Solitea Money S3

Modul Zádržné

S3 účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Obsah

Instalace modulu Zádržné 1
Instalace modulu Zádržné verze 20.900 a vyšší 1
On-line 1
Off-line 1
START verze 2
Zádržné 3
Faktury vystavené 3
Nastavení zádržného 3
Karta položky zádržného 4
Faktury přijaté 6
Nastavení zádržného 7
Karta položky zádržného 8
Daňová evidence 10

Instalace modulu Zádržné

Modul *Zádržné* je samostatný modul Money S3.

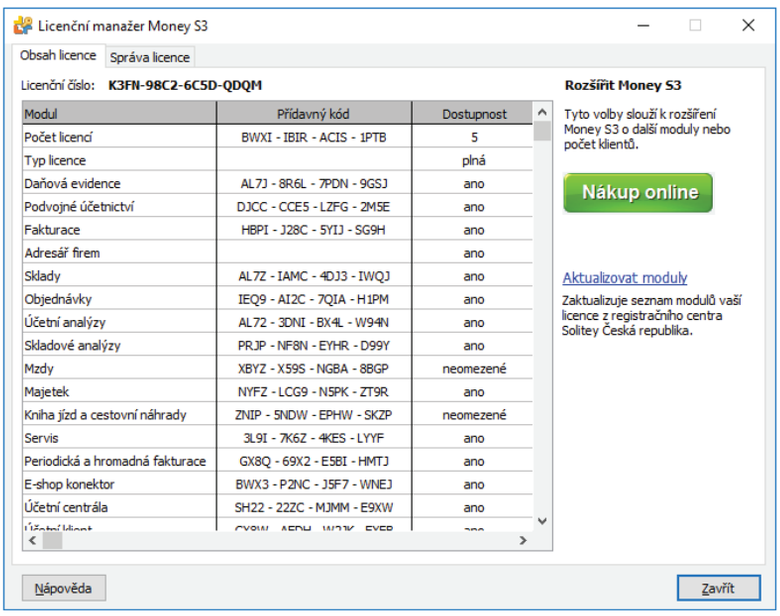
Instalace modulu Zádržné verze 20.900 a vyšší

Zádržné je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přidělen přídavný kód k vaší hlavní licenci. Modul je funkční pouze v případě, kdy program používá softwarový klíč.

Ve chvíli, kdy dokoupíte nový modul Money S3, dostáváte *Přídavný kód* k *Licenčnímu číslu*. Dle stavu připojení k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu následujícím způsobem:

On-line

Na kartě *Money / Nápověda, kontakty / Licenční manažer* vyberete volbu *Aktualizovat moduly*. Pokud jste připojeni k internetu on-line, program se spojí s registračním serverem a automaticky nový modul zpřístupní.



Modul	Přídavný kód	Dostupnost
Počet licencí	BWXI - IBIR - ACIS - 1PTB	5
Typ licence		plná
Daňová evidence	AL7J - 8R6L - 7PDN - 9GSJ	ano
Podvojné účetnictví	DJCC - CCE5 - LZFG - 2M5E	ano
Fakturace	HBPI - J28C - 5YIJ - SG9H	ano
Adresář firem		ano
Sklady	AL7Z - IAMC - 4DJ3 - IWQJ	ano
Objednávky	IEQ9 - AI2C - 7QIA - H1PM	ano
Účetní analýzy	AL72 - 3DNI - BX4L - W94N	ano
Skladové analýzy	PRJP - NF8N - EYHR - D99Y	ano
Mzdy	XBYZ - X59S - NGBA - 8BGP	neomezené
Majetek	NYFZ - LCG9 - N5PK - ZT9R	ano
Kniha jízd a cestovní náhrady	ZNIP - 5NDW - EPHW - SKZP	neomezené
Servis	3L9I - 7K6Z - 4KES - LYYF	ano
Periodická a hromadná fakturace	GX8Q - 69X2 - E5BI - HMTJ	ano
E-shop konektor	BWX3 - P2NC - J5F7 - WNEJ	ano
Účetní centrála	SH22 - 22ZC - MJMM - E9XW	ano

Off-line

Na kartě *Money / Nápověda, kontakty* spustíte *Licenční manažer* a přepnete se do záložky *Obsah licence*.

Pokud máte licenční soubor, provedete volbu *Načíst ze souboru*. Pokud nemáte licenční soubor, provedete volbu *Zapsat ručně*.

POZNÁMKA: Pro pohodlnější práci při zadávání Licenčního čísla a Přídavných kódů si můžete u našeho obchodního oddělení vyžádat zaslání licenčního souboru „S3.licence.csw“ na e-mailu: brno@money.cz, nebo tel.: 549 522 511.

Načíst ze souboru - pokud jste si zažádali na obchodním oddělení o zaslání licenčního souboru S3.licence.csw, pak máte tyto možnosti:

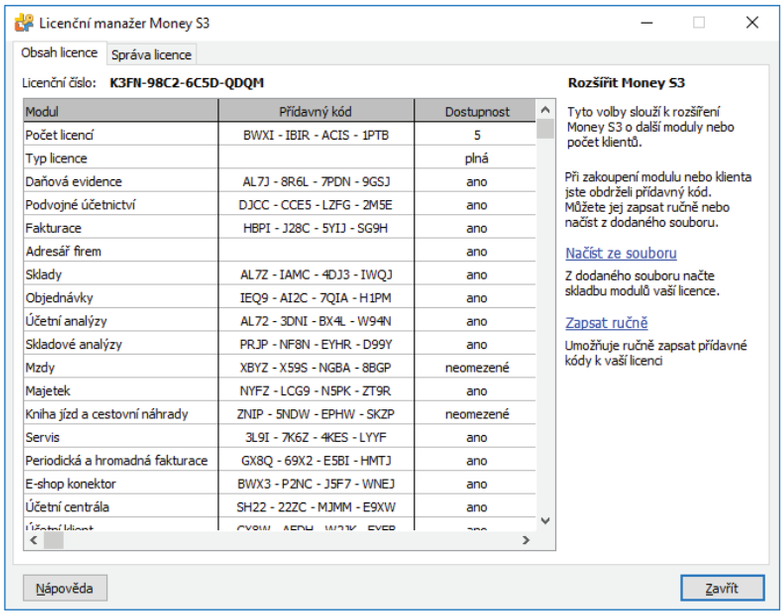
- Soubor S3.licence.csw spustíte přímo z média dvojitým kliknutím.
- Pokud jste si soubor uložili, tlačítkem *Načíst ze souboru* otevřete okno pro vyhledání souboru S3.licence.csw ve vašem počítači a soubor otevřete.

