

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení

a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH

Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH pro všechny právnické osoby. Fyzické osoby této povinnosti podléhají pokud mají obrat vyšší než 6 mil. nebo pokud podávají některá hlášení (Souhrnné hlášení či Výpis z evidence pro účely z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH).

Vzhledem k tomu, že je to pro většinu uživatelů složité, nabízíme Vám postup, jak tuto situaci zvládnout:

Nastavení a vytvoření elektronického přiznání k DPH

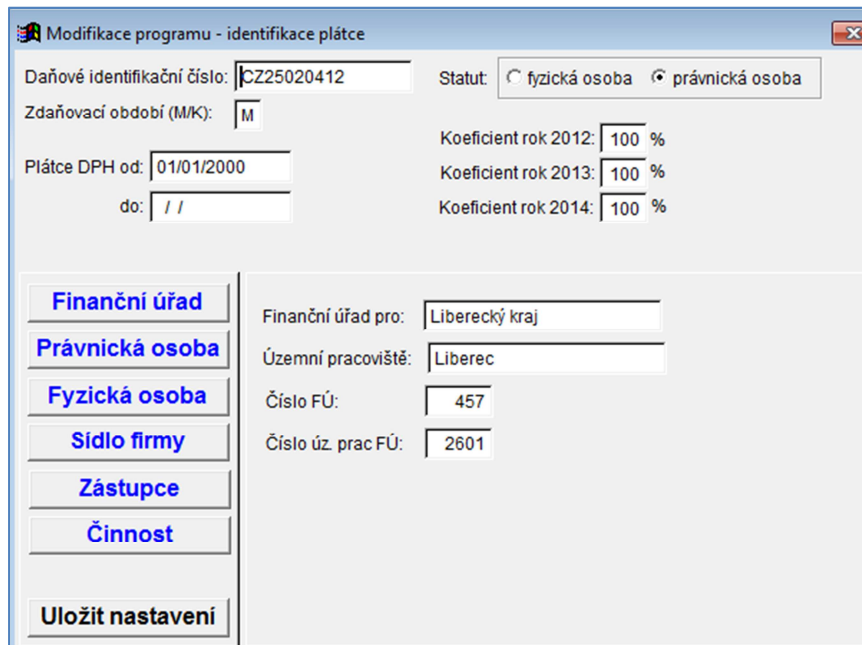
Nejdříve musíte vyplnit v „Nastavení – Modifikace programu – Program“ volbu **Adresář pro tisk do souboru, elektronická podání XML**. Od operačního systému Windows Vista se Vám žádný soubor neuloží jen na disk C:\, proto je vždy lepší si založit novou složku, kam se Vám budou soubory formuláře DPH, souhrnného hlášení či přenesené daňové povinnosti ukládat. Nejlépe je vytvořit např. složku DPH. Pokud zpracováváte více firem, založte si ve složce DPH vytvořit další složky např. se zkráceným názvem firmy (nejlépe do 8 znaků bez mezer a bez diakritiky).

The screenshot shows a Windows dialog box titled "Modifikace programu - program". It contains several input fields and checkboxes:

