

Vystavování účtenek

V návodě popíšeme postup, jak můžete pacientovi vystavovat účtenku přímo v programu. Je to na principu, že si nadefinujete uživatelské kódy výkonů, které pak pacientovi budete vykazovat a následně tisknout účtenky.

Zadání uživatelského výkonu

1. V číselníku výkonů stiskněte **F7** a vyplňte:

- Kód – můžete až do čísla 40 včetně (tyto kódy nepoužívá VZP). Je možné použít jen kódy výkonů, které **nemá VZP v číselníku**. Doporučujeme do uživatelského kódu výkonu **zadat písmeno na první pozici¹**, čímž se oddělí uživatelské kódy od kódů VZP.
- Název – lékařský výkon, který se bude tisknout na účtenku,
- Cena – vámi požadovaná,
- **Zp. úhrady – pacient** (tím se nebude vykazovaný kód posílat na ZP),
- DPH² – v případě, že nejste plátcem DPH, můžete nastavit i 0.
- Povolit změnu ceny – bude možné individuálně měnit cenu při zadávání výkonu pacientovi.

založení výkonu do vašeho číselníku

Kód : U0001
Název: PROHLÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE
Cena : 500.00 Vámi požadovaná
Body : 0
Cena : 0.00 1110-VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Cena : 500.00 hrazená pacientem
PMA : 0.00
Dg. :
Odbor :
úctovat návštěvu
kód sestry
kapitovaný výkon
zakládat návštěvu
zakládat registraci
povolit změnu ceny
Úctovat reg. : žádnou
Cena bodu : standardní
Způsob úhrady: pacient
Sazba DPH(%) : 0
ok

2. Stiskem OK se výkon uloží do seznamu vašich výkonů.

Vystavení účtenky pacientovi

3. V seznamu výkonů pacienta zadáte Váš uživatelský kód(y). Vedle kódu výkonu se musí zobrazit žluté N (nejde do dávky ZP). Doplatky se u výkonu zobrazují vpravo, ve sloupci *Doplatek*. V případě, že zadáte výkon, ZUM či protetiku, kde část hradí ZP a část pacient, měla by se částka doplatku pacienta zobrazit také ve sloupci *Doplatek*.

Pokud máte u výkonu povolenu změnu ceny, v okně *Založení výkonu* stiskněte **F4 Uprav cenu**, pak vykazovanou cenu u pacienta změníte.

Datum	Kód	Odb	Diag	Body	Cena-poj.	Poj.	Cena-celk.	Doplatek
25.01.2019	01023	001	J00	183	183.00	1110	183.00	0.00
25.01.2019	09543	001	J00	0	0.00	1110	0.00	0.00
25.04.2019	00001N	001	Z235	0	0.00	1110	500.00	500.00
25.04.2019	00008N	001	Z235	0	0.00	1110	200.00	200.00

zvlášť účtovaný materiál — Pacient dluží: 2213.94

Datum	Počet	Kód	Název	Balení	Cena-Poj.	Doplatek
25.04.2019	1.00	0149868N	PREVENAR 13	PFJ 1X0,5ML+1SJ	0.00	1513.94

¹ Od verze Praktik 4.148

² Jste-li plátcem DPH, nastavte u výkonů správné DPH. Ještě je potřeba jít do **Nastavení – Lékař**, zde zakřížkujte **plátce DPH**, aby bylo zohledněno na účtence.

- Zadejte všechny výkony, ZUMy popř. protetiku, které chcete pacientovi vyúčtovat.
- Klávesou **F8** si výkony připravíte na zálohu – jen takto označené výkony budou na účtence. Tímto způsobem si můžete označit pro vyúčtování jak výkony tak i ZUMy.

