


Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie pre neplatiteľa DPH

Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku a faktúry k prijatej platbe za dodanie tovaru [v účtovnom softvéri ALFA plus](#)

 Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Po skončení dodávky odberateľovi vystavíte faktúru k prijatej platbe.

Preddavkovú faktúru vystavte výberom z hlavného menu v programe Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:

vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť, v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra, vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka, na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku, vyplňte názov položky, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. Položku uložte tlačidlom OK,

Položka preddavkovej faktúry - Pridaj

Název položky
 Tovar č. 1 ...
 EAN: PLU:

Sklad
 (Nedefinované) ...

Predajná jednotková cena

Množstvo: 35,00 ks
 EUR: 10,00
 Zľava (%): %
 JC po zľave: 10,00

Zápis do **Interné rozúčtovanie**

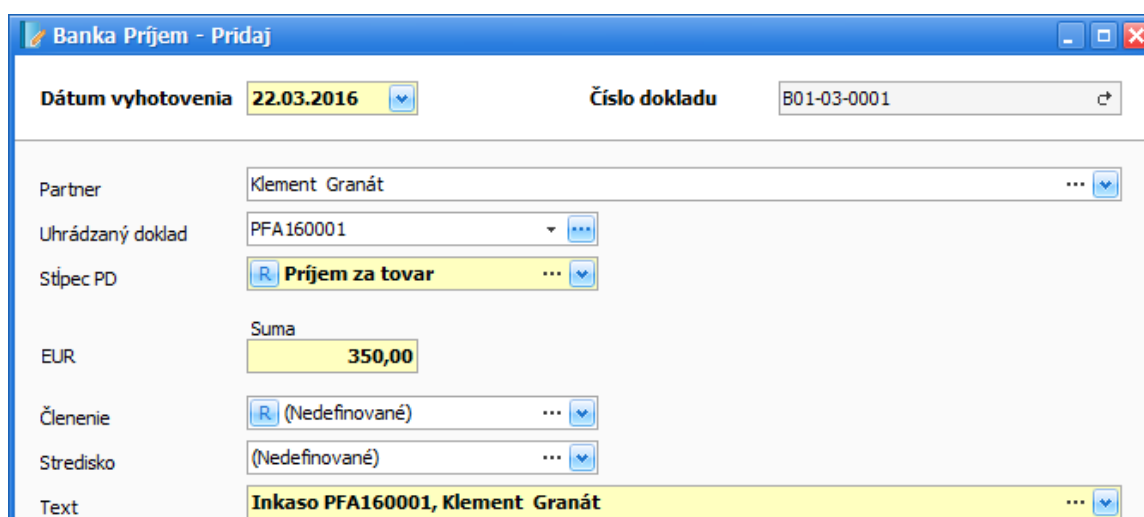
Súpec PD: [R] Príjem za tovar ...
 Členenie: [R] (Nedefinované) ...
 Stredisko: (Nedefinované) ...

preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo
Tlač/Preddavková faktúra.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena spolu
1.		Tovar č. 1	35	ks	10,00	350,00
K úhrade:					EUR	350,00

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu
Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvolte Príjem:

vypĺňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
v poli Uhradzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do
evidencie pohľadávok. 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 príjmového dokladu, ktorý
potvrďte tlačidlom OK.



