

# **VISUAL KNIHADĚ**

**program pro evidenci faktur došlých**

(verze pro DBF a SQL)

*Podrobná učebnice programu a referenční příručka*

## Obsah

1. <a href="#">Základní popis</a> .....	4
1.1. <a href="#">Požadavky na systém</a> .....	4
1.2. <a href="#">Popis programu</a> .....	4
1.3. <a href="#">Hlavní rysy programu</a> .....	4
1.4. <a href="#">Víceuživatelská verze</a> .....	4
1.5. <a href="#">Modularita</a> .....	5
1.6. <a href="#">Jazykové mutace</a> .....	5
1.7. <a href="#">Ovládání programu</a> .....	6
1.7.1. <a href="#">Klávesnice</a> .....	6
2. <a href="#">Standardní grafické prvky</a> .....	7
2.1. <a href="#">Menu</a> .....	7
2.1.1. <a href="#">Formulář</a> .....	7
2.1.2. <a href="#">Záložka</a> .....	8
2.1.3. <a href="#">Tlačítko</a> .....	8
2.1.4. <a href="#">Tlačítko volby</a> .....	8
2.2. <a href="#">Typy polí</a> .....	8
2.2.1. <a href="#">Textové pole</a> .....	8
2.2.2. <a href="#">Datum</a> .....	8
2.2.3. <a href="#">Víceřádkové textové pole</a> .....	9
2.2.4. <a href="#">Rozbalovací seznam</a> .....	9
2.2.5. <a href="#">Číselník</a> .....	9
2.2.6. <a href="#">Zaškrťovací pole</a> .....	9
2.2.7. <a href="#">Přepínač</a> .....	10
2.3. <a href="#">Obecné ovládací prvky</a> .....	10
2.3.1. <a href="#">Přidat</a> .....	10
2.3.2. <a href="#">Editace</a> .....	10
2.3.3. <a href="#">OK</a> .....	10
2.3.4. <a href="#">Smazat</a> .....	10
2.3.5. <a href="#">Storno</a> .....	10
2.3.6. <a href="#">Šipky</a> .....	10
2.3.7. <a href="#">Tisk</a> .....	11
3. <a href="#">Program</a> .....	12
3.1. <a href="#">Menu faktury</a> .....	12
3.1.1. <a href="#">Formuláře faktur došlých</a> .....	12
3.1.1.1. <a href="#">Základní fakturační údaje</a> .....	13
3.1.1.2. <a href="#">Údaje pro případ faktury s platbou v zahraniční měně</a> .....	14
3.1.1.3. <a href="#">Základ a výpočet DPH</a> .....	14
3.1.1.4. <a href="#">Účetní údaje uživatele</a> .....	14
3.1.1.5. <a href="#">Doplňující informace</a> .....	15
3.1.1.6. <a href="#">Specifické funkce formuláře</a> .....	15
3.1.1.6.1. <a href="#">Najít Vyhledávací formulář</a> .....	15
3.1.1.6.2. <a href="#">Konta</a> .....	16
3.1.1.6.3. <a href="#">Platby</a> .....	17
3.1.2. <a href="#">Dodavatelé</a> .....	18
3.1.3. <a href="#">Centrální databáze dodavatelů/zákazníků</a> .....	19
3.1.4. <a href="#">Import SQL</a> .....	19
3.1.5. <a href="#">Šablony</a> .....	19
3.1.6. <a href="#">Zápočty</a> .....	21
3.1.7. <a href="#">Uzamčení měsíce</a> .....	22

<a href="#">3.2. Menu platby</a>	22
<a href="#">3.2.1. Banky</a>	22
<a href="#">3.2.2. Platby</a>	23
<a href="#">3.2.2.1. Příkaz přidat</a>	25
<a href="#">3.2.2.2. Příkaz editace</a>	26
<a href="#">3.2.2.3. Tisk příkazu</a>	27
<a href="#">3.3. Menu Tisk</a>	27
<a href="#">3.3.1. Vytváření Zápočtu</a>	27
<a href="#">3.4. Menu Tisk</a>	28
<a href="#">3.4.1. Tiskové sestavy</a>	29
<a href="#">3.4.1.1. Kniha faktur</a>	30
<a href="#">3.4.1.2. Zaplacené faktury</a>	30
<a href="#">3.4.1.3. Nezaplacené faktury</a>	30
<a href="#">3.4.1.4. Dle dodavatele</a>	31
<a href="#">3.4.1.5. Dle splatnosti</a>	32
<a href="#">3.4.1.6. Účty</a>	32
<a href="#">3.4.1.7. Kontrola daní</a>	33
<a href="#">3.5. Funkce speciální</a>	34
<a href="#">3.5.1. Export</a>	34
<a href="#">3.5.2. Import plateb</a>	34
<a href="#">3.5.3. Aktovka</a>	34
<a href="#">3.5.4. Reinstalace</a>	34
<a href="#">3.5.4.1. Záložka Firma</a>	35
<a href="#">3.5.4.2. Záložka Převod</a>	36
<a href="#">3.5.5. Reindex</a>	37
<a href="#">3.5.6. Pack!</a>	37
<a href="#">3.5.7. Archivace</a>	37
<a href="#">3.5.8. Quartz</a>	37
<a href="#">3.5.9. Jazyk</a>	37
<a href="#">3.5.10. Externí uzávěrka</a>	37
<a href="#">3.5.11. Konec programu</a>	37

## 1. Základní popis

### 1.1. Požadavky na systém

- Systém JADU je funkční na platformě Windows.
- Klientské stanice: Operační systém Windows 2000/XP/Vista. Starší verze Windows 95/98 jsou technicky použitelné, JADU lze na nich nainstalovat i spustit, ale vzhledem k jejich obecně nízké stabilitě a ukončené podpoře je nelze doporučit.
- Servrový systém pro verze DBF: Windows server 2005/2008, Linux, případně i starší verze servrových OS – Windows NT, Novell Netware 3.x/4.x/5.x/6.x, Banyan Vines.
- Servrový systém pro verze SQL: Microsoft SQL 2000, Microsoft SQL 2005, MSDE, Microsoft SQL Express

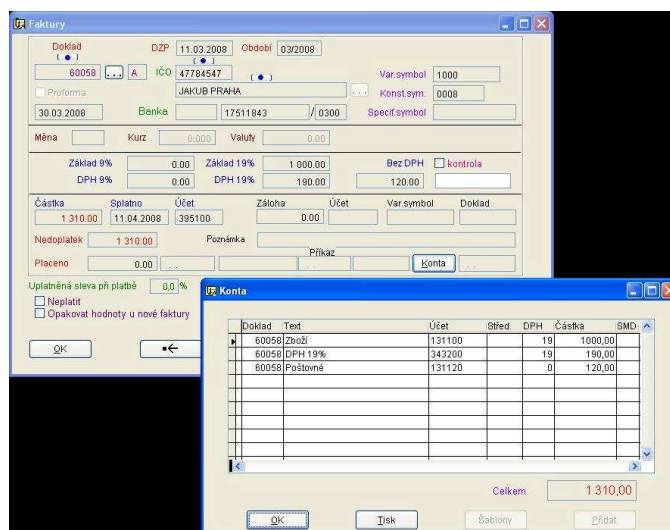
### 1.2. Popis programu

**Visual KDF** - program pro evidenci došlých faktur, jejich předkontaci a provádění plateb. Zvláště vhodné pro detašované pořizování dat a jejich následný export do účetního modulu VAS (podvojně účetnictví).

### 1.3. Hlavní rysy programu

#### Hlavní rysy:

- Eviduje došlé faktury a dobropisy
- Umožňuje vytvářet šablony pro předkontaci došlých faktur
- Platby faktur buď tiskem či elektronicky
- Výpočet skonta a jeho aplikace při platbě
- Elektronické výstupy do řady formátů elektronických bankovních programů (MultiCash, e-banka, KB a další)
- Zpracování výpisů z bankovních programů pro informace o platbách
- Návrh, evidence a realizace vzájemných zápočtů (ve spolupráci s modulem vydaných faktur VFAKT)
- Tisk velkého množství různých sestav, např. přehled faktur, nezaplacené faktury, kontace, kontroly DPH apod. podle mnoha kritérií.
- Exportuje data do programu VAS (podvojně účetnictví) k automatickému nebo ručnímu zaúčtování

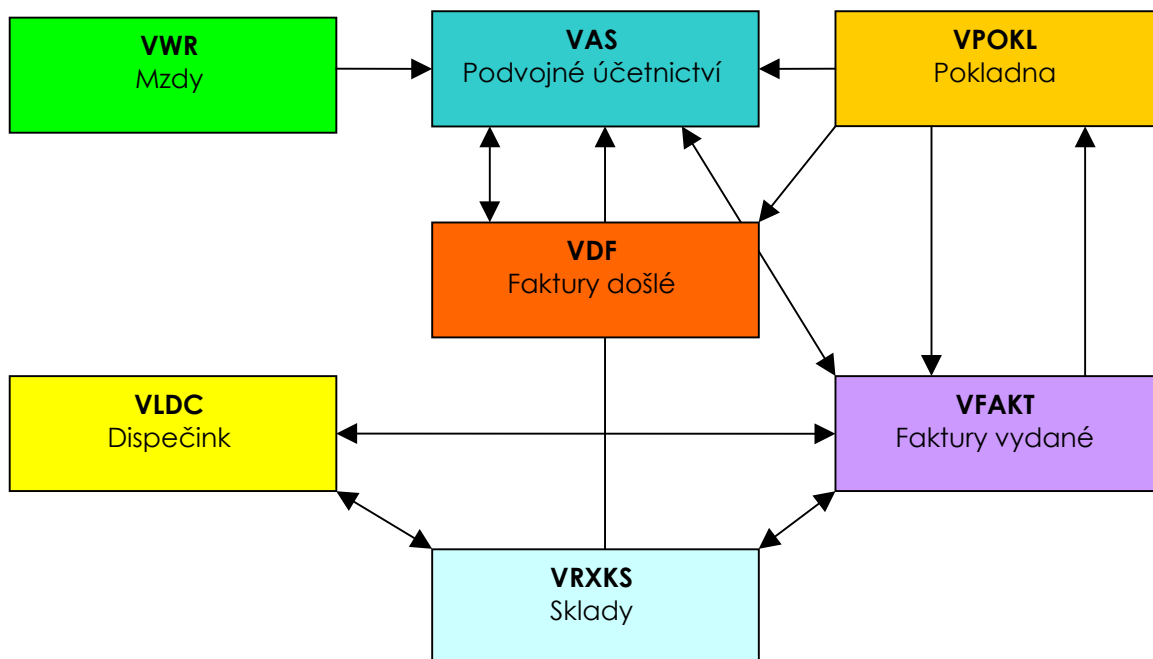


### 1.4. Víceuživatelská verze

**Visual KNIHADP** je plně víceuživatelský program a lze ho provozovat na libovolné síti podporované systémem Visual FoxPro 9.0. Každý uživatel může mít své heslo, různá oprávnění pro práci s programem a vlastní nastavení formulářů a tiskových sestav.

