

- **Odeslání faktury**

Kód v účetním deníku: **FAKT**.

Zaúčtování je prováděno programem Odeslání faktury volaným z menu Volání nebo Akce masky Faktury FAKT01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Støedisko
A	částka s daní	syntetika typu	analytika typu	støedisko dokladu
B	daò v sazbě DPH 1	synt. položky	analytika DPH 1	analytika firmy
C	daò v sazbě DPH 2		analytika DPH 2	akce
D	cena za položku bez DPH		analytika položky	støedisko položky
E	cena v cizí měně	syntetika DPH	analytika firmy	speciální kód
F	rozdíl ze zaokrouhl.	synt.položky 2	akce	stø.dokl.-Nákl.
G			RK analytika	RK støedisko
H			analytika zahraničí	stø.polož.-Nákl.
I			akce položky	
J	částka bez daně		zástupce	

- **Úhrada faktury v hotovosti**

Kód v účetním deníku: **FAKB**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Úhrady k fakturøe FAKB01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Støedisko
A	částka úhrady	syntetika faktury	analytika faktury	støedisko faktury
B	částka v cizí měně	syntetika pokladny	analytika pokladny	støed. pokladny
C	částka DPH (JÚ)	syntetika DPH	analytika firmy	
D	částka DPH 1		analytika DPH 1	
E	částka DPH 2		analytika DPH 2	
F			akce	
G			zástupce	

Parametry H-J nepoužity

Sklady

Nákupní cena je cena za měrnou jednotku bez DPH.

Kalkulační cena je cena k převzatá z katalogu.

Prodejní cena za měrnou jednotku je prodejní cena dle příslušné cenové kategorie bez DPH. Při příjmu na sklad pak *cena s* z katalogu.

Celková cena je nákupní cena (při příjmu), skladová cena (při výdeji) za množství.

Celková cena s DPH je celková prodejní cena včetně DPH.

Celková daň je celková výše DPH za položku.

Cenový rozdíl je matematický rozdíl při výpočtu ceny váženého průměru.

Částka navýšení je částka navýšení ceny připadající na jednu položku.

Syntetika pořízení jsou první tři znaky analytického účtu pořízení artiklu z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Syntetika skladu jsou první tři znaky analytického účtu skladu z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Syntetika nákladů jsou první tři znaky analytického účtu nákladů artiklu z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Syntetika tržeb jsou první tři znaky analytického účtu tržeb artiklu z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Analytika pořízení jsou čtyři znaky z prava analytického účtu pořízení artiklu z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Analytika skladu jsou čtyři znaky z prava analytického účtu skladu z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Analytika nákladů jsou čtyři znaky z prava analytického účtu nákladů z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Analytika tržeb jsou čtyři znaky z prava analytického účtu tržeb z příslušného katalogu dle skupiny artiklu.

Analytika firmy je analytika uvedená pro zvolenou firmu (odběratele) v katalogu firem .

Analytika zahraničí je určena státem firmy: -pro tuzemské firmy je **1000**
-pro zahraniční firmy je **2000**

Akce je účetní akce nebo kód zástupce uvedený v hlavičce dokladu.

Analytika DPH1 a **Analytika DPH2** jsou analytiky uvedené v masce Sazby DPH XDAN01 v poli analytika výstup.

Středisko dokladu je kód střediska uvedený v hlavičce příslušného dokladu.

Středisko skladu je kód střediska skladu, na kterém je vystaven příslušný doklad.

Středisko převodu je kód střediska skladu, na který je proveden převod artiklu.

Speciální kód je kód tvořený jedním znakem zleva z *analytiky položky* a třemi znaky z prava z kódu střediska.

Pokud je účtováno o skladech metodou FIFO je nákupní cenou za měrnou jednotku při výdeji ze skladu průměrná cena vydávané položky. Cenový rozdíl je v tomto případě vždy nulový.

