



Příručka uživatele ekonomický informační systém klient-server VODNÉ A STOČNÉ

Verze 20.3.0

Autor & distributor 🔶 www.softbit.cz

www.softbit.cz

<u>Obsah</u>

Změna výše DPH vodné a stočné od 1. 5. 20203
Varianta I: Vyúčtování všech odběrných míst k 30. 4. 2020 se spotřebou za období do dubna 2020 3
Varianta II: Vyúčtování odběrných míst po 30. 4. 2020 se spotřebou za období do dubna 2020 5
Změna sazby DPH na 10 % u nevyúčtovaných starých odečtů po 1. 5. 2020
Číselník druhy položek faktur (modul vydané faktury)
Číselník sazby DPH (modul účetnictví)11
Generování odečtů dle průměrné spotřeby v minulém období11
Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé období 12
Nový tiskopis daňový doklad vodné a stočné13
Hlavní změny tiskopisu:
Vyúčtování DPH faktury se zálohami při změně sazeb – příklady15
Příklad 1: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – přeplatek (vyúčtování plnění v jedné sazbě DPH)
Příklad 2: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – přeplatek (vyúčtování plnění ve dvou sazbách DPH)
Příklad 3: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – nedoplatek (vyúčtování plnění ve dvou sazbách DPH)
Příklad 4: Faktura – vzor tiskopisu bez odečtu přijatých záloh 22
Příklad 5: Faktura – vzor tiskopisu se složenkou a odečtem přijatých záloh
Daňové doklady z přijatých záloh – zjednodušené účtování25
Dispečink
Nastavení zaúčtování dokladů vodné a stočné pro IS Munis
Kroky pro správné nastavení exportu účetních dokladů do IS Munis:
Export daňových dokladů do kontrolního hlášení DPH36
Export účetních dokladů do účetnictví (externí program)37
Popis převodu na novou verzi SQL Ekonomu pomocí automatického upgrade
Tým společnosti Softbit Software s.r.o41

01.00

٦

1

00001

Manuál SQL Ekonom verze 20.3.0 vodné a stočné

Od května roku 2020 dochází ke změně ve výši DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %. Již verze SQL Ekonom 20.0.1 je na tuto změnu připravena. Ve verzi 20.3. však doplňujeme některé nové funkce, které předchozí verze neobsahuje. V první řadě jsou to nové tiskopisy daňových dokladů hlavně pro společnosti a organizace, které přijímají zálohy na úhrady vodného a stočného.

Proti popisu nastavení změny DPH ve verzi 20.1 rovněž dochází k některým změnám, které jsou dány legislativním výkladem (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §37a).

Vlastní vyúčtování dodávky vodného a stočného může být tedy provedeno těmito způsoby:

- Provést vyúčtování spotřeby vodného a stočného se zdanitelným plněním k 30. 4. 2020 (Varianta I.) se sazbou 15 % u všech odběrných míst (týká se varianty včetně odečtů přijatých záloh s termínem úhrady do 30. 4. 2020, tak i bez odečtů přijatých záloh).
- Provést vyúčtování spotřeby vodného a stočného se <u>zdanitelným plněním libovolně po 30. 4. 2020</u>.
 (Varianta II.). V tomto případě budeme provádět vyúčtování jak vodného, tak i stočného vždy se sazbou 10 % DPH na celou spotřebu.
 - Pokud nejsou zálohy, nebo jsou menší, než je fakturovaná částka, rozhodující je sazba k datu uskutečnění (jedná se tedy o sazbu 10 % DPH) nedoplatek.
 - Pokud jsou u záloh uplatněny různé sazby daně a jsou vyšší, než je fakturovaná částka, pak se při vypořádání přeplatku použije sazba té zálohy, která se vrací (vrací se "od konce").

Podle toho, jakou variantu vyúčtování zvolíme, bude třeba provést i nastavení jednotlivých číselníků.

Varianta I: Vyúčtování všech odběrných míst k 30. 4. 2020 se spotřebou za období do dubna 2020

Hlavní podmínkou pro správné zpracování dodávek vodného a stočného je nastavení sazeb v nabídce "*Číselníky\Sazby"*. U každého typu sazby musí být pro rok 2020 nastavena jedna věta s 15 % DPH a druhá věta s 10 % DPH a to i v případech, kdy vodárna nehodlá měnit výši ceny vodného a stočného bez DPH.

Jak mají být sazby nastaveny, ukazují obrázky č. 1 a č. 2 a č. 3. Teprve po tomto nastavení sazeb proveďte tvorbu předpisu záloh na období od května 2020 (pouze v případě, že zálohy přijímáte). Toto nastavení rovněž zajistí, aby odečty vystavené v období 5/2020 a vyšším byly zdaněny sazbou 10 % DPH a odečty s období do 4/2020 měly sazbu 15 % DPH. Stejný princip platí i pro úhrady záloh. Všechny úhrady záloh budou zdaněny od 1. 5. 2020 sazbou 10 % bez ohledu na to, zda se bude jednat ještě o úhrady předpisu platebního kalendáře do dubna 2020.

POZOR ! Daňové doklady z přijatých záloh za vodné a stočné je třeba vystavit samostatně do 30. 4. 2020 pro sazbu 15% DPH. Je tedy nutné nejprve zpracovat všechny úhrady záloh a vystavit z nich daňové doklady z přijatých záloh do tohoto data. Po tomto zpracování je nutné změnit sazbu DPH v nastavení úlohy, záložce *"Zálohy"* z procenta 15 na procento 10.

POZOR ! Po této změně není možné již vystavit daňové doklady z přijatých záloh do období nižších než je 5/2020. Nastavení úlohy naleznete *v nabídce Nastavení* viz. obrázek č. 3

Manuál SQL Ekonota verze 20.3.0 vodné a stočné

See Číselník sazeb vodného a stočného			
🗸 🗹 K Konec 🝸 <u>F</u> iltr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej	📀 <u>N</u> áhled	01. Číselník sazeb	~ 📃 -
	🔅 Akce		
Typ sazby			
Typ sazby 1 ···· Vodn	é a stočné		
Interval platnosti	Účtování		
Platí od data 1.1.2016	Druh vodné	11 602000	
Platí do data 30.4.2020	Druh stočné	12 602000	
Cena bez dph	Druh srážková voda	13 602000	
	Druh odečet záloha	99 324000	
Cena stočné v Kč za m3	Druh pevná složka vodné	11 602000	
Pevná složka Kč/rok Pevná složka vodné Kč	Druh pevná složka stočné	11 602000	
Pevná složka stočné Kč 0.00	Druh paušál vodné	11 602000	
	Druh paušál stočné	12 602000	
Procento DPH 15 Sazebník DPH S			
Druh daně 0 Skupina sazby 0	Účet pohledávka složenka		
Tup sazbu Platí od data Platí do data Cena vodné v Kč	za m3 Cena stočné v Kč za m3 D	ruh vodné Druh stočn	né Druh srážková voda Řa 🔥
1 1.1.2016 <u>30.4.2020</u>	1,00 1,00	11 1	12 13
1 1.5.2020 31.12.2020	1,00 1,00	11 1	12 13
			×
			-
Podmini Podmini	ky:		1

Obrázek 1: Číselník sazeb - nastavení sazby s 15 % DPH do 30. 4. 2020

ŠOL Číselník sazeb vodného a stočného				- • ×
🗸 <u>O</u> K 🗙 Konec 🍸 <u>F</u> iltr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej	📀 <u>N</u> áhled	01. Číselník	sazeb	~ ≔ -
↓ ↓ ↓ + = ▲ ✓ × (* \$	Akce			
Typ sazby				
Typ sazby 1 Vodné a	1 stočné			
Interval platnosti	Účtování			7
Platí od data 1.5.2020	Druh vodné	11	602000	
Platí do data 31.12.2020	Druh stočné	12	602000	
Cena bez dph	Druh srážková voda	13	602000	
Lena vodne v Kc z m3	Druh odečet záloha	99	324000	
Cena stočné v Kč za m3 1,00	Druh pevná složka vodné	11	602000	
Pevná složka Kč/rok Povná složka uodná Kž	Druh pevná složka stočné	11	602000	
Pevná složka stočné K č 0.00	Druh paušál vodné	11	602000	
	Druh paušál stočné	12	602000	
Procento DPH 10 Sazebník DPH M				
Druh daně 0 Skupina sazby 0	Účet pohledávka složenka			
Tun carbu Platí od data Platí do data Cona vodné v Kiš za	m² Cona stačné u Kě za m² D	uub uodoá 🛛) nuh stočné Druh	orážkou á vodal Ďa
1 1.1.2016 30.4.2020 1.	.00 1.00	11 11	12	13
1 1.5.2020 31.12.2020 1,	.00 1,00	11	12	13
				~
<				>
Třídění: Podmínky:				2 .::

Obrázek 2: Číselník sazeb - nastavení sazby s 10 % DPH od 1. 5. 2020

- - -Se Nastavení zpracovávané firmy VDK X Konec <u>P</u>ráva uživatelů 🔅 Nastavení COM <u>p</u>ortů 🟦 <u>S</u>íla hesel Adresář Došlé f. Banka Pokladna Vydané f. Majetek Sklad Prodej Odbyt Zálohy Automatické akce Elektronick 🔸 Globální Pomocná nastavení Účetnictví EET Nastavení přijaté zálohy Interval od účtu pro přijaté zálohy 324000 \sim Přijaté provozní zálohu Interval do účtu pro přijaté zálohy 324000 \sim Přijaté provozní zálohy Bankovní účet pro zápočty záloh \sim 99 99 Účet pohledávka dph přij.zálohy 3241000 Zápočet DD přij.záloha \sim Druh položky faktury přij. zálohy Procento dph přijaté zálohy 10 Daňové doklady z přij.záloh \sim Řada faktur pro daň doklad ze zálohy Faktury vodné \sim Řada faktur pro vyúčtování zálohy Skonta Řada faktur pro dobropis skonta Druh položky pro dobropis skonta

Manuál SQL Ekono verze 20.3.0

vodné a stočné

Obrázek 3: Nastavení úlohy - změna procenta DPH pro přijaté zálohy z vodného od 1. 5. 2020

Varianta II: Vyúčtování odběrných míst po 30. 4. 2020 se spotřebou za období do dubna 2020

Tato varianta se bude uplatňovat v případě, že nebudeme provádět vyúčtování všech odběrných míst k 30. 4. 2020, ale budeme zpracovávat vyúčtování vodného a stočného i za období do dubna 2020 v libovolném budoucím období od 1. 5. 2020. V takovém případě se na všechny odečty již uplatní sazba DPH 10%.

Nastavení číselníku sazeb, ve kterém definujeme sazbu DPH pro vybrané období, tedy bude odlišné od varianty I.

Pokud jsme měli do 30. 4. 2020 nastavenu platnost sazby pro rok 2020 do konce dubna, potom můžeme po provedení vyúčtování odečtů za období duben 2020 provést změnu nastavení číselníku sazeb tak, aby pro rok 2020 platila jednotná sazba, např. od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020. U této sazby bude nově uvedeno procento DPH 10 %. Tato změna nastavení nám zajistí, aby všechny odečty, které budeme v roce 2020 nadále pořizovat bez ohledu na interval období od a do, měly sazbu DPH 10 %. Toto nastavení bude platit za předpokladu, že od 1. 5. 2020 neměníme cenu vodného či stočného bez DPH na jinou hodnotu. Příklad nastavení sazby je uveden na obrázku č. 4 a č. 5.

POZOR ! Daňové doklady z přijatých záloh za vodné a stočné je třeba vystavit samostatně do 30. 4. 2020 pro sazbu 15% DPH. Je tedy nutné nejprve zpracovat všechny úhrady záloh a vystavit z nich daňové doklady z přijatých záloh do tohoto data. Po tomto zpracování je nutné změnit sazbu DPH v nastavení úlohy, záložce "Zálohy" z procenta 15 na procento 10.

POZOR ! Po této změně není možné již vystavit daňové doklady z přijatých záloh do období nižších než je 5/2020. Nastavení úlohy naleznete *v nabídce Nastavení* viz. obrázek č. 5

Číselník sazeb vodného a stočného <u>N</u>áhled 01. Číselník sazeb ~ 📰 🔻 🗸 <u>O</u>K 🗙 <u>K</u>onec 🍸 <u>F</u>iltr 🗙 🔍 <u>H</u>ledej 🔅 Akce Typ sazby Typ sazby Wodné a stočné 1 Interval platnosti Účtování 1.1.2020 Platí od data 11 602001 Druh vodné 31.12.2020 Platí do data 12 602002 Druh stočné Cena bez dph Druh srážková voda 13 602002 Cena vodné v Kč z m3 27,06 Druh odečet záloha 99 324500 31,72 Cena stočné v Kč za m3 11 602001 Druh pevná složka vodné Pevná složka Kč/rok Druh pevná složka stočné 0 0,00 Pevná složka vodné Kč 11 602001 Druh paušál vodné 0,00 Pevná složka stočné Kč Druh paušál stočné 12 602002 Doplňující údaje Procento DPH 10 Sazebník DPH Druh daně 0 Skupina sazby Účet pohledávka složenka U 🗌 Typ sazby Platí od data Platí do data Cena vodné v Kč za m3 Cena stočné v Kč za m3 Druh vodné Druh stočné Druh stážková voda Řada faktur 🖇 DPH 1 🗛 1 1.1.2020 31.12.2020 27.06 31,72 11 12 13 10 1 < Třídění: Podmínka: (PLATIDODATA='31.12.2020') and (PLATIDODATA='31.12.2020') 1

Manuál SQL Ekonom verze 20.3.0 vodné a stočné

Obrázek 4: Číselník sazeb - nastavení sazby s 10 % DPH dle varianty II.

Nastavení zpracovávané firmy								
✓ <u>0</u> K X Konec ▲ ✓ X	C Práva uživ	atelů 🛛 🔅 Nastavení COM gortů	i 🔥 <u>S</u> íla hesel					
Globální Pomocná nastavení Účetnictví	EET Adresář	Došlé f. Banka Pokladna Vyda	né f. Majetek Sklad	Prodej	Odbyt	Zálohy	Automatické akce	Elektronick
Nastavení přijaté zálohy								
Interval od účtu pro přijaté zálohy	324000	Přijaté provozní zálohy		\sim				
interval do uctu pro prijate zalony	324000	Přijaté provozní zálohy		\sim				
Bankovní účet pro zápočty záloh	99	99		\sim				
Účet pohledávka dph přij.zálohy	3241000	Zápočet DD přij.záloha		~				
Druh položky faktury přij.zálohy		_						
Procento dph přijaté zálohy	10							
Řada faktur pro daň.doklad ze zálohy	10	Daňové doklady z přij.záloh		\sim				
Řada faktur pro vyúčtování zálohy	1	Faktury vodné		\sim				
Skonta								
Řada faktur pro dobropis skonta				\sim				
Druh položky pro dobropis skonta				\sim				

Obrázek 5: Nastavení úlohy - změna procenta DPH pro přijaté zálohy z vodného od 1. 5. 2020



Změna sazby DPH na 10 % u nevyúčtovaných starých odečtů po 1. 5. 2020

Pokud se nám nepodaří provést vyúčtování všech starých odečtů, které jsme doposud nefakturovali do 30. 4. 2020, potom je třeba u těchto odečtů změnit sazbu DPH z 15 % na 10 %. Tuto změnu provedeme pomocí funkci "*Nastav novou sazbu DPH u starých odečtů*".

POZOR ! Tuto funkci nespouštějte dříve, než budete mít nastaveno aktuální období 5/2020. Po spuštění funkce program zobrazí výběrovou tabulku podle obrázku č. 6.



Obrázek 6: Nastavení období pro změnu sazby DPH

V tabulce bude zobrazeno období podle odečtu, na kterém právě stojíme. Pokud se nezobrazí období 5/2020 a vyšší, manuálně jej změníme.

Po potvrzení tlačítkem *Ano* program automaticky změní u všech odečtů, které mají období 4/2020 a starší a nejsou doposud vyúčtovány, sazbu DPH z 15% na 10%. Tím je připraví na budoucí vyúčtování.

