

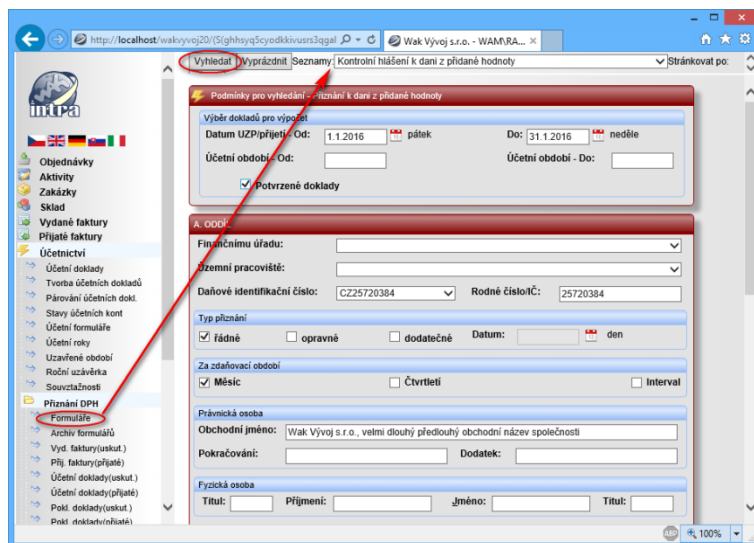
Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu finanční správy.

1) Vizuální kontrola dokladů vstupujících do KH

Pro kontrolu dokladů slouží přehled *Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty*, který se zobrazuje před samotným generováním XML souboru. Zobrazené doklady a jejich položky budou zahrnuty do KH.

Přehled si zobrazíte:

- menu *Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře*
- v horní ovládací liště vyberete z nabídky seznamů *Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty*
- do zobrazeného formuláře vyplníte období a další potřebná pole
- přehled zobrazíte kliknutím na tlačítko *Vyhledat*



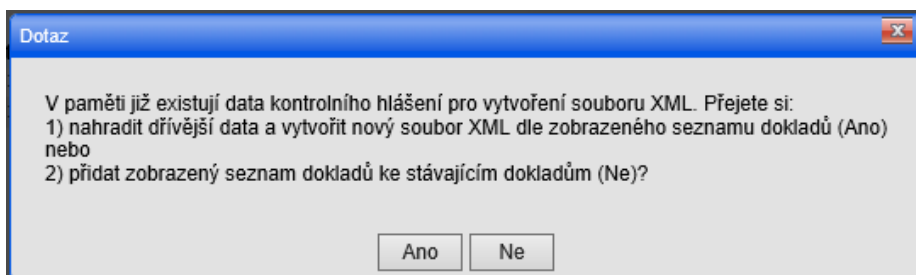
Zobrazený seznam je pro lepší orientaci seskupen po jednotlivých oblastech KH a kódech DPH. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky daň. dokladů. Jedno číslo dokladu tedy může být zobrazeno na více řádcích. **Při generování XML souboru budou pro některé oblasti KH položky jednoho dokladu vykázány v součtu do jednoho řádku KH.**

Před generováním XML souboru je nutné zkontrolovat, zda je ve všech řádcích vyplněn údaj Doklad a DIČ (kromě oblastí A5/B3). Pokud u některého dokladu údaje chybí, je nutné je doplnit – kliknutím na číslo dokladu nebo popis položky se přepnete na konkrétní doklad a můžete ho opravit.

Doklad	Typ	Datum	DIČ	Částka dokladu	Popis položky	Základ	DPH	Kód	Sazba	Předmět pl.	Oblast	Plnění	Režim	Do 10 000 Kč	Poměr
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	465	465,00	0,00	465	Základní	0	A3	U	0	N	N
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	465	5 000,00	0,00	465	Základní	0	A3	U	0	N	N
Celkem za kód DPH 465 :						5 465,00	0,00								
Celkem za oblast A3:						5 465,00	0,00								
Oblast: A4															
Kód DPH: 900															
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	900	10 000,00	2 100,00	900	Základní	0	A4	U	0	N	N
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	900	900,00	189,00	900	Základní	0	A4	U	0	N	N
Celkem za kód DPH 900 :						10 900,00	2 289,00								
Kód DPH: 900															
666		3.3.2016	CZ61679356			0,00	210,00	902	Základní	0	A4	U	0	A	N
Celkem za kód DPH 900 :						0,00	210,00								
Celkem za oblast A4:						11 900,00	2 499,00								
Oblast: A5															
Kód DPH: 900															
666	Účetní doklad - uskut. plnění	3.3.2016	CZ61679356	5 581,50	900	1 000,00	210,00	900	Základní	0	A5	U	0	A	N
FAVD1	Vydaná faktura	11.3.2016	CZ00261718	-1 210,00	900	-1 000,00	-210,00	900	Základní	0	A5	U	0	A	N
Celkem za kód DPH 900 :						0,00	0,00								
Celkem za oblast A5:						0,00	0,00								

2) Generování XML souboru

Generování XML souboru se provádí ze stejného místa jako vizuální kontrola dokladu (viz bod 2). V případě velkého počtu dokladů vstupujících do KH umožňuje systém WAK INTRA rozdělit zpracovávané období na menší časové úseky a připravovat KH postupně. Při exportu dat do XML můžete být dotázáni, zda si přejete právě exportovaná data přidat ke stávajícím, již uloženým v paměti počítače, nebo zda chcete data v paměti přepsat novými.



