

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY VYSTAVENÉ V SKLADE + EVIDENCIA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE

A: VYSTAVENÁ PREFAKTÚRA → 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 - MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko

Sklad: A Hlavný sklad
 Typ dokladu: OP Prijatá objednávka
 Číslo prij. obj.: 23000005
 Dátum ev./potvr.: 11.04.2023
 Vybaviť do: ... Expirácia: ... dní
 Odberteľ: 1 MK - soft, s.r.o.
 Prevádzka: ...
 Poštová adresa firmy: ...
 Prioritná objednávka: ...
 Typ zásielky/poistné: ...
 Cenová hladina: 1 1. cenová hladina
 Predvolená zľava: ... %

Mena: EUR
 Typ ceny: ...
 Typ výdajky: ... VPF (len DL)
 Typ predfaktúry: ZP
 Číslo: 230002
 VS/SS: ...
 Dátum vyhotov.: 11.04.2023
 Splatnosť: 14 dní Dátum splatnosti: 25.04.2023
 Číslo účtu: 1 SK48 0900 0000 0004 1168 2368
 Kód DPH: ...
 Záloha: ...
 Spôs. dopr./úhr.: OS PP
 Text na začiatku: ...
 Text na konci: ...
 Objednávka zamknutá - vybavuje sa:

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet	Vybrané	Nevybrané	mj	Cena	% zľavy	P.cena bez DPH	Bez DPH spolu	P.cena s DPH	S DPH spo
1		Čokoláda Milka 100g		10,00		10,00	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).

Bankový doklad - príjem

Kód predkontácie: ...
 Typ dokladu, operácia: B Bankové doklady
 Číslo: 1 46 Načítaj QR kód (F6)
 Dátum zaúčtovania: 12.04.2023 Úhrada faktúry (F5)
 Text: Úhrada ZP230002,230002
 Firma: 1 MK - soft, s.r.o.
 IČ DPH: SK2021803729
 Mena: EUR
 Celková čiastka: ... EUR
 Sadzby DPH: 20,0 10,0
 Oprava DPH:
 Nevstupuje do KV DPH:
 Poznámka: ...

MÁ DAŤ	Účet	Čiastka	DPH	Stredisko	Zákazka	Kód obr.	Popis
Účet	22110	18,00	EUR	Var. symbol	230002		Úhrada ZP230002,230002
Čiastka EUR	18,00						Prijaté preddavky
Bez DPH	18,00						
Základ 20%							
DPH 20%							

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 [X]

Číslo zálohy

Prijatá k objednávke: 21124 / OP 23000005 / ZP230002

Popis: OP 23000005 / ZP230002

Dátum prijatia: 12.04.2023

Čiastka: 18,00 EUR

Pri vystavení daňového dokladu použiť zníženú sadzbu DPH:

Pri vystavení daňového dokladu použiť nulovú sadzbu DPH:

Kód DPH: ...

Prijatá od: 1 / MK - soft, s.r.o.

Telefón: 051/7722111

E-mail: mksoft@mksoft.sk

OK Zrušiť

Zaevidovaním prijatej zálohy vznikne záznam v okne **PRIJATÉ ZÁLOHY**.

4. K splneniu dodávky DOŠLO do konca mesiaca, ostrá „výúčtovacia“ 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.

Výdajka - MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko

Sklad: A / Hlavný sklad

Typ dokladu: VPF / Predaj na faktúru

Číslo dokladu / V: ...

Dátum: 14.04.2023

Dátum dodania: 14.04.2023

Odberateľ: 1 / MK - soft, s.r.o.

Prevádzka: ...

Prešovská adresa firmy: ...

Typ zásielky/poistné: ...

Cenová hladina: 1 / 1. cenová hladina

Predvolená zľava: ... %

PLU: ...

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet
1		Čokoláda Milka 100g		

Mena: EUR

Typ ceny: ...

Hlásenie pre recykl. fond: ...

Prev. firmy: ...

Stredisko: ...

Zákazka: ...

Typ faktúry: FV

Číslo / oprava fa: ...

VS/SS: ...

Dátum vyhotov.: 14.04.2023

Splatnosť: 14 dní / Dátum splatnosti: 28.04.2023

Číslo účtu: 1 / SK48 0900 0000 0004 1168 2368

Kód DPH: ...

Záloha

Prijaté zálohy

Odpočítanie zálohy

Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe (faktúry / pokl. dokladu)

Číslo	Dátum	Popis	Čiastka	Zostatok	Odpočítanie	Mena	Daň. doklad
28	12.04.2023	OP 23000005 / ZP23...	18,00	18,00	18,00	EUR	

Odpočítanie spolu: 18,00 EUR

OK Zrušiť

Ctrl+Enter. Medzera - zadanie čiastkv na odpočítanie

Druhý spôsob vystavenia výúčtovacej 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 nevyparované zálohy a nevzbavené objednávky.

