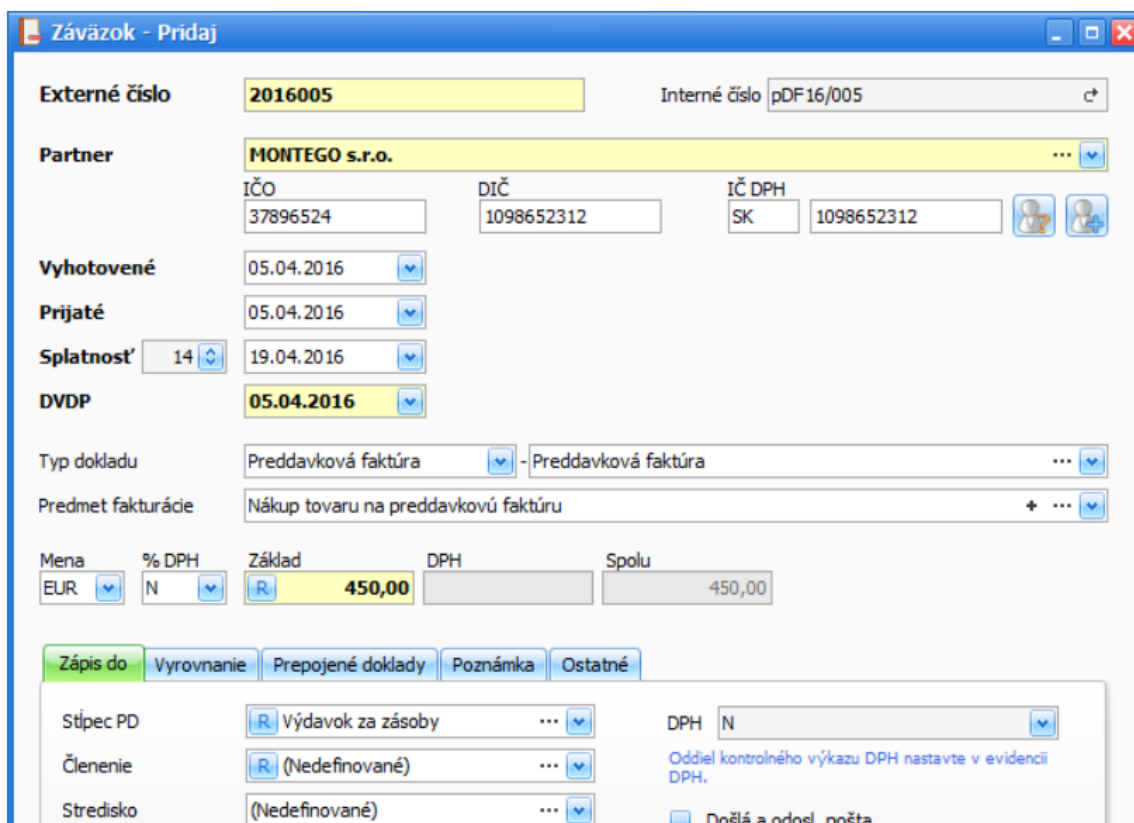


Postup pre zaúčtovanie poskytnutého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej [faktúry za dodanie tovaru v ALFE plus](#)

Dodávateľ Vám vystavili preddavkovú faktúru v sume 450,- EUR. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili z peňažného denníka. Do 15 dní, najneskôr do konca mesiaca je dodávateľ povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 450,- EUR. Ďalší mesiac poslal tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 550,- EUR.

Preddavkovú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:

- vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
- v poli Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
- vyplňte Predmet fakturácie,
- v poli % DPH je N - Neobsahuje a do poľa Základ doplňte sumu preddavku,
- na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
- v poli DPH je uvedené N - Nevstupuje do DPH,
- záväzok uložte tlačidlom OK.



Závazok - Pridaj

Externé číslo: 2016005 Interné číslo: pDF16/005

Partner: MONTEGO s.r.o.

