

Příklad MS Dynamics NAV - Dobropisy

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský,KPH
Datum	:	18.9.2020
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	BPH_PIS2
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	Úvod do MS Dynamics NAV 2018 Dobropisy

1. Nastavení NAV 2018 ->Na straně prodeje, nicméně na straně Nákupu jde o identické nastavení. Pro první část příkladu, kdy se vrací zboží dodavateli, nebude na straně Nákupu zatrženo políčko **Nutné vrácení přesných nákladů**. Nastavení prodej a pohledávek najdete na příklad s pomocí vyhledávacího okna.

Nastavení prodeje a pohledávek

Obecné

Účtování slevy:	Všechny slevy	Kop.pozn.obj.vratky do dobr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Varování úvěru:	Obě varování	Kop.pozn.obj.vratky do příj.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Skladové varování:	<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>
Dodávka při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>	Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>
Příjem vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>	DPH obchodní účto sk. (cena):	
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutné vrác.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Výchozí množství zboží:	<input type="checkbox"/>	Frekvence automatických aktualizací platby přede...	Nikdy
Vytvořit zboží z popisu:	<input type="checkbox"/>	Archivovat nabídky a objednávky:	<input type="checkbox"/>

Vysvětlení v angličtině :

K zachování správného ocenění zásob, obvykle chcete zaskladnit zboží do skladu za jednotkové náklady, za které byly zakoupeny, nikoliv za jejich současné jednotkové náklady. Toto je zajištěno zatržením pole Nutné vrácení přesných nákladů. To znamená, že systém nedovolí vrácení zboží pokud aby v políčku Vyrovnáno položkou zboží v prodejním řádku nebylo číslo vyrovnávané položky.

Tato funkce se používá tehdy, když chce společnost v souvislosti s výnosem z prodeje uplatnit přesnou zásadu zrušení nákladů. To znamená, že vrácený prodej je při opětovném naskladnění oceněn přesně stejnými náklady jako původní prodej. Pokud je k původnímu prodeji později přidána další cena, program aktualizuje hodnotu vráceného prodeje

2. Nákup Zboží 1908-S. Místo původní nákupní ceny přenesené z karty zboží zadejte cenu 3000 Kč. Dodavatel má kód 10000.

Typ	Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	K příjmu
Zboží	1908-S		Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1		3 000,00	3 000,00	1

3. Zaúčtujte Nákupní objednávku s pomocí F9. Výše je uvedený pouze nákupní řádek.

Položka zboží a položka dodavatele nafiltrovaná na tento obchodní případ bude:

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího...	Zálo... Typ platb...	Číslo dodavatele	Z... Popis pr...	Kód měny	K... z...	Re... pl... k...	Č. k.	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek	Zůstatek (LM)	Zbyvatel... částka k...	Datum splatnosti
26.02.2020	Faktura	108065	CM_001	<input type="checkbox"/>	10000	Objednávka 106050					-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	29.02.2020

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
26.02.2020	Nákup	Nákupní příje...	107067	1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	3 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Další Nákup Zboží 1908-S. Místo původní nákupní ceny přenesené z karty zboží zadejte cenu 2900 Kč. Opět je zobrazený pouze nákupní řádek. Dodavatel zůstává stejný, tedy 10000.

Typ	Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	K příjmu
Zboží	1908-S		Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1		2 900,00	2 900,00	1

5. Zaúčtujte Nákupní objednávku s pomocí F9. Položku zboží a položku dodavatel si opět prohlédněte. Zde toto již neuvádíme.

6. Vytvořte Nákupní dobropis (metodou, která je popsána níže). Vybereme nákupní dobropis (ND), dále zadáme dodavatele a zvolené číslo dobropisu a do řádku se zkopíruje doklad s pomocí ikony Kopírovat doklad.

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

Vydát

Znovu otevřít

Kopie std.kódů nákupu dodavatele...

Vypočítat fakturační slevu

Vyrovnat položky...

Získat účt. řádky pro stornování...

Kopírovat doklad...

Presunout záporné řádky...
Došlý doklad ▾

Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu: 108065

Nákup od dodavatele: 10000

Název dodavatele: UP Liberec s.p.

Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Ok Storno

Řádek dobropisu pak bude pro dobropisovanou zaúčtovanou první fakturu

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Množk. přiřazení
Zboží	1908-S	Č. faktury 108065: Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1	KS	3 000,00		3 000,00		0

Vytvářený dobropis vrátí 1 ks 1908-S nakoupený za 3000 Kč bez DPH. Po zaúčtování dobropisu vypadá položka dodavatele a zboží takto:

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platb...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód měny	K... z...	Re... pl...	Č. k.	Původní částka	Částka	Částka (LM)	Zůstatek	Zůstatek (LM)
26.02.2020	Dobropis	109003	1908-S7CM1...	<input type="checkbox"/>		10000		Dobropis 1001					3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
26.02.2020	Faktura	108066	CM_02	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106051					-3 625,00	-3 625,00	-3 625,00	-3 625,00	
26.02.2020	Faktura	108065	CM_001	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106050					-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	

V položkách dodavatele je to **OK**, ale v níže uvedených položkách se vrácení zboží vyrovnalo pomocí FIFO s úplně jinou již dříve vytvořenou položkou

