

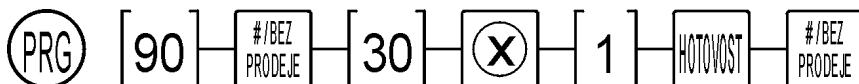
Systém DPH v projektu EET

1. Nastavení pro plátce DPH

Nastavení daní na pokladně není libovolné, ale musí splňovat vstupní definice projektu EET. Server EET vyžaduje daně seřazené v následujícím pořadí:

- 1) Základní daňová sazba = 21%.
- 2) První snížená sazba = 15%.
- 3) Druhá snížená sazba = 10%.

Proto na pokladně musejí být daňové sazby seřazené stejným způsobem. Na většině pokladen je toto již přednastavené, ale nemusí to tak být. Proto je potřeba to zkontrolovat a případně nastavit. Výpis nastavení daňových sazeb se provede takto:



Poznámka: U pokladny CHD 3050U je potřeba při zadávání hodnoty "30" podržet numerickou klávesu cca 1 sekundu, aby se napsala číslice místo písmena."

Pokladna vytiskne tento výpis:

DPH, KONFIGURACE		
Číslo:	1	DPH skupina 1 = Základní daňová sazba
Název:	A	
Sazba:	21.00	
Typ:	1	
Číslo:	2	DPH skupina 2 = První snížená sazba
Název:	B	
Sazba:	15.00	
Typ:	1	
Číslo:	3	DPH skupina 3 = Druhá snížená sazba
Název:	C	
Sazba:	10.00	
Typ:	1	

Doporučuje se dodržovat a nastavovat toto schéma. Tomu odpovídá také přiřazení daní ve webovém rozhraní pokladny. Zde se definuje, jaká daňová skupina na pokladně odpovídá definované skupině pro EET. Tedy např. první řádek říká, že Základní sazba DPH 21% je na pokladně DPH skupina 1 a tedy na pokladně je potřeba zajistit a nastavit správnou sazbu. Toto je výchozí nastavení:

Rozšířená nastavení

Základní sazba DPH 21% :	<input type="text" value="DPH skupina 1"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Daňové skupiny na pokladně</div>
První snížená sazba DPH 15% :	<input type="text" value="DPH skupina 2"/>	
Druhá snížená sazba 10% :	<input type="text" value="DPH skupina 3"/>	
Časový limit EET :	<input type="text" value="5.0 s"/>	

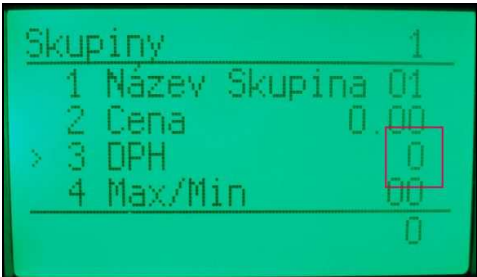

Pokud by byly daňové skupiny na pokladě definované z nějakého důvodu jinak, pak je potřeba to předefinovat ve webovém rozhraní tak, aby se daňové skupiny správně seřadily a byly ve správném pořadí odeslány na server EET.

Příklad: na pokladně jsou DPH skupiny seřazené vzestupně, tedy v pořadí 1 = 10%, 2 = 15% a 3 = 21%. Potom se musí přiřazení ve webovém rozhraní změnit takto:

- 1) Základní daňová sazba 21% = DPH skupina 3
- 2) První snížená sazba = 15% = DPH skupina 2
- 3) Druhá snížená sazba = 10% = DPH skupina 1

2. Nastavení pro neplátce DPH

Nastavení daňových sazeb na pokladně může být stejné jako v předchozím případě pro plátce. Důležité je přiřazení daňové skupiny číslo 0 (nula) pro všechny prodejní skupiny a pro všechna PLU. Tím je zajištěno, že všechny transakce padají do DPH skupiny 0 = BEZ DANĚ.

Příklad nastavení prodejní skupiny na pokladně:	Příklad nastavení prodejní skupiny v aplikaci Data Manager:
	

3. Kontrola nastavení

Jak zkontrolovat, že je vše nastaveno v pořádku? Provedte kontrolní transakci, kde provedete registraci do všech daňových skupin nebo aspoň do všech, které se používají na konkrétní pokladně. Příklad účtenky:

BLOK: 00000505	
Destiláty	121.00 A
Potraviny	115.00 B
Knihy	110.00 C
Obaly	50.00

CELKEM CZK	396.00
HOTOVOST	396.00

ZÁKLAD-A 21.00%	100.00
DPH-A 21.00%	21.00
OBRAT-A 15.00%	121.00
ZÁKLAD-A 15.00%	100.00
DPH-A 15.00%	15.00
OBRAT-A 15.00%	115.00
ZÁKLAD-A 10.00%	100.00
DPH-A 10.00%	10.00
OBRAT-A 10.00%	110.00
BEZ DANĚ	50.00

DIČ: CZ12345678	PROV: 11
BKP: 9127a4f4-96cb7f94-f4a71ca8	
	-e2b5f2ad-436127ad

9.11.2016	06:19

Prodejní skupina s DPH 1 (A)
 Prodejní skupina s DPH 2 (B)
 Prodejní skupina s DPH 3 (C)
 Prodejní skupina s DPH 0 (žádný symbol)

Ve webovém rozhraní v **Menu – Transakce** nalezneme příslušnou účtenku např. podle údaje datum / čas nebo podle čísla účtenky nebo BKP. Transakce může být v **Odeslaných** (vytiskl se FIK) nebo **K odeslání** (nevytiskl se FIK ale PKP), podle toho, jestli je pokladny on-line nebo off-line.”

The screenshot shows the 'Management transakcí' interface. At the top, there is a search bar and a 'Hledat:' field. Below it is a table with columns: Datum odeslání, Datum prodeje, BKP, Účtenka, Částka, and Status. One transaction is listed with a status of 'P'. Navigation buttons 'Předchozí', '1', and 'Další' are at the bottom right.

Datum odeslání	Datum prodeje	BKP	Účtenka	Částka	Status
08.11.2016 19:42:22	09.11.2016 06:19:13	9127a4f4-96cb7f94-f4a71ca8-e2b5f2ad-436127ad	505	396.00	P

V detailech účtenky zkontrolujte, že se totály daňových skupin přiřazují do správných polí. Toto datová věta, která se odesílá serveru EET.

Datum odeslání	Datum prodeje	BKP	Účtenka	Částka	Status
08.11.2016 19:55:26	09.11.2016 06:19:13	9127a4f4-96cb7f94-f4a71ca8-e2b5f2ad-436127ad	505	396.00	P
Informace o subjektu:		Data zprávy:		Data zprávy:	
Číslo účtenky: 505		Celkem: 396.00		Bez DPH: 50.00	
Číslo pokladny: 1		Zaklad DPH 1: 100.00		Použit. zboží DPH 1: 0.00	
Číslo provozovny: 11		DPH 1 21% : 21.00		Použit. zboží DPH 2: 0.00	
DIČ: CZ12345678		Zaklad DPH 2: 100.00		Použit. zboží DPH 3: 0.00	
DIČ pověřujícího:		DPH 2 15% : 15.00		Určeno k čerpání: 0.00	
Datum prodeje: 2016-11-09T06:19:13+01:00		Zaklad DPH 3: 100.00		Čerpání : 0.00	
Režim prodeje: Běžný		DPH 3 10% : 10.00		Cestovní služba: 0.00	