IČO: 37896524 DIČ: 1098652312 IČ DPH: SK 1098652312

Vyhotovené: 05.04.2016

Prijaté: 05.04.2016

Splatnosť: 14 19.04.2016

DVDP: 05.04.2016

Typ dokladu: Preddavková faktúra - Preddavková faktúra

Predmet fakturácie: Nákup tovaru na preddavkovú faktúru

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	N	450,00		450,00

Zápis do: Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD: Výdavok za zásoby DPH: N

Členenie: (Nedefinované)

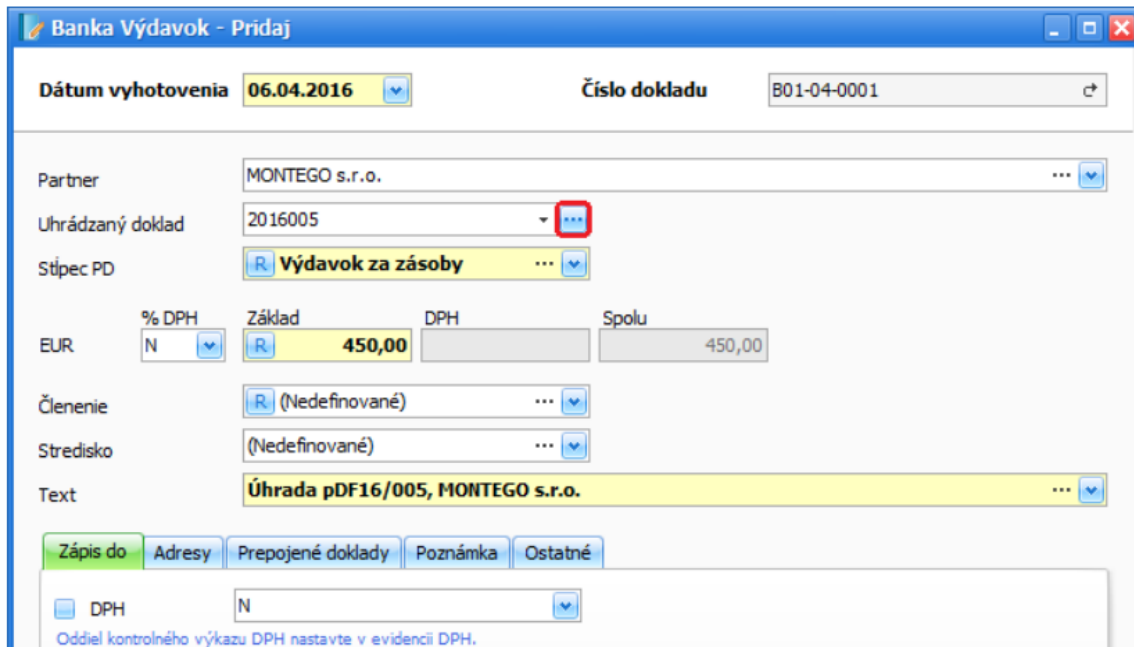
Stredisko: (Nedefinované)

Došlá a odosl. pošta

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu

Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvolíte Výdavok:

- vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
- v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
- vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
- údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.



Banka Výdavok - Pridaj

Dátum vyhotovenia: 06.04.2016 Číslo dokladu: B01-04-0001

Partner: MONTEGO s.r.o.

Uhrádzaný doklad: 2016005

Stípec PD: R. Výdavok za zásoby

EUR	% DPH	Základ	DPH	Spolu
	N	R. 450,00		450,00

Členenie: R. (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Text: Úhrada pDF16/005, MONTEGO s.r.o.

Zápis do: Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH: N

Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.

V prípade, že nevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať vo výdavkovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Na základe prijatej úhrady vystavil dodávateľ faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ktorú zaevidujete výberom z hlavného menu Evidencie/Závazky pomocou tlačidla Pridaj:

- vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
- v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
- vyplňte Predmet fakturácie,
- do poľa Spolu doplňte sumu s rozpisom na základ a DPH,
- na záložke Zápis do vyberte Stípec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
- v poli DPH je uvedené 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
- záväzok uložte tlačidlom OK,

Závazok - Pridaj

Externé číslo: **2016006** Interné číslo: DF16/015

Partner: **MONTEGO s.r.o.**

IČO: 37896524 DIČ: 1098652312 IČ DPH: SK 1098652312

Vyhotovené: 07.04.2016

Prijaté: 07.04.2016

Splatnosť: 14 21.04.2016

DVDP: **07.04.2016** Uplatňovanie DPH na základe platby

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie: Nákup tovaru

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	20	375,00	75,00	450,00

Zápis do Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD: **R** Výdavok za zásoby DPH: 21A

Členenie: **R** (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované) Došlá a odosl. pošta

- v zobrazenom formulári Záznam DPH - Pridaj je doplnený Oddiel KV - B2,
- formulár uložte tlačidlom OK.

