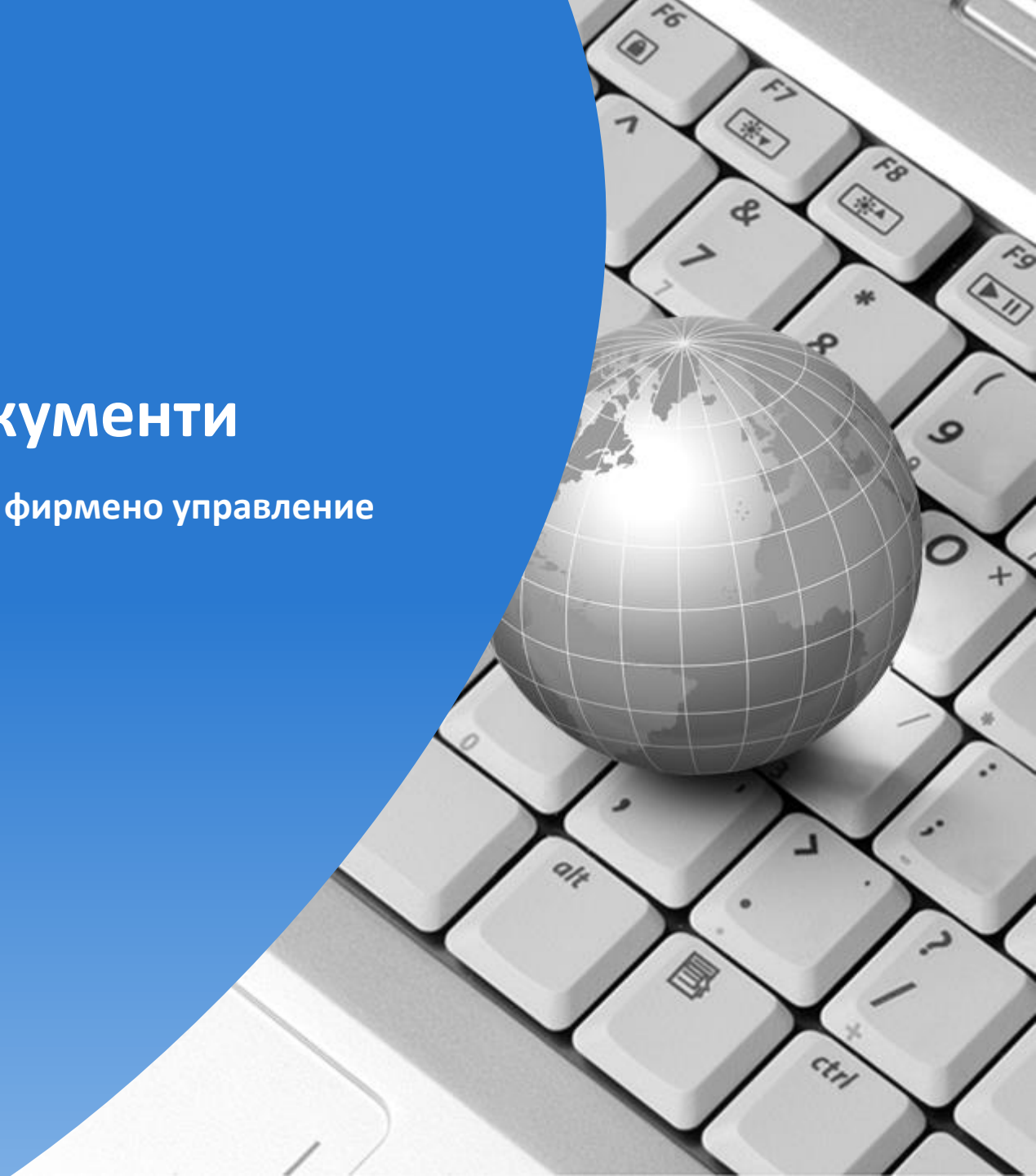


Платежни документи

Интегрирана система за фирмено управление

ПОЛИКОНТ



Цел на представянето

- Посветено е на модул „Платежни документи“ от интегрираната система за фирмено управление ПОЛИКОНТ.
- Съдържа информация за предназначението и функциите на модула.
- Разглежда допълнителните възможности на модула заедно с други части на ПОЛИКОНТ.
- Акцентира върху някои негови предимства.



1. Предназначение

2. Основни данни

3. Касови документи

4. Банкови документи

5. Работа със шаблони

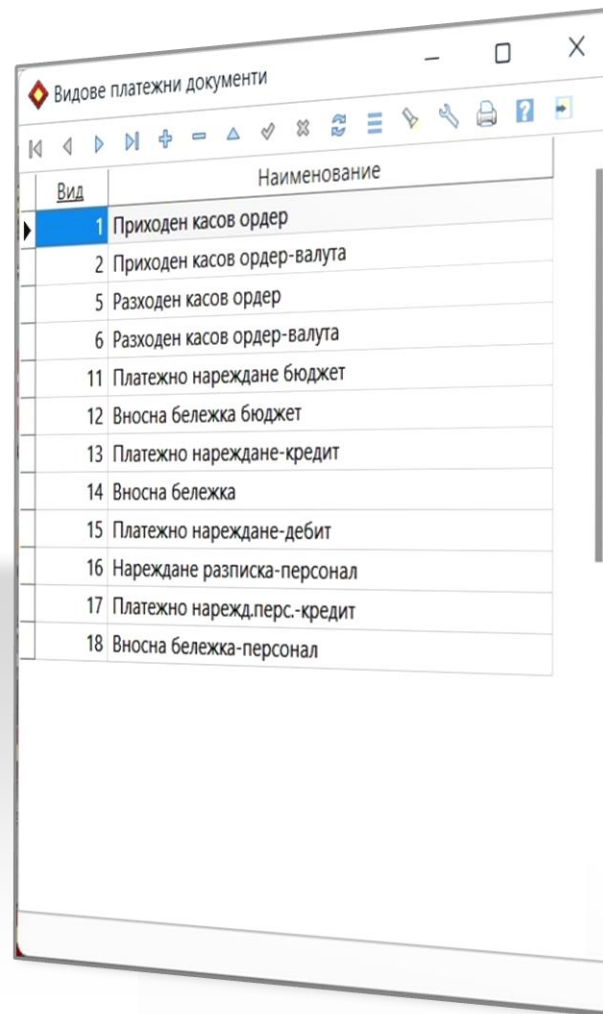
6. Справки

7. Предимства на интегрираната система

8. Акценти

Предназначение

- Автоматизира процесите по изготвяне и отпечатване на касови и банкови документи.
- Съхранява пълната информация за платежните документи в дневник.
- Подготвя файлове за извършване на банкови преводи по електронен път.
- Предоставя възможности за настройки, които прецизират и улесняват работата с платежните документи.
- Позволява изготвянето на разнообразни справки за документите.



