

# Úvod MS Dynamics NAV

Příklad nákupu zboží a následky tohoto procesu na stav skladu, saldo dodavatele a položky hlavní knihy (věcné položky)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic  
Faculty of economics and business administration  
Department of corporate economy

# Karty dodavatele



# Seznam dodavatelů

Dodavatelé

Typ filtrování (F3) | Číslo

Nebyly použity žádné filtry

Číslo	Název	Centrum odpověd...	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Vyhledáv... název
01254796	Progressive Home Furnishin...				Mr. Michael Sean Ray	PROGRESS...
01587796	Custom Metals Incorporated				Mr. Peter Houston	CUSTOM ...
01863656	American Wood Exports				Mr. Jeff D. Henshaw	AMERICA...
01905283	Mundersand Corporation				Mr. Mike Hines	MUNDERS...
01905382	NewCaSup				Mr. Toby Nixon	NEWCASUP
01905777	OakvilleWorld				Mr. Sean P. Alexander	OAKVILLE...
10000	UP Liberec s.p.	LIBEREC	MODRÝ		Paní Nicholas Christopoulos	UP LIBERE...

Statistika dodavatele

Číslo dodavatele: 10000

Saldo (LM): 4 449 117,...

Nevyřízené objed... 83 062,50

Přijato, nefakt.(L... 13 537,50

Nevyřízené faktur... 0,00

Celkem (LM): 4 545 717,...

Splatné částky (L... 4 408 182,...

Fakturovaná část... 0,00

Zálohy - Otevřen: 0

Zálohy - Příprava ... 1

Zálohy - Příprava ... 0

Zálohy - Příprava ... 1

Saldo (kalkulované pole)

Historie obchodních případů

Využití pole Úpravy k otevření vybraní karty  
dodavatele

CRONUS CZ s.r.o. ▶ Oblasti ▶ Nákup ▶ Zpracování objednávek ▶

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Nový

Nákupní faktura

Nákupní objednávka

Nový

Úpravy

Pohled

Odstranit

Spravovat

Deník nákupu

Deník plateb

Proces

Dodavatel - přehled objednávek

Sestavy

# Karta dodavatele

## Prohlédněte si tyto záložky :

- Obecné - základní pole (země, saldo, nákupčí,..)
- Komunikace (e-mail,...)
- Fakturace - základní pole (Účetní skupiny,...)
- Platby – základní pole (kód platební podmínky,...)
- Příjem – základní pole (skladové lokace )
- Zahraniční obchod – základní pole (kód měny, jazyk,.. )



# Položky dodavatele

Karta dodavatele

Položky  
dodavatele

Úpravy - Karta dodavatele - 10000 - UP Liberec s.p.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Nákupní faktura  
Nákupní objednávka

Pohled

Deník plateb  
Deník nákupu  
Použít šablonu...

Odsouhlasení salda

Odeslat požadavek ke schvalování  
Zrušit požadavek ke schvalování

Schvalování požadavku

Dimenze  
Poznámky  
Křížové odkazy

Dodavatel

Ceny  
Fakturační slevy  
Řádkové slevy

Nákup

**Položky**  
Statistika  
Nákup  
Historie

Zúčt... datu...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/z...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek
1.5.2017	Faktura	108053	Z400_10_10	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1001		-125,00	-50,00
1.5.2017	Faktura	108054	Z400_10_12	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1002		-150,00	-75,00
1.5.2017	Dobropis	109009	DOB_05_12	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1008		75,00	0,00
1.5.2017	Dobropis	109010	DOB_05_10	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1009		75,00	0,00
1.5.2017	Dobropis	109011	DOB_05_10_05_12_BOTH	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1010		150,00	150,00
1.5.2017	Faktura	108057	WHM_004	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106047		-13 537,50	-13 537,50
1.5.2017	Faktura	108058	DDDDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106049		-160,13	-160,13
1.5.2017	Faktura	108059	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106050		-9 025,00	-9 025,00
1.5.2017	Faktura	108060	DDS121	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106051		-18 300,00	-18 300,00
1.5.2017	Faktura	108061	QQQQQ	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106052		-112,50	0,00
1.5.2017	Platba	G00005		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.		112,50	0,00
1.5.2017	Faktura	108063	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106054		-125,00	0,00
1.5.2017	Platba	G00007		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.		125,00	0,00

