

Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s.,

od 1.1.2012 dochází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14%.

## Změna sazby DPH z 10% na 14%

Tuto změnu je nutné provést v konfiguraci systému Mefisto.

Abychom Vám tuto změnu co nejvíce zjednodušili, je na našich WWW stránkách nejpozději od 20.12.2011 k dispozici jednoduchá aplikace „Mefisto DPH 2012“ včetně návodu, které potřebné změny v nastavení provede.

**Tuto aplikaci je nutné spustit 1.1.2012 po uzavření předchozího dne – typicky tedy v cca 5:00 – 6:00 ráno.**

V případě, že toto nedokážete zajistit, kontaktujte prosím písemně (nejlépe e-mailem: support@mefisto.cz, faxem: 284 811 215) naši servisní podporu nejpozději do 28.12.2011. Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku servisních služeb (1 hodina práce servisního technika). Podmínkou je fungující vzdálené připojení přes internet.

## Popis změn v nastavení sw souvisejících se změnou sazby DPH

1. Změna v daňové tabulce pro POS
2. Změna v daňové tabulce pro FBS
3. Změna daňové sazby v REC
4. Změna základních sazeb DPH v systémových nastaveních.
5. Přepočítání sazby DPH u již pořízených rezervací.
6. Zajištění účtování správné sazby DPH u dokladů s DUZP (datum uskutečnění daňového plnění) do 31.12.2011 a od 1.1.2012.
7. Přechod na nový rok 1.1.2012 u ubytovaných hostů
8. Zajištění účtování správné sazby DPH u zpracování záloh při přechodu mezi roky 2011 – 2012.

**Před změnami sazeb DPH je nutné uzavřít všechny otevřené účty v POS a doporučujeme uzavřít všechny hotelové účty!**

Po provedení všech změn doporučujeme restart aplikace na všech PC.

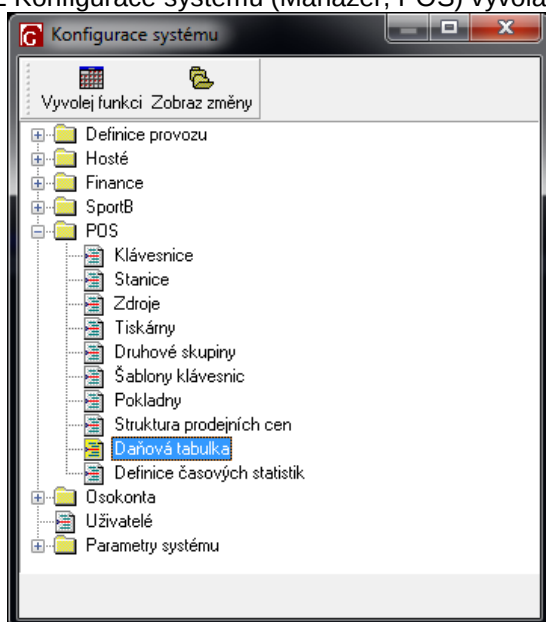
Prosíme uživatele s propojením na ekonomické systémy, aby v případě potřeby pomoci s nastavením přenosů, kontaktovali naši servisní podporu.

Věříme, že Vám níže popsany postup pomůže tyto změny úspěšně zvládnout.

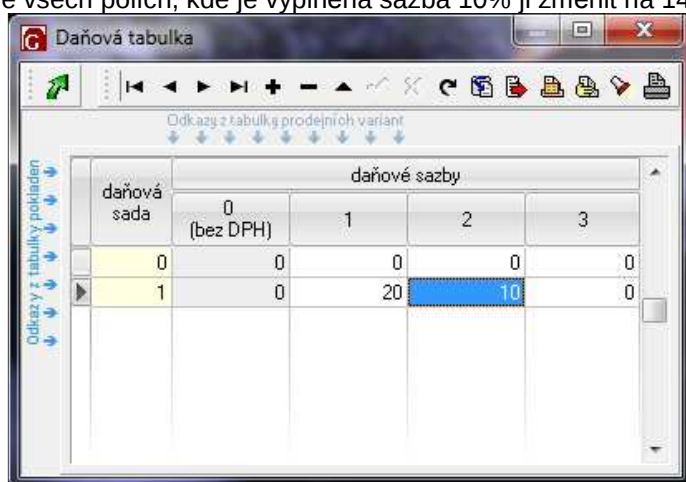
Martin Černý  
MEFISTO SOFTWARE, a.s.

