

# Úvod od MS Dynamics NAV

## Dobropisy

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

# Dobropisy



Chcete-li vrátit zboží dodavateli nebo zrušit služby, za které jste již zaplatili, pak můžete vytvořit a zaúčtovat **nákupní dobropis**, který zajistí 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 níže – viz Náповěda](#)

Jestliže váš zákazník chce vrátit zboží nebo stornovat služby, které jste mu **prodali** a zákazník je třeba už i **zaplatil**, musíte vytvořit a zaúčtovat **prodejní dobropis**, který reaguje na požadovanou změnu ve vztahu k originální prodejní faktuře. Můžete použít funkci **Kopírovat doklad** k vyplnění prodejního dobropisu správnými informacemi z prodejní faktury. Změna se může vztahovat ke všem produktům na původní prodejní faktuře nebo jen k některým z nich. Zákazník může na příklad jen částečně vrátit doručené zboží nebo požadovat náhradu dodaných služeb. V tom případě musíte ručně upravit zkopírované informace z prodejní faktury.

# Obchodní model (PD- Prodejní dobropis)

- Připravíme data, která nám umožní prezentovat základní procesy spojené s řízením dobropisů
  - S použitím šablony vytvoříme nové zboží DOBR\_001
  - Metoda ocenění : FIFO
  - Základní měrná jednotka : ks
  - atd.->viz šablona zboží

Vytvoření nové šablony

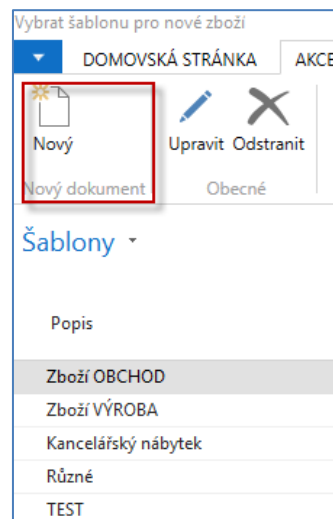


# Šablona zboží – opakování (matka moudrosti)

- Zboží->Nový->Šablony (pokud ve vaší databázi šablony nejsou pak využijte ikonu Nový a šablonu vytvořte. V tomto případě to uděláme

Šablony ▾
Popis
Zboží OBCHOD
Zboží VÝROBA
Kancelářský nábytek
Různé
TEST

Stávající již vytvořené šablony zboží



Nová šablona a zadávání dat



# Šablona zboží

Šablona zboží Zde je důležité vytvořit novou číselnou řadu

**Obecné**

Název šablony: Dobropisy Číselná řada: ▼

Povoleno:

**Nastavení zboží**

Základní měrná jednotka: KS Typ: Zásoby

Automat.rozšířené texty:

**Cena**

**Náklady**

Metoda ocenění: FIFO Nepřímé náklady %: 0

**Finanční detaily**

Obecná účto skupina zboží: OBCHOD Účto skupina zboží: PRODEJ

DPH účto skupina zboží: DPH25 Kód daňové skupiny: ▼

**Kategorizace**

Kód kategorie zboží: RÚZNÉ Kód třídy skladu: ▼

Skupina předmětů servisu: ▼

Ok ▼

# Vytvoření nové číselné řady

Kybrat - Přehled číselných řad

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Nový Zobrazit seznam Upravit seznam Odstranit Řádky Vztah Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Vymazat filtr Najít

Přehled číselných řad

Kód	Popis	Počáteční číslo	Poslední číslo	Poslední použité...	Poslední použité...	Výchozí čísla	Ruční čísla	Časové pořadí
DOBRO	Zboží -dobropisy					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Řádky číselné řady

Počáte... datum	Počáte... číslo	Poslední číslo	Poslední použité datum	Poslední použité číslo	Číslo varování	Přírůstek čísel	Ote...
30.06.2020	DOBR_001					1	<input checked="" type="checkbox"/>

Pracovní datum

Ručně zadaný řetězec

Přehled číselných řad

Kód	Popis	Počáteční číslo	Poslední číslo	Poslední použité...	Poslední použité...	Výchozí čísla	Ruční čísla	Časové pořadí
DOBRO	Zboží -dobropisy	DOBR_001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Šablona zboží

**Dobropisy**

**Obecné**

Název šablony: Dobropisy Číselná řada: DOBRO  
Povoleno:

**Nastavení zboží**

Základní měrná jednotka: KS Typ: Zásoby  
Automat.rozšířené texty:

**Cena**

**Náklady**

Metoda ocenění: FIFO Nepřímé náklady %: 0

**Finanční detaily**

Obecná účto skupina zboží: OBCHOD Účto skupina zboží: PRODEJ  
DPH účto skupina zboží: DPH25 Kód daňové skupiny:

**Kategorizace**

Kód kategorie zboží: RÚZNÉ Kód třídy skladu:  
Skupina předmětů servisu:

Ok

# Nové zboží

DOBR\_001 · Páčka mechanismu

## Zboží

Číslo:	<input type="text" value="DOBR_001"/> ...	Změněno dne:	<input type="text" value="18.09.2020"/>
Úplný popis:	<input type="text" value="Páčka mechanismu"/>	GTIN:	<input type="text"/>
Popis:	<input type="text" value="Páčka mechanismu"/>	Kód kategorie zboží:	<input type="text" value="RŮZNÉ"/> ▾
Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>	Skupina předmětů servisu:	<input type="text"/>
Typ:	<input type="text" value="Zásoby"/> ▾	Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>
Základní měrná jednotka:	<input type="text" value="KS"/> ▾		

