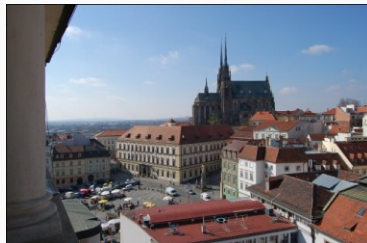


# Využití finančního deníku

## Basic use of General Ledger Journal




**Skorkovský**  
**3.4.2017 Brno** ,Czech Republic



## Využití Finančního deníku jako nástroje pro generování záznamů v hlavní knize

- Umožňuje registrovat (zaúčtovat) a následně i vyrovnávat (párovat) otevřené (nespárované) faktury s platbami a to jak pro Dodavatele tak i pro Zákazníky
- Umožňuje zaúčtovat částku z jednoho účtu na jiný účet
- Umožňuje provádět periodické (stále se opakující stejné nebo podobné ) operace s pomocí Periodických finančních deníků

## General Journals and its use in G/L

-  It enables to post and apply payment to „open“ invoices
-  It enables to post an amount from one account to another
-  Recurring operations (periodic posting of similar transactions) are much more easier

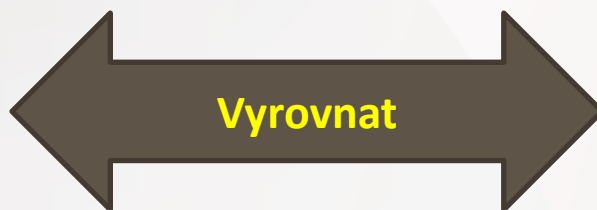
## Finanční deníky a jejich využití pro hlavní knihu

- V okně finančního deníku (dále jen FD) účtovat transakce, které se zapíší do hlavní knihy (dále jen HK) na bankovní účty a účty Zákazníků, Dodavatelů a Dlouhodobého majetku
- Jako relevantní údaje při vytváření transakcí je možné zadat datum zaúčtování, částku a čísla účtů
- Pokud je potřeba vytvářet některé podobné nebo stejné transakce častěji, je možné použít Periodické finanční deníky jako je např. účtování platů nebo jiných periodicky se opakujících transakcí.

## General Journals and its use in G/L

- You use the General Journal window to post transactions to G/L, bank, customer, vendor and fixed assets accounts. In a general journal, you enter the relevant information for the transaction, such as the posting date, amount and the accounts you want to post to. The information you enter in a journal is temporary and can be changed as long as it is in the journal.
- If you often use the general journal to post the same or similar journal lines, for example, in connection with payroll expenses.

# Princip vyrovnávání (párování)



Bill to Customer No. 10000		VAT Registration No. 794450726	
No.	Description	Quantity	Unit Price
1000-0	ATHENS Desk	20.01.12	2
1000-0	ATHENS Desk	20.01.12	1
1000-0	ROBE Guest Chair, green	20.01.12	1
1000-0	ROBE Guest Chair, green	20.01.12	1
Total (GDP excl. VAT)			1 432,00
20% VAT			286,40
Total (GDP incl. VAT)			1 718,40

Položky zákazníka 10000 s pomocí klávesové zkratky Ctrl-F7

Položky zákazníka ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zákazníka ▾ je 10000

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Záloha	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůsta...	Ote...	Datum splatnosti
20.1.2016	Faktura	103029	<input type="checkbox"/>	10000		Objednávka 6005		154 125,00	154 125,00	0,00	<input type="checkbox"/>	20.2.2016
31.1.2016	Platba	G00001	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-310 614,38	-310 614,38	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Platba	G00002	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-154 125,00	-154 125,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Platba	G00002	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-296 989,00	-303 050,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Faktura	103034	<input type="checkbox"/>	10000		Objednávka 1004		68 562,50	68 562,50	0,00	<input type="checkbox"/>	29.2.2016
31.1.2016	Platba	G00003	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-67 191,25	-68 562,50	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Faktura	103035	<input type="checkbox"/>	10000		Objednávka 1005		750,00	750,00	0,00	<input type="checkbox"/>	29.2.2016
31.1.2016	Platba	G00004	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-700,00	-700,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Platba	G00005	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-35,00	-50,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016
31.1.2016	Faktura	103033	<input type="checkbox"/>	10000		Order 1002		7 625,00	7 625,00	7 625,00	<input checked="" type="checkbox"/>	29.2.2016
31.12.2015	Faktura	00-16	<input type="checkbox"/>	10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	1 271 780,19	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2016
31.12.2015	Faktura	00-9	<input type="checkbox"/>	10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	1 907 670,28	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2016
31.12.2015	Faktura	00-11	<input type="checkbox"/>	10000		Počáteční stavy, zákazníci		2 384 587,85	2 384 587,85	2 384 587,85	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2016

