

Introduction to MS Dynamics NAV

(Credit Memo)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

Credit Memo

- **Credit Memo-(Further CM) definition (terminology) and effects**
 - is a commercial document issued by a [seller](#) to a [buyer](#). The seller usually issues a credit memo for the same or lower amount than the [invoice](#), and then repays the money to the buyer or sets it off against a balance due from other transactions.
 - A Credit Memo lists the products, quantities and agreed prices for products or services the seller provided the buyer, but the buyer returned it or did not receive it or received incomplete, damaged, or incorrect.

Dobropisy



Chcete-li vrátit zboží dodavateli nebo zrušit služby, za které jste již zaplatili, pak můžete vytvořit a zaúčtovat **nákupní dobropis**, který určí žádanou změnu původní nákupní faktury. Pro vyplnění nákupního dobropisu informacemi z příslušné nákupní faktury můžete použít funkci **Kopírovat doklad**. –**Popis je zde stručnější než u prodejních dobropisů – viz HELP**

Jestliže váš zákazník chce vrátit zboží nebo stornovat služby, které jste mu **prodali**, musíte vytvořit a zaúčtovat **prodejní dobropis**, který určuje požadovanou změnu ve vztahu k originální prodejní faktuře. Můžete použít funkci **Kopírovat doklad** k vyplnění prodejního dobropisu správnými fakturovými informacemi. Změna se může vztahovat ke všem produktům na původní prodejní faktuře nebo jen k nějakým z nich. Proto, zákazník může částečně vrátit doručené zboží nebo požadovat náhradu doručených služeb. V tom případě musíte upravit zkopírované informace o prodejní faktuře

Business model (CM=Credit Memo)

- Let's prepare some data in order to show CM basics
 - Create new item Z100 (Description Lever)
 - Costing Method : FIFO
 - Basic Unit of Measure : Pcs

[See item card details](#)



Created Item cards I.

Z100 · Lever

Obecné

Číslo:	Z100	...	Zásoby:	0
Úplný popis:	Lever		Množ.na nák.objednávce:	0
Popis:	Lever		Množ.na výr.zakázce:	0
Základní měrná jednotka:	KS		Množ.na řádcích komponent:	0
Kusovník montáže:	Ne		Množ.na prod.objednávce:	0
Číslo police:			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:	RŮZNÉ		Množství na komp. montáže:	0
Kód skupiny zboží:			Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Skupina předmětů servisu:			Změněno dne:	10.10.2017
Vyhledávací popis:	LEVER		Skladové varování:	Výchozí (ano)
			Zakázat záporné zásoby:	Výchozí (ne)

^ Zobrazit méně polí

Fakturace

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

Doplnění

Created Item cards II.

Doplnění

Systém doplnění:

Výpočet průběžné doby:

Nákup

Číslo dodavatele:

Číslo zboží dodavatele:

Nákupní jednotka:

Výroba

Způsob výroby:

Číslo TNG postupu:

Číslo výrobního kusovníku:

Přesnost zaokrouhlení:

Metoda spotřeby:

Zmetky %:

Velikost dávky:

Montáž

Způsob montáže:

Plánování

Způsob přobjednání:

Rezervovat:

Způsob sledování zakázky:

Skladová jednotka existuje:

Období prodlevy:

Prodleva (množství):

Kritické:

Bezpečná průběžná doba:

Minimální zásoby:

Parametry šarže-pro-šarži

Včetně zásob:

Období kumulace dávky:

Období přepínování:

Parametry bodu-přobjednání

Bod přobjednání	Přobjednané množství	Maximální zásoby
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Modifikátory objednávky

Minimální obj.množství	Maximální obj.množství	Násobek objednávky
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Zobrazit více polí

Purchase Setup – nastavení nákupu



Úpravy - Nastavení nákupu a závazků

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Pohled Úpravy Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Vymazat filtr Přejít na Předchozí Další

