



informační systém
money S4

Podání souhrnného hlášení elektronicky



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.

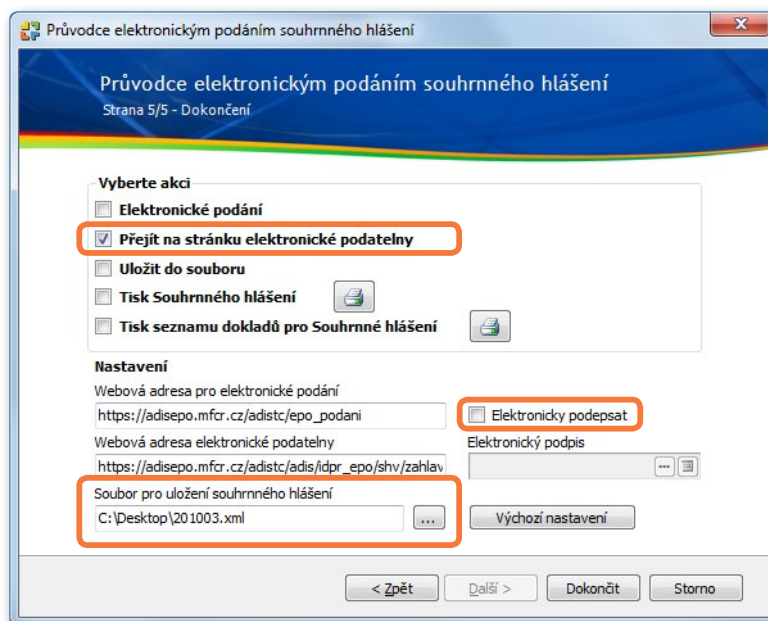
Souhrnné hlášení se z Money odesílá v menu *Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení elektronicky* pomocí standardního průvodce, ve kterém je na prvních stránkách potřeba doplnit informace o firmě, oprávněné osobě a zástupci, vybrat rozhodující období, případně i upravit vstupní data. Na poslední straně pak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

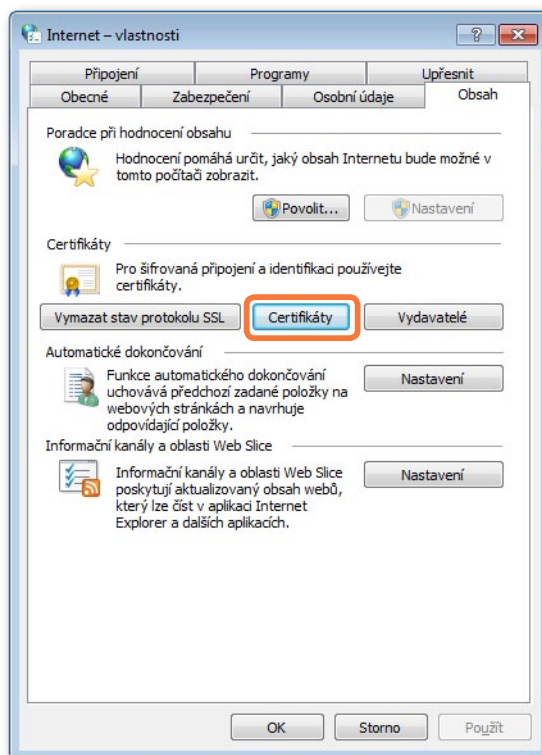


Po stisku tlačítka *Dokončit* program vytvoří XML soubor ve zvoleném adresáři a současně otevře stránky elektronické podatelny. Zde pak už jen stačí vložit vytvořený XML soubor a vybrat certifikát.

