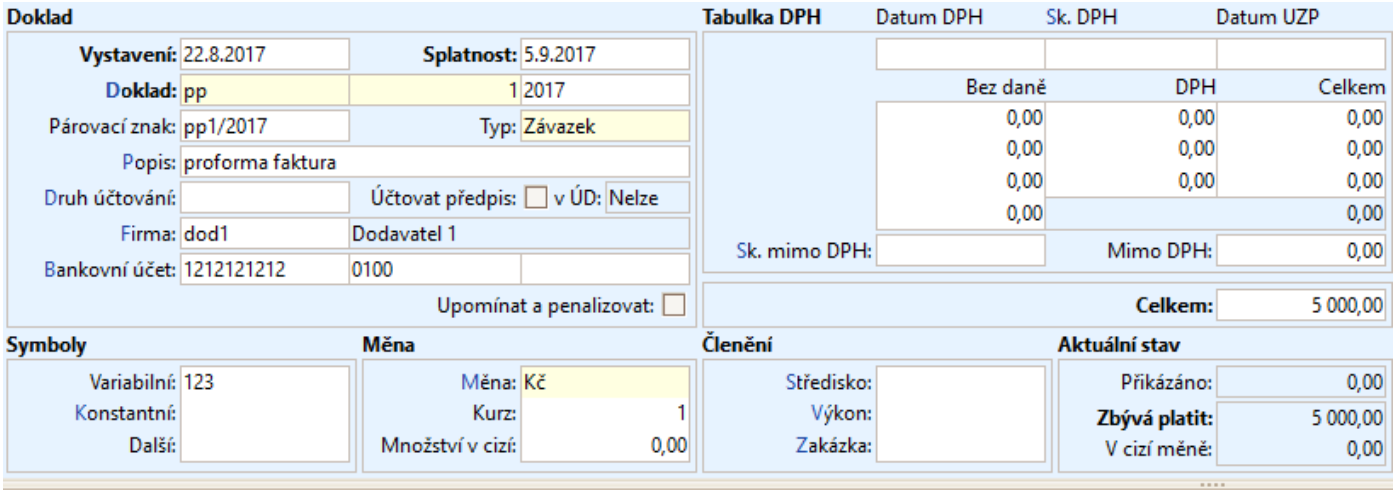
DUEL - návody a postupy

Zálohy přijaté

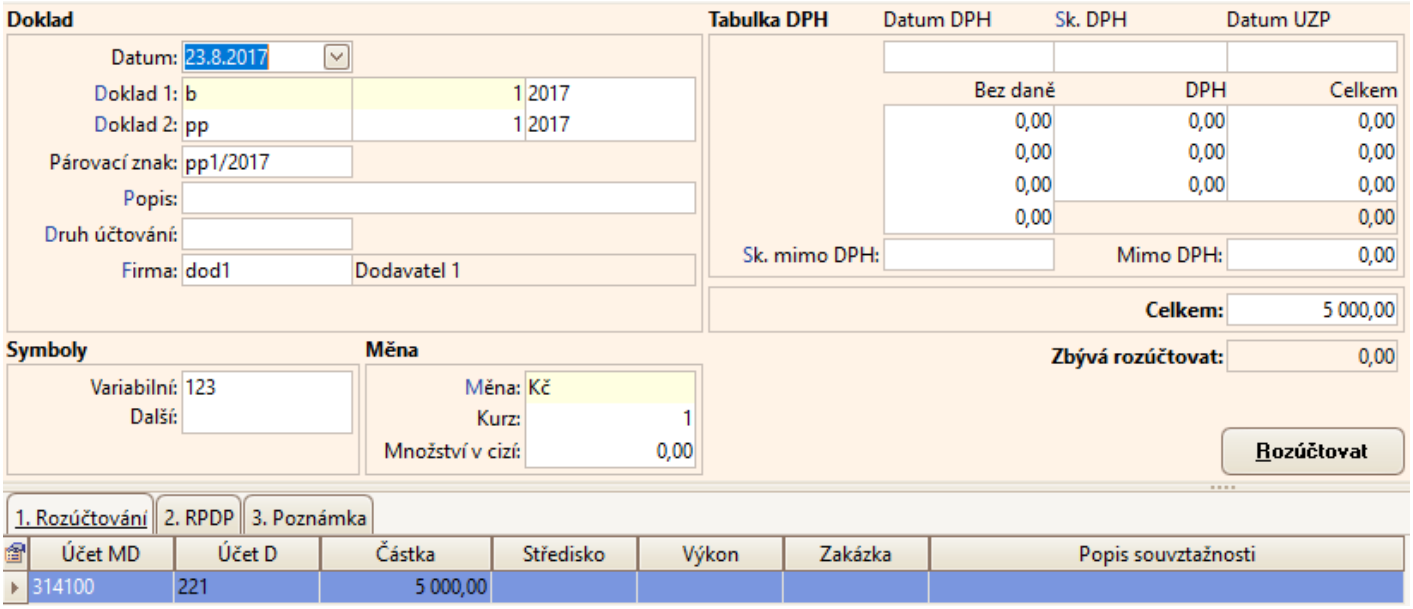
Mariánská 3233
470 01 Česká Lípa
Hotline: 487 714 600
Školení: 731 102 712
Obchod: 487 522 449
duel@jezeksw.cz
www.jezeksw.cz

DUEL – Zálohy přijaté (jsme v pozici odběratele)

1) Zálohovou fakturu zaevidujeme do agendy ZaP s použitím dokladové řady „pp“. Tento doklad se neúčtuje do účetního deníku – doklad je pouhým požadavkem pro provedení platby, nikoli dokladem účetním.



