

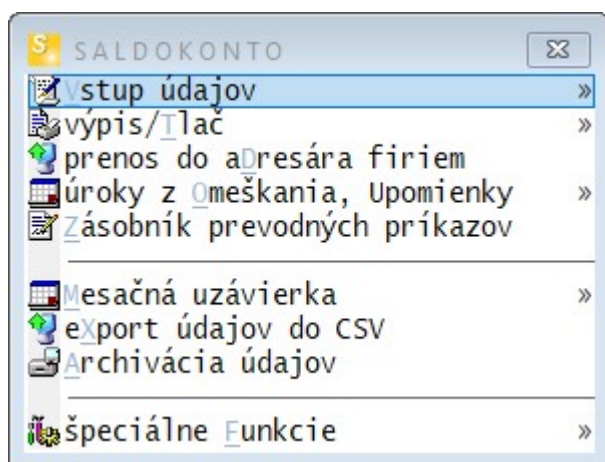
Obsah

1. Saldokonto	2
1.1. Uvedenie programu do prevádzky	3
1.2. Vstup údajov	6
1.2.1. Príjem údajov z iných podsystemov	6
1.2.2. Centové vyrovnanie	11
1.2.3. Kurzové rozdiely faktúr.....	11
1.2.4. Vzájomný zápočet.....	12
1.2.5. Ručná oprava v saldokonte.....	13
1.2.6. Usporiadanie	14
1.2.7. Párovanie na obrazovku	15
1.2.8. Kontrola údajov	16
1.3. Výpis / Tlač	16
1.3.1. Výpis podľa splatnosti	18
1.4. Prenos do adresára firiem.....	19
1.5. Úroky z omeškania, upomienky k neuhradeným faktúram.....	19
1.6. Upomienky k neuhradeným faktúram.....	21
1.7. Zoznam neuhradených faktúr	22
1.8. Zásobník prevodných príkazov	23
1.9. Mesačná uzávierka	24
1.10. Export údajov do CSV	24
1.11. Špeciálne funkcie	25
1.12. Archivácia údajov	27
1.13. Komplexné príklady.....	29

1. Saldokonto

Subsystém **Saldokonto** umožňuje podrobne evidovať stav úhrad vyhotovených a prijatých faktúr (pohľadávky a záväzky). Umožňuje preberať údaje z podsystémov **Vyhotovené/ Prijaté faktúry**, **Vyhotovené faktúry** z podsystému **Sklad**, **Pokladničný a bankový denník** a **Peňažný denník jednoduchého účtovníctva**. Zo saldokonta sa zostatky na účtoch firiem prenášajú do číselníka dodávateľov/ odberateľov. Ďalej je možné vykonávať inventarizácie pohľadávok /záväzkov a výsledné zostavy automaticky preposielať firmám e-mailom, vykonávať jednostranné a dvojstranné zápočty pre firmy. Program umožňuje automaticky počítať úroky z omeškania, vystavovať na ne faktúry a posilať upomienky k neuhradeným faktúram e-mailom

Obr. 1 Hlavné menu Saldokonto



Poznámka: V ďalšom texte budeme pre oba Peňažné denník – PD a Pokladničný a bankový denník – PB používať jednotný termín "Peňažný denník".

Pohľadávky (vyhotovené faktúry) a záväzky (prijaté faktúry) sú jednoznačne rozlíšené číslom faktúry (variabilný symbol), kódom dodávateľa/odberateľa. Ak sa pri prijatých faktúrach zhodujú variabilné symboly, aj špecifickým symbolom. Subsystém fakturácie automaticky čísloje všetky vyhotovené faktúry v rámci roka. Pri zadávaní úhrady k pohľadávke, resp. záväzku je preto dôležité uviesť správne číslo faktúry a súčasne kód dodávateľa/odberateľa. Kódy dodávateľov/odberateľov sa preberajú z číselníka **Dodávatelia/ Odberatelia**.

Poznámka: Spôsob prenosu úhrad do saldokonta sa nastavuje v účtovom rozvrhu podvojného účtovníctva.

Každý záznam v saldokonte má strany **MÁ DAŤ** a **DAL** v súlade s konvenciami, používanými v podvojnom účtovníctve:

Pohľadávka	- strana MÁ DAŤ	Úhrada pohľadávky	- strana DAL
Záväzok	- strana DAL	Úhrada záväzku	- strana MÁ DAŤ

Túto konvenciu treba dodržiavať najmä pri ručnej oprave a operáciách priameho vstupu do saldokonta, inak sa môžu vyskytnúť problémy pri párovaní faktúr.

Vyhotovené/prijaté faktúry a úhrady z peňažného denníka si môžete predbežne skontrolovať - spárovať na obrazovke a následne vytlačiť podrobné výpisy alebo rekapitulácie podľa rôznych kritérií. Môžete si vytlačiť aj inventarizáciu pohľadávok/ záväzkov pre dodávateľov (odberateľov).

Pri mesačnej uzávierke sa nevypárované položky prenesú do nového mesiaca s názvom **SArrrrmm.DBF** a vypárované položky sa zapíšu do mesačného súboru s

názvom **SVrrrrmm.DBF**, kde **rrrr** znamená rok a **mm** mesiac príslušného účtovného obdobia. Tieto súbory si môžete odložiť na usb kľúče, disky, alebo do archívneho katalógu na disku. V prípade potreby sa môžete vrátiť do ľubovoľného uzavretého mesiaca. Mesačnú uzávierku nemusíte robiť okamžite po konci mesiaca, v otvorenom mesiaci môžete mať natiahnuté z podsystémov **Faktúry**, **Sklad**, **Pokladničný a bankový denník** viaceré mesiace dopredu, po mesačných uzávierkach sa tieto automaticky spárujú.

1.1. Uvedenie programu do prevádzky

Pri zavádzaní programu do prevádzky odporúčame nasledujúci postup:

1. V účtovom rozvrhu podvojného účtovníctva si v kolónke **Sledovať v saldokonte** označte príslušným kódom všetky účty, ktoré chcete sledovať v saldokonte. Podľa tohoto kódu sa budú prenášať úhrady z **Bankového denníka** do **Saldokonta**.
"P" označuje účet ako pohľadávkový (účty 311, 335, 378..),
"Z" záväzkový účet (321, 325, 379, ...),
"X" na sledovanie záloh a predfaktúr (314, 324...),

Obr. 2 Nastavenie príznaku v účtovnom rozvrhu

Účet-syntetika	321	Dodávateľia
-analytika		Dodávateľia
popis: anglický		Suppliers
nemecký		Lieferanten
iný		
Typ zostatku	D (M/D/medzera) MáDať/Dať/Automaticky	Platnosť do 0
Druh účtu	P (Aktívny/Pasívny/Nákladový/Výnosový)	
Podsúvahový účet	N (A/N) Áno/Nie	
Základ dane z príjmu	N (A/N) Áno/Nie	
Sledovať v saldokonte	Z (P/Z/X/nič, F1=pomoc)	
Sledovať v DPH	(A/nič, F1=pomoc)	
Účtovať na strediská	N (P,D,N,Z) P=Povinné, D=Doporučené,	
Účtovať na zákazky	N (P,D,N,Z) N=Nedoporučené, Z=Zakázané	
Účt. na kalk.položky	N (P,D,N,Z)	
Plán/Rozpočet	0,00	

Poznámka: Ak nemáte v počítači nainštalovaný subsystém **Podvojné účtovníctvo**, tieto príznaky si nastavte v číselníku **Účty pre rozúčtovanie** v globálnych číselníkoch.

2. Nastavte účtovné obdobie, od ktorého chcete začať spracovanie - **Špeciálne funkcie/ Nastavenie účtovného obdobia**. Účtovné obdobie sa obyčajne nastavuje len raz, pri uvedení programu do prevádzky! Počas normálnej práce si program ďalšie účtovné obdobie nastaví po mesačnej uzávierke automaticky. Ak sa však chcete vrátiť do uzavretého obdobia, môžete tak urobiť pomocou funkcie **Mesačná uzávierka/ Návrat do uzavretého obdobia**).



Pozor! Všetky ručné opravy, ktoré ste vykonali v neskorších mesiacoch, budú stratené! Do ďalších mesiacov sa dostanete postupnými mesačnými uzávierkami.

3. Nastavte si správny prístup k databázam: **Špeciálne funkcie/ Konfigurácia podsystému**. Ak nemáte počítač prepojený s inými počítačmi v počítačovej sieti, v kolónke **Režim** musíte zadať znak **"J"** (**Jednoužívateľská verzia**) - tento príznak je nastavený štandardne. Nastavenie programu pre prácu v počítačovej sieti je bližšie popísané v kapitole **Špeciálne funkcie**.
4. Ak si v kolónke **Sledovať predfaktúry** zvolíte možnosť sledovať predfaktúry, v sal-

dokonte sa budú sledovať vyhotovené predfaktúry s príznakom "A", prijaté predfaktúry s kódom "C", variabilný symbol je číslo predfaktúry. Z peňažného denníka sa prenesú úhrady predfaktúr, pokiaľ sú zaúčtované na zálohový účet označený v účtovom rozvrhu "X". Ak nechcete sledovať predfaktúry, do príznaku **Sledovať predfaktúry** zadajte „N“. Možné kódy si môžete zobrazíť po stlačení klávesu [F1].

Ak chcete pri kontrole párovania faktúr používať aj analytický účet podľa ktorého boli zaúčtované, do kolónky **Párovanie salda aj účet** zadajte „A“. Faktúry sa budú párovať nielen podľa čísla faktúry a odberateľa, ale aj podľa účtu z účtovníctva.

5. Ak do kolónky **Párovanie Faktúra + Opravná faktúra?** zadáte „A“, faktúra s príslušnou opravnou faktúrou sa pri párovaní na obrazovku bude javiť ako jedna faktúra. Pri mesačnej uzávierke vypadnú obidve faktúry, kód „P“ - budú sa párovať iba pohľadávky, „Z“ – budú sa párovať iba záväzky. Po mesačnej uzávierke sa podľa typu zadaného kódu vypáruvané faktúry (ich súčet je nula) neprenesú do nového obdobia. Opravné faktúry sa párujú podľa pôvodného čísla faktúry. Pri zadaní kódu „N“ sa faktúry s opravnými faktúrami nebudú párovať.
6. Ak chcete aby program pri automatickom sťahovaní údajov do saldokonta aj aktualizoval zostatky saldokonta aj v číselníku firiem, do kolónky **Automatická aktualizácia salda..** zadajte „A“.
7. Pri importe si tiež môžete zvoliť, či sa do saldokonta bude prenášať len aktuálny mesiac, alebo aj mesiac nasledujúci. Príjem z mesiaca + 1 sa uskutoční len pri automatickom príjme údajov.

Obr. 3 Nastavenie konfigurácia podsystemu

Slaďte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

NASTAVENIE KONFIGURÁCIE SUBSYSTEMU "SALDOKONTO"

Režim **J** (J=Jednouchivateľská verzia, S=Sieťová verzia, I=Iné)

CESTA NA SERVER (pre sieť)

SALDOKONTO

ČÍSELNÍKY

Export penalizačných fakt.

Export halier. vyrovnania

PARAMETRE PROGRAMU - PAROVACÍ KLÚČ -----

Sledovať predfaktúry? N (F1=Pomoc)

Pri parovaní salda zahrnúť aj účet (SYN+ANA)? N (N=Nie, A=Áno)

Párovanie Faktúra + Opravná faktúra? A (F1=návod)

Automatická aktualizácia salda v číselníku firiem? N (N=Nie, A=Áno)

Automatický import akt. mesiac + 1 ? N (N=Nie, A=Áno)

ÚROKY A UPOMIENKY -----

Kód dodávateľa **10** IFosoft s.r.o.

