


## PŘEDEJTE, PROSÍM, ÚČETNÍMU/DAŇOVÉMU ODDĚLENÍ

S novelizací zákona o DPH a povinnosti podávat společně s daňovým přiznáním k DPH i tzv. kontrolní hlášení jsme pro vás připravili návod, jak reportovat naše faktury v kontrolním hlášení.

### Akceptujete papírové poukázky?

#### 1) Příklad – Faktura za provizi k vráceným poukázkám

 **FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**  
č. 1003405059

<p><b>Edenred CZ s.r.o.</b> Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 24745391      DIČ: CZ24745391 Tel.č.: 234 662 300      Fax: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, dne 1.1.2010 v odděle C, vložka 170804 Název banky: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení: 51-2495480227 / 0100 IBAN:                                  SWIFT: KOMBCZPP Variabilní symbol: 1003405059      Konstantní symbol: 0308</p>	<p>Odběratel: _____ <b>COLOSEUM LEGEROVA s.r.o.</b> Na poříčí 1042/16 11000 Praha - Nové Město Česká republika IČ: 28541006 DIČ: CZ28541006</p>
<p>Datum vystavení: 14.09.2018 Datum splatnosti: 25.09.2018 Datum usk. zdaň. plnění: 14.09.2018 Forma úhrady: Platební příkaz Vaše objednávka: 003547215</p>	<p>Dodací adresa: COLOSEUM LEGEROVA s.r.o. A55815      Na Poříčí 1042/16 110 00 Praha 1</p>

**Ticket Restaurant vše**

Č.ř.	Název položky	Počet	Jednot.cena	DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1	Provize	1,0	224,5000	21%	224,50	47,20	271,70
2	Proplacena nominální hodnota 18	1,0	-3 870,0000	6	-3 870,00	0,00	-3 870,00

REKAPITULACE:			
% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	224,50	47,20	271,70
	-3 870,00	0,00	-3 870,00
	-3 645,50	47,20	-3 598,30
<b>Zaokrouhlení:</b>			<b>0,00</b>

Celková částka k úhradě: \_\_\_\_\_  
**-3 598,30 CZK**

DPH ODVOD v CZK:	
Součet DPH za 1003405059:	47,20
Součet DPH zjičovaných zdaněných záloh:	0,00
<b>Celkem odvod DPH:</b>	<b>47,20</b>

**Variabilní symbol** je pro účely kontrolního hlášení považován za evidenční číslo daňového dokladu a je označen v modrém oválu.

Hodnotu daňového dokladu naleznete v řádku Provize „Celkem s DPH“ a bude vykazována do 10 000 Kč v části A5 a nad 10 000 Kč v části A4.



## Akceptujete karty?

### 2) Příklad – Faktura za provizi z objemu transakcí na kartách prostřednictvím standardního POS terminálu



### FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 593-824128

<b>Edenred CZ s.r.o.</b> Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 24745391 DIČ: CZ24745391 Tel.č.: 234 662 300 Fax: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, dne 1.1.2010 v oddíle C, vložka 170804 Název banky: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení: 107-4655010267 / 0100 IBAN: CZ3301000001074655010267 SWIFT: KOMBCZPP Variabilní symbol: 221090 Konstantní symbol: 0308	<b>Odběratel:</b> <b>OK CATERING SERVICE s.r.o.</b> <b>K letišti 1073/25</b> <b>16100 Praha - Ruzyně</b> <b>Česká republika</b> <b>IČ: 24259403</b> <b>DIČ: CZ24259403</b>
Datum vystavení: 16.09.2018 Datum splatnosti: 23.09.2018 Datum uskut. zdaň. plnění: 16.09.2018 Forma úhrady: <b>Platební příkaz</b> Vaše objednávka:	<b>Dodací adresa:</b> OK CATERING SERVICE s.r.o. <b>R47760</b> K letišti 1073/25 161 00 Praha 6 <b>Bankovní spojení:</b> 107-3161910287 / 0100 <b>IBAN:</b>

Č.ř.	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1	Partnerská provize za POS transakce		7378,0	0,0540	21 %	398,41	83,67	482,08
<b>REKAPITULACE :</b>								
					% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
					0%	0,00	0,00	0,00
					21%	398,41	83,67	482,08
					0%	0,00	0,00	0,00
					0%	0,00	0,00	0,00
						398,41	83,67	482,08
	<b>Zaokrouhlení :</b>							0,00

Celková částka k úhradě:

482,08 Kč

**Faktura – daňový doklad** je pro účely kontrolního hlášení považována za evidenční číslo daňového dokladu a je označen v oranžovém oválu.

