

# Zálohové a doúčtovací faktury od roku 2024



**ESO9 international a.s.**  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4

..... [www.eso9.cz](http://www.eso9.cz)

Popis.....	3
Faktura zálohová.....	3
Úhrada faktury zálohové.....	4
Faktura zálohová daňová (daňový doklad).....	4
Vytvoření FPZD.....	4
Vytvoření FVZD.....	6
Faktura konečná (doučtovací).....	7
Odkaz „Připojit“.....	8
Nedaňové zálohy.....	8
Tisk rekapitulace.....	9
Daňové zálohy.....	10
Připojení přes tabulku záloh (od verze 7.2 z ledna 2026).....	11
Připojení přes účetní zápisy.....	12
Tisk rekapitulace.....	12
Odkaz „Připojené“.....	13
Speciální postupy.....	14
Připojení faktury zálohové daňové k faktuře účetní, která je pořízena jen na doplatek.....	14
Připojování cizoměnových (valutových) záloh.....	15
Dle zálohové faktury.....	16
Dle doučtovací faktury.....	17
Základy a DPH ve valutě.....	18
Tisk rekapitulace z vydané cizoměnové faktury.....	19
Přijaté zahraniční zálohy a samovyměření DPH u odběratele.....	19
Zálohy a tuzemská přenesená DPH.....	19
Změna DPH.....	19
Číselníky a parametry.....	20
Číselníky.....	20
Účetní typy dokladů (9.2.7).....	20
Typy dokladů (9.4.4).....	20
Vzory dokladů (9.4.6).....	20
Parametry aplikace.....	20
Skupina Párování.....	20
Skupina Nakup.....	21
Skupina Prodej.....	21
Skupina Zaúčtování.....	21
Skupina Stavby dokladů.....	21
Skupina Zaúčtování.....	22













**FPU režijní tuzemská**

Uložit Nový Smazat Rozúčtování Složky Platba v hotovosti Úhrady Tisk likvid. listů Dokumenty v koši (0) Základy a DPH val 0 Odkazy Sestavy

**Základní údaje** Rozšířené údaje Subjekt Importy

Typ / číslo FPU / 1025120002 Období 2025.12  
 Jejich č. faktury 5599665 VS 5599665  
 KS 0308  
 Dodavatel 0002 DIČ CZ18631991  
 BAUMAX ČR s.r.o.  
 Adresa dodavatele Praha Fišerova 46/15  
 IBAN CZ41 0300 0000 0078 7878 7878  
 Bankovní účet 7878787878 / 0300  
 Úpřesnění pro KH -

Vystaveno 12.12.2025 Přijato 12.12.2025  
 Zdanit.plnění 12.12.2025 Splatno 26.12.2025  
 Datum DPPD Použit poměr (675) Ne

Text FPU režijní tuzemská

Stav zaúčtováno Platební p. PP Převodním příkazem  
 Zakázka Projekt MD  
 Je uhrazeno Úpítně Uhrazeno val 16 299,76 Zdroj MD Datum poslední úhrady 12.12.2025

**Částky**

Výpočet DPH Nechat (základ) Nárok na odpočet neurčeno  
 K úhradě val 16 299,76 Záloha val 7 000,00 Připojit  
 K úhradě CZK 16 299,76 Záloha CZK 7 000,00 Připojené  
 Základ 12% 0,00 Daň 12% 0,00  
 Základ 12% 0,00 Daň 12% 0,00  
 Základ 21% 19 256,00 Daň 21% 4 043,76  
 Pro výkaz DPH 0 standard  
 Samovyměření DPH !! vyber !! Provést samovyměření DPH

Měna CZK Kurz 1,00  
 Kurz hlavičky 1,00  
 Základ 0% 0,00  
 Mimo daň 0,00  
 Vyrovnání ze záloh 0,00

**Účetní údaje**

Středisko MD Účet MD 500000 Spotřebované nákupy  
 Středisko DAL 00 Správa Účet DAL 321001 Dluhy/závazky dodavatelé tuzemsko  
 Dopřijící údaj

V podkladech pro tvorbu výkazů DPH, KH DPH a SH budou uvedeny jen původní částky (před připojením zálohy).