Automaticky se provede aktualizace všech vašich zakoupených modulů.

Zapsat ručně - tuto volbou použijete, pokud budete chtít zapsat přídavné kódy k zakoupeným modulům ručně podle vytištěného *Rozpisu modulů licence Money S3*.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.

© 2020 Solitea, a.s.



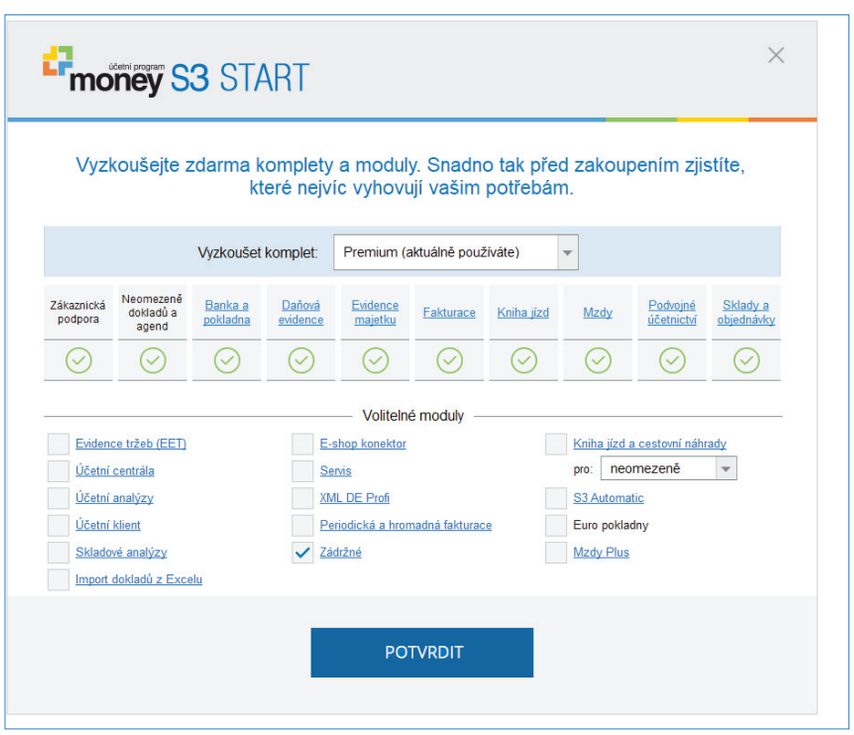
V případě potíží kontaktujte naši technickou podporu na telefonním čísle **549 522 503**.

START verze

Ve verzi Money S3 START můžete používat *Zádržné* libovolně, dokud nepřekročíte ve zvolené agendě povolené limity verze START. Po jejich překročení nebudete moci tuto volbu požívat.

Poznámka: Verzi Money S3 START si můžete stáhnout na webu na adrese http://www.money.cz/kestazeni/start.

Na kartě *Možnosti licence / Plná verze* tlačítkem *Vyzkoušet komplety* otevřete kartu pro nastavení kompletů a modulů, kde vyberete volbu *Zádržné*.



ZÁDRŽNÉ

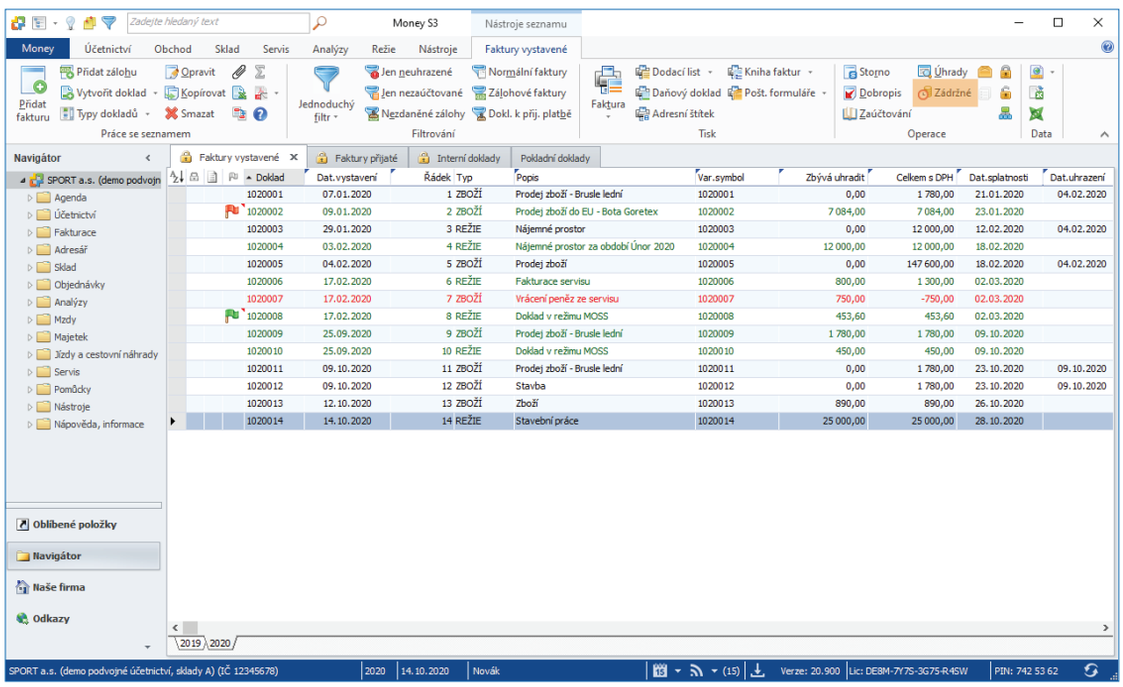
Rozšiřující modul *Zádržné* umožňuje účtovat tzv. Zádržné (pozastávku) faktury, které se využívá většinou ve stavebnictví. Výše zádržného je např. dohodnuté procento z celkové ceny zakázky. Zádržné představuje jištění odběratele, který má takto možnost zadržet část fakturované částky. Toto zádržné má pozdější datum splatnosti oproti sjednanému datu splatnosti faktury a je většinou uhrazeno až po splnění podmínek daných smlouvou.

Pomocí modulu *Zádržné* můžete v seznamu z F*aktur vystavených / Faktur přijatých* pro fakturu pod kurzorem vytvořit zádržné, pro které se vygeneruje nový doklad *Pohledávka / Závazek* na uvedenou částku s pozdějším datem splatnosti. Současně program vygeneruje *Interní doklad*, který vytvoří fiktivní úhradu faktury a sníží celkovou zbývají částku úhrady na faktuře o výši zádržného. Účetně zádržné neovlivňuje uplatnění nákladů či výnosů, pouze daná výše závazku či pohledávky může být uhrazena později.

