# Zmena sadzby DPH pre vybrané druhy potravín

Postupy tu uvedené sa vykonávajú po uzávierke MSkladu 12/2015.

Postupy tu uvedené sú platné pre program MSklad 1.40 a novší.

Je nevyhnutné pred zásahom vykonať zálohu dát!

Ak máte otázky kontaktujte HL VIS.

Tel.: 0650 822 131, 0650 822 132

Od **1.1.2016** sa mení sadzba DPH na 10% vybraným druhom potravín. Zoznam potravín, ktorých sa táto zmena týka, nájdete tu:

https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2318/category/dan-z-pridanej-hodnoty/article/novelazakona-o-dph-2016.xhtml

Pozn.: odkaz je platný k 1.12.2015.

# OBSAH

Zmena sadzby DPH v skladových kartách Postup vykonania zmeny DPH v skladových kartách.

Kontrola správne vyplnených sadzieb v skladových kartách Postup kontroly správne vyplnenej sadzby DPH v skladových kartách.

Zoznam funkcií a tlačových zostav, ktorých sa zmena DPH týka

### Zmena sadzby DPH v skladových kartách

Uvedený postup je založený na ručnom výbere a oprave požadovaných skladových kariet. Odporúča sa rozdeliť prácu na niekoľko etáp. Vždy dokončiť jednu etapu - skupinu materiálov (alebo vybrať skladové karty "od do", a pod). Po dokončení etapy - skupiny pokračovať ďalšou skupinou skladových kariet.

**1.** Vstúpime do tabuľky Skladové karty a presunieme sa na začiatok. Pomocou klávesu *Insert* označíme všetky požadované skladové karty. Označená skladová karta má na začiatku riadku červený obdĺžnik, pozri obrázok. Ak označíme niektorú kartu omylom, označenie zrušíme opäť klávesom *Insert*.

| 1  | Skladové      | karty - okno č.2            |          |          |         |           |         |          |                 |                |          |        |         |      | X |
|----|---------------|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|---------|----------|-----------------|----------------|----------|--------|---------|------|---|
| Fo | rmulár ( 1. s | trana) Formulár (2. strana) | Zoznam   |          |         |           |         |          |                 |                |          |        |         |      |   |
| Π  | Číslo mat.    | Názov                       | MJ sklad | Koef. MJ | MJ plán | Akt.množ. | Cena/MJ | Akt.cena | Jednotková cena | Číslo suroviny | Sk_skup1 | Sk_mn1 | Koef.SK | Sk_s |   |
| Þ  | 58-3102       | BAZALKA                     | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00            | 58-S1-0003     | ZE       | 1000   | 1,00    |      | E |
| П  | 66-2106       | BEZÉ                        | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00            | 66-SH-0003     | OS       | 1000   | 1,00    |      |   |
|    | 59-5733       | BIELA ČOKOLÁDA              | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00            | 59-SH-0002     | OS       | 1000   | 1,00    |      |   |
|    | 58-3101       | BOBKOVÝ LIST V G            | g        | 1,000000 | g       |           | 0,00    |          | 0,00            | 58-SR-1573     | OS       | 1000   | 1,00    |      |   |
| F  | 46-0001       | BRAV KARÉ B K               | ka       | 1,000000 | ka      | 1 79      | 5.40    | 9.67     | 5,00            | 46-SR-0003     | MA       | 1000   | 1,00    |      |   |
| Н  | 46,0000       |                             | ka       | 1,000000 | ka      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00            | 50 CD 0001     | 84.0     | 1000   | 1,00    |      |   |
| H  | 40.0000       | DDAV OTFUNO                 | 1.0      | 4 000000 | lun.    |           | 0.00    |          | 0.00            | 40.00.0000     |          | 4000   | 1.00    |      |   |

POZOR! Ak opustíme tabuľku skladových kariet, všetky vykonané označenia sa zrušia a musíme označenie zopakovať.

