

Jak odeslat Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti

(obdobně můžete postupovat i při podání SOUHRNNÉHO HLÁŠENÍ)

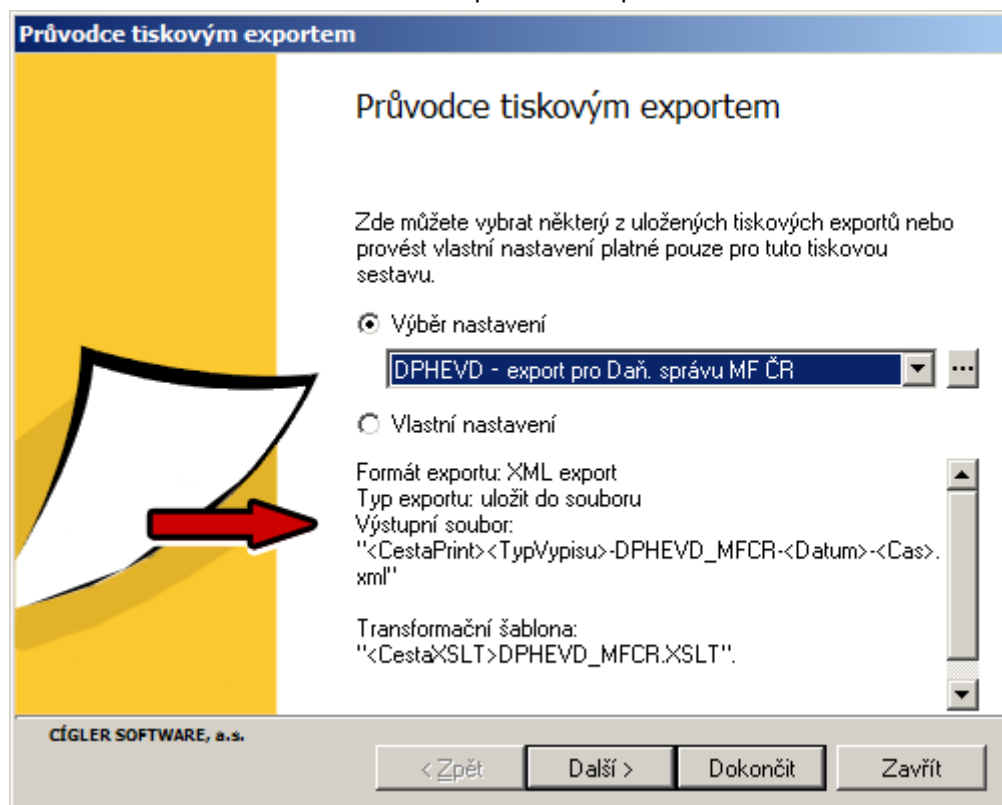
Správce daně (MFČR) uveřejnil formát tzv. výpisu z evidence pro daňové účely pro daňové doklady v režimu přenesení daňové povinnosti na vstupu a výstupu. Tyto výpisy je možné podávat výhradně v elektronické podobě. Pro tyto účely je v Money k dispozici samostatná tisková sestava **Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti s možností exportu do požadovaného XML formátu.**

Jestliže nemáte elektronický podpis je možné postupovat takto:

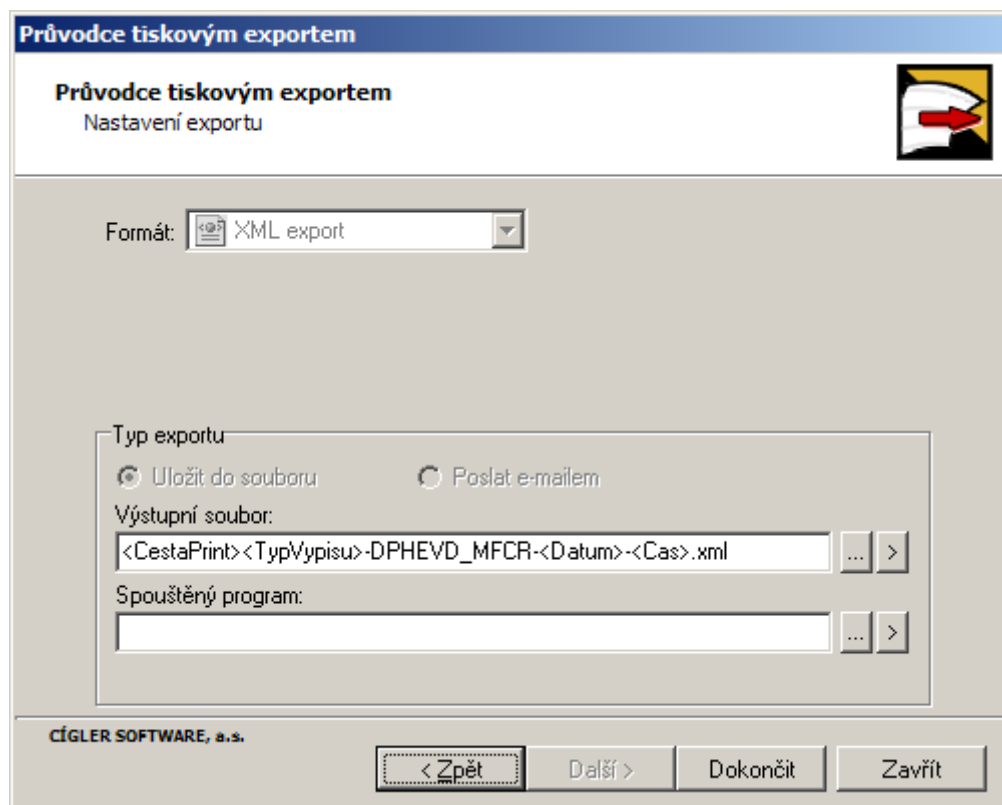
1. Budete muset vytvořit dva doklady, které odešlete elektronicky (bez podpisu) a současně je předáte na FÚ s Přiznáním k DPH. Jeden doklad bude obsahovat seznam PDP (přenesení daňové povinnosti) odběratele – hlavně tedy z přijatých faktur. Druhý doklad bude obsahovat seznam PDP dodavatele – hlavně tedy z vystavených faktur. Seznamy vytváří program automaticky podle údajů uvedených v položkách přijatých nebo vystavených faktur a interních dokladů k Reverse Charge tuzemsko. Pokud se vám některý doklad nezobrazuje ve Výpisu k režimu přenesení ..., je nejprve potřeba hledat v položkách, zda je správně nastaveno členění DPH, typ ceny: jen základ atd.
2. K Výpisu k režimu přenesení.. je možné přistoupit dvěma způsoby:
 - **Účetnictví – Tiskové sestavy – Výpis..**
nebo:
 - Účetnictví – Seznam podání – tam vybrat Druh podání a Typ výpisu – a pokud tam ještě není uložit, tak Přidat.
3. Spustí se průvodce (podobně jako u podání DPH). Musí být vše správně vyplněno. Asi na druhém okně vyberete zda chcete mít výpis za Odběratele nebo Dodavatele. Postupně dojdete až k oknu:

V okénku Formulář si můžete vybrat příslušný formulář, doporučuji ponechat ten, co je na obrázku: UCDPHEVD.

Klikněte na tlačítko EXPORT. Otevře se průvodce exportem:



Stiskněte Další.

