<u>Company Manager – Úhrady</u>

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.



🔀 Nastavení parametrů						x
Q uhrady × Agenda	<u>S</u> ada (1)	Z	měn	it nasta	av na Implicitní 🔱 Konec	:
Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota	^
Data v jiném zákazníkovi: UHRADY	C_UHRADY	С	М			
Deník: přepisovat střediska a zakázky při spárování úhrady	UHR-PREPIS-STRZ	L	Z	Ne	Ne	
Implicitní způsob úhrady vydané faktury	FV_ZPUSOB_UHRAD	С	U	Р	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_POCET_LET	N	Ζ	4	4	
Při párování úhrady do BU naplnit text podle	TEXT_BU	N	М		5	
Seznam jiných zákazníků, kde jsou úhrady faktur	ZAKAZNICIUHRADY	М	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.)

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

PARUJ_POCET_LET - počet let nazpět v kterých vyhledává faktury vhodné pro úhradu (základní nastavení je 4 roky).

PAR_BU_BUDOUCI - nastavením na "Ano" umožňuje párovat úhrady v bance/pokladně s fakturami z následujícího roku (fakturami budoucími).

MAX_KR – pokud je pro tuzemské faktury malý rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou částkou malý, vzniká korunové vyrovnání. Do úhrady se započte rozdíl KR a zaplacená částka se pak v úhradě rovná požadované. Hodnota parametru určuje maximální rozdíl pro korunové vyrovnání.

C_UHRADY - tento parametr se používá, pokud jsou úhrady zákazníka zaúčtované v jiném zákazníkovi. Vyplňuje se v zákazníkovi, ve kterém jsou zaúčtované faktury pro úhrady.
 V parametru bude doplněn zákazník, ve kterém je banka/pokladna s úhradami.
 V zákazníkovi, ve kterém jsou faktury, je nutné v příslušných řadách dokladů s agendou
 PRIJATE/VYDANE vyplnit pole Cesta (F1 vybrat zákazníka, ve kterém je banka/pokladna s úhradami).

iltr:	XD	Agenda														
Řada	Ná	zev	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Plat. titu	Konst s	v Zplatby	Autorizuj	Vzt popla	Vztah 1	Rada
BÉ	SALL PRIME	10. SAL	BU								-		Π.			
CH	CITI CON TERMS	1	BU						a				Ē	1		_
201	ON DARGERY	obilitate.	BU										ñ			
CE	CEOR EL PL		BU													_
1	CHICK CONTRACT	CONTRACTOR INCO	BU													
Diti	there are addressed to	at some	PRIJATE			0	5	Prr		952	0120	P				
De	Anter alignity	1004	PRIJATE	1		0	5	1		952						
	Parket officer 1	Long Print and	PRIJATE	2		0	5	Trr		950			Ē			
190	different a month	real test and	SKL001 P				-						Ē			
)r	visit ha maint	when first story	SKL001_V													
Yel .	Orderative order	and supplier.	VYDANE	-		0	5	FV	/RR	-			Ō			
	theretare restand	1000	VYDANE			0	4	EERR					Ō			
-	Ashter-submit	and the	VYDANE			0	5	1	mmrr							
2	Anthe solid	Lipente	VYDANE			0	5	2	mmrr		1					
-	distant wheel		WDANE			0	- 5	3	mmrr		-		õ			
FT.	Agine solution	Pandument	VYDANE			0	5	4	mmrr							
5	Pathetic rediated	Historia (VYDANE			0	5	5	mmrr		0308	P			_	
-81	charter-outstal	med Modeler				0	5	6	mmrr							_
1	Apple roland	- FL	VYDANE			0	5	7	mmrr				Ē.			
-pi	Anthe second	0404	VYDANE				5	FF	/04							
EJ.	therease where it	Libence	VYDANE				5	FJ	/04							
FR.	Piles : hampens	Concession in the local diversion of the loca	BU													
FC	Parket which	· philipped	1	-			5	FO	/04			1				
-p-	thereas adapted a	segments.	PRIJATE													
E.	Ashter related	distant.	VYDANE				5	FR	/04							
N.	Pathe which		VYDANE			0	5	FV	/04							
N.	department of the	Statistics.	WDANE									10 D	Π			
1													1450)
ada I	Název		Agenda	Foradi A	Rada PV I	Dopin zn. C	Cifer F	redpona	Přípona P	lat, titul K	Const.s. Z	p. úhrady	Souvztažnos	t Vztah		
4	Faktury vydané	Pentining	VYDANE	0		0	5	4	mmrr				bank poplati	y 1		
Set	Středisko O	roanizace (izî) Mêna Čis	to účtu v	bance pr	o import	- 2	12.2 0.00	100 100	14. WOIN	- W	100	0	0		
	4					1	mport	Béž Typ	Sada	Typ tisku	1		A	Řada		
							KIIC	ucet faktu	ry textu	Taktury			Radazs	dobropis		
esta	4							0 0	0		Autori	zovat				
ro vyo	dané faktury:		Doplň zn.	Cifer P	fedpona		3	Přípona	Perioda	na 1 mé	isic Př	i importu	EE	r pokladna		
Ger	nerovat ev číslo	dok z čísla dok	adu?							0	p	řičíst k č.	0	0		
				Lenni L						-		dokladu:				

