

1. Obsah

1.	Obsah.....	1
2.	Párování dokladů.....	2
3.	Automatické párování dokladů	3
4.	Ruční párování	4
4.1.	Záložka nebo okno Saldo	4
4.1.1.	Okno pro ruční párování dokladů.....	4
4.2.	Saldo dokladů.....	7
4.2.1.	Výběr vhodných dokladů ke spárování (pravý seznam)	7
5.	Formulář párování	10
6.	Grafické zobrazení salda	11
7.	Rušení a obnovení párování	13
8.	Historie párování	14
9.	Párování záloh a následných daňových dokladů.....	15
10.	Párování dokladů v cizí měně	19
11.	Grafické symboly párování v seznamech dokladů.....	20

2. Párování dokladů

Párováním dokladů je myšleno spojení pohledávky či závazku s příslušnou úhradou. Klasickým příkladem je spárování pohledávky (faktury vydané) s položkou bankovního výpisu, s provedenou úhradou. Párováním dokladů je myšleno rovněž spojení pohledávky a závazku, tzv. vzájemný zápočet. Každý doklad je možné spárovat i s více doklady, tzn. že faktura může být uhrazena více platbami nebo jedna platba může uhradit několik faktur.

Některé doklady lze označit jako tzv. nesaldokontní (např. některé pokladní nebo interní doklady) Takové doklady jsou systémem párovány automaticky samy se sebou, aby je uživatel nemohl spárovat s jinými doklady.

O stavu párování systém přehledně informuje pomocí grafických symbolů (viz Grafické symboly párování).

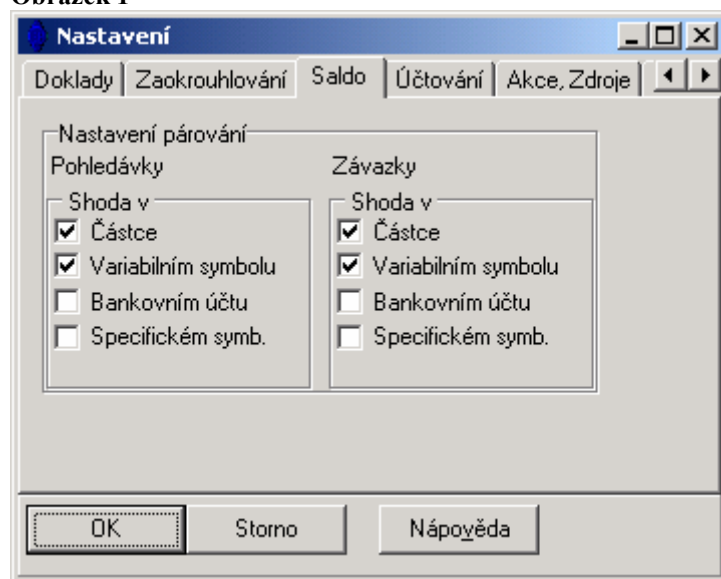
Doklady jsou spárovány buď automaticky (při uzavření dokladu), nebo ručně (viz Automatické párování dokladů, resp. Ruční párování)

Párovat lze pouze doklady uzavřené. Rozpracované doklady systém párovat nedovolí.

3. Automatické párování dokladů

Pokus o automatické párování proběhne vždy po uzavření dokladu. Systém spáruje doklady, nalezne-li shodu v určitých parametrech, které jsou v systému nastaveny. Nastavení se provádí v okně **Nastavení** (Obrázek 1), které vyvoláte z hlavního okna Epassu z menu **Konfigurace nastavení financí** volbou *Saldo*). Nejčastěji je požadována shoda v částce a variabilním symbolu.

Obrázek 1




Systém vyhledá odpovídající doklad, který se shoduje ve všech zvolených parametrech a provede spárování. Automaticky provedené spárování je možné ručně upravit (doplnit poznámku) či změnit (zrušit).

4. Ruční párování

Ruční párování se provádí, pokud systém nenalezl shodu v parametrech pro automatické spárování nebo pokud chceme automatické párování upravit, případně pokud chceme z nějakého důvodu párovat ručně.

Párování lze provést :

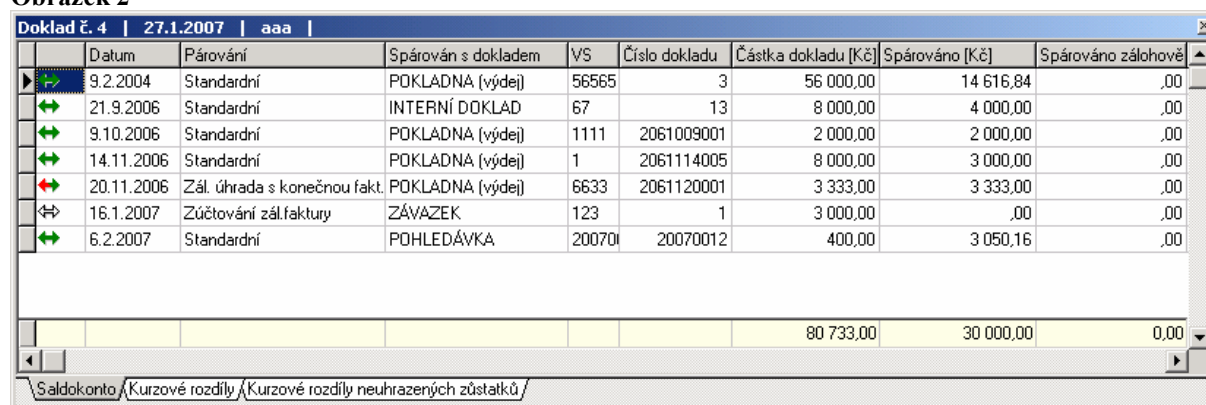
- Přímou v editaci dokladu (záložka *Saldo*)
- V seznamu dokladů z jedné řady (knihy) – tlačítkem  resp. kombinací kláves Ctrl+S vyvoláte okno saldokontních vazeb dokladu vybraného v seznamu (obdobu záložky *Saldo* z editace dokladu). Je možné vybírat postupně doklady v seznamu - zobrazí se vždy saldo pro aktuálně vybraný doklad.
- V seznamu všech nespárovaných dokladů (menu **Finance**, volba *Saldo dokladů*).