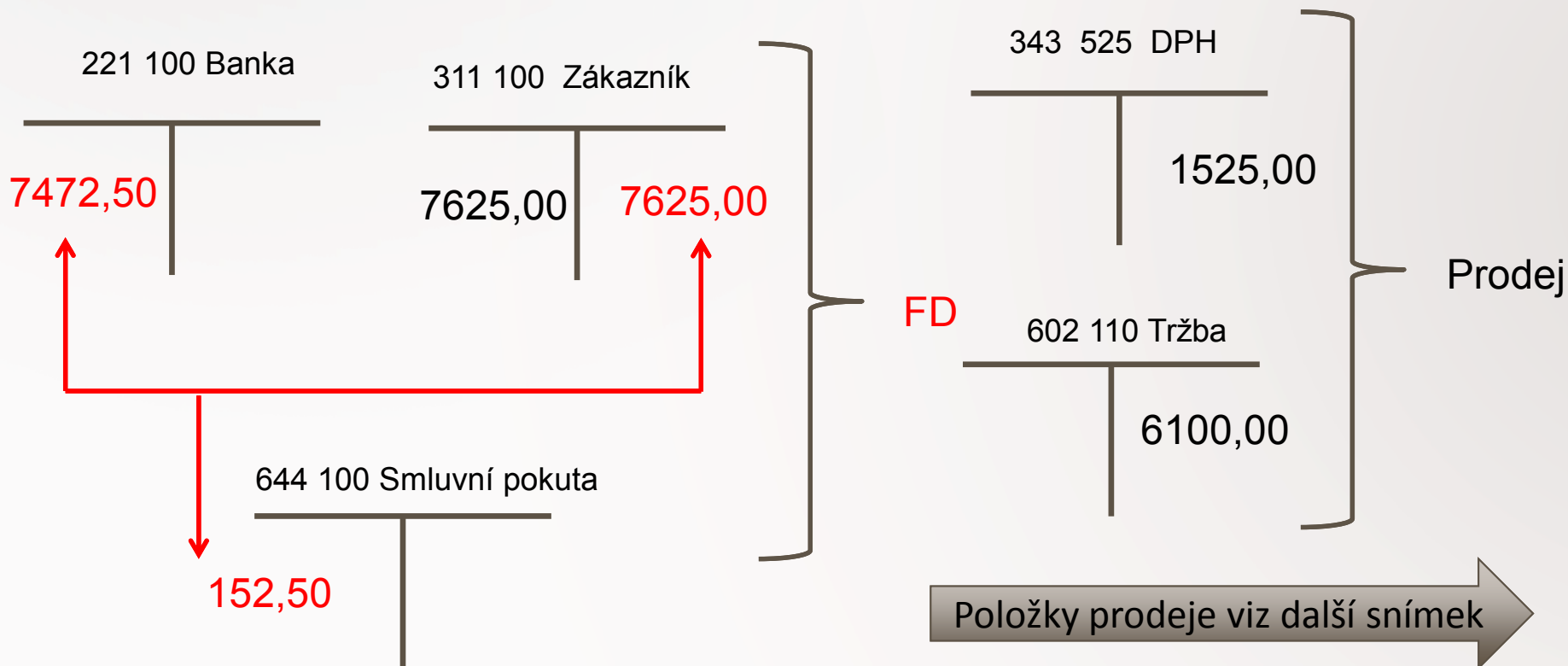
# Impakty do hlavní knihy

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ → ▾

Filtr: 2830..2832

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00006	221100	BYT-KOMPLET s.r.o.				7 472,50		7 472,50
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00006	311100	BYT-KOMPLET s.r.o.					7 625,00	-7 625,00
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00006	644100	BYT-KOMPLET s.r.o.				152,50		152,50



# Položky prodeje

## Prodej - faktura CZ

◀ ◁ 1 z 1 ▶ ▷ | 100% Najít | Další

Strana 1

### Věcné položky ▾

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokla...	Č
31.1.2016	31.1.2016	Faktura	103033	60
31.1.2016	31.1.2016	Faktura	103033	34
31.1.2016	31.1.2016	Faktura	103033	31

<b>Dodavatel</b> CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	<b>Zákazník</b> BYT-KOMPLET s.r.o. Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika	11.01.16 Částka -6 100,00 -1 525,00 7 625,00
DIČ IČ	CZ1234567890 7777 7777	DIČ IČ
		789456278

Číslo bankovního účtu	Datum dokladu	31. 1. 2016
IBAN	Datum DPH	31. 1. 2016
Kód SWIFT	<b>Datum splatnosti</b>	<b>29. 2. 2016</b>
Variabilní symbol	103033	Platební podmínka
		1 měsíc/2% 8 dnů
		Způsob platby

Číslo objednávky	1002	<b>Příjemce</b>
Vaše reference		BYT-KOMPLET s.r.o.
Způsob dodávky	Ze skladu	Pan Jonas Brandel
Prodejce	Petr Karásek	Vrchlického 5
		697 01 Kyjov
		Česká republika
	PK@cronuscorp.net	

Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
80003	Počítač III 733 MHz	10	kus	610,00		25	6 100,00
				<b>Částka celkem CZK</b>			<b>6 100,00</b>
				DPH celkem CZK			1 525,00
				<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b>			<b>7 625,00</b>



# Applying principle

Table Invoice  
Page 1

The Carter Group PLC  
10, Wood Lane  
Birmingham, B27 4AT  
United Kingdom

Client Reference: 10000

Invoice No: 103033  
Invoice Date: 28.12.16  
Invoice Period: 28.12.16

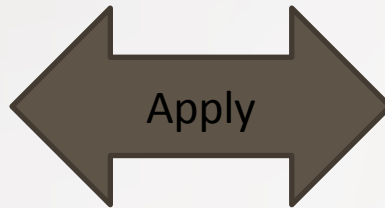
Customer: 10000

Invoice No: 103033  
Invoice Date: 28.12.16  
Invoice Period: 28.12.16

No.	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Net Amount	VAT %	VAT Amount	Total
10000	ATHENS Desk	2	Each	645.43	1290.86	20%	258.17	1549.03
10000	ATHENS Chair	2	Each	645.43	1290.86	20%	258.17	1549.03
10000	ROBE Guard Chair, green	1	Each	125.10	125.10	20%	25.02	150.12
10000	ROBE Guard Chair, green	1	Each	125.10	125.10	20%	25.02	150.12
Total GBP Excl. VAT								4433.96
Total GBP Incl. VAT								5320.75

