

# 4 Bankovní účty

Tento modul slouží pro pořizování bankovních výpisů a jejich evidenci. Pokud účetní jednotka operuje s více běžnými účty, lze je navolit v téměř neomezeném množství podle potřeb uživatele viz **Dokladové řady**. Výběr běžného účtu, pro který se budou pořizovat doklady, se nabízí již při vstupu do modulu.

Pro pořizování bankovních výpisů lze zvolit dva základní způsoby, buď „ručním způsobem“ nebo prostřednictvím elektronického bankovníctví **"Homebanking"**, což je automatizované načtení položek výpisů z cizího formátu. Základním nastavením bankovního účtu se provádí v nabídce **"Účetnictví - Osnova /Dokl. řady - Dokladové řady"**.

## Pořízení bankovních výpisů ručně

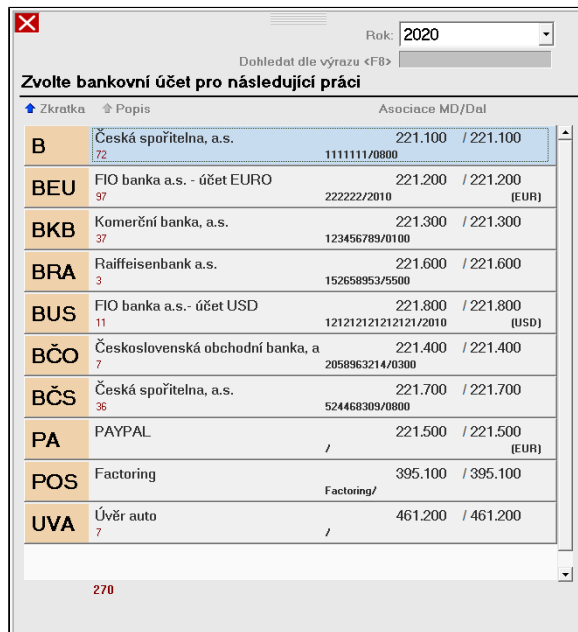
Postup pro pořízení bankovního výpisu (použití funkčních kláves) je téměř shodný jako u jiných dokladů v ostatních modulech viz **Standardní klávesy**, např. pořízení pokladního dokladu.

Po povelu F3 Nová nebo Přidat s kopií se objeví následující výběr:



Kapitoly k modulu:

- 4. 1 Evidence úvěrů



Zkratka	Popis	Asociace MD/Dal
B	Česká spořitelna, a.s. 1111111/0800	221.100 / 221.100
BEU	FIO banka a.s. - účet EURO 222222/2010	221.200 / 221.200 (EUR)
BKB	Komerční banka, a.s. 123456789/0100	221.300 / 221.300
BRA	Raiffeisenbank a.s. 152658953/9500	221.600 / 221.600
BUS	FIO banka a.s.- účet USD 1212121212121/2010	221.800 / 221.800 (USD)
BČO	Československá obchodní banka, a 2058963214/0300	221.400 / 221.400
BČS	Česká spořitelna, a.s. 524468309/0800	221.700 / 221.700
PA	PAYPAL	221.500 / 221.500 (EUR)
POS	Factoring Factoring/	395.100 / 395.100
UVA	Úvěr auto 7	461.200 / 461.200

### Ad1) Bežný zápis

Slouží k zápisu individuálních bankovních případů (např. účtování poplatků, úroků) a jiných operací (vklady, výběry), které nemají vazbu na další doklady. Jedná se tedy o individuální případy. Postup pro pořízení těchto dokladů je zcela stejný, jako pořízení pokladního dokladu „Pouze účetní zápis“ viz **"Pokladna"**.

Stejně jako v modulu **"Pokladna"** slouží pro pořízení další položky stejného čísla bankovního výpisu funkce „Uložit a pokračovat“, která se nabízí před uložením předchozí položky dokladu, nebo funkcí „Shift + F3“.

