

Company Manager – Úhrady

Předpis úhrady se nachází ve vydaných fakturách a v přijatých fakturách, řádek úhrady v bance nebo pokladně.

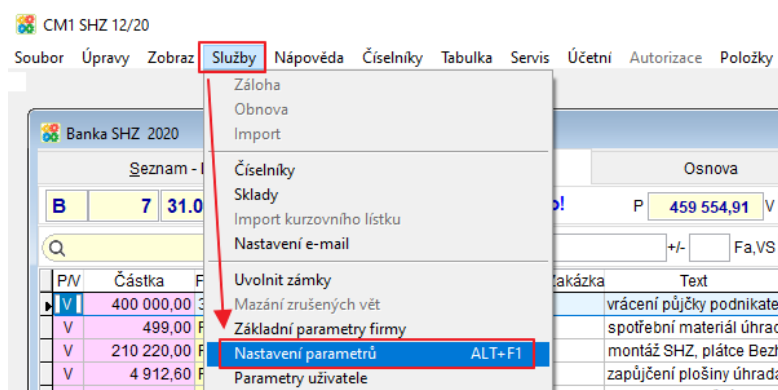
Spárování úhrad - k řádku se v bance/pokladně dohledává faktura. Do faktury se zapíše úhrada a zapíše se do tabulky úhrad (nadčasová, společná pro faktury přijaté a vydané). Do banky/pokladny se do řádku s úhradou zapíše číslo faktury, účty (podle souvztažností nastavených ve faktuře), organizace a text.

Odpárování – v bance/pokladně v řádku úhrady se vymaže faktura, ve faktuře se vymaže úhrada (vymaže se řádek v tabulce úhrad).

Parametry důležité pro párování faktur

Nastavení parametrů:

ALT + F1 nebo Horní lištové menu - > Nastavení parametrů.



The screenshot shows the 'Nastavení parametrů' dialog box. It has a search bar with 'uhrady|' and buttons for 'Změnit', 'nastav na [implicitní]', and 'Konec'. Below is a table with columns: 'Název', 'Klíč', 'typ', 'sada', 'Implicitní', and 'Aktuální hodnota'. The last three rows of the table are highlighted with a red box.

Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota
Data v jiném zákazníkovi: UHRADY	C_UHRADY	C	M		
Deník: přepisovat střediska a zakázky při spárování úhrady	UHR-PREPIS-STRZ	L	Z	Ne	Ne
Implicitní způsob úhrady vydané faktury	FV_ZPUSOB_UHRAD	C	U	P	P
Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady	MAX_KR	N	Z	5	5
Párovat úhrady s budoucími fakturami ?	PAR_BU_BUDOUCI	L	Z	Ne	Ne
Počet roků pro párování úhrady v BÚ	PARUJ_PO CET_LET	N	Z	4	4
Při párování úhrady do BU naplnit text podle	TEXT_BU	N	M		5
Seznam jiných zákazníků, kde jsou úhrady faktur	ZAKAZNICIUHRADY	M	Z		

TEXT_BU - určuje jaký text se zapíše v bance do pole text v řádku s úhradou (př. text z faktury nebo pouze „úhrada faktury“ atp.)

The screenshot shows the 'Při párování úhrady do BU naplnit text podle' dialog box. It has a table with columns 'Hodnota1' and 'Hodnota2'. The first row is selected. Below the table are buttons for 'OK', 'Storno', and a search bar.

Hodnota1	Hodnota2
1	firma+text bu
2	text fa+text bu
3	text bu+firma
4	text bu+text fa
5	konst."Úhrada faktury"

Úhrada faktury v bance nebo pokladně

Řádky bankovního výpisu se párují s fakturami tlačítka vpravo dole. Všechny tyto činnosti jsou také v horním lištovém menu Položky.

PV	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
V	67 390,00	132019		321.1			Tanálí Harna 1300-08				19	
P	324 124,78	FV1900152	KLUBA	.			monná KLUBA - GP A.S.				20	
V	1 017,00	8613		261.9			Město: POŠTOVNÍ NAJE				21	
V	24 082,00	122019		331.1			soua polata 1300				22	
V	14 901,00	122019		331.1			soua polata 1300				23	
V	598,00	24265861		325.1			edvodzak poj				24	
V	1 500,00	24265861		342.2			edvodzak poj				25	
V	4 912,00	24265861		336.1			edvodzak				26	
V	7 208,00	1212011157		336.2			edvodzak				27	
V	29 500,00	12020		321.1			máa pasát				28	
V	5 286,27	FP011/20	AVIČOVÁ	321.1			Přát zápa ač				29	
V	11 537,32	FP010/20	AVIČOVÁ S	.			Přát zápa ač				30	
V	2 948,93	9454653036		321.1			t mobile				31	
V	107 830,00	12020		321.1			edvodzak				32	
V	23 436,00	FP005/20	HALTŮŤŮŤ	321.1			edvodzak				33	

Úhrada faktury

- Vyhledá vhodné neuhrazené faktury vydané/přijaté letos a v loňském roce. V tabulce řad dokladů vyhledá kombinace agenda vydané/přijaté - cesta, pokud je vyplněna.

