

STEREO - návody a postupy



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

Zálohy přijaté

STEREO – Zálohy přijaté (jsme v pozici odběratele)

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		Dañ	
Datum	03.05.17	Splatno	17.05.17		
Doklad	Zn17001	Zn.úč.	NEUČ Typ Z	0.00	
Symbol	v123	Pár.zn	Zn17001	0.00	
Druh	/			0.00	
Text	proforma faktura			0.00	
Firma	dod1 /Dodavatel 1/			0.00	
B.účet				0.00	
Měna	Kč	Kurz	1.0000 Množ.	0.00	
Střed	Výkon	Zakáz	Úctováno	Placeno	Poznámka
		Mimo DPH			
			Celkem	5000.00	
			Zbývá platit Kč	5000.00	

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

ÚČETNÍ DENÍK - DETAIL		1		funkce...Alt+F1			
		DPH	Typ				
		Bez daně		Dañ			
Datum	06.05.17	Zn.úč.					
Doklad1	b1701	Doklad2	Zn17001	0.00	0.00		
Symbol	v123	Pár.zn		0.00	0.00		
Druh	/			0.00	0.00		
Text	Úhrada:proforma faktura			0.00	0.00		
Firma	dod1 /Dodavatel 1/			0.00	0.00		
B.účet				0.00	0.00		
Měna	Kč	Kurz	1.0000 Množ.	0.00			
MD	Dal	Částka	T	Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka
314100	221	5000.00	b				

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

ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY - nové		3		funkce...Alt+F1	
		DPH	Typ		
		10.05.17	P	08.05.17	
		Bez daně		Dañ	
Datum	10.05.17	Splatno	24.05.17		
Doklad	Zd1	Zn.úč.	Typ Z	21%	4132.00
Symbol	v123	Pár.zn	Zd1	15%	0.00
Druh	DZFD /			10%	0.00
Text	došlý daňový doklad na platbu			0%	0.00
Firma	dod1 /Dodavatel 1/				5000.00
B.účet				Mimo DPH	0.00
Měna	Kč	Kurz	1.0000 Množ.		0.00
Střed	Výkon	Zakáz	Úctováno	Placeno	Poznámka
				Celkem	5000.00
				Zbývá platit Kč	5000.00

4) Doklad běžným způsobem zaúčtujeme do účetního deníku.

UCTOVANI ZaP-účetní deník - DETAIL - ROZUCTOVANI				1	funkce...Alt+F1		
Datum	10.05.17	Zn.úč.		DPH 10.05.17	Typ P	08.05.17	
Doklad1	Zd1	Doklad2		Bez daně		Daň	
Symboly	v123	Pár.zn	Zd1	21%	4132.00	868.00	
Druh	DZFD /			15%	0.00	0.00	
Text	došlý daňový doklad na platbu			10%	0.00	0.00	
Firma	dod1 /Dodavatel 1/			0%	0.00	(5000.00)	
Měna	Kč Kurz	1.0000	Množ.	0.00	Mimo DPH	0.00	
					Celkem	5000.00	
MD	Dal	Částka	T	Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka
314200	321	4132.00					
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 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 321/314100.

6) Dodavatel nám zašle 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 údajích mimo DPH použijeme typ ZZZ a částku základu daně dle daňového dokladu o platbě.

ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY – nové				4	funkce...Alt+F1	
Datum	01.06.17	Splatno	15.06.17	DPH 01.06.17	Typ P	01.06.17
Doklad	F17001	Zn.úč.	Typ Z	Bez daně		Daň
Symboly	v456789	Pár.zn	F17001	21%	0.00	0.00
Druh	NZ /			15%	0.00	0.00
Text	nákup zboží			10%	0.00	0.00
Firma	dod1 /Dodavatel 1/			0%	0.00	(0.00)
B.účet		Ss		Mimo DPH	ZZZ	4132.00
Měna	Kč Kurz	1.0000	Množ.	0.00	Celkem	0.00
Střed	Výkon	Zakáz	Úctovano	Placeno	Poznámka	
			A			

UCTOVANI (po ESC) ZaP do UD - DETAIL - ROZUCTOVANI				1	funkce...Alt+F1		
Datum	01.06.17	Zn.úč.		DPH 01.06.17	Typ P	01.06.17	
Doklad1	F17001	Doklad2		Bez daně		Daň	
Symboly	v456789	Pár.zn	F17001	21%	0.00	0.00	
Druh	NZ /			15%	0.00	0.00	
Text	nákup zboží			10%	0.00	0.00	
Firma	dod1 /Dodavatel 1/			0%	0.00	(0.00)	
Měna	Kč Kurz	1.0000	Množ.	0.00	Mimo DPH	ZZZ	
					Celkem	4132.00	
						0.00	
MD	Dal	Částka	T	Střed	Výkon	Zakáz	Poznámka
504	321	0.00					rozúč.»»»
504	321	4132.00					základy zdaněných záloh

7) Konečnou fakturu proúčtujeme s daňovým dokladem. V seznamu ZaP se kurzorem postavíme na konečnou fakturu (v našem příkladu na F17001) 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 proúčtování – s prázdnou tabulkou DPH a zaúčtováním 314200/321 zápornou hodnotou.

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