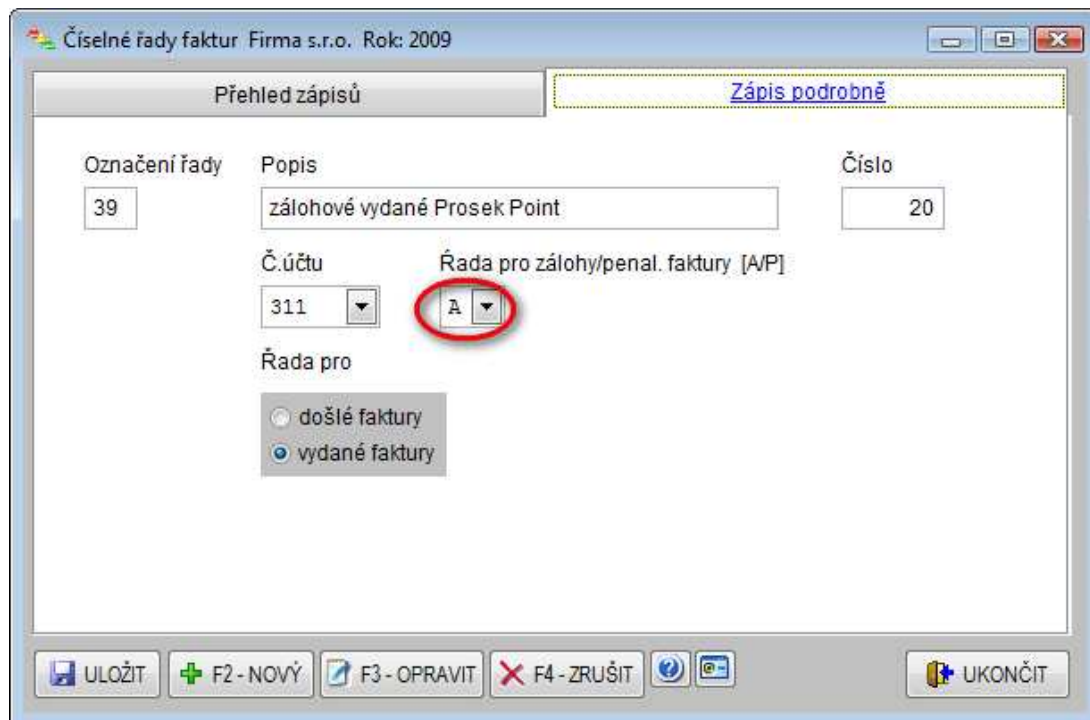


Popis práce se softwarem InfoWin při nastavení samostatné evidence zálohových faktur.

- V nastavení parametrů saldokonta nastavit položku „samostatná evidence faktur“ na „A“.
- V číselníku číselných řad faktur nastavit samostatnou řadu pro zálohové faktury a označit ji pro použití při zálohových fakturách. Tuto řadu nelze používat pro daňové doklady.



Označení řady	Popis	Číslo
39	zálohové vydané Prosek Point	20

Č.účtu: 311

Řada pro zálohy/penal. faktury [A/P]: A

Řada pro:

došlé faktury

vydané faktury

- V hlavní knize v tabulce kódů DPH musí být nastaven kód pro vystavené zálohy a označen pro použití se zálohovou fakturou.

Tabulka kódů DPH Firma s.r.o. Rok: 2009

Přehled zápisů Zápis podrobně

Kód DPH: 64 Typ DPH: Uskutečněná zdanitelná plnění

Kód plnění pro souhrnné hlášení (v případě plnění do EU): Kód pro dodatečné přiznání:

Popis kódu DPH: osvobozeno zálohy Sazba %: doklad přiznání: 0,0 Druh sazby: neuvedeno

Koeficient krácení
součást čitatele: N
součást jmenovatele: N
zahnovat do výpočtu krácení: N

Pozice na přiznání DPH
do 30.4.2004:
od 1.5.2004 pozice č.1: od 1.1.2009 pozice č.1:
od 1.5.2004 pozice č.2: od 1.1.2009 pozice č.2:

Číslo účtu 1.: Je kód aktivní?:
Číslo účtu 2.:

Tento kód zobrazovat pro: **A** [A - zálohové faktury] Kód DPH k průčtování platby zálohy:
[P - penalizační faktury] Kód DPH k průčtování potvrzení dobropisu:
[B - doklad k platbě zálohy]

ULOŽIT F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT F4 - ZRUŠIT UKONČIT

Dále v tomto číselníku nastavit kódy DPH pro doklady k platbě záloh a označit je dle dalšího obrázku.

