

Add-on modul  
Microsoft Dynamics NAV  
**Evidence nákupních záloh**  
manuál

© 2007 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



## Obsah

<b>1. Obecný popis .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Instalace .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Nastavení.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Použití.....</b>	<b>10</b>
4.1 Zaevidování nákupního zálohového dokladu .....	10
4.2 Vydání nákupního zálohového dokladu.....	10
4.3 Úhrada zálohové faktury .....	12
4.4 Příjem a zpracování zálohového daňového dokladu .....	13
4.5 Příjem a zaúčtování faktury za dodávku.....	13
4.6 Příjem a zpracování zálohového daňového dobropisu.....	15

## 1. Obecný popis

**Obecné** Add-on modul Evidence nákupních záloh rozšiřuje možnosti oblasti Nákupu a závazků systému Microsoft Dynamics NAV o evidenci a zpracování nákupních zálohových dokladů včetně účtování DPH z nákupních záloh.

## 2. Instalace

**Objekty modulu** Objekty add-on modulu Evidence nákupních záloh jsou označeny verzí

**EZ4.30** resp. pouze **EZ**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

**Další součásti instalace** Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

### 3. Nastavení

**Obecné** Po importu objektů je třeba provést nastavení modulu evidence nákupních záloh.

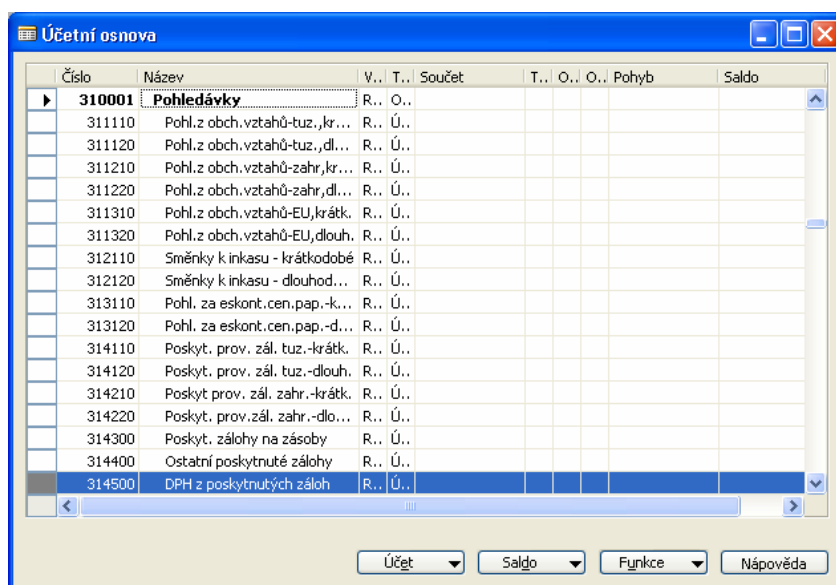
Příslušná nastavení obsahuje nabídka NÁKUP v menu NASTAVENÍ. Rozšíření pro otevření šablon nákupních záloh je v nabídce Správa v menu NASTAVENÍ APLIKACE → NÁKUP.

**Nastavení** Pro správnou funkci Nákupních záloh je nutné provést následující kroky:

- V účtové osnově založit finanční účty pro DPH z prodejních záloh a zúčtování základu DPH (volitelně)
- Založit číselné řady pro
  - pro nevydané vydané nákupní zálohy
  - zálohový daňový doklad
  - zálohový daňový dobropis
  - použití zálohové DPH
- Založit a nastavit knihy nákupních záloh
- Nastavení sestav
- Nastavení nákupních záloh
- Nastavení kódu původu

**Založení účtů v účtové osnově (formulář 16 - Chart of Accounts)**

Aktualizace účtové osnovy se provádí v menu SPRÁVA FINANCÍ → FINANCE → ÚČETNÍ OSNOVA. Ve formuláři Účetní osnova lze zadat finanční účty potřebné pro účtování o DPH z Nákupních záloh.



