

Introduction to MS Dynamics NAV
Úvod do MS Dynamics NAV
(Drop Shipment- Přímé dodávky)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

Přímé dodávky- úvod

○ Přímé dodávky

- Princip

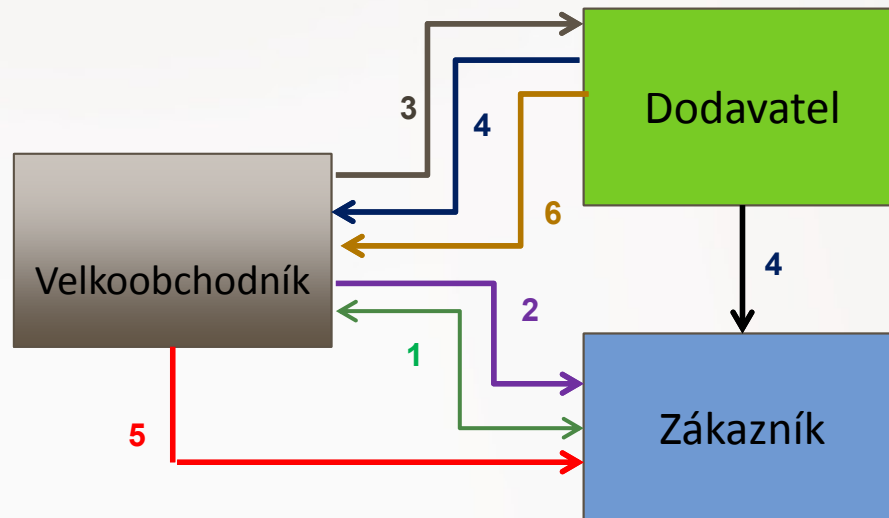
- Nastavení

- Modelový příklad

- Ostatní

Přímé dodávky- princip I.

- Určuje, zda váš dodavatel bude dodávat zboží přímo zákazníkovi (tedy ne s použitím Vašeho skladu)
- S pomocí přímé dodávky se dodává zboží nebo skupiny zboží přímo od dodavatele k zákazníkovi bez registrace skladových pohybů.



| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Poptávka- Nabídka |
| 2 | Prod. objednávka |
| 3 | Nák. objednávka |
| 4 | Dodací list a dodávka |
| 5 | Prodejní faktura |
| 6 | Nákupní faktura |

Přímá dodávka- nastavení

- Nejprve zaškrtneme políčko označující, že položka na prodejní objednávce je **Přímá dodávka** a v poli **Kód nákupování** zvolíte hodnotu parametru **Přímá dodávka**
- Vytvoří se korespondující nákupní objednávka poptávaného zboží od vašeho dodavatele a to buď přímo nebo s pomocí **Sešitu požadavků** (MRP). V první variantě modelu použijeme přímou metodu a následně použijeme Sešit požadavků
- Při vytváření nákupní objednávce (NO) použijte funkci Přímá dodávka a Získat Prodejní objednávku. Prodejní řádek se zkopíruje do nově vytvářené NO.
- *We will not use Item tracking in this model and if yes - > see next clause :*
- *You cannot post a drop shipment order that has item tracking unless item tracking is synchronized - serial numbers and lot numbers must be the same between the two orders (our model uses synchronization)*
-

Přímá dodávka- metoda bez použití Sešitu požadavků

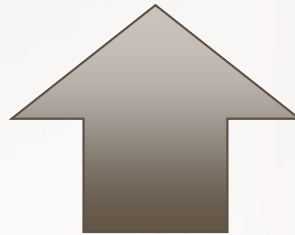
Zákazník 10000

Řádek prodejní objednávky

Řádky

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

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Přímá dodávka | Kód nakupování | Množství | Mn. k montáži na zakázku | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Č |
|-------|--------|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Zboží | 1988-S | Křeslo SOUL, červené | MODRÝ | <input checked="" type="checkbox"/> | PŘÍMDOD | 1 | ... | | KS | 4 700,00 | |



Nákupní objednávky- ruční vytváření


První akce : je nutné, nastavit číslo zákazníka do pole Zákazník číslo na záložce Dodávky a Platba. **Toto pole se objeví pouze tehdy, když se nastaví pole Příjemce na volbu Adresa zákazníka !!!!**