Видове платежни документи

Вид	Наименование
1	Приходен касов ордер
2	Приходен касов ордер-валута
5	Разходен касов ордер
6	Разходен касов ордер-валута
11	Платежно нареждане бюджет
12	Вносна бележка бюджет
13	Платежно нареждане-кредит
14	Вносна бележка
15	Платежно нареждане-дебит
16	Нареждане разписка-персонал
17	Платежно нарежд.перс.-кредит
18	Вносна бележка-персонал



1. Предназначение

2. Основни данни

3. Касови документи

4. Банкови документи

5. Работа със шаблони

6. Справки

7. Предимства на интегрираната система

8. Акценти

Основни данни

- Основни данни за модула са:
 - държавите, областите, населените места
 - контрагентите
 - персонала
 - банките и банковите клонове
 - банковите сметки на фирмата, контрагентите и персонала и др.
- Основните данните се въвеждат еднократно и се използват при работата с платежните документи.

Номер	Вид	Наименование	Обл.->	Област	Пощ.код	Тел. код	Държ.->	Държава	Код по ЕКАТТЕ
1	гр.	Плевен	1	Плевенска	5800	064	0	България	
2	гр.	София	2	София град	1000	02	0	България	68134
3	гр.	Самков	3	София-област	2000	0722	0	България	
4	гр.	Нови Искър	3	София-област	1280	02	0	България	
5	гр.	Пирдоп	3	София-област	2070	07181	0	България	
6	гр.	Казанлък	9	Старозагорска	6100	0431	0	България	
7	гр.	Пазарджик	5	Пазарджишка	4400	034	0	България	
8	гр.	Севлиево	22	Габровска	5400	0675	0	България	
9	гр.	Русе	15	Русенска	7000	082	0	България	
10	гр.	Велико Търново	17	Великотърновска	5000	062	0	България	
11	с.	Доброславци	3	София-област	1247	02998	0	България	
12	гр.	Брюксел	0						
14	гр.	Пловдив	6	Пловдивска				10	Белгия
15	гр.	Перник	0					0	България
19	гр.	Raiskötschen	26	Перник				0	България
20	гр.	Смолен	0					0	България
21	гр.	Тутракан	6	Пловдивска	4700		3	Германия	55781
22	с.	Герман	0				0	България	
			2	София град			0	България	

Данни за контрагентите


- Въвеждане данни за контрагентите-име, идентифик.номер, адресни данни по регистрация и за кореспонденция, телефони, предмет на дейност и др.
- Длъжностни лица – имена, длъжност, телефони, e-mail.
- Роли на лицата в организацията – получател, МОЛ, отговорник за СО.

Ном.	Тип	Име	Вид N	Вид идентиф.N	ДДС код	Идентификац.N	Насм.=>	Гр./с.	Нас.място	Пощкод	Област	Държава	Адрес	Тел.код
5	ООД	Флоранс	1	ЕИК по БУЛСТА		122267391	2	гр.	София	1000	София град	България		02
6	ЕООД	Жаклин Христова	1	ЕИК по БУЛСТА		121337017	2	гр.	София	1000	София град	България		02
7	ЕТ	Виолета Минчева	1	ЕИК по БУЛСТА		832664912	2	гр.	София	1000	София град	България		02
8		Прокуратура на РБ-Гл.прокурор	1	ЕИК по БУЛСТА		121888809	2	гр.	София		София град	България	бул. "Витоша" 2	02
11		Изола Петров	1	ЕИК по БУЛСТА		121665389	2	гр.	София		София град	България		02
12		Видима-Идеал стандарт	1	ЕИК по БУЛСТА		822339745	8	гр.	Севлиево		Габровска	България	ул. "Марин Попов" 53	0675
13		Елмот	1	ЕИК по БУЛСТА		898798333	10	гр.	Велико Търново		Великотърновска	България	ул. "Никола Габровски" 73	062
14		Биопрограма	1	ЕИК по БУЛСТА		832667731	11	с.	Доброславци		София-област	България		02998
15		Петър Караминчев	1	ЕИК по БУЛСТА		831439101	9	гр.	Русе		Русенска	България	бул. "Липник" 73	082
16		Момина крепост	1	ЕИК по БУЛСТА		831888322	10	гр.	Велико Търново	5000	Великотърновска	България	ул. "Магистрална" 23	062
17		НАП					2	гр.	София	1000	София град	България	ул. Аксаков 21	02
18	ЕООД	Йони-96	11	ДДС Булстат	BG	121251715	2	гр.	София	100	София град	България	бул. "Възкресение" 105	02
19	ООД	Лого					2	гр.	София	1000	София град	България		02
20		Мост компютърс					0	гр.				България		
21		Окръжен съд София					0	гр.				България		
22	оод	ттт	11	ДДС Булстат	BG	121190486	0	гр.				България		
23		Енерго Про					0	гр.				България		
25		БТК					0	гр.				България		
50	ЕТ	Сагитариус - 91	1	ЕИК по БУЛСТА		121809141	0	гр.				България		

