



Manuál SQL Ekonom Evidence vydaných záloh



Autor & distributor ♦ www.softbit.cz

www.softbit.cz



Obsah

SQL Ekonom – daňové doklady z vydaných záloh – způsob účtování.....	3
<i>I. Krok – Zápis zálohové faktury.....</i>	<i>4</i>
<i>II. Krok – Úhrada zálohové faktury</i>	<i>5</i>
<i>III. Krok - Vystavení daňového dokladu z vydané zálohy.....</i>	<i>5</i>
<i>IV. Krok – vystavení konečného daňového dokladu s vyúčtováním zálohy.....</i>	<i>8</i>
Tým společnosti Softbit Software s.r.o	14

SQL Ekonom – daňové doklady z vydaných záloh – způsob účtování

V následujícím textu si jednoduše popíšeme evidenci záloh od dodavatelů, tvorbu daňových dokladů z vydaných záloh a jejich vyúčtování.

Pro správnou funkci celého systému je třeba, abychom měli nastaveny tyto informace v systému:

- Samostatný druh faktury pro zálohové faktury v číselníku druhů faktur
- Samostatný druh faktury pro daňové doklady ze záloh v číselníku druhů faktur viz obrázek č. 2
- Samostatný druh faktury pro vyúčtování záloh v číselníku druhů faktur
- Nastaveno účtování pro daňové doklady z vydaných záloh v nastavení úlohy viz obrázek č. 1

Nastavení zpracovávané firmy

Implicitní hodnoty

Symbol daňových faktur	1	práce, služby
Symbol zálohových faktur	6	zálohová faktura elektřina
Symbol penalizačních faktur		

Souvztažnost zápočet vydaná záloha

Účet	750000	Podroz účet - odeps. pohl. r. 94
Středisko	00000	bez rozlišení
Zakázka	000000	bez rozlišení
Závazek dph dd vydaná záloha	379343	

Dph výstup

Řada účetních doklad dph výstup	9	všeobecné doklady
Účet pohledávka dph EU/dovoz	395300	Vnitřní zúčtování - PDP

U pořízených dokladů po změně základu změnit i dph ? (A/N) ☐ A

Chcete pořizovat interní číslo partnera jako první ? ☐ A

Chcete kontrolovat vazbu středisko-zakázka dle číselníku zakázek ? (A/N) ☐ N

Pořizovat období dph dle data obdržení ? (A/N) ☐ A

Symbol pro příjemku z faktury 1 NÁKUP MATERIÁLU NA ZASOBY

Obrázek 1: Nastavení účtování daňových dokladů z vydaných záloh

V nastavení úlohy, záložce došlé faktury je třeba mít nastaveny tyto údaje:

- Souvztažnost pro zápočet vydaná záloha (účet, středisko, zakázka) – tyto údaje jsou důležité v případě, že chceme účtovat daňové doklady ze záloh na celkovou částku různou od nuly (*tento způsob je však složitější a proto jej nedoporučujeme a nebudeme se mu v tomto popise blíže věnovat*)
- Závazek DPH DD vydaná záloha – zde nastavíme účet, který bude program účtovat jako souvztažný k účtu 343 na daňovém dokladu z vydané zálohy

Čísleník druhů došlých faktur

Typ zobrazení: ☒ všechny ☐ aktivní ☐ neaktivní **Akce**

Druh faktury: 21 **Označení druhu faktury:** daňový doklad z vydané zálohy

Řada faktur: 0 dodavatelské faktury
 Konst. symbol: 0308 Platby - práce, výkony a služby
 Druh odpočtu dph (N, C, P,)
 Cizí měna (A/N)
 Vstup z EU (Z, S, V, D, L, O, C, R)
 Daňový doklad z vydané zálohy (A/N) **A**
 Majetek dle par. 78 odst. 2 (A/N)
 Dph v jiné zemi (N-nejí, ?-kód země)
 Aktivní druh faktury (A/N)

Účtování závazků
 Účet má dát: 314101 Poskytnuté zálohy na plyn - rozúčtované
 Účet závazků: 321000 Dodavatele
 Středisko závazků: 00000 bez rozlišení
 Zakázka závazků: 000000

% DPH: 21 Druh dph výstup základní sazba: 0
 Druh dph výstup snížená sazba:
 Kód přenesení DP:

