



Finanční deníky MS Dynamics NAV- základní popis

KPH-ESF-MU - Skorkovský

Hierarchie nastavení deníků

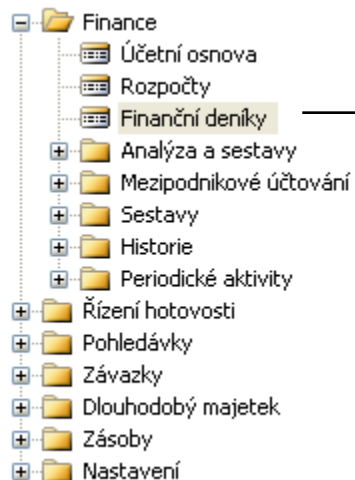
Šablony deníků (Obecný- výchozí, Prodejní, Nákupní, Příjem hotovosti...)

Listy deníků (Banka, Piškuntálek, Nováková, Pokladna,..)

Řádky deníků

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Struktura deníku



Předem definovaný protiúčet (pokladna)

↓

| Název | Popis | T.. | Číslo pro... | Číselná ř... | Číselná ř... | Kód příčiny | Kc |
|----------------|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|----|
| HOTOVĚ | Příjem hotovosti a plateb | Ú.. | 211100 | FDEN-FIN | | | |
| WYCHOZÍ | Výchozí list deníku | Ú.. | | FDEN-FIN | | | |

F6

Název listu WYCHOZÍ

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T.. | O.. | O.. | Číslo | O.. | O.. | O.. | Číslo | ID | Interní číslo |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|---------------|-----------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | | ú.. | ú.. | ú.. | vyrovnání | t.. | sk.. | s.. | vyrovnání | vyrovnání | zálohy |
| | | | | | | ú.. | s.. | z.. | Částka | Typ protiúctu | Číslo protiúctu | p.. | p.. | p.. | |
| *▶ 12.11.09 | Platba | G00026 | Účet | 261000 | Peníze na cestě | | | | 10 000,00 | Bankovní účet | KB | | | | |

Debetní strana

Kreditní strana

Syntaxe částky : + = MD ; - = Dal

Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet I

Název listu VÝCHOZÍ 1

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T.. ú.. | O.. s.. | O.. z.. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| *▶ 12.11.09 | Platba | G00026 | Účet | 261000 | Peníze na cestě | | | | 10 000,00 | Bankovní účet | KB |

F11

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Zúčtovací datum | Popis | Číslo účtu | Částka | Středisko Kód | MD částka | Dal částka |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 12.11.09 | Platba | G00026 | 261000 | 12.11.09 | Peníze na cestě | 261000 | 10 000,00 | POKL... | 10 000,00 | |
| 12.11.09 | Platba | G00026 | 221100 | 12.11.09 | Peníze na cestě | 221100 | -10 000,00 | POKL... | | 10 000,00 |

F11

F11

Název listu VÝCHOZÍ 2

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T.. ú.. | O.. s.. | O.. z.. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| ▶ 12.11.09 | | G00027 | Účet | 261000 | Peníze na cestě | | | | -10 000,00 | Bankovní účet | KB |

F11

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Zúčtovací datum | Popis | Číslo účtu | Částka | Středisko Kód | MD částka | Dal částka |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 12.11.09 | | G00027 | 261000 | 12.11.09 | Peníze na cestě | 261000 | -10 000,00 | POKL... | | 10 000,00 |
| 12.11.09 | | G00027 | 221100 | 12.11.09 | Peníze na cestě | 221100 | 10 000,00 | POKL... | 10 000,00 | |

Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet II

Název listu VÝCHOZÍ 3

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T. ú. o. s. z. | O. ú. s. z. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | O. ú. p. s. z. | O. ú. s. z. p. s. z. |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 12.11.09 | | G00028 | Bankovní... | KB | Komerční banka | | | 10 000,00 | Účet | 261000 | | |



| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Zúčtovací datum | Popis | Číslo účtu | Částka | Středisko Kód | MD částka | Dal částka |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 12.11.09 | | G00028 | 221100 | 12.11.09 | Komerční banka | 221100 | 10 000,00 | POKL... | 10 000,00 | |
| 12.11.09 | | G00028 | 261000 | 12.11.09 | Komerční banka | 261000 | -10 000,00 | POKL... | | 10 000,00 |