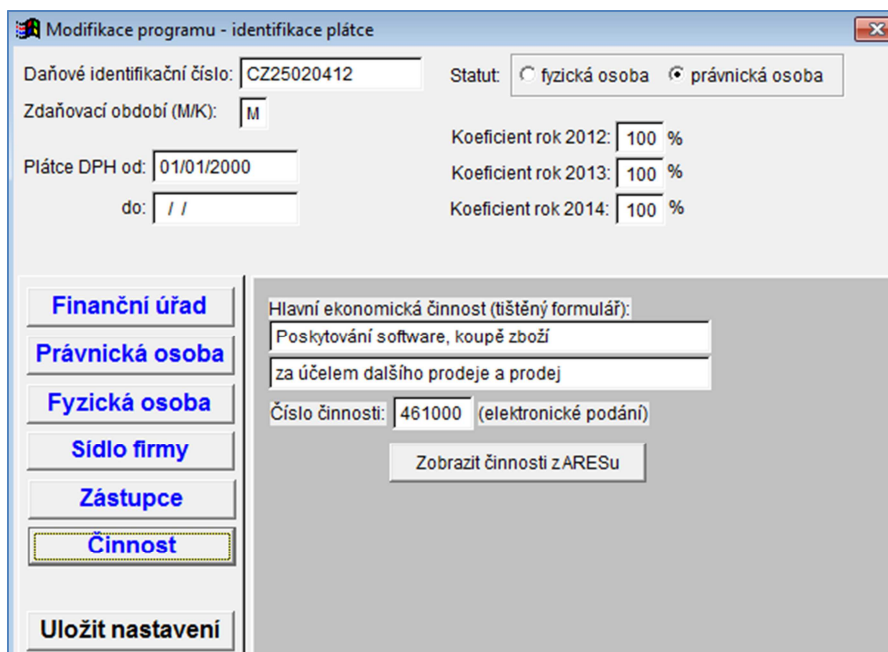
- Jazyková modifikace: 0 (0 -> česky, 1 -> anglicky, ...)
- Činnost programu: (pouze hlavní účetní) [checkbox] ** umožní zadání počátečních stavů
- Plátce DPH (A/N): A
- Zdaňovací období: K
- IČO: 11223344
- DIČ: CZ11223344
- Adresář pro tisk do souboru, elektronická podání XML: C:\DPH\FIRMA1
- Kódování dat: L (X/K/L/W)
- Oddělovač desetín: , (.' nebo ',')
- A "Souhlasí" button is located at the bottom right.

Další nastavení, které je nutné vyplnit, najdete v „Nastavení – Modifikace programu – Identifikace plátce“. Samozřejmostí je vyplnění všech údajů o firmě v různých záložkách tohoto nastavení. Pro elektronické zasílání DPH je důležité vyplnit i **Číslo FÚ** a **Číslo územního pracoviště FÚ**. Tyto číselníky jsme Vám zaslali již v minulých letech (najdete ho i na CD školení).

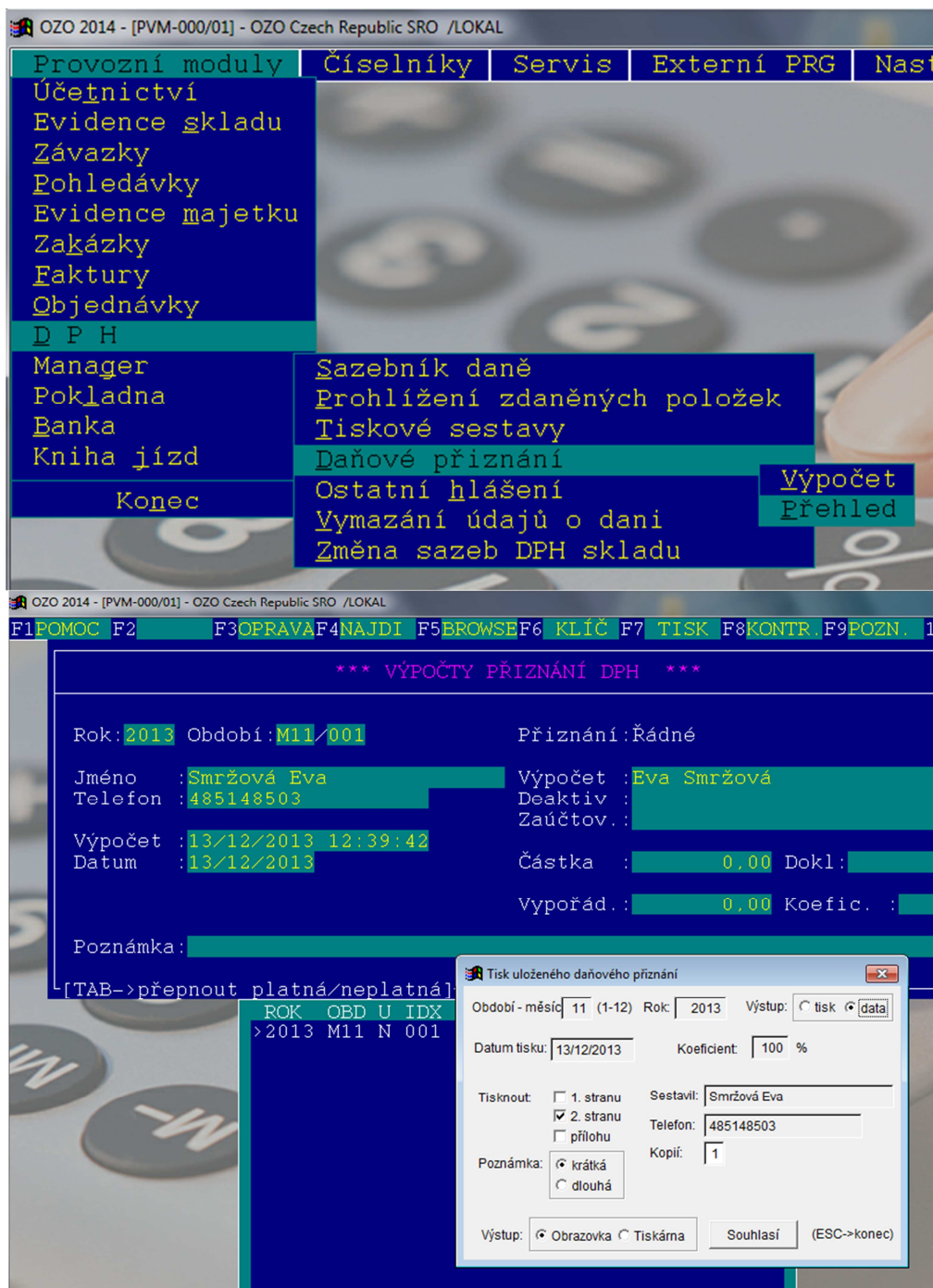
Pokud nemáte žádné plnění, které ovlivňuje výpočet koeficientu DPH, zkontrolujte si nastavení příslušného koeficientu, zda je tam hodnota „100“.



