



## **Zálohy – nový modul K2**

Ing. Tomáš Kupčák

14. – 16. října 2009

- Záloha = peníze přijaté před splněním zakázky
- Záloha je doklad podobný jako faktura, ale liší se především tímto:
  - nemá nadřizený doklad
  - nemá položky nákupu a prodeje
  - v hlavičce jsou navíc tyto údaje:
    - 2 účty (MD a D)
    - sazba daně
    - částky netto, brutto a DPH
    - částky „zbývá dočerpat“ a „čerpáno“
  - zálohu můžeme přepnout do stavu „daňový doklad“

- v tomto stavu vstupuje záloha do daňového přiznání k DPH
- záloha je „uzamčena“ vůči jakýmkoliv změnám svých plateb
- při přepínání se kontroluje, zda:
  - má záloha zaškrtnutý křížek DPH a tudíž vypočtené DPH,
  - se shoduje datum uskutečnění zálohy s datem zaplacení zálohy,
  - zda kurz zálohy se shoduje s kurzem platby (tj. nevzniká kurzový rozdíl)
  - zda je záloha kompletně zaplacena
- nastavení „daňový doklad“ se automaticky spouští při zaplacení zálohy, nebo se ručně provede klávesami Alt + F3

- Při párování zálohy s pokladním dokladem nebo bankovním výpisem probíhá kontrola, zda:
  - již není záloha zaplacená
  - není daňovým dokladem
  - již nebyla čerpána
- Při ukládání pokladního dokladu nebo bankovního výpisu probíhá kontrola, zda:
  - nebude záloha platbou přeplacena
  - se neliší kurz zálohy a kurz platby, čímž by vznikl kurzový rozdíl
- V případě nalezení chyby se zobrazí hlášení

- Zálohu můžeme vytvořit přímo v zakázce/objednávce vydané.
- Do zálohy se předvyplní údaje ze zakázky a částka:
  - celá částka zakázky
  - v případě, že k zakázce již existuje záloha, pak částka zakázky po odečtení existující zálohy/existujících záloh
  - poměrná část celkové částky zakázky podle zadaného procenta

- Na zakázce/objednávce vydané jsou viditelné informace o existujících zálohách
  - kolik zbývá dočerpat ze záloh
  - kolik již bylo čerpáno
- Ze zakázky/objednávky vydané je možné se pomocí tlačítka přepnout na nevyčerpané zálohy k zakázce.