Název listu VÝCHOZÍ 4

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T. ú. o. s. z. | O. ú. s. z. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| * 12.11.09 | | G00029 | Bankovní... | KB | Komerční banka | | | -10 000,00 | Účet | 261000 |



| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Zúčtovací datum | Popis | Číslo účtu | Částka | Středisko Kód | MD částka | Dal částka |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 12.11.09 | | G00029 | 221100 | 12.11.09 | Komerční banka | 221100 | -10 000,00 | POKL... | | 10 000,00 |
| 12.11.09 | | G00029 | 261000 | 12.11.09 | Komerční banka | 261000 | 10 000,00 | POKL... | 10 000,00 | |

Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání dokladu

Název listu VÝCHOZÍ

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T. ú. ú. Částka | O. ú. s. Částka | O. ú. z. Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | O. ú. p. Částka | O. sk. p. Částka | O. s. p. Částka | Číslo vyrovnání dokladu | ID vyrovnání | Interní číslo zálohy |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 12.11.09 | Platba | G00030 | Zákazník | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 0,00 | | | Bankovní účet | KB | | | | | | |

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum 12.11.09 Kód měny

Typ dokladu Platba Částka 0,00

Číslo dokladu G00030 Zůstatek 0,00


Číslo zákazníka 10000


Popis BYT-KOMPLET s.r.o.

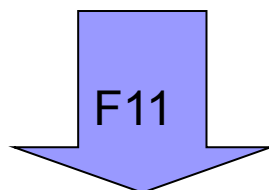
Všechny položky jsou otevřené (nespárované)

| Zúčtova... | Typ dokladu | Číslo dok... | Číslo zák... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek k v... | Částka k vyr... | Vyrovn. část... | Datum s... |
|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 14.01.01 | Dobropis | 104001 | 10000 | Dobropis 104001 | | -278,78 | -278,78 | -278,78 | -278,78 | 0,00 | 0,00 | 14.01.01 |
| 25.01.01 | Dobropis | 104006 | 10000 | Objednávka vratky 1001 | | -512,91 | -512,91 | -512,91 | -512,91 | 0,00 | 0,00 | 25.01.01 |
| 31.12.00 | Faktura | 00-11 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 0,00 | 0,00 | 31.01.01 |
| 31.12.00 | Faktura | 00-16 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 0,00 | 0,00 | 31.01.01 |
| 31.12.00 | Faktura | 00-9 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 0,00 | 0,00 | 31.01.01 |
| 07.01.01 | Faktura | 103005 | 10000 | Objednávka 101001 | | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 0,00 | 0,00 | 04.02.01 |
| 17.01.01 | Faktura | 103018 | 10000 | Objednávka 6005 | | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 0,00 | 0,00 | 17.02.01 |
| 22.01.01 | Faktura | 103001 | 10000 | Faktura 103001 | | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 0,00 | 0,00 | 22.02.01 |
| 25.01.01 | Faktura | 103022 | 10000 | Objednávka 1002 | | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | 0,00 | 25.02.01 |
| 25.01.01 | Faktura | 103023 | 10000 | Objednávka 1002 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 25.02.01 |
| 25.01.01 | Faktura | 103024 | 10000 | Objednávka 1002 | | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 | 0,00 | 25.02.01 |
| 25.01.01 | Faktura | 103026 | 10000 | Objednávka 1002 | | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 0,00 | 0,00 | 25.02.01 |
| 09.11.09 | Faktura | 103054 | 10000 | Objednávka 1035 | | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 0,00 | 0,00 | 09.12.09 |
| 10.11.09 | Faktura | 103055 | 10000 | Objednávka 1036 | | 1 004,60 | 1 004,60 | 1 004,60 | 1 004,60 | 0,00 | 0,00 | 10.12.09 |

Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání dokladu (po výběru otevřené položky)

Název listu WYCHOZÍ 


| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T.. o.. ú.. | O.. o.. s.. | ú.. s.. z.. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | O.. ú.. t.. | O.. sk. p.. | O.. s.. p.. | Číslo vyrovnání dokladu |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ▶ 12.11.09 | Platba | G00030 | Zákazník | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | | | -984,51 | Bankovní účet | KB | | | | 103055  |




Variabilní symbol 

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Zúčtovací datum | Popis | Číslo účtu | Částka | Středisko Kód | MD částka | Dal částka |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 12.11.09 | Platba | G00030 | 221100 | 12.11.09 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 221100 | 984,51 | PRODEJ | 984,51 | |
| 12.11.09 | Platba | G00030 | 311100 | 12.11.09 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 311100 | -1 004,60 | PRODEJ | | 1 004,60 |
| 12.11.09 | Platba | G00030 | 644100 | 12.11.09 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 644100 | 20,09 | PRODEJ | 20,09 | |

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání

Název listu 

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T.. ú.. | O.. s.. | O.. z.. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | O.. t.. | O.. sk. | O.. s.. | Číslo vyrovnání dokladu | ID vyrovnání |
|--------------------|----------------|------------------|----------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.11.09 | Platba | G00031 | Zákazník | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | | | 0,00 | Bankovní účet | KB | | | | | |



Funkce->vyrovnat položky->**Shift -F9**

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

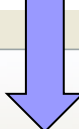
Typ dokladu. Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

| ID vyrovn... | Zúčtova... | Typ dokladu | Číslo dok... | Číslo zák... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek k v... | Částka k vyr... | V |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| | 14.01.01 | Dobropis | 104001 | 10000 | Dobropis 104001 | | -278,78 | -278,78 | -278,78 | -278,78 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Dobropis | 104006 | 10000 | Objednávka vratky 1001 | | -512,91 | -512,91 | -512,91 | -512,91 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-11 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-16 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-9 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 0,00 | |
| | 07.01.01 | Faktura | 103005 | 10000 | Objednávka 101001 | | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 0,00 | |
| | 17.01.01 | Faktura | 103018 | 10000 | Objednávka 6005 | | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 0,00 | |
| | 22.01.01 | Faktura | 103001 | 10000 | Faktura 103001 | | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103022 | 10000 | Objednávka 1002 | | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103023 | 10000 | Objednávka 1002 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103024 | 10000 | Objednávka 1002 | | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 | |
| G00031 | 25.01.01 | Faktura | 103026 | 10000 | Objednávka 1002 | | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | |
| G00031 | 09.11.09 | Faktura | 103054 | 10000 | Objednávka 1035 | | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 334,87 | |

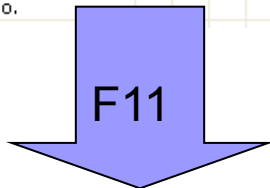


Vybrat dvě otevřené položky pomocí F9 a OK

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání

Název listu VÝCHOZÍ

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T. ú. | O. ú. | O. ú. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | O. ú. | O. sk. | O. s. | Číslo vyrovnání dokladu | ID vyrovnání | Interní číslo zálohy |
|--------------------|----------------|------------------|----------|------------|--------------------|----------|----------|----------|------------|---------------|--------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 12.11.09 | Platba | G00031 | Zákazník | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | | | -12 109,17 | Bankovní účet | KB | | | | | G00031 | |



| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Zúčtovací datum | Popis | Číslo účtu | Částka | Středisko Kód | MD částka | Dal částka |
|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|
| 12.11.09 | Platba | G00031 | 221100 | 12.11.09 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 221100 | 12 109,17 | PRODEJ | 12 109,17 | |
| 12.11.09 | Platba | G00031 | 311100 | 12.11.09 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 311100 | -12 115,87 | PRODEJ | | 12 115,87 |
| 12.11.09 | Platba | G00031 | 644100 | 12.11.09 | BYT-KOMPLET s.r.o. | 644100 | 6,70 | PRODEJ | 6,70 | |

