

Tangram

Komplexný ekonomický a obchodný systém



Používateľská príručka

Saldokonto

Verzia 19

Saldokonto

O module Saldokonto.....	3
Uvedenie modulu do prevádzky.....	3
Konfigurácia modulu.....	4
Naplnenie všeobecných číselníkov.....	4
Naplnenie adresára firiem.....	4
Naplnenie účtového rozvrhu.....	5
Nastavenie účtovného obdobia.....	5
Počiatočné stavy pohľadávok a záväzkov.....	6
Výpočet saldokonta.....	8
Prezeranie vypočítaných údajov saldokonta.....	9
Prezeranie vstupných údajov saldokonta.....	10
Uzávierka.....	11
Zrušenie uzávierky saldokonta.....	11
Prezeranie neuhradených pohľadávok / záväzkov.....	12
Prezeranie saldokonta podľa firiem.....	14
Prezeranie saldokonta podrobne.....	14
Rekapitulácia saldokonta.....	15
Prezeranie saldokonta podľa splatnosti.....	15
Generovanie upomienok.....	16
Ručné vyhotovenie upomienky.....	16
Rozosielanie upomienok e-mailom.....	17
Nastavenie parametrov generovania upomienok.....	18
Konfigurácia pre odosielanie e-mailov.....	19
Automatické spúšťanie.....	19
Pokus o zmier.....	20
Inventarizácia pohľadávok a záväzkov.....	21
Záväzky na úhradu.....	22
Prezeranie vstupných údajov saldokonta.....	22
Analýza pohľadávok a úhrad.....	22
Analýza efektivity odberateľov.....	22

O module Saldokonto

Saldokonto je programový modul ekonomického systému Tangram, v ktorom sa sledujú pohľadávky a záväzky, vydané a prijaté predfaktúry a pohyby účtov, pre ktoré si zvolíte v účtovom rozvrhu sledovanie v saldokonte. Je naprogramovaný, tak ako ostatné moduly systému, v Centura Team Developer.

Saldokonto čerpá údaje z modulu *Účtovníctvo* a pre sledovanie predfaktúr z modulov *Prijaté faktúry* a *Vydané faktúry*. Rozhodnutie o tom, ktorý účet bude sledovaný v saldokonte je ponechané na používateľa, ktorý požadované účty označí v účtovom rozvrhu. To znamená, že v saldokonte môžete sledovať aj pohyby na iných účtoch ako je bežne zvykom.

✓ Aby sa doklad objavil v saldokonte musíte dodržať určitý postup. Obvyklým spôsobom doklad zaevidujete v príslušnom module a rozúčtujete na saldokontný účet. V module *Účtovníctvo* spustíte funkciu na automatické zaúčtovanie dokladov. V module *Saldokonto* spustíte funkciu na výpočet saldokonta. Až po týchto operáciách sa novo zadaný doklad objaví v saldokonte. Doklady sa párujú podľa účtu, kódu firmy a variabilného symbolu a ak je zadaný, tak aj podľa špecifického symbolu.

Saldokonto sleduje doklady v účtovnej aj v cudzej mene. Kurzové rozdiely a zaokrúhľovacie rozdiely je možné automaticky vypočítať a zaúčtovať v module *Účtovníctvo*.

Modul *Saldokonto* je navrhnutý tak, aby pracoval bez "ručných" opráv údajov saldokonta zo strany používateľa. Ak sú všetky prvotné doklady v moduloch správne zadané a zaúčtované v module *Účtovníctvo*, spustením funkcie výpočet saldokonta program vypočíta stav pohľadávok a záväzkov a stav saldokontných účtov.

Uvedenie modulu do prevádzky

Pred uvedením modulu do prevádzky je potrebné urobiť tieto kroky:

- V menu *Systém – Konfigurácia – Konfigurácia programu* nastavte všeobecnú konfiguráciu systému Tangram, najmä časť pre modul saldokonta.
- v menu *Číselníky – Podvojný účtovníctvo - Účtový rozvrh* doplňte analytické účty a označte všetky účty, ktoré chcete sledovať v saldokonte.
- v menu *Číselníky – Adresár firiem* doplňte záznamy o obchodných partneroch
- v menu *Číselníky – Všeobecné číselníky* naplňte potrebné zoznamy.
- v module Saldokonta nastavte účtovné obdobie na prvý mesiac aktuálneho spracovania
- v module Saldokonta zadajte počiatočné stavy pohľadávok a záväzkov.

Po vykonaní týchto krokov je modul saldokonto pripravený na ostrú prevádzku.

Konfigurácia modulu

Systém – Konfigurácia - Konfigurácia programu

Vo formulári na konfiguráciu programu v záložke *Ekonomika* je oddiel *Saldokonto*, kde nastavujete voľby pre modul saldokonta. Konfiguračný formulár obsahuje štyri voľby, ktoré si volíte zaškrtnutím alebo ponechaním prázdneho políčka.

Pri párovaní rozlišovať pobočky firiem – ak zaškrtnete túto voľbu, bude sa pri párovaní pohľadávok a záväzkov zohľadňovať nielen kód firmy, ale aj pobočky.

Saldokonto

- Pri párovaní rozlišovať pobočky firiem
- Sledovať prijaté predfaktúry
- Sledovať vydané predfaktúry
- Manuálne zadávanie úhrad vo faktúrach

Ak napríklad príde úhrada pohľadávky z inej pobočky firmy, na akú bol zaevidovaný záväzok, nebudú tieto dva zápisy spárované. Na druhej strane zas budete môcť sledovať pohľadávky a záväzky nielen podľa firiem, ale aj podľa ich jednotlivých pobočiek.

Ak necháte túto voľbu prázdnu, nebude sa pri párovaní pohľadávok a záväzkov prihliadať na pobočku firmy. Ak bude súhlasiť kód firmy, budú zápisy spárované, aj keď budú z rôznych pobočiek.

Sledovať prijaté predfaktúry, Sledovať vydané predfaktúry – ak zaškrtnete tieto voľby, budete v saldokonte sledovať prijaté a vydané predfaktúry a pri evidencii platieb záloh si budete môcť zo saldokonta vybrať, ktorá predfaktúra bola uhradená.

Manuálne zadávanie úhrad vo faktúrach – ak zaškrtnete túto voľbu, vo formulári prijatých a vydaných faktúr sa zobrazí políčko Deň úhrady, ktoré slúži na evidovanie úhrad, ak sa nepoužíva modul Saldokonto. Pri takomto spôsobe evidencie nie je možné sledovať čiastočné úhrady faktúr.

Naplnenie všeobecných číselníkov

Číselníky – Všeobecné číselníky

V tomto menu sa nachádzajú číselníky, ktoré sú používané takmer vo všetkých moduloch systému Tangram. Sú to zoznam stredísk, zákaziek a kalkulačných položiek, zoznam zamestnancov, zoznamy okresov, krajov, PSČ a daňových úradov a zoznam typov DPH.

Zo všeobecných číselníkov môžete pre prácu v saldokonte využiť zoznamy stredísk, zákaziek a kalkulačných položiek.

Naplnenie adresára firiem

Číselníky – Adresár firiem

V adresári firiem sa nachádzajú údaje o všetkých obchodných partneroch, či už sú to odberatelia alebo dodávatelia. Pre každú firmu je potrebné vyplniť formulár, pričom nie všetky údaje vo formulári sú povinné. Iné údaje sú pre firmu potrebné, ak eviduje dodávateľa, a iné, ak evidujete odberateľa.

Každý obchodný partner je v systéme Tangram evidovaný podľa kódu, ktorý mu pridelíte pri zápise do adresára firiem.

Podrobný popis adresára firiem je vo všeobecnej príručke.

Pri práci so saldokontom môžete využiť z tohoto číselníka aj kľúče, podľa ktorých môžete firmy evidovať v členení napríklad podľa jednotlivých obchodných zástupcov.

