

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Program pri tvorbe daňových dokladov (hotovostný doklad, faktúra) umožňuje odpočítať prijatú zálohu. Pre prácu so zálohami je v programe určený voliteľný modul [Sklad-Prijaté zálohy](#).

Ak nepoužívate evidenciu prijatých záloh, môžete použiť aj alternatívny postup pre odpočítanie resp. vystavenie daňových dokladov k prijatým zálohám.

Prijatie zálohy, vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe

Ak nepoužívate evidenciu [prijatých záloh](#) použite nasledovný algoritmus vystavenia dokladov:

1. Záloha bola zaplatená na bankový účet

Ak nedôjde k dodaniu tovaru alebo služby po uplynutí kalendárneho mesiaca ste povinný vystaviť daňový doklad za zálohu - pokračujte krokom 3, opačne (k dodaniu dôjde) - pokračujte **Odpočítanie prijatej zálohy**.

2. Záloha bola zaplatená v hotovosti

Ak je suma hotovosti menšia ako 1659,70 EUR alternatívne môžete pokračovať krokom 4 alebo vyberte si z menu hlavného okna voľbu **Sklad-Fiskálna tlačiareň**. Program zobrazí okno [fiskálna tlačiareň](#). V okne stlačte tlačidlo **Vklad**. Následne sa zobrazí okno pre zadanie čiastky a popisu vkladu peňazí do zásuvky. Ďalej pokračujte ako pri prijatí zálohy na účet - krok 1.



Upozornenie Pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby ak nedošlo k dodaniu po uplynutí kalendárneho mesiaca ste povinný vystaviť daňový doklad za zálohu.

3. Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe - faktúra

V okne predvolených operácií si vyberte **Predaj na faktúru**. Po zobrazení okna výdajky zadajte odberateľa a ostatné údaje hlavičky dokladu. V pravej časti okna sa prepnete do políčka **Záloha** a stlačte kláves **F9**. Zobrazí sa nasledovné okno a zaškrtnite v ňom voľbu **Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe**. Zadajte do jednotlivých políček podľa sadzby dane príslušné sumy.

	Bez DPH	DPH	S DPH	
Čiastka na fakturáciu 20%	8333,33 ...	1666,67 ...	10000,00 ...	EUR
10%	EUR

Popis fakturovanej zálohy:

OK Zrušiť

F9 - výpočet DPH a ceny bez DPH

Po potvrdení okna Prijaté zálohy v okne samotnej výdajky už pohyby nezádávajte, len ju potvrdíte tlačidlom OK. Program následne vytvorí faktúru.

Ak dôjde k dodaniu tovaru alebo služby pokračujte **Odpočítanie prijatej zálohy**.

4. Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe - hotovostný doklad

V okne predvolených operácií si vyberte **Predaj v hotovosti**. Po zobrazení okna výdajky zadajte odberateľa a ostatné údaje hlavičky dokladu. V pravej časti okna sa prepnete do políčka **Záloha** a stlačte kláves **F9**.

Zobrazí sa nasledovné okno a zaškrtníte v ňom voľbu **Vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe**. Zadáte do jednotlivých políček podľa sadzby dane príslušné sumy.

Po potvrdení okna Prijaté zálohy v okne samotnej výdajky už pohyby nezadávať, len ju potvrdíte tlačidlom OK. Program následne vytvorí pokladničný doklad z fiskálnej tlačiarne.



Upozornenie Celková suma prijatej zálohy nesmie presahovať 1659,70 EUR. Ak je suma väčšia, vymažte doklad a pokračujte krokom 3.

Ak dôjde k dodaniu tovaru alebo služby pokračujte **Odpočítanie prijatej zálohy**.

Odpočítanie prijatej zálohy

Cez predvolené operácie si vyberte **Predaj na faktúru** alebo **Predaj v hotovosti**. Po zobrazení okna výdajky zadajte odberateľa a ostatné údaje hlavičky dokladu. V pravej časti okna sa prepnete do políčka **Záloha** a stlačte kláves **F9**. Zobrazí sa nasledovné okno pre zadanie rozpisu zálohy. Ak ste zatiaľ nevytvorili daňový doklad k prijatej zálohe, zadajte sumu zálohy do políčka 0% (podľa obrázku).