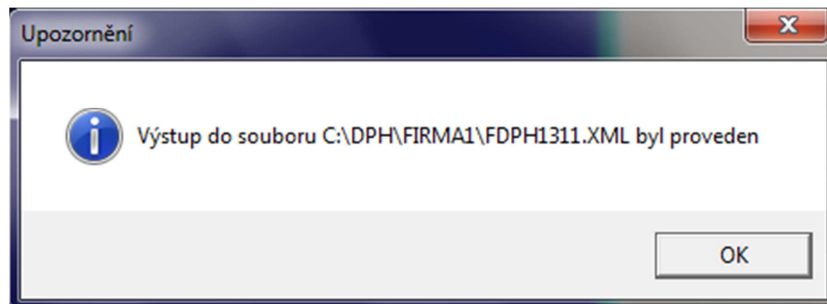
Dalším potřebným nastavením je nutnost vyplnit **Číslo činnosti**. Pro snadnější dohledání tohoto čísla klikněte na volbu **Zobrazit činnost z ARESu**, kde se Vám zobrazí všechny činnosti, které máte pro danou firmu zaevidované.



Pro samotné vytvoření elektronické podoby formuláře DPH postupujete stejně, jako při vytvoření papírové podoby. Od **nastavení správných řádků formuláře** v menu „DPH – Sazebník daně“ až po kontrolu samotného formuláře. Po zvolení konečné volby **Uzavření DPH, odevzdání na FÚ**, si najdete poslední formulář v menu „DPH – Daňová přiznání – Přehled“. Pokud máme vybrané správné (řádné) přiznání k DPH, můžeme zvolit klávesu **F7-tisk** a poté zadat (vpravo nahoře) volbu **Výstup: DATA**. Následně Vám program oznámí přesné místo a název souboru, kde daný soubor s přiznáním k DPH najdete.



Nastavení výstupu XML souboru pro FÚ



Oznámení názvu XML souboru a místo, kam byl uložen

Poznámka:

Vysvětlivky k názvům souborů k DPH :

FDPH – formulář DPH

SDPH – souhrnné hlášení

DP_P – přenesená daňová povinnost z pohledávek

DP_Z – přenesená daňová povinnost ze závazků

Součástí těchto názvů je i období, za které je dané hlášení (měsíc či čtvrtletí) vytvořeno.

