


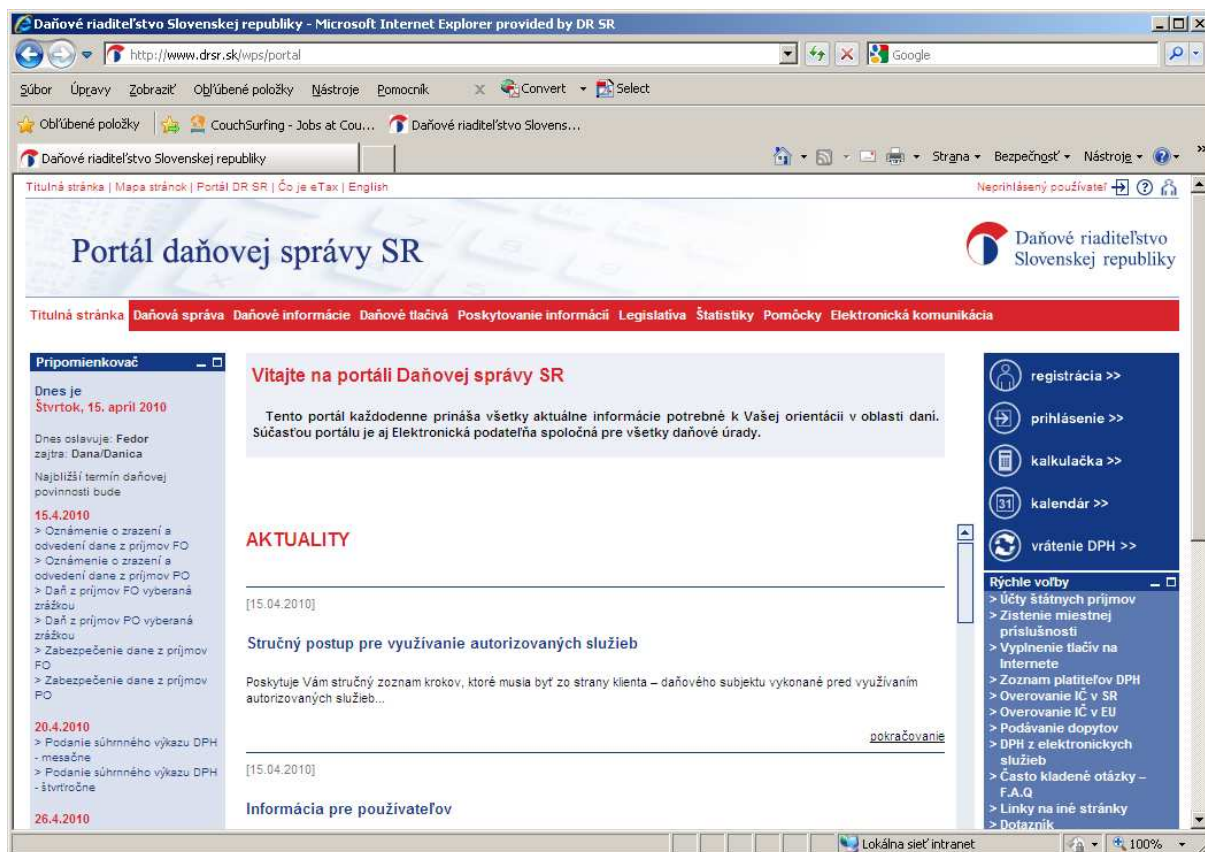
Podanie súhrnného výkazu – návod

Prihlásenie

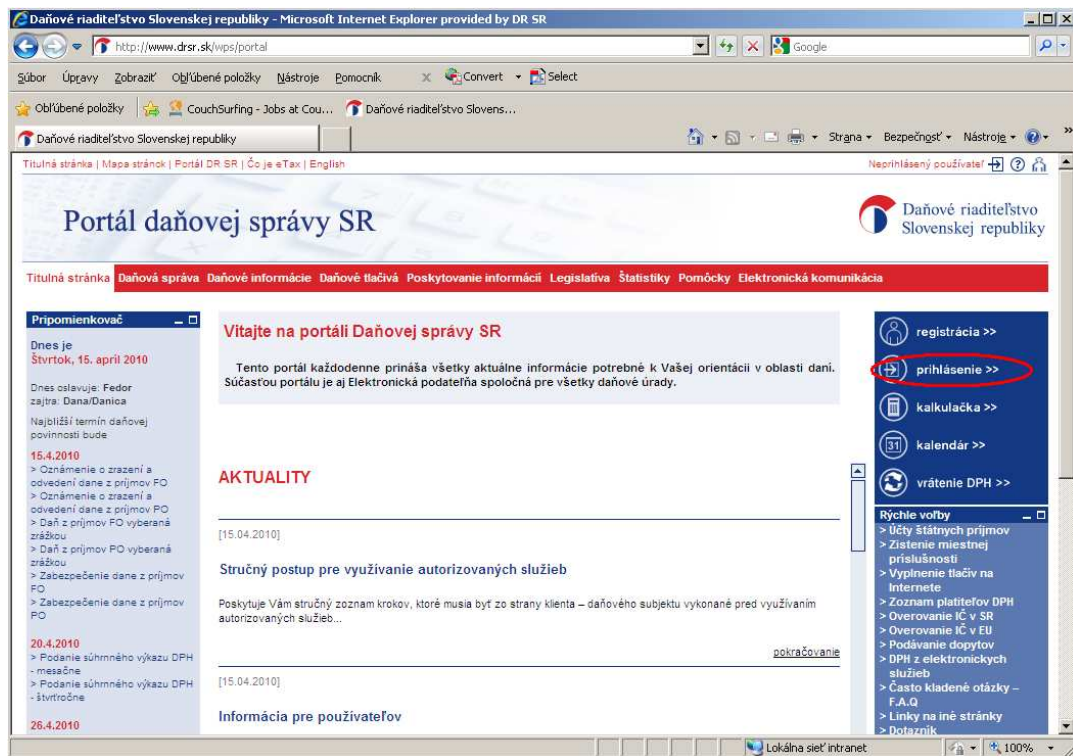
Po splnení procesu registrácie a autorizácie sú používateľovi sprístupnené Autorizované elektronické služby.