Telefon 224 911 583 224 911 584

Úhrada faktury v bance nebo pokladně

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

器 Bai	nka Sł	HZ 2020																	X
		Seznam -	- Doklad	ły			<u>R</u> ozpi	s			Osr	iova				Kontac	e výpisů		
в		1 31.	01.202	0			Zaú	čtován	io!	P	370 5	57,78	V 639	9 797,90	κz	1 648	721,26	Kč	47
Q				4	PN	М	ěna	Částka			+/-	Fa,V	S		Org.			bez účtu	
P/V	Č	ástka	Faktura		Organiza	се	Účet	Str	Zakázk	a	Text		DI	Ci	zí	Měna	řádek	CODE	^
V	(67 390,00	132019	9			321.1			Terreil	-berrie	1000/6					19		
P	- 33	24 124,78	FV1900)152	A1.804		1.00			montal	0.00	-8P,45	1				20		
V		1 017,00	8613				261.9			Miran P.	090	300 HAU	E				21		
V		24 082,00	122019	9			331.1			NULL NO	lata 12	119					22		
V		14 901,00	122019	9			331.1			10,000	12/19						23		
V		598,00	242658	361			325.1			edecizi	K (16)						24		
V		1 500,00	242658	361			342.2			antideore	i dan t	6					25		
V		4 912,00	242658	361			336.1			eðer o	÷ .						26		
V		7 208,00	121201	11157			336.2			edect a	ec						27		
V		29 500,00	12020				321.1			mile pe	- AR						28		
V		5 286,27	FP011/	20	A050M		321.1			PH48 34	çen ek						29		
V		11 537,32	FP010/	20	KOSON,	S				PHU SH	sope	9.02					30		_
۱V		2 948,93	945465	53036			321.1			1 mobile							31		
V	10	07 830,00	12020				321.1			Kuto 64 B	1000		_				32		_
V		23 436,00	FP005/	20	HUTICE		321.1			88°96 P	8 M (86					33		~
<																×.			>
Dokla	ad	Den	P/V	Částk	а	F	aktura	Organ	izace	Účet MD	Text						Úhra	da faktur	y
В	1	18.01.20	20 V		2 948,93	94	54653036			321.1	t mo	bile					Částeč	ná úhra	da
Střed	lisko	Zakázka	Měna	a Cizí		_	Var. symt	loc	Code		Di	Den D	PH [DDP	Spl	atná	Úhrada	a - všech	Inv
							94546530	036									Hroma	iná úhra	ada
						1	t mobile										Storn	o úbrod	v
	5					Aviza:					1						Dárui	oolúvéni	,
Za	radit	na prikaz i	k unrade	•		wiza.											Faiuj	cely vypi	S
							Ċ. U	ictu 192	223521	0247	08	00 KS	0308	55			Hiedėj	a paruj f	aĸ.
			K		₽				D	7	₽	4			(Ċ	1		=

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.).

