

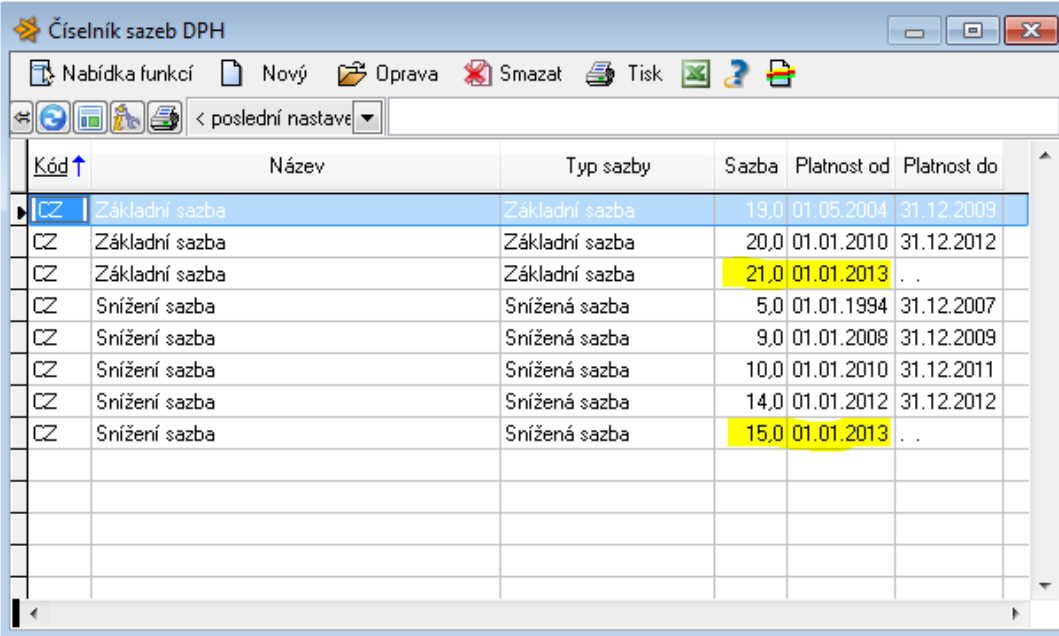
## Změna sazby DPH v HELIOS Red po 1. 1. 2013

Uživatelé s platnou systémovou podporou budou mít HELIOS Red připravený k používání po stažení aktualizace. Uživatelé bez systémové podpory si mohou program nakonfigurovat ručně (viz dále pod bodem B.)

### A. Pro uživatele využívající systémovou podporu (maintenance)

#### A1. Stáhněte si aktualizaci (update) – nově je na webu k dispozici verze 9.12

Aktualizace Vám v číselníku sazeb DPH nastaví nové sazby 15% a 21% platné od 1.1.2013 a založí Vám nové kódy DPH.




Kód	Název	Typ sazby	Sazba	Platnost od	Platnost do
CZ	Základní sazba	Základní sazba	19,0	01.05.2004	31.12.2009
CZ	Základní sazba	Základní sazba	20,0	01.01.2010	31.12.2012
CZ	Základní sazba	Základní sazba	21,0	01.01.2013	. .
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	5,0	01.01.1994	31.12.2007
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	9,0	01.01.2008	31.12.2009
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	10,0	01.01.2010	31.12.2011
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	14,0	01.01.2012	31.12.2012
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	15,0	01.01.2013	. .

Číselník sazeb DPH je dostupný z kteréhokoliv modulu v menu Číselníky – Sazby DPH.  
Číselník kódů DPH je dostupný z kteréhokoliv modulu v menu Číselníky – Kódy DPH.