## Změna v daňové tabulce pro POS

- změnu lze provést buď ručně nebo pomocí aplikace „Mefisto DPH 2012“
  - při ruční změně je postup následující:
1. Z Konfigurace systému (Manažer, POS) vyvolat editaci daňové tabulky:

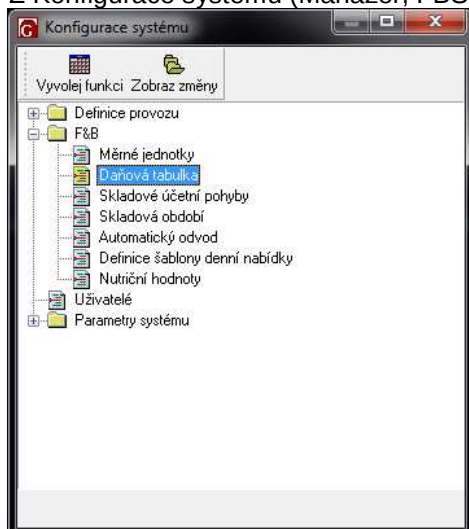


2. Ve všech polích, kde je vyplněna sazba 10% ji změnit na 14%

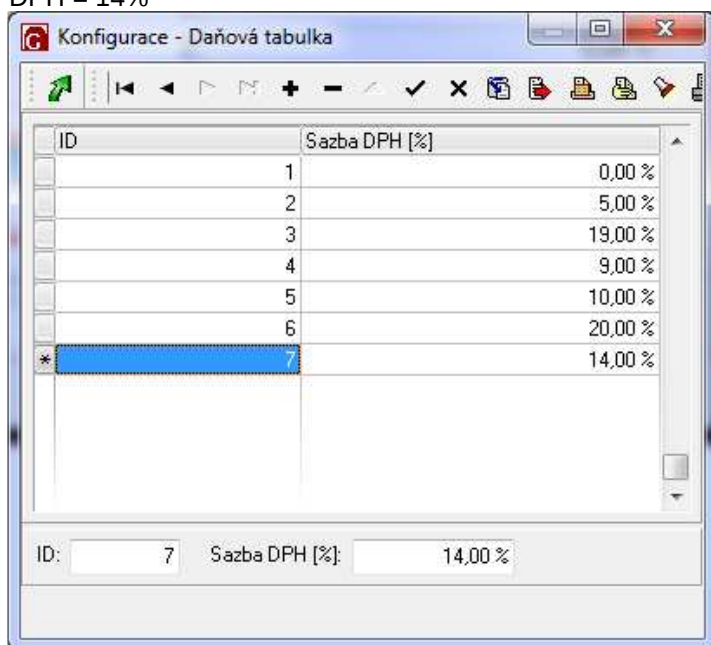


## Změna v daňové tabulce pro FBS

- změnu lze provést buď ručně nebo pomocí aplikace „Mefisto DPH 2012“
  - v tomto případě dojde k přidání další sazby DPH, původní sazby zůstanou zachovány
  - při ruční změně je postup následující:
1. Z Konfigurace systému (Manažer, FBS) vyvolat editaci daňové tabulky:



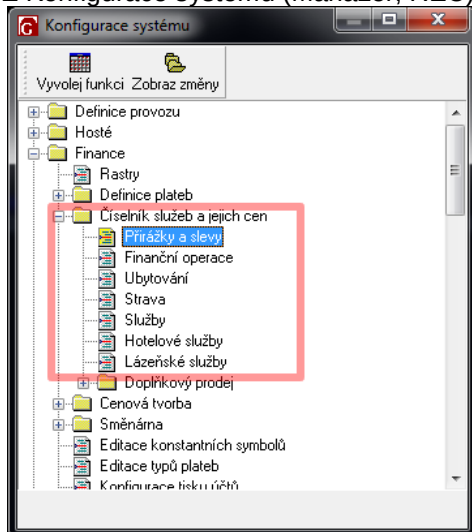
2. Přidat řádku tlačítkem „+“ a doplnit pole ID = 7 (či jinou hodnotou, která v seznamu není) a Sazbou DPH = 14%



