


Sumu na došlej faktúre rozúčtujte do viacerých stĺpcov peňažného denníka alebo do rôznych sadzieb DPH pomocou tlačidla R (Rozpis).

Rozúčtovanie dokladu do viacerých sadzieb DPH a stĺpcov peňažného denníka

 Dodávateľ Vám vystavil a zaslal faktúru v celkovej sume 371,50 EUR. Faktúra obsahuje položky za tovar v sume 361,- EUR s DPH a ostatné služby, ktoré sú bez DPH v sume 10,50 EUR.

Sumy na faktúre je potrebné rozúčtovať do dvoch sadzieb DPH, pričom tovar bude v 20% sadzbe DPH a ostatné služby v sadzbe DPH - N (Neobsahuje DPH). Rovnako je potrebné rozúčtovať stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov. Tovar do stĺpca PD Výdavok za zásoby a služby do stĺpca PD Výdavok za služby.

Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Závázky pomocou tlačidla Pridaj:

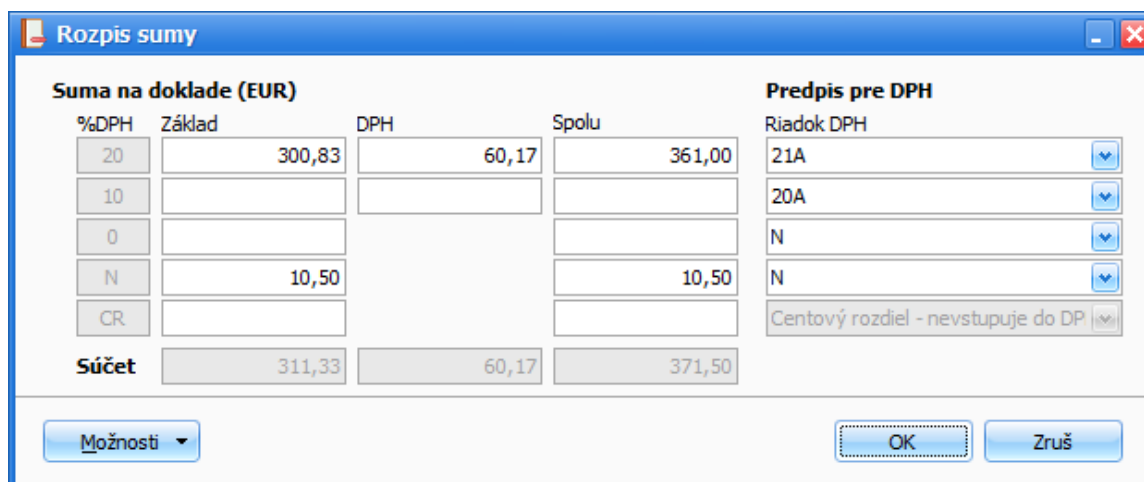
vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,

v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra - Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,

v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),

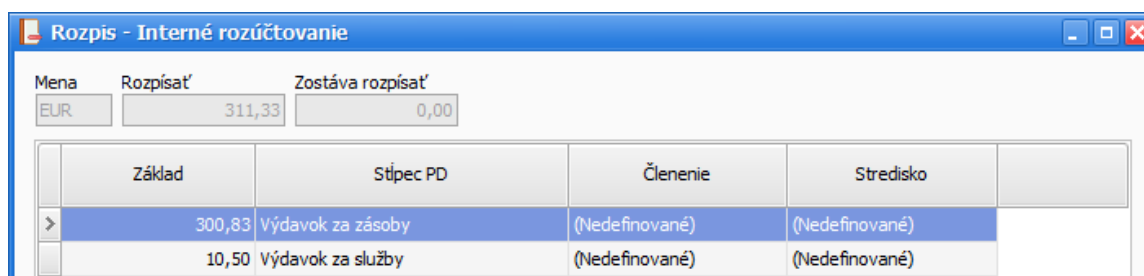
v zobrazenom formulári Rozpis sumy zadajte v časti pre 20% sadzbu DPH do poľa Spolu sumu 361,- EUR s rozpisom na základ a DPH. Riadok DPH je doplnený 21A - Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,

sumu 10,50 EUR bez DPH zaevidujte v časti pre % DPH - N. Riadok DPH je doplnený N - Nevstupuje do DPH. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.



Suma na doklade (EUR)				Predpis pre DPH
%DPH	Základ	DPH	Spolu	Riadok DPH
20	300,83	60,17	361,00	21A
10				20A
0				N
N	10,50		10,50	N
CR				Centový rozdiel - nevstupuje do DP
Súčet	311,33	60,17	371,50	

Na záložke Zápís do rozúčtujte stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov, v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis). Vo formulári Rozpis - Interné rozúčtovanie je celá suma základu rozúčtovaná do jedného stĺpca peňažného denníka. Kliknite na tlačidlo Rozdel' pre rozdelenie sumy na dve časti, nastavte sa na prvý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za tovar 300,83 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK, nastavte sa na druhý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za služby 10,50 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK, vo vrchnej časti formulára skontrolujte pole Zostáva rozpísať, v ktorom by mala byť uvedená nula, čo znamená, že celá suma základu faktúry je správne rozpísaná. Formulár uložte tlačidlom OK,



Základ	Stĺpec PD	Členenie	Stredisko
300,83	Výdavok za zásoby	(Nedefinované)	(Nedefinované)
10,50	Výdavok za služby	(Nedefinované)	(Nedefinované)

v poli Stĺpec PD a Riadok DPH je uvedený informatívny údaj (Rozpis),

vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.

