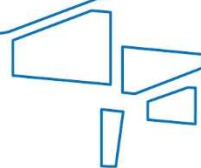




KONICA MINOLTA

# EXAMPLES OF KMITS LOCALISATION FOR DYNAMICS 365 FO



<b>Date:</b>	11.11.2024	<b>Version:</b>	1.0
<b>Created by:</b>		<b>Document type:</b>	Presentation
<b>Created for:</b>	MS AppSource		

Giving Shape to Ideas



---

# CONTENTS

1	Examples of extensions contained in KMITS solution .....	3
1.1	VAT model .....	3
1.2	GL model .....	8
1.3	DOCU model .....	9
1.4	BANK model .....	10
1.5	FA model .....	10
1.6	SAPU model .....	12
1.7	SK model .....	13



# 1 Examples of extensions contained in KMITS solution

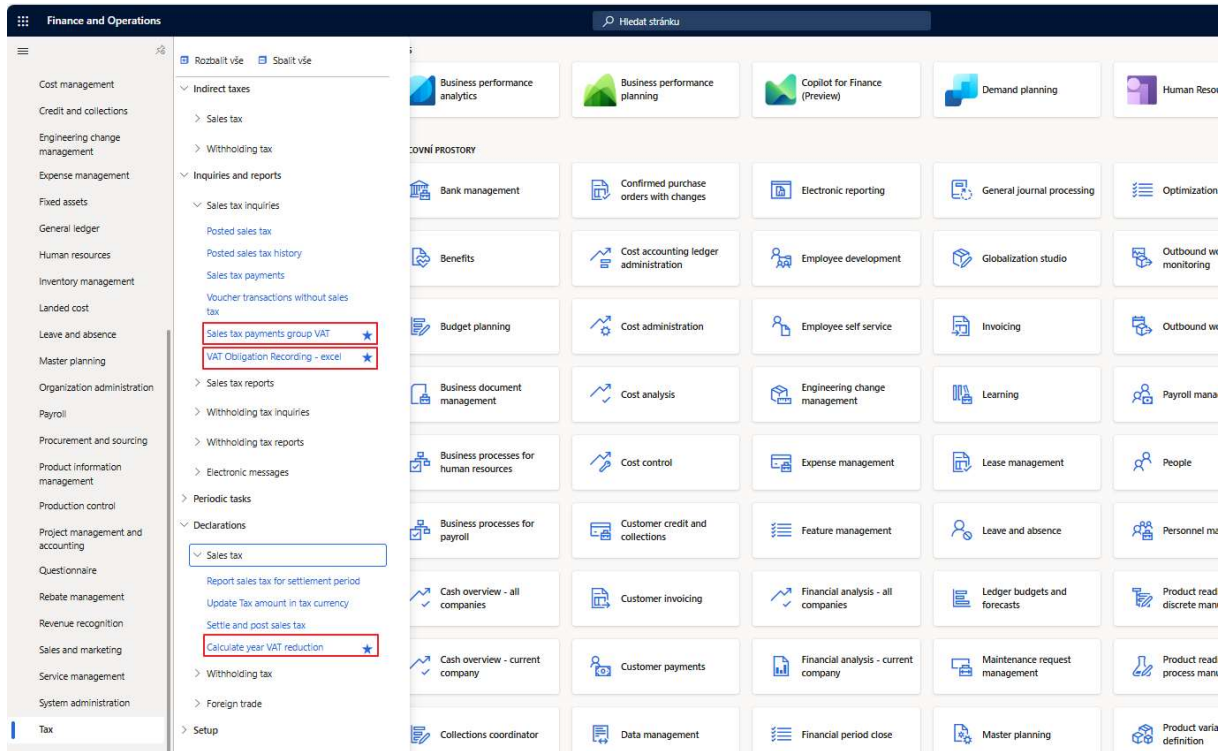
## 1.1 VAT model

- Creating new or updating Vendor/Customer record using ARES/VIIES

	Vendor account	Name	Vendor hold	Phone	Extension	Primary contact	Currency	Group
	000003980	Kaufland Česká republika v.o.s.	No				CZK	DOM
	000004000	---	No				CZK	EU
	000012569	Lidl E-Commerce Logistics s.r.o.	No				CZK	DOM
	000012844	JEMČA a.s.	No				CZK	DOM
	000012845	Vysoké učení technické v Brně	No				CZK	DOM
	000012846	Vítek Karel, JUDr.	No				CZK	DOM
	000012847	Rostislav Danda	All				CZK	