See Odečty vodoměrů - nastavené období 2020 / od 5 do 5			
🗸 <u>D</u> K 🗙 Konec 🍸 Filtr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej	💿 <u>N</u> áhled	d 01F. Odečty vodoměrů - s vyúčtováním	✓ IΞ •
Id Id<	účtované 😰 🔅 Ak Vyst Vyst	itav hromadně faktury F11 stav 1 fakturu	
	Vve	tav bromadně složenky	Aktuální období
Odběrné místo 9916511 Předchozí stav v m3	0,00 Korekce odpočet	at momballe slotenky	Měsíc 5
Číslo vodoměru ⁹¹⁹ Nový stav v m3 1	000,00 Korekce odpočet Zob	braz fakturu F12	Bok 2020
Číslo odečtu/Pořadí den 34807 3 Spotřeba vodné m3 1	000,00 Spotřeba stočr Zob	braz složenku	Tun
Čp Vodné/Stočné/Obě 3656 O R 0 F Důvod korekce	Nas	stav období vyúčtování	odběru R
Poznámka upravený z	pis odečet z výměny		Blokace faktury N
Ubdobí vyúčtování Období od 11.9.2019 do 21.12.2019 142 Výúčtování	Ozn	nač hromadně odečty pro faktury	Počet připojených osob 0
Celkem cena vodné v Kč	22 000 Ozn	nač hromadně odečty pro složenky	Demontáž vodoměru N
Celkem cena stočné v Kč	33 000 Zruš	iš hromadné označení pro faktury	bez odečtu
Typ sazby 0 Paušál vodné m3/Kč (0,00 Nas	stav novou sazbu DPH u starých odečtů	3 & dělení faktury 100
Cena vodné v Kč za m3/sleva % 22,0000 0 0,00 Paušál stočné m3/Kč 1	0,00 0 Vyst	tav přímový doklad	vodoměru 31.12.2019
Cena stočné v Kč v m3/sleva % 33.0000 0 0.00 Pevná složka vodné Kč	0 Výp	nočet odečtu	Montáž vodoměru
Umístění odběrného místa	0 vyp	mui edečet	Zákaz připojení záloh (A/N) N
Int.č/Čp/Cyklus 27473716 3656 1 Srážková voda m/Kč N	1 405,32 46 375	nnuj ouecer	Odečet záloh
Plátce Softbit software, s.r.o. Období vyúčtování	2020	eni odectu die platnosti sazby	Odečet zál.počet
Ulice Maková Celkem Kč bez DPH - %	10 101 375 Dele	eni odectu dle rozdelene fakturace	Odečet záloh Kč 0.00
Obec Rychnov nad Kněžnou Celkem Kč s DPH	111 513, Ode	ečti zálohy hromadně	
	Ode	ečti zálohy pouze k akt.odečtu	
Odběrné místo Číslo vodoměru Číslo odečtu Období od Období do Cena za m3 vodr	Cena za m3 stočné	počti grážky za upomípky	ZNAMKA
991300 5951094 32883 1.1.2019 19.2.2019 2	,0600 36,600 Eve	vet edečtů	erovaný zápis odečtu
991420 102955 29791 25.6.2017 23.6.2018 2	,0600 34,170 Exp	Joir dectu	odběru
991600 1035496 29675 25.6.2017 23.6.2018 2	,0600 34,170 Hist	torie odečtů	
9916511 917 34804 1.10.2019 31.10.2019 22	0000 33,000 Odt	běrné místo	
9916511 917 34806 1.11.2019 10.11.2019 2	0000 33,000 Vod	doměr	avený zápis odečet z výmeny
9916511 918 34808 1.1.2020 31.3.2020 2	.0000 33.000 Výn	něny vodoměrů	avený zápis odečet z výmeny
9916511 919 34807 11.8.2019 31.12.2019 2	.0000 33,000 Úhr	rady platební kalendář	avený zápis odečet z výměny
<			,
Odečty Sumář nevyúčtovaných odečtů Snímač data Odečty záloh			
Třídění: Podmínka			332/332

Obrázek 7: Změna sazby DPH u nevyúčtovaných starých odečtů po 1. 5. 2020

Změnu sazby provedeme jak pro variantu I, tak i pro variantu II vyúčtování.

<u>Číselník druhy položek faktur (modul vydané faktury)</u>

Vedle číselníku sazeb vodného a stočného nesmíme zapomenout na přenastavení číselníku druhů položek faktur. V tomto číselníku máme nastaveny jednotlivé druhy pro vodné a stočné. U jednotlivých druhů máme nastaven údaj **Sazebník DPH**, který nám určuje, zda se jedná o první či druhou sníženou sazbu DPH. U první snížené sazby DPH máme zpravidla nastaven **druh** "S" (nemusí ale ve všech případech být). Pro druhou sníženou sazbu použijeme přednastavený druh "M".

Změnu sazby u jednotlivých druhů položek faktur provedeme až v okamžiku, kdy máme provedeno veškeré vyúčtování všech služeb se zdanitelným plněním do 30. 4. 2020



Obrázek 8: Druhy položek faktur s DPH 15 % do 30. 4. 2020

Se Druhy položek vystavených faktur - nastaven	é období 2020							_	
🗸 🗹 🗶 Konec 🔻 Filtr 🔀 🔍 Hlede		I + -	• 🔺 🖌 🗙	e 🔒					
Náhled Číselník druhů položek faktur		~ 🔚 -	🔅 <u>A</u> kce	🔿 Všechny 💿	Aktivní 🔿 Ne	aktivní			
Hlavní údaje Doplňující údaje				1					
Druh 11 Vodné skutečnost				Účet tržeb	602001	 Tržby z prodeje v 	odné		
Kód přene	sení daňové povinnosti			Středisko	1	Vodné			
Udečet zálohy (A/N) ? N	•••			Zakázka	0	 Bez rozlišení 			
Aktivní (A/N) ?				1					
Zobrazit množství (A/N) ? A				Měrná jedno	otka <mark>m3</mark>	kubíky			
Dph výstup Evropská Unie + EET			Kód pop	isu položky faktura	ce				
Výstup EU řádky 20 až 26,33 nebo 50,51			✓ Vstup di	o dph (A/N)					A
Nárok odpočet dph (A/N) - pouze u řádku 51		A	Sazabni	k dob M		á anířaná apriha DDU			
Typ EET (speciální typy)			~ 502CDH		Diana	a shiizena sazba bi h			~
	L								
Druh Označení druhu položky	Účet tržeb Střediska	tržeb Zakázka	Vstup do d	oh (A/N) Sazaboik	DPH Mez.dopra	iva (A/N) Vývoz služi	eb (A/N) Vývoz zboží I	(A/N) Popis položky 1	^
Vodné skutečnost	602001 1	0	A	M	N	N	N		
12 Stočné skutečnost	602002 2	0	A	м	N	N	N		
13 Srážková voda	602002 2	U	A	м	N	N	N		
21 vodné pausal	602001 1	U	A	M	N	N	N		
22 stocne pausal	602002 2	U	A	M	N	N	N		
30 Ustatni	602005 1	U	A	2	N	N	N		
32 Staveoni prace PDP	502005 4	U	A	2	IN	N N	N		
50 Zdaneni zalony	750324 0	0	A	M	N	N	N		
99 Udecet zalony	324500 0	U	A	м	N	N	N		
									~
<									>
Třídění:		Podmínky	:					1/9	

Obrázek 9: Druhy položek faktur s DPH 10 % od 1. 5. 2020

- • × Se Druhy položek vystavených faktur - nastavené období 2020 🗸 <u>D</u>K 🗙 Konec 🍸 <u>Fi</u>ltr 💥 🔍 <u>H</u>ledej I< < ► ► = + I< < C 6 🔅 Akce 🗘 Všechny 💿 Aktivní 🔿 Neaktivní Náhled Číselník druhů položek faktur ~ 🔚 🗕 Hlavní údaje Doplňující údaje Popis položky fakturace řádek 1 Popis položky fakturace řádek 2 Kod volného popisu položky fakturace Druh položky pro vyúčtování vodného a stočného (V,S,P,R,T,Z,D,C) Vstup intrastat (A/N) Ν Poznámka k účtu tržeb z účtové osnovy Cena v Kč/mi 0.00000 0,00000 Cena v měně/mi Druh Označení druhu položky Účet tržeb Středisko tržeb Zakázka Vstup do dph (A/N) Sazebník DPH Mez.doprava (A/N) Vývoz služeb (A/N) Vývoz zboží (A/N) Popis položky 1 N 11 Vodné skutečnost 602001 м Ν 12 Stočné skutečnost 602002 м 0 А Ν N Ν 13 Srážková voda 602002 n Δ м N Ν Ν 21 vodné paušál 602001 м Ν Ν Ν 0 602002 22 stočné paušál м Ν N Ν 30 Ostatní 602005 0 Α Z Ν Ν Ν 32 Stavební práce PDP 602005 Ζ Ν Ν 0 А Ν 50 Zdanění zálohy 99 Odečet zálohy 750324 n А м Ν N N N n 324500 N N 0 < Třídění: Podmínky: 1/9

Manuál SQL Ekonor

verze 20.3.0 vodné a stočné

Obrázek 10: Druhy položek faktur - nastavení typu komodity vodné a stočné

V záložce *doplňující údaje* zkontrolujeme, případně upravíme, *druh položky pro vyúčtování vodného a stočného.* Tento údaj nově navazuje na číselník komodit, který lze otevřít přes tlačítko se třemi tečkami.

Se Číselní	ík komodit		
	< 🗙 Konec 🍸 Eiltr 💥 🔍 Hledej	O Náhled 01F. Číselník komodit	~ 📰 🕶
Komo Označ	dita C čení komodity Pevná složka stočné		
Komodi	ita Označení komodity		^
► C	Pevná složka stočné		
D	Pevná složka vodné		
Р	Paušál vodné		
R	Srážková voda		
S	stočné		
T	Paušál stočné		
U	Vyúčtování záloh		
	vodné		
	Udecet zálohy		
			×
Třídění:		Podmínky:	1/9

Obrázek 11: Číselník komodit ve vazbě na číselník druhů položek vydaných faktur

POZOR ! Nastavení komodity u jednotlivých položek druhu faktury má vliv na správné zobrazení nových tiskopisů faktury za vodné a stočné, které budou využívány pro tisk po 1. 5. 2020.

Nastavení v případě vyúčtování DPH - odpočet záloh v 15 % a 10 % na jedné faktuře

Pro správnou funkčnost vyúčtování DPH v případě odpočtu záloh v 15% a v 10% na jedné faktuře, je třeba přidat co číselníku druhů položek faktur nový řádek. Tento číselník najdeme v nabídce *Vydané faktury* – *Číselníky – Druhy položek faktur.* Kód druhu zadáme jakýkoli neexistující (na prvním obrázku je použit kód

100001

88 v modře podbarvené kolonce) a ostatní údaje pak dle obrázků níže. Důležité zejména je, aby v údaji *Druh položky pro vyúčtování vodného a stočného* byl *kód U* (údaj je označený na druhém obrázku).

Suma položek vyúčtování při změně DPH musí být v částce bez daně vždy nulová, takže je vhodné do údaje **Účet tržeb** vložit účet **395**. Je na zvážení, zda vyčlenit zvláštní analytiku, není to nutné. V případě nenulového zůstatku na účtu je chyba ve vyúčtování při změně procenta DPH. Položky s tímto druhem faktury se vygenerují do faktury automaticky při vystavení faktury z odečtů. Faktura může obsahovat dvě nebo tři položky vyúčtování DPH.

Hlavní údaie	Doplňující údaje
	o opinianor adajo

Manuál SQL Ekono verze 20.3.0

vodné a stočné

Druh 88 Vyúčtování při změně DPH	Účet tržeb 395000 ···· Vnitřní zúčtování
Kód přenesení daňové povinnosti	Středisko 0
Odečet zálohy (A/N) ? N .	Zakázka 0 ····
Aktivní (A/N) ?	
Zobrazit množství (A/N) ? A	Měrná jednotka Kč Koruny
Dph výstup Evropská Unie + EET	l popisu položky fakturace
Výstup EU řádky 20 až 26,33 nebo 50,51 Vstu	up do dph (A/N)
Nárok odpočet dph (A/N) - pouze u řádku 51 A	
Typ EET (speciální typy)	

Obrázek 12: Druh položky faktury pro vyúčtování DPH, záložka Hlavní údaje

Hlavní údaje Dopňující údaje	
Popis položky fakturace řádek 1	
Popis položky fakturace řádek 2	
Kod volného popisu položky fakturace Druh položky pro vyúčtování vodného a stočného (V.S.P.R.T.Z.D.C.U)	Vstup intrastat (A/N)
Poznámka k účtu tržeb z účtové osnovy	
	Cena v Kč/mj 0,00000
	Cena v měně/mj 0,00000

Obrázek 13: Druh položky faktury pro vyúčtování DPH, záložka Doplňující údaje

Rovněž je pro správnou funkčnost nezbytné, aby byl zadán řádek pro odpočet zálohy, kde v údaji *Druh položky pro vyúčtování vodného a stočného* musí být kód **Z**. Tento záznam by ale už měl být v systému zadaný v minulosti, tedy na něho jen upozorňujeme. Na následujících dvou obrázcích je k nahlédnutí typický obsah položky číselníku pro odečet zálohy.

Hlavní údaje Doplňující údaje	
Druh 99 Odečet zálohy	Účet tržeb 324000 - Přijaté zálohy
Kód přenesení da	ňové povipnosti
Odečet zálohy (A/N) ? A	Zakázka 0 ····
Aktivní (A/N) ?	
Zobrazit množství (A/N) ? A	Měrná jednotka <mark>Kč س</mark> Koruny
Dph výstup Evropská Unie + EET	Kód popisu položky fakturace
Výstup EU řádky 20 až 26,33 nebo 50,51	Vstup do dph (A/N)
Nárok odpočet dph (A/N) - pouze u řádku 51	
Typ EET (speciální typy)	

Obrázek 14: Druh položky faktury pro odpočet zálohy, záložka Hlavní údaje

Hlavní údaje Doplňující údaje						
Popis položky fakturace řádek 1						
Popis položky fakturace řádek 2						
Kod volného popisu položky faktura	ce 🛄	Druh položky pro vyúčtování vodného a stočné	ho (V,S,P,R,T,Z,D,C,U)	Z	Vstup intrastat (A/N)	N
Poznámka k účtu tržeb z účtové osnov	vy					
					Cena v Kč/mj	0,00000
					Cena v měně/mj	0,00000

Obrázek 15: Druh položky faktury pro odpočet zálohy, záložka Doplňující údaje



Číselník sazby DPH (modul účetnictví)

Budeme-li zahajovat účtování ve druhé snížené sazbě, doporučujeme kontrolu, případně změnu nastavení analytického účtu DPH pro 10% v *číselníku sazby DPH*.

Číselník sazeb DPH - nastavené období 2	2020			
✓ <u>D</u> K X Konec T Filtr X Q	Hledej 📀 <u>N</u> á	ihled Sazby dph		~ ;≣ -
	۳ 🔒			
Sazba DPH % DPH 10	Účtování DPH		období	Účet DPH jiné než účetní období
Platí od data 1.1.2015 Platí do data 31.12.2999	Středisko dph vstup		Středisko dph výstup	343010 m 343010 m
Typ (Z,S) M Přechod z % 10	Zakazka opni vstup Název účtu dph vstup	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 10	∠akazka dph výstup Název účtu dph výstup	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 10
Označení sazby DPH	Název střediska vstup Název zakázky výstup	Pro rozvážné účty Bez rozlišení	Název střediska výstup Název zakázky vstup	Pro rozvážné účty Bez rozlišení
druha snizena sazba	Účet dph vstup - starý	343010	Účet dph výstup - starý	343010
🗍 🖇 DPH Označení sazby dph	Platí od data Platí do data	Typ (Z,S) Přechod z % DPH Účet dph	vstup Účet dph výstup Sti	ředisko dph vstup Středisko dph vý 🔺
0 osvobozeno od dph	1.1.1990 31.12.2999	B 0	0	0
5 snížená sazba	1.1.1993 31.12.2007	S 5 343010	343010 0	0
22 základní sazba	1.1.1994 30.4.2004	Z 23 343020	343020 0	0
19 základní sazba	1.5.2004 31.12.2009	Z 22 343020	343020 0	0
9 snížená sazba	1.1.2008 31.12.2009	S 5 343010	343010 0	0
20 základní sazba	1.1.2010 31.12.2012	Z 19 343020	343020 0	0
14 snížená sazba	1.1.2012 31.12.2012	S 10 343014	343014 0	0
15 snížená sazba	1.1.2013 31.12.2999	S 14 343015	343015 0	0
21 základní sazba	1.1.2013 31.12.2999	Z 20 343021	343021 0	0
10 tuhá snížená sazba	1.1.2015 31.12.2999	M 10 343010	343010 0	•
				>
Třídění:	Podmínky:			10

Obrázek 16: Sazby DPH

Důležité upozornění!