IBAN SK33 0900 0100 0600 3551 4060

Zákon **D** Fix/Var **F**

Uplatňujeme paušál A (A/N) Suma 3,-

8. Ak chcete posilať zákazníkom aj úroky, či upomienky k neuhradeným faktúram, vyplňte aj kód dodávateľa, podľa ktorého zákona budú úroky počítané, prípadne čiastku paušálu (napr. poštovné).
9. Ak máte počítač zapojený do počítačovej siete a podsystemy, z ktorých preberáte údaje, máte na iných počítačoch, alebo v iných podkatalógoch, musíte si upraviť prístupové cesty k jednotlivým súborom. Urobíte to funkciou **Vstup údajov/ Príjem údajov/ Definícia príjmu údajov**. V novom programe sú definície už pripravené.

Obr. 4 Definícia príjmu údajov

Kód podsystemu - dvojnakový kód na rozlíšenie podsystemov – s týmto označením sa riadky z príslušného podsystemu prenesú do saldokonta, netreba ho meniť. Aby program správne pároval faktúry s úhradami, musíte dodržať nasledujúce označenie (prvé písmeno): **Vx** – Vyhotovené faktúry, **Px** – Prijaté faktúry, **Bx** – Pokladňa a banka, **Jx** – Jednoduché účtovníctvo.

Typ - Typ dokladu „P“ - predpis „U“- úhrada

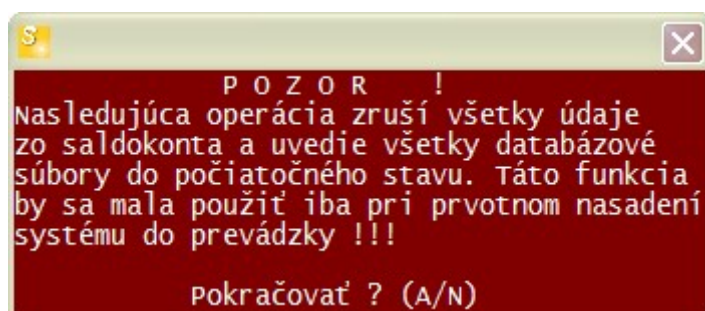
Automatický import – Zadaťte „A“, ak chcete, aby bol podsystem zahrnutý do automatického príjmu. V opačnom prípade zadaťte „N“, vtedy budete musieť podsystem importovať ručne.

Cesta - Zadaťte cestu k príslušnému podsystemu, ukončenú opačným lomítkom

Názov súboru, definícia... – parametre, ktoré sú už pripravené, netreba ich meniť.

10. Ak ste už skúšali zadávať nejaké údaje a chcete ich pred začatím "ostrej prevádzky" vymazať, použite funkciu **Inicializácia databáz** v **Špeciálnych funkciách**. Touto funkciou si naraz vymažete všetky už zadané údaje, preto ju počas ostrej prevádzky už nepoužívajte!

Obr. 5 Inicializácia databáz



11. Funkciou **Ručná oprava údajov** si doplňte všetky pohľadávky a záväzky, ktoré z predchádzajúceho obdobia zostali nevysporiadané. Zadaťte podrobne všetky faktúry a aj prípadné čiastočné úhrady tak, aby vám úhrn pohľadávok a záväzkov súhlasil so zostatkami na jednotlivých účtoch hlavnej knihy. Dbajte na presné uvedenie čísla faktúry (variabilný symbol) a kódu dodávateľa/odberateľa! Účtovné obdobie zadaťte o jedno menšie, ako budete prijímať z podsystemov IFOsoft. Ak napríklad začínate sťahovať faktúry a úhrady od januára, staré nevysporiadané faktúry zadaťte s obdobím december predchádzajúceho roka.
12. Ak už používate podsystem faktúry IFOsoft, môžete použiť funkciu **Počiatočné stavy – príprava**. Táto funkcia z doteraz vyhotovených a prijatých faktúr prenesie všet-

ky neuhradené faktúry (ktoré nemajú v dátume úhrady nič), resp. sú uhradené po splatnosti.

Po týchto krokoch je program pripravený na vstup údajov.

1.2. Vstup údajov

Vstupom údajov rozumieme naplnenie aktuálnej (otvorenej) databázy saldokonta údajmi. Údaje môžete do databázy preniesť ručne – postupne zo všetkých podsystémov, alebo to program vykoná automaticky sám pri prvom spustení v kalendárnom dni. Pre automatický prenos je potrebné v definícii príjmu údajov do príslušných podsystémov zaznačiť kód „A“ do kolónky **automatický import**.

1.2.1. Príjem údajov z iných podsystémov

Táto operácia predpokladá, že na niektorom z vašich počítačov používate programy **Faktúry a objednávky**, **Skladové hospodárstvo**, **Servis...**, **Pokladničný a bankový denník** a **Peňažný denník** a umožňuje automaticky prevziať údaje z týchto subsystémov.

Obr. 6 Definícia podsystému

Podľa nastaveného typu importu pre jednotlivé podsystémy, príjem údajov môže prebiehať dvoma spôsobmi

1.2.1.1. Príjem údajov samostatne (faktúry, úhrady)

Položky **automatický import** v definícii príjmu v riadkoch, ktoré nechcete automaticky prijímať do saldokonta, sú nastavené na „N“, to znamená, že pri prenose musíte preniesť údaje z každého podsystému zvlášť.

Subsystém	Súbor
Vyhotovené faktúry	FVrrrrmm.DBF
Prijaté faktúry	FPrrrrmm.DBF
Faktúry zo Skladu (Servisu)	DDrrrrmm.DBF
Pokladničný a Bankový denník	PBrrrrmm.DBF
Úhrady z jednoduchého účt.	PDrrrr.DBF

V názve súboru "rrrr" znamená rok a "mm" mesiac. Po potvrdení príjmu údajov si môžete vybrať z ponuky subsystémov.

Obr. 7 Kódy podsystémov

Z	Kód	T	A	Popis prenosu	Pr
	PF	P	A	Prijaté faktúry	FP
	VF	P	A	Vydané faktúry	FV
	B	U	A	Pokladničný a bankový denník	PB
	V1	P		Vydané faktúry zo skladu	FV
	V2	P		Vydané faktúry zo servisu	FV

Po potvrdení príslušného subsystému sa na obrazovke vypíše zoznam všetkých súborov podsystému. Z nich si vyberte súbor, z ktorého chcete preniesť údaje.

V prípade, že používate peňažný denník jednoduchého účtovníctva, kde je databáza úhrad za celý rok len jedna, stačí vám mať saldokonto nastavené na prvý mesiac v roku a postupne doň ňahovať súbory s faktúrami. Aj tu si však môžete robiť mesačné uzávierky saldokonta a z peňažného denníka sťahovať úhrady pomocou výberovej podmienky len za vybraný mesiac.

Obr. 8 Výberová podmienka

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmi...

VÝBEROVÁ PODMIENKA

Druh faktúry ☒ okrem ☐

Dátum zdan.pln. od / / do / /

Dátum prijatia od / / do / /

Číslo dokladu od 0 do 0

Číslo faktúry

Užívateľ číslo

Číslo dodávateľa *

Názov dodávateľa

Spôsob úhrady ☐

Po potvrdení vybratého súboru klávesom **[ENTER]** môžete zadať výberovú podmienku. Pomocou nej môžete preniesť len niektoré záznamy. Ak chcete preniesť všetky záznamy (celý súbor), podmienku nevyplňujte, stačí ju potvrdiť klávesom **[F2]**. Záznamy sa preniesú do aktuálnej databázy a automaticky označia druhom zberného dokladu:

- PF - Prijaté faktúry
- VF - Vyhotovené faktúry
- VS - Vyhotovené faktúry z podsystému sklad
- B - Pokladničný a bankový denník
- J - Úhrady z jednoduchého účtovníctva

Obr. 9 Záznam

Slaďte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Druh záznamu	P (P,Z,A,B,C,D, F1=pomoc)		
Zberný doklad/Typ	VF /	202501 /	P (P,U) Používateľ 10
Dodáv./Odberateľ	3333333333	Jozef a syn s.r.o.	
Druh/ČísloFaktúry	FA /	2022002	Číslo dokladu
TF/SS/Spec.symbol	F / V /	2201	Úhrada P / /
Suma v EUR MD	216,-	Daľ	0,-
Účtovná suma MD	216,-	Daľ	0,-

Dátum operácie	25/01/2022	DPH predp.	36,00
Dátum splatnosti	01/02/2022	Stredisko*	100
Dátum zdanit.pln.	25/01/2022	Zákazka *	001
Penále % za deň	0,0000	Účet *	311

Poznámka	FA/2022002 Jozef a syn s.r.o.		
Parovací kľúč N A	3333333333P	2022002	2201

Podľa toho, akým príznakom sú označené účty v účtovom rozvrhu (resp. v číselníku **Účty pre rozúčtovanie**) vid' príručku **Podvojný účtovníctvo**, sa záznamy označia druhom záznamu:

Obr. 10 Druh záznamu

Nápoveda

Druh záznamu:

- 'P' pohľadávky a ich úhrady,
- 'Z' záväzky a ich úhrady,
- 'A' odoslané predfaktúry a ich úhrady,
- 'B' prijaté zálohy a ich vyúčtovanie,
- 'C' prijaté predfaktúry a ich úhrady,
- 'D' poskytnuté zálohy a ich vyúčtovanie.

OK

Vyhotovené faktúry

Druh "P" sú vyhotovené faktúry (pohľadávky) a ich úhrady - príslušný účet (311,335...)je označený "P"

Druhom "A" sa označia vyhotovené predfaktúry.

Druhom "B" sa označia prenosy z vyhotovených faktúr, z kolónky **Vyúčtovanie prijatej zálohy**. Vo vyhotovenej faktúre musíte zadať číslo predfaktúry (variabilný symbol), ktorej sa zaplatená záloha týka. Ak nesledujete zálohy v saldokonte, nechajte túto kolónku prázdnu.

Prijaté úhrady z peňažného denníka označené pri účte (324...),príznakom "X" vygenerujú pri prenose do saldokonta dva záznamy. Záznam označený ako "A" vypáruje príslušnú predfaktúru a záznam "B" čaká na skutočnú faktúru s uvedením príslušnej zálohy - vid' predchádzajúci odstavec. Ak nemáte v salde povolené sledovať predfaktúry, oba záznamy "A" sa nevygenerujú.

Prijaté faktúry

Druh "Z" sú prijaté faktúry (záväzky) a ich úhrady - príslušný účet (321,325...) je označený "Z"

Druhom "C" sú prijaté predfaktúry

Druhom "D" sa označia prenosi z prijatých faktúr, z kolónky **Vyúčtovanie zálohy**. V prijatej faktúre musíte zadať číslo prijatej predfaktúry (variabilný symbol), ktorej sa zaplatená záloha týka. Ak nesledujete zálohy v saldokonte, nechajte túto kolónku prázdnu.

Zaplatené úhrady z peňažného denníka označené pri účte (314), príznakom "X" vygenerujú pri prenose do saldokonta dva záznamy. Záznam označený ako "C" vypáruje príslušnú predfaktúru a záznam "D" čaká na skutočnú faktúru s uvedením príslušnej zálohy - vid' predchádzajúci odstavec. Ak nemáte v salde povolené sledovať predfaktúry, oba záznamy "C" sa nevygenerujú.

Šesťmiestne číslo za druhom dokladu je rok a mesiac, prebratý z nastaveného účtovného obdobia v saldokonte.

Do saldokonta sa prenesie aj **poznámka z faktúry** a program vygeneruje **párovací kľúč**. Na druhej strane je prenesený aj bankový účet. Ak vyhotovujete faktúry v cudzej mene, táto bude prenesená do kolóniek účtovná suma, prepočítaná kurzom z kurzovného lístka z číselníka kurzov. Účtovná suma bude použitá na prepočet kurzových ziskov/strát.

Presnejší popis záznamu saldokonta je v kapitole **Ručná oprava**.