- **Příjemka**

Kód v účetním deníku: **ZPRH**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky příjemky ZPRH01 nebo programem Příjem volaným z menu Akce masek Katalog ZKAT01a MKAT01 nebo z masky Položky faktury došlé LFAP01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika skladu	středisko skladu
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu	analytika firmy	analytika firmy
C	prodejní cena s m.j.	syntetika nákladů		středisko dokladu
D	množství	syntetika tržeb		
E	celková nákupní c.			
F				
G			analytika pořízení	
H				stř.dokl.-Nákl.
I			analytika nákladů	speciální kód
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	

- **Navýšení příjemky**

Kód v účetním deníku: **ZPRL**

Zaúčtování je programem pro navýšení volaným z masky Příjemky ZPRJ01 v příjmu na sklad. Účtováno je dle částky navýšení, zadané do hlavičky příjemky.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka navýšení	syntetika pořízení	analytika pořízení	středisko skladu
B		syntetika skladu	analytika skladu	středisko dokladu
C		syntetika nákladů	analytika nákladů	speciální kód
D		syntetika tržeb	analytika tržeb	
E				
F				
G				
H				
I				
J	cenový rozdíl			

- Dodací list**

Kód v účetním deníku: **ZOBH**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky dodacího listu ZOBH01 nebo programem volaným z menu Volání masky Dodací listy ZOBJ01.

Původní nákupní cena je cena za kterou byl artikl původně nakoupen.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika skladu	středisko skladu
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu	analytika firmy	analytika firmy
C	prod.c./m.j. bez dph	syntetika nákladů	akce dokladu	
D	vydané množství	syntetika tržeb	zástupce	
E	celková nákupní c.		zahraniční firma	
F		synt.nákladů 2		
G	celk.prod.cena s d.		analytika pořízení	
H	celková daň			stř.skl.-Nákl.
I			analytika nákladů	speciální kód
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	

- Výdejka**

Kód v účetním deníku: **ZVYH**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky výdejky ZVYH01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika skladu	středisko skladu
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu	analytika firmy	analytika firmy
C	prod. c. m.j. bez d.	syntetika nákladů	akce dokladu pol.	středisko dokladu
D	vydané množství	syntetika tržeb	analytika účelu	
E	celková nákupní c.	syntetika účelu	zahraniční firma	
F		syntetika účelu 2	anal.skupiny	
G	celk.prod.cena s d.		analytika pořízení	
H	celková daň			stř.dokl.-Nákl.
I	původní nák.cena		analytika nákladů	speciální kód
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	

- **Vrácenka**

Kód v účetním deníku: **ZREH**

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky vrácenky ZREH01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika skladu	středisko skladu
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu	analytika firmy	analytika firmy
C	prod. c. m.j. bez d.	syntetika nákladů	akce dokladu	středisko dokladu
D	přijaté množství	syntetika tržeb	analytika účelu	
E	celková nákupní c.	syntetika účelu	zahraniční firma	
F		syntetika účelu 2		
G	celk.prod.cena s d.		analytika pořízení	
H	celková daň			stř.dokl.-Nákl.
I	původní prodejní c.		analytika nákladů	speciální kód
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	

- **Převodka**

Kód v účetním deníku: **ZCPH**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky převodky ZCPH01 nebo programem Výdej volaným z menu Volání masky Převodky ZCPR01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika skladu	střed.skladu výdeje
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu		střed.skladu příjmu
C	prod. c. m.j. bez d.	syntetika nákladů		
D	převáděné množství	syntetika tržeb		
E	celková nákupní c.			
F				
G	celk.prod.cena s d.		analytika pořízení	
H	celková daň			speciální kód s.p.
I	cenový rozdíl příj.		analytika nákladů	speciální kód s.v.
J	cenový rozdíl výdej.		analytika tržeb	

• Vypořádání Inventury

Kód v účetním deníku: **ZINH**.

