

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

Od verze 8.05.2

Od 1. 4. 2011 se změnil zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně fungoval. Tento algoritmus vyžaduje plnění data uplatnění daně (DUD) v UCR v popisu dokladu. Pokud není DUD vyplněn, pak se algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání řídí datem uskutečnění účetního případu (datem zaúčtování účetního případu).

1.1 Změny v plnění strukturovaného textu účetního dokladu

V KOF se nově při účtování předpisu faktury ve strukturovaném textu popisu účetního dokladu do položky datum uplatnění daně (*DUD-rrrrmdd;) přenáší datum uskutečnění zdanitelného plnění.

❖ Parametr UDP

Parametr UDP určuje, jak bude předplněno datum uskutečnění účetního případu.

UDP=0; Datum účetního dokladu je předplněno datem vystavení faktury (default).

UDP=1; Datum účetního dokladu je předplněno datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

UDP=2; Před vstupem do pořizovače UCR při účtování předpisu je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu. Datum účetního dokladu je předplněno datem doručení. Datum uplatnění daně je plněno datem uskutečnění zdanitelného plnění.

UDP=3; Před vstupem do pořizovače UCR při účtování předpisu je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu. Datum účetního dokladu je předplněno DUD. Datum uplatnění daně je plněno datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Obrázek 1 – UDP=3;

Doporučuji nastavit parametr UDP=1 či UDP=3.

Další doporučení:

Parametr UST (účetnictví strukturovaný text do popisu dokladu) nastavte tak, aby z KOF byl do UCR přenášen strukturovaný text jen pro předpis faktury a nikoli pro platby.

V účetnictví přiřaďte grafický formát popisu dokladu jen pro vybrané dokladové řady. Nepřiřazujte grafický formát popisu dokladu pro dokladové řady bankovních účtů, protože se pak zbytečně do popisu dokladů dostanou zkratky nevyplněných informací.

1.2 Příklad

Ukázka vystavení zálohové faktury, daňového dokladu na platbu předem a vyúčtování konečné faktury se zálohou. Parametr UDP=3, tzn. Datum účetního dokladu (případu) bude pro předpis faktury přednastaveno datem uskutečnění zdanitelného plnění a pro zálohovou fakturu bude přednastaveno datem vystavení zálohy. Datum lze změnit.

Pro plátce DPH doporučujeme následující postup:

1.2.1 Zálohová faktura a daňový doklad na přijatou platbu předem

1. Zápis zálohové faktury, fakturu zapisujeme již s DPH, formuláře pro tisk jsou bez DPH.
2. Možné zaúčtování předpisu zálohové faktury (datem zaúčtování je datum vystavení faktury).
3. Proplacení zálohové faktury.
4. Zaúčtování platby zálohové faktury (datem zaúčtování je datum skutečného zaplacení).

Zálohová faktura - detail
✕

HLAVIČKA FAKTURY

Číslo faktury	2011000011	IČO odběratele	00044679	ID	348	P1	0	Datum vystav.	01.01.2011	
Vlastní účet	19-8907070257	DIČ odběratele	CZ 00044679	P2	0	Datum splatn.	15.01.2011			
Druh dodávky		Odběratel - zkratka	Odběratel	Datum zd.pln.						
Konst.symbol		Konečný příj.		Forma úhrady	P- přev.příj.					
Sml/objedn.		DPH obsažena v Cena/jed	<input type="checkbox"/> Ne	Pen.proc/den	0,0000		Středisko	<input type="checkbox"/>	ZD	0
Dod.přík.čís.		Poznámka					Fakuroval	<input type="checkbox"/>		

Fak.položky Rekapitulace Adresa odběratele

Kód položky	Název položky	Počet jednotek	Bez DPH celkem	Celkem s DPH
	Zálohová faktura	1,00	10.000,00	12.000,00

Položka		Ob.přirážka [%]	0,00
Jednotka		Sleva [%]	0
Cena/jed	10 000,00	Typ zd.plnění	0
DPH %	20		

Fakturováno celkem	
Počet položek	1
Cena bez DPH	10 000,00
DPH	2 000,00
Celkem	12 000,00

Fakturovaná částka	12 000,00
---------------------------	-----------

Zaplacená částka	0,00
-------------------------	------

Navázáno:	0,00
------------------	------

ZÁLOHOVÁ FAKTURA
nevyřízená

Stav faktury Vyg. do UCR po vystavení

Účtování-info
Objednávka
Konec

Obrázek 2 – Detail zálohové faktury

Podrobné informace o zaúčtování předpisu faktury a zaúčtování plateb v datech UCR