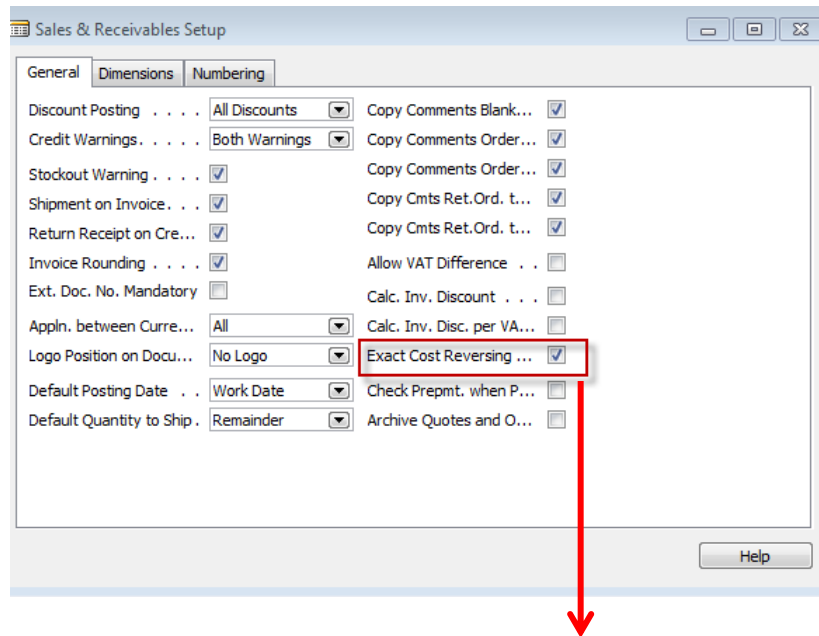
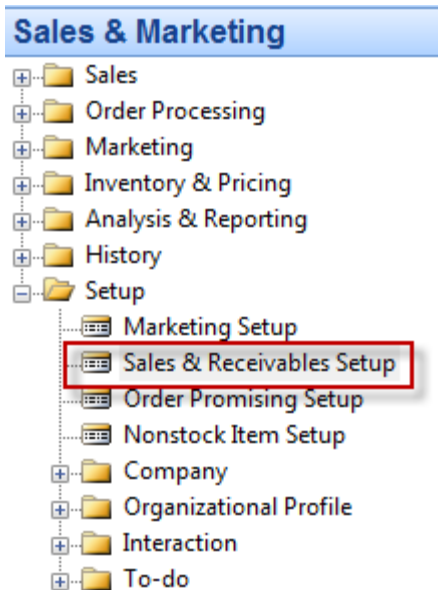
Nastavení nákupu a závazků

Obecné

Účtování slevy:	Všechny slevy	Kopírovat pozn.obj.do příjemky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Příjem při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kop.pozn.obj.vratky do dobr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodávka vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kop.pozn.obj.vratky do dod.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutné vrác.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutné číslo externího dokladu:	<input checked="" type="checkbox"/>	Archivovat poptávky a objednávky:	<input type="checkbox"/>
Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>	Výchozí zúčtovací datum:	Pracovní datum
Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>	Výchozí množství k příjmu:	Zůstatek
Výp.fakt.slevy dle ID DPH:	<input type="checkbox"/>	Povolit změnu účto skupin:	<input type="checkbox"/>
Vyrovnání mezi měnami:	Všechny	Automatické účtování zál. daň. dokladů:	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky:		Věc. položky dle řádků dokladu (úcty):	<input type="checkbox"/>
Odstranění zaúčtovaného dokl. k datu:		Věc. položky dle řádků dokladu (zboží):	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn.hrom.obj.do obj.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Věc. položky dle řádků dokladu (DM):	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn.obj. do faktur:	<input checked="" type="checkbox"/>	Věc. položky dle řádků dokladu (poplatky):	<input type="checkbox"/>

Zaškrtnutí v tomto poli označuje, že program nepovolí zaúčtování transakce vratky, dokud pole [Vyrovnat položkou zboží](#) v řádku nákupní objednávky nebude obsahovat nějakou položku. Tato funkce se používá v případě, že firma chce použít metodu vrácení přesných nákladů ve spojitosti s nákupními vratkami. To znamená, že nákupní vratka je oceněna naprosto stejnými náklady jako původní nákup při vyskladnění. Pokud se později k původnímu nákupu přidají další náklady, program zaktualizuje hodnotu nákupní vratky.

