## Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

Nainstalována nová úprava umožňující vyúčtování přijatých záloh s přeplatkem určeným k vrácení obchodnímu partnerovi. Doufáme, že vám tato úprava zjednoduší a zpříjemní zpracování v *i*FIS\*, neboť s tím záměrem byla připravována.



## Nový vzhled a funkcionalita formuláře 03276 - Výběr zálohy pro vyúčtování pohledávky

V případě částečného vyúčtování přijaté zálohy je zde možno označit zatržítkem Částku k vrácení jako přeplatek. Není-li Částka k vrácení označena, pracuje systém jako dosud a zůstatek zálohy lze použít pro další párování nebo v budoucnu vrátit.



**Obr.** Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Je-li označena Částka k vrácení, doplní systém po spárování do pohledávky:

- řádek vyúčtovávané zálohy s identifikací zálohového listu, generovaného závazku a UDD
- do okna Kontroly informaci: Zálohy k vrácení celkem ve výši Kč...
- do položky Zpráva text: Přeplatek záloh ve výši Kč... vám bude vrácen. Současně s fakturou je k tomuto přeplatku zaslán daňový doklad

Kontara (Éstate daklad Dé	Anima Anim		75labu	UDD zálaby	IDD	PID	Faktur	1120600030
Kontage Ocenii doktau Pri	Cojednavia		zawny	ODD zalony	200	FIE	1 anton	a  1120000000
Deník 500 ODBĚRATELÉ		Účetní p	ravidlo		Obdobi 0	18/20		Historie
Čislo smlouvy	Saldo smlouvy		Vystave	eno 23.11.2020	Datum plnění 2	2.08.2020	Aktualizovat	-
NS/TA/A/KP 110000			Schval	uje			Kontroly	
Popis							Zálohy k vrácení - celkem ve v	ýši Kč 250.00 🖹
Odběratel		K úhradě					vystaveno as onu po datu pine	n
IĈO 13104446	DIĈ CZ520315131	Způsob úhrad	y Příkazem	IBAN bank.účtu		E I		
		Cizi úče	et			Rozpis T		
	<u>*</u>	Variabilni	s. 77		Penale v %	0.050		
		Konstantní	. 308		Slevy v %			
	*	Specifický :	i.			-		
Konečný přílemce	Znůsob odeslání	/						
rioneenij prijemee	Epuson coontin	and the second se						
Firma Cosoba Externí		K unrade K	Č	0.00 Přepla	tek Splatnost	07.12.2020		
Firma Osoba Externi		Zorava Přen	č	0.00 Přepla	de vräcen. Snučasné s	7.12.2020	nčenlatku zaslán doňový doklav	
Firma      Osoba      Externí		Zpráva Přepl	<b>č</b>   atek záloh ve výši	0.00 Přepla Kč 250.00 vám bu	de vrácen. Současné s	s fakturou je k tomuto j	přeplatku zaslán daňový doklad	£
Firma Cosoba Externi		Zpráva Přepl	č	0.00 Přepla Kč 250.00 vám bu	de vrácen. Současné s	s fakturou je k tornuto j	přeplatku zaslán daňový doklad	1. A
● Firma ← Osoba ← Externí		Zpráva Přep Jazyk ČES	č atek záloh ve výši l Objednávka	0.00 Přepla Kč 250.00 vám bu	de vräcen. Současně s Dodaci li	sfakturou je k tornuto j	přeplatku zaslán daňový doklad Přílohy	1
Firma Osoba Externí     Hlavní fakturační adresa     Typ řádků 2		Zpráva Přep Jazyk ČES	č atek záloh ve výši Objednávka	0.00 Přepla Kč 250.00 vám bu	de vrácen. Současné s Dodací li	st	přeplatku zaslán daňový doklad Přílohy	1.