## Zásoby

Číslo police:	<input type="text"/>	Množství na montážní zakázce:	<input type="text" value="0"/>
Vytvořeno z neskladovaného zboží:	<input type="checkbox"/>	Množství na komp. montáži:	<input type="text" value="0"/>
Vyhledávací popis:	<input type="text" value="PÁČKA MECHANISMU"/>	Skladové varování:	<input type="text" value="Výchozí (ano)"/> ▾
Zásoby:	<input type="text" value="0"/>	Zakázat záporné zásoby:	<input type="text" value="Výchozí (ne)"/> ▾
Množ.na nák.objednávce:	<input type="text" value="0"/>	Hmotnost netto:	<input type="text" value="0"/>
Množ na výr.zakázce:	<input type="text" value="0"/>	Hmotnost brutto:	<input type="text" value="0"/>
Množ.na řádcích komponent:	<input type="text" value="0"/>	Statistický údaj:	<input type="text"/>
Množ.na prod.objednávce:	<input type="text" value="0"/>	Specifický pohyb:	<input type="text"/>
Množ.na servisní zakázce:	<input type="text" value="0"/>	Objem jednotky:	<input type="text" value="0"/>
Množství na objednávce projektu:	<input type="text" value="0"/>		

## Cena & Účtování

### Podrobnosti ocenění

Metoda ocenění:	<input type="text" value="FIFO"/> ▾
Pevná pořizovací cena:	<input type="text" value="0,00"/> ...
Pořizovací cena:	<input type="text" value="0,00"/> ...
Nepřímé náklady %:	<input type="text" value="0"/>
Poslední pořizovací cena:	<input type="text" value="0,00"/>
Na skladě (fakturováno):	<input type="text" value="0"/>
Náklady jsou adjustovány:	<input checked="" type="checkbox"/>
Náklady jsou zaúčtovány:	<input type="text" value="Ano"/>

### Detaily účtování

Obecná účto skupina zboží:	<input type="text" value="OBCHOD"/> ▾
DPH účto skupina zboží:	<input type="text" value="DPH25"/> ▾
Účto skupina zboží:	<input type="text" value="PRODEJ"/> ▾
Výchozí šablona časového rozlišení:	<input type="text"/>
<b>Zahraniční obchod</b>	
Číslo sazebníku:	<input type="text"/>
Kód země/oblasti původu:	<input type="text"/>

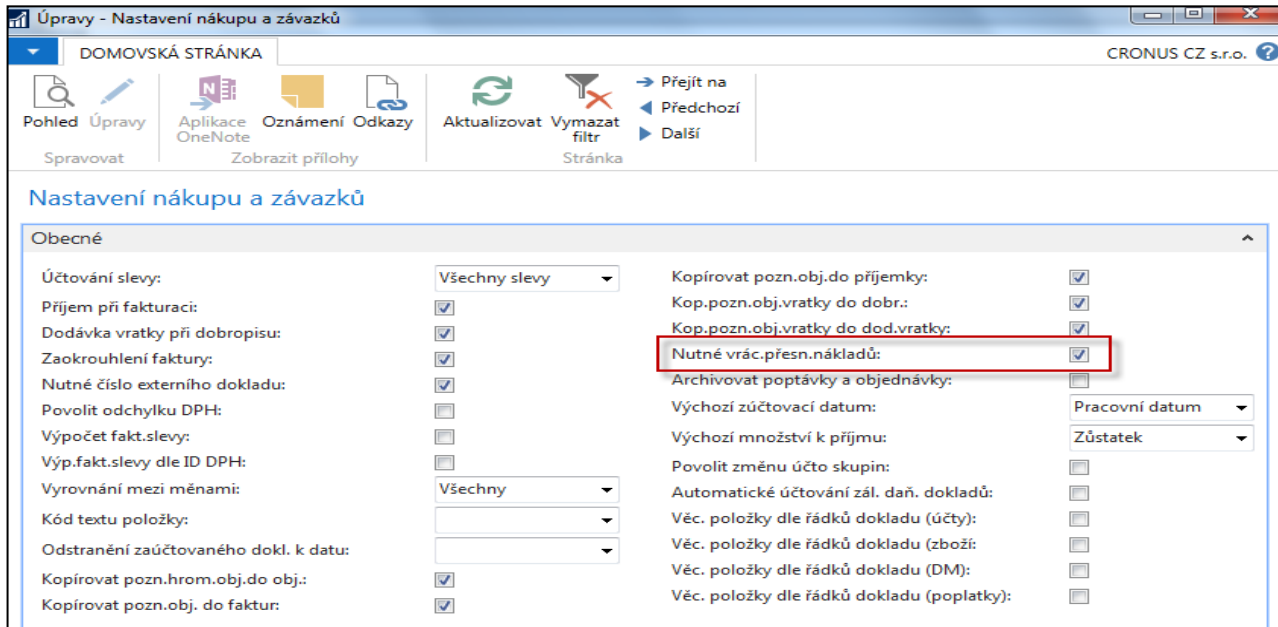


# Další vybrané záložky zboží

Doplnění	
Systém doplnění:	Nákup
Výpočet průběžné doby:	
<b>Nákup</b>	
Číslo dodavatele:	10000
Číslo zboží dodavatele:	
Nákupní jednotka:	KS

