

...tradícia od roku

OBSAH

Odblokovanie zaúčtovanej faktúry s rušením účtovných dokladov	2
Odstránenie zle zaúčtovanej úhrady na faktúry.	.3
Zápis o tankovaní PHM do poznámky v denníku	.4
Presun omylom zaúčtovaných dokladov	.5



Odblokovanie zaúčtovanej faktúry s rušením účtovných dokladov.

Zaúčtovali ste omylom faktúru ? Teraz len jeden správny klik a faktúru odblokujete a súčasne odstránite zlé zaúčtovanie z denníka !

Postup - príklad:

- Nastavte modul PROLUC na obdobie, v ktorom je doklad zaúčtovaný !
- Prejdite do modulu PROLUC časť VSTUP/OPRAVA ďalej Evidencia faktúr.
- Zvoľte Odberateľské alebo Dodávateľské (nové odblokovanie je zatiaľ len pre tieto agendy).
- Nastavte sa na príslušnú faktúru.
 RFAK] OPRAVA/EVIDENCLA ODBERATELSKYCH FAKTUR - obdobie:2012
 Záznamy
 Suma s DPH EUR
 Netto sumaEUR[F4]ÚHRADA
 KNTRL SPL
 (F2]ROZPIS
 (F3]SPODOK
 SCAN DOKUM
 (F3)SPODOK
 (F3)SPODOK
 SCAN DOKUM
 (F4)ÚHRADA
 (F4)
- Stlačte kláves
 O oprava (tlačidlo na toto nie je).

	κονο	: 0						OPRAVA SPL	[F7] SPLÁTKY		1.SCA 2.SCA
	raté	: 0		0.	.00	0.00		ADRE SÁR	[F9]INTRASTA	[F10]ZAÚČTUJ	
	Тур	Č.dokladu	Číslo obje	\dr.	Firma - názov	Suma Brutto (EUR]Sur	ma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vznik d.p	. Vyhotovené Splatn,
es	FAO	21120001		2	PROLUC s.r.o	60,00)	10,00)	50,00 02.01.2	012 02.01.2012 20.01.2012
~	FAO	21120002		2	PROLUC s.r.o	- 240,00)	ODBLOKOVANIE PRÍZN	IAKU ZAÚČTOVANIA	S RUŠENÍM ZAÚČT	OVANÝCH DOKLADOV
va	FAO	21120003	5001	2	PROLUC s.r.o	300,00					
na									Záznam	JE ZAÚČTOV	ANÝ
							1		<u>.</u>		
							1		Chcete	e záznam od	blokovať
							4		S DUŠENÍM	ΖΑΠΈΤΟΛΑΝΊ	CH DOKLADOV 22
							4	_	5 KUSENIN	ZAUCTOVAN	CH DORLADOV
									ANO		N I E

Podmienka odblokovania cez O: ak má užívateľ zakázané mazanie dokladov v denníku, takéto odblokovanie nie je potom užívateľovi povolené.

Ak zvolíte áno, program faktúru odblokuje a zruší v denníku účtovné zápisy. Modul PROLUC musíte mať nastavený v mesiaci akom je doklad zaúčtovaný. Ak nie je, program na to upozorní a odblokovanie nevykoná. (obr).

sc	Тур	Č.dokladu	Číslo objed	návky	Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUI
	FAO	21120002		UPOZORNENIE			X
	FAO	21120003	5001				
					D BOL ZA BNÝ MESI	ÚČTOVANÝ DO INÉHO MESI/ AC !!	ACA. NASTAVTE
					_	-	ОК

Program nemôže (kvôli sieťovým verziám) priamo mazať z denníka. Program záznamy zruší tak, že vynuluje číslo dokladu, sumu, ds a dátumy uplatnenia.

							F]			
Тур	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	Poznámka		Akcia	Stredisko	Dátum
VPD	520001	37,50	501,1000	211,0000	123	PHM FELICIA BA-PROLO1		1,00	BA	10.10.2012
VPD	520001	7,50	343,0000	211,0000	23	PHM FELICIA BA-PROLO1		1,00	BA	10.10.2012
FAC		0,00	311,1000	604,0000	0	ZRUŠENÉ:F.o.: 2112000	3 PROLUC s.r.o	1,00	BA	10.10.2012
FAC) (0,00	311,1000	343,0000	0	ZRUŠENÉ:F.o.: 2112000	3 PROLUC s.r.o	1,00	BA	10.10.2012
FDI	0 42120004	100,00	501,0000	321,1000	123	F.d.: 42120004 Chemia	s.r.0	0,00		10.10.2012
FDI	0 42120004	20,00	343,0000	321,1000	23	F.d.: 42120004 Chemia	s.r.0	0,00		10.10.2012

Ak spracujete stavy účtov , saldokonto, súvahu, výsledovku ... tak takéto záznamy nemajú na výsledky vplyv.

...ak budete mať chvíľu čas, môžete bežným spôsobom zmazať z denníka takéto zrušené záznamy.

Odstránenie zle zaúčtovanej úhrady na faktúry.

Program v denníku (opis vst. dokladov) obsahuje funkciu, ktorá jedným kliknutím odstráni z faktúry (odberateľskej, dodávateľskej, pro formy, záväzku, pohľadávky) **omylom zaúčtovanú úhradu** a zruší saldokontný znak v účtovnom záznam. Funkcia je určená len pre úhrady v tuzemskej mene.