Naplnenie účtovného rozvrhu

Číselníky – Podvojný účtovníctvo – Účtový rozvrh

V tomto číselníku musia byť zadané všetky účty, ktoré používa vaša účtovná jednotka. Pre sledovanie v saldokonte musí mať syntetický účet v číselníku Účtová osnova určenú stranu (MD alebo D), na ktorej bude evidovaný jeho zostatok.

Ak chcete záznamy analytického účtu sledovať v saldokonte, musíte v položke *Sledovanie v saldokonte* zadať príznak. Ak túto položku necháte prázdnu, účet nebude evidovaný v saldokonte.

Z roletového menu položky si môžete vybrať tieto príznaky:

- P) Pohľadávka
- Z) Záväzok
- A) Poskytnutá záloha
- B) Prijatá záloha
- C) Vydaná predfaktúra
- D) Prijatá predfaktúra
- X) Ostatné položky

Ak napríklad chcete účet 131 *Obstaranie tovaru* sledovať v saldokonte, musí mať jeho syntetický účet nastavený typ zostatku *Má dať* a analytický účet nastavené *Sledovanie v saldokonte X) Ostatné položky*.

(SAL) Analytický účet - oprava

Účet

Syntetický 131 Obstaranie tovaru

Analytický 010 Obstaranie tovaru

Sledovanie v saldokonte X) Ostatné položky

Účtovanie na strediská Z) Zakázané

Účtovanie na zákazky Z) Zakázané

Účtovanie na kalk. položky Z) Zakázané

Rozlišovať špec. symbol v saldokonte

Podsúvahový účet

Započítavať do dane z príjmu

Prenos z faktúry do majetku (oprava)

Prenos do peňažného denníka (jednoduché účtovníctvo)

Spôsob prenosu N) Neprenášať

Preniesť do stĺpca

Okrem druhov účt. dokladov

Neaktívny záznam

Nastavenie účtovného obdobia

Systém – Účtovné obdobie

Saldokonto je jediným z ekonomických modulov systému Tangram, kde sa zmena účtovného obdobia realizuje pomocou mesačnej uzávierky a nie je možné ho ľubovoľne meniť.

Pri pokuse o zmenu účtovného obdobia vás program upozorní varovným hlásením, že zmena účtovného obdobia sa robí pomocou funkcie mesačná uzávierka. Pri prvotnom nastavovaní účtovného obdobia kliknite na tlačidlo *Áno*.

Otvorí sa formulár pre nastavenie účtovného obdobia, kde zadáte mesiac a rok. Ak nezaškrtnete položku *Uložiť zmenu*, nastavená zmena účtovného obdobia bude len dočasná do ukončenia práce so systémom Tangram. Pri ďalšom spustení bude v module Saldokonto použité predtým platné účtovné obdobie.

Ak zaškrtnete položku *Uložiť zmenu*, zostane vami nastavené účtovné obdobie zapamätané aj po ukončení práce.

Po nastavení účtovného obdobia kliknite na ikonu **Uloženie zmien** [F2]. Služí iba pri nasadení systému do prevádzky a pri bežnej prevádzke sa nepoužíva.

POZOR!

Pozor! Účtovné obdobie saldokonta sa nastavuje len raz na začiatku, neskôr sa prestavuje už len uzávierkou! Naozaj chcete zmeniť obdobie?

Nie Áno

Nastavenie účtovného obdobia

Mesiac

Rok

Všetky údaje

Interval od-do

Štvrťrok

Rok 2015 Mesiac Január

Uložiť zmenu

Počiatkové stavy pohľadávok a záväzkov

Saldokonto – Počiatkový stav saldokonta

Funkciu spustíte z menu *Saldokonto – Počiatkový stav saldokonta*. Otvorí sa prehliadač, kde môžete zadávať jednotlivé nevysporiadané pohľadávky a záväzky a ostatné záznamy saldokonta. Služí iba pri nasadení systému do prevádzky a pri bežnej prevádzke sa nepoužíva.

Kliknite na ikonu **Pridanie riadka/** [Insert]. Otvorí sa formulár na zadanie jedného záznamu saldokonta.

Účet – zadajte účet, na ktorý bola účtovaná suma na pôvodnom doklade.

Firma a pobočka – zadajte kód obchodného partnera. Môžete ho zadať priamo z klávesnice, alebo kliknutím na ikonu **Otvorenie číselníka** pri položke *Pobočka*.

Var. symb. – zadajte variabilný symbol z pôvodného dokladu.

Špec. symb. - zadajte špecifický symbol z pôvodného dokladu. Táto položka nie je povinná, t.j. špecifický symbol nemusíte zadávať.

Dátum zaúčtovania – zadajte dátum zaúčtovania pôvodného dokladu do vášho účtovníctva.

Dátum splatnosti – zadajte dátum splatnosti, uvedený na pôvodnom doklade.

Má dať / Dal – označte príslušnú stranu účtu podľa typu záznamu (predpis alebo úhrada predpisu) a typu zostatku účtu.

Suma – zadajte zostávajúcu neuhradenú sumu v účtovnej hodnote. Ak už boli realizované čiastkové platby, zadajte len neuhradený zostatok.

Suma (cudzía mena) – položka sa automaticky predvyplní podľa hodnoty zadanej do položky Suma a kód meny sa nastaví na EUR. V prípade potreby zmeňte údaj na hodnotu v cudzej mene (prepočítanú kurzom tak, ako bola zaúčtovaná pohľadávka alebo záväzok k obdobiu, ku ktorému vkladáte údaje) a zmeňte kód meny.

Stredisko, zákazka a kalkulačná položka – môžete zadať priamo alebo výberom z číselníka. Nepovinné.

Bank. účet – zadajte číslo IBAN obchodného partnera, ktoré je uvedené na pôvodnom doklade. Nepovinné, slúži na vystavenie prevodného príkazu.

Konšt. symbol – môžete zadať priamo alebo výberom z číselníka. Nepovinné.

Popis – môžete zadať popis pôvodného dokladu.

Spôsob úhrady – z roletovej ponuky vyberte spôsob úhrady. Nepovinné.

Originálny doklad – nepovinná položka, do tejto položky nastavuje program pri výpočte saldokonta v bežnej prevádzke popis originálneho (pôvodného) dokladu.

Po zadaní všetkých potrebných položiek kliknite na ikonu **Uloženie zmien** / [F2].

Podobne zadajte ďalšie riadky do počiatočného stavu saldokonta. Kliknite znova na ikonu **Pridanie riadka** / [Insert] a zadajte ďalšiu pohľadávku alebo záväzok.

Pre spoľahlivé zadanie počiatočných stavov saldokonta odporúčame vytlačiť v doterajšom systéme inventúru pohľadávok a záväzkov. Podľa vytvorenej zostavy zadáte jednotlivé doklady do saldokonta.

Po zadaní všetkých dokladov je potrebné skontrolovať správnosť a kompletnosť zadaných údajov.

Najvýhodnejšie je spustiť funkciu Saldokonto – Výpočet saldokonta s dátumom

uvedenia do prevádzky (dátum, od ktorého začnete používať systém Tangram) a vytlačiť niektorú zo zostáv modulu Saldokonto. Porovnaním zostavy s podkladmi môžete rýchlo skontrolovať, či ste zadali všetky údaje správne.

Ak napríklad chcete skontrolovať najprv zostatky účtov, zvolte zostavu 504. Rekapitulácia saldokonta a vo výberovej podmienke si vyberte rekapituláciu A) Účet. Skontrolujete tak najprv, či sú sumy zostatkov pre jednotlivé účty zhodné s ich účtovnými zostatkami. Ak by niektorý z účtov vykazoval rozdielny stav, budete ďalej kontrolovať len záznamy pre tento účet v niektorej podrobnej zostave, napríklad v zostave 502. Saldokonto podľa firiem.

V prehliadači počiatočných stavov saldokonta môžete robiť všetky štandardné operácie: pridávať riadky, vyhľadávať, mazať a opravovať jednotlivé riadky.