Číslo fak. 2011000011 Stav faktury Vyg. do UCR po zapla Fakturovaná částka 12 000,00 Navázáno: 0,00 ZÁLOHOVÁ FAKTURA nevyřízená

PŘEDPIS

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	01	058011	324	0000							0,00	12.000,00
01	01	058011	311	0000							12.000,00	0,00

PLATBY

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	15	960004	311	0000							0,00	12.000,00
01	15	960004	241	0000							12.000,00	0,00

Tisk Konec

Obrázek 3 – Podrobnosti o zaúčtování předpisu a platbě Zálohové faktury

- Po zaplacení zálohové faktury je nutné odeslat daňový doklad na přijatou platbu předem.
- V menu **Zálohové faktury - Účetnictví-zál.faktura-daňový doklad** provést zaúčtování daňového dokladu na přijatou platbu předem. Datum uskutečnění účetního případu je předplněno datem zaplacení zálohy=datum uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu na platbu.

Zaúčtování daňového dokladu zálohové faktury

HLAVIČKA FAKTURY

Číslo faktury 2011000011 IČO odběratele 00044679 ID 348 Datum vystav. 01.01.2011
 Vlastní účet 19-8907070257 DIČ odběratele CZ 00044679 P1 0 Datum splatn. 15.01.2011
 Druh dodávky Odběratel Odběratel Datum zd.pln. 15.01.2011
 Konst.symbol Konečný příj. Forma úhrady P-přev.přík:
 HS-obj.čís. DPH obsažena Ne Středisko ZD 0
 Dod.přík.čís. Poznámka Fakturoval

Rekapitulace

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Osvobozené plnění	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Celkem	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	12 000,00

Čís.účet.d.zál.fak.-daňový.dok. 0 Datum.účet.d.zál.fak.-daňový.dok. 15.01.2011

F2 Volání UCR OK Zrušit

Zadejte číslo účetního dokladu pro daňový doklad na přijatou platbu předem

Obrázek 4 – Zaúčtování daňového dokladu na platbu předem

Datum účetního dokladu

Zadejte datum účetního dokladu:

Datum účetního dokladu musí být vyplněno

Obrázek 5 – Zadání data pro zaúčtování daňového dokladu

Podrobné informace o zaúčtování předpisu faktury a zaúčtování plateb v datech UCR

Číslo fak. Stav faktury Fakturovaná částka Navázáno: ZÁLOHOVÁ FAKTURA
 2011000011 Vyg. do UCR po zapla 12 000,00 0,00 nevyřízená

PŘEDPIS

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	01	058011	324	0000							0,00	12.000,00
01	01	058011	311	0000							12.000,00	0,00
01	16	057011	324	0000							0,00	12.000,00-
01	16	057011	324	0000			601				0,00	10.000,00
01	16	057011	343	0025			601				0,00	2.000,00

PLATBY

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	15	960004	311	0000							0,00	12.000,00
01	15	960004	241	0000							12.000,00	0,00

Obrázek 6 – Zaúčtování zálohové faktury a daňového dokladu na platbu předem

1.2.2 Konečná faktura s vyúčtováním záloh

1. Zápis konečné faktury: zapsat celkovou fakturovanou částku včetně částky záloh; tlačítkem **Zálohy-Nabídka** přivázat potřebné zálohové faktury; částka navázaných záloh se zobrazí v položce Zálohy; o tuto částku bude automaticky snížena pohledávka.

Faktura - detail
✕

HLAVIČKA FAKTURY

Číslo faktury	2011000014	IČO odběratele	00044679	ID	348	P1	0	Datum vystav.	31.01.2011
Vlastní účet	19-8907070257	DIČ odběratele	CZ 00044679	P2	0			Datum splatn.	14.02.2011
Druh dodávky		Odběratel - zkratka	Odběratel					Datum zd.pln.	31.01.2011
Konst.symbol		Konečný příj.						Forma úhrady	P-přev.příkz
Sml/objedn.		DPH obsažena v Cena/jed	<input type="checkbox"/> Ne	Pen.proc/den	0,0000	Středisko		ZD	0
Dod.přík.čís.		Poznámka						Fakuroval	

