


Došlú faktúru za mobilný telefón zaevidujete do záväzkov a touto faktúrou si uplatníte sumu DPH. Čiastočnú úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku.

Ďalšie faktúry budete opäť evidovať v evidencii záväzkov, ale sumu za mobilný telefón budete smerovať do N-sadzby DPH.

## Evidovanie faktúr za nákup mobilu

 Vo februári 2017 ste zakúpili telefón od spoločnosti, ktorá Vám poskytuje mobilné služby. Faktúra za mobil je v sume 498,- Eur a suma faktúry je rozpisovaná na základ a DPH. Z tejto faktúry ste uhradili len akontáciu v sume 90,- Eur. Jednotlivé mesačné splátky telefónu sú uvádzané v ďalších faktúrach, kde okrem splátky je uvedený aj mesačný paušál. V marci 2017 Vám bola doručená faktúra na celkovú sumu 43,89 Eur s DPH. Suma za paušál je 33,89 Eur s DPH (základ 28,24 Eur/DPH 5,65 Eur). Splátka telefónu je v sume 10,- Eur a táto suma DPH neobsahuje.

Došlú faktúru za telefón zaevidujte do evidencie záväzkov

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,

vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,

Typ dokladu vyberte Faktúra - Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,

V poli Spolu vyplňte sumu faktúry s rozpisom na základ a DPH,

na záložke Zápis do vyplňte Stípec PD prípadne Členenie,

vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

**Závazok - Pridaj**

Externé číslo: **52412512** Interné číslo: 50170020

Partner: **Orange Slovensko, a.s.**

IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK 2020310578

Vyhotovené: 06.02.2017

Prijaté: 06.02.2017

Splatnosť: 14 20.02.2017

DVDP: **06.02.2017**  Uplatňovanie DPH na základe platby

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie: mobilný telefón

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	20	<b>415,00</b>	83,00	498,00

Zápis do:  Vyrovnanie  Prepojené doklady  Poznámka  Ostatné

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

Členenie: **Krátkodobý majetok**

Stredisko: (Nedefinované)

Došlá a odosl. pošta

Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočnú úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku.

V časti Banka zvolte Výdavok,  
 vyplňte Dátum vyhotovenia,  
 v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a  
 vyberte uhrádzanú faktúru,  
 vo formulári Úhrada dokladu v časti Uhradiť prepíšte sumu na 90,- Eur a  
 potvrdte OK,  
 údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu a doklad uložte.

Banka Výdavok - Pridaj

Dátum vyhotovenia **10.02.2017** Číslo dokladu B0102001

Partner Orange Slovensko, a.s.

Uhrádzaný doklad 52412512

Stípec PD **Výdavok za zásoby**

EUR	% DPH	Základ	DPH	Spolu
	20	<b>7,00</b>	83,00	90,00

Členenie **Krátkodobý majetok**

Stredisko (Nedefinované)