VAT Amount Specification

VAT Identifier	VAT %	Line Amount	Net Disc. Base Amount	Invoice Amount	VAT Base	VAT Amount
VAT20	20	1423.90	1423.90	0.00	1423.90	284.78
Total		1423.90	1423.90	0.00	1423.90	284.78



From customer 10000 by Ctrl-F7

Customer Ledger Entries ▾

Type to filter (0)

Posting Date	Document Type	Document No.	Cust... No.	Description	Curre... Code	Open	Original Amount	Amount	Remaining Amount	Due Date
31.12.2015	Invoice	00-1	10000	Opening Entries, Customers		<input type="checkbox"/>	25 389,25	25 389,25	0,00	1.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-11	10000	Opening Entries, Customers		<input checked="" type="checkbox"/>	63 473,13	63 473,13	63 473,13	31.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-16	10000	Opening Entries, Customers		<input checked="" type="checkbox"/>	33 852,35	33 852,35	7 905,62	31.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-3	10000	Opening Entries, Customers		<input type="checkbox"/>	50 778,50	50 778,50	0,00	7.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-6	10000	Opening Entries, Customers		<input type="checkbox"/>	67 704,67	67 704,67	0,00	11.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-9	10000	Opening Entries, Customers		<input checked="" type="checkbox"/>	50 778,50	50 778,50	20 778,50	31.1.2016
10.1.2016	Invoice	103015	10000	Order 101001		<input type="checkbox"/>	8 269,04	8 269,04	0,00	7.2.2016
17.1.2016	Credit Me...	104001	10000	Credit Memo 104001		<input checked="" type="checkbox"/>	-292,84	-292,84	-292,84	17.1.2016
17.1.2016	Payment	2596	10000	Payment 2016		<input type="checkbox"/>	-25 389,25	-25 389,25	0,00	17.1.2016
17.1.2016	Payment	2596	10000	Payment 2016		<input type="checkbox"/>	-50 778,50	-50 778,50	0,00	17.1.2016
17.1.2016	Payment	2596	10000	Payment 2016		<input type="checkbox"/>	-67 704,67	-67 704,67	0,00	17.1.2016
20.1.2016	Invoice	103028	10000	Order 6005		<input type="checkbox"/>	4 101,88	4 101,88	0,00	20.2.2016
25.1.2016	Invoice	103001	10000	Invoice 103001		<input type="checkbox"/>	8 182,35	8 182,35	0,00	25.2.2016
28.1.2016	Invoice	103032	10000	Invoice 1005		<input type="checkbox"/>	3 500,00	3 500,00	0,00	28.2.2016
28.1.2016	Invoice	103033	10000	Order 1001		<input checked="" type="checkbox"/>	343 750,00	343 750,00	343 750,00	28.2.2016

# Impacts to G/L (General Ledger Entries)

View - General Ledger Entries - 6110 Sales, Retail - Dom.

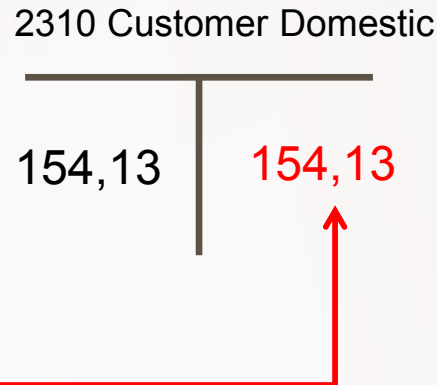
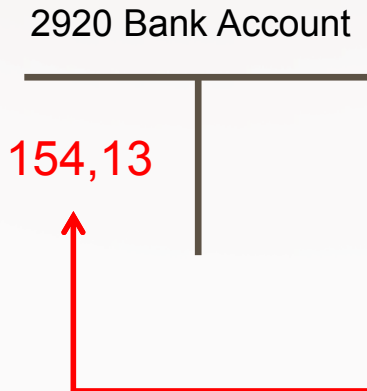
HOME ACTIONS

Process Functions Entry View Show Attached Page

General Ledger Entries ▾

Posting Date	Document Type	Document No.	G/L Accou...	Description	Gen. Postin...	Gen. Bus. Posting ...	Gen. Prod. Posting ...	Amount	Bal. Accou...
11.9.2016	Invoice	103043	6110	Invoice 1010	Sale	NATIONAL	RETAIL	-123,30	G/L Account
11.9.2016	Invoice	103043	5610	Invoice 1010				-30,83	G/L Account
11.9.2016	Invoice	103043	2310	Invoice 1010				154,13	G/L Account

## Journal structure



154,13

154,13

154,13

6110 Sales Retail Domestic

123,30

5610 Sales VAT 25%

30,83

# Struktura deníku

Oblasti

- ▲ Správa financí
  - Finance
    - Bankovní správa
    - Pokladna
    - Nákladové účetnictví
    - Cash flow
    - Pohledávky
    - Závazky
    - Dlouhodobý majetek
    - Zásoby
    - Periodické aktivity