**Účetní zápisy**

Uložit Nový Smazat Páruj Saldokontní případ Odkazy

Pořadí	účetního	Typ úč. zápisu	Název účtu	Středisko	Název střediska	Účet	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD CZK	Obrat Dal Val	Obrat Dal CZK	Částka salda Val	Text
1	automatická		Dluhy/závazky dodavatel...	00	Správa	321001 CZK	CZK	7 000,00	7 000,00	23 299,76	23 299,76	0,00	FPU režijní tuzemská
2	automatická		DPH na vstupu - základní...	NULL	Nedefinováno	343222 CZK	CZK	4 043,76	4 043,76	0,00	0,00	0,00	FPU režijní tuzemská
4	ruční		Poskytnuté zálohy a záv...	00	Správa	314001 CZK	CZK	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	FPU režijní tuzemská
3	automatická		Spotřebované nákupy	NULL	Nedefinováno	500000 CZK	CZK	19 256,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	FPU režijní tuzemská

**Podklady pro výkaz DPH, kontrolní hlášení DPH a souhrnné hlášení**

Období pro DPH	Datum povinnos	Kód subjektu	Název subjektu	Rádek výkazu DĚ	Základ daně	Daň	Koeficient	Sazba daně	Procento DPH	Datum sazby daně	Proveden	Období od
2025.12	12.12.2025	0002	BAUMAX ČR s...	40	19 256,00	4 043,76	1,00	základní sazba	21,00	12.12.2025	Ne	2025.12

## Tisk rekapitulace

Při tisku doučtovací faktury se liší konec (rekapitulace) tiskové sestavy podle toho, zda jde o FPU nebo FVU.

Při tisku likvid. listku z FPU:

- Nejprve se vytiskne textový seznam připojených zálohových dokladů.
- Pod tím se vytiskne rekapitulace DPH daňového dokladu (včetně čísla doučtovací faktury).
- Pod ní se vytiskne, kolik zbývá k úhradě, celková částka plnění a celková částka uhrazených záloh.

Zálohové doklady č. : 9025110002

Rekapitulace DPH daňového dokladu 1025120002 CZK			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	19 256,00	4 043,76	23 299,76
<b>Celkem</b>	<b>19 256,00</b>	<b>4 043,76</b>	<b>23 299,76</b>

Vystavil  
**Karel Nový**

**Zbývá k úhradě: 16 299,76 CZK**

Celková hodnota plnění: 23 299,76 CZK  
 Celkem uhrazených záloh: 7 000,00 CZK

Kontroloval \_\_\_\_\_ Schválil \_\_\_\_\_

Při tisku faktury (a dobropisu) z FVU:

- Nejprve se vytiskne, kolik zbývá k úhradě, celková částka plnění a celková částka uhrazených záloh.
- Pod tím se vytiskne rekapitulace ze záloh, která je seřazená podle datumů přijetí platby a v rámci datumů podle čísel dokladů.
- Pod ní se vytiskne rekapitulace DPH daňového dokladu (včetně čísla doúčtovací faktury).

Podpis a razítko				<b>Zbývá k úhradě:</b>		<b>16 299,76 CZK</b>
				Celková hodnota plnění:	23 299,76 CZK	
				Celkem uhrazených záloh:	7 000,00 CZK	
<b>Rekapitulace DPH ze záloh (již dříve vypořádáno) CZK</b>						
Doklad	Přijetí platby	Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	
0825110005	17.11.2025	Mimo daň	7 000,00	0,00	7 000,00	
<b>Celkem</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>Rekapitulace DPH daňového dokladu 0125120008 CZK</b>						
		Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	
		21%	19 256,00	4 043,76	23 299,76	
		<b>Celkem</b>	<b>19 256,00</b>	<b>4 043,76</b>	<b>23 299,76</b>	

## Daňové zálohy

Před připojením daňových záloh je možné (např. pro připojení části zálohy) změnit nabídnuté hodnoty pro připojení, zvolit sazbu DPH, případně způsob výpočtu částky. Podmínkou pro připojení je, že jak daňová záloha, tak doúčtovací faktura obsahují stejné sazby daně, tedy stejné účty pro zaúčtování DPH této sazby DPH. V opačném případě nebude možné zálohu připojit, nelze odúčtovat DPH na jiný účet, než je zaúčtováno. Bude hlášena chyba a záloha se nepřipojí.

