**Příklad MS Dynamics NAV – Finanční deník**

Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic

Datum : 15.10.2018

Důvod : školení, interní materiál

Databáze : MS Dynamics NAV 2016

Určeno pro . „to whom it may koncern“ – pro toho komu je to určeno

Další možnost : Domácí studium

PWP prezentace : bude vytvořen a uložen do studijních materiálů

Návazné soubory : 0

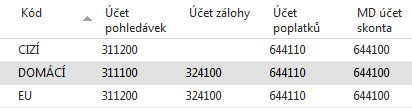
**Základní úkoly spojené s tímto příkladem**:

1. Úhrada nákupní faktury (příjem platby za vydanou fakturu)
2. Zrušení vyrovnání u dodavatele (zákazníka) a přiřazení platby jiné otevřené položce typu faktura
3. Zaplacení více faktur s pomocí ID vyrovnání

**Deník se nachází:** Oblasti->Správa financí->Finance->Úkoly->Finanční deníky

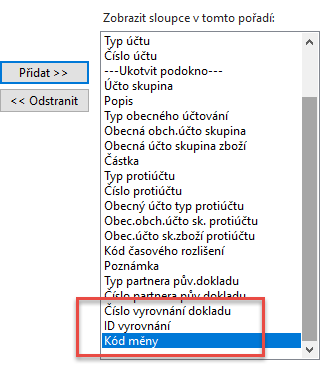
Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující **účet** a **protiúčet.** Volbou listu deníku lze zvolit předefinované deníky (např. protiúčet reprezentuje účet pokladny, v našem příkladu účet 211100 atd.

1. V poli **Typ účtu** můžete zadat kód Z**ákazníka** nebo **Dodavatele**, Bankovní účet, klasický účet hlavní knihy atd. Pod kódem obchodního partnera (např. 10000) se v poli Účto skupina zákazníka (jeho záložka Fakturace) skrývá účet pohledávek 311100. To uvidíte tak, že z karty zákazníka, záložka fakturace. V poli Účto skupina zákazníka máte např. kód DOMÁCÍ. Zde použijete volbu **Pokročilé** a uvidíte všechny existující účty pohledávek pro různé typy těchto kódů. V našem případě 311 100.

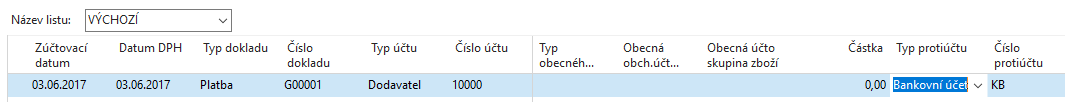


1. Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet 221100.
2. Zadejte **Typ dokladu** Platba, **Typ účtu** Zákazník a kód 10000. Do protiúčtu zadejte Bankovní účet a kód banky KB. **POZOR:** změňte typ listu **Hotově**, kde je přednastavený protiúčet pokladny 211 00 na **Výchoz**í. Pokud se Vám v deníku objeví několik řádků, které jsou součásti demo databáze, pak je s pomocí Shift a ikony Odstranit smažte.

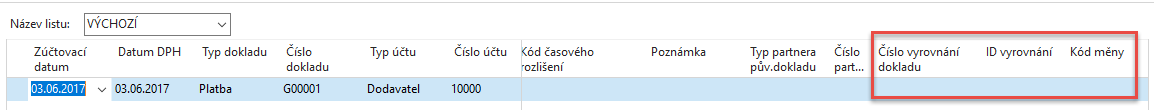
Dále s pomocí pravého tlačítka myši **Zvolte sloupce** přidejte níže uvedená pole:



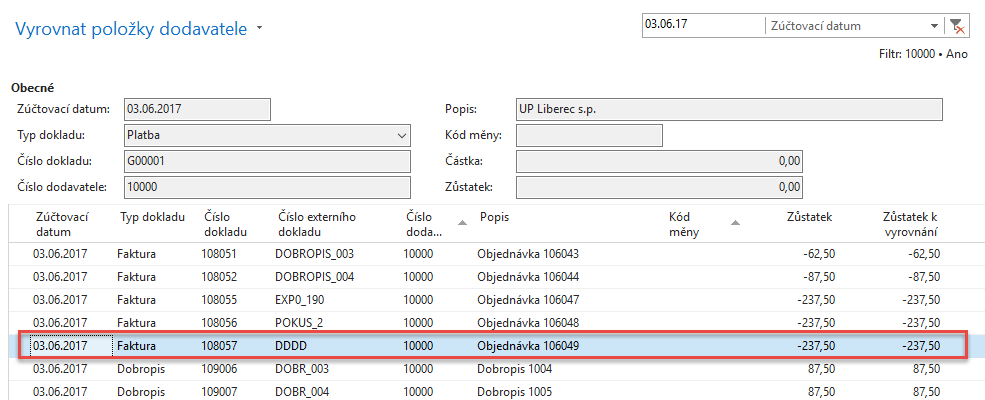
Zde je vidět první část řádku finančního deníku



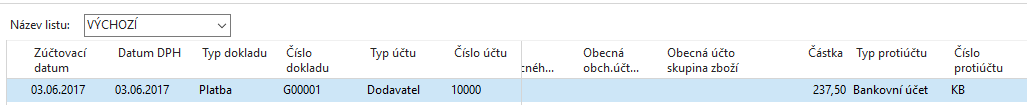
druhá část finančního deníku bude (*dělení zobrazení je potřeba díky množství polí ve FD*)



Klávesou F4 v  poli Číslo vyrovnání dokladu najdete jednu z otevřených (neuhrazených) faktur a potvrďte tuto volby klávesou ENTER. Vaše vyrovnávané částky a číslo dokladu nemusí odpovídat právě publikované obrazovce v příkladu.

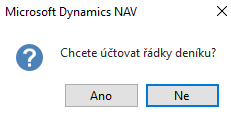


Finanční deník před jeho zaúčtováním pak bude mít tuto podobu



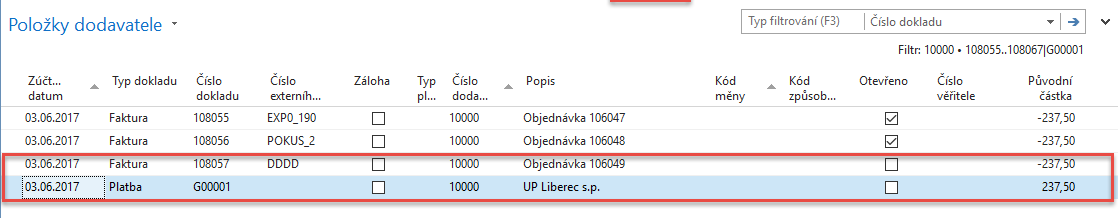
V pravé části deníku, která zde není zobrazena je pak vidět vybrané Číslo vyrovnání.

Deník zaúčtujte s pomocí klávesy **F9**. Potvrďte tlačítkem ANO.



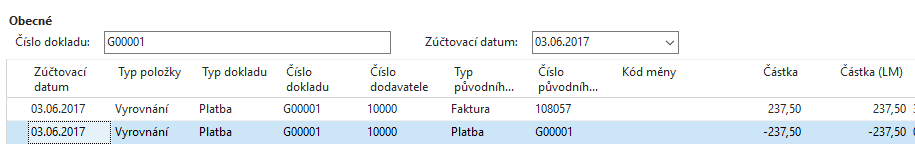


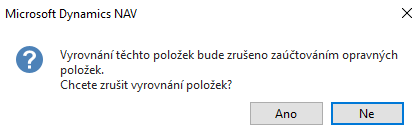
Když se podíváme na položky Dodavatele 10000 dostaneme

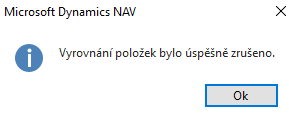


**Stejným způsobem se provádí příjem platby od zákazníka!! (proveďte v rámci samostudia)**

1. Nyní máme kurzor po provedeném vyrovnání na řádku typu Platba. Nyní toto vyrovnání přímo z položek zrušíme s pomocí ikony **Zrušit vyrovnání položek**. Navržené transakce ke zrušení vyrovnání potvrďte klávesou **F9** a následně **OK.**