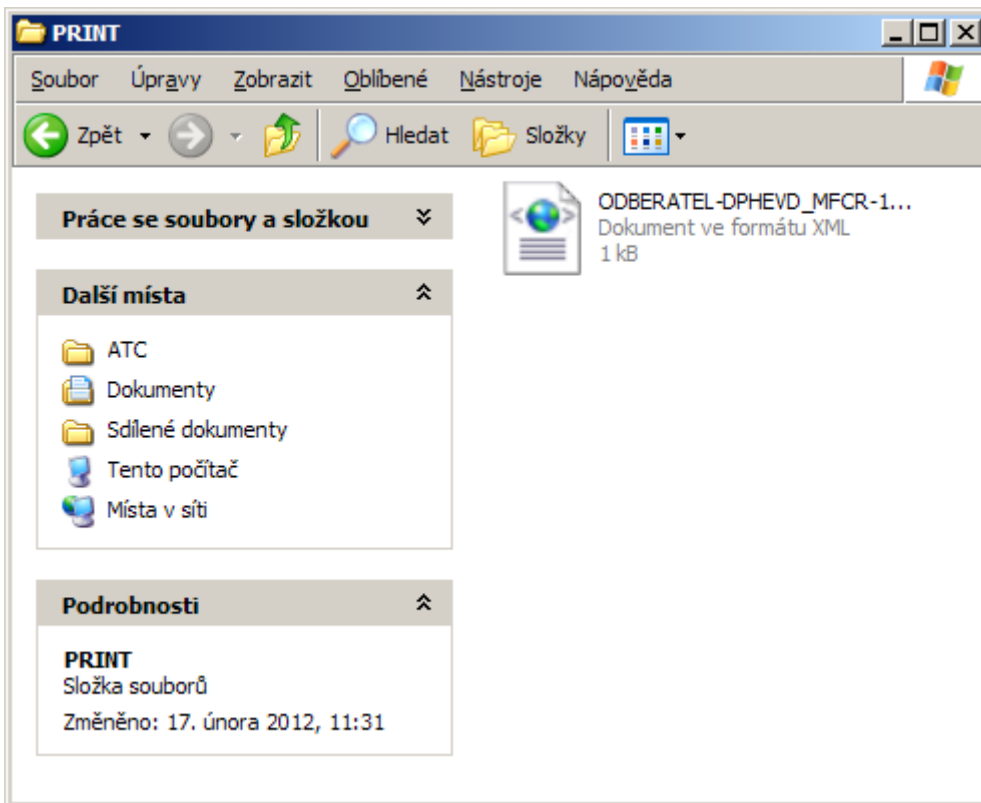


Nastavení doporučuji ponechat, zkušenější mohou změnit cestu, kam se soubor uloží a případně si nastavit automatické spuštění stránky MFCR.

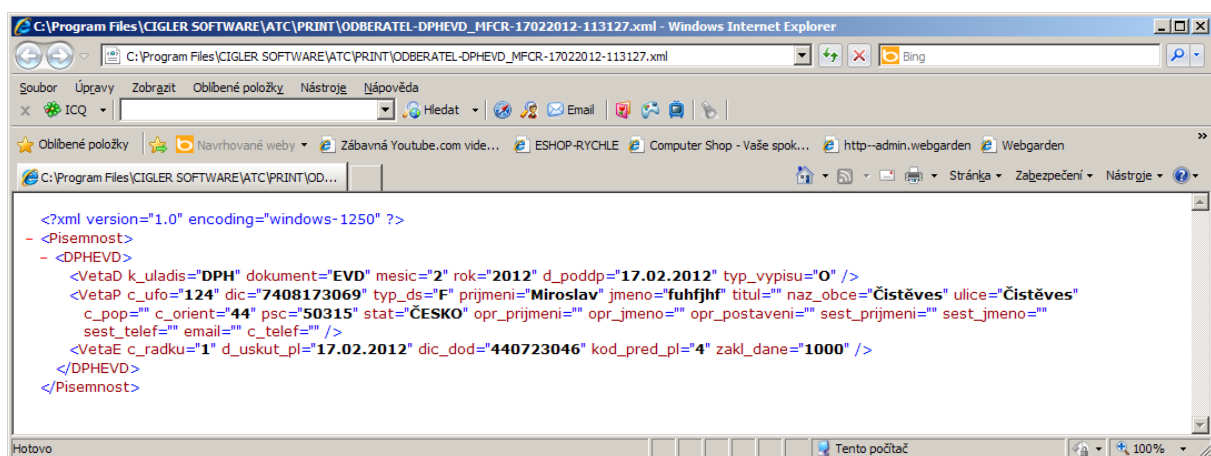
Stiskněte Dokončit.

Generovaný soubor v patřičném formátu, který umí načíst MFCR se vám vygeneroval a uložil do podadresáře **PRINT** na cestě C:\Program Files\Cigler Software\Money S3\Print\..název uloženého souboru..

Pokud máte Money uloženo jinde, tak podle toho bude cesta k souboru upravena.



Obsah souboru vypadá např. takto:



Doporučuji si soubory uložené v podadresáři PRINT po jejich odeslání na MFCR někým kopírovat a podadresář PRINT následně vyprázdnit. Abyste později nemuseli zjišťovat, který ze souborů máte odeslat.

Následuje odeslání obou souborů (uskutečněná a přijatá plnění v PDP) na MFCR.

