

PROJEKT CES KONTROLA PO MIGRÁCIÁCH

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|------------|
| Autori: | Marianna Zarembová | Dátum vyhotovenia: | 22.11.2022 |
|----------------|--------------------|---------------------------|------------|

História zmien

| Verzia | Dátum verzie | Revidoval | Popis zmien | Názov súboru |
|--------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obsah

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Úvod..... | 3 |
| 1.1 | Účel dokumentu..... | 3 |
| 2 | Zobrazenie kmeňových dát účtov hlavnej knihy..... | 4 |
| 3 | Zobrazenie kmeňových dát banky | 7 |
| 4 | Zobrazenie kurzového lístka | 9 |
| 5 | Zobrazenie kmeňových dát firemných bánk a bankových účtov..... | 10 |
| 6 | Zobrazenie jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy | 12 |
| 7 | Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa | 15 |
| 8 | Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa..... | 18 |

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Pri namigrovaných dátach z pôvodných systémov do systému CES je v module FI dôležité:

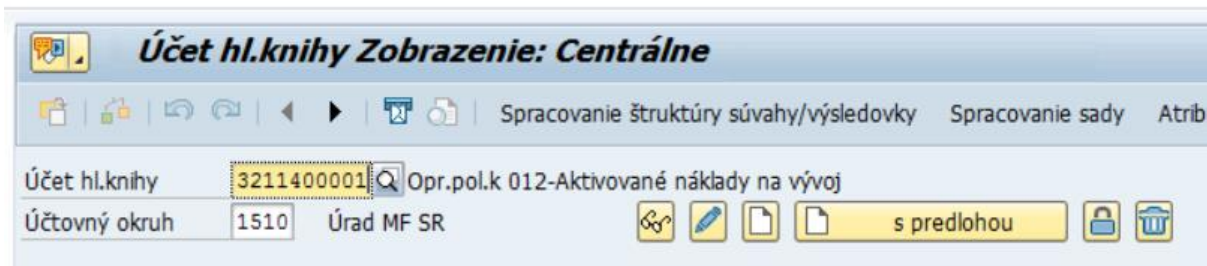
- Skontrolovať účtovnú osnovu – transakcia FS00 – Zobrazenie účtu hlavnej knihy
- Skontrolovať banky – transakcia FI03 – Zobrazenie banky
- Skontrolovať kurzový lístok – transakcia F-62 – Zobrazenie kurzového lístka
- Skontrolovať bankové účty organizácií – transakcia FI13, FS00
- Skontrolovať otvorené položky dodávateľov – transakcia FBL1N – Jednotlivé položky dodávateľa
- Skontrolovať otvorené položky odberateľov – transakcia FBL5N – Jednotlivé položky odberateľa
- Skontrolovať stavy účtov a otvorené položky hlavnej knihy – transakcia FAGLL03 – Jednotlivé položky účtu HK

2 Zobrazenie kmeňových dát účtov hlavnej knihy

Kmeňové dáta účtov účtovej osnovy zobrazíme nasledovne:

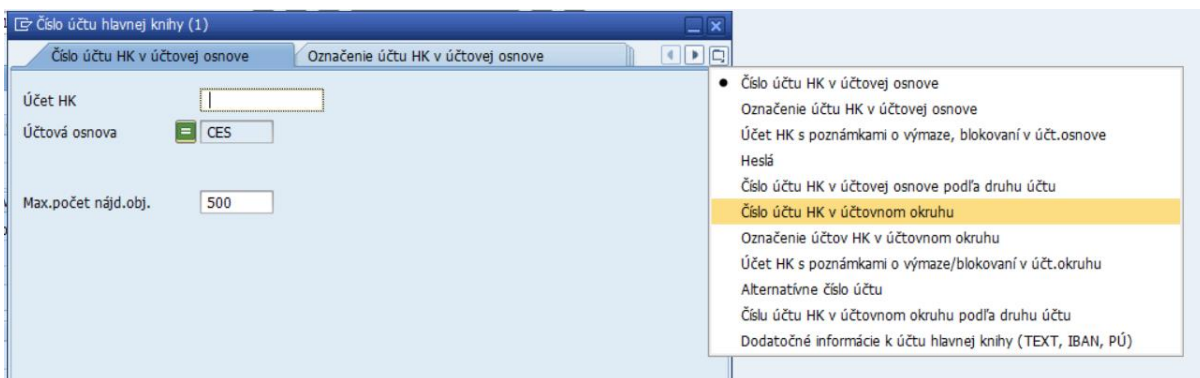
Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Hlavná kniha – Kmeňové dáta – Účty hlavnej knihy – Jednotlivé spracovanie – Centrálne alebo

Transakcia: FS00



Po otvorení ponuky k poľu Účet hl. knihy môžete pre zobrazenie účtovej osnovy použiť záložku:

- **Číslo účtu v účtovej osnove** – zobrazí sa celá účtová osnova bez ohľadu na účtovný okruh
- **Číslo účtu HK v účtovnom okruhu** – zobrazia sa len účty založené pre zadaný účtovný okruh