Fak.položky **Rekapitulace** Zálohy Adresa odběratele

Rekapitulace konečné faktury-zálohy

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Osvobozené plnění	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	2 000,00	400,00	2 400,00
Celkem	2 000,00	400,00	2 400,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH (zaokr.)	
			2 400,00

Číslo účetního dokladu 1	58014	Datum účet.d.1	15.02.2011	Zaúčt. částka předp.	14 400,00
				Zaúčt. částka plateb	0,00

Fakturovaná částka	Zaplacená částka	Zálohy
14 400,00	0,00	12 000,00
Stav faktury Částečně zaplacená		

Účtování-info
Objednávka
Konec

Obrázek 7 – Konečná faktura s vyúčtováním záloh

Rekapitulace včetně zálohových faktur			
Číslo faktury:	2011000014	Odběratel:	Odběratel
		Datum vystavení:	31.01.2011
Rekapitulace konečné faktury			
	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0% + osvob.	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	12 000,00	2 400,00	14 400,00
Celkem	12 000,00	2 400,00	14 400,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	14 400,00
Zaplaceno na zálohách --- rekapitulace zálohových faktur			
	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Osvobozené plnění	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Celkem	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	12 000,00
Rekapitulace konečné faktury-zálohy			
	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0% + osvob.	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	2 000,00	400,00	2 400,00
Celkem	2 000,00	400,00	2 400,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	2 400,00
<input type="button" value="Zálohy-nabídka"/> <input type="button" value="Zálohy-svázané"/> <input type="button" value="Zál.sváz.-rušení"/> <input type="button" value="Zadání"/> <input type="button" value="Konec"/>			

Obrázek 8 – Rekapitulace konečné faktury s vyúčtováním záloh

- Zaučtování předpisu faktury můžeme provést ihned při zápisu faktury či v samostatném menu **Faktury – Účetnictví 1**. Datum účetního dokladu (uskutečnění účetního případu) pro předpis faktury bude přednastaveno datem uskutečnění zdanitelného plnění (UDP=3) a datum uplatnění daně bude naplněno datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Datum účetního dokladu	
Zadejte datum účetního dokladu:	<input type="text" value="31.01.2011"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Zrušit"/>	
Datum účetního dokladu musí být vyplněno	

Obrázek 9 – Zadání data účetního dokladu pro zaučtování předpisu faktury

Takto vypadá grafický popis účetního dokladu předpisu této faktury:

Obrázek 10 – Grafický popis účetního dokladu

V menu **Faktury - Prohlížení a opravy** ve funkci **Tisk** a volbě **Pohledávky - předpisy dle SUAU** lze vytisknout následující sestavu:

Účet	Variabilní symbol/číslo faktury	Název odběratele	Datum splatnosti	Fakturovaná částka [Kč]	ORJ	Předpisy [Kč]	Zaplacená částka [Kč] Platby+Zálohy	Pohledávky [Kč]
311.0000	2011000014	Odběratel	14.02.2011	14 400,00		2 400,00	12 000,00	2 400,00
311.0000	Počet faktur: 1			14 400,00		2 400,00	12 000,00	2 400,00

Obrázek 11 – Tisk sestavy Pohledávky-předpisy dle SUAU

- Po načtení příslušného bankovního výpisu v KXF bude vytvořena odpovídající platba k faktuře a tato platba může být přímo z KXF (Komunikace s bankou) zaúčtována.

Detail konečné faktury a její navázané zálohy:

Faktura - detail

HLAVIČKA FAKTURY

Číslo faktury: 2011000014 IČO odběratele: 00044679 ID: 348 P1: 0 Datum vystav.: 31.01.2011
 Vlastní účet: 19-8907070257 DIČ odběratele: CZ 00044679 P2: 0 Datum splatn.: 14.02.2011
 Druh dodávky: Odběratel - zkratka: Odběratel Datum zd.pln.: 31.01.2011
 Konst.symbol: Konečný příj.: Forma úhrady: P-přev.přík:
 Sml/objedn.: DPH obsažena v Cena/jed: Ne Pen.proc/den: 0,0000 Středisko: ZD: 0
 Dod.přík.čís.: Poznámka: Fakturoval:

Fak.položky Rekapitulace **Zálohy** Adresa odběratele

Číslo faktury	Odběratel	Dat.vystav.	Faktur. částka	Dat.zapl.	Zapl.částka	Poznámka	Stav fak.	Rok
2011000011	Odběratel	01.01.2011	12.000,00	15.01.2011	12.000,00		Vyg. do U	2011