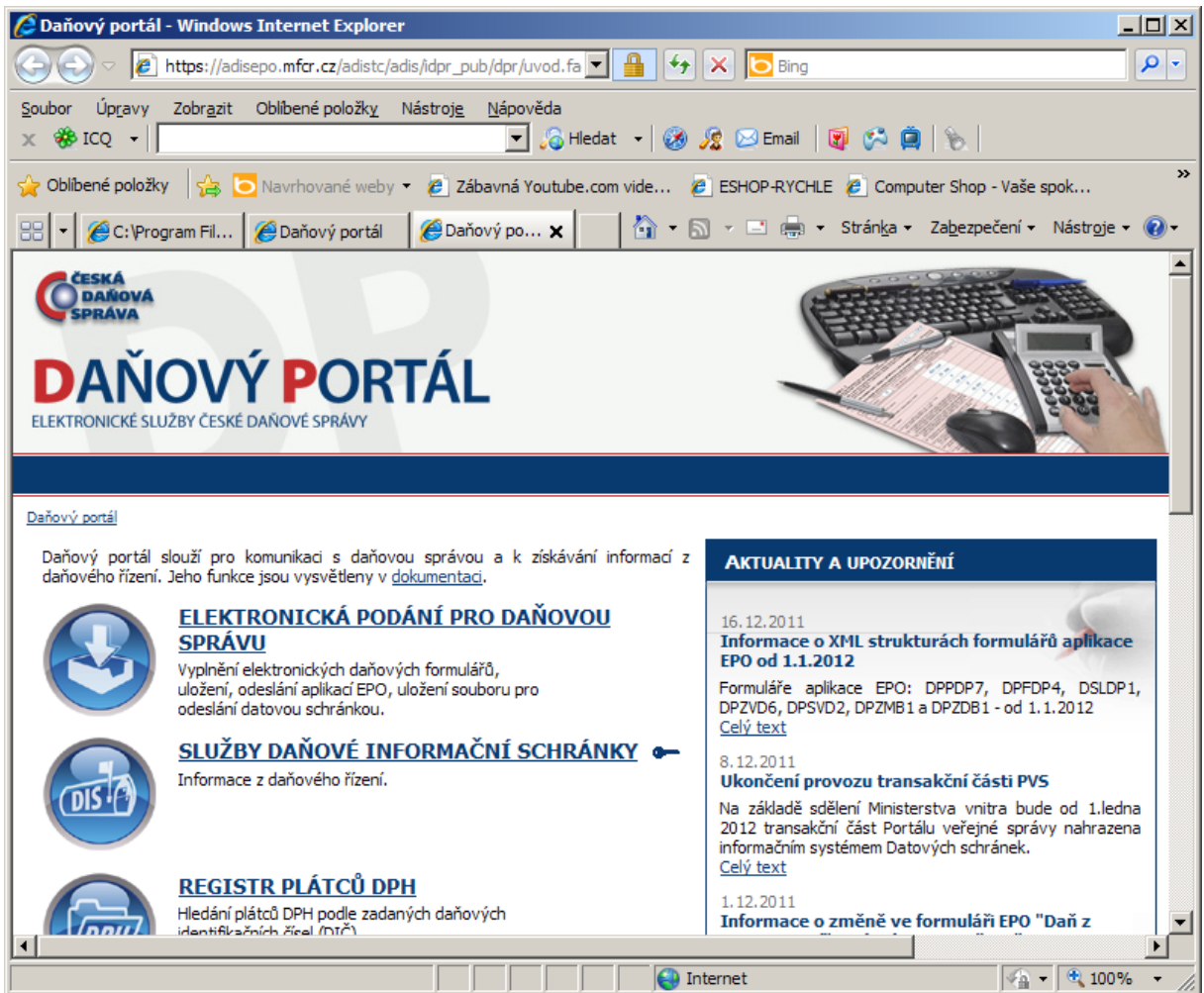
Klikněte na odkaz“

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Případně spusťte internetový prohlížeč a do okénka nahoře (např. místo:

<http://www.seznam.cz>) zkopírujte ten odkaz a dejte ENTER.

