

Upozornění :

Během práce na obou stránkách se může objevit výzva k nainstalování doplňků (např. něco jako formfiler). Tyto doplňky musíte nainstalovat, jinak byste se nedostali dál. Je ovšem s podivem, že na oficiálních "státních" stránkách se vyžaduje instalace doplňku od soukromé firmy (Software602). Rovněž budete pravděpodobně při vstupu na tyto "státní" stránky (zejména v případě DS) upozorňováni systémem Windows (firewallem), že byste na požadované stránky neměli vstupovat, protože mohou obsahovat viry. Nevšímejte si toho a pokračujte. To jsou zkrátka webové aplikace za několik milionů Kč a za peníze daňových poplatníků (tedy i za vaše).

Než začnete vytvářet soubory pro EPO (elektronické podání), zkontrolujte si, zda máte správně vyplněny údaje v systému FIS3000. Obojí se nastavuje na formuláři „Možnosti nastavení – parametry“, na záložce „DPH“.

Kromě jiného **musíte mít nastaveno číslo příslušného FÚ.** Odpovídá číslům z DIČ před příchodem kódu CZ, např. Zlín = 303

Lze najít na : <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/343.html>

Dále musíte **nastavit kód CZ-NACE** (klasifikace ekonomických činností). Pozor, neplést s číselníkem OKEČ!

Lze najít na : http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz

Zde si najdete skupinu a kliknutím na název i podskupinu. Číslo musí být 6-ti místné, bez teček a doplněné nulami zprava, např. „Programování“ odpovídá číslo 620100.

Níže uvedený postup je stejný pro obě příznání (DPH i SH)

1. Běžným způsobem se dostanete až k tisku formuláře (na obrazovku nebo na tiskárnu)
2. Formulář si můžete vytisknout (nebo jen prohlédnout)
3. **Následně se program zeptá : "VYTVOŘIT SOUBOR PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ (EPO) ?"**
4. **Po odpovědi ANO se automaticky nabídne uložení souboru do podadresáře EXPORT a s názvem odpovídajícím formuláři a období, např. "dph2epo_2010_1_q_radne".**
5. Předvolený adresář "Export" i název ukládaného souboru lze měnit, ale je to zbytečné (následující pokyny počítají s přednastaveným uložením).
6. Nyní stáhnete program FIS3000 na lištu (nebo ukončíte, dále jej už nebudeme potřebovat).
7. **Spustíte internetový prohlížeč** (libovolný - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, ..) a přejdete na stránku Daňového portálu MF ČR a najdete stránku, na které lze načíst obě příznání.

Zde je **přímý odkaz na web:** https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo2/uvod/vstup_expert.faces

DAŇOVÝ PORTÁL
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY

Daňový portál > Elektronická podání > Elektronická daňová formuláře

Přehled formulářů pro daňovou správu

Vyplnit nový formulář

Níže uvedené formuláře mohou v prohlížeči MS IE verze 6.0 vykazovat nestandardní (chybné) chování. Pokud používáte tento prohlížeč, doporučujeme, abyste použili jiný prohlížeč. Formuláře EPO1 jsou dostupné pouze pro prohlížeč Internet Explorer.

Nově zveřejněný formulář pro Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických/právnických osob najdete zde

Daň z přidané hodnoty

- Souhrnné hlášení VIES (EPO2 - novinka)**
- Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vrácení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (EPO2 - novinka)
- Příznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009 (EPO2 - novinka)**
- Příznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.5.2004 do 31.12.2008 (EPO1)
- Příznání k dani z přidané hodnoty platné do 30.4.2004 (EPO1)

na této stránce klikněte na [Příznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009 \(EPO2 - novinka\)](#)

a následuje : "Úvodní stránka pro vyplnění formuláře"

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL**

Daňový portál > Elektronická pošta > Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009

Úvodní stránka pro vyplnění formuláře

Na následujících stránkách je možné vyplnit formulář zvolené písemnosti. Při jeho vyplňování je možné využít řadu dále uvedených pomůcek.

Příště tuto stránku nezobrazovat a přejít přímo na vybranou volbu

Průvodce

Průvodce spustí průvodce formulářem, pomocí kterého můžete jednoduchým způsobem písemnost vyplnit. V postupných krocích budete (a pouze vyžadovaných), vyplnění a dopočet zbývajících provede průvodce za vás.