Zaúčtování je prováděno programem Vypořádání inventury volaným z hlavního menu.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika skladu	analytika skladu	středisko skladu.
B	kalkulační cena m.j.	syntetika nákladů	analytika nákladů	
C	prod. c. m.j. bez d.	syntetika tržeb	analytika tržeb	
D	inventurní rozdíl	synt.inv.přebytku	anal.inv.přebytku	
E	inv.roz. v nák.ceně	synt. inv. manka	anal. inv. manka	
F	inv.roz.v nák.ceně při přebytku	synt. inv.manka 2		
G	inv.rozdíl v nák ceně při manku			
H				stř.skl.-Nákl.
I	cenový rozdíl při přebytku			speciální kód
J	cenový rozdíl při manku			

• Převodka do maloobchodu

Kód v účetním deníku: **ZMAH**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky převodky do maloobchodu ZMAH01 nebo programem Výdej volaným z menu Volání masky Převodky do maloobchodu ZMAL01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika skladu	středisko skladu
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu	kód prodejny	středisko prodejny
C	prod. c. m.j. bez d.	syntetika nákladů	analytika prodejny	kód prodejny
D	vydané množství	syntetika tržeb		
E	celková nákupní c.	syntetika prodejny		
F		syntetika nákladů 2		
G	celk.prod.cena s d.		analytika pořízení	
H	celková daň			
I	prod.cena mj.s daní		analytika nákladů	
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	

- **Vrácenka z maloobchodu**

Kód v účetním deníku: **ZBAH**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Položky vrácenky z maloobchodu ZBAH01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	syntetika pořízení	analytika artiklu	středisko skladu
B	kalkulační cena m.j.	syntetika skladu	kód prodejny	středisko prodejny
C	prod. c. m.j. bez d.	syntetika nákladů	analytika prodejny	kód prodejny
D	vrácené množství	syntetika tržeb		
E	celková nákupní c.	syntetika prodejny		
F	procento daně	syntetika nákladů 2		
G	celk.prod.cena s d.		analytika pořízení	
H	celková daň			
I	prod.cena mj.s daní		analytika nákladů	
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	

- **Odvod tržeb z maloobchodu**

Kód v účetním deníku: **ZPTR**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Tržby ZPTR01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	tržba s daní	syntetika typu tržby	anal. typu tržby	středisko prodejny
B	koeficient	syntetika prodejny	anal. prodejny	
C	tržba v s.daně 1	synt. typu převodu	anal.typu převodu	
D	tržba v s.daně 2	synt. typu nákladu	analytika DPH 1	
E	dan 1	syntetika DPH	analytika DPH 2	
F	dan 2	synt.typu tržby 2	anal.typu nákladu	
G	bez daně v s.d.1			
H	bez daně v s.d.2			
I	nákupní cena			
J	celkem be DPH			

- Změna zatížení prodejny**

Kód v účetním deníku: **ZPRE**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Změna zatížení prodejny ZPRE01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	prodejní cena s d.	syntetika typu tržby	analytika typu	středisko prodejny
B	prod. cena bez d.	syntetika prodejny	analytika prodejny	
C	daň			
D	cena nákupní		analytika DPH	
E		syntetika DPH		
F		synt.typu tržby 2		

Parametry G-J nepoužity

- Předruhování artiklu**

Kód v účetním deníku: **ZDRU**

Zaúčtování je prováděno programem Předruhování z menu volání masky ZDRU01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nákupní cena m.j.	Syntetika pořízení	analytika artiklu	střed.skladu výdeje
B	kalkulační cena m.j.	Syntetika skladu	kód rozlišení	střed.skladu příjmu
C	prod. c. m.j. bez d.	Syntetika nákladů		
D	převáděné množs.	Syntetika tržeb		
E	celková nák. cena (-)			
F	cenový rozdíl položek (-)	synt.nákladů 2		
G	celková kalk.cena		analytika pořízení	
H	cenový rozdíl hlavičky			
I	celková nák. cena (+)		analytika nákladů	speciální kód
J	cenový rozdíl položek (+)		analytika tržeb	

Rozlišení nabývá hodnoty :

0 typ položky Z -
1 Z +

Z - 1120
M - 1220

- **Cash & Carry**

Kód v účetním deníku: **ZQAS**.