- Výjimkou je změna hodnoty sazby DPH nebo přeřazení zboží nebo služby do jiné sazby DPH, např. v souvislosti s „Konsolidačním balíčkem“ platným od 1.1.2024 v CZ legislativě. V tom případě se musí na doúčtovací faktuře použít nová (již platná) sazba DPH. Podrobnější postup je popsán v samostatných dokumentech **Změna DPH - faktury zálohové a doúčtovací – původní řešení do 31.12.2023**, resp. **Změna DPH - faktury zálohové a doúčtovací – od 1.1.2024**.

Pokud je doúčtovací FPU zadána jen na částku doplatku (na zbývající částku základu + částku DPH), je třeba daňovou FPZD připojit bez odúčtování DPH a bez snížení základu na doúčtovací FPU. Před samotným označením záloh je třeba zaškrtnout položku „**Připojit bez odúčtování DPH ze záloh**“. Podrobnější popis viz níže v kapitole **Připojení faktury zálohové daňové k faktuře účetní, která je pořízena jen na doplatek**.

- Pokud zálohová daňová faktura obsahuje pouze jednu sazbu daně, tak se po označení doplní sazba daně, základ a částka daně podle této sazby.
- Jestliže zálohová daňová faktura obsahuje více sazeb daní, přednastaví se jedna ze sazeb (ta nejvyšší) a podle ní se doplní částky.
  - Po připojení této části zálohy půjde následně (postupně) připojit zbytek zálohy v další sazbě.
  - Lze také ručně nastavit v položce „**Sazba DPH**“ možnost „všechny sazby“, záloha se pak k doúčtovací faktuře připojí naráz se všemi sazbami podle zálohové daňové faktury.
- Případně lze (např. pro připárování části zálohy) ručně zadat příslušnou částku, sazbu a v položce „**Způsob výpočtu částky**“ nastavit způsob výpočtu DPH (DPH ze základu nebo základu z ceny s DPH). Druhá částka se pak dopočítá. U cizoměnových záloh lze obdobně ručně zadat (a nechat dopočítat) i částku v domácí měně.
  - Pokud dodavatel vystavil fakturu, jejíž částky neodpovídají vypočteným hodnotám základu a DPH (například z důvodu jiného zaokrouhlení a podobně), je možné v položce „**Způsob výpočtu částky**“ zadat způsob výpočtu DPH na „bez přepočtu“ a ručně zadat částku základu i celkovou částku s DPH, opět jak ve valutě, tak i v domácí měně.

### Daňové zálohy lze připojit dvěma různými způsoby.

- Buď při připojení zálohy vzniknou účetní zápisy o odúčtování základu a DPH zálohy. Jedná se o původní způsob připojování daňových záloh.
- Nebo se přes tabulku záloh nápočtem sníží částky základů daní (a DPH). Tento způsob je k dispozici od verze 7.2 z ledna 2026.

- Způsob připojování lze nastavit v parametrech aplikace (viz kapitola **Číselníky a parametry**). Je možné nastavit zvlášť pro faktury přijaté (resp. závazky) v parametru **Zalohy\_NapocetHDOK\_FPU** a zvlášť pro faktury vydané (resp. pohledávky) v parametru **Zalohy\_NapocetHDOK\_FVU**.
- **POZOR při připojování více záloh k jedné doúčtovací faktuře! Nelze kombinovat původní a nový způsob připojování.** Je třeba tedy nejprve připojit všechny zálohy původním způsobem a následně změnit nastavení parametru. Případně odpojit již připojené zálohy, změnit nastavení parametru, a následně znovu všechny zálohy k dané doúčtovací faktuře připojit novým způsobem.

## Připojení přes tabulku záloh (od verze 7.2 z ledna 2026)

Přes tabulku záloh se (na pozadí) o částku základu zálohy poníží částka základu doúčtovací faktury. Z této částky se nově vypočte částka DPH. Pokud se připojuje záloha s více sazbami DPH, provede se ponížení základu u každé sazby, s kterou se záloha připojuje. Zároveň se na hlavičce dokladu částka základu zálohy (bez DPH) doplní na hlavičku do položky „Záloha“. Aby se o tuto částku neponížila částka „K úhradě“ (protože už se snížila díky ponížení částek základu a DPH), doplní se automaticky zároveň i do položky „Mimo daň“.