Symbol	Označení druhu faktury	Řada faktur	Konst. symbol	Název účtu	Účet má dát	Název účtu
19	zálohová faktura plyn	0	0008		000000	Dodavatele
20	Plyn	0	0308		000000	Dodavatele
21	daňový doklad z vydané zálohy	0	0308	Poskytnuté zálohy na plyn - rozúčtované	314101	Dodavatele
22	pořízení majetku	0	0308		000000	Dodavatele
23	plnění z EU	0	0308		000000	Dodavatele
24	záloha na plyn	0	0308		000000	Poskytnuté zálohy - plyn
25	nakoupené druhotné suroviny	0	0008		000000	Dodavatele
26	stavební práce v režimu PDP	0	0308		000000	Dodavatele

Třídění: Podmínky: 22

Obrázek 2: Druh daňových dokladů z vydaných záloh

V čísleníku druhů došlých faktur je třeba mít samostatný druh pro daňové doklady z vydaných záloh. Důležitý je zejména parametr „Daňový doklad z vydané zálohy“, kde u tohoto typu druhů faktur nastavíme A.

I. Krok – Zápis zálohové faktury

Došlé faktury - zálohové - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

Typ zobrazení: ☒ všechny ☐ uhrazené ☐ neuhrazené **Akce**

Faktura Volný popis: Doplnující údaje

Číslo faktury: Skupina faktury: 6 zálohová faktura el
 Druh/Rada/Měna (A/N): P 0 N
 Číslo KDF: 20209001
 Variabilní symbol: 32633
 Číslo faktury: 32633

Celková částka v Kč: 6 000,00

Dodavatel: Vytvářecí jméno: SOFTBIT-software
 Interní číslo: 27473716
 IČ: 27473716
 SOFTBIT-software
 Na Drahách 952
 516 01 Rychnov n. Kn.
 Bankovní účet: 78-9328240287 / 0100 IBAN

Datumy: Datum vystavení: 17.1.2020
 Datum obdržení: 19.1.2020
 Datum splatnosti: 31.1.2020
 Datum vyst. příkazu:
 Období zálohy: 1 2020

Informace o platbě: Datum úhrady:
 Zaplacená Kč: 0,00
 Zbývá k úhradě: 6 000,00

Symboly úhrady: 0008 Zboží
 Konstantní symbol: P převodní příkaz
 Druh úhrady: P převodní příkaz
 Objednávka:
 Druh textu: Popis hospod. operace: záloha nákup majetku
 Uzavřeno?: N Správce systému

Vyúčtování zálohy: Číslo daňové faktury: N
 Datum vyúčt. zálohy:
 Vyúčtování v Kč: 0,00
 Vyúčtování v měně: 0,00
 Daňový doklad z vydané zálohy: Číslo KDF:
 Datum obdržení:
 Obchodní případ:

KDF faktury	Druh faktury	Symbol	Interní číslo	Bankovní spojení	Banka	Specifický symbol	Var. symbol	Konst. sy
20209001	P	6	27473716	78-9328240287	0100		32633	0008

