



Finanční deníky MS Dynamics NAV- základní popis

KPH-ESF-MU - Skorkovský

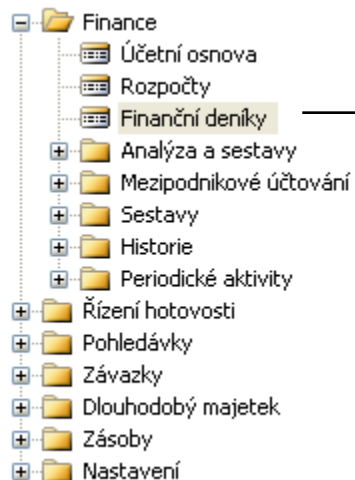
Hierarchie nastavení deníků

Šablony deníků (Obecný- výchozí, Prodejní, Nákupní, Příjem hotovosti...)

Listy deníků (Banka, Piškuntálek, Nováková, Pokladna,..)

Řádky deníků

Struktura deníku



Předem definovaný protiúčet (pokladna)

↓

Název	Popis	T..	Číslo pro...	Číselná ř...	Číselná ř...	Kód příčiny	Kc
HOTOVĚ	Příjem hotovosti a plateb	Ú..	211100	FDEN-FIN			
WYCHOZÍ	Výchozí list deníku	Ú..		FDEN-FIN			

F6

Název listu WYCHOZÍ

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T..	O..	O..	Číslo	O..	O..	O..	Číslo	ID	Interní číslo
						ú..	ú..	ú..	vyrovnání	t..	sk..	s..	dokladu	vyrovnání	zálohy
						ú..	s..	z..	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	p..	p..	p..	
*▶ 12.11.09	Platba	G00026	Účet	261000	Peníze na cestě				10 000,00	Bankovní účet	KB				

Debetní strana

Kreditní strana

Syntaxe částky : + = MD ; - = Dal

Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet I

Název listu VÝCHOZÍ 1

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T.. ú..	O.. s..	O.. z..	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
*▶ 12.11.09	Platba	G00026	Účet	261000	Peníze na cestě				10 000,00	Bankovní účet	KB

F11

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka
12.11.09	Platba	G00026	261000	12.11.09	Peníze na cestě	261000	10 000,00	POKL...	10 000,00	
12.11.09	Platba	G00026	221100	12.11.09	Peníze na cestě	221100	-10 000,00	POKL...		10 000,00

F11

F11

Název listu VÝCHOZÍ 2

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T.. ú..	O.. s..	O.. z..	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
▶ 12.11.09		G00027	Účet	261000	Peníze na cestě				-10 000,00	Bankovní účet	KB

F11

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka
12.11.09		G00027	261000	12.11.09	Peníze na cestě	261000	-10 000,00	POKL...		10 000,00
12.11.09		G00027	221100	12.11.09	Peníze na cestě	221100	10 000,00	POKL...	10 000,00	

Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet II

Název listu VÝCHOZÍ 3

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T. ú.	O. ú.	O. ú.	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	O. ú. t. p.	O. ú. sk. p.	O. ú. s. p.
12.11.09		G00028	Bankovní...	KB	Komerční banka				10 000,00	Účet	261000			



Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka
12.11.09		G00028	221100	12.11.09	Komerční banka	221100	10 000,00	POKL...	10 000,00	
12.11.09		G00028	261000	12.11.09	Komerční banka	261000	-10 000,00	POKL...		10 000,00

Název listu VÝCHOZÍ 4

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T. ú.	O. ú.	O. ú.	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
12.11.09		G00029	Bankovní...	KB	Komerční banka				-10 000,00	Účet	261000



Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka
12.11.09		G00029	221100	12.11.09	Komerční banka	221100	-10 000,00	POKL...		10 000,00
12.11.09		G00029	261000	12.11.09	Komerční banka	261000	10 000,00	POKL...	10 000,00	

Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání dokladu

Název listu VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T. ú. ú. s. z. Částka	O. ú. s. z. Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	O. ú. p. Částka	O. ú. s. p. Částka	Číslo vyrovnání dokladu	ID vyrovnání	Interní číslo zálohy
12.11.09	Platba	G00030	Zákazník	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.	0,00		Bankovní účet	KB					

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum 12.11.09 Kód měny

Typ dokladu Platba Částka 0,00

Číslo dokladu G00030 Zůstatek 0,00


Číslo zákazníka 10000


Popis BYT-KOMPLET s.r.o.