Finance

**Seznamy**

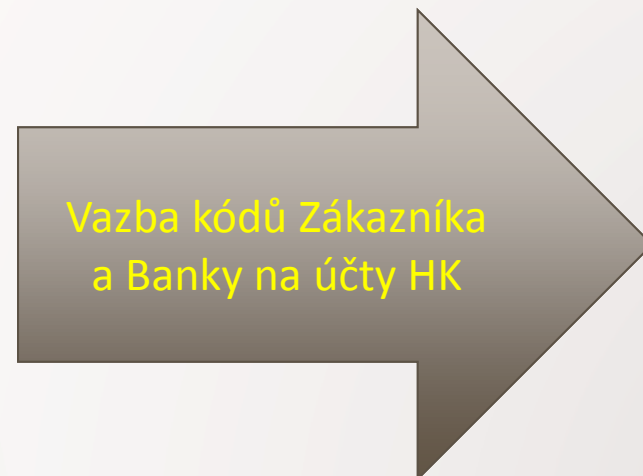
- Účetní osnova
- Finanční rozpočty

**Vnitropodnikové účtování**

- Zpracované transakce vnitropodnikové doručené pošty
- Zpracované transakce vnitropodnikové pošty k odeslání
- Došlé doklady

**Úkoly**

- Finanční deník



Kód **10000** je kód zákazníka, kde pod Účto skupinou zákazníka je možné zobrazit účet pohledávek 311 xxx

Kód **KB** představuje bankovní účet (BÚ), kde na kartě BÚ je nastavený účet 221 xxx

Viz seznam otevřených dokladů na dalším snímku

Název listu: VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Číslo účtu pro zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo vyrovná...	Typ vyrovná...
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	Zákazník	10000		0,00	Bankovní účet	KB		

**Jedna z možností přístupu k Otevřeným (nespárovaným) fakturám, dobropisům a platbám je relace z pole Číslo vyrovnání dokladu (s pomocí klíče F4)**

# Otevřené položky

**Obecné**

Zúčtovací datum: 31.1.2016

Popis: BYT-KOMPLET s.r.o.

Typ dokladu: Platba

Kód měny:

Číslo dokladu: G00007

Částka: 0,00

Číslo zákazníka: 10000

Zůstatek: 0,00

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zákaz...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání	Částka k vyrovnání	Otevřeno
1.1.2015	<b>Platba</b>	<b>A00005</b>	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		-1 210,00	-1 210,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.2015	<b>Platba</b>	<b>103015</b>	10000	Faktura 103015		-24,20	-24,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
17.1.2016	<b>Dobropis</b>	<b>104001</b>	10000	Dobropis 104001		-10 996,25	-10 996,25	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.1.2016	Dobropis	104006	10000	Dobropis 1001		-750,00	-750,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.12.2015	Faktura	00-11	10000	Počáteční stavy, zákazníci		2 384 587,85	2 384 587,85	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.12.2015	Faktura	00-16	10000	Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.12.2015	Faktura	00-9	10000	Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

# Vazba kódů Zákazník na účty hlavní knihy

Fakturace

Číslo plátce:

DIČ:  ...

GLN:

Kopie faktury:

Kód fakturační slevy:

Kopírovat do nabídky adr.zák.z:

Obecná obch.účto skupina:

DPH obchodní účto skupina:

**Účto skupina zákazníka:**

Cenová skupina zákazníka:

Účto skupiny zákazníků

Kód	Účet pohledávek	Účet zálohy	Účet poplatků
CIZÍ	311200		644110
<b>DOMÁCÍ</b>	<b>311100</b>	324100	644110
EU	311200	324100	644110

# Vazba kódů Banky na účty hlavní knihy

KB · Komerční banka

Obecné

Číslo:	KB	Číslo pobočky banky:	NB54366
Název:	Komerční banka	Číslo bankovního účtu:	78-66-345
Adresa:	Schodová 22	Vyhledávací název:	KOMERČNÍ BANKA
Adresa 2:		Saldo:	943 907,23
PSČ:	697 01	Saldo (LM):	943 907,23
Město:	Kyjov	Minimální saldo:	0,00
Kód země/oblasti:		Kód našeho kontaktu:	JM
Telefonní číslo:		Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Kontakt:	Svetlana Omelchenko	Změněno dne:	30.1.2017

Komunikace

Telefonní číslo:		e-mail:	
Číslo faxu:		Domovská stránka:	

Účtování

Kód měny:		Poslední č. výpisu plateb:	
Číslo posledního šeku:		Saldo posledního výpisu:	
Tranzit:		Účto skupina bankovního účtu:	
Číslo posledního výpisu:	6		

Účto skupiny bankovního účtu

Typ filtrování (F3) | Kód

Kód	Číslo bankovníh...
LM	221100
LM2	221300
MĚNY	221200
POKL01	211100
PROVOZNÍ	231100

# Finanční deník po výběru faktury k vyrovnání

Z pole Číslo vyrovnání dokladu do okna otevřených položek, výběr a OK

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	zná účto ina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo vyrovná...	▲ Typ vyrovná...	Ob typ
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	Zákazník	10000		-1 907 670,28	Bankovní účet	KB	00-9	▼ Faktura	

Řádek deníku se zaúčtuje s pomocí klávesy F9

# Impakty zaúčtování

Správa financí->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály

Finanční žurnály - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Finanční žurnály

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Věcné položky, Položky zákazníka, Položky dodavatele, Položky bank.účtu

