

Mylné platby

Pri úhrade faktúr sa často stretávame s prípadom, že dodávateľ nám uhradí väčšiu sumu ako je uvedená na vystavenej faktúre alebo omylom uhradíme došlú faktúru dvakrát. Z dôvodu správnej evidencie saldokonta v programe OMEGA je možné chybnú platbu vysporiadať nasledovne:

1. Preplatený doklad



Omylom sme došlú faktúru dodávateľovi uhradili dvakrát. Došlá faktúra je preplatená. Dodávateľ nám neskôr peniaze vrátil späť.

Okruh

Evidencia

Číselný rad

Číselný rad

Vzhľad formulára pre vybraný okruh

Rok DUUP

Od účtovného obdobia

Do účtovného obdobia

(Všetko)

(Všetko)

(Všetko)

Ulož

Obnov

00

Otvorenie

13

Zatvorenie

☒

Označ

☐ 1. Označené

☐ 2. Neoznačené

☒ 3. Všetko

3 / 0 / 3

Hľadaj

Info

Uprdni

Funkcie

Hľadaj

V stĺpci

Interné číslo

☒ Hľadaj priebežne

Možnosti ...

Ok

Návrat

O	Z	A	M	S	N	D	P	Kód	Účt.	Dátum	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu	Suma spolu	Uhradené	Zostáva	Zá
Z	A	M	S	U	H	E	R	ČR	obd.	vystav.				(eur)	(eur)	(eur)	uhraď	DPH
								DF	09	15.09.2017	3020170001	KROS a.s.	Balík podpory	350,00	350,00	700,00	- 350,00	
								B1	09	25.09.2017	BU-001-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			
								B1	09	26.09.2017	BU-002-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			

2. Zaúčtovanie vrátenia peňazí

Dodávateľ nám vrátil peniaze späť. Vrátenie peňazí zaúčtujeme cez účty 221/321.

Okruh (typ dokladu): BV - Bankové výpisy
 Automatické účtovanie: 1 PD/BV - Inkaso OF, DD

Evidencia: B1 Číselný rad: BU-003-001 Interné číslo: 221 001
 Dátum bankovej oper.: 29.09.2017 Mena: EUR Suma spolu: 350,00
 Interné číslo (VS/ŠS): BU-002-001 Externé číslo (VS): Účtovné obdobie: September
 Partner: KROS a.s. IČO: 31635903 IČ DPH: SK 2020450608
 Text: Vrátenie peňazí

Úhradený doklad bol vystavený v inej mene

Účtovná časť: Ostatné údaje Úhrady Odpočty Evidencia DPH Prepojené doklady Vlastnosti dokladu Popis Pripojené súbory DUD 29.09.2017 DUÚP 29.09.2017

Predkontácia: SZČP
 PD/BV - Inkaso OF
 Text: Inkaso faktúry BU-002-001 Suma zahr.: 350,00 Suma tuz.: 350,00
 Typ sumy: V Oddiel KV DPH: X MD: 221 001 DAL: 321 000
 Voľný základ: Nevstupuje do KV DPH Bankový účet č. 1 Dodávateľa

Úhradiť doklad: 3020170001
 DF - DF - DF
 Odpočítať z dokladu:

P.č	Text	Typ sumy	Oddiel KV DPH	DPH [%]	Suma [EUR]	Suma [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.	Kód (S)	Kód (Z)	Kód (Č)	Kód (P)	Poznámka
1	Inkaso faktúry BU-002-001	V	X		350,00	350,00	221	001	321	000	X	X	X	X	
2											X	X	X	X	



Po zaúčtovaní dokladov vykonáme kontrolu vysporiadania preplatených došlých faktúr v časti Evidencia účtovných dokladov a Saldokonte po položkách.

Kontrola vysporiadania dokladov v Evidencii účtovných dokladov:

Okruh: (Všetko) Evidencia: (Všetko) Číselný rad: (Všetko) Vzhľad formulára pre vybraný okruh: Rok DUÚP: 00 Od účtovného obdobia: 13 Do účtovného obdobia: 13

Hľadaj: Info Upresni Funkcie

Hľadaj: V stĺpci Interné číslo

Možnosti ...

Ok

Návrat

4 / 0 / 4

O Z N	Z A M	S Y S	N E Ť	D P H	P R E	Kód CR	Účt. obd.	Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu [EUR] (evidovaná)	Suma spolu [EUR] (účtovaná)	Uhradené [EUR]	Zostáva uhradiť [EUR]	Zá. DPH
						DF	09	15.09.2017	3020170001	KROS a.s.	Balik podpory	350,00	350,00	350,00		
						B1	09	25.09.2017	BU-001-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			
						B1	09	26.09.2017	BU-002-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			
						B1	09	29.09.2017	BU-003-001	KROS a.s.	Vrátenie peňazí	350,00	350,00			

Kontrola vysporiadania saldokonta:

Saldokonto po položkách

Účet: (Všetko) Interné číslo (VS/SS): Externé číslo (VS):

Mena: Pohľadávky Závazky Iné Aj doklady "Neprenášať" Ďalšie filtre ...

Okruh: (Všetko) Evidencia: (Všetko) Číselný rad: (Všetko)

Dátum DUÚP: Od: Do: Účtovné obdobie: Od: Otvorenie Do: Zatvorenie

Partner: (Zadaný) Kód: KR Partner: KROS a.s.

Číslo účtu:

Súčty: MD DAL Rozdiel

Kód	Interné číslo	Externé číslo	Dátum DUÚP	Dátum splatn.	Dni omešk.	Suma MD [EUR]	Suma DAL [EUR]	Rozdiel [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.	Suma MD [CM]	Suma DAL [CM]	Číslo úhrady
DF	3020170001	123456	29.09.2017				350,00		221	001	321	000		350,00	BU-003-001
DF	3020170001	123456	26.09.2017			350,00			321	000	221	001	350,00		BU-002-001
DF	3020170001	123456	25.09.2017			350,00			321	000	221	001	350,00		BU-001-001
DF	3020170001	123456	15.09.2017	30.09.2017	-1		350,00				321	000		350,00	



V súvislosti s mylnou platbou, program zobrazí po spustení funkcie **Odsúhlasenie saldokonta** chybu v kontrole číslo 3 – Kontrola používania saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL. V tomto prípade môžeme potvrdiť možnosť **Nevykazovať**.

Odsúhlasenie saldokonta

Výber kontroly

Pred odsúhlasením saldokonta odporúčame najskôr spustiť kontrolu v menu Firma - Kontrola a opraviť prípadné nájdené chyby.

Automatická kontrola

Skontroluj všetko Naposledy spustená automatická kontrola: 29.09.2017 08:38:53

Automatická kontrola spustí všetky kontroly saldokonta a zobrazí výsledok kontroly.

Druh kontroly

Výsledok automatickej kontroly

- ☒ Kontrola nastavenia účtov v účtovom rozvrhu
Skontroluje základné nastavenia saldokontných účtov v účtovom rozvrhu. ✔
- ☐ Kontrola rozdielov v zostatkoch medzi saldokontom a hlavnou knihou v otvorení
Pre všetky saldokontné účty za obdobie otvorenia porovná sumu zo saldokonta so sumou z hlavnej knihy. ✔
- ☐ Kontrola použitia saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL
Skontroluje doklady, v ktorých sú predpis a úhrada účtované na rovnakej strane MD/DAL s rovnakým znamienkom. ✘