Vo formulári Záznam DPH - Pridaj smeruje suma za tovar do oddielu KV B2, formulár uložte tlačidlom OK.

Závazok - Pridaj

Externé číslo: **2016058** Interné číslo: DF16/031

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

IČO: 37896524 DIČ: 1098652312 IČ DPH: SK 1098652312

Vyhotovené: 03.05.2016

Prijaté: 03.05.2016

Splatnosť: 14 17.05.2016

DVDP: **03.05.2016** Uplatňovanie DPH na základe platby

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie: Nákup tovaru

Mena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
EUR	(R)	R 311,33	60,17	371,50

Zápis do: Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD: **R** (Rozpis) DPH: (Rozpis)

Členenie: **R** (Nedefinované) Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.

Stredisko: (Nedefinované) Došlá a odosl. pošta

Zápis do DPH: Prepojené doklady Poznámka

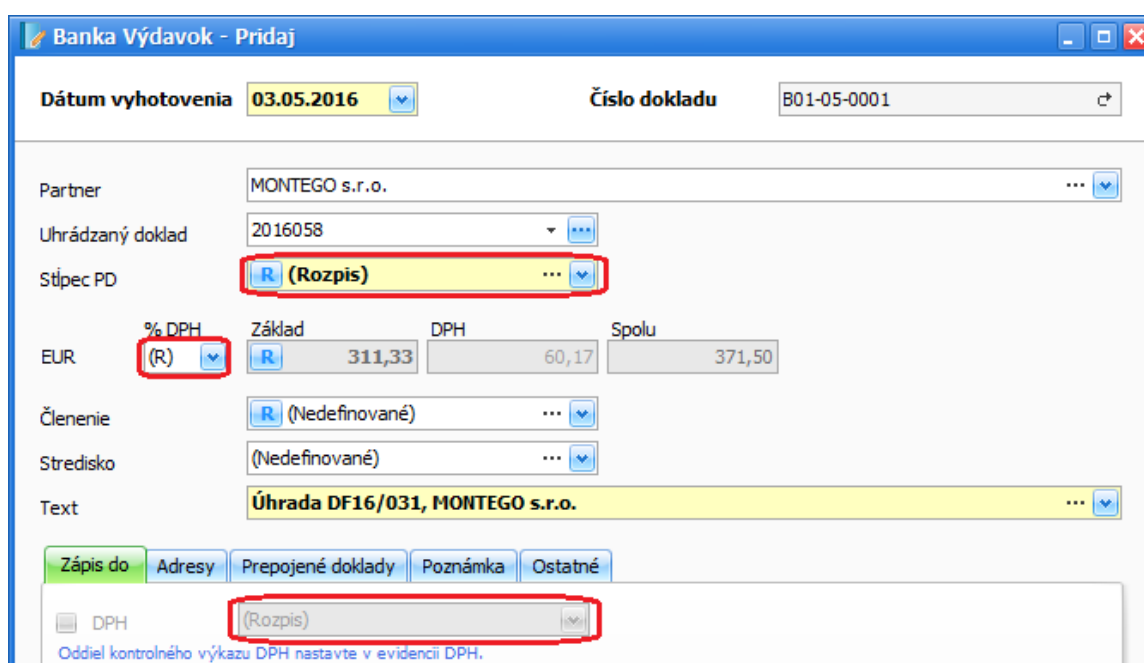
Riadok DPH				EUR			
Názov	Kód	Oddiel KV	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Potvrdené JCD
> Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzer	21A	B2	20	300,83	60,17	361,00	<input type="checkbox"/>



Rozúčtovanie sadzieb DPH, stípcov peňažného denníka a prípadne členení môžete v programe rozpísať pri účtovaní dokladov v peňažnom denníku, v evidencii záväzkov a v evidencii pohľadávok. V poliach, ktoré sa na dokladoch dajú rozúčtovať je uvedené tlačidlo R (Rozpis).

Závazok uhradte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvolte Výdavok:

vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 v poli Uhradzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do
 evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma záväzku,
 formulár uložte tlačidlom OK,
 údaje zo záväzku sa preniesli do výdavkového dokladu spolu s rozpisom stípcu
 peňažného denníka, sadzieb DPH a riadkov DPH,
 doklad uložte tlačidlom OK.



Banka Výdavok - Pridaj

Dátum vyhotovenia: 03.05.2016 Číslo dokladu: B01-05-0001

Partner: MONTEGO s.r.o.

Uhradzaný doklad: 2016058

Stípec PD: R (Rozpis)

EUR	% DPH	Základ	DPH	Spolu
	(R)	R 311,33	60,17	371,50

Členenie: R (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Text: Úhrada DF16/031, MONTEGO s.r.o.

Zápis do: Adresy Prepojené doklady Poznámka Ostatné

DPH: Rozpis

Oddiel kontrolného výkazu DPH nastavte v evidencii DPH.