Banka Príjem - Pridaj

Dátum vyhotovenia: 22.03.2016 Číslo dokladu: B01-03-0001

Partner: Klement Granát

Uhradzaný doklad: PFA160001

Stípec PD: **R** Príjem za tovar

Suma: 350,00

EUR: 350,00

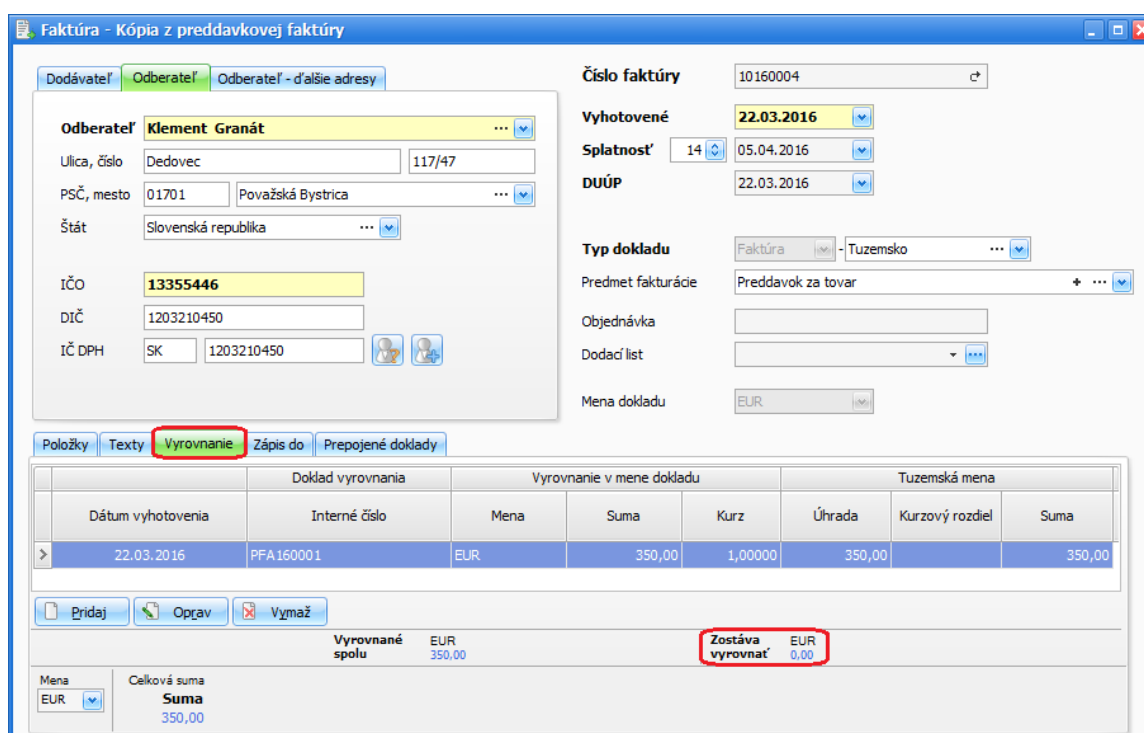
Členenie: **R** (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Text: **Inkaso PFA160001, Klement Granát**

Na základe prijatej úhrady vystavte odberateľovi faktúru k prijatej platbe na
základe zrealizovanej dodávky tovaru. Faktúru k prijatej platbe vystavte
výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:

v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidlo Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať, zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrdte tlačidlom Áno, údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry, v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DUÚP, na záložke Texty v poli Záver doplňte informáciu o vyfakturovanom preddavku, napr. Vyfakturovaný preddavok zo dňa 22.3.2016, na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry, faktúru uložte tlačidlom OK,



Faktúra - Kópia z preddavkovej faktúry

Dodávateľ: **Odberteľ** | Odberteľ - ďalšie adresy

Odberteľ: Klement Granát

Ulica, číslo: Dedovec 117/47

PSČ, mesto: 01701 Považská Bystrica

Štát: Slovenská republika

IČO: 13355446

DIČ: 1203210450

IČ DPH: SK 1203210450

Číslo faktúry: 10160004

Vyhotovené: 22.03.2016

Splatnosť: 14 | 05.04.2016

DUÚP: 22.03.2016

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie: Preddavok za tovar

Objednávka:

Dodací list:

Mena dokladu: EUR

Doklad vyrovnania		Vyrovnanie v mene dokladu			Tuzemská mena		
Dátum vyhotovenia	Interné číslo	Mena	Suma	Kurz	Úhrada	Kurzový rozdiel	Suma
>	22.03.2016	PFA160001	EUR	350,00	1,00000	350,00	350,00

Pridaj | Oprav | Vymaž

Vyrovnané spolu: EUR 350,00

Zostáva vyrovnat: EUR 0,00

Mena: EUR

Celková suma: **Suma** 350,00

faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Tovar č. 1	35	ks	0	10,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
Odpočet preddavok:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	0,00



Pokiaľ potrebujete pridať do vyúčtovacej faktúry ešte ďalší tovar, faktúru vystavte cez menu Obchod/Faktúry pomocou tlačidla Pridaj. Do faktúry doplňte už vyfakturovaný tovar a pridajte nový tovar. Na záložke Vyrovnanie pridajte už zrealizovanú úhradu s typom Preddavok a pri tlači bude k úhrade doplnená už len zvyšná časť faktúry.