

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Dodávatelia

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Dana Schlachtová

Dátum vyhotovenia:

5.1.2023

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	5.1.2023	Schlachtová	Doplnenie kapitoly 2.7	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Dodavatelia V1.0
2.0	11.1.2023	Schlachtová	Doplnenie kapitoly 2.7	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Dodavatelia V2.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Účtovanie záväzku dodávateľa.....	7
2.1	Účtovanie záväzku dokladu.....	7
2.1.1	Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta.....	8
2.1.2	Hlavička dokladu – Záložka Platba.....	10
2.1.3	Hlavička dokladu – Záložka Detail.....	12
2.1.4	Hlavička dokladu – Záložka Daň.....	12
2.1.5	Hlavička dokladu – Záložka Rozčlenenie čiastky.....	13
2.1.6	Hlavička dokladu – Poznámka.....	13
2.1.7	Hlavička dokladu – Firemná mena.....	13
2.1.8	Položky dokladu.....	14
2.2	Zmena predbežne zadaného dokladu.....	19
2.2.1	Zmena predbežne zadaného dokladu – možnosti výberu dokladu.....	19
2.2.2	Zmena predbežne zadaného dokladu – zadanie údajov.....	20
2.3	Účtovanie predbežne zadaného dokladu.....	21
2.4	Výmaz predbežne zadaného dokladu.....	22
2.5	Účtovanie záväzku voči jednorázovému dodávateľovi.....	25
2.5.1	Hlavička dokladu a položka dodávateľa.....	26
2.5.2	Položky dokladu.....	29
2.6	Účtovanie dobropisu od dodávateľa.....	30
2.6.1	Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta.....	32
2.6.2	Hlavička dokladu – Záložka Platba.....	35
2.6.3	Hlavička dokladu – Záložka Detail.....	36
2.6.4	Hlavička dokladu – Záložka Daň.....	37
2.6.5	Hlavička dokladu – Záložka Rozčlenenie čiastky.....	37
2.6.6	Hlavička dokladu – Poznámka.....	37
2.6.7	Hlavička dokladu – Firemná mena.....	37
2.6.8	Položky dokladu.....	38
2.7	Účtovanie rezerv.....	39
3	Účet dodávateľa.....	46
3.1	Zobrazenie zostatku na účte dodávateľa.....	46
3.2	Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa.....	48
3.2.1	Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.....	50
3.2.2	Dodatočné výberové kritériá – dynamické vymedzenia.....	58
3.2.3	Vytvorenie variantu pre výber jednotlivých položiek.....	59
4	Vyrovnanie na účte dodávateľa.....	61
4.1	Vyrovnanie na účte dodávateľa – priradenie dobropisu.....	61
4.1.1	Menu spracovania.....	64
4.1.2	Prehľad jednotlivých položiek.....	65
4.1.3	Status spracovania.....	66
4.1.4	Vyrovnanie jednotlivých položiek.....	67
4.2	Vyrovnanie na účte dodávateľa – priradenie storna.....	70
4.3	Vyrovnanie na účte dodávateľa – priradenie hotovosti.....	71
5	Storno dokladu na účte dodávateľa.....	76
6	Anulácia vyrovnaní na účte dodávateľa.....	80
7	Prílohy.....	83

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s work flow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
ÚO	Účtovný okruh
NS	Nákladové stredisko
FI	Finančné účtovníctvo
MM	Materiálové účtovníctvo
FI-TV	Cestovné náhrady
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu
ZFK	Základná finančná kontrola

1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. Ako príklad :

Pojem	Vysvetlenie
Finančná položka	Ekonomická klasifikácia a vlastná analytika organizácie Štruktúra poľa : HKPDDD-AAA H - hlavná kategória K - kategória P - položka D - podpoložka A – analytické členenie organizácie (napr. rozlíšenie výdavkov na reprezentačné výdavky). V prípade, že ekonomická klasifikácia je len na 3 znaky je sprava doplnená "000"

Pojem	Vysvetlenie
Finančné stredisko	<p>Finančné stredisko predstavuje podriadené organizácie v rámci kapitoly a ich prípadné detailnejšie organizačné členenie z pohľadu miest sledovania rozpočtu a/alebo plnenia príjmov a čerpania výdavkov. Kód samostatného účtu</p> <p>Štruktúra poľa : UUUU-FFFF-SSS</p> <p>Kde -> U – kód účtovného okruhu z modulu FI F – nižšie organizačné členenie organizácie S – kód samostatného účtu, napr. 003</p>
Funkčná oblasť	<p>funkčná klasifikácia (COFOG)</p> <p>Štruktúra poľa : FFFFF</p> <p>v prípade že je funkčná klasifikácia na 4 znaky doplnená je sprava na 5 znakov „0“</p>
Fond	<p>zdroj financovania a druh rozpočtu</p> <p>Štruktúra poľa : ZZZZ-DD</p> <p>Kde -> ZZZ(Z) - je zdroj (3-4 znaky) a DD - je druh rozpočtu 212 Napr. 111-12</p>
Grant	<p>Objekt Grant bude slúžiť na evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov pre procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotácií • Grantov • Projektov (finančné plnenie) <p>Štruktúra poľa : UUUU-AAAAAAAAAAAAA</p> <p>Kde -> UUUU - označenie účtovného okruhu AAAA - navrhované označenie grantu v systéme CES</p>
Program rozpočtu	<p>programová klasifikáciu alebo pre program rozpočtu programovú klasifikáciu-investičná akcia pre investičné akcie</p> <p>Štruktúra poľa : PPPPPP-AAAAA</p> <p>Kde -> P - rozpočtový program (na najnižšej úrovni). V prípade, že program rozpočtu je kratší ako 7 znakov je doplnené zprava nulami "00" alebo "0000"</p> <p>A - číslo investičnej akcie z RISu</p>
Prvok ŠPP	<p>súhrn činností, ktoré z pohľadu projektu predstavujú nejaký vecný, funkčný či termínový celok (napr. etapa projektu a podobne). ŠPP-prvky tvoria hierarchickú štruktúru projektu tzv. štruktúrovaný plán projektu.</p> <p>Štatistický typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov na dopravné prostriedky (autodoprava, iné dopravné prostriedky) - objekty sú zakladané z prostredia autodopravy</p> <p>Štruktúra poľa : C_AXXXX_YYYYYY</p> <p>Kde -></p>

Pojem	Vysvetlenie
	<p>XXXX – ÚO YYYYYY - ŠPZ vozidla - prípadne označenie dopravného prostriedku, podľa autodopravy, ak nemá ŠPZ Štatistický typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov, ktoré je potrebné vyhodnocovať detailnejšie v rámci organizácie. Náklady sú reálne účtované na nákladové strediská a ďalej sledované na štatistickom ŠPP. Napríklad - náklady na Covid - 19, objekty sú zakladané na úrovni UO Štruktúra poľa : C_OXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Kde -> XXXX – ÚO ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov Reálny typ ŠPP sa používa sledovanie nákladov súvisiacich s realizáciou služby, ktorá je fakturovaná do externého prostredia. Napríklad MK - opera Luskáčik, objekty sú zakladané na úrovni UO Štruktúra poľa : C_EXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Kde -> XXXX – ÚO ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov Reálny typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov súvisiacich s realizáciou služby, ktorá je realizovaná ako poddodávka pre iný nákladový objekt, ktorý môže prijať náklady (Nákladové stredisko, ŠPP, RE-FX objekt, PM zákazka), objekty sú zakladané na úrovni UO Štruktúra poľa : C_IXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Kde -> XXXX – ÚO ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov Reálny typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov súvisiacich s realizáciou služby, ktorá je aktivovaná ako investičný majetok, prípadne materiál do skladu, objekty sú zakladané na úrovni UO Štruktúra poľa : C_IXXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Kde -> XXXX – ÚO ZZZZZZ..- podľa požiadaviek užívateľov</p>
Číslo zákazky	<p>programová klasifikácia a investičná akcia Štruktúra poľa : Puu-rrrrrr Auu-yyyyy Puuuu-NEALOK Kde -> P- pre označenie programu A- pre označenie investičnej akcie uuuu - kód účtovného okruhu CES (v prípade zákazky posledné 2 znaky, okrem NEALOK) rrrrrr - označenie programu rozpočtu yyyyy - označenie Investičnej akcie</p>

Pojem	Vysvetlenie
Nákladové stredisko	<p>predstavuje miesto vzniku nákladov v organizácií súvisiacich napr.: so ZS alebo majetkom</p> <p>Štruktúra poľa : XXYYYYYYYY Kde -> XX-3,4 pozícia z UO</p>
Ziskové stredisko	<p>Predstavuje oblasť zodpovednosti, za ktorú je vykazovaný hospodársky výsledok určitej oblasti</p> <p>Štruktúra poľa : ZXXXXHYYYY ZXXXXPYYYY Kde -> XXXX - UO YYY - vlastné označenie v UO</p>
Hlavné číslo dlhodobého majetku a Podčíslo	<p>Kmeňová karta majetku má hlavné číslo majetku s podčísлом 0 alebo môže mať niekoľko podčísel, ktoré reprezentujú daný majetok z pohľadu zdrojov financovania. Podčísla majetku budú tvorené aj pre potreby samostatnej evidencie napr. pri technickom zhodnotení odpísaného majetku.</p>
Pracovný úsek	<p>Objekt, ktorý aktívny len pre vybrané účtovné okruhy s cieľom zabezpečiť účtovanie a vykazovanie pre ucelené skupiny, oblasti, ktoré relatívne predstavujú samostatné jednotky (tzv. vnútorné organizačné jednotky – VOJ organizácie) – napr. úrady práce sociálnych vecí a rodiny na organizácii Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, jednotlivé múzea pre organizáciu Slovenské národné múzeum.</p>
Sieťový diagram	<p>Objekt, ktorý reprezentuje presne určené operácie, ktoré je potrebné vykonať za účelom splnenia čiastkových cieľov určených pre daný ŠPP-prvok. V sieťovom diagrame sa špecifikujú všetky potrebné zdroje na realizáciu jeho operácií (interné výkony, kapacity, materiál a služby).</p>
Kľúč nehnuteľností	<p>Objekt, ktorý reprezentuje objekt nehnuteľností v module RE-FX</p>
Partnerská spoločnosť	<p>Objekt, ktorý sa používa pre potreby identifikácie vzájomných vzťahov – pohľadávok/závazkov a nákladov/výnosov voči organizáciám v konsolidovanom celku. Systém obsahuje zoznam všetkých organizácií patriacich do súhrnného celku Verejnej správy.</p>

2 Účtovanie záväzku dodávateľa

Účtovanie dodávateľských faktúr bude štandardne zabezpečené v module MM - Materiálové hospodárstvo. Dodávateľské záväzky zo skupiny – transfery, lokálne prevody, platobné poukazy, záväzky voči zamestnancom mimo modul FI-TV (cestovné náhrady) budú účtované v module FI - Finančné účtovníctvo. Zaúčtované doklady nebudú súčasťou knihy došlých faktúr.

Účtovanie dodávateľských faktúr bude realizované v krokoch – zadanie predbežne zadaného dokladu, doplnenie chýbajúcich údajov do predbežne zaúčtovaného dokladu, prípadne zmena a následne zaúčtovanie predbežne zadaného dokladu.

Proces účtovania záväzku dodávateľa je popisovaný v procese M18.030. Zadanie záväzku v FI. Proces vyrovnania záväzku je popisovaný v procese M18.032. Vysporiadanie záväzku v FI.

2.1 Účtovanie záväzku dokladu

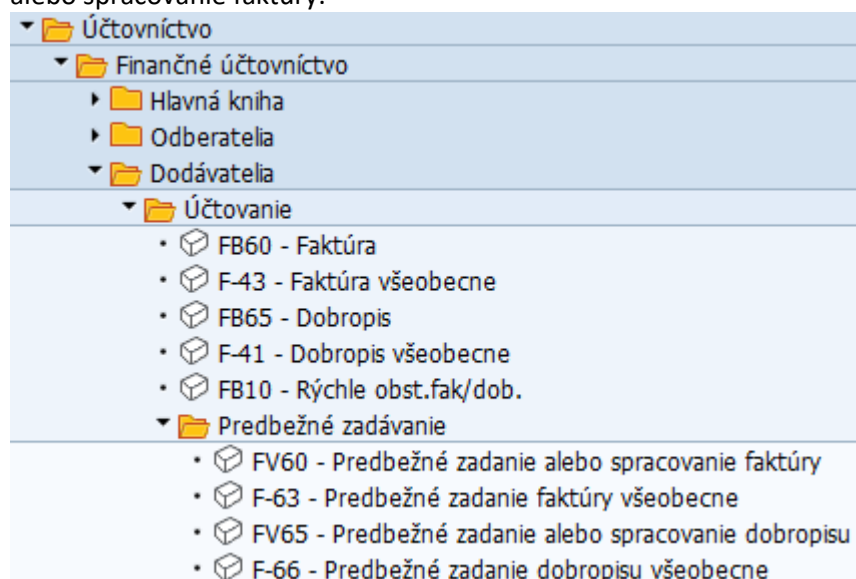
Proces zaúčtovania záväzku dodávateľa začína zadaním dokladu na dodávateľa. Záväzok dodávateľa používateľ zadáva v :

v transakcii **FB60** – „Faktúra“ alebo **FV60** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

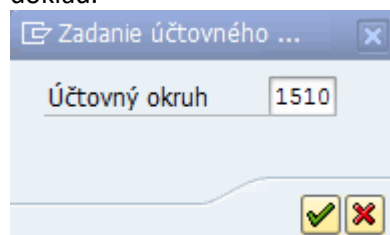
cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> FB60 – Faktúra alebo

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV60 - Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry.



Zobrazí sa obrazovka, v ktorej používateľ zadá označenie účtovného okruhu, do ktorého patrí účtovný doklad.



a klikne na ikonu  - Enter.

Zobrazí sa vstupná obrazovka, ktorá má dve časti :

1. časť - Hlavička dokladu s viacerými záložkami

V hlavičke je systémovo vygenerovaný typ Operácie „Faktúra“.

Zadanie dodávateľskej faktúry: Účtovný okruh 1510

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

Operácia Faktúra Zost. 0,00

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.častičky Pozn.

Dodávateľ Znak OH
 Dátum faktúry Referencia
 Dátum účtovania 04.10.2022
 Dr.dokl. DO (Ostatné závā...
 Presahuj.čís.
 Čiastka EUR
 Výpočet dane
 Čiastka dane
 Text

2. časť - Položky dokladu

0 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

Ex	S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Praco...	Znak dane	Nákl.stred.	Finanč.p
				Má d...		0,00				
				Má d...		0,00				
				Má d...		0,00				
				Má d...		0,00				
				Má d...		0,00				
				Má d...		0,00				

2.1.1 Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta

Operácia Faktúra Zost. 1.500,00-

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.častičky Pozn.

Dodávateľ
 Adresa
 Štátny veterinárny a potravinový ús...
 DK
 Jánoškova 1611/58
 026 01 Dolný Kubín

Dodávateľ
 1000000004 Znak OH
 Dátum faktúry 25.10.2022 Referencia 4500000074
 Dátum účtovania 29.10.2022 Obdobie 10
 Dr.dokl. Ostatné záväzky
 Presahuj.čís.
 Čiastka 1.500,00 EUR
 Výpočet dane
 Čiastka dane
 Text *0308**danovy vymer
 Č.dokladu dodáv. 4500000074-2022
 Referenčná faktúra
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Bratislava

Bank.spojenie OP

Bank.spojenie OP

Užívateľské dáta	
Evid. číslo zml.	<input type="text"/>
Predmet faktúry	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> S DPH	
Status ZFK	<input type="checkbox"/>

Na záložke Základné dáta používateľ zadáva a eviduje dáta:

Pole	Popis
Dodávateľ	predstavuje číslo dodávateľa, ktoré je pridelené v systéme CES
Znak OH	nebude zadávané
Dátum faktúry	dátum účtovného prípadu, dátum dodania služby alebo zdaniteľného plnenia
Referencia	variabilný symbol faktúry
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu, napríklad DO – Ostatné záväzky pole je možné zmeniť na iný druh dokladu
Čiastka	celková hodnota záväzku v mene
Mena	mena, v akej je vystavená došlá faktúra
Výpočet dane	doklad vystavený bez DPH – pole ostáva prázdne doklad vystavený s DPH – pole bude zakliknuté, a systém vypočíta DPH ¹
Čiastka dane	nebude zadávané
Čiastka dane – znak DPH	doklad vystavený s DPH bude zadaný znak DPH
Text	<p>hodnoty budú zadávané v závislosti o toho, či úhrada záväzku bude realizovaná ako SEPA platba alebo NON SEPA platba</p> <p><u>SEPA platba</u> – bude zadávaná v štruktúre <i>*kkk*ttttttt, prípadne *kkk*sssssssss*ttttttt</i> kkkk = konštantný symbol (4 číslice) ssssssssss = špecifický symbol (max. 10 znakov – číslic) tttttt = voľný text, ktorý sa prenáša do súboru v poli správa pre prijímateľa</p> <p>-> príklad textu so špecifickým symbolom: *0308*348926*poplatok -> príklad textu bez špecifického symbolu: *0308**poplatok -> príklad textu bez konštantného a špecifického symbolu: ***poplatok</p> <p><u>NON Sepa platba</u> – bude zadávaná v štruktúre <i>*kkk*P*sssssssss*ttttttt</i> kkkk – konštantný symbol</p>

¹ Pri zadávaní znaku DPH musí používateľ zohľadniť viacero faktorov :

- prijímajúca organizácia je platiteľ DPH a dodávateľská faktúra je od platiteľa DPH – vtedy je zadávaný konkrétny znak DPH predstavujúci dané zdaniteľné plnenie a podľa % DPH
- prijímajúca organizácia nie je platiteľ DPH, dodávateľská faktúra je od platiteľa aj neplatiteľa DPH – znak DPH je vyplnený hodnotou X0 – DPH na vstupe 0%
- dodávateľská faktúra je od organizácie v rámci súhrnného celku platiteľa / neplatiteľa DPH – znak DPH je vyplnený hodnotou K0 – DPH na vstupe 0 %, K1 – DPH na vstupe 10 %, K2 – DPH na vstupe 20%

Pole	Popis
	P - kód platcu poplatkov 1 – poplatky znáša odosiel 2 – poplatky znáša príjemcu 3 – poplatky znášajú obaja ssssssss – špecifický symbol (max. na 10 znakov) tttttt – voľný text – prenáša sa pri platbe do správy pre prijímateľa -> príklad: *0008*2**Platby za tovar
Č. dokladu dodávateľa	zadáva sa variabilný symbol došlého dokladu = referencia so všetkými znakmi (informácia sa preberá do KV DPH)
Referenčná faktúra	v prípade záväzku sa nezadáva
Užívateľské dáta	
Evidenčné číslo zmluvy	nebude zadávané – informácie pre záväzky na úrovni modulu MM – Materiálové hospodárstvo
Predmet faktúry	nebude zadávané – informácie pre záväzky na úrovni modulu MM – Materiálové hospodárstvo
Status ZFK	pri zadávaní dodávateľského záväzku v module FI bude prebiehať manuálna ZFK

2.1.2 Hlavička dokladu – Záložka Platba

Operácia Faktúra Zost. 1.500,00-

Základné dáta Platba Detail Workflow Daň R..

Zákl.dátum 25.10.2022 PlatPodm 2021 21 Dni

Splat.dňa 15.11.2022 Dni

Dni netto

ZákSkonta EUR Vypočíta sa Fixné

Spôs.plat. Blok.plat. Uvoľnené pre pl...

MenaPlatby

ČiastkaPM

OdkazNaFak

Banka part FirBanka V0001 / V0001

Plat.refer.

Dodávateľ

Adresa

Štátny veterinárny a potravinový ús...

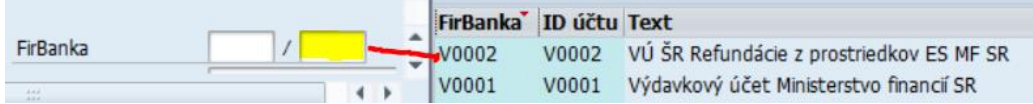
DK

Jánoškova 1611/58

026 01 Dolný Kubín

Bank.spojenie OP

Na záložke Platba používateľ zadáva dáta:

Pole	Popis
Zákl.dátum	dátum splatnosti
PlatPodm	Konkrétnu platobnú podmienku, alebo sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera
Splat.dňa	automaticky vypočítaná hodnota podľa ²
Spôs.Platby	pole je vyplnené jednou z možností – v závislosti od typu platby : U – Bankový prevod–SEPA X – Bankový prevod–SEPA-kumulované Z - Bankový prevod-NON SEPA S - Špeciálne operácie–tuzemsko
Blok.plat.	pole sa využíva na zadanie rôznych dôvodov zablokovania záväzku na platbu : „ „ – Uvoľnené na platbu „*“ - Preskočiť účet A – blokovaný pre platbu D - blok.záv.-odb.dobrop R - blok. záväzkovania ³
Mena platby	pole sa používa v prípade, že dodávateľ požaduje úhradu v inej mene ako je samotná faktúra
OdkazNaFak	pole sa používa pri účtovaní dobropisov, predstavuje číslo faktúry, ktorou bola zaúčtovaná pôvodná faktúra, ku ktorej bol dobropis vystavený
Banka part	bankové spojenie, na ktoré bude záväzok uhradený ⁴
FirBanka	kód účtu, z ktorého bude záväzok uhrádzaný, s možnosťou výberu prostredníctvom match-kódu cez druhé políčko, systém automaticky doplní hodnotu do ľavého poľa  v závislosti od kódu firemnej banky sa realizuje záväzkovanie

² Kombinácia polí „Zákl.dátum“ a „PlatPodm“ určuje splatnosť dokladu. Počet dní zadaný v platobnej podmienke systém pripočíta k základnému dátumu a tento dátum potom eviduje ako splatnosť.

Po zadaní platobnej podmienky (okrem Z000 – splatnosť ihneď), sa vo vedľajšom poli vypíše počet dní. Pokiaľ na systéme nie je zadefinovaná potrebná platobná podmienka, je možné počet dní do políčka vedľa platobnej podmienky zadať manuálne, prípadne upraviť vo vybranej platobnej podmienke. Pokiaľ používateľ nezadá žiadnu platobnú podmienku, systém ju naplní z kmeňového záznamu dodávateľa.

³ Ak je v poli FirBanka zadaný výdavkový účet a z dokladu nemá byť v ManExe automaticky vytvorený záväzok v poli sa zadáva hodnota „Blokovania záväzkovania“.