Údaje do počiatočného stavu saldokonta je možné zadať aj importom z XLS súboru alebo zadaním interného dokladu do modulu Účtovníctvo (napr. k 31.12.2015 ak má byť počiatočný stav skladu k obdobiu 01/2016). Je potrebné zvážiť, ktorý spôsob zadávania údajov je v momentálnej situácii najvýhodnejší.

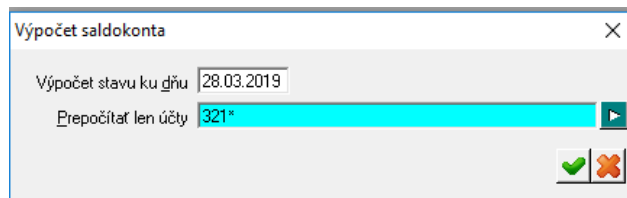
Výpočet saldokonta

Saldokonto – Výpočet saldokonta

Táto funkcia je hlavnou časťou modulu Saldokonto. Po jej spustení program vykoná tieto činnosti:

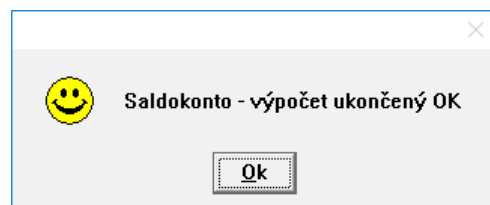
- o mazanie vstupných údajov saldokonta
- o prenos počiatočných stavov
- o prenos záznamov z účtovníctva
- o mazanie starých údajov v saldokonte
- o párovanie saldokonta

Funkciu na výpočet saldokonta spustíte z menu *Saldokonto – Výpočet saldokonta* alebo kliknutím na ikonu **Výpočet saldokonta**. Po potvrdení funkcie sa otvorí formulár, do ktorého zadáte dátum, alebo účet, ku ktorému chcete saldokonto vypočítať. Ak si vyberiete konkrétny účet, výpočet sa spustí len pre vybrané účty a ostatné záznamy sa nezmenia.



Výpočet stavu saldokonta ku dňu – zadajte dátum, ku ktorému chcete prepočítať stav saldokonta. Program automaticky ponúka aktuálny systémový dátum.

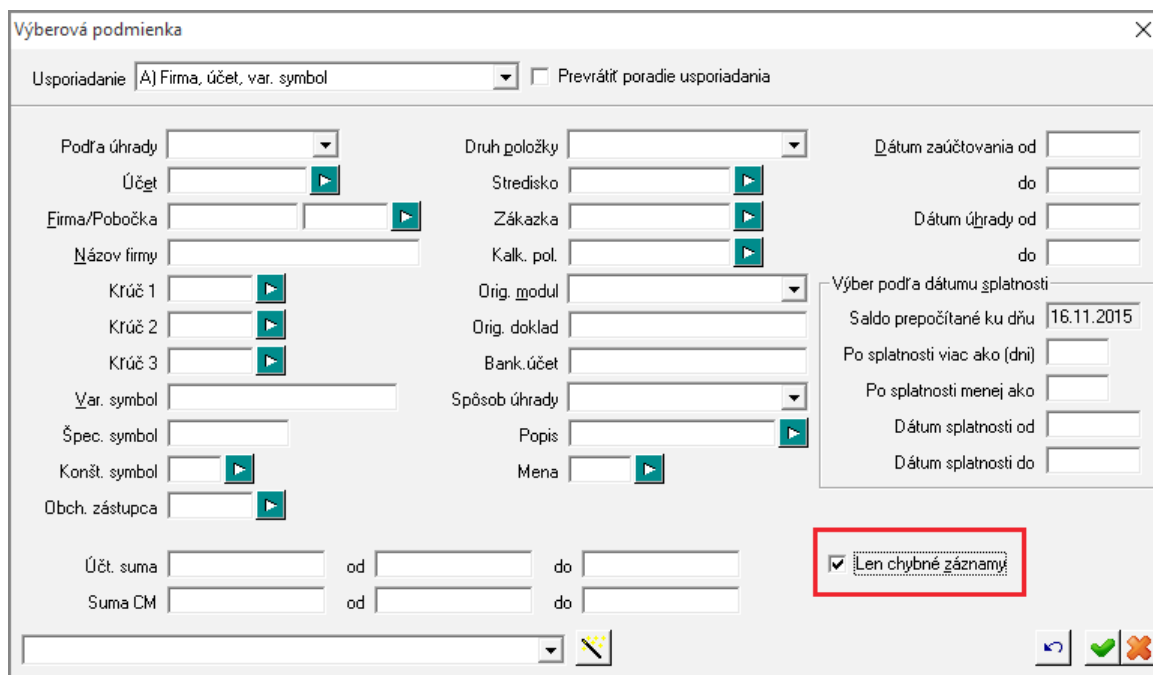
Samotný výpočet spustíte ikonou **Spustiť operáciu/** [F2]. Ukončenie výpočtu ohlásí program hlásením v samostatnom okne, ktoré zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK / [Esc].



Ak výpočet saldokonta nechcete spustiť, kliknite na ikonu **Koniec/** [Esc].

Všetky tlačové zostavy 501 – 509 umožňujú zvoliť zobrazenie stavu saldokonta k inému dátumu, než je saldo aktuálne prepočítané. Výpočet nového stavu sa uloží tabuľky TMP_SAL a tlač sa prepne na túto tabuľku. Dáta sa berú z tabuľky SALDET, preto nie je možné zobraziť saldo k novšiemu dátumu ako bolo naposledy prepočítané, novšie záznamy nie sú v SALDET.

Ak sa pri výpočte saldokonta vyskytli chyby, zobrazia sa v protokole výpočtu saldokonta. Pre zobrazenie chybných záznamov je potrebné v menu Saldokonto – Saldokonto – vypočítané údaje v zobrazenom prehliadači kliknúť na ikonu Výberová podmienka / [F5] a zaškrtnúť položku **Len chybné záznamy**. Otvorí sa prehliadač s chybnými záznamami. Je nutné zistiť, prečo tieto chyby pri jednotlivých položkách vznikli. Opravíte ich v prvotných údajoch (faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, skladové doklady ...), ktoré v ďalšom kroku znova zaúčtujete a prepočítate stav saldokonta. Ak ste opravili všetky chyby, protokol o výpočte saldokonta sa už po potvrdení hlásenia o ukončení výpočtu nezobrazí.



Pozn. V prípade ak sa zobrazujú prázdne tlačové zostavy, prípadne prehliadače, je potrebné skontrolovať výberovú podmienku a preveriť, či nie je zaškrtnutý príznak „**Len chybné záznamy**“. Po potvrdení výberovej podmienky bez zaškrtnutého príznaku sa zobrazia požadované údaje.

Prezeranie vypočítaných údajov saldokonta

Saldokonto – Saldokonto - vypočítané údaje



Touto ikonou alebo v menu *Saldokonto – Saldokonto – vypočítané údaje* otvoríte prehliadač so všetkými účtovnými záznamami, ktoré boli zaúčtované na účtoch s nastaveným príznakom sledovania v saldokonte.

Ak máte v menu *Systém – Konfigurácia – Konfigurácia programu* nastavené v záložke *Ekonomika* v oddieli *Saldokonto* sledovanie prijatých predfaktúr a sledovanie vydaných predfaktúr, zobrazia sa v prehliadači aj predfaktúry zadané v moduloch *Faktúry prijaté* / *Faktúry vydané*.

V riadku prehliadača sú sumárne uvedené všetky záznamy s rovnakým variabilným a špecifickým symbolom, rovnakým účtom a rovnakou firmou.

Červenou farbou sú zobrazené riadky, ktorých strany MD a DAL nie sú vyrovnané, čiže pohľadávka alebo záväzok nie je uhradený.

Zelenou farbou sú zobrazené riadky, ktorých strany MD a DAL sú vyrovnané, čiže pohľadávka alebo záväzok je uhradený.