Finanční žurnály

Číslo	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Název listu deníku	Od položky číslo	Do položky číslo	Od DPH položk...	Do DPH položk...
132	30.1.2017	ESF\MIKI	FINDEN	HOTOVĚ	2784	2789	961	960
133	30.1.2017	ESF\MIKI	PRODVYR		2790	2791	961	960
134	22.2.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2792	2794	961	961
135	22.2.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2795	2797	962	962
136	1.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2798	2800	963	963
137	2.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2801	2803	964	964
138	2.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2804	2806	965	965
139	6.3.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2807	2809	966	966
140	7.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2810	2812	967	966
141	7.3.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2813	2815	967	967
142	7.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2816	2817	968	967
143	7.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2818	2820	968	967
144	7.3.2017	ESF\MIKI	PRODEJ		2821	2823	968	968
145	20.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2824	2826	969	969
146	20.3.2017	ESF\MIKI	NÁKUP		2827	2829	970	970
147	23.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2830	2832	971	970
148	23.3.2017	ESF\MIKI	FINDEN	VÝCHOZÍ	2833	2834	971	970



# Impakty zaúčtování

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ | → ▾

Filtr: 2833..2834

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	221100	BYT-KOMPLET s.r.o.				1 907 670,28		1 907 670,28
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00007	311100	BYT-KOMPLET s.r.o.					1 907 670,28	-1 907 670,28

Položky zákazníka ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ | → ▲

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 2833..2834

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Záloha	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti
31.1.2016	Platba	G00007	<input type="checkbox"/>	10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-1 907 670,28	-1 907 670,28	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2016

# Journal structure

Code NBL represents through Bank Account Posting Group G/L Account 2920

**General Ledger**

**Lists**  
Chart of Accounts  
G/L Budgets

**Intercompany Postings**  
Handled IC Inbox Transactions  
Handled IC Outbox Transactions  
Incoming Documents

**Tasks**  
General Journals

Edit - General Journal - DEFAULT-Default Journal Batch

HOME ACTIONS

Batch Name: DEFAULT

Posting Date	Document Type	Docume... No.	Incoming Docume...	Account Type	Account No.	Description	Gen. Posti...	Curre... Code	Gen. Bus...	Gen. Pro...	Amount	Bal. Account Type	Bal. Account No.	Bal. Ge...	Bal. Ge...	Bal. Ge...	C...	Applies-to Doc. No.
11.9.2016	Payment	G00010	0	Customer	10000	The Cannon Group PLC					0,00	Bank Account	NBL					

Code 10000 represents through Customer Posting Group G/L Account 2310

**F4 to access list of open documents (Invoices and Credit Memos)**

**See list of open documents on the next slide**

# Posted Entries and Customer Entries

Apply Customer Entries - 10000 - The Cannon Group PLC

HOME ACTIONS NAVIGATE

Set Applies-to ID | Navigate | Post Application... | Refresh | Find

Process Page

**General**

Posting Date: 11.9.2016 | Description: The Cannon Group PLC

Document Type: Payment | Currency Code: | Amount: 0,00

Document No.: G00010 | Remaining Amount: 0,00

Customer No.: 10000

Posting Date	Document Type	Document No.	Cust... No.	Description	Currency Code	Remaining Amount	Appln. Remainin...	Amount to Apply	Appln. Amount to Apply	Due Date
17.1.2016	Credit Me...	104001	10000	Credit Memo 104001		-292,84	-292,84	0,00	0,00	17.1.2016
11.9.2016	Credit Memo	104006	10000	Credit Memo 1001		-44,50	-44,50	0,00	0,00	11.9.2016
11.9.2016	Payment	G00001	10000	The Cannon Group PLC		-43,61	-43,61	0,00	0,00	11.9.2016
11.9.2016	Payment	G00005	10000	The Cannon Group PLC		-17 109,00	-17 109,00	0,00	0,00	11.9.2016
31.12.2015	Invoice	00-11	10000	Opening Entries, Customers		63 473,13	63 473,13	0,00	0,00	31.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-16	10000	Opening Entries, Customers		7 905,62	7 905,62	0,00	0,00	31.1.2016
31.12.2015	Invoice	00-9	10000	Opening Entries, Customers		20 778,50	20 778,50	0,00	0,00	31.1.2016
28.1.2016	Invoice	103033	10000	Order 1001		343 750,00	343 750,00	0,00	0,00	28.2.2016
11.9.2016	Invoice	103037	10000	Order 1006		187,50	187,50	187,50	187,50	11.10.2016
11.9.2016	Invoice	103038	10000	Order 1007		187,50	187,50	187,50	187,50	11.10.2016
11.9.2016	Invoice	103039	10000	Order 1008		187,50	187,50	0,00	0,00	11.10.2016
11.9.2016	Invoice	103040	10000	Order 1011		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11.10.2016
11.9.2016	Invoice	103041	10000	Order 1012		156,38	156,38	0,00	0,00	11.10.2016
11.9.2016	Invoice	103042	10000	Order 1015		44,50	44,50	0,00	0,00	11.10.2016
11.9.2016	Invoice	103043	10000	Invoice 1010		154,13	154,13	0,00	0,00	11.10.2016

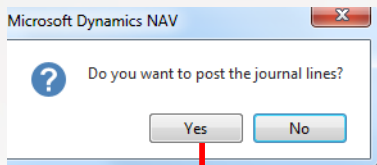
Select document and click on the OK button

# G/L Journal prepared to be posted

Batch Name: **DEFAULT**

Posting Date	Document Type	Docume... No.	Incoming Docume...	Account Type	Account No.	Description	Gen. Posti...	Curre... Code	Gen. Bus...	Gen. Pro...	Amount	Bal. Account Type	Bal. Account No.	Bal. Ge...	Bal. Ge...	Bal. Ge...	C...	Applies-to Doc. No.
11.9.2016	Payment	G00010	0	Customer	10000	The Cannon Group PLC					-151,05	Bank Account	NBL					103043

