

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M09 – Materiálové hospodárstvo

Autori:	Kristína Dírer	Dátum vyhotovenia:	7. 10. 2022
----------------	----------------	---------------------------	-------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	7. 10. 2022	Lenka Zambová		M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.0
1.1			Doplnená kap. 7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.1
1.2	30.12.2022	Lenka Zambová	Doplnená kap. 2.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.2
1.3	4.1.2023	Lenka Zambová	Doplnená kapitola 2.5.7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.3
1.4	16.1.2023	Lenka Zambová	Doplnená kapitola 7.6, vložená nová kapitola 8, 2.5.9 a 5.9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.4
1.5	14.1.2023	Andrea Pástorová	Doplnenie údajov do mnohých kapitol, prečíslovanie celej príručky	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.5
1.6	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1 a 2.5.1.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.6
1.7	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.7
1.8	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.8
1.9	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V1.9
2.0	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.0
2.1	6.6.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.1.4	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.1
2.2	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.2
2.3	6.6.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.1.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.3
2.4	6.6.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 6.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.4
2.5	6.6.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 6.11	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.5
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.12	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.13	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 4.1.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 4.1.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.1.5	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.1.6	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.6.7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.6.9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.5	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.6	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6

Interné

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 5.17	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 5.18	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 6.9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 6.11.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.7	19.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.7
2.8	12.1.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.8
2.8	12.1.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.7.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.8
2.8	12.1.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.7.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.8
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.1.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 5.19	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 6.1.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 6.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 6.12	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 6.13	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 2.5.14	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Doplnená kapitola 7.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 7.1.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 7.5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Doplnená kapitola 7.6	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 2.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.10	21.2.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.10.5, 4.2.2, 4.3.2.1, 4.6, 6.11.1, 9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.10
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.1.2.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.5	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.1.6.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.1.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.1.1.8.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.1.1.9.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.1.2.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.11.2.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Prečíslovaná kapitola 2.6.2 na 2.11.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Prečíslovaná kapitola 2.6.3 na 2.12.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.10.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.10.6.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.10.8.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.2.6.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.2.7.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 4.3.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.3.2.2.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.8.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Prečíslovaná kapitola 4.8. na 4.9.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 4.6.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.9.10.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 5.15.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 6.11.1.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 6.4.	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 8	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.12	22.7.2024	Adriana Kurišová	Vymazaná kapitola 4.3.2.2 (presun do kapitoly 5.2.2)	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.12
2.12	22.7.2024	Adriana Kurišová	Nová kapitola 4.9.11, 5.2.1, 5.2.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.12
2.12	22.7.2024	Adriana Kurišová	Doplnená kapitola 5.2 (časť presunutá do kapitoly 5.2.1)	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.12
2.13	5.8.2024	Adriana Kurišová	Doplnená kapitola 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.13
2.14	5.9.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.2.2, 2.5.1.1.1, 2.5.1.2.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.10, 2.10.1, 4.1.1, 4.4.6, 4.5.8, 4.9.11,	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.14
2.14	5.9.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.1.1.3, 2.1.8, 2.5.15, 2.9.4, 2.9.5, 4.9.12, 4.9.13, 6.10.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.14
2.14	5.9.2024	Andrea Pástorová	Prečíslované 2.10.6 na 2.1.7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.14
2.15	14.11.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.4.2, 2.5.16, 2.5.1, 5.2.2, 5.12, 7.2, 9,	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.15
2.15	14.11.2024	Lenka Zambová	Doplnená kapitola 5.1, 6.11, 7.6	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.15
2.15	14.11.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 5.1.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.15
2.15	14.11.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 6.10, 7.7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.15
2.15	14.11.2024	Lenka Zambová	Prečíslované 6.10 na 6.11	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.15
2.16	1.1.2025	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1.8, 2.5.5, 2.5.12, 2.9.1, 2.9.5, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.2, 4.5.7, 6.1.1, 6.12,	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.16
2.16	1.1.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.1.1.3.2, 2.1.1.3.3, 2.14, 2.5.1.3, 4.3.7, 4.4.7, 4.4.8, 4.9.14	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.16
2.16	1.1.2025	Jana Zvaríková	Nová kapitola 2.13, 5.12.2, 11	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.16
2.16	1.1.2025	Marián Bednárik	Doplnená kapitola 2.5.1.1.5, 5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.16
2.16	1.1.2025	Marián Bednárik	Nová kapitola 5.12.1, 5.12.3, 12	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.16
2.17	7.2.2025	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1, 4.4.3, 5.1, 5.5, 5.13, 5.19, 12	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.17
2.17	7.2.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 5.1.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.17
2.18	11.3.2025	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.5.1.1, 7	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.18
2.18	11.3.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 5.13.1,	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.18

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
2.19	12.5.2025	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.6, 2.5.1.3, 2.9.1, 4.1.1, 4.3, 4.4, 4.9.6, 4.9.14, 5.19	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.19
2.19	12.5.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.3.1.1, 4.4.9, 4.5.9, 4.9.15, 4.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.19
2.20	10.7.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.1.4, 4.3.8	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.20
2.20	10.7.2025	Andrea Pástorová	Prečíslované 2.5.1.4 na 2.5.1.5	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.20
2.20	10.7.2025	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 4.5.9, 7.6.4	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.20
2.21	14.8.2025	Andrea Pástorová	Upravená kapitola 2.1.1.1, 4.3.2.1, 4.3.2, 4.3.6, 4.4.5, 4.5, 12	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.21
2.21	14.8.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 4.3.9, 4.4.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.21
2.22	1.12.2025	Andrea Pástorová	Upravená kapitola 4.5.4, 4.5.6, 4.5.10, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3, 6.10,	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.22
2.22	1.12.2025	Andrea Pástorová	Nová kapitola 6.1.4, 6.1.5, 6.12.8, 6.12.9, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.22
2.23	2.1.2026	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.15, 5.1.4, 6.11.4, 11.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.23
2.23.	2.1.2026	Andrea Pástorová	Upravená kapitola 5.1, 6.11.1, 6.12.9	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.23
2.24	20.2.2026	Andrea Pástorová	Upravená kapitola 2.1.6, 4.2, 5.1.1, 5.5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.6, 7.6, 9, 11.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.24
2.24	20.2.2026	Andrea Pástorová	Prečíslované z 4.5.11 na 4.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.24
2.24	20.2.2026	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.1.1.4, 2.5.19, 5.20, 6.1.6, 6.1.7, 6.7.3, 13	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.24
2.25	7.4.2026	Andrea Pástorová	Upravená kapitola 2.3, 2.5.1.1.5, 2.5.9.2, 2.14, 4.8.12, 5, 6.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.25
2.25	7.4.2026	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.20, 11.4	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.25
2.25	7.4.2026	Adriana Kurišová	Nová kapitola 4.4.11, 4.4.12, 5.20, 5.5.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.25
2.25	7.4.2026	Adriana Kurišová	Upravená kapitola 4.8.3, 5.1, 5.19	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.25
2.26	20.4.2026	Adriana Kurišová	Upravená kapitola 2.5.10.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.26
2.26	20.4.2026	Andrea Pástorová	Upravená kapitola 4.8.12, 5.1.1, 11.4	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.26
2.26	20.4.2026	Adriana Kurišová	Nová kapitola 5.1.6	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.26
2.26	20.4.2026	Adriana Kurišová	Prečíslované 5.17 na 5.1.5, 5.18 na 5.17, 5.19 na 5.18, 5.20 na 5.19	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.26
2.27	28.4.2026	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.14.4	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.27
2.27	28.4.2026	Adriana Kurišová	Upravená kapitola 2.12, 8, 8.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.27

Obsah

1. Úvod	11
1.1. Účel dokumentu	11
1.2. Zoznam skratiek.....	11
1.3. Vysvetlenie pojmov	12
2. Nákup	13
2.1. Kmeňový súboru materiálu	13
2.1.1. Založenie materiálu	13
2.1.1.1. Centrálné dáta (Centrálna správa kmeňových záznamov).....	13
2.1.1.2. Rozšírenie kmeňových dát materiálu	18
2.1.1.3. Dodatočné rozšírenie kmeňových dát materiálu – založenie novej záložky	21
2.1.1.4. Rozšírenie KZM Výrobok s druhom materiálu 3000.....	28
2.1.2. Zmena materiálu pre centrálnu správu	31
2.1.3. Zmena materiálu pre lokálnu správu	32
2.1.4. Zobrazenie materiálu	33
2.1.5. Označenie materiálu na výmaz pre centrálnu správu	34
2.1.6. Zmena ceny	36
2.1.7. Účtovné doklady k materiálu	38
2.1.8. Materiál účt. na ťarchu/v prospech.....	39
2.2. Kmeňový záznam šarže	40
2.2.1. Založenie šarže	40
2.2.2. Zmena šarže.....	41
2.2.3. Zobrazenie šarže.....	43
2.3. Požiadavka na objednávku	44
2.3.1. Založenie POBJ.....	44
2.3.2. Zmena POBJ.....	45
2.3.3. Zobrazenie POBJ.....	46
2.4. Rezervácie	46
2.4.1. Založenie rezervácie	46
2.4.2. Zmena rezervácie	48
2.4.3. Zobrazenie rezervácie	48
2.5. Objednávka.....	49
2.5.1. Založenie objednávky	49
2.5.1.1. Priradenie účtu	56
2.5.1.2. Texty v objednávke.....	64
2.5.1.3. Kontrola pred uložením objednávky	67
2.5.1.4. Konečné zúčtovanie – hromadné nastavenie	67
2.5.1.5. PDF objednávky v prílohe objednávky	70
2.5.2. Založenie objednávky ku kontraktom (druh dokladu KON)	71
2.5.3. Založenie technickej objednávky ku kontraktom (druh dokladu ZML1)	72
2.5.4. Limitná objednávka	73
2.5.5. Založenie objednávky na konsignácie	74
2.5.5.1. Založenie objednávky na preskladnenie (druh dokladu UB).....	74
2.5.6. Založenie objednávky na vrátenie (druh dokladu REKL)	75
2.5.7. Založenie objednávky k požiadavke na verejné obstarávanie (PVO)	75
2.5.8. Zmena objednávky	77
2.5.9. Zobrazenie objednávky	77
2.5.9.1. Vyhľadanie inej objednávky	77
2.5.9.2. História objednávky.....	78
2.5.10. Príloha k objednávke	79

2.5.10.1.	Založenie prílohy k objednávke	79
2.5.10.2.	Zobrazenie prílohy k objednávke	80
2.5.11.	Dodacia adresa v objednávke	81
2.5.12.	Viacnásobné priradenie účtu v objednávke	82
2.5.13.	Náhľad PDF v objednávke.....	83
2.5.14.	Vytvorenie novej objednávky kopírovaním existujúcej objednávky	84
2.5.15.	Adresa dodávateľa na objednávke	84
2.5.16.	Založenie objednávky s bezplatnou položkou.....	85
2.5.17.	Nekorektný stav ZFK v objednávke po založení ZFK.....	86
2.5.18.	Status C – Chyba po ZFK po úspešnom vykonaní ZFK nad objednávkou.....	87
2.5.19.	Zobrazenie info k ZFK a krycí list	88
2.5.20.	Založenie objednávky z iných objektov (druh dokladu OBJ)	90
2.6.	Zmluvná objednávka	91
2.6.1.	Zobrazenie zmluvnej objednávky (druh dokladu ZML)	91
2.7.	Založenie štandardného textu k objednávke	91
2.8.	Tlač objednávky.....	92
2.8.1.	Tuzemská objednávka	93
2.8.2.	Zahraničná objednávka	96
2.9.	Informačný záznam nákupu	97
2.9.1.	Založenie infozáznamu	97
2.9.2.	Zmena infozáznamu	99
2.9.3.	Zobrazenie infozáznamu	99
2.9.4.	Zmena infozáznamu – zmena ceny	101
2.9.5.	Zmena infozáznamu – nové obdobie platnosti ceny.....	103
2.10.	Viaczdrojové financovanie	105
2.10.1.	Obstaranie materiálu hradeného z fondov	105
2.10.2.	Objednávka na služby hradené z fondov.....	108
2.10.3.	Objednávka investičného majetku hradeného z fondov.....	108
2.10.4.	Príjem na sklad - viaczdrojové financovanie	109
2.10.5.	Účtovanie faktúry – viaczdrojové financovanie	109
2.11.	Kontrola dokladov rozpočtu v objednávke.....	109
2.12.	Úprava layoutu Prehľadu dokladov.....	110
2.13.	Plánovanie riadené potrebou - MRP	111
2.13.1.	Manuálna dispozícia podľa objednávacej hladiny - VB	111
2.13.1.1.	Kontrola aktuálneho zoznamu potrieb/zásob (MD04).....	112
2.13.1.2.	Jednotlivé plánovanie – jednostupňové (MD03)	114
2.13.2.	Dispozícia riadená plánom - PD	115
2.13.2.1.	Kontrola aktuálneho zoznamu potrieb/zásob (MD04).....	115
2.13.2.2.	Jednotlivé plánovanie – jednostupňové (MD03)	116
2.14.	Plán fakturácie.....	117
2.14.1.	Vzor periodického plánu fakturácie	119
2.14.2.	Vzor čiastoč.plánu fakturácie	120
2.14.3.	Zúčtovanie Plánu fakturácie	121
2.14.4.	Plán fakturácie k zmluve.....	122
2.15.	Samozdanenie – intrakomunitárne nadobudnutie	123
3.	Kontrakt (rámcová zmluva)	124
3.1.	Zobrazenie kontraktu	124
4.	Vedenie zásob.....	125
4.1.	Predbežné zadanie materiálového dokladu s vykonaním ZFK	125
4.1.1.	Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok pozitívny	128
4.1.2.	Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok negatívny.....	129

4.1.3.	Odoslanie PZD s nevykonaním ZFK – havária	129
4.2.	Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov	130
4.2.1.	Kopírovanie dokladu PZD	130
4.2.2.	Obnovenie dokladu zo zálohy PZD	131
4.2.3.	Výmaz dokladu	131
4.2.4.	Zaučtovanie PZD po ZFK statusu C.....	131
4.2.5.	Zobrazenie info k ZFK	134
4.2.6.	Prílohy k PZD dokladu.....	136
4.2.7.	Archivácia PZD dokladu	138
4.3.	Príjem materiálu.....	139
4.3.1.	Príjem materiálu k objednávke (101)	139
4.3.1.1.	Príjem materiálu k UB objednávke na preskladnenie (101).....	143
4.3.2.	Príjem materiálu bez objednávky (501)	144
4.3.2.1.	Bezodplatný príjem	145
4.3.3.	Príjem materiálu k objednávke – konsignácie (101K)	146
4.3.4.	Vrátenie dodávky dodávateľovi (122)	147
4.3.5.	Príjem materiálu - aktivácia výrobkov (521).....	148
4.3.6.	Príjem materiálu – prírastok vedľ.prodkt (531)	149
4.3.7.	Príjem materiálu bez objednávky (501K)	150
4.3.8.	Odoslanie položiek dodávateľovi (161).....	151
4.3.9.	Vrátenie dodávateľovi ku konsignačnej objednávke (102K)	152
4.3.9.1.	Storno príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)	152
4.3.9.2.	Protipohyb príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)	152
4.4.	Výdaj materiálu	154
4.4.1.	Výdaj na nákladové stredisko (201)	154
4.4.2.	Výdaj z konsignácie (201K)	157
4.4.3.	Výdaj materiálu pre predaj (251)	158
4.4.4.	Výdaj materiálu na zákazku (261)	159
4.4.5.	Výdaj pre všetky priradenia účtov (291)	160
4.4.6.	Výdaj k rezervácii.....	161
4.4.7.	Výdaj materiálu pre predaj (251K)	162
4.4.8.	Výdaj - Odber pre zošrotovanie (551)	163
4.4.9.	Výdaj k objednávke na preskladnenie (351)	164
4.4.10.	Hromadný výdaj materiálu pre predaj (251).....	165
4.4.11.	Výdaj na nákladové stredisko – hlavná činnosť (971)	167
4.4.12.	Výdaj na nákladové stredisko – podnikateľská činnosť (981)	169
4.5.	Preúčtovanie materiálu	170
4.5.1.	Preúčtovanie z materiálu na materiál (309).....	170
4.5.2.	Preúčtovanie zo závodu na závod (301).....	172
4.5.3.	Preúčtovanie zo závodu na závod dvojkrokové–vyskladnenie (303)	173
4.5.4.	Preúčtovanie zo závodu na závod dvojkrokové – uskladnenie (305).....	174
4.5.5.	Preúčtovanie zo skladu na sklad dvojkrokové – vyskladnenie (313).....	174
4.5.6.	Preúčtovanie zo skladu na sklad dvojkrokové – uskladnenie (315)	175
4.5.7.	Preúčtovanie konsignačných zásob na vlastnú (411K).....	176
4.5.8.	Preúčtovanie zásoby dodávateľovi – zápožička (541).....	177
4.5.9.	Preúčtovanie zo skladu na sklad v závode (311)	178
4.5.10.	Preúčtovanie zásoby vrátenej dodávky do voľne použiteľnej zásoby na sklade (453).....	179
4.6.	Tlač materiálových dokladov	180
4.6.1.	Tlač materiálového dokladu jednotlivo	180
4.6.2.	Tlač materiálového dokladu hromadne	181
4.7.	Zobrazenie materiálového dokladu.....	183

4.8. Zostavy	184
4.8.1. Zoznam materiálu (MM60)	184
4.8.2. Prehľad materiálov (ZMM_MAT)	185
4.8.3. Zoznam objednávok (ME2N)	186
4.8.4. Prehľad objednávok (ZMM_PO)	188
4.8.5. Prehľad zásob (MMBE)	189
4.8.6. Skladová zásoba (MB52)	190
4.8.7. Zásoba k dátumu účtovania (MB5B)	193
4.8.8. Zoznam materiálových dokladov (MB51)	194
4.8.9. Zoznam kontraktov (ME3N)	195
4.8.10. Zoznam dodávateľov (MKVZ)	196
4.8.11. MM Report pre zobrazenie zásob (ZMM_ZASOBA)	197
4.8.12. Zoznam zostatkov PM/PF (MB5S)	198
4.8.13. Informačné záznamy podľa dodávateľa (ME1L)	199
4.8.14. Zásoba – konsignácia od dodávateľa (MB54)	201
4.8.15. Konsignácia u zákazníka (MB58)	202
4.8.16. Zásoba u spracovateľa – poskytnutý dodávateľovi (MBLB)	203
4.9. Zmena materiálového dokladu	204
4.10. Storno materiálového dokladu	205
5. Likvidácia faktúry	206
5.1. Predbežné zadanie došlej faktúry	206
5.1.1. Predbežné zadanie došlej faktúry v cudzej mene	212
5.1.2. Predbežné zadanie došlej faktúry na dodávateľa, ktorý má viac IČ DPH	213
5.1.3. Predbežné zadanie došlej faktúry na dodávateľa so zrážkovou daňou	214
5.1.3.1. Predbežné zadanie došlej faktúry so zrážkovou daňou	215
5.1.3.2. Predbežné zadanie došlej faktúry bez uplatnenia zrážkovej dane	215
5.1.4. Predbežné zadanie došlej faktúry u poskytovateľov PZS	215
5.1.5. Import viacnásobného priradenia účtu do faktúry z objednávky	216
5.1.6. Import viacnásobného priradenia účtu do predbežne zadanej faktúry	218
5.2. Zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry	221
5.2.1. Zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry bez zmeny	221
5.2.2. Zaúčtovanie predbežne zadanej došlej faktúry - materiál za symbolickú cenu	223
5.3. Predbežné zadanie došlej faktúry k limitnej objednávke	224
5.4. Predbežné zadanie došlej faktúry – platobný poukaz	225
5.5. Predbežne zadávanie faktúry bez objednávky	226
5.5.1. CDR – platby profesionálnym náhradným rodičom (PNR)	227
5.5.2. Nemocnice – príspevok na štúdium	227
5.6. Účtovanie dobropisu	228
5.7. Dodatočné účtovanie na ťarchu	231
5.8. Dodatočné účtovanie v prospech	232
5.9. Storno zaúčtovanej faktúry	233
5.10. Výmaz predbežne zadanej faktúry	234
5.11. Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov	235
5.12. Kniha došlých faktúr (ZMM_KDF)	239
5.12.1. Doklady zadané cez Plán fakturácie	240
5.12.2. Doklady zadané cez SVP	241
5.12.3. Doklady zadané cez API	242
5.13. Zobrazenie info k ZFK	243
5.13.1. Nekorektný stav ZFK vo faktúre po založení ZFK	246
5.14. Založenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu	247
5.15. Zobrazenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu	249

5.16.	Zobrazenie krycieho listu ZFK.....	250
5.17.	Zobrazenie čísla účtovného dokladu.....	252
5.18.	Likvidačný list faktúry.....	253
5.18.1.	Likvidačný list faktúry - tlač.....	253
5.18.2.	Generovanie PDF.....	255
5.19.	Zadanie párovacieho kľúča ku došlej faktúre pre PZS.....	256
6.	Inventarizácia.....	257
6.1.	Vytvorenie inventúrnych dokladov manuálne jednotlivo.....	257
6.1.1.	Vytvorenie inventúrnych dokladov bez zvláštnej zásoby cez mapu dokladov.....	258
6.1.2.	Založenie variantu nastavenia vstupnej obrazovky.....	261
6.1.3.	Vyvolanie variantu vstupnej obrazovky.....	261
6.1.4.	Vytvorenie K inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - konsignácia od dodávateľa.....	262
6.1.5.	Vytvorenie W inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - konsignácia u zákazníka....	263
6.1.6.	Vytvorenie Q inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - projekt.....	264
6.1.7.	Vytvorenie O inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby – mat. posk. dodávateľovi ...	265
6.2.	Zmena a výmaz inventúrneho dokladu.....	266
6.3.	Zobrazenie inventúrneho dokladu.....	267
6.4.	Zadávanie množstva do inventúrneho dokladu manuálne.....	269
6.5.	Kontrola rozdielov v inventúrnych dokladoch pred zaúčtovaním.....	269
6.5.1.	Chybné zadanie počítania a chybné spočítané fyzické množstvo.....	271
6.5.2.	Manko v rámci normy.....	271
6.5.3.	Rozdiel, ktorý vznikol nezaúčtovaním príjmu alebo výdaja.....	271
6.6.	Dodatočný prepočet.....	272
6.7.	Účtovanie inventúrneho dokladu.....	273
6.7.1.	Účtovanie bezrozdielových položiek.....	273
6.7.2.	Účtovanie rozdielových položiek – manko alebo prebytok.....	273
6.7.3.	Hláška Inventúrny doklad má status "odúčtovaný".....	274
6.8.	Zoznam inventúrnych dokladov k materiálu.....	274
6.9.	Kontrola správneho ukončenia inventarizácie.....	276
6.10.	Následné operácie k inventúrnym položkám.....	277
6.11.	Tlač inventúrnych dokladov.....	279
6.11.1.	Tlač prázdneho inventúrneho súpisu.....	279
6.11.2.	Tlač spočítaného inventúrneho súpisu.....	280
6.11.3.	Tlač inventarizačného zápisu.....	282
6.11.4.	Komisia v inv. doklade.....	283
6.12.	Inventarizačná komisia.....	284
6.12.1.	Založenie inventarizačnej komisie.....	285
6.12.2.	Založenie komisie s predlohou.....	287
6.12.3.	Pridanie člena komisie.....	288
6.12.4.	Výmaz člena komisie.....	289
6.12.5.	Aktivácia a deaktivácia komisie.....	290
6.12.6.	Vyhľadávanie komisie.....	291
6.12.7.	Platnosť komisie.....	292
6.12.8.	Definovanie externých členov.....	293
6.12.9.	Priradenie externých členov do oblasti.....	293
6.13.	Export dát z inventúrneho dokladu do excelu.....	294
6.14.	Import dát z excelu do inventúrneho dokladu SAP.....	296
7.	Žiadankový systém MM.....	297
7.1.	Vytvorenie žiadanky.....	297
7.1.1.	Vytvorenie zoznamu Typ žiadanky.....	299
7.1.2.	Povolené KZM pre zadanie do žiadanky.....	300

7.1.3.	Kopírovanie žiadanky.....	301
7.1.4.	Stanovenie limitu žiadanky.....	302
7.2.	Zmena žiadanky.....	303
7.3.	Výmaz žiadanky	305
7.4.	Odoslať na schválenie.....	306
7.5.	Schvaľovanie žiadanky.....	306
7.5.1.	Notifikácia žiadateľa po schválení žiadanky	307
7.5.2.	Viacúrovňové schvaľovanie žiadanky	308
7.6.	Spracovanie žiadanky	309
7.6.1.	Spracovanie žiadaniek univerzálnym spracovateľom	309
7.6.2.	Spracovanie žiadaniek spracovateľom	312
7.6.3.	Spracovanie žiadaniek nákupcom	313
7.6.4.	Spracovanie žiadaniek skladníkom.....	314
7.7.	Zoznam následných dokladov k žiadanke	316
8.	Otvorenie obdobia.....	317
8.1.	Otvorenie nasledovného obdobia (len L2 podpora)	320
8.2.	Otvorenie predchádzajúceho obdobia.....	321
9.	Koniec účtovného roka.....	322
10.	Vratné obaly	323
11.	Konsignácia.....	324
11.1.	Zobrazenie / Zúčtovanie konsignácie (MRKO)	325
11.2.	Konsignácia – následné doklady (ZMM_KONS).....	326
11.3.	Konsignácia – stavy zásob podľa obdobia (ZMM_KONS_S)	328
11.4.	Zúčtovanie konsignácie s iným dátumom (ZMM_KONS_MRKO).....	329
12.	STory	331
12.1.	Príjem materiálu na sklad STory preskladnením (311)	332
12.2.	Výdaj materiálu zo skladu STory preskladnením – storno (312).....	332
12.3.	Výdaj zo skladu STory (551).....	333
13.	Intrastat	334
13.1.	Založenie osoby.....	335
13.2.	Príprava mesačného hlásenia.....	336
	Príprava mesačného hlásenia – príjmy a vrátenia	336
	Príprava mesačného hlásenia – odoslania	336
13.3.	Údržba hlásení Intrastat	337
13.3.1.	Kontrola a doplnenie mesačného hlásenia	338
13.3.2.	Doplnenie - hromadná zmena.....	338
13.4.	Manuálne doplnenie dokladu do spracovania pre Intrastat	340
13.5.	Údržba hlásení - uvoľnenie.....	341
13.6.	Údržba hlásení – generovanie súboru.....	342
13.7.	Oprava a doplnenie údajov po uvoľnení	343
13.8.	Zobrazenie štatistického čísla v objednávke	343
13.9.	Vylúčenie objednávky zo spracovania pre Intrastat.....	344
14.	Prílohy.....	345

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu

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

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa 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).

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
BP	Biznis partner
CO	SAP modul Controlling, Kontroling
DŠR	Detailná špecifikácia riešenia
EIS	Ekonomický informačný systém
ELUR	Evidenčný list úprav rozpočtu
FI	SAP modul Financials, Finančné účtovníctvo
FI-AA	SAP modul Asset Accounting, Majetok
FM	SAP modul Founds Management, Rozpočet
HK	Hlavná kniha
HR	SAP modul Human Resources, Ľudské zdroje
ID	Identifikačné číslo
IS	Informačný systém
IS ŠP	Informačný systém Štátnej pokladnice
KTI	Komunikačno-technologická infraštruktúra
KUZ	Konsolidovanú účtovnú závierku
KZD	Kmeňový záznam dodávateľa
KZM	Kmeňový záznam materiálu
ManEx	Aplikácia na vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov v informačnom systéme Štátnej pokladnice
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MM	SAP modul Material Management, Materiálové hospodárstvo
MRP	Plánovanie potrieb

Skratka	Vysvetlenie
NS	Nákladové stredisko
OM	Organizačný Manažment
OP	Otvorené položky
PA	Personálna Administrácia
PF	Príjem faktúry
PM	Príjem materiálu
PO	Personálna oblasť
PS	SAP modul Project System, Riadenie projektov
PY	Payroll - Zúčtovanie miezd
RIS	Rozpočtový informačný systém Štátnej pokladnice
STory	Aplikácia STory pre proces vyradenia neupotrebitelného majetku
SVP	Služby vysunutých pracovísk
ZFK=FK	Základná finančná kontrola=Finančná kontrola
ZS	Ziskové stredisko

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
Nákupná organizácia	Organizačná jednotka, v rámci ktorej sa zabezpečuje nákup všetkých komodít a sú definované všeobecné nákupné podmienky
Závod	Základná organizačná jednotka v rámci logistiky
Sklad	Sklad reprezentuje miesto, kde sa evidujú zásoby
Skupina nákupu	Nákupca alebo skupina nákupcov zabezpečujúcich nákup komodít
Odvetvie	Oblasť priemyslu, ku ktorému je naviazaný kmeňový záznam materiálu
Skupina materiálu	Podrobné členenie materiálu, ku ktorému je priradený účet hlavnej knihy

Tabuľka 1 – Vysvetlenie pojmov

2. Nákup

2.1. Kmeňový súbor materiálu

Kmeňový súbor materiálu predstavuje oblasť, kde sú uložené údaje o jednotlivých materiáloch (materiálové karty). Každý materiál obsahuje nasledovné informácie:

- **číslo materiálu**,
- **popis** (názov) **materiálu**,
- určenie **mernej jednotky** (základnej, v ktorej sú evidované zásoby na sklade),
- určenie **druhu materiálu** (rozčlenenie materiálu na skupiny),
- určenie **riadenia ceny** (pohyblivá priemerná),
- **organizačné jednotky** – v ktorom závode a sklade je materiál evidovaný.

V prvom kroku je vždy potrebné skontrolovať, či KZM na systéme už existuje – transakciou ZMM_MAT. Ak KZM ešte neexistuje, potrebné je požiadať o založenie cez Solman požiadavku (vyplniť údaje na založenie KZM). Zakladanie nových KZM prebieha na centrálnej úrovni.

Podpora postupuje nasledovne:

2.1.1. Založenie materiálu

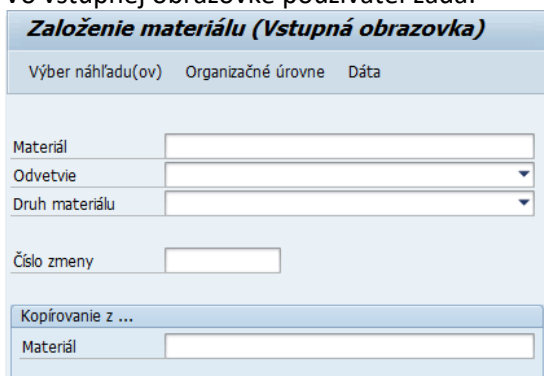
Založenie materiálu je hlavná vstupná obrazovka kmeňového záznamu materiálu. Prostredníctvom nej je možné založiť nový materiál.

2.1.1.1. Centrálné dáta (Centrálna správa kmeňových záznamov)

Transakcia: **MM01**

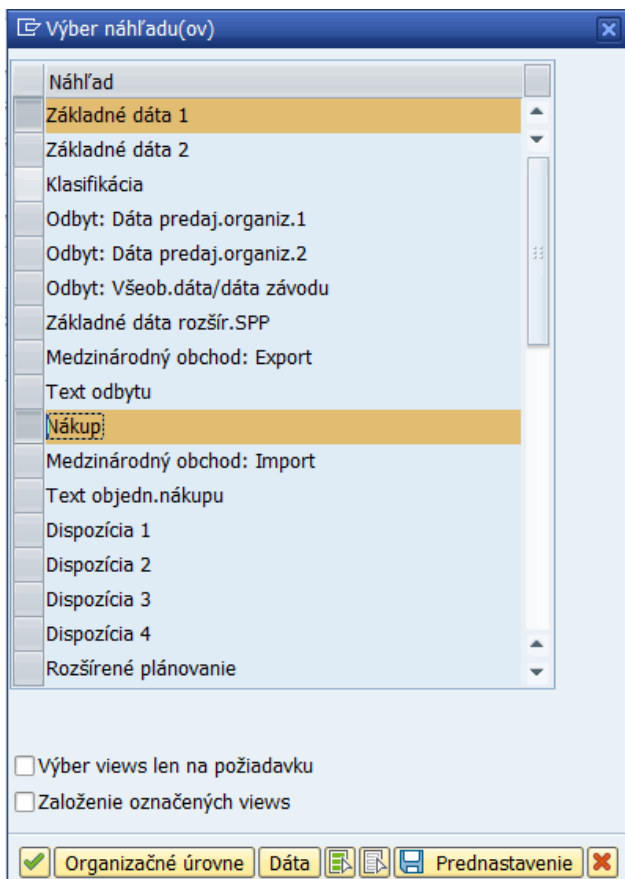
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Materiál – Založenie všeobecne – Ihneď**

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá:



- **odvetvie** – CES,
- **druh materiálu** – z ponuky používateľ vyberie požadovaný druh materiálu.

Klávesom Enter systém zobrazí dialógové okno s ponukou dát, ktoré je možné založiť.

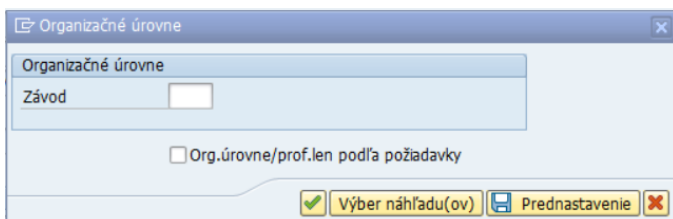


Na centrálnej úrovni sú zakladané **Základné dáta 1** a **Nákup**.

V prípade šaržovaného materiálu so sledovaním dátumov minimálnej trvanlivosti (DMT) je potrebné založiť aj záložku **Klasifikácia**.

Označenie záložky (náhľadu) sa vykoná kliknutím na začiatok riadka.





Systém vyzve na zadanie organizačnej úrovne. Centrálna správa KZM nemá povinnosť zakladať KZM na organizačné úrovne, preto žiadny údaj nevyplní.




Stlačením Enter sa otvorí obrazovka zadávania kmeňových dát materiálu.

Záložka Základné dáta 1

Založenie materiálu 10013126 (Materiál)

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Odbyt: Pred.organ.1 Odbyt: Pred.organ.2 Odbyt: ...

Materiál: 10013126 
 Označenie:

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	<input checked="" type="checkbox"/>	Skup.mater.	<input type="text"/>
Staré číslo mater.	<input type="text"/>	Ext.skup.mat.	<input type="text"/>
Kateg.	<input checked="" type="checkbox"/>	Labor./kancel.	<input type="text"/>
Pov.dodáv.-schéma	<input type="text"/>	Hierar.výrobkov	<input type="text"/>
StatMat nad RámZáv	<input type="checkbox"/>	Platné od	<input type="text"/>
Ocenenie platnosti	<input type="checkbox"/>	VšSkupTypPolož	<input type="text"/>

Skupina oprávnení mater.

Skupina oprávnení:

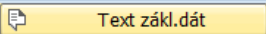
Rozmery/EAN

Hmotn.brutto	<input type="text"/>	Jedn.hmotnosti	<input type="text"/>
Hmotn.netto	<input type="text"/>		
Objem	<input type="text"/>	Jednotka objemu	<input type="text"/>
Veľkosť/rozmer	<input type="text"/>		
Kód EAN/UPC	<input type="text"/>	Typ EAN	<input type="text"/>

Dáta obalového materiálu

Skup.materiálu OJ:

Texty zákl.dát

Udržia.v.jazyky: 0  Jazyk:

Užívateľské dáta





CPA kód:

Číslo materiálu je pridelené automaticky systémom. Každý druh materiálu má svoj číselný interval. Používateľ vyplní:


- **text materiálu** – popis materiálu,
- **základnú mernú jednotku** – zoznam merných jednotiek je dostupný v nápovedi,
- **skupinu materiálu** – vybrať cez nápoveď vyhľadávania,
- **kategóriu**,
- **hierar. výrobkov** – vybrať:
 - pre materiál, tovar, výrobky sa zadá kód M_MAT
 - pre služby určené na predaj sa zadá kód S_SLU
 - pre služby určené na refakturáciu sa zadá kód S_REF,
- **CPA kód** - vybrať cez nápoveď vyhľadávania. V prípade, ak je zadaný, dotiahne sa aj do objednávky.

Záložka **Nákup**

Založenie materiálu 10000112 (Materiál)

 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky
 

Text odbytu **Nákup** Medzin.obch.: Import Text objedn.nákupu Disp...

Materiál: 10000112 
 Označenie: Matrica

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka: Kus Objedn.mer.jednotka: Var.OMJ:
 Skup.mater.:
 Schopn.natur.rabatu:

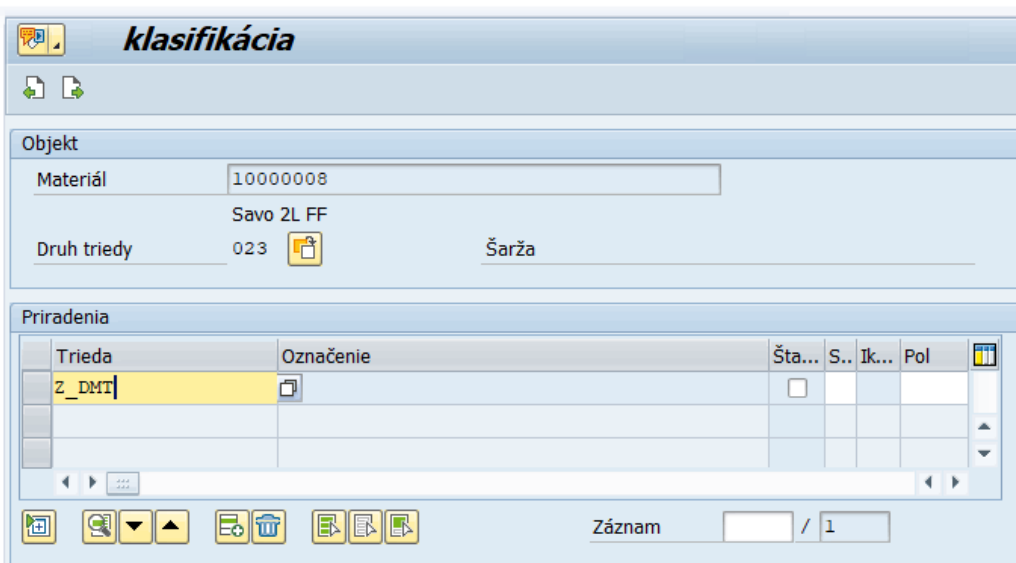
Správa šarží:

Hodnoty nákupu

Kľúč hodnoty nákupu			Expedičný predpis		
1.upomien.	0	Dni	TolerNeúplDodávky	0,0	Percent
2.upomien.	0	Dni	Tol.nadlim.dodávky	0,0	Percent
3.upomien.	0	Dni	MinMnožDodávVPerc	0,0	Percent
Odch.od norm.dodLeh.	0	Dni			
Neob.nadlim.dodáv.	<input type="checkbox"/>				
Povinnosť potvrdenia	<input type="checkbox"/>				

Ak je zakladaný materiál s povinnosťou vedenia v šaržiach, je potrebné zakliknúť pole Správa šarží. Systém bude vždy pri tomto čísle materiálu žiadať zadanie šarže, napr. v objednávke.

Záložka Klasifikácia



klasifikácia

Objekt

Materiál 10000008

Savo 2L FF

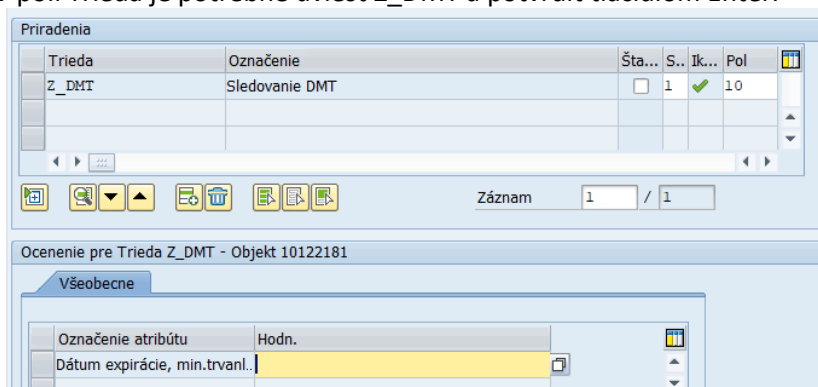
Druh triedy 023 Šarža

Priradenia

Trieda	Označenie	Šta...	S..	Ik...	Pol
Z_DMT		<input type="checkbox"/>			

Záznam 1 / 1

V poli Trieda je potrebné uviesť Z_DMT a potvrdiť tlačidlom Enter.



Priradenia

Trieda	Označenie	Šta...	S..	Ik...	Pol
Z_DMT	Sledovanie DMT	<input type="checkbox"/>	1	✓	10

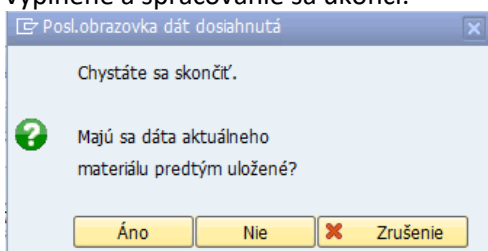
Záznam 1 / 1

Ocenenie pre Trieda Z_DMT - Objekt 10122181

Všeobecne

Označenie atribútu	Hodn.
Dátum expirácie, min.trvanl.	

Kmeňový záznam je potrebné uložiť. Pred uložením sa zobrazí informácia, že zvolené skupiny dát boli vyplnené a spracovanie sa ukončí.



Posl.obrazovka dát dosiahnutá

Chystáte sa skončiť.

Majú sa dáta aktuálneho materiálu predtým uložené?

Áno Nie Zrušenie

Potvrdiť **Áno** pre založenie materiálu.

✓ Materiál 10000034 sa zakladá

Na spodnej lište sa následne zobrazí informácia, že materiál sa zakladá.

2.1.1.2. Rozšírenie kmeňových dát materiálu

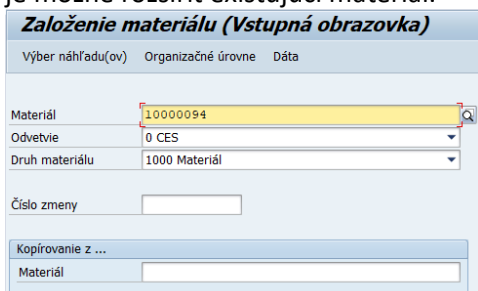
V prípade že KZM už na systéme existuje (zoznam je v transakcii ZMM_MAT), lokálny správca kmeňových dát môže KZM rozšíriť pre svoj závod, aby ho organizácia mohla použiť v objednávke.

Zoznam KZM rozšírených pre svoju organizáciu je možné zobrazíť transakciou MM60.

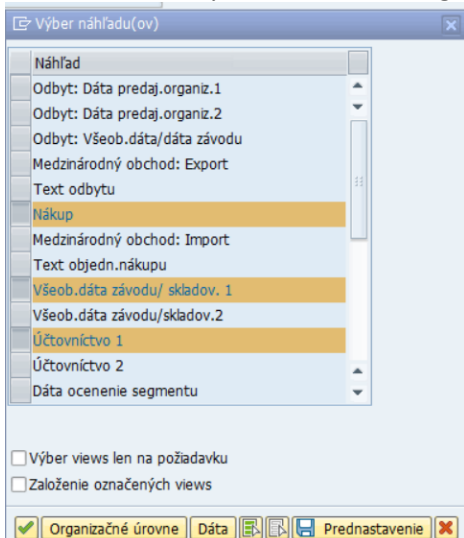
Cez transakciu **ZMM01** sa rozširuje materiál, ktorý je v SAP založený, má svoje číslo, ale nie je založený v závode organizácie (napr. materiál číslo 10000094 je založený pre závod A002, ale nie je založený pre závod A001). Používateľovi nie je umožnené meniť centrálné dáta.

Transakcia: ZMM01

Založenie materiálu je hlavná vstupná obrazovka kmeňového záznamu materiálu. Prostredníctvom nej je možné rozšíriť existujúci materiál.



Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať aj číslo materiálu, ktorý je žiadané rozšíriť. Klávesom Enter systém zobrazí dialógové okno s ponukou dát, ktoré je možné založiť.

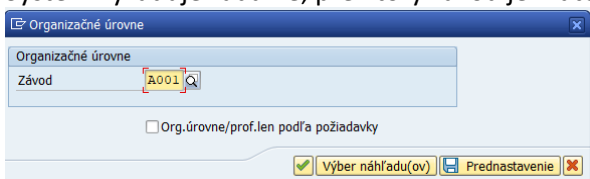


Používateľ si vyberie potrebné záložky **Nákup**, **Všeob. dáta závodu/skladov. 1** a **Účtovníctvo 1**.

Označenie sa vykoná kliknutím na začiatok riadka.

Je vhodné okno s označenými skupinami dát prednastaviť, používateľ sa tak vyhnute neustálemu označovaniu pri novom zakladaní materiálu. Prednastavenie sa vykoná označením poľa **Založenie označených views** a kliknutím na ikonu **Prednastavenie**. Potom sa označí aj riadok **Výber views len na požiadavku** a klikne Enter.




Systém vyžaduje zadanie, pre ktorý závod je materiál zakladaný.




Stlačením Enter sa otvorí záložka Nákup.

Záložka Nákup:

Založenie materiálu 10000094 (Materiál)

Text odbytu **Nákup** Medzin.obch.: Import Text objedn.nákupu D..

Materiál: 10000094 
 Označenie: loptička guľatá
 Závod: A001 MF SR

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	<input type="text" value="KS"/>	Kus	Objedn.mer.jednotka	<input type="text"/>	Var.OMJ	<input type="checkbox"/>
Skupina nákupu	<input type="text"/>		Skup.mater.	19500000		
Stat.mat.spec.p.záv.	<input type="checkbox"/>		Platí od	<input type="text"/>		
Daňový ind.materiálu	<input type="checkbox"/>		Schopn.natur.rabatu	<input type="checkbox"/>		
Skup.prepravy mater.	<input type="text"/>		Aut.objednávk	<input type="checkbox"/>		
Správa šarží	<input type="checkbox"/>					
Správa šarží (závod)	<input type="checkbox"/>					




Hodnoty nákupu

Kľúč hodnoty nákupu	<input type="text"/>		Expedičný predpis		
1.upomien.	0	Dni	TolerNeúplDodávky	0,0	Percent
2.upomien.	0	Dni	Tol.nadlim.dodávky	0,0	Percent
3.upomien.	0	Dni	MinMnožDodávVPerc	0,0	Percent
Odch.od norm.dodLeh.	0	Dni			
Neob.nadlim.dodáv.	<input type="checkbox"/>				
Povinnosť potvrdenia	<input type="checkbox"/>				


Používateľ nemusí zadať žiadne dáta.

Dáta závodu/sklad. 1

Založenie materiálu 10000094 (Materiál)

Text objedn.nákupu **Dáta závodu/sklad.1** Dáta záv./skladov.2 Účtov...

Materiál: 10000094 
 Označenie: loptička guľatá
 Závod: A001 MF SR

Všeobecné dáta

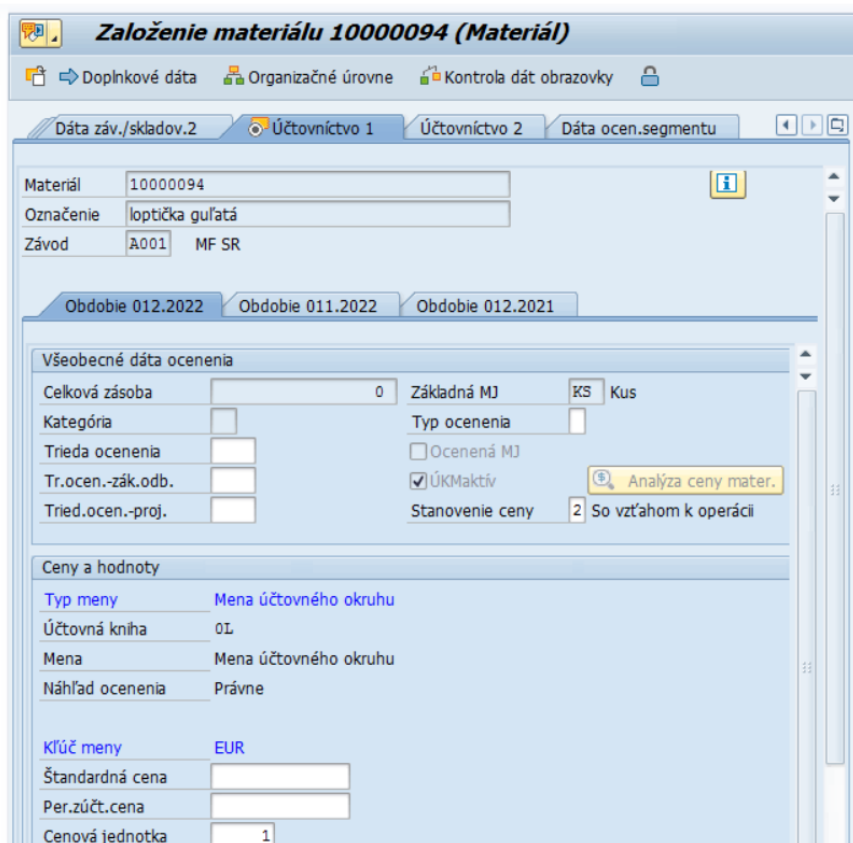
Zákl.merná jednotka	<input type="text" value="KS"/>	Kus	Výdaj.merná jednotka	<input type="text"/>
Teplotná podmienka	<input type="checkbox"/>		Sklad.podmienky	<input type="checkbox"/>
Predpis pre kontajn.	<input type="checkbox"/>		Čís.nebezpeč.látky	<input type="text"/>
Znak inventúry-ČC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CC-Fix	Množ.priř.materiálu	0
Druh etiketovania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> FormEtik	<input type="checkbox"/> Schv.prot.šarže pot.	
<input type="checkbox"/> Vedenie šarží				
<input type="checkbox"/> Správa šarží (závod)				

Dáta trvanliv.

Max.doba skladov.	<input type="text"/>	Čas.jednotka	<input type="text"/>
Zost.min.doba trvan.	0	Celk.trvanlivosť	0
Znak obdobia DMT	D	Pravid.zaokrúhl.DMT	<input type="checkbox"/>
PercSadzbaSkladu	0	Dátum výbehu	B

Používateľ nemusí zadať žiadne dáta. Nenachádzajú sa tu žiadne povinné polia.

Záložka **Účtovníctvo 1.**



Založenie materiálu 1000094 (Materiál)

Doplnkové dáta Organizačné úrovne Kontrola dát obrazovky

Dáta záv./skladov.2 **Účtovníctvo 1** Účtovníctvo 2 Dáta ocen.segmentu

Materiál: 1000094
 Označenie: loptička guľatá
 Závod: A001 MF SR

Obdobie 012.2022 Obdobie 011.2022 Obdobie 012.2021

Všeobecné dáta ocenenia

Celková zásoba: 0 Základná MJ: KS Kus
 Kategória: Typ ocenenia: Ocenená MJ
 Trieda ocenenia: ÚKMaktív [Analýza ceny mater.](#)
 Tr.ocen.-zák.odb.: Stanovenie ceny: 2 So vzťahom k operácii
 Tried.ocen.-proj.:

Ceny a hodnoty

Typ meny: Mena účtovného okruhu
 Účtovná kniha: 01
 Mena: Mena účtovného okruhu
 Náhľad ocenenia: Právne
 Kľúč meny: EUR
 Štandardná cena:
 Per.zúčt.cena:
 Cenová jednotka: 1

V záložke **Účtovníctvo** sa vyplňa povinne:

- **trieda ocenenia** – potrebné vybrať a stanovuje automatické smerovanie na účtovanie.

Len pre druh materiálu Výrobok je povinné zadať aj:

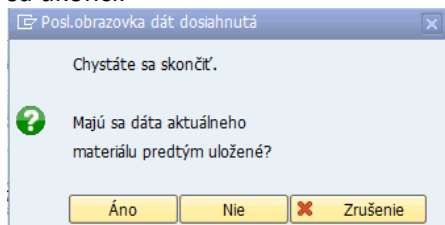
- **štandardná cena** – povinné iba pri druhu materiálu **Výrobok**.

Pokiaľ štandardná cena pre výrobok nebola zadaná a zásoba na sklade neexistuje, cenu je možné doplniť transakciou MR21 (kap. 2.1.6).

Nepovinne sa môže vyplniť:

- **periodická zúčtovacia cena** – ide o pohyblivú priemernú cenu – nie je povinné,
- **typ ocenenia** (len pre vybrané druhy materiálov).

Pred uložením materiálu systém zobrazí informáciu, že zvolené skupiny dát boli vyplnené a spracovanie sa ukončí.



Posl.obrazovka dát dosiahnutá

Chystáte sa skončiť.

Majú sa dáta aktuálneho materiálu predtým uložené?

Potvrdiť **Áno** pre založenie materiálu.

Na spodnej lište sa následne zobrazí informácia, že materiál bol rozšírený.

Ak sa nenájde požadovaný KZM, používateľ žiada o založenie centrálného kmeňového záznamu prostredníctvom Založenie incidentov, viď modul M11 Cloudové služby.

2.1.1.3. Dodatočné rozšírenie kmeňových dát materiálu – založenie novej záložky

V prípade že KZM už na systéme existuje t. j. máte ho rozšírený aj na váš okruh, ale je potrebné ho ešte rozšíriť o ďalšiu záložku napr.:

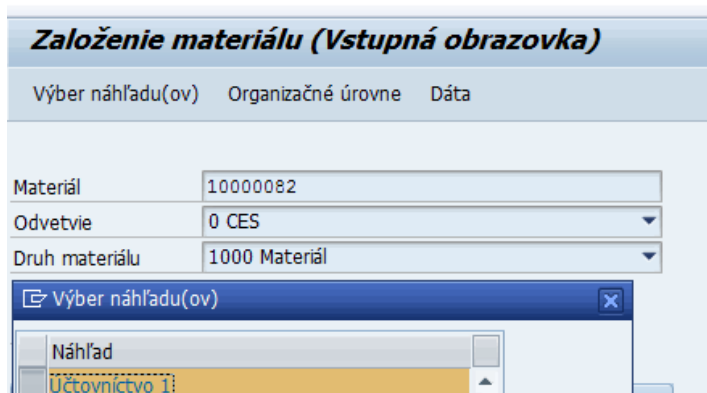
- z dôvodu omylom nezaloženého Účtovníctva alebo akejkolvek inej záložky,
- z dôvodu potreby využitia pre MRP – Plánovanie a iné.

Pokiaľ záložka ešte založená nebola, potrebné je postupovať cez transakciu ZMM01.

2.1.1.3.1. Rozšírenie KZM – založenie novej záložky

V prípade že KZM už na systéme existuje t.j. máte ho rozšírený aj na váš okruh, ale je potrebné ho rozšíriť o ďalšiu záložku z dôvodu omylom nezaloženého Účtovníctva

Transakcia: ZMM01



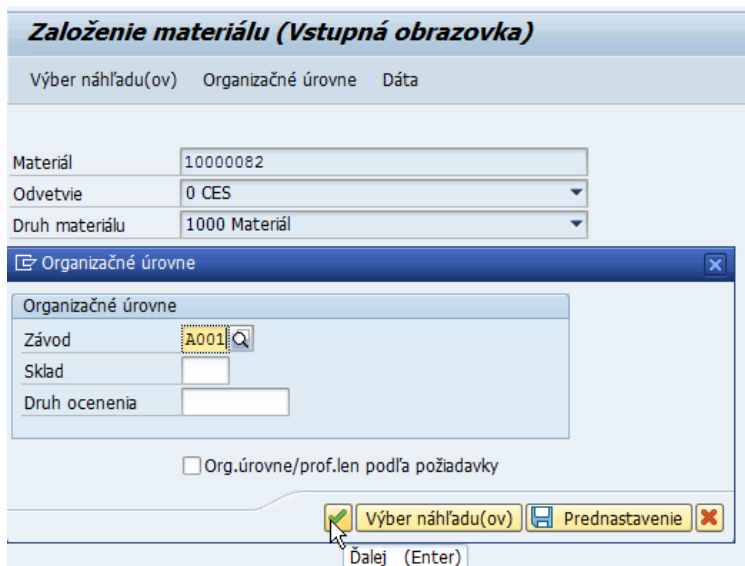
Založenie materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál: 10000082
Odvetvie: 0 CES
Druh materiálu: 1000 Materiál

Výber náhľadu(ov)

Náhľad
Účtovníctvo I



Založenie materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál: 10000082
Odvetvie: 0 CES
Druh materiálu: 1000 Materiál

Organizačné úrovne

Organizačné úrovne

Závod: A001
Sklad:
Druh ocenenia:

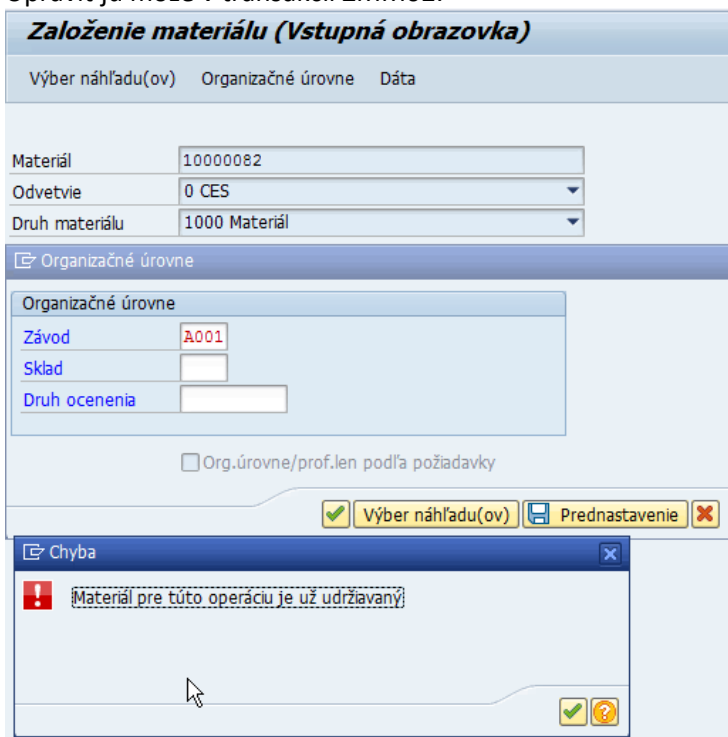
Org.úrovne/prof.len podľa požiadavky

Výber náhľadu(ov) Prednastavenie

Ďalej (Enter)

Po zadaní závodu a potvrdení na Ďalej (Enter), sa založí nová záložka, užívateľ po vyplnení potrebných údajov zmenu uloží kliknutím na tlačidlo Disketa (Ctrl + S).

Pokiaľ už záložka založená bola, užívateľ dostane chybovú hlášku a KZM nevie o túto záložku dozaložiť. Upraviť ju môže v transakcii ZMM02.



Založenie materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál: 10000082
Odvetvie: 0 CES
Druh materiálu: 1000 Materiál

Organizačné úrovne

Organizačné úrovne

Závod: A001
Sklad:
Druh ocenenia:
 Org.úrovne/prof.len podľa požiadavky

Výber náhľadu(ov) Prednastavenie

Chyba

! Materiál pre túto operáciu je už udržiavaný

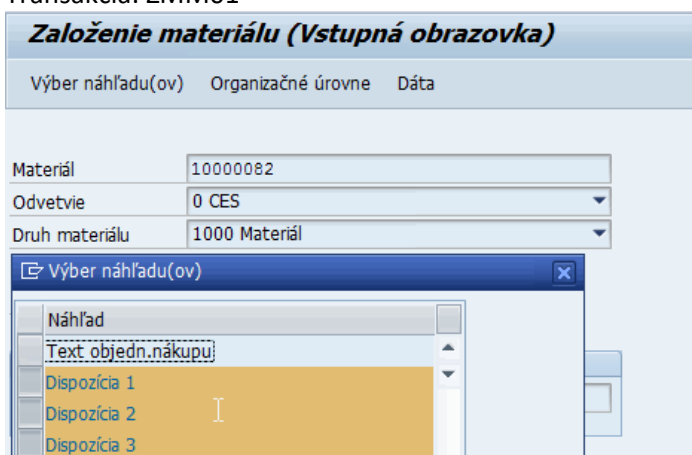
2.1.1.3.2. Rozšírenie pre MRP

V prípade že KZM už na systéme existuje t.j. máte ho rozšírený aj na váš okruh, ale je potrebné ho rozšíriť o ďalšiu záložku z dôvodu potreby využitia pre MRP – Plánovanie postup je nasledovný.

KZM je potrebné doplniť o záložky:

- Dispozícia 1,
- Dispozícia 2,
- Dispozícia 3.

Transakcia: ZMM01



Založenie materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál: 10000082
Odvetvie: 0 CES
Druh materiálu: 1000 Materiál





Výber náhľadu(ov)

Náhľad


Text objedn.nákupu
Dispozícia 1
Dispozícia 2
Dispozícia 3

Záložka Dispozícia 1

Založenie materiálu 10000082 (Materiál)

 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky
 


Text objedn.nákupu | **Dispozícia 1** | Dispozícia 2 | Dispozícia 3 | Dispozícia 4

Materiál: 10000082 
 Označenie: Sluchátka
 Závod: A203 Tatranský NP

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka: KS Kus Dispozičná skupina:
 Skupina nákupu: Znak ABC:
 Stat.mat.špec.p.záv.: Platí od:

Dispoz.metóda


Dispozičný atribút: PD
 Objedn.hladina: Horizont fixácie:
 Dispozičný rytmus: Disponent: 001 

Dáta veľ.dávky

Met.výp.veľk.dávky: EX
 Min.veľk.dávky: Max.veľkosť dávky:
 Pevná veľkosť dávky: Max.skladová zásoba:
 FixNákPreVeľkDá: Kód.sklad.nákladov:
 Nepodar.konš.cel.(%): Doba taktu:
 Profil zaokrúhlenia: Zaokr.hodnota:

Dispozičné oblasti

Disp.oblasť existuje Dispozičné oblasti





Materiál už existuje a bude rozšírený 

Potrebné je vyplniť povinné údaje:
 Dispozičný atribút – PD alebo VB
 Disponent – podľa číselníka
 Objednávacia hladina je povinná pre dispozičný atribút VB
 Metóda výpočtu veľkosti dávky – EX


Zadanie potvrdiť tlačidlom Enter.

Záložka Dispozícia 2

Založenie materiálu 10000082 (Materiál)

 Doplňkové dáta  Organizačné úrovne  Kontrola dát obrazovky 

Dispozícia 1 **Dispozícia 2** Dispozícia 3 Dispozícia 4 Rozšírené pláno...

Materiál 10000082 

Označenie Sluchátka

Závod A001 MF SR

Obstaranie

Druh obstarania	<input type="text" value="F"/>	Zadanie šarže	<input type="text"/>
Špeciálne obstaranie	<input type="checkbox"/>	Výrobný sklad	<input type="text"/>
Retrográdny odber	<input type="checkbox"/>	Navrhovaná OZV	<input type="text"/>
Zn.operat.odvolávky	<input type="checkbox"/>	Exter.obstar.skladu	<input type="text"/>
Sypký materiál	<input type="checkbox"/>	Sk.defin.zásob	<input type="text"/>

Rozvrhovanie

Doba spracovania PM	<input type="text" value="5"/> Dni	Plán.dodacia lehota	<input type="text" value="3"/> Dni
Kľúč horizontu	<input type="text"/>	Plánovací kalendár	<input type="text"/>

Výpočet potrieb netto

Poistná zásoba	<input type="text" value="5"/>	StupDodávPriprav(%)	<input type="text"/>
Minimál.poist.zásoba	<input type="text" value="1"/>	Profil dosahu	<input type="text"/>
Znak čas.rezervy pot	<input type="text"/>	Doba časovej rezervy	<input type="text"/> Dni
ProfilObdob ČasRezer	<input type="text"/>		

Zadať je potrebné hodnotu v poli:

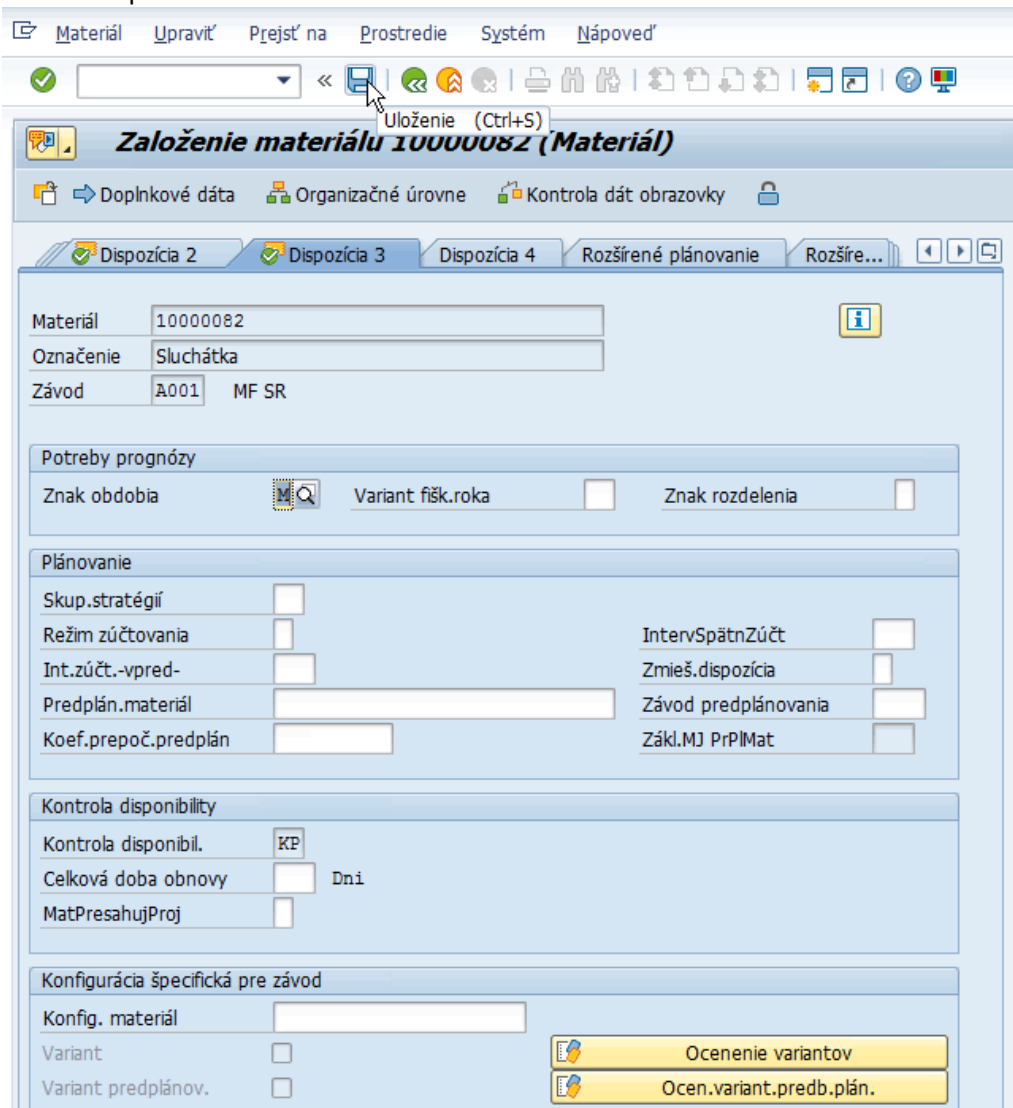
Druh obstarania

Plánovaná dodacia lehota

Poistná zásoba – nepovinné

Potvrdiť tlačidlom Enter.

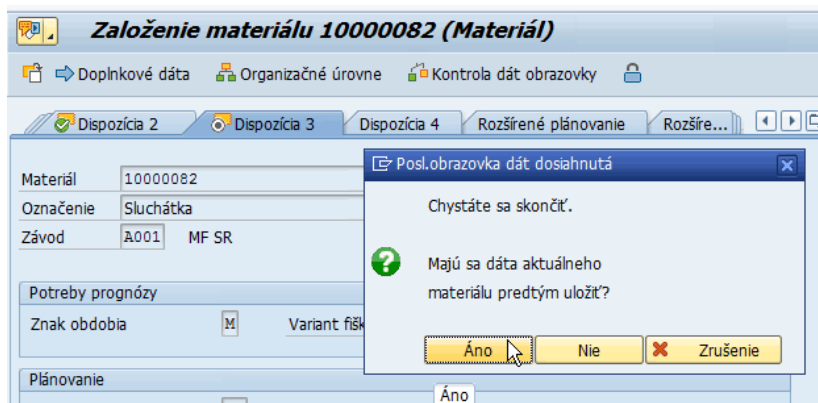
Záložka Dispozícia 3



Zadať je potrebné hodnotu v poli:

Kontrola disponibility – KP

Pre uloženie novozaložených záložiek je potrebné zmenu uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa (Ctrl+S) alebo po dosiahnutí poslednej zakladanej záložky potvrdením uloženia na tlačidlo Áno.



2.1.1.3.3. Rozšírenie pre konsignáciu - predaj

V prípade že KZM už na systéme existuje - je rozšírený aj na váš okruh, ale je potrebné ho rozšíriť o ďalšiu záložku z dôvodu potreby využitia pre predaj priamo z konsignácie. Postup je nasledovný.

KZM je potrebné doplniť o záložku:

- Dispozícia 2 - doplnenie hodnoty Z001 v poli Sk. defin. zásob.

Transakcia: ZMM01

pre založenie novej záložky Záložka Dispozícia 2

Zobrazenie materiálu 40000653 (Tovar)

Doplnkové dáta Organizačné úrovne

Dispozícia 1 Dispozícia 2 Dispozícia 3 Dispozícia 4 Rozšírené pl...

Materiál: 40000653
Označenie: TOVAR - PERO ŠTVORFAREBNÉ
Závod: A001 MF SR

Obstaranie

Druh obstarania	F	Zadanie šarže	
Špeciálne obstaranie	<input type="checkbox"/>	Výrobný sklad	
Retrográdny odber	<input type="checkbox"/>	Navrhovaná OZV	
Zn. operat. odvolávky	<input type="checkbox"/>	Exter. obstar. skladu	
Sypký materiál	<input type="checkbox"/>	Sk. defin. zásob	Z001

Rozvrhovanie

Doba spracovania PM: 0 Dni
Kľúč horizontu:

Výpočet potrieb netto

Skupina stanovenia zásob (2) 1 Záznam nájdený

Obmedzenia

Záv.	SSZ	Popis
A001	Z001	Konsignacia dodavateľa

Pri doplnení poľa Sk. defin. zásob. na záložke Dispozícia 2, je potrebné vyplniť ďalšie polia v záložkách Dispozícia 1 a Dispozícia 3.

Na záložke **Dispozícia 1** vyplníť pole *Dispozičný atribút* hodnotou **ND**:

Zobrazenie materiálu 40000653 (Tovar)

Doplnkové dáta Organizačné úrovne

Text objedn.nákupu Dispozícia 1 Dispozícia 2 Dispozícia 3 Dis...

Materiál 40000653
Označenie TOVAR - PERO ŠTVORFARBENÉ
Závod A001 MF SR

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	KS	Kus	Dispozičná skupina	
Skupina nákupu	102		Znak ABC	
Stat.mat.spec.p.záv.			Platí od	

Dispoz.metóda

Dispozičný atribút	ND	Žiada dispozičia	
Objedn.hľadina	0	Horizont fixácie	0
Dispozičný rytmus		Disponent	

Dáta veľ.dávky

Met.výp.veľk.dávky		Max.veľkosť dávky	0
Min.veľk.dávky	0		

Na záložke **Dispozícia 3** vyplňte pole *Kontrola disponibil.* hodnotou **KP**

Zobrazenie materiálu 40000653 (Tovar)

Doplnkové dáta Organizačné úrovne

Dispozícia 2 Dispozícia 3 Dispozícia 4 Rozšírené plánovanie Rozšire...

Materiál 40000653
Označenie TOVAR - PERO ŠTVORFARBENÉ
Závod A001 MF SR

Potreby prognózy

Znak obdobia	M	Variant fišk.roka		Znak rozdelenia	
--------------	---	-------------------	--	-----------------	--

Plánovanie

Skup.stratégií		IntervSpätnZúčt	0
Režim zúčtovania		Zmieš.dispozícia	
Int.zúčt.-vpred-	0	Závod predplánovania	
Predplán.materiál		Zákl.MJ PrPIMat	
Koef.prepoč.predplán			

Kontrola disponibilít

Kontrola disponibil.	KP
Celková doba obnovy	0 Dni
MatPresahujProj	

Pre uloženie novozaložených záložiek je potrebné zmenu uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa (Ctrl+S) alebo po dosiahnutí poslednej zakladanej záložky potvrdením uloženia na tlačidlo Áno.

2.1.1.4. Rozšírenie KZM Výrobok s druhom materiálu 3000

Oproti ostatným druhom materiálov je pre druh materiálu 3000 - Výrobok povinné vyplnenie ziskového strediska a zadanie štandardnej ceny.

Ak sa rozširuje KZM pre 3000 Výrobok (KZM začínajúce 5), používateľ vyberie záložky:

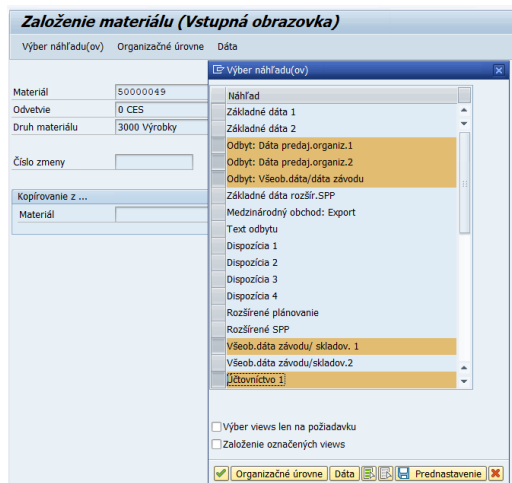
Odbyt: Dáta predaj.organiz.1

Odbyt: Dáta predaj.organiz.2

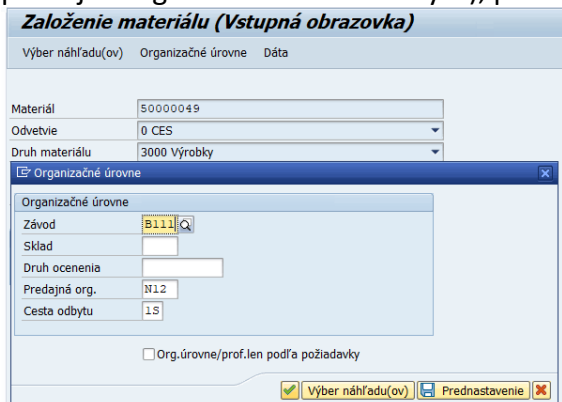
Odbyt: Všeob. dáta/dáta závodu,

Všeob. dáta závodu/skladov. 1,

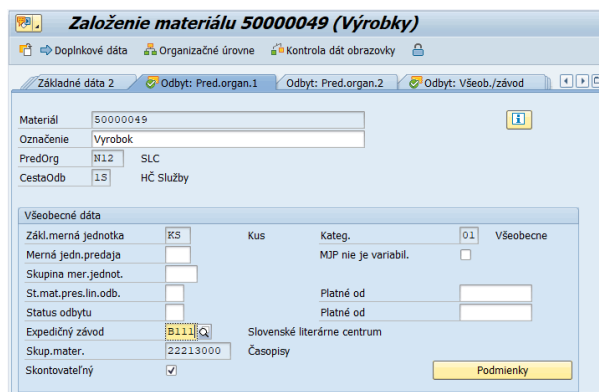
Účtovníctvo 1.



Zadanie potvrdiť kliknutím na tlačidlo Organizačné úrovne pre zadanie organizácie (závod, predajná organizácia a cesta odbytu), pre ktorú sa KZM rozširuje



Zadanie potvrdiť kliknutím na tlačidlo Enter



Zadať je potrebné povinné polia ako Expedičný závod

Záložka Odbyt: Dáta predaj.organiz.2

Založenie materiálu 50000049 (Výrobky)

Doplňkové dáta Organizačné úrovne Kontrola dát obrazovky

Odbyt: Pred.organ.1 Odbyt: Pred.organ.2 Odbyt: Všeob./závod Zákl.dáta roz...

Materiál: 50000049

Označenie: Výrobok

PredOrg: N12 SLC

CestaOdb: 1.S HČ Služby

Pojmy zoskupovania

Štat.skup.materiálu: Cenová skupina mat.:

Skupina bonusov: Skup.priř.úctu mat.: 03 Knihy

VšeobSkupTypPolož: Skupina typov polož.: NORM Normálna polož...

Ref.mat.-stan.ceny:

Hierarchia prod.: M_MAT Materiál

Skupina provizií:

Skupiny mater.

Skup.materiálu 1: Skup.materiálu 2: Skup.materiálu 3:

Skup.materiálu 4: Skup.materiálu 5:

Atribúty produktu

Export do E-shop Export do POS/VRP2 ÚKSÚP P1/P2/P3

Atribút výrobku 4 Atribút výrobku 5 Atribút výrobku 6

Atribút výrobku 7 Atribút výrobku 8 Atribút výrobku 9

Atribút výrobku 10

Skup.priř.úctu mat., ktorá stanovuje, na aký výnosový účet sa bude materiál účtovať, Skupina typov polož NORM.

V záložke Odbyt: Všeob. dáta/dáta závodu je potrebné zadať **ziskové stredisko** a Kontrolu disponibility – KP.

Založenie materiálu 50000049 (Výrobky)

Doplňkové dáta Organizačné úrovne Kontrola dát obrazovky

Odbyt: Pred.organ.2 Odbyt: Všeob./závod Zákl.dáta rozšřir.SPP Medzin.obch.: Export

Materiál: 50000049

Označenie: Výrobok

Závod: B111 Slovenské literárne centrum

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka: KS Kus Výmenný diel:

Hmotn.brutto: KG Schopn.natur.rabatu:

Hmotn.netto:

Kontrola disponibil.: KP Skup.prepravy mater.:

Pov.prot.šarže nutný:

Správa šarží:

Správa šarží (závod):

Expedičné dáta (obdobia v dňoch)

SkupPrepr: SkupNaklád:

Připřčas: DobaSprac: Zákl.množ: KS

Dáta obalového materiálu

Skup.materiálu OJ:

Všeobecné parametre závodu

Ziskové stredisko: Z24A9HS002 Profil sér.čis.: ProfRozd:

Neg.zásoby: Úrov.serializ.:

IUID-Relevant:

Externé priděl.:

IUID Type:

Param.doplnenia ext.zákazníka

Záložka účtovníctvo 1

Založenie materiálu 50000049 (Výrobky)

Doplňkové dáta Organizačné úrovne Kontrola dát obrazovky

Dáta záv./skladov.2 Účtovníctvo 1 Účtovníctvo 2 WM Vykonanie WM Balenie D...

Materiál 50000049
Označenie Výrobok
Závod B111 Slovenské literárne centrum

Obdobie 005.2023 Obdobie 004.2023 Obdobie 012.2022

Všeobecné dáta ocenenia

Celková zásoba	0	Základná MJ	KS	Kus
Kategória	01	Typ ocenenia		
Trieda ocenenia	3152	<input type="checkbox"/> Ocenená MJ		
Tr.ocen.-zák.odb.		<input checked="" type="checkbox"/> ÚKMaktív	Analyza ceny mater.	
Tried.ocen.-proj.		Stanovenie ceny	2	So vzťahom k operácii

Ceny a hodnoty

Typ meny Mena účtovného okruhu
Účtovná kniha 01
Mena Mena účtovného okruhu
Náhľad ocenenia Právne

Kľúč meny EUR

Štandardná cena 10€
Cenová jednotka 1
Riadenie ceny S
Hodnota zásob 0,00

Budúca cena
Cena platí od
Predchádz.cena 0,00
Posled.zmena ceny

Trieda ocenenia z číselníka

Pre druh materiálu Výrobok je povinné zadať aj hodnotu v poli **štandardná cena**.

Pokiaľ štandardná cena pre výrobok nebola zadaná a zásoba na sklade neexistuje, cenu je možné doplniť transakciou MR21 (kap. 2.1.6).

2.1.2. Zmena materiálu pre centrálnu správu

Transakcia: **MM02**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Materiál – Zmena – Ihneď**

Cez zmenu materiálu je možné upraviť alebo zmeniť už založený materiál, avšak jednotlivé údaje je možné meniť len podľa toho, v akom stave spracovania je materiál.

Zmena materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál 10000034

Číslo zmeny

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá číslo materiálu, ďalej si vyberie pohľady, ktoré chce zmeniť.

Existujú však určité pravidlá:

- **text materiálu** – je možné meniť ľubovoľne,
- **druh materiálu** – nie je možné zmeniť,
- **základná merná jednotka** – je možné zmeniť len v prípade, že neexistuje skladová zásoba,
- **pohyblivá priemerná cena** – nie je možné meniť.

Zmena materiálu 10000082 (Materiál)

Zobrazenie chýb Doplnkové dáta Organizačné úrovne Kontrola dát obrazovky

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Odbyt: Pred.organ.1 Odbyt: Pred.organ.2

Materiál 10000082

Označenie **Sluchátka**

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	KS	Kus	Skup.mater.	03144000
Staré číslo mater.	<input type="text"/>		Ext.skup.mat.	<input type="text"/>
Kateg.	01		Labor./kancel.	<input type="text"/>
Pov.dodáv.-schéma	<input type="text"/>		Hierar.produk.	<input type="text"/>
StatMat nad RámZáv	<input type="checkbox"/>		Platné od	<input type="text"/>
Ocenenie platnosti	<input type="checkbox"/>		VŠkup TypPolož	<input type="text"/>

Skupina oprávnení mater.

Skupina oprávnení

Rozmery/EAN

Hmotn.brutto	<input type="text"/>	Jedn.hmotnosti	KG
Hmotn.netto	<input type="text"/>		
Objem	<input type="text"/>	Jednotka objemu	<input type="text"/>
Veľkosť/rozmer	<input type="text"/>		
Kód EAN/UPC	<input type="text"/>	Typ EAN	<input type="text"/>


Dáta obalového materiálu

Skup.materiálu OJ

Texty zákl.dát

Udržia.v.jazyky: 0 Text zákl.dát Jazyk:

Základná merná jednotka sa nedá zmeniť; vyberte 'Zobrazenie chyby'



Zmenu nie je možné uložiť.

2.1.3. Zmena materiálu pre lokálnu správu

Transakcia: ZMM02 – Zmena materiálu

Lokálny správca môže meniť iba údaje, ktoré nie sú potlačené z dôvodu centrálnej správy.

Zmena materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Výber náhľadu(ov) (F5)

Materiál 10000082

Číslo zmeny

Zadať je potrebné číslo materiálu a potvrdiť tlačidlom Enter alebo kliknúť na Výber náhľad(ov) a zakliknúť požadované záložky

Zmena materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál 10000082

Číslo zmeny

Výber náhľadu(ov)

- Náhľad
- Základné dáta 1
- Základné dáta 2
- Odbyt: Dáta predaj.organiz.1
- Odbyt: Dáta predaj.organiz.2
- Odbyt: Všeob.dáta/dáta závodu
- Základné dáta rozšir.SPP
- Medzinárodný obchod: Export
- Text odbytu
- Nákup
- Medzinárodný obchod: Import
- Text objedn.nákupu
- Všeob.dáta závodu/ skladov. 1
- Všeob.dáta závodu/skladov.2
- Účtovníctvo 1
- Účtovníctvo 2
- Zásoba závodu
- Zásoba v sklade

Výber views len na požiadavku

Organizačné úrovne Dáta Prednastavenie

Ďalej (Enter)

Pokračovať kliknutím na Enter - na tlačidlo Ďalej (Enter) vyplniť organizačné úrovne.

Zmena materiálu (Vstupná obrazovka)

Výber náhľadu(ov) Organizačné úrovne Dáta

Materiál

Organizačné úrovne

Organizačné úrovne

Závod

Druh ocenenia

Org.úrovne/prof.len podľa požiadavky

Zadať Závod a pokračovať kliknutím na Enter - na tlačidlo Ďalej (Enter)

Zmena materiálu 10000082 (Materiál)

Materiál

Označenie

Závod Tatranský NP

Všeobecné dáta ocenenia

Celková zásoba Základná MJ

Kategória Typ ocenenia

Trieda ocenenia

Tr.ocen.-zák.odb. Ocenená MJ

Tried.ocen.-proj. ÚKMaktív

Stanovenie ceny So vzťahom k operácii

Ceny a hodnoty

Typ meny

Účtovná kniha

Mena

Náhľad ocenenia

Kľúč meny

Štandardná cena

Per.zúčt.cena

Cenová jednotka

Riadenie ceny

Hodnota zásob

2.1.4. Zobrazenie materiálu

Transakcia: **MM03**

Transakcia je podobná ako zmena materiálu, avšak nie je možné meniť žiadne údaje.

2.1.5. Označenie materiálu na výmaz pre centrálnu správu

Transakcia: **MM06**

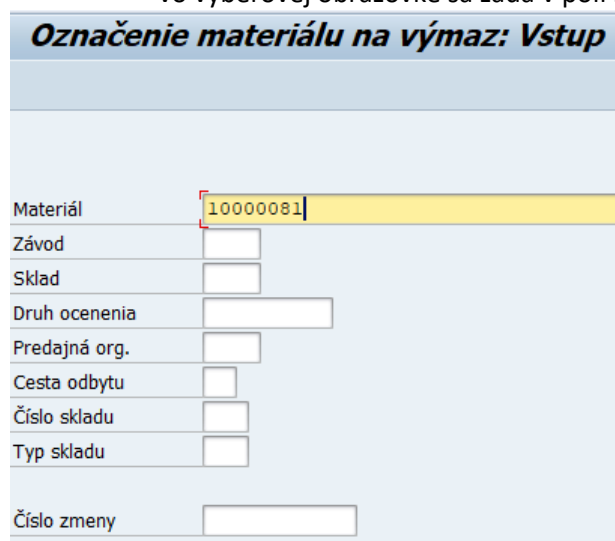
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Materiál – Znak pre odstránenie – Ihneď**

Materiál, ktorý nie je ďalej potrebný, alebo pri založení ktorého došlo k chybe nie je možné priamo vymazať, nakoľko k nemu môžu existovať doklady. Je k dispozícii funkcia Označenie na výmaz. Po označení systém berie materiál ako vymazaný, nedá sa s ním ďalej pracovať. K fyzickému výmazu potom dôjde pri hromadnom spracovaní (archivácii).

Organizácia v CES môže v prípade potreby požiadať aplikačnú podporu o označenie KZM na výmaz na úrovni vlastného závodu.

Výmaz KZM vo všetkých organizáciách, v ktorých je materiál rozšírený:

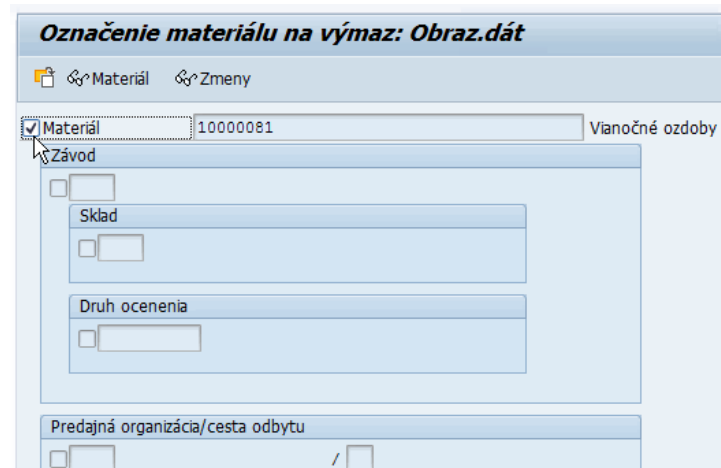
- vo výberovej obrazovke sa zadá v poli Materiál číslo KZM.



Označenie materiálu na výmaz: Vstup

Materiál	<input type="text" value="10000081"/>
Závod	<input type="text"/>
Sklad	<input type="text"/>
Druh ocenenia	<input type="text"/>
Predajná org.	<input type="text"/>
Cesta odbytu	<input type="text"/>
Číslo skladu	<input type="text"/>
Typ skladu	<input type="text"/>
Číslo zmeny	<input type="text"/>

Pokračuje sa stlačením tlačidla Enter, alebo kliknutím na ikonu Ďalej.



Označenie materiálu na výmaz: Obraz.dát

Materiál Zmeny

Materiál

Závod

Sklad

Druh ocenenia

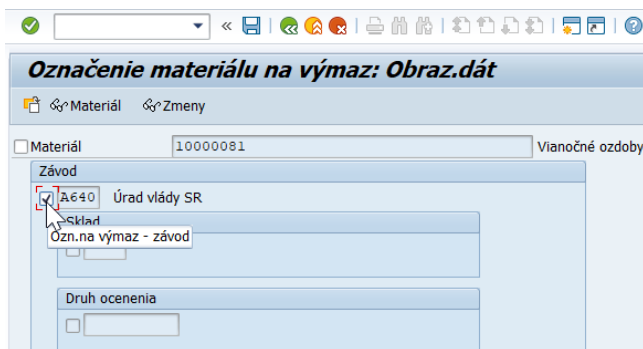
Predajná organizácia/cesta odbytu

Zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie.

Výmaz KZM na úrovni závodu:

- vo výberovej obrazovke sa zadá v poli Materiál číslo KZM a Závod.

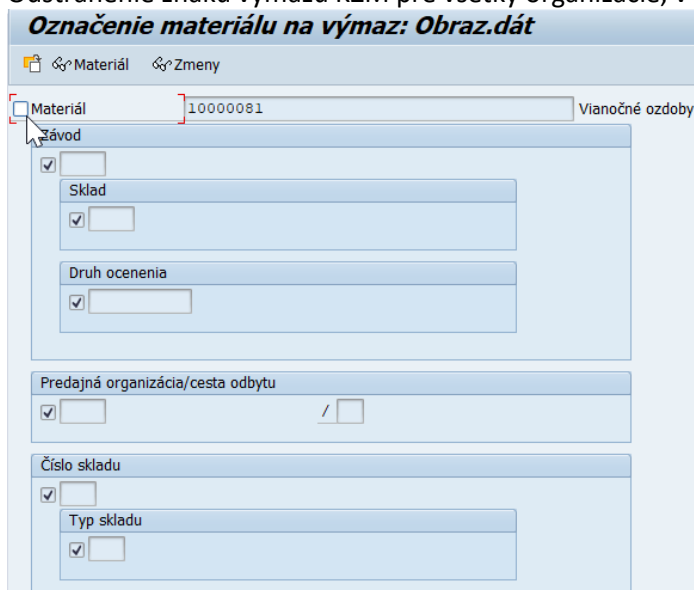
Pokračuje sa stlačením tlačidla Enter, alebo kliknutím na ikonu Ďalej.



Zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie.

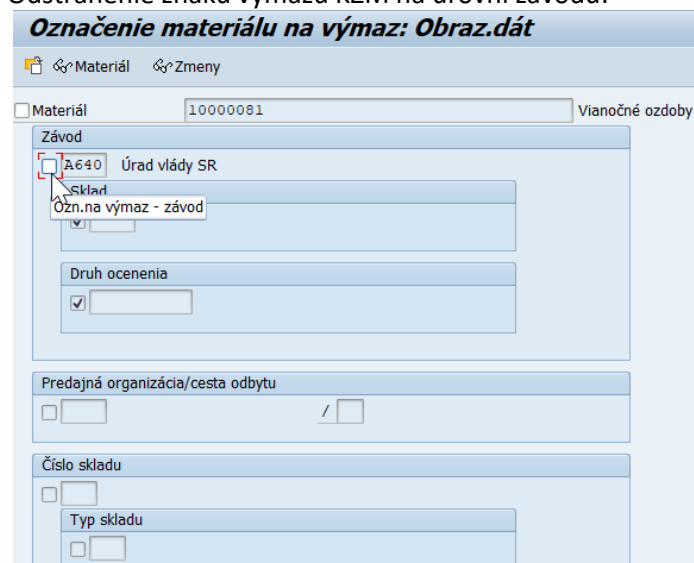
Odznačenie materiálu na výmaz - v prípade, že je materiál označený na výmaz a vznikne požiadavka na jeho opätovné použitie, zmena sa vykoná cez transakciu MM06.

Odstránenie znaku výmazu KZM pre všetky organizácie, v ktorých je materiál rozšírený:



Zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie.

Odstránenie znaku výmazu KZM na úrovni závodu:



Zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie.

2.1.6. Zmena ceny

Zmenu ceny na materiáli je možné vykonať za predpokladu, že k danému materiálu neexistujú skladové zásoby (v opačnom prípade by prišlo k preceneniu a vytvoreniu účtovnému dokladu na pozadí tejto operácie).

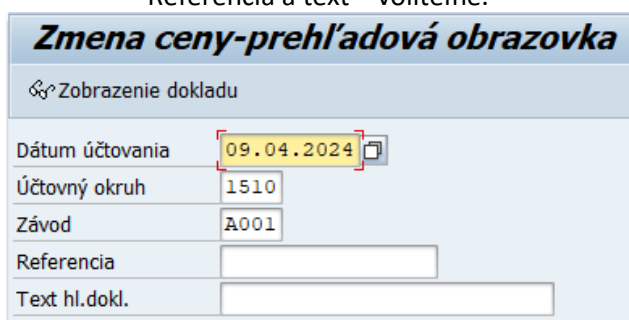
Napr. v prípade pokiaľ nebola zadaná štandardná cena pre výrobok a zásoba na sklade neexistuje, tu je možné upraviť štandardnú cenu. Potrebné je cenu ošetriť v otvorenom období/obdobiach.


Transakcia: **MR21**

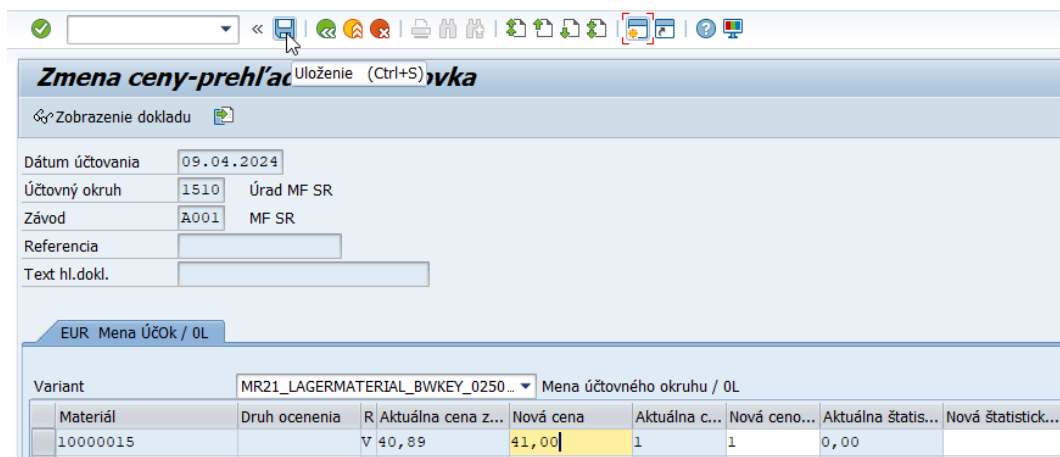
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Ocenenie – Zmena ceny materiálu**

Vo výberovej obrazovke sa zadá:

- Dátum účtovania,
- Účtovný okruh,
- Závod,
- Referencia a text – voliteľne.



Výber sa potvrdí tlačidlom Enter, alebo kliknutím na ikonu Zobrazenie dokladu (F7) .



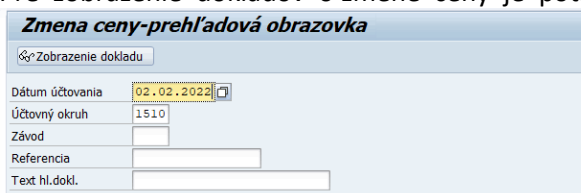
Zadá sa:

- Materiál
- Nová cena

a zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie (Ctrl+S).

Doklad o zmene ceny

Pre zobrazenie dokladov o zmene ceny je potrebné kliknúť na tlačidlo Zobrazenie dokladu (F7).



Kliknúť na výberové tlačidlo (F4) v poli Číslo dokladu.

Interné

Doklad Spracovanie Skok Systém Nápoveda
 Číslo dokladu
 Rok dokladu

Zadať závod a prípadné ďalšie požadované výberové kritérium a kliknúť na tlačidlo Vykonanie (F8).

Hľadanie dokladov o zmene ceny

Materiál

Závod Do

Druh ocenenia Do

Odbyt.doklad Do

Položka (SD) Do

Prvok ŠPP Do

Rozsah zostavy

Meno používateľa Do

Účtovný rok Do

Účtovné obdobie Do

Dátum účtovania Do

Číslo dokladu Do

Rok dokladu Do

Nastavenia

Max.počet nájd.obj.

Doklady
 Položky dokladu na materiál

Systém zobrazí príslušné zmeny:

Hľadanie dokladov o zmene ceny - 51 nájdených objektov

DrProcn	Rok	Číslo dokladu	Užívateľ	Zadané dňa	Zadané o	DrOp	Dát.úct.	StanCenMat	Storno
Zmena ceny	2026	3000000312	LU039935	23.01.2026	11:05:42	PC	01.01.2026	2	
		3000000311	LU039935		10:24:06	PC	01.01.2026	2	
		3000000301	LU039935	14.01.2026	09:49:20	PC	30.12.2025	2	
		3000000296	LU039935	08.01.2026	09:23:37	PC	30.12.2025	2	
	2025	3000000291	LU039935	22.12.2025	14:10:45	PC	22.12.2025	2	
		3000000289	LU039935	19.12.2025	14:03:49	PC	01.12.2025	2	
		3000000261	LU039935	20.11.2025	10:33:02	PC	31.10.2025	2	

Dvojklikom na číslo dokladu je možné príslušný doklad zobraziť.

Doklad o zmene ceny: Vstupná obrazovka

Číslo dokladu

Rok dokladu

Dvojklik na doklad

Zobrazenie dokladu o zmene ceny 3000000312: Prehľad

Zmena ceny

Číslo dokladu 3000000312
 Dátum dokladu 23.01.2026
 Užívateľ/ka LU039935
 Obdobie 001.2026
 Účtovná kniha 0L (Hlavná kniha)
 Typ meny/náhl.ocen. 10 (Mena účtovného okruhu)
 Kľúč meny EUR

Pol	Materiál	Krátky text materiálu	Závod	Str.cena	Nová cena	CJ-st.	Nov.CJ	Cna	Zm.hodnoty	Mena
1	40034422	Magnetka_MŽK_živica_2025	B265	3,00	2,15	1	1	V	0,00	EUR
2	40034423	Drejdeľ_malý_2025	B265	4,00	2,82	1	1	V	0,00	EUR
3	40034424	Drejdeľ_veľký_2025	B265	5,00	3,69	1	1	V	0,00	EUR


2.1.7. Účtovné doklady k materiálu

Transakcia: **MR51**


Uvedená transakcia slúži na zobrazenie dokladov o zmene ceny materiálu.


Vo výberovej obrazovke sa vyplní Účtovný okruh a Druh dokladu WR.


Účtovné doklady k materiálu





Výbery databázy


Materiál Do 

Účtovný okruh Do 

Okruh ocenenia Do 

Dátum účtovania Do 

Dátum dokl. Do 

Dr.dokl. Do 

Možnosti zobrazenia


Hierarchický zoznam

Plochý zoznam

Variant zobrazenia

Plochý zoznam:


Účtovné doklady k materiálu

 Doklad

Materiál	OkOc	OkOk	Druh	Č.dokladu	Pol	Dát.úct.	Množstvo	ZMJ	Čiastka vo FM	Mena	Čiastka vo FM	Mena	Celkové množstvo	Hodnota zásob	Mena	Dr.ocenen.
50000039	A001	1510	WA	30100126	1	19.04.2024	1	KS	1,00	EUR	1,00	EUR	1	1,00	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100034	1	19.04.2023	1	KS	1,00	EUR	1,00	EUR	32,30	32,30	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100033	1	19.04.2023	5	KS	5,00	EUR	5,00	EUR	33,30	33,30	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100032	1	19.04.2023	1	KS	1,00	EUR	1,00	EUR	26,90	26,90	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100031	1	19.04.2023	5	KS	5,00	EUR	5,00	EUR	29,30	29,30	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100030	1	19.04.2023	1	KS	1,00	EUR	1,00	EUR	24,30	24,30	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100029	1	19.04.2023	5	KS	5,00	EUR	5,00	EUR	25,30	25,30	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100028	1	19.04.2023	10	KS	10,00	EUR	10,00	EUR	20,30	20,30	EUR	
50000034	A001	1510	WA	30100028	10	19.04.2023	10	KS	10,00	EUR	10,00	EUR	10,30	10,30	EUR	
50000030	A001	1510	WL	30400002	1	08.03.2023	12	KS	1,20	EUR	0,10	EUR	502	50,20	EUR	
50000030	A001	1510	WA	30100007	1	08.03.2023	514	KS	51,40	EUR	0,10	EUR	514	51,40	EUR	
50000029	A001	1510	WL	30400001	1	01.01.2023	1	KS	10,00	EUR	10,00	EUR	9	90,00	EUR	
50000029	A001	1510	WA	30100004	1	01.01.2023	1	KS	10,00	EUR	10,00	EUR	9	90,00	EUR	
50000029	A001	1510	WA	30100003	1	01.01.2023	10	KS	100,00	EUR	10,00	EUR	10	100,00	EUR	
50000024	A001	1510	WA	30100002	1	01.01.2023	2	KS	50,00	EUR	25,00	EUR	2	50,00	EUR	
50000021	A001	1510	WL	30400115	1	02.12.2022	1	KS	10,00	EUR	10,00	EUR	9	90,00	EUR	
50000021	A001	1510	WL	30400114	1	02.12.2022	2	KS	20,00	EUR	10,00	EUR	8	80,00	EUR	
50000021	A001	1510	WA	30100090	1	02.12.2022	10	KS	100,00	EUR	10,00	EUR	10	100,00	EUR	
50000021	A001	1510	WA	30100079	1	02.12.2022	10	KS	100,00	EUR	10,00	EUR	0	0,00	EUR	
50000021	A001	1510	WA	30100078	1	02.12.2022	10	KS	100,00	EUR	10,00	EUR	10	100,00	EUR	
50000019	A001	1510	WT	30300007	3	15.11.2022	3	KS	60,00	EUR	20,00	EUR	13	260,00	EUR	
50000019	A001	1510	WA	30100069	1	14.11.2022	10	KS	200,00	EUR	20,00	EUR	10	200,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100039	1	19.04.2023	10	BAL	11,29	EUR	1,13	EUR	31	35,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100038	1	19.04.2023	10	BAL	11,29	EUR	1,13	EUR	41	46,29	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100037	1	19.04.2023	54	BAL	5,06	EUR	1,00	EUR	51	35,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100036	1	19.04.2023	5	BAL	5,00	EUR	1,00	EUR	36	40,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100035	1	19.04.2023	1	BAL	5,00	EUR	5,00	EUR	31	35,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100025	1	19.04.2023	10	BAL	10,00	EUR	1,00	EUR	30	30,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100024	1	19.04.2023	10	BAL	10,00	EUR	1,00	EUR	20	20,00	EUR	
40000034	A001	1510	WA	30100023	1	19.04.2023	10	BAL	10,00	EUR	1,00	EUR	10	10,00	EUR	
40000033	A001	1510	WA	30100057	1	01.04.2023	10	KS	1,00	EUR	0,10	EUR	10	1,00	EUR	
40000033	A001	1510	WA	30100056	1	27.01.2023	100	KS	100,00	EUR	1,00	EUR	9	0,00	EUR	
40000033	A001	1510	WA	30100005	1	27.01.2023	100	KS	100,00	EUR	1,00	EUR	10	100,00	EUR	
40000033	A001	1510	WA	30100004	1	27.01.2023	100	KS	100,00	EUR	1,00	EUR	100	200,00	EUR	

Hierarchické zobrazenie:

Účtovné doklady k materiálu

 Doklad

Materiál	Krátky text materiálu		ÚčOk	OkOc			
Druh	Č.dokladu	Pol	Dát.úct.	Množstvo	ZMJ	Čiastka vo FM	Mena
10000003				Skrutka štvorhranná			1510 A001
WA	30100136	1	19.04.2024	1	KS	9,00	EUR
WE	30200177	1	21.04.2024	100	KS	300,00	EUR
WA	30100120	1	07.04.2024	1	KS	5,00	EUR
WA	30100119	1	07.04.2024	1	KS	16,11	EUR
WA	30100118	1	07.04.2024	1	KS	16,11	EUR
WA	30100117	1	07.04.2024	1	KS	16,11	EUR
WA	30100109	1	30.04.2024	1	KS	9,00	EUR
WA	30100108	1	27.04.2024	1	KS	17,36	EUR
WA	30100107	1	30.04.2024	1	KS	16,18	EUR
WA	30100106	1	30.04.2024	2	KS	32,36	EUR
WA	30100105	1	30.04.2024	1	KS	16,18	EUR
WA	30100103	1	29.04.2024	1	KS	16,18	EUR
WA	30100102	1	23.04.2024	1	KS	17,60	EUR
WA	30100101	1	23.04.2024	1	KS	16,17	EUR

2.1.8. Materiál účt. na ťarchu/v prospech

Zmenu ceny na materiáli o koľko sa má zmeniť jeho hodnota je možné upraviť transakciou MR22 a týmto dochádza k preceneniu zásoby a vytvoreniu účtovnému dokladu na pozadí tejto operácie.



Transakcia: **MR22**


Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Ocenenie – Materiál účt. na ťarchu/v prospech**

Vo výberovej obrazovke sa zadá:

- Dátum účtovania,
- Účtovný okruh,
- Závod,
- Referencia a text – voliteľne.

Materiál účt.na ťarchu/v prospech-prehľad.obrazovka

 Zobrazenie dokladu 


Dátum účtovania 

Účtovný okruh



Závod

Referencia

Text hl.dokl.

Výber sa potvrdí tlačidlom Enter, alebo kliknutím na ikonu Zobrazenie dokladu (F7) .

Materiál účt.na ťarchu/v prospech-prehľad.obrazovka

 Zobrazenie dokladu 

Dátum účtovania

Účtovný okruh S-NP Muránska planina

Závod NP Muránska plani

Referencia

Text hl.dokl.

EUR Mena ÚčOk / OL

Variant Mena účtovného okruhu / OL

Materiál	Druh ocenenia	R Čiast.	Množstvo	Základn...	Cena	Nová cena	Cenová je...
50000319		S 35,20		KS	70,40	70,40	1

Zadá sa:

- Materiál,
- Čiastka precenenia (prípadne druh ocenenia)

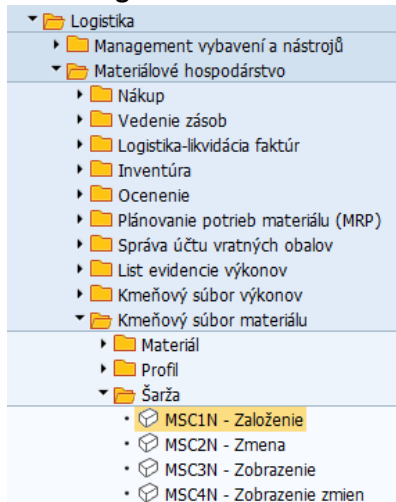
a zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie (Ctrl+S).

2.2. Kmeňový záznam šarže

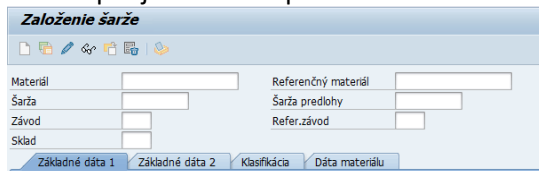
2.2.1. Založenie šarže

Transakcia: **MSC1N**

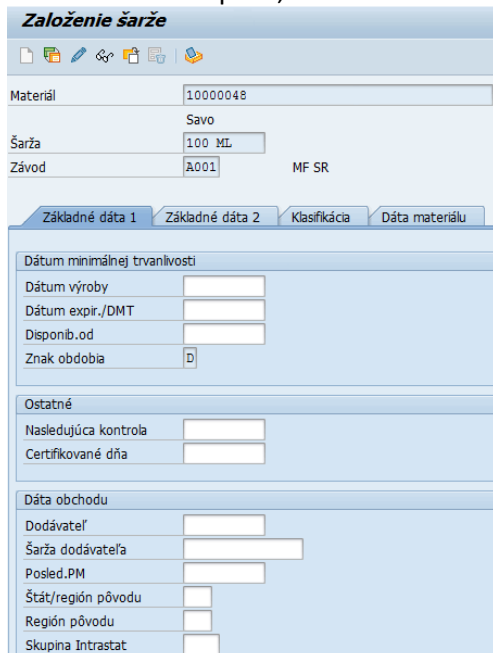
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Šarža – Založenie**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá číslo materiálu, číslo požadovanej šarže, závod a stlačí Enter.



Zobrazia sa rôzne polia, štandardne sa nevyplňajú žiadne pole. Nová šarža sa uloží kliknutím na Uloženie.



Systém zobrazí informáciu o vytvorení šarže

Šarža 100 ML vytvorená

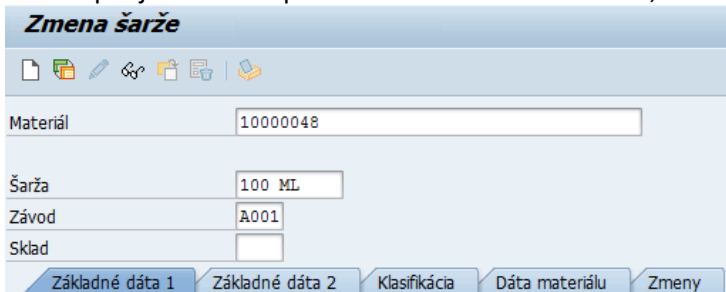
2.2.2. Zmena šarže

Touto transakciou je možné zmeniť údaje v rámci šarže.

Transakcia: **MSC2N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Šarža – Zmena**

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá číslo materiálu, číslo šarže, závod a stlačí Enter.



Zmena šarže

Materiál: 10000048

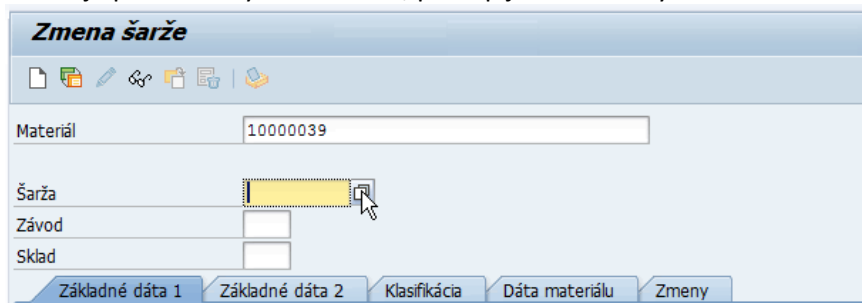
Šarža: 100 ML

Závod: A001

Sklad:

Základné dáta 1 | Základné dáta 2 | Klasifikácia | Dáta materiálu | Zmeny

Pokiaľ je potrebné vyhľadať šaržu, postup je nasledovný:



Zmena šarže

Materiál: 10000039

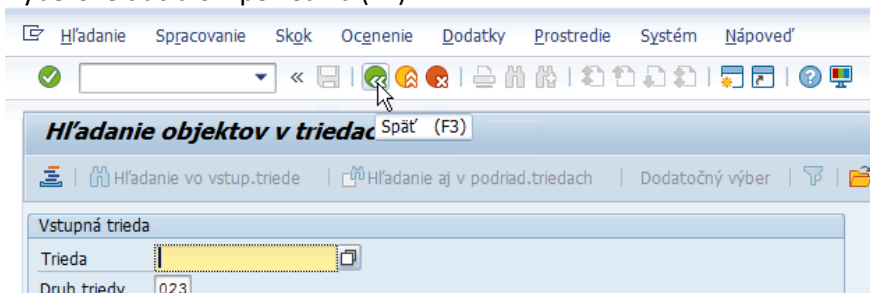
Šarža: [highlighted search button]

Závod:

Sklad:

Základné dáta 1 | Základné dáta 2 | Klasifikácia | Dáta materiálu | Zmeny

Výberové tlačidlo v poli Šarža (F4).



Hľadanie | Spracovanie | Skok | Ocenenie | Dodatky | Prostredie | Systém | Nápoved'

Hľadanie objektov v triedach Späť (F3)

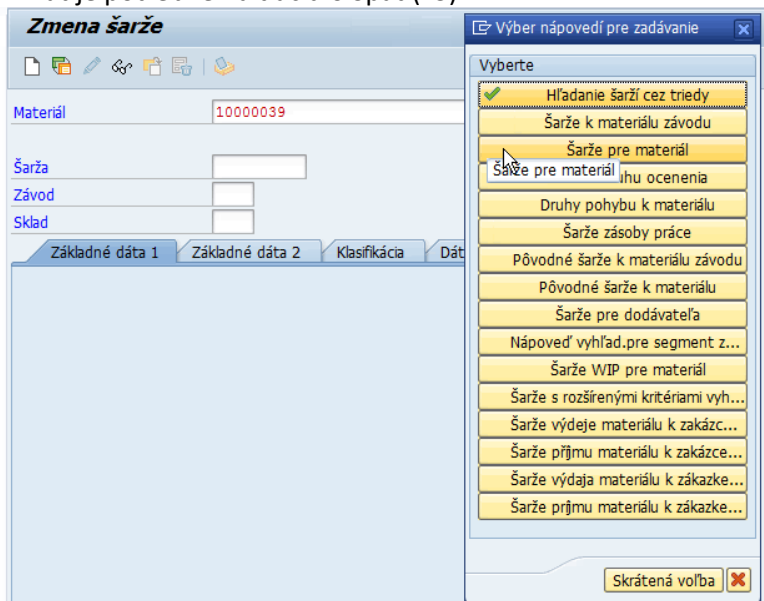
Hľadanie vo vstup.triede | Hľadanie aj v podriad.triedach | Dodatočný výber

Vstupná trieda

Trieda:

Druh triedy: 023

Kliknúť je potrebné na tlačidlo Späť (F3).



Zmena šarže

Materiál: 10000039

Šarža:

Závod:

Sklad:

Základné dáta 1 | Základné dáta 2 | Klasifikácia | Dát

Výber nápovedí pre zadávanie

Vyberte

- ✓ Hľadanie šarží cez triedy
- Šarže k materiálu závodu
- Šarže pre materiál
- Šarže pre materiál /hu ocenenia
- Druhy pohybu k materiálu
- Šarže zásoby práce
- Pôvodné šarže k materiálu závodu
- Pôvodné šarže k materiálu
- Šarže pre dodávateľa
- Nápoved' vyhlad.pre segment z...
- Šarže WIP pre materiál
- Šarže s rozšírenými kritériami vyh...
- Šarže výdeje materiálu k zákazc...
- Šarže príjmu materiálu k zákazce...
- Šarže výdaja materiálu k zákazce...
- Šarže príjmu materiálu k zákazce...

Skrátená voľba

Zmena šarže

Materiál: 10000039

Šarža:

Závod:

Skład:

Základné dáta 1 | Základné dáta 2 | Klasifikácia | Dáta materiálu | Zmeny

Číslo šarže (1)

F: Šarže k materiálu závodu | M: Šarže pre materiál | V: Šarže k druhu ocenenia

Z materiálu: 10000039

Šarža:

Max.počet nájd.obj.: 400

Spus.hľadania (ENTER)

Zmena šarže

Materiál: 10000039

Šarža:

Závod:

Skład:

Základné dáta 1 | Základné dáta 2 | Klasifikácia | Dáta materiálu | Zmeny

Číslo šarže (1) 3 Záznamy nájdené

F: Šarže k materiálu závodu | M: Šarže pre materiál | V: Šarže k druh...