Pre prihlásenie do autorizovanej zóny Portálu daňovej správy SR je možné použiť dva spôsoby:

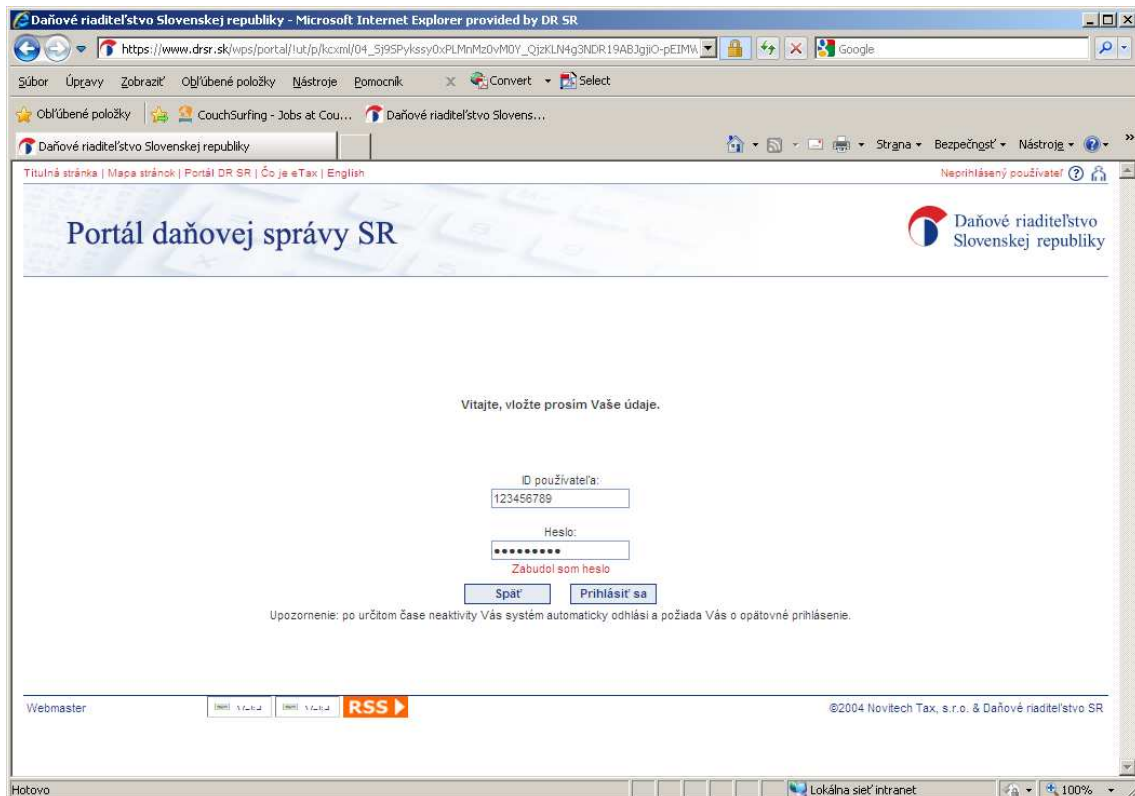
- a) použitím ikony  v pravom hornom rohu webovej stránky,



- b) použitím položky  v pravom menu webovej stránky.



