

Január 2017 - ver. 9.71

aktualizácia textu: 22. júna 2017

Doplnené funkcie od prvého vydania verzií 9.70-9.71.....	3
Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo	4
Definovanie stĺpcov v účtovnom denníku (21.06.2017)	4
Priradenie čísla faktúry k príjemky z evidencie došlých faktúr.	5
Kontrola sumy faktúra - príjemka	6
Zápis PHM v zaúčtovaní pre v agendy platobné karty, dod. faktúry.....	7
Nová funkcia na rozúčtovanie nákladov 80/20 v agende dod.fakt., plat. kariet.....	8
Prvotné nastavenie daňových skupín a účtov	8
Príklad rozúčtovania napr. PHM cez agendu platobných kariet.	9
Zadanie dátumu odoslania výkazu DPH.....	10
Nové daňové skupiny pre rozúčtovanie nákladov 80/20	11
Príklad rozúčtovania PHM pri pomere 80% / 20 %	11
Legislatíva - Oznámenie MF SR č. MF/019516/2016-731	12
A.2. Údaje z vyhotovených faktúr za stavebné práce do KV DPH.....	12
A.2. Dobropis - údaje z vyhotovených faktúr za stavebné práce do KV DPH.....	12
Nový filter v evidencii faktúr	13
Tip: Filter na označené adresy	14
Platobné karty – evidencia , zaúčtovanie, úhrady faktúr, párovanie banky.....	15
Úvod.....	15
Nastavenie číselných radov	16
Agenda Platobné karty – zaevidovanie položky	16
Adresa v adresári = číslo platobnej karty	17
Adresa v adresári = zamestnanec	17
Banka – účtovanie položky – účtovanie v denníku.....	17
Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou	18
Banka – napárovanie sumy z výpisu.....	19
Spracovanie saldokonta pre účty platobných kariet	20
Zrušenie nesprávne napárovej platby	21
Odblokovanie nesprávne zaúčtovaného dokladu v agende Platobné karty.	21
Pozretie účtovania v inom období.....	22
Modul PROLFA – Faktúry	23
Tlač upomienok – doplnené kontaktné údaje tel. a e-mail	23
Text odpočtu zálohy na faktúre v anglickom jazyku.....	24
Vrátenie vymazaného riadku v spodnej časti faktúry	25
Rozšírenie rozsahu poznámky k fakturácii.	26
Preddefinované text v spodnej časti faktúry	27
Spodná časť faktúry –zápis veľkých písmen pri výbere cez D a služby U	28
Vytváranie zápočtov – informácia o čísle stornovanej faktúry	28
Doplnenie pevného textu na skladové faktúry.	29
Štatistika – ročné obraty na adresy – až od roku 2000	30
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo	31
Platobné karty – evidencia, párovanie banky	31
Nastavenie číselných radov	31
Adresa v adresári = číslo platobnej karty	31
Adresa v adresári = zamestnanec	31

Agenda Platobné karty – zaevidovanie položky	32
Banka – účtovanie položky – účtovanie v denníku	33
Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou – pripravujeme.....	34
<u>Legislatíva - Oznámenie MF SR č. MF/019516/2016-731</u>	<u>35</u>
A.2. Údaje z vyhotovených faktúr za stavebné práce do KV DPH.....	35
<u>Nová funkcia F2 – rozpis účtovania faktúry.</u>	<u>35</u>
<u>Presun dokladov z mesiaca do mesiaca.....</u>	<u>35</u>
<u>Modul PROLPO – Pokladňa.....</u>	<u>36</u>
Výdavkové doklady - preddefinovaný text na účtovanie tržieb z ERP (KV DPH).....	36
Definovanie pokladne	37
Vstup do PROLPO a výber pokladne.	37
Zaúčtovanie dokladov cez F9	37
<u>Modul PROLEM – Sklad.....</u>	<u>38</u>
Oprava údajov na karte priamo zo zoznamu dokladov.	38
Vytlačenie skladovej faktúry priamo z rezervácie.	39
Nová funkcia Možnosť v rezerváciách	39
<u>Modul PROLPH – Zákazky.....</u>	<u>40</u>
Zápis tovaru/výdaj a prác/služieb spolu na zvolenú zákazku (21.06.2017)	40

Doplnené funkcie od prvého vydania verzií 9.70-9.71

21.06.2017 Definovanie stípcov v účtovnom denníku

21.06.2017 Zápis tovaru/výdaj a prác/služieb spolu na zvolenú zákazku

25.05.2017 Priradenie interného čísla došlej faktúry k príjemke

25.05.2017 Do upomienok sú doplnené kontaktné údaje tel a e-mail

18.05.2017 Text odpočtu zálohy na faktúre v anglickom jazyku.

18.05.2017 Zápis PHM v zaúčtovaní pre v agendy platobné karty, dod. faktúry...

23.04.2017- Rozšírenie rozsahu poznámky k fakturácii.

23.04.2017 - Preddefinované text v spodnej časti faktúry

23.04.2017 - Spodná časť faktúry –zápis veľkých písmen pri výbere cez D a služby U

23.04.2017 – vrátenie späť zmazaného riadku v spodnej časti faktúry.

10.04.2017 – nová DS=188, na dobropisy z vystav. fa za stavebné práce do KV DPH

07.03.2017 - Úprava - doplnenie vytvorenie vzájomného zápočtu o číslo došlého dokladu .

07.03.2017 - Úprava spracovania a vytvorenie súboru XML (ak bolo použité smerovanie vyšších faktúr za stavebné práce na DS=88)

28.02.2017 – PO - výdavkové dokl.- preddefinovaný text na účtovanie tržieb z ERP (KV DPH)

27.02.2017 – UC - Nová funkcia na rozúčtovanie nákladov 80/20 v agende plat. kariet a dod.fa.

30.01.2017 – UC- Zadanie dátumu odoslania výkazu DPH a telefonický kontakt.

19.01.2017 – UC - Nové daňové skupiny pre rozúčtovanie nákladov pomerom

Modul PROLUC – PodvojnÉ účtovníctvo

Definovanie stĺpcov v účtovnom denníku (21.06.2017)

Funkcia definovania stĺpcov je určená pre užívateľov, ktorí aktívne využívajú program a jednoduchou úpravou si program prispôbia podľa svojich požiadaviek.

Program štandardne poskytuje pri prezeraní jednotlivé údaje v stĺpcoch. Základné zobrazené údaje ako: poradie, šírka, formát zobrazenia, popisy políčok sú dané v programe a ich zmena sa dá vykonať len cez samostatnú funkciu.

Definovanie je jednoduché, intuitívne a skúsenému užívateľovi nezaberie viac ako niekoľko minút.

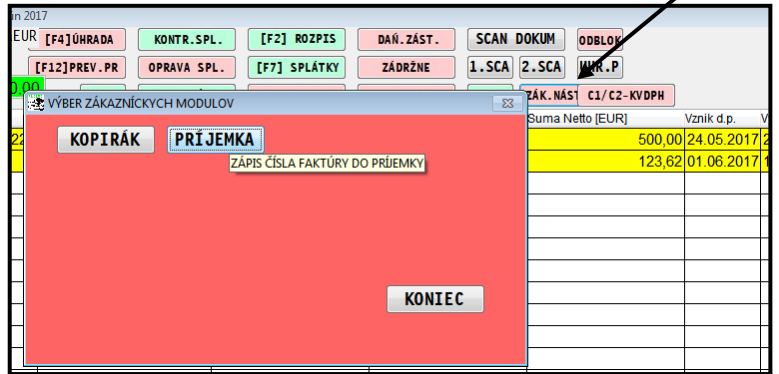
Firmy s viacerými užívateľmi (sieťové verzie) môžu využiť po úprave stĺpcov uloženie takejto úpravy pre všetkých užívateľov alebo pre všetky spracovávané firmy (napríklad výhoda pre účtovné kancelárie alebo väčšia obchodná firma...).

Kompletný návod nájdete na našej web stránke [TU.....](#)

Priradenie čísla faktúry k príjemky z evidencie došlých faktúr.

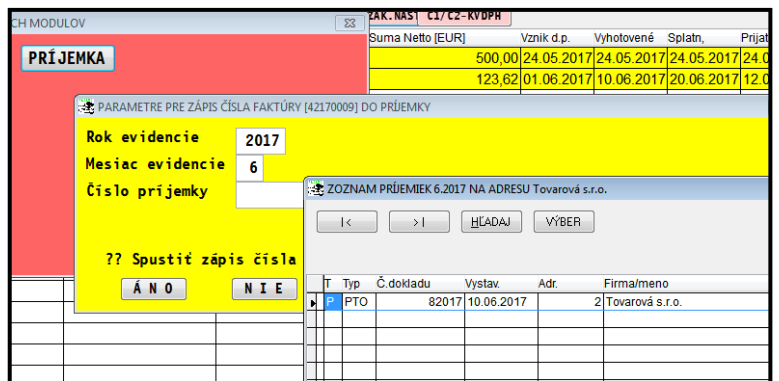
Doplnili sme funkciu pre účtovníka, ktorý priamo z evidencie došlých faktúr môže priradiť interné číslo došlej faktúry k už existujúcej príjemke v module PROLEM.

Po zaevidovaní došlej faktúry kliknite na tlačidlo **ZAK NASTROJE** (zákaznícke nástroje)



...a zvolíte ponuku **PRÍJEMKA**

Zadajte požadované údaje a v políčku číslo príjemky môžete cez kláves F1 vybrať požadovanú príjemku.



Obr.
Príklad zapísané interné číslo DF v príjemke v module PROLEM

Dát.meny	Adr.	Firma-názov	Číslo faktúry	DPH
.	2	Tovarová s.r.o.-	42170009	20,00
.	2	Tovarová s.r.o.-	42170009	20,00
.	2	Tovarová s.r.o.-	42170009	20,00
.	3	SUROVINOVA DODACIA	0	20,00
.	3	SUROVINOVA DODACIA	0	20,00
.	3	SUROVINOVA DODACIA	0	20,00

Kontrola sumy faktúra - príjemka

Ak máme na príjemkách zapísané interné čísla došlých faktúr, môžeme jednoducho robiť kontrolu sumy faktúry s príjemkou .

SPRACOVANIE

PRÍJEMKY	JEDNOTLIVO V AKT.MESIACI
VÝDAJKY	JEDNOTLIVO V LUB.MESIACI
REZERVÁCIE	JEDNOTLIVO OD-DO MES.
OBJEDNÁVKY	SUHRNNE PRÍJEMKY
STAV SKLADU	

Príklad kontroly sumy faktúry a k nej prislúchajúcej príjemky.

Č.faktúry	Fakturovaná suma	Fakt.-nákup	Netto 20%DPH	Netto 10%DPH
0	0,00	0,00	86,155	0,000
42170009	123,62	0,00	123,624	0,000

Obr.
Príklad: kde nesedí suma DF s príjemkou....

Č.faktúry	Fakturovaná suma	Fakt.-nákup	Netto 20%DPH	Netto 10%DPH
0	0,00	0,00	398,400	0,000
21720002	100,00	- 461,00	561,000	0,000
0	0,00	0,00	5,975	0,000

Zápis PHM v zaúčtovaní pre v agendy platobné karty, dod. faktúry...

