

Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD

Z BBM Dokumentace iFIS

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



Pozor

V případě nejasností kontaktujte pracovníky BBM přes aplikaci Helpdesk.



Poznámka

Dokumentace ke stažení v PDF k dispozici zde.

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

V případě částečného vyúčtování přijaté zálohy je zde možno označit zatržítkem *Částka 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 vyúčtované 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."

03328 - Odběratelská faktura (EKODFAD) - [03.09.2021; 10:43] [] []

Nav

Stav Uzavřen

Nepřevedeno

Nevyrovnáno 0.00 CZK

Kontace

Účetní doklad

Přiznání DPH

Objednávka

Úhrady

Dobropisy

Zálohy

UDD zálohy

UDD

Penalizace

PID

Faktura

03319

Deník 500

ODBĚRATELÉ

Účetní pravidlo

Období 08/20

Číslo smlouvy

Saldo smlouvy

Vystaveno 23.11.2020

Datum plnění 22.08.2020

NS/ITA/A/KP 110000

Schvaluje

Aktualizovat

Popis

Kontroly

Odběratel

IČO 131

DIČ CZ520

B

Vaničkova .

160 17 PRAHA 6

CZE

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem

IBAN bank. účtu N

Cizí účet

Rozpis

Variabilní s. 77

Penále v % 0.050

Konstantní s. 308

Slevy v %

Specifický s.

K úhradě Kč 0.00

Přeplatek

Splatnost 07.12.2020

Zpráva

Přeplatek záloh ve výši Kč 250.00 vám bude vrácen. Současně s fakturou je k tomuto přeplatku zaslán daňový doklad

Hlavní fakturační adresa

Konečný příjemce

Firma

Osoba

Externí

Způsob odeslání

Jazyk ČES

Objednávka

Dodací list

Přílohy

Typ řádků 2

Ř.	Text řádku	Sazba DPH	MJ	Množství	Cena za MJ CZK	Základ DPH CZK	DPH CZK
1	zdanitelné plnění_energie 21%	21	A Tuzemskt			619.83	130.17
2	ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002	21	A Tuzemskt			-619.83	-130.17
						0.00	0.00

Referent Zaměstnanci BBM

Záloha

Uzavřít

Kontovat

Obr. Vyučtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Zároven je v pohľadávke aktivované nové tlačítko *Přeplatek*, ktoré zaisťujú presun do generovaného záväzku, v ktorom bola doplnená nová položka *Záloha k vrátení*. Okrem toho bola automaticky nastavená položka *Proplatil* na hodnotu **A** a užívateľ má tiež možnosť priamo upraviť alebo doplniť údaje súvisiace s úhradou. Přeplatek, ktorý nemá súčasne vyúčtovanie na faktúre, lze zrušiť. Ve formulári generovaného záväzku 03278 - *oprava záväzku z prijatej zálohy* je za pole s hodnotou přeplatku doplnené tlačítko "x", ktoré odstráni přeplatek. Akci je nutné následne potvrdiť klávesou pro *Uložení změn* (F2). Tlačítko je prístupné pouze v prípade, že navázaná faktúra je ve stavu *Chybový nebo Neplněn*.

03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy (EKDOZAGO) - [29.01.2021; 09:23] [] []

Nav

Č. závazku

9113990142

Interní údaje

Období

08/13

Datum pořízení

15.08.2013

Vlastní účet

Proplatit

A

Důvod

Referent

Schvaluje

NS/TA/A/KP

91441

Popis

záloha el.energie 8/2013

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO

DIČ

Č. zálohového listu

9113900138

K úhradě

Způsob úhrady

Příkazem

Variabilní s.

1156

Cizí účet

Konstantní s.

Specifický s.

Splatnost

11.12.2020

Celková záloha Kč

1 000.00

Záloha k vrácení CZK

250.00

Ř. Text položky

Mn. MJ

Cena/jedn. Kč

Celkem Kč

1 Přijatá záloha podle řádky bankovního výpisu id 461683

1 000.00

2 Vyúčtování přijaté zálohy fakturou č. 1120600030, sazba DPH A Tuzemsko výstup 21%

-750.00

Celkem

250.00

Obr. Vyučtování 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."**

03328 - Odběratelská faktura (EKODFAD) - [03.12.2020, 14:42] [] []

Nav

03319

SPS

OBEC

Stav Uzavřen

Nepřevedeno

Kontace

Účetní doklad

Příznání DPH

Objednávka

Zálohy

UDD zálohy

UDD

PID

Faktura 11206000

Deník 500

ODBĚRATELÉ

Účetní pravidlo

Období 08/20

Číslo smlouvy

Saldo smlouvy

Vystaveno 23.11.2020

Datum plnění 22.08.2020

NS/TA/A/KP 110000

Schvaluje

Aktualizovat

Popis

Kontroly

☒ Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD

☐ Zálohy k vrácení - celkem ve výši Kč 250.00
 ☐ Vystaveno 93 dnů po datu plnění

Odběratel

ÍČO 13104446

DIČ CZ520315131

Konečný příjemce

Způsob odeslání

Firma

Osoba

Externí

☐ Hlavní fakturační adresa

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem

IBAN bank.účtu

Cizí účet

Rozpis

Variabilní s. 77

Penále v % 0.050

Konstantní s. 308

Slevy v %

Specifický s.