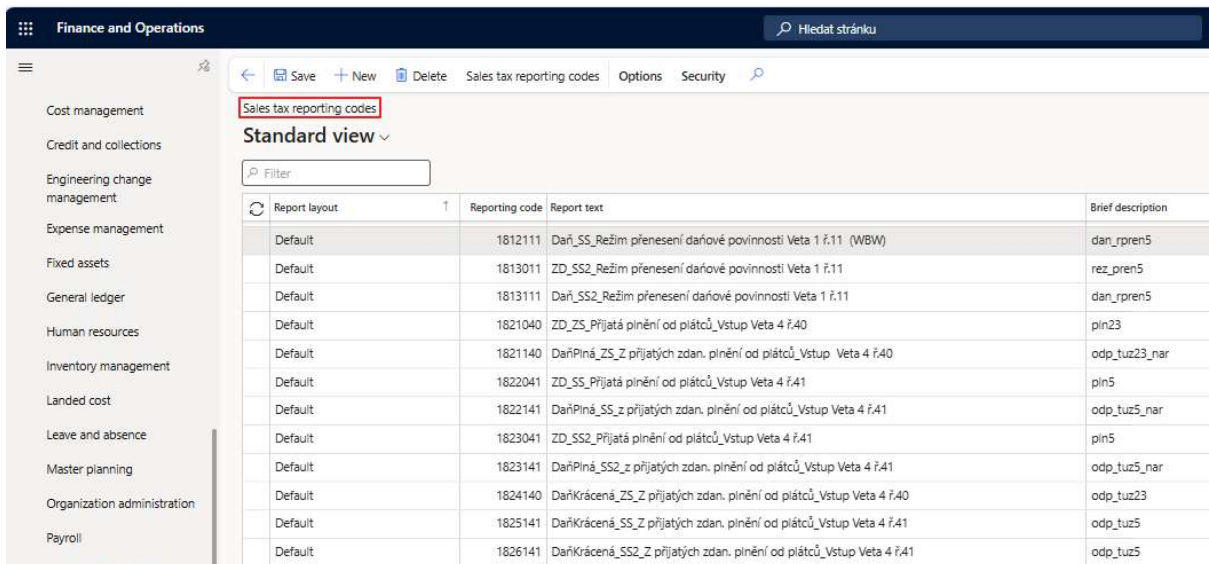
- Periodic task of Payer reliability verification

- possibility to export VAT file for Group VAT
- VAT Obligation Recording – excel (Záznamní povinnost DPH)
- Annual tax reduction calculation



The screenshot shows the 'Finance and Operations' navigation pane. The 'Tax' category is expanded, showing various reporting options. Two items are highlighted with red boxes and star icons: 'Sales tax payments group VAT' and 'VAT Obligation Recording - excel'.

- Complete set of Sales tax reporting codes as a base for VAT reporting



The screenshot shows the 'Sales tax reporting codes' table in 'Standard view'. The table has columns for 'Report layout', 'Reporting code', 'Report text', and 'Brief description'. The table contains 14 rows of data, each representing a different reporting code and its corresponding description.

Report layout	Reporting code	Report text	Brief description
Default	1812111	Daň_SS_Režim přenesení daňové povinnosti Věta 1 ř.11 (WBW)	dan_rpren5
Default	1813011	ZD_SS2_Režim přenesení daňové povinnosti Věta 1 ř.11	rez_rpren5
Default	1813111	Daň_SS2_Režim přenesení daňové povinnosti Věta 1 ř.11	dan_rpren5
Default	1821040	ZD_ZS_Přijata plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.40	pln23
Default	1821140	DaňPlná_ZS_Z přijatých zdan. plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.40	odp_tuz23_nar
Default	1822041	ZD_SS_Přijata plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.41	pln5
Default	1822141	DaňPlná_SS_z přijatých zdan. plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.41	odp_tuz5_nar
Default	1823041	ZD_SS2_Přijata plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.41	pln5
Default	1823141	DaňPlná_SS2_z přijatých zdan. plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.41	odp_tuz5_nar
Default	1824140	DaňKrácená_ZS_Z přijatých zdan. plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.40	odp_tuz23
Default	1825141	DaňKrácená_SS_Z přijatých zdan. plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.41	odp_tuz5
Default	1826141	DaňKrácená_SS2_Z přijatých zdan. plnění od plátců_Vstup Věta 4 ř.41	odp_tuz5

