

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S ALZA.CZ

TYP ZPRÁVY „83“ - CENOVÝ DOBROPIS ZA ZPĚTNÉ RABATY A OCHRANY SKLADU A OPRAVY CEN SNÍŽENÍM

Tento dokument obsahuje informace o požadované struktuře a obsahu zasílaných EDI zpráv typu „83“.

NÁLEŽITOSTI typu zpráv „83“

Daňové doklady, jejichž obsahem je poskytnutí tzv. **zpětného rabatu, ochrany skladu či jiného finančního bonusu zasílejte výhradně jako typ zprávy „83“**. Zároveň prosím věnujte pozornost tomu, aby tímto číselným kódem nebyly označovány jiné druhy opravných daňových dokladů, jako např. vratky, reklamační dobropisy (takové případy jsou zasílané zprávou „381“).

U dokladů, které poskytují tzv. **ochranu cen** konkrétních produktů, je pro úspěšné zpracování nutné uvádět přesnou identifikaci těchto produktů – EAN, kód dodavatele, kód odběratele.

U souhrnných dokladů za období či skupinu produktů, tzv. **zpětný rabat**, je třeba tuto informaci uvádět v popisu položky.

U dokladů kompenzujících poplatky vyplývající z uzavřené Rámcové smlouvy o dodávkách zboží, tzv. **smluvní poplatky**, je potřeba tuto informaci uvádět v popisu položky, ideálně s rozpadem dle jednotlivě specifikovaných poplatků, které jsou tímto vypláceny (např. poplatek za zalistování produktu; poplatek za překlad informačních podkladů apod.).

Ke všem výše popsaným podtypům cenových dobropisů (zpráv „83“) **Alza.cz a.s. zpravidla posílá** svým dodavatelům podklad před vystavením těchto dokladů, tzv. **referenci odběratele**. Tuto referenci prosím uvádějte do polí Dodací list (<doc_number>) nebo Objednávka (<order_number>).

Číselné řady referencí:

- **Ochrana skladu**
OSyyxxxxxx, např: OS1901790
- **Zpětný rabat**
BRyyxxxxxx, např: BR19000823
- **Cenový rozdíl**
DCyyxxxxxx, např: DC19000281
- **Poplatky smluvní**
PSyyxxxxxx, např: PS19000014

V případech, kdy tuto referenci neobdržíte, lze zprávu odeslat i bez tohoto parametru.

Pro uvedení ostatních informací, které blíže specifikují předmět plnění a jsou nyní dodavatelem uváděné v PDF formě dokladů, lze využít pole pro volný text (ITXT3-ITXT7). Cílem je zachovat v náhledu EDI stejný rozsah informací, jako v PDF či jiné, papírové formě.

Vzhledem k charakteru těchto opravných daňových dokladů chápeme, že dopadem bude snížení dříve fakturovaných částek a je tudíž nutné uvádět **správný směr dokladu znaménkem** minus u deklarováných částek. Znaménko u částky určuje, zda se jedná o dobropis nebo vrubopis.

Příklad dokladu na skupinu produktů

Pokud se jedná o cenový opravný daňový doklad za skupinu produktů, uvádějte vždy období a skupinu produktů, ke které se položka vztahuje. Tyto typy produktů se většinou nevztahují ke konkrétním prodaným kusům.

Č.ř.	Název položky	GTIN	Kód Dodavatel	Množství	MJ	Cena bez DPH/MJ před slevou / po slevě	Sleva	Cena bez DPH celk. po slevě	Sazba DPH
		Kód Odběratel	Poměr MJ	Dodání	Typ	Objednávka	Dodací list	Místo dodání	Datum DL
1.	Podpora Apple iPhone 5s STI 04/2016	39991	39991	1,000	ks				,00 %
				0,000	31.01.2017	Z	PE17597465		

Příklad dokladu na jednotlivé produkty

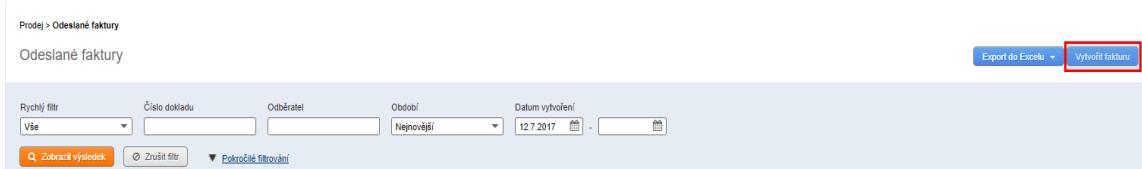
Cenový dobropis, který se vztahuje k určitému počtu kusů daného produktu. U této skupiny dokladů je nutné specifikovat produkt, ke kterému se řádek vztahuje. Specifikace produktu musí být stejná, jako byla uvedena na faktuře. Také je nezbytné uvádět u každého řádku číslo Referenční faktury. Pokud byl produkt fakturován na několika fakturách, je nutné na souhrnném cenovém dobropisu rozdělit množství do více položek a u každé položky uvést Referenční fakturu.