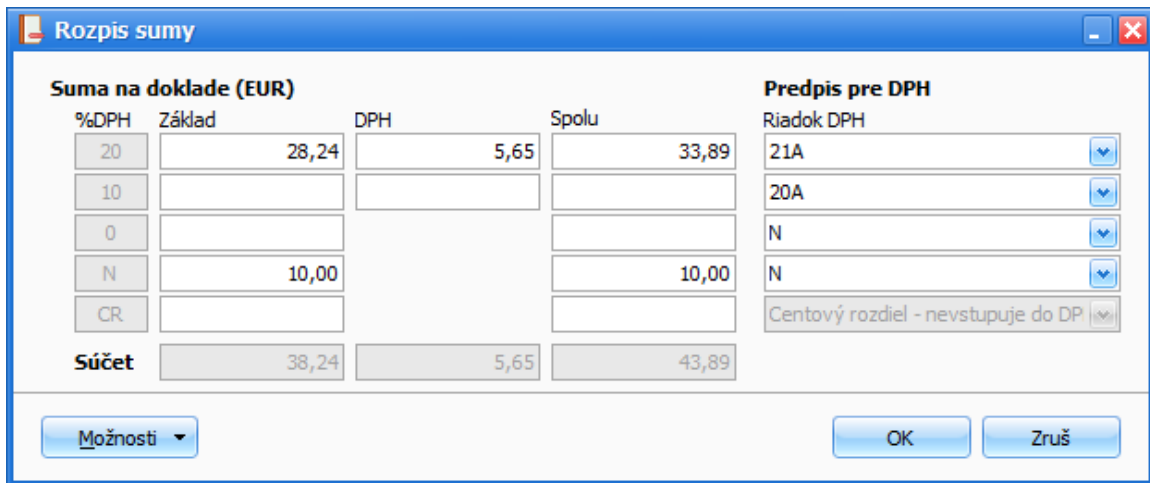
Text **Úhrada 50170020, Orange Slovensko, a.s.**

Zápis do Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH 21A  
Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.

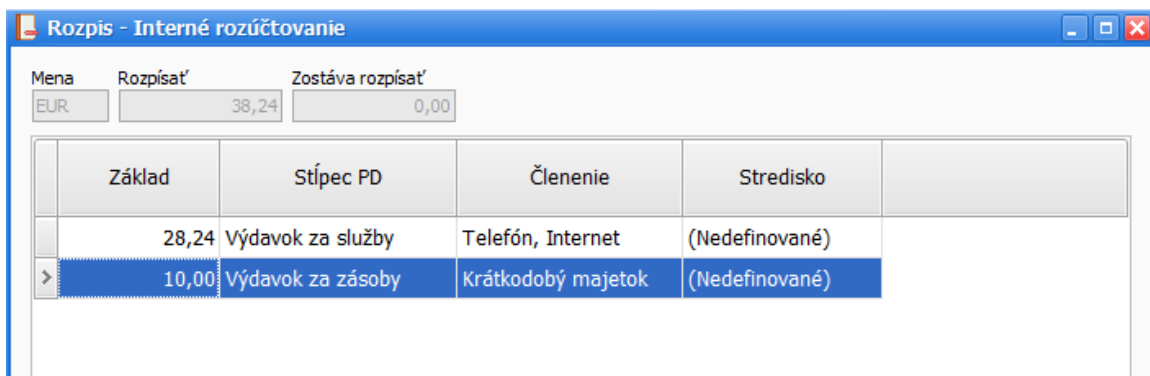
Faktúru za telefón, kde je uvedená splátka za telefón aj paušál zaevidujte opäť do evidencie záväzkov.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Závázky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok, vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia, Typ dokladu vyberte Faktúra - Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie, V poli Základ kliknite na R. Vo formulári v riadku pre 20% DPH doplňte sumu mesačného paušálu. Splátku telefónu doplňte do N - sadzby DPH. Vyplnený formulár uložte.



