

Vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Ak máme viac nevysporiadaných dokladov, pri ktorých vznikli iba niekoľkocentové rozdiely medzi dokladom a jeho úhradou, môžeme na ich vysporiadanie využiť funkciu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.



Dňa 16.02.2017 sme prijali faktúru od spoločnosti Marstav, s.r.o. vo výške 150 EUR. Faktúru sme následne uhradili vo výške 149,90 EUR, čím vznikol nedoplatok vo výške 0,10 EUR.

Funkciu na vyrovnanie vzniknutého nedoplatku nájdeme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

Účtovné doklady - SALDO, S.R.O. (2017)

Okruh: (Všetko) Evidencia: (Všetko) Číselný rad: (Všetko) Vzhľad formulára pre vybraný okruh: Ulož Obnov Rok DUUP: Od účtovného obdobia: 00 Otvorenie Do účtovného obdobia: 13 Zatvorenie

Hľadaj Info Uprdni **Funkcie** Možnosti ...

Označ: 1. Označené 2. Neoznačené 3. Všetko

14 / 0 / 14

Označené... Zamkni Odomykni Vymaž

Uzávierka DPH
Uzávierka SV DPH
Uzávierka účtovníctva

Ok
Návrat

O Z N	Z A M	S Y S	N E Ú	D P H	P R E	Kód ČR	Účt. obd.	Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu [EUR] (evidovaná)	Suma spolu [EUR] (účtovaná)	Základ DPH Nižší	Základ DPH Vyšší	Základ DPH Neobs
						DF	02	15.02.2017	3020170001	KROS a.s.	Obstaranie materi...	500,00	500,00		416,67	
						B1	02	15.02.2017	BU-001-001	KROS a.s.	Úhrada dokladu č...	499,52	499,52			499,52
						DF	02	16.02.2017	3020170002	MARSTAV, s. r. o.	Obstaranie materi...	150,00	150,00		125,00	
						OF	02	16.02.2017	1020170001	KROS a.s.	Tržby za tovar	220,00	220,00		183,33	
						B1	02	18.02.2017	BU-002-001	MARSTAV, s. r. o.	Úhrada faktúry	149,90	149,90			149,90
						B1	02	20.02.2017	BU-003-001	KROS a.s.	Inkaso faktúry	219,15	219,15			219,15
						zDF	02	20.02.2017	7020170001	KROS a.s.	Obstaranie materi...	19,69	19,69			500,00
						B1	02	25.02.2017	BU-004-001	KROS a.s.	Úhrada zDF	20,00	20,00			20,00
						zDF	02	20.02.2017	7020170002	KROS a.s.	Obstaranie materi...	9,77	9,77			250,00
						B1	02	25.02.2017	BU-004-002	KROS a.s.	Úhrada faktúry	9,10	9,10			9,10
						zDF	02	20.02.2017	7020170003	KROS a.s.	Obstaranie materi...	5,79	5,79			150,00
						B1	02	27.02.2017	BU-005-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	6,05	6,05			6,05

Následne sa zobrazí formulár, v ktorom určíme:

maximálnu výšku rozdielu, ktorý bude vyrovnaný,
doklady, ktoré majú byť vysporiadané (Všetko, Označené, Neoznačené),
okruh, evidenciu a číselný rad generovaných dokladov,
účty pre zaúčtovanie vyrovnávaných rozdielov.

Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Dátum vyhotovenia: 28.02.2017

Nevyrovnaná suma do: 1 EUR

Vysporiadať doklady: (Označené)

Interné číslo (zobrazené iba informatívne, čísla dokladov budú generované automaticky)

Číslo dokladu: Okruh: ID, Evidencia: IDV, Číselný rad: IDv, IDV20170001

Nákladový účet: 548 000, Výnosový účet: 648 000

Vyhotovil: X (Nedefinované)

Zaučtoval: X (Nedefinované)

Schválil: X (Nedefinované)

Staré doklady odznačiť a nové označiť

Ok Storno

Po potvrdení tlačidlom OK program vysporiada všetky vybrané doklady a vytvorí interný doklad.



Z dôvodu správneho vypárovania dokladov v saldokonte sa vytvorí jeden interný doklad pre každého partnera.

Okruh (typ dokladu) ID - Interné doklady

Automatické účtovanie Vyberte automatické účtovanie

Evidencia IDV Číselný rad IDV Interné číslo IDV20170003 Dátum vyhotovenia 28.02.2017 Mena EUR Suma spolu [EUR] 0,10

Číslo dokladu KV DPH IDV20170003 Externé číslo IDV20170003 Dátum splatnosti DDP (Dát. vzniku daňovej povinnosti) 28.02.2017 DPH 0% 10% 20% Bez DPH (V) Podrobný rozpis DPH Nastavenie

Partner MARSTAV, s. r. o. IČO: 36748838 IČ DPH: SK 2022339000 Účtovné obdobie Február Uhrádzaný doklad bol vystavený v inej mene

Text centové vysporiadanie dokladu

Účtovná časť Ostatné údaje Úhrady Odpočty Evidencia DPH Prepojené doklady Vlastnosti dokladu Popis Pripojené súbory DÚD 28.02.2017 DÚDP 28.02.2017

Predkontácia SZČP Uhradiť doklad 3020170002 DF - DF - DF

Text centové vysporiadanie dokladu 3020170002 Suma zahr. [EUR] Suma tuz. [EUR] 0,10 0,10

Typ sumy Y Oddiel KV DPH X MD 321 000 DAL 648 000

Voľný základ Nie vstúpuje do KV DPH Dodávateľ Ostatné prevádzkové výnosy

P.Č	Text	Typ sumy	Oddiel KV DPH	DPH [%]	Suma [EUR]	Suma [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.
1	centové vysporiadanie dokladu 302...	Y	X		0,10	0,10	321	000	648	000

V bunke **Uhradiť doklad** sa automaticky doplní číslo faktúry, ktorú vyrovnávame.