Данни за персонала

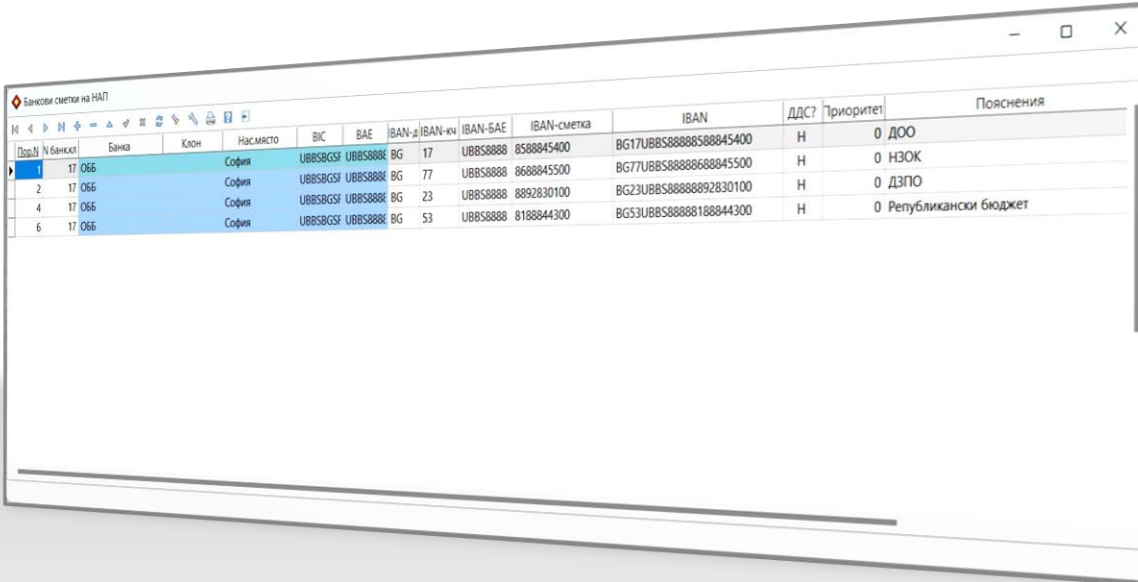
- Работа със списъка на персонала.
- Поддържане на картотека с досиета – ЕГН/ЛНЧ, снимка, адресни и паспортни данни, телефони и e-mail, образование, ценз и квалификация и др.
- Информация за членовете на семейството.

Досие на Яна Василева Николова

Снимка	ЕГН	Фл.ЕГН	Дата на ражд.	Пол=>Пол	Сем.	Сем. полож.
	5808126035	0	12.08.1958	Ж Женски	4	Омъжена
N мр.	Месторождение	Лич.карта,N	Издад.от	Дата		
14	Пловдив	253614255	МВР - София	22.11.2000		
N мж.	Местоживеене	Област	Община	Пощ.код		
2	София	София град	София	1000		
Адрес	Тел. код	Телефон	Телефон 2	Телефон 3		
бул. Васил Левски 14	02	911-11-11		0888363584		
Електронна поща	Фиш	Обр.ст.	Образ.степен	Обр.	Образование	
	Н	3	Бакалавър	7	Висше-икономическо	
Уч.зав.	Учебно заведение			Диплома	Дипл.дата	
4	Висш стопански университет - гр. Свищов			1254/04.07.1964		
Спец.	Специалност			Квалификация		
2	Икономика и управление на стопанската дейност					
Зв.	Звание	НЗв.	Научно звание	НСт.	Научна степен	
0		0		0		
РДС	Ранг ДС	N ранг	Ранг	Дипл./прок.ранг	Булстат	Ун.идент.N
13		0	0			р
Мяст.	Населена местност	Област	Пощ.код	Адрес код		

Банки и банкови сметки

- Въвеждане на данни за банкови клонове.
- Работа с банкови сметки на:
 - фирмата
 - контрагентите
 - персонала
- Тестове за валидност на IBAN.
- Задаване на приоритети на сметки.



Ид.	№ банкет	Банка	Клони	Насмясто	BIC	BAE	IBAN-д	IBAN-кч	IBAN-BAE	IBAN-сметка	IBAN	ДДС?	Приоритет	Пояснения
1	17	ОББ	София		UBBBSG5F	UBBBS8888	BG	17	UBBBS8888	8588845400	BG17UBBBS88888588845400	Н	0	ДОО
2	17	ОББ	София		UBBBSG5F	UBBBS8888	BG	77	UBBBS8888	8688845500	BG77UBBBS88888688845500	Н	0	НЗОК
4	17	ОББ	София		UBBBSG5F	UBBBS8888	BG	23	UBBBS8888	8892830100	BG23UBBBS88888892830100	Н	0	ДЗПО
6	17	ОББ	София		UBBBSG5F	UBBBS8888	BG	53	UBBBS8888	8188844300	BG53UBBBS88888188844300	Н	0	Републикански бюджет



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Работа със шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

Видове касови документи



Работа с касови документи

- Съхраняване на информацията в дневник.
- Извличане на данни за служителя или контрагента: имена, получател, паспортни данни.
- Въвеждане на данни за плащане по фактури и сумиране на стойности.
- Избор на операция за контиране.

Дневник - Разходен касов ордер

N	N за год.	Дата	Стойност
16	1	26.01.2023	633.10

Лич.N	Персонал	N контр.	Контрагент
100	Марин Маринов Маринов		

Получател	Нас.място	Адрес
Марин Маринов Маринов	София	ул. Пролет 3

Пълн.-N	Пълн.-дата	Пасп.-N	Пасп.-дата	Пасп.-издот
		1225421028	20.09.2010	МВР-София град

Основание	Още пояснения
Служебен аванс	Внедряване на софтуер

Осн.-N док.	Осн.-дата	Нач.дата	Кр.дата
15	25.01.2023	27.01.2023	30.01.2023

Дата превод	N TO	Типова операция	Папка	N в папка
	12	Служебен аванс		

Печат на касови документи

- Касовите документи се отпечатват върху хартия.
- Печатният образ се формира автоматично на база въведената информация за документа.
- Възможности за печат:
 - текущ документ
 - група документи.

"Мебелна къща Явор" ООД
гр.София, пл. "Ал. Батенберг" 2, ИН: 121190486
РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР N 1 / 26.01.2023

Да се брои на : 1 Иван Тодоров Димитров
ЛК/паспорт : 1225421028 / 20.09.2010 / МВР-София град

Адрес : София ул. Пролет 3
за : Плащане на подотчетно лице
Сумата : 150.00 лв.
Словом : сто и педесет лв. и 0 ст.]

Съставил : Администратор :

Гл. счетоводител: Ръководител :

Получил сумата : Касиер :

С/ка	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СТОЙНОСТ
	Партида		С/ка	Партида	
422	1		1501		150.00
Счетоводител :					



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Работа със шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

Видове банкови документи

Плат.нареждания кредит
контрагенти/персонал

Платежни нареждания
от/към бюджета



Работа с банкови документи

Дневник - Платежно нареждане-кредит

N	Дата	Дата изпълн.	Стойност	ПЕ=> ПЕ	Курс лв.	Стойност лв.
10	22.02.2023		21051.90	1 лв.		