Využitím ktoréhokoľvek z uvedených spôsobov sa používateľovi zobrazí stránka s prihlasovacím formulárom, v ktorej pre potreby prihlásenia vyplní svoje ID používateľa, vygenerované systémom pri registrácii na Portáli daňovej správy SR, a heslo, ktoré si pri registrácii zvolil. Potvrdenie zadaných údajov je možné vykonať stlačením klávesy „Enter“ alebo kliknutím na ikonu „Prihlásiť sa“.



Prostredníctvom tejto stránky je autorizovaný používateľ zároveň upozornený na skutočnosť, že po určitom čase neaktivity na stránke bude pre zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti automaticky odhlásený a pre ďalšiu činnosť je potrebné opätovné prihlásenie sa.

Po prihlásení sa autorizovanému používateľovi sprístupní nová záložka „eTax“, ktorá obsahuje Autorizované elektronické služby.



Podanie súhrnného výkazu k DPH

Postup :

1. Na záložke „**Výber subjektov**“ si zvolíte daňový subjekt, za ktorý budete podávať súhrnný výkaz k DPH (ďalej len SV DPH) a kliknete na voľbu „**Podanie dokumentov**“

DČ	IČO	OIČ	Rodné číslo	Meno/Názov	Ulica	Orientačné číslo	PSČ	Obec	Štát
123456789				Daňový subjekt	Ulica	1	999999	Obec	Slovensko

2. Následne sa otvorí aplikácia na podávanie dokumentov za vybraný daňový subjekt

Elektronické podanie daňového priznania je možné uskutočniť ak:

- máte vydaný platný certifikát pre zaručený elektronický podpis od akreditovanej certifikačnej autority
- máte uzatvorenú Dohodu o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané

3. V poli „Vyberte typ daňového priznania“ vyberiete Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný v danom období) a inicializujte zobrazenie tlačiva kliknutím na tlačidlo „**Elektronické podanie daňového priznania**“

Titulná stránka Daňová správa eTax Daňové informácie Daňové tlačivá Poskytovanie informácií Legislatíva Štatistiky Pomôcky Elektronická komunikácia

Úvod Výber subjektov Otvorené aplikácie

Podanie dokumentov (1234567890)

Údaje DS

Údaje daňového subjektu

DIČ	ICO	OIC	Rodné číslo	Meno/Názov	Ulica	Orientačné číslo	PSC	Obec	Štát
-----	-----	-----	-------------	------------	-------	------------------	-----	------	------

Zavrieť aplikáciu

Podanie dokumentov

Vyberte typ daňového priznania

Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)

Elektronické podanie daňového priznania

Elektronické podanie daňového priznania je možné uskutočniť ak:

- máte vydaný platný certifikát pre zaručený elektronický podpis od akreditovanej certifikačnej autority
- máte uzatvorenú "Dohodu o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané"

História komunikácie

16.4.2010

od 1.1.2010 do 16.4.2010

Počet záznamov na stránke 10

Odošli

4. Následne sa zobrazí stránka s popisom základných funkcií formulára, ktoré máte k dispozícii. Pre vstup do formulára SV DPH pokračujte kliknutím na tlačidlo **pokračovať >>**

Elektronické podanie daňových dokumentov

Na nasledujúcej stránke je možné vyplnenie formulára vybraného typu daňového dokumentu a jeho následného elektronického podania príslušnému správcovi dane. Pre plné využitie tejto služby je potrebné realizovať postupnosť troch základných krokov:

1. Vyplnenie formulára daňového dokumentu,
2. podpísanie formulára daňového dokumentu,
3. odoslanie podpísaného formulára daňového dokumentu.

