

## Kompenzační doklad

Používá se pro vzájemnou kompenzaci vydaných a přijatých faktur od jedné firmy. Kompenzační doklady mají samostatnou řadu dokladů v agendě Banka.

KD - kompenzační doklady

Hlavička kompenzačního dokladu se vyplňuje obdobně jako u bankovního výpisu.

### Kompenzace vydané faktury a vydaného dobropisu

Vydaná faktura je částečně uhrazena bankou nebo pokladnou a další úhrada je kompenzována dobropisem

Příklad:

Vydaná faktura FV0012/14 - 10 083 Kč

Odběratel ARMOS

Vydaný dobropis DV0003/14 - 5 042 Kč

Odběratel ARMOS

Vzájemná kompenzace se запиše do kompenzačního dokladu. Nový řádek se založí klávesou

F6 nebo tlačítkem .

Běžný účet KD	Řada	Doklad	Den	Organizace	Měna
	KD	1	13.05.2014	ARMOS	

Vyplní se Organizace.

Všechny řádky kompenzačního dokladu musejí být spárované buď s fakturou nebo s dobropisem. Na jednom kompenzačním dokladu může být více kompenzováno více faktur ale musí být **pouze od jedné firmy**.

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Syn	An	Str	ZakázkaText
▶ V	5 042,00	DV0003/14	ARMOS	311	1		ARMOS s.r.o.

Výdej 5 042 Kč - spáruje se s vydaným dobropisem DV003/14

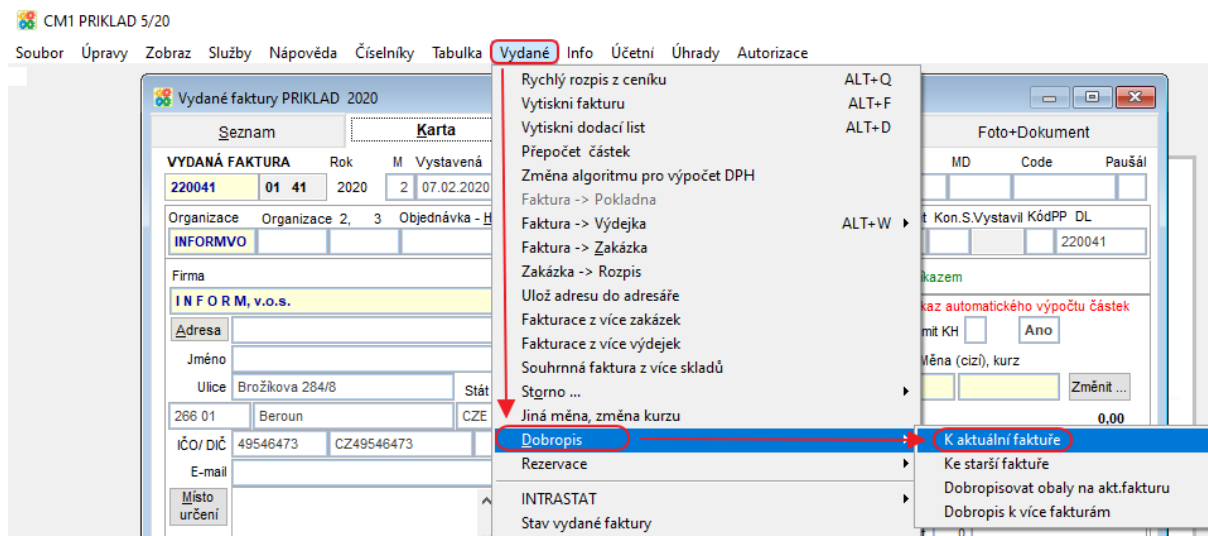
P/V	Částka	Faktura	Organizace	Syn	An	Str	ZakázkaText
▶ P	5 042,00	FV0012/14	ARMOS	311	1		ARMOS s.r.o.