Dodávka a platba

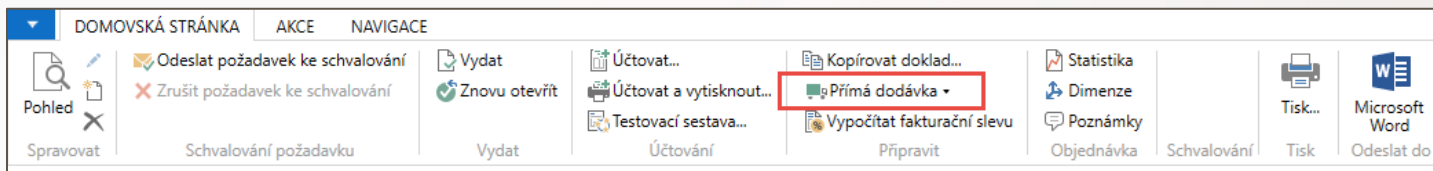
Příjemce:

Zákazník:

Kód příjemce:



Druhá akce: s pomocí ikony Přímá dodávka a Kopírovat prodejní objednávku si vybere se seznamu prodejních objednávek tu Vaši



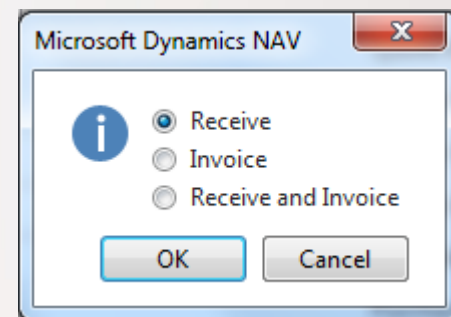
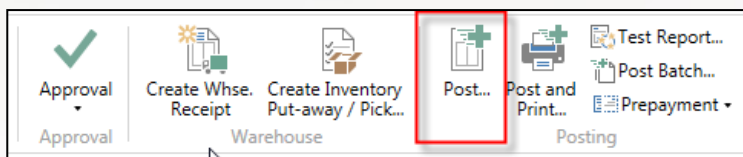
Podívejte se na výsledek na dalším snímku

Nákupní objednávka- přímá dodávky- ruční vytváření

NO po zkopírování prodejního řádku

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Řádková sleva % |
|-------|--------|----------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Zboží | 1988-S | Křeslo SOUL, červené | MODRÝ | 1 | | KS | 3 660,00 | 3 660,00 | |


NO se musí zaúčtovat (pouze volba Příjem !!!))



PO (automaticky se doplní počet v poli Dodané množství) po zaúčtování příjmu na NO

| Typ | Číslo | Číslo objednávky | Kód nakupování | Množství | Mn. k montáži na zakázku | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Řádková sleva % | K dodání | Dodané množství | K fakturaci | Fakturované množství |
|-------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|----------------------|
| Zboží | 1988-S | <input checked="" type="checkbox"/> | PŘÍMDOD | 1 | | | KS | 4 700,00 | 4 700,00 | | | 1 | 1 | |

Zlaté pravidlo pro přímou dodávku

 Nesmíte fakturovat NO před tím, než budete fakturovat PO



PO zaúčtování – pouze fakturace

Obecné

Zákazník-číslo: Datum objednávky:

Zákazník-číslo kontaktu: Datum dokladu:

Zákazník-název: Požadované datum dodávky:

Zákazník-adresa: Přislíbené datum dodávky:

Zákazník-adresa 2:

Zákazník-PSČ: Číslo: Text položky:

Zákazník-město: Zákazník-číslo: Zúčtovací datum:

Zákazník-kontakt: Zákazník-číslo kontaktu: Datum dokladu:

Počet archivovaných verzí:

Kód textu položky:

Text položky:

Zúčtovací datum:

Datum DPH:

Zákazník-název: Požadované datum dodávky:

Zákazník-adresa: Přislíbené datum dodávky:

Zákazník-adresa 2:

Zákazník-PSČ: Číslo nabídky:

Zákazník-město: Číslo objednávky:

Zákazník-kontakt: Číslo externího dokladu:

Kolikrát vytištěno: Kód prodejce:

Centrum odpovědnosti:

Řádky

Řádek Funkce Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Fakturované množství | Plánované datum d... | Plánované datum o... | Datum odeslání |
|-------|--------|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Zboží | 1988-S | Křeslo SOUL, červené | MODRÝ | 1 | KS | 1 | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 31.01.2017 |

Fakturace 10000

PO po fakturaci

Zaúčtování NO – pouze fakturace

Obecné

Nákup od dodavatele: 10000
 Číslo kontaktu dodavatele: KT000072
 Název dodavatele: UP Liberec s.p.
 Adresa dodavatele: Masarykova 12
 Adresa dodavatele 2:
 PSČ dodavatele: 697 01
 Město dodavatele: Kyjov
 Kontakt dodavatele: Paní Nicholas Christopoulos
 Počet archivovaných verzí: 0
 Kód textu položky:
 Text položky: Objednávka 106024
 Zúčtovací datum: 31.01.2017
 Datum DPH: 31.01.2017

Datum DPH pův.dokladu:
 Datum objednávky: 31.01.2017
 Datum dokladu: 31.01.2017
 Číslo poptávky:
 Číslo obj.dodavatele:
 Číslo dodávky dodavatele:
 Číslo faktury dodavatele: ESF_PIS2_001
 Kód adresy objednávky:

Microsoft Dynamics NAV

přijmout
 fakturovat
 přijmout a fakturovat

Ok Storno

Zobrazit méně polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Kód měrné jednotky | Nákupní cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Řádková sleva % | K příjmu | Přijaté množství | K fakturaci | Fakturované množství |
|-------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------|----------------------|
| Zboží | 1988-S | KS | 3 660,00 | 3 660,00 | | | 1 | 1 | |

Položky zboží

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ → ▾

Filtr: 1988-S

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zůstatek (množství) | Částka prodeje (skutečná) | Částka nákladů ... | Částka náklad... | Ote... |
|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 31.12.2016 | Příjem | | POČÁTEK | 1988-S | | ŽLUTÝ | 43 | 43 | 43 | 0,00 | 157 380,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31.12.2016 | Příjem | | POČÁTEK | 1988-S | | MODRÝ | 41 | 41 | 41 | 0,00 | 150 060,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31.12.2016 | Příjem | | POČÁTEK | 1988-S | | ZELENÝ | 83 | 83 | 83 | 0,00 | 303 780,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31.01.2017 | Nákup | Nákupní příjemka | 107038 | 1988-S | | MODRÝ | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> |
| 31.01.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102044 | 1988-S | | MODRÝ | -1 | -1 | 0 | 4 700,00 | -3 660,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> |

Přímá dodávka s použitím Sešitu požadavků

Prodejní řádek

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Přímá dodávka | Kód nakupování | Množství | Mn. k montáži na zakázku | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Řádková sleva % | K dodání | Dodané množství |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-----------------|
| Zboží | 1960-S | Křeslo ŘÍM, zelené | MODRÝ | <input checked="" type="checkbox"/> | PŘÍMDOD | 1 | ... | | KS | 4 700,00 | 4 700,00 | | 1 | |

Oblasti

- ▷ Správa financí
- ▷ Prodej a marketing
 - Nákup
 - Plánování**
 - Zpracování objednávek
 - Zásoby a ocenění
- ▷ Sklad
- ▷ Výroba
 - Projekty
 - Plánování zdrojů
- ▷ Servis
- Lidské zdroje
- ▷ Správa


Plánování

Seznamy

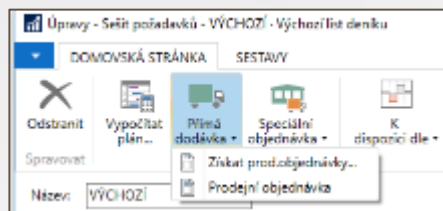
- Zboží
- Dodavatelé
- Výrobní prognózy
- Nákupní objednávky
- Prodejní objednávky
- Hromadné objednávky prodeje
- Montážní zakázky
- Servisní zakázky
- Projekty
- Plánované výrobní zakázky
- Pevně plánované výr. zak.
- Objednávky transferu

Úkoly

- Sešity požadavků
- Periodický sešit požadavků
- Plánování objednávek



Sešit požadavků



Použije se volba **Získej PO**, kde musíte zadat kód zákazníka.
Před tím je potřeba na kartě zboží zadat číslo dodavatele.

