

Došlé zálohy

Pokud chceme využít v programu vestavěné funkce pro zpracování došlých záloh, pořizujeme došlé zálohy do samostatné evidence – Došlé zálohové faktury, mimo ostatní došlé faktury.

Č.fak.interní	Č.fak.dod.	Kód dodavatele	Popis operace	Doplňující popis	Částka	Měna	Č.operace	Usk.DP
ZD080005	880023	25941879	TPV group s.r.o.	na zákl kupní a lic sml č. 14112007	32546,50	KČ	ZD080005	01.04.
ZD080006	880024	25941879	TPV group s.r.o.	kupní a licenční smlouva	32546,50	KČ	ZD080006	01.05.
ZD080009	880028	25941879	TPV group s.r.o.	kupní a licenční smlouva	32546,50	KČ	ZD080009	01.06.
ZD080007	70800693	25966634	Industry EU, s.r.o.	Prezentace firmy v IS Industry EU	7021,00	KČ	ZD080007	06.06.
ZD080001	3708040819	26043319	Internet.cz	doménový koš burdych@oceltech.cz	232,00	KČ	ZD080001	03.04.
ZD080003	200801	26501279	Comico, s.r.o.	záloha na nájemné za 2 čtvrtletí 2008	142800,00	KČ	ZD080003	15.04.
ZD080002	900034	64616843	SSAB Swedish Steel s	HARDOX450	16130,70	KČ	ZD080002	16.04.
ZD080004	2008001	69162654	Martin Romančák	svaření a výroba dílů	80000,00	KČ	ZD080004	22.04.

ULŮŽIT F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT F4 - ZRUŠIT UKONČIT

1. Pořízení došlé zálohy

Při pořizování nového zápisu se nabízí zvláštní řada/y, které jste si zavedli pro zálohové faktury.

The screenshot shows the 'Došlá zálohová faktura OCELTECH Rok: 2008' window. A dialog box titled 'Číselná řada OCELTECH Rok: 2008' is open, displaying a list of series with 'Zálohy došlé' selected. The background window shows various input fields for invoice details, including 'Č.faktury dodavatele', 'Dodavatel', 'Č.operace', and 'Datum'.

The screenshot shows the 'Došlá zálohová faktura OCELTECH Rok: 2008' window with the following data entered:

- Č.faktury dodavatele: 20080430
- Č.faktury: ZD080010
- Dodavatel: 26007797 AUTO HOTÁREK s.r.o.
- Č.operace: ZD080010
- Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o.
- Č.bank.úctu: 78-8912250287 0100
- IBAN: [empty]
- SWIFT: [empty]
- Kon.symbol: [empty]
- Variabilní symbol: 20080430
- Specifický symbol: [empty]
- Forma úhrady: Platebním příkazem
- Datum usk.zdanit.plnění: 12.07.2008
- Datum vystavení: 12.07.2008
- Datum odeslání: 12.07.2008
- Datum splatnosti: 26.07.2008
- Měna kód: Kč
- kurs: 1,000000 / 1
- Částka devizy: 0,00
- Částka: 50000,00 Kč

1. Pořízení platby došlé zálohy

Platbu došlé zálohy pořizujeme stejně jako platby ostatních faktur.

Hlavní kniha OCELTECH Rok: 2008

Údaje DPH Zaúčtování

Zůstatek 8 341 924,26

Č. operace K1000021 Popis

Poznámka

Datum usk. zdanit. plnění 12.07.2008
Datum vystavení 12.07.2008

Měna kód KČ
kurs 1,000000 / 1
Částka devizy 0,00
Částka 50000,00 KČ


Saldo odběratelů Saldo dodavatelů Zaúčtování

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Tlačítkem „Saldo dodavatelů“ se nám zobrazí přehled běžných došlých faktur, kde si tlačítkem „Zálohové faktury“ necháme zobrazit zálohy, kde buď přímo stojíme na Odpovídající faktuře (vyhledávání podle částky) nebo ji dohledáme (šipky nebo tlačítko „Najít fakturu“).

Saldokonto došlých faktur


C.faktury int.	Popis operace	Předpis	Uskutečněno	Vystaveno	Splatnost	Předpis valuty	Kód
DF070002	material Pchálek	50000,00	10.12.2007	10.12.2007	24.12.2007	,00	44164921
DF080689	Obchodní družstvo Impro	51647,50	21.04.2008	28.04.2008	21.05.2008	,00	48171158
DF080234	FERONA, a.s.	51742,99	21.02.2008	25.02.2008	06.04.2008	,00	26440181
DF080344	Ferona, a.s.	53678,04	07.03.2008	07.03.2008	21.04.2008	,00	26440181
DF080731	KD planeta s.r.o.	53959,36	25.04.2008	05.05.2008	25.05.2008	,00	27480186
DF080653	Ferona, a.s.	55843,13	21.04.2008	25.04.2008	05.06.2008	,00	26440181
DF080846	Jiří Škoda	57358,00	20.05.2008	22.05.2008	30.05.2008	,00	15626261
DF080595	Ferona, a.s.	59373,72	14.04.2008	18.04.2008	29.05.2008	,00	26440181
DF080243	FERONA, a.s.	60483,81	25.02.2008	27.02.2008	10.04.2008	,00	26440181
DF080609	NYPRO hutní prodej, a.s.	60717,00	16.04.2008	18.04.2008	31.05.2008	,00	25262068
DF080114	CEDIMA Meziměstí s.r.o.	60904,20	31.01.2008	04.02.2008	16.02.2008	,00	27469891
DF080693	Wiegel CZ žárové zinkování s	61007,50	25.04.2008	30.04.2008	28.05.2008	,00	26259125
DF080997	Martin Romančák	66364,10	15.06.2008	18.06.2008	15.07.2008	,00	69162654
DF080728	KD planeta s.r.o.	66368,68	29.04.2008	05.05.2008	29.05.2008	,00	27480186
DF080694	Wiegel CZ žárové zinkování s	66830,50	25.04.2008	30.04.2008	25.05.2008	,00	26259125
DF080876	NYPRO hutní prodej, a.s.	66888,00	26.05.2008	30.05.2008	10.07.2008	,00	25262068
DF080900	NYPRO hutní prodej, a.s.	66933,00	29.05.2008	04.06.2008	13.07.2008	,00	25262068
DF080789	NYPRO hutní prodej, a.s.	67473,00	09.05.2008	14.05.2008	23.06.2008	,00	25262068
DF080334	FERONA, a.s.	67584,57	07.03.2008	07.03.2008	21.04.2008	,00	26440181
DF080647	Václav Peroutka	68091,00	09.04.2008	25.04.2008	21.05.2008	,00	69143692
DF080244	FERONA, a.s.	68281,05	25.02.2008	27.02.2008	10.04.2008	,00	26440181

pouze neuhrazené **Zálohové faktury** Najít fakturu Nespárovat  Spárovat

Na odpovídající faktuře stiskneme tlačítko „Spárovat“.

Saldokonto došlých zálohových faktur

C.faktury int.	Popis operace	Předpis	Uskutečněno	Vystaveno	Splatnost	Předpis valuty	Kód
ZD080007	Industry EU, s.r.o.	7021,00	06.06.2008	06.06.2008	20.06.2008	,00	25966634
ZD080009	TPV group s.r.o.	32546,50	01.06.2008	01.06.2008	14.06.2008	,00	25941879
ZD080010	AUTO HOTÁREK s.r.o.	50000,00	12.07.2008	12.07.2008	26.07.2008	,00	26007797

pouze neuhrazené Zálohové faktury Najít fakturu Nespárovat  Spárovat

K zaúčtování platby není co dodat.

Hlavní kniha OCELTECH Rok: 2008

Údaje DPH Zaúčtování

Č. operace Popis

Datum usk.zdani.plnění
Datum vystavení Částka Kč

rozúčtovat obě strany

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD Částka	MD Účet	Středisko	Č.zak		Dal Účet	Středisko	Č.zak	D Částka
50000,00	314			—	22110			50000,00

2. Pořízení daňového dokladu k platbě

Neslouží k pořízení „závěrečného daňového dokladu“, ale k pořízení dokladu k platbě, který informuje o částce DPH, kterou je možné zaúčtovat v souvislosti s příslušnou zálohovou fakturou. Pořizuje se do evidence běžných došlých faktur. Při pořizování je nutno uvést, že tento doklad je daňovým dokladem k platbě zálohy (viz obrázek).

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH Zaúčtování

Č. faktury dodavatele: 20080526 Č. faktury interní: DF081043

Dodavatel: 26007797 AUTO HOTÁREK s.r.o.