Spustí se Daňový portál



The screenshot shows the 'Daňový portál' website in a Windows Internet Explorer browser window. The browser's address bar contains the URL https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces. The website header features the logo of the 'ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA' and the title 'DAŇOVÝ PORTÁL' with the subtitle 'ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY'. Below the header, there is a navigation menu and a main content area. The main content area is divided into two columns. The left column contains three main service categories, each with a circular icon: 'ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO DAŇOVOU SPRÁVU' (with a download icon), 'SLUŽBY DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY' (with a 'DIS' icon), and 'REGISTR PLÁTCŮ DPH' (with a 'DPH' icon). The right column is titled 'AKTUALITY A UPOZORNĚNÍ' and lists three recent updates with dates: 16.12.2011 regarding XML structures for EPO forms, 8.12.2011 regarding the end of transactional part of PVS, and 1.12.2011 regarding changes in EPO forms. The browser's taskbar at the bottom shows the 'Internet' icon and a 100% zoom level.

Klikněte na Elektronická podání..

(Na dalším okně si můžete zkontrolovat i nastavení počítače apod.)

Daňový portál: Vstupní stránka - Windows Internet Explorer

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/h

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

Oblíbené položky Navrhované weby Zábavná Youtube.com vide... ESHOP-RYCHLE Computer Shop - Vaše spok...

C:\Program Fil... Daňový portál Daňový po... x

ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA

DAŇOVÝ PORTÁL

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY

Daňový portál > Elektronická podání

Elektronická podání pro daňovou správu

Kontrola nastavení počítače
 Dříve než začnete používat Elektronické daňové formuláře, laskavě ověřte, zda počítač, který používáte pro práce s touto aplikací, odpovídá systémovým požadavkům

Elektronické daňové formuláře
 Vyplnění elektronických daňových formulářů, tisk, uložení, odeslání aplikací EPO, uložení souboru pro odeslání datovou schránkou

Načtení ze souboru
 Umožňuje výběr uloženého souboru z adresáře pro načtení do aplikace

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod/fac

Dále klikněte na Elektronické daňové formuláře a otevře se okno:

Daňový portál: Vstupní stránka - expert - Windows Internet Explorer

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/h

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

Oblíbené položky Navrhované weby Zábavná Youtube.com vide... ESHOP-RYCHLE Computer Shop - Vaše spok...

C:\Program Fil... Daňový portál Daňový po... x

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH 17.2.2012 11:44:12 DPHEVD-XXXXXXXX-20120217-114412

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.

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

Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2009 včetně (EPO2)
[Všechny formuláře ...](#)

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob - pro zdaň. obd. započatá v r. 2011, 2010 a části zdaň. obd. započatých v roce 2012, za které lhůta pro podání daně, přiznání uplyne do 31. prosince 2012 (EPO2)
[Všechny formuláře ...](#)

Internet 100%

Daňový portál: Elektronické podání - Windows Internet Explorer

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/f

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

Oblíbené položky Navrhované weby Zábavná Youtube.com vide... ESHOP-RYCHLE Computer Shop - Vaše spok...

C:\Program Fil... Daňový portál Daňový po... x

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** **UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ**

Daňový portál > Elektronická podání > Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH Dnes je 17.2.2012

Soubor načtení souborů umožňuje výpis souborů z adresáře pro načtení do aplikace. **Všechna data, která jsou v aktuálním formuláři budou nahrazena daty ze souboru**, ale zůstanou k dispozici jako rozpracovaná podání na obrazovce Přehled formulářů pro daňovou správu. Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpátky do formuláře, přičemž původní data zůstanou nedotčena. Je možné vybrat tyto typy souborů:

- Tato část načtení souborů podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP2, DPFPD4, DPPDP7, DPPDP6, DPZVD6, DPZVD5, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DPSVD1, DSLDP1, DNEDP4, DADPIS, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSRPH.
- 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-DDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-pracovni.xml"
- soubor **uložený při odeslání** nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.eee"
- potvrzení podání** s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-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 nelokalizovaných prohlížečích bude nápis pravděpodobně "Browse...").

Načíst
Zpět
Zrušit

Procházet...

