ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY VYSTAVENÉ V SKLADE + EVIDENCIA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE

A: <u>VYSTAVENÁ PREDFAKTÚRA</u> → OSTRÁ FAKTÚRA

1. 11.04. vystavenie predfaktúry na sumu 18€.

Cez menu Sklad - Predvolené operácie – Prijatá objednávka s predfaktúrou si vytvoríte Prijatú objednávku "OP" s Predfaktúrou "ZP".

Prijatá objednávka -	rijatá objednávka - MK - soft, s.r.o. , Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko													×
Sklad Typ dokladu Číslo pří, obř. Dátum ev./potvr. Vybaviť do Odberateľ Prevádzka Poštová adresa firmy	A H Hourú c DP Prijatá ot 23000005 - 11.04.2023 . - 1 - MK - soft	klad vjednáv 	Mena Typ cer Typ výc Iní Prev. fir Stredisk Zákazk	W EUR	VPF (len DI	_)		Či Vi Di Sj Či Ki Zi	yp predfakt íslo S/ŠS átum vyhot platnosť íslo účtu ód DPH áloha pôs dopr /	túry ZP	30002	platnosti 25.04.202 1004 1168 2368	23	G
Typ zásielky/poistné			Obchoo Objedn	iník 9 ávka	Zuzana Zuzana			Text na začiatku						
Cenová hladina Predvolená zřava	Cenová hladina 1 1 1. cenová hladina Stav Image: Cenová hladina Objednávka zamknutá - vybavuje sa Predvolená zťava % Poznámka Sadzby DPH 20,0 10,0													
PLU														
p.č. Katal.č.	Názov	Kód	Počet	Vybavené	Nevybavené	mj	Cena		% zľavy	P.cena bez DPH	Bez DPH spolu	P.cena s DPH	S DPH sp	ро
1	Čokoláda Milka 100g		10,00	1	10,00	l ks		1,500		1,500	15,00	1,800		

Vytvorením tohto dokladu vznikne záznam v okne PRIJATÉ OBJEDNÁVKY (OP), VYSTAVENÉ FAKTÚRY (ZP) a SALDOKONTO (ZP).

2. 21.03. úhrada predfaktúry 18€

V ÚČTOVNOM DENNÍKU zaevidujte doklad "B" (bankový doklad), resp. "P" (pokladničný doklad).

X							
EUR EUR							
PH 20,0 10,0							
PH 🗌							
Nevstupuje do KV DPH							
i							
DAL							
isko Zákazka Kódlobr. Popis							
Úhrada ZP230002,230002							
Prijaté preddavky							

Úhrada predfaktúry v Účtovnom denníku cez tlačidlo – Úhrada faktúry (F5).

3. Zaevidovanie prijatej zálohy v Sklade

Okrem zaevidovania prijatej zálohy v Účtovníctve (bod 2), je potrebné zálohu zaevidovať aj v Sklade.

V okne PRIJATÉ OBJEDNÁVKY sa nastavíme na danú objednávku a cez pravé tlačidlo myši zobrazíte menu a zvolíte Zaeviduj prijatú zálohu, resp. cez klávesovú skratku Alt + I.

Prijatá záloha		\times
Číslo zálohy Prijatá k objednávke Popis	0P 23000005 / ZP230002	
Dátum prijatia	12.04.2023 :	
Diastka Diastka	IS,UUEUR	
Pri vystaveni danoveno	i dokladu pouzit znizenu sadzbu DPH	H
Kód DPH		
Prijatá od	1 MK - soft, s.r.o.	
	MK - soft, s.r.o.	
	Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko	
<u>T</u> elefón	051/7722111	
<u>E</u> -mail	mksoft@mksoft.sk	
	OK Zrušiť	

Zaevidovaním prijatej zálohy vznikne záznam v okne PRIJATÉ ZÁLOHY.