Důrazně upozorňujeme na správnou změnu sazby DPH. Nejprve proveď me vyúčtování všech služeb vodného a stočného se zdanitelným plněním do 30. 4. 2020. Teprve potom proveď me přenastavení všech číselníků na změnu sazby a následně již účtujme jen se zdanitelným plněním od 1. 5. 2020.

<u>Generování odečtů dle průměrné spotřeby v minulém</u> <u>období</u>

Nejenom s ohledem na současnou situaci spojenou s koronavirovou epidemii jsme do programu zařadili i funkci pro **automatický výpočet odečtů s doplněním vykalkulované spotřeby podle minulého zvoleného období.** Pokud chceme tímto způsobem odečty vytvořit a vyúčtovat, postupujeme dle následujících bodů:

- Nejprve provedeme výpočet průměrné denní spotřeby vodného a stočného dle návodu uvedeného v kapitole Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé období (str. 11).
- Vypočtené průměrné denní spotřeby program uloží do odběrného místa viz. obrázek č. 16.
- V číselníku cyklů (nabídka číselníky) spustíme na cyklu, u kterého chceme vytvořit automaticky odečty dle průměrné spotřeby, funkci "Hromadné vystavení odečtů dle průměrné spotřeby".
- V následující tabulce zadáme datum, ke kterému chceme odečty spočítat. Podle tohoto datumu program spočítá počet dní každého odečtu a pronásobí průměrnou denní spotřebou.
- Program automaticky vytvoří odečty za vybraný cykl a zobrazí je. U každého odběrného místa program převezme poslední stav vodoměrů a do nového stavu vodoměru dopočítá stav podle předpokládané spotřeby za počet dní odečtu.

Manuál SQL Ekonom verze 20.3.0 vodné a stočné

Se Číselníky cy	/klů		_ 0 ×	
✓ <u>о</u> к	🗙 Konec 🍸 Filtr 🔀 🔍 Hledej	<u> </u>	✓ III ▼	٦
	▶ + = ▲ ✓ × @ 🗘	Akce		
		Hromadné vystavení odečtů		=
Cyklus	Označení cyklu	Hromadné vystavení odečtů dle průměrné spotřeby	Doplňující popis 🔺	
Þ	0 bez záloh			
	1 Vyúčtování březen-duben	Hromadne deleni odectu dle obdobi sazeb		
	2 Vyúčtování červen-červenec	Storno hromadného dělení odečtů		
	3 Vyúčtování září-říjen			
	4 Paušály březen-duben	Rozdélení odečtů podle rozdélené fakturace		
	5 Paušály červen-červenec			
	6 Paušály záři-říjen			
				4
			~	
<			>	
Třídění:		Podmínky:	1/7	

Obrázek 17: Hromadné vystavení odečtů dle průměrné spotřeby za minulé období

Číselníky cyklů		
✓ □K X Konec Y Eiltr Q Hledej I< < >>I + - ^ × C Q	OTF. Číselník cyklů ✓ IΞ ▼ Akce Tale	
Cyklus Označení cyklu 0 bez záloh 1 Vyúčtování březen-duben 2 Vyúčtování červen-červenec 3 Vyúčtování září-říjen 4 Paušály březen-duben 5 Paušály červen-červenec 6 Paušály září-říjen	Hromadné vystavení odečtů × Zadej číslo cyklu 0 Od data vyúčtování 11.01.2020 • Do data vyúčtování 91.05.2020 • Účetní období 5 Účetní rok 2020	Doplňující popis
Třídění:	Podmínky:	1/7

Obrázek 18: Nastavení při hromadném vystavení odečtů dle průměrné spotřeby

Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé období

V nabídce *Vodné a stočné*|*Akce* máme dostupnou funkci "*Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé období*". Tato funkce nám umožňuje spočítat průměrnou denní spotřebu za minulé období, kterou program uloží do pole *Průměrná denní spotřeba v m³ za poslední rok*.

Tyto údaje jsou dostupné v záložce **"Doplňující údaje".** Naplnění správných hodnot do těchto údajů se provádí pomocí funkce **"Výpočet průměrné denní spotřeby"**, kterou naleznete v nabídce *Akce*. Můžete si rovněž vybrat hodnoty za libovolně dlouhé období, které vložíte do údajů uvedených na obrázku č. 15. Program vypočte hodnoty z odečtů pořízených v tomto intervalu datumů.



Manuál SQL Ekono

verze 20.3.0 vodné a stočné

Obrázek 19: Doplnění období pro výpočet spotřeby za vybrané období pro odběrná místa

Obdobnými údaji je i spotřeba vodné a stočné v m³ za poslední rok. Oba údaje jsou dostupné v záložce "*Doplňující údaje II*". Oba údaje se opět naplňují po spuštění funkce "*Výpočet průměrné denní spotřeby*" v nabídce *Akce* u modulu vodné a stočné. Na rozdíl hodnot uvedených v předchozí kapitole program striktně spočítá spotřebu dle odečtů za poslední kalendářní rok.

🕵 Číselník odběrných míst								-	×
🗸 🛛 K 🛛 🗙 Konec 🍸 Eilir 🔀 🔍 Hiedej		F. Odběrná místa - p	odklad pro odečt	y ~	-				
I V P V A C V V C Vyřazení	né 💿 nevyřazené	0	Akce						
Hlavní údaje Doplňující údaje Srážková voda + ostatní Zálohy + techn.údaje	Poznámka Doplňující ú	daje II Volitelné úd	aje						
Vlastník přípojek Vlastník přípojek Vlastník přípojek Vlastník vodvodní přípojky Vlastník konizácň přípojky Souřadnice GPS GPS Delka 0,0000000 GPS Šířka 0,0000000 Množstevní sleva (A/N) N Dálkové odečítaný vodoměr (A/N) N Typ vodoměru	Kontaktní údaje - adresát Telefon pevná linka Telefon z kontaktů Email a dresát Průměrné odběry za období Průměrné derní spotřeba v Průměrné derní spotřeba v Průměrné derní spotřeba v	603 44 92 44 urbarn@softbit.cz odné období I. m3 očné období I. m3 točné období II. m3		- Prům. denní spotřeba m. - Prům. m3 den vočné Prům. m3 den sločné 0.00 0.00 0.00	3 poslední	rok		40,32 40,31)
Rozdělení fakturace na % 100	Rozdíl průměrné spotřeby v	točné m3		0,00					
Odběrné místo Užvatel - interní číslo Firma 931589 2460 Vobr Frankřek 931600 508 Trojan Josef 931620 2482 Kolnovsová Eva 931650 2442 Kolnovsová Eva 931650 2424 Kolnovsová Eva 931651 27473716 Soltbardothvare, s.o. 9316512 27473716 Soltbardothvare, s.o.	Název umístěn	í Typ sazby 2 1 1 1 1 0 1	Typ vyúčtování i F F F F F F	Celkem spotřeba vodné m3 Celkem vodné 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 243,54 0,00 0,00	Celkem stočné 2 460,24 0,00 0,00 307,53 0,00 0,00	Číslo vodoměru 13703929 1035496 7560962 534495 917 0	Výrobní číslo 13703929 1035496 7560962 534495 917	^
									۷
									>
Udberne misto i matebni Kalendar i Historie smlouvy i Hozdelena fakturace i Doki Třídění:	Pod	lmínky:						1802/1803	

Obrázek 20: Odběrná místa - spotřeba vodné a stočné v m³ za poslední rok

Nový tiskopis daňový doklad vodné a stočné

V nové verzi jsme připravili pro všechny naše uživatele programu vodné a stočné novou verzi tiskopisu pro vyúčtování dodávky vodného a stočného. Nový tiskopis rovněž obsahuje funkcionalitu vyúčtování záloh uhrazených před květnem 2020. Doporučujeme využívání tohoto nového tiskopisu pro všechny vodárenské společnosti. Pokud vodárna nepřijímá zálohy za dodávku vodného a stočného, může nadále využívat původní tiskopis. U společností, které přijímají zálohy na vodné a stočné, důrazně doporučujeme využívání tohoto nového tiskopisu. Nový tiskopis jsme připravili i pro vodárny, které provádějí vyúčtování dodávky vodného a stočného formou složenek.



Hlavní změny tiskopisu:

- 1. Na první straně daňového dokladu máme zobrazenu *rekapitulaci vyúčtování služeb vodného a stočného*. Na vzorku jsou vidět veškeré možné typy služeb. Ve skutečné rekapitulaci budou vždy uvedeny jen ty služby, které zákazník odebírá.
- 2. Rekapitulace DPH obsahuje sumarizaci podle jednotlivých sazeb DPH spolu s odečtenými zálohami.
- 3. Ve spodní části formuláře je *uveden QR kód* pro možnost automatizované elektronické úhrady
- 4. Na dalších stranách vyúčtování jsou nejprve uvedeny jednotlivé uhrazené zálohy podle dní, kdy byly připsány na bankovní účet vodárny.
- 5. Pro každé odběrné místo jsou zde uvedeny odečty dle jednotlivých měřidel bez ohledu na to, co měřidlo měří. U měřidla je uveden případná korekce, která uvádí buď slevu v m³, nebo odpočet podružného měřidla.
- V tabulce *Rozpis vyúčtování za služby* jsou uvedeny jednotlivé složky vodného a stočného s výpočty v Kč.
- 7. Pro každé odběrné místo je uvedena zvláštní tabulka. Součtem vyúčtování za služby u každého odběrného místa dostaneme celkovou částku v součtu za komodity bez odečtené zálohy.

Pro správné členění jednotlivých typů služeb (komodit) slouží *nový číselník komodit, který je uložen v číselnících modulu vodné a stočné.* Tento číselník je navázán na číselník druhů položek faktur, podle kterého jsou členěny typy služeb v položkách fakturace. Číselník komodit je naplněn od tvůrce programu a nelze jej měnit.

Se Číseln	ík komodit		
	K 🗙 Konec 🍸 Eiltr 💥 🔍 Hledej		-
Komo Ozna	dita C Čení komodity Pevná složka stočné]
Komod	ita Označení komodity		~
C	Pevná složka stočné		
D	Pevná složka vodné		
P	Paušál vodné		
R	Srážková voda		
S	stočné		
T	Paušál stočné		
V	vodné		
Z	Odečet zálohy		
			~
Třídění:		Podmínky:	1/8:

Obrázek 21: Nový číselník komodit

<u>Vyúčtování DPH faktury se zálohami při změně sazeb –</u> <u>příklady</u>

<u>Příklad 1: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – přeplatek</u> (vyúčtování plnění v jedné sazbě DPH)

Plátce DPH provádí dodávky vodného a stočného pro svého klienta. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 3. 2020 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 4. 2020 přijme zálohu 2 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 5. 2020 přijme zálohu 3 ve výši 100.000 + 10 % DPH. V červnu 2020 provede vyúčtování dodávky vodného a stočného na základě odečtu v 5/2020, přičemž je vyčíslen PŘEPLATEK ve výši 150.000 bez DPH.

- březen 2020 záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000)
- duben 2020 záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000)
- květen 2020 záloha 110.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 10.000)
- červen 2020 odečet dodávky vodného a stočného v květnu 2020, přičemž přeplatek je ve výši 150.000 bez DPH. Na přeplatek vyúčtovaný odběrateli k měsíci odečtu 5/2020 plátce uplatní DPH následovně:

100.000 -> 10 %, tj. 10.000 50.000 -> 15 %, tj. 7.500 Celkem bude tedy vráceno 150.000 + 10.000 + 7.500 <u>Viz § 37a odst. 3</u>

Manuál SQL Ekono

verze 20.3.0 vodné a stočné

V příkladu je uvedeno, že byl vyčíslen přeplatek 150.000 bez DPH. Při zálohách 300.000 bez DPH to znamená, že odečet (neboli dle obecnější terminologie plnění, někde používáme i termín služba) je 150.000 bez DPH.

Základ metodiky ve všech variantách § 37a je, že pro přeplatek i nedoplatek se plnění zúčtuje od nejstarších záloh. V našem příkladu to znamená, že se odečet ve výši 150.000,- zúčtuje se zálohou 100.000 za březen a zbytek 50.000 s částí zálohy za duben. Zbyde nám tedy 50.000 z dubnové zálohy a 100.000 ze zálohy za květen. Tento zbytek se vyfakturuje jako přeplatek, a to 50.000 s 15% DPH (% DPH zálohy za duben) a 100.000 s 10% DPH (% DPH zálohy za květen).

Vzhledem k tomu, že kvůli logickým vazbám v programu musí být ve faktuře položky plnění, které jsou 1:1 odrazem odečtu ze subsystému Vodné, musí se systémově přeúčtování DPH řešit generováním fiktivních položek faktury. Tyto položky automaticky generuje program a na tiskovém formuláři faktury nejsou zobrazené, zobrazen je pouze jejich sumář v sekci Vyúčtování DPH při změně sazby. Je ale možné si je prohlédnout ve faktuře na dolní záložce Položky. **Pozor: toto platí jen pro nové formuláře fakturace vodného, v ostatních tiskových formulářích budou tyto položky zobrazeny!**

Zjednodušeně. Pro správné vyúčtování musíme plnění interně fiktivními položkami faktury stornovat a následně rozepsat dle % DPH záloh do přeplatku, nebo nedoplatku.



vodné a stočné

Softbit software, s.r.o. Nad Dubinkou 1634 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou A 27473716	Variabilní symbol			412	802
Nad Dubinkou 1634 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou	· · · ·				412802
Nad Dubinkou 1634 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou ⊷ 27473716 DIČ:C227473716	Konstantní symbo	d :			0308
516 01 Rychnov nad Kněžnou	(Advertise)				
IC: 2/4/3/10	So	oftbit software	s.r.o.		
Reg. Krajský soud v Hradci Králové C 21081	516 01 R	ad Dubinkou 1 ychnov nad Kr	634 Ježnou	1	
Bankovni spojeni 8363530278/2010 7 Komerčni banka a.s.	Způsob úhrady :			přev.pi	lik.
Odběrstel :	Datum vystavení o	dokladu :		30.06.2	2020
Softbit software s.r.o.	Datum uskutečně	ní zdanitelného pln	ění :	30.06.2	2020
	Datum splatnost	l:		14.07.2	2020
Nad Dubinkou 1634 2 51601 Rychnov nad Kněžnou IČ: 27473716 DIČ: C227473716	Objednávka / kup	ní smlouva :			
Vážený zákazníku oznamujeme Vám vyúčtování za dodávku vodného a stočného Sumář za komodity dle % DPH % DPH Vodné S v cenách bez DPH	Stočné CELKEM	Л			
Druhá snížená sazba 10% 75 000,00 75	000,00 150 000,00	4			
Vyúčtování DPH při změně sazby	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH		
Vyúčtování DPH druhá snížená sazba 10%	-150 000,00	-15 000,00	-165 000,00	_	
Vyúčtování DPH snížená sazba 15%	150 000,00	22 500,00	172 500,00	5	
Rekapitulace DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH		
odečet zálohy druhá snížená sazba 10%	-100 000,00	-10 000,00	-110 000,00		
snížená sazba 15%	150 000,00	22 500,00	172 500,00		
odečet zálohy snížená sazba 15%	-200 000,00	-30 000,00	-230 000,00	6	
snížená sazba 15%	-50 000,00	-7 500,00	-57 500,00	Ŭ	
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY	-150 000,00	-17 500,00	-167 500,00		

l	Přeplatek - neplatte (zaokro	ouhlení faktury 0 Kč)	-167	500,00	NC	8
Ī	Fakturu vystavil : Správce	(QR kód pro j	platbu	
	E-mail :			DÓEDI /		
	Web :	s		-	-	
	Telefon :	(podpisem)		NEPLA	ŤΤΕ	
l	Prosime Vás o přesné dodržování variabilních symbolů při úhradách Vašich plateb.	razitko a podpis				

Sotbit@ Rychnov nad Kněžnou

SQL Ekonom verze 20.0.1.0

Obrázek 22: Přeplatek faktura strana 1 - příklad 1

Vysvětlivky k faktuře první strana

- 1. Zasílací adresa odběratele.
- 2. Fakturační adresa odběratele, může se lišit od zasílací adresy.
- 3. Datum splatnosti, důležité u nedoplatku.
- 4. Sumář všech odečtů v Kč dle komodit za všechna odběrná místa (komodity členěny na vodné, stočné, srážková voda, paušál vodné, paušál stočné, pevná složka vodné a pevná složka stočné). Na obrázku jsou zobrazeny pouze komodity Vodné a Stočné. Automaticky budou zobrazeny další komodity, pokud budou mít nenulové plnění.
- 5. Vyúčtování DPH při změně sazby při přechodu na 10% DPH za vodné od 1.5.2020 a při použití dvou sazeb DPH v zálohách, nebo v plnění, je nutné přeplatky a nedoplatky vyúčtovat (viz zákon o DPH, § 37a odst.3). Sekce zobrazuje částky přeúčtování DPH z jedné sazby na druhou.