Контрагент: НАП
Лич.N: []
Персонал: []

К-Н б.см.: 6 ОББ
К-банка: []
К-б.клон: []
К-ВІС: UBBSBGSF
К-ІВАН: BG53UBBS88888188844300

Осн. док.: ДОД трудови, служ. правоон
Още пояснения/Парагр.ЕБК: []

Осн.-N док.	Осн.-дата	Осн. Нач.дата	Кр.дата	Вид пл.СЕБРА	ПС	Плат.система	Такси
	22.02.2023	9 01.01.2023	31.12.2023	[]	Б	БИСЕРА	2

Фсм.-N: 9
Фсм.-банка: ОБЩИНСКА БАНКА
Фсм.-клон: []
Фсм.-ВІС: SOMBBSGF
Фсм.-ІВАН: BG24SOMB91307145689710

- Въвеждане и съхраняване на документите в дневник.
- Извличане на данни за банковия клон и банковите сметки на фирмата, контрагентите и служителите.

Дневник - Платежно нарежд.перс.-кредит

N	Дата	Дата изпълн.	Стойност	ПЕ=> ПЕ	Курс лв.	Стойност лв.
2	04.02.2023		150.00	1 лв.		

Лич.N: []
Персонал: 6 Анна Николова Петрова

П-Н банк.: 12 ОББ
П-банка: []
П-Банкклон: []
П-ВІС: UBBSBGSF
П-ВГоч: BG 07
П-ІВАН-ВАТ-ІВАН-см.: UBBS9200 1500000258

Осн. док.: []
Още пояснения/Парагр.ЕБК: []

Осн.-N док.	Осн.-дата	Осн. Нач.дата	Кр.дата	Вид пл.СЕБРА	ПС	Плат.система	Такси
1	04.02.2023	9 01.01.2023	31.01.2023	[]	Б	БИСЕРА	2

Фсм.-N: 14
Фсм.-банка: БАНКА ДСК АД
Фсм.-клон: []
Фсм.-ВІС: STSABGSF
Фсм.-ІВАН: BG08STSA93004620058924

- Въвеждане на данни за плащане по фактури и сумиране на стойности.
- Генериране на номера.
- Избор на операция за контиране.

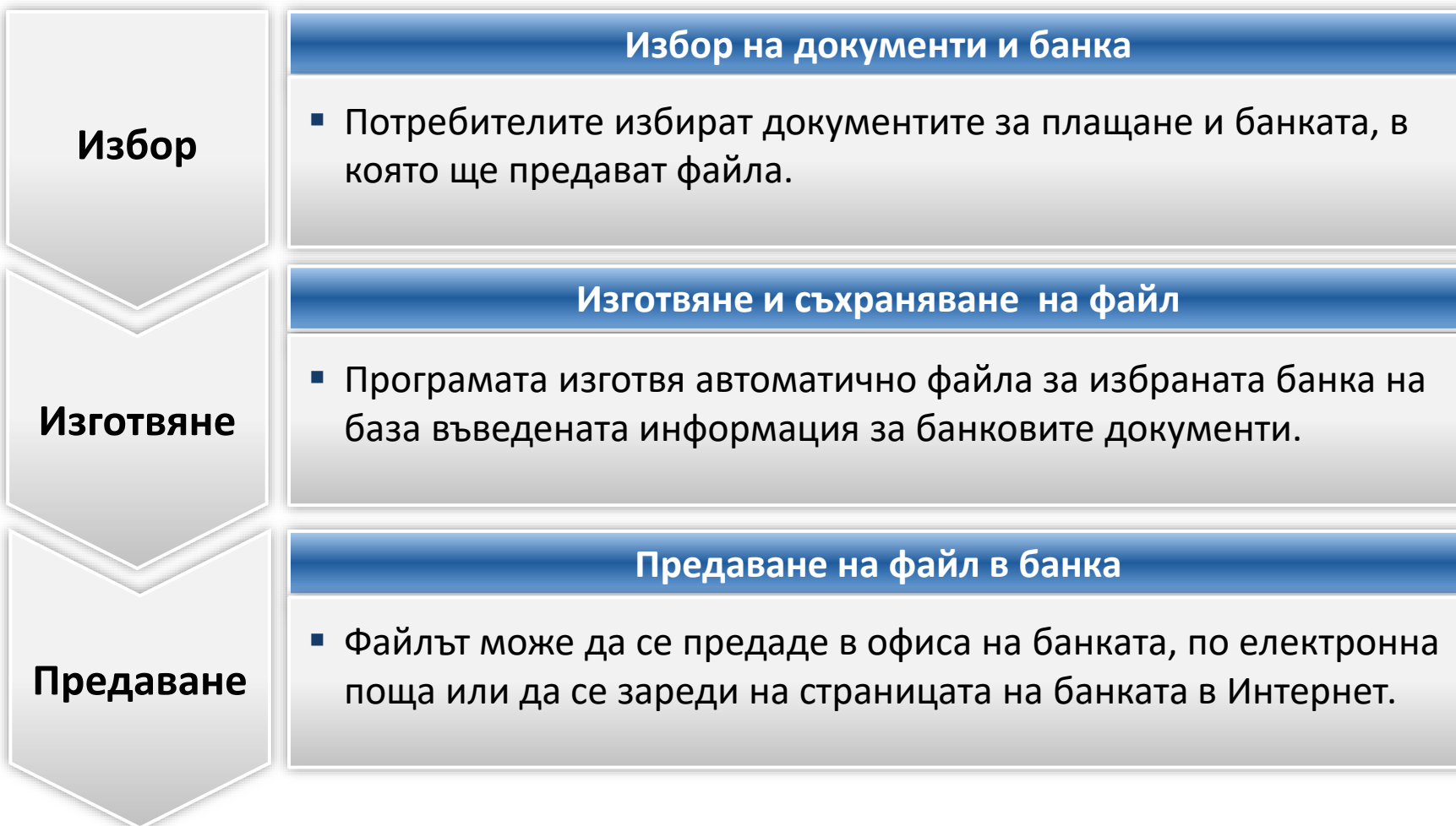
Файлове с банкови документи

- Процесът по изготвяне на файловете е напълно автоматизиран.
- Файловете съдържат въведената информация за платежните документи.
- Форматът на файла е в съответствие със спецификацията на банката, в която се предава.
- Поддържани формати:
 - SWIFT (използван от много банки)
 - БНБ, ПИБ, Пиреос, ING Bank, Ситибанк, Райфайзенбанк, ЦКБ, ББР, Общинска банка ...