Nahrání písemnosti ze souboru

Načtení souboru zobrazí stránku, kde můžete do formuláře načíst soubor s uloženou písemností - rozpracovaný z předchozího použití aplikace upravit a odeslat znovu je také možné již dříve podanou písemnost z uloženého (i podepsaného) souboru nebo z potvrzenky

Vyplnění stránek formuláře

Začít vyplňovat formulář je možné stiskem tlačítka "Další stránka" v pravém horním rohu stránky. Tam jsou také ostatní tlačítka pro navigaci formulářem a dopo

Pomocí tlačítek "Další stránka" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzváni k vyplnění těchto stránek formuláře:

Záhlaví

zde klikněte na tlačítko : **NAČTENÍ SOUBORU**

dostanete se na další stránku : "Výběr souboru a jeho načtení"

OPUSTIT FORMULÁŘ **DAŇOVÝ PORTÁL**

Daňový portál > Elektronická pošta > Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009

Výběr souboru a jeho načtení

Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru z adresáře pro načtení do aplikace. Je možné vybrat tyto typy souborů:

- datový soubor vytvořený **externí aplikací** (účetnictví, daňový software) - název souboru i přípona může být jakákoliv, ale obsah musí být XML v pře struktur je v části pro XML struktury)
- soubor uložený z **rozpracovaného formuláře** - může mít volitelný název s příponou ".xml" nebo předdefinovaný tvar "UUU PPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.eee"
- soubor **uložený při odeslání** nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUU PPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.eee"
- **potvrzení podání** s názvem ve tvaru "UUU PPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-cc-cc-potvrzení.eee"

Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných zaručeným elektronickým podpisem. Načítat je také možné uvedení ".zip".

Soubor je možné vybrat po stisku tlačítka "Procházet..." (na nelokalizovaných prohlížečích bude nápis pravděpodobně "Browse...").

Procházet...

zde klikněte na tlačítko : **PROCHÁZET**

objeví se okno pro hledání souboru a vy musíte najít dříve uložený soubor (dle bodu 3). Jak bylo výše uvedeno, soubor se nalézá v podadresáři (složce) EXPORT programu FIS3000 pro daný rok. Pokud je program nainstalovaný na vašem počítači (ne na síti), zpravidla to bude na disku C:, složka FIS3000, další podsložka COMP2010 a nakonec podsložka "EXPORT".

Vyberete požadovaný soubor (v našem případě "dph2epo_2010_1_q_radne") a klikněte na **OTEVŘÍT**.

Po vrácení zpět na webovou stránku klikněte na tlačítko **NAČÍST** (vpravo nahoře)

Pozn.

Přestože jste vybrali volbu pro načtení Přiznání k DPH, lze na této stránce načíst i Souhrnné hlášení. XML soubory mají uvnitř kód, podle kterého je stránka po načtení rozpoznána.

Proběhne načtení a zároveň i kontrola obsahu ...

nyní se objeví informace o písemnosti a bude :

OPUSTIT FORMULÁŘ		DAŇOVÝ PORTÁL	
Daňový portál > Elektronická podání > Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009			
Informace o souboru s datovou zprávou			
Informace o písemnosti			
Cílový finanční úřad:	Finanční úřad ve Zlíně		
Písemnost:	Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009		
DIČ:	CZ 00210471		
Rodné číslo/IČ:			
Subjekt:	COMPEX, spol. s r.o.		
Adresa:	tř. Tomáše Bati 399 Zlín		