Zaučtování je prováděno programem Zaučtování C&C menu volání masky ZQAS01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka s daní	syntetika DPH	analytika položky	středisko dokladu
B	daò v sazbě DPH 1	syntetika skladu	analytika DPH 1	anal. odběratele
C	daò v sazbě DPH 2	syntetika nákladù	analytika DPH 2	středisko skladu
D	cena za položku bez DPH	syntetika tržeb	analytika katalogu	
E	nákup.cena za pol.	syntetika pokladny	analytika pokladny	střed. pokladny
F	rozdíl ze zaokr.	synt.nákladù 2	anal. odběratele	
G		synt.tržeb 2		
H			účetní akce	
I			analytika nákladù	
J	cenový rozdíl		analytika tržeb	speciální kód

BANKA

- Zaúčtování bankovních výpisů**

Kód v účetním deníku: **BVYP**.

Zaúčtování je prováděno programem Banka - Položky výpisu BVYP01 z menu Volání masky Banka - Hlavička výpisu BVYH01.

Parametricky jsou předávány údaje pro zúčtování prvotního dokladu, který požadavek vytvořil.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	uhrazená částka	Syn.typu dokladu	anal.typu dokladu	středisko dokladu
B	částka deviz	Synt. bank.účtu	anal.bank účtu	střed.bank.účtu
C	částka DPH JÚ		analytika firmy	stř.dokl.-Nákl.
D	DPH v sazbě 1		anal.DPH sazby 1	
E	DPH v sazbě 2	Syntetika DPH	anal.DPH sazby 2	
F		Syn.typu dokl.2	účetní akce	

Parametry G-J nepoužity

- Zaúčtování bankovních výpisů - Náhradní přiřazení**

Kód v účetním deníku: **BVYP**.

Zaúčtování je prováděno programem Banka - Položky výpisu BVYP01 z menu Volání masky Banka - Hlavička výpisu BVYH01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	uhrazená částka	Syn.typu dokladu	anal.typu dokladu	středisko dokladu
B	ekv.deviz	Synt. bank.účtu	anal.bank účtu	střed.bank.účtu
C			analytika firmy	stř.dokl.-Nákl.
D				
E				
F		Syn.typu dokl. 2	účetní akce	

Parametry G-J nepoužity

- **Zúčtování rozdílů**

Kód v účetním deníku: **BSYH**.

Zaúčtování je prováděno programem Požadavky na banku - Zúčtování rozdílů BSYH01 spuštěného z menu Volání masky Požadavky na banku BSYS01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	rozdíl v ABS hodnotě	synt. typu ZR výnos	analytika typu ZR výnos	středisko ZR
B	skutečná částka	Syntetika POŽAD.	analytika POŽAD.	středisko POŽ.
C	částka kladná	synt.typu ZR ztráta	analytika typu ZR ztráta	stř.ZR.-Nákl.
D	částka záporná		analytika firmy ZR	
E	rozdíl v devizách	synt.typu ZR 2 výnos	analytika firmy POŽ.	
F	skuteč.částka deviz	synt.typu ZR 2 ztráta	akce ZR	
G	součet DPH pro JÚ		akce POŽ.	

Parametry H-J nepoužity

Účetnictví

• Účetní doklady

Kód v účetním deníku: **UCGO**.

Zaúčtování je prováděno programem Zaúčtování volaným z menu Volání nebo menu Akce masky Účetní doklady UCGO01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	Částka A	syntetika A	analytika A	středisko A
B	Částka B	syntetika B	analytika B	středisko B
C		syntetika A 2	analytika firmy	analytika firmy
D		syntetika B 2	akce A	stř.A-Nákl.
E			akce B	stř.B-Nákl.

