

Automatická tvorba podkladů k fakturaci

- [Opakované poplatky](#)

Opakované poplatky

Paušální platba je tvořena předpisem - položkou pro opakované vyúčtování. Položka opakovaného vyúčtování v nastaveném intervalu automaticky generuje standardní **položku vyúčtování** jako podklad pro fakturaci. S touto položkou je možné dále pracovat. V případě, že položku vyúčtování (automaticky generovanou systémem) vymažete, bude zpětně založena v nejbližším cyklu kontroly opakovaných vyúčtování. Pokud tedy nehodláte položku vyfakturovat, namísto smazání jí přesuňte do stavu zúčtování "Zrušeno" nebo "Odloženo".

Frekvence generování nových položek z předpsů je cca do 15 minut. Po zadání platného předpisu by se podklady k fakturaci měly do 15 minut generovat.

Zadání nového předpisu paušální platby

[opakovane-poplatky.png](#)

- Položka je **produkt** z databáze Produktů a služeb
- **Název položky** odpovídá textu, který bude umístěn do nově vytvořené Položky vyúčtování (řádka faktury)
- **Stav vyúčtování** - položky ve stavu **Nevyřízeno** je nutné před vstupem do návrhu faktury zkontrolovat a změnit jejich stav na **Ke schválení** nebo **Schváleno**.
- **Datum vyúčtování** - datum, ve kterém položka vstupuje do faktury (jinak také datum transakce)
- **Datum zdanění** - není využito v automatické fakturaci
- **Platné od / do** - období, ve kterém se položka automaticky generuje. Pokud platnost od bude např. 3 měsíce před datem vyúčtování, systém bude generovat podklady na 3 měsíce napřed.
- **Frekvence** - kromě standardních období je k dispozici i volba založení položky na základě založení aktivity. V takovém případě se podklad vytvoří ve vazbě na danou aktivitu a do fakturace vkládá při schválení položky nebo uzavření aktivity.
- **Jednotková cena** - cena za 1 ks / h množství.
- **Množství celkem** - celkem spotřebované množství, které je pokráceno ve vyúčtování o **Množství zdarma**. Množství zdarma vytváří zároveň rozpočet volných hodin v případě nastavení pravidla kompenzace volných hodin ve výkazech práce.
- **Fixní cena** - cena, která je připočtena k ceně definované na základě množství.
- **Popis** - je možné doplnit o speciální "pole", které doplní např. datum zdanění, období, apod.

- Team - je **kontrolovací proměnná**, která bude vstupovat do nově vytvořené položky.

Zadání množství poskytovaného v paušálu zdarma

Předpis opakovaného vyúčtování umožňuje zadat množství zdarma, které je poskytováno v rámci paušálu bezplatně. V případě vyúčtování času se zadává jedna položka jako předpis opakovaného vyúčtování, s uvedením počtu poskytovaných hodin zdarma.