

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Odberatelia

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:

31.12.2022

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31.12.2022	Schlachtová	Doplnenie kapitoly 2.6 a 4.3	M18_PP_Odberatelia V1.0

Obsah

1	Úvod.....	4
1.1	Účel dokumentu.....	4
1.2	Zoznam skratiek.....	4
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	4
2	Účtovanie pohľadávky odberateľa.....	8
2.1	Účtovanie dokladu pohľadávky.....	8
2.1.1	Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta.....	9
2.1.2	Hlavička dokladu – Záložka Platba.....	10
2.1.3	Hlavička dokladu – Záložka Detail.....	11
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.....	13
2.2	Zmena predbežne zadaného dokladu.....	18
2.2.1	Zmena predbežne zadaného dokladu – možnosti výberu dokladu.....	18
2.2.2	Zmena predbežne zadaného dokladu – zadanie údajov.....	19
2.3	Účtovanie predbežne zadaného dokladu.....	20
2.4	Výmaz predbežne zadaného dokladu.....	21
2.5	Účtovanie dobropisu odberateľa.....	24
2.5.1	Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta.....	25
2.5.2	Hlavička dokladu – Záložka Platba.....	28
2.5.3	Hlavička dokladu – Záložka Detail.....	29
2.5.4	Hlavička dokladu – Záložka Daň.....	30
2.5.5	Hlavička dokladu – Záložka Rozčlenenie čiastky.....	30
2.5.6	Hlavička dokladu – Poznámka.....	30
2.5.7	Hlavička dokladu – Firemná mena.....	30
2.5.8	Položky dokladu.....	31
2.6	Opravné položky k pohľadávkam.....	32
2.6.1	Zaúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam.....	32
3	Účet odberateľa.....	39
3.1	Zobrazenie zostatku na účte odberateľa.....	39
3.2	Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa.....	41
3.2.1	Spracovanie zoznamu jednotlivých položiek.....	43
3.2.2	Dodatočné výberové kritériá – dynamické vymedzenia.....	51
3.2.3	Vytvorenie variantu pre výber jednotlivých položiek.....	53
4	Vyrovnanie na účte odberateľa.....	54
4.1	Vyrovnanie na účte odberateľa – priradenie dobropisu.....	54
4.1.1	Menu spracovania.....	57
4.1.2	Prehľad jednotlivých položiek.....	58
4.1.3	Status spracovania.....	59
4.1.4	Vyrovnanie jednotlivých položiek.....	60
4.2	Vyrovnanie na účte odberateľa – priradenie hotovosti.....	63
4.3	Vyrovnanie na účte odberateľa - odpis pohľadávky.....	68
4.3.1	Zaúčtovanie odpisu pohľadávky.....	68
4.3.2	Preúčtovanie na podsúvahu.....	72
5	Storno dokladu na účte odberateľa.....	77
6	Anulácia vyrovnaní na účte odberateľa.....	81
7	Prílohy.....	84



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

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 Např. 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
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 pohľadávky odberateľa

Účtovanie odberateľských faktúr bude zabezpečované v module SD – Predaj služieb alebo RE-FX – Správa nehnuteľností. V rámci modulu FI – Finančné účtovníctvo budú účtované pohľadávky za rôzne poplatky, pokuty a penále. Doklady nemajú charakter vystavených faktúr za predaj materiálu, služieb, prenájmu nehnuteľností.

Doklady zadané priamo v module FI – Finančné účtovníctvo nebudú súčasťou knihy vyšlých faktúr.

Účtovanie faktúr odberateľa 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 pohľadávky odberateľa je popisovaný v procese M18.040. Zadanie pohľadávky v FI.

Proces vyrovnania pohľadávky je popisovaný v procese M18.042. Vysporiadanie pohľadávky v FI.

2.1 Účtovanie dokladu pohľadávky

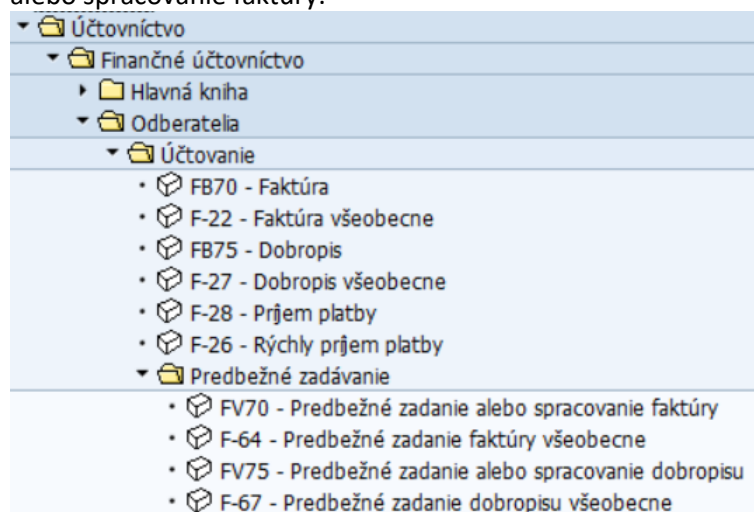
Proces zaúčtovania odberateľskej pohľadávky začína zadáním dokladu na odberateľa. Pohľadávku používateľ zadáva v :

v transakcii **FB70** – „Faktúra“ alebo **FV70** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

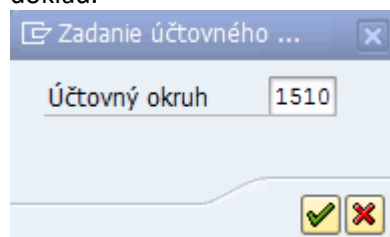
cez Užívateľské menu SAP :


Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> FB70 – Faktúra alebo

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV70 - 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 odberateľskej faktúry: Účt.okruh 1510

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

Operácia Faktúra Zost. 0,00

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.částky Pozn.

Odberateľ: Znak OH:
 Dátum faktúry: 30.11.2022 Referencia:
 Dátum účtovania: 30.11.2022
 Dr.dokl.: OO (Ostatné poh...)
 Presahuj.čís.:
 Častka: EUR
 Výpočet dane
 Častka dane:
 Text:
 Referenčná faktúra:

2. časť - Položky dokladu

0 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

↳ S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Častka meny dokl.	Častka firm.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
			Da1		0,00				
			Da1		0,00				
			Da1		0,00				
			Da1		0,00				

2.1.1 Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta

Operácia Faktúra Zost. 1.520,00

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.částky Pozn.

Odberateľ: 1000000006 Znak OH:
 Dátum faktúry: 30.11.2022 Referencia: 6921700
 Dátum účtovania: 30.11.2022
 Dr.dokl.: OO (Ostatné poh...)
 Presahuj.čís.:
 Častka: 1.520,00 EUR
 Výpočet dane
 Častka dane:
 Text: *0308**iné pohľadávky
 Platob.podm.: 14 Dni netto
 Základný dátum: 14.12.2022
 Referenčná faktúra:
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR Bratislava

Odberateľ
 Adresa
 I.D.C.Holding, a.s.
 odštepny závod Pečivárne Sereď
 Trnavská cesta 946/14
 926 14 Sereď

Na záložke Základné dáta používateľ zadáva a eviduje dáta:

Pole	Popis
Odberateľ	predstavuje číslo odberateľa, 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 OO – Ostatné pohľadávky pole je možné zmeniť na iný druh dokladu
Čiastka	celková hodnota pohľadávky 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	nebude zadávaná informácia týkajúca sa požadovanej štruktúry pre realizáciu úhrady
Referenčná faktúra	v prípade pohľadávky sa nezadáva

2.1.2 Hlavička dokladu – Záložka Platba

¹ Pri zadávaní znaku DPH musí používateľ zohľadniť viacero faktorov :

- organizácia je platiteľ DPH, faktúra je predmetom zdaniteľného plnenia – vtedy je zadávaný konkrétny znak DPH predstavujúci dané zdaniteľné plnenie a podľa % DPH
- organizácia nie je platiteľ DPH – znak DPH je vyplnený hodnotou Y0 – DPH na výstupe 0%

Na záložke Platba používateľ zadáva dáta:

Pole	Popis
Zákl.dátum	Dátum, od ktorého sa počíta dátum splatnosti ²
PlatPodm	Konkrétnu platobnú podmienku, alebo sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera
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 na platbu : „ „ – Uvoľnené na platbu „*“ - Preskočiť účet A – blokovaný pre platbu D - blok.záv.-odb.dobrop R - blok. záväzkovania
Banka part	nezadáva sa
FirBanka	kód účtu, na ktorý je požadovaná úhrada pohľadávky. V prípade odberateľských faktúr sa uvedená informácia vytlačí na doklade – príjmový účet s označením P*
Plat.referencia	nezadáva sa

2.1.3 Hlavička dokladu – Záložka Detail

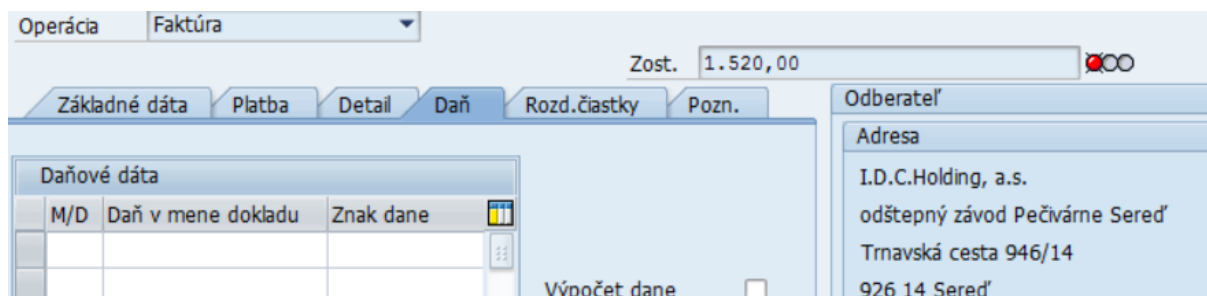
² Kombinácia polí „Zákl.dátum“ a „PlatPodm“ určuje splatnosť dokladu. Počet dní zadaný v platobnej podmienke systém pripočíta k základnému dátumu a tento dátum potom eviduje ako splatnosť.

Po zadaní platobnej podmienky (okrem D000 – splatnosť ihneď), sa vo vedľajšom poli vypíše počet dní. Pokiaľ na systéme nie je zadaná 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 odberateľa.

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 (pre dobropisy, penále a úroky)
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
RefKľúč 1	nezadáva sa
RefKľúč2	nezadáva sa
Fond	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou
Funk.obl.	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou
Fin.stred.	pole nebude potrebné meniť, čerpanie rozpočtu bude na tom finančnom stredisku, ktoré bude uvedené na protipoložke dokladu
Fin.pol.	pole bude automaticky doplnené prednastavenou hodnotou „60“ 60 - generuje obligo na finančnej položke, ktorá je zadaná na druhej strane účtovného dokladu (zadáva sa len na riadku dodávateľa, resp. odberateľa)
Označenie	nezadáva sa

2.1.4 Hlavička dokladu – Záložka Daň



Operácia Faktúra

Zost. 1.520,00

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

Odberateľ

Adresa

I.D.C.Holding, a.s.
odštepny závod Pečvárne Sereď
Trnavská cesta 946/14
926 14 Sereď

Daňové dáta

M/D	Daň v mene dokladu	Znak dane

Výpočet dane

Na záložke sa evidujú dáta:

Pole	Popis
Daňové dáta – MD	pole je automaticky generované podľa charakteru účtovného dokladu – v prípade odberateľskej pohľadávky ako D, v prípade dobropisu MD
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 dlhej poznámky k účtovnému dokladu

2.1.7 Hlavička dokladu – Firemná mena

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

Na záložke sa evidujú dáta:

Pole	Popis
Dátum prepočtu	bude prednastavený z dátumu účtovania, je meniteľný
Prepočit.kurz	hodnota sa automaticky preberie z tabuľky kurzov podľa dátumu prepočtu, je meniteľný
Čiastka vo FM	prepočítaná hodnota pohľadávky 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

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...	Fun
	6021010001		Da1		0,00					
			Da1		0,00					



V poli Účet HK používateľ zadá číslo účtu hlavnej knihy v závislosti od druhu pohľadávky prostredníctvom nápovede vyhľadávania, 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

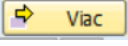
Po zadaní účtu hlavnej knihy používateľ môže zvoliť tlačidlo  - Prevzatie, systém skontroluje položku a automaticky naplní niektoré polia navrhovanými hodnotami, pokiaľ sú tieto v systéme zadané. Ak sú tieto hodnoty nesprávne alebo je potrebné prepísať, používateľ ich môže opraviť.

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

Účet HK	6021010001	Parkovacie a strážne služby
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50		
Čiastka	1.520,00	EUR
Znak dane	Y0	Výpočet dane <input type="checkbox"/>
		Bez skonta <input type="checkbox"/>
Fond	111	
Nákl.stredisko		Grant
FunkčOblasť		NEALOK
Fin.stredisko	1510-0000	Program rozpočt
Rezerv.prostr.		NEALOK
Priradenie		Finan.č.položka
Text		212008
		 Viac
		 DlhéTexty

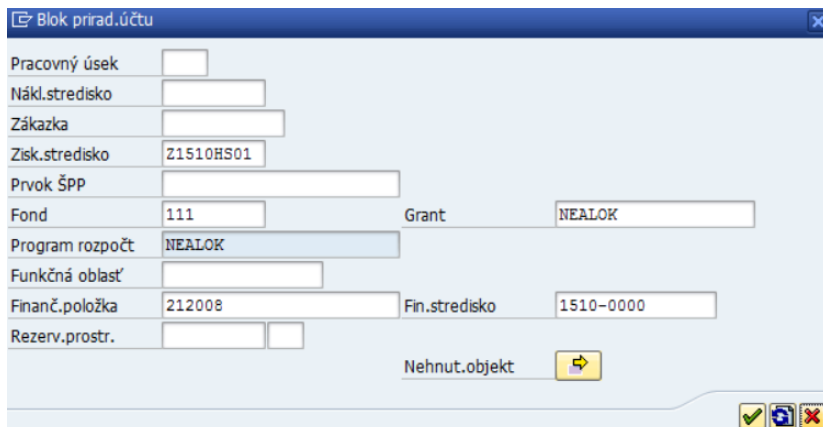
Na detaile Položky dokladu sa zadávajú dáta :

Pole	Popis
Čiastka	hodnotu za jednotlivé účty hlavnej knihy ak je položka poslednou položkou dokladu, používateľ zadá * a systém doplní čiastku tak, aby sa strana D rovnala strane MD dokladu
Znak dane	znak DPH podľa typu organizácie vystavujúcej faktúru – platiteľa / neplatiteľa DPH a druhu zdaniteľného plnenia *platiteľ DPH – konkrétny znak DPH *neplatiteľ DPH – Y0 – DPH na výstupe
Fond	zdroj rozpočtu - pole je vyplnené prednastavenými hodnotami
Nákladové stredisko	nezadáva sa