Parametry F-J nepoužity. V případě, že doklad nebude mít položky, bude středisko A=B, akce A=B.

• Pokladní příjem a výdej

Kód v účetním deníku: **UCKH** pokladní příjem

Kód v účetním deníku: **UCKV** pokladní výdej

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Pokladní příjem UCKH01 nebo do masky Pokladní výdej UCKV01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	přijato s daní	syntetika účelu	analytika účelu	středisko dokladu
B	daò	synt. pokladny	analytika pokladny	středisko pokladny
C	přijato bez daně		analytika firmy	analytika firmy
D	částka v CM		účetní akce	stř.dokl.-Nákl.
E	částka DPH 1	syntetika DPH	analytika DPH	
F	částka DPH 2	syntetika účelu 2		
G	částka DPH 1 (odp)			
H	částka DPH 2 (odp)			
I				
J	zaokrouhlení			

Parametry G a H pouze pro výdej.

- Rozúčtování pokladních dokladů**

Kód v účetním deníku: **UCVR** - rozúčtování pokladního výdeje

Kód v účetním deníku: **UCHR** - rozúčtování pokladního příjmu

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Rozúčtování pokladních příjmů UCHR01 nebo Rozúčtování pokladních výdejů UCVR01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka	syn.typu rozúčt.	analytika typu	stř. roúčtování
B		syn.pokl.dokladu	anal.pokl.dokladu	stř. pokl.dokladu
C		syn.typu rozúčt. 2	akce rozúčtování	stř.R.-Nákl.
D		syn.pokl.dokladu 2	akce pokl.dokladu	

Parametry E-J nepoužity

Syntetika typu přeúčtování není povinná, není-li vyplněna je nahrazena syntetikou původního pokladního dokladu - jedná se o střediskové přeúčtování.

- Zúčtování cestovní náhrady - předpis**

Kód v účetním deníku: **UCNA**.

Zaúčtování je prováděno programem Zaúčtování volaným z menu Volání masky UCNA01.

.P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka náhrady	syntetika závazků	analytika závazků	středisko dokladu
B	Jízdné	syntetika jízdného	analytika jízdného	akce
C	Stravné	syntetika stravného	analytika stravného	stř.dokl.-Nákl.
D	ostatní výdaje	syntetika ost.výdajů	analytika ost.výdajů	
E			akce	
F		syntetika jízdného 2	osobní číslo	

Parametry G-J nepoužity

- Zaúčtování úhrady cestovních náhrad**

Kód v účetním deníku: **UCNZ**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Cestovní náhrady - zúčtování UCNZ01.

.P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka úhrady	syntetika závazků	analytika závazků	středisko dokladu
B	jízdné	syntetika jízdného	analytika jízdného	akce
C	stravné	syntetika stravného	analytika stravného	středisko pokladny
D	ostatní výdaje	syntetika ost.výdajů	analytika ost.výdajů	
E		syntetika pokladny	akce	
F		syntetika jízdného 2	osobní číslo	
G			analytika pokladny	
H				
I				
J	částka v CM			

- Zúčtování roční uzávěrky**

Kód v účetním deníku: **UCUZ**.

Zaúčtování je prováděno programem Zaúčtování volaným z menu Volání masky UCUZ01.

.P	Částka	Syntetika	Analytika
A	částka zisku	účet zisků a ztrát	účet zisků a ztrát
B	absolutní hodnota zisku	konečný účet rozvahový	konečný účet rozvahový
C	náklady	hospodářský výsledek	hospodářský výsledek
D	výnosy	počáteční účet rozvahový	počáteční účet rozvahový
E	aktiva		
F	pasiva		

Parametry G-J nepoužity

- Inventární karta časového rozlišení**

Kód v účetním deníku: **ULPK**.