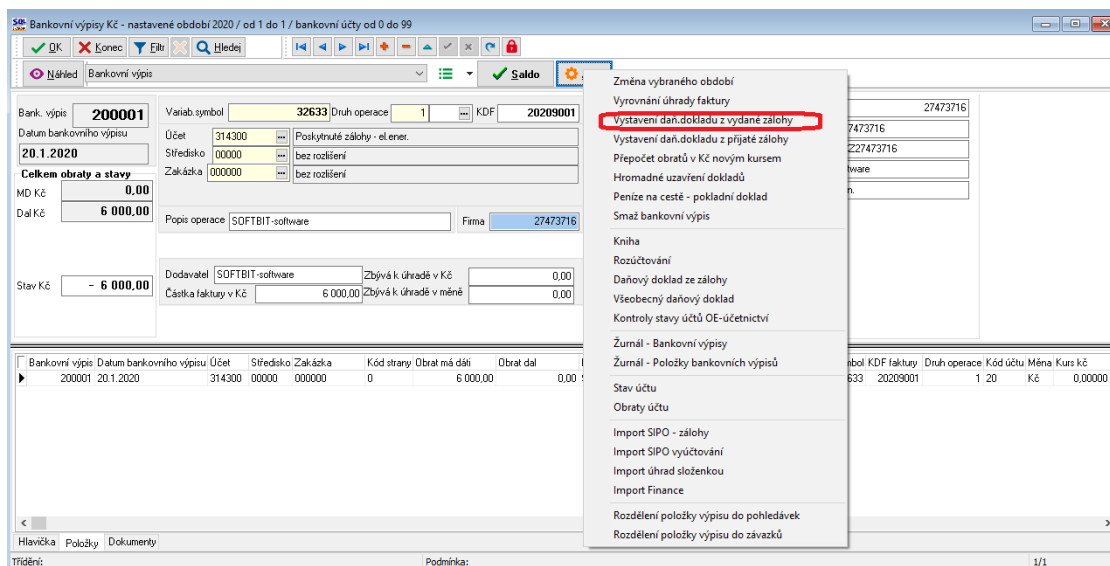
Hlavička Úhrady Dokumenty Objednávky

Třídění: Podmínky: 1

Obrázek 3: Zápis zálohové faktury do knihy zálohových faktur

Do knihy zálohových faktur v nabídce **Došlé faktury\Knihy faktur\Zálohové** zaznamenáme zálohovou fakturu. (bližší popis v celkovém manuálu SQL Ekonom)

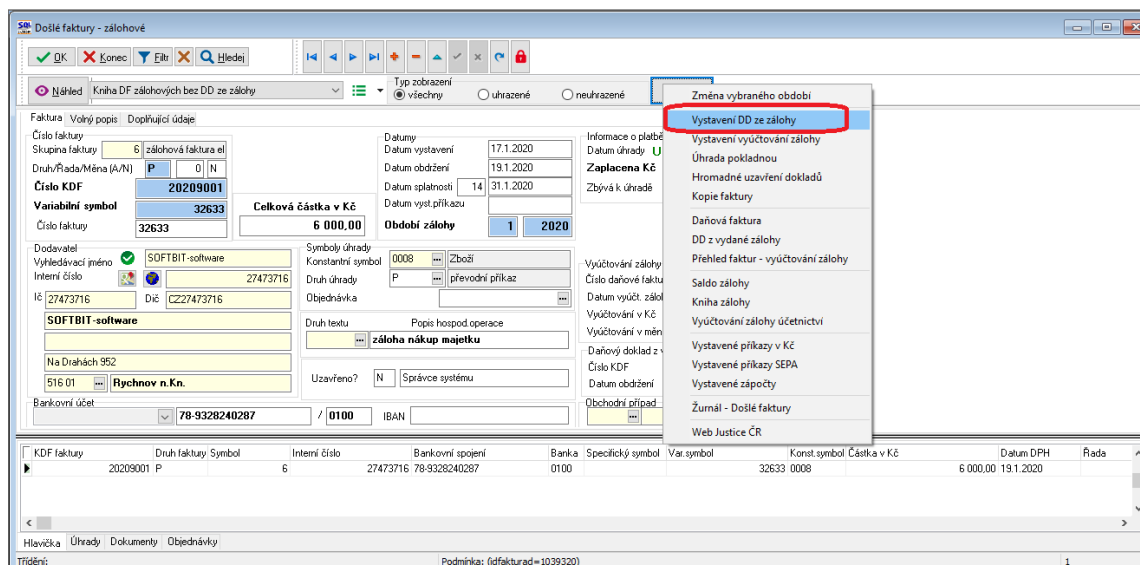
II. Krok – Úhrada zálohové faktury



Obrázek 4: Úhrada zálohy - vystavení daňového dokladu z vydané zálohy

Provedeme úhradu zálohové faktury bankovním převodem nebo pokladnou. Na pokladním dokladu nebo položce bankovního výpisu stiskneme tlačítko **Akce** a zde vybereme funkci „Vystavení daňového dokladu z vydané zálohy“. Můžeme i samostatně zobrazit zálohové faktury v nabídce **Došlé faktury\Knihy faktur\Zálohové** a zde spustit stejnou funkci. Pomocí této funkce program vystaví daňový doklad z vydané zálohy.

III. Krok - Vystavení daňového dokladu z vydané zálohy



Obrázek 5: Vystavení DD ze zálohy v zálohové uhrazené faktuře



Vystavení daňového dokladu ze ...

Účetní období:

Účetní rok:

Datum úhrady:

Má být celková částka DD rovna 0 (A/N)?:

Uhrazeno Kč:

% DPH:

Obrázek 6: Výběr při vystavení DD ze záloh

Na zálohové faktuře spustíme funkci „Vystavení DD ze zálohy“, která nám umožní vystavení daňového dokladu z vydané zálohy pro potřebu odpočtu DPH z uhrazené zálohy. V případě, že nemáme úhrad záloh v průběhu účetního roku hodně nebo na velké částky, můžeme uvažovat i o variantě, kdy DD ze záloh nebudeme do systému pořizovat a DPH si uplatníme v plné výši až při vyúčtování zálohy.