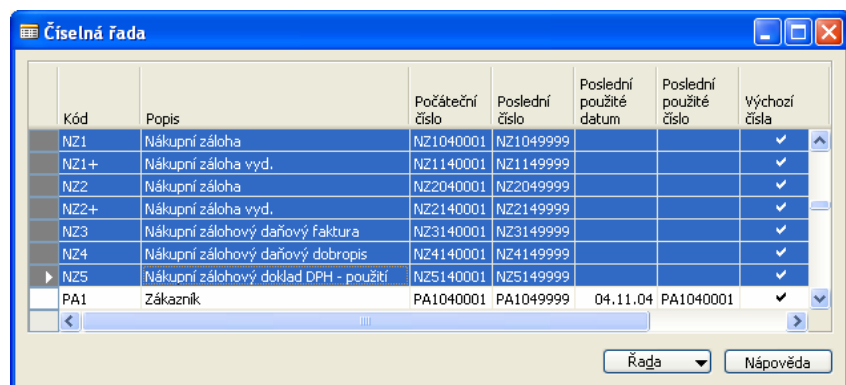
Číslo	Název	V.	T.	Součet	T.	O.	O.	Pohyb	Saldo
▶ 310001	Pohledávky	R..	O..						
311110	Pohl.z obch.vztahů-tuz.,kr...	R..	Ú..						
311120	Pohl.z obch.vztahů-tuz.,dl...	R..	Ú..						
311210	Pohl.z obch.vztahů-zahr,kr...	R..	Ú..						
311220	Pohl.z obch.vztahů-zahr,dl...	R..	Ú..						
311310	Pohl.z obch.vztahů-EU,krátk.	R..	Ú..						
311320	Pohl.z obch.vztahů-EU,dlouh.	R..	Ú..						
312110	Směnky k inkasu - krátkodobé	R..	Ú..						
312120	Směnky k inkasu - dlouhod...	R..	Ú..						
313110	Pohl. za eskont.cen.pap.-k...	R..	Ú..						
313120	Pohl. za eskont.cen.pap.-d...	R..	Ú..						
314110	Poskyt. prov. zál. tuz.-krátk.	R..	Ú..						
314120	Poskyt. prov. zál. tuz.-dlouh.	R..	Ú..						
314210	Poskyt. prov. zál. zahr.-krátk.	R..	Ú..						
314220	Poskyt. prov.zál. zahr.-dlo...	R..	Ú..						
314300	Poskyt. zálohy na zásoby	R..	Ú..						
314400	Ostatní poskytnuté zálohy	R..	Ú..						
314500	DPH z poskytnutých záloh	R..	Ú..						

### Nastavení číselných řad

Před založením knih Nákupních záloh je nutné nastavit příslušné číselné řady. Je výhodné založit pro každou knihu Nákupních záloh dvojici číselných řad – číselnou řadu pro zálohy evidované a číselnou řadu zálohy účtované. Pro zálohové daňové doklady se definuje po jedné číselné řadě.

Číselné řady se nastavují v menu SPRÁVA FINANCI → NASTAVENÍ → ČÍSELNÁ ŘADA.

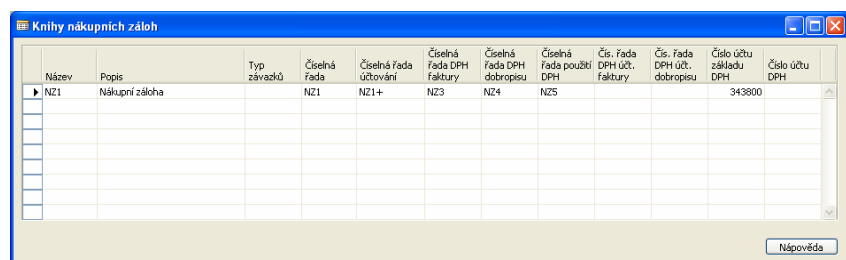
Pro každou číselnou řadu lze nastavit několik řádků, jejichž platnost je řízena hodnotou pole **Počáteční datum**. Nastavení řádků číselné řady se provádí z formuláře Číselná řada, tlačítko **Řada**, nabídka **Řádky**



