

Vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

**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 *Částka 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.

03376 - Opravy dodavatelských faktur (EKODFAD) - [28.01.2021, 14:47] [] []

Nav

Stav Doplněn

Nepřevodeno

Novyrovnáno

Kontace

Úč.doklad

Úhrady

Dobropisy

Zálohy

Záložné

UDD

Objednávky

Smlouvy

Upomínky

IM

DM

PID

Č. faktury 1120502226

VZ číslo

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

Nav

Generovaná pohledávka	UDD	Zálohový list	Firma	Jméno zaměstnance	Variabilní symbol	Dosud nespárováno	Částka ke spárování	Částka k vrácení	Popis
☒ 9120990004	9120100004	9113300302			1000088359	5 340.00 CZK	5 340.00 CZK ☐		CZK dodávky pitné vody Strah
☒ 9120990005	9120100005	9113300303			1000088359	5 340.00 CZK	4 490.00 CZK ☒	850.00 CZK	CZK dodávky pitné vody Strah
☒ 9120990007		9113300305			1000088359	5 340.00 CZK	5 340.00 CZK ☒		CZK dodávky pitné vody Strah
☐ 9120990008		9113300306			1234	5 340.00 CZK			CZK dodávky pitné vody Strah
K závazku zbývá spárovat 0.00 CZK Celkem 9 830.00									
Párovaná částka zálohy: 4 490.00 CZK Rozpis DPH									

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 částce, je zároveň aktivováno tlačítko *Rozpis DPH*. Kliknutím na tlačítko je uživateli zobrazen formulář, v němž jsou uvedeny údaje z daňového dokladu souvisejícího s vyúčtovanou zálohou.

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

Nav

DAŇOVÝ DOKLAD (UDD): 9120100005

GENEROVANÝ ZÁVAZEK: 9120990005

ZÁLOHOVÝ LIST: 911330

Sazba DPH	P%	Základ daně	DPH	Celkem	Lze spárovat	ČÁSTKA KE SPÁROVÁNÍ	Částka k vrácení	Již spárováno
10 % B Tuzemsko vstup "K"	10C	4 127.27	412.73	4 540.00	4 540.00	4 540.00		0
21 % B Tuzemsko vstup "K"	10C	661.16	138.84	800.00	800.00	800.00		0
Celkem lze spárovat 4 490.00								
CELKEM BUDE SPÁROVÁNO / VRÁCENO 5 340.00								
Zbývá ke spárování -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.

Uložit

© Nav

Rozpis DPH

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

Stav: **Doplněn** Nepřevedeno Nevyrovnáno

Kontace Úč doklad Úhrady Dobropisy Zálho Zadržné UDD Objednávky Smlouvy Upomínky IM DM 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: Aktualizovat

Č. objednávky: Saldo objednávky: Proplatit: **A** Důvod: Schvaluje:

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: Konstantní s.: Specifický s.:

Splatnost: **30.11.2020** Penále: **0.050**

Přeplatek Datum plnění: **11.11.2020** DPH CZK: **0.00** Celkem CZK:

Ř.	Text položky	Sazba DPH	P%	Množství MJ	Cena jedn. CZK	Cena bez DPH CZK	DPH CZK
1	zdanitelné plnění 10%	10	B Tuzemsko vstup "K" 10%	100		7 481.82	748.18
2	zdanitelné plnění 21%	21	B Tuzemsko vstup "K" 21%	100		1 322.31	277.69
3	ZL 9113300302 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990004,	10	B Tuzemsko vstup "K" 10%	100		-4 127.26	-412.74
4	ZL 9113300302 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990004,	21	B Tuzemsko vstup "K" 21%	100		-661.16	-138.84
5	ZL 9113300303 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990005,	10	B Tuzemsko vstup "K" 10%	100		-3 354.55	-335.45
6	ZL 9113300303 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990005,	21	B Tuzemsko vstup "K" 21%	100		-661.16	-138.84

Referent: **Zaměstnanci BBM** Zálho UDD zálho Dobropis 0.00 0.00

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.

