

Vážení uživatelé systémů společnosti Mefisto Solutions s.r.o.

Od 1.1.2024 dochází ke změně zákonů týkajících se změn sazeb DPH.

Tento dokument popisuje změny, které je nutné provést v nastavení sw Mefisto.

Nová sazba DPH 12%

Od 1.1.2024 dochází k sjednocení sazeb 10% a 15% na jednu sazbu 12%.

V tomto případě stačí v sw změnit na odpovídajících místech stávající sazby 10% a 15% na 12%.

Jednotlivá nastavení jsou popsána dále.

Přesun sortimentu do DPH 21%

V některých případech dochází k přesunu sortimentu ze snížené sazby (10% nebo 15%) do základní sazby 21%. Jedná se především o nealkoholické nápoje.

Protože se nejedná o změnu sazby na jinou, ale o změnu sazby pouze u vybraného sortimentu, je nutné změny provést postupně podle dále popsaných nastavení.

Změny doporučujeme provést po skončení provozu 31.12.2023 (tedy např. 1.1.2024 ráno).

Popis změn v nastavení sw souvisejících se změnou sazby DPH

1. Změna v daňové tabulce pro POS
2. Změna sazby DPH u prodejních variant
3. Změna daňové sazby v REC
4. Přepočítání sazby DPH u již pořízených rezervací.
5. Zajištění účtování správné sazby DPH u dokladů s DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) do 31.12.2023 a od 1.1.2024

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.

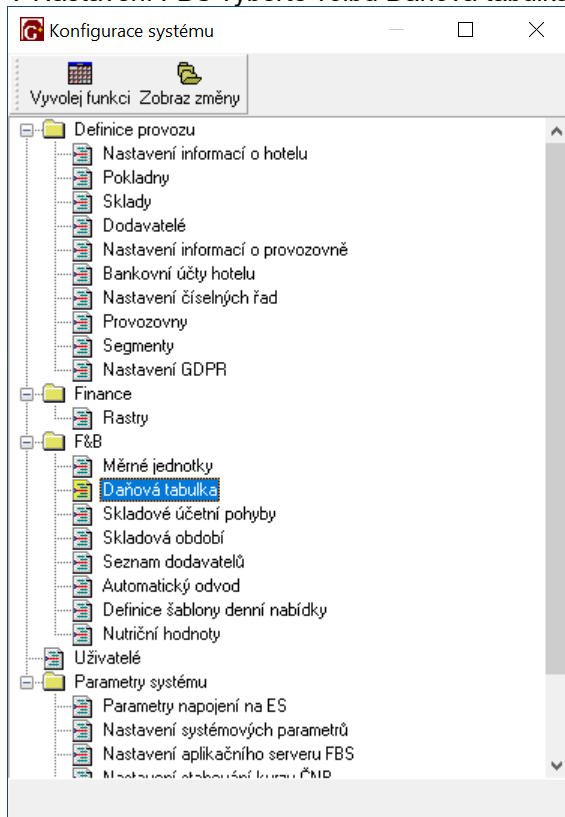
Věříme, že Vám níže popsaný postup pomůže tyto změny úspěšně zvládnout.

Martin Černý
Mefisto Solutions s.r.o.