Kód	Popis	Počáteční číslo	Poslední číslo	Poslední použité datum	Poslední použité číslo	Východí čísla
NZ1	Nákupní záloha	NZ1040001	NZ1049999			✓
NZ1+	Nákupní záloha vyd.	NZ1140001	NZ1149999			✓
NZ2	Nákupní záloha	NZ2040001	NZ2049999			✓
NZ2+	Nákupní záloha vyd.	NZ2140001	NZ2149999			✓
NZ3	Nákupní zálohový daňový doklad	NZ3140001	NZ3149999			✓
NZ4	Nákupní zálohový daňový doklad	NZ4140001	NZ4149999			✓
NZ5	Nákupní zálohový doklad DPH - použití	NZ5140001	NZ5149999			✓
PA1	Zákazník	PA1040001	PA1049999	04.11.04	PA1040001	✓

### Nastavení knih nákupních záloh

Knihy nákupních záloh se nastavují z menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → NÁKUP → KNIHY ZÁLOH



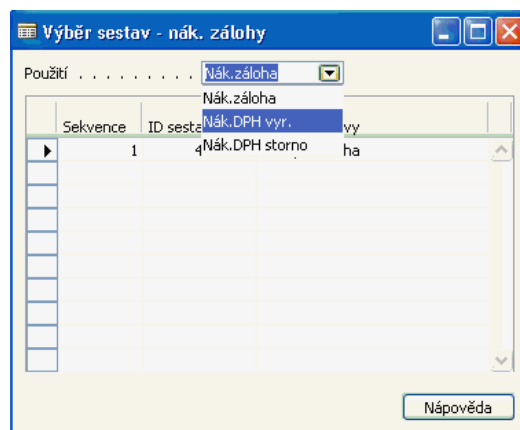
Název	Popis	Typ závazků	Číselná řada	Číselná řada účtování	Číselná řada DPH faktury	Číselná řada DPH dobropisu	Číselná řada DPH použití faktury	Čís. řada DPH účt. dobropisu	Číslo účtu základu DPH	Číslo účtu DPH
Nákupní záloha	Nákupní záloha		NZ1	NZ1+	NZ3	NZ4	NZ5		343800	

Na formuláři Kniha nákupních záloh (4002030 Purchase Advanced Paym. Template) je třeba provést následující parametrizaci:

- Založit knihy nákupních záloh
- Přiřadit číselné řady pro zálohové doklady:
  - nákupní zálohy – pole **Číselná řada**
  - vydané nákupní zálohy – pole **Číselná řada účtování**

- Přřadit číselné řady pro daňové doklady (volitelně):
  - Číselná řada DPH faktury
  - Číselná řada DPH dobropisu
  - Číselná řada použití DPH
  - Čís. řada DPH účt. faktury
  - Čís. řada DPH účt. dobropisu
- Přřadit finanční účty pro účtování DPH ze záloh (volitelně):
  - Číslo účtu základu DPH – na tento účet bude zaúčtován základ DPH po vytvoření Zálohového daňového dokladu.
  - Číslo účtu DPH – na tento účet bude zaúčtována odpovídající částka DPH po vytvoření Zálohového daňového dokladu.

**Nastavení sestav** Nastavení tiskových sestav se provede v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → NÁKUP → VÝBĚR SESTAV → NÁK. ZÁLOHY.

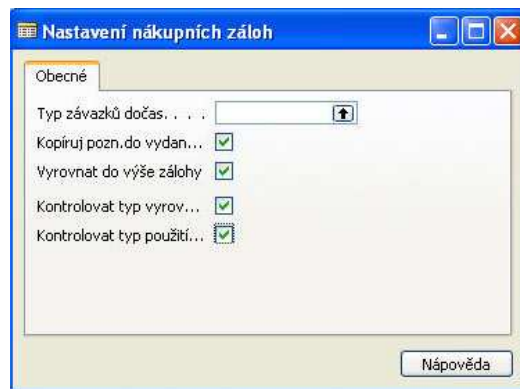


Na formuláři Výběr sestav - nák.zálohy (4002065 Report Selection - PAP) je možné provést parametrizaci čísel objektů pro tiskové sestavy. Po založení firmy jsou automaticky přednastaveny výchozí reporty.