Hodnotu daňového dokladu naleznete v řádku Provize „Celkem vč. DPH“ a bude vykazována do 10 000 Kč v části A5 a nad 10 000 Kč v části A4.

## Akceptujete karty?

### 3) Příklad – Faktura za provizi z objemu transakcí na kartách prostřednictvím aplikace e-Pay by Edenred



**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**  
č. 593-824114

<p><b>Edenred CZ s.r.o.</b> Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 24745391      DIČ: CZ24745391 Tel.č.: 234 662 300      Fax: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, dne 1.1.2010 v oddíle C, vložka 170804 Název banky: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení: 107-4655010267 / 0100 IBAN: CZ3301000001074655010267 SWIFT: KOMBCZPP Variabilní symbol: 221076      Konstantní symbol: 0308</p>	<p>Odběratel: _____ <b>AVINCOFFE s.r.o.</b> <b>Lafayetteva 29/6</b> <b>77900 Olomouc</b> <b>Česká republika</b> IČ: 29455278 DIČ: CZ29455278</p>
<p>Datum vystavení: 16.09.2018 Datum splatnosti: 23.09.2018 Datum uskut. zdaň. plnění: 16.09.2018 Forma úhrady: <b>Platební příkaz</b> Vaše objednávka:</p>	<p><b>Dodací adresa: AVINCOFFE S.R.O.</b> <b>R54513</b> Lafayetteva 29/6 779 00 Olomouc <b>Bankovní spojení: 2300327864 / 2010</b> <b>IBAN:</b></p>

Č.ř.	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1	Partnerská provize EPE - ePay		1787,0	0,0500	21 %	89,35	18,76	108,11
2	Objem transakcí z ePay by Edenred		1,0	-1 787,0000	%	-1 787,00	0,00	-1 787,00
<b>REKAPITULACE :</b>					<b>% DPH</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem vč.DPH</b>
					0%	0,00	0,00	0,00
					21%	89,35	18,76	108,11
					0%	-1 787,00	0,00	-1 787,00
					0%	0,00	0,00	0,00
						-1 697,65	18,76	-1 678,89
<b>Zaokrouhlení :</b>								0,00

Celková částka k úhradě: \_\_\_\_\_

**Bude vám uhrazeno: 1 678,89 Kč**

**Faktura – daňový doklad** je pro účely kontrolního hlášení považována za evidenční číslo daňového dokladu a je označen v červeném rámečku.

Hodnotu daňového dokladu naleznete v řádku Provize „Celkem vč. DPH“ a bude vykazována do 10 000 Kč v části A5 a nad 10 000 Kč v části A4.

## Akceptujete e-tickets?

### 4) Příklad – Faktura za provizi za uplatněné e-tickets

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**  
č. 563-801653

---

<b>Edenred CZ s.r.o.</b> Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín <b>IČ: 24745391</b> <b>DIČ: CZ24745391</b> Tel.č.: 234 662 300      Fax: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, dne 1.1.2010 v oddíle C, vložka 170804 Název banky: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení: 43-1680820217 / 0100 IBAN: CZ7301000000431680820217 SWIFT: KOMBCZPP Variabilní symbol: 563801653      Konstantní symbol: 0308	Odběratel: _____  <b>MANA travel spol. s r.o.</b>  Bulharská 61, 541 01 Trutnov 1 Česká republika  IČ: 45537470 DIČ: _____
Datum vystavení: 13.09.2018 Datum splatnosti: 13.10.2018 Datum uskut. zdaň. plnění: 31.08.2018 Forma úhrady: Platební příkaz Vaše objednávka: _____	Dodací adresa: MANA travel spol. s r.o. F59529      Bulharská 61 541 01 Trutnov 1

**E-ticket**

Č.ř.	Název položky	Počet	Jednot.cena	DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1	Provize	1,0	2 159,0000	21%	2 159,00	453,39	2 612,39
2	B48579	1,0	-20 000,0000	%	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	42WC6E	1,0	-5 400,0000	%	-5 400,00	0,00	-5 400,00

#### REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	2 159,00	453,39	2 612,39
	-25 400,00	0,00	-25 400,00
	-23 241,00	453,39	-22 787,61
<b>Zaokrouhlení:</b>			0,00

Celková částka k úhradě: \_\_\_\_\_

**-22 787,61 CZK**

**Faktura č.** je pro účely kontrolního hlášení považována za evidenční číslo daňového dokladu a je označena v zeleném obdélníku.

Hodnotu daňového dokladu naleznete v řádku Provize „Celkem vč. DPH“ a bude vykazována do 10 000 Kč v části A5 a nad 10 000 Kč v části A4.

**V případě dotazů nás, prosím kontaktujte na email: [partner-cz@edenred.com](mailto:partner-cz@edenred.com)**