

GINIS Express SQL

KXF – Automatické účtování při pořízeném návrhu krytí

Pro snadnější a rychlejší zaúčtování budoucí úhrady v KXF je doporučeno využívat Návrh krytí (KDF, KOF). Tento návrh definuje, jak bude úhrada zaúčtována. Použití tohoto návrhu umožňuje jednodušeji zúčtovat bankovní obraty týkající se platby faktury při načtení bankovního výpisu.

Příklad pořízeného Návrhu krytí k KDF

KXF Oprava faktury došlé

Rok: 2021 Řada faktur: KDF Pořadové číslo: 34 PID: DEMF000001QP Typ faktury: Konečná Datum evidence: 04.04.2024 Stav faktury: v účetnictví

IČO dodavatele: 47114983 DIČ dodavatele: CZ47114983 Zkrácený název dodavatele: Česká pošta, s.p. Číslo bankovního účtu dodavatele: 311544945 Sm. kód: 0300

Číslo FA dod./ Evid. číslo daň. dokladu: 5183185989 Objednávka / Smlouva: 5183185989 Variabilní symbol: 5183185989 Konstantní symbol: Specifický symbol:

Datum vystavení: 26.01.2021 Datum UZP: 26.01.2021 Datum splatnosti: 09.02.2021 Datum doručení: 26.01.2021 Datum UÚ případu: 26.01.2021 Způsob úhrady: Převodním příkazem-Bank transfer

Fakturovaná částka: 440,00 Veřejná zakázka: Na zálohách: 0,00 Zaplacen: 440,00

Středisko: SRP: Stav-SRP: 0 P1: 0 P2: 0 Poznámka:

DPH a ú.předpisu Úhrady Adresa Zálohy Popis El. přílohy Podrobnosti **Návrh krytí** Položky FA Objedn./Sml.

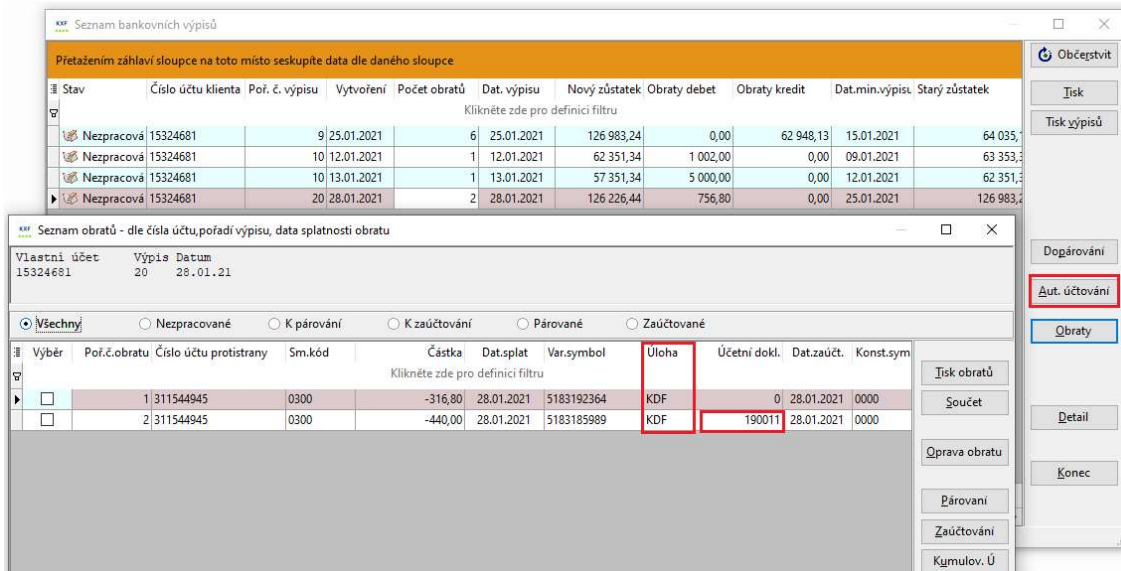
Vlastní bankovní účet: 15324681 Směrový kód: 0100

SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	Uz	Orj	Org	MD	DAL	Popis řád
231	400	6171	5169					0,00	440,00	
321	100							440,00	0,00	

Účtování F2 Σ FA za IČO OK Zrušit

IČO dodavatele; F4 - nápověda z číselníku ESU

Při načtení bankovního výpisu dochází automaticky k napárování s odeslanými úhradami, například z modulu (KDF).