Postup:

Nastavte sa v denníku na riadok účtovného záznamu a kliknite na tlačidlo MAZ.UHR.

🗮 MAZANIE ÚHRADY DOKLADU: F.d.:42130012	X
!! POZOR !! Vstupujete do časti určenej na mazanie úhr Táto funkcia vymaže splátku k dokladu, a u Ak to nechcete urobiť, tak sa vráťte cez M	rady v doklade faktúr. upraví jeho celkovú úhradu HE späť.
?? Chcete naozaj túto splátku [A N O]	u vymazať ?? N I E

Po potvrdení upozornenia program automaticky vykoná:

- Odstráni splátku úhradu z príslušného dokladu –faktúry, záväzku a pod.
- V účtovnom denníku zruší saldokontný znak predchádzajúcej nesprávnej úhrady.

Príklad z denníka pred opravou:

BAN	310007	16,98	221,0000	321,1000	0 F.o.:	2011009 PAPIERM	ICTVO
					1		

Príklad obrázok po oprave:

BAN 310007	16,98 221,000	321,1000	O ZRUŠENÁ ÚHRADA:F.o.:	2011009 PAPIE

Zápis správnej úhrady vykonáte "klasicky", cez E-edit otvoríte príslušný záznam a platbu nasmerujete na správnu faktúru, záväzok a pod.

Zápis o tankovaní PHM do poznámky v denníku.

Priamo v denníku k zaúčtovanému dokladu PHM môžete jednoducho priradiť údaje ako : ŠPZ vozidla , stav tachometra, načerpané litre, dátum čerpania, krajinu čerpania.

Nastavte sa na riadok dokladu, kde je účtované PHM (doporučujeme na riadok nákladu) a kliknite na tlačidlo **PHM**.

FDD	42120002	- 3	00,00	381,0000	321,0	000	20		42120002 /
FDD	42120002	-	ZŹ	PIS ČERPANIA	PHM				
FDD	42120002	-	ē n	7				-	
FDD	42120003	2	3 8	2	•	BA11	12P0		
FDD	42120003		Sta	v tachom	etra:		1	2380	
VPD	520001		Nač	erpané [1] :	3	2,05		
VPD	520001		Dát	um čerpa	nia :	15 (1 20	12	
INM	710001					12.1	01.20	12	
VPD	520002		Kra	jina čer	pan.:	SK			
VPD	520002								
			?	? Zapísa	ť toto	čer	panie	??	
				ÁNO) (NI	E		

Tieto údaje zostávajú zapísané priamo v denníku v novej poznámke č.3

3.Poznámka	Ζ	Upl.DPH	DSEÚ
	Ν	10.01.2012	0
BA112P0 012380 032.05 20120115 SK	Ν	15.01.2012	0
	Ν	15.01.2012	0
BA112P0 012000 020.00 20120101 SK	Ν		0

Súčty v litroch môžete dostať cez nové tlačové zostavy cez funkcie

STAV UCTU MESACNY – pri tlači si zvolíte tlačovú zostavu, kde sú uvedené litre PHM

501,	1000 N PHM	FEL	LICIA BA-PROL01					
Na	strane MD 115,13		Na strane D 0,00					
tev	Súvzťaž.	DS	Poznámka	Poznámka 2	PHM L	Dātum	Stredisko	trana: Akcia
56	211,0000	123	PHM FELICIA BA-PROLO1	BA 123 PO 000000 0045.69 2013 1210 SK	45,69	10.12.2013		0,00
39	211,0000	123	PHM FELICIA BA-PROLO1	BA 123 PO 000000 00 14 . 56 20 13 12 15 SK	14,56	15.12.2013		0.00
56	211,0000	123	PHM FELICIA BA-PROLO1	BA 123 PO 000000 0039 . 25 20 13 1225 SK	39,25	25.12.2013		0,00
56	000,0000	0	* December 2013 *					0,00
					99,50			
Na :	strame MD		Na strane D					
	115,13		0,00					

OPIS SPOJENIE ZA MESIACE

Tiež je to doplnené do exportu XLS.

Túto informáciu si už nemusíte značiť iným spôsobom do poznámok alebo do wordu a excelu...

Funkcia je určená na presun omylom zaúčtovaných dokladov z nastaveného mesiaca do iného mesiaca.

Ak teda zistíte, že potrebujete preniesť niektoré doklady z jedného mesiaca do druhého, použite nasledovný postup.

Postup:

- Nastavte sa do mesiaca, v ktorom máte omylom zaúčtované doklady.
- Prejdite do SPRACOVANIE / X-Špeciálne funkcie, kde zvoľte PRENOS A ÚPRAVY.
- Ďalej zvoľte voľbu PRESUN DOKLADOV Z OVD.
- Označíte potrebné doklady a dáte **ESC**, zvolíte kam sa majú doklady preniesť.

VRATENIE MAZANYC	H DO DENN	
ZADANIE MESIACA A ROKU	J PRE PRENOS	ÚDAJOV
Pok ovidencie	0010	
KOK EVIDENCIE	2013	
Mesiac evidencie	12	
?? Preniesť úda	je do zad	laného obdobia ??
ÁNO	NIE	POMOC

PRESUN DOKLADOV Z OVD

PRENOS ČÍSELNÝCH RADOV

Dokument vydal: INFOPRO s.r.o. Dátum aktualizácie: 19. decembra 2013