**FPU režijní tuzemská**

Typ / Číslo: FPU / 1025120002  
 Jejich č. faktury: 5599665  
 Vystaveno: 12.12.2025  
 Zdanit.plnění: 12.12.2025  
 Datum DPPD: [ ]  
 Text: FPU režijní tuzemská  
 Stav: zaúčtováno  
 Zakázka: [ ]  
 Je uhrazeno: Úplně

Období: 2025.12  
 VS: 5599665  
 KS: 0308  
 Přijato: 12.12.2025  
 Splatno: 26.12.2025  
 Použit poměr (975): Ne

Dodavatel: 0002  
 BAUMAX ČR s.r.o.  
 Adresa dodavatele: Praha Fišerova 46/15  
 IBAN: CZ41 0300 0000 0078 7878 7878  
 Bankovní účet: 7878787878 / 0300  
 Upřesnění pro KH: -

Platební p.: PP  
 Projekt MD: [ ]  
 Úhrazeno val: 16 299,76  
 Zdroj MD: [ ]  
 Datum poslední úhrady: 12.01.2026

**Částky**

Výpočet DPH: Nechat (základ)  
 K úhradě val: 16 299,76  
 K úhradě CZK: 16 299,76  
 Základ 12%: 0,00  
 Základ 12%: 0,00  
 Základ 21%: 13 470,88  
 Pro výkaz DPH: 0 standard  
 Samovyměření DPH: !! vyber !!

Nárok na odpočet: neurčeno  
 Záloha val: 5 785,12  
 Záloha CZK: 5 785,12  
 Daň 12%: 0,00  
 Daň 12%: 0,00  
 Daň 21%: 2 828,88

Měna: CZK  
 Kurz hlavičky: 1,00  
 Základ 0%: 0,00  
 Mimo daň: 5 785,12  
 Vyrovnání ze záloh: 0,00

**Účetní údaje**

Středisko MD: [ ]  
 Středisko DAL: 00 Správa  
 Účet MD: 500000 Spotřebované nákupy  
 Účet DAL: 321001 Dluhy/závazky dodavatelé tuzemsko

V rozúčtování standardně vzniknou účetní zápisy speciálního typu, které mají typ účetního zápisu Odúčtování zálohy - základ (spárovaný se zálohou) a Odúčtování zálohy - DPH. Doúčtovací faktura má pak standardně rozúčtování:

- FPU: MD 5\*\*\*\* (131\*\*\*\*) + 343\*\*\*\* (DPH na vstupu) / DAL 321\*\*\*\* + 314\*\*\*\* (pro spárování s FPZD, stejná částka je uvedena na opačné straně MD u účetního zápisu 321\*\*\*\* - aby byly částky v rámci dokladu vyrovnané)
- FVU: MD 311\*\*\*\* + 324\*\*\*\* (pro spárování s FVZD, stejná částka je uvedena na opačné straně DAL u účetního zápisu 311\*\*\*\* - aby byly částky v rámci dokladu vyrovnané) / DAL 6\*\*\*\* + 343\*\*\*\* (DPH na výstupu)

V podkladech pro tvorbu výkazů DPH, KH DPH a SH budou uvedeny částky odpovídající hodnotě faktury po připojení zálohy.

**Účetní zápisy**

Pořadí účetního	Typ úč. zápisu	Název účtu	Středisko	Název střediska	Účet	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD CZK	Obrat Dal Val	Obrat Dal CZK	Částka salda Val	Text
4	automatická	Dluhy/závazky dodavatel...	00	Správa	321001	CZK	5 785,12	5 785,12	22 084,88	22 084,88	0,00	FPU režijní tuzemská
5	automatická	DPH na vstupu - základní...	NULL	Nedefinováno	343222	CZK	2 828,88	2 828,88	0,00	0,00	0,00	FPU režijní tuzemská
7	automatická	Poskytnuté zálohy a záv...	00	Správa	314001	CZK	0,00	0,00	5 785,12	5 785,12	0,00	FPU režijní tuzemská
6	automatická	Spotřebované nákupy	NULL	Nedefinováno	500000	CZK	19 256,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	FPU režijní tuzemská

