

P R O L F A

PRÍKLADY NA ODPOČTY Z DAŇOVÉHO DOKLADU



Obsah:

<u>Postup odpočtu vlastnej sumy z daňového dokladu na faktúre.....</u>	<u>3</u>
<u> Príklad hotovej faktúry s odpočtom požadovanej sumy z daň dokladu.....</u>	<u>5</u>
<u>Postup odpočtu vyššej sumy z daňového dokladu na faktúre.....</u>	<u>6</u>
<u> Príklad, konečný výsledok, faktúra je do mínusu.....</u>	<u>9</u>

Postup odpočtu vlastnej sumy z daňového dokladu na faktúre.

1. Musíte mať vystavenú alebo zaevidovanú zálohovú faktúru (Pro forma).
2. Táto zálohová faktúra musí byť uhradená .
3. Vystavíte daňový doklad cez PROLFA/ VYSTAVOVANIE FAKTÚR / DAŇ. DOKL. ODBERATEĽSKÉ, cez tlačidlo **UROB Z FPF**.

Príklad daň. dokladu k zálohe:

Riad	T	Text				
1						
2						
3						
4		Daňový doklad k zálohovej faktúre číslo 311045 zo dňa 01.06.13				
5						
6	C	Základ pre 20% DPH	1.00	15000.000 EUR	15000.00	20
7						
8	S	Suma bez DPH			15000.00 EUR	
9						
10	B		20.00	15000.00 EUR	3000.00 EUR	
11	D	DPH celkovo			3000.00 EUR	
12						
13	s	Suma k úhrade			18000.00 EUR	
14	g					
15	g	Záloha z 02.06.13 doklad č.311045			-18000.00 EUR	
16	g					
17	G	Celkom k úhrade			0.00 EUR	
18						

4. Vystavíte odb. faktúru, kde najprv **"ručne"** zapíšete **C - riadkom sumu** (z celkovej sumy, ktorú chcete odpočítať vypočítate sumu bez DPH).
Napr. chceme odpočítať v našom prípade sumu 4000 Eur.

Riad	T	Text				
1						
2						
3	C	Pomocný riadok.....	1.00	3333.333 EUR	3333.33	20
4						
5						
6	S	Suma bez DPH			3333.33 EUR	
7						
8	B	VAT	20.00 %	3333.33 EUR	666.67 EUR	
9	D	Total VAT			666.67 EUR	
10						
11	s	Suma k úhrade			4000.00 EUR	
12						

Vykonáte odpočet z daňového odkladu cez tlačidlo **ZÁLOHY** a následne **Daň.dokl**.

VLOŽIŤ	VYMAZAŤ	SKLAD	SLUŽBY	TOTAL	Q-ÚV/ZÁV	ÚVOD/ZÁV	KONČIŤ[ESC]	L-ZLAVA
C-RIADOK	E-RIADOK	S-BEZ DP	s-S DPH	AKTIV	ZÁLOHY	VYTVOR	POMOC	ODPOČET

Riad	T	Text						
1								
2								
3	C	Pomocný riadok.....	1.00	3333.333	EUR	3333.33	20	
4								
5								
6	S	Suma bez DPH				3333.33	EUR	
7								
8	B	VAT						
9	D	Total						
10								
11	s	Suma k						
12								

ZADANIE PRIJATEJ ZÁLOHY

?? Zadať prijatú zálohu na faktúru ??

Vykonaný "medzikrok"...

VLOŽIŤ	VYMAZAŤ	SKLAD	SLUŽBY	TOTAL	Q-ÚV/ZÁV	ÚVOD/ZÁV	KONČIŤ[ESC]	L-ZLAVA
C-RIADOK	E-RIADOK	S-BEZ DP	s-S DPH	AKTIV	ZÁLOHY	VYTVOR	POMOC	ODPOČET

Riad	T	Text						
1								
2	C	Pomocný riadok.....	1.00	3333.333	EUR	3333.33	20	
3								
4	S	Suma bez DPH				3333.33	EUR	
5								
6	B	VAT	20.00 %	3333.33	EUR	666.67	EUR	
7	D	Total VAT				666.67	EUR	
8								
9	s	Suma k úhrade				4000.00	EUR	
10	g							
11	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130007 NET20				-3333.33	EUR	
12	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130007 DPH20				-666.67	EUR	
13	g							
14	G	Celkom k úhrade				0.00	EUR	
15								

Potom pomocný riadok sa zmažete a nahradíte znova fakturačným riadkom C s potrebnými údajmi. Prípadne doplníte na úvod požadované texty, popisy.

Riad	T	Text						
1								
2								
3	S	Suma bez DPH				0.00	EUR	
4								
5	B	VAT	0.00 %	0.00	EUR	0.00	EUR	
6	D	Total VAT				0.00	EUR	
7								
8	s	Suma k úhrade				0.00	EUR	
9	g							
10	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130007 NET20				-3333.33	EUR	
11	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130007 DPH20				-666.67	EUR	
12	g							
13	G	Celkom k úhrade				-4000.00	EUR	
14								

Príklad hotovej faktúry s odpočtom požadovanej sumy z daň dokladu.

(zvyšnú časť z daň dokladu potom môžete odpočítať na ďalšej faktúre...)