Příjem 5 042 Kč - se spáruje jako částečná úhrada s vydanou fakturou FV0012/14. Faktura bude tedy částečně uhrazená.

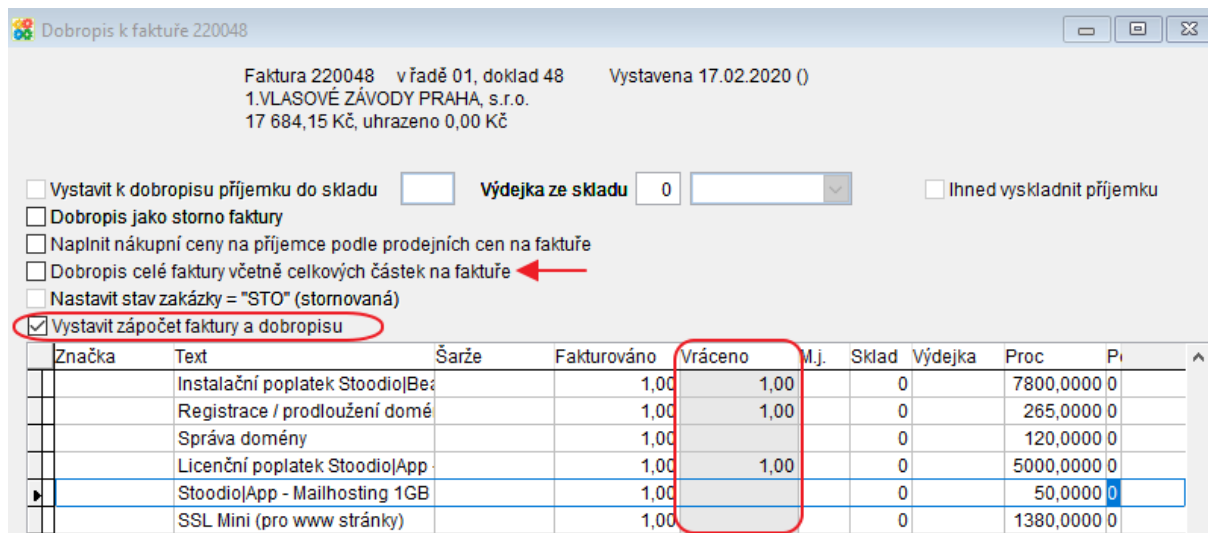
## Dobropis k vydané faktuře- automatický zápočet

Při vystavování dobropisu k vydané faktuře možné zvolit si automatické započtení daného dobropisu a příslušné faktury.

**Vystavení dobropisu:** stůjíte na Kartě Vydané faktury -> na horní liště zvolte „Vydané“ -> Dobropis -> K aktuální faktuře




Otevře se menu, ve kterém nově přibyla možnost „Vystavit zápočet faktury a dobropisu“. Zaškrtnutím tohoto pole se při vystavení dobropisu vytvoří také kompenzační doklad.



Je nutné vyplnit počet vrácených kusů viz obrázek „Vráceno“ (při tvorbě částečné úhrady dobropisem) nebo zaškrtnout pole Dobropis celé faktury.

Dobropis celé faktury včetně celkových částek na faktuře

Tlačítkem  vystavíte dobropis.

Zvolte řadu dokladů pro dobropis:

Zvol řadu faktur

poř.	řada	název
1	FV	Faktury vydané tuzemské
2	FZ	Faktury vydané zahraniční
3	DV	Dobropisy vydané
4	ZV	Doklad o přijaté platbě
5	DZ	Daňové zálohy
6	PA	Paušální faktury
7	PR	Proforma
8	LU	Faktury ESHOP
9	ZF	Zálohy bez DPH

Pokud jste měli při tvorbě dobropisu zaškrtnuté pole  **Vystavit zápočet faktury a dobropisu**, tak se při tvorbě dobropisu založil i kompenzační doklad, na které jsou zapsané úhrady příslušné faktury a dobropisu. Kompenzační doklad naleznete v agendě banka v řadě KD (pokud si nenastavíte jinak viz níže).