# Seznam zboží (využijte vyhledávací okno)

Zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo ▾ | ➔

Nebyly použity žádné filtry

Číslo	Popis	Ku... m...	Základní měrná ...	Náklady jsou adjustovány	Požizovací cena	Jednotková cena	Systém doplnění	Číslo dodavatele
1924-W	Základní skříň CHAMONIX	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	3 070,00	5 130,00	Montáž	20000
1928-S	Lampa AMSTERDAM	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	1 040,00	1 340,00	Nákup	10000
1928-W	Skříň SV. MOŘIC se zásuvka...	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	7 210,00	12 850,00	Montáž	
1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 660,00	4 700,00	Nákup	20000
1952-W	Skříň s policemi OSLO	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	3 520,00	5 950,00	Montáž	
1960-S	Křeslo ŘÍM, zelené	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 660,00	4 700,00	Nákup	20000
1964-S	Židle pro hosty TOKIO, mo...	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 660,00	4 700,00	Nákup	20000
1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvíř...	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	6 460,00	10 970,00	Montáž	
1968-S	Otočná židle MEXIKO, černá	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 610,00	4 630,00	Nákup	30000
1968-W	Panel GRENOBLE, červený	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	26 620,00	36 620,00	Montáž	
1972-S	Otočná židle MNICHOV, žlutá	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 610,00	4 630,00	Nákup	30000
1972-W	Panel SAPPORO, černý	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	26 620,00	36 620,00	Montáž	
1976-W	Skříň INNSBRUCK s dřev.dvíř...	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	5 680,00	9 620,00	Montáž	
1980-S	Otočná židle MOSKVA, červ...	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 610,00	4 630,00	Nákup	30000

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY - ZÁSoby SESTAVY - PRODEJ SESTAV



Nový

Nový

Úpravy

Pohled

Odstranit

Spravovat

K dispozici dle ▾

Deník zboží

Statistika

Zásobv

Prodejní ceny

Objednávky

Objednávky vratek

Prodej

Ceny

Dodavatelé

Sešit požadavků

N



# Karta zboží

1936-S · Křeslo BERLÍN, žluté

Obecné			
Číslo:	<input type="text" value="1936-S"/>	Zásoby:	130
Úplný popis:	<input type="text"/>	Množ.na nák.objednávce:	0
Popis:	<input type="text" value="Křeslo BERLÍN, žluté"/>	Množ na výr.zakázce:	0
Základní měrná jednotka:	<input type="text" value="KS"/>	Množ.na řádcích komponent:	0
Kusovník montáže:	<input type="text" value="Ne"/>	Množ.na prod.objednávce:	23
Číslo police:	<input type="text" value="D8"/>	Množ.na servisní zakázce:	0
Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>	Množství na objednávce projektu:	0
Vytvořeno z neskladovaného zboží:	<input type="checkbox"/>	Množství na montážní zakázce:	0
Kód kategorie zboží:	<input type="text"/>	Množství na komp. montáže:	0
Kód skupiny zboží:	<input type="text"/>	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Skupina předmětů servisu:	<input type="text"/>	Změněno dne:	<input type="text" value="25.8.2017"/>
Vyhledávací popis:	<input type="text" value="KŘESLO BERLÍN, ŽLUTÉ"/>	Skladové varování:	<input type="text" value="Výchozí (ano)"/>
		Zakázat záporné zásoby:	<input type="text" value="Výchozí (ne)"/>

^ Zobrazit méně polí

Prohlédněte si základní pole (Zásoby, Základní měrná,...)

# Karta zboží – záložka fakturace

Fakturace

Metoda ocenění:	FIFO	Jednotková cena:	4 700,00
Náklady jsou adjustovány:	<input type="checkbox"/>	Obecná účto skupina zboží:	OBCHOD
Náklady jsou zaúčtovány:	Ne	DPH účto skupina zboží:	DPH25
Pevná pořizovací cena:	3 660,00	Účto skupina zboží:	PRODEJ
Pořizovací cena:	3 660,00	Výchozí šablona časového rozlišení:	
Režijní náklady:	0,00	Na skladě (fakturováno):	130
Nepřímé náklady %:	0	Povolit fakturační slevu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Poslední pořizovací cena:	3 660,00	Skupina slev zboží:	PRODEJ
Výpočet zisku/ceny:	Zisk=cena-náklady	Prodejní jednotka:	KS
Zisk %:	22,12766		