Faktury vystavené

V seznamu *Faktur vystavených* je nové tlačítko *Zádržné* se bude generovat k faktuře pod kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí karta *Nastavení zádržného k faktuře č.* Podle nastavení parametrů pro zaúčtování zádržného a vytvořených položek zádržného se vygeneruje *Pohledávka* na zádržné a současně *Interní doklad*, který sníží částku zbývající k úhradě na faktuře vystavené.

Volba *Zádržné* není přístupná pro faktury, které mají Druh faktury: zálohová, proforma a daňový doklad. Dále pak nelze zádržné vytvořit pro dobropisy, stornované či stornovací faktury.



Nastavení zádržného

Pro každou položku zádržného se vytvoří jedna *Pohledávka* na uvedenou částku a s datem splatnosti, které bude na *Kartě zádržného* vyplněno.

Pro všechny položky zádržného se současně vytvoří jeden společný *Interní doklad*, který sníží zbývající částku k úhradě o výši zádržného na *Faktuře vystavené*.

Nastavení pohledávky

Číselná řada – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Číselných řad* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Pohledávky*.

Předkontace – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Předkontací* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Pohledávky*.

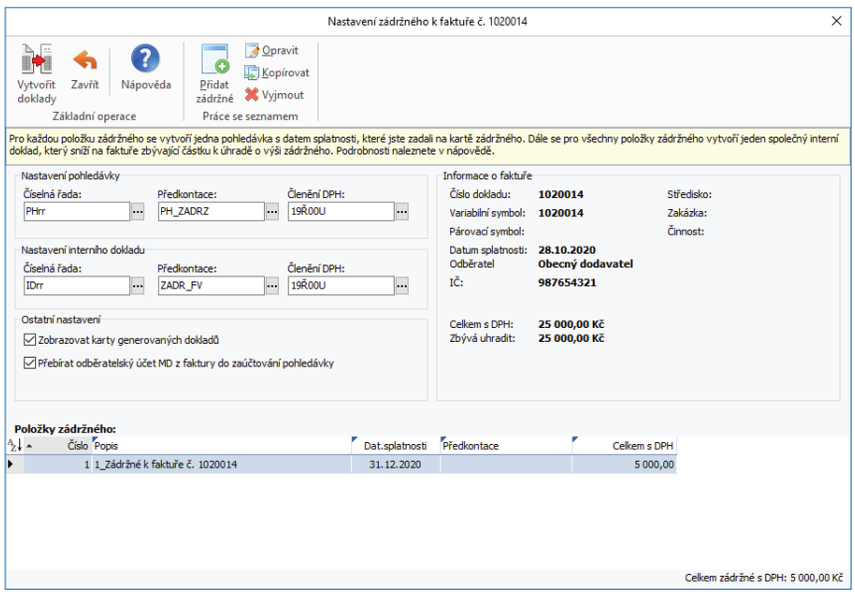
Členění DPH – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Členění DPH* pro výběr.

Nastavení interního dokladu

Číselná řada – tlačítkem ··· otevřete seznam *Číselných řad* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Interní doklady*.

Předkontace – tlačítkem ··· otevřete seznam *Předkontací* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Interní doklady*.

Členění DPH – tlačítkem ··· otevřete seznam *Členění DPH* pro výběr.



Ostatní nastavení

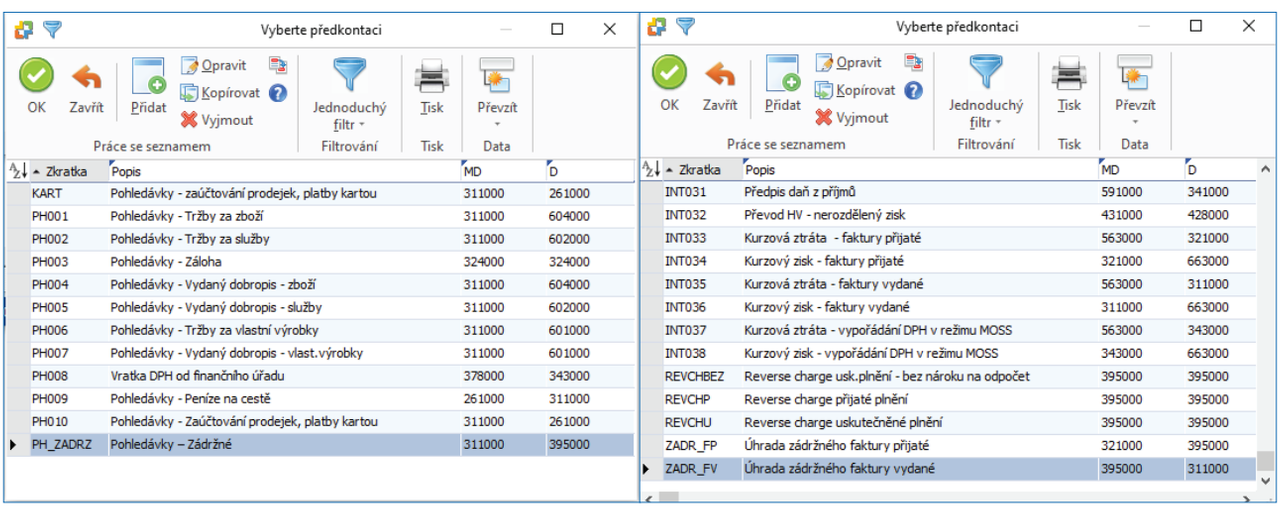
Zobrazovat karty generovaných dokladů – pokud bude přepínač zapnutý, tak se zobrazí každá jednotlivá *Pohledávka* a *Interní doklad,* které můžete případně upravit a uložit.

Přebírat odběratelský účet MD z faktury do zaúčtování pohledávky – po zatržení tohoto přepínače se bez ohledu na nastavenou *Předkontaci* pro *Pohledávku* převezme na stranu MD *Pohledávky* tento odběratelský účet z *Faktury vystavené*.

Na pravé straně se zobrazují *Informace o faktuře*: číslo dokladu, variabilní symbol, párovací symbol, datum splatnosti faktury, odběratel, IČ odběratele, středisko zakázka, a činnost. Tyto proměnné se přebírají do vygenerované pohledávky a interního dokladu.

