

## EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

Od verze 8.05.2

*Od 1. 4. 2011 se změnil zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně fungoval. Tento algoritmus vyžaduje plnění data uplatnění daně (DUD) v UCR v popisu dokladu. Pokud není DUD vyplněn, pak se algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání řídí datem uskutečnění účetního případu (datem zaúčtování účetního případu).*

### 1.1 Změny v plnění strukturovaného textu účetního dokladu

V KOF se nově při účtování předpisu faktury ve strukturovaném textu popisu účetního dokladu do položky datum uplatnění daně (\*DUD-rrrrmdd;) přenáší datum uskutečnění zdanitelného plnění.

#### ❖ Parametr UDP

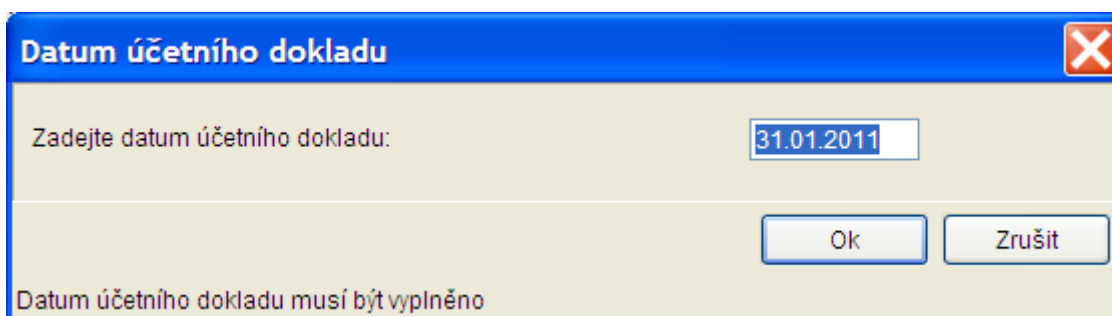
Parametr UDP určuje, jak bude předplněno datum uskutečnění účetního případu.

UDP=0; Datum účetního dokladu je předplněno datem vystavení faktury (default).

UDP=1; Datum účetního dokladu je předplněno datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

UDP=2; Před vstupem do pořizovače UCR při účtování předpisu je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu. Datum účetního dokladu je předplněno datem doručení. Datum uplatnění daně je plněno datem uskutečnění zdanitelného plnění.

UDP=3; Před vstupem do pořizovače UCR při účtování předpisu je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu. Datum účetního dokladu je předplněno DUZP. Datum uplatnění daně je plněno datem uskutečnění zdanitelného plnění.



Obrázek 1 – UDP=3;

Doporučuji nastavit parametr UDP=1 či UDP=3.

Další doporučení:

Parametr UST (účetnictví strukturovaný text do popisu dokladu) nastavte tak, aby z KOF byl do UCR přenášen strukturovaný text jen pro předpis faktury a nikoli pro platby.

V účetnictví přiřaďte grafický formát popisu dokladu jen pro vybrané dokladové řady. Nepřiřazujte grafický formát popisu dokladu pro dokladové řady bankovních účtů, protože se pak zbytečně do popisu dokladů dostanou zkratky nevyplněných informací.

## 1.2 Příklad

Ukázka vystavení zálohové faktury, daňového dokladu na platbu předem a vyúčtování konečné faktury se zálohou. Parametr UDP=3, tzn. Datum účetního dokladu (případu) bude pro předpis faktury přednastaveno datem uskutečnění zdanitelného plnění a pro zálohovou fakturu bude přednastaveno datem vystavení zálohy. Datum lze změnit.

**Pro plátce DPH doporučujeme následující postup:**

### 1.2.1 Zálohová faktura a daňový dokad na přijatou platbu předem

1. Zápis zálohové faktury, fakturu zapisujeme již s DPH, formuláře pro tisk jsou bez DPH.
2. Možné zaúčtování předpisu zálohové faktury (datem zaúčtování je datum vystavení faktury).
3. Proplacení zálohové faktury.
4. Zaúčtování platby zálohové faktury (datem zaúčtování je datum skutečného zaplacení).