Plánování	
Způsob přibojednání:	Dávka-pro-dávku
Rezervovat:	Volitelně
Způsob sledování zakázky:	Žádné
Skladová jednotka existuje:	Ne
Období prodlevy:	
Prodleva (množství):	0
Ochranná lhůta:	
Kritické:	<input type="checkbox"/>
Bezpečná průběžná doba:	
Minimální zásoby:	0
<b>Parametry dávky-pro-dávku</b>	
Včetně zásob:	<input checked="" type="checkbox"/>
Období kumulace dávky:	1T
Období přepínání:	
<b>Parametry bodu-přibojednání</b>	
Bod přibojednání:	0
Přibojednané množství:	0
Maximální zásoby:	0
Úroveň přetečení:	0
Interval času:	
<b>Modifikátory objednávky</b>	
Minimální obj.množství:	0
Maximální obj.množství:	0
Násobek objednávky:	0

# Nastavení nákupu (Nastavení prodejů a pohledávek je identické)



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

***Bylo již jednou vysvětleno v sekci Vratky. (Objednávky prodejních respektive nákupních vratek)***

# Nastavení prodeje a pohledávek

## Nastavení prodeje a pohledávek

### Obecné

Účtování slevy:	Všechny slevy
Varování úvěru:	Obě varování
Skladové varování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodávka při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>
Příjem vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>
Výchozí množství zboží:	<input type="checkbox"/>
Vytvořit zboží z popisu:	<input type="checkbox"/>
Nutné číslo externího dokladu:	<input type="checkbox"/>
Vyrovnaní mezi měnami:	Všechny
Umístění logo v dokladech:	Žádné logo
Číslo účtu pro náklady spojené s přepravou:	
Výchozí zúčtovací datum:	Pracovní datum
Výchozí množství k dodání:	Zůstatek

Kop.pozn.obj.vratky do dobr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kop.pozn.obj.vratky do příj.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>
Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>
DPH obchodní úcto sk. (cena):	
Nutné vrác.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Frekvence automatických aktualizací platby předem:	Nikdy
Archivovat nabídky a objednávky:	<input type="checkbox"/>
Povolit změnu účto skupin:	<input type="checkbox"/>
Automatické účtování zál. daň. dokladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Povinný kód příč. na opr.dokladu:	<input type="checkbox"/>
Věc. položky dle řádků dokladu (účty):	<input type="checkbox"/>
Věc. položky dle řádků dokladu (zboží):	<input type="checkbox"/>
Věc. položky dle řádků dokladu (DM):	<input type="checkbox"/>
Věc. položky dle řádků dokladu (zdroje):	<input type="checkbox"/>

# Nákupy

- **Nákup od dodavatele číslo 10000**
- První nákup -> 10 ks, nákupní cena bez DPH = 40 Kč, lokace= MODRÝ
- Druhý nákup-> 10 ks, nákupní cena bez DPH = 8 Kč, lokace= ČERVENÝ
- Podívejte se na položky dodavatele 10000
- Podívejte na položky zboží DOBR\_001

# První nákupní objednávka

106101 · UP Liberec s.p.

Obecné

Číslo dodavatele:	10000	Číslo faktury dodavatele:	DOBR_001_01
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Číslo obchodního případu:	
<b>Dodavatel</b>		Kód nákupčího:	RL
Adresa:	Masarykova 12	Počet archivovaných verzí:	0
Adresa 2:		Kód textu položky:	
PSČ:	697 01	Text položky:	Objednávka 106101
Město:	Kyjov	Datum objednávky:	30.06.2020
Číslo kontaktu:	KT000129	Číslo poptávky:	
Kontakt:	Paní Nicholas Christopoulos	Číslo obj.dodavatele:	
Datum dokladu:	30.06.2020	Číslo dodávky dodavatele:	
Datum DPH dodavatele SK:	30.06.2020	Kód alternativní adresy dodavatele:	
Zúčtovací datum:	30.06.2020	Centrum odpovědnosti:	LIBEREC
Datum DPH:	30.06.2020	Přiřazené ID uživatele:	
Datum DPH pův.dokladu:		Stav:	Otevřeno
Datum splatnosti:	30.06.2020		

Řádky

Řádek ▾ Funkce ▾ Objednávka ▾ Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Měrná jednotka	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	K příjmu	Přijaté množství	K fakturaci
Zboží	DOBR_001	Páčka mechanismu	MODRÝ	10	kus		40,00	400,00	10		10

# F9

Microsoft Dynamics NAV

přijmout

fakturovat

přijmout a fakturovat

Ok Storno

# Druhá nákupní objednávka

106102 · UP Liberec s.p.