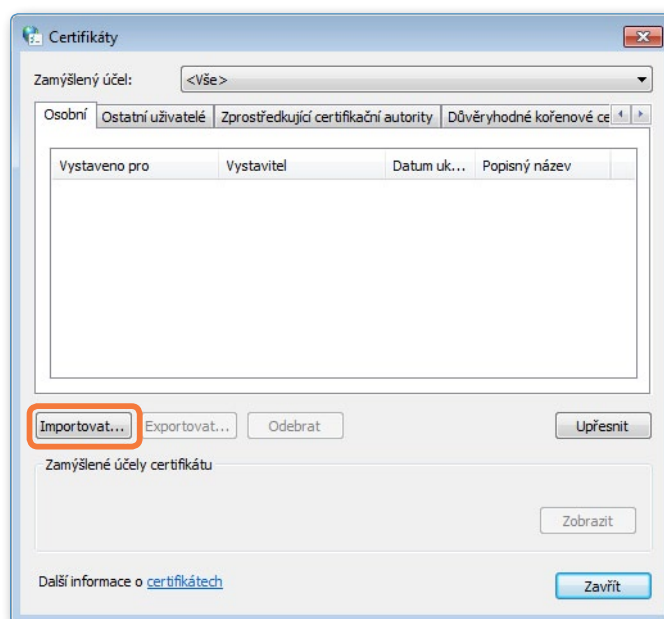
S certifikátem uloženým v systémovém úložišti

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 Vista a Windows 7 pak *Start / Ovládací panely* (*Control Panel*) / *Síť a Internet* (*Network and Internet*) / *Možnosti Internetu* (*Internet Options*).

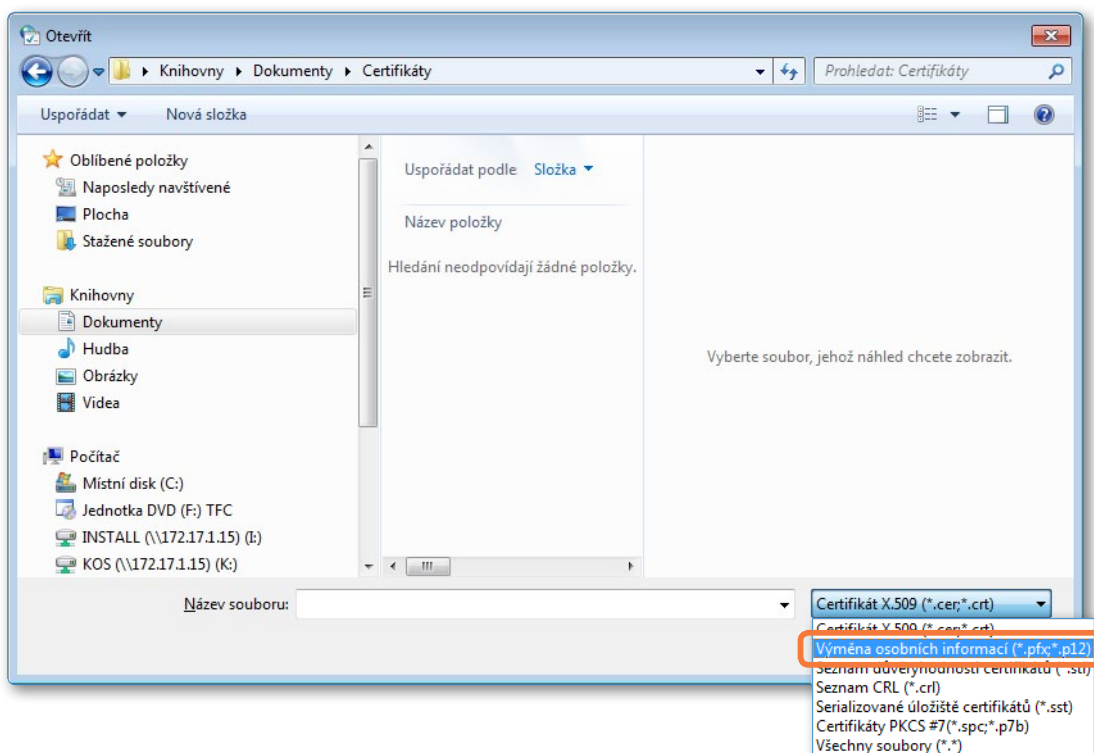
V záložce *Obsah* (*Content*) je potřeba použít tlačítko *Certifikáty* (*Certificates*):