Общи данни								
Формат	Код табл.	Версия	Дата писмо	Сл.референция	Дата плащане	Ср.дата плащ		
FX	WIN	BULBANK	23/02/2023	000000000000	24/02/2023	06/03/2023		
						Бр.записи	Обща сума	IBAN на клиента
						11	35398.08	BG29UNCR70001252125212

Преведени суми						
IBAN на пол.	EGN	Име, презиме, фамилия	Сума за получ.	Основание	BIC на	
BG07UBBS92001500000258		Анна Николова Петрова	906.60	Заплата	UBBSB	
BG94ACBP75274001005457		Яна Василева Николова	38.80	Заплата	ACBPB	
BG68BPB179281252125212		Виолета Тодорова Стоянова	2401.03	Заплата	BPBIBC	
BG14STSA93002000450141		Катя Кирилова Василева	1354.50	Заплата	STSAB	
BG04ACBP75274001001257		Иван Тодоров Димитров	4211.16	Заплата	ACBPB	
BG17BUN70011200154838		Емилия Василева Славова	804.10	Заплата	BUNB	
BG25BUN70011200154888		Мая Костова Георгиева	1034.99	Заплата	BUNB	
BG87UBBS92003251454874		Стефан Атанасов Пенчев	22504.50	Заплата	BUNB	
BG19BPB179283652125120		Ели Николова Манолова	1241.32	Заплата	UBBSB	
BG41CECB979021545454521		Иван Тодоров Димитров	165.82	Заплата	BPBIBC	
BG72BPB179282035146582		Галин Петров Желев	735.26	Заплата	CECB	
					BPBIBC	

Банкови преводи по електронен път





1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Работа със шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

Работа със шаблони

Създаване и настройка на шаблони

- Създаване на шаблони за касови документи.
- Създаване на шаблони за банкови документи.
- Зареждане на служебни шаблони за плащане на осигуровки и данъци.
- Настройка в шаблона на повтарящи се данни за:
 - фирмата, контрагента, персонала
 - банкови клонове и сметки
 - основания, вид плащане, такси и др.

Използване

- Създаване на касови и банкови документи от шаблони.
- Генериране на документи от един или няколко шаблона.
- Редактиране на създадените платежни документи.

Генериране на документи от шаблони

Шаблони за платежни документи

N шабл.	Наименование	Контр.=>	Контрагент	<-Б.см.=>	К-банка	Контр.-BIC	Контр.-IBAN	Вид пл.
10	Запор	21	Окръжен съд София	1	БУЛБАНК АД	BFTBBSGF	BG91BFTB76301234567898	
11	Осигуровки ДОО-труд.правоотн.	17	НАП	1	ОББ	UBBSBSGF	BG17UBBS88888588845400	551111
12	Осигуровки ДЗПО-труд.правоотн.	17	НАП	4	ОББ	UBBSBSGF	BG23UBBS8888892830100	581111
13	Осигуровки НЗОК-труд.правоотн.	17	НАП	2	ОББ	UBBSBSGF	BG77UBBS88888688845500	561111
14	ДОД-трудови правоотн.	17	НАП	6	ОББ	UBBSBSGF	BG53UBBS88888188844300	110000
15	Осигуровки ДОО-гражд.догов.	17	НАП	1	ОББ	UBBSBSGF	BG17UBBS88888588845400	551111
16	Осигуровки ДЗПО-гражд.догов.	17	НАП	4	ОББ	UBBSBSGF	BG23UBBS8888892830100	581111
17	Осигуровки НЗОК-гражд.догов.	17	НАП	2	ОББ	UBBSBSGF	BG77UBBS88888688845500	561111
18	ДОД-граждански договори	17	НАП	6	ОББ	UBBSBSGF	BG53UBBS88888188844300	110000

Дневник - Платежно нареждане бюджет

Дата: 20 26.01.2023
Дата изпълн.:
Стойност: 1477.36
ПЕ=> ПЕ: 1 лв.
Курс лв.:
Стойност лв.:

Контрагент: НАП
Вид плащане: 561111
Лич.N:
Персонал:

К-банка: ОББ
К-клон:
К-BIC: UBBSBSGF
К-IBAN: BG77UBBS88888688845500

Осигур. НЗОК-труд. прав.

Осн.-N док.	Осн.-дата	Осн. Нач.дата	Кр.дата	Вид пл.СЕБРА	ПС	Плат.система	Такси
1	26.01.2023	01.02.2023	28.02.2023		Б	БИСЕРА	2

Фсм-N: 8
Фсм-банка: ЕКСПРЕСБАНК
Фсм-клон:
Фсм-BIC: TTBBVG22
Фсм-IBAN: BG74TTBB94001521037333

N TO: Типова операция, Папка, N в папка, Дата превод

Акцент

- Подготвените данни от шаблона се преписват в генерирания платежен документ.
- Процесът е напълно автоматизиран.



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Използване на шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

Справки

Справка за касови документи : 01.02.2023 - 28.02.2023

1 Приходен касов ордер					
N док.	Дата	Стойност	N Персонал/Контрагент	Получател	Основание / Още пояснения
1	15.02.23	2090.00	5 Еларано ООД		По ф-ра 1702/30.12.2022
2	16.02.23	3500.00	6 Жаклина Христова ЕООД	Калина Стоянова	Теглени от б.с-ка
3	22.02.23	43200.00	19 Лого ООД	Георги Георгиев	
4	08.02.23	43200.00	19 Лого ООД	Георги Георгиев	
91990.00					
5 Разходен касов ордер					
N док.	Дата	Стойност	N Персонал/Контрагент	Получател	Основание / Още пояснения
3	15.02.23	1164.08	6 Анна Николова Петрова	Анна Николова Петрова	
4	15.02.23	50.00	2 Яна Василева Николова	Яна Василева Николова	
5	15.02.23	3000.00	15 Виолета Тодорова Стоянова	Виолета Тодорова Стоянова	
6	15.02.23	1474.20	7 Катя Юрилова Василева	Катя Юрилова Василева	
7	15.02.23	5810.00	1 Иван Тодоров Димитров	Иван Тодоров Димитров	
8	15.02.23	1032.00	9 Елизавета Василева Славова	Елизавета Василева Славова	
9	15.02.23	1164.42	4 Мая Костова Георгиева	Мая Костова Георгиева	
10	15.02.23	180.00	14 Иван Тодоров Димитров	Иван Тодоров Димитров	
11	15.02.23	1200.00	16 Мария Ангелова Димитрова	Мария Ангелова Димитрова	
15074.70					