Dále se zde zobrazuje celková částka faktury s DPH a částka Zbývá uhradit.

Na kartě *Nastavení zádržného* jsou pro *Pohledávku* a *Interní doklad* předkontace přednastaveny. Tyto předkontace lze libolně změnit.



Karta položky zádržného

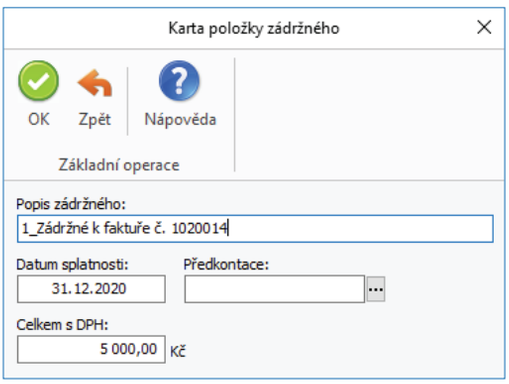
Tlačítkem *Přidat zádržné* otevřete *Kartu položky zádržného*:

Popis zádržného – program automaticky doplní do popisu pořadové číslo položky zádržného a text *Zádržné k faktuře číslo*.

Datum splatnosti – zde uvedete datum splatnosti pohledávky, ke kterému by mělo být zádržné uhrazeno.

Předkontace – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Předkontací* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Pohledávky*. Tato *Předkontace* má přednost před nastavenou *Předkontací* na kartě *Nastavené zádržného*.

Celkem s DPH – dohodnutá částka zádržného.

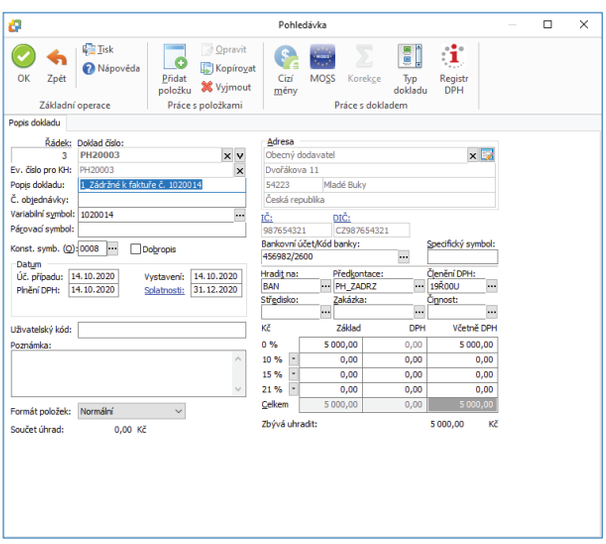


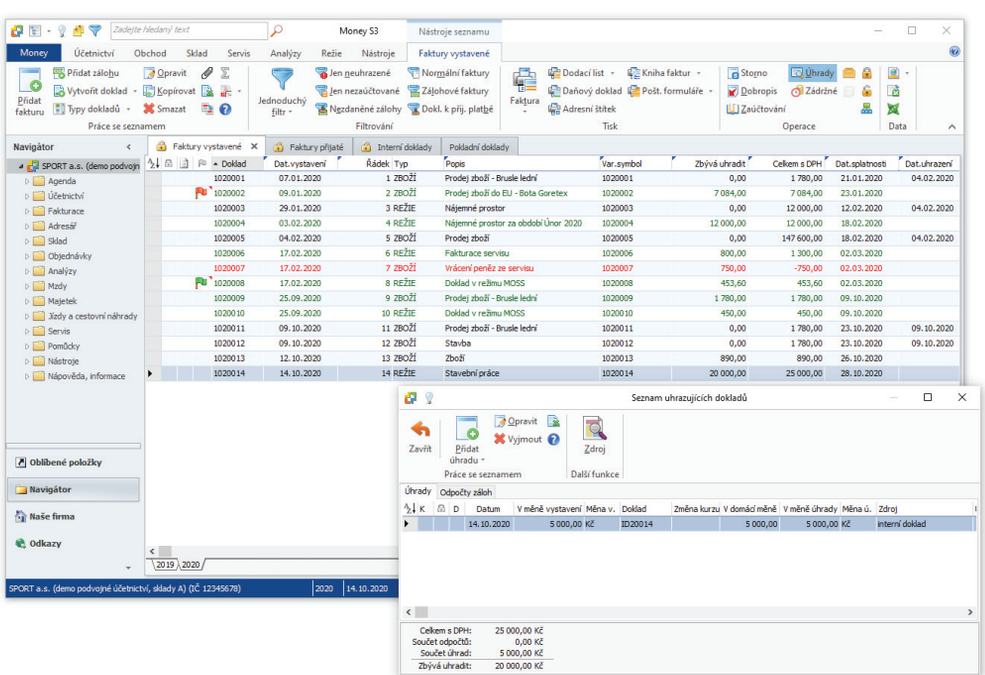
V seznamu *Položek zádržného* můžete vytvořit i více položek zádržného. Pro každou položku se pak bude generovat samostatná *Pohledávka*.

Po vyplnění karty *Nastavení zádržného* tlačítkem *Vytvořit doklady* spustíte automatické generování *Pohledávek* a *Interního dokladu*.

Pro každou položku zádržného se vytvoří jedna samostatná *Pohledávka*.