Z materiálu: 10000039

Šarža

1
112255
123456

Zmena šarže

Materiál: 10000039

Šarža: 112255

Závod:

Skład:

Základné dáta 1 | Základné dáta 2 | Klasifikácia | Dáta materiálu | Zmeny

Po potvrdení tlačidlom Enter sa zobrazí sa kmeňový záznam šarže.

Zmena šarže

Materiál Fľaša plastová

 Šarža

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Klasifikácia Dáta materiálu Zmeny

Dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum výroby

 Dátum expir./DMT

 Disponib.od

 Znak obdobia

Ostatné

Nasledujúca kontrola

 OznačenieNaVýmŠarže

 Certifikované dňa

Dáta obchodu

Dodávateľ

 Šarža dodávateľa

 Posled.PM

 Štát/región pôvodu

 Región pôvodu

 Skupina Intrastat

Meniť je možné iba polia v jednotlivých záložkách, nie číslo šarže.

2.2.3. Zobrazenie šarže

Transakcia: **MSC3N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Šarža – Zobrazenie**

V zobrazenom móde je možné kmeňový záznam šarže len prezerat’.

Zobraziť šaržu

Materiál Fľaša plastová

 Šarža

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Klasifikácia Dáta materiálu Zmeny

Dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum výroby

 Dátum expir./DMT

 Disponib.od

 Znak obdobia

2.3. Požiadavka na objednávku

Požiadavka na objednávku (ďalej len POBJ) je v rámci modulu MM špecializovaný doklad, nakoľko zohľadňuje len vzťahy v rámci organizácie – teda je to interný doklad. Obsahuje informácie o tom, kto, čo a koľko žiada. Nie sú v nej uvedené informácie o tom, od koho sa to bude objednávať, za akých podmienok. Je to prvotný doklad, ktorý slúži na neskoršie poloautomatizované spracovanie v rámci nákupu.

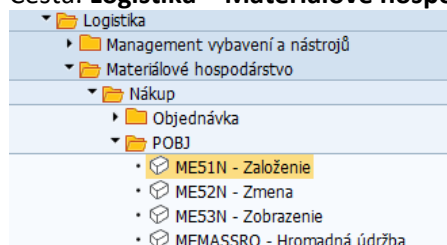
Pri zakladaní POBJ je potrebné pamätať na to, že žiadateľ je do celého procesu vťahnutý už tým, že musí poznať aspoň predbežnú cenu požadovaného materiálu, služby alebo investície.

Správne vypísaná POBJ značne uľahčuje a zjednodušuje proces vystavovania objednávky ako aj komunikácie medzi pracovníkmi. Preto je potrebné klásť veľký dôraz na správne zakladanie POBJ. Vytvorenie objednávky z POBJ je uvedené v kapitole 2.5.20.

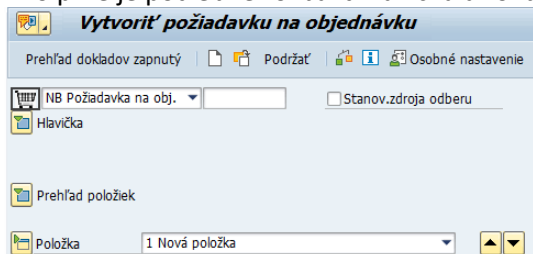
2.3.1. Založenie POBJ

Transakcia: **ME51N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – POBJ – Založenie**



Ako prvé je potrebné rozbaľiť hlavičku a rozbaľiť prehľad položiek.

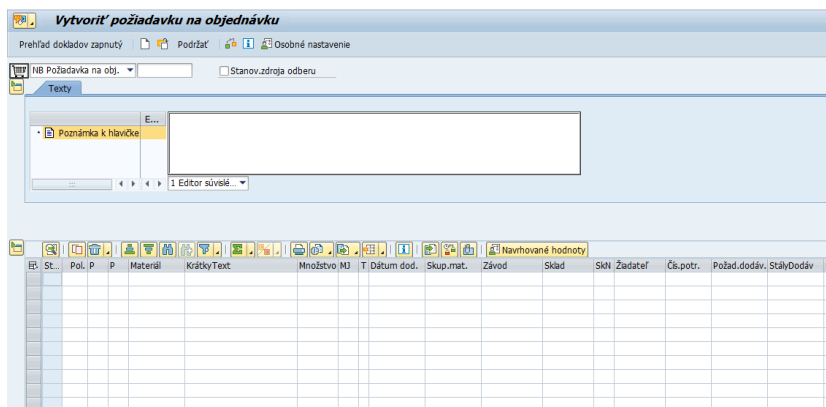


Používateľ vyplní základné údaje:

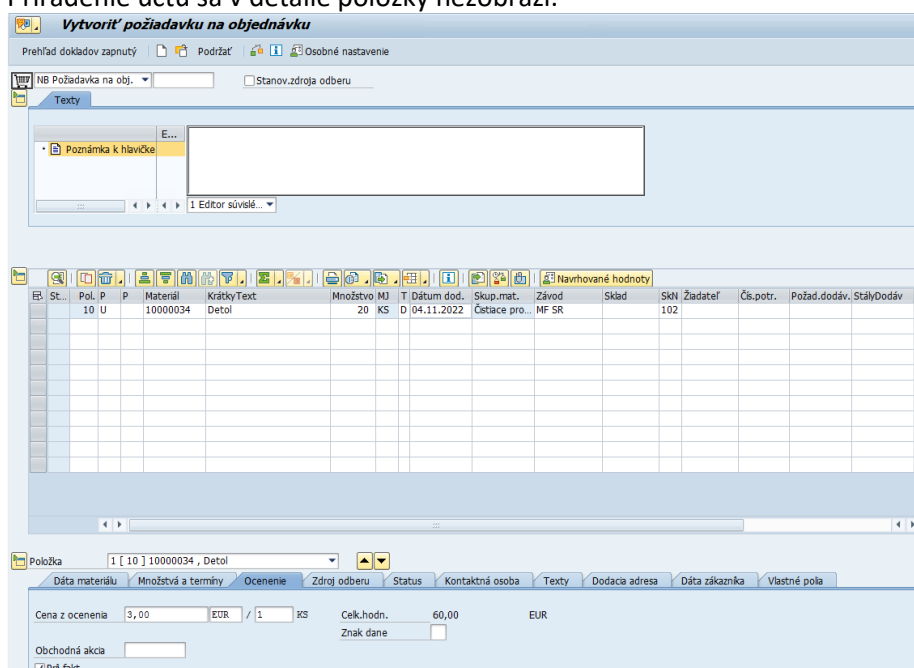
- **druh dokladu** – NB Požiadavka na obj.,
- **prehľad položiek** – v každej POBJ je možné uviesť viacero položiek. Položky sú usporiadané v tabuľke, pričom každý riadok tabuľky predstavuje jednu položku.


Vo vstupnej obrazovke je potrebné vyplniť:

- **typ priradenie účtu** – v prípade, že používateľ ešte nevie z akých prvkov rozpočtu bude nákup hradený, do typu priradenia účtu zadá U – neznáme,
- **číslo materiálu,**
- **obj. množstvo,**
- **dátum dodania,**
- **závod** – vybrať cez match-kód,
- **skupinu nákupu** – vybrať cez match-kód,
- **cenu z ocenenia**



Detail položky – pokiaľ používateľ v položke POBJ vyplnil typ priradenia účtu **U** – **neznáme**, záložka Priradenie účtu sa v detaile položky nezobrazí.



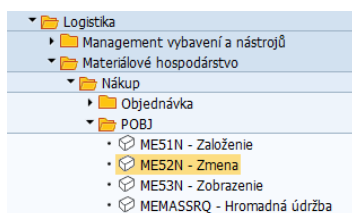
Po zadaní všetkých povinných údajov, kliknúť na  kontrolovať. Až keď systém zobrazí hlásenie **Pri kontrole hlásenia sa nevyskytli**, doklad je možné uložiť.

Doklad sa založí **Požiadavka na objedn.založená pod číslom 9100000006**.

2.3.2. Zmena POBJ






Transakcia: **ME52N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – POBJ – Zmena**



Cez zmenu POBJ je možné upraviť alebo zmeniť už založenú požiadavku na objednávku.

Zmena Požiadavka na obj. 910000006

Prehľad dokladov zapnutý |      Osobné nastavenie

NB Požiadavka na obj. 910000006 Stanov.zdroja odberu

Texty

Poznámka k hlavičke

1 Editor súvislé...

St...	Pol.	P	P	Materiál	KrátkyText	Množstvo	MJ	T	Dátum dod.	Skup.mat.	Závod	Sklad	SkN	Žiadateľ
	10	U		10000034	Detol	20	KS	D	04.11.2022	Čistiace pro...	MF SR			102

Navrhované hodnoty

2.3.3. Zobrazenie POBJ

Transakcia: **ME53N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – POBJ – Zobrazenie**

- Logistika
 - Management vybavení a nástrojů
 - Materiálové hospodárstvo
 - Nákup
 - Objednávka
 - POBJ
 - ME51N - Založenie
 - ME52N - Zmena
 - ME53N - Zobrazenie

V transakcii pre zobrazenie nie je možné požiadavku na objednávku meniť, iba čítať, prehliadať.

2.4. Rezervácie

Rezervácia je objekt, ktorý predstavuje vyjadrenie potreby na výdaj materiálu. Používanie rezervácie je v prostredí CES dobrovoľné pre organizácie, ktoré nepoužívajú modul PS/PM. V module PS/PM vznikajú rezervácie automatizovane na pozadí, preto využívanie rezervácií pre organizácie používajúce modul PS bude povinné.

2.4.1. Založenie rezervácie

Transakcia: **MB21**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Rezervácia – Založenie**

- Logistika
 - Management vybavení a nástrojů
 - Materiálové hospodárstvo
 - Nákup
 - Vedenie zásob
 - Pohyb materiálu
 - Materiálový doklad
 - Rezervácia
 - MB21 - Založenie
 - MB22 - Zmena
 - MB23 - Zobrazenie
 - MBVR - Spravovanie
 - MB26 - Príprava materiálu na odber
 - MB25 - Zoznam rezervácií
 - MBBR - Vytvorenie zložky

Vo vstupnej obrazovke je potrebné vyplniť:

- **zák. dátum:** základný dátum - plánovaný dátum rezervácie,
- **druh pohybu:** 201
- **závod.**

Založenie rezervácie: Vstup

Vytvoriť novú položku: Priradenie účtu

Zákl.dátum

Kont.dát.

Druh pohybu

Závod

Predloha

Rezervácia

Po stlačení Enter, systém otvorí obrazovku zakladania rezervácie.

Založenie rezervácie: Nové položky

Vymaz položky

Druh pohybu VM pre nákl.stred.

Účet HK

Príjemca mat.

Nákl.stredisko

Rozpočt.program

Pol.	Material	Množstvo	MJZ	Závod	Skł.	Šarža	Pohyb povolený
1					A001		<input checked="" type="checkbox"/>
2					A001		<input checked="" type="checkbox"/>
3					A001		<input checked="" type="checkbox"/>
4					A001		<input checked="" type="checkbox"/>
5					A001		<input checked="" type="checkbox"/>
6					A001		<input checked="" type="checkbox"/>

Používateľ vyplní:

- **materiál,**
- **množstvo,**
- **závod,**
- **sklad,**
- **nákladové stredisko.**

Založenie rezervácie: Details 0001 / 0001

Nová položka

Druh pohybu VM pre nákl.stred.

Závod MF SR

Materiál

Text materiálu

Skład Skład MF SR

Množstvo

MJZadáVMnož. KS Množstvo je pevné

SKU KS

Ďalšie informácie

Termín potreby

Pohyb povol. InfK

Nákl.stredisko Sam.od.vn.au.pr.EÚ

Rozpočt.program

Účet hl.knihy

Príjemca

Miesto vykádky

Text-pol.

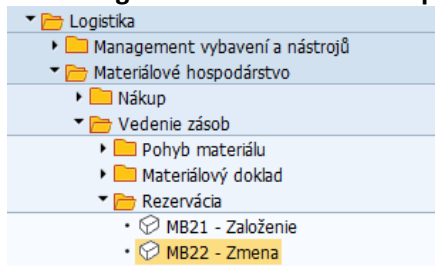
Po zadaní všetkých povinných polí je možné rezerváciu uložiť kliknutím na ikonu  Uloženie.

2.4.2. Zmena rezervácie

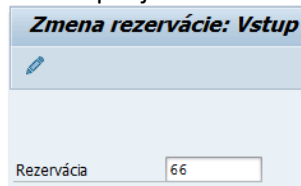
Cez zmenu rezervácie je možné upraviť alebo zmeniť už založenú rezerváciu.

Transakcia: **MB22**

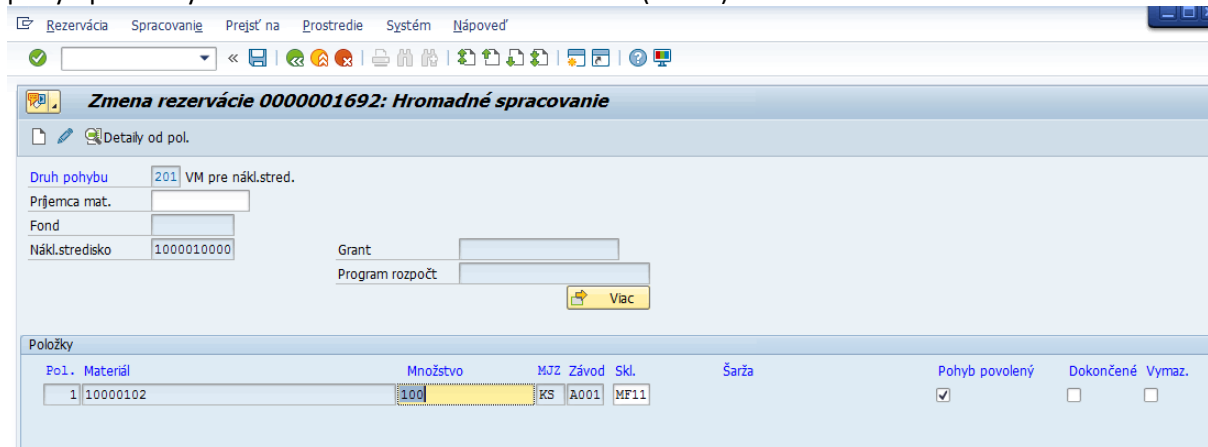
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Rezervácia – Zmena**



Vo vstupnej obrazovke sa zadá číslo rezervácie, Enter.



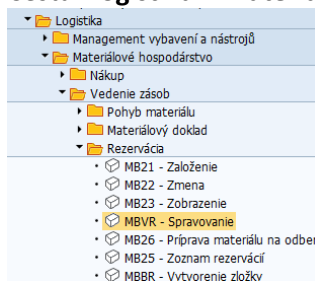
V transakcii zmena rezervácie je možné zmeniť napríklad množstvo, termín potreby, prípadne zakliknúť pohyb povolený a uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa (Ctrl+S).



2.4.3. Zobrazenie rezervácie

Transakcia: **MB23**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Rezervácia – Zobrazenie**



V transakcii pre zobrazenie nie je možné rezervácie meniť, iba čítať, prehliadať

2.5. Objednávka

Priame založenie objednávky transakciou **ME21N** by sa malo uskutočňovať iba pre druhy objednávok: OBJ:

- OBJ – jednorazová objednávka, bez väzby na zmluvu, viaže obligo
Používa sa napr.:
 - Havarijné objednávky (druh dokladu OBJ) – po uložení obj. sa spúšťa ZFK, kde sa uvedie, že ZFK nie je nutné vykonať (ide o havarijnú objednávku) a spúšťa sa len Finálne schválenie ZFK
 - Objednávky bez požiadavky na VO (druh dokladu OBJ)

KON:

- Objednávka ku kontraktu (druh dokladu KON) – väzba na zmluvu

ZML1:

- Objednávka ku kontraktu (druh dokladu ZML1) – väzba na zmluvu, nepodlieha ZFK

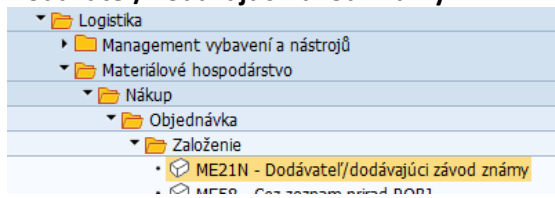
Transakciou **ME22N** – zmena objednávky

- Spracovávanie uchovaných objednávok z požiadavky na verejné obstarávanie (z PVO druh dokladu OBJ)

2.5.1. Založenie objednávky

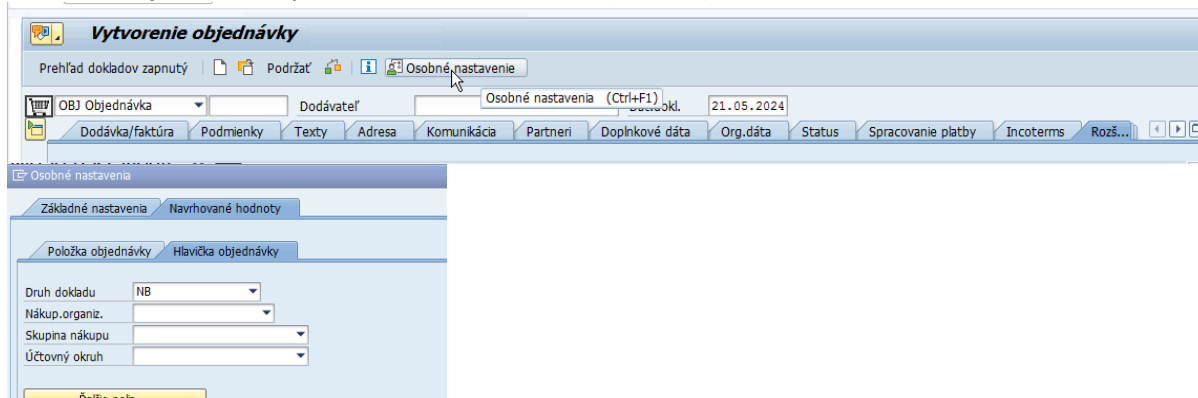
Transakcia: **ME21N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Objednávka – Založenie – Dodávateľ/Dodávajúci závod známy**



Pri prvom spustení transakcie je obrazovka všeobecná, nie sú v nej žiadne prednastavené údaje.

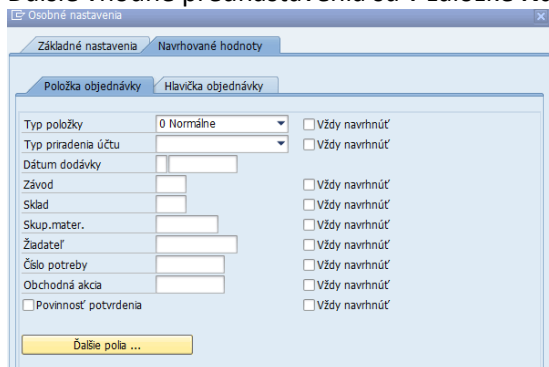
Na začiatku je vhodné upraviť **Osobné nastavenie (Ctrl+F1)**.



V záložke **Navrhované hodnoty – Hlavička objednávky** si môže používateľ nastaviť:

- **druh dokladu,**
- **nákupná organizácia,**
- **skupina nákupu,**
- **účtovný okruh,**
- **mena.**

Ďalšie vhodné prednastavenia sú v záložke **Navrhované hodnoty – Položka objednávky**.



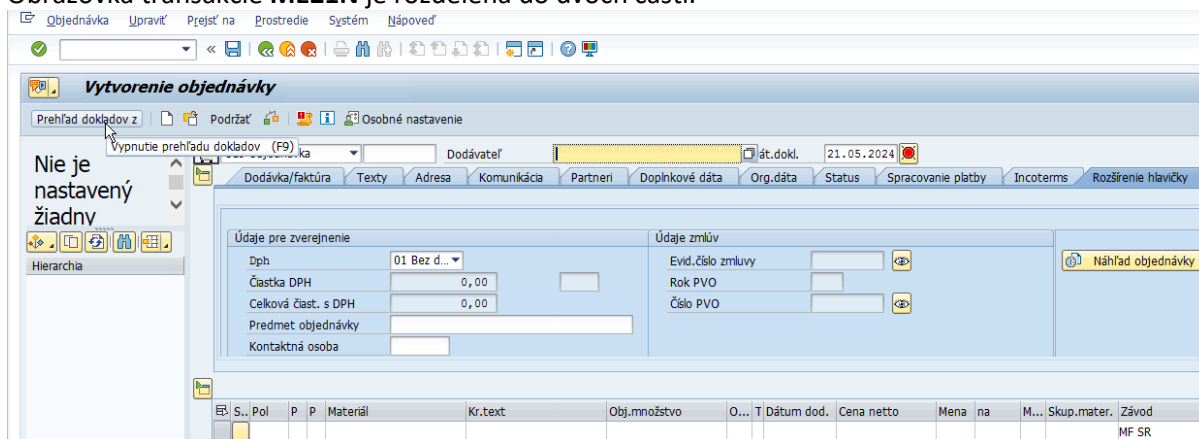
Typ položky: 0 Normálne Vždy navrhnuť
 Typ priradenia účtu: Vždy navrhnuť
 Dátum dodávky:
 Závod: Vždy navrhnuť
 Sklad: Vždy navrhnuť
 Skup.mater.: Vždy navrhnuť
 Žadateľ: Vždy navrhnuť
 Číslo potreby: Vždy navrhnuť
 Obchodná akcia: Vždy navrhnuť
 Povinnosť potvrdenia Vždy navrhnuť

Tu si môže používateľ nastaviť:

- **typ priradenia účtu,**
- **závod,**
- **sklad.**

V oboch záložkách sú ďalšie voliteľné polia, ktoré si používateľ môže nastaviť podľa potreby pre zmenšenie prácnosti pri vypíňaní opakujúcich sa polí.

Obrazovka transakcie **ME21N** je rozdelená do dvoch častí.



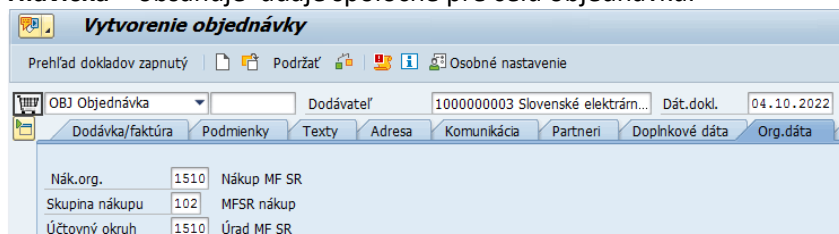
V ľavej časti sa nachádza stĺpec **Prehľad dokladov** (zobrazí alebo vypne sa pomocou ikony Prehľad dokladov zap/vyp), v ktorom si môže používateľ zobrazovať iné doklady. Tie môžu slúžiť ako vzorové pre zakladanú objednávku.

Pravá, väčšia časť obrazovky je samotná objednávka. Je rozdelená na 3 časti:

- **hlavička,**
- **prehľad položiek,**
- **detail položky.**

Každá časť sa dá rozbaľiť a zbaľiť podľa potreby kliknutím na ikonu  pred názvom časti.

Hlavička – obsahuje údaje spoločné pre celú objednávku.



V jednotlivých záložkách sú dáta povinné aj nepovinné. Z tých povinných sú napr. **číslo dodávateľa, nákupná organizácia, skupina nákupu, účtovný okruh, nastavenie konečného zúčtovania.**

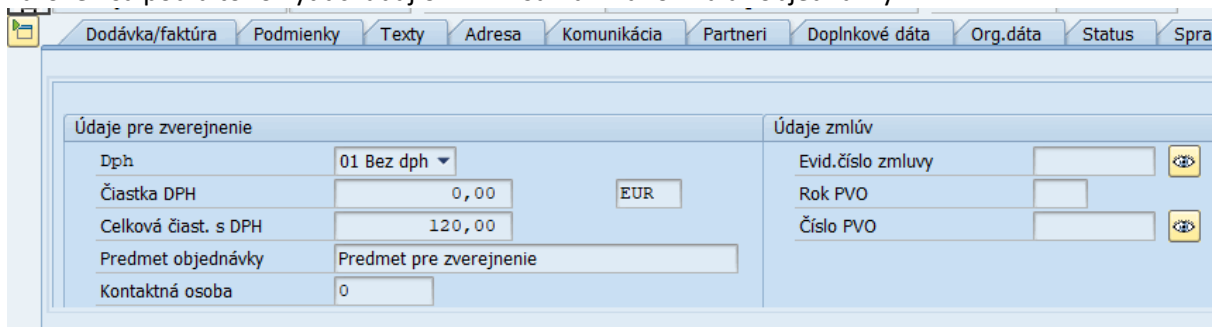
Na hlavičke v záložke **Rozšírenia** sa vyplňa:

- **DPH – potrebné vybrať zo zoznamu** – ide o údaj pre zverejnenie.
- **Predmet objednávky pre zverejnenie** – text, ktorý sa zverejňuje na webovej stránke organizácie ako popis objednávky, tento text sa skopíruje - navrhne pri likvidácii faktúr do poľa Predmet faktúry (v transakcii MIR7),
- **Kontaktná osoba** – vybrať z číselníka osobných čísiel – osoba bude uvedená ako kontaktná osoba pod položkami.

Možnosti DPH:

Bez DPH sa vyberie v prípade, ak za plnenie bude následne dodávateľská faktúra bez DPH.

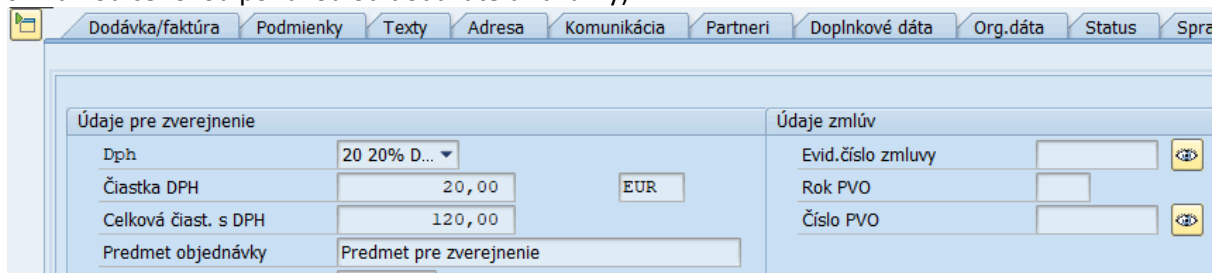
Zároveň sa podľa toho vytlačí údaj o DPH v sumári na formulár objednávky.



Formulár vyzerá nasledovne:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00030	2022 Zabezpečenie mimozáručného servisu	1	JV	120,00 / 1 JV
		1.1.2023		120,00
Celková hodnota s DPH:		120,00	EUR	

S príslušnou sadzbou DPH sa vyberie v prípade, ak bude dodávateľská faktúra s DPH (v súlade s finálnou cenovou ponukou od dodávateľa zákazky).



Formulár vyzerá nasledovne:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00030	2022 Zabezpečenie mimozáručného servisu	1	JV	120,00 / 1 JV
		1.1.2023		120,00
Celková hodnota bez DPH:		100,00	EUR	
Čiastka DPH:		20,00	EUR	
Celková hodnota s DPH:		120,00	EUR	

Ak je v objednávke viac položiek s rôznymi DPH, na záložke Rozšírenie hlavičky sa vyberie DPH 99 Vlastné (systém automaticky neprepočíta DPH).

Čiastku DPH a Celkovú čiast. s DPH spolu za všetky položky je potrebné vypočítať a zadať manuálne.

Údaje pre zverejnenie		Údaje zmlúv	
Dph	99 Vlastn...	Evid.číslo zmluvy	<input type="text"/>
Čiastka DPH	30,00 EUR	Rok PVO	<input type="text"/>
Celková čiast. s DPH	230,00	Číslo PVO	<input type="text"/>
Predmet objednávky	Predmet pre zverejnenie		
Kontaktná osoba	0		

S..	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto
	30	€			2022 Zabezpečenie mimoz...		1JV	D	01.01.2023	120,00
	40	€			2022 Zabezpečenie mimoz...		1JV	D	01.01.2023	110,00

Formulár vyzerá nasledovne:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
00030	2022 Zabezpečenie mimozáručného servisu	1	JV	120,00 / 1 JV
		1.1.2023		120,00
00040	2022 Zabezpečenie mimozáručného servisu	1	JV	110,00 / 1 JV
		1.1.2023		110,00

Celková hodnota bez DPH: 200,00 EUR Čiastka DPH: 30,00 EUR

Celková hodnota s DPH: 230,00 EUR

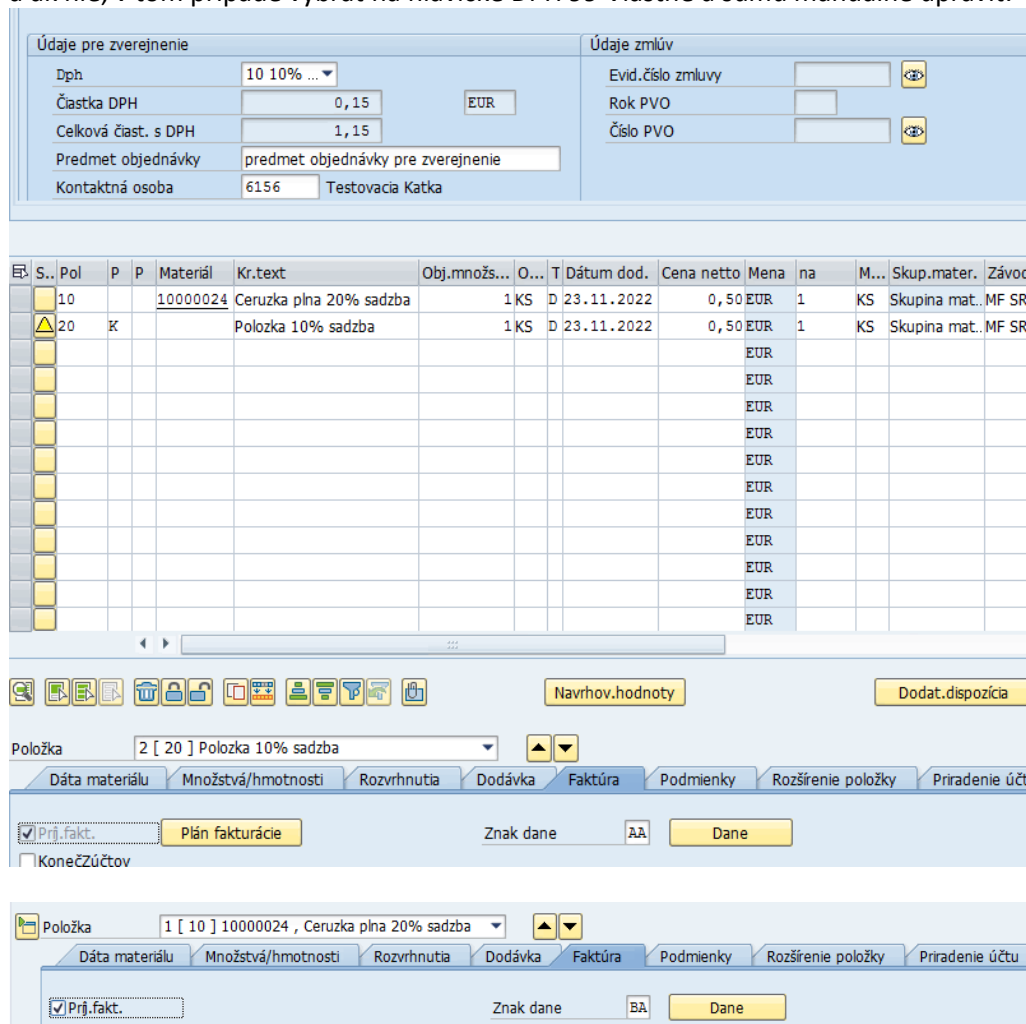
Pre platcov DPH:

Pokiaľ je organizácia platca DPH, čiastku v objednávke na položke je vhodné zadať bez DPH a zároveň vyplniť znak DPH na každej položke objednávky na záložke Faktúra.

Čiastka na položke sa automaticky o DPH dopočíta.

V tomto prípade je potom potrebné vybrať na hlavičke v časti Údaje pre zverejnenie v poli DPH zo zoznamu: sadzbu % podľa relevantnosti.

V prípade ak sa vyskytujú obe sadzby, je potrebné skontrolovať, či systém vypočítal sumu korektne a ak nie, v tom prípade vybrať na hlavičke DPH 99 Vlastné a sumu manuálne upraviť.



Pole Čiastka Dph na objednávke na hlavičke na záložke Rozšírenie hlavičky určuje na formulári údaj do Čiastka DPH.

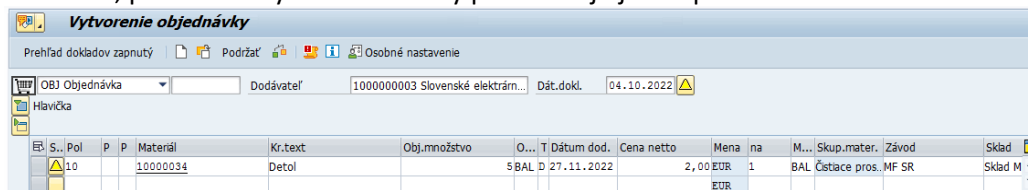
Formulár objednávky potom vyzerá nasledovne:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00010	Ceruzka plna 20% sadzba	1	KS	0,50 / 1 KS
			23.11.2022	0,60
00020	Polozka 10% sadzba	1	KS	0,50 / 1 KS
			23.11.2022	0,55

Celková hodnota bez DPH: 1,00 EUR Čiastka DPH: 0,15 EUR

Celková hodnota s DPH: 1,15 EUR

Prehľad položiek – v každej objednávke je možné uviesť viacero položiek. Položky sú usporiadané v tabuľke, pričom každý riadok tabuľky predstavuje jednu položku.



Presné určenie predmetu nákupu prebieha vyplnením kombinácie polí:

- **typ položky,**
- **typ priradenia účtu,**
- **číslo materiálu,**
- **krátky text materiálu,**
- **skupina materiálu** - určuje nájdenie účtu hlavnej knihy. Pri objednávke je skupina materiálu systémom doplnená z kmeňového záznamu materiálu.

Detail položky – okno v spodnej časti obrazovky je rozdelené na záložky, pretože každá položka obsahuje značné množstvo údajov.

V tejto spodnej časti sú zobrazené detaily vždy len jednej položky, pričom prepínanie medzi položkami je možné cez rolovací zoznam (tzv. ListBox) alebo výberom položky v tabuľke.

V prehľadnej tabuľke sú uvedené základné typy obstarania a obsah príslušných polí:

Spôsob obstarania	Druh objednávky	Typ prirad. účtu	Typ položky	Číslo materiálu	Text materiálu	Skupina materiálu	Číslo kontraktu
Spotrebný materiál							
Obstaranie materiálu na sklad	OBJ-Objednávka	Prázdne	Prázdne	Povinné	Doplnené z KZM	Doplnené z KZM	Nie
Obstaranie materiálu na sklad ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	Prázdne	Prázdne	Povinné	Doplnené z KZM	Doplnené z KZM	Áno
Obstaranie materiálu do konsignácie	OBJ-Objednávka	Prázdne	K	Povinné	Doplnené z KZM	Doplnené z KZM	Nie
Obstaranie materiálu do konsignácie ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	Prázdne	K	Povinné	Doplnené z KZM	Doplnené z KZM	Áno
Obstaranie materiálu do priamej spotreby	OBJ – Objednávka	K	Prázdne	Povinné	Doplnené ručne	Doplnené z KZM	Nie
Obstaranie materiálu do priamej spotreby ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	K	Prázdne	Povinné	Doplnené ručne	Doplnené z KZM	Áno
Investičný majetok							
Investičný majetok	OBJ-Objednávka	A	Prázdne	Nepovinné	Doplnené ručne Zadanie povinné	Povinné	Nie
Investičný majetok ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	A	Prázdne	Nepovinné	Doplnené ručne Zadanie povinné	Povinné	Áno

Spôsob obstarania	Druh objednávky	Typ prirad. účtu	Typ položky	Číslo materiálu	Text materiálu	Skupina materiálu	Číslo kontraktu
Služby							
Bežné služby	OBJ-Objednávka	K	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Bežné služby ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	K	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Bežné služby – finančný limit	OBJ-Objednávka	K	B	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Bežné služby – finančný limit – ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	K	B	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Ceniny bez CO objektu	OBJ-Objednávka	X	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Ceniny bez CO objektu ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	X	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Zákazka	OBJ-Objednávka	F	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Zákazka ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	F	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Nehnutelnosti	OBJ-Objednávka	Y	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Nehnutelnosti ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	Y	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Tovar mimo MM a PHM	OBJ-Objednávka	T	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Tovar mimo MM a PHM ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	T	Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Tovar mimo MM a PHM – finančný limit	OBJ-Objednávka	T	B	Neuvádza sa	Podľa potreby	Povinné	Nie
Strav, benefit karty	KON-Objednávka ku kontraktu	B	B, alebo Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Strav, benefit karty	OBJ-Objednávka	B	B, alebo Prázdne	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie

Ďalšie polia sú pre všetky druhy objednávky, napr.:

- dátum dodávky,
- závod,
- sklad – nie je povinný, odporúča sa zadať pri materiáli na sklad,
- cena netto – jednotková cena za mernú jednotku.

Pokiaľ nie je požadované preberať ceny z posledných objednávok, potrebné je zadať Solman požiadavku na podporu s textom „nepreberanie ceny z posledných objednávok“.

Systém umožňuje štandardne zadať jednotkovú cenu na mernú jednotku s 2 desatinnými miestami. V prípade, že je potrebné zadať jednotkovú cenu s viacerými desatinnými miestami, vtedy sa jednotková cena zadá nie na 1 jednotku, ale napr.: na 100

S..	Pol	P	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.
	10		Voda perlivá	200	KS	D	05.05.2023	0,99	EUR	1	KS	Pitná voda
	20		Voda perlivá	200	KS	D	05.05.2023	99,89	EUR	100	KS	Pitná voda

Systém prepočíta Cenu netto $99,89 / 100 = 0,9989$ (cena netto na 1 mernú jednotku) a touto cenou vynásobí objednané množstvo.

Interné

2.5.1.1. Priradenie účtu

Priradenie účtu vyjadruje väzby na iné objekty informačného systému, napríklad rozpočet, kontroling. Priradenie účtu sa vykonáva v detaile položky na každej položke osobitne. V priradení účtu sa nachádzajú tieto údaje:

- nákladové stredisko,
- dlhodobý majetok,
- nehnuteľnosť,
- finančná položka,
- program rozpočtu/zákazka,
- finančné stredisko,
- fond,
- funkčná oblasť,
- prvok ŠPP,
- grant,
- hospodárske stredisko,
- budova.

V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

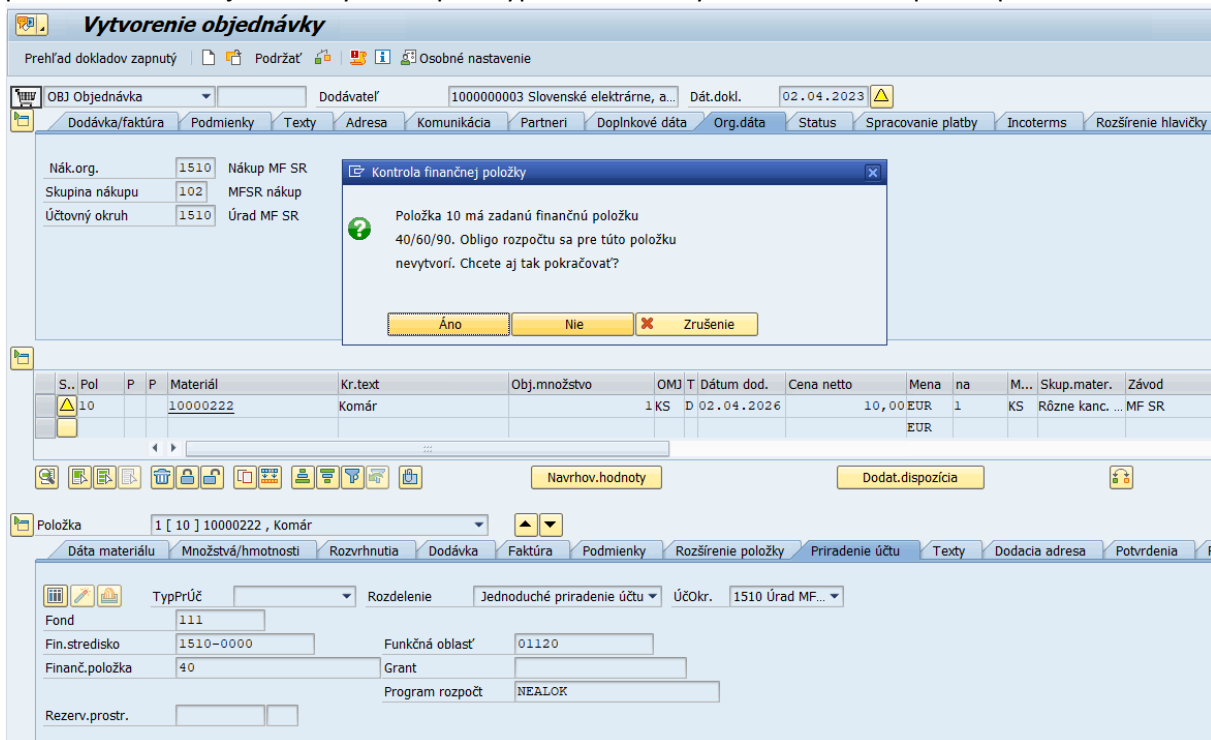
Niektoré sú vyplnené automaticky systémom, iné je potrebné zadať manuálne.

Prehľad manuálne zadávaných polí v priradení účtu:

Predmet obstarania	Nákladové stredisko	Dlhodobý majetok	Finančná položka (EK)	Program rozpočtu	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Grant	Hosp. stredisko/Budova
Obstaranie materiálu na sklad	nie	nie	Povinné	Program rozpočtu (Záložka rozšírenie položky)	Povinné	nie	Nepovinné	nie
Investičný majetok	nie	áno	Povinné	Zákazka	Povinné	Nepovinné	Nepovinné	nie
Bežné služby	áno	nie	Povinné	Zákazka	Povinné	Nepovinné	Nepovinné	nie
Služby – finančný limit	áno	nie	Povinné	Zákazka	Povinné	Nepovinné	Nepovinné	nie
Ceniny bez CO objektu	nie	nie	Povinné	Zákazka	Povinné	nie	Nepovinné	nie
Nehnuteľnosti	nie	nie	Povinné	Zákazka	Povinné	nie	Nepovinné	áno
Tovar mimo MM a PHM	nie	nie	Povinné	Zákazka	Povinné	nie	Nepovinné	nie
Strav., gastro karty	nie	nie	Povinné	Zákazka	Povinné	nie	Nepovinné	nie

2.5.1.1.1. Priradenie účtu pre materiál na sklad

Pole Finančná položka sa zobrazí s hodnotou 40/60/90 a je potrebné zadať reálnu finančnú položku podľa obstarávanej komodity. Tieto predvyplnené hodnoty sú nerelevantné pre rozpočet.



Vytvorenie objednávky

Prehľad dokladov zapnutý | Podržať | Osobné nastavenie

OBJ Objednávka | Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a... | Dát.dokl. 02.04.2023

Dodávka/faktúra | Podmienky | Texty | Adresa | Komunikácia | Partneri | Doplnkové dáta | Org.dáta | Status | Spracovanie platby | Incoterms | Rozšírenie hlavičky

Nák.org. 1510 | Nákup MF SR
Skupina nákupu 102 | MFSR nákup
Účtovný okruh 1510 | Úrad MF SR

Kontrola finančnej položky

Položka 10 má zadanú finančnú položku 40/60/90. Obligo rozpočtu sa pre túto položku nevytvorí. Chcete aj tak pokračovať?

Áno | Nie | Zrušenie

S..	Pol	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod
10			10000222	Komár	1	KS	D	02.04.2026	10,00	EUR	1	KS	Rózne kanc. ...	MF SR

Navrhov.hodnoty | Dodat.dispozícia

Položka 1 [10] 10000222, Komár

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | Potvrdenia

TypPrÚč | Rozdelenie | Jednoduché priradenie účtu | ÚčOkr. | 1510 Úrad MF...

Fond 111

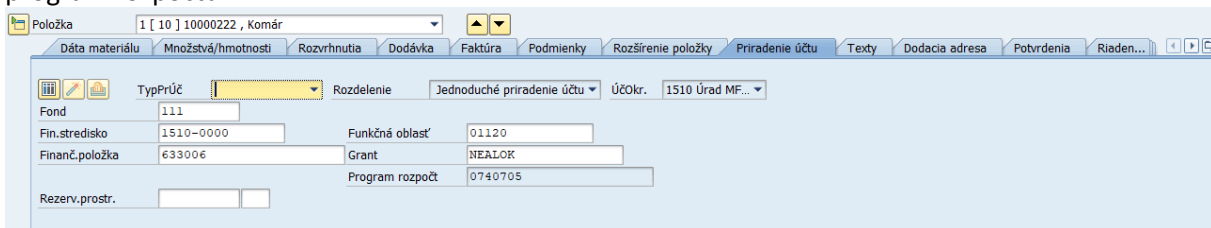
Fin.stredisko 1510-0000 | Funkčná oblasť 01120

Finanč.položka 40 | Grant

Program rozpočt NEALOK

Rezerv.prostr.

V záložke Priradenia účtu nie je možné v prípade obstarania na sklad (skladové položky) zmeniť program rozpočtu.



Položka 1 [10] 10000222, Komár

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | Potvrdenia | Riaden...

TypPrÚč | Rozdelenie | Jednoduché priradenie účtu | ÚčOkr. | 1510 Úrad MF...

Fond 111

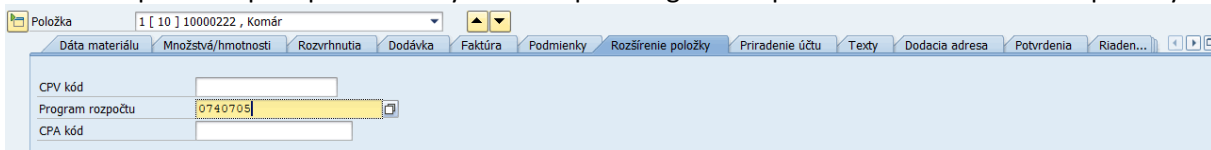
Fin.stredisko 1510-0000 | Funkčná oblasť 01120

Finanč.položka 633006 | Grant NEALOK

Program rozpočt 0740705

Rezerv.prostr.

Potrebná oprava resp. doplnenie sa vykonáva v poli Program rozpočtu v záložke Rozšírenie položky



Položka 1 [10] 10000222, Komár

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | Potvrdenia | Riaden...

CPV kód

Program rozpočtu 0740705

CPA kód

Pri obstarávaní materiálu na sklad sa v záložke Priradenie účtu nezobrazuje pole Účet hlavnej knihy ani Nákladové stredisko.

2.5.1.1.2. Priradenie účtu pre nákup do priamej spotreby

Pri nákupe do priamej spotreby – typ priradenia účtu K sa definujú polia:

- nákladové stredisko,
- zákazka,
- fond,
- funkčná oblasť,
- finančné stredisko,
- finančná položka.

V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

2.5.1.1.3. Priradenie účtu pre nákup investičného majetku

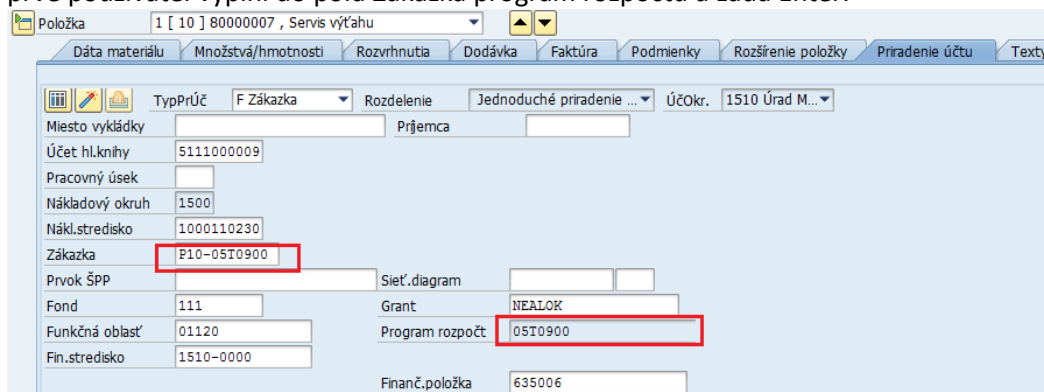
Pri nákupe investičného majetku sa zadáva do poľa **Typ priradenia účtu** A – investičný majetok. V tomto prípade sa vyplňa karta nedokončených investícií a jej podčíslo.

V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

2.5.1.1.4. Založenie objednávky na zákazku

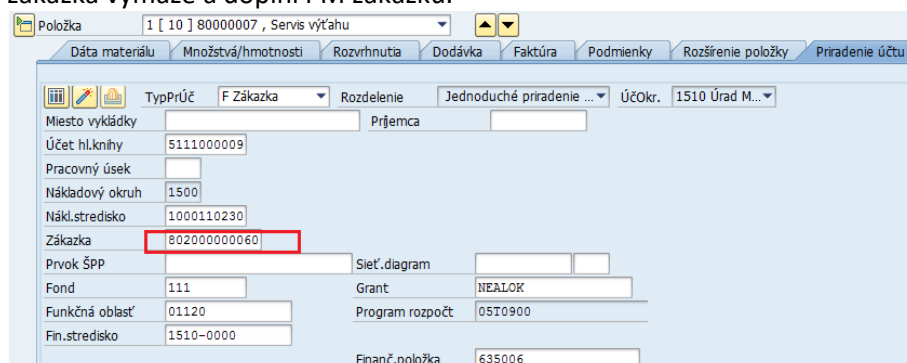
Postup zakladania objednávky na zákazku je obdobný ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel je v priradení účtu, kde sa zadáva do poľa **F – Zákazka**.

Pole **zákazka** v záložke **Priradenia účtu** sa využíva pre program rozpočtu aj pre PM zákazku. Preto ako prvé používateľ vyplní do poľa Zákazka program rozpočtu a zadá Enter.



TypPrÚč	F Zákazka	Rozdelenie	Jednoduché priradenie ...	ÚčOkr.
Miesto vykládky		Príjemca		1510 Úrad M...
Účet hl.knihy	5111000009			
Pracovný úsek				
Nákladový okruh	1500			
Nákl.stredisko	1000110230			
Zákazka	F10-05T0900			
Prvok ŠPP		Sieť.digram		
Fond	111	Grant	NEALOK	
Funkčná oblasť	01120	Program rozpočt	05T0900	
Fin.stredisko	1510-0000			
		Finanč.položka	635006	

Systém dotiahne program rozpočtu, ktorý používateľ zadal v poli zákazka. Následne tento údaje z poľa zákazka vymaže a doplní PM zákazku.



TypPrÚč	F Zákazka	Rozdelenie	Jednoduché priradenie ...	ÚčOkr.
Miesto vykládky		Príjemca		1510 Úrad M...
Účet hl.knihy	5111000009			
Pracovný úsek				
Nákladový okruh	1500			
Nákl.stredisko	1000110230			
Zákazka	002000000060			
Prvok ŠPP		Sieť.digram		
Fond	111	Grant	NEALOK	
Funkčná oblasť	01120	Program rozpočt	05T0900	
Fin.stredisko	1510-0000			
		Finanč.položka	635006	

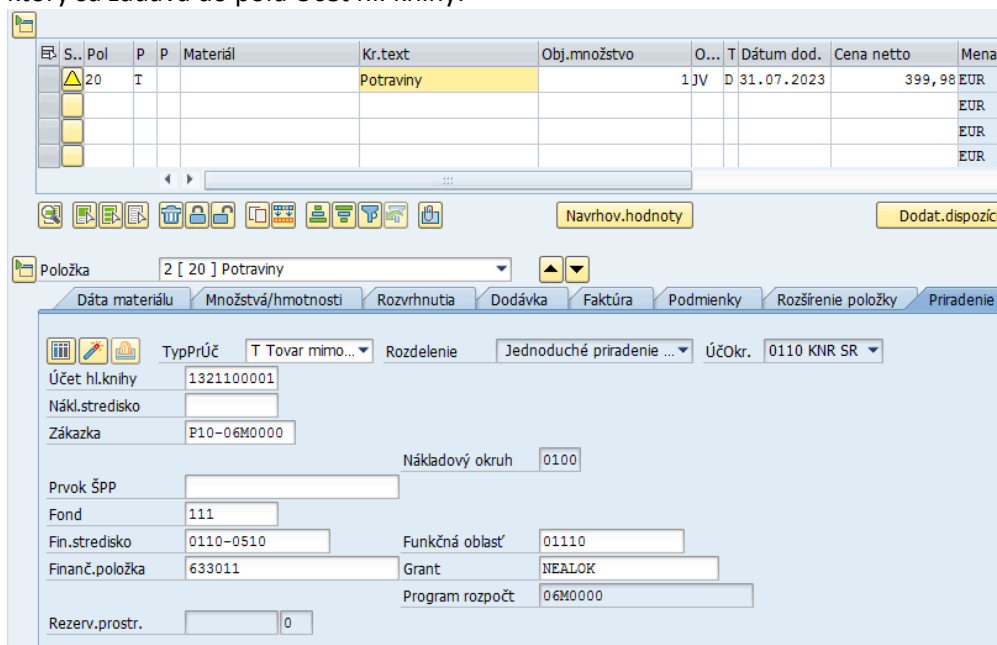
V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

Doklad sa uloží kliknutím na Uložiť .

2.5.1.1.5. Tovar mimo MM a PHM

Typ priradenia účtu T slúži pre tovar, ktorý je vedený v externom agendovom systéme t.j. mimo skladovej evidencie v CES ako aj pre PHM.

Postup zakladania objednávky je obdobný ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel je v zadaní hodnoty **T – tovar mimo MM a PHM** do poľa priradenie účtu a následne v smerovaní na príslušný účet, ktorý sa zadáva do poľa Účet hl. knihy.



S...	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena
▲	20	T			Potraviny		1JV	D	31.07.2023	399,98	EUR
											EUR
											EUR
											EUR

Položka: 2 [20] Potraviny

Účty: TypPrÚč: T Tovar mimo... Rozdelenie: Jednoduché priradenie... ÚčOkr.: 0110 KNR SR

Účet hl.knihy: 1321100001

Nákl.stredisko: []

Zákazka: P10-06M0000

Nákladový okruh: 0100

Prvok ŠPP: []

Fond: 111

Fin.stredisko: 0110-0510 Funkčná oblasť: 01110

Finan.č.položka: 633011 Grant: NEALOK

Program rozpočt: 06M0000

Rezerv.prostr.: [] 0

Takýto účet musí byť manuálne účtovateľný (patrí pod M18), výber je možný z týchto účtov:

Materiál na sklade - externé sklady mimo MM	CES 1121120001
Materiál na sklade - PHM v nádržiach -povinné auto	CES 1121110001
Materiál na sklade - PHM v nádr.-bez väzby na auto	CES 1121110002
Tovar na sklade a v predajniach-ext.sklady mimo MM	CES 1321100001

V tomto prípade sa neočakáva príjem na sklad v CES ani žiadny pohyb o účtovnom príjme na sklad.

V prípade liekov a ŠZM je povinné účtovanie cez účty:

1111810001 CES Obstaranie materiálu - zdrav.materiál.

Ak organizácia zadá v objednávke účet HK:

1111100001 CES Obstaranie materiálu - v hotovosti (bez faktúry)

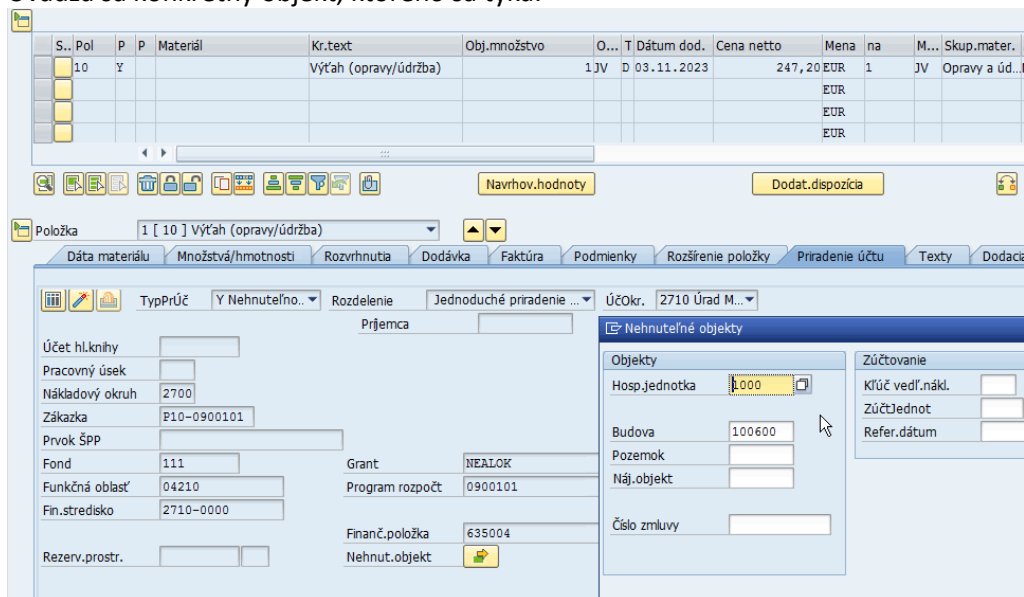
následne sú v účtovníctve (M18) potrebné účtovné zápisy o:

príjmov na sklad (1121120001/1111100001).

2.5.1.1.6. Priradenie účtu k nehnuteľnosti

Postup zakladania objednávky viažucej sa k RE-FX - nehnuteľnosť je obdobný ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel je v priradení účtu, kde sa zadáva do poľa **Y – Nehnutel'nosť**.

Uvádza sa konkrétny objekt, ktorého sa týka.



S.	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.
10	Y	P	P	Výtah (opravy/údržba)	Výtah (opravy/údržba)	1JV	D	03.11.2023	247,20 EUR	EUR	1	JV	Opravy a údržba	

V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

2.5.1.1.7. Priradenie účtu pre ceny

Postup zakladania objednávky sa využíva napr. pre ceny. Je obdobný ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel je v priradení účtu, kde sa zadáva **X – Ceny**.

S...	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad	Šarža	Segment zá
	10	X			stravné lístky	65 KS	D		01.03.2023	5,30 EUR		1	KS	Stravné pou...	OS KE II	Centrálny sklad		

Položka: 1 [10] stravné lístky

Účtovanie: TypPrÚč: X Cenny, Rozdelenie: Jednoduché priradenie, ÚčOkr.: 1396 OS KE ...

Účet hl.knihy: 2131100001, Zákazka: P96-08P0200, Nákladový okruh: 1300

Fond: 111, Fin.stredisko: 1396-0000, Funkčná oblasť: 03300, Finanč.položka: 637014, Grant: NEALOK, Program rozpočt: 08P0200

Rezerv.prostr.: 0

2.5.1.1.8. Priradenie účtu pre strav., benefit karty

Postup zakladania objednávky sa využíva napr. pre gastro karty, stravné karty, e-stravné lístky, benefit karty. Je obdobný ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel je v priradení účtu, kde sa zadáva **B – Strav. Benefit karty**.

S...	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.
	50	B			Stravné e-lístky		1JV	D	16.04.2024	110,15 EUR		1	JV	Iné služby

Položka: 1 [50] Stravné e-lístky

Účtovanie: TypPrÚč: B Strav, bene..., Rozdelenie: Jednoduché priradenie, ÚčOkr.: 1810 Úrad M...

Účet hl.knihy: 3351100413, Zákazka: P10-0760100, Nákladový okruh: 1800

Fond: 111, Fin.stredisko: 1810-0000, Funkčná oblasť: 05600, Finanč.položka: 637014, Grant: NEALOK, Program rozpočt: 0760100

Rezerv.prostr.: 2000000256 5

Po zadaní všetkých požadovaných položiek je možné objednávku uložiť alebo uchovať. Význam uchovania objednávky je v tom, že systém si zapamätá už zadané údaje a k takto rozpracovanej objednávke sa používateľ vie kedykoľvek vrátiť a dokončiť ju. Objednávka sa uchová kliknutím na tlačidlo **Podržať**. Systém už pri uchovaní priradí poradové číslo objednávky.

Uložiť objednávku znamená ukončiť vystavenie objednávky kliknutím na **Uložiť**. Systém prideli objednávke číslo a informáciu o tom vypíše v spodnej lište. Ak ukladá objednávku, ktorá bola predtým uchovaná, systém objednávku uloží pod rovnakým číslom.

2.5.1.1.9. Kontrola čerpania rozpočtu

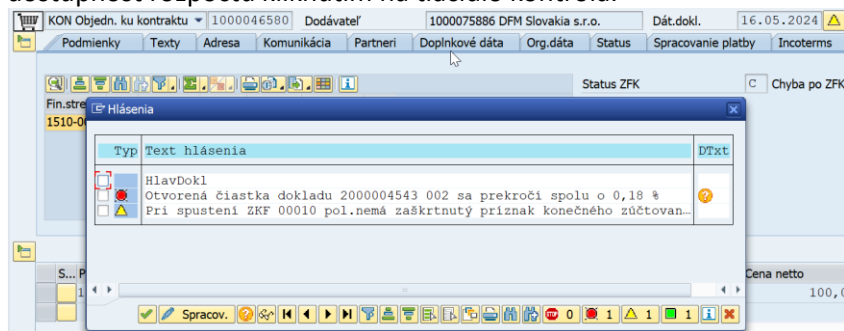
Kontrola čerpania rozpočtu sa vykonáva v prípade, že:

1. je v module M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ (ďalej len „modul M21“) založená zmluva, ktorej celková hodnota je pevne stanovená a MM doklad plnenia je Kontrakt,
2. je celková hodnota objednávok ku kontraktu KON vyššia ako hodnota súvisiacich zaúčtovaných faktúr v module M09 Materiálový manažment (ďalej len „modul M09“).

Systém je nastavený tak, že umožní dočerpať čiastku zo zmluvy rovnajúcu sa rozdielu medzi celkovou hodnotou objednávok (druh dokladu KON) a celkovou hodnotou súvisiacich zaúčtovaných faktúr. T. j. umožní dočerpať celkovú hodnotu zmluvy, pričom nedôjde k prekročeniu stanoveného rozpočtu zmluvy (maximálne do výšky hodnoty zmluvy) a zároveň je zachovaná kontrola výšky rozpočtu zmluvy voči celkovej hodnote zmluvy.

Systémová kontrola na prečerpanie rozpočtu:

Pred odoslaním objednávky na ZFK (pred zakliknutím príznaku konečného zúčtovania) je možné overiť dostupnosť rozpočtu kliknutím na tlačidlo kontrola.

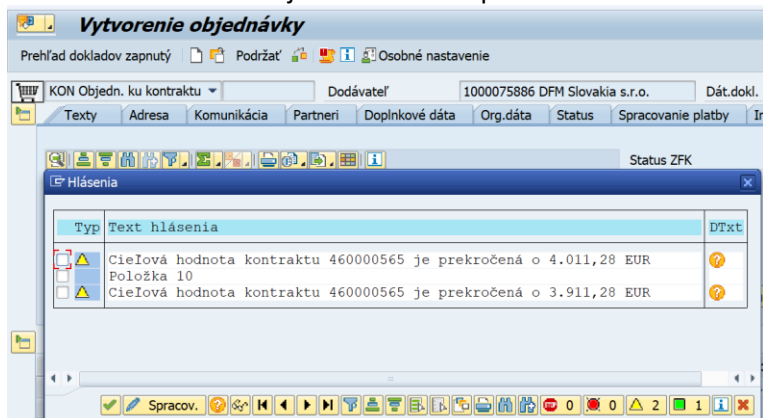


Ak bude založená objednávka v čiastke, ktorá prekročí stanovený rozpočet napr. o 1,00 €, systém po spustení procesu ZFK nad objednávkou vygeneruje chybové hlásenie (v module M09) o prekročení rozpočtu. Zároveň dôjde k nastaveniu statusu ZFK na príznak „C“, čo znamená, že ZFK neprebehla korektným spôsobom (objednávka „spadla do chyby“). Systém neumožní pokračovať v spracovaní objednávky.

Systémová kontrola prečerpania celkovej hodnoty zmluvy a prečerpania rozpočtu:

Dochádza k postupnej kontrole stavu čerpania rozpočtu po jednotlivých rokoch zmluvy. V prípade, že sa prekročenie rozpočtu týka viacerých rokov, systém zobrazí hlásenie v samostatnom riadku za každý rok zmluvy, kedy došlo k prekročeniu rozpočtu.

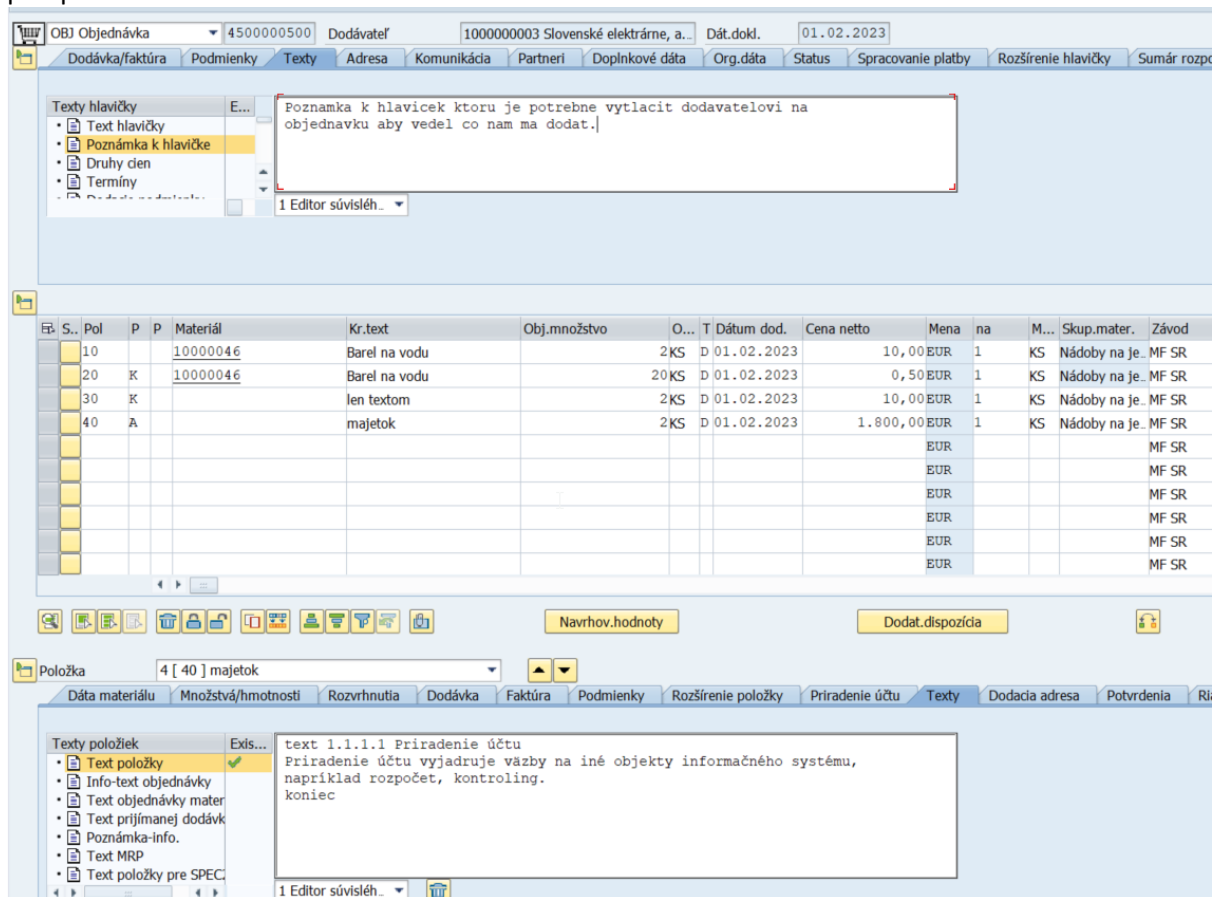
Text hlásenia neobsahuje označenie rozpočtového roka.



2.5.1.2. Texty v objednávke

Pre tlač textu na objednávke sa vyplňa Poznámka k hlavičke na hlavičke objednávky v záložke Texty. Pri tlači objednávky sa text zobrazí v spodnej časti formulára.

Text k položke objednávky sa dopĺňa na položke v záložke Texty. Pri tlači objednávky sa text zobrazí pod položkou.



The screenshot displays the 'Texty' (Texts) tab in a software application. The top section shows the 'Texty hlavičky' (Header Texts) editor, where a note is entered: 'Poznámka k hlavicek ktoru je potrebne vytlacit dodavateľovi na objednávku aby vedel co nam ma dodat.' Below this is a table of order items. The bottom section shows the 'Texty položiek' (Item Texts) editor for item 4, where the text 'text 1.1.1.1 Priradenie účtu Priradenie účtu vyjadruje väzby na iné objekty informačného systému, napríklad rozpočet, kontroling. koniec' is entered.

Obj.	S.	Pol.	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod
10					10000046	Barel na vodu		2	KS	D 01.02.2023	10,00EUR		1	KS	Nádoby na je_	MF SR
20			K		10000046	Barel na vodu		20	KS	D 01.02.2023	0,50EUR		1	KS	Nádoby na je_	MF SR
30			K			len textom		2	KS	D 01.02.2023	10,00EUR		1	KS	Nádoby na je_	MF SR
40			A			majetok		2	KS	D 01.02.2023	1.800,00EUR		1	KS	Nádoby na je_	MF SR
												EUR				MF SR
												EUR				MF SR
												EUR				MF SR
												EUR				MF SR
												EUR				MF SR

Texty na formulári sa zobrazia nasledovne:

Objednávka

Číslo objednávky: 4500000500

Dátum dokladu: 1.2.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo financií SR
 Stefanovičova 5
 817 82 Bratislava

Dodávateľ:

1000000003
 Slovenské elektrárne, a.s.
 Mlynské nivy 47
 821 09 Bratislava-Ruzinov

ICO: 99874451 IC DPH: SK2020261353

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR

tlači sa adresa z prvej položky
 Stefanovičova 5
 811 04 Bratislava

Vystavil: Andrea Pástorová

Kontakt: 3

Číslo zmluvy:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00010	Barel na vodu	2	KS	10,00 / 1 KS
text položky ktorý je potrebné uviesť na doklade objednávky pri prvej položke je možné zadať...		1.2.2023		20,00
nový riadok				
koniec				
00020	Barel na vodu	20	KS	0,50 / 1 KS
		15.2.2023		10,00
00030	len textom	2	KS	10,00 / 1 KS
		1.2.2023		20,00
00040	majetok	2	KS	1 800,00 / 1 KS
text 1.1.1.1 Priradenie účtu		1.2.2023		3 600,00
Priradenie účtu vyjadruje väzby na iné objekty informačného systému, napríklad rozpočet, kontroling.				
koniec				
00050	Vodné a stočné 202	12	JV	1 000,00 / 1 JV
v rámci organizácie...		10.2.2023		12 000,00

Celková hodnota bez DPH:

3 041,67 EUR

Čiastka DPH:

608,33 EUR

Celková hodnota s DPH:

3 650,00 EUR

Kontaktná osoba:

Zákonník_práče2_1510 JuraJ
 ZAKONIK_PRAČE2@MIFI.SK

Poznámka:

Poznámka k hlavičke ktoru je potrebné vytlačiť dodávateľovi na objednávku aby vedel čo nám má dodať.
 Druhá Poznámka k hlavičke ktoru je potrebné vytlačiť dodávateľovi na objednávku aby vedel čo nám má dodať.



Ministerstvo financií SR, Stefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Tel.číslo: 3

Mail: andrea.pastorova@dxo-tech.sk

ICO: 00151742

DIČ: 2020798351

IC DPH: SK2020798351

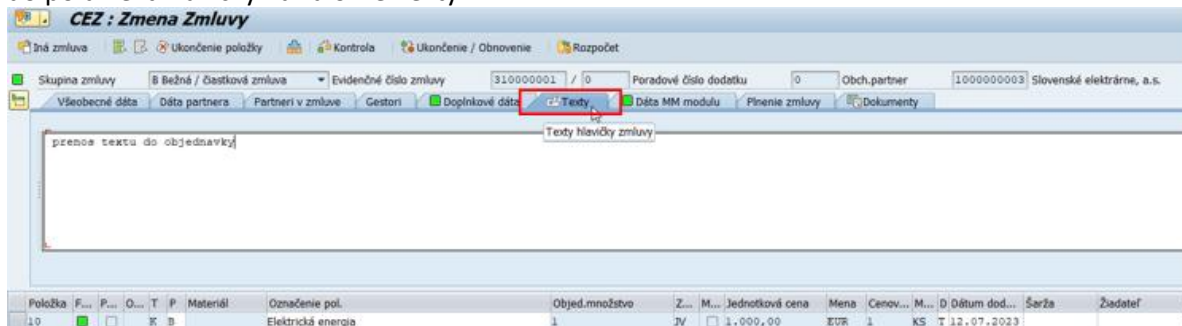
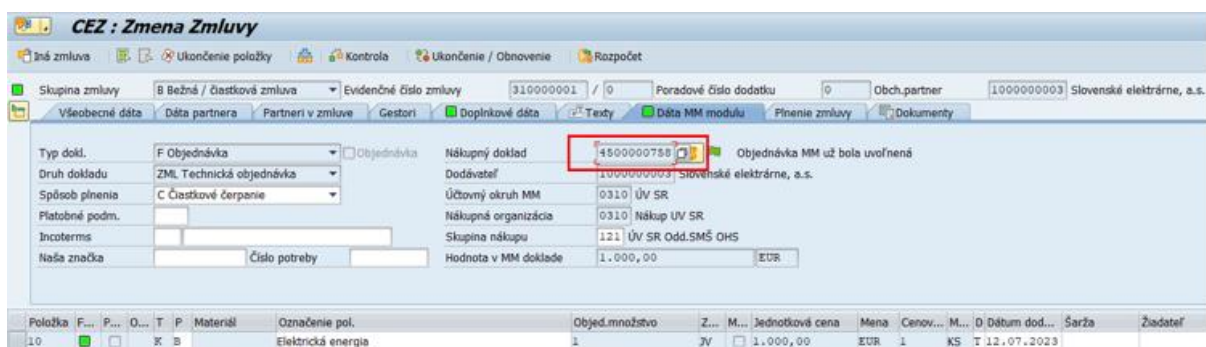
IBAN: SK598180000007000001400

BIC: SPSRSKBA

Strana 1 / 2

2.5.1.2.1. Texty v objednávke – prevzatie

Pokiaľ bol text hlavičky alebo poznámka k hlavičke zadaný v zmluve v CEZ, prenesie sa aj do objednávky do poľa Text hlavičky na záložke Texty.

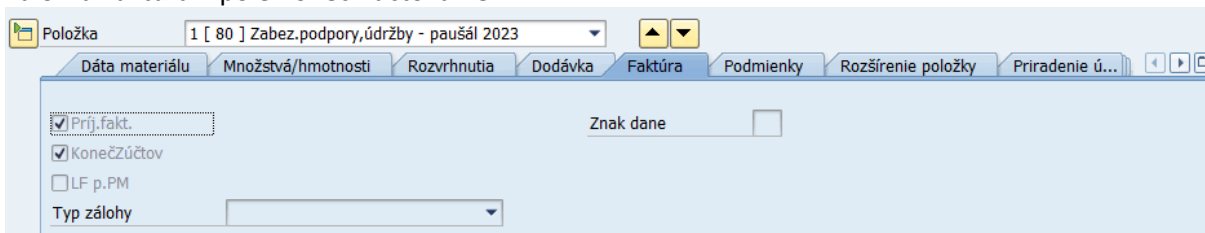
Text zo zmluvy v CEZ sa prenesie do objednávky.



2.5.1.3. Kontrola pred uložením objednávky

Priradenie účtu vyjadruje väzby na iné objekty informačného systému, napríklad rozpočet, kontroling. Pred uložením objednávky je potrebné skontrolovať disponibilitu rozpočtu kliknutím na tlačidlo kontrola a následne pred spustením ZFK zakliknúť konečné zúčtovanie na každej položke objednávky na záložke Faktúra – pole Koneč.Zúčtovanie. Kým nebude nastavené, systém nedovolí uložiť objednávku, pretože objednávka zatiaľ nemôže viazať obligo.

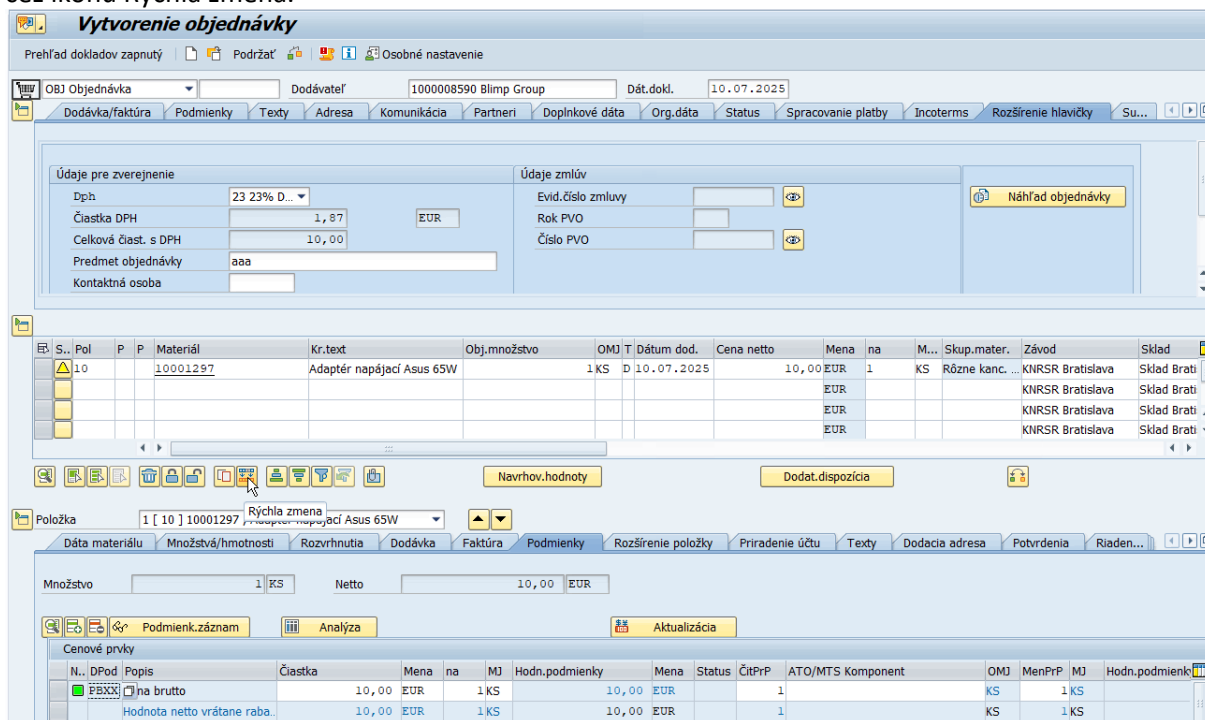
Keď bude úspešne vykonaná ZFK, tento príznak konečného zúčtovania sa automaticky odmaže. Objednávka viaže obligo až po pozitívnom ukončení ZFK (platí to pre všetky druhy objednávok). Zakliknúť resp. skontrolovať zakliknutie pre pole konečné zúčtovanie je potrebné na každej položke. Záložka Faktúra – pole Koneč.Zúčtovanie.




Obligo sa viaže na základe dátumu dodávky služby/materiálu. V prípade, že sa vystavuje objednávka v jednom kalendárnom roku s termínom dodania v ďalšom kalendárnom roku, obligo sa bude viazať až po otvorení rozpočtu v ďalšom kalendárnom roku.

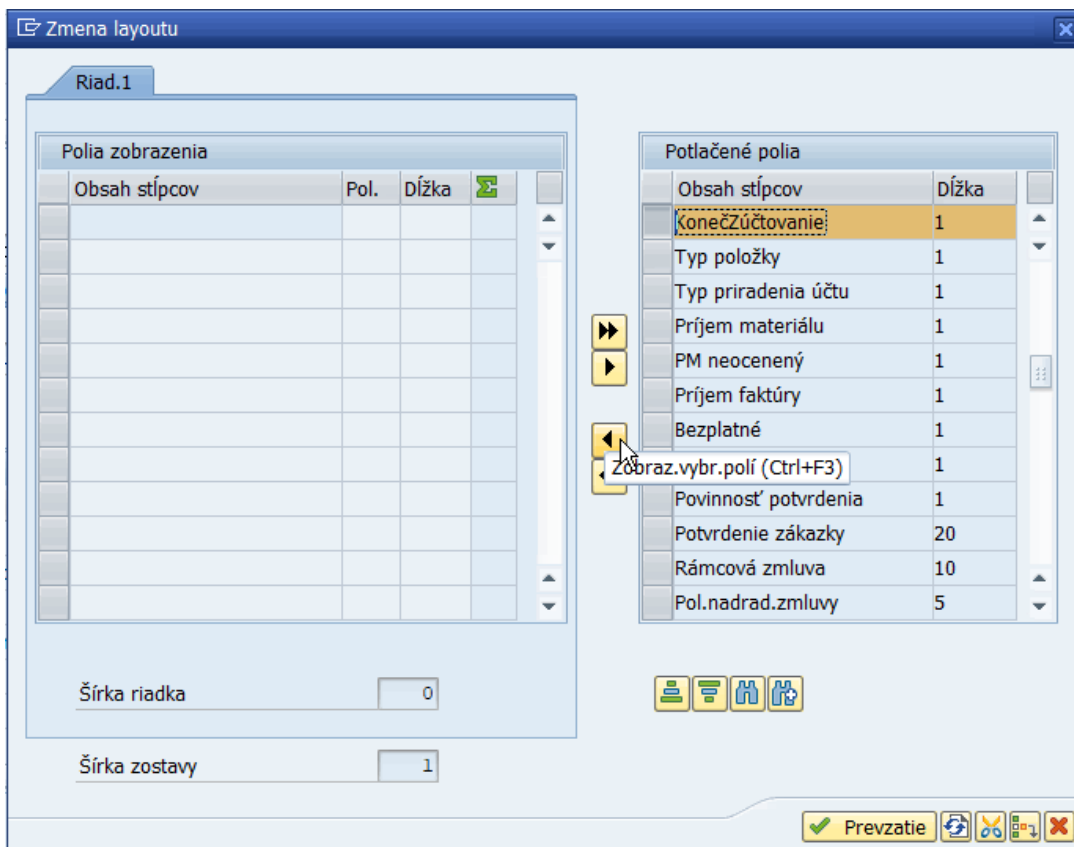
2.5.1.4. Konečné zúčtovanie – hromadné nastavenie

Hromadná zmena na položkách objednávky na všetky, prípadne na označené položky je možná cez ikonu Rýchla zmena.



S...	Pol	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad
	10		10001297	Adaptér napájací Asus 65W	1 KS	D	10.07.2025	10,00	EUR	1	KS	Rózne kanc...	KNRSR Bratislava	Sklad Brati
									EUR				KNRSR Bratislava	Sklad Brati
									EUR				KNRSR Bratislava	Sklad Brati
									EUR				KNRSR Bratislava	Sklad Brati

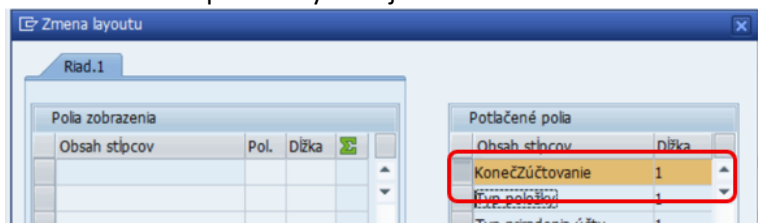
Tlačidlo rýchla zmena  umožňuje zadať na označených alebo všetkých položkách vybranú hodnotu. Rýchlu zmenu je možné vykonať aj k iným poliam.



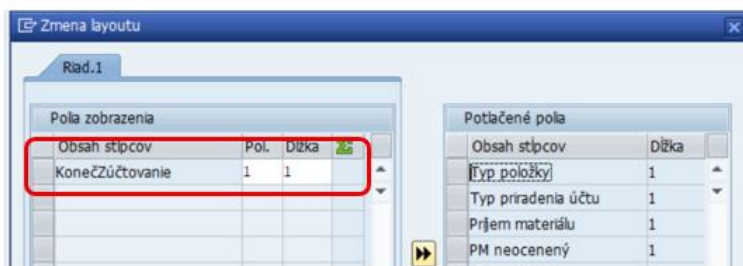
Po zobrazení okna Zmena layoutu sa zobrazí zoznam polí, na ktorých je možné vykonať zmenu.


1 – Potrebne je dohľadať pole napríklad cez ikonu  - Hľadanie:

2 - Po dohľadaní poľa sa vykoná jeho označenie:



3 – Presun do zobrazenia - Vykonať presun vybraného poľa




4 - Cez ikonu  **Prevzatie** sa dohľadané a prevzaté pole bude ďalej spracovávať. Zobrazí sa obrazovka Rýchla zmena, ktorá umožní zadať hodnotu do vybraného poľa.



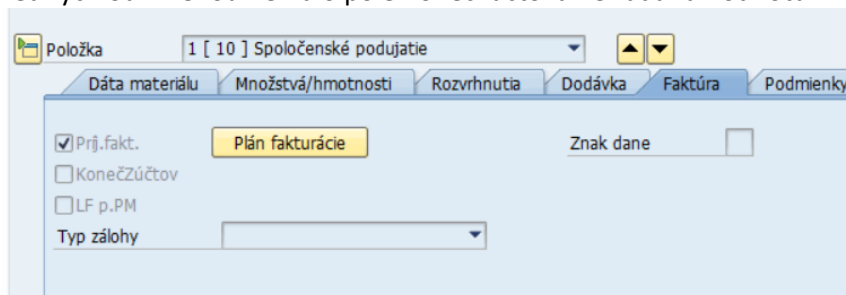
1 - Pre pole KonečZúčtovanie sa zadá hodnota X.

2 - Ak je potrebné hodnotu vymazať, označiť pole Reset.

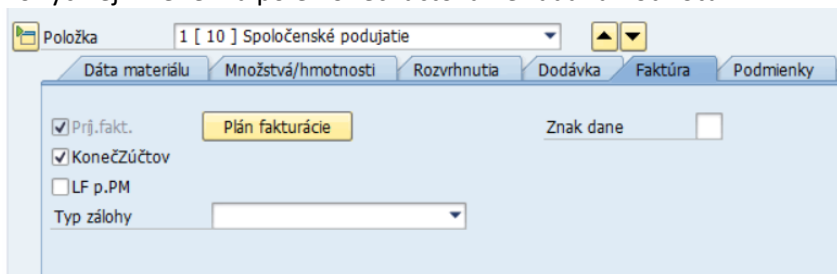
3 - Užívateľ sa môže rozhodnúť, či hodnotu nastaví na všetkých položkách alebo len na vybraných položkách.

4 - Po stlačení ikony  Vykonanie zmien v spodnej časti obrazovky Rýchla zmena sa do systému zapíše požadovaná hodnota na vybrané pole, v tomto prípade pole KonečZúčtovanie.

Pred rýchlou zmenou nemalo pole KonečZúčtovanie zadanú hodnotu.

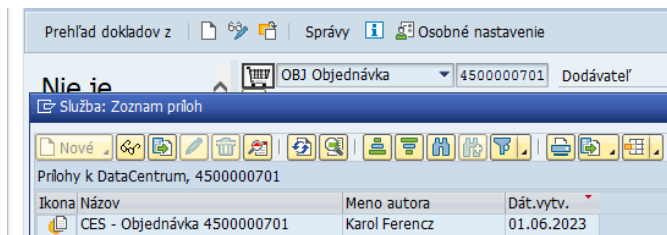
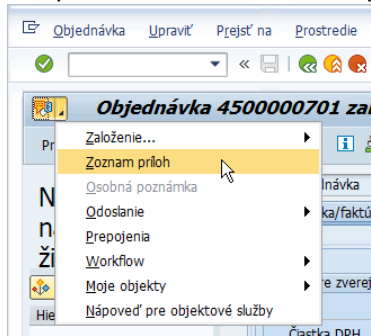


Po rýchlej zmene má pole KonečZúčtovanie zadanú hodnotu.

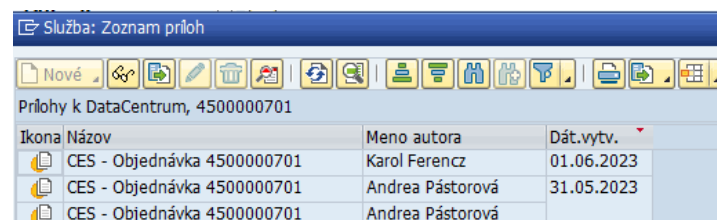


2.5.1.5. PDF objednávky v prílohe objednávky

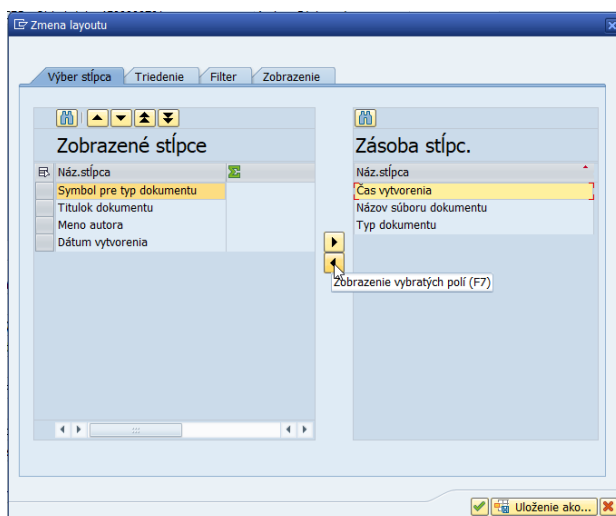
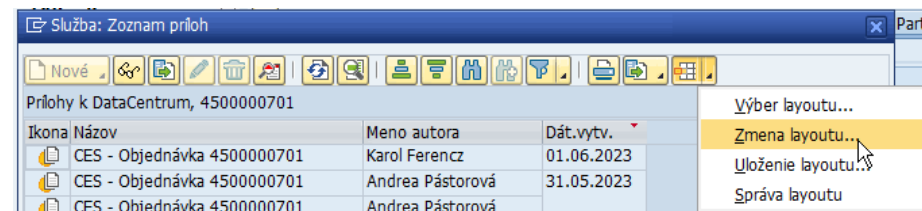
Po spustení ZFK sa automaticky vygeneruje PDF príloha, ktorá sa zobrazí v Zozname príloh objednávky.



V prípade, že sa objednávka upravuje a prebehne opäť ZFK, znovu sa vygeneruje PDF.



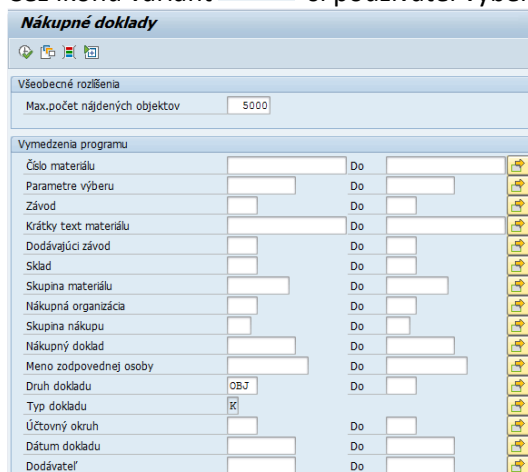
Čas vytvorenia PDF prílohy je možné zobrazíť zmenou layoutu.



2.5.2. Založenie objednávky ku kontraktom (druh dokladu KON)

Rovnako ako všetky objednávky aj táto sa zakladá cez transakciu **ME21N**. V ľavom navigačnom okne je potrebné zobrazíť kontrakt, ku ktorému je zakladaná objednávka.

Cez ikonu variant  si používateľ vyberie **Kontrakty**. Systém zobrazí výberovú obrazovku:



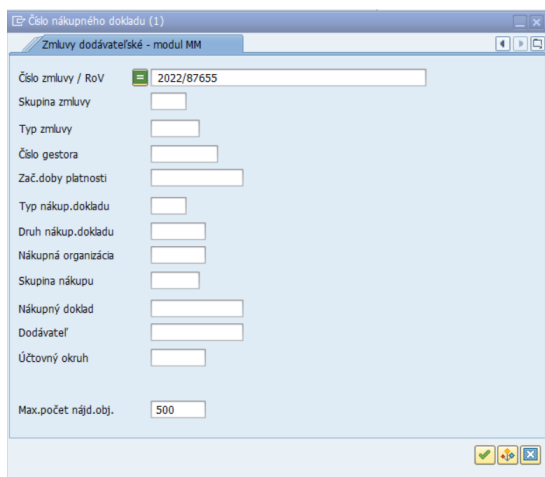
Nákupné doklady			
Všeobecné rozlíšenia			
Max.počet nájdených objektov		5000	
Vymedzenia programu			
Číslo materiálu		Do	
Parametre výberu		Do	
Závod		Do	
Krátky text materiálu		Do	
Dodávajúci závod		Do	
Sklad		Do	
Skupina materiálu		Do	
Nákupná organizácia		Do	
Skupina nákupu		Do	
Nákupný doklad		Do	
Meno zodpovednej osoby		Do	
Druh dokladu	OBJ	Do	
Typ dokladu	R	Do	
Účtovný okruh		Do	
Dátum dokladu		Do	
Dodávateľ		Do	

Užívateľ môže vyhľadať kontrakt podľa niektorého kritéria vo výberovej obrazovke, alebo vyhľadá podľa externého čísla zmluvy.

Je vhodné zadať výberové kritériá, podľa ktorých sa príslušné kontrakty vyhľadajú. Najdôležitejšie výberové kritériá sú:

- **účtovný okruh,**
- **nákupná organizácia,**
- **závod,**
- **dodávateľ.**

Pre výber kontraktu podľa čísla zmluvy je potrebné otvoriť matchkód v poli Nákupný doklad. Zobrazí sa možnosť vyhľadávania podľa dodávateľskej zmluvy:

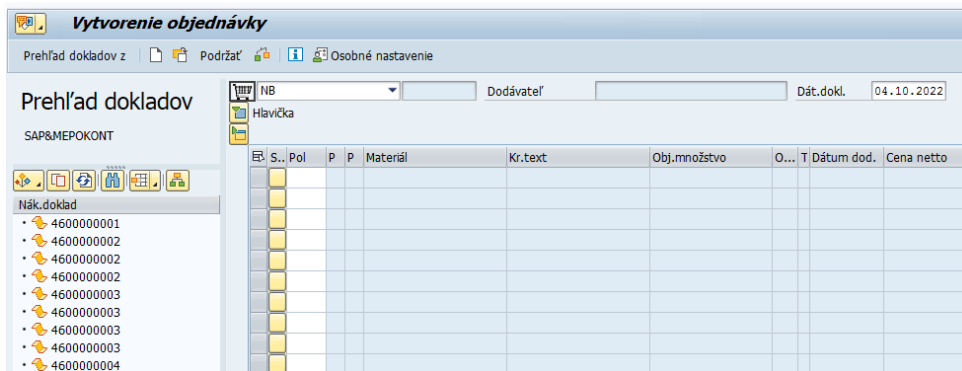


Zmluvy dodávateľské - modul MM	
Číslo zmluvy / RoV	2022/87655
Skupina zmluvy	
Typ zmluvy	
Číslo gestora	
Zač.doby platnosti	
Typ nákup.dokladu	
Druh nákup.dokladu	
Nákupná organizácia	
Skupina nákupu	
Nákupný doklad	
Dodávateľ	
Účtovný okruh	
Max.počet nájdených obj.	500

Po spustení výberu systém ponúkne vhodné kontrakty. Dvojklikom na niektorý kontrakt sa doklad presunie do výberovej obrazovky.


Po zadaní výberových kritérií spustí používateľ hľadanie cez Vykonanie  alebo F8.

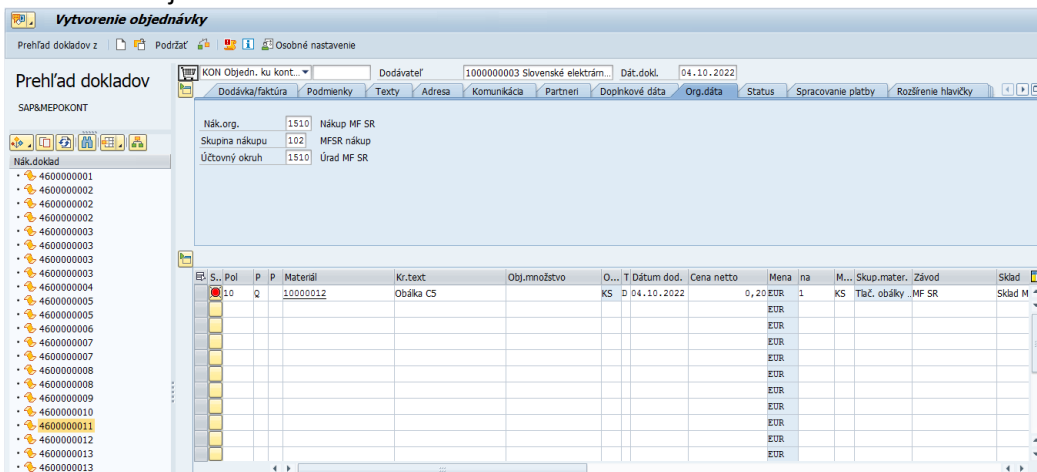
V ľavej časti obrazovky zakladania objednávok sa zobrazí zoznam nájdených dokladov.



Samotné prevzatie položiek z kontraktu do objednávky sa vykoná tak, že sa označí požadovaná hierarchická úroveň:

- ak sa označí **číslo zmluvy**, prevezmú sa všetky položky danej zmluvy, a teda zakladaná objednávka bude mať presne ten istý počet položiek ako kontrakt,
- ak sa označí **položka kontraktu**, prevezme sa len položka.

Následne klikom na ikonu Prevzatie  sa vykoná skopírovanie položky/položiek do objednávky a zároveň sa objednávka založí ako odvolávka ku kontraktu.



Do objednávky sa z kontraktu preberú všetky relevantné dáta položiek, ako aj hlavičkové údaje (dodávateľ). Údaje je vhodné skontrolovať, prípadne doplniť ako pri zakladaní objednávky – zmeniť text položky na konkrétny, doplniť množstvo, upraviť jednotkovú cenu, priradenie účtu a pod. Ďalší postup je rovnaký ako pri manuálnom zakladaní objednávky.

Iba pri objednávke ku kontraktu sa v objednávke preberá Rezervačný doklad rozpočtu.

2.5.3. Založenie technickej objednávky ku kontraktom (druh dokladu ZML1)

Z dôvodu potreby vystavenia aj technickej objednávky aj čiastkových objednávok k zmluve je možné vytvoriť ZML1 – technickú objednávku ku kontraktu.

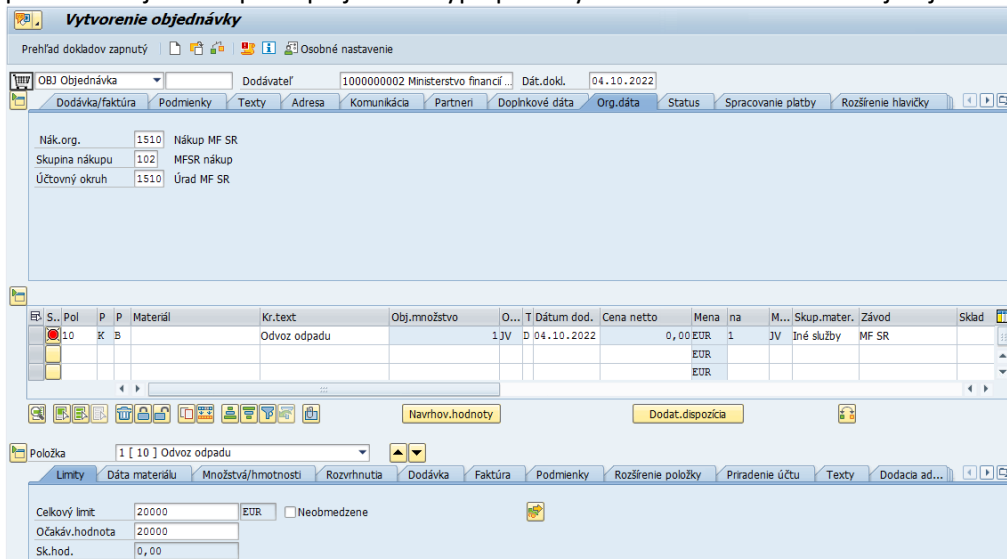
Ide o manuálne vytváraný doklad ku kontraktu, ktorý predstavuje technickú objednávku ku zmluve, ku ktorej budú odvolávané a účtované došlé faktúry.

Nespúšťa sa ZFK a ani sa nezverejňuje.

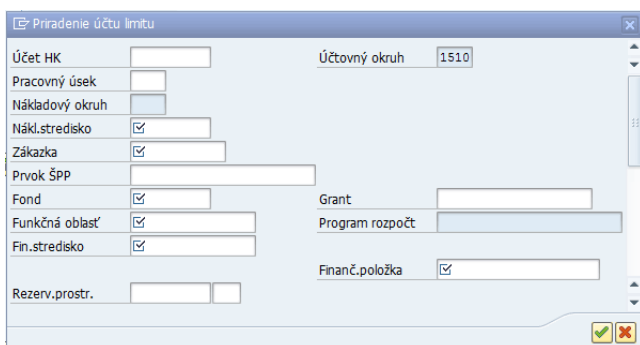
Postup je rovnaký ako pri založení objednávky ku kontraktom, použije sa ale druh dokladu ZML1.


2.5.4. Limitná objednávka

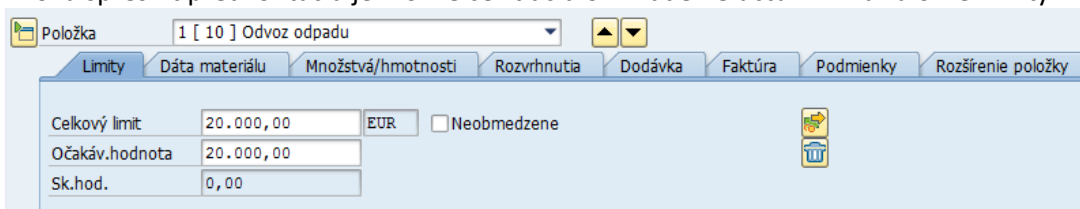
Limitná objednávka sa používa na objednanie služieb s nepravidelne fakturovanou čiastkou, ako sú napríklad dodávka energií, vody, odvoz odpadu. V týchto prípadoch je možné odhadnúť celkovú čiastku nákladov za dané obdobie, a to bude limitom pre položku v objednávke. Rozdiel oproti predchádzajúcemu postupu je len v type položky B. Materiál sa do limitnej objednávky nezadáva.



Ročný limit sa zadáva do polí **Celkový limit** a **Očakávaná hodnota**. Po stlačení Enter systém vyzve na zadanie predkontácie nákladov na jedno zberné stredisko. Je to vlastne vyplnenie **Priradenie účtu**.



Znovu spresniť predkontáciu je možné cez tlačidlo Priradenie účtu  na záložke Limity.



Tu nie je možné objednávku uchovať, iba uložiť.

2.5.5. Založenie objednávky na konsignácie

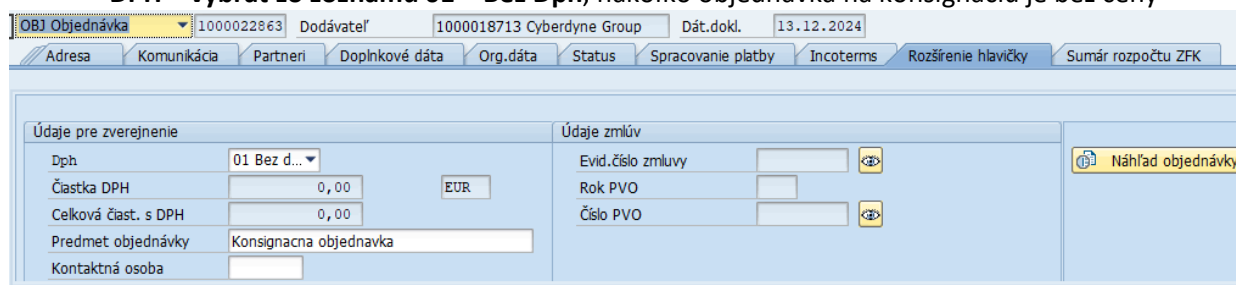
Pri objednávke na konsignácie je dôležité uvedomiť si, že konsignačný materiál ostáva majetkom dodávateľa. Preto sa v objednávke neuvádza cena obstarávaného materiálu. Postup je podobný, ako pri objednávke na materiál.

Rozdielom je:

- zadanie Typ položky K – Konsignácie
- neuvádzanie ceny netto.
- Nezadávanie rozpočtových prvkov

Na hlavičke v záložke **Rozšírenia** sa vyplní:

- **DPH – vybrať zo zoznamu 01 – Bez Dph**, nakoľko objednávka na konsignáciu je bez ceny



S..	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod
	10		K	40000652	Pero s logom farebné	100	KS	D	21.12.2024					Papiernický ...	MF SR

Ku konsignačnej objednávke sa neúčtuje faktúra. Služi, aby bolo možné položky prijať na sklad do konsignácie.

Došlá faktúra za odobrané materiály a tovary je účtovaná v transakcii MIR7 na účet hlavnej knihy.

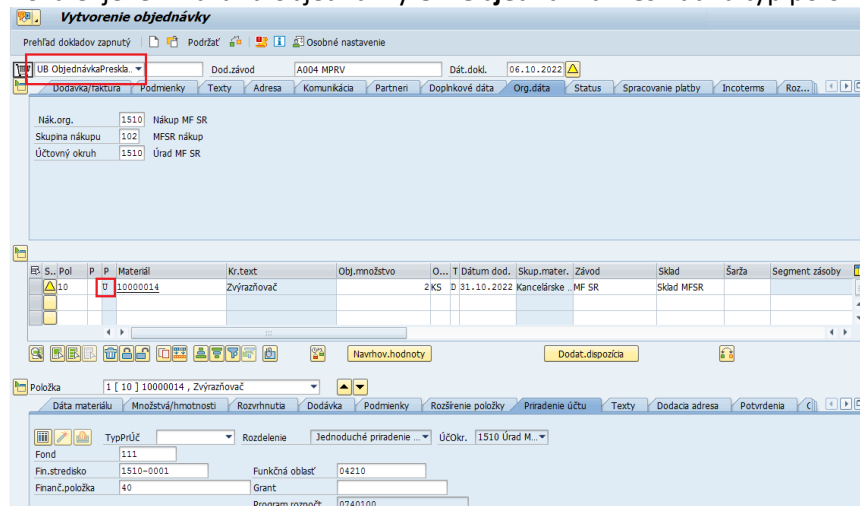
2.5.5.1. Založenie objednávky na preskladnenie (druh dokladu UB)

Rovnako ako všetky objednávky aj táto sa zakladá cez transakciu **ME21N**.

Tento druh dokladu je určený na objednanie zásoby z iného skladu alebo z iného závodu v rámci jednej organizácie.

Postup zakladania objednávky na preskladnenie je takmer rovnaký ako pri bežných objednávkach.

Rozdiel je len v druhu objednávky **UB ObjednávkaPresklad.** a typ položky **U Preskladnenie**.



Objednávka na preskladnenie nie je zverejňovaná.

Interné

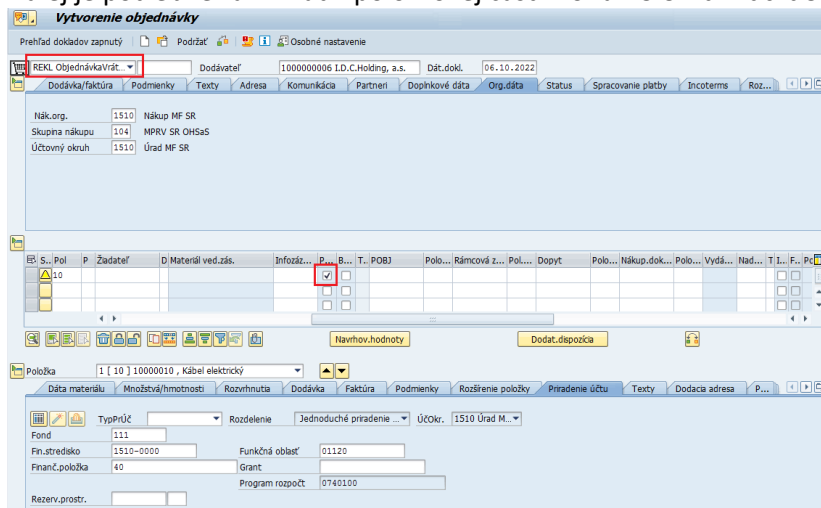
2.5.6. Založenie objednávky na vrátenie (druh dokladu REKL)


Objednávka na vrátenie sa používa na zadanie začiatku reklamačného konania voči dodávateľovi. Objednávka na vrátenie taktiež nie je zverejňovaná.

Pri založení objednávky sa postupuje identicky ako pri objednávke na služby alebo materiál.

Druh dokladu je **REKL ObjednávkaVrátenie**.

Ďalej je potrebné zakliknúť v položkovej časti ikonu **Položka vrát. dod.**



Ak sú zadané všetky povinné polia, doklad sa uloží kliknutím na ikonu Uložiť  (Ctrl+S).

V prípade skladových položiek sa odoslanie materiálu následne vykonáva cez transakciu MIGO - Príjem materiálu – Objednávka. Zadať je potrebné číslo objednávky. Vznikne doklad s druhom pohybu 161.


2.5.7. Založenie objednávky k požiadavke na verejné obstarávanie (PVO)

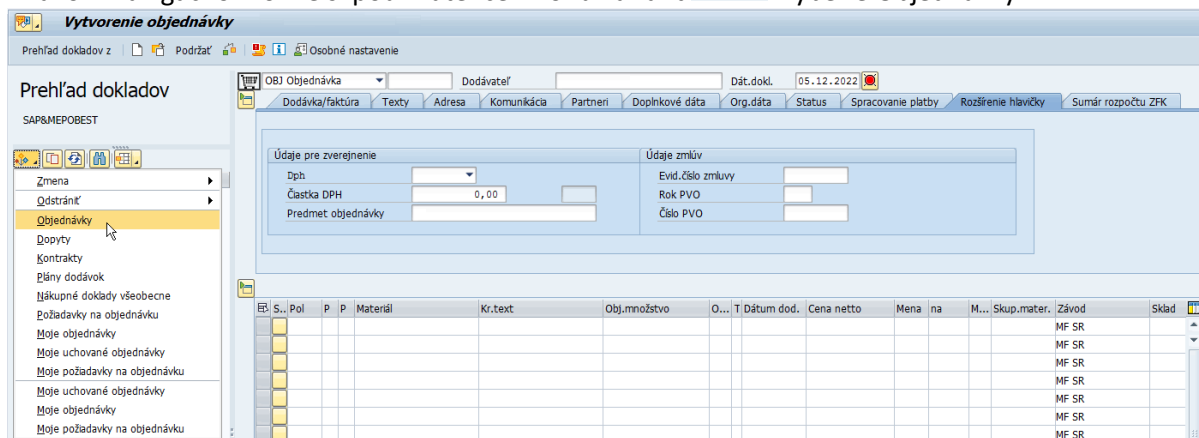
Objednávka k PVO vzniká už pri spracovaní PVO v rámci modulu CEZ (M21), ak používateľ pri spracovaní PVO rozhodne, že výsledkom PVO bude objednávka. Takáto objednávka je v prvom kroku iba UCHOVANÁ, čo znamená, že ešte nie je platná a je potrebné otvoriť ju na zmenu v transakcii ME22N (podľa nasledujúcej kapitoly) a doplniť všetky chýbajúce údaje.

Postup pre vygenerovanie uchovanej objednávky z PVO nájdete v Používateľskej príručke modulu M21 – Centrálna evidencia zmlúv v časti Požiadavka na verejné obstarávanie.

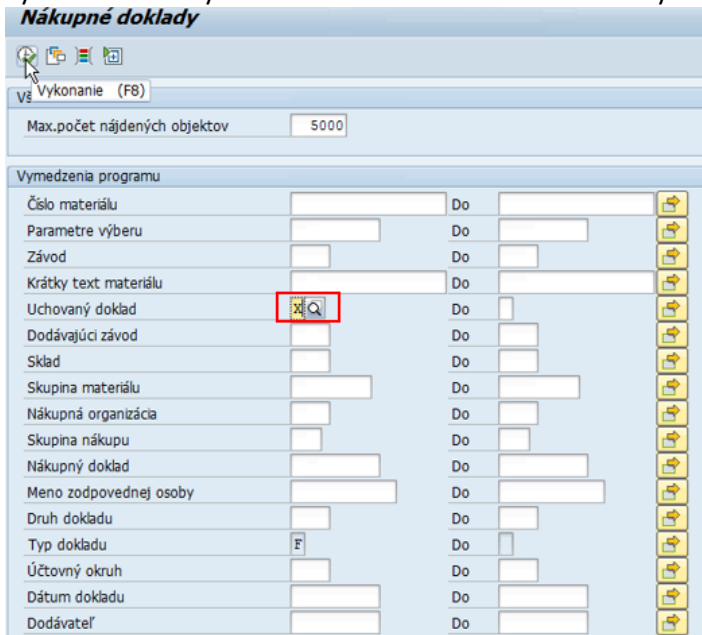
Transakcia: ME22N

Vygenerovaná objednávka v stave Uchovaná sa následne spracováva cez transakciu **ME22N**.

V ľavom navigačnom okne si používateľ cez ikonu variant  vyberie Objednávky.