- **Nákupní záloha** – report 4002031 Purchase Advanced Payment
- **Nákupní DPH vyrovnání** – report 4002033 Purch.Adv.Paym. - VAT Document
- **Nákupní DPH storno** (daňový dobropis) – report 4002034 Purch.Adv.Paym. - VAT Cr. Memo

**Nastavení nákupních** Nastavení nákupních záloh se provede v menu NÁKUP →

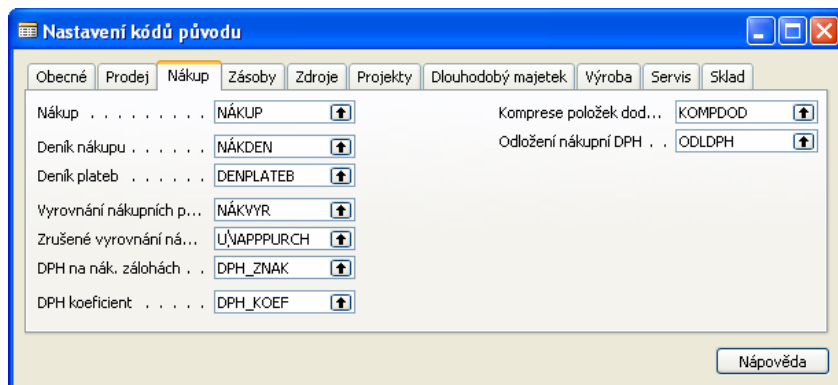
## **záloh** NASTAVENÍ → NASTAVENÍ NÁKUPNÍCH ZÁLOH.



Na formuláři Nastavení nákupních záloh (4002045 Purch. Adv. Payment Setup) je třeba provést následující nastavení:

- **Typ závazků dočasný** – dočasný typ závazků, který je použit pro přeúčtování při dodatečném párování zaúčtované platby na vydanou zálohu, pokud provedená platba a vydaná zálohová faktura mají různý typ závazků.  
*POZNÁMKA: Funkce vyžaduje Add-On modul Účtování o zálohách. Pokud není v licenci, nelze využívat dočasné typy závazků.*
- **Kopíruj pozn. do vydané zálohy** – pokud je ANO, kopíruje poznámky zadané u nákupní zálohy do vydané nákupní zálohy.
- **Vyrovnat do výše zálohy:**
  - NE – přiřadí platbu k záloze v plné výši
  - ANO – v případě že platba je vyšší než požadovaná záloha, přiřadí záloze pouze část platby ve výši zálohy
- **Kontrolovat typ vyrovnání závazku** – pokud je ANO je při účtování kontrolováno, zda vyrovnávané položky mají stejný typ závazků. V případě, že položky nemají stejný typ závazků nejde vyrovnání zaúčtovat
- **Kontrolovat typ použití závazku** – pokud je ANO je použití zálohy kontrolována zda položky mají stejný typ závazků. Záloha jde použít na doklad jen v případě, že má stejný typ závazků jako on.

**Nastavení kódu původu** Nastavení Kódu původu na nákupních zálohách se provede v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → SPRÁVA FINANČÍ → TRASOVACÍ KÓDY → NASTAVENÍ KÓDU PŮVODU, záložka **Nákup**.



Na formuláři Nastavení kódů původu (279 Source Code Setup) na záložce **Nákup** nastavit v poli **DPH na nák. zálohách** kód původu pro účtování DPH na nákupních zálohách.

## 4. Použití

### 4.1 Zaevidování nákupního zálohového dokladu

**Z nákupního dokladu** Nákupní zálohovou fakturu došlou od dodavatele je možné zaevidovat přímo z nákupní objednávky (NAKUP → ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK → OBJEDNÁVKA). Pomocí funkce **Vytvořit zálohu** je do knihy záloh zaevidována nová zálohová faktura. Při vytvoření je možné zálohu ihned vydat a vytisknout.

