

# Vzájemné zápočty pohledávek a závazků

Verze dokumentu:	1.1
Datum zpracování:	9. 7. 2020
Autor:	Jarmila Krnáčová

© Solitea, a.s. - veškerá práva vyhrazena.

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Žádná informace o obsahu ani předmětu tohoto dokumentu nebo jeho části nesmí být kopírována, jinak reprodukována anebo předávána třetí straně jakýmkoli způsobem bez předchozí dohody a písemného souhlasu firmy Solitea, a.s. Součástí jakékoli reprodukce tohoto dokumentu nebo jeho části se souhlasem Solitea, a.s. musí být toto prohlášení.



# OBSAH

1. Úvod	3
2. Nastavení pro zápočty	3
3. Vytvoření zápočtu	4
3.1. Hlavička zápočtu	4
3.2. Řádky zápočtu	5
3.2.1. Vložení pohledávek	5
3.2.2. Vložení závazků	6
3.2.3. Úprava částek zápočtu	7
3.2.4. Odsouhlasení a tisk návrhu zápočtu	9
4. Zaúčtování zápočtu	11
4.1. Kontrola otevřených položek	11
4.2. Zaúčtování odsouhlaseného zápočtu	11
4.3. Storno zaúčtovaného zápočtu	12



# 1. Úvod

Aplikace "Vzájemné zápočty pohledávek a závazků" je určena pro návrh, účtování a tisk vzájemného zápočtu pohledávek a závazků. Smlouvu o zápočtu pohledávek a závazků lze vytisknout ve dvou verzích - pro dvoustranné i pro vícestranné zápočty.

Do zápočtu je možné zahrnout doklady, které jsou zaznamenány v systému jako položky zákazníka a položky dodavatele. Funkčnost lze použít i pro započtení faktur a dobropisů jednoho zákazníka anebo dodavatele.

Také je možné do zápočtu zahrnout i doklady, které jsou vystaveny v různých měnách.

# 2. NASTAVENÍ PRO ZÁPOČTY

Na hlavním panelu zvolte volbu Nastavení / Asistované nastavení / Set up Offsets.

SOLITEA	Dynamics 365 Business Central					сdlzp16 Д ,
- ASISTOVANÉ I	NASTAVENÍ   PRACOVNÍ DATUM: 16.04.2020					Nastavení
🔎 Hledat	Ctevřít v aplikaci Excel Akce	Méně možností				Dynamics 365 Business Central
						Přizpůsobit
🖄 Název		Dokončeno	Nápověda	Video	Popis	Má nastavení
<ul> <li>Nastav</li> </ul>	te vaší společnost		_	-		Informace o spole costi Asistované nastavení
Nasta	vte úrokové sazby.		Číst	Sledovat	Nastavte úrokeve s	Pokročilá nastavení
Založi	t moji společnost		Číst		Sdělte nám některé	
Set up	VAT		Číct			04
Updat	te users from Office		_	_		Office 365
<ul> <li>✓ Instalo</li> </ul>	vat rozšíření pro přidání funkcionalit a i		-	_		Zobrazit vše
Set up	Offsets		_	-		
Solite	a Subscription Management		_	-		
<ul> <li>Připrav</li> </ul>	te se na první fakturu		_	-		

Zvolte Další a vyplňte všechny pole na stránce Nastavení zápočtu:

- Šabl. fin. deníku pro zápočty : zvolte šablonu = OBECNÉ
- Název listu deníku pro zápočty: zvolte list = VÝCHOZÍ
- Číselná řada zápočtů: zvolte = ZÁPOČET
- Číselná řada zaúčtovaných zápočtů: zvolte = ZÁPOČET
- Kód textu zápočtu: vyberte standardní text připraven pro zápočty = ZAPOCET
- Zápočet vyčkat: zadejte jedinečnou identifikaci, která bude nastavená do položek dodavatele/zákazníka zahrnutých do zápočtu = ZAP
- Klikněte Další
- Klikněte Dokončit
- Zavřete stránku Asistované nastavení

NASTAVENÍ ZÁPOČTU		2	$\times$
Zadejte všechna následující pole.			
Šabl.fin.deníku pro zápočty	OBECNÉ		$\sim$
Název listu deníku pro zápočty	VÝCHOZÍ		$\sim$
Číselná řada zápočtů	ZÁPOČET		$\sim$
Číselná řada zaúč.zápočtů	ZÁPOČET		$\sim$
Kód textu zápočtu	ZAPOCET		$\sim$
Zápočet vyčkat	ZAP		
		Deken	

# 3. VYTVOŘENÍ ZÁPOČTU

Zvolte volbu Zápočty v hlavním menu, pak zvolte Zápočty a Nový:

SOLITEA	Dynamics 36	5 Business Cei	ntral						CDLZP16	Q	Q	۵	?
CRONUS CZ	< etek >	Zaúčtova	né doklady – N	Nastavení	& Rozšíření	<ul> <li>Informa</li> </ul>	ce o Intelliger	ot Cloud	Zápo	čty∨	>	=	
Zápočty	ované zápočty								_			,	ŝ
Zápočty: Vlast	ní filtrování 🗸	O Hledat	+ Nový 🗎 C	Odstranit	Sestava $\smallsetminus$	Účtování 🗸	Stránka $\smallsetminus$	Akce	/	2	′ ≡		2
Číslo ↑	Číslo zákazníka <b>T</b>	Číslo dodavatele	Název zákazníka		Název d	odavatele		Částk zákazník	a a do	Částka davatele		Zůstat	ek
			(	(V tomto náh	ledu není nic k z	obrazení)							

## 3.1. Hlavička zápočtu

Vložte údaje do hlavičky zápočtu:

- Číslo zápočtu = klikněte na Assist Edit tlačítko a vyberte číselnou řadu ZÁPOČET, klikněte OK
- Zúčtovací datum = je vyplněn automaticky dle pracovního data, je možné změnit
- Kód textu zápočtu = ZAPOCET, je vyplněn automaticky dle standardního textu definovaného pro zápočty v Nastavení zápočtu. Můžete zvolit i jiný text se seznamu standardních textů
- Číslo zákazníka = vyberte zákazníka se seznamu zákazníků. V případě, že zákazník je zároveň dodavatelem, tzn., že existuje jejich vazba přes kartu kontaktu a číslo dodavatele není ještě vyplněno, systém automaticky doplní do pole Číslo dodavatele číslo dodavatele, které nalezl pro vybraného zákazníka
- Číslo dodavatele = pokud systém automaticky vyplnil číslo dodavatele na základě karty kontaktu, lze v případě potřeby číslo dodavatele ručně změnit. Pokud vyplníte číslo dodavatele jako první, systém při existenci vazby doplní automaticky číslo zákazníka, pokud toto není ještě vyplněno.

V případě, že chcete funkčnost zápočtů použít pro zápočet faktur a dobropisů jednoho dodavatele nebo jednoho zákazníka, vyplňte v hlavičce zápočtu pouze údaje pouze zákazníka anebo pouze dodavatele. Pokud systém automaticky naplní díky vazbě obchodních partnerů přes shodný kontakt i druhého z partnerů, ještě před vložením řádků zápočtu, druhého partnera vymažte.



ZÁPOČET   PRACOVNÍ DATUM: 16.04.2020	· + 🛍 -	ີ ເ
ZAPUUUo		
Proces Sestava Účtování Akce Navigace	Sestavy Méně možností	
Obecné		
Číslo ZAP0008	• Zůstatek · · · · · 0,	00
Zúčtovací datum · · · · · 22.06.2020	Změna zápočtu	
Kód textu zápočtu · · · · · ZAPOCET	Číslo dodavatele · · · · · · D00030	
Číslo zákazníka Z00020	Název dodavatele · · · · · TEST Company	
Název zákazníka · · · · · · TEST Company	Adresa dodavatele · · · · Na hrázi 48	
Zákazník-adresa · · · · · · Na hrázi 48	Adresa dodavatele 2 · · · · _	
Adresa zákazníka 2 · · · · · _	Město dodavatele · · · · · Boršov	

# 3.2. Řádky zápočtu

#### 3.2.1. Vložení pohledávek

Na pásu karet zvolte volbu Akce, klikněte na volbu Insert Receivables (Vložit pohledávky).

ZÁPOČET   PRACOVNÍ DAT	UM: 16.04.2020	0	+ 🖻		
ZAP0008					
Proces Sestava Účt	ování <mark>Akce</mark> Navig	ace Sest	avy Méně	možností	
🔁 Zkontrolovat zápočet	Confirm Changes	<b>≭</b> Insert R	eceivables	💥 Insert Payable	es 🛛 👎 Účtování 🗸
Císlo	ZAP0008	X Insert R	eceivables Zůstatek ···	X Insert Payable	es 👎 Účtování 🗸

Vyplňte parametry pro návrh položek zákazníka:

- Číslo zákazníka = je vyplněno automaticky dle zákazníka v hlavičce zápočtu
- Včetně dobropisů = nastavte ANO, pokud dobropisy mají být zahrnuty do zápočtu
- Včetně pol. ve stavu Vyčkat = nastavte NE. Můžete nastavit ANO, pokud blokované položky mají být zahrnuty do zápočtu
- Maximální částka = 0
- Klikněte na OK



NÁVRH ZÁPOČTU-POHLEDÁVKY		2
Možnosti		
Číslo zákazníka · · · · · · Z00020		$\sim$
Včetně dobropisů 🛛 🖳 🦳		
Včetně pol. ve stavu Vyčkat 💿		
Maximální částka		0,00
	Ok	Storno

#### 3.2.2. Vložení závazků

Při vkládání závazků do zápočtu platí stejné postupy a pravidla jako při vkládání pohledávek. Dále nejsou do zápočtu navrženy položky dodavatele, které jsou již navrženy v platebním návrhu do banky.

Na pásu karet zvolte volbu Akce, klikněte na volbu Insert Payables (Vložit Závazky).