Pomoc Číselníky karta Pozvání Tisky Moduly Hodnoty Texty JSPP										
výkony										
Datum	Kód	Odb	Diag	Body	Cena-poj.	Poj.	Cena-celk.	Doplatek		
25.01.2019	01023	001	J00	183	183.00	1110	183.00	0.00		
25.01.2019	09543	001	J00	0	0.00	1110	0.00	0.00		
25.04.2019	00001N	001	Z235	0	připravena záloha		500.00	0.00		
25.04.2019	00008N	001	Z235	0	připravena záloha		200.00	0.00		
záloha: 2213.94								zvlášť účtovaný materiál		Pacient dluží: 0.00
Datum	Počet	Kód	Název	Balení		Cena-Poj.	Doplatek			
25.04.2019	1.00	0149868N	PREVENAR 13	PFJ	přip. záloha:	1513.94	0.00			

- Stiskem **Alt + F8** vytvoříte účtenku/fakturu.

Plátce pacient		Poskytovatel	
Název: Barnetová Jana	Ulice: Melantrichovová 12	PSČ: 778 77	obec: Konice
Název: Firma s.r.o.	Ulice: Voskovcova 1/509	PSČ: 779 00	obec: Olomouc
Účtované položky		ICD: 63487721	DIC:
25.04.2019	00001	PROHLÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE	1.00 500.00 Kč
25.04.2019	00008	APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZDR	1.00 200.00 Kč
25.04.2019	0149868	PREVENAR 13	1.00 1513.94 Kč
			celkem: 2214.00 Kč
Číslo dokladu:	000019		
Počet výtisků:	1		
Účel platby:	nehrazené výkony	Způsob platby:	hotově
ok		[] poslat do EET	

- Plátce si můžete zvolit.
- Číslo dokladu se po nastavení bude automaticky zvyšovat. Číslo dokladu lze nastavit také v **Nastavení – Lékař**.
- Počet výtisků.
- Vybrat způsob platby. V případě, že zvolíte převodem, tiskne se na fakturu i QR kód.
- Poslat do EET – pro odeslání musí být také nastaveny Služby Praktika.

V zobrazené účtence/faktuře po stisknutí **Alt+F10** si můžete nastavit zaokrouhlování, tisk pro účetního³, velikost papíru, na který se účtenka bude tisknout, a automatické odeslání na EET.

- Po vytištění účtenky se pacientovi doplatek vynuluje.

POZNÁMKA

Seznam účtenek si zobrazíte u pacienta v seznamu výkonů stiskem **Alt + F6**. Lze je znovu vytisknout nebo i stornovat.

³ Na účetním dokladu není uvedeno jméno pacienta. Účetnímu by měl stačit doklad, který vytvoříte ve Statistice – Souhrny účtenek, kde na stisk F4 se vytvoří seznam účtenek bez jmen pacientů.

formát A6

Příjmový pokladni doklad č.000019

Firma s.r.o.
Voskocova 1/509,Olomouc 779 00
Č: 63487721 DIČ: 7721

Přijato od :Barnetová Jana
Melantrichovová 12,Konice 778

Účel platby:nehrazené výkony

Datum	Kód	Počet	Cena
25.04.2019	00001	1.00	500.00 Kč
25.04.2019	00008	1.00	200.00 Kč
25.04.2019	0149868	1.00	1513.94 Kč

celkem: 2214.00 Kč
Slovy : Dvatisícedvěstačtrnáct Kč

aplaceno dne :25.04.2019
Placeno :hotově

Razítko a podpis

formát A4 (A5 na šířku)

Příjmový pokladni doklad č.000019 ze dne 25.04.2019

Firma s.r.o.,Voskocova 1/509,Olomouc 779 00
IČ: 63487721 DIČ: 7721

Přijato od :Barnetová Jana
Adresa :Melantrichovová 12,Konice 778 77
Účel platby:nehrazené výkony

Úctované položky

Datum	Kód	Název	Počet	Cena
25.04.2019	00001	PROHLÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE	1.00	500.00 Kč
25.04.2019	00008	APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZDR	1.00	200.00 Kč
25.04.2019	0149868	PREVENAR 13	1.00	1513.94 Kč

Celkem: 2214.00 Kč
Slovy : Dvatisícedvěstačtrnáct Kč

Zaplaceno dne :25.04.2019
Placeno :hotově

Razítko a podpis