



Programová dokumentace HELIOS Red

Kódy DPH platné pro období od 1.1.2016

DPH vzor č.19

platí pro verze od: **9.16/10.16** (Únor 2016)

Uskutečněná plnění

Kód	Platí od	Název	Daň %	Z	Ř1	Ř2	KH1	KH2
0	01.01.94	0. Není předmětem DPH	0	R			---	---
100	01.01.13	1. Tuzemsko - základní sazba	21	R	1		A.4	A.5
102	01.01.16	11. Tuzemsko - základní sazba \$89	21	R	1		A.4/1	A.5
103	01.01.16	12. Tuzemsko - základní sazba \$90	21	R	1		A.4/2	A.5
200	01.01.15	20. Tuzemsko - 1.snížená sazba	15	R	2		A.4	A.5
202	01.01.15	22. Tuzemsko - 2.snížená sazba	10	R	2		A.4	A.5
2001	01.01.15	31. Dodání zboží do EU	0	R	20		---	---
2002	01.01.15	32. Dodání zboží do EU - přemístění	0	R	20		---	---
2100	01.01.10	4. Služba mimo tuzemsko osobě reg. v EU	0	R	21		---	---
2200	01.01.09	5. Vývoz zboží	0	R	22		---	---
2300	01.01.09	6. Dodání nového DP osobě neregistrované k dani v EU	0	R	23		---	---
2400	01.01.09	7. Zasilání zboží do EU	0	R	24		---	---
2500	01.01.15	80. Režim přenesení daňové povinnosti (dodavatel) - základní sazba	0	P	25		A.1	A.1
2501	01.01.15	81. Režim přenesení daňové povinnosti (dodavatel) - 1.snížená sazba	0	P	25		A.1	A.1
2600	01.04.11	9. Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet dane	0	R	26		---	---
5000	01.01.09	A. Osvobozeno od DPH (bez nároku, s vlivem na koef.)	0	R	50		---	---
3100	01.04.11	B. Dodání zboží jako prostřední osoba	0	R	31		---	---
101	01.01.13	C. Oprava výše dane u pohledávek (věřitel) - základní sazba	21	O	1 33		A.4	A.4
201	01.01.15	D. Oprava výše dane u pohledávek (věřitel) - 1.snížená sazba	15	O	2 33		A.4	A.4
203	01.01.15	E. Oprava výše dane u pohledávek (věřitel) - 2.snížená sazba	10	O	2 33		A.4	A.4
105	01.01.16	I. Splátkový \$31/Platební \$31a kalendář nad 10.000 Kč - zákl.sazba	21	R	1		A.4	A.4
106	01.01.16	J. Splátkový \$31/Platební \$31a kalendář do 10.000 Kč - zákl.sazba	21	R	1		A.5	A.5
204	01.01.16	K. Splátkový \$31/Platební \$31a kalendář nad 10.000 Kč - 1.sníž.sazba	15	R	2		A.4	A.4
205	01.01.16	L. Splátkový \$31/Platební \$31a kalendář do 10.000 Kč - 1.sníž.sazba	15	R	2		A.5	A.5
206	01.01.16	M. Splátkový \$31/Platební \$31a kalendář nad 10.000 Kč - 2.sníž.sazba	10	R	2		A.4	A.4
207	01.01.16	N. Splátkový \$31/Platební \$31a kalendář do 10.000 Kč - 2.sníž.sazba	10	R	2		A.5	A.5

Přijatá plnění

Kód	Platí od	Název	Daň %	Z	Ř1	Ř2	KH1	KH2
0	01.01.94	0. Není předmětem DPH	0	R			---	---
9999	01.01.15	10. Osvobozeno od DPH	0	R			---	---
4001	01.01.13	20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)	21	R	40		B.2	B.3
4101	01.01.15	21. Tuzemsko - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	R	41		B.2	B.3
4105	01.01.15	22. Tuzemsko - 2.snížená sazba (s nárokem)	10	R	41		B.2	B.3
4301	01.01.15	23. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)	21	S	43 3		A.2	A.2
4401	01.01.15	24. Pořízení zboží z EU - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	S	44 4		A.2	A.2
4411	01.01.15	25. Pořízení zboží z EU - 2.snížená sazba (s nárokem)	10	S	44 4		A.2	A.2
4201	01.01.15	26. Dovoz zboží (celní úřad) - základní sazba (s nárokem)	21	R	42		---	---
4203	01.01.15	27. Dovoz zboží (celní úřad) - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	R	42		---	---
4205	01.01.15	28. Dovoz zboží (celní úřad) - 2.snížená sazba (s nárokem)	10	R	42		---	---
4303	01.01.15	29. Služba od osoby reg. v EU - základní sazba (s nárokem)	21	S	43 5		A.2	A.2
4403	01.01.15	2A. Služba od osoby reg. v EU - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	S	44 6		A.2	A.2
4305	01.01.15	2C. Dovoz zboží \$23 odst.3-5 - základní sazba (s nárokem)	21	S	43 7		---	---
4405	01.01.15	2D. Dovoz zboží \$23 odst.3-5 - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	S	44 8		---	---
4412	01.01.15	2E. Dovoz zboží \$23 odst.3-5 - 2.snížená sazba (s nárokem)	10	S	44 8		---	---