Rekapitulace zálohové faktury

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Celkem	10 000,00	2 000,00	12 000,00

Fakturovaná částka 14 400,00 **Zaplacená částka** 0,00 **Zálohy** 12 000,00
 Stav faktury: Částečně zaplacená

Účtování-info Objednávka Konec

Obrázek 12 – Detail konečné faktury – záložka Zálohy

1.3 Opravný daňový doklad

V distribuci je zařazen nový formulář KOF20004.frx „Opravný daňový doklad“. Sestava Opravný daňový doklad je zařazena i jako další možnost při tisku KOF20001.frx „Faktury 2011“, KOF20601.frx „Dobropisy 2011“ či KOF20701.frx „Vrubopisy 2011“.

Prohlížeč - opravný daňový doklad [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Opravný daňový doklad (opravný daňový doklad) 100%

Opravný daňový doklad číslo: 2011000016 Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: **2011000016**

Dodavatel IČ 10010010 DIČ CZ1556788 MĚSTO Náměstí Svobody 18/I 586 01 Jihlava ČR Bankovní spojení Číslo účtu 19-8907070257/0100 IBAN SWIFT	K faktuře číslo 2011000005 Konst.symbol Smlouva-objednávka Odběratel IČ 00044679 DIČ CZ 00044679 Odběratel Název 2 ulice část obce 257 51 Bystřice u Benešova ČR																																															
Příjemce Středisko	Datum splatnosti 29.01.2011 Forma úhrady PP Datum vystavení 15.01.2011 Datum uskutečnění zd. plnění 15.01.2011																																															
Předmět dotávky	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ daně</th> <th>Sazba</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">DPH %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Opravný daňový doklad na změnu sazby daně</td> </tr> <tr> <td colspan="4">výpočet je provede shora, výsledná částka se nemění</td> </tr> <tr> <td>původní hodnota položky</td> <td>-833,30</td> <td>20</td> <td>-166,70</td> </tr> <tr> <td>nová hodnota položky</td> <td>909,10</td> <td>10</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Daň je vypočtena z částky včetně daně, koeficient je zaokrouhlen na čtyři desetinná místa. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rekapitulace DPH</td> <td>Cena bez DPH</td> <td>DPH</td> <td>Cena celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Snižená sazba</td> <td>909,10</td> <td>90,90</td> <td>1 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Základní sazba</td> <td>-833,30</td> <td>-166,70</td> <td>-1 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkem včetně DPH: CZK</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Základ daně	Sazba	DPH	Cena s DPH	DPH %				Opravný daňový doklad na změnu sazby daně				výpočet je provede shora, výsledná částka se nemění				původní hodnota položky	-833,30	20	-166,70	nová hodnota položky	909,10	10	90,90	Daň je vypočtena z částky včetně daně, koeficient je zaokrouhlen na čtyři desetinná místa.				Rekapitulace DPH		Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	Snižená sazba		909,10	90,90	1 000,00	Základní sazba		-833,30	-166,70	-1 000,00	Celkem včetně DPH: CZK			0,00
Základ daně	Sazba	DPH	Cena s DPH																																													
DPH %																																																
Opravný daňový doklad na změnu sazby daně																																																
výpočet je provede shora, výsledná částka se nemění																																																
původní hodnota položky	-833,30	20	-166,70																																													
nová hodnota položky	909,10	10	90,90																																													
Daň je vypočtena z částky včetně daně, koeficient je zaokrouhlen na čtyři desetinná místa.																																																
Rekapitulace DPH		Cena bez DPH	DPH	Cena celkem																																												
Snižená sazba		909,10	90,90	1 000,00																																												
Základní sazba		-833,30	-166,70	-1 000,00																																												
Celkem včetně DPH: CZK			0,00																																													

Strana 1 z 1

Obrázek 14 – Opravný daňový doklad

Prohlížeč - dobropis [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Opravný daňový doklad (dobropis)

Opravný daňový doklad číslo: 2011000005 Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2011000005