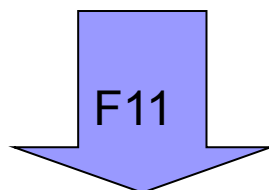
Všechny položky jsou otevřené (nespárované)

Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek k v...	Částka k vyr...	Vyrovn. část...	Datum s...
14.01.01	Dobropis	104001	10000	Dobropis 104001		-278,78	-278,78	-278,78	-278,78	0,00	0,00	14.01.01
25.01.01	Dobropis	104006	10000	Objednávka vratky 1001		-512,91	-512,91	-512,91	-512,91	0,00	0,00	25.01.01
31.12.00	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		63 473,13	63 473,13	63 473,13	63 473,13	0,00	0,00	31.01.01
31.12.00	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,35	33 852,35	33 852,35	33 852,35	0,00	0,00	31.01.01
31.12.00	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		50 778,50	50 778,50	50 778,50	50 778,50	0,00	0,00	31.01.01
07.01.01	Faktura	103005	10000	Objednávka 101001		7 872,12	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	0,00	04.02.01
17.01.01	Faktura	103018	10000	Objednávka 6005		3 904,99	3 904,99	3 904,99	3 904,99	0,00	0,00	17.02.01
22.01.01	Faktura	103001	10000	Faktura 103001		7 810,43	7 810,43	7 810,43	7 810,43	0,00	0,00	22.02.01
25.01.01	Faktura	103022	10000	Objednávka 1002		8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	25.02.01
25.01.01	Faktura	103023	10000	Objednávka 1002		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	25.02.01
25.01.01	Faktura	103024	10000	Objednávka 1002		16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	25.02.01
25.01.01	Faktura	103026	10000	Objednávka 1002		11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	25.02.01
09.11.09	Faktura	103054	10000	Objednávka 1035		334,87	334,87	334,87	334,87	0,00	0,00	09.12.09
10.11.09	Faktura	103055	10000	Objednávka 1036		1 004,60	1 004,60	1 004,60	1 004,60	0,00	0,00	10.12.09

Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání dokladu (po výběru otevřené položky)

Název listu WYCHOZÍ 

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T.. o.. ú..	O.. o.. s..	ú.. s.. z..	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	O.. ú.. t..	O.. sk. p..	O.. s.. p..	Číslo vyrovnání dokladu
▶ 12.11.09	Platba	G00030	Zákazník	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				-984,51	Bankovní účet	KB				103055 



Variabilní symbol 

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka
12.11.09	Platba	G00030	221100	12.11.09	BYT-KOMPLET s.r.o.	221100	984,51	PRODEJ	984,51	
12.11.09	Platba	G00030	311100	12.11.09	BYT-KOMPLET s.r.o.	311100	-1 004,60	PRODEJ		1 004,60
12.11.09	Platba	G00030	644100	12.11.09	BYT-KOMPLET s.r.o.	644100	20,09	PRODEJ	20,09	

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání

Název listu

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T.. ú..	O.. ú..	O.. s...	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	O.. ú..	O.. sk.	O.. s...	Číslo vyrovnání dokladu	ID vyrovnání
2.11.09	Platba	G00031	Zákazník	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				0,00	Bankovní účet	KB					

Funkce->vyrovnat položky->**Shift -F9**

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu. Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