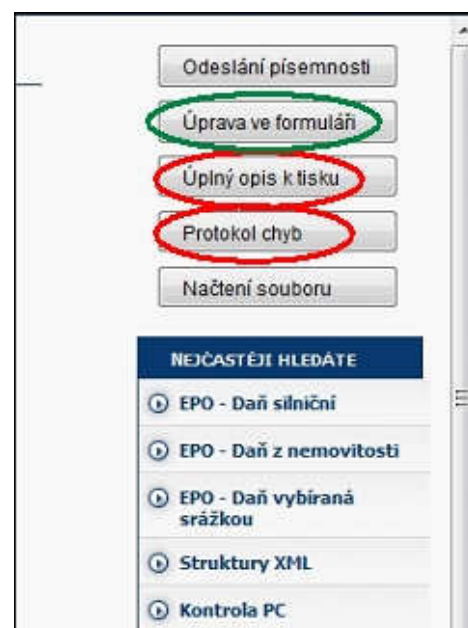
- a) bez chyb
- b) s chybami

pro ověření lze kliknout na tlačítko vpravo **PROTOKOL CHYB**

Pokud nebyly při kontrole nalezeny "kritické chyby", lze pokračovat dalším bodem. V opačném případě zkontrolujte informace v protokolu a chyby opravte buď přímo na této stránce pomocí tlačítka **ÚPRAVY VE FORMULÁŘI**, ale raději se vraťte do programu FIS3000 a tam opravte uvedené chyby a postup s vytvořením a načtením souboru opakujte.

Jestliže chcete mít vytištěné přiznání z této stránky, lze kliknutím na tlačítko **ÚPLNÝ OPIS K TISKU** (nemusíte tisknout z FIS3000, vytisknete zde).

Pokud písemnost (přiznání) neobsahuje chyby, klikněte na tlačítko **ÚPRAVY VE FORMULÁŘI**. Dostanete se zpět na stránku "**Úvodní stránka pro vyplnění formuláře**". I zde si můžete prohlédnout jednotlivé oddíly přiznání (vpravo dole podle stránek)



NÁSLEDUJÍ 2 VARIANTY DALŠÍHO POSTUPU :

a) Vlastníte tzv. zaručený elektronický podpis, který vám umožňuje odesílaný soubor "podepsat"
Vyberte certifikát (a elektronicky podepište) a můžete **ODESLAT**. Soubor se odešle, tím vaše práce končí a další pokyny nemusíte číst.

b) Nevlastníte (což je většina) zaručený elektronický podpis.

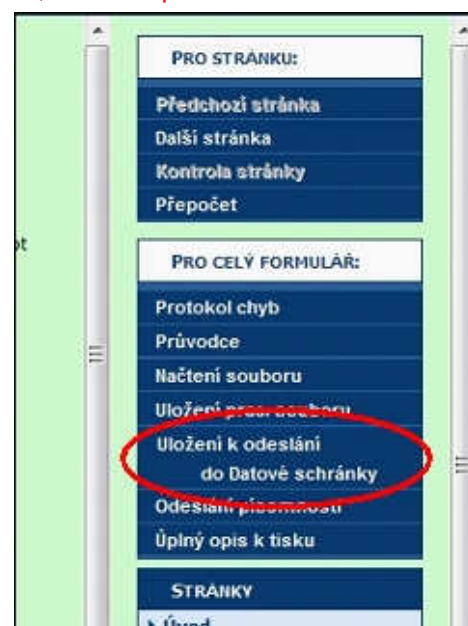
Klikněte vpravo na volbu **ULOŽENÍ K ODESLÁNÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY**

Dostanete se na stránku pro uložení písemnosti (formuláře). Zde klikněte na tlačítko **ULOŽIT NA DISK**. Následně se objeví okno s výběrem : Otevřít, Uložit, Strono. **Zvolte ULOŽIT !**

Objeví se okno pro výběrem adresáře pro uložení souboru. Buď tento "zkontrovaný" soubor uložíte do stejné složky, ve které byl původní soubor, tj. podadresář EXPORT (viz výše) nebo si vytvoříte jinou složku (např. na ploše "EPO_FORMULARE") a soubor uložíte.

Nyní máte vytvořený a uložený soubor s "dlouhým" názvem (např. **DPHDP2-0027665291-20100217-151734.xml**). To je náš soubor pro DS!

Tento soubor je sice obsahově téměř stejný jako ten první (z FIS3000), ale obsahuje již "příznak o provedené kontrole" a **lze jej odeslat pomocí DATOVÉ SCHRÁNKY**. Ten původní by se dal také odeslat, ale neměl by v sobě zápis o kontrole a FÚ by jej asi (určitě) nepovažoval za platný.