Po potvrdení za zobrazí zoznam účtov podľa zadaných kritérií:

| Účet HK | Účt.osnova | Dlhý text |
|------------|------------|--|
| 5011031001 | CES | Poľnohospodárske a záhradnícke produkty |
| 5011032001 | CES | Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy |
| 5011033001 | CES | Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty |
| 5011033002 | CES | Zvieratá |
| 5011034001 | CES | Produkty lesníctva a ťažby dreva |
| 5011091101 | CES | Pevné palivá |
| 5011091201 | CES | Plynné palivá |
| 5011091301 | CES | Ropa a ropné destiláty |
| 5011091302 | CES | PHM - automobily |
| 5011092001 | CES | Palivá ako zdroj energie, oleje a mazivá |
| 5011150001 | CES | Potraviny, nápoje a príbuzné produkty |
| 5011151001 | CES | Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |
| 5011152001 | CES | Spracované a konzervované ryby |
| 5011153001 | CES | Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky |
| 5011154001 | CES | Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky |
| 5011155001 | CES | Mliečne výrobky |
| 5011156001 | CES | Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky |
| 5011157001 | CES | Krmivo pre zvieratá |
| 5011158001 | CES | Rôzne potravinárske výrobky |
| 5011159001 | CES | Nápoje a príbuzné produkty |
| 5011181001 | CES | Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky |
| 5011182001 | CES | Zvršky |
| 5011183001 | CES | Odevy |

Exist.viac ako 500 možností zadávania

V prípade, že sa naspodku objaví hlásenie: Exist.viac ako 500 možností zadávania, znamená to, že výber je obmedzený len na prvých 500 záznamov. Zmeňte výberové kritériá alebo vymažte hodnotu v poli Max.počet nájd.obj.

Pre zobrazenie bankových účtov, pokladní a účtov Peniaze na ceste môžete využiť záložku **Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy**

Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy (TEXT, IBAN, PÚ)

Účet hlavnej knihy:

Účtovný okruh:

Názov bankového účtu:

IBAN:

Pracovný úsek:

EK nastavená v ŠP:

Blok.účtovania:

Označ.na výmaz:

- Číslo účtu HK v účtovej osnove
- Označenie účtu HK v účtovej osnove
- Účet HK s poznámkami o výmaze, blokovani v účt.osnove
- Heslá
- Číslo účtu HK v účtovej osnove podľa druhu účtu
- Číslo účtu HK v účtovnom okruhu
- Označenie účtov HK v účtovnom okruhu
- Účet HK s poznámkami o výmaze/blokovani v účt.okruhu
- Alternatívne číslo účtu
- Číslo účtu HK v účtovnom okruhu podľa druhu účtu
- Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy (TEXT, IBAN, PÚ)**

Po potvrdení výberu sa zobrazí zoznam účtov s informáciami relevantnými pre banky a pokladne:

Číslo účtu hlavnej knihy (1) 32 Záznamy nájdené

Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy (TEXT, IBAN, PÚ)

| Účet HK | Účok | Dlhý text | Názov bankového účtu | IBAN | Prús | Ekon.klasi | Blokúct. | OzVý |
|------------|------|--|--|--------------------------|--------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 2211012001 | 1510 | Účet Finančného mechanizmu EHP 1 | FM EHP OA a CO MF SR | SK2881800000007000447576 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211013001 | 1510 | Účet Nórskeho finančného mechanizmu 1 | NFM OA a CO MF SR | SK0681800000007000447584 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211016001 | 1510 | Účet INTERACT III (pre programové obdob.2014–2020) | Účet prostriedkov OP INTERACT III 2014-2020, MF SR | SK7981800000007000352083 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211019001 | 1510 | Účet grantov programov EÚ 1 | Účet cudzích prostriedkov Ministerstvo financií SR | SK0981800000007000001427 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211019002 | 1510 | Účet grantov programov EÚ 2 | Projekt CZS Slovensko - Ukrajina z programu ENPI | SK0981800000007000428615 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211019003 | 1510 | Účet grantov programov EÚ 3 | Devízový účet pre program FISCALIS MF SR | SK1981800000007000209797 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211019004 | 1510 | Účet grantov programov EÚ 4 | Projekt programu CIP - eSENS, MF SR | SK5081800000007000470266 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211019005 | 1510 | Účet grantov programov EÚ 5 | BÚ-cezhranič.spolupr.Poľsko-SR-2007-2013, MF SR | SK6481800000007000365642 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211019006 | 1510 | Účet grantov programov EÚ 6 | Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, MF SR | SK8681800000007000376595 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211099001 | 1510 | Ostatné 1 | Depozitný účet Ministerstvo financií SR | SK3181800000007000001419 | 456002 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2211099002 | 1510 | Ostatné 2 | BÚ pre príjmy z transakcií s finančn aktívami MFSR | SK8781800000007000206051 | 930 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2212099056 | 1510 | Ostatné USD | USD Ministerstvo financií SR | SK4081800000007000001451 | 292027 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2241000006 | 1510 | Iné nedaňové príjmy 1 | Iné nedaňové príjmy Ministerstvo financií SR | SK1381800000007000001355 | 291001 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2241000014 | 1510 | Kapitálové príjmy | Príjem ŠR-Kapitálový príjem MF SR | SK7781800000007000208559 | 231 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2241000020 | 1510 | Nedaňové príjmy - iné príjmy z podnikania | Príjmy z podnikania Ministerstvo financií SR | SK1781800000007000001283 | 211003 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2241000023 | 1510 | Odvody nedaň príjmov z min rokov | Odvody nedaňových príjmov z minulých rokov MF SR | SK8881800000007000001363 | 292017 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2241000033 | 1510 | Pokuty a penále - ostatné | Ostatné pokuty a penále Ministerstvo financií SR | SK8581800000007000001320 | 222001 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