Do okna zaúčtovania sme doplnili známe tlačidlo z denníka PHM, ktorým do denníka a do poľa poznámka 3 sa zapíšu litre z tankovania .

SUMA	Ucet Ma	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2	MOSS
50,00	501,1000	335,5531	123	0,00		ZÁKLAD pre: 20		
10,00	343,0000	335,5531	23	0,00		DPH pre: 20		

Obr. príklad z denníka:

2.Poznámka	3.Poznámka	Z	Upl.DPH
Text - popis k faktúre		N	01.05.2017
PHM	000000 0045.81 20170517 SK	N	17.05.2017
PHM		N	17.05.2017

Nová funkcia na rozúčtovanie nákladov 80/20 v agende dod.fakt., plat. kariet.

Prvotné nastavenie daňových skupín a účtov

Prejdite do PROLUC / VSTUP OPRAVA do **NASTAVENIA SPRACOVANIA**.

Kliknite do políčka Nastavenia DS pre 80/20:

Kontr.dátumu s účt.mes.: 2 2
Nastavenia DS pre 80/20:
ZMEŇ [HOME] ZRUŠ [ESC] POMOC

Zadáme požadované údaje účty a daňové skupiny

Account / Tax Group	Value
[MD] ÚČET: 20% 80%	501,0000
[MD] ÚČET: 20% 20%	501,9900
[MD] ÚČET DPH: 20%	343,0000
[MD] ÚČET DPH: 20%	548,9900
ZAKLAD PRE 20% 80	811
ZAKLAD PRE 20% 20	811
DPH PRE 20% 80%	812
DPH PRE 20% 20%	813

?? Uložiť toto nastavenie ??
ÁNO NIE POMOC

Príklad rozúčtovania napr. PHM cez agendu platobných kariet.

...zaevidované údaje na agende platobných kariet...

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: **PKZ** PLATOBNÉ KARTY - ZAMESTANCI

Číslo faktúry: **77170006**

Platobná karta: **1000** PK-5531-

Suma BRUTTO: **60,00** **60,00**

Fakt.v zahr.mene: **N** -> do zápisu DPH v zahr.mene

1 Základ\dpH:	20	50,00	10,00
2 Základ\dpH:	10	0,00	0,00
3 Základ\dpH:	0	0,00	0,00

...po potvrdení zaúčtovania sa dostaneme do okna zaúčtovania ...

Poznámka 2:

Dátum uplatnenia DPH : **09.02.2017**

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER **80/20** ÚČETNOVÝ

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPIAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka
50,00	501,0000	335,6641	123	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
10,00	343,0000	335,6641	23	0,00	D P H pre: 20	

Použijeme – klikneme tlačidlo 80/20

Skontrolujeme a dáme zaúčtovať.

Dátum uplatnenia DPH : **09.02.2017**

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER **80/20** ÚČETNOVÝ

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPIAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
40,00	501,0000	335,6641	811	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
10,00	501,9900	335,6641	811	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
8,00	343,0000	335,6641	812	0,00	D P H pre: 20	
2,00	548,9900	335,6641	813	0,00	D P H pre: 20	

Poznámka k použitiu DS:

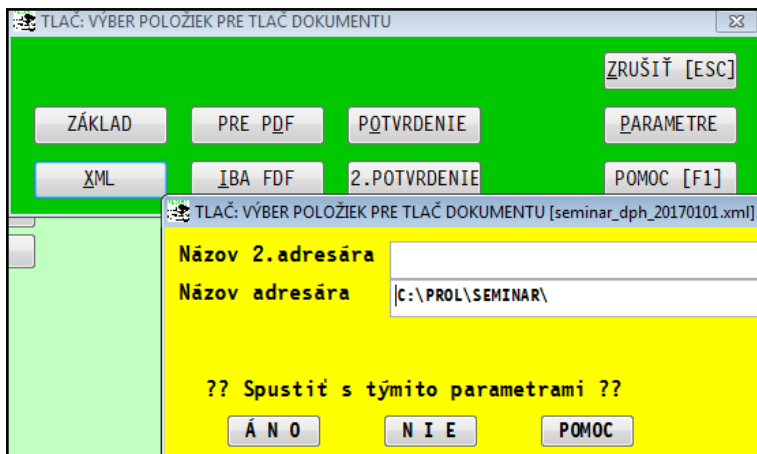
- základy uplatnené aj neuplatnené dávame na DS=811
- uplatnenú dpH na DS = 812
- neuplatnenú dpH na DS = 813

Podrobnejšie v [kapitole Nové daňové skupiny na rozúčtovanie nákladov 80/20](#):

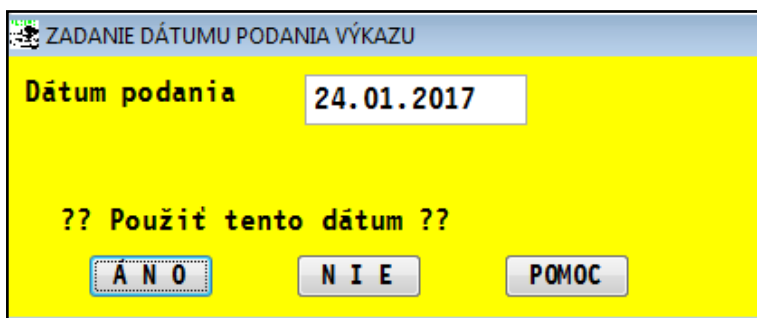
Zadanie dátumu odoslania výkazu DPH

Pred odoslaním výkazu DPH je potrebné skontrolovať údaje cez kláves **F4 Titul**. Mnohí účtovníci však zabúdajú na túto činnosť a až po importe výkazu zistia, že majú neplatný dátum odoslania výkazu.

Preto sme tento dátum doplnili priamo do exportu výkazu do XML.



Program si vždy vypýta dátum odoslania/podania výkazu.



Do výkazu XML sa aj správne prenáša telefonický kontakt zadaný v module PROLGE časť NÁZOV FIRMY. Údaj pred lomítkom sa prenáša do predčísčia.



Nové daňové skupiny pre rozúčtovanie nákladov 80/20

Do systému sme doplnili nové daňové skupiny pre rozúčtovanie nákladov pomerom napr. 80/20.

Dôvod: pri používaní pôvodnej kombinácie DS 801/802, vznikal občas malý centový rozdiel pri spracovaní účtu 343 a výkazu DPH aj KV DPH.

Príklad: stav účtu 343 = 18.20 , DPH a KV DPH spracovali 18,19

Podmienky:

- Skontrolovať/doplniť do zoznamu daňových skupín DS = 811 812 813
- Otvorte modul PROLUC v časti VSTUP/OPRAVA otvorte NASTAVENIE SPRACOVANIA a **ZOZNAM DAŇOVÝCH SKUPÍN**.
- Kliknite na tlačidlo **DOPLŇ DS**

DS	RV	SV	DS-KVDF	Názov daňovej skupiny	JAN [01]	FEB [02]	MAR [03]	APR
0	0	0	0		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1	1	0	0	10% dod.tovaru a služ. §8 a 9 zákona	1,0000	1,0000	1,0000	
2	2	0	0	daň 10% dod.tovaru, služ. §8 a 9 zák.	1,0000	1,0000	1,0000	

- Skontrolujte, či sú v zozname DS 811 /812 / 813

736	36	0	0	Opravné SV-Dod.tov.prvým odb.pri 3s	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
799	0	0	0	Opravné SV-Dod.služ.do iného štátu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
801	0	123	0	benzin 20% základ - pomocná k 802	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
802	23	23	0	benzin 20% daň tov.služ. §51ods 1,	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
811	0	123	0	benzin 20% základ-pomocná k 812/813	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
812	23	23	0	benzin 20% daň tov.služ. §51ods 1,	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
813	23	23	0	benzin 20% daň tov.služ. §51ods 1,	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
901	0	3	0	osobitná úprava par.66- bez DPH	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
903	3	3	0	osobitná úprava par.66-základ	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
904	4	3	0	osobitná úprava par.66-DPH	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Príklad rozúčtovania PHM pri pomere 80% / 20 %

Príklad rozúčtovania dokladu v denníku. Po nastavení sa na políčko suma stlačíme **kláves F2** a zadáme celkovú sumu.

- základy uplatnené aj neuplatnené dávame na DS=811
- uplatnenú dph na DS = 812
- neuplatnenú dph na DS = 813

Celková suma:	54,21	20	Do dane%:	80,0000
Základ DPH :	36,14	811	501,0000	211,0000
Suma DPH :	7,23	812	343,0000	
Zákl.nedaňov:	9,04	811	501,9900	
DPH nedaňové:	1,80	813	548,9900	
Aktuáln.účet:	343,0000-Daň z pridanej hodnoty			

A.2. Údaje z vyhotovených faktúr za stavebné práce do KV DPH

Link na dokument : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11235>

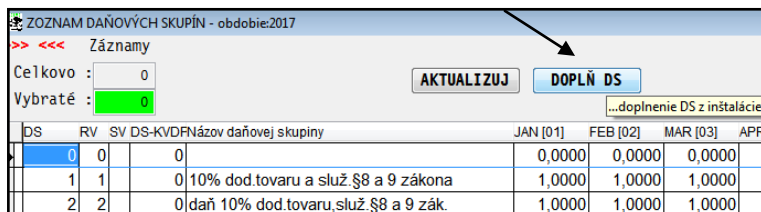
A.2. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia ako platiteľ dane podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH

Príklad zaúčtovanej faktúry smerovanej na DS=88 so zaradením do A.2. kontrolného výkazu.

	999999	-28 954,53	701,0000	431,0000	0	HV		0,00	01.01.2017
FAO	40160549	1 500,00	311,2000	602,0000	88	A2	F.o.: 40160549 Tovarová s.r.o.-	0,00	01.01.2017
FAO	40160550	6 000,00	311,2000	602,0000	88	A2	F.o.: 40160550 Tovarová s.r.o.-	0,00	01.01.2017

Na použitie DS 88 je potrebné si spraviť doplnenie/aktualizáciu daňových skupín.

- Otvorte modul PROLUC v časti VSTUP/OPRAVA otvorte NASTAVENIE SPRACOVANIA a **ZOZNAM DAŇOVÝCH SKUPÍN**.
- Kliknite na tlačidlo **DOPLŇ DS**



A.2. Dobropis - údaje z vyhotovených faktúr za stavebné práce do KV DPH

Pri dobropisoch použijeme daňovú skupinu DS = 188

Ak ju nemáte v zozname DS, pridíte do Zoznamu daňových skupín a kliknete na jedno z tlačidiel **AKTUALIZUJ** alebo **DOPLN DS**.

Nový filter v evidencii faktúr

Každý užívateľ - účtovník určite ocení nový FILTER, ktorý sme doplnili aj do evidencie faktúr a ďalších výberov - štatistík faktúr.

Ak potrebujete vybrať/vyfiltrovať zo zoznamu faktúr doklady podľa viacero podmienok, budete určite tento nový FILTER používať.

Postup:

Kliknite na tlačidlo **FILT**

Do okna Nastavenie filtra zadáte požadované údaje, na základe ktorých si chcete vyhľadať doklady.

Polia, podľa ktorých nepožadujete vyhľadať, sa ponechávajú prázdne.