	Bez DPH	DPH	S DPH		
20%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	EUR	Popis odpočítanej zálohy <input type="text"/>
10%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	EUR	
0%			100,00	EUR	Popis odpočítanej zálohy <input type="text"/>

Buttons: OK, Zrušiť

F9 - číselník

Ak chcete odpočítať zálohu, ku ktorej už bol vytvorený daňový doklad. Zadáte hodnoty do jednotlivých políček podľa sadzieb dane na predtým vytvorenom daňovom doklade.

Po potvrdení okna Prijaté zálohy v okne samotnej výdajky pokračujte zadávaním položiek samotného dokladu - pohybov. Po zadaní položiek potvrdíte výdajku tlačidlom OK. Podľa typu vybratej operácie následne program vytvorí faktúru resp. pokladničný doklad z fiskálnej tlačiarne.

Zálohy (príjem, odpočítanie) s modulom Sklad - Prijaté zálohy

V okne **Prijaté zálohy** je zobrazený zoznam prijatých záloh od obchodných partnerov pre účely skladu. Okno zobrazíte stlačením kláves **Ctrl+I** alebo z menu hlavného okna programu **Sklad-Prijaté zálohy**. V predvolenom nastavení okno zobrazí len zálohy, ktoré sú aktívne (zatiaľ nevyparované). Zmenou hodnoty zaškrťavacieho políčka **Filter** viete zobrazíť všetky prijaté zálohy.

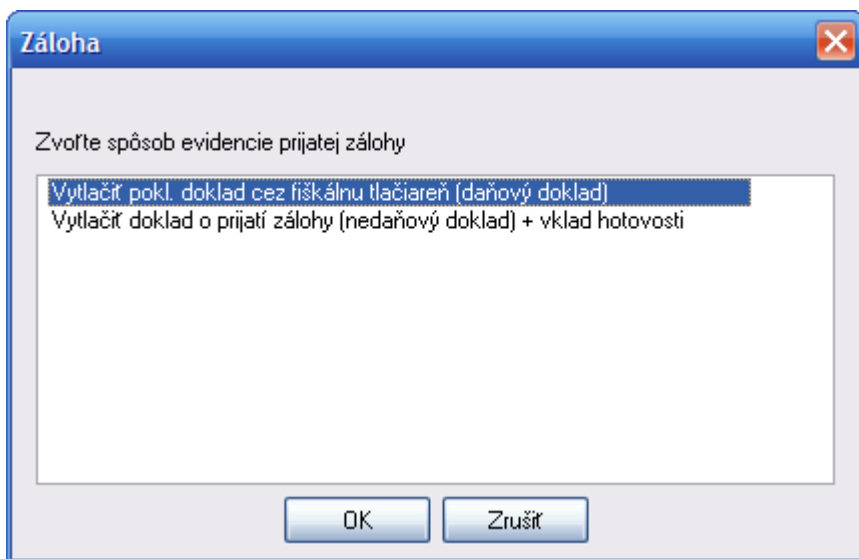
Prijatie zálohy, vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe

Novú zálohu vytvoríte stlačením klávesu **Insert**. Program zobrazí dialógové okno pre zadanie zálohy. Pri evidencii je potrebné vyplniť minimálne políčka **Čiastka** a **Prijatá od**. Po pridaní novej zálohy program automaticky ponúkne vytlačenie dokladu o prijatí.