<ul> <li>Firma Cosoba Externí</li> <li>Hlavní fakturační adresa</li> <li>Typ řádků 2</li> <li>Ř. Text řádku</li> </ul>		Zpráva Přepl Jazyk ČES Sazba DPH	č atek záloh ve výši Objednávka MJ	0.00 Přepla Kč 250.00 vám bu Množství	de vrácen. Současně s Dodaci li Cena za MJ CZK	st Základ DPH CZK	přeplatku zaslán daňový doklas Prilohy DPH CZK	L Celkem CZK
Firma © Osoba © Externí     Hlavní fakturační adresa     Typ řádků 2     Ř. Text řádku     I zdanitelné pinění_energie 21%		Zpráva Přepl Jazyk ČES Sazba DPH	č atek záloh ve výši Objednávka MJ mskc	0.00 Přepla Kč 250 00 várn bu Množství	de vrácen. Současně s Dodaci li Cena za MJ CZK	st Základ DPH CZK 619.83	přeplatku zaslán daňový doklad Přilohy DPH CZK 130.17	Celkem CZK 750.00
Firma Cosoba Externi     Havni fakturačni adresa     Typ řádků 2     Ř. Text řádku     1 zdanitelné pinění_energie 21%     2 ZL 9113900138 s VS 1156, gen zář	v. 9113990142, DD 9120200002	Zpráva Přepl Jazyk ČES Sazba DPH 21 A Tuze 21 A Tuze	6 alek záloh ve výši Objednávka MJ msk: MJ	0.00 Přeplz Kč 250.00 vám bu Množství	de vrácen. Současně s Dodaci li Cena za MJ CZK	st Základ DPH CZK 619.83 -619.83	přeplatku zastán daňový doklad Přilohy DPH CZK 130.17 -130.17	Celkem CZK 750.00 -750.00
Firma Osoba Externí     Hlavní fakturační adresa     Typ řádků 2     Ř. Text řádku     1 zdanitelné pinění_energie 21%     2 ZL 9113900138 s VS 1156, gen zá	v. 9113990142, DD 9120200002	Zpráva Přepl Jazyk ČES Sazba DPH 21 A Tuze 21 A Tuze	c atek záloh ve výši Objednávka MJ mskc mskc	0.00 Přeplz Kč 250 00 vám bu Množství	de vrácen. Současně s Dodaci li Cena za MJ CZK	st Základ DPH CZK 619.83 -619.83	Přeplatku zaslán daňový doklad Přilohy DPH CZK 130.17 -130.17	Celkem CZK 750.00 -750.00
Firma Osoba Externi Hlavni fakturačni adresa Typ řádků 2 * Ř. Text řádku 1 zdanitelné plnění_energie 21% 2 ZL 9113900138 s VS 1156, gen zá	v. 9113990142, DD 9120200002	Zpráva Přepl Jazyk ČES Sazba DPH 21 A Tuze	6 alek záloh ve výši Objednávka MJ mskc MJ	0.00 Přeplz Kč 250 00 vám bu Množství	tek Splatnost ( de vrácen. Současně s Dodaci li Cena za MJ CZK	st Základ DPH CZK 619.83 -619.83	přeplatku zaslán daňový doklas Přilohy DPH C2K 130.17 -130.17	Celkem CZK 750.00 -750.00
Firma Osoba Externí     Hlavní fakturační adresa     Typ řádků 2     Ř. Text řádku     1 zdanitelné plnění_energie 21%     2 ZL 0113900138 s VS 1156, gen zá	v. 9113990142, DD 9120200002	Zpráva Přepl Jazyk ČES Sazba DPH 21 A Tuze 21 A Tuze	6 alek záloh ve výši Objednávka MJ mskc MJ	0.00 Přeplz Kč 250 00 vám bu Množství	Splatnost ( de vrácen. Současně s Dodaci li Cena za MJ CZK	st Základ DPH CZK 619.83 -619.83	Přilohy Přilohy DPH C2K	Celkem CZK 750.00 -750.00

Zároveň je v pohledávce aktivováno nové tlačítko *Přeplatek*, které zajistí přesun do generovaného závazku, v němž byla doplněna nová položka Záloha k vrácení. Kromě toho byla automaticky nastavena položka *Proplatit* na hodnotu A a uživatel má také možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou.

	Interni udaje						
			Obdobi 08/13	Datum pořízeni	í 15.0	B. <b>20</b> 13	
				Vlastní účel	t 📃		Proplatit A
				Důvod	1		
	NS/TA/A/KP 91441			Referent	t		
	Popis záloha el.ener	rgie 8/2013		Schvaluje	•		
	Opis prvotnih	no dokladu					
	- Partner					Č. zálohového listu	113900138
	ICO 12104446	DIČ C7520215121	K úhradě				
	13104440	010 02220313131	Způsob úhrady Příkazem			Variabilni s.	156
		1	Cizi účet		-	Konstantní s.	
			Splatnost 11 12 2020	i		Specifický s	
		G				Celková záloha Kč	1 000.0
					[	Celková záloha Kč	1 000.0 250.0
Ř	Text položky			Mn.	MJ	Celková záloha Kč Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celken P
Ř.	<ul> <li>Text položky</li> <li>1 Příjatá záloha podle řád</li> </ul>	i Iky bankovního výpisu id 461683		Mn.	MJ	Celková záloha Kě Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celkem M 1 000.0
Ř	Text položky 1 Přijatá záloha podle řád 2 Vyúčtování přijaté záloh	iky bankovního výpisu id 461683 ny fakturou č. 1120600030, sazba DPH A. Tuz	zemsko výstup 21%	Mn.	MJ	Celková záloha Kě Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celkem H 1 000.0 -750.0
Ř	Text položky     Příjatá záloha podle řád     Vyůčtování přijaté záloh	Iky bankovního výpisu id 461683 ny fakturou č. 1120600030, sazba DPH A. Tuz	zemsko výstup 21%	Mn.	MJ	Celková záloha Kě Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celkem H 1 000.0 -750.0
Ř	Text položky     Příjatá záloha podle řád     Výúčtování příjaté záloh	iky bankovního výpisu id 461683 Iy fakturou č. 1120600030, sazba DPH A. Tuz	zemsko výstup 21%	Mn.	MJ	Celková záloha Kě Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celkem H 1 000.0 -750.0
Ř	Text položky     Příjatá záloha podle řád     Výučtování příjaté záloh	iky bankovniho výpisu id 461683 ly fakturou č. 1120600030, sazba DPH A. Tuz	zemsko výstup 21%	Mn.	MJ	Celková záloha Kě Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 <b>Celkem F</b> 1 000.0 -750.0
Ŕ	Text položky     Příjatá záloha podle řád     Výúčtování příjaté záloh	iky bankovniho výpisu id 461683 ly fakturou č. 1120600030, sazba DPH A. Tuz	zemsko výstup 21%	Mn.	MJ	Celková záloha Kč Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celkem I 1 000.0 -750.0
	Text položky     Přijatá záloha podle řád     Výúčtování přijaté záloh	iky bankovniho výpisu id 461683 ly fakturou č. 1120600030, sazba DPH A Tuz	zemsko výstup 21%	Mn.		Celková záloha Kč Záloha k vrácení CZK Cena/jedn. Kč	1 000.0 250.0 Celkem H 1 000.0 -750.0

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

V okamžiku uzavření pohledávky systém vygeneruje daňový doklad (UDD) snižující původní daňovou povinnost vyplývající z daňového dokladu k přijaté záloze. Do okna *Kontroly* pohledávky je současně doplněna informace: **Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD ke snížení daňové povinnosti.** 