4.1. Záložka nebo okno Saldo

Tato záložka editačního okna dokladu slouží k práci s párováním dokladu.

V seznamu (Obrázek 2) vidíte všechny spárované doklady.

Obrázek 2



Datum	Párování	Spárován s dokladem	VS	Číslo dokladu	Částka dokladu [Kč]	Spárováno [Kč]	Spárováno zálohově	
9.2.2004	Standardní	POKLADNA (výdej)	56565	3	56 000,00	14 616,84	,00	
21.9.2006	Standardní	INTERNÍ DOKLAD	67	13	8 000,00	4 000,00	,00	
9.10.2006	Standardní	POKLADNA (výdej)	1111	2061009001	2 000,00	2 000,00	,00	
14.11.2006	Standardní	POKLADNA (výdej)	1	2061114005	8 000,00	3 000,00	,00	
20.11.2006	Zál. úhrada s konečnou fakt.	POKLADNA (výdej)	6633	2061120001	3 333,00	3 333,00	,00	
16.1.2007	Zúčtování zál.faktury	ZÁVAZEK	123	1	3 000,00	,00	,00	
6.2.2007	Standardní	POHLEDÁVKA	200701	20070012	400,00	3 050,16	,00	
						80 733,00	30 000,00	0,00

Saldokonto / Kurzové rozdíly / Kurzové rozdíly neuhrazených zůstatků

S těmito vazbami lze dále pracovat. Klepnutím pravým tlačítkem myši vyvoláte následující volby.

- Saldo** – otevře okno párování dokladů a lze dále párovat (viz dále).
- Zrušit párování** – zruší vazbu, která je právě označena (aktuální záznam vazeb), podrobněji viz Rušení a obnovení párování.
- Vazby mezi fakturami** – definuje vazby mezi zálohovými fakturami a DDUZ (viz Párování záloh a následných daňových dokladů).
- Otevřít spárovaný doklad** – otevře vybraný spárovaný doklad.
- Grafické zobrazení** – zobrazí graficky všechny saldokontní vazby aktuálního dokladu, podrobněji viz. Grafické zobrazení.
- Zobrazit zrušené vazby** – zobrazí zrušené saldokontní vazby (pokud takové jsou). V případě této volby se volba "Zrušit párování" změní na "Obnovit párování".

Historie – zobrazí historii párování – podrobněji viz

- Historie párování.

4.1.1. Okno pro ruční párování dokladů

Tlačítkem *Saldo* (též volbou „saldo“ pod pravým tlačítkem myši nebo rychlou klávesou [Ins]) vyvoláte okno pro ruční párování dokladů (Obrázek 3).

Obrázek 3

V levé horní části jsou základní údaje o dokladu, který chceme spárovat. V dolní části okna jsou parametry, podle kterých chceme vyhledat vhodný doklad ke spárování. Hledá se buď podle shody některých parametrů, nebo lze vyhledat vhodné doklady podle zvolených kritérií. Po nastavení parametru výběru stisknete tlačítko „Obnova F5“ nebo klávesu [F5] a systém nabídne všechny odpovídající doklady. V pravé části okna se nabídnou všechny doklady, které splňují nastavené podmínky.

Výběr těchto dokladů můžeme omezit dalšími podmínkami:

- Výběr podle stavu párování
- Výběr podle plnění

Podrobněji viz **Výběr vhodných dokladů**

Tlačítkem „párování“ spustíte proces párování vybraných dokladů dle konkrétní nabídky:

- Spárovat** - spustí standardní párování až do výše zůstatku menšího z dokladů
- Spárovat ...** - zobrazí formulář pro zadání dalších podmínek, viz Formulář párování
- Spárovat s nevidovaným dokladem** - chcete spárovat s dokladem, který není evidován v systému EPASS®. Pro tuto volbu neplatí výběr vhodných dokladů. Funkce je určena především pro počáteční období nasazení systému EPASS®.
- Nesaldokontní** – celý doklad nebo jeho část je možno označit za nesaldokontní, systém pak takto označený doklad nebude evidovat jako neuhrazený, resp. jako částečně uhrazený. Rovněž pro tuto volbu není potřeba provádět výběr vhodných dokladů.

Po spárování systém aktualizuje zobrazené informace o párování výchozího dokladu a v levé části okna vidíte např. zůstatek, který ještě zbývá k spárování (Obrázek 4).