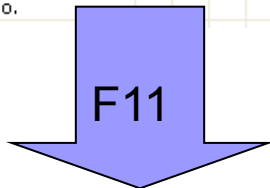
ID vyrov...	Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek k v...	Částka k vyr...	V
	14.01.01	Dobropis	104001	10000	Dobropis 104001		-278,78	-278,78	-278,78	-278,78	0,00	
	25.01.01	Dobropis	104006	10000	Objednávka vratky 1001		-512,91	-512,91	-512,91	-512,91	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		63 473,13	63 473,13	63 473,13	63 473,13	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,35	33 852,35	33 852,35	33 852,35	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		50 778,50	50 778,50	50 778,50	50 778,50	0,00	
	07.01.01	Faktura	103005	10000	Objednávka 101001		7 872,12	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	
	17.01.01	Faktura	103018	10000	Objednávka 6005		3 904,99	3 904,99	3 904,99	3 904,99	0,00	
	22.01.01	Faktura	103001	10000	Faktura 103001		7 810,43	7 810,43	7 810,43	7 810,43	0,00	
	25.01.01	Faktura	103022	10000	Objednávka 1002		8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103023	10000	Objednávka 1002		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103024	10000	Objednávka 1002		16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	
G00031	25.01.01	Faktura	103026	10000	Objednávka 1002		11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	
G00031	09.11.09	Faktura	103054	10000	Objednávka 1035		334,87	334,87	334,87	334,87	334,87	

Vybrat dvě otevřené položky pomocí F9 a OK

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání

Název listu VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T. ú.	O. ú.	O. ú.	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	O. ú.	O. sk.	O. s.	Číslo vyrovnání dokladu	ID vyrovnání	Interní číslo zálohy
12.11.09	Platba	G00031	Zákazník	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				-12 109,17	Bankovní účet	KB					G00031	



Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka
12.11.09	Platba	G00031	221100	12.11.09	BYT-KOMPLET s.r.o.	221100	12 109,17	PRODEJ	12 109,17	
12.11.09	Platba	G00031	311100	12.11.09	BYT-KOMPLET s.r.o.	311100	-12 115,87	PRODEJ		12 115,87
12.11.09	Platba	G00031	644100	12.11.09	BYT-KOMPLET s.r.o.	644100	6,70	PRODEJ	6,70	

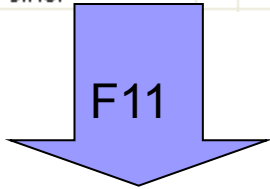
Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Původní záznamy byl 311| 604110 (např.) a 311|343

Název listu VÝCHOZÍ

Ručně

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	T. ú.	O. ú.	O. ú.	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	O. t. p.	O. sk. p.	O. s. p.	Číslo vyrovnání dokladu
12.11.09	Platba	G00033	Zákazník	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				-7 000,00	Bankovní účet	KB				



A dostaneme z karty zákazníka a pomocí Ctrl-F5

12.11.09	Platba	G00031		10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				-12 109,17	-12 115,87	0,00				12.11.09
12.11.09	Platba	G00033		10000	BYT-KOMPLET s.r.o.				-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00				12.11.09

Položka Funkce Tisk Navigovat

Funkce->vyrovnat položky->**Shift -F9** →

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

ID vyrov...	Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek k v...	Částka k vyro...	Vy
	14.01.01	Dobropis	104001	10000	Dobropis 104001		-278,78	-278,78	-278,78	-278,78	0,00	
	25.01.01	Dobropis	104006	10000	Objednávka vratky 1001		-512,91	-512,91	-512,91	-512,91	0,00	
	12.11.09	Platba	G00033	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		63 473,13	63 473,13	63 473,13	63 473,13	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,35	33 852,35	33 852,35	33 852,35	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		50 778,50	50 778,50	50 778,50	50 778,50	0,00	
	07.01.01	Faktura	103005	10000	Objednávka 101001		7 872,12	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	
	17.01.01	Faktura	103018	10000	Objednávka 6005		3 904,99	3 904,99	3 904,99	3 904,99	0,00	
	22.01.01	Faktura	103001	10000	Faktura 103001		7 810,43	7 810,43	7 810,43	7 810,43	0,00	
	25.01.01	Faktura	103022	10000	Objednávka 1002		8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103023	10000	Objednávka 1002		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103024	10000	Objednávka 1002		16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