V záujme spríjemnenia práce spojenej s vyplňaním formulárov daňových dokumentov sme do nich zapracovali niekoľko užitočných funkcií, a to:

- automatické predvyplnenie identifikačných údajov daňového subjektu (DIČ, resp. IČ DPH, názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby),
- kontroly, výpočty a obmedzenia v zmysle Poučenia vydaného k príslušnému daňovému priznaniu v jednotlivých poliach formulára daňového dokumentu,
- dosadenie doporučenej hodnoty pri dvojitom kliknutí na pole, ktoré vo svojom popisku obsahuje doporučenú vypočítanú hodnotu
- možnosť zmeny vybraného typu daňového dokumentu na iný.

V spodnej časti každého formulára daňového dokumentu sa nachádzajú tlačidlá sprístupňujúce využitie dopĺňajúcich funkcií.

Funkciu **Uložiť do tlačového súboru**, ktorá dáva používateľovi možnosť uložiť vyplnený formulár daňového dokumentu na disk, prípadne iné médium v tlačiteľnom formáte *.pdf, ocenia predovšetkým tí, ktorí nemajú k počítaču pripojenému do Internetu pripojenú tlačiareň.

Tlačidlo **Tlač daňového priznania** umožňuje s využitím programu Adobe Acrobat Reader 5.0 CE, 6.0 CE vytlačenie formulára daňového priznania s vyplnenými údajmi.

Funkcia **Kontrola vyplnenia** slúži na zistenie prípadných logických chýb vo formulári daňového dokumentu.

Tlačidlo **Vymazanie formulára** je užitočné najmä v prípade potreby rýchleho vymazania všetkých vyplnených údajov.

Podpísanie dokumentu - umožňuje podpísanie daňového dokumentu. Táto funkcia je dostupná len **pre používateľov**, ktorí pre elektronické doručovanie písomností **využívajú zaručený elektronický podpis**.

Označiť pred odoslaním - umožňuje "podpísanie" daňového dokumentu. Táto funkcia je dostupná len **pre používateľov**, ktorí doručujú písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré **nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom v zmysle § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov**.

Uloženie do súboru poskytuje používateľovi možnosť uložiť vyplnené údaje z formulára daňového dokumentu v ľubovoľnom momente do súboru vo forme štandardu XML, ktorý umožňuje zachovanie obsahu i štruktúry dokumentu. Údaje z takto vytvoreného súboru vo formáte *.xml je možné kedykoľvek načítať do formulára totožného typu daňového dokumentu prostredníctvom funkcie **Vloženie údajov zo súboru**.

Podrobnejšie informácie o autorizovanej službe Podanie dokumentov môžete nájsť v **Používateľskej príručke pre autorizované elektronické služby**.

zavrieť pokračovať >>

5. Aplikácia automaticky predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte tak, ako sú registrované v daňovom informačnom systéme. Ostatné údaje tlačiva SV DPH vyplní

používateľ. Vyplnenie 2. strán SV DPH je možné po zadaní hodnoty poľa „Počet 2. strán“ a následom kliknutí na tlačidlo „**Vyplnenie II. strán (nasledujúca stránka)>>**“.

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SK 1234567890	Druh súhrnného výkazu (vyznačí sa x) <input checked="" type="radio"/> riadny <input type="radio"/> opravný <input type="radio"/> dodatočný	Mesiac ▼ (01 - 12)	Obdobie Štvrťrok 1 (1-4)	Rok 20 10 ▼
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby Daňový subjekt _____ _____ _____				
Adresa sídla alebo trvalého pobytu Ulica _____ Číslo _____ Ulica _____ 1 PSČ _____ Obec _____ 99999 Obec Číslo telefónu _____ Číslo faxu _____ 0 / / 0 /				
Celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku (v eurách)		78931	Počet 2. strán	
Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz			Číslo telefónu 0 / /	
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné Dátum 16 . 04 . 20 10				
Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz				
Záznamy daňového úradu _____ _____ _____				
Miesto pre evidenčné číslo			Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu	