Přijaté faktury – k úhradě se vyhledává fakturu podle dodavatelského čísla (na kartě faktury variabilní symbol a evidenční číslo dokladu- pouze čísla, bez dalších znaků). Pokud je více hodných faktur, seřadí je k výběru od nejstarší neuhrazené.

Vydané faktury – k úhradě se vyhledává faktura podle čísla faktury, variabilního symbolu, čísla objednávky a čísla dodacího listu (na kartě faktury).

Pokud nebyla nalezena vhodná faktura pro úhradu následuje dialog s dotazy, z jaké řady je faktura, z jakého období atp.

Páruj celý výpis

- Funkce projede výpis řádek po řádku a pokusí se spárovat úhrady s fakturami. Na konci se zobrazí protokol s tím, jaké řádky se povedlo nebo nepovedlo spárovat.

Částečná úhrada

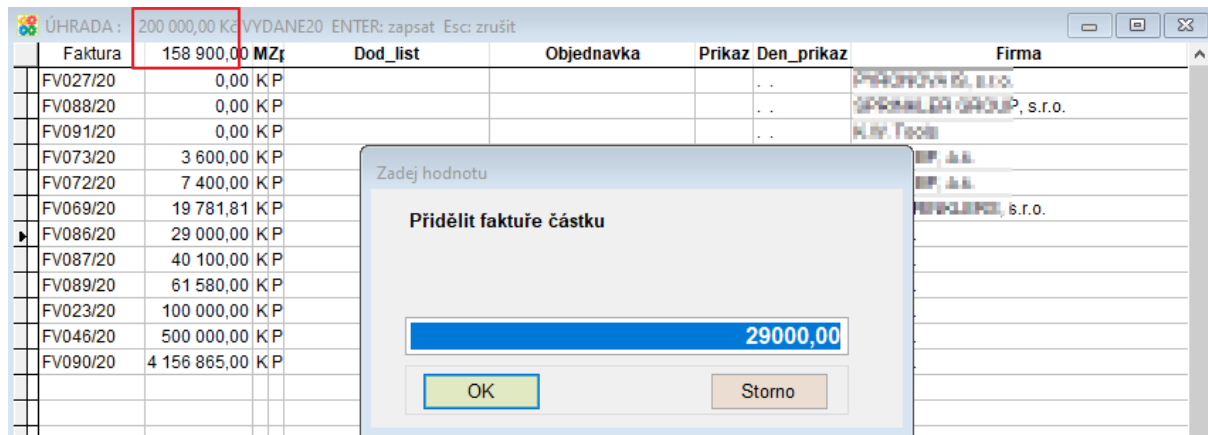
- Nabídne pro úhradu k výběru faktury s přesnou částkou nebo nižší.

Úhrada - všechny

- Nabízí k výběru všechny faktury i ty, které už byly uhrazené.

Hromadná úhrada

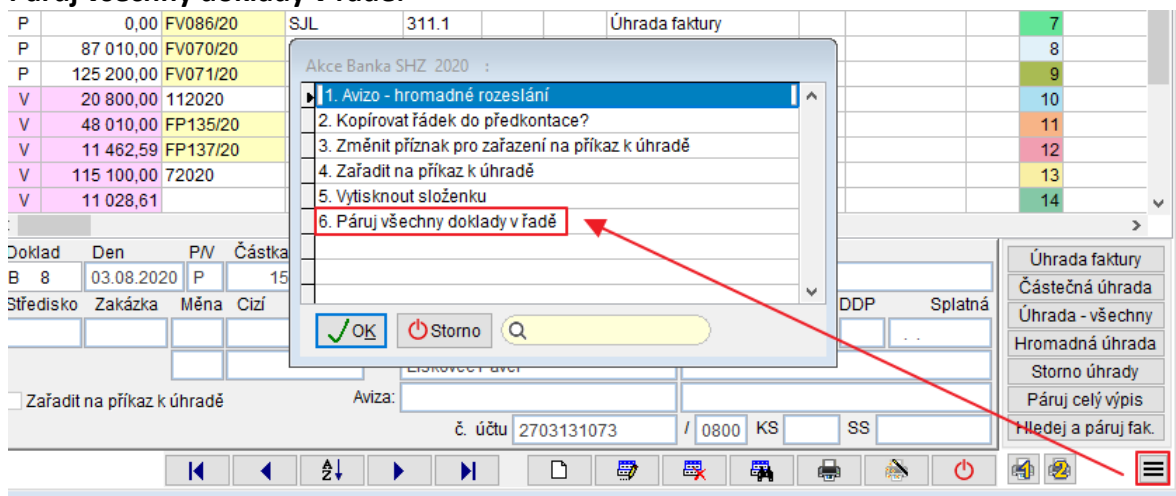
- Pokud bylo jednou částkou uhrazeno více faktur, tato funkce ukáže faktury, které vybíráte označujete do úhrady (hodí se i pro kompenzace dobropisů atp.).