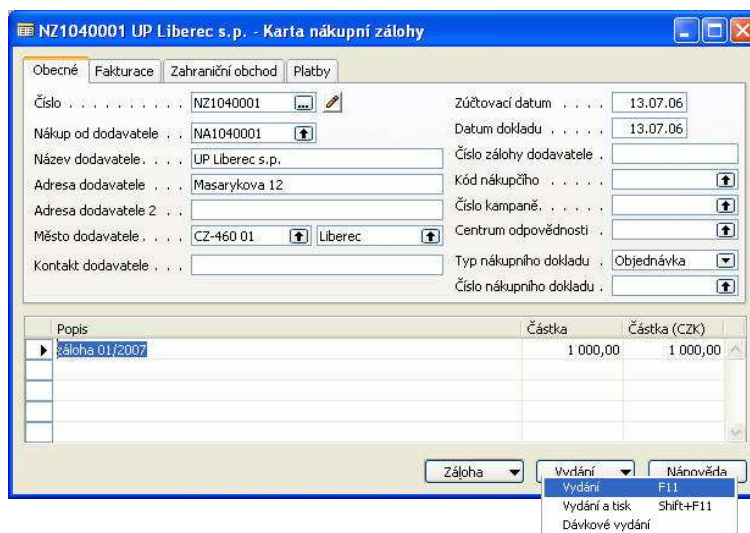


Význam jednotlivých voleb:

- **Kniha Záloh** – zde je nutné vybrat v které knize bude zálohový doklad vytvářen
- **Číslo zálohy dodavatele** – číslo fyzického dokladu, který mi dodavatel zaslal
- **Typ závazků** – odpovídající typ závazků
- **Částka** – částka na jakou je zálohový doklad vytvářen
- **Záloha %** – výše zálohy v procentech vzhledem k objednávce
- **Datum splatnosti** – datum, ke kterému je záloha splatná
- **Vydat** – pokud ANO bude záloha při vystavení ihned vydána
- **Tisknout** – pokud ANO bude záloha při vystavení i vytisknuta (jde použít pouze v případě, že je záloha hned i vydána)
- **Použít výchozí text** – pokud ANO bude do řádku zálohového dokladu vložen text „Záloha z celkové částky X“, kde X je částka a měna na objednávce.
- Do posledního pole je možné zadat text, který se uvede do řádku zálohového dokladu v případě, že nebude

zaškrtnuta volba **Použít výchozí text**

**Ručně** Ručně je možné zálohu vytvořit pomocí volby ZÁLOHY v menu NÁKUP → ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK. V tomto případě je potřeba ručně vyplnit hlavičku a řádky nákupní zálohy:



## 4.2 Vydání nákupního zálohového dokladu

**Ručně** Vyplněnou nákupní zálohu je po té nutné vydat. Pouze vydanou zálohu je možné použít pro návrh plateb dodavateli. Vydání se provede pomocí funkce **Vydání** (jedna záloha) nebo funkce **Dávkové vydání nákupních záloh**. Funkcí **Dávkové vydání nákupních záloh** je možné vydat několik záloh dle zvoleného filtru. Funkce také umožňuje před vydáním na dokladech zúčtovací datum a datum dokladu. Vydané doklady již není možné dále upravovat.



Po vydání zálohy je vytvořena položka zálohy typu Původní položka a zálohový doklad je přesunut do Vydaných nákupních

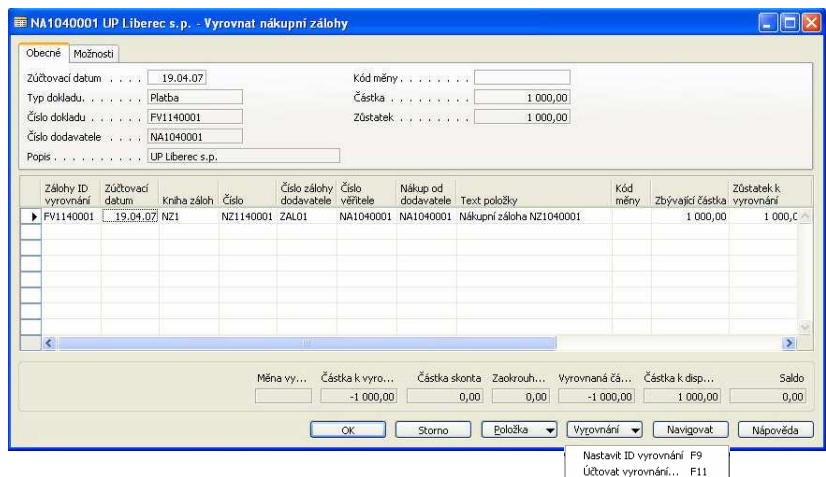
záloh a již nejde upravovat.



Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Knih. záloh	Číslo položky d...	Číslo položky
19.04.07	Původní položka		NZ1140001	NA1040001		1 000,00	NZ1	NZ1140001	0

### 4.3 Úhrada zálohové faktury

**Úhrada zálohové faktury** V účtování pokladních dokladů a bankovních výpisů (ve finančních denících) je doplněna možnost vyrovnání vydaných záloh – funkce **Vyrovnat zálohy**. Přiřazení zálohy k vyrovnání se provede pomocí funkce **Nastavit ID vyrovnání**. Zrušení špatně provedeného přiřazení lze provést opětovným spuštěním funkce **Nastavit ID vyrovnání**.



Zálohy ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Knih. záloh	Číslo	Číslo zálohy dodavatele	Číslo věřitele	Nákup od dodavatele	Text položky	Kód měny	Zbývající částka	Zůstatek k vyrovnání
FV1140001	19.04.07	NZ1	NZ1140001	ZAL01	NA1040001	NA1040001	Nákupní záloha NZ1040001		1 000,00	1 000,00

Měna vy...	Částka k vyro...	Částka skonto...	Zaokrouh...	Vyrovnaná ča...	Částka k disp...	Saldo
	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00

Obdobným způsobem lze provést vyrovnání i s již zaúčtovanou položkou. V obou případech je možné jednou položkou platby vyrovnat několik zálohových faktur a to i částečně.

Po zaúčtování vyrovnání zálohové faktury dojde k zaividování vyrovnání zálohy v položkách zálohy.

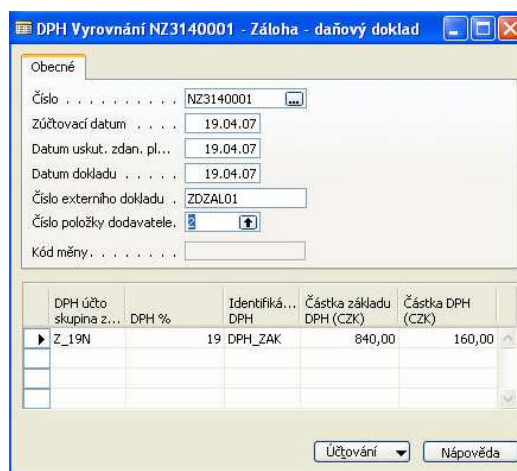


Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Knih. záloh	Číslo položky d...	Číslo položky
19.04.07	Původní položka		NZ1140001	NA1040001		1 000,00	NZ1	NZ1140001	0
19.04.07	Vyrovnání	Platba	FV1140001	NA1040001		-1 000,00	NZ1	NZ1140001	2

#### 4.4 Příjem a zpracování zálohového daňového dokladu

**Vytvoření zálohového daňového dokladu** Po obdržení zálohového daňového dokladu zasláního dodavatelem lze uplatnit odvod DPH ze zaplacené zálohy. Nad vydanou nákupní zálohou je zavolán formulář pro zadání přijatého daňového dokladu (tlačítko **Záloha – Daňové doklady – Daňový doklad**)

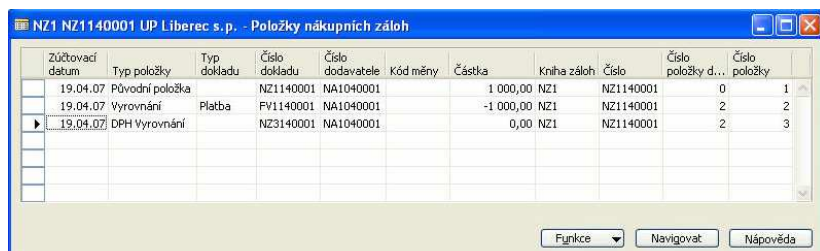
Vytvoří se nákupní daňový doklad pod číslem z číselné řady přiřazené pro zálohové daňové doklady. Doklad se přes pole **Číslo položky dodavatele** prováže se zaúčtovanou platbou. Do dokladu se ručně zadá daňová tabulka dle přijatého dokladu



DPH účto skupina z...	DPH %	Identifika... DPH	Částka základu DPH (CZK)	Částka DPH (CZK)
Z_19N	19	DPH_ZAK	840,00	160,00

Zaúčtováním dokladu dojde k zaúčtování odpovídající částky DPH. U zálohové faktury je vytvořen záznam o zálohovém daňovém dokladu. Přehled daňových dokladů k dané záloze se nachází pod tlačítkem **Záloha - Vydané daňové doklady - Daňové doklady** na Kartě vydané zálohy.

