

Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

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 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.

Generovaný závazek	UDD	Zálohový list	Firma	Jméno zaměstnance	Variabilní symbol	Dosud nespárováno	Částka ke spárování	Částka k vrácení	Popis
9113990142	9120200002	9113900138			1156	1 000.00 CZK	750.00 CZK	250.00 CZK	záloha el.energie 8/2

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

Zároven je v pohľadávke aktivované nové tlačítko *Přeplatek*, ktoré zaisťujú presun do generovaného záväzku, v nŕmž byla doplnŕněna nová položka *Záloha k vrácení*. Kromŕ toho byla automaticky nastavena položka *Proplatit* na hodnotu A a uživatel má také možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou. Přeplatek, který nemá souasnŕně vyúčtování na fakturŕe, lze zrušit. Ve formuláři generovaného záväzku 03278 - *Oprava záväzku z přijaté zálohy* je za pole s hodnotou přeplatku doplnŕněno tlačítko "x", které odstraní přeplatek. Akci je nutnŕe následnŕe potvrdit klávesou pro *Uložení zmŕněn* (F2). Tlačítko je přístupnŕe pouze v případě, že navázaná faktura je ve stavu *Chybouj* nebo *Doplnŕněn*.

Obr. Vyúčtování 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 Stav Uzavřen Nepřevedeno

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH Objednávka Zálohy UDD zálohy UDD PID Faktura 1120600030

03319 Deník 600 ODBĚRATELÉ Účetní pravidlo Období 08/20 Historie

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vystaveno 23.11.2020 Datum plnění 22.08.2020 Aktualizovat

NS/TA/A/KP 110000 Schvaluje

Popis

Odběratel

IČO 13104446 DIČ CZ520315131

Konečný příjemce Firma Osoba Externí Způsob odeslání

Hlavní fakturační adresa

Typ řádků 2

Ř.	Text řádku	Sazba DPH	MJ	Množství	Cena za MJ CZK	Základ DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	zdanitelné plnění_energie 21%	21	A Tuzemské			619.93	130.17	750.00
2	ZL 9113900138 s VS 1156, gen.záv. 9113990142, DD 9120200002	21	A Tuzemské			-619.93	-130.17	-750.00
						0.00	0.00	0.00

Referent Zaměstnanci BBM Zálaha Uzávěř Kontovat

K úhradě Způsob úhrady Příkazem IBAN bank.úctu Cizí účet Variabilní s. 77 Konstantní s. 306 Specifický s. Penále v % 0.050 Slevy v %

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

Ve výši přeplatku záloh byl generován UDD k 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.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

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

Organizace:

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

**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								
	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	Správce rozpočtu
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



033-112060030

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č.: 105-033-1120600030

Dodavatel:

LOGO
IBAN:
Peněžní ústav:
BIC code:
Konečný příjemce:

Název firmy: NAZEV ADRESY
Oddělení vývoje aplikací: Kocinova 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

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	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

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=87060“

- Stránka byla naposledy editována 29. 1. 2021 v 09:34.