✖

Číslo/smlouva (údaj pro KH DPH)   
 DUZP liší-li se:

Stornovaný doklad  
(nevstupuje do KH)

## Nová položka(y)

Popis: Bankovní poplatky

Datum: 23.03.2020      Kód pro přenesení DP:  ? <F9> Vzory

Doklad, číslo: B 34       DPH poměrově kráceno (Info pro KH)  
 Zahnout do detailů KH i doklad pod 10.000

Částka	— MD —	— Dal —	Kód DPH	Zakázka	Středisko	Analýza 1	Analýza 2	Analýza 3
	568100	/ 221100						
		/						
		/						
		/						
		/						

Obchodní partner nebo další popis

Zkratka:  ? <F8>      Název:

IČ:       DIČ:

Vnitřní variabilní symbol MD:       Dal:

Poznámka:

Přílohy:

Doklad v cizí měně <F7>  
 dle kursu:

↓ F3  
**Uložit a pokračovat**

↓ F2  
**Uložit**

✖ Esc  
**Storno**

✔ **Tip**  
 I zde si obdobně jako v pokladně uživatel může pomocí tlačítka "?" nadefinovat **textové vzory** pro opakující se zápisy.

## Ad2) Úhrada faktury

Nabízí uživateli možnost provedení úhrady vydané faktury. Zvolením této varianty se nabídne okno zadání klíčového výrazu pro vyhledání faktury, jejíž platba se požizuje. Do pole klíčového výrazu lze zadat:

- **variabilní symbol**, či pouze jeho část, např. počáteční číslice a program automaticky nabídne všechny faktury vyhovující tomuto výrazu. Program vyhledává dle počátečních číslic, ne fulltextově!
- **název partnera** – opět stejný postup jako v případě variabilního symbolu. U partnera lze zadávat klíčové výrazy dle fulltextového vyhledávání, tzn. že lze zadávat výrazy nejen dle přesného počátku názvu.
- **částku** - pokud program nenalezne žádný doklad vyhovující zadané podmínce, nabídne možnost dohledání faktury dle rozsahu částky.

Česká spořitelna, a.s.

Zobrazení: <seznam> Pohled: <základní>

Doklad CELKEM: MD (příjmy) € Dal (výdaje) €  
 Saldo: 1 500 000,00  
 Počet položek v dokladu: 1

Zobrazit souhrnné příjmy, výdaje a zůstatky

Datum	Doklad	Číslo	Popis	Příjem [Kč]	Výdaj [Kč]	Neasoc. [Kč]	MD	Dal	Daň	Partner	Zakázka	Středisko	Analýza 1	Analýza 2	Analýza 3
18.02.2020	B	23	Platba PF 1910017 (VS 20195)		-12 100,00		321.100	221.100		Věš dodavatel a.s.					
18.02.2020	B	23	Platba PF 1910027 (VS 20193)		7 700,00		321.100	221.100		Věš dodavatel a.s.					
19.02.2020	B	24	Platba PF 1910031 (VS 19586)		230 000,00		321.100	221.100		Partner s.r.o.					
20.02.2020	B	25	Platba PF 2010004 (VS 20205)												
22.02.2020	B	26	Platba PF 2010007 (VS 20586)												
24.02.2020	B	27	Úhrada ZVF 2017026	1 210,00											
24.02.2020	B	27	Úhrada VF 20170087	6 050,00											
24.02.2020	B	27	Úhrada VF 20170088	6 050,00											
25.02.2020	B	28	Platba PF 20180012 (VS 2016)									100			
27.02.2020	B	29	Platba PF 1910032 (VS 20191)									100			
28.02.2020	B	30	Bankovní poplatky												
28.02.2020	B	31	Bankovní úrok	17,00											
28.02.2020	B	32	Výběr hotovosti												
28.02.2020	B	33	Platba PZL 200003 (VS 20512)												

**Úhrada vydané faktury ... 1. krok**

Zadejte klíčový výraz (stačí počáteční znaky)  
 Výrazem může být variabilní symbol, partner nebo částka

Klíčový výraz:

Tip: Zadaním počátečních znaků partnera lze v dalším kroku provádět i hromadné úhrady [<F8> Seznam všech faktur](#)

Přístupné střediska: <Všechny>  
 Přístupné saldokontní účty: <Všechny>  
 Přístupné dokladové řady: <Všechny>

23.03.2020 Demo data s.r.o. 2020

Podle výše uvedených kritérií nabídne program všechny vyhovující případy, kde uživatel nabízí pro úhradu některé možnosti, např. (viz obrázek níže), tedy jak faktury nezaplacené tak zaplacené. Pokud je potřeba zobrazit pouze nezaplacené faktury, stačí zvolit nabídku v dolní části obrazovky. Další volba umožňuje hromadnou úhradu více faktur najednou, pokud je na bankovním účtu částka, která představuje úhradu více faktur najednou. (viz Úhrada více faktur najednou).

