

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 concern“ – 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:

- 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 ID vyrovnání

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

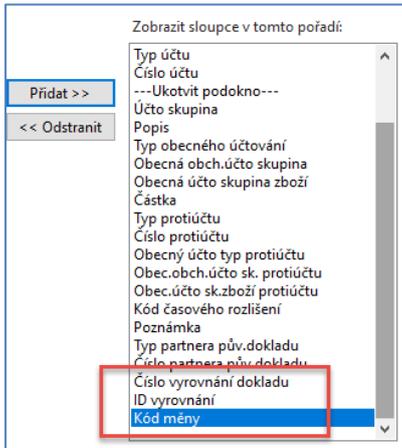
Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující **účet a protiúčet**. Volbou listu deníku lze zvolit předefinované deníky (např. protiúčet reprezentuje účet pokladny, v našem příkladu účet 211100 atd.

- V poli **Typ účtu** můžete zadat kód **Zákazníka** 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.

| Kód | ▲ Účet pohledávek | Účet zálohy | Účet poplatků | MD účet skonta |
|--------|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| CIZÍ | 311200 | | 644110 | 644100 |
| DOMÁCÍ | 311100 | 324100 | 644110 | 644100 |
| EU | 311200 | 324100 | 644110 | 644100 |

- Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet 221100.
- 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 **Výchozí**. Pokud se Vám v deníku objeví několik řádků, které jsou součástí 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

| Název listu: VÝCHOZÍ | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------|-----------------|--|
| Zúčtovací datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Typ obecnéh... | Obecná obch.účt... | 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 (*dělení zobrazení je potřeba díky množství polí ve FD*)

| Název listu: VÝCHOZÍ | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|
| 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 v poli Číslo vyrovnání dokladu najdete jednu z otevřených (neuhrazených) faktur a potvrďte tuto volbu klávesou ENTER. Vaše vyrovnávané částky a číslo dokladu nemusí odpovídat právě publikované obrazovce v příkladu.

Vyrovnat položky dodavatele 03.06.17 Zúčtovací datum

Filtr: 10000 - Ano

Obecné

Zúčtovací datum: 03.06.2017
 Typ dokladu: Platba
 Číslo dokladu: G00001
 Číslo dodavatele: 10000

Popis: UP Liberec s.p.
 Kód měny:
 Částka: 0,00
 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.účt... | 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.

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

Microsoft Dynamics NAV

Chcete záúčtovat řádky deníku?

Ano Ne

Microsoft Dynamics NAV

Řádky deníku byly úspěšně záúčtovány.

Když se podíváme na položky Dodavatele 10000 dostaneme

Položky dodavatele Typ filtrování (F3) Číslo dokladu

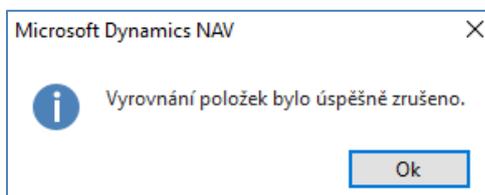
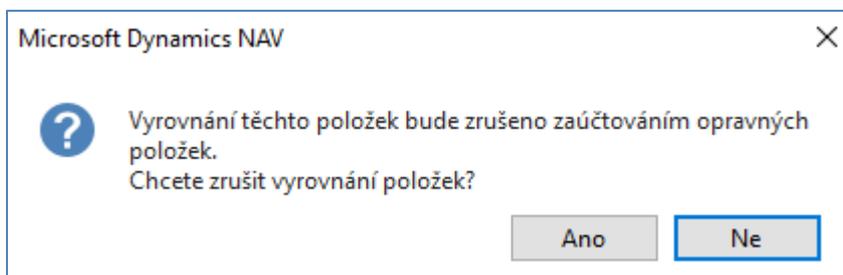
Filtr: 10000 • 108055..108067|G00001

| Zúčt. datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo externího... | Záloha | 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 |

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 zrušíme s pomocí ikony **Zrušit vyrovnání položek**. Navržené transakce ke zrušení vyrovnání potvrďte klávesou **F9** a následně **OK**.

| Obecné | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|---------|-------------|
| Číslo dokladu: G00001 | | Zúčtovací datum: 03.06.2017 | | | | | | | |
| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo dodavatele | Typ původníh... | Číslo původníh... | 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 |



5. 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | -237,50 |
| 03.06.2017 | Platba | G00001 | | <input type="checkbox"/> | 10000 | UP Liberec s.p. | <input checked="" type="checkbox"/> | 237,50 |

Nyní je možné 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).

