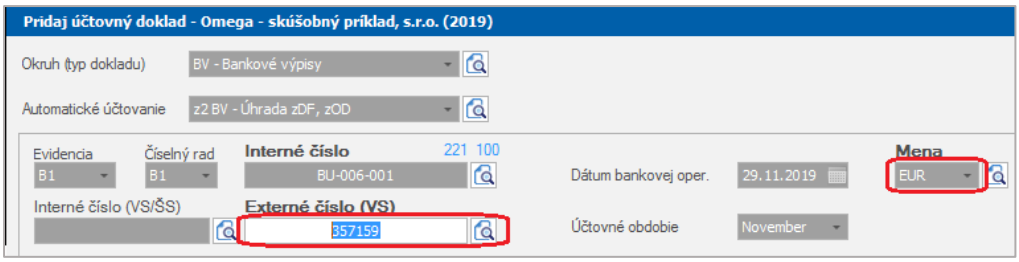
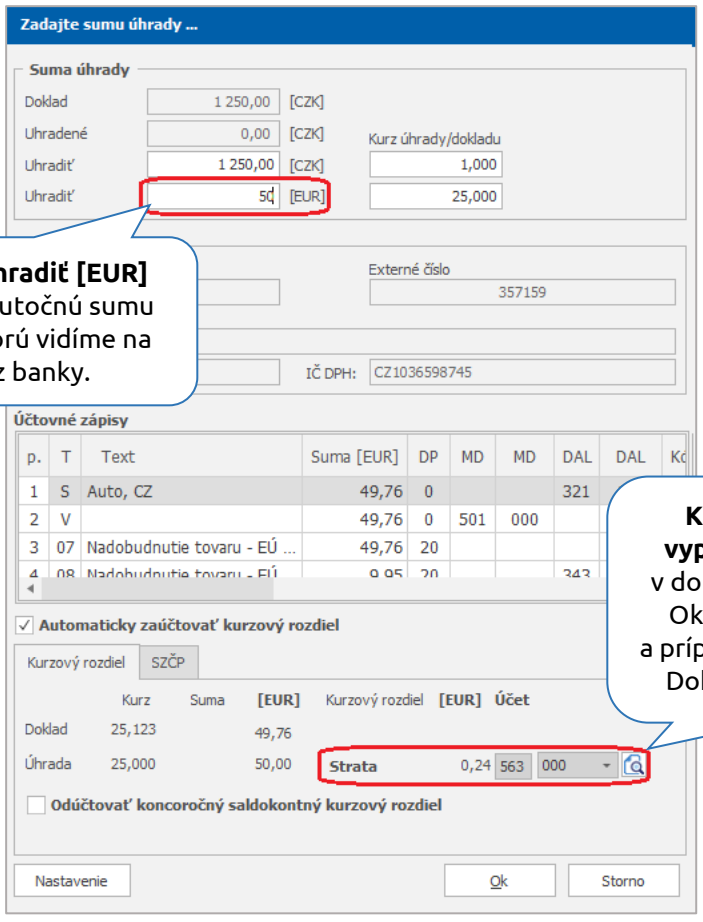
Úhrada zDF z eurového bankového účtu/pokladnice

Pri obchodovaní so zahraničnými firmami nám partner môže zaslať faktúru aj v inej mene. Väčšina spoločností nemá založené bankové účty či pokladnice v zahraničnej mene a úhrady vedú z eurového účtu/pokladnice. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako uhradiť faktúru vystavenú v cudzej mene z tuzemského účtu.

Od partnera Auto, CZ sme dostali faktúru v sume 1 250,00 CZK. Faktúru uhradíme z bankového účtu vedeného v mene EUR.

Úhradu faktúry zaúčtujeme v okruhu BV cez automatické účtovanie **z2 BV - Úhrada zDF, zOD**. Dôležité je ponechať **menu EUR**. Účtovanie zastaví na bunke Externé číslo (VS), kde si zadáme externé číslo faktúry, prípadne doklad vyhľadáme cez lupu.





Do bunky **Uhradiť [EUR]** uvedieme skutočnú sumu v eurách, ktorú vidíme na výpise z banky.

Kurzový rozdiel sa vypočíta automaticky v dolnej časti. Po stlačení Ok sa zaúčtuje úhrada a prípadný kurzový rozdiel. Doklad už len uložíme.

Pri úhrade zDF v cudzej mene z tuzemskej pokladnice postupujeme rovnako. Použijeme vzor automatického účtovania **2 PD/BV - Úhrada DF, OD.**