Č. operace: DF081043 Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Doplňující popis: Jiný bankovní účet

Č.bank.účtu: 78-8912250287 0100 IBAN: SWIFT: Variabilní symbol: 20080526 Specifický symbol: Kon.symbol: 0008

Forma úhrady: Platebním příkazem

Tento doklad je daňový doklad k platbě zálohy: **A**

Datum

usk.zdanit.plnění	12.07.2008
vystavení dodav.	12.07.2008
přijetí/zaúčt.	12.07.2008
splatnosti	12.07.2008

Měna kód: KČ kurs: 1 / 1

Částka devizy: 0,00

Částka: 0,00 KČ

Středisko: Zakázka:

Rozúčtování DPH Zaúčtování

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Podle papírového dokladu doplníte příslušné datумы. Tlačítkem „Rozúčtování DPH“, přejdete na příslušnou záložku, kde se nabízí kód(y) pro zaúčtování DPH. K vlastnímu rozúčtování stačí stisknout klávesu „Enter“ na položce „Celkem“. Částka „Celkem“ se sama doplní a stejně tak i „Základ DPH“ a „DPH“. Pokud to je třeba je možné částku „DPH“ upravit, automaticky se upraví i částka „Základ“. Tlačítkem „Zaúčtování“ (nebo „End“) přejdete na záložku „Zaúčtování“.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. **DPH** Zaúčtování

Č.faktury: DF081043 Dodavatel: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o. Celk.částka: 50000,00

Zaúčtování DPH - ukončení klávesou [END]

Kód	Popis typu DPH	Celkem	Základ DPH	DPH
31	DPH doklad platby zálohy 19%	50000,00	42016,80	7983,20

Zaúčtování

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Po přechodu na záložku „Zaučtování“ je nutné vybrat z jedné z předkontací pro zaučtování došlých faktur. Vyberte tu první, program podle ní sice doklad příslušně rozúčtuje, ale důležité je následně stisknout tlačítko „Proučtovat zálohu“, kdy program provede vlastní proučtování se zálohou, tj. na příslušný účet 343 zaúčtuje částku DPH, tuto částku odečte od účtu 314. K účtu 321 vygeneruje zápis opačný. Celková částka dokladu je tedy 0.

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH **Zaučtování**

Č.faktury: DF081045 Odběratel: Martin Romančák

Popis: Martin Romančák Celk.částka: 80000,00

Předpis saldokonta došlých faktur
Zálohy došlé

Zrušit řádek Přeúčtovat Konec

	Dal Účet	Středisko	Č.zak	D Částka

Proučtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Na dalším obrázku je vidět stav rozúčtování po proučtování se zálohou.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH **Zaúčtování**

Č.faktury: DF081043 Odběratel: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o. Celk.částka: 0

rozúčtovat obě strany Zrušit řádek Přeúčtovat Konec

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD Částka	MD Účet	Středisko	Č.zak		Dal Účet	Středisko	Č.zak	D Částka
0,00	501			┌	32110			7983,20
7983,20	34316			└	32110			-7983,20
-7983,20	314							

Proučtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

3. Pořízení závěrečného daňového dokladu

Závěrečný daňový doklad může existovat po daňovém dokladu k platbě, nebo i bez něho. Pořizuje se do běžných došlých faktur a stejně tak i postupujete až do fáze rozúčtování na účty.

Při pořizování nechte položku „Tento doklad je daňový doklad k platbě zálohy?“ prázdnou nebo ji nastavíte na „N“.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH Zaúčtování

Č. faktury dodavatele: 20080566 Č. faktury interní: DF081044

Dodavatel: 26007797 AUTO HOTÁREK s.r.o.

Č. operace: DF081044 Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Doplňující popis: Jiný bankovní účet

Č. bank. účtu: 78-8912250287 0100 IBAN: SWIFT: Variabilní symbol: 20080566

Kon. symbol: 0008 Specifický symbol: Forma úhrady: Platebním příkazem

Tento doklad je daňový doklad k platbě zálohy? N

Datum

usk.zdanit.plnění	13.07.2008
vystavení dodav.	13.07.2008
přijetí/zaúčt.	13.07.2008
splatnosti	27.07.2008

Měna kód: Kč kurs: 1,000000 / 1

Částka devizy: 0,00

Částka: 100000,00 Kč

Sředitisko: Zakázka:

Rozúčtování DPH Zaúčtování

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Rozúčtování DPH jako u běžné došlé faktury.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH Zaúčtování

Č.faktury: DF081044 Dodavatel: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o. Celk.částka: 100000,00

Zaúčtování DPH - ukončení klávesou [END]

Kód	Popis typu DPH	Celkem	Základ DPH	DPH
06	PZP tuzemsko sníž.sazba 9%	0,00	0,00	0,00
07	PZP tuzemsko zákl.sazba 19%	100000,00	84033,60	15966,40
08	PZP tuzemsko sníž.sazba 5%			
09	PZP tuzemsko zákl.saz.krátit			
10	PZP tuzemsko sníž.saz.krátit			
11	není nárok na odpočet neplátce			
13	není nárok na odpočet osvoboz.			
14	není nárok na odpočet zálohy			
15	pořiz.zboží z EU zákl.sazba			
16	pořiz.zboží z EU sníž.sazba			

Zaúčtování

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Rozúčtování faktury zvolíme jako u běžné došlé faktury, ale následně pak stiskneme tlačítko „Proučtovat zálohu“.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH [Zaúčtování](#)

Č.faktury: DF081044 Odběratel: AUTO HOTÁREK s.r.o.
Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o. Celk.částka: 100000,00

rozúčtovat obě strany Zrušit řádek Přeúčtovat Konec

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD	Částka	MD	Účet	Středisko	Č.zak		Dal	Účet	Středisko	Č.zak	D	Částka
	84033,60	501				—	32110					100000,00
	15966,40	34316				—						

Proučtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Program nám následně zobrazí podrobné informace o záloze. Zadáte částku, kterou chcete ze zálohy proučtovat (nejběžněji celou částku zálohy) a stisknete tlačítko „Ukončit“.

Proučtování zálohové faktury OCELTECH ...

Proučtování zálohové faktury

Číslo faktury	Datum vystavení	Datum splatnosti	
ZD080010	12.07.2008	26.07.2008	
Předpis faktury	50000,00	Zaplaceno	50000,00
v měně	0,00	v měně	0,00
Kód měny	KČ		
Dosud proučtováno	0,00		
v měně	0,00		
Daň.doklad k platbě	7983,20		
Nyní proučtovat	50000,00		
v měně	0,00		

UKONČIT

Následný obrázek ukazuje, jak program upraví rozúčtování daňového dokladu. Koriguje celkovou částku dokladu o proučtovanou částku ze zálohy (uvedený příklad je o tom, kdy předpis daňového dokladu bez odečtu zálohy je vyšší než částka zálohy), koriguje DPH o částku, kterou jsme si odečetli přes daňový doklad k platbě zálohy. Tlačítkem „Konec“ rozúčtování ukončíte.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. DPH [Zaúčtování](#)

Č.faktury: DF081044 Odběratel: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o. Celk.částka: 50000,00

rozúčtovat obě strany Zrušit řádek Přeúčtovat **Konec**

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD Částka	MD Účet	Středisko	Č.zak		Dal Účet	Středisko	Č.zak	D Částka
84033,60	501			┌	32110			100000,00
15966,40	34316			└				
-7983,20	34316							
-42016,80	314				32110			-50000,00

Proúčtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Následný obrázek ukazuje automaticky vygenerovaný řádek do přehledu DPH dokladu.

Editace došlé faktury OCELTECH Rok: 2008

Údaje faktury I. Údaje faktury II. **DPH** Zaúčtování

Č.faktury: DF081044 Dodavatel: AUTO HOTÁREK s.r.o.

Popis: AUTO HOTÁREK s.r.o. Celk.částka: 50000,00

Zaúčtování DPH - ukončení klávesou [END]

Kód	Popis typu DPH	Celkem	Základ DPH	DPH
26	dovoz zboží mimo EU bez DPH sn		0,00	0,00
27	PZP při zm.režimu - zákl.sazba			
28	PZP při zm.režimu - sníž.sazba			
29	poskyt.služby zahr.RO zákl.saz			
30	poskyt.služby zahr.RO sníž.saz			
31	DPH doklad platby zálohy 19%	-50000,00	-42016,80	-7983,20

Zaúčtování

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Stejný způsob řešení je uplatněn i u vydaných záloh. Jediný rozdíl je v tom, že daňový doklad K platbě zálohy vystavujete přes fakturaci a přes fakturaci také vystavujete konečný daňový doklad.