**Upřesnění výběru**

Zobrazení: <seznam> Pohled: <základní>

>	VS	D	Číslo	Splatnost	Partner	Měna	Částka	Zbývá uhradit	Dod. list	Středisko	Popis	Poznámka
<input type="checkbox"/>	19400029	YF	19400029	11.04.2019	VELKÝ NÁZEV #poznámka		1 150,00	1 150,00		0		
<input type="checkbox"/>	20120004	YSK	20120004	02.03.2020	Zahraniční partner	EUR	1 000,00	1 000,00		300		
<input type="checkbox"/>	20120005	YSK	20120005	09.03.2020	Zahraniční partner	EUR	800,00	800,00		300		
<input type="checkbox"/>	190003	ZLV	190003	05.03.2019	Mgr. Pavel Veselý		12 000,00	12 000,00		0		
<input type="checkbox"/>	2017026	ZVF	2017026	16.02.2017	Nákup OPP, s.r.o.		1 210,00	1 210,00		0		
<input type="checkbox"/>	2017038	ZVF	2017038	11.08.2017	Pavel Černý		10 000,00	10 000,00		0		
<input type="checkbox"/>	190009	ZLV	190009	27.05.2019	PREMIER system, a.s.		242 014,00	242 014,00	8010023	100		

Zobrazit pouze nezaplacené  
 Povolit uhradit více faktur najednou <F8>

OK F2 Esc Storno

### Uložení úhrady faktury

Po výběru příslušné faktury "Enter", kliknutí myši na příslušný řádek program provede návrh na úhradu faktury – editační okno s celkovými údaji o úhradě faktury. Po překontrolování se návrh na úhradu uloží. Uložením "uložit" se úhrada faktury zapíše a zároveň se vytvoří odkaz (vyrovňavací vazby) na danou fakturu v knize faktur "F12 – vazby". V knize tím automaticky vznikne informace o platbě viz kapitola "Vazby".

### Částečná úhrada

Pokud jde o částečnou úhradu, uživatel před uložením pouze přepíše původní částku na částku, která byla skutečně uhrazena. Při další platbě této faktury program informuje o částečné úhradě faktury a nabídne pouze zbývající částku. Pokud uživatel hradí již částečně nebo zcela uhrazenou fakturu, program na to kontrolní hláškou upozorní.

### Rozšířené hledání

**Nová položka(y)**

Základní informace (údaj pro KH DPH):  
 DLUČP liší se:  Stomovaný doklad (revoluční do KH):

Popis: Úhrada ZVF 2017026

Datum: 23.03.2020 Kód pro přenesení DP:  [<F8> Vazby](#)  
 Doklad, číslo: B 34  DPH poměrně kráceno (Info pro KH)  Zahraout do detailů KH doklad pod 10.000

Částka	MD	Dal	Kód DPH	Zakázka	Středisko	Analýza 1	Analýza 2	Analýza 3
1 210,00	221100	311100						

Obchodní partner nebo další popis

Zkratka: OPP <F8> Název: Nákup OPP, s.r.o.  
 Náměstní Míru 60  
 748 01 Hlučín  
 Česká republika  
 IČ: 05962230 DIČ: CZ05962230

Vnitřní variabilní symbol MD: Dal 2017026  
 Poznámka:  
 Přílohy:

Doklad v ozi měně <F7> dle kursu:

Uložit a pokračovat F3 Uložit F2 Esc Storno

Pokud nelze fakturu vyhledat dle klíčového slova, ihned v první nabídce je možné využít klávesou "F8" rozšířenou nabídku pro výběr dle 11 různých parametrů pro vyhledání faktury. Touto nabídkou se lze přepnout do kompletního seznamu faktur.

