

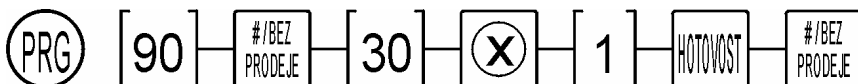
Pokladna CHD - Jak nastavit DPH pro EET

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. V **Menu – EET** je v dolní části formuláře volba **Rozšířená nastavení**. Zde se definuje, jaká daňová skupina na pokladně odpovídá definované skupině pro EET. Toto je výchozí nastavení:

Rozšířená nastavení

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Základní sazba DPH 21% : | <input type="text" value="DPH skupina 1"/> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; 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"/> | |

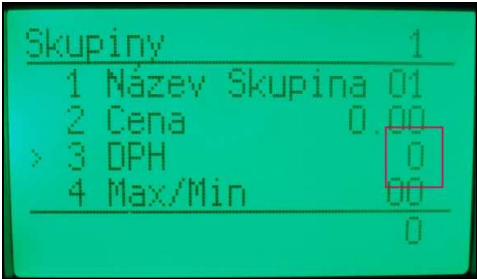

Tedy např. první řádek říká, že Základní sazba DPH 21% je na pokladně DPH skupina 1 a tedy na pokladně je potřeba zajistit a nastavit správnou sazbu. Pokud by byly daňové skupiny na pokladě definované z nějakého důvodu jinak, pak je potřeba to předefinovat ve webovém rozhraní tak, aby se daňové skupiny správně seřadily do správného pořadí před odesláním 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? Proveďte kontrolní transakci, kde provedete registraci do všech daňových skupin nebo aspoň do všech, které se používají na konkrétní pokladně. Příklad účtenky:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Č. ÚČTENKY: 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."

| 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 skupin. Toto je 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 | |