Systém zobrazí výberovú obrazovku. V riadku Uchovaný doklad sa zadá X (X = Áno):



Nákupné doklady

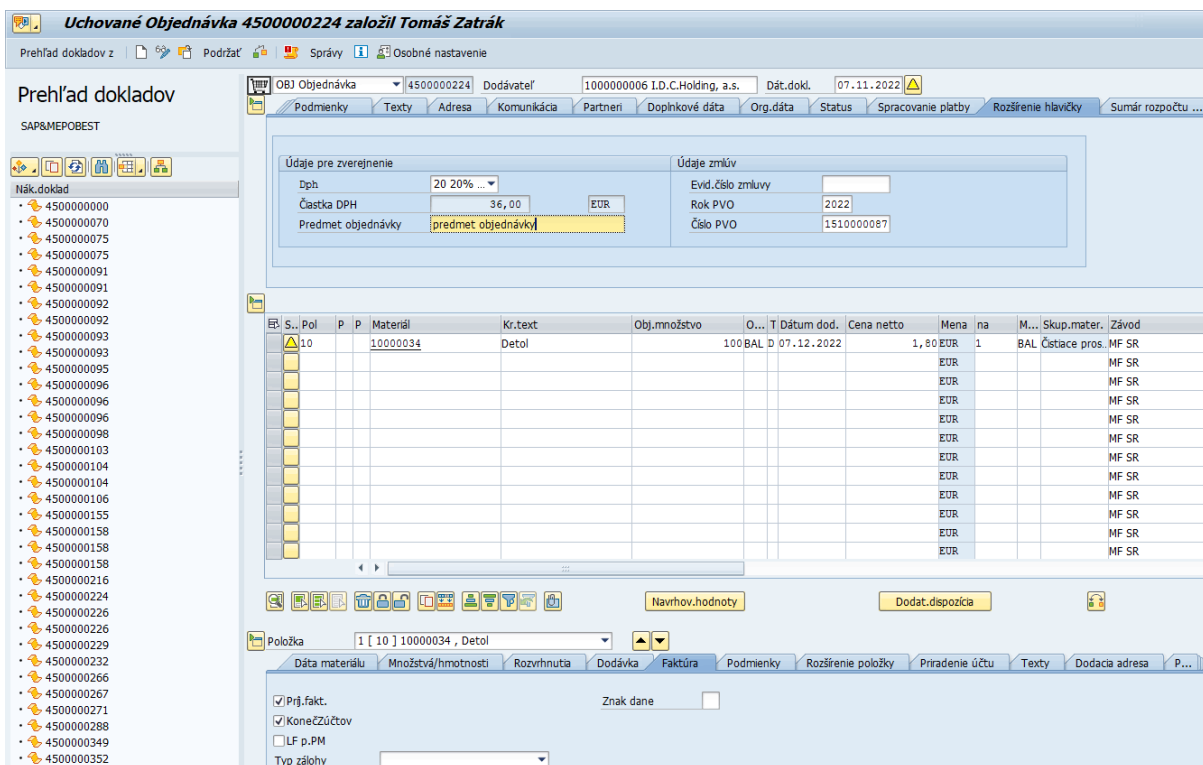
Všet Vykonalenie (F8)

Max.počet nájdených objektov: 5000

Vymedzenia programu

Číslo materiálu		Do		
Parametre výberu		Do		
Závod		Do		
Krátky text materiálu		Do		
Uchovaný doklad	X	Do		
Dodávajúci závod		Do		
Sklad		Do		
Skupina materiálu		Do		
Nákupná organizácia		Do		
Skupina nákupu		Do		
Nákupný doklad		Do		
Meno zodpovednej osoby		Do		
Druh dokladu		Do		
Typ dokladu	F	Do		
Účtovný okruh		Do		
Dátum dokladu		Do		
Dodávateľ		Do		

Po spustení výberu systém ponúkne uchované Objednávky.



Uchované Objednávka 450000224 založil Tomáš Zatrák

Prehľad dokladov z | Podrižať | Správy | Osobné nastavenie

OBJ Objednávka 450000224 Dodávateľ 100000006 I.D.C.Holding, a.s. Dát.dokl. 07.11.2022

Podmienky | Texty | Adresa | Komunikácia | Partneri | Doplnkové dáta | Org.dáta | Status | Spracovanie platby | Rozšírenie hlavičky | Sumár rozpočtu ...

SAP8MEPOBEST

Nák.doklad

- 4500000000
- 4500000070
- 4500000075
- 4500000075
- 4500000091
- 4500000091
- 4500000092
- 4500000092
- 4500000093
- 4500000093
- 4500000095
- 4500000096
- 4500000096
- 4500000098
- 4500000098
- 450000103
- 450000104
- 450000104
- 450000106
- 450000155
- 450000158
- 450000158
- 450000158
- 450000216
- 450000224
- 450000226
- 450000226
- 450000229
- 450000232
- 450000266
- 450000267
- 450000271
- 450000288
- 450000349
- 450000352

Údaje pre zverejnenie

Dph 20 20% ...
 Časťka DPH 36,00 EUR
 Predmet objednávky predmet objednávky

Údaje zmlúv

Evid.číslo zmluvy
 Rok PVO 2022
 Číslo PVO 1510000087

EP	S...	Pol	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	
		10		10000034	Detol		100	BAL D	07.12.2022		1,80	EUR	1	BAL	Čistacie pros.	MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR
											EUR					MF SR

Navrhov.hodnoty | Dodat.dispozicia



Položka 1 [10] 10000034 , Detol

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | P...

Prj.fakt.
 KonečZúčtov
 LF p.PM
 Typ zálohy

Znak dane

Dvojklikom na niektorú objednávku sa doklad preniesie na obrazovku s údajmi prenesenými z PVO.

Cez ikonu  sa prejde do zmeny objednávky. Údaje je vhodné skontrolovať, prípadne doplniť. Pred uložením je potrebné na každej položke objednávky na záložke Faktúra zakliknúť KonečZúčtov a doklad uložiť kliknutím na ikonu Uložiť  (Ctrl+S).

2.5.8. Zmena objednávky


Transakcia: **ME22N**

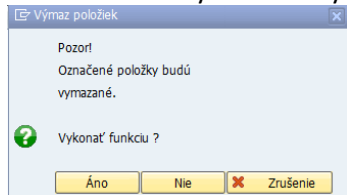
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Objednávka – Zmena**

Objednávku je možné zmeniť, ak ešte nebolo voči nej nič účtované resp. ak práve neprebíha ZFK. Ak existuje príjemka alebo faktúra, potom je možné meniť len vybrané údaje.


Zmena množstva - množstvo je možné zmeniť jednoduchým prepísaním hodnoty v príslušnom poli.

Výmaz položky - výmaz položky sa uskutoční tak, že užívateľ označí riadok položky v objednávke a

klikne na smetný kôš  Výmaz. Systém sa spýta, či majú byť označené položky vymazané.



Ak áno, potom systém položky označí ako vymazané (v celom procese sa správajú ako neexistujúce).

Ak je žiaduce príznak výmazu zrušiť, opäť sa označí daný vymazaný riadok (identifikovaný ikonou koša na začiatku riadku) a kliknutím na ikonu  sa položka opäť obnoví.

Po zmene požadovaných údajov treba objednávku znovu uložiť.

2.5.9. Zobrazenie objednávky


Transakcia: **ME23N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Objednávka – Zobrazenie**

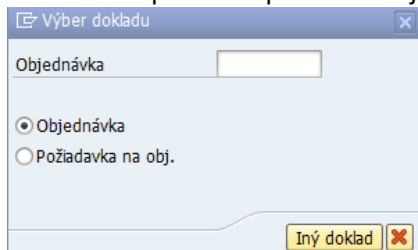
V transakcii pre zobrazenie nie je možné objednávku možné meniť, iba čítať, prehliadať.

2.5.9.1. Vyhľadanie inej objednávky

Vyhľadanie objednávok je možné dvomi spôsobmi:

- **zoznam objednávok** cez Prehľad dokladov vľavo, kde si cez **Variant výberu** používateľ zvolí Objednávky a v následnej výberovej obrazovke podľa používateľom zvolených kritérií systém ponúkne objednávky,
- **jednotlivú objednávku** je možné načítať cez ikonu **Iná objednávka**  z hornej ponuky.

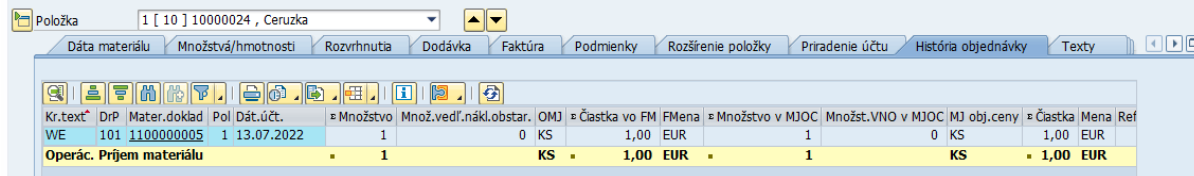
Používateľ vpíše číslo požadovanej objednávky alebo si ho vyhľadá cez match-kód a klikne **Iný doklad**.



2.5.9.2. História objednávky

História objednávky je záložka v detaile položky, ktorá informuje o operáciách s objednávkou, či boli vykonané prevzatia materiálu, zadané faktúry, či faktúry boli aj zaúčtované.

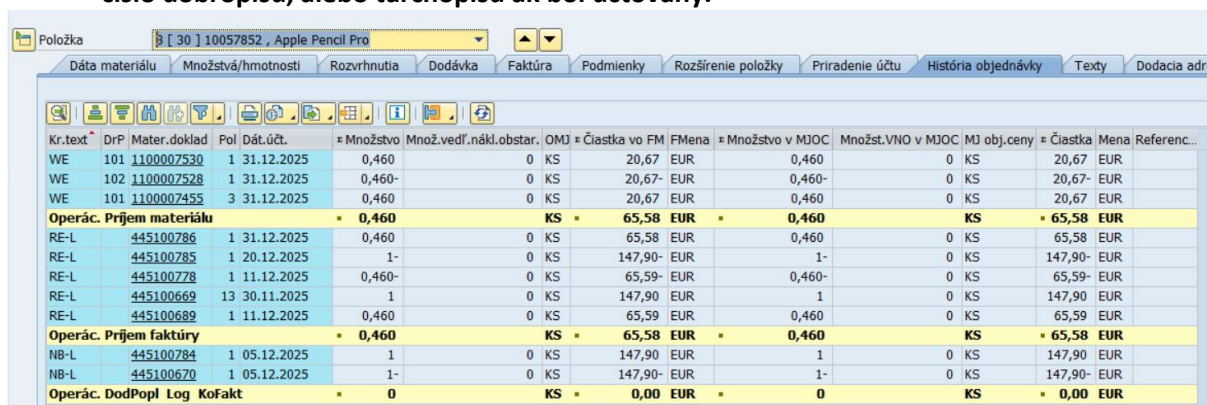
Pre zobrazenie histórie objednávky je potrebné kliknúť na príslušnú záložku v detailoch položky. Ak sa tam takáto záložka nenachádza, žiadne následné úkony spojené s objednávkou ešte vykonané neboli.



Kr.text	DrP	Mater.doklad	Pol	Dát.úct.	= Množstvo	Množ.vedf.nákl.obstar.	OMJ	= Čiastka vo FM	FMena	= Množstvo v MJOC	Množst.VNO v MJOC	MJ obj.ceny	= Čiastka	Mena	Ref
WE	101	1100000005	1	13.07.2022	1	0	KS	1,00	EUR	1	0	KS	1,00	EUR	
Operác. Príjem materiálu					1		KS	1,00	EUR	1		KS	1,00	EUR	

Vývoj objednávky je vlastne tabuľka so zoznamom ďalších dokladov. Tento zoznam môže obsahovať:

- číslo dokladu o príjme materiálu – ak bol príjem vykonaný,
- číslo predbežne zadanej faktúry,
- číslo zaúčtovanej faktúry
- číslo dobropisu, alebo ťarchopisu ak bol účtovaný.



Kr.text	DrP	Mater.doklad	Pol	Dát.úct.	= Množstvo	Množ.vedf.nákl.obstar.	OMJ	= Čiastka vo FM	FMena	= Množstvo v MJOC	Množst.VNO v MJOC	MJ obj.ceny	= Čiastka	Mena	Referenc...
WE	101	1100007530	1	31.12.2025	0,460	0	KS	20,67	EUR	0,460	0	KS	20,67	EUR	
WE	102	1100007528	1	31.12.2025	0,460-	0	KS	20,67-	EUR	0,460-	0	KS	20,67-	EUR	
WE	101	1100007455	3	31.12.2025	0,460	0	KS	20,67	EUR	0,460	0	KS	20,67	EUR	
Operác. Príjem materiálu					0,460		KS	65,58	EUR	0,460		KS	65,58	EUR	
RE-L	445100786	1	31.12.2025	0,460	0	KS	65,58	EUR	0,460	0	KS	65,58	EUR		
RE-L	445100785	1	20.12.2025	1-	0	KS	147,90-	EUR	1-	0	KS	147,90-	EUR		
RE-L	445100778	1	11.12.2025	0,460-	0	KS	65,59-	EUR	0,460-	0	KS	65,59-	EUR		
RE-L	445100669	13	30.11.2025	1	0	KS	147,90	EUR	1	0	KS	147,90	EUR		
RE-L	445100689	1	11.12.2025	0,460	0	KS	65,59	EUR	0,460	0	KS	65,59	EUR		
Operác. Príjem faktúry					0,460		KS	65,58	EUR	0,460		KS	65,58	EUR	
NB-L	445100784	1	05.12.2025	1	0	KS	147,90	EUR	1	0	KS	147,90	EUR		
NB-L	445100670	1	05.12.2025	1-	0	KS	147,90-	EUR	1-	0	KS	147,90-	EUR		
Operác. DodPopl Log Kofakt					0		KS	0,00	EUR	0		KS	0,00	EUR	

Každý riadok objednávky obsahuje okrem čísla dokladu aj spracované množstvo (napríklad fakturované množstvo) a príslušnú hodnotu.

Pod každým typom dokladu nasleduje žltý riadok so sumarizáciou – tento riadok okrem sumarizovaných hodnôt obsahuje aj názov operácie, za ktorú je vykonaná sumarizácia (napríklad Príjem materiálu, ...). História objednávky je evidovaná **za každú položku osobitne**, teda ak má faktúra viacero položiek, je potrebné skontrolovať aj ďalšie položky.

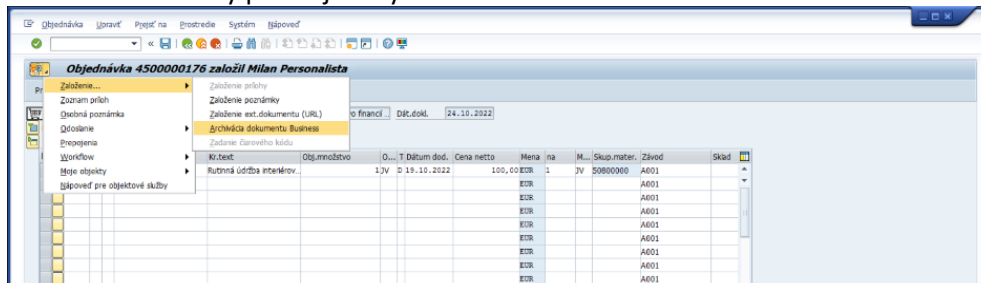
2.5.10. Príloha k objednávke

2.5.10.1. Založenie prílohy k objednávke

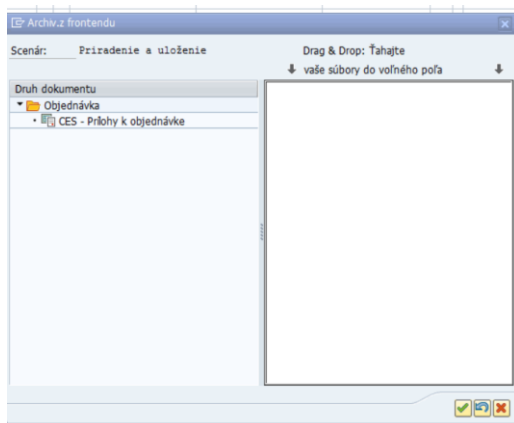
K objektu objednávky je možné priložiť prílohu vo forme dokumentu, obrázku.

Príloha sa zakladá priamo v transakcii pre spracovanie objednávky (ME21N, ME22N, ME23N).

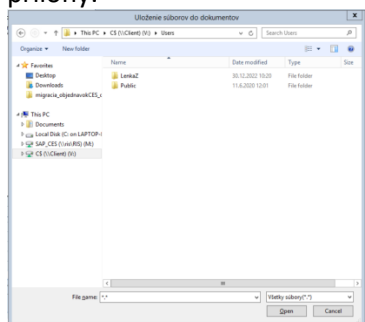
Kliknutím na Služby pre objekt vyberte Založenie – Archivácia dokumentu Business.



Otvorí sa okno Archív z frontendu.

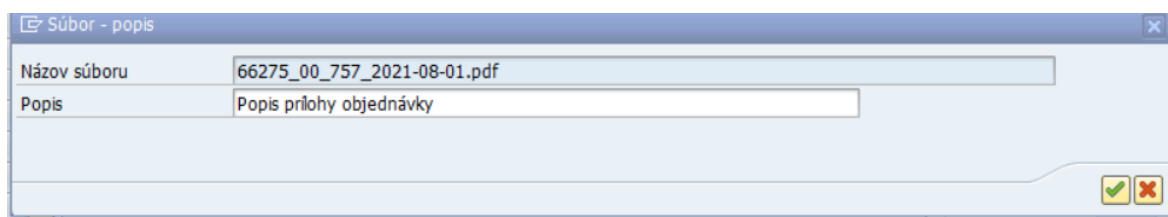


Prílohu je možné priložiť kliknutím na CES –Prílohy k objednávke. Otvorí sa dialógové okno pre výber prílohy.

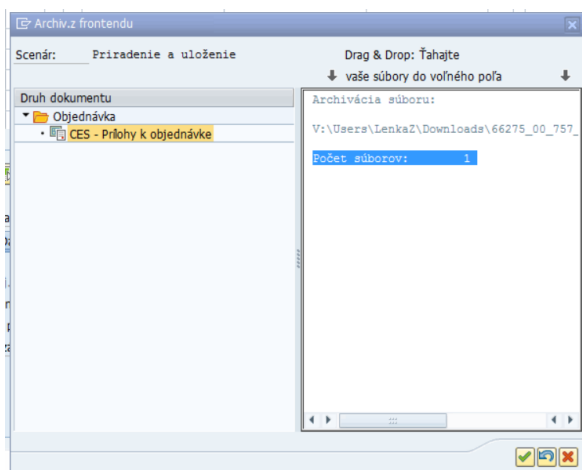



Vyberte požadovaný dokument.

Otvorí sa okno pre zadanie popisu prílohy.



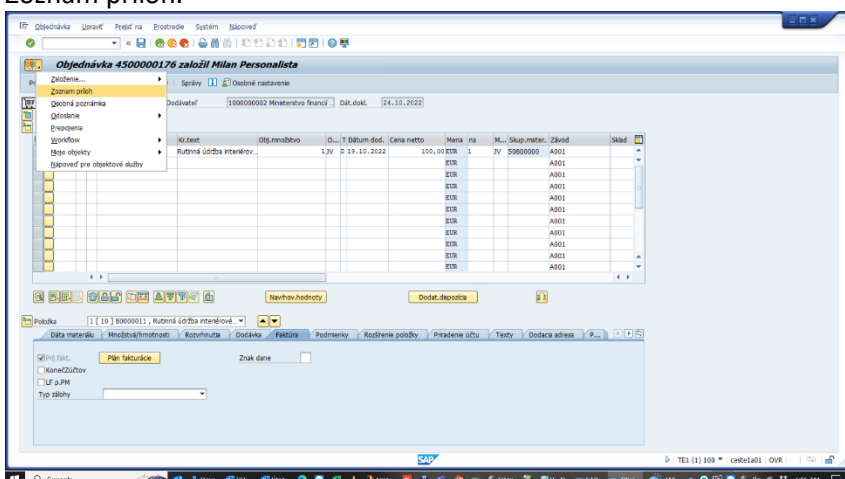
Zadajte krátky popis prílohy a kliknite Ďalej . Príloha sa zobrazí v zozname príloh.



Keď sú všetky potrebné prílohy priložené, stlačte Ďalej .

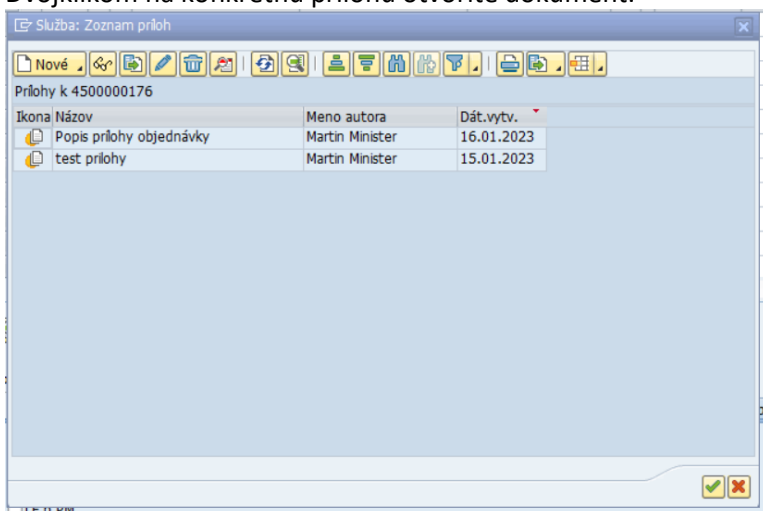
2.5.10.2. Zobrazenie prílohy k objednávke

Prílohy k objednávke sú k dispozícii priamo v objekte objednávky. Stačí otvoriť Služby pre objekt Zoznam príloh.



Otvorí sa zoznam príloh, ktoré sú pripojené ku konkrétnej objednávke.

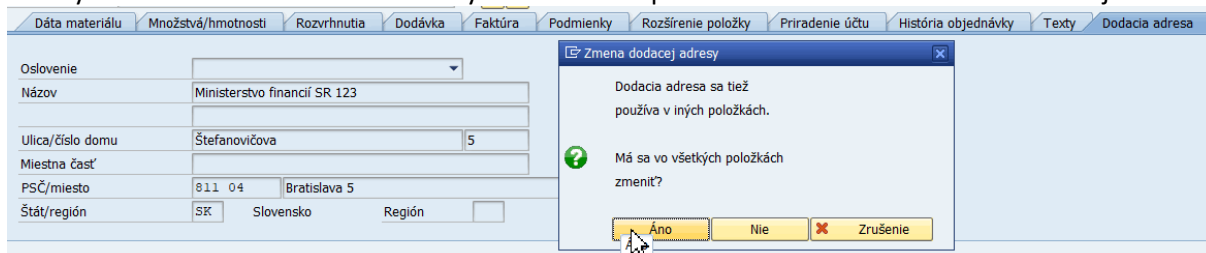
Dvojklikom na konkrétnu prílohu otvoríte dokument.



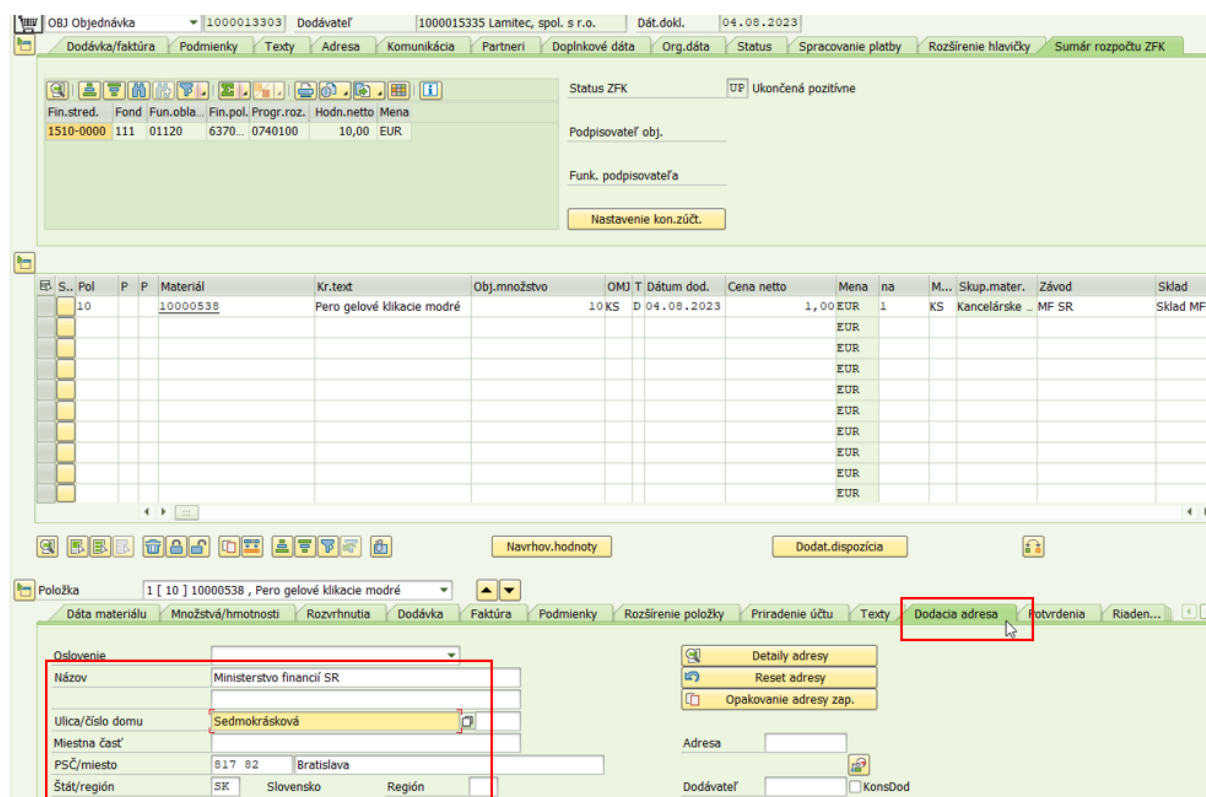
Výmaz prílohy nie je možné vykonať.

2.5.11. Dodacia adresa v objednávke

V prípade, že je potrebné zmeniť dodaciu adresu v objednávke, zmena sa vykoná na prvej položke objednávky v záložke Dodacia adresa. Po zmene adresy je možné potvrdením na tlačidlo Áno upraviť adresy na všetkých položkách v objednávke.



Pre zopakovanie zadanej adresy na objednávke je možné kliknúť na Opakovanie adresy.



S.	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad
10				10000538	Pero gelové klikacie modré		10	KS	04.08.2023	1,00	EUR	1	KS	Kancelárske	MF SR	Sklad MFS

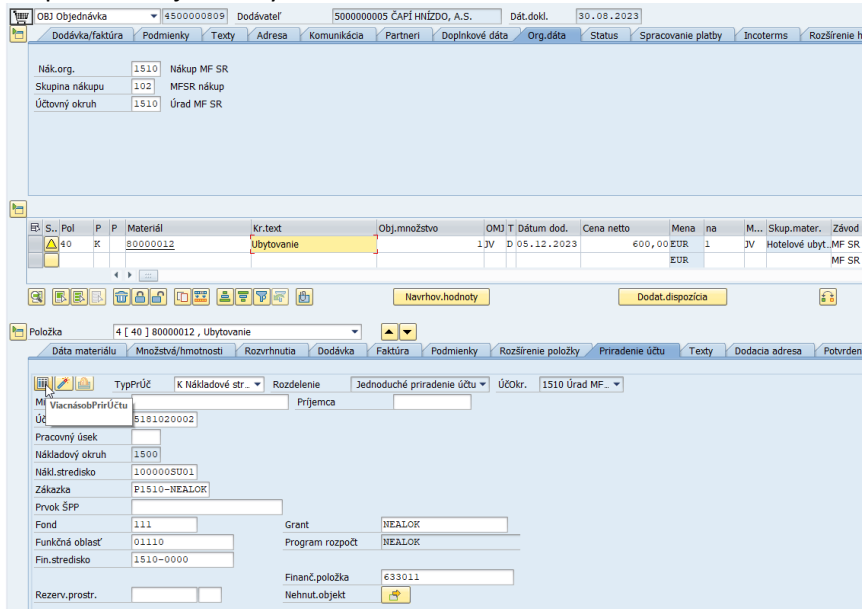
Vykonané zmeny v objednávke sa následne potvrdia kliknutím na ikonu Uložiť .

2.5.12. Viacnásobné priradenie účtu v objednávke

V prípade, že je potrebné objednávku rozlíšiť na rôzne objekty napr. viac nákladových stredísk, alebo finančných položiek, je možné nastaviť viacnásobné priradenie účtu priamo v objednávke.

Pri likvidácii faktúr sa zobrazí zadané rozúčtovanie z objednávky.

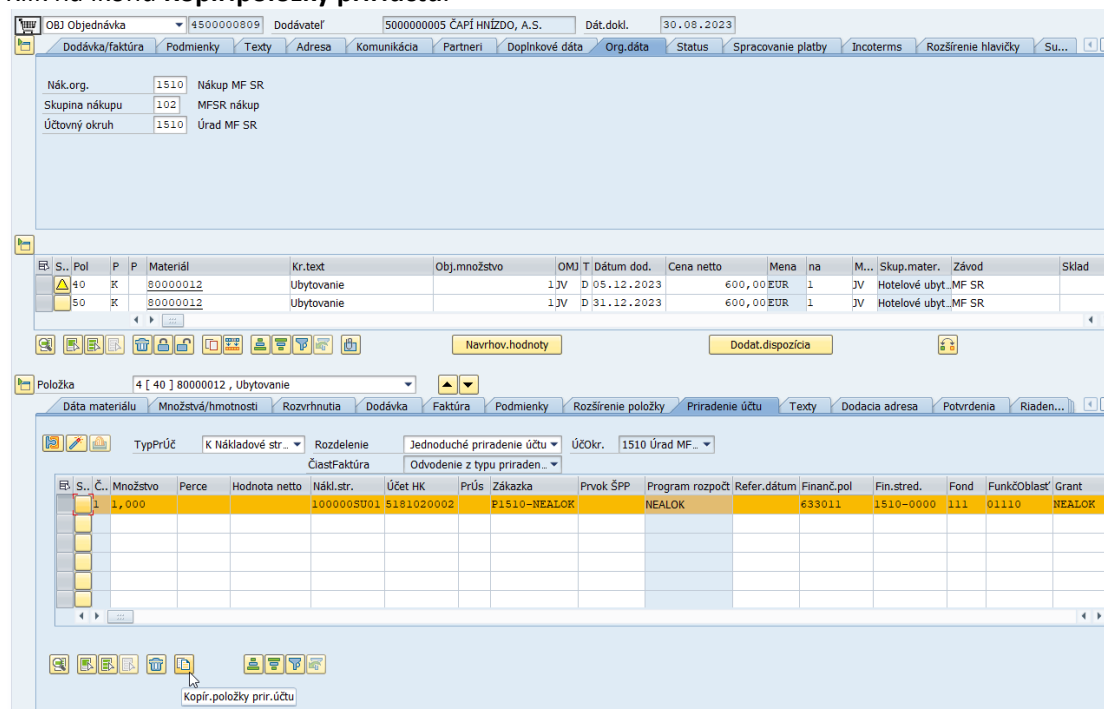
Na položke objednávky sa klikne v záložke Priradenie účtu na ikonu ViacnásobPrirÚčtu.



The screenshot shows the 'Priradenie účtu' (Account Allocation) tab for a purchase order item. The 'ViacnásobPrirÚčtu' (Multi-account Allocation) icon is highlighted. The interface displays various fields for account allocation, including 'TypPrÚč' (Account Type), 'Rozdelenie' (Distribution), and 'Účokr.' (Account).

Tu je možné rozpísať jeden riadok objednávky na viaceré priradenia. Pre zjednodušenie je možné zadaný riadok skopírovať.

Klik na ikonu **Kopír.položky prir.účtu**.



The screenshot shows the 'Priradenie účtu' (Account Allocation) tab with the 'Kopír.položky prir.účtu' (Copy item account allocation) icon highlighted. The interface displays a table with columns for 'S.', 'Č.', 'Množstvo', 'Perce', 'Hodnota netto', 'Nákl.str.', 'Účet HK', 'PrÚs', 'Zákazka', 'Prvok ŠPP', 'Program rozpočet', 'Refer.dátum', 'Finanč.pol', 'Fin.stred.', 'Fond', 'FunkčOblasť', and 'Grant'.

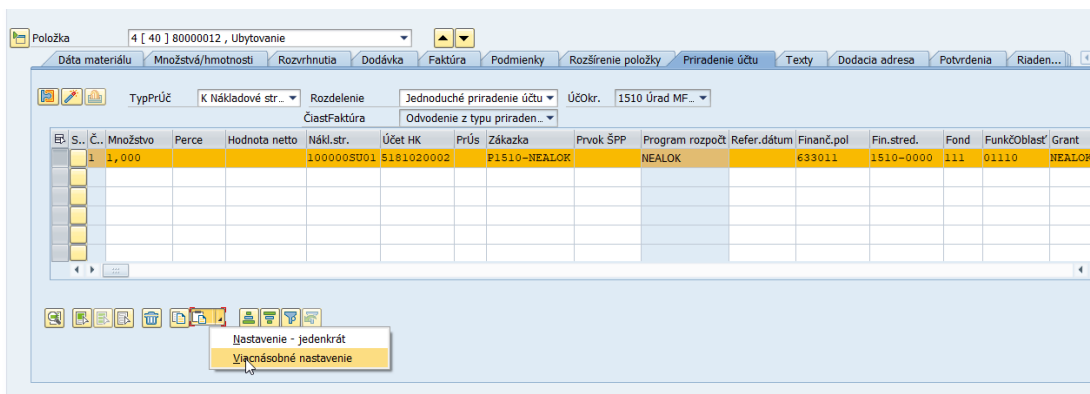
Kopírovaním položky sa vytvorí kópia riadku s rovnakými údajmi.

Následne sa automaticky vytvorí ikona **Nastavenie položky prirad.účtu**.

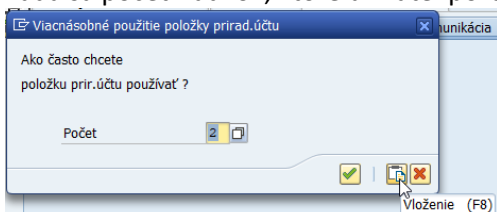
Vyberie sa hodnota:

Nastavenie – jedenkrát – ak je potrebná len jedna kópia riadku, alebo

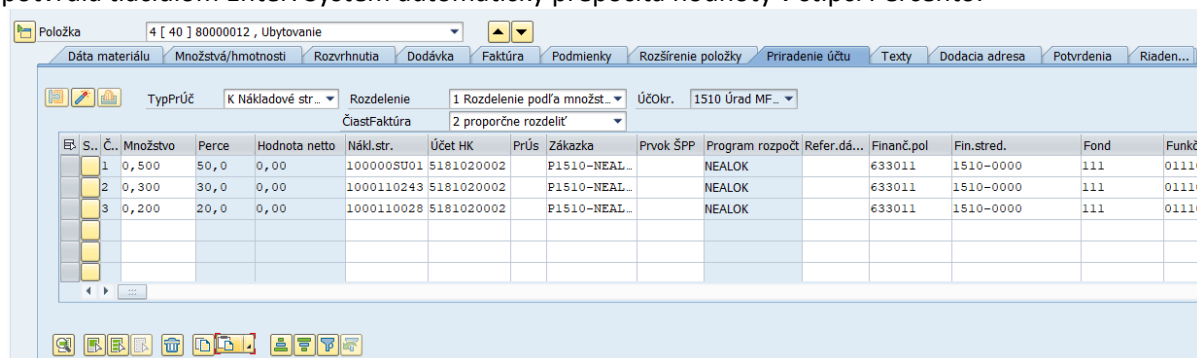
Viacnásobné nastavenie – ak je potrebných viac kópií riadkov.



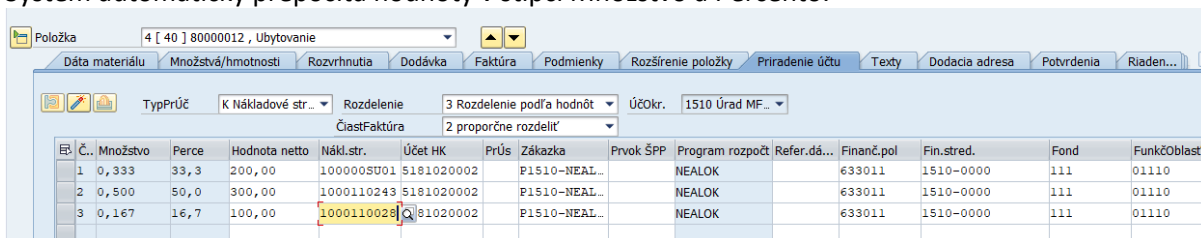
Zadá sa počet riadkov, ktoré užívateľ požaduje doplniť a potvrdí sa ikonou Vloženie.



V prípade **Rozdelenia podľa množstva** sa zadá v stĺpci **Množstvo** proporčne rozdelené množstvo a v stĺpci **Nákl. str.** sa zadá nákladové stredisko, na ktoré budú náklady zúčtované. Zadané hodnoty sa potvrdia tlačidlom Enter. Systém automaticky prepočíta hodnoty v stĺpci **Percento**.

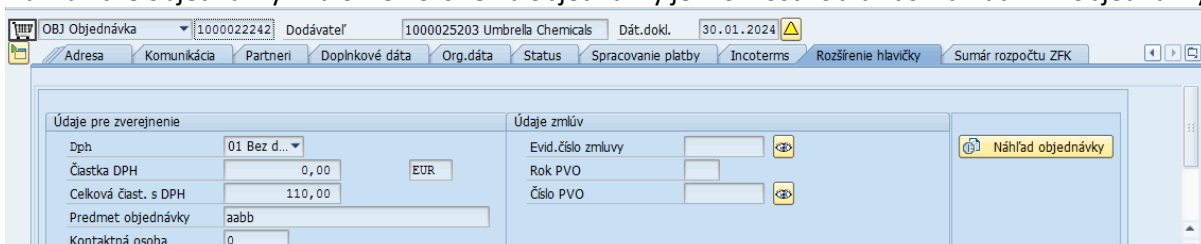


V prípade **Rozdelenia podľa hodnôt** sa zadá v stĺpci **Hodnota netto** požadovaná hodnota a v stĺpci **Nákl. str.** sa zadá nákladové stredisko, na ktoré budú náklady zúčtované. Zadané hodnoty sa potvrdia tlačidlom Enter. Systém automaticky prepočíta hodnoty v stĺpci **Množstvo** a **Percento**.



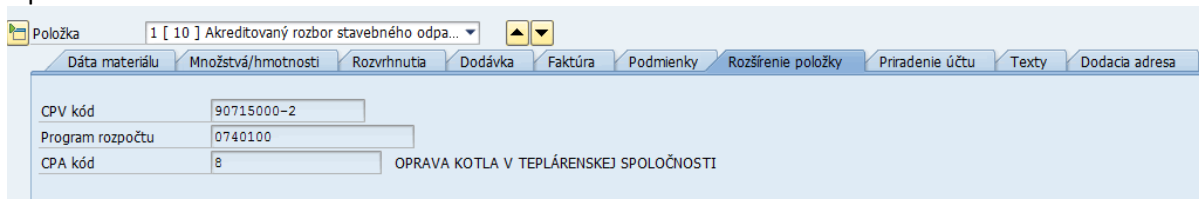
2.5.13. Náhľad PDF v objednávke

Na hlavičke objednávky v záložke **Rozšírenia objednávky** je možnosť zobraziť si náhľad PDF objednávky.



2.5.14. Vytvorenie novej objednávky kopírovaním existujúcej objednávky

Pri vytváraní novej objednávky kopírovaním už existujúcej objednávky sa prevezmú aj hodnoty v poliach CPA a CPV.

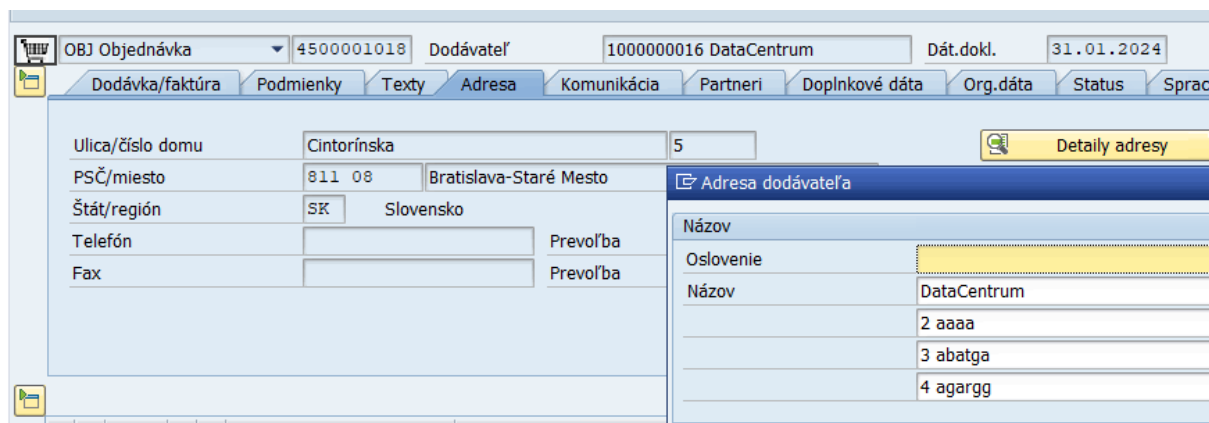


V prípade, ak bol CPA kód zadaný už v KZM, prevezme sa z neho. Ak nebol, je možné ho vyplniť.

CPA aj CPV kód je možné vyplniť v každej objednávke.

2.5.15. Adresa dodávateľa na objednávke

V prípade viacriadkového názvu dodávateľa je možné v prípade potreby upraviť adresu Biznis partnera (BP) t.j. dodávateľa priamo pri zakladaní objednávky na hlavičke v záložke Adresa.



Kliknutím na tlačidlo Detaily adresy je možné názov pre tento nákupný doklad upraviť, aby bol názov správne zobrazený na formulári Objednávky.

Objednávka

Číslo objednávky: 4500001018

Dátum dokladu: 31.1.2024

Objednávateľ:

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Dodávateľ:

1000000016
DataCentrum
2 aaaa
3 abatga
4 agargg
IČO: 00151564 DIČ: 2020845079

2.5.16. Založenie objednávky s bezplatnou položkou

V prípade bezplatného obstarania t.j. prijatia položky na sklad bez prijatia faktúry je potrebné na položke objednávky zakliknúť príznak Bezplatná dodávka.

Vytvorenie objednávky

Prehľad dokladov zapnutý | Podržať | Osobné nastavenie

OBJ Objednávka | Dodávateľ: 1000000001 Obec Dolný Badín | Dát.dokl.: 06.03.2025

Dodávka/faktúra | Podmienky | Texty | Adresa | Komunikácia | Partneri | Doplnkové dáta | Org.dáta | Status | Spracovanie platby | Incoterms | Rozš...

Nák.org. 1510 Nákup MF SR
 Skupina nákupu 102 MFSR nákup
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR

S...	Pol	P	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad	Šarža	Segment zás...	Segment potr...	Č.potreby	Žiadateľ D	Materiál ved....	Infozázn...	P...	Bezplatné
10		1	BAL	Zemiaky	MF SR	Sklad MF...								5300000...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

V prípade, ak by bolo potrebné zadať objednávku s bezplatnou položkou aj keď ide o položku – službu, napr. o bezplatné obstaranie kariet, je potrebné zadať KZM služby t.j. 8* a je potrebné na položke objednávky zakliknúť príznak Bezplatná dodávka (bezplatné)

DBJ Objednávka | Dodávateľ: 1000000001 Obec Dolný Badín | Dát.dokl.: 06.03.2025

Dodávka/faktúra | Podmienky | Texty | Adresa | Komunikácia | Partneri | Doplnkové dáta | Org.dáta | Status | Spracovanie platby | Incoterms | Rozšírenie hlavičky | Su...

Nák.org. 1510 Nákup MF SR
 Skupina nákupu 102 MFSR nákup
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR

S...	Pol	P	Obj.množ...	OMJ	T	Dátum dod.	Cen...	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad	Šarža	Segment ...	Segm...	Č.potreby	Žiadateľ D	Materiál...	Infozázn...	P...	Bezplatné	
10	B		1JV	D		06.03.2025	EUR	1	JV	Kone	MF SR	Sklad MF...										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
							EUR															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							EUR															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Navrhov.hodnoty | Dodac.dispozícia

Položka: 1 [10] 80000202, Sluzba test

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | Potvrdenia | Riadenie podmienok

TypPrÚč: B Strav, benefi... | Rozdelenie: Jednoduché priradenie účtu | ÚčOkr.: 1510 Úrad MF...

Účet hl.knihy:
 Zákazka: P1510-NEALOK | Nákladový okruh: 1500

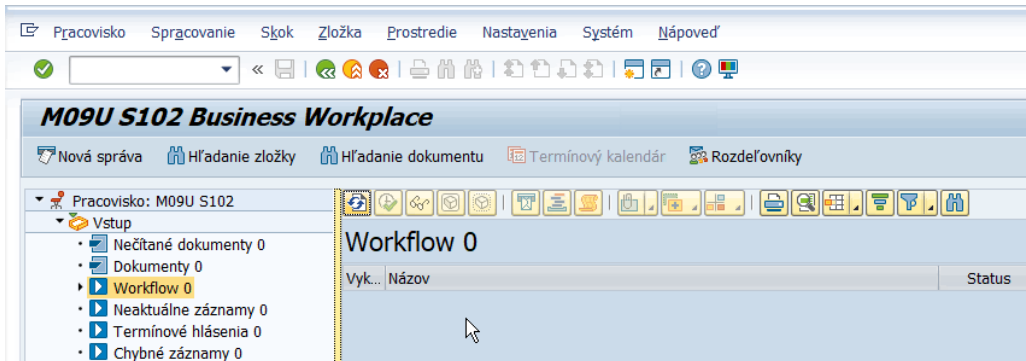
Fond: 111 | Fin.stredisko: 1510-0000 | Funkčná oblasť: 01120

Finanč.položka: 633003 | Grant: NEALOK | Program rozpočt: NEALOK

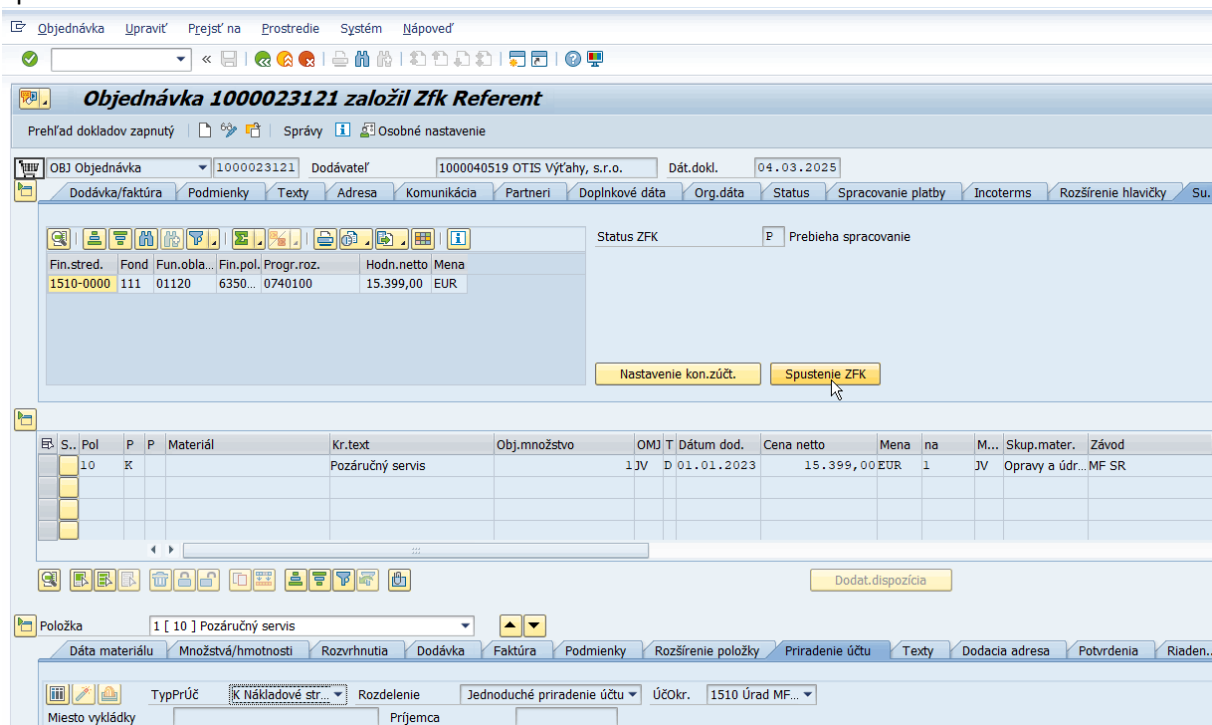
Rezerv.prostr.:

2.5.17. Nekorektný stav ZFK v objednávke po založení ZFK

Ak je doklad v statuse ZFK = P–Prebieha spracovanie, ale ZFK nie je založená alebo je v statuse uchovaná, v prvom kroku je potrebné skontrolovať v pošte SAP Business Workplace– transakcia SBWP, či neexistuje Workflow úloha k danému dokladu.

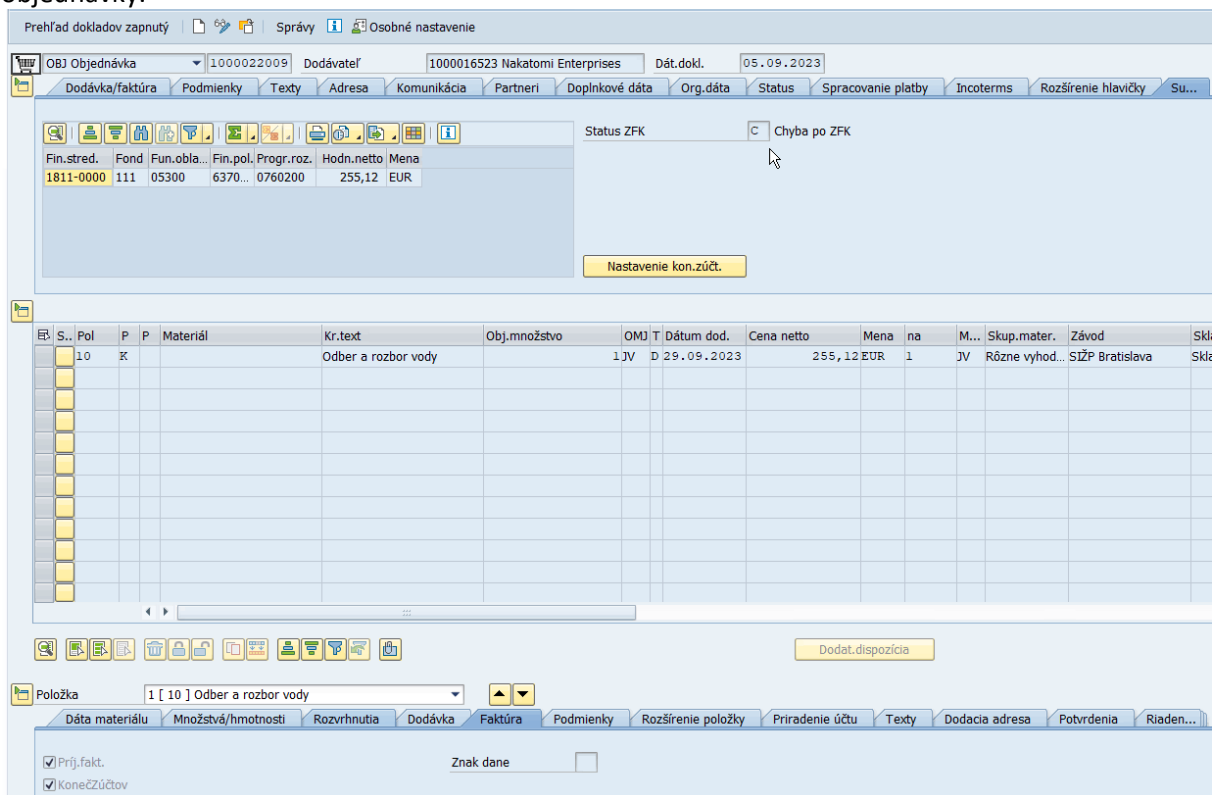


Ak neexistuje workflow k danému dokladu, v tom prípade je potrebné zaktivovať spracovanie ZFK v transakcii ME23N na hlavičke objednávky - záložka Sumár rozpočtu ZFK - kliknutím na tlačidlo Spustenie ZFK.



2.5.18. Status C – Chyba po ZFK po úspešnom vykonaní ZFK nad objednávkou

Do statusu ZFK s hodnotou C – Chyba po ZFK sa objednávka dostane po pozitívnom schválení ZFK v prípade, že systém vyhodnotí chybu pri odblokovaní príznaku konečného zúčtovania na položkách objednávky.



Prehľad dokladov zapnutý | Správy | Osobné nastavenie

OBJ Objednávka | 1000022009 | Dodávateľ: 1000016523 Nakatomi Enterprises | Dát.dokl.: 05.09.2023

Dodávka/faktúra | Podmienky | Texty | Adresa | Komunikácia | Partneri | Doplnkové dáta | Org.dáta | Status | Spracovanie platby | Incoterms | Rozšírenie hlavičky | Su...

Status ZFK: C Chyba po ZFK

Fin.stred.	Fond	Fun.obla...	Fin.pol.	Progr.roz.	Hodn.netto	Mena
1811-0000	111	05300	6370...	0760200	255,12	EUR

Nastavenie kon.zúčt.

Obj.	S.	Pol.	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Skli
1		10	K			Odber a rozbor vody		1	JV	D 29.09.2023	255,12	EUR	1	JV	Rôzne vyhod...	SIŽP Bratislava	Skli

Dodat.dispozícia

Položka: 1 [10] Odber a rozbor vody

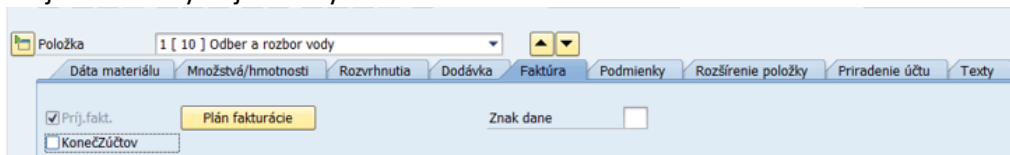
Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | Potvrdenia | Riaden...

Prij.fakt. Znak dane

KonečZúčtov

Ak status ZFK na objednávke dostane status C – Chyba po ZFK, potrebné je:

- vojsť do zmeny objednávky – transakcia ME22N



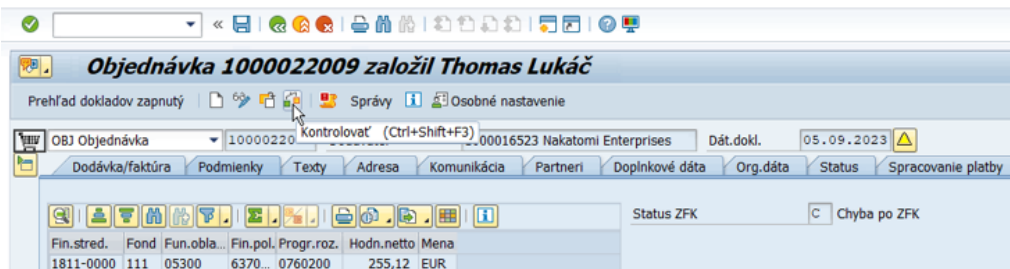
Položka: 1 [10] Odber a rozbor vody

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty

Prij.fakt. Plán fakturácie Znak dane

KonečZúčtov

- odkliknúť príznak KonečZúčtov na všetkých položkách objednávky,



Objednávka 1000022009 založil Thomas Lukáč

Prehľad dokladov zapnutý | Správy | Osobné nastavenie

OBJ Objednávka | 1000022009 | Kontrolovať (Ctrl+Shift+F3) | Dodávateľ: 1000016523 Nakatomi Enterprises | Dát.dokl.: 05.09.2023

Dodávka/faktúra | Podmienky | Texty | Adresa | Komunikácia | Partneri | Doplnkové dáta | Org.dáta | Status | Spracovanie platby

Status ZFK: C Chyba po ZFK

Fin.stred.	Fond	Fun.obla...	Fin.pol.	Progr.roz.	Hodn.netto	Mena
1811-0000	111	05300	6370...	0760200	255,12	EUR

- kliknúť na tlačidlo Kontrolovať,

- odstrániť prípadné chybové hlásenia – ak sa vyskytnú,

- doklad uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa,

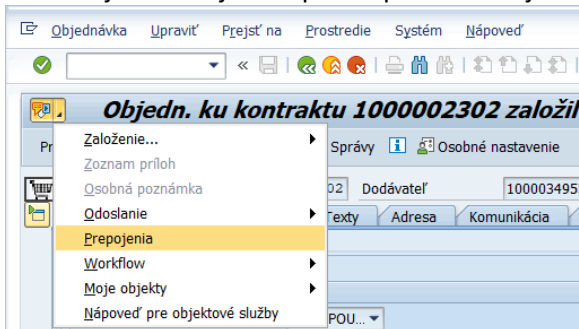
- nespustiť opätovne ZFK (pokiaľ neboli vykonané zmeny relevantné pre spustenie novej verzie ZFK)

Po uložení systém automaticky zmení status ZFK na UP.

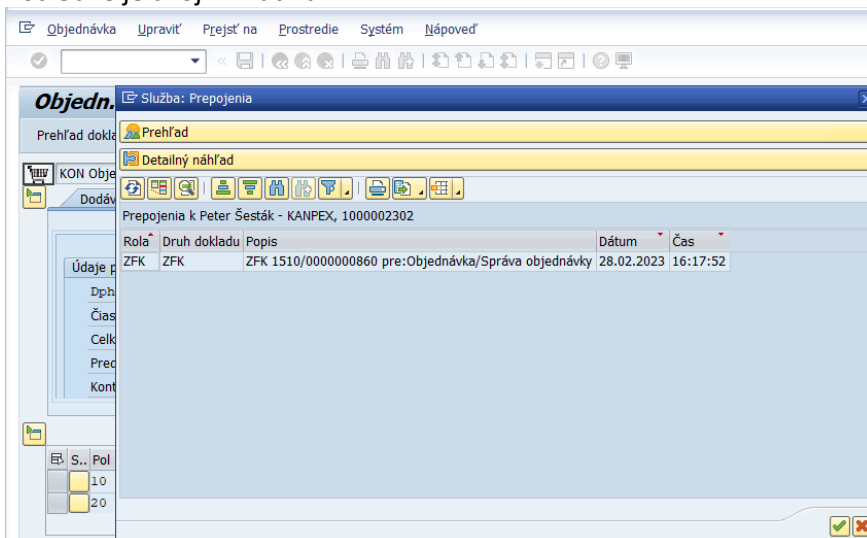
V prípade iných zmien je potrebné podľa platnej metodiky opätovne spustiť ZFK.

2.5.19. Zobrazenie info k ZFK a krycí list

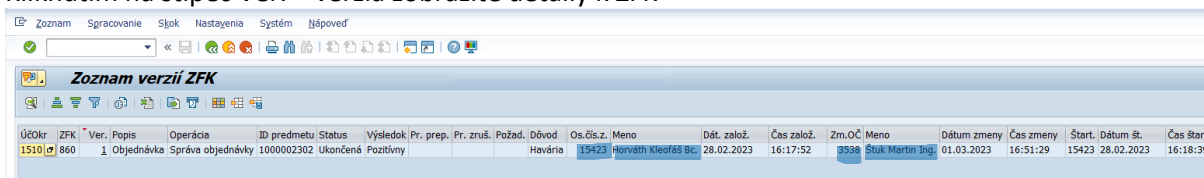
ZFK k objednávke je k dispozícii priamo v objekte dokladu. Stačí otvoriť Služby pre objekt – Prepojenia



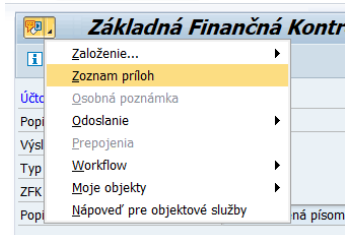
Potrebné je dvojkliknúť na ZFK



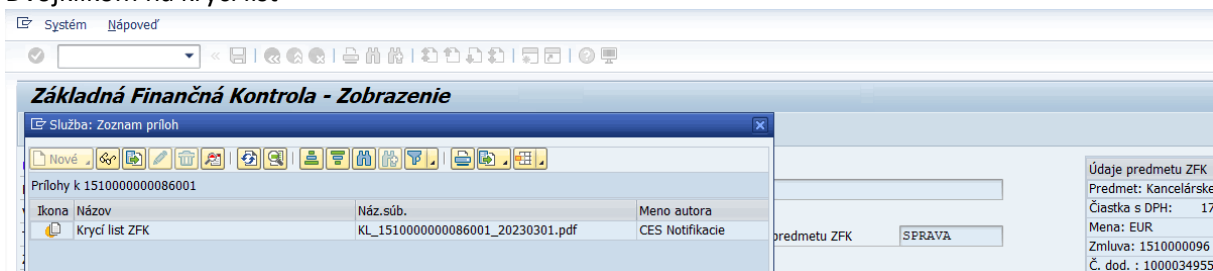
Kliknutím na stĺpec Ver. – verzia zobrazíte detaily k ZFK



Kliknutím na Zoznam príloh je možné zobraziť Krycí list k ZFK k objednávke



Dvojklikom na krycí list



Formulár krycieho listu je možné v prípade potreby zobraziť, vytlačiť ale aj stiahnuť ako formulár PDF.

Krycí list


Názov organizácie:	Ministerstvo financií SR
Vecne príslušný útvar:	Sekcia rozpočtu kapitoly

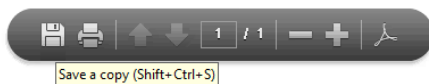
Popis fin. operácie alebo jej časti:	KANPEX kancelárske potreby
Dôvod nevykonania ZFK:	Havária
Odôvodnenie nevykonania ZFK:	ZFK schválená písomne na OBJ 4500026065
Výsledok ZFK:	Pozitívny

Číslo ZFK:	1510/0000000860/01
Predmet ZFK:	Objednávka
Operácia ZFK:	Správa objednávky
ID predmetu:	1000002302

Základná finančná kontrola


Zodpovedný zamestnanec za **Finálne schválenie**

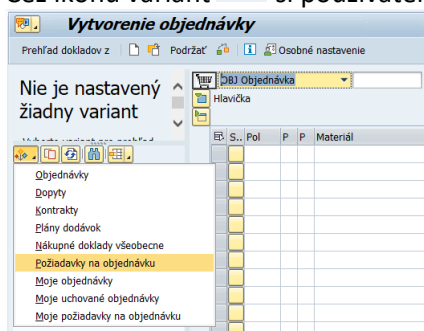
Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia		Vyjadrenie k Finančnej operácii	Komentár k vyjadreniu
Ing. 	Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy	1.3.2023	16:51:29	finančnú operáciu možno vykonať	



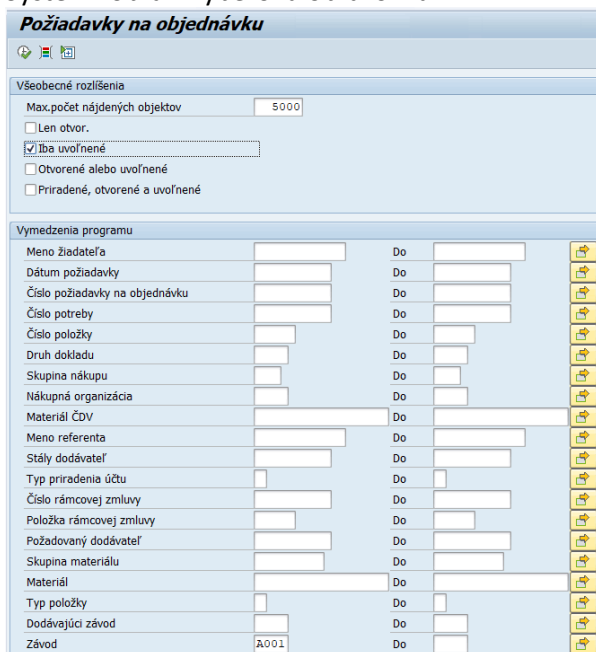
2.5.20. Založenie objednávky z iných objektov (druh dokladu OBJ)

Rovnako ako všetky objednávky aj táto sa zakladá cez transakciu **ME21N**. V ľavom navigačnom okne je potrebné zobraziť Výber Požiadavka na objednávku (POBJ), ku ktorej je zakladaná objednávka.

Cez ikonu variant  si používateľ vyberie **POBJ**.

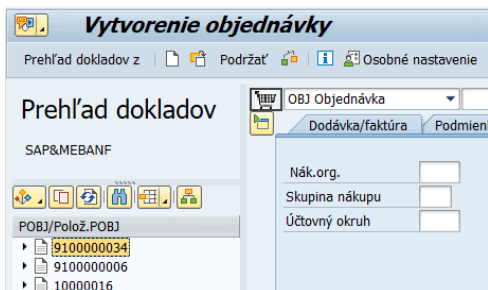


System zobrazí výberovú obrazovku:



Užívateľ môže vyhľadať POBJ podľa niektorého kritéria vo výberovej obrazovke.

Kliknutím na ikonu Vykonanie (F8)  sa zobrazí zoznam POBJ podľa výberu.



Označením POBJ a následne klikom na ikonu Prevzatie  sa položky z POBJ prenesu do objednávky.

2.6. Zmluvná objednávka

Zmluvná objednávka je systémový pojem a využíva sa v prípade, keď je uzatvorená zmluva s dodávateľom o dodaní materiálu, služby alebo investície, je potrebné zmluvu evidovať v SAP a dodávateľ nevyžaduje ešte zvlášť objednávku ku zmluve.

Jedná sa o druh dokladu, ktorý je vytvorený automaticky na pozadí z modulu CEZ ako objekt nákupu, ku ktorému sa už priamo likvidujú došlé faktúry. Zmluvná objednávka nie je tvorená manuálne používateľom. Zmluvnú objednávku je možné zmeniť len zmenou v module CEZ.

Zmluvná objednávka nie je zverejňovaná, pretože predstavuje objekt zmluvy a zmluva je zverejňovaná v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

2.6.1. Zobrazenie zmluvnej objednávky (druh dokladu ZML)

Transakcia: **ME23N**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Objednávka – Zobrazenie**

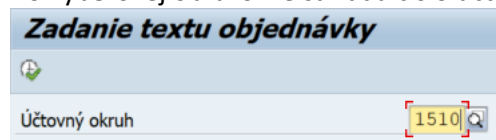
V transakcii pre zobrazenie nie je možné objednávku možné meniť, iba čítať, prehliadať. Ak sú nejaké údaje nesprávne zadané, treba ich opraviť v zmluve .


2.7. Založenie štandardného textu k objednávke

Preddefinovaný štandardný text sa bude zobrazovať vo formulári objednávky.

Transakcia: ZMM_TOBJ_TEXT

Vo výberovej obrazovke sa zadá číslo účtovného okruhu.

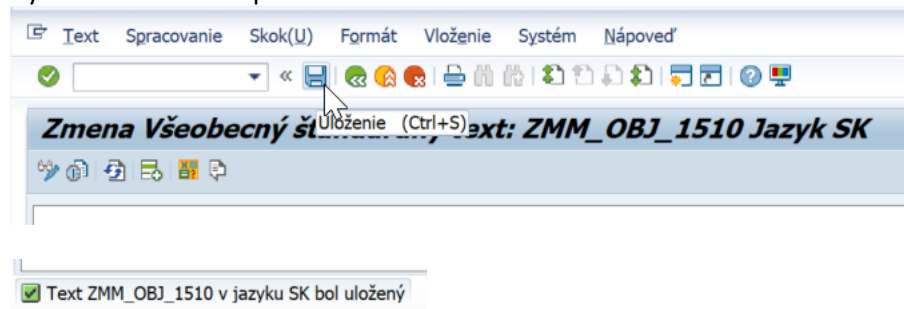


Kliknúť na vykonanie  .

Otvorí sa okno, kde sa zadá požadovaný štandardný text.

```
štandardný text 1  
štandardný text 2  
štandardný text 3  
|
```

Vykonaná zmena sa potvrdí ikonou Uloženie.



Pri tlači objednávky sa štandardný text zobrazí v spodnej časti formulára objednávky.

Objednávka

Číslo objednávky: 4500001198

Dátum dokladu: 22.8.2024

Objednávateľ:

Ministerstvo financií SR
Štefanovicova 5
817 82 Bratislava

Dodávateľ:

1000000003
Slovenské elektrárne, a.s.
Testovacia 5*4
111 11 Pezinok mesto

IČO: 99874451 IČ DPH: SK2020261353

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR
Štefanovicova 5
817 82 Bratislava

Vystavil: Andrea Pástorová
Kontakt: 3
Číslo zmluvy:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merá jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00010	Brusivo	1	KS	10,00 / 1 KS
text položky		22.8.2024		10,00
00020	sluzba	2	KS	9,00 / 1 KS
		22.8.2024		18,00

Celková hodnota s DPH: 28,00 EUR

Kontaktná osoba:

Adamec Jozef Lic.
+421918258258,+421908116255,JOZEF.ADAMEC@GMAIL.COM

Poznámka:

Poznámka k hlavičke

Splatnosť faktúry: do 14 dní

Číslo objednávky 4500001198 uvádzajte na všetkých dokladoch.

Toto je štandardne dotahovaný text na objednávke. Tento text by sa mal dotiahnuť na tlačový výstup každej objednávky založenej v účtovnom okruhu 1510. Pokiaľ tento text na tlačovom výstupe objednávky nevidno, je to chyba.

Ministerstvo financií SR, Štefanovicova 5, 817 82 Bratislava

Tel.číslo: 3

Mail: andrea.pastorova@dx-tech.sk

IČO: 00151742

DIČ: 2020798351

IBAN: SK5981800000007000001400

BIC: SPSRSKBA

Strana 1 / 1

2.8. Tlač objednávky

Formulár objednávky zobrazuje v poli:

Objednávateľ – adresa účtovného okruhu – maximálne 4 riadky

Miesto dodania - adresa účtovného okruhu – maximálne 4 riadky

Vystavil – osoba, ktorá doklad založila resp. vykonala poslednú zmenu na objednávke

Kontakt – doťahuje sa z osoby Vystavil z údajov v transakcii SU3

Kontaktná osoba – údaj, ktorý bol vybratý– Hlavička- záložka Rozšírenie hlavičky- pole Kontaktná osoba

Poznámka – Hlavička – Texty – Poznámka hlavičky

Objednávka schválená dňa – dátum schválenia ZFK

Interné

2.8.1. Tuzemská objednávka

Tlač umožňuje dynamické zobrazovanie IČ DPH vo formulári objednávky.

Vo vstupnej obrazovke je viacero výberových kritérií:

- nákupný doklad,
- účtovný okruh,
- dodávateľ,
- druh nákupného dokladu,
- dátum dokladu.

Check box **Tlač IČ DPH** **Tlač IČ DPH** znamená, že či sa vo formulári objednávky má tlačiť IČ DPH (napr. príspevkové organizácie).

V každom riadku je možnosť viacnásobného výberu – ikona  . Po zadaní výberových kritérií používateľ zadá vykonať  alebo F8.

Tlač objednávky bez zobrazenia IČ DPH

Transakcia: **ZMM_TOBJ**

Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať výberové kritériá.

Check box Tlač IČ DPH sa **nezaklikáva**.

Tlač objednávky

Nákupný doklad: 450000135
Účtovný okruh: 1510
Dodávateľ: _____
Druh nákup.dokladu: _____
Dátum dokladu: _____
Status ZFK: _____

Do: _____
Do: _____
Do: _____
Do: _____

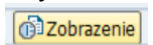
Tlač IČ DPH

Zoznam dokladov

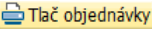
Nákupný doklad	Dodávateľ	Názov 1	EvČísloZml	Zmenené dňa	Dátum dod.	Poč. pol.	ÚčOkr	Status ZFK
450000135	100000017	ZSE Energia, a.s.		14.10.2022	14.10.2022	1	1510	

Zobrazí sa zoznam dokladov podľa zadaných výberových kritérií.

Objednávku je možné pred tlačou zobraziť a to označením dokladu a kliknutím na ikonu Zobrazenie



Vygeneruje sa PDF nákupného dokladu, ktorý je možné uložiť.

Tlač objednávky sa vykoná klikom na ikonu Tlač objednávky  .

Tlač:

Výst.zariad.: LOCAL Predvolená tlačiareň na Vašom po


Spoolová požiadavka
Názov: PBFORML0CLPASTOROVA
Text pre krycí list: _____
Oprávnenie: _____

Riadenie spoolu
 Okamžitý výstup
 Výmaz po výstupe
 Nová spool.požiad.
 Ukončenie spool.požiad.
Doba zotr.v spoolu: 8 Deň(i)
Rež.archivácie: 1 Len tlač

Exempláre
Počet exemplárov: 1

Nastavenia krycieho listu
Krycí list SAP: Žiadny výstup
Prijemca: _____
Oddelenie: _____

Tlač Tlačový náhľad Dodatočné možnosti

Ak používateľ nemá prednastavené výstupné zariadenie v osobných nastaveniach, je potrebné ho doplniť a v riadení spolu zakliknúť políčka okamžitý výstup, výmaz po výstupe a kliknúť na ikonu Tlač  Tlač.

IČ DPH sa nezobrazuje v hlavičke ani pätičke dokladu.

Objednávka

Číslo objednávky: 450000135

Dátum dokladu: 14.10.2022

Objednávateľ:	Dodávateľ:
Ministerstvo financií SR	100000017
Stefanovičova 5	ZSE Energia, a.s.
817 82 Bratislava	Culenova 6
	811 09 Bratislava
	ICO: 36677281 DIC: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR	Vystavil: Martin Minister
Stefanovičova 5	Kontakt:
817 82 Bratislava	Číslo zmluvy:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00010	Servis, údržba, opravy iné	1	JV	1 200,00 / 1 JV
		14.10.2022		1 200,00

Celková hodnota bez DPH:	1 090,91	EUR	Časťka DPH:	109,09	EUR
Celková hodnota s DPH:	1 200,00	EUR			

Kontaktná osoba:

Poznámka:

VO 986/2023

Splatnosť faktúry: do 14 dní

Číslo objednávky 450000135 uvádzajte na všetkých dokladoch.

Ministerstvo financií SR, Stefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Tel.číslo:

Mail:

ICO: 00151742

DIC: 2020798351

IBAN: SK598180000007000001400

BIC: SPSRSKBA






Strana 1 / 1

Tlač objednávky so zobrazením IČ DPH

Transakcia: ZMM_TOBJ

Postup je rovnaký ako pri tlači bez zobrazenia IČ DPH, rozdiel je len vo vstupnej obrazovke, kde je potrebné **zakliknúť** check box Tlač IČ DPH Tlač IČ DPH.

Tlač objednávky

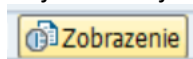
Nákupný doklad	4500000135	Do		
Účtovný okruh	1510			
Dodávateľ		Do		
Druh nákup.dokladu		Do		
Dátum dokladu		Do		
Status ZFK		Do		

Tlač IČ DPH

Zoznam dokladov

Nákupný doklad	Dodávateľ	Názov 1	EvČísloZml	Zmenené dňa	Dátum dod.	Poč. pol.	ÚčOkr	Status ZFK
4500000135	100000017	ZSE Energia, a.s.		14.10.2022	14.10.2022	1	1510	

Objednávku je možné pred tlačou zobraziť a to označením dokladu a kliknutím na ikonu Zobrazenie



Zobrazí sa doklad, kde sa v hlavičke dokladu zobrazuje IČ DPH a tiež v spodnej časti pod poznámkou sa zobrazí znenie paragrafu, podľa ktorého je organizácia registrovaná pre DPH alebo je platiteľom DPH (z údajov na účtovnom okruhu).

Tlač objednávky sa vykoná klikom na ikonu Tlač objednávky .

Objednávka

Císlo objednávky: 4500000135 Dátum dokladu: 14.10.2022

Objednávateľ:	Dodávateľ:
Ministerstvo financií SR Stefanovicova 5 817 82 Bratislava	100000017 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava
ICO: 36877281 DIK: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295	

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR Stefanovicova 5 817 82 Bratislava	Vystavil: Martin Minister Kontakt: Číslo zmluvy:
--	--

Číslo položky	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena
Text položky	Dátum dodania			Cena celkom za položku
00010	Servis, údržba, opravy iné	1	JV	1 200,00 / 1 JV
	14.10.2022			1 200,00

Celková hodnota bez DPH: 1 090,91 EUR Časťka DPH: 109,09 EUR

Celková hodnota s DPH: 1 200,00 EUR

Kontaktná osoba:

Poznámka:
Objednávateľ je osobou registrovanou pre daň podľa § 7 zákona o DPH.

Splatosť faktúry: do 14 dní

Číslo objednávky 4500000135 uvádzajte na všetkých dokladoch.

2.8.2. Zahraničná objednávka

Transakcia: ZMM_TOBJ

V prípade objednávky voči **zahraničnému dodávateľovi**, systém automaticky vo formulári doťahuje IČ DPH bez ohľadu na to, či je alebo nie je zakliknutý check box.

Objednávka

Císlo objednávky: 4500000857 Dátum dokladu: 19.10.2023

Objednávateľ: Dodávateľ: 5000000005
Ministerstvo financií SR CAPÍ HNÍZDO, A.S.
Stefanovicova 5 SEMTÍN 1
817 82 Bratislava 259 01 OLBRAMOVICE

IC DPH: SK2020798351 IČO: 62508873 DIČ: CZ82508873

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR Vystavil: Andrea Pástorová
Stefanovicova 5 Kontakt: 3
817 82 Bratislava Číslo zmluvy:

Císlo položky	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena
00010	aaa	1	KS	10,00 / 1 KS
			19.10.2023	10,00

Celková hodnota bez DPH: 10,00 EUR Čiastka DPH: 0,00 EUR
Celková hodnota s DPH: 10,00 EUR

Kontaktná osoba:
Abdul Ohnul
ABDUL@CES.SK

Poznámky:
Objednávateľ je osobou registrovanou pre daň podľa § 7 zákona o DPH.

Splatnosť faktúry: do 14 dní

Císlo objednávky 4500000857 uvádzajte na všetkých dokladoch.

Ministerstvo financií SR, Stefanovicova 5, 817 82 Bratislava

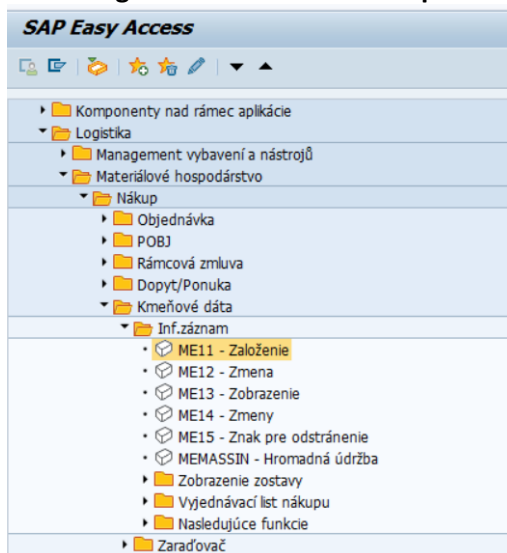
Tel. číslo: 3 Mail: andrea.pastorova@dxo-tech.sk
IČO: 00151742 DIČ: 2020798351 IBAN: SK596180000007000001400 BIC: SPORSKBA

2.9. Informačný záznam nákupu

2.9.1. Založenie infozáznamu

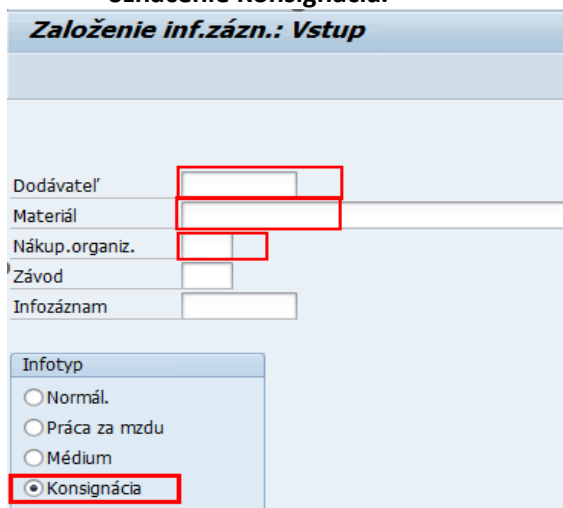
Transakcia: ME11

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Inf. Záznam – Založenie**



Vo vstupnej obrazovke užívateľ zadá:

- **dodávateľ,**
- **materiál,**
- **nákupná organizácia,**
- **označenie Konsignácia.**



The screenshot shows the 'Založenie inf.zázn.: Vstup' form. The fields are: Dodávateľ, Materiál, Nákup.organiz., Závod, and Infozáznam. The 'Infotyp' section has radio buttons for Normál, Práca za mzdu, Médium, and **Konsignácia** (which is selected and highlighted with a red box).

Stlačí Enter. Otvorí sa obrazovka pre zadanie parametrov infozáznamu. V tejto obrazovke nie je žiadny údaj povinný.

Založenie inf.zázn.: Všeob.dáta

Založenie inf.zázn.: Všeob.dáta

Dáta nákup.organiz.1 Texty Klasifikácia

Infozáznam

Dodávateľ 1000000022 Obchodná spoločnosť a.s.

Materiál 10000017

Pohár sklenený

Skup.mater. 39221120 Šálky a poháre

Dáta dodávateľa		Dáta o pôvode	
1.upomien.	<input type="text"/> Dn1	Typ osvedčenia	<input type="text"/>
2.upomien.	<input type="text"/> Dn1	ČísOsvedčenia	<input type="text"/>
3.upomien.	<input type="text"/> Dn1	Platné do	<input type="text"/>
Č.mat.dodávateľ	<input type="text"/>	Štát/reg.pôvodu	SK
Čast.sort.dod.	<input type="text"/>	Región	<input type="text"/>
ČSD-por.č.tr.	<input type="text"/>	Číslo	<input type="text"/>
Skup.mater.dod.	<input type="text"/>	Výrobca	<input type="text"/>
Body	<input type="text"/> / 1 KS		
Predajca	<input type="text"/>	Možnosť dodávky	
Telefón	<input type="text"/>	MožnéDodat'Od	<input type="text"/>
Zrušená zmluva	<input type="checkbox"/>	MožnéDodat'Do	<input type="text"/>
Predch.dodáv.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pravid.dodáv.	

Objednávacia merná jednotka

Objednávacia MJ KS

Prepočet 1 KS <-> 1 KS

Variabilná OMJ neaktívny

Kliknutím na **Dáta nákup. organiz. 1** sa otvorí obrazovka pre zadanie údajov.

Založenie inf.zázn.: Dáta nákup.organizácie 1

Všeobecné dáta Podmienky Texty

Infozáznam

Dodávateľ 1000000022 Obchodná spoločnosť a.s.

Materiál 10000017

Pohár sklenený

Skup.mater. 39221120 Šálky a poháre

Nákup.organiz. 1510 Závod A001 Konsignácia

Riadenie

Plán.dod.lehota Dn1 TolerNeúpDod % ŽiadTextM

Skupina nákupu Tol.nadl. % PovPotv

NormálMnož. KS Neobmedz. Riad.potvr.

Min.množstvo KS LF p.PM

ZostDobaPlat D Bez aut.zúč.PM

Exped.predp.

Max.množstvo KS Postup Skup.MJ

ProfZaokr RMA požad.

AutStanZd

Zn.dane

Podmienky

Cena netto EUR / 1 KS Platné do

Reálna cena 0,00 EUR / 1 KS ŽiadneSkonto

Prep.množst. 1 KS <-> 1 KS Skup.podm.

Typ dátumu ceny Žiadne riadenie

Verzia Incot.

Incoterms

Mies.Incoterms1

Mies.Incoterms2

Je potrebné zadať:

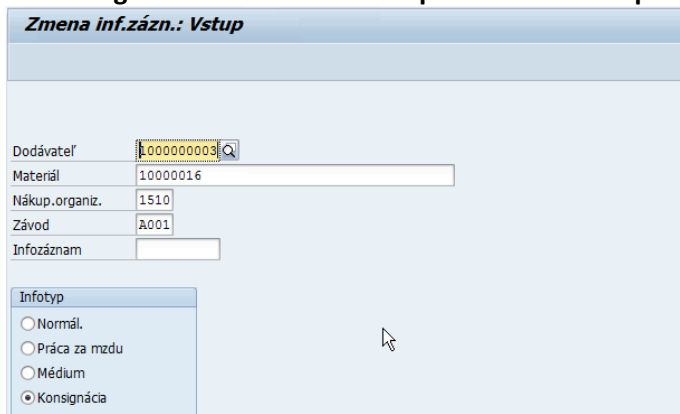
- **plánovanú dodaciu lehotu – uvádza sa v dňoch,**
- **skupina nákupu,**
- **normálne množstvo – počet,**
- **cena netto.**
- **znak dane – povinný pre konsignáciu z dôvodu zúčtovania odberu – s hodnotou X0**

Infozáznam je potrebné následne uložiť.

2.9.2. Zmena infozáznamu

Transakcia: **ME12**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Inf. Záznam – Zmena**



Zmena inf.zázn.: Vstup

Dodávateľ: 100000003
Materiál: 10000016
Nákup.organiz.: 1510
Závod: A001
Infozáznam:

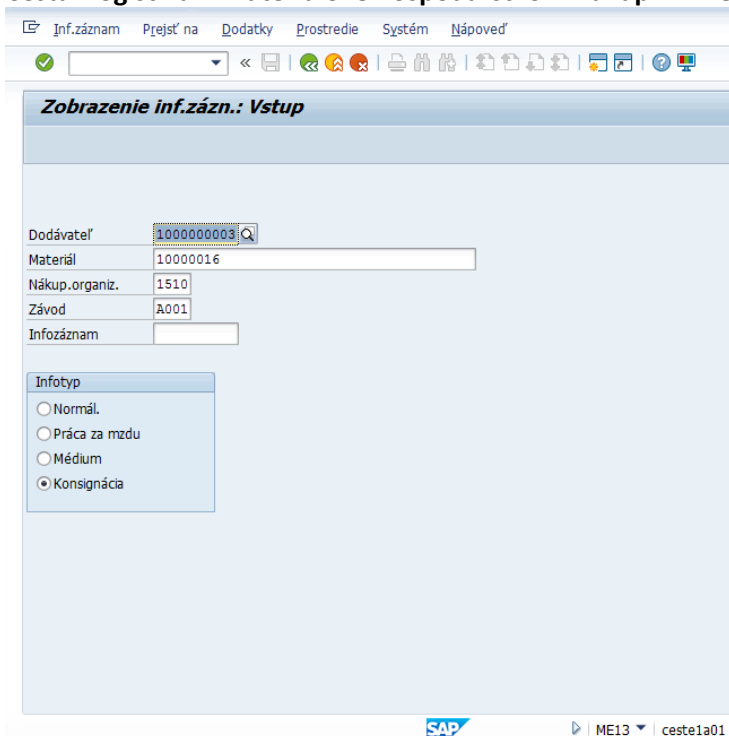
Infotyp:
 Normál.
 Práca za mzdu
 Médium
 Konsignácia

Po zadaní čísla infozáznamu je možné údaje zmeniť. Vykonané zmeny je potrebné uložiť.

2.9.3. Zobrazenie infozáznamu

Transakcia: **ME13**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Inf. Záznam – Zobrazenie**



Inf.záznam Prejsť na Dodatky Prostredie Systém Nápoved'

Zobrazenie inf.zázn.: Vstup

Dodávateľ: 100000003
Materiál: 10000016
Nákup.organiz.: 1510
Závod: A001
Infozáznam:

Infotyp:
 Normál.
 Práca za mzdu
 Médium
 Konsignácia

SAP | ME13 | cestte1a01

Po zadaní dodávateľa, materiálu, nákupnej organizácie a závodu alebo nákupnej organizácie a čísla infozáznamu je možné údaje len zobraziť.

Údaje nie je možné meniť.

Inf.záznam Spracovanie Prejsť na Dodatky Prostreďie Systém Náповeď

Zobraz.inf.záznamu: Všeobecné dáta

Dáta nákup.organiz.1 Podmienky Texty Klasifikácia

Infozáznam Dáta nákupnej organizácie 1 (F7)

Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.

Materiál 10000016

Voda perlivá

Skup.mater. 41110000 Pitná voda

Dáta dodávateľa		Dáta o pôvode	
1.upomien.	0 Dni	Typ osvedčenia	
2.upomien.	0 Dni	ČísOsvedčenia	
3.upomien.	0 Dni	Platné do	
Č.mat.dodáv.		Štát/reg.pôvodu	SK
Časť.sort.dod.		Región	102
ČSD-por.č.tr.	0	Číslo	
Skup.mater.dod.		Výrobca	
Body	0,000 / 1 KS	Možnosť dodávky	
Predajca		MožnéDodat'Od	
Telefón		MožnéDodat'Do	
Zrušená zmluva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pravid.dodáv.	
Predch.dodáv.			

Objednávací memó jednotka

Objednávací MJ KS

Prepočet 1 KS <-> 1 KS

Variabilná OMJ neaktívny

Po kliknutí na tlačidlo Dáta nákup.organiz. 1 je zobrazená cena a iné údaje.

Inf.záznam Spracovanie Prejsť na Dodatky Prostreďie Systém Náповeď

Zobraz.inf.záznamu: Dáta nákupnej organizácie 1

Všeobecné dáta Podmienky Texty

Infozáznam 5300000263

Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.

Materiál 10000016


Voda perlivá

Skup.mater. 41110000 Pitná voda

Nákup.organiz. 1510 Konsignácia

Riadenie			
Plán.dod.lehota	3 Dni	TolerNeúplDod	0,0 \$ <input type="checkbox"/> ŽiadTextM
Skupina nákupu	102	Tol.nadl.	0,0 \$ <input type="checkbox"/> PovPotv
NormMnož.	1 KS	<input type="checkbox"/> Neobmedz. Rad.potr. <input type="checkbox"/>	
Min.množstvo	0 KS	<input type="checkbox"/> LF p.PM	
ZostDobaPlat	0 D	<input type="checkbox"/> Bez aut.zúč.PM	
Exped.predp.	<input type="checkbox"/>	Postup	Skup.MJ
Max.množstvo	0 KS	ProfZaokr	RMA požad. <input type="checkbox"/>
		Zn.dane	<input checked="" type="checkbox"/> X0 <input type="checkbox"/> AutStanZd

Podmienky			
Cena netto	2,00 EUR / 1 KS	Platné do	31.12.9999
Reálna cena	2,00 EUR / 1 KS	<input type="checkbox"/> ŽiadneSkonto	
Prep.množst.	1 KS <-> 1 KS	Skup.podm. <input type="checkbox"/>	
Typ dátumu ceny	<input type="checkbox"/> Žiadne riadenie		
Verzia Incot.			
Incoterms			
Mies.Incoterms1			

 ME13 | cesta1a01 |

Zoznam infozáznamov je možné zobraziť transakciou – zobrazenie zostavy podľa potrebných požiadaviek. Viac v kapitole Zostavy.

2.9.4. Zmena infozáznamu – zmena ceny

V prípade, že sa zmení cena alebo bola nesprávne zadaná a potrebné je cenu upraviť.

Transakcia: **ME12**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Inf. Záznam – Zmena**

Zmena inf.zázn.: Vstup

Dodávateľ

Materiál

Nákup.organiz. 1510

Závod 2001

Infozáznam 5300000263

Infotyp

Normál.
 Práca za mzdu
 Médium
 Konsignácia

Zmena inf.záznamu: Dáta nákupnej organizácie 1

Všeobecné dáta Podmienky Texty

Infozáznam 530000 Podmienky (F8)

Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.

Materiál 10000016

Voda perlivá

Skup.mater. 41110000 Pitná voda

Nákup.organiz. 1510 [Konsignácia](#)

Riadenie

Plán.dod.lehota Dni TolerNeúplDod % ŽiadTextM

Skupina nákupu 102 Tol.nadl. % PovPotv

NormálMnož. 1 KS Neobmedz. Riad.potvr.

Min.množstvo KS LF p.PM

ZostDobaPlat D Bez aut.zúč.PM

Exped.predp.

Postup Skup.MJ

Max.množstvo KS ProfZaokr RMA požad.

Zn.dane X0 AutStanZd

Podmienky

Cena netto 2,00 EUR / 1 KS Platné do 31.12.9999

Reálna cena 2,00 EUR / 1 KS ŽiadneSkonto

Prep.množst. 1 KS <-> 1 KS Skup.podm.

Typ dátumu ceny Žiadne riadenie

Verzia Incot.

Incoterms

Mies.Incoterms1

Mies.Incoterms2

Kliknúť na tlačidlo Podmienky (F8). Zobrazí sa zadané obdobie platnosti ceny.

Inf.záznam Spracovanie Prejsť na Dodatky Prostredie Systém Ľáповeď

Zmena inf.záznamu: Dáta nákupnej organizácie 1

Všeobecné dáta Podmienky Texty

Infozáznam 5300000263
 Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.
 Materiál 10000016
 Voda perlivá
 Skup.mater. 41110000 Pitná voda
 Nákup.organiz. 1510 **Konsignácia**

Riadenie

Plán.dod.lehota 3 Dni TolerNeúplDod ŽiadTextM
 Skupina nákupu 102 Tol.nadl. PovPotv
 NormMnož. 1 KS Neobmedz. Rad.potvr.
 Min.množstvo KS LF p.PM
 ZostDobaPlat D Bez aut.zúč.PM
 Exped.predp. Postup Skup.MJ
 Max.množstvo KS ProfZaokr RMA požad.
 AutStanZd
 Zn.dane X0

Podmienky

Cena netto 2,00 EUR / 1 KS Platné do 31.12.9999
 Reálna cena 2,00 EUR / 1 KS ŽiadneSkonto
 Prep.množst. 1 KS <-> 1 KS Skup.podm.
 Typ dátumu ceny Žiadne riadenie
 Verzia Incot.
 Incoterms
 Mies.Incoterms1
 Mies.Incoterms2

Obdobia platnosti - podmienky


Vyberte obdobie platnosti alebo založte nové obdobie!

Obdobia platnosti

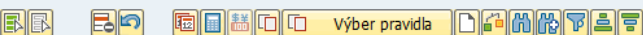
Platné od	Platné do
05.02.2023	31.12.9999

Pre úpravu aktuálneho obdobia platnosti je potrebné kliknúť na tlačidlo Výber. Aktuálne obdobie je zobrazené a je možné údaj upraviť.

Zmena Cena brutto (PB00): Rýchle zadávanie




Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.
 Materiál 10000016 Voda perlivá
 Nákupná organizácia 1510 Nákup MF SR
 Platí dňa




Infozáz.n.mater.

I. Popis	Čiastka	Jedn	na	MJ	T..	T..	Platné od	Platné do	Zn...
2 Konsignácia	2,00	EUR		1 KS	C		05.02.2023	31.07.2024	

Zmena Cena brutto (PB00): Rýchle zadávanie



Dodávateľ **Obdobia platnosti (FB)** Slovenské elektrárne, a.s.
 Materiál 10000016 Voda perlivá
 Nákupná organizácia 1510 Nákup MF SR
 Platí dňa



Infozáz.n.mater.

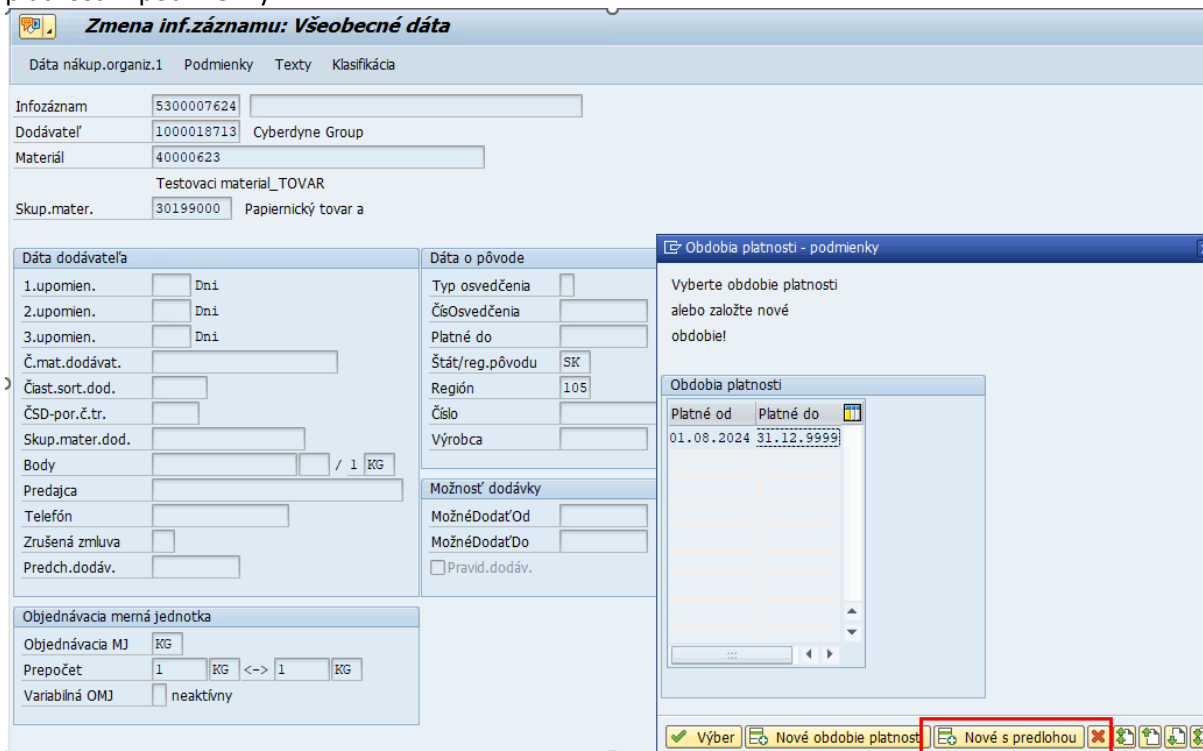
I. Popis	Čiastka	Jedn	na	MJ	T..	T..	Platné od	Platné do	Zn...
2 Konsignácia	2,00	EUR		1 KS	C		05.02.2023	31.07.2024	

2.9.5. Zmena infozáznamu – nové obdobie platnosti ceny

Transakcia: ME12

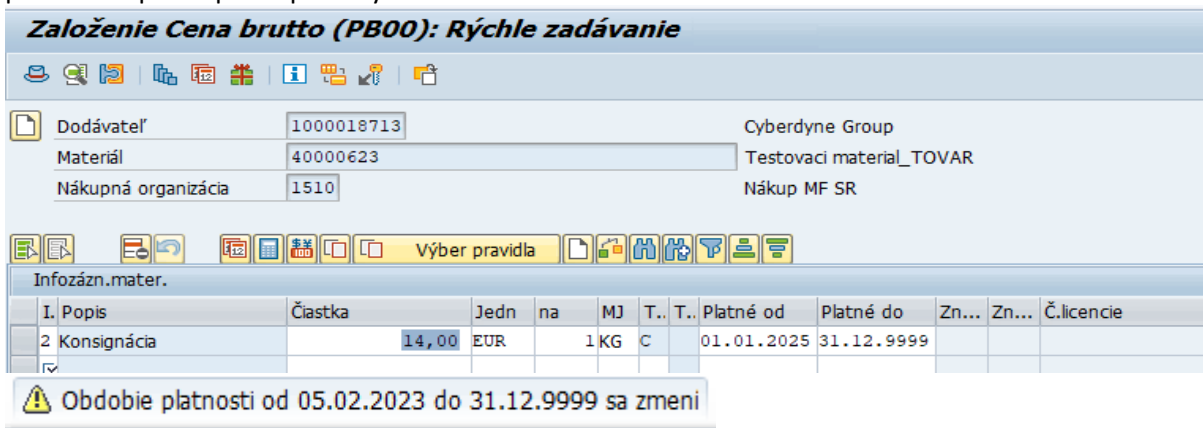
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Inf. Záznam – Zmena**

V prípade, že má byť cena zadaná na rôzne obdobia rozdielna je potrebné založiť nové obdobie platnosti – podmienky.



Po kliknutí na tlačidlo Nové obdobie platnosti s referenciou (F8) je možné doplniť nové obdobie.

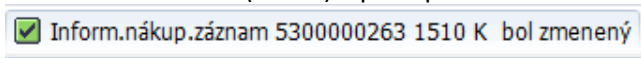
Zobrazí sa údaj z pôvodnej podmienky s dátumom aktuálnym systémovým dátumom a údaj je potrebné upraviť podľa potreby.



I.	Popis	Čiastka	Jedn	na	MJ	T..	T..	Platné od	Platné do	Zn...	Zn...	Č.licencie
2	Konsignácia	14,00	EUR		1 KG	C		01.01.2025	31.12.9999			

⚠ Obdobie platnosti od 05.02.2023 do 31.12.9999 sa zmení

Po uložení disketou (Ctrl+S) a po úspešnom uložení sa zobrazí hláška.



Po doplnení novej podmienky do infozáznamu, infozáznam obsahuje rôzne obdobia platnosti.

Zobraz.inf.záznamu: Všeobecné dáta

Dáta nákup.organiz.1 Podmienky Texty Klasifikácia

Infozáznam 5300007624
 Dodávateľ 1000018713 Cyberdyne Group
 Materiál 40000623
 Testovací material_TOVAR
 Skup.mater. 30199000 Papiernický tovar a

Dáta dodávateľa

1.upomien. 0 Dni
 2.upomien. 0 Dni
 3.upomien. 0 Dni
 Č.mat.dodávat.
 Čast.sort.dod.
 ČSD-por.č.tr. 0
 Skup.mater.dod.
 Body 0,000 / 1 KG
 Predajca
 Telefón
 Zrušená zmluva
 Predch.dodáv.
Objednávacia merná jednotka
 Objednávacia MJ KG
 Prepočet 1 KG <-> 1 KG
 Variabilná OMJ neaktívny

Dáta o pôvode

Typ osvedčenia
 ČísOsvedčenia
 Platné do
 Štát/reg.pôvodu SK
 Región 105
 Číslo
 Výrobca

Možnosť dodávky

MožnéDodaťOd
 MožnéDodaťDo
 Pravid.dodáv.

Obdobia platnosti - podmienky

Vyberte obdobie platnosti alebo založte nové obdobie!

Obdobia platnosti

Platné od	Platné do
01.08.2024	31.12.2024
01.01.2025	31.12.9999

Systém farebne vyznačí aktuálne platné obdobie podmienky.

Zobrazenie Cena brutto (PB00): Obdobia platnosti

Variabilný kľúč

Dodávateľ	Materiál	NákOrg	Typ	Označenie
1000018713	40000623	1510	2	Konsignácia

Aktuálna podmienka

Platné od 01.08.2024 Platné do 31.12.2024
 Čiastka podmienky 9,00 EUR na 1 KG

Existujúce obdobia platnosti

Platné od	Platné do	Prav.	Čiastka	Jedn	na	MJ	Odstrán.
01.08.2024	31.12.2024	C	9,00	EUR		1 KG	
01.01.2025	31.12.9999	C	14,00	EUR		1 KG	

2.10. Viacdrojové financovanie

2.10.1. Obstaranie materiálu hradeného z fondov

Pokiaľ je známe, že obstaranie bude prebiehať z viacerých zdrojov/fondov, rozpočet k položke je potrebné rozpísať už v module M21 CEZ pri zakladaní zmluvy.

Pokiaľ bol z modulu CEZ vytvorený kontrakt, v objednávke je možné rozdeliť na viaceré položky objednávky (s odvolávkou na tú istú položku CEZ zmluvy).

CEZ_FM : Finančná kontrola - Zobrazenie rozpočtu

Základné dáta zmluvy / dodatku **Texty** Doklady rozpočtu (FM)

Skupina zmluvy: B Bežná / Časťková zmluva Číslo zmluvy: 1510000803 / 0 Obch.partner: 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.
 Číslo zmluvy: test 6.8.2024_2_mnozstvo Dátum podpisu: 26.01.2024 Nepodpísaná zmluva Aktuálne obdobie zmluvy: 2024
 Určenie zmluvy: D Dodávateľská (MM) Rámcová zmluva: Podpísané kým: 1 Michal Zelený Typ uzatvorenia: Uzatvorená na dobu určitú
 Typ zmluvy: 22 Kúpna zmluva Funkcia: Garant: Dátum nadobudnutia platn. zmluvy: 26.01.2024
 Postup VO: 0 Hodnota zmluvy: 100,00 EUR Bez sumarácie Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2025
 Číslo gestora: 1 Kancelária riaditeľa Hodnota Brutto: 100,00 Celková hodnota: 100,00 Iná účinn. Dát. nadob. účinn. zml.:
 Raditeľ gest.: Názov zmluvy: test 6.8.2024_2 Iná účinn. Dát. nadob. účinn. zml.: 31.12.2025

Položka	F...	P...	O...	T	P	Materiál	Označenie pol.	Objed.množstvo	Z...	M...	Jednotková cena	Mena	Ceno...	M...	Sarža	Žadateľ	Závod	Sklad	Skupina mater.	Úč...	Obch.partner
10						10000006	Kancelársky papier A4 DD	2	KS	<input checked="" type="checkbox"/>	50,00	EUR	1		KS		A001 MF SR	30199720 - Listový papier	1510	1000000003	Slovenské elektr...

300010 [10] Kancelársky papier A4 DD Finančný okruh: 1500 MF SR Skup.Polož.FM: 10 Obdobie rozpisu rozpočtu: 2024 - 2026 Typ rozdelenia: X Množstevné

Priradenie rozpočtu **Texty položky zmluvy**

Čs. p...	O...	Pr...	Fš...	Č...	H...	Štat.znak	Fin...	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkč.Oblast	Grant	Získavka	Ná...	Nákl.stred...	Účet hl.kn...	Objed.množstvo	Hodnota rozpočtu	Mena	P...	Ref. ...	Z...	Spotreba
1			2024	<input checked="" type="checkbox"/>			1500	40	1510-0000	111	01120	NEALOK	F10-0740100	1500	1000000033	5011990001	1,325	66,25	EUR		0		0,00
2			2024	<input checked="" type="checkbox"/>			1500	40	1510-0000	111-12	01120		F10-0740100	1500	1000000033	5011990001	0,675	33,75	EUR		0		0,00

Užívateľ zadá rozdelené množstvo (pole objednané množstvo) aj čiastky (pole hodnota rozpočtu) podľa potrebného rozdelenia.

Objednávka na materiál, ktorá je hradená z fondov, sa vytvára rovnakým spôsobom ako iná objednávka. Vyberie sa dodávateľ, číslo materiálu, závod, sklad a pod.

Užívateľ zadá do položky objednávky rozdelené množstvo aj čiastky podľa potrebného rozdelenia.

Objedn. ku kontraktu 4500001194 založil Jana Zvariková

Príhľad dokladov zapnutý | Správy | Osobné nastavenie

KOH Objedn. ku kontr. 4500001194 Dodávateľ 1000000003 Slovenská elektrár... Dát.dokl. 04.08.2024

Texty Adresa Komunikácia Partneri Doplnkové dáta Org.dáta Status Spracovanie platieb Inzertems Rozšírenie návčoy Sunár.rozpočtu ZFK

Status ZFK Chyba po ZFK

Priradenie	Fond	Fun.oblast'	Fncan.položka	Progr.roz.	Hodn.netto	Mena
1510-0000	111	01120	433004	0740100	66,25	EUR
1510-0000	111	01120	433004	0740100	33,75	EUR

Nastavenie kon.zúčt.

Id.	S.	Pol.	P.	Materiál	Ko.text	Obj.množstvo	Q...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Zdroj	Sklad
10				10000004	Kancelársky papier A4 DD	1,329	KS	0	04.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Lisťový papierMF SR		
20				10000004	Kancelársky papier A4 DD	0,475	KS	0	04.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Lisťový papierMF SR		

Dobrá.doplnka

Položka 10 | 10000004, Kancelársky papier A4 DD

Dáta materiálu Množstvo/hmotnosti Rozvrhnutá Dodávka Faktúra Podmienky Rozšírenie položky Priradenie účtu Texty Dodacia adresa P...

Priradenie účtu: Rozdelenie Jednoduché priradenie Účto: 1510 Úrad M.

Fond 111

Fp.utredako 1510-0000 Funkčná oblasť 01120

Fncan.položka 433004 Grant BEZLOH

Program rozpočt 0740100

Razenn.pratr: 2000000355/1

Objedn. ku kontraktu 4500001194 založil Jana Zvariková

Príhľad dokladov zapnutý | Správy | Osobné nastavenie

KOH Objedn. ku kontr. 4500001194 Dodávateľ 1000000003 Slovenská elektrár... Dát.dokl. 04.08.2024

Texty Adresa Komunikácia Partneri Doplnkové dáta Org.dáta Status Spracovanie platieb Inzertems Rozšírenie návčoy Sunár.rozpočtu ZFK

Status ZFK Chyba po ZFK

Priradenie	Fond	Fun.oblast'	Fncan.položka	Progr.roz.	Hodn.netto	Mena
1510-0000	111	01120	433004	0740100	66,25	EUR
1510-0000	111	01120	433004	0740100	33,75	EUR

Nastavenie kon.zúčt.

Id.	S.	Pol.	P.	Materiál	Ko.text	Obj.množstvo	Q...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Zdroj	Sklad
10				10000004	Kancelársky papier A4 DD	1,329	KS	0	04.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Lisťový papierMF SR		
20				10000004	Kancelársky papier A4 DD	0,475	KS	0	04.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Lisťový papierMF SR		

Dobrá.doplnka

Položka 10 | 10000004, Kancelársky papier A4 DD

Dáta materiálu Množstvo/hmotnosti Rozvrhnutá Dodávka Faktúra Podmienky Rozšírenie položky Priradenie účtu Texty Dodacia adresa P...

Priradenie účtu: Rozdelenie Jednoduché priradenie Účto: 1510 Úrad M.

Fond 111


Fp.utredako 1510-0000 Funkčná oblasť 01120

Fncan.položka 433004 Grant BEZLOH


Program rozpočt 0740100

Razenn.pratr: 2000000355/1

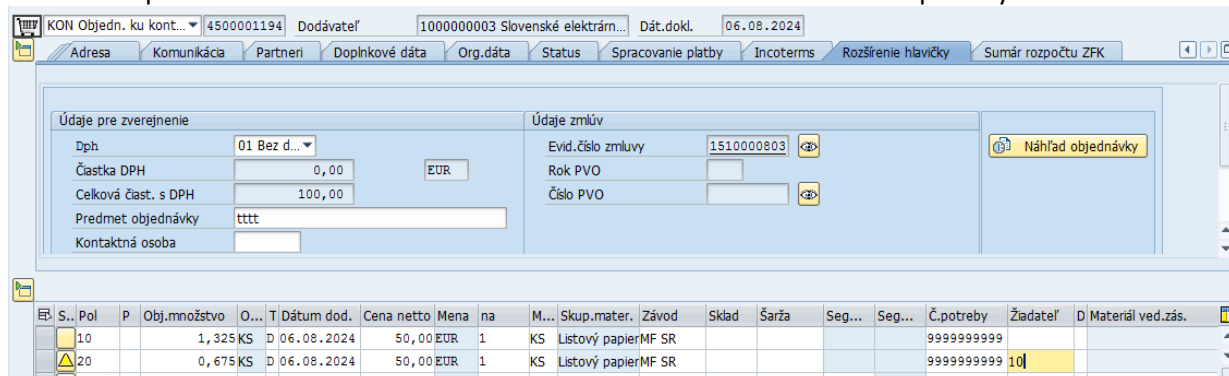
V prípade, ak je potrebné financovať úhradu z viacerých fondov k množstvu 1 (napr. pri 1 ks je v položke objednávky 10 0,5 ks financovaného z fondu 111 a v položke objednávky 20 0,5 ks z fondu 111-12) Rozdiel je, že množstvo je potrebné rozdeliť podľa potreby, pokiaľ sa napr. obstaráva len 1 ks.

 Zadajte množstvo

Najskôr je potrebné v objednávke zadať množstvo 1, potvrdiť tlačidlom Enter a následne napísať relevantné množstvo. Zobrazená bude žltá hláška, ktorú je možné potvrdiť tlačidlom Enter a pokračovať v spracovaní objednávky.

 Objedn.merná jednotka KS povoľuje len menej desatinných miest.

Oproti bežnej objednávke je v objednávke hradenej z viacerých fondov potrebné do poľa Žiadateľ zadať číslo položky, ku ktorej sa viaže rozpis (napr. 10). Je to podmienkou na to, aby sa na výstupnom tlačovom formulári zobrazilo správne spočítané množstvo a hodnota a zobrazila sa iba položka, ktorá v poli žiadateľ zadané číslo položky nemá..



Údaje pre zverejnenie

Dph: 01 Bez d...
 Časťka DPH: 0,00 EUR
 Celková čiast. s DPH: 100,00
 Predmet objednávky: tttt
 Kontaktná osoba:

Údaje zmlúv

Evid. číslo zmluvy: 1510000803
 Rok PVO:
 Číslo PVO:

Náhľad objednávky

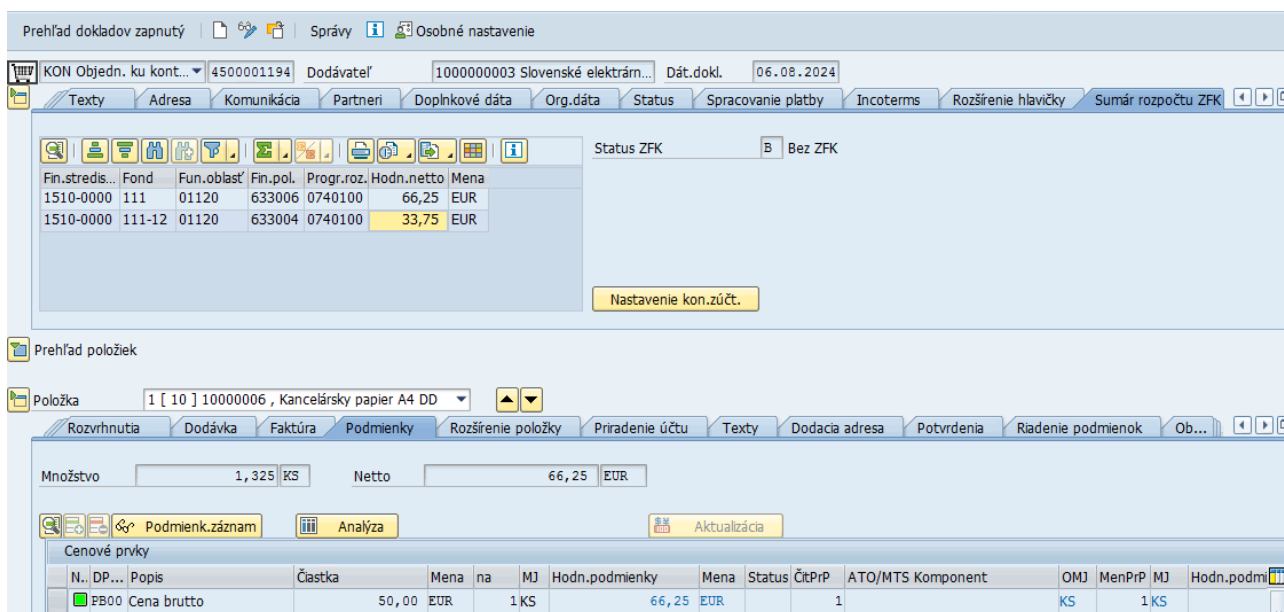
S...	Pol	P	Obj.množstvo	O...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad	Šarža	Seg...	Seg...	Č.potreby	Žiadateľ	D	Materiál ved.zás.
	10		1,325	KS	D	06.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Listový papier MF SR						999999999			
	20		0,675	KS	D	06.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Listový papier MF SR						999999999	10		

Príklad - Obstarávajú sa 2 ks:

Položka 10 – Obj. množstvo = 1,325, Cena netto = 66,25 EUR za 1,325 KS

Položka 20 – Obj. množstvo = 0,675 Cena netto = 33,75 EUR za 0,675 KS

Celková obj. Množstvo = 2, celková hodnota materiálu je 100 EUR na 2 KS (50 EUR za 1 KS).



Prehľad dokladov zapnutý

KON Objedn. ku kont... 4500001194 Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrár... Dát.dokl. 06.08.2024

Texty Adresa Komunikácia Partneri Doplnkové dáta Org.dáta Status Spracovanie platby Incoterms Rozšírenie hlavičky Sumár rozpočtu ZFK

Status ZFK: B Bez ZFK

Fin.stredis...	Fond	Fun.oblasť	Fin.pol.	Progr.roz.	Hodn.netto	Mena
1510-0000	111	01120	633006	0740100	66,25	EUR
1510-0000	111-12	01120	633004	0740100	33,75	EUR

Nastavenie kon.zúčt.

Prehľad položiek

Položka 1 [10] 10000006 , Kancelársky papier A4 DD

Rozvrhnutá Dodávka Faktúra Podmienky Rozšírenie položky Priradenie účtu Texty Dodacia adresa Potvrdenia Riadenie podmienok Ob...