Pole	Popis
Grant	pole predstavuje evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov – v prípade výnosov automaticky nastavené „NEALOK“
Funkč.oblasť	objekt, ktorý predstavuje funkčnú klasifikáciu, vyplní sa prednastavenými hodnotami
Program rozpočtu	system prednastaví iniciálnu hodnotu = NEALOK, ak používateľ potrebuje hodnotu zmeniť musí zvoliť ikonku  - Viac, ktorej súčasťou sú ďalšie doplňujúce informácie
Fin.stredisko	používateľ vyberie prostredníctvom nápovede vyhľadávania 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, nie pre odberateľskú 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



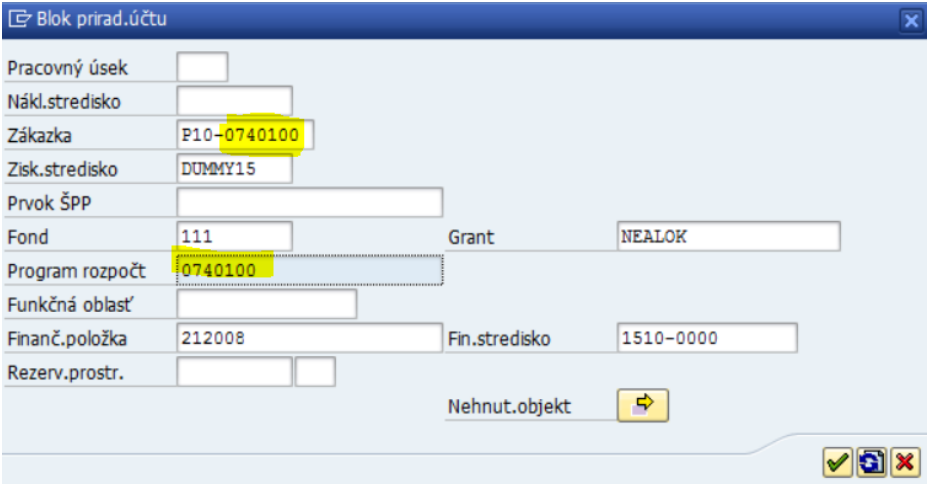
The screenshot shows a software window titled "Blok prirad.úctu". It contains several input fields for account assignment:


- Pracovný úsek: []
- Nákl.stredisko: []
- Zákazka: []
- Zisk.stredisko: 21510HS01
- Prvok ŠPP: []
- Fond: 111
- Grant: NEALOK
- Program rozpočt: NEALOK
- Funkčná oblasť: []
- Finanč.položka: 212008
- Fin.stredisko: 1510-0000
- Rezerv.prostr.: []
- Nehnut.objekt: 

At the bottom right, there are three icons: a green checkmark, a blue refresh icon, and a red X icon.

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


Pole	Popis
Pracovný úsek	pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky pracovný úsek sa nastaví automaticky v prípade, že užívateľ má nastavené, že pracuje pre daný pracovný úsek v rámci účtovného okruhu



Pole	Popis
Zákazka	<p>v prípade požiadavky 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	pole sa zadáva pri účtovných prípadoch, kde je potrebné vykazovanie na číslo zamestnanca

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 :

Účet HK	6021010001	Parkovacie a strážne služby
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50 / Doplnk.údaje		
Čiastka	1.520,00	EUR
Čiastka vo FM	1.520,00	EUR
Znak dane	Y0	
Zápor.účtov.	<input type="checkbox"/>	
Refer.kľúč 1	<input type="text"/>	
Refer.kľúč 2	<input type="text"/>	
Referen. kľúč 3	<input type="text"/>	

Pole	Popis
Refer.kľúč 1/2/3	nezadáva sa

Po zadaní účtu hlavnej knihy a všetkých dát používateľ zvolí tlačidlo  - Prevzatie (v ľavom hornom rohu v základnej obrazovke), 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...
	6021010001	Park.a strážn...	Da1	1.520,00	1.520,00		Y0		212008
			Da1		0,00				

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

V pravej hornej časti obrazovky sa aktualizuje pole **Zost.** – Zostatok za doklad.

Pokiaľ je nulový, doklad je v poriadku a používateľ môže pokračovať v ďalšom spracovaní dokladu.

Ak je však v poli „Zost.“ červený semafor **Zost. 19,00**, niektorá z položiek dokladu je nesprávna a systém v dolnej časti obrazovky vypíše chybové hlásenie s dôvodom chybového stavu.

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

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť
1	01	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	6921700	YO	1.520,00		1510-0000	60	111	01120
2	50	6021010001	Park.a stráž.slужby		YO	1.500,00-		1510-0000	212008	111	
3	50	6021010005	Prenájom - iné		YO	20,00-		1510-0000	239001	111	

Systém vygeneruje návrh účtovného dokladu.

Ak boli pri zadávaní pohľadávky odberateľa použitý znak DPH s 10 % alebo 20 % DPH, ako ďalšia položka sa vygeneruje aj účet DPH na výstupe.

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť
1	01	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	6921700	TA	1.520,00		1510-0000	60	111	01120
2	50	6021010001	Park.a stráž.slужby		TA	1.363,64-		1510-0000	212008	111	
3	50	6021010005	Prenájom - iné		YO	20,00-		1510-0000	239001	111	
4	50	3431100312	DPH na výstupe		TA	136,36-		1510-0000	637044	111	01120

Proces zadania pohľadávky odberateľa v FI pokračuje uložením dokladu ako **predbežne zadaný doklad**, nakoľko účtovný prípad musí prejsť procesom Základnej finančnej kontroly, ktorá na úrovni modulu FI bude prebiehať v papierovej podobe.

Používateľ zvolí ikonu **Predbežné zadanie** - Predbežné zadanie v menu spracovania a systém vygeneruje číslo predbežne zadaného dokladu **Dok.15800038 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 odberateľskej faktúry môže byť identifikácia firemnej banky, na ktorý je požadovaná realizácia úhrady.

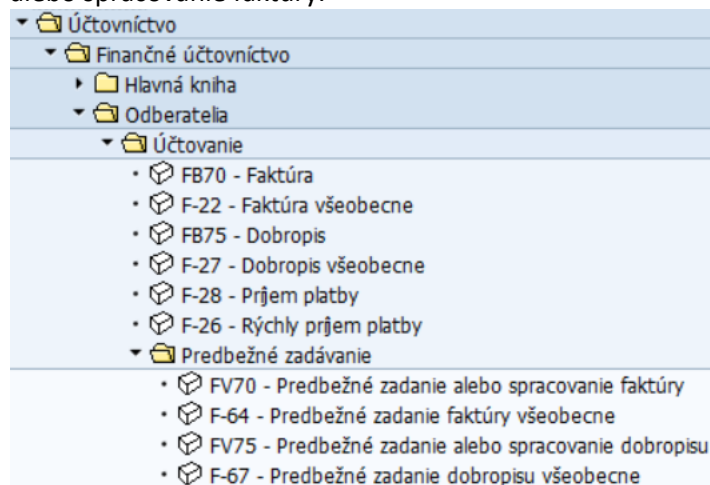
Na doplnenie informácie v doklade používateľ zvolí :

transakciu **FB70** – „Faktúra“ alebo **FV70** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> FB70 – Faktúra alebo


Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV70 - Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry.



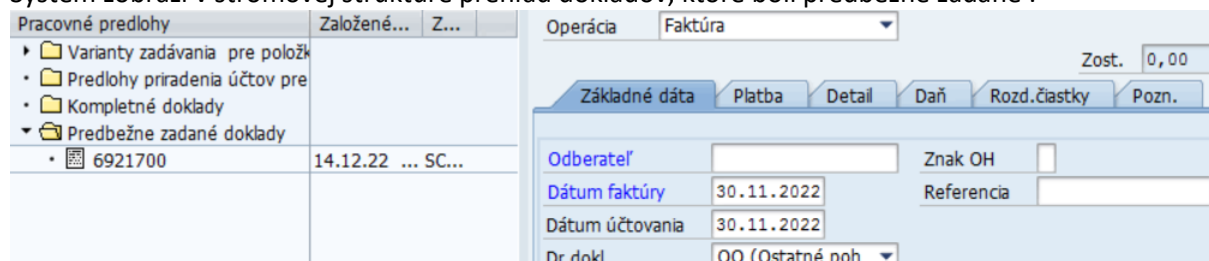
2.2.1 Zmena predbežne zadaného dokladu – možnosti výberu dokladu

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

1. v transakcii FV70 – 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 :



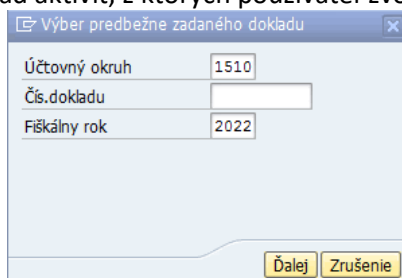
Používateľ vyberie zo zoznamu predbežne zadaných dokladov dvojklikom ten doklad, ktorý potrebuje doplniť, upraviť, zaúčtovať.



2. v transakcii FV70 – Predbežné zadanie dokladu v ľavej hornej časti menu obrazovky

užívateľ zvolí ikonku  - Doklad.



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

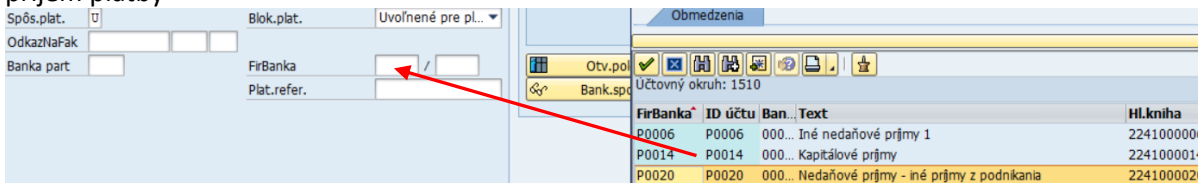


a v doplnkovej obrazovke  zadá v poli Čís.dokladu – číslo predbežne zadaného dokladu. Tlačidlom  - Ďalej sa užívateľ dostáva do dokladu, ktorý potrebuje doplniť, upraviť, zaúčtovať.


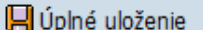
2.2.2 Zmena predbežne zadaného dokladu – zadanie údajov


Užívateľ musí zadať číslo predbežne zadaného dokladu a zvolí tlačidlo  - Prevzatie.

V detaile dokladu pohľadávky odberateľa užívateľ zvolí záložku Platba a v poli FirBanka, prostredníctvom nápovedy vyhľadávania vyberie označenie pre firemnú banku, kde sa bude očakávať príjem platby



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 užívateľ 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  Predbež.obstar.doklad 15800038 1510 bol zmenený .

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 2.2.1 - Zmena predbežne zadaného dokladu – možnosti výberu 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 :

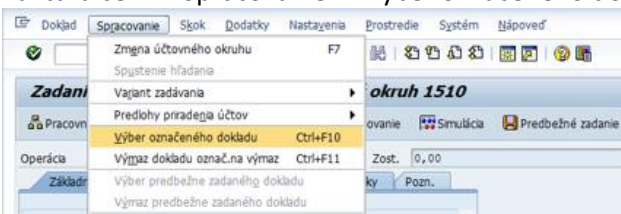

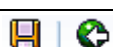
Doklad 15800038 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

POZNÁMKA :

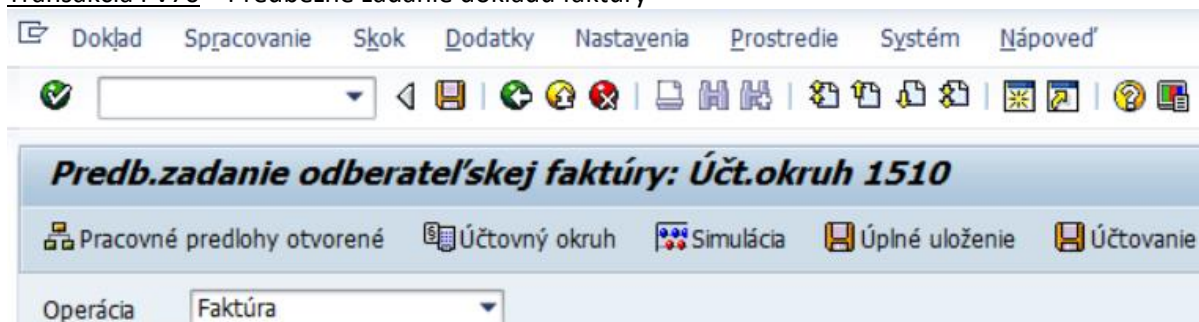
v transakcii FV70 – Predbežné zadanie dokladu majú tlačidlá pre uloženie dokladu rozdielny význam v porovnaní s transakciou FB70 - Faktúra.




Transakcia FB70 – 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 FB70 – Faktúra cez -> Spracovanie -> Výber označeného dokladu</p> 
 Predbežné zadanie	Predbežné zadanie dokladu – doklad dostáva číslo, neaktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy, zadávaný doklad nemusí mať v poli Zostatok nulovú hodnotu
	Účtovanie dokladu - doklad dostáva číslo, aktualizuje obraty na účtoch hlavnej knihy

Transakcia FV70 – 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 nepoužité.

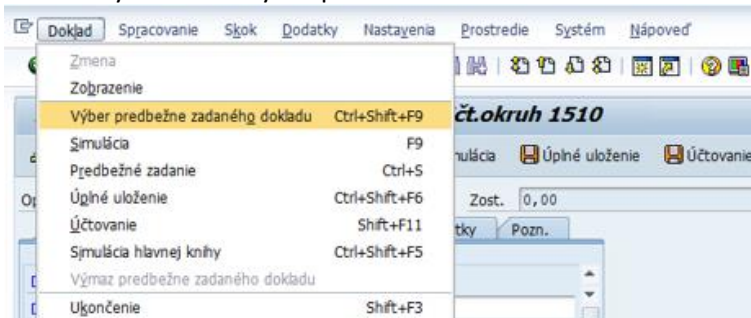
Výmaz predbežne zadaného dokladu používateľ realizuje :

v transakcii **FV70** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV70 - Predbežné zadanie alebo spracovanie faktúry.

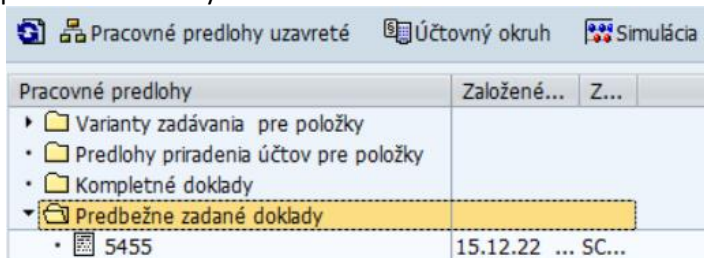
Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá číslo predbežne zadaného dokladu voľbou v hornej časti obrazovky Doklad – Výber predbežne zadaného dokladu



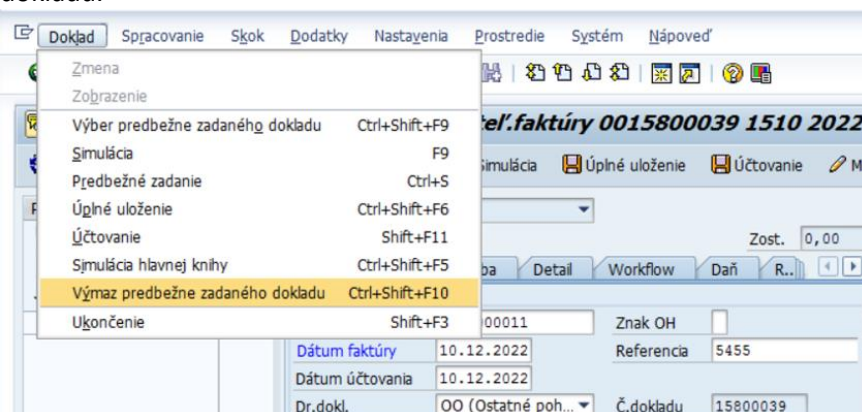
a následne do dodatkovkej obrazovky

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 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 Doklad – Výmaz predbežne zadaného dokladu.