⁴ Môže sa stať, že bankové spojenie nie je v kmeňovom zázname obchodného partnera, preto sa uvedené pole nezadá a zmení až po aktualizácii pracovníkom centrálnej správy kmeňových záznamov

2.1.3 Hlavička dokladu – Záložka Detail

Na záložke sa evidujú dáta :

Pole	Popis
Hl.kniha	kontrolný účet sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera, pole môže v prípade nutnosti aj zmeniť
Priradenie	číslo faktúry
Text hlav.	krátky popis účtovného prípadu
Prac.úsek	vyplňuje pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky je nastavený automaticky pre prípad, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu
Referenčný kľúč 1	hodnotu „1“ v prípade, že požaduje záväzok uhrádzať ako súrnu platbu
Fond	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou
Finančná položka	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou „60“
Finančné stredisko	pole nebude potrebné meniť, čerpanie rozpočtu bude na tom finančnom stredisku, ktoré bude uvedené na opačnej položke dokladu

2.1.4 Hlavička dokladu – Záložka Daň

Na záložke sa evidujú dáta:

Pole	Popis
Daňové dáta – MD	pole je automaticky generované podľa charakteru účtovného dokladu – v prípade dodávateľského záväzku ako MD, v prípade dobropisu D
Daňové dáta – Daň v mene dokladu	pole sa automaticky naplní hodnotou DPH, pokiaľ je pri zadávaní dokladu v záložke Základné dáta používaný znak DPH a výpočet DPH Pre znak DPH s sadzbou % je pole prázdne
Daňové dáta – Znak dane	pole je automaticky naplnené zo záložky Základné dáta, zvoleným znakom DPH

2.1.5 Hlavička dokladu – Záložka Rozčlenenie čiastky

Dáta do tejto záložky nebudú zadávané, zatiaľ nie sú identifikované prípady pre toto využitie.

2.1.6 Hlavička dokladu – Poznámka

Používateľ má možnosť zadať dlhú poznámku k účtovnému dokladu

Dlhý text k riadku

platočný výmer za používanie priestorov mestského úradu v období pracovného stretnutia |

2.1.7 Hlavička dokladu – Firemná mena

Záložka sa objaví v štruktúre hlavičky dokladu len vtedy, ak je doklad – dodávateľská faktúra účtovaná v inej mene ako EUR.

Na záložke sa evidujú dáta:

Pole	Popis
Dátum prepočtu	bude prednastavený z dátumu účtovania, je meniteľný
Prepočt.kurz	hodnota sa automaticky preberie z tabuľky kurzov podľa dátumu prepočtu, je meniteľný
Čiastka vo FM	prepočítaná hodnota záväzku v cudzej mene na menu EUR

Po zadaní všetkých údajov na úrovni hlavičky dokladu používateľ musí skontrolovať zadané dáta, stlačí tlačidlo - Enter. Pokiaľ sú niektoré hodnoty nesprávne, je možné ich opraviť. Po oprave sa používateľ musí vrátiť do záložky Základné dáta na zadávanie ďalších údajov – na Položky dokladu.


2.1.8 Položky dokladu

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)										
☰	S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
	✓	5381001002	Daň za užív...	Má d...		0,00		X0		637035
				Má d...		0,00		X0		
				Má d...		0,00		X0		

V poli Účet HK používateľ zadá číslo účtu hlavnej knihy v závislosti od druhu záväzku prostredníctvom match-kódu, ktorý otvorí okno so zoznamom jednotlivých účtov hlavnej knihy. Je možné zadať viacero položiek nákladov podľa druhu.

Na obrazovke Položky sa evidujú dáta :

Pole	Popis
Účet HK	účet hlavnej knihy bude zadaný používateľom
MD/D	pole je prednastavené systémom, je meniteľné

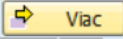
Po zadaní účtu hlavnej knihy používateľ môže zvoliť tlačidlo  - Prevzatie, systém skontroluje položku a automaticky naplní niektoré polia navrhovanými hodnotami, pokiaľ sú tieto v systéme zadané. Ak sú tieto hodnoty nesprávne alebo je potrebné prepísať, používateľ ich môže opraviť.

Pre jednoduchšie zadávanie ďalších údajov pre položky dokladu sa používateľ dvojklikom dostane do detailu položky a v rámci novej obrazovky môže zadávať jednotlivé polia

Účet HK	5381001002	Daň za užívanie verejného priestranstva
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 2 / Účt.na str.Má dať / 40		
Čiastka	1.500,00	EUR
Znak dane	X0	Výpočet dane <input type="checkbox"/>
Fond	111	
Nákl.stredisko	1000110120	Grant <input type="text"/>
Funkč.Oblasť	01120	Program rozpočt
Fin.stredisko	1510-0000	Finanč.položka
Rezerv.prostr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Priradenie	<input type="text"/>	Množstvo <input type="text"/>
Text	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Na detaile Položky dokladu sa zadávajú dáta :

Pole	Popis
Čiastka	používateľ zadá hodnotu za jednotlivé účty hlavnej knihy

Pole	Popis
	ak je položka poslednou položkou dokladu, používateľ zadá * a systém doplní čiastku tak, aby sa strana MD rovnala strane DAL dokladu
Znak dane	v poli používateľ zadá znak DPH podľa druhu zdaniteľného plnenia, typu obchodného partnera – platiteľa / neplatiteľa DPH, zaradenia obchodného partnera do súhrnného celku
Fond	zdroj rozpočtu - pole je vyplnené prednastavenými hodnotami - ak má byť úhrada realizovaný druhom rozpočtu 212, používateľ musí zmeniť hodnotu, ktorá má na konci zadané označenie „-12“
Nákladové stredisko	používateľ zadáva konkrétne nákladové stredisko v prípade účtovania na nákladové účty
Grant	pole predstavuje evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov
Funkč.oblasť	objekt, ktorý predstavuje funkčnú klasifikáciu
Program rozpočtu	systém prednastaví iniciálnu hodnotu, ak používateľ potrebuje hodnotu zmeniť musí zvoliť ikonku  - Viac, ktorej súčasťou sú ďalšie doplňujúce informácie
Fin.stredisko	používateľ vyberie prostredníctvom match-kódu finančné stredisko pre sledovanie čerpania rozpočtu
Finanč.položka	v poli používateľ zadá ekonomickú rozpočtovú klasifikáciu alebo technickú finančnú položku. Hodnota v poli je prednastavená priamo v účte hlavnej knihy a je preberaná z týchto nastavení <u>Technické finančné položky:</u> 40 - nevstupuje do čerpania rozpočtu 60 - generuje obligo na finančnej položke, ktorá je zadaná na druhej strane účtovného dokladu (zadáva sa len na riadku dodávateľa, resp. odberateľa) 90 - platba (čerpanie rozpočtu platbou, zadáva sa na účtoch 221, 224, 225)
Rezerv.prostriedkov	pole je zadávané v prípade použitia rezervačného dokladu
Priradenie	používateľ naplní podľa potreby, hodnota v poli bude platná len pre položku dokladu, v ktorej sa zadá – teda nie pre dodávateľskú položku
Text	pole predstavuje ľubovoľný popis účtovného prípadu týkajúci sa len zadávanej položky, bude zobrazený len na tejto položke

V prípade, že používateľ potrebuje zmeniť alebo doplniť hodnotu v poliach Program rozpočtu,

Pracovný úsek, Osobné číslo, Materiál musí zvoliť ikonku  - Viac

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek

Nákl.stredisko 1000110120

Zákazka

Zisk.stredisko Z1510HS01

Prvok ŠPP Siet'.diagram

Osobné číslo

Fond 111 Grant

Program rozpočet 0740100

Funkčná oblasť 01120

Finanč.položka 637035 Fin.stredisko 1510-0000

Rezerv.prostr.

Materiál Nehnut.objekt

a následne pokračuje na detaile Položky dokladu -> **Blok prirad.účtu** v zadávaní dát v poliach :

Pole	Popis
Pracovný úsek	<p>používateľ vyplňuje pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky</p> <p>pracovný úsek sa nastaví automaticky v prípade, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu</p>
Zákazka	<p>používateľ zadáva v prípade požiadavky detailnejšieho sledovania nákladov alebo úpravy poľa Program rozpočtu</p> <p>Pole program rozpočtu je aktualizované podľa čísla zákazky, ktoré sú rozdelené na P-programová a A-investičná zákazka v závislosti od výberu používateľa</p>
Osobné číslo	<p>pole sa zadáva pri účtovných prípadoch, kde je potrebné vykazovanie na číslo zamestnanca</p>

Vybrané polia sú súčasťou dodatočnej obrazovky s označením **Ďalšie dáta** **Ďalšie dáta** . Používateľ klikne na ikonu **Ďalšie dáta** a pokračuje v zadávaní dát v poliach :

Položka 2 / Účt.na str.Má dať / 40 / Doplnk.údaje

Čiastka	1.500,00	EUR
Čiastka vo FM	1.500,00	EUR
Znak dane	X0	
Zápor.účtov.	<input type="checkbox"/>	
Refer.kľúč 1		Partner.spol.
Refer.kľúč 2		
Referen. kľúč 3		

Pole	Popis
Partnerská spoločnosť	pole je potrebné zadávať v prípade záväzku od partnera v súhrnnom celku, používateľ prostredníctvom match-kódu dostáva zoznam organizácií, ktoré sú súčasťou súhrnného celku

Po zadaní účtu hlavnej knihy a všetkých dát používateľ zvolí tlačidlo - Prevzatie, systém skontroluje položku dokladu.

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
	5381001002	Daň za užív...	Má d...	1.500,00	1.500,00		X0	1000110120	637035
			Má d...		0,00		X0		

Ak je pri položke dokladu status - Riadok skontrolovaný, položka je zadaná správne a používateľ pokračuje v zadávaní ďalšej položky.

V pravej hornej časti obrazovky sú aktualizované polia **Zost.** – Zostatok za doklad. Pokiaľ je nulový, doklad je v poriadku a používateľ môže pokračovať v ďalšom spracovaní dokladu.

Operácia Faktúra Zost. 0,00

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.čiasťky Pozn. Dodávateľ

Ak však v poli Zost. je červený semafor **Zost. 1.500,00-** , niektorá z položiek dokladu je nesprávna a systém v dolnej časti obrazovky vypíše chybové hlásenie s dôvodom chybového stavu.

Účet 5381001002 vyžaduje prirad.účtu relevantné pre náklad.účtovníctvo

V tomto prípade používateľ doplní / opraví chýbajúce / chybné dáta.

Pokiaľ nie je potrebné zadávať ďalšie položky dokladu, doklad je skontrolovaný, používateľ zvolí ikonku v hornej časti obrazovky Simulácia - Simulácia.

Pr.dokl. : DO (Ostatné záväzky) Normálny doklad

Čís.dokladu Účtovný okruh 1510 Fiskálny rok 2022

Dát.dokl. 25.10.2022 Dát.účtovania 29.10.2022 Obdobie 10

Výpočet dane

Refer. 4500000074

Mená dokladu EUR

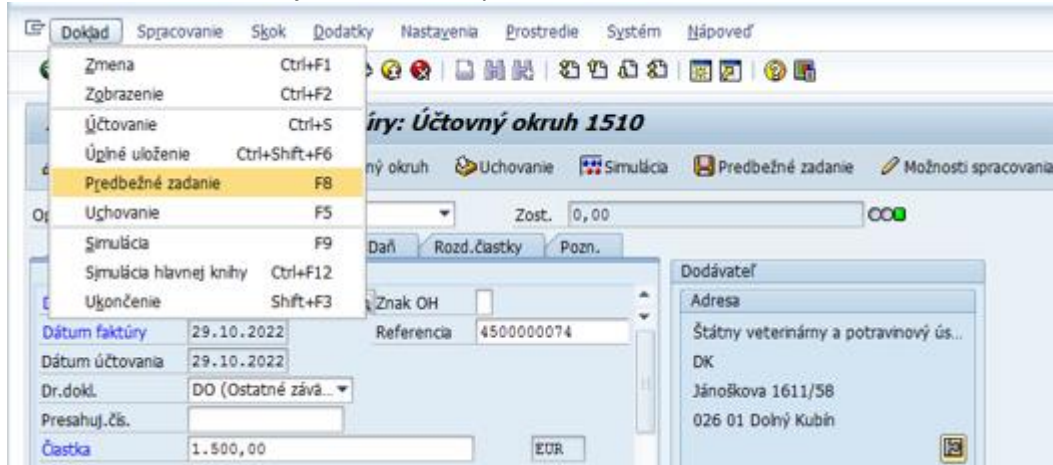
Pol	Účt	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Program rozpočtu	Zákazka
31	1000000004	Štátny veterinárny a		X0	1.500,00-		1510-0000	60	111	01120		0740100	
40	5381001002	Daň za užív.ver.prae		X0	1.500,00		1510-0000	637035	111	01120		0830101-26333	A10-26333

Systém vygeneruje návrh účtovného dokladu.

Ak používateľ účtoval dodávateľský záväzok s DPH (zadal znak DPH s 10% alebo 20%, zvolil výpočet dane v záložke Základné dáta), ako ďalšia položka sa vygeneruje aj účet DPH.

Proces zadania záväzku v FI pokračuje uložením dokladu ako **predbežne zadaný doklad**, nakoľko účtovný prípad musí prejsť procesom Základnej finančnej kontroly. Základná finančná kontrola na úrovni modulu FI bude prebiehať v papierovej forme.

Používateľ zvolí v hornej časti obrazovky Doklad -> Predbežné zadanie.



a systém vygeneruje číslo predbežne zadaného dokladu

Dok.10500002 1510 bol predb.obstaraný

Pri zadaní predbežne zadaného dokladu sa nevytvárajú vstupy do iných modulov – rozpočtový doklad, doklad nákladového účtovníctva.

2.2 Zmena predbežne zadaného dokladu

Predbežne zadaný doklad po zrealizovaní Základnej finančnej kontroly je potrebné doplniť o chýbajúce informácie, prípadne zrealizovať samotné zaúčtovanie dokladu.

Chýbajúcimi informáciami pri zadávaní dokladu záväzku môže byť číslo bankového účtu, ktoré nie je zadané v kmeňovom zázname obchodného partnera – rola dodávateľ. Tieto informácie doplní do kmeňového záznamu obchodného partnera – dodávateľa pracovník centrálnej správy kmeňových záznamov.

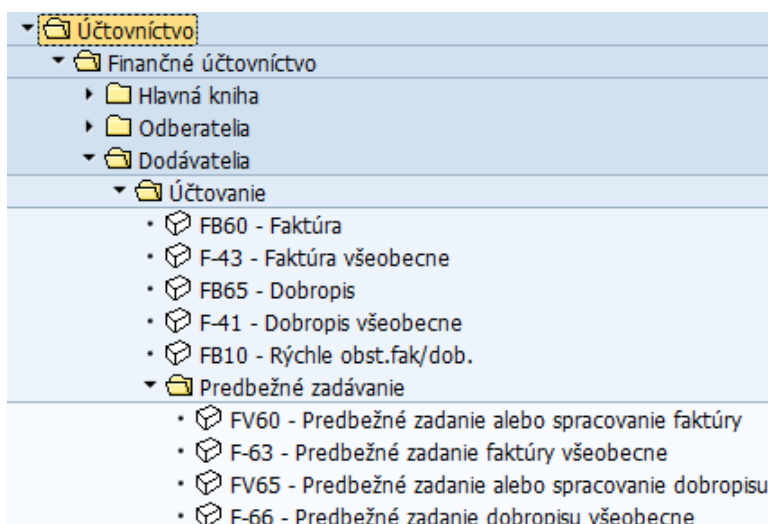
Na doplnenie informácie o bankovom spojení – banke partnera, správny variabilný symbol alebo iné údaje dodávateľského záväzku používateľ zvolí :

transakciu **FB60** – „Faktúra“ alebo **FV60** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávatelia -> Účtovanie -> FB60 – Faktúra alebo

Finančné účtovníctvo -> Dodávatelia -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV60 - Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry.



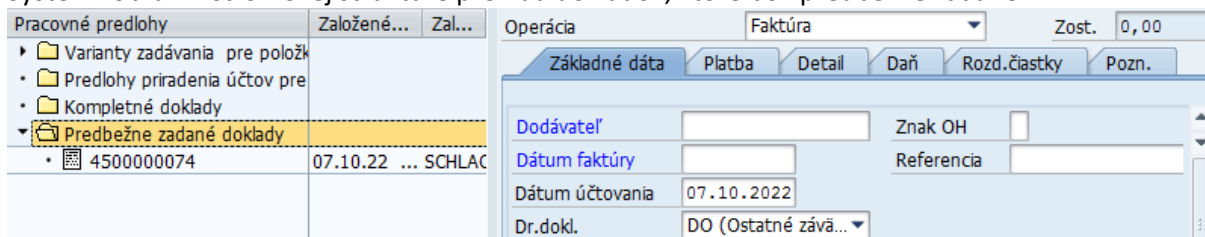
2.2.1 Zmena predbežne zadaného dokladu – možnosti výberu dokladu

Pre výber predbežne zadaného dokladu, jeho zmeny a účtovanie má používateľ k dispozícii tieto možnosti :

1. v transakcii FV60 – Predbežné zadanie dokladu v ľavej hornej časti menu obrazovky zvolí

ikonku Pracovné predlohy otvorené - Zobrazenie pracovných predlôh.

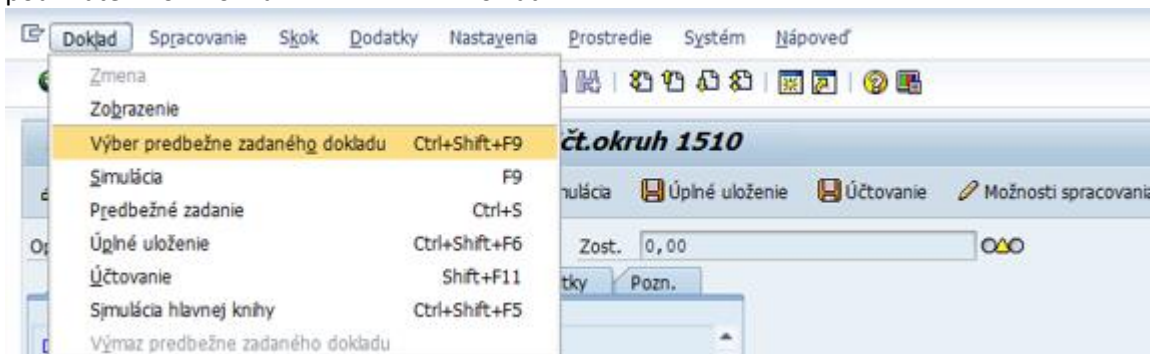
Systém zobrazí v stromovej štruktúre prehľad dokladov, ktoré boli predbežne zadané :



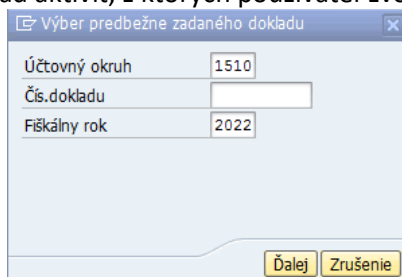
Používateľ vyberie zo zoznamu predbežne zadaných dokladov dvojklikom ten doklad, ktorý potrebuje doplniť, upraviť, zaúčtovať.


2. v transakcii FV60 – Predbežné zadanie dokladu v ľavej hornej časti menu obrazovky

používateľ zvolí ikonku  - Doklad.




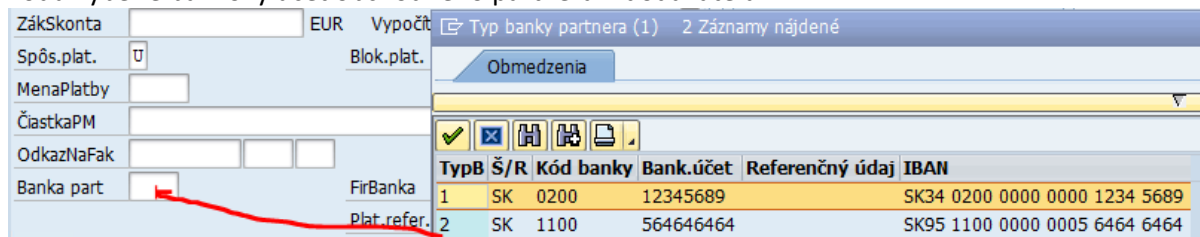
Následne sa rozbalí prehľad aktivít, z ktorých používateľ zvolí – Výber predbežne zadaného dokladu



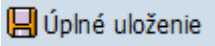
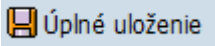
a v doplnkovej obrazovke  - Ďalej sa používateľ dostáva do dokladu, ktorý potrebuje doplniť, upraviť, zaúčtovať.

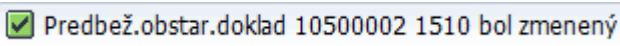
2.2.2 Zmena predbežne zadaného dokladu – zadanie údajov

Používateľ musí zadať číslo predbežne zadaného dokladu a zvolí tlačidlo  - Prevzatie. V detaile dokladu záväzku používateľ zvolí záložku Platba a v poli Banka part prostredníctvom match-kódu vyberie bankový účet obchodného partnera – dodávateľa.



V predbežne zadanom doklade nie je možné meniť všetky polia, polia Mena, Číslo dokladu a Druh dokladu sú polia nemeniteľné.

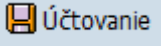
Po zadaní všetkých informácií môže používateľ predbežne zadaný doklad uložiť znova ako zmenený predbežne zadaný doklad tlačidlom  alebo  - Uloženie predbežne zadaného dokladu. Doklad ešte neovplyvňuje obraty na účtoch hlavnej knihy.


Systém vygeneruje hlásenie 

2.3 Účtovanie predbežne zadaného dokladu

Predbežne zadaný doklad, ktorý bol v rámci Základnej finančnej kontroly skontrolovaný, následne doplnený o chýbajúce informácie, je potrebné zaúčtovať.

Používateľ vyberie predbežne zadaný doklad spôsobom popísaným v kapitole 2.2 - Zmena predbežne zadaného dokladu.