**Zálohová faktura - detail**
X

**HLAVIČKA FAKTURY**

Číslo faktury	2011000011	IČO odběratele	00044679	ID	348	P1	0	Datum vystav.	01.01.2011
Vlastní účet	19-8907070257	DIČ odběratele	CZ 00044679	P2	0	Datum splatn.	15.01.2011		
Druh dodávky		Odběratel - zkratka	Odběratel	Datum zd.pln.					
Konst.symbol		Konečný příj.		Forma úhrady	P-přev.příkz				
Sml/objedn.		DPH obsažena v Cena/jed	<input type="checkbox"/> Ne	Pen.proc/den	0,0000	Středisko		ZD	0
Dod.přík.čís.		Poznámka		Fakuroval					

Fak.položky
Rekapitulace
Adresa odběratele

Kód položky	Název položky	Počet jednotek	Bez DPH celkem	Celkem s DPH
	Zálohová faktura	1,00	10.000,00	12.000,00

**Položka**

Jednotka		Ob.přirážka [%]	0,00
Cena/jed	10 000,00	Sleva [%]	0
DPH %	20	Typ zd.plnění	0

**Fakturováno celkem**

Počet položek	1
Cena bez DPH	10 000,00
DPH	2 000,00
<b>Celkem</b>	<b>12 000,00</b>

<b>Fakturovaná částka</b>	<b>Zaplacená částka</b>	<b>Navázáno:</b>	<b>ZÁLOHOVÁ FAKTURA</b>
12 000,00	0,00	0,00	nevýřízená

**Stav faktury** Vyg. do UCR po vystavení

Účtování-info
Objednávka
Konec

Obrázek 2 – Detail zálohové faktury

**Podrobné informace o zaúčtování předpisu faktury a zaúčtování plateb v datech UCR**

Číslo fak. 2011000011 Stav faktury Vyg. do UCR po zapla Fakturovaná částka 12 000,00 Navázáno: 0,00 ZÁLOHOVÁ FAKTURA nevyřízená

**PŘEDPIS**

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	01	058011	324	0000							0,00	12.000,00
01	01	058011	311	0000							12.000,00	0,00

**PLATBY**

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	15	960004	311	0000							0,00	12.000,00
01	15	960004	241	0000							12.000,00	0,00

Tisk Konec

Obrázek 3 – Podrobnosti o zaúčtování předpisu a platbě Zálohové faktury

- Po zaplacení zálohové faktury je nutné odeslat daňový doklad na přijatou platbu předem.
- V menu **Zálohové faktury - Účetnictví-zál.faktura-daňový doklad** provést zaúčtování daňového dokladu na přijatou platbu předem. Datum uskutečnění účetního případu je předplněno datem zaplacení zálohy=datum uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu na platbu.

**Zaúčtování daňového dokladu zálohové faktury**

**HLAVIČKA FAKTURY**

Číslo faktury 2011000011 IČO odběratele 00044679 ID 348 Datum vystav. 01.01.2011  
 Vlastní účet 19-8907070257 DIČ odběratele CZ 00044679 P1 0 Datum splatn. 15.01.2011  
 Druh dodávky Odběratel Odběratel Datum zd.pln. 15.01.2011  
 Konst.symbol Konečný příj. Forma úhrady P-přev.přík:  
 HS-obj.čís. DPH obsažena  Ne Středisko ZD 0  
 Dod.přík.čís. Poznámka Fakturoval

**Rekapitulace**

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Osvobozené plnění	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Celkem	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	12 000,00

Čís.účet.d.zál.fak.-daňový.dok. 0 Datum.účet.d.zál.fak.-daňový.dok. 15.01.2011

F2 Volání UCR OK Zrušit

Zadejte číslo účetního dokladu pro daňový doklad na přijatou platbu předem

Obrázek 4 – Zaúčtování daňového dokladu na platbu předem

**Datum účetního dokladu**

Zadejte datum účetního dokladu:

Datum účetního dokladu musí být vyplněno

Obrázek 5 – Zadání data pro zaúčtování daňového dokladu

**Podrobné informace o zaúčtování předpisu faktury a zaúčtování plateb v datech UCR**

Číslo fak.      Stav faktury      Fakturovaná částka      Navázáno:      ZÁLOHOVÁ FAKTURA  
 2011000011      Vyg. do UCR po zapla      12 000,00      0,00      nevyřízená

**PŘEDPIS**

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	01	058011	324	0000							0,00	12.000,00
01	01	058011	311	0000							12.000,00	0,00
01	16	057011	324	0000							0,00	12.000,00-
01	16	057011	324	0000			601				0,00	10.000,00
01	16	057011	343	0025			601				0,00	2.000,00

**PLATBY**

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
01	15	960004	311	0000							0,00	12.000,00
01	15	960004	241	0000							12.000,00	0,00

Obrázek 6 – Zaúčtování zálohové faktury a daňového dokladu na platbu předem

### 1.2.2 Konečná faktura s vyúčtováním záloh

1. Zápis konečné faktury: zapsat celkovou fakturovanou částku včetně částky záloh; tlačítkem **Zálohy-Nabídka** přivázat potřebné zálohové faktury; částka navázaných záloh se zobrazí v položce Zálohy; o tuto částku bude automaticky snížena pohledávka.

**Faktura - detail**
✕

**HLAVIČKA FAKTURY**

Číslo faktury	2011000014	IČO odběratele	00044679	ID	348	P1	0	Datum vystav.	31.01.2011
Vlastní účet	19-8907070257	DIČ odběratele	CZ 00044679	P2	0	Datum splatn.	14.02.2011		
Druh dodávky		Odběratel - zkratka	Odběratel	Datum zd.pln.	31.01.2011				
Konst.symbol		Konečný příj.		Forma úhrady	P-přev.příkz				
Sml/objedn.		DPH obsažena v Cena/jed	<input type="checkbox"/> Ne	Pen.proc/den	0,0000	Středisko		ZD	0
Dod.přík.čís.		Poznámka		Fakuroval					

Fak.položky   **Rekapitulace**   Zálohy   Adresa odběratele

**Rekapitulace konečné faktury-zálohy**

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Osvobozené plnění	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	2 000,00	400,00	2 400,00
<b>Celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 400,00</b>
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH (zaokr.)	2 400,00

Číslo účetního dokladu 1	58014	Datum účet.d.1	15.02.2011	Zaúčt. částka předp.	14 400,00
				Zaúčt. částka plateb	0,00

Fakturovaná částka	Zaplacená částka	Zálohy
14 400,00	0,00	12 000,00
<b>Stav faktury</b> Částečně zaplacená		

Účtování-info
Objednávka
Konec

Obrázek 7 – Konečná faktura s vyúčtováním záloh

Rekapitulace včetně zálohových faktur			
Číslo faktury:	2011000014	Odběratel:	Odběratel
		Datum vystavení:	31.01.2011
<b>Rekapitulace konečné faktury</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0% + osvob.	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	12 000,00	2 400,00	14 400,00
Celkem	12 000,00	2 400,00	14 400,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	14 400,00
<b>Zaplaceno na zálohách --- rekapitulace zálohových faktur</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Osvobozené plnění	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Celkem	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	12 000,00
<b>Rekapitulace konečné faktury-zálohy</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0% + osvob.	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	2 000,00	400,00	2 400,00
Celkem	2 000,00	400,00	2 400,00
Zaokrouhlení	0,00	Celková částka včetně DPH(zaokr.)	2 400,00
<input type="button" value="Zálohy-nabídka"/> <input type="button" value="Zálohy-svázané"/> <input type="button" value="Zál.sváz.-rušení"/> <input type="button" value="Zadání"/> <input type="button" value="Konec"/>			

