

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M19 – Nákladové účtovníctvo

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Alžbeta Sapietová	Dátum vyhotovenia:	27-okt-2023
----------------	-------------------	---------------------------	-------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	27-okt-2023	Alžbeta Sapietová	Príručka_Modul CO	M19_PP_Preúčtovanie nákladov V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	4
2	Kmeňové záznamy.....	6
2.1	Nákladové druhy.....	6
2.1.1	Nákladové druhy.....	6
3	Manuálne preúčtovanie ND.....	7
3.1	Preúčtovanie nákladov a výnosov.....	7
3.1.1	Jednotlivé zadanie dokladu.....	9
3.1.2	Hromadné zadanie dokladu.....	14
3.1.3	Kopírovanie dokladu.....	20
4	Prílohy.....	22

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 workflow, 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
CO	CES modul Nákladové účtovníctvo
CO doklad	Doklad nákladového účtovníctva
CO operácia	Operácia nákladového účtovníctva
CO štat. zákazka	Štatistická CO zákazka
CO zákazka	Všeobecne CO zákazka/objekt
DUMMY ZS	DUMMY ziskové stredisko
DV	Druh výkonu
ND	Primárny nákladový druh / Sekundárny nákladový druh
NOK	Nákladový okruh
NS	Nákladové stredisko/nákladové stredisko organizačné/nákladové stredisko technické
PC	Profit centrum (ziskové stredisko)
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu (v rámci modulu PS)
SAC	SAP Analytics Cloud
ŠH	Štandardná hierarchia
ŠH NS	Štandardná hierarchia nákladových stredísk
ŠH ZS	Štandardná hierarchia ziskových stredísk
ŠU	Štatistický ukazovateľ
ÚO	Účtovný okruh
ZS	Ziskové stredisko (profit centrum)

Skratka	Vysvetlenie
ZZ	Zúčtovateľné CO zákazky

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.

Pojem	Vysvetlenie
Číselník	Číselníky sú pevné hodnoty, ktoré sú ponúkané používateľovi pri spracovaní jednotlivých procesov v rámci informačného systému. Každý číselník môže byť zobrazený pomocou nápovede vyhľadávania (matchcode).
DUMMY	Systémom vytvorené zberné (napr. ziskové) stredisko, ktoré sa vytvára v prípadoch nesprávneho zadania parametrov (napr. v procese účtovania).
Fiškálny rok	Zodpovedá účtovným obdobiam podľa účtovníctva
Kmeňový záznam	Ide o definovaný objekt s potrebnými atribútmi, skladá sa z viacerých polí. Kmeňové záznamy sa zakladajú postupne podľa potreby na systéme a zodpovedná za správu kmeňových údajov je vždy konkrétna oblasť. Kmeňové záznamy sa využívajú následne v procesoch všetkých oblastí v rámci systému ako číselník hodnôt.
Matchcode	Nástroj na vyhľadávanie dátových záznamov v systéme (nápoveda vyhľadávania). Niektoré polia sa vyplňujú výberom zo skupiny možných prípustných údajov. Pri nastavení kurzora do poľa s touto možnosťou sa na jeho konci zobrazí ikona  . Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia možné hodnoty zadania pre dané pole. To isté umožňuje aj klávesa F4 alebo stlačenie pravého tlačidla na myši a výber riadku F4.
Nákladové druhy (ND)	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý slúži k evidencii nákladov a výnosov. Delí sa na primárne náklady (prevzaté z účtovej osnovy 1:1) a sekundárne náklady vytvorené špecificky pre účely nákladového účtovníctva.
Nákladové stredisko (NS)	Objekt určený pre sledovanie nákladov v mieste ich vzniku, zodpovedajúci organizačnej štruktúre a činnosti danej organizácie.
Nákladové stredisko – organizačné (NS)	Objekt nákladového účtovníctva – NS Organizačné je najmenšia organizačná jednotka v rámci nákladového účtovníctva. Je to časť organizácie, vymedzená oblasťou pôsobnosti, zodpovednosti, priestorovými ohraničeniami, či technikou zúčtovania. Z ekonomického hľadiska je NS organizačné miestom vzniku nákladov v organizácii.
Nákladové stredisko – technické (NS)	V rámci jedného druhu NS technického sa zabezpečuje sledovanie nákladov a vnútroorganizačných výkonov na vybrané skupiny zariadení, prípadne služieb z pohľadu vnútroorganizačného riadenia, ktoré vychádza z prevádzkového modelu. Ide o objekt nákladového účtovníctva.
Štatistický ukazovateľ	Slúži ku výstavbe potrebných koeficientov vo výkazníctve, prípadne ako báza k rozúčtovaniu nákladov prostredníctvom cyklov (alokácii). Môže byť použitý pre vyhodnotenie KPI.
Objekt nákladového účtovníctva	Všeobecné označenie všetkých typov kmeňových záznamov použitých v nákladovom účtovníctve (nákladové druhy, ukazovatele, príjemca nákladov).
Objekt technického charakteru	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý je potrebné vytvoriť na sledovanie nákladov spojených s technickou činnosťou v zmysle prevádzkového modelu organizácie (napríklad: kotolňa, mechanické zariadenie, infraštruktúra,...). Takýto objekt sa nenachádza v organizačnej štruktúre, ale je potrebný na sledovanie nákladov spojených s definovanou činnosťou.

