

# DUEL - návody a postupy

## DUEL – Zálohy vystavené (Účetnictví)



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 vystavené (jsme v pozici dodavatele)

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

Doklad		Tabulka DPH	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP		
Vystavení:	10.1.2018	Splatnost:	24.1.2018				
Doklad:	pv			Bez daně	DPH	Celkem	
Párovací znak:	pv1/2018	Typ:	Pohledávka	0,00	0,00	0,00	
Popis:	proforma faktura			0,00	0,00	0,00	
Druh účtování:		Účtovat předpis:	<input type="checkbox"/> v ÚD: Nelze	0,00	0,00	0,00	
Firma:	dod1	Dodavatel	1				
Bankovní účet:				Sk. mimo DPH:	Mimo DPH:	0,00	
Upomínat a penalizovat: <input checked="" type="checkbox"/>							
						Celkem: 5 000,00	
Symboly		Měna	Členění	Aktuální stav			
Variabilní:	1	Měna:	Kč	Středisko:		Příkázáno:	0,00
Konstantní:		Kurz:	1	Výkon:		Zbývá platit:	5 000,00
Další:		Množství v cizí:	0,00	Zakázka:		V cizí měně:	0,00

2) Standardním způsobem zaúčtujeme přijatou platbu (například bankovním převodem). Tento doklad již bude evidován v účetním deníku.

Doklad		Tabulka DPH	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP	
Datum:	12.1.2018					
Doklad 1:	b			Bez daně	DPH	Celkem
Doklad 2:	pv			0,00	0,00	0,00
Párovací znak:	pv1/2018			0,00	0,00	0,00
Popis:				0,00	0,00	0,00
Druh účtování:				0,00	0,00	0,00
Firma:	dod1	Dodavatel	1	Sk. mimo DPH:	Mimo DPH:	0,00
						Celkem: 5 000,00
Symboly		Měna	Zbývá rozúčtovat:		0,00	
Variabilní:	1	Měna:	Kč			
Další:		Kurz:	1			
		Množství v cizí:	0,00			
				<b>Rozúčtovat</b>		
1. Rozúčtování		2. RPDP		3. Poznámka		
Účet MD	Účet D	Částka	Středisko	Výkon	Zakázka	Popis souvztáhnosti
221	324100	5 000,00				

3) Odběrateli zašleme daňový doklad na přijatou platbu. Daňový doklad na platbu zaevidujeme do agendy ZaP s použitím dokladové řady „zv“ a druhem účtování „DZFV“.

Doklad		Tabulka DPH	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP
Vystavení: 12.1.2018	Splatnost: 26.1.2018		12.1.2018	U	10.1.2018
Doklad: zv	1 2018		Bez daně	DPH	Celkem
Párovací znak: zv1/2018	Typ: Pohledávka	21%	4 132,00	868,00	5 000,00
Popis: Daňový doklad na platbu		15%	0,00	0,00	0,00
Druh účtování: DZFV	Účtovat předpis: <input checked="" type="checkbox"/> v ÚD: Ne	10%	0,00	0,00	0,00
Firma: dod1	Dodavatel 1	0%	0,00		5 000,00
Bankovní účet:		Sk. mimo DPH:		Mimo DPH:	0,00
Upomínat a penalizovat: <input checked="" type="checkbox"/>					<b>Celkem:</b> 5 000,00
Symboly		Členění		Aktuální stav	
Variabilní: 1	Měna: Kč	Středisko:		Příkázáno:	0,00
Konstantní:	Kurz: 1	Výkon:		<b>Zbývá platit:</b>	5 000,00
Další:	Množství v cizí: 0,00	Zakázka:		V cizí měně:	0,00

4) Doklad běžným způsobem zaúčtujeme do účetního deníku.