VymazPredbObstarDokl

Dáta sa stratia.

 VymazPredbObstarDokl?

Pred výmazom dokladu systém ešte generuje kontrolnú otázku používateľa.

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

Systém vygeneruje hlásenie **Predb.obstar.doklad 15800039 1510 2022 vymazaný**.

Informácia o výmaze predbežne zadaného dokladu je zobraziteľná v hlavičke dokladu

Hlavička dokladu: Účt.okruh 1510

Dr.dokl.	00	Ostatné pohľadávky
Text hlav.dokl.		
Druh karty		Čís.karty
Číslo požiad.		
DátVýkZrD		
Referencia	5455	Dátum dokl. 10.12.2022
		Dátum účtovania 10.12.2022
Mena	EUR	Účtovné obdobie 12 / 2022
Refer.operácia	BKPF	Účtovný doklad
Referenčný kľúč	001580003915102022	Log.systém TE1CLNT100
Zadávateľ	SCHLACHTOVA	Predbežne zadal SCHLACHTOVA
Dátum zadania	15.12.2022	Čas zadania 14:21:12
Predb.zad.dňa	15.12.2022	Predb.zadané o 14:06:34
Predb.zadané s	FV70	
Kód transakcie	FV70	
Zmenené dňa		Posl.aktual.
Status dokladu	Z Predbežne zadaný doklad, ktorý bol vymaz	
Skupina ÚK		

2.5 Účtovanie dobropisu odberateľa

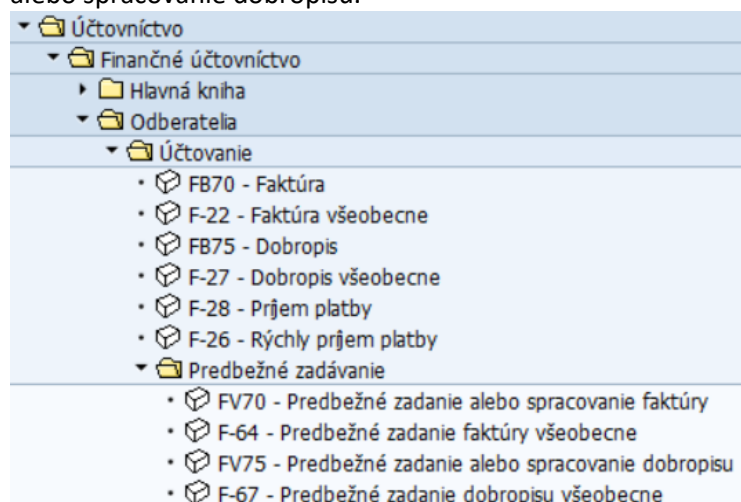
Zadávanie dokladu dobropisu odberateľovi je podobný ako proces účtovania pohľadávky odberateľa, má však svoje špecifiká. V doklade je požadovaná informácia o pôvodnom doklade – pohľadávky odberateľa.

Dobropis odberateľa používateľ zadáva v :
v transakcii **FB75** – „Dobropis“ alebo **FV75** – „Predbežné zadanie alebo spracovanie dobropisu“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

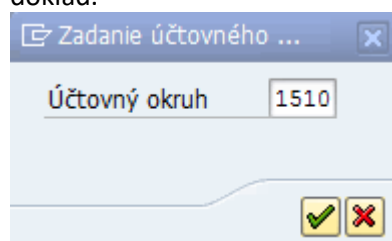
cez Užívateľské menu SAP :


Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> FB75 – Dobropis alebo

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> Predbežné zadávanie -> FV75 - 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“.

Zadanie odberateľského dobropisu: Účt.okruh 1510

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

Operácia Dobropis Zost. 0,00

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.častky Pozn.

Odberateľ _____ Znak OH
 Dátum dokladu 05.12.2022 Referencia _____
 Dátum účtovania 05.12.2022
 Dr.dokl. OO (Ostatné poh...
 Presahuj.čís. _____
 Čiastka _____ EUR Výpočet dane
 Čiastka dane _____
 Text _____
 Referenčná faktúra _____

2. časť - Položky dokladu dobropisu

0 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firm.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
			Má d...		0,00				
			Má d...		0,00				

2.5.1 Hlavička dokladu – Záložka Základné dáta

Operácia Dobropis Zost. 250,00-

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.častky Pozn.


Odberateľ 1000000006 Znak OH
 Dátum dokladu 30.11.2022 Referencia _____
 Dátum účtovania 05.12.2022
 Dr.dokl. OO (Ostatné poh...
 Mena dokladu
 Čiastka 250,00 EUR Výpočet dane
 Čiastka dane _____ Y0 (Výstup 0 % - nevs...
 Text *0308**iné pohľadávky
 Referenčná faktúra _____
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Bratislava
 Číslo dávky _____

Odberateľ
 Adresa
 I.D.C.Holding, a.s.
 odštepny závod Pečivárne Sereď
 Trnavská cesta 946/14
 926 14 Sereď
 Otv.položky
 Bank.spojenia

Na záložke Základné dáta používateľ zadáva dáta:

Pole	Popis
Odberateľ	predstavuje číslo odberateľa, 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 odberateľa
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu -> OO – Ostatné pohľadávky pole je možné zmeniť na iný druh dokladu, dobropisy budú účtované s rovnakým druhom dokladu OO
Čiastka	celková hodnota dobropisu v mene
Mena	mena, v akej je vystavený dobropis odberateľovi
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
Referenčná faktúra	predstavuje číslo pôvodného dokladu - faktúry, ku ktorému je dobropis vystavený
Užívateľské dáta	
Číslo dávky	nebude zadávané

2.5.1.1 Referečná faktúra

V prípade dobropisu odberateľa je potrebné zadať číslo dokladu – pôvodnej faktúry, ku ktorej dobropis patrí. Používateľ toto číslo môže zistiť použitím ikony  - vyhľadávacieho kritéria.

Referenčná faktúra

Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Bratislava

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

Referenčná faktúra odberateľa	
Účtovný okruh	číslo účtovného okruhu sa preberie zo vstupných dát zadávaného dokladu
Zákazník	ako doplňujúce kritérium pre výber referenčných faktúr – číslo odberateľa
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 referenčného dokladu = hodnota z poľa referencia faktúry z hlavičky dokladu, používateľ môže zadať pre obmedzenie rozsahu vyhľadávania

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Referenčná faktúra zákazníka Referenčná faktúra dodávateľa

Účtovný okruh = 1510

Zákazník = 1000000006

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 (1) 64 Záznamy nájdené

Referenčná faktúra zákazníka Referenčná faktúra dodávateľa

Účtovný okruh: 1510
Zákazník: 1000000006

Číslo referenčnej faktúry	Druh ZD	Záp.denn.	Fiškál.rok	Dátum ZD	Dát.účtov.	ID referencie dokladu
M01Z000001	OZ	15900001	2022	27.09.2022	27.09.2022	M01Z000001
0015800038	OO	15800038	2022	30.11.2022	30.11.2022	6921700
0015800014	OO	15800014	2022	03.11.2022	03.11.2022	444
0015800013	OO	15800013	2022	03.11.2022	03.11.2022	111_1
0015800012	OO	15800012	2022	03.11.2022	03.11.2022	444
0015800011	OO	15800011	2022	03.11.2022	03.11.2022	333
0015800010	OO	15800010	2022	03.11.2022	03.11.2022	222

Dvojklikom na doklad 15800038 s ID referencie 6921700 používateľ dostane informáciu o referenčnom doklade do poľa referenčná faktúra v hlavičke dokladu.

Referenčná faktúra 0015800038

2.5.2 Hlavička dokladu – Záložka Platba

Používateľ pokračuje v zadávaní dát v záložke Platba :

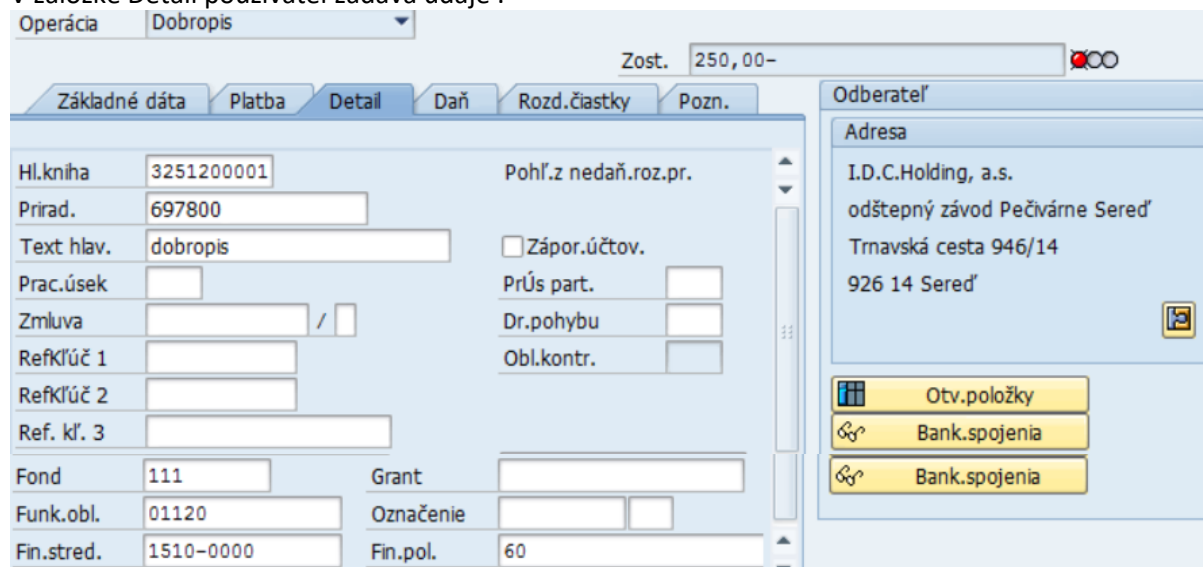
Pole	Popis
Zákl.dátum	zadáva dátum splatnosti
PlatPodm	zadáva konkrétnu platobnú podmienku, alebo sa automaticky preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera
ZáklSkonta	nezadáva sa
Splat.dňa	automaticky vypočítaná hodnota ³
Spôs.plat.	pole je vyplnené jednou z možností – v závislosti od typu platby : 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
OdkazNaFak	Nezadáva sa
Banka part	bankové spojenie odberateľa
FirBanka	Označenie ID účtu, z ktorého bude odberateľský dobropis uhrádzaný (V*výdavkový účet)

³ 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 odberateľa.

2.5.3 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, pre dobropisy je potrebné zmeniť číslo účtu hlavnej knihy -> 3251200001 Ostatné záväzky – dobropisy odberateľov
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
Refkl'úč 1	nezadáva
Refkl'úč 2	nezadáva
Ref.kl. 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
Grant	nezadáva
Označenie	nezadáva

2.5.4 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 odberateľského dobropisu ako MD
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 Y0% je pole prázdne
Daňové dáta – Znak dane	pole je automaticky naplnené zo záložky Základné dáta, zvoleným znakom DPH

2.5.5 Hlavička dokladu – Záložka Rozčlenenie čiastky

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

2.5.6 Hlavička dokladu – Poznámka


Používateľ má možnosť zadať dlhú poznámku k účtovnému dokladu

2.5.7 Hlavička dokladu – Firemná mena

Záložka sa objaví v štruktúre hlavičky dokladu len vtedy, ak je doklad – dobropis odberateľa 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
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.


2.5.8 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.

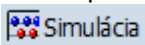
Po zadaní všetkých údajov používateľ zvolí tlačidlo  - Prevzatie, systém skontroluje položku.

1 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)									
S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
	6021010005	Prenájom - i...Má d...	▼	250,00	250,00		Y0		212008
			Má d...		0,00				

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.

Dr.dokl. : 00 (Ostatné pohľadávky) Normálny doklad					
Čís.dokladu		Účtovný okruh	1510	Fiškálny rok	2022
Dát.dokl.	30.11.2022	Dát.účtovania	15.12.2022	Obdobie	12
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	697800				
Mena dokladu	EUR				

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond
1	11	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.			250,00-		1510-0000	60	111
2	40	6021010005	Prenájom - iné		Y0	250,00		1510-0000	212008	111

Systém vygeneruje návrh účtovného dokladu. Používateľ doklad zaúčtuje ikonou - Účtovanie.

Vytvorí sa doklad Doklad 15800040 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510.

2.6 Opravné položky k pohľadávkam

2.6.1 Zaúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam

Povinnosťou každej účtovnej jednotky počas prípravy účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov je analýza ocenenia majetku. V prípade, že existuje dôvod na zmenu ocenenia (napr. pohľadávka po lehote splatnosti, riziko možnosti úhrady pohľadávky, pričom sa predpokladá, že pohľadávka nebude úplne alebo čiastočne uhradená alebo organizácia vedie spor ohľadne uznania pohľadávky) je potrebné upraviť ocenenie pohľadávky zaúčtovaním tvorby opravnej položky do nákladov.

Ak je pohľadávka uhradená, zanikol dôvod rizikovosti z dôvodu uznania alebo z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva jej odpísaním (organizácia môže pohľadávku odpísať na základe výsledkov konkurzného konania alebo rozhodnutia z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania). Pred vyradením pohľadávky z účtovníctva je potrebné opravnú položku zúčtovať do výnosov.

Na účte odberateľa sú vykazované položky, ktoré sú po lehote splatnosti. Na základe rozhodnutia bola vytvorená opravná položka v 100 % hodnote k faktúre č. M01F000002 (doklad 15100004).