VLOŽIŤ	VYMAZAŤ	SKLAD	SLUŽBY	TOTAL	Q-ÚV/ZÁV	ÚVOD/ZÁV	KONČIŤ [ESC]	L-ZLAVA
C-RIADOK	E-RIADOK	S-BEZ DP	s-S DPH	AKTIV	ZÁLOHY	YTVOR	POMOC	ODPOČET

Riad	T	Text
1		
2		Vystavujeme Vám faktúru za
3		
4	C	Tovar 1.00 13900.000 EUR 13900.00 20
5		
6	S	Suma bez DPH 13900.00 EUR
7		
8	B	VAT 20.00 % 13900.00 EUR 2780.00 EUR
9	D	Total VAT 2780.00 EUR
10		
11	s	Suma k úhrade 16680.00 EUR
12	g	
13	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130007 NET20 -3333.33 EUR
14	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130007 DPH20 -666.67 EUR
15	g	K úhrade: základ 10566.67 EUR DPH 20% 2113.33 EUR
16	g	
17	G	Celkom k úhrade 12680.00 EUR
18		

Postup odpočtu vyššej sumy z daňového dokladu na faktúre.

Príklad:

Chceme na faktúre odpočítať celú sumu z daňového dokladu, ktorý má vyššiu sumu než je vystavená vyúčtovacia faktúra.

Tým sa vystaví faktúra do mínusu.

Príklad daňového dokladu k zálohe.

Riad	T	Text				
1						
2						
3						
4		Daňový doklad k zálohovej faktúre číslo 311048 zo dňa 01.06.13				
5						
6	C	Základ pre 20% DPH	1.00	833.330 EUR	833.33	20
7						
8	S	Suma bez DPH			833.33 EUR	
9						
10	B		20.00	833.33 EUR	166.67 EUR	
11	D	DPH celkovo			166.67 EUR	
12						
13	s	Suma k úhrade			1000.00 EUR	
14	g					
15	g	Záloha z 02.06.13 doklad č.311048			-1000.00 EUR	
16	g					
17	G	Celkom k úhrade			0.00 EUR	
18						

Príklad vystavenej faktúry

Riad	T	Text					
1							
2							
3	C	Tovar 1	1.00	500.000	EUR	500.00	20
4							
5							
6							
7	S	Suma bez DPH				500.00	EUR
8							
9	B		20.00	500.00	EUR	100.00	EUR
10	D	DPH celkovo				100.00	EUR
11							
12	s	Suma k úhrade				600.00	EUR
13							

....ak by sme teraz dali odpočítať z daňového dokladu...**dostali by sme štandardné riešenie**, kedy by program odpočítal len do výšky faktúry, t.j. faktúra by bola = 0 k úhrade a zvyšok čiastky by "zostal" na daňovom doklade.

...preto najprv "umelo" zvýšime hodnotu faktúry, zadáním C riadku s vyššou sumou....

Príklad zvýšenia sumy:

T	Text						
C	Tovar 1	1.00	500.000	EUR	500.00	20	
C	Pomocný riadok	1.00	2000.000	EUR	2000.00	20	
S	Suma bez DPH				2500.00	EUR	
B		20.00	2500.00	EUR	500.00	EUR	
D	DPH celkovo				500.00	EUR	
s	Suma k úhrade				3000.00	EUR	

...až teraz dáme odpočítať sumu z daňového dokladu.

Riad	T	Text
1		
2		
3	C	Tovar 1 1.00 500.000 EUR 500.00 20
4		
5	C	Pomocný riadok 1.00 2000.000 EUR 2000.00 20
6		
7	S	Suma bez DPH 2500.00 EUR
8		
9	B	
10	D	DPH celkovo
11		
12	s	Suma k úhrade
13		

ZADANIE PRIJATEJ ZÁLOHY

?? Zadať prijatú zálohu na faktúru ??

Príklad, "medzikrok" po odpočte...

Riad	T	Text
1		
2		
3	C	Tovar 1 1.00 500.000 EUR 500.00 20
4		
5	C	Pomocný riadok 1.00 2000.000 EUR 2000.00 20
6		
7	S	Suma bez DPH 2500.00 EUR
8		
9	B	20.00 2500.00 EUR 500.00 EUR
10	D	DPH celkovo 500.00 EUR
11		
12	s	Suma k úhrade 3000.00 EUR
13	g	
14	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130010 NET20 -833.33 EUR
15	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130010 DPH20 -166.67 EUR
16	g	K úhrade: základ 1666.67 EUR DPH 20% 333.33 EUR
17	g	
18	G	Celkom k úhrade 2000.00 EUR
19		

.... až teraz zmažeme pomocný riadok a dáme faktúru aktualizovať cez tlačidlo **AKTIV**.

Príklad, konečný výsledok, faktúra je do mínusu.

Riad	T	Text				
1						
2						
3	C	Tovar 1	1.00	500.000 EUR	500.00	20
4						
5						
6	S	Suma bez DPH			500.00 EUR	
7						
8	B		20.00	500.00 EUR	100.00 EUR	
9	D	DPH celkovo			100.00 EUR	
10						
11	s	Suma k úhrade			600.00 EUR	
12	g					
13	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130010 NET20			-833.33 EUR	
14	g	Záloha z 02.06.2013 doklad č.58130010 DPH20			-166.67 EUR	
15	g	K úhrade: základ	-333.33 EUR	DPH 20%	-66.67 EUR	
16	g					
17	G	Celkom k úhrade			-400.00 EUR	
18						