

# Úvod MS Dynamics NAV

Příklad nákupu zboží a následky tohoto procesu na stav skladu, saldo dodavatele a položky hlavní

knihy (věcné položky)

**OPAKOVACÍ LEKCE PODZIMNÍ SEMESTR 2021**

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic

Faculty of economics and business administration

Department of corporate economy

# Karty dodavatelů

Klik myši



Oblasti

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

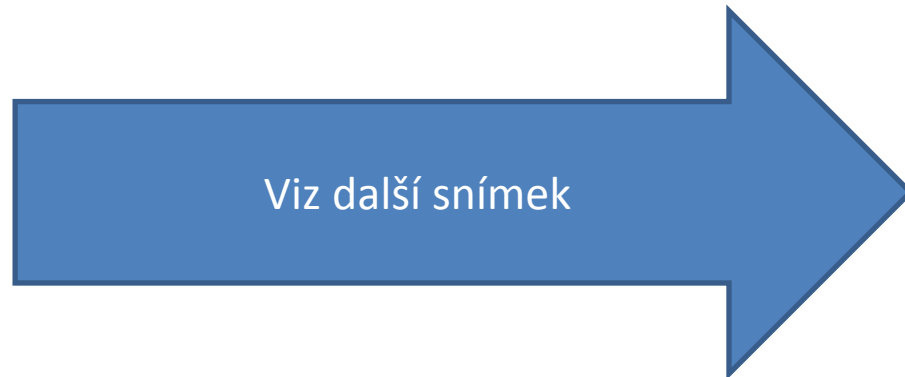
Zpracování objednávek

**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



Seznam  
dodavatelů



Viz další snímek

# Seznam dodavatelů

Číslo	Název	Centrum odpověd...	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Vyhledáv... název
01254796	Progressive Home Furnishin...				Mr. Michael Sean Ray	PROGRESS...
01587796	Custom Metals Incorporated				Mr. Peter Houston	CUSTOM ...
01863656	American Wood Exports				Mr. Jeff D. Henshaw	AMERICA...
01905283	Mundersand Corporation				Mr. Mike Hines	MUNDERS...
01905382	NewCaSup				Mr. Toby Nixon	NEWCASUP
01905777	OakvilleWorld				Mr. Sean P. Alexander	OAKVILLE...
10000	UP Liberec s.p.	LIBEREC	MODRÝ		Paní Nicholas Christopoulos	UP LIBERE...

Statistika dodavatele

Číslo dodavatele: 10000

**Saldo (LM): 4 449 117,...**

Nevyřízené objed... 83 062,50

Přijato, nefakt.(L... 13 537,50

Nevyřízené faktur... 0,00

Celkem (LM): 4 545 717,...

Splatné částky (L... 4 408 182,...

Fakturovaná část... 0,00

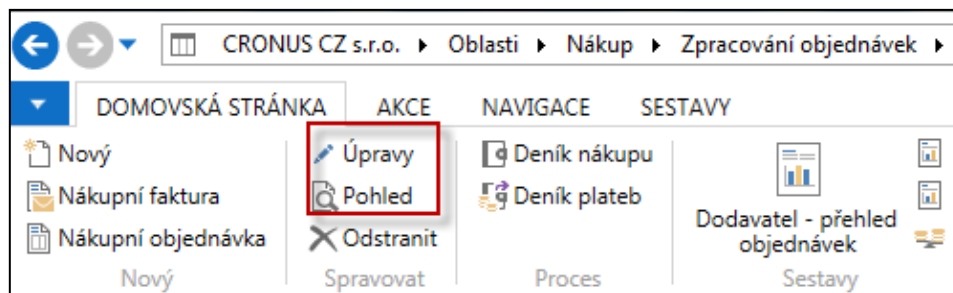
Zálohy - Otevřen: 0

Zálohy - Příprava ... 1

Zálohy - Příprava ... 0

Zálohy - Příprava ... 1

- Saldo (kalkulované pole) – vysvětlit jak se počítá – není uloženo na HD (pevném disku)
- Historie obchodních případů
- Využití pole Úpravy k otevření vybrané karty dodavatele