Podmínkou pro tento krok je vlastnit od dodavatele daňový doklad ze zálohy!

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

✓ OK ✗ Konec 🔍 Hledej

Náhled 03. Karta došlé faktury

Faktura Doplnující údaje Finanční kontrola Volný popis Insolvence a příkazy

Číslo faktury: 21 daňový doklad z vý
Druh/Rada/Měna (A/N): D 0 N
Číslo KDF: 20201001
Variabilní symbol: 32633
Ev. číslo DD: 32633 N

Dodavatel
Vyhledávací jméno: SOFTBIT-software
Interní číslo: 27473716
IČ: 27473716 Dič: CZ27473716

Částky v Kč
Celková částka v Kč: 0,00
% DPH: 21
Základ DPH: 4 958,68
Částka DPH: 1 041,32

Datumy
Datum vystavení: 20.1.2020
Datum obdržení: 20.1.2020
Datum splatnosti: 0 20.1.2020
Datum vyst.příkazu: 20.1.2020
Datum zdan.plnění: 20.1.2020
Datum účtování: 20.1.2020
Účetní období: 1 2020
Období DPH: 1 2020

Informace o platbě
Datum úhrady: Uhrazena
Zaplacena Kč: 0,00
Zbývá k úhradě: 0,00

Odečet zálohy / Kč / měna
Ano/Ne: N 0,00 0,00

Konstantní symbol: 0008 Zboží
Druh úhrady: P převodní příkaz
Objednávka: ...

Popis hospodářské operace
záloha nákup majetku

Bankovní účet
Výběr: 78-9328240287 / 0100
Iban: Komerční banka, a.s.

Zaúčtování (A/N)
A Uzavřeno? N Správce systému

Symbol	Druh faktury	Označení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Rada faktury	Interní číslo	IČ	Dič	Vyhledávací jméno
21	D	daňový doklad z vydané zálohy	20201001	32633	0	27473716	27473716	CZ27473716	SOFTBIT-software

Hlavníka Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 7: Vystavený daňový doklad z vydané zálohy - zaúčtování

Při vystavení daňového dokladu z vydané zálohy nám program nabídne tyto možnosti:

Účetní období – do jakého účetního období bude daňový doklad uložen – program nabízí účetní období dle zálohové faktury. **POZOR !** Pokud jsme provedli úhradu zálohy v jiném období, toto přepíšeme na správné.

Účetní rok – program nabízí účetní rok, který máme nastaven jako aktuální.

Datum úhrady – datum úhrady program nabízí podle data uhrazení poslední zálohy.

Má být celková částka DD rovna nule – zde vyberte pro zjednodušení hodnotu parametru A, Pokud se rozhodnete pro N, program načítuje celou částku zálohy do celkové částky DD a je třeba ještě vytvořit zápočet pro DD ze zálohy (toto nedoporučujeme z důvodu složitosti).

Uhrazeno Kč – zde program nabídne celkovou částku úhrady na zálohové faktuře. Můžeme přepsat podle skutečně vystaveného DD ze zálohy.

% DPH – s jakým procentem DPH si budeme uplatňovat DPH z daňového dokladu. Pokud jsou na daňovém dokladu ze zálohy uplatněny dvě nebo více sazeb DPH, potom je třeba toto upravit až na vytvořeném DD ze zálohy.

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filtrovat Hledat

Náhled 03. Karta došlé faktury

Typ zobrazení: všechny uhrazené neuhrazené Akce

Číslo faktury: 20201001
Číslo KDF: 32633
Variabilní symbol: 32633
Datum účetní operace: 20.1.2020

Kontrola kniha - účtování
Částka kniha: 0,00
Obrat Má dáti: 1 041,32
Obrat Dal: 1 041,32
Rozdíl stran: 0,00
Rozdíl kniha-účet: 0,00
Rozdíl dph: 0,00

Číslo účtu: 343021
Středisko: 00000
Zakázka: 000000
Obch.případ: ...
Kód strany: 0
Obrat má dáti: 1 041,32
Obrat Dal: 0,00

Souvztažný účet: 321000
Souvztažné středisko: 00000
Souvztažná zakázka: 000000
Variabilní symbol: ...
Dodavatele: ...
Název souvztažné zakázky dle číselníku zakázek: ...