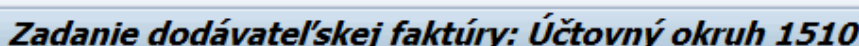
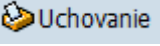
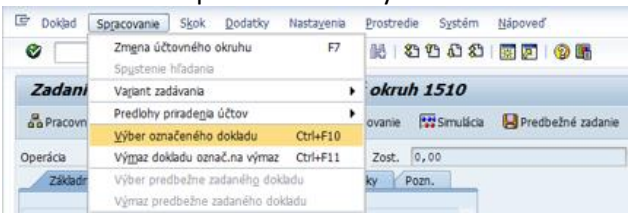
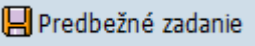

Ak požaduje používateľ doklad zaúčtovať, zvolí tlačidlo v  - Uloženie predbežne zadaného dokladu. Hodnoty z dokladu aktualizujú zostatky na účtoch hlavnej knihy. Systém vygeneruje hlásenie :

 Doklad 10500002 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

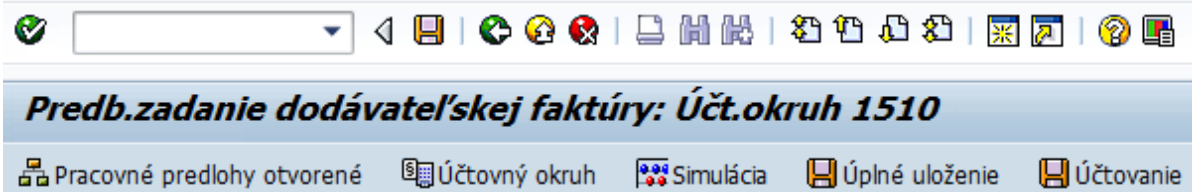
POZNÁMKA :

v transakcii FV60 – Predbežné zadanie dokladu majú tlačidlá pre uloženie dokladu rozdielny význam v porovnaní s transakciou FB60 - Faktúra.

Transakcia FB60 – Faktúra

	
	<p>Uchovanie dokladu - systém negeneruje číslo dokladu, číslo dokladu musí zadať používateľ a pod týmto číslom dokladu si ho pri ďalšom spracovaní zobrazí – vytvára sa tzv. označený doklad</p> <p>Takýto druh dokladu je možné spracovať len v transakcii FB60 – Faktúra cez -> Spracovanie -> Výber označeného dokladu</p> 
	<p>Predbežné zadanie dokladu – doklad dostáva číslo, neaktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy, zadávaný doklad nemusí mať v poli Zostatok nulovú hodnotu</p>
	<p>Účtovanie dokladu - doklad dostáva číslo, aktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy</p>

Transakcia FV60 – Predbežné zadanie dokladu faktúry



Úplné uloženie	Uloženie predbežne zadaného dokladu - doklad dostáva číslo, neaktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy, zadávaný doklad nemusí mať v poli Zostatok nulovú hodnotu
	Uloženie predbežne zadaného dokladu – doklad dostáva číslo, neaktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy, zadávaný doklad nemusí mať v poli Zostatok nulovú hodnotu
Účtovanie	Účtovanie dokladu – doklad dostáva číslo, aktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy

2.4 Výmaz predbežne zadaného dokladu

Predbežne zadaný doklad môže používateľ vymazať. Predbežne zadaný doklad neaktualizuje obraty a zostatky na účtoch hlavnej knihy, ale po výmaze predbežne zadaného dokladu ostane číslo dokladu nepoužitie.

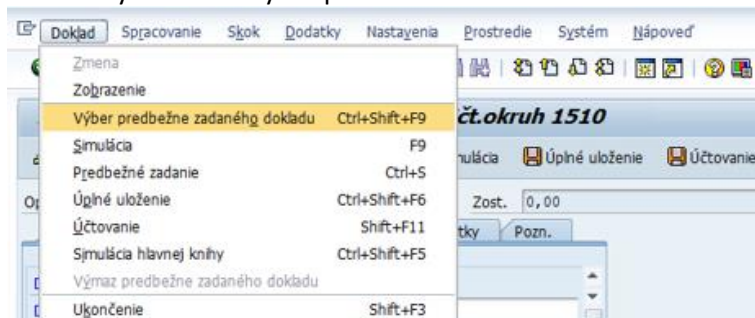
Výmaz predbežne zadaného dokladu používateľ realizuje :

v transakcii **FV60** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľia -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV60 - Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry.

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá číslo predbežne zadaného dokladu voľbou v hornej časti obrazovky Doklad – Výber predbežne zadaného dokladu



a následne do dodatkovkej obrazovky

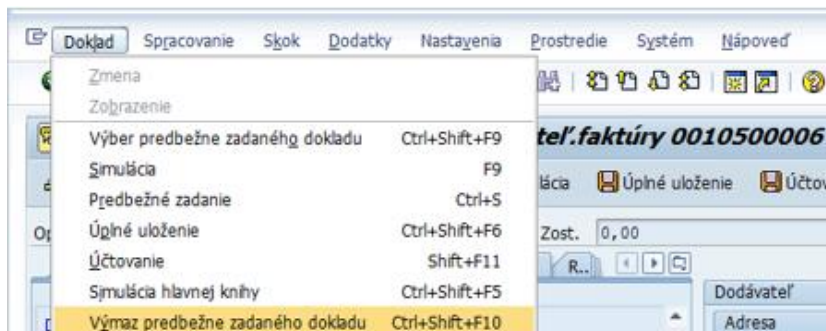
zadá konkrétne číslo dokladu

alebo prostredníctvom aktivácie funkcionality v hornom ľavom rohu menu Pracovné predlohy otvorené **Pracovné predlohy otvorené**, kde vo forme stromovej štruktúry získa prehľad všetkých

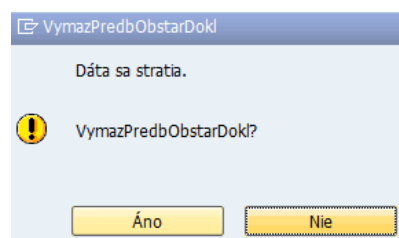
Pracovné predlohy	Založené...	Založil
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Varianty zadávania pre položku ▶ Predlohy priradenia účtov pre ▶ Kompletné doklady ▼ Predbežne zadané doklady <ul style="list-style-type: none"> • 4500000076 07.10.22 ... SCHLACHT... • 4500000079 07.10.22 ... SCHLACHT... 		

predbežne zadaných dokladov

Používateľ vyberie konkrétny doklad a dvojklikom sa dostáva do prehľadu predbežne zadaného dokladu.



Samotný doklad môže používateľ stornovať výberom voľby v ľavom hornom rohu obrazovky cez Doklad – Výmaz predbežne zadaného dokladu.



Pred výmazom dokladu systém ešte generuje kontrolnú otázku používateľa.

Pokiaľ používateľ odsúhlasí výmaz dokladu tlačidlom **Áno** - Áno, je predbežne zadaný doklad zo systému vymazaný.

Systém vygeneruje hlásenie **Predb.obstar.doklad 10500006 1510 2022 vymazaný**

Informácia o výmaze predbežne zadaného dokladu je zobraziteľná v hlavičke dokladu.

Hlavička dokladu: Účt.okruh 1510	
Dr.dokl.	DO Ostatné záväzky
Text hlav.dokl.	
Druh karty	Čís.karty
Číslo požiad.	
DátVýkZrD	
Referencia	4500000079
Dátum dokl.	25.10.2022
Dátum účtovania	07.10.2022
Mena	EUR
Účtovné obdobie	10 / 2022
Refer.operácia	BKPF Účtovný doklad
Referenčný kľúč	001050000615102022
Log.systém	TE1CLNT100
Zadávatel'	SCHLACHTOVA
Predbežne zadal	SCHLACHTOVA
Dátum zadania	07.10.2022
Čas zadania	17:19:33
Predb.zadané dňa	07.10.2022
Predb.zadané o	17:12:55
Predb.zadané s	FV60
Kód transakcie	FV60
Zmenené dňa	
Posl.aktual.	
Status dokladu	Z Predbežne zadaný doklad, ktorý bol vymaz
Skupina ÚK	



2.5 Účtovanie záväzku voči jednorázovému dodávateľovi

V prípade jednorázových obchodných partnerov nebude založený kmeňový záznam, ale všetky potrebné informácie – názov, meno a adresa používateľ zadáva počas účtovania dokladu. Záväzky zaúčtované formou záväzku voči jednorázovému dodávateľovi nebudú uhrádzané prostredníctvom platobného programu, preto sa nebude zadávať v rámci jednorázového dodávateľa číslo bankového účtu, IBAN.

Funkcionalita jednorázových dodávateľov bude používaná len pre **špecifické prípady na úrovni kapitoly MS SR**.

Proces účtovania záväzku voči jednorázovému dodávateľovi je podobný ako účtovanie záväzku dodávateľa popísaný v kapitole 2.1 - Účtovanie záväzku dokladu, má však svoje špecifiká.

Záväzok voči jednorázovému dodávateľovi používateľ zadáva v :

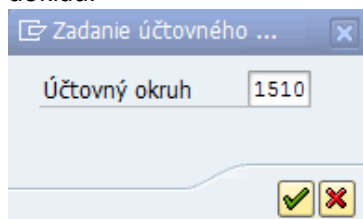
v transakcii **FB60** – „Faktúra“ alebo **FV60** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> FB60 – Faktúra alebo

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV60 - Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry.

V dodatkovvej obrazovke používateľ zadá označenie účtovného okruhu, do ktorého patrí účtovný doklad.



a klikne na ikonu - Enter.







Zobrazí sa vstupná obrazovka, ktorá má dve časti :

1. hlavička dokladu, ktorá obsahuje všetky informácie o dodávateľovi a položka dodávateľa
2. položky dokladu, obsahujúca jednotlivé položky dokladu,

2.5.1 Hlavička dokladu a položka dodávateľa

Hlavička dokladu je tvorená záložkami, v ktorých používateľ zadáva informácie o dodávateľovi, čiastke faktúry, platbe, platobné podmienky a iné potrebné pre zadanie dokladu faktúry

Zadanie dodávateľskej faktúry: Účtovný okruh 1510

 Pracovné predlohy otvorené
  Účtovný okruh
  Uchovanie
  Simulácia
  Predbežné zadanie
  Možnosti spracovania

Operácia Faktúra Zost. 0,00

Základné dáta | Platba | Detail | Daň | Rozd.čiasťky | Pozn.

Dodávateľ 13 Znak OH
 Dátum faktúry 29.10.2022 Referencia 4500000076
 Dátum účtovania 29.10.2022 Obdobie 10
 Dr.dokl. Ostatné záväzky
 Presahuj.čís.
 Čiastka 250 EUR Výpočet dane
 Čiastka dane
 Text *svedočné
 Č.dokladu dodáv. 4500000076
 Referenčná faktúra
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Bratislava


Užívateľske dáta
 Evid.číslo zml.
 Predmet faktúry
 S DPH
 Status ZFK

Na záložke Základné dáta sa evidujú dáta :

Pole	Popis
Dodávateľ	predstavuje číslo dodávateľa, ktoré je pridelené v systéme CES – používateľ zadá číslo jednorázového dodávateľa – predstavuje v systéme samostatnú skupinu dodávateľov
Znak OH	nebude zadávané
Dátum faktúry	dátum účtovného prípadu, dátum dodania služby alebo zdaniteľného plnenia
Referencia	variabilný symbol faktúry
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu, napríklad DO – Ostatné záväzky pole je možné zmeniť na iný druh dokladu
Čiastka	celková hodnota záväzku v mene
Mena	mena, v akej je vystavená došlá faktúra
Výpočet dane	doklady účtované na jednorázového dodávateľa nebudú vystavené s DPH

Pole	Popis
Čiastka dane	nebude zadávané
Čiastka dane – znak DPH	doklad vystavený s DPH bude zadaný znak DPH
Text	nebude zadávaná informácia o konštantnom symbole v kombinácii s druhom dodávanej služby, záväzky nebudú uhrádzané platobným programom
Číslo dokladu dodávateľa	žadáva sa variabilný symbol = referencia
Referenčná faktúra	v prípade záväzku sa nezadáva
Užívateľské dáta	
Evidenčné číslo zmluvy	nebude zadávané – informácie pre záväzky na úrovni modulu MM – Materiálové hospodárstvo
Predmet faktúry	nebude zadávané – informácie pre záväzky na úrovni modulu MM – Materiálové hospodárstvo
Status ZFK	pri zadávaní dodávateľského záväzku v module FI bude prebiehať manuálna ZFK

Ak v záložke Základné dáta používateľ zadá číslo **obchodného partnera, ktorý predstavuje jednorázového dodávateľa** systém sa neposunie na ďalšiu záložku v poradí s označením Platba, ale vygeneruje dodatočnú obrazovku, v ktorej používateľ zadáva dáta obchodného partnera – jednorázového dodávateľa.

 Adresa a bankové dáta

Dodávateľ	13	Jednorázový obchodný partner	HKNiha	3211400001
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR		

Položka 1 / Dáta obchodného partnera



Oslovenie	Pán	Jazykový kľúč	SK	
Názov	Milan Milanovič			
Ulica	Milanová			
P.O.Box		<input type="checkbox"/> PoštPrBezČ	PSČ-P.O.Box	
Mesto	Milanovo	PSČ	000 00	
Štát/región	SK	Región		

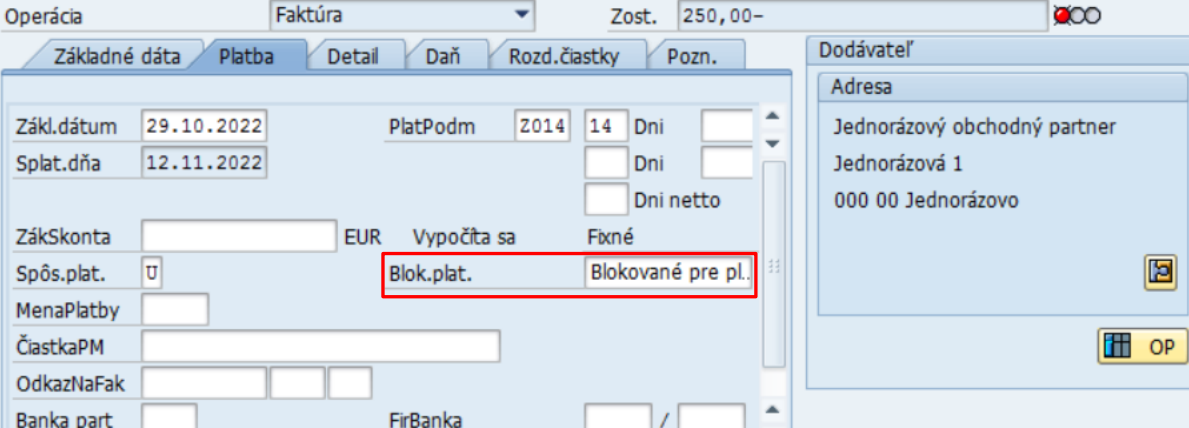
Na obrazovke Adresa a bankové dáta používateľ zadáva :

Pole	Popis
Názov	Názov organizácie, alebo meno a priezvisko obchodného partnera
Ulica	Adresa, kde má organizácia sídlo
Miesto	Mesto sídla organizácie, obchodného partnera
PSČ	Poštové smerovacie číslo mesta sídla organizácie, obchodného partnera

V ďalšej časti obrazovky sú polia pre zadávanie bankových údajov – kód banky, bankový účet a daňové čísla 1 – ICO, DIC, IC DPH. Tieto polia nebudú pre jednorázového dodávateľa – dodávateľské záväzky zadávané.

Kód banky	<input type="text"/>	Štát/reg.banky	SK
Bank.účet	<input type="text"/>	Kontrol.kód	<input type="checkbox"/>
Referenčný údaj	<input type="text"/>	Kľúč inštrukcie	<input type="checkbox"/>
ID č.DPH	<input type="text"/>	Kľúč hľas.VND	<input type="checkbox"/>
Daňové číslo 1	<input type="text"/>	Druh dane	<input type="checkbox"/>
Daňové číslo 2	<input type="text"/>	Typ daň.čísła	<input type="checkbox"/>
Daňové číslo 3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Fyzická osoba	
Daňové číslo 4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Vyrov.daň	
Daň.ident.čís.5	<input type="text"/>		

Po zadaní potrebných informácií o obchodnom partnerovi (meno a adresa) používateľ pokračuje v zadávaní záväzku voči jednorázovému dodávateľovi tlačidlom  - Ďalej v záložke **Platba** 



Operácia Faktúra Zost. 250,00-

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.častičky Pozn.

Zákl.dátum 29.10.2022 PlatPodm 2014 14 Dni

Splat.dňa 12.11.2022

ZákSkonta EUR Vypočíta sa Fixné

Spôs.plat. Blok.plat. Blokované pre pl.

MenaPlatby

ČiastkaPM

OdkazNaFak

Banka part FirBanka

Dodávateľ Adresa Jednorázový obchodný partner Jednorázová 1 000 00 Jednorázovo

OP

v ktorej v poli „Blok.plat.“ zmení zadanie na „Blokované pre platbu“

Blok.plat. Blokované pre pl.

V záložke Detail používateľ zadá dáta do nasledovných polí :

Pole	Popis
Hl.kniha	Systémom navrhnutý účet hlavnej knihy 3211400001 – Dodávateľa zmení na číslo účtu vytvoreného pre prípady účtovania špecifických prípadov (svedočné a prísediaci pre MSSR) 3791421213 -Iné záväzky-svedočné 3791421212 -Iné záväzky-prísediaci
Priradenie	číslo faktúry
Text hlav.	krátky popis účtovného prípadu
Prac.úsek	používateľ vyplňuje pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky je nastavený automaticky pre prípad, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu
Refkľúč 1 Refkľúč 2 Refkľúč 3	nežadáva sa
Fond	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou
Finančná položka	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou „60“
Finančné stredisko	pole nebude potrebné meniť, čerpanie rozpočtu bude na tom finančnom stredisku, ktoré bude uvedené na opačnej položke dokladu

2.5.2 Položky dokladu

Používateľ pokračuje v zadávaní položiek dokladu postupom popísaným v kapitole 2.1.8 - Položky dokladu.

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)									
S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol..
✓	5481020001	Náhr.CN iným než ...	Má d...	250,00	250,00			1000110290	631002
			Má d...		0,00				

Ak je pri položke dokladu status - Riadok skontrolovaný, položka je zadaná správne.

V pravej hornej časti obrazovky sú aktualizované polia **Zost.** – Zostatok za doklad. Pokiaľ je nulový, doklad je v poriadku a používateľ môže pokračovať v ďalšom spracovaní dokladu.

Pokiaľ nie je potrebné zadávať ďalšie položky dokladu, doklad je skontrolovaný, používateľ zvolí ikonku v hornej časti obrazovky **Simulácia** - Simulácia.

Dr.dokl. : DO (Ostatné záväzky) Normálny doklad										
Čís.dokladu		Účtovný okruh		1510	Fiškálny rok		2022			
Dát.dokl.		Dát.účtovania		20.10.2022	Obdobie		10			
Výpočet dane		<input type="checkbox"/>								
Refer.		4500000076								
Mena dokladu		EUR								
Text hl.dokl.		svedočné								

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť
1	31	13	Jednorázový obchodný	12246		250,00-		1510-0000	60	111	01120
2	40	S481020001	Náhr.CN iným než VZ			250,00		1510-0000	631002	111	01120

Systém vygeneruje návrh účtovného dokladu. Doklad v poriadku a používateľ doklad zaúčtuje ikonou - Účtovanie. Vytvorí sa doklad Doklad 10500032 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510 .

2.6 Účtovanie dobropisu od dodávateľa

Zadávanie dokladu dobropisu od dodávateľa je podobný ako proces účtovania záväzku od dodávateľa, má však svoje špecifiká. V doklade je požadovaná informácia o pôvodnom doklade – záväzku dodávateľa.

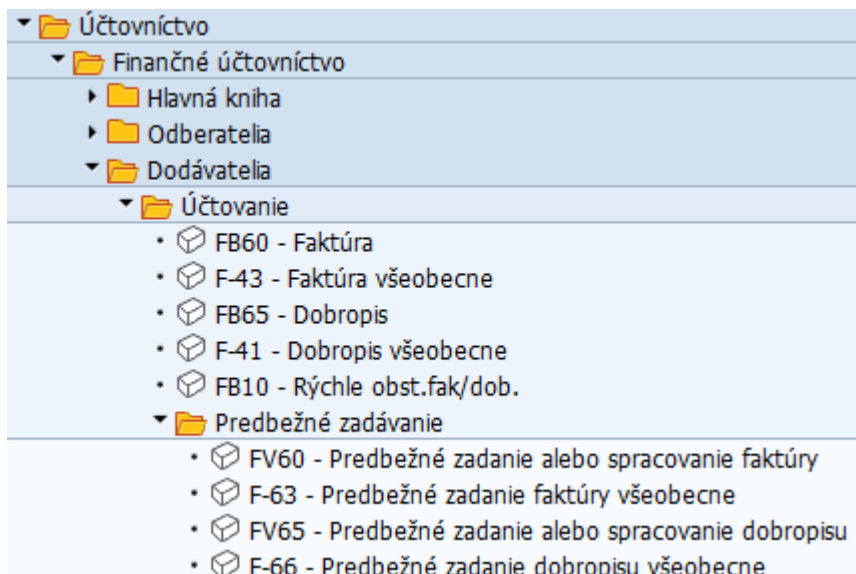
Zväzok dodávateľa používateľ zadáva v :

v transakcii **FB65** – „Dobropis“ alebo **FV65** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie dobropisu“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

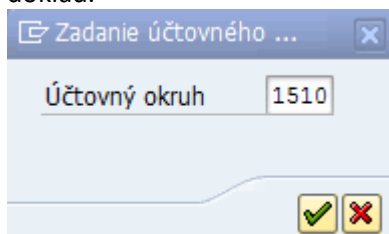
cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> FB65 – Dobropis alebo

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> Predbežné zadanie -> FV65 - Predbežné zadanie alebo spracovanie dobropisu.



Zobrazí sa obrazovka, v ktorej používateľ zadá označenie účtovného okruhu, do ktorého patrí účtovný doklad.