Ministerstvo financií SR / DPH 02 - 2010 Strana 1

Kontrola vyplnenia

Vymazanie zobrazených strán

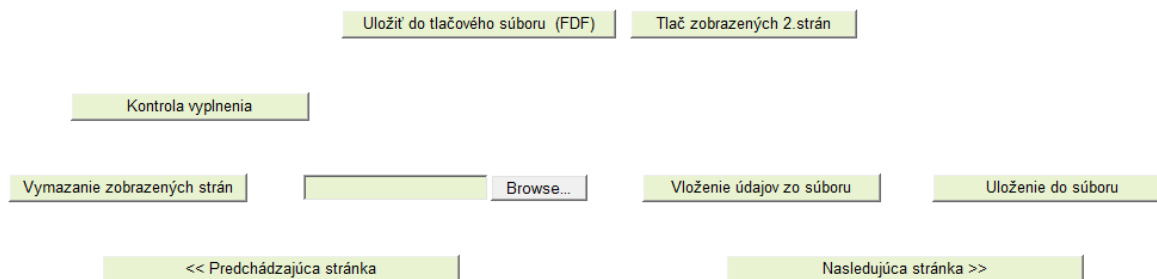
Browse...

Vloženie údajov zo súboru

Uloženie do súboru

(Vyplnenie II. strán) nasledujúca stránka >>

Poznámka: webový formulár SV DPH umožňuje vyplňovanie 2. strán v dávkach po desiatich stranách. Na presun medzi dávkami strán použite tlačidlá „Nasledujúca stránka“ a „Predchádzajúca stránka“.

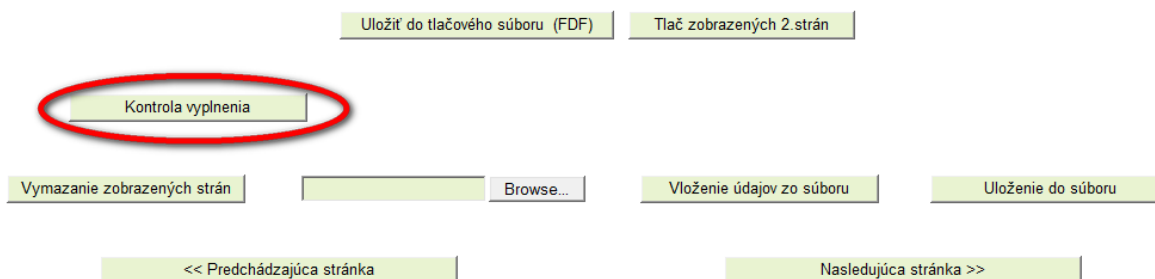


6. Ak máte zo svojho ekonomického softvéru k dispozícii XML súbor s údajmi pre SV DPH, použite nasledovné tlačidlá v spodnej časti formulára:

- „Prehľadávať...“ (Browse) = vyhľadanie súboru XML na počítači
- „Vloženie údajov zo súboru“ = import údajov do formulára SV DPH



7. Správnosť vyplnených údajov na zobrazených stranách formulára SV DPH môžete vykonať kliknutím na tlačidlo „Kontrola vyplnenia“



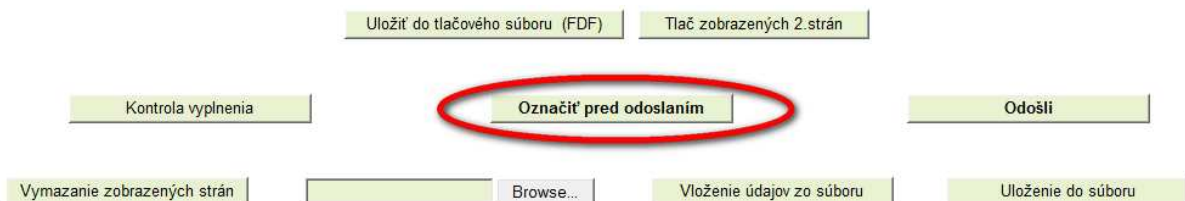
8. Správnosť údajov sa potvrdí zobrazením oznámenia „Údaje sú korektné vyplnené“