P/Z	Účet	Firma	Pobočka	Názov 1	Názov 2	Mesto	Var.symb.	Špec.symb.	Dátum	Splatnosť	Uhradené	MD	DAL	Rozdiel
P	311010	123		Demo odberateľ	z adresára firmiem sro	Prešov 1	20150801		20.08.2015	03.09.2015	16.11.2015	333,00	333,00	
P	311010	123		Demo odberateľ	z adresára firmiem sro	Prešov 1	20150901		03.09.2015	17.09.2015		24,01		24,01
Z	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firmiem sro	Prešov 1	145746		23.09.2015	31.10.2015			4.931,84	-4.931,84
Z	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firmiem sro	Prešov 1	1546345		23.09.2015	31.10.2015			125,50	-125,50
Z	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firmiem sro	Prešov 1	45646432213		23.09.2015	31.10.2015			4.931,84	-4.931,84
Z	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firmiem sro	Prešov 1	45647645121		23.09.2015	31.10.2015			14.795,52	-14.795,52
P	311010	DEM0123456	123456	Demo s.r.o.	pobočka 33	Košice	20150903		16.09.2015	30.09.2015		39,09		39,09
P	311010	DEM0123456		Demo s.r.o.		Prešov	20150123		31.01.2015	31.03.2015		350,00		350,00
P	311010	LOGZLAVA		Logistická z'ava s.r.o.		Prešov 1	20151101		03.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	12,00	12,00	
Z	321010	LOGZLAVA		Logistická z'ava s.r.o.		Prešov 1	123415		02.11.2015	30.11.2015			147,60	-147,60

Dvojklikom na riadok prehliadača alebo kliknutím na ikonu **Oprava riadka**/ [Enter] otvoríte formulár s podrobnými vstupnými údajmi riadku saldokonta. V tomto formulári sú v riadkoch podrobne uvedené účtovné záznamy daného účtu, prípadne predfaktúry, vedené pre jednu firmu pod rovnakým variabilným a špecifickým symbolom.

V otvorenom formulári môžete zistiť, z akých údajov je vypočítaný stav pohľadávky alebo záväzku. Ak sa v riadkoch nachádza chybný záznam, musíte ho opraviť v prvotnom zázname (doklade) alebo aspoň v module Účtovníctvo. Po oprave chyby v prvotnom doklade musíte tento znova zaúčtovať a potom prepočítať saldokonto. Vstupné údaje sa nedajú opravovať priamo v saldokonte.

P/U	Špec.symbol	Dátum	Splatnosť	MD	DAL	MD	DAL	Mena	Stredisko	Zákazka	Kalk.pol.	Popis	Modul	Doklad
P		03.11.2015	16.11.2015	12,00								Dodací list	FAV	201511/FV/20151101
U		10.11.2015			6,00							201511/FV/20151101 Dodací list	FIN	PEUR/P/123459
U		16.11.2015			6,00							201511/FV/20151101 Dodací list	FIN	PEUR/P/123458

Prezeranie vstupných údajov saldokonta

Saldokonto – Saldokonto - vstupné údaje

Prehliadač so vstupnými údajmi saldokonta otvoríte v menu *Saldokonto – Saldokonto - vstupné údaje*.

Zobrazia sa všetky účtovné záznamy, ktoré boli zaúčtované v module Účtovníctvo na účtoch s nastaveným príznakom pre sledovanie v saldokonte a všetky predfaktúry, ak je nastavené ich sledovanie v *Konfigurácii programu*.

V riadku prehliadača je uvedený vždy jeden účtovný záznam. Riadok sa nedá otvoriť a editovať. Tento prehliadač je výhodné použiť pri hľadaní chyby, pri ktorej nevieme jednoznačne určiť, v ktorom doklade nastala. Predpokladáme, že pri zadávaní prvotných údajov sme sa pomýlili v účte alebo firme, prípadne variabilnom alebo špecifickom symbole.

P/Z	P/U	Účet	Firma	Pob.	Název firmy	2	Mesto	Var.sym.	Špec.sym.	Dátum	Splatnosť	MD	DAL	Mena
P	P	311010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	20150801		20.08.2015	03.09.2015	333,00		EUR
P	U	311010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	20150801		16.11.2015			333,00	EUR
P	P	311010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	20150901		03.09.2015	17.09.2015	24,01		EUR
Z	P	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	145746		23.09.2015	31.10.2015		4.931,84	CZK
Z	P	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	1546345		23.09.2015	31.10.2015		125,50	EUR
Z	P	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	45646432213		23.09.2015	31.10.2015		4.931,84	CZK
Z	P	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	45647645121		23.09.2015	31.10.2015		4.931,84	CZK
Z	P	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	45647645121		23.09.2015	31.10.2015		4.931,84	CZK
Z	P	321010	123		Demo odberateľ	z adresára firm sro	Prešov 1	45647645121		23.09.2015	31.10.2015		4.931,84	CZK
P	P	311010	DEMO	1234	Demo s.r.o.	pobočka 33	Košice	20150903		16.09.2015	30.09.2015	059,00		CZK

Napríklad viete, že záväzok ste uhradili, v saldokonte však nie je vyrovnaný. Je isté, že doklad s úhradou je nahodený a zaúčtovaný a spustili ste aj výpočet saldokonta. Pre nájdenie záznamu úhrady môžete využiť *Rýchle hľadanie* v stĺpci MD, ak si pamätáte čiastku úhrady. Aby ste neprehľadávali zbytočne veľa údajov, môžete si najprv vyfiltrovať záznamy na strane MD a potom spustiť *Rýchle hľadanie* (držať stlačené [Alt] a kliknúť na hlavičku stĺpca MD).

Uzávierka

Saldokonto – Uzávierka obdobia

Uzávierka saldokonta spôsobí, že pohľadávky a záväzky, ktoré boli vypárované v uzatváranom období sa už nebudú zobrazovať v otvorenom saldokonte. Pri uzávierke sa nemažú sa žiadne záznamy a v prípade potreby môžete jednoducho zrušiť uzávierku/y a zobraziť všetky záznamy saldokonta (aj vypárované) od zvoleného obdobia vyššie.

Funkciu *Uzávierka* saldokonta je možné spustiť v menu *Saldokonto – Uzávierka obdobia*. Je možné uzavrieť jednotlivé mesiace samostatne alebo viac mesiacov naraz.

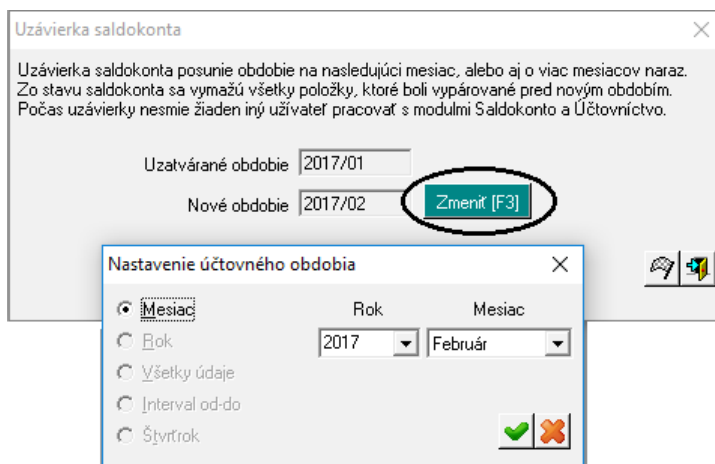
Pozor, počas uzávierky nesmie žiaden iný užívateľ pracovať s modulmi *Saldokonto* a *Účtovníctvo*.

V zobrazenom okne sa v položke **Uzatvárané obdobie** zobrazí aktuálne obdobie v *Saldokonte*.

V položke **Nové obdobie** sa automaticky nastaví obdobie ďalšieho mesiaca.

V prípade, ak chcete uzavrieť viacero mesiacov naraz, kliknite na ikonu **Zmeniť** / [F3] a nastavte požadované obdobie.

