

Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo

Platobné karty – evidencia, párovanie banky

Nastavenie číselných radov

V agende **Číselné rady** (pre modul PROLJU) si nastavte označenie (Typ) a interné číslovanie dokladov. Obr. príklad.

PKN	771600	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU
PKU	781600	Označenie radu: PKN
POD	921000	Číslo dokladu: 77160010
PON	4100	Typ agendy: FPK PLATOBNÉ KARTY
PSS	816100	Poznámka: PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
ZAL	3140	Aktivita radu: A
ZAP	800	Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????
ZAV	9610	
ZAZ	9620	
ZDN	9630	

Typ	Čís.dokladu	Agenda	Poznámka
PKN	77160009	FPK	PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
PKU	78160000	FPK	PLATOBNÉ KARTY ÚHRADY DOD.F

Doporučujeme vytvoriť min. dva samostatné číselné rady, napríklad jeden pre evidenciu bežných nákupov cez platobné karty a ďalší na evidenciu uhradených faktúr platobnými kartami.

Toto Vám pomôže efektívne vybrať príslušný číselný rad na prezrenie, tlačenie dokladov a pod.

Adresa v adresári = číslo platobnej karty

Doklad – nákup na platobnú kartu môžeme evidovať priamo na adresu, ktorá je nastavená ako „platobná karta“ s príslušným číslom.

Posledné štvorčísle zadávame do poľa **Kód adresy**.

Toto je dôležité, lebo sa v programe využíva na vyhľadávanie adresy pri zadaní čísla karty...

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
IČO/DIČ/IČ DPH:	
Kód adresy:	6641
Názov firmy:	PK-6641
...pokračovanie:	
Tit/meno/priezv:	
Skratka firmy:	PK-6641,
Ulica, číslo:	

Názov a skratku vyplníme nejakým textom, ktorý by mal tiež obsahovať číslo karty.

Predpokladáme, že každá karta môže mať vlastný analytický účet. Nie je ale podmienkou.

Adresa v adresári = zamestnanec

Doklad – nákup na platobnú kartu môžeme evidovať na adresu, ktorá je nastavená pre zamestnaca.

Číslo jeho karty – tiež zapisujeme do poľa **Kód adresy**.

Toto je dôležité, lebo sa v programe využíva na vyhľadávanie adresy pri zadaní čísla karty...

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
IČO/DIČ/IČ DPH:	
Kód adresy:	7916 F
Názov firmy:	
...pokračovanie:	
Tit/meno/priezv:	Jožko Kováčik
Skratka firmy:	KOVÁČIK J., (zamestnanec)
Ulica, číslo:	Ulica 1
PSČ/mesto:	811 05 BRATISLAVA

Agenda Platobné karty – zaevidovanie položky

V časti **Evidencia faktúr** otvorte agendu **Platobné karty**. A zadajte nový doklad a vyplňte údaje.

Menu options in 'EVIDENCIA FAKTÚR':

- ZMENA MESIACA SPÄŤ
- ZMENA ROKU
- NASTAVENIE SPRACOVANIA >
- VÝBER FAKTÚR V AKT.ROKU
- VÝBER FAKTÚR V LUB.ROKU
- ODBERATELSKÉ [2017]
- DODÁVATELSKÉ [2017]
- HOTOVOSTNÉ [2017]
- POHLADÁVKY [2017]
- ZÁVAZKY(DOŠLÉ ZÁLOHY) [2017]
- PRO FORMA(VÝŠLÉ ZÁLOHY) [2017]
- ČOLNÝ DLH [2017]
- DAŇ.DOKL.ODBERATELSKÉ [2017]
- DAŇ.DOKL.DODÁVATELSKÉ [2017]
- SPLÁTKY/ČERPANIA [2017]
- ČÍSELNÉ RADY FAKTÚR [2017]
- PLATOBNÉ KARTY [2017]**

Form fields and values:

- Typ dokladu: PKZ
- Číslo faktúry: 6117001
- Platobná karta: 1000
- Suma BRUTTO: 60,00
- Fakt.v zahr.mene: N
- 1 Základ\dp: 20, 50,00, 10,00
- 2 Základ\dp: 10, 0,00, 0,00
- 3 Základ\dp: 0, 0,00, 0,00
- Dátumy: 05.04.2017, 05.04.2017, 05.04.2017
- Účel plat.\pozn: Nákup tovaru - zásoby
- Členenie P/V: 30,00, Zásoby

Plátcovia DPH „štandardným spôsobom“ zapíšu do DPH.