Obecné

Číslo dodavatele:	10000	Číslo faktury dodavatele:	DOBR_001_02
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Číslo obchodního případu:	
<b>Dodavatel</b>		Kód nákupčího:	RL
Adresa:	Masarykova 12	Počet archivovaných verzí:	0
Adresa 2:		Kód textu položky:	
PSC:	697 01	Text položky:	Objednávka 106102
Město:	Kyjov	Datum objednávky:	30.06.2020
Číslo kontaktu:	KT000129	Číslo poptávky:	
Kontakt:	Paní Nicholas Christopoulos	Číslo obj.dodavatele:	
Datum dokladu:	30.06.2020	Číslo dodávky dodavatele:	
Datum DPH dodavatele SK:	30.06.2020	Kód alternativní adresy dodavatele:	
Zúčtovací datum:	30.06.2020	Centrum odpovědnosti:	LIBEREC
Datum DPH:	30.06.2020	Přirazené ID uživatele:	
Datum DPH pův.dokladu:		Stav:	Otevřeno
Datum splatnosti:	30.06.2020		

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Měrná jednotka	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	K příjem
Zboží	DOBR_001	Páčka mechanismu	ČERVENÝ	10	kus		8,00	80,00	10

F9

Microsoft Dynamics NAV

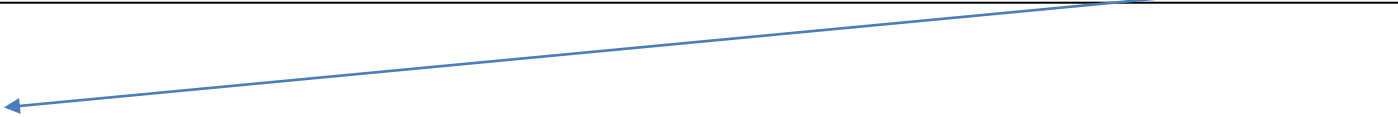
přijmout  
 fakturovat  
 přijmout a fakturovat

Ok Storno

# Položky dodavatele a zboží

## Položky dodavatele

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód měny	Ote...
30.06.2020	Faktura	108118	DOBR_001_02	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106102		<input checked="" type="checkbox"/>
30.06.2020	Faktura	108117	DOBR_001_01	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106101		<input checked="" type="checkbox"/>



Ote...	K... z...	Re... pl...	Č. k..	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek	Zůstatek (LM)	Zbývající částka k...	Datum splatnosti
<input checked="" type="checkbox"/>				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	30.06.2020
<input checked="" type="checkbox"/>				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	30.06.2020

## Položky zboží

Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Otevřeno	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)
30.06.2020	Nákup	107121	DOBR_001	ČERVENÝ		10			<input checked="" type="checkbox"/>	10	10	0,00	80,00
30.06.2020	Nákup	107120	DOBR_001	MODRÝ		10			<input checked="" type="checkbox"/>	10	10	0,00	400,00

# Dobropis k první nákupní objednávce

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
- Vratky obalů

Nákupní dobropisy - Microsoft Dyna

← → CRONUS CZ s.r.o.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

**Nový**

Úpravy Pohled Odstranit

Nový

Spravovat

Úpravy - Nákupní dobropis - 1012 · UP Liberec s.p.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Vydát Znovu otevřít

Kopie std.kódů nákupu dodavatele...

Vypočítat fakturační slevu

Vyrovnat položky...

Získat účt. řádky pro stornování...

**Kopírovat doklad...**

Přesunout záporné řádky...

Došlý doklad ▾

Funkce





# Vytváření dobropisu k NO1

Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu:

Nákup od dodavatele:

Název dodavatele:

Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu: 108117

Nákup od dodavatele: 10000

Název dodavatele: UP Liberec s.p.

Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Účtované nákupní faktury ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo ▾ je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

Číslo	Číslo faktury dodavatele	Číslo dodavatele	Dodavatel	Kód měny	Původní částka	Částka	Původní částka vč. DPH
108118	DOBR_001_02	10000	UP Liberec s.p.		80,00	80,00	100,00
108117	DOBR_001_01	10000	UP Liberec s.p.		400,00	400,00	500,00

**Vysvětlivka z nápovědy:** Zaškrtněte políčko **Přepočítat řádky**, pokud chcete, aby byly kopírované řádky zaúčtované nákupní faktury aktualizovány se změnami v ceně zboží a jednotkových cenách na zaúčtované faktuře.

# Vytvořený dobropis

1012 · UP Liberec s.p.

## Obecné

Číslo dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	30.06.2020
<b>Dodavatel</b>		Datum DPH dodavatele SK:	30.06.2020
Adresa:	Masarykova 12	Datum splatnosti:	30.06.2020
Adresa 2:		Očekávané datum příjmu:	
PSČ:	697 01	Kód způsobu dobavy:	CIF
Město:	Kyjov	Číslo autorizace dodavatele:	
Číslo kontaktu:	KT000129	Číslo dobropisu dodavatele:	DOBR_001_01
Kontakt:	Paní Nicholas Christopoulos	Oprava:	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky:		Kód nákupčího:	RL
Text položky:	Dobropis 1012	Číslo kampaně:	
Číslo korespondence:		Centrum odpovědnosti:	LIBEREC
Částka z košilký:		Přiřazené ID uživatele:	
Zúčtovací datum:	30.06.2020	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	30.06.2020		

Řádky											
Vložit rozšířené texty											
Dimenze											
Plán časového rozlišení											
Funkce											
Řádek											
Najít											
Filtr											
Vymazat filtr											
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Vyrovnat položko...	Nákupní cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Množ.k přiřazení
		Č. faktury 108117:				0					0
Zboží	DOBR_001	Páčka mechanismu	MODRÝ	10	KS	0	40,00		400,00		0

# Vytvořený dobropis ke druhé faktuře

(mechanismus vytváření je identický jako v předchozím případě)

1013 · UP Liberec s.p.

