

Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

Nový vzhled a funkcionality 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. Více informací uvedeno zde.

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 informací 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

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy (EKDOZAGO) - [03.12.2020; 15:15] [] []

Nav.

Č. závazku 9113990142

Interní údaje

Období 08/13 Datum pořízení 15.08.2013

Vlastní účet Proplatit A

Důvod

Referent

Schvaluje

NS/TA/AKP 91441

Popis Záloha el.energie 8/2013

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 13104446 DIČ CZ520315131

Č. zálohového listu 9113900138

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 1156

Cizí účet Splatnost 11.12.2020 Konstantní s.

Specifický s.

Celková záloha Kč 1 000,00

Záloha k vrácení CZK 250,00

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

LDD

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*

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

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy (EKDOZAGO) - [03.12.2020: 15:41] [] []

Nav

Č. závazku

911390142

Interní údaje

Období

09/13

Datum pořízení

15.08.2013

NS/TA/A/KP

91441

Vlastní účet

Proplátní

A

Popis

záloha el energie 8/2013

Důvod

Referent

Schvaluje

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO

13104448

DIČ

CZ520315131

Č. zálohového listu

9113900138

K úhradě

Způsob úhrady

Příkazem

Variabilní s.

1156

Cizí účet

Konstantní s.

Splatnost

11.12.2020

Specifický s.

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 461883				1 000.00
2	Vyúčtování přijaté zálohy fakturou č. 1120800030, sazba DPH A Tuzemsko výstup 21%				-750.00
	Celkem				250.00

UDD

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

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

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [03.12.2020; 15:44] [] []

Typ dokladu 2 **Daňový doklad k přijaté záloze**

Úč. období 08/20 PID Č. dokladu 036 2120200008

Účetní pravidlo K dokladu 032 9113990142

Interní text Nepřevedeno Uzavřen Účtovat

Měna CZK

Dodací příkaz Objednávka

Text pro tisk Partner IČO 13104446 DIČ CZ520315131

Konečný příjemce Evidenční č. daňového dokladu 2120200008

Druh daňového dokladu

Datum vystavení/Došlo dne 23.11.2020

Datum uskutečnění zd. plnění 22.09.2020 Misto

Referent Zaměstnanci BBM

Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 250.00 0.00

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

UDD pro DPH z ext. systému ☐

Uzavření Kontace Kopie Storno Historie Import řádků K41 Prohlášení řádků K41

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Strana: 1 z 1

Daňový doklad k přijaté záloze **Daňový doklad č.: 105-036-2120200008**

Organizace: **Název firmy** Správa účelových zařízení **První doklad:** 032/9113990142 **Číslo dok. ob. part.:** 2120200008

Ceská republika **DIČ:** CZ68407700 **Partner:** **IČO:** 13104446 **DIČ:** CZ520315131

LOGO

Datum vystavení: 23.11.2020 **Datum plnění:** 22.08.2020

Rekapitulace DPH na výstupu:

Sazba %/Popis	Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	Obd. DPH	Celkem (vč. daně)
21,00 A_TUZ základní sa	-206,62	-43,38	-250,00	08/20	-250,00 Kč
Celkem:	-206,62	-43,38	-250,00		

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				-206,62	U	21,00	-43,38	-250,00

Text v záhlaví SDOLOZKA-tabulky

Zdroj financování NS / TA / Akce	Číslo bez DPH	Příkazce operace	Správa rozpočtu
Středisko / 1 / Název akce	5 000.00 CZK		
Pozn.:			
Jméno střediska / 0 / Další akce	0 000 000.00 CZK		
Pozn.:			

Text v zápatí SDOLOZKA-tabulky

Text: **Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030.**

Vysetřil: **Zaměstnanci BBM**

Tel.: E mail:

.....
Razítko, podpis

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

V souvislosti s touto změnou se změnil také vzhled tiskové sestavy 10060 – Faktura. Je-li v jednotlivých blocích více než jeden řádek, pak se tiskne ještě součtový řádek. Pokud není na pohledávku vázán přeplatek záloh a ve Zprávě pro odběratele není uveden žádný text, pak se tyto údaje netisknou.

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:



LOGO

IBAN:
Peněžní ústav:
BIC code:

Konečný příjemce:

Název firmy:
NAZEV ADRESY
Oddělení vývoje aplikací
Kocetova 138/5
397 01 PÍSEK
DIČ: CZ68497700
IČO: 68407700

Faktura č.: 105-033-1120600030

Náše číslo analouzy:
Vaše číslo analouzy:
Příkaz/Obyedávka:
Číslo dod listu:

Odběratel:
IČO: 13194446
DIČ: CZ520315131

Variabilní symbol: 77
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol:

Datum vystavení: 23.11.2020
Datum placení: 22.08.2020
Datum splatnosti: 07.12.2020
Forma úhrady: Příkazem

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
1.	administrativní energie 21%			619.83	21.00	130.17	750.00

Zálohy zahrnuté do vyúčtování:

Č.	Záloha	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
2.	ZL 9113900138 s VS 1156, pen. ziv. 6113900142, DDD 9120300002	-610.83	21.00	-130.17	-750.00

Rekapitulace DPH:

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.

Fakturovatel:
Zaúčtovatel: BBM
Tel.:
E-mail:

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Citováno z „http://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?title=Vyúčtování_přijatých_záloh_s_vrácením_přeplatku_a_generováním_UDD&oldid=86106“

- Stránka byla naposledy editována 3. 12. 2020 v 21:08.