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|-------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 10.02.2017 | Faktura | 108047 | MIKI_098756 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106039 | <input checked="" type="checkbox"/> | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 10.02.2017 | Faktura | 108048 | SSSSSSSS | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106040 | <input checked="" type="checkbox"/> | -26 400,00 | -26 400,00 | -26 400,00 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108049 | DOBROPIS_0 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106041 | <input type="checkbox"/> | -50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108050 | DOBROPIS_0 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106042 | <input type="checkbox"/> | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 03.06.2017 | Dobropis | 109004 | DOBR_001 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Dobropis 1002 | <input type="checkbox"/> | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 03.06.2017 | Dobropis | 109005 | DOBR_002 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Dobropis 1003 | <input type="checkbox"/> | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108051 | DOBROPIS_0 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106043 | <input checked="" type="checkbox"/> | -62,50 | -62,50 | -62,50 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108052 | DOBROPIS_0 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106044 | <input checked="" type="checkbox"/> | -87,50 | -87,50 | -87,50 |
| 03.06.2017 | Dobropis | 109006 | DOBR_003 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Dobropis 1004 | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| 03.06.2017 | Dobropis | 109007 | DOBR_004 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Dobropis 1005 | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108055 | EXP0_190 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106047 | <input checked="" type="checkbox"/> | -237,50 | -237,50 | -237,50 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108056 | POKUS_2 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106048 | <input checked="" type="checkbox"/> | -237,50 | -237,50 | -237,50 |
| 03.06.2017 | Faktura | 108057 | DDDD | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 106049 | <input checked="" type="checkbox"/> | -237,50 | -237,50 | -237,50 |
| 03.06.2017 | Platba | G00001 | | <input type="checkbox"/> | 10000 | UP Liberec s.p. | <input checked="" type="checkbox"/> | 237,50 | 237,50 | 237,50 |

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

Vyrovnat položky dodavatele

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filter: 10000 • Ano <->

Obecné

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

Typ dokladu: Platba | Kód měny:

Číslo dokladu: G00001 | Částka: 237,50

Číslo dodavatele: 10000 | Zůstatek: 237,50

| ID vyrovnání | Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo externího dokladu | Číslo doda... | Popis | Kód měny | Zůstatek |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|
| | 31.12.2016 | Faktura | 5578 | 5578 | 10000 | Počáteční stavy, dodavatelé | | -904 656,39 |
| | 31.12.2016 | Faktura | 5672 | 5672 | 10000 | Počáteční stavy, dodavatelé | | -2 171 175,34 |
| | 04.01.2017 | Faktura | 108027 | 23047 | 10000 | Objednávka 106002 | | -305 425,00 |
| | 07.01.2017 | Faktura | 108028 | 23587 | 10000 | Objednávka 106003 | | -308 488,75 |
| | 18.01.2017 | Faktura | 108032 | 24521 | 10000 | Objednávka 106006 | | -595 186,88 |
| | 31.01.2017 | Faktura | 108037 | ESF_PIS2_001 | 10000 | Objednávka 106024 | | -4 575,00 |
| | 31.01.2017 | Faktura | 108042 | 0349 | 10000 | Objednávka 106033 | | -4 512,50 |
| | 10.02.2017 | Faktura | 108043 | F1_4 | 10000 | Objednávka 106034 | | -50,00 |
| | 10.02.2017 | Faktura | 108045 | ESF_001 | 10000 | Objednávka 106036 | | -13 725,00 |
| | 10.02.2017 | Faktura | 108046 | TEST ADJUSTACE_01 | 10000 | Objednávka 106038 | | -3 837,50 |
| JSKORKOVSKY | 10.02.2017 | Faktura | 108047 | MIKL_098756565 | 10000 | Objednávka 106039 | | -5 500,00 |
| | 10.02.2017 | Faktura | 108048 | SSSSSSSS | 10000 | Objednávka 106040 | | -26 400,00 |
| | 03.06.2017 | Faktura | 108051 | DOBROPIS_003 | 10000 | Objednávka 106043 | | -62,50 |
| | 03.06.2017 | Faktura | 108052 | DOBROPIS_004 | 10000 | Objednávka 106044 | | -87,50 |
| | 03.06.2017 | Faktura | 108055 | EXPO_190 | 10000 | Objednávka 106047 | | -237,50 |
| | 03.06.2017 | Faktura | 108056 | POKUS_2 | 10000 | Objednávka 106048 | | -237,50 |

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

Úpravy - Účtovat ...

