

Co se změnilo při pořizování účetních dat v důsledku zavedení kontrolního hlášení a jak (nejen proto) využít QR kód?

Tomáš Hajdušek

vedoucí sekce Správa daní a poplatků KDP ČR



KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
dle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

za období: měsíc čtvrtletí rok
od do

<p>Dodavatel:</p> <p>Telefon: +420 739 475 360 Fax: Mobil: E-mail: pavel.krkoska@creativedock.cz WWW:</p>	<p>Odběratel - sídlo:</p> <p>IČ: , DIČ:</p>
<p>Banka: Raiffeisenbank a.s. Bankovní účet: 799 2001 / 5500 IBAN: CZ515500000000799 2001 BIC: RZBC CZ PP Var. sym.: 101892015 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:</p> 	<p>Poštovní adresa:</p>
<p>Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:</p>	<p>Místo určení:</p> <p>Číslo smlouvy: Objednávka: Zakázka:</p> <p>Vystaveno: 30.10.2015 Datum splatnosti: 13.11.2015 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.10.2015</p>

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Služby za měsíc listopad - 2 uživatelé	1,00	998,00	21,00	998,00	1 207,58
Zaokrouhleno			21,00	0,00	0,02

O2 - CZ 18:37 100 %

Menu Příkaz k úhradě

Z účtu Účelové prostředky klientů v CZK
241054691/0300 >

Na účet Vzory **QR Platba**

- / >

Částka

Splatnost 27.11.2015 >

Variabilní symbol

Zobrazit další pole **Pokračovat**

O2 - CZ 18:37 100 %

Menu Příkaz k úhradě

Z účtu Účelové prostředky klientů v CZK
241054691/0300 >

Na účet Vzory QR Platba

- 7993352001 / 5500 >

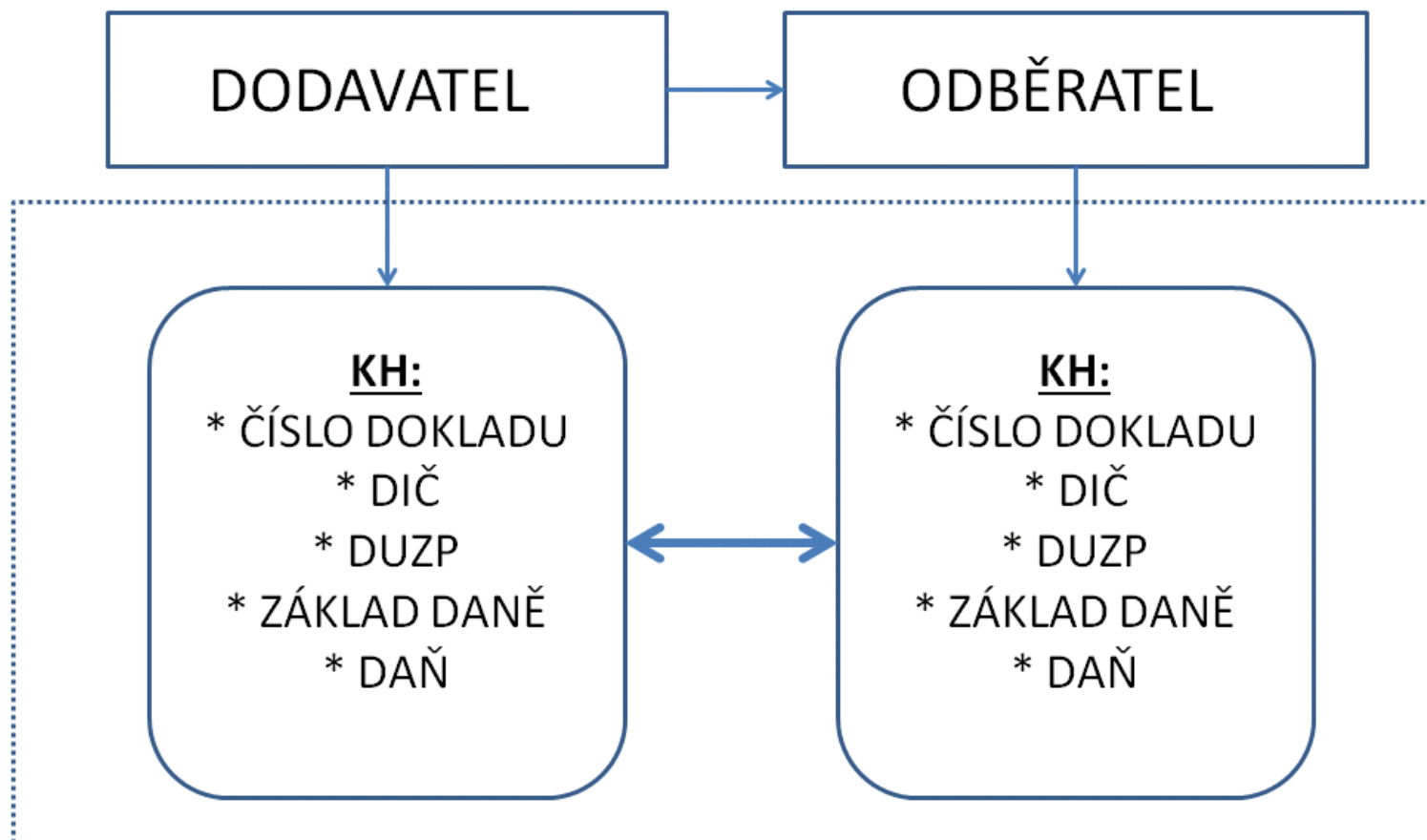
Částka

Splatnost 27.11.2015 >

Variabilní symbol

Zobrazit další pole **Pokračovat**

SCHÉMA KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ



PŘÍKLAD V KONTROLNÍM HLÁŠENÍ

B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou na ohledu na limit

Číslo řádku (?)	DIČ dodavatele (?)	Ev. číslo daňového dokladu (?)	DPPD (?)	Základ daně 1 (?)	Daň 1 (?)
1 <input type="checkbox"/>	CZ 00006947	FV-202/2016	31.01.2016 ...	8 323	1 747,83
2 <input type="checkbox"/>	CZ		...		
3 <input type="checkbox"/>	CZ		...		
4 <input type="checkbox"/>	CZ		...		
5 <input type="checkbox"/>	CZ		...		
6 <input type="checkbox"/>	CZ		...		
7 <input type="checkbox"/>	CZ		...		