Zákazník	1000000006
Účtovný okruh	1510
Náz.	I.D.C.Holding, a.s.
Mesto	Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Omešk.	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>		M01F000001	15100003	19.09.2022	03.10.2022	88	OF	01	126,00	EUR		6021010016
<input checked="" type="checkbox"/>		M01F000001							126,00	EUR		
<input type="checkbox"/>		M01F000002	15100004	20.09.2022	04.10.2022	87	OF	01	3.720,00	EUR		6041001001
<input checked="" type="checkbox"/>		M01F000002							3.720,00	EUR		

Používateľ účtuje opravné položky k pohľadávkam v module FI – Finančné účtovníctvo v transakcii **FB70** – „Faktúra“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> FB70 – Faktúra

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

Pre zadanie opravnej položky k pohľadávkam je potrebné v základnej obrazovke zvoliť správny **druh**



operácie :

- pre tvorbu opravnej položky – operácia „**DOBROPIS**“ bude vytvorený účtovný doklad s predkontáciou – MD 557AE (558AE) / D 391AE
- pre zníženie / zrušenie opravnej položky – operácia „**FAKTÚRA**“
- bude vytvorený účtovný doklad s predkontáciou – MD 391AE / D 657AE (558AE)

2.6.1.1 Položka odberateľa

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

V rámci záložky „**Hlavička dokladu**“ – položky odberateľa používateľ musí zadať nasledovné údaje :

Pole	Popis
Odberateľ	predstavuje číslo odberateľa, ktoré je pridelené v systéme CES
Znak OH	nebude zadávané
Dátum dokladu	dátum účtovného prípadu – dátum, ku ktorému sa tvorí opravná položka
Referencia	variabilný symbol faktúry, ku ktorej sa tvorí opravná položka
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu – tvorby opravnej položky
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu -> OT – Opravné pohľadávky opravné položky (tvorba aj zníženie / zrušenie) budú účtované s druhom dokladu OT
Čiastka	celková hodnota opravnej položky
Mena	mena, v akej je účtovaná opravná položka
Výpočet dane	nezadáva sa
Čiastka dane	nezadáva sa
Čiastka dane – znak DPH	nezadáva sa
Text	krátky popis účtovného prípadu

Pole	Popis
Referenčná faktúra	nezadáva sa

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

V záložke „**Detail dokladu**“ - položka odberateľa používateľ zadáva údaje :

Pole	Popis
Hl.kniha	kontrolný účet ako účet hlavnej knihy sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera, ale pre účtovanie opravnej položky je potrebné zmeniť číslo účtu hlavnej knihy -> 3911216001 Opravné položky k pohľadávkam 316 - krátkodobé
Priradenie	číslo faktúry, ku ktorej patrí opravná položka
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
Grant	nezadáva
Označenie	nezadáva

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

Základné dáta	Platba	Detail	Daň	Rozd.častky	Pozn.
Dlhý text k riadku					
tvorba opravnej položky vo výške 100 %					

2.6.1.2 Položky dokladu

Súvstažný účet v prípade tvorby alebo zníženia / zrušenia opravnej položky je výsledkový 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 pre : tvorbu – analytický účet 557 alebo 558 zníženie / zrušenie – analytický účet 657 alebo 658
MD/D	pole je prednastavené systémom, používateľ zmení podľa druhu zadávaného dokladu tvorba – MD (Má dať) zníženie / zrušenie – D (Dal)

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

Pri analytickom účte tvorby alebo zúčtovania opravnej položky – v poli „**Finančná položka**“ používateľ zadáva označenie „40“ – **čiastka nevstupuje do rozpočtu**.

Účet HK	5581000003	Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR
Položka 2 / Účt.na str.Má dať / 40		
Čiastka	3.720,00	EUR
Znak dane	X0	Výpočet dane <input type="checkbox"/>
Fond	111	
Nákl.stredisko	1000110210	Grant
FunkčOblasť	01120	Program rozpočet 0740403
Fin.stredisko	1510-0000	Finanč.položka 40
Rezerv.prostr.		<input type="button" value="Viac"/>

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...
	5581000003	Tvor.OOP k...	Má d...	3.720,00	3.720,00		X0	1000110210	40
			Má d...		0,00				

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

Doklad ešte nezaúčtuje, keďže účet opravných položiek požaduje informáciu o druhu pohybu pokračuje ďalším krokom.

2.6.1.3 Zadanie druhu pohybu

Pri zadávaní dokladov opravných položiek je potrebné zadať aj „**Druh pohybu**“ ako informáciu o tvorbe alebo znížení / zrušení opravnej položky.

V rámci tzv. „Enjoy“ transakcií nie je pole „Druh pohybu“ priamo pri zadávaní dát v položke odberateľa 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. : OT (Oprav.položk.k pohI.) Normálny doklad											
Čís.dokladu		Účtovný okruh		1510		Fiškálny rok		2022			
Dát.dokl.		Dát.účtovania		30.11.2022		Obdobie		11			
Výpočet dane		<input type="checkbox"/>									
Refer.		M01F000002									
Mena dokladu		EUR									
Text hl.dokl.		tvorba OP									

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	DrP	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Program rozpočtu
1	11	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	M01F000002		3.720,00-		1510-0000	60	111	01120	NEALOK
2	40	5581000003	tvor.OOP k pohľadáv.		X0	3.720,00		1510-0000	40	111	01120	0740403

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

Zákazník 1000000006 I.D.C.Holding, a.s. Účet HK 3911216001
 ÚčOkr 1510 Trnavská cesta 946/14
 Úrad MF SR Sereď

Položka 1 / Dobropis / 11 / Doplnk.údaje

Čiastka 3.720,00 EUR
 Čiastka v FM 3.720,00 EUR

ZáporÚčtov
 Obl.kontr.
 Banka part
 FirBanka /

Fond 111
 Grant
 FunkčOblast' 01120
 Fin.pol. 60
 Fin.stred. 1510-0000
 Prirad.HK

Druh pohybu

Refer.k
 Refer.k
 Refer.k
 Dôvodf
 Označe


Druh pohybu (1) 49 Záznamy naj...

Obmedzenia

DrP	Popis
400	Zač.stav OP
422	Tvorba OP-Tr.2&096
423	Tvorba OP-účet 391
424	Tvorba OP-Tr.0
442	Zníženie OP-Tr.2&096
443	Zníženie OP-účet 391
444	Úbytok OP-Tr.0
462	Zrušenie OP-Tr.2&096
463	Zrušenie OP-účet 391
464	Presun OP-Tr.0
465	Presun OP-Tr.2&096
470	Presun OP-účet 391


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

Druh pohybu	Označenie
Tvorba	423
Zníženie	443
Zrušenie	463
Presun (reklasifikácia)	470

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

Dr.dokl. : OT (Oprav.polož.k pohl.) Normálny doklad
 Čís.dokladu Účtovný okruh 1510 Fiškálny rok 2022
 Dát.dokl. 30.11.2022 Dát.účtovania 30.11.2022 Obdobie 11
 Výpočet dane
 Refer. M01F000002
 Mena dokladu EUR
 Text hl.dokl. tvorba OP





Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	DrP	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Program rozpočtu
1	11	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	M01F000002		3.720,00-	423	1510-0000	60	111	01120	NEALOK
2	40	5581000003	Tvor.OP k pohľadáv.		X0	3.720,00		1510-0000	40	111	01120	0740403

Pokiaľ je doklad z pohľadu systémových požiadaviek aj z pohľadu používateľa v poriadku, doklad zaúčtuje ikonou  - Účtovanie. Vytvorí sa doklad Doklad 16700006 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510.

Prehľad jednotlivých položiek odberateľa a doklady o zaúčtovaní tvorby / zníženia, zrušenia opravnej položky na účte odberateľa



Zákazník 1000000006
 Účtovný okruh 1510
 Náz. I.D.C.Holding, a.s.
 Mesto Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	DrP	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>		M01F000002	15100004	20.09.2022	04.10.2022	OF	3.720,00	EUR		6041001001	
	*					OF	3.720,00	EUR			
<input type="checkbox"/>		M01F000002	16700006	30.11.2022	30.11.2022	OI	3.720,00-	EUR	423	5581000003	*opravná položka-tvorba
<input type="checkbox"/>		M01F000002	16700007	15.12.2022	15.12.2022	OT	720,00	EUR	443	6581000004	*opravná položka-zníženie
<input type="checkbox"/>		M01F000002	16700008	30.12.2022	30.12.2022	OT	3.000,00	EUR	463	6581000004	*opravná položka-zrušenie
	*					OT	0,00	EUR			
**							3.720,00	EUR			

3 Účet odberateľa

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

3.1 Zobrazenie zostatku na účte odberateľa

Prehľad o zostatku na účte odberateľa používateľ pripraví :
v transakcii **FD10N** – „Zobrazenie zostatkov“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účet -> FD10N - Zobrazenie zostatkov

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá

Zobrazenie zostatkov: Odberatelia

Aktivácia zásob práce

Odberateľ: 1000000006

Účtovný okruh: 1510

Fiškálny rok: 2022

Pole	Popis
Odberateľ	číslo odberateľa, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viacerých odberateľov naraz - Viacnásobný výber pre Odberateľ
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 odberateľa.

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

Zost. Osob.hl.kniha :

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

Samotný prehľad zostatku účtu odberateľa 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: Odberatelia

Zákazník 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Fiškálny rok 2022
 Mena zobrazenia EUR

Zostatky Osobitná hl.kniha

Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.	Obrát
Prevod zost...					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	18.138,00	3.000,00	15.138,00	16.138,00	17.138,00
10	6.088,40	3.833,40	2.255,00	18.393,00	4.755,00
11	4.096,70	634,50	3.462,20	21.855,20	3.682,20
12	14,50	250,00	235,50-	21.619,70	235,50-
13				21.619,70	
14				21.619,70	
15				21.619,70	
16				21.619,70	
Súčet	29.337,60	7.717,90	21.619,70	21.619,70	26.339,70

Na obrazovke zostatku účtu odberateľa sa nachádza ikona  - Vyzvanie výkazu jednotlivých položiek.

Používateľ označí ľubovoľné pole v obrazovke zostatkov Odberateľa, zvolí ikonu  alebo dvojklikom, systém vygeneruje obrazovku s prehľadom jednotlivých položiek za dané pole.

8	1.000,00		1.000,00	1.000,00
9	18.138,00	3.000,00	15.138,00	16.138,00
10	6.088,40	3.833,40	2.255,00	18.393,00
11	4.096,70	634,50	3.462,20	21.855,20
12	14,50	250,00	235,50-	21.619,70
13				21.619,70

→ prehľad

položiek →

Zákazník	1000000006
Účtovný okruh	1510
Náz.	I.D.C.Holding, a.s.
Mesto	Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	SplatNetto	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	M01F000134	15100146	OF	20.12.2022	16.12.2022	14,50	EUR		
<input type="checkbox"/>	20221215	15800040	OO	30.11.2022	15.12.2022	250,00-	EUR		*0308**dobropis
*						235,50-	EUR		
** Účet 1000000006						235,50-	EUR		

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

3.2 Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa

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

Prehľad o zostatku na účte odberateľa používateľ pripraví :
v transakcii **FBL5N** – „Zobrazenie/zmena položiek“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účet -> FBL5N - Zobrazenie/zmena položiek.

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadáva dáta :

Odberatelia: Zoznam jednotlivých položiek

Zdroje dát

Výber odberateľa

Účet odberateľa Do

Účtovný okruh Do

Výber odberateľa	
Účet odberateľa	číslo odberateľa, prípadne prostredníctvom tlačidla - Viacnásobný výber vybrať viacerých odberateľa 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
Otvor.k rozh.dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvor.k rozh.dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

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

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 vyrovnaných, napríklad faktúry vyrovnané úhradou, dobropisy zúčtované s faktúrou a iné dátum od – do, v ktorom boli položky vyrovnané zadaním dátumu k sa obmedzí výber na vyrovnané 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 odberateľa
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
Dodávateľské 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																														
Layout	výber formátu prehľadu z preddefinovaného zoznamu																													
	<p>Layout <input type="text"/></p> <p>Layout: Výber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Layout</th> <th>Označenie layoutu</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/OP-ODB</td> <td>Prehľad položiek - odberateľa</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1SAP</td> <td>Štandard - firemná mena</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1SAP-C</td> <td>Dáta vyrovnania</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1SAP-D</td> <td>Dáta upomínania</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>v prípade, že pole bude prázdne, systém vyberá prednastavenú štruktúru zostavy</p>	Layout	Označenie layoutu					/OP-ODB	Prehľad položiek - odberateľa	✓	✓			1SAP	Štandard - firemná mena	✓	✓			1SAP-C	Dáta vyrovnania	✓	✓			1SAP-D	Dáta upomínania	✓	✓	
Layout	Označenie layoutu																													
/OP-ODB	Prehľad položiek - odberateľa	✓	✓																											
1SAP	Štandard - firemná mena	✓	✓																											
1SAP-C	Dáta vyrovnania	✓	✓																											
1SAP-D	Dáta upomínania	✓	✓																											
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 Podatky Prostredie Nastavenia Systém Nápoved'

Odberatelia: Zoznam jednotl.položiek

Zákazník: 100000006
Účtovný okruh: 1510
Náz.: I.D.C.Holding, a.s.
Mesto: Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	SplatNetto	Čiastka vo FM	FMens	Dokl.vyr.	Súvzř.účet	Text
<input type="checkbox"/>	20221103	15800012	OO	03.11.2022	17.11.2022	400,00	EUR		6138000003	
<input type="checkbox"/>	2698999D	15800013	OO	03.11.2022	03.11.2022	100,00	EUR		5011153001	dobropis odberateľa
<input type="checkbox"/>	20221103	15800014	OO	03.11.2022	17.11.2022	400,00	EUR		6138000003	
<input type="checkbox"/>	6921700	15800038	OO	30.11.2022	28.12.2022	1.520,00	EUR		6021010001	*0308**iné pohľadávky
<input type="checkbox"/>	20221215	15800040	OO	30.11.2022	15.12.2022	250,00	EUR		6021010005	*0308**dobropis
<input type="checkbox"/>	20220927	201000005	BV	27.09.2022	27.09.2022	2.000,00	EUR		2211099001	
<input type="checkbox"/>	20221031	203000063	FA	31.10.2022	31.10.2022	2.500,00	EUR		2111000003	úhrada faktúry
						21.619,70	EUR			
<input type="checkbox"/>	20220928	15100010	OF	28.09.2022	12.10.2022	1.000,00	EUR	15100021	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20220928	15100021	OF	28.09.2022	28.09.2022	1.000,00	EUR	15100021	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20221006	15100039	OF	06.10.2022	20.10.2022	100,00	EUR	15100040	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20221006	15100040	OF	06.10.2022	06.10.2022	100,00	EUR	15100040	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20221006	15100049	OF	06.10.2022	24.10.2022	100,00	EUR	15100050	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20221006	15100050	OF	06.10.2022	10.10.2022	100,00	EUR	15100050	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20221006	15100051	OF	06.10.2022	24.10.2022	100,00	EUR	15100052	6021010016	
<input type="checkbox"/>	20221006	15100052	OF	06.10.2022	10.10.2022	100,00	EUR	15100052	6021010016	

Obrazovka zoznamu jednotlivých položiek sa skladá z častí :

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

3.2.1.1 Hlavička zoznamu jednotlivých položiek

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

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 – Ikonky“

Status:	Otvorené	Predb.zad.	Vyrovn.
Zákazník	1000000006		
Účtovný okruh	1510		
Náz.	I.D.C.Holding, a.s.		
Mesto	Sereď		

3.2.1.2 Zoznam jednotlivých položiek

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

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 :