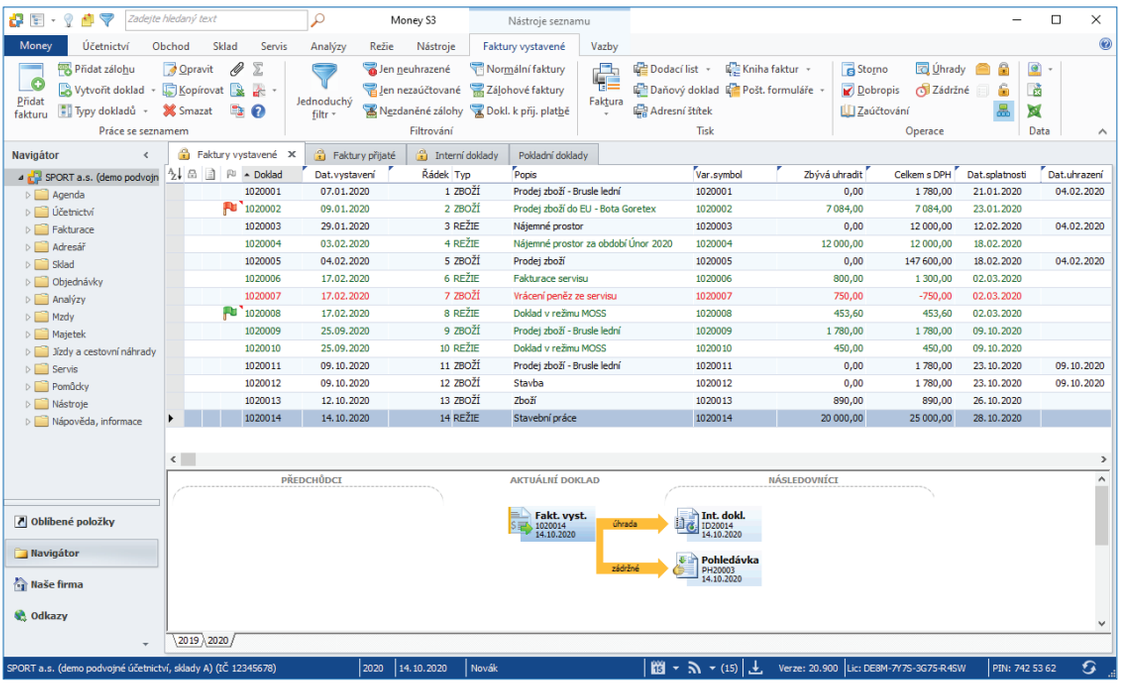
Pro všechny položky zádržného se vytvoří jeden společný *Interní doklad*, který vytvoří úhradu faktury a sníží tak celkovou zbývají částku úhrady na faktuře o výši zádržného.





© 2020 Solitea, a.s.

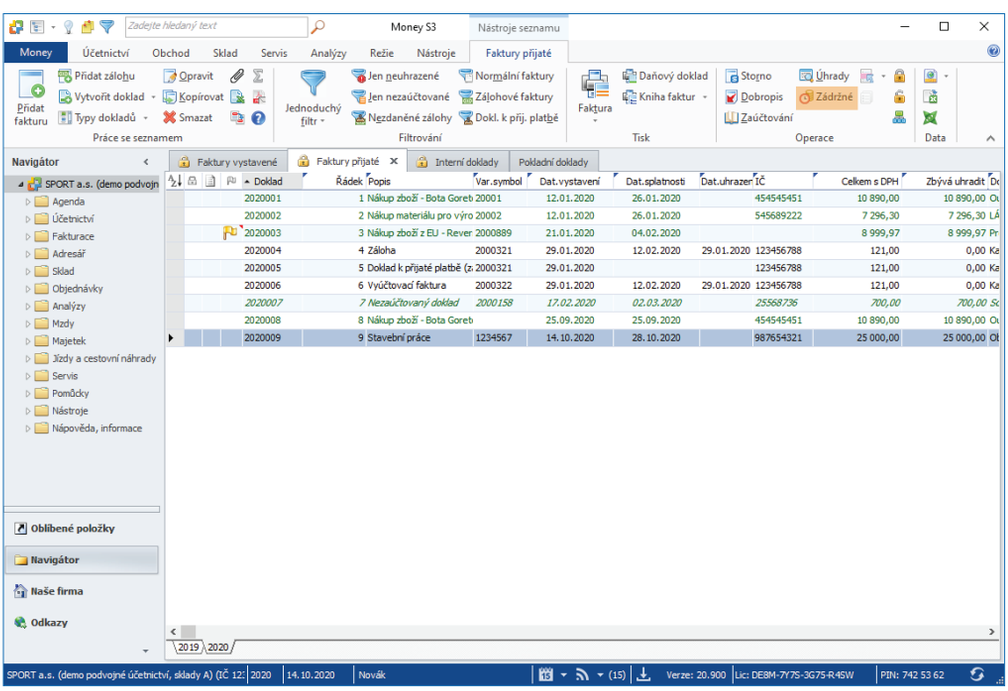
V seznamu dokladů pomocí tlačítka *Vazby* zobrazíte jednotlivé doklady a jejich vazby.



Faktury přijaté

V seznamu *Faktur přijatých* je nové tlačítko *Zádržné* se bude generovat k faktuře pod kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí karta *Nastavení zádržného k faktuře č.* Podle nastavení parametrů pro zaúčtování zádržného a vytvořených položek zádržného se vygeneruje *Závazek* na zádržné a současně *Interní doklad*, který sníží částku zbývající k úhradě na *Faktuře přijaté*.

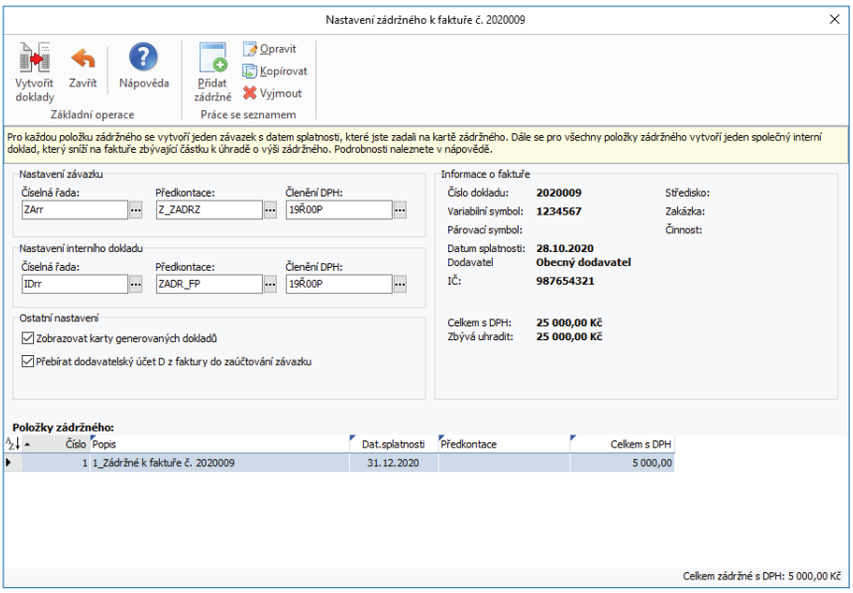
Volba *Zádržné* není přístupná pro faktury, které mají Druh faktury: zálohová, proforma a daňový doklad. Dále pak nelze zádržné vytvořit pro dobropisy, stornované či stornovací faktury.



Nastavení zádržného

Pro každou položku zádržného se vytvoří jeden *Závazek* na uvedenou částku a s datem splatnosti, které bude na kartě zádržného vyplněno.

Pro všechny položky zádržného se současně vytvoří jeden společný *Interní doklad*, který sníží zbývající částku k úhradě o výši zádržného na *Faktuře přijaté*.