Prenos údajov môžete v rámci mesiaca opakovať ľubovoľný počet krát, pretože údaje, prenesené predtým sa vždy prepíšu údajmi novými.



Pozor! Pri opakovaní prenose sa premažú všetky záznamy s rovnakým druhom zberného dokladu a s rovnakým číslom obdobia.

Poznámka: Číslo obdobia pri prenose údajov dosadí program automaticky v tvare "rrrrmm" - je to aktuálne obdobie v saldokonte.

Po prenose všetkých údajov si obsah vzniknutej databázy môžete prezrieť pomocou funkcie **Ručná oprava údajov**.

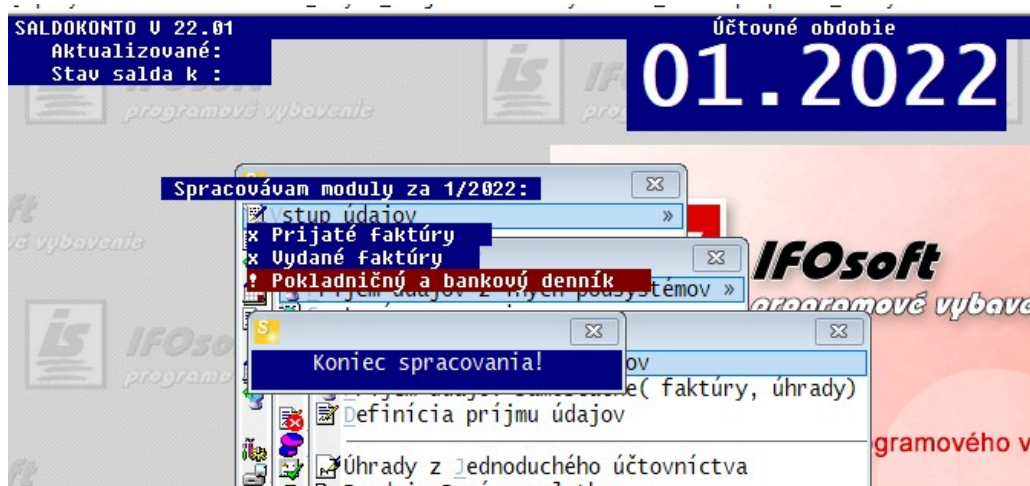
1.2.1.2. Automatický príjem údajov

Položky **automatický import** v definícii príjmu v riadkoch, ktoré chcete automaticky prijímať do saldokonta, nastavte na „A“. Po zvolení automatického príjmu pri prvom spustení počas dňa program automaticky skontroluje všetky označené podsystémy a do saldokonta stiahne všetky súbory (faktúry, pokladňa) s obdobím rovnakým, aké máte nastavené v saldokonte. Ak máte v konfigurácii programu nastavený príznak „Automatický import akt. mesiac + 1“ na „A“, do saldokonta sa stiahnu tiež mesiace s obdobím o jedno väčším aké je nastavené v saldokonte. Do saldokonta napr. s obdobím 10/2022 sa tak stiahnu všetky súbory s obdobím 10 a 11/2022. Je to praktické, ak pracujete napríklad súčasne v dvoch mesiacoch v prijatých faktúrach, tým pádom ešte nemôžete robiť uzávierku v saldokonte, no chcete mať v salde tiež faktúry z nového mesiaca.

Ak máte v špeciálnych funkciách nastavený príznak „Automatická aktualizácia salda v číselníku firiem“ na „A“, pri automatickom spustení aktualizácie sa súčasne prenášajú nedoplatky/ preplatky dodávateľov do hlavného číselníka firiem.

Ak nechcete, aby program spúšťal príjem každý deň, v číselníku podsystémov zakážte automatickú aktualizáciu a prenos spúšťajte ručne.

Obr. 11 Automatický príjem údajov

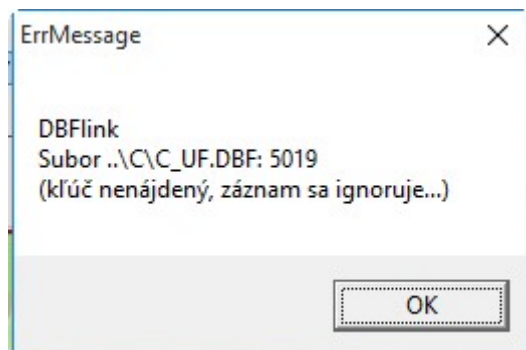


Na obrázku sú prijaté záznamy z prijatých a vyhotovených faktúr, do automatického príjmu bol zahrnutý aj pokladničný a bankový denník, no do saldokonta nebol prijatý, pretože súbor z pokladne 1/2022 ešte nebol vytvorený.

Po automatickom príjme údajov sa spúšťa aj kontrola údajov a výpis prípadných chýb na obrazovku, pozri **Kontrola údajov**.

Pri príjme údajov sa môže objaviť ďalšie chybové hlásenie, na obrázku program oznámil, že pri prenose z peňažného denníka narazil na zápis, kde je použitý účet 5019, ale tento neexistuje v číselníku účtov pre podvojný účtovníctvo C_UF.DBF. V takom prípade doplňte chýbajúci účet do účtovného rozvrhu.

Obr. 12 Chýbajúci účet v číselníku



1.2.1.3. Definícia príjmu údajov

Táto funkcia slúži na nastavenie prístupových ciest (path) k jednotlivým podsystémom. Ak máte všetky podsystémy na jednom počítači, netreba v konfigurácii nič meniť. Štandardne nastavená prístupová cesta je "..\xy\l", kde "xy" je príslušný podadresár - FA, SK, PB alebo PD.

Ak máte tieto podsystémy v iných podkatalógoch alebo počítač zapojený do počítačovej siete a podsystémy máte na iných počítačoch, treba v kolónke **Cesta** nastaviť správnu prístupovú cestu k príslušným súborom údajov.



Faktúry sa vydávajú v počítači, ktorý sa u vás javí ako disk F:, program IFOsoft je v adresári IFOW2301. Definícia príjmu údajov a prístupovej cesty bude nasledovná: „F:\IFOW2301\xy\l“.

1.2.1.4. Úhrady z jednoduchého účtovníctva

Pri príjme si musíte výberovou podmienkou preniesť len záznamy z aktuálneho mesiaca (**dátum operácie od-do**), keďže v jednoduchom účtovníctve sa vykonáva len ročná uzávierka. Do riadku **Cesta**: zadajte prístupovú cestu, kde sa nachádzajú databázy peňažného denníka. Štandardná cesta je **..\PDI** - peňažný denník je v tom istom adresári ako saldokonto.

1.2.1.5. Predpis Daní a poplatkov

Je funkcia určená pre príjem údajov z pod systému Dane a poplatky pre mestá a obce.

1.2.2. Centové vyrovnanie

Táto funkcie slúži na spárovanie zahraničných faktúr s úhradami, pri ktorých vznikol vplyvom kurzových pohybov určitý malý rozdiel. Výšku tohoto rozdielu si môžete nastaviť v globálnom číselníku **Meny** pre každú menu zvlášť. Záznamy, určené na vypárovanie, sú označené ako „HV“ – centové vyrovnanie. Po mesačnej uzávierke tieto záznamy z aktuálneho mesiaca vypadnú.

Centové vyrovnanie si zo saldokonta do podvojného účtovníctva zaúčtujete funkciou „**Vstup údajov/ Príjem údajov z iných podsystemov/ zberný doklad zo saldokonta**“.

V podvojnom účtovníctve musíte mať nadefinovaný riadok pre prenos údajov zo saldokonta v „**Vstup údajov/ Príjem údajov z iných podsystemov/ zoznam podsystemov**“, pozri obrázok. Ak takýto riadok nemáte, pridajte si ho a vyplňte ručne. Klávesom [F1] si zobrazíte nápovedu k jednotlivým položkám.

Obr. 13 Definícia príjmu údajov zo saldokonta v podvojnom účtovníctve

Kód podsystemu/I	SAL / N (I='A')	Prefix	SA20 rrrmm.*
Popis operácie	Zberný doklad zo Saldokonta		
Cesta k súboru	..\SA\'		
Názov súboru	SA20*.DBF	UCFV*.DBF,UCPB*.DBF,...	
Druh dokladu	ZA		
Typ dokladu	P (Podrobný,Sumárny)		
Vstupné údaje	D (D/C - formát vst. údajov)		

Zrušiť doklad	A (A/N) - už zaúčtovaný doklad		
Príkaz CMD	PU_SALDO.CMD		

1.2.3. Kurzové rozdiely faktúr

Kurzové rozdiely (zisk, alebo strata) vznikajú pri úhradách faktúr v zahraničných menách pri pohybe kurzu slovenskej a zahraničnej meny. Tieto rozdiely sa po spustení tejto funkcie (po vyzvaní programu) automaticky zapisujú do aktuálneho mesiaca s názvom dokladu „KR“. Rozdiely sa zapisujú podrobne po faktúrach, kde zisk je so znamienkom + a strata -. Rozdiely za vybraný mesiac, alebo za obdobie si môžete kedykoľvek vypísať funkciou **Výpis/tlač/zvolené obdobie/vypočítané kurzové rozdiely**.

Kurzové rozdiely si zo saldokonta do podvojného účtovníctva zaúčtujete funkciou „**Vstup údajov/ Príjem údajov z iných podsystemov/ zberný doklad zo saldokonta**“.

Obr. 14 Kurzový rozdiel

Slaďte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Druh záznamu	Z (P, Z, A, B, C, D, F1=pomoc)		
Zberný doklad/Typ	KR /	201801 /	P (P, U) Používateľ 04
Dodáv./Odberateľ	3333333333	Jozef a syn s.r.o.	
Druh/ČísloFaktúry	KR /	2018002	Číslo dokladu 12
TF/SS/Špec.symbol	F /	F /	1
Suma v CZK	MD	0,-	Daľ 0,-
Účtovná suma	MD	-0,56	Daľ 0,-

Dátum operácie	15/02/2018	DPH predp.	0,00
Dátum splatnosti	20/02/2018	Stredisko*	
Dátum zdanit.pln.	15/02/2018	Zákazka *	
Penále % za deň	0,0000	Účet *	

Poznámka	Kurzové rozdiely
Parovací kľúč	3333333333Z 2018002

Na konci roka po uzavretí dvanásteho mesiaca program automaticky vytvorí trinásty a nultý mesiac nasledujúceho roka. Do 13. mesiaca automaticky zaúčtuje kurzové zisky a straty, ktoré vznikli prepočtom účtovnej hodnoty faktúr v cudzej mene kurzom ECB. V nultom mesiaci je počiatočný stav saldokonta.

Pred uzavretím 12. mesiaca je nutné zadať do číselníka mien v hlavných číselníkoch pre každú použitú menu kurz ECB k 31.decembru daného roka.

Obr. 15 Kurz ECB k 31.12.

Slaďte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre pot...

Kód	USD
Názov	Americký dolár
Haľ. vyrovnanie	1,00
Kurz ECB	1,230000

1.2.4. Vzájomný zápočet

Program podľa zadanej výberovej podmienky vyberie firmy na zápočet, kde existuje pohľadávka aj záväzok. Po zobrazení zoznamu firiem, si klávesom [Enter] vyberte firmu, ku ktorej chcete vytvoriť zápočet. Vytvorí sa pomocná databáza, v ktorej sú pripravené všetky záznamy vybraných firiem zo saldokonta.

Klávesom [Enter] potvrdíte príslušnú firmu, otvoria sa všetky záznamy firmy, pripravené na zápočet. V databáze môžete upraviť položku „Započ.suma“ podľa potreby (ak faktúru nechcete započítať, zadajte do kolónky započítaná suma nulu) tak, aby rozdiel započítavanej sumy (výsledná suma sa zobrazuje priebežne na spodnom riadku obrazovky) zo všetkých vybraných faktúr bol nulový, inak vám

program tlač oznámenia o vzájomnom zápočte neumožní. Následne môžete vytlačiť oznámenia o vzájomnom zápočte. Zápočet môžete urobiť dvojstranný, alebo jednostranný, pred tlačou zápočtu môžete zadať dátum, ku ktorému zápočet robíte.