SKÝCH FAKTÚR - obdobie: Jún 2016

Netto suma EUR 0,00

[F4] ÚHRADA [F2] ROZPIS DAŇ. ZÁST. SCAN DOKUM

[F12] PREV. PR [OPRAVA SPL. [F7] SPLÁTKY ZÁDRŽNE 1.SCA 2.SCA

FAKT ADRESÁR [F9] INTRASTAT [F10] ZAÚČTUJ **FILT** ZÁK. NÁS

Adr. Firma - názov Suma Brutto [EUR] Suma DPH [EUR] Suma Netto [EUR]

2 3 ORANGE s.r.o.- 60,00 10,00

3 ORANGE s.r.o.- 49,00 9,00

NASTAVENIE FILTRA

Číselný rad

Suma OD 0,00

Suma DO 0,00

Číslo adresy 3

Akcia 0,00

Stredisko

Dátum pre DPH OD 01.05.2016

Dátum pre DPH DO 31.05.2016

Dátum vystavenia . .

Dátum vystavenia . .

Dátum splatnosti . .

Dátum splatnosti . .

?? Nastaviť tento filter ??

Á N O N I E P O M O C

Po potvrdení na obrazovke zostanú položky, ktoré splnili požadované podmienky.

TÚR - obdobie: Jún 2016

Netto suma EUR 0,00

[F4] ÚHRADA KONTR. SPL. [F2] ROZPIS DAŇ. ZÁST. SCAN DOKUM ODBLOK

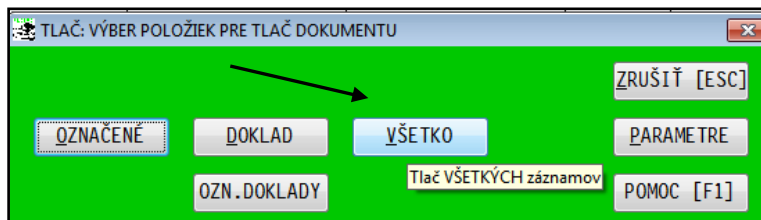
[F12] PREV. PR [OPRAVA SPL. [F7] SPLÁTKY ZÁDRŽNE 1.SCA 2.SCA

FAKT ADRESÁR [F9] INTRASTAT [F10] ZAÚČTUJ **FILT** ZÁK. NÁS C1/C2-KVDPH

Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vznik d.p.	Vyh
3	ORANGE s.r.o.-	36,00	6,00	30,00	06.05.2016	08
3	ORANGE s.r.o.-	34,80	5,80	29,00	06.05.2016	08
3	ORANGE s.r.o.-	28,80	4,80	24,00	06.05.2016	08

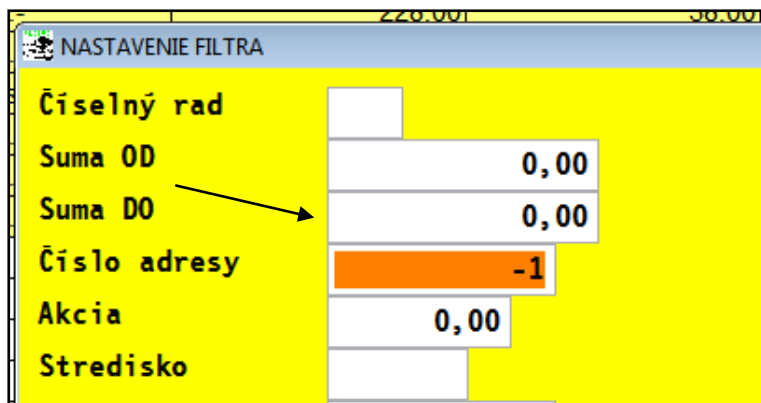
Zobrazenie všetkých položiek dostanete cez funkcie F1+R (zrušenie označenia) alebo F1+V (zobrazíť všetky)

Tlač. Ak vybrané doklady chcete vytlačiť vo forme zoznamu, stačí kliknúť na tlačidlo **Všetko** a zvoliť tlačovú zostavu.

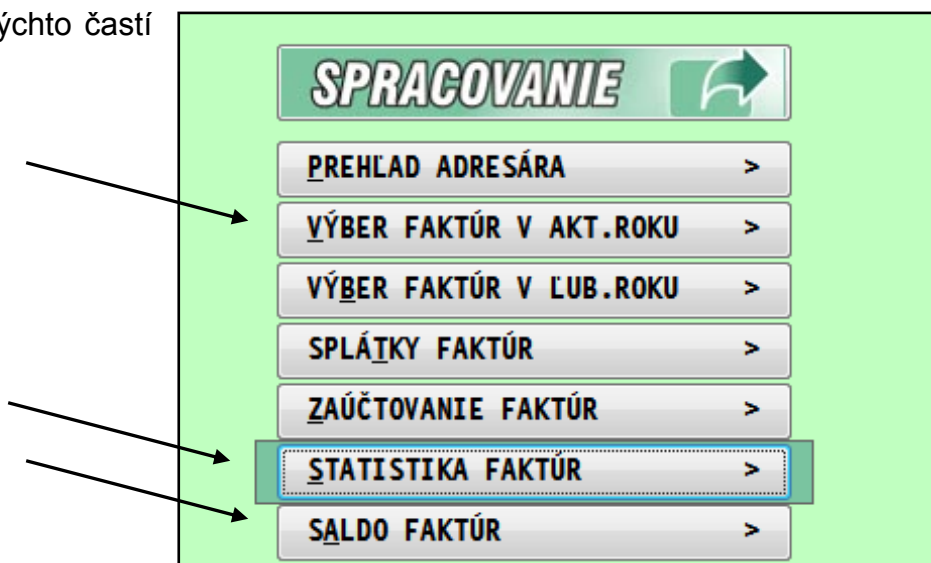


Tip: Filter na označené adresy

Ak si vopred v adresári označíte viacero adries, po zadaní čísla adresy -1 program spracuje filter na označené adresy 😊



FILTER - je doplnený aj do týchto častí modulu PROLFA:



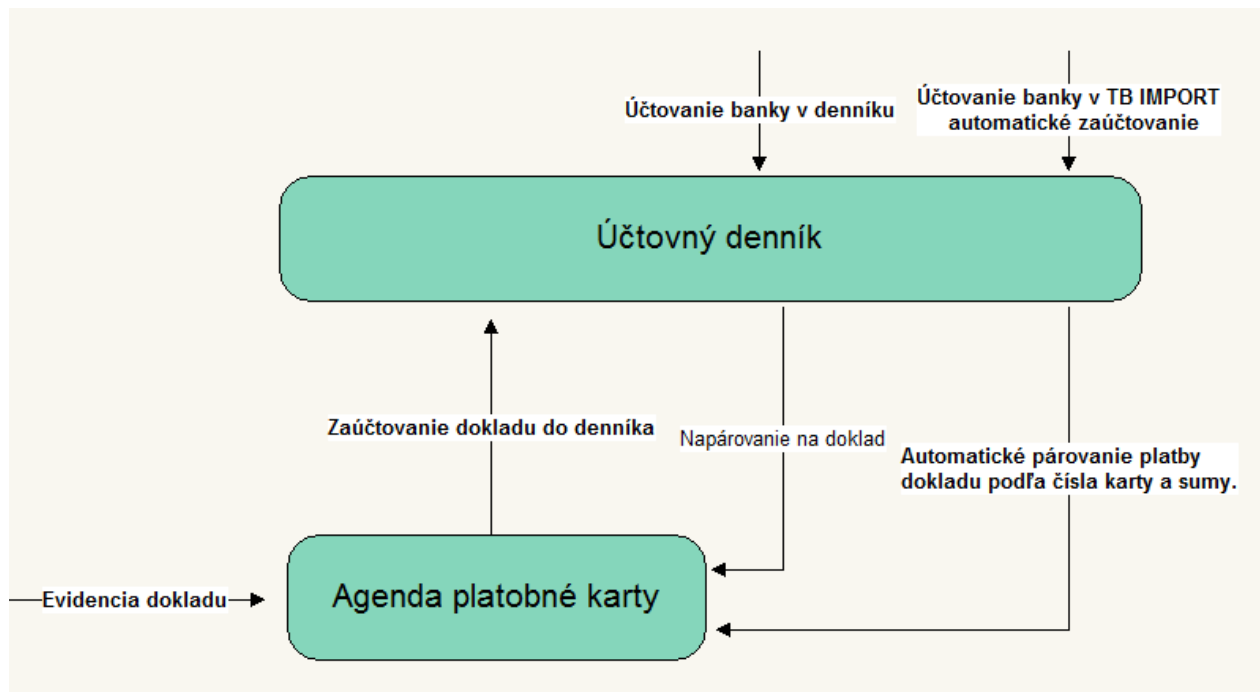
Úvod

Nová agenda **Platobné karty** , ktorá pribudla v priebehu roka 2016 hlavne za účelom sledovania nákupov nad 3000 Eur dph na vstupe evidovaných tak aj na dodávateľov a súčasne zamestnancov. Bola následne upravená a doplnená, aby od 1/2017 bola efektívne využívaná.

Agenda Platobné karty bude slúžiť:

- na zápis a zaúčtovanie nákupov platobnými kartami
- zápis úhrad dodávateľských faktúr platobnými kartami
- automatické párovanie platieb na výpise so zápisom v agende Platobné karty
- efektívne a jednoduché spracovanie saldokonta účtov určených na platobné karty

(rozpracované ešte ...) Grafické znázornenie činnosti agendy Platobné karty:



Nastavenie číselných radov

V agende **Číselné rady** (pre modul PROLFA) si nastavíte označenie (Typ) a interné číslovanie dokladov. Obr, príklad.

PKN	771600	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU
PKU	781600	
POD	921000	
PON	4100	
PSS	816100	
ZAL	3140	
ZAP	800	
ZAV	9610	
ZAZ	9620	
ZDN	9630	

Označenie radu:	PKN
Číslo dokladu:	77160010
Typ agendy:	FPK PLATOBNÉ KARTY
Poznámka:	PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
Aktivita radu:	A

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Typ	Čís.dokladu	Agenda	Poznámka
PKN	77160009	FPK	PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
PKU	78160000	FPK	PLATOBNÉ KARTY ÚHRADY DOD.F.

Doporučujeme vytvoriť min. dva samostatné číselné rady, napríklad jeden pre evidenciu bežných nákupov cez platobné karty a ďalší na evidenciu uhradených faktúr platobnými kartami.

Toto Vám pomôže efektívne vybrať príslušný číselný rad na prezrenie, tlačenie dokladov a pod.

Agenda Platobné karty – zaevidovanie položky

V časti Evidencia faktúr otvorte agendu **Platobné karty**. A zadajte nový doklad a vyplňte údaje.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM	
Typ dokladu:	PKN PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
Číslo faktúry:	77160010
Platobná karta:	1001 PK-6641-
Suma BRUTTO:	48,00 48,00
Fakt.v zahr.mene:	N -> do zápisu DPH v zahr.mene
1 Základ\dph:	20 40,00 8,00
2 Základ\dph:	10 0,00 0,00
3 Základ\dph:	0 0,00 0,00
Dátumy:	02.11.2016 02.11.2016 02.11.2016
Úhrada zálohou:	N . . 0,00
Účel plat.\pozn:	Spotrebný tovar
Akcia:	0,00
Stredisko:	BA Stredisko Bratislava

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Doklad „štandardným spôsobom“ zaúčtujete...