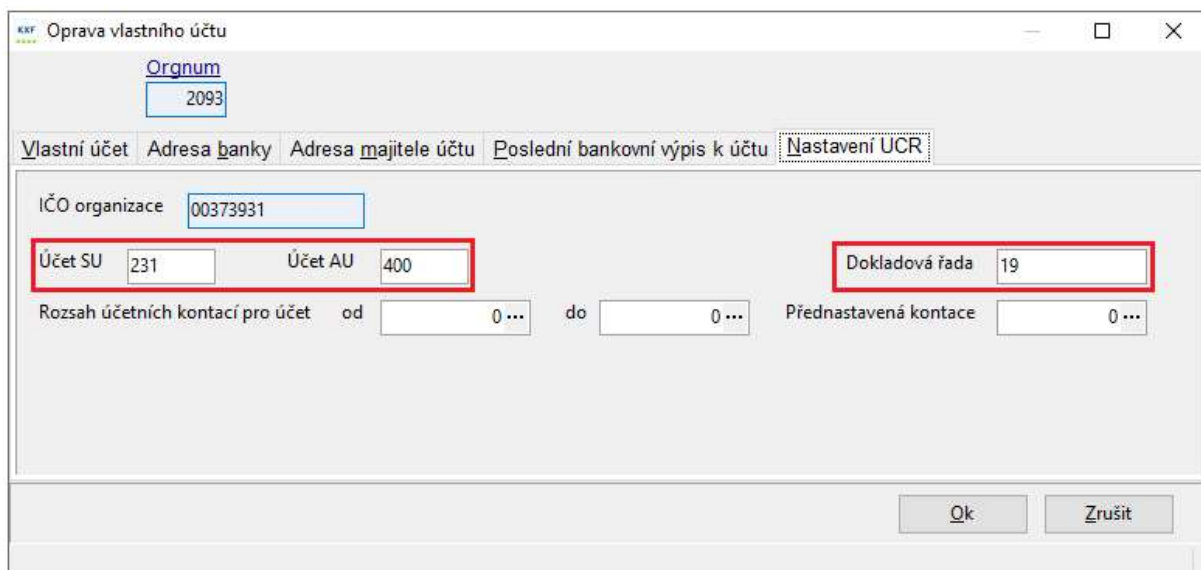
The screenshot shows two windows from the GORDIC software. The top window, 'Seznam bankovních výpisů', displays a table of bank statements with columns for status, account number, date, and amounts. The bottom window, 'Seznam obrátů - dle čísla účtu, pořadí výpisu, data splatnosti obrátu', shows a detailed view of a transaction. In this window, the 'Úloha' (Task) column is highlighted in red, and the 'Účetní dokl.' (Accounting document) column is also highlighted in red, showing the value '190011'.

Párováním se propojí obrát bankovního výpisu s odpovídající úhradou úlohy dokladu a automaticky je vyplněn sloupec **Úloha** v okně Seznam obrátů.

Po nastavení krytí (např. u faktury v KDF) je možné obraty jednoduše zaúčtovat stisknutím tlačítka **Aut.**

Účtování v okně Seznam bankovních výpisů. Poté je v okně **Souhrn obrátů** zobrazeno číslo účetního dokladu z Dokladové řady zadané u použitého bankovního účtu.

Při použití automatického účtování je nutné mít doplněné základní informace o vlastním bankovním účtu v menu **Číselníky -> Vlastní účty -> záložka nastavení UCR**.



The screenshot shows the 'Oprava vlastního účtu' window with the 'Nastavení UCR' tab selected. The 'Orgnum' field is set to '2093'. The 'Účet SU' (SU account) is set to '231' and the 'Účet AU' (AU account) is set to '400'. The 'Dokladová řada' (Document series) is set to '19'. The 'Rozsah účetních kontaků pro účet' (Range of accounting contacts for account) is set to 'od 0 ... do 0 ...'. The 'Přednastavená kontace' (Predefined accounting) is set to '0 ...'. The 'Ok' and 'Zrušit' buttons are at the bottom right.