Návod na podání SOUHRNNÉHO HLÁŠENÍ přes datovou schránku

Od ledna 2010 je nutné podávat souhrnné hlášení měsíčně (i u čtvrtletních plátců DPH) a pouze elektronicky. V praxi to znamená, že podnikatel nebo společnost, která podává sourhnné hlášení musí postoupit několik kroků:

 Nějakým způsobem vytvořit soubor souhrnného hlášení ve tvaru XML (tento tvar je popsán na stránkách daňového portálu MF ČR - <u>http://eds.mfcr.cz</u> v sekci "Struktury XML")

Možné způsoby vytvoření: a) Přes daňový portál MF ČR - <u>http://eds.mfcr.cz</u> -> ELETRONICKÁ PODÁNÍ PRO DAŇOVOU SPRÁVU -> Elektronické daňové formuláře -> Souhrnné hlášení VIES (EPO2)

b) Přímo z programu EKON z nabídky
 DPH -> Přiznání k DPH -> Souhrnné hlášení

2. Pokud budete soubor pořizovat ručně (dle 1. a)), zvolte na výše uvedené stránce tlačítko "Průvodce". Pokud budete odesílat soubor vytvořený programem EKON, zvolte "Načtení formuláře".

	UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ
Daňový portál > Elektronická podání > Souhmné hlášení VIES	Dnes je 12.2.2010
Úvodní stránka pro vyplnění formuláře	PRO STRÂNKU:
Na následujících stránkách je možné vyplnit formulář zvolené písemnosti. Při jeho vyplňování je možné využit řadu dále uvedených pomůcek.	Předchozi stránka
🗁 Příště tuto stránku nezobrazovat a přejit přímo na vybranou volbu	Další stránka
	Kontrola stránky
Pruvoace	Přepočet
Průvodce spusť průvodce formulářem, pomocí kterého můžete jednoduchým způsobem pisemnost vypinit. V postupných irocich budete vyzvání k zadání všech potřebných hodnot (a pouze vyžadovaných), vypinění a dopočet zbývajúch provede průvodce za vás.	PRO CELÝ FORMULÁŘ:
	Protokol chyb
Nahranı pisemnosti ze souboru	Průvodce
Načtení souboru zočrazí stránku, kde můžete do formuláře načist soubor s uloženou pisemností - rozpracovaný z předchozho použití aplikace nebo exportovaný z aplikace jné. Nahrát, upravit a	Načtení souboru
bolesiat znovu je take mozne jiz onve podanou pisemnost z udzeneno (i podejsaneno) socioti u nebo z potvi zenky.	Uložení prac. souboru
Vvnlnění stránek formuláře	Uložení k odeslání
• province to consider a second se	do Datové schránky
zaci výprovat tormaan je možné stakém taktika. Data svanka v pravení normí rohu svanky, nam jsou také oskatí taktika pro navigati tormaném a toporočené akcé v danou cívní.	Odeslání písemnosti
Pomocí tlačitek "Další stránka" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzvání k vypinění těchto stránek formuláře:	Uplný opis k tisku
Záhlaví Disabile zálladní údale a Sou kroném blášaní VIPS	STRÁNKY
	+ Úvod
Platce	Záhlaví
Informace o subjektu	Plátce
Öždlar	Řádky
Rödity SH	Závěr
Závěře Závěrečná stránka formuláře s přehledem	

Pokud volíte "Průvodce", postupujete krok za krokem a vyplňujete nejprve údaje do hlavičky a postupujete vždy dále stiskem tlačítka "Další krok".

- 1. krok hlavička (FÚ, období, DIČ a datum)
- 2. krok řádky souhrnného hlášení (kód země, DIČ, kód a počet plnění, hodnota v Kč)
- 3. krok protokol chyb (zde Vám to pravděpodobně nahlásí,

že není vyplněn typ daňového subjektu – chybějící údaje je potřeba doplnit přes volbu Stránky – Úvod / Záhlaví / Plátce / Řádky)

Pokud vytváříte soubor z programu EKON, objeví se Vám po zvolení možnosti "Souhrnné hlášení" tabulka, kam se pravděpodobně nahrála všechna plnění do EU (pokud máte vše správně nastaveno).

1. záložka vyplnění souhrnného hlášení v programu EKON:



Zde můžete hodnoty opravit, ale případná oprava nebude mít vliv na údaje uložené v účetnictví a v příštím vstupu do souhrnného hlášení budou hodnoty opět chybně.