Tabulka kódů DPH Firma s.r.o. Rok: 2009

Přehled zápisů Zápis podrobně

Typ DPH	Kód DPH	Popis kódu DPH	V čitatele	Ve jmenovatele	Pozice na	Procent DPH	Účet	Zálohy
P	28	PZP při zm.režimu - sníž.sazba	N	N		0,5	34315	
P	29	poskyt.služby zahr.RO základ.saz	N	N		0,0	34311	
P	30	poskyt.služby zahr.RO sníží.saz	N	N		0,0	34311	
P	31	DPH doklad platby zálohy 19%	N	N		19,0	34316	B
U	52	UZP tuzemsko - sníží.sazba 9%	A	A		9,0	34321	
U	53	UZP tuzemsko - základní sazba	A	A		19,0	34322	
U	54	UZP tuzemsko - sníží.sazba 5%	A	A		5,0	34321	
U	55	UPO dodání zboží do EU	A	A		0,0		
U	56	dodání nového DP do EU RO	A	A		0,0		
U	57	dodání nového DP do EU NRO	A	A		0,0		
U	58	UPO vývoz zboží mimo EU	A	A		0,0		
U	59	UPO ostatní - nárok na odpočet	A	A		0,0		
U	60	UPO ostatní bez nároku na odp.	N	A		0,0		
U	64	osvobozeno zálohy	N	N		0,0		A
U	65	DPH doklad platby zálohy 19%	A	A		19,0	34322	B
U	66	DPH doklad k platbě zálohy 9%	A	A		9,0	34321	B

ULOŽIT F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT F4 - ZRUŠIT UKONČIT

Tabulka kódů DPH Firma s.r.o. Rok: 2009

Přehled zápisů Zápis podrobně

Kód DPH: 65 Typ DPH: Uskutečněná zdanitelná plnění

Kód plnění pro souhrnné hlášení (v případě plnění do EU): Kód pro dodatečné přiznání:

Popis kódu DPH: DPH doklad platby zálohy 19% Sazba %: doklad přiznání: 19,0 Druh sazby: neuvedeno

Koeficient krácení
součást čitatele: A
součást jmenovatele: A
zahrnovat do výpočtu krácení: N

Pozice na přiznání DPH
do 30.4.2004:
od 1.5.2004 pozice č.1: od 1.1.2009 pozice č.1:
od 1.5.2004 pozice č.2: od 1.1.2009 pozice č.2:

Číslo účtu 1.: 34322 Je kód aktivní?:
Číslo účtu 2.:

Tento kód zobrazovat pro: **B** [A - zálohové faktury] Kód DPH k proúčtování platby zálohy: 53
[P - penalizační faktury] Kód DPH k proúčtování potvrzení dobropisu:
[B - doklad k platbě zálohy]

ULOŽIT F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT F4 - ZRUŠIT UKONČIT

Vystavíme ve fakturaci zálohovou fakturu s použitím kódu DPH pro zálohy. Při vystavování musíme použít řadu faktur označenou pro vystavování záloh.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. : 39000020

Dodavatel:

Firma s.r.o.

Nad Lesem 950

28401 Kutná Hora

Telefon: 602 361 294

Fax:

E-mail: petr.srp@firma.cz

Http://: www.firma.cz

Banka:

Česká spořitelna a.s

č.ú. 3250232/0800

IČ: 42755548

DIČ: CZ42755548

Odběratel:

IČ: 25083236

DIČ: CZ25083236

Intrum Justitia, s.r.o.