Storno úhrady

= odpáruj - vymaže z řádku banky přiřazenou fakturu a z faktury úhradu (smaže řádek z tabulky úhrad).

Páruj všechny doklady v řadě:



Pokusí se spárovat všechny neuhrazené doklady ve vybrané řadě dokladů (jako páruj celý výpis, ale pro nespárované řádky ve všech nezaúčtovaných dokladech). Zobrazí protokol, které řádky se podařilo nebo nepodařilo spárovat.

!!! Párovat úhrady v pokladně lze pouze u dokladů, které nemají rozúčtování. Doklad v pokladně buďto může mít rozúčtování nebo být použit k úhradě faktury, ale ne obojí současně.

Hledej a páruj fak.

- Zobrazí se tabulka s filtry. Pro danou úhradu se pak nabídnou všechny faktury, které nastaveným filtrům odpovídají. Je možné přiřazovat částky k více fakturám, jako v hromadné úhradě.

Přesná úhrada (+/-) Částečná úhrada **Nezaplacené faktury** Všechny faktury

Přesná úhrada – zobrazí všechny faktury s konkrétní částkou

Nezaplacené faktury- zobrazí neuhrazené faktury

Všechny faktury- zobrazí všechny faktury i ty uhrazené odpovídající dalším nastaveným filtrům.


Faktura / VS / Objednávka Řada Od roku

2018

Od roku – zobrazí faktury od nastaveného roku

Řada – zobrazí faktury z odpovídající řady dokladů

Faktura/VS/Objednávka – zapíše se číslo, které patří k faktuře a filtr prohledá všechny faktury, jestli ho nenajdou ve faktuře, evidenčním čísle faktury, variabilním symbolu nebo čísle objednávky.

Organizace	Firma	<input checked="" type="radio"/> (=) <input type="radio"/> začíná <input type="radio"/> obsahuje	IČO	DIČ	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Organizace/IČO/DIČ – vyplníme pokud u úhrady známe

Firma – k ní patří i zaškrtnutí začíná/obsahuje

Funkce Hledej a páruj fak. zobrazí všechny faktury odpovídající nastaveným filtrům př. vyplním organizaci/firmu- zobrazí se všechny faktury přijaté i vydané s danou organizací- hodí se př. pro kompenzaci úhrad!

Vyber faktury

Vyplní se filtr -> tlačítko **Vyber faktury** zobrazí vybrané faktury odpovídající nastavenému filtru -> označím faktury zahrnuté v této úhradě:

Úhrada

Úhrada Max rozdíl +/- Měna Kurz
120 000,00 0,00 0,00000

Přesná úhrada (+/-) Částečná úhrada Nezaplacené faktury **Všechny faktury**

Organizace Firma (=) začíná obsahuje IČO DIČ
ZK Zdeněk Krejčí 13150529 CZ6209260915