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

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 33.24.1 ze dne 23.01.2012

Hotovo Internet 100%

Klikněte na Procházet a běžte do podadresáře PRINT a vyberte soubor. Např. pro Odběratele:

Zvolte soubor k nahrání

Oblast hledání: PRINT

PODBERATEL-DPHEVD_MFCR-17022012-113127.xml

Název souboru: ATEL-DPHEVD_MFCR-17022012-113127.xml

Soubory typu: Všechny soubory (*.*)

Otevřít
Storno

Klikněte na Načíst (vpravo nahoře). Soubor se načte a otevře se:

OPUSTIT FORMULÁŘ

DAŇOVÝ PORTÁL

UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH Dnes je 17.2.2012

Informace o souboru s datovou zprávou

Informace o písemnosti

Cílový finanční úřad: Finanční úřad v Aši
Písemnost: Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
DIČ: CZ 7408173069
Rodné číslo/IČ:
Subjekt: fuhfjh Miroslav
Adresa: Čistěves 44
Čistěves

Odeslání písemnosti
Úprava ve formuláři
Úplný opis k tisku
Protokol chyb
Načtení souboru

ePODPORA
TECHNICKÁ PODPORA DAŇOVÉHO PORTÁLU

NEJČASTĚJI HLEDÁTE

- EPO - Daň z nemovitostí
- EPO - Daň silniční

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

Licenční podmínky [Mapa stránek](#) [Vypnout styly](#)
Verze: 33.24.1 ze dne 23.01.2012

Zkontrolujte údaje.

Doporučuji před odesláním písemnosti stisknout **Úprava ve formuláři** a pak **Průvodce** a zkontrolovat v **Průvodci** připravená data a případně je upravit. Kliknete postupně na čtyři **Další kroky**.

Na závěr se zobrazí znova okno k odeslání a tisku písemnosti:

Daňový portál : Elektronické podání - Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DP - Windows Internet Explorer

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/c

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

Oblíbené položky Navrhované weby Zábavná Youtube.com vide... ESHOP-RYCHLE Computer Shop - Vaše spok...

C:\Program Fil... Daňový portál Daňový po... x

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** **UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ**

Daňový portál > Elektronická podání > Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH Dnes je 17.2.2012

Závěrečná stránka vyplnění formuláře

Chyby v písemnosti

Úspěšně jste prošli vyplněním položek formuláře. Výsledná písemnost je bez chyb a je možné ji podat na příslušný úřad.

Uložení písemnosti před odesláním

Uložení prac. souboru zobrazí stránku, kde můžete soubor před vlastním odesláním uložit na lokální disk svého počítače. Uložený soubor můžete později do aplikace načíst a dále upravovat.

Kontrola úplného opisu

Úplný opis k tisku spustí stránku pro práci s úplným opisem ve formátu PDF. Úplný opis je zobrazení písemnosti ve tvaru stanoveném Generálním finančním ředitelstvím, aplikace provede vložení vyplněných hodnot do tiskového formuláře GFR. Vy si zde úplný opis zobrazíte nebo uložíte na lokální disk svého počítače.

Uložení písemnosti k odeslání do Datové schránky

Uložení k odeslání do Datové schránky uloží zkontrolovaný XML soubor písemnosti na lokální disk, pro jeho následné odeslání do Datové schránky

Odeslání písemnosti (podání)

Odeslání písemnosti zobrazí stránku, která Vás provede odesláním písemnosti. Na stránce je dále možné zvolit certifikát, kterým budete písemnost podepisovat.

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](#)

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 33.24.1 ze dne 23.01.2012

Internet 100%

Doporučuji Uložit na disk i Úplný opis k tisku. Následně Odeslání písemnosti

Daňový portál: Elektronické podání - Windows Internet Explorer

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/f

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

ICQ Hledat Email

Oblíbené položky Navrhované weby Zábavná Youtube.com vide... ESHOP-RYCHLE Computer Shop - Vaše spok...

C:\Program Fil... Daňový portál Daňový po... x

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH Dnes je 17.2.2012

Odeslání písemnosti

Elektronický podpis podání

Pokud je podání učiněno bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné doručit ještě tiskopis zobrazený po podání.

Nepodepisovat podání

Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu
Není vybrán žádný certifikát pro elektronický podpis podávané písemnosti.
Pokračujte stiskem tlačítka Vybrat certifikát.

Ostatní údaje podání

Pro získání informací o průběhu zpracování je možné vyplnit elektronickou adresu

E-mail:

[Podepisovaný obsah písemnosti](#) (DPHEVD-7408173069-20120217-120357.xml; 0,7 kB)

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

[Licenční podmínky](#) [Mapa stránek](#) [Vypnout styly](#)
Verze: 33.24.1 ze dne 23.01.2012

Internet 100%

Můžete vyplnit i svůj e-mail.

A stikněte PODAT.

Vytisknutý výtisk vezměte na příslušný FÚ spolu s přiznáním DPH.