

Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty

Systém WAK INTRA - modul Účetnictví

menu Přiznání DPH / Formuláře /

- seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 – vzor č.17) - **volba Export do xml**
- seznam Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty (25 5521 MFin – vzor č.2) - **volba Export do xml**
- seznam Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH - **volba Export do xml**

Pomocí těchto voleb vytvoříte datové soubory (název souboru může být jakýkoliv), jehož obsah i přípona bude XML. Soubory budou vytvořeny v předepsaném formátu pro aplikaci EPO2 (EPO = elektronické podání).

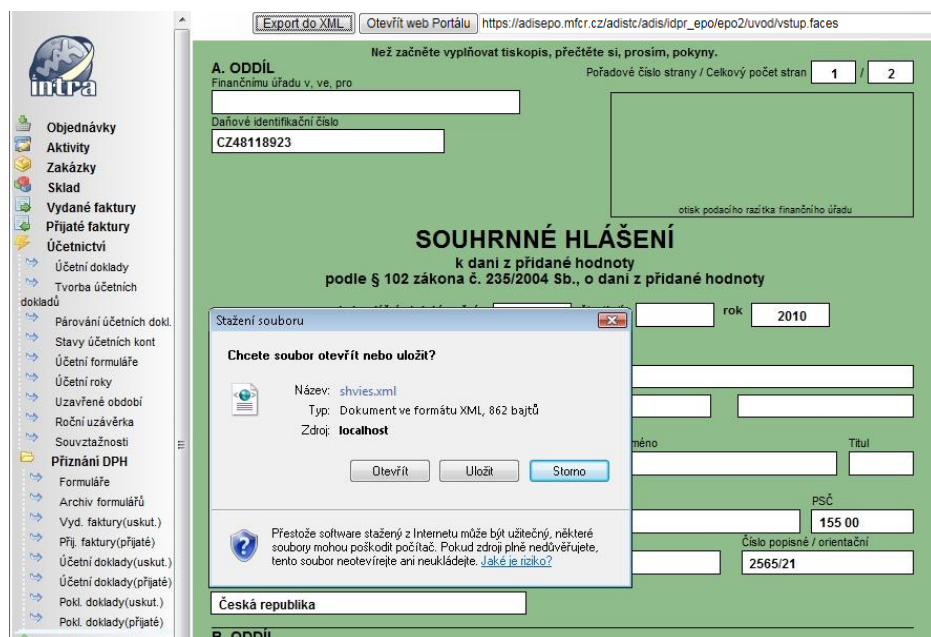
Tyto soubory nejsou určeny k přímému odeslání Finanční správě, jsou generovány jako podklady umožňující provést elektronické podání Souhrnného hlášení, Přiznání DPH a Výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH pomocí aplikace Finanční správy EPO.

V aplikaci EPO2 využijete importovaná data následujícím způsobem:

- provedete kontrolu správnosti dat určených k odeslání
- můžete provést opravu, korekci dat určených k odeslání
- po provedených kontrolách můžete provést odeslání formulářů přímo z aplikace
- po provedených kontrolách můžete vytvořit soubor, který odešlete na FÚ pomocí datové schránky

Jak provedete export do xml

- 1) **Volba seznamu** - zvolíte menu Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře / jeden z výše uvedených a vyplníte údaje potřebné pro podání formuláře
- 2) **Tlačítko vyhledat** - stisknete tlačítko vyhledat. Dle nastavených podmínek vyhledání a zvoleného seznamu dojde k zobrazení formuláře.
- 3) **Tlačítko Export do xml** - v horní liště zobrazeného formuláře stisknete tlačítko Export do xml. Po stisku tlačítka se zobrazí dotaz, ve kterém vyberete volbu Uložit soubor (obr 1).
- 4) **Okno Uložit jako** - následně se zobrazí okno, ve kterém si upravíte název souboru, který bude vytvořen a zvolíte místo, kam bude soubor uložen.
- 5) **Tlačítko Otevřít web Portálu** - kliknutím se otevřou www stránky České daňové správy



obr. 1 obrazovka systému po provedení bodů 1-3 pro formulář Souhrnné hlášení

Aplikace EPO2

Aplikace EPO2 je aplikací Ministerstva financí ČR a najdete ji na Daňovém portálu České daňové správy.