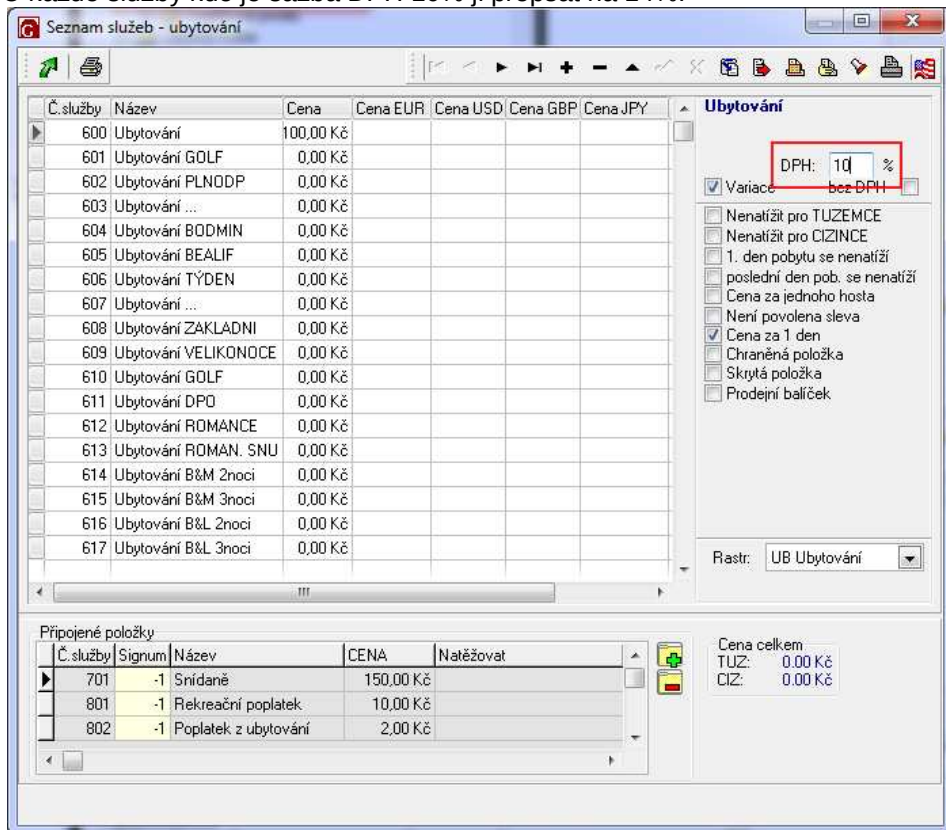
## Změna daňové sazby v REC

- změnu lze provést buď ručně nebo pomocí aplikace „Mefisto DPH 2012“
- změnu je nutné provést u všech položek, které se markují na hotelové účty
- ruční změnu lze provést následujícím způsobem:

1. Z Konfigurace systému (Manažer, REC) vyvolat editaci jednotlivých služeb:

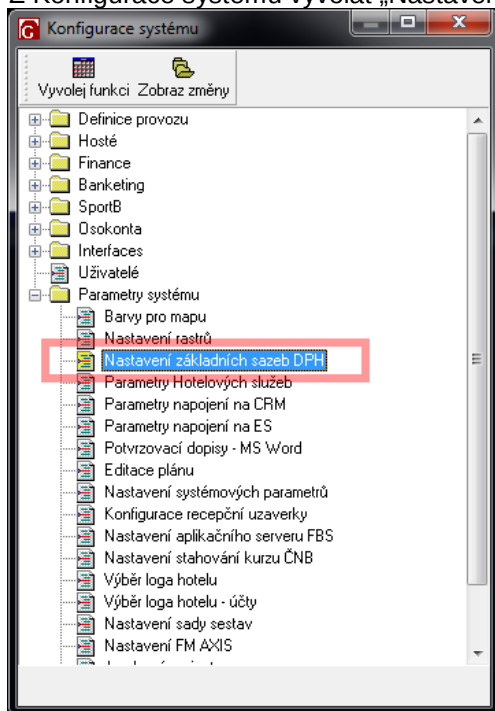


2. U každé služby kde je sazba DPH 10% ji přepsat na 14%.

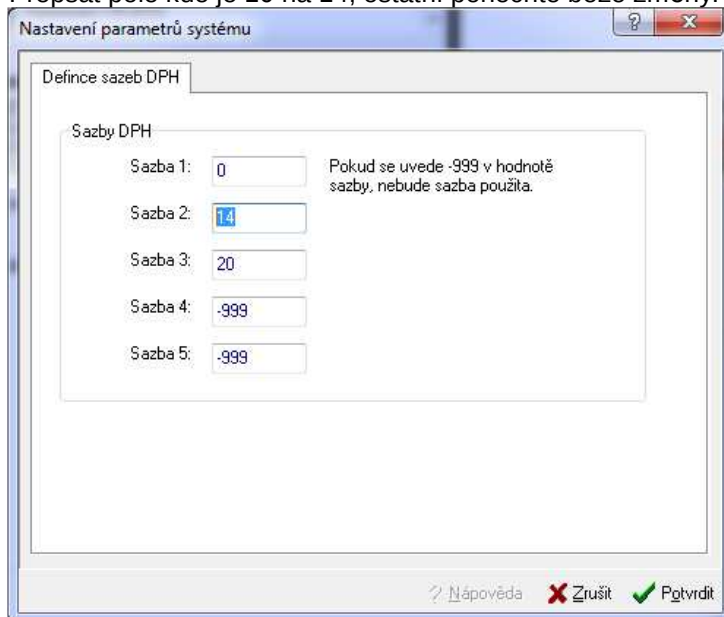


## Změna základních sazeb DPH v systémových nastaveních

- jedná se o nastavení používaných sazeb DPH
  - změnu lze provést buď ručně nebo pomocí aplikace „Mefisto DPH 2012“
  - postup je následující:
1. Z Konfigurace systému vyvolat „Nastavení základních sazeb DPH“:

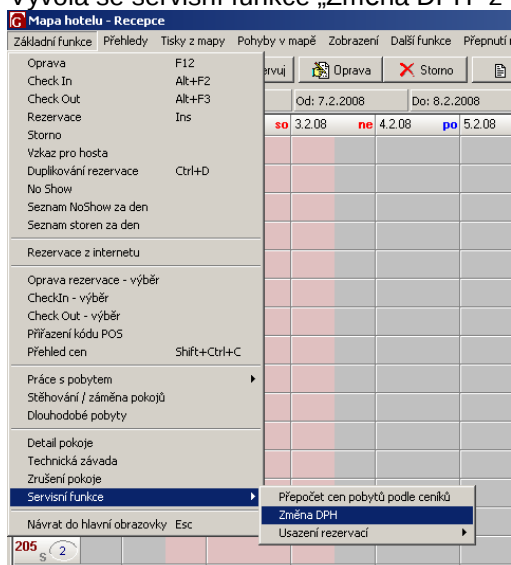


2. Přepsat pole kde je 10 na 14, ostatní ponechte beze změny.



## Přepočet sazby DPH u již pořízených rezervací

- sazba DPH je uložena u všech pořízených rezervací
  - změnu lze provést buď ručně nebo pomocí aplikace „Mefisto DPH 2012“
  - ručně se měna provede následujícím způsobem:
1. Vyvolá se servisní funkce „Změna DPH“ z Mapy hotelu



2. V následujícím dialogu se zadá datum 1.1.2012, rastr pro změnu (UB,U1, SN, apod.), aktuální sazba DPH = 10, nová sazba DPH = 14.



Postupně se provede přepočet stiskem tlačítka „Provést“ pro všechny požadované rastry (minimálně UB, SN).