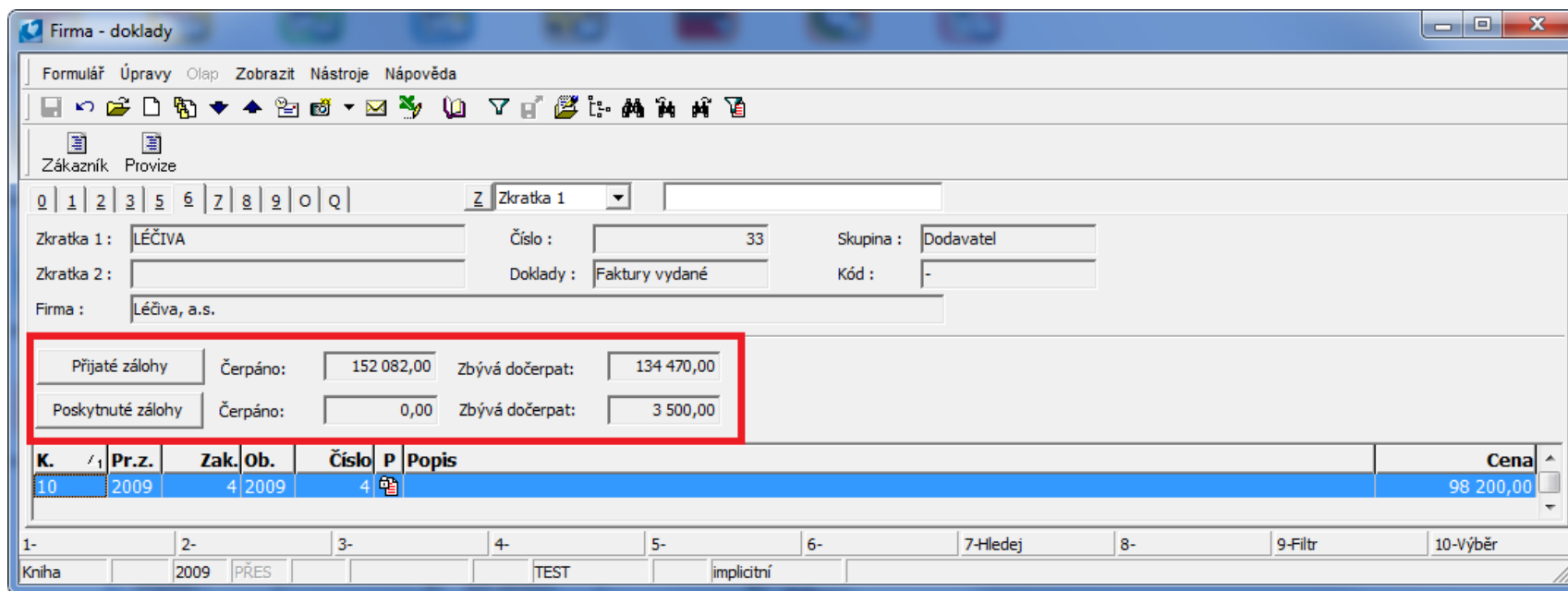
The screenshot shows the 'Zakázky - položky' window in the K2 software. The window title is 'Kniha: 10 : Tuzemsko'. The interface includes a menu bar (Formulář, Úpravy, Olap, Zobrazit, Nástroje, Nápověda), a toolbar, and a main data area. The data area contains fields for 'Zakázka' (10 2009 9), 'Odběratel' (LÉČIVA), and various financial values like 'Brutto', 'Netto', 'DPH', and 'Zisk'. A table below shows a single item 'MAST' with a net price of 226,00 and a quantity of 1,000,000. At the bottom, a summary table is highlighted with a red border, showing payment status for both the order and the customer.

s	H	Zkratka 1	Název	Netto pl./MJ	Množství	Netto pl. D MJ	S	O	R	V	D	F
		MAST	Mast	226,00	1 000,0000	226 000,00	ks					f

Nová záloha k zakázce	Zálohy k zakázce	Čerpáno ze záloh k zakázce:	0,00	Zbývá dočerpat ze záloh k zakázce:	134 470,00
Nová záloha k zakázce %	Zálohy k zákazníkovi	Čerpáno ze záloh k zákazníkovi:	152 082,00	Zbývá dočerpat ze záloh k zákazníkovi:	134 470,00

- Na zákazníkovi jsou viditelné informace o existujících zálohách
  - kolik zbývá dočerpat ze záloh
  - kolik již bylo čerpáno
- Ze zákazníka je možné se pomocí tlačítka přepnout na nevyčerpané zálohy k zákazníkovi.



The screenshot shows the 'Firma - doklady' application window. The main form contains the following fields:

- Zkratka 1: LÉČIVA
- Číslo: 33
- Skupina: Dodavatel
- Zkratka 2: (empty)
- Doklady: Faktury vydané
- Kód: -
- Firma: Léčva, a.s.

A red box highlights a summary table with the following data:

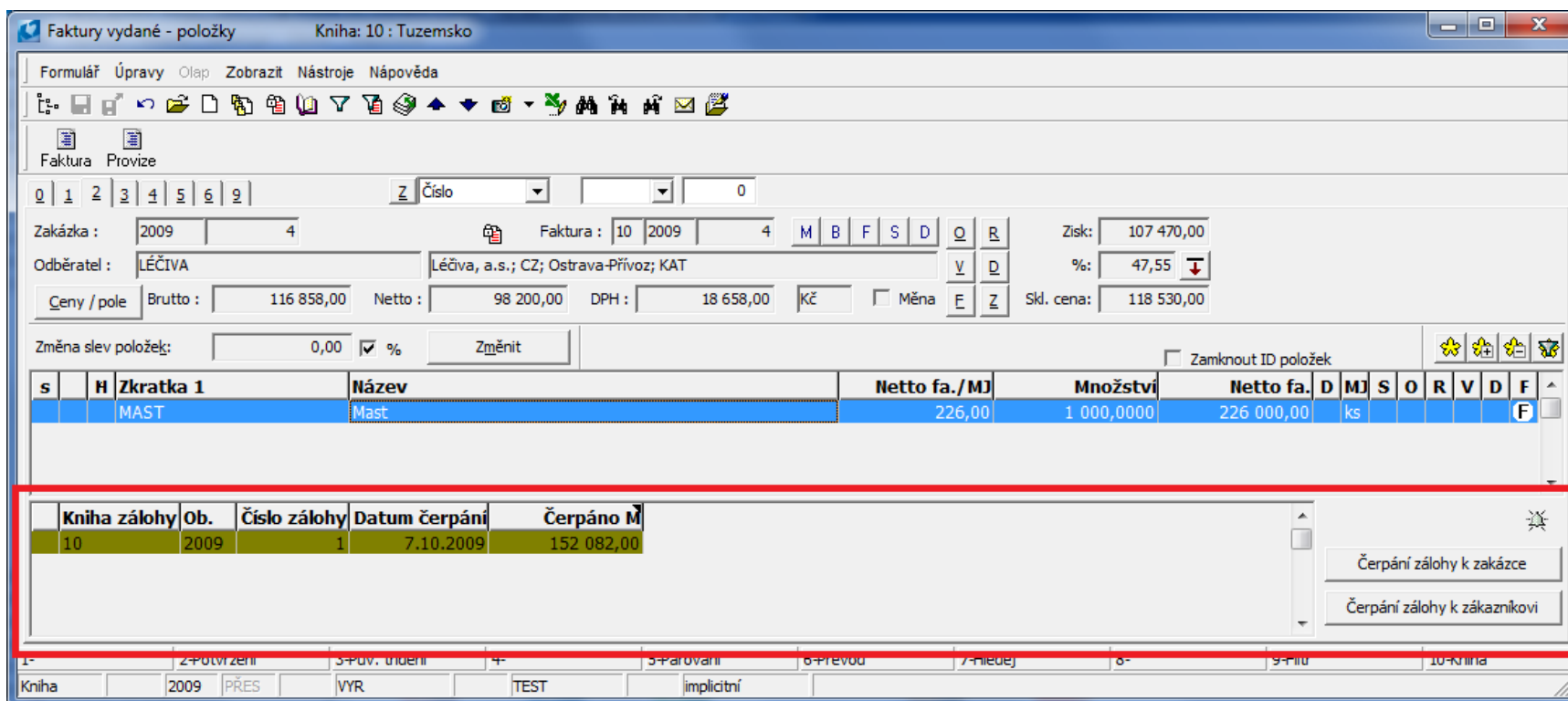
Přijaté zálohy	Čerpáno:	152 082,00	Zbývá dočerpat:	134 470,00
Poskytnuté zálohy	Čerpáno:	0,00	Zbývá dočerpat:	3 500,00

Below the summary table is a table with the following columns: K., /1, Pr.z., Zak., Ob., Číslo, P, Popis, and Cena. The first row contains the following data:

K.	/1	Pr.z.	Zak.	Ob.	Číslo	P	Popis	Cena
10		2009	4	2009	4			98 200,00

At the bottom of the window, there are navigation buttons labeled 1- through 10- and a status bar with the text 'Kniha 2009 PŘES TEST implicitní'.

- Uplatnění záloh provádíme přímo na faktuře.



