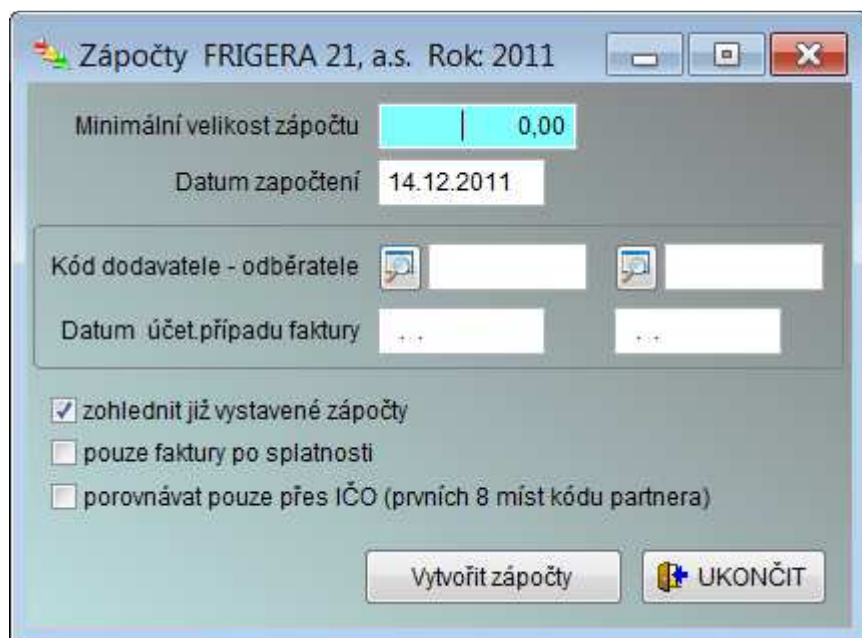


Zápočty.

Zápočet vytvoříte v saldokontu dodavatelů v menu „Dotazy a tisky“ -> „Zápočty“ -> „Vytvoření zápočtu“. Nabídne se úvodní formulář s výběrem dat pro zápočet.



Zápočty FRIGERA 21, a.s. Rok: 2011

Minimální velikost zápočtu | 0,00

Datum započtení | 14.12.2011

Kód dodavatele - odběratele

Datum účet.případu faktury

zohlednit již vystavené zápočty

pouze faktury po splatnosti

porovnávat pouze přes IČO (prvních 8 míst kódu partnera)

Vytvořit zápočty

UKONČIT

Můžete vybrat konkrétního obchodního partnera nebo nechat formulář prázdný a software se pokusí sám najít všechny možné partnery kde lze provést zápočet.

Zápočty FRIGERA 21, a.s. Rok: 2011				
Přehled zápisů		Pohledávky	Závazky	Vytvořit zápočet
Kód zákazníka	Název	Pohledávka	Závazek	
<input checked="" type="checkbox"/> SDXXXXXXXX	Základní dodavatel	4841,40	227961,56	
<input type="checkbox"/> 45241317	REXEL CZ s.r.o.	60462,50	2229531,00	
<input type="checkbox"/> 47450436	ELEKTRAM spol. s r.o. - elektrotechr	959,71	636901,47	
<input type="checkbox"/> 49285009	EDHAL s.r.o.	922,00	80922,00	
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

ULOŽIT + F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT X F4 - ZRUŠIT UKONČIT

Postavíte se na partnera kde chcete provést zápočet a na záložce „Pohledávky“ a „Závazky“ uvidíte všechny faktury a dobropisy, které se mohou účastni zápočtu. Pomocí zaškrťovacího pole můžete vybrat, které faktury se zápočtu zúčastní.

