

Úvod do MS Dynamics NAV

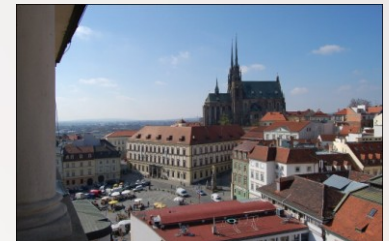
(Finanční deník)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic

Faculty of economics and business administration

Department of corporate economy



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 (jejich položky)
- Umožňuje přímo zaúčtovat částku z jednoho účtu na jiný účet
- Umožňuje provádět periodické (stále se opakující stejné nebo podobné) operace s pomocí Periodických finančních deníků

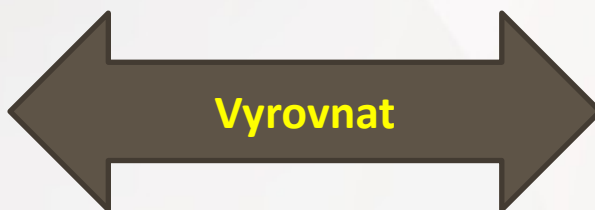
Finanční deníky a jejich využití pro hlavní knihu

- V okně finančního deníku (dále jen FD) lze účtovat transakce, které se po registraci zapíší do hlavní knihy (dále jen HK) na bankovní účty a účty Zákazníků, Dodavatelů a případně i 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.

Princip vyrovnávání (párování)



| Bill to Customer No. 10000 | | VAT Registration No. 799450726 | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------|----------|
| The Carrier Group PLC No. 10000 10000 10000 10000 | | CARRIERS, Birmingham, UK 10000 10000 10000 10000 | | | | | | | |
| Phone No. +44-161-819102 | | Invoice No. 10000 | | | | | | | |
| Fax No. +44-161-819103 | | Order No. 10000 | | | | | | | |
| VAT Reg. No. GB01707771 | | Posting Date 20.11.12 | | | | | | | |
| SIC No. 000000 | | Date Due 20.12.12 | | | | | | | |
| Bank. Standard Bank | | Prices including VAT No. | | | | | | | |
| Account No. 10000000 | | | | | | | | | |
| 20 January 2012 | | | | | | | | | |
| VAT Registration No. 799450726 | | Invoice No. 10000 | | | | | | | |
| Salesperson Peter Sattler | | Order No. 10000 | | | | | | | |
| | | Posting Date 20.11.12 | | | | | | | |
| | | Date Due 20.12.12 | | | | | | | |
| | | Prices including VAT No. | | | | | | | |
| No. | Description | Planned Date | Quantity | Measure | Unit of Measure | Base Price | Disc. % | Base VAT % | Amount |
| 10000 | ATHEIS Desk | 20.01.12 | 2 | PCs | 640.40 | VAT20 | | | 1 280.80 |
| 10000 | ATHEIS Desk | 20.01.12 | 1 | PCs | 640.40 | VAT20 | | | 640.40 |
| 10000 | ROBE Guest Chair, green | 20.01.12 | 1 | PCs | 125.10 | VAT20 | | | 125.10 |
| 10000 | ROBE Guest Chair, green | 20.01.12 | 1 | PCs | 125.10 | VAT20 | | | 125.10 |
| Total (Gross) incl. VAT | | | | | | | | | 1 430.80 |
| 20% VAT | | | | | | | | | 286.16 |
| Total (Gross) incl. VAT | | | | | | | | | 1 716.96 |
| VAT Identifier | VAT % | Line Amount | Disc. Amount | Base Amount | VAT Base | VAT Amount | | | |
| VAT20 | 20 | 1 430.80 | 1 430.80 | 0.00 | 1 430.80 | 286.16 | | | |
| Total | | 1 430.80 | 1 430.80 | 0.00 | 1 430.80 | 286.16 | | | |
| Payment Terms | | E-Bank20, E-Bank | | | | | | | |
| Discount Method | | Ex-Interbank | | | | | | | |



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

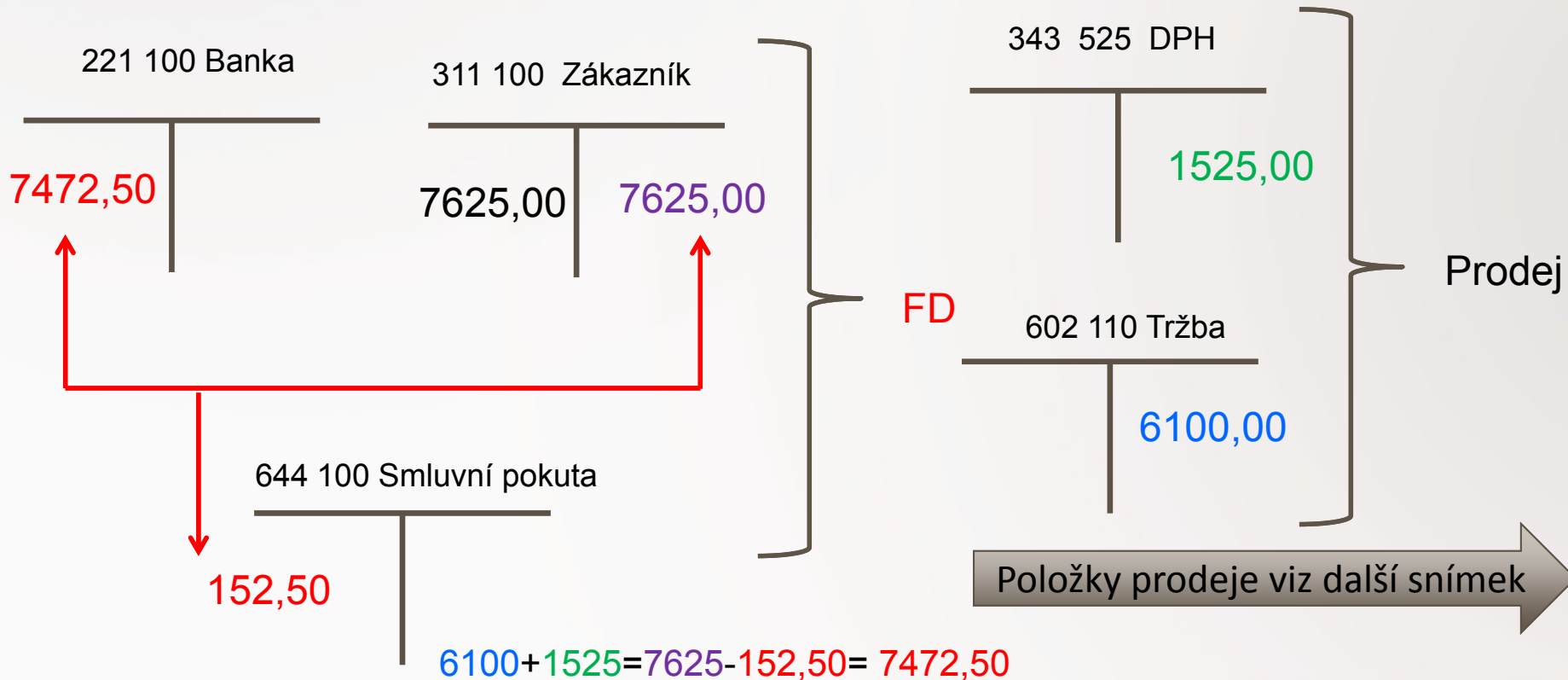
Otevřené (nespárované - nevyrovnané) položky

| 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 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 (české anotace účtů)

Věcné položky ▾ **Zde je zobrazena pouze část Věcných položek !!** 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 |

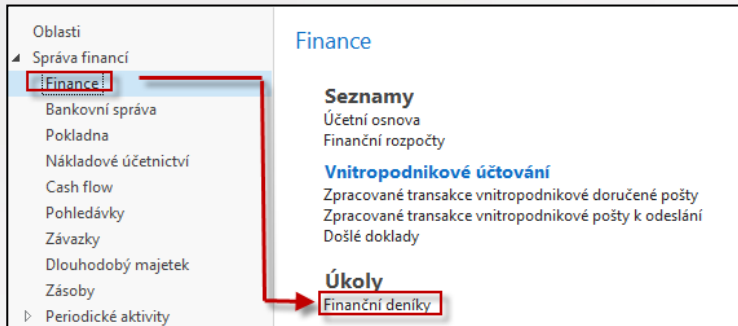
| | | |
|--|--|--|
| Dodavatel CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov | Zákazník BYT-KOMPLET s.r.o. Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika | 11.01.16 Částka -6 100,00 -1 525,00 7 625,00 |
| DIČ IČ | CZ1234567890 7777 7777 | DIČ IČ |
| | | 789456278 |

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

| | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Číslo objednávky | 1002 | Příjemce BYT-KOMPLET s.r.o. |
| Vaše reference | | Pan Jonas Brandel |
| Způsob dodávky | Ze skladu | Vrchlického 5 |
| Prodejce | Petr Karásek | 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 |
| | | | | Částka celkem CZK | | | 6 100,00 |
| | | | | DPH celkem CZK | | | 1 525,00 |
| | | | | Částka včetně DPH celkem CZK | | | 7 625,00 |

Doplňující informace - úprava řádků (zobrazení zatím nezobrazeného pole)

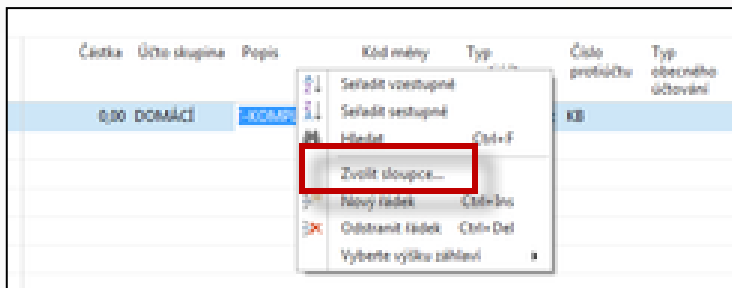


Ve finančním deníku chybí pole Číslo vyrovnání dokladu, které se využívá k tomu, že se vybere z množiny nevyrovnaných (otevřených) fakturu, tu, kterou je potřeba vyrovnat

Název listu: **VÝCHOZÍ**

| Zúčtovací datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Částka | Účto skupina | Popis | Kód měny | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | Typ obecného účtování |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|--------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 3.12.2018 | 3.12.2018 | Platba | G00014 | Zákazník | 10000 | 0,00 | DOMÁCÍ | BYT-KOMPLET... | | Bankovní účet | KB | |

Kurzor umístíme na popis polí a pravým tlačítkem myši otevřeme níže uvedenou obrazovku a vybereme variantu Zvolit sloupec



Pokračování viz další snímek

Doplňující informace - úprava řádků (zobrazení zatím nezobrazeného pole)

Vybrat sloupce pro zobrazení v seznamu

Sloupce k dispozici:

- Částka DPH (LM)
- Částka DPH protiúčtu
- Částka DPH protiúčtu (LM)
- Číslo externího dokladu
- Číslo kampaně
- Číslo plátce/věřitele
- Číslo položky došlého dokladu
- Číslo vyrovnání dokladu**
- Dal částka
- Datum dokladu
- Datum DPH pův.dokladu
- DPH obch.úcto sk.protiúčtu
- DPH obchodní účto skupina
- DPH účto sk.zboží protiúčtu
- DPH účto skupina zboží
- Externí číslo vyrovnání dokladu
- ID povolení přímého inkasa
- ID vyrovnání
- Informace o transakci
- Informace plátce
- Kód adresy/nájemce/obchodní...

Přidat >>

<< Odstranit

Zobrazit sloupce v tomto pořadí:

- Zúčtovací datum**
- Datum DPH
- Typ dokladu
- Číslo dokladu
- Typ účtu
- Číslo účtu
- Ukotvit podokno---
- Částka
- Účto skupina
- Popis
- Kód měny
- Typ protiúčtu
- Číslo protiúčtu
- Typ obecného účtování
- Obecná obch.účto skupina
- Obecná účto skupina zboží
- Obecný účto typ protiúčtu
- Obec.obch.účto sk. protiúčtu
- Obec.účto sk.zboží protiúčtu
- Kód časového rozlišení
- Poznámka
- Typ partnera pův.dokladu

Přesunout nahoru

Přesunout dolů

Ukotvit podokno

Rychlý vstup

Obnovit výchozí hodnoty

Název listu: **VÝCHOZÍ**

| Zúčtovací datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Částka | Účto skupina | Číslo vyrovnání dokladu | Popis | Kód měny | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|--------|--------------|-------------------------|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 3.12.2018 | 3.12.2018 | Platba | G00014 | Zákazník | 10000 | 0,00 | DOMÁCÍ | | BYT-KOMPLET... | | Bankovní účet | KB |

Odskok do seznamu otevřených faktur Zákazníka 10000

Množina otevřených faktur – konec informace o úpravě FD

Vyrovnat položky zákazníka ▾

03.12.18 | Zúčtovací datum Filtr

Obecné

Zúčtovací datum: 3.12.2018 Popis: BYT-KOMPLET s.r.o.

Typ dokladu: Platba Kód měny:

Číslo dokladu: G00014 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 | Vyrovn. částka k vyrovnání | Datum splatno... | Datum skonta | Datum odchylk... | Zbývající možné skonto | Možné skonto vyrovnání | Maximální platební ... | O. ▾ |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------|------------|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 3.12.2018 | Faktura | 103090 | 10000 | Objednávka 1086 | | 13 525,00 | 13 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2019 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 270,50 | 270,50 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.12.2018 | Faktura | 103091 | 10000 | Objednávka 1087 | | 197 822,63 | 197 822,63 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2019 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 3 956,45 | 3 956,45 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.12.2018 | Faktura | 103092 | 10000 | Objednávka 1088 | | 163 470,75 | 163 470,75 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2019 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 3 269,42 | 3 269,42 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Struktura deníku - pokračování v logice příkladu

Oblasti

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

Finance

Seznamy

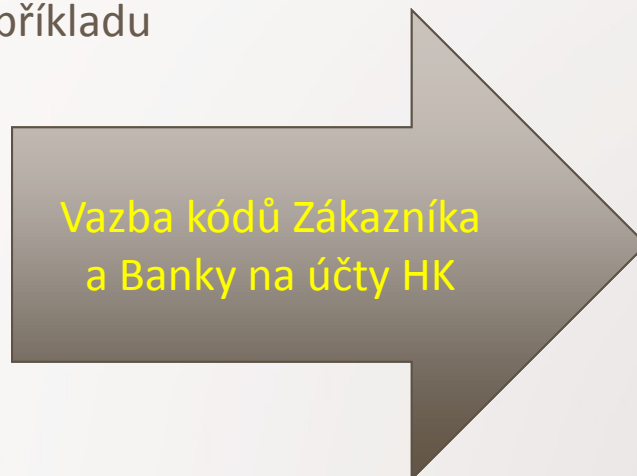
- Účetní osnova
- Finanční rozpočty

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 Účetní 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:

| Zúčtovací datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Částečná účto ina 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- po odskoku do seznamu otevřených- nespárovaných faktur

Obecné

Zúčtovací datum: Popis:

Typ dokladu: Kód měny:

Číslo dokladu: Částka:

Číslo zákazníka: Zůstatek:

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zákaz... | Popis | Kód měny | Zůstatek | Zůstatek k vyrovnání | Částka k vyrovnání | Otevřeno |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1.1.2015 | Platba | A00005 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | -1 210,00 | -1 210,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.1.2015 | Platba | 103015 | 10000 | Faktura 103015 | | -24,20 | -24,20 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17.1.2016 | Dobropis | 104001 | 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.zákz:

Obecná obch.účto skupina:

DPH obchodní účto skupina:

Účto skupina zákazníka:

Cenová skupina zákazníka:

Skupina slev zákazníka:

Povolit řádkovou slevu:

Ceny včetně DPH:

Záloha v %:

Účto skupiny zákazníků ▾

| Kód | Účet pohledávek | Účet zálohy | Účet poplatků |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| CIZÍ | 311200 | | 644110 |
| DOMÁCÍ | 311100 | 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:
 Kontakt: Svetlana Omelchenko Změněno dne: 30.1.2017

Komunikace

Telefonní číslo: e-mail: komerčni.bank@cr...
 Číslo faxu: Domovská stránka:

Účtování

Kód měny: Poslední č. výpisu plateb:
 Číslo posledního šeku: Saldo posledního výpisu: 868 508,48
 Tranzit: Účto skupina bankovního účtu: LM
 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: <input type="text" value="VÝCHOZÍ"/> | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|----------|------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 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 nebo ikonou Účto

Impakty zaúčtování

Správa financí->Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály->poslední řádek

Finanční žurnály - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Finar

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

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

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 |

Impakty zaúčtování- **jak zjistit co je čím vyrovnáno**

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

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

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

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf

Microsoft Excel Odeslat do

Položka Pohled

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 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|----------|
| 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 | |

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

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->Archiv->Historie->Finanční žurnály

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

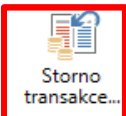
Věcné položky

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 transakce mezi účty

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 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 |

F9-Účto

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 !!!!



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A ČAS