



Banka


## Zápočty vzájemných pohledávek a závazků

Vzájemné započtení pohledávek a závazků s obchodními partnery můžete zpracovat v modulu *Banka*. Vytvořené návrhy zápočtů je následně možné vytisknout nebo odeslat e-mailem.


### Návrh zápočtu

V hlavní nabídce modulu *Banka* zvolte **Doklady – Zápočty a jiné platby - Návrh zápočtu** a stiskněte **Nový**. Program automaticky vyplní číslo zápočtu a datum dle aktuálního data.

**Obchodního partnera**, se kterým provádíte zápočet pohledávek a závazků, vyberte z číselníku Odběratelů a dodavatelů.

Na záložce *Zápočet - rozpis* vyberte faktury, které vstupují do zápočtu, pomocí tlačítek **Spárování FV** a **Spárování FP**. Tlačítka nabídnou seznam faktur, které nejsou dosud uhrazené. Vyberte faktury pro zápočet a stiskněte **OK**. Tlačítko **Jiná pohledávka/závazek** umožňuje započtení částek, které nejsou evidované ve fakturách. Kladné a záporné částky zápočtu musí být vyrovnané (viz Celkem pohledávky a Celkem závazky). Proto částku faktury, kterou nebudete započítávat celou, snižte na záložce *Detail* tlačítkem  a stiskněte **OK**.

Pořadí	Ke dni	Modul	Variabilní sym	Číslo faktury	Poh.Částka	Částka	Částka v Kč	Zkratka (odb., Popis)
1	01.11.2015	FV	1510000005	1510000002	+	2000,0000	2 000,00	KELOC KELOC CS,
2	01.11.2015	FP	201523654	1510000002	-	2000,0000	2 000,00	KELOC KELOC CS

Záložka *Údaje pro tisk zápočtu* umožňuje zadat **Text před výpisem položek** a **Text za výpisem položek**. Standardně dodávané texty vložíte pomocí tlačítka . Vlastní texty si můžete uložit pomocí tlačítka **Ulož**.



Návrh zápočtu - nový

Zápočet číslo  Datum  Odesláno   Započteno

Partner     Kód měny  Koefficient  Kurz dle kurz. listku

Popis

Zápočet - rozpis      Údaje pro tisk zápočtu

Tipy    Text před výpisem položek

Firmy KelSTART s.r.o. a %PARTNER% se dohodly na vzájemném zápočtu následujících pohledávek:

Tipy    Text po výpisu položek

Částku rozdílu %ROZDIL% po potvrzení dohody oběma stranami uhradí KelSTART s.r.o. na účet %BANKOVNIUCET% pod variabilním symbolem %VARIABILNI%.

Potvrzenou dohodu o zápočtu zašlete prosím obratem zpět.

Poznámka

Celkem pohledávky

Celkem závazky

Stiskněte **OK** a návrh zápočtu se uloží ve stavu „neodesláno“. Na „odesláno“ se automaticky změní po odeslání e-mailem nebo vytištění pomocí tlačítka . U faktur v návrhu zápočtu bude nyní na záložce *Platby* zapnutý parametr  Faktura je v návrhu zápočtu.

## Započtení

Pokud máte návrh zápočtu obchodním partnerem odsouhlasený, můžete provést jeho započtení. V hlavní nabídce modulu *Banka* zvolte **Doklady – Zápočty a jiné platby - Návrh zápočtu**. Vyberte zápočet a stiskněte tlačítko **Započíst**. Vyplňte **Datum zápočtu** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zápočet

ZAP

Datum zápočtu

Datum návrhu zápočtu

Pokud máte k zápočtům nějaké dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (hot-line).