Účet na strane DAL :	335,6641	Objedn. : 6641
		Účel: Spotrebný tovar
		Poznámka 2: Spotrebný tovar
Dátum uplatnenia DPH :	02.11.2016	
[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER	POMOC	ÚČETNOVÝ

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
40,00	504,0000	335,6641	123	0,00 BA	ZÁKLAD pre: 20	
8,00	343,0000	335,6641	23	0,00 BA	D P H pre: 20	

Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou

- Prejdite do evidencie dodávateľských faktúr. Ak nie je doklad v evidencii, zaevidujete príslušnú faktúru **a zaúčtujte**.
- Nastavte (ak nemáte) kurzor na faktúru, ktorá je uhradená platobnou kartou.
- Kliknite na tlačidlo **UHR.P**

AL] OPRAVA/EVIDENCIA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR - obdobie:December 2016

Záznamy Suma s DPH EUR Netto sumaEUR [F4]ÚHRADA KONTR.SPL. [F2] ROZPIS DAŇ.ZÁST. SCAN DOKUM ODBLOK

o : 0 [F12]PREV.PR OPRAVA SPL. [F7] SPLÁTKY ZÁDRŽNE 1.SCA 2.SCA UHR.P

é : 0 0.00 0.00 FAKT ADRESÁR [F9]INTRASTAT [F10]ZAÚČTUJ FILT ZÁK.NÁST c1/c [UCV52]...vytvorenie úhrady

Č.dokladu	Variabilný symbol	Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vznik d.p.
D 42160013	165005	940	Chemia s.r.o.-	276,00	46,00	230,00	06.10.2016
D 42160014	8916001	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	23,40	3,90	19,50	06.10.2016
D 42160015	8916003	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	39,60	6,60	33,00	06.10.2016
D 42160016	444555	1	DOMÁCE s.r.o.-	54,00	9,00	45,00	12.12.2016

Zadáme vstupné údaje:

Číselný rad – cez kláves F1 vyberieme číselný rad (priradený pre platobné karty)

Číslo karty – zadáme číslo karty (štvorčísle)

Cez kláves F1 môžeme vyhľadať kartu - adresu v adresári

Výška úhrady – suma je predvolená v max. výške možnej úhrady faktúry

Dátum úhrady – zadáme dátum úhrady

Účet– zapíšeme účet pre platobnú kartu.

VYTVORENIE ZÁPISU DO PLATOBNÝCH KARIET

Číselný rad PK	PKU
Číslo karty	5531
Názov firmy PK	[1000] PK-5531
Výška úhrady	54,000
Dátum úhrady	12.12.2016
Účet	335,5531

?? Zapišať platobnú kartu ??

ÁNO NIE POMOC

Po potvrdení program vykoná:

- **Zápis dokladu do agendy Platobné karty**
- **Účtovný zápis do účtovného denníka**

Obr. príklad účtovného zápisu v denníku:

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
PKU	88160001	54,00	321,1000	335,5531	0	F.d.:	42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00		12.12.2016

Banka – napárovanie sumy z výpisu

Pri účtovaní položky z bankového výpisu, zadáme sumu, MD, D a v poznámke cez kláves F1 potvrdíme agendu **PLATOBNÉ KARTY**. (môžeme použiť horúcu klávesu L)

Cez bod **4.Sumy** vyhľadáme a potvrdíme príslušný doklad z agendy platobné karty.

...ukončíme účtovný zápis....

Obr. príklad :

Do poznámky pri účtovaní platby z bankového výpisu program v takomto prípade dáva číslo uhradenej faktúry (nie interné číslo dokladu z agendy plat. kariet) z dôvodu efektívneho spracovanie-párovania saldokonta účtu, v našom prípade 335.5531

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
FDD	42160016	45,00	502,0000	321,1000	123		F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00	BA	12.12.2016
FDD	42160016	9,00	348,0000	321,1000	23		F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00	BA	12.12.2016
PKU	88160001	54,00	321,1000	335,5531	0		F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00		12.12.2016
BAT	310007	54,00	335,5531	221,0000	0		P.k.: 42160016 PK-5531-	0,00		13.12.2016

Spracovanie saldokonta pre účty platobných kariet

Spustíme štandardnú funkciu SALDOKONTO kde zadáme príslušný účet alebo rozsah účtov na spracovanie...

Screenshot of the SALDOKONTO application window. The window title is 'SALDOKONTO DYNAMICKÉ SALDOKONTO [DS]'. The interface includes a sidebar with buttons for 'INVENTÚRA', 'SALDO ODL', 'SALDO ODL', and 'PREHLAD I'. The main area contains the following parameters:

- Tvar triedenej pozn.: F.o.: 9510001 INFOPRO s.r.o.
- Triediť od znaku č.: 6
- Poč.znakov triedenia: 10
- Zahraničná mena:
- Doklady pre akcie: Všetky Označené Jednu
- Číslo účtu OD: 335,5531 Platobná karta č. 55
- Číslo účtu DO: 335,5531 Platobná karta č. 55
- Časové obdobie OD: 12 2016
- Časové obdobie DO: 12 2016
- Len nevy párované?: N
- Typ spracovania: 1

At the bottom, there is a question: '?? Chcete vytvoriť nové DS s týmito parametrami ??' and three buttons: 'ÁNO', 'NIE', and 'POMOC'.

Obr. Príklad párovania účtu 335.5531

Prípad 1: úhrada došlej faktúry platobnou kartou

SALDOKONTO ÚČTOV od:335.5531 do:335.5531 za obdobie 12.16 - 12.16

Záznamy	Suma MD	Suma D	Rozdiel	Zahraničná mena
Celkovo : 5	77.46	77.46	0.00	0.00
Vybraté : 0	0.00	0.00	0.00	0.00

T	Typ	Čís.dokladu	Suma MD	Suma D	Súvzť.	Poznámka	Akcia
	PKU	88160001	0,00	54,00	321,1000	F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00
	BAT	310007	54,00	0,00	221,0000	P.k.: 42160016 PK-5531-	0,00
S		1	0,00	54,00	0,0000	***** 42160016*****	0,00
	PKZ	77160007	0,00	19,55	504,1000	P.k.: 77160007 PK-5531-	0,00
	PKZ	77160007	0,00	3,91	343,0000	P.k.: 77160007 PK-5531-	0,00
	BAT	310007	23,46	0,00	221,0000	P.k.: 77160007 PK-5531-	0,00
S		2	0,00	23,46	0,0000	***** 77160007*****	0,00

Prípad 2: bežný nákup platobnou kartou (zaúčtovaný z agendy Platobné karty a vypárovaný s položkou z banky)

Zrušenie nesprávne napárovanej platby

Ak ste omylom napárovali platbu na nesprávny doklad, priamo v denníku sa nastavte na úhradu, kliknite na tlačidlo **MAZ.Ú** a potvrdte.

Program zruší úhradu v agende platobných kariet a do poznámky účtovného dokladu zapíše „Zrušená úhrada ...“

Potom musíte cez opravu (**E edit**) opraviť zápis a cez poznámku a kláves F1 napárovať platbu na správny doklad v agende platobné karty.

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
BAT	310008	17,28	335,6641	221,0000	0		ZRUŠENÁ ÚHRADA:P.k.: 77160005 PK-66
BAT	310008	64,80	335,6641	221,0000	0		P.k.: 77160006 PK-6641-
BAT	310008	60,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.:6641 *****6641 205
BAT	310008	0,40	568,0000	221,0000	0		SEP Poplatok 701
BAT	310008	0,40	568,0000	221,0000	0		SEP Poplatok 702

Odblokovanie nesprávne zaúčtovaného dokladu v agende Platobné karty.

Ak ste nesprávne zaúčtovali doklad – nastavte sa na doklad v agende platobné karty a použite kláves **O** alebo tlačidlo **Odblok**.

Obr. príklad odblokovaného zaúčtovaného dokladu

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
PKZ	0	0,00	504,1000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160003 PK-5531-	0,00		02.11.2016
PKZ	0	0,00	343,0000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160003 PK-5531-	0,00		02.11.2016
PKZ	0	0,00	504,1000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160009 PK-5531-	0,00		12.11.2016
PKZ	0	0,00	504,2000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160009 PK-5531-	0,00		12.11.2016
PKZ	0	0,00	343,0000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160009 PK-5531-	0,00		12.11.2016
PKZ	77160004	40,00	501,1000	335,5531	123		P.k.: 77160004 PK-5531-	0,00		02.11.2016
PKZ	77160004	8,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160004 PK-5531-	0,00		02.11.2016

Pozretie účtovania v inom období

Ak počas práce v účtovnom denníku potrebujete rýchlo zistiť ako sa účtoval určitý prípad, kliknite na tlačidlo **KUK**.

[OPKOV] VSTUP/OPRAVA OPISU VSTUPNÝCH DOKLADOV - obdobie: 11.2015

>> <<< Záznamy suma EUR suma zahraničná [F3] ROZÚČTUJ MAZ.Ú PHM KOPIR [F7] STAV ÚČTU SCAN DOKUM

Vybraté : 0 0,00 0,00 [F4] ROZÚČTUJ ZMNA KVDPH [F2] SUMA DOKL 1.SCA 2.SCA

Doklad : 0 0,00 0,00 HR.ÚH DÁTKV K U K FAKT FILT AKT.NEPLAT.

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stre
PKZ	77160005	2,88	343,0000	335,6641	23		P.k.: 77160005 PK-0041-	[UCV50] ZOBRAZENIE ZAÚČTOVANIA	0,00
PKZ	77160006	54,00	501,2000	335,6641	123		P.k.: 77160006 PK-6641-		0,00
PKZ	77160006	10,80	343,0000	335,6641	23		P.k.: 77160006 PK-6641-		0,00
INM	710002	140,00	331,0000	342,0000	0		11/16 dan - mzda		0,00
INM	710002	55,00	524,0000	336,1000	0		11/16 firma - zdrav.poistenie		0,00
FDD	42160016	120,00	381,1000	321,0000	0		F.d.: 42160016 PAPIERNICTVO s.r.o.-		0,00 BA

Zadajte parametre, číselný rad a rok od ktorého chcete údaje prezerať.

KOPIR [F7] STAV ÚČTU SCAN DOKUM

[F2] SUMA DOKL 1.SCA 2.SCA XLS

K U K FAKT FILT AKT.NEPLAT.

PARAMETRE PRE ZOBRAZENIE DOKLADOV Z ÚČTOVNÉHO DENNÍKA

Číselný rad INM

Rok denníka OD: 2015

?? Spustiť zobrazenie ??

Á N O N I E

Modul PROLFA – Faktúry

Tlač upomienok – doplnené kontaktné údaje tel. a e-mail

Do zadávacej masky pre tlač upomienok sme doplnili kontaktné údaje Vybavuje – tel a Vybavuje –email.