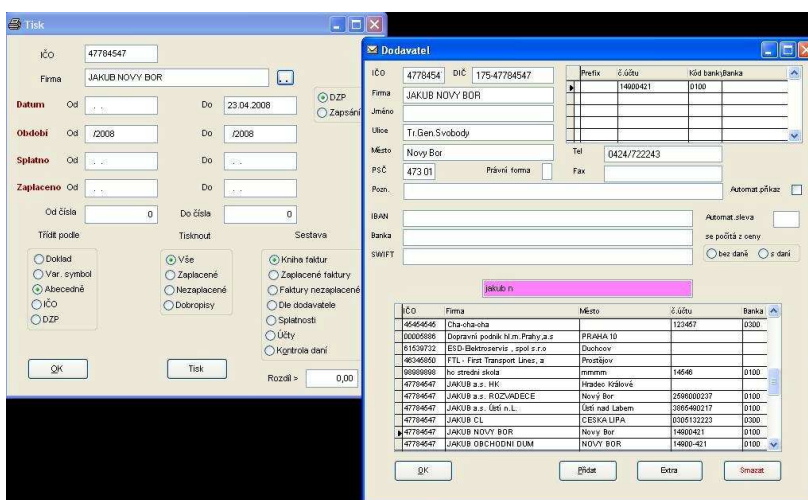
## 1.5. Modularita

Program **Visual KNIHADF** je součástí komplexního programového vybavení firmy JADU sloužícího k vedení základní ekonomické agendy podniku. Každá část je samostatně plně funkční, ale teprve použitím automaticky spolupracujících komponent se získá komplexní informace i funkcionality. Diagram propojení s ostatními moduly.



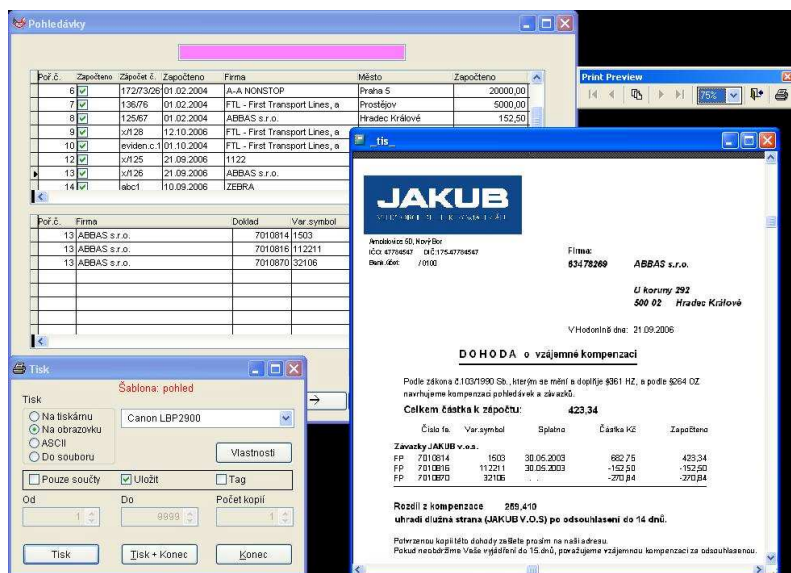
## 1.6. Jazykové mutace

Protože je systém JADU používán v organizacích s vícejazyčným prostředím byla od počátku vývoje všech modulů zapracována možnost přepínat i za běhu mezi jazykovými verzemi. Standardně je k dispozici čeština, angličtina, němčina a slovenština. Díky tomu, že komunikační jazyk je nezávislý na jádru, lze na přání dodat libovolnou jazykovou verzi prostředí.



## 1.7. Ovládání programu

Visual KNIHADF je aplikace, která vychází ze všech zavedených konvencí uživatelského rozhraní operačního systému MS Windows. Visual FAKT lze plně ovládat pomocí myši i klávesnice. Pokud v textu není uvedeno jinak vychází ovládání, jak myši, tak i klávesnice ze standardních postupů MS Windows.



### 1.7.1. Klávesnice

Pro práci s klávesnicí jsou, mimo klasických směrových šipek, důležité tyto klávesové zkratky a funkční klávesy:

<b>F10</b>	v hlavním programu aktivuje Hlavní menu. Další výběr pak probíhá pomocí kláves šipek a klávesy Enter
<b>Ctřl + F4</b>	zavře aktivní okno
<b>Ctřl + Tab, Ctřl + F1</b>	přepíná aktivní okna
<b>Ctřl + Shift + Tab</b>	přepíná aktivní okna v opačném pořadí

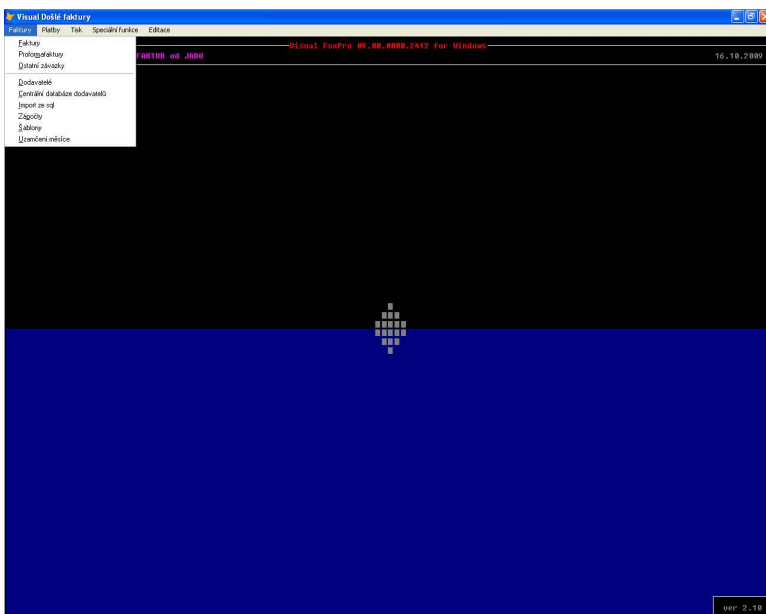
Při práci s kartami a mřížkami:

<b>Tab, šipky</b>	přeskok mezi položkami
<b>Ctřl + Tab</b>	přepínání záložek, jsou-li k dispozici

- Mnohé ovládací prvky mají podtržený znak ve svém popisu. Kombinace Alt + podtržený znak je ekvivalentní kliknutí myši na prvek.
- U směrových šipek na formuláři jsou k dispozici klávesy Alt + ←↑↓→

## 2. Standardní grafické prvky

### 2.1. Menu



Menu představuje jeden z hlavních ovládacích prvků programu, umožňuje přístup ke všem činnostem programu. Jeho obsah se může měnit v závislosti na právě prováděné činnosti. Vždy jsou přístupné jen ty činnosti, které mají v dané chvíli smysl. Nepřístupné volby jsou zobrazeny šedě a nelze je zvolit.

#### 2.1.1. Formulář

Formulář je základním grafickým prvkem sloužícím k zobrazení a práci s daty a obsahuje další objekty.

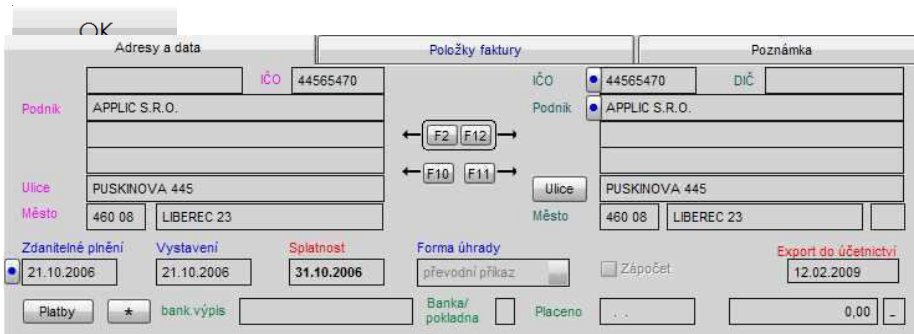
Doklad	DZP	10.06.2009	Období	05/2009	Storno faktury
80044	IČO	60706490	Var.symbol	123	
<input type="checkbox"/> Proforma		A + A DATA STORAGE EXPERTS	Konst.sym.	0008	
22.06.2009	Banka	19	2019620102	2600	Specif.symbol
Měna	Kurz	0,000	Valuty	0,00	
Základ 9%	0,00	Základ 19%	1 300,00	Bez DPH	
DPH 9%	0,00	DPH 19%	247,00	0,00	
Částka	Splatno	Účet	Záloha	Účet	Var.symbol
1 547,00	..	321000	0,00		
Nedoplatek	1 547,00	Poznámka			
Placeno	0,00	Příkaz	Konta		
Uplatněná sleva při platbě	0,0%	ze základu	1 300,00		
<input type="checkbox"/> Neplatit					
<input type="checkbox"/> Opakovat hodnoty u nové faktury					
Přechýlovat	Najít	Platby	Přidat	Storno	
OK	←	→	→	Editace	Smazat

### 2.1.2. Záložka

Pro větší přehlednost, popřípadě z důvodu funkčního záměru mohou formuláře obsahovat záložky.

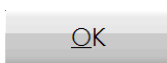
Záložka okna je podobná záložce v knize – po výběru se otevře příslušná strana knihy (na obrazovce se objeví jiná pole a jiné objekty, které byly skryty za jinou záložkou). Přepínání mezi záložkami je vhodné provádět myší nebo šipkou vlevo či vpravo v okamžiku, kdy je kurzor umístěn na nápisu jedné ze záložek.

### 2.1.3. Tlačítko



Oblast, jejíž aktivace způsobí vyvolání určité činnosti. Aktivace se provede stiskem levého tlačítka myši nebo umístěním kurzoru na tlačítko a stisknutím mezerníku nebo klávesy Enter. Má-li tlačítko ve svém popisu podtržený znak, lze ho aktivovat také současným stiskem klávesy Alt a podtrženého znaku.

### 2.1.4. Tlačítko volby



Tlačítko volby umožňuje přepínat mezi dvěma stavy. Jeho aktivace stiskem umožňuje přístup k funkcím v běžném režimu nedosažitelnými. Výběr se provádí levým tlačítkem myši. Má-li tlačítko ve svém popisu podtržený znak, lze ho aktivovat také současným stiskem klávesy Alt a podtrženého znaku.

## 2.2. Typy polí

### 2.2.1. Textové pole

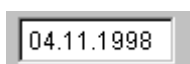


Lze vyplnit libovolným řetězcem alfanumerických znaků (příp. pouze alfabetských či pouze numerických v závislosti na smysluplnosti obsahu pole). Pole se vyplňuje zápisem znaků z klávesnice. Počet znaků, které lze zapsat do pole, je stanoven programem.