EU	Kód	Platí od	Platí do	Název ↑	%	Př.	Akt	V.	Log	Dph	Sh
CZ	100	01.01.2013	..	1. Tuzemsko - základní sazba	21	U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	200	01.01.2013	..	2. Tuzemsko - snížená sazba	15	U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4001	01.01.2013	..	20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	300	01.01.2013	..	21. Pořízení zboží z EU (2) - základní sazba	21	UP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4101	01.01.2013	..	21. Tuzemsko - snížená sazba (s nárokem)	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	400	01.01.2013	..	22. Pořízení zboží z EU (2) - snížená sazba	15	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4301	01.01.2013	..	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4401	01.01.2013	..	23. Pořízení zboží z EU - snížená sazba (s nárokem)	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	500	01.01.2013	..	23. Služba od osoby reg. v EU (2) - základní sazba	21	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4201	01.01.2013	..	24. Dovoz zboží (celní úřad) - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	600	01.01.2013	..	24. Služba od osoby reg. v EU (2) - snížená sazba	15	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4203	01.01.2013	..	25. Dovoz zboží (celní úřad) - snížená sazba (s nárokem)	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	700	01.01.2013	..	25. Dovoz zboží §23 odst.3-5 (2) - základní sazba	21	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	800	01.01.2013	..	26. Dovoz zboží §23 odst.3-5 (2) - snížená sazba	15	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4303	01.01.2013	..	26. Služba od osoby reg. v EU - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	900	01.01.2013	..	27. Pořízení nového DP od osoby nereg. v EU (2)	21	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4403	01.01.2013	..	27. Služba od osoby reg. v EU - snížená sazba (s nárokem)	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4305	01.01.2013	..	28. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	1000	01.01.2013	..	28. Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel (2) - základní sazba	21	UP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4405	01.01.2013	..	29. Dovoz zboží §23 odst.3-5 - snížená sazba (s nárokem)	15	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	1100	01.01.2013	..	29. Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel (2) - snížená sazba	15	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4307	01.01.2013	..	2A. Pořízení nového DP od osoby nereg. v EU (s nárokem)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4309	01.01.2013	..	2B. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - základní sazba	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4407	01.01.2013	..	2C. Režim přenesení daňové povinnosti (odběratel) - snížená sazba	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4311	01.01.2013	..	2D. Ostatní zdanitelná plnění §108 - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4409	01.01.2013	..	2E. Ostatní zdanitelná plnění §108 - snížená sazba (s nárokem)	15	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	1200	01.01.2013	..	30. Ostatní zdanitelná plnění §108 (2) - základní sazba	21	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4002	01.01.2013	..	30. Tuzemsko - základní sazba (krátit)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## A2. Změna sazeb DPH ve Fakturaci, Skladové evidenci a Nákupu a prodeji

Pokud používáte moduly Fakturace, Skladová evidence nebo Nákup a prodej, je třeba provést změnu sazby DPH ještě v těchto modulech. Po aktualizaci na verzi 9.12 se Vám při prvním spuštění modulů (doporučuji jako první spustit modul Skladová evidence) zobrazí upozornění na změnu Sazby DPH.

 Sazba DPH ✕

Byl nalezen nesoulad sazby DPH v konfiguraci modulu a aktuálně platné sazby.

Aktuální snížená sazba k 01.01.2013: 15%, sazba v konfiguraci: 14%

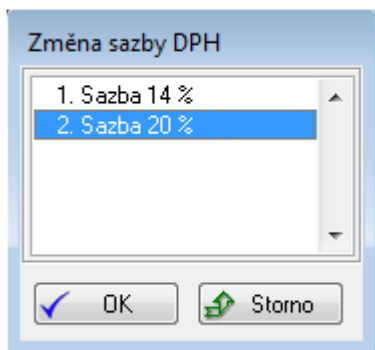
Aktuální základní sazba k 01.01.2013: 21%, sazba v konfiguraci: 20%

Přete si spustit konfiguraci modulu a DPH upravit ?

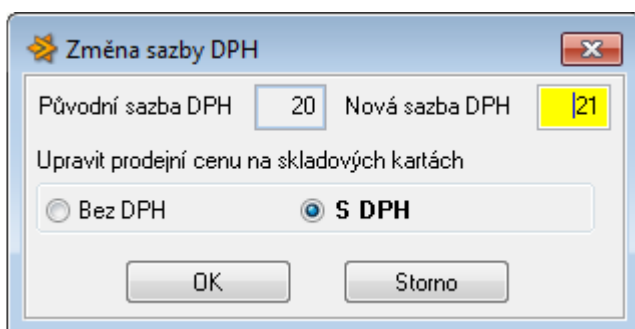
**Ano**
 **Ne**

Tento dotaz již nezobrazovat.