Informace o aplikaci EPO2

Na níže uvedené internetové adrese se můžete s aplikací elektronického podání blíže seznámit https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/seznameni.faces

Spuštění aplikace EPO a načtení xml souborů

Internetová adresa Daňového portálu, na kterém můžete provést elektronické zpracování formulářů je: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces. WWW stránky Daňového portálu také můžete otevřít přímo z WAK INTRA pomocí tlačítka umístěného na při zobrazení daného formuláře (viz předchozí popis exportu souboru XML).

Postup načtení dat do aplikace:

- 1) spuštění aplikace EPO v internetovém prohlížeči - body a) b)
- 2) výběr zpracovávaného formuláře - bod c)
- 3) načtení souboru – bod d)
- 4) výběr souboru a načtení dat bod e)
- 5) zpracování a odeslání dat

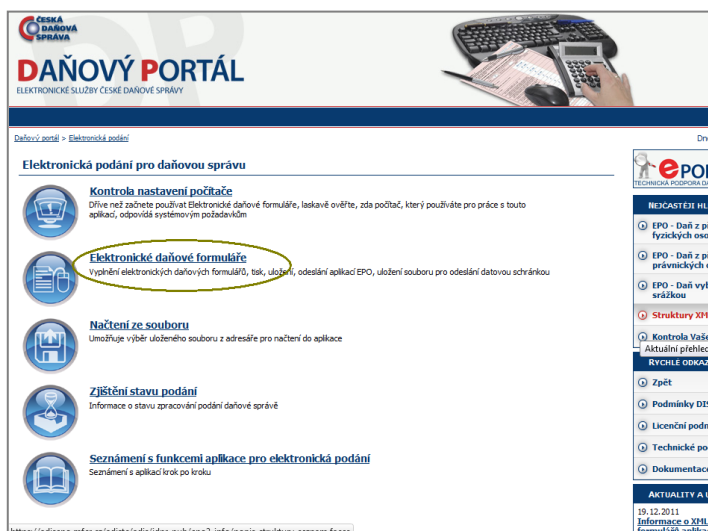


a) Vstup do daňového portálu

Obrazovku najdete na: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

kliknete na odkaz

Elektronická podání pro daňovou správu



b) Vstup do elektronických formulářů

Obrazovku najdete na: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

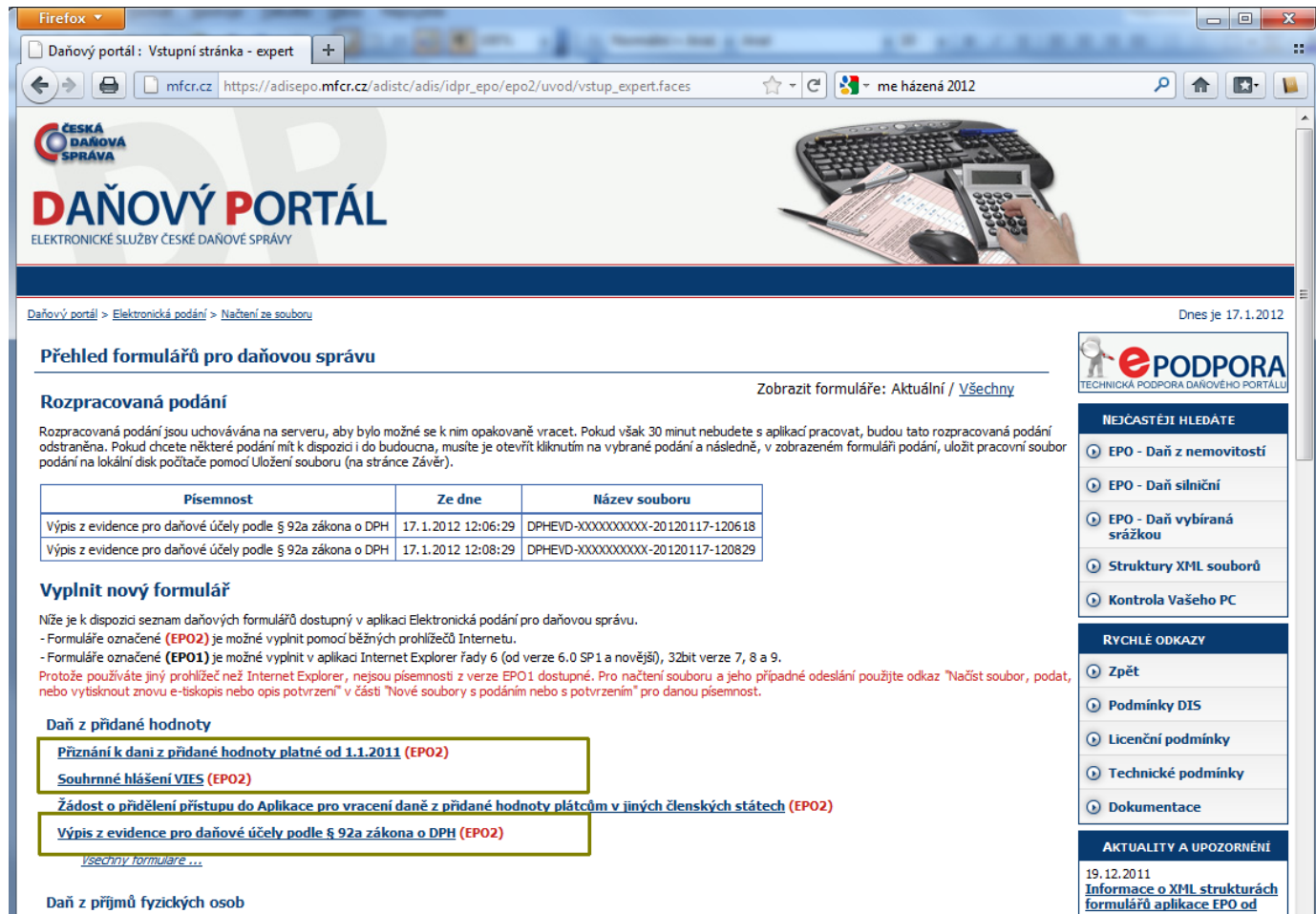
kliknete na odkaz

Elektronické daňové formuláře