**2.** Ak sú všetky požadované skladové karty označené, pokračujeme výberom v hornej časti menu nad tabuľkou (stále sme v tabuľke **Skladové karty**):

| Filter – C | Dznačei | né vety |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

| v | ts P  | rovis - M    | ISklad        |            |            |          |        |  |          |      |
|---|-------|--------------|---------------|------------|------------|----------|--------|--|----------|------|
| 1 | Nov   | í Oprav      | a Ruš         | enie Ún    | ravv Tla   | ač Hľada | ni     | Filter Index Rôzne (LI) Servis Program                 |          |      |
| 1 |       |              | <u>a n</u> as |            |            |          |        | D. Ka asthe du   |          |      |
|   | 6     | , 7          |               |            | র 🕜        | ) 💼      | 1      | Pod a prikladu   | 2        |      |
|   | sklad | stravné      |               |            |            |          | 2      | <u>O</u> značené vety                                  |          |      |
|   | -     |              | land.         | -1 * 0     |            |          |        |  |          |      |
|   |       | skladove     | e karty -     | okno c.2   |            |          |        | <u>2</u> - Číslo materiálu                             |          |      |
|   | Forr  | mulár ( 1. s | strana)       | Formulár ( | 2. strana) | Zoznam   |        | <u>3</u> - Druh materiálu                              |          |      |
|   |       | Čísla met    | Mánau         |            |            | M Labla  | d 17 a | <u>4</u> - Umiestnenie                                 |          | ðí-L |
|   | H     | CISIO mai.   |               |            | -          |          |        | 5 - Skladová MJ  | ova cena |      |
|   | H     | 38-0011      | BOLON         | SKÁZMES    | 5          | y<br>ka  |        | –<br>6 - Plánovacia MI                                 | 0,00     | 38-9 |
|   | H     | 46-0001      | BRAV.         | KARÉ B. K. |            | ka       |        | 7 - Sadzba DPH   | 5,40     | 46-5 |
|   |       | 46-0002      | BRAV. F       | PLECE - BK | c          | kg       |        | <u>7</u> Sudžbu Di Ti<br>9 Napulová minimálna mnažstva | 0,00     | 50-9 |
|   |       | 46-0003      | BRAV. S       | STEHNO     |            | kg       |        |  | 0,00     | 46-5 |
|   |       | 46-0004      | BRAVČ         | PEČEŇ      |            | kg       |        | <u>9</u> - Existencia surovin pre karty                | 0,00     | 46-5 |
|   |       | 46-0005      | BRAVČ         | PLIECKO    |            | kg       |        | <u>A</u> - Karty s vyplneným alergénom                 | 0,00     | 46-5 |
|   | H     | 46-0006      | BRAVČ         | OVÉ MÁSO   |            | kg       |        | Definícia používateľského filtra                       | 0,00     | 46-S |
|   | H     | 46-0007      | BRAVC         | OVE STEHI  | NO B. K.   | kg       |        |  | 0,00     | 46-9 |
|   | H     | 46-0008      | BRAVC         | OVÝ BÚCIK  | 7          | Kg       |        | Zrušenie východzieho filtra                            | 2,63     | 46-5 |
|   |       | 36-0003      | BROKO         |            | ζ<br>STVΆ  | kg       |        | Negácia filtra   | 0,00     | 36-9 |
|   | H     | 70-5082      | BROKO         | LICA MRAZ  | 7FNÁ       | ka       |        | Bez filtra   | 0,00     | 70-9 |
|   | Н     | 36-0004      | BROKO         |            | т          | ka       |        |  | 0,00     | 36-9 |