K úhradě Kč 0.00

Přeplatek

Splatnost 07.12.2020

Zpráva

Přeplatek záloh ve výši Kč 250.00 vám bude vrácen. Současně s fakturou je k tomuto přeplatku zaslán daňový doklad.

Jazyk ČES

Objednávka

Dodací list

Přílohy

Typ řádků 2

Ř.	Text řádku	Sazba DPH	MJ	Množství	Cena za MJ CZK	Základ DPH CZK	DPH CZK	Celke
1	zdanitelné plnění_energie 21%	21 A Tuzemsk				619.83	130.17	
2	ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002	21 A Tuzemsk				-619.83	-130.17	
						0.00	0.00	

Referent Zaměstnanci BBM

Záloha

Uzavřít

Kontovat

Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD ke snížení daňové povinnosti.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

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

03260 - Dodavatelský deník (EKDODEN) - [03.12.2020; 15:30] [] []

Nav:

Číslo deníku 99 Číslo skupiny deníků 99

Název deníku Přijaté zálohy KČ - gen.doklady

Typ dokladu Přijaté zálohy Měna CZK

Kontace Má dáti
Kontace Dal
Kontace DPH
Kontace dle H/R
Automatická kontace
Účetní pravidlo
Typ univ. daňového dokladu 2 Daňový doklad k přijaté záloze

Firma
NS/TA/A/KP
Způsob úhrady
Vlastní bankovní účet
Typ akce
Referent
Schvaluje
Vzorec pro AV zprávu

Konstantní symbol
Variabilní symbol
Specifický symbol
Proplatit N
Typ mzdového příplatku

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.

03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy (EKDOZAGO) - [29.01.2021; 09:23] [] []

Nav

Č. závazku 9113990142

Interní údaje

Období 08/13 Datum pořízení 15.08.2013

Vlastní účet Proplatit A
Důvod
Referent
Schvaluje

NS/TA/A/KP 91441
Popis záloha el.energie 8/2013

Opis prvotního dokladu

Partner
IČO DIČ

K úhradě
Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 1156
Cizí účet Konstantní s.
Splatnost 11.12.2020 Specifický s.

Č. zálohového listu 9113900138

Celková záloha Kč 1 000.00

Záloha k vrácení CZK 250.00 x

Ř.	Text položky	Mn.	MJ	Cena/jedn. Kč	Celkem Kč
1	Přijátá záloha podle řádky bankovního výpisu id 461683				1 000.00
2	Vyučtování přijaté zálohy fakturou č. 1120600030, sazba DPH A. Tuzemsko výstup 21%				-750.00
Celkem					250.00

UDD

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Číslo dokladu	Č. původního dokladu	Typ	Firma	Konečný příjemce	Období	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			105-036-5	CZK Účto	Uzavř	Záloha el energie 8
036 2120200008	032 9113990142	2			08/20	23.11.2020	22.08.2020			21202000	CZK Účto	Uzavř	Přeplatek zálohy v

Obr. Vyučtování 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...**

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [05.01.2021; 15:38] [] []

Typ dokladu 2 Daňový doklad k přijaté záloze

Úč. období 08/20 PID Č. dokladu 036 2120200008
 Účetní pravidlo K dokladu 032 9113990142

NS/TA/A/KP 91441 Interní text Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030.

Měna CZK Dodací příkaz Objednávka

Text pro tisk Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030.

Konečný příjemce Firma Osoba Externí

Partner Firma Osoba Externí
 IČO 13104446 DIČ CZ250315131

Evidenční č. daňového dokladu 2120200008
 Druh daňového dokladu
 Datum vystavení/Došlo dne 23.11.2020
 Datum uskutečnění zd. plnění 22.08.2020 Místo
 Referent Zaměstnanec BBM
 Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 250.00 0.00

CZK Cizí měna

Ř.	Text	Období	S%	Sazba DPH	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	P%	Č.přiznání
1	ZL 9113900138 s VS 1156. Přep	08/20	J	21	A Tuzemsko výs			-206.62	-43.38	-250.00	100	0000000863 R
								-206.62	-43.38	-250.00		