Obrázek 8 – Rekapitulace konečné faktury s vyúčtováním záloh

- Zaučtování předpisu faktury můžeme provést ihned při zápisu faktury či v samostatném menu **Faktury – Účetnictví 1**. Datum účetního dokladu (uskutečnění účetního případu) pro předpis faktury bude přednastaveno datem uskutečnění zdanitelného plnění (UDP=3) a datum uplatnění daně bude naplněno datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Datum účetního dokladu	
Zadejte datum účetního dokladu:	<input type="text" value="31.01.2011"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Zrušit"/>	
Datum účetního dokladu musí být vyplněno	

Obrázek 9 – Zadání data účetního dokladu pro zaučtování předpisu faktury

Takto vypadá grafický popis účetního dokladu předpisu této faktury:

**Popis dokladu**

Textový Grafický

**Identifikace objektu**

IČO: 00044679 DIČ: CZ 00044679

Název: Odběratel

**Prvotní doklad**

Evidenční kniha: KOF-2011/2011000014 PID:

Popis:

**Datумы prvotního dokladu**

Datum vystavení dokladu: 31.1.2011 Datum uplatnění daně: 31.1.2011

Datum evidence dokladu: Datum zdanitelného plnění: 31.1.2011

Datum předpokládaného vyúčtování: Datum doručení dokladu:

Datum skutečného vyúčtování: Číslo původního dokladu:

Datum storna dokladu:

Náповěда El. přílohy Uložit+K Uložit

Obrázek 10 – Grafický popis účetního dokladu

V menu **Faktury - Prohlížení a opravy** ve funkci **Tisk** a volbě **Pohledávky - předpisy dle SUAU** lze vytisknout následující sestavu:

Prohlížeč - SUAU [Gordic Reporter]

oubor Editace Hesláni Tisk Pohled Reportor Okna Nastavení Náповěда

100% [Pohledávky odeslaných faktur SU 300.stupim]

**MĚSTO** IČO: 10010010  
Dne: 14.02.2011 \*\*\* GOR - KOF \*\*\* strana: 1/1  
Pohledávky odeslaných faktur k datu : 14.02.2011  
Předpisy dle účtů

Účet	Variabilní symbol/číslo faktury	Název odběratele	Datum splatnosti	Fakturovaná částka [Kč]	ORJ	Předpisy [Kč]	Zaplacená částka [Kč] Platby+Zálohy	Pohledávky [Kč]
311.0000	2011000014	Odběratel	14.02.2011	14 400,00		2 400,00	12 000,00	2 400,00
311.0000	Počet faktur: 1			14 400,00		2 400,00	12 000,00	2 400,00

Strana 1 z 1

Obrázek 11 – Tisk sestavy Pohledávky-předpisy dle SUAU

- Po načtení příslušného bankovního výpisu v KXF bude vytvořena odpovídající platba k faktuře a tato platba může být přímo z KXF (Komunikace s bankou) zaúčtována.

Detail konečné faktury a její navázané zálohy:

**Faktura - detail**

**HLAVIČKA FAKTURY**

Číslo faktury: 2011000014 IČO odběratele: 00044679 ID: 348 P1: 0 Datum vystav.: 31.01.2011  
 Vlastní účet: 19-8907070257 DIČ odběratele: CZ 00044679 P2: 0 Datum splatn.: 14.02.2011  
 Druh dodávky: Odběratel - zkratka: Odběratel Datum zd.pln.: 31.01.2011  
 Konst.symbol: Konečný příj.: Forma úhrady: P-přev.přík:  
 Sml/objedn.: DPH obsažena v Cena/jed:  Ne Pen.proc/den: 0,0000 Středisko: ZD: 0  
 Dod.přík.čís.: Poznámka: Fakturoval:

Fak.položky Rekapitulace **Zálohy** Adresa odběratele

Číslo faktury	Odběratel	Dat.vystav.	Faktur. částka	Dat.zapl.	Zapl.částka	Poznámka	Stav fak.	Rok
2011000011	Odběratel	01.01.2011	12.000,00	15.01.2011	12.000,00		Vyg. do U	2011