Uzávierku spustíte kliknutím na ikonu **Spustiť operáciu** / [F2].



Zrušenie uzávierky saldokonta

Zrušením uzávierky dosiahnete to, že sa v údajoch saldokonta budú zobrazovať aj vypárované pohľadávky a záväzky. Po spustení uzávierky sa totiž pohľadávky a záväzky, ktoré boli vypárované v uzatváranom období už nezobrazujú medzi ostatnými údajmi saldokonta.

Ak chcete zrušiť uzávierku *Saldokonta*, postupujte takto.

- V menu *Systém – Účtovné obdobie – Zmena účtovného obdobia* nastavte obdobie, do ktorého chcete vrátiť *Saldokonto* a potvrdte.
- V menu *Saldokonto – Výpočet saldokonta* potvrdte výpočet saldokonta po aktuálny dátum.

Prezeranie neuhradených pohľadávok / záväzkov

Tlač – 501. Saldokonto - výpis

Ak potrebujete zistiť, ktoré pohľadávky / záväzky ešte nie sú uhradené, môžete tak urobiť vygenerovaním tlačovej zostavy 501. *Pohľadávky* (modul *Saldokonto – Tlač – 501. Saldokonto-výpis*). Zvoľte požadovaný typ tlačovej zostavy.

Vo výberovej podmienke vyplňte nasledovné okienka hodnotami:

- **1. medzisúččet** – B) Firma
- **Podľa úhrady** – N) Neuhradené
- **Druh položky** – môžete vybrať z roletovej ponuky: P) Pohľadávka, Z) Záväzok, A) poskytnutá záloha, B) Prijatá záloha, C) Vydaná predfaktúra, D) Prijatá predfaktúra, X) Ostatné položky.

Po potvrdení údajov vo výberovej podmienke sa zobrazí tlačová zostava:

Faktúry sú zoradené podľa odberateľov so stručnými údajmi o faktúre – variabilný symbol, deň zaúčtovania, splatnosť, suma faktúry, zostatok (suma, ktorú ešte odberateľ neuhradil). Pre jasnú identifikáciu faktúr po splatnosti sa hodnota takýchto faktúr zobrazuje v osobitnom stĺpci.

V tlačovej zostave sú ako prvé zobrazené jednotlivé faktúry vystavené na konkrétneho odberateľa, súčet jednotlivých faktúr je zobrazený až následne za faktúrami a je zvýraznený hrubším písmom.

Ak chcete v tlačovej zostave zobraziť iba faktúry po splatnosti, je potrebné rozšíriť výberovú podmienku a v položke **Po splatnosti viac ako (dni)** zadať počet dní, podľa ktorých chcete skontrolovať úhrady.

*Napríklad potrebujete zistiť, ktoré faktúry boli splatné pred 14 dňami, a stále nie sú uhradené - do položky **Po splatnosti viac ako (dni)** vpíšete číslo 14.*

Výberová podmienka

Usporiadanie: A) Firma, účet, var. symbol Prevrátiť poradie usporiadania

Poznámka

1. medzisúčet: B) Firma

2. medzisúčet

3. medzisúčet

Podľa úhrady: N) Neuhradené

Druh položky: P) Pohľadávka

Účet

Stredisko

Firma/Pobočka

Zákazka

Názov firmy

Kalk. pol.

Krúč 1

Orig. modul

Krúč 2

Orig. doklad

Krúč 3

Bank. účet

Var. symbol

Spôsob úhrady

Špec. symbol

Popis

Konšt. symbol

Mena

Obch. zástupca

Dátum zaúčtovania od

do

Dátum úhrady od

do

Výber podľa dátumu splatnosti

Saldo prepočítané ku dňu: 16.11.2015

Po splatnosti viac ako (dni): 14

Po splatnosti menej ako

Dátum splatnosti od

Dátum splatnosti do

Účt. suma od do

Suma CM od do

Len chybné gáznamy

Prezeranie saldokonta podľa firiem

Tlač – 502. Saldokonto podľa firiem

Ak potrebujete zobraziť prehľad saldokontných položiek podľa firiem, môžete tak urobiť vygenerovaním tlačovej zostavy 502. Saldokonto podľa firiem. Vo výberovej podmienke je možné filtrovať položky napríklad podľa úhrady (uhradené/neuhradené), podľa druhu položky (pohľadávka, záväzok a pod.). Oproti tlačovej zostave 501. Saldokonto – výpis je možné vygenerovať tlačovú zostavu 502 aj v stručnej podobe – Saldo podľa firiem (stručne).

502. Saldokonto podľa firiem (stručne)

Výpočet k 16.11.2015, obdobie 2015/01. Saldo prepočítané ku dňu: 16.11.2015; Usporiadanie: Firma, účet, splatnosť

Tangram EOS 15.06 [LOCAL.EKO] 23.11.2015 13:17 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov

Strana 1/1

Účet	Var. symbol / Spec. symbol	Originálny doklad	Splatnosť	MD	DAL	Rozdiel
311010	20150801	FAV 201508/FV/20150801	03.09.2015	333,00	333,00	
311010	20150901	FAV 201509/FV/20150901	17.09.2015	24,01		24,01
321010	45647645121	FAP 201509/DF A/15005	31.10.2015		14 795,52	-14 795,52
321010	145746	FAP 201509/DF A/15002	31.10.2015		4 931,84	-4 931,84
321010	1546345	FAP 201509/DF A/15003	31.10.2015		125,50	-125,50
321010	45646432213	FAP 201509/DF A/15004	31.10.2015		4 931,84	-4 931,84
12345678 - 123 - Demo odberateľ, z adresára firiem sro, Prešov 1				357,01	25 117,70	-24 760,69
311010	20150903	FAV 201509/FV/20150903	30.09.2015	39,09		39,09
87654321 - DEMO123456/123456 - Demo s.r.o., pobočka 33, Košice				39,09		39,09
311010	20150123		31.03.2015	350,00		350,00
87654321 - DEMO123456 - Demo s.r.o., Prešov				350,00		350,00
311010	20151101	FAV 201511/FV/20151101	16.11.2015	12,00	12,00	
321010	123415	FAP 201511/DF A/15008	30.11.2015		147,60	-147,60
123456789 - LOGZLAVA - Logistická zľava s.r.o., Prešov 1				12,00	159,60	-147,60
Spolu	Počet: 10			758,10	25 277,30	-24 519,20

Prezeranie saldokonta podrobne

Tlač – 503. Saldokonto podrobne

V prípade ak potrebujete podrobnejšiu tlačovú zostavu z údajov v saldokonte, môžete vygenerovať tlačovú zostavu 503. Saldokonto podrobne. Okrem dátumu splatnosti sa v nej zobrazuje aj počet dní po splatnosti a v prípade ak boli pohľadávky / záväzky uhradené, zobrazuje sa aj údaj o doklade ktorým bola zaúčtovaná úhrada.