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)
26.02.2020	Nákup	Nákupní dodá...	105003	1908-S		MODRÝ	-1			-1	0	0,00	-3 000,00
26.02.2020	Nákup	Nákupní přije...	107068	1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	2 900,00
26.02.2020	Nákup	Nákupní přije...	107067	1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	3 000,00
31.12.2019	Příjem	POČÁTEK		1908-S		MODRÝ	234			234	233	0,00	844 740,00

což není správně. Původně dobropisovaná položka za 3000 Kč zůstala otevřená a to proto, že na **Nastavení nákupu** nebylo zatrženo políčko **Nutné vrácení přesných nákladů** a dále pak pole **Vyrovnáno položkou zboží** nebylo vyplněno. Díky tomu také dostaneme nevyrovnanou bilanci o celkem 610 Kč, což je rozdíl mezi dříve nakoupeným 1908-S za 3610, které se vyrovnávalo s položkou nakoupenou za 3000 Kč.

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ položky	Adjustace	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Zaúčtované náklady	Množství položky zboží	Ocenění množství	Fakturované množství	Náklady na jednotku	Náklady na jednotku ...	Číslo zboží
26.02.2020	Nákup	Přímé nákl...	<input type="checkbox"/>	Nákupní dobropis	109003		0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1	-1	-1	3 000,00	0,00	1908-S
26.02.2020	Nákup	Přímé nákl...	<input checked="" type="checkbox"/>	Nákupní dobropis	109003		0,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0	-1	0	610,00	0,00	1908-S

- Další dobropis stále ještě bez zatržení políčka **Nutné vrácení přesných nákladů**, ale s vyplněním políčka **Vyrovnáno položkou** s pomocí **F4** nebo myši. Metoda vystavení druhého dobropisu je stejná jako v předchozím příkladu. Opět uvádíme pouze řádek dobropisu.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Vyrovnat položko...	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Množ.k přiřazení
Zboží	1908-S	Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1	KS	2 900,00	505		2 900,00		0

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno	Typ zakázky	Číslo položky
31.12.2019	Příjem		105004	1908-S		MODRÝ	234			234	233	0,00	844 740,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		34
26.02.2020	Nákup	Nákupní příje...	107067	1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	3 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		504
26.02.2020	Nákup	Nákupní příje...	107068	1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	2 900,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		505

Po zaúčtování dobropisu už bude vyrovnání korektní (viz níže uvedené položky zboží)

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
26.02.2020	Nákup	Nákupní dodá...	105004	1908-S		MODRÝ	-1			-1	0	0,00	-2 900,00	0,00	<input type="checkbox"/>
26.02.2020	Nákup	Nákupní dodá...	105003	1908-S		MODRÝ	-1			-1	0	0,00	-3 610,00	0,00	<input type="checkbox"/>
26.02.2020	Nákup	Nákupní příje...	107068	1908-S		MODRÝ	1			1	0	0,00	2 900,00	0,00	<input type="checkbox"/>

8. Zatrhnete políčko **Nutné vrácení přesných nákladů**. Nakupte opět 1ks zboží 1908-S za 2500 Kč. A prodejte tuto položku s pomocí **Vyrovnat položkou zboží** a nakonec vystavte prodejní dobropis (F9)

Typ	Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	1908-S		Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1		2 500,00	2 500,00

Prodejní řádek

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Vyrovnat položko...	Částka na řádku bez DPH
Zboží	1908-S	Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1	KS	4 630,00		508	4 630,00

Vyrovnáno touto položkou

Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno	Typ zakázky	Číslo položky
1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	2 500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		508
1908-S		MODRÝ	1			1	1	0,00	3 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		504
1908-S		MODRÝ	234			234	233	0,00	844 740,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		34

9. Prodejní dobropis->k vytvoření řádku využijte funkci **Kopírovat doklad** a **Typ dokladu** je zaúčtovaná faktura

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...
		Daňový doklad č. 103065							0	0	0	0
		Č. fakt.103065 - Č. dod.102077:							0	0	0	0
Zboží	1908-S	Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1	KS	4 630,00	4 630,00		0	0	0	509

Díky zatržení políčka **Nutné vrácení přesných nákladů** se automaticky doplnila hodnota v poli **Vyrovnáno položkou zboží**

Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno	Typ zakázky	Číslo položky
-2 500,00	0,00	<input type="checkbox"/>		509
-2 900,00	0,00	<input type="checkbox"/>		507
-3 610,00	0,00	<input type="checkbox"/>		506

Po zaúčtování bude vypadat položka zboží a zákazníka takto

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)
26.02.2020	Prodej	Prodejní příjemk...	107005	1908-S		MODRÝ	1			1	1	-4 630,00	2 500,00
26.02.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102077	1908-S		MODRÝ	-1			-1	0	4 630,00	-2 500,00

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platb...	Číslo dodavatele	Z... pr...	Popis	Kód měny	K... z...	Re... pl...	Č. k.	Původní částka	Částka	Částka (LM)
26.02.2020	Dobropis	109004	CM2_1908-S...	<input type="checkbox"/>		10000		Dobropis 1002					3 625,00	3 625,00	3 625,00
26.02.2020	Faktura	108066	CM_02	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106051					-3 625,00	-3 625,00	-3 625,00