**Podklady pro výkaz DPH, kontrolní hlášení DPH a souhrnné hlášení**

Období pro DPH	Datum povinnos.	Kód subjektu	Název subjektu	Řádek výkazu Df	Základ daně	Daň	Koeficient	Sazba daně	Procento DPH	Datum sazby daně	Proveden	Období
2025.12	12.12.2025	0002	BAUMAX ČR s...	40	13 470,88	2 828,88	1,00	základní sazba	21,00	12.12.2025	Ne	2025.1



## Rekapitulace DPH daňového dokladu 1025120002 CZK

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	13 470,88	2 828,88	16 299,76
<b>Celkem</b>	<b>13 470,88</b>	<b>2 828,88</b>	<b>16 299,76</b>

Vystavil

Karel Nový

**Zbývá k úhradě:****16 299,76 CZK**

Celková hodnota plnění:

23 299,76 CZK

Celkem uhrazených záloh:

7 000,00 CZK

Kontroloval

Schválil

Při tisku faktury (a dobropisu) z FVU:

- Nejprve se vytiskne, kolik zbývá k úhradě, celková částka plnění a celková částka uhrazených záloh.
- Pod tím se vytiskne rekapitulace DPH celkového plnění, tedy s částkami před připojením zálohových faktur.
- Pod ní se vytiskne rekapitulace DPH ze záloh, která je seřazená podle datumů přijetí platby a v rámci datumů podle čísel dokladů. Každá sazba je u zálohového dokladu uvedena samostatně.
- Následuje rekapitulace DPH daňového dokladu (včetně čísla doúčtovací faktury), což je rekapitulace zbývajících částky (doplatku) po připojení záloh.

Podpis a razítko

**Zbývá k úhradě:****16 299,76 CZK**

Celková hodnota plnění:

23 299,76 CZK

Celkem uhrazených záloh:

7 000,00 CZK

## Rekapitulace DPH celkového plnění CZK

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	19 256,00	4 043,76	23 299,76
<b>Celkem</b>	<b>19 256,00</b>	<b>4 043,76</b>	<b>23 299,76</b>

## Rekapitulace DPH ze záloh (již dříve vypořádáno) CZK

Doklad	Přijetí platby	Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
0425110003	17.11.2025	21%	5 785,12	1 214,88	7 000,00
<b>Celkem</b>			<b>5 785,12</b>	<b>1 214,88</b>	<b>7 000,00</b>

## Rekapitulace DPH daňového dokladu 0125120008 CZK

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	13 470,88	2 828,88	16 299,76
<b>Celkem</b>	<b>13 470,88</b>	<b>2 828,88</b>	<b>16 299,76</b>

**Odkaz „Připojené“**

Slouží k zobrazení již připojených záloh a případně k jejich odpárování. Formulář se skládá ze dvou částí.

V horní části je zobrazena hlavička doúčtovací faktury, ve spodní části seznam připojených (spárovaných) záloh.

Uživatel může označit jednu (nebo více záloh) a označenou zálohu (nebo všechny označené naráz) odpárovat tlačítkem „Zrušit označené zálohy“.









Výpis saldokontního případu 24830, účet 314001																		
Typ dokladu	Číslo dokladu	Měna dokl.	Měna úč.záp.	Středisko	Zakázka	Splatno úč. zápisu	Datum zd. plnění	Poř.	Datum úč. zápisu	K úhradě v CZK	Obrat MD v CZK	Obrat dal v CZK	Saldo částka v CZK	Datum spárování	Typ párování	Obrat MD ve val	Obrat Dal ve val	Saldo částka ve val
FPZD	9225090001	EUR	EUR	00		19.09.2025	05.09.2025	3	05.09.2025	12 212,50	10 092,98	0,00	0,00	25.11.2025	15:02:11 dle valut	413,22	0,00	0,00
UCD	KZ25100003	CZK	EUR	00			01.10.2025	9	01.10.2025	0,00	0,00	53,72	0,00	25.11.2025	15:02:11 dle valut	0,00	0,00	0,00
FPU	2025100001	EUR	EUR	00		19.09.2025	01.10.2025	6	01.10.2025	2 550,98	0,00	10 039,26	0,00	25.11.2025	15:02:11 dle valut	0,00	413,22	0,00

## Základy a DPH ve valutě

U cizoměnových dokladů je možné na hlavičkách dokladů zobrazovat, případně zadávat a upravovat částky základů a daní ve valutě (včetně částky Mimo daň) jen v odkazu „Základy a DPH val“.