Č.ř.	Název položky	GTIN	Kód Dodavatel	Množství	MJ	Cena bez DPH/MJ před slevou / po slevě	Sleva	Cena bez DPH celk. po slevě	Sazba DPH
		Kód Odběratel	Poměr MJ	Dodání	Typ	Objednávka	Dodací list	Místo dodání	Datum DL
1.	LG OTW150 Ochr. na TV	888087437836	432579	-21,000	PCE				21,00 %
				0,000	Z				
Kontrolní součet:									
Rádčové položky celkem:								-370,00	

Celkem fakturováno	Celkem k úhradě
Základ daně 00,00 %	Spotřební daň
Základ daně 15,00 %	DPH 15,00 %
Základ daně 21,00 %	DPH 21,00 %
Cena celkem bez DPH	DPH celkem
Měna	Haldéřové vyrovnání

Vytváření dokladu v aplikaci Orion

1. Opravný daňový doklad typu 83 lze v aplikaci Orion vytvořit v menu Prodej > Faktury a tlačítka „Vytvořit fakturu“

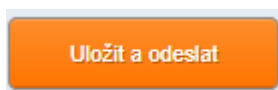


- a.
2. Zvolte typ dokladu „Dobropis (83)“
 3. Doplnění údajů hlavičky
 - a. Vyberte Odběratele Alza.cz, GLN: 8594177950005
 - b. Povinné údaje pro doplnění
 - i. Místo dodání: místo dodání původního produktu. Stejně místo dodání jako u referenčního dokladu. V případě souhrnného dokladu se uvádí dodací místo chronologicky nejmladšího původního daňového dokladu
 - ii. Referenční číslo faktury: vždy se musí jednat o referenční doklad ve stejném daňovém režimu jako je vytvářený ODD
 4. Doplnění řádků
 - a. Stisknete tlačítko „Přidat řádky“
 - b. Povinné údaje k doplnění:
 - i. Název položky: uvádějte název produktu nebo specifikujte účel bonusu
 - ii. GTIN: jde o povinné pole i v případě, že jde o souhrnný bonus - uvádějte hodnotu „1“
 - iii. Množství: jde o povinné pole i v případě souhrnného bonus - uvádějte hodnotu „1“
 - iv. Cena před slevou: Jednotková cena položky

Přidat řádky Přidat řádky Hromadná změna hodnot

Č.ř.	Název položky	GTIN	Jedn.	Mn.*	PMJ	Jednotková cena bez DPH		Sleva		Celkem po slevě bez DPH	Sazba DPH*
						před slevou*	po slevě	%	CZK		
1	Podpora prodeje kosmických korábů za Q1/2017	1		1		123 456 78	123 456 78		0,00	123 456 789,0	21
2											21

5. Odeslání dokladu proved'te pomocí tlačítka „Uložit a odeslat“



Obecné Náležitosti všech účetních dokladů

Daňový doklad v EDI musí obsahovat stejné náležitosti z hlediska Zákona o účetnictví a Zákona o DPH, jako doklad v jakékoli jiné formě (PDF, papírová podoba).

Mezi základní, povinné náležitosti účetních dokladů patří:

Identifikace dodavatele (včetně informace o zápisu v OR či jiném rejstříku)/odběratele, jejich DIČ, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, DUZP, jednotková cena bez DPH, základ daně a sazba DPH, vyčíslení DPH v místní měně, informace dle § 29 odst. 2 zákona o DPH (odkaz na příslušné ustanovení, je-li plnění od DPH osvobozeno či „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno).

V souladu s legislativou jsou Opravné daňové doklady vystavovány nejdéle **do 3 let** od uskutečnění původního zdanitelného plnění; **s použitím stejného kurzu** v případě dokladů v cizí měně a **ve stejném režimu DPH**, který byl deklarován na původním daňovém dokladu.

Ve všech případech je povinný údaj o **Referenčním dokladu** (číslo původního daňového dokladu) – ILIN33. Opravný daňový doklad musí být vždy ve stejném režimu, jako je daňový doklad, ke kterému je vystaven. Je-li opravný daňový doklad vystaven souhrnně k období či k několika daňovým dokladům, uvádí se vždy chronologicky nejmladší původní daňový doklad, ke kterému je opravný daňový doklad vystaven. Pokud uvádíte Referenční doklad u jednotlivých položek, v hlavičce dokladu nechte hodnotu prázdnou nebo vyplňte jeden, libovolně vybraný referenční doklad z položek.

Typické, specifické situace při vytavování účetních dokladů

Dodavatel s CZ DIČ + dodávka na CZ sklad

Fakturace v cizí měně

Doklad musí obsahovat rekapitulaci DPH v CZK v polích ISUM50-ISUM62 + kurz v poli IHDR83

Fakturace položek v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti (PDP)

Doklad musí obsahovat pozitivní informaci v poli IHDR93 („1“), textovou informaci „Daň odvede zákazník“ v poli IHDR92 a daňovou rekapitulaci položek v tomto režimu v příslušných polích ISUM57-ISUM62; položky v běžném režimu DPH jsou uváděny v polích ISUM50-ISUM56.

Fakturace od dodavatele s jiným EU DIČ do CZ skladu nebo dodavatele CZ DIČ do SK skladu na naše SK DIČ

Doklad musí obsahovat textovou informaci o režimu DPH, doporučujeme jednu z následujících formulací:

„Dodávka dle 2006/112/ES, osvobozeno od DPH“

„Dodávka zboží do jiného členského státu je osvobozené plnění,“

„Daň odvede zákazník“

v poli IHDR92. Na těchto dokladech nebude vyčíslena DPH, v rekapitulaci DPH bude suma dokladu uvedena v poli pro základ daně „0“.

Fakturace od dodavatele SK DIČ do SK skladu v režimu přenesení daňové povinnosti dle slovenského zákona o DPH

Postupuje se zcela analogicky s tuzemským režimem PDP.

Kontakt:

edi@alza.cz

Upozornění

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu včetně jeho příloh prosím považujte za důvěrné. Šíření tohoto dokumentu třetím stranám není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu Alza.cz a. s..