Banka VZOR 2020

Seznam - Doklady      Rozpis      Osnova      Kontace výpisů

KD 1 30.06.2020      P 217,92      V 217,92      KZ 0,00      EUR

PV	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
P	5 493,76	FZ0001/20	INFO	311.2			úhrada faktury		217,92	EUR		
V	5 493,76	DV0002/20	INFO	311.1			úhrada dobropisu		217,92	EUR		

Změna nastavení ukládání kompenzačních dokladů:

Na hlavní obrazovce zvolte Služby-Servis -> Nastavení parametrů -> parametr „BU\_RADA\_ZAPOCTY“

The screenshot shows the VZOR software interface. On the left is the 'Company Manager' sidebar with various menu items. The main window displays the 'Služby - servisní činnosti' menu, where 'Nastavení parametrů' is circled in red. A red arrow points from this menu item to the 'Služby - Servis' button in the sidebar. The sidebar also shows the 'Zákazník VZOR' section with 'Služby - Servis' highlighted in blue.

Nastavení parametrů

bu\_ Agenda Sada Změnit nastav na Implicitní Konec

Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota
Posun tisku složky typu C v horizontálním směru	BU_SLOZ_C_X	N	C	0	0
Posun tisku složky typu C ve vertikálním směru	BU_SLOZ_C_Y	N	C	0	0
Rada dokladů BANKA pro zápočty úhrad (kompenzace) z činnos	BU_RADA_ZAPOCTY	C	Z	KD	KD
Řada v agendě BANKA pro typ importu HTT	IMPORT_BU_HTT	C	Z	PT	PT
Řada v agendě BANKA pro typ importu PKR	IMPORT_BU_PKR	C	Z	K1	K1
Řada v agendě BANKA pro typ importu PMP	IMPORT_BU_PMP	C	Z	K1	K1

Při vytvoření dobropisu s automatický zápočtem se provedla úhrada faktury vydané:

Vydané faktury VZOR 2020

Seznam Karta Rozpis Náklady Foto+Dokument

**VIDANÁ FAKTURA** Rok 2020 M 6 Vystavená 19.06.2020 Splatná 09.07.2020 DUZP / DPP 19.06.2020 Den DPH . . . DDP Souvzt. 1 Zakázka Stř.D. MD Code Paušál  
 FZ0001/20 FZ 1

Organizace 2, 3 Objednávka - HS Smlouva Řc Sleva % I. II. Dealer Provize ZP ZD ZO Účet Kon.S.Vystavil KódPP DL  
 INFO 0 P O 4 0308 M

Firma Typ daň.d. Ev.č. P: Příkazem D: Přepravce  
 Info

Adresa Základní s. 9 080,64 Di Provize DPH 1 906,93 Zákaz automatického výpočtu částek  
 Jméno Snižená s. Měna (cizí), kurz  
 Ulice Neklanova 33 Stát 2.snižená s. EUR 25,21000000  
 Trenčín Základ 0% Zaúčtováno!  
 IČO/ DIČ SK2022426098 Zaokrouhlení Cizí měna Doklad Cena dle JCD  
 E-mail Místo určení Zálohy - EUR DV0002/20  
 Text prodej materiálu CELKEM 10 987,57 435,84 EUR Text 0  
 Podepsal Úhrzeno 5 493,76 217,92 EUR Poslední úhrada - doklad, den  
 Prodlení -9 KD 00001 30.06.2020

V horní liště zápis o úhradách faktury:

CM1 VZOR 5/20

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

jarnelle RECLAME

Vydané faktury VZOR 2020

Úhrady této faktury

- Napočti úhrady do faktur
- Započti KR a KV do úhrady do faktur
- Faktura: Zbývá uhradit CTRL+0
- Kontrola znaménka cizí měny

Naleznete rozpis úhrad faktury:

Úhrady faktury

faktura	částka	z toho KR / KV	cizí	měnrada	doklad	den	zak.Fa	zak.Uhr	Zm
DV0002/20	-5 493,76	0,03	-217,92	EUR	KD	1 30.06.2020	VZOR	VZOR	

Faktura Částka z toho KR / KV v cizí měně měna Řada Doklad Den  
 DV0002/20 -5493,76 0,03 -217,92 EUR KD 1 30.06.2020

Ve vytvořeném dobropisu je také zapsaná úhrada faktury a kompenzační doklad:

## Částečná kompenzace vydané faktury a přijaté faktury

Příklad:

Odběratel: ARMOS

Vydaná faktura FV0013/14 - 7 260 Kč

Dodavatel: ARMOS

Přijatá faktura FP0012/14 - 5 808 Kč

Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.

**Běžný účet KD**

Řada	Doklad	Den	Organizace	Měna
KD	2	13.05.2014	ARMOS	


Vyplní se organizace.

PV	Částka	Faktura	Organizace	Syn	An	Str	ZakázkaText
V	5 808,00	FP0012/14	ARMOS	321	1		ARMOS s.r.o.

Výdej 5 808 - se spáruje s přijatou fakturou FP0012/14

PV	Částka	Faktura	Organizace	Syn	An	Str	ZakázkaText
P	5 808,00	FV0013/14	ARMOS	311	1		ARMOS s.r.o.

Příjem 5 808 Kč - se spáruje s vydanou fakturou FV0013/14. Faktura bude částečně uhrazená.

O kompenzaci je možné vytisknout protokol.  Menu Tisk - Dohoda o kompenzaci - Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků.

Tisk: Banka VZOR 2020	
Q	
Aktuální výpis z běžného účtu	BANKA
Debit advice	BANKA
<b>Dohoda o kompenzaci</b>	BANKA
Dohoda o kompenzaci v cizí měně	BANKA
Dohoda o kompenzaci v cizí měně (více měn)	BANKA
Kontrola datumů hlavička x položky	BANKA
Obraty BÚ od-do	BANKA
Poštovní poukázka C (složenko typ C)	BANKA
Přehled pohybů podle zakázek	BANKA
Přehled příjmů	BANKA
Přehled výdajů	BANKA
Přehled výpisů od - do	BANKA
Rekapitulace účtování BANKA	BANKA

Doklad : KD 3 / 2020

**Oznámení o provedeném zápočtu pohledávek a závazků**

mezi  
VZOR  
Neklanova 18  
Praha 2  
123 00  
IČO/DIČ : 789456 / CZ5707061591  
a  
ADRESA  
Příklad  
Kralupy 18  
110 00 Praha 1  
IČO/DIČ: 41234555 / CZ41234455

Vystavena	Splátná	Faktura	Var. symbol	Celková částka	Uhrazeno dříve	Kompenzace Kč	Zbývá uhradit Kč
Faktury vystavené firmou VZOR							
1	30.06.2020	20.07.2020	DV0004/20	DV0004/20	-10 000,00		-10 000,00
2	24.06.2020	14.07.2020	FV0010/20	FV0010/20	10 000,00		10 000,00
CELKEM					0,00	0,00	0,00

Celkem započteno 10 000,00 Kč

.....  
VZOR  
Neklanova 18  
Praha, Neklanova 18 dne 30.06.2020  
Vystavil : Tereza Rousová  
Tel. :  
Email. :  
**ML maziva s.r.o.**  
Rooseveltova 2855  
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ n.L.  
IČO: 49814192

Kompenzační doklad se zaúčtuje do Podvojného účetnictví. Doklady tj. přijatá faktura, vydaná faktura nebo dobropis jsou zapsány do účetního deníku v Podvojném účetnictví. Potom v saldokontu se vše správně spáruje.

## Kompenzace přijaté faktury a dobropisu v plné výši

Přijatá faktura je kompenzována přijatým dobropisem.