Zápočty FRIGERA 21, a.s. Rok: 2011

Přehled zápisů **Pohledávky** Závazky Vytvořit zápočet

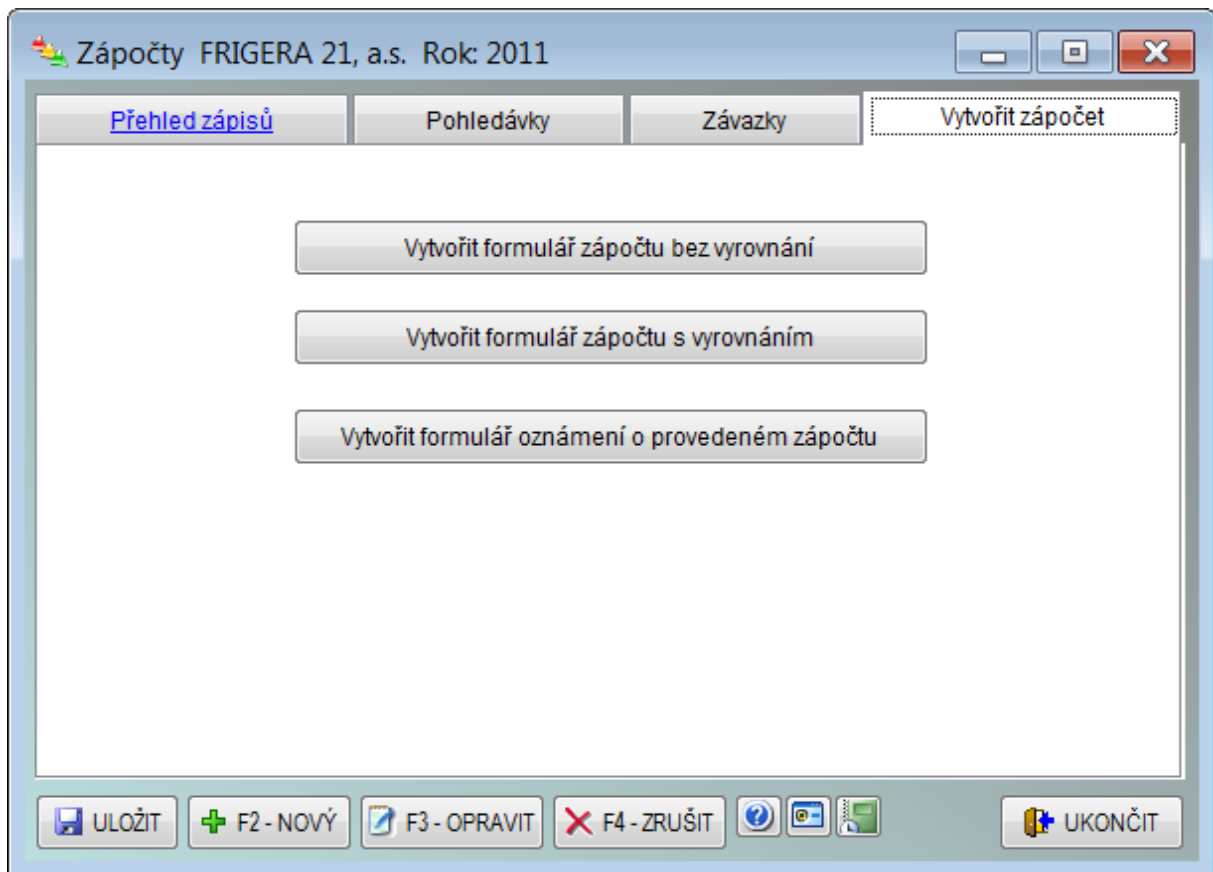
Kód zákazníka: 45241317 Název: REXEL CZ s.r.o. Celkem pohledávka: 60462,50 Celkem závazek: 2229531,00

Číslo faktury	Datum účet.případu	Splatnost	Předpis	Platba	Vyber	Již započteno
VF110189	27.07.2011	16.10.2011	58208,50	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
01110632	18.08.2011	01.11.2011	10,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
01110648	31.08.2011	14.11.2011	1489,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
01110664	01.09.2011	15.11.2011	755,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00

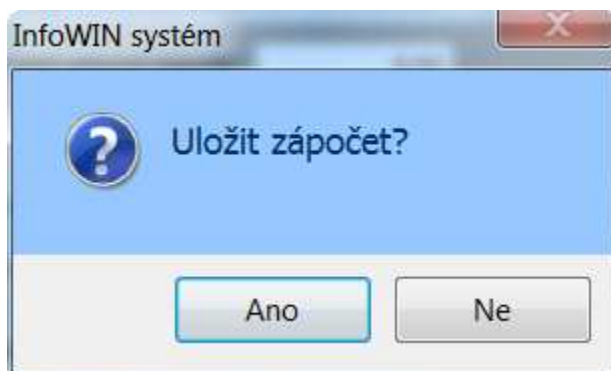
Zrušit označení všech

ULOŽIT + F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT X F4 - ZRUŠIT UKONČIT

Na poslední záložce „Vytvořit zápočet“ vyberete jaký zápočet (jaký formulář) se použije a vytvoříte zápočet.



Po stisku tlačítka se nabídne volby číselné řady kterou chcete použít pro zápočty. Dále se zápočet nabídne k zobrazení nebo tisku a na závěr se software zeptá zda chcete zápočet uložit. Pokud odpovíte že ano pak se faktury označí že na ně byl vytvořen zápočet a zápočet se uloží pro pozdější automatické zaúčtování.