Popis hospodářské operace: záloha nákup majetku
Spotřeba v mj: 0,00

Vazba na příjemku - možno přímo spárovat
Rok: Měsíc: Řada: Číslo dokladu: Datum:

KDF faktury	Variabilní symbol	Datum účetní operace	Číslo účtu	Středisko	Zakázka	Kód strany	Kód PAP	Pohyb PAP	Obrat má dáti	Obrat Dal	Popis hospodářské operace
20201001	32633	20.1.2020	343021	00000	000000	0			1 041,32	0,00	záloha nákup majetku
20201001	32633	20.1.2020	379343	00000	000000	1			0,00	1 041,32	záloha nákup majetku

Hlavní menu Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 1/2

Obrázek 8: Vystavení daňového dokladu z vydané zálohy - zaúčtování při celkové částce dokladu rovné 0

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filt Hledej

Náhled 03. Karta došlé faktury Typ zobrazení všechny uhrazené neuhrazené Akce

Číslo daňové faktury
Číslo KDF 20201001
Variabilní symbol 32633
Datum účetní operace 20.1.2020

Číslo zálohové faktury
KDF zálohy 20209001
Variabilní symbol 32633

Částky odečtu zálohy
Částka Kč odečtu zálohy 0,00
Částka měna odečtu zálohy 0,00
Měna
Kurs 0,00000

Daňový doklad ze zálohy
KDF Datum

Částky zálohy
Částka Kč 6 000,00
Částka v měně 0,00

Další údaje k záloze
Datum obdržení 19.1.2020
Datum zdan.plnění 19.1.2020
Účetní období 1 2020
Popis hospodářské operace
záloha nákup majetku

Rozpis DPH z daňového dokladu ze zálohy

% DPH	Základ DPH	Částka DPH
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

KDF zálohy	Variabilní symbol	Částka Kč odečtu zálohy	Částka měna odečtu zálohy	Měna	Částka Kč	Částka v měně	Datum obdržení	Datum zdan.plnění	Úč
20209001	32633	0,00	0,00		6 000,00	0,00	19.1.2020	19.1.2020	

Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty **Zálohy** Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 1

Obrázek 9: Spárovaná zálohová faktura na daňovém dokladu z vydané zálohy

Obrázky č. 8 a č. 9 nám zobrazují již vytvořený daňový doklad z vydané zálohy. Veškeré údaje jsou vytvořeny automatizovaně a není třeba je uživatelem upravovat u základních variant.

Daňový doklad z vydané zálohy můžeme i manuálně zaznamenat do knihy došlých daňových faktur.

IV. Krok – vystavení konečného daňového dokladu s vyúčtováním zálohy

V posledním kroku při obdržení konečného plnění zaznamenáme konečnou fakturu do nabídky **Došlé faktury\Kniha faktur\Daňové** pod samostatný druh došlých faktur.

Na konečné faktuře již zapisujeme do celkové částky jen zbývající částku, kterou budeme dodavateli doplácet nebo kterou nám bude vracet. Totéž do rozpisu DPH již doplňujeme částku se zbývající hodnoty faktury k doplacení nebo k vrácení.

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filtr Hledej

Náhled 03. Karta došlé faktury Typ zobrazení všechny uhrazené neuhrazené Akce

Faktura Doplnující údaje Finanční kontrola Volný popis Insolvence a příkazy

Číslo faktury 1 práce, služby
Druh/Rada/Měna (A/N) D 0 N
Číslo KDF 20209002
Variabilní symbol 99999
Ev. číslo DD 99999 N

Dodavatel
Vyhledávací jméno SOFTBIT-software
Interní číslo 27473716
IČ 27473716 Dič CZ27473716
SOFTBIT-software
Na Drahách 952
516 01 Rychnov n.Kn.

Bankovní účet
Výběr 78-9328240287 78-9328240287 / 0100
Iban Komerční banka, a.s.