V prostřední části jsou položky týkající se částek hlaviček dokladů. Měna, položky týkající se kurzu, položky „K úhradě val“, „Záloha val“ a veškeré položky v domácí měně (v pravé části) jsou stejné, jako jsou na standardních hlavičkách dokladů.

- Jestliže je záloha připojena původním způsobem přes účetní zápisy, je v položkách „Záloha val“ a „Záloha CZK“ (resp. v domácí měně) uvedena celková částka zálohy (včetně DPH).
- Pokud je záloha připojena novějším způsobem přes tabulku záloh (od verze 7.2), je v položkách „Záloha val“ a „Záloha CZK“ (resp. v domácí měně) uvedena částka základu zálohy (bez DPH). Zároveň je pro lepší přehlednost pod oběma položkami zobrazen částka DPH zálohy a celková částka zálohy.

Navíc jsou zde k dispozici položky ve valutě, které nejsou na standardních hlavičkách dokladů viditelné. Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v samostatném dokumentu **Práce s DPH (CZ legislativa) – od 1.1.2016**.

- U dokladů, které jsou pořizovány podle dodavatele, jsou všechny částky editovatelné. Díky tomu lze částky zadat, případně upravit podle dodavatele. Doklad totiž musí být záúčtován naším kurzem podle směrnice účetní jednotky, částky základů a daní však musí být pořizeny podle dodavatele.
- U dokladů, které se vystavují pro odběratele, jsou všechny valutové částky přepočteny naším kurzem podle směrnice účetní jednotky. Částky proto nelze měnit nebo zadávat.

Ve spodní části jsou zobrazeny částky z připojených záloh.

<< 1 / 1 >>
Doklad
Tabulka Detail

**Uložit** Hlavička dokladu

Odkazy

Typ / číslo	FPU / 2025100002	Účet.obd.	2025.10	Subjekt	45535663 KomTeSa spol.s r.o.
Zdanit. plnění	01.10.2025	Var. sym.	5895	Zakázka	
Částka val	105,00 EUR	Částka CZK	2 550,98	Pro výkaz DPH	0 standard
Text	FPU nákup na sklad tuzemská				
Výpočet DPH		Nárok na odpočet		neurčeno	
Výpočet DPH		Nárok na odpočet		neurčeno	

Částky hlavičky dokladu val

Měna	EUR	Kurz 24,295047619048	Kurz hlavičky	24,295
K úhradě val	105,00		Záloha val	413,22
			+86,78 DPH, celkem 500,00	
Základ 12% vat	0,00		Daň 12% vat	0,00
Základ 12% val	0,00		Daň 12% val	0,00
Základ 21% val	87,09		Daň 21% val	18,29
Základ 0% val	0,00			
Mimo daň val	826,07			

Částky hlavičky dokladu CZK

K úhradě CZK	2 550,98	Záloha CZK	10 092,90
		+2 108,32 DPH, celkem 12 201,22	
Základ 12% CZK	0,00	Daň 12% CZK	0,00
Základ 12% val	0,00	Daň 12% val	0,00
Základ 21% CZK	2 115,82	Daň 21% CZK	444,32
Základ 0% CZK	0,00		
Mimo daň CZK	20 069,29		
Vyrovnání ze záloh CZK	53,72		

Částky všech připojených záloh val

Bez daně val	413,22	S daní val	500,00
Základ 12% vat	0,00	Daň 12% vat	0,00
Základ 12% val	0,00	Daň 12% val	0,00
Základ 21% val	413,22	Daň 21% val	86,78
Základ 0% val	0,00		
Mimo daň val	0,00		

Částky všech připojených záloh CZK

Bez daně CZK	10 039,18	S daní CZK	12 147,50
Základ 12% CZK	0,00	Daň 12% CZK	0,00
Základ 12% val	0,00	Daň 12% val	0,00
Základ 21% CZK	10 039,18	Daň 21% CZK	2 108,32
Základ 0% CZK	0,00		
Mimo daň CZK	0,00		

www.eso9.cz

Strana 18 (celkem 23)



# Číselníky a parametry

## Číselníky

### Účetní typy dokladů (9.2.7)

Číselník slouží k definici účetních předpisů pro vznik rozúčtování dokladů. Účetní typ je definován pro typ dokladu nebo pro konkrétní vzor dokladu, odkud se přenáší do nového dokladu při jeho založení.