Obrázek 4

párování dokladů

Zálohové vazby (úhrady zálohových faktur)

Částka v zákl. měně: 2 700,00 Kč
 Částka: 2 700,00 Kč
 Bankovní spojení: VS: 9 SS: 9
 Číslo: 9
 Popis: ooo
 Partner (firma): OBI

Částka v zákl. měně: 2 440,00 Kč
 Částka: 2 440,00 Kč
 Bankovní spojení: VS: 10001 SS: 210001
 Číslo: 210001
 Popis: Partner

Výběr dokladů dle: Stav párování: Nevyrované Plnění: Plnění (snižující zůstatek)

VS	Číslo	K	spárování	Částka dokladu	Doklad typu	Popis	Stav spárování
9	9	2 700,00		8000	POHLEDÁVKA	ooo	Doklad není zcela spárován

Doklad typu	Částka dokladu	K	spárování	Měna	Kurs	Knihka
ZÁVAZEK	2440	2 440,00	Kč			1 Faktury došlé
ZÁVAZEK	8000	3 000,00	Kč			1 Faktury došlé

Shoda v
 Částce ke spárování +/- 400
 V základní měně
 Variabilním symbolem
 Specifickým symb.
 Bankovním účtu
 Měně
 Partnerovi
 Obchodním případu
 OP nebo VS

Částka: > < C +/- C =
 Převést částky na ZM Měna:
 VS: SS: Datum:
 Forma úhrady:
 Partner:
 Obchodní případ:
 Akce: Akce Nedefinována

Párování **Obnova F5** Automatická obnova seznamu vhodných dokladů ke spárování **Konec** **Nápověda**

Po úplném spárování (plném uhrazení dokladu) je v levé části okna částka k párování = 0. Tím je párování většinou skončeno (Obrázek 5).

Pozn.: Pokud chcete doklad přepárovat, tzn. přeplatit (např. když odběratel zaplatil fakturu omylem dvakrát a chcete to mít podchyceno), můžete v párování pokračovat i když je částka k párování nulová.

Obrázek 5

párování dokladů

Zálohové vazby (úhrady zálohových faktur)

Částka v zákl. měně: 0,00 Kč
 Částka: 0,00 Kč
 Bankovní spojení: VS: 555 SS: 4
 Číslo: 4
 Popis: aaa
 Partner (osoba): Abřhánek Josef

Částka v zákl. měně: 19 870,40 Kč
 Částka: 993,52 USD
 Bankovní spojení: VS: 556 SS: 1
 Číslo: 1
 Popis: Úhrada faktury došlé
 Partner

Výběr dokladů dle: Stav párování: Nevyrované Plnění: Plnění (snižující zůstatek)

Číslo	VS	Částka dokladu	K	spárování	Doklad typu	Popis	Stav spárování
4	555	30000	0,00	ZÁVAZEK	aaa	Doklad je zcela spárován	

Doklad typu	Stav spárování	Plnění	Částka dokladu	K	spárování
BANKA (výdej)	Doklad není zcela spárován	Plnění	1000	993,52	
POKLADNA (výdej)	Doklad je zcela nespárován	Plnění	222	222,00	
BANKA (výdej)	Doklad je zcela nespárován	Plnění	200	200,00	
BANKA (výdej)	Doklad není zcela spárován	Plnění	10000	100,00	
POKLADNA (výdej)	Doklad není zcela spárován	Plnění	699,3	33,30	
POHLEDÁVKA	Doklad je zcela nespárován	Plnění	14,28	14,28	
stomo ZÁVAZEK	Doklad je zcela nespárován	Plnění	-31,43	-31,43	

Shoda v
 Částce ke spárování +/- 100000
 V základní měně
 Variabilním symbolem
 Specifickým symb.
 Bankovním účtu
 Měně
 Partnerovi
 Obchodním případu
 OP nebo VS

Částka: > < C +/- C = od: do:
 Převést částky na ZM Měna:
 VS: SS: Datum:
 Forma úhrady:
 Partner:
 Obchodní případ:
 Akce: Akce Nedefinována

Párování **Obnova F5** Automatická obnova seznamu vhodných dokladů ke spárování **Konec** **Nápověda**

Okno zavřete tlačítkem *Konec*.

4.2. Saldo dokladů

Otevřete-li okno párování volbou *Saldo dokladů* z menu **Finance** (párování všech neuhrazených dokladů), jsou v levé horní části všechny doklady, které lze spárovat (tzv. primární doklady). Při volbě závazku nebo pohledávky (vlevo nahoře nad výběrem knihy dokladů) je možné zvolit, zda zobrazit standardní faktury nebo zálohové faktury, a to zaškrtnutím příslušného zatržítka umístěného v levé horní části okna. Výběr primárních dokladů v levé části okna lze omezit volbou konkrétní knihy.

Postup párování je shodný jako pro párování jednoho dokladu (viz *Ruční párování*), všechny operace jsou vždy prováděny pro vybraný doklad v seznamu primárních.

Výběr dokladů vhodných k spárování s aktuálním dokladem je stejný jako při párování jednoho dokladu, viz *Výběr vhodných dokladů*.