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání (Zákazník->Ctrl-F5->položky)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------------------|------------|------------|------|----------|
| 12.11.09 | Platba | G00030 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | -984,51 | -1 004,60 | 0,00 | 12.11.09 |
| 12.11.09 | Platba | G00031 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | -12 109,17 | -12 115,87 | 0,00 | 12.11.09 |

← [Progress Bar]

Položka ▼ Funkce ▼ Tisk ▼ Navigovat

Vyrovnané položky pro vybranou platbu

| Zúčtova... | T.. | Číslo dok... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Uzavřeno čá... | Číslo pol... |
|------------|-----|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| 25.01.01 | F.. | 103026 | Objednávka 1002 | | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 2715 |
| 09.11.09 | F.. | 103054 | Objednávka 1035 | | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 2999 |

$$11781,00 + 334,87 = 12\ 115,87$$

Pro platbu s ID= G00030 je to obdobné...

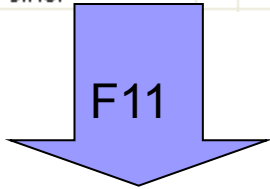
Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Původní záznamy byl 311| 604110 (např.) a 311|343

Název listu VÝCHOZÍ

Ručně

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Typ účtu | Číslo účtu | Popis | T. ú. | O. ú. | O. ú. | Částka | Typ protiúčtu | Číslo protiúčtu | O. t. p. | O. sk. p. | O. s. p. | Číslo vyrovnání dokladu |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|---------------|-----------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| 12.11.09 | Platba | G00033 | Zákazník | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | | | -7 000,00 | Bankovní účet | KB | | | | |



A dostaneme z karty zákazníka a pomocí Ctrl-F5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|-------|--------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|--|--|--|----------|
| 12.11.09 | Platba | G00031 | | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | | | -12 109,17 | -12 115,87 | 0,00 | | | | 12.11.09 |
| 12.11.09 | Platba | G00033 | | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | | | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | | | | 12.11.09 |

Položka Funkce Tisk Navigovat

Funkce->vyrovnat položky->**Shift -F9** →

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

| ID vyrov... | Zúčtova... | Typ dokladu | Číslo dok... | Číslo zák... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek k v... | Částka k vyro... | Vy |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----|
| | 14.01.01 | Dobropis | 104001 | 10000 | Dobropis 104001 | | -278,78 | -278,78 | -278,78 | -278,78 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Dobropis | 104006 | 10000 | Objednávka vratky 1001 | | -512,91 | -512,91 | -512,91 | -512,91 | 0,00 | |
| | 12.11.09 | Platba | G00033 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-11 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-16 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-9 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 0,00 | |
| | 07.01.01 | Faktura | 103005 | 10000 | Objednávka 101001 | | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 0,00 | |
| | 17.01.01 | Faktura | 103018 | 10000 | Objednávka 6005 | | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 0,00 | |
| | 22.01.01 | Faktura | 103001 | 10000 | Faktura 103001 | | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103022 | 10000 | Objednávka 1002 | | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103023 | 10000 | Objednávka 1002 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103024 | 10000 | Objednávka 1002 | | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 | |

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

Položka Vyrovnání Navigovat Nápověda

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

| ID vyrov... | Zúčtova... | Typ dokladu | Číslo dok... | Číslo zák... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek k v... | Částka k vyro... | Vy |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----|
| | 14.01.01 | Dobropis | 104001 | 10000 | Dobropis 104001 | | -278,78 | -278,78 | -278,78 | -278,78 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Dobropis | 104006 | 10000 | Objednávka vratky 1001 | | -512,91 | -512,91 | -512,91 | -512,91 | 0,00 | |
| | 12.11.09 | Platba | G00033 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-11 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-16 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-9 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 0,00 | |
| | 07.01.01 | Faktura | 103005 | 10000 | Objednávka 101001 | | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 0,00 | |
| | 17.01.01 | Faktura | 103018 | 10000 | Objednávka 6005 | | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 0,00 | |
| | 22.01.01 | Faktura | 103001 | 10000 | Faktura 103001 | | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 7 810,43 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103022 | 10000 | Objednávka 1002 | | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103023 | 10000 | Objednávka 1002 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103024 | 10000 | Objednávka 1002 | | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 | |

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

Položka Vyrovnání Navigovat Nápověda

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Na vybraném řádku faktury (otevřená položka zákazníka (např .103005- viz předchozí okno) nastavte vyrovnávací položku pomocí kombinace kláves Shift-F9.