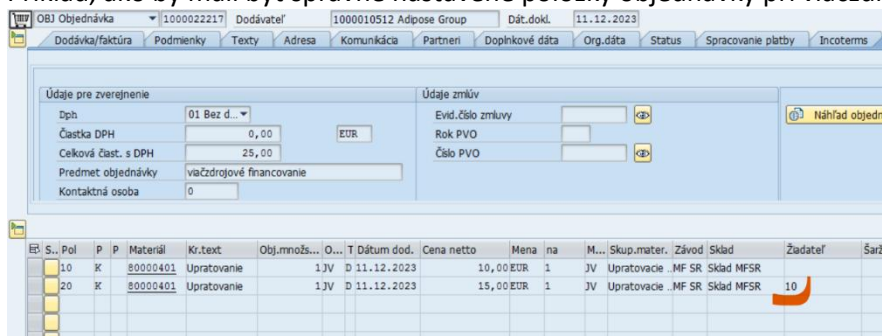
Množstvo: 1,325 KS Netto: 66,25 EUR

Podmienk.záznam Analýza Aktualizácia

N...	DP...	Popis	Časťka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	ČítPrP	ATO/MTS	Komponent	OMJ	MenPrP	MJ	Hodn.podm
	PB00	Cena brutto	50,00	EUR		1 KS	66,25	EUR		1			KS		1 KS	

2.10.2. Objednávka na služby hradené z fondov

Pri tvorbe objednávky na služby, ktorá je hradená z viacerých fondov, je potrebné pre službu vytvoriť toľko položiek, z koľkých zdrojov bude služba hradená. Oproti bežnej objednávke je v objednávke na služby hradenej z viacerých fondov potrebné do poľa Žiadateľ zadať číslo položky, ku ktorej sa viaže (napr. 10). Je to podmienkou na to, aby sa na výstupnom tlačovom formulári zobrazila iba položka, ktorá v poli Žiadateľ zadané číslo položky nemá. T. j. aby vo formulári objednávky nebolo viditeľné, že nákup je financovaný z viacerých zdrojov a aby sedelo celkové objednané množstvo. Príklad, ako by mali byť správne nastavené položky objednávky pri viaczdrojovom financovaní.



Tlačový výstup pre dodávateľa:

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Vystavil: 1510 M09UAT04
Kontakt: 1158
Číslo zmluvy:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00010	Upratovanie	1	JV	25,00 / 1 JV
		11.12.2023		25,00

Celková hodnota bez DPH: 25,00 EUR Časťka DPH: 0,00 EUR

Rovnakým spôsobom sa upraví aj objednávka investičného majetku, pokiaľ je hradená z viacerých zdrojov - vyplnením poľa Žiadateľ.

2.10.3. Objednávka investičného majetku hradeného z fondov

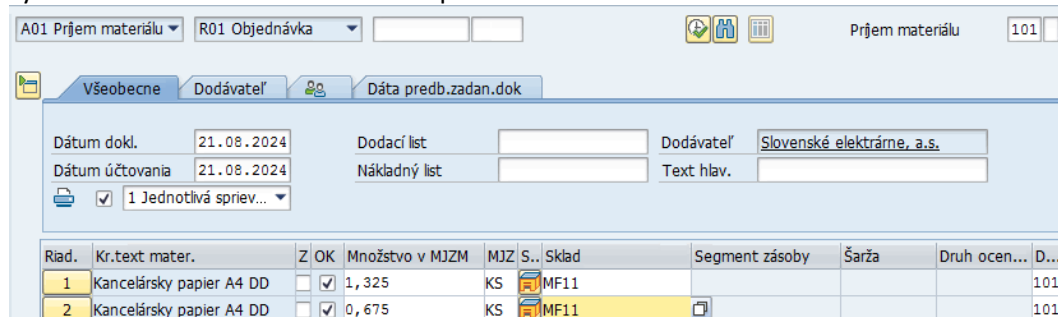
Pri tvorbe objednávky na investičný majetok, ktorý je hradený z viacerých fondov, je potrebné investičnú akciu rozpisovať na viacero riadkov kvôli správnemu čerpaniu finančných prostriedkov z jednotlivých fondov. V objednávke sa použije karta nedokončených investícií s podčísľami, a to tak, že v prvej položke bude napr. karta IM č. 42000057 s podčísľom 0 a v ďalších riadkoch budú podčísľa 1, 2 a 3. Údaje ako je Fond, Funkčná oblasť, Program, Nákladové a Finančné stredisko a Grant sa do objednávky doťahujú z kariet nedokončených investícií. Finančnú položku (ekonomickú klasifikáciu) je potrebné do objednávky dopísať manuálne.

Objednávku je potrebné rozpisovať na viacero riadkov postupom ako pri nákupe služieb z viacerých zdrojov, teda do poľa **Žiadateľ** je potrebné zadať poradové číslo hlavnej položky v tých riadkoch, ktoré sa nemajú zobrazovať vo formulári.

2.10.4. Príjem na sklad - viacdrojové financovanie

Transakcia: **MIGO**

Príjem na sklad k objednávke prebieha štandardným spôsobom v jednom materiálovom doklade, systém množstvo pre viacnásobné financovanie spočíta.



Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ S.	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D...
1	Kancelársky papier A4 DD	<input checked="" type="checkbox"/>	1,325	KS	MF11				101
2	Kancelársky papier A4 DD	<input checked="" type="checkbox"/>	0,675	KS	MF11				101

2.10.5. Účtovanie faktúry – viacdrojové financovanie

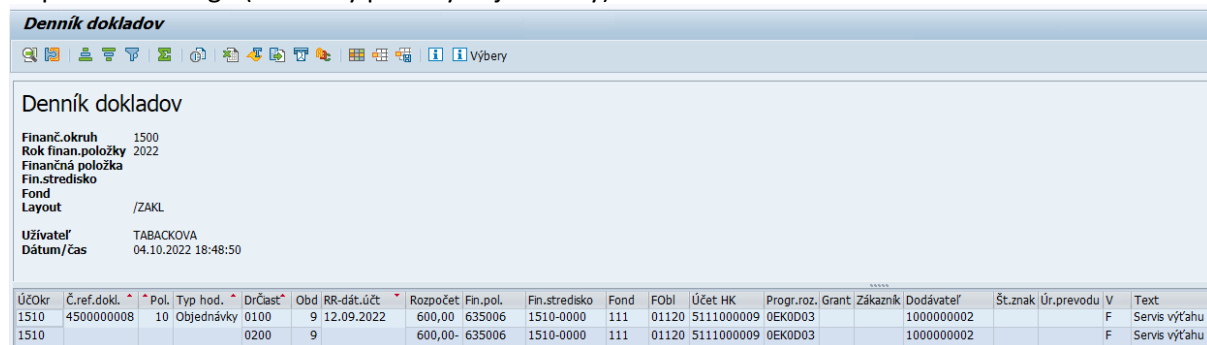
Transakcia: **MIR7**

Účtovanie faktúry k objednávke, kde sú rozpisované všetky zdroje financovania, sa účtuje štandardným spôsobom.

2.11. Kontrola dokladov rozpočtu v objednávke

V každej objednávke je možné priamo v zobrazení **kontrolovať rozpočtové doklady a toky prostriedkov** – je teda možné skontrolovať, aká čiastka bola alokovaná na objednávku, aká sa ponížila s faktúrami a koľko ešte zostáva viazaných.

Pre kontrolu dokladov v zobrazení objednávky zvolíte z menu **Prostredie – Účt. doklady obligo**. Zobrazí sa prehľad o obligu (za všetky položky objednávky)



ÚčOkr	Č.ref.dokl.	Pol.	Typ hod.	DrČast	Obd	RR-dát.účt.	Rozpočet	Fin.pol.	Fin.stredisko	Fond	FOBI	Účet HK	Progr.roz.	Grant	Zákazník	Dodávateľ	Št.znak	Úr.prevodu	V	Text
1510	4500000008	10	Objednávky	0100	9	12.09.2022	600,00	635006	1510-0000	111	01120	5111000009	OEK0D03			1000000002			F	Servis výťahu
1510				0200	9		600,00	635006	1510-0000	111	01120	5111000009	OEK0D03			1000000002			F	Servis výťahu

Každý riadok obsahuje číslo položky z objednávky, menu, sumu a rozpočtovú klasifikáciu. Na konci zoznamu je sumár otvorených položiek, teda aké je aktuálne obligo na danej objednávke ako celku.

Riadok s názvom Originál je riadok vytvorený objednávkou.

Riadok Zníženie je zníženie z hľadiska faktúry (teda suma, ktorá bola uvedená na faktúre).

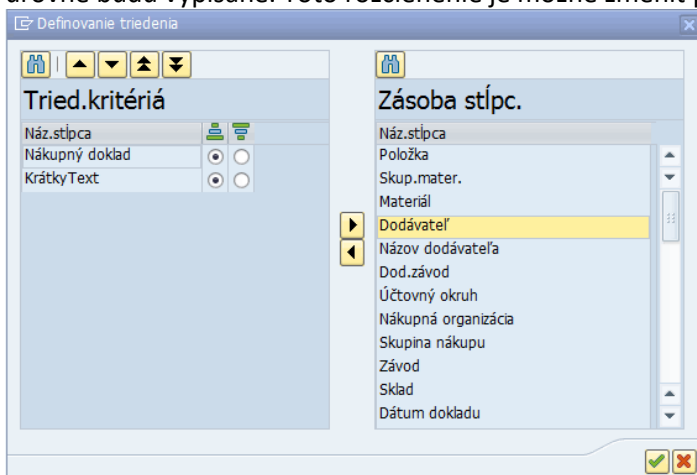
Riadok Prispôsobenie nasledujúcim dokladom je riadok, ktorý je vytvorený automaticky na zohľadnenie rozdielu ceny oproti objednávke – aby pri rozdielnych čiastkach nevznikali nové záväzky (ak je na faktúre viac ako na objednávke), príp. aby nezostali otvorené záväzky po zaúčtovaní faktúry (ak je na faktúre menej ako na objednávke). Redukcia sa vykonáva automaticky po zaúčtovaní faktúry. Predbežne zadané doklady nie sú zahrnuté do tejto zostavy, nakoľko neznižujú záväzok z objednávky.

Nastavenie znaku konečného zúčtovania pri celkovom nedočerpaní položky objednávky

Ak po zlikvidovaní poslednej faktúry k objednávke zostalo nejaké obligo, potom došlo k nesprávnemu zaúčtovaniu faktúry (nebol označený znak Konečného zúčtovania) a je potrebné tento znak nastaviť priamo v objednávke (viď zmena objednávky).







2.12. Úprava layoutu Prehľadu dokladov

Formát zoznamu v Prehľade dokladov závisí od toho, ako je nastavené rozčlenenie, aké hierarchické úrovne budú vypísané. Toto rozčlenenie je možné zmeniť pomocou ikony **Zmena rozčlenenia**.



Je rozdelené na dve časti – v ľavej sú aktívne triediace kritériá a v pravej možné polia, ktoré je do triedení možné doplniť.

K dispozícii sú nasledovné funkcie:

- **pridanie poľa do členenia** – v pravej časti označte pole nastavením kurzora (pole je oranžovo podsvietené) a kliknite na ikonu ,
- **výmaz poľa z rozčlenenia** – v ľavej časti označte príslušné pole a kliknite na ikonu ,
- **zmena hierarchických úrovní** – presunom jednotlivých polí pomocou ikon     je možné polia presúvať o jednu úroveň alebo priamo na začiatok/koniec.

Potvrdením Enter sa hierarchia prevezme.

Layout si môže užívateľ uložiť s vlastným názvom bez lomítka/ na začiatku ako Užív.špecifické (zakliknúť).

Layout	<input type="text" value="MOJLAYOUT"/>
Označenie:	<input type="text" value="MOJLAYOUT"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Jživ.špecifické <input type="checkbox"/> Prednastavenie

Cez Spravovanie layoutu je možné si prednastaviť vlastný layout, aby sa zobrazoval automaticky.

2.13. Plánovanie riadené potrebou - MRP

Ak organizácia chce začať využívať funkcionality plánovania riadeného potrebou - MRP, je potrebné požiadať o preverenie nastavení. Píšte na metodikaCES@mfsr.sk s predmetom M09 – Plánovanie riadené potrebou, na základe čoho bude vykonaná kontrola nastavenia pre organizáciu.

Hlavnou úlohou MRP je monitorovať zásoby a podľa toho automaticky vytvárať návrhy na nákup. Výsledkom plánovania potrieb je založenie požiadavky na objednávku POBJ. Systém na základe plánovaných úbytkov a prírastov vypočíta a navrhne do POBJ množstvo na obstaranie. Základným predpokladom plánovania riadeného potrebou je, aby kmeňový záznam materiálu mal na úrovni závodu udržiavané a vyplnené dáta, súvisiace s plánovaním potrieb na záložke:

- Dispozícia 1, 2, 3.

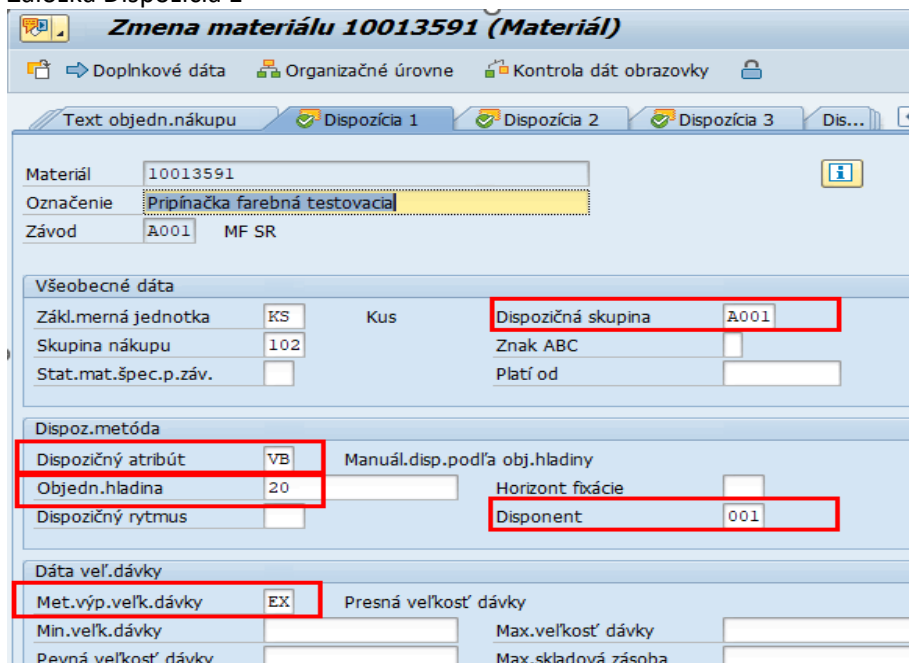
V KZM na záložke Dispozícia 1 možnosť vyplniť pole Dispozičný atribút hodnotou:

- **VB – Manuálna dispozícia podľa objednávacej hladiny** - Dispozičný atribút VB berie do úvahy pri MRP plánovaní stav zásob, ak zásoba klesne pod bod doobjednania (objednávacia hladina), MRP plánovanie vygeneruje POBJ na požadované množstvo
- **PD – Dispozícia riadená plánom** - Dispozičný atribút PD berie do úvahy pri MRP plánovaní koľko zásob je k dispozícii a aká je plánovaná potreba, ak je nedostatok systém vytvorí návrh obstarania.

2.13.1. Manuálna dispozícia podľa objednávacej hladiny - VB

Ak je na záložke Dispozícia 1 pole Dispozičný atribút vyplnené hodnotou **VB- Manuálna dispozícia podľa objednávacej hladiny**, je potrebné vyplniť ďalšie polia na záložkách:

Záložka Dispozícia 1



Zmena materiálu 10013591 (Materiál)

Doplňkové dáta Organizačné úrovne Kontrola dát obrazovky

Text objedn.nákupu Dispozícia 1 Dispozícia 2 Dispozícia 3 Dis...

Materiál: 10013591 Označenie: **Prípačka farebná testovacia** Závod: A001 MF SR

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka: KS Kus Dispozičná skupina: A001

Skupina nákupu: 102 Znak ABC: Stat.mat.spec.p.záv.: Platí od:

Dispoz.metóda

Dispozičný atribút: VB Manuál.disp.podľa obj.hladiny: Horizont fixácie: Disponent: 001

Objedn.hladina: 20 Dispozičný rytmus:

Dáta veľ.dávky

Met.výp.velk.dávky: EX Presná veľkosť dávky: Min.velk.dávky: Max.velk.dávky: Pevná veľkosť dávky: Max.skladová zásoba:

Dispozičná skupina – vybrať z matchkódu pre daný závod






Disponent – vybrať z matchkódu pre daný závod

Objednávacia hladina – ak klesne zásoba pod množstvo definované v poli, MRP generuje POBJ na množstvo.


Metóda výpočtu veľkosti dávky – EX – Presná veľkosť dávky

Záložka Dispozícia 2

Zmena materiálu 10013591 (Materiál)

Dispozícia 1 | Dispozícia 2 | Dispozícia 3 | Dispozícia 4 | Rozšírené pl...

Materiál: 10013591 
 Označenie: **Pripínačka farebná testovacia**
 Závod: A001 MF SR

Obstaranie

Druh obstarania	<input type="checkbox"/> F	Zadanie šarže	<input type="checkbox"/>
Špeciálne obstaranie	<input type="checkbox"/>	Výrobný sklad	<input type="checkbox"/>
Retrográdny odber	<input type="checkbox"/>	Navrhovaná OZV	<input type="checkbox"/>
Zn.operat.odvolávky	<input type="checkbox"/>	Exter.obstar.skladu	<input type="checkbox"/>
Sypký materiál	<input type="checkbox"/>	Sk.defin.zásob	<input type="checkbox"/>






Rozvrhovanie

Plán.dodacia lehota: 10 Dni


Plán. dodacia lehota - počet dní potrebných na obstaranie materiálu od dodávateľa

Záložka Dispozícia 3

Zmena materiálu 10013591 (Materiál)

Dispozícia 2 | Dispozícia 3 | Dispozícia 4 | Rozšírené plánovanie | Rozšíre...

Materiál: 10013591 
 Označenie: **Pripínačka farebná testovacia**
 Závod: A001 MF SR

Potreby prognózy

Znak obdobia: M Variant fišk.roka: Znak rozdelenia:

Plánovanie

Skup.stratégií	<input type="checkbox"/>	IntervSpätnZúčt	<input type="checkbox"/>
Režim zúčtovania	<input type="checkbox"/>	Zmieš.dispozícia	<input type="checkbox"/>
Int.zúčt.-vpred-	<input type="checkbox"/>	Závod predplánovania	<input type="checkbox"/>
Predplán.materiál	<input type="checkbox"/>	Zákl.MJ PrPlMat	<input type="checkbox"/>
Koef.prepoč.predplán	<input type="checkbox"/>		

Kontrola disponibility

Kontrola disponibil.: 01

Kontrola disponibility: 01 – Denná potreba

2.13.1.1. Kontrola aktuálneho zoznamu potrieb/zásob (MD04)

V transakcii MD4 na vstupe vyplniť:

Materiál – číslo KZM

Disp. oblasť – vybrať z matchkódu pre daný závod

Závod - vybrať z matchkódu


Aktuálny zoznam potrieb/zásob: Vstup

Jednotlivý vstup Hromadný vstup

Materiál	10013591	
Označenie	Pripínačka farebná testovacia	
Disp.oblasť	A001	MF SR
Závod	A001	MF SR

Enter, na výstupe MD04 sa zobrazí aktuálny záznam potrieb/ zásob

Zoznam potrieb/zásob od 14:25 hodín

Materiálový strom zap. 

Materiál	10013591								
Označenie	Pripínačka farebná testovacia								
Disp.oblasť	A001	MF SR	Ex.výrobca						
Závod	A001	Disp.atribút	VB	Druh mater.	1000	Jednotka	KS		


Dát. PM NO zap Zap Dodávateľ Zák.

D. Dátum	Dispo...	Dáta k dispoz.prvku	Dátum pre...	V..	Prírast/potr.	Disponibil.množ.
03.01.2025	Zásoba					0

2.13.1.2. Jednotlivé plánovanie – jednostupňové (MD03)

Na vstupe transakcie MD03 zadať:

- Materiál – číslo KZM
- Disp.oblasť - vybrať z matchkódu pre daný závod
- Závod - vybrať z matchkódu

Ďalšie polia na vstupe trans. MD03 vyplniť podľa obrázku nižšie:

Jednotl.plánovanie -jednostupň.-

Materiál 10013591

Disp.oblasť A001

Závod A001

Riadiace parametre dispozície

Kľúč spracovania	NETCH	Net-Change v celom horizonte
Vytvor.požiad.na obj.	1	Požiadavka na obj.v horizonte začatia
Rozvrhn.plánu dodávok	3	Zásadné rozvrhnutia plánu dodávok
Vytvor.disp.zoznamu	1	Zásadné: Dispozičný zoznam
Režim plánovania	1	Prispôsobenie plánovacích dát (normálny)
Rozvrhovanie	1	Stanovenie základných termínov pre pláno

Dátum dispozície 03.01.2025

Riadiace parametre priebehu

Zobrazenie výsledkov pred uložením

Na vstupe transakcie MD03 pole Dátum dispozície systém doplní aktuálnym systémovým dátumom, pre správne fungovanie užívateľ nemení systémom doplnený aktuálny systémový dátum na vstupe transakcie MD03.

Vygenerovanie požiadavky na objednávku POBJ.

Na výstupe transakcie MD03 sa zobrazí vygenerovaná požiadavka na objednávku POBJ.

Výsledok plánovania: Jednotlivé riadky

Dátum fix.
 Návrh obstarania
 Výrobná zákazka

Materiál 10013591
Pripínačka farebná testovacia

Disp.oblasť A001 MF SR

Závod A001 Disp.atribút VB Druh materiálu 1000 Jednotka KS

D.	Dátum	DispP...	Dáta k dispoz.prvku	Dátum pre...	H.	Prírast/potreba	DisponibilMnož
	03.01.2025	Zásoba					0
	13.01.2025	PožObj	9500000041/00010		01	20	20

Požiadavku na objednávku - POBJ je možné spracovať do objednávky s druhom dokladu OBJ transakciou ME21N.

2.13.2. Dispozícia riadená plánom - PD

Ak je na záložke Dispozícia 1 pole Dispozičný atribút vyplnená hodnota **PD-Dispozícia riadená plánom**, je potrebné vyplniť ďalšie polia na:

Záložka Dispozícia 1:

Dispozičná skupina – vybrať z matchkódu pre daný závod

Disponent – vybrať z matchkódu pre daný závod

Metóda výpočtu veľkosti dávky – EX – Presná veľkosť dávky

Záložka Dispozícia 2 - Plán. dodacia lehota - počet dní potrebných na obstaranie materiálu od dodávateľa

Záložka Dispozícia 3 - Kontrola disponibility: 01 – Denná potreba

2.13.2.1. Kontrola aktuálneho zoznamu potrieb/zásob (MD04)

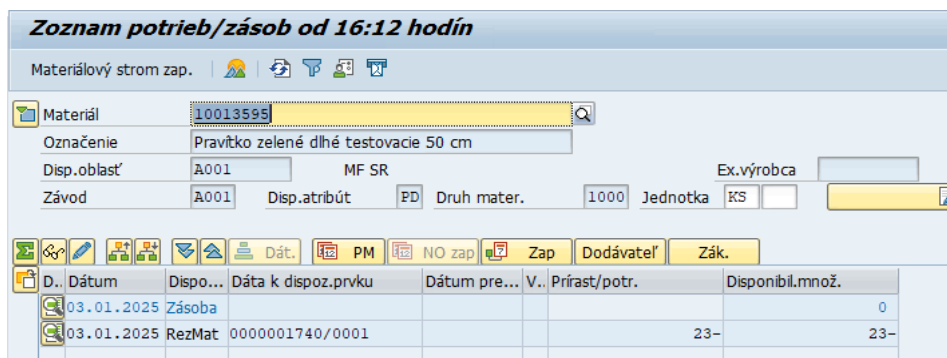
V transakcii MD04 na vstupe vyplniť:

Materiál – číslo KZM


Disp. oblasť – vybrať z matchkódu pre daný závod

Závod - vybrať z matchkódu

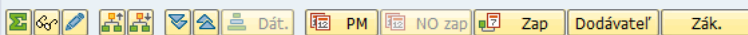
Na výstupe transakcie MD04 sa zobrazí aktuálny zoznam potrieb/zásob





Zoznam potrieb/zásob od 16:12 hodín

Materiálový strom zap. 

Materiál: 10013595
Označenie: Právítko zelené dlhé testovacie 50 cm
Disp.oblasť: A001 MF SR Ex.výrobca:
Závod: A001 Disp.atribút: PD Druh mater.: 1000 Jednotka: KS

 Dát. PM NO zap Zap Dodávateľ Zák.

D.	Dátum	Dispo...	Dáta k dispoz.prvku	Dátum pre...	V.	Prírast/potr.	Disponibil.množ.
	03.01.2025	Zásoba					0
	03.01.2025	RezMat	0000001740/0001			23-	23-

2.13.2.2. Jednotlivé plánovanie – jednostupňové (MD03)

Na vstupe transakcie MD03 zadať:

- Materiál – číslo KZM
- Disp. oblasť - vybrať z matchkódu pre daný závod
- Závod - vybrať z matchkódu

Ďalšie polia na vstupe trans. MD03 vyplniť podľa obrázku nižšie:

Jednotl. plánovanie - jednostupň. -

Materiál: 10013595

Disp.oblasť: A001

Závod: A001

Riadiace parametre dispozície

Kľúč spracovania	NETCH	Net-Change v celom horizonte
Vytvor.požiad.na obj.		Požiadavka na obj.v horizonte začatia
Rozvrhn.plánu dodávok	3	Zásadné rozvrhnutia plánu dodávok
Vytvor.disp.zoznamu	1	Zásadné: Dispozičný zoznam
Režim plánovania	1	Prispôsobenie plánovacích dát (normálny)
Rozvrhovanie	1	Stanovenie základných termínov pre pláno

Dátum dispozície: 03.01.2025

Riadiace parametre priebehu

Zobrazenie výsledkov pred uložením

Na vstupe transakcie MD03 pole Dátum dispozície systém doplní aktuálnym systémovým dátumom, nemeniť aktuálny systémový dátum na vstupe transakcie MD03.

Vygenerovanie požiadavky na objednávku POBJ.

Na výstupe transakcie MD03 sa zobrazí vygenerovaná požiadavka na objednávku POBJ.

Výsledok plánovania: Jednotlivé riadky

Dátum fix. Návrh obstarania Výrobná zákazka

Materiál: 10013595
Pravítko zelené dlhé testovacie 50 cm

Disp.oblasť: A001 MF SR

Závod: A001 Disp.atribút: PD Druh materiálu: 1000 Jednotka: KS

D.	Dátum	DispP...	Dáta k dispoz.prvku	Dátum pre...	H..	Prírast/potreba	DisponibilMnož
	03.01.2025	Zásoba					0
	03.01.2025	RezMat	0000001740/0001			23-	23-
	10.01.2025	PožObj	9500000042/00010	03.01.2025	30	23	0

Požiadavku na objednávku - POBJ je možné spracovať do objednávky s druhom dokladu OBJ transakciou ME21N.

2.14. Plán fakturácie

Proces začína založením objednávky s nastavením Plánu fakturácie na položke objednávky, nastavenie je potrebné vykonať v záložke objednávky Faktúra.

Potrebné nastavenie:

- **Nastavenie Obchodného partnera**

Pre založenie Objednávky s možnosťou zadať Plán fakturácie je potrebné mať nastavené parametre na dodávateľovi - OP.

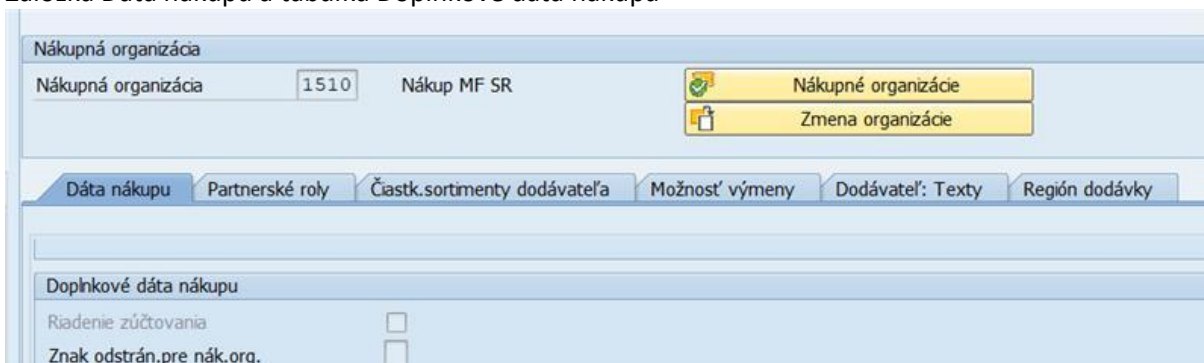
Zobrazenie v role OP - FLVN01 - Dodávateľ - Dáta nákupu

Tlačidlo Nákup

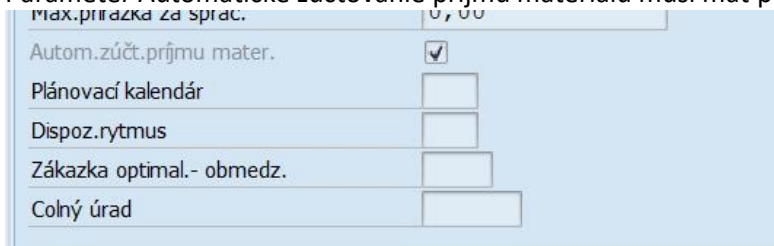


Vybrať Nákupnú organizáciu

Záložka Dáta nákupu a tabuľka Doplnkové dáta nákupu



Parameter Automatické zúčtovanie príjmu materiálu musí mať príznak X



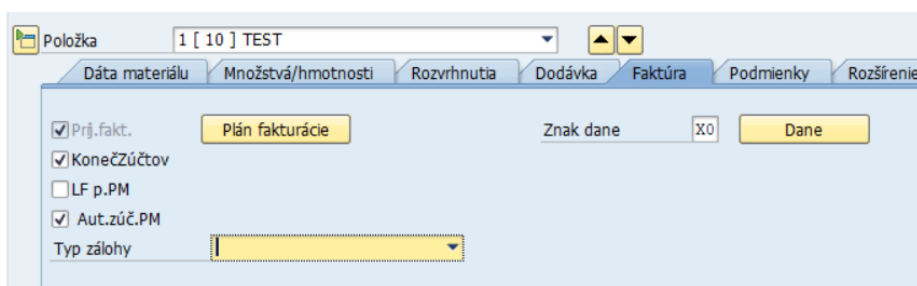
- **Založenie Objednávky s väzbou na Plán fakturácie**

Transakcia ME21N Založenie Objednávky

Zadajú sa všetky údaje na objednávke, ktoré je potrebné zadať - napríklad na objednávku s väzbou na Nákladové stredisko.

Na objednávke musí byť zadaný Obchodný partner, ktorý je s väzbou na Plán fakturácie. Plán fakturácie sa zadáva s väzbou na položku.

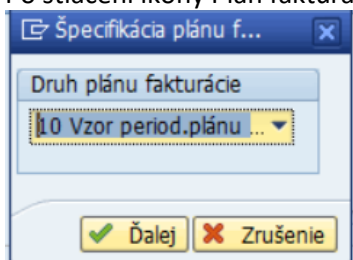
Na položke objednávky je možné zadať v záložkách jednotlivé vstupné hodnoty. Pre Plán fakturácie je potrebné zadať hodnoty ma záložke Faktúra.



Vstupné hodnoty:

- Automatické zúčtovanie PM Aut.zúč.PM
- Znak dane

Po stlačení ikony Plán fakturácie sa zobrazí obrazovka na zadanie Druhu plánu fakturácie:



Druh plánu fakturácie:

- 10 Vzor periodického plánu fakturácie
- 20 Vzor čiastoč.plánu fakturácie

2.14.1. Vzor periodického plánu fakturácie

Generovanie predbežne zadanej faktúry, ktorá sa pravidelne opakuje.

Nákup.doklad

Položka

Objed.množstvo

Hodnota netto

Plán fakturácie

Dr.plán.fakt. Vzor period.plánu fa... Mesačne k prvému Vopred

Dátum začatia Začiatok zmluvy Termíny od

Dátum ukončenia Koniec zmluvy Termíny do

Horizont Horizont 1 rok

Termíny

Začiatok z...	Koniec zúč...	Dátum fak...	Hodn.faktúry	Mena	SF	F	Ty...
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					

- Nastavuje sa Pravidlo - definovanie periodického opakovania
- Dátum začatia - dátum začatia generovania predbežne zadanej faktúry
- Dátum ukončenia - dátum ukončenia generovania predbežne zadanej faktúry

Prípadne nezadáme dátum začatia/ukončenia ale vyberieme pravidlo.

Objednávka 1000022906 založil Marián Bednárík

Podmienky Detail

Nákup.doklad

Položka

Objed.množstvo

Hodnota netto

Plán fakturácie

Dr.plán.fakt. Vzor period.plánu fa... Mesačne k prvému Vopred

Dátum začatia Termíny od

Dátum ukončenia Termíny do


Horizont Horizont 1 rok

Termíny

Začiatok z...	Koniec zúč...	Dátum fak...	Hodn.faktúry	Mena	SF	F	Ty...
01.06.2024	30.06.2024	01.07.2024	1.000,00	EUR		A	P1
01.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	1.000,00	EUR		A	P1
01.08.2024	31.08.2024	01.09.2024	1.000,00	EUR		A	P1
01.09.2024	30.09.2024	01.10.2024	1.000,00	EUR		A	P1
01.10.2024	31.10.2024	01.11.2024	1.000,00	EUR		A	P1
01.11.2024	30.11.2024	01.12.2024	1.000,00	EUR		A	P1

Následne sa bude generovať každý mesiac predbežne zadaná faktúra k objednávke.

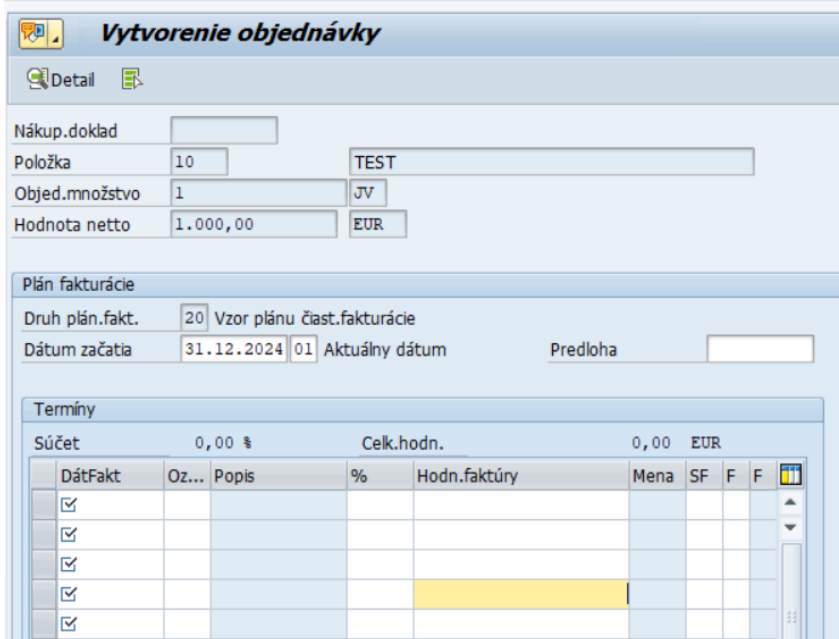
Automatické zúčtovanie plánu fakturácie s logistic.likvidáciou faktúr



MožÚčt	Dodávateľ	Nákup.doklad	Pol	Mat.doklad	RokMD	Informačný text	Doklad FI	VN	Nákl.list	KonfČDokl.
<input checked="" type="checkbox"/>	X 1000082663	1000022906	10	205100476	2024	Doklad bol založený				

2.14.2. Vzor čiastoč.plánu fakturácie

Generovanie predbežne zadanej faktúry, v ktorej sú zadané termíny užívateľom. Napríklad termíny definované projektom.



Vytvorenie objednávky

Nákup.doklad
 Položka: 10 TEST
 Objed.množstvo: 1 JV
 Hodnota netto: 1.000,00 EUR

Plán fakturácie

Druh plán.fakt.: 20 Vzor plánu čiast.fakturácie
 Dátum začatia: 31.12.2024 01 Aktuálny dátum Predloha:

Termíny

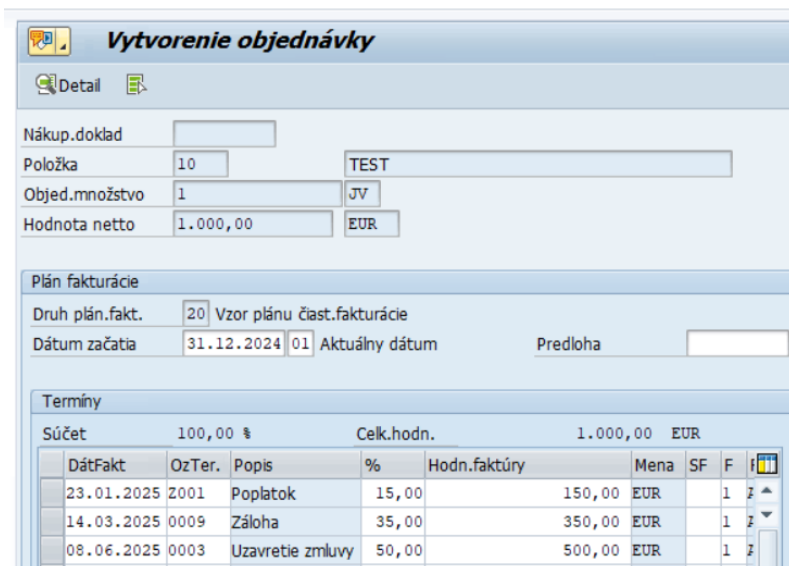
Súčet	0,00 %	Celk.hodn.	0,00	EUR				
DátFakt	Oz...	Popis	%	Hodn.faktúry	Mena	SF	F	F
<input checked="" type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>								

Systém umožní zadať:

- Dátum fakturácie – dátum, ku ktorému sa bude generovať faktúra
- Označenie termínu – podľa nastaveného číselníka zadať označenie termínu
- Percentuálna sadzba hodnoty na fakturáciu – zadanie percentuálnej hodnoty

Alebo

- Hodnota faktúry - čiastka



Vytvorenie objednávky

Nákup.doklad
 Položka: 10 TEST
 Objed.množstvo: 1 JV
 Hodnota netto: 1.000,00 EUR

Plán fakturácie

Druh plán.fakt.: 20 Vzor plánu čiast.fakturácie
 Dátum začatia: 31.12.2024 01 Aktuálny dátum Predloha:



Termíny

Súčet	100,00 %	Celk.hodn.	1.000,00	EUR				
DátFakt	OzTer.	Popis	%	Hodn.faktúry	Mena	SF	F	F
23.01.2025	Z001	Poplatok	15,00	150,00	EUR		1	Z
14.03.2025	0009	Záloha	35,00	350,00	EUR		1	Z
08.06.2025	0003	Uzavretie zmluvy	50,00	500,00	EUR		1	Z






2.14.3. Zúčtovanie Plánu fakturácie

Transakcia ZMRIS - Zúčtovanie plánu fakturácie

Automatické zúčtovanie plánu fakturácie s logistic.likvidáciou faktúr

Výber dokladu

Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	<input type="text" value="A001"/>	Do	<input type="text"/>	
Dodávateľ	<input type="text" value="1000082663"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákupný doklad	<input type="text" value="1000022903"/>	Do	<input type="text"/>	
Položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Možnosti spracovania

Výber dokladu

Testovací chod

Možnosti zobrazenia

Layout

Na vstupe je možné zadať hodnoty:

- Účtovný okruh - číslo účtovného okruhu
- Závod - číslo závodu, ktorý je priradený k účtovnému okruhu
- Dodávateľ - číslo dodávateľa, ktorý je založený v SAP a je zadaný na OBJ
- Nákupný doklad - číslo nákupného dokladu /OBJ/
- Položka nákupného dokladu - číslo položky nákupného dokladu

Možnosti spracovania:

Výber dokladu 3
Testovací chod X v prípade testovacieho chodu

Po zadaní všetkých vstupných parametrov pokračovanie po stlačení ikony „Vykonanie“.

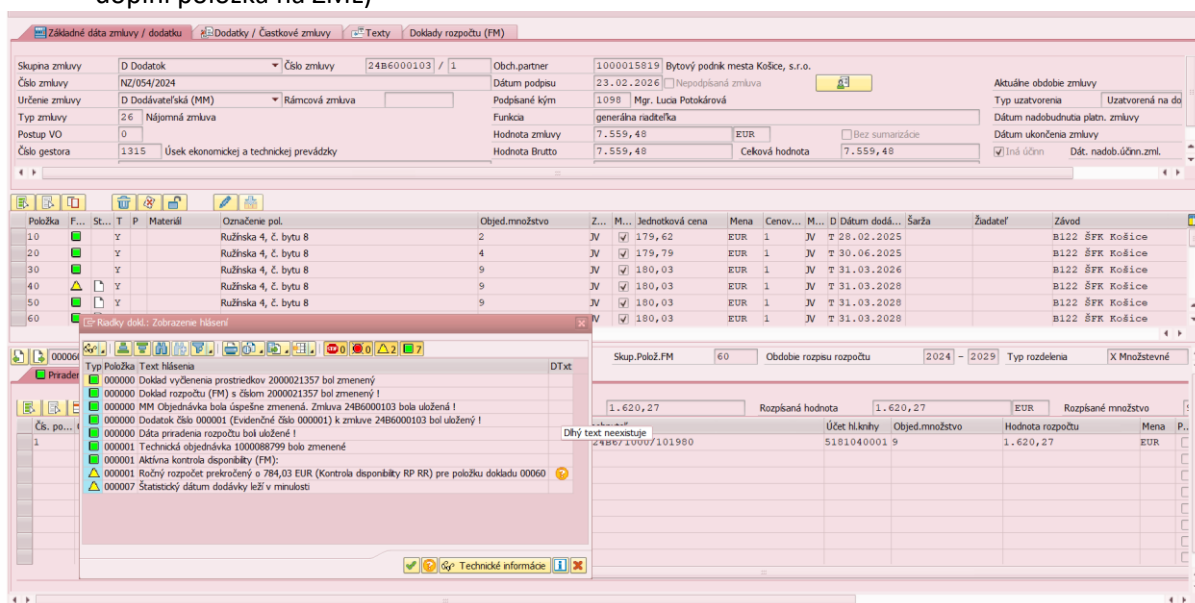
Vygenerovanú predbežne zadanú faktúru je možné následne zobrazíť po stlačení čísla nákupného dokladu alebo čísla predbežne zadaného dokladu, alebo cez report ZMM_KDF - Kniha došlých faktúr.

2.14.4. Plán fakturácie k zmluve

Pokiaľ je potrebné využívať Plán fakturácie zo zmluvy je nutné vygenerovať kontrakt a ku kontraktom objednávky KON, prípadne ZML1, na ktorých je možné zadať znak dane pri vytváraní daného druhu objednávky.

Ak je potrebné doplniť položku na už existujúcej zmluve, kde dokladom plnenia je ZML objednávka s plánom fakturácie, vtedy je potrebné postupovať nasledovne:

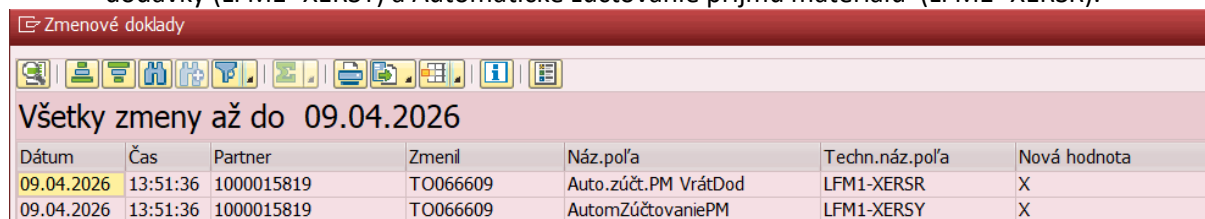
1. Na obchodnom partnerovi, ktorý je použitý na zmluve a ZML je potrebné odkliknúť príznaky v poliach: Automatické zúčtovanie príjmu materiálu pre položky vrátenej dodávky (LFM1-XERSY) a Automatické zúčtovanie príjmu materiálu (LFM1- XERSR). Toto môže upraviť aj lokálny správca OP.
2. Je potrebné doplniť položku na zmluve a zarozpočtovať danú položku (po zarozpočtovaní sa doplní položka na ZML)



The screenshot shows the 'Základné údaje zmluvy / dodatku' (Basic contract/addendum data) window. It displays contract details such as 'Skupina zmluvy' (Contract group), 'Číslo zmluvy' (Contract number), 'Obch. partner' (Business partner), and 'Dátum podpisu' (Signature date). Below this is a table of items with columns for 'Položka' (Item), 'F...', 'St...', 'T', 'P', 'Materiál', 'Označenie pol.' (Item description), 'Objed.množstvo' (Quantity), 'Z...', 'M...', 'Jednotková cena' (Unit price), 'Mena' (Currency), 'Cenov...' (Price), 'D' (Date), 'Dátum dodá...' (Delivery date), 'Šarža' (Batch), 'Žadateľ' (Applicant), and 'Závod' (Plant).

Pr.	S...	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Skład
10	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			2	JV	D 01.01.2025	179,62	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		
20	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			4	JV	D 01.01.2025	179,79	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		
30	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			6	JV	D 01.01.2025	180,03	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		
31	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			3	JV	D 01.01.2026	180,03	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		
40	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			7	JV	D 23.02.2026	180,03	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		
50	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			9	JV	D 23.02.2026	180,03	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		
60	Y				Ružníska 4, č. bytu 8			9	JV	D 23.02.2026	180,03	EUR	1	JV	Prenájom aleb. ŠFK Košice		

3. Na obchodnom partnerovi, ktorý je použitý na zmluve a ZML je potrebné naspäť zakliknúť príznaky v poliach: Automatické zúčtovanie príjmu materiálu pre položky vrátenej dodávky (LFM1- XERSY) a Automatické zúčtovanie príjmu materiálu (LFM1- XERSR).



The screenshot shows the 'Zmenové doklady' (Change documents) window. It displays a table of changes with columns for 'Dátum' (Date), 'Čas' (Time), 'Partner', 'Zmenil' (Changed by), 'Náz.poľa' (Field name), 'Techn.náz.poľa' (Technical field name), and 'Nová hodnota' (New value).

Dátum	Čas	Partner	Zmenil	Náz.poľa	Techn.náz.poľa	Nová hodnota
09.04.2026	13:51:36	1000015819	TO066609	Auto.zúčt.PM VrátdDod	LFM1-XERSR	X
09.04.2026	13:51:36	1000015819	TO066609	AutomZúčtovaniePM	LFM1-XERSY	X

2.15. Samozdanenie – intrakomunitárne nadobudnutie

Objednávku je potrebné založiť štandardným spôsobom bez uvedenia znaku dane na položke objednávky.

Jednotková cena v objednávke na položke sa zadáva tá, ktorá bude hradená dodávateľovi.

DPH sa uhrádza priamo Daňovému úradu na základe vygenerovaného záväzku, ktorý vznikne pri zaúčtovaní došlej faktúry.

Pokiaľ ide o položky obstarávané na sklad v prípade samozdanenia je potrebné postupovať v poradí:

- objednávka,
- faktúra
- až nakoniec príjem materiálu.

V druhom kroku je potrebné zaevidovať došlú faktúru, kde na základe zadaného znaku dane napr. DK je dopočítaná automatická položka – DPH.

Až ako posledné je potrebné prijať materiál na sklad aby bol materiál prijatý na sklad v hodnote aj s DPH.

3. Kontrakt (rámcová zmluva)

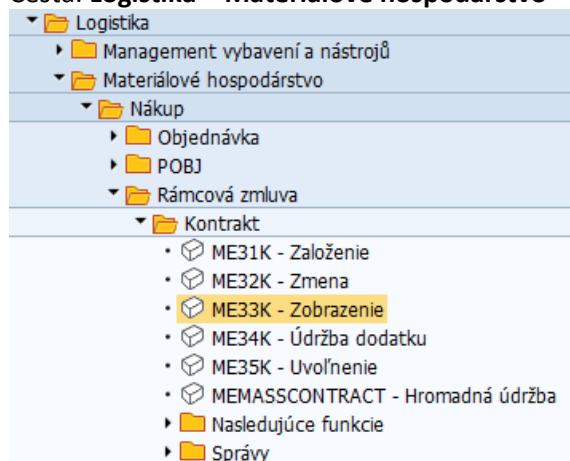
Kontrakty slúžia ako štatistické objekty pre vyhodnocovanie plnenia zmlúv a ako podklady pre objednávky. Väzbou objednávok na kontrakty sa vytvára tok dokladov, ktorým je možné sledovať všetky objednávky k danému kontraktu (následne aj faktúry) a taktiež aj priebežné sledovanie plnenia kontraktu.

Kontrakt je druh dokladu, ktorý je tvorený z modulu CEZ ako objekt nákupu, ku ktorému sa následne vytvárajú čiastkové objednávky KON.

3.1. Zobrazenie kontraktu

Transakcia: **ME33K**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Rámcová zmluva- Kontrakt – Zobrazenie**



Vo vstupnej obrazovke zadať číslo kontraktu, ktorá chce používateľ zobraziť.



Pri zobrazení kontraktu nie je možné meniť žiadne údaje. Sú dostupné iba na čítanie a prehliadanie.

4. Vedenie zásob

Pre účely zavedenia elektronického výkonu ZFK nad príjmom a výdajom zo skladu, rozširuje sa funkcionálnosť zadávania materiálového dokladu príjemky a výdajky o Predbežný materiálový doklad.

Výkon elektronickej ZFK sa očakáva pri skladových pohyboch, pri zaúčtovaní ktorých vzniká doklad v účtovníctve (FI doklad). Ide najmä o:

- príjem na sklad bez objednávky (druh pohybu 501)
- príjem na sklad k objednávke (druh pohybu 101)
- výdaj zo skladu do spotreby (druh pohybu 201)
- výdaj zo skladu do spotreby k rezervácii/PM zákazke (druh pohybu 261)
- výdaj zo skladu ku sieťovému diagramu (druh pohybu 281)
- výdaj zo skladu na rôzne nákl. objekty (druh pohybu 291)
- preskladnenie zo závodu na závod (druh pohybu 301)
- príjem na sklad – aktivácia výrobkov (druh pohybu 521)
- preskladnenie dodávateľovi, do nájmu (druh pohybu 541)
- iné

Materiálový doklad v systéme SAP sa vykonáva dvoj krokovo:

- v prvom kroku vznikne **predbežne zadaný materiálový doklad**, nad ktorým vznikne základná finančná kontrola,
- v druhom kroku sa doklad po schválení základnou finančnou kontrolou **zaúčtuje**.

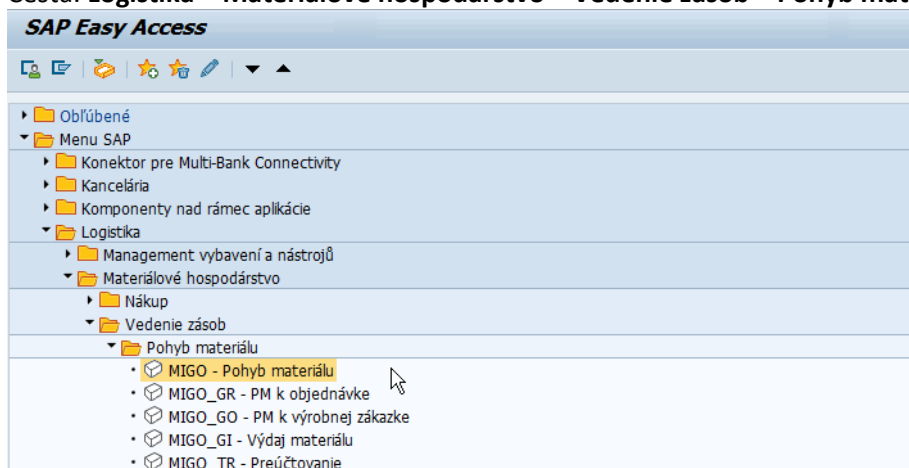
4.1. Predbežné zadanie materiálového dokladu s vykonaním ZFK

Proces začína potrebou príjmu, výdaja, preskladnenia. Vstupom do procesu môže byť objednávka na materiál, dodací list, žiadanka na materiál, požiadavka na preskladnenie, inventúrny doklad s rozdielmi (manko, prebytok) alebo rezervácia.

Predbežne zadaný materiálový doklad (ďalej len PZD) je zadávaný a menený prostredníctvom transakcie MIGO.

Transakcia: **MIGO**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Pohyb materiálu- MIGO**



Užívateľ vyberie:

- operácia **Príjem materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **501 – Príjem bez objednávky**.

A01 Prjem materiálu | R10 Ostatné | Prjem bez objedn. | 501

Všeobecne | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 19.08.2022 | Materiál.list |
 Dátum účtovania 19.08.2022 | Text hl.dokl. PZD ceruzky

1 Jednotlivá spriev...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Účet hl.kni...	Segment zásoby

Hlavičkové údaje:

- **Záložka Všeobecne:**
 - dátum dokladu,
 - dátum účtovania,
 - text hl. dokladu – popis dokladu - vpísať krátky popis pohybu. Tento popis sa následne zobrazí pri čísle PZD

A01 Prjem materiálu | R10 Ostatné | Prjem bez objedn. | 501

Všeobecne | Dáta predb.zadan.dok

ID dokladu |
 Status ZFK

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Účet hl.kni...	Segment zásoby

- **Záložka Dáta predb.zadan.dok** – nič sa nevyplní
 - ID dokladu – číslo PZD,
 - Status ZFK.

Materiál | Množstvo | Tý | Partner | Priradenie účtu

Materiál Ceruzka | 10000983

Vybavenie

Položka OK | Riadok 1

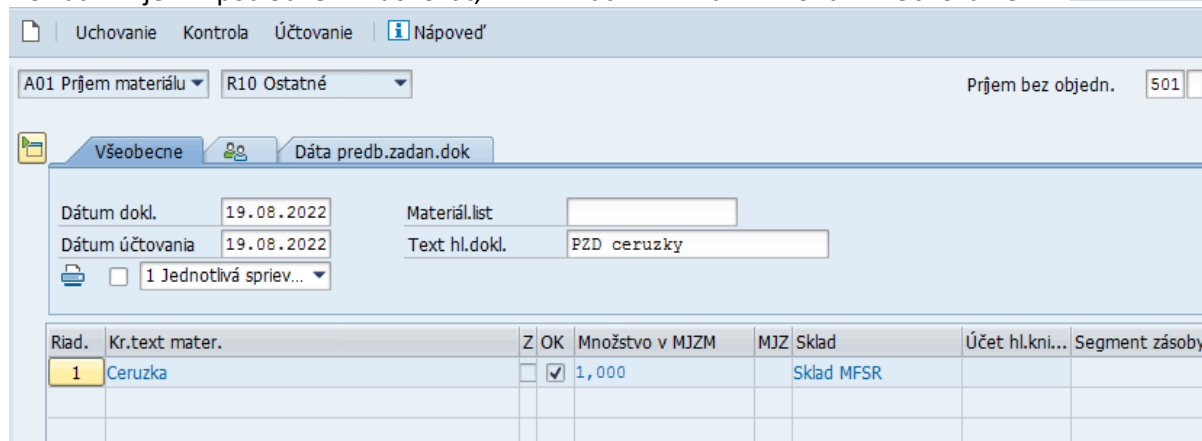
Položkové údaje:

- **číslo materiálu,**
- **množstvo,**
- **ext. čiastka vo FM** – hodnota dodaného množstva,
- **závod,**
- **sklad,**
- **dodávateľ,**
- **šarža** – ak je materiál v povinnosťou vedenia v šaržiac (veľkosť alebo trvanlivosť).

Doklad je vhodné pred dokončením skontrolovať. Na kontrolu slúži príslušná ikona Kontrola v hornej lište **Kontrola**. Systém prípadné nedostatky vypíše. Pokiaľ sú tieto hlásenia so žltým trojuholníkom (viď. obrázok) sú len informatívne. Upozorňuje na možnú nezrovnalosť, ale nie je to chyba, ktorá by bránila uložiť doklad. Stlačením Enter sa hlásenie skryje. Pokiaľ je hlásenie s červeným semaforom, je to hlásenie o chybe. V tom prípade je nutné odstrániť chybu, ktorú systém vypíše. S chybou systém nedovolí doklad uložiť.

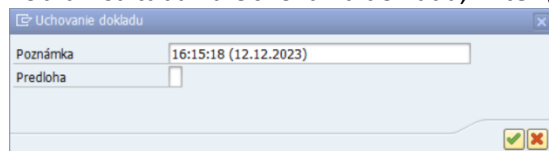
Po zadaní a automatickom skontrolovaní všetkých údajov sa na základe Druhu pohybu vykoná kontrola, či je alebo nie je povinná ZFK.

Doklad je potrebné uchovať, kliknutím na ikonu Uchovanie **Uchovanie**.

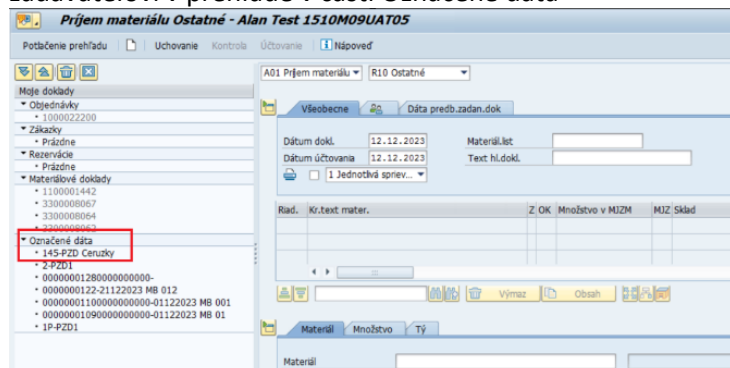


Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Účet hl.kni...	Segment zásoby
1	Ceruzka	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000	Sklad MFSR		

Zobrazí sa tabuľka Uchovania dokladu, Enter (tlačidlo Ďalej).

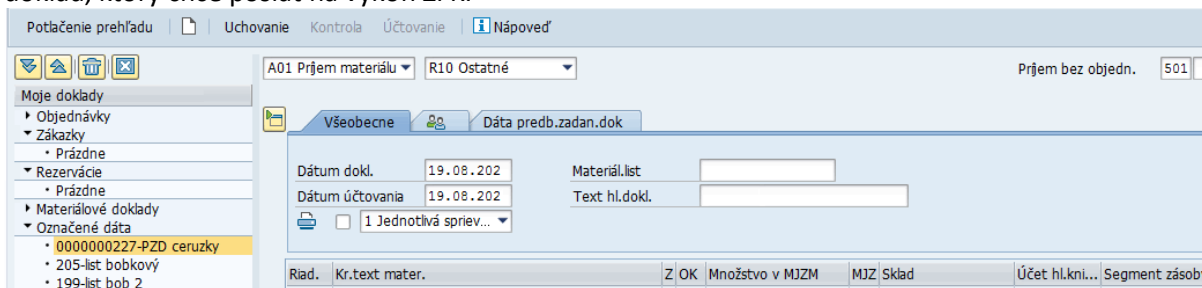


Systém prideli označenie predbežne zadaného dokladu v prehľade dokladov. Doklad sa zobrazí zadávateľovi v prehľade v časti Označené dáta

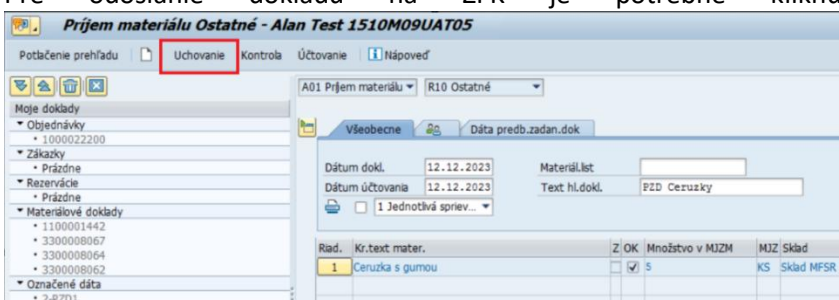


4.1.1. Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok pozitívny

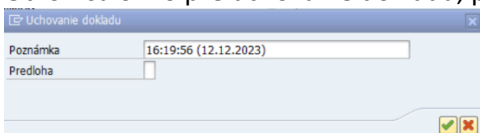
V transakcii MIGO si používateľ, ktorý doklad zadal, dvojklikom otvorí predbežne zadaný materiálový doklad, ktorý chce poslať na výkon ZFK.



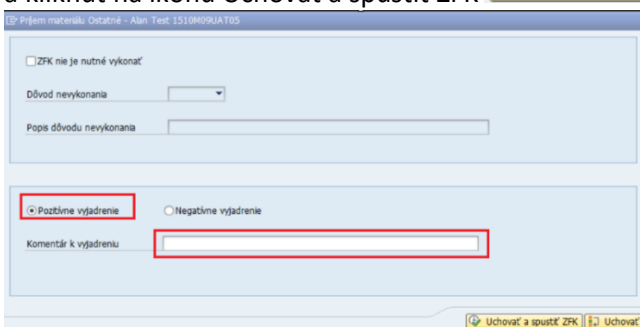
Pre odoslanie dokladu na ZFK je potrebné kliknúť na ikonu Uchovanie.



Otvorí sa okno pre uchovanie dokladu, potvrdíte tlačidlom Enter.



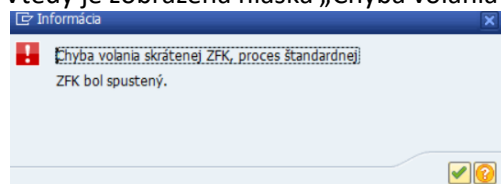
Otvorí sa tabuľka pre spustenie ZFK, kde je potrebné zapísať komentár k pozitívnemu vyjadreniu ZFK a kliknúť na ikonu Uchovať a spustiť ZFK.



Systém informuje o tom, že doklad bol odoslaný na ZFK. V tomto kroku sa vykonalo prvé vyjadrenie zodpovedného zamestnanca za ZFK. Toto je proces skrátenej ZFK, ktorý sa týmto spôsobom spúšťa len pri jednoznačnom nastavení kompetenčnej matice.

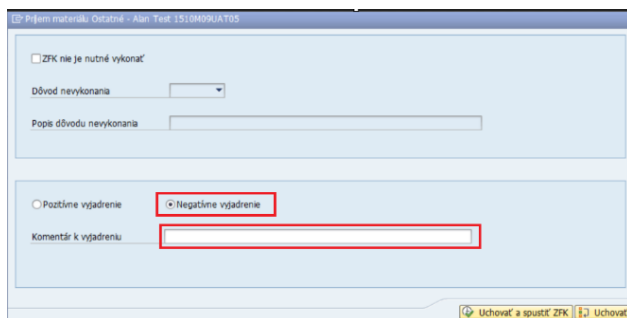
Potvrdením je hláška: Doklad 0000000146 bol odoslaný na ZFK. Pre zobrazenie použite trn. ZMM_IM_PZD.

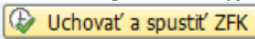
V prípade, že je kompetenčná matica nastavená pre viac oblastí, podoblastí, spúšťa sa proces štandardného založenia ZFK (nie skrátená ZFK, ktorou sa spustí proces ZFK priamo) vid' modul M14. Vtedy je zobrazená hláška „Chyba volania skrátenej ZFK, proces štandardnej ZFK bol spustený.“



4.1.2. Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok negatívny

Postup zadania dokladu je rovnaký ako v kapitole 4.1.1, jedine zmena je v poslednom kroku, kedy sa otvorí tabuľka pre spustenie ZFK.



Používateľ klikne na Negatívne vyjadrenie a zadá komentár k vyjadreniu. Klik na ikonu Uchovať a spustiť ZFK . V tomto kroku sa vykonalo vyjadrenie zodpovedného zamestnanca za vecnú správnosť a spracovanie ZFK zároveň aj ukončilo so statusom ZFK UN – ukončené negatívne. S predbežne zadaným dokladom sa už ďalej nepracuje. Doklad so statusom UN sa nemení, dá sa len skopírovať.

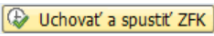
4.1.3. Odoslanie PZD s nevykonaním ZFK – havária

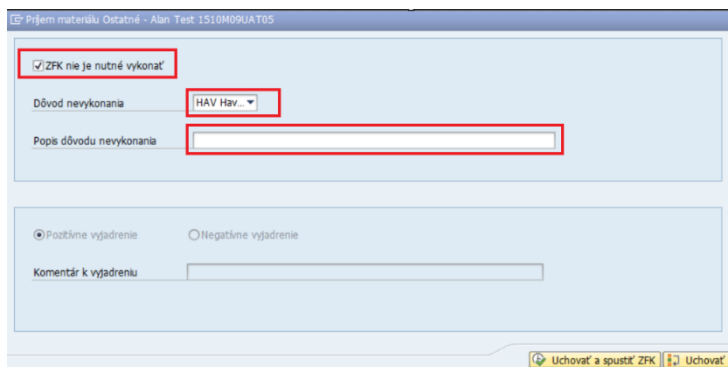
Postup zadania dokladu je rovnaký ako v kapitole 4.1.1, jediná zmena je v poslednom kroku, kedy sa otvorí tabuľka pre spustenie ZFK.

Označiť možnosť ZFK nie je nutné vykonávať.

Vybrať dôvod nevykonania - HAV Havária.

Popis dôvodu nevykonania.

Klik na ikonu Uchovať a spustiť ZFK . V tomto kroku sa ZFK zároveň ukončí so statusom UP – ukončená pozitívne a materiálový doklad sa automaticky zaúčtuje.



4.2. Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov


Zostava slúži na zobrazenie zoznamu predbežne zadaných materiálových dokladov.


Transakcia: ZMM_IM_PZD


Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov


🔍

Dáta hlavičky

PZD ID: Do: 


Status ZFK: Do: 


Dátum účtovania: Do: 


Meno používateľa: Do: 


Zobraz archivované dokumenty


Dáta položky


Materiál: Do: 

Závod: Do: 








Sklad: Do: 

Druh pohybu: Do: 

Výber polí: Do: 

Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať výberové kritéria, podľa ktorých používateľ chce zobraziť doklady a klikne na Vykonanie (F8) .

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov








🔍  Obnovenie  Skok -> MIGO  Kopírovanie dokladu  Obnova dokladu zo zálohy  Výmaz dokladu  Tlač dokumentu  Archivácia/Dearchivácia dokladu

PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mater.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.dokl.	Záloha	Materiál	Krát.text materiálu	Závod	Sklad	DrP	Množstvo	MJZ	Čast.FM	Ext.Č.vo FM	Chyba	
210 B		0000000210-			J0043711	27.02.2024			10013131	Ceruzka bez gumy	A001	MF11	501	20	KS		20,00		
210 B		0000000210-			J0043711	27.02.2024			10013131	Ceruzka bez gumy	A001	MF11	501	10	KS		10,00		
129 N		129-test VZF	1100001428	2023	J0043711	04.11.2023	test VZF		10000545	Batéria alkalická 9V	A001	MF11	101	10	KS			Chyba MatD	
212 B		212-xxxx			J0043711	10.02.2024	xxxx		10000125	Páska lepiaca 50 ...	A001	MF11	501	1	KS		1,00		
216 N		216-Doklad k žadanke 966			1510M09UAT05	12.01.2024	Doklad k žadanke 966		10000139	Šafka kávová 20 cl	A001	MF11	201	1	KS				
216 N		216-Doklad k žadanke 966			1510M09UAT05	12.01.2024	Doklad k žadanke 966		10000134	Obrúsky biele 33x...	A001	MF11	201	1	BAL				
217 B		0000000217-			1510M09UAT05	12.06.2024													
218 B		218			1510M09UAT05	14.06.2024	Doklad k žadanke 967		10000139		A001	MF11	201	1	KS				
220 B		220			1510M09UAT05	17.07.2024	Doklad k žadanke 968		10000139		A001	MF11	201	1	KS				

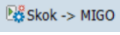
Zobrazí sa zoznam dokladov, podľa zvolených kritérií.

Po pozitívnom ukončení ZFK automaticky z PZD vznikne materiálový doklad t.j. zaúčtuje sa materiálový pohyb na sklade. Materiálový doklad je zobrazený v stĺpci Mater.doklad a RokMD.

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov





🔍  Obnovenie  Skok -> MIGO  Kopírovanie dokladu  Obnova dokladu zo zálohy  Výmaz dokladu  Tlač dokumentu  Archivácia/Dearchivácia dokladu

PZD ID	Status Z...	Poznámka	Mater.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.dokl.	Záloha	Materiál	Označenie Zá. Skl. DrP	Množstvo	MJZ	Čast.FM	Ext.Č.vo FM	FM
9000000446	UP	9000000446-príjem príloha	3300000225	2024	1510M14UAT01	30.04.2024	príjem príloha		10000122	Magnézi... A0... M...	501	1	KS	2,00	2,00
9000000445	UP	9000000445-príjem príloha	3300000224	2024	1510M14UAT01	30.04.2024	príjem príloha		10000122	Magnézi... A0... M...	501	1	KS	2,00	2,00

Kliknutím na tlačidlo  Skok-MIGO je možné vojsť do transakcie MIGO a zobraziť si požadovaný materiálový doklad.

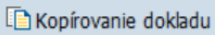
Zobrazenie Materiálový doklad 3300000225 - Zfk Referent

Zobrazenie prehľadu Uchovanie Kontrola Účtovanie Nápoved'







A04 Zobrazenie R02 Materiálový dokl... 3300000225 2024    

4.2.1. Kopírovanie dokladu PZD

V transakcii ZMM_IM_PZD je možnosť kopírovania dokladu.


Používateľ môže skopírovať už založený materiálový doklad a to kliknutím na doklad, ktorý chce skopírovať a kliknúť na ikonu Kopírovanie dokladu .

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

🔍  Obnovenie  Skok -> MIGO  **Kopírovanie dokladu**  Obnova dokladu zo zálohy  Výmaz dokladu  Tlač dok

PZD ID	Stá	Poznámka	Mater.doklad	Meno užívateľa	Dát.účt.	Záloha	Materiál	Krátky text materiálu	Záv.	Sklad	DrP	
141 B		141-PZD Ceruzky			KR066611	12.12.2023		10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11	501
140 B		140-PZD Ceruzky			KR066611	12.12.2023	X	10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11	501
144 UP		144-TEST NP	1100001446		1510M09UAT...	12.12.2023		10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11	501
145 B		145-PZD Ceruzky			1510M09UAT...	12.12.2023	X	10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11	501
146 P		146-PZD Ceruzky			1510M09UAT...	12.12.2023	X	10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11	501

V knihe PZD sa vytvorí nový doklad s rovnakými hodnotami kopírovaného dokladu.

 Dokument 0000000144 sa podarilo úspešne skopírovať do dokumentu 0000000147

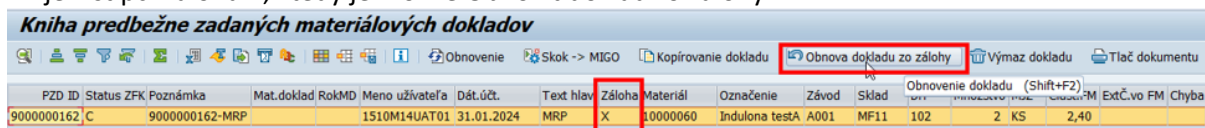
4.2.2. Obnovenie dokladu zo zálohy PZD

Obnovenie dokladu zo zálohy je možné len vtedy, keď má doklad status ZFK:

- B Bez ZFK,
- C Chyba po ZFK.

Materiálový doklad, ktorý nemá v zozname PZD v stĺpci Záloha X znamená, že používateľ neuchoval doklad a môže si ho v transakcii MIGO zobraziť a následne uchovať.

Ak je v stĺpci Záloha X, vtedy je možné Obnoviť doklad zo zálohy.

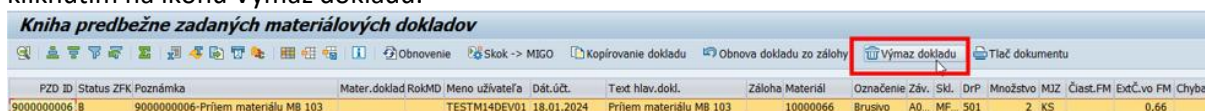


PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mat.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.	Záloha	Materiál	Označenie	Závod	Sklad	Obnovenie dokladu (Shift+F2)	Ext.č.vo FM	Chyba	
9000000162	C	9000000162-MRP			1510M14UAT01	31.01.2024	MRP	X	10000060	Indulona testA	A001	MF11	102	2	KS	2,40

Ak má PZD status ZFK C chyba po ZFK a ZFK prebehla pozitívne (vid. kapitola 4.2.5 Zobrazenie info k ZFK), vtedy je možné po obnovení materiálového dokladu v transakcii MIGO doklad zaúčtovať.

4.2.3. Výmaz dokladu

Predbežný materiálový doklad, ktorý je potrebné vymazať, môže používateľ označiť a vymazať kliknutím na ikonu Výmaz dokladu.

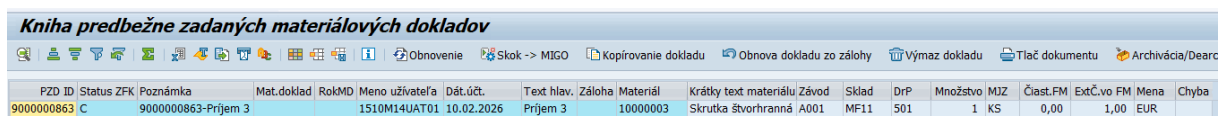


PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mater.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.dokl.	Záloha	Materiál	Označenie	Záv.	Skł.	DrP	Množstvo	MJZ	Čiast.FM	Ext.č.vo FM	Chyba
9000000066	B	9000000066-Príjem materiálu MB 103			TESTM14DEV01	18.01.2024	Príjem materiálu MB 103		10000066	Brusivo	A0.	MF.	501	2	KS			0,66

Vymazať je možné iba doklad v statuse B alebo N.

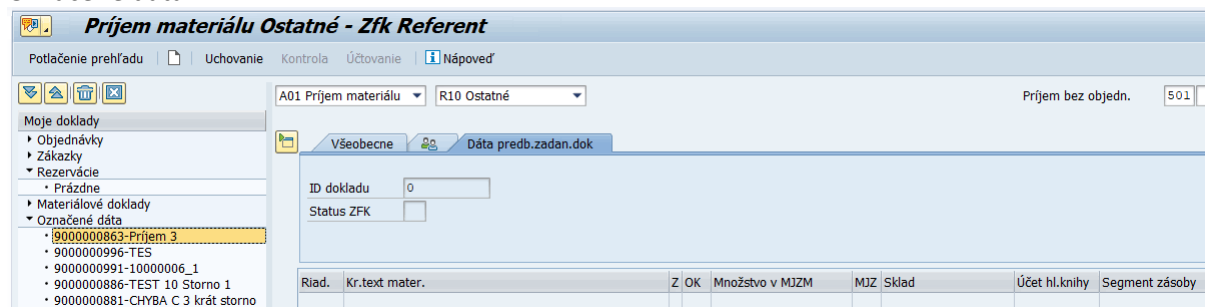
4.2.4. Zaúčtovanie PZD po ZFK statusu C

Pokiaľ predbežne zadaný materiálový doklad (PZD) skončí v statusu C Chyba po ZFK a ZFK prebehla pozitívne, doklad je potrebné zobraziť a dopracovať t.j. priamo zaúčtovať v transakcii MIGO.



PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mat.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.	Záloha	Materiál	Krátky text materiálu	Závod	Sklad	DrP	Množstvo	MJZ	Čiast.FM	Ext.č.vo FM	Mena	Chyba
9000000863	C	9000000863-Príjem 3			1510M14UAT01	10.02.2026	Príjem 3		10000003	Skrutka štvorhranná	A001	MF11	501	1	KS	0,00	1,00	EUR	

Doklad je potrebné vyvolať v transakcii MIGO kliknutím na číslo PZD v časti Prehľad dokladov - Označené dáta:



Príjem materiálu Ostatné - Zfk Referent

Potlačenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoveď

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. | 501

Moje doklady

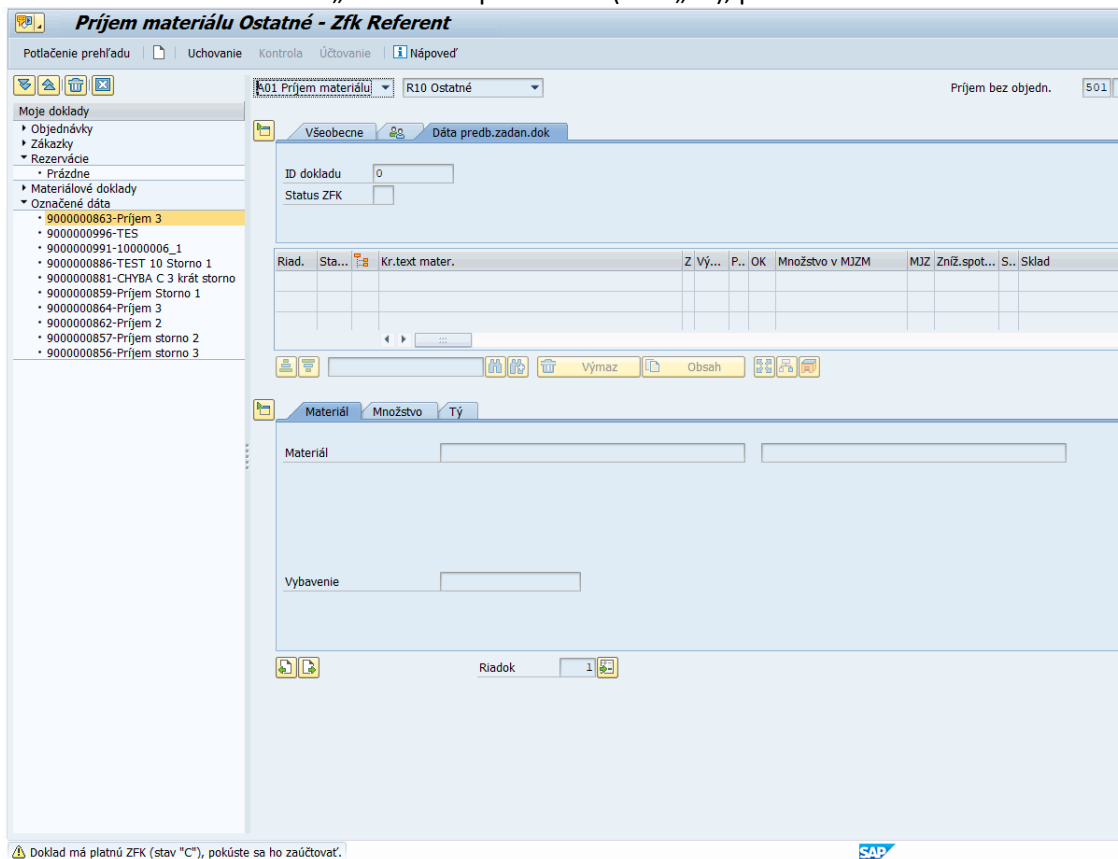
- Objednávky
- Zákazky
- Rezervácie
- Prázdne
- Materiálové doklady
- Označené dáta
- 9000000863-Príjem 3
- 9000000996-TEŠ
- 9000000991-10000006_1
- 9000000886-TEST 10 Storno 1
- 9000000881-CHYBA C 3 krát storno

Všetobecné | Dáta predb.zadan.dok

ID dokladu: 0
Status ZFK:

Riád.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Účet hl.knihy	Segment zásoby

Doklad sa zobrazí s hláškou „Doklad má platnú ZFK (stav „C“), pokúste sa ho zaúčtovať“



Príjem materiálu Ostatné - Zfk Referent

Potlačenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. | 501

Všeobecne | **Dáta predb.zadan.dok**

ID dokladu: 0
Status ZFK:

Riad.	Sta...	Kr.text mater.	Z	Vý...	P.	OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Zniž.spot...	S.	Sklad

Výmaz | Obsah

Materiál | Množstvo | Tý

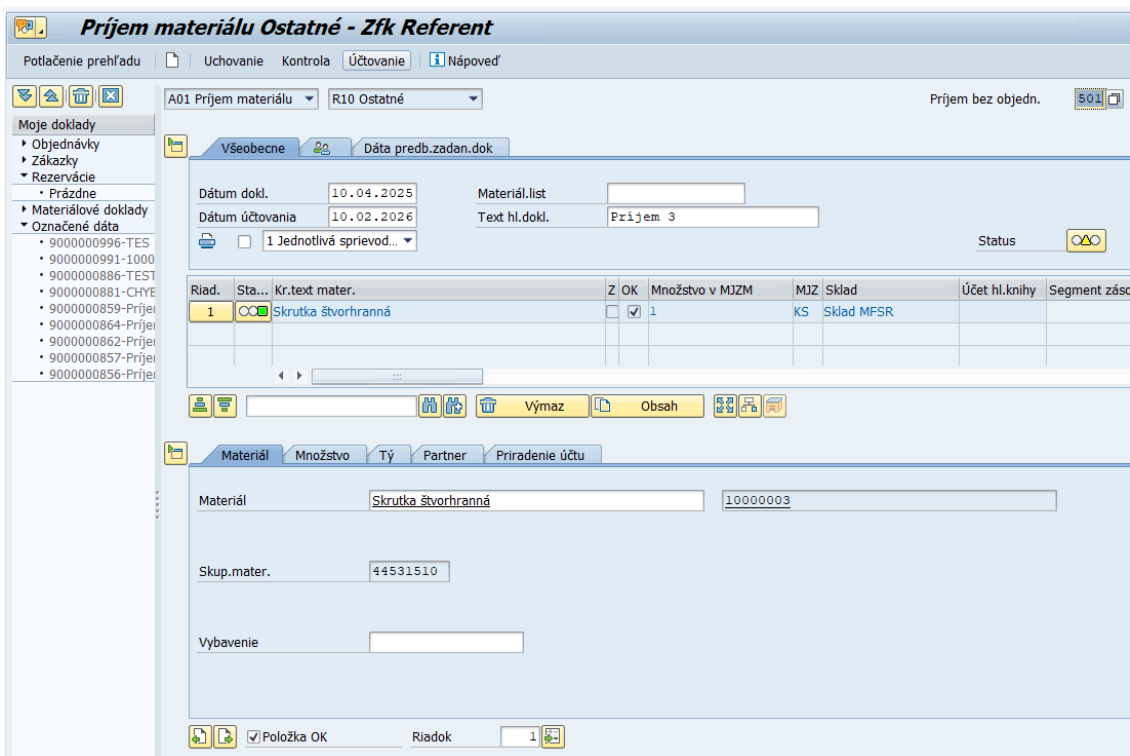
Materiál:

Vybavenie:

Riadok: 1

⚠ Doklad má platnú ZFK (stav "C"), pokúste sa ho zaúčtovať.

Po potvrdení hlášky tlačidlom Enter sa doklad zobrazí v režime zmeny a je ho možné zaúčtovať kliknutím na tlačidlo Účtovanie.



Príjem materiálu Ostatné - Zfk Referent

Potlačenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | **Účtovanie** | Nápoved'

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. | 501

Všeobecne | **Dáta predb.zadan.dok**

Dátum dokl.: 10.04.2025 | Materiál.list:
 Dátum účtovania: 10.02.2026 | Text hl.dokl.: Príjem 3
 1 Jednotlivá sprievod... | Status:

Riad.	Sta...	Kr.text mater.	Z	OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Účet hl.knihy	Segment zúč.
1	OK	Skrutka štvorhanná		<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS	Sklad MFSR		

Výmaz | Obsah

Materiál | Množstvo | Tý | Partner | Priradenie účtu


Materiál: |

Skup.mater.:


Vybavenie:

Položka OK | Riadok: 1

Pokiaľ chyba pretrváva, problém je potrebné odstrániť a následne doklad zaúčtovať. Kliknutím na tlačidlo Kontrola zobrazíte prípadné chybové hlásenky.


Uchovanie | **Kontrola** | Účtovanie |  Nápoveď

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. | 501

Všeobecne |  | Dáta predb.zadan.dok


Dátum dokl. | 10.04.2025 | Materiál.list |

Dátum účtovania | 10.02.2025 | Text hl.dokl. | Príjem 3

1 Jednotlivá sprievod... | Status | 


Napríklad ak je dátum účtovania už v uzavretom období zobrazí sa príslušné hlásenie.


A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. | 501

Všeobecne |  | Dáta predb.zadan.dok




Dátum dokl. | 10.04.2025 | Materiál.list |




















Dátum účtovania | 10.02.2025 | Text hl.dokl. | Príjem 3

1 Jednotlivá sprievod... | Status | 

Riad.	Sta...	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Účet hl.knihy	Segment záso
1		Skrutka štvorhranná	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MFSR		

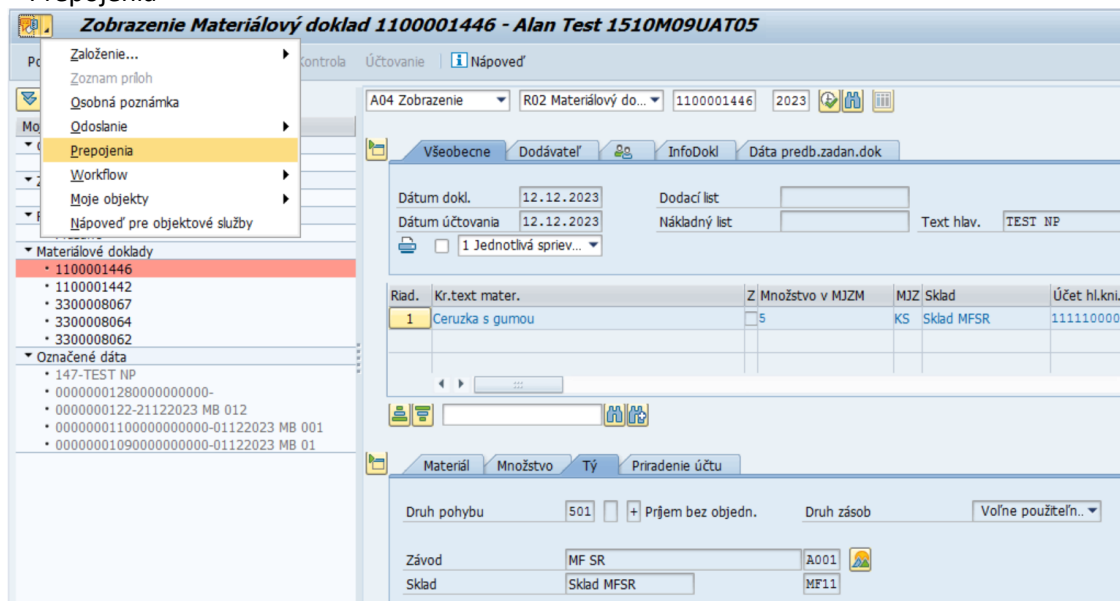
Zobrazenie protokolov

Typ	Pol	Text hlásenia	DTxt
		Celková čiastka dokladu je 1.00.	
		Účtovanie je možné len v období 2026/02 a 2026/01 v účtovnom okruhu 15	

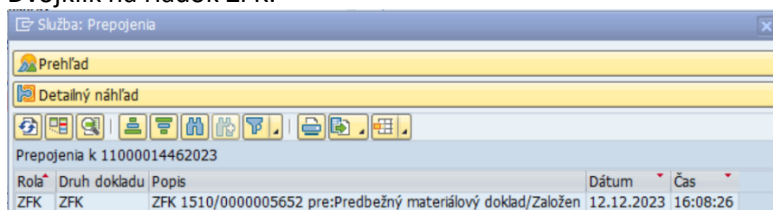
                  

4.2.5. Zobrazenie info k ZFK

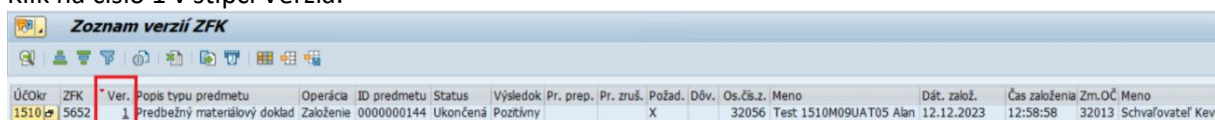
ZFK k materiálovému dokladu je k dispozícii priamo v objekte dokladu. Stačí otvoriť Služby pre objekt – Prepojenia



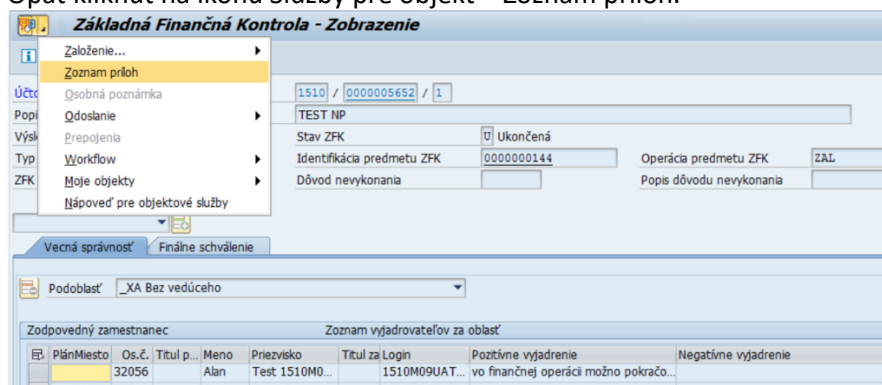
Dvojklik na riadok ZFK.



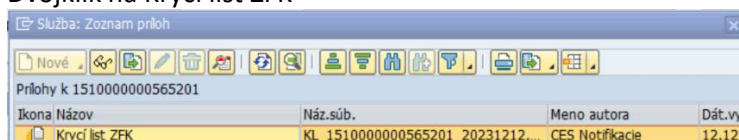
Klik na číslo 1 v stĺpci Verzia.



Opäť kliknúť na ikonu Služby pre objekt – Zoznam príloh.



Dvojklik na Krycí list ZFK



Interné

Zobrazí sa krycí list.

Krycí list

Názov organizácie:	Ministerstvo financií SR
Vecne príslušný útvar:	Oddelenie prevádzkově
Popis fin. operácie alebo jej časti:	výdaj materiálu
Dôvod nevykonania ZFK:	
Odôvodnenie nevykonania ZFK:	
Výsledok ZFK:	Pozitívny
Císlo ZFK:	1510/0000009806/01
Predmet ZFK:	Predbežný materiálový doklad
Operácia ZFK:	Založenie
ID predmetu:	9000000873

Základná finančná kontrola

Vyjadrenia za vecne príslušné útvary podľa povahy finančnej operácie

Titul, Meno a priezvisko *	Dátum a čas vyjadrenia *	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
----------------------------	--------------------------	------------------	-----------------------

Zodpovedný zamestnanec za oblasť: **Vecná správnosť**

Bc.	Hr.	Dátum a čas vyjadrenia *	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu	
		15.2.2024	13:55:19	vo finančnej operácii možno pokračovať	VO FINANČNEJ OPERACII JE MOŽNÉ POKRACOVAŤ

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za oblasť: **Vecná správnosť**

Bc.	Hr.	Dátum a čas vyjadrenia *	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu

Štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec určený štatutárnym orgánom / **Finálne schválenie ****

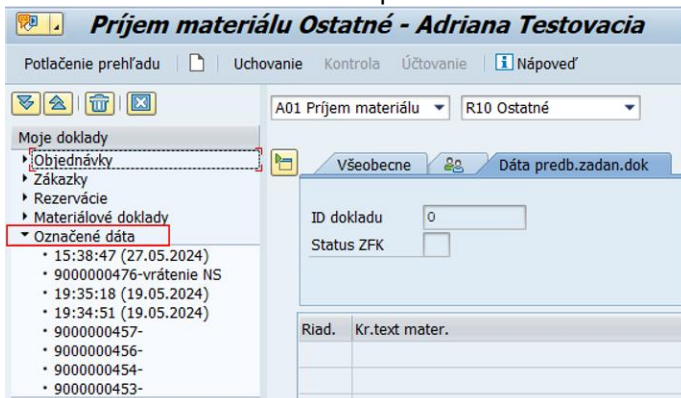
Titul, Meno a priezvisko *	Dátum a čas vyjadrenia *	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
JUDr. Ma	16.2.2024	09:26:26	finanční operáciu možno vykonať

* Elektronicky podpísané - obdobný preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný podpis, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila v súlade s § 2 písm. t) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

** V zmysle ustanovení § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a § 5b ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov

4.2.6. Prílohy k PZD dokladu

V transakcii MIGO sa vytvorí predbežne zadaný doklad, ktorý sa uchová kliknutím **1x** na tlačidlo Uchovanie. Doklad sa zobrazí v prehľade v časti Označené dáta.



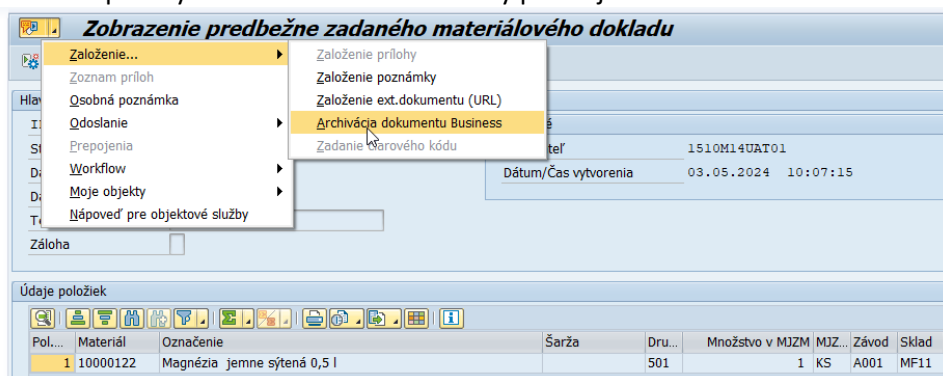
V transakcii ZMM_IM_PZD sa vyhledá PZD.

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

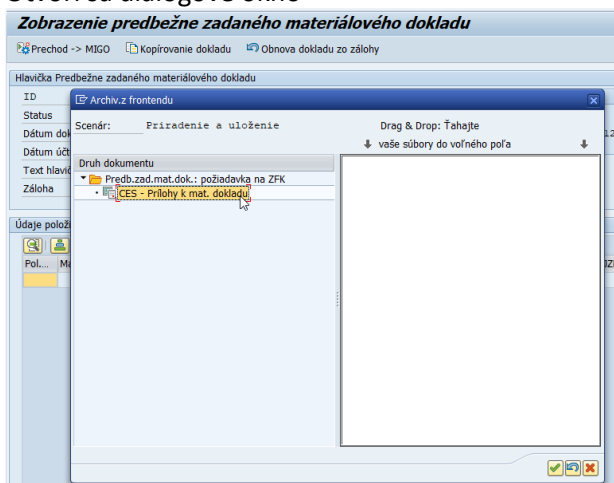
PZD ID	Status Z...	Poznámka	Mater.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.dokl.
9000000446	B	9000000446-príjem príloha			1510M14UAT01	03.05.2024	príjem príloha
9000000445	UP	9000000445-príjem príloha	3300000224	2024	1510M14UAT01	30.04.2024	príjem príloha

Doklad sa zobrazí dvojklikom na PZD ID.

Vloženie prílohy - kliknutím na ikonu Služby pre objekt–Založenie–Archivácia dokumentu Business.

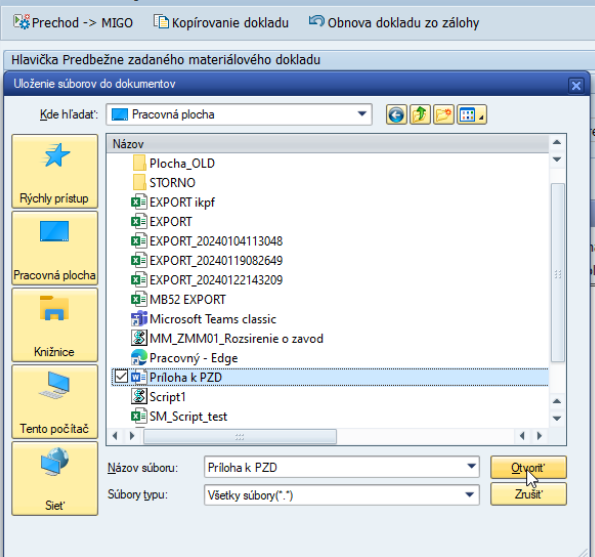


Otvorí sa dialógové okno

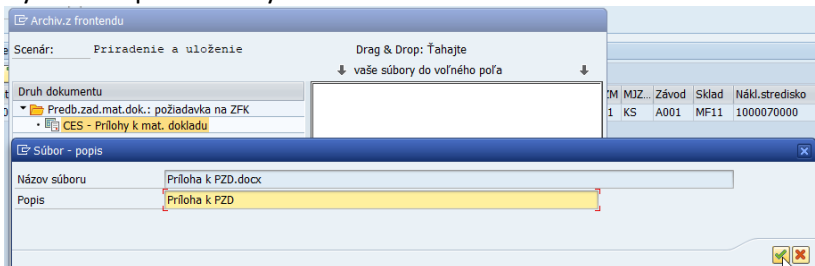



Dvojklik na CES – Prílohy k mat. dokladu.

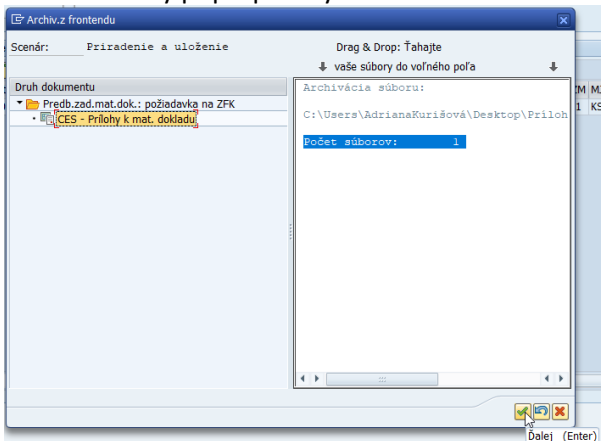
Zobrazenie predbežne zadaného materiálového dokladu



Vyberie sa požadovaný dokument a kliknutím na tlačidlo Otvoriť sa výber potvrdí.

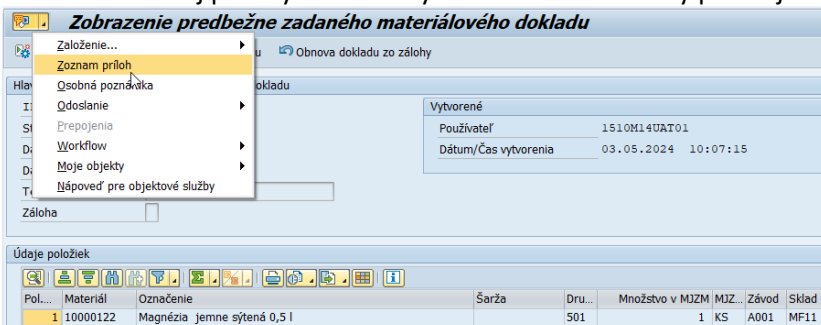


Zadá sa krátky popis prílohy a klikne sa na ikonu Ďalej .



Výber prílohy sa potvrdí kliknutím na ikonu Ďalej .

Kontrola vlozenej prílohy v PZD sa vykoná cez ikonu Služby pre objekt – Zoznam príloh.



4.2.7. Archivácia PZD dokladu

V transakcii ZMM_IM_PZD je možné predbežne zadané doklady so statusom ZFK „C“ archivovať.

Vo výberovej obrazovke sa zadá:

- Status ZFK – C
- Meno používateľa
- Závod

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

Dáta hlavičky

PZD ID: Do:

Status ZFK: C Do:

Dátum účtovania: Do:

Meno používateľa: AD103227 Do:

Zobraz archivované dokumenty

Dáta položky

Materiál: Do:


Závod: A001 Do:

Sklad: Do:

Druh pohybu: Do:

Výber polí: Do:

Označí sa riadok s PZD, ktorý sa bude archivovať a klikne sa na ikonu Archivácia/Dearchivácia dokladu

 Archivácia/Dearchivácia dokladu

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

Obnovenie Skok -> MIGO Kopírovanie dokladu Obnova dokladu zo zálohy Výmaz dokladu Tlač dokumentu Archivácia/Dearchivácia dokladu

PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mater.doklad	RoKMD	Užívateľ	Dát.účt.	Text hl.dokl.	Záloha	Materiál	Označenie	Závod	Sklad	DrP	Množstvo	MJZ	Čiast.FM	Ext.č.vo	FM	Chyba
9000000457	C	9000000457-	1100000088	2024	AD103227	10.04.2024			10000082	Sluchátka	A001	MF11	101	10	KS	100,00			
9000000476	C	9000000476-vrätene NS	1100000088	2024	AD103227	19.04.2024	vrätene NS		10000086	Plniace pero	A001	MF11	202	1	KS			2,00	
9000000452	C	9000000452-	1100000084	2024	AD103227	09.04.2024			10000014	Zvýrazlovač	A001	MF11	101	10	KS	20,00			
9000000458	C	9000000458-	1100000084	2024	AD103227	09.04.2024		X	10000013	Telefón mobilný	A001	MF11	101	10	KS				

Kliknutím na tlačidlo Archivovať sa PZD presunie do archívu a už sa nebude zobrazovať pri spustení transakcie ZMM_IM_PZD.

Prosím potvrdzte

Želáte si archivovať / de-archivovať doklad 9000000457?

V prípade, že vznikne požiadavka archivovaný doklad ďalej spracovať, je možné vykonať dearchiváciu dokladu. Vo výberovej obrazovke sa zadá príznak v poli Zobraz archivované doklady.

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

Dáta hlavičky

PZD ID: Do:

Status ZFK: C Do:


Dátum účtovania: Do:

Meno používateľa: AD103227 Do:

Zobraz archivované dokumenty

Tu sa zobrazí prehľad archivovaných PZD.

Označí sa riadok s PZD, ktorý sa bude archivovať a klikne sa na ikonu Archivácia/Dearchivácia dokladu

 Archivácia/Dearchivácia dokladu

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

Obnovenie Skok -> MIGO Kopírovanie dokladu Obnova dokladu zo zálohy Výmaz dokladu Tlač dokumentu Archivácia/Dearchivácia dokladu

PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mater.doklad	RoKMD	Užívateľ	Dát.účt.	Text hlav.	Záloha	Materiál	Označenie	Závod	Sklad	DrP	Množstvo	MJZ	Čiast.FM	Ext.č.vo	FM	Chyba
9000000457	C	9000000457-	1100000088	2024	AD103227	10.04.2024			10000082	Sluchátka	A001	MF11	101	10	KS	100,00			
9000000518	C	9000000518-príjem obj	1100000096	2024	AD103227	27.05.2024	príjem obj	X	10000034	Detal	A001	MF11	101	1	BAL				

Prosím potvrdzte

Želáte si archivovať / de-archivovať doklad 9000000457?

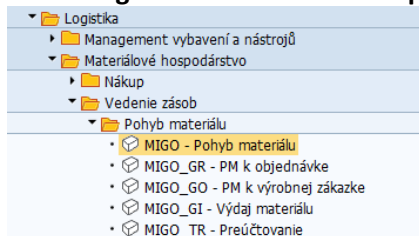
Kliknutím na tlačidlo Archivovať sa PZD presunie z archívu a po spustení transakcie ZMM_IM_PZD bude možné doklad ďalej spracovať.


4.3. Príjem materiálu

Operáciou príjem materiálu sa vykonáva prevzatie materiálu na sklad. Pri prijíme sa definuje len množstvo prijaté a sklad, nie zmenu alebo spresnenie ceny (tá sa prevezme z objednávky bez zmeny a dorovnáva sa až zaúčtovaním faktúry).

Transakcia: **MIGO**

Cesta: **Logistika–Materiálové hospodárstvo–Vedenie zásob–Pohyb materiálu–Pohyb Materiálu**



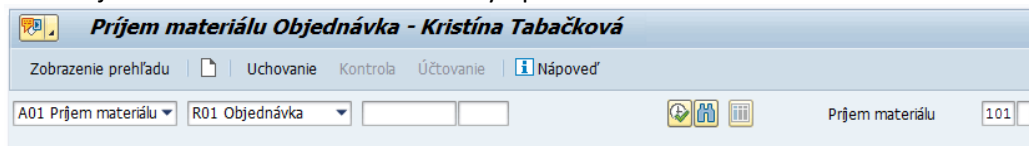
Transakcia MIGO je všestranný nástroj vedenia zásob. V nej sa účtujú všetky príjmy, výdaje, preskladnenia a storná materiálových dokladov. Obrazovka je rozdelená na dve časti. V ľavej časti je zobrazený prehľad dokladov, ktorý sa dá vypnúť ikonou Potlačenie prehľadu . Je tam zobrazených posledných 10 užívateľom spracovaných objednávok a 10 posledných spracovaných dokladov o príjme materiálu. V pravej časti je obrazovka na príjem materiálu.

Systém ponúka na výber tieto operácie:

- príjem materiálu,
- výdaj materiálu,
- preskladnenie materiálu,
- storno materiálového dokladu,
- zobrazenie materiálového dokladu.

4.3.1. Príjem materiálu k objednávke (101)

V hornej časti sa nachádza možnosť voľby operácie a referenčného dokladu:



Pre príjem materiálu k objednávke je potrebné:

- vybrať operáciu **Príjem materiálu**,
- referenčný doklad **Objednávka**,
- do poľa vedľa referenčného dokladu vpísať **číslo objednávky**,
- zvoliť **druh pohybu 101** – príjem materiálu k objednávke.

Druh pohybu je číselné označenie operácie, ktorá určuje, ako bude spracovaná zvolená operácia (príjem, výdaj, preskladnenie). Každá operácia má svoje číselné označenie druhu pohybu. Druh pohybu je systémom navrhované automaticky podľa operácie, ktorú užívateľ vybral, avšak je možné ho zmeniť.

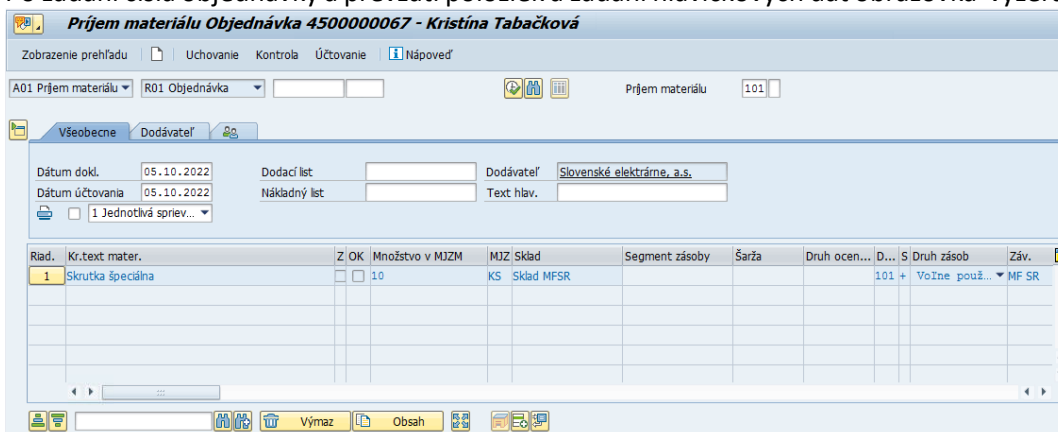
Stlačením Enter systém prevezme položky z objednávky:

- **prevezmú sa len položky, ktoré ešte neboli dodané** (napr. ak má objednávka dve položky a prvá položka už bola prijatá, automaticky sa ponúkne len druhá položka),
- **prevezmú sa len nedodané množstvá** (napr. ak bolo objednaných 5 ks a 3 ks už boli prijaté skôr, systém ponúkne zvyšné 2 ks).

Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,
- nepovinné je číslo dodacieho listu, nákladného listu.

Po zadaní čísla objednávky a prevzatí položiek a zadaní hlavičkových dát obrazovka vyzerá nasledovne:



Príjem materiálu Objednávka 450000067 - Kristína Tabačková

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A01 Príjem materiálu | R01 Objednávka | Príjem materiálu | 101

Všeobecne | Dodávateľ

Dátum dokl. 05.10.2022 | Dodací list | Dodávateľ Slovenské elektrárne, a.s.
 Dátum účtovania 05.10.2022 | Nákladný list | Text hláv.

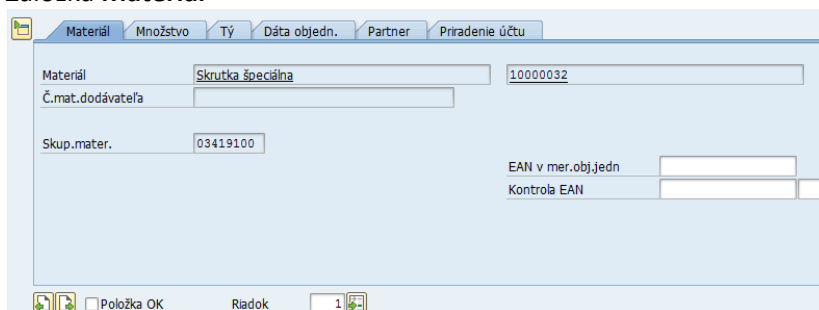
Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D...	S Druh zásob	Záv.
1	Skrutka špeciálna	<input type="checkbox"/>	1.0	KS Sklad MFSR			101 +		VoIne použ...	MF SR

Výmaz | Obsah

Položky sa dajú udržiavať dvoma spôsobmi:

- priamo v tabuľke položiek – viď obrázok vyššie,
- cez detail položky – viď nasledujúci text.

Záložka **Materiál**



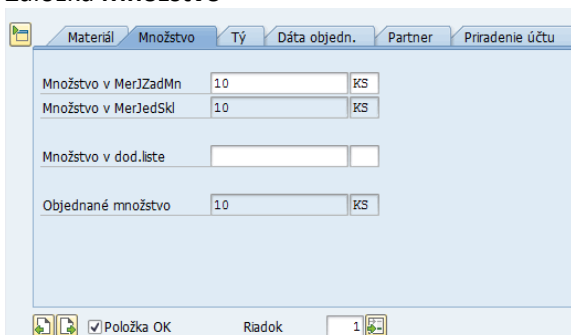
Materiál | Množstvo | Tý | Dáta objedn. | Partner | Priradenie účtu

Materiál Skrutka špeciálna | 10000032
 Č.mat.dodávateľa
 Skup.mater. 03419100
 EAN v mer.objjedn.
 Kontrola EAN

Položka OK Riadok 1

Obsahuje dáta o čísle kmeňového záznamu materiálu, popis materiálu, číslo materiálu dodávateľa a skupinu materiálu. Tieto údaje sú pri prijíme materiálu nemeniteľné. V spodnej časti obrazovky je políčko na zakliknutie **Položka OK**. Ak ho používateľ zaklikne, bude predmetom príjmu na sklad. Ak ostane prázdne, tento materiál sa ešte nebude prijímať na sklad.

Záložka **Množstvo**



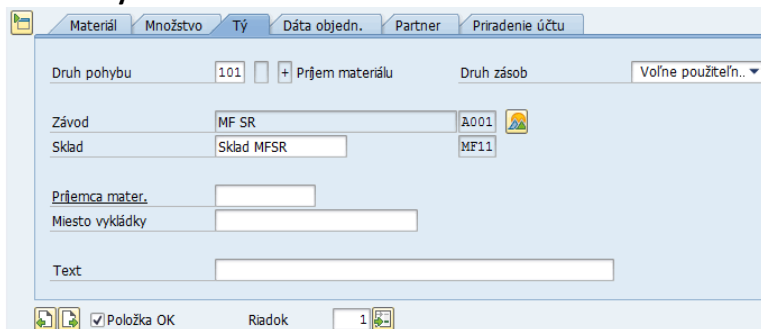
Materiál | Množstvo | Tý | Dáta objedn. | Partner | Priradenie účtu


Množstvo v MerJZadMn 1.0 KS
 Množstvo v MerJedSk 1.0 KS
 Množstvo v dod.liste
 Objednané množstvo 1.0 KS

Položka OK Riadok 1

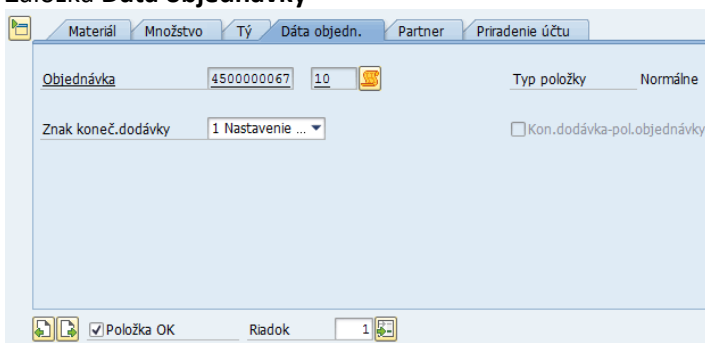
Nachádza sa tu pole s otvoreným objednaným množstvom, ktoré je možné zmeniť (čiastkové dodanie). Zadávané množstvo by malo byť množstvo, ktoré skutočne prišlo. Ak je prijímané množstvo väčšie ako množstvo objednané, príjem nie je možné uložiť a je potrebná zmena množstva v objednávke. Doklad je vhodné uchovať a po oprave množstva v objednávke uchovaný doklad dopracovať a uložiť. Uchovaný doklad sa nachádza v Prehľade dokladov v ľavej časti obrazovky.

Záložka Tý




V tejto časti sa nachádzajú organizačné dáta, kde je možné s konečnou platnosťou špecifikovať, na aký sklad sa materiál prijíma (pri položkách prijímaných na sklad). Ďalej je možné zadať príjemcu materiálu, miesto vykládky alebo ľubovoľný text. V prípade materiálu s KZM systém umožňuje zobrazíť aktuálny stav zásob ešte pred zaúčtovaním príjmu, a to kliknutím na ikonu Prehľad zásob  vedľa čísla závodu.

Záložka Dáta objednávky

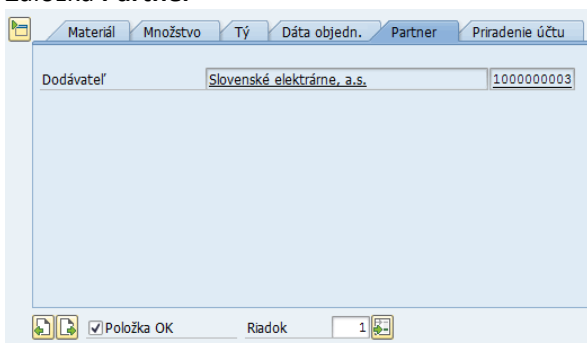


Táto záložka obsahuje údaje z objednávky – číslo objednávky, číslo položky a typ položky. Zároveň je tu umiestnené veľmi dôležité pole **Znak konečnej dodávky**.

Znak konečnej dodávky určuje, či dodané množstvo je k danej položke objednávky konečné, alebo sa ešte očakáva ďalší príjem. Toto je podstatné aj pri spracovaní faktúry, kde je navrhnuté len množstvo prijaté, pričom sa na základe toho definuje aj znak konečnej faktúry (to má následne vplyv na vyrovnanie obliga v rozpočte).

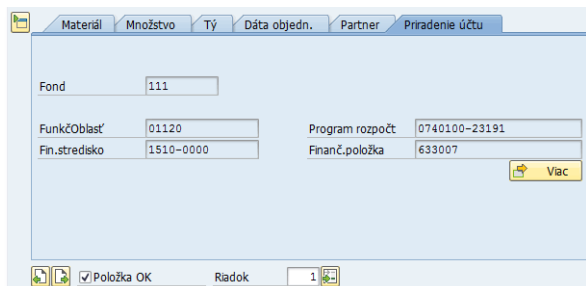
Pomocou ikony **História**  systém ponúka tzv. históriu objednávky, teda informáciu o tom, aké už boli k položke objednávky vykonané príjmy a založené, príp. zaúčtované faktúry.