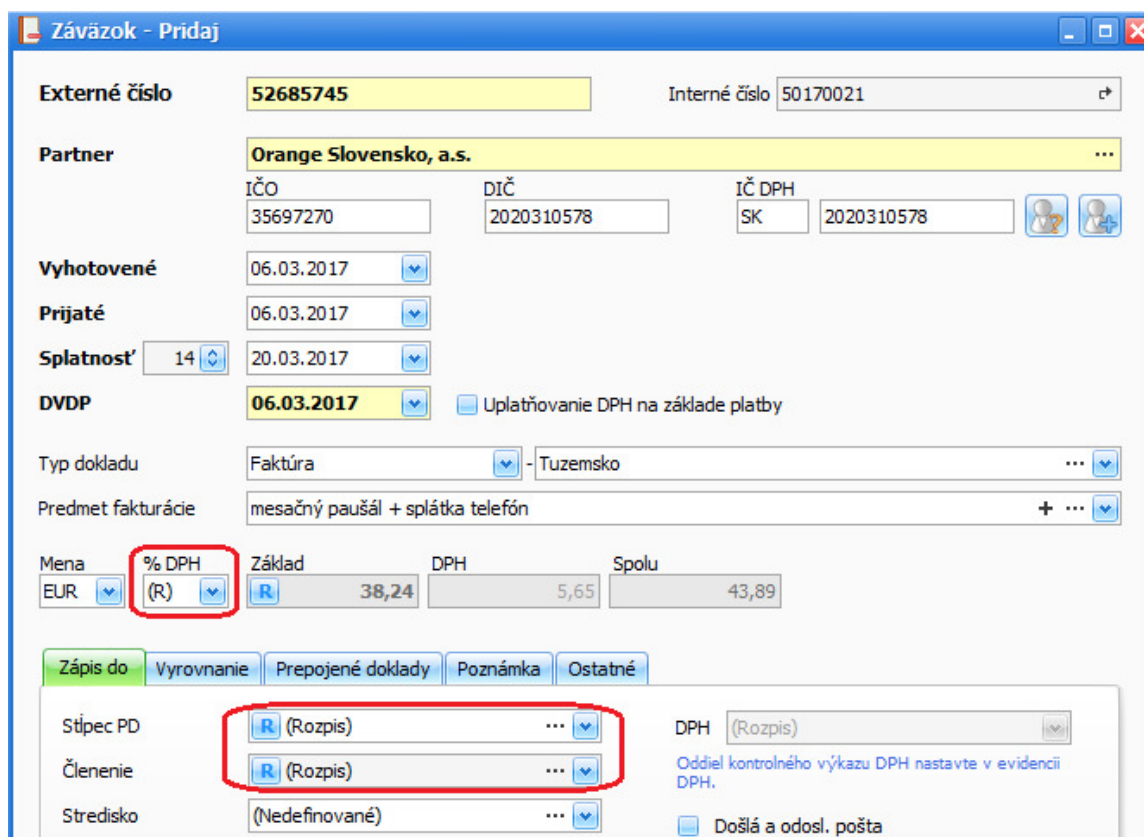
Suma na doklade (EUR)				Predpis pre DPH
%DPH	Základ	DPH	Spolu	Riadok DPH
20	28,24	5,65	33,89	21A
10				20A
0				N
N	10,00		10,00	N
CR				Centový rozdiel - nevstupuje do DP
<b>Súčet</b>	38,24	5,65	43,89	

Na záložke Zápís do v poli Stípec PD kliknite na tlačidlo R. Vo formulári rozúčtujte sumu z pohľadu dane z príjmov. Tlačidlom Oprav vstúpte na zápis a vo formulári opravte sumu za mesačný paušál a Stípec PD vyberte Výdavok za služby. Formulár uložte. Kliknite na Pridaj. Vyplňte sumu za mesačnú splátku telefónu a vyberte Stípec PD Výdavok za zásoby. Formulár uložte.



Základ	Stípec PD	Členenie	Stredisko
28,24	Výdavok za služby	Telefón, Internet	(Nedefinované)
10,00	Výdavok za zásoby	Krátkodobý majetok	(Nedefinované)

Vo formulári záväzku bude v poli % DPH, Stípec PD prípadne v Členení uvedený Rozpis. Vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.



**Závazok - Pridaj**

Externé číslo: 52685745 Interné číslo: 50170021

Partner: Orange Slovensko, a.s.

IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK 2020310578

Vyhotovené: 06.03.2017

Prijaté: 06.03.2017

Splatnosť: 14 20.03.2017

DVDP: 06.03.2017  Uplatňovanie DPH na základe platby

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie: mesačný paušál + splátka telefón

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	(R)	38,24	5,65	43,89

Zápis do: Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stĺpec PD: (R) (Rozpis) DPH: (Rozpis)

Členenie: (R) (Rozpis)

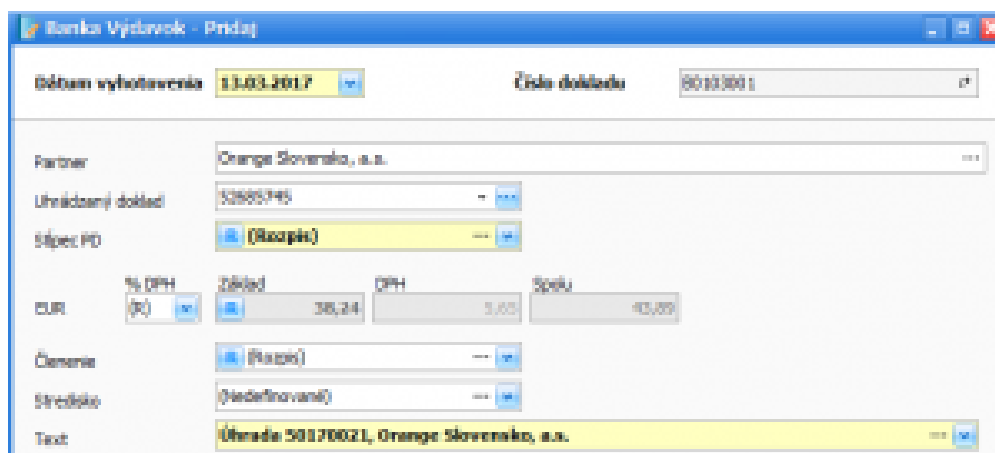
Stredisko: (Nedefinované)

Došlá a odosl. pošta

Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH - Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV - B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku.

V časti Banka zvolte Výdavok,  
 vyplňte Dátum vyhotovenia,  
 v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a  
 vyberte uhrádzanú faktúru,  
 formulár Úhrada dokladu potvrdte OK,  
 údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu a doklad uložte.



Banka Výdavok - Pridaj

Dátum vyhotovenia: 11.03.2017      Číslo dokladu: 8010301

Partner: Orange Slovensko, a.s.

Uhradený doklad: 5200745

Spôsob PD: [Rozpis]

CUR	% DPH	Základ	DPH	Spolu
	[0]	38,24	3,05	41,29

Číslo: [Rozpis]

Stredisko: (Nedefinované)

Text: Útvar 50170021, Orange Slovensko, a.s.

Uhradené mesačné splátky za telefón zaevidujte na prvej faktúre, ktorú evidujete v záväzkoch ako čiastočne uhradenú - ručne.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Závázky, nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Oprav, na záložke Vyrovnanie kliknite na Pridaj, vo formulári vyplňte Dátum úhrady, Typ vyrovnania vyberte Úhrada a v poli Uhradiť doplňte uhradenú mesačnú splátku za telefón. Vyplnený formulár úhrady a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Zároveň - Oprava

Externé číslo: 52412512 Interné číslo: 90170000

Partner: Orange Slovenska, a.s.

IČO: 35497270 DIČ: 2028318478 IČ DPH: SK 2020020978

Vyhotovené: 06.02.2017

Príjaté: 06.02.2017

Splátnosť: 14 20.02.2017

DVDP: 06.02.2017  Uplatňovanie DPH na základe platby

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmiet fakturácie: mobilný telefón

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	20	415,00	83,00	498,00

Dátum vyhotovenia	Doklad vyrovnania		Vyrovanie v mene dokladu			Úhrada
	Dátum vyhotovenia	Interné číslo	Mena	Spolu	Kurz	
10.02.2017		90100001	EUR	98,00	1,00000	98,00
12.02.2017		90100001	EUR	10,00	1,00000	10,00



Rovnakým spôsobom pridávajúte čiastočné úhrady dovtedy, kým neuhradíte celkovú sumu faktúry za nákup mobilu.