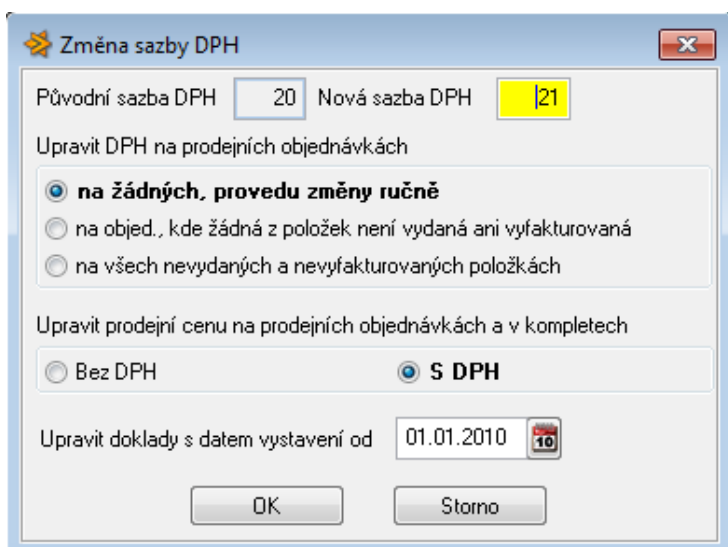
Postupně změníte sníženou a základní sazbu. Vyberte nejdříve jednu sazbu (např. změnu sazby 20% na 21%) a po proběhnutí níže uvedených kroků vyberete druhou sazbu (změnu sazby 14% na 15%).



Následně Vám program nabídne změnu na novou sazbu DPH. Důležité je správně odpovědět na dotaz o upravení prodejní ceny. Pokud zvolíte Upravit prodejní cenu na skladových kartách (v cenících ve Fakturaci, v nákupních a prodejních objednávkách v Nákupu a prodeji) „**Bez DPH**“, program ponechá ceny s DPH a sníží ceny bez DPH (např. při původní ceně 10 Kč bez DPH a 12 Kč s DPH bude cena po změně **9,92** Kč bez DPH, 12 Kč s DPH). Pokud zvolíte Upravit prodejní cena „**S DPH**“ bude cena po změně 10 Kč bez DPH, **12,10** Kč s DPH.



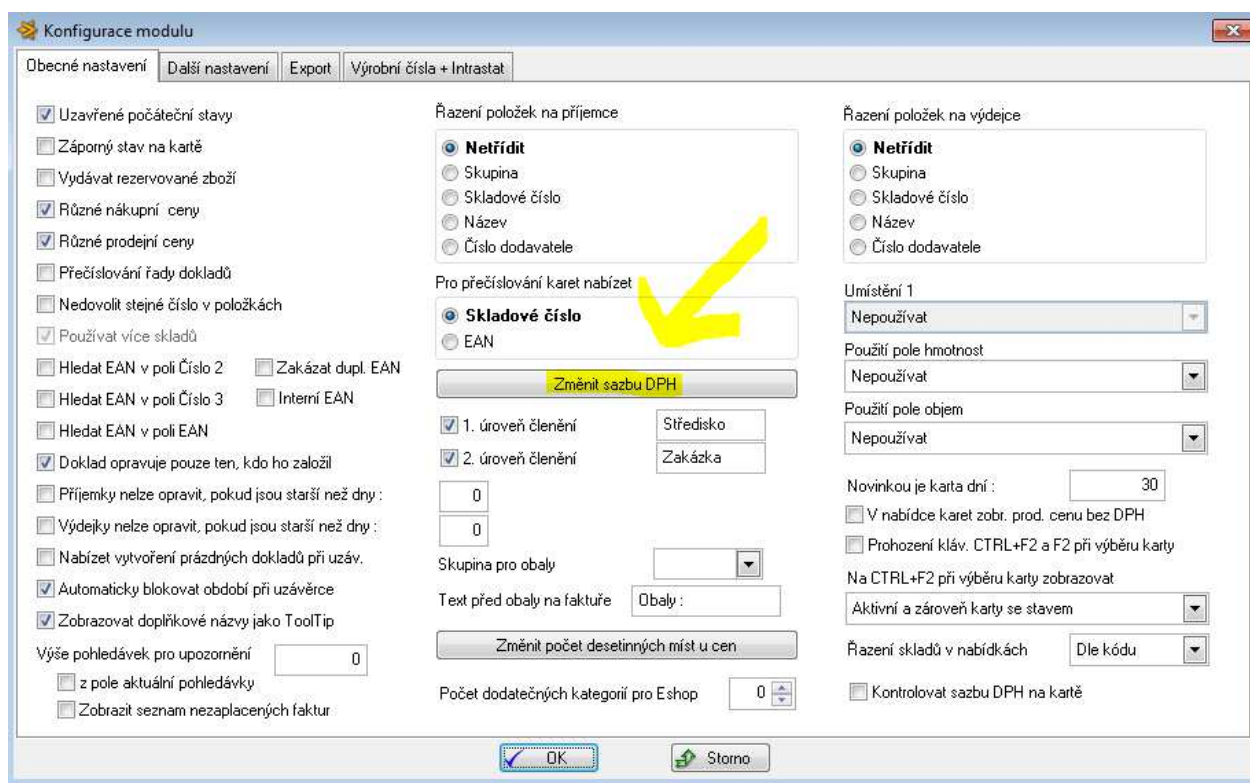
V modulu Nákup a prodej si můžete nechat upravit sazbu DPH na nevyřízených objednávkách. Pokud si necháte upravit sazbu DPH u položek nevydaných objednávek z roku 2012 nebo předchozích let, nebudete muset měnit ručně položku po položce při jejich vyřizování.