88	ÚHRADA :	200 000,00 Kč	/YDA	NE20 ENTER: zapsat Esc:	zrušit				
	Faktura	158 900,00	MZ¢	Dod_list	Objednavka	Prikaz	Den_prikaz	Firma	^
Т	FV027/20	0,00	ΚP					PHONON IS, LTD.	
	FV088/20	0,00	ΚP					SPRINTLER GROUP, S.r.O.	
	FV091/20	0,00	KΡ					N.W.Teola	
	FV073/20	3 600,00	ΚP					10 A.A.	
	FV072/20	7 400,00	KΡ	Zadej hodno	tu			107, A.A.	
T	FV069/20	19 781,81	KΡ	Didale	foktuřo čóstku			6.	
Þ	FV086/20	29 000,00	KΡ	Fideli	l lakture castku				
T	FV087/20	40 100,00	KΡ						
	FV089/20	61 580,00	KΡ						
	FV023/20	100 000,00	KΡ						
T	FV046/20	500 000,00	KΡ			2	29000,00		
	FV090/20	4 156 865,00	ΚP						
Ŧ					Ж	S	itorno		

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

Páruj všechny doklady v řadě:

Ρ	0,00	FV086/20	SJL	311.1		Úhrad	a faktury				7
Ρ	87 010,00	FV070/20						·	1		8
Ρ	125 200,00	FV071/20	Akce Bank	a SHZ 2020	1			_			9
V	20 800,00	112020	 Avizo 	 hromadné 	rozeslání			^			10
V	48 010,00	FP135/20	2. Kopíro	ovat řádek do) předkontac	e?					11
V	11 462,59	FP137/20	3. Změn	it příznak pro	zařazení na	i příkaz k úhr	adě				12
۷	115 100,00	72020	4. Zařad	it na příkaz k	úhradě						13
V	11 028,61		5. Vytiski	nout složenk	u						14 🗸
:			6. Páruj	všechny dok	lady v řadě						>
Dokl	ad Den	P/V Částka						_			Úhrada faktury
В	8 03.08.20	20 P 15									Částečná úhrada
Stře	disko Zakázka	Měna Cizí			-			•	DDP	Splatná	Úbrada - všechny
			√ок	() Storno							Hromadná úbrada
											Ptorpa úbrady
-	· ··.	· · · · ·	Aviz								Dámi salúvásia
Z	aradit na prikaz i	uhrade	AVIZ	d.							Paruj cely vypis
				Č.	účtu 27031	31073	/ 0800 KS		SS		Hledej a páruj fak.
		K (₽ţ		Ď	7		í.	h 🖄	Q	

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.

faktury, které nastaveným filtrům odpovídají. Je možné přiřazovat částky k více fakturám, jako v hromadné úhradě.

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

Od roku – zobrazí faktury od nastaveného roku

Řada – zobrazí faktury z odpovídající řady dokladů

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

Organizace	Firma 🖲 (=) 🔾 začíná 🔿 obsahuje	IČO	DIČ	2

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 organizacíhodí se př. pro kompenzaci úhrad!

Vyber faktury

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



器 Úhra	da										c		2
Úhrad	a	Max	x rozdíl +/- Měna	Kurz								ť	T 5
1	20 000,0	0	0,00	0,0	0000	Přesná úh	rada (+/-) OČást	tečná	úhrada 🔘 Nezaplacené fal	tury 🖲 Všec	hny fak	tury
Organi	zace	Firma	● (=) ○ začíná	Oobsahuie	IČO	[DIČ			Faktura / VS / Objednávka	Rada Od roku		
ZK		Zdeni		0	131505	20	C76200	260015			2018	Vyber	faktury
		Zueni	ek relejer		131303	23	020203	200313			2010		
vybe	Částk	а	Doplatek	Faktura	Dod_list/VS	Objedná	vka ZP	Agenda	Řad	a Firma	Organizace	Rok	Den 🔨
	19	936,00	1 936,00	FV00001/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	07.0*
×			1 936,00	FV0008/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	24.06
×			32 102,00	FV0019/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	16.05
 Image: A start of the start of		314,00	314,00	FV0020/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	16.05
 Image: A start of the start of				FV0026/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	01.12
×			15 744,67	FV0027/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	16.12
 Image: A set of the set of the	213	381,00	21 381,00	FV0028/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	01.12
×			12 000,00	FV0029/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	12.01
	-19	986,00	-1 986,00	FV0031/20			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 0	18.01
×				FV00001/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	01.01
	213	381,00	21 381,00	FV00002/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	01.01
×			12 102,00	FV00003/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	05.01
	12 1	102,00	12 102,00	FV00004/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	05.01
×			12 102,00	FV00005/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	05.0*
	32 1	102,00	32 102,00	FV00006/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	05.01
	32 1	102,00	32 102,00	FV00007/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	05.01
	213	381,00	21 381,00	FV00009/21			P	VYDANE	FV	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	01.01
▶☑	-19 (350,00	19 350,00	FP00005/21	052020		н	PRIJATE	FP	Zdeněk Krejčí	ZK	2 0 2 1	07.0
													~
· ·													/
Celkerr	12	21 363	,00 207 584,	67 Vyber	/ ne Zbývá	-1	363,00	4	2	Zapiš do banky podle faktur	y 🏑 Zapiš ú	hradu	Ф
🖌 f	aktu	ru	do této úl	hrady z	ařadí								
	untu	iui			uruur								
💌 fa	aktu	ru c	do úhrady	/ nezař	adí								