Pojem	Vysvetlenie
Objekt VV (zúčtovateľné CO zákazky, štatistické CO zákazky)	Objekt časovo ohraničený s krátkodobým charakterom, používaný na zber nákladov súvisiacich s určitou činnosťou. Na tomto sa vyhodnocuje výsledok (VV), z pohľadu nákladov prípadne výnosov.
Primárna alokácia	Účtovanie nákladov, alebo výnosov na primárneho príjemcu nákladov.
Primárne náklady	Ide o náklady účtované na účtoch hlavnej knihy účtovej triedy 5 – primárne nákladové druhy prevzaté do nákladového účtovníctva. V nákladovom účtovníctve sú využité k primárnej alokácii.
Primárny príjemca nákladov	Objekt nákladového účtovníctva, na ktorý je možné priamo účtovať náklady a výnosy (ide o objekt nákladového účtovníctva, nie o osobu).
Projekt	Predstavuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa v čase s daným začiatkom a koncom tak, aby stanovený cieľ bol dosiahnutý včas, v požadovanej kvalite za vopred určených termínových a finančných podmienok. Projekt je organizovaný podľa potreby do hierarchickej štruktúry ŠPP -prvkov.
Sekundárna alokácia	Rozúčtovanie nákladov cyklom z objektu, na ktorý boli náklady plánované, alebo účtované, na objekty kde budú náklady spotrebované.
Sekundárne náklady	Ide o náklady, ktoré vznikajú vo vnútri organizácie (vnútroorganizačné náklady). V nákladovom účtovníctve sa používajú k sekundárnej alokácii primárnych nákladov na koncových príjemcov (t.j. objekty nákladového účtovníctva, kde sú náklady spotrebované).
Účtovný okruh	Objekt, ktorý reprezentuje účtovnú jednotku v rámci systému.
Vnútroorganizačné výkony (Druh výkonu - DV)	Ocenené vnútroorganizačné aktivity, ku ktorým možno alokovať určitý náklad spojený s realizovanou merateľnou veličinou. V rámci nákladového účtovníctva sú využívané pre presnejšie sledovanie nákladov tam, kde reálne dochádza k ich vzniku alebo spotrebe.

2 Kmeňové záznamy

2.1 Nákladové druhy

2.1.1 Nákladové druhy

V centre účtovníctva ND stojí účtovná osnova so svojimi účtami, zodpovedajúcimi ND. Účtovná osnova je centrálnou integračnou bázou v toku hodnôt medzi jednotlivými aplikáciami systému. Účtovná osnova obsahuje zoznam všetkých ND, ktoré budú v produktívnej prevádzke používané v CO.