**Rekapitulace zálohové faktury**

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Sazba 0%	0,00		0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>Celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

**Fakturovaná částka** 14 400,00    **Zaplacená částka** 0,00    **Zálohy** 12 000,00

Stav faktury: Částečně zaplacená

Účtování-info    Objednávka    Konec

Obrázek 12 – Detail konečné faktury – záložka Zálohy



### 1.3 Opravný daňový doklad

V distribuci je zařazen nový formulář KOF20004.frx „Opravný daňový doklad“. Sestava Opravný daňový doklad je zařazena i jako další možnost při tisku KOF20001.frx „Faktury 2011“, KOF20601.frx „Dobropisy 2011“ či KOF20701.frx „Vrubopisy 2011“.

Prohlížeč - opravný daňový doklad [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Opravný daňový doklad (opravný daňový doklad)

**Opravný daňový doklad číslo: 2011000016** Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: **2011000016**

Dodavatel IČ 10010010 DIČ CZ1556788 MĚSTO  Náměstí Svobody 18/I 586 01 Jihlava ČR  Bankovní spojení Číslo účtu <b>19-8907070257/0100</b> IBAN SWIFT	K fakture číslo 2011000005 Konst.symbol Smlouva-objednávka
	Odběratel IČ 00044679 DIČ CZ 00044679 <b>Odběratel</b> <b>Název 2</b> <b>ulice</b> <b>část obce</b> <b>257 51 Bystřice u Benešova</b> ČR
Příjemce Středisko	Datum splatnosti <b>29.01.2011</b> Forma úhrady PP Datum vystavení 15.01.2011 Datum uskutečnění zd.plnění 15.01.2011
<b>Předmět dotávky</b>	<b>Základ daně Sazba DPH Cena s DPH</b> DPH %
Opravný daňový doklad na změnu sazby daně výpočet je provede shora, výsledná částka se nemění	
původní hodnota položky	-833,30 20 -166,70 -1 000,00
nová hodnota položky	909,10 10 90,90 1 000,00
<i>Daň je vypočtena z částky včetně daně, koeficient je zaokrouhlen na čtyři desetinná místa.</i>	
	<b>Rekapitulace DPH Cena bez DPH DPH Cena celkem</b>
	<b>Snižená sazba 909,10 90,90 1 000,00</b>
	<b>Základní sazba -833,30 -166,70 -1 000,00</b>
	<b>Celkem včetně DPH: CZK 0,00</b>

Strana 1 z 1

Obrázek 14 – Opravný daňový doklad

Prohlížeč - dobropis [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Opravný daňový doklad (dobropis)

**Opravný daňový doklad číslo: 2011000005** Strana: 1 / 1

**Variabilní symbol: 2011000005**

Dodavatel IČ 10010010 DIČ CZ1556788 MĚSTO Náměstí Svobody 18/I 586 01 Jihlava ČR Bankovní spojení KB Číslo účtu <b>9005-5125531/0100</b> IBAN SWIFT	K faktury číslo 2011000001 Konst. symbol Smlouva-objednávka
	Odběratel IČ 00044679 DIČ CZ 00044679 <b>Odběratel</b> <b>Název 2</b> <b>ulice</b> <b>část obce</b> <b>257 51 Bystřice u Benešova</b> ČR
Příjemce Středisko	Datum splatnosti <b>24.02.2011</b> Forma úhrady PP Datum vystavení 10.02.2011 Datum uskutečnění zd. plnění 26.02.2011
<b>Předmět dodávky</b>	<b>Základ daně Sazba DPH Cena s DPH</b> DPH %
Oprava sazby DPH	
původní sazba	-1 504 496,00 20 -300 899,20 -1 805 395,20
nová sazba	1 504 496,00 10 150 449,60 1 654 945,60
<i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i>	
	<b>Rekapitulace DPH Cena bez DPH DPH Cena celkem</b>
	<b>Snižená sazba 1 504 496,00 150 449,60 1 654 945,60</b>
	<b>Základní sazba -1 504 496,00 -300 899,20 -1 805 395,20</b>
	<b>Celkem včetně DPH: CZK -150 449,60</b>