Obecný postup generování XML souboru:

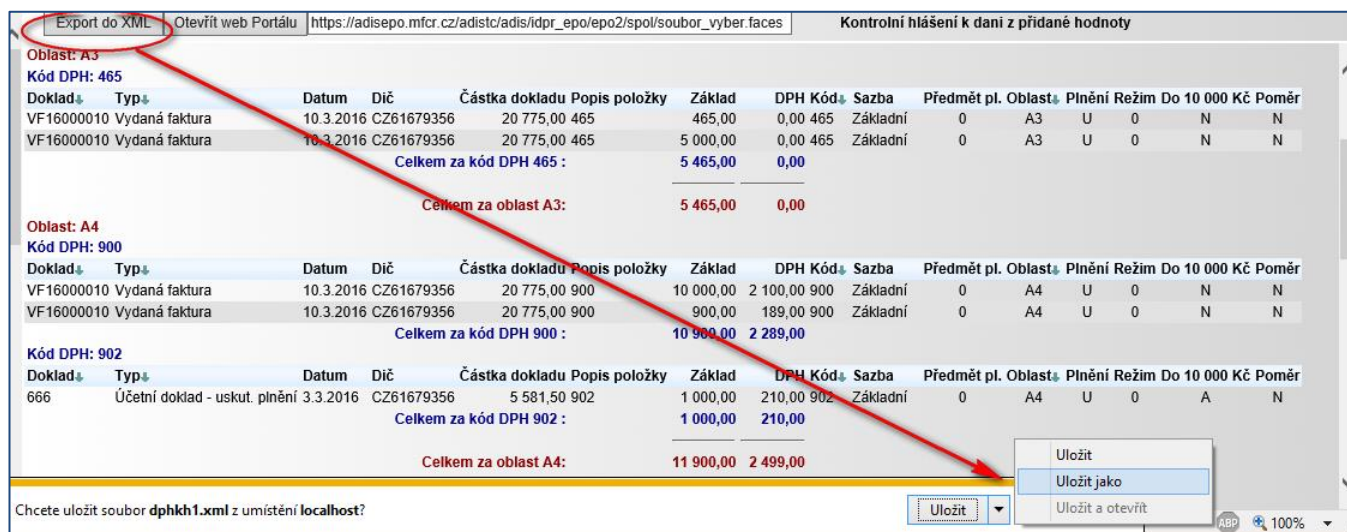
- menu *Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře*
- v horní ovládací liště vyberete z nabídky seznamů *Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty*
- do zobrazeného formuláře vyplníte období a další potřebná pole
- tlačítkem *Vyhledat* si zobrazíte doklady
- v horní liště zobrazeného seznamu stisknete tlačítko *Export do xml*
- v případě opakovaného exportu zvolte požadovanou volbu

Volba ANO – KH je za sledované období sestaveno celé najednou – opakovaný export je opravou předchozího Exportu dat do xml. Aktuální data kompletně nahradí data z předchozího exportu a bude vytvořen nový soubor xml.

Volba NE – KH je za sledované období sestaveno postupně z jednotlivých časových úseků sledovaného období - opakovaný export je doplněním předchozího Exportu dat do xml. Aktuální data budou přidána k datům z přechozích exportů dat do xml.

Uzavřením okna se spuštěným systémem WAK INTRA budou exportovaná data uložená v paměti pro postupné sestavení KH zrušena.

- v dialogovém okně uprostřed nebo ve spodní části formuláře vyberte volbu *Uložit jako*.



