

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

TYP ZPRÁVY „381“ – OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY K REKLAMAČNÍM PŘÍPADŮM

Tento dokument obsahuje informace o požadované struktuře a obsahu zasílaných EDI zpráv typu „381“. Bez těchto informací nelze EDI doklady úspěšně přijmout a zpracovat.

NÁLEŽITOSTI typu zpráv „381“ pro tzv. reklamační případy

Daňové doklady, jejichž účelem je vypořádání reklamačního případu, zasílejte v EDI komunikaci jako typ „381“.

K úspěšnému přijetí a zpracování opravných daňových dokladů k reklamačním případům je **nezbytné uvést referenční doklad** (původní faktura) a referenci - **číslo tzv. servisního požadavku do pole Objednávka nebo do pole Dodací list**. Číslo servisního požadavku vám zasíláme v tomto formátu: celková délka 12 znaků, prefix SET (příklad „SET001662924“). **V EDI prosím přenášejte do výše uvedených polí výhradně celou identifikaci reklamačního případu bez dalších znaků či poznámek.**

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.

Reklamační případy lze vypořádat jak na jednopoložkových dokladech, tak i hromadně na vícepoložkových dokladech. V případě vícepoložkového dokladu je nutné uvést správnou identifikaci reklamačního případu u každé položky individuálně.

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 několika daňovým dokladům,

uvádí se vždy chronologicky nejmladší původní daňový doklad, ke kterému je opravný daňový doklad vystaven.

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 uváděné 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 pro EDI

edi@alza.cz

Upozornění

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu včetně jeho příloh považujte jako důvěrné a nejsou určeny k předání třetím osobám bez našeho předchozího souhlasu.

Příklad jednopoložkového dokladu

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	Misto dodání	Datum DL
1	eTiger S3b Sim SECUAL Bezdrátový bezpečnostní systém s GSM připojením	3700649102659	475009	-1,000	ks				21,00 %
Z									

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	Misto dodání	Datum DL
1	Seagate Expansion Portable - 1TB/USB 3.0/Blač	7636490063428		-1,000	ks				21,00 %
						OB16065831	SET001377968	8594177950005	

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	Misto dodání	Datum DL
1	Rychlovamá konvice Rohnsen R-766	5202561511963	R-766	-1,000	Ks			0,000 %	,00 %
							SET001353695		

DAŇOVÝ DOKLAD

Opravný daňový doklad - dobropis č. 3517020486

Misto dodání: 8594177950012 Datum vystavení: 18.08.2017
 Alza.cz – log centrum Horní Počernice DUZP: 14.08.2017
 Do Centrus 2759/4 Datum splatnosti: 17.09.2017
 19300 Praha 9 Datum dodání: 18.08.2017
 CZ Datum vyskládnění:

Referenční doklad: 4317105058 ze dne: 18.05.2017
 Objednávka: OB17045416 ze dne: 18.05.2017
 Dodací list: SET001386847 ze dne: 18.08.2017

DAŇOVÝ DOKLAD

Opravný daňový doklad - dobropis č. 47304558

Misto dodání: 8594177950005 Datum vystavení: 14.08.2017
 DUZP: 14.08.2017
 Datum splatnosti: 13.09.2017
 Datum dodání: 14.08.2017
 Datum vyskládnění: 14.08.2017

Referenční doklad: 46237310 ze dne: 21.11.2016
 Objednávka: OB16065831 ze dne: 21.11.2016
 Dodací list: SET001377968 ze dne: 14.08.2017

DAŇOVÝ DOKLAD

Opravný daňový doklad - dobropis č. 1706941

Misto dodání: 8594177950036 Datum vystavení: 17.08.2017
 DUZP: 17.08.2017
 Datum splatnosti: 01.10.2017
 Datum dodání: 17.08.2017
 Datum vyskládnění: 16.08.2017

Referenční doklad: 1703954 ze dne:
 Objednávka: SET001353695
 Dodací list:

Příklad vícepoložkového dokladu

U vícepoložkových dokladů je nutné uvádět identifikaci reklamačního případu přímo u každé jednotlivé položky. To platí i pro uvádění čísla referenční faktury (číslo původního daňového dokladu).

	Odběratel: Alza.cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	IČO: 27082440 DIČ: CZ27082440 GLN: 8594177950005 Fakturační místo: 8594177950005	DAŇOVÝ DOKLAD Opravný daňový doklad - dobropis č. 2170005648
	Místo dodání: 8594177950005	Datum vystavení: 29.05.2017 DÚZP: 29.05.2017 Datum splatnosti: 28.06.2017 Datum dodání: Datum vykládky: 29.05.2017	Referenční doklad: 1161138622 ze dne: 12.09.2016 Objednávka: OB15032990 ze dne: 20.10.2015 Dodací list:

Č.ř.	Název položky	GTIN	Kód Dodavatel	Množství	MJ	Cena bez DPH/JM před slevou / po slevě		Sleva	Cena bez DPH celk. po slevě	Sazba DPH
						Objednávka	Dodací list			
1	GENIUS GX GAMING headset - CAVIMANUS HS-G700V	4710268239086		-1,000	ks	OB15032990	SET000664815		8594177950005	21,00 %
2	GENIUS KB-8000X/ Bezdrátový set 2.4GHz mini r	4710268248736		-1,000	ks	OB15032990	SET000665006		8594177950005	21,00 %
3	GENIUS headset - HS-930BT/ Bluetooth 4.0/ dob	4710268250678		-1,000	ks	OB15032990	SET000666175		8594177950005	21,00 %
4	GENIUS sluchátka GHP-206/ černé	4710268250548		-1,000	ks	OB15032990	SET000666512		8594177950005	21,00 %

Vytváření dokladu v aplikaci Orion

1. Opravný daňový doklad typu 381 lze v aplikaci Orion vytvořit v menu Prodej > Faktury a tlačítka „Vytvořit fakturu“

a.   

2. Zvolte typ dokladu „Dobropis (381)“

3. Doplnění údajů hlavičky

- a. Vyberte Odběratele Alza.cz, GLN: 8594177950005
- b. Povinné údaje pro doplnění


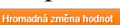
- i. Místo dodání: místo dodání původního produktu. Stejně místo dodání jako u referenčního dokladu. V případě souhrnného dokladu se uvádí dodací místo chronologicky nejmladšího původního daňového dokladu
- ii. Referenční číslo faktury: vždy se musí jednat o referenční doklad ve stejném daňovém režimu jako je vytvářený ODD
- iii. Identifikace reklamačního případu (SET.....)

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
- iii. Množství: jde o povinné pole
- iv. Cena před slevou: Jednotková cena položky

Přidat řádky  

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

5. Odeslání dokladu provedte pomocí tlačítka „Uložit a odeslat“