ZÁPOČET   PRACOVNÍ DAT	UM: 16.04.2020	Ø	+ 🖻		
ZAP0008					
Proces Sestava Účt	ování <u>Akce</u> Navig	gace Se	stavy Méně	é možností	
🕃 Zkontrolovat zápočet	: 🕞 Confirm Changes	🛠 Insert	Receivables	🗱 Insert Payables	<table-of-contents> Účtování 🗸</table-of-contents>
Číslo	ZAP0008		Zůstatek		
Zúčtovací datum	22.06.2020		Změna záno	čtu	
			2		

Vyplňte parametry pro návrh položek dodavatele:

- Číslo dodavatele = je vyplněno automaticky dle dodavatele v hlavičce zápočtu
- Včetně dobropisů = nastavte ANO, pokud dobropisy mají být zahrnuty do zápočtu
- Včetně pol. ve stavu Vyčkat = nastavte NE. Můžete nastavit ANO, pokud blokované položky mají být zahrnuty do zápočtu
- Maximální částka = 0
- Klikněte na OK



Číslo dodavatele · · · · D00030 Včetně dobropisů · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Možnosti	
Včetně dobropisů · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Číslo dodavatele D00030	~
Včetně pol. ve stavu Vyčkat · · · · • • • • • • • • • • • • • • •	Včetně dobropisů 🛛 🖳 🦳 🦳	
Maximální částka	Včetně pol. ve stavu Vyčkat \cdots 💽	
	Maximální částka	0,00

Po navržení řádků zákazníka/dodavatele již nelze čísla zákazníka ani dodavatele v hlavičce zápočtu změnit. Pokud potřebujete změnit zákazníka anebo dodavatele, musíte nejprve vymazat všechny řádky zápočtu, změnit číslo zákazníka anebo dodavatele a provést nový návrh pohledávek a závazků.

Navržené položky (řádky) lze ze zápočtu odstranit výmazem řádku, tedy jejich označením a spuštěním funkce Spravovat / Odstranit řádek.

#### 3.2.3. Úprava částek zápočtu

Částky dokladů navržených do zápočtu je v některých případech potřeba upravit tak, aby po aktualizaci – volba *Akce / Zkontrolovat zápočet* bylo pole Částka zákazníka a Částka dodavatele stejné.

ZÁPOČET   PRACOV	'NÍ DATUM:	16.04.2020			-+	- t	Ĩ		VULC	ŽENO 📑
ZAP0008										
Proces Sestava	Účtová	ní Akce	e Naviga	ace Sestavy	r Méně mo	žností				
Obecné										Zobrazit více
Číslo · · · · · · · ·		ZAP0008			··· Z	/ůstatek				258,10
Zúčtovací datum		22.06.2020	)		₫ Z	lměna zá	počtu · · · · · · · ·			
Kód textu zápočtu		ZAPOCET			~ č	Íslo doda	avatele · · · · · · · · ·	D00030		$\sim$
Číslo zákazníka		Z00020			$\sim$ 1	lázev do	davatele · · · · · · · ·	TEST Compar	ıy	
Název zákazníka		TEST Com	pany		Ċ	Śástka do	davatele · · · · · · · ·			-2 161,90
Částka zákazníka		•		2 4	420,00 U	Jzamčeno	)			
Řádky zápočtu	Spravo	vat Řádek	Méně n	nožností						E
Тур	Číslo položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Částka do zápočtu	Částka do zápočtu (LM)	Kód měny	Popis	Částka	Zůstatek	Vyrovnání salda
ightarrowZákazník	2852	Faktura	103216	2 420,00	2 420,00	_	Faktura 102223	2 420,00	2 420,00	
Dodavatel	2846	Faktura	108215	-1 875,50	-1 875,50	_	Faktura 107218	-1 875,50	-1 875,50	
Dodavatel	2849	Dobropis	109003	242,00	242,00	-	Dobropis 1003	242,00	242,00	
Dodavatel	2855	Faktura	108216	-21,78	-528,40	EUR	Faktura 107219	-21,78	-21,78	

Existují dvě možnosti opravy částek v řádcích zápočtu:

• Automaticky – v řádku vybraného dokladu, který má být zahrnut do zápočtu částečně, zaškrtněte pole *Vyrovnání salda*, systém automaticky změní hodnoty v polích *Částka do zápočtu* a *Částka do* 



zápočtu v CZK. Poté na pásu karet zvolte volbu Akce /Zkontrolovat zápočet, částky zákazníka a dodavatele budou stejné.