Dodavatel IČ 10010010 DIČ CZ1556788 MĚSTO Náměstí Svobody 18/I 586 01 Jihlava ČR Bankovní spojení KB Číslo účtu 9005-5125531/0100 IBAN SWIFT		K faktuře číslo 2011000001 Konst. symbol Smlouva-objednávka	
Příjemce Středisko		Odběratel IČ 00044679 DIČ CZ 00044679 Odběratel Název 2 ulice část obce 257 51 Bystřice u Benešova ČR	
		Datum splatnosti	24.02.2011
		Forma úhrady	PP
		Datum vystavení	10.02.2011
		Datum uskutečnění zd. plnění	26.02.2011
Předmět dodávky	Základ daně	Sazba DPH	Cena s DPH
		DPH %	
Oprava sazby DPH			
původní sazba	-1 504 496,00	20	-300 899,20
nová sazba	1 504 496,00	10	150 449,60
<i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i>			
	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH
	Snižená sazba	1 504 496,00	150 449,60
	Základní sazba	-1 504 496,00	-300 899,20
		Celkem včetně DPH: CZK	-150 449,60

Strana 1 z 1

Obrázek 15 – Opravný daňový doklad

Prohlížeč - faktura [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Opravný daňový doklad (faktura)

Opravný daňový doklad číslo: 2011000017 Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2011000017

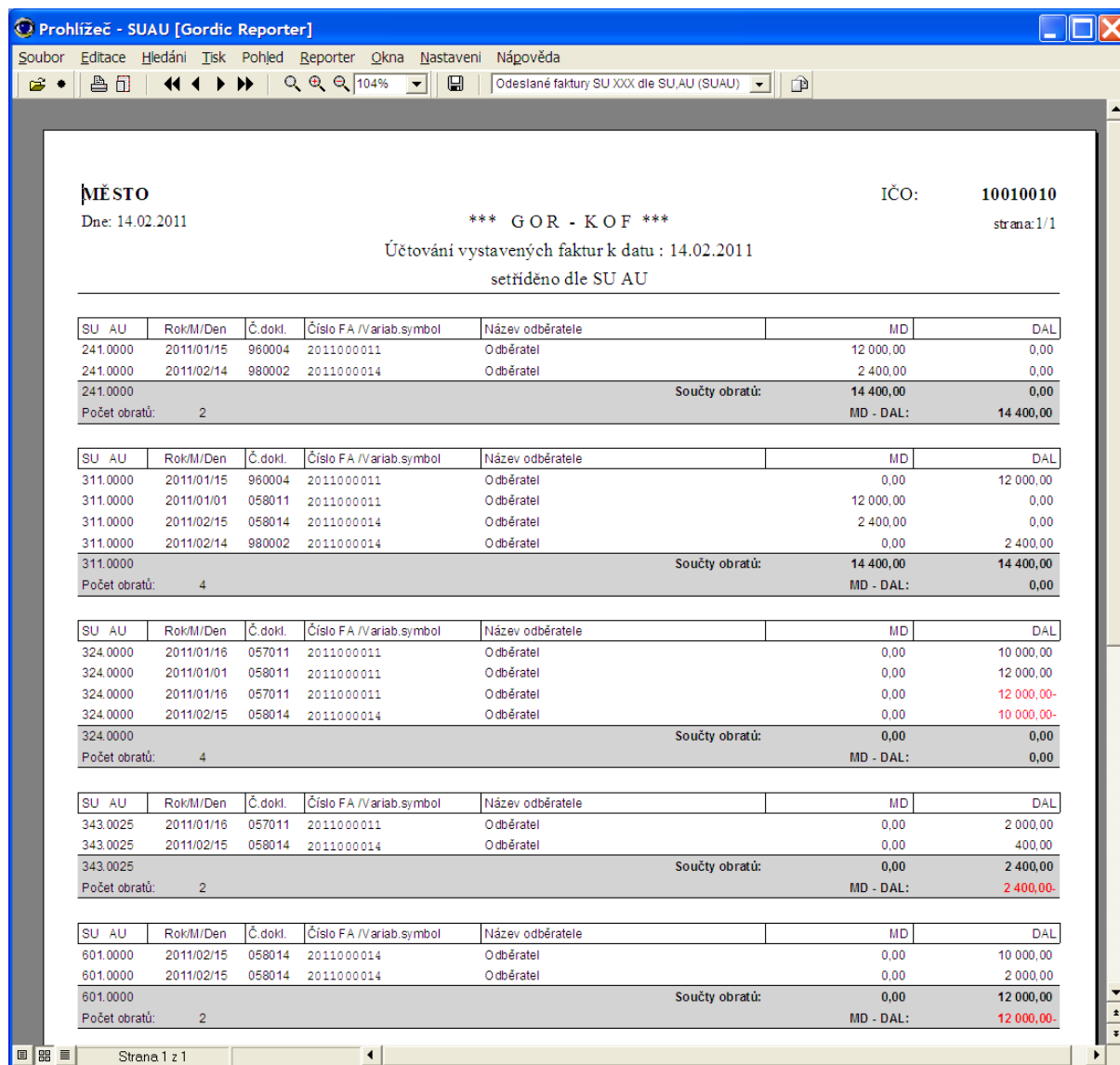
Dodavatel IČ 10010010 DIČ CZ1556788 MĚSTO Náměstí Svobody 18/I 586 01 Jihlava ČR Bankovní spojení Číslo účtu 19-8907070257/0100 IBAN SWIFT	K faktuře číslo 2011000005 Konst.symbol Smlouva-objednávka Odběratel IČ 00044679 DIČ CZ 00044679 Odběratel Název 2 ulice část obce 257 51 Bystřice u Benešova ČR																																								
Příjemce Středisko	Datum splatnosti 29.01.2011 Forma úhrady PP Datum vystavení 15.01.2011 Datum uskutečnění zd. plnění 15.01.2011																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Předmět dodávky</th> <th style="text-align: right;">Základ daně</th> <th style="text-align: right;">Sazba DPH %</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>Oprava základu daně (snížení základu daně)</i></td> </tr> <tr> <td>původní základ</td> <td style="text-align: right;">-150,00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">-30,00</td> <td style="text-align: right;">-180,00</td> </tr> <tr> <td>nový základ</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Rekapitulace DPH</td> <td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Cena celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základní sazba</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">-10,00</td> <td style="text-align: right;">-60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkem včetně DPH: CZK</td> <td style="text-align: right;">-60,00</td> </tr> </tbody> </table>		Předmět dodávky	Základ daně	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	<i>Oprava základu daně (snížení základu daně)</i>					původní základ	-150,00	20	-30,00	-180,00	nový základ	100,00	20	20,00	120,00	<i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i>					Rekapitulace DPH		Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	Základní sazba		-50,00	-10,00	-60,00	Celkem včetně DPH: CZK				-60,00
Předmět dodávky	Základ daně	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH																																					
<i>Oprava základu daně (snížení základu daně)</i>																																									
původní základ	-150,00	20	-30,00	-180,00																																					
nový základ	100,00	20	20,00	120,00																																					
<i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i>																																									
Rekapitulace DPH		Cena bez DPH	DPH	Cena celkem																																					
Základní sazba		-50,00	-10,00	-60,00																																					
Celkem včetně DPH: CZK				-60,00																																					