Doklad typu	Číslo	VS	Částka dokladu	K spárování	Popis	Stav spárování
ZÁVAZEK	2 147		31,43	21,43	ra 7	Doklad není zcela spárov.
storno ZÁVA	3 258		-31,43	-31,43	ra 78	Doklad je zcela nespárov.
ZÁVAZEK	10 65		172,26	43,24	hud 1	Doklad není zcela spárov.
ZÁVAZEK	40005 456		23800	3 800,00	servis	Doklad není zcela spárov.
ZÁVAZEK	40006 12545		703812,1	177 146,10		Doklad není zcela spárov.
ZÁVAZEK	40003 5		610000	610 000,00	kameriic	Doklad je zcela nespárov.
ZÁVAZEK	23004 65698		27450	25 090,00	poskytni	Doklad není zcela spárov.
ZÁVAZEK	23005 232238		6100	6 100,00	Faktura	Doklad je zcela nespárov.
ZÁVAZEK	23006 564564		4114	254,00		Doklad není zcela spárov.
ZÁVAZEK	23001 222333		19302,2	19 302,20	dodávka	Doklad je zcela nespárov.

Doklad typu	Stav spárování	Plnění	Částka dokladu	K spárování
BANKA (výdej)	Doklad není zcela spárován	Plnění	1000	993,1
POKLADNA (výdej)	Doklad je zcela nespárován	Plnění	222	222,0
BANKA (výdej)	Doklad je zcela nespárován	Plnění	200	200,0
BANKA (výdej)	Doklad není zcela spárován	Plnění	10000	100,0
POKLADNA (výdej)	Doklad není zcela spárován	Plnění	699,3	33,0
POHLEDÁVKA	Doklad je zcela nespárován	Plnění	14,28	14,2
storno ZÁVAZEK	Doklad je zcela nespárován	Plnění	-31,43	-31,4

POZOR na nastavené filtry! Častou chybou je ponechání některé podmínky při výběru dokladů i pro následující párování. Zůstane např. zadán konkrétní variabilní symbol nebo partner a systém pak nemůže najít správné doklady, protože ty mají jiný VS nebo jiného partnera.

4.2.1. Výběr vhodných dokladů ke spárování (pravý seznam)

V levém horním rohu, je možné pomocí zatržítka „Zálohové vazby“ filtrovat vhodné doklady ke spárování dle stavů na zálohových vazbách. Současně se v hodnotách zůstatků ke spárování zobrazují hodnoty zůstatků na zálohových vazbách.

Zálohové vazby jsou speciální saldokontní vazby mezi zálohovými fakturami a jejich úhradami.

Pozn.: pokud je tato volba neaktivní (okénko i s popisem je šedivé), systém sám určil, že taková volba nemá smysl (např. primárním dokladem je standardní faktura) nebo předem okénko zatrhł a jiná volba není možná, např. je-li primárním dokladem zálohová faktura.

POZOR! Při vyhledávání „správných“ dokladů pro doklad úhrady je toto zatržítko velmi důležité. Systém nabízí ke spárování buď zálohové faktury, nebo standardní faktury. Nikdy oba druhy najednou! Záleží na tom s čím chcete úhradu spárovat.

Vhodné doklady ke spárování lze dále vybrat podle konkrétních hodnot dokladů – částka, VS, partner, apod.

Vybírat můžete podle shody párovaných dokladů nebo podle zvolených hodnot:


- Shoda parametrů párovaných dokladů - v levé dolní části okna se hledá shoda v některém z parametrů (nebo v libovolné kombinaci zvolených parametrů). Shodu ve variabilním symbolu (VS) lze zadat jako
 - přesnou shodu všech znaků
 - shodu v čísle (vynechávají se nečíselné znaky)
 - pomocí % - řetězec čísel mezi znaky % vyhledá všechna čísla, která uvedený řetězec obsahuje, např. %123% najde všechny VS, které v obsahují stejný řetězec, tedy 11123666, 987123, 123578 apod.)
- Výběr konkrétních hodnot - v pravé dolní části můžete zvolit konkrétní hodnotu konkrétního parametru
 - částka dokladu ke spárování (přesná hodnota, hodnota +/-, od – do) v určité měně (Euro, USD apod.) nebo v měně základní (Kč)
 - VS
 - SS
 - datum vystavení dokladu (u pohledávek), resp. datum zapsání dokladu do systému u faktur přijatých („došlo dne“)
 - forma úhrady (hotově, bankovním převodem)
 - partner
 - obchodní případ
 - akce

Dále lze v levé části okna „párování dokladů“ omezit výběr primárních dokladů podle stavu párování:

- všechny
- nedopárované (uhrazené částečně)
- přepárované (přeplacené)
- nevyrovnané (uhrazené pouze částečně nebo přeplacené)
- vyrovnané

V pravé části okna „párování dokladů“ lze vybrat vhodné doklady vhodné k spárování

- Podle stavu párování
 - všechny
 - nedopárované
 - přepárované
 - nevyrovnané
 - vyrovnané
- Podle plnění
 - všechny
 - plnící (snižující zůstatek)
 - přepárující (zvyšující zůstatek)

Po stisknutí tlačítka  (obnova) nebo klávesy [F5] nabídne systém doklady odpovídající zadanému výběru.

5. Formulář párování

Okno (Obrázek 6) se otevře po volbě „Spárovat...“ v okně "Párování dokladů".

Systém zde nabízí uživateli možnost zvolit další parametry párování:

- Volba částky spárování (měnu určuje primární doklad).
- Kontrola výše párované částky:
 - zda párovat maximálně do výše dokladu s menším zůstatkem (doklad s nižší částkou bude úplně vyrovnán). Volba umožňuje zamezit přepárování,
 - párovat přesně na zadanou částku (umožní mimo jiné přepárovat jeden z dokladů).
- Volba, zda párovat jako zálohovou úhradu (volba je dostupná pouze u dokladů, kde je tento výběr možný). V případě, že tato volba nemá smysl, je zatržítko nepřístupné.
- Možnost doplnit poznámku do popisu vazby.