**Účetní skupina zboží ( její vliv na účtování do HK bude vysvětlený později)**



# Item Card

Replenishment			
Replenishment System:	Purchase	<b>Production</b>	
Lead Time Calculation:		Manufacturing Policy:	Make-to-Stock
<b>Purchase</b>		Routing No.:	
Vendor No.:	20000	Production BOM No.:	
Vendor Item No.:	20-123	Rounding Precision:	1
Purch. Unit of Measure:	PCS	Flushing Method:	Manual
		Scrap %:	0
		Lot Size:	0
		<b>Assembly</b>	
		Assembly Policy:	Assemble-to-Stock
Planning			

# Položky zboží (z karty **Ctrl-F7**)

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je 1936-S

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	▲ Popis	Kód lokace	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo :
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1936-S		ČERVENÝ	50	50	46	0,00	183 000,00	
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1936-S		ZELENÝ	50	50	46	0,00	183 000,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		ZELENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		VLASTDOP.	4	4	0	0,00	14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		VLASTDOP.	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		ČERVENÝ	4	4	4	0,00	14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		ČERVENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		CIZÍ DOP.	4	4	4	0,00	14 640,00	
2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102048	1936-S			-2	-2	-2	10 820,00	-7 320,00	
2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102049	1936-S		MODRÝ	-1	-1	0	5 410,00	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102051	1936-S		BERLIN... MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102052	1936-S		BERLIN... MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102053	1936-S		BERLIN... MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	

# Seznam objednávek

Oblasti

▷ Správa financí

▷ Prodej - marketing

▲ Nákup

Plánc

**Zprac**

Zásol

▷ Sklad

▷ Výroba

Projekt

Plánov

▷ Servis

Lidské

Zpracování objednávek

Nákupní objednávky

Typ filtrování (F3) | Nákup od dodavatele

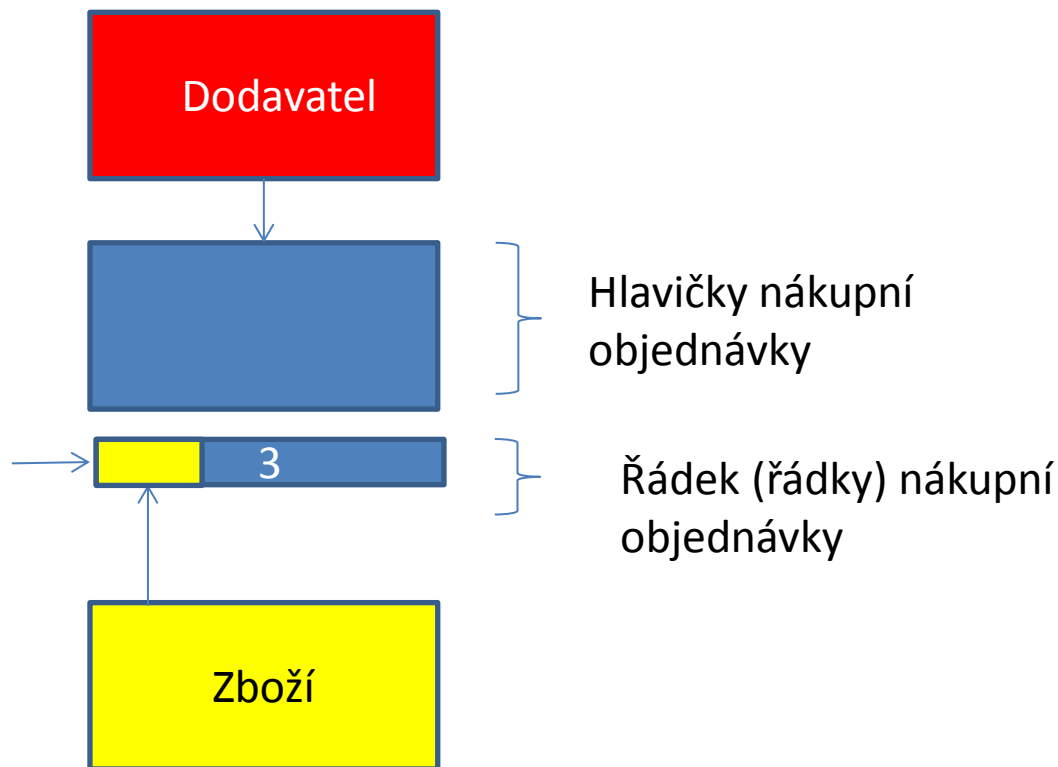
Omezit součty: "..30.04.17

Číslo	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo autorizac...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav	Kód měny	Datum dokladu	Zúčt datu
104001	30000	Mach a spol. v.o.s.				Otevřeno		23.1.2017	23.1.
104002	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Otevřeno		26.1.2017	26.1.
104003	50000	ElektroProfi s.r.o.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
104004	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		29.1.2017	29.1.
104005	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		3.1.2017	3.1.2017
104006	30000	Mach a spol. v.o.s.				Vydáno		23.1.2017	23.1.
104007	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104008	60000	Louka Global, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104009	61000	Elektronika, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104010	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104011	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		31.1.2017	31.1.
104012	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		31.1.2017	31.1.
106009	10000	UP Liberec s.p.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
106010	47586622	Monabekken Barnesenqer A...				Otevřeno	NOK	29.1.2017	29.1.