4. K splneniu dodávky DOŠLO do konca mesiaca, ostrá "vyúčtovacia" faktúra bola vystavená 14.04. na sumu 18€.

Faktúru s výdajkou je možné vystaviť buď automatickým vybavením objednávky – cez menu Sklad – Prijaté objednávky sa nastavíte na potrebnú objednávku a cez pravé tlačidlo myši zobrazíte menu a zvolíte *Vybav objednávku/objednávky*, resp. cez klávesovú skratku *Alt* + *V*. Program automaticky natiahne do výdajky odberateľa aj položky z objednávky. V poličku *Záloha* je potrebné pripojiť zaevidovanú zálohu.

vydajka - IVIK - soft, s.r.o., Kvetna 1, 08001, Presov, Sloven	sko	~
Sklad A Hlavný sklad Typ dokladu VPF Predaj na faktúl Číslo dokladu / V Dátum 14.04.2023 Dátum dodania 14.04.2023 Odberateľ 1 Odberateľ 1 Poštová adresa firmy	Mena EUR Typ faktúry FV Typ ceny - Císlo / oprava fa. VS/ŠS Hásenie pre recykl. fond - VS/ŠS Dátum vyhotov. Splatnosť 14. dní Císlo účtu 1- SK48 Stredisko - - Záloha Záloha Prijatě zálohy - - Záloha -	Dátum splatnosti [28.04.2023 0300 0000 4 1168 2368
Predvolená zřava %	 Udpocrtanie zalohy Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe (faktúry / pokl. dokladu) 	
	Cislo Dátum Popis Čiastka Zostatok Odnočí	tanie Mena Daň doklad
PLU	28 12 04 2023 0P 23000005 / 7P23 18 00 18 00	18 00 FUB
p.č. Katal. č. Názov Kód Poče 1 Čokoláda Milka 100g	Ddpočítanie spolu 18,00 EUR	
	Chl+Enter Medzera - zadanje čjastku na odnočitanje	OK Zrušiť

Druhý spôsob vystavenia vyúčtovacej faktúry je cez menu Sklad - Predvolené operácie – Predaj na faktúru. Takto si vytvoríte Výdajku "VPF" s Faktúrou "FV". Pri vytváraní tohto dokladu program upozorní na <u>nevyparované zálohy</u> a <u>nevybavené objednávky</u>.

Výdajka										×
Sklad Typ dokladu Číslo dokladu / V Dátum dodania Odberater Prevádzka Typ zásielky/poistné Cenová hladina Predvolená zťava	A Hlavný s VPF Predaj na 	(lad) ifaktúi .s.r.o. .s.r.o.	Mena Typ ceny Hlásenie pre r Stredisko Zákazka Vybavuje Dochodník Dbjednávka Dodanie Poznámka Sadzby DPH	EUR	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	Typ faktúry Číslo / oprava fa VS/ŠS Dátum vyhotov. Splatnosť Číslo účtu Kód DPH Záloha Záloha Spôs. dopr. /úhr. Text na začiatku Text na konci	FV 14.04.2023 14 dní 1 – SK48 N – OS			G
PLU			_							
			i	Firma MK - soft, s.r.o. záloha č. 28 12.0	má nevypárovar 4.2023 18,0 DK	né zálohy 0 EUR				
Výdajka - MK - soft,	s.r.o. , Kvetná 1, 08001, Pr	ešov, Slovensk	co							×
Sklad Typ dokladu Číslo dokladu / V Dátum Dátum dodania Odberateľ Prevádzka Poštová adresa firmy Typ zásielky/poistné Cenová hladina Predvolená zľava	A Hlavný s VPF Predaj na 14.04.2023 1 MK - soft 	(lad) faktúi	Mena Typ ceny Hlásenie pre Prev. firmy Stredisko Zákazka Vybavuje Obchodník Objednávka Dodanie Poznámka Sadzby DPH	EUR		Typ faktúry Číslo / oprava f VS/ŠS Dátum vyhotov Splatnosť Číslo účtu Kód DPH Záloha Spôs. dopr./úh Text na začiatk Text na konci	a 14.04.2023 14.04.2023 14.04.2023 14.04.2023 14.04.2023 0.1 - SK4 N	D átum splat 8 0300 0000 000	inosti 28.04 4 1168 236	4.2023
PLU	N12						Down - DDU	C DBU seeks	* DDU	11
p.c. Katal.c.	Nazov	Rod Pozoi	r Ki ktr Zc	firme MK - soft, s.r.o. existujú oré ešte neboli vybavené. obraziť zoznam objednaných j <u>A</u> no	i prijaté objednáv položiek? <u>N</u> ie	ky/cenové ponuky	ena s DPH	S UPH spolu		Hmotnost/mj

Zálohu si pripojíte opäť cez políčko *Záloha*. Pri upozornení, že pre danú firmu existujú prijaté objednávky, ktoré ešte neboli vybavené, je možné zobraziť objednané položky potvrdením tlačidla *Áno* a následne si ich viete natiahnuť do výdajky.

