



10 Kniha pohledávek

Tento modul slouží jako **klasická kniha vydaných faktur**, která poskytuje informace o stavu nezaplacených pohledávek, o úhradách faktur, jakým dokladem byly uhrazeny, kolik zbývá zaplatit apod. Součástí tohoto modulu je generátor sestav "**PS Query**" (**Filtr**), pomocí kterého je možné vytvořit v podstatě jakoukoliv sestavu výběrem dat z modulu vydané faktury nebo zálohové listy.

Po vstupu do modulu program umožní uživateli omezit výběr faktur na období, dále může zadat číslo zakázky nebo střediska. V dalším kroku lze pohledávky sledovat podle nejrůznějších kritérií (viz obrázek níže).



Volby pro zobrazení knihy vydaných faktur

Výchozí 

Ukázat...

- Všechno**
- Pouze nezaplacené**
- Pouze nezaplacené v prodlení**
- Pouze zcela zaplacené**
- Pouze alespoň částečně zaplacené**
- Další upřesnění**
- Zobrazit detaily plateb**

↳ Omezit platby na období: - Doklad. řadu:

Seřadit podle...

- Číslo faktury**
- Popis**
- Název odběratele**
 - a číslo faktury
 - a datum uskutečnění
 - a datum splatnosti
- Datum vystavení**
- Datum uskutečnění**
- Datum splatnosti**
- Částka k úhradě**
- Počet dnů v prodlení**

Vydané faktury **Filtr**
 Vydané zálohové listy

Sledovat na základě datumu uskutečnění
(bez zaškrtnutí - na základě datumu vystavení)
 Uskutečněné platby pouze do data sledování

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

F2 Esc



Tip

Program si při opakovaném vstupu pamatuje **poslední nastavené předvolby**, tyto předvolby budou při opakovaném vstupu zvýrazněny. Pakliže chce uživatel poslední předvolbu zrušit, použije k tomu tlačítko "**výchozí**".

✖
☰
Výchozí

Volby pro zobrazení knihy vydaných faktur

Ukázat...

- Všechny
- Pouze nezaplacené
- Pouze nezaplacené v prodlení
- Pouze zcela zaplacené
- Pouze alespoň částečně zaplacené
- Další upřesnění
- Zobrazit detaily plateb

Omezit platby na období: - Doklad. řadu:

Vydané faktury Filtr
 Vydané zálohové listy
 Sledovat na základě datu uskutečnění
(bez zaškrtnutí - na základě datu vystavení)
 Uskutečněné platby pouze do data sledování

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

Seřadit podle...

- Číslo faktury
- Popis
- Název odběratele**
 - a číslo faktury
 - a datum uskutečnění
 - a datum splatnosti
- Datum vystavení
- Datum uskutečnění
- Datum splatnosti
- Částka k úhradě
- Počet dnů v prodlení

F2
OK

✕ Esc
Zavřít

⚠ Upozornění

Pokud se v tomto přehledu sledují faktury zpětně za určité období, program nabídne faktury, které odpovídají zadání dle data vystavení nebo uskutečnění zdanitelného plnění, ovšem pokud platba této faktury proběhla později než zadané období. Faktura v tomto přehledu figuruje jako již zaplacená, i když platba nespadá do zadaného období. To je zásadní rozdíl mezi „**Knihou pohledávek**“ a „**Přehledem pohledávek**“, kde se sledují pohledávky k určitému datu. Na omezení období plateb je volba „**Uskutečněné platby pouze do data sledování**“ nebo „**Další upřesnění – Omezit platby na období**“.

Dále lze zaškrtnout, zda vybrat faktury z modulu „**Vydané faktury**“ nebo „**Zálohové faktury**“, nebo zda sledovat faktury na základě data uskutečnění.

Sestava poskytne uživateli maximální informace o faktuře. Jednotlivé sloupce lze podržením myši v názvu sloupce libovolně přesouvat na místo jiného sloupce. Taktéž šířku sloupce lze měnit kliknutím myši a posunutím na linii označující sloupec v horním šedém poli. Faktury lze seřadit dle libovolného sloupce kliknutím myši na název sloupce.

Ruční výběr faktur

Tato nabídka slouží pro účely tisku seznamu náhodně vybraných faktur. Hvězdičkou (dvojklik myši nebo Enter) lze ručně označit jednotlivé faktury, které je potřeba vytisknout. Na pravé straně (okno – Seznam) lze zvolit možnost tisku „**Předkontace**“, kde se vytisknou faktury s detailním členěním na položky s účetní předkontací.

Sestava s detaily o platbách

Sestavu faktur lze prostřednictvím volby „Zobrazit detaily plateb“ sestavit včetně všech dokladů, které tvoří úhradu vydané faktury, to znamená i všechny částečné platby, což jistě ocení celá řada uživatelů.

V posledním sloupci sestavy je možné sledovat částku bez DPH. Pro tisk se tento sloupec standardně nenabízí, je nutné do uživatelské sestavy přidat položku „**netto**“.

Tisk

Tisková sestava je adekvátní té, která je vidět na obrazovce. Uživatel má možnost tuto sestavu exportovat do jím zvoleného formátu, např. Excelu (viz Export do jiného formátu).