Upozornenie **Pokiaľ prijímate zálohu v hotovosti za tovar alebo vybrané služby podľa 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ste povinný vyhotoviť doklad na odpovedajúcom zariadení - registračnej pokladnici alebo fiskálnej tlačiarni.**

Ak máte pripojenú fiskálnu tlačiareň, program Vám zobrazí nasledovné okno, kde máte možnosť sa rozhodnúť medzi dvoma voľbami:



1. Tlačenie daňového dokladu pri prijatí zálohy

Pri vybratí prvého spôsobu evidencie - Vytlačiť pokl. doklad cez fiskálnu tlačiareň (daňový doklad) Vám program na pripojenom zariadení vytlačí daňový doklad k prijatej zálohe (zákazník má možnosť odpočítať DPH, vy máte povinnosť zaplatiť DPH). Na doklade je číslo prijatej zálohy a suma hotovosti.

Tento spôsob je možné použiť ak suma prijatej hotovosti je menšia ako 1659,70 EUR. Zákazník dostane plnohodnotný daňový doklad. Pri "vybavení" (dodávke tovaru, služby) bude na novom doklade už len rekapitulácia DPH z ceny za tovar resp. službu znížená o sumu prijatej zálohy.

Daňový doklad za zálohu z fiskálnej tlačiarne:

MK-soft.sro Presov			
IČ DPH: SK2020505045 IČO:			3
Cena/mj	Počet	Cena spolu	

Záloha č. 8		100.00	A
CELKOM		100.00	€
=====			
Hotovosť		100.00	€
CELKOM		100.00	€
=====			
DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	83.33	16.67	100.00A
CELKOM	83.33	16.67	100.00
=====			
DKP:9242020505045001		SN:	PG99123456
05/12/2011 10:41		č. 0/Z:00001/00019	MF

Ak dôjde k dodaniu tovaru alebo služby pokračujte **Odpočítanie prijatej zálohy**.

2. Tlačenie nedaňového dokladu pri prijatí zálohy, vklad hotovosti

Pri tomto spôsobe evidencie prijatých záloh Vám program na pripojenom zariadení vytlačí Doklad o prijatej zálohe ("nefiskálny" doklad pre zákazníka) a následne Doklad - Vklad (pre predajcu, vloženie peňazí do peňažnej zásuvky). Na dokladoch sú suma prijímanej hotovosti a popisy podľa zadaných hodnôt.

Tento spôsob evidencie použite ak suma prijatej hotovosti je väčšia ako 1659,70 EUR alebo Vám bola záloha zaplatená prevodom na bankový účet. Zákazník nedostane daňový doklad. Pri "vybavení" (dodávke tovaru, služby) bude na novom doklade rekapitulácia DPH z celkovej ceny za tovar resp. službu, prijatá záloha bude odpočítaná v sadzbe DPH 0%. Suma celkom na úhradu bude znížená o sumu prijatej zálohy.

Doklad o prijatí zálohy (pre odberateľa), Vklad hotovosti:

PRIJATÁ ZÁLOHA číslo 10		VKLAD/VYBER	
Dátum: 07.12.2011		MK-soft.sro Presov	
Od: neevidovaný predaj		IČ DPH: SK2020505045 IČO:	
		3	
Čiastka: 20,00 EUR		-----	
Účel:		Záloha č. 10	
		#	
Pečiatka a podpis:		16 Vklad hotovosti: 20.00	
		DKP:9242020505045001 SN: PG99123456	
		07/12/2011 13:15 č. 0/Z:00001/00021	

Ak dôjde k dodaniu tovaru alebo služby pokračujte **Odpočítanie prijatej zálohy**.

Dodatočné vystavenie daňového dokladu k prijatej zálohe



Upozornenie Pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby ak nedošlo k dodaniu po uplynutí kalendárneho mesiaca ste povinný vystaviť daňový doklad za zálohu.

Ak k prijatej zálohe zatiaľ nebol vyhotovený daňový doklad, je možné cez funkciu takýto doklad vytvoriť. Nastavte sa kurzorom na aktívny záznam prijatej zálohy a stlačte klávesy **Alt+K** resp. vyberte funkciu **Vytvor daňový doklad** z kontextového menu okna. Program následne zobrazí okno, v ktorom si vyberte typ daňového dokladu - faktúru resp. pokladničný doklad.