Дневник - Платежно нареждане бюджет (-)

Дата	N контр.	Контрагент	K-N б.с.-банк	K-BIC	K-IBAN	Стойност	ПЕ=>	ПЕ	Основание	Още пояснения
22.02.2023	17	НАП	6	ОББ	UBBSBG61 BG53UBBS88888188844	4056.69	1	лв.	ДОД-труд. правоотн.	
22.02.2023	17	НАП	6	ОББ	UBBSBG61 BG53UBBS88888188844	58.55	1	лв.	ДОД-граждански договори	
22.02.2023	17	НАП	6	ОББ	UBBSBG61 BG53UBBS88888188844	112.50	1	лв.	ДОД-граждански договори	
22.02.2023	17	НАП	1	ОББ	UBBSBG61 BG17UBBS88888588845	3417.52	1	лв.	Осигур. ДОО-труд. прав.	
22.02.2023	17	НАП	4	ОББ	UBBSBG61 BG23UBBS8888892830	394.04	1	лв.	Осигур. ДЗПО-труд. прав.	
22.02.2023	17	НАП	2	ОББ	UBBSBG61 BG77UBBS88888688845	1135.35	1	лв.	Осигур. НЗОК-труд. прав.	
22.02.2023	17	НАП	1	ОББ	UBBSBG61 BG17UBBS88888588845	202.92	1	лв.	Осигур. ДОО-гражд. дог.	
22.02.2023	17	НАП	4	ОББ	UBBSBG61 BG23UBBS8888892830	52.50	1	лв.	Осигуровки ДЗПО-гражд. д	
22.02.2023	17	НАП	2	ОББ	UBBSBG61 BG77UBBS88888688845	103.20	1	лв.	Осигуровки НЗОК-гражд. д	

- Изготвяне на печатни справки за касовите документи за период.
- Справки от дневника на приходните касови ордери.
- Справки от дневника на разходните касови ордери.
- Конфигуриране и използване на потребителски справки.

- Справки за преводи към персонала.
- Справки за внесени данъци, такси, осигурителни вноски.
- Справки за плащания към доставчици.
- Конфигуриране и използване на потребителски справки.



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Използване на шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

Предимства на интегрираната система

- Използването на модул „Платежни документи“ с други модули на ПОЛИКОНТ :
 - ✓ повишава степента на автоматизация на процесите по създаване на платежни документи
 - ✓ позволява автоматично контиране на платежните документи
 - ✓ минимизира вероятността от грешки и времето за работа на потребителите

Връзки с модули на ПОЛИКОНТ

Работна заплата

- Изчисление и генериране на платежни документи за преводи на аванси, заплати, запори, заеми.
- Изчисление и генериране на платежни документи за осигуровки и данъци.

Граждански договори

- Генериране на платежен документ от сметка за изплатени суми.
- Изчисление и генериране на платежни документи за осигуровки и данъци.

Фактури

- Генериране на приходни касови ордер от фактури.
- Печат на вносни бележки от фактури.

Счетоводство

- Генериране на платежни документи за закриване на салдови партии на разчетни сметки.
- Автоматично контиране на платежни документи.

Генериране на платежни документи от „Работна заплата“

Работна заплата

Вид	Наименование	Парам.	Стойност	Ген.?	От дата	До дата	Вид плещ	Основание
10	Запор	0	0.00	Н				ид. 20113002568/2011 г.
11	Осигуровки ДОО-труд.правоотн.	0	3417.52	Д	01.02.2023	28.02.2023	551111	Осигур. ДОО-труд. прав.
12	Осигуровки ДЗПО-труд.правоотн	0	394.04	Д	01.02.2023	28.02.2023	581111	Осигур. ДЗПО-труд. прав.
13	Осигуровки НЗОК-труд.правоотн	0	1135.35	Д	01.02.2023	28.02.2023	561111	Осигур. НЗОК-труд. прав.
14	ДОД-трудови правоотн.	0	4056.69	Д	01.02.2023	28.02.2023	110000	ДОД-труд. правоотн.
15	Осигуровки ДОО-гражд.догов.	34.6	202.92	Д	01.01.2023	31.01.2023	551111	Осигур. ДОО-гражд. догов.
16	Осигуровки ДЗПО-гражд.догов.	5	52.50	Д	01.01.2023	31.01.2023	581111	Осигуровки ДЗПО-гражд. дог
17	Осигуровки НЗОК-гражд.догов.	16	103.20	Д	01.01.2023	31.01.2023	561111	Осигуровки НЗОК-гражд. дог
18	ДОД-граждански договори	0	58.55	Д	01.01.2023	31.01.2023	110000	ДОД-граждански договори
18	ДОД-граждански договори	0	112.50	Д	01.02.2023	28.02.2023	110000	ДОД-граждански договори
19	Осигуровки ДОО-самоосиг.	0	0.00	Н			551111	Осигур. ДОО-самоосиг.
20	Осигуровки ДЗПО-самоосиг.	0	0.00	Н			581111	Осигур. ДЗПО-самоосиг.
21	Осигуровки НЗОК-самоосиг.	0	0.00	Н			561111	Осигур. НЗОК-самоосиг.
22	ДОД-самоосиг.	0	0.00	Н			110000	ДОД-самоосигураващи се

