

Pro plátce DPH využívající zvláštní režim jednoho správního místa dle zákona č. 235/2004Sb., §110a - §110ze poskytuje systém WAK INTRA nástroje pro odvod DPH (DAP-MOSS) a pro evidenci záznamní povinnosti (SAF-MOSS). Komunikace s příslušným finančním ústavem probíhá elektronickou formou pomocí souborů XML.

Předpoklady pro výpočet DAP-MOSS a generování xml souboru

- v číselníku *Kraje* mít vyplněné regiony států, do kterých jsou služby dodávány (obr. 1)
- v *Katalogu organizací* mít u odběratelů vyplněná pole stát a kraj (obr. 2)
- na vydaných fakturách mít u položek zadán kód DPH daného státu

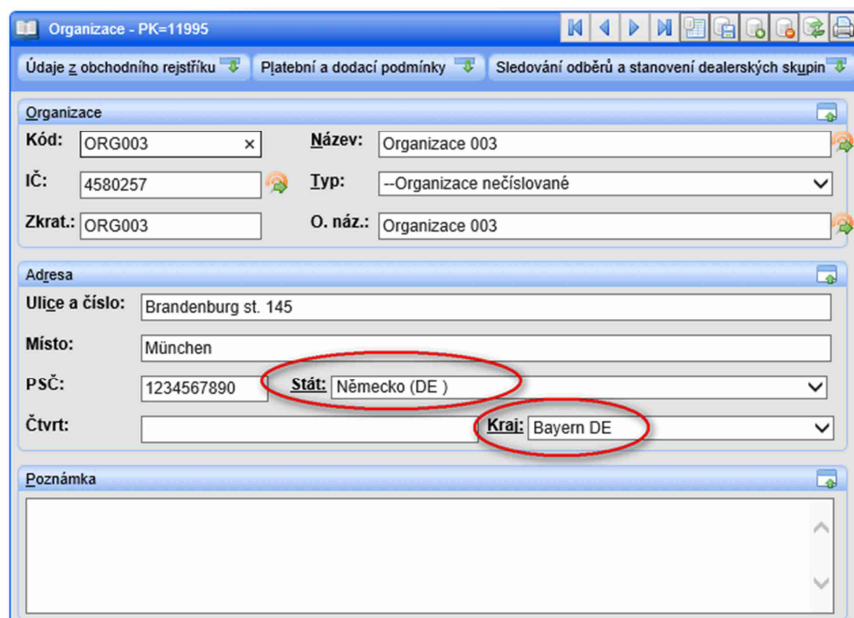
Pozn.: pokud vaše instalace WAK INTRA neobsahuje požadované kraje příslušných států nebo kódy DPH, obraťte se prosím na technickou podporu na tel. 251 612 552 nebo na e-mail wakintra@waksystem.cz.

Obr.1 – číselník *Kraje*



CZ-PA	Pardubický kraj	Česká republika
CZ-PL	Plzeňský kraj	Česká republika
CZ-ST	Středočeský kraj	Česká republika
CZ-US	Ústecký kraj	Česká republika
CZ-ZL	Zlínský kraj	Česká republika
DE-BW	Baden-Württemberg	Německo
DE-BY	Bayern	Německo
DE-BE	Berlin	Německo
DE-BB	Brandenburg	Německo
DE-HB	Bremen	Německo
DE-HH	Hamburg	Německo
DE-HE	Hessen	Německo
DE-MV	Mecklenburg-Vorpommern	Německo
DE-NI	Niedersachsen	Německo
DE-NW	Nordrhein-Westfalen	Německo
DE-RP	Rheinland-Pfalz	Německo
DE-SL	Saarland	Německo
DE-SN	Sachsen	Německo
DE-ST	Sachsen-Anhalt	Německo
DE-SH	Schleswig-Holstein	Německo
DE-TH	Thuringen	Německo
PL-DS	Dolnosaskie	Polsko

Obr. 2 – formulář organizace



Organizace - PK=11995

Údaje z obchodního rejstříku | Platební a dodací podmínky | Sledování odběrů a stanovení dealerských skupin