Upozornenie Ak vyhotovujete daňový doklad - hotovostný, k už prijatej zálohe, musíte najprv spraviť **Výber hotovosti z peňažnej zásuvky** - menu **Sklad-Fiskálna tlačiareň, tlačidlo Výber**.

Ak k aktuálnej prijatej zálohe už existuje daňový doklad, stlačením kláves **Alt+Y** program zobrazí okno s odpovedajúcim dokladom.

Vrátenie zálohy

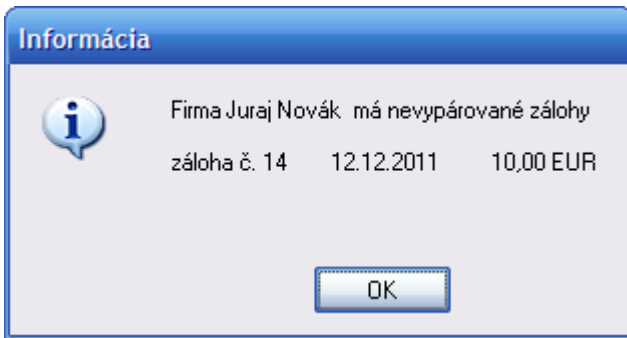
Ak záloha nebola "**vyparovaná**" (nebola použitá) je možné ju vrátiť. Pre vrátenie prijatej zálohy je potrebné nastaviť sa kurzorom na aktívny záznam prijatej zálohy a stlačiť klávesy **Alt+V** alebo vybrať z kontextového menu voľbu **Vráť zálohu**. Program následne vytvorí doklady z fiskálnej tlačiarne o vrátení zálohy pre odberateľa a výbere hotovosti (pre predajcu).



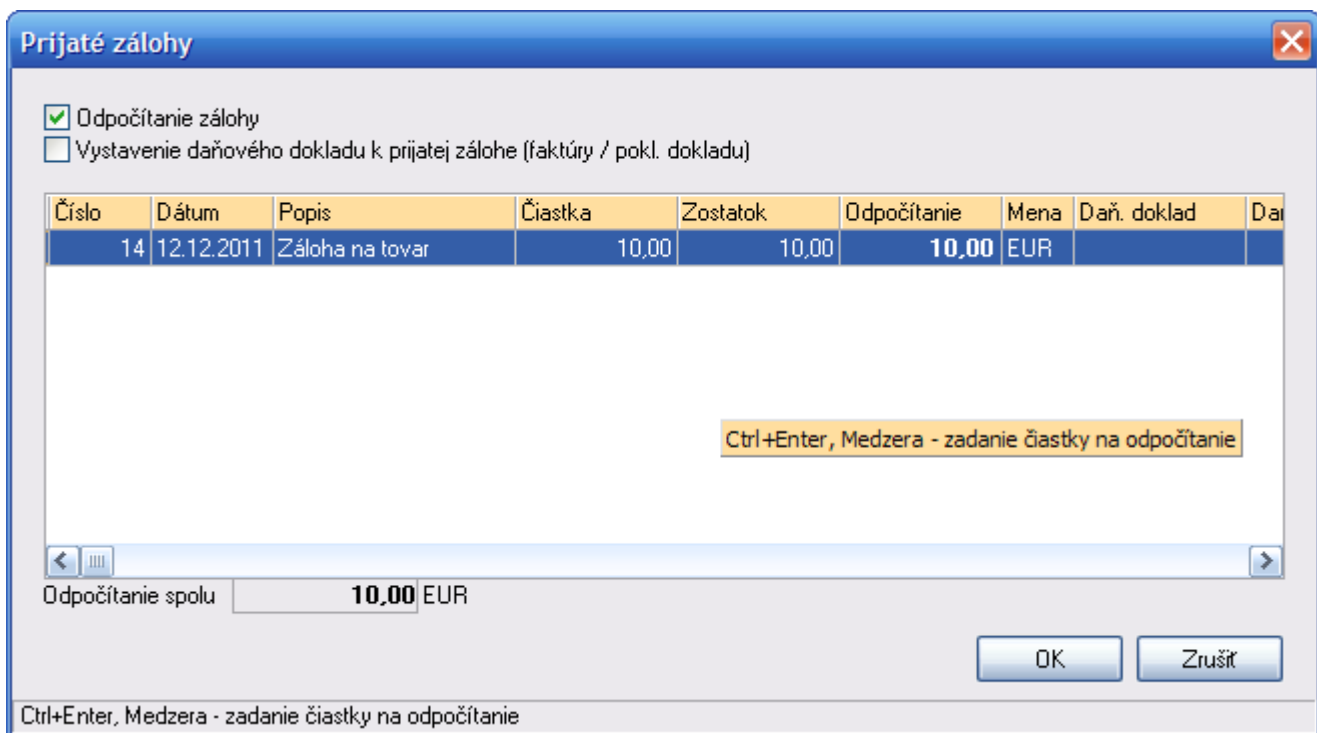
Upozornenie Ak bol k prijatej zálohe vytvorený daňový doklad za zálohu, danú zálohu je možné vrátiť len vystavením nového dokladu s odpočítaním fakturovanej zálohy.