Pro pohyb v editovaném poli slouží klávesy:

<b>Šipky do stran</b>	přesun kurzoru o znak vpravo (vlevo)
<b>Home</b>	přesun kurzoru na první znak vlevo
<b>End</b>	přesun kurzoru na poslední znak vpravo

### 2.2.2. Datum



Pole typu datum, lze vyplnit datem, které odpovídá existujícímu datu v kalendáři.

Pole lze vyplnit:

- přímým zápisem hodnoty z klávesnice, pokud zadané datum není obsaženo v kalendáři, program nepovolí pole opustit. Není-li vyplněn rok doplní program automaticky rokem aktuálním.



- označením obsahu pole a stiskem kláves + a – na numerické klávesnici se k datu, které je již v poli zapsáno, připočítává či odpočítává jeden den.

Dny a měsíce lze psát s nulou i bez nuly na začátku (01.02.1999 i 1.2.1999)

### 2.2.3. Víceřádkové textové pole



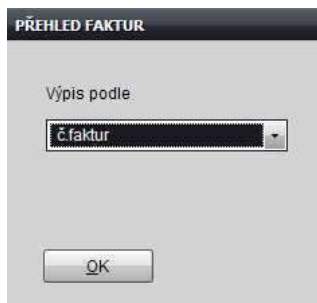
Lze vyplnit libovolným řetězcem alfanumerických znaků (příp. pouze alfabetských či pouze numerických v závislosti na smyslnosti obsahu pole). Pole se vyplňuje zápisem znaků

z klávesnice. Počet znaků, které lze zapsat do pole, není omezen. Pole nelze opustit stiskem klávesy Enter, naopak, tato hodnota (nový řádek) se do pole vloží.

Pro pohyb v editovaném poli slouží klávesy:

<b>Šipky do stran</b>	přesun kurzoru o znak vpravo (vlevo)
<b>Home</b>	přesun kurzoru na první znak vlevo
<b>End</b>	přesun kurzoru na poslední znak vpravo
<b>Enter</b>	přesun kurzoru na nový řádek
<b>PgUp</b>	přesun kurzoru o stranu výše
<b>PgDn</b>	přesun kurzoru o stranu níže
<b>Ctrl + PgUp</b>	přesun kurzoru na první řádek
<b>Ctrl + PgDn</b>	přesun kurzoru na poslední řádek

### 2.2.4. Rozbalovací seznam



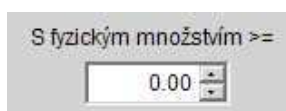
Rozbalovací seznam umožňuje vybrat z možností v něm obsažených. Pole lze vyplnit jen takovým řetězcem znaků, který vyhovuje povoleným hodnotám.

Pole lze vyplnit:

- přímým zápisem prvních znaků z klávesnice, program najde první povolenou hodnotu, která začíná tímto zadáním.
- Stisknutím mezerníku (nebo stiskem levého tlačítka myši na znaku šipka dolů), kterou se vyvolá seznam možných hodnot a výběrem příslušné hodnoty stiskem levého tlačítka myši či potvrzením klávesou Enter.

- přesunem v seznamu pomocí šipek směrem nahoru a dolů

### 2.2.5. Číselník



Číselník lze vyplnit jen takovou číselnou hodnotou, která vyhovuje povoleným hodnotám.

Číselník lze vyplnit:

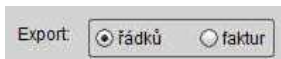
- přímým zápisem hodnoty z klávesnice
- pohybem v povoleném seznamu šipkou nahoru a dolů (nebo stiskem levého tlačítka myši na znaku šipka nahoru resp. dolů)

### 2.2.6. Zaškrťovací pole



Zaškrtnuté pole nabývá dvou logických hodnot ano / ne (označeno / neoznačeno). Hodnotu lze nastavit mezerníkem nebo stisknutím levého tlačítka myši. Stisk mezerníku nebo levého tlačítka myši způsobí nastavení opačné hodnoty pole, než jakou mělo.

### 2.2.7. Přepínač

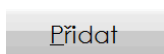


Pole typu přepínač slouží k nastavení hodnoty pole výběrem jedné z nabízených hodnot. Nastavení se provádí umístěním kurzoru na vybranou hodnotu pole a stiskem levého tlačítka myši. Při použití klávesnice se výběr mezi jednotlivými hodnotami provádí pomocí šipek a potvrzení volby na požadovaném poli stiskem mezerníku.

## 2.3. Obecné ovládací prvky

K provedení některých funkcí programu a k pohybu mezi záznamy slouží funkční ovládací prvky.

### 2.3.1. Přidat



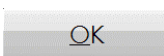
Tlačítko Přidat slouží k založení nového záznamu.

### 2.3.2. Editace



Stisknutí umožní editaci dat formuláře, po opětovném stisknutí se editace vypne a změněná data se uloží.

### 2.3.3. OK



Uloží změny provedené ve formuláři a uzavře jej.

### 2.3.4. Smazat



Smaže aktuální záznam.

### 2.3.5. Storno



Toto tlačítko má dvě použití.

- Při editaci ve formuláři (například volbu pro vytvoření faktury) slouží ke zrušení všech neuložených změn, které byly provedeny.
- V oknech ruší výběr.

### 2.3.6. Šipky

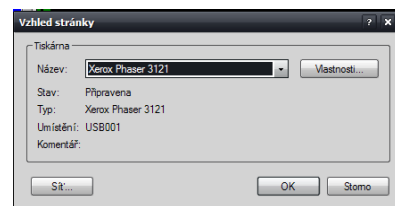
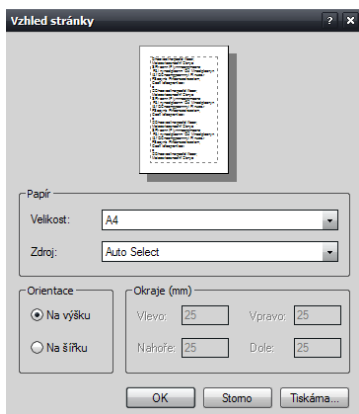
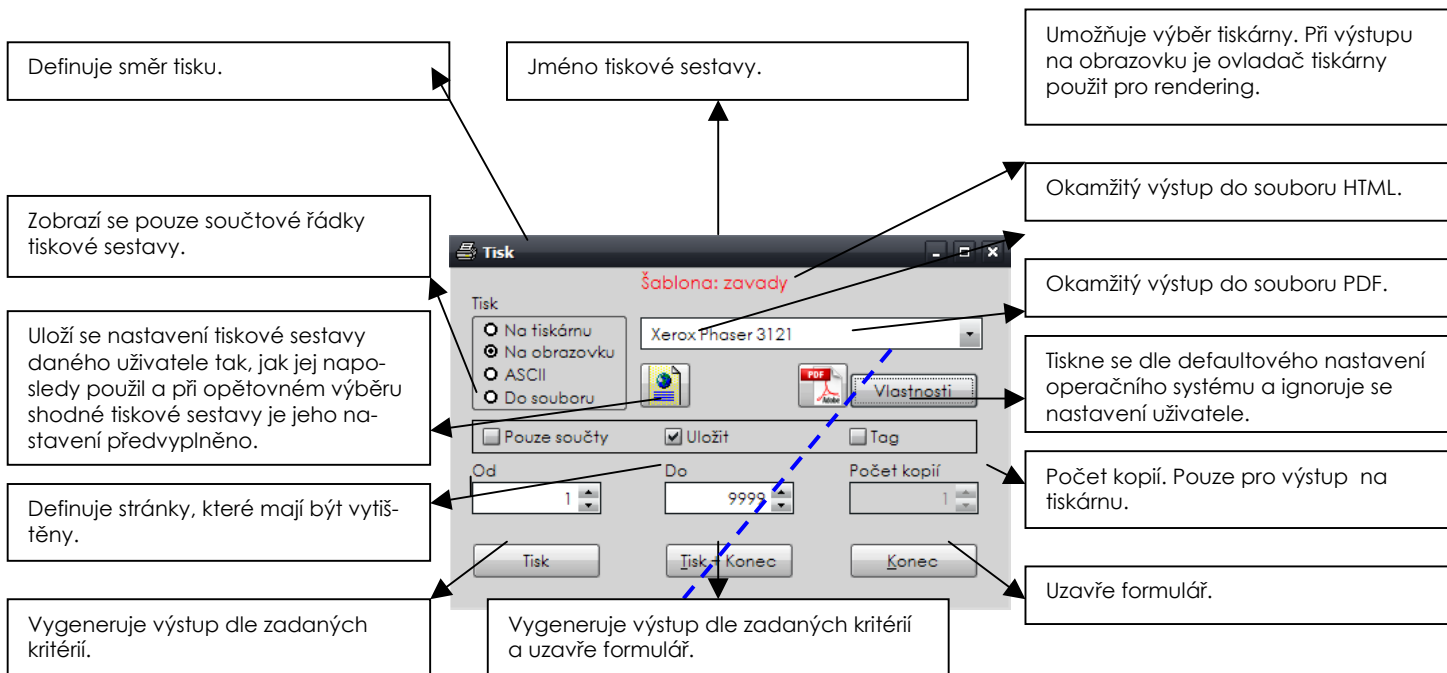


Posune záznam o jednu položku dále (dopředu nebo dozadu, dle směru šipky).



Posune záznam na první nebo poslední položku tabulky.

### 2.3.7. Tisk



### 3. Program

#### 3.1. Menu faktury

##### 3.1.1. Formuláře faktur došlých

- Faktury
- Proforma faktury

The screenshot shows a software window titled "Faktury" with a standard Windows-style title bar. The form is organized into several sections:

- Header:** Includes fields for "Doklad" (80044), "DZP" (10.06.2009), "Období" (05/2009), and a "Storno faktury" button.
- Company Info:** Fields for "IČO" (60706490), "Var.symbol" (123), "Konst.sym." (0008), and "Specif.symbol". A "Proforma" checkbox is also present.
- Bank Info:** Fields for "Banka" (19), "2019620102", and "/2600".
- Financials:** Fields for "Měna", "Kurz" (0.000), and "Valuty" (0.00). Tax calculation fields for "Základ 9%", "DPH 9%", "Základ 19%", "DPH 19%", and "Bez DPH".
- Payment Summary:** Fields for "Částka" (1 547.00), "Splatno", "Účet" (321000), "Záloha" (0.00), "Účet", "Var.symbol", and "Doklad".
- Additional Info:** Fields for "Nedoplatek" (1 547.00), "Poznámka", "Placeno" (0.00), and "Příkaz". A "Konta" button is also visible.
- Discounts:** Fields for "Uplatněná sleva při platbě" (0.0 %) and "ze základu" (1 300.00).
- Options:** Checkboxes for "Neplatit" and "Opakovat hodnoty u nové faktury".
- Buttons:** A row of buttons including "Přečíslovat", "Najít", "Platby", "Přidat", "Storno", "OK", and "Smazat". Navigation arrows are also present.