CRON... ?

Číslo dokladu: G00001

Zúčtovací datum: 03.06.2017

Ok Storno

Položky dodavatele

G00001|108047 | Číslo dokladu

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo dodavatele je 10000

+ Přidat filtr

| Zúčt... datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo externího... | Záloha | Typ pl.. | Číslo doda... | Popis | Kód měny | Kód způsob... | Otevřeno | Číslo věřitele | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek (LM) |
|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 10.02.2017 | Faktura | 108047 | MIKL_098756 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | Objednávka 106039 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 262,50 | -5 262,50 |
| 03.06.2017 | Platba | G00001 | | <input type="checkbox"/> | | 10000 | UP Liberec s.p. | | | <input type="checkbox"/> | | 237,50 | 237,50 | 0,00 | 0,00 |

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)

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odstranit Odsouhlasit Vyrovnat položky... Náhled účtování Karta

Spravit Banka Připravit Vložit řádky zaok.conv.LM Účtovat Účtovat a vytisknout Testovací sestava... Získat standardní deníky... Uložit jako standardní deník... E-mailem jako přílohu Microsoft Excel Položky

Název listu: **HOTOVÉ**

| Zúčtovací datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Typ obecně... | Obecná obch.účt... | Obecná účto skupina zboží | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | Platba | G00002 | Zákazník | 10000 | | | | -100 000,00 | Účet | 211100 |

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).

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Nastavit ID vyrovnání Navigovat Účtovat vyrovnání... Aktualizovat Najít

Proces Stránka

Vyrovnat položky zákazníka

G00002 ID vyrovnání
Filtr: 10000 • Ano • „Platba předem“

Obecné

Zúčtovací datum: 03.06.2017 Popis: BYT-KOMPLET s.r.o.

Typ dokladu: Platba Kód měny:

Číslo dokladu: G00002 Částka: -100 000,00

Číslo zákazníka: 10000 Zůstatek: -100 000,00

| ID vyrovnání | Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zákaz... | Popis | Kód měny | Zůstatek | Zůstatek k vyrovnání | Částka k vyrovnání | Vyro |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|------|
| G00002 | 31.01.2017 | Faktura | 103033 | 10000 | Objednávka 1001 | | 5 875,00 | 5 875,00 | 5 875,00 | |
| G00002 | 31.01.2017 | Faktura | 103034 | 10000 | Objednávka 1003 | | 24 161,25 | 24 161,25 | 24 161,25 | |
| G00002 | 10.02.2017 | Faktura | 103040 | 10000 | Objednávka 1010 | | 17 625,00 | 17 625,00 | 17 625,00 | |
| G00002 | 10.02.2017 | Faktura | 103041 | 10000 | Objednávka 1012 | | 13 525,00 | 13 525,00 | 13 525,00 | |

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

Položky platby, která ještě zůstává otevřená.

| Měna vyrovnání | Částka k vyrovnání | Částka skonta | Zaokrouhlení | Vyrovnaná částka | Částka k dispozici | Saldo |
|----------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|------------|
| | 61 186,25 | 0,00 | 0,00 | 61 186,25 | -100 000,00 | -38 813,75 |

OK Storno

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 10.02.2017 | Faktura | 103045 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Objednávka 1017 | 15 375,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 10.03.2017 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105003 | <input type="checkbox"/> | 10000 | Upomínka 1005 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 01.04.2017 |
| 03.06.2017 | Platba | G00002 | <input type="checkbox"/> | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | -100 000,00 | -100 000,00 | -38 813,75 | 03.06.2017 |

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

Vyrovnané položky zákazníků

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Popis | Kód měny | Původní částka | Částka | Uzavřeno částkou | Číslo pol... |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| 31.01.2017 | Faktura | 103033 | Objednávka 1001 | | 5 875,00 | 5 875,00 | 5 875,00 | 2786 |
| 31.01.2017 | Faktura | 103034 | Objednávka 1003 | | 44 425,00 | 44 425,00 | 24 161,25 | 2824 |
| 10.02.2017 | Faktura | 103040 | Objednávka 1010 | | 17 625,00 | 17 625,00 | 17 625,00 | 2957 |
| 10.02.2017 | Faktura | 103041 | Objednávka 1012 | | 13 525,00 | 13 525,00 | 13 525,00 | 2962 |