Výdajka

Sklad	A	Hlavný sklad	Mena	EUR	Typ faktúry	FV
Typ dokladu	VPF	Predaj na faktúru	Typ ceny		Číslo / oprava fa.	
Číslo dokladu / V			Hlásenie pre recykl. fond		VS/ŠS	
Dátum	14.04.2023				Dátum vyhotov.	14.04.2023
Dátum dodania					Splatnosť	14 dní Dátum splatnosti 28.04.2023
Odberať	1	MK - soft, s.r.o.	Prev. firmy		Číslo účtu	1 SK48 0900 0000 0004 1168 2368
Prevádzka			Stredisko		Kód DPH	N
			Zákazka		Záloha	
Typ zásielky/poistné			Vybavuje	9 Zuzana	Spôs. dopr./úhr.	OS PP
Cenová hladina	1	1. cenová hladina	Obchodník	9 Zuzana	Text na začiatku	
Predvolená zľava		%	Objednávka		Text na konci	
			Dodanie			
			Poznámka			
			Sadby DPH	20,0 10,0		

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet	Informácia	P.cena s DPH	S DPH spolu	% DPH	Hmotnosť/mj

Informácia

Firma MK - soft, s.r.o. má nevyvážené zálohy
záloha č. 28 12.04.2023 18,00 EUR

OK

Výdajka - MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko

Sklad	A	Hlavný sklad	Mena	EUR	Typ faktúry	FV
Typ dokladu	VPF	Predaj na faktúru	Typ ceny		Číslo / oprava fa.	
Číslo dokladu / V			Hlásenie pre recykl. fond		VS/ŠS	
Dátum	14.04.2023				Dátum vyhotov.	14.04.2023
Dátum dodania					Splatnosť	14 dní Dátum splatnosti 28.04.2023
Odberať	1	MK - soft, s.r.o.	Prev. firmy		Číslo účtu	1 SK48 0900 0000 0004 1168 2368
Prevádzka			Stredisko		Kód DPH	N
Poštová adresa firmy			Zákazka		Záloha	
Typ zásielky/poistné			Vybavuje	9 Zuzana	Spôs. dopr./úhr.	OS PP
Cenová hladina	1	1. cenová hladina	Obchodník	9 Zuzana	Text na začiatku	
Predvolená zľava		%	Objednávka		Text na konci	
			Dodanie			
			Poznámka			
			Sadby DPH	20,0 10,0		

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet	Informácia	P.cena s DPH	S DPH spolu	% DPH	Hmotnosť/mj

Pozor

K firme MK - soft, s.r.o. existujú prijaté objednávky/cenové ponuky, ktoré ešte neboli vybavené.
Zobrazíť zoznam objednaných položiek?

Áno Nie

Zálohu si pripojíte opäť cez políčko *Záloha*. Pri upozornení, že pre danú firmu existujú prijaté objednávky, ktoré ešte neboli vybavené, je možné zobrazíť 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/kompensácia (Alt + Z)*. Spárujete predfaktúru s vystavenou faktúrou. V **ÚČTOVNOM DENNÍKU** vznikne záznam – „I“ (interný doklad).

B: VYSTAVENÁ PREDFAKTÚRA → DAŇOVÝ DOKLAD K PRIJATEJ ZÁLOHE → OSTRÁ FAKTÚRA

1. 11.04. vystavenie predfaktúry na sumu 18€.

Cez menu **Sklad - Predvolené operácie – Prijatá objednávka s predfaktúrou** si vytvoríme Prijatú objednávku „OP“ s Predfaktúrou „ZP“.

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet	Vybažené	Nevybažené	mj	Cena	% zľavy	P.cena bez DPH	Bez DPH spolu	P.cena s DPH	S DPH spo
1		Čokoláda Milka 100g		10,00		10,00	ks	1,500		1,500	15,00	1,800	

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).

MÁ DAŤ	Účet	Čiastka	DPH	Stredisko	Zákazka	Kód obr.	Popis
Účet	22110	18,00		230002			Úhrada ZP230002,230002
Čiast EUR		18,00					Prijaté preddavky
Bez DPH		18,00					
Základ 20%							
DPH 20%							

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 [X]

Číslo zálohy		
Prijatá k objednávke	21124	OP 23000005 / ZP230002
Popis	OP 23000005 / ZP230002	
Dátum prijatia	12.04.2023	:
Čiastka	18,00	EUR
Pri vystavení daňového dokladu použiť zníženú sadzbu DPH		<input type="checkbox"/>
Pri vystavení daňového dokladu použiť nulovú sadzbu DPH		<input type="checkbox"/>
Kód DPH		
Prijatá od	1	MK - soft, s.r.o.
	MK - soft, s.r.o.	
	Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko	
Telefón	051/7722111	
E-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, Prešov, Slovensko

Sklad: A -- Hlavný sklad
 Typ dokladu: VPF -- Predaj na faktúru
 Číslo dokladu / V: ...
 Dátum: 10.05.2023
 Dátum dodania: 10.05.2023
 Odberteľ: 1 -- MK - soft, s.r.o.
 Prevádzka: ...
 Poštová adresa firmy: ...