9. Pred odoslaním dokumentu je nevyhnutné:

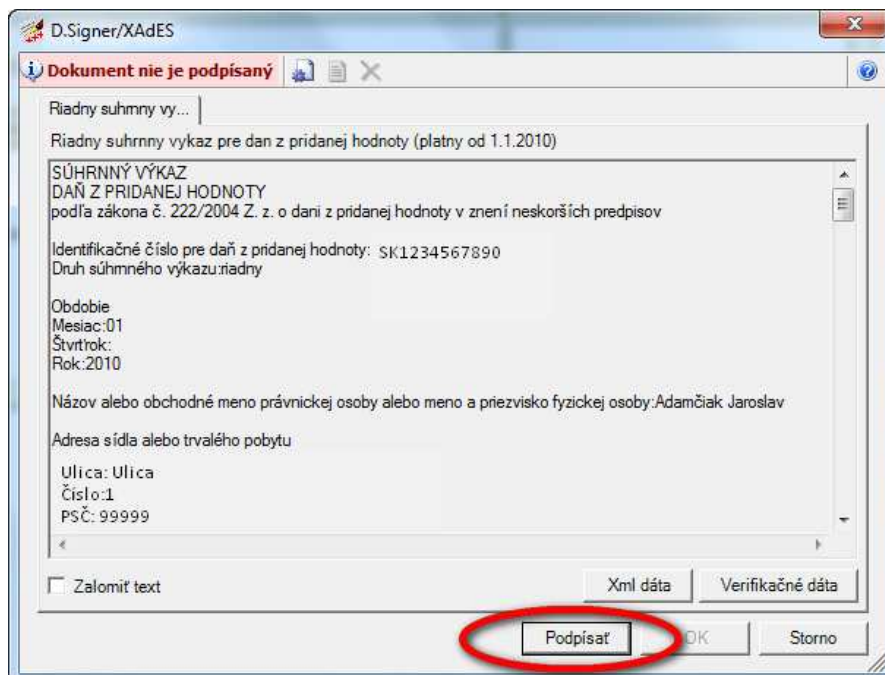
- a) podpísanie dokumentu zaručeným elektronickým podpisom (použije sa tlačidlo „Podpísanie dokumentu“)



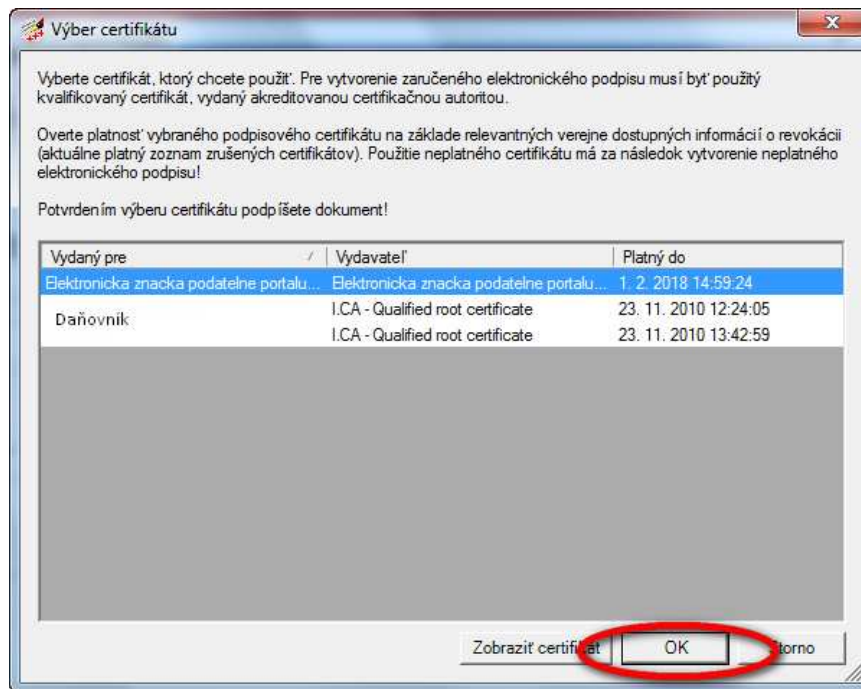
- b) označenie dokumentu elektronickou značkou podateľne portálu eTax DR SR v prípade, ak komunikujete bez využitia zaručeného elektronického podpisu (použije sa tlačidlo „Označiť pred odoslaním“).