503. Saldokonto podrobne

Výpočet k 16.11.2015, obdobie 2015/01. Firma/Pobočka: 123, Saldo prepočítané ku dňu: 16.11.2015; Usporiadanie: Firma, účet, var. symbol

Tangram EOS 15.06 [LOCAL.EKO] 23.11.2015 13:25 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov

Strana 1/1

P	Účet	Firma	Var. symbol	Splatnosť, po spl.	Zaučtov.	Originálny doklad	Mena	MD	DAL	Účt. suma MD	DAL
P	311010	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem s...	20150801	03.09.2015	0	20.08.2015	FAV 201508/FV/20150801	EUR	333,00		333,00
				03.09.2015	74	16.11.2015	FIN PEUR/P/123457	EUR	333,00		333,00
P	311010	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem s...	20150901	17.09.2015	60	03.09.2015	FAV 201509/FV/20150901	EUR	24,01		24,01
Z	321010	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem s...	145746	31.10.2015	16	23.09.2015	FAP 201509/DF A/15002	CZK	4 931,84		4 931,84
Z	321010	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem s...	1546345	31.10.2015	16	23.09.2015	FAP 201509/DF A/15003	EUR	125,50		125,50
Z	321010	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem s...	45646432213	31.10.2015	16	23.09.2015	FAP 201509/DF A/15004	CZK	4 931,84		4 931,84
Z	321010	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem s...	45647645121	31.10.2015	16	23.09.2015	FAP 201509/DF A/15007	CZK	4 931,84		4 931,84
				31.10.2015	16	23.09.2015	FAP 201509/DF A/15006	CZK	4 931,84		4 931,84
				31.10.2015	16	23.09.2015	FAP 201509/DF A/15005	CZK	4 931,84		4 931,84
Rozdiel									14 795,52		14 795,52
Spolu	123 - Demo odberateľ, z adresára firiem sro, Prešov 1						Spolu MD		357,01		357,01
						Spolu DAL		25 117,70		25 117,70	
						Rozdiel MD-DAL		-24 760,69		-24 760,69	
SPOLU	Počet: 9						Spolu MD		357,01		357,01
						Spolu DAL		25 117,70		25 117,70	
						Rozdiel MD-DAL		-24 760,69		-24 760,69	

Rekapitulácia saldokonta

Tlač – 504. Rekapitulácia saldokonta

V tlačovej zostave 504. Rekapitulácia saldokonta sa zobrazuje prehľad pohľadávok / záväzkov v závislosti od zvolených rekapitulačných položiek – je možné zvoliť 3 úrovne medzisúčtov (napr. účet, firma atď.). Táto tlačová zostava obsahuje súhrnné údaje o sumách podľa účtovných strán MD a D, v poslednom stĺpci je vyčíslený rozdiel medzi týmito dvoma údajmi. Túto tlačovú zostavu odporúčame použiť v prípade potreby porovnať údaje zo saldokonta s účtovným stavom.

504. Rekapitulácia saldokonta (účtovná mena)

Výpočet k 16.11.2015, obdobie 2015/01. Medzisúčty: Účet; Saldo prepočítané ku dňu: 16.11.2015; Usporiadanie:

Tangram EOS 15.06 [LOCALEKO] 23.11.2015 13:27 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov

Strana 1 / 1

Položka	Počet	MD	DAL	Rozdiel
311010 - Odberatelia - tuzemsko	5	758,10	345,00	413,10
321010 - Dodávatelia - tuzemsko	5		24 932,30	-24 932,30
Spolu	10	758,10	25 277,30	-24 519,20

Prezeranie saldokonta podľa splatnosti

Tlač – 505. Saldokonto podľa splatnosti

V tlačovej zostave 505. Saldokonto podľa splatnosti je možné pohľadávky / záväzky roztriediť podľa zvolených hraníc (napr. 30 dní, 60 dní, 90 dní). V tlačovej zostave sú rozdelené saldokontné položky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, následne podľa zvolených hraníc. Vo výberovej podmienke je možné zvoliť usporiadanie položiek a určiť tak, či sa položky zobrazia podľa analytických účtov, podľa kódu firmy, podľa názvu firmy, podľa účtu a následne podľa kódu firmy, podľa účtu a následne podľa názvu firmy. Taktiež je možné určiť, ktoré druhy položiek sa majú zobrazovať (pohľadávky, záväzky, poskytnuté zálohy, prijaté zálohy, vydané predfaktúry, prijaté predfaktúry). Tlačová zostava môže slúžiť ako podklad pre finančné inštitúcie alebo poznámky.

505. Pohľadávky a záväzky podľa splatnosti (stručne 3 hranice)

Výpočet k 16.11.2015, obdobie 2015/01. Hranice (dni): 30, 60, 90, P) Pohľadávky, Z) Záväzky, Saldo prepočítané ku dňu: 16.11.2015; Usporiadanie: Účet a kód firmy

Tangram EOS 15.06 [LOCALEKO] 23.11.2015 13:53 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov

Strana 1 / 1

Účet a kód firmy	Spolu		Po lehote splatnosti			
	Do lehoty	Po lehote	30	60	90	Nad 90 dní
P) Pohľadávka						
311010 - 123 - Demo odberateľ, z adre...		24,01		24,01		
311010 - DEMO123456 - Demo s.r.o., ...		389,09		39,09		350,00
P) Pohľadávka spolu		413,10		63,10		350,00
Z) Záväzok						
321010 - 123 - Demo odberateľ, z adre...		24 784,70	24 784,70			
321010 - LOGZLAVA - Logistická z'ava...	147,60					
Z) Záväzok spolu	147,60	24 784,70	24 784,70			

Generovanie upomienok

Saldokonto – Rozosielanie upomienok mailom

Modul Saldokonto umožňuje okrem vytvorenia štandardných tlačových zostáv a ich nasledovného rozposielania poštou aj automatické generovanie e-mailov s upomienkami.

Ručné vyhotovenie upomienky

Saldokonto - Tlač – 506. Upomienky

Štandardným postupom cez menu *Tlač – 506. Upomienky* môžete vygenerovať tlačové zostavy pre upomienky. Tlačové zostavy môžete vytlačiť na tlačiarňu alebo uložiť vo formáte PDF.

Tangram EOS 15.06 [LOCAL.EKO/EKO] - [(SAL) Upomienka]

Systém Moduly Číselníky Okná Pomoc - Saldokonto Tlač

2015/01 Saldokonto Saldo k 16.11.2015

DEMO firma, spol. s r. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, Salvádorská republika
IČ O: 12345688, IČ DPH: SK1234567890
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 123/x

Demo odberateľ
z adresára firiem sro
mal 4
080 01 Prešov 1
Slovenská republika
IČO: 12345678, IČ DPH: SK1234567891

Vec: UPOMIENKA č. 1 k 18.11.2015

Položka	Variabilný symbol	Vystavenie	Splatnosť	Suma	Úhrady	Zostato k
P) Pohľadávka	20150801	20.08.2015	03.09.2015	333,00	333,00	
P) Pohľadávka	20150901	03.09.2015	17.09.2015	24,01	0,00	24,01
Spolu				357,01	333,00	24,01

Prešov dňa: 18.11.2015
Vyhotovil: EKO

pečiatka a podpis

NUM

Tento postup je vhodný vtedy, ak chcete rozposlať potvrdené a podpísané výťažky upomienok klasickou poštou. Využíva sa najmä pri koncoročnom odsúhlasovaní pohľadávok.

Rozosielanie upomienok e-mailom

V prípade, že chcete hromadne zasielať upomienky obchodným partnerom e-mailom, je výhodnejšie použiť funkciu na automatické generovanie mailových upomienok v menu *Saldokonto – Rozoslanie upomienok mailom*.

Výber obchodných partnerov pre zasielanie upomienok e-mailom

Ak chcete, aby bol obchodný partner zaradený do automatického rozosielania mailových upomienok, zadajte v karte firmy v menu *Číselníky – Adresár firiem – Adresár firiem* položku **E-mail pre automatické zasielanie pohľadávok po splatnosti**. Program generuje e-mailové upomienky iba tým firmám, ktoré majú vyplnenú túto položku.