PARAMETRE PRE TLAČ UPOMIENOK Z ODBERATELSKÝCH FAKTÚR

Poradové čís.účtu:	1	SK911100000002629022071
Fak.neuhr.\čiasť :	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fak.preplatené :	<input type="checkbox"/>	
Dobropisy neuhr. :	<input type="checkbox"/>	
Označené doklady :	<input type="checkbox"/>	
Faktúry OD :	01.01.2017	
Faktúry DO :	25.05.2017	
Poč.dní OD :	1	
Poč.dní DO :	9999	
Termín vyjadrenia:	30	
Dátum PO :	25.05.2017	
Číslo adresy :	1	Surovinová s.r.o.-
Zapísať do faktúr:	<input type="checkbox"/>	
Vybavuje-tel :	905 999 999	...vybavuje - telefón
Vybavuje-mail :	servis@infopro.sk	

Á N O N I E P O M O C

Ak sa zadajú, vytlačia sa na upomienke. (objekty sú tlačené zatiaľ len v SK verzii)

v celkovej hodnote

1 059,04 EUR

Prosíme Vás o preverenie tejto záležitosti. Pokiaľ by medzičasom prišlo k úpovažujte prosím naše upozornenie za bezpredmetné.

V prípade, že neobdržíme od Vás žiadne vyjadrenie k predmetnej upomienke, uznanie záväzku za potvrdené.

Vystavil: Michal Skušobný Zmätový

Telefon: 905 999 999

E-mail: servis@infopro.sk

Text odpočtu zálohy na faktúre v anglickom jazyku.

Ak nastavíme „fakturačný jazyk“ na adresu (vid obr), automaticky sa prenáša na tvorený doklad – faktúru (vid obr).

Kont.os./E-mail:	
IBAN:	
ZTavy/splatn.:	0,00 0,00 0 0 0,00 2 0
Osob.disp/spec.:	...označenie fakturačného jazyka [2]ENG [3]GER
Fakturač.miesto:	0
Daňový úrad:	0
Skratka/Štát:	

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: **FA0** Vyšlé fakt. tuzemské

Číslo faktúry: **22160005**

Čís.objednávky:

Adresa firmy: 5 ZAHRANIČIE s.r.o.-

Deň vzniku d.p.: 17.05.2017 2

Dát.vyhotovenia: 17.05.2017

Dát.splatnosti: 17.05.2017

Úhr./dopr/pl.:

Jazyk dokladu: 2

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Po odpočte zaplatenej zálohy sa vloží anglický text ...

Rad	T	Text			
1					
2					
3					
4	F	Text	1.00	2500.00 EUR	2500.00
5					
6					
7	S	Total without VAT			2500.00 EUR
8	g				
9	g	Payment received in advance on 05.05.2017/314002			-1200.00 EUR
10	g				
11	G	Total			1300.00 EUR
12					

Vrátenie vymazaného riadku v spodnej časti faktúry

Ak omylom zmažeme akýkoľvek riadok v spodnej časti faktúry, môžeme ho cez tlačidlo **Spät'** vrátiť späť.

Môžeme použiť ak text chceme presunúť na iný riadok faktúry (zmažeme, nastavíme sa na iný riadok a použijeme funkciu Spät')

Spodná časť faktúry pred mazaním...

VYTVORENIE/OPRAVA spodnej časti faktúry číslo: 11710001

VLOŽIŤ VYMAZAŤ SKLAD SLUŽBY TOTAL Q-ÚV/ZÁV ÚVOD/ZÁV KONČIŤ [ESC] L-ZLAVA ZÁDRŽNÉ

C-RIADOK E-RIADOK S-BEZ DP s-S DPH AKTIV ZÁLOHY VYTVOR POMOC Spät'

Riad	T	Text
1		
2		
3		Fakturuje Vám dodávku tovaru na základe zmluvy č. 1700039
4		
5		
6	C	Tovar 1.00 450.00 EUR 450.00 20.00
7		
8		

Riadok sme omylom vymazali...

VYTVORENIE/OPRAVA spodnej časti faktúry číslo: 11710001

VLOŽIŤ VYMAZAŤ SKLAD SLUŽBY TOTAL Q-ÚV/ZÁV ÚVOD/ZÁV KONČIŤ [ESC] L-ZLAVA ZÁDRŽNÉ

C-RIADOK E-RIADOK S-BEZ DP s-S DPH AKTIV ZÁLOHY VYTVOR POMOC Spät'

Riad	T	Text
1		
2		
3		
4		
5	C	Tovar 1.00 450.00 EUR 450.00 20.00
6		
7		

Nastavíme sa na riadok, kam chceme vložiť zmaazaný riadok a klikneme na tlačidlo **Spät'**.

Program vložil na riadok kurzora zmaazaný text

VYTVORENIE/OPRAVA spodnej časti faktúry číslo: 11710001

VLOŽIŤ VYMAZAŤ SKLAD SLUŽBY TOTAL Q-ÚV/ZÁV ÚVOD/ZÁV KONČIŤ [ESC] L-ZLAVA ZÁDRŽNÉ

C-RIADOK E-RIADOK S-BEZ DP s-S DPH AKTIV ZÁLOHY VYTVOR POMOC Spät'

Riad	T	Text
1		
2		
3		Fakturuje Vám dodávku tovaru na základe zmluvy č. 1700039
4		
5		
6	C	Tovar 1.00 450.00 EUR 450.00 20.00
7		
8		

Poznámka: Program si v pamäti drží údaj z jedného posledného mazania.

Rozšírenie rozsahu poznámky k fakturácii.

Poznámky k fakturácii sú krátke texty, ktoré obsluha môže vidieť v spodnej časti faktúry. Poznámka v jednom riadku má až 60 znakov. Na zákazníka takto môžeme zadať aj viac riadkov. Vid'. obr. príklady.



Príklad zadania poznámok k fakturácii:

Adr.	Firma - názov	1.časť poznámky
0-		

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

Kontakt: 1 DOMÁČE s.r.o.-

1.Poznámka: Poskytujeme zľavy len na pneumatiky max 7 %. Dopravu nefakt!

Adr.	Firma - názov	1.časť poznámky
1	DOMÁČE s.r.o.-	Poskytujeme zľavy len na pneumatiky max 7 %. Dopravu nefakt!
1	DOMÁČE s.r.o.-	Ostatné služby sa fakturujú za cenníkovú cenu.

Obr. príklad viditeľných poznámok k fakturácii v spodnej časti faktúry.

Riad	T	Text
1		
2		
3		Fakturuje Vám dodávku tovaru na základe zmluvy č. 1700039
4		
5		
6	C	Tovar 1.00 450.00 EUR 450.00 20.00
7		
8		
9		
10		
11	S	Suma bez DPH 450.00 EUR
12		
13	B	20.00 450.00 EUR 90.00 EUR
14	D	DPH celkovo 90.00 EUR
15		
16	s	Suma k úhrade 540.00 EUR
17		

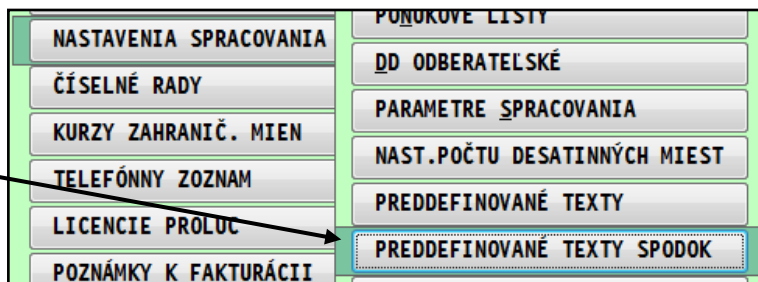
Poznámka k fakturácii

Poskytujeme zľavy len na pneumatiky max 7 %. Dopravu nefakt!

Ostatné služby sa fakturujú za cenníkovú cenu.

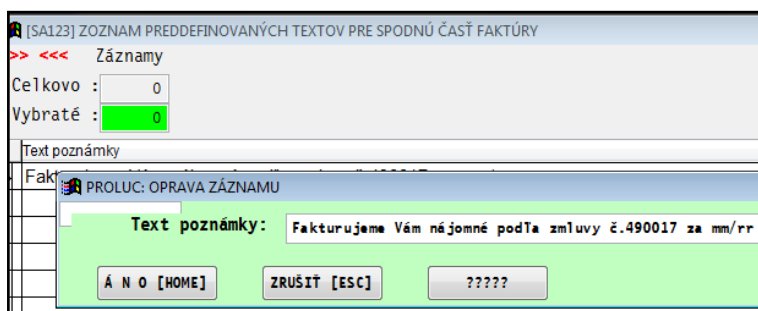
Preddefinované text v spodnej časti faktúry

V Nastaveniach Spracovania si cez **Preddefinované texty spodok** môžete zadať používané texty v spodnej časti faktúry.



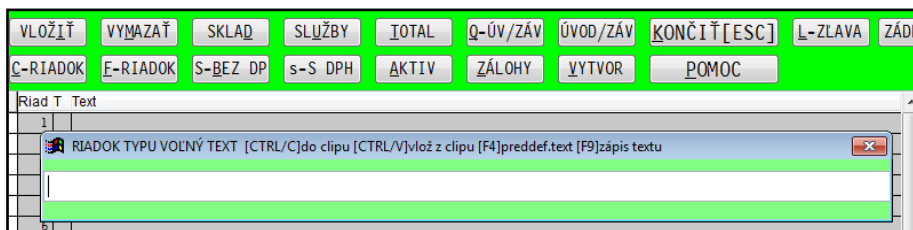
Príklad zadania textu...

Ak použijete syntax mm/rr , program pri vložení textu do faktúry nahradí podľa údajov (v poradí): dátum zdan. plnenia, dátum vystavenia faktúry.

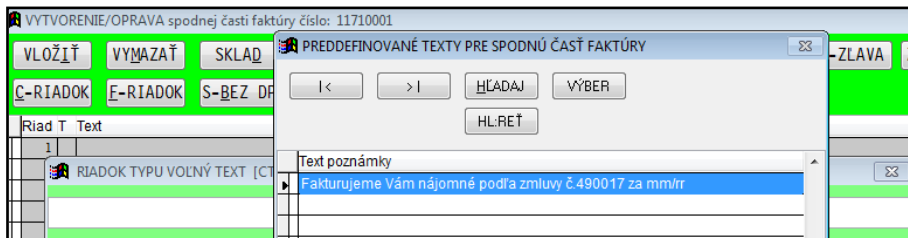


Postup vloženia textu:

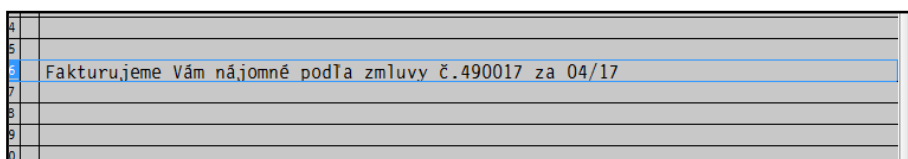
V spodnej časti cez Enter otvoríme riadok...



Po stlačení **F4** vyberieme a potvrdíme text...



Príklad vloženého textu...



Poznámka:

Na uloženie zadaného textu, používame kláves F9.

Spodná časť faktúry – zápis veľkých písmen pri výbere cez D a služby U

V spodnej časti faktúry, pri výbere tovaru cez D alebo služby cez U je nastavený zápis veľkých písmen do čísla položky.