### 3.1.1.1. Základní fakturační údaje

The screenshot shows a software interface for entering invoice data. The main form is divided into several sections:

- A:** Invoice number field containing '80044'.
- B:** A checkbox labeled 'Proforma'.
- C:** Date field containing '22.06.2009'.
- D:** Date field containing '10.06.2009'.
- E:** Period field containing '05/2009'.
- F:** Supplier information fields including IČO (60706490), company name (A + A DATA STORAGE EXPERTS), bank account (19 2019620102 / 2600), and various symbols (Var.symbol: 123, Konst.sym.: 0008, Specif.symbol).
- G:** A button labeled 'Storno faktury'.
- H:** A callout window showing a table of invoice numbers and descriptions.

Doklad	Poznámka	Účet
80065	zboží	321100
A 60082	profinancování	321100
B 8000001	zahraniční	321500
D 3100507	režie	321050
T 10	investice	321200

A. Číslo dokladu – přiřazeno při pořízení (je možné užívat různé číselné řady, např. za zboží, služby, apod.)

- výběr řad se provádí pomocí tlačítka „...“ (viz bod H)
- na začátku roku je v poli doklad možno nastavit nové číslování
- jednoznačné označení řady se definuje pomocí rozlišujícího znaku řady

B. Zaškrtnutí označí doklad jako zálohovou fakturu (proforma)

C. Datum zadání do evidence

D. Datum zdanitelného plnění

E. Období pro zaúčtování (většinou odpovídá měsíci DZP)

F. Fakturační údaje dodavatele

- IČO
- Podnik
- Tlačítko „...“ umožní výběr dodavatele
- Bankovní spojení na dodavatele
- Variabilní symbol – číslo faktury dodavatele (při zadání použitého variabilního symbolu ukáže tabulku všech faktur se stejným var symbolem)
- Konstantní symbol
- Specifický symbol (objeví se na výpisu z banky, možno například uvést své číslo dokladu)

G. Stisknutí tlačítka se provede účetní storno faktury. Vedle tlačítka se objeví datum vystornování (viz obrázek – přerušovaná šipka)

## H. Řady

1. sloupec	označení řady
doklad	následující číslo dokladu pro zvolenou řadu
poznámka	stručný popis významu řady
účet	číslo účtu dodavatelů v účetnictví, na který se zúčtovávají doklady z příslušné řady

### 3.1.1.2. Údaje pro případ faktury s platbou v zahraniční měně

Měna	<input type="text"/>	Kurz	<input type="text" value="0.000"/>	Valuty	<input type="text" value="0.00"/>
------	----------------------	------	------------------------------------	--------	-----------------------------------

- A. Měna – zkratka měny
- B. Kurz – kurz měny
- C. Valuty – hodnota faktury v cizí měně

### 3.1.1.3. Základ a výpočet DPH

Základ 9%	<input type="text" value="0.00"/>	Základ 19%	<input type="text" value="1 300.00"/>	Bez DPH	<input type="text"/>
DPH 9%	<input type="text" value="0.00"/>	DPH 19%	<input type="text" value="247.00"/>		<input type="text" value="0.00"/>

- A. Základ 9% – základ daně pro výpočet 9% daně
- B. DPH 9% – vypočítaná 9% daň
- C. Základ 19% – základ daně pro výpočet 19% daně
- D. DPH 19% – vypočítaná 19% daň
- E. Bez DPH – hodnota faktury bez DPH

### 3.1.1.4. Účetní údaje uživatele

	A	B	C	D	E	F	G	
	Částka	Splatno	Účet	Záloha	Účet	Var.symbol	Doklad	
	<input type="text" value="1 547.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="321000"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
H	Nedoplatek	<input type="text" value="1 547.00"/>	Poznámka					I
	Placeno	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	Příkaz	<input type="text"/>	Konta	<input type="text"/>	
	J			K	L		M	

- A. Celková fakturovaná částka (základ ceny a DPH)
- B. Datum splatnosti
- C. Účet z účetnictví pro zaúčtování pohledávek (nepovinná položka)
- D. Vyplňuje se, je-li na faktuře odečítaná záloha
- E. Účet z účetnictví pro zaúčtování záloh (vyplňuje se, je-li na faktuře odečítaná záloha)

- F. Variabilní symbol zálohové faktury (vyplňuje se, je-li na faktuře odečítaná záloha)
- G. Interní číslo zálohové faktury (vyplňuje se, je-li na faktuře odečítaná záloha)
- H. Výše nedoplatku po odečtení případné zálohy a částečných úhrad faktury
- I. Poznámka k faktuře
- J. Informace o platbách
  - Částka
  - Datum zaplacení
  - Číslo dokladu (například číslo bankovního výpisu)
- K. Částka k proplacení, není ještě odeslána z banky (např. příkazy naplánované na týden dopředu)
- L. Slouží pro předkontaci, jednotlivým částkám přidělí účty v účetnictví
- M. Datum exportu do účetnictví

### 3.1.1.5. Doplnující informace

- A. Uplatněná sleva x % ze základu částky při platbě (na kartě dodavatele se určuje, zda se sleva vypočítává ze základu DPH nebo z celé fakturované částky).
- B. Faktura nebude do odznačení zaplacená
- C. Nově založená faktura se vytvoří se stejnými základními fakturačními údaji
- D. Otevře se formulář hledání a umožní vyhledat fakturu
- E. Otevře se formulář plateb
- F. Přidá novou fakturu

### 3.1.1.6. Specifické funkce formuláře

#### 3.1.1.6.1. Najít Vyhledávací formulář

Vyhledávací formulář slouží k dohledání určitých karet faktur.

Formulář se vyvolá stiskem tlačítka označeného „Najít na formuláři faktur“

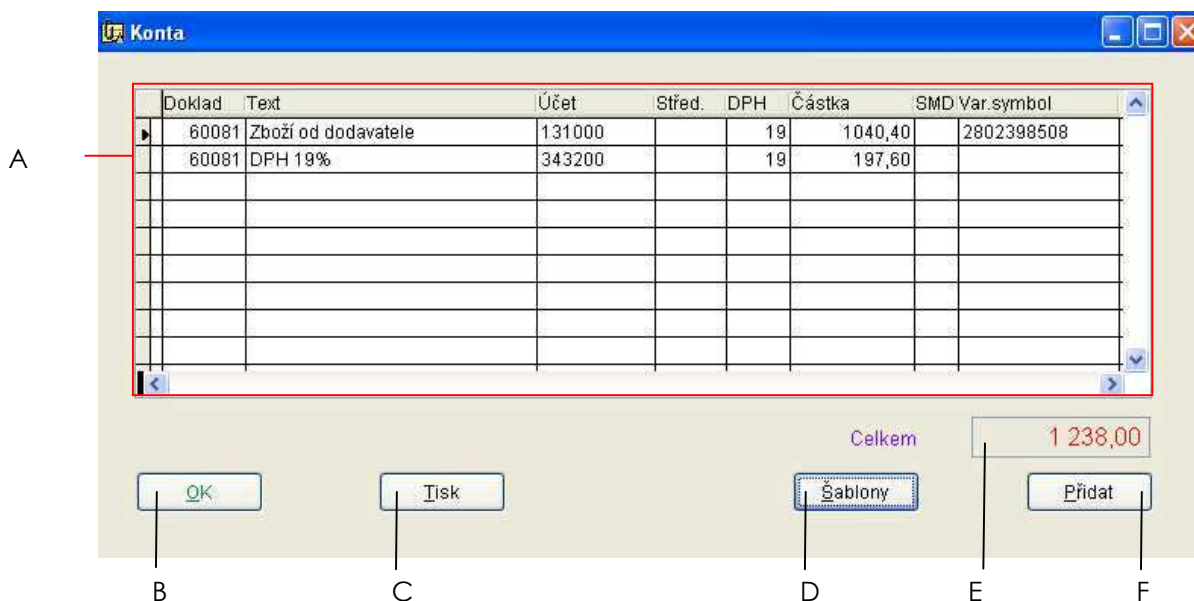
	Doklad	Číslo	Firma	Var.symbol	Celkem	Placeno	DZP
	60058	47784547	JAKUB PRAHA	1000	1 310,00	0,00	11.03.2008
	80010	10186034yx	3 EL PRAHA	351	1 320,90	0,00	10.07.2008
	80016	47455403	ZPA CZ s r.o.	0111	1 322,09	0,00	10.07.2008
	7010853	98989898	hc stredni skola	98989	1 355,00	0,00	10.10.2003
	60039	11225689	Kladenská doprava	44441	1 464,90	1 464,90	01.08.2006
	80044	60706490	A + A DATA STORAGE	123	1 547,00	0,00	10.06.2009
	60055	61682071	ZEBRA	4564130	1 590,00	0,00	10.04.2007
	7010797	98989898	hc stredni skola	00028097	1 600,00	3 200,00	31.01.2000
	60067	47455403	ZPA CZ s r.o.	21212	1 785,00	0,00	01.01.2009
	7010851	12344556	Jiří Matyska	17121954	1 886,10	0,00	10.10.2003

Doklady je možno dohledat pomocí zadání řetězce do pole A (hledat jde ve všech sloupcích vyjma sloupce DZP. (aktivní sloupec je označen červeným písmem).

- A. Vyhledávací pole. Postupným zadáváním znaků se v řádkovém seznamu zobrazených dat dohledává zadávaný řetězec.
- B. Položky dle kterých lze vyhledávat

- Vyhledává se ve zvoleném sloupci (označeném červeným písmem). Volba se provádí kliknutím na hlavičku sloupce (vyjma sloupce DZP)
- Vyhledává se vždy od začátku, nelze tímto způsobem dohledat podřetězec.
- Vyhledávání ignoruje rozdíl mezi velkými a malými písmeny.

### 3.1.1.6.2. Konta



A. Tabulka předkontací

Doklad	interní doklad faktury
Text	text předkontace, zpravidla odpovídá popisu účtu v účetnictví
Účet	číslo účtu z účetnictví
Střed.	číslo střediska
DPH	sazba DPH
Částka	rozkontovaná částka
SMD	došlá faktura je obvykle účtována tak, že celkový závazek je na straně „Dal“ a nákladové položky na straně „Má dátí“. Pokud se výjimečně požaduje, aby nákladové položky byly zaúčtovány minusem na straně Dal, uvede se zde „D“
Var. symbol	požaduje-li se, aby vzhledem k párování dokladů v účetnictví měl tento konkrétní řádek jiný variabilní symbol nežli je variabilní symbol celé faktury, uvede se zde. Např. je zde možné uvést číslo dodacího listu dodavatele.