Dělnická čp. 213

17004 Praha 7

Konečný příjemce

Datum vystavení: 02.01.2009

Datum s platností faktury: 17.01.2009

Forma úhrady: Přev. příkazem

Variabilní symbol: 39000020

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: PP.SML.2008-014

Poznámka:

Ř	Název	Počet MJ	Cena/MJ	%DPH	Celkem	s DPH
1	Záloha na služby 9% 01.01.2009 - 31.01.2009	1,000 měs	11 879,00	0,0	11 879,00	11 879,00
2	Záloha na služby 19% 01.01.2009 - 31.01.2009	1,000 měs	70 269,50	0,0	70 269,50	70 269,50

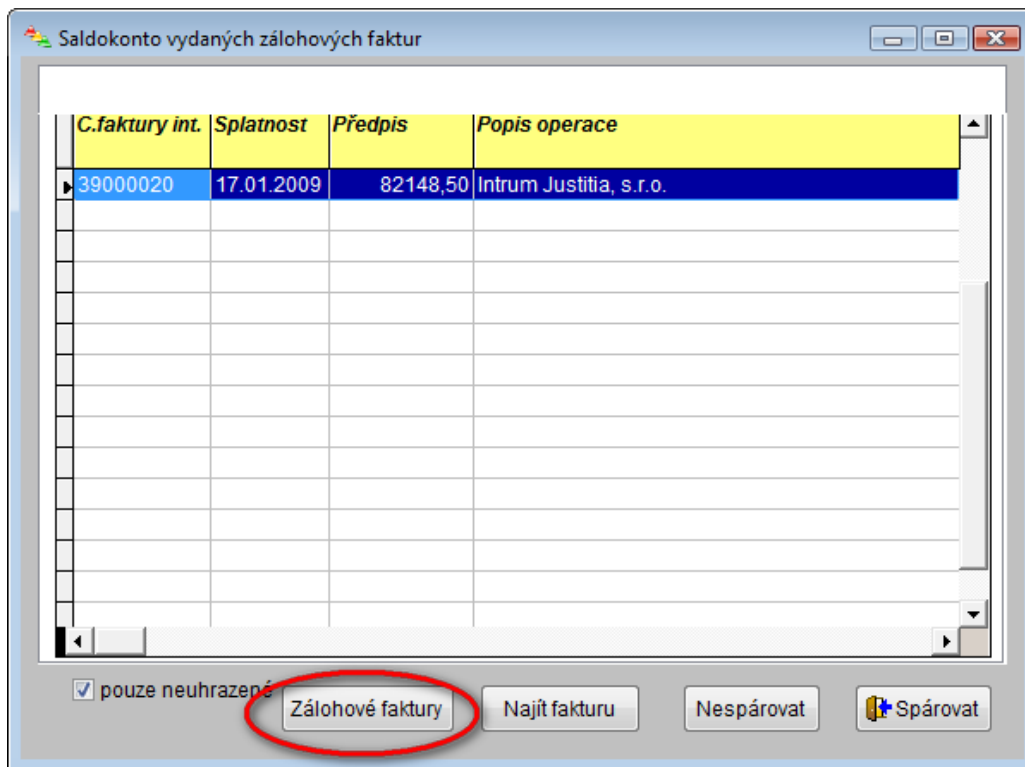
Rekapitulace DPH	Typ DPH	Základ DPH	DPH Celkem s DPH
	osvobozeno zálohy	82 148,50	82 148,50
	Celkem:	82 148,50	82 148,50