Kód	Platí od	Název	Daň %	Z	Ř1	Ř2	KH1	KH2
4307	01.01.15	2F. Pořízení nového DP od osoby nereg. v EU (s nárokem)	21	S	43	9	A.2	A.2
4309	01.01.15	2G. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - zák.sazba (nárok)	21	P	43	10	B.1	B.1
4407	01.01.15	2H. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - 1.s.sazba (nárok)	15	P	44	11	B.1	B.1
4311	01.01.15	2J. Ostatní zdanitelná plnění §108 - základní sazba (s nárokem)	21	S	43	12	A.2	A.2
4409	01.01.15	2K. Ostatní zdanitelná plnění §108 - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	S	44	13	A.2	A.2
4009	01.01.16	2L. Sumář nákupů s položkami do 10.000 Kč - základní sazba (s nárokem)	21	R	40		B.3	B.3
4117	01.01.16	2M. Sumář nákupů s položkami do 10.000 Kč - 1.snížená sazba (s nárokem)	15	R	41		B.3	B.3
4118	01.01.16	2N. Sumář nákupů s položkami do 10.000 Kč - 2.snížená sazba (s nárokem)	10	R	41		B.3	B.3
4002	01.01.13	30. Tuzemsko - základní sazba (krátit)	21	R	40		B.2	B.3
4102	01.01.15	31. Tuzemsko - 1.snížená sazba (krátit)	15	R	41		B.2	B.3
4106	01.01.15	32. Tuzemsko - 2.snížená sazba (krátit)	10	R	41		B.2	B.3
4302	01.01.15	33. Pořízení zboží z EU - základní sazba (krátit)	21	S	43	3	A.2	A.2
4402	01.01.15	34. Pořízení zboží z EU - 1.snížená sazba (krátit)	15	S	44	4	A.2	A.2
4417	01.01.15	35. Pořízení zboží z EU - 2.snížená sazba (krátit)	10	S	44	4	A.2	A.2
4202	01.01.15	36. Dovoz zboží (celní úřad) - základní sazba (krátit)	21	R	42		---	---
4204	01.01.15	37. Dovoz zboží (celní úřad) - 1.snížená sazba (krátit)	15	R	42		---	---
4206	01.01.15	38. Dovoz zboží (celní úřad) - 2.snížená sazba (krátit)	10	R	42		---	---
4304	01.01.15	39. Služba od osoby reg. v EU - základní sazba (krátit)	21	S	43	5	A.2	A.2
4404	01.01.15	3A. Služba od osoby reg. v EU - 1.snížená sazba (krátit)	15	S	44	6	A.2	A.2
4306	01.01.15	3C. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - základní sazba (krátit)	21	S	43	7	---	---
4406	01.01.15	3D. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - 1.snížená sazba (krátit)	15	S	44	8	---	---
4419	01.01.15	3E. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - 2.snížená sazba (krátit)	10	S	44	8	---	---
4308	01.01.15	3F. Pořízení nového DP od osoby nereg. v EU (krátit)	21	S	43	9	A.2	A.2
4310	01.01.15	3G. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - zák.sazba (krátit)	21	P	43	10	B.1	B.1
4408	01.01.15	3H. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - 1.s.sazba (krátit)	15	P	44	11	B.1	B.1
4312	01.01.15	3J. Ostatní zdanitelná plnění §108 - základní sazba (krátit)	21	S	43	12	A.2	A.2
4410	01.01.15	3K. Ostatní zdanitelná plnění §108 - 1.snížená sazba (krátit)	15	S	44	13	A.2	A.2
4010	01.01.16	3L. Sumář nákupů s položkami do 10.000 Kč - základní sazba (krátit)	21	R	40		B.3	B.3
4119	01.01.16	3M. Sumář nákupů s položkami do 10.000 Kč - 1.snížená sazba (krátit)	15	R	41		B.3	B.3
4120	01.01.16	3N. Sumář nákupů s položkami do 10.000 Kč - 2.snížená sazba (krátit)	10	R	41		B.3	B.3
6101	01.01.13	40. Vrácená dan - základní sazba	21	R	61		---	---
6102	01.01.15	41. Vrácená dan - 1.snížená sazba	15	R	61		---	---