32 Záznamy nájdené

3 Zobrazenie kmeňových dát banky

Kmeňové dáta bánk zobrazíme nasledovne:

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Banky – Kmeňové dáta – Km.súbor bánk – Zobrazenie

Transakcia: FI03

Zobrazenie banky : Vstup

Zmenové doklady

Štát/reg.banky Kód banky

Hľadanie banky

Štát/reg.banky

Kód banky

Peňaž.ústav

Mesto

SmerKódBanky

SWIFT/BIC

Pobočka banky

Ulica/čís.domu

Prehľadat' aj medzinárodné verzie adries

Obmedzenie počtu

Otvorte ponuku k poľu Kód banky a zadajte povinné pole: Štát banky.
Po potvrdení sa zobrazí zoznam bánk pre uvedený štát:



Vyberte banku (1) 29 Záznamy nájdené

Obmedzenia

| Š/R | Kód banky | Názov peňažného ústavu | Ulica a číslo domu | Mesto | Pobočka banky | SWIFT/BIC | SmerKódBanky |
|-----|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| SK | 0200 | Všeobecná úverová banka, a. s. | Mlynské nivy 1 | 829 90 Bratislava | | SUBASKBX | 0200 |
| SK | 0720 | Národná banka Slovenska | Imricha Karvaša 1 | 813 25 Bratislava | | NBSBSKBX | 0720 |
| SK | 0900 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | Tomášikova 48 | 832 37 Bratislava | | GIBASKBX | 0900 |
| SK | 1100 | Tatra banka, a. s. | Hodžovo námestie 3 | 811 06 Bratislava | | TATRSKBX | 1100 |
| SK | 1111 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pob.zahr. | Šancová 1/A | 813 33 Bratislava | | UNCRSKBX | 1111 |
| SK | 3000 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | Štefánikova 27 | 814 99 Bratislava | | SLZBSKBA | 3000 |
| SK | 3100 | Prima banka Slovensko, a.s (bývalá Sberbank Slovensko, a.s.) | Hodžova 11 | 010 11 Žilina | | LUBASKBX | 3100 |
| SK | 5200 | OTP Banka Slovensko, a. s. | Štúrova 5 | 813 54 Bratislava | | OTPVSKBX | 5200 |
| SK | 5600 | Prima banka Slovensko, a. s. | Hodžova 11 | 010 11 Žilina | | KOMASK2X | 5600 |
| SK | 5900 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | Bajkalská 30 | 829 48 Bratislava | | PRVASKBA | 5900 |
| SK | 6500 | Poštová Banka, a.s. / 365.bank, a. s. | Dvořákovo nábřeží 4 | 811 02 Bratislava | | POBNSKBA | 6500 |
| SK | 7300 | ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky | Jesenského 4/C | 811 02 Bratislava | | INGBSKBX | 7300 |
| SK | 7500 | Československá obchodná banka, a. s. | Michalská 18 | 815 63 Bratislava | | CEKOSKBX | 7500 |
| SK | 7930 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. | Grösslingova 77 | 824 68 Bratislava | | WUSTSKBA | 7930 |
| SK | 8050 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky | Rajská 15/A | 811 06 Bratislava | | COBASKBX | 8050 |
| SK | 8100 | Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | Hodžovo nám. 1A | 811 06 Bratislava | | KOMBSKBA | 8100 |
| SK | 8120 | Privatbanka, a. s. | Einsteinova 25 | 851 01 Bratislava | | BSLOS22 | 8120 |
| SK | 8130 | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | Mlynské nivy 43 | 825 01 Bratislava | | CITISKBA | 8130 |
| SK | 8170 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. | Radlinského 10 | 813 23 Bratislava | | KBSPSKBX | 8170 |
| SK | 8180 | Štátna pokladnica | Radlinského 32 | 810 05 BRATISLAVA 15 | | SPSRSKBA | 8180 |
| SK | 8320 | J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky | Dvořákovo nábřeží 8 | 811 02 Bratislava | | JTBPSKBA | 8320 |
| SK | 8330 | Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | Nám. SNP 21 | 811 01 Bratislava | | FIOZSKBA | 8330 |
| SK | 8360 | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | Pribinova 10 | 811 09 Bratislava | | BREXSKBX | 8360 |
| SK | 8370 | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | Prievozská 4/A | 821 09 Bratislava | | OBKLSKBA | 8370 |
| SK | 8400 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | Einsteinova 11 | 851 01 Bratislava | | | 8400 |
| SK | 8420 | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | Pribinova 4 | 811 09 Bratislava | | | 8420 |
| SK | 8430 | KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky | Obchodná 2 | 811 06 Bratislava | | | 8430 |
| SK | 8440 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | Karadžičova 2 | 811 09 Bratislava | | | 8440 |
| SK | 8450 | PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | Pribinova 10 | 811 09 Bratislava | | | 8450 |