Vzájomné zápočty do saldokonta prenesiete poslednou funkciou „Zaúčtovanie vzájomného zápočtu“, v saldokonte sa vytvorí zberný doklad „VZ“. Tento doklad si môžete zaúčtovať v podvojnom účtovníctve funkciou „Vstup údajov/ Príjem údajov z iných podsystémov/ zberný doklad zo saldokonta“.

1.2.5. Ručná oprava v saldokonte

Po prenesení potrebných údajov do databázy saldokonta si prenesené záznamy môžete prezrieť a prípadne opraviť ručnou opravou.

V ručnej oprave môžete evidovať pohľadávky a záväzky aj priamym vstupom, bez využitia Faktúr a Pokladničného denníka. Takáto možnosť sa však používa len výnimočne a výhody saldokonta sa neprejavajú.

Obr. 16 Ručná oprava záznamu

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Druh záznamu	P (P,Z,A,B,C,D, F1=pomoc)		
Zberný doklad/Typ	VF / 202501 / P (P,U)	Používateľ	10
Dodáv./Odberateľ	3333333333	Jozef a syn s.r.o.	
Druh/Číslo faktúry	FA / 2022002	Číslo dokladu	
TF/SS/Špec.symbol	F / V / 2201	Úhrada	P / /
Suma v EUR	MD 216,-	Daľ	0,-
Účtovná suma	MD 216,-	Daľ	0,-

Dátum operácie	25/01/2022	DPH predp.	36,00
Dátum splatnosti	01/02/2022	Stredisko*	100
Dátum zdanit.pln.	25/01/2022	Zákazka *	001
Penále % za deň	0,0000	Účet *	311

Poznámka	FA/2022002 Jozef a syn s.r.o.		
Parovací kľúč	N A	3333333333P	2022002 2201

Druh záznamu viď kapitolu Príjem údajov

Zberný doklad viď kapitolu Príjem údajov

Rrrrmm Účtovné obdobie, v ktorom boli údaje prenesené

P,U Predpis, alebo úhrada – príznak sa prenáša automaticky

Používateľ Kód sa prenáša sa z podsystémov

Dodávateľ/ Odberateľ Kód dodávateľa, resp. odberateľa. Prenesie sa z faktúr (resp. úhrad). Podľa tohoto kódu sa párujú faktúry s úhradami, preto kód vyberajte zásadne z číselníka!

Druh/ číslo faktúry Je to variabilný symbol, prenesie sa z faktúr (resp. úhrad). Podľa neho sa párujú faktúry s úhradami.

Číslo dokladu Vaše interné číslo z prijatej faktúry

TF/SS/Špec.symbol TF - Typ faktúry (F-faktúra, O-opravná faktúra), SS – príznak špecifického symbolu, prenesený z faktúry. Špec.symbol - pri faktúrach je to z faktúry prenesený špecifický symbol, pri dobropisoch je to pôvodné číslo faktúry. Pokiaľ prijímate viac faktúr od toho

istého dodávateľa a sú s rovnakým variabilným symbolom, špecifickým symbolom ich od seba odlišíte. V prijatej faktúre nasadíte kód „V“, ktorý vygeneruje SS ako RRMM (rok, mesiac)

Suma Má dať/ Dal v "xxx" Suma v príslušnej zahraničnej mene "xxx". Prenesie sa z faktúr (resp. úhrad)

Účtovná suma Má dať/ Dal Suma prepočítaná na domácu menu. Prenesie sa z faktúr (resp. úhrad)

DPH predpis Prenáša sa z faktúr

Dátum operácie Dátum úhrady alebo dátum vyhotovenia daňového dokladu

Dátum splatnosti

Dátum zdanit.plnenia

Penále za deň - Spolu s dátumom splatnosti slúži na výpočet penále

Stredisko Prenáša sa z podsystemu

Zákazka Prenáša sa z podsystemu

Účet Prenáša sa z podsystemu

Poznámka Popis operácie - prenesie sa z faktúr (resp. úhrad)

Exekúcia Dátum podania návrhu na exekúciu s poznámkou

Obstávka do Dátum obstávky s poznámkou a sumou

Párovací kľúč Programom vygenerovaný kód, na základ ktorého sa párujú faktúry s úhradami. Je vyskladaný z kódu firmy, druhu záznamu, čísla faktúry, meny, prípadne čísla účtu a špecifického symbolu.

Úhrada na účet Je IBAN účet, kam má prísť platba

Obchodný zástupca Je doplnené z faktúr pre kontrolu podľa zodpovedného obchodného zástupcu.

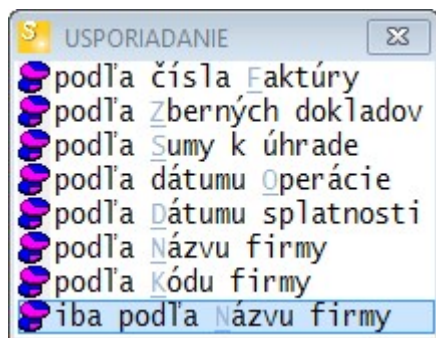
Obr. 17 Druhá strana riadku saldokonta

Slaďte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Druh záznamu	P (P,Z,A,B,C,D, F1=pomoc)		
Zberný doklad/Typ	VF /	202501 /	P (P,U) Používateľ 10
Dodáv./Odberateľ	3333333333		Jozef a syn s.r.o.
Druh/ČísloFaktúry	FA /	2022002	Číslo dokladu
TF/SS/Špec. symbol	F / V /	2201	
Suma v EUR	MD	216,-	Dal 0,-
Účtovná suma	MD	216,-	Dal 0,-
Úhrada na účet	SK33 0900 0100 0600 3551 4060		
Obchodný zást.			
Exekúcia	/ /		
Obstávka do	/ /	Suma	0,-
Poznámka			
Parovací kľúč	N A	3333333333P	2022002 2201

1.2.6. Usporiadanie

Pre uľahčenie hľadania prípadných chýb v dokladoch (zle zadané číslo faktúry alebo kód dodávateľa) si môžete usporiadať záznamy v databáze podľa rôznych kritérií.



1.2.7. Párovanie na obrazovku

Párovanie pohľadávok simuluje párovanie faktúr s úhradami tak, ako prebehne pri mesačnej uzávierke. Párovanie prebieha len v pomocnej databáze (pôvodné údaje zostanú neporušené) a zobrazí výsledky párovania na obrazovku.

Prehľadné zobrazenie na obrazovke vám umožní rýchlo odhaliť prípadné chyby pri zadávaní primárnych dokladov. V jednom riadku budú zobrazené pohľadávky (záväzky) spolu s úhradami. Ak sa sumy **MD** a **D** rovnajú a zostatok je nulový, resp. nepresiahne nastavenú hranicu centového vyrovnania, pri mesačnej uzávierke sa tieto spárované záznamy presunú do archívu. Všetky ostatné nevysporiadané záznamy sa prenesú do nového aktuálneho mesiaca.

Pohľadávky (vyhotovené faktúry a predfaktúry) a záväzky (prijaté faktúry a predfaktúry) sa s úhradami z peňažného denníka párujú podľa čísla faktúry (variabilného symbolu), kódu odberateľa, podľa druhu záznamu, podľa meny a podľa nastavenej konfigurácie aj podľa čísla účtu pre rozúčtovanie.

Faktúry a k nim patriacimi opravnými faktúrami sa v párovaní na obrazovku javia ako dva záznamy, no môžu sa javiť ako jedna faktúra (jeden riadok), keď nastavíte v konfigurácii programu príznak „Párovanie faktúra + Opravná faktúra“ na „A“. „P“ - budú sa párovať iba pohľadávky, „Z“ – budú sa párovať iba záväzky, „N“ – nebudú sa párovať.

Častou príčinou nespárovania faktúr býva chybné zadanie variabilného symbolu z bankového výpisu, alebo nesprávne zadanie kódu dodávateľa, preto kód zásadne vyberajte z číselníka. Ak ste aj vyberali z číselníka, nemáte tú istú firmu zapísanú dvakrát s podobnými kódmi?

Ďalším prípadom sú zálohové platby a dobropisy (storná) bez úhrady. Pretože dobropisy z princípu majú iné číslovanie ako faktúry, pri párovaní sa používa pôvodné číslo faktúry, ktoré sa prenesie do špecifického symbolu. To umožňuje na vyhotovenú faktúru vystaviť čiastočný dobropis. Odberateľ zaplatí iba rozdiel, a saldokonto spojí faktúru, dobropis a úhradu a ako vypárované položky pri mesačnej uzávierke vypáruje. Nie je potrebné robiť zápočet, ani žiadne ručné zásahy do saldokonta.

Poslednou príčinou nespárovania je, ak predpis a úhrada nie sú v tom istom účtovnom období. Tento prípad je však normálny a vyrieši sa po mesačnej uzávierke, keď sa všetky nespárované faktúry prenesú do ďalšieho mesiaca a tu sa stretnú s príslušnými úhradami.

V peňažnom denníku sa vrátenie peňazí odberateľovi (váš dobropis) správne účtuje ako váš príjem so záporným znamienkom. Ak vám dodávateľ vráti peniaze, v peňažnom denníku toto účtujete ako váš výdaj so záporným znamienkom.

Principiálne však prípadné chyby treba opraviť v primárnych dokladoch a zopakovať prenos do saldokonta! Ak budete opravovať v saldokonte a znova zopakujete prenos z jednotlivých subsystémov, vaše opravy sa prepíšu týmto prenosom!

Pri úhrade zálohy na faktúru, keď ešte nevíete číslo faktúry, do kolónky Číslo faktúry zapíšete nulu, aby sa záloha z faktúry spárovala (záloha bude mať číslo nula).

1.2.8. Kontrola údajov

Táto voľba skontroluje aktuálne saldokonto a na obrazovku vypíše zoznam chybných záznamov podľa kódov

A - Nezadaný partner!

B - Nezadané číslo FA!

C - Nezadané Predpis/Úhrada!

D - Nezadaný TYP FA!

E - Nezadané číslo pôvodnej FA!

F - Nezadaný špecifický symbol!

G - Nezadaný druh záznamu (P,Z,A,B,C,D)!

H - Suma iba na jednej strane MDAT alebo DAL!

I - Nezadané číslo účtu pre párovanie!

J - Úhrada nemá predpis!

1.3. Výpis / Tlač

V tomto menu sa nachádzajú operácie pre vytvorenie všetkých potrebných výstupných zostáv, vytlačiť a firmám poslať inventarizáciu pohľadávok /záväzkov e-mailom a tlačové zostavy exportovať pre iné programy, napr. Excel. K dispozícii sú zostavy podrobné - sumované a triedené podľa faktúr, kódov a názvov odberateľov/dodávateľov, podľa zadaných účtov pre podvojnú účtovníctvo, podľa stredísk, ako aj rôzne rekapitulácie - jednou z možností je aj automatické generovanie inventarizácie záväzkov a pohľadávok pre odberateľov k určitému dňu.

Na výpis si môžete zvoliť **Aktuálny stav saldokonta**, čo je stav pohľadávok a záväzkov v bežnom otvorenom mesiaci, ďalej **stav saldokonta v ľubovoľnom mesiaci** - súbory **SArrrrmm.DBF** a výpis saldokonta za obdobie - súbory vypárovaných záznamov **SVrrrrmm.DBF**.