Sales Setup



A check mark in this field indicates that the program will not allow a return transaction to be posted unless the [Appl.-from Item Entry](#) field on the sales order line contains an entry.

This function is used when the company wants to apply an exact cost reversing policy in connection with sales returns. This means that the sales return is valued at exactly the same cost as the original sale when being put back on inventory. If an additional cost is later added to the original sale, the program updates the value of the sales return respectively.

CZ verze popisu je obdobná jako pro nákup (viz předchozí snímek)

Purchases

- Purchase from Vendor 10000
- 1st Purchase 10 pcs, Direct Unit Cost Excluding VAT= 4,0 and Location=Blue
- 2nd Purchase 10 pcs, Direct Unit Cost Excluding VAT= 8,0 and Location=Red
- See Vendor Ledger Entries
- See Item Ledger Entries

Purchase Order One

106033 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	2.2.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	2.2.2017
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106033	Číslo faktury dodavatele:	PO_01_04
Zúčtovací datum:	2.2.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	2.2.2017		

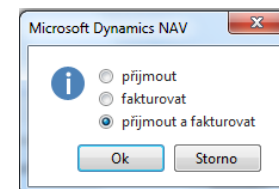
Zobrazit více polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řá
Z100		Lever	MODRÝ	10		KS	4,00	40,00	

F9



Purchase Order Two

106034 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	2.2.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	2.2.2017
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106034	Číslo faktury dodavatele:	PO_02_08
Zúčtovací datum:	2.2.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	2.2.2017		

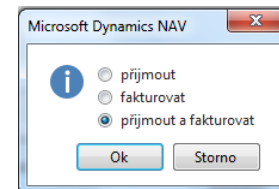
▼ Zobrazit více polí

Řádky

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

Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řá
Z100		Lever	ČERVENÝ	10		KS	8,00	80,00	

F9



Entries

Položky zboží ▾ Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾

Zobrazit výsledky: **Item Ledger Entries**

✗ Kde Číslo zboží ▾ je Z100

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Č... z...	Popis	Kód lokace	Číslo šarže	Množství	Fakturo... množ...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo položky	Ote...	Typ zakázky
2.2.2017	Nákup	Nákupní příjem...	107046	Z100	ČERVENÝ			10	10	10	0,00	80,00	362	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2.2017	Nákup	Nákupní příjem...	107047	Z100	MODRÝ			10	10	10	0,00	40,00	363	<input checked="" type="checkbox"/>	

Položky dodavatele ▾ P* | Číslo externího dokladu ▾ ✗

Zobrazit výsledky:

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Částka	Původní částka	Zůstatek	Zálo...	Zůstatek (LM)	Zbývající částka k...	Číslo dodavatele	Popis
2.2.2017	Faktura	108045	PO_02_08	-80,00	-80,00	-80,00	<input type="checkbox"/>	-80,00	0,00	10000	Objednávka 106034
2.2.2017	Faktura	108046	PO_01_04	-40,00	-40,00	-40,00	<input type="checkbox"/>	-40,00	0,00	10000	Objednávka 106033

General Ledger Entries

	Typ obec...	Obecná obch.účt...	Obec... úcto ...	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uza...	Typ protiúctu	Číslo protiúctu	Číslo polož...
106034	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...	80,00		80,00	0,00	80,00	<input type="checkbox"/>	Účet		2856
106034					80,00	-80,00	0,00	-80,00	<input type="checkbox"/>	Účet		2857
106033	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...	40,00		40,00	0,00	40,00	<input type="checkbox"/>	Účet		2858
106033					40,00	-40,00	0,00	-40,00	<input type="checkbox"/>	Účet		2859