Obrázek 6

Spárovat na částku:
1000,00 Kč
(Částka musí být zadána jako kladné číslo)

Details

Výše párované částky

- párovat maximálně do výše nejmenšího zůstatku jednoho z dokladů
- párovat přesně na zadanou částku
- párovat jako zálohovou úhradu

Popis vazby

Vždy otevřít formulář v rozšířeném režimu včetně nastavení

Bez detailů OK Storno Nápověda

Pokud uživatel zvolí okno bez detailů (tlačítko vlevo dole), okno nabídne k zadání pouze částku párování. Zjednodušené okno (**Obrázek 7**) se nabídne vždy, pokud není označeno zatržítko *Vždy otevřít formulář v rozšířeném režimu včetně nastavení*.

Obrázek 7

Spárovat na částku:
0,00 Kč
(Částka musí být zadána jako kladné číslo)

Details OK Storno Nápověda

6. Grafické zobrazení salda

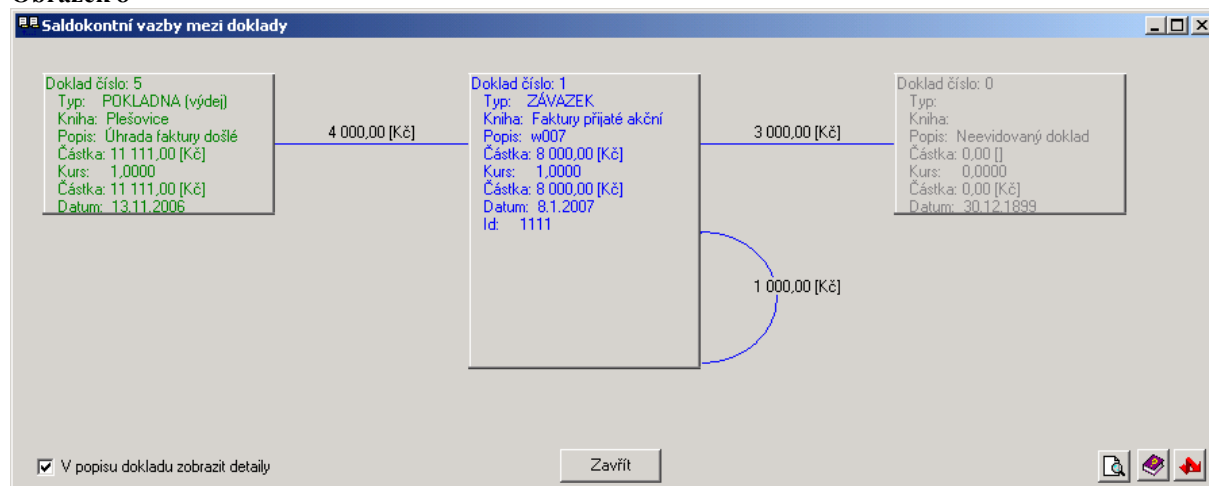
Vazby mezi spárovanými doklady lze zobrazit graficky.

Na záložce „saldo“ v dokladu použijte tlačítko *Grafické zobrazení* nebo volbu Grafické zobrazení vyvolanou pravým tlačítkem myši.

Primární doklad je zobrazen modře, ostatní doklady zeleně, případné neevidované doklady (mimo systém) šedě.

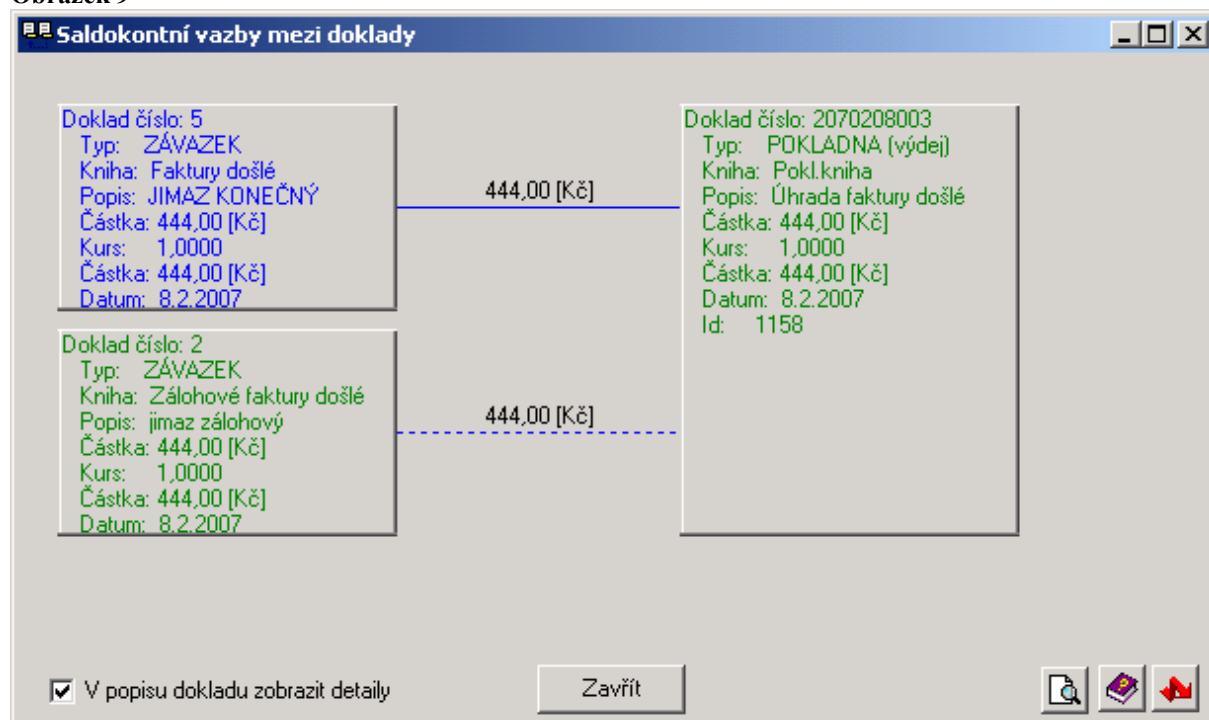
Nesaldokontní vazba je znázorněna obloučkem (doklad je spárován sám se sebou).