### Změna úhrady po uložení dokladu

Pokud uživatel uloží doklad o úhradě a poté zjistí chybně zadanou částku, může bez problémů tuto částku změnit "F4 - Změnit". Vzhledem k tomu, že tato úhrada je provázána na fakturu, program automaticky tuto změnu zaregistruje i na faktuře, resp. v přehledu pohledávek.

### Úhrada více faktur najednou

Volba „Povolit úhradu více faktur najednou“ umožňuje hromadnou úhradu více faktur najednou, pokud je na bankovním účtu částka, která představuje úhradu více faktur najednou. Zvolením této nabídky se uživateli zobrazí okno pro úhradu více faktur v jednom kroku.

Do pole „Navrhnout do výše“ se uvede celková částka, která byla na bankovní účet uhrzena. Postupným označováním (hvězdičkovou metodou) jednotlivých faktur, které byly hrazeny, se v poli „Zbývá“ ukazuje plnění celkové částky. Po částečnou úhradu příslušné faktury slouží funkce v pravém horním rohu nabídky „Změnit návrh úhrady“. Pokud je celková částka je naplněna, potvrzením OK se potvrdí uložení dokladu.

**Upřesnění výběru**
Změnit návrh úhrady

Zobrazení: <seznam> Pohled: <Základní>

>	...	VS	D.	Číslo	Splatnost	Partner	Měna	Částka	Zbývá uhradit	Návrh úhrady	Dod. list	Středisko	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>		20180073	VF	20180073	11.10.2018	Partner s.r.o.		2 057,00	2 057,00	2 057,00	1800128	100	Prodej ze skladu
<input checked="" type="checkbox"/>		20180074	VF	20180074	17.10.2018	Partner s.r.o.		1 029,00	1 029,00	1 029,00	1800129	100	Tady bude popis
<input checked="" type="checkbox"/>		20180092	VF	20180092	20.12.2018	Partner s.r.o.		1 131,00	1 131,00	1 131,00	1800065	100	Prodej ze skladu
<input checked="" type="checkbox"/>		19400007	VF	19400007	31.01.2019	Partner s.r.o.		5 000,00	5 000,00	5 000,00	1950005	0	Prodej ze skladu
<input checked="" type="checkbox"/>		19400008	VF	19400008	11.02.2019	Partner s.r.o.		6 900,00	6 900,00	6 900,00		0	
<input checked="" type="checkbox"/>		19400009	VF	19400009	11.02.2019	Partner s.r.o.		1 150,00	1 150,00	1 150,00		0	
<input checked="" type="checkbox"/>		19400011	VF	19400011	18.02.2019	Partner s.r.o.		135 770,00	135 770,00	30 000,00	1950007	0	Prodej ze skladu
<input type="checkbox"/>		19130003	VXF	19130003	29.03.2019	Partner s.r.o.		17 940 000,00	17 940 000,00			0	
<input type="checkbox"/>		19400024	VF	19400024	03.04.2019	Partner s.r.o.		6 050,00	6 050,00			0	
<input type="checkbox"/>		19400025	VF	19400025	03.04.2019	Partner s.r.o.		605,00	605,00			0	
<input type="checkbox"/>		19400044	VF	19400044	17.05.2019	Partner s.r.o.		21 000,00	21 000,00			0	
<input type="checkbox"/>		20130004	VXF	20130004	01.03.2020	Partner s.r.o.		161 000,00	161 000,00			300	
<input type="checkbox"/>		20400028	VF	20400028	16.03.2020	Partner s.r.o.		9 257,00	9 257,00		2050029	0	Prodej ze skladu
								<b>Celkem:</b>	<b>47 267,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Celkem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Zbývá:</b>	<b>2 733,00</b>				

Zobrazit pouze nezaplacené
  Povolit uhradit více faktur najednou <F8> Navrhnout do výše [CZK]:

F2 OK Esc Storno

### Ad3) Platba přijaté faktury (PF)

Platba přijaté faktury se provádí shodně jako úhrada faktury vydané.

### Ad4) Vnitřní vyrovnání

Napříč programem lze na různých dokladech (pokladna, interní doklady, atd.) vyplnit vnitřní variabilní symbol (MD/DAL). Pokud je takto na dokladech vnitřní VS vyplněn, pak pomocí této funkce se provede napárování zápisu na bankovní účet. Po stisknutí této volby a zadání příslušného vnitřního VS program vyhledá zápisy a nabídne je k vyrovnání.