ND sú v module CO tými prostriedkami, podľa ktorých možno sledovať všetky hodnotové pohyby v rámci organizácie.

Delenie ND	Číselník sekundárnych ND
<p>Primárne ND:</p> <p>Zakladajú sa v module FI, kde je potrebné identifikovať druh účtu HK, účtovnú skupinu a typ ND:</p> <p>typ "1" – primárne náklady – účty triedy 5;</p> <p>typ: "11" – primárne výnosy – účty triedy 6.</p> <p>Účtovanie primárnych ND sa realizuje priamo v moduloch FI, FI-AA, MM.</p> <p>Sekundárne ND:</p> <p>Sú rovnako zakladané v module FI, kde je potrebné identifikovať druh účtu HK, účtovnú skupinu a typ ND "Sekundárne ND". Na rozdiel od primárnych ND, sa používajú výlučne len v module CO, pre rôzne techniky účtovania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interné zúčtovanie prostredníctvom ND, typ "21" - prirážky režijných nákladov prostredníctvom ND, typ "41" - rozúčtovanie cyklom prostredníctvom ND, typ "42" - zúčtovanie výkonov prostredníctvom ND, typ "43" 	<p>M19_KZC_016 – Číselník sekundárnych ND odvodený z číselníka činností</p> <p>M19_KZC_017 – Číselník typ ND</p>

3 Manuálne preúčtovanie ND

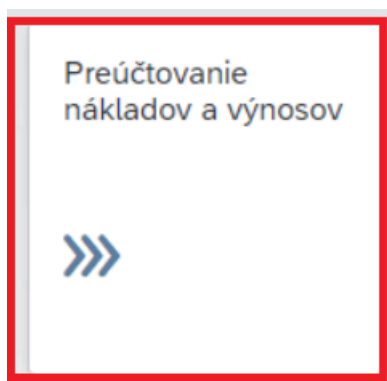
Systém umožňuje primárne náklady opätovne zaúčtovať pomocou manuálneho preúčtovania nákladov, pričom pôvodný ND ostáva nezmenený. Tento proces je určený najmä pre úpravu chýb zaúčtovania.

Z nákladového objektu preúčtovávame zaúčtované čiastky konkrétnych primárnych ND, ktoré boli na nákladové objekty zaúčtované z iných modulov. Z nákladových objektov môžeme manuálne preúčtovať na iné nákladové objekty.

3.1 Preúčtovanie nákladov a výnosov

Prostredie:

FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje preúčtovanie ND na nákladový objekt.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Standard* ▾

Status spracovania: Všetko ▾ Nákladový okruh: * Referenčný doklad: Zápis do denníka: Dátum záp.do denníka: Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dá... ▾

Vytvoril: Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko odosielateľa: Účet pre pridelenie: Spustiť Upraviť filtre (1)

Nové priradenie - doklady Nové priradenie - položiek

Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum záp.do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.						

Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh - 1500

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

V prípade, ponuky „Spustiť“ budú zobrazené všetky vytvorené doklady v rámci preúčtovania ND za príslušný nákladový okruh.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Kde ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov. Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu manuálneho preúčtovania ND.

Je potrebné vyplniť:

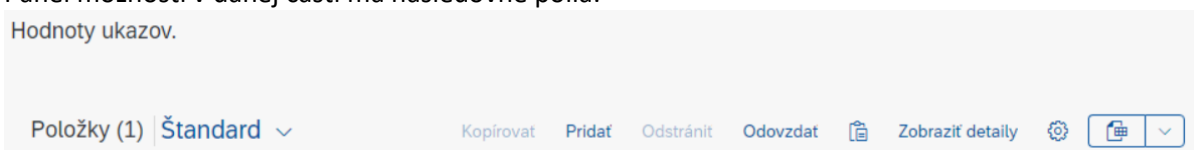
Informácie hlavičky

- Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)
- Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu
- Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania
- Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania
- Text hlavičky dokladu - popis

Hodnoty ukazovateľov

Panel možností v danej časti má nasledovné polia:

Hodnoty ukazov.