Pokud se tento přepočet neprovede, budou špatně prognózy s cenami bez DPH. **Daňové doklady budou vystaveny se správnou sazbou (sw automaticky sazbu změní při uzavření hotelového účtu).**

### **Zajištění účtování správné sazby DPH u dokladů s DUZP do 31.12.2011 a od 1.1.2012**

- do konce roku 2011 dojde k aktualizaci Vašeho sw buď našimi pracovníky (vzdáleným přístupem) nebo při spuštění aplikace „Mefisto DPH 2012“
- tato aktualizace provede úpravu databáze tak, aby bylo zajištěno, že na dokladech vystavených s DUZP do 31.12.2011 byla sazba DPH = 10% a na dokladech s DUZP od 1.1.2012 včetně byla sazba DPH = 14%, u záloh před 1.1.2012 (rastr ZZ) DPH 10%
- aktualizaci lze provést na všech verzích sw Mefisto bez nutnosti odstávky

## **Přechod na nový rok 1.1.2012 u ubytovaných hostů**

Při přechodu na rok 2012 je možné zvolit některý z následujících postupů týkající se pobytu hosta:

- a) „Nic nedělat“
  - v tomto případě budou pobyty s datem odjezdu od 1.1.2012 včetně uzavřeny s DPH = 14%, pokud by byl pobyt např. zaplacen v den příjezdu, bude DUZP do 31.12.2011 a sazba DPH = 10% (toto zajistí sw při uzavření hotelového účtu)
  - tato volba je jako výchozí v aplikaci „Mefisto DPH 2012“
- b) „Rozdělení pobytů na dva kdy první končí 31.12.2011“
  - v tomto případě jsou pobyty rozděleny na 2 části, první část je ukončena 31.12.2011
  - služby mají do 31.12.2011 sazbu 10%, od 1.1.2012 sazbu 14%
  - ubytování do 31.12.2011 je namarkováno na hotelový účet, který zůstává otevřený = je nutné ho vyrovnat a uzavřít
  - tento postup zajistí zdanění části pobytů realizovaných v roce 2011 v sazbě 10%
  - **v tomto případě bude muset dostat každý host dva daňové doklady**
- c) „Rozdělení pobytů na dva, kdy první končí 31.12.2011 a jejich uzavření“
  - v tomto případě se provede stejná operace jako v předchozím bodě
  - hotelové účty jsou ale uzavřeny (vyrovnány) platbou hotovost, dále je pro každého klienta založen nový hotelový účet na který je namarkována hotovost v opačné hodnotě s datem namarkování 1.1.2012 12:00
  - tento postup zajistí zdanění části pobytů realizovaných v roce 2011 v sazbě 10%
  - stav hotovosti v hotelové pokladně se nezmění
  - v tomto případě bude muset dostat každý host dva daňové doklady
- d) „Uzavření celých pobytů s DUZP 31.12.2011“
  - v tomto případě dojde k namarkování ubytování na hotelové účty až do konce pobytu v sazbě 10%
  - hotelové účty jsou ale uzavřeny (vyrovnány) platbou hotovost s datem markování 31.12.2011 12:00, dále je pro každého klienta založen nový hotelový účet, na který je namarkována hotovost v opačné hodnotě s datem namarkování 1.1.2012 12:00
  - stav hotovosti v hotelové pokladně se nezmění
  - v tomto případě bude muset dostat každý host dva daňové doklady

## **Přechod na nový rok 1.1.2012 u skladových položek a již vytvořených táblů a rautů**

Aplikace „Mefisto DPH 2012“ obsahuje funkci: "Aktualizace DPH u skladových položek a rautů po 1.1.2012". Pomocí této funkce se změní:

- nákupní sazba DPH u všech skladových položek
- prodejní sazba DPH u všech předloh táblů a rautů
- prodejní sazba DPH u již založených táblů a rautů s datem po 1.1.2012 (přípravy akcí apod.)

Tuto funkci lze vyvolat kdykoli po doplnění nových sazeb DPH do daňové tabulky pro modul FBS (viz. Změna v daňové tabulce pro FBS).

**Funkci doporučujeme vyvolat po doplnění všech dodacích listů do roku 2011.**