



ESO9 international a.s. U Mlýna 22 141 00, Praha

• • • • • www.eso9.cz

Strana 1 (celkem 5)

Popis	.3
Automatické vystavení platebního příkazu (1.2.1.2)	.3
Číselníky a parametry	.4
Subjekty – Typy subjektů (9.3.3.0)	.4
Parametry aplikace (9.6.1)	.4
Skupina Finance	.4

• • • • • • • • • www.eso9.cz

Popis

Slouží k výpočtu slevy při včasné úhradě závazku. Skonta se vypočítávají při automatickém vytváření platebních příkazů (dále PP). Při tvorbě PP lze pro navrženou částku skonta automaticky vytvořit interní doklad. Tento doklad je pak jako částečná úhrada spárován s odpovídající FPU.

Automatické vystavení platebního příkazu (1.2.1.2)

- V horní části formuláře se vybírá bankovní účet, na který je potřeba vytvořit PP.
- Ve spodní části jsou zobrazeny jednotlivé hlavičky závazků, které lze zadat do PP.
- Závazky, které jsou označené, jsou vybrané pro zadání do PP.
- Před zadáním do PP se skonto navrhne tlačítkem "Navrhni skonto" pro všechny nebo pro označené doklady. Pokud jsou nějaké záznamy označené, výpočet se provede pouze pro ně. Částku skonta je také možné zadat ručně.
- Pomocí tlačítka se provede výpočet skonta podle nastavení v Subjektu v Typu subjektu a podle nastavení v Parametrech aplikace, skupina Finance, podle parametru Skonto_Dledata. Částka skonta se naplní do příslušné položky ve spodní části.

🝝 Tvorba plate	ebního příka	zu							26	۹,	°	♣ 🗎		
Kód peněžního účtu 01 Běžný účet KB				Stav na účtu			4 847 030,52	CZK						
Datum splatnosti 19. 10. 2015 🔽								4 847 030,52	CZK					
Součet označených 17 716,00 CZK 17 716,00 CZK														
Navrhni skonto Vytvářet sdružený platební příkaz							Ne 🗸							
Ověření důvěryhodnosti plátce Zadat do platebního příkazu							Připojit k PP				~			
Zobrazovat 🗸	celkové záva	zky a pohledávky l	k subiekt	u		☑ Vytvářet in	iterní doklady pro sko	nto	Vzniklý příkaz					
Změnit způso														
		(p11 votoc 20	0102010		000 200102Cm 1									
_													<u> </u>	
													Me	anu
🔺 Hlavička dok	dadu závazk	:u								6 5	2 🍙	9. 🖻		
												- ≎ ⊡		
🍸 Číslo dokladu 🔺	1. Splatno	Měn 🛛 K úhradě		Částečná úhrada	Zbývá uhradit	Uhradit val	Skonto	Vystaveno	IBAN	Kód	bank Čís	lo účtu		SSYN
1015090003	28. 9. 2015	CZK 3	0 855,00	0,00	30 855,00	0,00	0,00	14. 9. 2015						
ID15100005	29. 9. 2015	CZK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14. 10. 2015		5500	256	54123		
ID15100006	29. 9. 2015	CZK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14. 10. 2015		5500	256	54123		
1015090004	30. 9. 2015	CZK	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	16. 9. 2015		0100	326	9584524		
1015100001 2	20. 10. 2015	CZK 12	100,00	6 000,00	6 100,00	6 100,00	242,00	6. 10. 2015		0300	0 78	78787878		
1015100002	21. 10. 2015	CZK 12	100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	242,00	7.10.2015		030	0 78	78787878		

- Pokud je zatržena volba "Vytvářet interní doklady pro skonto", pak se při tvorbě PP tlačítkem "Zadat do platebního příkazu" současně s vytvořením PP pro navrženou (nebo ručně zadanou) částku skonta automaticky vytvoří interní doklad pro zaúčtování skonta. Interní doklad je založen podle vzoru, který je uveden v parametru Skonto_VzorIDU. Pokud v parametru není zadán vzor dokladu nebo je zadán neexistující vzor dokladu, a přesto je položka "Vytvářet interní doklady pro skonto" zaškrtnuta, pak se při pokusu o vytvoření PP zobrazí chyba a PP nelze vytvořit.
- Tento doklad je pak jako částečná úhrada automaticky spárován s odpovídající FPU.

Doklad FPU 1015100001								
Тур	Číslo dokladu	Zdanit. plnění	Splatno	Saldo	Měna	Saldo CZK	Upozornění	
FPU	<u>1015100001</u>	06.10.2015	20.10.2015	-12 100,00	CZK	-12 100,00		
Spárované protidoklady								
IDU	ID15100007	19.10.2015	02.11.2015	242,00	CZK	242,00		
_								
Uhra	zené zálohy	Zdanit. plnění	Uhrazeno					
Celkové saldokonto -11 858,00 CZK -11 858,00 CZK								

• • • • • www.eso9.cz

Strana 3 (celkem 5)

 Při založení PP dojde k provázání dokladů závazků s položkami platebního příkazu a s případně vzniklými interními doklady pro zaúčtování skonta. Dojde k zápisu do historie, založené doklady pak lze dohledat v historii.