Платежни документи

N	Дата	N контр.	Контрагент	К-N 6 см	К-банка	К-BIC	К-IBAN	Стойност	ПЕ=>	ПЕ	Курс лв.	Стойност лв.	Основание
18	26.01.2023	17	НАП	1	066	UBBSBG31	BG17UBBS88888588845	4458.40	1	лв.			Осигур. ДОО-труд. прав.
19	26.01.2023	17	НАП	4	066	UBBSBG31	BG23UBBS8888892830	498.57	1	лв.			Осигур. ДЗПО-труд. прав.
20	26.01.2023	17	НАП	2	066	UBBSBG31	BG77UBBS88888688845	1477.36	1	лв.			Осигур. НЗОК-труд. прав.
21	26.01.2023	17	НАП	6	066	UBBSBG31	BG53UBBS88888188844	2079.69	1	лв.			ДОД-труд. правоотн.
22	26.01.2023	17	НАП	1	066	UBBSBG31	BG17UBBS88888588845	155.40	1	лв.			Осигур. ДОО-гражд. догов.
23	26.01.2023	17	НАП	4	066	UBBSBG31	BG23UBBS8888892830	52.50	1	лв.			Осигуровки ДЗПО-гражд. д
24	26.01.2023	17	НАП	2	066	UBBSBG31	BG77UBBS88888688845	84.00	1	лв.			Осигуровки НЗОК-гражд. д
25	26.01.2023	17	НАП	6	066	UBBSBG31	BG53UBBS88888188844	149.92	1	лв.			ДОД-граждански договори
26	22.02.2023	17	НАП	1	066	UBBSBG31	BG17UBBS88888588845	3417.52	1	лв.			Осигур. ДОО-труд. прав.
27	22.02.2023	17	НАП	4	066	UBBSBG31	BG23UBBS8888892830	394.04	1	лв.			Осигур. ДЗПО-труд. прав.
28	22.02.2023	17	НАП	2	066	UBBSBG31	BG77UBBS88888688845	1135.35	1	лв.			Осигур. НЗОК-труд. прав.
29	22.02.2023	17	НАП	6	066	UBBSBG31	BG53UBBS88888188844	4056.69	1	лв.			ДОД-труд. правоотн.
30	22.02.2023	17	НАП	1	066	UBBSBG31	BG17UBBS88888588845	202.92	1	лв.			Осигур. ДОО-гражд. догов.
31	22.02.2023	17	НАП	4	066	UBBSBG31	BG23UBBS8888892830	52.50	1	лв.			Осигуровки ДЗПО-гражд. д
32	22.02.2023	17	НАП	2	066	UBBSBG31	BG77UBBS88888688845	103.20	1	лв.			Осигуровки НЗОК-гражд. д
33	22.02.2023	17	НАП	6	066	UBBSBG31	BG53UBBS88888188844	58.55	1	лв.			ДОД-граждански договори
34	22.02.2023	17	НАП	6	066	UBBSBG31	BG53UBBS88888188844	112.50	1	лв.			ДОД-граждански договори

- Данните от изчислението на работните заплати се използват за автоматизираното създаване на плащания към персонала, данъчните и осигурителните институции.

Генериране на платежни документи от „Граждански договори“

Граждански договори

3.Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)	650.00
4.Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физ.л.,като се има предвид т.1 и т.2 от доп.л.)	650.00
5.Осигурителен доход от сумата по тази сметка, върху който се дължат осигурителни вноски (попълва се от физ.лице,като се има предвид т.3 и 4 от доп. данни)	650.00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАНИИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

1.Лице с намалена работоспособност или вид и степен за увреждане 50 и над 50 на сто: да не
Ако сте обелязали "да", при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облаженият доход всички изчисления на доход, прибираве от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намалена с удържаните или внесени за Ваща сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7520 лв.

2. Мелая да ни бъде удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината: да ..
3. През месец 20...г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да не
Обелязете "да", ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. В този случай редове 5 и 6 не се попълват. Информацията, относно максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година, може да намерите на интернет страницата на НПС - www.nps.bg
4. Пенсионер съм: да и желая да бъда осигуряван за фонд "Пенсии" на ДОО и ДЗПО: да
Пенсионер >>

6.Задължителни осигурителни вноски върху осигурителния доход от ред 5 за сметка на осигуреното лице за съответната година, в т.ч. за:	77.87
6.1 фонд "Пенсии" на ДОО:	42.77
6.2 ДЗПО в универсален пенсионен фонд – за родените след 31 декември 1959г.	14.30
6.3 Здравно осигуряване	20.80

Забележки: 1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които получават труд без трудово правоотношение, са получили възмездията под мимоволната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платещт не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от воен или от друго външно предоставяне за ползване на права или имущество. В тези случаи редове 5 и 6 не се попълват.

7. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 – ред 6)	572.13
8. Удържан авансов данък (ред 7 x 10%)	57.21
9. Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)	514.92

Словом >> петстотин и четиринадесет лв. и 92 ст.

Платежни документи

Дневник - Платежно нарежд.перс.-кредит

N	Дата	Дата изпълн.	Стойност	ПЕ=> ПЕ	Курс лв.	Стойност лв.
20	24.02.2023		514.92	1 лв.		

Лич.N 100 Персонал Марин Маринов Маринов

П-N банк П-банка П-банкклон П-BIC П-BGКч П-IBAN-BAFP-IBAN-СМ.

14 ЦКБ СЕСВВGSF BG 37 СЕСВ9790 1234567890

Основание Още пояснения/Парагр.ЕБК

Сума за сметка 1

Осн.-N док	Осн.-дата	Осн. Нач.дата	Кр.дата	Вид пл.СЕБРА	ПС	Плат.система	Такси
1	28.02.2023	9 01.02.2023	28.02.2023		Б	БИСЕРА	2

Фсм-N Фсм-банка Фсм-клон Фсм-BIC Фсм-IBAN

7 КЕЙ БИ СИ БАНК ЕАД RZBВВGSF BG16RZBВ91555746890011

N TO Типова операция Папка N в папка Дата превод

- Данните от сметките за изплатени суми се използват при автоматичното генериране на платежни документи.

Генериране на платежни документи от „Фактури“

Фактури

Фактури след 2007

Номер	Дата	Кас? Ан? Скл?	ДСъб./Пл.	N зв.	Звено
41	08.02.2023	Н Н Д	08.06.2022	29	Склад1

N контр	Контрагент	Нас.място	ВП	Вид плащане
19	Лого ООД	София	П	С платежно нареждане

N пол.	Получател	N осн.	Основание за ДДС
		1	Облагаема доставка

ПЕ	Курс лв	Номенкл.	Дан. осн.	ДДС (%)	ДДС	Общо
лв.	1.00000	36000.00	36000.00	20.00	7200.00	43200.00

Падеж	Номенкл. лв.	Дан.осн. лв.	ДДС лв.	Общо лв.
	36000.00	36000.00	7200.00	43200.00

Забележка	Пояснение

Тор.N	Ном.ном.	Номенклатура	Баркод	Количество	Мярка	Цена	ТО (%)	Цена
1	1	Дамски обувки		500.000		30.00	0.00	
2	2	Мъжки обувки		600.000		35.00	0.00	

Платежни документи

Дневник - Приходен касов ордер

N	N за год.	Дата	Стойност
6	41	08.02.2023	43200.00

Лич.N	Персонал	N контр.	Контрагент
		19	Лого ООД

Вносител	Нас.място	Адрес
Георги Георгиев	гр.София	

Пасп.-N	Пасп.-дата	Пасп.-изд.от

Основание	Още пояснения

Осн.-N док.	Осн.-дата	Нач.дата	Кр.дата	N на факт.	Дата факт.