**This Journal have to be posted by F9**



**Archive**

**History**

- G/L Registers
- General Ledger Entries
- G/L Budget Entries
- VAT Entries

G/L Registers - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS International Ltd. ▶ Departments ▶ Fi

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

- General Ledger
- Customer Ledger
- Vendor Ledger
- Bank Account Ledger
- Fixed Asset Ledger
- Maintenance Ledger
- VAT Entries

Ledgers

215	3.11.2015	NAVERTIC...	PURCHASES			3507	3509	943	943
216	5.11.2015	NAVERTIC...	INVTPCOST			3510	3511	944	943
217	5.11.2015	NAVERTIC...	SALES			3512	3514	944	944
218	5.11.2015	NAVERTIC...	GENJNL		DEFAULT	3515	3517	945	944

# G/L Entries

General Ledger Entries Type to filter (F3)

Posting Date	Document Type	Document No.	G/L Accou...	Description	Gen. Postin...	Gen. Bus. Posting ...	Gen. Prod. Posting ...	Amount	Bal. Accou...	Bal. Accou...	Entry No. ▲
11.9.2016	Payment	G00010	2920	The Cannon Group PLC				151,05	Customer	10000	3515
11.9.2016	Payment	G00010	2310	The Cannon Group PLC				-154,13	Bank Acco...	NBL	3516
11.9.2016	Payment	G00010	9250	The Cannon Group PLC				3,08	G/L Account		3517

G/L Account 9250 represents discounts, so  $151,05 + 3,08 = 154,13$ . Mind you, than sign Minus do not represent mathematical symbol but this sign specify where an amount in question was posted (Debit side = plus and Credit side=minus)

## Customer 10000 applied entries

11.9.2016	Invoice	103043	10000	Invoice 1010	<input type="checkbox"/>	154,13	154,13	0,00	11.10.2016	19.9.2016	19.9.2016
11.9.2016	Payment	G00010	10000	The Cannon Group PLC	<input type="checkbox"/>	-151,05	-154,13	0,00	11.9.2016		

## Zaúčtování částky, kterou je možno uhradit více jak jednu dodavatelskou fakturu

Název listu: **VÝCHOZÍ**

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00008	Dodavatel	10000	DOMÁCÍ	UP Liberec s.p.	70 000,00	Bankovní účet	KB

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odstranit Odsouhlasit **Vyrovnat položky...** Náhled účtování Vložit řádky zaok.konv.LM Karta Dimenze Připravit

Vybrání dvou otevřených položek s pomocí ikony nastavit ID vyrovnání

**Obecné**

Zúčtovací datum: 31.1.2016  
 Typ dokladu: Platba  
 Číslo dokladu: G00008  
 Číslo dodavatele: 10000

Popis: UP Liberec s.p.  
 Kód měny:  
 Částka: 70 000,00  
 Zůstatek: 70 000,00

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání
	31.12.2015	<b>Faktura</b>	<b>5578</b>	5578	10000	Počáteční stavy, dodavatelé		-904 656,39	-904 656,39
	31.12.2015	<b>Faktura</b>	<b>5672</b>	5672	10000	Počáteční stavy, dodavatelé		-2 171 175,34	-2 171 175,34
	6.1.2016	Faktura	108027	23047	10000	Objednávka 106002		-305 425,00	-305 425,00
	9.1.2016	Faktura	108028	23587	10000	Objednávka 106003		-308 488,75	-308 488,75
	20.1.2016	Faktura	108032	24521	10000	Objednávka 106006		-595 186,88	-595 186,88
G00008	31.1.2016	Faktura	108038	1234	10000	Objednávka 106027		-45 750,00	-45 750,00
G00008	31.1.2016	Faktura	108039	MIKI	10000	Objednávka 106028		-33 275,00	-33 275,00
	31.1.2016	Faktura	108040	3333	10000	Faktura 1001		-27,36	-27,36
	31.1.2016	Faktura	108041	ACD	10000	Objednávka 106029		-8 250,00	-8 250,00
	31.1.2016	Faktura	108042	1234222	10000	Objednávka 106030		-4 125,00	-4 125,00

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Nastavit ID vyrovnání Navigovat Účtovat vyrovnání... Aktualizovat Najít

Proces Stránka

OK ->Návrat do FD a zaúčtovat F9

# Impakty zaúčtování

Nákup->Zpracování objednávek ->Dodavatelé ->Výběr 10000 a Ctrl-F7 (položky)

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Zobrazit seznam Upravit seznam Zobrazit účtovací doklad Navigovat Vyrovnat položky Zrušit vyrovnání položek... Storno transakce... Propojit zálohy Rozpojit zálohy Došlý doklad -

✓ Vyrovnané položky Dimenze Detailní položky

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf

Spravovat Proces Funkce Položka Odeslat do Pohled

Položky dodavatele

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filtr: 10000 • 31.01.16

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo doda...	Zpráva pro příjemce	Popis	Částka	Kód měny	Ko pl
31.1.2016	Faktura	108038	1234	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106027	-45 750,00		
31.1.2016	Faktura	108039	MIKI	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106028	-33 275,00		
31.1.2016	Faktura	108040	3333	<input type="checkbox"/>		10000		Faktura 1001	-27,36		
31.1.2016	Faktura	108041	ACD	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106029	-8 250,00		
31.1.2016	Faktura	108042	1234222	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106030	-4 125,00		
31.1.2016	Platba	G00008		<input type="checkbox"/>		10000		UP Liberec s.p.	70 000,00		