DPH%	Netto DS	DPH[EUR] DS
1: 20	50,00 123	10,00 23 0
2: 10	0,00 0	0,00 0 0
3: 0	0,00 0	0,00 0 0

Additional data:

- Dátum vystavenia faktúry: 05.04.2017
- Dátum zdaniteľného plnenia: 05.04.2017
- Dátum pre uplatnenie DPH: 05.04.2017
- Číslo spracovaného dokladu: 6117001

Banka – účtovanie položky – účtovanie v denníku

Počas účtovanie bankového výpisu zadáme **Sumu**, **Výdaj**, a políčku v **Členenie P/V** tlačíme kláves **F2** a následne zvolíme **Platobné karty**.

Následne napr. podľa **4.Sumy** vyhladáme doklad v agende platobné karty a potvrdíme....

..a dáme rozúčtovať základ a dph do peňažného denníka...

[F2]PRID	[F12]PER
SUMA	Operácia
50,00	30,00 Zásoby
10,00	40,00 DPH dod.a správcovi da

Obr. príklad z peňažného denníka.

Dátum	Čís.dokladu	Typ	Suma [EUR]	O	Druh	Operácia	Poznámka	2.Poznámka
06.04.2017	2117007	BA1	50,00	V	UT1	30,00	P.k.: 6117001 PK-5531	Nákup tovaru - zásoby
06.04.2017	2117007	BA1	10,00	V	UT1	40,00	P.k.: 6117001 PK-5531	Nákup tovaru - zásoby

Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou – pripravujeme....

- Prejdite do evidencie dodávateľských faktúr. Ak nie je doklad v evidencii, zaevidujete príslušnú faktúru **a zapíšete do DPH (plátcovia dph)**
- Nastavte (ak nemáte) kurzor na faktúru, ktorá je uhradená platobnou kartou.
- Kliknite na tlačidlo **UHR.P**

AL] OPRAVA/EVIDENCIA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR - obdobie: December 2016

Záznamy Suma s DPH EUR Netto suma EUR [F4] ÚHRADA KONTR. SPL. [F2] ROZPIS DAŇ. ZÁST. SCAN DOKUM ODBLOK

o : 0 [F12] PREV. PR OPRAVA SPL. [F7] SPLÁTKY ZÁDRŽNE 1. SCA 2. SCA UHR. P

é : 0 0.00 0.00 FAKT ADRESÁR [F9] INTRASTAT [F10] ZAÚČTUJ FILT ZÁK. NÁST C1/C [UCV52]...vytvorenie úhrady

Č. dokladu	Variabilný symbol	Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vznik d.p.
D 42160013	165005	940	Chemia s.r.o.-	276,00	46,00	230,00	06.10.2016
D 42160014	8916001	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	23,40	3,90	19,50	06.10.2016
D 42160015	8916003	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	39,60	6,60	33,00	06.10.2016
D 42160016	444555	1	DOMÁCE s.r.o.-	54,00	9,00	45,00	12.12.2016

Zadáme vstupné údaje:

Číselný rad – cez kláves F1 vyberieme číselný rad (priradený pre platobné karty)

Číslo karty – zadáme číslo karty (štvorčísle)

Cez kláves F1 môžeme vyhľadať kartu - adresu v adresári

Výška úhrady – suma je predvolená v max. výške nožnej úhrady faktúry

Dátum úhrady – zadáme dátum úhrady

Po potvrdení program vykoná:

- **zápis dokladu do agendy Platobné karty**