Záložka Partner



Tu je uvedený názov a číslo dodávateľa. Dvojklikom na pole dodávateľa je možné vojsť do zobrazenia dát dodávateľa.

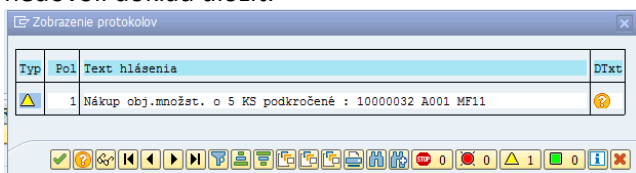
Záložka Priradenie účtu



Zobrazuje priradenie účtu zadané v objednávke, sú nemeniteľné. Ak sú nesprávne zadané, treba ich opraviť v objednávke pred uchovaním materiálového dokladu.

Okrem údajov v záložkách je podstatný aj údaj o označení prevzatia položky – pole **Položka OK**. Pole sa nachádza v tabuľke položiek alebo v spodnej časti obrazovky. Položka, ktorá je predmetom príjmu, musí mať pole Položka OK označené.

Doklad je vhodné pred dokončením skontrolovať. Na kontrolu slúži príslušná ikona Kontrola **Kontrola** v hornej lište. Systém vypíše prípadné nedostatky. Pokiaľ sú tieto hlásenia so žltým trojuholníkom (viď. obrázok) sú len informatívne. Upozorňuje na možnú nezrovnalosť, ale nie je to chyba, ktorá by bránila uložiť doklad. Stlačením Enter sa hlásenie skryje. Pokiaľ je hlásenie s červeným semaforom, je to hlásenie o chybe. V tom prípade je nutné odstrániť chybu, ktorú systém vypíše. S chybou systém nedovolí doklad uložiť.



Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Vykonaním príjmu materiálu k položkám označeným v objednávke sa zároveň informácia o vykonanom príjme posielajú do faktúry, kde sa ako položkové dáta navrhnu množstvá a hodnoty už prijatého materiálu.

Ak je predmetom príjmu materiál, ktorý je povinne vedený v šaržach (veľkosť alebo trvanlivosť), na príjemke je potrebné tento údaj skontrolovať, ak sa dotiahol z objednávky, alebo zadať, ak ide o dátum expirácie (trvanlivosť). Pri materiáloch, ktoré sú povinne vedené v šaržach, je vyplnenie šarže povinné.

Vplyv cenového rozdielu pri účtovaní faktúry

V prípade, že cena materiálu na faktúre je iná ako v objednávke:

- príjem bol zaúčtovaný, cena príjmu materiálu je vo výške objednávky,
- vzniknutý rozdiel medzi objednávkou a faktúrou sa zaúčtovaním faktúry zohľadní do priemernej skladovej ceny materiálu, ktorý zostal na sklade.

Simulácia dokladu v EUR (Mena dokladu)

Položka	D	Účet HK	Účet/Mat/DM/Dod.	Čiastka	Mena	Nákup.doklad	Polo...	Z..	Kód
1K		3211400001	SLOVNAFT, a.s. / 821 0...	8,00	EUR			X0	
2S		1111700001	Obstaranie materiálu (fa...	10,00	EUR	4500000897	10	X0	
3M		1121700001	Olej silikónový BB	2,00	EUR	4500000897	10	X0	

V prípade, že cena materiálu na faktúre je iná ako v objednávke a materiál už bol vydaný:

- príjem bol zaúčtovaný,
- materiál bol už aj vydaný = skladové zásoby materiálu sú už nulové,
- vzniknuté rozdiely sa zúčtujú na pozadí nastavený účet HK podľa triedy ocenenia materiálu.

Simulácia dokladu v EUR (Mena dokladu)

Položka	D	Účet HK	Účet/Mat/DM/Dod.	Čiastka	Mena	Nákup.doklad	Polo...	Z..	K
1K		3211400001	SLOVNAFT, a.s. / 821 0...	6,00	EUR			X0	
2S		1111700001	Obstaranie materiálu (fa...	5,00	EUR	4500000897	10	X0	
3S		5011092001	Palivá ako zdroj energie,...	1,00	EUR	4500000897	10	X0	

V prípade, že cena materiálu na faktúre je iná ako v objednávke a príjem nebol vykonaný:

- príjem nebol zaúčtovaný,
- faktúra je zaúčtovaná,
- príjem materiálu sa účtuje - zaúčtovaním príjmu sa zaktualizuje hodnota zásob na sklade.

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 30200065 Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023

Dátum dokl.: 23.11.2023 Dátum účtovania: 23.04.2023 Obdobie: 4

Referencia: Globálne č.: Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

ÚČOK	Pol	ÚčtK	ZO	Účet	HL.kniha	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Zis.stred.	Grant	Kľ.nehn.	Progr.roz.	Z
1510	1	89		1121700001	1121700001	Mat.na skl.-MM skl.	4,00	EUR	40			1510-0000	111	01120		NEALOK	NEALOK		
	2	96		1111700001	1111700001	Obst.m.v hot.v MM	4,00	EUR	40			1510-0000	111	01120		NEALOK		0740100	

4.3.1.1. Príjem materiálu k UB objednávke na preskladnenie (101)

Príjem prebieha rovnakým spôsobom ako príjem k objednávke (101).

A01 Príjem materiálu R01 Objednávka 9000000029 Príjem materiálu 101

Všeobecne Dodávateľ Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl.: 01.04.2025 Dodací list: Dátum účtovania: 01.04.2025 Nákladný list: Text hlav.: 1 Jednotlivá sorievod...

Na pozadí pohybu sa nevytvorí účtovný doklad (vznikol v okamihu výdaja z vydávajúceho závodu).

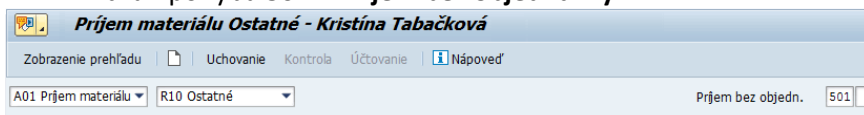
4.3.2. Príjem materiálu bez objednávky (501)

Príjem materiálu bez objednávky sa využíva na príjem materiálu z nákupu za hotovosť.

Transakcia: **MIGO**

Užívateľ vyberie:

- operácia **Príjem materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **501 – Príjem bez objednávky**.



Príjem materiálu Ostatné - Kristína Tabačková

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoveď

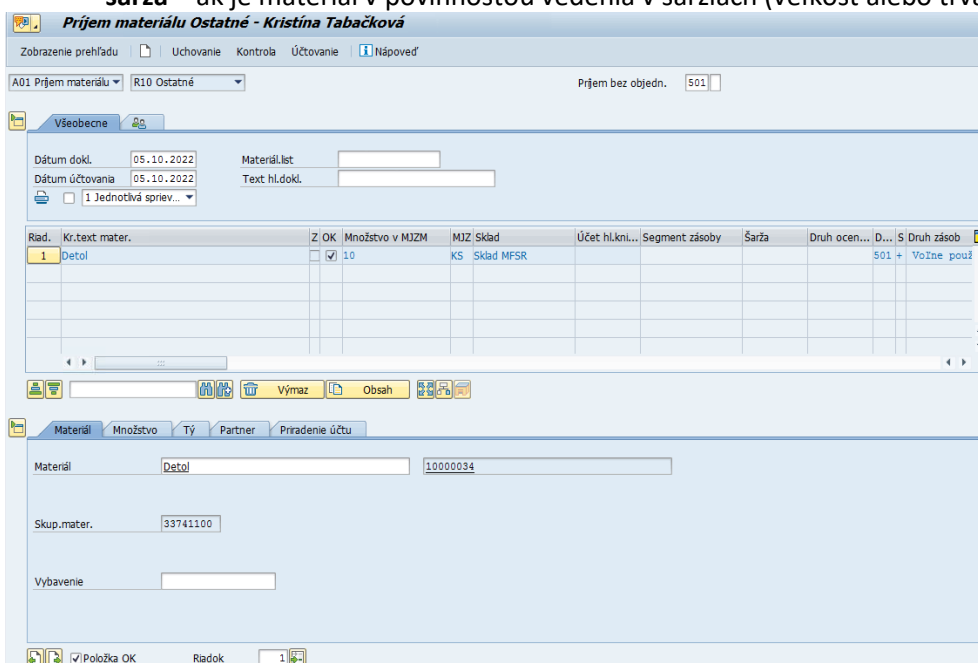
A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. 501

Hlavičkové údaje:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania.
- text hlavičky dokladu.

Položkové údaje:

- číslo materiálu,
- množstvo,
- ext. čiastka vo FM – hodnota dodaného množstva,
- závod,
- sklad,
- dodávateľ – nie je povinné,
- šarža – ak je materiál v povinnosťou vedenia v šaržiach (veľkosť alebo trvanlivosť).



Príjem materiálu Ostatné - Kristína Tabačková

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoveď

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. 501

Všeobecne

Dátum dokl. 05.10.2022 Materiál.list
Dátum účtovania 05.10.2022 Text hl.dokl.
1 Jednotlivá spriev...

Rad.	Kr. text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Účet hl.kni...	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D...	S	Druh zásob
1	Detol	<input checked="" type="checkbox"/>	10	KS Sklad MFSR							501 + VoZne použ

Materiál Množstvo Tý Partner Priradenie účtu

Materiál Detol 10000034

Skup.mater. 33741100

Vybavenie

Položka OK Riadok 1

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na tlačidlo Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.3.2.1. Bezodplatný príjem

Bezodplatný príjem sa využíva v prípade, že organizácia získa materiál bezodplatne.

V prípade bezodplatného príjmu sa postupuje ako pri príjme materiálu bez objednávky – druh pohybu 501 s tým rozdielom, že v záložke Priradenie účtu sa uvedie účet relevantný pre bezodplatný prevod (384*). Konkrétne číslo účtu hlavnej knihy je potrebné konzultovať s útvarom účtovníctva.

Transakcia: **MIGO**

Užívateľ vyberie:

- operácia **Príjem materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **501 – Príjem bez objednávky**.

Hlavičkové údaje:

- **dátum dokladu**,
- **dátum účtovania**.
- **text hlavičky dokladu**.

Položkové údaje:

- **číslo materiálu**,
- **množstvo**,
- **ext. čiastka vo FM** – hodnota dodaného množstva,
- **závod**,
- **sklad**,
- **dodávateľ** – nie je povinné,
- **záložka Priradenie účtu** – účet hlavnej knihy – 384*.

Príjem materiálu Ostatné - Adriana Testovacia

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem bez objedn. | 501

Všeobecne | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 22.05.2023 | Materiál.list |
Dátum účtovania 22.05.2023 | Text hl.dokl. bezodplatný príjem

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MUZM	MJZ	Sklad	Účet hl.knihy	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...	S	Druh zásob
1	Hnojivo CC	<input type="checkbox"/>	1	KG	Sklad MFSR	3841070032						501 + VoIne použ...

Výmaz | Obsah

Materiál | Množstvo | Tý | Partner | Priradenie účtu

Účet hl.knihy 3841070032

Viac

✓ Položka OK | Riadok 1

Uchovanie

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na tlačidlo Uchovanie. Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.3.3. Prijem materiálu k objednávke – konsignácie (101K)

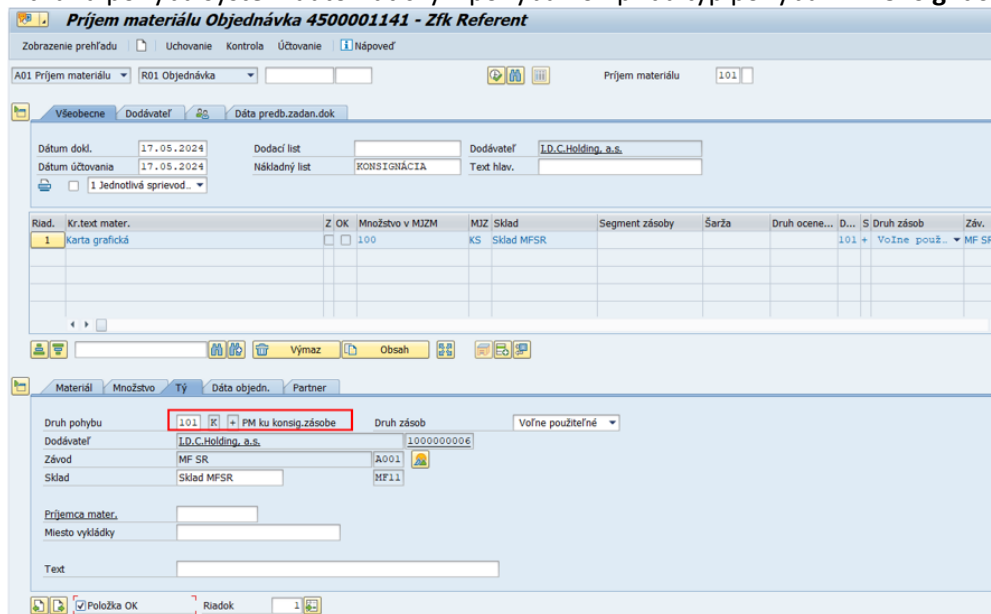
Postup je rovnaký ako v kapitole 4.3.1. Rozdiel spočíva iba v druhu pohybu, kde systém podľa založenej objednávky automaticky k pohybu 101 pridá typ pohybu K - Konsignácie.

Pri prijíme materiálu konsignácie k objednávke sa na pozadí nevytvára účtovný doklad.

Automaticky na pozadí sa vytvára zápis v účtovníctve na podsúvahe.

Množstvo prijatého konsignačného materiálu je pripísané na príslušný sklad.

V druhu pohybu systém automaticky k pohybu 101 pridá typ pohybu **K - Konsignácie**.



Príjem materiálu Objednávka 4500001141 - Zfk Referent

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A01 Prijem materiálu | R01 Objednávka | Prijem materiálu | 101

Všeobecne | Dodávateľ | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 17.05.2024 | Dodací list | Dodávateľ I.D.C.Holding, a.s.
Dátum účtovanie 17.05.2024 | Nákladný list KONSIGNÁCIA | Text hlav.

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MIZM	MIZ	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...	S	Druh zásob	Záv.
1	Karta grafická	<input type="checkbox"/>	100	KS	Sklad MFSR			101 +			VoIne použ...	MF SR

Druh pohybu 101 K | PM ku konsig.zásobe | Druh zásob VoIne použiteľné

Dodávateľ I.D.C.Holding, a.s. | 1000000000E

Závod MF SR | A001

Sklad Sklad MFSR | MF11

Prijemca mater. |
Miesto vykládky |
Text |

Položka OK | Riadok 1

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

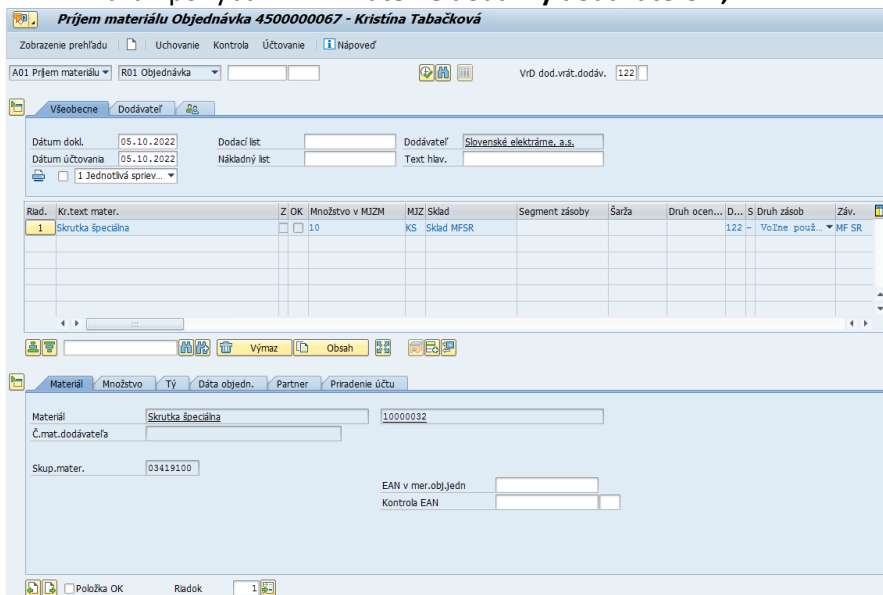
Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

4.3.4. Vrátanie dodávky dodávateľovi (122)

Vrátanie dodávky dodávateľovi sa využíva v prípade, ak sa materiál vracia dodávateľovi na základe konkrétneho dôvodu. Má prvky storna príjmu, ale je ľahšie identifikovateľné.

Užívateľ vyberie:

- operácia **Príjem materiálu**,
- referenčný doklad **Objednávka**,
- **číslo objednávky**, z ktorej dodávka pôvodne pochádza,
- druh pohybu **122 – Vrátanie dodávky dodávateľovi**,



Príjem materiálu Objednávka 450000067 - Kristína Tabačková

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A01 Príjem materiálu | R01 Objednávka | VtD dod.vrát.dodáv. 122

Všeobecne | Dodávateľ

Dátum dokl. 05.10.2022 | Dodací list | Dodávateľ Slovenské elektrárne, a.s.
 Dátum účtovania 05.10.2022 | Nákladný list | Text hláv.

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MZM	MZ Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D... S	Druh zásob	Záv.
1	Skrutka špeciálna	<input type="checkbox"/>	1.0	KS Sklad MFSR			122 -	Voľne použ.	MF SR	

Materiál | Množstvo | TÝ | Dáta objed. | Partner | Priradenie účtu

Materiál Skrutka špeciálna | 10000032
 Č.mat.dodávateľa
 Skup.mater. 03419100
 EAN v mer.objjedn. |
 Kontrola EAN |

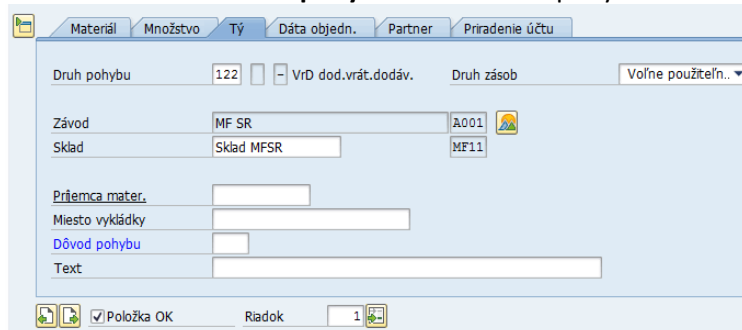
Položka OK | Riadok 1

Vrátanie dodávky sa vykonáva vždy k pôvodnej objednávke, aby bola zachovaná väzba objednávky a príslušných pohybov.

Zadať číslo objednávky a stlačiť Enter. Systém načíta Všetky položky z objednávky, ku ktorým bol urobený príjem pohybom 101 – Príjem materiálu k objednávke. Ak je požadované vrátiť dodávku, ku ktorej ešte nebol urobený príjem v SAP, nemôžete použiť druh pohybu 122 – Vrátanie dodávky dodávateľovi.

Označiť položky, ktoré sú predmetom vrátenia a upraviť množstvo, ak predmetom vrátenia je len čiastočné množstvo. Ak je príjem k objednávke vykonaný pre materiál so šaržou, táto šarža už bude ponúknutá systémom.

Je žiadúce zadať **Dôvod pohybu**. Pole Dôvod pohybu sa nachádza v záložke Ty a je to povinné pole.



Materiál | Množstvo | TÝ | Dáta objed. | Partner | Priradenie účtu

Druh pohybu 122 | VtD dod.vrát.dodáv. | Druh zásob Voľne použiteľn..

Závod MF SR | A001
 Sklad Sklad MFSR | MF11

Príjemca mater. |
 Miesto vykládky |
 Dôvod pohybu |
 Text |

Položka OK | Riadok 1

V súčasnosti sú navrhnuté 3 dôvody pohybu:

- nedostatočná kvalita,
- neúplné,
- poškodené.

Ostatné náležitosti sú pred vyplnené. Po skontrolovaní údajov je potrebné doklad uložiť.

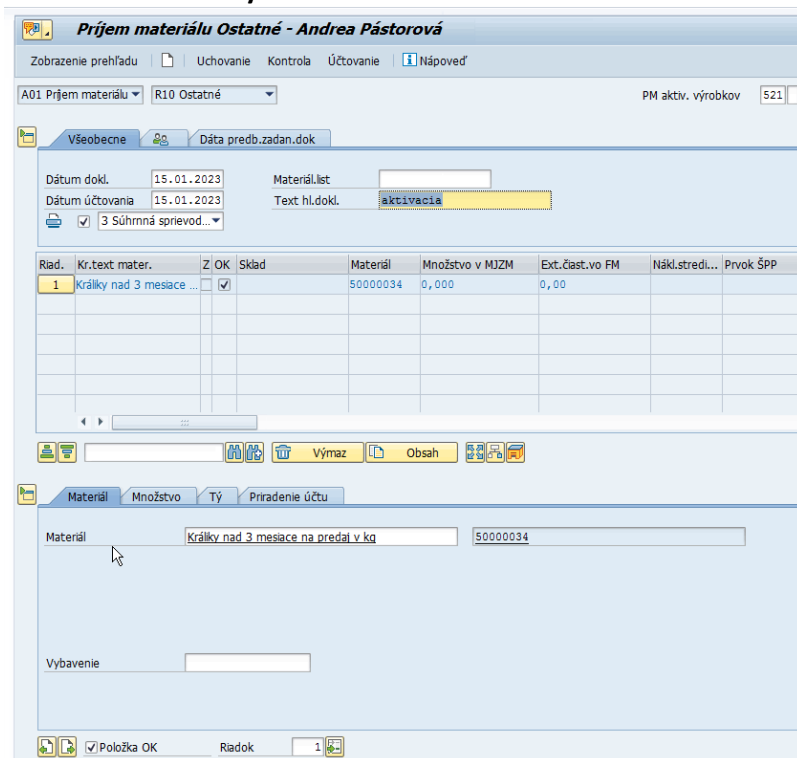
4.3.5. Príjem materiálu - aktivácia výrobkov (521)

Pri výrobkoch je možné prijať vzniknuté položky na sklad aktiváciou.

KZM - výrobok má mať zadanú na záložke účtovníctvo štandardnú cenu (kontrola v transakcii MM03).

Potrebné je zadať - hlavičkové údaje:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu.



Príjem materiálu Ostatné - Andrea Pástorová

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoveď

A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | PM aktiv. výrobkov 521

Všeobecne | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 15.01.2023 | Materiál.lst |
 Dátum účtovania 15.01.2023 | Text hl.dokl. aktivacia
 3 Súhrnná sprievod...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Sklad	Materiál	Množstvo v MJZM	Ext.čiasť.vo FM	Nákl.stredi...	Prvok ŠPP
1	Krátky nad 3 mesiace ...	<input checked="" type="checkbox"/>		50000034	0,000	0,00		

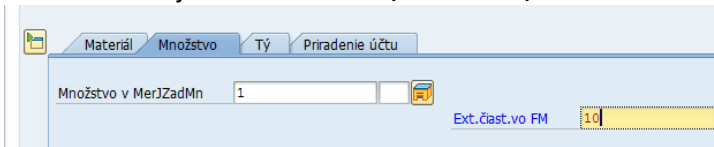
Materiál | Množstvo | Tý | Priradenie účtu

Materiál: Krátky nad 3 mesiace na predaj v kg | 50000034

Vybavenie

Položka OK | Riadok 1

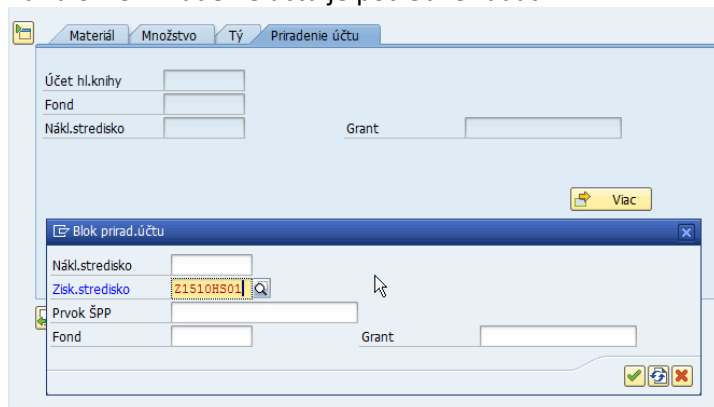
Položkové údaje: číslo materiálu, množstvo, ext.čiasť.vo FM, závod a sklad.



Materiál | Množstvo | Tý | Priradenie účtu

Množstvo v MerJZadMn 1 | Ext.čiasť.vo FM 10

Na záložke Priradenie účtu je potrebné zadať .



Materiál | Množstvo | Tý | Priradenie účtu

Účet hl.knihy |
 Fond |
 Nákl.stredisko | Grant |

Viac

Blok prirad.účtu

Nákl.stredisko |
 Zisk.stredisko 21510HS01 |
 Prvok ŠPP |
 Fond | Grant |

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

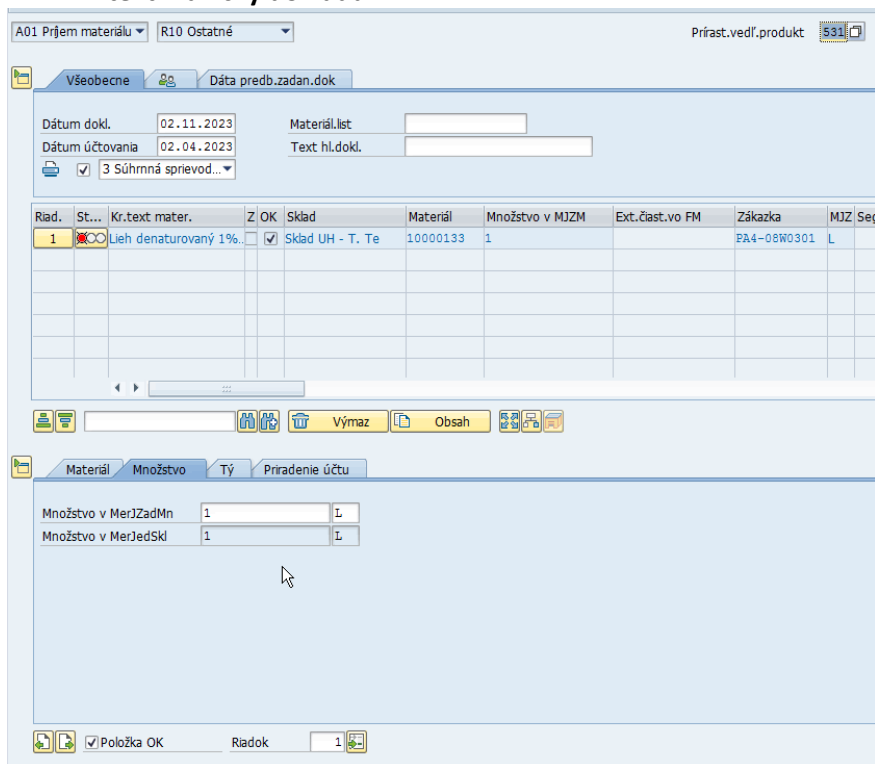
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.3.6. Prijem materiálu – prírastok vedľ. produkt (531)

Pri manipulácii s materiálom môže vzniknúť vedľajší produkt (napr: pri spracovaní liehu), ktorý je potrebné prijať na sklad.

Hlavičkové údaje:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu.



The screenshot shows the 'A01 Prijem materiálu' window with the following data:

Prírast.vedľ.produnkt: 531

Všeobecne / Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl.: 02.11.2023
 Dátum účtovania: 02.04.2023
 3 Súhrnná sprievod...

Materiál.list:
 Text hl.dokl.:

Riad.	St...	Kr.text mater.	Z OK	Sklad	Materiál	Množstvo v MJZM	Ext.čiasť.vo FM	Zákazka	MJZ Seg
1	☞	Lieh denaturovaný 1%	<input checked="" type="checkbox"/>	Sklad UH - T. Te	10000133	1		PA4-08W0301	L

Materiál / Množstvo / Tý / Priradenie účtu

Množstvo v MerJZadMn: 1
 Množstvo v MerJedSkd: 1

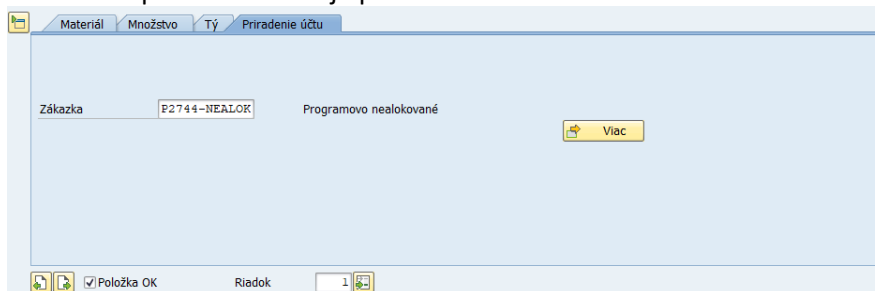
Položka OK Riadok: 1

Položkové údaje:

- číslo materiálu, množstvo, závod a sklad,

Ext. čiastka vo FM sa nezadáva, systém príjme materiál v priemernej skladovej cene.

Na záložke priradenie účtu je potrebné zadať **zákazka**.



The screenshot shows the 'Priradenie účtu' tab with the following data:

Zákazka: P2744-NEALOR Programovo nealokované

Položka OK Riadok: 1

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

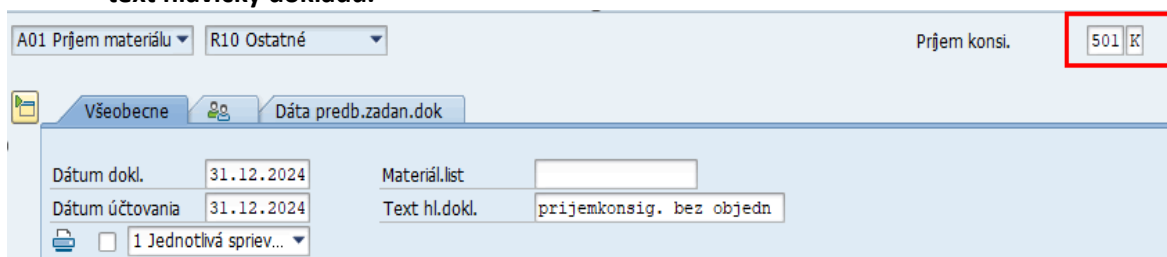
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.3.7. Príjem materiálu bez objednávky (501K)

Príjem materiálu bez objednávky sa využíva na príjem materiálu z nákupu za hotovosť do konsignácie. Potrebné je, aby v systéme existoval platný infozáznam na konsignáciu na dodávateľa a materiál, tovar. V prípade potreby vytvorí informačný záznam cez transakciu **ME11**.

V transakcii MIGO zadať:

- operácia – **Príjem materiálu**
- referenčný doklad – **Ostatné**
- druh pohybu **501 K - Príjem konsi.**
- **dátum dokladu,**
- **dátum účtovania,**
- **text hlavičky dokladu.**



A01 Príjem materiálu | R10 Ostatné | Príjem konsi. | **501 K**

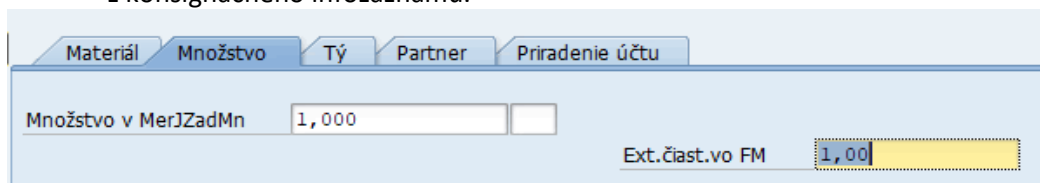
Všeobecne | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 31.12.2024 | Materiál.list |
 Dátum účtovania 31.12.2024 | Text hl.dokl. prijemkonsig. bez objedn.

1 Jednotlivá spriev...

Položkové údaje:

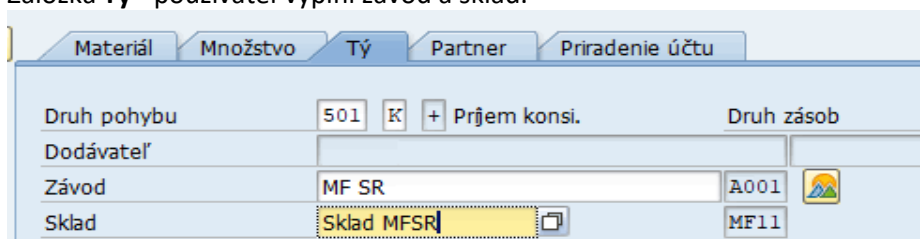
- záložka **Materiál**,
 - záložka **Množstvo, čiastka**,
- Po zadaní hodnoty do poľa Ext.čiasť.vo FM sa zápis do podsúvahy vykoná s platnou cenou z konsignačného infozáznamu.



Materiál | Množstvo | Tý | Partner | Priradenie účtu

Množstvo v MerJZadMn 1,000 | Ext.čiasť.vo FM 1,00

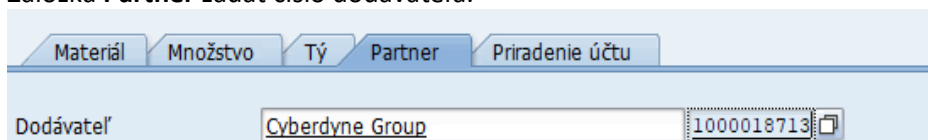
Záložka **Tý** - používateľ vyplní závod a sklad.



Materiál | Množstvo | Tý | Partner | Priradenie účtu

Druh pohybu 501 K + Príjem konsi. | Druh zásob
 Dodávateľ |
 Závod MF SR | A001
 Sklad Sklad MFSR | MF11

Záložka **Partner** zadať číslo dodávateľa.



Materiál | Množstvo | Tý | Partner | Priradenie účtu

Dodávateľ Cyberdyne Group | 1000018713

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

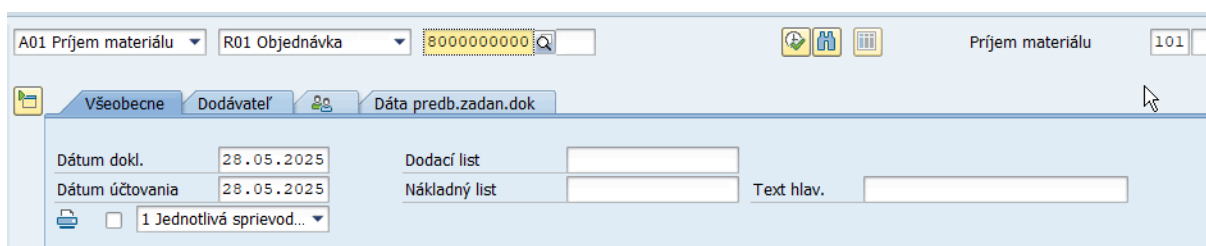
Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad. Následne sa spustí zúčtovanie aj zápis do podsúvahovej evidencie. Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

4.3.8. Odoslanie položiek dodávateľovi (161)

Vrátenie položiek dodávateľovi sa využíva v prípade, ak sa materiál vracia dodávateľovi na základe objednávky s položkou na vrátenie

V transakcii MIGO zadať:

- operácia – **Príjem materiálu**
- referenčný doklad – **Objednávka**
- druh pohybu **101**
- **dátum dokladu,**
- **dátum účtovania,**
- **text hlavičky dokladu.**

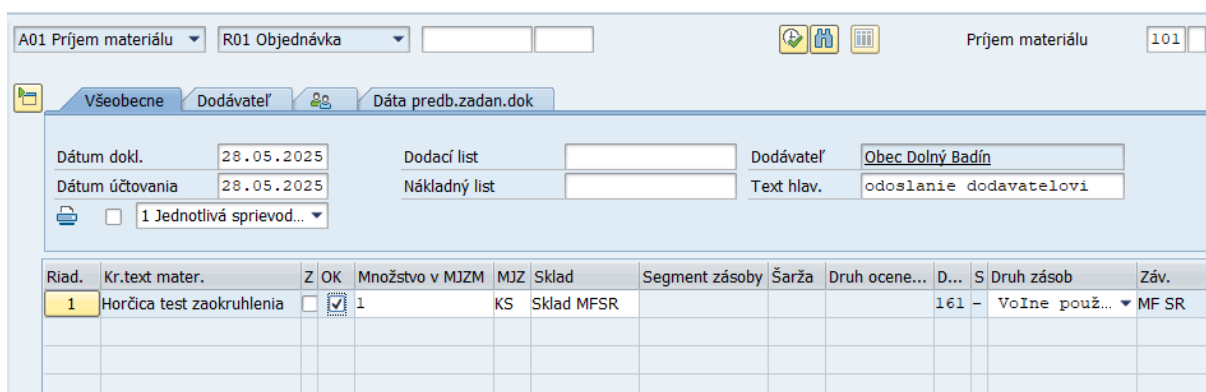


A01 Príjem materiálu | R01 Objednávka | 8000000000 | Príjem materiálu | 101

Všeobecne | Dodávateľ | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 28.05.2025 | Dodací list | Dodávateľ |
 Dátum účtovania 28.05.2025 | Nákladný list | Text hlav. |
 1 Jednotlivá sprievod...

Zadanie potvrdiť tlačidlom Enter.



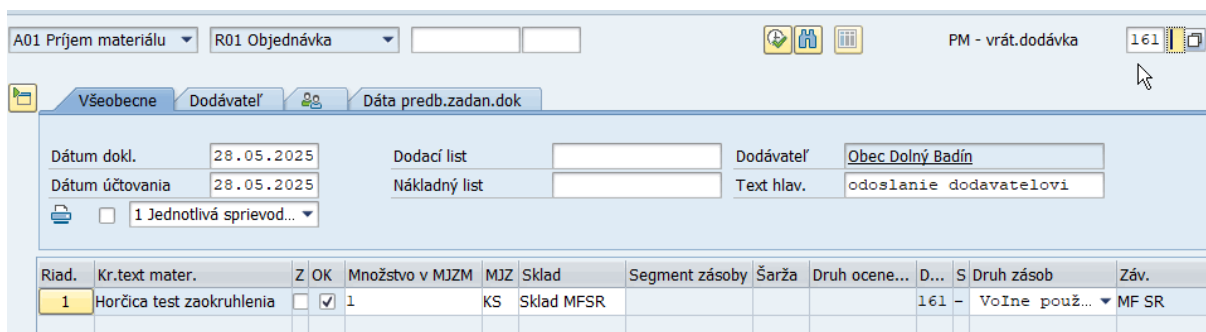
A01 Príjem materiálu | R01 Objednávka | | Príjem materiálu | 101

Všeobecne | Dodávateľ | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 28.05.2025 | Dodací list | Dodávateľ **Obec Dolný Badín** |
 Dátum účtovania 28.05.2025 | Nákladný list | Text hlav. **odoslanie dodavateľovi** |
 1 Jednotlivá sprievod...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...	S	Druh zásob	Záv.
1	Horčica test zaokruhlenia	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS	Sklad MFSR				161	-	VoIne použ... ▼	MF SR

Následne je potrebné opraviť druh pohybu na hlavičke zo 101 na 161 a potvrdiť tlačidlom Enter. Zakliknúť položky OK a zadať sklad



A01 Príjem materiálu | R01 Objednávka | | PM - vrát.dodávka | 161

Všeobecne | Dodávateľ | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 28.05.2025 | Dodací list | Dodávateľ **Obec Dolný Badín** |
 Dátum účtovania 28.05.2025 | Nákladný list | Text hlav. **odoslanie dodavateľovi** |
 1 Jednotlivá sprievod...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...	S	Druh zásob	Záv.
1	Horčica test zaokruhlenia	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS	Sklad MFSR				161	-	VoIne použ... ▼	MF SR

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

4.3.9. Vrátene dodávateľovi ku konsignačnej objednávke (102K)

Ak je potrebné vrátiť položky dodávateľovi, ktoré boli dodané voči konsignačnej objednávke, možné je štandardným spôsobom vykonať storno materiálového dokladu cez MIGO.

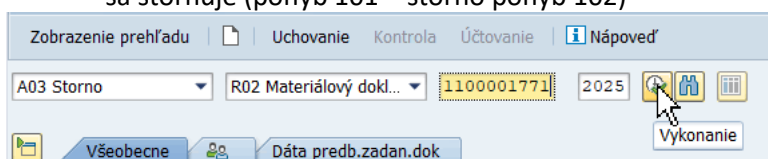
4.3.9.1. Storno príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)

Pokiaľ je potrebné vrátiť celé množstvo na položke napr. 2ks z 2 ks, možné je vykonať storno pôvodného materiálového dokladu – príjem k objednávke (101K)

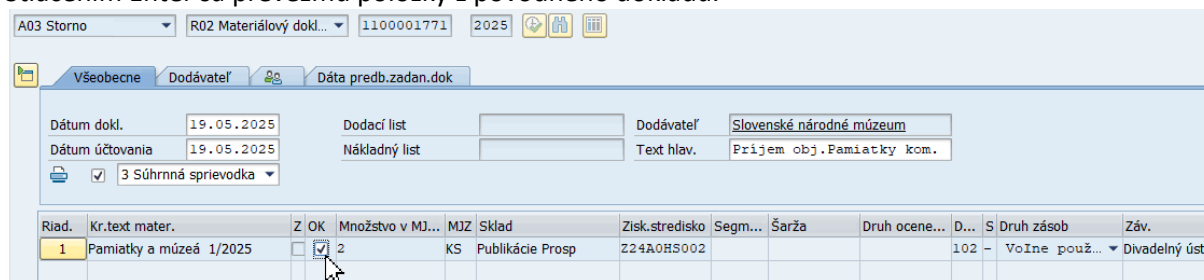
Transakcia: **MIGO**

Užívateľ vyberie alebo zadá:

- operácia **Storno**
- referenčný doklad **Materiálový doklad a rok dokladu**
- **druh pohybu** – štandardne je druh storno pohybu o jedno väčšie, než pohyb na doklade, ktorý sa stornuje (pohyb 101 – storno pohyb 102)



Stlačením Enter sa prevezmú položky z pôvodného dokladu.



Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJ...	MJZ	Sklad	Zisk.stredisko	Segm...	Šarža	Druh ocene...	D...	S	Druh zásob	Záv.
1	Pamiatky a múzeá 1/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	2		KS	Publikácie Prosp	Z24A0HS002					102 - VoIne použ...	Divadelný úst...

Po výbere položiek, ktoré je potrebné stornovať – zakliknutím príznaku OK a doplnením textu hlavičky je doklad možné rovno zaúčtovať kliknutím na tlačidlo Účtovanie.

Stornovaný materiálový doklad nepodlieha ZFK.

O tieto položky bude ponížený sklad a na pozadí vznikne účtovný doklad o znížení hodnoty na podsúvahe. Toto je možné skontrolovať v transakcii ZMM_KONS.

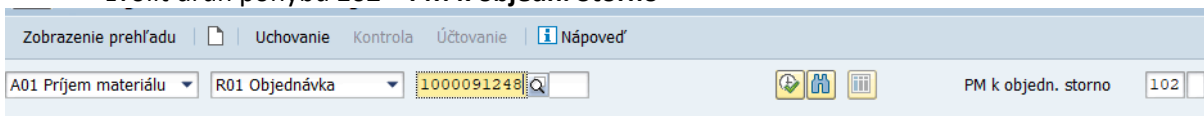
4.3.9.2. Protipohyb príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)

Ak je potrebné dodávateľovi vrátiť len čiastkové množstvo z jednej položky napr. 2 ks z 3 ks, potrebné je postupovať protipohybom.

Transakcia: MIGO

Užívateľ vyberie:

- operácia **Príjem materiálu,**
- referenčný doklad **Objednávka,**
- do poľa vedľa referenčného dokladu vpísať **číslo objednávky,**
- zvoliť druh pohybu **102 – PM k objedn. Storno**



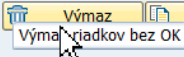

Stlačením Enter systém prevezme položky z objednávky.

A01 Príjem materiálu R01 Objednávka PM k objed. storno 102

Všeobecne Dodávateľ Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 20.01.2025 Dodací list Dodávateľ Slovenské národné múzeum
 Dátum účtovania 20.01.2025 Nákladný list Text hlav. vratenie K dodavateľovi
 3 Súhrnná sprievodka

Riad.	Kr.text mater.	Z	OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Zisk.stredisko	Segment zásoby
1	Pamiatky a múzeá 1/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	KS	Publikácie Prosp	Z24A0H5002	

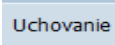



Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu.

Označiť príslušnú položku a uviesť požadovaný počet ks, ktoré je potrebné vrátiť.

Ostatné neoznačené položky vymazať kliknutím na tlačidlo Kôš Vymaz – vymaz riadkov bez OK.

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na tlačidlo Uchovanie 

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

O tieto položky bude ponížený sklad a na pozadí vznikne účtovný doklad o znížení hodnoty na podsúvahe. Toto je možné skontrolovať v transakcii ZMM_KONS.

4.4. Výdaj materiálu

Operáciou výdaj materiálu je možné vykonať výdaj materiálu, ktorý má zásobu na sklade. Pri výdaji materiálu sa stanovuje len množstvo, nie cena. Vždy sa použije aktuálne platná pohyblivá priemerná cena.

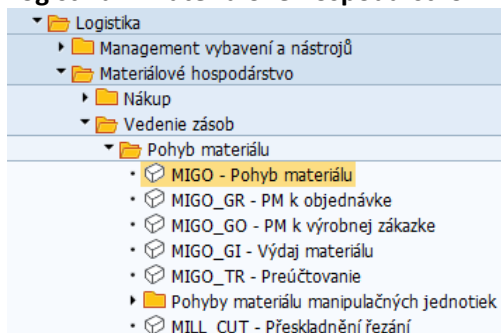
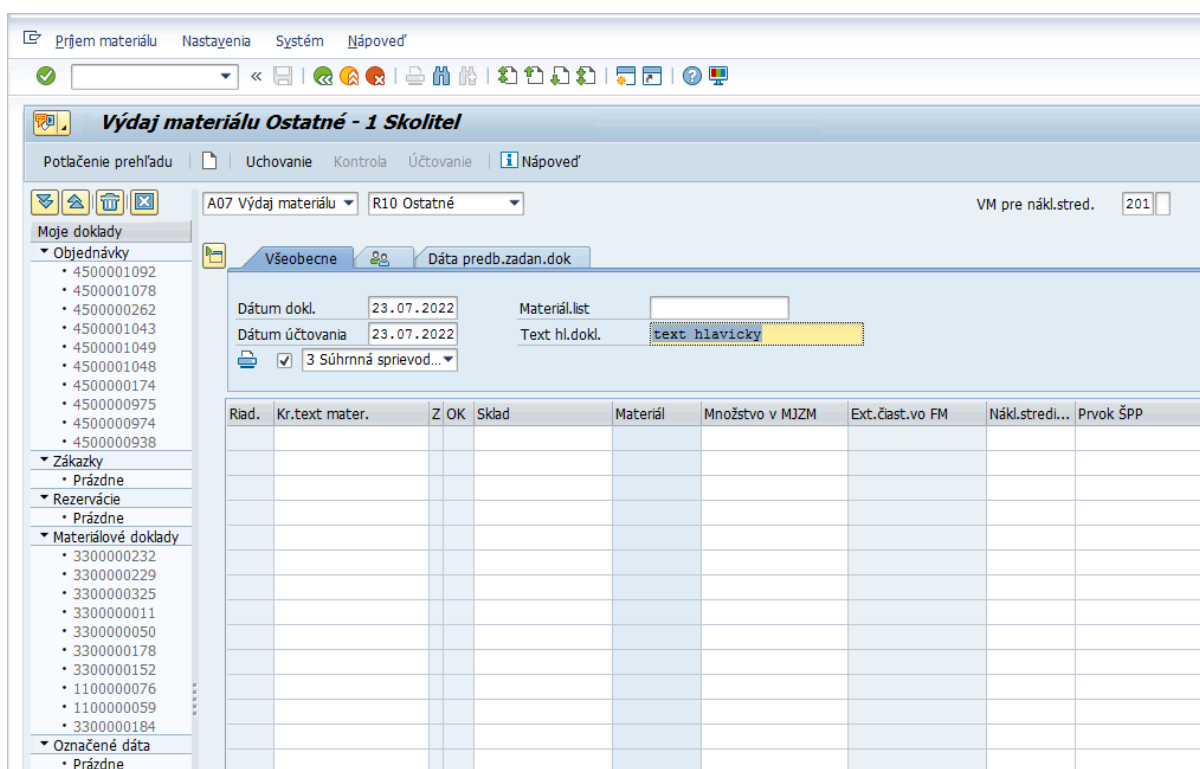
Pohyb pre výdaj materiálu do spotreby je 201 – výdaj na nákladové stredisko.

Pohyb pre výdaj materiálu na zákazku je 261 – výdaj na zákazku.

Pohyb pre výdaj materiálu do majetku je 291 – výdaj do majetku.

Transakcia: **MIGO**

Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Pohyb materiálu – Pohyb Materiálu

4.4.1. Výdaj na nákladové stredisko (201)

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **201 – výdaj materiálu na nákladové stredisko**.

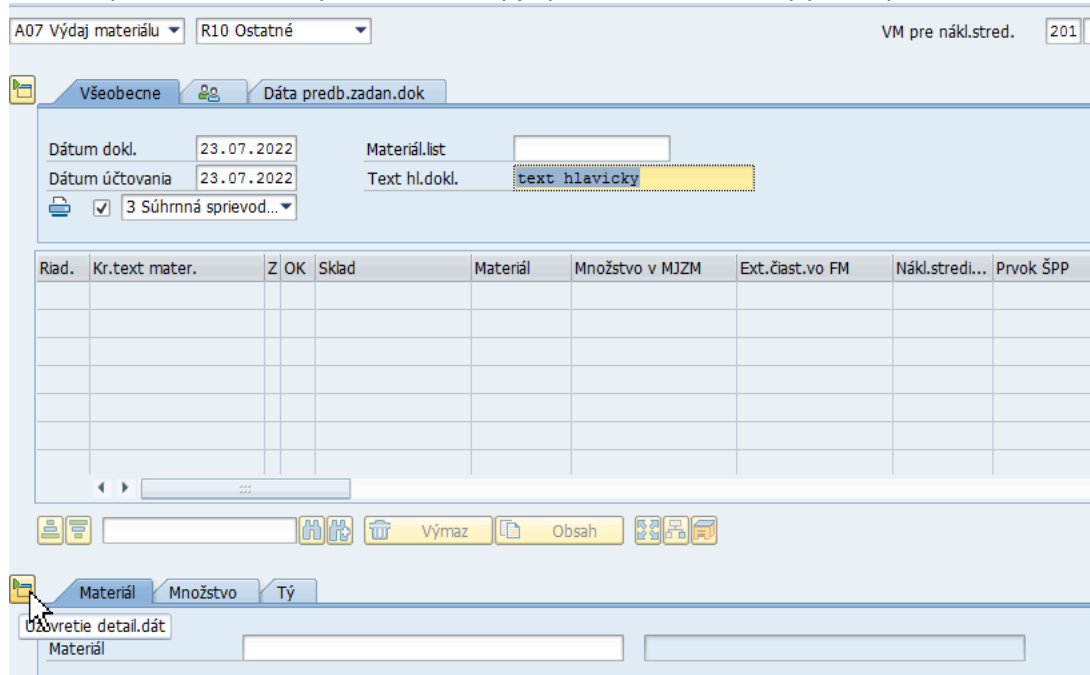
Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,
- nepovinne materiál.list.

Pod hlavičkovými údajmi sa nachádzajú informácie o položkách. Na rozdiel od príjmu materiálu k objednávke je nutné všetky položky zadávať ručne.

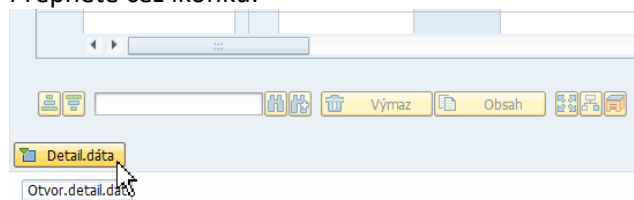
Položky sa dajú udržiavať dvoma spôsobmi:

- priamo v tabuľke položiek – vtedy je potrebné mať detaily položky uzavreté:



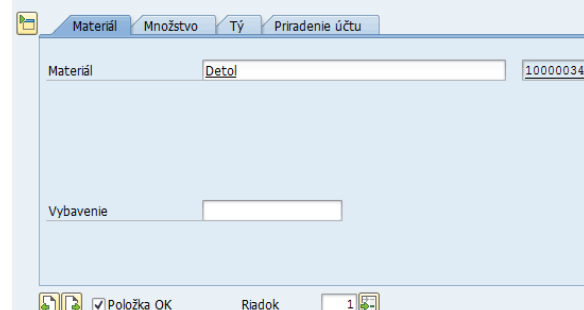
- cez detail položky – prostredníctvom jednotlivých záložiek

Prepnete cez ikonku:



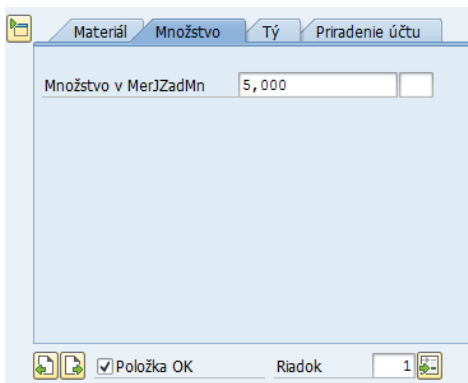
Záložka **Materiál**

Obsahuje dáta o čísle materiálu a popis materiálu.



Používateľ zadá číslo materiálu, ktorý je predmetom výdaja.

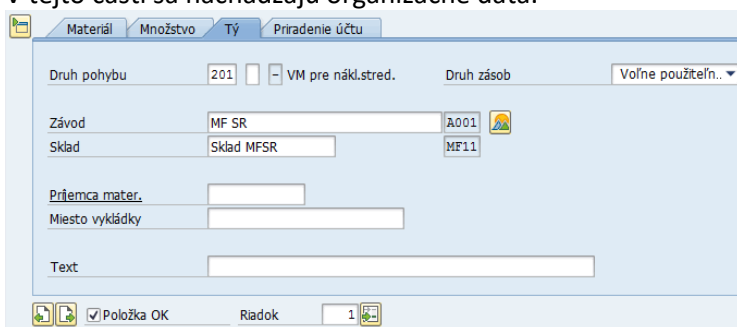
Záložka **Množstvo**




Používateľ zadá množstvo v mernej jednotke materiálu. Množstvo disponibilné na sklade sa nekontroluje priamo pri zadávaní, ale až pri ukladaní dokladu, takže je možné zadať akúkoľvek hodnotu, avšak pri prekročení skladovej zásoby sa doklad neuloží a systém vypíše chybu.

Záložka **Ty**

V tejto časti sa nachádzajú organizačné dáta.



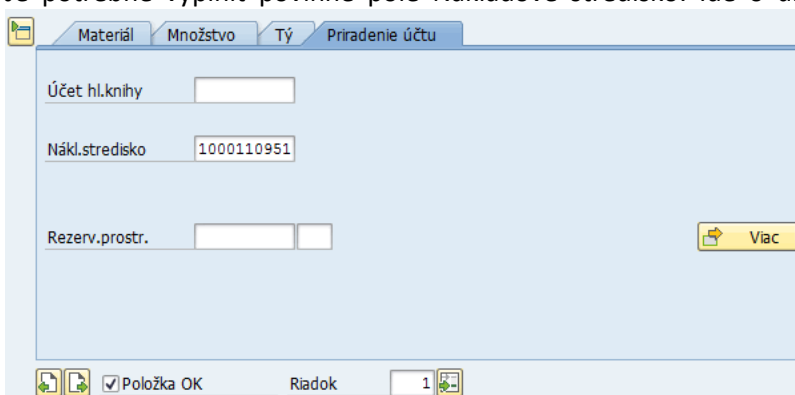
Zadáva sa závod a sklad, z ktorého sa vydáva. Ďalej je možné zadať príjemcu materiálu a miesto vykládky.

Kliknutím na ikonu  Prehľad zásob systém ponúka možnosť skontrolovať aktuálny stav zásob na sklade ešte pred zaúčtovaním dokladu.

Záložka Šarža sa zobrazuje iba v tom prípade, ak je materiál šaržovaný. Používateľ zadá označenie šarže, ktoré je predmetom výdaja.

Záložka **Priradenie účtu**

Je potrebné vyplniť povinné pole Nákladové stredisko. Ide o určenie, kam je materiál vydávaný.



Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.2. Výdaj z konsignácie (201K)

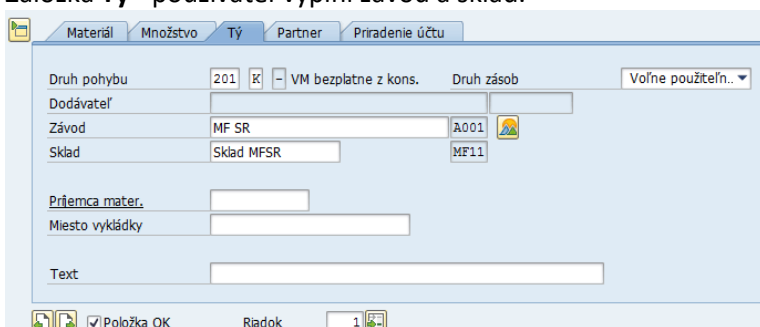
Pred samotným účtovaním výdaja konsignačných zásob je potrebné vytvoriť informačný záznam cez transakciu **ME11**, inak systém neumožní urobiť výdaj materiálu.

Keď je vytvorený infozáznam, následne môže používateľ vyplňať údaje v jednotlivých záložkách.

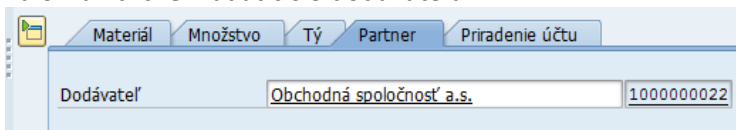
Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **201 K – výdaj materiálu bezplatne z konsignácie**
- Záložka Materiál
- Záložka Množstvo

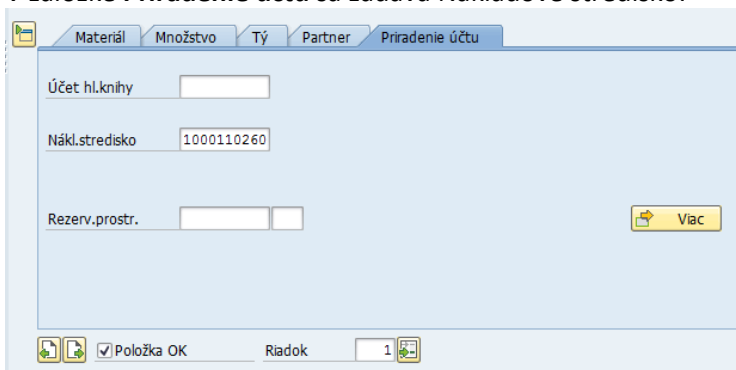
Záložka **Tý** - používateľ vyplní závod a sklad.



Záložka **Partner** zadať číslo dodávateľa.



V záložke **Priradenie účtu** sa zadáva Nákladové stredisko.



Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

Následne sa spustí zúčtovanie aj zápis do podsúvahovej evidencie.

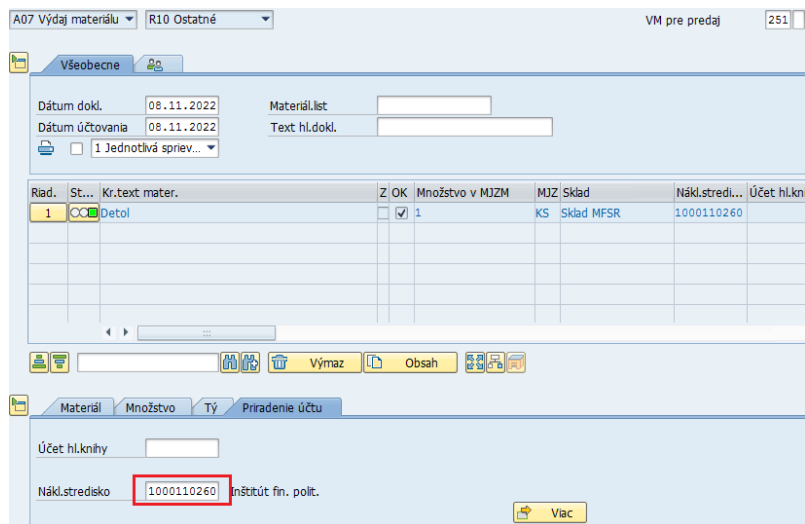
Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

4.4.3. Výdaj materiálu pre predaj (251)

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **251 – Spotreba na predaj zo skladu**.

V záložke **Priradenie účtu** sa zadáva Nákladové stredisko



The screenshot shows the 'Priradenie účtu' (Account Assignment) tab in the software. The 'Nákl.stredisko' (Cost Center) field is highlighted with a red box and contains the value '1000110260'. Other fields include 'Účet hl.knihy' (Account) and 'Inštitút fin. polt.' (Institution).

Riad.	St...	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Nákl.stredi...	Účet hl.kni
1	OC	Detol	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MFSR	1000110260	

V záložke Priradenie účtu používateľ vyberie nákladové stredisko. Po zadaní všetkých povinných polí doklad sa môže doklad uložiť.

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

4.4.4. Výdaj materiálu na zákazku (261)

Uživateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **261 – Spotreba na zákazku zo skladu**

A07 Výdaj materiálu R10 Ostatné VM pre zákazku 261

Všeobecne Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 23.07.2022 Materiál.list
 Dátum účtovania 23.07.2022 Text hl.dokl. text hlavicky
 3 Súhrnná sprievod...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Sklad	Materiál	Množstvo v MJZM	Ext.čast.vo FM	Zákazka	Prvok ŠPP
1	Olej silikónový BB	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sklad MFSR	10000004	1	80200000787	

Výmaz Obsah

Materiál Množstvo Tý Priradenie účtu

Účet hl.knihy
Fond
Grant

Viac

Blok prirad.účtu

Zákazka 80200000787
 Prvok ŠPP
 Fond Grant

Dalej (Enter)

V záložke **Priradenie účtu** používateľ klikne na ikonu **Viac**.
 Zobrazí sa malá tabuľka **Blok prirad. účtu**, kde je potrebné do poľa **Zákazka** zadať zákazku.
 Potvrďte Enter.
 Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.5. Výdaj pre všetky priradenia účtov (291)

Tento pohyb sa využíva ak je potrebné účtovať aj na iné nákladové objekty ako je nákladové stredisko
Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **291 – Výdaj materiálu všetky priradenia účtu**

A07 Výdaj materiálu R10 Ostatné VM všet.prir.účtu 291

Všeobecne Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 23.07.2024 Materiál.list
Dátum účtovania 23.04.2024 Text hl.dokl. text hlavicky 221
 3 Súhrnná sprievod... Status

Riad.	St...	Kr.text mater.	Z OK	Sklad	Materiál	Množstvo v MJZM	Ext.čias.vo FM	Nákl.stredi...	Prvok ŠPP
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Olej silikónový BB	<input checked="" type="checkbox"/>	Sklad MFSR	10000004	1			C_A1510_BL111CC

Výmaz Obsah

Materiál Množstvo Tý Priradenie účtu

Účet hl.knihy
Rezerv.prostr.

Blok prirad.účtu
Prvok ŠPP C_A1510_BL111CC
Rezerv.prostr.

Položka OK Riadok 1

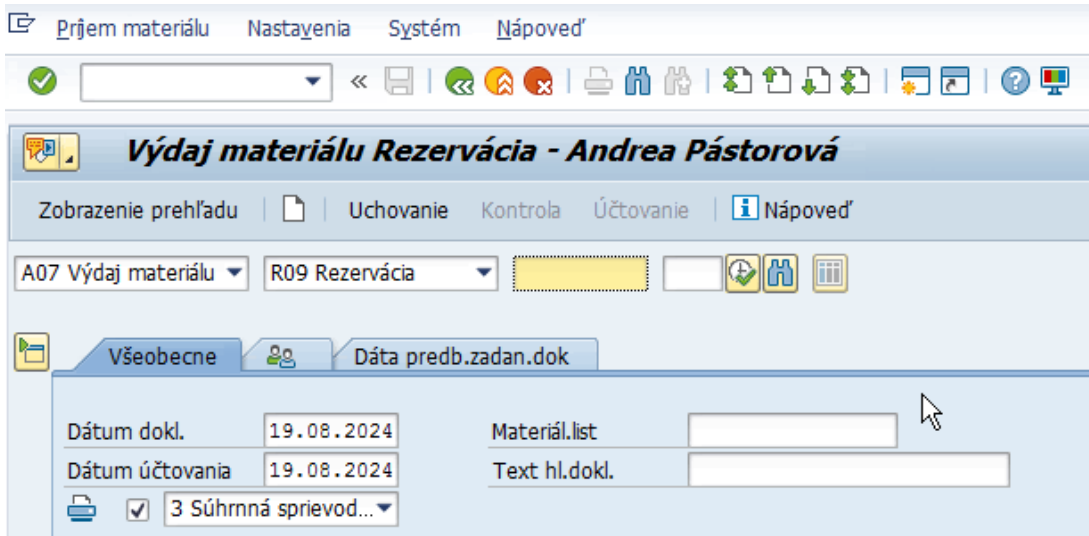
Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.6. Výdaj k rezervácii

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu – podľa potreby



Potrebné je zadať číslo rezervácie.

Ostatné podľa predchádzajúcich krokov.

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

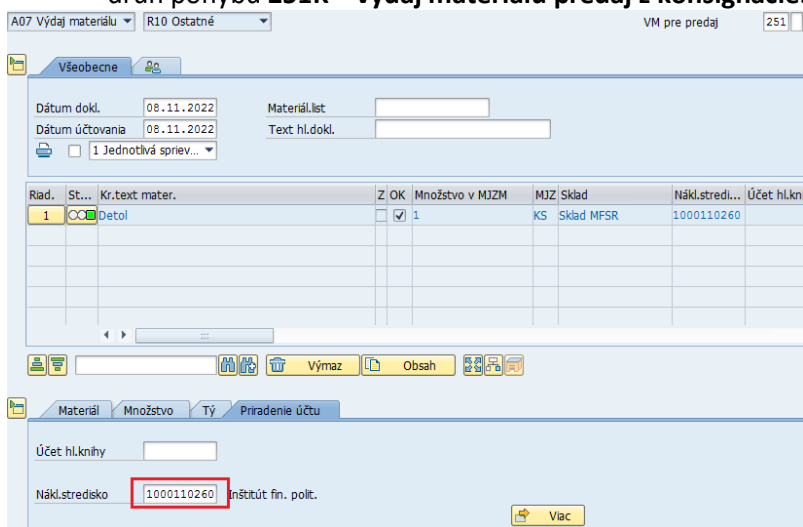
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.7. Výdaj materiálu pre predaj (251K)

Pred samotným účtovaním výdaja konsignačných zásob je potrebné, aby v systéme existoval platný infozáznam pre konsignáciu na dodávateľa a materiál. V prípade ak neexistuje platný konsignačný infozáznam, je potrebné vytvoriť informačný záznam cez transakciu **ME11**,

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **251K – výdaj materiálu predaj z konsignácie**.



A07 Výdaj materiálu | R10 Ostatné | VM pre predaj | 251

Všeobecne

Dátum dokl. 08.11.2022 | Materiál.list
 Dátum účtovania 08.11.2022 | Text hl.dokl.
 1 Jednotlivá spiev...

Riad.	St...	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Nákl.stredi...	Účet hl.kni
1	000	Detol	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MFSR	1000110260	

Účet hl.knihy
 Nákl.stredisko 1000110260 | Inštitút fin. polt.

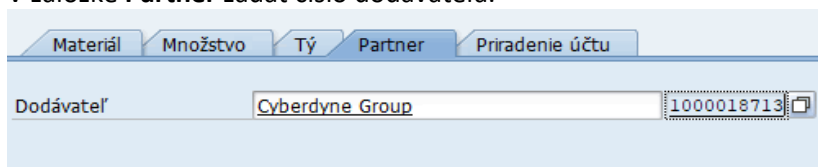
Viac

Záložka **Materiál**

Záložka **Množstvo**

Záložka **Tý** - používateľ vyplní závod a sklad.

V záložke **Partner** zadať číslo dodávateľa.



Materiál | **Množstvo** | **Tý** | **Partner** | **Priradenie účtu**

Dodávateľ | Cyberdyne Group | 1000018713

V záložke **Priradenie účtu** sa zadáva Nákladové stredisko



Materiál | **Množstvo** | **Tý** | **Priradenie účtu**

Účet hl.knihy
 Nákl.stredisko 1000110260 | Inštitút fin. polt.

Viac

V záložke Priradenie účtu používateľ vyberie nákladové stredisko. Po zadaní všetkých povinných polí doklad sa môže doklad uložiť.

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

Následne sa spustí zúčtovanie aj zápis do podsúvahovej evidencie.

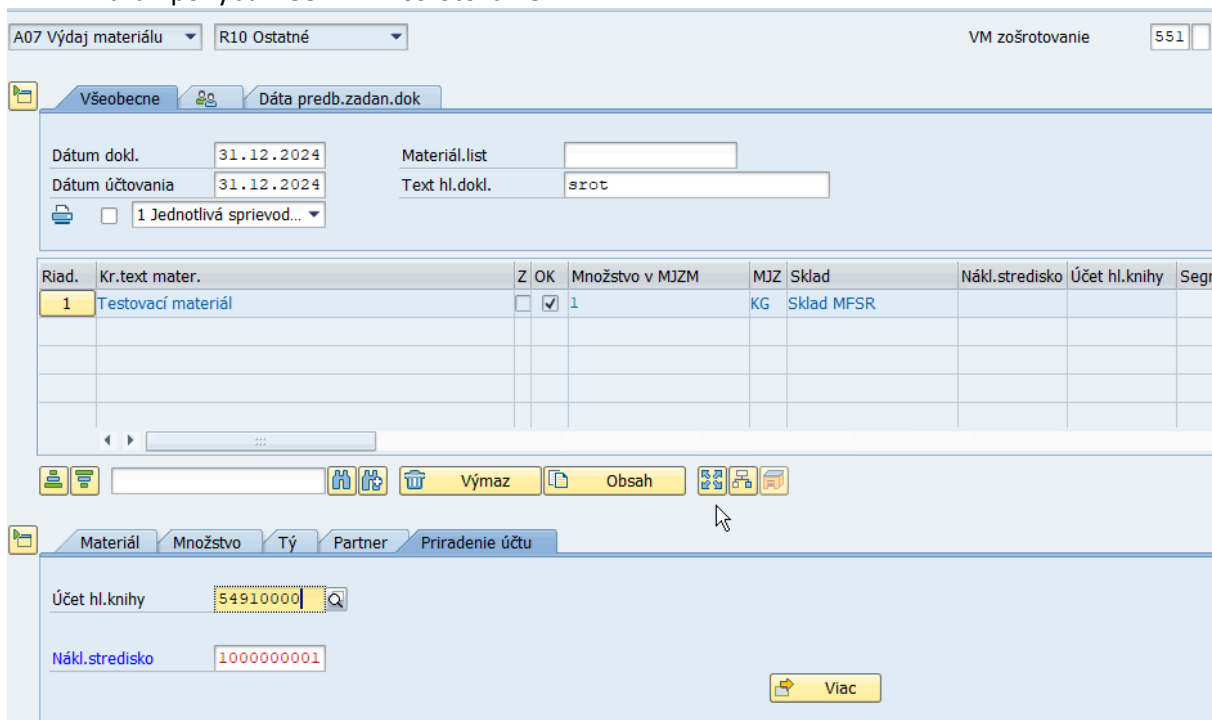
Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

4.4.8. Výdaj - Odber pre zošrotovanie (551)

Ide o výdaj zo skladu z dôvodu vyradenia likvidáciou.

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu – 551 VM zošrotovanie



The screenshot shows a software interface for creating a document. At the top, there are dropdown menus for 'A07 Výdaj materiálu' and 'R10 Ostatné', and a text field for 'VM zošrotovanie' with the value '551'. Below this, there are tabs for 'Všeobecne' and 'Dáta predb.zadan.dok'. The 'Všeobecne' tab contains fields for 'Dátum dokl.' (31.12.2024), 'Dátum účtovania' (31.12.2024), 'Materiál.list' (empty), and 'Text hl.dokl.' (srot). There is also a checkbox for '1 Jednotlivá sprievod...'. Below these fields is a table with columns: Riad., Kr.text mater., Z OK, Množstvo v MJZM, MJZ, Sklad, Nákl.stredisko, Účet hl.knihy, and Segr. The first row contains '1', 'Testovací materiál', a checked 'Z OK' box, '1', 'KG', 'Sklad MFSR', and empty cells for 'Nákl.stredisko' and 'Účet hl.knihy'. Below the table are icons for 'Vymaz' and 'Obsah'. At the bottom, there are tabs for 'Materiál', 'Množstvo', 'Tý', 'Partner', and 'Priradenie účtu'. The 'Priradenie účtu' tab shows 'Účet hl.knihy' (54910000) and 'Nákl.stredisko' (1000000001). A 'Viac' button is at the bottom right.

Potrebné je zadať:

Dátumy,
Text,
Materiál,
Množstvo,
Závod,
Sklad,
Nákladové stredisko,
podľa predchádzajúcich krokov.

Podľa druhu materiálu a spôsobu vyradenia užívateľ vyberie vhodný analytický účet hl. knihy. Potrebné je postupovať podľa aktuálne platných postupov účtovania.

Pokiaľ ide o podnikateľskú činnosť a kmeňový záznam materiálu nemá triedu ocenenia s popisom „PC“, účet hlavnej knihy je potrebné zadať manuálne - 5498* resp. príslušná dvojica účtu (účty označené PC obsahujú na štvrtnej pozícii 8).

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

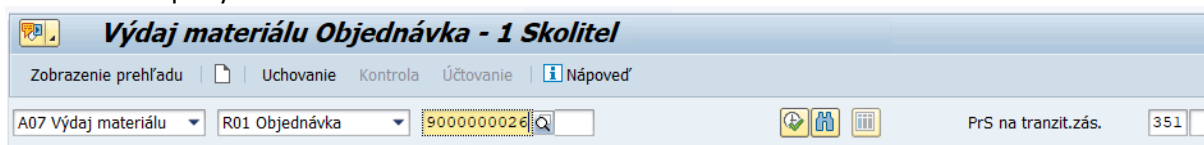
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.9. Výdaj k objednávke na preskladnenie (351)

Ide o výdaj zo skladu k objednávke na preskladnenie (UB).

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- Objednávka
- Druh pohybu – 351

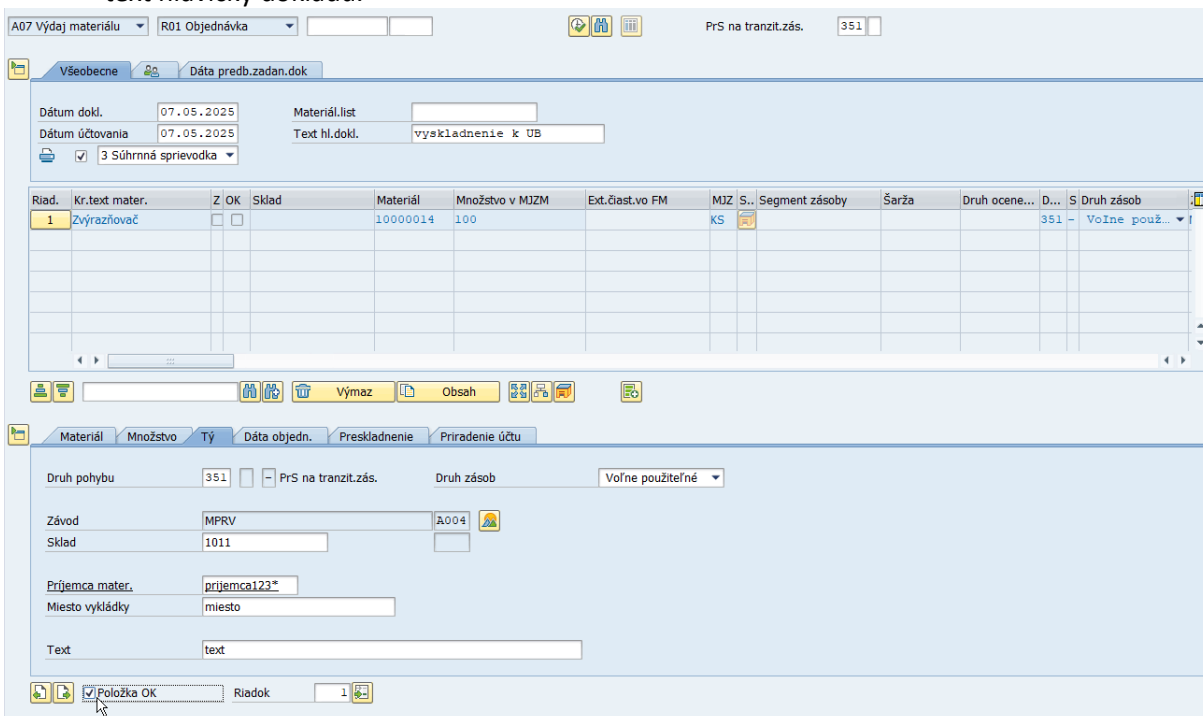


The screenshot shows the top part of the application window. The title bar reads "Výdaj materiálu Objednávka - 1 Skolitel". Below it, there are menu options: "Zobrazenie prehľadu", "Uchovanie", "Kontrola", "Účtovanie", and "Nároveň". A search bar contains "9000000026". On the right, there are icons for refresh, save, and print, and a field for "PrS na tranzit.zás." with the value "351".

Potrebné potvrdiť tlačidlom Enter. Údaje z objednávky systém dotiahne.

Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu.

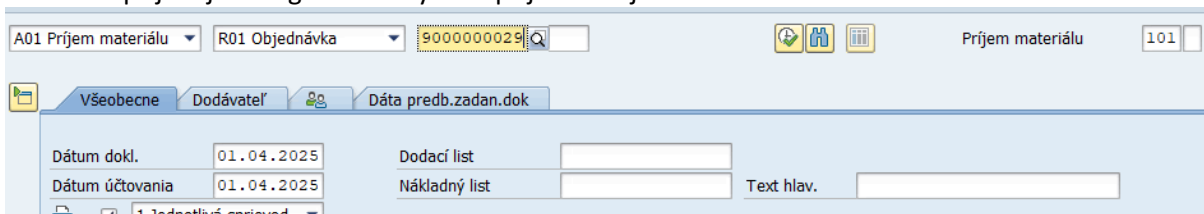


The screenshot shows the "Všeobecne" (General) tab of the application. It displays document header information: "Dátum dokl." (07.05.2025), "Dátum účtovania" (07.05.2025), "Materiál.list" (empty), and "Text hl.dokl." (vyskladnenie k UB). There is a checked checkbox for "3 Súhrnná sprievodka". Below this is a table with columns: Riad., Kr.text mater., Z OK, Sklad, Materiál, Množstvo v MJZM, Ext.čias.vo FM, MIZ S., Segment zásoby, Šarža, Druh ocene..., D..., S, Druh zásob. The first row contains: 1, Zvýrazňovač, [checkbox], [checkbox], 10000014, 100, [empty], KS, [empty], [empty], [empty], 351, Voľne použ... Below the table are various icons and a "Vymaz" (Delete) button. At the bottom, there are tabs for "Materiál", "Množstvo", "Tý", "Dáta objed.", "Preskladnenie", and "Priradenie účtu". The "Preskladnenie" tab is active, showing fields for "Druh pohybu" (351), "PrS na tranzit.zás." (checked), "Druh zásob" (Voľne použiteľné), "Závod" (MPRV), "Sklad" (1011), "Príjemca mater." (príjemca123*), "Miesto vykládky" (miesto), and "Text" (text). There is also a "Položka OK" checkbox and a "Riadok" field with the value "1".

Na položke je potrebné vyplniť vydávajúci sklad a položku označiť ok.

Doklad zaúčtovať kliknutím na tlačidlo účtovanie.

Následne prijímajúca organizácia vykoná príjem k objednávke.



The screenshot shows the top part of the application window for "Príjem materiálu". The title bar reads "Príjem materiálu". Below it, there are menu options: "Všeobecne", "Dodávateľ", and "Dáta predb.zadan.dok". A search bar contains "9000000026". On the right, there are icons for refresh, save, and print, and a field for "Príjem materiálu" with the value "101". Below this is the "Všeobecne" tab, showing document header information: "Dátum dokl." (01.04.2025), "Dátum účtovania" (01.04.2025), "Dodací list" (empty), "Nákladný list" (empty), and "Text hlav." (empty). There is a checked checkbox for "1 Jednotlivá sprievodka".

4.4.10. Hromadný výdaj materiálu pre predaj (251)

Pre hromadný výdaj materiálu pre predaj slúži

Transakcia: ZMM_PZD_VYDAJKA

Automatické zakladanie výdajky pre Druh pohybu 251 z CSV

Závod

Sklad

Druh pohybu

Dodávateľ

Dátum účtovania

Text hlav.dokl.

Názov súboru

Na výberovej obrazovke sa zadáva:

- závod,
- sklad, z ktorého sa vydáva,
- druh pohybu – 251,
- dodávateľ,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,
- názov súboru - nájst cestu k súboru.

Automatické zakladanie výdajky pre Druh pohybu 251 z CSV

Závod

Sklad

Druh pohybu

Dodávateľ

Dátum účtovania

Text hlav.dokl.

Názov súboru

Pre spustenie je potrebné kliknúť na tlačidlo Vykonanie (F8).

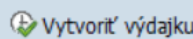

Súbor csv je potrebné pripraviť v štruktúre Materiál, Množstvo, MJ, NS – nákladové stredisko aj s hlavičkou ako je vidieť nižšie:

Material	Mnozstvo	MJ	NS
10000014	1	KS	1000000001
10000014	1	KS	1000000002
10000014	1	KS	1000000003


Systém načíta dáta zo súboru a zobrazí ich na obrazovku:


Interné


Automatické vytvorenie výdajky






Materiál	Množstvo	Jednotka	Nákl.stredisko	Protokol
10000014	1,000	KS	1000000001	
10000014	1,000	KS	1000000002	
10000014	1,000	KS	1000000003	
10000014	1,000	KS	1000000033	
10000014	1,000	KS	1000000033	
10000014	1,000	KS	1000000033	
10000014	1,000	KS	1000000055	
10000014	1,000	KS	1000000066	

 Vytvorit' výdajku

Po kontrole dát je potrebné kliknúť na tlačidlo  a systém na pozadí vytvorí PZD doklad, ktorý bude mať príslušný zadávateľ zobrazený v transakcii MIGO. Dvojklikom je možné PZD zobraziť a štandardným procesom odoslať na ZFK.

 PZD 9000000931 úspešne založený.



Moje doklady

- Objednávky
 - 4500001516
- Zákazky
 - Prázdne
- Rezervácie
 - Prázdne
- Materiálové doklady
 - Prázdne
- Označené dáta
 - 9000000931
 - 9000000892-EEE
 - 9000000199-Príjem k obj

A07 Výdaj materiálu | R10 Ostatné | VM pre nákl.stred. 201

Všeobecne | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 04.08.2025 | Materiál list. |
 Dátum účtovania 04.08.2025 | Text hl.dokl. | Text hlavičky dokladu

1 Jednotvá spriev...

Rad.	Kr.text.mater.	Z OK	Množstvo v MIZM	MJZ Sklad	Zdroj	Cieľ zdroja
1	Zvýrazňovač	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MF5R		
2	Zvýrazňovač	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MF5R		
3	Zvýrazňovač	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MF5R		

Materiál | Množstvo | TÝ

Druh pohybu 251 | Druh zásob Voľne použiteľn.

Závod MF SR | A001
 Sklad Sklad MF5R | MF11

4.4.11. Výdaj na nákladové stredisko – hlavná činnosť (971)

Tento pohyb účtuje všetky KZM (či majú triedu ocenenia pre hlavnú alebo podnikateľskú činnosť) na účet hlavnej činnosti. Prehľad tried ocenenia a účtov je uvedený v priečinku s príručkami.

V niektorých prípadoch nie je možné pri nákupe materiálu na sklad vopred určiť či bude materiál následne vydaný pre potreby hlavnej činnosti, alebo podnikateľskej činnosti.

Ak má materiál zadefinovanú triedu ocenenia, ktorá má na pozadí nastavený účet HK súvisiaci s podnikateľskou činnosťou, ale je potrebné vykonať výdaj na účet súvisiaci s hlavnou činnosťou, v tom prípade je potrebné pre výdaj použiť pohyb **971 Hlavná činnosť výdaj materiálu pre nákladové stredisko**.

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **971 – HČ výdaj materiálu pre nákladové stredisko**.

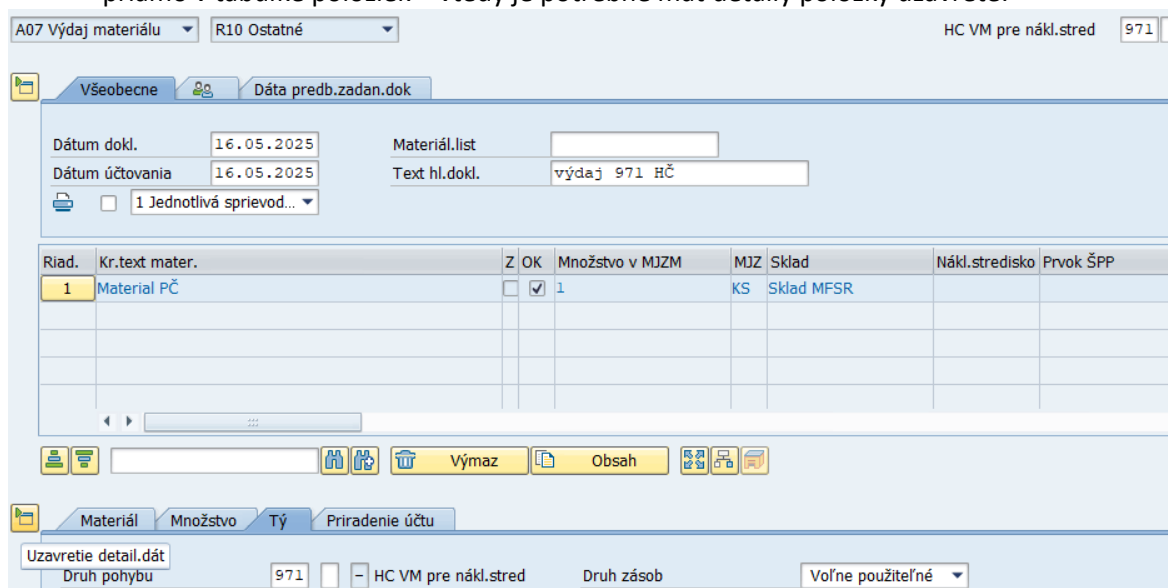
Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,
- nepovinne materiál.list.

Pod hlavičkovými údajmi sa nachádzajú informácie o položkách.

Položky sa dajú udržiavať dvoma spôsobmi:

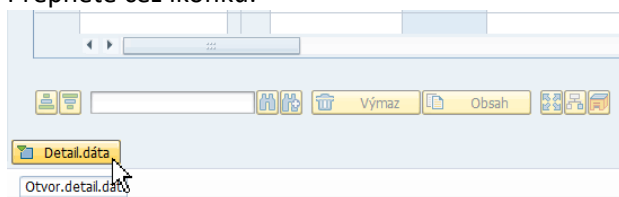
- priamo v tabuľke položiek – vtedy je potrebné mať detaily položky uzavreté:



The screenshot shows a software interface for entering a document. At the top, there are dropdown menus for 'A07 Výdaj materiálu' and 'R10 Ostatné', and a text field 'HC VM pre nákl.stred' with a value of '971'. Below this, there are tabs for 'Všeobecne' and 'Dáta predb.zadan.dok'. The 'Dáta predb.zadan.dok' tab is active, showing fields for 'Dátum dokl.' (16.05.2025), 'Dátum účtovania' (16.05.2025), 'Materiál.list', and 'Text hl.dokl.' (výdaj 971 HČ). There is also a checkbox for '1 Jednotlivá sprievod...'. Below the fields is a table with columns: Riad., Kr.text mater., Z OK, Množstvo v MJZM, MJZ, Sklad, Nákl.stredisko, and Prvok ŠPP. The table contains one row with '1' in the first column, 'Material PČ' in the second, and '1' in the fourth. Below the table are buttons for 'Vymaz' and 'Obsah'. At the bottom, there are tabs for 'Materiál', 'Množstvo', 'Tý', and 'Priradenie účtu'. The 'Priradenie účtu' tab is active, showing 'Uzavretie detail.dát', 'Druh pohybu' (971), 'HC VM pre nákl.stred', 'Druh zásob', and 'Voľne použiteľné'.

- cez detail položky – prostredníctvom jednotlivých záložiek

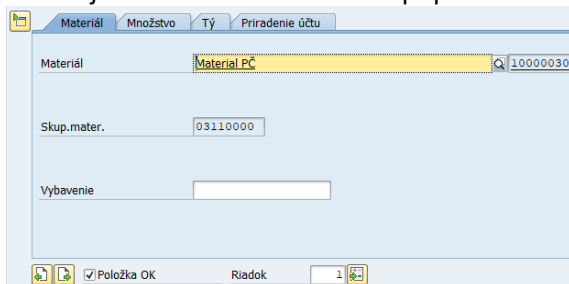
Prepnete cez ikonku:



This is a close-up screenshot of the software interface, focusing on the bottom part. It shows a toolbar with several icons. One of the icons is labeled 'Detail.dáta' and is highlighted with a mouse cursor. Below it, there is a button labeled 'Otvor.detail.dát'.

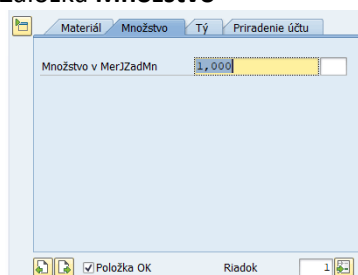
Záložka **Materiál**

Obsahuje dáta o čísle materiálu a popise materiálu.



Používateľ zadá číslo materiálu, ktorý je predmetom výdaja.

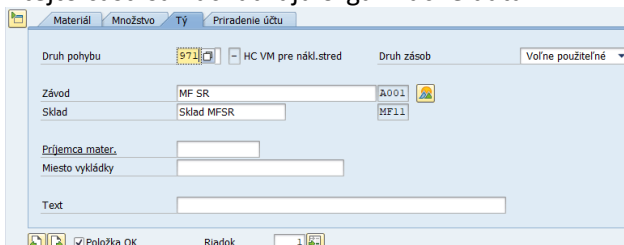
Záložka **Množstvo**



Používateľ zadá množstvo v mernej jednotke materiálu.


Záložka **Ty**

V tejto časti sa nachádzajú organizačné dáta.



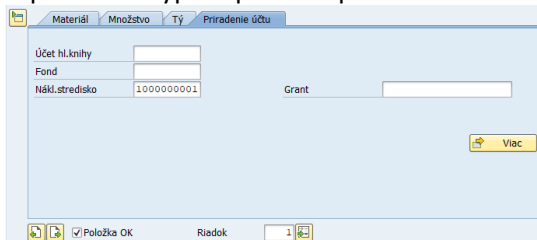
Zadáva sa závod a sklad, z ktorého sa vydáva.

Ďalej je možné zadať príjemcu materiálu, miesto vykládky a text položky.

Kliknutím na ikonu  Prehľad zásob systém ponúka možnosť skontrolovať aktuálny stav zásob na sklade.

Záložka **Priradenie účtu**

Je potrebné vyplniť povinné pole Nákladové stredisko.



Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.12. Výdaj na nákladové stredisko – podnikateľská činnosť (981)

Tento pohyb účtuje všetky KZM (či majú triedu ocenenia pre hlavnú alebo podnikateľskú činnosť) na účet podnikateľskej činnosti. Prehľad tried ocenenia a účtov je uvedený v priečinku s príručkami.

V niektorých prípadoch nie je možné pri nákupe materiálu na sklad vopred určiť či bude materiál následne vydaný pre potreby hlavnej alebo podnikateľskej činnosti.

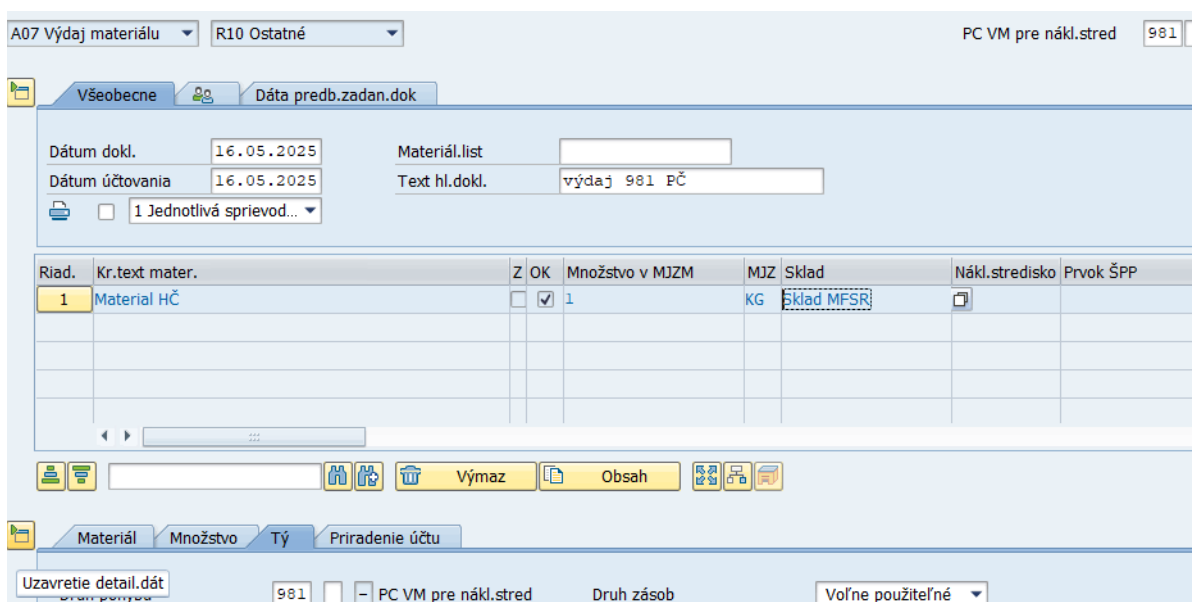
Ak má materiál zadefinovanú triedu ocenenia, ktorá má na pozadí nastavený účet HK súvisiaci s hlavnou činnosťou, ale je potrebné vykonať výdaj na účet súvisiaci s podnikateľskou činnosťou, v tom prípade sa použije pohyb **981 Podnikateľská činnosť výdaj materiálu pre nákladové stredisko**.

Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **981 – PČ výdaj materiálu pre nákladové stredisko**.

Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,
- nepovinne materiál.list.



Zadáva sa:

- materiál,
- počet,
- závod a sklad, z ktorého sa vydáva,
- možné je zadať príjemcu materiálu, miesto vykládky a text položky,
- nákladové stredisko.

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.5. Preúčtovanie materiálu

Preúčtovanie materiálu sa využíva najmä pri preskladnení, odoslani materiálu na opravu, preúčtovanie medzi závodmi, skladmi, alebo pri zmene blokovanej zásoby na voľne použiteľnú a naopak.

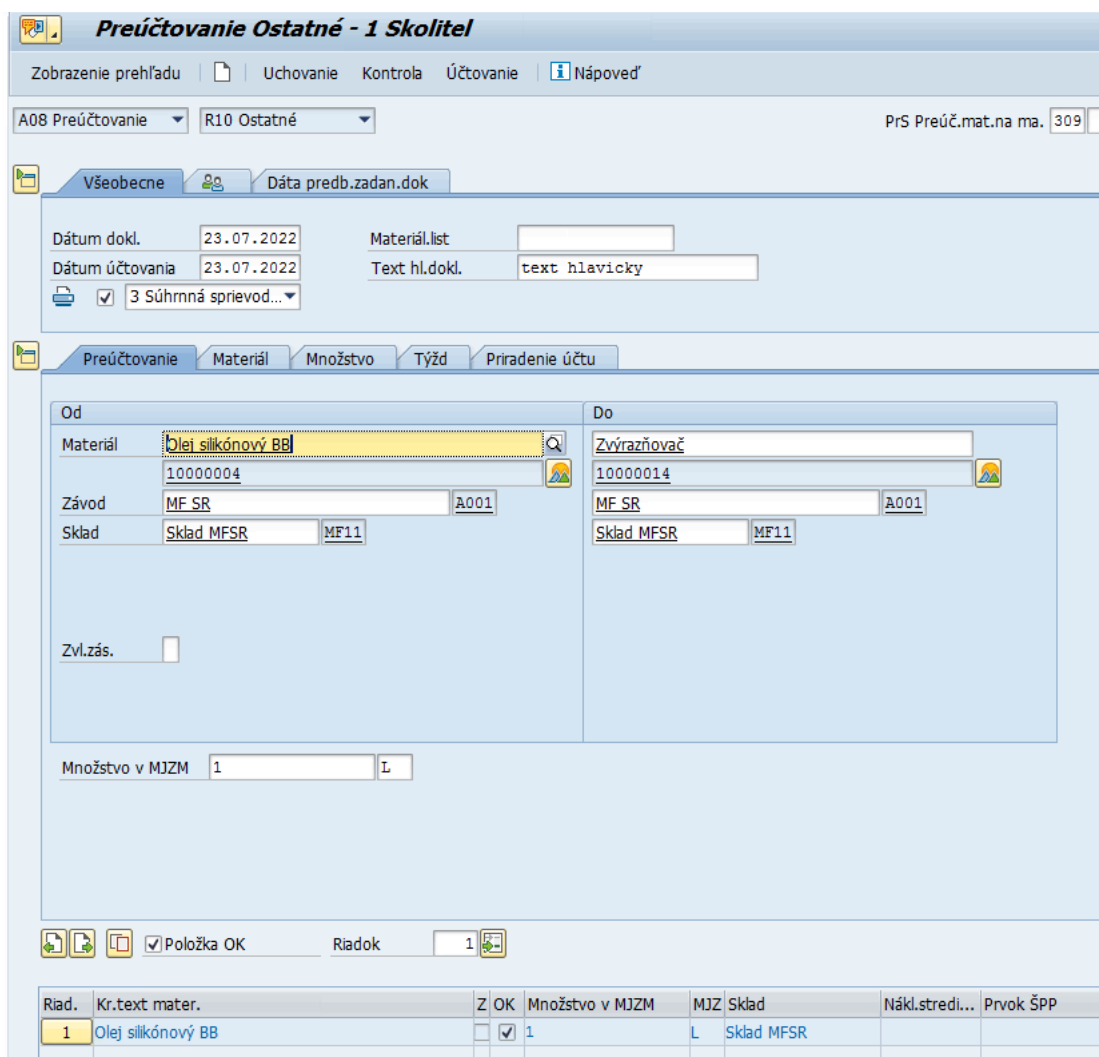
Transakcia: **MIGO**

4.5.1. Preúčtovanie z materiálu na materiál (309)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

Druh dokladu 309 – Preúčtovanie materiálu na materiál

Obrazovka je rozdelená na hlavičku a položky. V položkovej časti je niekoľko záložiek.



Preúčtovanie Ostatné - 1 Skolitel

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A08 Preúčtovanie | R10 Ostatné | PrS Preúč.mat.na ma. 309

Všeobecne | Množstvo | Týžď | Priradenie účtu

Dátum dokl. 23.07.2022 | Materiál.list |
Dátum účtovania 23.07.2022 | Text hl.dokl. text hlavicky
 3 Súhmná sprievod...

Preúčtovanie | Materiál | Množstvo | Týžď | Priradenie účtu

Od: Materiál Olej silikónový BB | Závod MF SR | Sklad Sklad MFSR

Do: Zvýrazňovač | Materiál 10000014 | Závod MF SR | Sklad Sklad MFSR

Množstvo v MJZM 1

Položka OK | Riadok 1

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Nákl.stredi...	Prvok ŠPP
1	Olej silikónový BB	<input checked="" type="checkbox"/>	1	L Sklad MFSR		

Záložka **Preúčtovanie**

- **Od** – predstavuje závod, sklad aktuálny, kde sa materiál nachádza, alebo s aktuálnym statusom, množstvom.
- **Do** – predstavuje cieľový závod, sklad, prípadne status, ktorý má nastať po uložení dokladu.


Záložka **Materiál**

Preúčtovanie	Materiál	Množstvo	Týžd	Priradenie účtu
Materiál	<input type="text" value="Olej silikónový BB"/>	<input type="text" value="10000004"/>		
Skup.mater.	<input type="text" value="09211000"/>			

Záložka **Množstvo**

Preúčtovanie	Materiál	Množstvo	Týžd	Partner	Priradenie účtu
Množstvo v MerJZadMn	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="M"/>			
Množstvo v MerJedSk	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="M"/>			

Záložka **Týžd**

Preúčtovanie	Materiál	Množstvo	Týžd	Partner	Priradenie účtu
Druh pohybu	<input type="text" value="309"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="PrS Preúč.mat.na ma."/>		
Závod	<input type="text" value="MF SR"/>	<input type="text" value="A001"/>			
Sklad	<input type="text" value="Sklad MFSR"/>	<input type="text" value="MF11"/>			
Príjemca mater.	<input type="text" value=""/>				
Miesto vykládky	<input type="text" value=""/>				
Text	<input type="text" value=""/>				

Stlačením Enter a kliknutím na Kontrola systém skontroluje doklad.

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na tlačidlo Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

4.5.2. Preúčtovanie zo závodu na závod (301)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

Druh pohybu 301 – Preskladnenie závodu na závod

Preúčtovanie Ostatné - 1 Skolitel

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A08 Preúčtovanie | R10 Ostatné | PrS preskl. zá na zá 301

Všeobecne | **Dáta predb.zadan.dok**

Dátum dokl. 23.07.2022 | Materiál.list |
 Dátum účtovania 23.07.2022 | Text hl.dokl. text hlavicky
 3 Súhrnná sprievod...

Preúčtovanie | Materiál | Množstvo | Týžd | Partner

Od		Do	
Materiál	Skrutka štvorhranná	Materiál	Skrutka štvorhranná
	10000003		10000003
Závod	MF SR A001	Závod	MS SR A002
Sklad	Sklad MFSR MF11	Sklad	Kancelárske-MSSR 1001
Zvl.zás.	<input type="checkbox"/>		
Množstvo v MJZM	1 KS		

Položka OK | Riadok 1

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D...	S
1	Skrutka štvorhranná	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad MFSR				301	-

Užívateľ vyberie alebo zadá:

- operácia **Preúčtovanie**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **301**,
- **dátum dokladu**,
- **dátum účtovania**,
- **text hlavicky**.
- **číslo materiálu**,
- **množstvo**,
- **závod**,
- **sklad**.

Stlačením Enter a kliknutím na Kontrola systém skontroluje doklad a užívateľ ho môže dopracovať.

Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na tlačidlo Uchovanie Uchovanie

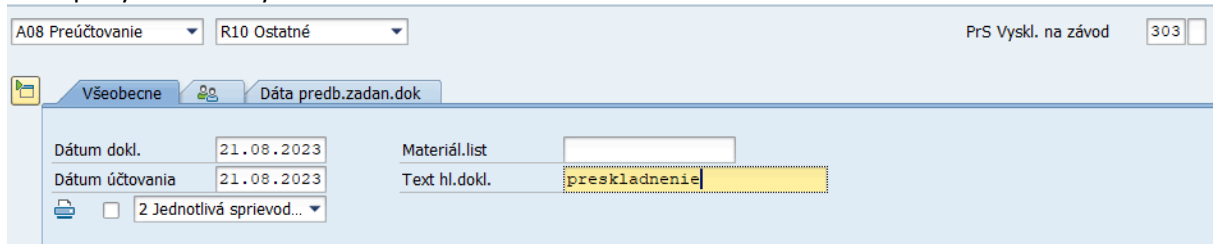
Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

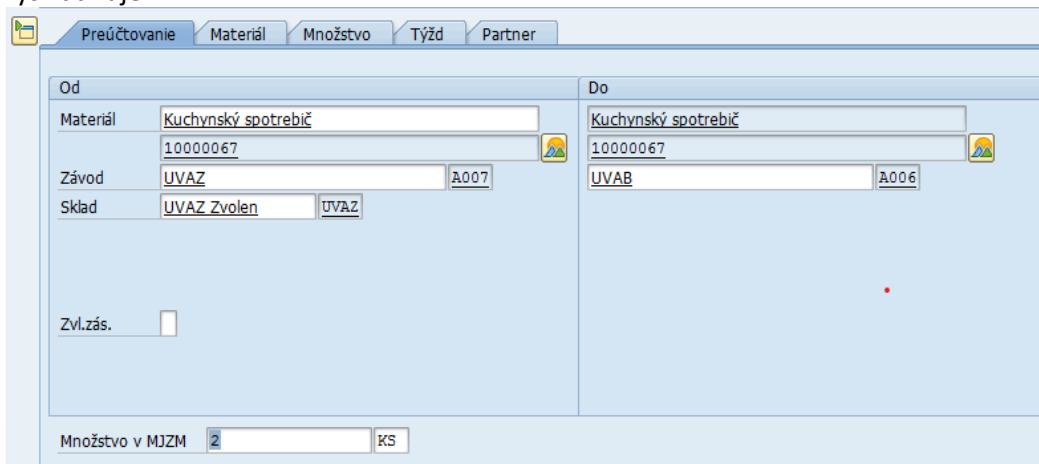
4.5.3. Preúčtovanie zo závodu na závod dvojkoľkové–vyskladnenie (303)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

Druh pohybu 303 – Vyskladnenie na závod



Pri vyskladnení je v záložke Preúčtovanie v časti Do k dispozícii iba závod, do ktorého sa materiál vyskladňuje.



Po uložení dokladu dochádza k aktualizácii stavu zásob a preskladňovaný materiál je na pozícii.

Preskladnenie (stav zásob – transakcie MMBE).

Prehľad zásob: Základný zoznam

Výber
 Materiál: 10000067
 Kuchynský spotrebič
 Druh materiálu: 1000
 Mer.jednotka: KS
 Externý výrobca:

Prehľad zásob

Klient / Účtovný kruh / Závod / Sklad / Šarža / Zvláštna zásoba	Objednaná...	Objednaná konsig.	Presklad.(závod)	Presklad. (Sklad)	Zablok.zásoba ...
Celkom	21,000		6,000		
1310 Úrad MS SR					
A002 MS SR					
1001 MTZ sklad					
1002 IT sklad					
1320 KS BA					
1510 Úrad MF SR	21,000				
A001 MF SR	21,000				
MF11 Sklad MFSR					
1516 ÚVA Zvolen			6,000		
A006 UVAB			4,000		
UVAB UVAB Bratislava					
A007 UVAZ			2,000		
UVAZ UVAZ Zvolen					
24B1 SND BA					
2710 Úrad MPRV SR					
27A0 NLC Zvolen					
27A1 IVVL Košice					

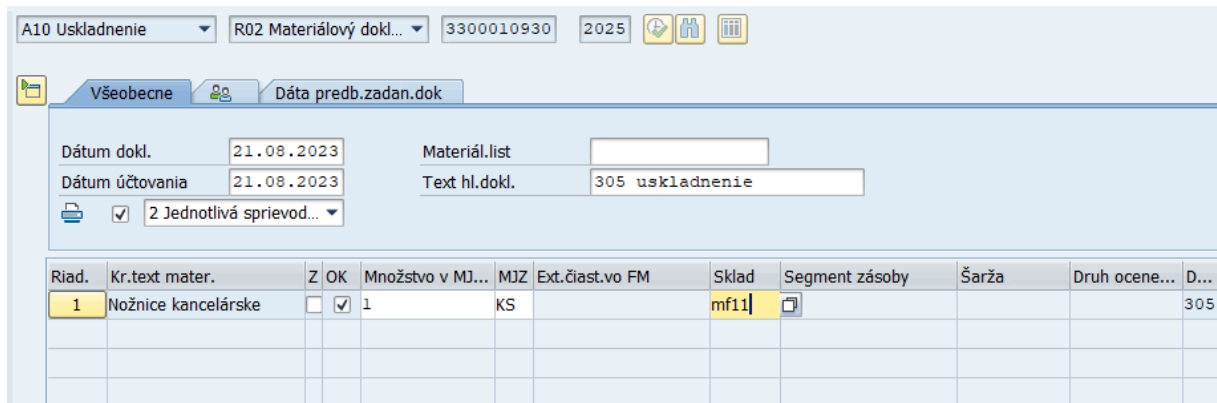
Do doby uskladnenie je evidovaný na úrovni cieľového závodu „na ceste“.

4.5.4. Preúčtovanie zo závodu na závod dvojkoľkové – uskladnenie (305)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Uskladnenie a Materiálový doklad**.

Druh pohybu 305 - Uskladnenie

Po zadaní čísla materiálového dokladu na uskladnenie a stlačení tlačidla Enter systém dotiahne údaje z materiálového dokladu



Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJ...	MJZ	Ext.čiasť.vo FM	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...
1	Nožnice kancelárske	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS		mf11				305

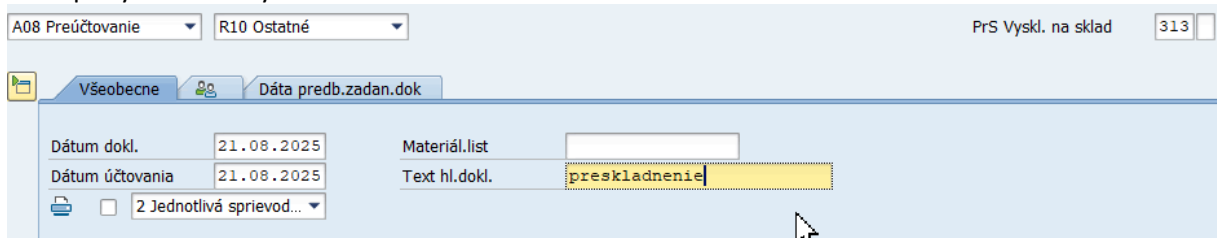
Potrebné je zadať sklad, kam sa materiál preskladňuje - uskladňuje.

Po uložení dokladu sa materiál uskladní do zadaného cieľového skladu.

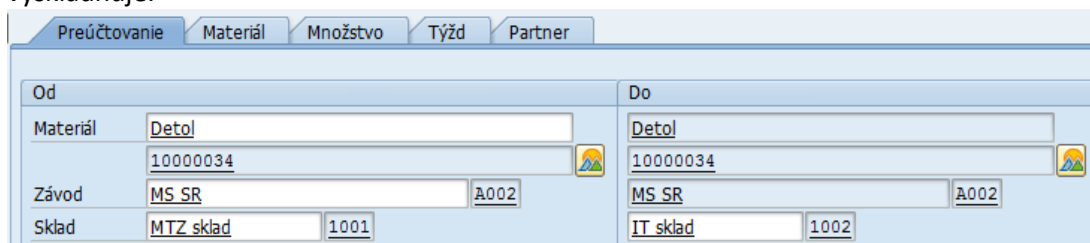
4.5.5. Preúčtovanie zo skladu na sklad dvojkoľkové – vyskladnenie (313)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie a Ostatné**.

Druh pohybu 313 – Vyskladnenie na sklad



Pri vyskladnení je v záložke Preúčtovanie v časti Do k dispozícii iba sklad, do ktorého sa materiál vyskladňuje.



Po uložení dochádza k aktualizácii stavu zásob a preskladňovaný materiál je na pozícii Preskladnenie (stav zásob – transakcie MMBE).

Prehľad zásob: Základný zoznam

Materiál: 10000034
 Detol: Externý výrobca:
 Druh materiálu: 1000 Materiál:
 Mer.jednotka: KS Zákl.mer.jednotka: KS

Prehľad zásob

Klient / Účtovný kruh / Závod / Sklad / Šarža / Zvláštna zásoba	Objednaná kon...	Presklad.(závod)	Presklad. (Sklad)	Zablok.zásoba PM	Dodáv. pre zákaz.
Celkom			1,000		
1310 Úrad MS SR			1,000		
A002 MS SR			1,000		
1001 MTZ sklad					
1002 IT sklad			1,000		
1510 Úrad MF SR					
A001 MF SR					
MF11 Sklad MFSR					

Do doby uskladnenia je evidovaný na úrovni cieľového skladu „na ceste“.

4.5.6. Preúčtovanie zo skladu na sklad dvoj krokové – uskladnenie (315)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Uskladnenie a Materiálový doklad**.

A10 Uskladnenie R02 Materiálový dokl... 3300016362

Všeobecne

Dátum dokl. 21.08.2023 Materiál.list
 Dátum účtovania 21.08.2028 Text hl.dokl. preskladnenie
 1 Jednotlivá sprievod...

A10 Uskladnenie R02 Materiálový dokl... 3300010930 2025

Všeobecne

Dátum dokl. 21.08.2023 Materiál.list
 Dátum účtovania 21.08.2023 Text hl.dokl. 305 uskladnenie
 2 Jednotlivá sprievod...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJ...	MJZ	Ext.čias.vo FM	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...
1	Nožnice kancelárske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS	mf11			

Potrebné je zadať sklad, kam sa materiál preskladňuje - uskladňuje.

Po uložení dokladu sa materiál uskladní do zadaného cieľového skladu.