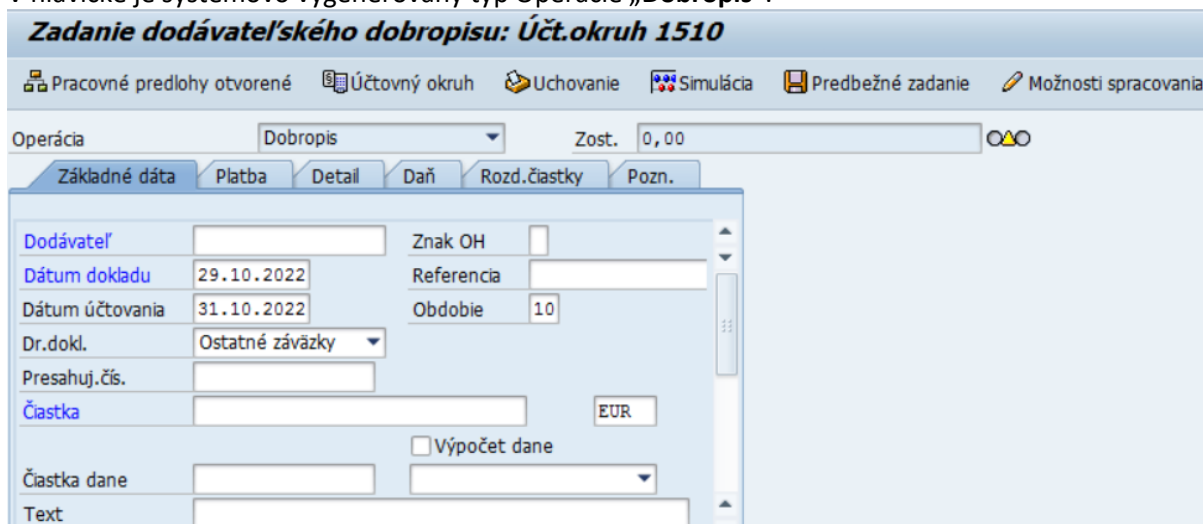


a klikne na ikonu - Enter.

Zobrazí sa vstupná obrazovka, ktorá má dve časti :

1. časť - Hlavička dokladu s viacerými záložkami

V hlavičke je systémovo vygenerovaný typ Operácie „Dobropis“.



2. časť - Položky dokladu dobropisu

0 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)									
Š...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
			Da1		0,00				
			Da1		0,00				
			Da1		0,00				

2.6.1 Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta

Operácia: Dobropis Zost. 50,00

Základné dáta | Platba | Detail | Daň | Rozd.častičky | Pozn.

Dodávateľ 1000000004 Znak OH

Dátum dokladu 29.10.2022 Referencia 4500359

Dátum účtovania 31.10.2022 Obdobie 10

Dr.dokl. Ostatné záväzky

Presahuj.čís.

Čiastka 50,00 EUR Výpočet dane

Čiastka dane

Text *dobropis k fa 4500000099

Č.dokladu dodáv. 4500359-2022

Referenčná faktúra

Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Bratislava

Užívateľske dáta

Evid.číslo zml.

Predmet faktúry

S DPH

Status ZFK B Bez ZFK

Dodávateľ Adresa

Štátny veterinárny a potravinový ús...
DK
Jánoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín


Bank.spojenie OP

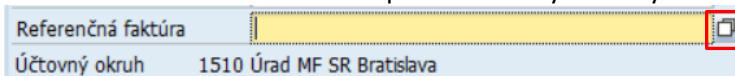
Na záložke Základné dáta používateľ zadáva dáta:

Pole	Popis
Dodávateľ	predstavuje číslo dodávateľa, ktoré je pridelené v systéme CES
Znak OH	nebude zadávané
Dátum dokladu	dátum účtovného prípadu, dátum dodania služby alebo zdaniteľného plnenia
Referencia	variabilný symbol dobropisu od dodávateľa
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu, napríklad DO – Ostatné záväzky pole je možné zmeniť na iný druh dokladu, dobropisy budú účtované s rovnakým druhom dokladu DO
Čiastka	celková hodnota dobropisu v mene

Pole	Popis
Mena	mena, v akej je vystavený dobropis od dodávateľa
Výpočet dane	doklad vystavený bez DPH – pole ostáva prázdne doklad vystavený s DPH – pole bude zakliknuté, a systém vypočíta DPH
Čiastka dane	nebude zadávané, v prípade účtovných dokladov s DPH bude automaticky vypočítavaná
Čiastka dane – znak DPH	nezadáva sa, doklad vystavený s DPH bude zadaný konkrétny znak DPH
Text	krátky popis účtovného prípadu
Č. dokladu dodávateľa	zadáva sa variabilný symbol došlého dokladu = referencia so všetkými znakmi (informácia sa preberá do KV DPH)
Referenčná faktúra	predstavuje číslo pôvodného dokladu dodávateľa, ku ktorému je dobropis vystavený
Užívateľské dáta	
Evidenčné číslo zmluvy	nebude zadávané – informácie pre doklady od dodávateľa na úrovni modulu MM – Materiálové hospodárstvo
Predmet faktúry	nebude zadávané – informácie pre doklady od dodávateľa na úrovni modulu MM – Materiálové hospodárstvo
Status ZFK	pri zadávaní dokladu od dodávateľa v module FI bude prebiehať manuálna ZFK

2.6.1.1 Referečná faktúra

V prípade dobropisu od dodávateľa je potrebné zadať číslo dokladu, ku ktorému dobropis patrí. Používateľ toto číslo môže zistiť použitím ikony  - vyhľadávacieho kritéria.



Systém zobrazí obrazovku s doplňujúcimi výberovými kritériami, ktoré používateľ zadáva v rozsahu :

Referenčná faktúra dodávateľa	
Účtovný okruh	číslo účtovného okruhu sa preberie zo vstupných dát zadávaného dokladu
Dodávateľ	ako doplňujúce kritérium pre výber referenčných faktúr – číslo dodávateľa
Referenčná faktúra	číslo referenčnej faktúry, dokladu ku ktorému je vystavený dobropis / ťarchopis – nezadáva sa
Druh záp.do den.	druh dokladu, ktorým bola referenčný doklad zadaný do systému, používateľ zadáva konkrétny druh dokladu, čím obmedzí rozsah vyhľadávania

Zápis do denníka	číslo dokladu, ktorým bol referenčný doklad zadaný do systému – nezadáva sa
Fiškálny rok	rok , do ktorého bol referenčný doklad zadaný, používateľ zadáva pre obmedzenie rozsahu vyhľadávania
Fiškálne obdobie	obdobie, do ktorého bol referenčný doklad zadaný – nezadáva sa
Dátum záp.do denníka	dátum dokladu referenčného dokladu – nezadáva sa
Dátum účtovania	dátum účtovania referenčného dokladu – nezadáva sa
ID referencie dokladu	číslo referencie referenčného dokladu = hodnota z poľa referencia faktúry z hlavičky dokladu, používateľ môže zadať pre obmedzenie rozsahu vyhľadávania

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Referenčná faktúra dodávateľa

Účtovný okruh: 1510

Dodávateľ: 1000000004

Referenčná faktúra:

Druh záp.do den.:

Zápis do denníka:

Fiškálny rok: 2022

Fiškálne obdobie:

Dátum záp.do denníka:

Dátum účtovania:

ID referencie dokladu:

Zvolením tlačidla - Ďalej používateľ dostáva obrazovku s vyhľadanými dokladmi

Obmedzenie rozsahu hodnôt (5) 8 Záznamy nájdené

Referenčná faktúra dodávateľa

Účtovný okruh: 1510
Dodávateľ: 1000000004

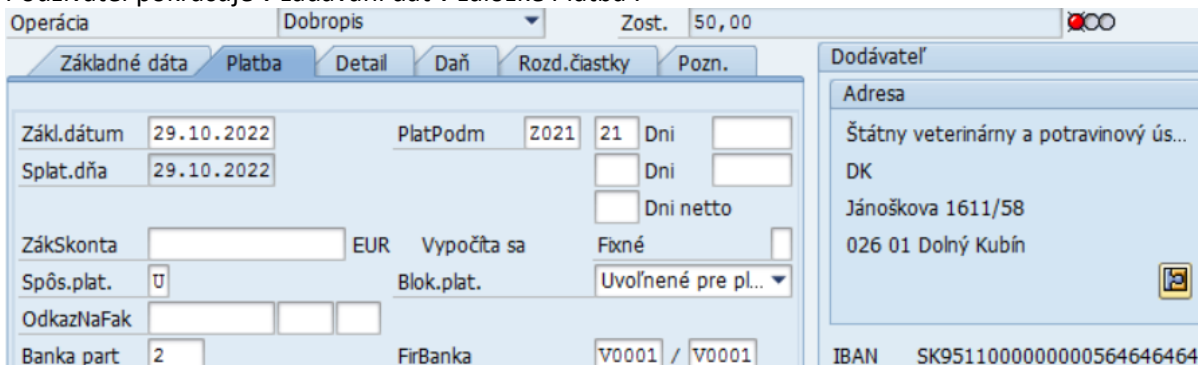
Číslo referenčnej faktúry	Druh ZD	Záp.denn.	Fiškál.rok	Dátum ZD	Dát.účtov.	ID referencie dokladu
	DF	10100061	2022	25.10.2022	30.10.2022	4500000075
	DF	10100144	2022	25.10.2022	30.10.2022	4500000075
	DO	10500002	2022	25.10.2022	29.10.2022	4500000074
1579-2022	DO	10500044	2022	16.10.2022	18.10.2022	1579
1659-2022	DO	10500045	2022	30.10.2022	30.10.2022	1659
4500000099	DO	10500004	2022	29.10.2022	29.10.2022	4500000099

Dvojklikom na doklad 10500004 s ID referencie 4500000099 používateľ dostane informáciu o referenčnom doklade do poľa referenčná faktúra v hlavičke dokladu.

Referenčná faktúra: 4500000099

2.6.2 Hlavička dokladu – Záložka Platba

Používateľ pokračuje v zadávaní dát v záložke Platba :



Pole	Popis
Zákl.dátum	zadáva dátum splatnosti
PlatPodm	zadáva konkrétnu platobnú podmienku, alebo sa automaticky preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera
Splat.dňa	automaticky vypočítaná hodnota ⁵
Spôs.Platby	pole je vyplnené jednou z možností – v závislosti od typu platby : U – Bankový prevod–SEPA X – Bankový prevod–SEPA-kumulované Z - Bankový prevod-NON SEPA S - Špeciálne operácie–tuzemsko
Blok.plat.	v prípade dobropisov sa nevyužíva
Mena platby	pole sa používa v prípade, že dodávateľ požaduje úhradu v inej mene ako je samotný dobropis
OdkazNaFak	nezadáva sa
Banka part	bankové spojenie dodávateľa
FirBanka	Označenie ID účtu, z ktorého sú záväzky voči dodávateľovi uhrádzané (V*výdavkový účet)

⁵ Kombinácia polí „Zákl.dátum“ a „PlatPodm“ určuje splatnosť dokladu. Počet dní zadaný v platobnej podmienke systém pripočíta k základnému dátumu a tento dátum potom eviduje ako splatnosť.

Pokiaľ používateľ nezadá žiadnu platobnú podmienku, systém ju naplní z kmeňového záznamu dodávateľa.

2.6.3 Hlavička dokladu – Záložka Detail

V záložke Detail používateľ zadáva údaje :

Pole	Popis
Hl.kniha	kontrolný účet ako účet hlavnej knihy sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera, v prípade nutnosti môže zmeniť pre dobropisy zvoliť číslo účtu hlavnej knihy -> 3151400001 Ostatné pohľadávky – krátkodobé – dobropisy dodávateľov
Priradenie	číslo dobropisu / ťarchopisu
Text hlav.	krátky popis účtovného prípadu
Prac.úsek	pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky je nastavený automaticky pre prípad, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu
Refkľúč 1	nezadáva
Refkľúč 2	nezadáva
Ref.kľ. 3	nezadáva
Fond	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou
Finančná položka	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou „60“
Finančné stredisko	pole nebude potrebné meniť, čerpanie rozpočtu bude na tom finančnom stredisku, ktoré bude uvedené na opačnej položke dokladu

2.6.4 Hlavička dokladu – Záložka Daň

Na záložke Daň sa evidujú dáta:

Pole	Popis
Daňové dáta – M/D	pole je automaticky generované podľa charakteru účtovného dokladu – v prípade dodávateľského záväzku ako MD, v prípade dobropisu D
Daňové dáta – Daň v mene dokladu	pole sa automaticky naplní hodnotou DPH, pokiaľ je pri zadávaní dokladu v záložke Základné dáta používaný znak DPH a výpočet DPH Pre znak DPH s sadzbou 0% je pole prázdne
Daňové dáta – Znak dane	pole je automaticky naplnené zo záložky Základné dáta, zvoleným znakom DPH

2.6.5 Hlavička dokladu – Záložka Rozčlenenie čiastky

Dáta do tejto záložky nebudú zadávané, zatiaľ nie sú identifikované prípady pre toto využitie.

2.6.6 Hlavička dokladu – Poznámka

Používateľ má možnosť zadať dlhú poznámku k účtovnému dokladu

2.6.7 Hlavička dokladu – Firemná mena

Záložka sa objaví v štruktúre hlavičky dokladu len vtedy, ak je doklad – dobropis od dodávateľa zadávaný v inej mene ako EUR.

Na záložke používateľ zadáva dáta :

Pole	Popis
Dátum prepočtu	bude prednastavený z dátumu účtovania, používateľ môže zmeniť
Prepočít.kurz	hodnota sa automaticky preberie z tabuľky kurzov podľa dátumu prepočtu, je meniteľný

Pole	Popis
Čiastka vo FM	prepočítaná hodnota záväzku v cudzej mene na menu EUR

Po zadaní všetkých údajov na úrovni hlavičky dokladu používateľ musí skontrolovať zadané dáta, stlačiť tlačidlo - Enter. Pokiaľ sú niektoré hodnoty nesprávne, je možné ich opraviť. Po oprave sa používateľ musí vrátiť do záložky Základné dáta na zadávanie ďalších údajov – na Položky dokladu.

2.6.8 Položky dokladu

Na obrazovke Položky používateľ zadáva dáta v rozsahu :

Pole	Popis
Účet HK	účet hlavnej knihy bude zadaný používateľom
MD/D	pole je prednastavené systémom, je meniteľné

V poli Účet HK používateľ zadá číslo účtu hlavnej knihy prostredníctvom vyhľadávacieho kritéria, ktorý otvorí okno so zoznamom jednotlivých účtov hlavnej knihy. Je možné zadať viacero položiek nákladov podľa druhu.

V zadávaní ďalších informácií k účtu hlavnej knihy používateľ postupuje podľa popisu z kapitoly 2.1.8 - Položky dokladu.

Po zadaní všetkých údajov používateľ zvolí tlačidlo - Prevzatie, systém skontroluje položku.

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny d...	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.obl
	5181070001	Právne, ek.a.	Da1	50,00	50,00		X0	1000110930	637005	01120
			Da1		0,00		X0			

a označí statusom - Riadok skontrolovaný, položka je zadaná správne.

V pravej hornej časti obrazovky sú aktualizované polia **Zost.** – Zostatok za doklad.

Operácia	Dobropis	Zost.	0,00	
----------	----------	-------	------	--

Pokiaľ nie je potrebné zadávať ďalšie položky dokladu, doklad je skontrolovaný, používateľ zvolí ikonku v hornej časti obrazovky **Simulácia** - Simulácia.

Dr.dokl. : DO (Ostatné záväzky) Normálny doklad					
Čís.dokladu	Účtovný okruh	1510	Fiškálny rok	2022	
Dát.dokl.	Dát.účtovania	29.10.2022	31.10.2022	Obdobie	10
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	4500359				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	dobropis				

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť
1	21	1000000004	Štátny veterinárny a	4500359	X0	50,00		1510-0000	60	111	01120
2	50	5181070001	Právne, ek.a iné por		X0	50,00-		1510-0000	637005	111	01120

Systém vygeneruje návrh účtovného dokladu. Používateľ doklad zaúčtuje ikonou - Účtovanie. Vytvorí sa doklad Doklad 10500049 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510 .

2.7 Účtovanie rezerv

V priebehu účtovného obdobia sa môžu v účtovnej jednotke vyskytnúť prípady, kedy nemá organizácia k dispozícii faktúru – daňový doklad na to, aby bolo možné zaúčtovať záväzok. V takom prípade musí účtovať o rezerve.

Rezerva je charakterizovaná ako záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou, ktorý predstavuje existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, vzniknutej v minulých udalostiach, a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Pokiaľ nie je známa presná výška záväzku, oceňuje sa odhadom.

Rezervy sa účtujú s dopadom :

- na výsledok hospodárenia (tvorba do nákladov / použitie a zrušenie do výnosov)
- na súvahu (nevyfakturované dodávky – obstaranie dlhodobého majetku, obstaranie zásob)

Rezervy v rámci systému CES sú rozdelené do dvoch skupín v závislosti od účtovania :

- na dodávateľa – pri predpise a zúčtovaní rezervy bude účtovanie voči konkrétnemu dodávateľovi s potrebou úpravy čísla účtu hlavnej knihy podľa druhu rezervy v texte účtu hlavnej knihy je tento typ rezervy označený „.....(DOD)“ a je možné účtovať len s použitím čísla dodávateľa
- na účty hlavnej knihy – predpis a zúčtovanie rezervy bude účtované na účet hlavnej knihy – 323AE, 451AE, 459AE podľa druhu rezervy v texte účtu hlavnej knihy je tento typ rezervy označený „.....(HK)“ a je možné účtovať len s použitím čísla účtu hlavnej knihy – 323AE

Popis účtovania rezerv tohto druhu je predmetom príručky „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Účtovanie v hlavnej knihe“

vzor účtovného rozvrhu – účty hlavnej knihy „krátkodobé rezervy“

Účet HK	Dlhý text účtu HK
3231110111	Zákonné krátkodobé rezervy - iné (HK)
3231110112	Zákonné krátkodobé rezervy - Rezerva na lesnú pestovnú činnosť (HK)
3231110141	Zákonné krátkodobé rezervy - Odstránenie znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov (HK)
3231110381	Zákonné krátkodobé rezervy - Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení (HK)
3231120251	Ostatné krátkodobé rezervy - Nákl. na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obd. (HK)
3231120291	Ostatné krátkodobé rezervy - Iné rezervy (HK)
3231120321	Ostatné krátkodobé rezervy - Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia (HK)
3231120391	Ostatné krátkodobé rezervy - Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení (HK)
3231410111	Zákonné krátkodobé rezervy - iné (DOD)
3231420221	Ostatné krátkodobé rezervy - Nevyfakturované dodávky a služby (DOD)
3231420251	Ostatné krátkodobé rezervy - Nákl. na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obd. (DOD)
3231420291	Ostatné krátkodobé rezervy - Iné rezervy (DOD)
3231420311	Ostatné krátkodobé rezervy - Prebiehajúce a hroziace súdne spory (DOD)
3231420371	Ostatné krátkodobé rezervy - Nevyfakturované dodávky majetku (DOD)

Používateľ účtuje rezervy na dodávateľa v module FI – Finančné účtovníctvo v transakcii **FB60** – „Faktúra“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> FB60 – Faktúra

Pri zadávaní dokladu vychádza z popisu v kapitole 2.1 - Účtovanie záväzku dokladu.

Pre zadanie rezervy voči dodávateľovi je potrebné v základnej obrazovke zvoliť správny **druh operácie** :

- pre tvorbu rezervy – operácia „**FAKTÚRA**“
bude vytvorený účtovný doklad s predkontáciou – MD 552 AE (553AE, 111AE, 131AE, 04*AE) / D 323AE (451AE, 459AE)
- pre použitie / zrušenie rezervy – operácia „**DOBROPIS**“
bude vytvorený účtovný doklad s predkontáciou – MD 323AE (451AE, 459AE) / D 552 AE (553AE, 111AE, 131AE, 04*AE)

2.7.1.1 Položka dodávateľa

Zadávanie dokladu na úrovni položky dodávateľa používateľ realizuje v jednotlivých záložkách.

V rámci záložky „**Hlavička dokladu**“ – položky dodávateľa

používateľ musí zadať nasledovné údaje :

Pole	Popis
Dodávateľ	predstavuje číslo dodávateľa, ktoré je pridelené v systéme CES
Znak OH	nebude zadávané
Dátum faktúry	dátum účtovného prípadu – tvorby / zúčtovania rezervy
Referencia	číslo dokladu, pod ktorým bude rezerva evidovaná
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu -> IR – Rezervy
Čiastka	celková hodnota rezervy
Mena	mena, v akej je vystavená rezerva
Výpočet dane	nezadáva sa
Čiastka dane	nezadáva sa
Čiastka dane – znak DPH	nezadáva sa
Text	popis účtovnej operácie

Pole	Popis
Č. dokladu dodávateľa	označenie dokladu, pod ktorým bude rezerva evidovaná
Referenčná faktúra	nezadáva sa

V záložke „Platba“ - položka dodávateľa používateľ položku zablokuje na platbu v poli „Blok.plat.“

Tab: Základné dáta | Platba | Detail | Daň | Rozd.čiasťky | Pozn.

Zákl.dátum: 15.12.2022 | Splat.dňa: 15.12.2022

ZákSkonta: EUR | Vypočíta sa: Fixe

Spôs.plat.: Blok.plat.: **Blokované pre pl.**

V záložke „Detail dokladu“ - položka dodávateľa

Tab: Základné dáta | Platba | Detail | Daň | Rozd.čiasťky | Účet HK (1) 141 Záznamy nájdené

Hl.kniha: 3211400001 | Prirad.: 151202 | Text hlav.: tvorba rezerv

Prac.úsek: | Refkľúč 1: | Refkľúč 2: | Dodávateľa: | Zápór.úč: | Prús.pár:

Odl.úč.HK	Skrát.kľúč	Dlhý text
3231420311		OKR-Prebiehajúce a hrozace súdne spory (DOD)
3231420371		OKR-Nevyfakturované dodávky majetku (DOD)
3251400001		Ostatné záväzky

používateľ zadáva údaje :

Pole	Popis
Hl.kniha	kontrolný účet ako účet hlavnej knihy sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera, ale pre účtovanie rezervy je potrebné zmeniť číslo účtu hlavnej knihy -> podľa konkrétneho druhu rezervy z číselníka 323 AE – Rezervy krátkodobé, 451AE – Záonné rezervy, 459AE – Ostatné rezervy
Priradenie	číslo dokladu, pod ktorým bude rezerva evidovaná
Text hlav.	krátky popis účtovného prípadu
Prac.úsek	pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky je nastavený automaticky pre prípad, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu
Refkľúč 1	nezadáva
Refkľúč 2	nezadáva
Ref.kľ. 3	nezadáva
Fond	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou
Finančná položka	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou „40“
Finančné stredisko	pole nebude potrebné meniť, čerpanie rozpočtu bude na tom finančnom stredisku, ktoré bude uvedené na opačnej položke dokladu
Grant	nezadáva
Označenie	nezadáva

V záložkách „Daň“, „Rozdelenie čiastky“ – používateľ nezadáva žiadne údaje. V záložke „Poznámka“ môže doplniť krátky popis transakcie.

Po zadaní údajov v položke dodávateľa používateľ pokračuje v zadávaní položiek dokladu.