(SAL) Obchodný partner - oprava

Základné údaje

Kód firmy 123 Kód pobočky

Stav Aktívna Neplatca DPH

IČO 12345678 (živnostenský list)

DIČ pre DÚ (číslo pre daňový úrad)

IČ DPH SK1234567891

Daňový úrad

Obch. vzťah B) Dodávateľ a odberateľ Krúč 1

Právna forma P) Právnická osoba Krúč 2

Druh štátu A) Tuzemsko Krúč 3

Obch. register

Sídlo firmy

Názov firmy Demo odberateľ
z adresára firiem sro

Ulica mal 4

PSČ 080 01

Mesto Prešov 1

Štát SK Slovenská republika

Okres PO Prešov

Kraj 7 Prešovský kraj

Poštová adresa (max. 5 riadkov, nový riadok Ctrl+Enter)

PCKasa CZ, predaj na faktúru miesto zjednodušeného daň. dokladu

Poznámky

Kontakt

Telefón

Fax

E-mail

Lieh

D/P

EVČ

IDD

Dodávateľské obchodné podmienky

Zľava (príjem)

Periódna fakturácie

Max. rozdiel za fakt. za dodací list

Odberateľské obchodné podmienky

Splatnosť (dni)

Penále

Zákaz vystaviť faktúru

Naše evidenčné číslo

Špecifický symbol

Zľava (predaj) 20,0%

Typ zľavy B) Firemná (riadky)

Usporiadanie dodacieho listu

Kontrola stavu pohľadávok pri predaji

Max. suma všetkých pohľadávok

Max. suma pohľadávok po splatnosti

Max. počet dní po splatnosti

Min. požadované % expirácie výrobkov

Alternatívne názvy tovarov

Odberateľská skupina

Cenová skupina 002

Rozvozná trasa

Obchodný zástupca

Druh dodacieho listu

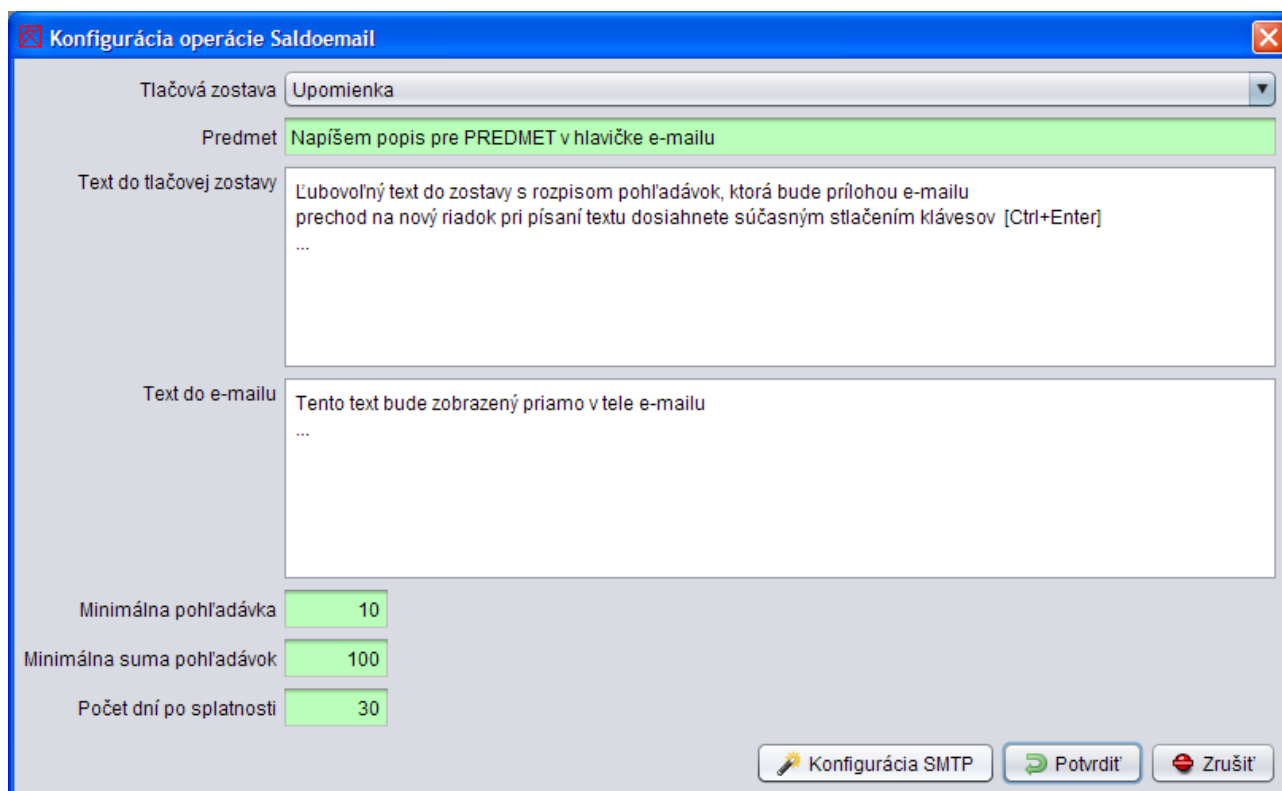
Druh vydannej faktúry

Bank. účet pre vydané faktúry

E-mail pre automatické zasielanie pohľadávok po splatnosti
ekonom@demoodberatel.sk

Nastavenie parametrov generovania upomienok

Spustíte funkciu v menu *Saldokonto – Rozoslania upomienok mailom*. Otvorí sa formulár s parametrami pre generovanie upomienok.



Tlačová zostava – zvolíte zostavu *Upomienka*.

Predmet – zadajte text, ktorý sa zobrazí v predmete e-mailu.

Text do tlačovej zostavy – zadajte ľubovoľný text, ktorý bude obsahom tlačovej zostavy s upomienkou.

Tlačová zostava bude automaticky vložená ako príloha e-mailu.

Text do e-mailu – zadajte text do tela e-mailovej správy.

Minimálna pohľadávka – zadajte hodnotu minimálnej pohľadávky, ktorá má byť do upomienok zahrnutá.

Minimálna suma pohľadávok – zadajte hodnotu minimálnej sumy pohľadávok za daného obchodného partnera, od ktorej sa bude zasielať upomienka.

Počet dní po splatnosti – zadajte počet dní po splatnosti, od ktorého sa budú zahŕňať pohľadávky do upomienok.

Program najprv vyberie zo zoznamu obchodných partnerov tie firmy, ktoré majú v karte firmy v položke

E-mail pre automatické zasielanie pohľadávok po splatnosti zadanú e-mailovú adresu.

Potom vyhľadá pre prvého vybraného obchodného partnera všetky pohľadávky, ktoré sú po splatnosti viac ako je zadaný počet dní.

Následne vyberie z pohľadávok iba tie, ktoré sú na sumu vyššiu ako je zadaná minimálna pohľadávka.

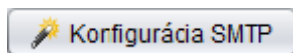
Spočíta sumu za zostávajúce pohľadávky a porovná ju so zadanou minimálnou sumou pohľadávok. Ak je spočítaná suma vyššia, vygeneruje upomienku a e-mail pre daného obchodného partnera.

Zoberie ďalšieho obchodného partnera a opakuje celý výpočet a generovanie upomienky. Takto postupne vytvorí upomienky a maily pre všetkých obchodných partnerov, ktorí majú vyplnenú e-mailovú adresu pre zasielanie upomienok.

Kliknutím na tlačidlo **Potvrdiť** / **[F2]** sa uložia zadané parametre, texty a spustí sa generovanie upomienok a e-mailov.

Pozn.: Informácia o tom, či upomienky boli zaslané alebo nie a konkrétne ktorým obchodným partnerom, sa nachádza v adresári *Tangram / Eko / log / Jexec.log*.

Konfigurácia pre odosielanie e-mailov



Stlačte tlačidlo **Konfigurácia SMTP** a zobrazí sa formulár s parametrami pre nastavenie odosielania e-mailov.

Tieto nastavenia závisia od nastavenia vášho mailového servera.

Host – zadajte meno alebo adresu vášho mailového servera.

Odosielateľ – zadajte mailovú adresu, ktorá sa bude zobrazovať v správe v položke Odosielateľ.

ID správy – nepovinná položka, zapisuje sa do hlavičky správy.

Autentifikácia – vyberte spôsob podľa nastavenia vášho mailového servera

- *Áno* – server vyžaduje pri odosielaní mailov autentifikáciu
- *Nie* – server nevyžaduje pri odosielaní mailov autentifikáciu

Prihlasovacie meno – ak server vyžaduje autentifikáciu, zadajte prihlasovacie meno

Prihlasovacie heslo - ak server vyžaduje autentifikáciu, zadajte prihlasovacie heslo

Po nastavení parametrov kliknite na tlačidlo **Potvrdiť** / **[F2]**. Nastavené parametre sa uložia a formulár sa zatvorí.