Zaúčtování je prováděno programem Zaúčtování z menu Volání masky Inventární karty časového rozlišení - splátky ULKP01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	platba splátky	synt.typu platby	analytika typu	středisko splátky
B	snížení Č.R. (do nákladů)	synt.nákladů snížení Čas.Roz.	anal.nákladů snížení Čas.Roz.	stř.SPL.-Nákl.
C	zvýšení Č.R. za splátku	synt.Čas.Rozl. pro částku C	anal.Čas.Rozl. pro C	
D	podíl vstupní ceny	synt.pro částky D,E,F,G,H	analytika pro částky D,E,F,G,H	
E	navýšení	syntetika DPH	anal.DPH sazba 1	
F	marže	synt.nákladů 2	anal.DPH sazba 2	
G	pojištění		akce	
H	záloha		analytika firmy	
I	DPH v sazbě 1			
J	DPH v sazbě 2			
A1	zákl.DPH v sazbě 0			
B1	zákl.DPH v sazbě 1			
C1	zákl.DPH v sazbě 2			
D1				
E1				
F1				
G1	zákl.DPH v sazbě 6			
H1	zákl.DPH v sazbě 7			
I1	zákl.DPH v sazbě 8			
J1	zákl.DPH v sazbě 9			

- **Úhrada položek IKČR**

Kód v účetním deníku: **ULPU**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Úhrady ULPU01 spouštěné z menu Volání z masky Inventární karta ČR - kalendář ULPK01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	uhrazená částka	Syntetika typu	analytika typu	středisko faktury
B	částka valut	Synt. pokladny	analytika pokladny	středisko pokladny
C			analytika firmy	
D				
E				
F			akce	

Parametry G-J nepoužity

- **Vratka DPH / pokladní výdaj**

Kód v účetním deníku: **UCVD**

Zaúčtování je prováděno změnou stavu na "L" v masce Úhrady UCVD01 spouštěné z menu Volání z masky Pokladna UCKS01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	daò DPH celkem	Synt. pokladny	analytika pokladny	středisko pokladny
B	daò DPH art.1	Synt.art.1	analytika art.1	středisko dokladu
C	daò DPH art.2	Synt.art.2	analytika art.2	
D	daò DPH art.3	Synt.art.3	analytika art.3	
E	daò DPH art.4	Synt.art.4	analytika art.4	
F	A-B-C-D-E	Synt.typu	analytika typu	

Parametry G-J nepoužity

Faktury došlé

- Zaúčtování faktury došlé**

Kód v účetním deníku: **LFAK**

Zaúčtování je prováděno programem LF111 Zaúčtování z menu Volání masky Faktury došlé LFAK01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka k úhradě	Závazek	analytika závazku	středisko likvidace
B	částka fakturov.	položky (hlavička)	analytika firmy	stř.L.-Nákl.
C	částka DPH 1	Zaloha dle hlav.	anal.DPH sazby 1	
D	částka DPH 2	Naklady dle hlav.	anal.DPH sazby 2	
E	Odpočet zálohy	DPH	akce hlavičky	
F	Záloha placená	položky 2	akce položky	stř.položky-Nákl.
G	(Částka cla)	zúčtování DPH	analytika o.zálohy	
H	zaokrouhlení HL*)		analytika nákladů	
I	součet částek pol.		RK - analytika	RK - středisko
J	částka položky		analytika položky	středisko položky
C1	Částka zúč. DPH 1		anal. zúčt.DPH 1	
D1	částka zúčt. DPH 2		anal. zúčt.DPH 2	

*) když částka H#0 a žádná položka "M,Z,S" nemá ROZP="A", pak je částka zaokrouhlení nabídnuta ke zúčtování.

RK - rozlišení katalogu je určeno typem katalogu

katalog "Z" - RK="1100"

katalog "M" - RK="1200"

katalog "S" - RK="2000"

- Úhrada faktury došlé v hotovosti**

Kód v účetním deníku: **LFPP**.