Po kliknutí na odkaz **Elektronické daňové formuláře** se zobrazí obrazovka s výběrem formulářů, které máte možnost elektronicky zpracovávat.

c) Výběr zpracovávaného formuláře

Nalezněte požadovaný formulář a klikněte na odkaz.



Daňový portál > Elektronická podání > Načtení ze souboru

Dnes je 17.1.2012

Přehled formulářů pro daňovou správu

Zobrazit formuláře: Aktuální / Všechny

Rozpracovaná podání

Rozpracovaná podání jsou uchovávána na serveru, aby bylo možné se k nim opakovaně vracet. Pokud však 30 minut nebudete s aplikací pracovat, budou tato rozpracovaná podání odstraněna. Pokud chcete některé podání mít k dispozici i do budoucna, musíte je otevřít kliknutím na vybrané podání a následně, v zobrazeném formuláři podání, uložit pracovní soubor podání na lokální disk počítače pomocí Uložení souboru (na stránce Závěr).

Písemnost	Ze dne	Název souboru
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH	17.1.2012 12:06:29	DPHEVD-XXXXXXXXXX-20120117-120618
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH	17.1.2012 12:08:29	DPHEVD-XXXXXXXXXX-20120117-120829

Vyplnit nový formulář

Niže je k dispozici seznam daňových formulářů dostupný v aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu.