6103	01.01.15	42. Vrácená dan - 2.snížená sazba	10	R	61		---	---
4314	01.01.15	43. Pořízení zboží z EU - základní sazba (bez nároku)	21	S		3	A.2	A.2
4414	01.01.15	44. Pořízení zboží z EU - 1.snížená sazba (bez nároku)	15	S		4	A.2	A.2
4420	01.01.15	45. Pořízení zboží z EU - 2.snížená sazba (bez nároku)	10	S		4	A.2	A.2
4315	01.01.15	49. Služba od osoby reg. v EU - základní sazba (bez nároku)	21	S		5	A.2	A.2
4415	01.01.15	4A. Služba od osoby reg. v EU - 1.snížená sazba (bez nároku)	15	S		6	A.2	A.2
4316	01.01.15	4C. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - základní sazba (bez nároku)	21	S		7	---	---
4416	01.01.15	4D. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - 1.snížená sazba (bez nároku)	15	S		8	---	---
4421	01.01.15	4E. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - 2.snížená sazba (bez nároku)	10	S		8	---	---
4317	01.01.15	4F. Pořízení nového DP od osoby nereg. v EU (bez nároku)	21	S		9	A.2	A.2
4313	01.01.15	4G. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - zák.sazba (bez)	21	P	10		B.1	B.1
4413	01.01.15	4H. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - 1.s.sazba (bez)	15	P	11		B.1	B.1
4318	01.01.15	4J. Ostatní zdanitelná plnění §108 - základní sazba (bez nároku)	21	S	12		A.2	A.2
4418	01.01.15	4K. Ostatní zdanitelná plnění §108 - 1.snížená sazba (bez nároku)	15	S	13		A.2	A.2
3200	01.01.15	A. Dovoz zboží osvobozený §71g	0	R	32		---	---
3000	01.01.15	B. Pořízení zboží jako prostřední osoba	0	R	30		---	---
4003	01.01.13	C. Oprava výše dane u pohledávek (dlužník) - základní sazba (nárok)	21	O	40	34	B.2	B.2
4103	01.01.15	D. Oprava výše dane u pohledávek (dlužník) - 1.snížená sazba (nárok)	15	O	41	34	B.2	B.2
4107	01.01.15	E. Oprava výše dane u pohledávek (dlužník) - 2.snížená sazba (nárok)	10	O	41	34	B.2	B.2
4004	01.01.15	F. Oprava výše dane u pohledávek (dlužník) - základní sazba (krátit)	21	O	40	34	B.2	B.2
4104	01.01.15	G. Oprava výše dane u pohledávek (dlužník) - 1.snížená sazba (krátit)	15	O	41	34	B.2	B.2
4108	01.01.15	H. Oprava výše dane u pohledávek (dlužník) - 2.snížená sazba (krátit)	10	O	41	34	B.2	B.2
4005	01.01.16	I. Splátkový §31/Platební §31a kalendář nad 10.000 Kč - zákl.sazba	21	R	40		B.2	B.2
4006	01.01.16	J. Splátkový §31/Platební §31a kalendář do 10.000 Kč - zákl.sazba	21	R	40		B.3	B.3
4109	01.01.16	K. Splátkový §31/Platební §31a kalendář nad 10.000 Kč - 1.sníž.sazba	15	R	41		B.2	B.2
4110	01.01.16	L. Splátkový §31/Platební §31a kalendář do 10.000 Kč - 1.sníž.sazba	15	R	41		B.3	B.3
4111	01.01.16	M. Splátkový §31/Platební §31a kalendář nad 10.000 Kč - 2.sníž.sazba	10	R	41		B.2	B.2
4112	01.01.16	N. Splátkový §31/Platební §31a kalendář do 10.000 Kč - 2.sníž.sazba	10	R	41		B.3	B.3

Legenda:

- Kód ...numerický kód který musí být uveden v datovém souboru
- Z ...způsob zpracování při výpočtu (Rozpočet, Samovyměření daně, Přenesení povinnosti, Oprava výše daně)
- Ř1,Ř2 ...řádky příznání k DPH
- KH1 ...oddíl kontrolního hlášení nad limit 10.000,- Kč
- KH2 ...oddíl kontrolního hlášení do limitu 10.000,- Kč