**3.** Ďalej pokračujeme tlačítkom **Oprava** v spodnej časti pod tabuľkou (stále sme v tabuľke **Skladové karty**):

|     | Skladové     | karty - okno č.2               |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  | × |
|-----|--------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---|
| For | mulár ( 1. s | trana)   Formulár ( 2. strana) | Zoznam               |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     | Cisio mai    | Nazov                          | wu s <mark>da</mark> | d Koef. MJ | MJ plán | Akt.množ. | Cena/MJ                      | Akt.cena    | Jednotková cena | <u>Číslo s</u> i |   |
|     | 46-0001      | BRAV. KARÉ B. K.               | kg                   | 1,000000   | kg      |           | 0,00                         |             | 0,00            | 46-SR-           |   |
|     | 40 0002      | DIVW.T LEGE DI                 | ity                  | 1,00000    | kg      | 0,00      | 0,00                         | 0,00        | 0,00            | 50-SR-           |   |
|     | 46-0003      | BRAV. STEHNO                   | kg                   | 1,00000    | kg      |           | 0,00                         |             | 0,00            | 46-SR-           |   |
|     | 46-0004      | BRAVČIPEČEŇ                    | kg                   | 1,000000   | kg      |           | 0,00                         |             | 0,00            | 46-SR-           |   |
|     | 46-0005      | BRAVČIPLIECKO                  | kg                   | 1,000000   | kg      | 0,00      | 0,00                         | 0,00        | 0,00            | 46-SR-           |   |
|     | 46-0006      | BRAVČOVÉ MÄSO                  | kg                   | 1,000000   | kg      | 0,00      | 0,00                         | 0,00        | 0,00            | 46-SR-           |   |
|     | 46-0007      | BRAVCOVÉ STEHNO B. K.          | kg                   | 1,00000    | kg      |           | 0,00                         |             | 0,00            | 46-SR-           |   |
|     | 46-0008      | BRAVCOVÝ BÔČIK                 | kg                   | 1,00000    | kg      | 0,00      | 2,63                         | 0,00        | 2,63            | 46-SR-           |   |
|     | 64-7066      | BRAVČOVÝ NÁREZ                 | kg                   | 1,00000    | kg      | 0,00      | 0,00                         | 0,00        | 0,00            | 64-SH-           |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
|     |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  | Ŧ |
| •   | 111          |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 | •                |   |
| _   |              |                                |                      |            |         |           |                              |             |                 |                  |   |
| N   | lový 🚺 O     | prava 🕽 🛛 🛛 🗧 🗸 🕞              | >                    | Zavrieť    |         | Nast      | tavený inde<br>tavený filtor | x: Nazov+MJ | J+KOET.MJ       |                  |   |
| _   |              |                                |                      |            |         | INdo      | averiy inter                 |             |                 |                  |   |

**4.** Zobrazí sa formular, v ktorom zmenime hodnoty v položkách **Sadzba DPH pre prijem** a **Pre vydaj** na novú hodnotu **10%**. Zmeny uložíme pomocou tlačítka **Uložiť**.

| 🔀 Skladové karty - okno č.2                              |   |
|--|---|
| Oprava vety ( 1. strana) Oprava vety ( 2. strana) Zoznam |   |
| Názov : BRAV. KARÉ B. K. Číslo : 46-00                   | 001 🕨 Druh materiálu : 46 🕨 Bravčové                |
| Použité : Ano  | Kód CPV : 15113000-3 Bravčové mäso                  |
|  | Sadzba DPH pre príjem : 10,00 pre výdaj : 10,00     |
| <u>Údaje normovania</u>                                  | <u>Gramáž pre spotrebný kôš</u>                     |
| MJ skladová : kg =Koef: 1,000000 * MJ plán.: kg          | Množstvo 1 : 1000 gMnožstvo 2 : 0 gMnožstvo 3 : 0 g |
| Surovina : BRAV. KARÉ B. K.    Koef. hmot. : 0,000       | Skupina 1 : MA 💌 Skupina 2 : 💌 Skupina 3 : 💌        |
| Číslo sur.: 46-SR-0003 🕨 Zaokrúhlenie : 1,00             | Koef.SK 1 : 1,00 Koef.SK 2 : 1,00 Koef.SK 3 : 1,00  |
| MJ pl. sur.: kg Sp.zaokr. :                              |   |
| Poznámka :   | Nutričná hodnota : KRKOVICA KARÉ BRAV 🕨 🔍           |
|  | ▲ Kód nutr. hodnôt : 50-00-0534                     |
|  | Alergény :  |
|  | Akt. množstvo : 0,00                                |
|  | Jednotková cena : 0,00                              |
| Zapísal : USK132 Stanica : NTB                           | Dátum zápisu : 27.01.2006 Čas zápisu : 10:17:07046  |
| Uložit Storno  |   |