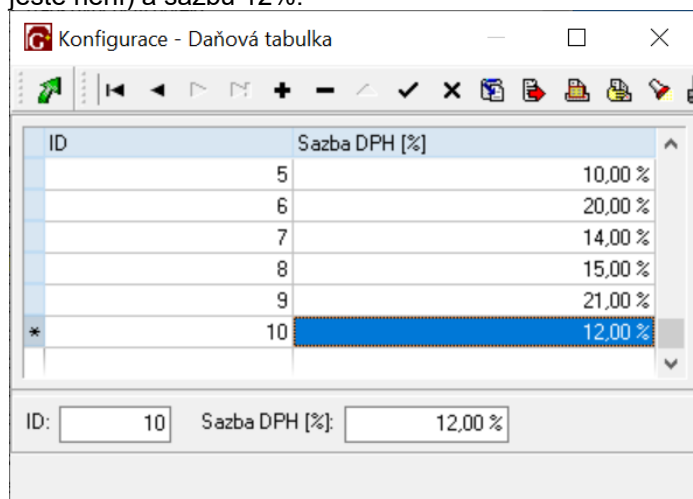
Změny týkající se modulů POS a FBS

Přidání nové sazby DPH 12% pro FBS

1. V Nastavení FBS vyberte volbu Daňová tabulka



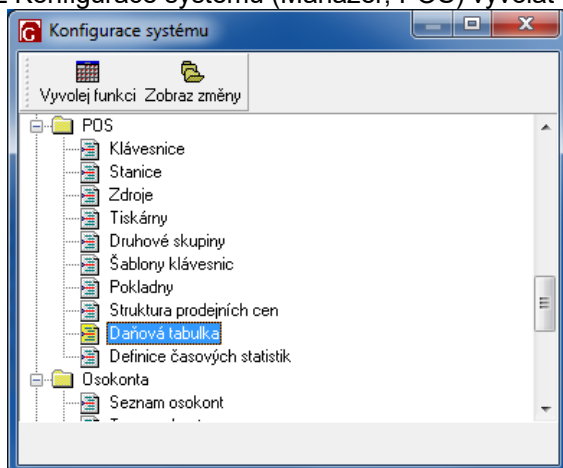
2. V daňové tabulce přidejte na konec řádku kde doplňte do sloupce ID pořadové číslo (které v tabulce ještě není) a sazbu 12%.



Následně při vystavování dokladů v dodacích listech, rautech atd. zkontrolujte a změňte vždy DPH na správnou sazbu.

Změna v daňové tabulce pro POS

1. Z Konfigurace systému (Manažer, POS) vyvolat editaci daňové tabulky:



2. Nastavení daňové tabulky

Daňová tabulka může obsahovat dvě nebo více řádek.
První řádka zpravidla bývá vyplněna nulami – tu neměňte.

Další řádka by měla mít ve sloupci „daňová sada“ **číslo 1**.

Toto jsou základní sazby DPH, které by měly sazbám při prodeji na místě (konzumace v provozovně).

daňová sada	daňové sazby						
	0 (bez DPH)	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	15	21	10	10	10	0
2	0	15	21	10	15	21	0

Pro nastavení, jako je na obrázku, doporučujeme změnit sazby 15 a 10 na novou hodnotu 12.

Změna sazby DPH u prodejních variant

U jednotlivých prodávaných položek je nutné nastavit správnou sazbu DPH.

Toto nastavení je nutné provést ručně 1.1.2024 nebo v dalších dnech.

Nastavení lze provést buď jednotlivě, u každé skladové položky zvlášť, nebo hromadně pro část stromu skladových položek.

A. Změna pro jednu skladovou položku (prodejní variantu)

1. Vyberte skladovou položku ve Stromu skladových položek

Kód kalkulace	Název kalkulace	Doplňující název kalkulace	MJ	Počáteční skladová cena
K500365	polévka zabijačková maďarská	10 porcí	porce	6,04
K500395	polévka čínská s nudlemi	10 porce	porce	5,03
K500396	polévka bramborová s paprikou	10 porce	porce	4,16
K000005	8D polévka bramboračka bez hub	10 porce	porce	3,29
K000009	2B polévka květáková	10 porce	porce	5,81
K000014	2D polévka dištková	10 porce	porce	9,90
K000017	1B polévka pórková s vejcem	10 porce	porce	4,15
K000028	polévka hovězí vývar s drobením	10 porce	porce	3,06
K000037	polévka masový vývar se zeleninou a vejcem	10 porce	porce	3,59
K000045	1B polévka gulášová s bramborem	10 porce	porce	8,32
K000052	4C jihočeská kulajda	10 porce	porce	5,09
K000056	3A polévka frankfurtská párek, bram	10 porce	porce	5,94
K000060	polévka lososový krém	10 porce	porce	7,35
K000065	polévka zelňačka	10 porce	porce	4,77
K000069	polévka vývar s fridátovými nudlemi	10 porce	porce	3,08
K000077	polévka kuřecí vývar s rýží	10 porce	porce	3,90
K000078	4A polévka hrachová s párkem	10 porce	porce	5,54
K000082	4D polévka brokoliceový krém	10 porce	porce	2,84
K000083	polévka masový vývar s nudlemi	10 porce	porce	5,41
K000089	polévka prácheňská	10 porce	porce	2,94
K000093	polévka česnečka	10 porce	porce	3,59

Typ položky	Skladový kód	Název	Množství	MJ	Odpad	Cena za MJ	Cena
Kalkulace	K120002	vývar základ (10 porcí 3L)	10,000	porce	0,000	1,70	17,00
Zboží	Z500047	zelenina francouzská	300,000	g	0,000	0,03	7,60
Zboží	Z000178	koření maggi	10,000	ml	0,000	0,10	0,99
Zboží	Z000210	koření sůl	20,000	g	0,000	0,01	0,11
Zboží	Z000628	koření podravka	30,000	g	0,000	0,10	2,93