	Posúvanie polí v zostave vodorovne *posun úplne doľava
--	---

	<p>*posun vľavo o stĺpec *posun vpravo o stĺpec *posun úplne vpravo</p>																																																																											
	<p>Zobrazenie dokladu – používateľ klikne / označí položku a zvolí ikonu dostáva prehľad účtovného dokladu</p> <table border="1" data-bbox="454 392 1356 571"> <tr> <td>Odberateľ</td> <td>1000000006</td> <td>I.D.C.Holding, a.s.</td> <td>Účet HK</td> <td>3161200001</td> </tr> <tr> <td>ÚčOkr.</td> <td>1510</td> <td>Trnavská cesta 946/14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Úrad MF SR</td> <td></td> <td>Sereď</td> <td>Č.dokl.</td> <td>15100009</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Položka 1 / Faktúra / 01</td> </tr> <tr> <td>Čiastka</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> </table> <p>Ikonou  - Späť sa dostane do základnej obrazovky</p>	Odberateľ	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	Účet HK	3161200001	ÚčOkr.	1510	Trnavská cesta 946/14			Úrad MF SR		Sereď	Č.dokl.	15100009	Položka 1 / Faktúra / 01					Čiastka	1.000,00		EUR																																																			
Odberateľ	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	Účet HK	3161200001																																																																								
ÚčOkr.	1510	Trnavská cesta 946/14																																																																										
Úrad MF SR		Sereď	Č.dokl.	15100009																																																																								
Položka 1 / Faktúra / 01																																																																												
Čiastka	1.000,00		EUR																																																																									
	<p>Zmena dokladu – používateľ označí položku, zvolí ikonu, dostáva sa do detailu dokladu, v ktorom sú polia umožnené na zmenu odšedené</p> <table border="1" data-bbox="454 705 1380 896"> <tr> <td>Odberateľ</td> <td>1000000006</td> <td>I.D.C.Holding, a.s.</td> <td>Účet HK</td> <td>3161200001</td> </tr> <tr> <td>ÚčOkr.</td> <td>1510</td> <td>Trnavská cesta 946/14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Úrad MF SR</td> <td></td> <td>Sereď</td> <td>Č.dokl.</td> <td>15100009</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Položka 1 / Faktúra / 01</td> </tr> <tr> <td>Čiastka</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="454 907 1380 1254"> <tr> <td colspan="5">Doplnkové údaje</td> </tr> <tr> <td>Prac.úsek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zákl.skonta</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platob.podm.</td> <td>D014</td> <td>Dni/perc.</td> <td>14</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Zákl.dátum</td> <td>28.09.2022</td> <td>Náz.faktúry</td> <td></td> <td>/ /</td> </tr> <tr> <td>Blok.plat.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plat.refer.</td> <td>M01F000007</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo zmluvy</td> <td></td> <td>Druh pohybu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Priradenie</td> <td>20220928</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Text</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Dlh.texty</td> </tr> </table> <p>Meniť je možné len platobnú podmienku, dátum, priradenie, text. Nemôže meniť čiastku, druh dokladu, číslo dokladu, účet odberateľa 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>	Odberateľ	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	Účet HK	3161200001	ÚčOkr.	1510	Trnavská cesta 946/14			Úrad MF SR		Sereď	Č.dokl.	15100009	Položka 1 / Faktúra / 01					Čiastka	1.000,00		EUR		Doplnkové údaje					Prac.úsek					Zákl.skonta	1.000,00				Platob.podm.	D014	Dni/perc.	14	%	Zákl.dátum	28.09.2022	Náz.faktúry		/ /	Blok.plat.					Plat.refer.	M01F000007				Číslo zmluvy		Druh pohybu			Priradenie	20220928				Text				 Dlh.texty
Odberateľ	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	Účet HK	3161200001																																																																								
ÚčOkr.	1510	Trnavská cesta 946/14																																																																										
Úrad MF SR		Sereď	Č.dokl.	15100009																																																																								
Položka 1 / Faktúra / 01																																																																												
Čiastka	1.000,00		EUR																																																																									
Doplnkové údaje																																																																												
Prac.úsek																																																																												
Zákl.skonta	1.000,00																																																																											
Platob.podm.	D014	Dni/perc.	14	%																																																																								
Zákl.dátum	28.09.2022	Náz.faktúry		/ /																																																																								
Blok.plat.																																																																												
Plat.refer.	M01F000007																																																																											
Číslo zmluvy		Druh pohybu																																																																										
Priradenie	20220928																																																																											
Text				 Dlh.texty																																																																								
	<p>Hromadná zmena = možnosť realizovať rovnakú zmenu na viacerých dokladoch súčasne</p> <p>používateľ označí položky určené na zmenu, zvolí ikonu a zobrazí sa doplnková obrazovka,</p>																																																																											

St	Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	SplatNet
<input checked="" type="checkbox"/>	20220919				
<input checked="" type="checkbox"/>	M01F00000				
<input checked="" type="checkbox"/>	20220927				
<input type="checkbox"/>	20220927				
<input type="checkbox"/>	20220928				
<input type="checkbox"/>	M01F00001				
<input type="checkbox"/>	M01F00001				
<input type="checkbox"/>	20220831				
<input type="checkbox"/>	M01F00002				
<input type="checkbox"/>	20221004				
<input type="checkbox"/>	20221012				
<input type="checkbox"/>	20221012				
<input type="checkbox"/>	20221013				
<input type="checkbox"/>	M01F00008				
<input type="checkbox"/>	M01F00012				
<input type="checkbox"/>	M01F00012				
<input type="checkbox"/>	20221122				
<input type="checkbox"/>	M01F00013				
<input type="checkbox"/>	M01F00013				
<input type="checkbox"/>	2698999				
<input type="checkbox"/>	20221103				
<input type="checkbox"/>	20221103				
<input type="checkbox"/>	2698999D				
<input type="checkbox"/>	20221103				
<input type="checkbox"/>	6921700				
<input type="checkbox"/>	20221215				
<input type="checkbox"/>	20220927				
<input type="checkbox"/>	20221031				

Nové hodnoty

Dáta platby

Základný dátum

Podmienky

Blok.plat.

Spôsob platby

FirBanka

Dáta upomínania

Obl.upomín.

Posl.upomienka

StupUpom

BlokUpomien

Kľúč upomínania

Ďalšie dáta

Text

Priradenie


Typ banky part.

Dôvod rozdielu

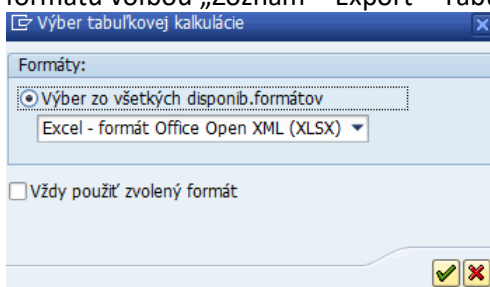
Znak postúpenia

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.

	Informácia o šeku - nepoužíva sa
	Kmeňové dáta účtu – používateľ zobrazí kmeňový záznam odberateľa ako obchodného partnera
	Obchodný partner 1000000006 I.D.C.Holding, a.s. / 926 14 Sereď Zobrazenie v role OP Odberateľ - dáta účtov. Adresa Prehľad adries Identifikácia Riadenie Platobný styk Status Právne dáta Odberateľ: Všeobecné dáta Názov Oslovenie Meno I.D.C.Holding, a.s. odštepný závod Pečivárne Sereď
	Žiadosť o korektúru – nepoužíva sa
	Filtrovanie položiek v zozname – používateľ kliknutím na ľubovoľný stĺpec môže vyfiltrovať položky podľa zvoleného kritéria
	Vzostupné triedenie / Zostupné triedenie položiek v rámci prehľadu jednotlivých položiek
	Definícia štruktúry zostavy
	Sumarizácia hodnôt, medzisúčet – postupné sumarizovanie položiek, najprv je potrebné sumarizovať za hodnotu a potom na úrovni ostatných polí


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

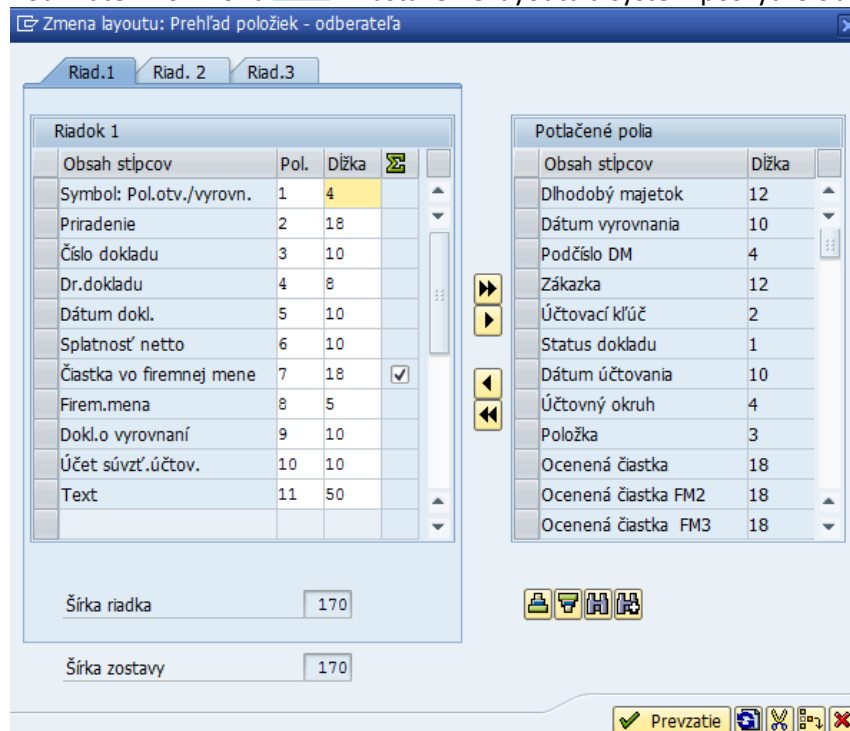


formát, v akom zostavu uloží.

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 vloženie – 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 ikonu - 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“

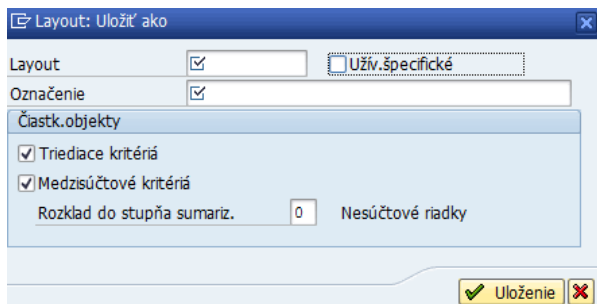
Obsah stĺpcov	Pol.	Dĺžka	
Symbol: Pol.otv./vyrovn.	1	4	
Priradenie	2	18	
Číslo dokladu	3	10	
Dr.dokladu	4	8	
Dátum dokl.	5	10	
Splatnosť netto	6	10	
Čiastka vo firemnej mene	7	18	<input checked="" type="checkbox"/>
Firem.mena	8	5	
Dokl.o vyrovaní	9	10	
Účet súvzt'.účtov.	10	10	
Text	11	50	

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 ikonu  - 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 analýze dát v zostave jednotlivých položiek môže získať 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 odberateľa


 **Ďalšie dáta**
Založ.prip.na objas.


Odberateľ	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	Účet HK	3161200001
ÚčOkr.	1510	Trnavská cesta 946/14		
Úrad MF SR		Sereď	Č.dokl.	15800038

Položka 1 / Faktúra / 01

Čiastka EUR



Doplnkové údaje

Prac.úsek	<input type="text"/>			
Zákl.skonta	<input type="text" value="1.520,00"/>			
Platob.podm.	<input type="text" value="D014"/>	Dni/perc.	<input type="text" value="14"/> <input type="text" value="0,000"/> %	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0,000"/> %
Zákl.dátum	<input type="text" value="14.12.2022"/>	Náz.faktúry	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Blok.plat.	<input type="checkbox"/>			
Plat.refer.	<input type="text"/>			
Číslo zmluvy	<input type="text"/>	Druh pohybu	<input type="text"/>	
Priradenie	<input type="text" value="6921700"/>			
Text	<input type="text" value="*0308**iné pohľadávky"/>			 Dlh.texty


Doplňujúce informácie používateľ získa tlačidlom
 **Ďalšie dáta**
 - Ďalšie dáta.


 **Ďalšie dáta k položke 001**

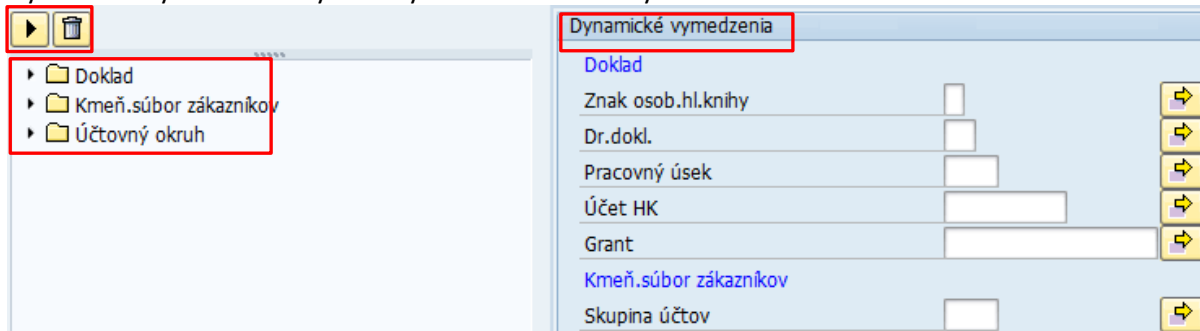
FirBanka	<input type="text" value="P0020"/> / <input type="text" value="P0020"/>	Typ banky part.	<input type="text"/>
Spôsob platby	<input type="text" value="U"/>	Pož.zmenk.plat.	<input type="text"/>
OblasťKontrÚver	<input type="text"/>		
Fond	<input type="text" value="111"/>		
Grant	<input type="text"/>		
FunkčOblasť	<input type="text" value="01120"/>	Finanč.položka	<input type="text" value="60"/>
Fin.stredisko	<input type="text" value="1510-0000"/>	Faktúra	<input type="text"/>
Partner.spol.	<input type="text"/>		
PriradenieHK	<input type="text" value="6921700"/>		

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

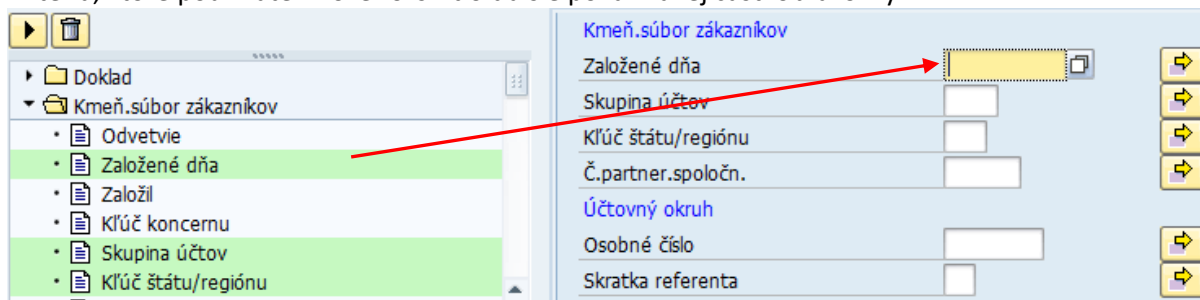
V prípade, že používateľ potrebuje vytvoriť prehľad s doplňujúcim výberom dát, zvolí ikonu  - Dynamické vymedzenia. Systém vytvorí dve obrazovky :




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 zákazníkov/odberateľov – všeobecné dáta -> adresa, daňové číslo, partnerská spoločnosť ...
- účtovného okruhu – kmeňové dáta odberateľa -> 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 doplňujúce výbery.