Zápis do DPH Prepojené doklady Poznámka

Riadok DPH				EUR		
Názov	Kód	Oddiel KV	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
> Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)),	21A	B2	20	375,00	75,00	450,00

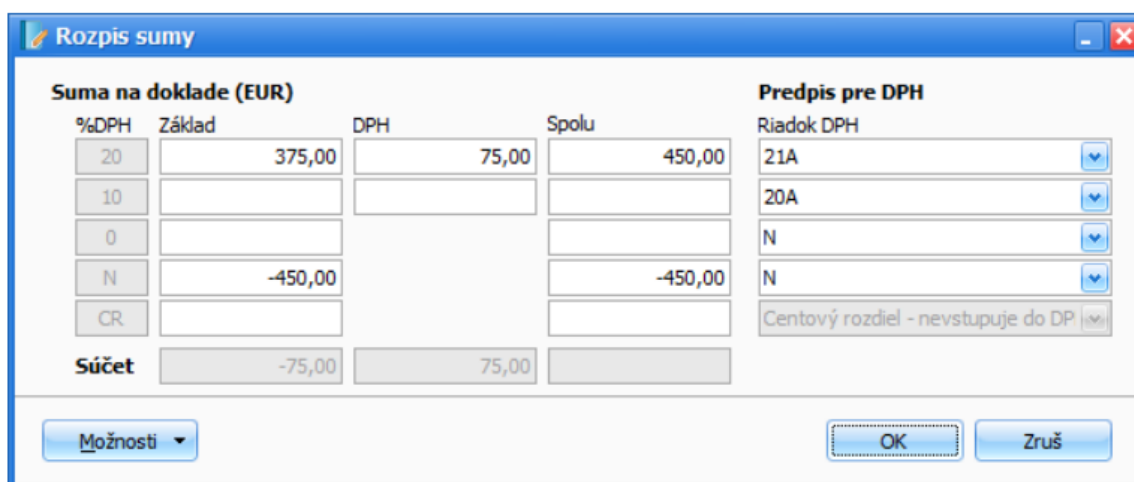
Kedže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Výdavok za zásoby, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvolte Výdavok:

- vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
- v poli Stípec PD vyberte Výdavok za zásoby,
- v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis) a vo formulári Rozpis sumy

doplňte sumy,

- v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ a DPH a v časti so sadzbou DPH - N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
- formulár uložte tlačidlom OK,



Suma na doklade (EUR)				Predpis pre DPH	
%DPH	Základ	DPH	Spolu	Riadok DPH	
20	375,00	75,00	450,00	21A	
10				20A	
0				N	
N	-450,00		-450,00	N	
CR				Centový rozdiel - nevstupuje do DP	
Súčet	-75,00	75,00			

Možnosti ▼ OK Zruš

- v poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
- na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri zaevidovaní faktúry k prijatej platbe,
- interný doklad uložte tlačidlom OK,
- zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrdte tlačidlom Áno.

Interný doklad Výdavok - Pridaj

Dátum vyhotovenia: 07.04.2016 Číslo dokladu: ID-0011

Partner: MONTEGO s.r.o.

Uhrádzaný doklad: [všechny možnosti]

Stípec PD: R Výdavok za zásoby

EUR	% DPH	Základ	DPH	Spolu
	20	R -75,00	75,00	

Členenie: R (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Text: Preúčtovanie sumy DPH z preddavkovej faktúry