Obrázek 8




Zálohové vazby jsou zobrazeny čerchovanou čarou.

Obrázek 9



Ke každému dokladu lze zobrazit detaily (zatržítka v levém spodním rohu).

Zobrazení lze zvětšit pomocí tlačítka  , z menšit pak stejným tlačítkem při současném držení klávesy [Shift]..

7. Rušení a obnovení párování

Jakoukoliv vytvořenou vazbu lze zrušit. Výjimkou jsou systémově nesaldokontní doklady.

Vazbu lze zrušit na záložce *Saldo* nebo v oknu **Saldo** každého dokladu tlačítkem *Zrušit párování* nebo z nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši nebo klávesou [Del].

Ruší se vždy párování vybrané v seznamu.

Zrušené vazby lze následně:

- zobrazit (nabídka na pravé tlačítko myši),
- obnovit (nabídka na pravé tlačítko myši).

Při obnovení vazby se obnoví spárování s původním dokladem.

Pokud chcete spárovat s jiným dokladem, postupujte dle návodu pro **Ruční párování**.

Všechny změny v párování jsou zachyceny v historii párování (podrobněji viz

Historie párování).

POZOR! Zrušené vazby jsou vidět pouze je-li zvoleno „Zobrazit zrušené vazby“ (nabídka na pravé tlačítko myši). Platné i zrušené nelze zobrazit současně v jednom okně!

Pouze z okna zrušených vazeb lze párování obnovit.

Pozn.: pokud dojde k opětovnému spárování dvou dokladů a parametry tohoto spárování jsou totožné se zrušeným záznamem o spárování (stejně doklady, částky, typy apod.), nezakládá systém nový záznam o spárování, ale obnoví původní zrušenou vazbu.

8. Historie párování

Na záložce párování dokladů lze zobrazit historii ke každému záznamu saldokonta. Systém zaznamená uživatele, který na párování pracoval - je vidět kdo a kdy doklad spároval, resp. zrušil či obnovil párování. Zároveň je zachycena i historie poznámek k párování.

Obrázek 10

Uživatel	Čas změny	Typ záznamu	Záznam	Typ změny	Původní hodnota	Položka
dbo	13.2.2007 15:36:31	Doklady - Saldo	1314	INSERT		
dbo	20.2.2007 16:50:08	Doklady - Saldo	1314	UPDATE	Platný	Stav
dbo	20.2.2007 16:50:24	Doklady - Saldo	1314	UPDATE	Zrušený	Stav
dbo	20.2.2007 16:50:45	Doklady - Saldo	1314	UPDATE		Popis

POZOR! Historie párování se zobrazuje vždy pouze pro aktuální vazbu. Vazba musí být viditelně zobrazená. Chceme-li vidět např. historii zrušené vazby, musíme mít zobrazeny zrušené záznamy a konkrétní vazba musí být vybrána!

9. Párování záloh a následných daňových dokladů

Daňový doklad vystavený jako doklad na uhrazenou zálohu systém páruje s provedenou úhradou i se zálohovou fakturou. Toto automatické spárování dokladů se provede, pokud obsluha dodrží následující postup:

1. vydá zálohovou fakturu
2. přijme úhradu
3. nechá systém automaticky vytvořit daňový doklad na uhrazenou částku (volba v seznamu zálohových faktur: Doklad / Vytvoř daňové doklady na uhrazené zálohy)

Pokud obsluha vytvoří daňový doklad jinak (ručně), musí i následné spárování provést ručně.

POZOR! Zálohová faktura musí být uhrazena bankou nebo pokladnou, nelze ji spárovat s pohledávkou nebo závazkem.

Úhrada (ať v hotovosti nebo bankovním převodem) má na záložce *Saldo* zobrazeny obě vazby

- na zálohovou fakturu
- na daňový doklad.