- B. Provede se kontrola na správnost účtů proti účetní osnově a kontrola výpočtu DPH a pak se ukončí formulář.
- C. Slouží k vytištění dokladu o zaúčtování, viz. sekce Tisk–Účetní doklady





### 3.1.2. Dodavatelé

**A** Zkratka [ 1 ]  
 IČO [ 25103016 ] DIČ [ 010-25103016 ]  
 Firma [ "J.I.B." spol.s r.o. ]  
 Jméno [ ]  
 Ulice [ Maceškova 11 ]  
 Město [ Praha 10 ]  
 PSČ [ 106 00 ] Splatnost [ 30 ]  
 Tel [ ] Fax [ ]

**B**

Předčísí	Č.úctu	Kód banky	Banka

**Přidat**

**C** Pozn. [ ] Automat.příkaz

**D** IBAN [ CSP8080 1231 0000 0000 0046 54 ]  
 Banka [ ReifCoor ]  
 SWIFT [ PPBXCAT ]

**E** Automat.sleva [ 2,00 ]  
 se počítá z ceny  
 bez daně  s daní

**F**

**G**

**H**

IČO	Firma	Město	Předčísí	Č.úctu	Banka
25103016	"J.I.B." spol.s r.o.	Praha 10	008010	0577753058	0800
14356279	1122	Hodonín	000000	0001253499	0100
10186034	3 EL PRAHA	PRAHA 8	000000	0000002727	0100
445566	45464	454654	45464	465464	4654
60706490	A + A DATA STORAGE EXPERTS	Brno	19	2019620102	2600
00000001	A Zakaznik 2	Županovice		551145601	
42196949	A&CE Auditoyí a znalci HK,sro	Hradec Kr lov,	000000	0008286883	0300
48090433	A-A NONSTOP	Praha 5	000000	0063506041	0100
0123654	A-PERFEKT	PRAHA MESTO	3332	3333337	0300

**OK** **Editace** **Přidat** **Extra** **Smazat**

- A. Údaje o dodavateli (Zkratka – interní zkratka dodavatele z CDD)
- B. Seznam bankovních účtů dodavatele (Tlačítko Přidat přidá nové číslo účtu dodavatele)
- C. Kontrolní nastavení pro dohodnutou splatnost s dodavatelem (upozornění při zadávání nové faktury pokud splatnost na faktuře neodpovídá zde zadanému číslu)
- D. Poznámka
- E. Při zaškrtnutí pro faktury od daného dodavatele platí:
- při zaevidování faktury je ihned vytvořen příkaz k úhradě na tuto fakturu
  - nebo
  - na formuláři příkazů k úhradě je tlačítkem „Automatický příkaz“ vytvořena sada příkazů k úhradě od všech zde označených dodavatelů pro faktury, které jsou splatné do zadaného termínu.
- F. Bankovní údaje (IBAN, Banka, SWIFT – identifikace banky pro zahraniční platbu)
- G. Automatická sleva při včasné zaplacení (z jaké částky s DPH nebo bez DPH)
- H. Přehled dodavatelů.
- Zde lze vyhledávat dodavatele.

- Vyhledává se ve zvoleném sloupci (označen červeně). Kliknutím na hlavičku sloupce lze volit mezi sloupci.
- Vyhledává se vždy od začátku, nelze tímto způsobem dohledat podřetězec.
- Vyhledávání ignoruje rozdíl mezi velkými a malými písmeny.

### 3.1.3. Centrální databáze dodavatelů/zákazníků

Slouží k centrální správě dodavatelů a zákazníků. Lokální fakturace si nové dodavatele nezakládají přímo, ale stahují si je z CDD/Z. Pokud požadovanou informaci tam nenaleznou, založí nového dodavatele přímo v CDD/Z a odtud si ho stáhnou. Tímto krokem se zajistí, že všechny LDD (Lokální Databáze Dodavatelů) mají shodná data.

Podrobnější popis viz Centrální databáze dodavatelů/zákazníků v modulu VRXKS.

### 3.1.4. Import SQL

Tato funkce slouží k převedení vydaných faktur od dodavatele, který používá stejný SQL server pro předávání dat např. mezi dceřinou a mateřskou firmou.

### 3.1.5. Šablony

Zde je možné definovat šablony sloužící k předkontaci na faktuře. Lze zde nadefinovat různé kategorie příchozích faktur a tyto druhy propojit s příslušnými účty v účetnictví.

A

Poř.č.	Název	Vše Rada
10	pořízení zboží	80044
21	dobropis od dodavatele na vrácené zboží	80044
22	poskytnutá sleva po uplynutí dne prodeje	80044
23	poskytnutá sleva v den pořízení zboží	80044
30	spotřeba mat., kancel. potřeby atpod	80044
40	spotřeba PHM - benzín	80044
50	spotřeba PHM - nafta	80044
60	spotřeba energie - plyn	80044
70	spotřeba energie - voda	80044

B

Poř.č.	Účet	Střed.	Poznámka	DPH	Částka	SMD
10	131000	004	Pořízení zboží 19%	19,00	0,00	
10	343200	004	DPH 19%	19,00	0,00	
10	131000	004	Pořízení zboží 9%	9,00	0,00	
10	343100	004	DPH 9%	9,00	0,00	
10	131000	004	Zaokrouhlení	0,00	0,00	

C

D

E

F

A. Vyhledávací pole. Postupným zadáváním znaků se v řádkovém seznamu zobrazených dat dohledává zadávaný řetězec.

B. Horní část formuláře je přehledem šablon, ve kterém lze vyhledávat.

Poř. č.	Pořadové číslo
Název	Označení šablony
Vše	Určení, ve které číselné řadě se šablona používá. Je-li v tomto poli slovo „Vše“, program ukazuje všechny nadefinované šablony. Po kliknutí na slovo „Vše“ se popis tohoto sloupce změní na číslo řady, kde právě byl nastaven kurzor a ukáží se pouze ty šablony, které používají v rámci této řady. Po opětovném kliknutí na nadpis, se zase ukáží všechny šablony a v nadpisu se objeví slovo „Vše“.
Číslo dokladu	Informativní číslo dokladu

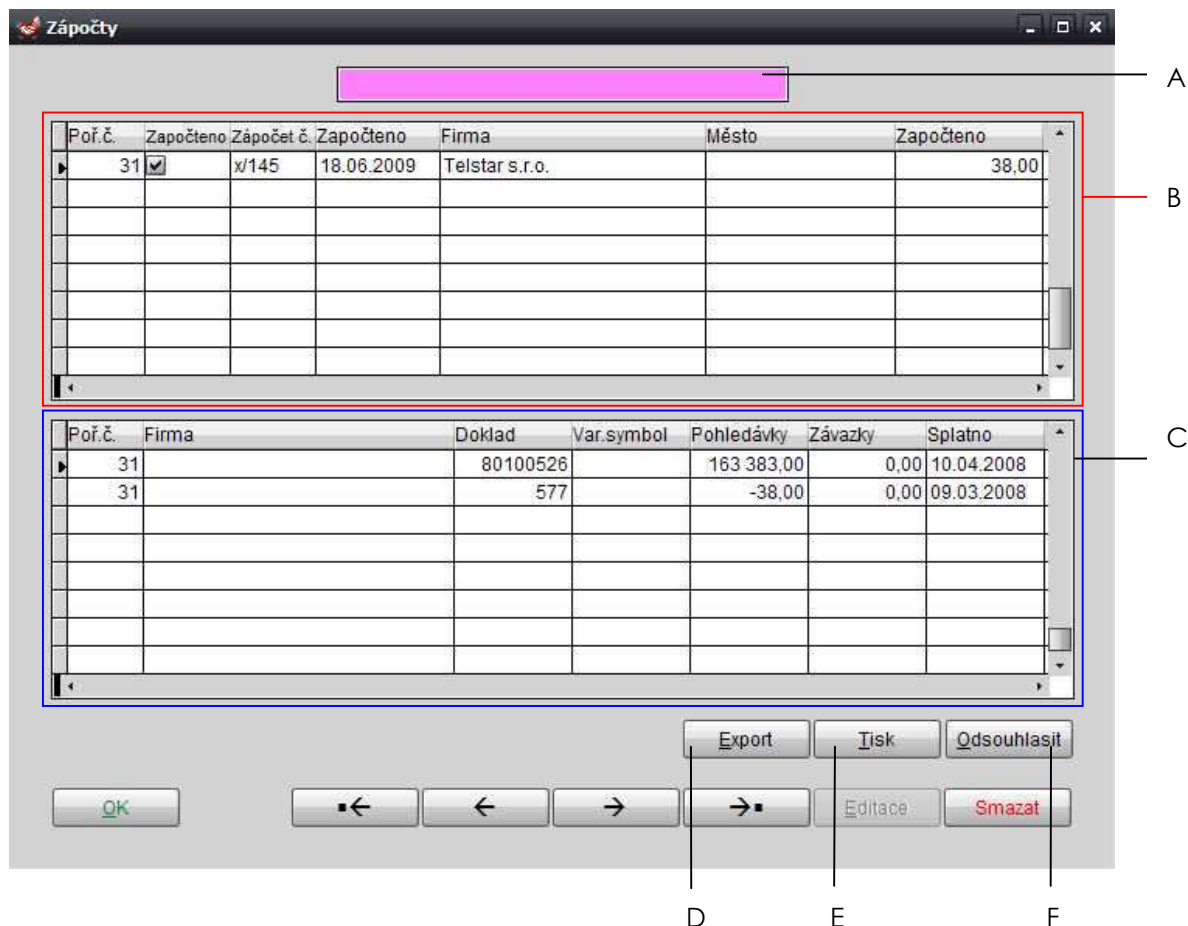
- Vyhledávání je provedeno kliknutím .
- C. Spodní část formuláře zobrazuje obsah vybrané šablony.

Účet	Číslo účtu účetní osnovy
Střed.	Označení střediska
Poznámka	Označení účtu
DPH	Sazba daně z přidané hodnoty
Částka	Většinou 0 (možno zadat hodnotu pro opakující se platby – např. leasing)
SMD	Došlá faktura je obvykle tak účtována, že celkový závazek je na straně „Dal“ a nákladové položky na straně „Má dáti“. Pokud se výjimečně požaduje, aby nákladové položky byly zaúčtovány minusem na straně Dal, uvede se zde „D“.

- D. Vytisknutí přehledu nadefinovaných šablon (viz obr. v příloze)
- E. Přesun vybrané šablony do faktury
- F. Vytvoření nové šablony

### 3.1.6. Zápočty

Zápočet slouží k vyrovnání vzájemných pohledávek a závazku s druhou firmou



#### Vyhledávací řádek

- Před vyhledáváním zvolit sloupec ve vrchní tabulce
- Volbou sloupce dojde k seřazení dat v tabulce dle tohoto sloupce
- Řetězce jsou vyhledávány od začátku (nelze vyhledat podřetězec)

#### B. Tabulka zápočtů

- V této tabulce jsou zobrazovány zápočty, po zvolení zápočtu se jeho obsah zobrazí ve druhé spodní tabulce.