Dvojklikom vyberte požadovanú banku a stlačením ENTER zobrazíte jej detaily:

Zobrazenie banky : Detailná obrazovka

Zmenové doklady  

Štát/reg.banky Slovensko

Kód banky

Adresa

Peňaž.ústav

Región

Ulica

Mesto

Pobočka banky

Riadiace dáta

SWIFT/BIC

Skupina bánk





Zn.postžír.účtu

SmerKódBanky

4 Zobrazenie kurzového lístka

Transakcia: F-62

Zobrazenie náhľadu "Kurzy prepočtu meny": Prehľad

69    

| TypK | Platné od | Množs.záz. | X | Koef... | Z | = | Cen.zázn. | X | Koe... | Do |
|------|------------|------------|---|---------|---|---------|-----------|-------|--------|----|
| EURX | 01.07.2022 | 8,00560 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 21.07.2022 | 8,00620 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 20.07.2022 | 8,04230 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 19.07.2022 | 7,95280 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 16.07.2022 | 7,89630 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 15.07.2022 | 7,85390 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 14.07.2022 | 7,90250 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 13.07.2022 | 7,88280 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 12.07.2022 | 7,92650 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 09.07.2022 | 7,97690 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 08.07.2022 | 7,98930 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 07.07.2022 | 7,98640 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 06.07.2022 | 8,07480 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 05.07.2022 | 8,20330 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 02.07.2022 | 8,18010 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 01.07.2022 | 8,14930 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 30.06.2022 | 8,25320 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 29.06.2022 | 8,28800 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 28.06.2022 | 8,29460 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 25.06.2022 | 8,26090 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 24.06.2022 | 8,23600 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 23.06.2022 | 8,25890 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 22.06.2022 | 8,28170 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 21.06.2022 | 8,25580 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 18.06.2022 | 8,23140 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 17.06.2022 | 8,16380 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |
| EURX | 16.06.2022 | 8,18830 | X | 1 HKD | = | 0,00000 | X | 1 EUR | | |

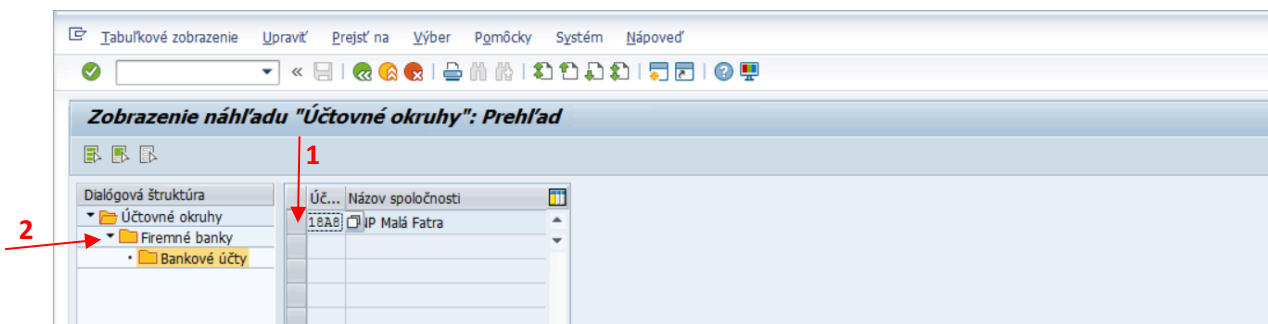
5 Zobrazenie kmeňových dát firemných bánk a bankových účtov

Kmeňové dáta bánk zobrazíme nasledovne:

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Banky – Kmeňové dáta – Firemné banky a účty vo firemných bankách – Zobrazíť...

Transakcia: FI13

1. Označte riadok s účtovným okruhom
2. Dvojklik na pole Firemné banky



Zobrazí sa zoznam firemných bánk

1. Označte jednu firemnú banku (musí byť označená len jedna, nie viac)
2. Dvojklik na pole Bankové účty



Zobrazí sa detail bankového účtu:

Zobrazenie náhľadu "Bankové účty": Detail

Vykonať údržbu bankového účtu

Dialógová štruktúra

- Firemné banky
- Bankové účty

Účtovný okruh S-NP Malá Fatra

FirBanka

ID účtu

Označenie

Dáta bankového účtu

Bankový účet IBAN Kontrol.kód

Altern.čís.účtu Účet HK

Mena ÚčetDiskZmen

Referenč.údaje

Dáta firemnej banky

Štát/reg.banky

Kód banky

Adresa

Peňažný ústav

Región

Ulica

Miesto

Pobočka

Riadiace dáta

Kód SWIFT

Skupina bánk

Zn.postžif.účtu







Smerový kód banky

6 Zobrazenie jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy


Účtovníctvo–Finančné účtovníctvo–Hlavná kniha–Účet–Zobrazenie/Zmena


Transakcia: FAGLL03

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy





 Výber účt.knihy
 
 Náhl'.zadávanie
 
 Zdroje dát

Výber účtu hl.knihy

Účet HK Do 

 Účtovný okruh Do 

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

 Vyhľadávací reťazec


Výber položiek

Status

Otvorené položky


 Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Vyrovnané položky

 Dátum vyrovnania Do 

 Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky

 Dátum účtovania Do 

Druh

Účtovná kniha

 Výber záverečného/počiatočného účtovania na konci roka


Výstup zostavy

Layout

 Maximálny počet položiek

Výber účtu hl. knihy

Účet HK

zadáte číslo účtu, resp. viac účtov HK zadaním cez tlačítko 

Účtovný okruh

zadať príslušný účtovný okruh

Výber položiek

Otvorené položky

Otvor. k rozhod.dňu:

zadaním dátumu, systém vyberie zoznam dokladov, ktoré boli k tomuto dňu otvorené

Vyrovnané položky

Dátum vyrovnania:

zadaním dátumu, resp.obdobia od-do obmedzíte výber len na doklady vyrovnané v tomto dni, resp.období