**Obr.** Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

13310		-	-					Listoria
	Deník 600 ODBĚRATELÉ	Účetní pravidlo			Obdobi (	08/20		Histone
SPA	Čislo smlouvy Saldo smlouvy		Vystaveno 2	3.11.2020	Datum plnēni	22.08.2020	Vdualizovat	
	NS/TA/A/KP 110000		Schvaluje				Kontroly	
viver j	Popis						Ve výši přeplatku zálohy byl gen	erován UDD k
	Odběratel	K úhradě	7000	M book (38b)			Zalony k vracení - celkem ve vy: Vystaveno 93 dnů po datu plněn	SERIC 200.00
	IĈO 13104446 DIČ CZ520315131	Cizi vient	zem libai	N Dank.uctu	_	Demin		
		Variabilni s 77		7	Penále v %	0.050		
	*	Konstantní s. 308		-	Slevy v %			
		Specifický s.		-				
	Jana J					-		
	Konečný příjemce Způsob odeslání	K úhradě Kč	0.00	Přeplatek	Splatnost	07.12.2020		(*)
	Konečný přijemce Způsob odeslání –	K ühradě Kč	0.00 oh ve výši Kč 250	0.00 vám bude v	Splatnost	o7.12.2020	vřeplatku zaslán daňový doklad.	
	Konečný přijemce Způsob odeslání	K úhradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol	0.00 oh ve výši Kč 25( bjednávka	0.00 vám bude v	Splatnost vråcen. Současně Dodaci I	07.12.2020	přeplatku zaslán daňový doklad. Přilohy	(v) (4) (4)
	Konečný přijemce Způsob odeslání © Firma: © Osoba © Externí E Hlavní fakturační adresa Typ řádků 2 = Ř. Text řádku	K ühradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH	0.00 oh ve výši Kč 250 bjednávka MJ	0 Přeplatek 0.00 vám bude v pôzství Ce	Splatnost rrácen. Současně Dodaci I ena za MJ CZK	07.12.2020	Přilohy Přilohy	Celkem CZH
	Konečný přijemce Způsob odeslání  Firma Opsoba Externí  Hlavní fakturační adresa  Typ řádků  R. Text řádku  1 zdanitelné plnění _energie 21%	K úhradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH 21 A Tuzemské	0.00 oh ve výši Kč 250 bjednávka MJ	<ul> <li>Přeplatek</li> <li>0.00 vám bude v</li> <li>ožství Ce</li> </ul>	Splatnost rrácen. Současné Dodaci I ena za MJ CZK	07.12.2020	Přeplatku zaslán daňový doklad. Přilohy DPH CZK 130.17	Celkem CZH 750.00
	Konečný přijemce     Způsob odeslání       * Firma     * Osoba     Externí       * Hlavní fakturační adresa     *       Typ řádků     *       Ř.     Text řádku       *     1 zdanitelné plnění _energie 21%       2     ZL 9113900138 s VS 1156, gen. záv. 9113990142, DD 9120200002	K úhradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH 21 A Tuzemski 21 A Tuzemski	0.00 oh ve výši Kč 25( bjednávka M MJ Mn	0 Přeplatek 0.00 vám bude v ožství Ce	Splatnost rrácen. Současně Dodaci I ena za MJ CZK	07 12 2020	Přilohy Přilohy DPH CZK 130.17 -130.17	Celkem C2X 750.00 -750.00
	Konečný přijemce     Způsob odeslání	K ühradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH 21 A Tuzemsko 21 A Tuzemsko	0.00 oh ve výši Kč 250 ojednávka Min Mj Min	0 Přeplatek 0.00 vám bude v ožství Ce	Splatnost rrácen. Současně Dodaci I ena za MJ CZK	D7.12.2020 s fakturou je k tomuto p ist Základ DPH CZK 619.83 -619.83	Přilohy Přilohy Přilohy DPH CZK 130.17 -130.17	Celkem CZH 750.00 -750.00
	Konečný přijemce     Způsob odeslání       ® Firma     © Osoba     Externí       Image: Strategy strateg	K ühradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH 21 A Tuzemsk 21 A Tuzemsk	0.00 oh ve výši Kč 250 bjednávka Mnd	0 Přeplatek 0.00 vám bude v ožství Ce	Splatnost	D7 12 2020 s fakturou je k tomuto p ist Základ DPH CZK 619.83 -619.83	Přeplatku zaslán daňový doklad.  Přílohy  DPH CZK  130.17  -130.17	Celkem CZK 750.00 -750.00
	Konečný přijemce     Způsob odeslání       * Firma     Osoba     Externí       * Hlavní fakturační adresa     *       Typ řádků     *       Ř.     Text řádku       1     zdanitelné plnění_energie 21%       2     ZL 9113900138 s VS 1156, gen záv. 9113990142, DD 9120200002	K úhradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH 21 A Tuzemski 21 A Tuzemski 21 A Tuzemski	0.00 oh ve výši Kč 250 bjednávka Mn MJ Mno	0 Přeplatek 0.00 vám bude v ožství Ce	Splatnost rrácen. Současně Dodaci I ena za MJ CZK	07 12 2020	Přeplatku zaslán daňový doklad. Přilohy DPH CZK 130.17 -130.17 -130.17	Celkem C2H 750.00 -750.00
	Konečný přijemce     Způsob odeslání       ® Firma     © Osoba     Externí       Image: Strategie	K úhradé Kč Zpráva Přeplatek zál Jazyk ČES Ol Sazba DPH 21 A Tuzemski 21 A Tuzemski 21 A Tuzemski 21 A Tuzemski	0.00 oh ve výši Kč 250 bjednávka Mn MJ Mno	0 Přeplatek 0.00 vám bude v půství Ce	Splatnost rrácen. Současně Dodaci I ma za MJ CZK	07.12.2020	Přeplatku zaslán daňový doklad. Přilohy DPH CZK 130.17 -130.1	Celkem C2X 755.00 -750.00