Důsledkem přeúčtování DPH tedy je, že odečet je v tomto příkladu po vyúčtování DPH na základě zákonného předpisu pro přeplatek de facto vyfakturován celý v 15% DPH, tj. 172.500 včetně DPH. Po odečtení záloh -340.000 včetně DPH je přeplatek 167.500 včetně DPH.

- 6. Standardní rekapitulace DPH včetně rozlišení vyúčtování přijatých záloh dle sazeb DPH. Součet řádků "odečet zálohy" odpovídá zaplaceným zálohám. Součet řádků "snížená sazba" a "druhá snížená sazba" pak odpovídá plnění.
- 7. Bankovní účet dodavatele pro úhradu v případě nedoplatku.
- 8. Tato část faktury je odlišná pro přeplatek a pro nedoplatek. Pro přeplatek na obrázku výše se zde zobrazí text "Přeplatek neplaťte" a částka bude mínusová. Místo QR kódu pro platbu bude zobrazen prázdný rámeček s textem "PŘEPLATEK NEPLAŤTE".

Popis stejné části faktury pro nedoplatek je uveden pod příkladem s nedoplatkem. Na jednom z dalších obrázků je i příklad faktury se složenkou pro nedoplatek.

	Přehled zúčtovaných záloh			
Popis	Variabilní symbol	Základ DPH Kč	Částka DPH % DPH	Celkem Kő
odecet zálohy ze dne 01.01.2020	9019521013	-100 000,00	-15 000,00 15	-115 000,00
odecet zálohy ze dne 01.02.2020	9019521014	-100 000,00	-15 000,00 15	-115 000,00
odecet zálohy ze dne 01.03.2020	9019521015	-100 000,00	-10 000,00 10	-110 000,00
Odpočet záloh celkem		-300 000,00	-40 000,00	-340 000,00

	Odběrné místo: 1 469 - B. Smetany 1994, Rychnov nad Kněžnou												
Provedené odečty měřidel													
Obdob	íodečtu	Měřidlo	Počáteční	Koncový	Spoffeba	h l a vodné	K o v ní stočn	rekce podru é vodné	zîný Dés stočné	a Po	známka	2	-
01.01.2020	30.06.2020	674 094 083	10 000,00	11 500,00	1 500,00				182 0	Iní			_
				Rozpis v	yúčtování za	a služby							
Služba					Množstvi M	IJ Cena	za MJ	Základ DPH	Částka DPH 1	6 DPH	Celkem	s DPH	
vodné odb.n	nisto: 1469				1 500,00 n	n3	50,00	75 000,00	7 500,00	10	82 5	500,00	İ,
stocné odb.	misto: 1469				1 500,00 n	n3	50,00	75 000,00	7 500,00	10	82 5	500,00	
CELKEM O	DBÊRNÊ MÎST	O 1469						150 000,00	15 000,00		165 (00,00	
CELKEM VI	YÚČTOVÁNÍ Z/	A SLUŽBY						150 000,00	15 000,00		165 (00,00	1

Obrázek 23: Faktura strana 2 - příklad 1

Vysvětlivky k faktuře strany 2

- 1. Seznam odečtených přijatých záloh za všechna vyúčtovaná odběrná místa. Zobrazuje se pouze v případě, že zákazník platí zálohy.
- 2. Adresa umístění odběrného místa zpravidla v rozsahu číslo odběrného místa, ulice, č.p., obec a provedené odečty měřidel za období vyúčtování včetně zobrazení informací o odečtu:
 - Období odečtu počáteční a koncové datum odečtu



- → Měřidlo číslo vodoměru
- Počáteční počáteční stav odečtu
- Koncový koncový stav odečtu
- ➡ Korekce
 - hlavní vodoměr
 - o vodné korekce spotřeby vodného
 - stočné korekce spotřeby vodného
 - podružný vodoměr
 - vodné korekce spotřeby vodného podružného vodoměru, který je připojen k hlavnímu vodoměru
 - o stočné korekce spotřeby stočného podružného vodoměru

V případě, že vodoměr nemá vazbu na podružný (např. zálivkové vodoměry), je korekce spotřeby zobrazena ve sloupci hlavní a podsloupcích vodné a stočné.

- Délka počet dní odečtu
- Poznámka text poznámky z odečtu. V případě podružnosti je zde text buď "hlavní vodoměr", nebo "podružný vodoměr".
- 3. Rozpis vyúčtování za služby, ve kterém jsou uvedeny fakturované položky dle komodit s uvedením odběrného místa (komodity členěny na vodné, stočné, srážková voda, paušál vodné, paušál stočné, pevná složka vodné a pevná složka stočné). K jednomu odečtu zde může být více řádků, jeden za každou komoditu.
- 4. Celkem vyúčtování za služby, kde se zobrazuje součet plnění za všechna odběrná místa. Částka základu DPH by měla být shodná s údajem Celkem za komodity z první strany faktury (na obrázku první strany faktury bod 4 údaj CELKEM).

Vysvětlivky ke komoditám:

Vodné – vodné dle vodoměru zobrazuje spotřebu na vodoměru

Stočné – stočné dle vodoměru zobrazuje spotřebu na vodoměru

Srážková voda – účtováno pouze pro firmy a organizace dle ploch

Paušál vodné – účtováno vodné paušální částkou zpravidla podle počtu osob v domácnosti * počet m³ za rok. Účtuje se zpravidla v případě, kdy není namontován vodoměr na odběrném místě.

Paušál stočné – účtováno stočné paušální částkou zpravidla podle počtu osob v domácnosti * počet m³ za rok. Účtuje se zpravidla v případě, kdy není namontován vodoměr na odběrném místě.

Pevná složka vodné – variabilní komodita vodné pro účtování pevnou částkou za určitý počet dní

Pevná složka stočné – variabilní komodita stočné pro účtování pevnou částkou za určitý počet dní

<u>Příklad 2: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – přeplatek</u> (vyúčtování plnění ve dvou sazbách DPH)

K přeplatku zmíníme další variantu se zálohami ve dvou sazbách DPH, tj. přeplatek nebude tak velký, což by mělo nastávat v praxi častěji, přičemž zálohy zůstávají jako v příkladu 1. Pokud by tedy bylo v uvedeném příkladu plnění z odečtu 250.000, potom bude situace vypadat následovně. 100.000 se zálohou za březen, 100.000 se zálohou za duben a 50.000 se zálohou za květen. K fakturaci zbývá přeplatek 50.000 ze zálohy za květen s 10% DPH, tedy se bude vracet přeplatek 55.000 včetně DPH.

Sumář za komodity dle % DPH v cenách bez DPH	% DPH	Stočné	CELKEM
Druhá snížená sazba	10%	250 000,00	250 000,00

Vyúčtování DPH při změně sazby		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Vyúčtování DPH druhá snížená sazba	10%	-200 000,00	-20 000,00	-220 000,00
Vyúčtování DPH snížená sazba	15%	200 000,00	30 000,00	230 000,00

Rekapitulace DPH		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
druhá snížená sazba	10%	50 000,00	5 000,00	55 000,00
odečet zálohy druhá snížená sazba	10%	-100 000,00	-10 000,00	-110 000,00
druhá snížená sazba	10%	-50 000,00	-5 000,00	-55 000,00
snížená sazba	15%	200 000,00	30 000,00	230 000,00
odečet zálohy snížená sazba	15%	-200 000,00	-30 000,00	-230 000,00
snížená sazba	15%	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY		-50 000,00	-5 000,00	-55 000,00

Obrázek 24: Přeplatek - část strany 1 faktury, příklad 2

Důsledkem přeúčtování DPH tedy je, že z odečtu je vyfakturováno 200.000 v 15% DPH a 50.000 v 10% DPH, což je včetně DPH 285.000 Kč. Po odečtení záloh -340.000 Kč včetně DPH je přeplatek 55.000 Kč včetně DPH.

Na příkladu vidíme v rekapitulaci DPH součet řádků "odečet zálohy" 340.000 Kč včetně DPH, což jsou celkem zaplacené zálohy. Součet řádků "druhá snížená sazba" a "snížená sazba", tedy 250.000 Kč bez DPH je plnění, které vidíme i v sekci Sumář za komodity ve sloupci CELKEM. Plnění je rozepsané do 10% a 15% DPH z důvodu nutnosti přeúčtování DPH dle zákona.

Dostáváme se k nedoplatku. Zálohy z příkladu 1 zůstávají, ale plnění v dalším příkladu 3 bude 450.000, tj. z portálu finanční správy následující příklad 3.

<u>Příklad 3: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – nedoplatek</u> (vyúčtování plnění ve dvou sazbách DPH)

Plátce DPH provádí dodávky vodného a stočného pro svého klienta. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 3. 2020 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 4. 2020 příjme zálohu 2 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 5. 2020 přijme zálohu 3 ve výši 100.000 + 10 % DPH. V červnu 2020 provede vyúčtování dodávky vodného a stočného na základě odečtu v 5/2020, přičemž je vyčíslen NEDOPLATEK ve výši 150.000,- bez DPH.

- březen 2020 záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000)
- duben 2020 záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000)
- květen 2020 záloha 110.000 s DPH (základ daně 100.000,- DPH 10.000)
- červen 2020 odečet dodávky vodného a stočného v květnu 2020, přičemž nedoplatek je ve výši 150.000 bez DPH. Z nedoplatku vyúčtovaného odběrateli k měsíci odečtu 5/2020 plátce uplatní DPH ve výši sazby platné k DUZP (tj. od 1. 5. 2020) = 10 %, tj. 15.000 <u>Viz § 37a odst. 2, písm. a).</u>

V tomto příkladu se zúčtuje část odečtu 200.000 se zálohami za březen a duben, tato část se tedy přesune z 10% do 15% DPH. Zbytek 150.000 zůstane v 10% DPH a takto se nedoplatek vyfakturuje.

Sumär za komodity dle % DPH v cenäch bez DPH	% DPH	Stočné	CELKEM
Druhá snížená sazba	10%	450 000,00	450 000,00

Vyúčtování DPH při změně sazby		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Vyúčtování DPH druhá snížená sazba	10%	-200 000,00	-20 000,00	-220 000,00
Vyúčtování DPH snížená sazba	15%	200 000,00	30 000,00	230 000,00

Rekapitulace DPH		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
druhá snížená sazba	10%	250 000,00	25 000,00	275 000,00
odečet zálohy druhá snížená sazba	10%	-100 000,00	-10 000,00	-110 000,00
druhá snížená sazba	10%	150 000,00	15 000,00	165 000,00
snížená sazba	15%	200 000,00	30 000,00	230 000,00
odečet zálohy snížená sazba	15%	-200 000,00	-30 000,00	-230 000,00
snížená sazba	15%	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY		150 000,00	15 000,00	165 000,00

Celkem částka k úhradě	zaokrouhlení faktury 0 Kč)	165 000,00 Kč 2
Fakturu vystavil : Správce E-mail : Web : Telefon :	razítko s podpisem	QR kód pro platbu
Prosime Vás o přesně dodržování variabilních symbolů při úhradách Vašich p	lateb. razitko a podpis	
Sofbit © Bychooy pad Kněhou		SQL Ekonom verze 20.0.1.0

Softbit @ Rychnov nad Kněžnou

Obrázek 25: Faktura nedoplatek, část strany 1 - příklad 3

Vysvětlivky k faktuře s nedoplatkem

Body 1. – 7. jsou shodné s fakturou s přeplatkem:

- 1. Zasílací adresa odběratele.
- 2. Fakturační adresa odběratele, může se lišit od zasílací adresy.
- 3. Datum splatnosti, důležité u nedoplatku.
- 4. Sumář všech odečtů v Kč dle komodit za všechna odběrná místa (komodity členěny na vodné, stočné, srážková voda, paušál vodné, paušál stočné, pevná složka vodné a pevná složka stočné). Na obrázku jsou zobrazeny pouze komodity Vodné a Stočné. Automaticky budou zobrazeny další komodity, pokud budou mít nenulové plnění.
- 5. Vyúčtování DPH při změně sazby při přechodu na 10% DPH za vodné od 1.5.2020 a při použití dvou sazeb DPH v zálohách, nebo v plnění, je nutné přeplatky a nedoplatky vyúčtovat (viz zákon o DPH, § 37a odst.3). Sekce zobrazuje částky přeúčtování DPH z jedné sazby na druhou.
- 6. Standardní rekapitulace DPH včetně rozlišení vyúčtování přijatých záloh dle sazeb DPH. Součet řádků "odečet zálohy" odpovídá zaplaceným zálohám. Součet řádků "snížená sazba" a "druhá snížená sazba" pak odpovídá plnění.
- 7. Bankovní účet dodavatele pro úhradu v případě nedoplatku.
- 8. V bodě 8 jsou oproti přeplatku tyto změny:
 - 1. QR kód pro úhradu nedoplatku
 - 2. Zobrazí se text "Celková částka k úhradě" a plusová částka k platbě.



Sumář za komodity dle % DPH v cenách bez DPH	% DPH	Vodné	CELKEM
První snížená sazba	15%	150 000,00	150 000,00

Manuál SQL Ekono

verze 20.3.0 vodné a stočné

Rekapitulace DPH		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
snížená sazba	15%	150 000,00	22 500,00	172 500,00
odečet zálohy snížená sazba	15%	-300 000,00	-45 000,00	-345 000,00
snížená sazba	15%	-150 000,00	-22 500,00	-172 500,00
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY		-150 000,00	-22 500,00	-172 500,00

Přeplatek - neplatte (zaokro	ouhlení faktury 0 Kč)	-172 500,00 Kč
Fakturu vystavil : Správce E-mail : Web : Telefon :	razítko s podpisem	QR kód pro platbu PŘEPLATEK - NEPLAŤTE
Prosíme Vás o přesné dodržování variabilních symbolů při úhradách Vašich plateb.	razitko a podpis	

Obrázek 26: Část strany 1 faktury - příklad 1 bez odpočtu záloh

Na dalších obrázcích jsou jednodušší varianty nového tiskového formuláře faktury.

Je to faktura z příkladu 1, jen bez záloh, a to první i druhá strana faktury. V této variantě se jednoduše pouze vyfakturuje plnění.

Na dalších obrázcích je první a druhá strana faktury se složenkou.