Vytvorením tohto dokladu vznikne záznam v okne PRÍJEMKY, VÝDAJKY (VPF), VYSTAVENÉ FAKTÚRY (FV) a SALDOKONTO (FV) a EVIDENCIA DPH.

5. V SALDOKONTE spustíte funkciu *Párovanie/kompenzácia (Alt + Z)*. Spárujete predfaktúru s vystavenou faktúrou. V ÚČTOVNOM DENNÍKU vznikne záznam – "I" (interný doklad).

B: <u>VYSTAVENÁ PREDFAKTÚRA → DAŇOVÝ DOKLAD K PRIJATEJ ZÁLOHE → OSTRÁ FAKTÚRA</u>

1. 11.04. vystavenie predfaktúry na sumu 18€.

Cez menu <mark>S</mark>	klad - Predvo	olei	né opera	ácie – F	Prijatá c	bj	edná	ivka	s pre	edfaktúr	ou si vyt	voríme l	Prijatú
objednávku	u "OP" s Prec	lfak	túrou "	ZP".									
Prijatá objednávka - N	/IK - soft, s.r.o. , Kvetná 1	, 0800	l, Prešov, Slove	nsko									Х
Sklad Typ dokladu Čršlo prij. obt. Dátum ev. /potvr. Vybavíť do Odberateľ Prevádzka Poštová adresa firmy Prioritná objednávka [Typ zásielky/poistné	A Hławný sł OP – Prijatá ob 2300000 – 11.04.2023 – Kpirácia 1 – Kristá MK - soft – –	elad jednáv . s.r.o.	Mena Typ ceny Typ výda ní Prev. firm Stredisko Zákazka Vybavuje Obchodm	iky	VPF (len D Zuzana Zuzana	L)			yp predfak íšlo S/ŠS tátum vyho platnosť íšlo účtu ód DPH áloha pôs. dopr./ ext na zač	túry ZP 2 tov. 11.04.2023 14 1 1 - 1 2 10 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1	30002 30002 dní Dátum s 5K48 0900 0000 0 PP	platnosti [25.04.20] 0004 1168 2368	23
Cenová hladina Predvolená zřava	1 - 1. cenová hladina %		Stav Poznámk Sadzby [.a				0	lbjednávka	a zamknutá - vyba	vuje sa 🗌		
PLU [
p.č. Katal.č. 1	Názov Čokoláda Milka 100g	Kód	Počet 10,00	Vybavené	Nevybavené 10,00	mj) ks	Cena	1,500	% zľavy	P.cena bez DPH 1,500	Bez DPH spolu 15,00	P.cena s DPH 1,800	S DPH spo

Vytvorením tohto dokladu nám vznikne záznam v okne PRIJATÉ OBJEDNÁVKY (OP), VYSTAVENÉ FAKTÚRY (ZP) a SALDOKONTO (ZP).

2. 21.03. úhrada predfaktúry 18€

V ÚČTOVNOM DENNÍKU zaevidujeme doklad "B" (bankový doklad), resp. "P" (pokladničný doklad).

Bankový doklad - príjem						×					
Kód predkontácie Typ dokladu, operácia B	… … P … Bankové do	oklady	Mena	EUR]						
Číslo	1 46	Načítaj QR kód (F6)	Celková čiastka EUR Sadzby DPH 20,0 10,0								
Dátum zaúčtovania [12	.04.2023	Úhrada faktúry (F5)	Oprava DPH								
Te <u>x</u> t Úh	rada ZP230002,230002										
Firma 1											
IČ	DPH: SK2021803729		Nevstupuje do K	V DPH 🗌							
			Poznámka								
MÁ DAŤ			DAL								
	Účet Čiast	ka DPH	Stredisko	Zákazka	Kód obr. Popis						
Účet 22110	1. 32410	18,00 - EUR Var. symbo	ol 230002		Úhrada ZP230002,230002						
Účet 22110 .Čiast EUR 18,00	1. 32410	18,00 - EUR Var. symbo	ol 230002		Úhrada ZP230002,230002 Prijaté preddavky						
Účet 22110 .Čiast EUR 18,00	1. 32410	EUR Var. symb	ol 230002		Úhrada ZP230002,230002 Prijaté preddavky						
Učet 22110 .Čiast EUR 18,00 Bez DPH 18,00	1. 32410 2.	18,00 EUR Var. symb	ol 230002		Úhrada ZP230002,230002 Prijaté preddavky						
Učet 22110 .Čiast EUR 18,00 Bez DPH 18,00 Základ 20%	1. 32410 2.	18,00 - EUR Var. symb	bl 230002		Úhrada ZP230002,230002 Příjaté preddavky						
Účet 22110 Čiast EUR 18,00 Bez DPH 18,00	1. 32410 2.	18,00 EUR Var. symb	ol 230002		Úhrada ZP230002,230002 Prijaté preddavky						