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Úhrady faktury LFPP01 spouštěné z menu Volání z masky Faktury došlé LFAK01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	uhrazená částka	Syntetika typu	analytika typu	středisko faktury
B	částka valut	Synt. pokladny	analytika pokladny	středisko pokladny
C	částka DPH JÚ		analytika firmy	
D	DPH v sazbě 1		anal.DPH sazby 1	
E	DPH v sazbě 2		anal.DPH sazby 2	
F			účetní akce	

Parametry G-J nepoužity

EVIDENCE MAJETKU

- Zápis majetku do evidence**

Kód v účetním deníku: **EZAP**

Zaúčtování je provedeno při zápisu nové věty do masky Evidence majetku EZAP01.
Zaúčtování je provedeno pouze v případě, že je definována pro toto zaúčtování účetní transakce.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	vstupní cena	syntetika majetku	analytika majetku	středisko umístění
B	zvýšená vst.cena	syntetika odpisů	analytika odpisů	akce EZAP
C	zůstatková cena	syntetika opravek	analytika opravek	
D	účetní hodnota	syntetika investic	analytika investic	
E			akce EZAP	

Parametry F-J nepoužity

- Roční zúčtování evidence majetku**

Kód v účetním deníku: **EKAL**

Zaúčtování je prováděno programem Roční zúčtování volaným z menu Volání a Akce masky Evidence investičního majetku EZAP01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	nadlimitní složka	syntetika majetku	analytika majetku	středisko umístění
B	daňový odpis	syntetika odpisů	analytika odpisů	stř.dokl.-Nákl.
C	účetní odpis EKAL	syntetika opravek	analytika opravek	
D	měsíční odpis EUOD			
E	původní zůst.cena		akce EZAP	
F	aktuál. úč. hodnota	synt.odpisů 2		
G	oprava hodnoty			
H	suma daň. odpisů			
I	suma úč. odpisů			

Parametr J nepoužit.

- **Oprava hodnoty majetku**

Kód v účetním deníku: **EZVY**

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Oprava hodnoty EZVY01.

Pokud není v typu opravy hodnoty EZTP01 uveden analytický účet, je použit analytický účet investic dle typu majetku.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka opravy hodn.	syntetika majetku		středisko umístění
B		syntetika odpisů		stř.dokl.-Nákl.
C		syntetika oprávek		
D		syntetika opravy	analytika opravy	
E			akce EZAP	
F		synt.opravy 2	akce EZVY	

Parametry G-J nepoužity

- **Vyřazení položky**

Kód v účetním deníku: **EVYR**.

Vyřazení je zaúčtováno zápisem položky do masky Vyřazení EVYR01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	účetní hodnota	syntetika majetku		středisko umístění
B	prodejní cena	syntetika odpisů		stř.dokl.-Nákl.
C	upravený daň.odpis	syntetika oprávek		
D	Vstupní cena	syntetika vyřazení	analytika vyřazení	
E	Zvýšená vst.cena		akce z EZAP	
F	zůstatková cena	synt.vyřazení 2		
G	účetní odpis EKAL			
H	Měsíční odpis			

- Umístění**

Kód v účetním deníku: **EUMI**

Změna umístění je účtována zápisem do masky Změna umístění EUMI01 pokud je nové středisko odlišné od střediska původního.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	vstupní cena	syntetika majetku	analytika majetku	středisko původní
B	účetní hodnota	syntetika odpisů	analytika odpisů	středisko nové
C	zůstatková cena	syntetika opravek	analytika opravek	
D	zvýšená vst. cena			
E			akce EZAP	