Pro správné doplnění je potřeba mít nastaveno: U typu daňového dokladu musí být zatrženo "Uvádět na souhrnné hlášení"

U faktury musí být vyplněno číslo odběratele a odběratel musí mít správně IČO, kde první dvě místa odpovídají jedné ze zemí EU.

2. záložka vyplnění souhrnného hlášení v programu EKON:

Rok: 2010 Měsíc: 1	Hlášení (N:	=následné): R		Dat. vyplnění: 12.	02.2010
DIČ: CZ 60826681 Čí	slo finančni	ího úřadu: 92			
Typ plátce (P=právnická os, F=fyzick	tá os.): 📔	-			
PO-název, zkratka: M. C. softw	are			S. r. o.	
FO - příjmení, jméno, titul:					
000 sárau sharu 20601 Hu	molec				
PSC, nazev obce. Sooor Indi	Inpolec	1(
Ulice: Kamarytova		C.popisné:	161	C.orientačni:	
Oprávněná osoba - příjm., jméno:	Ćmok		Ing. I	liroslav	
postavení:	jednat	e I			
Přiznání sestavil - příim., iméno:					
telefon:					
Tvo zástupce (P-právnická os. E-fr	rická og):	V K	ód (1 / 2 / 4 /	40/Ab/40):	1
Typ Zastopce (I =pravilicka 03, I =ij	deka 05.).	K	00(172747	44740740).	-
Zastupce - PO - nazev.		-			
100.					
Zástupce - FO - příjm., jméno:	-				
Dat. naroze	ní:	Evid	i.číslo:		
		_			

Zde doplňte údaje o plátci – zejména doplňte číslo finančního úřadu a nezapomeňte údaje uložit tlačítkem s disketou na této stránce, abyste je nemuseli příště vyplňovat znovu.

Po doplnění všech údajů je možné stisknout tlačítko "vytvořit soubor XML" a vytvoří se soubor ve složce EXPORT s názvem: SPHSHVrrrrmmdd-hh-mm-ss.XML, kde rrrrmmdd – je datum a hh-mm-ss je čas vytvoření.

Takto vytvořený soubor můžete dát načíst na daňovém portálu přes tlačítko "Načtení souboru". Zde je možné soubor zkontrolovat a opsat. Pokud kontrola proběhne v pořádku, je možné jej odeslat na finanční úřad.

Kód plnění:

- kód plnění "0" při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona),
- kód plnění "1" při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona),
- kód plnění "2" při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba,
- kód plnění "3", při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1

Odeslání souboru přes datovou schránku:

V internetovém prohlížeči si zadejte adresu: http://www.mojedatovaschranka.cz

Objeví se Vám tabulka pro přihlášení – zadejte ID schránky a heslo:



Po přihlášení budete ještě nuceni zadat kód podle obrázku a možná budete muset změnit heslo. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pak zvolte tlačítko "NOVÁ ZPRÁVA".

Objeví se Vám formulář pro vyhledání adresáta, do kterého vyplňte ID schránky Vašeho finančního úřadu a stiskněte "VYHLEDAT". Pokud byla schránka nalezena, objeví se finanční úřad ve sloupci "Nalezeno". Adresu finančního úřadu zatrhněte a stiskněte tlačítko "PŘIDAT" a adresa se přepíše do sloupce "Poslat".

