

Doporučený postup pro změnu sazeb DPH z 10% na 14% - týká se především služeb ubytování, případně dalších služeb poskytovaných ve snížené sazbě DPH.

## Recepce – modul FOMS

1. Hosté kteří bydlí noc z 31.12. na 1.1. a nemají zálohu ani předplatbu

- dotížit ručně noc z 31.12. na 1.1.
- vytvořit daňový doklad, ale neuzavírat účet, s hosty je vhodné dohodnout druh úhrady již při příjezdu
- zůstatek účtu před uzávěrkou bude 0,-
- služby v roce 2012 budou uzavřeny na dalším samostatném dokladu
- host dostane při odjezdu 2 doklady

2. Vyúčtování záloh a předplateb u účtů otevřených přes 31.12. - doporučení (např. ubytování od 29.12.11 do 3.1.2012):

- 31.12.2011 je potřeba natížit účet hosta na celý pobyt tj. až do 3.1.2012
- vytvořit doklad (vyfakturovat do nuly), tj. odečte se celá záloha. Datum zdanitelného plnění bude 31.12.2011 a pobyt bude uveden celý na tomto dokladu, tj. 29.12.2011 - 3.1.2012.
- host dostane jen jeden doklad se sazbami DPH 10% a 20%
- pokud bude čerpat další služby po 31.12., bude už účtováno DPH v den poskytnutí a s aktuálně platnou sazbou DPH.

## Uzávěrka 31.12.2011

Po uzavření všech účtů a zpracování uzávěrky za 31.12.2011 a před prvním natížením položek za 1.1.2012 je třeba buď ručně převést u všech prodejních položek (PLU) daňové sazby nebo spustit program DPH2012.exe, který založí nové daňové sazby a provede automatickou konverzi u prodejních položek u sazby 10% na 14% DPH. **Pozor, konverze je nevratná !**

**Instalační soubor je k dispozici na [www.abaton.cz....](http://www.abaton.cz....)**

## Postup pro instalaci a zpracování programu DPH2012.exe

Soubor nainstalujte do složky, ze které spouštíte program Pato (obvykle je to složka c:\patohoga ), ukončete práci se všemi moduly sw Pato, spust'te DPH2012.exe a potvrďte změnu sazeb DPH. Program se sám ukončí a po zavření okna jsou daňové sazby změněné, je možné markovat.

**Upozornění : Převod DPH je nutné provést PŘED markováním v nových sazbách. Zpětně nelze v namarkovaných účtech měnit sazby DPH, nelze požadovat jako servisní službu !!!**

Klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2012 přeje  
společnost Abaton Praha s.r.o.