Obr. 19 Výpis salda za obdobie

SA202107.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202108.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202109.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202110.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202111.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202112.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202113.DBF	5923	08/12/2021 19:50
SA202201.DBF	3558	20/01/2022 00:19

Šípky, <Enter>výber <Esc>zruš

Mesiace, z ktorých si chcete urobiť výpis, označte klávesom [medzerník] a potvrdte [Enter]. Ak neoznačíte žiaden, výpis sa vykoná z mesiaca, na ktorom je nastavený kurzorový pásik.

Po výbere mesiaca máte možnosť pomocou výberovej podmienky vybrať len niektoré záznamy, ktoré sa skopírujú do pomocnej databázy.

Obr. 20 Výberová podmienka

Všetky ďalšie výpisy sa budú vyberať z nej. Pri veľkých databázach je rozumné vhodnou podmienkou obmedziť počet vybraných záznamov - vybrať len tie záznamy, ktoré vás budú naozaj zaujímať. Samotný výpis bude prebiehať len z takto obmedzeného výberu a bude oveľa rýchlejší. Dočasnú databázu si môžete ešte „osekať“ použitím funkcie **rozšírený predvýber**, kde môžete zadať ďalšiu výberovú podmienku. Ak sa po použití tejto podmienky chcete vrátiť k pôvodnej databáze na výpis, musíte dočasnú databázu vytvoriť znova.

Obr. 21 Rozšírený predvýber

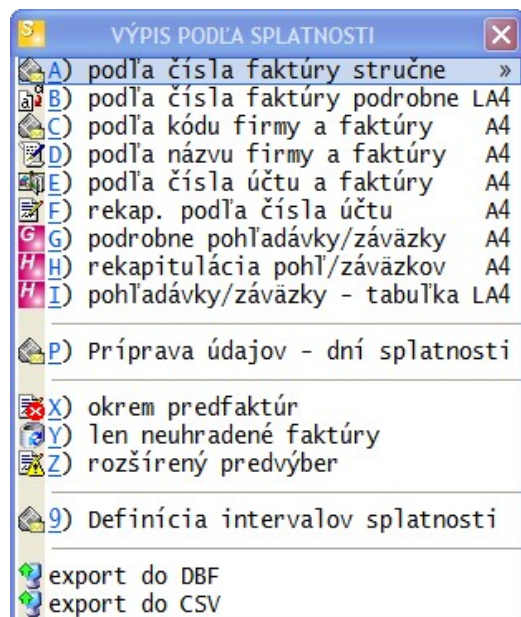
Pred každou z tlačových zostáv si ešte môžete ďalšou podmienkou "zjemniť" výber. Ak podmienku nechcete zadať, stačí ju nevyplnenú potvrdiť klávesom [F2].

Vo výstupných zostavách znamená záporný zostatok pasívum (neuhradené záväzky), kladný zostatok aktívum (neuhradené pohľadávky).

1.3.1. Výpis podľa splatnosti

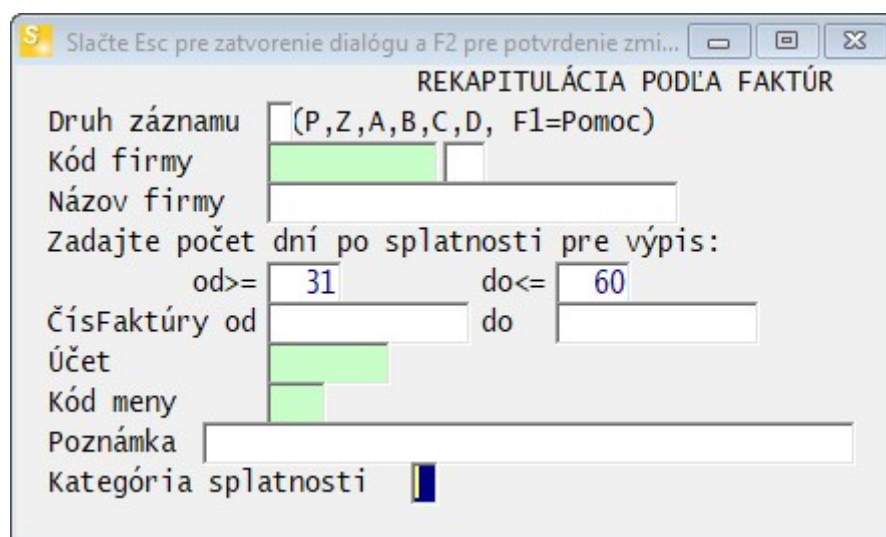
Je súbor zostáv, v ktorých si môžete vypísať nasledovné zostavy:

Obr. 22 Výpis podľa splatnosti



Ako prvý krok je potrebné spustiť funkciu **Príprava údajov – dní splatnosti**. Údaje si pripravíte z ľubovoľného uzavretého mesiaca vypárovaných faktúr. Ďalej treba zadať dátum, ku ktorému sa spracovanie má vykonať. Tento dátum bude pri týchto výpisov pre informáciu zobrazený nad tlačovým menu: napr. „Spracované k 31/01/2025“

Obr. 23 Výpis podľa dní splatnosti



Pri výpise môžete zadať počet dní po splatnosti – napr. od 31 do 60. Dni splatnosti máte aj predpripravené v číselníku **Definícia intervalov splatnosti**, z ktorého si môžete vybrať v položke **Kategória splatnosti**.

Pre export do iných programov (napr. Excel) môžete použiť funkciu **Príprava údajov, Export**, ktorá pripraví vždy novú databázu **EXP_SA.DBF**. Z tejto databázy je možné pripraviť aj exportný súbor s príponou **CSV** (položky oddelené bodkočiarkou)..

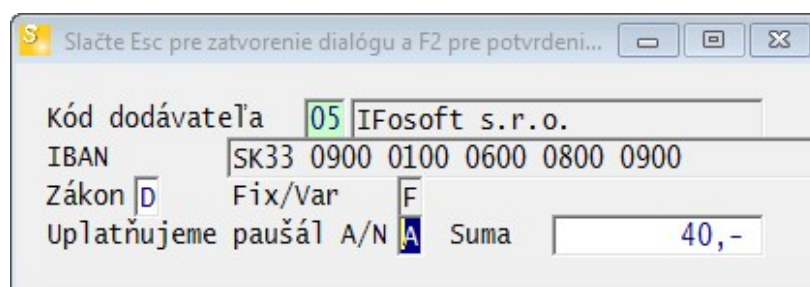
1.4. Prenos do adresára firiem

Táto operácia vypáruje všetky faktúry, vyberie pohľadávky a záväzky po dobe splatnosti podľa jednotlivých kódov firiem a celkový súčet do **číselníka dodávateľov/odberateľov**. Pohľadávky (dlžníci) majú znamienko +, záväzky -. Prenášajú sa len pohľadávky a záväzky, predfaktúry a zálohy sa nezohľadňujú. Táto suma má význam pri predaji v podsysteme **Sklad**, kde vás program upozorní, že váš zákazník je neplatič.

1.5. Úroky z omeškania, upomienky k neuhradeným faktúram

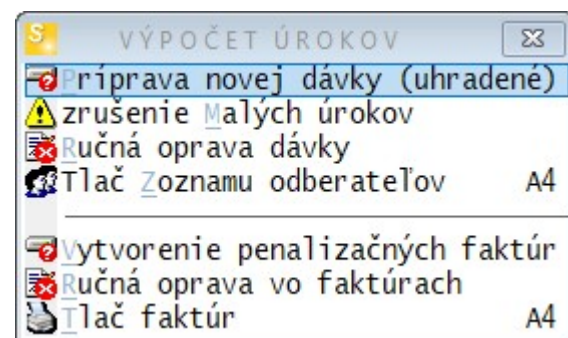
V tomto submenu môžete automaticky vypočítať úroky z omeškania (penále) za oneskorené úhrady faktúr a vystaviť penalizačné faktúry. Tieto faktúry sa neprenášajú ani do podsystemu faktúry, ani do účtovníctva. Preto ich po vytlačení treba do faktúr zadať znova, tam rozúčtovať a preniesť do účtovníctva. Pred začatím práce si nastavte parametre výpočtu: Či počítate podľa obchodného, alebo občianskeho zákonníka a či si uplatňujete aj paušálny poplatok za faktúru.

Obr. 24 Parametre pre úroky



Program ďalej potrebuje pre výpočet úrokovú sadzbu ECB, ktoré sú v číselníku úrokových sadzieb už zadané, resp. sa dopĺňa pri aktualizácii programu. Pri výpočte úrokov program zohľadňuje, kedy bola pohľadávka splatená a postupuje podľa zákona, platného pre toto obdobie.

Obr. 25 Výpočet úrokov



V nasledujúcom texte je uvedený postup pri ich vyhotovení.

1. **Príprava novej dávky** – Táto funkcia pripraví pomocnú databázu pre výpočet penále z vypárovaných (uhradených) faktúr. Zvoľte si mesiace, z ktorých chcete vybrať faktúry a vo výberovej podmienke spresnite výber. Z databázy saldokonta sa vyberú len faktúry, z ktorých je aspoň časť uhradená. Vybraté faktúry si môžete prezrieť a prípadne opraviť v **Ručnej oprave dávky**.
2. **Zrušenie malých úrokov** Vymazanie riadkov z pripravenej dávky, v ktorých vám vyšla suma penále pod určitú hranicu (napr. 3,- €). Do výberovej podmienky zadajte zvolenú hranicu a potvrdte [ENTER]. Program zruší všetky penalizačné faktúry, ktorých vypočítaný úrok je **menší** alebo **rovný** ako zadaná čiastka. V dávke zоста-

nú všetky ostatné faktúry. Ak máte faktúry vyhotovené v rôznych menách, môžete zadať hranicu pre každú menu zvlášť. Ak nezadáte kód meny, zrušenie sa bude vzťahovať na všetky meny.

3. **Ručná oprava dávky** Záznamy v pripravenej dávke si môžete prezrieť a prípadne opraviť pomocou tejto funkcie. Opraviť si môžete percento úroku, prípadne môžete vymazať niektoré záznamy z dávky. Ak nemáte s firmou dohodnuté percento úroku a vo faktúre nie je zadane žiadne, percento úroku sa počíta na rok podľa príslušnej úrokovej sadzby ECB. Pre výpočet je dôležité zadať dátum vzniku záväzkového vzťahu, podľa neho program uplatňuje príslušné predpisy. Ak tieto predpisy nemáte v malíčku stlačenie [F1] na tejto položke vám pomôže.

Obr. 26 Ručná oprava dávky

5. **Tlač zoznamu odberateľov** - Podrobný výpis všetkých záznamov zotriedených a zosumovaných podľa odberateľov.
6. **Vytvorenie penalizačných faktúr** Ak ste s pripravenou dávkou spokojní, môžete pristúpiť k samotnému vyhotoveniu penalizačných faktúr. Toto prebieha v troch krokoch:
 - 6.1 **Vytvorenie penalizačných faktúr:** Najprv si výberovou podmienkou vyberte z dávky len tie záznamy, pre ktoré chcete vystaviť faktúry a vyplňte hlavičku spoločnú pre všetky pripravené faktúry.

Obr. 27 Hlavička faktúry

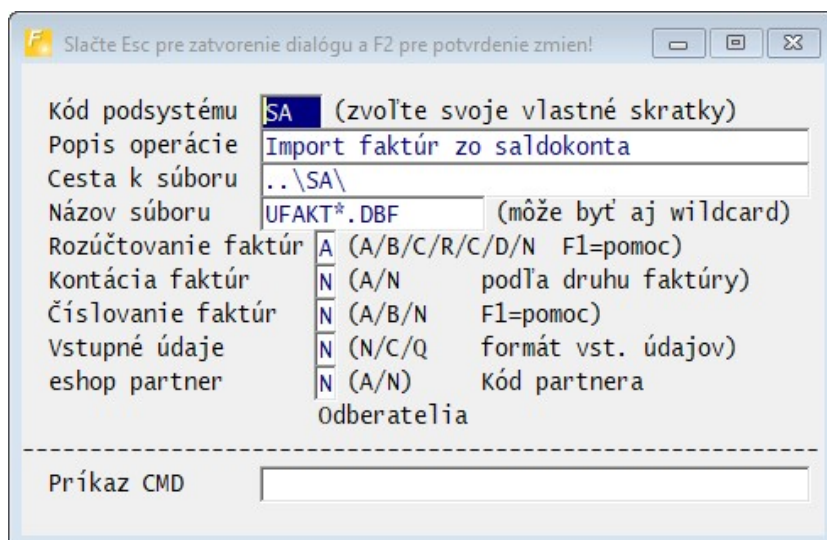
Individuálne údaje o dodávateľovi, sumy k úhrade a podobne sa prenesú z pripravenej dávky. Pozor, táto funkcia po každom spustení vytvorí vždy novú databázu faktúr, predtým vytvorené faktúry sa premažú.