- Formuláře označené (EPO2) je možné vyplnit pomocí běžných prohlížečů Internetu.
- Formuláře označené (EPO1) je možné vyplnit v aplikaci Internet Explorer řady 6 (od verze 6.0 SP1 a novější), 32bit verze 7, 8 a 9.

Protože používáte jiný prohlížeč než Internet Explorer, nejsou písemnosti z verze EPO1 dostupné. Pro načtení souboru a jeho případné odeslání použijte odkaz "Načíst soubor, podat, nebo vytisknout znovu e-tiskopis nebo opis potvrzení" v části "Nové soubory s podáním nebo s potvrzením" pro danou písemnost.

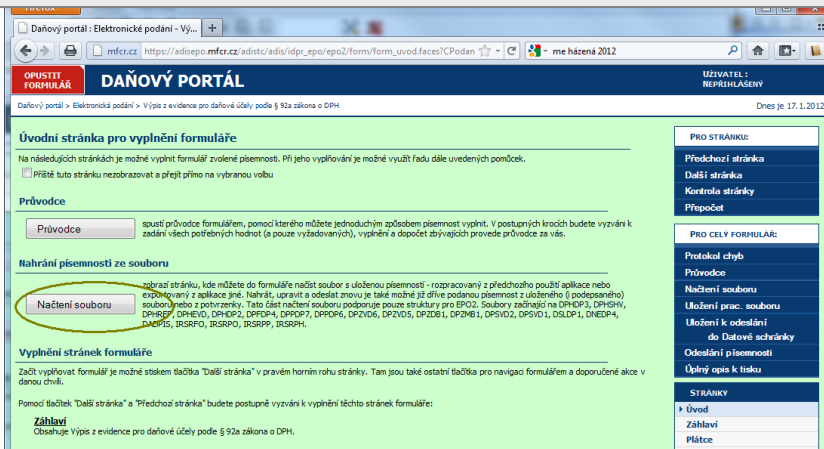
Daň z přidané hodnoty

- [Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 \(EPO2\)](#)
- [Souhrnné hlášení VIES \(EPO2\)](#)
- [Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vrácení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech \(EPO2\)](#)
- [Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH \(EPO2\)](#)

[Všechny formuláře ...](#)

Daň z příjmů fyzických osob

Po kliknutí na odkaz se zobrazí obrazovka pro vybraný formulář:



OPUSTIT FORMULÁŘ

DAŇOVÝ PORTÁL

UZIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

Dnes je 17.1.2012

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

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

Přibít 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 doplnění zbyvajících 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. Nahradit, upravit a odeslat znovu je také možné již dříve podanou písemnost z uloženého (podepsaného) souboru nebo z potvrzení. Tato činnost načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory zadržené na DPH03, DPH04, DPH05, DPH06, DPH07, DPH08, DPH09, DPH10, DPH11, DPH12, DPH13, DPH14, DPH15, DPH16, DPH17, DPH18, DPH19, DPH20, DPH21, DPH22, DPH23, DPH24, DPH25, DPH26, DPH27, DPH28, DPH29, DPH30, DPH31, DPH32, DPH33, DPH34, DPH35, DPH36, DPH37, DPH38, DPH39, DPH40, DPH41, DPH42, DPH43, DPH44, DPH45, DPH46, DPH47, DPH48, DPH49, DPH50, DPH51, DPH52, DPH53, DPH54, DPH55, DPH56, DPH57, DPH58, DPH59, DPH60, DPH61, DPH62, DPH63, DPH64, DPH65, DPH66, DPH67, DPH68, DPH69, DPH70, DPH71, DPH72, DPH73, DPH74, DPH75, DPH76, DPH77, DPH78, DPH79, DPH80, DPH81, DPH82, DPH83, DPH84, DPH85, DPH86, DPH87, DPH88, DPH89, DPH90, DPH91, DPH92, DPH93, DPH94, DPH95, DPH96, DPH97, DPH98, DPH99, DPH00.