Nav	Číslo dokladu	Firma	Jméno	De ník	Ob dobí	Variabilní symbol	Nákladové středisko	UDD	Celkem Kč	Stav	Popis
	9120990005			99	08/20	1000088359	91441	A	5 340.00	Uzavřen	dodávky pitné vody
	9120990007			99	08/20	1000088359	91441	N	5 340.00	Uzavřen	dodávky pitné vody

V detailu generované pohledávky byla doplněna nová položka **Zálho k vrácení**. Kromě toho zde má uživatel možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou.

Pohledávka: **9120990005** Zálhoový list: **9113300303**

Č. deníku: **99** Poskytnuté zálho KČ - gen. doklady Období: **08/20** Datum pořízení: **13.11.2020**

NS/TA/A/KP: **91441** Referent: Popis: **dodávky pitné vody Strahov distribuce**

K úhradě

Způsob úhrady: **Příkazem** Číslo účtu/kód banky: Variabilní s.: **1000088359** Konstantní s.: **308** Specifický s.: Datum splatnosti: Zálho KČ: **5 340.00**

Odběratel: DIČ: **CZ25656635**

Zpráva: **Zálho k vrácení CZK** **850.00**

Ř.	Text řádku	Celkem Kč
1	VI. účet výpis 0, řádek č. 2	5 340.00
2	Vyúčtování poskytnuté zálho závazkem č. 1120502226, sazba DPH B Tuzemsko vstup "K" 10%, P%100	-3 690.00
3	Vyúčtování poskytnuté zálho závazkem č. 1120502226, sazba DPH B Tuzemsko vstup "K" 21%, P%100	-800.00
	Celkem	850.00

UDD

V generované pohledávce bylo ještě doplněno nové tlačítko **UDD**, které umožní prohlížení všech daňových dokladů (UDD) souvisejících s poskytnutou zálhou, tj. UDD jimž byl uplatněn nárok na odpočet, tak také UDD související s přeplatkem zálho k vrácení, jimž je nárok na odpočet daně snížen.

Generovaný daňový doklad (UDD) je zařazen do stejného daňového období jako závazek a také DUZP a EČDD jsou shodné. Do položek Interní text a Text pro tisk je doplněna informace: **"Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou"**.



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 deníku 99 Číslo skupiny deníků 99

Název deníku pohl. Poskytnuté zálohy KČ - gen.doklady

Typ dokladu Poskytnuté zálohy

Měna CZK

Firma

Export N

NS/TA/A/KP

Formát a číslo bank. účtu

Analytické účty

Má dát

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 R

Automatická / Ruční kontace Ruční rozkontace

Účetní pravidlo

Účetní pravidlo pro odpisy d. neuzn.

Účetní pravidlo pro odpisy d. uznat.

Typ univ. daňového dokladu 1 Daňový doklad k poskytnuté záloze

Způsob úhrady

Datum plnění

Přijátá faktura evidovaná v iFIS* s přeplatkem zálohy k vrácení ve stavu Uzavřeno:

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

Stav Uzavřeno Nepřeváděno Vyrovnáno

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

VZ číslo

Interní 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

DIČ

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 0.00 Celkem CZK

Kontroly

✓ Doklad s tímto IČO a čas

✓ Není vypíněná kolonka O

✓ Pozor!

✓ Plátce není ověřený

Ve výši přeplatku zálohy k vrácení - celkem

Zálohy k vrácení - celkem

Zadáte splatnost zpětně

Období není otevřené

Ř.	Text položky	Sazba DPH	P%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK	DPH CZK
1	zdanitelné plnění_10%	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			7 481.82	748.18
2	zdanitelné plnění_21%	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			1 322.31	277.69
3	ZL 9113300302 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990004,	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			-4 127.27	-412.73
4	ZL 9113300302 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990004,	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			-661.16	-138.84
5	ZL 9113300303 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990005,	10 B Tuzemsko vstup "K" 10%	100			-3 354.54	-335.46
6	ZL 9113300303 s VS 1000088359, gen.poh. 9120990005,	21 B Tuzemsko vstup "K" 21%	100			-661.16	-138.84

Referent Zaměstnanci BBM

Záloha UDD zálohy Dobropis

Otevřít Kontovat UDD Další ...