Doklad		Tabulka DPH	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP
Datum: 12.1.2018			12.1.2018	U	10.1.2018
Doklad 1: zv	1 2018		Bez daně	DPH	Celkem
Doklad 2:	0	21%	4 132,00	868,00	5 000,00
Párovací znak: zv1/2018		15%	0,00	0,00	0,00
Popis: Daňový doklad na platbu		10%	0,00	0,00	0,00
Druh účtování: DZFV		0%	0,00		5 000,00
Firma: dod1	Dodavatel 1	Sk. mimo DPH:		Mimo DPH:	0,00
					<b>Celkem:</b> 5 000,00
Symboly		Měna		Zbývá rozúčtovat:	
Variabilní: 1	Měna: Kč			0,00	
Další:	Kurz: 1				
	Množství v cizí: 0,00				
<b>Rozúčtovat</b>					
1. Rozúčtování		2. RPD		3. Poznámka	
Účet MD	Účet D	Částka	Středisko	Výkon	Zakázka
311	324200	4 132,00			Popis souvztáhnosti
311	343	868,00			

5) Daňový doklad proúčtujeme s platbou. V seznamu ZaP se kurzorem postavíme na daňový doklad na platbu (v našem příkladu na zv1/2018) 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 324100/311.

Doklad	Tabulka DPH	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP		
Datum: 19.1.2018						
Doklad 1: u 1 2018			Bez daně	DPH		
Doklad 2: zv 1 2018				Celkem		
Párovací znak: zv1/2018			0,00	0,00		
Popis: Zúčtování zálohy b1/2018,pv1/2018			0,00	0,00		
Druh účtování:			0,00	0,00		
Firma: dod1 Dodavatel 1			0,00	0,00		
	Sk. mimo DPH:		Mimo DPH:	0,00		
			<b>Celkem:</b>	5 000,00		
<b>Symbole</b>	<b>Měna</b>		<b>Zbývá rozúčtovat:</b>	0,00		
Variabilní: <input type="text"/>	Měna: Kč					
Další: <input type="text"/>	Kurz: 1					
	Množství v cizí: 0,00					
				<b>Rozúčtovat</b>		
1. Rozúčtování	2. RPDP	3. Poznámka				
Účet MD	Účet D	Částka	Středisko	Výkon	Zakázka	Popis souvztažnosti
324100	311	5 000,00				

6) Odběrateli zašleme 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.

► **Závazky a pohledávky - 19.1.2018-fv1/2018-Prodej zboží**

Doklad	Tabulka DPH	Datum DPH	Sk. DPH	Datum UZP		
Vystavení: 19.1.2018		19.1.2018	U	10.1.2018		
Splatnost: 2.2.2018			Bez daně	DPH		
Doklad: fv 1 2018				Celkem		
Párovací znak: fv1/2018			21%	0,00		
Typ: Pohledávka			15%	0,00		
Popis: Prodej zboží			10%	0,00		
Druh účtování: PZ			0%	0,00		
Úctovat předpis: <input checked="" type="checkbox"/> v ÚD: Ne			Sk. mimo DPH: ZZZ	Mimo DPH: 4 132,00		
Firma: dod1 Dodavatel 1				<b>Celkem:</b> 0,00		
Bankovní účet:						
Upomínat a penalizovat: <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Symbole</b>	<b>Měna</b>	<b>Členění</b>	<b>Aktuální stav</b>			
Variabilní: 1	Měna: Kč	Středisko:	Příkazáno:	0,00		
Konstantní:	Kurz: 1	Výkon:	Zbývá platit:	0,00		
Další:	Množství v cizí: 0,00	Zakázka:	V cizí měně:	0,00		
<b>Doklad</b>	<b>Tabulka DPH</b>	<b>Datum DPH</b>	<b>Sk. DPH</b>	<b>Datum UZP</b>		
Datum: 19.1.2018		19.1.2018	U	10.1.2018		
Doklad 1: fv 1 2018			Bez daně	DPH		
Doklad 2: 0				Celkem		
Párovací znak: fv1/2018			21%	0,00		
Popis: Prodej zboží			15%	0,00		
Druh účtování: PZ			10%	0,00		
Firma: dod1 Dodavatel 1			0%	0,00		
	Sk. mimo DPH: ZZZ		Mimo DPH:	4 132,00		
			<b>Celkem:</b>	0,00		
<b>Symbole</b>	<b>Měna</b>		<b>Zbývá rozúčtovat:</b>	0,00		
Variabilní: 1	Měna: Kč					
Další:	Kurz: 1					
	Množství v cizí: 0,00					
				<b>Rozúčtovat</b>		
1. Rozúčtování	2. RPDP	3. Poznámka				
Účet MD	Účet D	Částka	Středisko	Výkon	Zakázka	Popis souvztažnosti
311	604	0,00				
311	604	4 132,00				základy zdaněných záloh