10. Použitím jedného z uvedených tlačidiel sa zobrazí okno aplikácie D.Signer/XAdES. Zvoľte možnosť „Podpísať“.

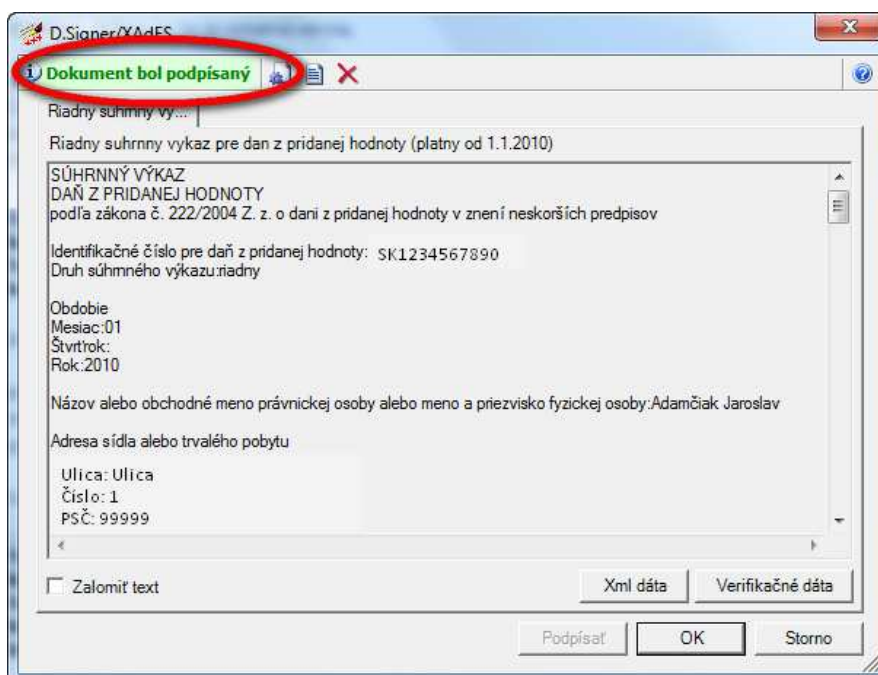


11. Zobrazí sa okno pre výber certifikátu - vyberte a označte certifikát a kliknite na tlačidlo **OK**



Pozn.: v závislosti od typu elektronickej komunikácie vyberte kvalifikovaný certifikát pre zaručený elektronický podpis alebo elektronickú značku podateľne portálu eTax DR SR (ak komunikujete bez využitia zaručeného elektronického podpisu).

12. Zobrazí sa nasledujúce okno, ktoré informuje o úspešnom podpísaní, kliknite na tlačidlo **OK**

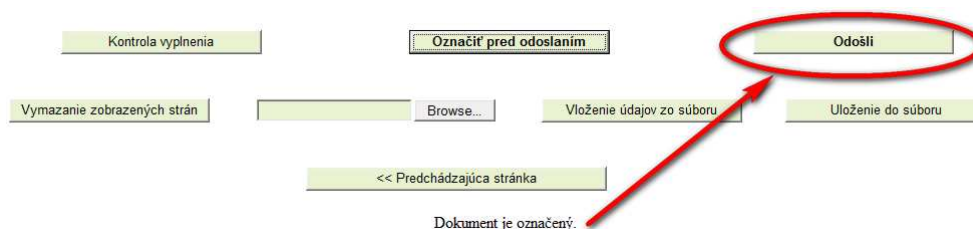


13. Informácia o podpísaní, resp. označení dokumentu, sa zobrazí aj v spodnej časti formulára. Pokračujte odoslaním dokumentu na elektronickú podateľňu správcu dane použitím tlačidla „Odošli“

a) odoslanie podpísaného dokumentu



b) odoslanie označeného dokumentu (bez zaručeného elektronického podpisu)



14. Ihneď po prijatí dokumentu elektronickou podateľňou správcu dane budete informovaný o úspešnosti alebo neúspešnosti podania SV DPH:

a) pre používateľov so zaručeným elektronickým podpisom:

- *Správa o podaní dokumentu* – 1. potvrdenka o tom, že dokument bol prijatý na elektronickú podateľňu

Potvrdenka:

Správa o podaní dokumentu

Dokument:
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010), druh dokumentu: riadny

Od odosielateľa:
bol podaný na elektronickej podateľni a bolo mu pridelené evidenčné číslo: 1000479 / 2010
Dátum a čas evidencie dokumentu na elektronickej podateľni: 17.04.2010 01:10:01:974

Po overení platnosti Vášho certifikátu obdržíte "Správu o akceptácii dokumentu elektronickou podateľňou", na základe ktorej bude Vami zaslaný dokument prijatý na spracovanie.

- *Správa o akceptácii podania* – 2. potvrdenka po overení platnosti použitého zaručeného elektronického podpisu (viď bod b)

b) pre používateľov bez zaručeného elektronického podpisu:

- *Správa o akceptácii podania* – vzhľadom na použitie elektronickej značky podateľne portálu eTax DR SR je podaný dokument akceptovaný automaticky

Potvrdenka:

Správa o akceptácii podania elektronickou podateľňou

Certifikát vydaný pre: CN=Elektronická značka podateľne portálu eTax DR SR, OU=EP eTax, O=DR SR, L=Banska Bystrica, ST=Nova ulica c.13, C=SK
Sériové číslo certifikátu: 02
Vydavateľ certifikátu: CN=Elektronická značka podateľne portálu eTax DR SR, OU=EP eTax, O=DR SR, L=Banska Bystrica, ST=Nova ulica c.13, C=SK
bol overený.