Дата превод	N TO	Типова операция	Папка	N в папка

- Информацията от фактурата се използва за генерирането на приходен касов ордер.
- Процесът е напълно автоматизиран.

Генериране на платежни документи от „Счетоводство“

Счетоводство						
Салдови партии 4011 Доставчици в лева (22.02.2023)						
N прикл.	КСК	N->301	Контрагенти	Номер на документ	Дата на документ	Док.
	4080.00	4	България холдинг	1250	2020.05.28	
	240.00	5	Флоранс	1155	2018.01.16	
	8700.00	5	Флоранс	188	2022.03.21	
	3648.00	5	Флоранс	3421	2016.02.03	
	360.00	5	Флоранс	5445	2022.01.05	
▶	1122.72	6	Жаклин Христова	1253	2020.05.28	
	240.00	6	Жаклин Христова	2555	2022.01.10	
	158.40	6	Жаклин Христова	5444	2017.01.05	
	360.00	6	Жаклин Христова	54445	2018.01.16	
	120.00	7	Виолета Минчева	1010	2017.01.03	

Платежни документи							
Дневник - Платежно нареждане-кредит							
N	Дата	Дата изпълн.	Стойност	ПЕ=> ПЕ	Курс лв.	Стойност лв.	
17	28.02.2023		250.00	1 лв.			
N контр.	Контрагент	Лич.N	Персонал				
4	България холдинг		5	Татяна Славчева Христова			
К-Н б.см.	К-банка	К-б.клон	К-BIC	К-IBAN			
3	ТБ ХЕБРОС АД	Витоша	АСВРВГ2Р	BG11АСВР84263008006007			
Основание	Още пояснения/Парагр.ЕБК						
Заем							
Осн.-N док.	Осн.-дата	Осн. Нач.дата	Кр.дата	Вид пл.СЕБРА	ПС	Плат.система	Такси
1	22.02.2023	9 01.01.2023	31.12.2023		Б	БИСЕРА	2
Фсм-N	Фсм-банка	Фсм-клон	Фсм-BIC	Фсм-IBAN			
9	ОБЩИНСКА БАНКА		SOMBVGSF	BG24SOMB91307145689710			
N TO	Типова операция	Папка	N в папка	Дата превод			

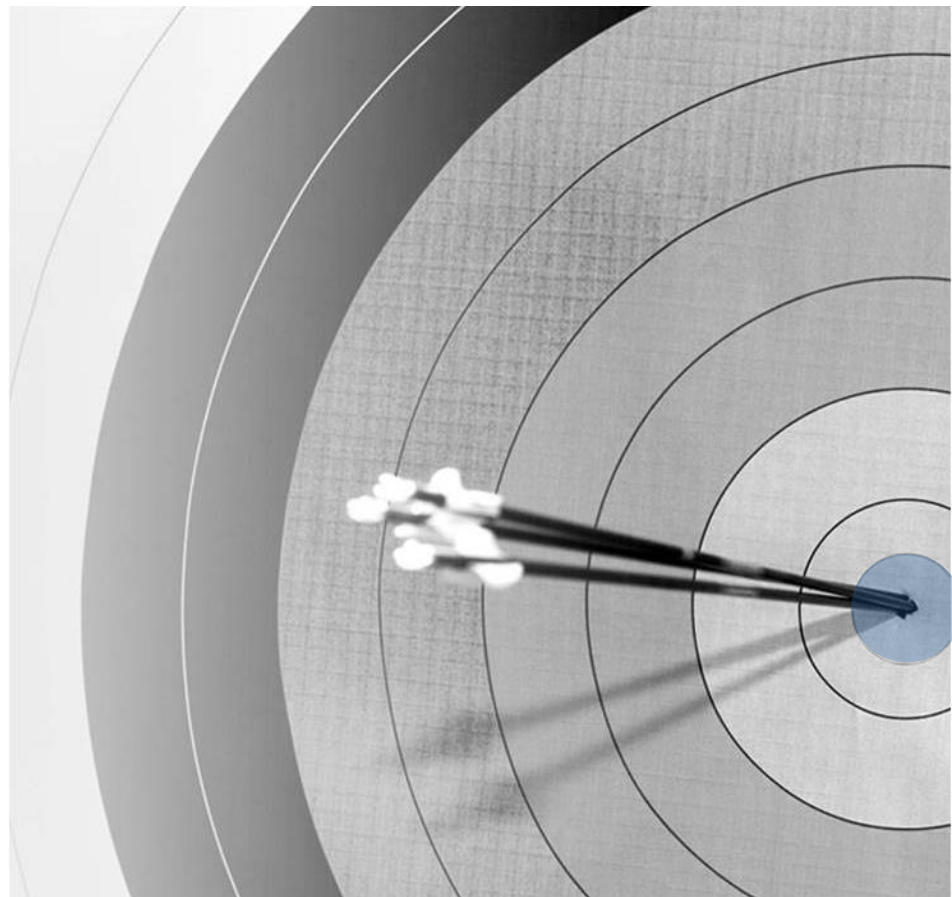
- Информацията за салдата на избраната сметка и данните за контрагента или персонала се използват за автоматизираното създаване на платежни документи.



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Използване на шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

Акценти

- Модулът притежава пълната функционалност за работа с платежни документи.
- Постигната е максимална автоматизация на процесите по създаване и отпечатване на документите.
- Осигурена е пълна проследимост на плащанията чрез анализ на данните от дневника на документите.
- Извършването на преводи по електронен път е напълно автоматизирано.



Благодарим Ви за проявения интерес!



Контакти

„С+С Автоматикон“ ООД
Владимир Димитров
Управител

бул. „България“ 81А, ет. 2
София 1404, България
телефони: (+359 2)955 56 87;
0884 35 07 70; 0888 88 20 23
email: polikont@polikont.bg

www.polikont.bg

ПОЛИКОНТ