# Karta dodavatele

## Prohlédněte si tyto záložky :

- Obecné - základní pole (země, saldo, nákupčí,..)
- Komunikace (e-mail,..)
- Fakturace - základní pole (Účetní skupiny,..)
- Platby – základní pole (kód platební podmínky,..)
- Příjem – základní pole (skladové lokace )
- Zahraniční obchod – základní pole (kód měny, jazyk,.. )



# Účto skupiny dodavatelů

(obdobný princip jako u zákazníků-viz PWP Prodej)

Fakturace

DIČ: 895741963

GLN:

Číslo věřitele:

Kód fakturační slevy:

Ceny včetně DPH:

Datum kontroly nespoleh:

Nespolehlivý plátce DPH:

Zakázat kontrolu nespoleh:

**Detaily účtování**

Obecná obch.účto skupina

DPH obchodní účto skupina

Účto skupina dodavatele

**Nastavení obecného účtování**

**Zobrazit výsledky:**

✗ Kde Obecná obch.účto skupina je DOMÁCÍ

+ Přidat filtr

Obecná obch.účto skupina	Obecná účto skupina zboží	Popis	Účet výnosů	Účet prodejních dobropisů
DOMÁCÍ	BEZ DPH		602110	602110
DOMÁCÍ	OBCHOD			
DOMÁCÍ	RŮZNÉ			
DOMÁCÍ	SLUŽBY			
DOMÁCÍ	SUROVINY			
DOMÁCÍ	VÝROBA			

**Účto skupiny dodavatele**

Kód	Popis	Účet závazků	Účet zálohy
CIZÍ	Zahraniční dodavatelé (mimo EU)	321250	
DOMÁCÍ	Domácí dodavatelé	321100	314100
EU	Dodavatelé v EU	321300	314100

# Položky dodavatele

Úpravy - Karta dodavatele - 10000 - UP Liberec s.p.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Nákupní faktura  
Nákupní objednávka

Pohled

Deník plateb  
Deník nákupu  
Použít šablonu...

Odsouhlasení salda

Odeslat požadavek ke schvalování  
Zrušit požadavek ke schvalování

Schvalování požadavku

Dimenze  
Poznámky  
Křížové odkazy

Dodavatel

Ceny  
Fakturační slevy  
Řádkové slevy

Nákup

**Položky**  
Statistika  
Nákup  
Historie

Položky  
dodavatele

Karta dodavatele



Zúčt... datu...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/z...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek
1.5.2017	Faktura	108053	Z400_10_10	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1001		-125,00	-50,00
1.5.2017	Faktura	108054	Z400_10_12	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1002		-150,00	-75,00
1.5.2017	Dobropis	109009	DOB_05_12	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1008		75,00	0,00
1.5.2017	Dobropis	109010	DOB_05_10	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1009		75,00	0,00
1.5.2017	Dobropis	109011	DOB_05_10_05_12_BOTH	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1010		150,00	150,00
1.5.2017	Faktura	108057	WHM_004	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106047		-13 537,50	-13 537,50
1.5.2017	Faktura	108058	DDDDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106049		-160,13	-160,13
1.5.2017	Faktura	108059	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106050		-9 025,00	-9 025,00
1.5.2017	Faktura	108060	DDS121	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106051		-18 300,00	-18 300,00
1.5.2017	Faktura	108061	QQQQQ	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106052		-112,50	0,00
1.5.2017	Platba	G00005		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.		112,50	0,00
1.5.2017	Faktura	108063	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106054		-125,00	0,00
1.5.2017	Platba	G00007		<input type="checkbox"/>		10000	UP Liberec s.p.		125,00	0,00