Export do XML Otevřít web Portálu https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty

Oblast: A3
Kód DPH: 465

Doklad	Typ	Datum	Dič	Částka dokladu	Popis položky	Základ	DPH	Kód	Sazba	Předmět pl.	Oblast	Plnění	Režim	Do 10 000 Kč	Poměr
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	465	465,00	0,00	465	Základní	0	A3	U	0	N	N
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	465	5 000,00	0,00	465	Základní	0	A3	U	0	N	N
Celkem za kód DPH 465 :						5 465,00	0,00								
Celkem za oblast A3:						5 465,00	0,00								

Oblast: A4
Kód DPH: 900

Doklad	Typ	Datum	Dič	Částka dokladu	Popis položky	Základ	DPH	Kód	Sazba	Předmět pl.	Oblast	Plnění	Režim	Do 10 000 Kč	Poměr
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	900	10 000,00	2 100,00	900	Základní	0	A4	U	0	N	N
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	900	900,00	189,00	900	Základní	0	A4	U	0	N	N
Celkem za kód DPH 900 :						10 900,00	2 289,00								

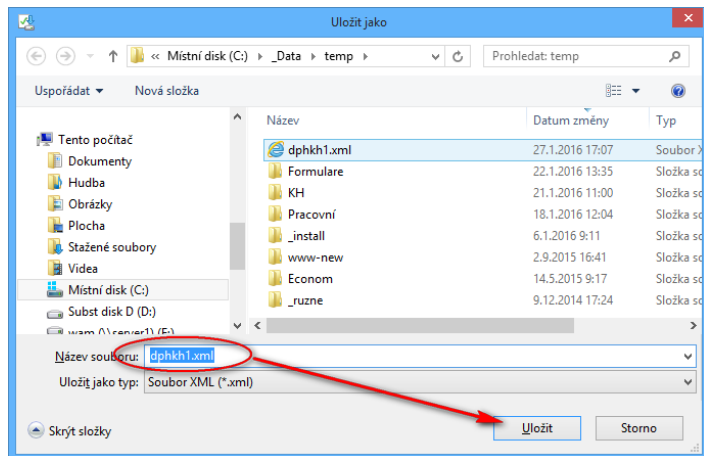
Kód DPH: 902

Doklad	Typ	Datum	Dič	Částka dokladu	Popis položky	Základ	DPH	Kód	Sazba	Předmět pl.	Oblast	Plnění	Režim	Do 10 000 Kč	Poměr
666	Účetní doklad - uskut. plnění	3.3.2016	CZ61679356	5 581,50	902	1 000,00	210,00	902	Základní	0	A4	U	0	A	N
Celkem za kód DPH 902 :						1 000,00	210,00								
Celkem za oblast A4:						11 900,00	2 499,00								

Chcete uložit soubor dphkh1.xml z umístění localhost?

Uložit Uložit jako Uložit a otevřít

Následně se zobrazí okno, ve kterém si upravíte název souboru, který bude vytvořen, a zvolíte místo, kam bude soubor uložen.



Nyní si pomocí druhého tlačítka *Otevřít web Portálu* na zobrazeném seznamu dokladů otevřete www stránky České daňové správy. Pomocí volby *Procházet* vyberete uložený XML soubor z Vámi zvoleného umístění a provedete jeho načtení stiskem tlačítka *Načíst*

Export do XML		Otevřít web Portálu		https://adisepo.mfcr.cz/adisto/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces														Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty	
Oblast: A3																			
Kód DPH: 465																			
Doklad	Typ	Datum	Dič	Částka dokladu	Popis položky	Základ	DPH	Kód	Sazba	Předmět pl.	Oblast	Plnění	Režim	Do 10 000 Kč	Poměr				
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	465	465,00	0,00	465	Základní	0	A3	U	0	N	N				
VF16000010	Vydaná faktura	10.3.2016	CZ61679356	20 775,00	465	5 000,00	0,00	465	Základní	0	A3	U	0	N	N				
Celkem za kód DPH 465 :						5 465,00	0,00												
Celkem za oblast A3:						5 465,00	0,00												

OPUSTIT FORMULÁŘ
DAŇOVÝ PORTÁL
UŽIVATEL : NEPRIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Souhrnné hlášení VIES Dnes je 15.2.2010

Výběr souboru a jeho načtení

Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru z adresáře pro načtení do aplikace. Je možné vybrat tyto typy souborů:

- datový soubor vytvořený **externí aplikací** (účetnictví, daňový software) - název souboru i přípona může být jakákoliv, ale obsah musí být XML v předepsané struktuře (podrobnější popis vstupních struktur je v části pro XML struktury)
- soubor uložený z **rozpracovaného formuláře** - může mít volitelný název s příponou ".xml" nebo předdefinovaný tvar "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-pracovni.xml"
- soubor **uložený při odeslání** nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.eee"
- potvrzení podání** s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-cc-potvrzeni.eee"

Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných zaručeným elektronickým podpisem. Načítat je také možné uvedené soubory komprimované do ZIP archivu s příponou ".zip".
Soubor je možné vybrat po stisku tlačítka "Procházet..." (na nelokalizovaných prohlížečích bude nápis pravděpodobně "Browse...").

Po načtení souboru aplikace EPO provede kontrolu dat a v případě problémů zobrazí i seznam chyb. Po kliknutí na tlačítko *Úprava ve formuláři* máte možnost provést kontrolu importovaných dat, můžete je opravit resp. doplnit.