Creation of credit memo related to PO1

Zpracování objednávek

Seznamy

- Dodavatelé
- Kontakty
- Nákupní poptávky
- Nákupní objednávky
- Nákupní hromadné objednávky
- Objednávky nákupní vratky
- Objednávky transferu
- Nákupní faktury
- Nákupní dobropisy**
- Požadavky na schválení
- Položky požadavku ke schvalování
- Certifikáty dodání

1001 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Manually	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072		Datum dokladu:	2.2.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.		Číslo autorizace dodavatele:	
Město dodavatele:	Kyjov		Číslo dobropisu dodavatele:	DOB_01_04
Kód textu položky:			Oprava:	<input type="checkbox"/>
Text položky:	Dobropis 1001		Kód adresy objednávky:	
Zúčtovací datum:	2.2.2017		Přiřazené ID uživatele:	
Datum DPH:	2.2.2017		Stav:	Otevřeno

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Vydát Znovu otevřít Kopie std.kódů nákupu dodavatele... Vypočítat fakturační slevu Vyrovnat položky... Získat účt. řádky pro stornování... Přesunout záporné řádky... Došlý doklad

Kopírovat doklad...

Číslo	Nákup od dod...	Název dodavatele	Kód měny	Částka	Částka včetně DPH	Stornováno dobropise...	Kód lokace	Kolikrát vytištěno
108017	10000	UP Liberec s.p.		0,00	0,00			0
108045	10000	UP Liberec s.p.		80,00	80,00			0
108046	10000	UP Liberec s.p.		40,00	40,00			0

Credit memo – PO1

Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu: 1001 · UP Liberec s.p.

Nákup od

Název dodavatele: 10000

Včetně hlavy

Přepočítat

Obecné

Název dodavatele: UP Liberec s.p.

Město dodavatele: Kyjov

Kód textu položky:

Text položky: Dobropis 1001

Zúčtovací datum: 2.2.2017

Datum DPH: 2.2.2017

Datum DPH pův.dokladu:

Datum dokladu: 2.2.2017

Číslo autorizace dodavatele:

Číslo dobropisu dodavatele: DOB_01_04

Oprava:

Kód adresy objednávky:

Přiřazené ID uživatele:

Stav: Otevřeno

Zobrazit více polí

Řádky

Funkce Rádek Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	
		Č. faktury 108046:							
		Č. fakt.108046 - Č. příj.107047:							
Zboží	Z100	Lever	MODRÝ	10	KS	4,00	40,00		

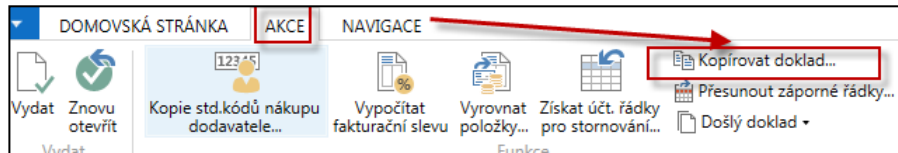
F9

Microsoft Dynamics NAV

Chcete zaúčtovat doklad typu Dobropis?

Ano Ne

Credit Memo –PO2



Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu: 108045

Nákup od dodavatele: 10000

Název dodavatele: UP Liberec s.p.

Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Ok Storno

Credit memo line (řádek dobropisu)

Řádky							
Funkce							
Řádek							
Nový Najít Filtr Vymazat filtr							
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
		Č. faktury 108045:					
		Č. fakt.108045 - Č. příj.107046:					
Zboží	Z100	Lever	ČERVENÝ	10	KS	8,00	80,00

Credit Memo –PO2

1002 · UP Liberec s.p.