2.7.1.2 Položky dokladu

Súvstažný účet v prípade tvorby alebo použitia / zrušenia rezervy podľa druhu rezervy je výsledkový alebo súvahový účet.

0 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)									
S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
			Má d...		0,00				
			Má d...		0,00				

Na obrazovke Položky používateľ zadáva dáta v rozsahu :

Pole	Popis
Účet HK	účet hlavnej knihy – výsledkový pre : tvorbu – analytický účet 552 alebo 553 použitie / zrušenie – analytický účet 652 alebo 653 účet hlavnej knihy – súvahový pre : tvorbu aj použitie/zrušenie – analytický účet 041, 042, 111, 131
MD/D	pole je prednastavené systémom, používateľ zmení podľa druhu zadávaného dokladu tvorba – MD (Má dať) použitie / zrušenie – D (Dal)

V zadávaní ďalších informácií k účtu hlavnej knihy – výsledkový používateľ postupuje podľa popisu z kapitoly 2.1.8 - Položky dokladu.

Pri účtovaní rezervy na dodávateľa (účty 323DOD, 451DOD, 459DOD), ktorý je partnerom v súhrnnom celku je potrebné v detaile položky dokladu - na výsledkovej položke (552AE, 553AE, 652AE, 653AE) zadať ID partnerskej spoločnosti.

Pri účtovaní rezervy na účet hlavnej knihy (účty 323HK, 451HK, 459HK) je potrebné zadať ID partnerskej spoločnosti na oboch položkách dokladu – súvahovej aj výsledkovej položke.

Pri analytickom účte tvorby alebo použitia / zrušenia – v poli „Finančná položka“ používateľ zadáva označenie „40“ – čiastka nevstupuje do rozpočtu.

Účet HK 5521000001 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR

Položka 2 / Účt.na str.Má dat' / 40

Čiastka 2.570,00 EUR
 Znak dane X0 Výpočet dane
 Fond 111
 Nákl.stredisko 1000110028 Grant
 FunkčOblasť 01120 Program rozpočt NEALOK
 Fin.stredisko 1510-0000 Finanč.položka 40
 Rezerv.prostr.
 Priradenie Množstvo
 Text tvorba rezervy-súdne spory

Po zadaní všetkých údajov používateľ zvolí tlačidlo - Prevzatie, systém skontroluje položku

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
<input type="checkbox"/>	5531000001	Tvor.OR z p...Má d...		2.570,00	2.570,00		X0	1000110028	40

a označí statusom - Riadok skontrolovaný, položka je zadaná správne.

V pravej hornej časti obrazovky sú aktualizované polia Zost. – Zostatok za doklad.

Operácia Faktúra Zost. 0,00

Doklad ešte nezaúčtuje, keďže účet rezervy požaduje **informáciu o druhu pohybu pokračuje krokom v nasledujúcej kapitole.**

2.7.1.3 Zadanie druhu pohybu

Pri zadávaní dokladov rezervy je potrebné zadať aj „Druh pohybu“ ako informáciu o tvorbe alebo použití / zrušení rezervy.

V rámci tzv. „Enjoy“ transakcií nie je pole „Druh pohybu“ priamo pri zadávaní dát v položke dodávateľa k dispozícii. Používateľ musí zadať túto informáciu po zadaní celého účtovného dokladu ešte pred zaúčtovaním **v rámci simulácie dokladu.**

Pokiaľ nie je potrebné zadávať ďalšie položky dokladu, doklad je skontrolovaný, používateľ zvolí simuláciu dokladu prostredníctvom tlačidla „ Simulácia“ - Simulácia“ a systém vygeneruje prehľad dokladu.

Dr.dokl. : IR (Rezervy) Normálny doklad										
Čís.dokladu		Účtovný okruh		1510	Fiškálny rok		2022			
Dát.dokl.		Dát.účtovania		15.12.2022	Obdobie		12			
Výpočet dane		<input type="checkbox"/>								
Refer.		151202								
Mena dokladu		EUR								

Pol	ÚK	Účet HK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	DrP	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond
1	31	3231420311	1000000004	Štátny veterinárny a	150222		2.570,00-		1510-0000	60	111
2	40	5531000001	5531000001	Tvor.OR z prev.činn.		X0	2.570,00		1510-0000	40	111

Dvojklikom na položku dodávateľa sa používateľ dostane do detailu položky, potom následne kliknutím na voľbu „ Ďalšie dáta“ - Ďalšie dáta“ v doplnkovej obrazovke

Dodávateľ 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús Účet HK 3231420311
 ÚčOkr 1510 Jánoškova 58
 Úrad MF SR Dolný Kubín

Položka 1 / Faktúra / 31 / Doplnk.údaje

Čiastka 2.570,00
 Čiastka v FM 2.570,00
 ZáporÚčtov
 Banka part
 FirBanka /

Druh pohybu

Fond 111
 Označenie
 Fin.stred. 1510-0000
 Prirad.HK

Druh pohybu (1) 49 Záznamy nájdené

Obmedzenia

DrP Popis

500	Zač.stav rezerv
520	Tvorba rezerv do SU
525	Tvorba rezerv do NAK
540	Použ.rezerv do SU
545	Použ.rezerv do VYN
560	Zruš.rezev do SU
565	Zruš.rezev do VYN
570	Presun rezerv

v poli „**Druh pohybu**“ vyberie zo zoznamu možností druhov pohybov druh pohybu podľa charakteru účtovného prípadu :


Druh pohybu	Súvťažný účet	Označenie
Tvorba	Výsledkový	525
	Súvahový	520
Použitie	Výsledkový	545
	Súvahový	540
Zrušenie	Výsledkový	565
	Súvahový	560
Presun (reklasifikácia)	Výsledkový/Súvahový	570

Po zadaní druhu pohybu sa používateľ vráti ikonou - Späť do obrazovky Simulácia, kde je doplnená informácia v poli „Druh pohybu“ :

Dr.dokl. : IR (Rezervy) Normálny doklad

Čís.dokladu 15.12.2022 Účtovný okruh 1510 Fiškálny rok 2022
 Dát.dokl. 15.12.2022 Dát.účtovania 15.12.2022 Obdobie 12
 Výpočet dane
 Refer. 151202
 Mena dokladu EUR

Pol	ÚK	Účet HK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	DrP	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond
1	31	3231420311	1000000004	Štátny veterinárny a	150222		2.570,00-	525	1510-0000	60	111
2	40	5531000001	5531000001	Tvor.OR z prev.činn.		X0	2.570,00	525	1510-0000	40	111

Pokiaľ je doklad z pohľadu systémových požiadaviek aj z pohľadu používateľa v poriadku, doklad zaúčtuje ikonou  - Účtovanie. Vytvorí sa doklad Doklad 40900005 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510.

Prehľad jednotlivých položiek dodávateľa a doklady o zaúčtovaní tvorby / použitia, zrušenia rezervy na účte dodávateľa

Dodávateľ		1000000004													
Účtovný okruh		1510													
Náz.		Štátny veterinárny a potravinový ús													
Mesto		Dolný Kubin													

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Dát.účt.	SplatNetto	Z	Sp	Čiastka vo F	DrP	Mena	FirBanka	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	150222	40900005	IR	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023			2.570,00-	525	EUR			*tvorba rezervy
*									2.570,00-		EUR			

3 Účet dodávateľa

Po zaúčtovaní dokladov – dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov sa aktualizujú stavy na účtoch hlavnej knihy a aj zostatky na účte dodávateľa a prehľad jednotlivých položiek.

3.1 Zobrazenie zostatku na účte dodávateľa

Prehľad o zostatku na účte dodávateľa používateľ pripraví :
v transakcii **FK10N** – „Zobrazenie zostatkov“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávatelia -> Účet -> FK10N - Zobrazenie zostatkov

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá

Zobrazenie zostatkov: Dodávatelia

Aktivácia zásob práce

Dodávateľ	1000000004	
Účtovný okruh	1510	
Fiškálny rok	2022	

Pole	Popis
Dodávateľ	číslo dodávateľa, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viacerých dodávateľov naraz
Účtovný okruh	číslo účtovného okruhu, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viaceré účtovné okruhy naraz
Fiškálny rok	rok vykazovania

potom zvolí ikonu - Vykonanie. Systém vygeneruje obrazovku s prehľadom zostatku – účtu dodávateľa.

Účet dodávateľa sa skladá z dvoch záložiek, ktoré sú členené podľa druhu zaúčtovaných dokladov

Zost. Osob.hl.kniha :

- dodávateľské faktúry, dobropisy, ťarchopisy
- doklady osobitnej hlavnej knihy – zostatok účtu z účtovných prípadov účtovaných na odlišný kontrolný účet pomocou znaku OHK, napr. preddavky

Samotný prehľad zostatku účtu dodávateľa je tvorený z :



- riadkov
 - prevod zostatku k 1.1.202x
 - účtovné obdobia 1 – 12 a 13 – 16 špeciálne obdobia

- súčet – celkom za obdobia 1-16
- stúpcov – obrátov
 - strana Má Dať
 - strany D
 - zostatok za mesiac ako rozdiel strany MD a D
 - kumulovaný zostatok ako rozdiel strany MD a D a zostatku za prechádzajúci mesiac
 - obrát na účte, ktorý je tvorený z dokladov faktúr, dobropisov a ťarchopisov – nevstupujú tu úhrady

Zobrazenie zostatkov: Dodávateľa

Dodávateľ 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ústav
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Fiškálny rok 2022
 Mena zobrazenia EUR

Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.	Obrát
Prevod zost.					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	384,00	2.130,00	1.746,00-	1.746,00-	1.746,00-
11	873,00	873,00		1.746,00-	
12				1.746,00-	
13				1.746,00-	
14				1.746,00-	
15				1.746,00-	
16				1.746,00-	
Súčet	1.257,00	3.003,00	1.746,00-	1.746,00-	1.746,00-

Na obrazovke zostatku účtu dodávateľa sa nachádza ikona  - Vyzvanie výkazu jednotlivých položiek. Používateľ označí ľubovoľné pole v obrazovke zostatkov Dodávateľa, zvolí ikonu  alebo dvojklikom, systém vygeneruje obrazovku s prehľadom jednotlivých položiek za dané pole.

9				
10	384,00	2.130,00	1.746,00-	
11	873,00	873,00		
12				

→ prehľad položiek →

Dodávateľ		100000004													
Účtovný okruh		1510													
Náz.		Štátny veterinárny a potravinový ús													
Mesto		Dolný Kubín													
St	Referencia	Referencia s špecifi	Č.dokladu	Dát.úct.	Dát.dokl.	Dr	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Fin.pol.	Súvzt.účet	Text	
<input type="checkbox"/>	1659	1579-2022	10500045	30.10.2022	30.10.2022	DO			84,00	EUR		60	5011091302	*dobropis k fa 1579	
<input type="checkbox"/>	4500359	4500000099	10500049	31.10.2022	29.10.2022	DO			50,00	EUR		60	5181070001	*dobropis k fa 4500000099	
*									134,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	4500000075		10100144	30.10.2022	25.10.2022	DF			200,00	EUR	10100144	60	5381001004	*0308**dan	
<input type="checkbox"/>	4500359		10500035	30.10.2022	25.10.2022	DO			50,00	EUR	10500048	60	5181070001	*dobropis k fa 4500000099	
*									250,00	EUR					
**	Účet 1000000004								384,00	EUR					

Do obrazovky zostatku účtu dodávateľa sa používateľ vráti ikonou - Späť.

3.2 Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa

Prehľad jednotlivých položiek na účte dodávateľa predstavuje tzv. saldokonto dodávateľa, v členení na jednotlivé položky dodávateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a preddavkov.

Prehľad o zostatku na účte dodávateľa používateľ pripraví :

v transakcii **FBL1N** – „Zobrazenie/zmena položiek“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účet -> FBL1N - Zobrazenie/zmena položiek.

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadáva dáta :

Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek

Zdroje dát

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa Do

Účtovný okruh Do

Výber dodávateľa	
Účet dodávateľa	číslo dodávateľa, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viacerých dodávateľov naraz
Účtovný okruh	číslo účtovného okruhu, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viaceré účtovné okruhy naraz

V ďalšej časti vstupnej obrazovky používateľ označí požadovaný výber - stav položiek a druh položiek nasledovne :

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

Význam jednotlivých výberov :

Výber položiek – status → výber stavu položiek	
*Otvorené položky Otvorené k rozhodujúcemu dňu	prehľad neuhradených položiek zadaním dátumu k : DD.MM.YYYY systém vyberie doklady, ktoré sú otvorené k danému dňu
*Vyrovnané položky Dátum vyrovnania Otvorené k rozhodujúcemu dňu	prehľad položiek vyrovaných, napríklad faktúry vyrované úhradou, dobropisy zúčtované s faktúrou a iné dátum od – do, v ktorom boli položky vyrované zadaním dátumu k sa obmedzí výber na vyrované doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené
*Všetky položky Dátum účtovania	prehľad všetkých dokladov zaúčtovaných na účte za zvolené obdobie dátum od – do, ktorým sa obmedzí výber položiek len na doklady, ktoré boli zaúčtované vo zvolenom období
Výber položiek – druh -> výber druhu položiek	
Štandardné položky	faktúry, dobropisy, ťarchopisy zaúčtované na účte dodávateľa
Operácie osob.hl.knihy	položky zaúčtované so znakom osobitnej hlavnej knihy
Zaznačená položka	Štatistické položky, požiadavky na preddavok, požiadavky na platbu
Predb. zadané položky	doklady, ktoré boli zadané ako predbežne uložené
Odberateľské položky	predstavuje prehľad položiek na strane odberateľa – na základe vzájomnej prepojenosti kmeňového záznamu odberateľa a dodávateľa

Používateľ zadá jednotlivé výbery podľa požadovaného prehľadu položiek. Okrem týchto nastavení vo vstupnej obrazovke používateľ má možnosť upraviť výstupnú zostavu v rozsahu :

Výstup zostavy

Layout

Maximálny počet položiek

Výstup zostavy – štruktúra zostavy prehľadu

výber formátu prehľadu z preddefinovaného zoznamu

Layout

Layout: Výber

Layout	Označenie layoutu				
/OP-DOD	prehľad položiek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1SAP	Štandard - firemná mena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1SAP-C	Dáta vyrovnania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1SAP-DDNET	Internetová služba - otvorené položky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

v prípade, že pole bude prázdne, systém vyberá prednastavenú štruktúru zostavy

Maximálny počet položiek počet položiek, ktoré majú byť predmetom výberu

3.2.1 Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek

Pre samotné spracovanie prehľadu jednotlivých položiek používateľ v obrazovke výberových kritérií zvolí ikonu - Vykonanie.

Podľa toho aký status položiek (otvorené, vyrovnané, všetky položky) bol zvolený, systém vygeneruje prehľad na obrazovke :

Zoznam Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Nastavenia Systém Nápoved'

Dodávateľa: Zoznam jednotlivých položiek

Založiť prípad na objasnenie

Dodávateľ: 1000000004
 Účtovný okruh: 1510
 Názov: Štátny veterinárny a potravinový ús
 Mesto: Dolný Kubín

St	Referencia	Referencia 5 špecifí	C.dokladu	Dát.úšt.	Dát.dokl.	Dr	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Fin.pol.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>	450000075		10100061	30.10.2022	25.10.2022	DF			200,00	EUR	10100144	60	5381001004	*0308**dan
<input type="checkbox"/>	450000075		10100144	30.10.2022	25.10.2022	DF			200,00	EUR	10100144	60	5381001004	*0308**dan
<input type="checkbox"/>	4500359		10500035	30.10.2022	25.10.2022	DO			50,00	EUR	10500048	60	5181070001	*dobropis k fa 4500000099
<input type="checkbox"/>	4500359		10500048	30.10.2022	25.10.2022	DO			50,00	EUR	10500048	60	5181070001	*dobropis k fa 4500000099
<input checked="" type="checkbox"/>	5648		10100145	14.11.2022	14.11.2022	DF			0,00	EUR				
<input checked="" type="checkbox"/>	5648		10100146	14.11.2022	14.11.2022	DF			468,00	EUR		60	5011221001	*0308**publikacie
<input checked="" type="checkbox"/>	450000074		10500002	29.10.2022	25.10.2022	DO			1.500,00	EUR		60	5381001002	*0308**danovy vymer
<input checked="" type="checkbox"/>	450000099		10500004	29.10.2022	29.10.2022	DO			100,00	EUR		60	5381001002	*0308**dan
<input checked="" type="checkbox"/>	1579		10500044	18.10.2022	16.10.2022	DO			280,00	EUR		60	5011091302	*0308**spotreba
<input checked="" type="checkbox"/>	1659	1579-2022	10500045	30.10.2022	30.10.2022	DO			84,00	EUR		60	5011091302	*dobropis k fa 1579
<input checked="" type="checkbox"/>	1745		10500046	14.11.2022	14.11.2022	DO			405,00	EUR		60	5011310001	*0308**material
<input checked="" type="checkbox"/>	1850	1745-202	10500047	24.11.2022	24.11.2022	DO			405,00	EUR		60	5011310001	*0308**dobropis
<input checked="" type="checkbox"/>	4500359	4500000099	10500049	31.10.2022	29.10.2022	DO			50,00	EUR		60	5181070001	*dobropis k fa 4500000099
<input checked="" type="checkbox"/>	14112022		11400022	14.11.2022	14.11.2022	DE F			389,00	EUR		631001	*	*0308**poziadavka na platbu
<input checked="" type="checkbox"/>	450000076		10500005	30.10.2022	25.10.2022	DO			2.135,00	EUR				
<input checked="" type="checkbox"/>	450000076		10500005	30.10.2022	25.10.2022	DO			250,00	EUR		60		*0308**spotreba
<input checked="" type="checkbox"/>	450000076		10500005	30.10.2022	25.10.2022	DO			250,00	EUR				
**									2.385,00	EUR				

Obrazovka zoznamu jednotlivých položiek sa skladá z častí :

- Menu spracovania – súbor ikoniek pre účely práce so zostavou
- Hlavička zoznamu – informácie o dodávateľovi
- Zoznam dokladov – jednotlivé položky podľa výberových kritérií

3.2.1.1 Hlavička zoznam jednotlivých položiek

Na obrazovke dostáva používateľ informáciu o dodávateľovi v štruktúre – číslo dodávateľa, účtovný okruh a názov a adresu dodávateľa

Súčasťou hlavičky zoznamu jednotlivých položiek môže byť aj informácia o statusoch, aké sú v zostave používané. Tieto informácie získa používateľ voľbou v nástrojovej lište cez „Nastavenie – Legenda zap/vyp – Ikony“

Status:	Otvorené	Predb. zad.	Vyrovn.
Splatnosť:	po splatn.	Splatné	Nesplat.
Dodávateľ	1000000004		
Účtovný okruh	1510		
Náz.	Štátny veterinárny a potravinový ús		
Mesto	Dolný Kubín		

3.2.1.2 Zoznam jednotlivých položiek

V časti zoznam jednotlivých položiek má používateľ prehľad o dokladoch, ktoré sú zaúčtované na účte dodávateľa.

Samotná zostava môže mať rôznu štruktúru. Používateľ definuje štruktúru zostavy prostredníctvom ikon - Zmena / výber / uloženie layoutu. V rámci tejto funkcionality si používateľ definuje stĺpce, ktoré požaduje aby boli / neboli súčasťou zostavy.

Doklady sú označené statusom :

	Predbežne zadaný doklad
	Otvorená položka
	Vyrovnaná položka

V prípade väčšieho rozsahu položiek v zostave používateľ má k dispozícii ikony na prehliadanie / listovanie položiek po stranách alebo riadkoch - Prvá, nasledujúca strana.

3.2.1.3 Menu spracovania zostavy

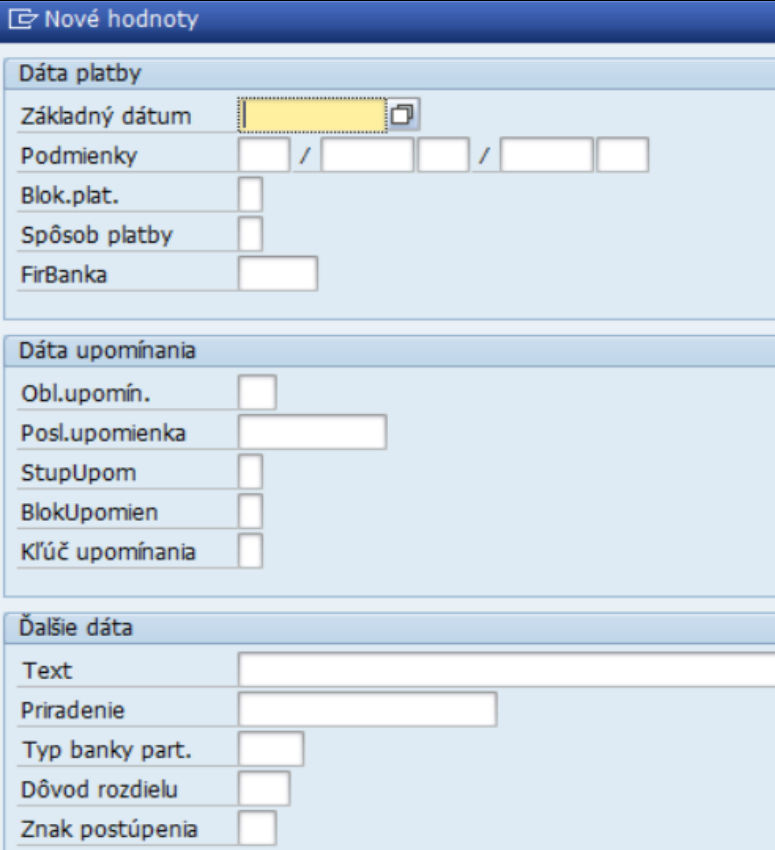







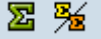
Používateľ má k dispozícii doplnkové funkcionality ktoré sú určené na prácu so zostavou jednotlivých položiek.


