

Vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Ak máme viac nevysporiadaných dokladov, pri ktorých vznikli iba niekoľkokentové rozdiely medzi dokladom a jeho úhradou, môžeme na ich vysporiadanie využiť funkciu **Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov**.



Dňa 16.02.2017 sme prijali faktúru od spoločnosti Marstav, s.r.o. vo výške 150 EUR. Faktúru sme následne uhradili vo výške 149,90 EUR, čím vznikol nedoplatok vo výške 0,10 EUR.

Funkciu na vyrovnanie vzniknutého nedoplatku nájdeme cez menu **Evidencia – Účtovné doklady** – záložka **Funkcie**. Po stlačení tlačidla **Ďalšie funkcie** vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu **Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov**.

Účtovné doklady - SALDO, S.R.O. (2017)

Okruh (Všetko) Evidencia (Všetko) Číselný rad (Všetko) Vzhľad formulára pre vybraný okruh Rok DUUP Od účtovného obdobia 00 Otvorenie Do účtovného obdobia 13 Zatvorenie

Hľadaj Info Upraviť **Funkcie**

Ďalšie funkcie ...

Označené... Zamkni Odomykni

Uzavierka DPH

Možnosti ...

14 / 0 / 14

OZNS	ZAMS	SYSU	DPHE	PRE	Kód ČR	Účt. obd.	Dátum vystav.	Interné číslo	Par	Základ DPH Vyšší	Základ DPH Neobs
					DF	02	15.02.2017	3020170001	KROS a.s.		
					B1	02	15.02.2017	BU-001-001	KROS a.s.		
					DF	02	16.02.2017	3020170002	MARSTAV	125,00	
					OF	02	16.02.2017	1020170001	KROS a.s.	183,33	
					B1	02	18.02.2017	BU-002-001	MARSTAV		
					B1	02	20.02.2017	BU-003-001	KROS a.s.		
					zDF	02	20.02.2017	7020170001	KROS a.s.		
					B1	02	25.02.2017	BU-004-001	KROS a.s.		
					zDF	02	20.02.2017	7020170002	KROS a.s.		
					B1	02	25.02.2017	BU-004-002	KROS a.s.	9,10	9,10
					zDF	02	20.02.2017	7020170003	KROS a.s.	5,79	5,79
					B1	02	27.02.2017	BU-005-001	KROS a.s.	6,05	6,05

Zaúčtovanie exportu z Olympu
 Hromadné prečíslovanie dokladov
 Automatické zaúčtovanie bankového výpisu
 Prepočet kurzov (FIFO alebo priemer) vo valutovej pokladnici
 Hromadná zmena účtov
 Hromadná zmena smerovania do KV DPH
 Automatické generovanie dokladov zo splátkových kalendárov
 Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov
 Hromadná úhrada dokladov
 Hromadná zmena SZČP
 Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil
 Preúčtovanie účtov časového rozlíšenia do N/V
 Počiatočné saldokonto
 Ukončenie uplat. DPH na základe platby

Následne sa zobrazí formulár, v ktorom určíme:

- maximálnu **výšku rozdielu**, ktorý bude vyrovnaný,
- **doklady**, ktoré majú byť vysporiadané (Všetko, Označené, Neoznačené),
- **okruh, evidenciu a číselný rad** generovaných dokladov,
- **účty** pre zaúčtovanie vyrovnávaných rozdielov.

Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Dátum vyhotovenia 28.02.2017

Nevyrovnaná suma do 1 EUR

Vysporiadať doklady: (Označené)

Funkcia vygeneruje interné doklady (pre každého partnera jeden) do zvoleného číselného radu, ktorými vysporiada saldokontné doklady, ktoré sú v účtovnej mene takmer vyrovnané.

Interné číslo (zobrazené iba informatívne, čísla dokladov budú generované automaticky)

Číslo dokladu: Okruh IDV Evidencia IDV Číselný rad IDV20170001

Nákladový účet 548 000 Výnosový účet 648 000

Vyhotovil X (Nedefinované)

Zaúčtoval X (Nedefinované)

Schválil X (Nedefinované)

Staré doklady odznačiť a nové označiť

Ok Storno

Po potvrdení tlačidlom **OK** program vysporiada všetky vybrané doklady a vytvorí interný doklad.



Z dôvodu správneho vypárovania dokladov v saldokonte sa vytvorí **jeden interný doklad pre každého partnera**.

Okruh (typ dokladu) ID - Interné doklady

Automatické účtovanie Vyberte automatické účtovanie

Evidencia IDV Číselný rad IDv Interné číslo IDV20170003 Dátum vyhotovenia 28.02.2017 Mena EUR Suma spolu [EUR] 0,10

Číslo dokladu KV DPH IDV20170003 Externé číslo IDV20170003 Dátum splatnosti DVPD (Dát. vzniku daňovej povinnosti) 28.02.2017 DPH 0% 10% 20% **Bez DPH (V)**

Partner MARSTAV, s. r. o. IČO: 36748838 IČ DPH: SK 2022339000 Účtovné obdobie Február

Text centové vysporiadanie dokladu

Úhrádzaný doklad bol vystavený v inej mene

Účtovná časť Ostatné údaje Úhrady Odpočty Evidencia DPH Prepojené doklady Vlastnosti dokladu Popis Pripojené súbory DUD 28.02.2017 DUÚP 28.02.2017

Predkontácia SZČP Uhradiť doklad 3020170002 DF - DF - DF

Text centové vysporiadanie dokladu 3020170002 Suma zahr. [EUR] 0,10 Suma tuz. [EUR] 0,10

Typ sumy V Oddiel KV DPH X MD 321 000 DAL 648 000

P.č	Text	Typ sumy	Oddiel KV DPH	DPH [%]	Suma [EUR]	Suma [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.
1	centové vysporiadanie dokladu 302...	V	X		0,10	0,10	321	000	648	000

V bunke **Uhradiť doklad** sa automaticky doplní číslo faktúry, ktorú vyrovnávame.