

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 souhrnné hlášení musí postoupit několik kroků:

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

Možné způsoby vytvoření:

- a) Přes daňový portál MF ČR - <http://eds.mfcr.cz>
 - > 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“.

The screenshot shows the 'DAŇOVÝ PORTÁL' interface. The top navigation bar includes 'ORISIT FOMULÁŘ' and 'UŽIVATELI NEPŘIHLÁŠENÝ'. The main content area is titled 'Úvodní stránka pro vyplnění formuláře' and contains instructions for filling out the form. A sidebar on the right provides navigation options: 'PRO STRÁNKU' (Previous page, Next page, Control page, Recalculate), 'PRO CELÝ FOMULÁŘ' (Error protocol, Wizard, Load file, Save file, Upload to mailbox, Send document, Print description), and 'STRÁNKY' (Introduction, Header, Payer, Rows, Summary).

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 / Záhloví / 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:

Strana	Řádek	Země	DIČ	Kód pl.	Počet	Částka v Kč	Storno
1	1	SK	123456	0	5	150000	
1	2					0	
1	3					0	
1	4					0	
1	5					0	
1	6					0	
1	7					0	
1	8					0	
1	9					0	
1	10					0	
1	11					0	
1	12					0	
1	13					0	
1	14					0	
1	15					0	
1	16					0	
1	17					0	
1	18					0	
1	19					0	
1	20					0	
2	1					0	
2	2					0	
2	3					0	
2	4					0	
2	5					0	
2	6					0	
2	7					0	

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 Číslo finančního úřadu: 92
Typ plátce (P=právnícká os., F=fyzická os.): P
PO - název, zkratka: M. C. software s.r.o.
FO - příjmení, jméno, titul:
PSČ, název obce: 39601 Humpolec
Ulice: Kamarýtova Č.popsné: 161 Č.orientační:
Oprávněná osoba - příjm., jméno: Čm o k Ing. Miroslav
postavení: j e d n a t e l
Píznání sestavil - příjm., jméno:
telefon:
Typ zástupce (P=právnícká os., F=fyzická os.): Kód (1/2/4/4a/4b/4c):
Zástupce - PO - název:
IČO:
Zástupce - FO - příjm., jméno:
Dat narození: . . . Evid. číslo:
vytvořit soubor XML

Zde doplňte údaje o plátcí – 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: SPHSHVrrrrmdd-hh-mm-ss.XML, kde rrrrrmdd – 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“.

Pokračujte tlačítkem „PŘIPRAVIT ZPRÁVU“.

Objeví se obrazovka pro posílání 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 zpráva

Nová datová zpráva

Odesílatel

Název: M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, 39601 Humpolec, CZ

Příjemce Počet příjemců: 1

Název: Finanční úřad v Humpolci, Příčná 1525, 39601 HUMPOLEC, CZ

Obecné informace

Věc: Souhrnné hlášení za leden 2010

Zmocnění: / § odstavce písmeno

Naše č. j.: Pokud nevíte, nevyplňujte.

Naše sp. zn.: Pokud nevíte, nevyplňujte.

Vaše č. j.: Pokud nevíte, nevyplňujte.

Vaše sp. zn.: Pokud nevíte, nevyplňujte.

K rukám: Pokud nevíte, nevyplňujte.

Do vl. rukou: Zakázat doručení fikci:

Přílohy

DPHSHV20100212-12-43-03.XML / 588 bajtů Možnosti + -

ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU

1 / 1 Věc. Zde uveďte předmět datové zprávy. Text, který jednoduše a věcně shrnuje obsah zaslaných písemností.

Vlastnosti

Zabezpečení Změněn
Nová datová zpráva obsahuje některé položky vyplněné.

Práce s formulářem

Informace k poli
Hodnota je povinná.
Věc. Zde uveďte předmět datové zprávy.
Text, který jednoduše a věcně shrnuje obsah zaslaných písemností.

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

6xzajjk

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
M.C. software s.r.o.
cmok@mcsoftware.cz