

# modul Plátce DPH 380-021200



Daňová rekapitulace za období 01.01.06 - 31.01.06  
=====

Kategorie:1.BÅ 1.stupeň - banka

Popis	Sazba DPH	Základ	Faktury Daň	Celkem	Základ	Doklady Daň	Celkem	Celkem faktury a doklady
stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	7749,00	0,00	7749,00	7749,00
ostatní	19,00	0,00	0,00	0,00	63,00	12,00	75,00	75,00
		0,00	0,00	0,00	7812,00	12,00	7824,00	7824,00

Kategorie:1.H 1.stupeň hotově

Popis	Sazba DPH	Základ	Faktury Daň	Celkem	Základ	Doklady Daň	Celkem	Celkem faktury a doklady
stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	61278,00	0,00	61278,00	61278,00
ostatní	19,00	0,00	0,00	0,00	294,00	56,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	61572,00	56,00	61628,00	61628,00

Kategorie:2.H 2.stupeň hotově

Popis	Sazba DPH	Základ	Faktury Daň	Celkem	Základ	Doklady Daň	Celkem	Celkem faktury a doklady
stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	57354,00	0,00	57354,00	57354,00
ostatní	19,00	0,00	0,00	0,00	336,00	64,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	57690,00	64,00	57754,00	57754,00

Kategorie:9.FÅ Cizí - faktura H.D.R

Popis	Sazba DPH	Základ	Faktury Daň	Celkem	Základ	Doklady Daň	Celkem	Celkem faktury a doklady
stravné	19,00	130,90	25,10	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
ostatní	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,90	25,10	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00

Kategorie:9.TS Technické služby

Popis	Sazba DPH	Základ	Faktury Daň	Celkem	Základ	Doklady Daň	Celkem	Celkem faktury a doklady
stravné	5,00	4061,00	203,00	4264,00	0,00	0,00	0,00	4264,00
ostatní	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4061,00	203,00	4264,00	0,00	0,00	0,00	4264,00
		4191,90	228,10	4420,00	250927,30	7545,70	258473,00	262893,00

Rekapitulace dle údaje a sazby DPH  
=====

Popis	Sazba DPH	Základ	Faktury Daň	Celkem	Základ	Doklady Daň	Celkem	Celkem faktury a doklady
stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	169114,00	0,00	169114,00	169114,00
stravné	5,00	4061,00	203,00	4264,00	57197,30	2862,70	60060,00	64324,00
stravné	19,00	130,90	25,10	156,00	23566,00	4483,00	28049,00	28205,00
ostatní	19,00	0,00	0,00	0,00	1050,00	200,00	1250,00	1250,00

## Popis produktu

Přídavný modul systému ProVIS. Rozšiřuje strukturu a funkcionalitu systému **ProVIS** z hlediska potřeb plátců DPH. Používá se ve spolupráci s programy **Stravné**, **MSklad** a **Účtárna**, kde v příslušné oblasti umožňuje komplexní evidenci daně z přidané hodnoty a potřebné výstupy.

Nastavení tohoto modulu a zaškolení obsluhy provádějí obvykle pracovníci VIS, kteří mají s touto problematikou bohaté zkušenosti, viz katalogový list **Asistence při zavedení DPH**. Doporučujeme si tuto službu objednat s předstihem.

- daňová kalkulačka při zápisu daňových dokladů

### program Stravné

V programu **Stravné** slouží modul k evidenci a měsíční rekapitulaci DPH na výstupu z projedené stravy a dalších programem evidovaných služeb a výrobků. Modul umožňuje tisk souhrnných daňových dokladů za prodanou stravu a poskytuje tak podklady pro zaúčtování DPH na výstupu do účetnictví. Modul DPH obsahuje komplexní elektronickou vazbu na program Účtárna VIS.

- měsíční uzávěrková tisková sestava s účetními podklady
- generování vazebního souboru pro zaúčtování do programu Účtárna

### program MSklad

V programu **MSklad** modul umožňuje přecenění skladu z cen včetně DPH do cen bez DPH (případně i zpět) a evidenci skladového hospodářství v cenách bez DPH.

- modifikace chování výpočtů cen v položkách skladových příjemek

### program Účtárna

V programu **Účtárna** modul zajišťuje komplexní evidenci a výstupy přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění, tisk daňového přiznání.

- záznamní povinnost k DPH ve všech účetních knihách
- tisk daňového přiznání k DPH

## Technická specifikace

- podpůrný modul pro systém ProVIS - menu Společné
- v aplikacích VIS se programový modul plátce DPH kupuje pouze jednou a je všem aplikacím společný (pokud vlastníte například programy **MSklad**, **Stravné** a **Účtárna**, je modul **DPH** pro všechny aplikace společný).

## Typické užití

- jídelny (plátci DPH) základních, středních a vysokých škol
- závodní jídelny

## Nutné programové vybavení

- 380-0010x0 systém ProVIS
- při využití v programu Stravné:
- 380-001040 Systém ProVIS úroveň funkčnosti 4  
nebo  
380-001040 Systém ProVIS úroveň funkčnosti 7