

Pri úhrade faktúr sa často stretávame s prípadom, že dodávateľ nám uhradí väčšiu sumu ako je uvedená na vystavenej faktúre alebo omylom uhradíme došlú faktúru dvakrát. Z dôvodu správnej evidencie saldokonta v programe OMEGA je možné chybnú platbu vysporiadať nasledovne:

### 1. Preplatený doklad



Omylom sme došlú faktúru dodávateľovi uhradili dvakrát. Došlá faktúra je preplatená. Dodávateľ nám neskôr peniaze vrátil späť.

OZNAČENIE	ZAMYSLENÉ	NEPŘE	DPH	Kód ČR	Účt. obd.	Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu [EUR] (evidovaná)	Suma spolu [EUR] (účtovaná)	Uhradené [EUR]	Zostáva uhradiť [EUR]	Základ DPH
				DF	09	15.09.2017	3020170001	KROS a.s.	Balík podpory	350,00	350,00	700,00	- 350,00	
				B1	09	25.09.2017	BU-001-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			
				B1	09	26.09.2017	BU-002-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			

### 2. Zaúčtovanie vrátenia peňazí

Dodávateľ nám vrátil peniaze späť. Vrátenie peňazí zaúčtujeme cez účty 221/321.

Okruh (typ dokladu) BV - Bankové výpisy

Automatické účtovanie 1 PD/BV - Inkaso OF, DD

Evidencia B1 Číselný rad B1 Interné číslo 221 001 BU-003-001 Dátum bankovej oper. 29.09.2017 Mena EUR Suma spolu [EUR] + 350,00

Externé číslo (VS) BU-002-001 Účtovné obdobie September DPH 0% 10% 20% Bez DPH (V)

Partner KROS a.s. IČO: 31635903 IČ DPH: SK 2020450608

Text vrátenie peňazí

Účtovná časť Ostatné údaje Úhrady Odpočty Evidencia DPH Prepojené doklady Vlastnosti dokladu Popis Pripojené súbory DUD 29.09.2017 DUÚP 29.09.2017

Predkontácia SZČP Uhradiť doklad 3020170001 DF - DF - DF

Text Inkaso faktúry BU-002-001 Suma zahr. [EUR] 350,00 Suma tuz. [EUR] 350,00

P.č	Text	Typ sumy	Oddiel KV DPH	DPH [%]	Suma [EUR]	Suma [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.	Kód (S)	Kód (Z)	Kód (Č)	Kód (P)	Poznámka
1	Inkaso faktúry BU-002-001	V	X		350,00	350,00	221	001	321	000	X	X	X	X	
2											X	X	X	X	



Po zaúčtovaní dokladov vykonáme kontrolu vysporiadania preplatenej došlej faktúry v časti Evidencia účtovných dokladov a Saldokonte po položkách.

Kontrola vysporiadania dokladov v Evidencii účtovných dokladov:

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

Hľadaj V stĺpci Interné číslo Hľadaj priebežne

O Z N	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)	Uhradené [EUR]	Zostáva uhradiť [EUR]	Záhl DPH
						DF	09	15.09.2017	3020170001	KROS a.s.	Balík podpory	350,00	350,00	350,00		
						B1	09	25.09.2017	BU-001-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			
						B1	09	26.09.2017	BU-002-001	KROS a.s.	Úhrada faktúry	350,00	350,00			
						B1	09	29.09.2017	BU-003-001	KROS a.s.	Vrátenie peňazí	350,00	350,00			

Kontrola vysporiadania saldokonta:

Saldokonto po položkách

Účet: (Všetko) Interné číslo (VS/SS): Externé číslo (VS):

Mena: Pohľadávky, Závazky, Iné, Aj doklady "Neprenášať"

Okruh: (Všetko) Evidencia: (Všetko) Číselný rad: (Všetko)

Dátum DUUP: Od: Do: Účtovné obdobie: Od: Otvorenie: Do: Zatvorenie:

Partner: (Zadaný) KR KROS a.s.