Súbor ikon, ktoré zabezpečujú prácu so zostavou jednotlivých položiek – triedenie, sumarizáciu, filtrovanie



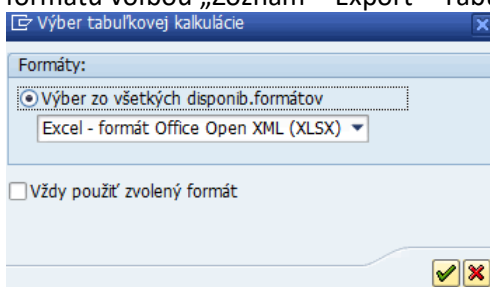
Popis jednotlivých ikon a ich používanie :

	<p>Posúvanie polí v zostave vodorovne</p> <ul style="list-style-type: none"> *posun úplne doľava *posun vľavo o stĺpec *posun vpravo o stĺpec *posun úplne vpravo
	<p>Zobrazenie dokladu – používateľ klikne / označí položku a zvolí ikonu dostáva prehľad účtovného dokladu</p> <div data-bbox="549 488 1385 703" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dodávateľ <input type="text" value="1000000004"/> Štátny veterinárny a potravinový ús Účet HK <input type="text" value="3211400001"/> ÚčOkr <input type="text" value="1510"/> Jánoškova 1611/58 Úrad MF SR Dolný Kubín Č.dokl. <input type="text" value="10100145"/></p> <p>Položka 1 / Faktúra / 31</p> <p>Čiastka <input type="text" value="468,00"/> EUR</p> <p>Doplnkové údaje</p> </div> <p>Ikonou - Späť sa dostane do základnej obrazovky</p>
	<p>Zmena dokladu – používateľ označí položku, zvolí ikonu, dostáva sa do detailu dokladu, v ktorom sú polia umožnené na zmenu odšedené</p> <div data-bbox="549 842 1278 1178" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dodávateľ <input type="text" value="1000000004"/> Štátny veterinárny a potravinový ús Účet HK <input type="text" value="3211400001"/> ÚčOkr <input type="text" value="1510"/> Jánoškova 1611/58 Úrad MF SR Dolný Kubín Č.dokl. <input type="text" value="10100145"/></p> <p>Položka 1 / Faktúra / 31</p> <p>Čiastka <input type="text" value="468,00"/> EUR</p> <p>Doplnkové údaje</p> <p>Prac.úsek <input type="text"/></p> <p>Zákl.skonta <input type="text" value="468,00"/> EUR</p> <p>Platob.podm. <input type="text" value="E021"/> Dni/perc. <input type="text" value="21"/> % <input type="text"/></p> <p>Zákl.dátum <input type="text" value="14.11.2022"/> Fixné <input type="checkbox"/></p> <p>Blok.plat. <input type="checkbox"/> Náz.faktúry <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> </div> <p>Meniť je možné len platobnú podmienku, dátum, priradenie, text. Nemôže meniť čiastku, druh dokladu, číslo dokladu, účet dodávateľa a hlavnej knihy</p> <p>Po realizácii zmien v doklade je potrebné tlačidlom - Uloženie dáta uložiť a Ikonou - Späť sa dostane do základnej obrazovky</p>
	<p>Hromadná zmena = možnosť realizovať rovnakú zmenu na viacerých dokladoch súčasne – používateľ označí položky určené na zmenu, zvolí ikonu a zobrazí sa doplnková obrazovka,</p>

	<div data-bbox="549 192 1327 1039">  </div> <p>V ktorej zadá nové hodnoty pre dané polia vo všetkých vybraných dokladoch. Po zadaní nových dát ikonou  Vykonanie zmien - vykonanie zmien požadované zmeny uloží do dokladov.</p>
	<p>Informácia o šeku - nepoužíva sa</p>
	<p>Kmeňové dáta účtu – používateľ zobrazí kmeňový záznam dodávateľa</p> <div data-bbox="549 1294 1348 1541"> <p>Dodávateľ <input type="text" value="1000000004"/> Štátny veterinárny a potravinový ús</p> <p>Účtovný okruh <input type="text" value="1510"/> Úrad MF SR</p> <p>Všeobecné dáta</p> <p><input type="checkbox"/> Adresa</p> <p><input type="checkbox"/> Riadenie</p> <p><input type="checkbox"/> Platobný styk</p> </div>
	<p>Žiadosť o korektúru – nepoužíva sa</p>
	<p>Filtrovanie položiek v zozname – používateľ kliknutím na ľubovoľný stĺpec môže vyfiltrovať položky podľa zvoleného kritéria</p>
	<p>Vzostupné triedenie / Zostupné triedenie položiek v rámci prehľadu jednotlivých položiek</p>
	<p>Definícia štruktúry zostavy</p>
	<p>Sumarizácia hodnôt, medzisúčet – postupné sumarizovanie položiek, najprv je potrebné sumarizovať za hodnotu a potom na úrovni ostatných polí</p>


Rozbalenie / Zbalenie položiek podľa medzisúčtov


Tlačovú zostavu jednotlivých položiek používateľ môže vytvoriť voľbou v nástrojovej lište cez „Zoznam - Tlač“, export zostavy do .xls formátu voľbou „Zoznam – Export – Tabuľková kalkulación“, kde vyberie

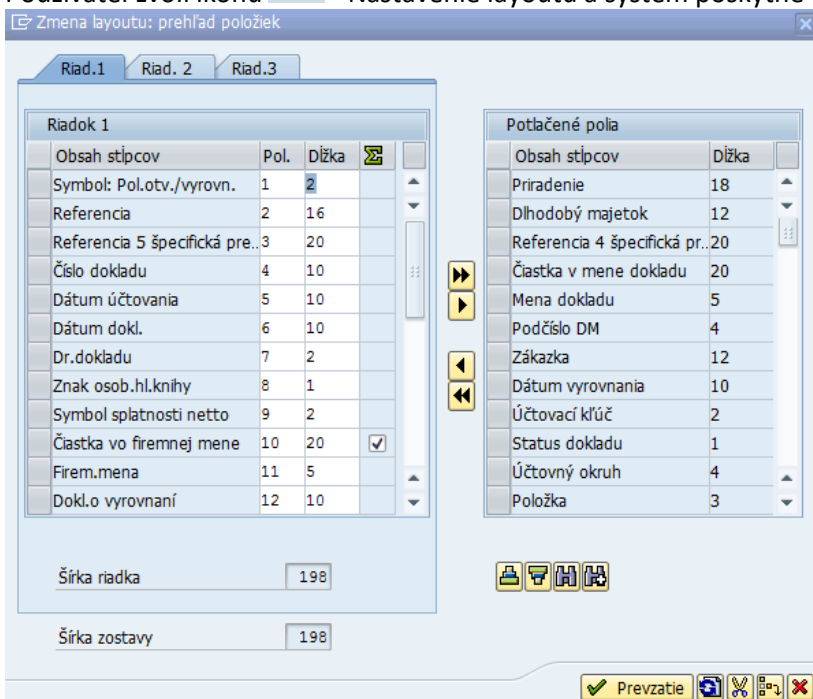


formát, v akom zostavu uloží.

3.2.1.4 Definícia štruktúry zostavy

V rámci menu spracovania je súbor ikon , ktorými používateľ definuje štruktúru zostavy pre zobrazenie jednotlivých položiek.

Používateľ zvolí ikonu  - Nastavenie layoutu a systém poskytne obrazovku



Zoznam ikoniek používaných pri návrhu štruktúry reportu :

	presun poľa/polí – z / do zoznamu potlačených polí a do / z upravovanej štruktúry zostavy
	zotriedenie polí, pre jednoduchšie vyhľadávanie polí v pravej časti „Potlačené polia“ – vzostupne / zostupne
	hľadanie polí v zozname, viacnásobné vyhľadávanie vo všetkých položkách zoznamu polí
	vyňatie – označenie poľa na presunutie poradia vlozenie – označenie poľa, pred ktoré má byť označené pole vložené
	vyvolanie štandardnej dĺžky – nastavenie preddefinovanej dĺžky polí systémom
	prevzatie – uloženie zmien v zostave

Používateľ v obrazovke na pravej strane označí riadok-pole a ikonou - Zobraz.vybr.polí presunie vybrané pole do obrazovky na ľavej strane. Pole sa zobrazí v štruktúre zostavy. Pre presun viacerých riadkov-polí na zobrazenie v zostave používateľ zvolí ikonou - Zobraz.všet.polí.

Ak používateľ označí riadok-pole na ľavej strane - Potlač.vybr.polí, označené pole sa presunie do zoznamu na pravej strane a v zostave sa nezobrazí. Pre presun – potlačenie viacerých polí používateľ zvolí - Potlač.všet.polí. Tieto polia sa v zostave nezobrazia.

Na ľavej strane je zoznam polí, ktoré sa zobrazia v zostave. Používateľ môže stanoviť dĺžku jednotlivých polí v stĺpci „Dĺžka“ a poradie v stĺpci „Pol“

Riadok 1	Pol.	Dĺžka	
Obsah stĺpcov			
Symbol: Pol.otv./vyrovn.	1	2	
Referencia	2	16	
Referencia 5 špecifická pre...	3	20	
Číslo dokladu	4	10	
Dátum účtovania	5	10	
Dátum dokl.	6	10	
Dr.dokladu	7	2	
Znak osob.hl.knihy	8	1	
Symbol splatnosti netto	9	2	
Čiastka vo firemnej mene	10	20	<input checked="" type="checkbox"/>
Firem.mena	11	5	
Dokl.o vyrovnaní	12	10	

Ikonou - Vyvolanie štandardnej dĺžky používateľ nastaví pôvodnú systémom definovanú dĺžku polí.

Po zrealizovaní potrebných nastavení štruktúry zostavy používateľ zvolí tlačidlo - Prevzatie.

Pre uloženie štruktúry zostavy používateľ zvolí ikonou - Uloženie layoutu na uloženie upravenej štruktúry zostavy a v dodatočnej obrazovke zadá informácie pre :

- Layout → krátky názov štruktúry zostavy
- Označenie – popis štruktúry zostavy

- Uživ.špecifické - štruktúra definovaná len pre konkrétneho používateľa
- Uživ.špecifické - štruktúra prístupná pre všetkých používateľov

Ostatné polia používateľ necháva zakliknuté.

Ikonou - Výber layoutu používateľ má možnosť vybrať si nedefinovanú štruktúru zostavy pre zobrazenie jednotlivých položiek.

3.2.1.5 Zobrazenie dokladu

Používateľ pri práci so zostavou jednotlivých položiek potrebuje aj detailnejšie informácie o zaúčtovaných dokladoch. Do detailu účtovného dokladu sa používateľ dostane kliknutím na zvolený doklad a následne voľbou v nástrojovej lište „Prostredie – zobrazenie dokladu“ alebo ikonou - Zobrazenie dokladu. Používateľ dostáva prehľad – detail účtovného dokladku v členení na položky dokladu a hlavičku dokladu.

Položky účtovného dokladu – detail položky dodávateľa

Ďalšie dáta

Dodávateľ: 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús Účet HK: 3211400001
 ÚčOkr: 1510 Jánoškova 1611/58
 Úrad MF SR Dolný Kubín Č.dokl.: 10500044

Položka 1 / Faktúra / 31

Čiastka: 280,00 EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek:
 Zákl.skonta: 280,00 EUR
 Platob.podm.: Z021 Dni/perc.: 21 0,000 % 0 0,000 % 0
 Zákl.dátum: 16.10.2022 Fixné:
 Blok.plat.: Náz.faktúry: / / 0
 Mena platby: ČiastMenyPI: 0,00
 Spôs.platby:
 Plat.refer.:
 Priradenie: 1579
 Text: *0308**spotreba

Doplňujúce informácie používateľ získa tlačidlom - Ďalšie dáta.

FirBanka: V0001 V0001 Typ banky part.: 2
 Fond: 111
 Fin.stredisko: 1510-0000 Finanč.položka: 60
 RozdielOcenen: 0,00
 Realizov.rozd.: 0,00
 Partner.spol.: DK0007 Pož.zmenk.plat.:
 PriradenieHK: 1579

Ikonou - Ďalej a následne - Späť sa dostane do základnej obrazovky zostavy jednotlivých položiek.

Položky účtovného dokladu – prehľad účtovného dokladu

V detaile položky účtovného dokladu používateľ zvolí ikonu - Vyvolanie prehľadu dokladov a dostáva obrazovku, kde je zobrazený doklad so všetkými položkami

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 10500044 Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2022
 Dátum dokl.: 16.10.2022 Dátum účtovania: 18.10.2022 Obdobie: 10
 Referencia: 1579 Globálne č.:
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

Úč...	Pol	ÚK	Z(Úč)	Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stredisko
1510	1	31		1000000004	3211400001	Štátny veterinárny a pot...	280,00-	EUR	X0	60		1510-0000
	2	40		5011091302	5011091302	PHM - automobily	280,00	EUR	X0	634001		1510-0000

Hlavička účtovného dokladu

V zobrazenom doklade os všetkými položkami dokladu používateľ zvolí ikonu - Zobrazenie hlavičky dokladu a dostáva obrazovku, kde sú všetky informácie o doklade – dátum účtovania, zadania, meno zadávateľa, referenciu

☞ Hlavička dokladu: Účt.okruh 1510

Dr.dokl.	<input type="checkbox"/> DO <input type="checkbox"/> Príj. <input type="checkbox"/> Príj. záväzky
Text hlav.dokl.	faktúra
Druh karty	<input type="text"/> Čís.karty <input type="text"/>
Číslo požiad.	<input type="text"/>
DátVýkZrD	<input type="text"/>
Referencia	1579
Dátum dokl.	16.10.2022
Dátum účtovania	18.10.2022
Mena	EUR
Účtovné obdobie	10 / 2022
Refer.operácia	BKPF Účtovný doklad
Referenčný kľúč	001050004415102022
Log.system	TE1CLNT100
Zadávateľ	SCHLACHTOVA
Dátum zadania	24.11.2022
Čas zadania	20:03:40
Kód transakcie	FB60
Zmenené dňa	<input type="text"/>
Posl.aktual.	<input type="text"/>
Skupina ÚK	<input type="text"/>
Účt.predpis	<input type="text"/>
Ref.k'úč.hlav.1	<input type="text"/>
Ref.k'hlav2	<input type="text"/>

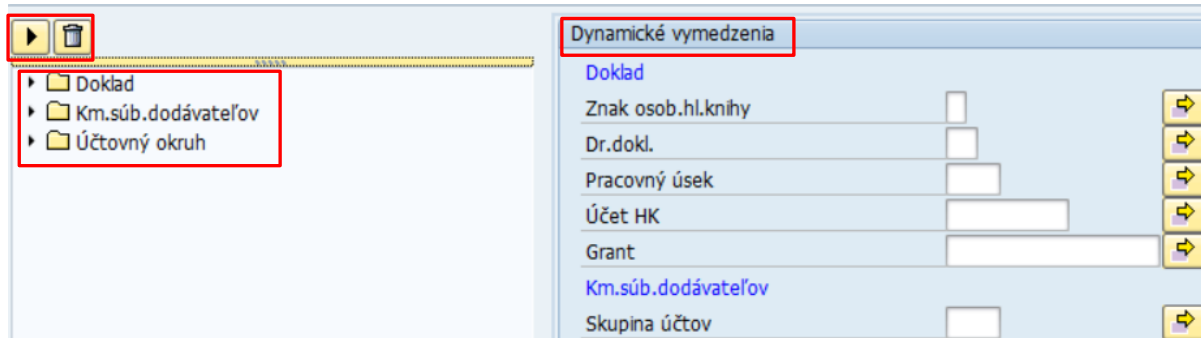
Ikonou - Ďalej a následne - Späť sa dostane do základnej obrazovky zostavy jednotlivých položiek.

3.2.2 Dodatočné výberové kritériá – dynamické vymedzenia

Súčasťou výberovej obrazovky popisovanej v kapitole 3.2 - Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa sú aj ďalšie ikony , ktoré predstavujú ďalšie možnosti výberu a spracovania jednotlivých položiek.

	spracovanie výberu jednotlivých položiek
	prehľad vytvorených variant k prehľadu jednotlivých položiek
	dynamické vymedzenia pre definíciu dodatočných polí pre výber jednotlivých položiek

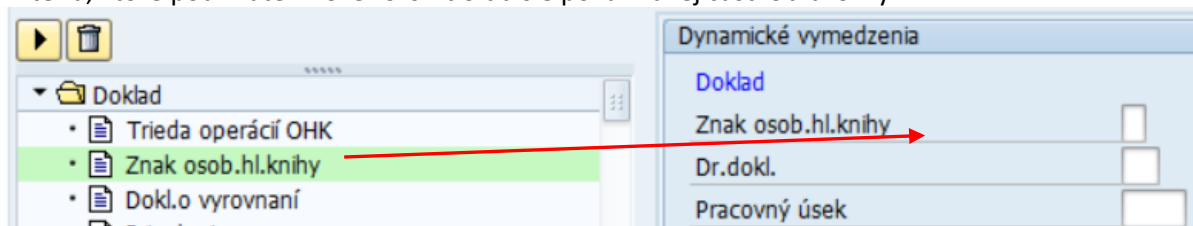
V prípade, že používateľ potrebuje vytvoriť prehľad s doplňujúcim výberom dát, zvolí ikonu - Dynamické vymedzenia. Systém vytvorí dve obrazovky :



Ľavá časť obrazovky obsahuje zoznam polí, s ktorými môže používateľ pracovať pri príprave výberu jednotlivých položiek v členení na údaje na úrovni :

- dokladu – informácie o doklade -> dátum dokladu/účtovania, priradenie, referencia, fiškálny rok ...
- kmeňového súboru dodávateľov – všeobecné dáta -> adresa, daňové číslo, partnerská spoločnosť ...
- účtovného okruhu – kmeňové dáta dodávateľa -> blokovanie platby, platobná podmienka, kontrolný účet ...

v pravej časti obrazovky sú preddefinované polia (označené zelene v ľavej časti obrazovky)– výberové kritériá, ktoré používateľ môže rozšíriť o ďalšie polia z ľavej časti obrazovky :



Pokiaľ používateľ potrebuje doplniť ďalšie pole ako výberové kritérium, toto pole označí a použije

ikonu - Prevzatie označených. Pole sa dostáva do časti Dynamické vymedzenia.

V prípade, že používateľ potrebuje vylúčiť niektoré polia z dodatočných výberov, označí dané pole v pravej časti obrazovky a ikonou - Výmaz označených pole „vráti“ do zoznamu polí určených na dopĺňujúce výbery.

Po zadaní potrebných dopĺňujúcich polí na výber používateľ zvolí ikonu - Potlačenie dynamických výberov.

V spracovaní zoznamu jednotlivých položiek používateľ pokračuje podľa kapitoly 3.2.1 - Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.

3.2.3 Vytvorenie variantu pre výber jednotlivých položiek

Ak používateľ opakovane spracováva prehľady v rovnakej štruktúre výberovej obrazovky – dynamické vymedzenia a štruktúra formuláru je výhodné vytvoriť si **variant pre výber dát**.

Používateľ musí zadať / vyplniť jednotlivé polia vo výberovej obrazovke a v obrazovke dynamických vymedzení v závislosti od požadovaného výberu a ikonou - Uložiť ako variant systém vygeneruje dodatočnú obrazovku, v ktorej používateľ zadáva :

Náz.variantu

Význam

Len pre spracovanie na pozadí

Chránený variant

Zobrazit' len v katalógu

Systémový variant (automat.transport)

Prirad.obraz.

Založené Výberová obrazo...

1000

Technický názov

Polia výberovej obrazovky

Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobrn.poľa	Potlačenie poľa 'DO
1.000	Účet dodávateľa	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Účtovný okruh	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Nápoved' vyhľadávania dodávateľa	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Alternatívna firemná mena	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Dátum prepočtu	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Zásoba práce Dodávateľa	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	alebo hodnoty	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Náz.variantu	krátke označenie variantu pre výber položiek
Význam	popis variantu

Jednotlivé polia v časti „Polia výberovej obrazovky“ nie je potrebné označovať.

Preddefinované nastavenia si používateľ uloží ikonou - Uloženie.

Uložený variant je pri ďalšom výbere položiek možné vybrať cez ikonu - Vyzvanie variantu,

Katalóg variantov programu RFITEMAP (5)

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Vytvoril	Zmenil	Zmenené dňa
OP DODAV	prehľad OP dodávateľa	A	<input type="checkbox"/>	SCHLACHTOVA		
SAP&AUD...	Audit	A	<input type="checkbox"/>	SAP	SAP	22.03.2018
SAP&INET1	Internet: Otvorené položky	A	<input type="checkbox"/>	SAP	SAP	22.03.2018

označením požadovaného variantu a ikonou - Výber sa preberie do vstupnej obrazovky.

V spracovaní zoznamu jednotlivých položiek používateľ pokračuje podľa kapitoly 3.2.1 - Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.

4 Vyrovnanie na účte dodávateľa

V rámci obchodných procesov pri spracovaní dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov je niekedy potrebné doklady na účte dodávateľa vyrovnáť – vypárovať alebo inak vysporiadať. Jednotlivé druhy vyrovnania položiek na účte dodávateľa súvisia s procesom M18_032_Vysporiadanie_závazkov.

Vyrovnanie na účte dodávateľa používateľ realizuje napríklad v prípade :

Obchodný prípad	Spôsob vyrovnania
Zaučtovanie dobropisu k faktúre	Priradenie dobropisu (F-44)
Úhrada záväzku v pokladni	Priradenie hotovosti (F-51)
Storno dokladu v module MM	Priradenie storna (F-44)
Otvorené položky na účte dodávateľa aj odberateľa	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (F-51)
Odpis záväzku	Odúčtovanie rozdielu (F-51)

4.1 Vyrovnanie na účte dodávateľa – priradenie dobropisu

Obchodný prípad priradenie dobropisu a následné vyrovnanie na účte dodávateľa môže mať niekoľko foriem v závislosti od toho v akej hodnote je dobropis zaučtovaný a od úhrady pôvodnej faktúry.

Stav faktúry	Stav dobropisu – hodnota	Postup vysporiadania
Faktúra neuhradená	Zaučtovaný dobropis v nižšej výške ako pôvodná faktúra	Zníži sa úhrada dodávateľského záväzku – faktúry o hodnotu dobropisu Dobropis a záväzok budú vysporiadané súčasne ako súčasť procesu M18.060 Spracovanie bankového výpisu
Faktúra uhradená	Zaučtovaný dobropis v nižšej alebo rovnakej hodnote ako pôvodná faktúra	Očakáva sa úhrada dobropisu od dodávateľa, potom proces vysporiadania je súčasťou procesu M18.060 Spracovanie bankového výpisu.
Faktúra neuhradená	Zaučtovaný dobropis v rovnakej alebo nižšej hodnote ako pôvodná faktúra	Vzájomné priradenie – priradenie dobropisu

Na základe analýzy zostavy jednotlivých položiek je potrebné vzájomne vyrovnáť položky faktúra a k nej zaučtovaný dobropis v celej výške (červene označené položky) v nižšej hodnote (zeleno označené položky).