Všechny odkazy (Daňový portál, číselník FÚ i CZ-NACE) najdete i na našich stránkách www.complex.cz v sekci ODKAZY

Odeslání souboru pomocí Datové schránky (DS)

Pomocí datových schránek lze odesílat obecně jakékoliv dokumenty (ve formátech dle Vyhlášky 194/2009) a to "Orgánům veřejné moci" (výstižný název, což?). Mezi tyto "orgány" patří i finanční, krajské, městské, obecní úřady, soudy apod. V našem případě potřebujeme poslat **Příznání k DPH (SH)** a to na příslušný FÚ.

Ale pozor! Tato vyhláška (194/2009) se bohužel nevztahuje na obě příznání. Ta musí být na FÚ poslána výhradně ve formátu XML! Bohužel nelze vytisknout Příznání do PDF souboru a ten poslat. Tato informace vychází z našeho dotazu na MF ČR a zejména ze zákona 337/1992 Sb. § 21 odst. 2., tj. **přípustný formát je pouze XML**.

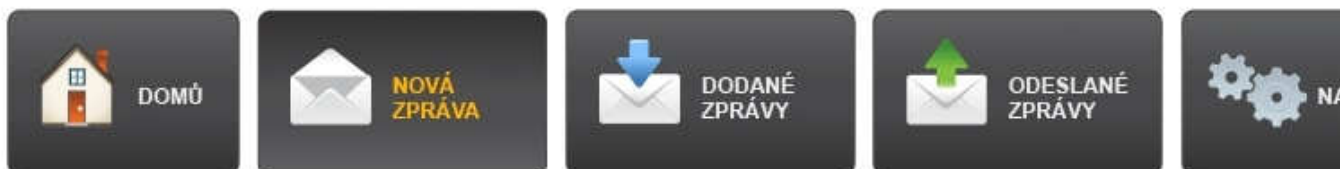
Základním předpokladem je, že jste si svou datovou schránku aktivovali a umíte se do ní dostat.

Postup :

1. Na hlavní stránce Datové schránky klikněte na tlačítko **NOVÁ ZPRÁVA**
2. Vyberte (najděte) příjemce. Např. FÚ Zlín najdete zadáním do pole **NÁZEV ORGANIZACE** "Finanční úřad ve Zlíně" (bez uvozovek) a klikněte na tlačítko **VYHLEDAT**



COMPEX, spo
Máte právo: číst zprávy, psát zprávy, číst zprávy do vlastních rukou, zobrazit seznam zpráv



Vyhledání příjemců

Výběr adresáta

Vyberte typ schránky. Poté vyplňte vyhledávací pole a stiskněte tlačítko Vyhledat. V levém spodním sloupci zaškrtněte vyl které chcete odeslat datovou zprávu a stiskněte tlačítko Přidat. Takto můžete přidat více adresátů. Nakonec klikněte na tlačítko

Typ schránky Orgán veřejné moci	ID schránky *
Identifikační číslo (IČ) *	Název organizace Finanční úřad ve Zlíně *

VYHLEDAT

RYMAZAT FORMULÁŘ

ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ

Neznáte-li IČ hledaného subjektu, klikněte na jeden z odkazů: [Vyhledávání orgánů veřejné moci](#) | [Vyhledávání právnických osob a podnikajících fyz](#)

Vyplňte pole označená hvězdičkou. Modře označené pole může být vyplněno samostatně. Červeně označená pole musí být vyplněna současně. N
upřesnění dotazu.

Nalezeno

PŘIDAT ➔

Poslat

3. Dole se objeví seznam vyhledaných organizací - v našem případě FÚ Zlín
4. Zaškrtněte políčko před názvem a klikněte na tlačítko **PŘIDAT**. Adresát (FÚ Zlín) se objeví v seznamu vpravo

5. Pak zaškrtněte políčko před názvem i v pravém okně (ale tedy už to není povinné)
6. Klikněte na tlačítko **PŘIPRAVIT ZPRÁVU**

7. Naskočí částečně vyplněný formulář, vyplňte pole **VĚC** : např. "Příznání k DPH – 1. čtvrtletí 2010".
8. Ve spodní části formuláře klikněte na tlačítko **MOŽNOSTI** a pak vyberte nabídku **Vložit písemnost**
9. Pomocí následného vyhledávacího okna najděte a vyberte ve vašem počítači již uložený soubor s požadovanou písemností. V našem případě to bude uložený soubor s "dlouhým" názvem (např. **DPHPDP2-0027665291-20100217-151734.xml**).
10. Klikněte na tlačítko **ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU**.