Číslo účtu:

Súčty: MD, DAL, Rozdiel

Kód Čísel.	Interné číslo	Externé číslo	Dátum DUÚP	Dátum splatn.	Dni omešk.	Suma MD [EUR]	Suma DAL [EUR]	Rozdiel [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.	Suma MD [CM]	Suma DAL [CM]	Číslo úhrady
DF	3020170001	123456	29.09.2017				350,00		221	001	321	000		350,00	BU-003-001
DF	3020170001	123456	26.09.2017			350,00			321	000	221	001	350,00		BU-002-001
DF	3020170001	123456	25.09.2017			350,00			321	000	221	001	350,00		BU-001-001
DF	3020170001	123456	15.09.2017	30.09.2017	-1		350,00				321	000		350,00	



V súvislosti s mylnou platbou, program zobrazí po spustení funkcie Odsúhlasenie saldokonta chybu v kontrole číslo 3 - Kontrola používania saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL. V tomto prípade môžeme potvrdiť možnosť

Nevykazovať.

Odsúhlasenie saldokonta

Výber kontroly

Pred odsúhlasením saldokonta odporúčame najskôr spustiť kontrolu v menu Firma - Kontrola a opraviť prípadné nájdené chyby.

**Automatická kontrola**

Skontroluj všetky Naposledy spustená automatická kontrola: 29.09.2017 08:38:53

Automatická kontrola spustí všetky kontroly saldokonta a zobrazí výsledok kontroly.

**Druh kontroly**

	Výsledok automatickej kontroly
1. <input checked="" type="radio"/> <b>Kontrola nastavenia účtov v účtovom rozvrhu</b> <small>Skontroluje základné nastavenia saldokontných účtov v účtovom rozvrhu.</small>	✓
2. <input type="radio"/> <b>Kontrola rozdielov v zostatkoch medzi saldokontom a hlavnou knihou v otvorení</b> <small>Pre všetky saldokontné účty za obdobie otvorenia porovná sumu zo saldokonta so sumou z hlavnej knihy.</small>	✓
3. <input type="radio"/> <b>Kontrola použitia saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL</b> <small>Skontroluje doklady, v ktorých sú prepis a úhrada účtované na rovnakej strane MD/DAL s rovnakým znamienkom.</small>	!
4. <input type="radio"/> <b>Kontrola nespárovaných úhrad pre nesprávne zadaný variabilný symbol</b> <small>Vyhľadá úhrady, ktoré nemajú uvedené číslo uhrádzaného dokladu alebo ak je uvedené číslo neexistujúceho</small>	✓
5. <input type="radio"/> <b>Kontrola nespárovaných dokladov pre nesprávne zadaný analytický účet alebo partnera</b> <small>Vyhľadá úhrady, ktoré majú uvedený iný účet alebo partnera ako je uvedený na uhrádzanom doklade.</small>	✓
6. <input type="radio"/> <b>Kontrola rozdielov v zostatkoch medzi saldokontom a hlavnou knihou po mesiacoch</b> <small>Po mesiacoch porovná sumy medzi nevyrovnaným saldokontom a zostatkami v hlavnej knihe.</small>	✓
7. <input type="radio"/> <b>Kontrola správnosti zaúčtovania kurzových rozdielov</b> <small>Vyhľadá doklady, ktoré majú v saldokonte vyrovnané sumy v tuzemskej mene a nie sú vyrovnané v cudzej mene a naopak.</small>	✓
8. <input type="radio"/> <b>Kontrola použitia nesprávnych saldokontných účtov na dokladoch</b> <small>Vyhľadá doklady v pohľadávkových okruhoch, ktoré majú použitý saldokontný záväzkový účet, podobne aj pohľadávkový účet na záväzkových dokladoch.</small>	✓
9. <input type="radio"/> <b>Ručné odsúhlasenie</b> <small>Zobrazí formulár, v ktorom pre zadané kritériá je možné porovnať výsledky pre saldokonto aj knihu analytickej evidencie.</small>	

Možnosti ... < Späť Ďalej > Návrat