Částky v Kč
Celková částka v Kč 1 000,00
% DPH 21
Základ DPH 826,45
Částka DPH 173,55

Odečet zálohy / Kč / pošle
Ano/Ne N 0,00 0,00

Konstantní symbol 0308 Platby - práce, výkony a služby
Druh úhrady P převodní příkaz
Objednávka
Popis hospodářské operace
vyúčtování zálohy

Zaúčtována (A/N) N Zaúčtování

Datums
Datum vystavení 17.1.2020
Datum obdržení 19.1.2020
Datum splatnosti 14 31.1.2020
Datum vyst. příkazu
Datum zdan. plnění 17.1.2020
Datum účtování 19.1.2020
Účetní období 1 2020
Období DPH 1 2020

Informace o platbě
Datum úhrady
Zaplacena Kč 0,00
Zbývá k úhradě 1 000,00

Uzavřeno? N Správce systému

Symbol	Druh faktury	Označení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Řada faktury	Interní číslo	IČ	Dič	Vyhledávací jméno
21 D	daňový doklad z vydané zálohy		20201001	32633	0	27473716	27473716	CZ27473716	SOFTBIT-software
1 D	práce, služby		20209002	99999	0	27473716	27473716	CZ27473716	SOFTBIT-software

Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 2/2

Obrázek 10: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - zápis hlavičky dokladu

Po zápise hlavičky faktury nejprve napárujeme zálohové faktury, které jsme dodavateli předem uhradili. To provedeme v záložce „Zálohy“, kde na údaje „KDF zálohy“ zadáme nebo si vybereme zálohové faktury z knihy zálohových faktur viz. obrázek č. 11 až 13.

Vyúčtovávat můžeme zálohovou fakturu i částečně. Potom upravíme hodnoty odečtené zálohy či DPH v obrázku č. 13.

Následně provedeme zaúčtování konečné faktury pomocí tlačítka „Zaúčtování“. Zde doplníme částku základu DPH z vyúčtování. Ostatní účtování program již doplní automatizovaně.

Na zálohovou fakturu tak, jak byla vyúčtování, se můžeme zpětně podívat do nabídky „Došlé faktury\Kniha faktur\Zálohové“.

V případě, že jsme zjistili, že na zálohové faktuře nejsou veškeré vyúčtované částky uvedeny správně, můžeme provést jejich přepočet pomocí nabídky „Přepočet stavů záloh“ v nabídce „Akce“ modulu „Došlé faktury“.

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filtr Hledej

Náhled 03. Karta došlé faktury Typ zobrazení všechny uhrazené neuhrazené Akce

Číslo daňové faktury
Číslo KDF 20209002
Variabilní symbol 99999
Datum účetní operace 19.1.2020

Číslo zálohové faktury
KDF zálohy
Variabilní symbol

Částky odečtu zálohy
Částka Kč odečtu zálohy
Částka měna odečtu zálohy
Měna
Kurs 0,00000

Daňový doklad ze zálohy
KDF Datum

Částky zálohy
Částka Kč
Částka v měně

Další údaje k záloze
Datum obdržení
Datum zdan.plnění
Účetní období
Popis hospodářské operace

Rozpis DPH z daňového dokladu ze zálohy
% DPH Základ DPH Částka DPH

KDF zálohy	Variabilní symbol	Částka Kč odečtu zálohy	Částka měna odečtu zálohy	Měna	Částka Kč	Částka v měně	Datum obdržení	Datum zdan.plnění	Úč

Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 1

Obrázek 11: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - spárování se zálohami

Výběr zálohové faktury

OK Konec Filtr Hledej

Náhled Celá faktura

Faktura
KDF faktury P 20209001
Variabilní symbol 32633
Částka Kč 6 000,00
Částka měna 0,00

Datums a úhrady
Datum obdržení 19.1.2020
Datum splatnosti 31.1.2020
Účetní období 1 2020
Uhrazeno příkazem
Datum úhrady 20.1.2020
Zaplaceno Kč 6 000,00
Vyúčtováno Kč 0,00
Vyúčtováno měna 0,00
Zbývá záloha Kč 6 000,00
Zbývá záloha měna 0,00

Dodavatel
Dodavatel SOFTBIT-software
Ulice,čp Na Dražích 952
Sídlo firmy dodavatele Rychnov n.Kn.
IČ 27473716
Interní číslo 27473716

Daňový doklad ze zálohy
KDF doklad ze zálohy 20201001
Datum daňového dokladu 20.1.2020

Vyúčtování zálohy
KDF daňová faktura
Datum daň.faktury

Druh faktury	KDF faktury	Variabilní symbol	Částka Kč	Vyúčtování (A/N)	KDF daňová faktura	Datum daň.faktury	Datum obdržení	Datum splatnosti	Účetní období	Účetní rok	Uhrazeno příkazem	Datum úhrad
P	20209001	32633	6 000,00	N			19.1.2020	31.1.2020	1	2020		20.1.2020

Třídění: Podmínka: 1

Obrázek 12: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - výběr záloh

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filtre Hledat

Náhled 03. Karta došlé faktury

Číslo daňové faktury: 20209002
Číslo KDF: 99999
Variabilní symbol: 32633
Datum účelové operace: 19.1.2020

