

# STEREO - návody a postupy

## STEREO – Zálohy vystavené (Účetnictví)



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

### STEREO – Zálohy vystavené (jsme v pozici dodavatele)

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

		DPH	Typ	
		Bez daně	Daň	
Datum	10.01.18	Splatno	24.01.18	
Doklad	zn1	Zn.úč.	NEÚČ	Typ P
Symboly	v123	Pár.zn	zn1	
Druh	/			
Text	proforma faktura			
Firma	dod1 / Dodavatel 1,			
B.účet		Ss		
Měna	Kč Kurz 1.0000	Množ.	0.00	
Střed	Výkon Zakáz	Účtováno	Placeno	Poznámka
		Mimo DPH		
		Celkem		5000.00
		Zbývá platit Kč		5000.00

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

ÚČETNÍ DENÍK - DETAIL		1	funkce...Alt+F1	
		DPH	Typ	
		Bez daně	Daň	
Datum	13.01.18	Zn.úč.		
Doklad1	b1	Doklad2	zn1	
Symboly	v123	Pár.zn		
Druh	/			
Text	Úhrada:proforma faktura			
Firma	dod1 / Dodavatel 1,			
Měna	Kč Kurz 1.0000	Množ.	0.00	
		Mimo DPH		
		Celkem		5000.00
MD	Dal	Částka T	Střed	Výkon Zakáz Poznámka
221	324100	5000.00	b	

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

		DPH 14.01.18	Typ U	
		Bez daně	Daň	
Datum	14.01.18	Splatno	28.01.18	
Doklad	zd1	Zn.úč.	Typ P	
Symboly	v123	Pár.zn	zd1	
Druh	DZFV /			
Text	vystavený daň.doklad na platbu			
Firma	dod1 / Dodavatel 1,			
B.účet		Ss		
Měna	Kč Kurz 1.0000	Množ.	0.00	
Střed	Výkon Zakáz	Účtováno	Placeno	Poznámka
		21%	4132.00	868.00
		15%	0.00	0.00
		10%	0.00	0.00
		0%	0.00	( 5000.00 )
		Mimo DPH		0.00
		Celkem		5000.00
		Zbývá platit Kč		5000.00

4) Doklad běžným způsobem zaúčtujeme do účetního deníku.

DPH 14.01.18 Typ U			
Datum	Zn.úč.	Bez daně	Daň
Doklad1 zd1	Doklad2	21% 4132.00	868.00
Symboly v123	Pár.zn zd1	15% 0.00	0.00
Druh DZV /		10% 0.00	0.00
Text vystavený daň.doklad na platbu		0% 0.00 (	5000.00 )
Firma dod1 /Dodavatel 1,		Mimo DPH	0.00
Měna Kč Kurz 1.0000 Množ. 0.00		Celkem	5000.00

  

MD	Dal	Částka	T	Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka
311	324200	4132.00					
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 zd1) a stiskneme kombinaci kláves Ctrl+F9. Z vyvolaného menu zvolíme **Nedaňový doklad – platba** (doklad chceme proúčtovat s platbou). Nyní se nám nabídnou zálohové platby vhodné pro spárování – požadovaný doklad platby označíme klávesou F8 a stiskneme klávesu Esc. Program automaticky vygeneruje interní doklad o proúčtování – s prázdnou tabulkou DPH a zaúčtováním 324100/311.

DPH				Typ	
Datum	Zn.úč.	Bez daně	Daň		
Doklad1 u1	Doklad2 zd1	0.00	0.00		
Symboly v123	Pár.zn zd1	0.00	0.00		
Druh /		0.00	0.00		
Text Zúčtování zálohy		0.00 (	0.00 )		
Firma dod1 /Dodavatel 1,		Mimo DPH	0.00		
Měna Kč Kurz 1.0000 Množ. 0.00		Celkem	5000.00		

  

MD	Dal	Částka	T	Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka
324100	311	5000.00	u				* Proúčtováno s dokladem: b1,z

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.

DPH 18.01.18 Typ U				13.01.18
Datum	Splatno	Bez daně	Daň	
Doklad f1	Zn.úč. 01.02.18	21% 0.00	0.00	
Symboly v1	Pár.zn f1	15% 0.00	0.00	
Druh PZ /		10% 0.00	0.00	
Text prodej zboží		0% 0.00 (	0.00 )	
Firma dod1 /Dodavatel 1,		Mimo DPH ZZZ	4132.00	
B.účet Ss		Celkem	0.00	
Měna Kč Kurz 1.0000 Množ. 0.00				

  

Střed	Výkon	Zakáz	Účtováno	Placeno	Poznámka
A					

				DPH	18.01.18	Typ	U	13.01.18
					Bez daně			Daň
Datum	18.01.18	Zn.úč.		21%	0.00			0.00
Doklad1	f1	Doklad2		15%	0.00			0.00
Symboly	v1	Pár.zn	f1	10%	0.00			0.00
Druh	PZ /			0%	0.00	(		0.00
Text	prodej zboží			Mimo DPH	ZZZ			4132.00
Firma	dod1 / Dodavatel 1,							Celkem
Měna	Kč Kurz	1.0000	Množ.	0.00				0.00
MD	Dal	Částka	T Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka		rozúč.»»
311	604	0.00						
311	604	4132.00				základy zdaněných záloh		

7) Konečnou fakturu proučtujeme s daňovým dokladem. V seznamu ZaP se kurzorem postavíme na konečnou fakturu (v našem příkladu na f1) a stiskneme kombinaci kláves Ctrl+F9. Z vyvolaného menu zvolíme **Daňový doklad – záloha**. Nyní se nám nabídnou doklady vhodné pro spárování – požadovaný doklad označíme klávesou F8 a stiskneme klávesu Esc. Program automaticky vygeneruje interní doklad o proučtování – s prázdnou tabulkou DPH a zaúčtováním 311/324200 zápornou hodnotou.

				DPH	Typ	
					Bez daně	Daň
Datum	18.01.18	Zn.úč.			0.00	0.00
Doklad1	u2	Doklad2			0.00	0.00
Symboly	v123	Pár.zn	f1		0.00	0.00
Druh	/				0.00	0.00
Text	Zúčtování zálohy				0.00	( 0.00 )
Firma	dod1 / Dodavatel 1,			Mimo DPH		0.00
Měna	Kč Kurz	1.0000	Množ.	0.00		Celkem
						-4132.00
MD	Dal	Částka	T Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka
311	324200	-4132.00				* Proučtováno s dokladem: zd1,

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