UDD pro DPH z ext. systému

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Strana: 1 z 1

Daňový doklad k přijaté záloze		Daňový doklad č.: 105-036-2120200008	
Organizace:  LOGO	Název firmy Správa účelových zařízení Vaničkova 7 160 17 PRAHA 6. Česká republika DIČ: CZ68407700 IČO: 68407700	Prvotní doklad: 032/9113990142 Číslo dok. ob. part.: 2120200008 Číslo dod. listu: Objednávka: PID:	Partner: IČO: 13104446 DIČ: CZ520315131
Datum vystavení: 23.11.2020 Datum plnění: 22.08.2020			
Rekapitulace DPH na výstupu:			
Sazba %	Popis	Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]
21,00	A_TUZ základní sa	-206,62	-43,38
		-250,00	08/20
Celkem:		-206,62	-43,38
		-250,00	
		Celkem (vč. daně): -250,00 Kč	
Položkový rozpis:			
Č.	Položka		
Koef.	Cena/MJ [Kč]	Množství	Základ DPH
			P/U
			DPH %
			DPH
			Včetně DPH [Kč]
1.	ZL 9113900138 s VS 1156. Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030		
100,00		-206,62	U 21,00 -43,38 -250,00
Text v záhlaví SDOLOZKA-tabulky			
Zdroj financování NS / TA / Akce		Částka bez DPH	Příkazce operace
Středisko / 1 / Název akce		5 000,00 CZK	
Pozn.:			
Jiné středisko / 9 / Další akce		9 999 999,00 CZK	
Pozn.:			
Text v zápatí SDOLOZKA-tabulky			
Text: Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030.			
Vystavil: Zaměstnanci BBM Tel.: E-mail:			
..... Razítko, podpis			

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

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.

Strana: 1 z 1



033-1120600030

DAŇOVÝ DOKLAD		Faktura č.: 105-033-1120600030
Dodavatel:  LOGO IBAN: Peněžní ústav: BIC code: Konečný příjemce:	Název firmy: NÁZEV ADRESY Oddělení vývoje aplikací Kocínova 138/5 397 01 PÍSEK DIČ: CZ68407700 IČO: 68407700	Naše číslo smlouvy: Vaše číslo smlouvy: Příkaz/Objednávka: Číslo dod. listu: Odběratel: IČO: 13104446 DIČ: CZ520315131

Položkový rozpis: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Položka</th> <th>MJ</th> <th>Cena/MJ [Kč]</th> <th>Základ DPH [Kč]</th> <th>DPH %</th> <th>DPH [Kč]</th> <th>Celkem [Kč]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>zdanitelné plnění energie 21%</td> <td></td> <td></td> <td>619.83</td> <td>21.00</td> <td>130.17</td> <td>750.00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	1.	zdanitelné plnění energie 21%			619.83	21.00	130.17	750.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilní symbol: 77 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol: Datum vystavení: 23.11.2020 Datum plnění: 22.08.2020 Datum splatnosti: 07.12.2020 Forma úhrady: Příkazem </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	Variabilní symbol: 77 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol: Datum vystavení: 23.11.2020 Datum plnění: 22.08.2020 Datum splatnosti: 07.12.2020 Forma úhrady: Příkazem	
Č.	Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]												
1.	zdanitelné plnění energie 21%			619.83	21.00	130.17	750.00												
Variabilní symbol: 77 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol: Datum vystavení: 23.11.2020 Datum plnění: 22.08.2020 Datum splatnosti: 07.12.2020 Forma úhrady: Příkazem																			

Zálohy zahrnuté do vyúčtování: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Záloha</th> <th>Základ DPH [Kč]</th> <th>DPH %</th> <th>DPH [Kč]</th> <th>Celkem [Kč]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002</td> <td>-619.83</td> <td>21.00</td> <td>-130.17</td> <td>-750.00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Záloha	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	2.	ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002	-619.83	21.00	-130.17	-750.00	
Č.	Záloha	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]								
2.	ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002	-619.83	21.00	-130.17	-750.00								

Rekapitulace DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sazba %</th> <th>Popis</th> <th>Základ DPH [Kč]</th> <th>DPH [Kč]</th> <th>Celkem [Kč]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.00</td> <td>A_TUZ základní sazba</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Sazba %	Popis	Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	21.00	A_TUZ základní sazba	0.00	0.00	0.00	
Sazba %	Popis	Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]							
21.00	A_TUZ základní sazba	0.00	0.00	0.00							

Celkem k úhradě (včetně daně):	0.00 Kč
---------------------------------------	----------------

Zálohy k vrácení - přeplatek:					
Č.	Záloha	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
1.	ZL 9113900138 s VS 1156. Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030	-206.62	21.00	-43.38	-250.00

Zpráva pro odběratele:
 Přeplatek záloh ve výši Kč 250.00 vám bude vrácen. Současně s fakturou je k tomuto přeplatku zaslán daňový doklad.

Fakturoval:
 Zaměstnanci BBM

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Citováno z „https://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?title=Vyúčtování_přijatých_záloh_s_vrácením_přeplatku_a_generováním_UDD&oldid=93486“

- Stránka byla naposledy editována 10. 1. 2022 v 09:24.