7.2 Ručná oprava faktúr Pomocou ručnej opravy máte možnosť pripravené faktúry individuálne opraviť, prípadne niektoré vymazať.

7.3 Tlač faktúr Tu si môžete prezrieť všetky pripravené faktúry na obrazovke a vytlačiť na papier.

Vyhotovené penalizačné faktúry si môžete preniesť do podsystému faktúr. Urobíte tak spustením funkcie (v podsystéme **Faktúry a objednávky**) **vyhotovené faktúry/ pripojenie faktúr z iných podsystémov/ pripojenie vyhotovených faktúr**. V zozname podsystémov musíte mať riadok s príjmom zo saldokonta:

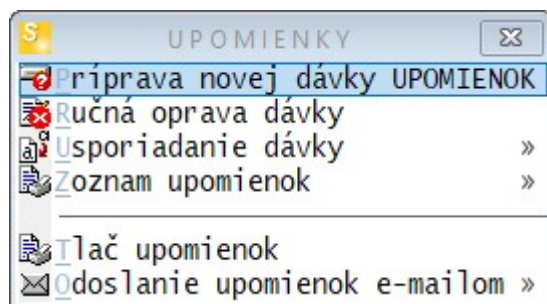
Obr. 28 Príjem penalizačných faktúr zo saldokonta



1.6. Upomienky k neuhradeným faktúram

Táto funkcia sa od predchádzajúcej líši len tým, že pripravuje podklady pre tlač upomienok - pokusov o zmier z vyhotovených faktúr, ktoré ešte neboli uhradené.

Obr. 29 Upomienky



- 1. Príprava novej dávky** Táto funkcia pripraví pomocnú databázu pre tlač upomienok z neuhradených faktúr aktuálneho mesiaca saldokonta. Vo výberovej podmienke si môžete spresniť ich výber. Z databázy saldokonta sa vyberú len faktúry, ktoré ešte nie sú uhradené. Vybraté faktúry si môžete prezrieť a prípadne opraviť v **Ručnej oprave dávky**.
- 2. Ručná oprava dávky** Záznamy v pripravenej dávke si môžete prezrieť a prípadne opraviť pomocou tejto funkcie. Opraviť si môžete percento úroku, prípadne môžete vymazať niektoré záznamy z dávky.

3. **Usporiadanie dávky** Záznamy sa usporiadajú podľa odberateľa a čísla faktúry.
4. **Tlač zoznamu upomienok podľa kódu, Abecedy, Dní splatnosti** Podrobný výpis všetkých záznamov zotriedených a zosumovaných podľa zadaného kritéria
5. **Tlač upomienok** Vyplňte doplňujúce údaje a pre všetky riadky z pripravenej dávky sa vytlačia upomienky – vyberte si zo zoznamu typ upomienky (upomienka s vypočítaným úrokom, bez úroku, upomienka pred podaním žaloby).

Upomienky je možné posilať aj e-mailom. Na automatické posielanie upomienok e-mailom musia byť splnené nasledovné podmienky:

- Musíte mať nainštalovaný program **Nova PDF**
- V **Konfigurácii a údržbe systému** musíte mať nastavené parametre pre posielanie e-mailov (adresa, port, login, heslo do vášho e-mailového servera) atď.
- V **Konfigurácii a údržbe systému/ nastavenie parametrov pre e-mail/ nastavenie textov** si nastavte text pre e-maily pre podsystem saldokonto .
- Každá firma, ktorej chcete posilať e-mail, musí mať v číselníku firiem povolené posielanie obchodných listov a zadanú e-mailovú adresu.

Postup pri posielaní e-mailov:

1. Pripravte si dávku funkciou **Príprava novej dávky upomienok**
2. V pripravenej dávke si môžete prezrieť a prípadne opraviť záznamy. Opraviť si môžete percento úroku, prípadne môžete vymazať niektoré záznamy z dávky.
3. V pripravenej dávke pre odosielanie musí byť každý riadok, čo chcete poslať v kolónke **Spôsob odoslania** označený kódom „E“ Program všetky záznamy, kde v číselníku firiem nie sú zadané správne e-mailové adresy označí „W“. Adresy si v číselníku firiem opravte a prípravu spustíte znova.
4. Môžete si vytlačiť **Zoznam upomienok**. Pre kontrolu si môžete vytlačiť len záznamy s kódom „W“ – chybná e-mailová adresa.
5. Spustíte **Tlač upomienok/ príprava upomienok** do PDF súboru. Tým sa vygenerujú PDF súbory, pre každú firmu zvlášť.
6. Pripravenú dávku si môžete ešte raz pozrieť, prípadne upraviť a niečo vymazať. Z tejto dávky sa odošlú všetky záznamy tak, ako sú.
7. Posledný krok je **Odoslanie súboru upomienok e-mailom**. Všetky pripravené pdf súbory sa automaticky rozpošlú.

Obr. 30 Pripravená upomienka

Odberateľ	3333333333	-	Jozef a syn s.r.o.
Číslo faktúry	20220001	Mena	EUR
Dátum splatnosti	12/01/2021	Suma	88,80
Dátum úhrady	01/05/2021	Úhrada	88,80
Vypočítaný úrok	109 dní x	9,5000 % =	2,52
Dátum vzniku záväzkového vzťahu			05/01/2021
Zákon	D	Fix/Var	F
Paušál	A/N	N	Suma
Spôsob zaslania Up	E		
jozef@jozef.sk			

1.7. Zoznam neuhradených faktúr

Toto je funkcia podobná, ako v predchádzajúcich prípadoch, no generuje sa tlačové zostavy v PDF formáte, ktoré môžete automaticky rozposlať e-mailom vašim dlžníkom. Zoznam neuhradených faktúr sa generuje bez vypočítaného úroku, pre každú firmu zvlášť. Pravidlá pre nastavenie posielania e-mailom sú popísané v predchádzajúcom odstavci.

1.8. Zásobník prevodných príkazov

Funkcia spolupracuje s podsystémom IFOsoft - Homebanking. Slúži ako databáza pre vyhotovenie prevodných príkazov z neuhradených záväzkov zo saldokonta. Prevodný príkaz, vyhotovený v podsystéme homebanking, sa môže následne vyexportovať pre elektronické bankovníctvo.

Pri štarte programu sa automaticky spúšťa aktualizácia saldokonta a nuluje sa zásobník prevodných príkazov, aby sa po odsúhlasení saldokonta pripravil aktuálny zásobník.

Prvým krokom je **Príprava zásobníka prevodných príkazov**. Z aktuálneho saldokonta sa sem prenesú všetky neuhradené záväzky (prijaté faktúry) so zostatkami na úhradu. Prenesú sa sem aj predtým pripravené vzájomné zápočty. Tie sa prenesú s aktuálnym zostatkom pre zápočet.

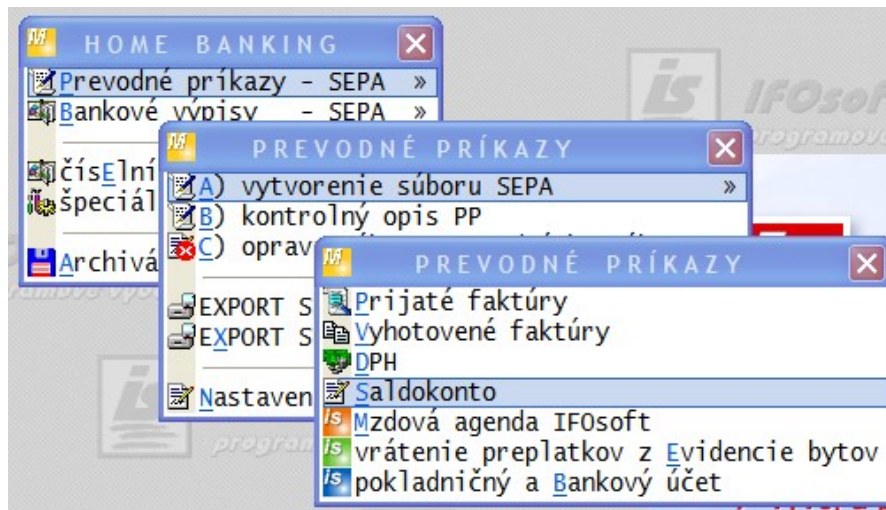
Obr. 31 Pripravený zásobník

Vypis databázy															
P	T	V	D	Zb.doklad	DF Faktúra	Číslo	Doklad	Mena	Suma k úhrade	Prevodný príkaz	Splatnosť	Po Partner	Prij./Vyd.	KS	SS
Z	P	F	PF	201701	FV	20170222	10	EUR	10000,-		20/01/2017	Extra s.r.o.	15/01/2017	0308	
Z	P	F	PF	201702	FA	2017002	12	EUR	120,-		20/02/2017	Hraško Ján	15/02/2017	0308	1
Z	P	F	PF	201702	FA	1	15	EUR	1500,-		25/02/2017	Poklop Prokop	15/02/2017	0308	2017123

Zásobník si môžete prezerať, vytlačiť zoznam podľa dátumu splatnosti, podľa partnera a zoznam faktúr s už vyhotoveným prevodným príkazom.

Samotné príkazy sa vystavujú v podsystéme homebanking, funkciou **Prevodné príkazy Sepa/ vytvorenie súboru Sepa/ Saldokonto**.

Obr. 32 Vytvorenie prevodného príkazu v podsystéme Homebanking



V súbore zásobníka PP si označte klávesom [F9], faktúry, na ktoré chcete vystaviť prevodné príkazy. Po ukončení výberu sa program spýta, či má poznačiť vyhotovenie PP do databázy faktúr. Po stlačení „A“ sa do označených záznamov zapíše dátum a čas vyhotovenia PP. Tieto riadky ostanú v zásobníku, aj keď zásobník pripravíte odznova.

Na tie záväzky, ktorým podsystém **Homebanking** pridelil dátum vystavenia PP, sa už prevodný príkaz z homebankingu vystaviť nedá, zabráni sa tým dvojnásobnému zaplateniu toho istého záväzku.

Pri aktualizácii saldokonta sa záväzky v zásobníku kontrolujú, a tie, z ktorých sa vystavil PP (je v nich poznačený dátum a čas PP), sa presunú do archívu (súbor

SA_ZASrrrr). Skontrolovať/ vytlačiť si ich môžete voľbou **Vystavené prevodné príkazy**.

Závazky zo zásobníka vypadávajú po opätovnom spustení **Prípravy zásobníka PP**, keď sa do zásobníka dostanú opäť len neuhradené záväzky.

Závazky, na ktoré ste vystavili cez **Homebanking** prevodný príkaz, sa uhradia bankou, následne si cez homebanking stiahnete výpisy úhrad a zaúčtujete do podsystému **Pokladničný a bankový denník**. Z **PaB** denníka si úhrady stiahnete znova do saldokonta. Ak máte v saldokonte nastavený automatický import z podsystémov, program tak spraví sám pri prvom spustení saldokonta v nasledujúcom kalendárnom dni (príjem údajov z podsystémov si samozrejme môžete spustiť ľubovoľný počet krát). Po prenose z podsystémov si znova zaktualizujte zásobník.