Obecné

Číslo dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	30.06.2020
<b>Dodavatel</b>		Datum DPH dodavatele SK:	30.06.2020
Adresa:	Masarykova 12	Datum splatnosti:	30.06.2020
Adresa 2:		Očekávané datum příjmu:	
PSČ:	697 01	Kód způsobu dodávky:	CIF
Město:	Kyjov	Číslo autorizace dodavatele:	
Číslo kontaktu:	KT000129	Číslo dobropisu dodavatele:	DOBR_001_02
Kontakt:	Paní Nicholas Christopoulos	Oprava:	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky:		Kód nákupčího:	RL
Text položky:	Dobropis 1013	Číslo kampaně:	
Číslo korespondence:		Centrum odpovědnosti:	LIBEREC
Částka z košilky:	0,00	Přiřazené ID uživatele:	
Zúčtovací datum:	30.06.2020	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	30.06.2020		

Řádky

Vložit rozšířené texty Dimenze Plán časového rozlišení Funkce Řádek Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Vyrovnat položko...	Nákupní cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy
		Č. faktury 108118:				0				
Zboží	DOBR_001	Páčka mechanismu	ČERVENÝ	10	KS	0	8,00		80,00	

Následně oba dobropisy zaúčtujeme s pomocí F9 a podíváme se na položky

# Položky dodavatele a položky zboží

## Položky dodavatele

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód mény	Ote...	K... z...	Re... pl...	Č. k..	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek
30.06.2020	Dobropis	109013	DOBR_001_01	<input type="checkbox"/>		10000		Dobropis 1012		<input type="checkbox"/>				500,00	500,00	500,00	0,00
30.06.2020	Dobropis	109012	DOBR_001_02	<input type="checkbox"/>		10000		Dobropis 1013		<input type="checkbox"/>	↕			100,00	100,00	100,00	0,00
30.06.2020	Faktura	108118	DOBR_001_02	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106102		<input type="checkbox"/>				-100,00	-100,00	-100,00	0,00
30.06.2020	Faktura	108117	DOBR_001_01	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106101		<input type="checkbox"/>				-500,00	-500,00	-500,00	0,00

DOMOVSKÁ STRÁNKA
AKCE

Součet položek  
Proces

Rozbor ocenění

Navigovat

Vyrovnané položky

Položky rezervace  
 Sešit vyrovnání  
 Rozbor ocenění  
 Vyrovnání

## Položky Zboží – (pro roli číslo 9006 - Zpracovatel prodejních objednávek)

Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Otevřeno	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Typ zakázky	Číslo polož...
30.06.2020	Nákup	105013	DOBR_001	MODRÝ		-10	↕		<input type="checkbox"/>	-10	0	0,00	-400,00	0,00		725
30.06.2020	Nákup	105012	DOBR_001	ČERVENÝ		-10		↕	<input type="checkbox"/>	-10	0	0,00	-80,00	0,00		724
30.06.2020	Nákup	107121	DOBR_001	ČERVENÝ		10			<input type="checkbox"/>	10	0	0,00	80,00	0,00		723
30.06.2020	Nákup	107120	DOBR_001	MODRÝ		10			<input type="checkbox"/>	10	0	0,00	400,00	0,00		722

# Tisk prvního dobropisu

## Nákup - Dobropis

Strana 1

UP Liberec s.p.  
Paní Nicholas Christopoulos  
Masarykova 12  
697 01 Kyjov  
Česká republika

CRONUS, centr.odp. Liberec  
Magdalena Wróblewska  
Knihařská 22  
697 01 Kyjov  
Česká republika

Číslo věitele 10000  
DIČ 895741963  
Datum dokladu 30. červen 2020  
Číslo dobropisu 109013

Telefonní číslo +44-999 154642  
Domovská stránka  
Email  
DIČ 77777777  
Číslo žira 888-9999  
Banka Celosvětová banka  
Číslo účtu 99-99-888  
Nákupčí Richard Lum

Zúčtovací datum 30.06.20  
(vyrovnává Faktura 108117)  
Ceny včetně DPH Ne

Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Nákupní cena	Sleva %	Povol fakturační slevu	Identifikátor DPH	Částka	
DOBR_001	Č. faktury 108117: Páčka mechanismu	10	kus	40,00		Ano	DPH25	400,00	
								<b>Celkem CZK bez DPH</b>	<b>400,00</b>
								25% DPH	100,00
								<b>Celkem CZK včetně DPH</b>	<b>500,00</b>

### Specifikace částky DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Částka na řádku	Částka základu fakturační slevy	Částka fakturační slevy	Základ DPH	Částka DPH
DPH25	25	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
<b>Celkem</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>

**Adresa příjemce**  
CRONUS CZ s.r.o.  
Okružní 5  
Vratislavice  
696 42 Vracov  
Česká republika

# Tisk druhého dobropisu

## Nákup - Dobropis

Strana 1

UP Liberec s.p.  
Paní Nicholas Christopoulos  
Masarykova 12  
697 01 Kyjov  
Česká republika