V položkách zálohy je zaevidováno uplatnění DPH.



Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Kniha záloh	Číslo položky d...	Číslo položky
19.04.07	Původní položka		NZ1140001	NA1040001		1 000,00	NZ1	NZ1140001	0
19.04.07	Vyrovnání	Platba	FV1140001	NA1040001		-1 000,00	NZ1	NZ1140001	2
19.04.07	DPH Vyrovnání		NZ3140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	2

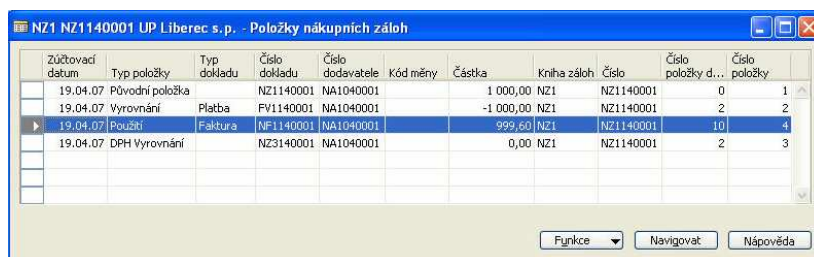
#### 4.5 Příjem a zaúčtování faktury za dodávku

**Zaúčtování faktury za dodávku** Po dodání zboží či služby dodavatelem je na základě přijatého dokladu standardním způsobem zaúčtována nákupní faktura

nebo fakturace z nákupní objednávky. V případě, že k objednávce či faktuře byla dříve zaevidována záloha, která již byla zaplacená, dojde k použití zálohy na úhradu účtované faktury.

Zálohu lze k nové faktuře či objednávce přiřadit i dodatečně pomocí funkce **Přiřaď zálohu**, nebo k již zaúčtované faktuře pomocí funkce **Použij zálohu** v položkách dodavatele.

V položkách zálohy je zaevidováno použití zálohy a jsou vytvořeny DPH položky pro standardní účtování DPH na nákupním dokladu.



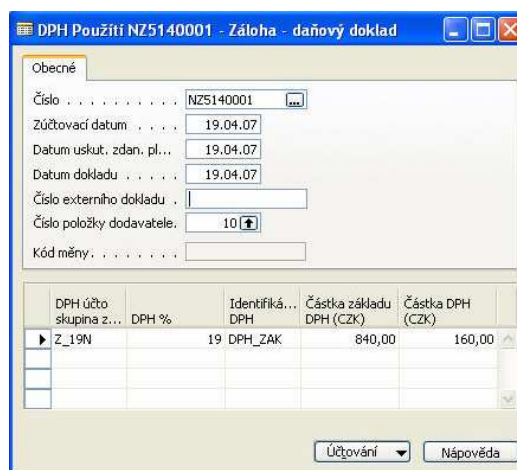
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Kniha záloh	Číslo	Číslo položky d...	Číslo položky
19.04.07	Původní položka		NZ1140001	NA1040001		1 000,00	NZ1	NZ1140001	0	1
19.04.07	Vyrovnání	Platba	FV1140001	NA1040001		-1 000,00	NZ1	NZ1140001	2	2
19.04.07	Použití	Faktura	NF1140001	NA1040001		999,60	NZ1	NZ1140001	10	4
19.04.07	DPH Vyrovnání		NZ3140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	2	3

### Zpracování vyúčtování DPH ze zálohy

V případě, že je ze zasláné nákupní faktury zřejmé, z jaké zálohové faktury je DPH zúčtováno, je možné provést vyúčtování DPH ze zálohy.

Nad vydanou nákupní zálohou se zavolá formulář pro zadání vyrovnání DPH (tlačítko **Záloha – Daňové doklady – Použití**)

Vytvoří se doklad pod číslem z číselné řady nastavené pro doklady použití DPH. Doklad se přes pole **Číslo položky dodavatele** prováže se zaúčtovanou fakturou a ostatní data se převezmou z faktury. Do dokladu se zadá daňová tabulka dle vyúčtování dodavatele.