Protože se jedná o nevratnou operaci, doporučuji nechat proběhnout zálohu dat (program ji sám nabízí).



Pokud se z nějakého důvodu stane, že se při prvním spuštění modulu po aktualizaci dialog na změnu sazby DPH sám nespustí, je možné jej kdykoliv vyvolat z menu Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu – Změnit sazbu DPH (v modulech Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej).



V případě jakýchkoliv problémů mi zavolejte nebo napište, rád Vám v rámci využívané systémové podpory pomohu.

## B. Pro uživatele nevyužívající systémovou podporu (maintenance)

### B1. Nastavení sazeb DPH

V jakémkoliv modulu v **Číselníky – Sazby DPH** je třeba ukončit platnost sazeb 14% a 20% a založit novou sníženou a základní sazbu s platností od 1. 1. 2013 ve výši 15% a 21%. Tedy pomocí F6-Oprava záznamu vložíte Platnost do 31.12.2012 u sazeb Snížená sazba a Základní sazba. Pomocí F4-Nový založení nový záznam pro Sníženou sazbu a Základní sazbu, kde do Sazba % vložíte 15, respektive 21 %.

The screenshot shows the 'Číselník sazeb DPH' application window. The main window contains a table with the following columns: Kód, Název, Typ sazby, Sazba, Platnost od, and Platnost do. The table lists various VAT rates, including a 20% rate ending on 31.12.2012 and a 15% rate starting on 01.01.2013. An 'Oprava záznamu' dialog box is open, showing the 'Typ sazby DPH' set to 'Snížená sazba' and the 'Sazba %' set to 15,0. The 'Platnost od' date is 01.01.2013.

Kód	Název	Typ sazby	Sazba	Platnost od	Platnost do
CZ	Základní sazba	Základní sazba	19,0	01.05.2004	31.12.2009
CZ	Základní sazba	Základní sazba	20,0	01.01.2010	31.12.2012
CZ	Základní sazba	Základní sazba	21,0	01.01.2013	.
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	5,0	01.01.1994	31.12.2007
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	9,0	01.01.2008	31.12.2009
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	10,0	01.01.2010	31.12.2011
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	14,0	01.01.2012	31.12.2012
CZ	Snížení sazba	Snížená sazba	15,0	01.01.2013	.

### B2. Nastavení kódů DPH

V jakémkoliv modulu v **Číselníky – Kódy DPH** je třeba ukončit platnost kódů DPH, které používáte. Pomocí F6-Oprava záznamu vložíte Platí do: **31.12.2012**. Pomocí F4-Nový záznam založíte nový kód. Jeho nastavení bude zcela stejné, až na sazbu (15/21%).