CRONUS, centr.odp. Liberec  
Magdalena Wröblevska  
Knihářská 22  
697 01 Kyjov  
Česká republika

Číslo věřitele 10000  
DIČ 895741963  
Datum dokladu 30. červen 2020  
Číslo dobropisu 109012

Zúčtovací datum 30.06.20  
(vyrovnává Faktura 108118)  
Ceny včetně DPH Ne

Telefonní číslo +44-999 154642  
Domovská stránka  
Email  
DIČ 77777777  
Číslo žira 888-9999  
Banka Celosvětová banka  
Číslo účtu 99-99-888  
Nákupčí Richard Lum

Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Nákupní cena	Sleva %	Povol fakturační slevu	Identifikátor DPH	Částka
DOBR_001	Č. faktury 108118: Páčka mechanismu	10	kus	8,00		Ano	DPH25	80,00
<b>Celkem CZK bez DPH</b>								<b>80,00</b>
25% DPH								20,00
<b>Celkem CZK včetně DPH</b>								<b>100,00</b>

### Specifikace částky DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Částka na řádku	Částka základu fakturační slevy	Částka fakturační slevy	Základ DPH	Částka DPH
DPH25	25	80,00	80,00	0,00	80,00	20,00
<b>Celkem</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>20,00</b>

Adresa příjemce  
CRONUS CZ s.r.o.  
Okružní 5  
Vratislavice  
696 42 Vracov  
Česká republika

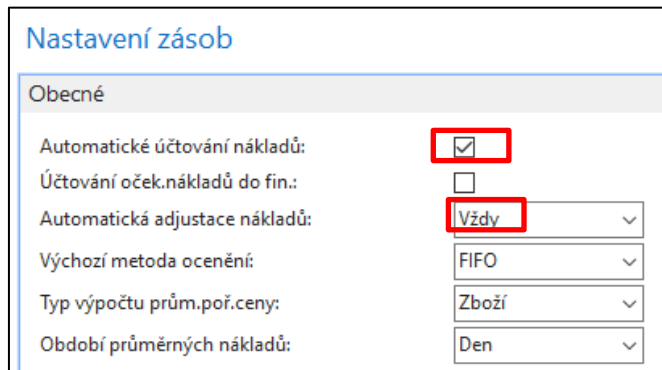
# Věcné položky hlavní knihy

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo úctu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná úcto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza... <input type="checkbox"/>	Typ protiúctu
30.06.2020	30.06.2020	Dobropis	109013	343125	Dobropis 1012				-100,00	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Dobropis	109012	343125	Dobropis 1013				-20,00	0,00	-20,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Faktura	108118	343125	Objednávka 106102				20,00	0,00	20,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Dobropis	109013	321100	Dobropis 1012				500,00	0,00	500,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Dobropis	109012	321100	Dobropis 1013				100,00	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Faktura	108118	321100	Objednávka 106102				-100,00	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Faktura	108117	321100	Objednávka 106101				-500,00	0,00	-500,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Dobropis	109013	131500	Dobropis 1012	Nákup	DOMÁCÍ	OBCHOD	-400,00	0,00	-400,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Dobropis	109012	131500	Dobropis 1013	Nákup	DOMÁCÍ	OBCHOD	-80,00	0,00	-80,00	<input type="checkbox"/>	Účet
30.06.2020	30.06.2020	Faktura	108118	131500	Objednávka 106102	Nákup	DOMÁCÍ	OBCHOD	80,00	0,00	80,00	<input type="checkbox"/>	Účet

# Další možná metoda vytváření dobropisu

## Vytvoříme dvě nové nákupní objednávky zboží DOBR\_014 (Těsnění)

1. 10 ks na lokaci **Modrý** za cenu pořízení 5 Kč a zaúčtujeme F9
2. 10 ks na lokaci **Červený** za cenu pořízení 7 Kč a zaúčtujeme F9
3. Nebudeme používat Kopii řádků dokladu tak jako v předchozím příkladu
4. Po zaúčtování zobrazíme tu zaúčtovanou nákupní fakturu, kterou chceme dobropisovat – postup na dalších snímcích
5. Nastavíme **Automatickou adjustaci** na **Vždy** v obrazovce **Nastavení zásob**



Nastavení zásob

Obecné

Automatické účtování nákladů:

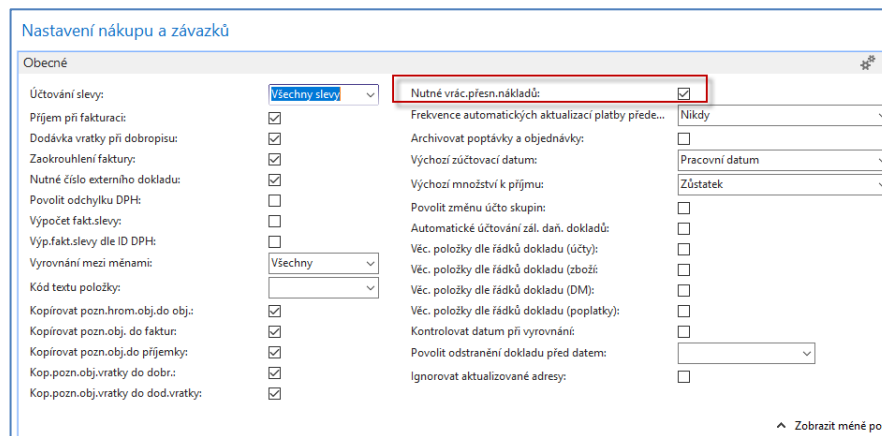
Účtování oček.nákladů do fin.:

Automatická adjustace nákladů: **Vždy**

Výchozí metoda ocenění: FIFO

Typ výpočtu prům.poř.ceny: Zboží

Období průměrných nákladů: Den



Nastavení nákupu a závazků

Obecné

Účtování slevy: **Všechny slevy**

Nutné vrác.přesn.nákladů:

Frekvence automatických aktualizací platby přede...: Nikdy

Archivovat poptávky a objednávky:

Výchozí zúčtovací datum: Pracovní datum

Výchozí množství k příjmu: Zůstatek

Povolit změnu účto skupin:

Automatické účtování zál. daň. dokladů:

Věc. položky dle řádků dokladu (účty):

Věc. položky dle řádků dokladu (zboží):

Věc. položky dle řádků dokladu (DM):

Věc. položky dle řádků dokladu (poplatky):

Kontrolovat datum při vyrovnání:

Povolit odstranění dokladu před datem:

Ignorovat aktualizované adresy:

Zobrazit méně poli

Postup vytváření nákupních objednávek zde neuvádíme, protože jde o identický postup, který již byl prezentován. Pouze se mění parametry jako je cena a množství. Na dalším snímku uvedeme pouze položky zboží spojené se zaúčtovanými nákupy



# Položky zboží po nákupech a účtované nákupní faktury (108212 a 108213)

Položky zboží -

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo zboží je DOBR\_014

X A Číslo dokladu je 107216|107215

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo položky	Číslo dávky	Sériové číslo	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)
15.11.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107216	DOBR_014	ČERVENÝ		10	10	10	1100				0,00	70,00
15.11.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107215	DOBR_014	MODRÝ		10	10	10	1099				0,00	50,00

Účtované prodejní dodávky

Účtované prodejní faktury

Účtované příjmy vratky

Účtované prodejní dobropisy

Zaúčtované objednávky prodejní vratky

Účtované nákupní příjmy

Účtované nákupní faktury

Faktury pro platbu předem

Účt. dodávky transferu

Účt. příjmy transferu

Položky zákazníka

Položky dodavatele

Položky zboží

Účtované nákupní faktury -

Typ filtrování (F3) | Číslo

Nebyly použity žádné filtry

Číslo	Číslo faktury d...	Číslo dodavatele	Dodavatel	Kód měny	Původní částka	Částka	Původní částka vč. DPH	Částka včetně DPH	Sternováno dobropis...	Kód lokace	Kolikrát vytištěno	Datum splatnosti	Zůstatek	Uz...	Op...
108213	7	D00030	Jardin Lednice		70,00	70,00	87,50	87,50			0	30.11.2020	87,50	Ne	
108212	5	D00030	Jardin Lednice		50,00	50,00	62,50	62,50			0	30.11.2020	62,50	Ne	
108211	NÁKUP_7	D00020	Ulman Motors		70,00	70,00	87,50	87,50			0	30.11.2020	87,50	Ne	
108210	NÁKUP_5	D00020	Ulman Motors		50,00	50,00	62,50	62,50			0	30.11.2020	62,50	Ne	
108209	DOB_7	D00020	Ulman Motors		70,00	70,00	87,50	87,50			0	30.11.2020	87,50	Ne	
108208	DOBR_05	D00020	Ulman Motors		50,00	50,00	62,50	62,50			0	30.11.2020	62,50	Ne	
108207	222	20000	TON s.r.o.		66,00	66,00	82,50	82,50		ŽLUTÝ		0	30.11.2020	0,00	Ano
108206	KUL_10	10000	UP Liberec s.p.		60,00	60,00	75,00	75,00			0	29.11.2020	75,00	Ne	

# Vytváření dobropisu ze zaúčtované nákupní faktury

Upravy - Zaúčtovaná nák.faktura - 108213 - Jardin Lednice

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odúčtovat přiřazenou zálohu Funkce  
Tisk... Obecné  
**Vytvořit opravný dobropis**  
Zobrazit stornovaný/opravný dobropis Opravit  
Navigace Akce  
Zobrazit došlý doklad  
Vybrat došlý doklad Došlý doklad  
Vytvořit došlý doklad ze souboru...