Odpočítanie prijatej zálohy

Cez predvolené operácie si vyberte **Predaj na faktúru** alebo **Predaj v hotovosti**. Po zobrazení okna výdajky zadajte odberateľa a ostatné údaje hlavičky dokladu. Po zadaní odberateľa, ak existujú "nevyparované" zálohy, program zobrazí upozornenie:



V pravej časti okna výdajky sa prepnete do políčka **Záloha** a stlačte kláves **F9**. Zobrazí sa nasledovné okno so zoznamom nevyparovaných záloh. Prejdite kurzorom na zálohu, ktorú chcete odpočítať. Ak chcete uplatniť celú sumu prijatej zálohy stlačte **medzerník**, ak len časť stlačte **Enter** a zadajte sumu.



Po potvrdení okna Prijaté zálohy v okne samotnej výdajky pokračujte zadávaním položiek samotného dokladu - pohybov. Po zadaní položiek potvrdte výdajku tlačidlom OK. Podľa typu vybratej operácie následne program vytvorí faktúru resp. pokladničný doklad z fiskálnej tlačiarne.

Podľa typu prijatej zálohy Vám program (pri predaji v hotovosti) vytlačí jeden z nasledovných hotovostných dokladov.

Doklad o predaji s odpočítaním zálohy (bol vystavený daňový doklad za zálohu):

MK-soft,sro Presov			
IČ DPH: SK2020505045 IČO: 3			
Cena/mj	Počet	Cena spolu	

11-X-11-Y-11-Z	tovar 1		
10.00	3.000 ks	30.00	A
22-X-22-Y-22-Z	tovar 2		
20.00	4.000 ks	80.00	A
VRATENIE POLOŽKY			
Záloha č. 8		-100.00	A
CELKOM		10.00	€
=====			
Hotovosť		10.00	€
CELKOM		10.00	€
=====			
DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	8.33	1.67	10.00A
CELKOM	8.33	1.67	10.00
=====			
DKP:9242020505045001 SN: PG99123456			
07/12/2011 12:38 č. ú/Z:00002/00021 PF			

Doklad o predaji s odpočítaním zálohy (nebol vystavený daňový doklad za zálohu):

MK-soft,sro Presov			
IČ DPH: SK2020505045 IČO: 3			
Cena/mj	Počet	Cena spolu	

11-X-11-Y-11-Z	tovar 1	10.00	A
22-X-22-Y-22-Z	tovar 2	20.00	A
VRATENIE POLOŽKY			
Záloha č. 10		-20.00	C
CELKOM		10.00	€
=====			
Hotovosť		10.00	€
CELKOM		10.00	€
=====			
DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	25.00	5.00	30.00A
00%	-20.00	-0.00	-20.00C
CELKOM	5.00	5.00	10.00
=====			
DKP:9242020505045001 SN: PG99123456			
07/12/2011 13:16 č. ú/Z:00003/00021 PF			