VÝTVORENIE/OPRAVA spodnej časti faktúry číslo: 11710001

VLOŽIŤ VYMAZAŤ SKLAD SLUŽBY IOTAL Q-ÚV/ZÁV ÚVOD/ZÁV KONČIŤ [ESC] L-ZLAVA
 C-RIADOK E-RIADOK S-BEZ DP S-S DPH AKTIV ZÁLOHY VYTVOR POMOC

Rad T Text

1
2
3 Fakturuje me V VÝDAJ TOVARU ZO SKLADU
4
5
6 C Tovar
7
8
9
10
11 S Suma bez DPH
12
13 B
14 D DPH celkovo
15
16 S Suma k úhrade
17

ZTava v %: 0,000
 Sklad: Krabica
 Číslo tovaru: KRABICA
 Kód tovaru:
 Počet MJ: 1,000 0,000
 Odbyt.cena/MJ: 6,970 Cí[6,970]
 Akcia: 0,00
 DPH: 20

ZAPÍŠ ZRUŠ

Vytváranie zápočtov – informácia o čísle stornovanej faktúry

Ak spustíte vytvorenie zápočtu, doplnili sme k dokladu informáciu o čísle stornovanej faktúry.

SPLATKY/CERPANIA	
EVIDENCIA ZÁPOČTOV	EVIDENCIA ZÁPOČTOV
	VYTVORENIE ZÁPOČTU
	NÁVRH ZÁPOČTOV

Účet DAL	Účtovanie	Číslo stornovanej faktúry
0 311,1000	19.12.2016	
0 311,0000	19.12.2016	22150026
0 395,0000	19.12.2016	

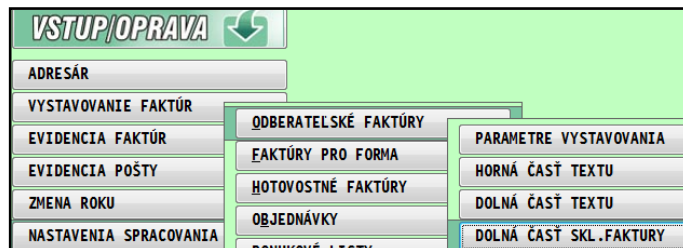
Doplnenie pevného textu na skladové faktúry.

Do používanej tlačovej zostavy „skladových faktúr“ si môžete doplniť vlastný text, ktorý sa bude tlačiť na každej faktúre.

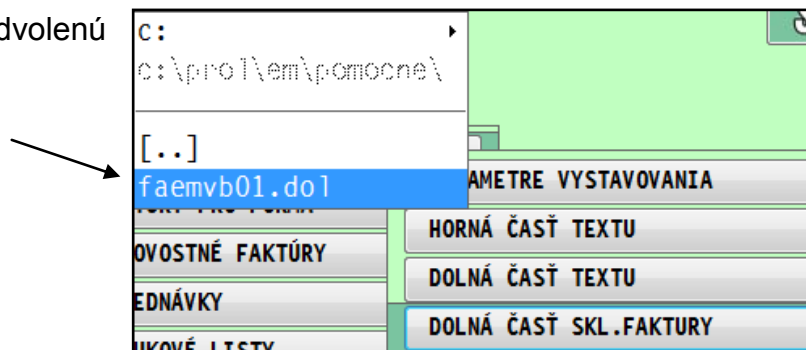
Niektorí užívatelia ešte doteraz používajú štandardný text z spodnej časti faktúry, ten ak je dlhý, zaberá veľa priestoru na vyťaženej skladovej faktúre.

Nastavenie:

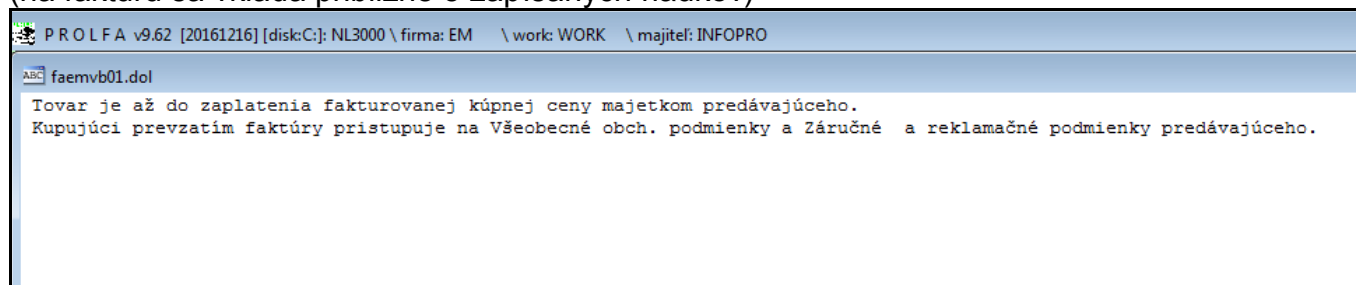
Otvorte príslušnú časť nastavenia pre odberateľské faktúry...



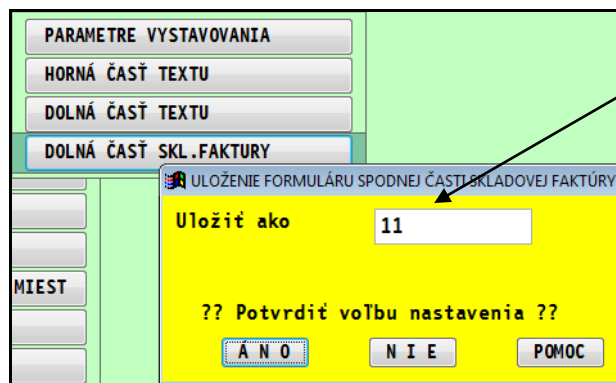
vyberte a potvrdzte ponúknutú predvolenú textovú položku...



Následne zadajte požadovaný text.
(na faktúru sa vkladá približne 5 zapísaných riadkov)



Text uzavrite cez X a zadajte poradové číslo tlačovej zostavy, ku ktorej chcete priradiť text.



FAEMVB11.FRX	Faktúra skladová, zákł.ceny,%zliav
FAEMVB12.FRX	Faktúra skladová, s miestom určenia
FAEMVB13.FRX	Faktúra skladová, bez %zliav, s m.u.
FAEMVB14.FRX	Faktúra sklad. jedn ceny s DPH
FAEMVB15.FRX	Faktúra sklad. ako 11 s pozn. z výdajky
FAEMVB16.FRX	Faktúra sklad. s EAN,bez %zliav, s m.u.
FAEMVB17.FRX	Faktúra sklad.s SN/šaržami, záruka, EAN
FAEMVB18.FRX	Faktúra sklad. s podrob popisom položky
FAEMVB21.FRX	Faktúra sklad. (starší form. rekapit.)
FAEMVBK1.FRX	Fak.sklad.bez %zliav, MŮ+pozn2(zák.kód)

Príklad vytlačeného textu na skladovej faktúre:

P.č.	Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Vydané	Cena zákl./MJ	Cena predajná/MJ	Cena celkovo	Zfava%	DPH%
1	CD	CD	ks	5,000	1,160	1,160	5,80	0	20
2	DISKETA	Disketa	ks	5,000	1,660	1,660	8,30	0	20
3	DVD	DVD	ks	7,000	1,990	1,990	13,93	0	20

Rekapitulácia:		
Sadzba %	Základ	DPH
20	28,03	5,61
10	0,00	0,00
Zaokrúhlenie	0,00	0,00
Celk. bez DPH:		28,03
DPH celkovo:		5,61
Suma k úhrade:		33,64 EUR

Vystavil:

Prevzal:

Tovar je až do zaplataenia fakturovanej kúpnej ceny majetkom predávajúceho.
Kupujúci prevzatím faktúry pristupuje na Všeobecné obch. podmienky a Záručné a reklamačné podmienky predávajúceho.

Váš štandardný text potom môžete „zrušiť“ tak , že si nastavíte a uložíte spodnú časť na vystavovanie faktúr ako čistý text.

ODBERATELSKÉ FAKTÚRY	PARAMETRE VYSTAVOVANIA
FAKTÚRY PRO FORMA	HORNÁ ČASŤ TEXTU
HOTOVOSTNÉ FAKTÚRY	DOLNÁ ČASŤ TEXTU
OBJEDNÁVKY	

Štatistika – ročné obraty na adresy – až od roku 2000

V PROLFA v časti Spracovanie / Prehľad adresára voľba **Obraty na adresy** vypočíta predaj (faktúry a registračná pokladňa) na jednotlivé adresy od roku 2000 !.

Voľba **ÁNO** vždy spúšťa výpočet od roku 2000.
Voľba **NIE** - aktualizuje aktuálny a predchádzajúci rok.

SPRACOVANIE	ADMINISTRATÍVA
PREHLAD ADRESÁRA	DEFINOVANÝ PREHLAD
VÝBER FAKTÚR V AKT.ROK	PREHLAD ADRESÁRA
VÝBER FAKTÚR V LUB.ROK	PREHLAD ADRESÁRA II
SPLÁTKY FAKTÚR	MAZANIE ADRESY
ZAUČTOVANIE FAKTÚR	ZRUŠENÉ ADRESY
STATISTIKA FAKTÚR	OBRATY NA ADRESY
SALDO FAKTÚR	SPRACOVANIE OBRATOV NA ADRESY
VÝKAZY INTRASTAT	
PRIKAZY K UHRADE	
TLAČ UPOMIENOK	
ODSÚHLASENIE ZOSTATKOV	
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	

Máte vytvorený súbor obratov

?? Chcete vytvoriť nový ??

ÁNO NIE

Obr: príklad obratu na adresy.

Názov firmy	Adr.	Obrat[EUR]	FAK+KAS-2016	FAK+KAS-2015	FAK+KAS-2014	FAK+KAS-2013	FAK
Martin	25	1709,11	699,11	460,00	350,00	200,00	
Radoslav	30	907,57	307,57	250,00	200,00	150,00	
Alenka	29	1366,39	266,39	350,00	400,00	350,00	
Milan	18	884,57	254,57	200,00	250,00	180,00	
Marián	28	929,41	229,41	250,00	300,00	150,00	
Zuzka	32	225,49	225,49	0,00	0,00	0,00	

K dispozícii sú aj tlačové zostavy a export označených záznamov do XLS.

Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo

Platobné karty – evidencia, párovanie banky

Nastavenie číselných radov

V agende **Číselné rady** (pre modul PROLJU) si nastavíte označenie (Typ) a interné číslovanie dokladov. Obr, príklad.

PKN	771600	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU
PKU	781600	Označenie radu: PKN
POD	921000	Číslo dokladu: 77160010
PON	4100	Typ agendy: FPK PLATOBNÉ KARTY
PSS	816100	Poznámka: PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
ZAL	3140	Aktivita radu: A
ZAP	800	Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????
ZAV	9610	
ZAZ	9620	
ZDN	9630	

Typ	Čís.dokladu	Agenda	Poznámka
PKN	77160009	FPK	PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
PKU	78160000	FPK	PLATOBNÉ KARTY ÚHRADY DOD.F

Doporučujeme vytvoriť min. dva samostatné číselné rady, napríklad jeden pre evidenciu bežných nákupov cez platobné karty a ďalší na evidenciu uhradených faktúr platobnými kartami.

Toto Vám pomôže efektívne vybrať príslušný číselný rad na prezrenie, tlačenie dokladov a pod.