5. Takto postupne opravíme všetky požadované skladové karty.

**6.** Pokud máme príjemky či výdajky v roku 2016 vytvorene zo starou zadzbou, spustíme v tabulke **Skladové karty** funkciu:

Rôzne – Aktualizácia prij. podľa skl. kariet

| 🚾 Provis - MSklad  |                  |  |                |  |   |
|--|------------------|--|----------------|--|---|
| <u>N</u> ový <u>O</u> prava <u>R</u> ušenie Úpra <u>v</u> y <u>T</u> lač                       | <u>H</u> ľadanie | <u>F</u> ilter <u>I</u> r                            | ndex           | Rôzne (U) <u>S</u> ervis Program   |   |
| 🔄 🖉 🗟 🕷 🕦 🤹  | 2                |  | DATA           | Aktualiny stav skladovej karty<br>Aktualizácia príj. podľa skl.kariet  |   |
| 🚮 Skladové karty - okno č.2  |                  |  |                | Kópia skladovej karty<br>Editácia skladových kariet  | × |
| Formulár ( 1. strana) Formulár ( 2. strana)  | Zoznam           |  |                | <u>O</u> prava názvu materiálu   |   |
| Číslo mat. Názov   | MJ sklad Ko      | oef. MJ 🛛 🕅  | /J plán        | DopInenie sadzby DPH pre výdaj<br>Zmena sadzieh DPH  |   |
| ▲6-0001 BRAV. KARE B. K.     ▲6-0002 BRAV. PLECE - BK  | kg<br>kg         | 1,000000 k   | kg<br>kg       | Export skladových kariet   |   |
| 46-0003 BRAV. STEHNO<br>46-0004 BRAVČ. PEČEŇ<br>46-0005 BRAVČ.PLIECKO<br>46-0006 BRAVČOVÉ MÄSO | kg<br>kg<br>kg   | 1,000000 k<br>1,000000 k<br>1,000000 k<br>1,000000 k | kg<br>kg<br>kg | Vygen.kariet pre suroviny bez skl.k<br>Automat. vypĺňanie hodnôt SK<br>Automatické vypĺňanie alergénov<br>Karty a ich alergény |   |
| 46-0007 BRAVCOVE STEHNO B. K.<br>46-0008 BRAVČOVÝ BÔČIK<br>64-7066 BRAVČOVÝ NÁREZ              | kg<br>kg         | 1,000000 k<br>1,000000 k                             | kg<br>kg       | <u>Nastavenia východzích hodnôt</u><br>Nastavenie kontrol <u>f</u> ormulára  | - |

Zobrazí sa okno, kde vyplníme hodnoty podľa obrázku a potvrdíme tlačítko **OK**.

| 🛃 Aktualizácia príjemiek p     | odľa skladových kariet 🛛 🗾  |
|--------------------------------|---|
| Aktualizovať príjemky v období | 01.01.2016 🎬 - 31.12.2016 🏢   |
| _                              | Vyhľadanie príjemiek<br>🔿 podľa názvu + MJ + koef.MJ<br>🔿 podle názvu |
|                                | 💿 podľa čísla skl. karty  |
| OK                             | Storno  |

### Kontrola správne vyplnených sadzieb v skladových kartách

1. Vstúpime do tabuľky Skladové karty. V Filter – Sadzba DPH

V hornom menu nad tabuľkou zvolíme funkciu:



Vyplníme hodnotu pre DPH = 20% a potvrdíme tlačítko **OK**. Tím se vyfiltrujú všetky skladové karty, ktoré majú vyplnenú hodnotu DPH 20%. Skontrolujeme si zoznam. Ak nájdeme kartu, o ktorej vieme, že patrí medzi desať percentné skladové karty, zmeníme sadzbu DPH v položkách **Sadzba DPH pre prijem** a **Pre vydaj** pomocou funkcie **Oprava**.