# Vytváření nákupní objednávky

Ctrl-N

Nutno zadat množství



# Vytváření nákupní objednávky

The image shows a software interface with a navigation menu on the left and a main content area on the right. The navigation menu includes the following items:

- Oblasti
- ▷ Správa financí
- ▷ Prodej a marketing
- ▲ Nákup
  - Plánování
  - Zpracování objednávek** (highlighted with a red box)
  - Zásoby a ocenění
- ▷ Sklad
- ▷ Výroba
- Projekty
- Plánování zdrojů
- ▷ Servis
- Lidské zdroje

The main content area is titled "Zpracování objednávek" and contains a section labeled "Seznamy" with the following items:

- Dodavatelé
- Kontakty
- Nákupní poptávky
- Nákupní objednávky** (highlighted with a red box)
- Nákupní hromadné objednávky
- Objednávky nákupní vratky
- Objednávky transferu
- Nákupní faktury
- Nákupní dobropisy
- Požadavky na schválení
- Položky požadavku ke schvalování
- Certifikáty dodání

A red arrow points from the "Zpracování objednávek" item in the navigation menu to the "Nákupní objednávky" item in the main content area.

# Seznam už existujících a nezaúčtovaných nákupních objednávek

Nákupní objednávky ▾

Typ filtrování (F3)

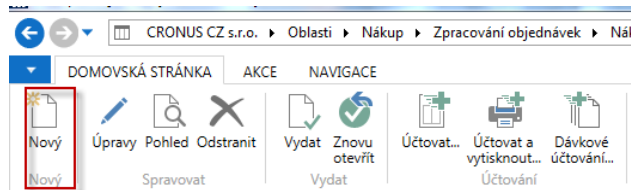
Nákup od dodavatele ▾



Omezit součty: "..30.04.17

Číslo ▲	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo autorizac...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav	Kód měny	Datum dokladu	Zúčt datu
104001	30000	Mach a spol. v.o.s.				Otevřeno		23.1.2017	23.1.
104002	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Otevřeno		26.1.2017	26.1.
104003	50000	ElektroProfi s.r.o.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
104004	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		29.1.2017	29.1.
104005	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		3.1.2017	3.1.2017
104006	30000	Mach a spol. v.o.s.				Vydáno		23.1.2017	23.1.
104007	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104008	60000	Louka Global, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104009	61000	Elektronika, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104010	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104011	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		31.1.2017	31.1.
104012	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		31.1.2017	31.1.
106009	10000	UP Liberec s.p.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
106010	47586622	Monabekken Barnesenqer A...				Otevřeno	NOK	29.1.2017	29.1.

# Nová nákupní objednávka (NO)



Dvojitý klik myši

Přidat dodavatele s pomocí myši nebo výběrem ze seznamu klávesou F4.  
Číslo NO se automaticky vygeneruje s pomocí nastavených číselných řad.

106055 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	1.5.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	1.5.2017
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106055	Číslo faktury dodavatele:	*
Zúčtovací datum:	1.5.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	1.5.2017		

▼ Zobrazit více polí

# Nákupní objednávka (NO)

Vyplnit pole označené oranžovou hvězdičkou \*  
Potvrdit vždy data v poli pomocí klávesy Enter !  
Výběr polí se seznamů myší nebo F4 – výběr typu řádku a zboží  
Naše zboží bude např. Židle Berlin s kódem zboží 1936-S  
Počet 10 a kód skladové lokace bude **MODRÝ**



Další snímek



# Vytvořená NO

106055 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	1.5.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	1.5.2017
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106055	Číslo faktury dodavatele:	*
Zúčtovací datum:	1.5.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	1.5.2017		

▼ Zobrazit více polí

Řádky

Řádek ▾ ⚡ Funkce ▾ 📄 Objednávka ▾ 📄 Nový 🏠 Najít Filtr 🗑 Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řá
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	MODRÝ	10		KS	3 660,00	36 600,00	

# Tisk (náhled) NO

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odeslat požadavek ke schvalování | Vydát | Učtovat | Kopírovat doklad

Objednávka CZ

Statistika  
Dimenze  
Poznámky  
Objednávka  
Schvalování

Tisk...