Adresa v adresári = číslo platobnej karty

Doklad – nákup na platobnú kartu môžeme evidovať priamo na adresu, ktorá je nastavená ako „platobná karta“ s príslušným číslom .

Posledné štvorčísle zadávame do poľa **Kód adresy**.

Toto je dôležité, lebo sa v programe využíva na vyhľadávanie adresy pri zadaní čísla karty...

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
IČO/DIČ/IČ DPH:	
Kód adresy:	6641
Názov firmy:	PK-6641
...pokračovanie:	
Tit/meno/priezv:	
Skratka firmy:	PK-6641,
Ulica, číslo:	

Názov a skratku vyplníme nejakým textom, ktorý by mal tiež obsahovať číslo karty.

Predpokladáme, že každá karta môže mať vlastný analytický účet. Nie je ale podmienkou.

Adresa v adresári = zamestnanec

Doklad – nákup na platobnú kartu môžeme evidovať na adresu, ktorá je nastavená pre zamestnaca.

Číslo jeho karty – tiež zapisujeme do poľa **Kód adresy**.

Toto je dôležité, lebo sa v programe využíva na vyhľadávanie adresy pri zadaní čísla karty...

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
IČO/DIČ/IČ DPH:	
Kód adresy:	7916 F
Názov firmy:	
...pokračovanie:	
Tit/meno/priezv:	Jožko Kováčik
Skratka firmy:	KOVÁČIK J., (zamestnanec)
Ulica, číslo:	Ulica 1
PSČ/mesto:	811 05 BRATISLAVA

Agenda Platobné karty – zaevidovanie položky

V časti **Evidencia faktúr** otvorte agendu **Platobné karty**. A zadajte nový doklad a vyplňte údaje.

The screenshot shows the 'EVIDENCIA FAKTÚR' menu. The 'PLATOBNÉ KARTY [2017]' option is highlighted at the bottom of the list. An arrow points to this option.

The screenshot shows the 'PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM' form. The card payment details are as follows:

Typ dokladu:	PKZ	PLATOBNÉ KARTY ZAMESTNANCI
Číslo faktúry:	6117001	
Platobná karta:	1000	PK-5531-
Suma BRUTTO:	60,00	60,00
Fakt.v zahr.mene:	N	-> do zápisu DPH v zahr.mene
1 Základ\dp:	20	50,00 10,00
2 Základ\dp:	10	0,00 0,00
3 Základ\dp:	0	0,00 0,00
Dátumy:	05.04.2017	05.04.2017 05.04.2017 . .
Účel plat.\pozn:	Nákup tovaru - zásoby	
Členenie P/V:	30,00	Zásoby

Plátcovia DPH „štandardným spôsobom“ zapíšu do DPH.

The screenshot shows the 'ZÁPIS FAKTÚRY DO EVIDENCIE DPH' form. The tax calculation is as follows:

DPH%	Netto DS	DPH[EUR] DS
1: 20	50,00 123	10,00 23 0
2: 10	0,00 0	0,00 0 0
3: 0	0,00 0	0,00 0 0
Dátum vystavenia faktúry	: 05.04.2017	
Dátum zdaniteľného plnenia	: 05.04.2017	
Dátum pre uplatnenie DPH	: 05.04.2017	
Číslo spracovaného dokladu	: 6117001	

Banka – účtovanie položky – účtovanie v denníku

Počas účtovanie bankového výpisu zadáme **Sumu**, **Výdaj**, a políčku v **Členenie P/V** tlačíme kláves **F2** a následne zvolíme **Platobné karty**.

Následne napr. podľa **4.Sumy** vyhladáme doklad v agende platobné karty a potvrdíme....

..a dáme rozúčtovať základ a dph do peňažného denníka...

SUMA	Operácia	Názov operácie	Akcia	Stredisko	Položka
50,00	30,00	Zásoby	0,00		ZÁKLAD pre:
10,00	40,00	DPH dod.a správcovi da	0,00		D P H pre:

Obr. príklad z peňažného denníka.

Dátum	Čís.dokladu	Typ	Suma [EUR]	O	Druh	Operácia	Poznámka	2.Poznámka
06.04.2017	2117007	BA1	50,00	V	UT1	30,00	P.k.: 6117001 PK-5531	Nákup tovaru - zásoby
06.04.2017	2117007	BA1	10,00	V	UT1	40,00	P.k.: 6117001 PK-5531	Nákup tovaru - zásoby

Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou – pripravujeme....

- Prejdite do evidencie dodávateľských faktúr. Ak nie je doklad v evidencii, zaevidujete príslušnú faktúru a **zapišete do DPH (plátcovia dph)**
- Nastavte (ak nemáte) kurzor na faktúru, ktorá je uhradená platobnou kartou.
- Kliknite na tlačidlo **UHR.P**

AL] OPRAVA/EVIDENCIA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR - obdobie:December 2016

Záznamy Suma s DPH EUR Netto sumaEUR [F4]ÚHRADA KONTR.SPL. [F2] ROZPIS DAŇ.ZÁST. SCAN DOKUM ODBLOK

o : 0 [F12]PREV.PR OPRAVA SPL. [F7] SPLÁTKY ZÁDRŽNE 1.SCA 2.SCA UHR.P

ě : 0 0.00 0.00 FAKT ADRESÁR [F9]INTRASTAT [F10]ZAÚTUJ FILT ZÁK.NÁST c1/c [UCV52]...vytvorenie úhrady

Č.dokladu	Variabilný symbol	Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vznik d.p.
D 42160013	165005	940	Chemia s.r.o.-	276,00	46,00	230,00	06.10.2016
D 42160014	8916001	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	23,40	3,90	19,50	06.10.2016
D 42160015	8916003	4	PAPIERNICTVO s.r.o.-	39,60	6,60	33,00	06.10.2016
D 42160016	444555	1	DOMÁCE s.r.o.-	54,00	9,00	45,00	12.12.2016

Zadáme vstupné údaje:

Číselný rad – cez kláves F1 vyberieme číselný rad (priradený pre platobné karty)

Číslo karty – zadáme číslo karty (štvorčíslenie)

Cez kláves F1 môžeme vyhľadať kartu - adresu v adresári

Výška úhrady – suma je predvolená v max. výške nožnej úhrady faktúry

Dátum úhrady – zadáme dátum úhrady

Po potvrdení program vykoná:

- **zápis dokladu do agendy Platobné karty**

Legislatíva - Oznámenie MF SR č. MF/019516/2016-731

A.2. Údaje z vyhotovených faktúr za stavebné práce do KV DPH

Link na dokument : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11235>

A.2. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia ako platiteľ dane podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH

Príklad zaúčtovanej faktúry smerovanej na DS=88 so zaradením do A.2. kontrolného výkazu.

Nová funkcia F2 – rozpis účtovania faktúry.

Podobne ako v podvojnóm účtovníctve môžete priamo v evidencii faktúr cez kláves F2 zobraziť rozpis dokladu, ako bol zaúčtovaný. (platí pre minimálne čiastočne uhradené faktúry).

The screenshot shows the 'ROZPIS' (breakdown) window for an invoice. The main data is as follows:

Adresa, firma:	6 KALENDÁR s.r.o.		
Miesto určen:	0		
SUMA BRUTTO :	60,00	dph:	10,00
netto spolu :	50,00	dph:	10,00
netto 20 % :	50,00	dph:	10,00
netto 10 % :	0,00	dph:	0,00
netto 0 % :	0,00	dph:	0,00
D Á T U M Y :	[ju-20.12.2016-09:24:40]		
zdanit.pln. :	05.05.2016	vystavená:	05.05.2016 splatn: 15.05.2016 prij
Ú H R A D A :	05.05.2016	úhrada:	60,00
Z Á L O H A :	.	úhrada:	0,00 doklad:0
Účel platby :			
DOKLAD ZAÚČTOVANÝ:	05.2016		

Below this is a table with columns: Typ, Čís.dokladu, Suma, Účet MD, Účet D, DS, KVDPHakcia, Dátum, Uplat dph, Poznám.

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet D	DS	KVDPHakcia	Dátum	Uplat dph	Poznám
UT1	210004	14,00	0,0000	18,0000	0	0,00	05.05.2016	.	F.o.:
UT1	210004	36,00	0,0000	19,0000	0	0,00	05.05.2016	.	F.o.:
UT1	210004	10,00	0,0000	24,0000	0	0,00	05.05.2016	.	F.o.:

Presun dokladov z mesiaca do mesiaca

Ak ste omylom zaúčtovali doklady do denníka iného mesiaca, môžete si ich presunúť cez funkciu **Presun dokladov z OJD**.

The screenshot shows a menu titled '* modul:JUSPEC19 * ÚPRAVY ÚDAJOV *'. The menu items are:

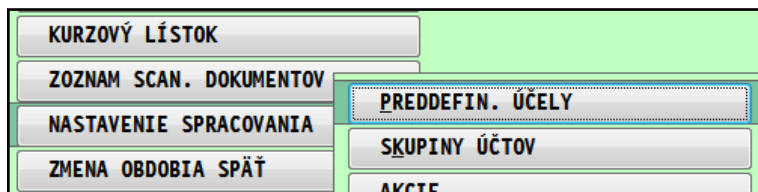
- PRENOS ZOZNAMU ÚČTOV
- PRENOS ZOZNAMU AKCIÍ
- ZMAZANIE AKTUÁLNEHO ZOZNAMU AKCIÍ
- PRENOS ZOZNAMU DS
- PRESUN DOKLADOV Z OJD** (highlighted)
- PRENOS ČÍSELNÝCH RADOV
- STRIEDENIE ODB.FAKTÚR I

Funkciu nájdete v časti SPRACOVANIE- X-SPEC FUNKCIE – PRENOSY A ÚPRAVY.

Modul PROLPO – Pokladňa

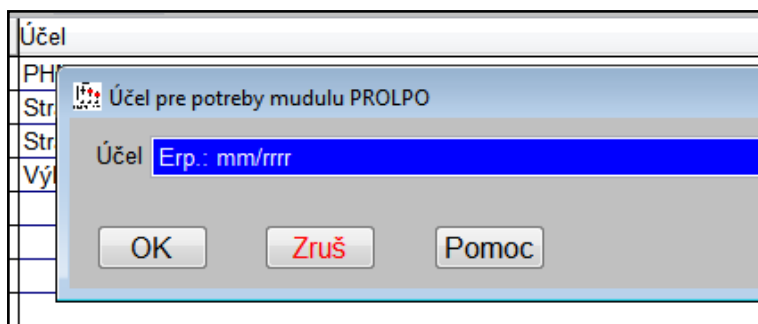
Výdavkové doklady - preddefinovaný text na účtovanie tržieb z ERP (KV DPH)

V časti PREDDEFIN. ÚČELY si predajte nový záznam.