| Typ | Číslo | Hlášení akce | Přij... hláš... | Popis | Kód lokace | Původní množství | Množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena | Původní datum ... | Datum plánování | Číslo dodavatele | Číslo zboží dodavatele | Systém doplnění |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Zboží | 1960-S | Nová | <input checked="" type="checkbox"/> | Křeslo ŘÍM, zelené | MODRÝ | | 1 | KS | 3 660,00 | | 31.01.2017 | 20000 | 20-124 | Nákup |

Sešit požadavků

Úpravy - Sešit požadavků - VÝCHOZÍ · Výchozí list deníku

DOMOVSKÁ STRÁNKA SESTAVY

Odstranit
 Vypočítat plán...
 Přímá dodávka
 Speciální objednávka
 K dispozici dle
 Karta
 Dimenze
 Řádek
 Rezervace
 Řádky sledování zboží
 Sledování zakázky
Provést hlášené akce...
 Microsoft Excel
 Aktualizovat
 Najít

Spravovat Připravit Odeslat do Stránka

Název:

| Typ | Číslo | Hlášení akce | Přij... hláš... | Popis | Kód lokace | Původní množství | Množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena | Původní datum ... |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Zboží | 1960-S | Nová | <input checked="" type="checkbox"/> | Křeslo ŘÍM, zelené | MODRÝ | | 1 | KS | 3 660,00 | |

Následně vytvoříte s pomocí Provést hlášené akce NO.

Další postup je pak obdobný jako u manuální verze příkladu :

1. NO-příjem
2. SO- fakturace
3. NO – fakturace

Vytvořená NO

106027 · TON s.r.o.

Obecné

Nákup od dodavatele: 20000

Číslo kontaktu dodavatele: KT000073

Název dodavatele: TON s.r.o.

Adresa dodavatele: Krajinská 125

Adresa dodavatele 2:

PSC dodavatele: 696 42

Město dodavatele: Vracov

Kontakt dodavatele: Pan Pavel Czernek

Počet archivovaných verzí: 0

Kód textu položky:

Text položky: Objednávka 106027

Zúčtovací datum: 31.01.2017

Datum DPH: 31.01.2017

Datum DPH pův.dokladu:

Datum objednávky: 31.01.2017

Datum dokladu: 31.01.2017

Číslo poptávky:

Číslo obj.dodavatele:

Číslo dodávky dodavatele:

Číslo faktury dodavatele: *

Kód adresy objednávky:

Kód nákupčího: RL

Centrum odpovědnosti: LIBEREC

Přiřazené ID uživatele:

Stav fronty úloh:

Stav: Otevřeno

^ Zobrazit méně polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Popis | Přímá dod... | Kód lokace | Množství | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Řádkov: |
|-------|--------|--------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Zboží | 1960-S | Křeslo ŘÍM, zelené | <input checked="" type="checkbox"/> | MODRÝ | 1 | | KS | 3 660,00 | 3 660,00 | |

Konec sekce Přímá dodávka



Následuje anglická prezentace Přímé dodávky s využitím dávek (vhodné po samostudium po probrání sekce Dávka a sériová čísla)

**Next example would be suitable after principle of
LOT NUMBERS
will be introduced !!!!!**

Sales Order line with Drop Shipment Setup – with use of lot number

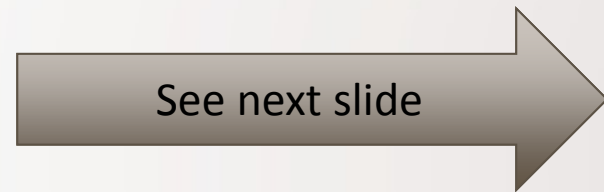
| Line | Type | No. | Description | Location Code | Bin Code | Drop Ship... | Purchasing Code | Quantity |
|------|------|-----|-------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| | Item | A3 | Sheet A3 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | DROP SHIP | 120 000 |

- Departments
- ▷ Financial Management
- ▷ Sales & Marketing
- ▲ Purchase
 - Planning
 - Order Processing**
 - Inventory & Costing
 - EDI

Order Processing

Lists

- Vendors
- Contacts
- Purchase Quotes
- Purchase Orders**
- Blanket Purchase Orders