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

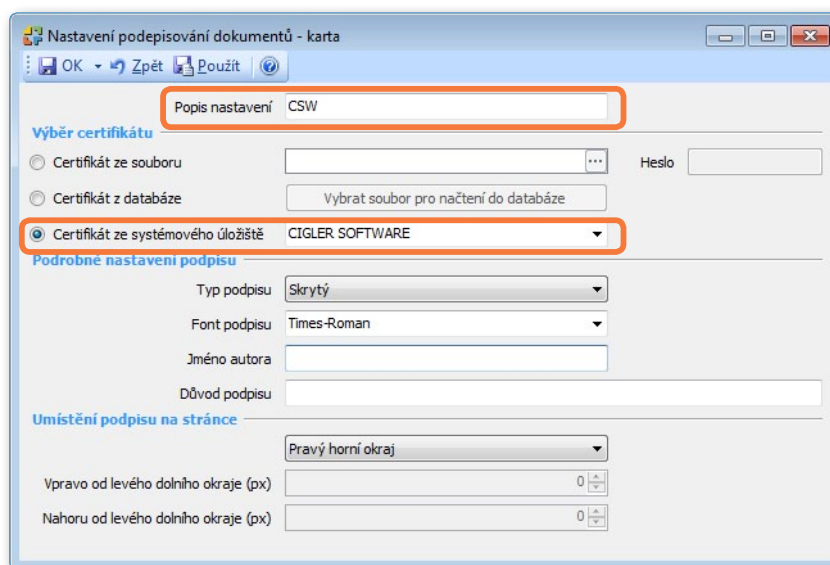


Tímto krokem se spustí **Průvodce importem certifikátu**. Hned na první straně je nutné v počítači vyhledat pomocí tlačítka *Procházet* příslušný soubor – aby průvodce soubor našel, je potřeba vpravo dole vybrat odpovídající typ certifikátu.




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

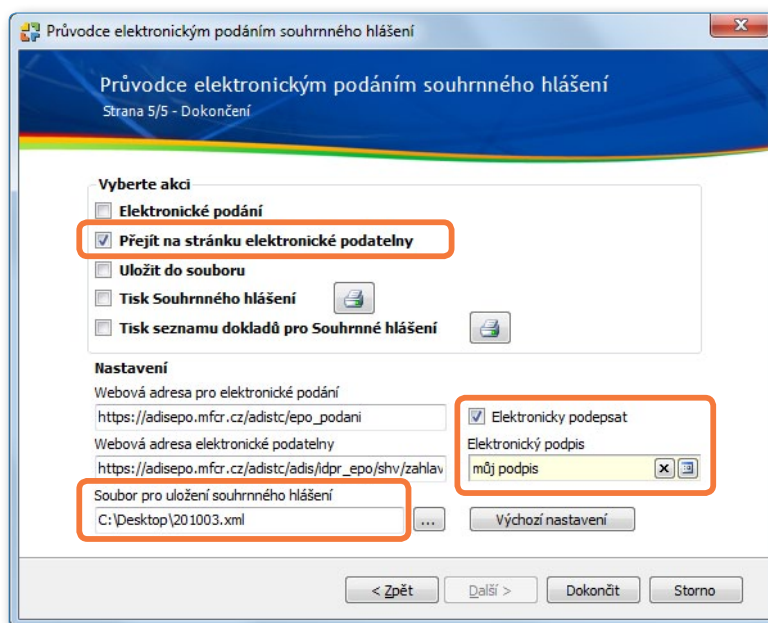
Nyní se již může otevřít *Průvodce elektronickým podáním souhrnného hlášení*. Zde je potřeba opět zvolit možnost *Přejít na stránku elektronické podatelny* a zadat *Soubor pro uložení souhrnného hlášení*, ale tentokrát se naopak musí zatrhnout možnost *Elektronicky podepsat*. Tímto krokem se zpřístupní pole pro *Elektronický podpis*, kde se pomocí tlačítka  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*.




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 stránku elektronické podatelny. Zde stačí vytvořený XML soubor nahrát.

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*.



V otevřeném seznamu je nutně 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 umístěn.



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.