Středování období: 01.01.2017 - 17.05.2017 Zobrazení: cizemno Pohled: CZ&kladni

Přehled nezaplacených vydaných faktur Po splatnosti

F12 Vazby 20 největších dlužníků Měsíční vývoj - mezeriční srovnání Měsíční vývoj fakturace 20 Nej. de obrát

| D | Číslo | Odběratel | IČO | Datum usk. | Splatnost | Fakturováno | Zbývá uhradit | Uhrazeno | Prodlení | D | Číslo | Částka bez DPH | Měna | Cizí měna | Zbývá uhradit | Forma új |
|-----|----------|--------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|------------|----------|-----|------------|----------------|----------|-----------|---------------|----------|
| VFA | 80004 | | | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 80,00 | 80,00 | ... | -6 | | | 80,00 | | | | Hotově |
| VFA | 80006 | | | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 1 210,00 | 1 210,00 | ... | -6 | | | 1 000,00 | | | | Hotově |
| VFA | 80009 | | | 10.05.2017 | 28.05.2017 | 1 815,00 | 1 815,00 | ... | -11 | | | 1 500,00 | | | | Hotově |
| VFA | 80010 | | | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 1 815,00 | 1 815,00 | ... | -6 | | | 1 500,00 | | | | Hotově |
| VFA | 80011 | | | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 80,00 | 80,00 | ... | -6 | | | 80,00 | | | | Hotově |
| VFE | 170003 | | | 10.04.2017 | 20.04.2017 | 531,30 | 531,30 | ... | 27 | | | 439,12 | EUR | 20,00 | 20,00 | Převodi |
| VFE | 170010 | | | 03.05.2017 | 13.05.2017 | 97,61 | 97,61 | ... | 4 | | | 80,67 | EUR | 3,63 | 3,63 | Převodi |
| VFE | 170011 | | | 03.05.2017 | 13.05.2017 | 80,67 | 80,67 | ... | 4 | | | 80,67 | EUR | 3,00 | 3,00 | Převodi |
| VF | 20170070 | | | 22.02.2017 | 04.03.2017 | 9 680,00 | 19 360,00 | 08.03.2017 | 74 P | 157 | | 8 000,00 | | | | Hotově |
| VF | 20170074 | | | 22.02.2017 | 04.03.2017 | 9 680,00 | 9 680,00 | 22.02.2017 | 74 P | 124 | | 8 000,00 | | | | Hotově |
| VF | 20170078 | | | 22.02.2017 | 04.03.2017 | 121,00 | 121,00 | ... | 74 | | | 100,00 | | | | Hotově |
| VF | 20170123 | | | 28.04.2017 | 08.05.2017 | 242,00 | 242,00 | ... | 9 | | | 200,00 | | | | Převodi |
| FEU | 2703 | AAA společnost s.r.o. | 40404040 | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 1 633,58 | 1 633,58 | ... | -6 | | | 1 339,00 | EUR | 61,00 | 61,00 | Převodi |
| FEU | 2707 | AAA společnost s.r.o. | 40404040 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 1 840,23 | 1 840,23 | ... | -7 | | | 1 600,20 | EUR | 69,00 | 69,00 | Převodi |
| VFA | 80003 | AAA společnost s.r.o. | 40404040 | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 726,00 | 726,00 | ... | -6 | | | 600,00 | | | | Hotově |
| VFA | 80005 | AAA společnost s.r.o. | 40404040 | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 3 176,00 | 3 176,00 | ... | -6 | | | 2 625,00 | | | | Hotově |
| VFA | 80019 | AAA společnost s.r.o. | 40404040 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 1 725,00 | 1 725,00 | ... | -7 | | | 1 500,00 | | | | Převodi |
| VFA | 80020 | AAA společnost s.r.o. | 40404040 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 3 105,00 | 3 105,00 | ... | -7 | | | 2 700,00 | | | | Převodi |
| VF | 20170131 | Drobný zákazník (hotově) | | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 2 420,00 | 2 420,00 | ... | 2 | | | 2 000,00 | | | | Platebn |
| VF | 20170132 | Drobný zákazník (hotově) | | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 1 210,00 | 1 210,00 | ... | 2 | | | 1 000,00 | | | | Platebn |
| VFA | 80013 | hkkhkhk | | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 1 815,00 | 1 815,00 | ... | -6 | | | 1 500,00 | | | | Převodi |
| VFA | 80014 | hkkhkhk | | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 1 815,00 | 1 815,00 | ... | -6 | | | 1 500,00 | | | | Převodi |
| VF | 20170136 | Hlavní prodejna s.r.o. | | 11.05.2017 | 21.05.2017 | 10 406,00 | 10 406,00 | ... | -4 | | | 8 600,00 | | | | Převodi |
| VF | 20170137 | Hlavní prodejna s.r.o. | | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 10 406,00 | 10 406,00 | ... | -8 | | | 8 600,00 | | | | Převodi |
| VF | 20170122 | Jan Malý | 142536 | 20.04.2017 | 30.04.2017 | 42 350,00 | 42 350,00 | ... | 17 | | | 35 000,00 | | | | Převodi |
| | | | 81 | | | 627 353,37 | 637 273,37 | | | | 539 310,39 | | 5 800,53 | 5 800,53 | | |

PREMIER X6.1 SYSTEM Demo data s.r.o. 2017



Tip

Knihu pohledávek si můžete v požadovaném formátu nechat automaticky zasílat e-mailem pomocí funkce E-Agent, více [zde](#).