2. Jděte to editace skladové položky (Enter) a nastavte se na záložku „Prodejní varianty“

Prodejní název	Doplňk názvu	PLU	Množství	MJ	Skladová cena	Název prod. skupiny	Rastr	Atributy	Zdroj	Daňová sazba
Polévka vývar se zelen a		AA149	1,000	porce	3,59	Polévky	POS Výroba	+	Výroba TSC	1
MENU masový vývar se		3598	1,000	porce	3,59	Polévky	POS Výroba	+	Výroba TSC	1

3. Ve sloupci Daňová sazba změňte hodnotu podle výše zadané tabulky na 0-6 (ve starších verzích sw na 0-3).
Zadané hodnoty v daňové tabulce lze zobrazit pomocí klávesy F5 (pro zorientování co zadat).
Do pole Daňová sazba se zadává číslo sloupce.
V nastavení u jednotlivých klientů mohou být zaměněny hodnoty ve sloupcích 1-3 – je nutné tedy nastavovat podle vašich dat.

Náhled na daňové sazby

daňová sada	0 (bez DPH)	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	15	21	10	10	10	0
2	0	15	21	10	15	21	0

Nápověda X Zrušit Potvrdit

B. Hromadná změna pro část stromu skladových položek

Změny popsané v předchozí části lze provést hromadně pro skupinu položek ve stromu skladových položek.

1. Změna se provede tak, že se vybere odpovídající skupina ve stromu skladových položek

Strom skladových položek

Kalkulace a vícepoložky

Kalkulace | Vícepoložky | Strom | Předělní varianty

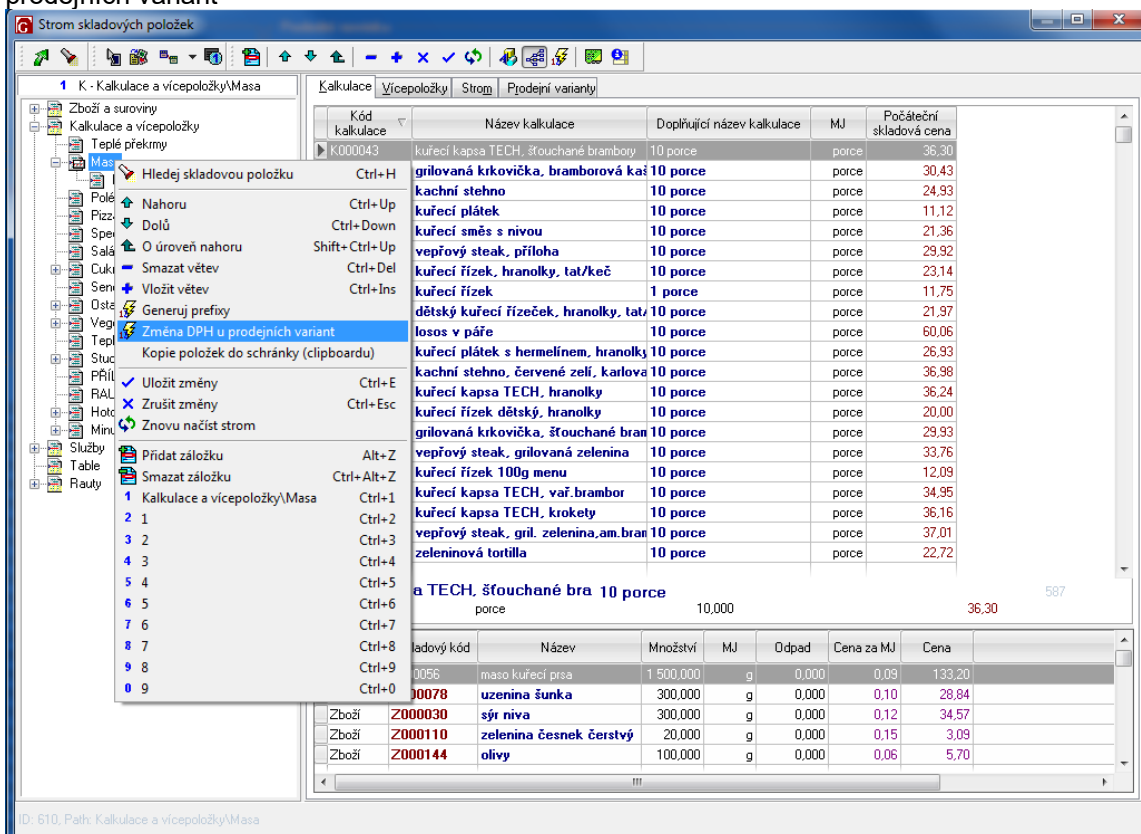
Kód kalkulace	Název kalkulace	Doplňující název kalkulace	MJ	Počáteční skladová cena
K000043	kuřecí kapsa TECH, štouchané brambory	10 porce	porce	36,30
K000073	grilovaná krkovička, bramborová kaš	10 porce	porce	30,43
K000097	kachní stehno	10 porce	porce	24,93
K000115	kuřecí plátek	10 porce	porce	11,12
K000138	kuřecí směs s nivou	10 porce	porce	21,36
K000159	vepřový steak, příloha	10 porce	porce	29,92
K800001	kuřecí řízek, hranolky, tat/keč	10 porce	porce	23,14
K800002	kuřecí řízek	1 porce	porce	11,75
K800003	dětský kuřecí řízeček, hranolky, tat	10 porce	porce	21,97
K800004	losos v páře	10 porce	porce	60,06
K800005	kuřecí plátek s hermelínem, hranolky	10 porce	porce	26,93
K800006	kachní stehno, červené zelí, karlova	10 porce	porce	36,98
K800007	kuřecí kapsa TECH, hranolky	10 porce	porce	36,24
K800008	kuřecí řízek dětský, hranolky	10 porce	porce	20,00
K800010	grilovaná krkovička, štouchané bran	10 porce	porce	29,93
K800011	vepřový steak, grilovaná zelenina	10 porce	porce	33,76
K800012	kuřecí řízek 100g menu	10 porce	porce	12,09
K800013	kuřecí kapsa TECH, vař. brambor	10 porce	porce	34,95
K800014	kuřecí kapsa TECH, krokety	10 porce	porce	36,16
K800016	vepřový steak, gril. zelenina, am.bran	10 porce	porce	37,01
K800017	zeleninová tortilla	10 porce	porce	22,72