Poř.č.	Pořadové číslo
Započteno	Zaškrtnutí označuje odsouhlasení protistranou
Zápočet č.	Interní číslo zápočtu
Započteno	Datum zápočtu
Započteno	Celková částka zápočtu

#### C. Tabulka obsahu zápočtů

Poř.č.	Pořadové číslo
Doklad	Interní číslo faktur uživatele (vydaných i došlých)
Var symbol	Variabilní symbol dokladu druhé strany
Pohledávky	Hodnota vystavené faktury nebo dodavatelských dobropisů
Závazky	hodnota dodavatelské faktury nebo dobropisu

## DOHODA o vzájemné kompenzaci

Podle zákona č.103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje §361 HZ, a podle §264 OZ navrhujeme kompenzaci pohledávek a závazků.

**Celkem částka k zápočtu: 476,50**

	Číslo fa.	Var.symbol	Splatno	Částka Kč	Započteno
<b>Pohledávky JAKUB v.o.s.</b>					
FV	4600		22.01.2007	476,50	476,50
<b>Závazky JAKUB v.o.s.</b>					
FP	60060	32569	11.05.2007	722,50	476,50

**Rozdíl z kompenzace 246,000**

**uhradi dlužná strana (JAKUB V.O.S) po odsouhlasení do 14 dnů.**

Potvrzenou kopii této dohody zašlete prosím na naši adresu.

Pokud neobdržíme Vaše vyjádření do 15.dnů, považujeme vzájemnou kompenzaci za odsouhlasenou.

- D. Export nových zápočtů do účetnictví
- E. Vytiskne příslušnou podobu dohody
- F. Změní vytvořený zápočet na započtený. Přitom si vyžádá číslo zápočtu a datum, ke kterému se zápočet provede.

### 3.1.7. Uzamčení měsíce

Uzamkne doklady daného měsíce. Zamknuté doklady nejde již měnit a nové doklady vznikají datumově do dosud neuzamčeného měsíce k prvnímu dni dalšího měsíce. Uzamyká se celý měsíc.

## 3.2. Menu platby

### 3.2.1. Banky

The screenshot shows a software window titled "Banky" containing a table with columns: Banka, Pobočka, Prefix, Účet, Kód bai, Cesta export-tuzems, Modem-tuzemsko, Cesta export-zahranici, and Modem-zahranici. The table lists two banks: "Komerční banka" and "ČSOB". A dropdown menu is open over the "Modem-tuzemsko" column, showing a list of banks including "KB Best", "Multicash CSOB", "CITY tuzemské", "CITY zahraničí", "Expandia", "Profibanka", "Gemini", and "KB Best". The "Profibanka" option is currently selected. Below the table, there are "OK" and "Přidat" buttons. A label "A" points to the table area, and a label "B" points to the "Přidat" button.

### A. Tabulka bank

Banka	Jméno banky
Pobočka	Bankovní pobočka
Prefix	Prefix čísla bankovního účtu
Účet	Číslo bankovního účtu
Kód banky	Kód banky
Cesta export tuzemsko	Adresář do kterého se ukládají data pro komunikaci s bankovním program
Modem tuzemsko	Způsob komunikace s bankou pro tuzemské platby (určuje typ exportovaných dat). Bankovní programy, pro něž program umí exportovat data jsou vidět v rozbalovacím seznamu.
Cesta export zahraničí	Adresář, do kterého se ukládají data pro komunikaci s bankovním programem
Modem zahraničí	Způsob komunikace s bankou pro platby do zahraničí (určuje typ exportovaných dat)

### B. Přidá novou banku do tabulky

#### 3.2.2. Platby

Tabulka přehledu příkazů k úhradě

##### A. Tabulka příkazů

The screenshot shows a window with a table of payment orders. The table has the following data:

Doklad	Datum	Prefix	Účet	Kód banky	Celková částka	Tisk	Modem	Proveden	Pouze tisk
23	20.12.2007		0012345678	0300	520,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	18.03.2008		0012345678	0300	14 500,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	20.11.2008		0012345678	0300	2 502,51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	02.04.2009		13149111	0100	200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	06.05.2009		13149111	0100	1 726,50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	23.06.2009		13149111	0100	19 342,26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table is a control panel with buttons: **Automat.příkaz**, **OK**, **Přidat**, **Editace**, **Smazat**, **Tisk**, **Modem**, **Platby**. Labels A through H point to the table, the 'Automat.příkaz' button, and the 'Přidat', 'Editace', 'Smazat', 'Tisk', 'Modem', and 'Platby' buttons respectively.

Doklad	Pořadové číslo
Datum	Datum splatnosti
Prefix	Prefix konta uživatele
Účet	Účet konta uživatele
Kód banky	Kód banky konta uživatele
Celková částka	Celková částka příkazu k úhradě
Tisk	Označuje již tisknuté příkazy
Modem	Označuje, že celý příkaz byl odeslán do komunikačního programu s bankou
Proveden	Příkaz prošel bankou
Pouze tisk	Zablokuje odeslání komunikačním programem – příkaz lze pouze vytisknout





### 3.2.2.1. Příkaz přidat

A. Tabulka nezaplacených faktur

Doklad	Interní číslo faktury
Splatno	Datum splatnosti
Celkem	Hodnota faktury
Příkaz	Již zaplacená částka
Sleva %	Sleva při předčasné platbě
Sleva	Vypočtená částka Sleva %
K platbě	Částka k platbě
Firma	Dodavatel
Banka	Kód banky, do které se provádí platba
DZP	Datum zdanitelného plnění

- B. Řádek pro rychlé vyhledání faktury (dle interního čísla)
- C. Položky k zaplacení se vybírají Entrem, ve sloupci K zaplacení se objeví konečná suma dané položky (hodnotu lze případně změnit manuálně).
- D. Celková částka vybraných položek (součet hodnot sloupce K zaplacení)
- E. Zelené sloupce – kliknutí otevře odpovídající formulář:
  - Doklad vyvolá – fakturu
  - Příkaz vyvolá platby

### 3.2.2.2. Příkaz editace

#### A. Bankovní údaje příkazu

Bance a Pobočce	Identifikace banky, z jejíhož účtu se provede platba
Číslo účtu plátce a kód banky	Identifikace bankovního účtu odesilatele
Celková částka	Celková částka příkazu
Splatno	Datum provedení příkazu bankou
Konst. symbol	Konstantní symbol pro celý příkaz (je-li na všech placených fakturách stejný)

#### B. Editovatelné položky příkazu

Var.symbol	Variabilní symbol z faktury dodavatele
Prefix, účet a kód banky	Identifikace účtu na nějž se provede platba
Celková částka	Částka, která se zaplatí na daný účet
Konst.sym	Konstantní symbol na faktuře
Dodavatel	Jméno dodavatele (příjemce platby)
Specifický symbol	Specifický symbol platby. Při automatickém generování příkazu se vloží interní číslo faktury.

C. Přidá další volný řádek do příkazu, pro ruční doplnění platby (např. převod hotovosti, zaplacení mezd, daní apod.) V tomto případě lze vyplňovat i pole dodavatel, které na platbách vzniklých z automatického vytvoření příkazu není možné měnit.

- D. Smaže zvolený řádek v příkazu. Pokud tento řádek byl platbou faktury, dojde na příslušné faktuře k odznačení příznaku poslání do banky, takže je možné fakturu zaplatit později nebo ji použít při vzájemném zápočtu.
- E. Příkaz lze pouze tisknout nikoliv elektronicky poslat do banky (např. má-li osoba s oprávněním komunikovat s bankou dovolenou, lze přesto příkazy odevzdat v bace v tištěné podobě).
- F. Datum vystavení příkazu

#### Hromadný příkaz k úhradě

Bance Komerční banka

Pobočce Praha-Centrum

na vrub účtu	Kód banky	Celková částka	Den	Konst.sym.
2 13149111	0100	19 342,26	23.06.2009	

#### symboly plateb

ve prospěch účtu	Kód	Částka	variabilní	konstantní	specifický	Poznámka
000000-0001253499	0100	238,00	3659	0008	80034	1122
000000-		595,00		0008	80027	1122
000000-0004444442	0300	18 509,26	9801	0008	80031	1122

Datum 23.06.2009

-----  
razítko, podpis příkazce

#### 3.2.2.3. Tisk příkazu

Vytiskne příkaz k úhradě.

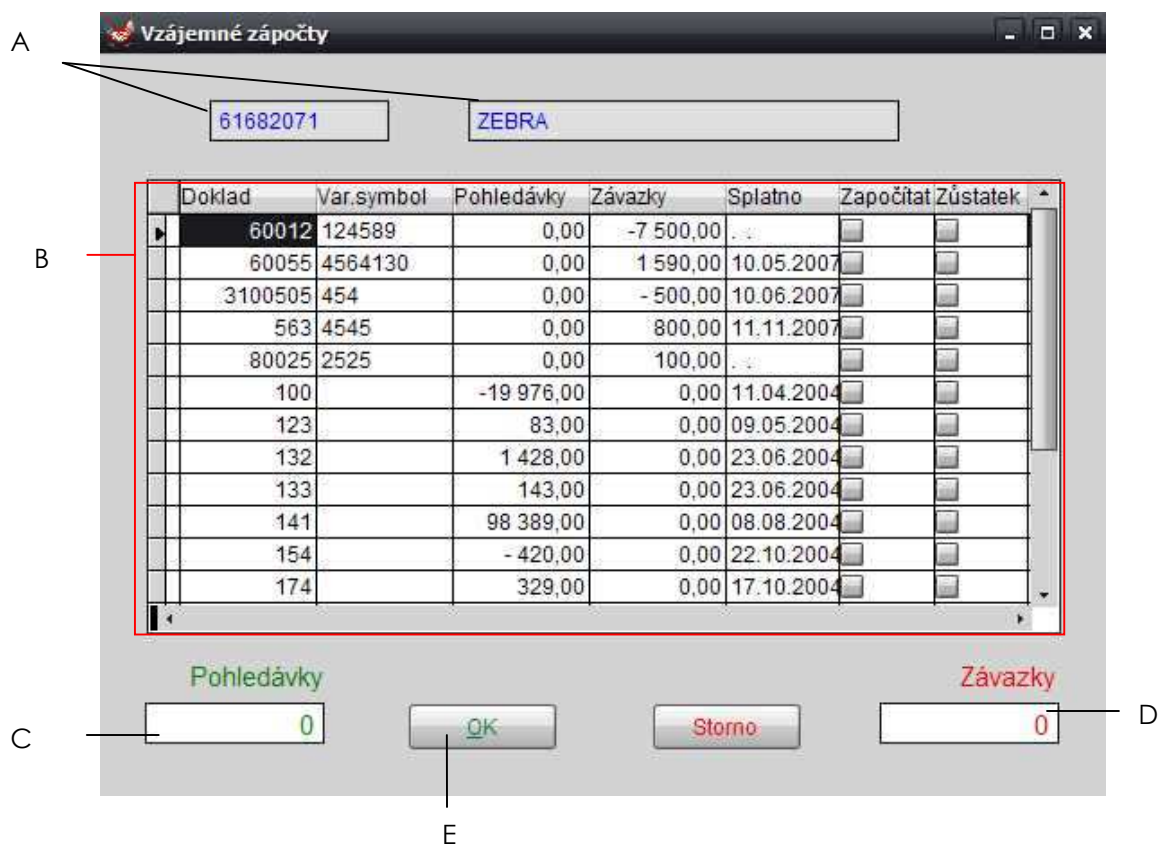
### 3.3. Menu Tisk

#### 3.3.1. Vytváření Zápočtu

Vzájemným zápočtem se vyrovnávají vzájemné pohledávky a závazky proti jiné firmě. Protože jak pohledávky tak i závazky mohou být evidovány v modulu vydaných faktur (pohledávky jsou faktury a závazky jsou dobropisy), tak i v modulu došlých faktur (pohledávky jsou v tomto případě dobropisy od dodavatele a závazky jsou jeho faktury), je nutné mít nainstalovány oba programy na stejném počítači nebo mít přístup k datům vydaných faktur. Cesta k datům vydaných faktur se nastavuje v reinstalaci.