Najed'te kurzorem na platbu a označte jí pomocí F9 (jde v podstatě propojení obou položek).

V poli ID vyrovnání se objeví tři hvězdičky, = ***

Účtovat vyrovnání F11.

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum 22.01.01 Kód měny

Typ dokladu Faktura Částka 7 810,43

Číslo dokladu 103001 Zůstatek 7 810,43

Číslo zákazníka 10000

Popis Faktura 103001

Pomocí kláves Shift -F9

| ID vyrovn... | Zúčtova... | Typ dokladu | Číslo dok... | Číslo zák... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek k v... | Částka k vyr... | Vy |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----|
| | 31.12.00 | Faktura | 00-11 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-16 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-9 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 0,00 | |
| | 07.01.01 | Faktura | 103005 | 10000 | Objednávka 101001 | | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 0,00 | |
| | 14.01.01 | Dobropis | 104001 | 10000 | Dobropis 104001 | | -278,78 | -278,78 | -278,78 | -278,78 | 0,00 | |
| | 17.01.01 | Faktura | 103018 | 10000 | Objednávka 6005 | | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103022 | 10000 | Objednávka 1002 | | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103023 | 10000 | Objednávka 1002 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103024 | 10000 | Objednávka 1002 | | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Dobropis | 104006 | 10000 | Objednávka vratky 1001 | | -512,91 | -512,91 | -512,91 | -512,91 | 0,00 | |
| 1 | 12.11.09 | Platba | G00033 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | |

Pomocí klávesy F9

Měna vy... Částka k vyro... Částka skonta Zaokrouh... Vyrovnaná čá... Částka k disp... Saldo

-7 000,00 0,00 0,00 -7 000,00 7 810,43 810,43

Položka Vyrovnání Navigovat Nápověda

Účtovat vyrovnání F11

Vyrovnání nepřřazené platby od zákazníka

Obecné Možnosti

Zúčtovací datum Kód měny

Typ dokladu Částka

Číslo dokladu Zůstatek

Číslo zákazníka

Popis

| ID vyrovn... | Zúčtova... | Typ dokladu | Číslo dok... | Číslo zák... | Popis | Kód ... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Zůstatek k v... | Částka k vyr... | Vy |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----|
| | 31.12.00 | Faktura | 00-11 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 63 473,13 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-16 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 33 852,35 | 0,00 | |
| | 31.12.00 | Faktura | 00-9 | 10000 | Počáteční stavy, zákazníci | | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 50 778,50 | 0,00 | |
| | 07.01.01 | Faktura | 103005 | 10000 | Objednávka 101001 | | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 7 872,12 | 0,00 | |
| | 14.01.01 | Dobropis | 104001 | 10000 | Dobropis 104001 | | -278,78 | -278,78 | -278,78 | -278,78 | 0,00 | |
| ▶ | 22.01.01 | Faktura | 103001 | 10000 | Faktura 103001 | | 7 810,43 | 7 810,43 | 810,43 | 810,43 | 0,00 | |
| | 17.01.01 | Faktura | 103018 | 10000 | Objednávka 6005 | | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 3 904,99 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103022 | 10000 | Objednávka 1002 | | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103023 | 10000 | Objednávka 1002 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Faktura | 103024 | 10000 | Objednávka 1002 | | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 | |
| | 25.01.01 | Dobropis | 104006 | 10000 | Objednávka vratky 1001 | | -512,91 | -512,91 | -512,91 | -512,91 | 0,00 | |

$7810,43 - 7000,00 = 810,43$