Dodávateľ 1000000004
Účtovný okruh 1510

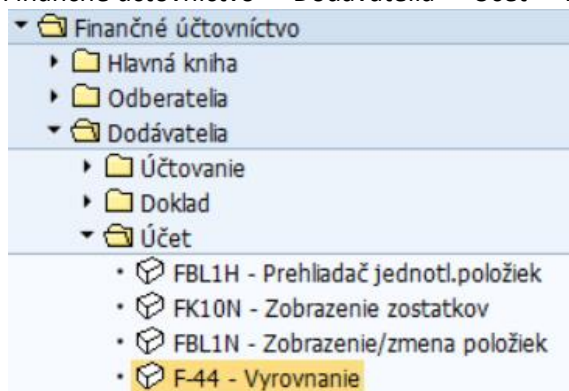
Náz. Štátny veterinárny a potravinový ús
Mesto Dolný Kubín

St	Priradenie	Referencia špecifi	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
1579			10500044	DO	16.10.2022			280,00-	EUR		*0308**spotreba
1659		1579-2022	10500045	DO	30.10.2022			84,00	EUR		*dobropis k fa 1579
1745			10500046	DO	14.11.2022			405,00-	EUR		*0308**materiál
1850		1745-202	10500047	DO	24.11.2022			405,00-	EUR		*0308**dobropis
4500000074			10500002	DO	25.10.2022			1.500,00-	EUR		*0308**danovy vymer

Zaúčtovanie priradenia dobropisu používateľ realizuje :
v transakcii **F-44** – „Vyrovnanie“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľia -> Účet -> F-44 – Vyrovnanie



Vyrovnanie: Dodávateľ: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet Dátum vyrovnania Obdobie

Účtovný okruh Mena

Výber otvorených položiek

Znak OHK Štandardné OP

Zobrazí sa obrazovka, v ktorej používateľ zadáva informácie

Účet	Používateľ zadáva číslo účtu dodávateľa, na ktorom bude vyrovnávať jednotlivé položky
Dátum vyrovnania	Predstavuje dátum, ku ktorému sa majú jednotlivé položky vyrovnáť – zadáva sa aktuálny dátum alebo dátum ku dňu účtovnej závierky
Obdobie	Automaticky sa nastaví podľa dátumu vyrovnania
Účtovný okruh	Používateľ zadáva číslo účtovného okruhu, na ktorom vyrovnáva jednotlivé položky
Mena	Automaticky sa nastaví mena účtovného okruhu, používateľ môže zmeniť v prípade, že potrebuje vyrovnávať jednotlivé položky na účte vedenom v cudzej mene
Výber otvorených položiek	
Znak OHK	Používateľ nebude vyrovnávať položky na účte dodávateľa so znakom OHK, nebude zadávané
Štandardné OP	Ostáva zakliknuté

V ďalšej časti obrazovky **Ďalšie obmedzenia** - Ďalšie obmedzenia používateľ môže zvoliť pole, podľa ktorého bude vyberať otvorené položky zakliknutím

Ďalšie obmedzenia

- Žiadne
- Čiastka
- Prvok ŠPP
- Číslo dokladu
- Dátum účtovania
- Pracovný úsek
- Oblasť upomínania
- Referencia
- Platobný príkaz
- Dr.dokl.
- Znak dane
- Iné






Výber jednotlivých položiek bez zadania ďalších obmedzení :

Pre vyrovnanie položiek na účte dodávateľa 1000000004 používateľ zvolí tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac.otvorených položiek.

Používateľ dostáva obrazovku, ktorá je tvorená časťami :

- menu spracovania v štruktúre :
 - hlavičkové menu – so zoznamom tlačidiel pre spracovanie jednotlivých položiek
 - pätičkové menu – so zoznamom ikon pre kopírovanie, výmaz, triedenie položiek účtovného dokladu
- prehľad jednotlivých položiek na účte dodávateľa
- status spracovania















Vyrovnanie: Dodávateľ Sprac.otvorených položiek


 Rozd.rozdielu
  Odúč.rozd.
  Možnosť spracovania
  Splatnosť skonta

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús

Prac...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto	PerSkt
DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-		
DO	10500045	30.10.2022	30.10.2022	3211400001	10500045	60		84,00		
DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-		
DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00		
DO	10500002	29.10.2022	25.10.2022	3211400001	10500002	60		1.500,00-		









 Čiast.
  Brutto...
  Mena
  Polož.
  Polož.
  Sko...
  Sko...

Status spracovania

Počet položiek	9	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

Výber jednotlivých položiek so zadaním ďalších obmedzení :

Ak používateľ zaklikne vo vstupnej obrazovke vyrovnávania niektorú z možností pre „Ďalšie obmedzenie“ – napríklad Číslo dokladu (č. 10500046 a 10500047) a následne tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac.otvorených položiek, dostáva dodatočnú obrazovku pre zadanie podmienok výberu – Referencia

Vyrovnanie: Dodávateľ Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Nastavené parametre

Účtovný okruh 1510

Účet 1000000004

Druh účtu K

Znak osob.hl.knihy Štandardné OP

Číslo dokladu

Od	Do	Retazec
10500046	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
10500047	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Po zadaní dodatočných podmienok výberu – Číslo dokladu, používateľ zvolí tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac.otvorených položiek a dostáva obrazovku s prehľadom položiek, ktoré boli zaúčtované so zadaným číslom Číslom dokladu a sú na účte Dodávateľa pripravené na vyrovnávanie.

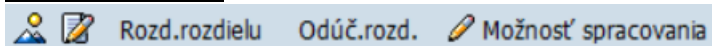
Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň									
Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús									
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
	DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60	405,00-	
	DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60	405,00	

V spracovaní – vyrovnávaní jednotlivých položiek na účte dodávateľa používateľ postupuje podľa popisu v nasledujúcich kapitolách.

4.1.1 Menu spracovania

Súčasťou menu spracovania sú tlačidlá a ikony, ktoré používateľ využíva pri spracovaní jednotlivých položiek na účte dodávateľa. Sú rozdelené do časti hlavičky (horná časť obrazovky) a pätičky (dolná časť obrazovky) s nasledovným významom a použitím :

Hlavičkové menu :



	Prehľad dokladov – zvolením tlačidla používateľ dostáva prehľad o položkách navrhovaného účtovného dokladu
	Text o vyrovnaní – používateľ môže v dodatkovvej obrazovke zapísať doplňujúcu informáciu týkajúcu sa vyrovnania položiek
Rozd.rozdielu	Používateľ má možnosť zadať čiastku – rozdiel z vyrovnania a priradiť ju k jednotlivým vyrovnávaným položkám

<p>Odúč.rozd.</p>	<p>Pokiaľ vzniká pri vyrovnávaní položiek rozdiel, je možné tento zaúčtovať ako novú položku</p>
<p> Možnosť spracovania</p>	<p>Používateľ si môže nastaviť štruktúru zobrazenia riadka vyrovnania jednotlivých položiek</p> <div data-bbox="518 358 957 504"> <p>Varianty štruktúry riadka pre operác.vyrovnaní</p> <p>Odberateľ <input type="checkbox"/></p> <p>Dodávateľ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Účet HK <input type="checkbox"/></p> </div> <p>alebo</p> <p>vopred nastaviť všetky položky na vyrovnávanie ako pasívne (zašedené)</p> <div data-bbox="518 582 957 772"> <p>Spracovanie otvor.položiek</p> <p><input type="checkbox"/> Platobná referencia ako kritérium výberu</p> <p><input type="checkbox"/> Sprac.polož.pomocou zadania príkazu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vybrané položky najskôr pasívne</p> <p><input type="checkbox"/> Údaj čiastky platby u zostávaj.položiek</p> </div>

Pätičkové menu :



	<p>Označenie vybranej položky, bloku položiek, všetkých položiek a zrušenie označenia</p>
	<p>Vzostupné / zostupné triedenie položiek</p>
Čiast.	<p>Hľadanie obsahu vybraného poľa (čiastka, číslo dokladu, ŠPP prvok) Hľadanie čiastky</p>
Mena	<p>Mena vyrovnávania jednotlivých položiek – nastavená automaticky podľa firemnej meny</p>
Polož. Polož.	<p>Aktivácia položky na vyrovnávanie Deaktivácia položky</p>

4.1.2 Prehľad jednotlivých položiek

V tejto časti obrazovky má používateľ k dispozícii prehľad jednotlivých položiek, ktoré sú zaúčtované na vybranom účte dodávateľa

Standard									
Čiast.plat.									
Zost.pol.									
Zrážková daň									
Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús									
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-	
DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00	
DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-	
DO	10500045	30.10.2022	30.10.2022	3211400001	10500045	60		84,00	
DO	10500002	29.10.2022	25.10.2022	3211400001	10500002	60		1.500,00-	

Obrazovka jednotlivých položiek sa skladá z viacerých záložiek. Jednotlivé záložky sa odlišujú spôsobom zobrazenia a následne spracovania / vyrovnania jednotlivých položiek.

Záložka	Popis																																								
Štandard	<p>Štandardné zobrazenie jednotlivých položiek – V zobrazení je len hodnota jednotlivých položiek v stĺpci „Brutto“</p> <p>Vyrovnanie: Dodávateľ Sprac.otvorených položiek</p> <p>Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň</p> <p>Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr...</th> <th>D..</th> <th>Číslo dokladu</th> <th>Dátum účt...</th> <th>Dátum dokl.</th> <th>Účet HK</th> <th>Odk.na fa...</th> <th>Finančná položka</th> <th>EUR Brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO</td> <td>10500046</td> <td>14.11.2022</td> <td>14.11.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500046</td> <td>60</td> <td></td> <td>405,00-</td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td>10500047</td> <td>24.11.2022</td> <td>24.11.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500047</td> <td>60</td> <td></td> <td>405,00</td> </tr> </tbody> </table>	Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-	DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00													
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto																																	
DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-																																	
DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00																																	
Čiast.plat.	<p>Čiastočná platba – štruktúra riadka sa rozšíri o stĺpec „Čiastka platby“ s možnosťou doplnenia druhu rozdielu</p> <p>Vyrovnanie: Dodávateľ Zadáv.čiasoč.platieb</p> <p>Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň</p> <p>Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr...</th> <th>D..</th> <th>Číslo dokladu</th> <th>Dátum účt...</th> <th>Dátum dokl.</th> <th>Účet HK</th> <th>Odk.na fa...</th> <th>Finančná položka</th> <th>Čiastka netto</th> <th>Čiastka platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO</td> <td>10500046</td> <td>14.11.2022</td> <td>14.11.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500046</td> <td>60</td> <td></td> <td>405,00-</td> <td>405,00-</td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td>10500047</td> <td>24.11.2022</td> <td>24.11.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500047</td> <td>60</td> <td></td> <td>405,00</td> <td>405,00</td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td>10500044</td> <td>18.10.2022</td> <td>16.10.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500044</td> <td>60</td> <td></td> <td>280,00-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby	DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-	405,00-	DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00	405,00	DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-	
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby																																
DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-	405,00-																																
DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00	405,00																																
DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-																																	
Zost.pol.	<p>Zostávajúca položka – štruktúra riadka sa rozšíri o stĺpec „Zost.pol.“, v ktorom používateľ môže zadať zvyškovú hodnotu na vybranej položke a s možnosťou doplnenia druhu rozdielu v samostatnom stĺpci</p> <p>Vyrovnanie: Dodávateľ Tvor.zost.položiek</p> <p>Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň</p> <p>Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr...</th> <th>D..</th> <th>Číslo dokladu</th> <th>Dátum účt...</th> <th>Dátum dokl.</th> <th>Účet HK</th> <th>Odk.na fa...</th> <th>Finančná položka</th> <th>Čiastka netto</th> <th>Zost.pol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO</td> <td>10500046</td> <td>14.11.2022</td> <td>14.11.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500046</td> <td>60</td> <td></td> <td>405,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td>10500047</td> <td>24.11.2022</td> <td>24.11.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500047</td> <td>60</td> <td></td> <td>405,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td>10500044</td> <td>18.10.2022</td> <td>16.10.2022</td> <td>3211400001</td> <td>10500044</td> <td>60</td> <td></td> <td>280,00-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Zost.pol.	DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-		DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00		DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-	
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Zost.pol.																																
DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-																																	
DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00																																	
DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-																																	

4.1.3 Status spracovania

Informáciu o stave spracovaných položiek na vyrovnanie používateľ má k dispozícii v časti Status spracovania :

Status spracovania			
Počet položiek	9	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	50,00-
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Mena	EUR		
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	50,00

V tejto časti je informácia o počte položiek v procese vyrovnávania, mene v ktorej sú položky vyrovnávané. Informácie o nulovom zostatku vyrovnania sú v prehľade ako :

- Zadaná čiastka – hodnota, ktorá sa zobrazí v prípade, že používateľ zadáva ako samostatnú položku hodnotu rozdielu vo vyrovnávaní položiek (nie je zadaná žiadna dodatočná vyrovnávacia položka dokladu)

- Priradené – hodnota, ktorá predstavuje všetky vybrané doklady do vyrovnávania
- Nepriradené – hodnota, ako rozdiel v procese vyrovnávania.
Používateľ musí spracovať výberom jednotlivých položiek do vyrovnávania alebo zadaním novej položky do vyrovnávacieho dokladu.

4.1.4 Vyrovnanie jednotlivých položiek

Používateľ vyrovnáva jednotlivé položky na účte dodávateľa v štruktúre „Štandard“ alebo „Čiastočná platba“.

Vyrovnávané položky na účte musia byť označené na modro. V prípade, že by boli na účte hlavnej knihy zaúčtované položky s dátumom vyšším ako je zvolený dátum vyrovnania, sú tieto položky zašedené.

Používateľ v obrazovke jednotlivých položiek účtu dodávateľa označí položky zo zoznamu :

- ikonou Polož. - Aktivácia položky alebo dvojklikom na položku, ktoré bude vyrovnávať
- ikonou Polož. - Deaktivácia položky alebo dvojklikom na položku, ktoré nebude vyrovnávať.

4.1.4.1 Vyrovnanie položiek – Štandard

Po výbere jednotlivých položiek, používateľ zvolí záložku **Štandard** - Štandard a označí položky na vyrovnanie.

V prípade vyrovnania formou „Štandard“ je potrebné, aby vybrané položky boli nielen aktívne, ale aj aby bol s vyrovnania nulový zostatok.

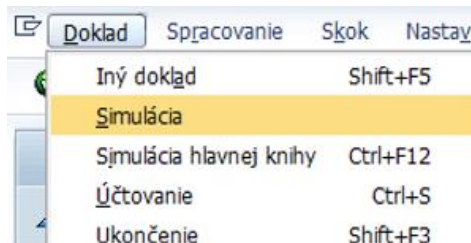
Položky, ktoré nebudú vyrovnávané, sú zašedené.

Štandard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň									
Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús									
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-	
DO	10500045	30.10.2022	30.10.2022	3211400001	10500045	60		84,00	
DO	10500046	14.11.2022	14.11.2022	3211400001	10500046	60		405,00-	
DO	10500047	24.11.2022	24.11.2022	3211400001	10500047	60		405,00	

Súčet aktívnych dokladov pre vyrovnanie musí byť nulový. Status spracovania poskytne používateľovi informáciu o nulovom zostatku vyrovnávaných položiek v poli „**Nepriradené**“.

Zadaná čiastka	0,00
Priradené	0,00
Nepriradené	0,00

Používateľ môže skontrolovať účtovný doklad vyrovnania simuláciou ces SAP menu -> Doklad -> Simulácia



System generuje návrh účtovného dokladu,

Položky v mene dokladu						
ÚK	Prús	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	27	1000000004	Štátny veterinárny		405,00	
002	37	1000000004	Štátny veterinárny		405,00-	

ktorý používateľ ikonou - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu Doklad 41300023 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

Spracované položky na účte dodávateľa sa v prehľadových reportoch zobrazia v časti ako vyrovnané položky

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Vyrovnanie	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
		41300023	IV	24.11.2022	24.11.2022			405,00	EUR	41300023	
		41300023	IV	24.11.2022	24.11.2022			405,00-	EUR	41300023	
	1745	10500046	DO	24.11.2022	14.11.2022			405,00-	EUR	41300023	*0308**materiál
	1850	10500047	DO	24.11.2022	24.11.2022			405,00	EUR	41300023	*0308**dobropis

A v detaile dokladu s doplňujúcou informáciou o dátume a čísle dokladu vyrovnania

Položka 1 / Dobropis / 21

Čiastka EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek

Zákl.skonta EUR

Platob.podm. Dni/perc.

Zákl.dátum Fixné

Blok.plat. Náz.faktúry

Spôs.platby

Vyrovnanie

Priradenie

Text

4.1.4.2 Vyrovnanie položiek – Čiastočná platba

V prípade vyrovnávania položiek na účte formou „Čiastočná platba“ spočíva v tom, že celkový rozdiel z vyrovnania nie je nulový, ale je potrebné zaúčtovať rozdiel z vyrovnania ako čiastočné vyrovanie. Pri takomto spôsobe vyrovnania nie je vytváraná zvyšková položka.

Po výbere jednotlivých položiek dodávateľa v prehľade používateľ zvolí záložku **Čiast.plat.** - čiastočná platba, čím sa aktivuje stĺpec „Čiastka platby“ a označí položky na vyrovanie.

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús

Pr...	D...	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Priradenie	Čiastka netto	Čiastka platby	D...
	DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60	1579	280,00-	280,00-	
	DO	10500045	30.10.2022	30.10.2022	3211400001	10500045	60	1659	84,00	84,00	
	DO	10500002	29.10.2022	25.10.2022	3211400001	10500002	60	4500000074	1.500,00-		

Po označení položiek určených na vyrovanie, sú na obrazovke modro označené vyrovnávané položky. Položky, ktoré nebudú vyrovnávané, sú zašedené.

Súčet aktívnych dokladov pre vyrovnanie musí byť nulový. Status spracovania poskytne používateľovi informáciu o zostatku v riadku Priradené – sumár položiek označených na vyrovnanie a v riadku

Zadaná čiastka	0,00
Priradené	196,00-
Zaúčtov.rozdielov	
Nepriradené	196,00

Nepriradené – hodnota rozdielu z vyrovnaní

Vyrovnanie položiek formou „čiasočnej platby“ používateľ zrealizuje dvojklikom na riadok s vyššou hodnotou (v absolútnej hodnote). Obrazovka vyrovnávaných položiek sa zmení

Štandard	Čast.plat.	Zost.pol.	Zrážková daň						
Položky pre účet 1000000004 Štátny veterinárny a potravinový ús									
...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby
DO	10500044	18.10.2022	16.10.2022	3211400001	10500044	60		280,00-	84,00-
DO	10500045	30.10.2022	30.10.2022	3211400001	10500045	60		84,00	84,00

Zadaná čiastka	0,00
Priradené	0,00
Zaúčtov.rozdielov	
Nepriradené	0,00

aj status spracovania na nulu


v poli „Nepriradené“.

Používateľ môže skontrolovať účtovný doklad vyrovnaní simuláciou ces SAP menu -> Doklad -> Simulácia

Doklad	Spracovanie	Skok	Nastay
Iný doklad		Shift+F5	
Simulácia			
Simulácia hlavnej knihy		Ctrl+F12	
Účtovanie		Ctrl+S	
Ukončenie		Shift+F3	

Systém generuje návrh účtovného dokladu,

ÚK	Prús	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	27	1000000004 Štátny veterinárny		84,00	
002	37	1000000004 Štátny veterinárny		84,00-	

ktorý používateľ ikonou  - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu Doklad 41300024 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

Spracované položky na účte dodávateľa sa v prehľadových reportoch zobrazia ako :

- položka priradená ako čiasočná platba v hodnote 84,00 EUR – vo vyrovnávaných položkách

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
		41300024	IV	30.10.2022			84,00-	EUR	41300024	
	1659	10500045	DO	30.10.2022			84,00	EUR	41300024	*dobropis k fa 1579

a v detaile dokladu je informácia o vyrovnaní

Položka 1 / Dobropis / 21

Čiastka 84,00 EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek

Zákl.skonta 84,00 EUR

Platob.podm. Z021 Dni/perc.

Zákl.dátum 30.10.2022 Fixné

Blok.plat.

Spôs.platby

Vyrovnanie 30.10.2022 / 41300024

- položka, ku ktorej bola priradená čiastka 84,00 EUR ako „čiasťčné vyrovnanie“ je súčasťou otvorených položiek

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
•	1579	10500044	DO	16.10.2022			280,00-	EUR		*0308**spotreba
•	1579	41300024	IV	30.10.2022			84,00	EUR		

ako aj samotné čiastočné vyrovnanie – doklad 41300024, ktorý má v detaile informáciu o :

Položka 1 / Zúčtovanie / 27

Čiastka 84,00 EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek

Dni/perc.

Zákl.dátum 06.11.2022

Blok.plat.

Spôs.platby

Priradenie 1579

Platba pre 10500044 / 2022 / 1

- väzbe na doklad, ku ktorému bol priradený -> 10500044
- číslo priradenia je prevzaté z dokladu 10500044 -> 1579.

4.2 Vyrovnanie na účte dodávateľa – priradenie storna

Došlé faktúry, dobropisy, prípadne ťarchopisy, ktoré boli zaúčtované v module MM – Materiálové hospodárstvo je možné stornovať len v module MM. Systém po stornovaní týchto dokladov generuje hlásenie

Doklad stornovaný pod číslom 205100114, Manuálne vyrovnajte doklady FI

Pôvodný doklad, zaúčtovaný transakciou MIRO a storno tohto dokladu zaúčtované transakciou MR8M sa v zostave jednotlivých položiek dodávateľa zobrazujú ako otvorené položky,

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	ÚK	Kód transakcie	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Súvzť.účet	Dokl.vyr.	Text
*	1579								196,00-	EUR			
*	4500000074								1.500,00-	EUR			
*	4500000099								100,00-	EUR			
*	4500358								50,00-	EUR			
•	5648	10100145	DF	31	MIRO	14.11.2022			468,00-	EUR	5011221001		*0308**publikacie
•	5648	10100146	DF	21	MR8M	14.11.2022			468,00	EUR	5011221001		*0308**publikacie
	5648								0,00	EUR			

ktoré je potrebné vzájomne vyrovnáť. Vyrovnanie položiek používateľ realizuje podobným spôsobom ako je v kapitole 4.1.4.1 - Vyrovnanie položiek – Štandard.

Po zaúčtovaní vyrovnania položky a storna položky z modulu MM – systém vygeneruje doklad o vyrovaní Doklad 41300025 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

4.3 Vyrovnanie na účte dodávateľa – priradenie hotovosti

Po zaúčtovaní výdavku cez pokladničnú knihu na účet dodávateľa, je potrebné následne zaúčtovať vyrovnanie položiek na účte dodávateľa. Pri vyrovnávaní položiek používateľ musí zohľadniť požiadavku správneho čerpania v rozpočte, preto vyrovnávanie realizuje s **rovnakým dátumom vyrovnania** ako bol zaúčtovaný výdaj hotovosti z pokladne.