Obecné

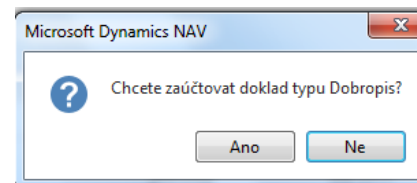
Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum dokladu:	2.2.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Číslo autorizace dodavatele:	
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo dobropisu dodavatele:	DOB_02_08
Kód textu položky:		Oprava:	<input type="checkbox"/>
Text položky:	Dobropis 1002	Kód adresy objednávky:	
Zúčtovací datum:	2.2.2017	Přiřazené ID uživatele:	
Datum DPH:	2.2.2017	Stav:	Otevřeno

Řádky

Funkce ▾ Řádek ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Ř
		Č. faktury 108045:						
		Č. fakt.108045 - Č. příj.107046:						
Zboží	Z100	Lever	ČERVENÝ	10	KS	8,00	80,00	

F9



Entries after posting both CM

Položky dodavatele ▾

Dobropis | Typ dokladu ▾

Zobrazit výsledky:

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Částka	Původní částka	Zůstatek	Zálo...	Zůstatek (LM)	Zbývající částka k...	Číslo dodavatele	Popis
12.1.2017	Dobropis	109001	D01.02.95	1 331 000,00	1 331 000,00	599 000,00	<input type="checkbox"/>	599 000,00	0,00	30000	Dobropis 109001
20.1.2017	Dobropis	2705	5	41 325,40	41 325,40	41 325,40	<input type="checkbox"/>	1 210 503,62	0,00	49454647	VAG - Jürgensen 2017
20.1.2017	Dobropis	2710	10	71 380,20	71 380,20	71 380,20	<input type="checkbox"/>	2 090 868,82	0,00	49494949	KKA Büromaschinen Gm...
25.1.2017	Dobropis	109002	AWE-C3	4 815,00	4 815,00	4 815,00	<input type="checkbox"/>	113 999,93	0,00	01863656	Dobropis 109002
2.2.2017	Dobropis	109003	DOB_01_04	40,00	40,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	10000	Dobropis 1001
2.2.2017	Dobropis	109004	DOB_02_08	80,00	80,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	10000	Dobropis 1002

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je Z100

+ Přidat filtr

DOMOVSKÁ STRÁNKA

- 🔍 Navigovat | Navigace
- 📄 Sledování zakázky | Funkce
- 🔄 Dimenze | Položka
- 📄 Položky ocenění | Položka
- ✅ Vyrovnané položky | Vyrovnání
- 📄 Položky rezervace | Vyrovnání
- 📄 Sešit vyrovnání

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Č... z...	Popis	Kód lokace	Číslo šarže	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo položky	Ote...
2.2.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107046	Z100	ČERVENÝ			10	10	0	0,00	80,00	362	<input type="checkbox"/>
2.2.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107047	Z100	MODRÝ			10	10	0	0,00	40,00	363	<input type="checkbox"/>
2.2.2017	Nákup	Nákupní dodávka vratky	105003	Z100	MODRÝ			-10	-10	0	0,00	-40,00	364	<input type="checkbox"/>
2.2.2017	Nákup	Nákupní dodávka vratky	105004	Z100	ČERVENÝ			-10	-10	0	0,00	-80,00	365	<input type="checkbox"/>

G/L Entries - položky hlavní knihy

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3)

Číslo dokladu ▾ →



Zobrazit výsledky:



Kde

Číslo dokladu ▾ je

045|1080476|109003|109004|

+ 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
2.2.2017	2.2.2017	Faktura	108045	131500	Objednávka 106034	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...	80,00		80,00
2.2.2017	2.2.2017	Faktura	108045	321100	Objednávka 106034					80,00	-80,00
2.2.2017	2.2.2017	Dobropis	109003	601020	Dobropis 1001	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...		40,00	-40,00
2.2.2017	2.2.2017	Dobropis	109003	321100	Dobropis 1001				40,00		40,00
2.2.2017	2.2.2017	Dobropis	109004	601020	Dobropis 1002	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...		80,00	-80,00
2.2.2017	2.2.2017	Dobropis	109004	321100	Dobropis 1002				80,00		80,00

Another method of CM creation



Only Czech course
BPH_PIS2 !!!!