Organizace

Kód: ORG003 x Název: Organizace 003

IČ: 4580257 Typ: --Organizace nečíslované

Zkrat.: ORG003 O. náz.: Organizace 003

Adresa

Ulice a číslo: Brandenburg st. 145

Místo: München

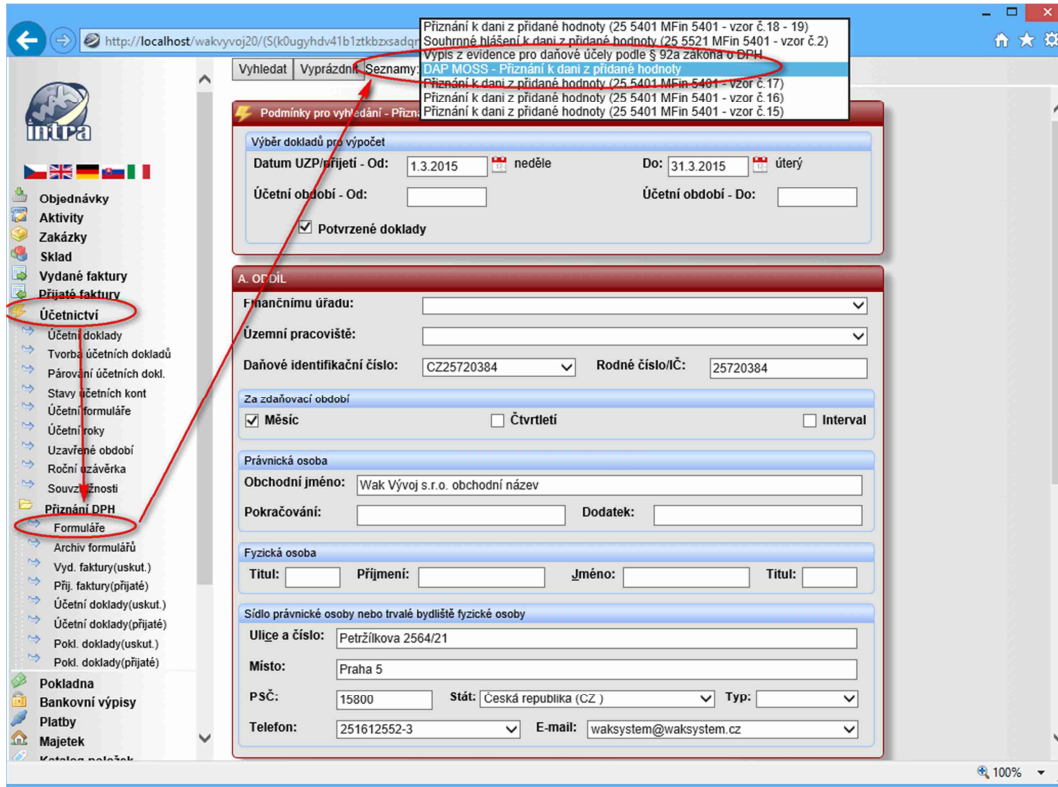
PSČ: 1234567890 Stát: Německo (DE)

Čtvrť: Kraj: Bayern DE

Poznámka

Zobrazení seznamu faktur

Seznam faktur vstupujících do výkazů DAP-MOSS nebo SAF-MOSS zobrazíte v menu *Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře*. Po zobrazení vyhledávací formuláře si zvolte seznam *DAP MOSS – Přiznání k dani z přidané hodnoty* a zadejte doplňující informace pro generování výkazu. Kliknutím na tlačítko **Vyhledat** pak zobrazíte seznam odpovídajících faktur.



Export dat do formátu XML

Před exportem je nutné u zobrazených faktur zkontrolovat a případně doplnit kód služby a region DPH (kraj dodání). Pokud jsou faktury v jiné měně než EUR, je nutno v horní části zadat kurz pro přepočtení na měnu EUR.

Doklad	Typ	DUZP	Měna	Základ daně	Daň	Sazba (%)	Typ sazby	Stát dod.	Stát spot.	Kód služby	Region DPH
VF1500006	Běžná vydaná faktura - tuzemsk	25.3.2015	EUR	200,00	46,00	23,00	0	CZ	PL	BA - Rozhlasové nebo televizní p	
VF1500007	Běžná vydaná faktura - tuzemsk	28.3.2015	CZK	950,00	66,50	7,00	1	CZ	DE	TE - Audiotextové služby	DE-BY Bayern (DE)
VF1500007	Běžná vydaná faktura - tuzemsk	28.3.2015	CZK	475,00	33,25	7,00	1	CZ	DE	BA - Rozhlasové nebo televizní p	DE-BY Bayern (DE)

Po vyplnění údajů provedete tlačítkem **Tvorba XML DAP MOSS** generování souboru přiznání DPH ve formátu xml. Tlačítko **Tvorba XML SAF MOSS** slouží pro generování souboru záznamní povinnosti pro pozdější doložení při kontrole FÚ.