kuřecí kapsa TECH, štouchané bra 10 porce
K000043 porce 10,000 36,30 587

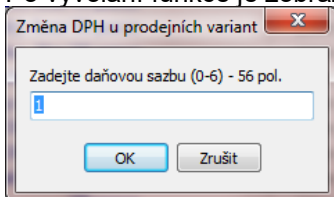
Typ položky	Skladový kód	Název	Množství	MJ	Odpad	Cena za MJ	Cena
Zboží	Z000056	maso kuřecí prsa	1 500,000	g	0,000	0,09	133,20
Zboží	Z000078	uzenina šunka	300,000	g	0,000	0,10	28,84
Zboží	Z000030	sýr niva	300,000	g	0,000	0,12	34,57
Zboží	Z000110	zelenina česnek čerstvý	20,000	g	0,000	0,15	3,09
Zboží	Z000144	olivy	100,000	g	0,000	0,06	5,70

ID: 610, Path: Kalkulace a vícepoložky\Masa

2. Pravým tlačítkem myši se vyvolá kontextové menu, kde se vybere volba „Změna DPH u prodejních variant“



3. Po vyvolání funkce je zobrazen dialog pro zadání sazby DPH.



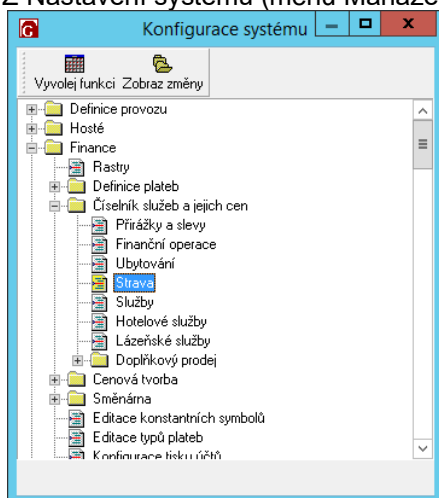
V dialogu je pro kontrolu zobrazen počet položek, u kterých se změna promítne. Ke změně dojde pro všechny prodejní varianty v dané části stromu skladových položek. Podle výše zadané daňové tabulky by se v tomto případě pro jídla zadala hodnota 1 (12%). Pro nealko nápoje pak hodnota 2 (21%). Pokud si přejete změnit všechny receptury najednou, stačí vybrat položku „Kalkulace a vícepoložky“ a provést tuto funkci.