Mezi zápisy se pak automaticky vytvoří vazba "vyrovnání".

**Vnitřní vyrovnání ... 1. krok**

Zadejte vnitřní variabilní symbol (stačí počáteční znaky)...

Variabilní symbol:

Rozmění sledování:  –

Pamatovat

F2 OK Esc Storno

Zobrazení: **čtenáři**    Pohled: **Základní**

Zobrazit pouze nepárované

### Vyberte položky pro vyrovnání...

VS	Datum	D.	Číslo	Měna	Částka	Párováno	MD	Dal	Partner
1257853	19.01.2020	BKB	8		5 808,00	Ne	321100		Váš dodavatel a.s.

<Enter> nebo <Mezerník> Označit/Zrušit položku  
<=> Označit / Zrušit vše

F2 OK    Esc Storno

## Úhrada/Platba v cizí měně (na účet v tuzemské měně)

Pokud je faktura vystavena v cizí měně a úhrada je provedena na korunový účet, program při načtení faktury nabídne částku v příslušné cizí měně. Do pole „**částka**“ se запиše částka, která byla uhrazena (i v případě částečné úhrady) **v místní měně**. V dalším kroku program hlásí, že faktura byla vystavena v jiné měně, než je hrazena (viz obrázek níže) a nabídne zadání částky v cizí měně = celou částku v cizí měně, která zbývá dle programu uhradit. Pokud jde o částečnou úhradu, je nutné uvést, jaká je adekvátní výše v cizí měně k uhrazené částce v místní měně. Po uložení program automaticky vypočte kurzový zisk/ztrátu a přiřadí k těmto kurz. Rozdílům účet (563xxx, 663xxx) podle nastavení v „**Správce - Předvolby - Globální - Účetnictví**“. V předposledním sloupci se v příslušném řádku úhrady nachází údaj o částce v cizí měně, která byla uhrazena.

### Nová položka(y)

Číslo/smlouva (údaj pro KH DPH) \_\_\_\_\_  
DUZP liší-li se: \_\_\_\_\_     Stornovaný doklad (nevstupuje do KH)

Popis **Platba PFE 2040010 (VS 20586)**

Datum **04.03.2020**    **zde se vyplní částka v Kč**

Doklad číslo **B** \_\_\_\_\_ 37     Zahmout do detailů KH i doklad pod 10.000

Částka **20 600,00**    **zde se vyplní částka v CM**

MD	Dal	Kód DPH	Zakázka	Středisko	Analýza 1	Analýza 2	Analýza 3
321200	/ 221100			200			

Faktura je hrazena v jiné měně, než byla vystavena. Aby mohla být správně vypočtená kurzová ztráta/zisk je nutné zadat výši úhrady i ve fakturované měně (např. z bankovního Avíza).

Doklad: PFE 2040010, EUR 800,00 (25,34000 CZK/1 EUR)  
Zahraniční partner

Uhrazená částka v **EUR** **800,00**

**zde se vyplní částka v CM**

Doklad v cizí měně <F7>  
dle kursu:

F3 Uložit a pokračovat    F2 Uložit    Esc Storno

## Úhrada/Platba v cizí měně (na účet v jiné cizí měně)

Postup je stejný jako v případě klasické úhrady na tuzemský účet. První částka se запиše ve výši a měně, která byla uhrazena a poté se opět запиše výše cizí měny z původní faktury, která je adekvátní výši uhrazené platby v cizí měně uhrazené. Program opět automaticky vypočítá kurzové rozdíly. V poli „**Doklad v cizí měně**“ se zvolí kurs cizí měny, která byla hrazena.