1.9. Mesačná uzávierka

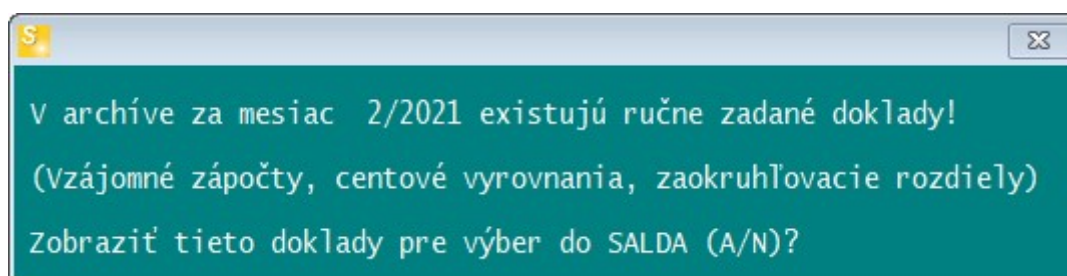
Mesačná uzávierka uzavrie aktuálny mesiac a pripraví databázu pre ďalšie spracovávané obdobie. Pri uzávierke prebiehajú nasledovné činnosti:

- Aktuálny stav saldokonta sa pri uzávierke zapíše do súboru **SArrrrmm.DBF**, kde **rrrr** je rok a **mm** mesiac uzavretého účtovného obdobia.
- Spárujú sa pohľadávky a záväzky s úhradami.
- Záznamy spárované bezo zvyšku ostanú zapísané v uzavretom mesiaci s názvom **SVrrrrmm.DBF**.
- Automaticky sa nastaví ďalšie účtovné obdobie.
- Všetky nespárované záznamy sa prenású do nového aktuálneho súboru s názvom **SArrrrmm.DBF** a súbor je pripravený na príjem ďalších údajov.

Ak by ste sa chceli vrátiť späť do niektorého z uzavretých období, použite funkciu **Návrat do uzavretého obdobia**. Po potvrdení tejto funkcie zvolíte príslušný mesiac, do ktorého sa chcete vrátiť. Do ďalších mesiacov sa dostanete postupne príjmami údajov z podsystémov a mesačnými uzávierkami.

Ak v mesiaci, ktorý nasleduje za mesiacom uzatváraným, existujú doklady, ktoré ste neprijali z podsystémov, ale vytvorili voľbami v saldokonte – vzájomné zápočty, centové vyrovnanie a zaokrúhľovacie rozdiely, program vás na to upozorní hlásením:

Obr. 33 Ručne zadané doklady



Následne sa na obrazovke zobrazia všetky riadky týchto dokladov. Označte klávesom **[Enter]** alebo **[F9]** tie, ktoré chcete nechať v práve otváranom súbore. Ostatné záznamy sa nezachovávajú. Potom môžete znova štandardne prijať doklady z podsystémov.

Po uzávierke si môžete hneď archivovať nový aktuálny súbor **SVrrrrmm.DBF** a **SArrrrmm.DBF**.

1.10. Export údajov do CSV

Funkcia z ľubovoľného mesiaca v saldokonte vygeneruje textový súbor s príponou CSV (Comma separated values), ktorý si môžete prezrieť v programe, ktorý tento

formát podporuje – Excel...

1.11. Špeciálne funkcie

V špeciálnych funkciách sa vykoná počiatočné nastavenie systému pri zavádzaní programu do prevádzky.

Obr. 34 Jednoužívateľská konfigurácia

- Ak váš počítač nie je prepojený s inými počítačmi, v kolónke **Režim** nastavte "J" ako "**jednoužívateľská verzia programu**" - je nastavená štandardne.
- Ak je váš počítač zapojený do počítačovej siete a všetky údaje, s ktorými pracuje, sú uložené na inom počítači (tzv. serveri), treba k týmto údajom nastaviť prístupové cesty. Do kolónky **Režim** zapíšete "S" ako "sieťová verzia" a do kolónky **Cesta na server (pre sieť)** napíšete úplnú prístupovú cestu k údajom - musí byť ukončená opačným lomítkom! Do ostatných kolóniek sa prístupové cesty nastavia automaticky.
- Ak máte tieto podsystemy rozmiestnené v rôznych katalógoch, do kolónky **Režim** zapíšete "I" ako "**Individuálne nastavenie**" a zmeňte cesty tak, ako potrebujete.
- Ak si v kolónke **Sledovať predfaktúry** zvolíte možnosť sledovať predfaktúry, v saldokonte sa budú sledovať vyhotovené predfaktúry s príznakom "A", prijaté predfaktúry s kódom "C", variabilný symbol je číslo predfaktúry. Z peňažného denníka sa prenesú úhrady predfaktúr, pokiaľ sú záúčtované na zálohový účet označený v účtovom rozvrhu "X". Ak nechcete sledovať predfaktúry, do príznaku **Sledovať predfaktúry** zadajte „N“.

Ak chcete pri kontrole párovania faktúr používať aj analytický účet podľa ktorého boli záúčtované, do kolónky **Párovanie salda aj účet** zadajte „A“. Faktúry sa budú párovať nielen podľa čísla faktúry a odberateľa, ale aj podľa účtu z účtovníctva.

Ak do kolónky **Párovanie Faktúra + Opravná faktúra?** zadáte „A“, faktúra s príslušnou opravnou faktúrou sa pri párovaní na obrazovku bude javiť ako jedna faktúra. Pri mesačnej uzávierke vypadnú obidve faktúry. „P“ - budú sa párovať iba pohľadávky, „Z“ – budú sa párovať iba záväzky.
- Ak chcete aby program pri automatickom sťahovaní údajov do saldokonta aj aktualizoval zostatky v číselníku firiem, zadajte „A“

Pri importe si tiež môžete zvoliť, či sa do saldokonta bude prenášať len aktuálny mesiac, alebo aj mesiac nasledujúci. Príjem z mesiaca + 1 sa uskutoční len pri automatickom prijíme údajov.

Poznámka: Cesty k podsystémom Faktúry, Sklad a Pokladničný denník sa nastavujú v definícii príjmu - viď kapitolu Definícia príjmu

Nastavenie účtovného obdobia vám umožní vložiť rok a mesiac, ktorým začnete spracovanie. Touto funkciou sa môžete tiež vrátiť do uzavretého obdobia - bližšie viď kapitolu **Mesačná uzávierka**.

Funkcia **Zmena hesla pre opravu saldokonta** nastavuje heslo, ktorým je chránený vstup do ručnej opravy saldokonta. Ak chcete heslo zrušiť, ako nové heslo dvakrát zadajte prázdne heslo (bez vyplňania).

Editor vybraných tlačových zostáv vám umožní úpravu formátov niektorých tlačoviek. Treba však poznať syntax zápisu tlačoviek IFOsoftu.

Vymazanie pomocných databáz – Túto funkciu použijete, ak program vypisuje hlásenia typu: „**Neznáma položka ...**“, napr. po výpadku napätia.

Zrušenie vybraných dokladov – umožňuje vymazať vybrané záznamy (napríklad neuhradené predfaktúry...). Do výberovej podmienky zadajte kľúč, ktorý sa použije pri vymazaní údajov (napr. druh záznamu „**C**“ – prijaté predfaktúry a dátum operácie od – do). Pomocná databáza sa naplní všetkými vyhovujúcimi záznamami, ktoré budú vymazané a zobrazí sa. V tejto databáze označte klávesom **[Del]** záznamy, ktoré **nebudete** chcieť vymazať, program sa následne opýta „**niektoré záznamy boli označené na zrušenie, vymazať ich z databázy (A/N)?**“ – tu zadajte „**A**“ – pretože ide o zmazanie záznamov zo zoznamu určeného na vymazanie.

Inicializácia databáz vymaže z databázy všetky údaje, ktoré boli vytvorené pri skúšobnej prevádzke! Nepoužívajte túto funkciu v "ostrej" prevádzke, môžete prísť o údaje!

Počiatkové stavy – príprava sa používa pri prvotnom použití programu. Predpokladom je, že už používate podsystém faktúry IFOsoft. Táto funkcia z doteraz vyhotovených a prijatých faktúr prenesie všetky neuhradené faktúry (ktoré nemajú v dátume úhrady nič), resp. sú uhradené po splatnosti.

Kopírovanie BMP súborov prenesie vaše logá, ktoré sa tlačia na faktúrach zo starej verzie programu.

Modifikácia databáz prekonvertuje súbory do novej štruktúry bez straty informácií v prípade, ak program vypisuje hlásenia typu: „**Neznáma položka ...**“.

Konverzia údajov sa musí vykonať po nainštalovaní novej verzie programu Saldokonto. Prenesie všetky údaje, ktoré sú v starej verzii programu do novej verzie. Údaje v starej verzii ostávajú na disku dovtedy, pokiaľ ich nevymažete. Ak máte na disku dostatok miesta, môžete si ich tam nechať ako bezpečnostnú zálohu.

Pri konverzii rozlišujeme medzi konverziou **datových súborov**, čo sú vlastné databázy **SArrrrmm.DBF** a **SVrrrrmm.DBF** a konverziou **lokálnych súborov**, čo sú lokálne číselníky, konfigurácia programu a podobne.

Konverzia v jednouchádzačskej verzii programu

Spustíte konverziu oboch typov súborov - datových aj lokálnych. Do tabuľky vám stačí zadať prístupovú cestu ku starým súborom (kolónka **Staré databázy (odkiaľ)**). Kolónku **Nové databázy (kam)** nechajte prázdnu, program skopíruje súbory do svojho vlastného adresára

Konverzia v sieťovej verzii programu

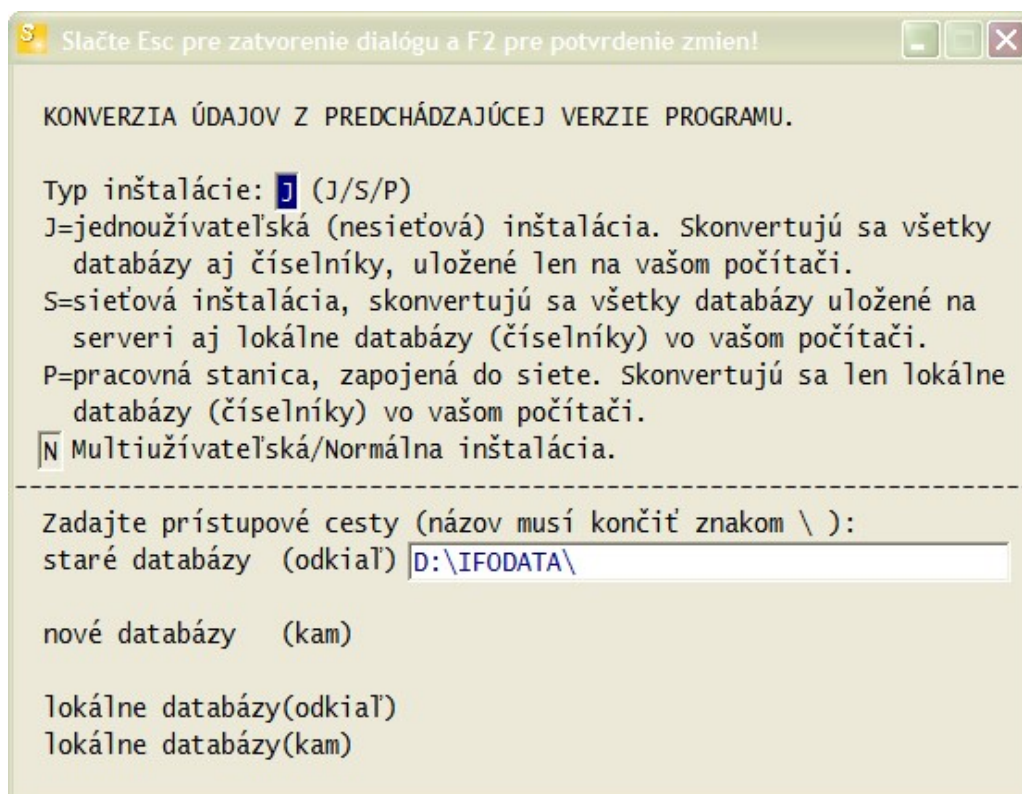
Na každom lokálnom počítači spustíte konverziu **lokálnych súborov**. Do tabuľky vám stačí zadať prístupovú cestu ku starým súborom (kolónka **Staré databázy (odkiaľ)**). Kolónku **Nové databázy (kam)** nechajte prázdnu, program skopíruje súbory do svojho vlastného adresára

Na serveri spustíte konverziu **datových súborov**. Do kolónky **Staré databázy (odkiaľ)** zadajte prístupovú cestu ku starým súborom na serveri. Ak chcete skonvertovať súbory priamo do nového programu, nechajte kolónku **Nové databázy (kam)** prázdnu. Ak chcete umiestniť súbory do iného katalógu, treba vyplniť aj túto položku.