Aby mohl systém takový daňový doklad vygenerovat, je třeba nejdříve nastavit v deníku pro přijaté zálohy Typ UDD.

<b>7</b> 03260	- Dodavatelský deník (EKDODEN) - [03.1	2.2020; 15:30] [ ] [ ]		e x
™ Nav				
	Ĉielo doniku	Čícla skupiny dopiků 00.		
		Přijatě záloby KČ, cen doklady	1	
		Přiaté zálohy	Mēna	76
	ryp uonadu	Frijale Zalony	mena (	2.IN
	Kontace Má dáti			
	Kontace Dal			
	Kontace DPH			
	Kontace dle H/Ř			
	Automatická kontace			
	Účetní pravidlo			
	Typ univ. daňového dokladu	2 Daňový doklad k přijaté záloze		
	Firma			
	NS/TA/A/KP			
	Zpúsob úhrady		Konstantni symbol	
	Vlastni bankovni účet		Variabilni symbol	
	Typ akce		Specifický symbol	
	Referent		Proplatit	
	Schvaluje		Typ mzdového připlatku	
Oha Va	Vzorec pro AV zprávu			

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

V generovaném závazku bylo doplněno nové tlačítko UDD, které umožní prohlížení všech daňových dokladů (UDD) souvisejících s přijatou zálohou.

78 - Oprava závazku z přijaté zálohy (EKDOZAGO) - [05.01.2021; 15:30] [] []				₽>
			Č. z	ávazku 9113990142
Období 08/13 Datum p	ořízen	i 15.08	8.2013	
Vias	tní účet	t [:		Proplatit A
	Důvod			
NS/TA/A/KP 91441	eferent	t 📃		
Popis záloha el.energie 8/2013 So	hvaluje	•		
Opis prvotního dokladu				
Partner			Č. zálohového listu	9113900138
IČO 13104446 DIČ CZ520315131 K úhradě				
Způsob úhrady Příkazem			Variabilní s.	1156
Cizí účet			Konstantní s.	
Splatnost 11.12.2020			Specifický s.	
			Celková záloha Kč 🛛	1 000.00
		z	Záloha k vrácení CZK 🛛	250.00
Ř. Text položky	Mn.	MJ	Cena/jedn. Kč	Celkem Kč
I Přijatá záloha podle řádky bankovního výpisu id 461683				1 000.00
2 Vyúčtování přijaté zálohy fakturou č. 1120600030, sazba DPH A Tuzemsko výstup 21%		┢	ļ	-750.00
	1	÷		
	i –	í		
			Celkem	250.00

**Obr.** Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

🌾 0361	6 - Univerzální daňové dokl	ady (EKDPDAP	) - [05.01.2021; 15:35]	00								₽ ×
Nav												
	Číslo dokladu	Č. původního dokladu	Typ Firma	Konečný příjemce	Ob- dobí	Datum vystavení	Datum zd.plnění	Dod. příkaz	Č.objed.	Ev.č. daň.dokl.	Účto- vat Stav	Interní text
	036 9120200002 032	9113990142	2		08 20	23.11.2020	15.08.2013			105-036-9 CZH	(Účto Uzavř	záloha el.energie 8
	036 2120200008 032	9113990142	2		08 20	23.11.2020	22.08.2020			21202000 CZH	(Účto Uzavř	Přeplatek zálohy v
Ohr V	výčtování přijatých zál	oh s práconír	n nřanlatku									