# Seznam zboží (využijte vyhledávací okno)

Zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo ▾ | ➔

Nebyly použity žádné filtry

Číslo	Popis	Ku... m...	Základní měrná ...	Náklady jsou adjustovány	Požizovací cena	Jednotková cena	Systém doplnění	Číslo dodavatele
1924-W	Základní skříň CHAMONIX	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	3 070,00	5 130,00	Montáž	20000
1928-S	Lampa AMSTERDAM	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	1 040,00	1 340,00	Nákup	10000
1928-W	Skříň SV. MOŘIC se zásuvka...	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	7 210,00	12 850,00	Montáž	
1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 660,00	4 700,00	Nákup	20000
1952-W	Skříň s policemi OSLO	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	3 520,00	5 950,00	Montáž	
1960-S	Křeslo ŘÍM, zelené	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 660,00	4 700,00	Nákup	20000
1964-S	Židle pro hosty TOKIO, mo...	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 660,00	4 700,00	Nákup	20000
1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvíř...	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	6 460,00	10 970,00	Montáž	
1968-S	Otočná židle MEXIKO, černá	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 610,00	4 630,00	Nákup	30000
1968-W	Panel GRENOBLE, červený	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	26 620,00	36 620,00	Montáž	
1972-S	Otočná židle MNICHOV, žlutá	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 610,00	4 630,00	Nákup	30000
1972-W	Panel SAPPORO, černý	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	26 620,00	36 620,00	Montáž	
1976-W	Skříň INNSBRUCK s dřev.dvíř...	Ano	KS	<input type="checkbox"/>	5 680,00	9 620,00	Montáž	
1980-S	Otočná židle MOSKVA, červ...	Ne	KS	<input type="checkbox"/>	3 610,00	4 630,00	Nákup	30000
1984-W	Panel SARAJEVO, modrý							
1988-S	Křeslo SOUL, červené							
1988-W	Panel CALGARY, žlutý							

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY - ZÁSoby SESTAVY - PRODEJ SESTAVY

Nový **Úpravy** **Pohled** K dispozici dle ▾ Prodejní ceny Ceny  
Nový Odstranit Deník zboží Objednávky Dodavatelé  
Nový Spravovat Statistika Objednávky vrátek Sešit požadavků

Zásoby Prodej



# Karta zboží

1936-S · Křeslo BERLÍN, žluté

Obecné \*\*\* ^

Číslo:	<input type="text" value="1936-S"/>	...	Zásoby:	130
Úplný popis:	<input type="text"/>		Množ.na nák.objednávce:	0
Popis:	<input type="text" value="Křeslo BERLÍN, žluté"/>		Množ. na výr.zakázce:	0
Základní měrná jednotka:	<input type="text" value="KS"/>	▼	Množ.na řádcích komponent:	0
Kusovník montáže:	<input type="text" value="Ne"/>		Množ.na prod.objednávce:	23
Číslo police:	<input type="text" value="D8"/>		Množ.na servisní zakázce:	0
Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>		Množství na objednávce projektu:	0
Vytvořeno z neskladovaného zboží:	<input type="checkbox"/>		Množství na montážní zakázce:	0
Kód kategorie zboží:	<input type="text"/>	▼	Množství na komp. montáže:	0
Kód skupiny zboží:	<input type="text"/>	▼	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Skupina předmětů servisu:	<input type="text"/>	▼	Změněno dne:	<input type="text" value="25.8.2017"/>
Vyhledávací popis:	<input type="text" value="KŘESLO BERLÍN, ŽLUTÉ"/>		Skladové varování:	<input type="text" value="Výchozí (ano)"/>
			Zakázat záporné zásoby:	<input type="text" value="Výchozí (ne)"/>

^ Zobrazit méně polí

Prohlédněte si základní pole (Zásoby, Základní měrná jednotka, způsoby přibjednání, metoda ocenění, účetní skupiny,...)



# Karta zboží – záložka fakturace

Fakturace

Metoda ocenění:	FIFO	Jednotková cena:	4 700,00
Náklady jsou adjustovány:	<input type="checkbox"/>	Obecná účto skupina zboží:	OBCHOD
Náklady jsou zaúčtovány:	Ne	DPH účto skupina zboží:	DPH25
Pevná pořizovací cena:	3 660,00	Účto skupina zboží:	PRODEJ
Pořizovací cena:	3 660,00	Výchozí šablona časového rozlišení:	
Režijní náklady:	0,00	Na skladě (fakturováno):	130
Nepřímé náklady %:	0	Povolit fakturační slevu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Poslední pořizovací cena:	3 660,00	Skupina slev zboží:	PRODEJ
Výpočet zisku/ceny:	Zisk=cena-náklady	Prodejní jednotka:	KS
Zisk %:	22,12766		

**Účetní skupina zboží (její vliv na účtování do HK bude vysvětlený později).**

Ukázka Náповědy – na příkladu Metody ocenění

**HK** je zkratka pro hlavní knihu

# Karta zboží - doplnění a plánování

Doplnění	
Systém doplnění:	Nákup
Výpočet průběžné doby:	
<b>Nákup</b>	
Číslo dodavatele:	20000
Číslo zboží dodavatele:	20-123
Nákupní jednotka:	KS
<b>Výroba</b>	
Způsob výroby:	Vyrobít-na-sklad
Číslo TNG postupu:	
Číslo výrobního kusovníku:	
Přesnost zaokrouhlení:	1
Metoda spotřeby:	Ručně
Zmetky %:	0
Velikost dávky:	0
<b>Montáž</b>	
Způsob montáže:	Montáž-na-sklad