Otvor.k rozhod.dňu:


zadaním dátumu obmedzíte výber len na vyrovnané doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené

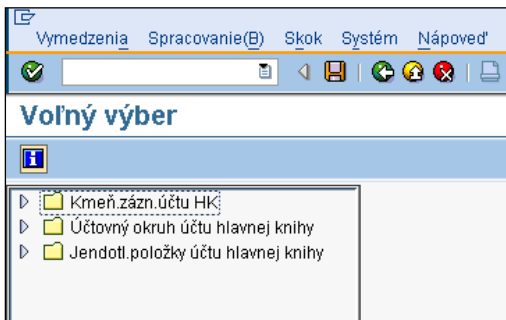
Všetky položky

Dátum účtovania: zadaním dátumu, resp.obdobia od-do, obmedzíte výber všetkých položiek len na doklady zaúčtované v zadanom období

Druh

Štandardné položky zaúčtované doklady
Zaznačená položka napr. požiadavky na zálohu
Predb. zadané položky predbežne uložené doklady

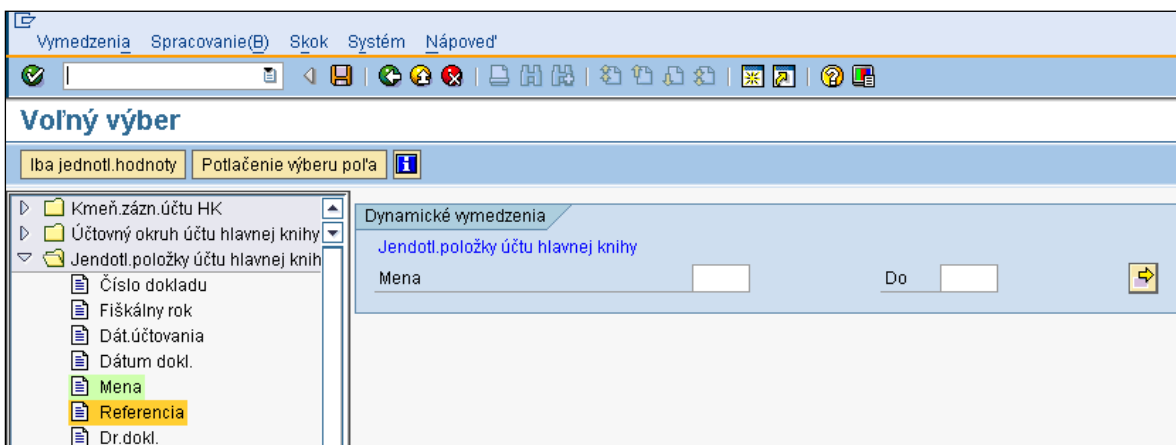
Výberová obrazovka ponúka možnosť zadávania podmienok výberu dokladov aj na základe iných údajov ako sú zobrazené. Tieto je možné aktivovať pomocou tlačítka „**Voľný výber**“ .




V tejto obrazovke je možné si vybrať ďalšie pole ako kritérium výberu položiek. Kliknutím na šípku sa zobrazia polia príslušnej oblasti.

Dvojklikom na vybrané pole ho aktivujete, pole sa presunie do pravej časti obrazovky, kde zadáte hodnotu pre výber

napr.: výber položiek obmedzíte podľa meny, požadujete výber položiek len v mene EUR



Týmto spôsobom môžete výber obmedziť ešte aj podľa ďalších polí. Po zadaní dodatočných výberových kritérií kliknite na  **Uloženie**

Pre spustenie výberu otvorených položiek podľa vami zadaných kritérií kliknite na  **Vykonanie**

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy



Účet hl.knihy 2211019003 Účet grantov programov EÚ 3
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha

| St | Priradenie | Č.dokladu | Prūs | Druh | Dát.dokl. | ÚK | Čiastka vo FM | FMena | Čiastka vo FM2 | Curr | Čiastka vo FM3 | Curr | Čiastka vo voIn |
|--------------------|------------|-----------|------|------|-----------|----|---------------|-------|----------------|------|----------------|------|-----------------|
| * ✓ | | | | | | | 196.250,84 | EUR | 196.250,84 | EUR | | | |
| ** Účet 2211019003 | | | | | | | 196.250,84 | EUR | 196.250,84 | EUR | | | |