ZÁF	POČET   PRA	COVI	NÍ DATUM:	16.04.2020			(Ø) +	ť	Ì		VULO	ŽENO 🗖
Z	AP000	8					<u> </u>					
P	roces Se	stava vat z	á Účtov	Vání Al	kce Navi hanges	igace Sesta X Insert Rece	vy Méně m ivables 💥 I	ožností Insert Paj	yables 🛛 🖶 Účtováni	Ív		
Ob	ecné											Zobrazit víc
Čísl	0			ZAP0008			Z	ůstatek				0,00
Zúð	tovací datur	n · ·		22.06.2020	1		Ξ Z	měna záj	počtu · · · · · · · · ·			
Kóc	d textu zápod	čtu ·		ZAPOCET			√ Č	íslo doda	vatele	D00030		~
Čísl	o zákazníka			Z00020			N	ázev doc	lavatele	TEST Compar	ıy	
Náz	zev zákazníka	a		TEST Com	bany		ć	ástka do	davatele · · · · · · · ·			-2 161,90
Čás	itka zákazník	a ··				2 1	161,90 U	zamčeno				
Řác	lky zápočtu		Spravo	vat Řádek	Méně n	nožností						E
	Тур		Číslo položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Částka do zápočtu	Částka do zápočtu (LM)	Kód měny	Popis	Částka	Zůstatek	Vyrovnání salda
$\rightarrow$	Zákazník	÷	2852	Faktura	103216	2 161,90	2 161,90	_	Faktura 102223	2 420,00	2 420,00	
	Dodavatel		2846	Faktura	108215	-1 875,50	-1 875,50	-	Faktura 107218	-1 875,50	-1 875,50	
	Dodavatel		2849	Dobropis	109003	242,00	242,00	_	Dobropis 1003	242,00	242,00	
	Dodavatel		2855	Faktura	108216	-21,78	-528,40	EUR	Faktura 107219	-21,78	-21,78	

Ručně - v řádku vybraného dokladu, který má být zahrnut do zápočtu částečně, upravte částku v polích Částka do zápočtu a Částka do zápočtu v CZK. Poté na pásu karet zvolte volbu Akce /Zkontrolovat zápočet, částky zákazníka a dodavatele budou stejné.

zápočet i pracovní datum: 16.04.2020 ZAPOOO8		<ul><li>+</li></ul>	Ŭ	Ì		VULC	DŽENO ⊡',
Proces Sestava Účtování A	kce Navigace Sesta	vy Méněm očet DiCo	ožností ofirm Ch	ancies			
Obecné				ungeo			Zobrazit více
Číslo ZAP0008		Zi	ůstatek				0,00
Zúčtovací datum · · · · · · 22.06.202	čtovací datum · · · · · · · 22.06.2020			počtu			
Kód textu zápočtu · · · · · ZAPOCET		→ Čí	íslo doda	vatele · · · · · · · · ·	D00030		$\sim$
Číslo zákazníka	Číslo zákazníka · · · · · · · Z00020 V			Název dodavatele · · · · · · · · · TEST Compa		ıy	
Název zákazníka · · · · · · · TEST Com	pany	Čá	ástka do	davatele · · · · · · · ·			-2 161,90
Částka zákazníka	2 1	161,90 U:	zamčeno	)			
Řádky zápočtu Spravovat Řádek	Méně možností						E
Číslo Typ položky Typ dokladu	Číslo Částka do dokladu zápočtu	Částka do zápočtu (LM)	Kód měny	Popis	Částka	Zůstatek	Vyrovnání salda
→ Zákazník : 2852 Faktura	103216 2 161,90	2 161,90	_	Faktura 102223	2 420,00	2 420,00	
Dodavatel 2846 Faktura	108215 -1 875,50	-1 875,50	_	Faktura 107218	-1 875,50	-1 875,50	
Dodavatel 2849 Dobropis	109003 242,00	242,00	_	Dobropis 1003	242,00	242,00	
Dodavatel 2855 Faktura	108216 -21,78	-528,40	EUR	Faktura 107219	-21,78	-21,78	

Položkám zákazníka, které jsou systémem navrženy do zápočtu, systém zapíše do pole *Vyčkat* hodnotu *ZAP* a tím dojde k zablokování jejich zařazení do nově generovaných příkazů k úhradě.

Z00020 · TEST COMPA	VU	LOŽENO		ď	2					
Položky zákazníka	,	🐯 Upravit sezn	am Pro	ces Řádek	Položka	Navigace		Y	≣	i
Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo položky ↓	Číslo zákazníka	Název zákazníka	1	Popis		1	Vyčkat <b>T</b>
→ 16.04.2020 :	Faktura	103216	2852	Z00020	TEST Company	/	Faktura	102223	2	ZAP

V případě potřeby lze položky zákazníka vkládat do zápočtu i ručně, a to výběrem přes pole *Typ* a *Číslo položky* v řádku zápočtu.

Položkám dodavatele, které jsou systémem navrženy do zápočtu, systém zapíše do pole *Vyčkat* hodnotu *ZAP* a tím dojde k zablokování jejich zařazení do nově generovaných příkazů k úhradě.

DO	D00030 · TEST COMPANY   PRACOVNÍ DATUM: 16.04.2020							√ULOŽENO		ď	2
Po	ožky dodavate	ele	,	t 🐺 Upravi	t seznam	Proces Řá	dek Položka	Stránka …	Y	≣	i
	Zúčtovací datum		Číslo položky ↓	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavat <b>T</b>	Název dodavatele	Popis	[	Vyčka	t
$\rightarrow$	16.04.2020	÷	2855	Faktura	108216	D00030	TEST Company	Faktura 107219		ZAP	
	16.04.2020		2849	Dobropis	109003	D00030	TEST Company	Dobropis 1003		ZAP	
	16.04.2020		2846	Faktura	108215	D00030	TEST Company	Faktura 107218		ZAP	

#### 3.2.4. Odsouhlasení a tisk návrhu zápočtu

Po provedení úprav je pole *Zůstatková částka* = 0 a zápočet je připraven k odsouhlasení.

