

Introduction to MS Dynamics NAV

(Detailed Customer and Vendor Entries - Detailní položky)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic

Faculty of economics and business administration

Department of corporate economy

Description [\(source-NAV help\)](#) -



- Tabulka Detailní položky zákazníka obsahuje všechny účtované položky, včetně adjustací, spojených s dokladem a s položkami řádku deníku v tabulce Položka zákazníka (karta Zákazník ->Ctrl-F7)
- Kromě původní položky a vyrovnané položky, tabulka Detailní položka zákazníka obsahuje všechny adjustace vytvořené pro položku zákazníka. To mohou být skonta, realizované a nerealizované ztráty a zisky ze změn směnných kursů, zaokrouhlení vyrovnání a oprav z důvodu zaokrouhlení různých měn.

Description (source-NAV help) - ENG

- You use the Detailed Cust. Ledg. Entries window to view a summary of all the posted entries and adjustments related to a specific customer ledger entry in the [Customer Ledger Entries](#) window. This feature allows you to see why a certain entry was made on a certain account in connection with discounts, roundings, and currency exchange adjustments.

How to view DCLE

- To view detailed customer ledger entries
- In the Search box, enter Customers, and then choose the related link. Open the relevant Customer card.
- On the Navigate tab, in the History group, choose Ledger Entries.
- Select the relevant customer ledger entry.
- On the Navigate tab, in the Entry group, choose Detailed Ledger Entry.
- **OR two times Ctrl-F7 !!!**

Example – SO I

Customer with USD currency

01454545 · New Concepts Furniture

Obecné

Číslo:	01454545	Vyhledávací název:	NEW CONCEPTS FURNITURE
Název:	New Concepts Furniture	Saldo (LM):	8 349 271,32
Registrovaný název:		Maximální úvěr (LM):	0,00
Adresa:	705 West Peachtree Street	Saldo (LM) jako dodavatel:	0,00
Adresa 2:		Splatné saldo (LM):	8 349 271,32
PSČ:	US-GA 31772	Zálohy (LM):	0,00
Město:	Atlanta	Kód prodejce:	JM
Kód země/oblasti:	US	Centrum odpovědnosti:	
Telefonní číslo:		Kód zóny servisu:	X
Č. primárního kontaktu:		Uzavřeno:	
Kontakt:	Ms. Tammy L. McDonald	Změněno dne:	25.8.2017

Komunikace | new.concepts.furniture@cronuscorp.net

Fakturace | EXPORT | CIZÍ | VELKÁSPOL

Platby | BM | CIZÍ | 2,0 CIZÍ

Dodávka | MODRÝ | Částečně | EXW

Zahraniční obchod

Kód měny:	USD	Typ přepravy:	
Kód jazyka:	ENU	IČ:	
Typ transakce:		Daňové IČ:	
Specifikace transakce:		Kód odvětví:	

Example – SO III

SO header with chosen customer

The screenshot shows the 'Řádky' (Lines) window in Microsoft Dynamics NAV. The table below represents the data shown in the window:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Rádková sleva %	K dodání	Dodané množství
Zboží	1936-S	BERLIN Guest C...	MODRÝ	1	...		KS	228,501	217,07	5	1	

A red box highlights the 'Rádková sleva %' column, and a red arrow points to it from below.

See line discount !!!

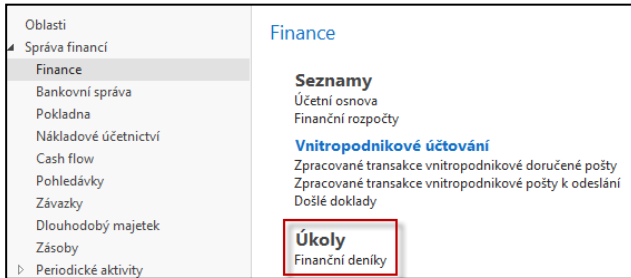
Post it by F9

The dialog box is titled 'Microsoft Dynamics NAV' and contains the following options:

- dodat
- fakturovat
- dodat a fakturovat

Buttons: Ok, Storno

Go to GL Journal



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 deníky

Add field as shown below and move it up

Vybrat sloupce pro zobrazení v seznamu

Sloupce k dispozici:

- Částka (LM)
- Částka DPH
- 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 úcto skupina
- DPH úcto sk.zboží protiúčtu
- DPH úcto skupina zboží
- Externí číslo vyrovnání dokladu
- ID povolení přímého inkasa
- ID vyrovnání
- Informace o transakci
- Informace plátce
- Kód adresy příjemce/nabídnávk

Přidat >>

<< Odstranit

Zobrazit sloupce v tomto pořadí:

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

GLJ- another modification

Vybrat sloupce pro zobrazení v seznamu

Sloupce k dispozici:

- Částka (LM)
- Částka DPH
- Částka DPH (LM)
- Částka DPH protiúctu
- Částka DPH protiúctu (LM)
- Číslo externího dokladu
- Číslo kampaně
- Číslo plátce/věřitele
- Číslo položky došlého dokladu
- Dal částka
- Datum dokladu
- Datum DPH pův.dokladu
- DPH obch.úcto sk.protiúctu
- DPH obchodní úcto skupina
- DPH úcto sk.zboží protiúctu
- DPH úcto skupina zboží
- Externí číslo vyrovnání dokladu
- ID povolení přímého inkasa
- ID vyrovnání
- Informace o transakci
- Informace plátce
- Kód adresy příjemce/objednávky
- Kód bankovního účtu
- Kód měny**
- Kód platební podmínky

Přidat >>

<< Odstranit

Zobrazit sloupce v tomto pořadí:

- Zúčtovací datum**
- Datum DPH
- Typ dokladu
- Číslo dokladu
- Typ účtu
- Číslo účtu
- Ukotvit podokno---
- Úcto skupina
- Popis
- Číslo vyrovnání dokladu
- Typ obecného účtování
- Obecná obch.úcto skupina
- Obecná úcto skupina zboží
- Částka
- Typ protiúctu
- Číslo protiúctu
- Obecný úcto typ protiúctu
- Obec.obch.úcto sk. protiúctu
- Obec.úcto sk.zboží protiúctu
- Kód časového rozlišení
- Poznámka
- Typ partnera pův.dokladu
- Číslo partnera pův.dokladu

Přesunout nahoru

Přesunout dolů

Ukotvit podokno

Rychlý vstup

GLJ

Název listu: **HOTOVĚ**

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Číslo vyrovnání dokladu	Kód měny	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Typ obecné...
1.5.2017	1.5.2017	Platba	G00001	Zákaznik	01454545	CIZÍ	New Concepts ...		USD	Bankovní účet	CSB-USD	

Úpravy - Změna směnného kurzu

CRONUS... ?

Kód měny: USD

Částka směnného kurzu: 100,0

Částka vztažného sm.kurzu: 2 367,5998

Kód vztažné měny: CZK

Kód měny:

Částka směnného kurzu: 0,0

Částka vztažného sm.kurzu: 0,0

Kód vztažné měny:

Použít sm.kurz DM v PMN:

Ok Storno



Úpravy - Změna směnného kurzu

CRONUS... ?

Kód měny: USD

Částka směnného kurzu: 100,0

Částka vztažného sm.kurzu: 2 400,0

Kód vztažné měny: CZK

Kód měny:

Částka směnného kurzu: 0,0

Částka vztažného sm.kurzu: 0,0

Kód vztažné měny:

Použít sm.kurz DM v PMN:

Ok Storno

GLJ

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Číslo vyrovnání dokladu	Kód měny	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Typ obecné...
1.5.2017	1.5.2017	Platba	G00001	Zákazník	01454545	CIZÍ	New Concepts ...		USD	Bankovní účet	CSB-USD	



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	Vyrov. částka k vyrovnání	Datum splatno...	Datum skonta	Datum odchylk...
31.12.2016	Faktura	00-17	01454545	Počáteční stavy, zákazníci	USD	352 647,07	352 647,07	0,00	0,00	31.1.2017	31.12.2016	31.12.2016
1.5.2017	Faktura	103038	01454545	Objednávka 1014	USD	217,07	217,07	0,00	0,00	31.5.2017	1.5.2017	1.5.2017

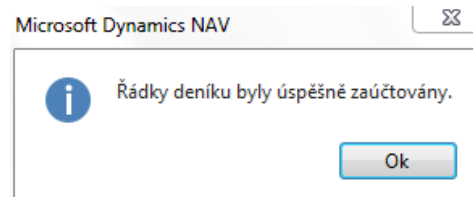


Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	Číslo vyrovnání dokladu	Kód měny	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Typ obecné...	Obe... obc...	Obecná účto s...	Částka O ty
1.5.2017	1.5.2017	Platba	G00001	Zákazník	01454545	New Concepts ...	103038	USD	Bankovní účet	CSB-USD				-217,07

GLJ

F9



And all entries are created (Item, Customer, GL and Detailed Customer ones) !!!