Účet hl.knihy 2211019004 Účet grantov programov EÚ 4
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha

| St | Priradenie | Č.dokladu | Prūs | Druh | Dát.dokl. | ÚK | Čiastka vo FM | FMena | Čiastka vo FM2 | Curr | Čiastka vo FM3 | Curr | Čiastka vo voIn |
|----------------------------|------------|-----------|------|------|------------|----|---------------|-------|----------------|------|----------------|------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> ✓ | X | 40200010 | | ID | 31.12.2022 | 40 | 3.318,00 | EUR | 3.318,00 | EUR | | | |
| * ✓ | | | | | | | 3.318,00 | EUR | 3.318,00 | EUR | | | |
| ** Účet 2211019004 | | | | | | | 3.318,00 | EUR | 3.318,00 | EUR | | | |

Účet hl.knihy 2211099001 Ostatné 1
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha

| St | Priradenie | Č.dokladu | Prūs | Druh | Dát.dokl. | ÚK | Čiastka vo FM | FMena | Čiastka vo FM2 | Curr | Čiastka vo FM3 | Curr | Čiastka vo voIn |
|----------------------------|------------|-----------|------|------|------------|----|---------------|-------|----------------|------|----------------|------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> ✓ | X | 40200002 | | ID | 31.12.2022 | 40 | 615,79 | EUR | 615,79 | EUR | | | |
| * ✓ | | | | | | | 615,79 | EUR | 615,79 | EUR | | | |
| ** Účet 2211099001 | | | | | | | 615,79 | EUR | 615,79 | EUR | | | |

7 Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Dodávateľia – Účet – Zobrazenie/zmena položiek
Tr.: FBL1N

Dodávateľia: Zoznam jednotl.položiek

Zdroje dát

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa Do

Účtovný okruh Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

Štandardné položky
 Operácie osob.hl.knihy
 Zaznačená položka
 Predb.zadané položky
 Odberateľské položky

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa zadajte číslo dodávateľa, resp. viac dodávateľov zadaním cez tlačidlo



Účtovný okruh zadajte príslušný UO

Výber položiek

Status podľa toho, aké položky chcete zobraziť, zaklikneme:

- Otvorené položky - napr. neuhradené alebo čiastočne uhradené faktúry
Otvor. k rozhod.dňu - zadaním dátumu systém vyberie zoznam dokladov, ktoré boli k zadanému dňu otvorené
- Vyrovnané položky - napr. faktúry vyrovnané platbou,
Dátum vyrovnania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do obmedzíte výber len na doklady vyrovnané v tomto dni, resp.období
Otvor.k rozhod.dňu - zadaním dátumu obmedzíte výber len na vyrovnané doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené
- Všetky položky - zoznam všetkých dokladov

Dátum účtovania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do, obmedzíte výber všetkých položiek len na doklady zaúčtované v zadanom období

Druh

Podľa toho aké doklady chcete zobraziť, zakliknete:

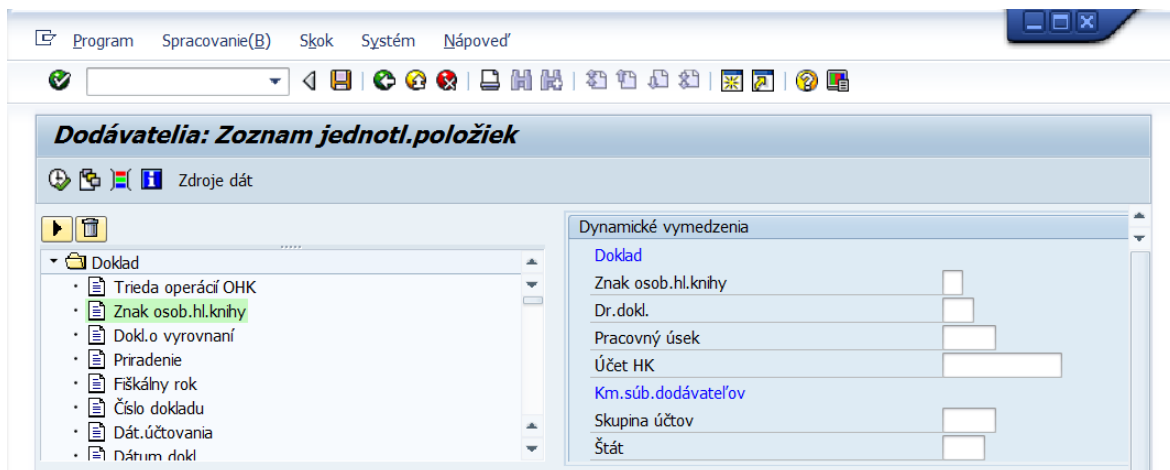
- Štandardné položky- dodávateľské faktúry
- Operácie osob.hlav.knihy - doklady účtované so znakom OHK
- Zaznačená položka - napr. požiadavky na zálohu
- Predb. zadané položky - predbežne uložené doklady
- Dodávateľské položky - v prípade že ten istý subjekt je súčasne odberateľom aj dodávateľom a jeho kmeňové záznamy sú prepojené, je možné vybrať aj jeho odberateľské položky

Výstup zostavy

Layout vyberte z ponuky štruktúru zobrazenia dát /štruktúra riadka/, v prípade ak toto pole zostane prázdne systém vyberie prednastavenú štruktúru, ktorú je možné po zobrazení dokladov zmeniť

Výberová obrazovka ponúka možnosť zadávania podmienok výberu dokladov aj na základe iných údajov ako sú zobrazené.