Doporučuji ukončit platnost a založit si nové všechny kódy DPH, které máte označené jako Aktivní pro DPH nebo Aktivní pro logistiku (tedy ty, které používáte a nabízejí se Vám v položkách při výběru kódu DPH v příjmech/výdejích/položkách faktury apod.).



EU	Kód	Platí od	Platí do	Název ↑	%	Plř.	Akt	V.	Log	Dph	Sh
CZ	200	01.01.2012	31.12.2012	2. Tuzemsko - snížená sazba	14	U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	200	01.01.2013	...	2. Tuzemsko - snížená sazba	15	U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	2150	01.05.2004	31.12.2008	2. Tuzemsko - snížená sazba	5	U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	3101	01.05.2004	31.12.2008	20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)	19	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4001	01.01.2009	31.12.2009	20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)	19	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4001	01.01.2010	31.12.2012	20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	4001	01.01.2013	...	20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)	21	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	2200	01.05.2004	31.12.2008	21. Pořízení zboží z EU (2) - základní sazba							
CZ	300	01.01.2009	31.12.2009	21. Pořízení zboží z EU (2) - základní sazba							
CZ	300	01.01.2010	31.12.2012	21. Pořízení zboží z EU (2) - základní sazba							
CZ	300	01.01.2013	...	21. Pořízení zboží z EU (2) - základní sazba							
CZ	4101	01.01.2009	31.12.2009	21. Tuzemsko - snížená sazba (s nárokem)							
CZ	4101	01.01.2010	31.12.2011	21. Tuzemsko - snížená sazba (s nárokem)							
CZ	4101	01.01.2012	31.12.2012	21. Tuzemsko - snížená sazba (s nárokem)							
CZ	4101	01.01.2013	...	21. Tuzemsko - snížená sazba (s nárokem)							
CZ	3151	01.05.2004	31.12.2008	21. Tuzemsko - snížená sazba (s nárokem)							
CZ	2250	01.05.2004	31.12.2008	22. Pořízení zboží z EU (2) - snížená sazba							
CZ	400	01.01.2009	31.12.2009	22. Pořízení zboží z EU (2) - snížená sazba							
CZ	400	01.01.2010	31.12.2011	22. Pořízení zboží z EU (2) - snížená sazba							
CZ	400	01.01.2012	31.12.2012	22. Pořízení zboží z EU (2) - snížená sazba							
CZ	400	01.01.2013	...	22. Pořízení zboží z EU (2) - snížená sazba							
CZ	3201	01.05.2004	31.12.2008	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)							
CZ	4401	01.01.2009	31.12.2009	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)							
CZ	4401	01.01.2010	31.12.2010	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)							
CZ	4401	01.01.2011	31.03.2011	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)							
CZ	4301	01.04.2011	31.12.2012	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)							
CZ	4301	01.01.2013	...	22. Pořízení zboží z EU - základní sazba (s nárokem)							
CZ	3251	01.05.2004	31.12.2008	23. Pořízení zboží z EU - snížená sazba (s nárokem)							

**Oprava záznamu**

Kód EU: Česká republika (Czech republic)

Kód DPH: 4001 Platí od: 01.01.2013 do: 10.10.2013 Sazba %: 21,0

Název: 20. Tuzemsko - základní sazba (s nárokem)

Aktivní pro DPH   
 rozpočet DPH   
 s nárokem  
 Uskutečněná plnění   
 samovyměření   
 krátit  
 Přijatá plnění   
 oprava DPH  
 Výchozí kód   
 přenesení  
 Aktivní pro logistiku  
 Přiznání k DPH  
 Souhrnné hlášení

OK Storno

### B3. Změna sazeb DPH ve Fakturaci, Skladové evidenci a Nákupu a prodeji

Změna sazeb DPH u těchto modulů je uvedena výše v bodě A2.

V případě jakýchkoliv problémů mi zavolejte, rád Vám s ruční úpravou programu na nové sazby DPH pomohu (jedná se o placenou službu).