**Obr.** Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Generovaný daňový doklad je zařazen do stejného daňového období jako pohledávka a také datum uskutečnění zdanitelného plnění je shodné. Do položek *Interní text* a *Text pro tisk* je doplněna informace: **Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou...** 

	Dano	ovy doklad	k přijat	te záloze		Úč. období 08	20 PID	Č	. dokladu [036]	212020	8000
NS/TA/A/KP	91441					Účetní pravidle		K	dokladu 032	911399	0142
Interní text	Přeplatek zálohy	vyúčtované fakt	urou 1120	600030.		]	Ne	převedeno U:	zavřen	Účtova	t
Měna	С7К					Partner -		Firma O Osol	ba 🔿 Externi		
Dodací příkaz	UZIX		Objedna	ávka		IČO 1310	4446		DIČ CZ520	315131	
Text pro tisk	Přenlatek zálohy	vyvúčtované fak	urou 1120	600030							
Toxt pro tion	Freplatek Zalony	vyuciovane laki	0100 1120	000030.							
					-						
– Konečný příj	jemce ——	🖲 Firma 🔍	Osoba	C Externi		- L	a				
						Evidenchi c.	danoveno dokladi				
							danoveno dokiadi				
						Datum v	vstavení/Došlo dne	23 11 2020			
						Datum v	ystavení/Došlo dne utečnění zd. plněn	e 23.11.2020	Misto		
						Datum v Datum usk	ystavení/Došlo dne utečnění zd. plněn Referen	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E	Místo		
						Datum v Datum usk Prv.doklad	ystavení/Došlo dne utečnění zd. plněn Referen -Celkem / DPH v Ko	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č	Misto 3BM 250.00		
						Datum v Datum usk Prv.doklad	ystavení/Došlo dne utečnění zd. plněn Referen I-Celkem / DPH v Ke	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č	Misto BBM 250.00		
ССКС	izí ména					Datum v Datum usk Prv.doklad	ystavení/Došlo dne utečnění zd. plněn Referen I-Celkem / DPH v Ke	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci f č	Místo BBM 250.00		
CZK CZK	izí měna	Obdobi	S%	Sazba DPH	MJ	Datum v Datum usk Prv.doklad Počet Základ	ystavení/Došlo dnú utečnění zd. plněn Referen -Celkem / DPH v Kr /MJ Základ	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č	Misto BBM 250.00	P%	Č.přizná
CZK C Ř. Text	izí ména 13900138 s VS 1	Obdobi 156. Přet 08/20	S%	Sazba DPH A Tuzemsko výs	MJ	Datum v Datum usk Prv.doklad	ystavení/Došlo dnu utečnění zd. plněn Referen I-Celkem / DPH v K //MJ Základ -206.62	e 23.11.2020 (i 22.08.2020 t Zaměstnanci E č DPH -43.38	Misto BBM 250.00 Celkem -250.00	P%	Č.přizná 00000088
CZK C Ř. Text	izí měna 13900138 s VS 1	Období 156. Přet <mark>08/20</mark>	S% U 21	Sazba DPH A Tuzemsko výs	L M	Počet Základ	ystavení/Došlo dnu utečnění zd. plněn Referen I-Celkem / DPH v K /MJ Základ -206.62	e 23.11.2020 i 22.08.2020 t Zaměstnanci I č DPH -43.38	Misto 38M 250.00 Celkem -250.00	P%	Č.přizná 00000088
CZK C Ř. Text	izi mēna 13900138 s VS 1	Období 156. Přet 08/20	S% U 21	Sazba DPH A Tuzemsko výs	LM	Počet Základ	ystavení/Došlo dnu utečnění zd. plněn Referen I-Celkem / DPH v K /MJ Základ -206.62	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č DPH -43.38	Misto 38M 250.00 4 Celkem -250.00	P%	Č.přizná 0000008
CZK C Ř. Text	izi měna 13900138 s VS 1	Obdobi 156. Přet 08/20	S% U 21	Sazba DPH A Tuzemsko výs	MJ	Počet Základ	ystavení/Došlo dnu utečnění zd. plněm Referen I-Celkem / DPH v K /MJ Základ -206.62	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č DPH -43.38	Misto 38M 250.00 Celkem -250.00	P%	Č.přizná 00000084
CZK C Ř. Text 1 ZL 91	izí měna 13900138 s VS 1	Období 156. Přej 08/20	S% U 21	Sazba DPH A Tuzemsko výs	MJ	Počet Základ	ystavení/Došlo dnu utečnění zd. plněn Referen I-Celkem / DPH v K /MJ Základ -206.62	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č DPF -43.38	Misto 38M 250.00 Celkem	P%	Č.přizná 00000088
CZK	izí měna 13900138 s VS 1	Obdobi 156. Přej 08/20	S% U 21	Sazba DPH A Tuzemsko výs	MJ	Počet Základ	ystavení/Došlo dnu utečnění zd. plněm Referen I-Celkem / DPH v Kr /MJ Základ -206.62	e 23.11.2020 ií 22.08.2020 t Zaměstnanci E č DPH -43.38	Misto 38M 250.00 Celkem -250.00	P%	Č.přizná 00000084