Kopírovať - umožňuje kopírovať riadok dokladu

Pridať - umožňuje pridať ďalší riadok dokladu

Odstrániť – umožňuje odstrániť riadok dokladu

Odovzdať – umožňuje stiahnutie predvolenej šablóny vo forme excelu a zároveň nahratie vyplnenej šablóny excelu s jednotlivými dátami pre preúčtovanie ND

Vložiť – umožňuje vloženie skopírovaného riadku dokladu

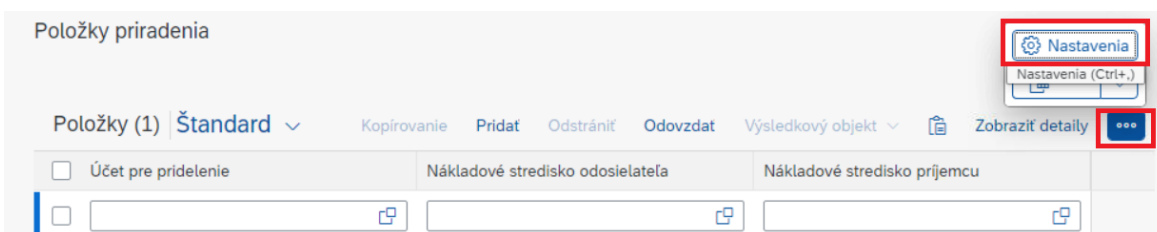
Zobraziť detaily – umožňuje zobraziť všetky zvolené polia

Nastavenia – umožňuje zvoliť požadované polia pre preúčtovanie ND (napr. nákladové objekty)

Export do tabuľkovej kalkulácie – umožňuje preúčtované ND exportovať do súboru v excelovom formáte

3.1.1 Jednotlivé zadanie dokladu

Zvoliť možnosť Nastavenia:



Zobrazí sa nasledujúca tabuľka:

Nastavenie zobrazenia Reset

Stĺpce Triediť Filtrovať Zoskupiť

Hľadať Zobrazíť vybrané

- Stĺpce (5/101)
- Účet pre pridelenie
- Nákladové stredisko odosielateľa
- Nákladové stredisko príjemcu
- Ciastka v mene tran.
- Text položky
- Aktivita sieťového diagramu príjemcu
- Aktivita sieťového diagramu projektu odosielateľa
- Ciast.vo VoDefMene1
- Ciast.vo VoDefMene2
- Ciast.vo VoDefMene3
- Ciast.vo VoDefMene4
- Ciast.vo VoDefMene5
- Ciast.vo VoDefMene7
- Ciast.vo VoDefMene8
- Ciastka v glob.mene

OK Zrušiť

V danej tabuľke je možné vybrať si ľubovoľné polia, ktoré budú použité v manuálnom preúčtovaní ND. Po zvolení jednotlivých polí zvoliť možnosť „OK“.

Daný výber je možné uložiť ako predvolený Layout prostredníctvom možnosti Štandard (kliknúť na šípku):

Položky priradenia

Položky (1) **Štandard** ▾ Kopírovanie Pridať Odstrániť Odovzdať Výsledkový objekt ▾ Potlačiť detaily ...

<input type="checkbox"/>	Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ciastka v mene tran.: <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	
	Text položky: <input type="text"/>		

Zobrazí sa nasledujúce:

Moje zobrazenia

Štandard

Uložiť ako

Spravovať

Zvoliť možnosť „Uložiť ako“.

Zobrazí sa nasledujúce:

Uložiť zobrazenie

Zobrazenie:

 Nastaviť ako štandard
 Verejné

Uložiť Zrušiť

Do poľa Zobrazenie zadať ľubovoľný názov daného zobrazenia (napr. Layout NS_ND).

V nastavení zobrazenia sú nasledujúce možnosti:

Nastaviť ako štandard – vytvorený layout sa bude zobrazovať automaticky ako predvolený



Verejné – vytvorený layout bude dostupný ostatným užívateľom

Zvoliť „Uložiť“.

