

Kniha záväzkov

Služi na evidenciu záväzkov voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovým úradom, bankám. Zaznamenávame sem aj materiál prevzatý od odberateľov alebo zákazníkov na spracovanie alebo opravu, prípadne prijaté preddavky.

Musí obsahovať:

- dátum vzniku záväzku,
- doklad,
- údaje veriteľa,
- sumu záväzku v €,
- dátum splatnosti,
- dátum úhrady (vyrovnania) záväzku, doklad a sumu.

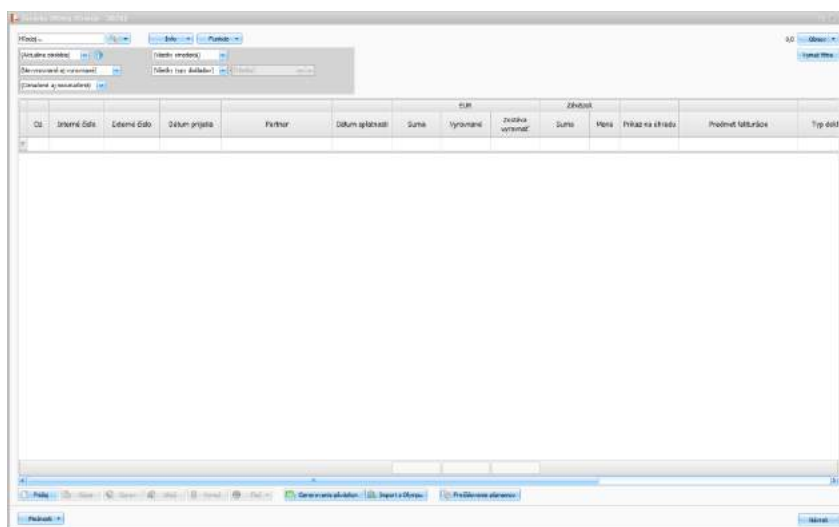
V programe:

Prijaté faktúry (tuzemské aj zahraničné), príp. ďalšie záväzky, evidujeme v evidencii záväzkov.

Prevažnú časť záväzkov tvoria faktúry od dodávateľov, ďalej záväzky voči zamestnancom, voči štátu a pod.

Z hlavného menu programu vyberte Evidencia - Záväzky. Zobrazí sa formulár so zoznamom záväzkov.

(najprv prázdny). Ďalšie záväzky sa pridávajú tlačidlom Pridaj.



Do číselníka partnerov zapíšte dodávateľov:

1. STAVIVÁ - Garaj, s. r. o.
2. BAUMAX s. r. o.
3. Výrobné družstvo DREKONA
4. Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s. r. o.

The screenshot shows the 'Kniha záväzkov' application window with a list of partners. The table has columns: 'ID', 'Název', 'Ulica', 'POC', 'Mesto', 'EIR', 'EIR', 'DOK', 'K' (Kraj)', 'K' (Kraj)', 'K' (Kraj)', 'Kraj'. The list includes:

ID	Název	Ulica	POC	Mesto	EIR	EIR	DOK	K' (Kraj)	K' (Kraj)	K' (Kraj)	Kraj
1001	STAVIVÁ - Garaj, s. r. o.	A. Kuchera 21	030 01	Zilina	Slovenská republika	20240504	24	20240504	24	20240504	24
1002	BAUMAX s. r. o.	Futurova cesta 9	019 02	Košice	Slovenská republika	20240504	24	20240504	24	20240504	24
1003	Výrobné družstvo DREKONA	Fabianova 157/17	029 01	Dunajská Streda	Slovenská republika	20240504	24	20240504	24	20240504	24
1004	Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s. r. o.	Právnika 1	010 01	Bratislava	Slovenská republika	20240504	24	20240504	24	20240504	24

Do knihy závazkov zapíšte prijaté faktúry, splatnosť je vždy 14 dní:

Dát.	Doklad	Dodávateľ - Text	€
1.12.	PFA 001 VS 72625242	STAVIVÁ-Garaj, s. r. o. – nákup materiálu (jedľové drevo)	2665,50
2.12.	PFA 002 VS 421421422	BAUMAX s. r. o. – fréza na drevo (dlhodobý majetok)	11662
2.12.	PFA 003 VS 12987654321	Výrobné družstvo DREKONA 200 ks bábik (tovar) po 6 €	1200
23.12.	PFA 004 VS 2018120961	Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s. r. o. – telefón, internet	71,40