Vystavil(a): Správce petr

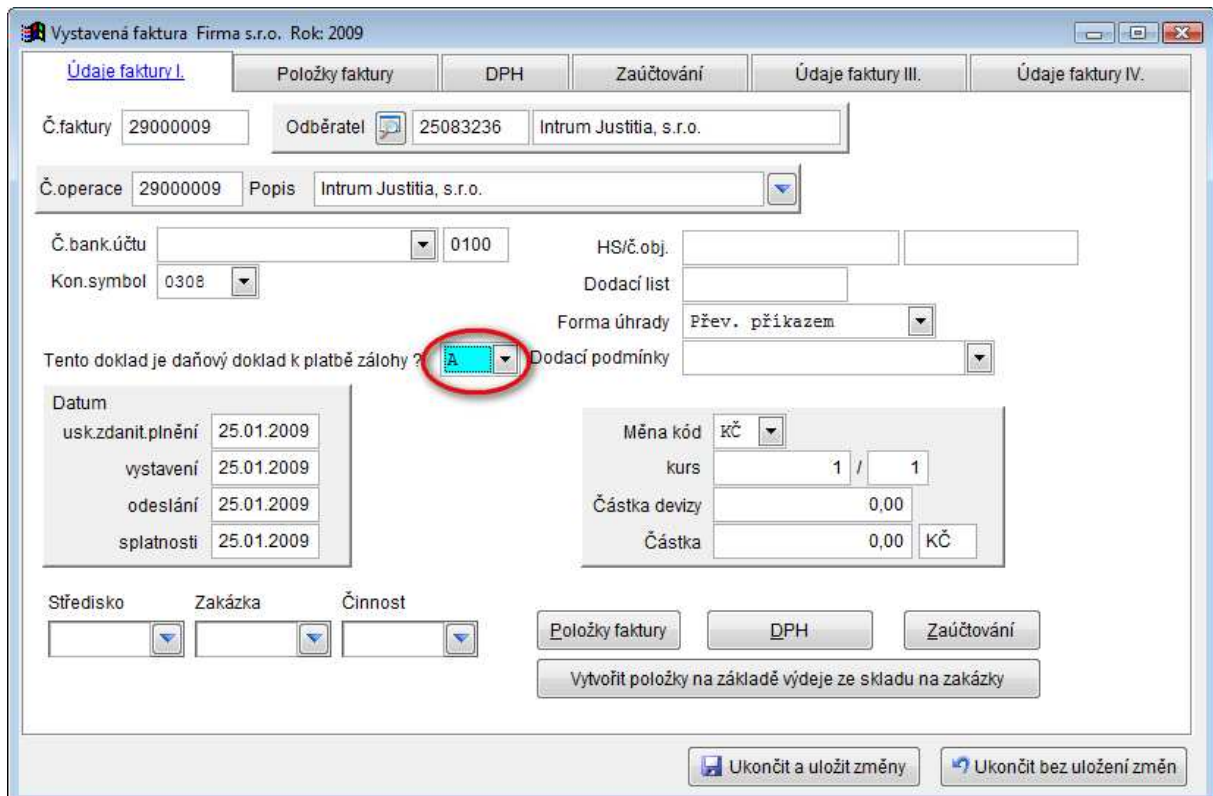
Celkem k úhradě:

82 148,50 Kč

Faktura se zařadí do samostatné evidence zálohových faktur, není v tuto chvíli v saldokontu odběratelů. V dalším kroku provedeme platbu faktury. Aby se při párování na saldo zobrazily zálohové faktury je nutné stisknout tlačítko „Zálohové faktury“



Nyní vystavíme ve fakturaci doklad k platbě. Postup je stejný jako při normální faktuře. Vybereme řadu pro daňové doklady, příslušného odběratele a označíme jako daňový doklad k platbě.



Dále pokračujte tlačítkem „Zaúčtování“. Vyberte souvstažnost např. „předpis saldokonta vydaných faktur“ a provede se zaúčtování. Nyní je třeba stisknout tlačítko „Proučtovat zálohu“.

Vystavená faktura Firma s.r.o. Rok: 2009

Údaje faktury I. Položky faktury DPH **Zaúčtování** Údaje faktury III. Údaje faktury IV.

Č.faktury: 29000009 Odběratel: Intrum Justitia, s.r.o.

Popis: Intrum Justitia, s.r.o. Celk.částka: 82148,50

rozúčtovat obě strany Zrušit řádek Přeúčtovat Konec

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD Částka	MD Účet	Středisko	Zakázka	Činnost		Dal Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	D Částka
12200,40	311				└					0,00
					┌	34322				11219,50
					└	34321				980,90

Proučtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Po stisknutí vypadá zaúčtování takto:

Vystavená faktura Firma s.r.o. Rok: 2009

Údaje faktury I. Položky faktury DPH **Zaúčtování** Údaje faktury III. Údaje faktury IV.

Č.faktury: 29000009 Odběratel: Intrum Justitia, s.r.o.

Popis: Intrum Justitia, s.r.o. Celk.částka: 0

rozúčtovat obě strany Zrušit řádek Přeúčtovat Konec

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD Částka	MD Účet	Středisko	Zakázka	Činnost		Dal Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	D Částka
12200,40	311				└	324				-12200,40
-12200,40	311				┌	34322				11219,50
					└	34321				980,90

Proučtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Nyní doklad uložíte a můžete vytisknout. Výsledek může vypadat například takto (zde je použit formulář který se používá i pro ruční daňové doklady, normálně nebude obsahovat žádné řádky)