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

								Strana: 1 z 1
Daňový doklad	k při	jaté záloze		Daň	ový dokl	ad č.: 105-	036-21	20200008
Organizace:	Název Správ Vaníč 160 1 Česká	r firmy a účelových zař kova 7 7 PRAHA 6. republika	izení		Prv Číslo do Čísl	otní doklad: ok. ob. part.: lo dod. listu: Objednávka: PID:	03	2/9113990142 2120200008
	DIČ:	CZ68407700		Partner:				
LOCO	ICO:	68407700		IČO: 1310	4446	DIČ:	CZ5203	315131
LUGU								
						Datum vv	stavení:	23.11.2020
						Datum	n plnění:	22.08.2020
Rekapitulace DP	H na v	výstupu:						
Sazba % Popis		Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	Obd. DPH	Celkem (vč. d	daně):	-250,00 Kč
21,00 A_TUZ zák	ladní sa	-206,62	-43,38	-250,00	08/20			
Celkem:		-206,62	-43,38	-250,00				
Položkový rozpis Č. Položka	S:	1 Množstv	i Základ	DPH P/I	DPH %	DPH	Vč	etně DPH [Kč]
1. ZL 9113900138	s VS 11	56. Přeplatek záloh	y vyúčtované fak	turou 11206000	30	2111		cute Dill [Rej
100,00			-2	06,62 U	21,00	-43,38		-250,00
Text v záhlaví SDOLOZK.	A-tabulky	,						
Zdroj financování NS / T.	A / Akce		Částka bez DPH	Příkazce opera	ce	Správo	e rozpočtu	
Středisko / 1 / Název akce			5 000.00 CZK					
Pozn.:				1				
<b>Jiné středisko</b> / 9 / Další a	kce		9 999 999.00 CZK					
Pozn.:								
Text v zápatí SDOLOZKA	-tabulky							
				•				
Text:		( 6.1.	1120600020					
Preplatek zalohy v	ryucto	vane fakturou	1120600030	·				
Vystavil:								
Zaméstnanci BBM Tel F.	mail							
D'								
							Razítko,	podpis

V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě vzhledu tiskové sestavy 10060/03328 - Faktura. Je-li v jednotlivých blocích více než jeden řádek, pak se tiskne navíc součtový řádek. Pokud není na pohledávku vázán přeplatek záloh a ve Zprávě pro odběratele není uveden žádný text, pak se tyto údaje netisknou.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