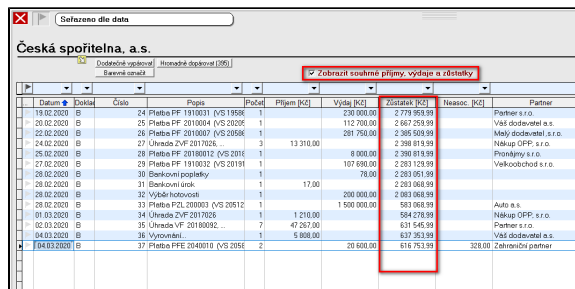
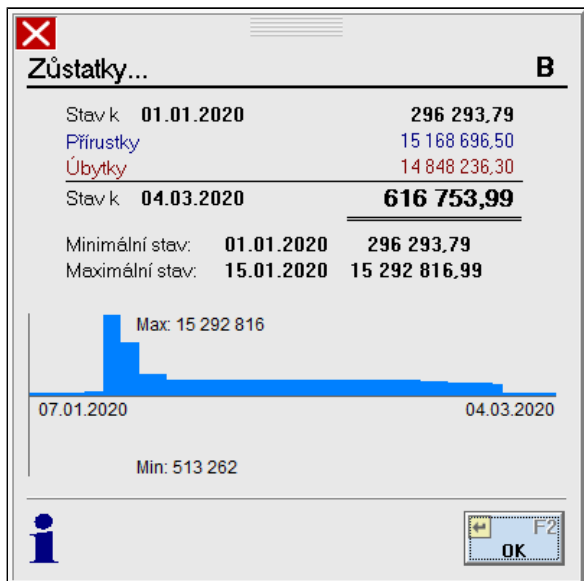
## Poznámka

Neshoduje-li se platba s fakturou o méně než 1 měnovou jednotku, navrhne program možnost vyrovnat fakturu zcela a haléřový rozdíl zaúčtovat na příslušný nákladový resp. výnosový účet.

## Zůstatek v bance

Stisknutím klávesy **"F11"** nebo tlačítka **"Zůstatky"** se zobrazí zůstatek v dokladové řadě (Pokladna, Banka) k datu položky, na které se nachází kurzor, tzn. že pokud je potřeba vědět jaký je stav banky k 10.2., je třeba kliknout myší na položku s tímto datem a poté klávesu **"F11"**. Zde se zobrazí údaj, který program čerpá z analytického účtu asociovaného k dané dokladové řadě.

Další volbou pro zobrazení průběžných zůstatků k jednotlivým bankovním výpisům je nutné zvolit funkci nacházející se nad seznamem bankovních výpisů **„Zobrazit souhrnné příjmy a výdaje“**. Zde se čerpá údaj ze zápisu z této řady.



**Ceská spořitelna, a.s.**

**Zobrazit souhrnné příjmy a výdaje a zůstatky**

Datum	Dotaz	Prvek	Počít	Přijem (Kč)	Výdaj (Kč)	Zůstatk (Kč)	Trasac. (Kč)	Partner
19.02.2020	B	24 Platba PF 1910031 (VS 1958)	1	230 000,00		2 779 953,99		Partner s.r.o.
20.02.2020	B	25 Platba PF 2010004 (VS 2029)	1	112 700,00		2 667 253,99		Válř oddávatel a.s.
22.02.2020	B	26 Platba PF 2010007 (VS 2058)	1	281 750,00		2 385 503,99		Maly oddávatel s.r.o.
24.02.2020	B	27 Úhrada ZVP 2017026	3	13 310,00		2 398 813,99		Nákup OFF. s.r.o.
25.02.2020	B	28 Platba PF 20180112 (VS 2051)	1	8 000,00		2 390 813,99		Prostějany s.r.o.
27.02.2020	B	29 Platba PF 1910032 (VS 2019)	1	107 000,00		2 283 813,99		Valkovčichov s.r.o.
28.02.2020	B	30 Bankovní poplatky	1		78,00	2 283 061,99		
28.02.2020	B	31 Bankovní úrok	1	17,00		2 283 060,99		
28.02.2020	B	32 Výdaj k hotovosti	1		200 000,00	2 083 060,99		
28.02.2020	B	33 Platba PZL 2010003 (VS 20512)	1	1 500 000,00		583 060,99		Auto a.s.
01.03.2020	B	34 Úhrada ZVP 2017026	1	1 210,00		584 270,99		Nákup OFF. s.r.o.
02.03.2020	B	35 Úhrada VF 2018002	2	47 267,00		631 537,99		Partner s.r.o.
04.03.2020	B	36 Vyrovnání	1	5 800,00		625 737,99		Válř oddávatel a.s.
04.03.2020	B	37 Platba PFE 2040010 (VS 2054)	2	20 600,00		616 753,99	328,00	Zálohová poštovní

## Nesouhlas mezi oběma typy zůstatků:

### Doporučení

Pro každou dokladovou řadu u bank a pokladen se tedy doporučuje použít odlišný analytický účet a to z důvodu sledování zůstatků peněžních prostředků!