Schildliky	Mate priso: East policy, past policy, East policy, do visamich nuico, ponent serving policy, vincolaire diverse, mitri nasia
DOMŮ NOVÁ ZPRÁVA	DODANÉ DOBANÉ CORESLANÉ PASTAVENI 🥐 NASTAVENI
Vyhledání příjemců	
Výběr adresáta	
Vyberte typ schránky. Poté vyplňte vyhlet	távací pole a stiskněte tlačítko Vyhledat. V levém spodním sloupci zaškrtněte vybranou datovou schránku, do
ktere chcete odeslat datovou zprávu a stisk Tvp schránky	knete tlaci tko Pridat. Takto můžete přidat ví ce adresátů. Nakonec klikněte na tlači tko Připravit zprávu. ID sohránky
Orgán veřejné moci 👻	mdfagju *
Identifikačni číslo (IČ)	Název organizace
*	*
Neznáte-II IC hiledaného subjektu, ktéréte na jeden z or Vyplíte pole označená hvězdíčkou. Modře označené po	ovani <u>Venedalen fordari velterie moo</u> j i <u>Venedalen orbenost en eoo a podriasi bei hoosi oh eep</u> en mäte gi vyoneho samostanë. Čenemë osmadesi pole musi gi vyonëra soudaarë. Nezaradesi pole slouti youze v upteneri fotazu.
Neznite-II C hiedaného suojestu, kliente na jeden z or Vijolite pole conačená hvězdiškou. Modře conačené po Należeno	nami <u>Umentakrionakri umenta kong i Umentakri rakmora okasa a portika biti fatoran kesa na mate oji upinko samosami. Cenvek označna pole musi nji upinkra součanit i kucznačela pole slouž jouze i upitenini rozacu Postat</u>
Nectore -11 C Inscanto surges, vitorie na jeden z do Vypite pole constanti hišcotikou. Moste constante pol Nale zeno Practici (Dato Hompolo, Price 1555, 346 Humitrice, C, C2	Instit Unrechaffordebil ufford rego (Unrechaffor tarboration or uso a portificación dege le milite opti spinifico camadenta. Cenené constanta pole multi opti spinifica succiandi. Nacimidenta pole studi polas e uprenefini docasa. Definitional de la constanta de la constant Constanta de la constanta d
Nectore -11 C hecantro subject, utorite na jeden z ov Vijetite pole consideral indecidiou. Modite considera pol	Nazi Unrechaforado Unitro e nog i Unrechafor tachonico e nog a portras con facorario nogo e mito oji uporto camastani. Convert estadora poe musi raj rugoriera soutanet i Nazimbolari poe elouti pozo e upreneti rotazu. Postat Prezi Prezi Dio e prezi Dio e i nogo prezi di nogo

Pokračujte tlačítkem "PŘIPRAVIT ZPRÁVU".

Objeví se obrazovka pro poslání zprávy. Zde je potřeba doplnit výzva k nainstalování doplňku do prohlížeče od Software 602 – povolte.

V sekci "Obecné informace" doplňte pole "Věc" – např. souhrnné hlášení. V sekci "Přílohy" přidejte tlačítkem "Možnosti – vložit písemnost" soubor DPHSHV2010.....XML.

Nová dato	əvá zpráva	Vlastnosti Zabezpečení Změněn
Odesílatel		Nová datová zpráva obsahuje některé položky vyplněné.
Název:	M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, 39601 Humpolec, CZ	
Příjem ce	Počet příjemců: 1	Prace s formularem
Název:	Finanční úřad v Humpolci, Příčná 1525, 39601 HUMPOLEC, CZ 👤	Hodnota je povinná. Věc. Zde uveď te předmět datové
Obecné inf	omace	zpravy. Text, který jednoduše a věcně shrouje obsah zasilaních
Věc:	Souhrnné hlášení za leden 2010	písemností.
Zmocnění:	/ § odstavec písmeno	
Naše č. j.:	Pokud nevîte, nevyplňujte.	
Naše sp. zn.:	Pokud nevíte, nevyplňujte.	
Vaše č. j.:	Pokud nevíte, nevyplňujte.	
Vaše sp. zn.:	Pokud nevíte, nevyplňujte.	
K rukám:	Pokud nevîte, nevyplňujte.	
Do vl. rukou:	Zakázat doručení fikcí:	
Přílohy		
DPHSH V2010	0212-12-43-03.XML /588 bajtů Možnosti + -	

Pak stiskněte "ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU."

Zpráva by měla být odeslána finančnímu úřadu.

ID datových schránek některých finančních úřadů:

Finanční úřad v Humpolci Příčná 1525, HUMPOLEC, 39601 Číslo FÚ: 92	mdfagju
Finanční úřad v Pelhřimově Příkopy 1754, PELHŘIMOV, 39301 Číslo FÚ: 91	cj6agj2
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, HAVLÍČKŮV BROD, 58002 Číslo FÚ: 223	6xzagjk
Finanční úřad v Jihlavě Tolstého 1455/2, JIHLAVA, 58601 Číslo FÚ: 314	8b7agr9
Ostatní adresy a ID datových schránek najdete na stránkách MF ČR.	
Vypracoval ing Miroslav Čmok	

Vypracoval: ing. Miroslav Cmok M.C. software s.r.o. cmok@mcsoftware.cz