Faktura - vodné a stočné - daňový doklad

Dodavatel	Ev.číslo daň.dokladu	412802
Softbit software, s.r.o.	Variabilní symbol Konstantní symbol :	412802 0308
Nad Dubinkou 1634 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 27473716 DIČ CZ27473716	Adresát : Softbit software s.r.o.	
Reg Krajský soud v Hradci Králové C 21081	Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Bankovní spojení 8363530278/2010 Komerční banka a.s.	Způsob úhrady :	přev.přík.
	Datum vystavení dokladu :	30.06.2020
Odbératel : Softbit software s.r.o.	Datum uskutečnění zdanitelného plnění :	30.06.2020
	Datum splatnosti :	14.07.2020
Nad Dubinkou 1634 51601 Rychnov nad Kněžnou IČ: 27473716 DIČ: CZ27473716	Objednávka / kupní smlouva :	

Manuál SQL Ekonom verze 20.3.0

vodné a stočné

Vážený zákazníku oznamujeme Vám vyúčtování za dodávku vodného a stočného

Sumář za komodity dle % DPH v cenách bez DPH	% DPH	Vodné	Stočné	CELKEM
Druhá snížená sazba	10%	75 000,00	75 000,00	150 000,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
druhá snížená sazba 10%	150 000,00	15 000,00	165 000,00
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY	150 000,00	15 000,00	165 000,00

Celkem částka k úhradě	aokrouhlení faktury 0 Kč)	165 000,00 Kč		
Fakturu vystavil : Správce	(/t)	QR kód pro platbu		
E-mail :	razitko	四月20日 (1997年) 1997年1月2日 (1997年) 1997年1月2日 (1997年)		
Web :	s			
Telefon :	podpisem			
Prosime Vás o přesné dodržování variabilních symbolů při úhradách Vašich pla	ateb. razitko a podpis			

Softbit © Rychnov nad Kněžnou

SQL Ekonom verze 20.0.1.0

Obrázek 27: Faktura bez záloh - strana 1

	Odběrné místo: 1 469 - B.Smetany 1994, Rychnov nad Kněžnou												
Provedené odečty měřidel													
Obdob	í odečtu	Měřidlo	Počáteční	Koncový	Spotřeba	vo	h Ia dné	Ko vní stočn	rekce podr é vodné	u ž n ý stočné	Délka	a Po	známka
01.01.2020	30.06.2020	674 094 083	10 000,00	11 500,00	1 500,00						182 di	ní	
	Rozpis vyúčtování za služby												
Služba					Množství	MJ(Cena	za MJ	Základ DPH	Částka	DPH %	5 DPH	Celkem s DPH
vodné odb.n	nísto: 1469				1 500,00	m3		50,00	75 000,00	7	500,00	10	82 500,00
stocné odb.	místo: 1469				1 500,00	m3		50,00	75 000,00	7	500,00	10	82 500,00
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 1469									150 000,00	15	000,00		165 000,00
CELKEM V	CELKEM VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY 150 000,00 15 000,00 165 000,							165 000,00					

Obrázek 28: Faktura bez záloh - strana 2

Příklad 5: Faktura – vzor tiskopisu se složenkou a odečtem přijatých záloh

Faktura - vodné a stočné - daňový doklad

Dodavatel :			[Ev.i	ĉislo dañ.dol	dadu			412	800
Softbit software, s	.r.o.		Vari	abilní symbol					412800
Nad Dubinkou 1634	367		Kon	stantni symb	sk :				0308
516 01 Rychnov nad	Kněžnou DIČ: CZ27473	716	Adn	esát : S	oftbit soft	ware s	.r.o.		
Reg: Krajský soud v Hrad C 21081	ki Králové		54	Nad Dubinkou 1634 51601 Rychnov nad Kněžnou					
Bankovní spojení			‴ت ≻						
19-8363530277/0100	Komerör	i banka a.s.	Ζρύ	Způsob úhrady :					řik.
Orburned -				um vystavení	dokladu :			30.06.	2020
Softbit software s.r.o.			Dat	um uskutečné	ni zdanitelné	ho pinên	i:	30.06.	2020
			Dat	um splatnosi	5:			14.07.3	2020
Nad Dubinkou 1634			06	ednávka / kur	ní smlouva :	106	2010		
51601 Rychnov nad Kni	ižnou		1						
IC: 27473716									
DIC: C227473718									
Vážený zákazníku									
oznamujeme Vám vyúčtová	ání za dodávku vod	iného a stoö	oriêno						
Sumář za komodity de %	DPH			Pevná sl	Pevná sl				
v cenách bez DPH	% DPH	Vodné	Stočné	vodné	stočné	CELK	EM		
Druhá snížená sazba	10%	3 638,70	3 240,00	498,63	747,95	8 12	5,28		
Rekapitulace DPH			Z	iklad DPH	Částka D	OPH	Celkem s DPH		
druha snizena sazba	these is seen to		0%	8 125,28	812	2,53	8 937,81		
drubá snířená sazba	nzena sazba		0%	6 307 10	630	0.71	6 937 81		
odečet zálohy snížená	sazba		5%	-3 478,28	-521	1,72	-4 000,00		
0. H							•	000.00	V.I.
Celkem castka k u	nrade						2	938,00	NC
						= 2	9380()	
							0.0.0		0 0 0
							000	0412	000
====2938=	00								
ing day lite atting to a second									
Protected and the second s	00				0.000				
					Softbits	softwa	re s.r.o.		
					Nod Du	hinkor	1624		
					Nau Du	UR NOU	1034		
412800					Rychno	v nad	Knéznou		
					5 1 6	0 1			



Pokračování faktury	cislo 4	12800
---------------------	---------	-------

Strana: 2

Přehled zůčtovaných záloh							
Popis	Variabilní symbol	Základ DPH Kč Č	astka DPH % DPH	Celkem Kč			
odecet zálohy ze dne 01.01.2020	9019521013	-869,57	-130,43 15	-1 000,00			
odeoet zálohy ze dne 01.02.2020	9019521014	-869,57	-130,43 15	-1 000,00			
odecet zálohy ze dne 01.03.2020	9019521015	-869,57	-130,43 15	-1 000,00			
odeoet zálohy ze dne 01.04.2020	9019521016	-869,57	-130,43 15	-1 000,00			
odecet zálohy ze dne 01.05.2020	9019521017	-909,09	-90,91 10	-1 000,00			
odecet zálohy ze dne 01.06.2020	9019521018	-909,09	-90,91 10	-1 000,00			
Odpočet záloh celkem		-5 296,46	-703,54	-6 000,00			

				Proved	ené odečty i	méridel					
							Kore	ekce			
Obdob	odečtu	Méridlo	Počáteční	Koncový	Spotřeba	h I a vodné	v n í stočné	podr vodné	u ž ný stočné	Délka	Poznámka
01.01.2020	30.08.2020	674 094 083	271,34	371,34	100,00	-10,00	-10,00			182 dní	

Rozpis vyúčtování za služby							
Služba	Množství	MJ	Cena za MJ	Základ DPH	Částka DPH	% DPH	Celkern s DPH
vodné odb.místo: 1469	90,09	m3	40,43	3 638,70	363,87	10	4 002,57
stocné odb.místo: 1469	80,08	m3	40,50	3 240,00	324,00	10	3 564,00
pevná složka vodné odb.místo: 1469	1,00	Kč	498,63	498,63	49,86	10	548,49
pevná složka stocné odb.místo: 1469	1,00	Kč	747,95	747,95	74,80	10	822,75
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 1469				8 125,28	812,53		8 937,81
CELKEM VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY				8 125,28	812,53		8 937,81

Celkem částka k úhradě (z	aokrouhlení faktury 0,19 Kč)	2 938,00 Kč
Fakturu vystavil : Správoe E-mail :	razítko	QR kód pro platbu
Web :	S	
Telefon :	podpisem	
Prosime Vás o přesné dodržování variabilních symbolů při úhradách Vašich p	lateb. razitko a podpis	

Sofibit @ Rychnov nad Knéžnou

Obrázek 30: Faktura se složenkou na nedoplatek - strana 2

SQL Ekonom verze 20.0.1.0

Jednou z hlavních změn v modulu odběratelských faktur je **zásadní změna v účtování daňových dokladů z přijatých záloh.** Tato změna zjednodušuje vystavení daňového dokladu, jeho účtování, ale hlavně jeho případnou opravu. V předchozích verzích se při vystavení daňového dokladu vždy účtovalo o podrozvahových účtech, které se účtovaly na částku rovnou celkové částce faktury. Toto účtování zajišť ovalo vyrovnanost všech kontrol, které ve vystavených fakturách máme na správnost účtování. Protože daňový doklad je vždy na částku rovnu uhrazené zálohy, k tomuto dokladu se rovněž tvořila fiktivní úhrada v bankovních účtech, která účtovala dané podrozvahové účty na obrácenou stranu. Při následných úpravách bylo nutné buď nejprve zrušit fiktivní úhradu dokladu v bance a potom teprve smazat vlastní daňový doklad nebo při pouhé změně částky tuto změnu promítnout i do fiktivní úhrady do bankovního výpisu.

V nové verzi toto vše nyní odpadá. Při vystavení daňového dokladu ze zálohy je tento nadále na celkovou částku přijaté zálohy, ale v zaúčtování již účtujeme pouze na obě strany ve výši částky DPH. Souvztažný účet k účtu DPH nastavíme v *globálním nastavení úlohy, záložce zálohy* viz. obrázek č. 27.

Se Nastavení zpracovávané firmy												- • •
🗸 <u>O</u> K 🗙 Konec 🔺 🖌 🗴	C Práva u	živatelů	🔅 Na	stavení COM	1 portů	👌 Síla	hesel					
Globální Pomocná nastavení Účetnictví	EET Adres	ř Došlé f.	Banka	Pokladna	Vydané f.	Majetek	Sklad	Prodej	Odbyt	Zálohy	Automatické akce	Elektronick • •
Nastavení přijaté zálohy												
Interval od účtu pro přijaté zálohy	324000	Přijaté	provozní a	zálohy				\sim				
interval do uctu pro prijate zalony	324200	Přijaté	zakázky z	álohy				\sim				
Bankovní účet pro zápočtu zálob	00	00										
Účet pobledávk a dob přij zálohu	224400	33						\sim	•			
Deuk a da živu fakturu aži ažlatvu	324400	Přijatě	zálohy vo	da				\sim	J			
Drun polozky raktury prij. zalony												
Procento dph prijate zalohy		15										
Řada faktur pro daň.doklad ze zálohy		0 Daňov	é doklady	z přij.záloh				\sim				
Řada faktur pro vyúčtování zálohy		1 Faktur	y ostatní					\sim				
Skonta												
Řada faktur pro dobropis skonta								\sim				
Druh položky pro dobropis skonta								~				

Obrázek 31: Nastavení souvztažného účtu pro účtování daňového dokladu z přijaté zálohy

Se Vydané daňové faktury - -🗸 🛛 K 🔀 Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 Hledej 🛞 Odeslání <u>E</u>ET 🛛 B 🖍 🖳 ABG 🗄 🚊 🛓 🗛 ✓ III ▼ O Akce ✓ Zaúčtování O Všechny O Uhrazené O Neuhrazené 📀 <u>N</u>áhled 01. Faktura Kč Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH Číslo řady faktury 7 daňový doklad z př.zál. r.20 N Způsoby úhrady Objednávka Přeprava 20 ---Kód účtu --- zdanění přijaté zálohy 79090774 Druh operace Číslo faktury V 9090775 ČSOB - běžný účet Forma úhrady přev.přík. EET N Variabilní symbol 79090775 Zakázkový list ••• Odběratel Období fakturace 0,0000 Skup.cena % penále SOFTBIT-software Vyhledávací jméno Datum vystavení 20.3.2020 Interní číslo 27473716 Konst.symbol 0308 Platby · práce, výkony a 20.3.2020 Datum plnění DPH Částky faktury % slevy lč 📀 😗 27473716 Dič CZ27473716 Datum účtování 20.3.2020 0,00 Kč 0.00 Firma **Q** SOFTBIT-software 0 20.3.2020 Datum splatnosti Celkem KčUhrazena 36 300,00 Oddělení Účetní období 3 2020 Ulice,čp Na Drahách 952 Uhrazena 36 300,00 Období DPH 3 2020 Psč 516 01 - Rychnov n.Kn. Rekapitulace DPH v Kč 0,00 Opravný DD(A/N) Konečný příjemce 🔶 bez DPH Firma ♀ SOFTBIT-software Ν osvob. 0,00 Oddělení 33 000,00 3 300,00 snížená 2 Zaúčtování Ulice,čp Na Drahách 952 Zaúčtována (A/N) A snížená 0.00 0.00 🗸 🖌 Zaúčtování 516 01 🛛 --- Rychnov n.Kn. N Správce systému Psč základní 0,00 0,00 Uzavřeno? Číslo řady Číslo faktury Druh faktury Variabilní symbol Vyhledávací jméno 7 9090775 V 79090775 SOFTBIT-software Dič CZ27473 Název řady Interní číslo ١č 79090775 SOFTBIT-software 27473716 27473716 daňový dokla < Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky Dokumenty Rekapitulace DPH Pozastávky Platební kalendář Podmínka: 1/1 Třídění:

Manuál SQL Ekonor

verze 20.3.0 vodné a stočné

Obrázek 32: Daňové doklady z přijatých záloh - nový způsob účtování

💥 Vydané daňové faktury	
✓ □K X Konec Y Elitr X Q Hedei H = ▲ ✓ X C B Z U ABC	E≣≞ A
💽 Náhled 🛛 1. Faktura Kč	
Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH	
Přílohy Dodací list Zaokrouhlení Kč (K.P.D.N) N Poznámka saldo Účtování pohledávka Pozastávka Zaokrouhlení Kč (K.P.D.N) N Stav pohledávky Účtování pohledávka Pozastávka Zaokrouhlení Měna (K.P.D.N) N Blokace upomínky (A/N) Doklad platby Doklad platby 00000 0.00 Kč Dodatečné DPH (A/N) N Důvod Dotací míst Výdejka Výdejka Dodatečné DPH (A/N) N Důvod Dotací míst 0.000 Výdejka O.00 Částka Kč vzáj, zápočet 0.00 Uhrazeno kče před zavedením IS 36 300,00 Odečet zálohy Kč 0,00 Různé kurzy Kč položky faktury (A/N) N N Celkem částka příkaz Kč 0,00 O.00 Platební kalendář nad 10 tis. Kč N N Díkace úhradě příkaz Kč 36 300,00 N N Souhrnný daňový doklad (A/N) N N Vácené avízo k opravnému daňovému dokladu (A/N) / datum N N	
Název řady Číslo řady Číslo faktury Druh faktury Variabilní symbol Vyhledávací jméno Interní číslo Ič daňový doklad z př. zál. r. 2020 7 9090775 V 79090775 SOFTBIT-software 27473716 27473716	Dič CZ2747:
Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky Dokumenty Rekapitulace DPH Pozastávky Platební kalendář	
Třídění: Podmínka:	1/1:

Obrázek 33: Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušení záznamu bez tvorby zápočtu v bankovním výpisu

10000



Aby daňový doklad nebyl nadále neuhrazen, program doplňuje automaticky do částky "*Uhrazeno Kč před zavedením IS*" hodnotu daňového dokladu z přijaté zálohy.

Výhody nového řešení:

- ✓ Odpadá záznam ve formě fiktivní úhrady daňového dokladu z přijaté zálohy v bance.
- ✓ Je zjednodušeno účtování daňového dokladu ze zálohy pouze na výši DPH.
- Při požadavku na zrušení daňového dokladu nemusíme mazat nejprve fiktivní úhradu v bance a můžeme doklad ihned zrušit.

Omezení:

- Program po instalaci aktualizace ihned účtuje daňové doklady novým způsobem, je tedy důležité mít daňové doklady z přijatých záloh, vystavené v předchozí verzi, již zaúčtovány.
- Při instalaci aktualizace program uzavře všechny daňové doklady ze záloh vystavené v předchozí verzi. Pokud je budete chtít některý z nich dodatečně opravit, je třeba *do údaje* uzavřeno dát opět *N*. Pozor, po tomto otevření již nepůjde daňový doklad automatizovaně zaúčtovat původním způsobem.
- Pokud po vystavení daňového dokladu v nové verzi budete chtít opravit jeho částku, musíte opravit i hodnotu údaje "Uhrazeno v Kč před zavedením IS". Tuto částku opravíte v nabídce Vydané faktury, Saldo, Úprava úhrad faktur".

