

Allegro – účetnictví plus

Standardní účetní modul je možné aktivací volitelných licenčních klíčů rozšířit o další agendy. K dispozici jsou následující moduly a funkce:

Bank Link

Napojení na bankovní software. Umožňuje automatizované načítání bankovních výpisů a vytváření elektronických platebních příkazů.

Upomínky

Sledování zákaznických faktur po splatnosti s návrhem na vytvoření upomínek. Systém dovoluje přednastavení doprovodných textů a poskytuje přehled již zaslanych upomínek dle zákazníka a faktury.

Rozpočty

Vytváření rozpočtů pro jednotlivé účty účetní knihy s možností návrhu pro konkrétního dodavatele či zákazníka. Systém následně porovnává skutečné hodnoty s připraveným rozpočtem a zobrazuje výsledky formou číselného a grafického přehledu.

Střediska

Tato funkce doplní do všech účetních programů možnost rozúčtování na střediska.

Podrobná analytika

Modul pro podrobné analytické sledování v případech, kdy porovnání nákladů a výnosů tak, jak je nabízí účetní osnova, je nedostatečné. Toho lze například využít při hlídání nákladů na automobily, budovy nebo jiné zvolené celky, je také možné účtovat o projektech nebo dokonce jednotlivých zakázkách.

Dashboard BankLink - výpisy BankLink - detail výpisu

Detail výpisu

Účet: 1720005530000000
 IBAN:
 Předch. výpis: 07.01.2015 Do data: 08.01.2015 Výpis č.: 6
 Poč. stav: 2 912 431,42 Kon. stav: 716 265,19 Rozdíl: -2 196 166,23 Měna: CZK

Denk:
 Doklad:

Platby

Účet	IBAN	V.C.S.	Variab.	Konst.	Číska	Popis
32000672450000000300			2014010429		5 387,40	JHLAVAN, A.S.
19201856300000000300			2014010456		11 783,50	ZAKO TURCON.SPOL S
18910214480000000300			2014010101		4 676,10	KOVOSA S.R.O.
30141874000000000300			8052194150		7 000,00	Destin Jan
92531540060000000300			0203423285		-1 925,50	PLATBA NA VRUB VASEH
77900244840000000300			2451586911		-2 477,00	PLATBA NA VRUB VASEH
30701071050000000300			8812325643		-3 700,00	PLATBA NA VRUB VASEH
79610250770000000300			0029140510		-5 082,00	PLATBA NA VRUB VASEH
358610000000000290300			8802069200		-3 240,00	PLATBA NA VRUB VASEH
210320035000000002800			9180237587		-28 686,37	PLATBA NA VRUB VASEH
49110212000000000300			0041001888		-833 123,20	PLATBA NA VRUB VASEH
172409747500000003100			0049972387		-1 000 000,00	JORDAN VLASTRIL
20210647000000000300			0014033080		-1 306,00	PLATBA NA VRUB VASEH
30581803000000000300			0110117179		-65 123,00	PLATBA NA VRUB VASEH
728456115000000001000			0002411179		-26 015,00	CHAREK VLASTIML
54110210000000000300			5064818182		-66 011,37	PLATBA NA VRUB VASEH
72745560400000000100			0081401323		-2 773,00	KAMEX S.R.O.
107421000200000002810			0041308230		-5 791,52	PLATBA NA VRUB VASEH
729135769000000430100			0002141170		-13 068,00	KASPED S.R.O.
56440251600000000300			0029142147		-1 815,00	PLATBA NA VRUB VASEH
725713471000000430100			0000014084		-18 513,00	REXMAN S.R.O.
30581803000000000300			0012114591		-23 844,00	PLATBA NA VRUB VASEH
726914830000000430100			3110140243		-3 025,00	NOBILITY SOLAR PROJE
72182005400001070100			0181715144		-8 843,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY
82420160140000000300			0000141693		-9 317,00	PLATBA NA VRUB VASEH
107402418500000003100			0014182925		-20 399,10	REXIM SPOL SRO