Mena: EUR
 Typ ceny: -- Jednotkové ceny bez DPH
 Hlásenie pre recykl. fond: ...

Typ faktúry: FV
 Číslo / oprava fa. VS/SS: ...
 Dátum vyhotov.: 10.05.2023
 Splatnosť: 14 dní -- Dátum splatnosti: 24.05.2023
 Číslo účtu: 1 -- SK48 0900 0000 0004 1168 2368
 Kód DPH: ...
 Záloha: ...

Typ zásielky/poistné: ...
 Cenová hladina: 1 -- 1. cenová hladina
 Predvolená zľava: %

PLU: ...

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet
1		Čokoláda Milka 100g		

Prijaté zálohy

Odpočítanie zálohy
 Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe (faktúry / pokl. dokladu)

Číslo	Dátum	Popis	Čiastka	Zostatok	Odpočítanie	Mena	Daň. doklad
28	12.04.2023	OP 23000005 / ZP23...	18,00	18,00	18,00	EUR	FVZ230002

Odpočítanie spolu: 18,00 EUR

OK Zrušiť

Ctrl+Enter, Medzera - zadanie čiastky na 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 nevypárané zálohy a nevýbavené objednávky.

Výdajka

Sklad: A -- Hlavný sklad
 Typ dokladu: VPF -- Predaj na faktúru
 Číslo dokladu / V: ...
 Dátum: 10.05.2023
 Dátum dodania: ...
 Odberteľ: 1 -- MK - soft, s.r.o.
 Prevádzka: ...

Mena: EUR
 Typ ceny: -- Jednotkové ceny bez DPH
 Hlásenie pre recykl. fond: ...

Typ faktúry: FV
 Číslo / oprava fa. VS/SS: ...
 Dátum vyhotov.: 10.05.2023
 Splatnosť: 14 dní -- Dátum splatnosti: 24.05.2023
 Číslo účtu: 1 -- SK48 0900 0000 0004 1168 2368
 Kód DPH: N
 Záloha: ...
 Spôs. dopr./úhr.: OS -- PP
 Text na začiatku: ...
 Text na konci: ...

Typ zásielky/poistné: ...
 Cenová hladina: 1 -- 1. cenová hladina
 Predvolená zľava: %

Prev. firmy: ...
 Stredisko: ...
 Zákazka: ...
 Výbavuje: 9 -- Zuzana
 Obchodník: 9 -- Zuzana
 Objednávka: ...
 Dodanie: ...
 Poznámka: ...
 Sadzby DPH: 20,0 | 10,0

PLU: ...

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet	Informácia	polu	P.cena s DPH	S DPH spolu	% DPH	Hmotnosť/mj

Informácia

Firma MK - soft, s.r.o. má nevypárané zálohy
 záloha č. 28 12.04.2023 18,00 EUR

OK

Výdajka - MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 08001, Prešov, Slovensko

Sklad: A -- Hlavný sklad
 Typ dokladu: VPF -- Predaj na faktúru
 Číslo dokladu / V: ...
 Dátum: 10.05.2023
 Dátum dodania: ...
 Odberateľ: 1 -- MK - soft, s.r.o.
 Prevádzka: ...
 Poštová adresa firmy:

Mena: EUR
 Typ ceny: ... Jednotkové ceny bez DPH
 Hlásenie pre recykl. fond: ...

Typ faktúry: FV
 Číslo / oprava fa.: ...
 VS/SS: ...
 Dátum vyhotov.: 10.05.2023
 Splatnosť: 14 dní
 Dátum splatnosti: 24.05.2023
 Číslo účtu: 1 -- SK48 0900 0000 0004 1168 2368
 Kód DPH: N
 Záloha: ...

Typ zásielky/poistné: ...
 Cenová hladina: 1 -- 1. cenová hladina
 Predvolená zľava: %

PLU: ...

p.č.	Katal. č.	Názov	Kód	Počet

Prijaté zálohy

Odpočítanie zálohy
 Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe (faktúry / pokl. dokladu)

Číslo	Dátum	Popis	Čiastka	Zostatok	Odpočítanie	Mena	Daň doklad
28	12.04.2023	DP 23000005 / ZP23...	18,00	18,00	18,00	EUR	FV2230002

Odpočítanie spolu: 18,00 EUR

OK Zrušiť

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).