Nastavení závazku

Číselná řada – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Číselných řad* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Závazky*.

Předkontace – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Předkontací* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Závazky*.

Členění DPH – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Členění DPH* pro výběr.

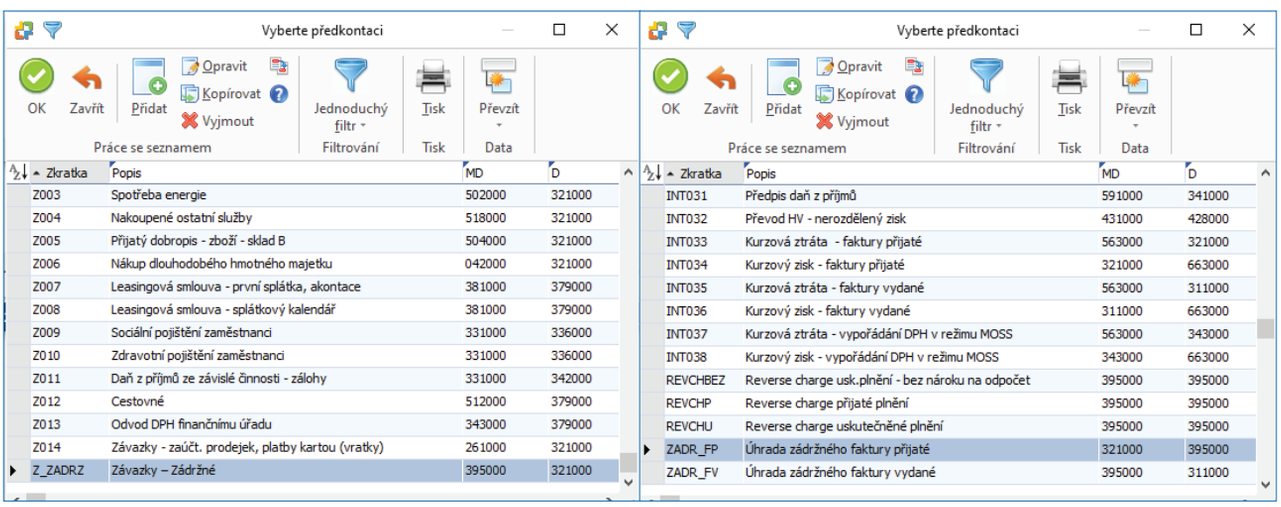
Nastavení interního dokladu

Číselná řada – tlačítkem ··· otevřete seznam *Číselných řad* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Interní doklady.*

Předkontace – tlačítkem ··· otevřete seznam *Předkontací* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Interní doklady*.

Členění DPH – tlačítkem ··· otevřete seznam *Členění DPH* pro výběr.

Na kartě *Nastavení zádržného* jsou pro *Závazek* a *Interní doklad* předkontace přednastaveny. Tyto předkontace lze libolně změnit.



© 2020 Solitea, a.s.

Ostatní nastavení

Zobrazovat karty generovaných dokladů – pokud bude přepínač zapnutý, tak se zobrazí každý jednotlivý *Závazek* a *Interní doklad*, které můžete případně upravit a uložit.

Přebírat dodavatelský účet D z faktury do zaúčtování závazku – po zatržení tohoto přepínače se bez ohledu na nastavenou předkontaci pro *Závazek* převezme na stranu D závazku tento dodavatelský účet z *Faktury přijaté*.

Na pravé straně se zobrazují *Informace o faktuře*: číslo dokladu, variabilní symbol, párovací symbol, datum splatnosti faktury, dodavatel, IČ dodavatele, středisko zakázka, a činnost. Tyto proměnné se přebírají do vygenerovaného *Závazku* a *Interního dokladu*.

Dále se zde zobrazuje celková částka faktury s DPH a částka Zbývá uhradit.

Karta položky zádržného

Tlačítkem *Přidat zádržné* otevřete *Kartu položky zádržného*:

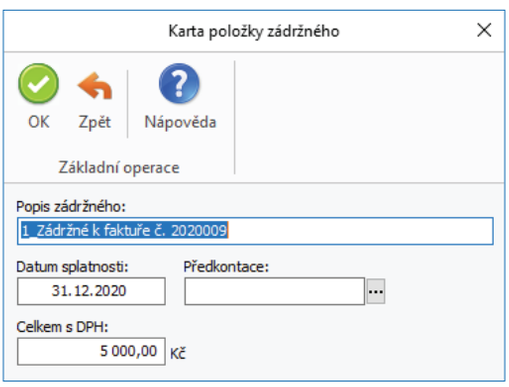
Popis zádržného – program automaticky doplní do popisu pořadové číslo položky zádržného a text *Zádržné k faktuře číslo*.

Datum splatnosti – zde uvedete datum splatnosti *Závazku*, ke kterému by mělo být zádržné uhrazeno.

Předkontace – pomocí tlačítka ··· otevřete seznam *Předkontací* pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro *Závazky*. Tato *Předkontace* má přednost před nastavenou *Předkontací* na kartě *Nastavené zádržného*.

Celkem s DPH – dohodnutá částka zádržného.

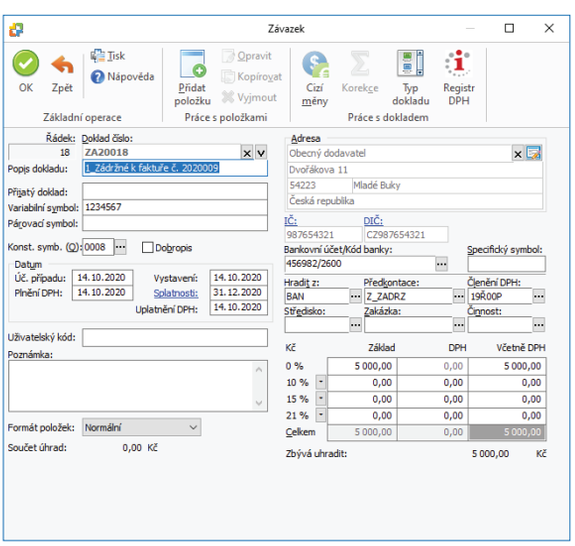
V seznamu *Položek zádržného* můžete vytvořit i více položek zádržného. Pro každou položku se pak bude generovat samostatný *Závazek*.