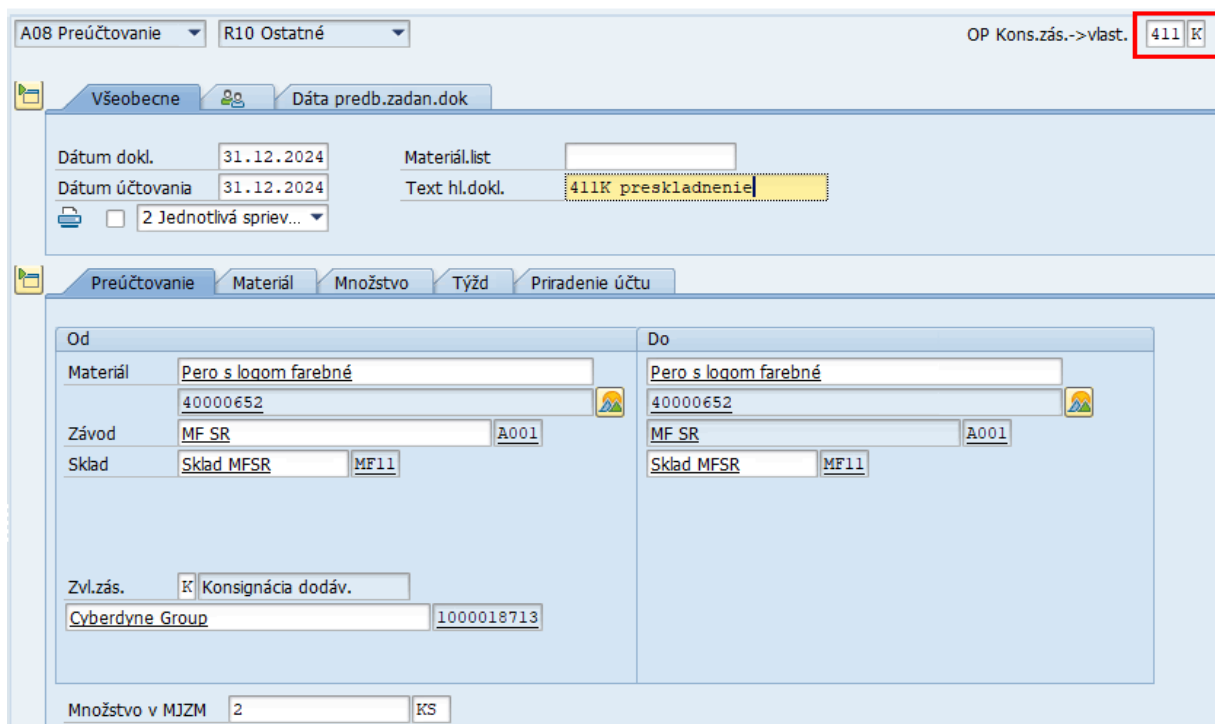
4.5.7. Preúčtovanie konsignačných zásob na vlastnú (411K)

Užívateľ vyberie v transakcii MIGO

- operácia **Preúčtovanie**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **411 K – OP Kons.zás.->vlast.**

Zadá na záložke Preúčtovanie:

- Materiál
- Závod
- Sklad
- Dodávateľ
- Množstvo



Po zadaní všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

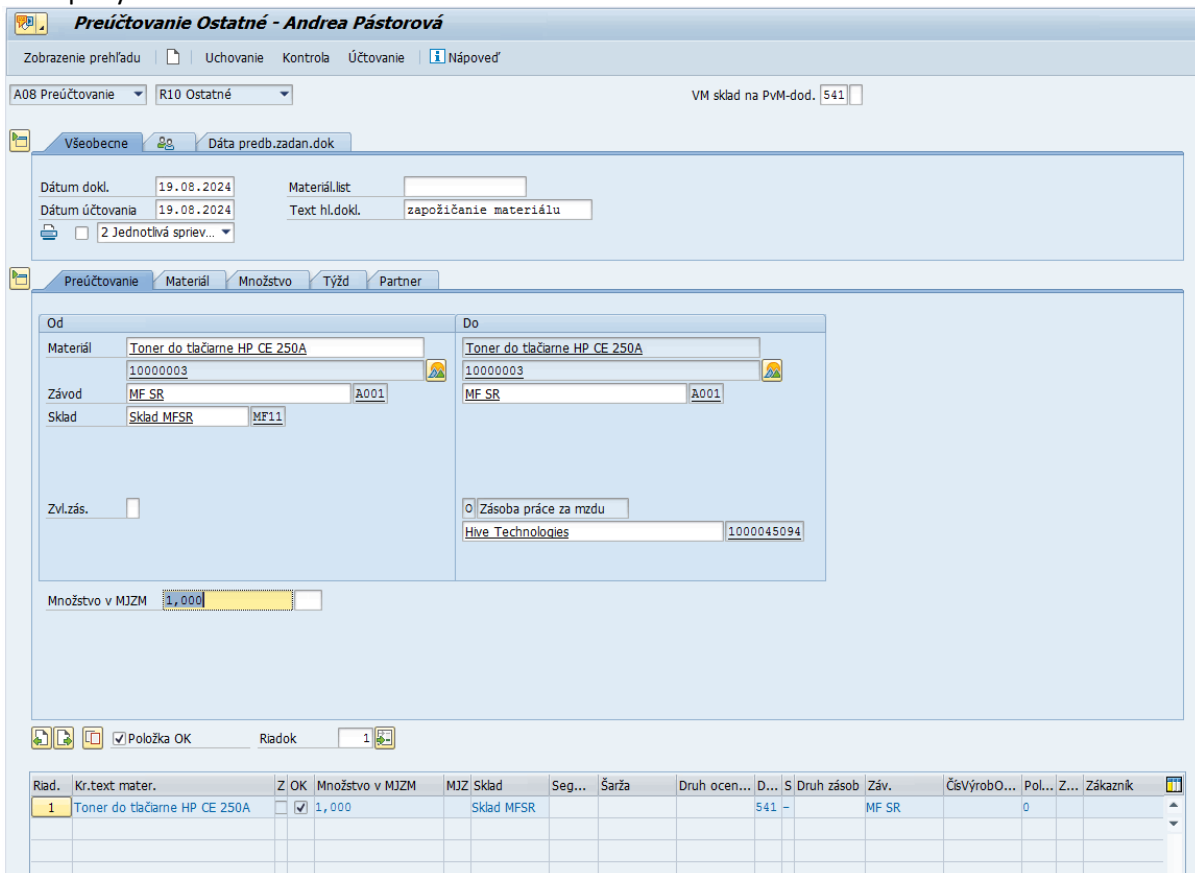
Následne sa spustí zúčtovanie aj zápis do podsúvahovej evidencie.

Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

4.5.8. Preúčtovanie zásoby dodávateľovi – zápožička (541)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

Druh pohybu 541 – VM sklad na PvM-dod



Preúčtovanie Ostatné - Andrea Pástorová

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A08 Preúčtovanie | R10 Ostatné | VM sklad na PvM-dod. 541

Všeobecne | Data predb.zadan.dok

Dátum dokl. 19.08.2024 | Materiál.list |
Dátum účtovania 19.08.2024 | Text hl.dokl. zapožičanie materiálu
 2 Jednotlivá spriev...

Preúčtovanie | Materiál | Množstvo | Týžď | Partner

Od: Materiál: Toner do tlačiarne HP CE 250A | 10000003 | Závod: MF SR | Sklad: Sklad MF SR | MF11
Do: Materiál: Toner do tlačiarne HP CE 250A | 10000003 | Závod: MF SR | Sklad: A001
 Zásoba práce za mzdu
Hve Technologies | 1000045094

Množstvo v MJZM 1,000

Položka OK | Riadok 1

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Seg...	Šarža	Druh ocen...	D...	S	Druh zásob	Záv.	ČísVýrobO...	Pol...	Z...	Zákazník
1	Toner do tlačiarne HP CE 250A	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000	Skład MF SR						541 -	MF SR		0		

Užívateľ zadá hlavičkové údaje:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,

Užívateľ zadá do časti Od:

- číslo materiálu,
- závod,
- sklad,
- množstvo.

Užívateľ zadá do časti Do:

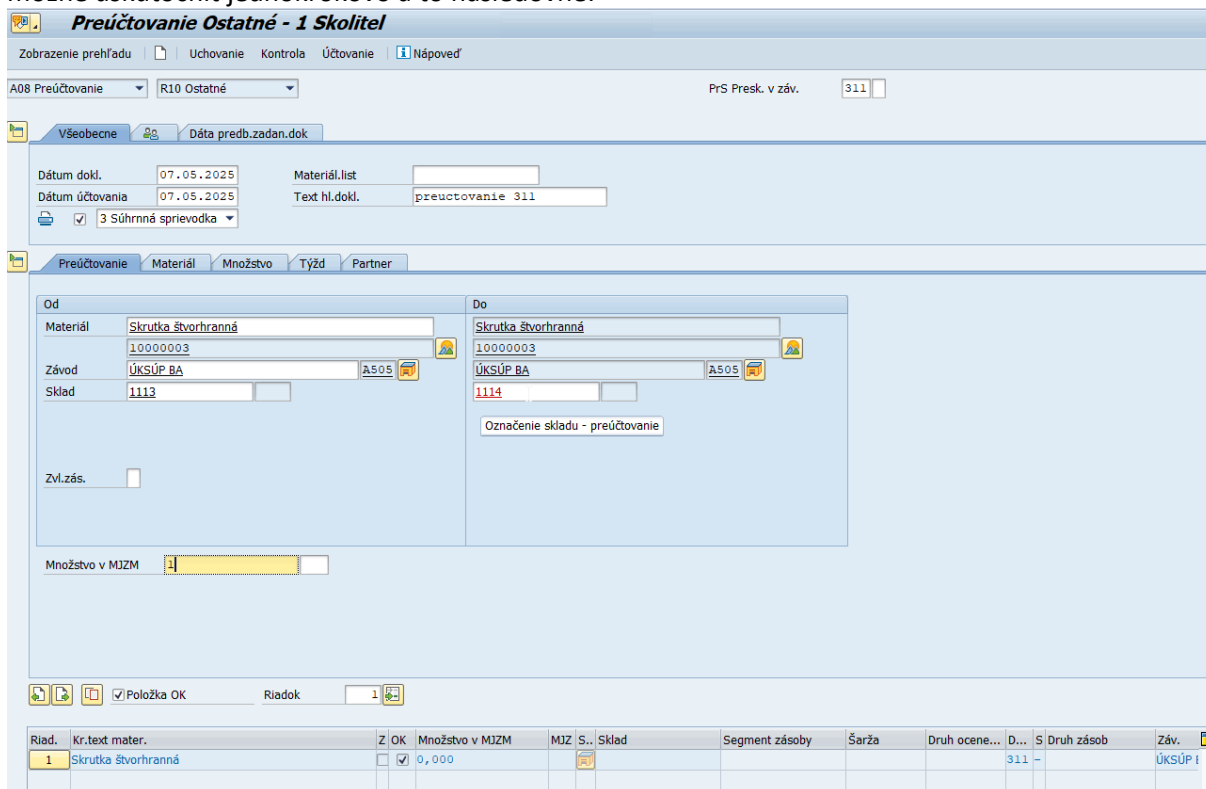
- závod
- číslo dodávateľa

Stlačením Enter a kliknutím na Kontrola systém skontroluje doklad a užívateľ ho môže uchovať a pokračovať v spracovaní ZFK.

Po úspešnej ZFK sa vykoná zaúčtovanie dokladu. Vytvorí sa materiálový doklad. Vykoná sa aj aktualizácia stavu zásob.

4.5.9. Preúčtovanie zo skladu na sklad v závode (311)

Pokiaľ má osoba oprávnenia na oba sklady, presun skladových položiek z jedného skladu na druhý je možné uskutočniť jednoducho a to nasledovne:



Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ S.	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...	S	Druh zásob	Záv.
1	Skrutka štvorhranná	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000						311	-		ÚKSÚP I

Užívateľ vyberie alebo zadá:

- operácia **Preúčtovanie**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **311**,
- **dátum dokladu**,
- **dátum účtovania**,
- **text hlavičky dokladu**,
- **číslo materiálu**,
- **závod**,
- **sklad**,
- **množstvo**,

- **Sklad** na ktorý sa preskladňuje.

Stlačením Enter a kliknutím na Kontrola systém skontroluje doklad a užívateľ ho môže účtovať / uložiť.

Po uložení dokladu kliknutím na tlačidlo Disketa - Účtovanie (Ctrl+S) sa vytvorí materiálový doklad. Vykoná sa aj aktualizácia stavu zásob.

4.5.10. Preúčtovanie zásoby vrátenej dodávky do voľne použiteľnej zásoby na sklade (453)

Po vrátení dodávky od odberateľa sa zásoba dostane do zásoby Vráť.dodávky. Takúto zásobu je možné zobraziť v transakcii MB52 – stĺpec Vráť.dodávky.

Zobrazenie skladových zásob k materiálu						
Materiál	Krátky text materiálu	Záv.	Sk1.	Sk1	Voľne použiteľné	Vráť.dodávky
50000985	N DZ04 Moyzes: Slovenské ľudové piesne	B270	PUBL		101	9
*		B270	PUBL		101	9
**			PUBL		101	9
***					101	9

Presun do vlastnej – voľnej zásoby sa uskutočňuje druhom pohybu 453.

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

A08 Preúčtovanie R10 Ostatné OP Vráť. do vlast. 453

Všeobecne **Dáta predb.zadan.dok**

Dátum dokl. 01.02.2024 Materiál.list

Dátum účtovania 01.02.2024 Text hl.dokl. presun vrat.dod.do vlast

2 Jednotlivá sprievod...

Preúčtovanie Materiál Množstvo Týžď Partner

Do Od

Materiál N DZ04 Moyzes: Slovenské ľudové piesne N DZ04 Moyzes: Slovenské ľudové piesne

50000985 50000985

Závod Hudobné centrum B270 Hudobné centrum B270

Sklad Sklad publikácií PUBL Sklad publikácií PUBL

Zvl.zás.

Množstvo v MJZM KS

Položka OK Riadok 1

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...	S
1	N DZ04 Moyzes: Slovenské ľudové piesne	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KS Sklad publikácií				453	+

Zadať je potrebné číslo KZM, závod, sklad a počet na presun.

Stlačením tlačidla Enter a kliknutím na Kontrola, systém skontroluje doklad a užívateľ ho môže rovno zaúčtovať.

Po uložení dokladu kliknutím na tlačidlo Disketa - Účtovanie (Ctrl+S) sa vytvorí materiálový doklad. Vykoná sa aj aktualizácia stavu zásob.

4.6. Tlač materiálových dokladov

Kým nie je predbežne zadaný doklad zaúčtovaný, materiálový doklad neexistuje. Materiálový doklad je zaúčtovaný po úspešnom ukončení ZFK - status ZFK UP Ukončená pozitívne.

Transakcia: **ZMM_TMD**

Vo vstupnej obrazovke je viacero výberových kritérií:

- číslo materiálového dokladu,
- závod,
- sklad,
- druh pohybu.

Tlač materiálových dokladov


Rok materiálového dokladu

Číslo materiálového dokladu Do

Závod

Sklad

Druh pohybu (vedenie zásob)

Po zadaní výberových kritérií používateľ dá vykonať  alebo F8.

Tlač materiálových dokladov 1.položka z MD zobrazená

Mater.doklad	RokMD	Pol	DrP	Závod	Sklad	Materiál	Text	Množstvo	ZMJ
4900000000	2022	1	501	A001	MF11	10000031	Filter mechanický R6 k destil.prístroju	10	KS
5000000000	2022	1	101	A001	MF11	10000031	Filter mechanický R6 k destil.prístroju	10	KS
4900000001	2022	1	201	A001	MF11	10000031	Filter mechanický R6 k destil.prístroju	2	KS

Zobrazí sa obrazovka, kde je vidieť jednotlivé materiálové doklady a k nim informácie o materiáloch, druhu pohybu, roku materiálového dokladu a podobne.

4.6.1. Tlač materiálového dokladu jednotlivo

Používateľ si označí riadok s materiálovým dokladom, ktorý chce vytlačiť a klikne na ikonu Tlač .

Ministerstvo Financii SR

VÝDAJKA č. 3300000033 / 2022


Dátum výdaja: 27.9.2022 Druh pohybu: 261 VM pre zákazku
 Závod: A001 MF SR Nákladové stredisko: 1000119991 VZ - Vila Krista
 Sklad: MF11 Sklad MF5R Prvok ŠPP:
 Rezevácia / Zákazka: 0000000000/P10-0740100 Kľúč nehnuteľnosti:
 Účel: MATERIÁL LIST Poznámka: Text hlavičky dokladu

Číslo položky	Číslo materiálu	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Miesto vykládky
Šarža	Sériové číslo	Poznámka položky	Jednot. cena	Hodnota pol.celkom	Prijemca
1	10000017	Pohár sklenený	2,00	KS	miesto vykládky na položk
		text prvej položky na materialovom doklade	2,17	4,34	prijemca mat

Hodnota dokladu celkom v EUR 4,34

Dátum vystavenia 27.9.2022 Dátum prevzatia Dátum schválenia Dátum kontroly

Meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila výdajku Meno a priezvisko osoby, ktorá prijala materiál Meno a priezvisko osoby, ktorá schválila výdajku Meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolovala materiál

Systém zobrazí tlačový náhľad materiálového dokladu, kde je potrebné kliknúť na Tlač , aby sa doklad vytlačil.

4.6.2. Tlač materiálového dokladu hromadne

Používateľ si označí riadky, ktoré chce vytlačiť a klikne na ikonu Tlač materiálových dokladov

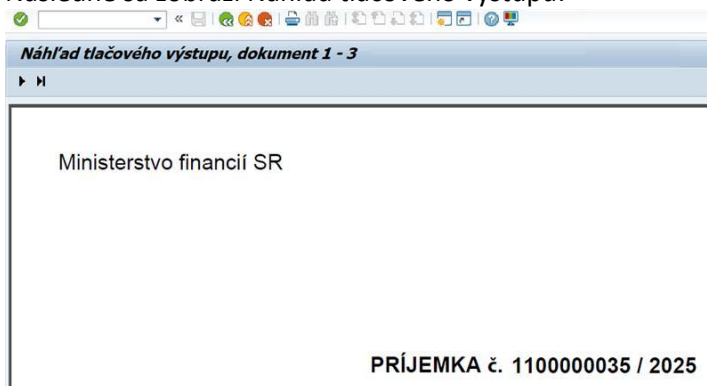


Tlač materiálových dokladov

Tlač materiálových dokladov 1.položka z MD zobrazená

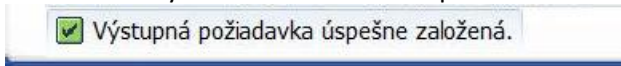
Mater.dokl.	RokMD	Pol	DrP	Závod	Sklad	Materiál	Text	Množstvo	ZMJ
1100000709	2025	1	101	A001	MF11	10001122	Toner do tlačiarne HP LJ M-577 black	8	KS
1100001044	2025	1		A001	MF11	10000143	Mydlo tekuté rôzne vône 5 l	5	KS
1100003370	2025	1		A001	MF11	10010025	Doska spisová A4 pot'ah	200	KS
1100000035	2025	1		A001	MF11	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	60	BAL
1100000179	2025	1		A001	MF11	10001101	Toner do tlačiarne KM C454E black	2	KS
1100000210	2025	1		A001	MF11	10000104	Ceruzka s gumou	120	KS
1100000523	2025	1		A001	MF11	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	60	BAL
1100001354	2025	1		A001	MF11	10001101	Toner do tlačiarne KM C454E black	3	KS

Následne sa zobrazí Náhľad tlačového výstupu:



Pre spustenie výstupnej požiadavky tlače je potrebné kliknúť na ikonu Tlačiarne  (Ctrl+P).

Formulár sa vytlačí ako PDF do tzv. Spoolu:




Transakcia: SP02

Cez túto transakciu je možné vybrané materiálové doklady vytlačiť.

Riadenie výstupu: Prehľad spoolových požiadaviek


Spool.č.	Ty	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok
<input type="checkbox"/> 236127		10.11.2025	12:22	-	6	PBFORM LOCL MA073295
1 Spoolová požiadavka zobrazená						
1 Spool.požiadavka bez výst.požiad.						

Zobrazenie PDF dokladu cez Spool kliknutím na ikonku 

Zobrazenie dokumentu 1 z 3 spool.požiadavky 236.127

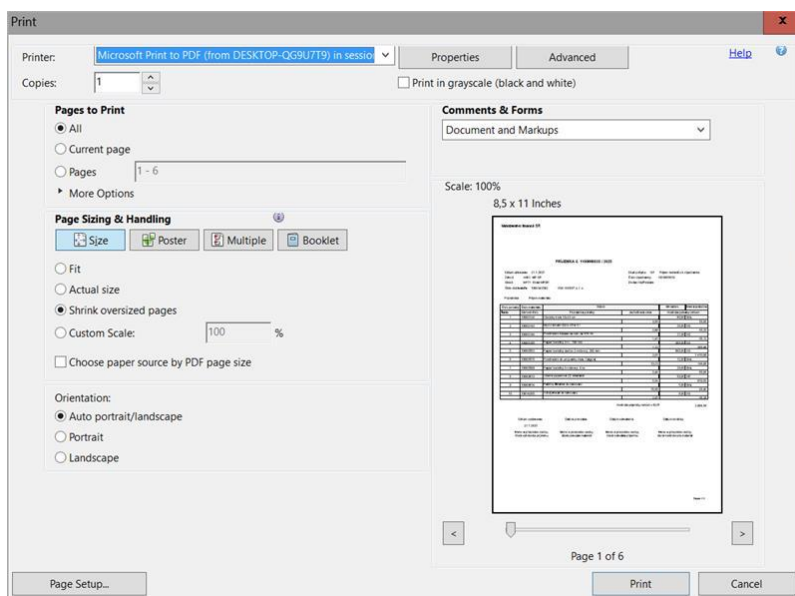
Ministerstvo financií SR

Celkový náhľad zap.

Pokiaľ je zobrazená ikona  zobrazia sa náhľady všetkých dokumentov v PDF.



Kliknúť na ikonu Tlač

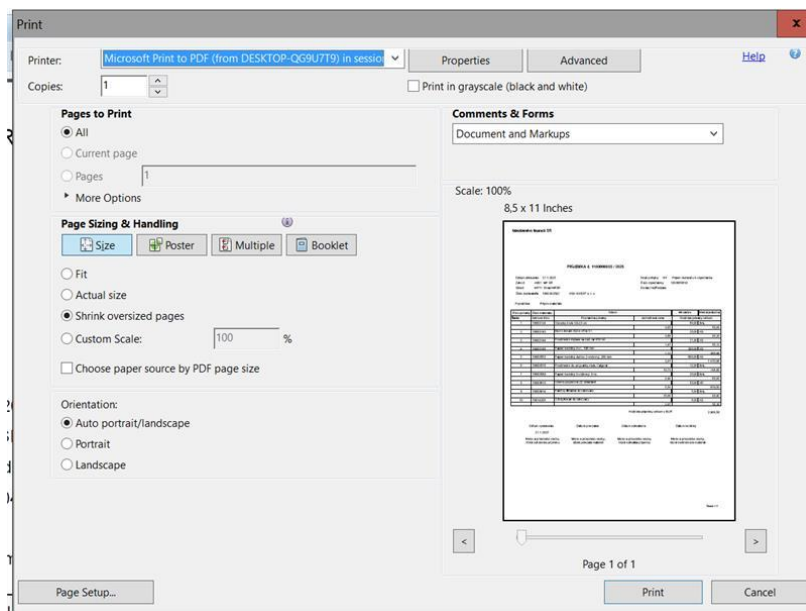


Celkový náhľad vyp.

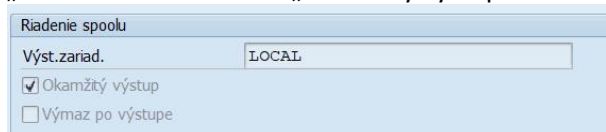
Pokiaľ sa nepožaduje celkový náhľad za všetky dokumenty v PDF prepne sa na



Kliknúť na ikonu Tlač



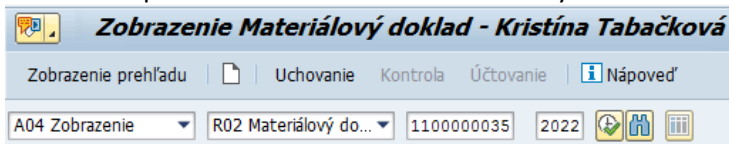
Predpokladom pre vykonanie hromadnej tlače je prednastavenie výstupného zariadenia „LOCAL“ so zakliknutím „Okamžitý výstup“ v transakcii SU3 na záložke Pevné hodnoty.



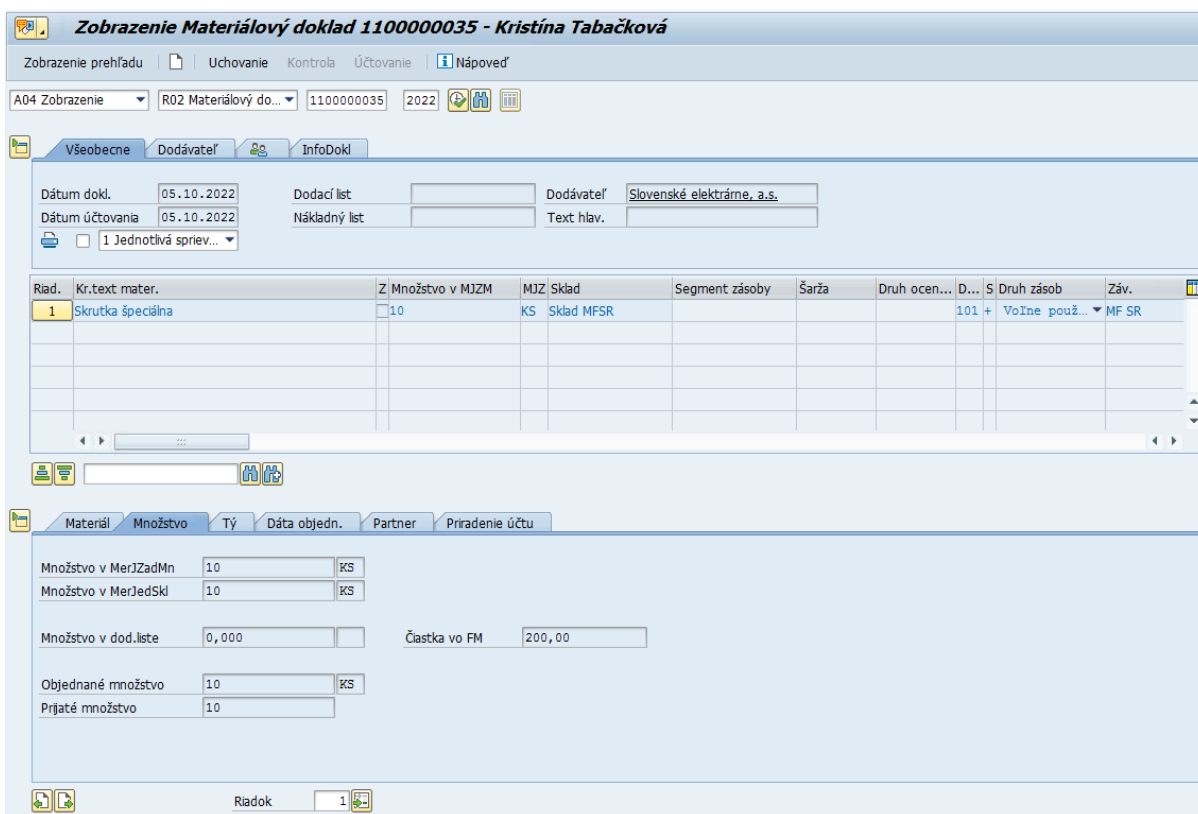
4.7. Zobrazenie materiálového dokladu

Pre zobrazenie materiálového dokladu k príjmu materiálu je potrebné:

- vybrať operáciu **Zobrazenie**,
- referenčný doklad **Materiálový doklad**,
- do poľa vedľa referenčného dokladu systém navrhne číslo, alebo užívateľ manuálne vyplní.

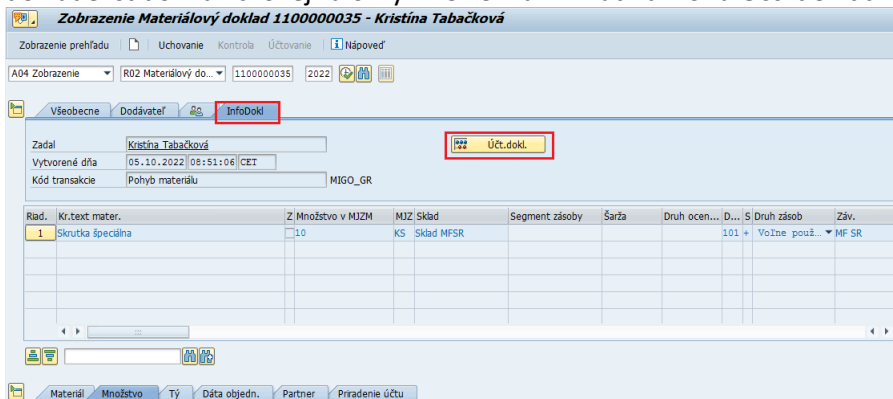


Stlačením Enter systém zobrazí materiálový doklad.



Zobrazenie účtovného dokladu

Pre zobrazenie účtovného dokladu ku príjmu materiálu je potrebné v zobrazenom materiálovom doklade ísť do hlavičkovej záložky **InfoDokl** a kliknúť na ikonu **Účt. doklad**.



Doklad je možné len zobraziť na čítanie, pokiaľ má užívateľ na zobrazenie, užívateľ ho manuálne nemôže meniť.

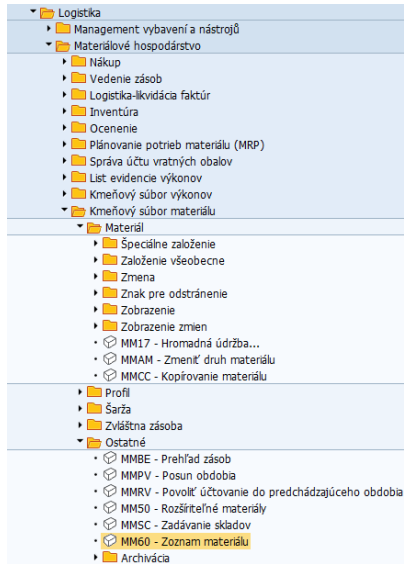
4.8. Zostavy

4.8.1. Zoznam materiálu (MM60)

Táto zostava umožňuje zobrazenie prehľadu založených materiálov.

Transakcia: **MM60**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Zoznam materiálu**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá požadované výberové kritériá (čísla materiálu, závod, skupinu, druh materiálu).

Zoznam materiálu			
Výbery databázy			
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Druh mater.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Skup.mater.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Vytvoril	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Len ocenené materiály			

Kliknúť na vykonanie (F8) a následne systém zobrazí zostavu existujúcich materiálov.

Zoznam materiálu

Materiál	Závod	Dr.ocen.	Krátky text materiálu	Posl.zmena	DrMa	Skup.mater.	ZMJ	SkN	ABC	Dat	TrOce	Cha	Cena	Mena	na	Vytvorené
10000003	A002		Skrutka štvorhranná	29.09.2022	1000	44531510	KS				0180	V	0,10	EUR	1	ZAMBOVA
10000004	A002		Olej silikónový	26.09.2022	1000	09211000	L				0129	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000005	A002		Hnojivo	05.09.2022	1000	24440000	KG				0155	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000006	A002		Kancelársky papier A4	27.09.2022	1000	30199720	KS				0159	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000007	A002		Externý HDD	14.09.2022	1000	30237100	KS				0164	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000008	A002		Savo 2L	05.09.2022	1000	39800000	KS				0170	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000009	A002		Respirátor	05.09.2022	1000	33790000	KS				0168	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000010	A002		Kábel elektrický	02.10.2022	1000	31224810	KS				0166	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000011	A002		Lepidlo 5 KG	05.09.2022	1000	44113000	KS				0180	V	0,10	EUR	1	ZAMBOVA
10000012	A002		Obálka C5	06.09.2022	1000	30199712	KS				0166	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000013	A002		Telefón mobilný	07.09.2022	1000	32250000	KS				0167	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000014	A002		Zvýrazňovač	05.09.2022	1000	30192000	KS				0157	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000015	A002		Karta grafická	05.09.2022	1000	30236000	KS				0165	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000016	A002		Voda perlivá	05.09.2022	1000	41110000	KS				0177	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000017	A002		Pohár sklenený	27.09.2022	1000	39221120	KS				0174	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000018	A002		Plaketa SR	05.09.2022	1000	18512000	KS				0111	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
40000007	A002		Bufetový tovar	27.09.2022	2000	15800000	KS				9130	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
40000009	A002		Cuketa	27.09.2022	2000	03221250	KS				2121	V	0,00	EUR	1	TABACKOVA
40000010	A002		Zemiaky	27.09.2022	2000	003212100	KG				2121	V	0,00	EUR	1	TABACKOVA
40000011	A002		Poznámkové bloky	27.09.2022	2000	22816100	KS				2157	V	0,00	EUR	1	TABACKOVA
40000012	A002		Stojany na časopisy	27.09.2022	2000	30191120	KS				2157	V	0,00	EUR	1	TABACKOVA
40000013	A002		Brožúry, letáky	27.09.2022	2000	22100000	BAL				2148	V	0,00	EUR	1	TABACKOVA
40000014	A002		Toner do tlačiarň	27.09.2022	2000	30125110	KS				2158	V	0,00	EUR	1	TABACKOVA

4.8.2. Prehľad materiálov (ZMM_MAT)


Transakcia: ZMM_MAT

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá požadované výberové kritériá.


Prehľad materiálov KZM

Vstup

Druh mater.

Skup.mater. Do 

Krátky text materiálu

Kliknúť na  **Vykonanie** a následne systém zobrazí prehľad existujúcich kmeňových záznamov materiálu.

Prehľad materiálov KZM

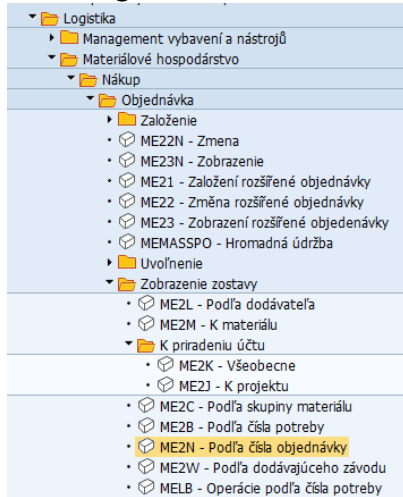
Materiál	Krát.text materiálu	Dr.mat.	Skup.mater.	Jednotka	Úr.klienta
10000012	Obálka C5	1000	30199712	KS	
10000003	Skrutka štvorhranná	1000	44531510	KS	
80000002	RE-FX – Nájomné	SL01	70130000	JV	
80000003	RE-FX – Paušály	SL01	70130000	JV	
80000004	RE-FX – Refundácie	SL01	70130000	JV	
80000005	RE-FX- Predpis	SL01	70130000	JV	
10000005	Hnojivo	1000	24440000	KG	
40000009	Cuketa	2000	03221250	KS	
10000006	Kancelársky papier A4	1000	30199720	KS	
80000018	Ladenie nástrojov	SL01	50860000	JV	
10000048	Savo	1000	24455000	KS	
80000007	Servis výťahů	SL01	50800000	JV	
10000008	Savo 2L	1000	39800000	KS	
40000006	Obuv	2000	01	KS	
10000027	Skrutka štvorhranná	1000	44112000	M	
10000011	Lepidlo 5 KG	1000	44113000	KS	
80000016	Doprava, preprava	SL01	60100000	JV	
10000013	Telefón mobilný	1000	32250000	KS	
10000014	Zvýrazňovač	1000	30192000	KS	
80000015	Kominaárske práce	SL01	50721000	JV	
10000016	Voda perlivá	1000	41110000	KS	
40000010	Zemiaky	2000	003212100	KG	
80000008	Reprezentácia - služby	SL01	98300000	JV	
10000010	Kábel elektrický	1000	31224810	KS	
40000011	Poznámkové bloky	2000	22816100	KS	

4.8.3. Zoznam objednávok (ME2N)

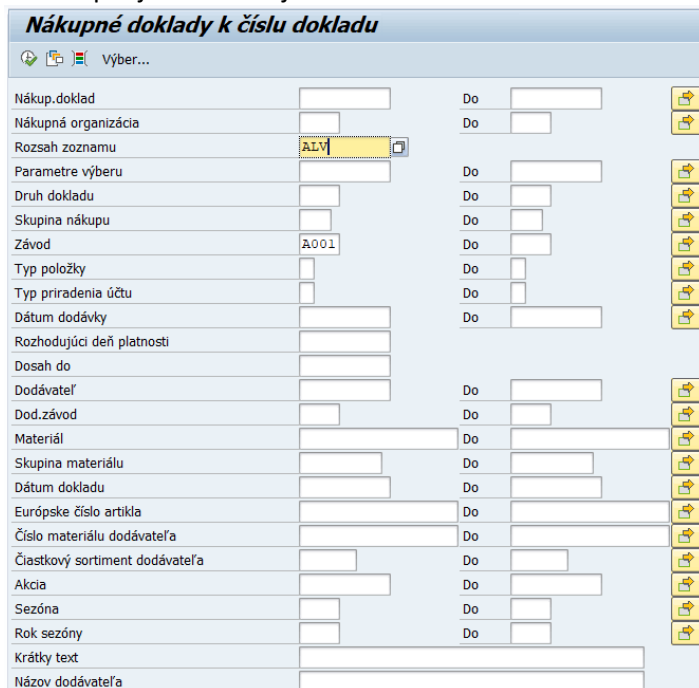
V systéme existujú štandardné zostavy k objednávkam a zmluvám, ktoré ponúkajú rôzne pohľady na nákupné doklady.

Transakcie: **ME2L – K dodávateľovi**
ME2M – K materiálu
ME2C – K skupine materiálu
ME2N – k číslu objednávky

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Objednávka – Zobrazenie zostavy**



Vo vstupnej obrazovke je mnoho kritérií:



The screenshot shows the SAP selection screen for 'Nákupné doklady k číslu dokladu'. It contains various search criteria and filters, including:

- Nákup.doklad
- Nákupná organizácia
- Rozsah zoznamu (set to ALV)
- Parametre výberu
- Druh dokladu
- Skupina nákupu
- Závod (set to A001)
- Typ položky
- Typ priradenia účtu
- Dátum dodávky
- Rozhodujúci deň platnosti
- Dosah do
- Dodávateľ
- Dod.závod
- Materiál
- Skupina materiálu
- Dátum dokladu
- Európske číslo artikla
- Číslo materiálu dodávateľa
- Čiastkový sortiment dodávateľa
- Akcia
- Sezóna
- Rok sezóny
- Krátky text
- Názov dodávateľa

Po stlačení vykonania sa zobrazí zoznam:

P.	Druh	Typ	SkN	VO	Dát.dokl.	Dodávateľ/dodávajúci zväzov	Materiál	KrátkyText	Skup.mat.	V/P	P	Závod	Skld	Množstvo	OM	Množstvo	SMJ	Cena netto	Mena	na	Cieľ.mn.	OtvCieľMno	Na dodanie	Na dodanie	Na faktur.	Na faktur.	±Počet	
Nákupné doklady k číslu dokladu																												
Ukážka pred tlačou																												
Nákupný doklad 4500000001																												
10	ZML	F	102		06.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.		Upratovacie služby	90911000	B	K	A001		1	JV			1,000,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	1,000,00	1	74
Nákupný doklad 4500000003																												
10	ZML	F	107		06.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	10000015	Karta grafická	30236000	K		A001		10	KS	10	KS	0,00	EUR	1	0	0	10	0,00	0	0,00	1	
Nákupný doklad 4500000004																												
10	KON	F	107		06.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	40000006	Obuv	01			A001		1	KS	1	KS	20,00	EUR	1	0	0	1	20,00	1	20,00	1	
Nákupný doklad 4500000005																												
10	KON	F	102		12.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.		Stroj1	42991110	A		A001		1	KS			5,200,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	
20	KON	F	102		12.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.		Stroj2	42991110	A		A001		1	KS			4,800,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	
Nákupný doklad 4500000006																												
10	KON	F	102		12.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.		PD	42991110	A		A001		1	KS			4,800,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0,500	2,400,00	1	

Zoznamy je možné ďalej upravovať, skryť stĺpce alebo zmeniť ich poradie, sumarizovať, vytvárať layouty, exportovať do excelu a pod.

Vo výberovej obrazovke je možné zadať aj rozsah zoznamu BEST.

Vo výstupnom zozname je možné sledovať percentuálne plnenie nákupných dokladov.

Nákupné doklady k číslu dokladu		
Výber...		
Nákup.doklad		Do
Nákupná organizácia		Do
Rozsah zoznamu	BEST	
Parametre výberu		Do
Druh dokladu		Do
Skupina nákupu		Do
Závod	A001	Do
Typ položky		Do
Typ priradenia účtu		Do
Dátum dodávky		Do
Rozhodujúci deň platnosti		
Dosah do		
Dodávateľ		Do
Dod.závod		Do
Materiál		Do
Skupina materiálu		Do
Dátum dokladu		Do
Európske číslo artikla		Do
Číslo materiálu dodávateľa		Do
Čiastkový sortiment dodávateľa		Do
Akcia		Do
Sezóna		Do
Rok sezóny		Do
Krátky text		
Názov dodávateľa		

Nákupné doklady k číslu dokladu						
Tlačový náhľad	Vývoj obj.	Zmeny	Rozvrhnutia	Služby		
Objedn.	Druh	Dodávateľ	Názov	SkN	Dát.objedn.	
Pol.	Materiál					Skup.mat.
D	P	Ú	Záv.	Skld		
Objedn.množ.	MJ		Krátky text			Cena netto Mena
na MJ						
450000	122	OBJ	1000000006 I.D.C.Holding, a.s.	102	11.10.2022	
00010			sluzba			51000000
	K	A001		1	JV	10,00 EUR 1 JV
			Ešte na dodanie	0	JV	0,00 EUR 0,00 %
			Ešte fakturovať	1	JV	10,00 EUR 100,00 %
00020	80000016		Doprava do BA - SC			60100000
	K	A001		2	JV	40,00 EUR 1 JV
			Ešte na dodanie	0	JV	0,00 EUR 0,00 %
			Ešte fakturovať	2	JV	80,00 EUR 100,00 %
00030	10000006		Kancelársky papier A			30199720
	A001			1	KS	45,00 EUR 1 KS
			Ešte na dodanie	1	KS	45,00 EUR 100,00 %
			Ešte fakturovať	1	KS	45,00 EUR 100,00 %
00040	10000006		Kancelársky papier A			30199720
	A001	Mf11		100	KS	45,00 EUR 1 KS
			Ešte na dodanie	50	KS	2.250,00 EUR 50,00 %
			Ešte fakturovať	100	KS	4.500,00 EUR 100,00 %
00050			stravne			30199770
	X	A001		20	KS	2,50 EUR 1 KS
			Ešte na dodanie	0	KS	0,00 EUR 0,00 %
			Ešte fakturovať	20	KS	50,00 EUR 100,00 %

Dvojklikom na číslo objednávky, alebo číslo položky je možné zobrazíť nákupný doklad.

4.8.4. Prehľad objednávok (ZMM_PO)

Transakcia: ZMM_PO


Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá požadované výberové kritériá:


Prehľad objednávok


Výber


Účtovný okruh: 1510


Objednávka: Do:


Vaša značka: 


Naša značka: 


Incoterms: Časť 1: 

Incoterms: Časť 2: 

Skupina nákupu: 


Dátum dokladu: Do: 

Založil obj.: Do: 

Hodnota objednávky: Do: 

Layout zostavy

Layout:

Kliknúť na vykonanie  a následne systém zobrazí prehľad existujúcich nákupných dokladov.

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1510
Zostavu vytvoril(a): TABACKOVA

Nákupný doklad	Dát. objednáv.	Objednávateľ	Dodávateľ	Názov dodávateľa	Ulica	PSČ	Mesto	Daf.č.2	Hod.brutto	Mena	Rámcová zmluva	Vaša značka	Znak 2	SKN	Skupina nákupu	IncTm	Inco. 2	Vyhovoné
4500000000	06.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	0,00	EUR		1510000010	107	107 - SVPU DK nákup				ZATRAK
4500000004	06.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	20,00	EUR	4600000003	1510000004	107	107 - SVPU DK nákup				ZATRAK
4500000005	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	10.000,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				HANJACK
4500000006	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	4.800,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				HANJACK
4500000008	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000002	Ministerstvo financií SR	Štefanovočova 5	817 02	Bratislava-Staré Mesto	00151742	600,00	EUR			1510000192	102	102 - MFSR nákup			BACINSKY
4500000013	13.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	15,00	EUR	4600000002	1510000011	102	102 - MFSR nákup				ZAMBOVA
4500000014	13.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	0,00	EUR	4600000004	1510000013	102	102 - MFSR nákup				ZAMBOVA
4500000016	19.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.	Slovenskej jednoty 10	040 01	Košice-Staré Mesto	36174777	90,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				ZAMBOVA
4500000017	19.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.	Slovenskej jednoty 10	040 01	Košice-Staré Mesto	36174777	1.500,00	EUR	4600000007	1510000014	102	102 - MFSR nákup				ZAMBOVA
4500000019	20.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	200,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				ZAMBOVA
4500000024	23.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.	Slovenskej jednoty 10	040 01	Košice-Staré Mesto	36174777	10.000,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				HANJACK
4500000025	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	600,00	EUR			1510000007	102	102 - MFSR nákup			TABACKOVA
4500000026	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	600,00	EUR			1510000007	102	102 - MFSR nákup			TABACKOVA
4500000027	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečivárne Sereď	Tmavská cesta 946/14	926 14	Sereď	35706686	30,00	EUR	4600000009		102	102 - MFSR nákup				MACHYCKOVA
4500000030	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečivárne Sereď	Tmavská cesta 946/14	926 14	Sereď	35706686	75,00	EUR	4600000009		102	102 - MFSR nákup				MACHYCKOVA
4500000031	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečivárne Sereď	Tmavská cesta 946/14	926 14	Sereď	35706686	50,00	EUR	4600000010	1510000019	104	104 - MPRV SR OHSaS				MACHYCKOVA

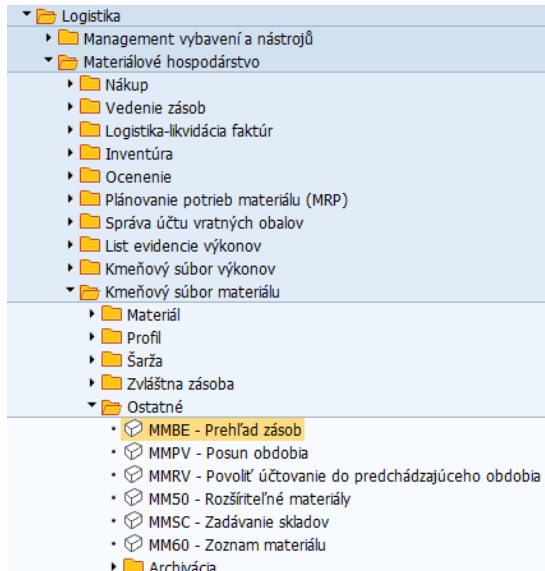
Zostava zobrazuje nákupné doklady podľa zvolených kritérií a k nim informácie o dodávateľovi, hodnote objednávky, skupine nákupu a podobne.

4.8.5. Prehľad zásob (MMBE)

Zostava Prehľad zásob umožňuje prehľadne zobrazíť stav zásob na sklade pre daný materiál.

Transakcia: **MMBE**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Prehľad zásob**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá konkrétny materiál a dá vykonať.

Prehľad zásob: Účtovný okruh/závod/sklad/šarža

Výbery databázy

Materiál:
 Závod: Do:
 Sklad: Do:
 Šarža: Do:

Výbery databázy

Segment zásoby: Do:

Výber druhov zásob

Spoloč.výber zvlášť.zásob
 Spol.výber otvorených zásob

Zobraz.zoznamu

Znak zvláštnej zásoby: Do:
 Verzia zobrazenia:
 Zobrazenie mernej jednotky:

Bez riadkov nulovej zásoby
 Desat.miesta podľa mer.jednot.
 Agregovaná zásoba

Výber úrovni zobrazenia

Účtovný okruh
 Závod
 Sklad
 Dávka
 Šarža založená na segmente
 Zvláštna zásoba

Dodatočné obmedzenie výberu

Dispozičná oblasť: Do:

Systém zobrazí prehľad zásoby v vybranému kmeňovému záznamu materiálu:

Prehľad zásob: Základný zoznam

Výber

Materiál: 10000034
 Detol: Externý výrobca:

Druh materiálu: 1000 Materiál:
 Mer.jednotka: KS Zákl.mer.jednotka: KS

Prehľad zásob

Detailné zobrazenie

Klient / Účtovný kruh / Závod / Sklad / Šarža / Zvláštna zásoba	Voľne použiteľné	Kontrola kvality	Rezervované	Plánov.prírastky	Objednaná zásoba	Objed...
Celkom	5,000					
1510 Úrad MF SR	5,000					
A001 MF SR	5,000					
MF11 Sklad MFSR	5,000					

4.8.6. Skladová zásoba (MB52)

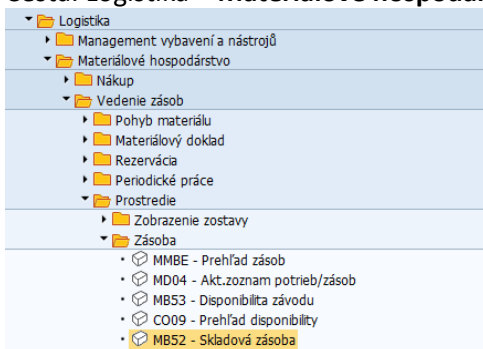
Transakcia slúži na zobrazenie aktuálnej skladovej zásoby.

V prípade výberu Súčasný výber zvláštnych zásob transakcia zobrazí aj počet ks na sklade v:


- Konsignácia od dodávateľa (ceny podľa platných konsignačných infozáznamov) je vidieť v transakcii MB54 (K zásoba),
- Konsignácia odovzdaná odberateľovi (W zásoba),
- resp. iná zvláštna zásoba.

Transakcia: **MB52**





Cesta: Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie – Skladová zásoba






Zobrazenie skladových zásob k materiálu




Výbery databázy

Materiál: Do: 
 Závod: A001 Do: 
 Sklad: MF11 Do: 
 Šarža: Do: 

Rozs.zoznamu

Druh mater.: Do: 
 Skupina materiálu: Do: 
 Skup.nákupu: Do: 

Výber: Zvláštne zásoby

Súčasný výber zvláštnych zásob
 Znak zvláštnej zásoby: Do: 

Nastavenia

Zobraz.len negatívnej zásoby
 Zobrazenie zásob šarží
 BezRiadkovNulovejZásoby
 Bez zobrazenia hodnôt


Možnosti zobrazenia

Hierarchické zobrazenie
 Nehierarchické zobrazenie
 Variant zobrazenia: /ZASOBA

Kliknúť na vykonanie (F8) a následne systém zobrazí zostavu

Systém zobrazí požadovanú zostavu – nehierarchické zobrazenie:


Zobrazenie skladových zásob k materiálu



Materiál	Krátky text materiálu	Záv.	Skł.	Šarža	Voľne použiteľné	ZMJ	Voľne použ.hodnota	Mena
10000101	Pripínačka farebná 100 ks	A001	MF11		20	KS	63,30	EUR
10000102	Spinka zošivacia malá	A001	MF11		7	KS	1,75	EUR
10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11		158	KS	29,56	EUR
10000105	Kariblok A4 PVC s registrom A-Z	A001	MF11		4	KS	9,77	EUR
10000107	Pentelka kovová mechanická 0,7 mm	A001	MF11		7	KS	1,71	EUR
10000108	Dvojhárok linajkový 200 ks	A001	MF11		3	BAL	9,07	EUR
10000110	Zakladač PP-šanón A4 5 cm	A001	MF11		27	KS	22,68	EUR
10000112	Špagát lykový	A001	MF11		33	KS	79,12	EUR
10000113	Nožnice kancelárske	A001	MF11		27	KS	46,87	EUR
10000114	Zápisník referenta Ševt	A001	MF11		7	KS	36,12	EUR
10000115	Zošiváčka kovová	A001	MF11		24	KS	118,64	EUR

Hierarchické zobrazenie:



Zobrazenie skladových zásob k materiálu




Materiál	Krátky text materiálu		Záv. Názov 1		Voľne nepouž.		Vrát.dodávky	
Sklad Skł	Voľne použiteľné	ZMJ	Tranzit/preskl.	Kontrola kvality	Voľne nepouž.	Blokované	Vrát.dodávky	
	Celk.hodn.	Mena	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.
10000034	Detol		A001 MF SR					
MF11	5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Súčet								
	10,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


V prípade výberu Súčasný výber zvláštnych zásob:


Zobrazenie skladových zásob k materiálu


 

Výbery databázy


Materiál Do 


Závod Do 


Sklad Do 

Šarža Do 

Rozs.zoznamu


Druh mater. Do 

Skupina materiálu Do 

Skup.nákupu Do 










Výber: Zvláštne zásoby

Súčasný výber zvláštnych zásob

Znak zvláštnej zásoby Do 

Kliknúť na vykonanie (F8) a následne systém zobrazí zostavu skladových zásob podľa zadaných kritérií.

Zobrazenie skladových zásob k materiálu

Materiál	Krátky text materiálu	Záv.	Skł.	Z	Číslo zvláštnej zásoby	VoIne použiteIné	ZMJ	Mena	VoIne použ.hodnota
23	Testovací materiál	A001		O	1000000001	1	KG	EUR	0,26
23	Testovací materiál	A001		O	1000000003	1	KG	EUR	0,26
23	Testovací materiál	A001		O	1000000004	1	KG	EUR	0,26
23	Testovací materiál	A001		W	1000000001	1	KG	EUR	0,26
23	Testovací materiál	A001	MF11			572	KG	EUR	148,93
23	Testovací materiál	A001	MF11	K	1000000003	1	KG	EUR	0,00
23	Testovací materiál	C100	2020			0	KG	EUR	0,00
10000001	Testovací mat s povinn. MATKL	A001	MF11			0	KG	EUR	0,00
10000003	Testovací mat s povinn. MATKL 2	A660	1100			0	KS	EUR	0,00
10000003	Testovací mat s povinn. MATKL 2	A661				0	KS	EUR	0,00
10000003	Testovací mat s povinn. MATKL 2	A661	2100			2	KS	EUR	4,00
10000003	Testovací mat s povinn. MATKL 2	A661	2300			1	KS	EUR	2,00
10000014	abc	A001	MF11			5	KS	EUR	1,82
10000017	Horčica test zaokruhlenia	A001	MF11			4	KS	EUR	3,47
10000017	Horčica test zaokruhlenia	A001	MF11	K	1000000004	10	KS	EUR	0,00
10000018	KZM	A001	MF11			5	KS	EUR	4,67
10000018	KZM	A001	MF11	K	1000000003	9	KS	EUR	0,00
40000001	tovar	A001		W	1000000001	0	KS	EUR	0,00
40000002	Tov s TO 9120	A001	MF11			8	KS	EUR	8,50
50000004	Zviera	A001	MF11			1	KS	EUR	35,20
*								EUR	209,63

V zostave je možné doplniť požadované stĺpce ako napr. znak zvláštnej zásoby, číslo zvláštnej zásoby.

- Konsignácia od dodávateľa (K zásoba) – pričom číslo zvláštnej zásoby je číslo dodávateľa. Zásoba je bez hodnoty,
- Konsignácia odovzdaná odberateľovi (W zásoba) – táto zásoba je len na závode (nie na sklade),
- O zásoba – zásoba odoslaná dodávateľovi na prepracovanie.

4.8.7. Zásoba k dátumu účtovania (MB5B)

Transakcia: **MB5B**

Zobrazenie stavu zásob k určitému dátumu je možné k určitému dátumu a to zadáním dátumu v poli Dátum výberu v poli do:

Zásoba k dátumu účtovania

Výbery databázy

Čís.materiálu	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="📁"/>
Číslo dielu výrobcu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Účtovný okruh	1510	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Účet hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Závod	A001	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Šarža	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Druh ocenenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Druh pohybu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		<input type="button" value="📁"/>
Znak zvláštnej zásoby	<input type="text"/>				
Dátum výberu			01.01.2023	Do	31.10.2023

Druh zásob

Zásoba skladu/šarže

Ocenená zásoba

Zvlášť.zásoba

Rozs.zozn.

Kategória

Nastavenia

Len súčty - hierarchické zobrazenie

Variant zobrazenia

Len súčty - nehierarchické zobrazenie

Variant zobrazenia

iba mater.povinne evid.podľa šarží

Aj šarže bez segmentu zásoby

Bez storien

Možnosti zobrazenia

Variant zobrazenia

Prístup do archívu

Archivované dokl.

Archívna informačná štruktúra

Systém zobrazí požadovanú zostavu – nehierarchické zobrazenie:

Materiálové zásoby medzi 01.01.2023 a 31.10.2023														
OKD	Materiál	Krátky text materiálu	Dátum od	Dátum do	Počiatočná zásoba	Príjem.množnosť	Úbytok.množnosť	Zmená zásoba	ZNK	Počet.hodnota	Príjem.hodnota	Úbytok.hodnota	Kon.kod	Mena
A001	10000101	Prípravná serebná 100 ks	01.01.2023	31.10.2023	8	20	8	20	KS	9,72	87,20	13,82		83,38 EUR
A001	10000102	Spätná súkvetná mäč	01.01.2023	31.10.2023	7	0	0	7	KS	1,75	0,00	0,00		1,75 EUR
A001	10000103	Mäpít do pentelky HB, 0,5 mm	01.01.2023	31.10.2023	0	0	0	0	KS	0,00	0,00	0,00		0,00 EUR
A001	10000104	Čeruzka s gumou	01.01.2023	31.10.2023	571	0	289	182	KS	5,10	84,60	30,75		29,85 EUR
A001	10000105	Variabilná A4 PVC s registrom A-Z	01.01.2023	31.10.2023	5	0	31	4	KS	12,21	0,00	2,44		9,77 EUR
A001	10000106	Strúhadlo na ceruzky kovové	01.01.2023	31.10.2023	0	0	0	0	KS	0,00	0,00	0,00		0,00 EUR
A001	10000107	Pentelka kovová mechanická 0,7 mm	01.01.2023	31.10.2023	0	80	0	80	KS	0,00	12,21	2,20		10,01 EUR
A001	10000108	Dvojhárok linajkový 200 ks	01.01.2023	31.10.2023	4	0	31	3	BAL	12,10	0,00	3,03		9,07 EUR
A001	10000109	Tuba kesenicová ADM488	01.01.2023	31.10.2023	0	0	0	0	KS	0,00	0,00	0,00		0,00 EUR
A001	10000110	Zašľadáč PP-Bandit A4 9 cm	01.01.2023	31.10.2023	288	50	0	27	KS	24,36	42,00	19,46		22,60 EUR
A001	10000111	Vizitkové otočné REV na 450 vizitiek	01.01.2023	31.10.2023	0	0	0	0	KS	0,00	0,00	0,00		0,00 EUR
A001	10000112	Špaget lykové	01.01.2023	31.10.2023	27	20	14	33	KS	64,71	48,00	33,59		79,12 EUR
A001	10000113	Molnice kancelárske	01.01.2023	31.10.2023	10	48	16	3	KS	9,60	56,04	41,75		3,31 EUR
A001	10000114	Zápisník referenčný ševt	01.01.2023	31.10.2023	5	10	8	7	KS	25,80	51,60	41,28		36,12 EUR
A001	10000115	Zošľávačka kovová	01.01.2023	31.10.2023	27	62	65	24	KS	100,44	279,60	261,40		118,64 EUR
A001	10000116	Krabica ústredná zásobník	01.01.2023	31.10.2023	14	20	13	17	KS	36,60	76,60	54,42		17,56 EUR
A001	10000117	Dierovač kovový	01.01.2023	31.10.2023	29	24	4	49	KS	132,24	109,44	18,24		223,44 EUR
A001	10000118	Rýchloviasáč plastový sávesný	01.01.2023	31.10.2023	344	50	289	105	KS	119,71	26,20	104,61		40,30 EUR
A001	10000119	Počítacia dátumová kolop z voľit. testom	01.01.2023	31.10.2023	27	30	12	38	KS	116,64	129,60	164,10		164,10 EUR
A001	10000120	Štítky na popis	01.01.2023	31.10.2023	161	226	226	159	KS	238,28	334,48	337,44		235,32 EUR
A001	10000121	Rýchloviasáč papierový	01.01.2023	31.10.2023	8	0	0	8	BAL	108,88	0,00	0,00		108,88 EUR

4.8.8. Zoznam materiálových dokladov (MB51)

Transakcia: MB51

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie – Zobrazenie zostavy – materiálové doklady**

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá výberové kritériá.

Zoznam materiálových dokladov

🔍 ⓘ

Dáta položky

Materiál	10000034	Do		📄
Závod	A001	Do		📄
Skład		Do		📄
Šarža		Do		📄
Dodávateľ		Do		📄
Zákazník		Do		📄
Druh pohybu		Do		📄
Zvlášť.zásoba		Do		📄
Zákazka odberateľa		Do		📄
PolZákOdberateľa		Do		📄

Dáta hlavičky

Dátum účtovania		Do		📄
Meno používateľa		Do		📄
Druh operácie		Do		📄
Referencia		Do		📄

Možnosti zobrazenia

Hierarchický zoznam
 Plochý zoznam

Layout:

Zdroj dát

Databáza
 Krát.dokl.
 KrátDok.v arch.prečít.ešte raz

Arch.inf.štruktúra:

Doplnkové možnosti

ViacnásobPrirÚčtu
 Identifikačné číslo DPH

Systém zobrazí požadovanú zostavu. Dvojklikom na číslo materiálového dokladu systém zobrazí materiálový doklad v transakcii MIGO.

Zoznam materiálových dokladov

⏪ ⏩ 🔍 ⚙️ ⚠️ 🖨️ 📄 📊 📑 🔄 🏠 🌐

Materiál	Krátky text materiálu	Záv. Názov 1
Skł. DrP Z Mat.doklad Pol Dát.účt.	Množstvo v MJZM MJZ	
10000034	Detol	A001 MF SR
MF11 501 3300000082 1 05.10.2022	10 KS	
MF11 201 3300000083 1 05.10.2022	5- KS	

4.8.9. Zoznam kontraktov (ME3N)

Transakcia slúži na zobrazenie založených kontraktov z modulu CEZ.

Vo výstupe je vidieť, ku ktorým kontraktom boli už vytvorené aj nasledovné doklady – objednávky.

Transakcia: ME3N


Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Rámcová zmluva – Zobrazenie zostavy**

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá výberové kritéria.

Nákupné doklady k číslu dokladu

Výber...

Nákup.doklad		Do		
Nákupné organizácia		Do		
Rozsah zoznamu	ALV			
Parametre výberu		Do		
Druh dokladu		Do		
Skupina nákupu		Do		
Závod	A001	Do		
Typ položky		Do		
Typ priradenia účtu		Do		
Dátum dodávky		Do		
Rozhodujúci deň platnosti				
Dosah do				
Dodávateľ		Do		
Dod.závod		Do		
Materiál		Do		
Skupina materiálu		Do		
Dátum dokladu		Do		
Európske číslo artikla		Do		
Číslo materiálu dodávateľa		Do		
Čiastkový sortiment dodávateľa		Do		
Akcia		Do		
Sezóna		Do		
Rok sezóny		Do		
Krátky text				
Názov dodávateľa				

Ikona  v stĺpci Vývoj objednávky naznačuje, že ku položke boli vytvorené nasledovné doklady (objednávky). Dvojklikom na ikonu sa zobrazia vytvorené doklady.

10 WK K 104	26.09.2022	Dokumentácia odvolávky pre kontrakt 4600000011 položku 00010
Nákupný doklad 4600000011		
10 WK K 102	26.09.2022	
Nákupný doklad 4600000012		
10 WK K 102	26.09.2022	

Nák.doklad	Pol	Dát.objed.	Množstvo	OMJ	Hodn.netto	Mena V
4500000175	10	24.10.2022	100	KS	20,00	EUR

Nákupné doklady k číslu dokladu

Ukážka pred tlačou

Pol	Druh	Typ	SKN	VO	Dát.dokl.	Dodávateľ/dodávajúci závod	Materiál	KrátkyText	ZaePlatn.	KonPlatn.	Skup.mat.	V	P	Záv.	Sklad	Množstvo	OMJ	Množstvo	SMJ	Cena netto	Mena na	Cief.hodn.	Cief.mn.	OtvCie/Mno	k	Počet
Nákupný doklad 4600000034																										
10	WK	K	102		14.10.2022	1000000007 Slovenské národné divadlo		Kancelárske potreby	13.10.2022	31.12.2023	30192000	W		A001						0,00	EUR	1	1.000,00			1
Nákupný doklad 4600000035																										
10	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	10000015	Karta grafická	12.10.2022	31.12.2022	30236000	L	K	A001		0	KS	0	KS	0,00	EUR	1	1.500,00	10	0	1
Nákupný doklad 4600000036																										
10	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	40000014	Toner do tlačiarň	14.10.2022	14.10.2024	30125110	L		A001		0	KS	0	KS	1,00	EUR	1	4.050,00	1	0	1
11	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	40000014	Toner do tlačiarň	14.10.2022	14.10.2024	30125110	L		A001		0	KS	0	KS	1,00	EUR	1	4.050,00	81	0	1
12	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	40000014	Toner do tlačiarň	14.10.2022	14.10.2024	30125110	L		A001		0	KS	0	KS	50,00	EUR	1	4.050,00	81	81	1
Nákupný doklad 4600000037																										
10	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	10000010	Kábel elektrický	17.10.2022	31.12.2024	31224810			A001		0	KS	0	KS	50,00	EUR	1	6.020,00	25	24	1
11	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	10000010	Kábel elektrický	17.10.2022	31.12.2024	31224810	S		A001		0	KS	0	KS	50,00	EUR	1	6.020,00	0	0	1
12	WK	K	102		14.10.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	10000010	Kábel elektrický	17.10.2022	31.12.2024	31224810	S		A001		0	KS	0	KS	50,00	EUR	1	6.020,00	0	0	1

Zoznamy je možné ďalej upravovať, skryť stĺpce alebo zmeniť ich poradie, sumarizovať, vytvárať layouty, exportovať do excelu a pod.


4.8.10. Zoznam dodávateľov (MKVZ)






Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Dodávateľ – Zobrazenie zostavy – Zoznam dodávateľov: Nákup**

Transakcia: MKVZ

Transakcia slúži na prehľad dodávateľov evidovaných pre konkrétnu nákupnú organizáciu. Vo výberovej obrazovke sa zadá Nákupná organizácia a pokračuje sa cez ikonu Vykonanie (F8).

Zoznam dodávateľov: Nákup



Dodávateľ	<input type="text"/>		Do	<input type="text"/>	
Nákupná organizácia	1510		Do	<input type="text"/>	
Hľadaný pojem	<input type="text"/>		Do	<input type="text"/>	
Účtová skupina	<input type="text"/>		Do	<input type="text"/>	

Vo výstupe je zobrazený zoznam dodávateľov pre príslušnú nákupnú organizáciu:

Zoznam dodávateľov: Nákup																	
Názov dodávateľa	Ulica	Š/R	PSČ	Mesto	Skup.	Hľad.pojem	B	FB	OzVý	Účet	CPD	NáOr	Označenie	PIPo	IncTm	Inco. 2	B
Dr. Max 102 s.r.o.		SK	040 11	Košice-Juh	DPO	50552473						1510	Nákup MF SR 2014				
Dodávateľ 1000003616																	
Dr. Max 112 s.r.o.		SK	040 11	Košice-Juh	DPO	50552139						1510	Nákup MF SR 2014				
Dodávateľ 1000003660																	
Združenie obcí pre likvidáciu odpad	Železničná 489/1	SK	987 01	Poltár	DPO	35679361						1510	Nákup MF SR 2014				
Dodávateľ 3000000002																	
Janko Hraško		SK	010 01	Žilina	DFO	HRAŠKO_000						1510	Nákup MF SR 2014				
Dodávateľ 3000000003																	
Ján Mravčíak	Námestie slobody 8	SK	111 02	Bratislava	DFO	MRAVČIAK_1						1510	Nákup MF SR 2014				
Dodávateľ 3000000009																	
Ivan Hrozný	Námestie Hrdinov 29	SK	010 01	Žilina	DFO	HROZNÝ_198		X				1510	Nákup MF SR 2014				

4.8.11. MM Report pre zobrazenie zásob (ZMM_ZASOBA)

Tento prehľad slúži pre organizáciu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Transakcia: ZMM_ZASOBA

Vo vstupnej obrazovke je možné zvoliť kritériá výberu. Jednotlivé kritériá sú:

Rezort – hodnoty 0-9 podľa rozdelenia štátnych rezortov.

Ochraňovateľ – hodnoty 00-99 podľa zoznamu ochraňovateľov


Druh rezerv – druh materiálu pre KZM, pre rezervy SŠHR sú určené 9001, 9002 a 9003









Umiestnenie – hodnoty 0-5 podľa lokality SŠHR

Obdobie – je prednastavené vždy aktuálne

Spustiť kliknutím na tlačidlo Vykonanie (F8).

MM Report pre zobrazenie zásob



Rezort	<input type="text"/>			Zadajte hodnotu
Ochraňovateľ	<input type="text"/>			Zadajte hodnotu
Druh rezerv	<input type="text"/>			Zadajte hodnotu
Umiestnenie	<input type="text"/>			Zadajte hodnotu
Obdobie	52023			

Podľa výberových kritérií sa vytvorí zoznam zásob podľa ochraňovateľov, napr.:

MM Zobrazenie zásob 05/2024															
Rezort	Popis	Umiest.	Popis	Ochran.	Popis	Závod	Názov závodu	Sklad	Označ.skladu	DrMa	Materiál	Krátky text materiálu	ZMJ	Šarža	Dr.oc
0	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice	00	žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B1	PZ 3.2.Čachtice	9003	30001	Pohotovostná rezerva č. 2	KS		
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B2	PZ 3.3.MS-60	9003	30001	Pohotovostná rezerva č. 2	KS		
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B3	PZ 3.1.Čachtice	9003	30001	Pohotovostná rezerva č. 2	KS		
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B3	PZ 3.1.Čachtice	9003	30002	Pohotovostná rezerva č. 3	KS		
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B1	PZ 3.2.Čachtice	9001	10004	Hmotná rezerva č. 123	KS	15052024	1505
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B1	PZ 3.2.Čachtice	9001	10004	Hmotná rezerva č. 123	KS	20240714	2024
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B1	PZ 3.2.Čachtice	9001	10004	Hmotná rezerva č. 123	KS	15052024_1	1505
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B1	PZ 3.2.Čachtice	9002	20007	Testovací materiál_9	KS	17.07.2024	17.0
	Pohotovostné rezervy	2	Čachtice		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0002	SŠHR SR, stredisko Čachtice	00B1	PZ 3.2.Čachtice	9001	10008	Testovací materiál_11	KS	20240714_1	2024
	Pohotovostné rezervy	4	Kysuce		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	0004	SŠHR SR, stredisko Kysuce	00D1	PZ 2.1.Kysuce	9001	10009	Testovací materiál_12	KS	20240714_1	2024
				00									KS		
													KS		
9	Hmotné rezervy	1	Víglaš	00	žiadny ochraňovateľ / SŠHR	9001	SŠHR HR	00A1	HR Víglaš	9001	10006	SŠHR hmotna rezerva s	KS	1	1
	Hmotné rezervy	1	Víglaš		žiadny ochraňovateľ / SŠHR	9001	SŠHR HR	00A1	HR Víglaš	9001	10006	SŠHR hmotna rezerva s	KS	2	2
				00									KS		
													KS		
													KS		

Používateľ si môže prednastaviť vzhľad zoznamu podľa vlastných potrieb cez Layouty. Práca so zoznamom je rovnaká ako s ktorýmkoľvek iným ALV zoznamom v CES.

Zobrazí sa rovnaký obsah ako v transakcii MB52, len so zameraním na ochraňovateľa.

4.8.12. Zoznam zostatkov PM/PF (MB5S)

Služi na porovnanie otvorených príjmov materiálu na sklad k objednávkam voči zaúčtovaným faktúram k objednávkam na sklad.

Porovnanie ukáže, či:

- je v CES vykonaný príjem materiálu na sklad k objednávke a je ešte bez zaúčtovanej faktúry, alebo
- je zaúčtovaná faktúra a nie je vykonaný príjem na sklad.

Transakcia MB5S

Cesta: Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Zoznam zostatkov

Zoznam zostatkov PM/PF

Obmedzenia databázy

Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákupná organizácia	1510	Do	<input type="text"/>	
Skupina nákupu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákupný doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Položky konečnej dodávky tiež

Možnosti zobrazenia


Layout

aj vyrovnané položky

Potrebné je zadať nákupnú organizáciu a kliknúť na tlačidlo Vykonanie (F8).

Zoznam zostatkov PM/PF

NáOz	SKN	Dodávateľ	Nák.doklad	Pol	Prepravca	DPod	Prijaté množstvo	Faktur.množstvo	OMJ	HodnPM	FaktČiastkaFM	Mena	Segment zásoby
1510	102	1000000006											
450000027	10						2	0	KS	30,00	0,00	EUR	
450000108	10						100	0	KS	2.000,00	0,00	EUR	
450000108	20						41	0	KS	1.845,00	0,00	EUR	
450000108	50						100	0	KS	10.000,00	0,00	EUR	
450000108	70						100	0	KS	1.000,00	0,00	EUR	
450000108	90						100	0	KS	1.000,00	0,00	EUR	
450000242	10						1	0	JV	250,00	0,00	EUR	
800000007	10						1-	0	KS	2,00-	0,00	EUR	
1510	102	1000000007											
450000898	20						1	0	KS	20,00	0,00	EUR	

Pre zobrazenie detailného zoznamu je možné kliknúť na tlačidlo  Detailný zoznam (Ctrl + Shift + F7).

Zoznam zostatkov PM/PF

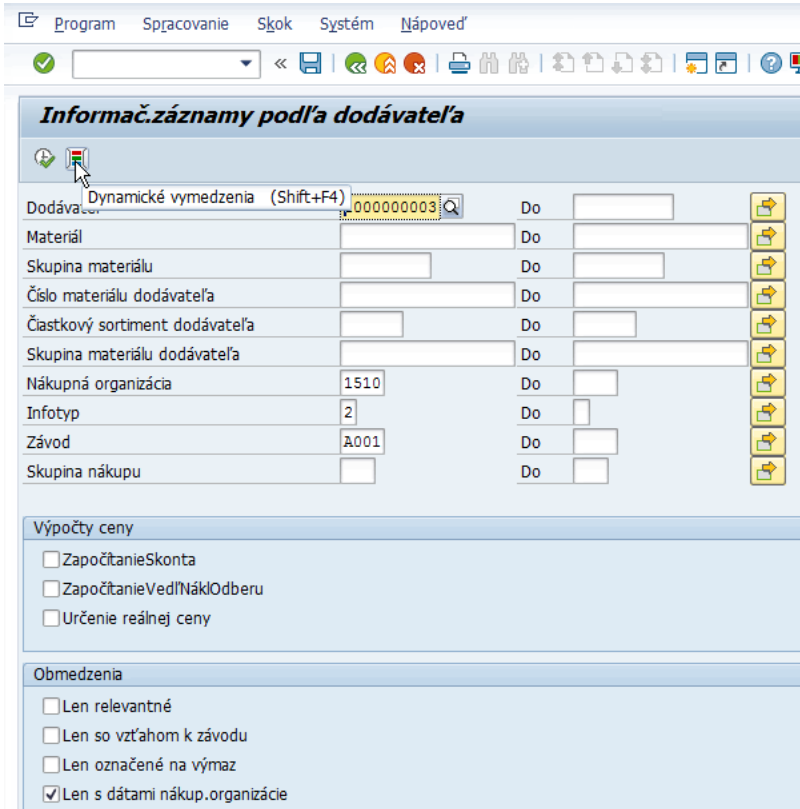
NáO...	SKN	Dodávateľ	Nákupný doklad	Položka	Prepravca	DPod	Prijaté množstvo	Faktur.množstvo	OMJ	Hodnota príjmu mat.	Evid.fakt.čiasťkaFM	Mena
1510	102	1000000006	450000027	10			2	0	KS	30,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	450000108	10			100	0	KS	2.000,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	450000108	20			41	0	KS	1.845,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	450000108	50			100	0	KS	10.000,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	450000108	70			100	0	KS	1.000,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	450000108	90			100	0	KS	1.000,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	450000242	10			1	0	JV	250,00		0,00 EUR
1510	102	1000000006	800000007	10			1-	0	KS	2,00-		0,00 EUR
1510	102	1000000007	450000898	20			1	0	KS	20,00		0,00 EUR

Poradie stĺpcov je možné upraviť podľa potreby a výstup exportovať do excelu.

4.8.13. Informačné záznamy podľa dodávateľa (ME1L)

Transakcia: ME1L

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Inf. Záznam – Zobrazenie zostavy – Podľa dodávateľa**



Informačné záznamy podľa dodávateľa

Dynamické vymedzenia (Shift+F4)

Dodávateľ	000000003	Do		
Materiál		Do		
Skupina materiálu		Do		
Číslo materiálu dodávateľa		Do		
Čiastkový sortiment dodávateľa		Do		
Skupina materiálu dodávateľa		Do		
Nákupná organizácia	1510	Do		
Infotyp	2	Do		
Závod	A001	Do		
Skupina nákupu		Do		

Výpočty ceny

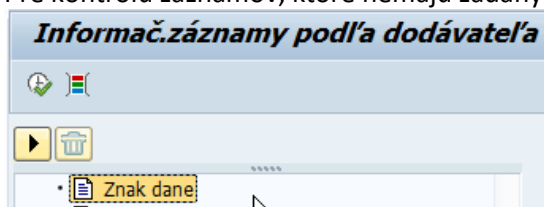
- Započítanie Skonta
- Započítanie Vedľ. Nák. Odberu
- Určenie reálnej ceny

Obmedzenia



- Len relevantné
- Len so vzťahom k závodu
- Len označené na výmaz
- Len s dátami nákup. organizácie

Pre výber s väčším detailom je možné kliknúť na tlačidlo **Dynamické vymedzenia (Shift+F4)** a vybrať. Následne kliknúť na tlačidlo **Vykonanie (F8)**.

Pre kontrolu záznamov, ktoré nemajú zadaný znak dane sa zadáva nasledovný výber:



Informačné záznamy podľa dodávateľa

• Znak dane

Informač.záznamy podľa dodávateľa

- Likvidácia faktúr PM
- Reálna cena
- Skupina podmienok
- ŽiadneSkonto
- Povinnosť potvrdenia
- Znak dane
- Zač.platnosti sadzby dane
- Štát/región dane
- Druh ocenenia

Dynamické vymedzenia

Infozáznam nákupu - dáta nákupnej organizácie

Znak dane

Viacnásobný výber pre Znak dane

Výber jednotliv.hodnôt (1) Výber intervalov Vylúčenie jednotliv.hodnôt

M. J..

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dodávateľ 1000000003

Materiál

Skupina materiálu

Číslo materiálu dodávateľa

Čiastkový sortiment dodávateľa

Skupina materiálu dodávateľa

Nákupná organizácia 1510

Infotyp 2

Závod A001

Skupina nákupu

Výpočty ceny

ZapočítanieSkonta

ZapočítanieVedľNáklOdberu

Určenie reálnej ceny

Obmedzenia

Len relevantné

Len so vzťahom k závodu

Len označené na výmaz

Len s dátami nákup.organizácie

Informačné záznamy nákupu pre dodávateľa

 Simulácia ceny
 Simulácia

Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.

Materiál	Krátky text materiálu				Inf.záznam	Vý
NákOr TypInfo	Záv. SkN	PlánDoba	Minim.množ.	MJ Var		
Pôvod ceny	Cena netto	Mena	Množ. MJ	Doklad	Pol.	MAB
10000015	Karta grafická				5300000006	
☐ 1510 Konsignácia	A001 102 30	Dni	0	KS		
Podmienka	20,00	EUR	1	KS Netto	31.12.9999	
Objednávka	0,00	EUR	1	KS 4500000501 00010	01.02.2023	

4.8.14. Zásoba – konsignácia od dodávateľa (MB54)

Na zobrazenie konsignačných zásob v CES sa používa transakcia MB54.

Táto zásoba je evidovaná len v množstvách, nie je evidovaná na účte zásob (112/123/132) komisionára (t. j. organizácie zabezpečujúcej predaj tovaru/výrobkov/materiálu patriacich komitentovi).

Transakcia: **MB54**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie - Konsignácia – Konsignácia od dodávateľa – MB54 - Zásoba**

Na vstupe transakcie MB54 je odporúčané vyplniť aspoň niektoré polia napr. materiál, alebo závod.

Zobraz. konsignačných zásob

Výbery databázy

Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Šarža	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>

Rozsah zoznamu

Skup.mater.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>

Možnosti zobrazenia

Layout

Zobrazenie cien/hodnôt

Zobrazenie nulových zásob

Na základe zadaných vstupných polí v MB54 sa na výstupe zobrazí zoznam konsignačných zásob.

Zobrazenie konsignačných zásob

Materiál	Krátky text materiálu	Záv. Názov 1						
Dodávateľ	Skł. Šarža	Segment zásoby	CelkMnož	ZMJ	KonsigCena	Mena	na	Celková hodnota
23		Testovací materiál - s dodávkou	A001	MF SR				
1000000001	MF11		2.296	KG	10,00	EUR	1	22.960,00
1000000003	MF11		10	KG	5,00	EUR	1	5,00
32		Testovací materiál dasli - s dodávkou	A001	MF SR				
1000000001	MF11		998	KG	10,00	EUR	1	998,00
1000000003	MF11		50	KG	7,00	EUR	1	35,00

Na výstupe je zobrazené číslo materiálu, závod sklad uloženia v organizácii a číslo dodávateľa, ktorému materiál patrí. Množstvo materiálu, konsignačná cena, mena, celková hodnota.

Po kliknutí na ikonu Súčet – dodávateľ na vrchnej lište vo výstupe transakcie MB54, je zobrazenie konsignačných zásob podľa dodávateľa.

Konsignačné zásoby na dodávateľa

Dodávateľ	Materiál	Záv.	Celková zásoba	ZMJ	Celk.hodn.	Mena
1000000001	23	A001	2.296	KG	22.960,00	EUR
1000000001	32	A001	998	KG	998,00	EUR
1000000001	40000001	A001	31	KS	310,00	EUR
*					24.268,00	EUR

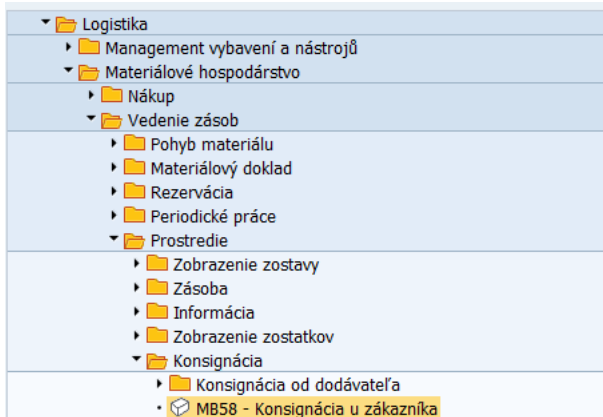
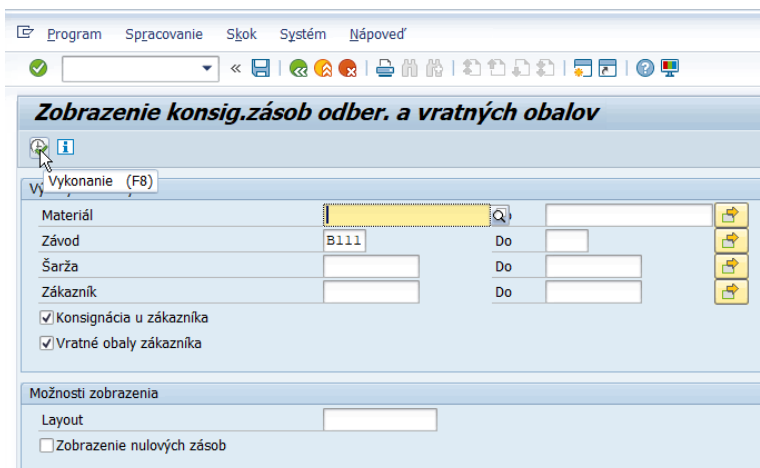
4.8.15. Konsignácia u zákazníka (MB58)

Na zobrazenie konsignačných zásob u zákazníka (W zásoba) sa používa transakcia MB58.

Táto zásoba je evidovaná na závode (nie na konkrétnom sklade) t. j. u komitenta v množstvách a je evidovaná aj na účte zásob (112/123/132).

Transakcia: **MB58**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie - Konsignácia – MB58 – Konsignácia u zákazníka**



Na základe zadaných vstupných kritérií v transakcii MB58 sa na výstupe zobrazí zoznam zásob u príslušného zákazníka - odberateľa.

Zobrazenie konsig.zásob odber. a vratných obalov							
Zákazník	Názov 1	Šarža	Segment zásoby	VoIne použiteľné	Kontrola kvality	VoIne nepouž.	V preskladnení ZMJ
1000009988	Múzeum mesta Bratislavy						
40001458				1	0	0	0 KS
40001462				2	0	0	0 KS
40001482				3	0	0	0 KS
40001495				4	0	0	0 KS
40001500				3	0	0	0 KS
40001510				2	0	0	0 KS
40001513				2	0	0	0 KS
40001515				2	0	0	0 KS
1000040761	PARTNER TECHNIC, spol. s r.o.						
40001229				3	0	0	0 KS
40001231				1	0	0	0 KS
40001232				2	0	0	0 KS





4.8.16. Zásoba u spracovateľa – poskytnutý dodávateľovi (MBLB)

Na zobrazenie zásob u dodávateľa (O zásoba) sa používa transakcia MBLB.

Zásoby u spracovateľa mzdy

Výbery databázy

Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	










Možnosti zobrazenia

Layout

Mat.s nulov.zásobou

Na základe zadaných vstupných kritérií v transakcii MBLB sa na výstupe zobrazí zoznam zásob. Kliknúť na vykonanie (F8) a následne systém zobrazí zostavu.

Zásoby u spracovateľa mzdy

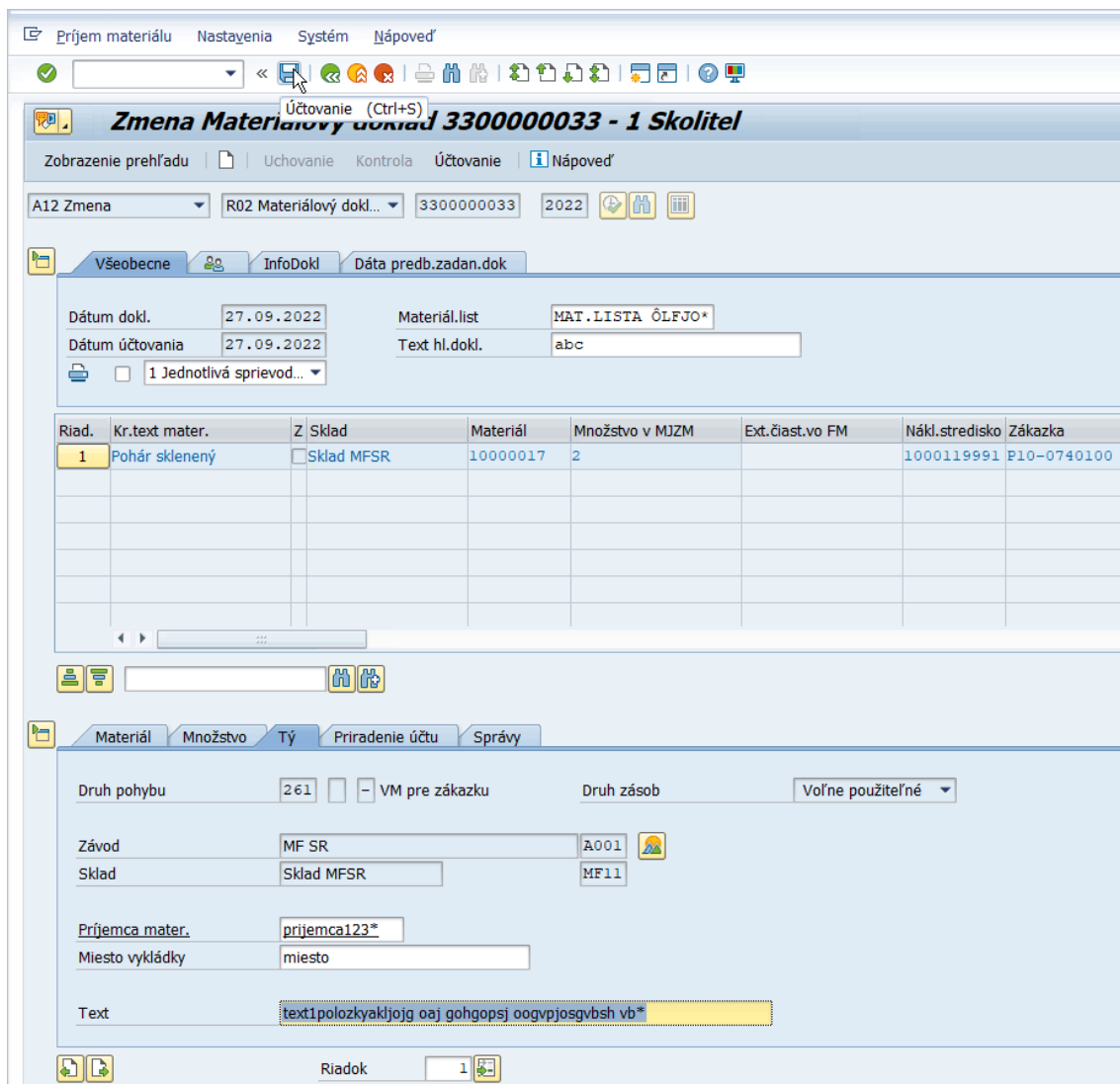
Dodávateľ	Názov I	Mesto	Záv. Šarža	VoIne použiteIné	Kontrola kvality	VoIne nepouž.	SzM-presklad. ZMJ	Celk.hodn. Mena	Z Číslo zvláštnej zásoby
1000016523			Bratislava-Karlova Ves						
21182	8584		2	0	0	0	0	00	
22346	8580		1	0	0	0	0	30	
22347	8580		1	0	0	0	0	89	
22348	8580		1	0	0	0	0	54	
22349	8580		1	0	0	0	0	13,68	
1000026261			Košice						
21581	5340	6	4	0	0	0	0	48,72	
21627	5340	2	165	0	0	0	0	16,50	
21630	5340	7	1	0	0	0	0	11,52	
21635	5340	4	260	0	0	0	0	124,80	
21636	5340		108	0	0	0	0	163,08	
21666	5340		1	0	0	0	0	571,40	
22186	5340	6	3	0	0	0	0	53,88	
22193	5340	4	10	0	0	0	0	49,80	
22198	5340		194	0	0	0	0	145,50	
22210	5340	1	14	0	0	0	0	605,50	
22211	5340	1	172	0	0	0	0	216,72	
1000052723			Bratislava						
21901	5130		1	0	0	0	0	30,91	
1000068944			Čadca						
20877	5130		6	0	0	0	0	32,20	
20899	5130		160	0	0	0	0	14,40	
20917	5130		200	0	0	0	0	10,00	
20918	5130		240	0	0	0	0	12,00	
20931	5130		8	0	0	0	0	86,32	
21011	5130		16	0	0	0	0	66,40	
21013	5130		8	0	0	0	0	77,04	

4.9. Zmena materiálového dokladu

Na zaúčtovanom materiálovom doklade je možné dodatočne zmeniť textové polia.

Pre zmenu materiálového dokladu k príjmu materiálu je potrebné:

- vybrať operáciu **Zmena**,
- referenčný doklad **Materiálový doklad**,
- do poľa vedľa referenčného dokladu systém navrhne číslo, alebo užívateľ manuálne vyplní.



Účtovanie (Ctrl+S)

Zmena Materiálový doklad 3300000033 - 1 Skolitel

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A12 Zmena | R02 Materiálový dokl... | 3300000033 | 2022

Všeobecne | InfoDok | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 27.09.2022 | Materiál.list MAT.LISTA ÔLFJO*
 Dátum účtovania 27.09.2022 | Text hl.dokl. abc
 1 Jednotlivá sprievod...

Riad.	Kr.text mater.	Z Sklad	Materiál	Množstvo v MJZM	Ext.čiasť.vo FM	Nákl.stredisko	Zákazka
1	Pohár sklenený	<input type="checkbox"/> Sklad MFSR	10000017	2		1000119991	E10-0740100

Materiál | Množstvo | Tý | Priradenie účtu | Správy

Druh pohybu 261 | VM pre zákazku | Druh zásob Voľne použiteľné

Závod MF SR | A001
 Sklad Sklad MFSR | MF11

Príjemca mater. prijemca123*
 Miesto vykládky miesto

Text text1polozkyakljojg oaj gohgopsj oogvpjosgvbsh vb*

Riadok 1

Vykonanú zmenu je potrebné uložiť kliknutím na tlačidlo Účtovanie (Ctrl + S).

4.10. Storno materiálového dokladu

Stornovanie materiálového dokladu je potrebné najmä vtedy, ak bol chybne zadaný materiálový doklad, alebo je potrebné meniť hodnoty v objednávke.

Potrebné je stornovať najskôr naposledy vytvorený doklad (dátum zadania a čas zadania dokladu).

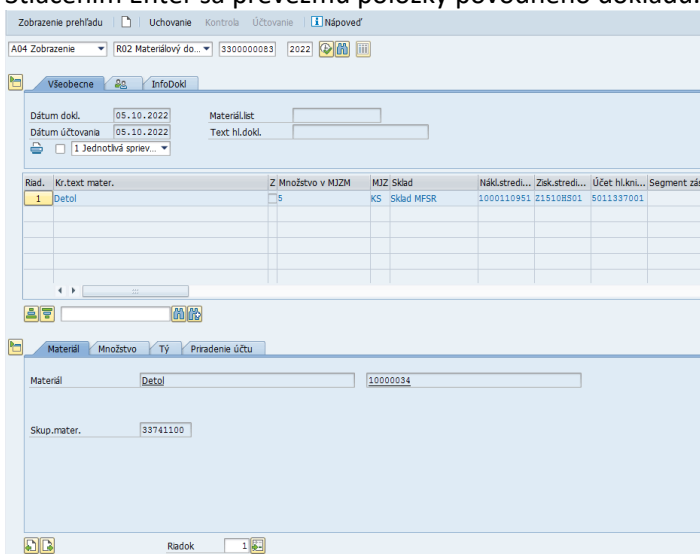
Stornovaný materiálový doklad nepodlieha ZFK.

Transakcia: **MIGO**

Užívateľ vyberie alebo zadá:

- operácia **Storno**
- referenčný doklad **Materiálový doklad a rok dokladu**
- **druh pohybu** – štandardne je druh storno pohybu o jedno väčšie, než pohyb na doklade, ktorý sa stornuje (pohyb 101 – storno pohyb 102)
- **dátum dokladu,**
- **dátum účtovania.**

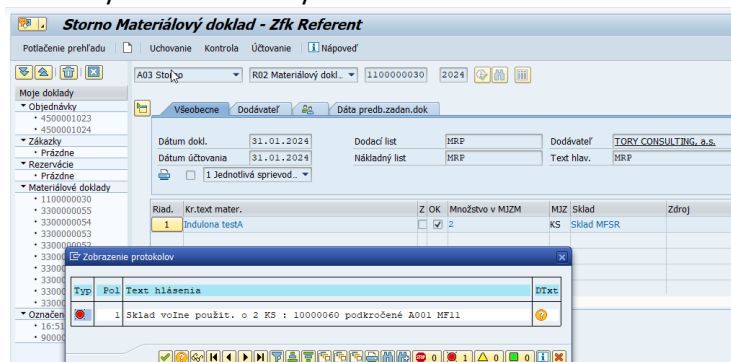
Stlačením Enter sa prevezmú položky pôvodného dokladu.



Je možné stornovať celý doklad alebo len vybrané položky. Označiť položky a doklad uložiť kliknutím na tlačidlo Účtovanie.

Vytvorí sa nový materiálový doklad s novým číslom ako stornovaný doklad. V pôvodnom doklade sa vytvorí väzba na stornovaný doklad a pôvodný doklad sa už nedá viac krát stornovať (ak bol stornovaný celý). Ak nebol stornovaný celý, potom sa dajú stornovať len tie položky, ktoré ešte neboli stornované. Zároveň sa aktualizuje v prípade skladového materiálu aj stav zásob na sklade.

V prípade, že stornované množstvo je vyššie než je aktuálne množstvo na sklade, systém nepovolí storno vykonať. Príklad systémového hlásenia



5. Likvidácia faktúry

Likvidácia faktúr (v systéme nazývaná ako „Logistická likvidácia faktúr“) je súčasťou modulu MM a je prepojená s finančným účtovníctvom, controllingom i správou investičného majetku. Úlohou likvidácie faktúr v rámci materiálového modulu je:

- spracovať faktúry, ktoré vznikajú v oblasti nákupu materiálu, služieb a majetku,
- účtovanie dodatočných nákladov ako napríklad prepravné a pod.,
- účtovanie priamo na účty hlavnej knihy,
- spracovanie dobropisov a storno faktúr,
- evidencia došlých faktúr a dobropisov.

Spracovanie faktúry k objednávke

Každá faktúra obsahuje údaje, ktoré musí príslušný pracovník do faktúry zadať na základe údajov v reálnom doklade, ktorý bol prijatý od dodávateľa. Pokiaľ ide o faktúru k objednávke, niektoré údaje sa už do faktúry priamo navrhujú na základe objednávky a predchádzajúcich príjmov materiálu. V tomto prípade sa zadáva číslo objednávky a systém automaticky vyhledá príslušný doklad a pre spracovanie faktúry navrhne dáta z tejto objednávky, t. j. dodávateľa, materiál, objednané i dodané množstvo, atď. Materiálovú faktúru možno likvidovať aj vtedy, ak k danej objednávke ešte nebol vykonaný príjem materiálu na sklad.

Niektoré navrhované hodnoty môže používateľ v prípade potreby zmeniť. Okrem toho si používateľ kedykoľvek môže nechať priamo pri spracovávaní faktúry zobrazit príslušné doklady, napr. objednávku, materiálový doklad, kmeňový súbor materiálu a podobne.

Číselný interval faktúr je závislý od dátumu účtovania faktúry.

Pre rôzne druhy dokladov sú číselné intervaly odlíšené.

Pri zmene dátumu účtovania cez roka (napr. z 31.12.2022 na 2.1.2023) je po uložení pôvodný doklad z MIR7 vymazaný a automaticky je založený nový doklad číslovaný ďalší v poradí podľa dátumu.

Rovnaké pravidlo platí pri zmene druhu dokladu (napr. z DF na DH).

Pri takejto zmene čísla sa zmení aj status ZFK na B – bez ZFK a potrebné je vykonať novú ZFK.

5.1. Predbežné zadanie došlej faktúry

Logistická likvidácia faktúry sa vykonáva **dvojstupňovo**, a to zadaním predbežného dokladu a jeho následným zaúčtovaním.

Transakcia: **MIR7**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistika-likvidácia faktúr – Predbežné obstaranie vstupnej faktúry**

Likvidácia faktúr v systéme SAP prebieha dvojstupňovo:

- v prvom stupni vznikne **logistický doklad** (predbežné zadanie faktúry do knihy došlých faktúr), kde je v systéme zaevidovaný príchod faktúry,
- v druhom stupni sa **doklad** po kontrole vecnej a formálnej správnosti **zaúčtuje** na príslušné účty hlavnej knihy.

Predbežné zadanie dokladu

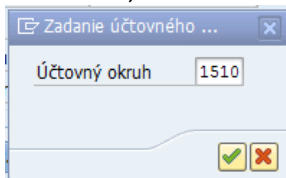
Predbežné zadanie znamená, že dáta faktúry (poprípade dobropisu alebo ťarchopisu) sa zadávajú do systému a ukladajú v doklade, ale doklad sa zatiaľ neúčtuje – slúži ako podklad pre kontrolu vecnej a formálnej správnosti dokladu. Predbežne zadaný doklad sa môže kedykoľvek meniť, doplniť údaje alebo opraviť.

Ak je po kontrole zistené, že doklad je v poriadku, možno ho zaúčtovať. Až v tomto okamihu dochádza k pohybu na účtoch a k aktualizácii obliga rozpočtu. Predbežné zadanie dokladu umožňuje, aby bolo

možné medzi zadávaním a zaúčtovaním faktúry objasniť prípadné otázky týkajúce sa danej faktúry. Okrem toho je tak možné rozdeliť zadávanie a účtovanie faktúry medzi rôzne oddelenia podľa zodpovednosti.

Nasledujúce kroky popisujú zaevidovanie došlej faktúry za dodaný **materiál**. Obdobný postup je pri faktúre za služby, majetok, ceniny, PHM, nehnuteľnosti.

Ak užívateľ začína evidovať faktúru úplne prvýkrát, po zadaní transakcie MIR7 sa objaví malá obrazovka, kde užívateľ vyplní účtovný okruh.



Pre pokračovanie používateľ stlačí Enter, ale klikne na ikonu Ďalej.

Doklad je na obrazovke rozdelený na:

- hlavičkové dáta,
- položky faktúry.

Na úrovni hlavičky sa nachádza niekoľko záložiek, z ktorých povinné sú:

- **základné dáta,**
- **platba,**
- **detail.**

Na úrovni položiek faktúry sa nachádzajú tri záložky:

- **referencia k objednávke,**
- **účet hlavnej knihy,**
- **materiál.**

Hlavička faktúry

Na začiatku vyplníť v záložke **Základné dáta** tieto údaje:

- **dátum príjmu faktúr** – dátum z pečiatky,
- **dátum faktúry** – dátum dodania materiálu, služby, tovar,..
- **dátum účtovania** – dátum účtovania dokladu (v rámci otvoreného účtovného obdobia),
- **čiasťka** – celková suma faktúry vrátane DPH,
- **čiasťka dane** - nezadávať ,
- (znak dane – prednastavený znak X0, potrebné upraviť podľa potreby),
- **referencia** – variabilný symbol - pod ktorým sa bude faktúra uhrádzať. Maximálny povolený počet znakov je 10. Sú povolené len numerické znaky.
- **výpočet dane** - doklad vystavený bez DPH – pole ostáva prázdne,
doklad vystavený s DPH – pole bude zakliknuté, systém vypočíta DPH,
- **text** – v tvare *KS*ŠS*popis účelu platby. Ak používateľ nezapisuje žiadny konštantný ani špecifický symbol, ani text, zadať tri ***
- **číslo dokladu dodávateľa** – nemusí byť zhodný s variabilným symbolom, údaj sa preberá do kontrolného výkazu DPH, max. 32 znakov
- **Referenčná faktúra** – vyplníť v prípade dobropisu (pre faktúry nezadávať),
- **Predmet faktúry** – text je dotiahnutý z objednávky a je možné ho prepísať,
- **S DPH** – údaj pre zverejnenie - potrebné určiť či fa je alebo nie je s DPH.

Znak dane

- pri zadávaní znaku DPH musí používateľ zohľadniť viacero faktorov: prijímajúca organizácia je platiteľ DPH a dodávateľská faktúra je od platiteľa DPH – vtedy je zadávaný konkrétny znak DPH predstavujúci dané zdaniteľné plnenie a podľa % DPH
- prijímajúca organizácia nie je platiteľ DPH, dodávateľská faktúra je od platiteľa aj neplatiteľa DPH – znak DPH je vyplnený hodnotou X0 – DPH na vstupe 0%
- do 31.12.2024 - dodávateľská faktúra je od organizácie v rámci súhrnného celku platiteľa/neplatiteľa DPH – znak DPH je vyplnený hodnotou K0 – DPH na vstupe 0 %, K1 – DPH na vstupe 10 %, K2 – DPH na vstupe 20%
- od 1.1.2025 - dodávateľská faktúra je od organizácie v rámci súhrnného celku platiteľa/neplatiteľa DPH – znak DPH je vyplnený hodnotou K0 – DPH na vstupe 0 %, K5 - DPH na vstupe 5 %, K4 – DPH na vstupe 19%, K3 – DPH na vstupe 23 %.

Text

Pre SEPA platby: *KS*ŠS*ttttttt

- KS = konštantný symbol (4 číslice)
- ŠS = špecifický symbol (max. 10 znakov – číslic)
- tttttt = voľný text, ktorý sa prenáša do súboru v poli správa pre prijímateľa

Ak používateľ nezapisuje žiadny konštantný ani špecifický symbol, ani text, zadať tri ***

Pre NON Sepa platby: *KS*P*ŠS*ttttttt

- KS = konštantný symbol (4 číslice)
- P = kód platcu poplatkov
- 1 – poplatky znáša platiteľ
- 2 – poplatky znáša príjemca
- 3 – poplatky znášajú obaja
- ŠS = špecifický symbol (max. 10 znakov – číslic)
- tttttt = voľný text, ktorý sa prenáša do súboru v poli správa pre prijímateľa

Ak používateľ nezapisuje žiadny konštantný ani špecifický symbol, ani text, nutné zadať **P** - kód platcu poplatkov je povinný

SEPA prevod je bezhotovostný prevod, pre ktorý musia platiť všetko uvedené charakteristiky:

- Mena platby je vždy EUR,

- Cieľová krajina je zapojená do SEPA, -

Na identifikáciu účtov a bánk sa používa IBAN a BIC (SWIFT)

NonSEPA platba: -

Cieľová krajina nie je zapojená do SEPA – platba v akejkoľvek mene alebo

- Cieľová krajina je zapojená do SEPA, ale platba je v inej mene ako EUR

Zoznam krajín zapojených do SEPA:

Krajiny **Európskej únie**: Belgicko – BE, Bulharsko – BG, Cyprus – CY, Česká republika – CZ, Dánsko – DK, Estónsko – EE, Fínsko – FI, Francúzsko – FR, Grécko – GR, Holandsko – NL, Chorvátsko – HR, Írsko – IE, Litva – LT, Lotyšsko – LV, Luxembursko – LU, Maďarsko – HU, Malta – MT, Nemecko – DE, Poľsko – PL, Portugalsko – PT, Rakúsko – AT, Rumunsko – RO, Slovensko – SK, Slovinsko – SI, Španielsko – ES, Švédsko – SE, Taliansko – IT

Krajiny **mimo Európskej únie**: Andorra – AD, Island – IS, Lichtenštajnsko – LI, Monako – MC, Nórsko – NO, San Maríno – SM, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska – GB, Švajčiarsko – CH, Vatikánsky mestský štát - VA

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápoved' NŽ

Operácia Faktúra Zostatok 100,00- EUR

Zákl.dáta Platba Detaily Daň Rozdel.čiasťky Kontakty Poznámka Dodávateľ 1000000003

Firma Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava-Ružinov
IBAN CZ3301000001071222730257
SWIFT KOMBCZPP
Bank.účet 1071222730257
Komerční banka, a.s.

DátPríjmuFaktúr 02.01.2023
Dátum faktúry 03.01.2023 Referencia 123456
Dátum účtovania 04.01.2023
Čiastka 200 EUR
Čiastka dane Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0 % - nevstu...
Text ***
Platob.podm. 14 Dni netto

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 4500000490 1 Položky materiálu/služieb

Pol...	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	P..	Text objed.	Znak dane	B...	P	Prir.úctu	Účet hl.knihy	Nákl.stredisko	Prvok ŠPP
1	100,00	1JV		4500000490	10	Letenky	X0 X0...		K		5111000015	1000005U01	
2	100,00	1JV		4500000490	20	Letenky	X0 X0...		K		5111000015	1000005U01	

Základné dáta – časť Užívateľské dáta:

- **Evid.číslo zmluvy** – dotiahne sa číslo z CEZ a na zmluve v CEZ sa zobrazí číslo faktúry
- **Predmet faktúry** – popis faktúry pre zverejnenie - tento text sa skopíruje z poľa Predmet objednávky a v prípade potreby ho je možné upraviť
- **S DPH** – pre zverejnenie je potrebné určiť či fa je alebo nie je s DPH
- **Status ZFK** – zobrazí sa v akom statuse faktúra aktuálne je

Užívateľské dáta

Evid.číslo zml.

Predmet faktúry

S DPH

Status ZFK B Bez ZFK

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 4500000490

Položka	Čiastka	Množstvo	O..
1	100,00	1JV	
2	100,00	1JV	

Status ZFK (1) 5 Záznamy nájdené

Status ZFK Krátky popis

- B Bez ZFK
- P Prebieha spracovanie
- UN Ukončená negatívne
- UP Ukončená pozitívne
- N ZFK nie je potrebné

Ako ďalší krok zadať na úrovni položiek v záložke **Referencia k objednávke** pole: **objednávka** – číslo objednávky a stlačiť ENTER.

Načítajú sa dáta z objednávky. U položiek, ku ktorým bol vykonaný príjem materiálu systém doťahuje prijaté množstvo a jeho hodnotu.

Záložka Platba - Ďalej je potrebné vyplniť:

- **Základný dátum** – dátum vystavenia faktúry, od neho sa odvíja splatnosť
- **Platobné podmienky** – odporúčané je zadávať splatnosti v dňoch,
- **Spôsob platby** – najčastejšie U, ďalšie možnosti výberom cez match-kód,
- **Blokovanie platby** – štandardne nastavené je Uvoľnenie pre platbu,
- OdkazNaFak – zadáva sa, pokiaľ je faktúra, ku ktorej je vystavený dobropis nezaplatená
- **Banka partnera** – účet dodávateľa, na ktorý sa bude čiastka uhrádzať. Systém automaticky prednastaví prvý účet z kmeňového záznamu dodávateľa. Ak má dodávateľ viac bankových účtov, je potrebné účet skontrolovať a v prípade potreby zmeniť. Prebieha tu aj kontrola registrovaného bankového účtu počas predbežného zadávania aj počas účtovania faktúry.
- **firémna banka** – účet organizácie, z ktorého sa bude faktúra uhrádzať.

Interné

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Details Daň Rozdel.častky Kon...

Zákl.dátum 05.10.2022 PlatPodm 2014 14 Dni %
Splat.dňa 19.10.2022 Dni %
Dni netto
Spôs.plat. U Blok.plat. Uvoľnené pre pl. Fxné
OdkazNaFak Banka part 1 FirBanka V0001 / V0001 Plat.refer.
Dodávateľ 1000000003
Firma Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava-Ružinov
IBAN CZ3301000001071222730257
SWIFT KOMB CZPP
Bank.účet 1071222730257
Komerční banka, a.s.

Blok.plat. - pre zablokovanie pre platbu je potrebné zadať výber nasledovne:

Príspevkové organizácie - pole zostáva prázdne, t.j. hodnota „Uvoľnené pre platbu“

Rozpočtové organizácie - pokiaľ je v poli „Firemná banka“ nastavená úhrada z výdavkového účtu, po zaúčtovaní predpisu záväzku systém doklad automaticky odosiela do štátnej pokladnice do záväzkovania.

- Pokiaľ organizácia z nejakých dôvodov nechce hneď po zaúčtovaní spustiť tento proces, naplní pole hodnotou „R Blokovanie záväzkovania“. V tomto prípade musí používateľ proces záväzkovania spustiť manuálne (postup v príručke M18_PP_Odoslanie platby, kap.2.3 Aktualizácia záväzkov), pričom predtým musí v zaúčtovanom doklade vymazať príznak pre blokovanie platby.

Operácia Faktúra Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Details Daň Rozdel.častky Kon...

Zákl.dátum 31.03.2024 PlatPodm 2014 14 Dni %
Splat.dňa 14.04.2024 Dni %
Dni netto
Spôs.plat. U Blok.plat. Uvoľnené pre pl. Fxné
OdkazNaFak Banka part 0002 FirBanka V0001 / V0001 Plat.refer.
Dodávateľ 1000000141
ITSK, s.r.o.
Zelená 29
949 01 Nitra

Kontrolný protokol - faktúra / 2024

Typ	Text hlásenia	PolFak	Pôvod
⚠	Faktúra nemá ZFK. Účtovanie nie je možné. Spustite ZFK predb. zadaním.		Stanovenie ceny
⚠	Faktúra nemá ZFK. Účtovanie nie je možné. Spustite ZFK predb. zadaním.		Stanovenie ceny
⚠	Výsledok overovania SKBAR je: IBAN nie je registrovaný. Organizácia pr		Kontrola fakturač.dokladov
⚠	Pre zverejnenie bola faktúra označená ako faktúra bez DPH.		

Hlásenie je len ako upozornenie, používateľ môže doklad zaúčtovať či už ako predbežne zadaný doklad alebo finálny účtovný doklad.

V záložke **Details** sa nachádza niekoľko dôležitých údajov.

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Details Daň Rozdel.častky Kon...

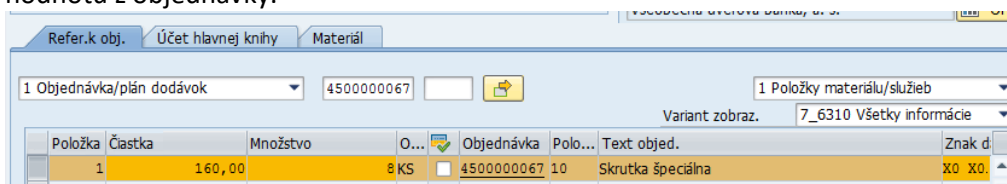
Napl.vedf.nákl.
Mena EUR Kurz *1,00000
Dr.dokladu DF Došlá faktúra bežná Vystav.fakt. 1000000003
Prac.úsek
Priradenie Účet HK 3211400001
Text hlavičky
Kód CBS Št./reg.dod. SK Zn.sluzieb
Dodávateľ 1000000003
Firma Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava-Ružinov
IBAN SK3202000000000123456897
SWIFT SUBASKBX

- **druh dokladu** – štandardne je nastavená hodnota **DF Dodávateľská faktúra bežná**. CES má pre došlé faktúry možnosť vybrať z nasledovných dokladov:
 - **DF – Došlá faktúra,**
 - **DA – Došlá faktúra asist. (KNRSR),**
 - **DB – Došlá faktúra obm., zám (SŠHR),**
 - **DH – Záväzky – platob. pouk. MM,**
 - **DI – Záväzky vnútrohod. (vnútrohodníková fakturácia),**
 - **YF - Došlá faktúra SVP (SVP),**
 - **DE - Záv.DOD z agend.syst (AHO),**
 - **DO – Ostatné záväzky – (CDR, nemocnice-príspevok na štúdium).**
- **neplánované vedľajšie náklady** – priestor na zadanie vedľajších nákladov (zliav) spojených s obstaraním materiálu – napr. prepravné.

Po kontrole je potrebné doklad predbežne uložiť (Ctrl+S). Systém prideli dokladu číslo.

Položky faktúry

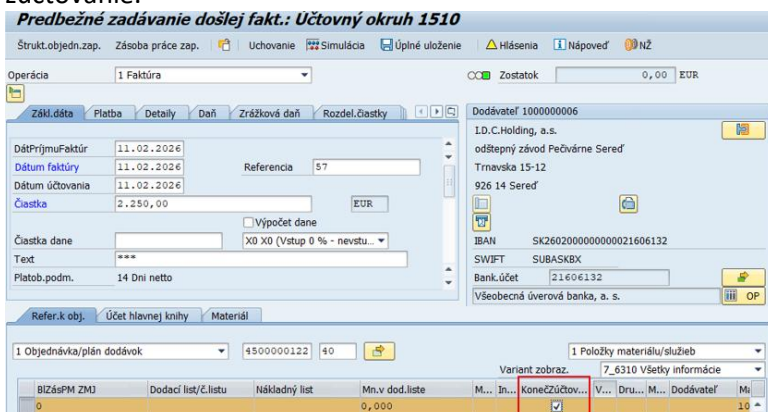
Pri položkách, ku ktorým bol vykonaný príjem materiálu, systém doťahuje prijaté množstvo a jeho hodnotu z objednávky.



Položka	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.	Znak d.
1	160,00	8 KS		4500000067	10	Skrutka špeciálna	XO XO

Ak systém ponúkne viac položiek, než je predmetom faktúry, je potrebné označiť, alebo nechať označené iba tie položky, ktoré sú predmetom faktúry. Iba položky, ktoré sú vyzhŕtené, budú účtované. Je potrebné skontrolovať množstvo a hodnotu položky. Ak je hodnota položky iná, zmeniť čiastku. Platí, že suma položiek sa musí rovnať čiastke faktúry v hlavičke dokladu.

V prípade, ak sa ku objednávke už neočakáva ďalšia faktúra, na úrovni položky sa zaklikne Konečné zúčtovanie.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Operácia: 1 Faktúra

Zostatok: 0,00 EUR

Dodávateľ: 1000000006
I.D.C.Holding, a.s.
odštepny závod Pečovárne Sereď
Trnavská 15-12
926 14 Sereď

IBAN: SK2602000000000021606132
SWIFT: SUBASKBX
Bank účet: 21606132
Všeobecná úverová banka, a. s.

Čiastka: 2.250,00 EUR

Čiastka dane: XO XO (Vstup 0% - nevstu...)

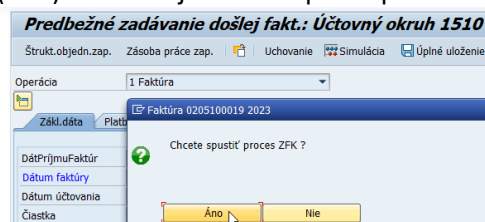
Platob.podm.: 14 Dni netto

Referencia: 57

Čiastka: 0,000

Konečné zúčtovanie

Po kontrole je potrebné doklad predbežne uložiť. Systém prideli dokladu číslo z knihy došlých faktúr (KDF). Zároveň je možné spustiť proces ZFK kliknutím na áno.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Operácia: 1 Faktúra

Faktúra 0205100019 2023

Chcete spustiť proces ZFK ?