Odeslání přes Daňový portál:

Doporučujeme alespoň 1x si překontrolovat vytvoření XML souboru načtením na stránkách daňového portálu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces (případně si můžete do Vašeho vyhledávače zadat „daňový portál“, který Vám níže uvedené stránky najde – pro stálé použití doporučujeme si tuto stránku přidat do složky Oblíbené ve Vašem prohlížeči)

Na této stránce zadáte volbu **ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU**



The screenshot shows the homepage of the tax portal. At the top, there is a navigation bar with the URL http://adispr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces and the title "Daňový portál". The main header features the logo "DAŇOVÝ PORTÁL" and the subtitle "ELEKTRONICKÉ SLUŽBY FINANČNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY". Below the header, there is a navigation menu with "Daňový portál" selected. The main content area is divided into several sections: a left sidebar with icons for "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU", "SLUŽBY DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY", and "REGISTR PLÁTCŮ DPH"; a central "AKTUALITY A UPOZORNĚNÍ" section with news items dated 21.1.2014, 15.1.2014, and 20.12.2013; and a right sidebar with "PODPORA" and a "NEJČASTĚJI HLEDÁTE" list containing links like "Daň z nemovitostí - koeficienty", "EPO - Daň z nemovitostí", "EPO - Daň silniční", "EPO - Daň z přidané hodnoty", "Struktury XML souborů", and "Kontrola Vašeho PC". The date "Dnes je 24.1.2014" is displayed in the top right corner.

Dále zadáte **ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE**



The screenshot shows the "Elektronická podání pro finanční správu" page. The header is identical to the previous screenshot. The main content area is titled "Elektronická podání pro finanční správu" and contains three sections: "Kontrola nastavení počítače" with a sub-header "Dříve než začnete používat Elektronické formuláře, laskavě ověřte, zda počítač, který používáte pro práce s touto aplikací, odpovídá systémovým požadavkům"; "Elektronické formuláře" with a sub-header "Vyplnění elektronických formulářů, tisk, uložení, odeslání aplikací EPO, uložení souboru pro odeslání datovou schránkou"; and "Načtení ze souboru" with a sub-header "Umožňuje výběr uloženého souboru z adresáře pro načtení do aplikace". The right sidebar is also identical to the previous screenshot, showing the "PODPORA" and "NEJČASTĚJI HLEDÁTE" sections. The date "Dnes je 24.1.2014" is displayed in the top right corner.

Nyní **vyberete formulář, který chcete načíst** (Příznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnné hlášení či Výpis z evidence pro účely z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH)

DAŇOVÝ PORTÁL
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY FINANČNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

Daňový portál > Elektronická podání > Načtení ze souboru

Dnes je 24.1.2014

Přehled formulářů pro finanční správu

Zobrazit formuláře: Aktuální / [Všechny](#)

Vyplnit nový formulář

Niže je k dispozici seznam formulářů dostupný v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu.
- Formuláře označené **(EPO2)** je možné vyplnit pomocí běžných prohlížečů Internetu.
- V případě, že aplikace klasifikuje podání jako rozsáhlé, bude podáno v režimu off-line.
- 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

[Příznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 \(EPO2\)](#)

[Souhrnné hlášení VIE](#) Příznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011

[Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vrácení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech \(EPO2\)](#)

[Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH \(EPO2\)](#)

[Všechny formuláře ...](#)

Daň z příjmů fyzických osob

[Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2013 včetně \(EPO2\)](#)

[Všechny formuláře ...](#)

NEČASTĚJI HLEDÁTE

- Daň z nemovitostí - koeficienty
- EPO - Daň z nemovitostí
- EPO - Daň silniční
- EPO - Daň z přidané hodnoty
- Struktury XML souborů
- Kontrola Vašeho PC

RYCHLÉ ODKAZY

- Zpět
- Podmínky DIS

Zadáte **NAČTENÍ SOUBORU**

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

Daňový portál > Elektronická podání > Příznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011

Dnes je 24.1.2014

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

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

Příště 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 dopčet 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, DPFDP5, DPFDP4, DPPDP7, DPPDP6, PDSHL1, PDSNA1, PDSVD1, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, LPHOP1, LPHHL1, DADPIS, DPRZA1, DPRZA2, DPRPM2, IRSOZN, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSRPH, CRSR55, CRSRPS.

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 základní údaje o příznání k DPH.