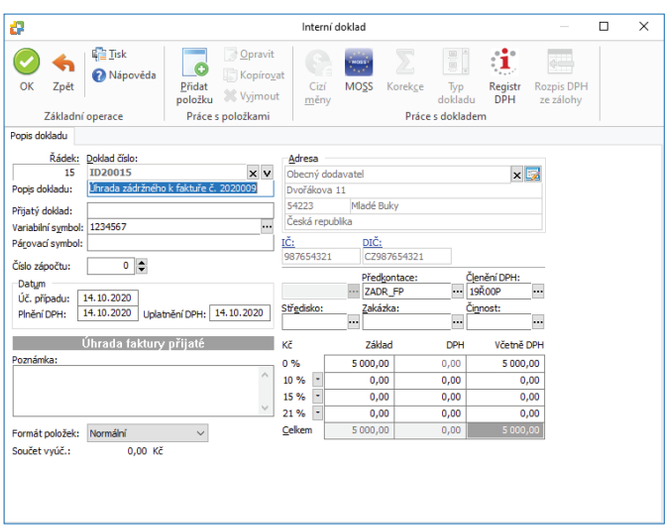


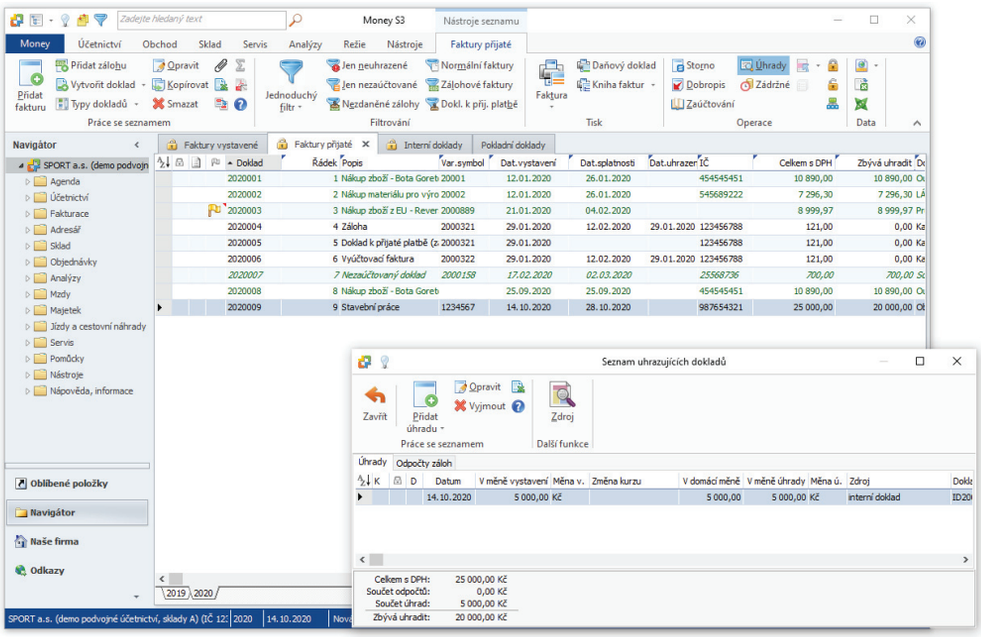
Po vyplnění karty *Nastavení zádržného* tlačítkem *Vytvořit doklady* spustíte automatické generování *Závazků* a *Interního dokladu*.

Pro každou položku zádržného se vytvoří jeden samostatný *Závazek*.

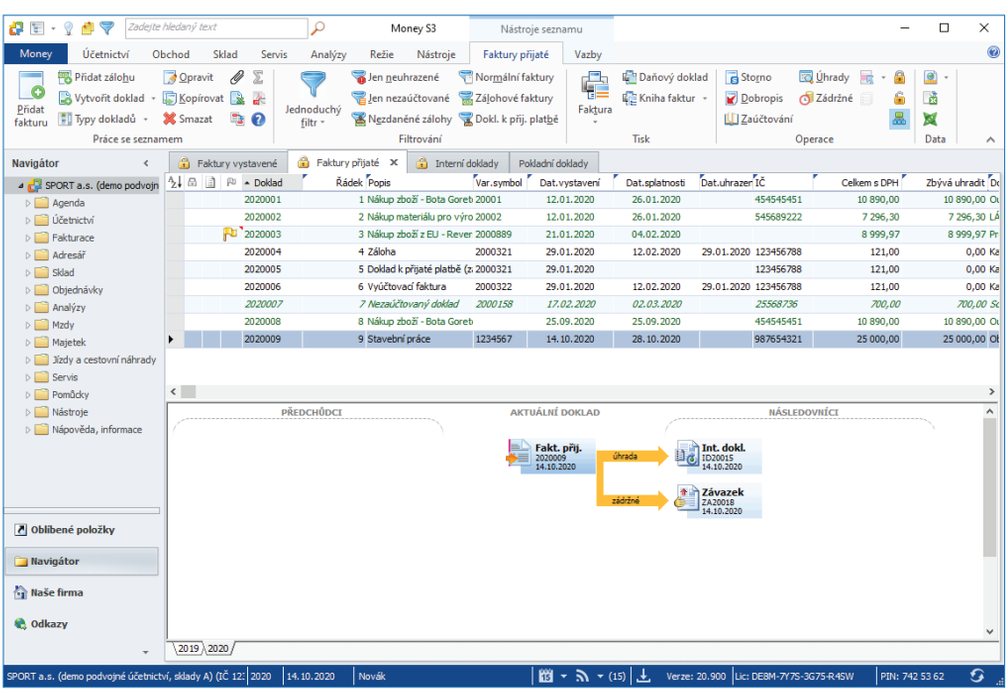
Pro všechny položky zádržného se vytvoří jeden společný *Interní doklad*, který vytvoří úhradu faktury a sníží tak celkovou zbývají částku úhrady na faktuře o výši zádržného.







V seznamu dokladů pomocí tlačítka *Vazby* zobrazíte jednotlivé doklady a jejich vazby.