Číslo zálohové faktury: KDF zálohy 20209001
Variabilní symbol: 32633

Částky odečtu zálohy
Částka Kč odečtu zálohy: 6 000,00
Částka měna odečtu zálohy: 0,00
Měna:
Kurs: 0,00000

Daňový doklad ze zálohy
KDF: 20201001 Datum: 20.1.2020

Částky zálohy
Částka Kč: 6 000,00
Částka v měně: 0,00

Další údaje k záloze
Datum obdržení: 19.1.2020
Datum zdan.plnění: 19.1.2020
Účetní období: 1 2020
Popis hospodářské operace: záloha nákup majetku

Rozpis DPH z daňového dokladu ze zálohy

% DPH	Základ DPH	Částka DPH
21	4 958,68	1 041,32
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

KDF zálohy	Variabilní symbol	Částka Kč odečtu zálohy	Částka měna odečtu zálohy	Měna	Částka Kč	Částka v měně	Datum obdržení	Datum zdan.plnění	Úč
20209001	32633	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	19.1.2020	19.1.2020	

Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 1

Obrázek 13: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - vybrané vyúčtované zálohy

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filtre Hledat

Náhled 03. Karta došlé faktury

Faktura Doplnující údaje Finanční kontrola Volný popis Insolvenční příkazy

Číslo faktury: 1 práce, služby
Druh/Ráda/Měna (A/N): D 0 N
Číslo KDF: 20209002
Variabilní symbol: 99999
Ev. číslo DD: 99999

Částky v Kč
Celková částka v Kč: 1 000,00

% DPH	Základ DPH	Částka DPH
21	826,45	173,55
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Odečet zálohy / Kč / měna
Ano/Ne: A 6 000,00 0,00

Konstantní symbol: 0308 Platby - práce, výkony a služby
Druh úhrady: P převodní příkaz
Objednávka:
Popis hospodářské operace: vyúčtování zálohy

Bankovní účet
Výběr: 78-9328240287 / 0100
Iban: Komerční banka, a.s.

Daňový doklad z vyúčtování zálohy

Datumy
Datum vystavení: 17.1.2020
Datum obdržení: 19.1.2020
Datum splatnosti: 14 31.1.2020
Datum vyst.příkazu:
Datum zdan.plnění: 17.1.2020
Datum účtování: 19.1.2020
Účetní období: 1 2020
Období DPH: 1 2020

Informace o platbě
Datum úhrady:
Zaplacena Kč: 0,00
Zbývá k úhradě: 1 000,00

Zaúčtováno (A/N): N **Zaúčtování** ☒
I. Izvářeno? N
Správce systému:
Poznámka: automatické zaúčtování dané faktury (Automaticky účtuje ú

Symbol	Druh faktury	Označení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Ráda faktury	Interní číslo	IČ	Dič	Vyhledávací jméno
21 D	daňový doklad z vydané zálohy		20201001	32633	0	27473716	27473716	CZ27473716	SOFTBIT-software
1 D	práce, služby		20209002	99999	0	27473716	27473716	CZ27473716	SOFTBIT-software

Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Třídění: Podmínka: 2/2

Obrázek 14: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - zaúčtování konečné faktury

Došlé daňové faktury - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

✓ OK ✗ Konec 🔍 Hledat

Náhled 03. Karta došlé faktury

Typ zobrazení: všechny uhrazené neuhrazené Akce

Číslo faktury: 20209002
 Číslo KDF: 99999
 Variabilní symbol: 99999
 Datum účetní operace: 19.1.2020

Číslo účtu: 501100 Spotřeba přím. materiál-opravy
 Středisko: 00001 výměník
 Zakázka: 000000 bez rozlišení

Kód strany: 0 Obrát má dá: 5 785,13
 Obrát Dal: 0,00

Souvztažný účet: 321000 Dodavatele
 Souvztažné středisko: 00000
 Souvztažná zakázka: 000000 bez rozlišení
 Variabilní symbol: 99999

Kontrola kniha - účtování
 Částka kniha: 1 000,00
 Obrát Má dát: 13 000,00
 Obrát Dal: 13 000,00
 Rozdíl stran: 0,00
 Rozdíl kniha-účto: 0,00
 Rozdíl dph: 0,00