| 1 | Skladové       | karty - okno č.2              |          |          |         |              |                            |             |                 |            |
|---|----------------|-------------------------------|----------|----------|---------|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| F | ormulár ( 1. s | trana) Formulár (2. strana) Z | oznam    |          |         |              |                            |             |                 |            |
|   | Číslo mat      | Názov                         | MJ sklad | Koef. MJ | MJ plán | Akt.množ.    | Cena/MJ                    | Akt.cena    | Jednotková cena | Číslo si 🔺 |
|   | 66-2106        | BEZÉ                          | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 66-SH- =   |
|   | 59-5733        | BIELA ČOKOLÁDA                | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 59-SH-     |
|   | 66-2103        | BIELKA VAJEČNÉ                | ks       | 1,000000 | ks      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 66-SH-     |
|   | 58-0562        | BOBKOVÝ LIST                  | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 58-SR-     |
|   | 58-0509        | BOBKOVÝ LIST 15G              | ks       | 0,015000 | kg      |              | 0,00                       |             | 0,00            | 58-SR-     |
|   | 58-3101        | BOBKOVÝ LIST V G              | g        | 1,000000 | g       |              | 0,00                       |             | 0,00            | 58-SR-     |
|   | 38-0011        | BOLONSKÁ ZMES                 | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 38-S2-I    |
|   | 46-0002        | BRAV. PLECE - BK              | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 50-SR-     |
|   | 46.0002        | BRAV STELINO                  | kg       | 1,000000 | kg      |              | 0,00                       |             | 0,00            | 46-SR-     |
| Þ | 46-0004        | BRAVČ. PEČEŇ                  | kg       | 1,000000 | kg      |              | 0,00                       |             | 0,00            | 46-SR-     |
|   | 40-0005        | BRAVC.PEIECKU                 | кд       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 46-SR-     |
|   | 46-0006        | BRAVČOVÉ MÄSO                 | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 46-SR-     |
|   | 46-0007        | BRAVČOVÉ STEHNO B. K.         | kg       | 1,000000 | kg      |              | 0,00                       |             | 0,00            | 46-SR-     |
|   | 46-0008        | BRAVČO <mark>V</mark> Ý BÔČIK | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 2,63                       | 0,00        | 2,63            | 46-SR-     |
|   | 64-7066        | BRAVČOVÝ NÁREZ                | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 64-SH-     |
|   | 36-0003        | BROKOLICA ČERSTVÁ             | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 36-S1-I    |
|   | 70-5082        | BROKOLICA MRAZENÁ             | kg       | 1,000000 | kg      | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 70-SH-     |
|   | 36-0004        | BROKOLICA OČIST.              | kg       | 1,000000 | kg      |              | 0,00                       |             | 0,00            | 36-SR-     |
|   | 31-0033        | BROSKNE - ŠKOLSKÉ OVOCIE      | kg       | 1,000000 | kg      |              |                            |             |                 | 31-SR-     |
|   | 31-0022        | BROSKYNE                      | kg       | 1,000000 | kg      | 1,00         | 1,00                       | 1,00        | 1,00            | 31-SR- 👕   |
|   | •              | 1                             |          |          |         |              |                            |             |                 | •          |
|   | Nový           | prava I< < > :                | >        | Zavrieť  |         | Nast<br>Nast | avený inde<br>avený filter | x: Názov+M. | J+Koef.MJ       |            |

## Zoznam funkcií a tlačových zostáv, ktorých sa zmena DPH týka

#### Skladové karty

Zmena sadzieb DPH Doplnenie sadzby DPH pre výdaj

### <u>Príjemky</u>

Nová príjemka Prepočet ceny príjmu z cien bez DPH na cenu s DPH a obrátene pre platcov DPH Rozpustenie DPH v príjemkách

#### <u>Výdajky</u>

Nová výdajka Tlačová zostava - Dodací list Tlačová zostava - Zoznam dodacích listov Tlačová zostava - Prehľad predajnej marže Tlačová zostava - Pokladničný doklad

### Funkcie z bufetu

Import výdajok z bufetu Export kariet do bufetu Export faktúr do záväzkov