Závazok - Pridaj

Externé číslo: 72625242 Interné číslo: 50210001

Partner: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

IČO: 31592872 DIČ: 2020416145 IČ DPH: SK 2020416145

Vyhotovené: 01.12.2021

Prijaté: 01.12.2021

Splatnosť: 14 15.12.2021

DUÚP: 01.12.2021

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie: materiál

Mena: EUR Suma: 2 665,50

Zápis do: Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD: R Výdavok za zásoby Došlá a odosl. pošta

Členenie: R (Nedefinované)

Stredisko: (Nedefinované)

Možnosti Vzorové doklady OK Zruš

Závazok - Pridaj

Externé číslo **421421422** Interné číslo 50210002

Partner **BAUHAX s.r.o.**

IČO 53270321 DIČ 2121324810 IČ DPH

Vyhotovené 02.12.2021

Prijaté 02.12.2021

Splatnosť 14 16.12.2021

DUÚP **02.12.2021**

Typ dokladu Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie dlhodobý majetok

Mena Suma
EUR **11 662,00**

Zápis do Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD (R) Nákup DM Došlá a odosl, pošta

Členenie (R) (Nedefinované)

Stredisko (Nedefinované)

Možnosti Vzorové doklady OK Zruš

Závazok - Pridaj

Externé číslo **12987654321** Interné číslo 50210003

Partner **Výrobné družstvo DREKONA**

IČO 00587028 DIČ 2021024225 IČ DPH

Vyhotovené 02.12.2021

Prijaté 02.12.2021

Splatnosť 14 16.12.2021

DUÚP **02.12.2021**

Typ dokladu Faktúra - Tuzemsko

Predmet fakturácie tovar

Mena Suma
EUR **1 200,00**

Zápis do Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Stípec PD (R) Výdavok za zásoby Došlá a odosl, pošta

Členenie (R) (Nedefinované)

Stredisko (Nedefinované)

Možnosti Vzorové doklady OK Zruš

Závazok - Pridaj

Externé číslo: **2018120961** Interné číslo: 50210004

Partner: **Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.**

IČO: 44921101 DIČ: 2022878374 IČ DPH: SK 2022878374

Vyhotovené: 23.12.2021
 Prijaté: 23.12.2021
 Splatnosť: 14 06.01.2022
 DUÚP: **23.12.2021**

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko
 Predmet fakturácie: telefón

Mena: Suma
 EUR: **71,40**

Zápis do: Vyrovnanie Prepojené doklady Poznámka Ostatné

Súpec PD: Výdavok za služby Došla a odosl. pošta
 Členenie: Telefón, Internet
 Stredisko: (Nedefinované)

Možnosti Vzorové doklady OK Zruš

Závazky (Hlavná stránka - 2021)

Hľadaj... Info... Funkcie... 4/4 Obnov... Vymaž filtre

(Aktuálne obdobie) (Všetky strediská)
 (Nevyrovnané a) vyrovnané (Všetky typy dokladov) (Všetky)

Oz	Interné číslo	Externé číslo	Dátum prijatia	Partner	Dátum splatnosti	EUR			Závazok		Predmet fakturácie	Typ dokl
						Suma	Vyrovnané	Zostáva vyrovať	Suma	Mena		
50210001	72625242	01.12.2021	STÁVIVÁ-Gara, s.r.o.	15.12.2021	2 665,50		2 665,50	2 665,50	EUR		materiál	Faktúra
50210002	421421422	02.12.2021	BAUMAX s.r.o.	16.12.2021	11 662,00		11 662,00	11 662,00	EUR		dlhodobý majetok	Faktúra
50210003	12987654321	02.12.2021	Výrobné družstvo DREKONA	16.12.2021	1 200,00		1 200,00	1 200,00	EUR		tovar	Faktúra
50210004	2018120961	23.12.2021	Deutsche Telekom Services Europe	06.01.2022	71,40		71,40	71,40	EUR		telefón	Faktúra

15 598,90 15 598,90

Pridaj Kópiu Oprav Ližaj Vymaž Tlač Generovanie záväzkov Import z Olympu Prečíslovanie záznamov

Možnosti Návrat