108213 · Jardin Lednice

Obecné

Dodavatel: Jardin Lednice  
Datum DPH pův.dokladu:   
Kontakt:   
Datum splatnosti: 30.11.2020  
Zúčtovací datum: 15.11.2020  
Číslo faktury dodavatele: 7  
Datum DPH: 15.11.2020  
Text položky: Objednávka 106209  
Datum DPH dodavatele SK: 15.11.2020  
Číslo korespondence:

Řádky

Řádek Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Jednotková cena (LM)	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Číslo projektu	Částka základu DPH	Kód časovéh...
Zboží	DOBR_014	Těsnění spojky Insignia	10	KS	7,00	0,00		70,00		70,00	

# Vytváření dobropisu ze zaúčtované nákupní faktury

1043 · Jardin Lednice

Obecné

Název dodavatele: Jardin Lednice

Kontakt:

Kód textu položky:

Text položky: Dobropis 1043

Číslo korespondence:

Částka z košílky: 0,00

Datum DPH: 15.11.2020

Datum DPH pův.dokladu:

Datum DPH dodavatele SK: 15.11.2020

Datum splatnosti: 30.11.2020

Očekávané datum příjmu:

Kód způsobu dodávky:

Číslo autorizace dodavatele:

Číslo dobropisu dodavatele: \*

Oprava:

Řádky

Vložit rozšířené texty Dimenze Plán časového rozlišení Funkce Řádek Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Vyrovnat položko...	Nákupní cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Množ.k přiřazení
		Č. faktury 108213:				0					0
		Č. fakt.108213 - Č. příj.107216:				0					0
Zboží	DOBR_014	Těsnění spojky Insignia	ČERVENÝ	10	KS	1100	7,00		70,00		0

# Položky zboží po zaúčtování

Položky zboží

Typ filtrování (F3)

Zobrazit výsledky:

Kde Číslo zboží je DOBR\_014

Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo položky	Číslo dávky	Sériové číslo	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
15.11.2020	Nákup	Nákupní dodávka vratky	105038	DOBR_014	ČERVENÝ		-10	-10	0	1101				0,00	-70,00	0,00	<input type="checkbox"/>
15.11.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107216	DOBR_014	ČERVENÝ		10	10	0	1100				0,00	70,00	0,00	<input type="checkbox"/>
15.11.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107215	DOBR_014	MODRÝ		10	10	10	1099				0,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

# Položky dodavatele

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

**Zobrazit výsledky:**  
✖ Kde Číslo dodavatele ▾ je D00030  
+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód měny	Otevřeno	K... z...	Re... pl...	Č. k..	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek	Zůstatek (
15.11.2020	Dobropis	109038	QQQQ	<input type="checkbox"/>		D00030		Dobropis 1043		<input type="checkbox"/>				87,50	87,50	87,50	0,00	
15.11.2020	Faktura	108213	7	<input type="checkbox"/>		D00030		Objednávka 106209		<input type="checkbox"/>				-87,50	-87,50	-87,50	0,00	
15.11.2020	Faktura	108212	5	<input type="checkbox"/>		D00030		Objednávka 106208		<input checked="" type="checkbox"/>				-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50

# Zaúčtovaný dobropis

Jardin Lednice		<b>Nákup - Dobropis</b>	
		Strana 1	
		CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	
Číslo věřitele	D00030	Telefonní číslo	066 666 666
Datum dokladu	15. listopad 2020	Domovská stránka	
Číslo dobropisu	109038	Email	
Zúčtovací datum (vyrovnává Faktura 108213)	15.11.20	DIČ	77777777
Ceny včetně DPH	Ne	Číslo zira	888-9999
		Banka	Celosvětová banka
		Číslo účtu	99-99-888

Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Nákupní cena	Sleva %	Povol fakturační slevu	Identifikátor DPH	Částka	
DOBR_014	Č. faktury 108213: Č. fakt.108213 - Č. příj.107216 Těsnění spojky Insignia	10	kus	7,00		Ano	DPH25	70,00	
								<b>Celkem CZK bez DPH</b>	<b>70,00</b>
								25% DPH	17,50
								<b>Celkem CZK včetně DPH</b>	<b>87,50</b>

Specifikace částky DPH							
Identifikátor DPH	DPH %	Částka na řádku	Částka základu fakturační slevy	Částka fakturační slevy	Základ DPH	Částka DPH	
DPH25	25	70,00	70,00	0,00	70,00	17,50	
<b>Celkem</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>17,50</b>	

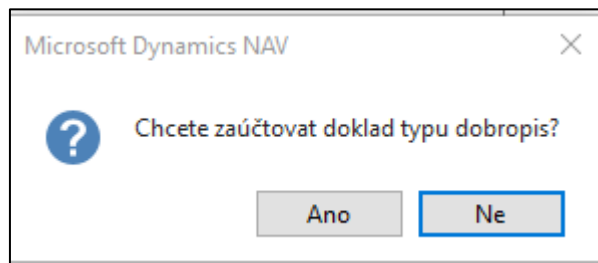
  

<b>Adresa příjemce</b> CRONUS CZ s.r.o.
--

# Řádek dobropisu

(po ruční volbě Číslo vyrovnání a před zaúčtováním dobropisu)

Řádky							
Vložit rozšířené texty							
Dimenze							
Plán časového rozlišení							
Funkce							
Řádek							
Najít							
Filtr							
Vymazat filtr							
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Vyrovnat položko...	Nákupní cena bez DPH
Zboží	DOBR_001	Páčka mechanismu	MODRÝ	10	KS	730 ▾	7,00



V tomto stavu je stále v řádku dobropisu zobrazena poslední cena pořízení (nákupní cena), tedy 7 Kč/ks  
Zavedením Číslo položky do pole Vyrovnat položkou zboží se zobrazí v řádku kód lokace=Modrá

# Konec sekce Dobropisy