V hlavičce zápočtu zaškrtněte pole *Uzamčeno,* tím zabráníte provedení dalších úprav zápočtu. Vytiskněte návrh zápočtu – volba na pásu karet: *Akce / Sestavy / Tisk zápočtu – dvoustranný* anebo *Tisk zápočtu – vícestranný* a pošlete ho partnerovi na odsouhlasení.



ZÁPOČET I PRACOVNÍ DATUM: 16. ZAPOOO8	04.2020	Ø	+	Û		√ ULOŽENO	<b>Ľ</b> ;
Proces Sestava Účtován 🖶 Dvoustranný zápočet 🗧	ní <u>Akce Navig</u> ace Mnohostranný zápočet	<u>Sestavy</u> Mé	ně možno	stí			;
Obecné						Zobr	azit více
Číslo	ZAP0008		Zůstate	ek · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00
Zúčtovací datum	22.06.2020		Změna	zápočtu · · · · · · · · · · · ·			
Kód textu zápočtu	ZAPOCET	$\sim$	Číslo d	odavatele	D00030		$\sim$
Číslo zákazníka	Z00020	$\sim$	Název	dodavatele · · · · · · · ·	TEST Company		
Název zákazníka	TEST Company		Částka	dodavatele · · · · · · · ·		-2 1	61,90
Částka zákazníka		2 161,90	Uzamč	eno · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

