

# ÚČTOVNÍCTVO – Zálohové faktúry

## ÚVOD

V module Účtovníctvo je možné zálohové faktúry evidovať od v2.1.0.0. V základnej ponuke sú prístupné cez voľbu /Knihy. Rôzne nastavenia zálohových faktúr sa nastavujú cez základnú ponuku /Nastavenia /Základné nastavenia a záložku Faktúra-Dobropis. Pri týchto nastaveniach zaškrtnutím parametra Plánovaný rozpočet (podobne ako pri faktúrach a dobropisoch) sa používateľovi pri vytváraní dokladu ponúkne rozpis plánovaného rozpočtu. Neskôr v denníkoch pri úhrade, alebo spárovaní dokladu sa doplnené rozpočtové položky ponúknu do denníka. Zaškrtnutie parametrov tlač likvidačného listu a finančnej kontroly má za následok okamžité zobrazenie týchto zostáv po vytvorení dokladu. V tomto krátkom dokumente sa opisuje doporučený postup spracovania zálohových faktúr v programe.

## PRIJATÉ ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY - ZaP

V denníkoch na účtovanie ZaP sa používa účet **314555** (p.p. 051555, 052555), za ktorým sa pridáva aj príslušný variabilný symbol ZaP. **Tento účet musí existovať v účtovom rozvrhu!**

Postup spracovania dokladu:

1. V knihe ZaP vytvorenie dokladu.
2. V denníku banky/pokladne zaúčtovanie úhrady napr. **314555 / 221xxx**.
3. V knihe FaP vytvorenie riadnej faktúry a jeho zaúčtovanie do denníka.
4. Spárovanie zálohovej faktúry ZaP a prijatej faktúry FaP.

Doporučený spôsob párovania:

- a. Otvorenie knihy ZaP a pohľadanie príslušnej faktúry.
- b. Pravé tlačidlo myši na faktúre a výber voľby Spárovanie dokladu - Nový záznam.
- c. Program otvorí účtovanie do denníka 48. Používateľovi sa na strane Dal ponúkne účet 314555 s variabilným symbolom danej zálohovej faktúry a na strane MáDať sa môže objaviť aj príslušná prijatá faktúra FaP, ak je jednoznačná. Ak by programu nebolo jasné o ktorú faktúru sa jedná, používateľ si to musí doplniť manuálne.

**Na párovanie faktúr ZaP a FaP sa používa výhradne denník s číslom 48!**

Výsledkom účtovania by mala byť zaplatená a spárovaná faktúra ZaP a zaplatená faktúra FaP. Kontrolou pre používateľa sú stĺpce **Zostat.pár.** (zostatok párovania) a **Zostat.úhr.** (zostatok úhrady) v knihe ZaP. Na týchto údajoch by mala byť hviezdička (\*).

## VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY - ZaV

V denníkoch na účtovanie ZaV sa používa účet **324555**, za ktorým sa pridáva aj príslušný variabilný symbol ZaV. **Tento účet musí existovať v účtovom rozvrhu!**

Postup spracovania dokladu:

1. V knihe ZaV vytvorenie dokladu.
2. V denníku banky/pokladne zaúčtovanie úhrady napr. **221xxx / 324555**.
3. V knihe FaV vytvorenie riadnej faktúry a jeho zaúčtovanie do denníka.
4. Spárovanie zálohovej faktúry ZaV a vystavenej faktúry FaV.

Doporučený spôsob párovania:

- a. Otvorenie knihy ZaV a pohľadanie príslušnej faktúry.
- b. Pravé tlačidlo myši na faktúre a výber voľby Spárovanie dokladu - Nový záznam.
- c. Program otvorí účtovanie do denníka 49. Používateľovi sa na strane MáDať ponúkne účet 324555 s variabilným symbolom danej zálohovej faktúry a na strane Dal môže objaviť aj príslušná vystavená faktúra FaV, ak je jednoznačná. Ak by programu nebolo jasné o ktorú faktúru sa jedná, používateľ si to musí doplniť manuálne.

**Na párovanie faktúr ZaV a FaV sa používa výhradne denník s číslom 49!**

Výsledkom účtovania by mala byť zaplatená a spárovaná faktúra ZaV a zaplatená faktúra FaV. Kontrolou pre používateľa sú stĺpce **Zostat.pár.** (zostatok párovania) a **Zostat.úhr.** (zostatok úhrady) v knihe ZaV. Na týchto údajoch by mala byť hviezdička (\*).