Úhrada ZP v Účtovnom denníku cez tlačidlo – Úhrada faktúry (F5).

3. Zaevidovanie prijatej zálohy v Sklade

Okrem zaevidovania prijatej zálohy v Účtovníctve (bod 2), je potrebné zálohu zaevidovať aj v Sklade.

V okne PRIJATÉ OBJEDNÁVKY sa nastavíme na danú objednávku a cez pravé tlačidlo myši zobrazíte menu a zvolíte *Zaeviduj prijatú zálohu*, resp. cez klávesovú skratku *Alt* + *I*.

Prijatá záloha		\times
Číslo zálohu		
Prijatá k objednávke	21124 OP 23000005 / 7P230002	
Popis	OP 23000005 / ZP230002	
Dátum prijatia	12 04 2023	
Čiastka	18.00 EUB	
Pri vystavení daňového	dokladu použiť zníženú sadzbu DPH	
Pri vystavení daňového	dokladu použiť nulovú sadzbu DPH	H
Kód DPH		
Prijatá od	1 MK - soft, s.r.o.	
	MK - soft, s.r.o.	
	Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko	
<u>T</u> elefón	051/7722111	
<u>E</u> -mail	mksoft@mksoft.sk	

Zaevidovaním prijatej zálohy vznikne záznam v okne PRIJATÉ ZÁLOHY.

4. K splneniu dodávky NEDOŠLO do konca mesiaca – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe s dátumom 30.04.

Vzhľadom na to, že k splneniu dodávky nedošlo do konca mesiaca a odberateľ už uhradil zálohovú faktúru, tak dodávateľ je povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe pre účely DPH.

Daňový doklad k prijatej platbe vytvoríte cez menu Sklad – Prijaté zálohy. Nastavte sa na zálohu, ku ktorej potrebujete vystaviť daňový doklad, cez pravé tlačidlo myši si zobrazíte menu a zvolíte *Vytvor daňový doklad*, resp. cez klávesovú skratku *Alt* + *K*.

Vytvorením tohto dokladu vznikne záznam v okne PRÍJEMKY, VÝDAJKY (VPF), VYSTAVENÉ FAKTÚRY (FVZ) a SALDOKONTO (FVZ) a EVIDENCIA DPH.

5. Vystavenie ostrej "vyúčtovacej" faktúry bola vystavená až 10.05. na sumu 18€.

Faktúru s výdajkou je možné vystaviť buď automatickým vybavením objednávky – cez menu Sklad – Prijaté objednávky sa nastavíte na potrebnú objednávku a cez pravé tlačidlo myši zobrazíte menu a zvolíte *Vybav objednávku/objednávky*, resp. cez klávesovú skratku *Alt + V*. Program automaticky natiahne do výdajky odberateľa aj položky z objednávky. V poličku *Záloha* je potrebné pripojiť zaevidovanú zálohu.

Výdajka - MK - soft,	s.r.o. , Kvetná 1, 08001, Pre	ešov, Slo	ovensk	0													\times
Sklad Typ dokladu Číslo dokladu / V Dátum Dátum dodania Odberateľ Prevádzka Poštová adresa firmy	A	klad a faktúi 	M T H S Z	/lena jypc lláse Prev. itredi čáka:	eny nie pre n firmy sko zka	EUR Jedr	notkové ceny	bez DPH		Typ faktúr Číslo / opr VS/ŠS Dátum vył Splatnosť Číslo účtu Kód DPH Záloha	y Pi ava fa. hotov. 10	/ 0.05.2023 14 (1 (um splatr 100 0004	 nosti 24. 1168 23	05.2023 368	G
Typ zásielky/poistné Cenová hladina Predvolená zřava				/ Prij	jaté zálo 🔽 Odpo 🗌 Vysta	vhy čítanie zálohy venie daňovél	ho dokladu k	prijatej zálohe	e (faktı	úry / pokl. c	dokladu)						×
PLU			5		Číslo	Dátum	Popis	05/7P23	Čiast	(a 18.00	Zostatok	0 18.00) dpočítanie 18.0	Mena EUB	Daň. d	oklad NNN2	
p.č. Katal.č.	Názov Čokoláda Milka 100g	Kód I	Počet		Odpočíta	nie spolu	18,0	00]EUR						OK		Zrušiť	
				Ctr	l+Enter, I	Medzera - zada	anie čiastky n	a odpočítanie	•								