We have created and posted two new PO

for Z300 ->costs 5 (first PO)- BLUE and 7 (second PO) – RED x 10 each

And new CM creation does not use copy document by Apply from item entry

– Vyrovnat položkou zboží- viz řádek dobropisu. Pozor neuvažujeme v řádcích lokaci i když oba nákupy lokaci používaly ! Navíc při manuálním vytvoření řádku dobropisu se objeví poslední nákupní cena , tedy 7 !!!!! Dále odškrtneme políčko

Přesné vrácení nákladů a nastavíme Automatickou adjustaci vždy v Nastavení zásob

Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
	Tool	MODRÝ	10		KS	5,00	50,00

Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Z300		Tool	ČERVENÝ	10		KS	7,00	70,00

Credit Memo

1006 · TON s.r.o.

Obecné

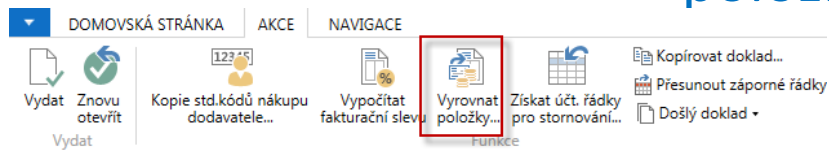
Nákup od dodavatele:	20000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000073	Datum dokladu:	2.2.2017
Název dodavatele:	TON s.r.o.	Číslo autorizace dodavatele:	
Město dodavatele:	Vracov	Číslo dobropisu dodavatele:	*
Kód textu položky:		Oprava:	<input type="checkbox"/>
Text položky:	Dobropis 1006	Kód adresy objednávky:	
Zúčtovací datum:	2.2.2017	Přirazené ID uživatele:	
Datum DPH:	2.2.2017	Stav:	Otevřeno

▼ Zobrazit více polí

Řádky										
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Vyrovnat položkou zboží	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádkov	
Zboží	Z300	Tool	MODRÝ	10		KS	7,00	70,00		

Budeme chtít vyrovnat první položku Z300 za 5

CM creation - only CM line- s pomocí vyrovnat položky



DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o.

Nastavit ID vyrovnání Navigovat Účtovat vyrovnání... Aktualizovat Najít

Proces Stránka

Obecné

Zúčtovací datum: 2.2.2017 Popis: Dobropis 1006

Typ dokladu: Dobropis Kód měny:

Číslo dokladu: 1006 Částka: 0,00

Číslo dodavatele: 20000 Zůstatek: 0,00

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstatek k vyrovnání
	2.1.2017	Faktura	108026	5755	20000	Objednávka 106001		-57 575,00	-57 575,00
	23.1.2017	Faktura	108034	5966	20000	Objednávka 106007		-51 333,75	-51 333,75
	2.2.2017	Faktura	108044	1112121	20000	Objednávka 106032		-137,50	-137,50
	2.2.2017	Faktura	108047	DOB_03_05	20000	Objednávka 106035		-50,00	-50,00

Řádky

1006

Funkce Řádek Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Vyrovnat položkou zboží	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádkov
Zboží	Z300	Tool	MODRÝ	10	372	KS	7,00	70,00	

Číslo položky zboží s pomocí F4 vybrat ručně

Item ledger entries after F9

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

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je Z300

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Č... z...	Popis	Kód lokace	Číslo šarže	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo položky	Ote...	Typ zakázky
2.2.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107052	Z300	MODRÝ			10	10	0	0,00	50,00	372	<input type="checkbox"/>	
2.2.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107053	Z300	ČERVENÝ			10	10	10	0,00	70,00	373	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2.2017	Nákup	Nákupní dodávka vratky	105007	Z300	MODRÝ			-10	-10	0	0,00	-50,00	374	<input type="checkbox"/>	

End of the section

(credit memo)