Plánování		
Způsob přibojednání:	Dávka-pro-dávku	
Rezervovat:	Volitelně	
Způsob sledování zakázky:	Žádné	
Skladová jednotka existuje:	Ne	
Období prodlevy:		
Prodleva (množství):	0	
Kritické:	<input type="checkbox"/>	
Bezpečná průběžná doba:		
Minimální zásoby:	0	
<b>Parametry šarže-pro-šarži</b>		
Včetně zásob:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Období kumulace dávků:	1T	
Období přeplánování:		
<b>Parametry bodu-přibojednání</b>		
Bod přibojednání	Přibojednané množství	Maximální zásoby
50	0	0
Úroveň přetečení:	0	
Interval času:		
<b>Modifikátory objednávky</b>		
Minimální obj.množství	Maximální obj.množství	Násobek objednávky
0	0	0

^ Zobrazit méně polí

# Položky zboží (z karty **Ctrl-F7**)

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je 1936-S

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	▲ Popis	Kód lokace	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo s
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1936-S		ČERVENÝ	50	50	46	0,00	183 000,00	
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1936-S		ZELENÝ	50	50	46	0,00	183 000,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		ZELENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		VLASTDOP.	4	4	0	0,00	14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		VLASTDOP.	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		ČERVENÝ	4	4	4	0,00	14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		ČERVENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		CIZÍ DOP.	4	4	4	0,00	14 640,00	
2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102048	1936-S			-2	-2	-2	10 820,00	-7 320,00	
2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102049	1936-S		MODRÝ	-1	-1	0	5 410,00	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102051	1936-S		BERLIN... MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102052	1936-S		BERLIN... MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102053	1936-S		BERLIN... MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	

