

Príklad nastavenia na automatické zaradenie úhrad dodávateľských faktúr

Na automatické zaradenie úhrad dodávateľských úhrad je potrebné dodržať nasledovný postup a podmienky. Mať logicky číslované číslo interného dokladu tak, že typ a označenie roka sú na začiatku dokladu a poradové číslo dokladu je na konci...

Číslo interného dokladu, pri tvorbe prevodného príkazu prenášať do políčka Účel

Príklad, obr. z evidencie dodáv. faktúr.

SC Typ	Č. dokladu	Variabilný symbol
FDD	42120200	26598
FDD	42120201	9514789
FDD	42120202	7900025
FDD	42120203	2600259

Príklad, obr. prevodný príkaz v PROLFA

ZAHRAŇ.		
- XML	SUMOVANIE	
TLAČ PDF	TLAČ PRÍKAZOV	
Konšt.	Príjemca/popis	Účel
	ABC s.r.o.	42120202
	FIRMA a.s.	42120201
	FIRMA a.s.	42120203

Prejdite do TB IMPORT a časti NASTAVENIE ZAÚČTOVANIA

...kde sa nastavíte na riadok typu F.d. a zadajte opravu cez E.

KONIEC Mesiaca	NASTAVENIE ZAÚČTOVANIA	
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ	ZRUŠIŤ NASTAVENIE	
PREHLAD EVIDENCIE DPH	PRACOVNÝ VÝPIS-ÚHRADY FAKTÚR	
KONTROLNÉ FUNKCIE	DEFINOVANIE BÁNK/VÝPISOV	
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	VÝPIS Z ČS0B	[7500]
	VÝPIS Z TATRA BANKY	[1100]
	INTERNET Z TATRA BANKY	[1100]

Nastavte pravidlo na políčko Účel

Do políčka Účel obsahuje zadajte kombinácie časti čísla – reťazca, ktoré sa vyskytujú zľava v prevodnom príkaze v políčku účel. Každá kombinácia sa oddeľuje znakom , (čiarka)

Príklad:

- 4212,4213,4214,4215,4216,4217,

(v našom príklade 42 je druh dokladu, 12 13 14 15 16 17 je symbol roka...)

T.spr.	MÁ DAŤ	DAL	Akcia	Stredisko	Poznámka do OVD
F.o.	221,0000	311,0000	0,00		
F.d.	321,0000	221,0000	0,00		
Fpf.	221	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU			
Zav.	314	Účet MÁ DAŤ:	321,0000		Dodavatelja
Poh.	379	Účet DAL:	221,0000		Bankové účty
Ink.	221	Akcia:	0,00		
Ipr.	221	Stredisko:			
P.k.	335	Poznámka do OVD:			
???	221	Moje číslo účtu:			
???	221	Číselný rad:			
???	221	Názov skupiny:			
???	221	VS začína:			
???	221	Príjemca obsahuje:			
???	221	Účel obsahuje:			4212,4213,4214,4215,4216,4217,
???	221	KS obsahuje:			
???	221	A N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ????			

Príklad automatického zaradenia položiek vo výpise, úhrady dodávateľských faktúr, po importe výpisu cez tlačidlo AUTO.

vybraté :	0	0.00	0.00	PRIRA	Fpf.	Poh.	Ipr.	???	???	???
>> T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	Účel	MA DAŤ	DAL			
P.k.	2103	-9,68		Tatra banka a.s.	*****2103	335,0000	221,0000			
P.k.	2103	-9,83		Tatra banka a.s.	*****2103	335,0000	221,0000			
P.k.	2103	-32,55		Tatra banka a.s.	*****2103	335,0000	221,0000			
F.d.	21161599	-120,00	0558	PEAK	42120202	321,0000	221,0000			
F.d.	1611101413	-65,00	0000	WTS	42160156	321,0000	221,0000			
F.d.	164589	-25,00	0000	LPP	42150025	321,0000	221,0000			