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

🗸 Zapiš úhradu

Soubor	Úpravy	Zobraz	Služby	Nápověda	Číselníky	Tabulka	Info	
				2	<u>1</u> . Řady	dokladů		
🚝 Řac	lv dokladi	1			<u>2</u> . Souv	ztažnosti		
	iy dokida				3. Běžn	é účty		
<u>F</u> iltr:	× ×	2	Agenda		<u>4</u> . Prace	ovníci		

Ρř.

Řada Název KD Kompenzace úhrad	Agenda BU	Pořadí Řada PV Dop 0	lň zn. Cifer 0	Předpona	Přípona F	Plat. titul Konst.	s. Zp. úhrady	Souvztažnost bank. poplatk	Vztah y 1
Účet Středisko Organizace (261.1 0 Cesta	cizí) Měna Čísl 0000	lo účtu v bance pro in 0002200286524	Import Import klíč	Běž. Typ účet faktu 0 0	o Sada ury textů 0	Typ tisku faktury	utorizovat	Č Řada2s	0 Řada dobropis
pro vydané faktury: Generovat ev.číslo dok. z čísla dol	Doplň zn. (dadu?	Cifer Předpona		Přípona	Period	a na 1 měsíc 0	Při importu přičíst k č. dokladu:	EET	pokladna 0
V agendě Banka zvolte	e řadu do	kladů založe	nou pro	o komp	penzad	ce -> zalo	žíte hla	vičku do	kladu
kompenzace úhrad (Fé úhrad.	5 nebo 🗆	└──) -> v s	eznam	u dokla	adů na	leznete t	lačítko	Kompen	zace



8	Bank	a VZOR 2020								
		<u>S</u> eznam - Doklady		Roz	pis		Osnova		Kontace výpisů	
	ř.	doklad Den	Příjem	Výdej	Zůstatek	Příjem CM	Výdej CM	Zůstat.CM	Měna Zaú Autorizace	Organi 🔺
	KD	1 30.06.2020	5 493,76	5 493,76	8,00	217,92	217,92		EUR 🗌	
	KD	2 30.06.2020	180 987,88	180 987,88	8,00	7 179,21	7 179,21		EUR 🗌	
	KD	3 30.06.2020	10 000,00	10 000,00	8,00					
	KD	4 03.07.2020	30 976,00	30 976,00	8,00					MICR
	KD	5 03.07.2020			8,00					
	KD	6 29.07.2020	1 258,00	1 258,00	8,00					ADRE
	KD	7 01.09.2020	10 000,00	10 305,65	- 297,65					
	KD	8 03.09.2020		883,10	-1 180,75					
	KD	9 04.09.2020		4 300,00	-5 480,75					
	KD	10 05.09.2020		161,07	-5 641,82					
	KD	11 07.09.2020		152,70	-5 794,52					
	KD	12 08.09.2020		482,32	-6 276,84					
	KD	13 10.09.2020		242,10	-6 518,94					
	KD	14 11.09.2020		91,70	-6 610,64					
	KD	15 12.09.2020		135,00	-6 745,64					
	KD	16 14.09.2020	36 786,00	33 989,00	-3 948,64					
	KD	17 15.09.2020		510,00	-4 458,64					
	KD	18 16.09.2020		191,62	-4 650,26					
	KD	19 17.09.2020		718,00	-5 368,26					
	KD	20 18.09.2020		400,50	-5 768,76					
	KD	21 19.09.2020		498,00	-6 266,76					
	KD	22 23.09.2020		734,71	-7 001,47					
	KD	23 24.09.2020		300,00	-7 301,47					
I	< <	04 06 00 0000		500.00	7 004 47					>
	B	ěžný účet KD	Řada Dokl	ad Den 8 03.09.	Orgar 2020	nizace Měr	na		?¢므 Impor	t výpisů
	X	Naplň údaj Firma	K	N D	🔊 🖳	4	۵	Φ	Kompenzace	úhrad

Ve formuláři vyplňte organizaci/firmu -> tlačítko faktury přijaté i vydané pro danou organizaci.