- U účetních typů pro FPU a FVU má význam účetní předpis Korekce ze záloh (s pořadím 10). Používá se v případě, kdy se cizoměnové zálohy připojují se kurzem dle zálohové faktury, viz kapitola **Připojování cizoměnových záloh**.

### Typy dokladů (9.4.4)

V aplikaci nelze založit doklad, pro který by nebyl určen typ, který by nepatřil pod nějaký z existujících typů dokladů. Podle typu dokladu je určen charakter dokladu, jeho role v aplikaci. Pro zálohy jsou standardně v číselníku založeny typy:

- pro faktury zálohové (FPZ a FVZ) – „Faktura přijatá zálohová“ a „Faktura vydaná zálohová“. Mají vlastnost „Daňový nebo nedaňový pro DPH“ nastavenou na možnost „nedaňový“.
- pro faktury zálohové daňové (FPZD a FVZD) – „Faktura přijatá zálohová daňová“ a „Faktura vydaná zálohová daňová“. Mají vlastnost „Daňový nebo nedaňový pro DPH“ nastavenou na možnost „daňový“.

Každý z typů musí mít přiřazen minimálně jeden vzor v odkazu „**Vzory pro uživatele**“.

### Vzory dokladů (9.4.6)

Vzor dokladu lze chápat jako definici předvyplněných položek dokladu. V podstatě jde o šablony, podle kterých se doklady zakládají. K jednomu typu dokladu lze nastavit více vzorů dokladů. Vzory se mohou lišit nastavením položek, na skutečné doklady zakládané podle těchto vzorů se pak tyto položky přednastaví. Pro zálohy jsou standardně v číselníku založeny vzory:

- pro FPZ a FVZ – „FPZ zálohová tuzemská“, „FPZ zálohová zahraniční mimo EU“, „FPZ zálohová zahraniční v EU“, „FVZ zálohová tuzemská“, „FVZ zálohová zahraniční mimo EU“, „FVZ zálohová zahraniční v EU“
- pro FPZD a FVZD – „FPZD zálohová daňová tuzemská“, „FPZD zálohová daňová zahraniční mimo EU“, „FPZD zálohová daňová zahraniční v EU“, „FVZD zálohová daňová tuzemská“, „FVZD zálohová daňová zahraniční mimo EU“, „FVZD zálohová daňová zahraniční v EU“
- Odpovídající si vzory jsou spolu provázány, např. „FPZD zálohová daňová tuzemská“ je následníkem vzoru „FPZ zálohová tuzemská“ apod.

## Parametry aplikace

Činnost 9.6.1 Parametry aplikace slouží k definici parametrů, jejichž hodnota ovlivňuje chování systému, a k nastavení konstant, které se používají ve výpočtech.

**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 Párování

#### FPU\_Zal\_UcetKR – FPU - kurzovní rozdíl (náklad) z titulu připojení záloh

Zadávat se zde účetní osnovy, na který se má naučtovat rozdíl (Vyrovnaní ze záloh) při připojení cizoměnové zálohy.

- Má význam jen při připojení s kurzem dle zálohové faktury (viz kapitola **Připojování cizoměnových záloh**).
- Použije se jen v případě, že není na hlavičce FPU zadán účet MD.

#### FVU\_Zal\_UcetKR – FVU - kurzovní rozdíl (náklad) z titulu připojení záloh

Zadávat se zde účetní osnovy, na který se má naučtovat rozdíl (Vyrovnaní ze záloh) při připojení cizoměnové vydané zálohy.

- Má význam jen při připojení s kurzem dle zálohové faktury (viz kapitola **Připojování cizoměnových záloh**).
- Použije se jen v případě, že není na hlavičce FVU zadán účet DAL.





## **OductZal\_FAV\_Zaklad – Způsob účtování připávaných záloh FVU - základ**

Určuje, jak se na FVU založí účetní zápisy základu odúčtované zálohy.

- Je možné nastavit:
  - 0 = odúčtování zálohy se provede zápornou částkou na stranu DAL – význam jen pro původní způsob.....
  - 1 = odúčtování zálohy se provede kladnou částkou na stranu MD (přednastaveno)