## Příklad vytištěné smlouvy:

Čislo zápočí Datum	tu ZAP0008 22.06.20	8 20						
Smluvní	strany:							
	CRONUS C	z			TES	T Company		
	Okružni 5				Nał	nrázi 48		
	Vratislavice				697	01 Boršov		
	696 42 Vrac	ov			Jiho	moravský		
					Ces	kā republika		
Telefooni ĉis	in	066 666 1	866					
Cisio faxu		066 666 (	660					
Registration	No.	7777777	7		Reg	istration No.		
DIČ		CZ77777	7777		DIČ			
1.1. Pohledå	ivky zahrnutě o	do zápočtu e	společnosti CRONUS	CZ ke spole	ečnosti TEST	Company:		
1.1. Pohledā Typ dokladu	ivky zahrnuté o Číslo dokladu	do zápočtu s Datum splatnosti	zuðtovaol Kod datum dokladu mény	CZ ke spole Zůctatek	častka do zápočtu	Company: Zůstatek po zápodtu	Částka do zápočtu (CZK)	
1.1. Pohledā Typ dokladu <sup>S</sup> aktura	ivky zahrnuté o Čislo dokladu 103216	do zápočtu s Detum splatnosti 16.04.2020	zučtovaol Kod datum dokladu měny 16.04.2020	CZ ke spole Zůctatek 2 420,00	častka do započtu 2 161,90	Company: Zůstatek po zápočtu 258,10	Čácika do zápodlu (CZK) 2 161,90	
1.1. Pohledā Typ dokladu Faktura Dobropis	vky zahrnutě o Čislo dokladu 103216 109003	do Zápočtu e Datum spilatnosti 16.04.2020 16.04.2020	zpolečnosti CRONUS Zočiovaci Kod datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020	CZ ke spole Zúctatek 2 420,00 242,00	Částka do zápočtu 2 161,90 242,00	Company: Zůstatek po zápočtu 258,10 0,00	Čácika do zápočtu (CZK) 2 161,90 242,00	
I.1. Pohledā Nypdokladu Saktura Dobropis	ivky zahrnuté d Čicio dokladu 103216 109003	Detum spiatnosti 16.04.2020 16.04.2020	společnosti CRONUS Zučtovaol Kod datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020	CZ ke spole Zůctatek 2 420,00 242,00	čnosti TEST Častka do zápočtu 2 161,90 242,00 C	Company: Zůstatek po zápodtu 258,10 0,00 celkem	Čáctka do zápodtu (CZK) 2 151,90 242,00 2 403,90	
1.1. Pohledă Typ dokladu Faktura Dobropis 1.2. Pohledă	ivky zahrnutě o Čislo dokladu 103216 109003 ivky zahrnutě o	do zápočtu s Datum spistnosti 16.04.2020 16.04.2020 do zápočtu s	společnosti CRONUS datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor	CZ ke spole Zúctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp	čnosti TEST Čactka do zápoštu 2 161,50 242,00 c colečnosti CR	Company: Zůctatek po zápočtu 258,10 0,00 selkem CONUS CZ:	Částika do započtu (CZK) 2 161,90 242,00 2 403,80	
.1. Pohleda yp dokladu iaktura Jobropis I.2. Pohleda	vky zahrnuté o Čielo dokladu 103216 109003 Vky zahrnuté o Čielo externiho dokladu	do zápočtu s Datum spistnosti 16.04.2020 16.04.2020 do zápočtu s Datum spistnosti	polečnosti CRONUS Zdičavali (Kod datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor zdičavali (Kod datum dokladu měny	CZ ke spole Zůctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp Zůctatek	cônosti TEST Cáctka do zápočtu 2 161,50 242,00 colečnosti CR Cáctka do zápočtu	Company: Zůctatek po zápočtu 258,10 0,00 elkem ONUS CZ: Zůctatek po zápočtu	Částika do zápočtu (CZK) 2 151,50 242,00 2 408,80 Částika do zápočtu (CZK)	Čislo dokladu
.1. Pohleda yp dokledu aktura kobropis .2. Pohleda yp dokledu	vky zahrnuté o Čiclo dokladu 103216 109003 Vky zahrnuté o Čiclo externiho dokladu 1918	do zápočtu s Datum opistnosti 16.04.2020 16.04.2020 do zápočtu s Datum opistnosti 16.04.2020	polečnosti CRONUS Zučtoval Kod dstum dokladu mřny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor Zučtoval Ku dstum dokladu mřny 16.04.2020	CZ ke spole Zúctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp Zúctatek 1 875,50	conosti TEST Castka do započtu 2 161,50 242,00 colečnosti CR Castka do započtu 1 875,50	Company: Zůctatek po zápočtu 258,10 0,00 elkem CONUS CZ: Zůctatek po zápočtu 0,00	Částika do zápočtu (CZK) 2 161,50 242,00 2 408,80 Částika do zápočtu (CZK) 1 875,50	Čislo dokladu 108215
.1. Pohleda yp dokladu aldura lobropis .2. Pohleda yp dokladu aldura aldura	vky zahrnuté o Čiclo dokladu 103216 105003 vky zahrnuté o Čiclo externiho dokladu 1918 1131	do zápočtu s Datum cplatnocti 16.04.2020 16.04.2020 do zápočtu s Datum cplatnocti 16.04.2020 16.04.2020	polečnosti CRONUS zučtoval Kod dstum dokladu mřny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor zučtoval Kod dstum dokladu mřny 16.04.2020 16.04.2020 EUR	CZ ke spole Zúctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp Zúctatek 1 875,50 21,78	conosti TEST Cactka do započtu 2 161,90 242,00 colečnosti CR Castka do započtu 1 875,50 21,78	Company: Zůstatek po zápočtu 258,10 0,00 celkem CONUS CZ: Zůstatek po zápočtu 0,00 0,00	Částika do zápodtu (CZY) 2 161,90 242,00 2 405,80 2 405,80 Cástika do zápodtu (CZY) 1 875,50 528,40	Čislo dokladu 108215 108216
1.1. Pohleda Typ dokladu Saktura Jobropis 1.2. Pohleda Typ dokladu	vky zahrnuté ( čislo dokladu 103216 109003 vky zahrnuté ( čislo externiho dokladu 1918 1131	do zápočtu s optum cpistnosti 16.04.2020 16.04.2020 do zápočtu s opistnosti 16.04.2020 16.04.2020	polečnosti CRONUS Zučtovaci Kod dstum dokladu mřny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor Zučtovaci Kod dstum dokladu mřny 16.04.2020 EUR	CZ ke spole 20ctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp 20ctatek 1 875,50 21,78	conosti TEST Castika do 240,00 242,00 colečnosti CR Castika do zapodlu 1 875,50 21,78 C	Company: Zůstatek po započtu 258,10 0,00 celkem CONUS CZ: Zůstatek po započtu 0,00 0,00 celkem	Částika do zápodiu (CZY) 2 161,90 2 403,80 2 403,80 Cástika do zápodiu (CZY) 1 875,90 528,40 2 403,80	Čislo dokladu 108215 108216