Automatické spúšťanie

Funkciu na generovanie upomienok e-mailom je možné spúšťať aj v automatickom režime bez zásahu používateľa. V takom prípade je však nutné dbať na to, aby bol stav saldokonta v čase generovania upomienok prepočítaný k aktuálnemu dátumu!

Funkciu je možné spustiť týmto príkazom:

```
..\Tangram\Eko\JExec.exe db= user= password= schema= job=saldoemail
```

db – názov databázy, vypísaný v titulkovom pruhu za číslom verzie po spustení programu Tangram

user – meno používateľa pre prihlásenie do programu Tangram

password – prihlasovacie heslo pre daného používateľa

schema – názov schémy, vypísaný titulkovom pruhu za číslom verzie a názvom databázy po spustení programu Tangram

job=saldoemail – parameter pre spustenie automatického generovania upomienok do e-mailov

Pokus o zmier

Tlač – 507. Pokus o zmier

DEMO firma, spol. s r. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO: 12345688, IČ DPH: SK1234567890

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 123/x

Demo firma

**Zahradna 369
040 01 Košice 1
Slovenská republika
IČO: 00083089, IČ DPH: -**

Vec: Pokus o zmier k 30.06.2017

Penále/deň: 0,05%

Variabilný symbol	Položka	Dátum	Suma v cudzej mene			Účtovná suma			Omeškanie	
			MD	DAL	Mena	MD	DAL	Dni	Penále	
1701020005	Predpis	05.01.2017	495,74		EUR	495,74				
	Zostatok	30.06.2017		495,74	EUR		495,74	146		36,19
	Splatnosť	04.02.2017							EUR	36,19
1701020013	Predpis	11.01.2017	68,12		EUR	68,12				
	Zostatok	30.06.2017		68,12	EUR		68,12	140		4,77
	Splatnosť	10.02.2017							EUR	4,77
1701020058	Predpis	24.01.2017	331,40		EUR	331,40				
	Zostatok	30.06.2017		331,40	EUR		331,40	127		21,04
	Splatnosť	23.02.2017							EUR	21,04
1701020142	Predpis	28.02.2017	258,60		EUR	258,60				
	Zostatok	30.06.2017		258,60	EUR		258,60	92		11,90
	Splatnosť	30.03.2017							EUR	11,90
1701020275	Predpis	10.04.2017	341,08		EUR	341,08				
	Zostatok	30.06.2017		341,08	EUR		341,08	51		8,70
	Splatnosť	10.05.2017							EUR	8,70
Spolu			1.494,94		EUR	1.494,94		EUR	82,60	

Prešov dňa: 30.06.2017

Vyhotovil: EKO

pečiatka a podpis

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov

Tlač – 508. Inventarizácia

Tlačovú zostavu 508. Inventarizácia je možné použiť ako podklad pre odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov na konci roka – ale v prípade potreby aj k inému dátumu. Dátum ktorý sa tlačí do zostavy závisí od dátumu, ku ktorému je v čase generovania tlačovej zostavy prepočítané saldokonto. Vo výberovej podmienke je možné zvoliť okrem iných parametrov napríklad druh položky a teda vygenerovať tlačovú zostavu iba pre pohľadávky / záväzky. V tlačovej zostave sa nezobrazujú uhradené pohľadávky / záväzky.

DEMO firma, spol. s r. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, Salvádorská republika

IČO: 12345688, IČ DPH: SK1234567890

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 123/x

**Demo odberateľ
z adresára firiem sro
mal 4
080 01 Prešov 1
Slovenská republika
IČO: 12345678, IČ DPH: SK1234567891**

Vec: Inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

Žiadame Vás, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. a nasl., o odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov ku dňu 31.12.2015 podľa nasledujúceho rozpisu. V prípade, ak do 10 dní neobdržíme Vašu odpoveď, budeme nami vykázané zostatky považovať za správne.

P) Pohľadávka

Variabilný symbol, dožad	Splatnosť	D. zaúčt.	Mena	Suma MD	Suma DAL	Zostatok
20158801	30.09.2014	21.08.2014	EUR	500,00		500,00
20140035	30.09.2014	05.09.2014	EUR	1 000,00		1 000,00
20150901 201509/FV/20150901	17.09.2015	03.09.2015	EUR	24,01		24,01
Spolu				1 524,01		1 524,01

Z) Záväzok

Variabilný symbol, dožad	Splatnosť	D. zaúčt.	Mena	Suma MD	Suma DAL	Zostatok
48647645121 201509/DF A/15005	31.10.2015	23.09.2015	EUR		14 795,52	-14 795,52
			CZK		14 795,52	-14 795,52
1546345 201509/DF A/15003	31.10.2015	23.09.2015	EUR		125,50	-125,50
145746 201509/DF A/15002	31.10.2015	23.09.2015	EUR		4 931,84	-4 931,84
			CZK		4 931,84	-4 931,84
48646432213 201509/DF A/15004	31.10.2015	23.09.2015	EUR		4 931,84	-4 931,84
			CZK		4 931,84	-4 931,84
Spolu					24 784,70	-24 784,70

Rozdiel pohľadávky - záväzky -23 260,69

Prešov dňa: 31.12.2015

Vyhotovil: EKO

pečiatka a podpis

Potvrďujeme, že Vami vykázaný zostatok súhlasí / nesúhlasí s našou evidenciou.

pečiatka a podpis

Závazky na úhradu

Tlač – 509. Závazky na úhradu

509. Saldokonto - záväzky na úhradu

Výpočet k 30.06.2017, obdobie 2015/12. Podľa úhrady: N) Neuhradené, Firma/Pobočka: A*, Saldo prepočítané ku dňu: 30.06.2017;
Usporiadanie: Firma, účet, var. symbol

Tangram EOS 17.03 [ORACLE.ASEU] 30.06.2017 15:49

Strana 1/1

Firma	Variabilný symbol	Splatnosť	Účtovná suma	Poznámka
ACANT - ACANT, s.r.o., Prešov 1				
ACANT - ACANT, s.r.o., Prešov 1	2017002	14.07.2017	6 000,00	Sprostredkovanie 2.Q.2017
Spolu za ACANT - ACANT, s.r.o., Prešov 1			6 000,00	Počet záznamov: 1
ASBIS - ASBIS SK spol. s r.o., Bratislava				
ASBIS - ASBIS SK spol. s r.o., Bratislava		30.06.2017	23 560,35	Príjem
Spolu za ASBIS - ASBIS SK spol. s r.o., Bratislava			23 560,35	Počet záznamov: 1
ATC - AT Computer, s.r.o., Žilina 1				
ATC - AT Computer, s.r.o., Žilina 1		30.06.2017	149,44	Príjemka do skladu
Spolu za ATC - AT Computer, s.r.o., Žilina 1			149,44	Počet záznamov: 1
SPOLU			29 709,79	Počet záznamov: 3

Prezeranie vstupných údajov saldokonta

Tlač – 521. Saldokonto – vstupné údaje

Analýza pohľadávok a úhrad

Tlač – 522. Analýza pohľadávok a úhrad

522. Analýza pohľadávok a úhrad

Tangram EOS 17.03 [ORACLE.ASEU] 30.06.2017 15:52

Strana 3/4

Firma	Názov	Nové pohľadávky	Úhrady		Zostatok
			v lehote	po lehote	
BILLIK	BILLIK spol.s r.o.	834,30	762,30		72,00
EUREST	Compass Group Slovakia s.r.o.	532,56		500	32,56
ECT	EURO CENTER TRADE s.r.o.	36,00			36,00
KOPOS	KOPOS Slovakia s.r.o.	90,00	90,00		
Spolu za (TNG)		1 492,86	852,30		640,56

Analýza efektivity odberateľov

Tlač – 523. Analýza efektivity odberateľov