Vyrovnané pol.dodavatele

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Nebyly použity žádné filtry

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Číslo externíh...	Kód měny	Původní částka	Částka	Uzavřeno částkou	Uzavřeno kódem ...
31.1.2016	Faktura	108038	Objednávka 106027	1234		-45 750,00	-45 750,00	-45 750,00	
31.1.2016	Faktura	108039	Objednávka 106028	MIKI		-33 275,00	-33 275,00	0,00	

# Položky dodavatele

Položky dodavatele ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ | → ▾

Filtr: 10000 • 31.01.16

kladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Zpráva pro příjemce	Popis	Částka	Původní částka	Zůstatek	Kód mě
	108038	1234	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106027	-45 750,00	-45 750,00	0,00	
	108039	MIKI	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106028	-33 275,00	-33 275,00	-9 025,00	
	108040	3333	<input type="checkbox"/>		10000		Faktura 1001	-27,36	-27,36	-27,36	
	108041	ACD	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106029	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	
	108042	1234222	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106030	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	
	G00008		<input type="checkbox"/>		10000		UP Liberec s.p.	70 000,00	70 000,00	0,00	

$$70000 - 45750 = 24250 \text{ a } 33275 - 24250 = 9025$$



## Posting of an amount which will be used to pay more than one invoice to specified Vendor

Batch Name: DEFAULT

Posting Date	Document Type	Docume... No.	Incoming Docume...	Account Type	Account No.	Description	Gen. Posti...	Curre... Code	Gen. Bus...	Gen. Pro...	Amount	Bal. Account Type	Bal. Account No.	Bal. Ge...
11.9.2016	Payment	G00011	0	Vendor	10000	London Postmaster					111 111,00	Bank Account	NBL	

**ACTIONS**

Apply Entries... Dimensions Prepare

Insert Conv. LCY Rndg. Lines

**Post** Post and Print Test Report...

Posting

Microsoft Dynamics NAV

The journal lines were successfully posted.

OK

Vendor Ledger Entries G00011 Document No. Filter: 10000

Posting Date	Document Type	Document No.	External Document No.	Vendor No.	M... to...	Description	Original Amount	C... C...	P... M...	Pa... Re...	C... N...	Amount	Remaining Amount	Open	Due Date
11.9.2016	Payment	G00011		10000		London Postmaster	111 111,00					111 111,00	111 111,00	<input checked="" type="checkbox"/>	11.9.2016

Apply Entries Unapply Entries... Reverse Transaction...

Functions

# Vendor entries

**HOME ACTIONS NAVIGATE**

Set Applies-to ID Navigate Post Application... Refresh Find

Process Page

**General**

Posting Date: 11.9.2016 Description: London Postmaster

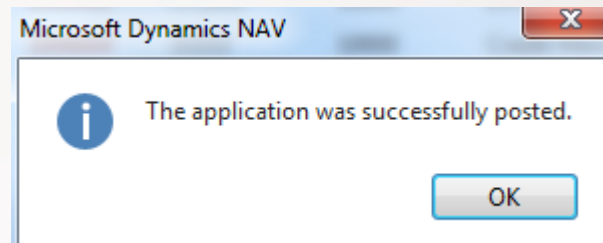
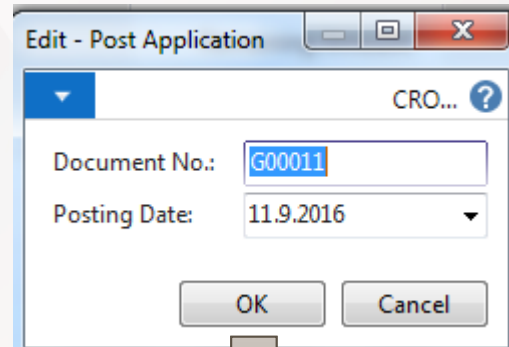
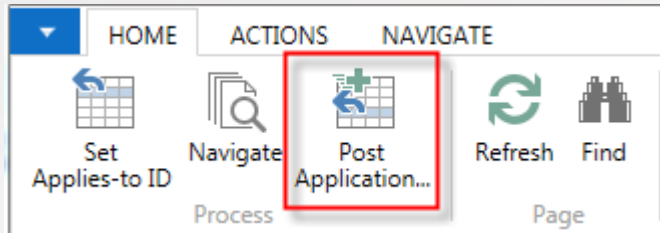
Document Type: Payment Currency Code:

Document No.: G00011 Amount: 111 111,00

Vendor No.: 10000 Remaining Amount: 111 111,00

Applies-to ID	Posting Date	Document Type	Document No.	External Docume...	Vendor No.	Description	C...	C...	Remaining Amount
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108047</b>	CF_098	10000	Invoice 1007			-1 512,50
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108046</b>	CF_02	10000	Invoice 1006			-12,50
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108045</b>	CF_001	10000	Invoice 1005			-1 250,00
	28.1.2016	<i>Credit Memo</i>	<b>109004</b>	33333	10000	Credit Memo 1001			2 750,00
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108044</b>	MIKI_TEST_...	10000	Order 106029			-2 750,00
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108043</b>	MIKI_TEST_02	10000	Order 106028			-250,00
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108042</b>	456	10000	Invoice 1004			-275,00
	28.1.2016	<i>Credit Memo</i>	<b>109003</b>	SSS	10000	Return Order 1001			2 750,00
NAVERTICA\JSK...	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108041</b>	321	10000	Order 106027			-1 500,00
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108040</b>	1234	10000	Order 106026			-250,00
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108039</b>	MIKI_0982	10000	Invoice 1003			-375,00
	28.1.2016	<i>Invoice</i>	<b>108038</b>	MIKI_009	10000	Invoice 1002			-25 377,50