Strana 1 z 1

Obrázek 16 – Opravný daňový doklad

1.4 Užitečné sestavy

V menu FAKTURY-Prohlížení a opravy ve funkci TISK-Výběr dle SUAUI lze získat následující sestavu: KOF SUAUI.FRX (popřípadě v menu TISK-Tisk přehledu faktur ke dni-Výběr dle SUAUI).



Obrázek 17 – Tisk sestavy Zaúčtování vystavených faktur dle SUAUI

Možné průvodky:

Prohlížeč - zaúčtování [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

předpis i platba (zaúčtování)

MĚSTO IČ : 10010010

ZÁZNAM O ZAÚČTOVÁNÍ ODESLANÉ FAKTURY

Evidenční číslo faktury: 2011000014

Faktura

Odběratel název: **Odběratel** Odběratel IČ: **00044679**
 Číslo faktury: **2011000014** Faktur. částka: **14.400,00**
 Vystavena dne: **31.01.2011** Zd. plnění dne: **31.01.2011** Splatnost dne: **14.02.2011**
 Fakturovaná částka slovy: ==ČTRNÁCTTISÍČTYŘISTA==

Zaúčtování předpisu faktury Dat. účet. dok: **15.02.2011** Č. účetního dokladu: **58014**

Č.dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
058014	311	0000							2.400,00	
058014	601	0000			601					2.000,00
058014	343	0025			601					400,00
058014	601	0000			601					10.000,00
058014	324	0000			601					-10.000,00

Za účetní správnost :

Platba faktury

Uhrazeno dne: **14.02.2011** Číslo bank.výpisu: **16** Uhrazená částka: **2.400,00**
 Úhrada na účet: **19-8907070257/0100** Číslo účetního dokladu: **980002**

