# Detailed guide for the Disclosure CESOP submission

The submission of the Disclosure CESOP will be made via the <u>MOJE daně website</u>. The submission will be made by electronic form (Disclosure CESOP), the Payment Data Message will be attached to this Disclosure in XML formatted file, according to the requirements laid down in the XSD User Guide.

#### 1. Submission of the Disclosure CESOP and Payment Data Message

The form "Oznámení CESOP" (Disclosure CESOP) is in the section "Elektronická podání pro Finanční správu" (Electronic Submissions to the Financial Administration).

<u>je</u> dane	
Online finanční úřad 🛛 🛛 🛛 🖉	_
V Online finančním úřadu najdete daňovou informační schránku a její modernizovanou verzi, která přináší vyšší komfort elektronické komunikace s Finanční správou. Daňový subjekt může prostřednictvím daňové získávat informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu. Může získávat také informace povinnostech a činit podání s využitím vybraných informací, které o něm správce daně zpracovává.	zjednodušení, zrychlení a informační schránky o svých právech a
Platen si al é una désé una Placen Xaé angéon.	

Then select "Elektronické formuláře" (Electronic Forms),

<b>j<u>e</u>dane</b>	ePodpora 🛪
ŇOVÝ PORTÁL > ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ	
ektronická podání pro Finanční správu	
Elektronické formuláře Vyplnění elektronických formulářů, jejich uložení a odeslání aplikací Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo prostřednictvím Daňové informační schránky (DIS+)	$\rightarrow$
Načtení ze souboru Umožňuje výběr uloženého souboru z adresáře pro načtení do aplikace	$\rightarrow$
Načtení ze souboru Umožňuje výběr uloženého souboru z adresáře pro načtení do aplikace	→

"Daň z přidané hodnoty" (Value Added Tax),

Elektronické formuláře	Hledat v elektronických formulářích	Q
načíst data ze souboru		
Umožňuje výběr uloženého souboru z adresáře pro načtení do aplikace	NAČÍST ZE SOUBO	ORU
📄 Výběr elektronického formuláře		
Aplikace umožňuje vyplnění elektronických formulářů, tisk, uložení a odeslání.	Zobrazit v	/še ↓
Dañ z přidané hodnoty	Y	ł
Mini One Stop Shop / One Stop Shop	Y	,
Daň z příjmů fyzických osob	~	·
Daň z příjmů právnických osob	v	,

and "Oznámení CESOP platné od 1. 1. 2024" (Disclosure CESOP valid from 1<sup>st</sup> January 2024).

📄 Výběr elektronického formuláře	
Aplikace umožňuje vyplnění elektronických formulářů, tisk, uložení a odeslání.	Zobrazit vše 🗸
Daň z přidané hodnoty	^
Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016     Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011     Souhrmé hlášení VIES     Qznámení CESOP platné od 1.1.2024	
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přídané hodnoty plátcům v jiných členských státech ZOBRAZIT FORMULÁŘE I PRO MINULÁ OBDOBÍ >	

The following form will display.

Možnosti pro vyplnění	Oznámení CESOP platné od	d 1.1.2024		
Elektronický formulář	Za zdaňovací období	čtvrtletí 🕐	rok O	
Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi				
Příloha	Identifikace daňového subjektu Daňové identifikační číslo (DIČ - pou:	ze číselná část) 🌘		
Možnosti pro ukončení	Název O		]	
	Sídlo právnické osoby/adresa míst Obec ①	a pobytu fyzické osoby podle § Ulice (nel	13 odst. 1 daňového řádu po část obce) 🕡	
	PSČ () Stát ()		]	
ePodpora >	< PŘEDCHOZÍ STRÁNKA			DALŠÍ STRÁNKA >

Fill out the fields "čtvrtletí" (quarter) and "rok" (year). The calendar quarter shall be indicated by a number in the range 1 to 4, without a full stop being added to the filled-in value. The calendar year shall be given in the format 'YYYY'.

After filling out the "Daňové identifikační číslo (DIČ – pouze číselná část)" (tax identification number, only the numeric part), the field "Název" (name) and "Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu" (address of the registered office) will fill out automatically. In case you do not have the Czech tax identification number, the relevant field should be filled out with the evidence number for CESOP purposes obtained in the process described on the Czech Financial Administration website concerning CESOP in the part "How to get the access to the reporting portal".