- Complete set of XML codes for VAT Control statement reporting



**VAT Control Statement reporting XML codes**

**XML ELEMENT**

XML element name:

Description:

**Setting**

**XML attribute**

XML attribute name	Description	Reporting code
dan1		17411
dan2		17421
dan3		17431
zakl_dane1		17410
zakl_dane2		17420
zakl_dane3		17430

- Example of data prepared for VAT Control statement reporting

XML element name	XML attribute name	Date of VAT register	Tax exempt number	Invoice	Voucher	Sales tax group	Account number	Customer/vendor	Sales tax	Sales tax amount	Amount	Deductible amount	CZ 144 / SK 425a a 433b ZDPH
VetaA5	zakl_dane1	02.05.2024	C226140772	401000348	401000348	SCZ	000013797	SLAVIONA, s.r.o.	CZ	50,00	-60,50	-50,00	N
VetaA5	dan1	02.05.2024	C226140772	401000348	401000348	SCZ	000013797	SLAVIONA, s.r.o.	CZ	10,50	-60,50	-10,50	N
VetaA5	zakl_dane3	03.05.2024	C206787355	401000249	401000249	SCZ	000013448	Reko-Stav AZ s.r.o.	CZ	100,00	-1 260,00	-100,00	N
VetaA5	zakl_dane2	03.05.2024	C206787355	401000249	401000249	SCZ	000013448	Reko-Stav AZ s.r.o.	CZ	1 000,00	-1 260,00	-1 000,00	N
VetaA5	dan3	03.05.2024	C206787355	401000249	401000249	SCZ	000013448	Reko-Stav AZ s.r.o.	CZ	10,00	-1 260,00	-10,00	N
VetaA5	dan2	03.05.2024	C206787355	401000249	401000249	SCZ	000013448	Reko-Stav AZ s.r.o.	CZ	150,00	-1 260,00	-150,00	N
VetaA5	zakl_dane1	09.05.2024	C226140772	401000250	401000250	SCZ	000013797	SLAVIONA, s.r.o.	CZ	2 694,21	-3 260,00	-2 694,21	N
VetaA5	dan1	09.05.2024	C226140772	401000250	401000250	SCZ	000013797	SLAVIONA, s.r.o.	CZ	565,79	-3 260,00	-565,79	N
VetaA5	zakl_dane1	13.05.2024	C203562662	401000251	401000251	SCZ	000013446	Bohuslav Pouliček	CZ	1 236,00	-1 495,56	-1 236,00	N
VetaA5	dan1	13.05.2024	C203562662	401000251	401000251	SCZ	000013446	Bohuslav Pouliček	CZ	259,56	-1 495,56	-259,56	N
VetaA5	zakl_dane1	14.05.2024	C203562662	401000252	401000252	SCZ	000013446	Bohuslav Pouliček	CZ	178,00	-215,38	-178,00	N
VetaA5	dan1	14.05.2024	C203562662	401000252	401000252	SCZ	000013446	Bohuslav Pouliček	CZ	37,38	-215,38	-37,38	N
VetaB2	zakl_dane1	01.05.2024	C227428912	DD01052024	101000740	PCZ	000012844	JEMČA a.s.	CZ	391 024,79	473 140,00	391 024,79	
VetaB2	dan1	01.05.2024	C227428912	DD01052024	101000740	PCZ	000012844	JEMČA a.s.	CZ	82 115,21	473 140,00	82 115,21	
VetaB2	zakl_dane1	01.05.2024	C245000456	DD01052024	101000742	PCZ	000012970	TV Nova s.r.o.	CZ	391 024,79	473 140,00	391 024,79	
VetaB2	dan1	01.05.2024	C245000456	DD01052024	101000742	PCZ	000012970	TV Nova s.r.o.	CZ	82 115,21	473 140,00	82 115,21	
VetaB2	zakl_dane1	30.05.2024	SK2023655194	DD030052024	101000746	PCZ	000013871	ŠKODA LEGAL s.r.o.	SK	391 024,81	473 140,00	391 024,81	
VetaB2	dan1	30.05.2024	SK2023655194	DD030052024	101000746	PCZ	000013871	ŠKODA LEGAL s.r.o.	SK	82 115,19	473 140,00	82 115,19	
VetaB2	zakl_dane1	20.05.2024	C224233048	2024052001	311000335	PCZ	V00296	EUROPRINT a.s.	CZ	8 264,46	20 000,00	8 264,46	
VetaB2	dan1	20.05.2024	C224233048	2024052001	311000335	PCZ	V00296	EUROPRINT a.s.	CZ	1 735,54	20 000,00	1 735,54	

