

# informační systém money S4

## Podání souhrnného hlášení elektronicky







Industry Awards →→→→ 2008



www.money.cz

### Podání souhrnného hlášení elektronicky

Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí od daně z přidané hodnoty při dodání zboží, poskytnutí služeb nebo přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU. V hlášení uvádí plátce daně souhrnné informace o jím uskutečněných intrakomunitárních plněních za předchozí kalendářní čtvrtletí a podává jej jen v případě, kdy je k podání důvod. Od 1. 1. 2010 je hlášení možné podávat výhradně elektronickou cestou.

Souhrnné hlášení se z Money odesílá v menu Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení elektronicky pomocí standardního průvodce, ve kterém je na prvních stránkách potřeba doplnit informace o firmě, oprávněné osobě a zástupci, vybrat rozhodující období, případně i upravit vstupní data. Na poslední straně pak průvodce dává na výběr několik způsobů, jak hlášení podat:

- « Elektronické podání soubor se metodou POST odesílá na webovou adresu určenou pro příjem elektronických podání.
- « Přejít na stránku elektronické podatelny program otevře příslušnou stránku daňového portálu České daňové správy, kde je možné do formuláře načíst data z XML souboru. V průvodci je proto nutné zadat i adresu, na kterou se má vygenerovaný soubor uložit.

Česká daňová správa umožňuje podávat souhrnné hlášení bez elektronického podpisu. V takovém případě však je nutné do pěti dnů od podání hlášení doručit na finanční úřad potvrzení o odeslání v listinné podobě. Tomuto kroku je možné se vyhnout připojením certifikátu elektronického podpisu, založeného u příslušné certifikační autority. V následujících kapitolách popíšeme různé způsoby, kterými lze v Money certifikát specifikovat.

#### Bez specifikace certifikátu v Money

Na poslední straně *Průvodce elektronickým podáním souhrnného hlášení* je v tomto případě potřeba zvolit možnost *Přejít na stránku elektronické podatelny* a současně nemít zatrženou volbu *Elektronicky podepsat*. Dále se v poli *Soubor pro uložení souhrnného hlášení* musí zadat cesta k adresáři, do kterého se má soubor s hlášením nahrát, a to včetně jména souboru a přípony XML.

Vyberte akci			
Elektronické pod	lání		
🛛 Přejít na stránk	u elektronické podatelny		
🔲 Uložit do soubor	u		
Tisk Souhrnného	hlášení 🛃		
📃 Tisk seznamu de	okladů pro Souhrnné hláš	ení 🛃	
Nastavení			
Webová adresa pro ele	ktronické podání		
https://adisepo.mfcr.c	z/adistc/epo_podani	Elektronicky podepsat	
Webová adresa elektro	nické podatelny	Elektronický podpis	
https://adisepo.mfcr.c	z/adistc/adis/idpr_epo/shv/za	ahlav	
Soubor pro uložení sou	hrnného hlášení		
boubor pro diozeni bou			

Po stisku tlačítka *Dokončit* program vytvoří XML soubor ve zvoleném adresáři a současně otevře stránky elektronické podatelny. Zde pak už jen stačí vložit vytvořený XML soubor a vybrat certifikát. 3

#### S certifikátem uloženým v systémovém úložišti

V tomto případě je nutné před vlastním spuštěním průvodce nejprve nahrát certifikát do systémového úložiště. Ve starších typech Windows je systémové úložiště umístěné v nabídce *Start / Ovládací panely* (případně *Control Panel) / Možnosti Internetu (Internet Options*); v novějších systémech systémech Vista a Windows 7 pak *Start / Ovládací panely (Control Panel) / Síť a Internet (Network and Internet) / Možnosti Internetu (Internet Options*).

V záložce Obsah (Content) je potřeba použít tlačítko Certifikáty (Certificates):



Po jeho stisku se otevře se okno Certifikáty, kde je v záložce Osobní připravené tlačítko Importovat:

sobní	Ostatní uži	vatelé	Zprostředkující certifika	ční autority	Dův	ěryhodné kořenové ce 4
Vysta	aveno pro		Vystavitel	Datum	uk	Popisný název
iporto	vat	ortovat	t) Odebrat			Upřesnit
nportov 'amýšle	vat) Exp ené účely cer	ortovat	Odebrat			Upřesnit

Tímto krokem se spustí **Průvodce importem certifikátu**. Hned na první straně je nutné v počítači vyhledat pomocí tlačítka *Procházet* příslušný soubor – aby průvodce soubor našel, je potřeba vpravo dole vybrat odpovídající typ certifikátu.