Zobrazí sa nasledujúce:

Položky priradenia

Položky (1) | Layout NS_ND ▾

Kopírovanie Pridať Odstrániť Odovzdať Výsledkový objekt ▾  

<input type="checkbox"/> Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ciastka v mene tran.:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
Text položky:	<input type="text"/>	

Vytvoriť Zrušiť

Potrebné vyplniť zvolené polia.

Príklad:

Účet pre pridelenie - 5011091201

Nákladové stredisko odosielateľa – 1000000001

Nákladové stredisko príjemcu – 1000008888

Cena v mene transakcie - 25

Mena - EUR

Text položky – Preúčtovanie nákladov

Zvoliť „Vytvoriť“.



Nový objekt

Preúčtovanie ND

Informácia hlavičky

Položky priradenia

28.07.2023	-
Dátum prepočtu: dd.MM.yyyy	Typ priradenia: Primárne náklady
Fiškálne obdobie: 007	

Položky priradenia

Položky (1) Layout NS_ND	Kopírovanie	Pridať	Odstrániť	Odovzdať	Výsledkový objekt	...
<input type="checkbox"/> Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu				
<input type="checkbox"/> 5011091201	1000000001	1000008888				
Ciastka v mene tran.: 25,00	EUR					
Text položky: Preúčtovanie nákladov						

Návrh bol uložený **Vytvoriť** Zrušiť

Zobrazí sa nasledujúce:

1500000810
Preúčtovanie ND

Stornovať Kopírovanie

Informácia hlavičky Položky priradenia Jednotlivé položky

Fiškálne obdobie: 007	Typ priradenia: Primárne náklady
--------------------------	-------------------------------------

Položky priradenia

Položky (1) Layout NS_ND	Potlačiť detaily	...
Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
5011091201 (Plynné palivá)	1000000001 (Datacentrum)	1000008888 (TEST)
Ciastka v mene tran.: 25,00	EUR	
Text položky: Preúčtovanie nákladov		

Jednotlivé položky

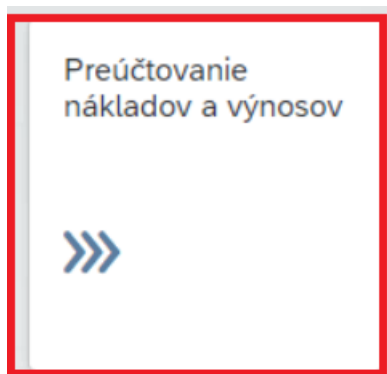
Položky (1) Štandard	Zobraziť detaily	...		
Zápis do denníka	Zdroj účt.kn.	Skupina účt...	Druh záp.do denníka	Typ obch.případu
9000000062	OL		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKU1 (Dod.zaúčtovať náklady)

Náklady bolo preúčtované.

3.1.2 Hromadné zadanie dokladu

Prostredie:

FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje preúčtovanie ND na nákladový objekt.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

SAP Zmeniť priradenie nákladov a výnosov

Štandard* ↕

Status spracovania: ↕ Nákladový okruh*: ↕ Referenčný doklad: ↕ Zápis do denníka: ↕ Dátum záp.do denníka: ↕ Dátum účtovania: ↕

Vytvoril: ↕ Status: ↕ Typ účtovania: ↕ Nákladové stredisko odosielateľa: ↕ Účet pre priradenie: ↕ **Spustiť** Upraviť filtre (1)

[Nové priradenie - doklady](#) [Nové priradenie - položiek](#)

Doklady Storovať Kopírovanie Vytvoriť ⚙️ 📄 ⌵

<input type="checkbox"/>	Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum záp.do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh - 1500

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

V prípade, ponuky „Spustiť“ budú zobrazené všetky vytvorené doklady v rámci preúčtovania ND za príslušný nákladový okruh.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Kde ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov. Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu manuálneho preúčtovania ND.

Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

- Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)
- Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu
- Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania
- Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania
- Text hlavičky dokladu - popis

Položky pridelenia

Zvoliť možnosť „Odozdať“.

