MŮŽE být vyplněn, bude použit výchozí WIN kód bez ohledu na hodnotu údaje TYP v datovém souboru
!...údaj NESMÍ být vyplněn při použití tohoto typu vyplnění

UPOZORNĚNÍ - DOS formát nepodporuje kódy DPH platné od 1.1.2016 (rozšíření pro kontrolní hlášení)!