Obrázek 11

Párování	Spárován s dokladem	Částka dokladu [Kč]	Spárováno [Kč]	Spárováno zálohově	Datum	Číslo dokladu	Poznámka k
↔ Zál. faktura se zál. úhradou	POHLEDÁVKA	1 000,00	,00	1 000,00	20.2.2007	6	
↔ Zál. úhrada s konečnou fakt.	POHLEDÁVKA	1 000,00	1 000,00	,00	20.2.2007	6	
		2 000,00	1 000,00	1 000,00			

POZOR! Při párování úhrady platí, že částka úhrady nemůže být překročena, tzn. nemůže být přepárována. Součet vazeb se zálohovými fakturami a součet vazeb s DD musí být nižší nebo roven částce úhrady! Matematicky musí platit:

$MAX(\sum [1,2], \sum [2,1]) + \sum [1,1] + \sum [1,3] \leq \text{částka úhrady}$

$\sum [1,2] = \text{suma spárování se zálohovými fakturami}$

$\Sigma [2,1]$ = suma spárování s DDUZ

$\Sigma [1,1]$ = suma spárování s normálními fakturami

$\Sigma [1,3]$ = suma spárování s normálními fakturami (nevidovanými)

Jinak řečeno: je-li úhrada (např. pokladní doklad) vystavena na částku 1000,- Kč, systém dovolí spárovat 1000,- se zálohami a 1000,- s DDUZ. S "normálními" fakturami pak již párovat nelze. Pokud bude stejný doklad nejdříve spárován s "normální" fakturou na částku 600,- Kč, pak dovolí párovat pouze zbytek, tj. 400,- Kč spárovat se zálohovou fakturou a 400,- s DDUZ.

Daňový doklad na záložce saldo zobrazuje také dvě vazby (vazba na zálohovou úhradu a vazba na zálohovou fakturu).

Obrázek 12

DDUZ Ep - č.6 (1. verze)

Karta Doklad Zobrazit Další záložky Nápověda

Partner: Novák Jan

Datum vystavení: 20.2.2007 Var.symbol: 6

Datum splatnosti: 20.2.2007

Datum DPH: 20.2.2007

Forma úhrady: Převodním příkazem

Konst. symbol: 0008 Spec. symbol: 6

Druh: Faktura vydaná

Organizační jednotka:

Popis: záloha na zboží

Položky	Částky	Slevy	Texty	Další údaje	Role	Plnění	Vazby	Dodací podmínky
Párování								
Zál. úhrada s konečnou fakt.	1 000,00			POKLADNA (příjem)				
Zúčtování zál.faktury	.00			POHLEDÁVKA				
	1 000,00							

Saldo

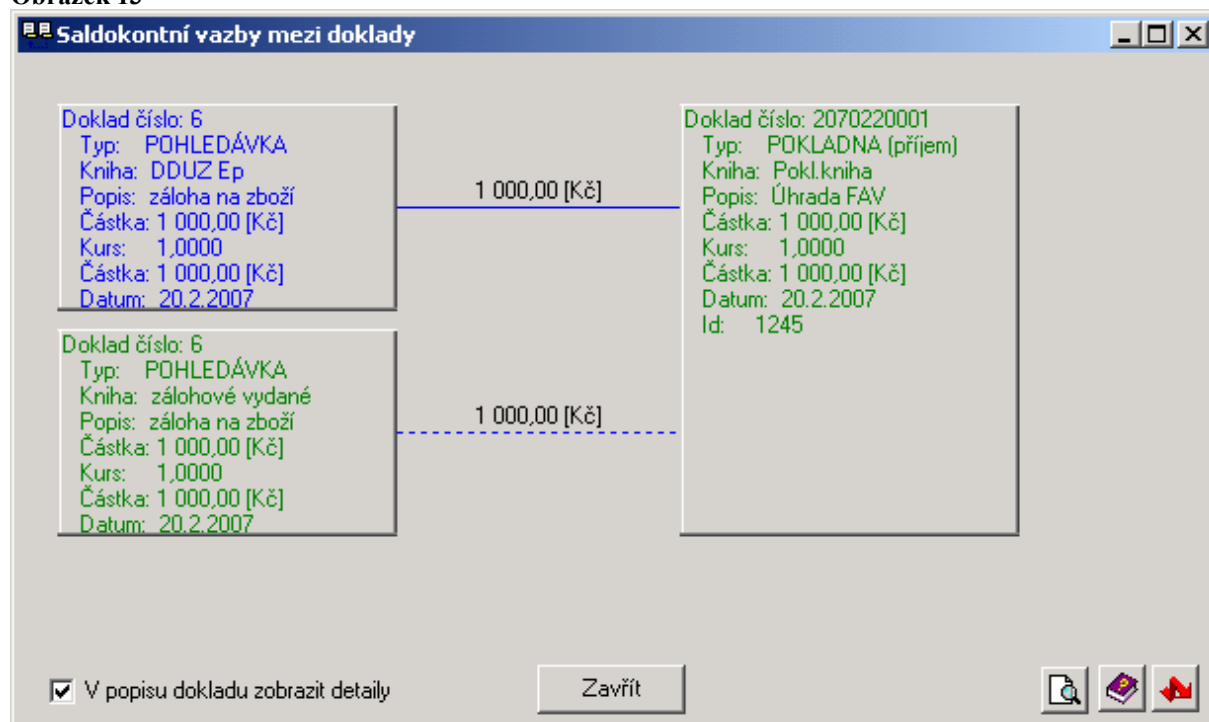
Zrušit párování Poznámka Grafické zobrazení Nápověda

Uložit OK Storno Nápověda Otevřít

Uzavřený doklad Otevřené období Kniha: DDUZ Ep [EPASS předv.] Částka: 1 000,00 Kč