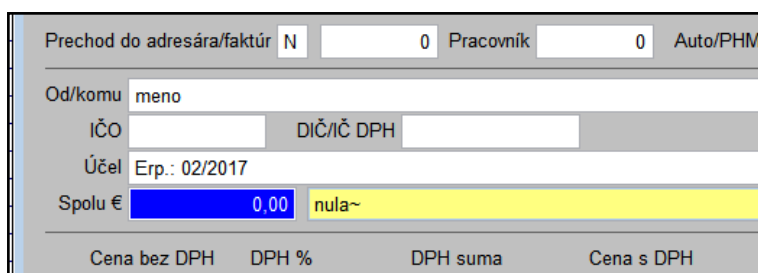
A screenshot of a software menu with several options. The option 'PREDDEFIN. ÚČELY' is highlighted with a blue border. Other options include 'KURZOVÝ LÍSTOK', 'ZOZNAM SCAN. DOKUMENTOV', 'NASTAVENIE SPRACOVANIA', 'ZMENA OBDOBIA SPÄŤ', 'SKUPINY ÚČTOV', and 'AKCIE'.

V políčku stlačte kláves F1, program automaticky doplní text:



A screenshot of a dialog box titled 'Účel'. The main text area contains 'Účel pre potreby modulu PROLPO' and a highlighted entry 'Účel Erp.: mm/rrr'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Zruš', and 'Pomoc'.

Použijete pri vystavovaní výdavkového dokladu...v políčku Účel cez kláves F1 vyberiete a potvrdíte položku s „Erp“, kde program doplní aktuálny mesiac a rok.



A screenshot of an invoice form. At the top, it says 'Prechod do adresára/faktúr N 0 Pracovník 0 Auto/PHM'. The 'Účel' field contains 'Erp.: 02/2017'. Below it, the 'Spolu €' field shows '0.00' and 'nula~'. At the bottom, there are labels for 'Cena bez DPH', 'DPH %', 'DPH suma', and 'Cena s DPH'.

Definovanie pokladne

Do definovania pokladne sme doplnili možnosť priradiť analytickú účet 211 pre zaúčtovanie dokladov.

Pokladňa - označ. a pomen. PDO Pokladňa domáca
Mena a sp. číslovania 1 - rrrrrrrrrr rr-rok, mm-mesiac
Spôsob kódovania roku 0 - 2 posledné cifry z roka
 spoločný číselný rad
Otvorená / počiatočný stav 01.01.2016 0,00
Štart. č. dokl. (o 1 menšie) 0 0
Počet r.na str. p.knihy 50
 pokladňa v reálnom čase
Ukážka zvoleného číslovania dokladov v bežnom mesiaci
PPDO1601000001
VPDO1601000001
 užívateľa len zo zoznamu
 vstup do adresára
 pri výdavkových dokl.do hlás. §511
 poznámka 2 pre účt.
Účtovania val.pokl. a poč.kurz 0 - kurzom NBS 0,000000 0 / N
Číslo a deň posl. zaúčt. dokladu 0 ..
 pokladňa blokováná
 def. pokladne exportovaná
 def. pokladne importovaná
Pokladňa zatvorená ..
Účet pre pokladňu 211,1000 Pokladňa domáca EUR
Poznámka
OK Zruš Pomoc

Vstup do PROLPO a výber pokladne.

Ak pri otvorení modulu PROLPO nemá užívateľ nastavenú žiadnu pokladňu, program automaticky nastaví ponuku v časti spracovanie na **Výber pokladne**.

PROLPO pokladňa
Január 2016
pokladňa nepriradená
SPRACOVANIE
VÝBER POKLADNE
DOKLADY
POKLADŇA

Zaúčtovanie dokladov cez F9

Ak účtujete doklady z časti vystavovanie cez kláves F9, po zaúčtovaní dokladu sa kurzor posunie na ďalší nasledovný záznam (pôvodne stál na zaúčtovanom)

Modul PROLEM – Sklad

Oprava údajov na karte priamo zo zoznamu dokladov.

Ak sa nachádzate v časti Vstup/Oprava v zozname dokladov napríklad príjemky a potrebujete zmeniť niektoré základné údaje na karte skladovej položky, stačí ak kliknete na tlačidlo **OPRAVA KARTY**

Obr: príklad opravy údajov na karte v výdajkách

The screenshot shows the 'OPRAVA ZÁZNAMU' dialog box in the PROLEM software. The background window displays a list of documents with columns for 'Typ', 'Č. dokladu', 'St', and 'Číslo položky'. The dialog box contains the following fields:

ST:			
Číslo položky:	010040	858004	
Číslo kódu:			
Názov položky:	VAPNO HYDRAT 25KG 40KS/PAL		
Merná jednotka:	KS		
Poznámka/zatr.:		VAPNO	
DPH [%]:	20	185650	
Cena odb.1/2/3:	25,0000	0,0000	30,0000

Buttons at the bottom of the dialog: **Á N O [HOME]**, **ZRUŠIŤ [ESC]**, and **?????**

Táto funkcia Vám nahradí starší spôsob – kedy užívateľ prechádzal do zoznamu položiek a tam opravil/zmenil požadované údaje na karte.

Funkciu – tlačidlo nájdete v týchto agendách:

- Príjemky
- Výdajky
- Rezervácie
- Objednávky dodávateľské
- Prijaté objednávky
- Cenové ponuky

Vytlačenie skladovej faktúry priamo z rezervácie.

Túto funkciu ocenia užívatelia, ktorí vystavujú faktúry priamo z rezervácií a potom ný vytlačenie faktúry prechádzajú do prehľadu faktúr, kde faktúru potom vytlačia.

Vy vytvorení faktúry, nastavte priamo v rezerváciách kurzor na stĺpec **Faktúra** a stlačte **T** – tlač.

The screenshot shows a reservation list with columns: Cena MJ[EUR], Vystav., DPH, Adr., Firma - názov, LPoznámka, Akcia, Stredisko, D, Faktúra. Two reservations are visible for 'DOMÁCE s.r.o.' with prices 1,990 and 19,920.

The print dialog 'TLAČ: VÝBER POLOŽIEK PRE TLAČ DOKUMENTU' is overlaid. It contains the following elements:

- Buttons: OZNAČENÉ, FAKTÚRA*, OZN. FAKTÚRY*, ZRUŠIŤ [ESC], FAKT. SKLAD*, DODACÍ LIST*, DOBIERKY, PARAMETRE, POD. LÍSTOK, SAMOLEPKY, POMOC [F1]
- Fields: DOKLADY OD-DO: 11210001 - 11210001; POČET KÓPIÍ *: 1; ČÍSLO ÚČTU : 1; VÝBER JAZYKA : 0
- Dropdown menu: FORMULÁRE.FAEMVB*-[624]
 - FAEMVB00_HU.FRX
 - FAEMVB11.FRX Faktúra skladová, z
 - FAEMVB12.FRX Faktúra skladová, s
 - FAEMVB13.FRX Faktúra skladová, b

Následne zvolíte požadovanú tlačovú zostavu a vytlačíte faktúru. Takto ušetríte čas, že nemusíte už prechádza do prehľadu faktúr.

Nová funkcia Možnosť v rezerváciách

K potrebujete zistiť priamo na rezervácii či je možné vybaviť , použite tlačidlo **F9** **Možno vybaviť**.

Program počíta aj hmotnosť (ak je na karte zadaná)

The screenshot shows a reservation management interface. The top bar includes buttons like [Q] OSTAT. FUNKCIE, [F3] AKTUÁL. FPF, [F4] F, ZLOŽ, FAK, and [F9] MOŽNO VYBAVIŤ.

The summary table for 'Doklad' shows:

Záznamy	počet MJ	suma	základná suma	skladová cena	zahraničná suma
0	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00

The main table shows reservation items:

Typ	Č. dokladu	St	Číslo položky	Názov položky	JM	Nevybavené MJ	Póv. počet MJ	Odbyt. cena MJ[EUR]	Vystav.	D
REZ	40002		CD	CD	ks	8,000	8,000	1,160	19.12.2016	
REZ	40002		KALKULACKA	Kalkulačka	ks	6,000	6,000	19,920	19.12.2016	

The detailed table 'MOŽNOSŤ VYBAVENIA REZERVÁCIE číslo: 40002' shows:

Stredí	Číslo tovaru	Názov tovaru	Rezervované	Možno vydat'	NEVYBAVENÉ NA SKLADE	POVODNE OBREZERVOVANIHMOTNOSŤ [k]
	CD	CD	8,000	8,000	0,000	95,000
	KALKULACKA	Kalkulačka	6,000	6,000	0,000	126,000
	SUMAR	CELKOVO ZA DOKLAD: 40002	0,000	0,000	0,000	2,0500

Modul PROLPH – Zákazky

Zápis tovaru/výdaj a prác/služieb spolu na zvolenú zákazku (21.06.2017)

Funkcia VYDAJ + SLUŽBY NA ZÁKAZKU

Funkcia slúži na súčasný zápis tovaru (výdaj) a služby na jednu vybranú zákazku.

PRACOVNÍCI\AKCIE
ZMENA ROKU
VÝDAJ+SLUŽBY NA ZÁKAZKU

PARAMETRE DOKLADU

Dátum dokladu: 16.06.2017
Číslo akcie: 0.00
Stredisko:
Číslo zákazky: 9080001

ÁNO NIE POMOC

Ručný zápis kódu/čísla tovaru alebo služby.

Pri ručnom zápise zadávame vopred číslo „operácie“

1 – pre tovar/sklad

2- pre služby

Potom po ručnom zadaní čísla „tovaru“ program hľadá buď v sklade alebo službách položku.

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM ROVNAKÉHO DOKLADU

[1]Sklad/[2]Služba: 1
Čís.strediska: DVD
Číslo tovaru: DVD
Počet MJ: 1,000 ks/S:108/R:0/0:D:0/C3:1,50
Odbyt.cena[EUR]: 1,990 C1[1,990]
Poznámka:

ÁNO [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ????? [F5]=Tavy

Výber zo zoznamu tovarov alebo služieb

Z políčka „číslo tovaru“ na výber používame klávesy:

F1 – výber zo skladu

F2 – výber zo zoznamu služieb

Poznámka:

Pri použití funkčných kláves F1 alebo F2, údaj kódu operácie v prvom políčku nemá žiadny význam

POMZS) ZOZNAM SLUŽIEB

I< >I HĽADAJ VÝBER

St	Číslo položky	Názov položky
	101	Spracovanie účtovníctva / podvojné - ete
	102	Spracovanie ekonomickej agendy
	201	Spracovanie mzdovej agendy
	202	Spracovanie mzdovej agendy á 10Euros
	501	Účtovné závierky za rok 2016
	901	Oprava
	902	Montáž

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM ROVNAKÉHO DOKLADU

[1]Sklad/[2]Služba: 1
Čís.strediska:
Číslo tovaru:
Počet MJ:
Odbyt.cena[EUR]:
Poznámka:

ÁNO [HOME] ZRUŠIŤ [ESC]

Ukončenie a zápis

Po zápise položiek ukončíme prácu cez ESC a zápis potvrdíme napr. cez kláves P

ADRESÁR

PRACOVNÍCI\AKCIE

ZMENA ROKU

VÝDAJ+SLUŽBY NA ZÁKAZKU

PROLUC: ZVÄZENIE ĎALŠIEHO POSTUPU

SPOSOB UKONČENIA PRÁCE S DOKL

PRENOSOM PRERUŠENÍM ZRUŠENÍM

Ukončením cez ZÁPIS (kláv. P) sa automaticky aktualizuje stav/sumy na zákazke v časti Evidencia zákaziek (nie je nutné robiť prepočet aktualizáciu)

Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie: 22. júna 2017