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 tlačítka "Další stránka" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzváni k vyplnění těchto stránek formuláře:

Záhlaví
Obsahuje Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH.

PRO STRÁNKU:

- Předchozí stránka
- Další stránka
- Kontrola stránek
- Přepočít

PRO CELÝ FORMULÁŘ:

- Protokol chyb
- Průvodce
- Načtení souboru
- Uložení prac. souboru
- Uložení k odeslání do Datové schránky
- Odeslání písemnosti
- Úplný opis k tisku

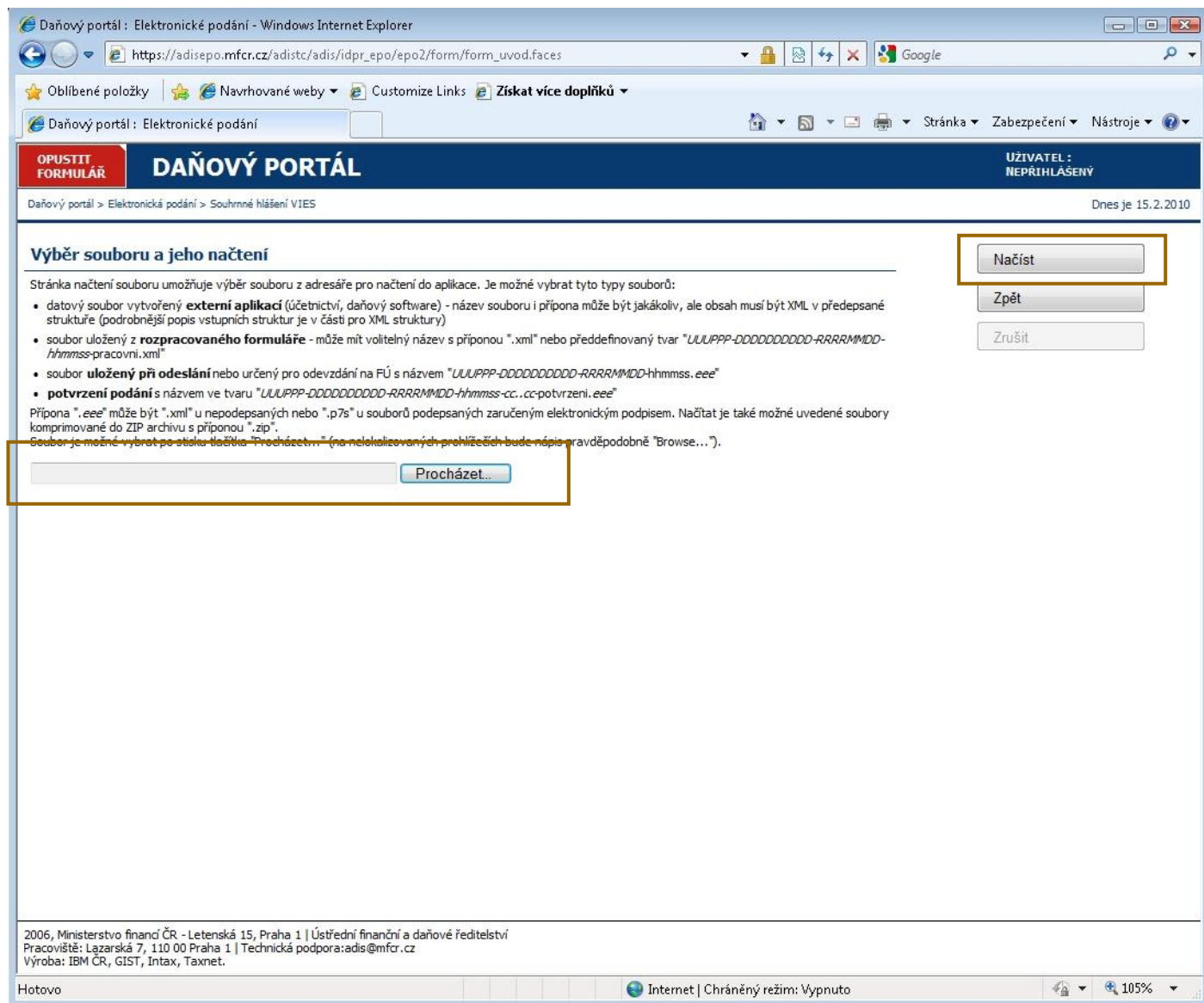
STRÁNKY

- Úvod
- Záhlaví
- Plátce

d) Pro načtení souboru zvolte volbu Načtení souboru

e) Výběr souboru a načtení dat

Pomocí volby **Procházet** vyberete uložený xml soubor z Vámi zvoleného umístění. Načtení dat provedete stiskem tlačítka **Načíst**.