Obr. 1: Načtený bankovní výpis

Dashboard Rozpočty BankLink - výpisy Bankovní výpisy

Smazat označení Obnovit Filtry... FAQ

Denk	Doklad	Období	Datum dokladu	Datum zaúčtov...	Zaúčtováno	Měna	Kurz	Počáteční stav	Konečný stav	Popis
Období 03 Mar (2)										
410	14001	Mar	08.03.2014	08.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25,8000	208,00	408,00	
400	14002	Mar	19.03.2014	19.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	82 289,35	82 389,35	
Období 04 Apr (2)										
410	14002	Apr	14.04.2014	14.04.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25,8000	498,00	8,00	
400	14005	Apr	21.05.2014	30.04.2014	<input type="checkbox"/>	CZK	1	82 179,35	82 329,35	
Období 05 May (2)										
400	14004	May	07.05.2014	07.05.2014	<input type="checkbox"/>	CZK	1	82 389,35	82 179,35	
400	14007	May	10.06.2014	31.05.2014	<input type="checkbox"/>	CZK	1	81 929,35	85 929,35	
Období 06 Jun (1)										
400	14006	Jun	04.06.2014	04.06.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	82 329,35	81 929,35	
Období 07 Jul (2)										
400	14008	Jul	04.07.2014	04.07.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	85 929,35	86 285,35	
400	14009	Jul	04.07.2014	04.07.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	86 285,35	86 355,35	
Období 09 Sep (3)										
400	14010	Sep	02.09.2014	02.09.2014	<input type="checkbox"/>	CZK	1	86 355,35	87 355,35	
400	14011	Sep	04.09.2014	04.09.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	87 355,35	87 508,15	
400	14012	Sep	04.09.2014	04.09.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	87 508,15	87 508,15	
Období 10 Oct (2)										
400	14013	Oct	03.10.2014	03.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	CZK	1	87 508,15	87 508,15	
400	14014	Oct	07.10.2014	07.10.2014	<input type="checkbox"/>	CZK	1	87 508,15	86 274,15	
Období 11 Nov (3)										
401	14001	Nov	14.11.2014	14.11.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	USD	21,0000	190,00	-900,00	
401	14002	Nov	23.11.2014	23.11.2014	<input type="checkbox"/>	USD	20,0000	-900,00	-975,00	
400	14015	Nov	25.11.2014	25.11.2014	<input type="checkbox"/>	CZK	1	86 274,15	86 197,15	
Období 12 Dec (1)										
410	14003	Dec	05.02.2015	31.12.2014	<input type="checkbox"/>	EUR	20,0000	8,00	-135,96	

Strana 1 z 1 Zobrazeno 01 - 018 z celkových 18

Obr. 2: Přehled bankovních výpisů

Dashboard | Upomínky | Upomínky: 14002

Detail

Upomínka: 14002 Komentář: hromadně

Společnost: NLM

Datum upomínky: 22.09.2014

Text upomínky: RAPPEL RESELLER TST2

Faktury

Denk	Faktura	Upomínky	Měna	Částka	Zůstatek	Datum zaúčtování	Datum	Společnost	Popis
301	201301001	2	EUR	9,24	9,24	01.01.2013	01.01.2013	02.03.2013	desc
301	201305002	2	CZK	93,60	93,60	27.05.2013	27.05.2013	10.06.2013	výdej s účtováním na zakázku
301	201306004	2	CZK	187,20	187,20	20.06.2013	20.06.2013	04.07.2013	desc
301	201306003	2	EUR	9,24	9,24	30.06.2013	30.06.2013	30.07.2013	desc
301	201306005	2	EUR	120,00	120,00	30.06.2013	30.06.2013	30.07.2013	MK IS TESTING EXTRA VALIDATIONS
301	201307005	2	EUR	9,24	9,24	20.07.2013	20.07.2013	30.08.2013	20110013 -> NLM -> NewLink Moravia, s.r.o. -> 201307005 ...
301	201307004	2	EUR	1186,45	1186,45	22.07.2013	22.07.2013	30.08.2013	R copy test
301	201307003	2	EUR	120,00	120,00	31.07.2013	31.07.2013	30.08.2013	MK IS TESTING EXTRA VALIDATIONS
301	201307001	2	EUR	1186,45	1186,45	22.07.2013	22.07.2013	30.08.2013	R copy test
301	201308017	2	EUR	9,24	9,24	01.08.2013	01.08.2013	30.09.2013	05/08/2013 -> NLM -> NewLink Moravia, s.r.o. -> 201308017 ...
301	201308014	2	EUR	9,24	9,24	20.08.2013	20.08.2013	30.09.2013	05/08/2013 -> NLM -> NewLink Moravia, s.r.o. -> 201308014 ...
301	201308015	2	EUR	9,24	9,24	18.08.2013	18.08.2013	30.09.2013	05/08/2013 -> NLM -> NewLink Moravia, s.r.o. -> 201308015 ...
301	201308009	2	EUR	9,24	9,24	25.08.2013	25.08.2013	30.09.2013	desc
301	201308011	2	EUR	9,24	9,24	28.08.2013	28.08.2013	30.09.2013	desc
301	201308010	2	EUR	9,24	9,24	28.08.2013	28.08.2013	30.09.2013	desc
301	201308007	2	EUR	9,24	9,24	02.08.2013	02.08.2013	30.09.2013	desc
301	201308016	2	EUR	9,24	9,24	01.08.2013	01.08.2013	30.09.2013	05/08/2013 -> NLM -> NewLink Moravia, s.r.o. -> 201308016 ...
301	201308008	2	EUR	9,24	9,24	25.08.2013	25.08.2013	30.09.2013	desc