Vyber faktury

vybere všechny neuhrazené

Organiza	ace Firma	◉ (=)) začíná	🔿 obsahuje	IČO	DIČ	4	2	Měna H	Kurz kompenz	ace Od roku		
ZK	Zden	ěk Krejčí		131505	29 CZ620	9260915			0,000	000 2018	Vyber fal	đu
be	Částka	Doplatek	Faktura	Dod_list/VS	Firma	Or	rganizac	e Řada	a Den	Splatná	Oddělení	[
٢		210,00	FV0009/19		Benetton	BEI	NE	FV	04.02.2019	06.03.2019		
	25,00	25,00	FV0015/19		Benetton	BEI	NE	FV	04.04.2019	04.05.2019		
	1 936,00	1 936,00	FV00001/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	07.01.2020	27.01.2020		
۲		1 936,00	FV0008/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	24.06.2020	14.07.2020		
۲		32 102,00	FV0019/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	16.09.2020	06.10.2020		
۲		314,00	FV0020/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	16.09.2020	06.10.2020		
2	21 381,00	21 381,00	FV0028/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	01.12.2020	21.12.2020		
	15 744,67	15 744,67	FV0027/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	16.12.2020	31.12.2020		
		12 000,00	FV0029/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	12.01.2021	01.02.2021		
		-1 986,00	FV0031/20		Zdeněk Krejčí	ZK		FV	18.01.2021	07.02.2021		
_		1										
lkem	39 086,	67 83 662,6	67 Vyber /	ne	Automatick	í návrh		/ Pro	veď kompen	zaci	🕐 Ko	n
							_					

🔀 fakturu do úhrady nezařadí

/ Proveď 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 prodlení úhrady (po splatnosti).

웅 Vydané	🖇 Vydané faktury VZOR 2020 💼 🔳 💌																					
Seznam Karta						Rozpis					<u>N</u> áklady				Foto+Dokument							
VYDANÁ F	AKT	URA	Rok	M Vy	stavená	Splatn	á	DUZP	/ DPP	Den D	PH	DDP So	uvzt. 3	Zakázk	a Stř.D.	M	c	Code	J	Paušál		
FV0020/2	0	FV 20	2020	9 16	6.09.2020	06.1	0.2020	16.09	.2020				1									
<u>O</u> rganizac	e	Organizad	xe 2, 3	Objedná	vka - <u>H</u> S	Smlou	va	Řc Sk	eva %	I. II. I	Dealer	Provize	ZF	° ZD	ZO Účet	Kon.S	Vystav	/il Kódł	PP DL			
ZK								П					P		1	0308	TR					
Firma						Typ da	iň.d.	Ev.č	201	60020)				P: Příka	zem						
Zdeněk	Krej	či					_	_	Bezl	DPH	Di	Provize	(OPH	Záka:	z autom	atickéh	ého výpočtu částek				
Adresa						Zákla	dní s.		23 4	00,00			4 9	914,00	Limit	кн] [Ne	le			
Jméno						Sníže	ená s.								Mě	na (cizi), kurz					
Ulice	Vol	áčova 118	33/2		Stát	2.sníže	ená s.												Změnit	L		
140 00		Praha 4, M	ichle		cz	Zákla	id 0%			_										_		
IČO/ DIČ	131	50529	CZ620926	0915	1					_												
E-mail						Zaokr	ouhlen	í			Cizí n	něna				Dokla		one di				
Místo					Zálohy –								ΪĒ	Conta die SCD								
určení					\mathbf{N}	CEL	KEM		28.3	14.00					Text	0						
	-	4-1				Ubr	7000		20.0	00.00						-			_			
lext	Pro	dej materia	iu				12eno		20 0	00,00			- 1		Pos	lední úh	irada - (doklad,	den	H		
Podepsal											Prodie	ini 33	0		PP	0000	09 01.	.09.202	21			
Text do									-	•										^		
poznámka									1	-										~		
Značka				Text			Mno	žství	M.jedr	Prod.c	ena	Cena	0	PH Ce	na před s	slevSar	že Ma	arže i	Expirac	e 🔺		
GKAT-00	01 (GK HP AM	D FirePro					2,00	ks	2	000,00	400	0,00	21	2000	,00,						
GKAT-00	KAT-0002 GK GIGABYTE Radeon							2,00	ks	5	000,00	1000	0,00	21	5000	,00						
GKEA-00	EA-0001 GK MSI Radeon							1,00	ks	5	000,00	500	0,00	21	5000	,00						
GKEA-00	02	GK MSI R7						2,00	ks	2	200,00	440	0,00	21	2200	,00						
					-					N 1	ala -							-		~		
>Výdejł	◀	₹	↓ ▶] 🛢		k 🖣		þ	*	C	H	1		eu dic	DPL	0 3	i 🕹	=	>Zaká		