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

Štátní firma, Oddělení vývoje aplikací, Kocnárova 136/II, 3P7 61 PŘÍBRAM, Česká republika IČ: 61407700 ZÚC: C258407700
Seznam: 10034 03226
Strana: 1 z 1
Datum: 28.01.2021 16:24:37 Zaměstnanec BBM DB VVV

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

Dodavatel: **Deník: 500 Dodavatel - NEI** PID: **Číslo smlouvy:**
IC: **DIČ:** **Období: 11 / 2020** **Číslo objednávky:**
Veřejná zakázka:
Č. fak. dodavatele: 20
Variabilní symbol: 20
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Došlo dne: 26.11.2020
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	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	Popis	DPH [Kč]	Včetně DPH [Kč]
1.	VL úče					výpis č. fidek č. 2		
2.	Vyúčtování poskytnuté zálohy závazkem č. 1120502226, sazba DPH B				10%	Tuzemsko vstup "K"		9830,00
3.	Vyúčtování poskytnuté zálohy závazkem č. 1120502226, sazba DPH B				10%	Tuzemsko vstup "K"		9830,00

Štátní firma, Oddělení vývoje aplikací, Kocnárova 136/II, 3P7 61 PŘÍBRAM, Česká republika IČ: 61407700 ZÚC: C258407700
Seznam: 1014003226
Strana: 1 z 2
Datum: 28.01.2021 16:27:37 Zaměstnanec BBM DB VVV

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

Dodavatel: **Deník: 500 Dodavatel - NEI** PID: **Číslo smlouvy:**
IC: **DIČ:** **Období: 11 / 2020** **Číslo objednávky:**
Veřejná zakázka:
Č. fak. dodavatele: 20
Variabilní symbol: 20
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Došlo dne: 26.11.2020
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

Pohledávka z poskytnuté zálohy č.: 105-03

Dodavatel: **Název firmy:** **Náše číslo smlouvy:**
IC: **DIČ:** **Vše číslo smlouvy:**
Příkaz Objednávka:

Logo:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Forma úhrady:

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	Popis	DPH [Kč]	Včetně DPH [Kč]
1.	VL úče					výpis č. fidek č. 2		
2.	Vyúčtování poskytnuté zálohy závazkem č. 1120502226, sazba DPH B				10%	Tuzemsko vstup "K"		9830,00
3.	Vyúčtování poskytnuté zálohy závazkem č. 1120502226, sazba DPH B				10%	Tuzemsko vstup "K"		9830,00

Celkem - přeplatek zálohy bude vrácen (včetně daně):

Fakturoval:

Tel. E-mail:

..... R

Daňový doklad (UDD) k poskytnuté záloze:

Daňový doklad k poskytnuté záloze**Daňový doklad č.: 105-036-2120100003**Organizace: **Název firmy**

Prvotní doklad: 033/9120990005

Číslo dok. ob. part.: 20

Číslo dod. listu:

Objednávka:

PID:

**LOGO**

Partner:

IČO:

DIČ:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pařížská 11
110 00 PRAHA 1 - JOSEFOV
Česká republika

Datum vystavení: **15.11.2020**Datum plnění: **11.11.2020****Rekapitulace DPH na vstupu:**

Sazba %	Popis	Základ DPH [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]	Obd. DPH	Celkem (vč. daně):
10,00	B_TUZ 2.snížená s	-772,72	-77,28	-850,00	11/20	-850,00 Kč
Celkem:		-772,72	-77,28	-850,00		

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Coef.	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	Částka 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 RRM

Citováno z „http://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?title=Vyúčtování_poskytnutých_záloh_s_přeplatkem_určeným_k_vrácení_od_obchodního_partnera&oldid=87105“

- Stránka byla naposledy editována 1. 2. 2021 v 10:38.