I.1. Pohleda Typ dokładu Faktura Ochropis 1.2. Pohleda 1.2. Pohleda Faktura Faktura 2. Smiluvni s Sastoe 2.402	vky zahrnuté d čislo dokladu 103216 109003 vky zahrnuté d čislo externiho dokladu 1918 1131 trany touto dol ,9 CZK.	do Zápočtu s Detum rpistnosti 16.04.2020 16.04.2020 Jo Zápočtu s Datum rpistnosti 16.04.2020 16.04.2020 hodou souhi	polečnosti CRONUS Zučtoval Kod dstum dokladu měny 16.04.2020 společnosti TEST Cor Zučtoval Kod dstum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020 EUR 16.04.2020 EUR	CZ ke spole 2420,00 242,00 mpany ke sp 20ctatek 1 875,50 21,78 spočtem výše	constitues of castina do zaspodu 2 161,90 242,00 c colečnosti CR Castina do zápodlu 1 878,50 21,78 c a uvedených	Company: Zůstatek po zépotu 288,10 0,00 celkem CONUS CZ: Zůstatek po zépotu 0,00 0,00 celkem pohledávek v	Částika do zápočtu (CZH) 2 161,90 2 403,80 Cástika do zápočtu (CZH) 1 875,50 528,40 2 403,80 ůči sobě navz	Čicio dokladu 108215 108216 täjem v celko
I.1. Pohleda Typ dokladu Raidura Jobropis I.2. Pohleda I.2. Pohleda Faidura Raidura 2. Smiluvní s Sastoe 2.403 3. V případě	vky zahrnuté c čislo dokladu 103216 109003 vky zahrnuté c čislo externiho dokladu 1918 1131 trany touto dol 3,9 CZK.	do Zápočtu s Detum colstnocti 16.04.2020 16.04.2020 10 Zápočtu s Detum colstnocti 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020 hodou souhl u smluvních	polečnosti CRONUS zučitovati Kod datum dokladu měny 16.04.2020 společnosti TEST Cor zučitovati Kod datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020 EUR 16.04.2020 EUR lasí se vzájemným zá s stran se tato smlouv	CZ ke spole Zůctstek 2 420,00 242,00 mpany ke sp Zůctstek 1 875,50 21,78 spočtem výše a stává záro	etnosti TEST Castina do zapodu 2 161.90 242.00 c clečnosti CR Castina do zapodu 1 875.90 21.78 c e uvedených vveň účetním	Company: Zůstatek po zapodu 268,10 0,00 celkem CONUS CZ: Zůstatek po zspodtu 0,00 0,00 celkem pohledávek v dokladem.	Částika do zápočitu (CZX) 2 +61,90 2 403,90 2 403,90 Cástika do zápočitu (CZX) 1 875,90 528,40 2 403,90 Úči sobě navz	Čislo dokladu 108215 108216 Jajem v celiko
1.1. Pohleda Typ dokladu Faktura Dokropis 1.2. Pohleda 1.2. Pohleda Typ dokladu Faktura 2. Smlluvní s částice 2.403 3. V případě 4. Poukázán	vky zahrnuté o čislo dokladu 103216 105003 vky zahrnuté o Čislo externiho dokladu 1918 1131 trany touto dol 3,9 CZK. potvrzení obo ií a zápočet vz	do Zápočtu s Datum spistnosti 16.04.2020 10.04.2020 10.04.202	společnosti CRONUS datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor datum dokladu měny 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020 EUR lasi se vzájemným zá	CZ ke spole Zůctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp Zůctatek 1 875,50 21,78 upočtem výše a stává záro vy se uskute	ečnosti TEST Castiva do zepočiu 2 15150 242,00 c colečnosti CR Castiva do zepočiu 1 875,50 21,78 c e uvedených dol ke dni po	Company: Zůstatek po zápodůu 256,10 0,00 celkem CONUS CZ: Zůstatek po zápodůu 0,00 celkem pohledávek v dokladem. dplsu této Sm	Částika do zápočtu (C2X) 2 161,90 2 403,90 2 403,90 Částika do zápočtu (C2X) 1 875,90 528,40 2 403,90 ůči sobě navz	Čtelo dokladu 108215 108216 tajem v celiko
1.1. Pohleda Typ dokladu Faktura Dobropis 1.2. Pohleda 1.2. Pohleda 1.2. Pohleda 1.2. Pohleda 2. Smluvni s částoe 2.403 3. V případě 4. Poukázán 5. Smluvni s částočuri. Os	vky zahrnuté o čislo dokladu 103216 109003 vky zahrnuté o Ciclo externiho dokladu 1918 1131 trany touto dol 3,9 CZK. potvrzení obo il a zápočet vz trany timto sho statní dosud ne	do Zápočtu e poletnosti 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020 20 Zápočtu e Datum coletnosti 16.04.2020 10.04.2020 10.04.2	polečnosti CRONUS zučtovaci Kod datum dokladu mřny 16.04.2020 16.04.2020 společnosti TEST Cor dzučtovaci Kod datum dokladu mřny 16.04.2020 EUR lasí se vzájemným zá n stran se tato smlouv ohledávek dle Smlou- sují, že jejich vzájemr ástky tedy zůstávají r	CZ ke spole 20ctatek 2 420,00 242,00 mpany ke sp 20ctatek 1 875,50 21,78 a stavá záro vy se uskute né pohledávi revyrovnány	ečnosti TEST Častka do započiu 2 161.50 242.00 Castka do započiu 1 575.60 21.78 C e uvedených ční ke dní po ční ke dní po ky die těto Sr a smiuvní st	Company: Zůststek po zápočtu 258,10 0,00 celkem CONUS CZ: Zůststek po zápočtu 0,00 celkem pohledávek v dokladem. dokladem. dokladem.	Částika do zápočtu (CZM) 2 161,90 2 403,80 2 403,80 Cástika do zápočtu (CZM) 1 875,90 2 403,80 2 403,80 ůči sobě navz úči sobě navz	Čislo dokladu 108215 108216 tájem v celkt tájem v celkt tájem v celkt tájem v celkt tájem v celkt tájem v celkt