Například:

Dodavatel MIRONET  
Přijatá faktura FP0002/14 – 6 050 Kč  
Dodavatel MIRONET  
Přijatý dobropis DP1/14 – 6 050 Kč

Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.

Přijatá faktura je kompenzována přijatým dobropisem.

Například:

Dodavatel MIRONET  
Přijatá faktura FP0002/14 – 6 050 Kč  
Dodavatel MIRONET  
Přijatý dobropis DP1/14 – 6 050 Kč

Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.


<b>Běžný účet KD</b>	Řada	Doklad	Den	Organizace	Měna
	KD	3	13.05.2014	MIRONET	

	PV	Částka	Faktura	Organizace	Syn	An	Str	ZakázkaText
▶	V	6 050,00	FP0002/14	MIRONET	321	1		MIRONET

Výdej 6 050 Kč se spáruje s přijatou fakturou FP0002/14

	PV	Částka	Faktura	Organizace	Syn	An	Str	ZakázkaText
▶	P	6 050,00	DP 1/14	MIRONET	321	1		Mironet

Příjem 6 050 Kč se spáruje s přijatým dobropisem

O kompenzaci je možné vytisknout protokol.  Menu Tisk - **Dohoda o kompenzaci** - Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků.

Tisk: Banka VZOR 2020	
<input type="text"/>	
Aktuální výpis z běžného účtu	BANKA
Debit advice	BANKA
<b>Dohoda o kompenzaci</b>	BANKA
Dohoda o kompenzaci v cizí měně	BANKA
Dohoda o kompenzaci v cizí měně (více měn)	BANKA
Kontrola datumů hlavička x položky	BANKA
Obraty BÚ od-do	BANKA
Poštovní poukázka C (složenko typ C)	BANKA
Přehled pohybů podle zakázek	BANKA
Přehled příjmů	BANKA
Přehled výdajů	BANKA
Přehled výpisů od - do	BANKA
Rekapitulace účtování	BANKA

Doklad : KD 3 / 2020

**Oznámení o provedeném zápočtu pohledávek a závazků**

mezi  
VZOR  
Neklanova 18  
Praha 2  
128 00  
IČO/DIČ : 789456 / CZ5707061591

a  
ADRESA  
Příklad  
Krátká 18  
110 00 Praha 1  
IČO/DIČ: 41234555 / CZ41234455

Vystavena	Splátná	Faktura	Var. symbol	Celková částka	Uhrazeno dříve	Kompenzace Kč	Zbývá uhradit Kč
Faktury vystavené firmou VZOR							
1	13.06.2020	20.07.2020	DV0004/20	DV0004/20	-10 000,00		-10 000,00
2	24.06.2020	14.07.2020	PV0010/20	PV0010/20	10 000,00		10 000,00
CELKEM					0,00	0,00	0,00

Celkem započteno 10 000,00 Kč

**ML maziva s.r.o.**  
Rooseveltova 2855  
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ n.L.  
IČO: 49814192

VZOR  
Neklanova 18  
Praha, Neklanova 18 dne 30.06.2020  
Vystavil : Tereza Rousová  
Tel. :  
Email. :

Kompenzační doklad se zaúčtuje do Podvojného účetnictví. Doklady tj. přijatá faktura, vydaná faktura nebo dobropis jsou zapsány do účetního deníku v Podvojném účetnictví. Potom v saldokontu se vše správně spáruje.

Pokud jsou doklady v Company manageru použije se pro spárování řádku kompenzačního dokladu funkce – Úhrada faktury.

Jestliže se jedná o doklady, které jsou z minulého roku, který ještě není v Company manageru evidován, číslo dokladu se do řádku na kompenzačním dokladu zapíše ručně. Kompenzační doklad se zaúčtuje do Podvojného účetnictví. Doklady jsou zapsány v počátečních zůstatcích v PÚ. Potom v saldokontu se vše správně spáruje.