Cesta k datům účetnictví	ucto\
Cesta k datům fakturace	..lfaktfakt\
Cesta ke skladu	\
<input type="checkbox"/> Centrální databáze dodavatelů	dsn=CDK

Při tvorbě vzájemného zápočtu je nutné nejprve vybrat firmu, se kterou se bude zápočet vytvářet. Otevře se okno dodavatelů, kde se vybere požadovaná firma. Okud se dělá zápočet mezi vydanými fakturami a vydanými dobropisy, tak se musí adresa zákazníka nejprve v modulu došlých faktur přidat k ostatním dodavatelům.



- A. IČO a název firmy
- B. Tabulka pohledávek a závazků

Doklad	Interní číslo dokladu
Var. symbol	Variabilní symbol protistrany
Pohledávky	Částka dlužená druhou stranou
Závazky	Částka dlužená
Splatno	Datum splatnosti
Započítat	Zaškrtnutím jsou vybrány položky pro zápočet
Zůstatek	Zaškrtnutím lze zvolit, které faktury se týká zůstatek zápočtu (pokud není zvolena, zůstatek zůstává na polední zvolené faktuře v řadě)

- C. Součet označených pohledávek
- D. Součet označených závazků
- E. Ukončí tvorbu zápočtu a vytiskne jej.

### 3.4. Menu Tisk

Většina voleb tiskových sestav vede k tomuto formuláři. Ten umožňuje nastavit a zvolit veškeré parametry.

- A. Tato pole slouží k definici filtru pro vybírané faktury.
- B. Vyhledání dodavatele, otevře se formulář dodavatelů
- C. Určuje, kterého data se týká rozmezí od-do, zda jde o datum zdanitelného plnění nebo datum pořízení faktury
- D. Vytvářená tisková sestava je tříděná dle vybraného kritéria.
- E. Vytvářená tisková sestava je tvořena z faktur zvoleného typu.
- F. Vytvářená tisková sestava bude mít zvolenou podobu. (viz níže).
- G. Odchylka pro kontrolu placení daní.
- H. Tisk sestavy

### 3.4.1. Tiskové sestavy

### 3.4.1.1. Kniha faktur

Kniha faktur je přehledem všech faktur

Kniha faktur								
<b>Naše firma</b> <b>Svobody 50, Praha 16</b>							08.09.2009 17:27:04	
0 : 01.01.2008 - 31.12.2008 Období: : /2009 - /2009 Vše Číslo: : 0 - 0 Firma: :								
								Strana: 1
Doklad DZP	IČO	Firma	Var.symbol	Částka	Splatno	Placeno Kont.	Poznámka	Dny
60060	11.04.2008	25103016 "Náš Dodavatel"	32569	722,50	11.05.2008	476,50		485
80011	10.07.2008	25103016 "Náš Dodavatel"	33	119,00	10.08.2008	0,00		394
564	01.01.2008	14356279 1122	1122	520,00	20.12.2007	0,00	poznám to	628
80008	10.07.2008	10186034yx 3 EL PRAHA	44	416,50	30.07.2008	0,00		405
80009	10.07.2008	10186034yx 3 EL PRAHA	351	38 692,00	10.08.2008	0,00		394
80010	10.07.2008	10186034yx 3 EL PRAHA	351	1 320,90	10.08.2008	0,00		394
80012	10.07.2008	45535531 AC spol.s.r.o.	0001	146 662,74	10.08.2008	0,00		394
80013	10.07.2008	45535531 AC spol.s.r.o.	0003	14 684,60	10.08.2008	0,00	pppooo	394
80001	02.01.2008	12541254 Česká spořitelna	334455	149,00	02.02.2008	0,00	poznámka	584
80014	11.07.2008	12541254 Česká spořitelna	6502801400	23 800,00	11.08.2008	0,00		393
60058	11.03.2008	47784547 JAKUB PRAHA	1000	1 310,00	11.04.2008	0,00		515
80017	10.08.2008	42868378 RADLO s.r.o.	12331	2 972,62	30.09.2008	0,00		343
80019	01.08.2008	42868378 RADLO s.r.o.	98765	1 190,00	01.11.2008	0,00	zboží	311
80015	10.07.2008	47455403 ZPA CZ s.r.o.	0101	5 431,16	11.08.2008	0,00		393
80016	10.07.2008	47455403 ZPA CZ s.r.o.	0111	1 322,09	11.08.2008	0,00		393
				239313,11				

### 3.4.1.2. Zaplacené faktury

Tato sestava je přehledem zaplacených faktur.

Zaplacené faktury						
<b>Naše firma</b> <b>Svobody 50, Praha 16</b>						08.09.2009 17:28:37
Placeno : 01.01.2008 - 31.12.2008 Období: : /2009 - /2009 Vše Číslo: : 0 - 0 Firma: :						
						Strana: 1
Doklad	Firma	Var.symbol	Částka	Placeno	výpis	Poznámka
60060	"Náš Dodavatel" spol.s	32569	722,50	476,50	20.06.2007	Zápočet x/
			<b>722,50</b>	<b>476,50</b>		

### 3.4.1.3. Nezaplacené faktury

Tato sestava je přehledem nezaplacených faktur

#### FAKTURY NEZAPLACENÉ

Naše firma Svobody 50, Praha 16			08.09.2009 17:33:09
0	:	01.06.2008 - 10.07.2008	
Období:	:	/2009 - /2009	Vše
Číslo:	:	0 - 0	
Firma:	:		

Strana: 1

Doklad DZP	IČO	Firma	Var.symbol	Částka Splatno	Placeno	Kont.	Poznámka	Dry
80011 10.07.2008	25103016	"Náš Dodavatel"	33	119,00 10.08.2008	0,00			394
				119,00	0,00		119,00	
80008 10.07.2008	10186034yx	3 EL PRAHA	44	416,50 30.07.2008	0,00			405
80009 10.07.2008	10186034yx	3 EL PRAHA	351	38 692,00 10.08.2008	0,00			394
80010 10.07.2008	10186034yx	3 EL PRAHA	351	1 320,90 10.08.2008	0,00			394
				40 429,40	0,00		40 429,40	
80012 10.07.2008	45535531	AC spol.s.r.o.	0001	146 662,74 10.08.2008	0,00			394
80013 10.07.2008	45535531	AC spol.s.r.o.	0003	14 684,60 10.08.2008	0,00	pppooo		394
				161 347,34	0,00		161 347,34	
80015 10.07.2008	47455403	ZPA CZ s.r.o.	0101	5 431,16 11.08.2008	0,00			393
80016 10.07.2008	47455403	ZPA CZ s.r.o.	0111	1 322,09 11.08.2008	0,00			393
				6 753,25	0,00		6 753,25	
				208 648,99	0,00		208 648,99	

#### 3.4.1.4. Dle dodavatele

Tato sestava vytvoří abecední přehled faktur seřazený dle dodavatelů.

#### Dle dodavatele

Naše firma Svobody 50, Praha 16			08.09.2009 17:34:42
0	:	01.01.2008 - 31.03.2008	
Období:	:	/2009 - /2009	Vše
Číslo:	:	0 - 0	
Firma:	:		

Strana: 1

Doklad	Došlo	Splatno	Var.symbol	Částka	Placeno	Poznámka	Dry
IČO 14356279	1122			ulice TGM		Hodonín	
564	10.12.2007	20.12.2007	1122	520,00	0,00	poznámto	628
				520,00-	0,00 =	520,00	
IČO 12541254	Česká spořitelna a.s.					Praha	
80001	02.01.2008	02.02.2008	334455	149,00	0,00	poznámečka	584
				149,00-	0,00 =	149,00	
IČO 47784547	JAKUB PRAHA			Čerpadlová 536/4		Praha 9	
60058	30.03.2008	11.04.2008	1000	1 310,00	0,00		515
				1 310,00-	0,00 =	1 310,00	
				1 979,00	0,00	1 979,00	

### 3.4.1.5. Dle splatnosti

Tato sestava vytvoří přehled faktur seřazených dle jejich splatnosti.

Dle splatnosti							
<b>Naše firma</b> <b>Svobody 50, Praha 16</b>						08.09.2009 17:35:41	
0	:	01.01.2008	-	31.03.2008			
Období:	:	/2009	-	/2009	Vše		
Číslo:	:	0	-	0			
Firma:	:						
							<b>Strana:</b>
Doklad Došlo	Splatno	Var.symbol	Částka	Placeno	Dry	Poznámka	Firma
<b>197</b>							
564 10.12.2007	20.12.2007	1122	520,00	0,00	628	poznámto	1122
				520,00-	0,00 =	520,00	
<b>107</b>							
80001 02.01.2008	02.02.2008	334455	149,00	0,00	584	poznámečka	Česká
				149,00-	0,00 =	149,00	
<b>105</b>							
60058 30.03.2008	11.04.2008	1000	1310,00	0,00	515		JAKUB
				1310,00-	0,00 =	1310,00	

### 3.4.1.6. Účty

Tato sestava obsahuje přehled zaúčtování dle jednotlivých účtů v účetnictví. Jedná se o jedinou sestavu, ve které lze vidět příslušné předkontace.