Strana 1 z 1

Obrázek 15 – Opravný daňový doklad

Prohlížeč - faktura [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Opravný daňový doklad (faktura)

Opravný daňový doklad číslo: 2011000017 Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2011000017

Dodavatel IČ 10010010 DIČ CZ1556788 MĚSTO  Náměstí Svobody 18/I 586 01 Jihlava ČR  Bankovní spojení Číslo účtu <b>19-8907070257/0100</b> IBAN SWIFT	K faktuře číslo 2011000005 Konst.symbol Smlouva-objednávka  Odběratel IČ 00044679 DIČ CZ 00044679 <b>Odběratel</b> <b>Název 2</b> <b>ulice</b> <b>část obce</b> <b>257 51 Bystřice u Benešova</b> ČR																																								
Příjemce Středisko	Datum splatnosti <b>29.01.2011</b> Forma úhrady PP Datum vystavení 15.01.2011 Datum uskutečnění zd. plnění 15.01.2011																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Předmět dodávky</th> <th style="text-align: right;">Základ daně</th> <th style="text-align: right;">Sazba DPH %</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>Oprava základu daně ( snížení základu daně)</i></td> </tr> <tr> <td>původní základ</td> <td style="text-align: right;">-150,00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">-30,00</td> <td style="text-align: right;">-180,00</td> </tr> <tr> <td>nový základ</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Rekapitulace DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Cena bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Cena celkem</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základní sazba</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">-10,00</td> <td style="text-align: right;">-60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Celkem včetně DPH: CZK</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-60,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Předmět dodávky	Základ daně	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	<i>Oprava základu daně ( snížení základu daně)</i>					původní základ	-150,00	20	-30,00	-180,00	nový základ	100,00	20	20,00	120,00	<i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i>					<b>Rekapitulace DPH</b>		<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena celkem</b>	Základní sazba		-50,00	-10,00	-60,00	<b>Celkem včetně DPH: CZK</b>				<b>-60,00</b>
Předmět dodávky	Základ daně	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH																																					
<i>Oprava základu daně ( snížení základu daně)</i>																																									
původní základ	-150,00	20	-30,00	-180,00																																					
nový základ	100,00	20	20,00	120,00																																					
<i>Daň je vypočtena ze základu daně.</i>																																									
<b>Rekapitulace DPH</b>		<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena celkem</b>																																					
Základní sazba		-50,00	-10,00	-60,00																																					
<b>Celkem včetně DPH: CZK</b>				<b>-60,00</b>																																					

Strana 1 z 1

Obrázek 16 – Opravný daňový doklad

## 1.4 Užitečné sestavy

V menu FAKTURY-Prohlížení a opravy ve funkci TISK-Výběr dle SUAU lze získat následující sestavu: KOF SUAU1.FRX (popřípadě v menu TISK-Tisk přehledu faktur ke dni-Výběr dle SUAU).

Prohlížeč - SUAU [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

Odeslané faktury SU XXX dle SU, AU (SU, AU)

MĚSTO IČO: 10010010  
Dne: 14.02.2011 \*\*\* GOR - KOF \*\*\* strana: 1/1  
Účtování vystavených faktur k datu : 14.02.2011  
setříděno dle SU AU