See Vydané faktury - vodné-stočné - nastavené období 2020 / od 4 do 4 / řady faktur od 0 do 999	
✓ <u>DK</u> <u>X</u> Konec <u>Y</u> Ellt <u>X</u> <u>Q</u> <u>H</u> ledej 14 <u>4</u> ► ►1 + = ▲ ✓ × C 6	
📀 Náhled 05. Faktura Kč - vodné 🧹 🖌 Zaúčtování 💿 Všechny 🔿 Uhrazené 🔿 Neuhrazené 🌼 Ak	ce 📜
Číslo faktury 102024367 Číslo faktury 102024367 Variabilní symbol 102024367 Jatum účetní operace 30.4.2020 Kontrola kniha - účtování Zakázka Částoka kniha 12.200,00 Obrat Má dáti 1 591,30 Obrat Dal 1 591,30 Rozdíl stran 0,00 Rozdíl kniha-účto 0,00 Rozdíl dph 0,00 Popis hospodářské operace zdanění přijatě zálohy vodné 10	Firma pro PAP Interní č. 27473716 IČO 27473716 DIČ C227473716 Softbit software, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou
Variabilní symbol Účet Středisko Zakázka Obrat má dáti Dbrat dal Popis účetní operace ▶ 10/20/2157 343015 0 0 0.00 1 591,30 zdanění přijaté zálohy vodné 10 10/20/2457 324400 0 0 1 591,30 0.00 zdanění přijaté zálohy vodné 10	Â
Hlavička Položku Bovýštování Úhradu Kurzové rozdílu Doravné položku Dokumentu Bekapitulace DPH Pozastávku Platehní kalendář	ShiftF3 v
Instance Locard District And Locard And Loca	

Obrázek 34: Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušené účtování dokladů



Dispečink

V nové verzi SQL Ekonom 20.3 jsme doplnili **nový modul dispečink**. Nový modul slouží k evidenci důležitých událostí, požadavků od zákazníků či havárií na jednotlivých odběrných místech.

Základem pro využívání nového modulu je nastavení číselníku druhů událostí, který se nachází v *číselnících vodné a stočné.*

Do číselníku událostí můžeme nastavit libovolné typy událostí, kterými chceme rozlišit jednotlivé položky na kartách dispečinku.

See Druhy událostí		
✓ <u>0</u> K × Konec	👅 Eiltr 🔀 🔍 Hiedei 🛛 💿 Náhled 01F. Číselník druhů událostí 🛛 🗸 🗄 👻	
Druhy událostí		
Druh události	2	
Popis druhu události	nahlášení stavu vodoměru	
Druh události Popis druhu	události	^
1 nahlášení ha	várie	
2 nahlášení st	Nu vodoměru	
		*
Třídění:	Podmínky:	2/3:



Se Dispečink					
🗸 OK 🗙 Konec 🝸 Eiltr 🖇	🔇 🔍 <u>H</u> ledej 💿 <u>N</u> áhled 01F. Události d	spečink dle odběrného místa	~ ≔ -		
I4 4 Þ ÞI 💠 = 🔺 v	🗸 🗙 🤁 🔅 Akce 🛛 Typ zobrazi	ení O ukončené 💿 neukončené			
Dispečink Popis požadavku/závady	Popis provedených činností				
Odběrné místo Číslo popisné odběrného místa Ulice	20 2 Revoluční	Okamžik nahlášení závady Nahlásil jinéno Kontakt na osobu, která nahlásila	5.4.2020 22:00 Tomáš Urban 603 449 244	Číslo vodoměru 90 Smlouva 76 Kontaktní telefon	0306/1037
Obec	Rychnov nad Kněžnou				
Odběratel	Bautz Jiří	Okamžik převodu řešení na provozo Okamžik uzavření	vnu 100:00 🗢	Kontaktní email	
250 92	Revoluční 2 Sestajovice				
Interní číslo IČ DIČ	2 0	Zakázka Druh zakázky Stručný popis	Datum vystavení zakázky Předpokládané ukončení zak Datum ukončení zakázky	kázky	
Druh události	1 nahlášení havárie				
Zkrácený popis události					
Odběrné místo Číslo popisné od	lběmého místa Název ulice Náze	v obce	0 dběratel	Druh události Popis druhu události	^
▶ 20 2 10 1	Revoluční Rych Pohádková Rych	nov nad Kněžnou nov nad Kněžnou	Bautz Jiří Mateřská škola Šestajovice, okres Praha	 1 nahlášení havárie 2 nahlášení stavu vodoměru 	
<					>
lřídění:		Podmínky:			1/2 .;

Obrázek 36: Dispečink



Se Číselník odbě Q <u>H</u>ledej VOK X Konec Y Filtr Náhled 01F. Číselník odběrných míst = △ ✓ × (≃ Ovšechny 🔆 Akce ▶ + 🔿 vyřaz 10 Okamžik nahlášení závad 5.4.2020 Odběrné místr Číslo popisné odběrného místa Nahlásil iméno Ulice Pohádková Kontakt na osobu, která nahlásili Obec Rychnov nad Kněžnou Okamžik převodu řešení na pr A Softbit software, s.r.o Odběrate Okamžik uzavřen A Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžn Zakázka Datum vystavení zakázky

IČ DIČ Druh události 2 Zkrácený popis události	27473716 C227473716 nahlášení stavu vodoměru ného místa Název ušce	Druh zakádky Stručný popis	Předpokládané ukonč	Duch utáleoti Pons du ku utáleoti
) 10 1	Pohádková	Rychnov nad Kněžnou	Softbit software, s.r.o.	2 nahlášení stavu vodoměru
<		\sim		>
Odběrné místo Platební kalendář Histo	rie smlouvy Rozdělená fakturace Dokument	y Císla popisná Dispečink		

Obrázek 37: Odběrné místo - nová záložka s událostmi z dispečinku

Na kartě v modulu dispečink pořizujeme zejména tyto údaje:

- Odběrné místo musí být vždy vyplněno a obsahuje vazbu na číselník odběrných míst
- → Druh události dle číselníku druhů událostí

Manuál SQL Ekono

verze 20.3.0 vodné a stočné

- Zkrácený popis události volitelný údaj, který doporučujeme vyplňovat. Obsahu popis požadavku, události, havárie nahlášené zákazníkem.
- Okamžik nahlášení události údaj ve formátu datum a čas. Program automaticky doplní aktuální datum a čas. Jedná se o okamžik, kdy byl požadavek/událost nahlášena.
- ➤ Nahlásil požadavek, událost Jméno osoby, která požadavek nahlásila. Může se lišit od osoby, kterou máme uloženu v kontaktních údajích o odběrateli
- Kontakt na osobu, která nahlásila událost, požadavek Kontakt na osobu, která požadavek nahlásila. Může se lišit od osoby, kterou máme uloženu v kontaktních údajích o odběrateli
- Okamžik předání na provozovnu Pokud máme v organizaci provozovnu či oddělení, které bude požadavek řešit, zadáme ve formátu datum a čas okamžik, kdy jsme požadavek předali na tuto provozovnu
- Okamžik uzavření udáváme ve formátu datum a čas okamžik, kdy je požadavek ukončen
- Zakázka pokud jsme na řešení požadavku vytvořili zakázkový list, můžeme zde navázat tuto zakázku na požadavek. Nejedná se o povinný údaj.
- Popis požadavku/závady pořídíme podrobnější popis požadavku, události pokud je to důležité
- Popis provedených činnosti v tomto poli pořizujeme průběžné informace o řešení požadavku

- • ×

21:37

00:00

00:00 😫

~

+

+

<u>Nastavení zaúčtování dokladů vodné a stočné pro IS</u> <u>Munis</u>

Program vodné a stočné využívá rovněž řada obcí, které zároveň účtují v informačním systému IS Munis. V následujících řádcích přinášíme jednoduchý popis nastavení exportu účetních dat do IS Munis.

Kroky pro správné nastavení exportu účetních dokladů do IS Munis:

Manuál SQL Ekono

verze 20.3.0 vodné a stočné

1. V nabídce *účetnictví / číselníky / účtová osnova* nastavíme účty pro účtování DPH (343xxxx), tržeb za vodné a stočné (602xxxx) a pohledávky za vodným a stočným (311xxxxx).

Se Účtová osnova - nastavené období 2019			
🗸 🛛 K 🗙 Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 Hledej		▶ ▶ + = ▲ ✓ ×	6
A 1 (1)) Číselsti Ažbarž sansam, kontrala žželim Ales	Typ zo	brazení	
Ciseinik uctove osnový - kontrola radký výka		chny 🔘 aktivní 🛛 neaktiv	ní
Hlavní údaje Poznámka Cash Flow HO Dopňující údaje	Cash Flow PO Cash Flow POJ Inventury Výkazy PO	Obsah inventury	
Účet 343001	Kód strany (M,D,O)	od 2016 Řádek vh dle druhu	A/P do 2015/N0
Dan 2 pridane ribunoty 20 tystop	Zaklad pro dan z prijmu (A/N) N	Rádek vh dle účelu	0
Lizi účet 343001	Saldo (A/N) A	Řádek rozvaha/Kor. A A CII243	CII85 113
Cizí název účtu Daň z přidané hodnoty 20 výstup		Vlastní kapitál	N
	Typ uctu (A/P/V/N)	Typ činnosti (H,V)	Н
Středisko	Uvádět stř./zakázku (A/N) N	Aktivní (A/N)	N
Zakázka 0 🔤 Bez rozlišení	Účet řádného DPH (A/N) A	Osvobozené od dph (A/N)	N
Úlčet Název účtu	Cizí účet Cizí název účtu	Kód stranu (M.D. O) Pro daně (A/N) Saldo (A/N) Tup účtu (A/PA 🔥
331100 Zaměstnanci - hotovost	331100 Zaměstnanci - hotovost	0 N	A P
333000 Ostatní závazky vůči zaměstnan	333000 Ostatní závazky vůči zaměstnan	0 N	N P
334000 Ostatní nepřímé daně a popl.	334000 Ostatní nepřímé daně a popl.	0 N	N A
335000 Pohledávky za zaměstnanci	335000 Pohledávky za zaměstnanci	0 N	A A
336000 Zůčtování s instit.soc.zabezp.	336000 Zůčtování s instit.soc.zabezp.	0 N	A P
341100 Daň z příjmu	341100 Daň z příjmu	0 N	A P
342000 Ostatní přímé daně	342000 Ostatní přímé daně	0 N	A P
342001 Zálohová daň	342001 Zálohová daň	0 N	A P
342002 Srážková daň	342002 Srážková daň	0 N	A P
343000 Daň z přídané hodnoty	343000 Daň z přídané hodnoty	0 N	A P
343001 Daň z přidané hodnoty 20 výstup	343001 Daň z přidané hodnoty 20 výstup	0 N	A P
343002 Daň z přidané hodnoty 10 výstup	343002 Daň z přidané hodnoty 10 výstup	0 N	A P
343005 Daň z přidané hodnoty 5 %	343005 Daň z přídané hodnoty 5 %	0 N	A P
343009 Daň z přídané hodnoty 9 %	343009 Daň z přidané hodnoty 9 %	0 N	A P 🗸
<			>
Účty Pohyby PAP			
Třídění:	Podmínky:		118

Obrázek 38: Účtová osnova

2. V nabídce *účetnictví / číselníky/ zakázky* doplníme novou zakázku, která v IS Munis má podobu záznamové jednotky pro spojení základu DPH a vlastního DPH. Zpravidla doplníme zakázku 002.

Se Číselník zakázek - • • 🗙 Konec 🝸 Eiltr Q <u>H</u>ledej ✓ <u>о</u>к I ◄ ▶ 🕈 = 🔺 و ا Typ zobrazení všechny <u>N</u>áhled Číselník zakázek ~ -ᅌ <u>A</u>kce 🔘 neukončené 🔿 ukončené Hlavní údaje Poznámka Ostatní Skupina a číslo zakázky 000 ... 002 20.1.2019 atum zahájení Ukončena (A/N) Označení zakázky Datum skut.ukončení % penále 0,00 Záznamová jednotka pro DPH Munis Datum plán.ukončení Nadskupina zakázky ••• ດ່ອວມດັກນ໌ ກລົວ Odběratel Interní číslo / lč Název firmu ••• Středisko --- Pro rozvážné účty 0 Ulice,čp Obchodní smlouva Sídlo firmy 🗌 Číslo zakázky Název zakázky Cizojazyčný název Skupina zakázky Označení skupiny zakázky ^ Bez rozlišení 000 všechny 0 Záznamová jednotka pro DPH Munis 000 všechny Þ 🚥 123 název zakázky 000 všechny ShiftF1 6 Zakázka 6 000 všechny 665656665656 000 všechny < Zakázky Rozpuštění režií Povolená střediska (pokud všechny nevyplňujte) Třídění: Podmínka: 2/5

Manuál SQL Ekonor

verze 20.3.0 vodné a stočné

Obrázek 39: Číselník zakázek

3. V nabídce *Vydané faktury* / *Číselníky* / *Řady faktur* doplníme do číselnou řadu, kterou budeme používat pro vystavení daňových faktur za vodné a stočné účet pro pohledávky dle nastavení v účtové osnově.

Se Číselník řad odběratelských faktur							
🗸 OK 🗙 Konec 🝸 Filtr 💥 🔍 Hlede	ei	🗿 Náhled	F.Číselník řad vy	stavených faktur	~	· := -	
	: *! 41		· · · · ·				
	ê ∖% <u>A</u> kce						
Řada faktur				Učtování z Hudů d			
Císlo řady 1 Označení řady faktur Fa	ktury vodné a stočno	é		Učet 311100	Pohledávky v	odné a stočné	
Doplňující údaje P	oslední doklad			Středisko <mark>0 …</mark>	Pro rozvážné	účty	
Druh faktury (V/P/N) V P	'oslední dod.list		20180000	Zakázka 0 …	Bez rozlišení		
Vývoz (A/N) N F	^p oslední faktura		180012				
Cizí měna (A/N) / kód 🛛 🛛 📈 📿	aokrouhlení			Kódy volných textů na faktuř	e	EET	
Daňový doklad z přii zálohy (A/N) N Z	aokrouhlení Kč (K,P,D,N	4)	К	Kód počátek faktura		EET od data	
Výpočet(CM) Kč od měny (A/N) N Z	aokrouhlení měna (K.P.I	D.NI	К	konec faktura		Descention	
Sledovat v ijné jednotce (A/N) N Z	aokroublovat DPH (A/N	/K)	N			FIOVOZOVNA	
Dob u liné zomi (Ni noní 2 kéd zomě) 2 N	ländel norde bring inte	eriy Cala Calabani (A.JKI	, N	óktivní řada faktur (ó/N)			۵
	iuzne kuizy ko v polozka	acri taktury (A/N	J N				·· ·
Číslo řady faktury Označení řady	Účet pohledávka	a Středisko Dru	h faktury (V,P,N) F	^p oslední číslo dod.listu Posledr	ní číslo faktury \	/ývoz (A/N) Zakázka	Cizí měna 🔨
Faktury vodné a stočné	311100	0 V		20180000	180012 N	1 0	N
2 Složenky vodné a stočné	311100	0 V		0	0 N	1 0	N
8 penalizační faktury	311090	0 N		288000	215881 N	1 0	N
9 odberatelske zalohy	324000	0 P		289000	2159995 N	1 0	N
10 Daňové doklady z přij.záloh	311010	0 V		2016000	2016001 N	1 0	N
							~
<							> [*]
		D. L.C.					
Trideni:		Podminky:					1/5 .::

Obrázek 40: Číselník řad vystavených faktur



vodné a stočné

See Období pro vyúčtování	
V DK Konec T Filt 🐹 🔍 Hledej	~ ≡ •
Dědkěl vyůčtování Pádužcě Rok 2020 Dbdobí 1 Jpy vyúčtování (M.C.P.R) R Přepočet platebního kalendáře 0 mil Od roku/měsice 2018 Dédka řádku pro import SIPO (44.63) 44 Odnoku SIPO 34 Číslo organizace pro účtování (44.63) 44 Popis hospodářské operace pro lakturaci (řakturace vodné/stočné 0.7000 Akta platební kalendáře 0.7000 Dodnářsky úhra 0.7000 Váné/Stočné/Nře de typu sazby N 0 Dělka řádku pro import SIPO (44.63) 44 Dédka řádku pro import SIPO (44.63) 44 Vané/Stočné/Nře de typu sazby N 0.7000 Dodnářsko operace pro lakturaci (řakturace vodné/stočné 0.7000 Doříslo na sazby (A/N) N Dělení odečtu de platnosi sazby (A/N) N Dělení odečtu de platnosi sazby (A/N) N Dělení odečtu de platnosi sazby (A/N) N	Usai udage Splahnot itočenky 16.4.2016 Zskaz účtovárí pod miniški odběr 1 Počet splátek de platebního kalendšíre 0 Uztovárí de lokálky (Jr/N) N Krácení použíšů de dní (A/N) A Faktuace pouze za dkulaří období vyúčtování (A/N) A Blokování odebíh po vystavení DD (A/N) A Pořad v cysku dophovat de čp (A/N) / A Pořad v cysku dophovat de čp (A/N) / A Automatická oprav vat symbolu v plat, kalendáří (A/N) A Rada daňové doklady z pří záloh 10 Roda daňové doklady z pří záloh 11 Automatická oprava vat symbolu v plat, kalendáří (A/N) A Roda účeních doklady pro vačí, žápočí (JrNA) 10 Roda účeních doklady pro vačí, žápočí (JrNA) 10 Roda účeních doklady pro vačí, žápočí (JrNA) 11 Roda účeních doklady pro vačí, žápočí (JrNA)
Text email pro složenky Aktuální rok. Aktuální měs Kód položky počátek. Kód položky konec Typ odběru Splatnost P 20200 1 0 R 16.4.2016	složenky. Datum zdanitelného plnění Počet splátek dle platebního kalendáře Zákaz účtování pod minimální odběr Účtování dle lokality (A/N) Krácení (s 10.6.2016 0 1 N A >
Třídění: Podmínky:	1/1:



St Číselník odběrných míst						- • ×
🗸 <u>O</u> K 🗙 <u>K</u> onec 🍸 <u>Fi</u> ltr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej	📀 <u>N</u> áhled	01F. Číselník o	dběrných n	níst		✓ I≣ ▼
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ní Ovyřazené () nevyřazené		🔅 Akce		
Hlavní údaje Doplňující údaje Srážková voda + ostatní Zá	lohy + techn.údaje Poznámł	ka Doplňující i	údaje II V	olitelné údaje		
Odběr 10000 1000000 Uživatel - plátce 27473716 Interní číslo 2 Jič 27473716 Softbit software, s.r.o. 2 Nad Dubinkou 1634 516 01 Stitu Rychnov nad Kněžnou Obchodní rejstřík Jméno zástupce Doplň, popis Datum narození užívatele	Vodoměr + výrobní číslo + o Obec 10000 Rychnov Ulice 1 Šanderova Čp/Ev.č. C 501 Parcela č. Lokalita Vlastnictví 1 Žamberk vlastní Cvklus 100 Velkoodběr Pořadí v cyklu Řada faktur/DD 1 1 Popis umístění vodomeru	bec 0	Typ sazby Typ saz Typ syúč Typ odbě Účtovat s Hlášený Počet přij Hodnota Hodnota Pevná sko Smlouva Platnost s Hlavní od Sektor	a a složky vyúčto by tování (F,S) ru (M,C,R,P) kuteč. vodné/sti odečet (A/N sojených osob m3 paušál stočne m3 pa	<pre>/źní - smlouva</pre>	
Odběmé místo		Poznámka	Tup aaabu	Tup vuúčtování	Calkam społžaba uodné m?	Celkern vodná 🔺
1000000 27473716 Softbit software.s.r.	D.	(Blob)	тур загру 1	F	200.00 1 200.00	
1000001 27473716 Softbit software, s.r.	D.	(Blob)	1	F	89,00	
1000005 24149152 Bühler CZ s.r.o.		(Blob)	1	F	5 698,00	
1000010 25675192 ERADO, a.s.		(Blob)	1	F	3 646,00	E
1000035 25932926 GASTRO ROYAL, s	pol. s r.o.	(Blob)	1	F	20 101,00	37
1000050 2418541 Šmídl Reality s.r.o.		(Blob)	1	F	2 192,00	2
1000055 2418541 Šmídl Reality s.r.o.		(Blob)	1	F	1 248,00	
						~
<						>
Odběrné místo Platební kalendář Historie smlouvy Rozděler	ná fakturace Dokumenty					
Třídění:	Podmínka:				1,	/2370:

Obrázek 42: Nastavení číselné řady faktur na odběrném místě



vodné a stočné

Číselník sazeb dph - nastavené období	2019			
🗸 🖸 K 🗙 Konec 🍸 <u>F</u> iltr 💥 🔍	Hledej 📀 <u>N</u>	áhled Sazby dph	~ 🔳 🗸	
	× (°			
Signal Signal<	Procento dph Účet dph vstup Středisko dph vstup Zakázka dph vstup Název účtu dph vstup Název střediska vstup Název zakázky výstup	Účet dph jiné než účetní 343015 343015 0 0 0 DPH SNÍŽENÁ SAZBA 2013 Pro rozvážné účty Bez rozlišení	období Účet dph výstup Středisko dph výstup Zakázka dph výstup Název účtu dph výstup Název střediska výstup Název střediska výstup	Úži (11 č. v. č. č. v. 12 č. ř. 343015 343015 0 0 0 0 DPH SNIZENA SAZBA 2013 Pro rozvážné účty Bez rozlišení
	Učet dph vstup - starý	343014	Učet dph výstup - starý	343014
8 dph Označení sazby dph 0 osvobozeno od dph	Platí od data Platí do d 1.1.1990 31.12.299	lata Typ (Z,S) Přechod z % Účet dp 39 B 0	ph vstup Účet dph výstup St 0	ředisko dph vstup Středisko dph výstu 🔨 0
5 snížená sazba	1.1.1993 31.12.200	07 S 5 343010	343010 0	0
19 základní sazba	1.5.2004 31.12.200	2 23 343020 09 Z 22 343020	343020 0 343020 0	0
9 snížená sazba 20 základní sazba	1.1.2008 31.12.200 1.1.2010 31.12.201	09 S 5 343010 12 Z 19 343020) 343010 0) 343020 0	0
14 snížená sazba	1.1.2012 31.12.20 ⁻ 1.1.2013 31.12.29 ⁻	12 S 10 343014	4 343014 0	0
21 základní sazba	1.1.2013 31.12.295 1.1.2013 31.12.295	39 Z 20 343021	343021 0	0
IU gruna snižena sazba	1.1.2015 31.12.295	55 M IU 343010	J 343010 U	U
<				>
Třídění:	Podmínky:			8

Obrázek 43: Číselník sazeb DPH

6. *Do číselníku druhů položek faktur (vydané faktury/ číselníky*) doplníme účet pro tržbu podle účtové osnovy k jednotlivým druhům účtování vodného a stočného.

💥 Druhy pole	ožek vystavených faktur - nastaver	né období 2019						
✓ <u>о</u> к	🗙 Konec 🍸 <u>F</u> iltr 🔀 🔍 <u>H</u> lede	ei i	a a d	+ = 🔺	✓ × 🤁			
O Náhled	O Náhled Číselník druhů položek faktur ∨ ≔ ▼ O Akce							
Hlavní údaje	Doplňující údaje							
				11.		<u> </u>		
Druh	11 Vodné			Účet tržen 🛛	601000	··· ržby za vodne	é	
Odečet zálol	hu (A/N) 2	esení daňové povin	nosti	Střediska 1	100	/odné		
00000120101		•••		Zakázka ()	🚥 🛛 Bez rozlišení		
7-6	×++ < (4,80) 2							
2.00razit mnc				Měrná jednot	ka <mark>m3</mark>	Kubiky		
Dph výstup E	Evropská Unie + EET	22 1 50 51		Kód p	opisu položky fa	kturace		
Vystup EU (2	(,N,S,V,B,U,U,T,H,E) - radky 20 az 26,	33 nebo 50,51		Vstup	do dph (A/N)			A
Nárok odpoč	et dph (A/N) - pouze u řádku 51		A	Sazeb	ník dph <mark>S</mark>			\sim
Typ EET (sp	eciální typy)			~	-			
	Označení druhu položku	Úlčet tržeb Střev	lisko tržeb Zakázka	Vetup do dob (Av	/N) Sazebník d	nh Mez doprava (A.	/N) Vúvoz služeb I	A/NI Vúvoz zbo: 🔺
Druh	Označení druhu položky 1 Vodné	Účet tržeb Stře 601000 100	disko tržeb Zakázka 0	Vstup do dph (A/ A	/N) Sazebník d S	ph Mez.doprava (A/	/N) Vývoz služeb (N	(A/N) Vývoz zbo: 🔺 N
Druh	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné	Účet tržeb Stře 601000 100 602000 200	disko tržeb Zakázka O O	Vstup do dph (A/ A A	'N) Sazebník d S S	ph Mez.doprava (A/ N N	/N) Vývoz služeb (N N	A/N) Vývoz zbo: 🔨 N N
Druh	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda	Účet tržeb Stře 601000 100 602000 200 602000 200	disko tržeb Zakázka O O O	Vstup do dph (A/ A A A	/N) Sazebník d S S S	ph Mez.doprava (A/ N N N	'N) Vývoz služeb N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N
Druh Druh 11 12 2	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál	Účet tržeb Střev 601000 100 602000 200 602000 200 602000 1	disko tržeb Zakázka O O O O O	Vstup do dph (A/ A A A A	'N) Sazebník d S S S S S	ph Mez.doprava (A/ N N N N	/N) Vývoz služeb N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N
Druh 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál 2 stočné paušál	Účet tržeb Střev 601000 100 602000 200 602000 200 602000 1 602000 1	disko tržeb Zakázka O O O O O O O	Vstup do dph (A/ A A A A A A	/N) Sazebník d S S S S S S S	ph Mez.doprava (A) N N N N N	/N) Vývoz služeb N N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N N
Druh 112 122 222 50	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál 2 stočné paušál 0 Zdanění zálohy	Účet tržeb Stře 601000 100 602000 200 602000 200 602000 1 602000 1 395000 0	disko tržeb Zakázka 0 0 0 0 0 0	Vstup do dph (A/ A A A A A A	/N) Sazebník d S S S S S S S S S S	ph Mez.doprava (Av N N N N N N	/N) Vývoz služeb l N N N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N N N
Druh 11 12 22 22 51 99	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál 2 stočné paušál 0 Zdanění zálohy 9 Odečet zálohy	Účet tržeb Střev 601000 100 602000 200 602000 10 602000 1 602000 1 395000 0 324000 0	disko tržeb Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Vstup do dph (A/ A A A A A A A A A	(N) Sazebník d S S S S S S S S S S	ph Mez.doprava (Av N N N N N N N	/N) Vývoz služeb I N N N N N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N N N N
Druh Druh 11 22 22 50 99	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál 2 stočné paušál 0 Zdanění zálohy 9 Odečet zálohy	Účet tržeb Stře 601000 100 602000 200 602000 200 602000 1 602000 1 395000 0 324000 0	disko tržeb Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0	Vstup do dph (A/ A A A A A A A A A A	N) Sazebník d S S S S S S S S S	ph Mez.doprava (A/ N N N N N N N	N) Vývoz služeb N N N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N N N N
Druh Druh 11 22 22 50 99	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál 2 stočné paušál 0 Zdanění zálohy 9 Odečet zálohy	Účet tržeb Stře 601000 100 602000 200 602000 200 602000 1 602000 1 395000 0 324000 0	disko tržeb Zakázka O O O O O O O	Vstup do dph (A/ A A A A A A A A A A	N) Sazebník d S S S S S S S S S	ph Mez.doprava (A/ N N N N N N	N) Vývoz služeb (N N N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N N N N
Druh Druh 11 12 22 22 50 99	Označení druhu položky 1 Vodné 2 Stočné 3 Srážková voda 1 vodné paušál 2 stočné paušál 0 Zdanění zálohy 9 Odečet zálohy	Účet tržeb Stře 601000 100 602000 200 602000 200 602000 1 502000 1 395000 0 324000 0	disko tržeb Zakázka O O O O O O O	Vstup do dph (A/ A A A A A A A A A	N) Sazebník d S S S S S S S S S	ph Mez.doprava (A/ N N N N N N	N) Vývoz služeb N N N N N N	A/N) Vývoz zbo: A N N N N N N N

Obrázek 44: Číselník druhů položek faktur



vodné a stočné

Číselník sazeb vodného a stočného			
🗸 <u>D</u> K 🗙 Konec 🍸 <u>F</u> iltr 🔀 🔍 <u>H</u> I	edej 🧿 <u>N</u> áhl	led 01. Číselník sazeb	~ 🏣 🛨
	C 🔅 Akce		
Typ sazby			
Typ sazby 1	vodné a stočné		
Interval platnosti	Účtování		
Platí od data 1.1.2009	Druh vodné	11 601000	
Platí do data 31.12.2010	Druh stočné	12 602000	
Cena bez dph	Drub srážková voda	13 602000	
Cena vodné v Kč z m3	16,70 Did i dationa foda	00 00 1000	
Cena stočné v Kč za m3	20,00	99 324000	
Pousé doška Kž kok	Druh pevná složka vodné	11 601000	
Pevná složka vodné Kč	0,00 Druh pevná složka stočne	11 601000	
Pevná složka stočné Kč	0,00 Druh paušál vodné	11 601000	
	Druh paušál stočné	12 602000	
Procento dob 15 Sazebník DPH	IS I		
Druh daně 0 Cluvaina sambu	0 Úžet sekladávk a eleženka		
Typ sazby Platí od data Platí do data Cena vo	odné v Kč za m3 Cena stočné v Kč za m3	Druh vodné Druh stočné Druh s	rážková voda Řada 🔺
1 1.1.2009 31.12.2010	16,70 20,00	11 12	13
1 1.1.2011 31.12.2011	17,30 20,50	11 12	13
1 1.1.2012 31.12.2012	17,50 21,00	11 12	13
1 11 2015 31 12 2015	18,00 22,00	11 12	13
1 1.1.2016 31.12.2016	19.00 23.00	11 12	13
1 1.1.2017 31.12.2017	19,00 24,50	11 12	13
1 1.1.2018 31.12.2018	19,50 25,50	11 12	13
1 1.1.2019 31.12.2019	30,00 40,00	11 12	13
2 1.1.2009 31.12.2010	15,00 0,00	11 12	13
2 1.1.2011 31.12.2011	15,00 0,00	11 12	13
2 1.1.2012 31.12.2012	15,00 0,00	11 12	13
2 1.1.2013 31.12.2014	15,00 0,00	11 12	13
5			× *
	1		
Třidění:	Podminky:		1

Obrázek 45: Sazby vodného a stočného - nastavení druhů položek faktur

8. Pokud chceme, aby program účtoval zaúčtované předpisy daňových dokladů ze záloh (pokud vodárna vybírá zálohy na úhrady vodného a stočného) nebo i jejich tzv. fiktivní úhrady, nastavte v číselníku řad účetních dokladů pro tyto operace samostatné číselné řady viz. obrázek č. 41 "*Řady účetních dokladů"*. Číselník řad účetních doklad se nachází v nabídce *Účetnictví\Číselníky*. V parametrech pro vyúčtování potom tyto řady doplňte do polí *Řada účetních dokladů pro vzájemné zápočty* (úhrady DD ze záloh) a *Řada účetních dokladů pro DD ze záloh*. V případě standardního řešení budou tyto řady nastaveny na číslo 1 a 3.