Objednávka 106055

Strana 1

---

Zákazník  
**CRONUS CZ s.r.o.**  
Okružní 5  
Vratislavice  
696 42 Vracov

Dodavatel  
**UP Liberec s.p.**  
Paní Nicholas Christopoulos  
Masarykova 12  
697 01 Kyjov  
Česká republika

DIČ CZ1234567890  
IČ 7777 7777

DIČ 895741963  
IČ

---

Číslo bankovního účtu 99-99-888  
IBAN CZ0639820000000029912991  
Kód SWIFT  
Způsob platby

Číslo bankovního účtu 100009/0100  
IBAN  
Kód SWIFT  
Platební podmínka Běžný měsíc

---

Datum dokladu 1. 5. 2017  
Očekávané datum příjmu  
Vaše reference  
Způsob dodávky Náklady, pojištění a dopravné  
Nákupčí Richard Lum  
RL@cronuscorp.net

Příjemce  
**Modrý sklad**  
Martin Weber  
Jiřího Franka 3  
697 01 Kyjov  
Česká republika

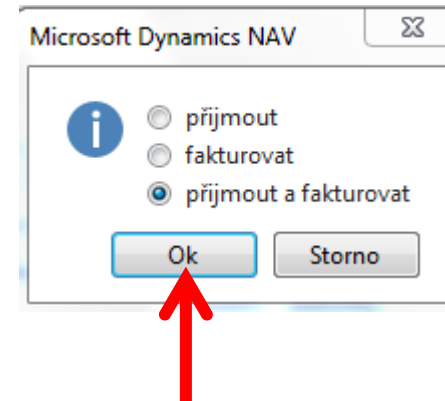
---

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
20-123	Křeslo BERLÍN, žluté	10 kus	3 660,00		25	36 600,00
			<b>Částka celkem CZK</b>			<b>36 600,00</b>
			DPH celkem CZK			9 150,00
			<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b>			<b>45 750,00</b>

# Zaúčtování (registrace) NO s pomocí ikony Účtovat nebo klávesy **F9**

Nutno zadat číslo dodavatelské faktury

Datum DPH pův.dokladu:	<input type="text"/>
Datum objednávky:	1.5.2017
Datum dokladu:	1.5.2017
Číslo obj.dodavatele:	<input type="text"/>
Číslo dodávky dodavatele:	<input type="text"/>
Číslo faktury dodavatele:	MPH_001
Stav:	Otevřeno



Viz

- Vendor
- Filter to vendor 10000
- Icon Ledger Entries –Option Ent

Vendors

10000 No.

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

New Edit Purchase Journal Vendor - Order Summary Comments Prices Ledger Entries

Purchase Invoice View Payment Journal Vendor - Purchase List Contact Invoice Discounts Statistics

Purchase Order Delete Vendor - Balance to Date Dimensions Line Discounts

New Manage Process Report Vendor Purchases History

# Zaúčtování (registrace) NO s pomocí ikony Účtovat nebo klávesy **F9**

Nutno zadat číslo dodavatelské faktury

Datum DPH pův.dokladu:

Datum objednávky: 1.5.2017

Datum dokladu: 1.5.2017

Číslo obj.dodavatele:

Číslo dodávky dodavatele:

Číslo faktury dodavatele: MPH\_001

Stav: Otevřeno

Microsoft Dynamics NAV

přijmout

fakturovat

přijmout a fakturovat

Microsoft Dynamics NAV

Objednávka 108055 -> faktura 108064

Účtování řádků: 1

Účtování nákladu a DPH

Účtování dodavatelům:

Účtování proti účtu

# Položky dodavatele (karta dodavatele + CTRL-F7)

Položky dodavatele ▾

Faktura | Typ dokladu ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo dodavatele ▾ je 10000