Drop Shipment = Přímá dodávka

| HOME | | ACTIONS | | NAVIGATE | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------|--|--|--|--|--|
| No. | Buy-from Vendor No. | Buy-from Vendor Name | Vendor Authoriza... No. | Location Code | Assigned User ID | Status | | | | | |
| 106061 | 01254796 | Progressive Home Furnishin... | | | | Released | | | | | |
| 106062 | 01254796 | Progressive Home Furnishin... | | | | Released | | | | | |
| 106064 | 01905283 | Mundersand Corporation | | | | Released | | | | | |

Purchase order

PO0000005 · London Postmaster

Buy-from Vendor Name: London Postmaster
Buy-from Address: 10 North Lake Avenue
Buy-from Address 2:
Buy-from Post Code: N12 5XY
Buy-from City: London
Buy-from Contact: Mrs. Carol Philips
No. of Archived Versions: 0
Posting Date: 25.9.2016
Order Date: 25.9.2016

Vendor Shipment No.:
Vendor Invoice No.:
Order Address Code:
Purchaser Code: RL
Responsibility Center: LONDON
Assigned User ID:
Job Queue Status:
Status: Open
Created By: NAVERTICAJSKORKOVSKY

Lines

| Type | No. | Description | Location Code | Quantity | Stock Reservation Qty. (Base) | Unit of Measure Code | Direct Unit Cost Excl. VAT | Line Amount Excl. VAT | Line Discount % | Qty. to Receive |
|------|-----|-------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 0 | | | | | |

Invoicing 10000 | CM | 30.9.2016

Shipping

Ship-to Name: The Cannon Group PLC
Ship-to City: Birmingham
Ship-to Contact: Mr. Andy Teal
Location Code: BLUE
Shipment Method Code: EXW

Requested Receipt Date:
Promised Receipt Date:
Expected Receipt Date:
Sell-to Customer No.: 10000
Ship-to Code:

Purchase Order – the list of available Sales Orders

Sales List ▾

Type to filter (F3) | No. ▾ | → ▾

Filter: Order • 10000

| No. | Sell-to Custo... No. | Sell-to Customer Name | External Docu... No. | Location Code | Assigned User ID | Document Date | Status |
|--------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|
| 1008 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 28.1.2016 | Released |
| 101016 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 28.1.2016 | Released |
| 1015 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 28.1.2016 | Open |
| 1025 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 28.1.2016 | Open |
| 1030 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 28.1.2016 | Open |
| 1033 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 11.9.2016 | Open |
| 1037 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 11.9.2016 | Released |
| 1038 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 11.9.2016 | Open |
| 104001 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 20.1.2016 | Open |
| 104006 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 20.1.2016 | Open |
| 104011 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 20.1.2016 | Released |
| 1041 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 11.9.2016 | Open |
| 1042 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 11.9.2016 | Released |
| 1044 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 25.9.2016 | Released |
| 1048 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 25.9.2016 | Open |
| 1051 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 25.9.2016 | Open |
| 1052 | 10000 | The Cannon Group PLC | | BLUE | | 25.9.2016 | Open |

OK Cancel

Updated Purchase Lines **(in NAV 2018 do not use approval action)**

The screenshot shows the 'Lines' window in NAV 2018. The main table contains the following data:

| Type | No. | Description | Location Code | Quantity | Stock Reservation Qty. (Base) | Unit of Measure Code | Direct Unit Cost Excl. VAT | Line Amount Excl. VAT | Line Discount % | Qty. to Receive |
|------|-----|-------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Item | A3 | Sheet A3 | | 120 000 | 0 | PCS | 0,03752 | 4 502,40 | | 120 000 |

The 'Approval' menu is open, showing options: 'Send Approval Request' and 'Cancel Approval Request'. The 'Item Tracking Lines' option is highlighted with a red box. A dialog box is open with the text 'Automatically approved and released.' and an 'OK' button.

If A3 item has setup for item tracking you have to assign a Lot code



This screenshot shows the 'Lines' window with the 'Item Tracking Lines' menu option highlighted with a red box. The menu also shows 'Item Availability by Reservation Entries', 'Dimensions Ctrl+Shift+D', 'Comments', and 'Item Charge Assignment'.