Certifikát bol overovaný vzhľadom k dátumu 17.04.2010 00:53:28:319 .
Dátum a čas overenia certifikátu: neznáma hodnota.

Elektronická podateľňa potvrdzuje podanie obsahujúce dokument:
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010), druh dokumentu: riadny
Od odosielateľa:
DIČ:
Sídlo, resp. trvalý pobyt:

Evidenčné číslo pridelené daňovému dokumentu: 1000477 / 2010

Dátum a čas prijatia elektronickou podateľňou: 17.04.2010 00:53:28:319

Vami zaslaný dokument bol prijatý na spracovanie.

c) neúspešné podanie:

- *Správa o odmietnutí podania* – potvrdenka obsahuje informáciu o dôvode odmietnutia podania (napr. „Certifikát nie je priradený užívateľovi alebo aktívny“)

Potvrdenka:

Správa o odmietnutí podania na elektronickú podateľňu

Certifikát vydaný pre: neznáma hodnota
Sériové číslo certifikátu: neznáma hodnota
Vydavateľ certifikátu: neznáma hodnota

Certifikát bol overovaný vzhľadom k dátumu 17.04.2010 01:16:21:891 .
Dátum a čas overenia certifikátu: neznáma hodnota.

Elektronická podateľňa informuje, že bolo odmietnuté podanie obsahujúce dokument:
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010), druh dokumentu: riadny

Z dôvodu: Certifikát nie je priradený užívateľovi alebo aktívny.

Od odosielateľa:
DIČ:
Sídlo, resp. trvalý pobyt:

Evidenčné číslo pridelené daňovému dokumentu: 1000481 / 2010

Dátum a čas odmietnutia elektronickou podateľňou: 17.04.2010 01:16:21:891

Vami zaslaný dokument nebol prijatý na spracovanie.

15. Ak komunikujete bez využitia zaručeného elektronického podpisu, musíte v zmysle uzatvorenej Dohody o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami doručiť správcovi dane do 5 pracovných dní tzv. Krycí list. Funkcia tlačé Krycích listov je k dispozícii:

- a) pred elektronickým podaním prostredníctvom tlačidla „Tlač krycích listov“ v dolnej časti formulára na prvej strane SV DPH

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Ministerstvo financií SR / DPH 02 - 2010	
Strana 1	
<input type="button" value="Uložiť do tlačového súboru (FDF)"/>	<input type="button" value="Tlač 1. strany dokumentu"/>
<input type="button" value="Kontrola vyplnenia"/>	<input type="button" value="Tlač krycích listov"/>
<input type="button" value="Vymazanie zobrazených strán"/>	<input type="button" value="Browse..."/>
<input type="button" value="Vloženie údajov zo súboru"/>	<input type="button" value="Uloženie do súboru"/>

- b) po elektronickom podaní cez tlačidlo „**Tlač krycích listov**“ v dolnej časti formulára na prvej strane SV DPH po zobrazení dokumentu cez aplikáciu **Podanie dokumentov** > **História komunikácie**

The screenshot shows the 'Portál daňovej správy SR' interface. A window titled 'Súhrnný výkaz daň z pridanej hodnoty - Windows Internet Explorer' is open, displaying a tax return form. The form includes fields for 'Miesto pre evidenčné číslo' and 'Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu'. Below these are buttons for 'Uložiť do tlačového súboru (PDF)', 'Tlač 1. strany dokumentu', 'Kontrola vyplnenia', and 'Tlač krycích listov'. The 'Tlač krycích listov' button is circled in red. A red arrow points from this button to a red box in the table below.

Typ dokumentu	Druh priznania	Daňový úrad	Evidenčné číslo	Dátum evidencie	Stav spracovania
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)	riadny	Banská Bystrica II		17.04.2010	Chýbný
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)	riadny	Banská Bystrica II	1000479/2010	17.04.2010	S predbežne platným certifikátom
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)	riadny	Banská Bystrica II		17.04.2010	S úplne overeným certifikátom
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)	riadny	Banská Bystrica II		18.04.2010	Spracovaný