Obecné

Číslo: NZ5140001

Zúčtovací datum: 19.04.07

Datum uskut. zdan. pl.: 19.04.07

Datum dokladu: 19.04.07

Číslo externího dokladu:

Číslo položky dodavatele: 10

Kód měny:

DPH účto skupina z...	DPH %	Identifiká... DPH	Částka základu DPH (CZK)	Částka DPH (CZK)
Z_19N		19_DPH_ZAK	840,00	160,00

V položkách zálohy je zaevidováno zúčtování uplatněné DPH

a jsou vytvořeny odpovídající DPH položky.



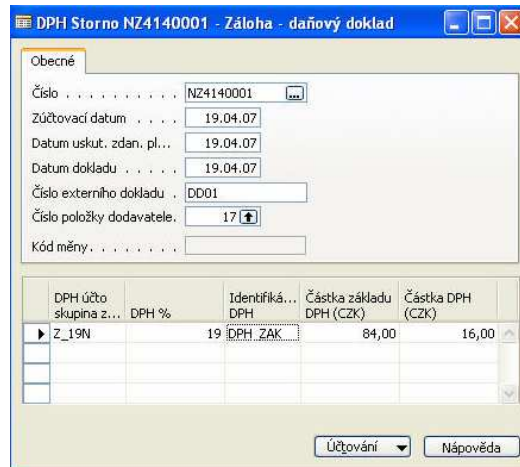
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Kniha záloh	Číslo položky d...	Číslo položky
19.04.07	Původní položka		NZ1140001	NA1040001		1 000,00	NZ1	NZ1140001	0
19.04.07	Vyrovnání	Platba	FV1140001	NA1040001		-1 000,00	NZ1	NZ1140001	2
19.04.07	Použití	Faktura	NF1140001	NA1040001		999,60	NZ1	NZ1140001	10
19.04.07	DPH Vyrovnání		NZ3140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	2
19.04.07	DPH Použití		NF1140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	10

#### 4.6 Příjem a zpracování zálohového daňového dobropisu

##### *vytvoření daňového dobropisu*

V případě vrácení přeplatku zálohy dodavatelem, ke které byl obdržén daňový doklad, zašle dodavatel daňový dobropis na vrácenou částku. Z Karty vydané nákupní zálohy je zavolán formulář pro zadání přijatého daňového dobropisu (tlačítko **Záloha – Daňové doklady - Daňový dobropis**).

Vytvoří se nákupní daňový dobropis pod číslem z číselné řady přiřazené pro Zálohové daňové dobropisy. Doklad se přes pole **Číslo položky dodavatele** prováže se zaúčtovaným vrácením částky. Do dokladu se zadá tabulka dle přijatého dokladu.



Obecné

Číslo . . . . . NZ4140001

Zúčtovací datum . . . . . 19.04.07

Datum uskut. zdan. pl... 19.04.07

Datum dokladu . . . . . 19.04.07

Číslo externího dokladu . . DD01

Číslo položky dodavatele. . 17

Kód měny . . . . .

DPH účto skupina z...	DPH %	Identifiká... DPH	Částka základu DPH (CZK)	Částka DPH (CZK)
▶ Z_19N		19 DPH_ZAK	84,00	16,00

Účtování      Nápověda

Zaúčtováním dokladu dojde k zaúčtování odpovídající částky DPH. U zálohové faktury je vytvořen záznam o zálohovém daňovém dobropisu (tlačítko **Záloha – Vydané daňové doklady – Daňové dobropisy**).

V položkách zálohy je zaevidováno zrušení uplatnění DPH.

NZ1 NZ1140001 UP Liberec s.p. - Položky nákupních záloh

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Kniha záloh	Číslo	Číslo položky d...	Číslo položky
19.04.07	Původní položka		NZ1140001	NA1040001		1 000,00	NZ1	NZ1140001	0	1
19.04.07	Vyrovnání	Platba	FV1140001	NA1040001		-1 000,00	NZ1	NZ1140001	2	2
19.04.07	Použití	Faktura	NF1140001	NA1040001		999,60	NZ1	NZ1140001	10	4
19.04.07	DPH Vyrovnání		NZ3140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	2	3
19.04.07	DPH Použití		NF1140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	10	5
19.04.07	DPH Storno		NZ4140001	NA1040001		0,00	NZ1	NZ1140001	17	6

Funkce Navigovat nápověda