SU AU	Rok/M/Den	Č.dokl.	Číslo FA /Variab.symbol	Název odběratele	MD	DAL	
241.0000	2011/01/15	960004	2011000011	Odběratel	12 000,00	0,00	
241.0000	2011/02/14	980002	2011000014	Odběratel	2 400,00	0,00	
241.0000					Součty obrátů:	14 400,00	0,00
Počet obrátů: 2					MD - DAL:	14 400,00	
SU AU	Rok/M/Den	Č.dokl.	Číslo FA /Variab.symbol	Název odběratele	MD	DAL	
311.0000	2011/01/15	960004	2011000011	Odběratel	0,00	12 000,00	
311.0000	2011/01/01	058011	2011000011	Odběratel	12 000,00	0,00	
311.0000	2011/02/15	058014	2011000014	Odběratel	2 400,00	0,00	
311.0000	2011/02/14	980002	2011000014	Odběratel	0,00	2 400,00	
311.0000					Součty obrátů:	14 400,00	14 400,00
Počet obrátů: 4					MD - DAL:	0,00	
SU AU	Rok/M/Den	Č.dokl.	Číslo FA /Variab.symbol	Název odběratele	MD	DAL	
324.0000	2011/01/16	057011	2011000011	Odběratel	0,00	10 000,00	
324.0000	2011/01/01	058011	2011000011	Odběratel	0,00	12 000,00	
324.0000	2011/01/16	057011	2011000011	Odběratel	0,00	12 000,00-	
324.0000	2011/02/15	058014	2011000014	Odběratel	0,00	10 000,00-	
324.0000					Součty obrátů:	0,00	0,00
Počet obrátů: 4					MD - DAL:	0,00	
SU AU	Rok/M/Den	Č.dokl.	Číslo FA /Variab.symbol	Název odběratele	MD	DAL	
343.0025	2011/01/16	057011	2011000011	Odběratel	0,00	2 000,00	
343.0025	2011/02/15	058014	2011000014	Odběratel	0,00	400,00	
343.0025					Součty obrátů:	0,00	2 400,00
Počet obrátů: 2					MD - DAL:	2 400,00-	
SU AU	Rok/M/Den	Č.dokl.	Číslo FA /Variab.symbol	Název odběratele	MD	DAL	
601.0000	2011/02/15	058014	2011000014	Odběratel	0,00	10 000,00	
601.0000	2011/02/15	058014	2011000014	Odběratel	0,00	2 000,00	
601.0000					Součty obrátů:	0,00	12 000,00
Počet obrátů: 2					MD - DAL:	12 000,00-	

Strana 1 z 1

Obrázek 17 – Tisk sestavy Zaúčtování vystavených faktur dle SUAU

Možné průvodky:

Prohlížeč - zaúčtování [Gordic Reporter]

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

104% předpis i platba (zaúčtování)

MĚSTO IČ : 10010010

**ZÁZNAM O ZAÚČTOVÁNÍ ODESLANÉ FAKTURY**

Evidenční číslo faktury: **2011000014**

*Faktura*

Odběratel název: **Odběratel** Odběratel IČ: **00044679**  
 Číslo faktury: **2011000014** Faktur. částka: **14.400,00**  
 Vystavena dne: **31.01.2011** Zd. plnění dne: **31.01.2011** Splatnost dne: **14.02.2011**  
 Fakturovaná částka slovy: **==ČTRNÁCTTISÍČTYŘISTA==**

*Zaúčtování předpisu faktury* Dat. účet. dok: **15.02.2011** Č. účetního dokladu: **58014**

Č.dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
058014	311	0000							2.400,00	
058014	601	0000			601					2.000,00
058014	343	0025			601					400,00
058014	601	0000			601					10.000,00
058014	324	0000			601					-10.000,00

*Za účetní správnost :*

*Platba faktury*

Uhrazeno dne: **14.02.2011** Číslo bank.výpisu: **16** Uhrazená částka: **2.400,00**  
 Úhrada na účet: **19-8907070257/0100** Číslo účetního dokladu: **980002**