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
- C. oddíl I
- C. oddíl II
- C. oddíl III

Pokračujete volbou **PROCHÁZET**

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL** UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 Dnes je 24.1.20

Výběr souboru a jeho načtení

Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru 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 finanční správu. Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpátky do formuláře, přičemž původní data zůstanou nedotčena. Je možné vybrat tyto typy souborů:

- Tato část načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP2, DPFPD5, DPFPD4, DPFPD7, DPFPD6, PDSHL1, PDSNA1, PDSVD1, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, LPHOP1, LPHHL1, DADPIS, DPRZA1, DPRZA2, DPRPM2, IRSOZ1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSRPH, CRSRSS, CRSRPS.
- 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-cc-potvrzeni.eee"

Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných uznávaným 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...

A zadáte umístění, kde se vytvořený soubor z programu OZO nachází (uvedená cesta v Modifikaci programu – Program).

Zvolte soubor k nahrání

System (C:) > DPH > Firma1 Prohledat: Firma1

Název položky	Datum změny	Typ
FDPH13Q4	24.1.2014 14:10	Dokument v

Název souboru: Všechny soubory (*.*)
Otevřít Storno

UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ Dnes je 24.1.20

Načíst
Zpět
Zrušit

Jakmile budete mít vytvořený soubor uvedený v poli **PROCHÁZET**, tak vpravo na obrazovce zvolíte volbu **NAČÍST**.

Poté se Vám ukáže informace o souboru. Pokud se tam objeví závažná chyba, okamžitě Vám to nahlásí. Doporučujeme pro kontrolu provést volbu **PROTOKOL CHYB**. Pokud byste chtěli soubor upravit, můžete zvolit volbu **ÚPRAVA VE FORMULÁŘI**. Pro samotné odeslání použijte volbu **ODESLÁNÍ PÍSEMNOTI**.

Pokud neposíláme soubor s elektronickým podpisem, tak zvolte **NEPODEPISOVAT PODÁNÍ** a po zvýraznění tlačítka **PODAT**, stiskněte tuto volbu.

Nyní máte soubor podaný na Vašem příslušném územním pracovišti FÚ. Dále zvolte následující volby: **E-TISKOPIS** a zadejte otevřít. Doporučujeme vytisknout 2x (jednou pro odevzdání na FÚ a druhá pro Vaše potvrzení).

ULOŽIT POTVRZENÍ – doporučujeme

OPISY PODÁNÍ – můžete si zde vytisknout daný formulář (přiznání k DPH máte vytištěno z programu OZO, ale pokud podáváte Souhrnné hlášení či Výpis z evidence dle §92a, můžete si formuláře vytisknout zde).

ODESLANÝ SOUBOR – je to kopie daného souboru, který jste právě odeslali (stejný máte vygenerovaný z programu OZO)

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

Daňový portál > Elektronická podání > Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 Dnes je 24.1.2014

Potvrzení o podání písemnosti

Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet.

Zjistit stav zpracování podání je možné ve službě "STAV PODÁNÍ" daňového portálu načtením staženého potvrzení nebo zadáním podacího čísla a hesla (uvedené údaje si pečlivě uschovejte).

Podací číslo: **540208411**
Přístupové heslo: **6180dd30**

E-tiskopis podání

Aby se jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný FÚ e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisknutí tlačítka "E-Tiskopis" (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

[E-tiskopis](#) (DPHDP3-0025427989-20140124-154721-540208411-potvrzeni.pdf; 4,4 kB)

Potvrzení podání

Vyzýváme Vás ke stažení a uložení souboru uvedeného pod tímto textem na základě ustanovení §73 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické zařízení bylo přijato podání, je potřeba v případě pochybnosti předložit správci daně tento soubor a nikoliv pouze jeho opis.

[Potvrzení podání](#) (DPHDP3-0025427989-20140124-154721-540208411-potvrzeni.p7s; 5,0 kB)

Opisy podání

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opisy pomocí odkazů zde uvedených:

[Vyplněný formulář písemnosti](#) (DPHDP3-0025427989-20140124-154721.pdf; 125,0 kB)

Odeslaný soubor

Soubor, který jste právě odeslali, si stáhnete pomocí odkazu zde:

[Odeslaný soubor](#) (DPHDP3-0025427989-20140124-154721.xml; 1,3 kB)

Další volby:

MENU – použijeme, pokud chceme načíst a podat jiné přiznání či hlášení na FÚ

NOVÉ PODÁNÍ – pokud jsme právě podali např. Výpis dle §92a jako odběratel a nyní podáváme jako dodavatel

OPUSTIT FORMULÁŘ (vlevo nahoře) – pokud chceme daňový portál již opustit

Odeslání přes Datovou schránku:

Ve Vašem prohlížeči zvolte www.mojedatovaschranka.cz (případně doporučujeme si tuto stránku zadat do volby Oblíbené ve Vašem prohlížeči). Zadejte přihlašovací údaje a vstupte do Vaší datové schránky.