Manuál SQL Ekonom verze 20.3.0 vodné a stočné

* ensemmere	d účetních dokladů			
√ <u>о</u> к	🗙 Konec 🔻 Filtr 🔀 🔍 Hlede		e 😋 🔒	
📀 Náhled	Řady dokladů	~ ≔ -		
Řada doklad	15			
	Úhradu DD a přijatých	zálab		
Nazev doklad	dove rady	zaion		
B I I / W I	150000	V/LL2 device X and a struct (A 261)		-
Posledni cisi	lo dokladu	Vkladat mernoù jednotku (A/N)	N	
Používat v ú	četnictví (A/N)	Vkládat cizí měnu (A/N)	N	
Typ dokladu	(B,P,D,V,H,S,M,O,L,K,R) 0	Vkládat obch.partnera (A/N)	N]
Řada dokla	d Název dokladové řady	Poslední číslo dokladu Používat v účetnictví (A/N	 Typ dokladu 	i Vkládat měrnou jednotku 🗸
	1 banka	10799 N	В	N
	2 došle faktury	21120 N	D	N
	3 vystavené faktury	31200 N	V	N
	4 pokladna	40999 N	Р	N
	5 sklady	50423 N	S	N
	6 majetek	60423 N	Н	N
	7 mzdy	70002 N	0	N
	9 všeobecné doklady	-1012 A	0	N
1	0 stálé doklady	100010 A	0	N
1	1 Kurzové rozdíly	110000 N	К	N
1.	2 Opravné položky k pohledávkám	120000 N	R	N
1	5 Úhrady DD z přijatých záloh	150000 A	0	N
1.	4 Daňové doklady z přijatých zál	140000 A	0	N
	o v	100000 11		

Obrázek 46: Řady účetních dokladů

Set Období pro vyúčtování			
✓ <u>D</u> K × Konec ▼ Filtr 📈 Q Hi	edei	✓	•
Období vyúčtování Rok 2019 Dbdobí 12 Typ vyúčtování (M.C.P.R) R Přepočet platebního kalendáře 0d roku/měsice 0d roku/měsice 2018 12 Délka řádku pro import SIPO (44.63) 44 Číslo organizace pro složenky 34 Kód poplatku SIPO 34 Kód poplatku SIPO 34 Číslo stada Im Dělení odečtu dle platnosti sazby (A/N) Číslo platebního kalendáře	Fakturace Image: Constraint of the second	Dáří údaje 16.4.2016 Splatnost složenky 16.4.2016 Zákaz čístvání pod mininální odběr 1 Počet splátek dle platebního kalendáře 0 Účtování dle lokality (A/N) A Krácení paušálů dle dní (A/N) A Pakturace pouze za aktuální období vyúčtování (A/N) A Blokování dle dník dování dle dník období vyúčtování (A/N) A Pořadí vojků dopíňovat dle čp (A/N) ? A Účtovat odečity s i nukovo spotřebou (A/N) A Jičtovat odečity s i nukovo spotřebou (A/N) A Inplicitní sektor odběrného místa 1 Změna období při fakturaci (A/N) A Fakturace dělená dle cyklů (A/N) A	Koeficiert spořéby pro upozomění nad limit 1.00 Vodné (M/ Stočné (S)/Vše (D) 0 Typ saby 1 Dbec 1 Titiknout platební kalendář s fakturou (A/N) N Zobrazit pl. kalendář na faktuře od dalšího měsíce (A/N) N Bark. účet agregace 1 Aktualizoze příšil revize vodoměru dle montáže (A/N) N Cena za složenku na poštu 24.00 Důpčet podužnotní přímo na odběrném místě (A/N) N Rada účetních dokladů pro vzěj zápočty (TRIADA) 15 Rada účetních dokladů pro Dze záho (TRIADA) 14 Výběr účtování skutečnost/pouřál stočné (A/N) N Implicitní plomba montážní 1 Implicitní plomba cejchovací 1
Altu áltí sek Altu áltí más Vád selvitu seziáte	k Kéd palažu kasas Tur sekžu Calabast	dožedni Dohen odpišlobého okšej Dožel politik dla obstatelja biologi	المحمد المحم
Axutarii lok, Axtuarii mes Nog polozky pocałe 2019 12	n roue powery konee i typ odberu Splatnost 0 R 16.4.2016	sucerny, u-aum zoaniteineno pineni, Počet splatek, die platebritho kalend 5 10.6.2016	are zanaz ukuvani pod minimani odber ucitovani die lokality (A/N), Kročer 0 1 N A
Třídění:	Podmínky:		1/1

Obrázek 47: Parametry pro vyúčtování - řady účetních dokladů



Export daňových dokladů do kontrolního hlášení DPH

Export DPH do DPH v IS Munis provádíme přes nabídku *účetnictví/DPH/Výkazy DPH/Kontrolní hlášení*. Program vytvoří za dané období kontrolní hlášení, které exportujeme pomocí funkce Export do XML v nabídce *Akce Kontrolního hlášení*.

Se Kontrolní hlášení l	орн	-		\times
Zadej od období dj Zadej do období dj	əh əh		1	2
Zadej čtvrtletí			4	ł
Zadej rok dph		20	19	
Důvody pro podání kontrolního hlášen	následného í zjištěny dne	27.12.2	2019	
Sestavil jméno				
Sestavil příjmení	Správce			
Telefon				
Email				
And	þ	🗙 Stor	no	

Obrázek 48: Výběr období pro kontrolní hlášení

Při spuštění funkce program nabídne období, za které chceme vytvořit kontrolní hlášení. Po jeho zadání program kontrolní hlášení vytvoří. V nabídce *Akce* zvolíme funkci *"Export hlášení do XM"*. Tato funkce nám nabídne uložení XML souboru s kontrolním hlášení do vybrané složky. Po jeho exportu jej můžete načíst v programu IS Munis.

👷 Kontrolní hlášení k DPH	
🗸 🛛 K 🔀 Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 Hledej 💿 Náhled 1. Kontrolr	ní hlášení k dph 🛛 🗸 🔚 🔫
IA A 🕨 🖬 💠 = 🔺 🗸 X 😋 🔒 🚺 🚺 🚺 Akc	Funkce účto
Základní údaje o kontrolním hlášení	Export hlášení do XML
Bok 2019 formát (99999999/99/9999-999999)	Historie odeslaných KHDPH FÚ 2703
Čtvrtletí 4	Výkaz dph EU - řádný
Druh kontrolního hlášení (B,D,N,E) 🖪 🗸 Rychlá odpověď na výzvu (B,P)	Doklady dph dle řádků
Datum vyhotovení 20.1.2019 Hlašení od (pouze FO)	Web MfČr
Datum zjištění podání dod.hlášení 20.1.2019 Hlášení do (pouze FD)	Příjmení firmy - fyzické osoby
Identifikace plátce	Přímení osoby oprávik podpisu
Název právnické osoby Softbit software, s.r.o.	Postavení k právnické osobě
Ulice Nad Dubinkou 1634	Titul
Císlo popisné 166 Císlo orientační	Sestavil (a) jméno
Nazev obce Hychnov nad Kneznou Psc 51601	Sestavil(a) příjmení Správce
Kód datové schránky Typ daňového subjektu (F,P) P	Sestavil[a] telefon
Dhdohí Bok Čtvrtletí Čiednací výzvu Datum vyho	novení Datum zilštění podání dod blášení Druh kontrolního blášení (B.O.N.F.). Buchlá
12 2019 4 20.1.2019	20.1.2019 B
<	>
Hlavička Položky kont.hlášení Sumář položek kont.hlášení Daňové doklady	1/1

Obrázek 49: Export DPH z kontrolního hlášení do XML



Export účetních dokladů provádíme, pokud je to možné, až na konci zpracování vyúčtování vodného a stočného za aktuální období. Doporučujeme vystavení daňových dokladů za vodné a stočné v dostatečném předstihu před jejich exportem do účetnictví tak, aby bylo možné provést případné úpravy v dokladech v programu SQL Ekonom na základě reakcí zákazníků před jejich exportem do externího IS pro účetnictví.

Vlastní export účetních dokladů převádíme do externího IS pro účetnictví pomocí nabídky *Účetnictví/Akce/Exporty a importy dat/Export a import účetních dokladů/Export účetních dokladů*, kde si vybereme účetní období a v nabídce *Akce* zvolíme "**Export do pro obce**".

Výběr dokladů za období	
Doklady od měsíce:	12 🗸
do měsíce:	12 ~
za rok:	2019
🗸 ОК	🗙 Zruš

Obrázek 50: Výběr období pro export do účetnictví

St Účetní dokladů - export		
🔽 🖸 Konec 🍸 Eiltr 💥 🔍 Hledej	💿 <u>N</u> áhled Kniha účetních dokladů - export 🛛 🗸 📰	•
Dokladová řada Účetní doklad Datum vystavení Datum uskut. 3 31200 31.12.2019 31.12.2019	Celý doklad Export dokladů - dbf Export dokladů - txt Export do Helios Export pro obce	Dbrat Má dáti
Třídění: Podm	nínky:	1:

Obrázek 51: Export zaúčtování dokladů z vodného a stočného do účetnictví IS Munis

Objeví se okno s vlastním nastavením exportu. Na obrázku č. 47 je příklad nastavení.

QL Ekonom ze 20.3.0 vodné a stočné



Manuál SQL Ekono verze 20.3.0

Obrázek 52: Export účetních dat do externího účetnictví

V tomto okně je třeba nastavit *Složku pro uložení dat* (na obrázku č. 48 c:\export_munis\) dle aktuálního platného adresáře. V této složce se vytvoří soubor UDGm.CSV, kde mm je měsíc (tedy např. pro měsíc 1 UDG1.CSV).

Dále se *nastavuje rok a měsíc zpracování a rozmezí řad účetních dokladů pro export dat*. Pro export všech účetních dokladů je zde nutné nastavit řady od 0 do 999.

Je třeba projít nastavení a případně upravit údaje. Pokud se nezmění podmínky pro export dat, tak následně se mění jen údaje **Rok a Měsíc zpracování** a případně po dohodě s příjemcem souboru **Řada organizace** (tj. číslo dokladu). V údaji ORJ pokud je vyplněno v údaji vpravo A, tak se místo nastaveného údaje ORJ exportuje středisko.

Pokud exportujete i data pro Kontrolní hlášení (Exportovat DPH je nastaveno na A), tak před provedením exportu je nutné spustit přiznání k DPH, aby se vygenerovaly datové struktury s údaji pro Kontrolní hlášení a vlastní přiznání k DPH. Tedy pustit nabídku Účetnictví – DPH – Výkaz PH –

Tlačítkem Provedení exportu dáme pokyn k vytvoření souboru v nastavené složce.

Do exportního souboru vstoupí účetní data za exportovaný měsíc a data DPH s daňovým obdobím rovněž za exportovaný měsíc.

Pokud je nastaven export DPH, pak pro daňová data se v souboru generuje automatické účtování základu a částky DPH na účty 734, které jsou v dolní části nastavení. Doplněním účtování přes účty 724 je zajištěno, že účetní pohyby související s daňovým dokladem jsou v souladu s obdobím DPH bez ohledu na to, že vlastní účtování (tedy např. pro došlé faktury 5xx, 343/321) je v jiném období.

Od verze 2018 je možné exportovat stornovací účetní doklad. V dolní části je *nový přepínač Storno dokladu.* Pokud je nastaveno A (tzn. exportuje se doklad s opačným znaménkem), jsou texty červené. V opačném případě jsou černé.

Manuál SQL Ekono verze 20.3.0

vodné a stočné

Set Nastavení exportu Gordic				
🗸 OK 💥 Konec ? Filtr 🕴 🖪 Hledej				
	[
IC zpracovatelské organizace	00235075	8 znaků, zleva případné nuly		
IC účtující organizace	235075	maximálně 8 znaků, bez nul zleva		
Licence zpracov.programu	SOOE	4 znaky		
Druh dokladu	00	2 znaky včetně nul zleva (00-09)		
Identifikátor vstupu	5	1 znak, hodnoty (0-7), implicitně 5		
Kapitola (KAP)	00	2 znaky (00)		
Paragraf (OdPa)	002321	6 znaků (000000)		
Položka (POL)	2111	4 znaky (0000) POL pro účet 311 0601 (0601)		
Záznamová jednotka (ZJ)	000	3 znaky (000) 343 9998 (9998)		
Účelový znak (UZ)	00000000	9 znaků (00000000) 377 0651 (0651)		
Org. jednotka (ORJ) - středisko (A/N)	0000000101 A	10 znaků (0000000101) 649 0006 (0006)		
Organizace (ORG)	0232000000000	13 znaků (0000000000000)		
Řada Organizace (RadaOrg)	130010	9 znaků, zleva 3 mezery († 123456)		
Účtování obratů DPH	7340010	Základ DPH (7340010) Exportovat KH N (A/N)		
	7340020	DPH výstup (7340020)		
	7340030	DPH vstup (7340030) PROVEDENÍM		
	7340031	DPH vstup krácený (7340031) NUTNÉ SPUSTIT		
	7340099	Zúčtování (7340099) PŘIZNÁNÍ K DPH !!!		
Rok zpracování	2017 _{ožka pro ulo}	žení dat (např. c:\export]		
Měsíc zpracování	7 c:\a			
Řada účetního dokladu - od	1 do 999	Storno dokladu 🔺 (A/N)		
✓ Provedení exportu 👗 Storno				

Obrázek 53: Export účetních dat do externího účetnictví

<u>Popis převodu na novou verzi SQL Ekonomu pomocí</u> <u>automatického upgrade</u>

- 1. Proveďte si stažení instalačního programu setup.exe ze zákaznického portálu <u>www.softbit.cz</u> (podmínkou je mít zřízen účet na našem zákaznickém portále) a tento nainstalujte a spusťte na některém počítači, kde je SQL Ekonom instalován. Druhou možností je spuštění automatického upgrade z přiloženého CD.
- Po spuštění programu setup.exe Vám program nabídne rozbalení instalačního balíčku do vybrané složky. Zde si můžete zvolit složku, kam chcete instalační balíček uložit.
- 3. Na konci rozbalení se program dotáže, zda chcete automatický update ihned spustit. Potvrďte tento dotaz. V případě, že se automatický update nespustí (často bývá problém v právem v OP Windows), potom vyhledejte soubor updatesql.exe a spusťte jej.
- 4. Pokud nechcete řešit případné problémy s chybnými databázemi při výpadku počítače při aktualizaci a nechcete přijít o případné speciální úpravy, nechte volitelné přepínače vypnuty. Jedná se o přepínače vypínající zálohování pro případ výpadku během aktualizace a přepínač pro ignorování speciálních úprav.

V případě, že jste však zdatnější uživatelé, proveďte si před spuštěním automatického upgrade zálohu všech databází pro případnou obnovu v případě správného nedokončení funkce. Při startu update potom



Manuál SQL Ekono

verze 20.3.0

zaškrtněte volbu Nezálohovat data... Automatický update bude pracovat mnohem rychleji než při provádění automatických záloh. Tento přepínač je však nutné alespoň 1x ročně nechat vypnutý, protože tato funkce dělá i optimalizaci databází. Pokud bude tato optimalizace několikrát vynechána, nemusí již další aktualizace proběhnout správně.

5. Spusťte vlastní update pomocí "Start updatu všech databází SQL Ekonomu". Tento převod může trvat i poměrně dlouhou dobu, třeba i 1 hodinu na jednu instalovanou databázi v případě, že jste nezaškrtli při startu Nezálohovat data ...

Během automatického update nevypínejte ani nerestartujte počítač. Dojde tak k přerušení instalace upgrade SQL Ekonom bez možnosti k navrácení do původního stavu.

Při automatickém update mohou nastat některé z níže jmenovaných problémů:

- Máte instalovány speciální úpravy, které automatický převod neumí nahrát. V tomto případě by měl být proveden převod distributorem systému.
- Automatický update skončí s chybou. V některých případech to může být způsobeno starou verzí Firebirdu instalovaného jak na serveru, tak i na dané stanici. Zkuste tedy porovnat instalovanou verzi se stránkami <u>http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/</u> a odtud případně instalujte aktuální verzi.
- Používáte i jiný program, který využívá shodné prostředí pro data (Firebird). V tom případě se systém zeptá na heslo uživatele SYSDBA, které zjistíte od autorů tohoto druhého programu.
- Po provedení aktualizace se na některých počítačích stále ukazuje stará verze. Číslo verze je vždy zobrazeno v hlavní liště programu a také případně v menu Nápověda / O programu. V tomto případě je možné, že máte na některých počítačích spouštěn program z jiného místa než na počítači, kde byla spuštěna aktualizace. V tomto případě spusťte aktualizaci i na tomto počítači, kdy zatrhněte "Neprovádět zálohu" a tím bude systém aktualizován během několika málo minut.

V případě problémů při instalaci aktualizace neváhejte kontaktovat s pomocí pracovníky naší společnosti.

Přejeme Vám příjemnou práci s programem

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.



Softbit Software, s.r.o. Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63 e-mail: <u>softbit@softbit.cz</u> <u>www.softbit.cz</u> Manuál SQL Ekonom verze 20.3.0 vodné a stočné

Tým společnosti Softbit Software s.r.o

Tomáš URBAN (tel. 603 449 244)

 ředitel společnosti
 programátor účetnictví
 metodický konzultant informačních systémů





Simona URBANOVÁ (tel. 736 753 733)

ekonomka metodická konzultantka informačních systémů



Ing. Jeronym HOLÝ (tel. 736 159 010)

programátor majetek, výroba, jídelna metodický konzultant informačních systémů

Ing. Radim HOLÝ (tel. 604 632 774)

programátor sklady, prodej, odbyt metodický konzultant informačních systémů

0 1

twar

Ing. Dana PEREMSKÁ (tel. 736 753 735) administrativní pracovnice péče o zákazníky

David SMEJKAL (tel. 603 365 779)

hardware konzultant Vema HR, mzdy metodický konzultant informačních systémů



Bc. Radek BERÁNEK (tel. 736 753 734)

všeobecný programátor konzultant Vema HR metodický konzultant informačních systémů Tomáš HOLÝ ✓ programátor ✓ konzultant



David URBAN všeobecný programátor