Rekapitulace

Měna	Celkem	Zůstatek
EUR	9 963,56	9 963,56
CZK	1 987,40	1 987,40


Obr. 3: Vytvoření upomínky

Dashboard | Upomínky | Upomínky: 20130002 | Upomínka

Zobrazit náhled | Lektář tisk | Nastavení tisku Jazyk sestavy: čeština FAQ

Filter | Náhled

14 of 1



Aqua-mat s.r.o.
 U vodárny 2458/15
 637 00 Brno-Pisárky
 Česká republika

Zaps.v OR u KDS v Brně, odd.C, vL24199
 IČO: 25853143
 DIČ: CZ25853143
 Účet: 9783576350300
 BIC: C25602000000000170357635
 DIČ: CEKOCZPP
 Tel: +420 516 499 861
 Fax: +420 516 499 868
 Email: info@nlm.cz
 Web: http://www.nlm.cz

70900 Ostrava-Mariánské Hory
 Česká republika

U P O M Í N K A: 20130002 / 12. 9. 2013

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše společnost má vůči vám pohledávky z titulu nezaplacených faktur.

Faktura	Datum fakturace	Datum splatnosti	Částka	Zůstatek	Měna
2012005	6. 12. 2012	20. 12. 2012	19 560,00	5 560,00	CZK
2013001	30. 4. 2013	14. 5. 2013	1 200,00	1 200,00	CZK
Celkem				6 760,00	CZK

Děkujeme za rychlé vylíčení.

Obr. 4: Tisk upomínky

Dashboard | Upomínky | Upomínky: 14002 | **Náhled na fakturu vydané: 201312040**

Pokladni doklad | Přímá soubor | Posvknk | FAQ | Správn

Vydaná faktura

Zákazník a data

Deník: 301, Období: 12

Zákazník: NewLink Moravia, s.r.o.

Datum dokladu: 05.12.2013, Splatnost: 30.01.2014

Datum zaúčtování: 05.12.2013, DUZZP: 05.12.2013

Doklad a platební údaje

Doklad: 201312040

Způsob platby: Dobírka

Konst.symbol:

Bankovní účet: 170357635/0300

Částky

Částka	Měna	kurz
4 320,00	EUR	25,88
Saldo		
4 320,00		

Popis: copy test

Účet: 31101 Pohledávky z obchodních vztahů-tuzemsko

Řádek DPH

Kód DPH	%	Základ	DPH	Kurz	Částka základu	Daň	Neuplatněná ...	Neuplatněná ...
P20T Prodej zboží 20% tuzemsko	20	3 600,00	720,00	25,8800	93 168,00	18 633,60	0,00	0,00
*		3 600,00	720,00	*	*	*	*	*

Řádky

Účet	Sředsko	Má daň	Daň	Projekt	Zakázka	Popis
60401 Tržby za zboží		0,00	3 600,00			Produkt skladový test 1
34302 Daň z přidané hodnoty na výstupu		0,00	720,00			copy test
*		0,00	4 320,00	*	*	*

Řádek platby

Deník	Doklad	Datum zaúčtování	Datum dokladu	Částka	Sleva	Popis
*				0,00	0,00	*

Zápochty

Upomínky

Upomínka	Datum	Text
14001	27.08.2014	REMINDER2
14002	22.09.2014	RAPPEL RESELLER

Přecenění

Obr. 5: Otevření detailu faktury z upomínky

Ulož | Ulož+nový | Ulož+zavřít | Smazat | FAQ

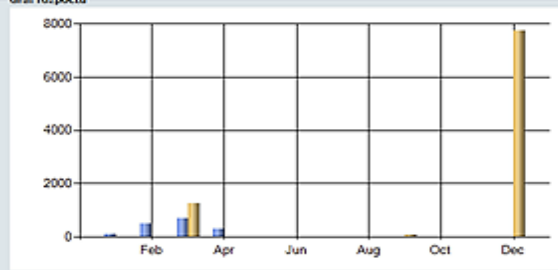
60201 Tržby z prodeje služeb

Rozpočet | Výsledky

Rozdělení

Kód	Číska	Kumulace	Skutečnost	Kumulace	Srovnání	Kumulace
Jan	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Feb	500,00	600,00	0,00	0,00	-500,00	-600,00
Mar	700,00	1 300,00	1 258,00	1 258,00	58,00	-58,00
Apr	300,00	1 600,00	0,00	1 258,00	-300,00	-358,00
May	0,00	1 600,00	0,00	1 258,00	0,00	-358,00
Jun	0,00	1 600,00	0,00	1 258,00	0,00	-358,00
Jul	0,00	1 600,00	0,00	1 258,00	0,00	-358,00
Aug	0,00	1 600,00	0,00	1 258,00	0,00	-358,00
Sep	0,00	1 600,00	87,00	1 317,00	87,00	-283,00
Oct	0,00	1 600,00	0,00	1 317,00	0,00	-283,00
Nov	0,00	1 600,00	0,00	1 317,00	0,00	-283,00
Dec	0,00	1 600,00	7 764,00	9 081,00	7 764,00	7 481,00

Graf rozpočtu



Obr. 6: Porovnání rozpočtu