Assignment of the Lot number (code)

| Source | Item Tracking | Undefined |
|------------------|---------------|-----------|
| Purchase Line | | |
| Quantity: | 120 000 | 120 000 |
| Qty. to Handle: | 120 000 | 120 000 |
| Qty. to Invoice: | 120 000 | 120 000 |

Item Tracking Code: **LOTALLW** Description: **Lot tracking + Warehouse**

| Availability, Serial No. | Serial No. | Av... Lot No. | Lot No. | Vendor Pallet No. | Quantity (Base) | Qty. to Handle (Base) | Qty. to Invoice (Base) | Appl.-from Item Entry |
|--------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Yes | | Yes | MIKI_01 | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 |

After ESC we will get this message

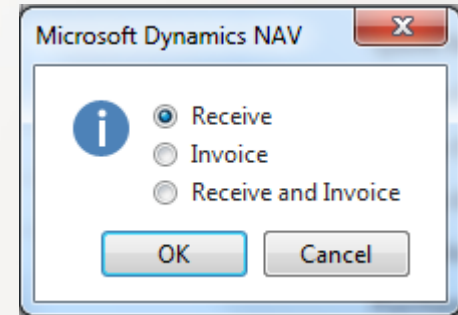
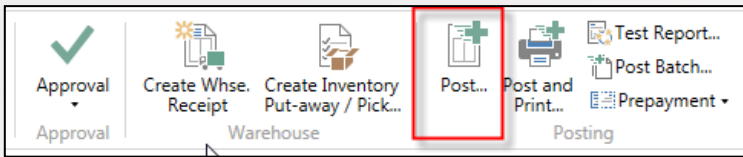


Microsoft Dynamics NAV

Do you want to synchronize item tracking on the line with item tracking on the related drop shipment sales order line?

Yes No

Posting Purchase Order (Receive only)



| Type | No. | Line Discount % | Qty. to Receive | Quantity Received | Qty. to Invoice |
|------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Item | A3 | | | 120 000 | 120 000 |

Purchase line

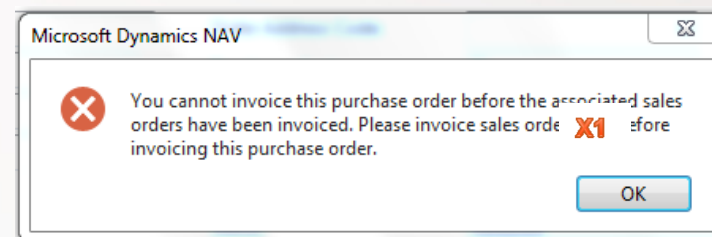
| Type | No. |
|------|-----|
| Item | A3 |

| Qty. to Ship | Quantity Shipped |
|--------------|------------------|
| | 120 000 |

Sales line

Golden Drop shipment rule

- You cannot invoice the purchase order before the sales order is invoiced. If you try, you will get the message



Post Sales Order

Microsoft Dynamics NAV

Ship
 Invoice
 Ship and Invoice

General

No.: 1052

Sell-to Customer No.: 10000

Sell-to Customer Name: The Cannon Group PLC

Sell-to Main Address Code:

Sell-to City: Birmingham

Posting Date: 25.9.2016

Order Date: 25.9.2016

Document Date: 25.9.2016

Requested Delivery Date:

External Document No.:

Salesperson Code: PS

Status: Released

Lines

| Type | No. | Description | Location Code | Bin Code | Drop Shipment | Purchasing Code | Quantity |
|------|-----|-------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Item | A3 | Sheet A3 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | DROP SHIP | 120 00 |

Customer Ledger Entries (from Customer Card->Ctrl-F7)