Možnosti pro vyplnění	Oznámení CESOP platné od 1.1.2024
Elektronický formulář	Za zdaňovací období čtvrtletí O rok O
Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi	
Příloha	Identifikace daňového subjektu Daňové Identifikační číslo (DIČ - pouze číselná část)
Možnosti pro ukončení	Název
	Sidlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu Obec O Ulice (nebo část obce) O PSČ O Stát O
ePodpora A	« PŘEDCHOZÍ STRÁNKA DALŠÍ STRÁNKA >

Forward to the next page by "další stránka" (next page) in the bottom right part.

The attachment to the Disclosure CESOP is the one being submitted on this page. The attachment to Disclosure CESOP is the Payment Data Message that shall contain data from the records on cross-border payments and their payees, also in XML format. The structure of the Disclosure CESOP Attachment shall be in accordance with the current <u>XSD User Guide</u> published by the European Commission. We highly recommend using the <u>Validation Module</u> before submission to ensure that the data have the required format.

ložnosti pro vyplnění	Oznámení CESOP platně od 1.1.2024
lektronický formulář	Priloha
Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi	Přícha O
Příloha	
ložnosti pro ukončení	Přetáhněte další přilohu zde
	rebo
	VYBRAT SCOROR

Možnosti pro vyplnění	Oznámení CESOP platné od 1.1.2024
Elektronický formulář	Priota
Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi	Pilona •
Příloha	
Možnosti pro ukončení	
	Vložení příloh
	Zadegle pipos přílovy, polikul chytě, vožení dokostíle tacítkem Vidžit.
	Pfilohy 0% ZAPINENO (0 8 Z 50 MB)
	Sample 🛛 🔹 😿
	ажіт чайт

The field "Popis přílohy" (description of the attachment) should be filled out with your own description. Insert the attachment with the button "Vložit" (insert).

Extrankick formular   Piloba <th>Možnosti pro vyplnění</th> <th>Oznámení (</th> <th>CESOP platné od 1.1.2024</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Možnosti pro vyplnění	Oznámení (	CESOP platné od 1.1.2024				
Independent of the popular link of	Elektronický formulář	• Pfiloha					
Pilola     Možnosti pro ukončoní     Poter pilolavný do kostovů:     Poter pilolavní do kostovů: </td <td>Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi</td> <td>Priloha •</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Vstupní informace, Údaje o poplatníkovi	Priloha •					
Moźnośti pro ukońcóní       Połe płikówy i subadu: 1       Pred kłików wakoś	Příloha	Přilože	ené dokumenty	0% ZAPLNÊNO (1.3 KB Z	50 MB)		
Prosestilicity     Autor sourceur     Valuest         Sample     NB     NB         MBD            MBD             MBD                       MBD                 MBD	Možnosti pro ukončení	Počet př	iložených souborů: 1			Distribution and a state of a state of a	
		POPIS	S PŘÍLOHY JMÉNO SOUBORU	VELIKOST		Pretannete dalsi prilonu zae	
		Samp	le	1KB	>	nebo	
						VYBRAT SOUBOR	
- minor invited in the second of the second							

Only one attachment can be attached in one submission. Forward to the next page by the "další stránka" button in the bottom right part.

Marken and and complexity for		Oznámení CESOP platné od 1.1.20	124
Moznosti pro vypineni			
Elektronický formulář	×	Možnosti pro ukončení	ZASLAT NOTIFIKACE NA EMAIL >
Možnosti pro ukončení			
		Vaše podání bude zpracováno v režimu off-lir	ne nekolikuje podmisky pro on-line zpracování.
		Některé kontroly jsou vypnuty a podání bude Kontroly budou provedeny po odeslání na Spo	odeslano bez jejich provedeni. Jedném technickém zařízení správce daně.
		V případě výskytu kritických chyb nebude Vat	ie podani přijato. a na vikladi 10 názatial a něstnovučko hasla klazá obdržita no odastiní nodání v žasti Dačová nostil ». Elaktronické nodání ». Zilitikal stana nodání ».
		Vyzvednutí výsledku zpracování offline odesla	na zakolo in province principorane nena, nare douzze po douzine polani, t dau danos poran - zakolenisna polani - zakoleni zaro polani - ané datové zpřáv.
		Kontrola před odesláním	
		PROTOKOL CHYB	provede kontrolu pisemnosti a zobrazi seznam všech chyb,
		ÚVODNÍ STRÁNKA	via nženisti na švodel strádou formulála. Wilata svoli formulál od spědňa a zenušt rodníku nodla visicí zbah u rodnák
			тая разтных на атоми, анализа потналить, поделя роди, топтивне очарочанов а органт роских рочит трино ону и росков,
		Uložení nebo stažení formul	áře
		STÁHNOUT ÚPLNÝ OPIS V PDF	DPHOC1-0002213214-20240216-114634.pdf
Podpora ×			COESLAT POCIÁNÍ

If everything is correct – "Protokol chyb" (error log) does not contain any errors – it is possible to "Odeslat podání" (submit the submission).