Áno Nie

Pokiaľ je potrebné doklad ešte dopracovať a predbežnú faktúru len uložiť, doklad bude k dispozícii na dopracovanie transakciou MIR7. Po doplnení je potrebné spustiť proces ZFK.

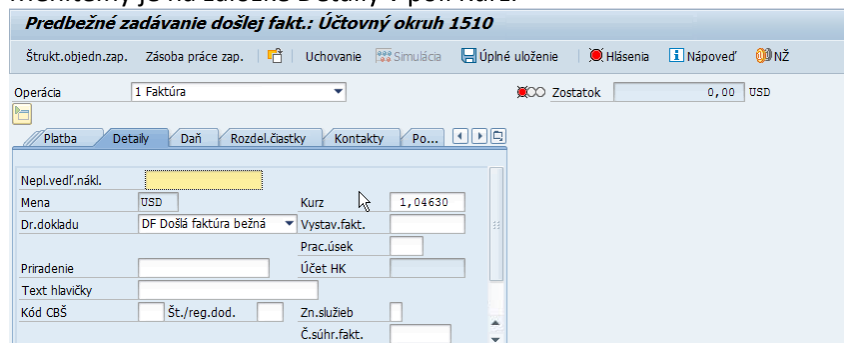
5.1.1. Predbežné zadanie došlej faktúry v cudzej mene

Pri zahraničných faktúrach môže dochádzať ku kurzovým rozdielom v prípade, že dátum účtovania príjmu je iný ako dátum účtovania faktúry. Vzniknutý kurzový rozdiel faktúra zúčtuje podľa pravidiel cenových rozdielov.

Ak je faktúra zadávaná v cudzej mene, na záložke Details v poli Kurz je zobrazený prepočít.kurz, ktorý sa preberie z tabuľky kurzov podľa dátumu účtovania.

Dátum prepočtu sa mení podľa dátumu účtovania, pričom kurz je manuálne meniteľný do okamihu kým nie je na faktúre zadaná objednávka.

Meniteľný je na záložke Details v poli Kurz.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 USD

Platba Details Daň Rozdel.častky Kontakty Po...

Nepř.vedř.nákl. []

Mena USD Kurz 1,04630

Dr.dokladu DF Došlá faktúra bežná Vystav.fakt. []

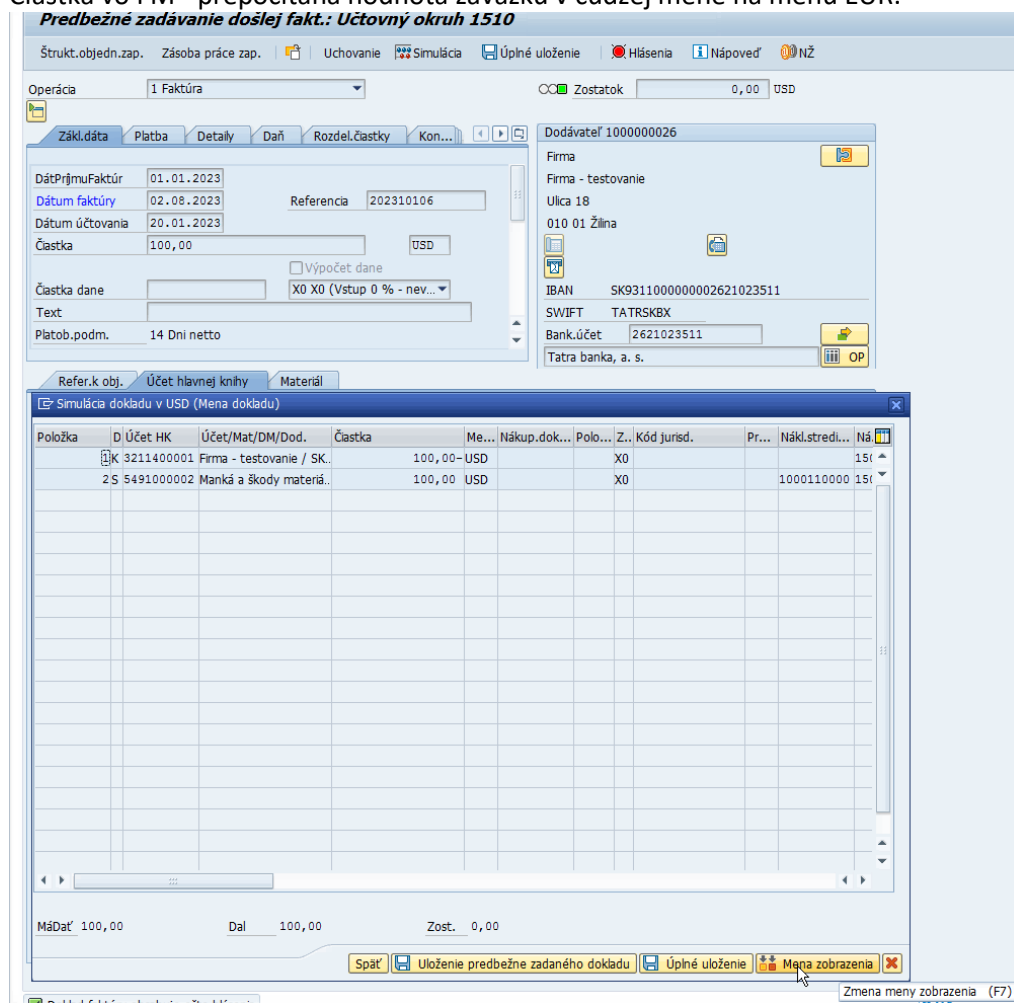
Prac.úsek []

Priradenie [] Účet HK []

Text hlavičky []

Kód CBŠ [] Št./reg.dod. [] Zn.služieb [] Č.súhr.fakt. []

Čiastka vo FM - prepočítaná hodnota záväzku v cudzej mene na menu EUR.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 USD

Zákl.dáta Platba Details Daň Rozdel.častky Kon...

DátPríjmuFaktúr 01.01.2023

Dátum faktúry 02.08.2023 Referencia 202310106

Dátum účtovania 20.01.2023

Čiastka 100,00 USD

Čiastka dane [] Výpočet dane [] X0 X0 (Vstup 0 % - nev...)

Text []

Platob.podm. 14 Dni netto

Dodávateľ 1000000026

Firma Firma - testovanie

Ulica 18

010 01 Žilina

IBAN SK931100000002621023511

SWIFT TATRSKBX

Bank.účet 2621023511

Tatra banka, a. s.

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

Simulácia dokladu v USD (Mena dokladu)

Položka	D	Účet HK	Účet/Mat/DM/Dod.	Čiastka	Me...	Nákup.dok...	Polo...	Z...	Kód jurisd.	Pr...	Nákl.stredi...	Ná
K 3211400001		Firma - testovanie / SK.		100,00	USD				X0			15
ZS 5491000002		Manká a škody materiá.		100,00	USD				X0		1000110000	15

MáDať 100,00 Dal 100,00 Zost. 0,00

Späť Uloženie predbežne zadaného dokladu Úplné uloženie Mena zobrazena

Zmena meny zobrazenia (F7)

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 USD

Zákl. data Platba Detaily Daň Rozdel.čiasky Kon...

DátPríjmuFaktúr 01.01.2023
 Dátum faktúry 02.08.2023 Referencia 202310106
 Dátum účtovania 20.01.2023
 Časťka 100,00 USD
 Časťka dane Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0 % - nev...
 Text
 Platob.podm. 14 Dni netto

Dodávateľ 1000000026
 Firma
 Firma - testovanie
 Ulica 18
 010 01 Žilina
 IBAN SK931100000002621023511
 SWIFT TATRSKBX
 Bank.účet 2621023511
 Tatra banka, a. s.

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

Simulácia dokladu v USD (Mena dokladu)

Položka	D	Účet HK	Účet/Mat/DM/Dod.	Časťka	Me...	Nákup.dok...	Polo...	Z...	Kód jurisd.	Pr...	Nákl.stredi...	Ná
1 K		3211400001	Firma - testovanie / SK...	100,00	USD			X0				15t
2 S		5491000002	Manká a škody materiá...	100,00	USD			X0			1000110000	15t

MáDať 100,00 Dal 100,00 Zost. 0,00

Spät' Uloženie predbežne zadaného dokladu Úplné uloženie Mena zobrazenia

5.1.2. Predbežné zadanie došlej faktúry na dodávateľa, ktorý má viac IČ DPH

Toto doplnenie do procesu zadávania dokladu v MIR7 je potrebné zadať, pokiaľ má dodávateľ registráciu aj v inej krajine napr. pre zahraničných dodávateľov, ktorí sú registrovaní pre DPH na Slovensku a v došlej faktúre uvedú slovenské IČ DPH.

Aby sa IČ DPH SK v prípade zahraničného dodávateľa dostalo do daňových výkazov, je potrebné vyplniť pri zadávaní faktúry v MM na hlavičke v záložke Detail v poli Š/R hlás. Pri zadaní hodnoty „SK“ do poľa Š/R hlás. systém doplní IČ DPH SK.

Zákl. data Platba Detaily Daň Rozdel.čiasky Kontakty Poznámka

Napl.vedf.nákl. 0,00

Mena EUR Kurz *1,00000

Dr.dokladu DF Došlá faktúra Vystav.fakt. 5000005181

Priradenie Prac.úsek Účet HK 3211400001

Text hlavičky Š/R hlás. SK

ID č.DPH SK4120000115 Trojstr.obch.EU

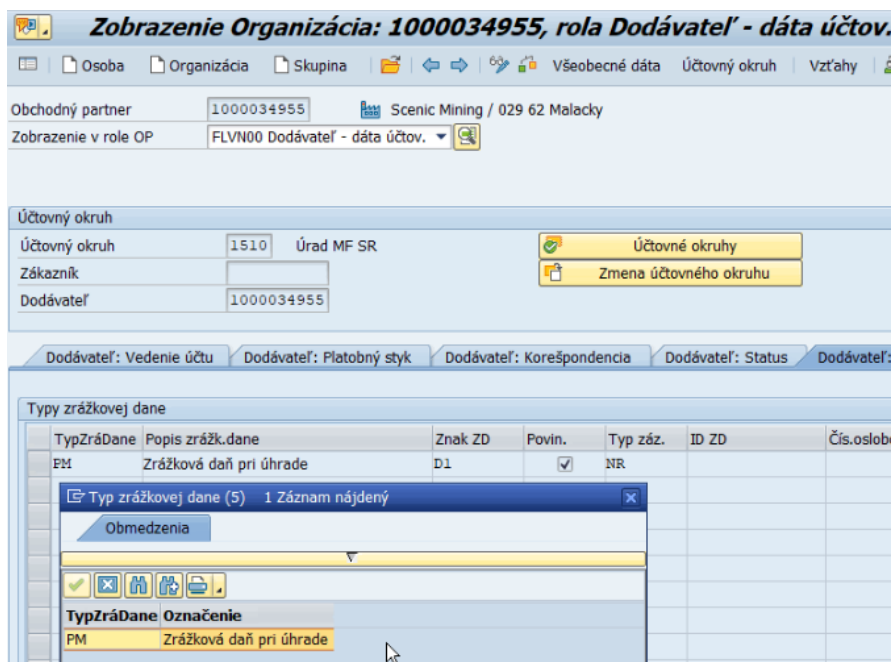
Dodávateľ 5000005181
 BONAMI.CZ, a.s.
 Újezd 450/40
 118 01 PRAHA - MALÁ STRANA
 ČESKÁ REPUBLIKA
 IBAN SK8583300000002100967250
 SWIFT FIOZSKBA
 Bank.účet 0000002100967250
 Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej

5.1.3. Predbežné zadanie došlej faktúry na dodávateľa so zrážkovou daňou

Obchodný partner

Základným predpokladom možnosti uplatnenia zrážkovej dane v predbežne zadanom doklade je aby v obchodnom partnerovi (OP) na úrovni účtovného okruhu boli zadané parametre:

- Typ Zrážkovej dane – TypZráDane - PM – Zrážková daň pri úhrade
- Znak zrážkovej dane – Znak ZD – podľa druhu príjmu – nastavené všetky druhy príjmov podľa Zákona o DzP napr. D1 Činnosti umelca, športovca, artistu 19%
- v OP bola zakliknutá povinnosť, že OP podlieha zdrojovej dani
- Typ záznamu – Typ záz. – rezidencia partnera



Zobrazenie Organizácia: 1000034955, rola Dodávateľ - dáta účtov.

Osoba | Organizácia | Skupina | Všeobecné dáta | Účtovný okruh | Vzťahy

Obchodný partner: 1000034955 Scenic Mining / 029 62 Malacky

Zobrazenie v role OP: FLVN00 Dodávateľ - dáta účtov.

Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

Zákazník: Dodávateľ: 1000034955

Účtovné okruhy | Zmena účtovného okruhu

Dodávateľ: Vedenie účtu | Dodávateľ: Platobný styk | Dodávateľ: Korešpondencia | Dodávateľ: Status | Dodávateľ:

Typy zrážkovej dane

TypZráDane	Popis zrážk.dane	Znak ZD	Povin.	Typ záz.	ID ZD	Čís.oslob.
PM	Zrážková daň pri úhrade	D1	<input checked="" type="checkbox"/>	NR		

Typ zrážkovej dane (5) 1 Záznam nájdený

Obmedzenia

TypZráDane Označenie

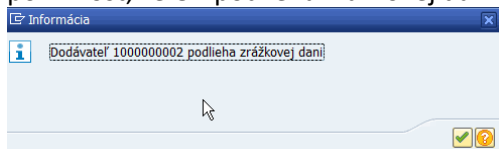
PM	Zrážková daň pri úhrade
----	-------------------------

Typ zrážkovej dane PM sa pri účtovaní faktúry neučtuje, zaúčtuje sa až pri úhrade faktúry.

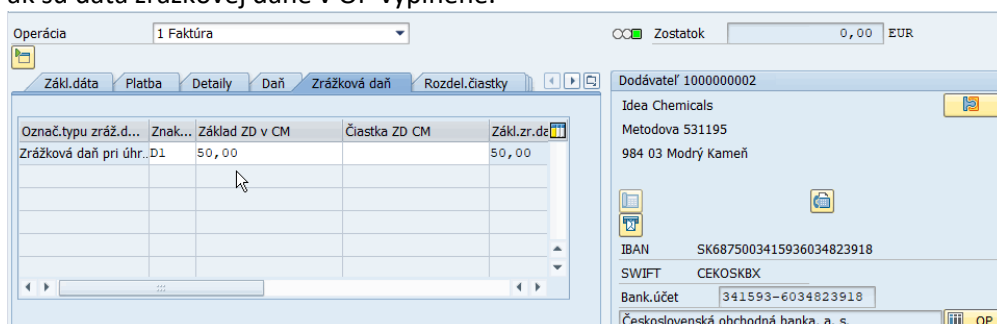
5.1.3.1. Predbežné zadanie došlej faktúry so zrážkovou daňou

Transakcia MIR7 (ako v kapitole 5.1)

Užívateľ je pri spracovaní predbežne zadaného dokladu faktúry v transakcii MIR7 upozornený informatívnou hláškou: „Dodávateľ XXXXXXXXXX podlieha zrážkovej dani“, ak je v OP zakliknutá povinnosť, že OP podlieha zrážkovej dani.



Pri spracovaní likvidácie faktúry sa do predbežne zadaného dokladu prenású dáta zrážkovej dane z OP, ak sú dáta zrážkovej dane v OP vyplnené.

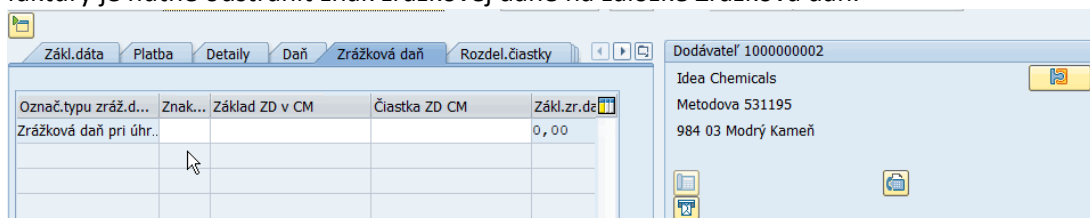


V MIR7 je potrebné skontrolovať na záložke Zrážková daň v poli Znak ZD, resp. ho podľa potreby upraviť. Tu je možné zadať základ zrážkovej dane podľa zadania.

Doklad je potrebné dopracovať štandardným spôsobom podľa kapitoly 5.1.

5.1.3.2. Predbežné zadanie došlej faktúry bez uplatnenia zrážkovej dane

V prípade ak dodávateľ má zadaný príznak zrážkovej dane v kmeňových dátach, pri predbežnom zadaní faktúry je nutné odstrániť znak zrážkovej dane na záložke Zrážková daň.

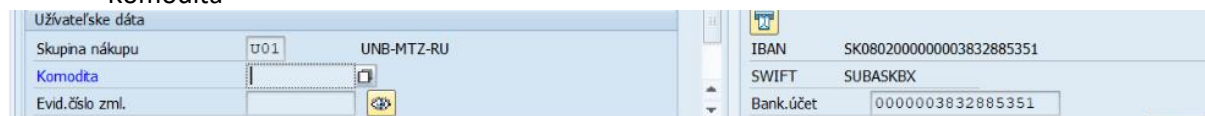


Doklad je potrebné dopracovať štandardným spôsobom podľa kapitoly 5.1.

5.1.4. Predbežné zadanie došlej faktúry u poskytovateľov PZS

Organizácie, ktoré majú povinnosť uvedenia hodnôt v nasledovných poliach na záložke Základné dáta v časti Užívateľské dáta musia tieto údaje pri evidovaní došlej faktúry zadať:

- Skupina nákupu
- Komodita



5.1.5. Import viacnásobného priradenia účtu do faktúry z objednávky

Na základe povinnosti zadávať pri účte HK 5181110001 – Školenia, kurzy, konferencie osobné číslo zamestnanca, používateľ má k dispozícii nástroj na import viacnásobného priradenia účtu do faktúry. Nástroj je vhodné použiť, ak:

- Faktúra je s väzbou na objednávku (jednorazovú alebo technickú)
- Faktúru je potrebné rozúčtovať na viac zamestnancov.

Postup pri využití nástroja na import osobných čísel do faktúry začína ešte pri založení objednávky, teda ešte pred dodaním samotnej služby školenia.

Postupnosť je nasledovná:

- A. Vystavenie objednávky
- B. Zadanie zoznamu osobných čísel ku objednávke
- C. Zaevidovanie došlej faktúry
- D. Prevzatie osobných čísel do faktúry
- E. Dokončenie došlej faktúry (kontrola, ZFK, zaúčtovanie)

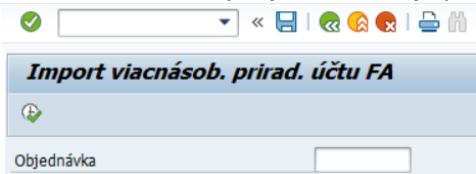
A. Vystavenie objednávky

Vystavenie objednávky je postup, ktorý je zavedený a platný od vstupu do CES. Postup, ako sa zakladá objednávka, je popísaný v kapitole 2.5

B. Zadanie zoznamu osobných čísel ku objednávke

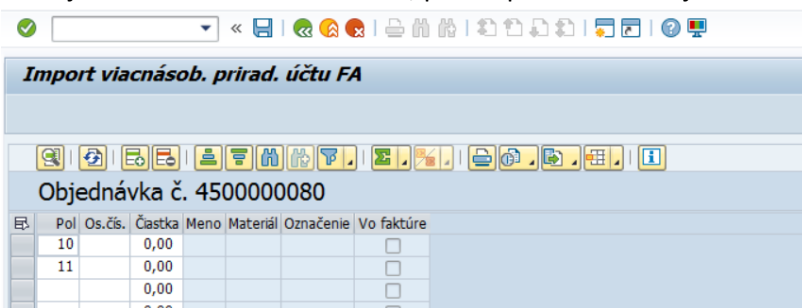
Transakcia: ZMM_OBJ_OC

Ku existujúcej objednávke je možné vytvoriť zoznam osobných čísel, ktoré neskôr budú použité vo faktúre. Vo vstupnej obrazovke je potrebné uviesť číslo platnej objednávky.



Pokračovať cez **Vykonať** 

Zobrazí sa zoznam osobných čísel. Ak vyplňujete nový zoznam, systém iba ponúka počet položiek na objednávke. Ak meníte zoznam, pravdepodobne už nejaké osobné čísla vyplnené budú.



Pol	Os.čís.	Čiastka	Meno	Materiál	Označenie	Vo faktúre
10		0,00				<input type="checkbox"/>
11		0,00				<input type="checkbox"/>
		0,00				<input type="checkbox"/>
		0,00				<input type="checkbox"/>

Pol – položka objednávky, ku ktorej je osobné číslo pripojené

Os. Číslo - osobné číslo zamestnanca zo zoznamu zamestnancov organizácie

Čiastka – suma, ktorá prislúcha práve tomuto osobnému číslu

Meno pracovníka – meno zamestnanca zo zoznamu zamestnancov

Materiál – číslo kmeňového záznamu materiálu resp. služby

Krátky text materiálu – Krátky text z objednávky

Vo faktúre – príznak, či bolo alebo nebolo daný riadok zoznamu použitý vo faktúre

Platí, že každé osobné číslo musí byť priradené k nejakej položke objednávky. To isté osobné číslo môže byť priradené k rôznym položkám objednávky.

Ak je známe, môže sa zadať aj čiastka prislúchajúca na daného zamestnanca.

Po zadaní zoznamu treba doklad uložiť.

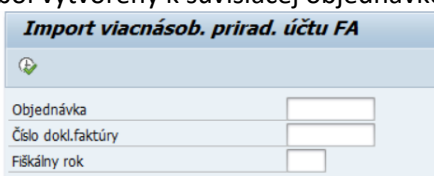
C. Zaevidovanie došlej faktúry

Zaevidovanie došlej faktúry je postup, ktorý je zavedený a platný od vstupu do CES. Postup, ako sa eviduje došlá faktúra, je popísaný v kapitole 5 Likvidácia faktúry.

D. Prevzatie osobných čísiel do faktúry

Transakcia: ZMM_FAK_OC

Do zaevidovanej došlej faktúry je možné importovať viacnásobné priradenie účtu zo zoznamu, ktorý bol vytvorený k súvisiacej objednávke podľa predchádzajúceho návodu.

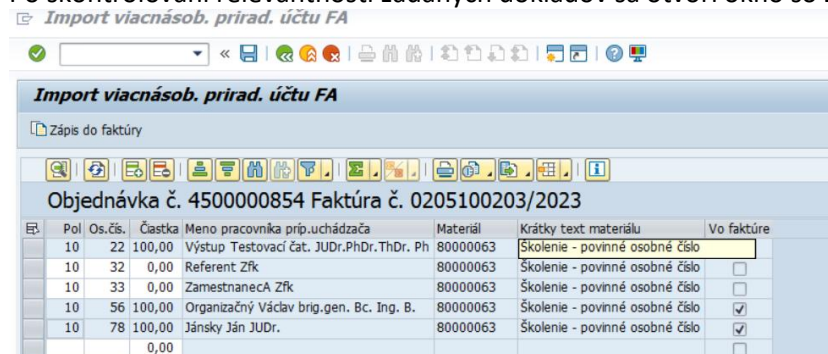


Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať:

- Číslo objednávky
- Číslo MM faktúry
- Fiškálny rok faktúry

Pokračovať cez **Vykonať** .

Po skontrolovaní relevantnosti zadaných dokladov sa otvorí okno so zoznam osobných čísiel.



Pol	Os.čís.	Čiastka	Meno pracovníka príj. uchádzača	Materiál	Krátky text materiálu	Vo faktúre
10	22	100,00	Výstup Testovací čat. JUDr.PhDr.ThDr. Ph	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	<input type="checkbox"/>
10	32	0,00	Referent Zfk	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	<input type="checkbox"/>
10	33	0,00	ZamestnanecA Zfk	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	<input type="checkbox"/>
10	56	100,00	Organizačný Václav brig.gen. Bc. Ing. B.	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	<input checked="" type="checkbox"/>
10	78	100,00	Jánsky Ján JUDr.	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	<input checked="" type="checkbox"/>
		0,00				<input type="checkbox"/>

Pol – položka objednávky, ku ktorej je osobné číslo pripojené

Os. Číslo - osobné číslo zamestnanca zo zoznamu zamestnancov organizácie

Čiastka – suma, ktorá prislúcha práve tomuto osobnému číslu

Meno pracovníka – meno zamestnanca zo zoznamu zamestnancov

Materiál – číslo kmeňového záznamu materiálu resp. služby

Krátky text materiálu – Krátky text z objednávky

Vo faktúre – príznak, či bolo alebo nebolo daný riadok zoznamu použitý vo faktúre

Požadované riadky treba označiť (ak je viac riadkov, tak podržaním CTRL a myškou) a následne kliknúť na Zápis do faktúry. Následne je vhodné vykonané zmeny uložiť.

E. Dokončenie došlej faktúry (kontrola, ZFK, zaúčtovanie)

Po importe viacnásobného priradenia účtu do faktúry je vhodné vrátiť sa do predbežne zadanej faktúry, doklad skontrolovať, vykonať prípadné úpravy a pokračovať v procese podľa platného procesu (ZFK, účtovanie).

5.1.6. Import viacnásobného priradenia účtu do predbežne zadanej faktúry

Predpokladom na import údajov viacnásobného priradenia účtu k položke faktúry je už založená predbežne zadaná došlá faktúra k objednávke.

Finančná kontrola (FK) sa vykonáva pred zaúčtovaním dokladu, t.j. očakáva sa až po doplnení údajov viacnásobného priradenia účtu.

Pokiaľ faktúra už prešla procesom FK, importom viacnásobného priradenia účtu bude status FK zmenený na B – bez FK a doklad je potrebné opätovne odoslať na FK.

Transakcia umožňuje doplniť údaje do existujúcej predbežne zadanej faktúry pre viacnásobné priradenie účtu k jednotlivým položkám. Hodnoty sa prevezmú z excel súboru. Aby sa mohol excel súbor s údajmi importovať, musí spĺňať nasledovné podmienky:

- číslovanie položky musí byť vzostupne od najmenšieho až po najväčšie číslo položky,
- počet záznamov k jednej položke je obmedzený na 980 záznamov,
- pri prevzatí údajov z excel súboru musí byť tento súbor zatvorený,
- pri načítaní dát sa nevykonávajú žiadne zmeny v súbore,
- pre vykonanie importu je potrebné si pripraviť súbor v predpísanej štruktúre.

V excel súbore je potrebné zachovať počet stĺpcov a vyplniť povinné dáta.

Štruktúra súboru:

Stĺpec	Názov poľa	Povinnosť zadania	Stĺpec	Názov poľa	Povinnosť zadania
A	Položka faktúry	X	K	Hlavné číslo DM	A
B	Čiastka	X	L	Podčíslo IM	A
C	Množstvo	P	M	Finančná položka	X
D	Účet HK	N	N	Finančné stredisko	X
E	Pracovný úsek	Y	O	Funkčná oblasť	N
F	Nákladové stredisko	K	P	Fond	N
G	Zákazka	Z	Q	ID grantu	N
H	Text	N	R	Osobné číslo	O
I	Prvok plánu projekt	N	S	Ziskové stredisko	N
J	Znak dane	P			

Legenda:

X – povinné pole

P – povinné okrem limitnej objednávky

A – povinné pre typ priradenia účtu A

Y – Účtovné okruhy, ktoré používajú pracovný úsek

O – len pre účet HK, ktorý má povinnosť zadania osobného čísla

K – povinné pre typ priradenia účtu K

Z – povinné pre typ priradenia účtu A, K, T, Y, F, B, X

N - nepovinné

Príklad vyplneného súboru:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Položka faktúry	Čiastka	Množstvo	ÚčetHK	PracovnýÚsek	NákladovéStredisko	Zákazka	Text	PrvokPlánuProjekt	ZnakDane	HlavneCisloDM	PodcisloIM	FinančnaPoložka	FinancneStredisko	FunkcnaOblasť	FondIdGrantu	OsobneCislo	ZiskoveStredisko	
1	000001	2	1	5.111E+09		1000000888	P1510-NEALOH	Text volný		X0			632003	1510-0000	01120	011	NEALOK		
2	000001	2	1	5.111E+09		1000008888	P1510-NEALOH	Text volný		X0			632003-002	1510-0000	01120	011	NEALOK		
3	000001	2	1	5.111E+09		1000009999	P1510-NEALOH	Text volný		X0			632003-004	1510-0000	01120	011	NEALOK		
4	000001	2	1	5.111E+09		1000005U01	P1510-NEALOH	Text volný		X0			632004	1510-0000	01120	011	NEALOK		
5	000001	2	1	5.111E+09		1000008888	P1510-NEALOH	Text volný		X0			632004-001	1510-0000	01120	011	NEALOK		
6	000001	2	1	5.111E+09		1000070000	P1510-NEALOH	Text volný		X0			632004-002	1510-0000	01120	011	NEALOK		
7	000001	2	1	5.111E+09						X0									

Spracovať je možné predbežne zadané faktúry v statuse FK:

Bez príznaku

B Bez FK

UN Ukončená negatívne

UP Ukončená pozitívne

Interné

Import excel súboru

Transakcia: **ZMM_FAK_PRIR_UCTU**

Vo výberovej obrazovke je potrebné zadať:

- Číslo dokladu - číslo predbežne zadanej faktúry – doklad nemôže byť v čase importovania otvorený v inej transakcii,
- Fiškálny rok - rok predbežne zadanej faktúry,
- Názov súboru – vstupný excel súbor, uložený v PC.

MM: Import viacnásobného priradenia účtu na faktúre


Fakturačné údaje

Číslo dokladu: 205100027

Fiškálny rok: 2025

Dáta pre viacnásobné priradenie účtu

Názov súboru: \\Client\C\$\MARIAN\Dovcasne\TEST_TE1_Attributy_010.xlsx

Kliknutím na ikonu  sa vykoná import a zobrazí sa obrazovka s prevzatými údajmi z excel súboru.

Zobrazenie importovaných údajov z excel súboru

Uložiť

Po importe dát je potrebné vykonať kontrolu zostatku čiastky na faktúre v transakcii MIR4 - zobrazenie faktúry.

Číslo dokladu: 0205100027
Fiškálny rok: 2025
Počet záznamov: 5

Položka	Čiastka	Množstvo	Účet hl.knihy	Prac.úsek	Nákl.str.	Zákazka	Text	Prvok ŠPP	ZnDa	DhodobMaj	Podčís.	Fn.pol.	Fn.stred.	Fun.oblast'	Fond	Grant	Os.čís.	Zisk.stredisko
1	2,00	0,000	5181171201		1000000001	P1510-NEALOK	Text volný 1	1	XO			634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000001		1000000001	P1510-NEALOK	Text volný 2		XO			634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000002			P1510-NEALOK			XO			634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000003			P1510-NEALOK	Text volný 4	4	XO			634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000004			P1510-NEALOK	RRRRRRR		XO			634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001

Importované údaje je možné uložiť do predbežne zadanej faktúry stlačením ikony Uložiť .

V prípade, že predbežne zadaná faktúra je v stave FK = UP - Ukončená pozitívne, pri uložení dát z excel súboru sa hodnota zmení na status FK = B - Bez FK.

Pri stlačení ikony Uložiť sa pri predbežne zadanej faktúre v stave UP zobrazí hlásenie:

Uloženie dát

Chcete prevziať dáta a uložiť ich na faktúre?
Po stlačení ikony "Áno" sa status ZFK zmení z UP na B.

Áno Nie

Pri stlačení ikony Uložiť sa pri predbežne zadanej faktúre v stave inom ako UP zobrazí len okno bez zobrazenia informácie o zmene statusu FK.

Uloženie dát

Chcete prevziať dáta a uložiť ich na faktúre?

Áno Nie

Kontrola zostatku predbežne zadanej faktúry

Pred uložením dát do predbežne zadanej faktúry sa zobrazuje informácia o potrebe kontroly zostatku čiastky v systéme na predbežne zadanej faktúre. Zobrazuje sa nasledovné hlásenie:

Po importe dát je potrebné vykonať kontrolu zostatku čiastky na faktúre v transakcii MIR4 - zobrazenie faktúry.

Zobrazenie importovaných údajov z excel súboru

Uložiť

Číslo dokladu: 0205100027
 Fiškálny rok: 2025
 Počet záznamov: 5

Po importe dát je potrebné vykonať kontrolu zostatku čiastky na faktúre v transakcii MIR4 - zobrazenie faktúry.

Položka	Čiastka	Množstvo	Účet hl.knihy	Prac.úsek	Nákl.str.	Zákazka	Text	Prvok ŠPP	ZnDa	DhodobMaj	Podčís.	Fin.pol.	Fin.stred.	Fun.oblast'	Fond	Grant	Os.čs.	Zsk.stredisko
1	2,00	0,000	5181171201		1000000001	P1510-NEALOK	Text volný 1	X0				634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000001		1000000001	P1510-NEALOK	Text volný 2	X0				634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000002			P1510-NEALOK		X0				634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000003			P1510-NEALOK	Text volný 4	X0				634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001
1	2,00	0,000	5111000004			P1510-NEALOK	RRRRRRR	X0				634002	1510-0000	01120	111			Z1510HS001

V transakcii MIR4 (a následným prejením do zmeny predbežne zadaného dokladu) alebo v transakcii MIR7 je potrebné skontrolovať zostatok - kontrola čiastky na hlavičke dokladu voči čiastkam na položkách dokladu. Štandardne systém skontroluje a hodnotu zobrazuje v poli Zostatok na hlavičke predbežne zadanej faktúry.

Zmena kompletného fakturačného dokladu 205100021 2026

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Simulácia Úplné uloženie Účtovanie Hlásenia Nápoved' NŽ

Operácia: 1 Faktúra 205100021 2026 Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Detaily Daň Zrážková daň Rozdel.čiasťky Kon...

DátPríjmuFaktúr: 18.02.2026
 Dátum faktúry: 18.02.2026 Referencia: 4500001473
 Dátum účtovania: 18.02.2026
 Čiastka: 15,00 EUR
 Čiastka dane: Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0% - nevstup...)
 Text: 4500001473
 Platob.podm.: Splátné ihneď

Dodávateľ: 1000000003
 Firma: Slovenské elektrárne, a.s.
 Testovacia 5*4
 111 11 Brestovec
 IBAN: SK2611000000002942064744
 SWIFT: TATRKBX
 Bank.účet: 0000002942064744
 Tatra banka, a. s.

V transakcii MIR7 sa na položke vo viacnásobnom priradení účtu zobrazia importované údaje.

Viacnásobné priradenie účtu pre položku 000001 aaa

Čiastka	Množstvo	Účet HK	Pra...	Nákl.stredisko	Druh v...	Číslo obch.proc...	Zákazka	Text
2,00		5181171201		1000000001			P1510-NEALOK	Text
2,00		5111000001		1000000001			P1510-NEALOK	Text
2,00		5111000002					P1510-NEALOK	Text
2,00		5111000003					P1510-NEALOK	Text
2,00		5111000004					P1510-NEALOK	RRRR

Celková čiastka: 10,00 Položka(y): 5

Kontrola Spät'

Ak import údajov prebehol v poriadku, spracovanie predbežne zadaného dokladu pokračuje ako je uvedené v kapitole 5.1.

5.2. Zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry


Po pozitívnom ukončení ZFK je možné doklad zaúčtovať. V tomto okamihu sa už nepredpokladajú žiadne zásadné zmeny na predbežne zadanom doklade.

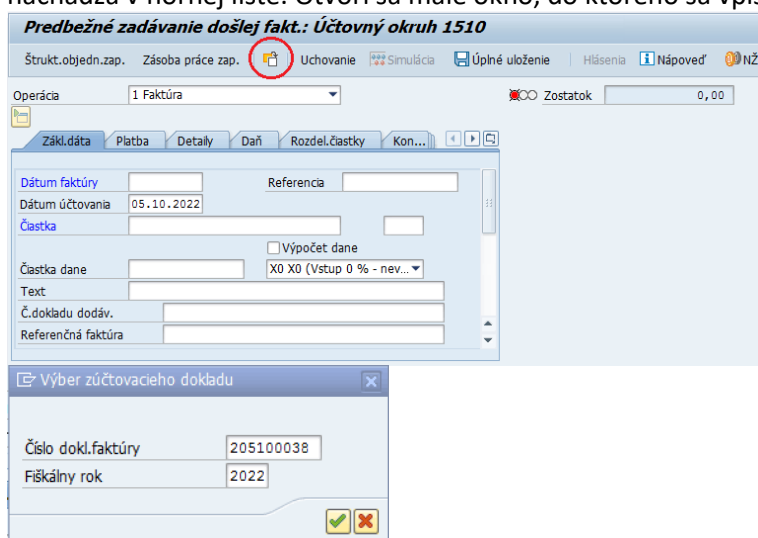
V prípade zmeny dátumu účtovania (z jedného roku na iný) alebo zmeny druhu dokladu sa zmení aj číslo logistickej faktúry. Používateľ by mal zvážiť potrebu vykonania novej ZFK.

5.2.1. Zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry bez zmeny

Transakcia: **MIR7**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistika-likvidácia faktúr – Predbežné obstaranie vstupnej faktúry**

Pre načítanie konkrétnej predbežne zadanej faktúry slúži ikona **Iný zúčtovací doklad** , ktorá sa nachádza v hornej lište. Otvorí sa malé okno, do ktorého sa vpíše číslo zaevidovanej faktúry.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. **Uchovanie** Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápoved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00

Zákl.dáta Platba Detaly Daň Rozdel.častky Kon...

Dátum faktúry Referencia

Dátum účtovania 05.10.2022

Častka

Častka dane Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0 % - nev...)

Text

Č.dokladu dodáv.

Referenčná faktúra

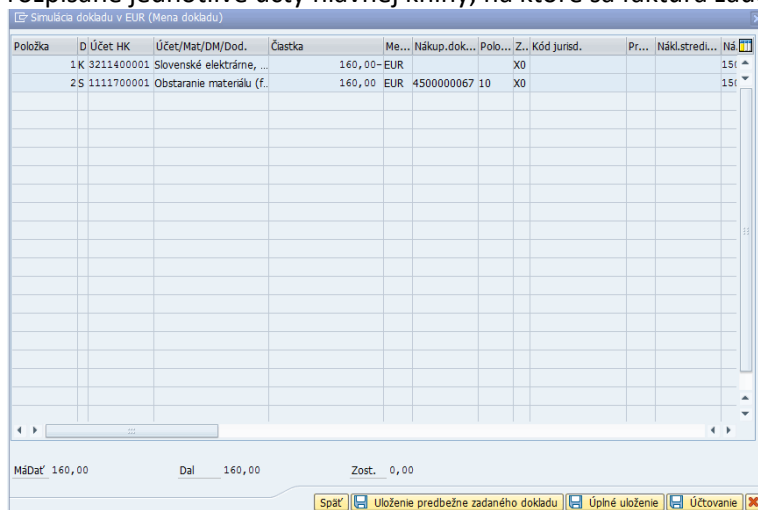
Výber zúčtovacieho dokladu

Číslo dokl.faktúry 205100038

Fiškálny rok 2022

Stlačíť Enter. Systém otvorí predbežne zadaný doklad na zmenu, resp. na účtovanie. Všetky polia, ktoré zadával používateľ pri zaevidovaní faktúry, sú otvorené na zmenu.

Po vykonaní zmien a kontrole dokladu kliknúť na tlačidlo **Simulácia**. Zobrazí sa obrazovka, kde sú rozpísané jednotlivé účty hlavnej knihy, na ktoré sa faktúra zaúčtuje.



Simulácia dokladu v EUR (Mena dokladu)

Položka	D Účet HK	Účet/Mat/DM/Dod.	Častka	Me...	Nákup.dok...	Polo...	Z...	Kód jurisd.	Pr...	Nákl.stred...	Ná...
1K 3211400001	Slovenské elektrárne, ...		160,00	-EUR				X0			151
2S 1111700001	Obstaranie materiálu (f.		160,00	EUR	4500000067	10		X0			151

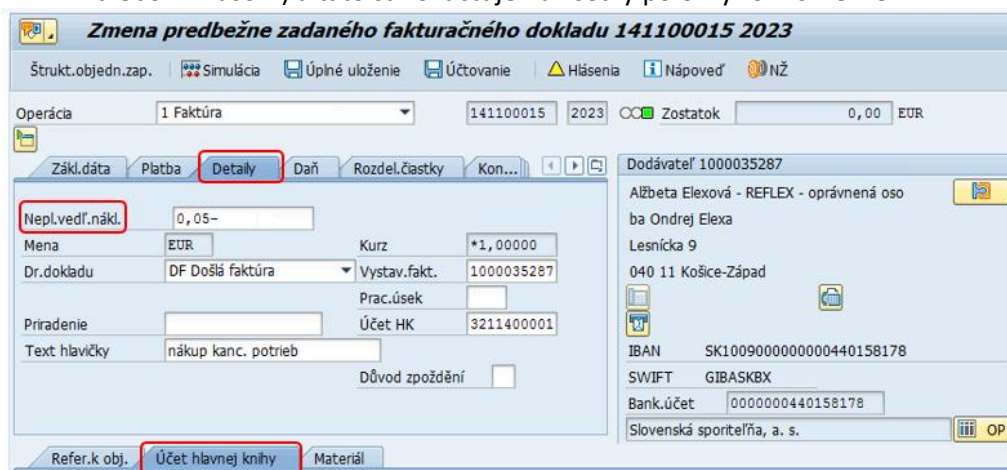
MáDať 160,00 Dal 160,00 Zost. 0,00

Späť Uloženie predbežne zadaného dokladu Úplné uloženie Účtovanie

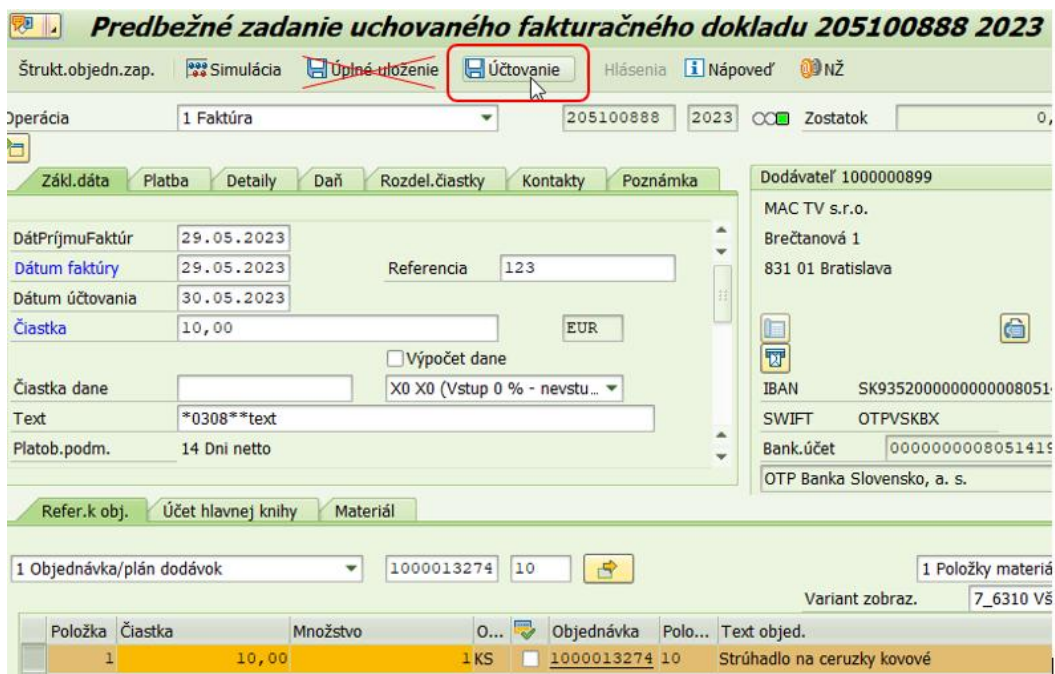
V prípade, že existuje záloha k faktúre, ktorá bola vystavená k objednávke, postupujte podľa príručky M18_PP_Dodávateľa preddavky s DPH – kapitola Dodávateľská faktúra a zúčtovanie preddavku.

Cenové rozdiely - V prípade, že pri predbežnom zadávaní došlej faktúry vzniká cenový rozdiel, rozdiel viditeľný v poli Zostatok, je potrebné buď:

- upraviť sumu na niektorej položke faktúry,
- alebo zaúčtovať tento rozdiel na záložke účet HK s uvedením účtu, na ktorý sa má daný rozdiel zaúčtovať,
- alebo na hlavičke na záložke Details v poli Neplánované vedľajšie náklady uviesť sumu (plusom alebo mínusom) a táto sa rozúčtuje na všetky položky rovnomerne.



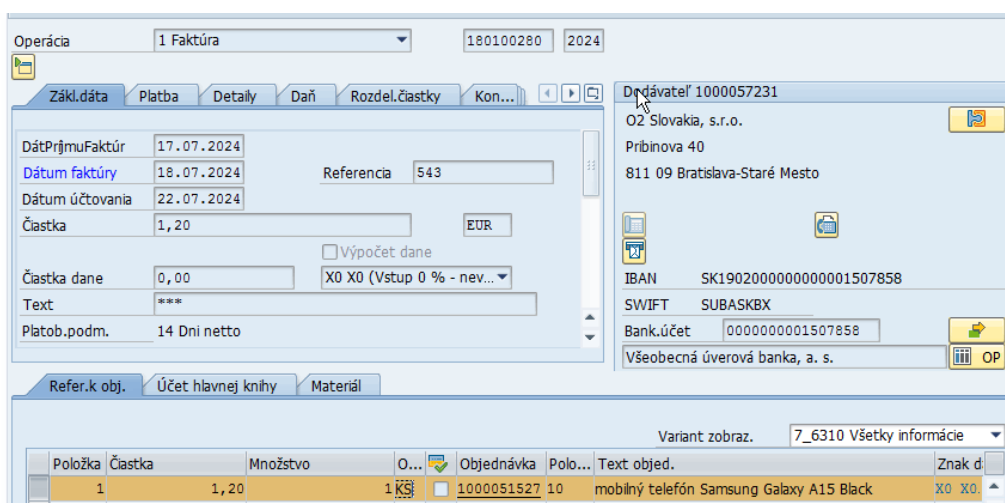
Doklad sa zaúčtuje stlačením ikony **Účtovanie**. Systém doklad zaúčtuje a vypíše číslo dokladu, ktoré je zhodné s číslom pri predbežnom zadávaní došlej faktúry. Na pozadí sa vytvorí účtovný doklad.



5.2.2. Zaúčtovanie predbežne zadanej došlej faktúry - materiál za symbolickú cenu

Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu významne nižšiu ako trhovú cenu sa neprihliada na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období spolu s finančnou položkou 40.

Užívateľ vyhotoví v systéme CES v module M09 príjemku na sklad k objednávke a následne pred zaúčtovaním faktúry ešte rozpiše účtovanie na účet HK 384 (záložka účet HK) rozdiel medzi trhovou cenou a cenou obstarania. V záložke Materiál doplní číslo materiálu a hodnotu rozdielu medzi trhovou cenou a cenou obstarania. Touto výškou sa precení hodnota materiálu. Výška rozdielu sa po zaúčtovaní faktúry premietne v priemernej cene materiálu na sklade.



Operácia: 1 Faktúra, 180100280, 2024

Zákl.dáta | Platba | Detaily | Daň | Rozdel.častky | Kon...

DátPrjmuFaktúr: 17.07.2024
 Dátum faktúry: 18.07.2024
 Dátum účtovania: 22.07.2024
 Čiastka: 1,20 EUR
 Čiastka dane: 0,00
 Text: ***
 Platob.podm.: 14 Dni netto

Referencia: 543

Dodávateľ: 1000057231
 O2 Slovakia, s.r.o.
 Pribinova 40
 811 09 Bratislava-Staré Mesto
 IBAN: SK190200000000001507858
 SWIFT: SUBASKBX
 Bank.účet: 000000001507858
 Všeobecná úverová banka, a. s.

Refer.k obj. | Účet hlavnej knihy | Materiál

Položka	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.	Znak d.
1	1,20	1	KS	1000051527	10	mobilný telefón Samsung Galaxy A15 Black	X0 X0

Refer.k obj. | Účet hlavnej knihy | Materiál

Variant: 7_6310 Všetky informácie

EP	S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny
✓		3841070042	R.z prec.maj...	H Da1	300,00	300,00

Refer.k obj. | Účet hlavnej knihy | Materiál

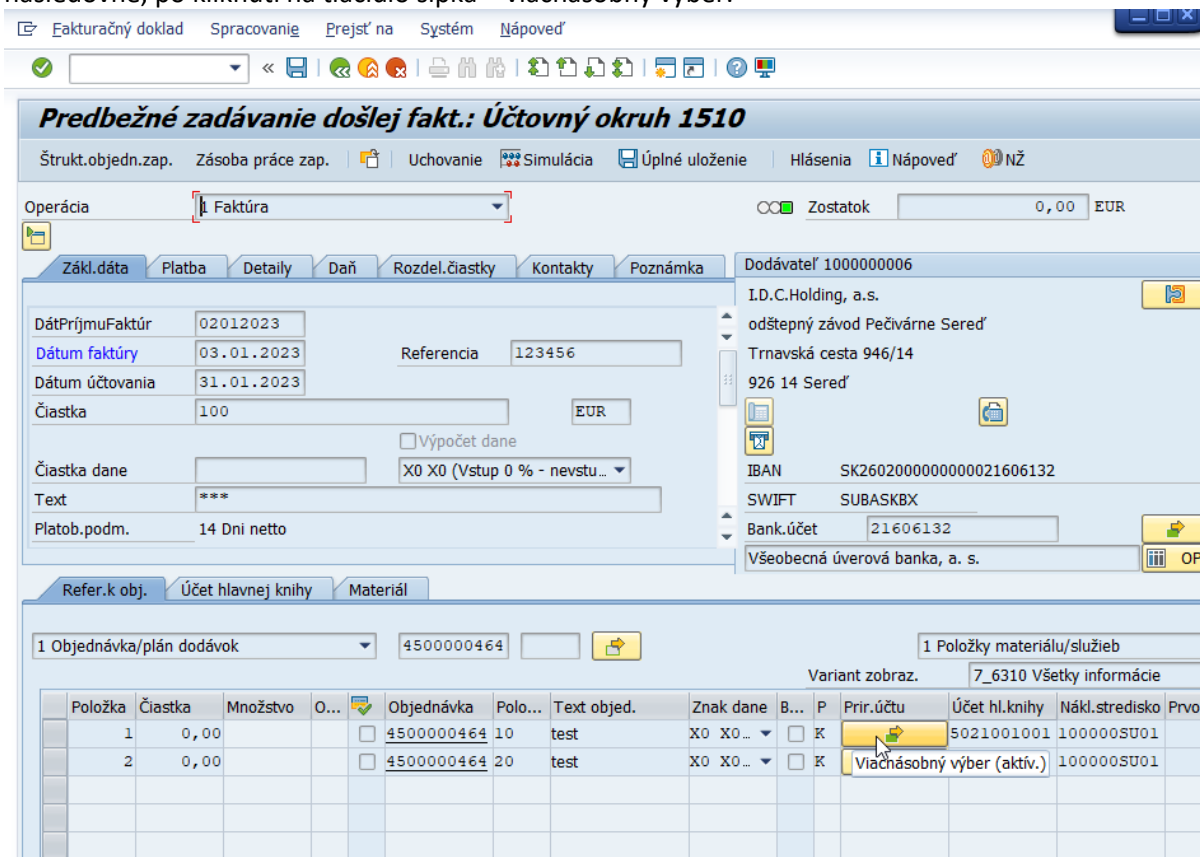
Materiál	Záv.	Druh ocen...	M...	Čiast.	Mno...	Z...
10005234	A100			300,00	1	KS

V prípade, ak je to ustanovené v internom riadiacom akte účtovnej jednotky, drobný hmotný majetok, ktorý nie je dlhodobým majetkom sa eviduje na podsúvahových účtoch, prípadne v inom type analytickej evidencie v reálnej hodnote.

5.3. Predbežné zadanie došlej faktúry k limitnej objednávke

Transakcia: **MIR7**

Zadanie dokladu prebieha rovnako, odlišné je až zadanie čiastky k limitnej objednávke sa zadáva nasledovne, po kliknutí na tlačidlo šípka – viacnásobný výber.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Náповeď NŽ

Operácia Faktúra Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta | Platba | Detaily | Daň | Rozdel.čiasťky | Kontakty | Poznámka

DátPríjmuFaktúr 02012023 Referencia 123456
 Dátum faktúry 03.01.2023
 Dátum účtovania 31.01.2023
 Čiasťka 100 EUR
 Čiasťka dane Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0% - nevstu...)
 Text ***
 Platob.podm. 14 Dni netto

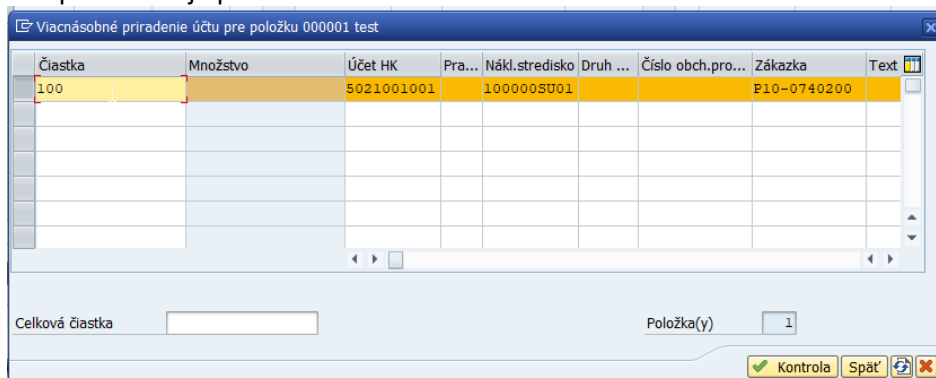
Dodávateľ 1000000006
 I.D.C.Holding, a.s.
 odštepny závod Pečivárne Sereď
 Trnavská cesta 946/14
 926 14 Sereď
 IBAN SK260200000000021606132
 SWIFT SUBASKBX
 Bank.účet 21606132
 Všeobecná úverová banka, a. s.

Refer.k obj. | Účet hlavnej knihy | Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 4500000464 1 Položky materiálu/služieb
 Variant zobraz. 7_6310 Všetky informácie

Položka	Čiasťka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.	Znak dane	B...	P	Prir.úctu	Účet hl.knihy	Nákl.stredisko	Prvok
1	0,00			4500000464	10	test	X0 X0		K	5021001001	100000SU01		
2	0,00			4500000464	20	test	X0 X0		K	Viacnásobný výber (aktív.)	100000SU01		

V stĺpci čiastka je potrebné zadať čiastku:



Viacnásobné priradenie účtu pre položku 000001 test

Čiasťka	Množstvo	Účet HK	Pra...	Nákl.stredisko	Druh ...	Číslo obch.pro...	Zákazka	Text
100		5021001001		100000SU01		P10-0740200		

Celková čiastka Položka(y) 1

Kontrola Späť

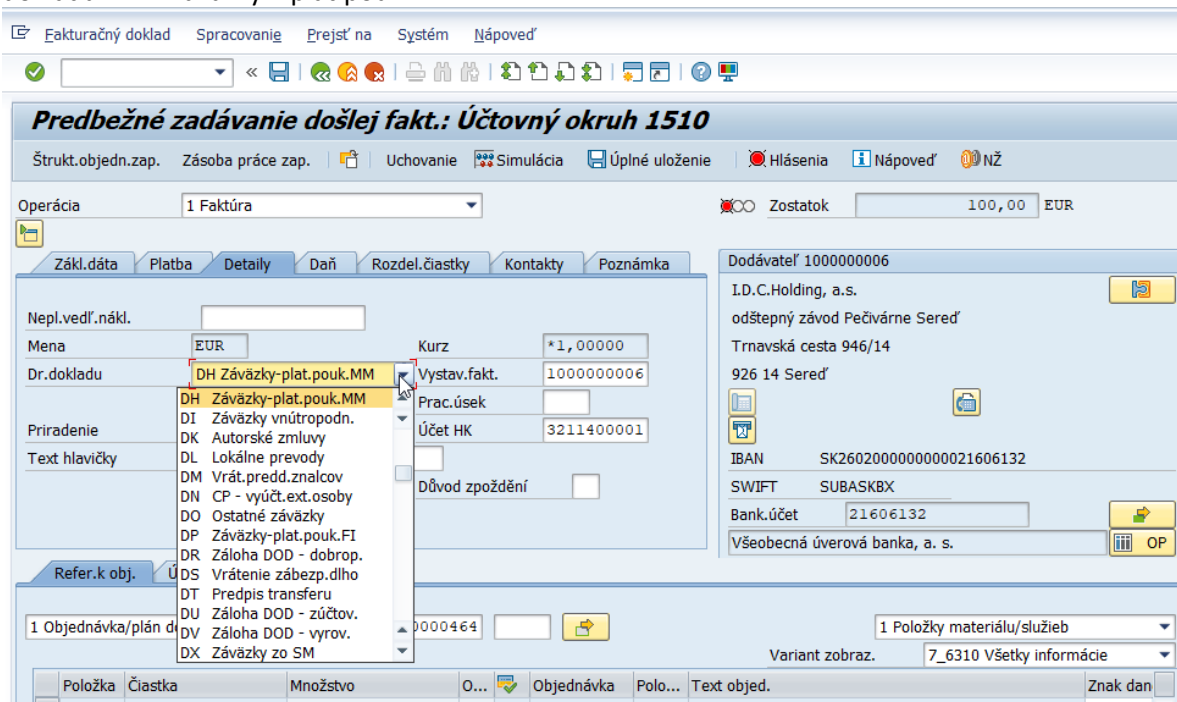
Pokiaľ účet hlavnej knihy nebol dotiahnutý z objednávky, potrebné ho je doplniť.

Čiasťku je možné rozpísať do viacerých riadkov s vyplnením všetkých povinných údajov v každom riadku.

5.4. Predbežné zadanie došlej faktúry – platobný poukaz

Transakcia: **MIR7**

Zadanie dokladu – platobného poukazu voči externému subjektu sa uskutočňuje uvedením druhu dokladu DH – Závazky – plat.pouk.MM



Fakturačný doklad Spracovanie Prejsť na Systém Nápoved'

Predbežné zadanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápoved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 100,00 EUR

Zákl. dáta Platba Detaily Daň Rozdel.čiasťky Kontakty Poznámka

Nepl.vedľ.nákl. Mena EUR Kurz *1,00000

Dr.dokladu DH Závazky-plat.pouk.MM Vystav.fakt. 1000000006

Priradenie DI Závazky vnútrojedn. Prac.úsek

Text hlavičky DK Autorské zmluvy Účet HK 3211400001

Refer.k obj. DS Vrátenie zábezp.dlho

1 Objednávka/plán d DT Predpis transferu

0000464 1 Položky materiálu/služieb

Variant zobraz. 7_6310 Všetky informácie

Položka Čiastka Množstvo O... Objednávka Polo... Text objed. Znak dan

Dodávateľ 1000000006
 I.D.C.Holding, a.s.
 odštepny závod Pečivárne Sereď
 Trnavská cesta 946/14
 926 14 Sereď
 IBAN SK2602000000000021606132
 SWIFT SUBASKBX
 Bank.účet 21606132
 Všeobecná úverová banka, a. s.

Doklad podlieha zverejňovaniu faktúr.

5.5. Predbežne zadávanie faktúry bez objednávky

Transakcia: **MIR7**

Účtovanie faktúry bez objednávky priamo na účet hlavnej knihy (HK) sa vykonáva podobným spôsobom ako k objednávke (kapitola 5.1), je tu však niekoľko rozdielov.

Hlavičkové dáta

Na úrovni hlavičky je potrebné navyše vyplniť v záložke Základné dáta pole

- **Mena dokladu,**
- **Predmet faktúry** – uviesť text pre zverejnenie.

V záložke **Platba:**

- rovnaké údaje

v záložke **Detail** je potrebné zadať:

- **vystaviteľ faktúry** - číslo dodávateľa,

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Náповeď NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 100,00- EUR

Zákl.dáta Platba Details Daň Zrážková daň Rozdel.čiasťky

Dodávateľ 1000000001
Primatex Medical test
Remscheidská 391459487
029 62 Hurbanovo

Nepl.vedf.nákl.
Mena EUR Kurz *1,00000
Dr.dokladu DH Závázky-plat.pouk.MM Vystav.fakt. 1000000001
Prac.úsek
Priradenie Účet HK 3211400001
Text hlavičky
Kód CBŠ Št./reg.dod. SK Zn.sluzieb
Dôvod zpoždění

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

Variant zobraz. Z_FB50_VAR1

St...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pra...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.polo...	Fun.oblasť	Fond	Prvok ŠPP
✓	5181171502	STK, EK, pre...	S Má...	100,00	100,00	XO	1000000000	633002	01120	111		
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						
			S Má...		0,00	XO						

Položkové dáta

V položkovej časti faktúry sa pri zadávaní faktúry bez objednávky používa druhá záložka **Účet hlavnej knihy**. V nej na strane **Má dať** je potrebné doplniť účty, na ktoré sa bude účtovať, nákladové stredisko, Prvok ŠPP, finančnú položku, finančné stredisko a pod. Pokiaľ je žiadúce účtovať na viac účtov, tak každý účet musí obsahovať tieto údaje.

Na Účet hlavnej knihy nie je možné účtovať nákup materiálu na sklad a majetok (účtovanie možné len k objednávke).

5.5.1. CDR – platby profesionálnym náhradným rodičom (PNR)

CDR vypláca svojmu zamestnancovi - profesionálnemu náhradnému rodičovi prostriedky vyplývajúce zo zákona. V CES je potrebné najskôr zaevidovať záväzok transakciou MIR7 s druhom dokladu DO a v ďalšom kroku záväzok uhradiť.

Transakcia: **MIR7**

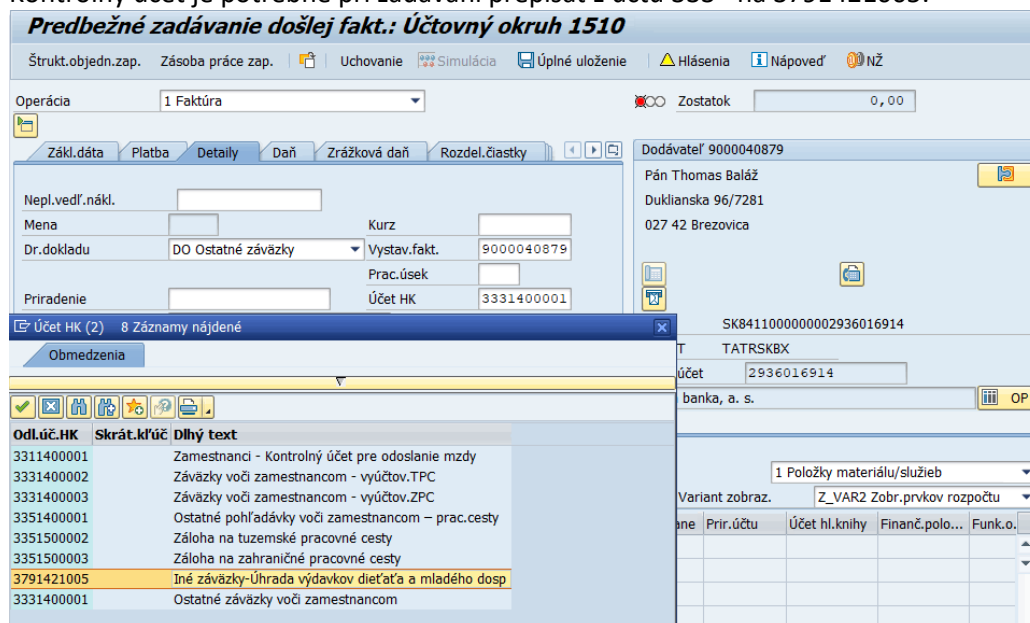
Účtovanie faktúry priamo na účet hlavnej knihy sa vykonáva podľa postupu vyššie (kapitola 5.5).

Na záložke **Detail** je potrebné zadať:

Druh dokladu – DO – Ostatné záväzky

Dodávateľ – mal by byť použitý dodávateľ s číslom 9*

Kontrolný účet je potrebné pri zadávaní prepísať z účtu 333* na 3791421005.



Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Náповeď NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00

Zákl. dáta Platba Detaily Daň Zrážková daň Rozdel.čiasťky

Napl.vedf.nákl. Mena Kurz Dr.dokladu DO Ostatné záväzky Vystav.fakt. 9000040879 Prac.úsek Priradenie Účet HK 3331400001

Dodávateľ 9000040879
Pán Thomas Baláž
Duklianska 96/7281
027 42 Brezovica

SK841100000002936016914
T TATRSKBX
účet 2936016914
banka, a. s. OP

Odl.úč.HK	Skrát.kľúč	Dlhý text
3311400001		Zamestnanci - Kontrolný účet pre odoslanie mzdy
3331400002		Záväzky voči zamestnancom - vyúčtov.TPC
3331400003		Záväzky voči zamestnancom - vyúčtov.ZPC
3351400001		Ostatné pohľadávky voči zamestnancom - prac.cesty
3351500002		Záloha na tuzemské pracovné cesty
3351500003		Záloha na zahraničné pracovné cesty
3791421005		Iné záväzky-Úhrada výdavkov dieťaťa a mladého dospelého
3331400001		Ostatné záväzky voči zamestnancom

Položkové dáta

V položkovej časti faktúry sa pri zadávaní faktúry bez objednávky používa záložka **Účet hlavnej knihy**. V nej na strane **Má dať** je potrebné doplniť účty, na ktoré sa bude účtovať ako napr. nákladové stredisko, Prvok ŠPP, finančnú položku, finančné stredisko a pod. Pokiaľ je žiadúce účtovať na viac účtov, tak každý účet musí obsahovať tieto údaje.

Tento druh dokladu sa nezverejňuje.

5.5.2. Nemocnice – príspevok na štúdium

Nemocnice majú podpísané Dohody o poskytnutí príspevku na štúdium (štipendiá). V CES je potrebné najskôr zaevidovať záväzok transakciou MIR7 s druhom dokladu DO a zaúčtovaný záväzok uhradiť.

Transakcia: **MIR7**

Účtovanie faktúry priamo na účet hlavnej knihy sa vykonáva podľa postupu vyššie (kapitola 5.5).

Na záložke **Detail** je potrebné zadať:

Druh dokladu – DO – Ostatné záväzky

Položkové dáta

V položkovej časti faktúry sa pri zadávaní faktúry bez objednávky používa záložka **Účet hlavnej knihy**. V nej na strane **Má dať** je potrebné doplniť účty, na ktoré sa bude účtovať ako napr. nákladové stredisko, Prvok ŠPP, finančnú položku, finančné stredisko a pod.

Pokiaľ je žiadúce účtovať na viac účtov, tak každý účet musí obsahovať relevantné údaje.

Tento druh dokladu sa nezverejňuje.

5.6. Účtovanie dobropisu

Pod pojmom dobropis sa vždy rozumie dobropis od dodávateľa, takže účtovanie dobropisu má vždy za následok účtovanie na vrub účtu dodávateľa.

Dobropisy sa podobne ako faktúry môžu alebo nemusia odkazovať na objednávku. Dobropis je možné evidovať len k objednávke, ku ktorej už bola likvidovaná (zaúčtovaná) faktúra. Z objednávky sa preberajú všetky relevantné položky. Postup pri účtovaní dobropisu je obdobný ako pri likvidácii faktúry. Doklad sa predbežne založí a po kontrole sa doučtuje.

Základné rozdiely medzi operáciami:

Operácia **Dobropis** sa využíva v prípade, že dobropis je na množstvo napr. nedodaný kus, poškodený neprevzatý kus (nielen cenu). Systém k takejto objednávke následne eviduje otvorené množstvo na dofakturovanie, čiže bude čakať opäť faktúru (viditeľné ako Na fakturáciu napr. v transakcii ME2N).

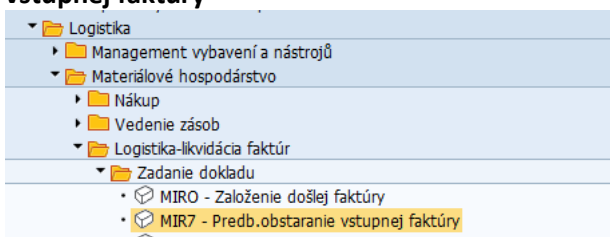
Dobropis môže byť aj čiastočný tzn., že sa dobropisujú len niektoré položky zo zaúčtovanej faktúry, alebo len čiastočné množstvá z niektorej položky zaúčtovanej faktúry.

Nákupné doklady k číslu dokladu																			
Nák.doklad*	Pol	Druh	Zmluva	VO	Dát.dokl.	Dodávateľ/dod.závod	KrátkyText	V P Záv.	Sklad	Množstvo	OMJ	Cena netto	Mena	na	Na faktur.	Na faktur.	Na dodanie	Na dodanie	Počet
1000	131496	10	OBJ		02.12.2025	1000047745 Alza.sk s. r. o.	Tablet		B12Z SFK1	1	KS	1,479,00	EUR	1	1	1,479,00	0	0,00	1

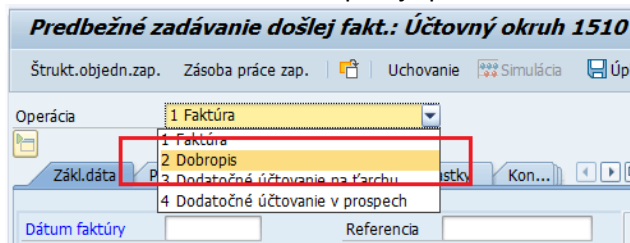
Operácia **Dodatočné účtovanie v prospech** sa využíva ak ide o cenový dobropis t.j. dobropisuje sa len čiastka. Systém nečaká z pohľadu logistiky ďalší kus na fakturovanie.

Transakcia: **MIR7**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistika-likvidácia faktúr – Predbežné obstaranie vstupnej faktúry**



Na začiatku účtovania dobropisu je potrebné nastaviť **Druh operácie** v hornej časti obrazovky.



Je potrebné vybrať **Dobropis**. Ide o dobropis celého množstva v celkovej čiastke za mernú jednotku.

Postupne používateľ vyplní hlavičkové údaje dobropisu v záložkách **základné dáta**, **platba** a **detail**. Do poľa **Referencie k objednávke** vpiše číslo objednávky. Systém načíta údaje z objednávky (dodávateľa, čiastky, množstvá).

Do jednotlivých častí vyplní potrebné dáta ako pri zadávaní dokladu faktúra.

Záložka **Základné dáta:**

- **dátum príjmu faktúr** – dátum z pečiatky,
- **dátum faktúry** – dátum dodania materiálu, služby, tovaru,...
- **dátum účtovania** – dátum účtovania,
- **čiaska** – suma z faktúry, vrátane DPH,
- **referencia** – variabilný symbol dobropisu,
- **text** – konštantný symbol napr. 0558, nie je nutné vypisovať to čo pri faktúre, môže byť popis operácie
- **č. dokladu dodáv.** – číslo dobropisu, nemusí byť zhodný s variabilným symbolom, údaj sa preberá do kontrolného výkazu DPH,
- **referenčná faktúra** – predstavuje číslo pôvodného dokladu dodávateľa, ku ktorému je dobropis vystavený, údaj sa preberá do kontrolného výkazu DPH.
- **Predmet faktúry** – text pre zverejnenie
- **S DPH** – údaj pre zverejnenie - potrebné určiť či dobropis je alebo nie je s DPH

Ako ďalší krok zadať na úrovni položiek v záložke **Referencia k objednávke** pole:

- **objednávka** – referencia k objednávke – číslo objednávky.

Záložka **Platba:**

- **základný dátum** – dátum vystavenia faktúry,
- **platobné podmienky** – podľa došlej faktúry, kód vyberať z ponuky,
- **odkaz na faktúru** – KDF číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej je vystavený dobropis, zadáva sa len vtedy, pokiaľ je faktúra, ku ktorej je vystavený dobropis, nezaplatená,
- **banka partnera** – účet dodávateľa, z ktorého bude dodávateľ platiť,
- **firemná banka** – účet, z ktorého sa hradila pôvodná faktúra, (ak bol vyplnený odkaz na faktúru, naplní sa podľa faktúry).

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápoved' NŽ

Operácia 2 Dobropis Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Details Daň Rozdel.čiascky Kon...

Zákl.dátum 05.10.2022 PlatPodm 2014 14 Dni %
Splat.dňa 19.10.2022 Dni %
Dni netto
Spôs.plat. U Blok.plat. R Blok. záväzkov...
OdkazNaFak 205100038 2022 FirBanka V0001 / V0001

Dodávateľ 1000000003
Firma Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava-Ružinov
IBAN SK320200000000123456897
SWIFT SUBASKBX
Bank.účet 123456897
Všeobecná úverová banka, a. s.

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 4500000067 1 Položky materiálu/služieb
Variant zobraz. 7_6310 Všetky informácie

Položka	Čiaska	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.	Znak d
1	160,00	8 KS		4500000067	10	Skrutka špeciálna	X0 X0

Záložka **Detail:**

- **druh dokladu** – DF Došlá faktúra bežná,
- **text hlavičky** – napr. dôvod dobropisu.

Stlačením Enter sa aktualizujú údaje na obrazovke.

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápoved' NŽ

Operácia 2 Dobropis Zostatok 89,27 USD

Zákl. dáta Platba Detaily Daň Rozdel.čiasťky Kon...

Nepl.vedf.nákl. _____
 Mena USD Kurz 1,07310
 Dr.dokladu DF Došlá faktúra Vystav.fakt. 1000015335
 Priradenie _____ Prac.úsek _____
 Účet HK 3211400001
 Text hlavičky dovod
 Kód CBŠ _____ Št./reg.dod. SK Zn.sluzieb _____
 Dôvod zpozdění _____

Dodávateľ 1000015335
 Lamitec, spol. s r.o.
 Pestovateľská 9
 821 04 Bratislava-Ružinov
 IBAN SK7611000000002620023456
 SWIFT TATRSKBX
 Bank.účet 0000002620023456
 Tatra banka, a. s.

Na kontrolu účtov hlavnej knihy sa zvolí **Simulácia**. Ak je všetko v poriadku, doklad je možné predbežne založiť. Následné zaúčtovanie predbežne zadaného dobropisu je identické ako zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry.

Po kontrole strán Má dať a Dal, kedy je saldo 0, sa doklad zaúčtuje kliknutím na Účtovanie. Následne systém v dolnom riadku obrazovky zapíše číslo dobropisu.

Pre čiastkový dobropis t.j. ak sa dobropisuje len časť ceny, je potrebné zakliknúť v poli Nal.úct.na ťarchu na riadku príslušného dokladu.

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 4500000039 1 Položky materiálu/služieb

Variant zobraz. 7_6310 Všetky informáci

Rozdelenie	Kód jurisd.	N+Ma	ZnOprChyby	Zadr.čas.v men.dok.	Zadrž...	Dátum splat...	Kr...	D..	P...	DátDod
		Nasl.úct. na ťarchu	chyba							24.01.2025
		NaslÚč.naŤar.								

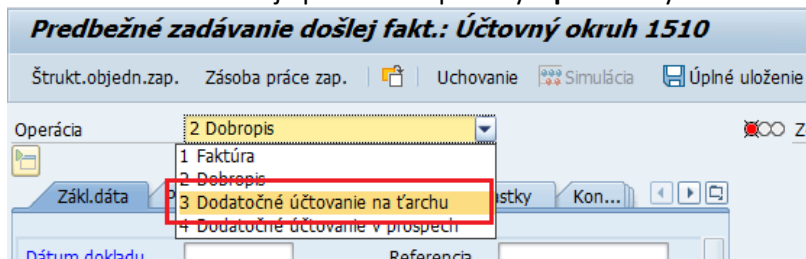
Takáto objednávka ale nebude očakávať fakturovanie k objednávke, z pohľadu logistiky sa bude správať ako plne dodaná objednávka.

5.7. Dodatočné účtovanie na ťarchu

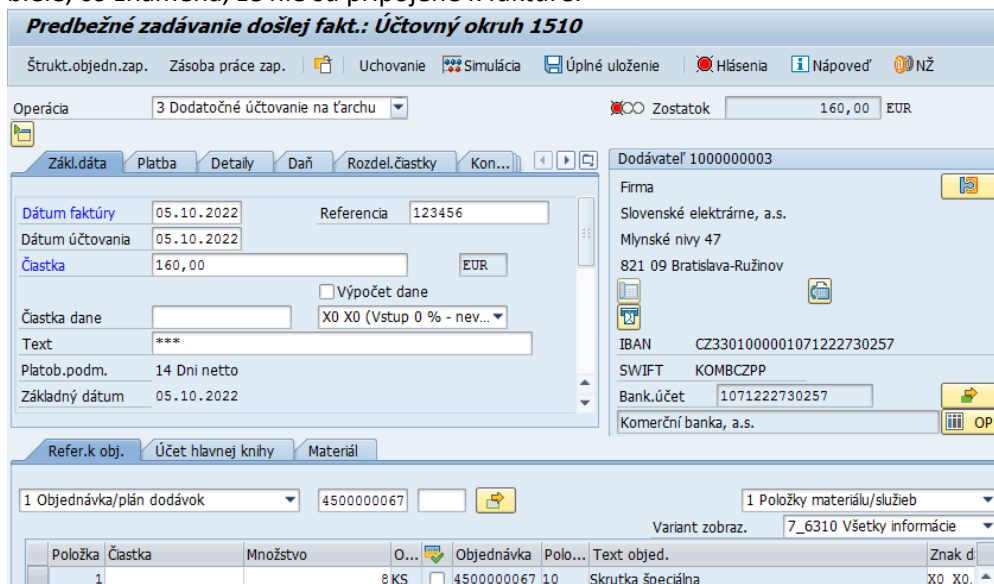
Pod pojmom **Dodatočné účtovanie na ťarchu účtu** sa rozumejú všetky ďalšie náklady súvisiace s nákupom materiálu a sú súčasťou jeho ceny (napr. prepravné, poštovné), pričom tieto náklady sú fakturované v osobitnej faktúre. Tento spôsob účtovania sa podobne ako pri faktúre odkazuje na objednávku, ku ktorej bola likvidovaná faktúra za materiál či službu.

Transakcia: **MIR7**

Na začiatku účtovania je potrebné z ponuky **Operácia** vybrať **Dodatočné účtovanie na ťarchu**.

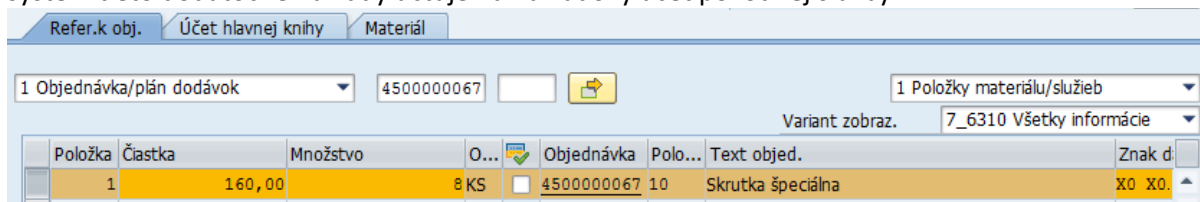


Po vyplnení hlavičkových údajov v záložkách **Základné dáta**, **Platba** a **Detail** a vyplnení čísla objednávky sa dotiahnu do faktúry jednotlivé položky, ktoré už neobsahujú čiastky, ale len počet kusov a riadky sú biele, čo znamená, že nie sú pripojené k faktúre.



Čiastku je potrebné manuálne dopísať. Následne sa riadky označia žltou farbou, čo znamená, že sa pripojili k faktúre na stranu **Má dať**.

Systém účtuje tieto dodatočné náklady do ceny materiálu, ktorý figuroval v objednávke. Pri službách systém tieto dodatočné náklady účtuje na nákladový účet pôvodnej služby.



Položka	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.	Znak d.
1	160,00	8 KS	4500000067	10	Skrutka špeciálna	X0 X0	

Doklad predbežne zadaný uložiť. Následne sa po kontrole a schválení doklad zaúčtuje obdobným spôsobom.

V prípade, že bol doklad referovaný k objednávke, tak na úrovni položky v záložke **História objednávky** sa zobrazí operácia **DodPopl Log KoFakt** **Operác. DodPopl Log KoFakt**.

Po zaúčtovaní sa v náhľade dokladu v **MIR7** bude doklad zobrazovať ako operácia **Faktúra**.

5.8. Dodatočné účtovanie v prospech

Pod pojmom **Dodatočné účtovanie v prospech** sa rozumie čiastočný dobropis.

Využíva sa, ak ide o cenový dobropis t.j. dobropisuje sa len čiastka na jednej alebo viacerých položkách pôvodnej faktúry. Po zaúčtovaní dobropisu už systém nečaká z pohľadu logistiky následne ďalší kus na fakturovanie (napr. transakcia ME2N).

Transakcia: **MIR7**

Na začiatku účtovania je potrebné z ponuky **Operácia** vybrať **Dodatočné účtovanie v prospech**.

4 Dodatočné účtovanie v prospech ▾

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 24B

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uložer

Operácia 4 Dodatočné účtovanie v prospech ▾

Zákl. dáta Platba Detaily Daň Zrážková daň Rozdel. čiastky

DátPríjmuFaktúr

Dátum dokladu 31.12.2024 Referencia

Dátum účtovania 02.02.2026

Čiastka EUR

Čiastka dane Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0 % - nevstu... ▾)

Text

Platob.podm. 14 Dni netto

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 1000131496

P...	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Pol...	Text objed.
1		1 KS	<input type="checkbox"/>	1000131496	10	Tablet
2		1 KS	<input type="checkbox"/>	1000131496	20	Obal na tablet

Postup je rovnaký, ako pri evidovaní Dobropisu s rozdielom, že v tejto operácii je možné zadať aj čiastkovú dobropisovanú sumu (množstvo dotiahne automaticky), pričom v operácii Dobropis je možné dobropisovať iba celú sumu pôvodnej faktúry.

V prípade, že doklad bol referovaný k objednávke, tak na úrovni položky v záložke História objednávky sa zobrazí operácia DodPopl Log KoFakt **Operác. DodPopl Log KoFakt**.

Po uložení dokladu sa v náhľade dokladu v MIR7 bude zobrazovať vždy ako operácia Dobropis.

Zobrazenie fakturačného dokladu 445100026

Štrukt.objedn.zap. Násled.doklady ... NŽ

Operácia 2 Dobropis 445100026 2

Zákl. dáta Platba Detaily Daň Zrážková daň Rozdel. čiastky

5.9. Storno zaúčtovanej faktúry

Stornovať možno zaúčtované faktúry a dobropisy účtované v rámci logistickej likvidácie faktúr.

Platí, že:


- ak je stornovaná faktúra, systém automaticky vytvorí dobropis,
- ak je stornovaný dobropis, systém automaticky vytvorí faktúru.

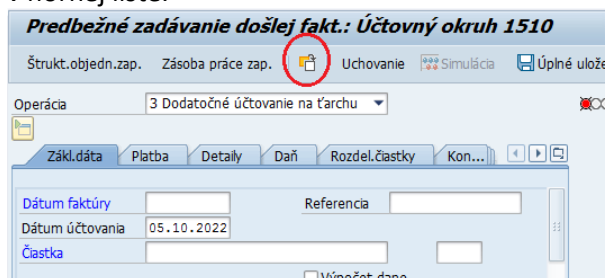
Čiastku a množstvo pre dobropis alebo faktúru preberá systém priamo z faktúry alebo dobropisu, ktorý sa má stornovať. Preto nemôže dôjsť k odchýlkam medzi faktúrou a dobropisom. Každý fakturačný doklad je možné stornovať, ak už nebol stornovaný.

Stornovať možno už zaúčtovaný doklad, predbežne zadané doklady je možné vymazať.

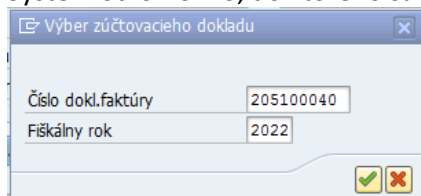
Transakcia: **MIR7**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistika-likvidácia faktúr – Predbežné obstaranie vstupnej faktúry**

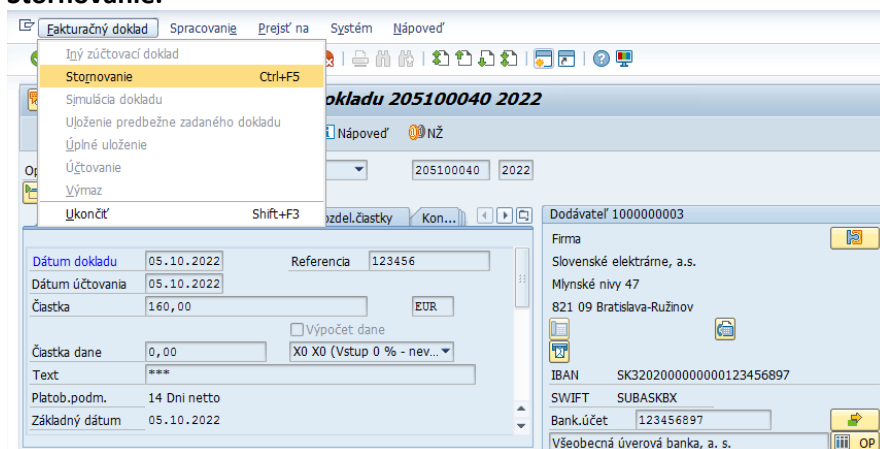
Pre načítanie konkrétnej zaúčtovanej faktúry slúži ikona **Iný zúčtovací doklad** , ktorá sa nachádza v hornej lište.



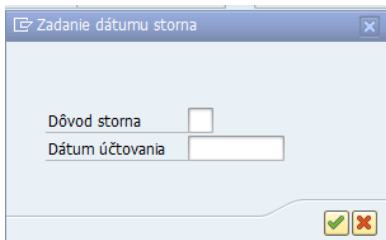
Systém otvorí okno, do ktorého sa vpiše číslo zaúčtovanej faktúry.



Stlačením Enter sa zobrazí faktúra. Storno dokladu sa spustí cez horné menu **Fakturačný doklad – Stornovanie**.



Zobrazí sa okno s možnosťou zadania **dôvodu storna** a **dátumu účtovania**.



Dôvody storna:

- 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.


Po vyplnení polí **Dôvod storna**, **Dátum účtovania** a uložení sa doklad stornuje. V ľavom dolnom rohu systém vypíše číslo stornovaného dokladu.

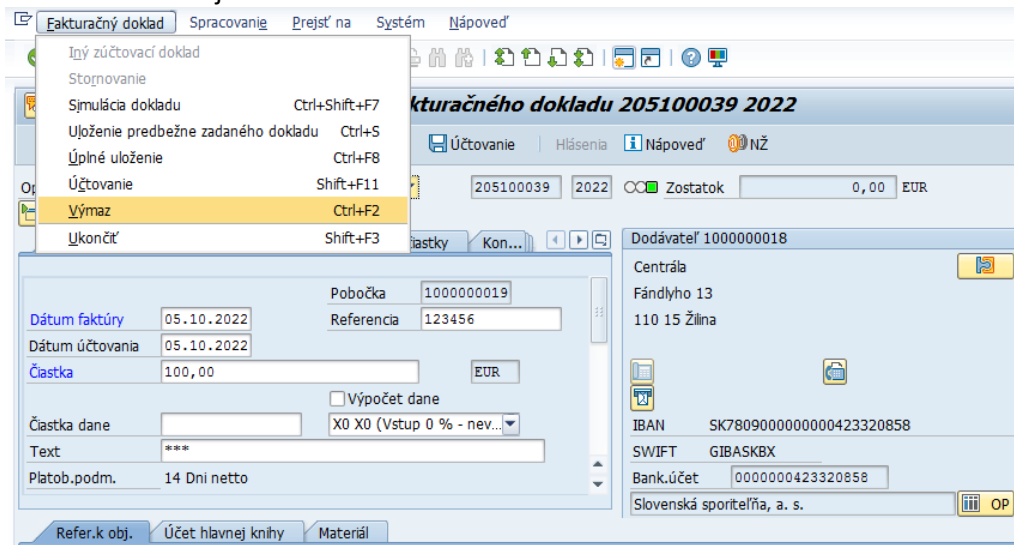
Stornom dokladu neprebehne v účtovníctve automaticky aj vyrovnanie, preto po zaúčtovaní storna je nutné urobiť v účtovníctve (M18) vyrovnanie (transakcia F-44) – vyrovnáť pôvodný doklad so stornom dokladu.

5.10. Výmaz predbežne zadanej faktúry

Transakcia: **MIR7**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistika-likvidácia faktúr – Predbežné obstaranie vstupnej faktúry**

Pre načítanie konkrétnej predbežne zadanej faktúry slúži ikona **Iný zúčtovací doklad** , ktorá sa nachádza v hornej lište.

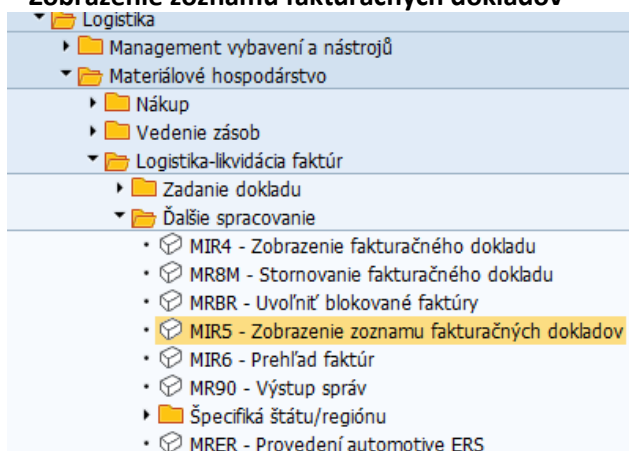


Výmaz dokladu sa následne vykoná výberom z horného menu **Fakturačný doklad - Výmaz**. Po zadání Výmaz systém doklad vymaže.

5.11. Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov

Transakcia: **MIR5**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistická likvidácia faktúry – Ďalšie spracovanie – Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov**



Táto transakcia je vhodná na zobrazenie fakturačných dokladov vo forme prehľadnej interaktívnej zostavy. Úvodná obrazovka slúži na zadanie výberových kritérií, pričom ponúka zobrazenie tzv. Expertného režimu.

Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov

Expert.režim

Číslo dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiskálny rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Užívateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Vystaviteľ faktúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Len účet CPD				
Účtovný okruh	1510	Do	<input type="text"/>	
Dát.dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Druh dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Referencia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Text hlavičky dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Kľúč meny	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Častka faktúry brutto	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Napl.vedf.obst.nákl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Prepočítavací kurz	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Deň zadania dát	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Čas zadania	00:00:00	Do	00:00:00	

Dôvod a status

Expertný režim ponúka navyše možnosť do prehľadu zahrnúť zobrazenie čísla fakturačného dokladu z modulu FI, a to označením príslušného poľa.

Expert.režim

Zobrazenie čísla dokladu FI

Doklady s účtovaním na účet HK

Doklady s účtovaním materiálu

Závod

Polia v strednej časti obrazovky slúžia na zadanie výberových kritérií, ako napríklad účtovný okruh, dátum dokladu a pod.

Časť **Pôvod** a **status** slúži na zadanie výberu fakturačných dokladov podľa ich statusu.

Druh zadávania

Ak chce používateľ vybrať, označí pole:

- **predb.z.** – pre zobrazenie len predbežne zadaných faktúr,
- **faktúry účtované online** – pre zobrazenie už zaúčtovaných faktúr.

Označenie polí je možné ľubovoľne kombinovať.

Status faktúry


Táto časť sa dynamicky mení na základe polí označených v časti Druh zadávania. Je tu možné detailnejšie špecifikovať vybrané faktúry podľa statusu.

Napríklad

- **predbežne zadané** - predbežne zadané bez nutnosti vyplnenia všetkých povinných polí,
- **kompletne predbežne zadané** – predbežne zadané faktúry pripravené na účtovanie,
- **oboje**.

Operácia

- **faktúry,**
- **dobropisy,**
- **oboje.**

Po zadaní všetkých výberových kritérií kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí zoznam fakturačných dokladov, ktorý je možné ďalej upravovať pomocou tlačidiel na nástrojovej lište.





Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov





Čís. dokl.fakt.	Rok	Číslo dokladu FI	D. Dátum dokl.	Dát.účt.	Meno užívateľa	Kód transakcie	Zadané dňa	Zadané o	O. Referencia	ÚČOK VystFakt	Mena	Prepočt.kurz	Číska fakt.brutto	Neplvedf.nákl.odb.	Číska dane D. PPO	Dn. Percakst.Dn.	SadzS			
101100002	2022	0010100001	DF	12.09.2022	06.09.2022	ZAMBOVA	MR7	06.09.2022	18:36:56	RD 765453	1510 1000000002	EUR	*1,00000	600,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100011	2022	0010100012	DF	26.09.2022	26.09.2022	TABACKOVA	MR7	26.09.2022	10:28:54	RD 123456	1510 1000000002	EUR	*1,00000	600,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
101100001	2022	0010100013	DF	12.09.2022	12.09.2022	HANACK	MR7	12.09.2022	11:33:31	RD 3333	1510 1000000003	EUR	*1,00000	18.000,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
101100008	2022	0010100014	DF	12.09.2022	12.09.2022	HANACK	MR7	12.09.2022	11:38:41	RD 1111	1510 1000000003	EUR	*1,00000	2.400,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100004	2022	0010100015	DF	26.09.2022	26.09.2022	TABACKOVA	MR7	26.09.2022	10:10:22	RD 123456	1510 1000000003	EUR	*1,00000	600,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100005	2022	0010100016	DF	26.09.2022	26.09.2022	TABACKOVA	MR7	26.09.2022	10:13:51	RD 123456	1510 1000000003	EUR	*1,00000	600,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100002	2022	0010100017	DF	26.09.2022	26.09.2022	TABACKOVA	MR7	26.09.2022	10:20:10	RD 123456	1510 1000000003	EUR	*1,00000	10,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100008	2022	0010100018	DF	26.09.2022	26.09.2022	TABACKOVA	MR7	26.09.2022	10:21:15	RD 123456	1510 1000000003	EUR	*1,00000	10,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100010	2022	0010100018	DF	26.09.2022	26.09.2022	TABACKOVA	MR7	26.09.2022	10:24:12	RD 123456	1510 1000000003	EUR	*1,00000	10,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100013	2022	0010100022	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	12:42:46	RD 4500000026	1510 1000000003	EUR	*1,00000	100,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100014	2022	0010100023	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	12:43:59	RD 205100013 BOL	1510 1000000003	EUR	*1,00000	100,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100016	2022	0010100025	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:37:51	RD 4500000033	1510 1000000003	EUR	*1,00000	10,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100017	2022	0010100026	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:38:30	RD 4500000033	1510 1000000003	EUR	*1,00000	1,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100018	2022	0010100027	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:46:34	RD 4500000033	1510 1000000003	EUR	*1,00000	2,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100019	2022	0010100028	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:47:19	RD 4500000033	1510 1000000003	EUR	*1,00000	4,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100020	2022	0010100029	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:49:30	RD 101100002	1510 1000000002	EUR	*1,00000	100,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100021	2022	0010100030	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:53:47	RD 205100020	1510 1000000003	EUR	*1,00000	10,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100022	2022	0010100031	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:59:41	RD 205100020	1510 1000000003	EUR	*1,00000	50,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100025	2022	0010100034	DF	29.09.2022	29.09.2022	RIASKO	MR7	29.09.2022	21:32:14	RD 2999222	1510 1000000003	EUR	*1,00000	5,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100026	2022	0010100035	DF	29.09.2022	29.09.2022	RIASKO	MR7	29.09.2022	21:45:33	RD 2999223	1510 1000000003	EUR	*1,00000	1,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100029	2022	0010100038	DF	30.09.2022	30.09.2022	BEDNARK	MR7	30.09.2022	08:59:18	RD 4500000062	1510 1000000003	EUR	*1,00000	6.000,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100030	2022	0010100039	DF	30.09.2022	30.09.2022	BEDNARK	MR7	30.09.2022	09:05:21	RD 4500000062	1510 1000000003	EUR	*1,00000	3.000,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100031	2022	0010100040	DF	30.09.2022	30.09.2022	RIASKO	MR7	30.09.2022	09:07:24	RD 3009221	1510 1000000003	EUR	*1,00000	1,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000
205100033	2022	0010100042	DF	30.09.2022	30.09.2022	BEDNARK	MR7	30.09.2022	09:15:25	RD 4500000062	1510 1000000003	EUR	*1,00000	120,00	0,00	00,00	0	0,000	0	0,000

Nižšie je uvedených niekoľko pomôcok pre orientáciu a prácu so zoznamom.















 - zobrazenie informácií o označenom zázname,

Násled.doklady ... - zobrazenie následných dokladov k označenému záznamu,














    - označenie všetkých záznamov, odznačenie výberu, zoradenie záznamov zostupne, zoradenie záznamov vzostupne, filter, sumarizácia stĺpca,



    - ponuka nástrojov pre export zostavy do iného formátu,

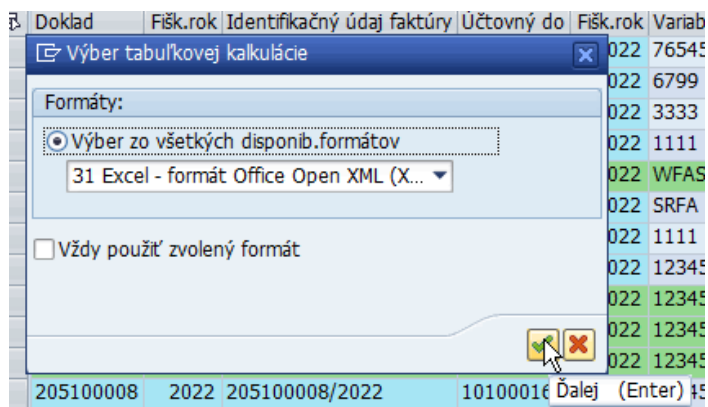
Zoznam Spracovanie Prejsť na Nastavenia Systém Nápoved'

Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov




Násled.doklady ...             

Čís.dokl.fakt. Rok Text  **Tabuľková kalkulácia... (Ctrl+Shift+F7)**  Dátum dokl. Dát.účt.

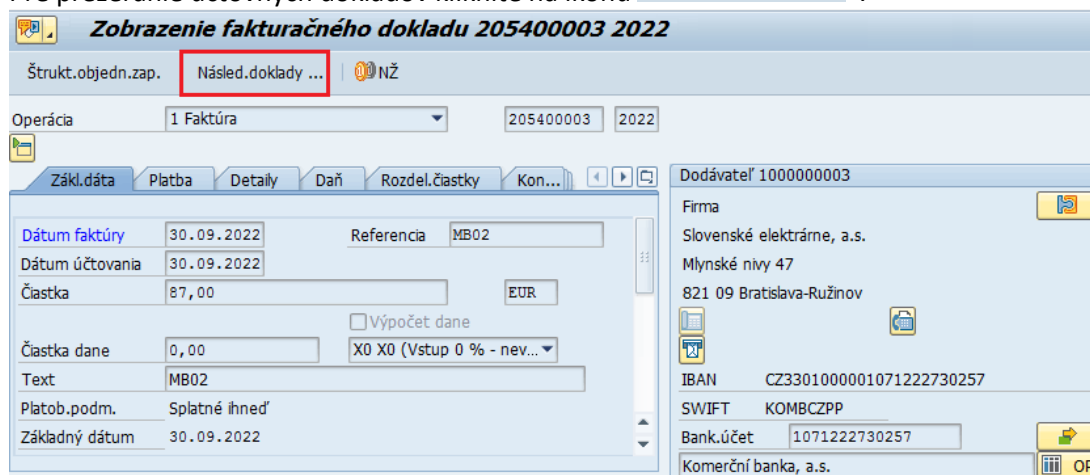


Súbor uložiť na úložisko užívateľa.

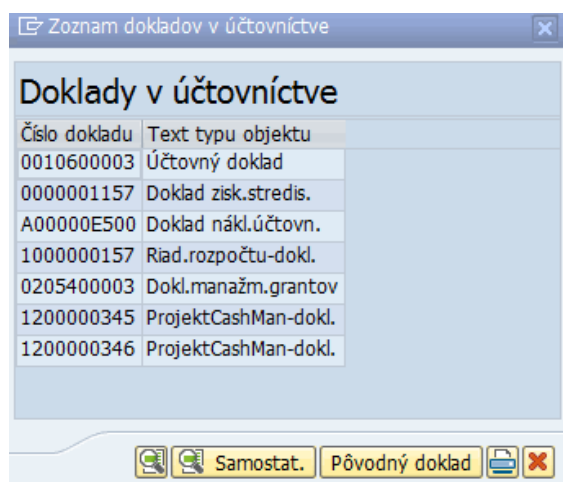


- nástroje pre úpravu a správu layoutu (zobrazenia) zostavy. Pomocou tlačidla Zmena layoutu  je možné do zostavy pridávať, odoberať, triediť a zoraďovať polia. Tlačidlo Výber layoutu  slúži na výber uloženého layoutu a tlačidlo Uloženie layoutu  slúži na uloženie definovaného layoutu.

Pre prezeranie účtovných dokladov kliknite na ikonu **Násled.doklady ...**.









Zobrazia sa čísla dokladov.









Dvojklikom sa otvorí príslušný doklad.

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Náhľad zadávania







Číslo dokladu	10600003	Účtovný okruh	1510	Fiskálny rok	2022
Dátum dokl.	30.09.2022	Dátum účtovania	30.09.2022	Obdobie	9
Referencia	MB02	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	

Úč.	Pol	ÚK	Z(Účet	Účet HK	Označenie	Častka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť
1510	1	31	1000000003	3211400001	Slovenské elektrárne, a.s.	87,00-	EUR	X0	60	1510-0000	111	01120
	2	40	5021005002	5021005002	Vodné - studená voda	30,00	EUR	X0	632001	1510-0000	111	01120
	3	40	5021005003	5021005003	Vodné - teplá voda	57,00	EUR	X0	632001	1510-0000	111	01120

Taktiež je možné pozrieť doklad rozpočtu.

Zobrazenie dokl.FM:Prehľad

Zobrazenie dokl.FM:Prehľad

05.10.2022 11:07:05

Číslo dokl.RR	Pol	Fond	Fin.stredisko	Fin.pol.	Št.znak	MenFO	Čias.-MFO	Účtovná kniha	Rok	Obd	RR-dát.účt	Č.dokl.FI	Pol	Oper.FM	Typ hod.	DrČiastky
1000000157	1	111	1510-0000	632001		EUR	30,00	Rozpočet platieb	2022	9	30.09.2022	10600003	2		Faktúry	Originál
	2	111	1510-0000	632001		EUR	57,00			9		10600003	3		Faktúry	Originál

Pri zaúčtovaní faktúry sa obligo z objednávky presunie na obligo faktúry.

5.12. Kniha došlých faktúr (ZMM_KDF)

Na zobrazenie došlých faktúr aj so statusom ZFK slúži zákaznícka zostava.

Transakcia: ZMM_KDF

Potrebné je zadať požadovaný výber parametrov a spustiť kliknutím na Vykonanie (F8).

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Kniha došlých faktúr

Vstup

Druh dokladu DF

Číslo dokladu

Fiškálny rok

Účtovný okruh 1510

Dát.účtovania

Dodávateľ

Meno užívateľa

Status ZFK

Výstup

Všetky faktúry

Zaúčtované faktúry

Predbežne zadané faktúry

Uchované faktúry

Vymazané faktúry

Plán fakturácie

SVP

API

Úhrada faktúr

Systém Nápoved'

Kniha došlých faktúr 5-Zaúčtované,A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadané

Export do PDF

Kniha došlých faktúr

Doklad	Fišk.rok	Identifikačný údaj f.	Účtovný do Fišk.rok	Var.symbol	Predmet fakturácie	Objednávka	Fakt.Suma	Mena	Uhr.suma	Uhr...	Dátum dokl.	Názov dodávateľa	Adresa	
101100001	2022	101100001/2022	10100002	2022	5555555	Operačné stoly	ČísOb. 4500000002 z 06.09.2022	100,000,00	EUR		06.04.2022	Štátny veterinárny a potravinový ús	026 01 Dolný Kubín Jánošíkova	
101100002	2022	101100002/2022	10100001	2022	765453		ČísOb. 4500000002 z 12.09.2022	310,00	EUR		12.09.2022	Ministerstvo financií SR	817 82 Bratislava-Star Štefano	
101100005	2022	101100005/2022	10100005	2022	DCSKD		ČísOb. 4500000002 z 12.09.2022	310,00	EUR		12.05.2022	Štátny veterinárny a potravinový ús	026 01 Dolný Kubín Jánošíkova	
101100006	2022	101100006/2022	10100091	2022	6799	Stroje na zošívanie	ČísOb. 4500000005 z 12.09.2022	10,000,00	EUR		19.10.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
101100007	2022	101100007/2022	10100004	2022	3333	Stroje na zošívanie	ČísOb. 4500000005 z 12.09.2022	10,000,00	EUR		12.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
101100008	2022	101100008/2022	10100006	2022	1111	Stroje na zošívanie	ČísOb. 4500000006 z 12.09.2022	2,400,00	EUR		12.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
142100001	2022	142100001/2022	10100001	2022	554332		ČísOb. 4500000006 z 12.09.2022	310,00	EUR		04.10.2022	Krajský súd v Bratislave	813 66 Bratislava - me Záhradi	
205100002	2022	205100002/2022	10100009	2022	SRFA	Mobilné telefóny	ČísOb. 4500000017 z 19.09.2022	1,500,00	EUR		12.09.2022	TORY CONSULTING, a.s.	040 01 Košice-Staré Me Slover	
205100003	2022	205100003/2022	10100011	2022	1111	Databázový softvérov	ČísOb. 4500000024 z 23.09.2022	10,000,00	EUR		23.09.2022	TORY CONSULTING, a.s.	040 01 Košice-Staré Me Slover	
205100004	2022	205100004/2022	10100012	2022	123456	Rôzne opravárske a ú	ČísOb. 4500000026 z 26.09.2022	600,00	EUR	600,00	EUR	26.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100008	2022	205100008/2022	10100016	2022	123456	Rôzne opravárske a ú	ČísOb. 4500000026 z 26.09.2022	10,00	EUR	10,00	EUR	26.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100010	2022	205100010/2022	10100018	2022	123456	Rôzne opravárske a ú	ČísOb. 4500000026 z 26.09.2022	10,00	EUR	10,00	EUR	26.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100011	2022	205100011/2022	10100019	2022	123456	Rôzne opravárske a ú	ČísOb. 4500000008 z 12.09.2022	600,00	EUR		26.09.2022	Ministerstvo financií SR	817 82 Bratislava-Star Štefano	
205100012	2022	205100012/2022	10100021	2022	555	Motorové oleje	ČísOb. 4500000037 z 01.08.2022	215,000,00	EUR		15.08.2022	TORY CONSULTING, a.s.	040 01 Košice-Staré Me Slover	
205100013	2022	205100013/2022	10100022	2022	4500000026	Rôzne opravárske a ú	ČísOb. 4500000026 z 26.09.2022	100,00	EUR	100,00	EUR	29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100014	2022	205100014/2022	10100023	2022	2051000013 BOL	Rôzne opravárske a ú	ČísOb. 4500000026 z 26.09.2022	100,00	EUR	100,00	EUR	29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100015	2022	205100015/2022	10100024	2022	4500000036	Mobilné telefóny	ČísOb. 4500000036 z 27.09.2022	1,409,18	EUR		29.09.2022	TORY CONSULTING, a.s.	040 01 Košice-Staré Me Slover	
205100016	2022	205100016/2022	10100025	2022	4500000033	Predživovacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	10,00	EUR	10,00	EUR	29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100017	2022	205100017/2022	10100026	2022	4500000033	Predživovacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	1,00	EUR		29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
205100018	2022	205100018/2022	10100027	2022	4500000033	Predživovacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	2,00	EUR		29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
205100019	2022	205100019/2022	10100028	2022	4500000033	Predživovacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	4,00	EUR		29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
205100020	2022	205100020/2022	10100029	2022	101100002			100,00	EUR		29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
205100021	2022	205100021/2022	10100030	2022	205100020			10,00	EUR	10,00	EUR	29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské
205100022	2022	205100022/2022	10100031	2022	205100020			50,00	EUR		29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruži Mlynské	
205100023	2022	205100023/2022	10100032	2022	555			100,00	EUR		29.09.2022	Jenko Hraško	010 01 Zilina Ulica 12/5	
205100024	2022	205100024/2022	10100033	2022	55			100,00	EUR		29.09.2022	TORY CONSULTING, a.s.	040 01 Košice-Staré Me Slover	

Kniha obsahuje aj stĺpec počet príloh, ktoré daná faktúra obsahuje.

Kniha došlých faktúr A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadané - úplne,C-P

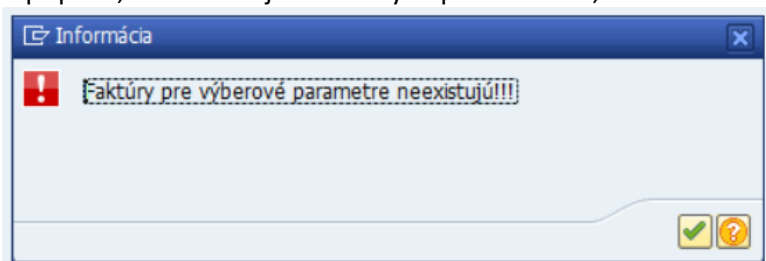
Export do PDF

Kniha došlých faktúr

Doklad	Fišk.rok	Identifikačný údaj faktúry	Účtovný do	Fišk.rok	Meno	Fin.stred.	Meno užívateľa	Podpis	Operác.	Storno	DátDávkaPla	SumaDávkaPI	MenaDP	O	Operácia text	Status ZFK	Dátum príjmu	Počet príl
101100006	2022	101100006/2022	10100091	2022			TESTM090EV06		RD						1 Faktúra			1
205100037	2022	205100037/2022	10100046	2022			ZAMBOVA		RD						1 Faktúra			0
205100047	2022	205100047/2022	10100066	2022			BEDNARIK		RD						1 Faktúra	05.12.2022		0
205100051	2022	205100051/2022	10100069	2022			PISOVA		RD						2 Dobropis			0
205100052	2022	205100052/2022	10100070	2022					RD						2 Dobropis			0
205100055	2022	205100055/2022					SKANDEROVA		RD						1 Faktúra			0
205100058	2022	205100058/2022							RD						1 Faktúra			0
205100059	2022	205100059/2022	10100075	2022					RD						1 Faktúra			0
205100062	2022	205100062/2022	10100078	2022					RD						1 Faktúra			0
205100076	2022	205100076/2022	10100099	2022			BILENKY		RD						2 Dobropis	B Bez ZFK		0
205100077	2022	205100077/2022	10100100	2022			BILENKY		RD						3 Doplňujúce účtovanie na ľarchu	B Bez ZFK		0
205100083	2022	205100083/2022					HLADIK		RD						1 Faktúra	B Bez ZFK		0
205100091	2022	205100091/2022					BEDNARIK		RD						1 Faktúra	B Bez ZFK		1
205100092	2022	205100092/2022	10100113	2022			RJASKO		RD						1 Faktúra	B Bez ZFK		0
205100099	2022	205100099/2022	10100122	2022			BEDNARIK		RD						1 Faktúra	B Bez ZFK	27.03.2023	1
205100102	2022	205100102/2022					BEDNARIK		RD						1 Faktúra	B Bez ZFK		0
205100111	2022	205100111/2022	10100134	2022			BEDNARIK		RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		2
205100112	2022	205100112/2022	10100135	2022			BEDNARIK		RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		0
205100119	2022	205100119/2022	10100151	2022			BEDNARIK		RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		0
205100120	2022	205100120/2022	10100152	2022					RD						1 Faktúra	B Bez ZFK		0
205100121	2022	205100121/2022	10100153	2022					RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		0
205100122	2022	205100122/2022	10100154	2022					RD						1 Faktúra	UP Ukončená pozitívne		0
205100123	2022	205100123/2022	10100155	2022					RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		0
205100124	2022	205100124/2022	10100156	2022					RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		0
205100125	2022	205100125/2022	10100157	2022					RD						1 Faktúra	P Prebieha spracovanie		0
205100126	2022	205100126/2022	10100158	2022			1510M09UAT10		RD						1 Faktúra	B Bez ZFK		0

Zostavu faktúr je možné exportovať do excelu (postup uvedený napr. v kapitole 5.11).

V prípade, že neexistuje žiadna výstupná hodnota, zobrazí sa hlásenie:



5.12.1. Doklady zadané cez Plán fakturácie

Na základe zadaného výberu na vstupe transakcie ZMM_KDF v časti výber ako je uvedené vyššie, v prípade výberu „Plán fakturácie“ systém dohľadá všetky faktúry, ktoré vznikli z procesu Plánu fakturácie.

Po zadaní príznaku, systém zobrazí všetky faktúry, ktoré boli automaticky generované z procesu Plán fakturácie.

Kniha došlých faktúr A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadané - úplne,C-P

Export do PDF

Kniha došlých faktúr

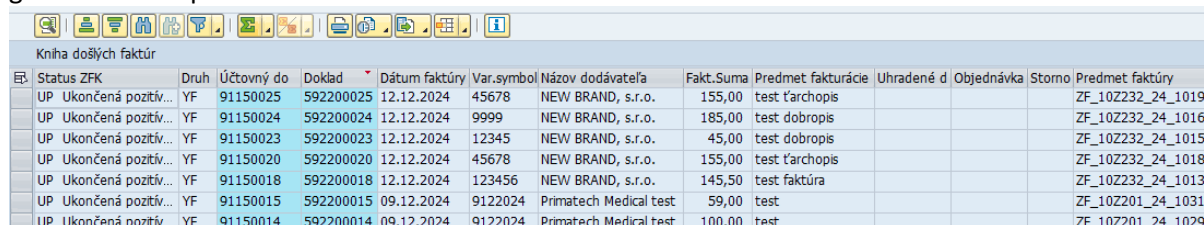
Status ZFK	Druh	Účtovný do	Doklad	Dátum faktúry	Var.symbol	Názov dodávateľa	Fakt.suma	Predmet fakturácie	Uhradené d	Objednávka	Storno	Predmet faktúry
	DF	1010000031	205100033	05.09.2024	1000022325	TORY CONSULTING, a.s.	18,00	Tonerové náplne		ČsOb. 1000022325 z 04.09.2024		Plán fakturácie 05.09.2024
P Prebieha spracovanie	DF	1010000032	205100034	05.09.2024	1000022327	TORY CONSULTING, a.s.	800,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022327 z 05.09.2024		Plán fakturácie 05.09.2024
	DF	1010000033	205100035	05.09.2024	1000022329	TORY CONSULTING, a.s.	800,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022329 z 05.09.2024		Plán fakturácie 05.09.2024
	DF	1010000034	205100036	06.09.2024	1000022332	TORY CONSULTING, a.s.	100,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022332 z 06.09.2024		Plán fakturácie 06.09.2024
P Prebieha spracovanie	DF	1010000035	205100037	06.09.2024	1000022330	TORY CONSULTING, a.s.	100,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022330 z 05.09.2024		Plán fakturácie 06.09.2024
	DF	1010000036	205100038	06.09.2024	1000022331	TORY CONSULTING, a.s.	1.000,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022331 z 06.09.2024		Plán fakturácie 06.09.2024
P Prebieha spracovanie	DF	1010000037	205100039	06.09.2024	1000022333	TORY CONSULTING, a.s.	100,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022333 z 06.09.2024		Plán fakturácie 06.09.2024
	DF	1010000468	205100437	20.11.2024	1000022334	TORY CONSULTING, a.s.	3.000,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022334 z 06.09.2024		Plán fakturácie 20.11.2024
	DF	1010000469	205100438	20.11.2024	1000022341	TORY CONSULTING, a.s.	300,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022341 z 09.09.2024		Plán fakturácie 20.11.2024
	DF	1010000470	205100439	20.11.2024	1000022437	TORY CONSULTING, a.s.	300,00	Zemiaky		ČsOb. 1000022437 z 14.10.2024		Plán fakturácie 20.11.2024

5.12.2. Doklady zadané cez SVP

Na základe výberových kritérií zadaných na vstupe transakcie ZMM_KDF v časti Vstup:

- v poli **Druh dokladu YF – Došlá faktúra SVP**
- v časti Výstup výber „SVP“

Systém dohľadá a zobrazí na výstupe transakcie ZMM_KDF všetky faktúry, ktoré boli automaticky generované z aplikácie SVP.