# Posting of set applicatons



111111-1500 (remaining amount) = 109611 (still open amount)

28.1.2016	Invoice	108041	321	10000	Order 106027	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
28.1.2016	Invoice	108041	321	10000	Order 106027	-2 750,00	-2 750,00	0,00
28.1.2016	Credit Me...	109003	SSS	10000	Return Order 1001	2 750,00	2 750,00	2 750,00
28.1.2016	Invoice	108042	456	10000	Invoice 1004	-275,00	-275,00	-275,00
28.1.2016	Invoice	108043	MIKI_TEST_02	10000	Order 106028	-250,00	-250,00	-250,00
28.1.2016	Invoice	108044	MIKI_TEST_02...	10000	Order 106029	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
28.1.2016	Credit Me...	109004	33333	10000	Credit Memo 1001	2 750,00	2 750,00	2 750,00
28.1.2016	Invoice	108045	CF_001	10000	Invoice 1005	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
28.1.2016	Invoice	108046	CF_02	10000	Invoice 1006	-12,50	-12,50	-12,50
28.1.2016	Invoice	108047	CF_098	10000	Invoice 1007	-1 512,50	-1 512,50	-1 512,50
28.1.2016	Invoice	108048	CGF_09876	10000	Invoice 1008	-1 512,50	-1 512,50	-1 512,50
28.1.2016	Invoice	108060	DDDDDD	10000	Order 106024	-25,00	-25,00	-25,00
11.9.2016	Invoice	108050	CE_001	10000	Order 106031	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
11.9.2016	Invoice	108051	CE_0987	10000	Order 106032	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
11.9.2016	Invoice	108052	CCCC	10000	Order 106033	-1 250,00	-1 250,00	0,00
11.9.2016	Invoice	108053	FDFFDFDF	10000	Invoice 1009	-1 250,00	-1 250,00	0,00
11.9.2016	Invoice	108054	1	10000	Invoice 1010	-200,00	-200,00	0,00
11.9.2016	Invoice	108055	123456987	10000	Order 106035	-9 750,00	-9 750,00	0,00
11.9.2016	Invoice	108056	VEN_1000_09876	10000	Order 106036	-1 962,50	-1 962,50	-1 962,50
11.9.2016	Invoice	108057	231432	10000	Order 106037	-18 636,75	-18 636,75	-18 636,75
11.9.2016	Invoice	108058	14785	10000	Invoice 1011	-8 125,00	-8 125,00	-8 125,00
11.9.2016	Payment	G00002		10000	London Postmaster	1 250,00	1 250,00	0,00
11.9.2016	Payment	G00011		10000	London Postmaster	111 111,00	111 111,00	109 611,00

Applied Vendor Entries ▾

Type to filter (F3)

Posting Date	Document Type	Document No.	Description	External Docume...	Currency Code	Original Amount	Amount	Closed by Amount	Closed by Currenc...	Closed by Currenc...	Entry No. ▲
28.1.2016	Invoice	108041	Order 106027	321		-2 750,00	-2 750,00	-1 500,00		-1 500,00	2847

# Převod částky z jednoho účtu na druhý účet

Oba použité účty musí mít Přímé účtování =ANO (nastaveno na kartě účtu)

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
31.1.2016	31.1.2016		G00009	Účet	211100		Hotovost LM	1 111,00	Bankovní ...	KB

Správa financí->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Navigovat  
 Storno transakce...  
 Vyrovnat položky  
 Zrušit vyrovnání položek  
 Došlý doklad  
 Dimenze  
 Přehled dimenzí  
 Položky ocenění  
 Vyrovnané položky  
 Microsoft Excel  
 Odeslat do  
 Zobrazit jako seznam  
 Zobrazit jako graf  
 Aplikace OneNote  
 Oznámení  
 Odkazy  
 Zobrazit přílohy  
 Aktualizovat  
 Vyma filtr  
 Stránka


Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum | Filtr: 2837..2838

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016		G00009	211100	Hotovost LM				1 111,00		1 111,00
31.1.2016	31.1.2016		G00009	221100	Hotovost LM					1 111,00	-1 111,00

# Storno

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE


 Vyrovnat položky  
 Zrušit vyrovnání položek  
 Došlý doklad

Dimenze  
 Přehled dimenzí  
 Položky ocenění  
 Vyrovnané položky

Microsoft Excel  
 Odeslat do

Zobrazit jako seznam  
 Pohled

Zobrazit jako graf

Aplikace OneNote  
 Oznámení  
 Odkazy  
 Zobrazit přílohy

Aktualizovat  
 Vyma filt

Věcné položky  
 Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum  
 Filtr: 2837..2838

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016		G00009	211100	Hotovost LM				1 111,00		1 111,00
31.1.2016	31.1.2016		G00009	221100	Hotovost LM					1 111,00	-1 111,00

**F9**

Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum  
 Filtr: 2839..2840

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016		G00009	221100	Hotovost LM					-1 111,00	1 111,00
31.1.2016	31.1.2016		G00009	211100	Hotovost LM				-1 111,00		-1 111,00

**S mínusovým znaménkem !!!!**



THANKS FOR YOUR ATTENTION AND TIME