The errors in "Protokol chyb" are displayed in the following way: "Písemnost obsahuje kritické chyby, které naleznete v protokolu chyb. Povaha chyb brání odeslání, pro úspěšné podání je třeba tyto chyby opravit." is displayed when critical errors occure in the submission (The submission contains critical errors that are to be found in the error log. The nature of the errors makes the submission impossible, these errors must be corrected for successful submission.).

Možnosti pro vyplnění		Oznámení CESOP platné od 1.1.202	4
Elektronický formulář	~	Možnosti pro ukončení	ZASLAT NOTIFIKACE NA EMAIL >
Možnosti pro ukončení			
		Vaše podání bude zpracováno v režimu off-line Některé kontroly jsou vypnuty a podání bude od Kontroly budou provedeny po odeclání na Spol	nespíluje podmínky pro on-line zpracování. Jestáno bez jejich provedení. Jední techník provedení.
		V případě výskytu kritických chyb nebude Vaše	podáni přijatu
		Vyzvednutí výsledku zpracování offline odeslan	na zakuse iu presan a prisupoveno nesis, kitele osorzite po coesiani podani, v casti uznovy porta -> Liektronicka podani -> zjuteni stavu podani -> é datové zprávy.
		Kontrola před odesláním	
		Písemnost obsahuje kritické ci Povaha chyb brání odeslání, pr	tyby, které naleznete v <u>protokolu chyb.</u> o úspělné podliní je Uřeba tyto chyby opravit.
		PROTOKOL CHYB	provede kontrolu pisemnosti a zobrazi seznam všech chyb.
		ÚVODNÍ STRÁNKA	vás přemístí na úvodní stránku formuláře. Můžete projit formulář od počátku a opravit položky podle výplaů chyb u položek.
		ÚVODNÍ STRÁNKA	vás přemístí na úvodní stránku formuláře. Můžete projit formulář od počátku a opravit položky podle výplaů dnýb u položek.
		ÚVODNÍ STRÁNKA	vás přemístí na úvodní stráleku formuláře. Můžete projit formulář od počatku a opravit položky podle výpisů dryb u položek.
		ÚVODNÍ STRÁNKA	vás přemlátí na úvodní stránku formuláře. Můžete projit formulář od počátku a opravit položky pošle výplaů dryb u položek.

### 2. Signature of the Disclosure CESOP submission

Following the "Odeslat podání" (submission), there are three options for electronical signature. Choose the middle option "Odeslat a podepsat elektronicky" (send and sign electronically) by "Přihlásit se a podepsat" (log in and sign).

Odeslat pomocí DIS+	Odeslat a podepsat elektronicky	Odeslat elektronicky a podepsat tiskopis
<ul> <li>✓ Uložení formuláře mezi odeslaně</li> <li>✓ Možnost přepoužití formuláře</li> <li>✓ Notifikace změny stavu</li> </ul>	K podepsání formuláře Vám stačí přihlašovací údaje k jedné z těchto možnosti: - Identita občana - Datová schránka - Kvalifikovaný čertifikát	Vypiněný formulář se odešle elsktronicky a následně podepišete tiskopis pro ověření Vašeho podpisu
PRIHLÄSIT SE DO DIS+	PRIHLÄSIT SE A PODEPSAT	ODESLAT A STÄHNOUT TISKOPIS

In case you have the Czech Data Box, you can proceed with the "Datové schránky" (Data Box) part using the login details to the Data Box.

To use the Qualified electronic signature, continue with "Kvalifikovaný certifikát" (Qualified electronic signature).