Přehled zaúčtování

**Naše firma**  
**Svobody 50, Praha 16**

08.09.2009  
17:37:11

DZP : 01.01.2008 - 01.03.2008  
 Období : /2009 - /2009 Vše  
 Čísla : 0 - 0  
 Firma : :

Strana: 1

Doklad DZP	Účet	Částka MD	Částka D	DPH	Poznámka				
80001 02.01.2008	131000	100,00			9 Zboží 5%				
<b>Řada:</b>	<b>131000</b>	<b>100,00</b>	9%	100,00	19%	0,00	0%	0,00	
80001 02.01.2008	131100	50,00			0 kkkkkk				
80001 02.01.2008	131100	50,00			0 popopop				
<b>Řada:</b>	<b>131100</b>	<b>100,00</b>	9%	0,00	19%	0,00	0%	100,00	
564 01.01.2008	139101	520,00			0 zboží Nový Bor				
<b>Řada:</b>	<b>139101</b>	<b>520,00</b>	9%	0,00	19%	0,00	0%	520,00	
80001 02.01.2008	343100	9,00			9 DPH 5%				
<b>Řada:</b>	<b>343100</b>	<b>9,00</b>	9%	9,00	19%	0,00	0%	0,00	
<b>Řada:</b>	<b>368000</b>			<b>719,00</b>					
	<b>314</b>			<b>10,00</b>					
	<b>0%</b>	<b>620,00</b>							
	<b>Základ 5%</b>	<b>0,00</b>	<b>Základ 9%</b>	<b>100,00</b>					
	<b>DPH 5%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 9%</b>	<b>9,00</b>					
	<b>Základ 19%</b>	<b>0,00</b>	<b>Základ 22%</b>	<b>0,00</b>					
	<b>DPH 19%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 22%</b>	<b>0,00</b>					

3.4.1.7. Kontrola daní

Tato sestava vytiskne faktury, kde DPH na faktuře překračuje hodnotu rozdílu od přesné hodnoty DPH příslušného základu. (Rozdíl je definován na formuláři tisku – položka G)

## Kontrola daní

<b>JADU</b> <b>BLANICKÁ 5</b>
----------------------------------

14.10.2009

13:48:30

0    01.05.2009    -    14.08.2009  
 Období:    /2009    -    /2009    Vše  
 Číslo:    0    -    0  
 Firma:    :

Strana: 1

DokladDZP	Dodavatel	Celkem	9%		19%		0%	
			Základ	DPH Roz.	Základ	DPH Roz.	Základ	
80059 31.05.2009 "J.I.B." spol.s r.o.		119,00	0,00	0,00	100,00	19,00	0,00	
80047 01.06.2009 3 EL PRAHA		142,80	0,00	0,00	120,00	22,80	0,00	
80055 13.06.2009 A + A DATA STORAGE		93,20	20,00	1,80	60,00	11,40	0,00	
80063 05.05.2009 A + A DATA STORAGE		1190,00	0,00	0,00	1000,00	190,00	0,00	
80046 20.06.2009 A-A NONSTOP		5950,00	0,00	0,00	5000,00	950,00	0,00	
80064 10.07.2009 A-A NONSTOP		654,50	0,00	0,00	550,00	104,50	0,00	
80058 20.05.2009 ADAM a.s. VULKAN		6610,50	0,00	0,00	5555,00	1055,45	0,05	
80045 05.06.2009 Česká spořitelna a.s.		5950,00	0,00	0,00	5000,00	950,00	0,00	
80052 06.08.2009 Česká spořitelna a.s.		7812,35	0,00	0,00	6565,00	1247,35	0,00	
80057 10.05.2009 Česká spořitelna a.s.		1192,00	0,00	0,00	1002,00	190,38	-0,38	
80060 10.05.2009 Česká spořitelna a.s.		612,85	0,00	0,00	515,00	97,85	0,00	
80056 15.06.2009 Druhá nová		272389,81	0,00	0,00	228899,00	43490,81	0,00	
80041 10.05.2009 JAKUB V.O.S. UL		304,64	0,00	0,00	256,00	48,64	0,00	
80062 12.05.2009 Jů a Hele		595,00	0,00	0,00	500,00	95,00	0,00	
60078 10.08.2009 Laniko s.r.o.		1238,00	0,00	0,00	1040,40	197,60	-,08	
60081 13.08.2009 Laniko s.r.o.		1238,00	0,00	0,00	1040,40	197,60	-,08	
80052 05.06.2009 První nová		7812,35	0,00	0,00	6565,00	1247,35	0,00	
80050 10.06.2009 PUMPA a.s.		792,54	0,00	0,00	666,00	126,54	0,00	
80054 10.06.2009 RADLO s.r.o.		29,75	0,00	0,00	25,00	4,75	0,00	
80042 01.05.2009 ZPA CZ s.r.o.		1856,40	0,00	0,00	1560,00	296,40	0,00	
80043 10.05.2009 ZPA CZ s.r.o.		666,00	0,00	0,00	560,00	106,40	-0,40	
80049 05.06.2009 ZPA CZ s.r.o.		1849,26	0,00	0,00	1554,00	295,26	0,00	
80061 10.05.2009 ZPA CZ s.r.o.		226,10	0,00	0,00	190,00	36,10	0,00	
80044 01.06.2009 ZPA EKOREG s.r.o.		178,50	0,00	0,00	150,00	28,50	0,00	
80051 10.06.2009 ZPA EKOREG s.r.o.		5950,00	0,00	0,00	5000,00	950,00	0,00	
80053 10.06.2009 ZPA EKOREG s.r.o.		119,00	0,00	0,00	100,00	19,00	0,00	
80048 10.05.2009 ZZZ velké ZZZ		6610,45	0,00	0,00	5555,00	1055,45	0,00	
		332183,00	20,00	1,80	279127,80	53034,13	-,16	-0,73

(a okénko rozdíl – volba rozdílu menšího)

### 3.5. Funkce speciální

#### 3.5.1. Export

Exportuje faktury do účetnictví. Pokud se používají předkontace, lze exportovat předkontované faktury, popřípadě lze fakturu exportovat jedním zápisem. Způsob exportu je určen v reinstalaci.

#### 3.5.2. Import plateb

Importuje platby z účetnictví

#### 3.5.3. Aktovka

Umožňuje komunikovat mezi různými instalacemi systému Visual FAKT, tj. umí poslat nebo přijmout faktury do programu na jiném počítači

#### 3.5.4. Reinstalace

V reinstalaci se definují základní vlastnosti a chování systému. Tato operace je ve svých důsledcích potencionálně velmi nebezpečná.

### 3.5.4.1. Záložka Firma

The screenshot shows the 'Reinstalace' dialog box with the 'Firma' tab selected. The dialog is divided into two main sections: 'Firma' and 'Převod'. The 'Firma' section contains fields for company name (JADU), address (BLANICKÁ 5), and abbreviation (017). The 'Převod' section contains fields for bank name, branch, and bank connection (0100). Below these are paths for data files: 'Cesta k datům účetnictví' (uctoi), 'Cesta k datům fakturace' (.wfaktfakt), and 'Cesta ke skladu' (.sklad). A checkbox 'Centrální databáze dodavatelů' is checked, with a dropdown menu showing 'dsn=CDK'. The 'Předkontace' section includes fields for domestic and foreign invoices, with a value of 321100 for foreign invoices. There are checkboxes for 'Exportovat položky?' and 'Automat.příkaz?'. The 'Cesta export' field contains '..\prenost'. The 'Aktovka' field contains 40. Buttons for 'OK' and 'Uživatel' are at the bottom.

- A. Základní informace o firmě uživatele a bankovním spojení
- B. Informace o uložení dat dalších částí programů JADU
- C. Předkontace pro
  - Faktury tuzemské
  - Faktury zahraniční
- D. Zaškrtnutí určuje, že se používá předkontace přes šablony
- E. Při zaškrtnutí se u faktur od dodavatelů, kteří mají na své kartě zaškrtnutu možnost „Automat.příkaz“ ihned při zaevidování vytvoří příkaz k úhradě. Ne-ní-li zde toto okénko zaškrtnuto, jsou příkazy k úhradě vytvářeny stisknutím tlačítka „Automatický příkaz“ na formuláři příkazů k úhradě.
- F. Cesta pro export dat
- G. Informace k Aktovce, kolika dní se týká a kam mají být data uložena



- A. Popis připojení se společnému serveru SQL
- B. V polích Faktury a Dobropisy jsou označeny řady, do kterých se budou přidávat faktury a dobropisy. Řady mohou být stejné
- C. Účet na straně má dáti v účetnictví, kam se zaúčtuje zboží z faktury
- D. Účet na straně má dáti v účetnictví, kam se zaúčtuje manipulační
- E. Účet na straně má dáti v účetnictví, kam se zaúčtují položky z faktury, které program nebyl schopen přiřadit ani ke zboží ani k manipulačnímu poplatku. Zpravidla bude nutná ruční oprava této předkontace
- F. DPH 9% a DPH 19% - účty v účetnictví, na které se účtuje odpovídající DPH

#### 3.5.5. Reindex

*EXCL, pouze verze DBF*

Nově přestaví indexy, pomocné soubory pro práci s daty. Doporučuje se provádět v případě, že je program při práci viditelně zpomalen nebo při chybné funkci systému (například, když nejde nalézt existující položku

#### 3.5.6. Pack!

*EXCL, pouze verze DBF*

Fyzicky odstraní data označená ke smazání. Zároveň provede Reindex (viz. 3.5.5 Reindex).

#### 3.5.7. Archivace

Provádí archivaci dat na hard disk nebo USB disk, popřípadě na floppy disk (disketu). Zeptá se, kam má archivovat data (výběr disku). Výběr se potvrdí stiskem tlačítka OK. Tuto operaci lze zrušit stiskem tlačítka Storno. Definice archivací se provádí v Reinstalaci.

Jestliže se archivuje na hard disk nebo USB disk, provede prosté přepokopování dat do záložního adresáře archiv.

Jestliže se archivuje na floppy disk, program nejdříve zkomprimuje data, potom požádá o vložení archivační diskety a po stisknutí klávesy data zkopíruje.

- Tato funkce je k dispozici pouze pro verzi DBF.
- V dnešní době se doporučuje otázku zálohování dat řešit centrálně mimo aplikační software.

#### 3.5.8. Quartz

Zobrazí systémový čas. Je důležité mít systémový čas správně nastavený, jinak jsou časové informace operací nesprávné.

Při použití SQL jako úložiště dat se berou časové informace z SQL serveru.

#### 3.5.9. Jazyk

Nabídka různých mutací programu. Ve standardní nabídce je čeština, cestina, němčina, angličtina a slovenština.

Protože se jedná o externí soubor programu, není problém na požádání dodat i další jazykové mutace.

#### 3.5.10. Externí uzávěrka

Speciální funkce pro konkrétního zákazníka

#### 3.5.11. Konec programu

Ukončí program. Funkce je shodná s uzavřením okna programu přes křížek v pravém horním rohu.

**POZOR !!!**  
**Odcházejte z programu JEN pomocí této funkce.**  
**Při jiném způsobu odchodu (např. vypnutím počítače)**  
**může dojít k NENAPRAVITELNÉMU poškození dat**