Po zadaní potrebných doplňujúcich 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...
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

Technický názov

Polia výberovej obrazovky

Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.pola	Potlačenie poľa 'DO'
1.000	Účet odberateľa	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	Nároveň vyhľadávania odber.	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 Odberateľa	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	alebo hodnoty	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Zásoba práce Účtovné okruhy	P	<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 - Vyvolanie variantu,

Katalóg variantov programu RFITEMAR (5)

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Vytvoril	Zmenil	Zmenené dňa
OP ODBER	prehľad OP odberateľa	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 odberateľa

V rámci obchodných procesov pri spracovaní odberateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov, preddavkov je niekedy potrebné doklady na účte odberateľa vyrovať – vypárovať. Jednotlivé druhy vyrovnania položiek na účte odberateľa súvisia s procesom M18_042_Vysporiadanie_pohľadávok.

Vyrovnanie na účte odberateľa používateľ realizuje napríklad v prípade :

Obchodný prípad	Spôsob vyrovnania
Zaučtovanie dobropisu k faktúre	Priradenie dobropisu (F-32)
Úhrada pohľadávky v hotovosti	Priradenie hotovosti (F-30)
Úhrada faktúry uhradeným preddavkom	Priradenie zálohy (F-32)
Storno dokladu v module SD	Priradenie storna (F-32)
Otvorené položky na účte dodávateľa aj odberateľa	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (F-51) alebo (F-30)
Odpis pohľadávky a zaučtovanie pohľadávky do podsúvahy	Zaevidovanie do podsúvahy (FB70)

4.1 Vyrovnanie na účte odberateľa – priradenie dobropisu

Obchodný prípad priradenie dobropisu a následné vyrovanie na účte odberateľa, 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 odberateľskej pohľadávky zo strany zákazníka (faktúry o hodnotu dobropisu) ⁴
Faktúra uhradená	Zaučtovaný dobropis v nižšej alebo rovnakej hodnote ako pôvodná faktúra	Očakáva sa úhrada dobropisu zo strany organizácie v rámci 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 vyrovať položky faktúra a k nej zaučtovaný dobropis v celej výške (červene označené položky) v nižšej hodnote (zeleno označené položky).

Zákazník	1000000006
Účtovný okruh	1510
Náz.	I.D.C.Holding, a.s.
Mesto	Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Referencia 4	Referencia 5	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚR	Čiastka vo FM	Mena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
	2698999	15800009	15800009		02.11.2022	16.11.2022	00	01	100,00	EUR		6011000005	
	2698999	15800013	15800013		03.11.2022	03.11.2022	00	11	100,00	EUR		5011153001	dobropis odberateI
	6921700	15800038	15800038		30.11.2022	28.12.2022	00	01	1.520,00	EUR		6021010001	*0308**ině pohľadávky
	6921700	15800040	15800040	0015800038	30.11.2022	15.12.2022	00	11	250,00	EUR		6021010005	*0308**dobropis
	6921700								1.270,00	EUR			

⁴ Dobropis a faktúra budú vysporiadané v rámci procesu M18.060 Spracovanie bankového výpisu

Zaučtovanie priradenia dobropisu používateľ realizuje :
v transakcii **F-32** – „Vyrovnanie“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účet -> F-32 – Vyrovnanie

The screenshot shows the SAP menu path: Finančné účtovníctvo > Odberatelia > Účet > F-32 - Vyrovnanie. Below the menu is the transaction header 'Vyrovnanie: Odberateľ: Dáta hlavičky' and the 'Spracovanie OP' section. The input fields are: Účet (1000000006), Dátum vyrovnania (30.11.2022), Obdobie (11), Účtovný okruh (1510), and Mena (EUR). The 'Výber otvorených položiek' section shows 'Znak OHK' as an empty field and 'Štandardné OP' as checked.

Zobrazí sa obrazovka, v ktorej používateľ zadáva informácie :

Pole	Popis
Účet	Používateľ zadáva číslo účtu odberateľa, 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 odberateľa 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 odberateľa 1000000006 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 odberateľa
- status spracovania

Vyrovnanie: Odberateľ Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu
 Odúč.rozd.
 Možnosť spracovania
 Splatnosť skonta
 Založ.prip.na objas.

Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto	PerSkt
OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60	100,00		
OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60	100,00-		
OO	15800038	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	3161200001	15800038	60	1.520,00		
OO	15800040	15.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	3161200001	15800040	60	250,00-		
OF	15100004	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	3161200001	15100004	60	3.720,00		
OF	15100017	29.09.2022	29.09.2022	29.09.2022	3161200001	15100017	60	690,00		

Status spracovania

Počet položiek	27	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	15	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

Výber jednotlivých položiek so zadáním ďalších obmedzení :

Ak používateľ zaklikne vo vstupnej obrazovke vyrovnávania niektorú z možností pre „Ďalšie obmedzenie“ – napríklad Číslo dokladu (č. 15800013 a 15800009) a následne tlačidlo **Spracovanie OP** - Sprac.otvorených položiek, dostáva dodatočnú obrazovku pre zadanie podmienok výberu – Referencia

Vyrovnanie: Odberateľ Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Nastavené parametre

Účtovný okruh
 Účet
 Druh účtu
 Znak osob.hl.knihy Štandardné OP

Číslo dokladu

Od	Do
<input type="text" value="15800013"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="15800009"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 Odberateľa pripravené na vyrovnávanie.

Štandard	Čiast.plat.	Zost.pol.	Zrážková daň						
Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.									
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
	OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60	100,00	
	OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60	100,00-	

V spracovaní – vyrovnávaní jednotlivých položiek na účte odberateľa 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 odberateľa. Sú rozdelené do časti hlavičky (horná časť obrazovky) a pätičky (dolná časť obrazovky) s nasledovným významom a použitím :

Hlavičkové menu :

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

	Prehľad dokladov – zvolením tlačidla používateľ dostáva prehľad o položkách navrhovaného účtovného dokladu
	Text o vyrovnaní – používateľ môže v dodatkovej 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
Odúč.rozd.	Pokiaľ vzniká pri vyrovnávaní položiek rozdiel, je možné tento zaúčtovať ako novú položku

Používateľ si môže nastaviť štruktúru zobrazenia riadka vyrovnania jednotlivých položiek

Možnosť spracovania

Varianty štruktúry riadka pre operác.vyrovnaní

Odberateľ	<input type="checkbox"/>
Dodávateľ	<input type="checkbox"/>
Účet HK	<input type="checkbox"/>

alebo

vopred nastaviť všetky položky na vyrovnávanie ako pasívne (zašedené)

Spracovanie otvor.položiek

<input type="checkbox"/> Platobná referencia ako kritérium výberu
<input type="checkbox"/> Sprac.polož.pomocou zadania príkazu
<input checked="" type="checkbox"/> Vybrané položky najskôr pasívne
<input type="checkbox"/> Údaj čiastky platby u zostávaj.položiek

Pätičkové menu :



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

4.1.2 Prehľad jednotlivých položiek

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

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň									
Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.									
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00	
OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-	
OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-	
OO	15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60		400,00	

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: Odberateľ Sprac.otvorených položiek</p> <p>Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.</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> <th>Skonto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OO</td> <td>15800009</td> <td>02.11.2022</td> <td>02.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800009</td> <td>60</td> <td></td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO</td> <td>15800013</td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800013</td> <td>60</td> <td></td> <td>100,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OF</td> <td>15100157</td> <td>27.10.2022</td> <td>27.10.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15100157</td> <td>60</td> <td></td> <td>1.550,00-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto	OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00		OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-		OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-											
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto																																										
OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00																																											
OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-																																											
OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-																																											
Čiast.plat.	<p>Čiastočná platba – štruktúra riadka sa rozšíri o stĺpec „Čiastka platby“ s možnosťou doplnenia druhu rozdielu</p> <p>Vyrovnanie: Odberateľ Zadáv.čiasoč.platieb</p> <p>Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň</p> <p>Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.</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>OO</td> <td>15800009</td> <td>02.11.2022</td> <td>02.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800009</td> <td>60</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>OO</td> <td>15800013</td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800013</td> <td>60</td> <td></td> <td>100,00-</td> <td>100,00-</td> </tr> <tr> <td>OF</td> <td>15100157</td> <td>27.10.2022</td> <td>27.10.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15100157</td> <td>60</td> <td></td> <td>1.550,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO</td> <td>15800014</td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800014</td> <td>60</td> <td></td> <td>400,00</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	OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00	100,00	OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-	100,00-	OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-		OO	15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60		400,00	
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby																																										
OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00	100,00																																										
OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-	100,00-																																										
OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-																																											
OO	15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60		400,00																																											
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: Odberateľ Tvor.zost.položiek</p> <p>Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň</p> <p>Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.</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>OO</td> <td>15800009</td> <td>02.11.2022</td> <td>02.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800009</td> <td>60</td> <td></td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO</td> <td>15800013</td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800013</td> <td>60</td> <td></td> <td>100,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OF</td> <td>15100157</td> <td>27.10.2022</td> <td>27.10.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15100157</td> <td>60</td> <td></td> <td>1.550,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO</td> <td>15800014</td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>3161200001</td> <td>15800014</td> <td>60</td> <td></td> <td>400,00</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.	OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00		OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-		OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-		OO	15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60		400,00	
Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Zost.pol.																																										
OO	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00																																											
OO	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-																																											
OF	15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60		1.550,00-																																											
OO	15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60		400,00																																											

4.1.3 Status spracovania

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

Status spracovania	
Počet položiek	27
Zobraz.od položky	1
Dôvod rozdielu	
Mena	EUR
Zobraz.vo vyrovnávacej mene	
Zadaná čiastka	0,00
Priradené	400,00
Zaučtov.rozdielov	
Nepriradené	400,00-

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 odberateľa **v štruktúre „Štandard“ alebo „Čiastočná platba“**.

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

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

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

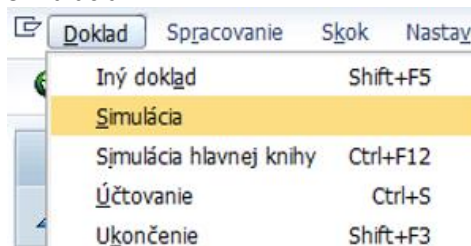
Položky, ktoré nebudú vyrovnávané, sú zašedené.

Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.									
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
00	15800009	02.11.2022	02.11.2022	3161200001	15800009	60		100,00	
00	15800013	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800013	60		100,00-	

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	Prúš	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	07	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.		100,00	
002	17	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.		100,00-	

ktorý používateľ ikonou - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu **✓ Doklad 41300039 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510**.

Spracovávané položky na účte odberateľa sa v prehľadových reportoch zobrazia v časti ako vyrovnané položky

St	Priradenie	Č. dokladu	Dát. dokl.	SplätNetto	Dr. dokl.	ÚR	Čiastka vo FM	FMen	Dokl. vyr.	Súvzt. účet	Text
	20221102	41300039	02.11.2022	02.11.2022	IV	07	100,00	EUR	41300039	1000000006	
	20221102	41300039	02.11.2022	02.11.2022	IV	17	100,00-	EUR	41300039	1000000006	
	2698999	15800009	02.11.2022	16.11.2022	00	01	100,00	EUR	41300039	6011000005	
	2698999	15800013	03.11.2022	03.11.2022	00	11	100,00-	EUR	41300039	5011153001	dobropis odberateI
*							0,00	EUR	41300039		

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

Položka 1 / Faktúra / 01

Čiastka 100,00 EUR

Doplňkové údaje

Prac.úsek

Zákl.skonta 100,00

Platob.podm. D014 Dni/perc. 14 0,

Zákl.dátum 02.11.2022 Náz.faktúry

Blok.plat.

Plat.refer.

Číslo zmluvy / Druh pohybu

Vyrovnanie 03.11.2022 / 41300039

Priradenie 2698999

Podobným spôsobom budú vyrovnávané aj položky na účte odberateľa vzniknuté v súvislosti s úhradou faktúry formou preddavku v plnej výške. Samotný popis spracovania preddavkov je súčasťou samostatnej príručky.

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 vyrovnanie. Pri takomto spôsobe vyrovnania nie je vytváraná zvyšková položka.

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

Pr...	D.. Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby
	OO 15800038	30.11.2022	30.11.2022	3161200001	15800038	60	1.520,00	1.520,00
	OO 15800040	15.12.2022	30.11.2022	3161200001	15800040	60	250,00-	250,00-
	OF 15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60	1.550,00-	
	OO 15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60	400,00	

Po označení položiek určených na vyrovnanie, 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	1.270,00
Zaúčtov.rozdielov	
Nepriradené	1.270,00-

Nepriradené – hodnota rozdielu z vyrovnaní

Vyrovnanie položiek formou „čiasťovej platby“ používateľ zrealizuje dvojklikom na riadok s vyššou hodnotou (v absolútnej hodnote) v poli „Čiastka platby“. Obrazovka vyrovnaných položiek sa zmení

Standard	Čiast.plat.	Zost.pol.	Zrážková daň						
Položky pre účet 1000000006 I.D.C.Holding, a.s.									
Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby
OO		15800038	30.11.2022	30.11.2022	3161200001	15800038	60	1.520,00	250,00
OO		15800040	15.12.2022	30.11.2022	3161200001	15800040	60	250,00-	250,00-
OF		15100157	27.10.2022	27.10.2022	3161200001	15100157	60	1.550,00-	
OO		15800014	03.11.2022	03.11.2022	3161200001	15800014	60	400,00	

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	

System generuje návrh účtovného dokladu,

ÚK	Prūs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 17		1000000006 I.D.C.Holding, a.s.		250,00-	
002 07		1000000006 I.D.C.Holding, a.s.		250,00	

ktorý používateľ ikonou - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu Doklad 41300042 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510

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

- položka priradená ako čiastočná platba v hodnote 250,00 EUR – vo vyrovnaných položkách ň

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>	20221130	41300042	30.11.2022	30.11.2022	IV	07	250,00	EUR	41300042	1000000006	
<input type="checkbox"/>	6921700	15800040	30.11.2022	15.12.2022	OO	11	250,00-	EUR	41300042	6021010005	*0308**dobropis
*							0,00	EUR	41300042		

a v detaile dokladu je informácia o vyrovnaní

Položka 1 / Dobropis / 11

Čiastka EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek

Zákl.skonta

Platob.podm. Dni/perc. % %

Zákl.dátum Náz.faktúry / /

Blok.plat.