Druhý spôsob vystavenia vyúčtovacej faktúry je cez menu Sklad - Predvolené operácie – Predaj na faktúru. Takto si vytvoríte Výdajku "VPF" s Faktúrou "FV". Pri vytváraní tohto dokladu program upozorní na <u>nevyparované zálohy</u> a <u>nevybavené objednávky</u>.

Výdajka												\times
Sklad Typ dokladu Číslo dokladu / V Dátum	A Hi. VPF Pr 10.05.2023	avný sklad edaj na faktú 	Mena Typ ceny Hlásenie pre I	EUR Jednotkov recykl. fond	é ceny bez DPH	Typ fakte Číslo / o … VS/ŠS Dátum v	úry prava yhotov	FV fa. 10.05.2023				G
Dátum dodania Odberateľ Prevádzka	1 MH	< - soft, s.r.o.	Prev. firmy Stredisko Zákazka			Splatnos Číslo účt Kód DPH Záloha	r :u H	14 dní 1 SK4 N	Dátum spla 18 0900 0000 000	tnosti 24.(14 1168 23	05.2023 68	
Typ zásielky/poistné			Vybavuje Obchodník Objednávka	9 Zuzan 9 Zuzan	a	Spôs. do Text na : Text na I	pr./úh začiatk konci	r. OS (u	PP			
Cenová hladina Predvolená zřava	1 - 1. cenová h	ladina	Dodanie Poznámka Sadzby DPH	20,0 10,0								
PLU												
p.č. Katal.č.	Názov	Kód Poč	et Informá	cia			polu	P.cena s DPH	S DPH spolu	% DPH	Hmotnosť/mj	i
			i	Firma MK - sol	ft, s.r.o. má nevy 12.04.2023 OK	párované zálohy 18,00 EUR						

Výdajka - MK - soft, s.r.o. , Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensl	ko	\times
Sklad A Hlavný sklad Typ dokladu VPF Predaj na faktúr Číslo dokladu / V Dátum 10.05.2023 Dátum dodania Odberater 1 MK - soft, s.r.o. Prevádzka Poštová adtesa firmy	Mena EUR Typ ceny Jednotkové ceny bez DPH Číslo / oprava fa. Hlásenie pre recykl. fond VS/ŠS Dátum vyhotov: 1005.2023 Prev. firmy Císlo účtu 1 Stredisko Kód DPH N Zákazka Záloha	G sti 24.05.2023 168.2368
Typ zásielky/poistné Cenová hladina1 [1. cenová hladina Predvolená zřava %	V Prijaté zálohy 0 p ☑ Odpočítanie zálohy p ☐ Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe (faktúry / pokl. dokladu)	×
	S Číslo Dátum Popis Čiastka Zostatok Odpočítanie Mena D	Jaň. doklad
p.č. Katal č. Názov Kód Počet	0dpočítanie spolu 18,00 18,00 18,00 18,00	Zrušit
	Ctrl+Enter, Medzera - zadanie čiastky na odpočítanie	

Zálohu si pripojíte opäť cez políčko *Záloha*. Pri upozornení, že pre danú firmu existujú prijaté objednávky, ktoré ešte neboli vybavené, je možné zobraziť objednané položky potvrdením tlačidla *Áno* a následne si ich viete natiahnuť do výdajky.

Vytvorením tohto dokladu nám vznikne záznam v okne PRÍJEMKY, VÝDAJKY (VPF), VYSTAVENÉ FAKTÚRY (FV) a SALDOKONTO (FV) a EVIDENCIA DPH.

6. V SALDOKONTE spustíme funkciu *Párovanie/kompenzácia (Alt + Z)*. Spárujeme predfaktúru s vystavenou faktúrou. V ÚČTOVNOM DENNÍKU vznikne záznam – "I" (interný doklad).