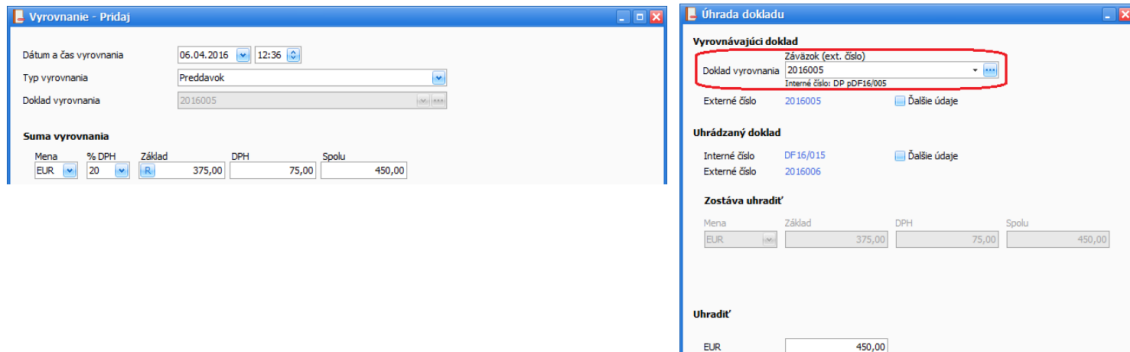
Zápis do: Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH: 21A

Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.

Úhradu preddavku zaevidujte na faktúru k prijatej platbe ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Závázky:

- nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a pomocou tlačidla Oprav ju otvorte,
- na záložke Vyrovnanie pridajte ručne úhradu pomocou tlačidla Pridaj,
- v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania a v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
- v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v časti Vyrovnávajúci doklad kliknite v poli Doklad vyrovnania na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
- v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
- formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK,



Vyrovnanie - Prídaj

Dátum a čas vyrovnania: 06.04.2016 12:35
 Typ vyrovnania: Preddavok
 Doklad vyrovnania: 2016005

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	20	375,00	75,00	450,00

Úhrada dokladu

Vyrovňavajúci doklad
 Zväzok (ext. číslo):
 Doklad vyrovnania: 2016005
 Interné číslo: DP pDP316/005
 Externé číslo: 2016005

Uhrádzaný doklad
 Interné číslo: DF 16/015
 Externé číslo: 2016006

Zostáva uhradiť

Mena	Základ	DPH	Spolu
EUR	375,00	75,00	450,00

Uhradiť

EUR: 450,00

- v spodnej časti záväzku je v časti Zostáva vyrovnať uvedená suma 0 EUR,
- záväzok uložte tlačidlom OK.

Ako posledný doklad zaevidujte konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je v sume 550,- EUR s DPH. Suma 450,- EUR s DPH už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe, preto do evidencie záväzkov zaevidujte len rozdiel, ktorý treba uhradiť v sume 100,- EUR s DPH.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a kliknite na tlačidlo Pridaj:

- vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
- v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra - Tuzemsko,
- vyplňte Predmet fakturácie,
- do poľa Spolu doplňte sumu 100,- EUR s rozpisom na základ a DPH,
- na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
- v poli DPH je uvedené 21A - Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
- záväzok uložte tlačidlom OK,

Závazok - Pridaj

Externé číslo: **2016007** Interné číslo: DF16/016

Partner: **MONTEGO s.r.o.**

IČO: 37896524 DIČ: 1098652312 IČ DPH: SK 1098652312

Vyhotovené: 20.04.2016
 Prijaté: 20.04.2016
 Splatnosť: 14 04.05.2016
 DVDP: 20.04.2016 Uplatňovanie DPH na základe platby

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko
 Predmet fakturácie: Nákup tovaru

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	20	R 83,33	16,67	100,00

Zápis do: **Výdavok za zásoby** DPH: 21A

Členenie: (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Došlá a odosl. pošta

- v zobrazenom formulári Záznam DPH - Pridaj je doplnený Oddiel KV - B2,
- formulár uložte tlačidlom OK.

Zápis do DPH Prepojené doklady Poznámka

Riadok DPH				EUR		
Názov	Kód	Oddiel KV	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
> Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (S 49 ods. 2 písm. a)),	21A	B2	20	83,33	16,67	100,00

Vyúčtovaciu faktúru uhradte výberom z hlavného menu v programe

Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvolte Výdavok:

- vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
- v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
- vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
- údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý

potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že je preddavková faktúra uhradená 31.12. a daňový doklad je vystavený až v nasledujúcom roku, celú sumu vrátane DPH zaúčtujte 31.12. do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane (napr. Výdavok za zásoby). V nasledujúcom roku interným dokladom sumu DPH preúčtujte z výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca Zaplatená DPH.