- Possibility to adjust some information before export of VAT Control statement xml file

**Value changes**

**Original values**

Invoice	Date of VAT register	Subject code of the VAT	Tax exempt number	CZ 144 / SK 42...	Original / repaired document	VAT repair code	Total contract amount	Do not select for export	Non-taxable n...	Internal storno	Mode code pe...	Is deduction a...	Kind of goods	Reporting unit	Quantity
497000074	25.10.2024		C200020699	N		Unspecific	0,00				0				0,00

**New values**

Invoice	Date of VAT register	Subject code of the VAT	Tax exempt number	CZ 144 / SK 42...	Original / repaired document	VAT repair code	Total contract amount	Do not select for export	Non-taxable natural person	Internal storno	Mode code pe...	Is deduction a...	Kind of goods	Reporting unit	Quantity
497000074	25.10.2024	4	C200020699	N		Unspecific	15 000,00				0				0,00

- Possibility to create either basic VAT Control statement of Group VAT Control statement



Create file control statement    Create file group VAT control statement    Following CS    Options    Security

	From date	To date	Declaration type	Settlement period	Company
f	01.05.2024	31.05.2024	Following	CZ01	
f	01.06.2024	30.06.2024	Following	CZ01	
f	01.06.2024	30.06.2024	Following	CZ01	
va	01.06.2024	30.06.2024	Original	CZ01	
f	01.05.2024	31.05.2024	Original	CZ01	
va	01.08.2023	31.08.2023	Following	CZ01	
	01.04.2024	30.04.2024	Following	CZ01	
	01.04.2024	30.04.2024	Original	CZ01	
va	01.01.2024	31.01.2024	Original	CZ01	
	01.12.2023	31.12.2023	Following	CZ01	
ikova	01.10.2023	31.10.2023	Original	CZ01	
ikova	01.09.2023	30.09.2023	Original	CZ01	
f	01.03.2017	31.03.2017	Following	CZ01	
f	01.02.2017	28.02.2017	Following	CZ01	
f	01.01.2017	31.01.2017	Original	CZ01	
va - předběžné (Skupinové)	01.09.2023	30.09.2023	Original	CZ01	
va	01.03.2023	31.03.2023	Original	CZ01	
ladmira.Ralisova	01.07.2023	31.07.2023	Original	CZ01	

**Create file control statement**

**Parameters**

**PERIOD**

Settlement period: CZ01

Name: Pokusný Jan

Report date: 11.11.2024

From date: 01.05.2024

To date: 07.11.2024

Reason observed on: 31.05.2024

No tax liability or right to deduction:  Ne

**PARAMETERS**

Type: Regular

Data box: hfggz4t

Format mapping: Group Control Statement\_CZ...

Select by created date:  Ne

Date created from: [ ]

Date created to: [ ]

Run in the background:

- Extended EU Sales list CZ

Finance and Operations    Hledat stránku

Save    Options    Security

Moje zobrazení (1)

### Foreign trade parameters

Intrastat

Agent

Contact

**EU sales list**

Country/region properties

Company information

Number sequences

**Select options for the EU sales list**

**Transfer**

Report cash discount:  Ne    Transfer purchases:  Ne

**Rounding rules**

Rounding rule: 0,00    Use minimum value:  Ne    Rounding method: Normal    Number of decimals: 0

**Electronic reporting**

File format mapping: EU Sales List CZ WBW    Report format mapping: EU Sales list by columns report

**Other**

Authorized by: Novotný Marek    Role: Hlavní účetní    Filed by: Smutný Martin

- Possibility to set parameters for monthly and annual calculation of Tax reduction



Finance and Operations Hledat stránku

Standard view

**Tax reduction**

Settlement period  
CZ01

**General**

Coefficient from the last year (%)	VAT code - end of the year	VAT code - end of the month	Coefficient limit (%)
92,00	ZZ_KR	ZZ_KM	95,00

VAT codes - VAT evasion

VAT codes - numerator

VAT codes - denominator



## 1.2 GL model

- Exchange rate provider ČNB (Czech National Bank)

The screenshot displays the 'Configure exchange rate providers' page in Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. The left-hand navigation pane shows the 'General ledger' section selected. The main content area is titled 'Configure exchange rate providers' and shows a list of providers. The provider 'CZ - Kurzovní lístek ČNB' is highlighted, and its details are shown in the right-hand pane. The 'Name' field is set to 'CZ - Kurzovní lístek ČNB'. The 'General' section contains a table with the following data:

Key	Value
ServiceCurrentUri	http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_...
ServiceOnDateUri	http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_...