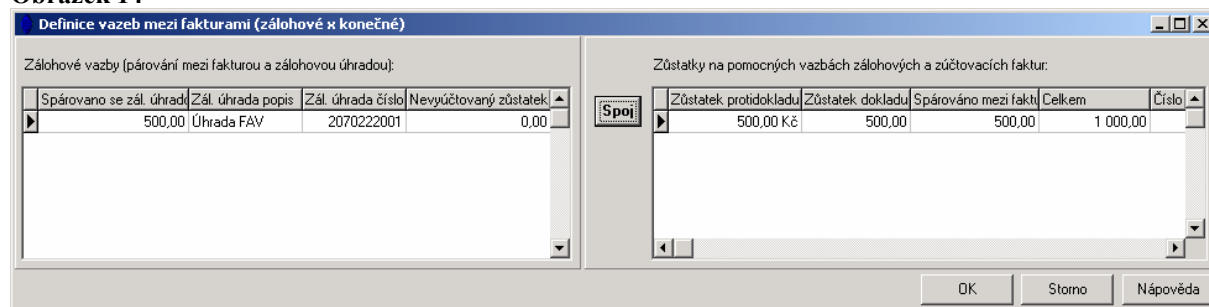
Graficky jsou vazby zobrazeny takto:

Obrázek 13



Vazby mezi fakturou zálohovou a daňovým dokladem lze zobrazit v samostatném okně (volba z menu pod pravým tlačítkem myši „Vazby mezi fakturami (zálohové x zúčtovací)“). Pokud jsou nějaké zůstatky ve sledovaných dokladech – zálohová faktura např. může být uhrazena více platbami a ne všechny platby jsou spárovány daňovými doklady – jsou tyto zůstatky vidět zde.

Obrázek 14



Pokud jsou vazby mezi zálohovými doklady a následnými daňovými doklady v pořádku, vypadá zápis takto:
 zůstatek protidokladu = 0
 nevyúčtovaný zůstatek = 0

Obrázek 15

Spárováno se zál. úhradou	Zál. úhrada popis	Zál. úhrada číslo	Nevyúčtovaný zůstatek
300,00	Úhrada FAV	2070212002	0,00

Zůstatek protidokladu	Zůstatek dokladu	Spárováno mezi fakti	Celkem
0,00			

Pozn.: Okno vazeb mezi fakturami lze otevřít z daňového dokladu nebo ze zálohové faktury. Vždy bude znázorňovat aktuální informace vzhledem k dokladu, z kterého je otevřeno. Doklad úhrady (pokladní nebo bankovní doklad) tuto volbu nemá aktivovánu.

10. Párování dokladů v cizí měně

Párování dokladů v cizí měně se provádí stejně jako u dokladů v měně základní. Systém pouze navíc vypočte případné kurzové rozdíly (KR) dané změnou kursu od data vystavení dokladu k datu provedené úhrady.

Pozn.: Kurz cizí měny k základní měně je nutné v systému zadat (volba ze základní lišty systému: Konfigurace / Kurzovní lístek). Pokud kurz není k aktuálnímu datu zadán, systém na to upozorní a zadání kurzu vyžaduje.

Kurzové rozdíly systém vypočte automaticky při spárování a zobrazí je na záložce „kurzové rozdíly“.

Doklady v cizí měně, které nebyly uhrazeny ke konci účetního období, zobrazí kurzový rozdíl ke konci účetního období (závěrkové období) na záložce „kurzové rozdíly neuhrazených zůstatků“. Tyto KR systém spočte až na pokyn obsluhy.

Obě záložky, resp. podzáložky pro zobrazení KR jsou viditelné v záložce „saldo“ konkrétního dokladu.

POZOR! Doklady, které přecházejí do dalšího účetního období neuhrazeny nebo částečně neuhrazeny, musí mít spočten kurzový rozdíl ke konci účetního období, jinak je systém nedovolí v novém účetním období spárovat. Na toto opomenutí systém upozorní při pokusu o párování.

Pozn.: Kurzové rozdíly neuhrazených zůstatků lze pro zobrazené a označené doklady spočítat hromadně (volba v seznamu dokladů: Soubor / Spočítat kurzové rozdíly pro označené).

Hromadně lze vytvářet také interní doklady pro zaúčtování kurzových rozdílů (volba: Finance / kurzové rozdíly / Doklad / Vytvoření interních dokladů).

11. Grafické symboly párování v seznamech dokladů

V seznamu dokladů slouží k rychlé orientaci o spárování dokladu grafické znázornění ve sloupci „Stav ..“ (druhý symbol zleva):

- neuhrazený doklad
- plně uhrazený doklad – spárováno standardní vazbou
- plně uhrazený doklad – spárováno s nevidovaným dokladem
- doklad je nesaldokontní, resp. je spárován sám se sebou
- částečně uhrazený doklad
- doklad uhrazený více úhradami
- symbol „K“ informuje, že jde doklad, kterému předcházela zálohová faktura
- symbol „Z“ informuje, že jde o uhrazenou zálohovou fakturu

V seznamu saldokontních vazeb dokladu slouží k rychlé informaci o jednotlivých vazbách tyto grafické symboly:

	Párování
↔	Neevidovaný doklad
↔	Standardní
↔	Uživ. nesaldokontní
↔	Zál. úhrada s konečnou fakt.
↔	Zúčtování zál.faktury
↔	Zál. faktura se zál. úhradou
↔	Syst. nesaldokontní

Pozn. „Zálohová úhrada“ má v systému dva symboly:

1. spárování úhrady a zálohové faktury ↔ (zálohová vazba)
2. spárování DDUZ nebo konečné faktury se zálohovou úhradou (úhrada zál. faktury)