C. Příklad rychlé změny sazeb DPH pro všechny položky:

1. Pokud prodáváte jídla a míchané nápoje, je možné vybrat ve stromu skladových položek řádku „Kalkulace a vícepoložky“, vyvolat funkci „Změna DPH u prodejních variant“ a zadat např. hodnotu 1 (viz. předchozí příklad zadání daňové tabulky – sazba 12%).
2. Dále vyberte např. skupinu „Míchané nápoje“ a pomocí funkce „Změna DPH u prodejních variant“ a zadejte např. hodnotu 2 (viz. předchozí příklad zadání daňové tabulky – vždy sazba 21%).

Změna daňové sazby v REC

- Změny v modulu REC (ubytování) se týkají nastavení sazeb pro položky reprezentující stravu (stravovací službu), která je zpravidla navázána na ubytování; typicky snídaně, obědy, večeře, atd.
 - změnu je nutné provést ručně u všech položek, které se markují na hotelové účty nebo jsou součástí ubytování
1. Z Nastavení systému (menu Manažer, REC) vyvolat editaci jednotlivých služeb:



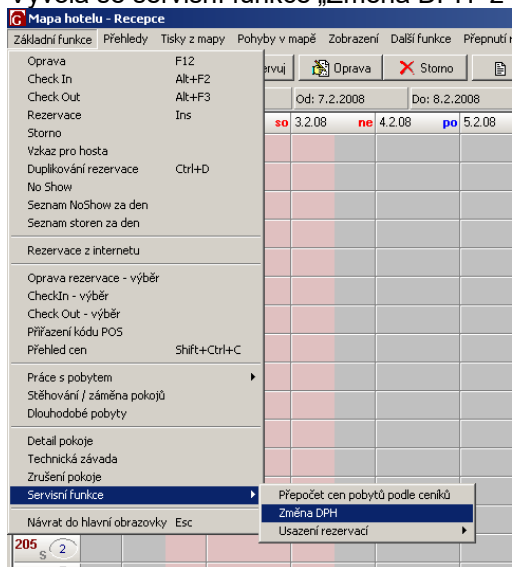
2. U každé služby je nutné upravit sazbu DPH samostatně (editační pole vpravo nahoře) nebo sloupec DPH v tabulce se službami

Č. služby	Název	Cena	DPH	Cena EUR	Cena
701	Snídaně Step	195,00 Kč	10	8,00	
702	Snídaně student Step	195,00 Kč	15	8,00	
703	Snídaně Bridge	138,00 Kč	15		
711	Večeře	195,00 Kč	15		
712	Večeře st.	1,00 Kč	15		
713	Večeře VOUCHER	1,00 Kč	15	3,50	
714	Večeře student Step	195,00 Kč	15		
715	Večeře Bridge	170,00 Kč	15		
721	Obědy	195,00 Kč	15		
722	Obědy st.	1,00 Kč	15		
723	Obědy student Step	195,00 Kč	15		

Typ osoby	Služba	Cena
▶ Děti 0-2		
Děti 2-15		
Děti 15-18		
Děti 18-18		
Senioři		

Přepočítání sazby DPH u již pořízených rezervací

- sazba DPH je uložena u všech pořízených rezervací
 - ručně se změna provede následujícím způsobem:
1. Vyvolá se servisní funkce „Změna DPH“ z Mapy hotelu



2. V následujícím dialogu se zadá datum 1.1.2024, rastr pro změnu (SN, PO, apod.), aktuální sazba DPH = 10, nová sazba DPH = 12.

Zajištění účtování správné sazby DPH u dokladů s DUZP do 31.12.2023 a od 1.1.2024

- Případně změny DPH na dokladech (hotelových účtech) je nutné provést ručně před vystavením (uzavřením) hotelových účtů!
- Změna se provede v hotelovém účtu pomocí tlačítka DPH (v horní řadě tlačítek).

Případné nejasnosti v popisu nastavení lze konzultovat na naší technické podpoře v pracovní době na tel. 284 811 215 nebo e-mailem: support@mefisto.cz.

Upozorňujeme, že se může jednat o placenou službu.

Vzhledem k aktuální situaci budeme všechny služby týkající se nastavení nebo konzultací k této problematice provádět pouze v pracovní době v pracovní dny.

To znamená především do 29.12.2023 do 14:00 a pak od 2.1.2024 od 9:00.