Mnohdy se stane, že se při ručním pořizování zápisu do pokladny nebo banky se zadá jiný analytický účet, než dané řadě náleží. Takovýto řádek program přesune do sloupečku **"neassociováno"**, kde patří pouze kurzové rozdíly, popř. haléřové zaokrouhlení u plateb. Tak snadno poznáme, že jde o omyl a zápis opravíme. Rovněž se může stát, že při zápisu do jiných dokladových řad deníku se chybně použije účet patřící dané pokladně či bance. To má za následek nesprávnou výši stavu peněžních prostředků k danému dni (zůstatku), který můžeme pro kontrolu zjistit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu **"zůstatky"** či pomocí funkční klávesy **"F11"**. Zde totiž program čerpá zůstatky z hlavní knihy z daného analytického účtu. Pokud takovýto případ nastane, je nutné takovýto chybný zápis nalézt a opravit. Nejrychleji jej najdeme v hlavní knize, kde si zvolíme daný analytický účet a dáme seřadit sloupce dle názvů dokladových řad a to tím, že myší klikneme na název sloupce s označením D. V tomto sloupci jsou názvy dokladových řad a program je seřadí abecedně. No začátku nebo na konci daného sloupce tak snadno nalezneme zápis z chybné řady. Pak rovnou pomocí tlačítka **„skok na doklad“** vstoupíme do příslušné řady deníku a zápis opravíme.

## Daňový doklad k platbě

**"Vytvořit daňový doklad k platbě"** tato funkce slouží k automatické tvorbě daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud je platba spárována se zálohovým listem je možné jednoduše vystavit doklad do příslušné dokladové řady vydaných faktur dle nastavení ve **"Správci - Předvolbách globálních - Odběratelé"**. Více k vystavení daň.dokladu v kapitole **"Odběratelé - Zálohové listy"**.

Seřazeno dle data

Zobrazení: seznam Pohled: <Základní>

Česká spořitelna, a.s.

Doklad CELKEM: MD (příjmy) C 15 000,00 Dal (výdaje) I 15 000,00  
 Saldo: 15 000,00  
 Počet položek v dokladu: 1

F12 Vazby F13 Dodatečně vypárovat F4 Hromadně dopárovat (395) Barevně označit

Zobrazit souhrné příjmy, výdaje a zůstatky

Datum	Doklad	Číslo	Popis	Příjem [Kč]	Výdaj [Kč]	Neasoc. [Kč]	MD	Dal	Daň	Partner	Zakázka	Středisko	Analýza 1	Analýza 2	Analýza 3
28.02.2020	B	31	Bankovní úrok	17,00			221.100	668.100							
28.02.2020	B	32	Výběr hotovosti		200 000,00		261.100	221.100							
28.02.2020	B	33	Pletba PZL 200003 (VS 20512		1 500 000,00		314.100	221.100		Auto a.s.					
01.03.2020	B	34	Úhrada ZVF 2017026	1 210,00			221.100	311.100		Nákup OPP, s.r.o.					
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 20180073	2 057,00			221.100	311.100		Partner s.r.o.		100			
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 20180074	1 029,00			221.100	311.100		Partner s.r.o.		100			
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 20180092	1 131,00			221.100	311.100		Partner s.r.o.		100			
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 19400007	5 000,00											
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 19400008	6 900,00											
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 19400009	1 150,00											
02.03.2020	B	35	Úhrada VF 19400011	30 000,00											
04.03.2020	B	36	Vyrovnění...	5 808,00											
04.03.2020	B	37	Pletba PFE 2040010 (VS 2056			2									
04.03.2020	B	37	Pletba PFE 2040010 (VS 2056												
04.03.2020	B	38	Úhrada ZLV 2000005	15 000,00			221.100	324.100		Pavel Černý					

Chcete vytvořit k této přijaté záloze daňový doklad k platbě?

Ano Ne

Vytvořit daň. dokl. k platbě

23.03.2020 Demo data s.r.o. 2020