DAŇOVÝ DOKLAD - PŘIJATÁ PLATBA : 29000009

<i>Dodavatel:</i>		<i>Odběratel:</i>	IČ: 25083236		
Firma s.r.o.			DIČ: CZ25083236		
Nad Lesem 950	IČ: 42755548	Intrum Justitia, s.r.o. Dělnická čp. 213 17004 Praha 7			
28401 Kutná Hora	DIČ: CZ42755548				
Telefon: 602 361 294					
Fax:					
E-mail: petr.srp@firma.cz					
Http://: www.firma.cz					
Banka:					
KOMERČNÍ BANKA a.s.	č.ú. /0100				
<i>Konečný příjemce</i>		Datum vystavení: 05.01.2009			
		Datum uskut.zdan.plnění: 05.01.2009			
		Datum s platností faktury: 19.01.2009			
		Forma úhrady: Přev. příkazem			
		Konstantní symbol: 0308			
		Objednávka č.:			
Poznámka:					
Daňový doklad k platbě zálohy 39000020 .					
Ř	Název	Počet MJ	Cena/MJ %DPH	Celkem	s DPH
1		0,000	0,00 0,0	0,00	0,00
Rekapitulace DPH		Typ DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
		DPH doklad platby zálohy 19%	59 050,00	11 219,50	70 269,50
		DPH doklad k platbě zálohy 9%	10 898,10	980,90	11 879,00
		osvobozeno zálohy	-82 148,50		-82 148,50
		Celkem:	-12 200,40	12 200,40	
Vystavil(a): Správce petr		Celkem k úhradě:		0,00 Kč	

Poslední krok je vystavení závěrečného daňového dokladu. Postupujeme stejně jako při vystavení normální faktury. Fakturu vystavte jako by neexistovala žádná záloha. Spárování se zálohou se provede až na závěr. Příklad vystavení faktury:

Potom vypadá zaúčtování takto:

Vystavená faktura Firma s.r.o. Rok: 2009

Údaje faktury I. Položky faktury DPH **Zaúčtování** Údaje faktury III. Údaje faktury IV.

Č.faktury: 29000010 Odběratel: Intrum Justitia, s.r.o.

Popis: Intrum Justitia, s.r.o. Celk.částka: 0,00

rozúčtovat obě strany Zrušit řádek Přeúčtovat Konec

Zaúčtování účetní - ukončení klávesou [END]

MD Částka	MD Účet	Středisko	Zakázka	Činnost		Dal Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	D Částka
82148,50	311				└	601				69948,10
					└	34321				980,90
					└	34322				11219,50
						34322				-11219,50
						34321				-980,90
-82148,50	311					324				-69948,10

Přeúčtovat zálohu

Ukončit a uložit změny Ukončit bez uložení změn

Fakturu nyní uložte a můžete vytisknout. Výsledek vypadá např.
takto:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. : 29000010

Dodavatel:

Firma s.r.o.

Nad Lešem 950
28401 Kutná Hora

Telefon: 602 361 294

Fax:

E-mail: petr.srp@firma.cz

Http://: www.firma.cz

Banka:

Česká spořitelna a.s. č.ú. 3250232/0800

IČ: 42755548

DIČ: CZ42755548

Korespondenční adresa

Intrum Justitia, s.r.o.

Dělnická čp. 213
17004 Praha 7

Odběratel: IČ: 25083236 DIČ: CZ25083236

Intrum Justitia, s.r.o.

Dělnická čp. 213
17004 Praha 7

Datum vystavení: 02.01.2009
Datum uskut.zdan.plnění: 01.01.2009
Datum splatnosti faktury: 17.01.2009
Forma úhrady: Přev. příkazem
Variabilní symbol: 29000010
Konstantní symbol: 0308
Objednávka číslo: PP.SML.2008-014

Fakturujeme Vám :

Ř	Název	Počet	MJ	Cena/MJ	%DPH	Celkem	s DPH
1	Záloha na služby 9% 01.01.2009 - 31.01.2009	1,00	měs	10 898,10	9,0	10 898,10	11 878,93
2	Záloha na služby 19% 01.01.2009 - 31.01.2009	1,00	měs	59 050,00	19,0	59 050,00	70 269,50

Rekapitulace DPH	Typ DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
	UZP tuzemsko - sníž.sazba 9%	10 898,10	980,90	11 879,00
	UZP tuzemsko - základní sazba	59 050,00	11 219,50	70 269,50
	DPH doklad platby zálohy 19%	-59 050,00	-11 219,50	-70 269,50
	DPH doklad k platbě zálohy 9%	-10 898,10	-980,90	-11 879,00

Celkem:

Vystavil(a): Správce petr

Celkem k úhradě: 0,00 Kč