+ Přidat filtr

Zúčt... datu...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/z...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způs...
2.2.2017	<b>Faktura</b>	<b>108042</b>	ITEM CHAREG EXAMPL...	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106030		-2 500,00	-2 500,00	
2.2.2017	<b>Faktura</b>	<b>108043</b>	ESF20171009_01	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106031		-237,50	-237,50	
2.2.2017	Faktura	108045	PO_02_08	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106034		-80,00	0,00	
2.2.2017	Faktura	108046	PO_01_04	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106033		-40,00	0,00	
1.5.2017	Faktura	108053	Z400_10_10	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1001		-125,00	-50,00	
1.5.2017	Faktura	108054	Z400_10_12	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1002		-150,00	-75,00	
1.5.2017	Faktura	108057	WHM_004	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106047		-13 537,50	-13 537,50	
1.5.2017	Faktura	108058	DDDDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106049		-160,13	-160,13	
1.5.2017	Faktura	108059	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106050		-9 025,00	-9 025,00	
1.5.2017	Faktura	108060	DDS121	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106051		-18 300,00	-18 300,00	
1.5.2017	Faktura	108061	QQQQQ	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106052		-112,50	0,00	
1.5.2017	Faktura	108063	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106054		-125,00	0,00	
1.5.2017	Faktura	108064	MPH_001	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106055		-45 750,00	-45 750,00	



Viz další snímek

# Položky zboží (z karty zboží+Ctrl-F7)

Domovská stránka ▶ Zboží

AVIGACE | SESTAVY - ZÁSoby | SESTAVY - PRODEJ | SESTAVY - NÁKUP | SESTAVY - FINANCE & OCEN | SESTAVY -

izici dle ▶  Prodejní ceny  Ceny  Objednávky  Položky  Dost  
boží  Objeďnávkv  Dodavatelé  Objeďnávkv vratek  Poznámky  Cenil

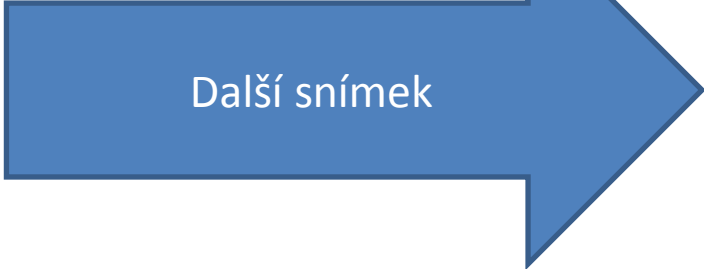
ta  Položky zboží

by  Zboží

Zobrazit výsledky:  
✗ Kde Číslo zboží je 1936-S  
+ Přidat filtr

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Číslo	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo
1924-	31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1936-S		ZELENÝ	50	50	46	0,00	183 000,00	
1928-	26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		ZELENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
1928-	26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		VLASTDOP.	4	4	0	0,00	14 640,00	
1928-	26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		VLASTDOP.	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
1936-	26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		ČERVENÝ	4	4	4	0,00	14 640,00	
	26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		ČERVENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
	26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		CIŽÍ DOP.	4	4	4	0,00	14 640,00	
	2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102048	1936-S			-2	-2	-2	10 820,00	-7 320,00	
	2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102049	1936-S		MODRÝ	-1	-1	0	5 410,00	-3 660,00	
	1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102051	1936-S	BERLIN...	MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
	1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102052	1936-S	BERLIN...	MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
	1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102053	1936-S	BERLIN...	MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
	1.5.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107066	1936-S		MODRÝ	10	10	10	0,00	36 600,00	



# Položky hlavní knihy (věcné položky)

Oblasti  
▲ Správa financí  
Finance  
Bankovní správa  
Pokladna  
Nákladové účetnictví  
Cash flow  
Pohledávky

Archiv  
Historie  
Finanční žurnály  
Věcné položky  
Položky finančního rozpočtu  
Položky DPH  
Položky zobrazení analýzy  
Položky rozp.pohledu analýzy

## Poslední řádek finančního žurnálu

277	28.2.2018	ESF\MIKI	NAKUP	3296	3298	1034	1034
-----	-----------	----------	-------	------	------	------	------

## Ikona Věcné položky

← → ↻ CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Finan...

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Věcné položky Položky zákazníka Položky dodavatele Položky bank.účtu Položky DM Položky údržby Položky DPH Stornovat žurnál...

Položky

Další snímek

# Věcné položky

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo dokladu ▾ | →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 3296..3298

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	108064	131500	Objednávka 106055	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...	36 600,00		36 600,00
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	108064	343125	Objednávka 106055				9 150,00		9 150,00
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	108064	321100	Objednávka 106055					45 750,00	-45 750,00

Nákup (sklad)  
**131500**

DPH 25%  
**343125**

Dodavatel  
**321000**

36000

9150

47750

$47750 = 9150 + 36000$



# Konce příkladu na nákup