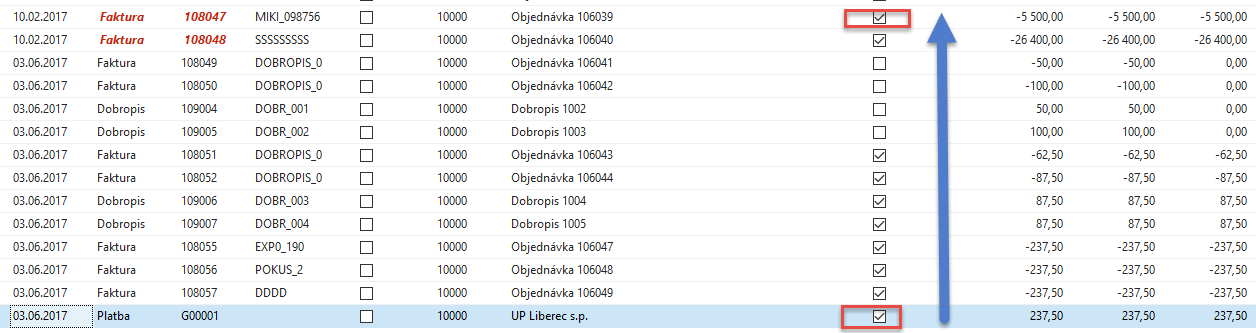


1. Obě položky pak budou otevřené a to jak platba, tak i původně vyrovnaná faktura.

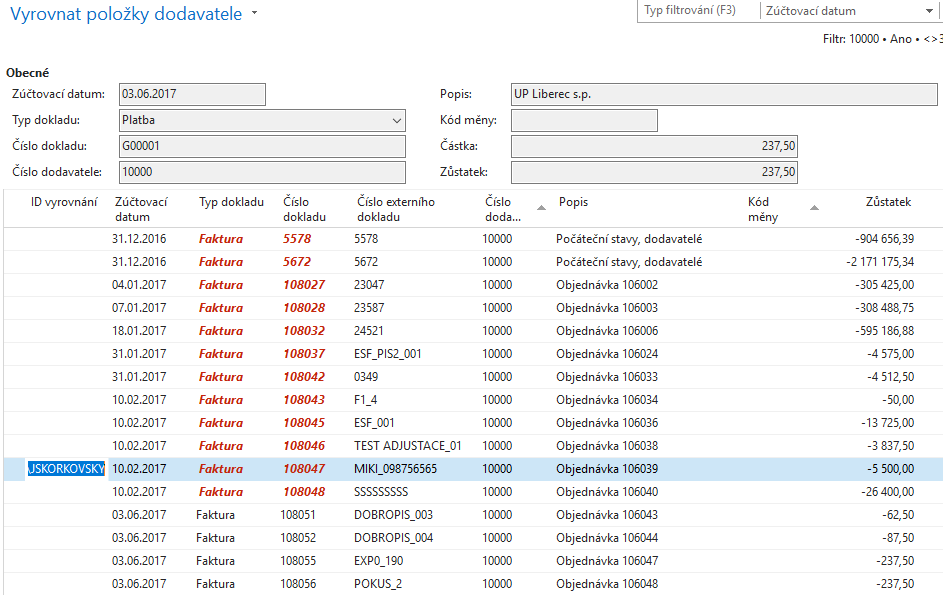


Nyní je možní přímo z položek dodavatele tuto volnou platbu přiřadit k jiné otevřené faktuře. Pokud bude částka k vyrovnání na faktuře vyšší než částka naší volné platby, pak bude někdy později potřeba tento závazek dodatečně uhradit a v opačném případě přiřadit.

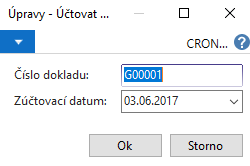
Zrušte případný filtr, který nám v našem příkladu omezoval množství zobrazených dodavatelských položek a vyberte si jinou otevřenou (neuhrazenou) fakturu. Níže uvedená faktura představuje plán, co chceme následně udělat (modrý šipka).