Faktura / VS / Objednávka Řada Od roku
2018 **Vyber faktury**

vybr	Částka	Doplatek	Faktura	Dod_list / VS	Objednávka	ZP	Agenda	Řada	Firma	Organizace	Rok	Den
<input checked="" type="checkbox"/>	1 936,00	1 936,00	FV00001/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	07.0	
<input checked="" type="checkbox"/>		1 936,00	FV00008/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	24.0	
<input checked="" type="checkbox"/>		32 102,00	FV0019/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	16.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	314,00	314,00	FV0020/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	16.0	
<input checked="" type="checkbox"/>			FV0026/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	01.1	
<input checked="" type="checkbox"/>		15 744,67	FV0027/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	16.1	
<input checked="" type="checkbox"/>	21 381,00	21 381,00	FV0028/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	01.1	
<input checked="" type="checkbox"/>		12 000,00	FV0029/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	12.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	-1 986,00	-1 986,00	FV0031/20			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 020	18.0	
<input checked="" type="checkbox"/>			FV00001/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	01.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	21 381,00	21 381,00	FV00002/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	01.0	
<input checked="" type="checkbox"/>		12 102,00	FV00003/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	05.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	12 102,00	12 102,00	FV00004/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	05.0	
<input checked="" type="checkbox"/>		12 102,00	FV00005/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	05.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	32 102,00	32 102,00	FV00006/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	05.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	32 102,00	32 102,00	FV00007/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	05.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	21 381,00	21 381,00	FV00009/21			P	VYDANE FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	01.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	-19 350,00	19 350,00	FP00005/21	052020		H	PRIJATE FP	Zdeněk Krejčí	ZK	2 021	07.0	

Celkem 121 363,00 207 584,67 Vyber / ne Zbývá -1 363,00

Zapiš do banky podle faktury Zapiš úhradu

fakturu do této úhrady zařadí

fakturu do úhrady nezařadí

Zapiš úhradu

ukončí výběr a zapíše úhrady do banky a faktur.

Další možnost kompenzace úhrad:

Založí řada dokladů pro Kompenzace úhrad, agenda Banka.

CM1 VZOR 12/20

Soubor Úpravy Zobraz Služby Nápořevěda Číselníky Tabulka Info

1. Řady dokladů

2. Souvztažnosti

3. Běžné účty


4. Pracovníci

Řady dokladů

Filtr: Agenda

Př.

Řada	Název	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Plat. titul	Konst.s.	Zp. úhrady	Souvztažnost bank. poplatky	Vztah
KD	Kompenzace úhrad	BU	0			0						0	1
Účet	Sřifedisko	Organizace	(cizí) Měna	Číslo účtu v bance pro import	Import klíč	Běž. účet	Typ faktury	Sada textů	Typ tisku faktury			Řada2s	Řada dobropis
261.1				0000002200286524		0	0	0					
Cesta										<input type="checkbox"/> Autorizovat			
pro vydané faktury:		Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Perioda na 1 měsíc	Při importu přičíst k č. dokladu:		EET pokladna				
<input type="checkbox"/> Generovat ev.číslo dok. z čísla dokladu?						0	0						

V agendě Banka zvolte řadu dokladů založenou pro kompenzace -> založíte hlavičku dokladu kompenzace úhrad (F6 nebo ) -> v seznamu dokladů naleznete tlačítko Kompenzace úhrad.

Banka VZOR 2020

Seznam - Doklady		Rozpis			Osnova			Kontace výpisů			
f.	doklad	Den	Přijem	Výdej	Zůstatek	Přijem CM	Výdej CM	Zůstat. CM	Měna	Zaú/Autorizace	Organ
KD	1	30.06.2020	5 493,76	5 493,76	8,00		217,92	217,92	EUR	<input type="checkbox"/>	
KD	2	30.06.2020	180 987,88	180 987,88	8,00	7 179,21	7 179,21		EUR	<input type="checkbox"/>	
KD	3	30.06.2020	10 000,00	10 000,00	8,00					<input type="checkbox"/>	
KD	4	03.07.2020	30 976,00	30 976,00	8,00					<input type="checkbox"/>	MICRO
KD	5	03.07.2020			8,00					<input type="checkbox"/>	
KD	6	29.07.2020	1 258,00	1 258,00	8,00					<input type="checkbox"/>	ADRE
KD	7	01.09.2020	10 000,00	10 305,65	-297,65					<input type="checkbox"/>	
KD	8	03.09.2020		883,10	-1 180,75					<input type="checkbox"/>	
KD	9	04.09.2020		4 300,00	-5 480,75					<input type="checkbox"/>	
KD	10	05.09.2020		161,07	-5 641,82					<input type="checkbox"/>	
KD	11	07.09.2020		152,70	-5 794,52					<input type="checkbox"/>	
KD	12	08.09.2020		482,32	-6 276,84					<input type="checkbox"/>	
KD	13	10.09.2020		242,10	-6 518,94					<input type="checkbox"/>	
KD	14	11.09.2020		91,70	-6 610,64					<input type="checkbox"/>	
KD	15	12.09.2020		135,00	-6 745,64					<input type="checkbox"/>	
KD	16	14.09.2020	36 786,00	33 989,00	-3 948,64					<input type="checkbox"/>	
KD	17	15.09.2020		510,00	-4 458,64					<input type="checkbox"/>	
KD	18	16.09.2020		191,62	-4 650,26					<input type="checkbox"/>	
KD	19	17.09.2020		718,00	-5 368,26					<input type="checkbox"/>	
KD	20	18.09.2020		400,50	-5 768,76					<input type="checkbox"/>	
KD	21	19.09.2020		498,00	-6 266,76					<input type="checkbox"/>	
KD	22	23.09.2020		734,71	-7 001,47					<input type="checkbox"/>	
KD	23	24.09.2020		300,00	-7 301,47					<input type="checkbox"/>	
KD	24	26.09.2020		500,00	-7 801,47					<input type="checkbox"/>	