FAKTURA PŘIJATÁ OD DODAVATELE

Dodavatel: IČ: DIČ: Doprava: Úhrada: Na bankovní účet Banka: Komerční banka a.s. Číslo účtu: IBAN: SWIFT:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1019202 Konst.symbol: Faktura - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FV-202/2016
	Odběratel: Zákaznické číslo: IČ: DIČ: CZ26055210	Datum vystavení dokladu: 4.2.2016 Datum zdanitelného plnění: 31.1.2016 Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
prodej zboží			8 323,00	21%	1 747,83	10 070,83

ÚČTOVÁNÍ FAKTURY OD DODAVATELE

Doklad: Bez čísla	Celkem bez daně: 0,00CZK	DPH: 0,00CZK	Celkem: 0,00CZK
Var.symb: 1019202	Dobropis. bez daně: 0,00CZK	Dobropisováno celkem: 0,00CZK	

Hlavička	Firma	Obsah	Schvalování výdajů	Účely výdaje	Zálohy
Řada:	FP	Faktury přijaté			
Období:	2016	Rok 2016			
Datum:	04.02.2016				
Firma:	#Bez příslušnosti k firmě	0			
Účet:					
Popis:					
Ostatní údaje					
Datum splatnosti:	18.02.2016				
Externí číslo:	FV-202/2016				
Variabilní symbol:	1019202				
Reference:					
Konstantní symbol:					
Specifický symbol:					
Způsob úhrady:					
Pokračujte zadáním obsahu (řádků) >>					
Údaje DPH					
<input checked="" type="checkbox"/> DPH	Datum plnění:	31.01.2016			
	Datum uplatnění odpočtu:	04.02.2016			
Způsob zadání:					
<input checked="" type="radio"/> bez daně + DPH -> s daní					
<input type="radio"/> bez daně + s daní -> DPH					
<input type="radio"/> s daní + DPH -> bez daně					
<input type="radio"/> s daní -> DPH + bez daně					
<input type="checkbox"/> Zjednodušený daňový doklad					
Preference výkazu DPH: <input type="text"/>					
Zahraníčí / cizí měna					
Typ obchodu		Tuzemský			
Měna:	CZK	Česká koruna			
Kurz:	1,000 CZK za	1,000 CZK	Kurz		

PŘÍKLAD Z PRAXE – NESPÁROVÁNÍ ÚDAJŮ

	DODAVATEL	ODBĚRATEL
ČÍSLO DOKLADU	16/2016	20160216
DIČ	CZXXXXXXXXX	CZXXXXXXXXX
DUZP	15. 02. 2016	15. 02. 2016
ZÁKLAD DANĚ	990 434,58	990 434,58
DAŇ	207 991,30	207 991,30

PŘÍKLAD Z PRAXE – NESPÁROVÁNÍ ÚDAJŮ

	DODAVATEL	ODBĚRATEL
ČÍSLO DOKLADU	16010600	16010600
DIČ	CZXXXXXXXXX	CZXXXXXXXXX
DUZP	31. 03. 2016	01. 04. 2016
ZÁKLAD DANĚ	27 500,00	27 500,00
DAŇ	5 775,00	207 991,30

**Děkujeme Vám za účast, pozornost
a informování o projektu
QR FAKTURA.**