Parametry F-J nepoužity

- Měsíční účetní odpis**

Kód v účetním deníku: **EUOD**

Měsíční účetní odpis je zaúčtován zápisem nové věty do masky Měsíční účetní odpisy EUOD01 v případě že je částka měsíčního odpisu rozdílná od nuly.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka odpisu měs.	syntetika majetku	analytika majetku	středisko umístění
B	původní úč.hodnota	syntetika odpisů	analytika odpisů	stř.dokl.-Nákl.
C	nová úč. hodnota	syntetika opravek	analytika opravek	
D	částka oprav v měs.			
E			akce EZAP	
F		synt.odpisů 2		

Parametry G-J nepoužity

Přiznání DPH

• Zúčtování přiznání DPH

Kód v účetním deníku: **XDEP**

Zúčtování je prováděno programem Zúčtování z menu Volání masky Evidence daňových přiznání k DPH XDEP01. . Parametry pro zúčtování (zúčtování úhrady) jsou shodné pro případ daňové povinnosti (DP) i nadměrného odpočtu (NO).

Platné do 04.2004

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	částka ř.53 u DP částka ř.54 u NO	syntetika typu	analytika typu	středisko
B	částka ř. 2		A.vstup dovoz saz.1	stř.-Nákl.
C	částka ř.11		A.vstup dovoz saz.2	
D	částka ř.16		A.vstup tuzem.saz.1	
E	částka ř.17	syntetika DPH	A.vstup tuzem.saz.2	
F	částka ř.18		Anal.výstup saz. 1	
G	částka ř.19		Anal.výstup saz.2	
H	částka ř.20		analytika firmy	
I				
J	částka ř.41			
A 1	částka ř.42			
B 1				
C 1				
D 1				
E 1				
F 1	částka ř.37			
G 1	částka ř.38			
H 1	částka ř.37a			
I 1	částka ř.38a			
J 1				

Platné od 05.2004

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	DP+NO	syntetika typu	analytika typu	středisko
B	Daň na Vstupu		D	stř.-Nákl.
C	Daň na Výstupu			
D	Daň PP 1 ZS		PP 1 ZS	
E	Daň PP 2 SS	syntetika DPH	PP 2 SS	
F	Daň UP 1 ZS		UP 1 ZS	
G	Daň UP2 SS		UP 2 SS	
H			analytika firmy	
I				
J				

- **Úhrada přiznání DPH v hotovosti**

Kód v účetním deníku: **XDEU**

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Úhrady daňového přiznání k DPH XDEU01 spouštěné z menu Volání z masky Evidence daňových přiznání k DPH XDEP01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	uhrazená částka	syntetika typu	analytika typu dokl.	středisko dokladu
B		syntetika pokladny	analytika pokladny	středisko pokladny

Prametry C-I nepoužity

MZDY

Účtování mezd se provádí přímo v subsystému mzdy, pouze úhrady jsou provedeny standardním způsobem.

- ## Zaúčtování mezd

Kód v účetním deníku: **PKUM**

Zaúčtování je prováděno z menu volání masky PKAL01.

P.	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	základ	A z druhu prac.pom.	A z druhu prac.pom.	z mzdové sl. PSLO
B	částka	B z druhu prac.pom.	B z druhu prac.pom.	z prac. zařazení
C		C z druhu prac.pom.	C z druhu prac.pom.	aktuální stř. PSYS
D		A z mzd.sl. PXMD01	A z mzdové složky	stř.PSLO-Nákl.
E		B z mzd.sl. PXMD01	B z mzdové složky	
F		C z mzd.sl. PXMD01	C z mzdové složky	
G			Akce z prac. zařaz.	

Parametry H-J nepoužity.

- ## Úhrada mezd v hotovosti

Kód v účetním deníku: **PKUH**

Zaúčtování je prováděno zápisem věty do masky Úhrady mezd PKUH01 spouštěné z menu Volání z masky Bankovní kumulace PKUB01.

P	Částka	Syntetika	Analytika	Středisko
A	uhrazená částka	Syntetika typu	analytika typu	středisko faktury
B	částka valut	Synt. pokladny	analytika pokladny	středisko pokladny
C			analytika firmy	

Parametry D-J nepoužity.