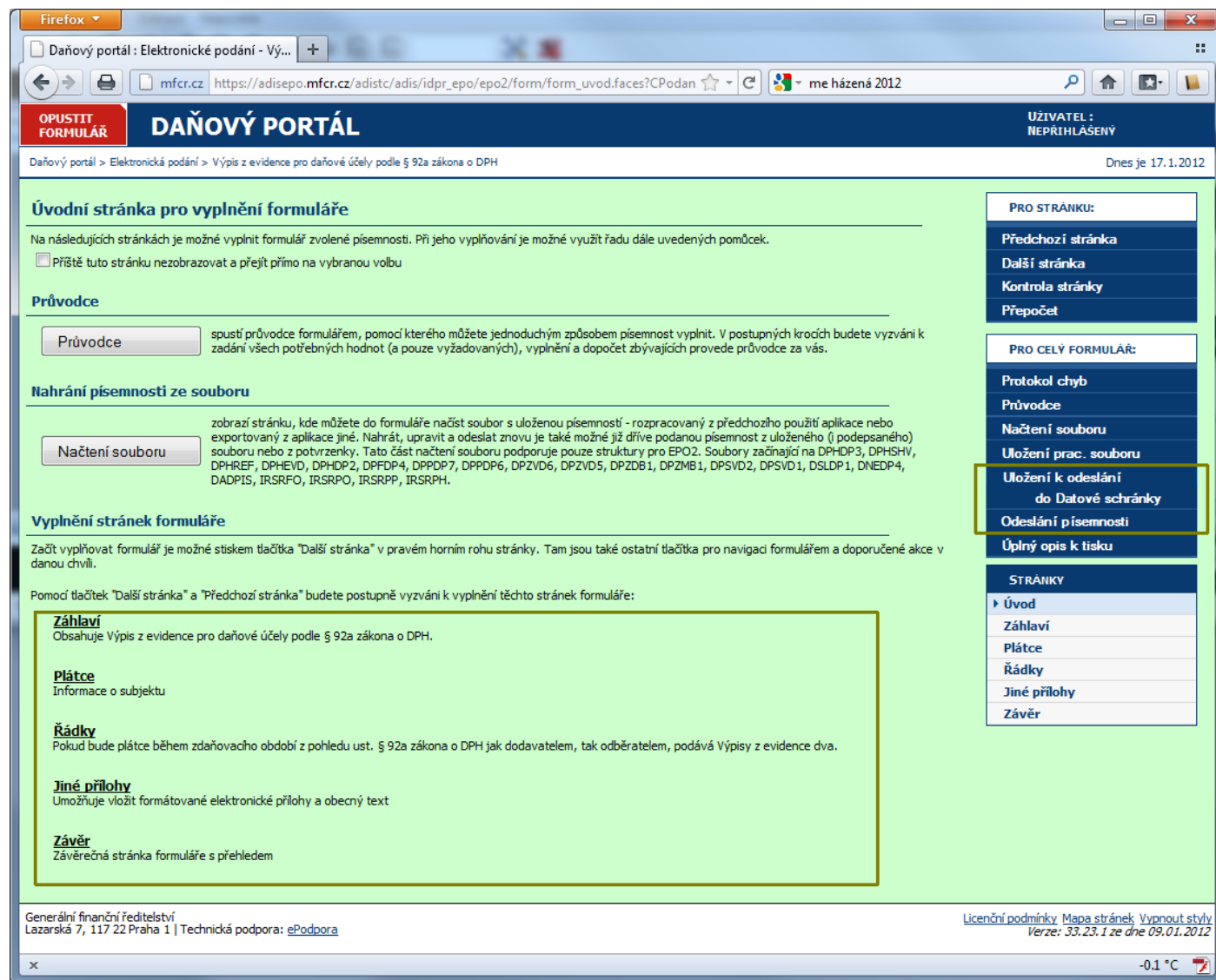


The screenshot shows a web browser window displaying the 'Daňový portál' (Tax Portal) interface. The page title is 'Elektronické podání - Windows Internet Explorer'. The address bar shows the URL: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/epo2/form/form_uvod.faces. The page header includes 'OPUSTIT FORMULÁŘ' (Leave Form) and 'DAŇOVÝ PORTÁL'. The user is logged in as 'UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ'. The date is 'Dnes je 15. 2. 2010'. The main content area is titled 'Výběr souboru a jeho načtení' (File selection and its upload). It contains a list of instructions for file selection and a 'Procházet...' (Browse...) button. The 'Načíst' (Upload) button is highlighted with a yellow box. The footer contains contact information for the Ministry of Finance of the Czech Republic.

Daňový portál: Elektronické podání - Windows Internet Explorer
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/epo2/form/form_uvod.faces
Google
Oblíbené položky Navrhované weby Customize Links Získat více doplňků
Daňový portál: Elektronické podání
OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ
Daňový portál > Elektronické 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-hmmss-pracovni.xml"
• soubor **uložený při odeslání** nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hmmss.eee"
• **potvrzení podání** s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hmmss-cc..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 nelokálních prohlížečích bude nápis "pravděpodobně "Browse...").
Načíst
Zpět
Zrušit
Procházet...
2006, Ministerstvo financí ČR - Letenská 15, Praha 1 | Ústřední finanční a daňové ředitelství
Pracoviště: Lazarská 7, 110 00 Praha 1 | Technická podpora: adis@mfc.cz
Výroba: IBM ČR, GIST, Intax, Taxnet.
Hotovo Internet | Chráněný režim: Vypnuto 105%