Položky priradenia

Položky (1) **Štandard** ▾ Kopírovanie Pridať Odstrániť Odozdať Výsledkový objekt ▾ 📄 ⋮

<input type="checkbox"/> Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ciastka v mene tran.: <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	
Text položky: <input type="text"/>		

Zobrazí sa nasledujúce:


Odozdať súbor CSV

Oddeľovač
 Bodkočiarka Ciarka Karta

Desatinný oddeľovač
 Desatinná bodka Desatinná čiarka

Prevziať prázdnu šablónu
 Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami

Odozdať Pridať



Nenašli sa žiadne súbory.

Presuňte sem súbory na odozdanie alebo použite tlačidlo "Odozdať".

Potvrdiť Stornoovať

Zvoliť možnosť „Prevziať prázdnu šablónu“.

Otvoriť súbor:

Vyplniť nasledujúce údaje (stĺpce, ktoré nie sú potrebné môžeme odmazat):

Príklad

Účet pre pridelenie – 5011031002, 5021001001

Nákladové stredisko odosielateľa - 1000009999, 1000110028

Nákladové stredisko príjemcu – 1000110100

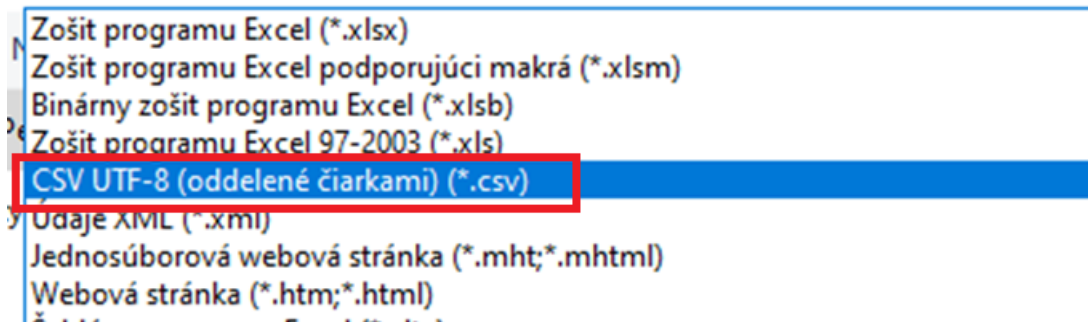
Prvok ŠPP príjemcu - C_E15100000000000000001

Čiastka v mene transakcie – 10, 20

Text položky - Preúčtovanie

Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Mena transakcie	Prvok ŠPP príjemcu	Text položky
5011031002	1000009999	1000110100	10 EUR			Preúčtovanie
5021001001	1000110028		20 EUR		C_E15100000000000000001	Preúčtovanie

Zvoliť „Uložiť ako“ vo formáte:



Opäť zvoliť možnosť „Odvzdať“.

Zobrazí sa nasledujúce:


Odovzdať súbor CSV

Oddeľovač
 Bodkočiarka Clarka Karta

Desatinný oddeľovač
 Desatinná bodka Desatinná čiarka

[Prevziať prázdnu šablónu](#)
[Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami](#)

Odovzdať Pridať



Nenašli sa žiadne súbory.

Presuňte sem súbory na odovzdanie alebo použite tlačidlo "Odovzdať".

Potvrdiť Stornovať

Zvoliť možnosť „Pridať“.

Vybrať požadovaný súbor.

šporiadať ▾ Nový priečinok

Názov	Dátum úpravy	Typ	Veľkosť
Položky.csv	3.8.2023 14:00	Microsoft Excel C...	1 kB

Zobrazí sa nasledujúce:

Odovzdať súbor CSV

2 položiek je pripravených na prevzatie.

Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Clastka v mene tran.	Text položky	Výsledkový objekt príjemcu	Výsledkový objekt odosielateľa	Odosielajúci druh výkonu	Druh výkonu príjemcu	Prvok ŠPP prij
5011031002	1000009999	1000110100	10	Preúčtovanie					
5021001001	1000110028		20	Preúčtovanie					C_E15100000 00000001

Potvrdiť Stornovať

Zvoliť „Potvrdiť“.