Toto je možné vykonať pomocou tlačidla **Dynamické vymedzenia**



Dynamické vymedzenia

V pravej časti obrazovky sú ponúknuté polia pre možnosť obmedzenia ďalšieho výberu. Výber je možné obmedziť na polia:

- z účtovného dokladu - *Doklad*
- z všeobecných dát kmeňového záznamu – *Km.súb.dodávateľov*,
- z dát účt.okruhu v kmeňových dátach zákazníkov – *Účtovný okruh*

Ak v tejto časti nemáte potrebné pole, môžete si ho doplniť z ľavej časti. Táto časť obrazovky obsahuje zoznam všetkých ďalších polí, ktoré je možné použiť.

Polia, ktoré sú zvýraznené sa nachádzajú aj vpravo a je možné podľa nich vymedziť výber dokladu.

Pole, ktoré potrebujete preniesť do pravej časti označíme kliknutím na názov poľa a klikneme na


tlačidlo **Prevzatie označených**

Pole, ktoré z pravej časti obrazovky chcete odobrať, musíte v ľavej časti označiť a kliknúť na tlačidlo




Výmaz označených

Dynamické vymedzenia uzavriete znovu kliknutím na tlačidlo **Potlačenie dynamických výberov.**

Po zadání všetkých výberových kritérií stlačíte  **Vykonanie**

Dodávateľa: Zoznam jednotlivých položiek



Dodávateľ: 1000001153
 Účtovný okruh: 1510
 Názov: SecuriLas, s.r.o.
 Mesto: Bratislava

| St | Priradenie | Č. dokladu | Dr. dokl. | Dát. dokl. | Z | Sp | Čiastka vo FM | FMena | Dokl. vyr. | Text |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|---|----|---------------|-------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4510002823 | 10100037 | DF | 14.09.2022 | | | 4.686,94- | EUR | | *0308**Securilas-ročná kontrola EPS |
| <input type="checkbox"/> | 4510002823 | 10100113 | DF | 05.10.2022 | | | 149,62- | EUR | | *0308**Securilas-mesačná kontrola EPS |
| <input type="checkbox"/> | 4510002865 | 10100093 | DF | 06.10.2022 | | | 114,32- | EUR | | *0308**Securilas-pozárúčny servis kamier CCTV |
| * | | | | | | | 4.950,88- | EUR | | |
| ** Účet 1000001153 | | | | | | | 4.950,88- | EUR | | |

Dodávateľ: 1000001225
 Účtovný okruh: 1510
 Názov: SAP Slovensko s.r.o.
 Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

| St | Priradenie | Č. dokladu | Dr. dokl. | Dát. dokl. | Z | Sp | Čiastka vo FM | FMena | Dokl. vyr. | Text |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|---|----|---------------|-------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 4510002842 | 10100009 | DF | 07.09.2022 | | | 4.113,00- | EUR | | *0308**SAP-apl.podpora-ISUF-paušál-8/2022 |
| <input type="checkbox"/> | 4510002842 | 10100010 | DF | 07.09.2022 | | | 963,36- | EUR | | *0308**SAP-apl.podpora-ISUF-nadpaušál-8/2022 |
| <input type="checkbox"/> | 4510002873 | 10100091 | DF | 01.10.2022 | | | 51.879,72- | EUR | | *0308**SAP-cloudové služby 10/2022 |
| <input type="checkbox"/> | 4510002908 | 10100092 | DF | 01.10.2022 | | | 4.680,00- | EUR | | *0308**SAP- cloudové služby 10/2022 |
| * | | | | | | | 61.636,08- | EUR | | |
| ** Účet 1000001225 | | | | | | | 61.636,08- | EUR | | |

8 Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Odberatelia – Účet – Zobrazenie/zmena položiek

Tr.: FBL5N

Odberatelia: Zoznam jednotlivých položiek

Zdroje dát

Výber odberateľa

Účet odberateľa Do

Účtovný okruh 1510 Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvor.k rozh.dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvor.k rozh.dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

Štandardné položky

Operácie osob.hl.knihy

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Dodávateľské položky

Výber odberateľa

Účet odberateľa zadajte číslo odberateľa, resp. viac odberateľov zadaním cez tlačidlo



Účtovný okruh zadajte príslušný UO

Výber položiek

Status podľa toho, aké položky chcete zobraziť, zaklikneme:

- Otvorené položky - napr. neuhradené alebo čiastočne uhradené pohľadávky
Otvor. k rozhod.dňu - zadaním dátumu systém vyberie zoznam dokladov, ktoré boli k zadanému dňu otvorené
- Vyrovnané položky - napr. pohľadávky vyrovnané platbou,
Dátum vyrovnania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do obmedzíte výber len na doklady vyrovnané v tomto dni, resp.období
Otvor.k rozhod.dňu - zadaním dátumu obmedzíte výber len na vyrovnané doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené

- Všetky položky - zoznam všetkých dokladov
Dátum účtovania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do, obmedzíte výber všetkých položiek len na doklady zaúčtované v zadanom období

Druh

Podľa toho aké doklady chcete zobrazíť, zakliknete:

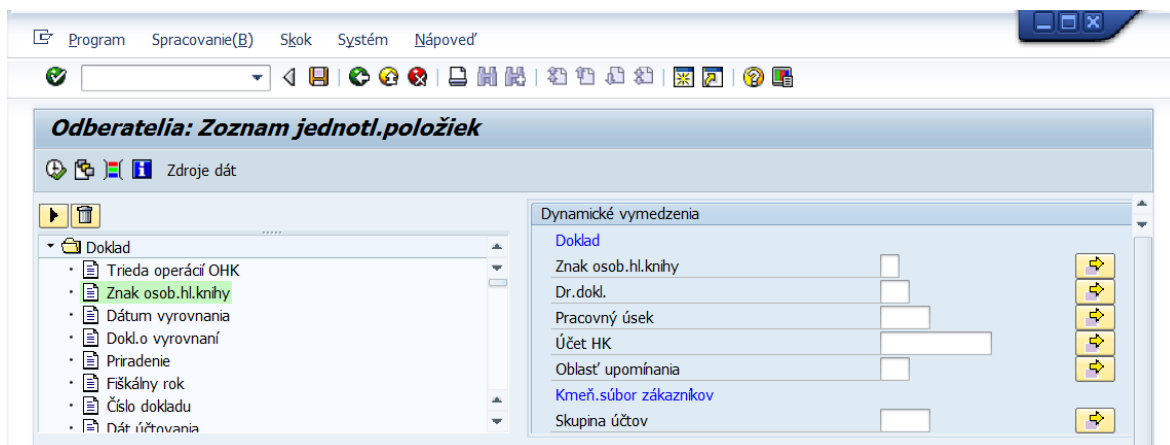
- Štandardné položky- odberateľské pohľadávky
- Operácie osob.hlav.knihy - doklady účtované so znakom OHK
- Zaznačená položka - napr. požiadavky na zálohu
- Predb. zadané položky - predbežne uložené doklady
- Dodávateľské položky - v prípade že ten istý subjekt je súčasne odberateľom aj dodávateľom a jeho kmeňové záznamy sú prepojené, je možné vybrať aj jeho dodávateľské položky

Výstup zostavy

Layout vyberte z ponuky štruktúru zobrazenia dát /štruktúra riadka/, v prípade ak toto pole zostane prázdne systém vyberie prednastavenú štruktúru, ktorú je možné po zobrazení dokladov zmeniť

Výberová obrazovka ponúka možnosť zadávania podmienok výberu dokladov aj na základe iných údajov ako sú zobrazené.

Toto je možné vykonať pomocou tlačidla **Dynamické vymedzenia**



Dynamické vymedzenia

V pravej časti obrazovky sú ponúknuté polia pre možnosť obmedzenia ďalšieho výberu. Výber je možné obmedziť na polia:

- z účtovného dokladu - *Doklad*
- z všeobecných dát kmeňového záznamu – *Km.súb.odberateľov*,
- z dát účt.okruhu v kmeňových dátach zákazníkov – *Účtovný okruh*

Ak v tejto časti nemáte potrebné pole, môžete si ho doplniť z ľavej časti. Táto časť obrazovky obsahuje zoznam všetkých ďalších polí, ktoré je možné použiť.

Polia, ktoré sú zvýraznené sa nachádzajú aj vpravo a je možné podľa nich vymedziť výber dokladu.


Pole, ktoré potrebujete preniesť do pravej časti označíme kliknutím na názov poľa a klikneme na

tlačidlo **Prevzatie označených**

Pole, ktoré z pravej časti obrazovky chcete odobrať, musíte v ľavej časti označiť a kliknúť na tlačidlo




Výmaz označených

Dynamické vymedzenia uzavriete znovu kliknutím na tlačidlo  **Potlačenie dynamických výberov.**

Po zadaní všetkých výberových kritérií stlačíte  **Vykonanie**

Odberatelia: Zoznam jednotl.položiek


 Založiť prípad na objasnenie

Zákazník 1000001981
 Účtovný okruh 1510
 Náz. Jozef Šebeň - Andrej
 Mesto Žiar nad Hronom

| St | Priradenie | Č.dokladu | Dru | Dát.dokl. | Z | Sp | Čiastka vo FM | FMena | Dokl.vyr. | Text |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----|------------|---|----|---------------|-------|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> | 2013 OP VK 316 200 | 16700001 | OT | 31.12.2013 | | | 35.755,39- | EUR | | 2100001_2007 Šebeň Jozef-rozsudok Okr.súdu ZH |
| * | | | | | | | 35.755,39- | EUR | | |
| ** Účet 1000001981 | | | | | | | 35.755,39- | EUR | | |

Zákazník 1000003924
 Účtovný okruh 1510
 Náz. Gajus a.s. v likvidácii
 Mesto Snina

| St | Priradenie | Č.dokladu | Dru | Dát.dokl. | Z | Sp | Čiastka vo FM | FMena | Dokl.vyr. | Text |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----|------------|---|----|---------------|-------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | 2013 OP VK 316 200 | 16700005 | OT | 31.12.2013 | | | 8.596,47- | EUR | | 2100428_2009 Gajus a.s. -trovy súd.konania |
| * | | | | | | | 8.596,47- | EUR | | |
| ** Účet 1000003924 | | | | | | | 8.596,47- | EUR | | |