DOHODA o provedení zápočtu vzájemných pohledávek mezi

Číslo zápočtu: UD110001

IČO: 25766953
DIČ: CZ25766953

FRIGERA 21, a.s.
Politických vězňů 912/10
11000 Praha 1

Telefon: 321754234
Fax:

OR Městský soud v Praze,
odd. B, vložka 5949

IČO: 45241317
DIČ: CZ45241317

REXEL CZ s.r.o.
Areál CTZone Brno

Škrobárenská 10
617 00 Brno

Výše uvedené strany se tímto zavazují, že provedou zápočet svých vzájemných pohledávek ve výši **60462,50 Kč** dle následujícího seznamu faktur.

Pohledávky firmy: REXEL CZ s.r.o. Areál CTZone Brno

Č.faktury interní	Č.faktury dodavatel.	Vystaven	Splatnost	Předpis	Platba	Návrh zápočtu
01110350	8704444	17.05.2011	01.08.2011	15435,00	0,00	15435,00
01110357	8704447	17.05.2011	01.08.2011	26584,00	0,00	26584,00
01110361	8704446	17.05.2011	01.08.2011	306111,00	0,00	18443,50
Celkem k zápočtu:						60462,50

Pohledávky firmy: FRIGERA 21, a.s.

Č.faktury interní	Č.faktury dodavatel.	Vystaven	Splatnost	Předpis	Platba	Návrh zápočtu
VF110189		27.07.2011	16.10.2011	58208,50	0,00	58208,50
01110632		18.08.2011	01.11.2011	10,00	0,00	10,00
01110648		31.08.2011	14.11.2011	1489,00	0,00	1489,00
01110664		01.09.2011	15.11.2011	755,00	0,00	755,00
Celkem k zápočtu:						60462,50

Ve stejném menu je také volba „Přehled zápočtů“. Zde jsou vidět všechny faktury, které se účastnily zápočtu od všech uložených zápočtů.

Číslo zápočtu	Datum vystavení	Termín započtení	Číslo faktury interní	Číslo faktury došlé	Dat.účet.přípá	Dat. uskutečení	Datum splatnosti	Kód odběratele /	Zápis
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	01110350	8704444	17.05.2011	25.05.2011	01.08.2011	45241317	0
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	01110357	8704447	17.05.2011	25.05.2011	01.08.2011	45241317	0
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	01110361	8704446	17.05.2011	01.06.2011	01.08.2011	45241317	0
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	VF110189		27.07.2011	27.07.2011	16.10.2011	45241317	0
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	01110632		18.08.2011	23.08.2011	01.11.2011	45241317	0
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	01110648		31.08.2011	31.08.2011	14.11.2011	45241317	0
UD110001	14.12.2011	14.12.2011	01110664		01.09.2011	31.08.2011	15.11.2011	45241317	0

Když se postavíte na libovolnou fakturu ze zápočtu a přejdete na záložku „Zápis podrobně“ můžete jednak zápočet znovu vytisknout a po jeho odsouhlasení ho můžete i automaticky zaúčtovat.

Přehled zápočtů FRIGERA 21, a.s. Rok: 2011

Přehled zápisů | **Zápis podrobně**

Čís. zápočtu	Zápočet vystaven	Termín započtení
UD110001	14.12.2011	14.12.2011

Číslo faktury	Č.fak. dodavatele	Dat.účet.případu	Uskuteč. DPH	Splatnost	Započtená částka
01110664		01.09.2011	31.08.2011	15.11.2011	755,00 Kč

Kód odb. dod.	Druh
45241317 REXEL CZ s.r.o. Areál CTZone B	O

Text na zápočtu

Vytvořit formulář zápočtu bez vyrovnání | Vytvořit formulář zápočtu s vyrovnáním | Vytvořit formulář oznámení o zápočtu

Datum zaúčtování zápočtu

Provést zaúčtování zápočtu

ULOŽIT | F2 - NOVÝ | F3 - OPRAVIT | F4 - ZRUŠIT | UKONČIT

Program vygeneruje platby pro došlé i vydané faktury s tím že zaúčtování provede vždy proti předem nastavenému účtu pro zaúčtování zápočtů. Ten se nastavuje v parametrech saldokonta viz obrázky níže. Do položky „Datum zaúčtování zápočtu“ se vloží aktuální datum – datum kdy byl zápočet zaúčtován.

Parametry I.

Parametry II.

Parametry III.

Číslo řady používané pro zápočty



Číslo účtu, přes který budou zaúčtovány zápočty

Implicitní nastavení pro práci se skladem

Druh skladu

Číslo účtu, na kterém účtovat zádržné na došlých fakturách

Číslo účtu, na kterém účtovat zádržné na vydaných fakturách

Zapisovat příjemku na sklad přímo u došlé faktury

Seznam účtů u kterých zadávat příjemku

Povolit vytvoření položek dodacích listů z výroby

Pro uvedené řady faktur

Dny, po kterých blokovat platební metodu převodem

Dny, po kterých upozornit na pohledávky

F3 - OPRAVIT

UKONČIT