*Zaúčtování plateb faktury*

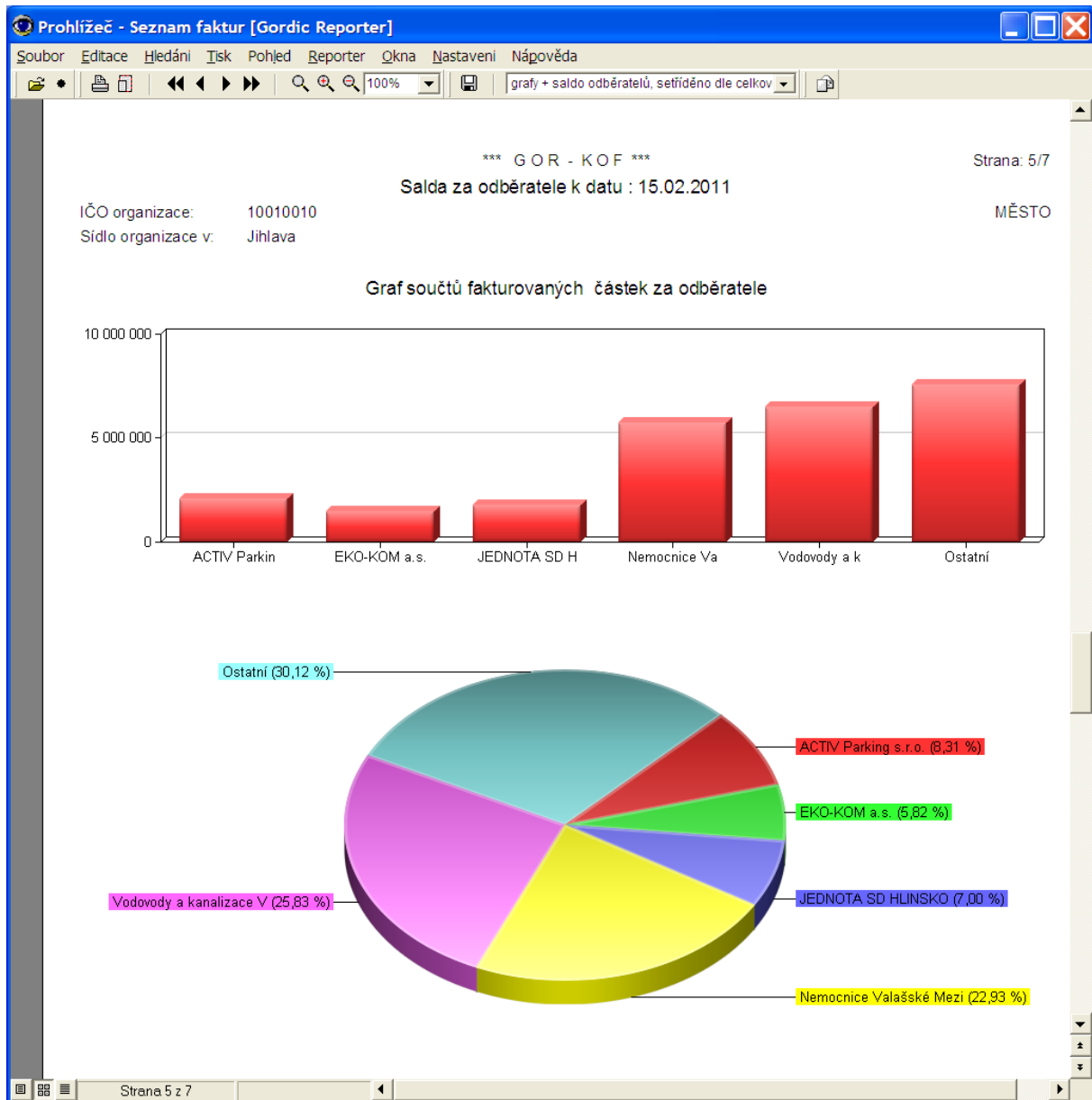
Č.dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
980002	311	0000								2.400,00
980002	241	0000							2.400,00	

*Za účetní správnost :*

Strana 1 z 1

Obrázek 18 – Průvodka bez popisu účetního dokladu

V menu TISK-Tisk přehledu faktur ke dni – dle názvu odběratele formulář pro tisk KOF0001.FRX „Saldo odběratelů“ lze získat následující sestavu:



Obrázek 19 – Tisk grafů v sestavě Saldo odběratelů