

Vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera

Z BBM Dokumentace iFIS



Poznámka

Dokumentace ke stažení v PDF k dispozici zde.

Nový vzhled a funkcionalita formuláře 03376 – *Výběr zálohy pro vyúčtování závazku:*

V případě částečného vyúčtování poskytnuté zálohy lze ve formuláři 03376 – *Výběr zálohy pro vyúčtování závazku* označit zatržítkem *Částku k vrácení* jako přeplatek. K vrácení lze samozřejmě označit i celou částku zálohy.



Pozor

Není-li Částka k vrácení označena, pracuje systém jako dosud a zůstatek zálohy lze použít pro další párování nebo pozdější vrácení.

[illegible]

Zálohy jsou v přehledu seříděny vzestupně. K označení všech zobrazených záloh pro jejich zahrnutí do vyúčtování lze použít také ikonu *Označ vše*. V tom případě systém postupuje shora dolů, tj. od nejstarší zálohy k nejnovější, a u označených záloh automaticky dopočítává v položce Částka ke spárování hodnotu, která může být do vyúčtování ještě zahrnuta. Zbývající částku uvede v další položce jako *Částka k vrácení*. Tu může uživatel také označit zatržítkem. Pokud už vůbec nelze zálohu do vyúčtování zahrnout, ponechá systém položku *Částka ke spárování* prázdnou a doplní zatržítko u položky *Částka k vrácení* současně s vyčíslením hodnoty dosud nespárované zálohy. Pokud je možné vyúčtovat pouze část zálohy a v souvisejícím daňovém dokladu (UDD) je použito více sazeb DPH, systém takovou hodnotu v položce *Částka ke spárování* podbarví červeně. To uživateli signalizuje nutnost upřesnění částek u jednotlivých sazeb daně. Je-li kurzor umístěn na této části, je zároveň aktivováno tlačítko *Rozpis DPH*. Kliknutím na tlačítko je uživateli zobrazen formulář, v němž jsou uvedeny údaje z daného dokladu souvisejícího s vyúčtovanou zálohou.

Nav

DAŇOVÝ DOKLAD (UDD): 9120100005

GENEROVANÝ ZÁVAZEK: 9120990005

ZÁJ

Sazba DPH	P%	Základ daně	DPH	Celkem	Lze spárovat	ČÁSTKA KE SPÁROVÁNÍ	Částka k vrácení
10 % B Tuzemsko vstup "K" ; 10C	10C	4 127.27	412.73	4 540.00	4 540.00	4 540.00	
21 % B Tuzemsko vstup "K" ; 10C	10C	661.16	138.84	800.00	800.00	800.00	

Celkem lze spárovat

CELKEM BUDE SPÁROVANO / VRÁCENO

Zbývá ke spárování

4 490.00

5 340.00

-850.00

Zpět

Uložit

Zde je nutno podle potřeby *Částky ke spárování* dle jednotlivých sazeb DPH upravit. Byla-li označena zatržítkem také *Částka k vrácení*, systém tuto částku současně s úpravou dopočítá. V okamžiku, kdy částka v položce *Zbývá ke spárování* vykazuje nulovou hodnotu, je aktivováno tlačítko *Uložit* a pomocí něj je možno úpravy párovaných částek zapsat do databáze.

03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku (EKODZV) - [28.01.2021; 14:47] [] []

Nav

DAŇOVÝ DOKLAD (UDD): 9120100005

GENEROVANÝ ZÁVAZEK: 9120990005

ZÁL

Sazba DPH	P%	Základ daně	DPH	Celkem	Lze spárovat	ČÁSTKA KE SPÁROVÁNÍ	Čistka k vrácení
10 % B Tuzemsko vstup "K" ; 100	100	4 127.27	412.73	4 540.00	4 540.00	3 690.00	850.00
21 % B Tuzemsko vstup "K" ; 100	100	661.16	138.84	800.00	800.00	800.00	0.00

Celkem lze spárovat

CELKEM BUDE SPÁROVÁNO / VRÁCENO

Zbývá ke spárování

4 490.00

4 490.00

0.00

Zpět

Uložit

Po uložení změn v rozpisu DPH se změni podbarvení párované částky zálohy na růžové, tj. už je rozepsáno.