## 1.3 DOCU model

- Example of report – Customer invoice

## Daňový doklad - faktura 401000226

Strana 1 z 1



KONICA MINOLTA

**Dodavatel**

Konica Minolta IT Solutions Czech, s.r.o.  
U plynárny 1002/97  
101 00 Praha  
CZE

**Korespondenční adresa odběratele**

EUROPRINT a.s.  
Na Bohdálci 100/22  
10000 Praha 10  
CZE

Registrace v OR: Městský soud v Praze, B 16870  
IČ 25820826 DIČ CZ25820826

**Plátce**

EUROPRINT a.s.  
Tusarova 791/31  
17000 Praha 7  
CZE

**Číslo bankovního účtu** 1163112001  
**Směrový kód banky** 5500  
Název banky Raiffeisenbank KOP  
IBAN  
SWIFT

IČ 24233048 DIČ CZ24233048

Prodejce  
Telefon  
Email  
Prodejní objednávka 50000408  
Žádanka

Datum vystavení 28.11.2023  
Datum zdan. plnění 28.11.2023  
**Datum splatnosti** 28.11.2023  
**Variabilní symbol** 401000226  
Konstantní symbol  
Měna CZK  
Platební podmínka

Č.	položky	Popis	Množství	Jednotka	Cena bez Procento		Sleva	Cena se slevou	Částka bez DPH	Sazba DPH
					DPH	slevy				
0010418	Voda		10,00	m3	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	25 000,00	21
		Rozšířená poznámka řádku na skupinu								

Celkové náklady 100,00

**Rekapitulace DPH**

Sazba DPH	Základ DPH		Částka DPH	
	CZK	CZK	CZK	CZK
21	25 100,00		5 271,00	
<b>Faktura celkem</b>	<b>25 100,00</b>		<b>5 271,00</b>	

Rozšířená poznámka na skupinu.....  
Rozšířená poznámka na skupinu.....  
Rozšířená poznámka na skupinu.....

**Zaokrouhlení** 0,00  
**Zálohy celkem** 0,00  
**Faktura celkem** 30 371,00  
**K úhradě celkem s DPH** 30 371,00 CZK

Poskytnutá platební sleva  
911,13 CZK (3,00 %) při úhradě do 12.12.2023  
607,42 CZK (2,00 %) při úhradě do 28.12.2023



### 1.4 BANK model

- Example of Export (ER) file and Import file setup
- Parameters of automatic settlement

The screenshot displays the 'Methods of payment - vendors' configuration page. Key sections include:

- General:** Method of payment (CS\_M1940), Description (CS\_TUZ formát), Payment status (Approved), Payment type (Electronic payment).
- File formats:** Setup for 'FILE FORMATS' with 'Export format' set to 'CS, MC (Tst)' and 'Return format' set to 'BW CZ, Česká spořitelna - M...'. 'Generic electronic Return format' is set to 'Ne'.
- Payment control:** 'Settlement criteria' for 'ACCOUNTS PAYABLE' with 'Payment reference' set to 'ANO' and 'Amount' set to 'Ne'.

### 1.5 FA model

- New posting types

The screenshot displays the 'Fixed asset posting profiles' configuration page. The 'Lidger accounts' section is expanded to show a list of posting types and their corresponding account relations:

Posting type	Account relation	Main account	Offset account
Acquisition			
Acquisition adjustment	022100	022100	042100
Depreciation	DOTACE	042100	022100
Depreciation adjustment	031100	031100	043100
Revaluation	021100	021101	042101
Write up adjustment	021100	021101	042101
Write down adjustment	022100	022100	022100
Disposal - sale			
Disposal - scrap			
Provision for reserve			
Transfer from reserve			
Extraordinary depreciation			
Special depreciation allowance			
Pre-Acquisition			
Disposal - gift			
Disposal - deficit			
Reversal of impairment			
Impairment of Asset			



- Extension of number of digits in adjusted Depreciation rate

The screenshot shows the 'Depreciation groups' configuration page in Dynamics 365 Finance and Operations. The 'Rate Lines' table is as follows:

	Start date	Depreciation rate for the first year	Depreciation rate for next years	Adjusted acquisition price
	01.01.2007	2,8571430000	4,00	3,00

- Extended Depreciation convention to Next month 1st

The screenshot shows the 'Asset group books' configuration page in Dynamics 365 Finance and Operations. The 'Depreciation convention' dropdown menu is open, showing the following options:

- None
- Half year
- Full month
- Mid quarter
- Mid month (1st of month)
- Mid month (15th of month)
- Half year (start of year)
- Half year (next year)
- Next month 1st



## 1.6 SAPU model

- Mass dissolving of additional charges to multiple Invoices

The screenshot shows the SAP S/4HANA interface for 'Batch dissolution of ancillary costs'. The breadcrumb trail is 'Accounts payable > Periodic tasks > Batch dissolution of ancillary costs'. The main area displays a table of items with columns: Item, Description, Internal invoice, Invoice, Date, Inventory date, Quantity, Amount, Adjustment, and Purchase order. The table contains several rows of data, including items like 'Plyn', 'Voda', and 'HREBIK NASTRELOVACI 2,8 x 60 K'.

Item	Description	Internal invoice	Invoice	Date	Inventory date	Quantity	Amount	Adjustment	Purchase order
M0560	HREBIK NASTRELOVACI 2,8 x 60 K	301000058	1	16.04.2019	16.04.2019	10,00	10,00	0,01	WBW-000103
Plyn	Plyn	301000152	1	09.11.2021	09.11.2021	1,00	1 000,00	34,00	WBW-000276
Voda	Voda	301000094	10129991	23.08.2019	23.08.2019	1 000,00	99 000,00		WBW-000132
Plyn	Plyn	301000090	10190021	19.07.2019	19.07.2019	50,00	0,00		WBW-000129
M0560	HREBIK NASTRELOVACI 2,8 HREBIK NASTRELOVACI 2,8 x 60 K	211-000000063	10249980	08.10.2024	08.10.2024	200,00	10 000,00		WBW-000413
M0560	HREBIK NASTRELOVACI 2,8 x 60 K	301000059	1060001	17.04.2019	17.04.2019	20,00	30,00	0,02	WBW-000106
M0560	HREBIK NASTRELOVACI 2,8 x 60 K	301000060	1060002	17.04.2019	17.04.2019	10,00	400,00	0,29	WBW-000106



## 1.7 SK model

- example of report – Customer invoice with sk labels

## Opravný daňový doklad - faktúra 404000021

Page 1 of 1

**Dodávateľ**

Konica Minolta Slovakia, a.s.  
Arabská 873  
12345 Bratislava  
SVK

**Korešpondenčná adresa odberateľa**

Mountfield SK, s.r.o.  
Kollárova 85  
03601 Martin  
SVK

Spoločnosť zapísaná v OR: Krajský úrad Bratislava, C 12345

IČ 31648479 DIČ 2020522042  
IČ DPH SK2020522042

**Číslo bankového účtu****Smerový kód banky**

Názov banky  
IBAN  
SWIFT

Predajca Pourová Martina  
Telefón 999 888 777  
Email  
Predajná objednávka SO000022  
Žiadamka

**Platcu**

Mountfield SK, s.r.o.  
Kollárova 85  
03601 Martin  
SVK

IČ 35175333 DIČ 2020119002  
IČ DPH SK2020119002

Dátum vystavenia 25. 9. 2024

Dátum zdan. plnenia 25. 9. 2024

Dátum splatnosti 25. 9. 2024

Variabilný symbol 404000021

Konštantný symbol

Mena EUR

Platobná podmienka

Původní daňový doklad 401000006

Reason for correction Dobropis

Č.	položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena bez DPH	Percento zľavy	Zľava	Cena so zľavou	Čiastka bez DPH	Sadzba DPH
	M0560	HREBIK NASTRELOVACI 2,8 x 60 K	-10,00	ks	6,00	0,00	0,00	6,00	-60,00	0

Total charges 0,00

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ DPH		Čiastka DPH	
	EUR	EUR	EUR	EUR
0	-60,00		0,00	
<b>Faktúra celkom</b>	<b>-60,00</b>		<b>0,00</b>	

Zaokrúhlenie 0,00  
Zálohy celkom 0,00  
Faktúra celkom -60,00  
K úhrade celkom s DPH -60,00 EUR