Horní lištové **menu Úhrady** ve Vydaných fakturách a Přijatých fakturách.

🐹 CM	11 SHZ 12/20														—	
Soubor	Úpravy Z	Zobraz	Služby	Nápov	ěda Číseln	iky Tabulka	Vydané	Info	Úč	etní	Úhrady A	utorizace				
											Úhrady t	této faktury	•			
(_			Napočti	úhrady do	faktur			
	器 Vydané f	aktury	202	0							Započti	KR a KV do	úhrady do	faktur		×
	S	eznam			Karta		Rozn	ie			Faktura:	Zbývá uhra	adit	CTRL+0	ment	
	_				Kana		<u>10</u> 02p	3			Kontrola	znaménka	cizí měny			
	Q			🖉 🖓 🖓	● Vše () Z	aplac. () <mark>Nez</mark>	apl. () Pře	epi. 🔿	Část	.u. (Dopropise) Odeps. () Nevyri 2	сак.	Σ 12	3 4 5
	Fa.		Vysta	ivená Od		do	0	rg.			Sklad	⊙ Vše	ONeode	sl. () Ne	etisk. 🔿 Neza	účt.
	Souvztažno	st		Firma			f.o	bs.				IČO		DIČ		
	Faktura	Řadil	Doklad Or	rganizace		Firma	0	ddělení	í Z	Юpi	Celkova cena	Vystavena	Splatná	Výdejka	SouvText	^
	FV040/20	FV	40 💻	CENNO.	COMP IN-	spol. s.r.o	l				31 023,78	04.05.2020	18.05.2020		2 montáž S	HZ
	FV041/20	FV	41 💻	COURD-1	COURS DO	spol. s.r.o					8 643,31	04.05.2020	18.05.2020		2 montáž S	H2
	FV050/20	FV	50 =	onen-p	01021-56	spol. s.r.o					187 436,06	05.06.2020	19.06.2020		2 montáž S	HZ
	FV051/20	FV	51 💻	cound	COMPO De	spol. s.r.o					20 912,95	05.06.2020	19.06.2020		2 montáž S	H2
	FV052/20	FV	52 =	COURS-(ACCURCE	ikia spol.	S.r.				3 552,78	05.06.2020	19.06.2020		2 revize SH	IZ

Funkce "Úhrady této faktury" zobrazí tabulku s rozepsanými úhradami.

1	🙀 Úhrady faktury 📃 🔲 Σ											
	faktura	castka	z toho KR / KV	cizí	měn	arada	doklad	den	zak.Fa	zak.Uhr.	Zm.	^
Þ	FV0020/20	10 000,00				B1	8	31.08.2021		VZOR		
	FV0020/20	3 000,00				PP	9	01.09.2021		VZOR		
	FV0020/20	5 000,00				PP	8	01.09.2020		VZOR		
	FV0020/20	10 000,00				PP	10	01.10.2020		VZOR		

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





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

器 CM	1 VZOR 12	/20									-
Soubor	Úpravy	Zobraz	Služby	Nápověda	Číselníky	Tabulka	Info	Vydané	Info	Účetní	Úhrady Autorizace
											Úhrady této faktury
(Napočti úhrady do faktur
	器 Vydan	é faktury	VZOR 20	20							Započti KR a KV do úhrady do faktur
		Seznam			Karta		R	oznis			Faktura: Zbývá uhradit CTRL+0
		_					<u></u>				Kontrola znaménka cizí měny
	Q			🖉 🖉 Filtr 🖲 V	še () Zapla	ac. () <mark>Neza</mark>	apl. ()	Přepl. 🔿	Část.u	. O Dob	ropis Odeps. Nevyri Zak. 2 1