Historie dokladu 1015100001									
Parametry zobrazení historie dokladu									
Kód subjektu	Výpis jen pro stejný subjekt	Úroveň předchůdce	Úroveň následníka	Typ dokladu					
0002	Ne								
Úroveň	Číslo dokladu	Typ dokladu	Vzor dokladu						
0	> <u>1015100001</u>	Faktura přijatá účetní	FPU režijní tuzemská						
1	> <u>1v150007</u>	Pokladní doklad výdajový	Pokladní doklad výdajový CZK						
1	> <u>PP15004001</u>	Položka platebního příkazu	Položka platebního příkazu						
1	> <u>ID15100007</u>	Interní doklad	Interní doklad - zaúčtování skonta pro FPU						
2	> <u>PP15004001</u>	Položka platebního příkazu	Položka platebního příkazu						

- Po úspěšném založení PP se jeho číslo zobrazí, odkazem "Vzniklý příkaz" na něj lze přejít a dále s ním pracovat (zkontrolovat, upravovat a tisknout).
- POZOR, na vzniklém interním dokladu je následně vhodné vypořádat DPH. Od protistrany by měl přijít opravný daňový doklad (dobropis) a podle něj je třeba ručně vypořádat změnu DPH.

Číselníky a parametry

Subjekty – Typy subjektů (9.3.3.0)

Pokud se má pro subjekt navrhovat skonto, musí mít Subjekt v Typu subjektu **"DOD**" zadán v položce **"Podmínky** skonta" vzorec pro výpočet skonta.

- Vzorec se zadává ve tvaru **D..D=p%**, kde D jsou dny a p% je procento skonta.
 - Pokud je procento skonta kladné (tvar p%), pak to znamená, že lze uhradit částku nižší o toto procento.
 - Pokud je procento skonta záporné (tvar -p%) znamená to, že je nutné zaplatit částku vyšší o toto procento.
- Výpočet skonta je možné provádět buď podle počtu dnů po datu zdanitelného plnění, nebo podle počtu dnů před a po datu splatnosti. Jaký datum ze závazku se použije, se určuje v Parametrech aplikace, skupina Finance, podle parametru Skonto_Dledata.

Parametry aplikace (9.6.1)

Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

Skupina Finance

Parametr Skonto_Dledata - Datum pro výpočet skonta

Parametr určuje, jaké datum z hlavičky závazku se má používat pro výpočet skonta. Je možno používat datum zdanitelného plnění nebo datum splatnosti.

- Datum zdanitelného plnění pokud je v Typu subjektu nastaveno např. 5..10=5%;10..21=2%, pak:
 - když je datum PP 5 až 9 dní po datu zdanitelného plnění závazku, tak se navrhne skonto 5% (lze uhradit částku nižší o 5%)
 - když je datum PP 10 až 20 dní po datu zdanitelného plnění závazku, tak se navrhne skonto 2% (lze uhradit částku nižší o 2%).
- Datum splatnosti pokud je v Typu subjektu nastaveno např. -15..-5=5%;-5..0=2%;1..21=-5%, pak:
 - když je datum PP 15 až 6 dní před datem splatnosti závazku, tak se navrhne skonto 5% (lze uhradit částku nižší o 5%)
 - když je datum PP 5 až 1 den před datem splatnosti závazku, tak se navrhne skonto 2% (lze uhradit částku nižší o 2%)
 - když je datum PP 1 až 20 dní po datu splatnosti závazku, tak se navrhne skonto -5% (je nutné uhradit částku vyšší o 5%).

• • • • • • • www.eso9.cz

Parametr Skonto_VzorIDU - Vzor dokladu IDU pro zaúčtování skonta pro platební příkazy

Parametr určuje, zda je při tvorbě PP možné vytvářet interní doklady pro zaúčtování skonta.

- Pokud je zadán existující vzor interního dokladu, automaticky se zaškrtne volba "Vytvářet interní doklady pro skonto" a lze vytvářet interní doklady.
- V ESO9 Start je v parametru zadán kód vzoru VzorIDU_SkontoFPU, tento vzor má přiřazen účetní typ IDUSkonto.
 - Pro použití ve vlastní aplikaci je nutné v číselníku 9.4.6 Vzory dokladů vytvořit nový vzor interního dokladu. Je důležité nastavit položku "Výpočet DPH" na Mimo daň. Zároveň je nutné nastavit v Komplexním editoru položku "Pohledávka/závazek" na my budeme platit jim.
 - Kód tohoto vzoru je třeba zadat do parametru Skonto_VzorIDU a přiřadit jej pro typ dokladu IDU (Interní doklad) v číselníku 9.4.4 Typy dokladů, odkaz "Vzory pro uživatele".
 - V číselníku 9.2.7 Účetní typy dokladů je třeba vytvořit (nebo upravit) účetní předpisy. Kód tohoto účetního typu je nutné zadat ve vzoru interního dokladu pro zaúčtování skonta (v číselníku 9.4.6 Vzory dokladů).

• • • • • www.eso9.cz