03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku (EKODZV) - [28.01.2021; 14:47] [] []

Generovaná pohledávka	UDD	Zálohový list	Firma	Jméno zaměstnance	Variabilní symbol	Dosud nespárováno	Částka ke spárování	Částka
☒ 9120990004	9120100004	9113300302			100088359	5 340.00 CZK	5 340.00 CZK	
☒ 9120990005	9120100005	9113300303			100088359	5 340.00 CZK	4 490.00 CZK	
☒ 9120990007		9113300305			100088359	5 340.00 CZK		
☐ 9120990008		9113300306			1234	5 340.00 CZK		

K závazku zbývá spárovat 0.00 CZK Celkem 9 830.00

Párovaná částka zálohy: 4 490.00 CZK Rozpis DPH

Jak dál ???

<< Zpět

>> Spárování +

X Konec

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

- řádky vyúčtovaných záloh s identifikací zálohového listu, generované pohledávky a UDD
- do kontrolního infookna informaci: "Zálohy k vrácení – celkem ve výši Kč..."

03228 - Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAD) - [28.01.2021; 14:47] [] []

Stav: **Doplněn** Nepřevedeno Nevyrovnáno

Kontace Úč doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Zadržné UDD Objednávky Smlouvy Upomínky IM DM VZ číslo

Interim údaje

Deník 500 Dodavatelé - NEI Účetní pravidlo Běžná kontace Období 11/20 Došlo dne 25.11.2020

Číslo smlouvy Č. objednávky NS/TA/A/KP 110000 Popis

Opis prvotního dokladu

Partner IČO 25656635 DIČ CZ25656635

Dodací list 5 Náhr.plnění Č. fak.dod 20

K úhradě Zp.úhrady Příkazem Rozpis Variabilní s. 20 Cizí účet Splatnost 30.11.2020 Penále 0.050 Konstantní s. Specifický s.

Přeplatek Datum plnění 11.11.2020 DPH CZK 0.0

Ř.	Text položky	Sazba DPH	P%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK
1	zdanitelné plnění 10%	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			7 481.82
2	zdanitelné plnění 21%	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			1 322.31
3	ZL 9113300302 s VS 100088359, gen.poh. 9120990004,	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			-4 127.26
4	ZL 9113300302 s VS 100088359, gen.poh. 9120990004,	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			-661.16
5	ZL 9113300303 s VS 100088359, gen.poh. 9120990005,	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			-3 354.55
6	ZL 9113300303 s VS 100088359, gen.poh. 9120990005,	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			-661.16

Referent Zaměstnanci BBM

Záloha UDD zálohy Dobropis Uzavřít Kontovat UDD Další ...

Zároveň je v závazku aktivováno nové tlačítko Přeplatek, které zajistí přesun do generované pohledávky. Je-li celková částka přeplatku složena z několika záloh, zobrazí se nejprve jejich přehled.

03370 - Oprava generovaných pohledávek (EKODGOZA) - [29.01.2021; 08:06] [] []

Číslo dokladu	Firma	Jméno	De ník	Ob dobí	Variabilní symbol	Nákladové středisko	UDD	Celkem Kč	Stav	Popis	
9120990005			99	08	20	100088359	91441	A	5 340.00	Uzavřen	dodávky pitné vody s
9120990007			99	08	20	100088359	91441	N	5 340.00	Uzavřen	dodávky pitné vody s

[illegible]

Varování

Aby mohl systém daňový doklad vygenerovat, je nutno nejdříve nastavit v deníku pro poskytnuté zálohy Typ UDD.

03360 - Odběratelské deníky (EKODDEN) - [29.01.2021; 08:23] [] []

Číslo skupiny deníků

Název deníku pohl.

Typ dokladu

Měna

Firma Export

NS/TA/A/KP

Formát a číslo bank. účtu

Analytické účty

Má dáti		
Dal		
DPH		
Rozdíl (nedoplatek)		
Rozdíl (přeplatek)		
Kurzový rozdíl (ztráta)		
Kurzový rozdíl (zisk)		

Položky zdroje financování pro likvidaci rozdílu převzít

z tohoto nastavení		z hlavičky pohledávky
NS		☐
TA	Akce	☐
KP		☐

Způsob kontace H/R

Automatická / Ruční kontace

Účetní pravidlo

Účetní pravidlo pro odpisy d. neuzn.