Zaúčtování plateb faktury

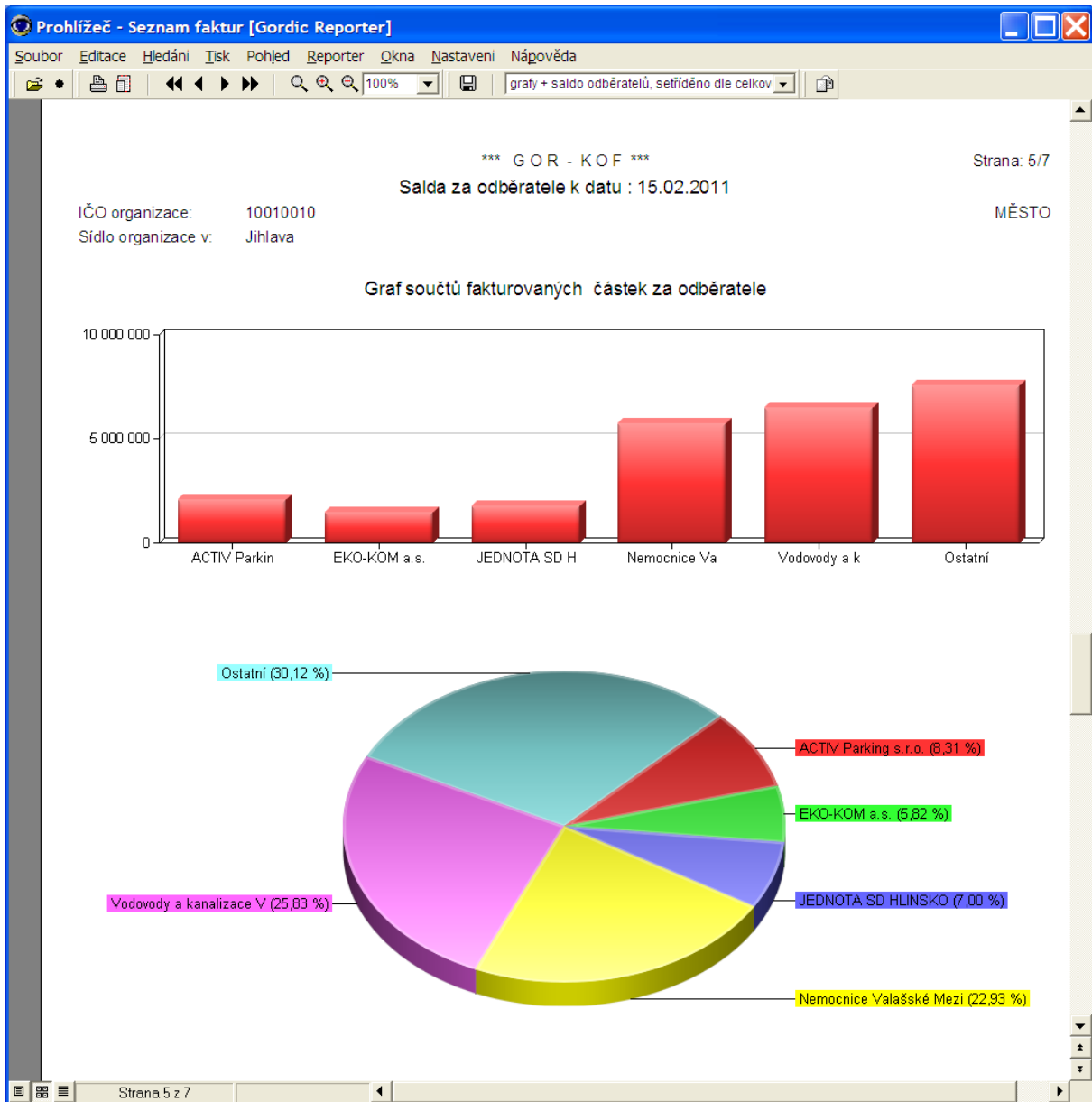
Č.dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
980002	311	0000								2.400,00
980002	241	0000							2.400,00	

Za účetní správnost :

Strana 1 z 1

Obrázek 18 – Průvodka bez popisu účetního dokladu

V menu TISK-Tisk přehledu faktur ke dni – dle názvu odběratele formulář pro tisk KOF0001.FRX „Saldo odběratelů“ lze získat následující sestavu:



Obrázek 19 – Tisk grafů v sestavě Saldo odběratelů