🧚 Identita občana	DATOVÉ SCHRÁNKY	© Kvalifikovaný certifikát
S využitím přístupu se zaručenou identitou, včetně bankovních prostředků.	S ověřenou identitou způsobern, kterým se ize přihlásit do datové schránky.	Pro držitele uznávaného elektronického podpisu Qualified electronic signature
PRINLÄSIT SE	PŘIHLÁSIT SE	PŘIHLÁSIT SE

## 2.1. Signature of the submission with the Qualified electronic signature

By proceeding from the previous page with "Kvalifikovaný certifikát" (Qualified electronic signature), the ePodpisFS application will open.

vytvoření elekrto	nického podpisu je nutné mít nainstalovanou aplikaci ePodpisFS.
ID Požadavku	
Otisk SHA256	
Písemnost	
Oznámení CES	SOP platné od 1.1.2024
Soubor	
DPHOC1-0002	213214-20240216-114634.xml
DIČ	
Cílový FÚ	
Generální finar	nční ředitelství

Continue with "Podepsat aplikací ePodpisFS" (sign with the application ePodpisFS) and on the next screen, choose your Qualified electronic signature.

F. ePodpisFS - podpisová aplikac	e Finanční správy			_ :	×
ePodpisFS	Podpiso	vá aplikac	ce Finanční správy		^
	Otisk SHA256				
•	Pisemnost	Oznámení CESOP p	latné od 1.1.2024		
Nastavení proxy serveru	Soubor	DPHOC1-00022132	14-20240216-114634.xml		
	DIČ Cílový FÚ	Generální finanční ř	feditelství		
Testaplikace	Výběr certifikátu:				
? Nápověda	Poslední p certifikát	oužitý	Datové úložiště operačního systému	Soubor s certifikátem	
Zobrazit protokol	Vystaveno pro	0:	<ul> <li>Úložiště certifikátů</li> <li>Činová karta</li> </ul>	<ul> <li>Soubor PFX nebo P12 s certifikátem</li> </ul>	
	<ul> <li>Platnost;</li> </ul>		<ul> <li>USB Token (kličenka)</li> </ul>		l
	POKR	AČOVAT	POKRAČOVAT	POKRAČOVAT	
ID Transakce: adisapržusumfer.cz_0/2c29 89-d2c1-48c9-b499-242b4a4a 8680 Orisk SHA256: 6590549db3a35014a04f7da4 4eba30239108f8dfba56c640	HW uložišt	ě klíčů (0)	HW uložiště klíčů (1)		
3c51b7ef96cf35f				Verze aplikace: 14.0 (40e471e)	

Use "Poslední použitý certifikát" for the last used certificate/electronic signature or open the Qualified electronic signature from your operational system data storage ("Datové úložiště operačního systému") or use the file of the certificate/electronic signature ("Soubor s certifikátem"). Continue with "Pokračovat" (continue).

F. ePodpisFS - podpisová aplika	ice Finanční správy		_ ×
ePodpisFS	Podpisová aplika Elektronický podpis probě	ce Finanční správy <sup>Shl úspěšně</sup>	
Nastavení proxy serveru	ID Požadavku	33063d83-187a-4ad2-9e7e-9d3b0cfe0fd8 Výsledek: OK	
Test aplikace			
? Nápověda			
<b>E</b> Zobrazit protokol			
ID Transakce: Disk SHA256: 0e9e0963tbd8319356cd274			
b6b9cca62e9235e7d112148		Verze aplika	ce: 17.0 (41705dc)

The signature with your Qualified electronic signature was successful.

### 3. Collection of the validation report of the submission

When the electronic signature is successful, this page will display. **Please save or write down the two numbers at the top of the table:** Číslo předání (number of transmission) and Heslo (Password). You may also download files on the submission – Stáhnout potvrzení (confirmation of submission), Stáhnout úplný opis v PDF (download a complete copy in PDF) or Stáhnout odeslaný soubor (download the uploaded file).

mojedanē	ePodpora x
Podání jste úspěšné předali, ověřte offline zpracování	ZPÉT NA SEZNAM FORMULÁŘŮ
Uschovejte údaje pro pozdější vyzvednutí potvrzení podání Zřetit stav zmonulel souhou můtere na základe nde uvodenich údají v část "Daňový portál - Elektrenická podání - Zákleri stavu podání - Vyzvednutí výsledku zpracování offine odestané datové zprávy" . Cisto prední za 11111111111	
Potvrzeni o odestáni a opisy podání C Doporubijeme stálhost potvrzeni niže (pro vice informaci klátkéte na ikosku "), popřípadě dálií soubory. Stálenour Potvrzeni pot Stálenour Potvrzeni pot Stálenour Potvrzeni pot Stálenour Potvrzeni pot	
Odeslaný soubor       Soubor, který jste právé odeslati, můžete použit k máčteri dat do splilacov budoucnu.       Stěvnour obesluávý soubon       Image: Stěvnour obesluávý soubon       Image: Stěvnour obesluávý soubon	