Účetní pravidlo pro odpisy d. uznat.

Typ univ. daňového dokladu Daňový doklad k poskytnuté záloze

Způsob úhrady

Datum plnění

Konstantní s.

Variabilní s.

Specifický s.

Prijatá faktura evidovaná v iFIS s přeplatkem zálohy k vrácení ve stavu *Uzavřen*:

03228 - Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAD) - [26.01.2021; 13:15] [] []

Nav

Stav Uzavřen Nepřevedeno Vyrovnáno

Kontace Úč.doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Zádržně UDD Objednávky Smlouvy Upomínky JM DM

PID

VZ číslo

Interní údaje

Deník 500 Dodavatelé - NEI Účetní pravidlo Běžná kontace Období 11/20 Došlo dne 25.11.2020

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet

Č. objednávky Saldo objednávky Proplatit A Důvod

NS/TVA/KP 110000 Schvaluje

Popis

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO DIČ

Dodací list 5 Náhr.plnění Č. fak.dod 20

K úhradě

Zp.úhrady Příkazem Rozpis Variabilní s. 20

Cizí účet Konstantní s.

Splatnost 30.11.2020 Penále 0.050 Specifický s.

Přeplatek Datum plnění 11.11.2020 DPH CZK 0.

Ř.	Text položky	Sazba DPH	P%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK
1	zdanitelné plnění_10%	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			7 481.82
2	zdanitelné plnění_21%	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			1 322.31
3	ZL 9113300302 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990004,	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			-4 127.27
4	ZL 9113300302 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990004,	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			-661.16
5	ZL 9113300303 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990005,	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			-3 354.54
6	ZL 9113300303 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990005,	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			-661.16

Referent Zaměstnanci BBM

Zálaha UDD zálohy Dobropis

Otevřít Kontovat UDD Další ...

0.00

V souvislosti s popisovanou změnou ve vyúčtování poskytnutých záloh se změnil také vzhled tiskových sestav, v nichž je v případě přeplatku zálohy k vrácení tato informace doplněna:

- 10039 – Faktura-závazek
- 10040 – Likvidační list grafický
- 10721 – Likvidační list s kontacemi
- 10110 – Pohledávka ze zálohy

Název firmy, Oddělení vývoje aplikací, Kostečka 138/1, 597 01 PŘÍBRAM, Česká republika IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700
Setavit: 28.01.2021 16:27:37 Zaměstnanec BBM DB VVV Strana: 1 z 1

OPIS DOKLADU **Dodavatelská faktura č.: 1120502226**

Dodavatel: Deník: 500 Dodavatelé - NEI PID: Číslo smlouvy:
IČ: DIČ: Období: 11 / 2020 Číslo objednávky:
Veřejná zakázka:
Č. fak. dodavatele: 20
Variabilní symbol: 20
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Došlo dne: 25.11.2020
Datum plnění: 11.11.2020
Datum splatnosti: 30.11.2020
Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet dodavatele: Bankovní účet vlastní:
Swift kód:

Rekapitulace v Kč

Dokl.	Sazba	Název sazby	Základ DPH	Částka DPH	Celkem včetně DPH
ZAV	21,00 B	Tuzemsko vstup "K"	1 322,31	277,69	1 600,00
ZAV	10,00 B	Tuzemsko vstup "K"	7 481,82	748,18	8 230,00
ZAL	21,00 B	Tuzemsko vstup "K"	-1 322,32	-277,68	-1 600,00
ZAL	10,00 B	Tuzemsko vstup "K"	-7 481,81	-748,19	-8 230,00
Celkem:			-0,00	-0,00	0,00

Záloha celkem: -9 830,00 Kč
Celkem k úhradě: 0,00 Kč
Přeplatek zálohy k vrácení: 6 190,00 Kč

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	Základ DPH [Kč]	DPH %	Popis	DPH [Kč]	Včetně DPH [Kč]
1.	VL účes				výpis č. řádek č. 2		

Pohledávka z poskytnutí

Dodavatel: Název firmy: Odběratel IČO:


LOGO

Číslo účtu:
Peněžní útvar:

Konečný příjemce:

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	Cena/MJ [Kč]
1.	VL účes		výpis č. řádek č. 2
2.	Vyúčtování poskytnuté zálohy závazkem č. 1120502226, sazba DPH B		-9 690,00
3.	Vyúčtování poskytnuté zálohy závazkem č. 1120502226, sazba DPH B		-800,00

Celkem - přeplatek zálohy bude vrácen (včetně daně):

Fakturoval:
Tel. E-mail:

Název firmy, Oddělení vývoje aplikací, Kostečka 138/1, 597 01 PŘÍBRAM, Česká republika IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700
Setavit: 28.01.2021 16:27:37 Zaměstnanec BBM DB VVV Strana: 1 z 2

INTERNÍ DOKLAD **Likvidační list k faktuře č.: 1120502226**

Dodavatel: Deník: 500 Dodavatelé - NEI PID: Číslo smlouvy:
IČ: DIČ: Období: 11 / 2020 Číslo objednávky:
Veřejná zakázka:
Č. fak. dodavatele: 20
Variabilní symbol: 20
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Došlo dne: 25.11.2020
Datum plnění: 11.11.2020
Datum splatnosti: 30.11.2020
Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet dodavatele: Bankovní účet vlastní:
Swift kód:

Rekapitulace v Kč

Dokl.	Sazba	Název sazby	Základ DPH	Částka DPH	Celkem včetně DPH
ZAV	21,00 B	Tuzemsko vstup "K"	1 322,31	277,69	1 600,00
ZAV	10,00 B	Tuzemsko vstup "K"	7 481,82	748,18	8 230,00
ZAL	21,00 B	Tuzemsko vstup "K"	-1 322,32	-277,68	-1 600,00
ZAL	10,00 B	Tuzemsko vstup "K"	-7 481,81	-748,19	-8 230,00
Celkem:			-0,00	-0,00	0,00

Záloha celkem: -9 830,00 Kč
Celkem k úhradě: 0,00 Kč
Přeplatek zálohy k vrácení: 6 190,00 Kč

Popis:
Hlavní zdroj financování:
NS: 110000 TA: Akce: KP:
Referent: Zaměstnanec BBM Schvaluje: Zaměstnanec BBM

Daňový doklad (UDD) k poskytnuté záloze:

Strana: 1 z 1

Daňový doklad k poskytnuté záloze		Daňový doklad č.: 105-036-2120100003					
Organizace:	Název firmy	Prvotní doklad:	033/9120990005				
 LOGO		Číslo dok. ob. part.:	20				
		Číslo dod. listu:					
		Objednávka:					
		PID:					
	Partner:	IČO:	DIČ:				
	Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pařížská 11 110 00 PRAHA 1 - JOSEFOV Česká republika						
		Datum vystavení:	25.11.2020				
		Datum plnění:	11.11.2020				
Rekapitulace DPH na vstupu:							
Sazba %	Popis	Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	Obd. DPH	Celkem (vč. daně):	-850,00 Kč
10,00	B_TUZ 2 snížená s	-772,72	-77,28	-850,00	11/20		
Celkem:		-772,72	-77,28	-850,00			
Položkový rozpis:							
Č.	Položka						
Koef.	Cena/MJ [Kč]	Množství	Základ DPH	P/U	DPH %	DPH	Včetně DPH [Kč]
1.	ZL 9113300303 s VS 1000088359. Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120502226						
100,00			-772,72	P	10,00	-77,28	-850,00
Text v záhlaví SDOLOZKA-tabulky							
Zdroj financování NS / TA / Akce		Číska bez DPH	Příkazce operace		Správce rozpočtu		
Středisko / 1 / Název akce		5 000,00 CZK					
Pozn.: Tady bude text z poznámky							
Jiné středisko / 9 / Další akce		9 999 999,00 CZK					
Pozn.:							
Text v zápatí SDOLOZKA-tabulky							
Text:  Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120502226.							
Vystavil: Zaměstnanec: RBM							

Citováno z „<https://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?>

title=Vyúčtování_poskytnutých_záloh_s_přeplatkem_určeným_k_vrácení_od_obchodního_partnera&oldid=93489“

- Stránka byla naposledy editována 10. 1. 2022 v 09:28.