# Seznam nákupních objednávek

Oblasti

Správa financí

Prodej

Nákup

Plánování

Zpracování objednávek

Zásoby

Sklad

Výroba

Projekt

Plánování

Servis

Lidské zdroje

Zpracování objednávek

Nákupní objednávky

Typ filtrování (F3) | Nákup od dodavatele

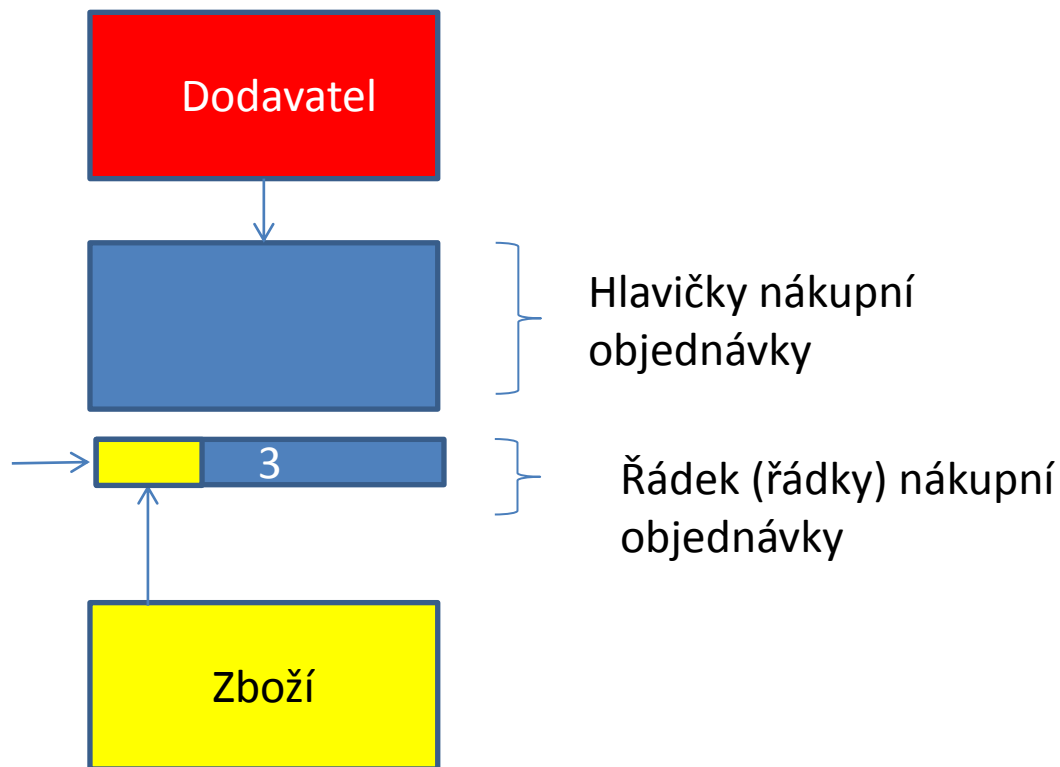
Omezit součty: "..30.04.17

Číslo	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo autorizac...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav	Kód měny	Datum dokladu	Zúčt. datu
104001	30000	Mach a spol. v.o.s.				Otevřeno		23.1.2017	23.1.
104002	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Otevřeno		26.1.2017	26.1.
104003	50000	ElektroProfi s.r.o.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
104004	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		29.1.2017	29.1.
104005	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		3.1.2017	3.1.2017
104006	30000	Mach a spol. v.o.s.				Vydáno		23.1.2017	23.1.
104007	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104008	60000	Louka Global, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104009	61000	Elektronika, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104010	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104011	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		31.1.2017	31.1.
104012	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		31.1.2017	31.1.
106009	10000	UP Liberec s.p.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
106010	47586622	Monabekken Barnesenger A...				Otevřeno	NOK	29.1.2017	29.1.

# Vytváření nákupní objednávky

Ctrl-N

Nutno zadat množství



# Vytváření nákupní objednávky

The image shows a software interface with a navigation menu on the left and a main content area on the right. The navigation menu includes the following items:

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

The main content area is titled "Zpracování objednávek" and contains a section labeled "Seznamy" with the following list of items:

- 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

A red arrow points from the "Zpracování objednávek" item in the navigation menu to the "Nákupní objednávky" item in the main content area.

# Seznam už existujících a nezaúčtovaných nákupních objednávek

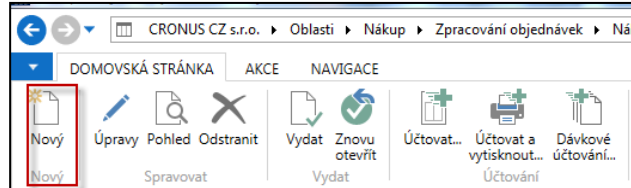
Nákupní objednávky

Typ filtrování (F3) | Nákup od dodavatele

Omezit součty: "..30.04.17

Číslo	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo autorizac...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav	Kód měny	Datum dokladu	Zúčt datu
104001	30000	Mach a spol. v.o.s.				Otevřeno		23.1.2017	23.1.
104002	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Otevřeno		26.1.2017	26.1.
104003	50000	ElektroProfi s.r.o.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
104004	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		29.1.2017	29.1.
104005	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		3.1.2017	3.1.2017
104006	30000	Mach a spol. v.o.s.				Vydáno		23.1.2017	23.1.
104007	40000	PILA s.r.o.		ZELENÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104008	60000	Louka Global, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104009	61000	Elektronika, s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104010	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		26.1.2017	26.1.
104011	50000	ElektroProfi s.r.o.				Vydáno		31.1.2017	31.1.
104012	62000	Firma Procházka s.r.o.		BÍLÝ		Vydáno		31.1.2017	31.1.
106009	10000	UP Liberec s.p.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.
106010	47586622	Monabekken Barnesenger A...				Otevřeno	NOK	29.1.2017	29.1.

# Nová nákupní objednávka (NO)



Dvojitý klik myši

Přidat dodavatele s pomocí myši nebo výběrem ze seznamu klávesou F4.  
Číslo NO se automaticky vygeneruje s pomocí nastavených číselných řad.

106055 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	1.5.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	1.5.2017
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106055	Číslo faktury dodavatele:	*
Zúčtovací datum:	1.5.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	1.5.2017		

▼ Zobrazit více polí



# Nákupní objednávka (NO)

Vyplnit pole označené oranžovou hvězdičkou \*

Potvrdit vždy data v poli pomocí klávesy Enter !