2) Standardním způsobem provedeme úhradu (například bankovním převodem), která již bude evidována v účetním deníku.



3) Dodavatel nám zašle daňový doklad na přijatou platbu. Daňový doklad na platbu zaevidujeme do agendy ZaP s použitím dokladové řady „zp“ a druhem účtování „DZFD“.

Doklad

Vystavení:	28.8.2017	**Splatnost:**	11.9.2017
Doklad:	zp	1	2017
Párovací znak:	zp1/2017	Typ:	Závazek
Popis:	Nákup zboží		
Druh účtování:	DZFD	Účtovat předpis: ☑ v ÚD:	Ne
Firma:	dod1	Dodavatel 1	
Bankovní účet:	1212121212	0100	
		Upomínat a penalizovat: ☐	

Tabulka DPH

	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP
	28.8.2017	P	25.8.2017

	Bez daně	DPH	Celkem
21%	4 132,00	868,00	5 000,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00		5 000,00
Sk. mimo DPH:		Mimo DPH:	0,00

Celkem: 5 000,00

Symboly

Variabilní:
Konstantní:
Další:

Měna

Měna: Kč
Kurz: 1
Množství v cizí: 0,00

Členění

Středisko:
Výkon:
Zakázka:

Aktuální stav

Přikázáno: 0,00
Zbývá platit: 5 000,00
V cizí měně: 0

4) Doklad běžným způsobem zaúčtujeme do účetního deníku.

Doklad

Datum:	28.8.2017		
Doklad 1:	zp	1	2017
Doklad 2:		0	
Párovací znak:	zp1/2017		
Popis:	Nákup zboží		
Druh účtování:	DZFD		
Firma:	dod1	Dodavatel 1	

Tabulka DPH

	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP
	28.8.2017	P	25.8.2017

	Bez daně	DPH	Celkem
21%	4 132,00	868,00	5 000,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00		5 000,00
Sk. mimo DPH:		Mimo DPH:	0,00

Celkem: 5 000,00

Zbývá rozúčtovat: 0

Symboly

Variabilní:
Další:

Měna

Měna: Kč
Kurz: 1
Množství v cizí: 0,00

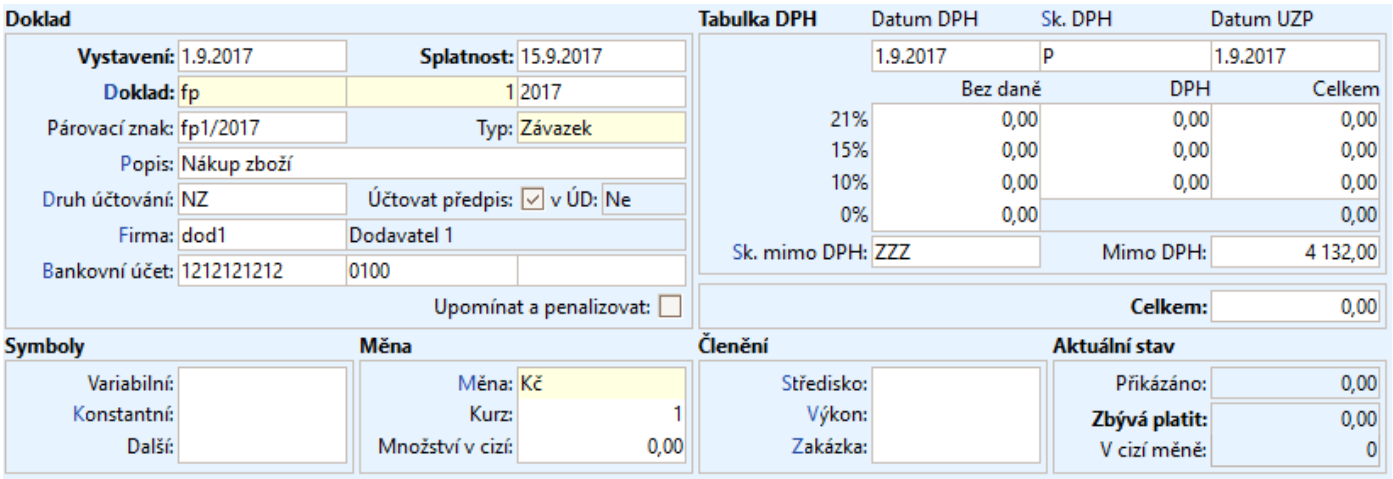
Rozúčtovat

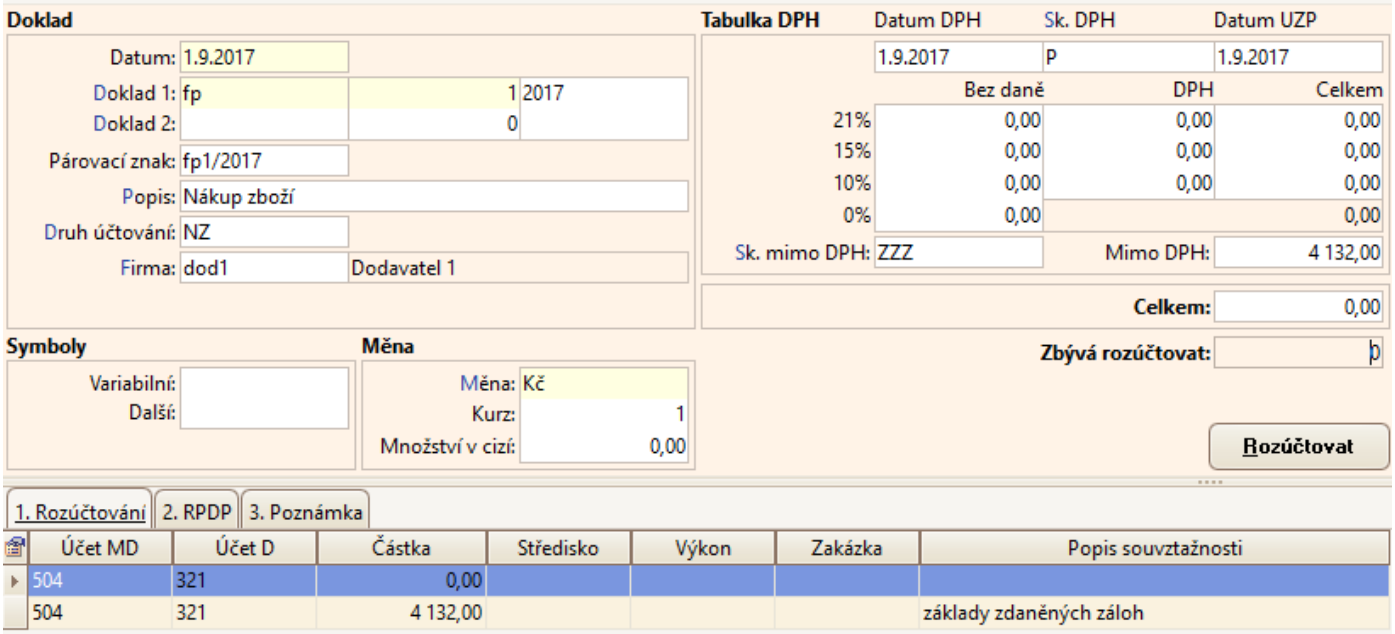
1. Rozúčtování | 2. RPDP | 3. Poznámka

Účet MD	Účet D	Částka	Středisko	Výkon	Zakázka	Popis souvztažnosti
314200	321	4 132,00				
343	321	868,00				

5) Daňový doklad proúčtujeme s platbou. V seznamu ZaP se kurzorem postavíme na daňový doklad na platbu (v našem příkladu na zp1/2017) a zvolíme operaci Zálohy (Ctrl+6). Nyní se nám nabídnou zálohové platby vhodné pro spárování – požadovaný doklad platby označíme a zvolíme tlačítko Pokračovat. Program automaticky vygeneruje interní doklad o proúčtování – s prázdnou tabulkou DPH a zaúčtováním 321/314100.

6) Dodavatel nám zašla konečnou (finální) fakturu. Doklad pořídíme zcela běžným způsobem jak do agendy ZaP, tak do účetního deníku. Tabulka DPH bude obsahovat POUZE doplatek či nedoplatek faktury (případně bude nulová, pokud byla zálohou uhrazena celá) a v údaji Mimo DPH použijeme typ ZZZ a částku základu daně dle daňového dokladu o platbě.





7) Konečnou fakturu proúčtujeme s daňovým dokladem. V seznamu ZaP se kurzorem postavíme na konečnou fakturu (v našem příkladu na fp1/2017) a zvolíme operaci Zálohy (Ctrl+6). Nyní se nám nabídnou doklady vhodné pro spárování – požadovaný doklad daňového dokladu označíme a zvolíme tlačítko Pokračovat. Program automaticky vygeneruje interní doklad o proúčtování – s prázdnou tabulkou DPH a zaúčtováním 314200/321 zápornou hodnotou.

8) Pokud byl na faktuře přeplatek či nedoplatek, provedeme úhradu dle obvyklých zvyklostí.