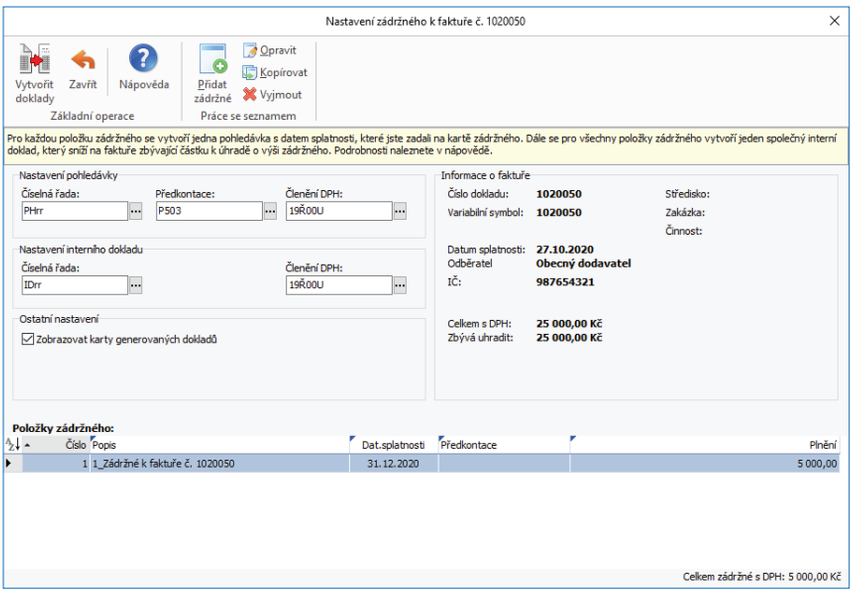


© 2020 Solitea, a.s.

Daňová evidence

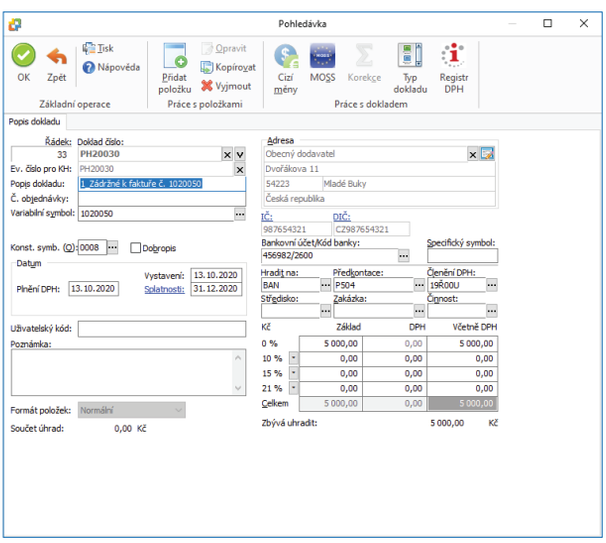
Postup pro tvorbu zádržného v daňové evidenci je stejný jako v podvojném účetnictví. Liší se pouze karta pro *Nastavení zádržného*.

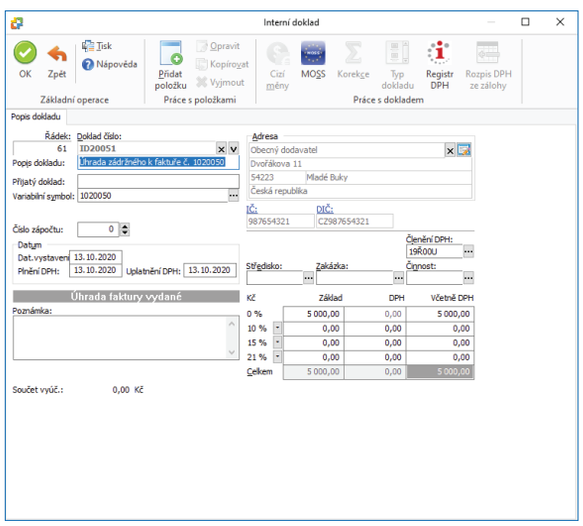
Předkontace pro *Pohledávku*/*Závazek* se přebírá z *Faktury vystavené/Faktury přijaté* a je možné ji změnit.



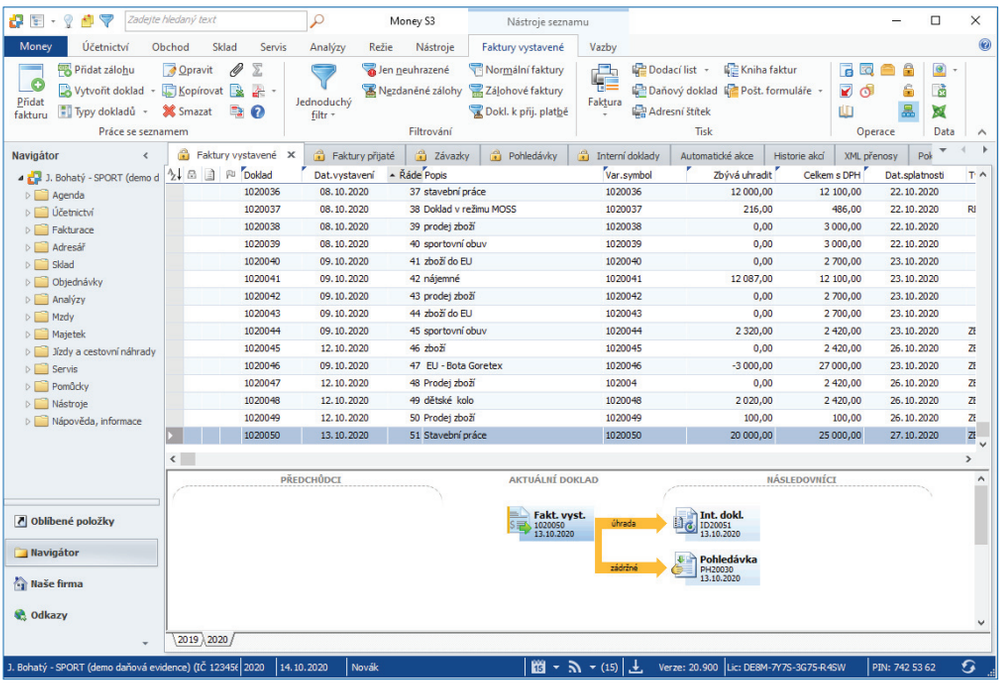
Pro každou položku zádržného se vytvoří jedna samostatná *Pohledávka / Závazek*.

Pro všechny položky zádržného se vytvoří jeden společný *Interní doklad,* který vytvoří úhradu faktury a sníží tak celkovou zbývají částku úhrady na faktuře o výši zádržného.





V seznamu dokladů pomocí tlačítka *Vazby* zobrazíte jednotlivé doklady a jejich vazby.



Volejte zdarma: 800 776 776
obchod@money.cz

Praha
Sokolovská 695/115b
tel.: +420 244 001 288

Brno
Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

Liberec
1. máje 97/25
tel.: +420 485 131 058

Bratislava
Plynárenská 7/C
tel.: +421 249 212 323

Prešov
Kúpeľná 3
tel.: +421 517 732 908