The screenshot displays the 'Faktury vydané - položky' window in the K2 software. The window title is 'Kniha: 10 : Tuzemsko'. The interface includes a menu bar with 'Formulář', 'Úpravy', 'Olap', 'Zobrazit', 'Nástroje', and 'Nápověda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area shows invoice details for 'Zakázka: 2009 4' and 'Faktura: 10 2009 4'. The 'Odběratel' is 'LÉČIVA'. Financial fields include 'Zisk: 107 470,00', '%: 47,55', and 'Skl. cena: 118 530,00'. A table of items is visible, with one item 'MAST' having a 'Netto fa./MJ' of 226,00 and a quantity of 1 000,0000. A red box highlights a table of advance payments (zálohy) with the following data:

Kniha zálohy	Ob.	Číslo zálohy	Datum čerpání	Čerpáno M
10	2009	1	7.10.2009	152 082,00

Below the table are two buttons: 'Čerpání zálohy k zakázce' and 'Čerpání zálohy k zákazníkovi'. The bottom of the window shows a grid of data for 'Kniha' with columns for '2-Povolzení', '3-Pov. udrzení', '4-', '5-Parování', '6-Prevou', '7-Nledej', '8-', '9-Přiu', and '10-Kniha'.

- Zálohu je možno čerpat přímo na faktuře v editaci:
  - pomocí tlačítka nebo klávesy Insert na 2. straně faktury
  - zobrazí se seznam nevyčerpaných záloh, z nichž vybíráme zálohy k čerpání
  - lze čerpat zálohu částečně
  - lze čerpat více záloh na jedné faktuře
  - částka faktury se sníží o čerpanou částku ze zálohy
  - čerpaná částka zálohy se projeví v daňové rekapitulaci faktury

- Zaúčtování čerpání bude probíhat na faktuře
- Čerpání zálohy je fakticky položkou faktury a jsou zobrazena i na 3. straně

Faktury vydané - Likvidace      Kniha: 10 : Tuzemsko

Formulář   Úpravy   Olap   Zobrazit   Nástroje   Nápověda

Faktura   Provize

Zákazka : 2009   4      Faktura : 10   2009   4

Odběratel : LÉČIVA      Léčiva, a.s.; CZ; Ostrava-Přívov; KAT

Brutto : 116 858,00    Netto : 98 200,00    DPH : 18 658,00    Kč     Měna

Název	Aktuální název	Množství	DPH	Zkratka	Netto fa.	Ko
Mast		1 000,0000	42 940,0000	ZS	226 000,00	VF

K. Ob.	Číslo zálohy	Datum čerpání	Čerpáno M
1. 2009	1	7.10.2009	152 082,00

Částka : 116 858,00     Zpracovat     Z    Kontak : VF    Saldo : 311000    116 858,00

Likvidace : 7.10.2009    Správce systému K2    Pár. sym. :    Rozdíl : 0,00

K. Ob.	Číslo S	Datum	Popis	Má Dátí	Dal	Částka	Měna
U 2..	1	7.10.2009	VF 10/4 -Léčiva, a.s.	311000	604000	226 000,00	Kč
U 2..	1	7.10.2009	VF 10/4 -Léčiva, a.s.	324100	311000	127 800,00	Kč
U 2..	1	7.10.2009	DPH 19% VF 10/4 -Léčiva,	311000	343219	18 658,00	Kč

1-      2-Potvrzení      3-      4-      5-Párování      6-Převod      7-Hledej      8-      9-Filtr      10-Kniha

Kniha      2009      PŘES      VYR      TEST      implicitní

- Přecenění nevyčerpaných záloh v cizí měně k rozvahovému dni se provede skriptem stejně jako nad fakturami
  - s nebo bez uživatelského rozhraní
  - je připravena sestava s návrhem přecenění

- standardní doklad se všemi požadavky legislativy a grafikou a funkčností shodnou s fakturou
  - výzva k úhradě
  - daňový doklad o přijaté platbě
  - daňový dobropis
  - opravný daňový doklad
- seznam záloh
- výpis záloh
- seznam zakázek / objednávek vydaných se zálohami
- kontrola zaúčtování záloh a plateb
- křížová kontrola záloh