OPUSTIT
FORMULÁŘ

DAŇOVÝ PORTÁL

UŽIVATEL :
NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 28.1.2016

Chyby v souboru

Soubor: dphkh1.xml

Kontrola chyb písemnosti

Písemnost obsahuje kritické chyby, bez jejich odstranění nemůže být odevzdána na FÚ či odeslána na společné technické zařízení správců daně.

Nalezené kritické chyby znemožňující podání souboru

Pro tento typ písemnosti není aktivní vstup do formuláře na zobrazenou chybu. Je nutno použít tlačítko Úprava ve formuláři a poté tlačítko Protokol chyb.

Položka	Hlášení	Kód chyby
Finančnímu úřadu pro	Cílové číslo finančního úřadu musí odpovídat nějaké hodnotě z číselníku.	51
Kód státu	Strana, Řádek : Chybný kód státu dodavatele.	59
Identifikace dodavatele (VAT ID)	Strana, Řádek : Chybná struktura VAT ID dodavatele.	61
Identifikace dodavatele (VAT ID)	Strana, Řádek : Chybná struktura VAT ID dodavatele.	61
Identifikace dodavatele (VAT ID)	Strana, Řádek : Chybná struktura VAT ID dodavatele.	61
Kód státu	Strana, Řádek : Chybný kód státu dodavatele.	59
Identifikace dodavatele (VAT ID)	Strana, Řádek : Chybná struktura VAT ID dodavatele.	61
Identifikace dodavatele (VAT ID)	Strana, Řádek : Chybná struktura VAT ID dodavatele.	61
Identifikace dodavatele (VAT ID)	Strana, Řádek : Chybná struktura VAT ID dodavatele.	61
Kód státu	Strana, Řádek : Chybný kód státu dodavatele.	59

Úprava ve formuláři

Zpět

Před odesláním přehledu si můžete vytisknout opis a data uložit pro odeslání pomocí datové schránky. Doporučujeme přehled odeslat přímo pomocí aplikace EPO pomocí volby *Odeslání písemnosti*.
Při použití tohoto způsobu odeslání získáte potvrzení o podání.

OPUSTIT
FORMULÁŘ

DAŇOVÝ PORTÁL

UŽIVATEL :
NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 28.1.2016

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

Na následujících stránkách je možné vyplnit formulář zvolené písemnosti. Při jeho vyplňování je možné využít řadu dále uvedených pomůcek.

Přítětě tuto stránku nezobrazovat a přejít přímo na vybranou volbu

Průvodce

spustí průvodce formulářem, pomocí kterého můžete jednoduchým způsobem písemnost vyplnit. V postupných krocích budete vyzváni k zadání všech potřebných hodnot (a pouze vyžadovaných), vyplnění a dopočet zbývajících provede průvodce za vás.

Nahrání písemnosti ze souboru

zobrazí stránku, kde můžete do formuláře načíst soubor s uloženou písemností - rozpracovaný z předchozího použití aplikace nebo exportovaný z aplikace jiné. Nahrát, upravit a odeslat znovu je také možné již dříve podanou písemnost z uloženého (i podepsaného) souboru nebo z potvrzenky. Tato část načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHKH1, DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP2, OSSRPE, DPDP5, DPDP4, DPPDP7, DPPDP6, PDSHL1, PDSNA1, PDSVD1, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, LPHOP2, LPHHL2, LPHOP1, LPHHL1, DADPIS, DPRZA1, DPRZA2, DPRPM2, DPRZA3, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRISOZN, IRSRVL, IRSRUS, FATHLA.

Vyplnění stránek formuláře

Začít vyplňovat formulář je možné stiskem tlačítka "Další stránka" v pravém horním rohu stránky. Tam jsou také ostatní tlačítka pro navigaci formulářem a doporučené akce v danou chvíli.

Pomocí tlačítek "Další stránka"

Záhlaví
Obsahuje základní údaje

Plátce
Informace o subjektu

PRO STRÁNKU:

Předchozí stránka

Další stránka

Kontrola stránky

Přepočít

PRO CELÝ FORMULÁŘ:

Protokol chyb

Průvodce

Načtení souboru

Uložení prac. souboru

Uložení k odeslání do Datové schránky

Odeslání písemnosti

Úplný opis k tisku

STRÁNKY

Úvod

Záhlaví

OPUSTIT
FORMULÁŘ

DAŇOVÝ PORTÁL

UŽIVATEL :
NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 Dnes je 28.1.2016

Odeslání písemnosti

Elektronický podpis podání

Pokud v procesu odeslání je použita volba „Nepodepisovat podání“, bude nutné následně doručit tiskopis zobrazený po podání.

Nepodepisovat podání

Ověření identity přihlášením do datové schránky

Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu

Podat

Zpět