Customer Ledger Entries

Zúčt... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro p...	Popis	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchylk...	
31.12.2016	Faktura	00-17	<input type="checkbox"/>		01454545		Počáteční stav...	USD	352 647,07	352 647,07	352 647,07	<input checked="" type="checkbox"/>	31.1.2017	31.12.20...	31.12.2016
1.5.2017	Faktura	103038	<input type="checkbox"/>		01454545		Objednávka 10...	USD	217,07	217,07	0,00	<input type="checkbox"/>	31.5.2017	1.5.2017	1.5.2017
1.5.2017	Platba	G00001	<input type="checkbox"/>		01454545		New Concepts ...	USD	-217,07	-217,07	0,00	<input type="checkbox"/>	1.5.2017		
1.5.2017	Faktura	103039	<input type="checkbox"/>		01454545		Objednávka 10...	USD	217,07	217,07	0,00	<input type="checkbox"/>	31.5.2017	1.5.2017	1.5.2017
1.5.2017	Platba	G00002	<input type="checkbox"/>		01454545		New Concepts ...	USD	-217,07	-217,07	0,00	<input type="checkbox"/>	1.5.2017		

Detailed CLE

Action->Navigate ->

Doklad

Číslo dokladu: G00002

Související položky	Počet položek
Věcná položka	3
Položka zákazníka	1
Detailní položka zákazníka	4
Položka bankovního účtu	1

From CE type Payment



Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zákazníka	Kód měny	Částka	Částka (LM)	Datum splatnos...	Číslo položky
1.5.2017	Původní položka	Platba	G00002	01454545	USD	-217,07	-4 341,40	1.5.2017	118
1.5.2017	Realizovaná ztráta	Platba	G00002	01454545	USD	0,00	-797,95	1.5.2017	119
1.5.2017	Vyrovnání	Platba	G00002	01454545	USD	-217,07	-5 139,35	31.5.2017	120
1.5.2017	Vyrovnání	Platba	G00002	01454545	USD	217,07	5 139,35	1.5.2017	121

Detailed CLE

Action->Navigate ->

Doklad

Číslo dokladu: G00002

Související položky	Počet položek
Věcná položka	3
Položka zákazníka	1
Detailní položka zákazníka	4
Položka bankovního účtu	1

From CE type Invoice

Detailní položky zákazníka

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Zobrazit výsledky:

- X Kde Číslo dokladu je 103039
- X A Zúčtovací datum je 01.05.17
- + Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zákazníka	Kód měny	Částka	Částka (LM)	Datum splatnos...	Číslo položky
1.5.2017	Původní položka	Faktura	103039	01454545	USD	217,07	5 139,35	31.5.2017	117

GL Registers

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo dokladu ▾ | → ^

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 3040..3042

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účet...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
1.5.2017	1.5.2017	Platba	G00002	221200	New Concepts Furniture				4 341,40		4 341,40
1.5.2017	1.5.2017	Platba	G00002	311200	New Concepts Furniture					5 139,35	-5 139,35
1.5.2017	1.5.2017	Platba	G00002	563100	New Concepts Furniture				797,95		797,95

Example II

Change Payment Terms Code to 1M(8D) – will be explained !!!

Fakturace			
Číslo plátce:	<input type="text"/>	DPH obchodní účto skupina:	EXPORT
DIČ:	<input type="text"/> ...	Účto skupina zákazníka:	CIZÍ
GLN:	<input type="text"/>	Cenová skupina zákazníka:	<input type="text"/>
Kopie faktury:	<input type="text" value="0"/>	Skupina slev zákazníka:	VELKÁSPOL
Kód fakturační slevy:	01454545	Povolit řádkovou slevu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopírovat do nabídky adr.zák.z:	Společnost	Ceny včetně DPH:	<input type="checkbox"/>
Obecná obch.účto skupina:	EXPORT	Záloha v %:	<input type="text" value="0"/>

Platby			
Metoda vyrovnání:	Ručně	Kód platební podmínky cash flow:	<input type="text"/>
Typ partnera:	<input type="text"/>	Tisk stavů účtu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kód platební podmínky:	1M(8D)	Číslo posledního stavu:	<input type="text" value="0"/>
Kód způsobu platby:	<input type="text"/>	Datum posledního výpisu:	<input type="text"/>
Kód podmínky upomínky:	CIZÍ	Nepoužívat platební odchylku:	<input type="checkbox"/>
Kód podmínky penále:	2,0 CIZÍ	Preferovaný bankovní účet:	<input type="text"/>

Change Location from Yellow to **BLUE** !

SO and Payment and change of Exchange Rate (USD) and see DCLE

Zúčtovací datum ▲	Typ položky	Typ dokladu ▲	Číslo dokladu ▲	Číslo zákazníka	Kód měny	Částka	Částka (LM)	Datum splatnos...	Číslo položky
1.5.2017	Původní položka	Platba	G00003	01454545	USD	-212,73	-5 105,52	1.5.2017	123
1.5.2017	Skonto	Platba	G00003	01454545	USD	-4,34	-104,16	1.5.2017	124
1.5.2017	Realizovaný zisk	Platba	G00003	01454545	USD	0,00	70,33	1.5.2017	125
1.5.2017	Vyrovnání	Platba	G00003	01454545	USD	-217,07	-5 139,35	1.6.2017	126
1.5.2017	Vyrovnání	Platba	G00003	01454545	USD	217,07	5 139,35	1.5.2017	127

End of section

(Detailed Customer and Vendor Entries – Detailní položky)