Položky sa premietnu do aplikácie:



Nový objekt
Preúčtovanie ND

Informácia hlavičky **Položky priradenia**

Položky priradenia

Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
<input type="checkbox"/> 5011031002	<input type="checkbox"/> 1000009999	<input type="checkbox"/> 1000110100
Ciasťka v mene tran.: <input type="text" value="10,00"/> <input type="text" value="EUR"/>		
Text položky: <input type="text" value="Preúčtovanie"/>		
Prvok ŠPP príjemcu: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> 5021001001	<input type="checkbox"/> 1000110028	<input type="checkbox"/>
Ciasťka v mene tran.: <input type="text" value="20,00"/> <input type="text" value="EUR"/>		
Text položky: <input type="text" value="Preúčtovanie"/>		
Prvok ŠPP príjemcu: <input type="text" value="C_E15100000000000000000..."/>		

Návrh bol uložený **Vytvoriť** Zrušiť

Zvoliť možnosť „Vytvoriť“.

Zobrazí sa nasledujúce:

1500000811
Preúčtovanie ND

Stornovať Kopírovanie

Informácia hlavičky **Položky priradenia** Jednotlivé položky

Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
5011031002 (Poľnoh.a záhr.prod.)	1000009999 (sotova_NS)	1000110100 (Minister)
Ciasťka v mene tran.: 10,00 EUR		
Text položky: Preúčtovanie		
Prvok ŠPP príjemcu:		
5021001001 (Elektrická energia)	1000110028 (Odbor informatiky)	
Ciasťka v mene tran.: 20,00 EUR		
Text položky: Preúčtovanie		
Prvok ŠPP príjemcu: C_E151000000000000000000001 (Externá fakturácia_1510)		

Jednotlivé položky

Zápis do denníka	Zdroj.účet.kn.	Skupina účt...	Druh záp.do denníka	Typ obch.případu
9000000063	OL		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKU1 (Dod.zaúčtovať náklady)

Náklady boli preúčtované.

3.1.3 Kopírovanie dokladu

Zvoliť konkrétny nákladový okruh a možnosť Spustiť:

SAP Zmeniť priradenie nákladov a výnosov

Štandard*

Status spracovania: Všetko

Nákladový okruh: 1500

Referenčný doklad:

Zápis do denníka:

Dátum zápisu do denníka:

Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dá...

Vytvoril:

Status:

Typ účtovania:

Nákladové stredisko odosielateľa:

Účet pre priradenie:

Spustiť Upraviť filtre (2)

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka so zoznamom zaúčtovaných dokladov pre daný nákladový okruh:

SAP Zmeniť priradenie nákladov a výnosov

Štandard*

Status spracovania: Všetko

Nákladový okruh: 1500

Referenčný doklad:

Zápis do denníka:

Dátum zápisu do denníka:

Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dá...

Vytvoril:

Status:

Typ účtovania:

Nákladové stredisko odosielateľa:

Účet pre priradenie:

Spustiť Upraviť filtre (2)

Nové priradenie - doklady Nové priradenie - položiek

Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum zápisu do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
1500001012	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	15.11.2023	15.11.2023		Zaúčtované	Normálne
1300000613	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	15.11.2023	15.11.2023		Zaúčtované	Normálne
1500001011	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	14.11.2023	14.11.2023		Zaúčtované	Normálne
1500001010	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023	10.11.2023		Zaúčtované	Normálne
1500001009	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023	10.11.2023		Zaúčtované	Normálne
1300000603	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023	10.11.2023		Zaúčtované	Normálne
1300000602	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023	10.11.2023		Zaúčtované	Normálne

Vyberieme konkrétny doklad a označíme ho v checkboxe, následne zvolím možnosť Kopírovať:

SAP Zmeniť priradenie nákladov a výnosov

Štandard*

Status spracovania: Všetko

Nákladový okruh: 1500

Referenčný doklad:

Zápis do denníka:

Dátum zápisu do denníka:

Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dá...

Vytvoril:

Status:

Typ účtovania:

Nákladové stredisko odosielateľa:

Účet pre priradenie:

Spustiť Upraviť filtre (2)

Nové priradenie - doklady Nové priradenie - položiek

Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum zápisu do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
<input checked="" type="checkbox"/> 1500001012	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	15.11.2023	15.11.2023		Zaúčtované	Normálne
<input type="checkbox"/> 1300000613	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	15.11.2023	15.11.2023		Zaúčtované	Normálne

Zobrazí sa nový doklad so skopírovanými dátami z pôvodného dokladu. Ak nechceme nič meniť/doplniť, zvolíme možnosť Vytvoriť:

SAP Zmeniť priradenie nákladov a výnosov

Standard* ▾

Status spracovania: Všetko | Nákladový okruh: 1500

Referenčný doklad: | Zápis do denníka: |

Dátum zápisu do denníka: | Dátum účtovania: |

Vytvoril: | Status: |

Typ účtovania: | Nákladové stredisko odosielateľa: |

Účet pre priradenie: |

Nové priradenie - doklady | **Nové priradenie - položky**

Doklady (18) | Stornovať | Kopírovanie | Vytvoriť | Zobraziť detaily

Referenčný doklad	Druh refer. dokladu	Dátum zápisu do de
<input type="checkbox"/> --Nepomenovaný objekt-- návrh	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	23.11.2023
<input type="checkbox"/> 1500001012	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	15.11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> 1300000613	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	15.11.2023
<input type="checkbox"/> 1500001011	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	14.11.2023
<input type="checkbox"/> 1500001010	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023
<input type="checkbox"/> 1500001009	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023
<input type="checkbox"/> 1300000603	COBK (Doklad nákl.účtovn.)	10.11.2023

Nový objekt

Informácia hlavičky | Položky priradenia

Informácia hlavičky

Text hlavičky: | Dátum prepočtu: 15.11.2023 | Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)

Dátum zápisu do denníka: 23.11.2023 | Fiškálne obdobie: 011 | Celková čiastka v globálnej mene: 0,00 EUR

Dátum účtovania: 23.11.2023 | Fiškálny rok: 2023 | Typ priradenia: Sekundárne náklady

Položky priradenia

Položky (1) | Štandard ▾ | Kopírovanie | Pridať | Odstrániť | Obnoviť | Výsledkový objekt ▾ | Potlačíť detaily

Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.
<input type="checkbox"/> 8210010021	1000000033	1000000003	10,00 EUR

Text položky: výkony dopravy

Vytvoriť | Zrušiť

Doklad bol vytvorený:

1300000614

Stornovať | Kopírovanie

Zadané dňa: 23.11.2023 | Typ účtovania: Normálne | Status: Zaučítané

Vytvoril: SAPIETOVÁ (Alžbeta Sapietová) | Druh refer.dokladu: COBK (Doklad nákl.účtovn.)

Informácia hlavičky | Položky priradenia | Jednotlivé položky

Informácia hlavičky

Dátum zápisu do denníka: 23.11.2023 | Fiškálne obdobie: 011 | Celková čiastka v globálnej mene: 10,00 EUR

Dátum účtovania: 23.11.2023 | Fiškálny rok: 2023 | Typ priradenia: Sekundárne náklady

Dátum prepočtu: 23.11.2023 | Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)

Položky priradenia

Položky (1) | Štandard ▾ | Potlačíť detaily

Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.
8210010021 (Administr. činnosti)	1000000033 (test)	1000000003 (test)	10,00 EUR

Text položky: výkony dopravy

Jednotlivé položky

Položky (1) | Štandard ▾

Zápis do denníka	Zdroj účt.kn.	Skupina účt...	Druh zápisu do denníka	Typ obch.případu	Účtovný okruh
9000000094	0L	Objekt vytvorený	CO (Úč.sekundár.nákladov)	KAMV (Manuálne zúčtovanie nákladov)	1510 (Úrad MF SR)

4 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		