

Zmeny pri podávaní súhrnného výkazu DPH po 1.1.2010 sú zapracované aj v lokalizovanej verzii Microsoft Dynamics AX od spoločnosti ORGA – TRADE a.s.

Nové pravidlá týkajúce sa určenia miesta dodania služby, ktoré platia v Európskej únii od 1. januára 2010, boli prevzaté do novely zákona č.471/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č.222/2004 Z.z. o DPH (ďalej len novela zákona o DPH). Novela zákona o DPH preberá do slovenskej právnej úpravy okrem iných predpisov aj smernicu Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb a dňom 1.1.2010 nadobúda účinnosť.

Generovanie súhrnného výkazu DPH v Microsoft Dynamics AX

Najdôležitejšie zmeny pri podávaní súhrnného výkazu sú:

- uvádzanie *poskytnutých služieb s miestom dodania v inom členskom štáte*,
- platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz v zmysle novely zákona o DPH *za každý kalendárny mesiac (za kalendárny štvrtrok len za určitých podmienok)*
- *súhrnný výkaz je možné podať len elektronicky na portáli daňovej správy a to najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva.*

(omi) Informácie o spoločnosti

Všeobecné | **Kontaktne informácie** | Iné | Číselné rady | Prechod na EURO

Kontaktne informácie

Telefón: +421 2 59 420 000
 Linka:
 Číslo mobilného telefónu:
 Pager:
 Fax:
 E-mail: oms@oms.sk
 SMS:
 Internetová adresa: www.oms.sk
 Číslo telexu:

DPH Slovensko

Ulica: Panská Číslo: 21/447
 Telefón: 0 2 / 9876543
 Fax: 0 2 / 1234567
 Oprávnená osoba: Ján Haluška
 Telefón: 0 901 / 123456
 Daňový úrad: Banská Bystrica

Registračné čísla

IČO: 17334446
 DIČ: 2020308488
 IČ pre DPH: SK2020308488
 Pobočka/dcérská spoločnosť:
 DVR:
 Číslo našej dodávky:
 Kód Intrastatu:
 Kód aktivity:
 Zápis v OR: Okr. súd TT
 Číslo vložky: 1694/T
 Oddiel v OR: Sro

EU výkazníctvo

Všeobecné | **Dávka**

Dátum

Od: 01.01.2010

Do: 31.03.2010

Súbor XML

Generovať data XML:

Názov súboru: \\Axsrvtest2\home\chladna\EU6.xml

Zoznam predajov (EU)

Zostatok: Zahnuté

Kód zoznamu: !Nezahnuté

Aktuálne možnosti

Tlačiareň: hp LaserJet 1320 PCL BE

Tlačové zariadenia: **Obrazovka**

Vybrať

Predvolený

Možnosti

OK Zrušiť

INFORMÁCIA V SÚHRNNOM HLÁSENÍ (EU)

Strana 1
19.03.2010
11:27:45

OIMI - Testovacia spoločnosť s.r.o.

Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

Identifikačné číslo SI-2020309488

Druh súhrnného výkazu riadny

Od : 01.01.2010

Do : 31.03.2010

Dátum : 19.03.2010

OIMI - Testovacia spoločnosť s.r.o.
Panska 21/447
811 03 Bratislava
Číslo telefónu 298765432
Číslo faxu 2/12346578

Konateľ Jan Halkuska
Číslo telefónu 901/123466

Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň	Názov odberateľa	Čiastka	Typ	Kód
AT	2222222	europa	125	Trojstranný obchod	1
AT	1236544	Albion GmbH	4574	Tovar	
CZ	12141222	Tesco ma s.r.o	704	Tovar	
CZ	12141222	Tesco ma s.r.o	3700	Služby	2
			9203		

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.					
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty S K <input style="width: 100%;" type="text" value="2020308488"/>	Druh súhrnného výkazu (vyznačí sa x) <input checked="" type="radio"/> riadny <input type="radio"/> opravný <input type="radio"/> dodatočný	Mesiac <input type="text" value=""/> <small>(01 - 12)</small>	Obdobie Štvrťrok <input type="text" value="1"/> <small>(1-4)</small>	Rok 20 <input type="text" value="10"/>	
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby <input style="width: 100%;" type="text" value="OMI - Testovacia spoločnosť s.r.o."/>					
Adresa sídla alebo trvalého pobytu Ulica <input style="width: 60%;" type="text" value="Panska"/> Číslo <input style="width: 20%;" type="text" value="21/447"/>					
PSČ <input style="width: 20%;" type="text" value="81103"/> Obec <input style="width: 80%;" type="text" value="Bratislava"/>					
Číslo telefónu <input style="width: 20%;" type="text" value="02"/> / <input style="width: 40%;" type="text" value="98765432"/>		Číslo faxu <input style="width: 20%;" type="text" value="02"/> / <input style="width: 40%;" type="text" value="12345678"/>			

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Strana č. /

Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte	Hodnota dodaných tovarov a služieb (v eurách)	Kód ¹⁾ 1 alebo 2
<input type="text" value="AT"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="22222222"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="125"/>	<input style="width: 20%;" type="text" value="1"/>
<input type="text" value="AT"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="1236544"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="4674"/>	<input style="width: 20%;" type="text" value=""/>
<input type="text" value="CZ"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="12141222"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="704"/>	<input style="width: 20%;" type="text" value=""/>
<input type="text" value="CZ"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="12141222"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="3700"/>	<input style="width: 20%;" type="text" value="2"/>