Běžný účet KD Řada Doklad Den Organizace Měna
 KD 8 03.09.2020

Import výpisů Kompenzace úhrad

Ve formuláři vyplňte organizaci/firmu -> tlačítko **Vyber faktury** vybere všechny neuhrazené faktury přijaté i vydané pro danou organizaci.

Kompenzace úhrad faktur

Organizace Firma (=) začíná obsahuje IČO DIČ Měna Kurz kompenzace Od roku
 ZK Zdeněk Krejčí 13150529 CZ6209260915 0,00000 2018 **Vyber faktury**

vybe	Částka	Doplatek	Faktura	Dod_list / VS	Firma	Organizace	Řada	Den	Splatná	Oddělení	M
<input checked="" type="checkbox"/>		210,00	FV0009/19		Benetton	BENE	FV	04.02.2019	06.03.2019		F
<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	25,00	FV0015/19		Benetton	BENE	FV	04.04.2019	04.05.2019		F
<input checked="" type="checkbox"/>	1 936,00	1 936,00	FV00001/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	07.01.2020	27.01.2020		F
<input checked="" type="checkbox"/>		1 936,00	FV0008/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	24.06.2020	14.07.2020		F
<input checked="" type="checkbox"/>		32 102,00	FV0019/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	16.09.2020	06.10.2020		F
<input checked="" type="checkbox"/>		314,00	FV0020/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	16.09.2020	06.10.2020		F
<input checked="" type="checkbox"/>	21 381,00	21 381,00	FV0028/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	01.12.2020	21.12.2020		F
<input checked="" type="checkbox"/>	15 744,67	15 744,67	FV0027/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	16.12.2020	31.12.2020		F
<input checked="" type="checkbox"/>		12 000,00	FV0029/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	12.01.2021	01.02.2021		F
<input checked="" type="checkbox"/>		-1 986,00	FV0031/20		Zdeněk Krejčí	ZK	FV	18.01.2021	07.02.2021		F

Celkem 39 086,67 83 662,67

fakturu do této úhrady zařadí

fakturu do úhrady nezařadí

Proved' kompenzaci

ukončí výběr a zapíše úhrady do banky a faktur.

Zobrazení úhrad ve fakturách

Na kartě faktury je zobrazeno, kolik bylo uhrazeno, datum poslední úhrady a počet dní prodloužení úhrady (po splatnosti).

Úhrady: 28 000,00, Prodlení: 330, CELKEM: 28 314,00, Poslední úhrada - doklad, den: 01.09.2021

Horní lištové menu Úhrady ve Vydaných fakturách a Přijatých fakturách.

CM1 SHZ 12/20

Soubor Úpravy Zobraz Služby Nápověda Číselníky Tabulka Vydané Info Účetní Úhrady Autorizace

Funkce „Úhrady této faktury“ zobrazí tabulku s rozepsanými úhradami.

faktura	castka	z toho KR / KV	cizí	měnrada	doklad	den	zak.Fa	zak.Uhr.	Zm.
FV0020/20	10 000,00			B1		8 31.08.2021		VZOR	<input type="checkbox"/>
FV0020/20	3 000,00			PP		9 01.09.2021		VZOR	<input type="checkbox"/>
FV0020/20	5 000,00			PP		8 01.09.2020		VZOR	<input type="checkbox"/>
FV0020/20	10 000,00			PP		10 01.10.2020		VZOR	<input type="checkbox"/>

Funkce zbývá uhradit zobrazí upozornění, kolik zbývá na faktuře uhradit.

Upozornění

Zbývá uhradit 314,00 Kč

Funkce Napočti úhrady do faktur:

Pokud se Vám zdá, že po nějakých úpravách nebo přenosu dat ze zálohy nevidíte všechny úhrady správně, můžete použít funkci Napočti úhrady do faktur. Funkce zkontroluje a zapíše do faktur všechny úhrady zapsané v bance a pokladně. Funkci naleznete v menu v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury.

Horní lištové menu -> Úhrady -> Napočti úhrady do faktur