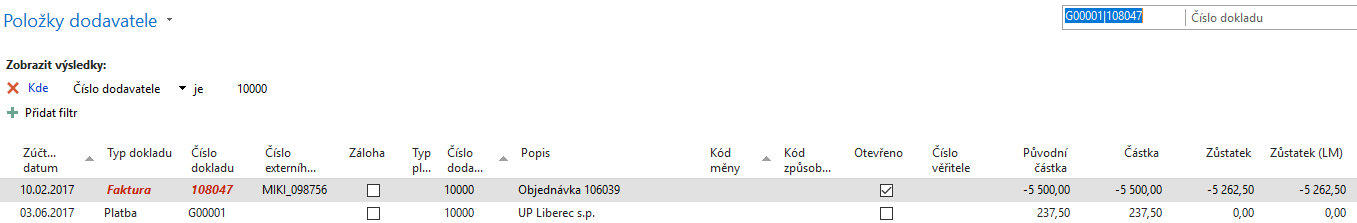


a použijte ikonu **Vyrovnat položky**. Dále vybereme s pomocí ikony **Nastavit ID vyrovnání** fakturu a dostaneme. Před musím mít kurzor na platbě, kterou přiřazujeme!



Dále použijeme ikonu **Účtovat vyrovnání** a před touto akci dostaneme obrazovku, kde potvrdíme naši volby tlačítkem OK. :



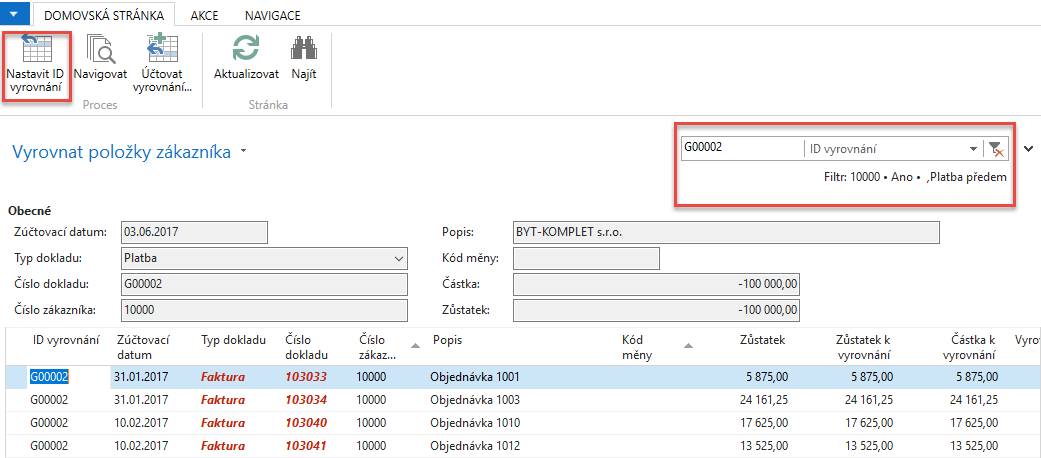


kde **5500,00-237,50=5262,50** (zbývající částka k vyrovnání). Pozor, byl zde uplatněn filtr umožňující zobrazit pouze obě vyrovnávané položky.

Nyní se vrátíme do finančního deníku a vyřešíme to, že nám Zákazník 10000 dal větší hotovost s tím, že máme vybrat několik „hořících“ faktur k vyrovnání (tedy bez čísel vyrovnání) . Pozor na znaménko částky. Syntax mínus znamená to, že platba se v saldu zákazníka objeví na straně Dal (účet 311100) a na straně Má Dáti našeho bankovního účtu (221100)



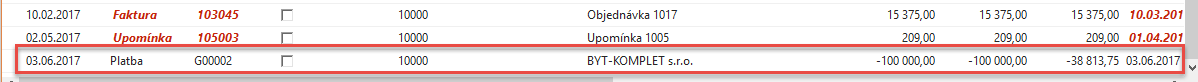
Použijeme ikonu **Vyrovnat položky** a systém zobrazí všechny nevyrovnané (otevřené) dokumenty. Zde můžete vyrovnat více dokumentů naráz s pomocí Ikony **Nastavit vyrovnání.** Vybrali jsme pro náš příklad čtyři otevřené faktury. Evidentní je, že faktury s vyrovnají, ale platba nebude zcela vyrovnána, protože součet částek na fakturách je menší než 100 000 Kč. Zbude **38 813,75** (viz pole Saldo v levém dolním rohu.



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.

Položky platby, která ještě zůstává otevřená.





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