Podľa zostavy jednotlivých položiek je potrebné vyrovnáť položky :

Dodávateľ	1000000008
Účtovný okruh	1510
Náz.	Krajský súd v Bratislave
Mesto	Bratislava-Staré Mesto

St	Priradenie	Referencia	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	20221010	70/2022	10500051	DO	10.10.2022			20,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	20221010	70/2022	203000039	PA	10.10.2022			20,00	EUR		
*		70/2022						0,00	EUR		
**								0,00	EUR		

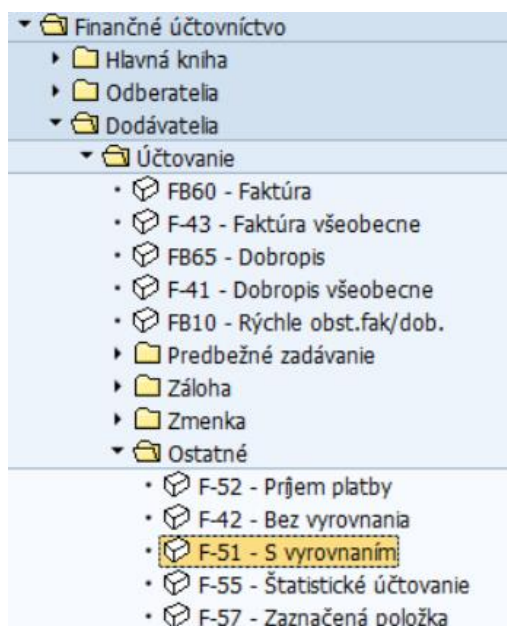
- predpis na úhradu bol zaúčtovaný dokladom DO – ostatné záväzky v module FI
- úhrada bola realizovaná dokladom PA – z pokladne

Zaúčtovanie priradenia dobropisu používateľ realizuje :

v transakcii **F-51** – „S vyrovaním“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Účtovanie -> Ostatné -> F-51 - S vyrovaním



Používateľ zvolí transakciu a zobrazí sa obrazovka, ktorá sa skladá z troch častí. Používateľ zadáva do jednotlivých častí tieto údaje :

Preúčtovanie a vyrovanie: Dáta hlavičky

Výber OP VzorPrirÚč

Dátum dokl.	10.10.2022	Dr.dokl.	IV	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	10.10.2022	Obdobie	10	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	70/2022			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	vyrovanie				
Text o vyrov.					

1. hlavička dokladu

Pole	Popis
Dátum dokladu	Dátum účtovania vyrovnania = dátum zaúčtovania úhrady
Druh dokladu	IV – doklad pre účtovanie vyrovnania
Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu, v ktorom je realizované účtovanie
Dátum účtovania	Dátum dokladu = dátum účtovania vyrovnania
Obdobie	Automaticky sa nastaví podľa dátumu účtovania
Mena	EUR, alebo iná mena v ktorej prebieha vyrovanie
Kurz	Konkrétna hodnota kurzu pri účtovaní v cudzej mene, inak sa preberie zo systémového nastavenia podľa dátumu účtovania alebo dátumu prepočtu
Číslo dokladu	Nezadáva sa
Dátum prepočtu	Zadáva sa v prípade účtovania v cudzej mene
Referencia	Referencia, ktorá je vo vyrovnávaných dokladoch
Text hlav.dokl.	Krátky popis transakcie
Text o vyrov.	Nezadáva sa

2. výber operácie na spracovanie – používateľ označí voľbu, ktorá je určená na vyrovnávanie položiek

Operácia na spracovanie

- Odoslanie platby
- Príjem platby
- Dobropis
- Preúčtovanie s vyrovaním

Operácia na spracovanie – vyrovanie položiek	
*Odoslanie platby	- zaúčtovaním odoslanej platby
*Príjem platby	- zaúčtovaním príjmu platby
*Dobropis	- zaúčtovaním dobropisu k faktúre
*Preúčtovanie s vyrovaním	-vyrovanie jednotlivých položiek na účte dodávateľa/odberateľa

3. položky dokladu – používateľ nezadáva.

Prvá položka dokladu

ÚčtKl' Účet ZnOHK DrPoh

Používateľ zvolí tlačidlo **Výber OP** - Výber OP a zobrazí sa obrazovka s výberovými kritériami, pre výber položiek.

Preúčtovanie a vyrovnanie Výber otvor.položiek

Spracovanie OP

Výber otvorených položiek	Ďalší výber
Účtovný okruh <input type="text" value="1510"/>	<input type="radio"/> Žiadne
Účet <input type="text" value="1000000008"/>	<input type="radio"/> Čiastka
Druh účtu <input type="text" value="K"/>	<input type="radio"/> Prvok ŠPP
FirBanka <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/>	<input checked="" type="radio"/> Číslo dokladu
Znak OHK <input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Dátum účtovania
<input checked="" type="checkbox"/> Štandardné OP	<input type="radio"/> Pracovný úsek
Číslo avíza <input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
<input type="checkbox"/> Ďalšie účty	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Iné bankové účty	<input type="radio"/> Platobný príkaz
<input type="checkbox"/> Rozdel.podľa veku	<input type="radio"/> Dr.dokl.
<input type="checkbox"/> Automat.vyhľadanie	<input type="radio"/> Znak dane
	<input type="radio"/> Mena
	<input type="radio"/> Účtovací kľúč
	<input type="radio"/> Dátum dokl.
	<input type="radio"/> Priradenie
	<input type="radio"/> Faktúra

Jednotlivé polia používateľ zadáva nasledovne :

Výber otvorených položiek	
Účtovný okruh	číslo účtovného okruhu, na ktorom vyrovnáva jednotlivé položky
Účet	číslo účtu dodávateľa, na ktorom bude vyrovnávať jednotlivé položky
Druh účtu	označenie druhu účtu – K->dodávateľ, D->odberateľ, S->účet hlavnej knihy
FirBanka	nezadáva
Znak OHK	nebude zadávané – nevyrovnávajú sa položky s OHK znakom
Štandardné OP	ostáva zakliknuté
Číslo avíza	nezadáva

V ďalšej časti obrazovky **Ďalší výber** - Ďalší výber používateľ môže zvoliť pole, podľa ktorého bude vyberať otvorené položky zakliknutím daného poľa. V prípade, že zvolí konkrétne pole, zobrazí sa doplnková obrazovka, v ktorej musí zadať doplňujúce informácie – čísla dokladov, ktoré potrebuje vyrovnáť (číslo 10500051 a 203000039)

Číslo dokladu

Od	Do
10500051	
203000039	

Následne zvolí tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac. otvorených položiek. Zobrazí sa obrazovka s prehľadom položiek, ktoré sa majú navzájom vyrovnáť.

Preúčtovanie a vyrovnanie Sprac. otvorených položiek

Rozd. rozdielu
 Odúč. rozd.
 Možnosť spracovania
 Splatnosť skonta

Štandard Čiast. plat. Zost. pol. Zrážková daň

Položky pre účet 1000000008 Krajský súd v Bratislave

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk. na faktúru	EUR Brutto	Skonto
DO		10500051	10.10.2022	10.10.2022	3211400003	10500051	20,00-	
PA		203000039	10.10.2022	10.10.2022	3211400003	203000039	20,00	

Vyrovnávanie je realizované na položkách s rovnakou hodnotou – zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrada záväzku v hotovosti, formou vyrovnania „Štandard“.

Status spracovania poskytne používateľovi informáciu o počte vyrovnávaných položiek a celkovom zostatku priradených položiek.

Status spracovania

Počet položiek	2	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz. od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaúčtov. rozdielov	
Zobraz. vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

V poli „Nepriradené“ je nulová hodnota, čiže položky je možné vyrovnáť bez dodatočného účtovania.

Používateľ môže skontrolovať účtovný doklad vyrovnania simuláciou ces SAP menu -> Doklad -> Simulácia a systém generuje návrh účtovného dokladu,

Položky v mene dokladu

ÚK	Prúš	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	27	1000000008 Krajský súd v Brati		20,00	
002	37	1000000008 Krajský súd v Brati		20,00-	

ktorý používateľ ikonou - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu Doklad 41300028 bol zaúčtovaný v účt. okruhu 1510.

Spracované položky na účte dodávateľa sa v prehľadových reportoch zobrazia v časti ako vyrovnané položky

Dodávateľ	1000000008
Účtovný okruh	1510
Náz.	Krajský súd v Bratislave
Mesto	Bratislava-Staré Mesto

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Vyrovnanie	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20221010	10500051	DO	10.10.2022	10.10.2022		20,00-	EUR	41300028	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20221010	41300028	IV	10.10.2022	10.10.2022		20,00	EUR	41300028	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20221010	41300028	IV	10.10.2022	10.10.2022		20,00-	EUR	41300028	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20221010	20300039	PA	10.10.2022	10.10.2022		20,00	EUR	41300028	
*	<input checked="" type="checkbox"/>							0,00	EUR		

a v detaile dokladu s dopĺňujúcou informáciou o dátume a čísle dokladu vyrovnania

Úrad MF SR Bratislava-Staré Mesto Č.dokl. 203000039

Položka 2 / Odoslanie platby / 25

Čiastka 20,00 EUR

Doplňkové údaje

Prac.úsek

Zákl.dátum 10.10.2022 Dni/perc.

Blok.plat. Náz.faktúry / / 0

Spôs.platby

Vyrovnanie 10.10.2022 / 41300028 ČiastPlatby 20,00 EUR

5 Storno dokladu na účte dodávateľa

V prípade, že doklad bol zaúčtovaný nesprávne, boli v doklade použité nesprávne rozpočtovné položky alebo položky nákladového účtovníctva, používateľ môže zaúčtovaný doklad vystornovať.

Po zaúčtovaní storna je pôvodný doklad a nový doklad vzájomne previazané informáciou v hlavičke dokladu :

- pôvodný doklad má označenie s príznakom storna a odkazom na číslo stornovacieho dokladu
- nový doklad („storno doklad“) obsahuje informáciu o čísle pôvodného stornovaného dokladu

Storno doklad dostáva číslo z rovnakého číselného intervalu ako pôvodný doklad.

Keďže systém je nastavený s možnosťou „**Záporného účtovania**“ používateľ bude môcť stornovať doklady ako :

- účtovnú operáciu, ktorá **neovplyvní obraty** na účtoch hlavnej knihy (záporné účtovanie - účtovanie na rovnakých stranách účtov hlavnej knihy s opačným znamienkom)
- účtovnú operáciu, ktorá **ovplyvní obraty** na účtoch hlavnej knihy (obratové účtovanie - účtovanie na opačných stranách účtov hlavnej knihy)

Ako bude doklad stornovaný je dané „Dôvodom storna“.

Storno účtovného dokladu spracováva používateľ v :

v transakcii „**FB08 – Jednotlivé storno**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo




cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Doklad -> Stornovanie -> FB08 - Jednotlivé storno



Zvolením transakcie používateľ dostáva obrazovku, v ktorej musí zadať informácie potrebné pre stornovanie dokladu

Storno dokladu: Dáta hlavičky

 Zobr.pred stornom
  Zoznam dokladov
  Hromadné storno

Údaje pre doklad

Číslo dokladu
 Účtovný okruh
 Fiškálny rok

Údaje pre účtovanie storna

Dôvod storna
 Dátum účtovania Dátum daň.hlásenia
 Účtovné obdobie

Údaje pre správu šekov

Dôvod neplatnosti

Údaje pre doklad											
Číslo dokladu	Používateľ zadá číslo dokladu, ktorý požaduje stornovať ⁶										
Účtovný okruh	->Účtovný okruh, do ktorého stornovaný doklad patrí										
Fiškálny rok	->Rok, v ktorom bol doklad zaúčtovaný										
Údaje pre účtovanie storna											
Dôvod storna	<p>Používateľ musí definovať dôvod storna ako výber z možností</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DôvStorna</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Storno v bežnom období</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Storno v uzavretom období</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Záporné storno v bežnom období</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Záporné storno v uzavretom období</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 01 – storno v bežnom období – účtovanie storna v rovnakom období ako pôvodný doklad, doklad ovplyvní obraty na účtoch • 02 – storno v uzavretom období – účtovanie storna prebieha v rozdielom období, doklad ovplyvňuje obraty na účtoch Používateľ musí zadať dátum účtovania storna • 03 – záporné storno v bežnom období – účtovanie storna v rovnakom období ako pôvodný doklad, storno doklad neovplyvňuje obraty účtov • 04 – záporné storno v uzavretom období – účtovanie storna pôvodného dokladu je v inom účtovnom období, storno doklad neovplyvňuje obraty účtov Používateľ musí zadať dátum účtovania storna 	DôvStorna	Text	01	Storno v bežnom období	02	Storno v uzavretom období	03	Záporné storno v bežnom období	04	Záporné storno v uzavretom období
DôvStorna	Text										
01	Storno v bežnom období										
02	Storno v uzavretom období										
03	Záporné storno v bežnom období										
04	Záporné storno v uzavretom období										

⁶ Doklad určený na stornovanie (číslo dokladu 10500042) doklad o zaúčtovaní došlého záväzku účtovaný na nesprávny nákladový účet a nesprávna rozpočtová klasifikácia

Údaje pre doklad	
Dátum účtovania	Používateľ zadá v závislosti od zvoleného dôvodu storna – teda spôsobu účtovania storna (pri dôvode 02 a 04 musí zadať dátum účtovania, pri dôvode 01 a 03 si systém preberie dátum z pôvodného dokladu)
Dátum daň.hlásenia	Nezadáva sa
Účtovné obdobie	->generuje si automaticky systém podľa zadaného dátumu účtovania
Údaje pre správu šekov	Nezadáva sa

Používateľ zadá potrebné údaje, ako dôvod zvolí „03 – záporné storno v bežnom období“.

Pred samotným stornom si môže doklad tlačidlom - Zobrazenie dokladu pred stornom.

Náhľad zadávania

Číslo dokladu	10500042	Účtovný okruh	1510	Fiskálny rok	2022
Dátum dokl.	24.11.2022	Dátum účtovania	24.11.2022	Obdobie	11
Referencia	5555666	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>

Úč.	Pol	ÚK	ZÚ	Účet	Účet HK	Označenie	Častka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stredisko
1510	1	31		1000000018	3211400001	Centrála	200,00-	EUR	X0	60		1510-0000
	2	40		5181070001	5181070001	Právne, ek.a iné por	200,00	EUR	X0	637005		1510-0000

Samotné storno používateľ realizuje voľbou ikony - Účtovanie. Systém vygeneruje storno doklad a pridelí mu číslo 10500052.

Informácia o storne pôvodného dokladu a vzniku nového dokladu je v hlavičke oboch dokladov :

Pôvodný doklad :

Kód transakcie	FB60		
Zmenené dňa		Posl.aktual.	
Stornovaný pom.	10500052	2022	
Dôvod storna	01		
Skupina ÚK			
Účt.predpis			
Ref.kľúč.hlav.1		RefKľHlav2	
Ref.storno	10500052	St.org.	15102022
Stor.doklad		Stornované	X

Storno doklad :

Kód transakcie	FB08		
Zmenené dňa		Posl.aktual.	
Storn.doklad k	10500042	2022	
Dôvod storna	01		
Skupina ÚK			
Účt.predpis			
Ref.kľúč.hlav.1		RefKľHlav2	
Ref.storno	10500042	St.org.	15102022
Stor.doklad	X	Stornované	

Pole hlavičky	Pôvodný doklad	Storno doklad
Kód transakcie	FB60 – účtovanie v hlavnej knihe	FB08 – storno dokladu
Stornovaný pom./rok	Číslo nového dokladu, ktorý pôvodný doklad stornoval = 10500052 / 2022	Číslo pôvodného dokladu = 10500042 / 2022
Dôvod storna	Identifikácia dôvodu storna	Identifikácia dôvodu storna
Ref.storno	Číslo referenčného dokladu stornovaného dokladu = odkaz na storno doklad = 10500052 / 2022	Číslo referenčného dokladu stornovaného dokladu = odkaz na pôvodný doklad = 10500042 / 2022
Stornované	Informácia o doklade, že bol stornovaný = X	-
Stor.doklad	-	Informácia o doklade, že je storno doklad = X
St.org.	Identifikácia organizácie, v ktorej bol doklad stornovaný ako reťazec – účtovný okruh a rok	Identifikácia organizácie, v ktorej bol storno doklad zaúčtovaný ako reťazec – účtovný okruh a rok

Hlavnou podmienkou pre storno účtovného dokladu je, aby neobsahoval vyrovnané položky. Systém pri storne takýchto dokladov generuje hlásenie

! Storno nie je možné, doklad obsahuje vyrovnané položky

V takom prípade je potrebné storno účtovného dokladu kombinovať aj s anuláciou vyrovnania položiek dokladu.

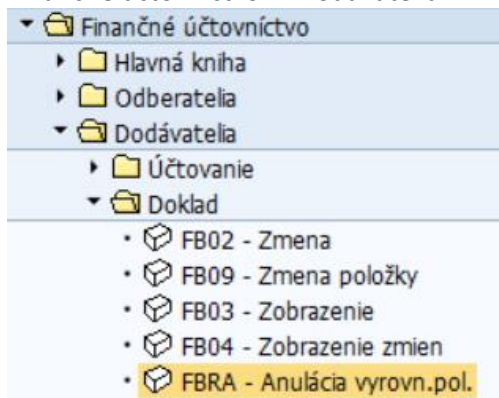
6 Anulácia vyrovnania na účte dodávateľa

Storno účtovného dokladu na účte dodávateľa je v niektorých prípadoch zviazané s **anuláciou vyrovnania**. Dôvodom je to, že v doklade, ktorý potrebuje používateľ stornovať sú položky, ktoré boli navzájom vyrovnané. Až po anulácii vyrovnania je možné doklad stornovať.

Storno účtovného dokladu spracováva používateľ v :
v transakcii „**FBRA – Anulácia vyrovn.pol.**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Dodávateľa -> Doklad -> FBRA – Anulácia vyrovn.pol.



Zvolením transakcie používateľ dostáva obrazovku, v ktorej musí zadať informácie potrebné pre anuláciu vyrovnania dokladu :

Anulácia vyrovnania

Účty Položka Príslušná korešpondencia

Dokl.o vyrovnaní 41300024

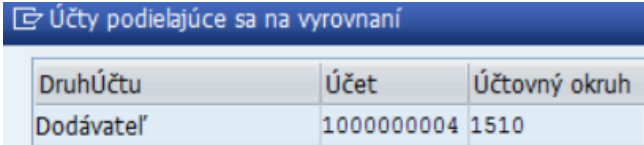
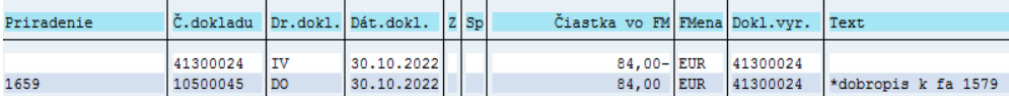
Účtovný okruh 1510


Fiškálny rok 2022

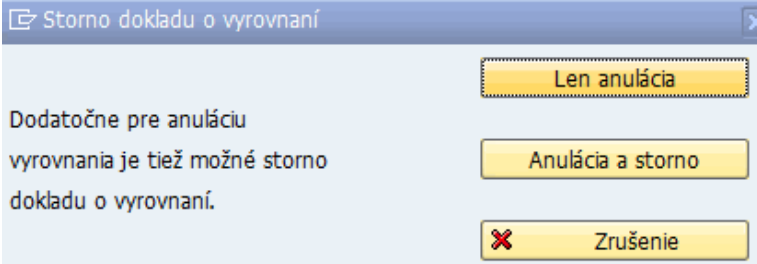
Číslo dokladu	Používateľ zadá číslo dokladu, pre ktorý požaduje anulovať vyrovanie jednotlivých položiek ⁷
Účtovný okruh	->Účtovný okruh, z ktorého pochádza účtovný doklad
Fiškálny rok	->Rok, v ktorom bol doklad záúčtovaný

⁷ Doklad určený na stornovanie (číslo dokladu 41300024) doklad o vyrovnaní položiek na účte dodávateľa 1000000004, kde bolo nesprávne záúčtované vyrovanie

Prostredníctvom tlačidiel v hlavičke obrazovky

<p>Účty</p>	<p>Výpis zúčastnených účtov - používateľ dostane prehľad o účtoch, ktoré sú vyrovnané v rámci účtovného dokladu</p> 
<p>Položka</p>	<p>Výpis vyrovnaných položiek – používateľ dostane informáciu o položkách, ktoré boli vyrovnané v doklade</p> <p>Položky: Anulácia vyrovnania</p> 

Používateľ zvolením tlačidla  - Anulácia vyrovnania sa dostane do dodatkovkej obrazovky, ktorej musí zadať informácie potrebné pre anuláciu vyrovnania



Systém generuje hlásenie, ktorým informuje, že okrem anulácie vyrovnania položiek je možné aj doklad stornovať. Preto sú na obrazovke tlačidlá s výberom možností :

<p>Len anulácia</p>	<p>Len anulácia – používateľ zabezpečí LEN anuláciu vyrovnania položiek Vyrovnanie 41300015 bolo anulované</p>
<p>Anulácia a storno</p>	<p>Anulácia a storno – používateľ zrealizuje anuláciu vyrovnania položiek a súčasne storno účtovného dokladu</p>

Možnosti s ohľadom na rôzny výsledok spracovania majú aj iné požiadavky.

Pokým pri voľbe :

- „**LEN anulácia**“ používateľ zadáva číslo dokladu, rok a účtovný okruh

Dokl.o vyrovaní	<input type="text"/>
Účtovný okruh	<input type="text"/>
Fiskálny rok	<input type="text"/>

- prípade voľby „**Anulácia a storno**“ – používateľ okrem čísla dokladu, roku a účtovného okruhu zadáva aj „Dáta storna“

dôvod storna, dátum účtovania, účtovné obdobie.

Pri zadávaní dát do obrazovky Dáta storna používateľ postupuje rovnakým spôsobom ako v prípade Storna dokladu, ktoré je popísané v kapitole 5 - Storno dokladu na účte dodávateľa.

Po zadaní informácií ikonou - Prevzatie. Systém vygeneruje hlásenie o anulácii dokladu vyrovnania

a po zvolení ikony - Ďalej, pôvodný doklad stornuje a prideli mu číslo z číselného intervalu.

Vybraný doklad, zúčastnené jednotlivé položky na vyrovaní boli anulované a doklad vystornovaný.



7 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		