

P R O L F A

VYSTAVENIE DAŇOVÉHO DOKLADU ODPOČTY Z DAŇOVÉHO DOKLADU

Obsah:

<i>Vystavenie daňového dokladu k uhradenej zálohe.....</i>	<i>2</i>
<i>Odpočet z daňového dokladu na vyúčtovacej faktúre.....</i>	<i>3</i>



Vystavenie daňového dokladu k uhradenej zálohe.

Podmienky/postup

1. Musíte mať vystavenú alebo zaevidovanú zálohovú faktúru v agende Pro forma.
2. Táto zálohová faktúra musí byť uhradená.
3. Vystavíte daňový doklad cez PROLFA/
VYSTAVOVANIE FAKTÚR / DAŇ.
DOKL. ODBERATEĽSKÉ

The screenshot shows a menu titled 'VSTUP/OPRAVA' with a green arrow icon. Below the title, there are two columns of menu items. The left column includes: ADRESÁR, VYSTAVOVANIE FAKTÚR, EVIDENCIA FAKTÚR, EVIDENCIA POŠTY, ZMENA ROKU, NASTAVENIA SPRACOVANIA, ČÍSELNÉ RADY, and KURZY ZAHRANIČ - MĚN. The right column includes: ODBERATEĽSKÉ, PRO FORMA, HOTOVOSTNÉ, OBJEDNÁVKY NA DODÁVATEĽA, PRIJATÉ OBJEDNÁVKY, PONUKOVÉ LISTY, and DAŇ. DOKL. ODBERATEĽSKÉ. An arrow points from the 'ČÍSELNÉ RADY' item in the left column to the 'DAŇ. DOKL. ODBERATEĽSKÉ' item in the right column.

4. Kliknite na tlačidlo **UROB Z FPF.**

Zadajte:

Číselný rad: - cez F1 výber zo zoznamu

Dátum vystavenia:

Rok evidencie: v ktorom sa hľadá záloha

Číslo dokladu: číslo zál. faktúry, F1 zoznam

The screenshot shows a dialog box titled 'UROB Z FPF'. It has a header bar with buttons: [F2] ROZPIS, [F3] SPODOK, and SCAN DOKUM. Below the header, there are buttons: ADRESÁR, UROB Z FPF, POŠTA, and TLAČ+MAIL. The main area of the dialog box is divided into two sections. The left section is a table with columns: - názov, Suma B, and - rovň a s.-. The right section is a form with fields: Čís. rad daň. dok. (DDV), Dátum vystavenia (25.12.2014), Rok evidencie (2014), and Číslo dokladu (311077). Below the form, there is a question: ?? Pripraviť daňový doklad ?? and three buttons: ÁNO, NIE, and POMOC. An arrow points from the 'UROB Z FPF' button in the header to the 'UROB Z FPF' button in the main area.

Do zoznamu daňových dokladov pribudne nový záznam: Do ktorého už nemusíte zasahovať, len vytlačiť.

Doklad vytlačíte cez T - tlač a tlačidlo **DAŇ DOKLAD**. Obrázok príklad:

Daňový doklad k zálohovej faktúre číslo 311077 zo dňa 01.12.14				
Základ pre 20% DPH	1.000	100.0000 EUR	100.00	20
			100.00 EUR	
20.00	100.00 EUR		20.00 EUR	
DPH celkovo			20.00 EUR	
			120.00 EUR	
Záloha z 25.12.14 doklad č.311077			-120.00 EUR	
Celkom k úhrade			0.00 EUR	

Odpočet z daňového dokladu na vyúčtovacej faktúre.

Podmienky/postup:

1. Vystavte faktúru tak, aby bola vytvorená aj výsledná suma / rekapitulácia.
2. Potom kliknite na tlačidlo **ZALOHY** (alebo cez kláves z)

VYTVORENIE/OPRAVA spodnej časti faktúry číslo: 2150028

VLOŽIŤ VYMAZAŤ SKLAD SLUŽBY IOTAL Q-ÚV/ZÁV ÚVOD/ZÁV KONČIŤ [ESC] L-ZLAVA ZÁDRŽNÉ
 Ć-RIADOK E-RIADOK S-BEZ DP s-S DPH AKTIV **ZALOHY** VYTVOR POMOC ODPOČET

Riad T Text ODPOČÍTANIE ZÁLOHY

1

Na odpočet zvolte tlačidlo **Daň. dokl.**

T	Text				
C	Tovar	1.000	200.0000 EUR	200.00	20
S	Suma bez DPH			200.00 EUR	
B		20.00	200.00 EUR	40.00 EUR	
D	DPH celkovo			40.00 EUR	
s	Celkovo			240.00 EUR	

ZADANIE PRIJATEJ ZÁLOHY

?? Zadať prijatú zálohu na faktúru ??

Zál.fakt Dokladom Leasing Inkaso Nezadať **Daň.dokl**

...výber z daňových dokladov

Zadajte rok, v ktorom sa nachádza daňový doklad.

ROK PRE VÝBER ZÁLOHY

Rok evidencie 2014

Á N O N I E POMOC

Program ponúkne na výber zoznam nevyčerpaných daňových dokladov pre odberateľa.

ZOZNAM DAŇOVÝCH DOKLADOV K ODBERATEĽSKÝM FAKTÚRAM

I < > I HĽADAJ VÝBER

Č.dokladu	DodObj	Adresa	Firma	Fakturované
58130018	Fpf.: 311056	2	Tovarová a.s	12000,00
58130021	Fpf.: 311060	2	Tovarová a.s	554,69
58130032	Fpf.: 311077	2	Tovarová a.s	120,00

Po výbere a potvrdení dokladu, sú údaje vpísané do faktúry a vytvorený výsledok/rekapitulácia.

Riad	T	Text					
1							
2							
3	C	Tovar	1.000	200.0000	EUR	200.00	20
4							
5	S	Suma bez DPH				200.00	EUR
6							
7	B		20.00	200.00	EUR	40.00	EUR
8	D	DPH celkovo				40.00	EUR
9							
10	s	Celkovo				240.00	EUR
11	g						
12	g	Záloha z 25.12.2014 doklad č.58130032 NET20				-100.00	EUR
13	g	Záloha z 25.12.2014 doklad č.58130032 DPH20				-20.00	EUR
14	g	K úhrade: základ	100.00	EUR	DPH 20%	20.00	EUR
15	g						
16	G	Celkom k úhrade				120.00	EUR
17							