f) Zpracování formuláře

Dle pokynů v návodu aplikace EPO provedete kontroly importovaných dat, můžete je opravit resp. doplnit. Před odesláním si můžete vytisknout opis a data uložit. Na závěr bezchybný formulář odešlete na FÚ nebo uložíte dokument k odeslání pomocí datové schránky. Z aplikace můžete také získat potvrzení o podání.



Firefox

Daňový portál : Elektronické podání - Vý... +

mfcrcz https://adisepo.mfcrcz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodan

me házená 2012

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH Dnes je 17.1.2012

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

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

Přistě tuto stránku nezobrazovat a přejít přímo na vybranou volbu

Průvodce

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

Načtení 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 DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP2, DPFDP4, DPPDP7, DPPDP6, DPZVD6, DPZVD5, DPZVD1, DPZMB1, DPSVD2, DPSVD1, DSLDP1, DNEPD4, DADPIS, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSRPH.

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" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzváni k vyplnění těchto stránek formuláře:

Záhlaví
Obsahuje Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH.

Plátce
Informace o subjektu

Řádky
Pokud bude plátce během zdaňovacího období z pohledu ust. § 92a zákona o DPH jak dodavatelem, tak odběratelem, podává Výpisy z evidence dva.

Jiné přílohy
Umožňuje vložit formátované elektronické přílohy a obecný text

Závěr
Závěrečná stránka formuláře s přehledem

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
- Plátce
- Řádky
- Jiné přílohy
- Závěr

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: [ePodpora](mailto:Podpora)

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 33.23.1 ze dne 09.01.2012

-0.1 °C