Výběr polí se seznamů myší nebo F4 – výběr typu řádku a zboží

Naše zboží bude např. Židle Berlín s kódem zboží 1936-S

Počet 10 a kód skladové lokace bude **MODRÝ**



Další snímek

# Vytvořená NO

106055 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	1.5.2017
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	1.5.2017
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106055	Číslo faktury dodavatele:	*
Zúčtovací datum:	1.5.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	1.5.2017		

Zobrazit více polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množ...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řá
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	MODRÝ	10		KS	3 660,00	36 600,00	

# Tisk (náhled) NO

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odeslat požadavek ke schvalování Vydát Účtovat Kopírovat doklad

Pohled X Zrušit požadavek

Spravovat Schvalovat

Statistika Dimenze Poznámky Objednávka Schvalování

Tisk... Tisk

Objednávka CZ

Objednávka 106055

Strana 1

---

Zákazník  
**CRONUS CZ s.r.o.**  
Okružní 5  
Vratislavice  
696 42 Vracov

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

DIČ CZ1234567890 IČ 7777 7777

DIČ 895741963 IČ

---

Číslo bankovního účtu 99-99-888 IBAN CZ0639820000000029912991 Kód SWIFT Způsob platby

Číslo bankovního účtu 100009/0100 IBAN Kód SWIFT Platební podmínka Běžný měsíc

---

Datum dokladu 1. 5. 2017 Očekávané datum příjmu Vaše reference Způsob dodávky Nákupčí

1. 5. 2017  
Příjemce  
**Modrý sklad**  
Martin Weber  
Jiřího Franka 3  
697 01 Kyjov  
Česká republika

Richard Lum  
RL@cronuscorp.net

---


Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
20-123	Křeslo BERLÍN, žluté	10 kus	3 660,00		25	36 600,00
			<b>Částka celkem CZK</b>			<b>36 600,00</b>
			DPH celkem CZK			9 150,00
			<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b>			<b>45 750,00</b>

# Zaúčtování (registrace) NO s pomocí ikony Účtovat nebo klávesy **F9**

Nutno zadat číslo dodavatelské faktury  
(důvod: hlavní kritérium pro párování platby)

Datum DPH pův.dokladu:	<input type="text"/>
Datum objednávky:	1.5.2017
Datum dokladu:	1.5.2017
Číslo obj.dodavatele:	<input type="text"/>
Číslo dodávky dodavatele:	<input type="text"/>
Číslo faktury dodavatele:	MPH_001
Stav:	Otevřeno

Microsoft Dynamics NAV

  přijmout  
 fakturovat  
 přijmout a fakturovat



# Zaúčtování (registrace) NO s pomocí ikony Účtovat nebo klávesy **F9**

Nutno zadat číslo dodavatelské faktury

Datum DPH pův.dokladu:	<input type="text"/>
Datum objednávky:	1.5.2017
Datum dokladu:	1.5.2017
Číslo obj.dodavatele:	<input type="text"/>
Číslo dodávky dodavatele:	<input type="text"/>
Číslo faktury dodavatele:	MPH_001
Stav:	Otevřeno


Microsoft Dynamics NAV

přijmout

fakturovat

přijmout a fakturovat

Ok Storno



Microsoft Dynamics NAV

Objednávka 108055 -> faktura 108064

Účtování řádků: 1

Účtování nákladu a DPH

Účtování dodavatelům:

Účtování proti účtu

Storno

# Položky dodavatele (karta dodavatele + **CTRL-F7**)

Položky dodavatele

Faktura | Typ dokladu

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo dodavatele je 10000

+ Přidat filtr

Zúčt... datu...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/z...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způs
2.2.2017	<b>Faktura</b>	<b>108042</b>	ITEM CHAREG EXAMPL...	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106030		-2 500,00	-2 500,00	
2.2.2017	<b>Faktura</b>	<b>108043</b>	ESF20171009_01	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106031		-237,50	-237,50	
2.2.2017	Faktura	108045	PO_02_08	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106034		-80,00	0,00	
2.2.2017	Faktura	108046	PO_01_04	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106033		-40,00	0,00	
1.5.2017	Faktura	108053	Z400_10_10	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1001		-125,00	-50,00	
1.5.2017	Faktura	108054	Z400_10_12	<input type="checkbox"/>		10000	Faktura 1002		-150,00	-75,00	
1.5.2017	Faktura	108057	WHM_004	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106047		-13 537,50	-13 537,50	
1.5.2017	Faktura	108058	DDDDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106049		-160,13	-160,13	
1.5.2017	Faktura	108059	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106050		-9 025,00	-9 025,00	
1.5.2017	Faktura	108060	DDS121	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106051		-18 300,00	-18 300,00	
1.5.2017	Faktura	108061	QQQQQ	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106052		-112,50	0,00	
1.5.2017	Faktura	108063	DDDD	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106054		-125,00	0,00	
1.5.2017	Faktura	108064	MPH_001	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106055		-45 750,00	-45 750,00	

Viz další snímek

# Položky zboží (z karty zboží+Ctrl-F7)

Domovská stránka > Zboží

AVIGACE | SESTAVY - ZÁSORY | SESTAVY - PRODEJ | SESTAVY - NÁKUP | SESTAVY - FINANCE & OCEN | SESTAVY

Položky zboží

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Zobrazit výsledky:

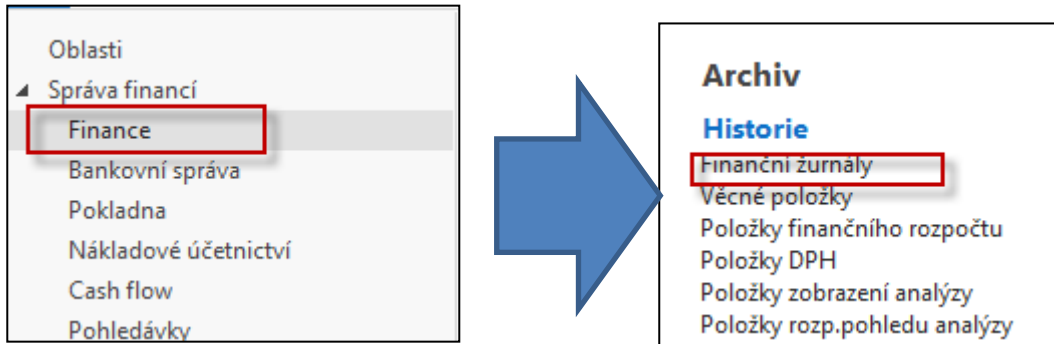
X Kde Číslo zboží je 1936-S

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Číslo
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1936-S		ZELENÝ	50	50	46	0,00	183 000,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		ZELENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108002	1936-S		VLASTDOP.	4	4	0	0,00	14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		VLASTDOP.	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Příjemka transferu	109001	1936-S		ČERVENÝ	4	4	4	0,00	14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		ČERVENÝ	-4	-4	0	0,00	-14 640,00	
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108005	1936-S		CIZÍ DOP.	4	4	4	0,00	14 640,00	
2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102048	1936-S			-2	-2	-2	10 820,00	-7 320,00	
2.2.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102049	1936-S		MODRÝ	-1	-1	0	5 410,00	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102051	1936-S	BERLIN...	MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102052	1936-S	BERLIN...	MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102053	1936-S	BERLIN...	MODRÝ	-1	-1	0	5 139,35	-3 660,00	
1.5.2017	Nákup	Náкупní příjemka	107066	1936-S		MODRY	10	10	10	0,00	36 600,00	

Další snímek

# Položky hlavní knihy (věcné položky)



Poslední řádek finančního žurnálu

277	28.2.2018	ESF\MIKI	NAKUP	3296	3298	1034	1034
-----	-----------	----------	-------	------	------	------	------

Ikona Věcné položky





# Věcné položky

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo dokladu ▾ →

Zobrazit výsledky:  
✗ Kde Číslo položky ▾ je 3296..3298  
+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účet...	Obec... účto ...	MD částka	Dal částka	Částka
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	108064	131500	Objednávka 106055	Nákup	NÁRODNÍ	OBCH...	36 600,00		36 600,00
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	108064	343125	Objednávka 106055				9 150,00		9 150,00
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	108064	321100	Objednávka 106055					45 750,00	-45 750,00

Nákup (sklad)  
**131500**

DPH 25%  
**343125**

Dodavatel  
**321000**

36000

9150

47750

$47750 = 9150 + 36000$

# Konec příkladu nákupní objednávka