The submission of Disclosure CESOP and the Payment Data Message is verified in two ways. The online, immediate control checks the figures from the Disclosure CESOP and authorisation to submit and sign the submission. The next control is offline and validates the Payment Data Message against the XSD schema before sending it to the CESOP (EU level).

To get the validation result from the offline control and verify that the submission was made correctly, it is necessary to follow the instructions shown after the submission of the Disclosure. This page displays link to the relevant website ("Daňový portal -> Elektronická podání -> Zjištění stavu podání -> Vyzvednutí výsledku zpracování offline odeslané datové zprávy") and the login details – "Číslo podání" (login) and "Heslo" (password). Save the login details for later use.

On the <u>MOJE daně website</u>, open the "Elektronická podání pro Finanční správu" part and then "Zjištění stavu podání" (ascertainment of the submission status) or use the link mentioned above.

Determine

O Registr DPH Vracení DPH MOS

ce o stavu zpracování podání Finanční správě

Use the first link "Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy" to collect the submitted electronic report.

DAŇOVÝ PORTÁL > ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ >	VYZVEDNUTÍ VÝSLEDKU ZPRACOVÁNÍ OFF-LINE ODESLANÉ DATOVÉ ZPRÁVY
Vyzvednutí výsle	dku zpracování off-line odeslané datové zprávy
Přístupové údaje	
ID předání	
ID předání	
Přístupové heslo	
Přístupové heslo	
VYZVEDNOUT	

On this page, use the login data saved before – put the figure from "Číslo předání" into "ID předání" and "Heslo" into "Přístupové heslo", and confirm them with "Vyzvednout" (collect). The system provides you with the offline verification of the submitted Disclosure CESOP and the Payment Data Message.

If the validation result is positive, everything was made properly, and the data submitted is to be transmitted to the CESOP (EU) and the page does not show any errors (see the screen below). With "uložit potvrzení" (save the confirmation), it is possible to save the confirmation of the submission. It is recommended to do so.

In case of a negative result, the list of the errors will display, and it is necessary to resubmit the data as soon as possible.

Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy
Přístupové údeje ID přestral 224 Přístupové heslo
······
Stor zprocování Plyto Postal Clale Postal Clale Postal Clale Postal Clale Postal Clale Potrzení podání Vizyváne Vša ke stažení a vločení souboru vvedeného pod timto textem na základé ustanovení (j73 odst. 3 zákona č. 280/2007 Sb., datový lád, ve znění pozdějších předpisů, který potrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců dané příjato Vašle podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické zařízení bo přítu podřalo podri, je pořítka v případá podrýhondi předpisů, který potrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců dané příjato Vašle podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické zařízení bo přítu podřalo podri, je pořítka v případá podrýhondi předpisů, který potrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců dané příjato Vašle podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické zařízení bo přítu podřalo podri, je pořítka v případá podrýhondi předpisů, který potrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců dané příjato Vašle podání. K doložení skutečnosti, že na společné technické
ULOŽI POTVRZEM         Potrzeni (podar) (DPHOC1
Ostatní informace Pokud se k podári vztahuje placeni dani, je možné získat podrobnější informace na stránkách Finanční správý Česká republiky 2947

After the succesful submission of the Disclosure CESOP and Payment Data Message, the reported data will be then transmitted to the CESOP (EU). The validation at the CESOP (EU) level is made again against the XSD schema and also against the business rules. You will be provided with the Validation Message from the CESOP (EU) level to the e-mail address indicated in the Notification form.

In case the CESOP (EU) Validation Message contains positive result (Payment Data Message was fully accepted), the data was reported correctly. In case of 'partialy rejected' or 'fully rejected' validaton result in the Validation Message, the following steps are described in the <u>XSD User Guide and</u> <u>Guidelines for reporting of payment data from payment service providers and transmission to the</u> <u>Central Electronic System of Payment information (CESOP)</u>.