

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.**

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.**

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.

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 27-4082120257/0100

Proplatit A

Důvod

Referent Vlček Renáta Ing. 60412

Schvaluje

NS/TA/A/KP 91441

Popis záloha el.energie 8/2013

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 13104446

DIČ CZ520315131

BALLEK MIROSLAV

BALLEK MIROSLAV

Vaničková 5

160 17 PRAHA 6

CZE

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem

Cizí účet 128195628/0300

Splatnost 11.12.2020

Č. zálohového listu 9113900138

Variabilní s. 1156

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 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

UDD

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 **Stav** **Uzavřen** **Nepřevedeno**

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH Objedávka Zálohy UDD zálohy UDD PID Faktura 1120600030 Historie

03319 Deník 500 ODBĚRATELE Účetní pravidlo Období 08/20 Aktualizovat

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vystaveno 23.11.2020 Datum plnění 22.08.2020

NS/TA/A/KP 110000 Schvaluje

Popis

Odběratel IČO 13104446 DIČ CZ520315131 BALEK MIROSLAV BALEK MIROSLAV Vaníčková 5 160 17 PRAHA 6 CZE

Konečný příjemce Firma Osoba Externí Způsob odeslání

Hlavní fakturační adresa

Typ řádků 2

R.	Text řádku	Sazba DPH	MJ	Množství	Cena za MJ CZK	Základ DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	zdanitelné plnění_energie 21%	21	A Tuzemskc			619.83	130.17	750.00
2	ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002	21	A Tuzemskc			-619.83	-130.17	-750.00
						0.00	0.00	0.00

Referent Zaměstnanci BBM Záloha Uzavřít Kontovat

K úhradě K způsob úhrady Příkazem IBAN bank účtu NO83 4750 7114 888 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 Objedávka Dodací list Přílohy

☐ Je výši přeplatu zálohy byl generován UDD k
Zálohy k vrácení - celkem ve výši Kč 250.00
Vystaveno 93 dnů po datu plnění

☐ Je výši přeplatu zálohy byl generován UDD ke snížení daňové povinnosti:

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

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

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	BALLEK MIROSLAV		08 20	23.11.2020	15.08.2013			105-036-9	CZK	Uzavře	záloha el.energie 8/
036 2120200008	032 9113990142	2	BALLEK MIROSLAV		08 20	23.11.2020	22.08.2020			21202000C	CZK	Účto	UzavřePřeplatek zálohy vy

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...*

Text řádku: Zl 9113900138 s VS 1156 Přenátek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030

Text:
Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou 1120600030.

Vystavil:
Zaměstnanci BBM
Tel.: 724-162-687, E-mail: dmatoska@bbm.cz

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.

Strana: 1 z 1



03-11-2020/0030

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č.: 105-033-1120600030

Dodavatel: **NAZEV ADRESY**
Oddělení vývoje aplikací
Kocínova 138/5
397 01 PÍSEK
DIČ: CZ68407700
IČO: 68407700



LOGO

IBAN: NO83 4750 7114 888
Peněžní ústav: SpareBank 1 Nord-Norge
BIC code: SNOWNO22

Naše číslo smlouvy:
Vaše číslo smlouvy:
Příkaz/Objednávka:
Číslo dod. listu:

Odběratel: IČO: 13104446 DIČ: CZ520315131

BALLEK MIROSLAV
Vaničkova 5
160 17 PRAHA 6
Česká republika

Konečný příjemce:

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

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	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

Zálohy zahrnuté do vyúčtování:

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:

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
Tel.: 724-162-687, E-mail: dmatoska@bbm.cz

.....
Razítko, podpis

Sídlo organizace: České vysoké učení technické v Praze, Žitná 4, Praha 6, 166 36 Zákon č.111/98 Sb.o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku.