

Příklad MS Dynamics NAV – Finanční deník

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF, MU Brno, Czech Republic
Datum	:	16.3.2020
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	„to whom it may concern“ – pro toho komu je to určeno
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	Úvod do MS Dynamics_Finanční_NAV RTC_Česká_verze_20190313

Základní úkoly spojené s tímto příkladem:

- Úhrada nákupní faktury (příjem platby za vydanou fakturu)
- Zrušení vyrovnání u dodavatele (zákazníka) a přiřazení platby jiné otevřené položce typu faktura
- Zaplacení více faktur s pomocí metody **ID vyrovnání**
- Storno ručně provedené transakce mezi dvěma účty

Finanční deník se nachází: Oblasti->Správa financí->Finance->Úkoly->Finanční deníky (dále jen FD).

Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující **Účet** a **Protiúčet**. Volbou listu deníku lze zvolit předem definované deníky (např. Protiúčet reprezentuje Účet pokladny, v našem příkladu účet 211100 atd., dále je možné nastavit protiúčet jako bankovní konto KB, což znamená, že za kódem banky je specifikován bankovní účet z HK např. 221100).

Úvodní ukázka parametrů, které do procesu vyrovnávání položek zákazníků nebo dodavatelů vstupují).

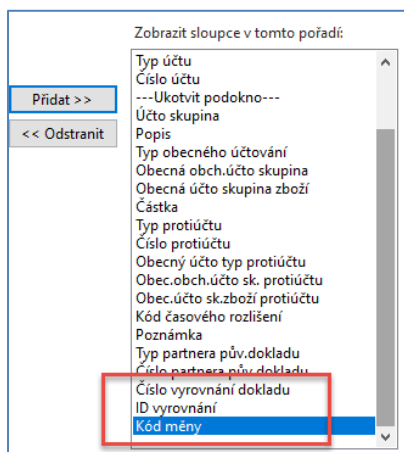
- V poli **Typ účtu** můžete zadat kód **Zákazníka** nebo **Dodavatele**, **Bankovní účet**, klasický účet hlavní knihy vybraný z účetní osnovy atd. Pod kódem obchodního partnera (např. 10000) se v poli **Účetní skupina dodavatele** (viz záložka Fakturace) „skrývá“ účet závazků 321100. To uvidíte tak, že si otevřete kartu Dodavatele, záložku Fakturace. V poli **Účetní skupina Dodavatele** máme např. kód **DOMÁCÍ**. Zde použijete volbu **Pokročilé** a uvidíte všechny existující účty závazků pro různé typy těchto kódů. V našem případě **321 100**.

Účto skupiny dodavatele ▾					
Kód	Účet závazků	Účet zálohy	Účet poplatků	MD účet skonta	Dal účet skonta
CIZÍ	321300		544100	544100	544100
DOMÁCÍ	321100	314100	544100	544100	544100
EU	321300	314100	544100	544100	544100

- Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet **221100**.
- Zadejte **Typ dokladu** Platba, což je **pouze informativní pole**, **Typ účtu** Zákazník a kód 10000. Do Protiúčtu zadejte Bankovní účet a kód banky **KB**. **POZOR:** pokud využijete Typ listu finančního deníku **Hotově**, pak se automaticky do deníku přesune přednastavený protiúčet pokladny (hotovost) 211 000. My v našem příkladu budeme používat list finančního deníku **Výchozí**.

4. Pokud se Vám v deníku objeví několik řádků, které jsou součástí demo databáze, pak je s pomocí Shift a ikony Odstranit smažte! To se objevuje většinou o nově instalovaných demo databázích.

Dále s pomocí pravého tlačítka myši **Zvolte sloupce** a přidejte níže uvedená pole (**tato úprava již bylo ukázána v navazující PWP prezentaci**). Pokud již Vaši předchůdci pracující na této databázi tuto akci provedli, pak pouze zkontrolujte, že k tomu došlo.



Zde je vidět první část řádku finančního deníku. Pole **Číslo vyrovnání dokladu** nám umožní „odskok“ do seznamu nevyrovnaných (nespárovaných, otevřených) faktur vybraného obchodního partnera (v našem případě Dodavatele 10000).

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Typ obecnéh...	Obecná obch.úct...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
03.06.2017	03.06.2017	Platba	G00001	Dodavatel	10000				0,00	Bankovní účet	KB

Druhá část finančního deníku bude (rozdělení zobrazení je nutné díky množství polí v okně finančního deníku).

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Kód časového rozlišení	Poznámka	Typ partnera pův.dokladu	Číslo part...	Číslo vyrovnání dokladu	ID vyrovnání	Kód měny
03.06.2017	03.06.2017	Platba	G00001	Dodavatel	10000							

Klávesou F4 nebo s pomocí myši z pole **Číslo vyrovnání dokladu** najdete jednu z otevřených (neuhrazených) faktur a potvrďte tuto volbu klávesou ENTER.

POZOR: Velikost Vámi vyrovnávaných částek a čísla dokladů nemusí odpovídat právě publikované obrazovce v příkladu.

Vyrovnat položky dodavatele - 03.06.17 Zúčtovací datum Filtr: 10000 • Ano

Obecné

Zúčtovací datum: 03.06.2017 Popis: UP Liberec s.p.

Typ dokladu: Platba Kód měny:

Číslo dokladu: G00001 Částka: 0,00

Číslo dodavatele: 10000 Zůstatek: 0,00

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání
03.06.2017	Faktura	108051	DOBROPIS_003	10000	Objednávka 106043		-62,50	-62,50
03.06.2017	Faktura	108052	DOBROPIS_004	10000	Objednávka 106044		-87,50	-87,50
03.06.2017	Faktura	108055	EXP0_190	10000	Objednávka 106047		-237,50	-237,50
03.06.2017	Faktura	108056	POKUS_2	10000	Objednávka 106048		-237,50	-237,50
03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	10000	Objednávka 106049		-237,50	-237,50
03.06.2017	Dobropis	109006	DOBR_003	10000	Dobropis 1004		87,50	87,50
03.06.2017	Dobropis	109007	DOBR_004	10000	Dobropis 1005		87,50	87,50

Finanční deník před jeho záúčtováním pak bude mít tuto podobu

Název listu: VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Obecná obch.účet...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
03.06.2017	03.06.2017	Platba	G00001	Dodavatel	10000			237,50	Bankovní účet	KB

V pravé části deníku, která zde není zobrazena je pak vidět vybrané Číslo vyrovnání, který reprezentuje variabilní symbol.

Deník záúčtujte s pomocí klávesy **F9** nebo ikonou **Účto**. Potvrďte Vaši volbu tlačítkem ANO.

Microsoft Dynamics NAV

Chcete účtovat řádky deníku?

Microsoft Dynamics NAV

Řádky deníku byly úspěšně záúčtovány.

Když si po této akci prohlédnete položky Dodavatele 10000, dostanete toto:

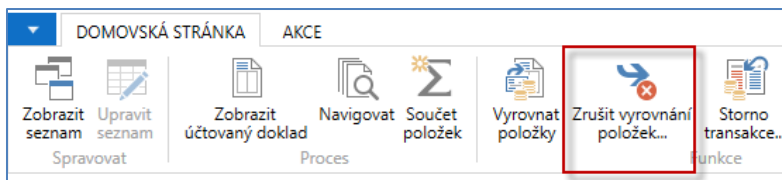
Položky dodavatele - Typ filtrování (F3) Číslo dokladu Filtr: 10000 • 108055..108067|G00001

Zúčt. datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího...	Zaloha	Typ pl...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Kód způsob...	Otevřeno	Číslo věřitele	Původní částka
03.06.2017	Faktura	108055	EXP0_190	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106047			<input checked="" type="checkbox"/>		-237,50
03.06.2017	Faktura	108056	POKUS_2	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106048			<input checked="" type="checkbox"/>		-237,50
03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106049			<input type="checkbox"/>		-237,50
03.06.2017	Platba	G00001		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.			<input type="checkbox"/>		237,50

Pole Otevřeno není zatrženo, tak že je vidět, že byly položky vyrovnány.

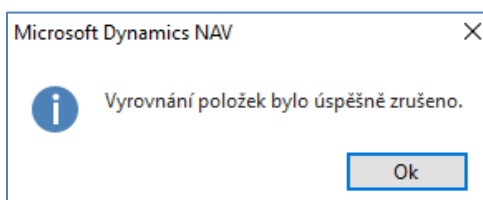
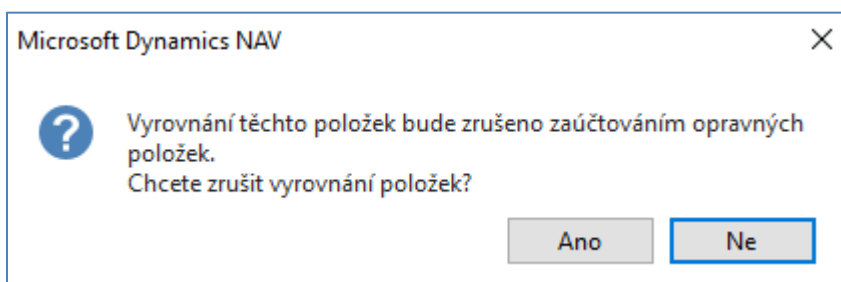
Stejným způsobem se provádí příjem platby od zákazníka!! (provedte v rámci samostudia)

- Nyní máme kurzor po provedeném vyrovnání na řádku typu Platba. Nyní toto vyrovnání přímo z položek můžete e v případě, že jste vyrovnání neprovedli korektně zrušit s pomocí ikony **Zrušit vyrovnání položek**.



6. Navržené transakce ke zrušení vyrovnání potvrďte klávesou **F9** nebo ikono **Účto** a následně potvrzením **OK**.

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Typ původnih...	Číslo původnih...	Kód měny	Částka	Částka (LM)
03.06.2017	Vyrovnání	Platba	G00001	10000	Faktura	108057		237,50	237,50
03.06.2017	Vyrovnání	Platba	G00001	10000	Platba	G00001		-237,50	-237,50



7. Obě položky pak budou Otevřené a to jak platba, tak i původně vyrovnaná faktura.

03.06.2017	Faktura	108057	DDDD	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106049		-237,50
03.06.2017	Platba	G00001		<input type="checkbox"/>	10000	UP Liberec s.p.		237,50

Nyní je možno přímo z položek dodavatele tuto volnou (otevřenou) platbu vyrovnat jinou zatím otevřenou fakturu. Pokud bude částka k vyrovnání na faktuře vyšší než částka naší částka na řádku volné platby, pak bude někdy později potřeba tento závazek dodatečně uhradit a v opačném případě přiřadit.

8. Pro ukázkou výše uvedeného postupu máme u dodavatele 4000 vytvořeno několik dodavatelských položek. Některé jsou už uzavřeny, jiné naopak stále otevřeny.

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód měny	Ote...	K... z...	Re... pl...	Č. k...	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek
01.04.2020	Platba	G00008		<input type="checkbox"/>		40000		PILA s.r.o.		<input type="checkbox"/>				41 175,00	41 175,00	41 175,00	0,00
01.04.2020	Faktura	108107	20200309_3	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1011		<input type="checkbox"/>				-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	0,00
01.04.2020	Faktura	108106	20200309_02	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1010		<input checked="" type="checkbox"/>				-50 325,00	-50 325,00	-50 325,00	-50 325,00
01.04.2020	Platba	G00007		<input type="checkbox"/>		40000		PILA s.r.o.		<input checked="" type="checkbox"/>				41 175,00	41 175,00	41 175,00	41 175,00
01.04.2020	Faktura	108105	20200309	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1009		<input checked="" type="checkbox"/>				-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00

9. Červeně označeným vyrovnáním (uzavřeným) položkám toto vyrovnání zrušíme.

The screenshot shows the software interface with the 'Zrušit vyrovnání položek...' button highlighted in red. Below the toolbar, there are sections for 'Obecné' (General) and a table of transactions.

Obecné
 Číslo dokladu: G00008 Zúčtovací datum: 01.04.2020

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Typ původnih...	Číslo původnih...	Kód měny	Částka
01.04.2020	Vyrovnání	Platba	G00008	40000	Faktura	108107		41 175,00
01.04.2020	Vyrovnání	Platba	G00008	40000	Platba	G00008		-41 175,00

a dostaneme:

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód měny	Ote...	K... z...	Re... pl...	Č. k.	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek
01.04.2020	Platba	G00008		<input type="checkbox"/>		40000		PILA s.r.o.		<input checked="" type="checkbox"/>				41 175,00	41 175,00	41 175,00	41 175,00
01.04.2020	Faktura	108107	20200309_3	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1011		<input checked="" type="checkbox"/>				-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00
01.04.2020	Faktura	108106	20200309_02	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1010		<input checked="" type="checkbox"/>				-50 325,00	-50 325,00	-50 325,00	-50 325,00
01.04.2020	Platba	G00007		<input type="checkbox"/>		40000		PILA s.r.o.		<input checked="" type="checkbox"/>				41 175,00	41 175,00	41 175,00	41 175,00
01.04.2020	Faktura	108105	20200309	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1009		<input checked="" type="checkbox"/>				-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00

10. Nyní přiřadíme volnou platbu 41175 Kč jiné faktuře (číslo dokladu 108106) kde je původní částka 50 325 Kč.

The screenshot shows the software interface with the 'Vyrovnat položky' button highlighted in red. Below the toolbar, there are sections for 'Obecné' (General) and a table of transactions.

Obecné
 Zúčtovací datum: 01.04.2020 Kód měny:
 Typ dokladu: Platba Částka: 41 175,00
 Číslo dokladu: G00008 Zbývající částka: 41 175,00

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání
ESF,MIKI	01.04.2020	Faktura	108105	20200309	40000	Faktura 1009		-41 175,00	-41 175,00
	01.04.2020	Faktura	108106	20200309_02	40000	Faktura 1010		-50 325,00	-50 325,00
	01.04.2020	Faktura	108107	20200309_3	40000	Faktura 1011		-41 175,00	-41 175,00
	01.04.2020	Platba	G00007		40000	PILA s.r.o.		41 175,00	41 175,00

Použijeme ikonu **Vyrovnat položky**. Dále vybereme s pomocí ikony AKCE-> **Nastavit ID vyrovnání** fakturu a klikneme myší, což automaticky vytvoří interní kód **ID vyrovnání**. Před tím musíme mít kurzor na platbě, kterou přiřazujeme!

The screenshot shows the software interface with the 'Nastavit ID vyrovnání' button highlighted in red. Below the toolbar, there are sections for 'Obecné' (General) and a table of transactions.

Obecné
 Zúčtovací datum: 01.04.2020 Kód měny:
 Typ dokladu: Platba Částka: 41 175,00
 Číslo dokladu: G00008 Zbývající částka: 41 175,00

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání
ESF,MIKI	01.04.2020	Faktura	108105	20200309	40000	Faktura 1009		-41 175,00	-41 175,00
	01.04.2020	Faktura	108106	20200309_02	40000	Faktura 1010		-50 325,00	-50 325,00
	01.04.2020	Faktura	108107	20200309_3	40000	Faktura 1011		-41 175,00	-41 175,00
	01.04.2020	Platba	G00007		40000	PILA s.r.o.		41 175,00	41 175,00

Dále použijeme ikonu **Účtovat vyrovnání** a před touto akcí dostaneme obrazovku, kde potvrdíme správnost naší volby tlačítkem OK.

Ukázky typu obrazovky je uvedena níže. To že zde zmiňuji „typ obrazovky“ znamená, že číslo dokladu nemusí být identické (v našem konkrétním případě by šlo místo G00001 o číslo 108106:

Potvrzením platnosti akce dostanete:

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zálo...	Číslo dodavatele	Z. pr...	Popis	Kód měny	Ote...	K. z...	Re. pl...	Č. k.	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek
01.04.2020	Platba	G00008		<input type="checkbox"/>		40000		PILA s.r.o.		<input type="checkbox"/>				41 175,00	41 175,00	41 175,00	0,00
01.04.2020	Faktura	108107	20200309_3	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1011		<input checked="" type="checkbox"/>				-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00
01.04.2020	Faktura	108106	20200309_02	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1010		<input checked="" type="checkbox"/>				-50 325,00	-50 325,00	-50 325,00	-9 150,00
01.04.2020	Platba	G00007		<input type="checkbox"/>		40000		PILA s.r.o.		<input checked="" type="checkbox"/>				41 175,00	41 175,00	41 175,00	-41 175,00
01.04.2020	Faktura	108105	20200309	<input type="checkbox"/>		40000		Faktura 1009		<input checked="" type="checkbox"/>				-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00

Platba bude uzavřena a faktura, kterou přiřazená platba částečně vyrovnala. Tato faktura bude dále otevřená, protože došlo pouze k částečnému vyrovnání, což je vidět v poli Zůstatek kde zbyla částka 9150=50325-41175.

Nyní se vrátíme do finančního deníku a vyřešíme to, že máme na našich a chceme uhradit v rámci našich závazků více dodavatelských faktur naráz. Mám k dispozici volných 100 000 Kč.

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Typ obecně...	Obecná obch.účt...	Obecní účto skupina zboží	Částka	Částka (LM)	Typ vyrovná...	Číslo vyrovná...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
01.04.2020	01.04.2020	Platba	G00009	Dodavatel	40000	DOMÁCÍ	PILA s.r.o.				100 000,00	100 000,00			Bankovní účet	KB

Použijeme ikonu Vyrovnat položky a systém zobrazí všechny nevyrovnané (otevřené) doklady spojené s dodavatelem 4000. Zde můžete vyrovnat více dokladů naráz s pomocí ikony Nastavit vyrovnání. Vybrali jsme pro náš příklad 3 otevřené faktury. Evidentní je, že faktury s vyrovnají, ale platba nebude zcela vyrovnána, protože součet částek na fakturách je menší než 100 000 Kč.

Zaučtuje připravené vyrovnání tak, že potvrdíte přiřazení s pomocí OK

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání	Částka k vyrovnání
G00009	01.04.2020	Faktura	108105	20200309	40000	Faktura 1009		-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00
	01.04.2020	Faktura	108106	20200309_02	40000	Faktura 1010		-9 150,00	-9 150,00	0,00
G00009	01.04.2020	Faktura	108107	20200309_3	40000	Faktura 1011		-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00
G00009	01.04.2020	Faktura	108108	20200309_05	40000	Faktura 1012		-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00
	01.04.2020	Faktura	108109	20200309-06	40000	Faktura 1013		-107 800,00	-107 800,00	0,00
	01.04.2020	Platba	G00007		40000	PILA s.r.o.		41 175,00	41 175,00	0,00

Po potvrzení naší volby s pomocí OK (nemůžeme zde využít ikonu Účtovat vyrovnání) se dostaneme do zpět do finančního deníku, kde zaúčtujeme deník s pomocí klávesy F9. Nebo ikonou Účto.

Vyrovnaná částka -83 725,00	Částka k dispozici 100 000,00	Zůstatek 16 275,00
OK		Storno

V poli Zůstatek budeme mít částku 16275 Kč, což reprezentuje zbylou částku otevřené platby, kterou bude potřeba v budoucnosti přiřadit jiným otevřeným fakturám. Opět v reálném případě můžete vybrat např. méně faktur a tím i částky budou jiné. Princip této operace je samozřejmě stejný. Položka platby, která ještě zůstává otevřená, vypadá takto:

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele pr...	Z...	Popis	Kód měny	Ote...	K...	Re...	Č. k.	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek	Zůstatek (LM)
01.04.2020	Platba	600009				40000		PILA s.r.o.		<input checked="" type="checkbox"/>				100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 275,00	16 275,00

A vyrovnané položky (faktury) s pomocí ikony Vyrovnané položky budou

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Číslo externího dokladu	Kód měny	Původní částka	Částka	Uzavřeno částkou	L k
01.04.2020	Faktura	108105	Faktura 1009	20200309		-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	
01.04.2020	Faktura	108107	Faktura 1011	20200309_3		-41 175,00	-41 175,00	-41 175,00	
01.04.2020	Faktura	108108	Faktura 1012	20200309_05		-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	

Pro studenty oboru POIN v zimním semestru bude po opakování příklad rozšířen o změnu kurzu vybrané měny s vazbou na kurzové zisky/ztráty a využití periodického deníku.

11. Dále si vytvoříme v účetní osnově nový účet 261100 Peníze na cestě. Finance->Seznamy->Účetní osnova->ikona Nový

261000 · Peníze na cestě

Obecné

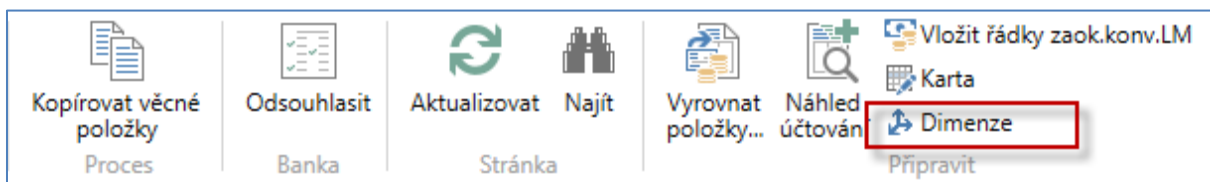
Číslo:	261000	Součet:	
Úplný název:	Peníze na cestě	Saldo:	0,00
Název:	Peníze na cestě	Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>
Výsledovka/Rozvaha:	Rozvaha	Přímé účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie účtu:	Aktiva	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Podkategorie účtu:		Změněno dne:	09.03.2020
MD/Dal:	Obé	Skupina finančního účtu:	
Typ účtu:	Účet	Vyžadovat partnera PAP/PKP:	<input type="checkbox"/>
		Vyžadovat partnera PAP (Aktiva/Pasiva):	<input type="checkbox"/>
		Vynechat vých. popis v deníku:	<input type="checkbox"/>

Zobrazit více polí

12. Finanční deník a transfer 10000 Kč z banky na účet na cestě a následně 6000 Kč na účet 211100 (pokladna střediska ADM) s nastavením dimenze ADM a 4000 Kč na účet 21000 (pokladna střediska PRODEJ) s nastavením dimenze PRODEJ.

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Typ obecně...	Obecná obch.účt...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Částka (LM)	Typ vyrovn...	Číslo vyrovn...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
01.04.2020	01.04.2020		G00010	Účet	261000		Peníze na cestě				10 000,00	10 000,00			Bankovní účet	KB
01.04.2020	01.04.2020		G00011	Účet	211100		Hotovost LM				6 000,00	6 000,00			Účet	261000
01.04.2020	01.04.2020		G00012	Účet	211100		Hotovost LM				4 000,00	4 000,00			Účet	261000

Nastavení dimenzí bude prezentováno vyučujícím. Nicméně je k tomu potřeba použít ikonu Dimenze



13. Po záúčtování finančního deníku Nyní si prohlédneme věcné položky (Finance-Archiv->Historie->Žurnály)

Zúčt. datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecně...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
01.04.2020	01.04.2020		G00012	261000	Hotovost LM				-4 000,00	0,00	-4 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	211100
01.04.2020	01.04.2020		G00011	261000	Hotovost LM				-6 000,00	0,00	-6 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	211100
01.04.2020	01.04.2020		G00010	261000	Peníze na cestě				10 000,00	0,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>	Bankovní ...	KB
01.04.2020	01.04.2020		G00010	221100	Peníze na cestě				-10 000,00	0,00	-10 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	261000
01.04.2020	01.04.2020		G00012	211100	Hotovost LM				4 000,00	0,00	4 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	261000
01.04.2020	01.04.2020		G00011	211100	Hotovost LM				6 000,00	0,00	6 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	261000

14. CFO zjistil, že transakce 6000 Kč 261000->211100 nebyla korektní a je potřeba provést Storno. Přesuneme kurzor na tuto transakci a použijeme ikonu Storno transakce a následně ikonu Stornovat.

Číslo transakce	Typ položky	Číslo účtu	Číslo polož...	Zúčtov. datum	Popis	Typ dokladu	Číslo dokladu	Částka (LM)	Částka DPH
434	Věcná položka	211100	3476	01.04.2020	Hotovost LM		G00011	6 000,00	0,00
434	Věcná položka	261000	3477	01.04.2020	Hotovost LM		G00011	-6 000,00	0,00

15. Po provedení storna dostaneme ((Finance-Archiv->Historie->Žurnály)

Číslo	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Název listu deníku	První číslo dokladu	Od položky číslo	Do položky číslo	Od DPH položk...	Do DPH položk...
323	09.03.2020	ESFMIKI	STORNO		G00011	3480	3481	1140	1139

16. Věcné položky po provedení storna:

Zúčt. datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecně...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
01.04.2020	01.04.2020		G00011	261000	Hotovost LM				6 000,00	0,00	6 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	211100
01.04.2020	01.04.2020		G00011	211100	Hotovost LM				-6 000,00	0,00	-6 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet	261000

S hodnotou dimenze ADM.

Kód dime...	Kód hodnot...	Název hodnoty dimenze
STŘEDISKO	ADM	Administrativa