Číslo zmluvy / Druh pohybu

Vyrovnanie /

Priradenie

Text Dlh.texty

- položka, ku ktorej bola priradená čiastka 250,00 EUR ako „čiasť platba“ je súčasťou otvorených položiek

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>	6921700	15800038	30.11.2022	28.12.2022	00	01	1.520,00	EUR		6021010001	*0308**iné pohľadávky
<input type="checkbox"/>	6921700	41300042	30.11.2022	28.12.2022	IV	17	250,00-	EUR		1000000006	
<input checked="" type="checkbox"/>	6921700						1.270,00	EUR			

ako aj samotné čiastočné vyrovnanie – doklad 41300042, ktorý má v detaile informáciu „Odkaz na faktúru o :

- väzbe na doklad, ku ktorému bol priradený -> 15800038/2022
- číslo priradenia je prevzaté z dokladu 15800038 -> 6921700.

4.2 Vyrovnanie na účte odberateľa – priradenie hotovosti

Po zaúčtovaní príjmu úhrady v hotovosti (pokladničnú knihu) na účet odberateľa, je potrebné následne zúčtovať vyrovnanie položiek na účte odberateľa.

Pri vyrovnávaní položiek používateľ musí zohľadniť požiadavku správneho čerpania v rozpočte, preto vyrovnávanie realizuje s **rovnakým dátumom vyrovnania**, ako bol zaúčtovaný príjem hotovosti od pokladne.

Podľa zostavy jednotlivých položiek je potrebné vyrovnať položky :

Zákazník 1000000006
Účtovný okruh 1510

Náz. I.D.C.Holding, a.s.
Mesto Sereď

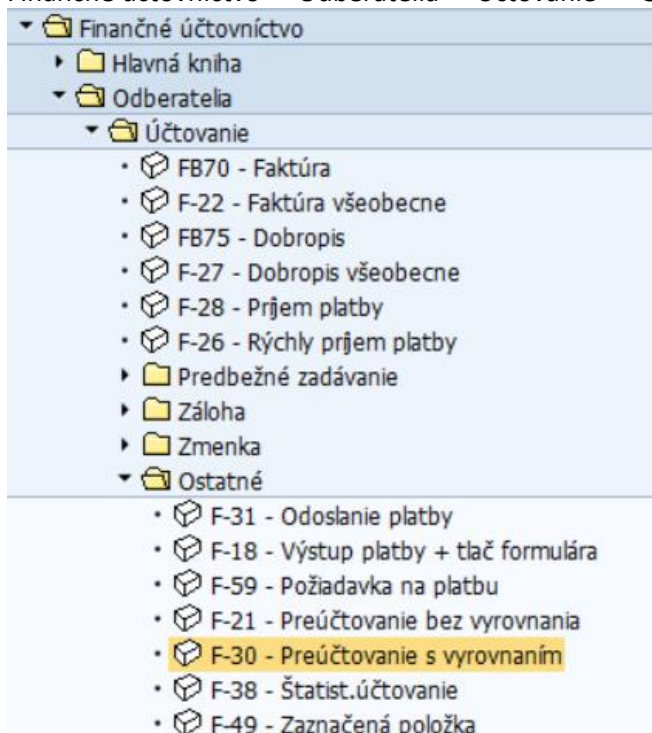
St	Priradenie	Č.dokladu	Referencia 4	Referencia 5	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>	M01H000002	15100159	M01H000002		23.11.2022	02.01.2023	OF	01	2.500,00	EUR		6421000001	
<input type="checkbox"/>	M01H000002	203000116			23.11.2022	23.11.2022	PA	15	2.500,00-	EUR		2111000003	úhrada faktúry v hotovosti
<input checked="" type="checkbox"/>	M01H000002								0,00	EUR			

- predpis na úhradu bol zaúčtovaný dokladom OF – Vystavená faktúra v module SD – Predaj služieb
- úhrada bola realizovaná dokladom PA – z pokladne

Zaúčtovanie priradenia dobropisu používateľ realizuje :

v transakcii **F-30** – „Preúčtovanie s vyrovnaním“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> Ostatné -> F-30 - S vyrovnaním



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

Preúčtovanie a vyrovnanie: Dáta hlavičky

Výber OP VzorPrirÚč

Dátum dokl.	23.11.2022	Dr.dokl.	IV	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	23.11.2022	Obdobie	11	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	M01H000002			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	vyrovnanie				
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 vyrovnanie
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 vyrovnaním

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

3. položky dokladu – používateľ nezadáva

Prvá položka dokladu

ÚčtKř 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 checked="" type="radio"/> Žiadne
Účet <input type="text" value="1000000006"/>	<input type="radio"/> Čiastka
Druh účtu <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Prvok ŠPP
FirBanka <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/>	<input 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 odberateľa, 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 voľbou **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 15100159 a 203000116)

Číslo dokladu

Od	Do
<input type="text" value="15100159"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="203000116"/>	<input type="text" value=""/>

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 Založ.prip.na objas.

Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
OF	15100159	23.11.2022	23.11.2022	3161200001	15100159	60		2.500,00	
PA	203000116	23.11.2022	23.11.2022	3161200001	203000116	60		2.500,00-	

Vyrovnávanie je realizované na položkách s rovnakou hodnotou – zaúčtovanie odberateľskej pohľadávky a v hotovosti, **formou vyrovnania „Štandard“**.

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

Status spracovania	
Počet položiek	2
Zobraz.od položky	1
Dôvod rozdielu	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene	
Zadaná čiastka	0,00
Priradené	0,00
Zaučtov.rozdielov	
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	Prús Účet	EUR Čiastka ČiastDPH
001 07	1000000006 I.D.C.Holding, a.s.	2.500,00
002 17	1000000006 I.D.C.Holding, a.s.	2.500,00-

ktorý používateľ ikonou - Účtovanie zaúčtuje a systém generuje hlásenie o vytvorení účtovného dokladu Doklad 41300037 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510 .

Spracovávané položky na účte odberateľa sa v prehľadových reportoch zobrazia v časti ako vyrovnané položky

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzť.účet	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> M01H000002	15100159	23.11.2022	02.01.2023	OF	01	2.500,00	EUR	41300037	642100001	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> M01H000002	203000116	23.11.2022	23.11.2022	PA	15	2.500,00-	EUR	41300037	211100003	úhrada faktúry v hotovosti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> M01H000002						0,00	EUR			

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

Odberateľ	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	Účet HK	3161200001
ÚčOkr.	1510	Trnavská cesta 946/14		
Úrad MF SR		Sereď	Č.dokl.	203000116
Položka 2 / Príjem platby / 15				
Čiastka	2.500,00		EUR	
Doplnkové údaje				
Prac.úsek				
Zákl.dátum	23.11.2022	Náz.faktúry	/ / 0	
Blok.plat.				
Číslo zmluvy	/	Druh pohybu		
Vyrovnanie	23.11.2022 / 41300037	ČiastPlatby	2.500,00	EUR
Priradenie	M01H000002			
Text	úhrada faktúry v hotovosti			Dlh.texty

4.3 Vyrovnanie na účte odberateľa - odpis pohľadávky

V prípade, že pohľadávka nebude uhradená a organizácia upustí od jej vymáhania je potrebné :

- zrušiť zaúčtovanie opravnej položky – proces popísaný v kapitole 2.6 - Opravné položky
- zaúčtovať odpis pohľadávky
- zaevidovať do podsúvahovej evidencie.

4.3.1 Zaúčtovanie odpisu pohľadávky

Používateľ zaúčtuje odpis pohľadávky v module FI – Finančné účtovníctvo v transakcii **FB75** – „Dobropis“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> FB75 – Dobropis

Pri zadávaní dokladu vychádza z popisu v kapitole 2.5 - Účtovanie dobropisu odberateľa.

4.3.1.1 Položka odberateľa

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

V rámci záložky „**Hlavička dokladu**“ – položky odberateľa používateľ musí zadať nasledovné údaje :

Základné dáta	Platba	Detail	Daň	Rozd.častky	Pozn.	Odberateľ
Odberateľ	1000000006	Znak OH	<input type="checkbox"/>			Adresa
Dátum dokladu	31.12.2022	Referencia	M01F000002			I.D.C.Holding, a.s.
Dátum účtovania	31.12.2022					odštepny závod Pečivárne Sereď
Dr.dokl.	ON (Odpis pohľad...)					Trnavská cesta 946/14
Presahuj.čís.						926 14 Sereď
Čiastka	3.720,00					Otv.položky
						Bank.spojenia
Čiastka dane						
Text	*odpis pohľadávky					

Pole	Popis
Odberateľ	predstavuje číslo odberateľa, ktoré je pridelené v systéme CES
Znak OH	nebude zadávané
Dátum dokladu	dátum účtovného prípadu – dátum, ku ktorému pohľadávka odpisuje
Referencia	variabilný symbol faktúry, ktorá je predmetom odpisu
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu – odpísania pohľadávky
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu -> ON – Odpis pohľadávky
Čiastka	celková hodnota odpisovanej pohľadávky
Mena	mena, v akej je účtovaná pohľadávka, ktorá je predmetom odpisu
Výpočet dane	nezadáva sa
Čiastka dane	nezadáva sa
Čiastka dane – znak DPH	nezadáva sa
Text	krátky popis účtovného prípadu
Referenčná faktúra	nezadáva sa

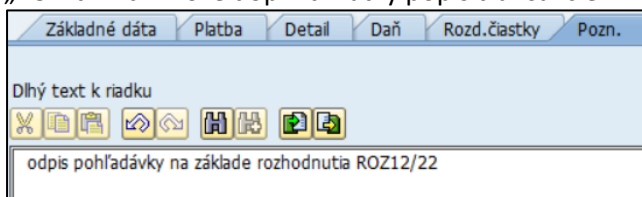
V záložke „Platba“ - položka odberateľa používateľ položku zablokuje na platbu v poli „Blok.plat.“

V záložke „Detail dokladu“ - položka odberateľa používateľ zadáva údaje :

Pole	Popis
Hl.kniha	kontrolný účet ako účet hlavnej knihy sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera – nemení sa

Pole	Popis
Priradenie	číslo faktúry, ktorá je predmetom odpisu
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
Grant	nezadáva
Označenie	nezadáva

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



4.3.1.2 Položky dokladu

Súvstážny účet v prípade odpisu pohľadávky je nákladový 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 – účet 546AE
MD/D	Odpis pohľadávky na stranu MD

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

Účet HK 5461001001 Odpis pohľadávky
Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR

Položka 2 / Účt.na str.Má dať / 40

Čiastka 3.720,00 EUR

Znak dane X0 Výpočet dane

Fond 111

Nákl.stredisko 1000119991 Grant NEALOK

FunkčOblasť Program rozpočt NEALOK

Fin.stredisko 1510-0000 Finanč.položka 222003-002

Rezerv.prostr.

Množstvo

Priradenie

Text

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 firm.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...
	5461001001	Odpis pohľa...Má d...	▼	3.720,00	3.720,00		X0	1000119991	222003-002

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

Používateľ zvolí simuláciu dokladu prostredníctvom tlačidla „ Simulácia“ - Simulácia“ a systém vygeneruje prehľad dokladu.

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	DrP	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Program rozpočtu
1	11	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	M01F000002		3.720,00-		1510-0000	60	111	01120	NEALOK
2	40	5461001001	Odpis pohľadávky		X0	3.720,00		1510-0000	222003-002	111		NEALOK

Pokiaľ je doklad z pohľadu systémových požiadaviek aj z pohľadu používateľa v poriadku, doklad zaúčtuje ikonou - Účtovanie. Vytvorí sa doklad Doklad 16500001 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510.

Odpis pohľadávky ovplyvní zostatok účtu odberateľa :

- Pohľadávka – odpísaná
- Opravné položky – zrušené

Zákazník	1000000006
Účtovný okruh	1510
Náz.	I.D.C.Holding, a.s.
Mesto	Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M01F000002	16500001	31.12.2022	31.12.2022	ON	3.720,00-	EUR		5461001001	*odpis pohľadávky
	*						3.720,00-	EUR		5461001001	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M01F000002	16700006	30.11.2022	30.11.2022	OT	3.720,00-	EUR		5581000003	*opravná položka-tvorba
	*						3.720,00-	EUR		5581000003	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M01F000002	15100004	20.09.2022	04.10.2022	OF	3.720,00	EUR		6041001001	
	*						3.720,00	EUR		6041001001	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M01F000002	16700007	15.12.2022	15.12.2022	OT	720,00	EUR		6581000004	*opravná položka-zníženie
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M01F000002	16700008	30.12.2022	30.12.2022	OT	3.000,00	EUR		6581000004	*opravná položka-zrušenie
	*						3.720,00	EUR		6581000004	
**							0,00	EUR			

Pre vysporiadanie jednotlivých položiek na účte odberateľa

- vypárovanie faktúry s položkou odpisu – druhy dokladov OF a ON
- vypárovanie dokladov opravných položiek – druh dokladu OT

používateľ použije kroky Vyrovnania jednotlivých položiek popísané v kapitole 4.1 - Vyrovnanie na účte odberateľa – priradenie dobropisu v transakcii F-32 Vyrovnanie.

4.3.2 Preúčtovanie na podsúvahu

Akonáhle sú splnené podmienky pre odpis pohľadávky a pohľadávka je v účtovníctve odpísaná, je organizácia povinná túto pohľadávku vykazovať na **podsúvahových účtoch** po obdobie jedného roka. (pohľadávka štátu zaniká podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rok po vydaní rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu).

Účtovný zápis nebude súčasťou účtovnej závierky, je podkladom pre spracovanie podkladov pre poznámky.

Používateľ zaúčtuje odpísanú pohľadávku do podsúvahovej evidencie v module FI – Finančné účtovníctvo

v transakcii **FB70** – „Faktúra“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> Účtovanie -> FB70 – Faktúra

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

4.3.2.1 Položka odberateľa

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

V rámci záložky „**Hlavička dokladu**“ – položky odberateľa používateľ musí zadať nasledovné údaje :

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.čiasťky Pozn.

Odberateľ 1000000006 Znak OH

Dátum faktúry 31.12.2022 Referencia M01F000002

Dátum účtovania 31.12.2022

Dr.dokl. OP (Podsúv.ev.po..)

Presahuj.čís.

Čiastka 3.720,00 EUR

Výpočet dane

Čiastka dane

Text *preúčtovanie na podsúvahu

Pole	Popis
Odberateľ	predstavuje číslo odberateľa, ktoré je pridelené v systéme CES
Znak OH	nebude zadávané
Dátum dokladu	dátum účtovného prípadu – dátum, kedy sa pohľadávka preúčtováva do podsúvahy
Referencia	variabilný symbol faktúry
Dátum účtovania	dátum účtovania účtovného dokladu – dátum, kedy sa pohľadávka preúčtováva do podsúvahy
Dr.dokladu	zadáva sa druh dokladu -> OP – Preúčtovanie na podsúvahu
Čiastka	celková hodnota opravnej položky
Mena	mena, v akej je účtovaná opravná položka
Výpočet dane	nezadáva sa
Čiastka dane/znak DPH	nezadáva sa
Text	krátky popis účtovného prípadu
Referenčná faktúra	nezadáva sa

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

Základné dáta Platba Detail Daň Rozd.čiasťky Pozn.

Zákl.dátum 31.12.2022 PlatPodm Dni

Dni

ZákSkonta

Dni netto

Čiastka sa vypočíta

Spôs.plat.

Blok.plat. Blokované pre pl..