DAŇOVÝ DO	OKLAD			Faktu	ra č.: 105-03	33-1120600030
Dodavatel:	Název firmy NAZEV ADRESY Oddělení vývoje aplikací Kocínova 138/5 397 01 PÍSEK			Naše Vaše Přík:	číslo smlouvy: číslo smlouvy: z/Objednávka: Číslo dod. listu:	
	DIČ: CZ68407700 IČO: 68407700		Odběra	itel:		~~~~~
LOGO	100. 00107700		100: 13	3104446	DIC:	CZ520315131
IBAN: Peněžní ústav: BIC code:						
Konecny prijem	ce:					
					Variabilní symb Konstantní symb Specifický symb	ol: 77 pol: 308 pol:
					Datum vystave Datum plně <b>Datum splatno</b> Forma úhra	eni: 23.11.2020 ini: 22.08.2020 sti: 07.12.2020 dy: Příkazem
Položkový rozp Č. Položka	is:					-
Množství	MJ Cena/MJ [Kč]	Základ DPH	[Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
7 álohy zahrnut	m_energie 21%	6	19.83	21.00	130.17	750.00
Č Záloha	e uo vyuctovani.	Základ DPF	t ricăn	DPH %	DPH (Kči	Celkem [Kč]
2. ZL 9113900138 9113990142, D	8 s VS 1156, gen.záv. D 9120200002	-	519.83	21.00	-130.17	-750.00
Rekapitulace D	PH:					
Sazba % Popis	5 UZ základní sazba		Zák	alad DPH [Ka	č] DPH	[Kč] Celkem [Kč]
1.00 11						
	Celkem l	k úhradě (v	četně da	ıně):		0.00 Kč
Zálohy k vráce	ní - přeplatek:					
Č. Záloha		Základ DPI	I [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
<ol> <li>ZL 9113900138 vyúčtované faktované faktované faktované</li> </ol>	8 s VS 1156. Přeplatek zálohy turou 1120600030	-2	206.62	21.00	-43.38	-250.00
<b>Zpráva pro odb</b> Přeplatek záloh v daňový doklad.	ěratele: ve výši Kč 250.00 vám b	ude vrácen.	Součas	ně s faktu	rou je k tomuto	) přeplatku zaslán
Fakturoval: Zaměstnanci BBM						
yúčtování přija	utých záloh s vrácenín	n přeplatk	u			

Dále umožněno zrušit přeplatek, který nemá současně vyúčtování na faktuře. Ve formuláři generovaného závazku 03278 - *Oprava závazku z přijaté zálohy* je za pole s hodnotou přeplatku doplněno tlačítko "x", které odstraní přeplatek. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro *Uložení změn* (F2). Tlačítko je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura je ve stavu *Chybový* nebo *Doplněn*.

						Č. :	závazku 911399012
	Interní údaje —				_		
			Období 07/13	Datum pořízení	15.0	7.2013	
				Vlastní účet			Proplatit
				Důvod			
NS/TA/A/KI	91441			Referent			
Popi	s záloha el.energie	7/2013		Schvaluje			
	Onis prvotního d	okladu					
Partn	er					Č zálobového listu	9113900119
ičo (r		DIČ 07	k úbradě			C. Zalonoveno lista	0110000110
		Dic C2	Znůsob úbrady Příkazem			Variabilní e	1156
						Konstantní s	1150
		Î.	Splatnost			Specifický s	[
			Spidilost			opeenicky s.	1
						Celková záloha Kč	1 000
						Záloha k vrácení CZK	220
Ř. Text po	ložky			Mn.	MJ	Cena/jedn. Kč	Celkem
1 Přijatá z	záloha podle řádky	bankovního výpisu id 446897					1 000
2 Vyúčtov	/ání přijaté zálohy fa	akturou č. 1120600031, sazba DPH A Tuz	emsko výstup 10%				-250
3 Vyúčtov	/ání přijaté zálohy fa	akturou č. 1120600031, sazba DPH A Tuz	emsko výstup 21%		_		-530
					<u> </u>		
					-	1	

**Obr.** Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

 $Citov \acute{a}no~z~, http://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?title=Vy\acute{u}\acute{c}tov \acute{a}n\acute{n}_p\check{r}jat\acute{y}ch_z\acute{a}loh_s\_vr\acute{a}cením\_p\check{r}eplatku\_a\_generov\acute{a}ním\_UDD\&oldid=86993``$ 

• Stránka byla naposledy editována 27. 1. 2021 v 16:45.