Edit - Customer Ledger Entries - 10000 · The Cannon Group PLC

HOME ACTIONS

View List Edit List Manage Process Functions Entry View Show Attached

Customer Ledger Entries

Type to filter (F3) Posting Date Filter: 10000

| Posting Date | Document Type | Document No. | Cust... No. | Message to Recipient | Description | Curre... Code | Original Amount | Amount |
|--------------|---------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 31.12.2015 | Invoice | 00-11 | 10000 | | Opening Entries, Customers | | 63 473,13 | 63 473,13 |
| 31.12.2015 | Invoice | 00-16 | 10000 | | Opening Entries, Customers | | 33 852,35 | 33 852,35 |
| 31.12.2015 | Invoice | 00-3 | 10000 | | Opening Entries, Customers | | 50 778,50 | 50 778,50 |
| 31.12.2015 | Invoice | 00-6 | 10000 | | Opening Entries, Customers | | 67 704,67 | 67 704,67 |
| 31.12.2015 | Invoice | 00-9 | 10000 | | Opening Entries, Customers | | 50 778,50 | 50 778,50 |
| 10.1.2016 | Invoice | 103005 | 10000 | | Order 101001 | | 8 269,04 | 8 269,04 |
| 17.1.2016 | Credit Me... | 104001 | 10000 | | Credit Memo 104001 | | -292,84 | -292,84 |
| 17.1.2016 | Payment | 2596 | 10000 | | Payment 2016 | | -25 389,25 | -25 389,25 |
| 17.1.2016 | Payment | 2596 | 10000 | | Payment 2016 | | -50 778,50 | -50 778,50 |
| 17.1.2016 | Payment | 2596 | 10000 | | Payment 2016 | | -67 704,67 | -67 704,67 |
| 20.1.2016 | Invoice | 103018 | 10000 | | Order 6005 | | 4 101,88 | 4 101,88 |
| 25.1.2016 | Invoice | 103001 | 10000 | | Invoice 103001 | | 8 182,35 | 8 182,35 |
| 28.1.2016 | Invoice | 103022 | 10000 | | Order 1001 | | 0,00 | 0,00 |
| 28.1.2016 | Invoice | 103023 | 10000 | | Order 1001 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.9.2016 | Invoice | 103032 | 10000 | | Order 1036 | | 0,00 | 0,00 |
| 25.9.2016 | Invoice | 103035 | 10000 | | Order 1052 | | 12 000,00 | 12 000,00 |

Post Purchase Order

Microsoft Dynamics NAV

Receive
 Invoice
 Receive and Invoice

OK Cancel

Created By: NAVERTICA\JSKORKOVSKY

PO0000005 · London Postmaster

General

No.: PO0000005

Buy-from Vendor No.: 10000

Buy-from Contact No.: CT000072

Buy-from Vendor Name: London Postmaster

Buy-from Address: 10 North Lake Avenue

Buy-from Address 2:

Buy-from Post Code: N12 5XY

Buy-from City: London

Buy-from Contact: Mrs. Carol Philips

No. of Archived Versions: 0

Posting Date: 25.9.2016

Order Date: 25.9.2016

Document Date: 25.9.2016

Quote No.:

Vendor Order No.:

Vendor Shipment No.:

Vendor Invoice No.: Miki_029384

Created By: NAVERTICA\JSKORKOVSKY

^ Show fewer fields

Lines

| Type | No. | Description | Location Code | Quantity | Stock Reservation Qty. (Base) | Unit of Measure Code | Direct Unit Cost Excl. VAT | Line Amount Excl. VAT | Line Discount % |
|------|-----|-------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Item | A3 | Sheet A3 | | 120 000 | 0 | PCS | 0,03752 | 4 502,40 | |

Item Ledger Entries

| Item Ledger Entries | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Type to filter (F3) Posting Date | | | | | | | | | | | | | Filter: A3 | | |
| Document No. | Item No. | Description | Location Code | Lot No. | Quantity | Invoiced Quantity | Remaining Quantity | Sales Amount (Actual) | Cost Amount (Actual) | Cost Amount (Non-Invtbl.) | Open | Order Type | Entry No. | Co... En... | Customer No. |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123637 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 557 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123638 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 558 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123639 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 559 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123640 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 560 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123641 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 561 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123642 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 562 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123643 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 563 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123644 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 564 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123645 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 565 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123646 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 566 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123647 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 567 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123648 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 568 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123649 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 569 | No | |
| 07078 | A3 | | JOBURG | 123650 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 570 | No | |
| 07080 | A3 | | | MIKI_01 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00 | 4 502,40 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | | 571 | No | |
| 02047 | A3 | | | MIKI_01 | -120 000 | -120 000 | 0 | 12 000,00 | -4 502,40 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | | 572 | No | |

Value of the stock is not changed !!



Thanks for Your attention and time