OdkazNaFak

V záložke „Detail dokladu“ - položka odberateľa používateľ zadáva údaje :

Odl.úč.HK	Skrát.kl'úč	Dlhý text
7711200001		Odpísané pohľad.na zákl.trval. upust.od ich vymáh.
3918278001		Opravné položky k pohľadávkam 378 - dlhodobé
3918215001		Opravné položky k pohľadávkam 315 - dlhodobé
3918211001		Opravné položky k pohľadávkam 311 - dlhodobé
3911278001		Opravné položky k pohľadávkam 378 - krátkodobé
3911272001		Opravné položky k pohľadávkam 372 - krátkodobé
3911271001		Opravné položky k pohľadávkam 371 - krátkodobé

Pole	Popis
Hl.kniha	kontrolný účet ako účet hlavnej knihy sa preberie z kmeňového záznamu obchodného partnera, ale pre účtovanie opravnej položky je potrebné zmeniť číslo účtu hlavnej knihy -> 7711200001 - Odpísané pohľad.na zákl.trval. upust.od ich vymáh.
Priradenie	číslo faktúry, ktorá sa preúčtováva do podsúvahovej evidencie
Text hlav.	krátky popis účtovného prípadu
Prac.úsek	pole pracovný úsek vtedy, ak je organizácia členená na pracovné úseky
Refkľúč 1	nezadáva
Refkľúč 2	nezadáva
Ref.kl. 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
Grant	nezadáva
Označenie	nezadáva

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

4.3.2.2 Položky dokladu

Súvťažný účet v prípade preúčtovania odpísanej pohľadávky do podsúvahovej evidencie je podsúvahový účet ako vyrovnávací 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...
			Da1		0,00				
			Da1		0,00				

Na obrazovke „Položky dokladu“ používateľ zadáva dáta v rozsahu :

Pole	Popis
Účet HK	účet hlavnej knihy – podsúvahový účet – vyrovnávací účet pre evidenciu pohľadávok v podsúvahe -> 7719999999 - Vyrovnávací účet podsúvahy - 771 pohľadávky
MD/D	pole je prednastavené systémom – účtovanie do podsúvahovej evidencie na stranu D – dal.

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

Pri analytickom účte tvorby alebo zúčtovania opravnej položky – v poli „**Finančná položka**“ používateľ zadáva označenie „40“ – **čiastka nevstupuje do rozpočtu**.

Účet HK: 7719999999 Vyrovnávací účet podsúvahy - 771 pohľadávky
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka: 3.720,00 EUR
 Výpočet dane:

Fond: 111
 Nákl.stredisko:
 FunkčOblasť: 01120
 Fin.stredisko: 1510-0000
 Rezerv.prostr.:

Grant:
 Program rozpočt: NEALOK
Finanč.položka: 40

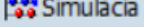
Po zadaní všetkých údajov používateľ zvolí tlačidlo - Prevzatie, systém skontroluje položku

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...
	7719999999	Vyr.ú.pods.-..	Da1	3.720,00	3.720,00				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

Používateľ zvolí simuláciu dokladu prostredníctvom tlačidla „ - Simulácia“ a systém vygeneruje prehľad dokladu.



Dr.dokl. : OP (Podsúv.ev.pohľadávky) Normálny doklad					
Čís.dokladu		Účtovný okruh	1510	Fiškálny rok	2022
Dát.dokl.	31.12.2022	Dát.účtovania	31.12.2022	Obdobie	12
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	M01F000002				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	preúčt.do podsúvahy				

Pol	ÚK	Účet HK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	DrP	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť
1	01	7711200001	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	M01F000002		3.720,00		1510-0000	60	111	01120
2	50	7719999999	7719999999	Vyr.ú.pods.-771			3.720,00-		1510-0000	40	111	01120

Pokiaľ je doklad z pohľadu systémových požiadaviek aj z pohľadu používateľa v poriadku, doklad zaúčtuje ikonou  - Účtovanie. Vytvorí sa doklad  Doklad 16600004 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1510.

Na účte odberateľa po vysporiadaní pohľadávky – odpisom pohľadávky a následným zaúčtovaním do podsúvahy ostáva :

Zákazník	1000000006
Účtovný okruh	1510
Náz.	I.D.C.Holding, a.s.
Mesto	Sereď

St	Priradenie	Č.dokladu	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Súvzt.účet	Text
<input type="checkbox"/>		M01F000002	16600004	31.12.2022	31.12.2022	OP	3.720,00	EUR		7719999999	*preúčtovanie na podsúvahu
		M01F000002					3.720,00	EUR			

5 Storno dokladu na účte odberateľa

V prípade, že doklad bol zaúčtovaný nesprávne, boli v doklade použité nesprávne rozpočtové 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 :

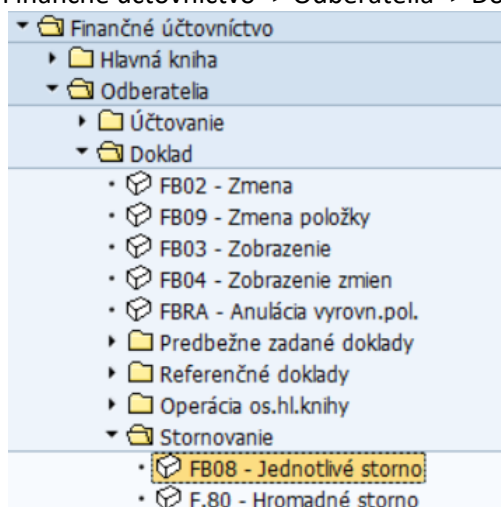
- účtovnú operáciu, ktorá **neovplyvní obraty** na účtoch hlavnej knihy (záporné účtovanie - účtovanie na rovnakých stranách účtov hlavnej knihy s opačným znamienkom)
- účtovnú operáciu, ktorá **ovplyvní obraty** na účtoch hlavnej knihy (obratové účtovanie - účtovanie na opačných stranách účtov hlavnej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

Ako bude doklad stornovaný je dané „Dôvodom storna“.

Storno účtovného dokladu spracováva používateľ v :

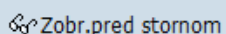
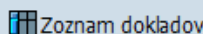
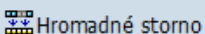
v transakcii „**FB08 – Jednotlivé storno**“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

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



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

Storno dokladu: Dáta hlavičky

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 ⁵										
Účtovný okruh	->Účtovný okruh, do ktorého stornovaný doklad patrí										
Fiškálny rok	->Rok, v ktorom bol doklad zaúčtovaný										
Údaje pre účtovanie storna											
Dôvod storna	Používateľ musí definovať dôvod storna ako výber z možností <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										
Dátum účtovania	Používateľ zadá v závislosti od zvoleného dôvodu storna – teda spôsobu účtovania storna (pri dôvode 02 a 04 musí zadať dátum										

⁵ Doklad určený na stornovanie (číslo dokladu 15800011) doklad o zaúčtovaní odberateľskej pohľadávky účtovaný na nesprávny nákladový účet a nesprávna rozpočtová klasifikácia

Údaje pre doklad	
	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	15800011	Účtovný okruh	1510	Fiskálny rok	2022
Dátum dokl.	03.11.2022	Dátum účtovania	03.11.2022	Obdobie	11
Referencia	333	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>

ÚČOK*	Pol	ÚčtKl'	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Grant	Progr.roz.
1510	1	01		1000000006	3161200001	I.D.C.Holding, a.s.	300,00	EUR	Y0	60		1510-0000	111	01120		NEALOK
	2	50		6141000005	6141000005	Zm.st.zvierat ost.	300,00-	EUR	Y0	631004		1510-0000	111	01120	NEALOK	0740100

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

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

Pôvodný doklad :

Kód transakcie	FV70	
Zmenené dňa	18.12.2022	Posl.aktual.
Stornovaný pom.	15800044	2022
Dôvod storna	03	
Skupina ÚK		
Účt.predpis		
Ref.k'úč.hlav.1		Refk'Hlav2
Ref.storno	15800044	St.org.
		15102022
Stor.doklad		Stornované
		X

Storno doklad :

Kód transakcie	FB08	
Zmenené dňa		Posl.aktual.
Storn.doklad k	15800011	2022
Dôvod storna	03	
Skupina ÚK		
Účt.predpis		
Ref.k'úč.hlav.1		Refk'Hlav2
Ref.storno	15800011	St.org.
		15102022
Stor.doklad	X	Stornované

Pole hlavičky	Pôvodný doklad	Storno doklad
Kód transakcie	FV70 – účtovanie odberateľskej pohľadávky	FB08 – storno dokladu
Stornovaný pom./rok	Číslo nového dokladu, ktorý pôvodný doklad stornoval = 15800044 / 2022	Číslo pôvodného dokladu = 15800011 / 2022
Dôvod storna	Identifikácia dôvodu storna	Identifikácia dôvodu storna
Ref.storno	Číslo referenčného dokladu stornovaného dokladu = odkaz na storno doklad = 15800044/ 2022	Číslo referenčného dokladu stornovaného dokladu = odkaz na pôvodný doklad = 15800011 / 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.

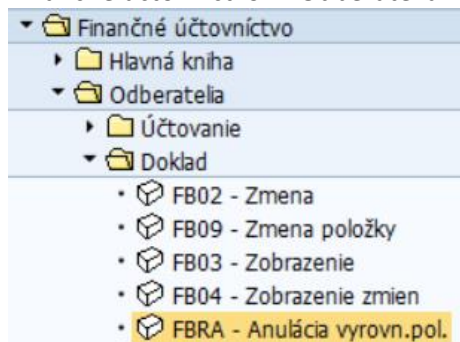
6 Anulácia vyrovnania na účte odberateľa

Storno účtovného dokladu na účte odberateľa 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, prípadne realizovať anuláciu súčasne so stornom dokladu.

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

cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Odberatelia -> 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	<input type="text" value="41300036"/>	
Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>	
Fiškálny rok	<input type="text" value="2022"/>	

Číslo dokladu	Používateľ zadá číslo dokladu, pre ktorý požaduje anulovať vyrovanie jednotlivých položiek ⁶
Účtovný okruh	->Účtovný okruh, z ktorého pochádza účtovný doklad
Fiškálny rok	->Rok, v ktorom bol doklad zaúčtovaný

⁶ Doklad určený na stornovanie (číslo dokladu 41300036) doklad o vyrovnaní položiek na účte odberateľa 1000000006, kde bolo nesprávne zaúčtované vyrovanie

Prostredníctvom tlačidiel v hlavičke obrazovky

Účty	<p>Výpis zúčastnených účtov - používateľ dostane prehľad o účtoch, ktoré sú vyrované v rámci účtovného dokladu</p> <p>Účty podielajúce sa na vyrovaní</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh účtu</th> <th>Účet</th> <th>Účtovný okruh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odberateľ</td> <td>1000000006</td> <td>1510</td> </tr> </tbody> </table>	Druh účtu	Účet	Účtovný okruh	Odberateľ	1000000006	1510																																																												
Druh účtu	Účet	Účtovný okruh																																																																	
Odberateľ	1000000006	1510																																																																	
Položka	<p>Výpis vyrovaných položiek – používateľ dostane informáciu o položkách, ktoré boli vyrované v doklade</p> <p>Položky: Anulácia vyrovania</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Priradenie</th> <th>Č.dokladu</th> <th>Referencia 4</th> <th>Referencia 5</th> <th>Dát.dokl.</th> <th>SplatNetto</th> <th>Dr.dokl.</th> <th>ÚK</th> <th>Čiastka vo FM</th> <th>FMena</th> <th>Dokl.vyr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20221103</td> <td>41300012</td> <td></td> <td></td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>IV</td> <td>07</td> <td>100,00</td> <td>EUR</td> <td>41300036</td> </tr> <tr> <td>20221103</td> <td>41300012</td> <td></td> <td></td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>IV</td> <td>17</td> <td>100,00-</td> <td>EUR</td> <td>41300036</td> </tr> <tr> <td>20221103</td> <td>41300036</td> <td></td> <td></td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>IV</td> <td>17</td> <td>100,00-</td> <td>EUR</td> <td>41300036</td> </tr> <tr> <td>20221103</td> <td>41300036</td> <td></td> <td></td> <td>03.11.2022</td> <td>03.11.2022</td> <td>IV</td> <td>07</td> <td>100,00</td> <td>EUR</td> <td>41300036</td> </tr> <tr> <td>20221103</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Priradenie	Č.dokladu	Referencia 4	Referencia 5	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	20221103	41300012			03.11.2022	03.11.2022	IV	07	100,00	EUR	41300036	20221103	41300012			03.11.2022	03.11.2022	IV	17	100,00-	EUR	41300036	20221103	41300036			03.11.2022	03.11.2022	IV	17	100,00-	EUR	41300036	20221103	41300036			03.11.2022	03.11.2022	IV	07	100,00	EUR	41300036	20221103								0,00	EUR	
Priradenie	Č.dokladu	Referencia 4	Referencia 5	Dát.dokl.	SplatNetto	Dr.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.																																																									
20221103	41300012			03.11.2022	03.11.2022	IV	07	100,00	EUR	41300036																																																									
20221103	41300012			03.11.2022	03.11.2022	IV	17	100,00-	EUR	41300036																																																									
20221103	41300036			03.11.2022	03.11.2022	IV	17	100,00-	EUR	41300036																																																									
20221103	41300036			03.11.2022	03.11.2022	IV	07	100,00	EUR	41300036																																																									
20221103								0,00	EUR																																																										

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

Storno dokladu o vyrovaní

Len anulácia

Dodatočne pre anuláciu vyrovania je tiež možné storno dokladu o vyrovaní.

Anulácia a storno

Zrušenie

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

Len anulácia	Len anulácia – používateľ zabezpečí LEN anuláciu vyrovania položiek
Anulácia a storno	Anulácia a storno – používateľ zrealizuje anuláciu vyrovania položiek a súčasne storno účtovného dokladu

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

Pokým pri voľbe :

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

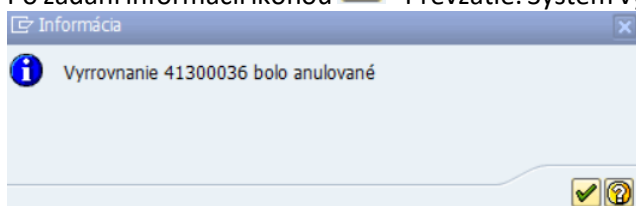
Dokl.o vyrovaní	<input type="text"/>
Účtovný okruh	<input type="text"/>
Fiskálny rok	<input type="text"/>

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

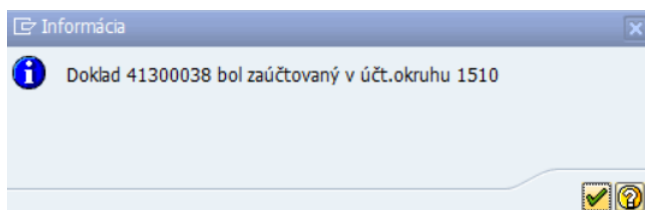
dôvod storna, dátum účtovania, účtovné obdobie.

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 odberateľa Storno dokladu na účte .

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 vyrovnaní boli anulované a doklad vystornovaný.





7 Prílohy

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