Infolinka 270 005 200

Czech POINT

Portál veřejné správy

datové schránky

Moje datová schránka

Přihlášení jménem a heslem

Přihlášení certifikátem

Přihlášení pomocí SMS

Přihlášení bezpečnostním kódem

Uživatelské jméno

Heslo

Opište kód z obrázku

Otevřít grafickou klávesnici

Přehrát kód

Vytvořit nový kód

i

Vyplňte své uživatelské jméno a heslo, opište kód z obrázku a přihlaste se. Pokud jste se ještě nikdy nepřihlašovali do své datové schránky, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny v obálce se žlutým pruhem nebo prostřednictvím

Po vstupu do Vaší datové schránky zadáte volbu **VYTVORIT ZPRÁVU**. Dáte si vyhledat územní pracoviště pro Váš FÚ (případně si najdete jejich číslo ID schránky v číselnících, které najdete na Vašem CD OZO školení). Pokud máte Vaše územní pracoviště FÚ již uvedeno vpravo v adresáři, tak ho jen zaškrtnete a dole zadáte volbu **ZVOLIT ADRESÁTA**

Na další stránce jen ověříme správně zvoleného Adresáta a do pole **VĚC** napíšeme, co odesíláme. Pak zvolíme **POKRAČOVAT**

Na této obrazovce budeme vkládat soubory pro odeslání na FÚ. Zadáme volbu **PŘIDAT** (v okně Příloha) a vybereme umístění vygenerovaného souboru ve Vašem počítači (umístění v programu OZO dle Nastavení – Modifikace programu – Program). Pokud odesíláme s příznáním i jakékoliv další hlášení, můžeme je odeslat všechny v jedné datové zprávě. Po přiložení všech příloh zvolte **ODESLAT ZPRÁVU**.

datové schránky

Krok 1
Vyhledejte adresáta nebo jej vyberte z adresáře

Krok 2
Vyplňte náležitosti zprávy, případně přidejte dalšího adresáta

Krok 3
Připojte ke zprávě možné přílohy a zprávu odešlete

Zprávy

Ověření datové zprávy Nastavení

Dodané zprávy Odeslané zprávy **Vytvořit zprávu**

Věc: **Příznání k DPH + hlášení §92 za 12/2013**

Adresát: **Územní pracoviště v Liberci (Finanční úřad pro Libere...**

Příloha

FDPH1312.XML	1.06 kB
DP_Z1312.XML	0.77 kB

Naše čís. jedn.: **Nezadáno**
 Naše spisová zn.: **Nezadáno**
 Vaše čís. jedn.: **Nezadáno**
 Vaše spisová zn.: **Nezadáno**
 K rukám: **Nezadáno**

Do vlastních rukou: **Ne**
 Přidat iden. odesílatele: **Ne**

Přidat Smazat

Zrušit přípravu zprávy Zpět na Krok 2 **Odeslat zprávu**

<https://www.mojedatovaschranka.cz/portat/ISDS/>

Nyní máte Vaši datovou zprávu na FÚ odeslanou.

datové schránky

Přihlášený uživatel: **Eva SMRŽOVA**
 Poslední přihlášení: **17. 1. 2014 v 09:52:55**

Oprávnění: **číst zprávy, číst zprávy do vlastních rukou, posílat zprávy, zobrazovat seznamy a dodejky, vyhledávat schránky, měnit nastavení**

Doplňkové služby: [Příjem poštovních zpráv](#), [Odesílání poštovních zpráv](#), [Datový trezor](#), [Zjistit stav kreditu](#)

