

# KOMODITY a kontrolný výkaz DPH

Komodity je potrebné označiť v sklade na tovarovej karte:

Základné údaje | **Vlastnosti 1** | Vlastnosti 2 | Distribúcia | Foto | Tech. údaje | Voliteľné údaje

Iný názov: Stropný profil - 16ks/bal

Iná memná jednotka: [ ]

Výrobca - dodávateľ: REKNOŠ spol. s r. o.

EAN: EAN 1: 0000000010870

Minimálne množstvo príjmu / výdaja: 3

Hmotnosť brutto: 0,4 kg | Objem: 0,00

Hmotnosť netto: 0,4 kg | Množstvo: 0

Kalkulovaná nákupná cena: 0,00

Kalk. nákupná cena v CM: 0,000000 | Mena: [ ]

Výkon spotrebnej dane: [ ]

Typ tovaru pre KV: **komodita**

Zapísať

Okrem toho potrebujete mať vyplnený údaj na záložke Vlastnosti 2 – colný sadzovník.

Do kontrolného výkazu sa odtiaľ berú prvé 4 čísla.

Komodity je potrebné sledovať na každom predajnom sklade.

Komodity sú kontrolované v prvom rade na predaj platcovi DPH. Ak má odberateľ vyplnený údaj - tuzemské IČPD, program kontroluje sumu za komodity. Keď suma dosiahne 5.000,-€ bez DPH a viac, program už nepovolí zatvoriť výdajku. Je potrebné vymazať tovary, ktoré si odporujú (tie, ktorých je menej) a založiť pre ne ďalšiu výdajku.

Tovary, ktoré sú komoditami, rozozná predajca tým, že majú vyplnený údaj CENAS\_K

Výdajka, Databáza: WISP\_ZAK\_

Základné údaje | Doplňujúce údaje | Ďalšie údaje

Číslo: 900010209 | Dátum: 23.01.2014 | EAN: [ ] | Editoval: sysdba

Pohyb: 30 | Odobral: A.G.J. s.r.o.

Stredisko: 1 | Zákazka: [ ] | Prevzal: [ ]

CENAS_K	Sklad	Tovar	Názov	Množstvo	Cena	Spolu	Spolu s DPH	Distribúcia	Umiestnenie
4 320,000	1	1 110312103030001	Profil UD 3000	864,000	5,000	4 320,000	5 184,00	1/288	/D/
0,000	2	1 5011800092	EXTHERM MO Muro	15,000	4,000	60,000	72,00	0.5	

Typ zľavy: [ ] | Zľava: [ ] | Zľava dokl. v €: 0,00 | Zľava dokl. %: 0,00 | Marža v €: 4 119,36

Spolu: 4 380,000 EUR | Spolu s DPH: 5 256,00 EUR | Hmotnosť spolu: 945,60 kg | Marža %: 94,05

Šarža: [ ] | Komod.: 4 320,000

Zavri

Teda cena spolu bez DPH za komoditu. Tento údaj je za doklad sumarizovaný a zobrazený vpravo dole pod zoznamom riadkov.

Rovnako je možné zobraziť CENAS\_K aj v zozname položiek faktúry. Ak presiahne suma za komodity pre tuzemského platcu DPH sumu 5.000,-€ v zbernej faktúre, je potrebné odpojiť mínusom dodací list a fakturovať zvlášť.

Nemôžeme miešať komodity a bežný tovar ani vo výdajke, ani vo faktúre, ak je suma za komodity nad 5.000,-€. **Komodity za 5.000,-€ a viac fakturujeme v samostatnej faktúre a to BEZ DPH s výberom skupiny DPH Komodity 0%.**

Kategória DPH Komodity:

Kategória DPH, Databáza: WISP\_ZAK\_Woodcote

Záznam Vyhľadavanie Výstupy

Označenie  Názov

Platná od  Platná do

Percento pre výpočet dane  %

Účet pre zúčtovanie dane  Povinnosť účtovať daň

Účet pre plnenie záväzkov  Typ

Nahradzujúca DPH kategória pre účtovanie faktúr  Oddiel KV

Skupina kategórií

Druhá skupina

výstup  vstup

Výkaz platný od	do	Riadok	% zap.
01.01.2012		50	100

Zapíšať  Zrušiť

Fakturujem Bez dane tuzemcovi platiteľovi DPH s výberom Komodity 0%

900 46 Most pri Bratislave

23.01.2014 23.01.2014 13.02.2014

Prjorita

Doprava

Dealer

Poznámka

Ďalšie poznámky

Editoval sysdba

IČ platiteľa dane

Vlastné IČ pl. dane

Poradové číslo faktúry k dobropisu

Celková suma 6 728,98 Zľava 0,00 %

K úhrade 6 728,98

K úhrade v c.m. 0,00

Mena  Kurz

Faktúra bez DPH  Ceny s DPH  EU s DPH

DPH skupina bez dane

Uplatniť odpočet DPH hneď pri zápise

Dátum prevzatia

Doklad o prevzati

Položky  Zrušiť

Text faktúry Koncept Zaokrúhlenie JCD Predfaktúr

Po zaúčtovaní je doklad

Záznam	Vyhľadavanie	Výstupy	Služby	Prístupové práva	
DUÚP	Druh	Číslo	Názov	DVÚP	
23.01.2014	OF /	14990065	14990065. ....	23.01.2014	
<input type="checkbox"/> Vyňať z konsolidácie		Aktuálny ú.p.:	1	Počet ú.p.: 1	
<input type="text" value="Zaúčtovaný"/>		Dátum dodania :		23.01.2014	
<input type="button" value="↩"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↪"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📁"/>					
POR_C_PC	ODDIEI	Účet	Má dat'	Dal	Poznámka
		1 311-000	5 790,00	0,00	
▶	A2	2 604-100	0,00	5 790,00	

### Dobropis za komodity:

Dobropis je bežne v menšej sume ako pôvodná faktúra, takže tu nie je možné opierať sa o prekročenú sumu 5.000,-. Od verzie 165.3759 (zo 14.02.2014) program kontroluje, či pôvodná faktúra má komodity nad 5.000,-. Ak áno, zapne sa fajka dobropis komodity.

**POZOR – program nekontroluje, či bola faktúra skutočne oslobodená od DPH s výberom Komodity**

**VŽDY preverujem, či bola pôvodná faktúra komoditná.** Ako pomôcka pre účtovníčky je možnosť doplniť si do zoznamu faktúr príznak, že fajka dobropis komodity je zapnutá.

D_VSYM2	DPH_KAT_S	Číslo	Odberateľ	Splatné	Stav	Suma	Vystav:	Dostupné ...	Hodnota
	Komodity	140016	ANAVEK, spol. s r. o.	14.02.2014	TZ	5 760,00	07.02.2	FAKT_VSYM	
20130918		140015	BYTTERM, a.s.	19.02.2014	Z	-4,14	05.02.2	IBAN	< null >
140001		140014	ENERGY Pro, spol. s r. o.	19.02.2014	Z	-18,43	05.02.2	ICO	36784044
1300511	Komodity	140013	DOSS, spol. s r. o.	19.02.2014	Z	-86,00	05.02.2	ICPD	SK20223832
▶140011	Komodity	140012	ENERGY Pro, spol. s r. o.	19.02.2014	Z	-907,50	05.02.2	ICPD_ID_PA...	1362
	Komodity	140011	ENERGY Pro, spol. s r. o.	19.02.2014	Zm	5 460,00	05.02.2	ICPD_ID_VL...	10
		140010	ENERGY Pro, spol. s r. o.	19.02.2014	TZ	32,53	05.02.2	ICPDV	SK20204492
		140009	ENERGY Pro, spol. s r. o.	13.02.2014	TZ	409,91	30.01.2	IP_ADDR	192.168.1..
		140007	DOSS, spol. s r. o.	12.02.2014	TZ	-47,52	29.01.2	IP_ADDR_S	192.168.1..
								JCD_CISLO	< null >
								KOMOD_DOBROPIS	1
								KONV_KURZ	0,126
								KONV_MENA	SKK
	Výkon-Tovar	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	Cena	Cena v cudzej mene	Spolu		
▶	1 jakl 60/ 30/3	JAKL 60/ 30 / 2 . 6bm	-50	18,1500	18,15	0,000	- 907,5		

Ako pomôcku na rozoznanie faktúry s komoditami – doplnili sme do stĺpca stav **písmeno „m“**. To však platí iba pre prípad prepojenia faktúry so sklodom. Rovnaký príznak „m“ vidia užívatelia aj pri tvorbe dodacieho listu, aby v prípade, že robia zbernú faktúru a dôjde k prekročeniu sumy za komodity vedeli vybrať vhodný dodací list a odpojiť ho zo zbernej faktúry.