Starý program máte nainštalovaný na harddisku D:, v katalógu IFODATA. Prístupová cesta bude potom vyzeráť: C:\IFODATA\.

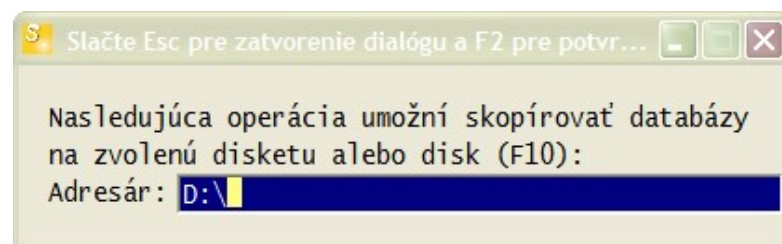
Obr. 35 Konverzia z predchádzajúcej verzie



1.12. Archivácia údajov

Pred samotnou archiváciou musíte zadať, kam sa budú vaše súbory kopírovať. Súbory si môžete skopírovať na harddisk, či sieťový disk, alebo USB kľúč. Vtedy treba zadať názov katalógu, kam sa súbory skopírujú.

Obr. 36 Zadanie cieľového adresára



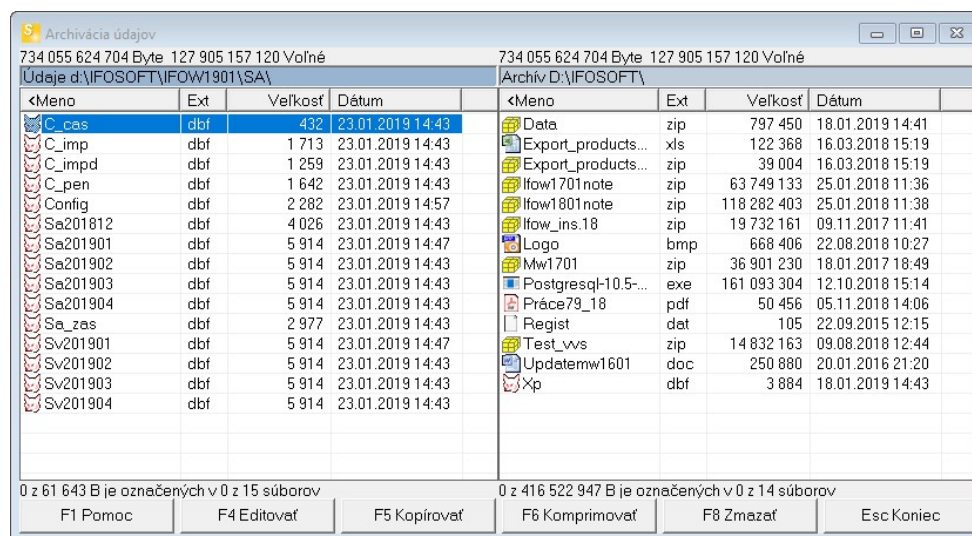
Príklady cieľových adresárov:

D:\Disk D:

C:\ARCHIV Harddisk C:, podadresár ARCHIV - musíte ho najprv vytvoriť!

G:\IFOSOFT\ZALOHA\ Sieťový disk G:, podadresár IFOSOFT\ZALOHA - musí existovať!

Obr. 37 Archivácia údajov



Pri archivácii archivujete súbory s názvom **SVrrrrmm.DBF** a **SArrrrmm.DBF**, kde **rrrr** a **mm** je rok a mesiac príslušného obdobia.

1.13. Komplexné príklady

Príklad č 1.

1. V podsystéme **Faktúry** ste vystavili predfaktúru s číslom 200912 na sumu 1000,- € (neobsahuje DPH). Ak chcete túto predfaktúru sledovať v saldokonte, musíte na druhej strane predfaktúry do kolónky **Sledovať v saldokonte** zadať "P".
 2. Na bežný účet (výpis z VÚB č.1) prišla úhrada s variabilným symbolom 200912 v sume 1000,- €. Do bankového denníka teda zadáte záznam zo sumou 1000,- €, číslo faktúry (variabilný symbol) bude 200912 a podľa číselníka odberateľov musíte zadať kód odberateľa. Po zadaní účtu záloh (324) do kolónky **Účet** sa za účet automaticky doplní "X".
 3. Do ôsmich dní od prijatia tejto úhrady vystavíte v podsystéme **Faktúry** faktúru č. 200913 na sumu 1190,- € z toho DPH 190,- €. Do kolónky **Vyúčtovanie prijatej zálohy č.** zadajte číslo príslušnej predfaktúry - 200912 a sumu 1000,- € a do kolónky **Sledovať v saldokonte** zadajte "F". Po odrátaní zálohy zostáva uhradiť 190,- €. Na tretej strane treba doplniť k sumám príslušné účty (321, 324, 343).
 4. Na bežný účet (výpis z VÚB č.2) prišla úhrada s variabilným symbolom 200913 v sume 190,- €. Zadajte do bankového denníka ako je uvedené vyššie. Po zadaní účtu 311 do kolónky **Účet** sa za účet automaticky doplní "P". Tieto kódy ("P", "Z", "X") musíte mať dopredu nadefinované v účtovnom rozvrhu.
 5. Vo vstupe údajov/príjem údajov urobte prenos z vyhotovených faktúr a z pokladničného a bankového denníka (resp. z peňažného denníka JÚ).
- Po prijíme údajov saldokonto vyzerá nasledovne:

Obr. 38 Príklad 1

Z	Zb. doklad	Faktúračíslo	Doklad	P	Účet	Mena	Suma_Má_Dať	Suma_Dať	Kód_firmy
	VF 200902	P 200912		A		EUR	1000,-		3333333333
	VF 200902	F 200913		P		EUR	190,-		3333333333
	VF 200902	200912		B		EUR	1000,-		3333333333
	B 200902	200912	5	A		EUR		1000,-	3333333333
	B 200902	200912	5	B	324	EUR		1000,-	3333333333
	B 200902	200913	6	P	311	EUR		190,-	3333333333

F1-pomoc Esc-koniec

Prvý riadok je prenos vyhotovenej predfaktúry č 200912.

Pri úhrade tejto predfaktúry - zálohovej platbe budú automaticky vyhotovené dva zápisy (riadok 4 a 5).

Druhý riadok je vyhotovená faktúra 200913 s odúčtovaním predfaktúry 200912. Kód P.

Tretí riadok vznikne automaticky s prenosom faktúry 200913, v ktorej je vyúčtovaná zálohová platba. Má kód B. Tento riadok sa spáruje so štvrtým riadkom.

Štvrtý riadok znamená prijatú zálohovú platbu - táto sa spáruje s predfaktúrou - kódy A-A.

Piaty riadok s kódom B je vygenerovaný počítačom a znamená, že ide o prijatú zálohu (účet 324), ktorá čaká na príslušné vyúčtovanie.

Šiesty riadok je úhrada faktúry 200913.

Poznámka: Ak v Konfigurácii programu Saldokonto nastavíte príznak **Sledovať predfaktúry?** na "N", riadky s kódmi "A" sa nevytvoria.

Príklad č 2.

1. V podsysteme **Prijaté faktúry** ste prijali predfaktúru s číslom 200914 na sumu 1000,- € (neobsahuje DPH). Ak chcete túto predfaktúru sledovať v saldokonte, musíte na prvej strane predfaktúry do kolónky **Prenos do saldokonta** zadať "P".
2. Z bežného účtu (výpis z VÚB č.2) ste uhradili predfaktúru č.200914 sumou 1000,- €. Do bankového denníka teda zadáte záznam zo sumou 1000,- €, číslo faktúry (variabilný symbol) bude 200914 a podľa číselníka odberateľov musíte zadať kód dodávateľa. Po zadaní účtu záloh (314) do kolónky **Účet** sa za účet automaticky doplní "X".
3. V podsysteme **Prijaté faktúry** prijmete faktúru č. 200915 na sumu 1190,- € z toho DPH 190,- €. Do kolónky **Vyúčtovanie zálohy číslo** zadajte číslo príslušnej predfaktúry - 200914 a sumu 1000,- € a do kolónky **Prenos do saldokonta** zadajte "F". Po odrátaní zálohy zostáva uhradiť 190,- €. Na druhej strane treba doplniť k sumám príslušné účty (321, 314, 343).
4. Z bežného účtu (výpis z VÚB č.3) ste uhradili faktúru s variabilným symbolom 200915 v sume 190,- €. Zadajte do bankového denníka ako je uvedené vyššie. Po zadaní účtu 321 do kolónky **Účet** sa za účet automaticky doplní "Z". Tieto kódy ("P","Z","X") musíte mať dopredu nadefinované v účtovnom rozvrhu
5. Vo vstupe údajov/príjem údajov urobte prenos z prijatých faktúr a z pokladničného a bankového denníka (resp. z peňažného denníka JÚ).

Po prijíme údajov saldokonto vyzerá nasledovne:

Obr. 39 Príklad 2

Výpis databázy										
Z	Zb.doklad	Faktúračíslo	Doklad	P	Účet	Mena	Suma_Má_Dat'	Suma_Da'	Kód_firmy	Ná
	PF 200903	P	200914	900002	C	EUR		1000,-	3333333333	J
	PF 200903	F	200915	290011	Z	EUR		190,-	3333333333	J
	PF 200903		200914	290011	D	EUR		1000,-	3333333333	J
	B 200903		200914	7	C	EUR	1000,-		3333333333	J
	B 200903		200914	7	D	314	EUR	1000,-	3333333333	J
	B 200903		200915	8	Z	321	EUR	190,-	3333333333	J

Prvý riadok je prenos prijatej predfaktúry č 200914.

Pri úhrade tejto predfaktúry - zálohovej platbe budú automaticky vyhotovené dva zápisy (riadok 4 a 5).

Štvrtý riadok znamená úhradu predfaktúry - táto sa spáruje s prijatou predfaktúrou - kódy **C-C**.

Piaty riadok s kódom **D** je vygenerovaný počítačom a znamená, že ide o poskytnutú zálohu (účet 314), ktorá čaká na príslušné vyúčtovanie.

Druhý riadok vznikne prenesením faktúry 200915. Má kód **Z**.

Tretí riadok vznikne automaticky s prenosom faktúry 200915, v ktorej je vyúčtovaná zálohová platba. Má kód **D**. Tento riadok sa spáruje s piatym riadkom.

Šiesty riadok je úhrada faktúry 200915, kód **Z**.

Poznámka: Ak v **Konfigurácii programu Saldokonto** nastavíte príznak **Sledovať predfaktúry?** na "N", riadky s kódmi "C" sa nevytvoria.