Oblíbené položky     Maposledy navštívené     Plocha     Stažené soubory     Knihovny     Dokumenty	Uspořádat podle Složka 🔻 Název položky Hledání neodpovídají žádné položky.	
<ul> <li>J Hudba</li> <li>□ Obrázky</li> <li>☑ Videa</li> <li>Initiation Provintation (C:)</li> <li>☑ Jednotka DVD (F:) TFC</li> <li>☑ INSTALL (\\172.17.1.15) (b:)</li> <li>☑ KOS (\\172.17.1.15) (K:)</li> </ul>	< <u>III</u> +	Vyberte soubor, jehož náhled chcete zobrazit.
<u>N</u> ázev souboru:		✓ Certifikát X.509 (*.cer,*.crt)     ✓     Certifikát X 509 (*.cer,*.crt)     ✓     Výměna osobních informací (*.pfx:     Seznam overvnounosu cerumanu

Po stisku tlačítka *Otevřít* pak průvodce na další straně požaduje zadat heslo certifikátu a po dokončení certifikát importuje do systémového úložiště.

Nyní se již může otevřít *Průvodce elektronickým podáním souhrnného hlášení*. Zde je potřeba opět zvolit možnost *Přejít na stránku elektronické podatelny* a zadat *Soubor pro uložení souhrnného hlášení*, ale tentokrát se naopak musí zatrhnout možnost *Elektronicky podepsat*. Tímto krokem se zpřístupní pole pro *Elektronický podpis*, kde se pomocí tlačítka e otevře seznam **Nastavení podepisování dokumentů**. Zde pak stačí tlačítkem *Přidat* založit novou kartu *Nastavení podepisování dokumentů*, kde se vyplní *Popis* a vybere možnost *Certifikát ze systémového úložiště*.

Popis nastavení	CSW	
běr certifikátu		
Certifikát ze souboru		Heslo
Certifikát z databáze	Vybrat soubor pro načtení do databáze	
Certifikát ze systémového úložiště	CIGLER SOFTWARE	
drobné nastavení podpisu 🦳		
Typ podpisu	Skrytý 🔹	
Font podpisu	Times-Roman 👻	
Jméno autora		
Důvod podpisu		
iístění podpisu na stránce ——		
	Pravý horní okraj 🔹	
pravo od levého dolního okraje (px)	0	
the state of the s	0.1	

Po uložení karty se již může právě vytvořený elektronický podpis vložit do průvodce. Po stisku tlačítka *Dokončit* průvodce ve zvoleném adresáři vytvoří XML soubor se souhrnným hlášením a zároveň otevře stránky elektronické podatelny. Zde stačí vytvořený XML soubor nahrát.

5

#### Se specifikací certifikátu v Money

I v tomto posledním případě se na poslední straně *Průvodce elektronickým podáním souhrnného hlášení* vybírá možnost *Přejít na stránku elektronické podatelny*, dále se zatrhne pole *Elektronicky podepsat* a doplní *Soubor pro uložení souhrnného hlášení*. Opět je také potřeba použít tlačítko 🖃 v kolonce *Elektronický podpis*.

Vyberte akci	
Elektronické podání	
Uložit do souboru     Tisk Souhrnného hlášení     Tisk seznamu dokladů pro Souhrnné hlášení	3
Nastavení Webová adresa pro elektronické podání	
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani	📝 Elektronicky podepsat
Webová adresa elektronické podatelny	Elektronický podpis
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/shv/zahlav	můj podpis 🛛 🗙 💷
Soubor pro uložení souhrnného hlášení	
C:\Deskton\201003.xml	Výchozí nastavení

V otevřeném seznamu je nutné způsobem popsaným v předchozí kapitole založit novou kartu Nastavení podepisování dokumentů. Opět se v ní vyplní *Popis*, ale na rozdíl od minulého případu je potřeba zvolit možnost *Certifikát ze souboru*, kde se do pole pomocí tlačítka – doplní adresa, ve které je certifikát umístěný.

POZOR: Cesta k certifikátu nesmí přesáhnout 50 znaků.

Nakonec je potřeba zadat heslo certifikátu. Po uložení se opět karta vloží do průvodce a po stisku tlačítka *Dokončit* pak průvodce vytvoří na zvolené adrese definovaný XML soubor se souhrnným hlášením. Současně otevře i stránky elektronické podatelny, kam se může vytvořený XML soubor vložit.