#### Smlouva o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek



## 4. ΖΑÚČΤΟΥΆΝΙ ΖΆΡΟČΤU

Po obdržení odsouhlasené (podepsané) smlouvy od partnera, můžete po kontrole a vyplnění aktuálního zúčtovacího data provést vlastní zaúčtování zápočtu (vyrovnání otevřených položek dodavatele/zákazníka).

## 4.1. Kontrola otevřených položek

V případě, že navrhovaný zápočet nebyl kompletně odsouhlasen a je potřeba provést nějaké změny, musíte znovu odemknout zápočet (zrušte zaškrtnutí v poli Uzamčeno) a upravte částky v zápočtu. Po úpravě zápočet uzamkněte, vytiskněte novou smlouvu a pošlete ji partnerovi.

## 4.2. Zaúčtování odsouhlaseného zápočtu

Zaúčtování odsouhlaseného a zkontrolovaného zápočtu provedete v pásu karet pod volbou Akce / Účtování / Účtovat. Zaúčtováním zápočtu dojde k vyrovnání otevřených položek dodavatele/zákazníka v částkách zahrnutých do zápočtu, případně k vyčíslení a zaúčtování kurzových rozdílů.

ZÁPOČET   PRACOVNÍ DATUM: 16.	04.2020	( a )	+ 🖻	VUL	JŽENO C	- 1 2
ZAP0008		U				
Proces Sestava Účtován	ií <u>Akce</u> Navigad	ce Sestavy Mé	ně možností			
🕄 Zkontrolovat zápočet 🛛 🕻	Confirm Changes 🛛 💥	Insert Receivables	🛠 Insert Payables 🛛 🖶 Účtovár	ní 🗸		×
Obecné			👎 Účtovat		Zobrazit	více
			🔯 Náhled účtování			
Číslo	ZAP0008		Zůstatek	_	0,	00
Zúčtovací datum	22.06.2020	Ē	Změna zápočtu			
Kód textu zápočtu	ZAPOCET	$\sim$	Číslo dodavatele	D00030		$\sim$
Číslo zákazníka	Z00020	$\sim$	Název dodavatele	TEST Company		
Název zákazníka	TEST Company		Částka dodavatele		-2 161,	90
Částka zákazníka		2 161,90	Uzamčeno · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Zaúčtovaný zápočet je odstraněn se seznamu zápočtů a přesunut do seznamu Zaúčtovaných zápočtů. Systém zaúčtuje zápočet pomocí přednastaveného deníku a listu zápočtů (viz Asistované nastavení) a vytvoří ke každé položce dodavatele/zákazníka zahrnuté do zápočtu opačnou položku ve stejné měně, částce, se stejnými dimenzemi,...), kterou pak použije pro spárování. Zaúčtované položky můžete zobrazit pomocí funkce Navigace nebo pomocí finančního žurnálu.

NAVIGAC	E   PRACOVNÍ DATUM: 16.04.2020	√UL0ŽEN0		7	
<b>DOKLAD</b> Číslo dok	dadu ····· ZAP0009	Zúčtovací datum			
🗟 Zobra	azit související položky   🏦 Najít 🛛 🖶 Tisk	Více možností		کر ا	7
	Související položky			Pc	očet položek
$\rightarrow$	Věcná položka				4
	Položka zákazníka				1
	Detailní položka zákazníka				3
	Položka dodavatele				3
	Detailní položka dodavatele				9

Zaúčtované zápočty lze opětovně tisknout z karty zaúčtovaného zápočtu pod volbou Sestavy.

### 4.3. Storno zaúčtovaného zápočtu

V případě potřeby je možné zaúčtovaný zápočet označit jako stornovaný. Toto označení se nepromítne do položek zákazníka/dodavatele a ani do věcných položek. Má vliv pouze na filtrování zaúčtovaných zápočtů. Storno se v záznamech projeví po ručním rozpárování položek zákazníka /dodavatele odpovědným uživatelem. Uživatel je při pokusu stornovat zaúčtovaný zápočet upozorněn hláškou. Zodpovědnost za rozpárování všech souvisejících položek zákazníka/dodavatele je ponechána na uživateli.

POČET   PRACOVNÍ DATUM: 22.06.2	2020	+ 1	C 2
ZAP0008			
Proces Sestavy <u>Akce</u>	Navigace Sestavy	Méně možností	Ŕ
Obecné			
Číslo zaúč.zápočtu · · · · · ZAP000	< N 1	Stornováno	
Zúčtovací datum	*		0,00
Kód textu zápočtu	Při této změně musíte m (od)stornovat věcné polo	anuálně (roz)párovat položky partnera a ožky. Chcete tedy označit zápočet jako	
Číslo zákazníka	stornovaný?		
Název zákazníka			bany
Zákazník-adresa		Ano Ne	
Adresa zákazníka 2 · · · · · · _		Adresa dodavatele 2	
Město zákazníka		Město dodavatele · · · · · · Boršov	r
Částka zákazníka	2 161,90	Částka dodavatele	-2 161,90
Číslo ZAP000	8	Uzamčeno · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	