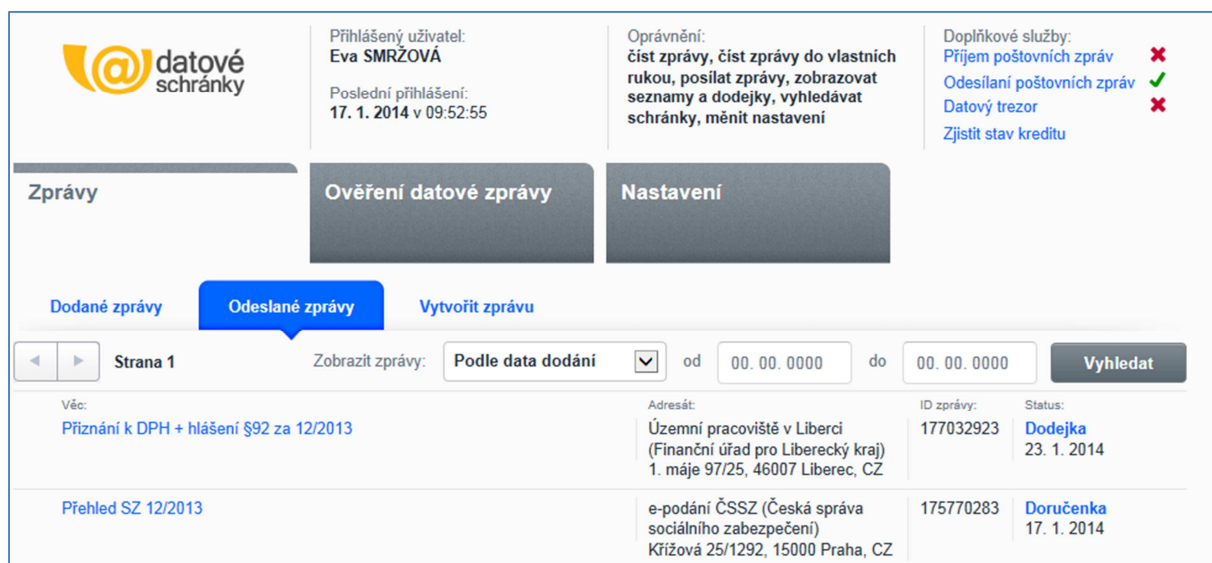
Zprávy

Ověření datové zprávy Nastavení

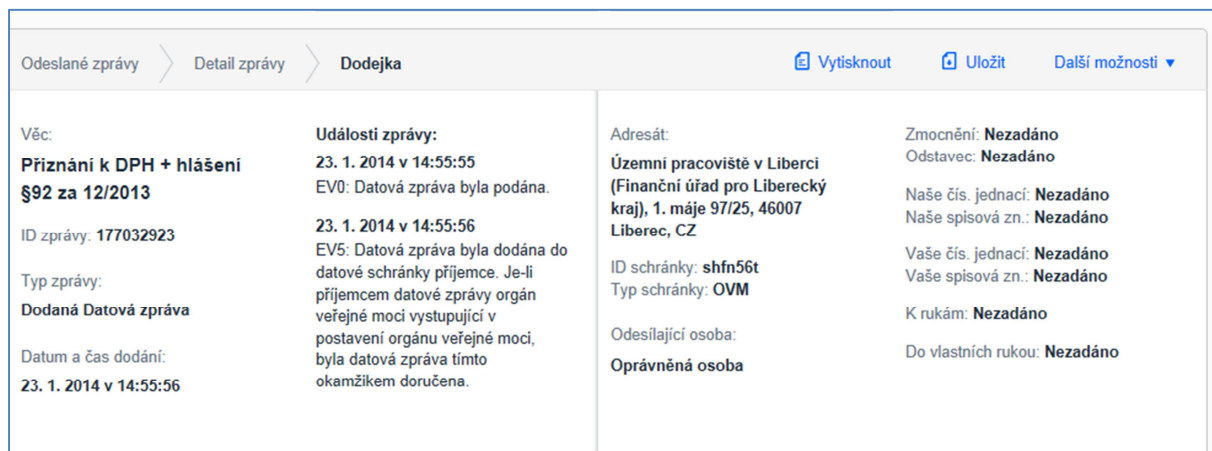
Odeslání datové zprávy

Vaše datová zpráva ID:177032923 byla úspěšně odeslána.

Na závěr doporučujeme zvolit volbu **ODESLANÉ ZPRÁVY** a kliknout na slovo **DODEJKA**



Tuto DODEJKU si případně můžete vytisknout a přiložit k Vašemu příznání



OZO Czech Republic s.r.o., Barvířská 17, 460 01 Liberec 1
Telefonní číslo: 485 148 503 nebo 603 435 946