Popis hospodářské operace: vyúčtování zálohy Spotřeba v mj: 0,00

KDF faktury	Variabilní symbol	Datum účetní operace	Číslo účtu	Středisko	Zakázka	Kód strany	Kód PAP	Pohyb PAP	Obrát má dát	Obrát Dal	Popis hospodářské operace
20209002	99999	19.1.2020	321000	00000	000000	1			0,00	1 000,00	vyúčtování zálohy
20209002	99999	19.1.2020	343021	00000	000000	0			173,55	0,00	vyúčtování zálohy
20209002	99999	19.1.2020	321000	00000	000000	1			0,00	6 000,00	vyúčtování zálohy
20209002	99999	19.1.2020	321000	00000	000000	0			6 000,00	0,00	vyúčtování zálohy
20209002	32633	19.1.2020	314300	00000	000000	1			0,00	6 000,00	vyúčtování zálohy
20209002	32633	19.1.2020	379343	00000	000000	0			1 041,32	0,00	vyúčtování zálohy
20209002	99999	19.1.2020	501100	00001	000000	0			5 785,13	0,00	vyúčtování zálohy

Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky

Trídění: Podmínka: 7/7

Obrázek 15: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - doplnění základu DPH v zaúčtování

Došlé faktury - zálohové - nastavené období 2020 / od 1 do 1 / druhy faktur od 0 do 999

✓ OK ✗ Konec 🔍 Hledat

Náhled

Typ zobrazení: všechny uhrazené neuhrazené Akce

Faktura Variabilní symbol: 32633
 Číslo faktury: 20209001
 Číslo KDF: 99999
 Variabilní symbol: 32633
 Číslo faktury: 32633
 Celková částka v Kč: 6 000,00

Dodavatel: SOFTBIT-software
 Vyhledávací jméno: 27473716
 Interní číslo: 27473716
 Dič: CZ27473716
 Na Dražbách 952
 516 01 Rychnov n.Kn.
 Bankovní účet: 78-9328240287 / 0100 IBAN

Datumy: Datum vystavení: 17.1.2020
 Datum obdržení: 19.1.2020
 Datum splatnosti: 31.1.2020
 Datum vyst.příkazu: 14.1.2020

Informace o platbě: Datum úhrady: 20.1.2020
 Zaplacená Kč: 6 000,00
 Zbývá k úhradě: 0,00

Období zálohy: 1 2020

Vyúčtování zálohy: Číslo daňové faktury: 20209002
 Datum vyúčt. zálohy: 19.1.2020
 Vyúčtování v Kč: 6 000,00
 Vyúčtování v měně: 0,00
 Daňový doklad z vydané zálohy: Číslo KDF: 20201001
 Datum obdržení: 20.1.2020

Symboly úhrady: Konstantní symbol: 0008 Zboží
 Druh úhrady: P převodní příkaz
 Objednávka:
 Druh textu:
 Popis hospod. operace: záloha nákup majetku
 Uzavřeno?: N Správce systému

KDF faktury	Druh faktury	Symbol	Interní číslo	Bankovní spojení	Banka	Specifický symbol	Var. symbol	Konst. symbol
20209001	P		6	27473716 78-9328240287	0100		32633	0008

Hlavička Úhrady Dokumenty Objednávky

Trídění: Podmínka: 1

Obrázek 16: Konečný daňový doklad z vyúčtování zálohy - stav zálohové faktury po vyúčtování

Přejeme Vám příjemnou práci s programem

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.



Softbit Software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63

e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz

Tým společnosti Softbit Software s.r.o

Tomáš URBAN
(tel. 603 449 244)

- ✓ ředitel společnosti
- ✓ programátor účetnictví
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Simona URBANOVÁ
(tel. 736 753 733)

- ✓ ekonomka
- ✓ metodická konzultantka informačních systémů



Ing. Jeronym HOLÝ
(tel. 736 159 010)

- ✓ programátor majetek, výroba, jídelna
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Ing. Radim HOLÝ
(tel. 604 632 774)

- ✓ programátor sklady, prodej, odbyt
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Bc. Dana PEREMSKÁ
(tel. 736 753 735)

- ✓ administrativní pracovnice
- ✓ péče o zákazníky



David SMEJKAL
(tel. 603 365 779)

- ✓ hardware
- ✓ konzultant Vema HR, mzdy
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Tomáš HOLÝ

- ✓ programátor
- ✓ konzultant



Bc. Radek BERÁNEK
(tel. 736 753 734)

- ✓ všeobecný programátor
- ✓ konzultant Vema HR
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



David URBAN

- ✓ všeobecný programátor