Položka Vyrovnání Navigovat Nápověda

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

ID vyrov...	Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek k v...	Částka k vyro...	Vy
	14.01.01	Dobropis	104001	10000	Dobropis 104001		-278,78	-278,78	-278,78	-278,78	0,00	
	25.01.01	Dobropis	104006	10000	Objednávka vratky 1001		-512,91	-512,91	-512,91	-512,91	0,00	
	12.11.09	Platba	G00033	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		63 473,13	63 473,13	63 473,13	63 473,13	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,35	33 852,35	33 852,35	33 852,35	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		50 778,50	50 778,50	50 778,50	50 778,50	0,00	
	07.01.01	Faktura	103005	10000	Objednávka 101001		7 872,12	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	
	17.01.01	Faktura	103018	10000	Objednávka 6005		3 904,99	3 904,99	3 904,99	3 904,99	0,00	
	22.01.01	Faktura	103001	10000	Faktura 103001		7 810,43	7 810,43	7 810,43	7 810,43	0,00	
	25.01.01	Faktura	103022	10000	Objednávka 1002		8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103023	10000	Objednávka 1002		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103024	10000	Objednávka 1002		16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

Položka Vyrovnání Navigovat Nápověda

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Na vybraném řádku faktury (otevřená položka zákazníka (např .103005- viz předchozí okno) nastavte vyrovnávací položku pomocí kombinace kláves Shift-F9.

Najedte kurzorem na platbu a označte jí pomocí F9 (jde v podstatě propojení obou položek).

V poli ID vyrovnání se objeví tři hvězdičky, = ***

Účtovat vyrovnání F11.

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum 22.01.01 Kód měny

Typ dokladu Faktura Částka 7 810,43

Číslo dokladu 103001 Zůstatek 7 810,43

Číslo zákazníka 10000

Popis Faktura 103001

Pomocí kláves Shift -F9

ID vyrovn...	Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek k v...	Částka k vyr...	Vy
	31.12.00	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		63 473,13	63 473,13	63 473,13	63 473,13	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,35	33 852,35	33 852,35	33 852,35	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		50 778,50	50 778,50	50 778,50	50 778,50	0,00	
	07.01.01	Faktura	103005	10000	Objednávka 101001		7 872,12	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	
	14.01.01	Dobropis	104001	10000	Dobropis 104001		-278,78	-278,78	-278,78	-278,78	0,00	
	17.01.01	Faktura	103018	10000	Objednávka 6005		3 904,99	3 904,99	3 904,99	3 904,99	0,00	
	25.01.01	Faktura	103022	10000	Objednávka 1002		8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103023	10000	Objednávka 1002		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103024	10000	Objednávka 1002		16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	
	25.01.01	Dobropis	104006	10000	Objednávka vratky 1001		-512,91	-512,91	-512,91	-512,91	0,00	
1	12.11.09	Platba	G00033	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	

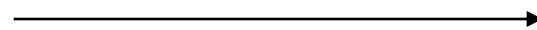
Pomocí klávesy F9

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

-7 000,00 0,00 0,00 -7 000,00 7 810,43 810,43

Položka Vyrovnání Navigovat Nápověda

Účtovat vyrovnání F11



Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

ID vyrovn...	Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek k v...	Částka k vyr...	Vy
	31.12.00	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		63 473,13	63 473,13	63 473,13	63 473,13	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,35	33 852,35	33 852,35	33 852,35	0,00	
	31.12.00	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		50 778,50	50 778,50	50 778,50	50 778,50	0,00	
	07.01.01	Faktura	103005	10000	Objednávka 101001		7 872,12	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	
	14.01.01	Dobropis	104001	10000	Dobropis 104001		-278,78	-278,78	-278,78	-278,78	0,00	
▶	22.01.01	Faktura	103001	10000	Faktura 103001		7 810,43	7 810,43	810,43	810,43	0,00	
	17.01.01	Faktura	103018	10000	Objednávka 6005		3 904,99	3 904,99	3 904,99	3 904,99	0,00	
	25.01.01	Faktura	103022	10000	Objednávka 1002		8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103023	10000	Objednávka 1002		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	
	25.01.01	Faktura	103024	10000	Objednávka 1002		16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	
	25.01.01	Dobropis	104006	10000	Objednávka vratky 1001		-512,91	-512,91	-512,91	-512,91	0,00	

$7810,43 - 7000,00 = 810,43$