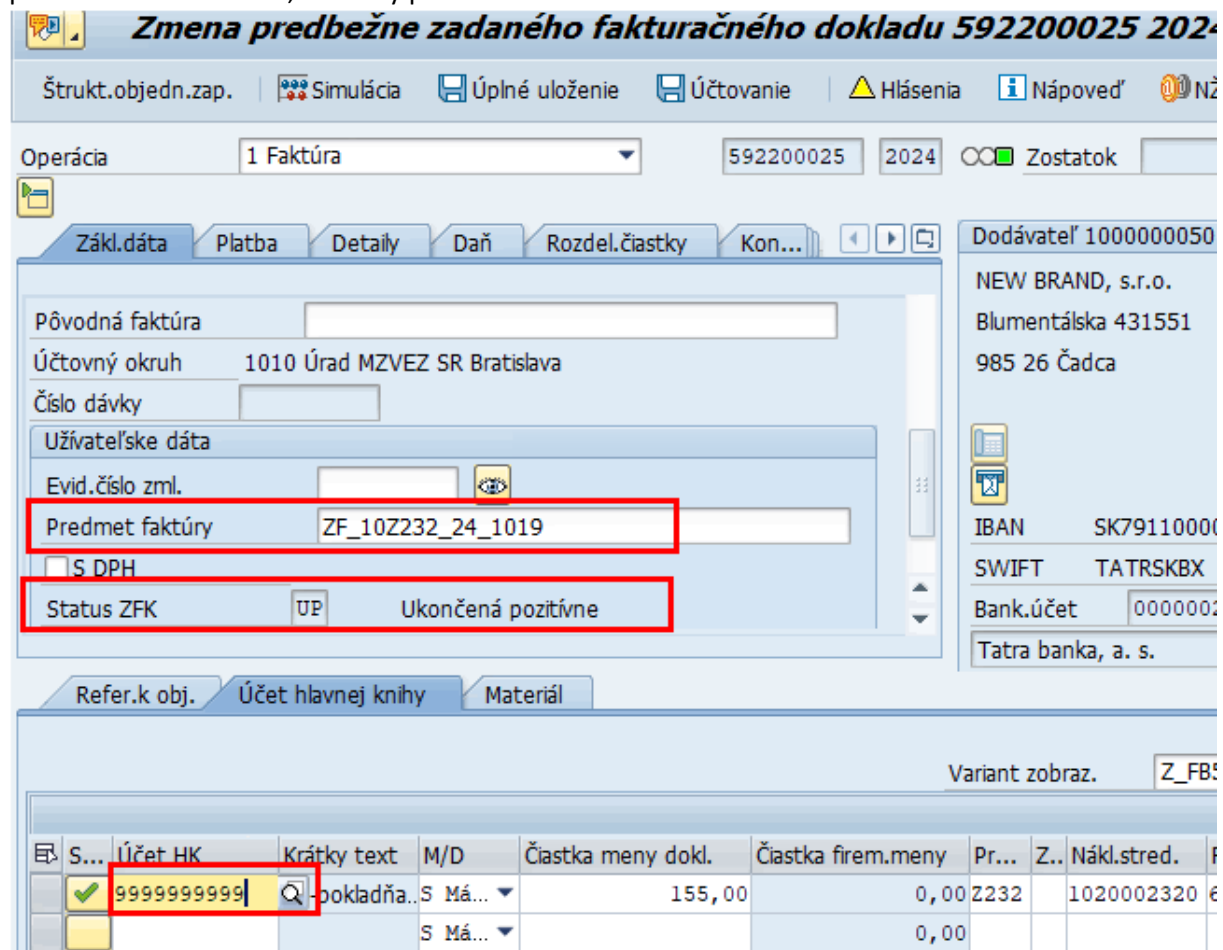
Status ZFK	Druh	Účtovný do	Doklad	Dátum faktúry	Var.symbol	Názov dodávateľa	Fakt.Suma	Predmet fakturácie	Uhradené d	Objednávka	Storno	Predmet faktúry
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150025	592200025	12.12.2024	45678	NEW BRAND, s.r.o.	155,00	test t'archopis			ZF_10Z232_24_1019
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150024	592200024	12.12.2024	9999	NEW BRAND, s.r.o.	185,00	test dobropis			ZF_10Z232_24_1016
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150023	592200023	12.12.2024	12345	NEW BRAND, s.r.o.	45,00	test dobropis			ZF_10Z232_24_1015
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150020	592200020	12.12.2024	45678	NEW BRAND, s.r.o.	155,00	test t'archopis			ZF_10Z232_24_1018
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150018	592200018	12.12.2024	123456	NEW BRAND, s.r.o.	145,50	test faktúra			ZF_10Z232_24_1013
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150015	592200015	09.12.2024	9122024	Primatech Medical test	59,00	test			ZF_10Z201_24_1031
UP	Ukončená pozitív...	YF	91150014	592200014	09.12.2024	9122024	Primatech Medical test	100,00	test			ZF_10Z201_24_1029

Predbežne zadaný fakturačný doklad založený v CES zo SVP je založený už s vyplnenými poliami na záložkách Zákl.dáta, Platba, Detaily.

V poli Predmet faktúry na záložke Zákl.dáta je uvedené číslo SVP dokladu, údaj v poli Predmet faktúry nemeniť, je to väzba medzi číslom CES dokladu faktúry a číslom SVP dokladu.

Na záložke Zákl.dáta v poli Status ZFK je hodnota UP – Ukončená pozitívne, znamená proces ZFK bol vykonaný na strane SVP a preto v CES proces ZFK na predbežne zadanom doklade faktúry nebude spustený.

Položka faktúry obsahuje vyplnené polia relevantné pre rozpočtové objekty. Nakoľko proces ZFK prebehol na strane SVP, hodnoty polí nemeniť.



Zmena predbežne zadaného fakturačného dokladu 592200025 2024

Štrukt.objedn.zap. | Simulácia | Úplné uloženie | Účtovanie | Hlásenia | Nápoved' | N

Operácia: 1 Faktúra | 592200025 | 2024 | Zostatok

Zákl.dáta | Platba | Detaily | Daň | Rozdel.čiasťky | Kon...

Pôvodná faktúra: []

Účtovný okruh: 1010 Úrad MZVEZ SR Bratislava

Číslo dávky: []

Užívateľske dáta

Evid.číslo zml. []

Predmet faktúry: ZF_10Z232_24_1019

S DPH

Status ZFK: UP Ukončená pozitívne

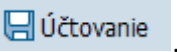
Refer.k obj. | Účet hlavnej knihy | Materiál

Variant zobraz. Z_FB

S...	účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	F
✓	9999999999	okladňa..	S Má...	155,00	0,00	Z232	1020002320	€	
			S Má...		0,00				

Predbežne zadané fakturačné doklady založené v CES zo SVP majú na záložke Účet hlavnej knihy v poli Účet HK pred vyplnený DUMMY účet HK 9999999999, na ktorý nie je možné účtovať. DUMMY účet 9999999999 je potrebné zmeniť na reálny účet.

Po kontrole polí a dopracovaní predbežne zadaného dokladu je možné doklad zaúčtovať kliknutím

na ikonu  .


5.12.3. Doklady zadané cez API

Na základe zadaného výberu na vstupe transakcie ZMM_KDF v časti výber ako je uvedené vyššie, v prípade výberu „API“ systém dohľadá všetky faktúry, ktoré vznikli z externého systému cez API.

Po zadaní príznaku, systém zobrazí všetky faktúry, ktoré boli automaticky generované z externého systému cez API.

Knihna došlých faktúr 5-Zaučtované,A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadan

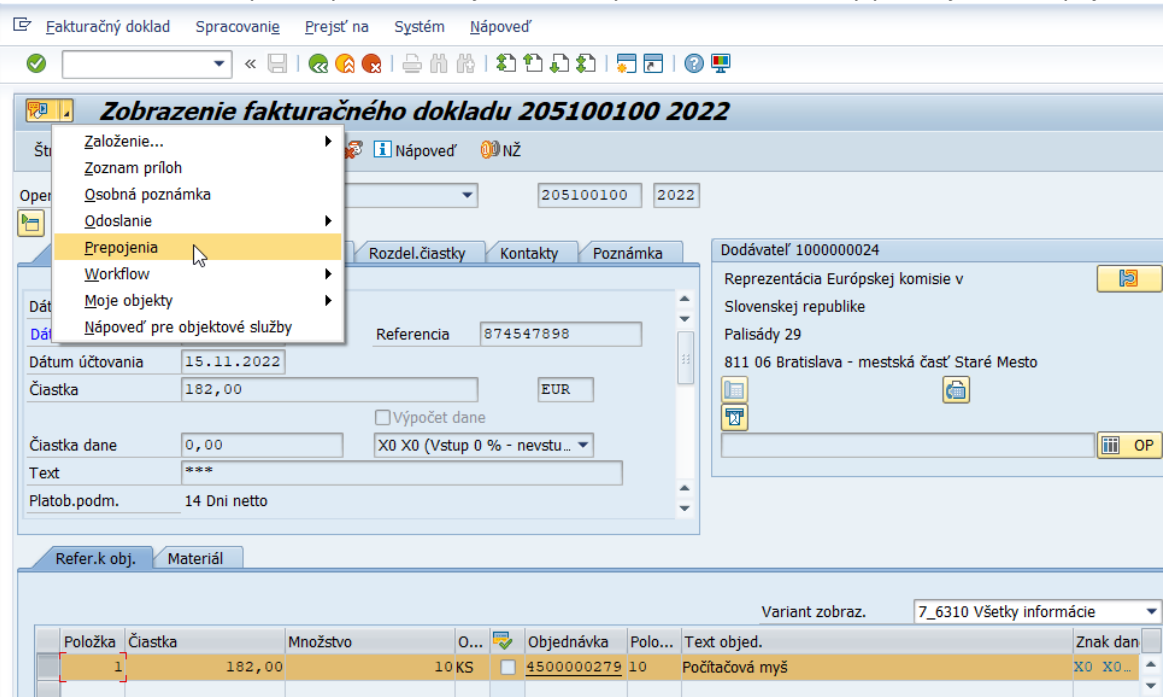
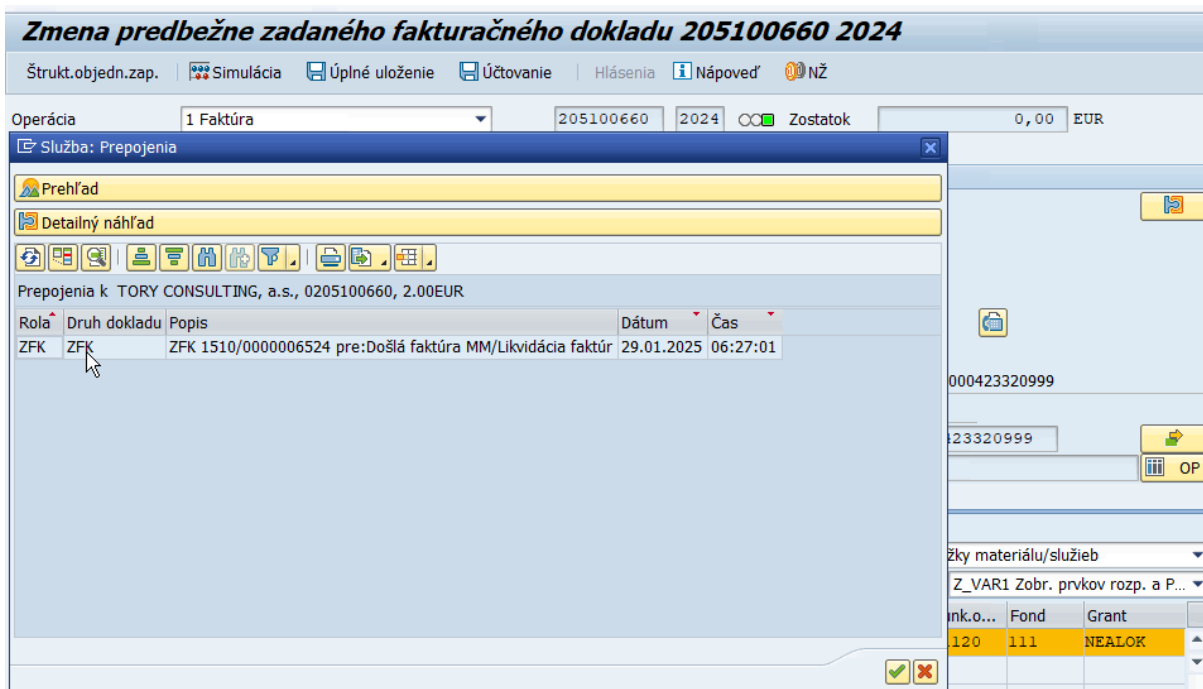
Export do PDF



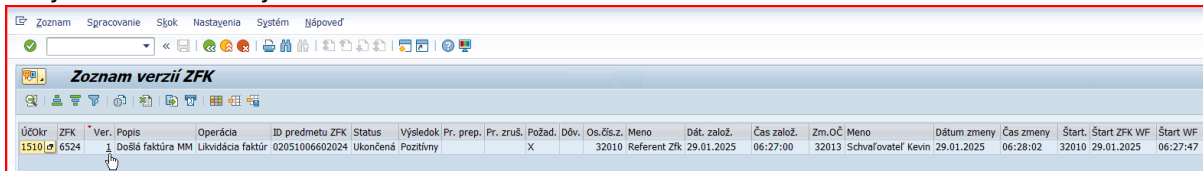
Statut ZFK	Druh	Účtovný do	Doklad	Dátum faktúry	Var.symbol	Názov dodávateľa	Fakt.Suma	Predmet fakturácie	Uhradené d	Objednávka	Storno	Predmet faktúry
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000411	205100381	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Údržba a opravy kanc		ČsOb. 1000022336 z 09.09.2024		Predmet 1000022421_1
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000412	205100382	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Údržba a opravy kanc		ČsOb. 1000022336 z 09.09.2024		Predmet 1000022421_1
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000413	205100383	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Údržba a opravy kanc		ČsOb. 1000022336 z 09.09.2024		Predmet 1000022421_1
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000414	205100384	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Údržba a opravy kanc		ČsOb. 1000022336 z 09.09.2024		Predmet 1000022421_1
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000415	205100385	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Údržba a opravy kanc		ČsOb. 1000022336 z 09.09.2024		Predmet 1000022421_1
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000418	205100388	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Technická podpora		ČsOb. 1000020070 z 07.08.2023		Predmet 1000022421_1
UP Ukončená pozitívne	DF	1010000419	205100389	23.09.2024	1000022421	TORY CONSULTING, a.s.	20,00	Noviny, denníky, per		ČsOb. 1000020355 z 09.08.2023		Predmet 1000022421_1
B Bez ZFK	DF	1010000427	205100398	20.09.2024	1000022735	Canal Holdings	100,00	Letecké dopravné slu		ČsOb. 1000022735 z 04.11.2024		Predmet Limit_1000022735
B Bez ZFK	DF	1010000432	205100403	30.09.2024	1/GM/2024	TORY CONSULTING, a.s.	10,00	Zemanky		ČsOb. 1000022561 z 17.10.2024		Predmet 1
B Bez ZFK	DF	1010000434	205100405	30.09.2024	1/GM/2024	TORY CONSULTING, a.s.	10,00	Semená kvetov		ČsOb. 1000022613 z 19.10.2024		Predmet 1
B Bez ZFK	DF	1010000438	205100409	30.09.2024	1/GM/2024	TORY CONSULTING, a.s.	10,00	Semená kvetov		ČsOb. 1000022620 z 19.10.2024		Predmet 1
B Bez ZFK	DF	1010000439	205100410	30.09.2024	1/GM/2024	TORY CONSULTING, a.s.	10,00	Semená kvetov		ČsOb. 1000022654 z 19.10.2024		Predmet 1
B Bez ZFK	DF	1010000440	205100411	30.09.2024	1/GM/2024	TORY CONSULTING, a.s.	10,00	Semená kvetov		ČsOb. 1000022686 z 19.10.2024		Predmet 1
B Bez ZFK	DF	1010000441	205100412	30.09.2024	1/GM/2024	TORY CONSULTING, a.s.	10,00	Semená kvetov		ČsOb. 1000022694 z 19.10.2024		Predmet 1
B Bez ZFK	DF	1010000502	205100460	30.11.2024	12024	TORY CONSULTING, a.s.	8,00	Rozmnožovacie stroje		ČsOb. 1000022889 z 19.12.2024		Predmet T - B

5.13. Zobrazenie info k ZFK

ZFK k faktúre sú k dispozícii priamo v objekte faktúry. Stačí otvoriť Služby pre objekt – Prepojenia.

Dvojklikom na riadok je možné zobraziť verzie ZFK.



Dvojklikom na číslo Verzie zobrazíte ZFK.

Vždy je potrebné kontrolovať poslednú verziu, táto rozhoduje o aktuálnom statuse ZFK.

V rámci prepojení sa zobrazí verzia ZFK, až keď je ZFK vytvorená – ZFK založená – ZFK dostane číslo.

Základná Finančná Kontrola - Zobrazenie

Účtovný okruh/ID ZFK procesu/Verzia: 1510 / 0000006524 / 1
 Popis finančnej operácie alebo jej časti: 1000022327
 Výsledok ZFK: Pozitívny Stav ZFK: Ukončená
 Typ predmetu ZFK: MMFA Identifikácia predmetu ZFK: 02051006602024 Operácia predmetu ZFK: LIKVIDACIA
 ZFK požadovaná: Dôvod nevykonania: Popis dôvodu nevykonania:

Vecná správnosť Rozpočet Finálne schválenie

Podoblast': _XA Bez vedúceho

Zodpovedný zamestnanec							Zoznam vyjadrovateľov za oblasť		
Plán.miesto	Osob.č.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Login	Positívne vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie	
21651	32010		Zfk	Referent		1510M14UAT01	vo finančnej operácii možno pokračovať		

Komentár zodpovedných zamestnancov - predchádzajúce vyjadrenia

1510M14UAT01 29.01.2025 06:27:36 :

Komentár zodpovedných zamestnancov

Vedúci zamestnanec							Zoznam vyjadrovateľov za oblasť		
Plán.miesto	Osob.č.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Login	Úr.	Positívne vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie

Správne ukončená ZFK vyzerá nasledovne:

Fakturačný doklad Spracovanie Prejsť na Systém Nápoved'

Zmena predbežne zadaného fakturačného dokladu 205100660 2024

Iné uloženie Účtovanie Hlásenia Nápoved' NŽ
 205100660 2024 Zostatok 0,00 EUR

Dodávateľ 1000082663
 Firma: TORY CONSULTING, a.s.
 Soblahovská 23
 911 01 Trenčín
 IBAN: SK540900000000423320999
 SWIFT: GIBASKBX
 Bank.účet: 0000000423320999
 Slovenská sporiteľňa, a. s.

Dátum účtovania: 31.12.2024
 Čiastka: 2,00 EUR
 Výpočet dane
 Čiastka dane: X0 X0 (Vstup 0 % - nevstu...
 Text: 10002
 Platob.podm.: 14 Dni netto

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 1000022327 1 Položky materiálu/služieb

Variant zobraz. Z_VAR1 Zobr. prvkov rozp. a P...

P...	Čiastka	Množstvo	O...	Prir.úctu	Účet hl.knihy	Znak dane	Prvok ŠPP	Finanč.polo...	Funk.o...	Fond	Grant
	2,00				3351100413	X0 X0...		637004	01120	111	NEALOK

Zmena predbežne zadaného fakturačného dokladu 205100660 2024

Štrukt.objedn.zap. | Simulácia | Úplné uloženie | Účtovanie | Hlásenia | Nápoved' | NŽ

Operácia: 1 Faktúra | 205100660 | 2024 | Zostatok: 0,00 EUR

Dodávateľ: 100082663

Workflows pre aktuálny kontext

Názov	Dátum vytvor...	Čas vytvor...	Status	Úloha
Ukončená ZFK 1510/0000006524 pre:Došlá faktúra MM/Likvidácia faktúr - info...	29.01.2025	06:28:02	V spracovaní	ZFK - ukončená - info
Finálne schvaľovanie po obl. ZFK 1510000000652401		06:27:48	Ukončené	Finálne schvaľovanie - po oblastiach
Vyjadrovanie ZAM-P k 1510000000652401		06:27:47	Ukončené	Vyjadrovanie zamestnancami - po obl.

Aktuálne dáta pre spustený workflow: Finálne schvaľovanie po obl. ZFK 1510000000652401

Doterajšie kroky v operácii

Názov kroku	Status	Výsledok	Dátum/čas založ.	Dátum/čas ukončenia	Spracovateľ
Inštr. O: ZFK VER I: 1510000000652401	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
Zisti technické detaily predmetu MMFA	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
Inštr. O: ZBUS2081 I: 02051006602024	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
Nastav. WIHD pre ZFK podproces	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
Získanie akt. úrovne schvaľovateľov	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
Vytvor inštancii pre schvaľovateľov	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
Nastavenie stavu pre SCH WF	Ukončené		29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:27:48	CES Notifikácie
ZFK Sch. 6524 MMFA TORY CONSULTING, a.s. 0205100660, 2.00EUR	Ukončené	Ukončenie úlohy pozitívne	29.01.2025 - 06:27:48	29.01.2025 - 06:28:02	Kevin Schvaľovateľ
Získanie akt. úrovne schvaľovateľov	Ukončené		29.01.2025 - 06:28:02	29.01.2025 - 06:28:02	CES Notifikácie
Vykonaj ZFK akciu	Ukončené		29.01.2025 - 06:28:02	29.01.2025 - 06:28:02	CES Notifikácie

Doteraz oslovené informačné objekty

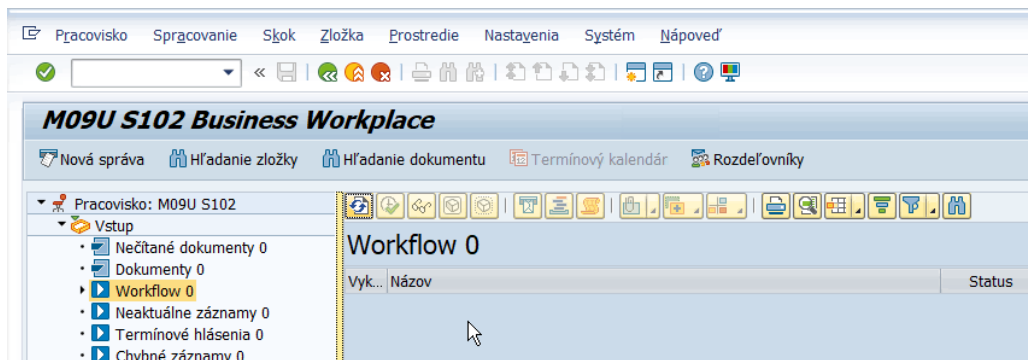
- [Verzia ZFK ZFK 1510/0000006524 pre:Došlá faktúra MM/Likvidáci](#)
- [ZFK ZFK 1510/0000006524 pre:Došlá faktúra MM/Likvidáci](#)

Dôležité je, aby prebehlo:
 Vyjadrovanie vybranými osobami
 Finálne schvaľovanie
 a ZFK je ukončená pozitívne alebo negatívne.

Úloha „ZFK – ukončená – info“ znamená, že úloha k dokladu je v došlej pošte (transakcia SBWP) ako informácia a nebráni zaúčtovaniu faktúry.

5.13.1. Nekorektný stav ZFK vo faktúre po založení ZFK

Ak je doklad v stave ZFK = P–Prebieha spracovanie, ale ZFK nie je založená alebo je v stave uchovaná, v prvom kroku je potrebné skontrolovať v pošte SAP Business Workplace– transakcia SBWP, či neexistuje Workflow úloha k danému dokladu.



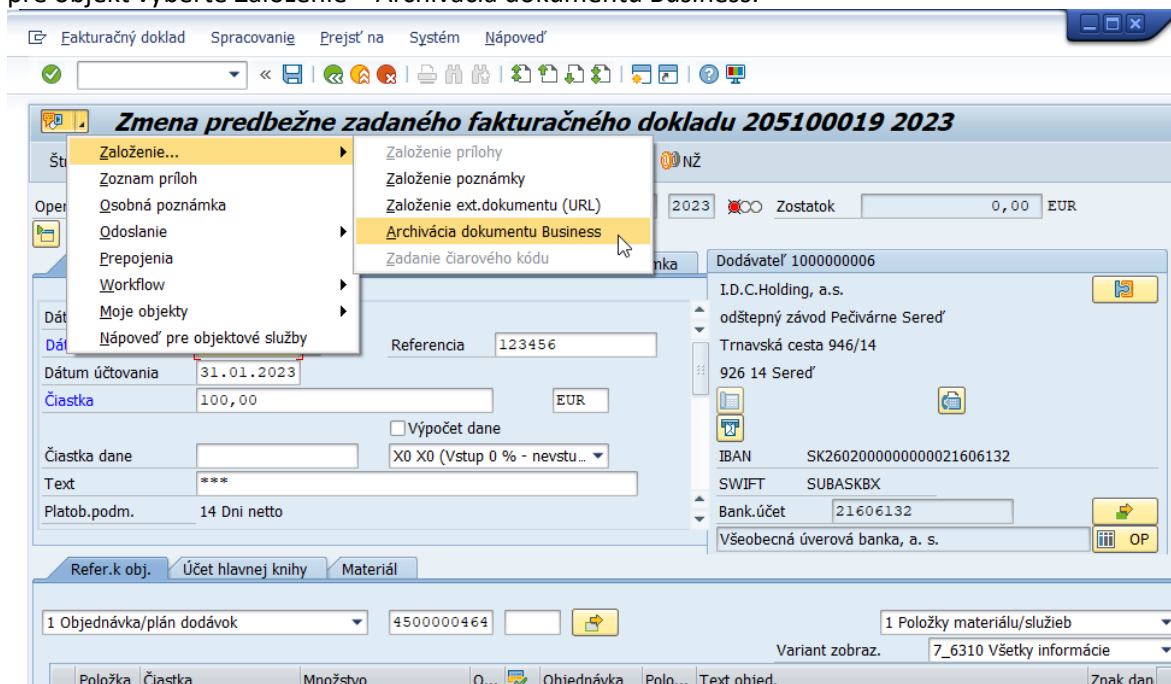
Ak neexistuje workflow k danému dokladu, v tom prípade je potrebné zaktivovať spracovanie ZFK v transakcii MIR7 na hlavičke faktúry na záložke Základné dáta kliknutím na tlačidlo Spustenie ZFK.



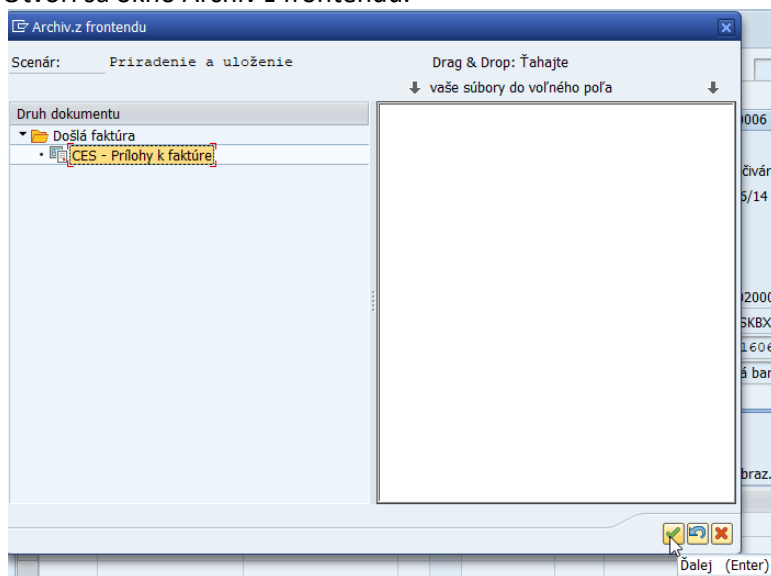
5.14. Založenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu

K objektu faktúry je možné priložiť prílohu vo forme dokumentu, obrázku.

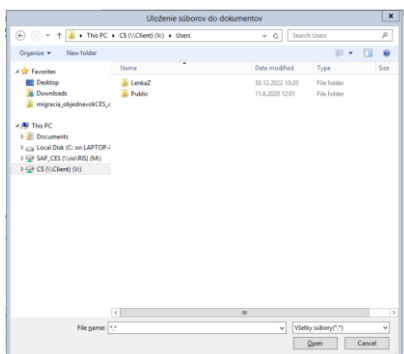
Príloha sa zakladá priamo v transakcii pre spracovanie faktúry/plat. poukazu MIR7. Kliknutím na Služby pre objekt vyberte Založenie – Archivácia dokumentu Business.



Otvorí sa okno Archív z frontendu.

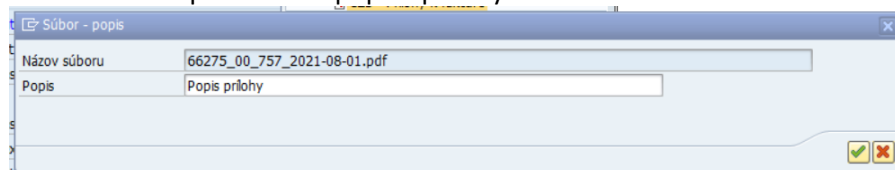



Prílohu je možné kliknutím na CES –Prílohy k faktúre. Otvorí sa dialógové okno pre výber prílohy.

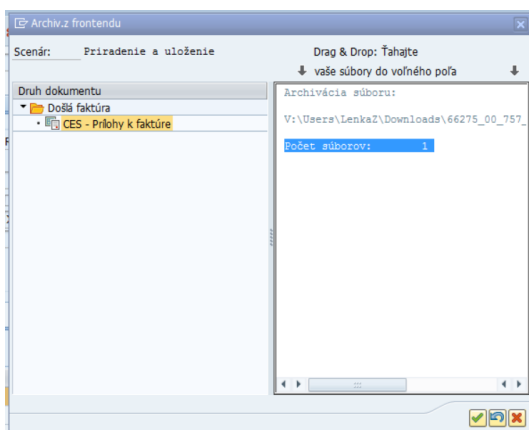


Vyberte požadovaný dokument.

Otvorí sa okno pre zadanie popisu prílohy.



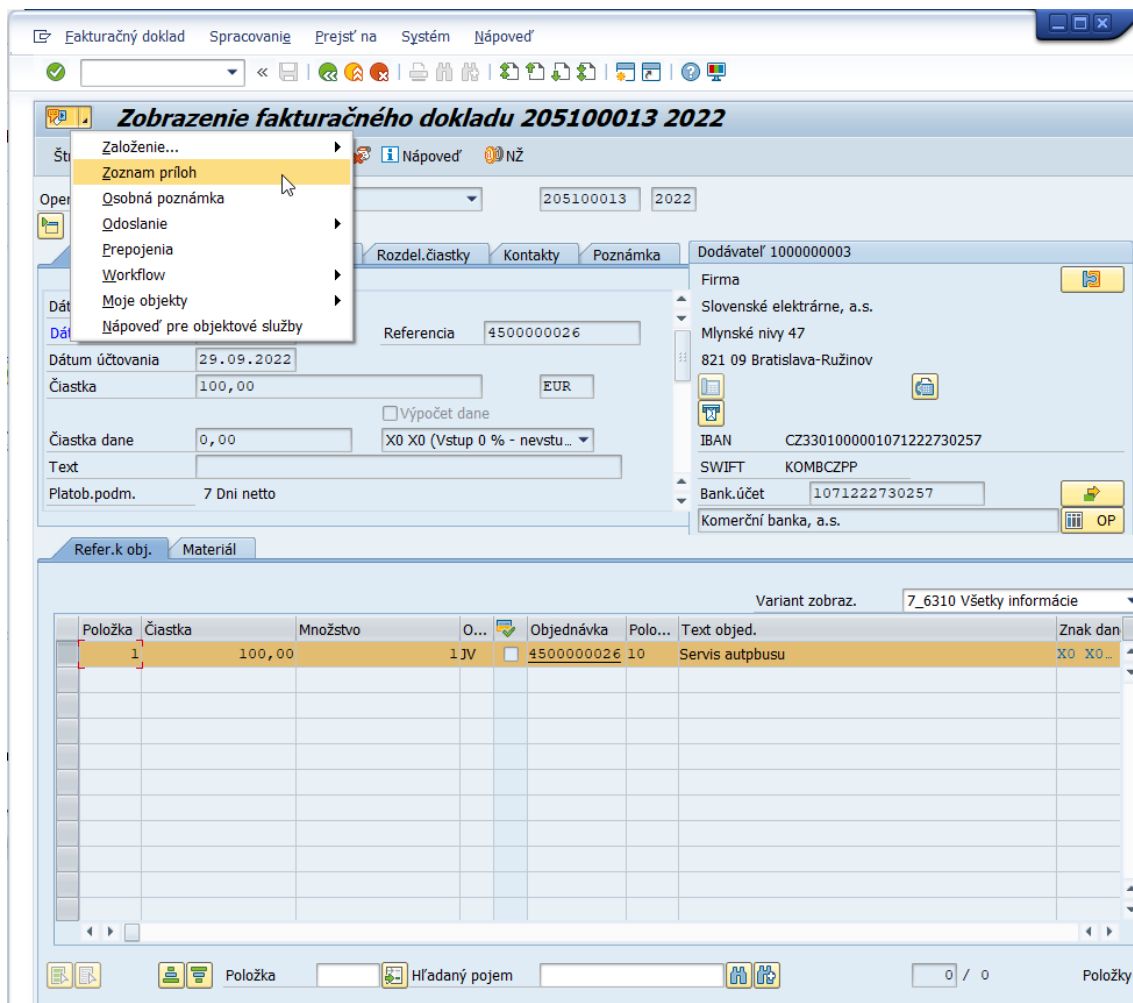
Zadajte krátky popis prílohy a kliknite **Ďalej** . Príloha sa zobrazí v zozname príloh.



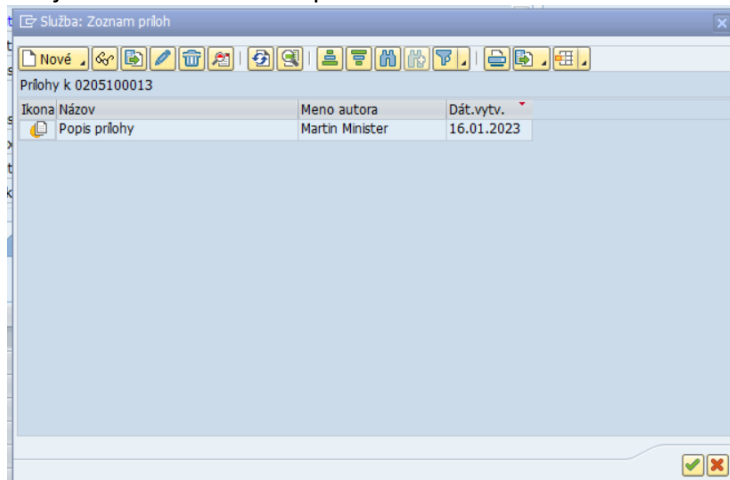
Keď sú všetky potrebné prílohy priložené, stlačte **Ďalej** .

5.15. Zobrazenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu

Prílohy k faktúre sú k dispozícii priamo v objekte faktúry. Stačí otvoriť Služby pre objekt - Zoznam príloh.



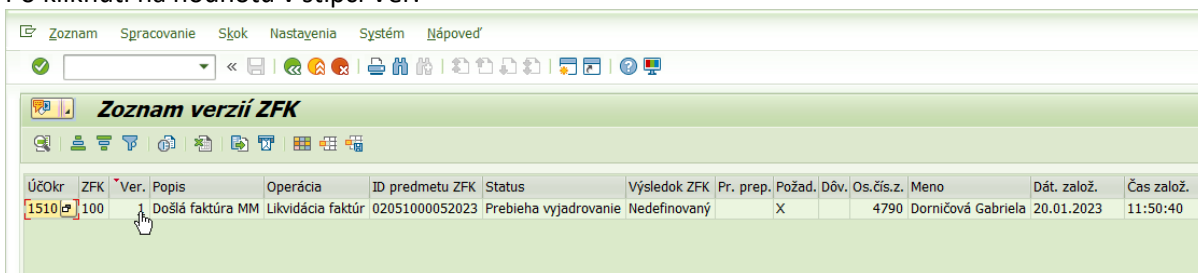
Otvorí sa zoznam príloh, ktoré sú pripojené ku konkrétnej faktúre/platobnému poukazu. Dvojklikom na konkrétnu prílohu otvoríte dokument.



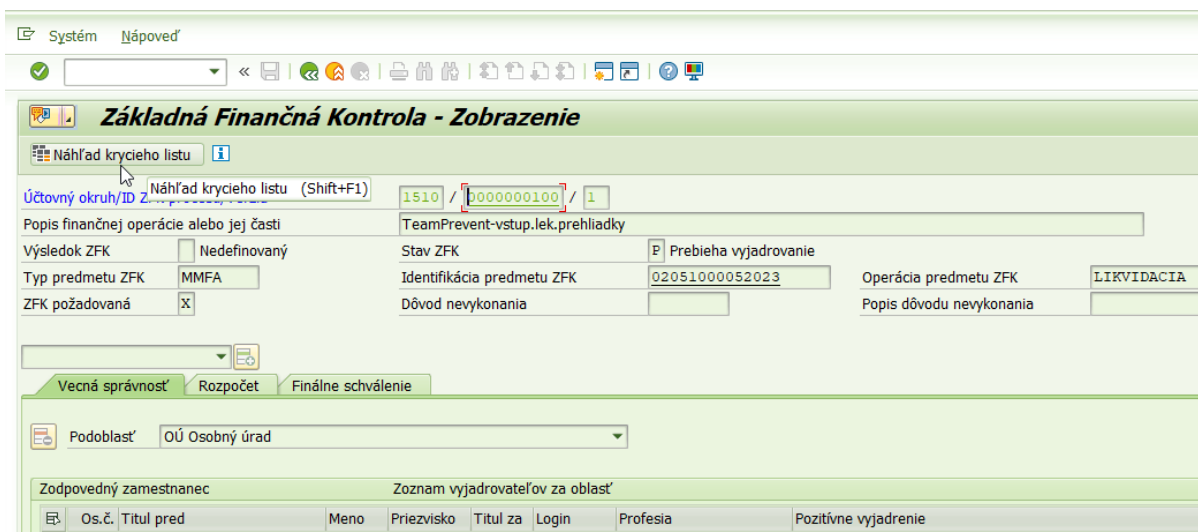
Výmaz prílohy môže vykonať aplikačná podpora na základe zadanej Solman požiadavky.

5.16. Zobrazenie krycieho listu ZFK

ZFK k faktúre sú k dispozícii priamo v objekte faktúry. Stačí otvoriť Služby pre objekt – Prepojenia. Po kliknutí na hodnotu v stĺpci Ver.



Účokr	ZFK	Ver.	Popis	Operácia	ID predmetu ZFK	Status	Výsledok ZFK	Pr. prep.	Požad.	Dôv.	Os.čís.z.	Meno	Dát. založ.	Čas založ.
1510	100	1	Došla faktúra MM	Likvidácia faktúr	02051000052023	Prebieha vyjadrovanie	Nedefinovaný		X		4790	Dorničová Gabriela	20.01.2023	11:50:40



Účtovný okruh/ID ZFK: 1510 / 000000100 / 1
 Popis finančnej operácie alebo jej časti: TeamPrevent-vstup.lek.prehliadky
 Výsledok ZFK: Nedefinovaný Stav ZFK: P Prebieha vyjadrovanie
 Typ predmetu ZFK: MMFA Identifikácia predmetu ZFK: 02051000052023 Operácia predmetu ZFK: LIKVIDACIA
 ZFK požadovaná: Dôvod nevykonania: Popis dôvodu nevykonania:

Vecná správnosť Rozpočet Finálne schválenie

Podoblast': OÚ Osobný úrad

Zodpovedný zamestnanec Zoznam vyjadrovateľov za oblasť

Os.č.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Login	Profesia	Pozitívne vyjadrenie
1510							

Pre zobrazenie formulára krycí list je potrebné kliknúť na Náhľad krycieho listu.

Krycí list

Názov organizácie:	Ministerstvo financií SR
Vecne príslušný útvar:	Osobný úrad

Popis fin. operácie alebo jej časti:	TeamPrevent-vstup.lek.prehliadky
Dôvod nevykonania ZFK:	
Odôvodnenie nevykonania ZFK:	
Výsledok ZFK:	Nedefinovaný

Číslo ZFK:	1510/0000000100/01
Predmet ZFK:	Došlá faktúra MM
Operácia ZFK:	Likvidácia faktúr
ID predmetu:	02051000052023

Základná finančná kontrola

Vyjadrenia za vecne príslušné útvary podľa povahy finančnej operácie

Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
-------------------	---------	------------------------	------------------	-----------------------

Zodpovedný zamestnanec za oblasť: Vecná správnosť

Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
-------------------	---------	------------------------	------------------	-----------------------

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za oblasť: Vecná správnosť

Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
-------------------	---------	------------------------	------------------	-----------------------

Zodpovedný zamestnanec za oblasť: Rozpočet

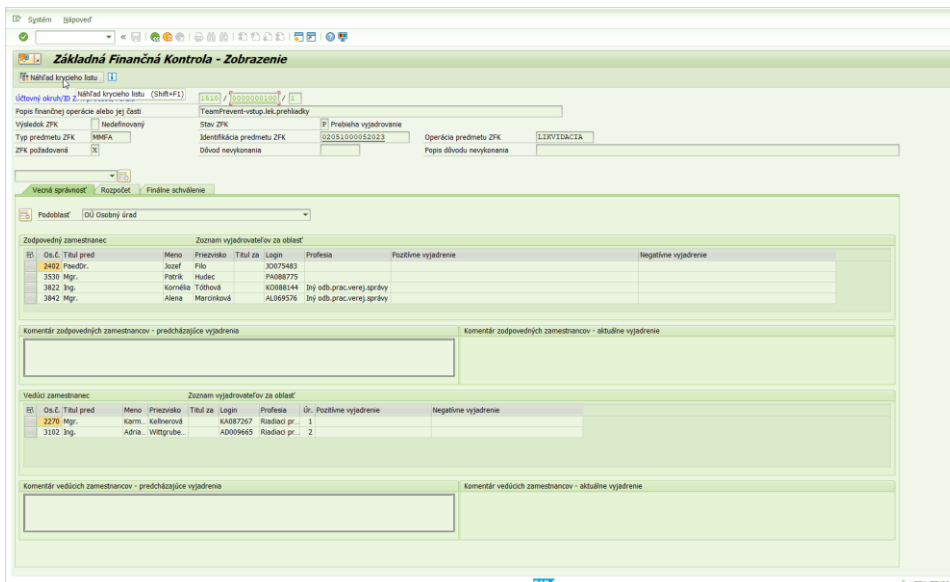
Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
-------------------	---------	------------------------	------------------	-----------------------

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za oblasť: Rozpočet

Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
-------------------	---------	------------------------	------------------	-----------------------

Zodpovedný zamestnanec za Finálne schválenie

Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k Finančnej operácii	Komentár k vyjadreniu
-------------------	---------	------------------------	---------------------------------	-----------------------



Základná Finančná Kontrola - Zobrazenie

Náhľad krycieho listu (SHR-F1) | 1510 / 0000000100 / 01

Popis finančnej operácie alebo jej časti: TeamPrevent-vstup.lek.prehliadky

Výsledok ZFK: Nedefinovaný | Stav ZFK: Práve na vyjadrenie

Typ predmetu ZFK: MMFA | Identifikácia predmetu ZFK: 02051000052023 | Operácia predmetu ZFK: LIKVIDACIA

ZFK požadovaná: | Dôvod nevykonania: | Popis dôvodu nevykonania: |

Vecná správnosť | Rozpočet | Finálne schválenie

Podoblasť:

Zodpovedný zamestnanec | Zoznam vyjadrovateľov za oblasť:

Id	Os.Č.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Login	Profesia	Úr.	Pozíčné vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie
2482		PaedDr.	Jozef	Filo		J0075483				
3530		Mgr.	Petrík	Hudec		P4088775				
3822		Jng.	Kornéla	Tóthová		K0888144	Jng odb.prac.verej.spravy			
3842		Mgr.	Alena	Maroniková		AL069576	Jng odb.prac.verej.spravy			

Komentár zodpovedných zamestnancov - predchádzajúce vyjadrenia:

Komentár zodpovedných zamestnancov - aktuálne vyjadrenie:

Vedúci zamestnanec | Zoznam vyjadrovateľov za oblasť:

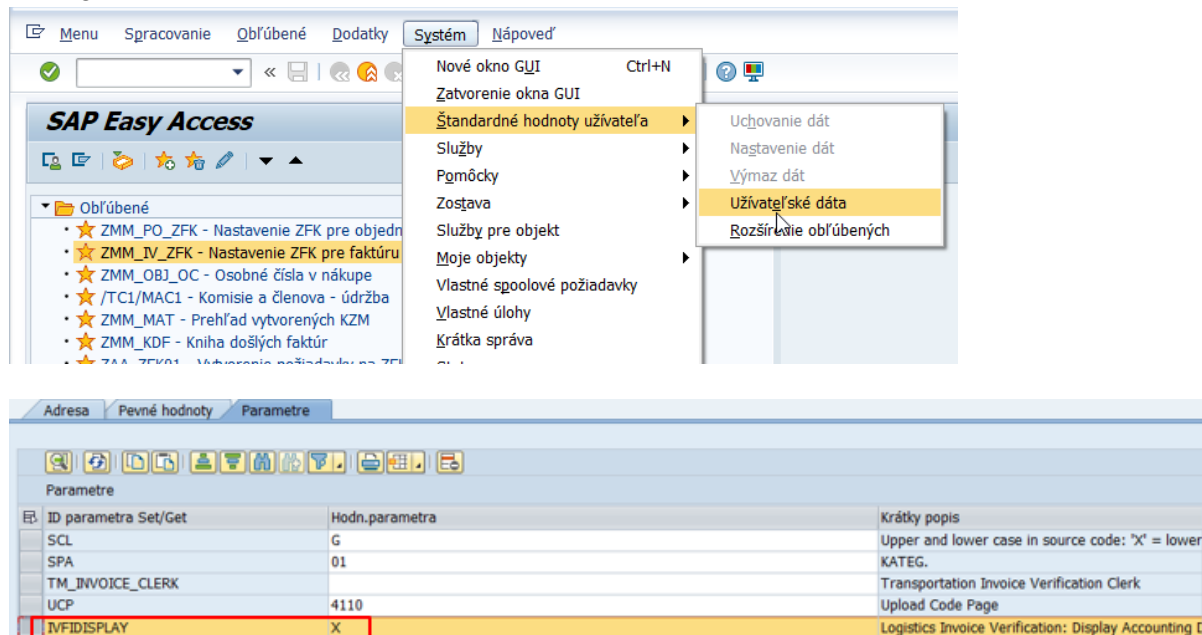
Id	Os.Č.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Login	Profesia	Úr.	Pozíčné vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie
2238		Mgr.	Kamila	Witzgrubová		K4887267	Riadici pr.	1		
3102		Jng.	Adriana	Witzgrubová		A0009665	Riadici pr.	2		

Komentár vedúcich zamestnancov - predchádzajúce vyjadrenia:

Komentár vedúcich zamestnancov - aktuálne vyjadrenie:

5.17. Zobrazenie čísla účtovného dokladu

Po zaúčtovaní faktúry sa môže užívateľovi automaticky zobraziť aj účtovný doklad. Potrebne je nastaviť si v Štandardných hodnotách užívateľa v užívateľských dátach parameter IVFIDISPLAY.



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. The 'System' menu is open, and the path 'Štandardné hodnoty užívateľa' > 'Užívateľské dáta' is highlighted. Below, the 'Parametre' table is visible, with the 'IVFIDISPLAY' parameter highlighted in red.

ID parametra Set/Get	Hodn.parametra	Krátky popis
SCL	G	Upper and lower case in source code: 'X' = lower
SPA	01	KATEG.
TM_INVOICE_CLERK		Transportation Invoice Verification Clerk
UCP	4110	Upload Code Page
IVFIDISPLAY	X	Logistics Invoice Verification: Display Accounting

5.18. Likvidačný list faktúry


Transakcia: ZMM_TLL



Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka, kde je možné vyplniť tieto údaje:

- čísla dokladov faktúr (MM doklad faktúry),
- rok,
- dátum účtovania,


Pre doplnenie tlačového výstupu je možné zadať príznaky:

Tlač likvidačného listu



Číslo dokl.faktúry  Do 

Fiškálny rok

Dátum účtovania Do 


Tlač IČ DPH

Tlač nákladového strediska

- Tlač IČ DPH













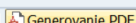
- Tlač Nákladového strediska - na likvidačnom liste v časti Poznámka na strane MD sa bude tlačiť Nákladové stredisko, ak je na faktúre zadané

Z bankového účtu číslo : SK59 8180 0000 0070 0000 1400			
Účet		Čiastka v EUR	Poznámka
MD	D		
	3211400001	220,00	4500000220
5111000001		50,00	Text volný 10 skuska textu na cekeje položke 12345 1000000007
5111000001		50,00	Text volný 20 1000000007

Výber spustiť kliknutím na tlačidlo Vykonalenie  (F8).

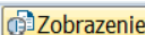
Zobrazí sa zoznam faktúr podľa výberových kritérií, ktoré boli zadané do vstupnej obrazovky. V nástrojovej lište sú k dispozícii rôzne ikonky ako napr. filtrovanie, zoraďovanie, sčítavanie, export do excelu, ikonka na zmenu layoutu, ikonka na zobrazenie likvidačného listu a taktiež ikonka na generovanie PDF likvidačného listu.

Zoznam došlých faktúr

Č. dokladu	Rok	Dátum dokl.	Referencia	ÚčOkr	Názov účt. okruhu	IČ DPH	účet.okr.	Dodávateľ	Názov dodávateľa	ČiastBrutt	Mena	Dru
205100126	2023	30.04.2023	5432	1510	Ministerstvo financií SR		1000003472	Bardejovský podnik služieb BAPOS,		10,00	EUR	DF
205100130	2023	05.06.2023	1510000204	1510	Ministerstvo financií SR		1000000006	I.D.C.Holding, a.s.		100,00	EUR	DF
205100139	2023	04.04.2023	5000000445	1510	Ministerstvo financií SR		1000000040	Klobása		1,00	EUR	DF
205100160	2023	29.04.2023	87	1510	Ministerstvo financií SR		1000002331	SLOVNAFT, a.s.		600,00	EUR	DF
205100168	2023	19.04.2023	65	1510	Ministerstvo financií SR	SK2020798351	5000000005	ČAPÍ HNÍZDO, A.S.		140,00	EUR	DF
205100178	2023	24.04.2023	240823884	1510	Ministerstvo financií SR		1000000026	REFLEX a.s.		200,00	EUR	DF

5.18.1. Likvidačný list faktúry - tlač

V prípade, ak je požadované likvidačný list vytlačiť priamo, potrebné je kliknúť na ikonku  a zobrazí sa formulár likvidačného listu, kde ho je možnosť hneď vytlačiť kliknutím na tlačidlo Tlačiarne:

Likvidačný list faktúry

Ministerstvo financií SR		Číslo z knihy faktúr : 0205100210 / 2025			
IČ DPH :		Účtovný doklad : 1010000211 / 2025			
IČO : 00151742	DIČ : 2020798351	Číslo finančnej kontroly : 1510 / 0000018350 / 01			
Dodávateľ: 1000069120 Asociácia slovenských inkasných spoločností Prievozská 2, 821 09 Bratislava-Ružinov		Dátum evidencie : 13.02.2025			
IČ DPH :		Referencia - VS faktúry : 25035			
IČO : 45732736	DIČ : 2023473188	Splatnosť : 13.03.2025			
Predmet fakturácie : konferencia VIP ASINS 2025					
Externá referencia : FV25035		Číslo zmluvy :			
Čiastka : 399,00 EUR	Číslo objednávky :		Konečná faktúra :		
Platobný príkaz					
Uhradte čiastku : 399,00 EUR		Všeobecná úverová banka, a. s.			
Číslo účtu dodávateľa : SK38 0200 0000 0027 4465 3257		a zaúčtuje na farchu			
EK Fin.položka	FK Funkčná oblasť	Program/Grant	Zdroj Fond	Fin.stredisko	Čiastka v EUR
637001	01120	0740100/NEALOK	111	1510-0000	399,00
60	01120	NEALOK/	111	1510-0000	399,00
Z bankového účtu číslo : SK59 8180 0000 0070 0000 1400					
Účet		Čiastka v EUR	Poznámka		
MD	D				
5181110001		399,00	Asociácia SIS-konferencia		
	3211400001	399,00	*0308**Asociácia SIS-konferencia VIP ASINS 2025		
Zaúčtoval Ing.Ivan: Jul		dňa 14.2.2025			
Faktúra uhradená dňa					


Zobrazenie likvidačného listu pre dobropis:

V prípade ak ide o likvidačný list k dobropisu, vytlačí sa názov Likvidačný list faktúry – dobropis s uvedením aj Pôvodnej faktúry, ktorá bola vyplnená v poli pôvodná faktúra.

Likvidačný list faktúry - dobropis

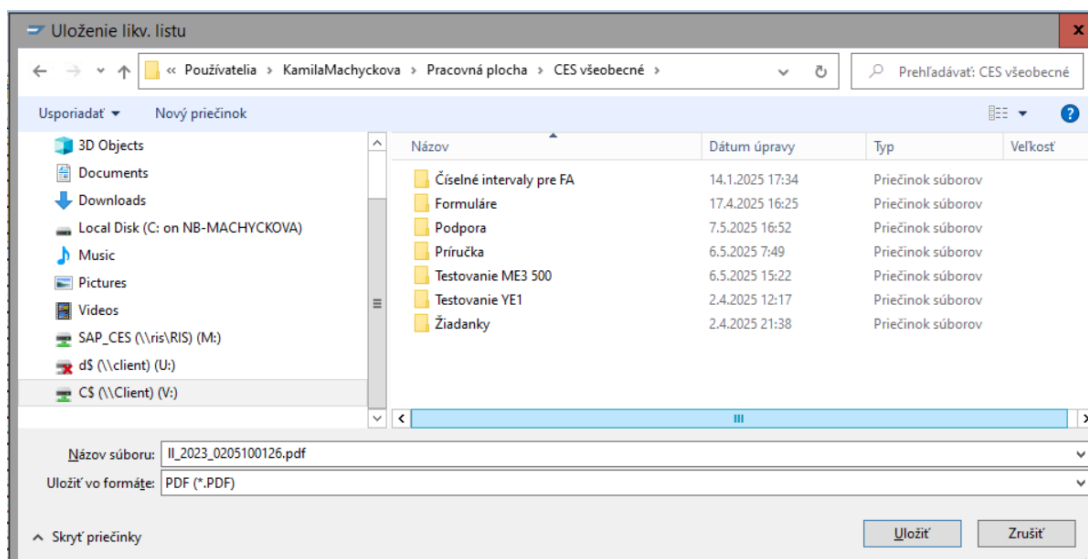
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky		Číslo z knihy faktúr : 0101100045 / 2026	
IČ DPH :		Účtovný doklad : 1010000045 / 2026	
IČO : 00151491	DIČ : 2020845046	Číslo finančnej kontroly : 0110 / 0000035103 / 01	
Dodávateľ: 1000053671 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		Dátum evidencie : 16.01.2026	
IČ DPH : SK2020476711		Referencia - VS faktúry : 2600100379	
IČO : 31628605	DIČ : 2020476711	Splatnosť : 30.01.2026	
Predmet fakturácie : dobropis nealko Xepap			
Externá referencia : 2600100379		Číslo zmluvy : 0110001369	
Čiastka : 5,30 EUR	Číslo objednávky : 1000059789		Pôvodná faktúra : 2600100379

5.18.2. Generovanie PDF


V prípade, ak je požadované generovať likvidačné listy do PDF pre viaceré faktúry, je potrebné ich označiť a kliknúť na ikonku generovanie do PDF  **Generovanie PDF**:


Zoznam došlých faktúr										
Č.dokladu	Rok	Dátum dokl.	Referencia	ÚčOkr	Názov účt. okruhu	IČ DPH účt.okr.	Dodávateľ	Názov dodávateľa	ČiastBrutt	Mena
205100126	2023	30.04.2023	5432	1510	Ministerstvo financií SR		1000003472	Bardejovský podnik služieb BAPOS,	10,00	EUR
205100130	2023	05.06.2023	1510000204	1510	Ministerstvo financií SR		1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	100,00	EUR
205100139	2023	04.04.2023	500000445	1510	Ministerstvo financií SR		1000000040	Klobása	1,00	EUR
205100160	2023	29.04.2023	87	1510	Ministerstvo financií SR		1000002331	SLOVNAFT, a.s.	600,00	EUR
205100168	2023	19.04.2023	65	1510	Ministerstvo financií SR	SK2020798351	5000000005	ČAPÍ HNÍZDO, A.S.	140,00	EUR


Následne uložíť do PC:




V názve súboru je vždy rok a číslo prvej faktúry. Do PC sa uložia všetky faktúry, ktoré boli označené samostatne pod názvom rok a číslo faktúry vid' obrázok.

 II_2023_0205100126.pdf

 II_2023_0205100130.pdf

 II_2023_0205100139.pdf

 II_2023_0205100160.pdf

5.19. Zadanie párovacieho kľúča ku došlej faktúre pre PZS

Nevyhnutným predpokladom párovania účtu 11118* a 13118* je zadanie párovacieho kľúča k došlej faktúre. Párovací kľúč má byť v došlej faktúre rovnaký ako obsah poľa Priradenie v príjemke z externého systému, ktorá je importovaná do modulu účtovníctva M18. Na základe tohto párovacieho kľúča sa účet 111 (131) v príjemke vypáruje s účtom 111 (131) v došlej faktúre.

Transakcia: **ZMM_PAR_FAKT**

Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať svoj účtovný okruh, prípadne ďalšie výberové kritériá:

Priradenie faktúry k dod. listu PZS

Účtovný okruh: 21D2

Číslo fakturačného dokladu: []

Fiskálny rok: []

Dátum účtovania v doklade: []

Meno užívateľa: []

De: []

De: []

De: []

De: []

De: []

Spustím kliknutím na tlačidlo Vykonanie (F8). Zobrazí sa tabuľka s prehľadom faktúr, ktoré majú na položke zadaný účet HK 11118* a 13118*.

Priradenie faktúry k dod. listu PZS

Faktúry: Červené - nezaznamenané, Zelené - zaznamenané

St.	Faktúra	Rok	Priradenie, párovací kľ.	Vyrovnané	StatFaktDok	Užívateľ	Dát.úct.	Dátum dokl.	Okruh	Dodávateľ	Hodnota	Mena	Status ZFK	FI
	100080	2025	32432			Status fakt. dokladu - StatFaktDok	11.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
	100081	2025	1235		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100081	2025	TEST UAT		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100081	2025	TEST MF		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100081	2025	TEST MF2		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	234		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	24321		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	87654		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	3546		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	99/2026		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	66432		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100082	2025	566678		5	LE053797	19.11.2025	01.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10
	100083	2025			5	DA0213	30.11.2025	30.11.2025	21D2	1000144582	550,00	EUR	UP	10
	100088	2025			5	LE053797	13.12.2025	30.11.2025	21D2	1000144583	100,00	EUR	UP	10
	100089	2025			5	LE053797	13.12.2025	30.11.2025	21D2	1000144583	2.000,00	EUR	UP	10
	811100001	2026	2026000007		5	DA0213	01.01.2026	01.01.2026	21D2	1000144582	127,83	EUR	UP	10
	811100002	2026	0045/000078	✓	5	DA0213	05.01.2026	05.01.2026	21D2	1000144582	247,30	EUR	UP	10
	811100002	2026	300 600060	✓	5	DA0213	05.01.2026	05.01.2026	21D2	1000144582	247,30	EUR	UP	10
	811100003	2026	2026001026		5	DA0213	20.01.2026	20.01.2026	21D2	1000144582	840,77	EUR	UP	10
	811100003	2026	V-DLR/26/00094		5	DA0213	20.01.2026	20.01.2026	21D2	1000144582	840,77	EUR	UP	10
	811100003	2026	OBP0384/2026		5	DA0213	20.01.2026	20.01.2026	21D2	1000144582	840,77	EUR	UP	10
	811100004	2026	300 601873		5	DA0213	20.01.2026	20.01.2026	21D2	1000144583	274,38	EUR	UP	10
	811100004	2026	2026001120		5	DA0213	20.01.2026	20.01.2026	21D2	1000144583	274,38	EUR	UP	10
	811100004	2026	045-153935		5	DA0213	20.01.2026	20.01.2026	21D2	1000144583	274,38	EUR	UP	10

Údaj o párovanom kľúči je potrebné zapísať do poľa Priradenie párovací kľúč.

Ak je potrebné k jednej faktúre priradiť viac odlišných párovacích kľúčov, využiť je možné funkciu kopírovania riadku. Označiť riadok a kliknúť na ikonu Zdvojenie riadka.

Zmeny párovacieho kľúča sa dajú vykonávať do doby, kým nie je v stĺpci Vyrovnané príznač. Zaznačený príznač znamená, že tento párovací kľúč bol použitý pri vyrovnaní účtu 111 (131). Riadky sa nedajú vymazať. Dajú sa len vymazať hodnoty v poli Párovací kľúč.

Vykonané zápisy na konci spracovania je potrebné uložiť kliknutím na ikonu diskety Uloženie (Ctrl+S).

6. Inventarizácia

Pred začiatkom procesu je vhodné skontrolovať transakciu MB5S, či boli vykonané všetky príjmy na sklad. Potrebne je tiež skontrolovať, či boli všetky PZD zaúčtované. Po kontrole je možné pristúpiť k vytvoreniu inventúrnych dokladov.

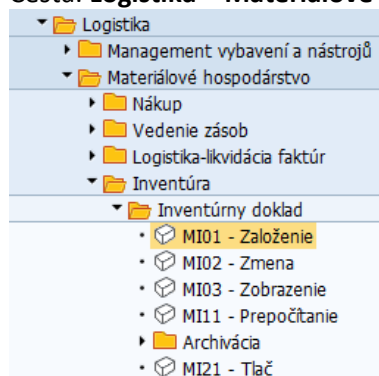
Inventúrne doklady je možné vytvárať a dopracovať len v otvorenom logistickom období (kontrola otvoreného obdobia v transakcii MMRV). Aj bezrozdielové inventúrne doklady je potrebné zaúčtovať.

Spôsob generovania inventúrnych dokladov pre jednotlivé druhy zásob (bežná zásoba, konsignačná K a W, projektová Q, materiál poskytnutý dodávateľovi O) je rozdielny a je popísaný v ďalších podkapitolách.

6.1. Vytvorenie inventúrnych dokladov manuálne jednotlivo

Transakcia: **MI01**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Inventúrny doklad – Založenie**



Táto transakcia sa využíva v prípade potreby vytvorenia jedného inventúrneho dokladu len s konkrétnymi - vybranými položkami.

Založ.inventúr.dokladu: Vstup

Dátum dokladu: 05.10.2022
Plán.dátum sčítania: 05.10.2022

Miesto inventúry

Závod: A001
Sklad: MF11
Zvlášť.zásoba:

Ostatné údaje

Blokovanie účtovania:
 Fixácia účt.zásoby:
 Zahrn.vymaz.šarže:
 Číslo inventúry:
 Referencia inventúry:
 Druh zoskupovania:
 Popis inventúr.dokladu:


Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať závod a sklad.

Pole **Blokovanie účtovania** musí byť zakliknuté. Blokovanie zostane aktívne pokiaľ nie je zadané počítanie na doklade. Týmto okamihom sa uvoľní.

Stlačením ENTER systém otvorí ďalšiu obrazovku.

Polia Fixácia účtovej zásoby, Druh zoskupovania a Popis inventúrneho dokladu sa v CES nebudú používať.

Ak je zakladaný doklad do predchádzajúceho obdobia, zobrazí sa hláška, ktorú je potrebné potvrdiť tlačidlom Enter.

 Plánovaný dátum inventúry je menší ako bežný dátum

Založ.inventúr.dokladu:Nové položky

Zn.výmazu Zobrazit' iný inventúrny doklad


Závod A001 MF SR
Sklad MF11 Sklad MFSR

Položky

Pol.	Materiál	Popis materiálu	Šarža	Druh zásob	Altern.MJ	Stanovit' šarže	Vým.
1				1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Do stĺpca materiál sa zadávajú položky, ktoré sa budú inventarizovať.

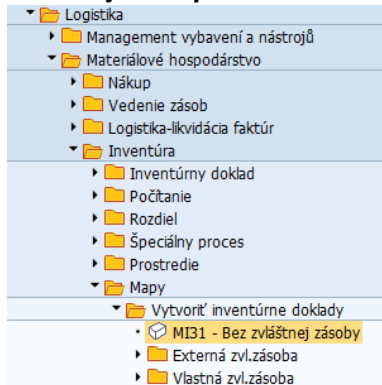
Zadaním čísla materiálu a stlačením tlačidla Enter, daný materiál z náhľadu zmizne.

Po natypovaní požadovaných položiek na inventarizáciu doklad je potrebné uložiť cez ikonu  .

6.1.1. Vytvorenie inventúrnych dokladov bez zvláštnej zásoby cez mapu dokladov

Transakcia: MI31



Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Mapy – Vytvoriť inventúrne doklady – Bez zvláštnej zásoby**








Založenie inventúrnych dokladov cez mapu dokladov sa používa, keď je inventarizovaná celá skladová zásoba a manuálne typovanie materiálu by bolo veľmi prácne. Systém vytvorí inventúrne doklady podľa jednotlivých zásob.

Pre tvorbu inventúrnych dokladov podľa druhov zásob je potrebné druhy zásob nastaviť v ikone **Podľa zásoby**.

Vybrané dáta pre inventúrne doklady bez zvláštnej zásoby

Výbery databázy

Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Sklad	MFI1	Do	<input type="text"/>	
Druh materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Popis skladov.miesta	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Materiály s označením na výmaz

Riadenie

Výber dát a výstup protokolu
 Vytvor.dávk.vstupu
 Názov mapy
 Uchovanie spracovanýchMáp
 Založenie dokladov priamo

Výstup protokolu
 Maximum položiek
 Maximálny počet materiálov

Výber podľa zostatku zásob

Prahová hodnota pre zásobu Vylúčiť materiál z výberu
 Prah.hodn.predaj.hodnoty Vylúčiť materiál z výberu
 Len materiály s nulovou zásobou
 Len materiály bez nulovej zásoby
 Len materiály s negatívnou zásobou

Výber podľa druhov zásob

Voľne použiteľ.
 V kontrole kvality
 Blokov.
 Hodnotové materiály
 Vráť.inventarizovaných mater.
 Vráť.inventarizovaných šarží

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Plán.dátum sčítania

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Plán.dátum sčítania
 Číslo inventúry
 Referencia inventúry
 Nastav.blok.účtovania
 Fixácia účt.zásoby

Triedenie

Závod - sklad - materiál
 Závod - sklad - popis sklad.miesta - materiál
 Popis sklad.miesta -> hlavička dokladu
 Závod - sklad - skupina materiálu - materiál
 Skup.mater. -> hlavička dokl.
 Nový doklad pri zmene skupiny

Možnosti zobrazenia

Variant zobrazenia

Zadať je potrebné:

- **závod** – číslo závodu,
- **sklad** – príslušné číslo/interval skladu,
- **materiály s označením na výmaz** – nechať pole prázdne,
- **založ. dokladov priamo** – označiť pole,
- **výstup protokolu** – označiť pole,
- **max. počet položiek/doklad** – 100 – maximálny počet položiek v doklade,

- **názov mapy** – nepovinné pole.

V časti **Výber podľa zásoby** je potrebné rozbaľiť **Podľa zásoby** a označiť pole „**Voľne použiteľné**“.

Ak je potrebné opätovne založiť nový inventúrny doklad na položky inventúry v rovnakom období ako predchádzajúci doklad, v časti Výber podľa druhov zásob je potrebné zakliknúť:

- Vráť.inventarizovaných mater.
- Vráť.inventarizovaných šarží

V časti **Dáta v hlavičke inv. dokladu** sa vyplnia polia:

- plán. dátum sčítania,
- nastavenie blokovania účtovania – označiť pole – po vytvorení inv. dokladu sa zablokuje materiál na sklade, nedá sa účtovať príjem ani výdaj do chvíle zadania počítania.

Vykonať 

Polia Popis skladového miesta, Výber dát a výstup protokolu, Vytvorenie dávkového vstupu, Len materiály s negatívnou zásobou sa v CES nebudú používať.

Inventúrne doklady boli priamo založené

Zobrazenie výsledku

*** Š t a t i s t i k a ***

Celkový počet jednotiek vedenia zásob pre inventúru
1

Počet položiek inventúrneho dokladu priamo vygener.
1

Počet chýb stanovený 0


Záv.	Sklad	Materiál	Šarža	Dr	Miesto	Skup.mater.	Inv.doklad	Spr.	Poznámka	Status
A002	1002	100000003		1		44531510	7700000011			Vytvor.dokl.

Systém vytvorí a zobrazí zostavu materiálu na sklade spolu s inventúrnymi dokladmi.

6.1.2. Založenie variantu nastavenia vstupnej obrazovky

Pri nastavení výberových kritérií pre založenie inventúrnych dokladov je možné tieto nastavenia uložiť pre budúce použitie. Kliknutím na ikonu Uložiť v hornej lište sa zobrazí obrazovka pre uloženie variantu.







Atribúty variantu

Prevzatie priradenia obrazovky 

Náz.variantu
 Význam

Len pre spracovanie na pozadí
 Chránený variant
 Zobrazíť len v katalógu
 Systémový variant (automat.transport)

Prirad.obraz.
 Založené Výberová obrazo...
 1000

      Technický názov

Polia výberovej obrazovky

Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.poľa	Potlačenie poľa 'DO'	Neuložiť	Ziadne hodnoty	Vypnutie GPA	Povinné pole	Druh premennej
1.000	Zákazka odberateľa	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Dodávateľ	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Zákazník	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Prvok ŠPP	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Materiál	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Závod	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Sklad	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Je potrebné definovať:

- názov variantu – logický názov variantu,
- význam – popis variantu,
- chránený variant – ak meniť variant má byť obmedzené, treba označiť pole.

V tabuľke sú zoradené jednotlivé polia, ktoré sa nachádzajú vo vstupnej obrazovke.

Označením jednotlivých stĺpcov sa môžu tieto výberové polia modifikovať napr.:




- ochrana poľa – pole bude chránené proti zmene,
- potlačenie zobrazenia poľa – pole sa nebude zobrazovať,
- uloženie poľa bez hodnôt – pole bude bez zadanej hodnoty prázdne,
- povinné pole.

Definovaný variant je potrebné uložiť.







6.1.3. Vyzvanie variantu vstupnej obrazovky

Pre vyzvanie variantu vstupnej obrazovky existuje ikona **Vyzvanie variantu**.


Vybrané dáta pre inventúrne doklady bez zvláštnej zásoby







Výbery databázy

Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A002	Do	<input type="text"/>	
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Druh materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Popis skladov.miesta	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Materiály s označením na výmaz

Ak existuje založený variant zobrazenia, po kliknutí ikony Vyzvanie variantu  sa zobrazí zoznam variantov.

ABAP: Katalóg variantov programu RM07II31

Katalóg variantov programu RM07II31 (1)

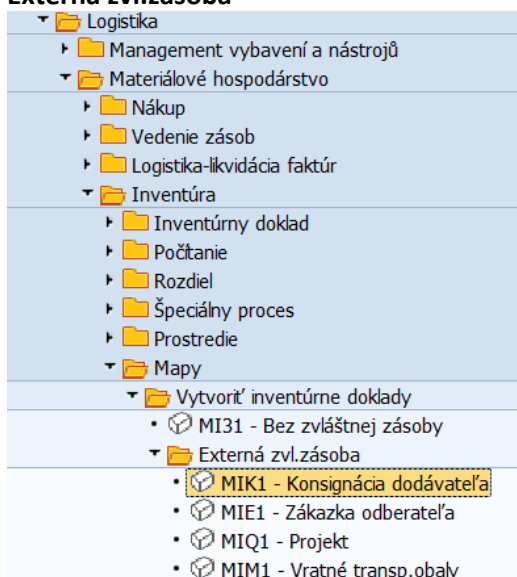
Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Vytvoril	Vytvorené dňa	Zmenil	Zmenené dňa
TEST	Test variantu	A	<input type="checkbox"/>	TABACKOVA	05.10.2022		

Dvojklikom sa vyberie požadovaný variant.

6.1.4. Vytvorenie K inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - konsignácia od dodávateľa

Transakcia: MIK1

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Mapy – Vytvoriť inventúrne doklady – Externá zvl.zásoba**



Vybrané dáta pre inventúrne doklady - konsignácia dodáv.

Výbery databázy

Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>
Sklad	MF11	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>
Druh materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>
Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>
Popis skladového miesta	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="up"/>

Materiály s označením na výmaz

Riadenie

Výber dát a výstup protokolu
 Vytvor.dávk.vstupu
 Názov mapy
 Uchovanie spracovanýchMáp
 Založenie dokladov priamo
 Vydanie protokolu

Maximum položiek:
 Maximálny počet materiálov:

Výber podľa zostatku zásob

Prahová hodnota pre zásobu: Vylúčiť z výberu
 Len materiály s nulovou zásobou
 Len materiály bez nulovej zásoby
 Len materiály s negatívnou zásobou

Výber podľa druhov zásob

Voľne použiteľ.
 V kontrole kvality
 Blokov.
 Vráť.inventarizovaných mater.
 Vráť.inventarizovaných šarží

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Plán.dátum sčítania:

Ostatné nastavenia - vid. kapitola 6.1.1



6.1.5. Vytvorenie W inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - konsignácia u zákazníka

Transakcia: MIW1






Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Mapy – Vytvoriť inventúrne doklady – Vlastná zvl.zásoba**

- Logistika
 - Management vybavení a nástrojů
 - Materiálové hospodárstvo
 - Nákup
 - Vedenie zásob
 - Logistika-likvidácia faktúr
 - Inventúra
 - Inventúrny doklad
 - Počítanie
 - Rozdiel
 - Špeciálny proces
 - Prostredie
 - Mapy
 - Vytvoriť inventúrne doklady
 - MI31 - Bez zvláštnej zásoby
 - Externá zvl.zásoba
 - MIK1 - Konsignácia dodávateľa
 - MIE1 - Zákazka odberateľa
 - MIQ1 - Projekt
 - MIM1 - Vratné transp.obaly
 - Vlastná zvl.zásoba
 - MIW1 - Konsignácia u zákazníka**
 - MIV1 - Vratné obaly zákazníka
 - MIO1 - Materiál poskytnutý dodávateľovi

Vybrané dáta pre inventúrne doklady - konsignácia zákazníka

Výbery databázy

Zákazník	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Druh mater.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Materiály s označením na výmaz

Riadenie

Výber dát a výstup protokolu
 Vytvor.dávk.vstupu
 Názov mapy
 Uchovanie spracovanýchMáp
 Založenie dokladov priamo

Vydanie protokolu

Maximum položiek

Maximálny počet materiálov

Výber podľa zostatku zásob

Prahová hodnota pre zásobu Vylúčiť z výberu

Len materiály s nulovou zásobou
 Len materiály bez nulovej zásoby
 Len materiály s negatívnou zásobou

Výber podľa druhov zásob

Voľne použiteľ.
 V kontrole kvality
 Vratane inventarizač.materiálo
 Vratane inventarizač.šarží

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Pln.dátum sčítania



Ostatné nastavenia - vid. kapitola 6.1.1

6.1.6. Vytvorenie Q inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - projekt








Transakcia: MIQ1

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Mapy – Vytvoriť inventúrne doklady – Externá zvl.zásoba - Projekt**

Vybrané dáta pre inventúrne doklady pre projekt

Výbery databázy

Prvok ŠPP	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Sklad	MF11	Do	<input type="text"/>	
Druh mater.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Popis skladov.miesta	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Materiály s označením na výmaz

Riadenie

Výber dát a výstup protokolu
 Vytvor.dávk.vstupu
 Názov mapy
 Uchovanie spracovanýchMáp
 Založenie dokladov priamo

Vydanie protokolu

Maximum položiek

Maximálny počet materiálov

Výber podľa zostatku zásob

Prahová hodnota pre zásobu Vylúčiť z výberu

Len materiály s nulovou zásobou
 Len materiály bez nulovej zásoby
 Len materiály s negatívnou zásobou

Výber podľa druhov zásob

Voľne použiteľ.
 V kontrole kvality
 Blokov.
 Vráť.inventarizovaných mater.
 Vráť.inventarizovaných šarží

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Plán.dátum sčítania

Č.inventúry

Referencia inventúry

Nastav.blok.účtovania
 Fixácia účt.zásoby

Triedenie

Prvok ŠPP - závod - sklad - materiál
 Prvok ŠPP - závod - sklad - skladové miesto - materiál
 Skladové miesto -> hlavička dokladu
 Prvok ŠPP - závod - sklad - skupina materiálu - materiál
 Skup.mater. -> hlavička dokl.
 Nový doklad pri zmene skupiny

Možnosti zobrazenia

Variant zobrazenia





Ostatné nastavenia - vid. kapitola 6.1.1

6.1.7. Vytvorenie O inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby – mat. posk. dodávateľovi






Transakcia: MIO1

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Mapy – Vytvoriť inventúrne doklady – Zvláštna vl.zásoba – Materiál poskytnutý dodávateľovi**

Vybrané dáta pre inventúrne doklady - poskyt.mat.dodávateľom

Výbery databázy

Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Druh materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Materiály s označením na výmaz

Riadenie

Výber dát a výstup protokolu
 Vytvor.dávk.vstupu
 Názov mapy
 Uchovanie spracovanýchMáp
 Založenie dokladov priamo

Vydanie protokolu

Maximum položiek
Maximálny počet materiálov

Výber podľa zostatku zásob

Prahová hodnota pre zásobu Vylúčiť z výberu

Len materiály s nulovou zásobou
 Len materiály bez nulovej zásoby
 Len materiály s negatívnou zásobou

Výber podľa druhov zásob

Voľne použiteľ.
 V kontrole kvality
 Vráť.inventarizovaných mater.
 Vráť.inventarizovaných šarží

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Plán.dátum sčítania
Č.inventúry
Referencia inventúry

Nastav.blok.účtovania
 Fixácia účt.zásoby

Triedenie

Dodávateľ - závod - materiál
 Dodávateľ - závod - skupina materiálu - materiál
 Skup.mater. -> hlavička dokl.
 Nový doklad pri zmene skupiny

Možnosti zobrazenia

Rozloženie

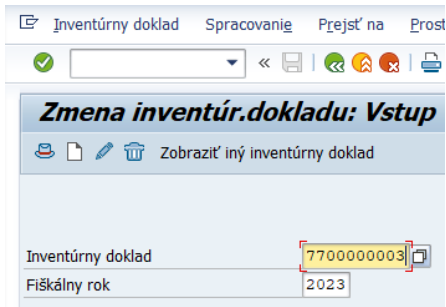
Ostatné nastavenia - vid. kapitola 6.1.1

6.2. Zmena a výmaz inventúrneho dokladu

V transakcii MI02 je možné inventúrny doklad meniť alebo vymazať.

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Inventúrny doklad – Zmena**

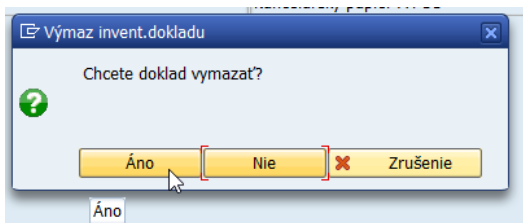
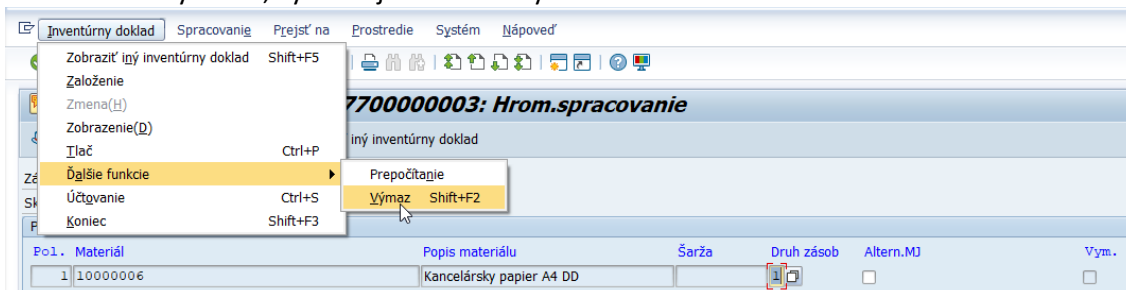
Transakcia: **MI02**



Po vyplnení čísla a roku dokladu a stlačení Enter.

Výmaz inventúrneho dokladu

Doklad sa dá vymazať, kým nie je odúčtovaný.



Doklad potom v kalendárnom roku 202x neexistuje a nie je ho už možné v systéme zobraziť.

6.3. Zobrazenie inventúrneho dokladu

Transakcia: **MI03**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Inventúrny doklad – Zobrazenie**

Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať číslo a rok dokladu a stlačiť Enter.

Zobraz.inventúr.dokladu : Vstup

Inventúrny doklad

Fiškálny rok

Zobrazí sa závod, sklad a jednotlivé položky zadaného inventúrneho dokladu.

Zobraz.invent.dokl. 7700000010: Prehľad

Umiestnenie.. História inventúry Štatistika... Zobrazíť iný inventúrny doklad

Závod MS SR

Sklad MTZ sklad

Položky

Po1.	Materiál	Popis materiálu	Šarža	Druh zásob	Altern.MJ	Vym.
1	10000011	Lepidlo 5 KG		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	10000003	Skrutka štvorhranná		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	10000003	Skrutka štvorhranná		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

História inventúry

V **Histórii inventúry** **História inventúry** je uvedené, aký má status jednotlivá položka dokladu.

Zn.výmazu História inventúry Zobrazíť iný inventúrny doklad

Závod MS SR

Sklad MTZ sklad

Položky

Po1.	Materiál	Popis materiálu	Šarža	Druh zásob	Altern.MJ	Vym.
1	10000011	Lepidlo 5 KG		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	10000003	Skrutka štvorhranná		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	10000003	Skrutka štvorhranná		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zobraz.invent.histórie 7700000010 / 001

Prejsť na inú položku Zobr.mat.dokladu

Materiál

Krát.text materiálu

Miesto inventúry

Závod MS SR

Sklad MTZ sklad

Druh zásoby

Akcie

Status inventúry

Dátum sčítania Spočítal


Množstvá a hodnoty

Množstvo KS

Účtovné množstvo KS

Rozdielové množstvo KS

Účtovná hodnota Ext.hodn.predaja

Jednotlivé položky je možné zobrazovať cez šípky vpravo – vľavo .

Pokiaľ si chce používateľ zobraziť všetky inventúrne doklady k jednotlivým položkám na sklade, číslo dokladu sa nevyplní, ale cez match-kód sa v zobrazenej výberovej obrazovke vyplní závod a sklad.

Zobraz.inventúr.dokladov k materiálu

🔍 ⓘ

Výbery databázy

Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A002	Do	<input type="text"/>	
Sklad	1001	Do	<input type="text"/>	
Šarža	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Inventúrny doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Výber: Zvláštna zásoby

Výber podľa statusu

Výber podľa času

DátPočít.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Plánovaný dátum inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovné obdobie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Možnosti zobr.

Variant zobrazenia

Systém zobrazí všetky doklady k jednotlivým materiálom, kde je vidieť, v akom štádiu sa inventúra nachádza. Je tam zobrazené číslo inventúrneho dokladu, rok, dátum vytvorenia inv. dokladov, dátum, kedy sa zadávali do inv. dokladu fyzické stavy. Ďalej je tam status dokladu, ktorý informuje, či je doklad ešte aktívny a je potrebné doklad účtovať.

Zobraz.inventúr.dokladov k materiálu

⏪ ⏩ 🔍 📄 📑 📄 ⓘ 📄 Súčty materiálu Zobrazíť doklad Zobrazíť históriu inventúry Skopírovať číslo dokladu

Materiál	Krátky text materiálu					Záv. Skl. Z	OznačenieZvlZásoby	
Inv.doklad	Pol	Šarža	Obdobie	Plán.dátum	DátPočít.	DrZ	Číslo inventúry	Status dokl.
10000003							Skrutka štvorhranná	A002 1001
7700000010	2		2022.09	29.09.2022	29.09.2022	1		Dokl.aktív.
7700000010	3		2022.09	29.09.2022	29.09.2022	2		Dokl.aktív.
10000011							Lepidlo 5 KG	A002 1001
7700000010	1		2022.09	29.09.2022	29.09.2022	1		Dokl.aktív.


6.4. Zadávanie množstva do inventúrneho dokladu manuálne

Transakcia: **MI04**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Počítanie – Zadávanie**

Do obrazovky vpíšte číslo inventúrneho dokladu a rok. Dátum počítania ponechať a stlačiť Enter.



Objaví sa obrazovka, kde sú zobrazené položky s nulovým množstvom. Kliknutím na ikonu **Hromadné spracovanie**  je možné do jednotlivých položiek vpisovať fyzicky nájdené množstvá na sklade. Ak po vyplnení množstva používateľ stlačí Enter, systém automaticky doplní množstvo aj do druhého riadku položky.

Tento doklad je vytvorený aj z položiek, kde bola nulová zásoba. **Nulové množstvá sa nevypĺňajú do inventúrneho dokladu.**

Po vyplnení položiek s nenulovým množstvom kliknúť na ikonu Nast. nul. počítadla. Dosadenie nulovej hodnoty (príznak nulového množstva) sa **automaticky dosadí** pre všetky položky na inventúrnom doklade.

Ak doklad obsahuje viac strán, posun medzi stranami sa vykoná cez tlačidlo PgDn na klávesnici.

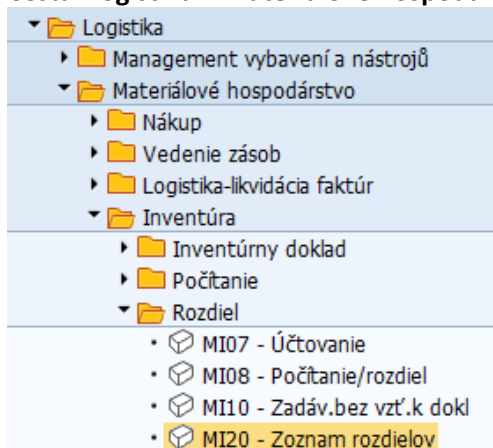
Po zadaní fyzických množstiev a nulových hodnôt je potrebné doklad uložiť.

Systém zobrazí oznam, že počítanie pre doklad bol zadaný.

6.5. Kontrola rozdielov v inventúrnych dokladoch pred zaúčtovaním

Transakcia: **MI20**



Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Rozdiel – Zoznam rozdielov**









Vo vstupnej obrazovke je potrebné vyplniť **závod** a **sklad**.

Ak je žiadúce zobraziť iba rozdielové položky, zadáva sa **Prahová hodnota 0,01, vykonať**.

Zoznam inventúr.rozdielov







Vymedzenie databázy

Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A002	Do	<input type="text"/>	
Sklad	1001	Do	<input type="text"/>	
Šarža	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Inventúrny doklad	7700000010	Do	<input type="text"/>	
Č.inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Výber statusu pre

Inventúrne doklady
 Položky inventúry

Rozs.zozn.

Zvlášť.zásoba	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiskálny rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dátum sčítania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Plánovaný dátum inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Referencia inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Dôvod rozdielu v inventúre	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Prahová hodnota	<input type="text"/>			

Možnosti zobrazenia

Variant zobrazenia


Zobrazenie zoznamu

Jednoduchý zoznam
 Zoskupovanie podľa závodu a skladu
 Zoskupovanie podľa inventúrneho dokladu
 Zobraz.stromu ALV

Pole Dôvod rozdielu v inventúre sa v CES nebude používať.

V prípade rozdielu sa zobrazí zoznam rozdielov v nasledovnej štruktúre:

Zoznam inventúr.rozdielov


 Zaúčtovanie rozdielu Zmena sčítania Zadanie sčítania Zoznam neúčt.dokladov

Inv.doklad	Pol	Materiál	Šarža	Záv.	Skł.	Účtovné množstvo	Množstvo	RozdielMnožst.	ZMJ	Rozdiel.čiasťka	Mena	Z
<input type="checkbox"/> 7700000010	1	10000011		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
<input type="checkbox"/> 7700000010	2	10000003		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
<input type="checkbox"/> 7700000010	3	10000003		A002	1001	0,000	5,000	5,000	KS	0,50	EUR	

Zoznam obsahuje:

- číslo inventúrneho dokladu,
- položku v inventúrnom doklade,
- číslo materiálu,
- šaržu,
- závod,
- sklad,
- účtovné množstvo,
- množstvo zadané pri spočítaní inventúrneho dokladu,
- rozdielové množstvo v základnej mernej jednotke,
- rozdielová čiastka.

Inventúrny rozdiel môže vzniknúť z nasledovných príčin:

- chybné zadanie počítania do inventúrneho dokladu v SAP (transakcia MI04),
- chybné spočítané fyzické množstvo,
- manko, prebytok v rámci normy,
- nie je zaúčtovaný príjem alebo výdaj v období inventarizácie,
- čisté manko alebo prebytok.

6.5.1. Chybné zadanie počítania a chybné spočítané fyzické množstvo

Chybné zadanie počítania a chybné spočítané fyzické množstvo sa odstráni zmenou počítania.

Zoznam inventúr.rozdielov

Zaučtovanie rozdielu
 Zmena sčítania
 Zadanie sčítania
 Zoznam neúčt.dokladov

Inv.doklad	Pol	Materiál	Šarža	Záv.	Skł.	Účtovné množstvo	Množstvo	RozdielMnožst.	ZMJ	Rozdiel.čiasťka	Mena	Z
<input type="checkbox"/> 7700000010	1	10000011		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
<input type="checkbox"/> 7700000010	2	10000003		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
<input type="checkbox"/> 7700000010	3	10000003		A002	1001	0,000	5,000	5,000	KS	0,50	EUR	

Označením riadky – dokladu a položky a kliknutím na **Zmena počítania** sa otvorí konkrétny inventúrny doklad na konkrétnej rozdielnej položke.

Zmena invent.sčítania 7700000010 : Hrom.spracovanie

Závod: A002 MS SR
Sklad: 1001 MTZ sklad

Položky

Pol.	Materiál	Šarža	Druh zásob	Množstvo	MJZadávmnož.	Nul.počt.
	Krátky text materiálu	Predaj.hodn.				
1	10000011 Lepidlo 5 KG		1	5	KS	<input type="checkbox"/>
2	10000003 Skrutka štvorhranná		1	5	KS	<input type="checkbox"/>
3	10000003 Skrutka štvorhranná		2	5	KS	<input type="checkbox"/>

Používateľ zadá správne množstvo a uloží. Ak bolo v zozname rozdielov označených niekoľko rozdielných položiek, tlačidlom Enter sa posúva po týchto položkách, zadá správne množstvá a potom uložiť.

V prípade napočítanej 0 je potrebné označiť v poli Nul.počít.

Zmenu počítania je možné vykonať rovno aj v transakcii MI05 – zmena počítania.

6.5.2. Manko v rámci normy

Manko v rámci normy je potrebné sa zúčtovať transakciou MIGO pohybom na zúčtovanie manka v rámci normy.

Následne je potrebné vykonať dodatočný prepočet vid' kapitola 6.6. na príslušnú položku dokladu.

6.5.3. Rozdiel, ktorý vznikol nezaúčtovaním príjmu alebo výdaja

Pokiaľ používateľ dodatočne po vygenerovaní inventúrnych dokladov identifikuje neprijatý materiál, ktorý bol dodaný a mal byť prijatý na sklad pred okamihom generovania inventúrnych dokladov, materiál príjme štandardným spôsobom (transakcia MIGO) a následne je potrebné vykonať dodatočný prepočet vid' kapitola 6.6. na príslušnú položku dokladu.

Pokiaľ používateľ dodatočne po vygenerovaní inventúrnych dokladov identifikuje materiál, ktorý systémovo nevydal a mal byť vydaný zo skladu pred okamihom generovania inventúrnych dokladov, materiál vydá štandardným spôsobom (transakcia MIGO) a následne je potrebné vykonať dodatočný prepočet vid' kapitola 6.6. na príslušnú položku dokladu.

Podmienkou účtovania je otvorené účtovné obdobie.

6.6. Dodatočný prepočet

Transakcia: **MI11**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Inventúrny doklad – Prepočítanie**

V prípade, že bolo po spustení generovania inventúrneho dokladu potrebné zadať akýkoľvek materiálový doklad v transakcii MIGO (príjem, výdaj, preskladnenie, storno, výdaj-zaúčtovanie manka v rámci normy), potrebné je využiť funkcionality dodatočného prepočtu.

Cieľom dodatočného prepočtu je nové prepočítanie skutočného účtovného stavu a korekcia rozdielov. Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať inventúrny doklad, ku ktorému sa dodatočný prepočet vykonáva. Dátumy by mali byť podľa realizovanej inventúry. Nastaviť **blokovanie účtovania**.

Obstaranie dodatoč.prepočtu: Vstup

Navigovať na výberovú obrazovku Zobrazíť iný inventúrny doklad

Inventúrny doklad

Fiskálny rok

Dátum

Plánovaný dátum inventúry

Dátum dokladu

Ostatné údaje

Blokovanie účtovania

Fixácia účt.zásoby

Číslo inventúry

Referencia inventúry

Prahová hodnota

Popis inventúr.dokladu

Stlačiť Enter.

Obstaranie dodatoč.prepočtu: Výber.obraz.

Zobrazíť referenčný inventúrny doklad História inventúry Zobrazíť iný inventúrny doklad

Závod MS SR

Sklad MTZ sklad

Položky

Pol.	Materiál	Šarža	Druh zásob	Rozdielové množstvo	Zákl.MJ	Rozd.predaj.hodnoty	InventDokl
<input checked="" type="checkbox"/>	10000011 Lepidlo 5 KG		1	0,000	KS	0,00	<input type="text" value="7700000010"/> 1
<input checked="" type="checkbox"/>	10000003 Skrutka štvorhranná		1	15,000-	KS	0,00	<input type="text" value="7700000010"/> 2
<input checked="" type="checkbox"/>	10000003		2	5,000	KS	0,00	

Systém označí položky, na ktoré je možné urobiť dodatočný prepočet. Používateľ môže označiť iba tie položky, na ktoré je potrebné dodatočný prepočet vykonať.

Výsledkom dodatočného prepočtu je **vytvorenie nového inventúrneho dokladu** iba s položkami, ktoré boli v dodatočnom prepočte označené.

Následne sa zadá počítanie pre nový doklad (vzniknutý prepočtom) cez transakciu **MI04 – Zadanie inventúrneho sčítania**. Rozdielové množstvo pre položky, ktoré boli predmetom dodatočného prepočtu, nie sú viac viditeľné na pôvodnom inventúrnom doklade. Prípadné nové rozdiely vyplývajúce zo sčítania nového inventúrneho dokladu, sú zobrazené s väzbou na nový inventúrny doklad.

Pôvodný inventúrny doklad dostane status **Spočítané, prepočít.**,

Novovzniknutý doklad bude v stave **Ešte nespočítané**.

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Záv.	Skl.	Šarža	Z	DrZ	DátSčítan.	Obdobie	Plán.dátum	Krátky text materiálu	Status inventúry
7700000297	2026	1	10000101	A001	MF11			1	01.01.2026	202601000000	01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Spočítané, prepočít.
7700000301	2026	1	10000101	A001	MF11			1			01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Ešte nespočítané

6.7. Účtovanie inventúrneho dokladu


Transakcia: **MI07**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Rozdiel – Účtovanie**

6.7.1. Účtovanie bezrozdielových položiek

Je vhodné najskôr odúčtovať položky s nulovým rozdielom. Na rozlíšenie položiek s nulovým rozdielom od rozdielových položiek slúži pole **Prahová hodnota** vo vstupnej obrazovke transakcie.

Zaúčtov.invent.rozdielu: Vstup

 Navigovať na výberovú obrazovku [Iný rozdiel](#)

Inventúrny doklad
 Fiškálny rok

Dátum

Dátum účtovania

Ostatné údaje

Prahová hodnota

Je potrebné zadať:

- číslo inventúrneho dokladu,
- fiškálny rok,
- dátum účtovania – aktuálny,
- prahovú hodnotu – ak je potrebné rozlíšiť nulové a rozdielové položky.

Stlačiť Enter.

Zaúčtov.invent.rozdielu 7700000010: Výber.obrazovka

 [Umiestnenie..](#) [História inventúry](#) [Iný rozdiel](#)

Závod MS SR
 Sklad MTZ sklad

Položky	Po1.	Materiál	Šarža	Druh zásob	Rozdielové množstvo	Zákl.MJ	Rozd.čiasťka
				Dôvod			Rozd.predaj.hodnoty
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000011		1	0,000	KS	0,00
							0,00

V obrazovke **Zaúčtov. invent.rozdielu** sú vľavo v štvorčekoch označené položky, ktoré sú účtovne vysporiadané, t.j. fyzický nález súhlasí s účtovným stavom a stĺpec **Rozd. čiastka** sa rovná 0.

Uložením sa zaúčtujú označené bezrozdielové položky. V spodnom riadku vypíše hlášku

Invent.doklad 7700000010 zaúčtovaný bez rozdielov

6.7.2. Účtovanie rozdielových položiek – manko alebo prebytok

Pri účtovaní inventúrneho dokladu je potrebné označiť (zakliknúť) štvorček vľavo pri položke, ktorá vykazuje rozdiel, potrebné je vybrať dôvod:

- prebytok (701) 1
- manko (702) 2, 3

Táto položka sa automaticky po uložení dokladu zaúčtuje.

Položky, pri ktorých sa vyskytli rozdiely, nie sú v štvorčekoch označené a v stĺpci Rozdiel. čiastka je uvedená hodnota rozdielu.

Zaúčtov.invent. rozdielu 7700000010: Výber.obrazovka

Umiestnenie.. História inventúry Iný rozdiel

Závod: A002 MS SR
Sklad: 1001 MTZ sklad

Po1.	Materiál	Šarža	Druh zásob	Rozdielové množstvo	Zákl.MJ	Rozd.čiasťka
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000011	1	0,000	KS	0,00
<input type="checkbox"/>	2	10000003	1	15,000-	KS	1,50
<input type="checkbox"/>	3	10000003	2	5,000	KS	0,50

Vytvorí sa druh pohybu:

- **701** – Automatické zaúčtovanie inventúrnych rozdielov – **príjem prebytkov** alebo,
- **702** – Automatické zaúčtovanie inventúrnych rozdielov – **manká a škody**.

6.7.3. Hláška Inventúrny doklad má status "odúčtovaný"

Pri pokuse o zaúčtovanie pôvodného inventúrneho dokladu (ku ktorému bol vykonaný dodatočný prepočet) sa zobrazí hláška Inventúrny doklad má status "odúčtovaný".

Takýto doklad je ukončený a nie je potrebné jeho žiadne ďalšie spracovanie.

6.8. Zoznam inventúrnych dokladov k materiálu




Transakcia: **MI22**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Prostredie – Inv.dokl.k materiálu**

Zadajú sa parametre výberu a výber sa potvrdí cez **Vykonanie** .

Zobraz.inventúr.dokladov k materiálu

Výbery databázy

Materiál	10000001	Do	10000100	
Závod	A001	Do		
Sklad		Do		
Šarža		Do		
Inventúrny doklad		Do		
Číslo inventúry		Do		



Výber: Zvláštne zásoby

Details

Výber podľa statusu

Výber statusu

Výber podľa času

DátPočít.		Do		
Plánovaný dátum inventúry		Do		
Účtovné obdobie		Do		

Možnosti zobr.


Variant zobrazenia

6.9. Kontrola správneho ukončenia inventarizácie

Správne ukončená inventarizácia je vtedy, ak všetky položky inventúrnych dokladov majú status Spočítané, upravené.

Transakcia: **MI24**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Prostredie – Inventúrny súpis**

Inventúrny zoznam									
 Zaúčtovanie rozdielu Zmena sčítania Zadanie sčítania Zoznam nezúčt.dokladov									
Inv.doklad	Pol	Materiál	Šarža	Záv.	Skł.	Status inventúry	Z	Druh zásob	
<input type="checkbox"/> 7700000010	1	10000011		A002	1001	Spočítané, upravené		Sklad	
<input type="checkbox"/> 7700000010	2	10000003		A002	1001	Spočítané, upravené		Sklad	
<input type="checkbox"/> 7700000010	3	10000003		A002	1001	Spočítané, upravené		Kontrola kvality	

Ukončená inventarizácia je aj pri dokladoch v nasledovných statusoch a s týmito dokladmi nie je potrebné ďalej pracovať:

- Spočítané, prepočítané (doklad, ku ktorému bol vytvorený dodatočný prepočet),
- Spočítané, prepočítané, vymazané - (doklad, ku ktorému bol vytvorený dodatočný prepočet)
- Spočítané, vymazané,
- Spočítané, upravené, vymazané,
- Vymazané.

Doklady je potrebné dopracovať, ak sú v statuse:

- Ešte nespočítané - je možné dokončiť (spočítať a zaúčtovať) alebo vymazať. Ak je dátum plánovanej inventúry na doklade už mimo otvoreného obdobia, potrebné je doklad vymazať a vygenerovať nový,
- Spočítané – tieto je potrebné dokončiť t.j. zaúčtovať v relevantnom období

Statusy inventúrnych dokladov:

Pokiaľ bol doklad po zaúčtovaní vymazaný, má status Spočítané, upravené, vymazané.

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Záv.	Skł.	Šarža	Z	DrZ	DátSčítan.	Obdobie	Plán.dátum	Krátky text materiálu	Status inventúry
7700000301	2026	1	10000101	A001	MF11			1	01.01.2026	202601	01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Spoč.,uprav.,vymaz.

Pri dodatočnom prepočte pôvodný inventúrny doklad dostane status Spočítané, prepočít.

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Záv.	Skł.	Šarža	Z	DrZ	DátSčítan.	Obdobie	Plán.dátum	Krátky text materiálu	Status inventúry
7700000297	2026	1	10000101	A001	MF11			1	01.01.2026	202601	01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Spočítané, prepočit.
7700000301	2026	1	10000101	A001	MF11			1	01.01.2026	000000	01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Ešte nespočítané

Novovzniknutý doklad z dodatočného prepočtu bude v statuse Ešte nespočítané.

Pokiaľ bol doklad po zaúčtovaní vymazaný (predtým bol k nemu generovaný dodatočný prepočet), má status Spočítané, prepočítané, vymazané.

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Záv.	Skł.	Šarža	Z	DrZ	DátSčítan.	Obdobie	Plán.dátum	Krátky text materiálu	Status inventúry
7700000297	2026	1	10000101	A001	MF11			1	01.01.2026	202601	01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Spoč.,prepoč.,vymaz.

6.10. Následné operácie k inventúrnym položkám

Nástroj umožňuje zaevidovať následné operácie k inventúrnym položkám.

Transakcia: ZMI04

Vo vstupnej obrazovke sú na výber tieto kritériá:

Program na počítanie zásob

Invent.doklad: Do:

Fiškálny rok: Do:

Závod: Do:

Po vykonaní operácie – tlačidlo Vykonanie (F8) sa zobrazí zoznam položiek vybraných inventúrnych dokladov.

Počítanie zásob

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Krátky text materiálu	Šarža	DrZ	Množstvo	MJZ	Typ zásob	Množstvo	Poznámka	Závod
7700000032	2023	1	10000112	Špagát lykový		1	7	KS	Prebytočné zásoby	0		A044
7700000032	2023	2	10000407	Náboj do zošivačky 24/6		1	55	BAL	Neupotrebiteľné zásoby	0		A044
7700000032	2023	3	10000992	Farba pečiatková modrá 30 ml		1	11	KS	Poškodené zásoby	0		A044
7700000032	2023	4	10001000	Tyčinka lepiaca		1	8	KS	Zásoby na likvidáciu	0		A044
7700000032	2023	5	10001029	Pero		1	50	KS	Opravné položky	0		A044
7700000032	2023	6	10001369	Zošivačka		1	3	KS		0		A044
7700000032	2023	7	10001475	Špagát		1	6	KG		0		A044
7700000032	2023	8	10001543	Guma		1	7	KS		0		A044
7700000032	2023	9	10001598	Poradač pákový		1	9	KS		0		A044
7700000032	2023	10	10001744	Spona kancelárska 50 mm		1	4	BAL		0		A044
7700000032	2023	11	10001745	Tekuté mydlo 5l		1	3	KS		0		A044

Typ zásoby/následná operácia – v súčasnosti sú k dispozícii tieto možnosti:

- Prebytočné zásoby
- Neupotrebiteľné zásoby
- Poškodené zásoby
- Zásoby na likvidáciu
- Opravné položky

Používateľ označí typ zásoby a množstvo. Vypĺňuje sa iba tá položka, ku ktorej je to potrebné, ostatné položky môžu ostať prázdne. Zadané množstvo môže byť rovné alebo menšie ako fyzicky zistené množstvo pri inventúre. Po zadaní údajov je potrebné zmeny uložiť.

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Krátky text materiálu	Šarža	DrZ	Množstvo	MJZ	Typ zásob	Množstvo	Poznámka	Závod
7700000027	2025	1	10000113	Nožnice kancelárske		1	33	KS	PO	2		A001

Zaevidované zmeny sa zobrazujú v inventarizačnom zápise v časti Odporúčané následné zápisy.

Inventarizačný zápis

Strana 1 / 2

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Závod A001 MF SR
Sklad MF11 Sklad MFSR

Skutočný stav (EUR) 68,79 Zistený rozdiel (EUR) 2,08 Deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná 1.10.2025
Účtovný stav (EUR) 70,87 Účet zásob 1121700001

Manko/Prebytok

Manká						
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Príčiny inventarizačných rozdielov

Prebytky						
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Príčiny inventarizačných rozdielov

Manko v rámci normy						
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Príčiny inventarizačných rozdielov

Odporúčané následné zápisy *							
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Dôvod	Typ zásoby
10000113	Nožnice kancelárske	2	KS	34,40	70,87		Poškodené zásoby

* Utváranie odporúčaných následných zápisov nie je realizované automaticky systémom, ale je nevyhnutné, aby bolo realizované manuálne.

Navrhované opatrenia

.....

.....

Upozorňujeme, že zaevidované následné zápisy sa nevykonajú automaticky, používateľ jednotlivé operácie manuálne zapracuje v príslušných moduloch alebo transakciách (napr. účtovanie opravných položiek k zásobám v module FI – Finančné účtovníctvo).

Ak sa v transakcii ZMI04 nevyplnilo množstvo, ale vyplnil sa Typ zásoby, takáto položka sa v inv. zápise nezobrazí.

Odporúčané následné zápisy *							
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Dôvod	Typ zásoby

* Utváranie odporúčaných následných zápisov nie je realizované automaticky systémom, ale je nevyhnutné, aby bolo realizované manuálne.

Navrhované opatrenia

.....

.....

6.11. Tlač inventúrnych dokladov

6.11.1. Tlač prázdneho inventúrneho súpisu


Transakcia: ZMI21

Zadať je potrebné:






- číslo dokladu,
- rok dokladu,
- závod,
- sklad,
- druh inventúry,
- spôsob vykonania inventúry.

Zároveň je potrebné zvoliť možnosť Tlač prázdneho inv. súpisu. Kliknite Vykonať (F8).

Tlač inventúrneho dokladu





Výber databázy

Inventúrny doklad	<input type="text" value="7700000032"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	<input type="text" value="2024"/>			
Závod	<input type="text" value="A001"/>			
Sklad	<input type="text" value="MF11"/>	Do	<input type="text"/>	
Plánovaný dátum inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Č.inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Referencia inventúry	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Druh inventúry	<input type="text" value="R"/>			
Spôsob vykonania inventúry	<input type="text" value="F"/>			

Tlač prázdneho inv. súpisu
 Tlač spočítaného inv. súpisu
 Tlač inv.zápisu

Kritérium zoskupovania

Skupina materiálu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Skladové miesto	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	


Výber statusu pre

Inventúrne doklady	<input type="checkbox"/>
Položky inventúry	<input type="checkbox"/>

Nastavenie

Triedenie podľa zvlášť.zásoby	<input type="checkbox"/>
Výstupné zariadenie	<input type="text"/>
Nová spoolová zákazka	<input type="checkbox"/>
Rozčlen.hodnot.materiál.	<input type="checkbox"/>
Triedenie sériových čísel	<input type="text"/>

Tlač inventúrnych dokladov - súpis.



Tlač inventúrnych dokladov MAX.položka z inv. zobrazená


№	Komisia	Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Závod	Sklad	Z	DrZ	DruhZás	Plá.dátum sčít.	Status inventúry	Názov 1
	24	7700000032	2023	1	10000007	A001	MF11		1	Sklad	10.11.2023	Spočítané, upravené	MF SR

Interné

Zoznam relevantných dokladov obsahuje:

- Číslo komisie alebo prázdne pole, ak komisia ešte nebola pridelená
- Číslo inventúrneho dokladu – dvojklikom sa zobrazí inventúrny doklad
- Rok
- Číslo položky inv. dokladu
- Číslo KZM
- Závod, Sklad
- Zvláštna zásoba
- Druh zásob
- Plánovaný dátum sčítania, status inventúry

Pre tlač je potrebné označiť riadok inventúrneho dokladu.

Kliknutím na ikonu Tlač  sa otvorí malé okno s možnosťou zadania alebo zmeny dátumov.

Tlač inventúrnych dokladov - súpis.

Tlač inventúrnych dokladov MAX.položka z inv. zobrazená

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Závod	Sklad	Z	DrZ	DruhZás	Plá.dátum sčít.	Status inventúry	Názov 1	Komisia
7700000029	2025	1	10000104	A001	MF11		1	Sklad	01.07.2025	Ešte nespočítané	MF SR	

Dátumy inventúrneho súpisu.

ID Komisie	246
Deň začiatku inventúry	01.07.2025
Deň konca inventúry	31.07.2025
Deň, ku ktorému je inv. vykonaná	31.07.2025
Dátum vyhotovenia inv.súpisu/zápisu	31.07.2025

Pokračuj

Po vyplnení alebo zmene klikom na Pokračuj sa vygeneruje prázdny inventúrny súpis.

6.11.2. Tlač spočítaného inventúrneho súpisu

Transakcia: ZMI21


Zadať je potrebné:

- číslo dokladu,
- rok dokladu,
- závod,
- sklad,
- druh inventúry,
- spôsob vykonania inventúry.

Zároveň je potrebné zvoliť možnosť Tlač spočítaného inv. súpisu. Kliknite Vykonať.

Tlač inventúrneho dokladu


Výber databázy


Inventúry doklad: 7700000032 Do: 


Fiskálny rok: 2024

Závod: A001

Sklad: MF11

Plánovaný dátum inventúry: Do: 

Č. inventúry: Do: 

Referencia inventúry: Do: 

Druh inventúry: R


Spôsob vykonania inventúry: F


Tlač prázdneho inv. súpisu

Tlač spočítaného inv. súpisu

Tlač inv.zápisu

Kritérium zoskupovania

Skupina materiálu: Do: 

Skladové miesto: Do: 

Výber statusu pre

Inventúrne doklady:

Položky inventúry:

Nastavenie

Triedenie podľa zvlášť.zásoby:

Výstupné zariadenie:


Nová spoločná zákazka:

Rozčlen.hodnot.materiál.:

Triedenie cenníkových lístkov:

Tlač inventúrnych dokladov - súpis.

Tlač inventúrnych dokladov MAX.položka z inv. zobrazená

           Tlač  Zmena komisie

EP	Komisia	Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Závod	Sklad	Z	DrZ	DruhZás	Plá.dátum sčt.	Status inventúry	Názov 1
	24	7700000032	2023	1	10000007	A001	MF11		1	Sklad	10.11.2023	Spočítané, upravené	MF SR

Zoznam relevantných dokladov obsahuje:

- Číslo komisie alebo prázdne pole, ak komisia ešte nebola pridelená
- Číslo inventúrneho dokladu – dvojklikom sa zobrazí inventúrny doklad
- Rok, Číslo položky inv. dokladu
- Číslo KZM
- Závod, Sklad
- Zvláštna zásoba
- Druh zásob
- Plánovaný dátum sčítania, Status inventúry

Pri spracovaní inventúrneho súpisu je možné inventarizačnú komisiu zadať alebo zmeniť. Zadanie inv. komisie sa vykoná pri tlači súpisu. Zmena komisie sa vykoná označením riadka súpisu a kliknutím na ikonu Zmena komisie.

Proces pokračuje tlačou dokladu. Označte riadok alebo riadky želaných inventúrnych dokladov. Kliknite na Tlač. Otvorí sa malé okno s možnosťou zadania alebo zmeny dátumov.

Dátumy inventúrneho súpisu.


ID Komisie: 24

Deň začiatku inventúry: 10.11.2023

Deň konca inventúry: 10.04.2023

Deň, ku ktorému je inv. vykonaná: 25.07.2024

Dátum vyhotovenia inv.súpisu/zápisu: 04.08.2024

 Pokračuj

Po vyplnení alebo zmene klikom na Pokračuj sa vygeneruje spočítaný inventúrny súpis.

6.11.3. Tlač inventarizačného zápisu

Transakcia: ZMI21

Používanie inventarizačného zápisu z CESu nie je povinné. Ak organizácia má vlastný formulár inventarizačného zápisu, môže ho používať.

Pre generovanie inventarizačného zápisu je možné vybrať:

- číslo dokladu,
- rok dokladu,
- závod,
- sklad (nepovinný),
- druh inventúry,
- spôsob vykonania inventúry.

Tlač inventúrneho dokladu

Výber databázy

Inventúrny doklad 7700000032 Do []

Fiskálny rok 2024

Závod A001

Sklad [] Do []

Plánovaný dátum inventúry [] Do []

Č.inventúry [] Do []

Referencia inventúry [] Do []

Druh inventúry R

Spôsob vykonania inventúry F

Tlač prázdneho inv. súpisu

Tlač spočítaného inv. súpisu

Tlač inv.zápisu

Kritérium zoskupovania

Skupina materiálu [] Do []

Skladové miesto [] Do []

Výber statusu pre

Inventúrne doklady

Položky inventúry

Zároveň je potrebné zvoliť možnosť Tlač inv. zápisu. Kliknite Vykonať.

Tlač inventúrnych dokladov - zápis.

Tlač inventúrnych dokladov MAX.položka z inv. zobrazená

Komisia	Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Závod	Sklad	Z	DrZ	DruhZás	Plá.dátum sčít.	Status inventúry	Názov 1
24	77000000032	2023	1	100000007	A001	MF11		1	Sklad	10.11.2023	Spočítané, upravené	MF SR

Pri spracovaní inventarizačného zápisu **nie je** možné inventarizačnú komisiu zadať, je možné ju zmeniť. Ak je potrebné zadať komisiu, otvorte inventúrny súpis a komisiu vyplňte podľa postupu, ktorý je popísaný pri inventúrnom súpise.

Proces pokračuje tlačou dokladu. Označte riadok inventarizačného zápisu. Kliknite na Tlač. Otvorí sa malé okno s možnosťou zadania alebo zmeny dátumov.

Dátumy inventúrneho súpisu.

ID Komisie 24

Deň začiatku inventúry 10.11.2023

Deň konca inventúry 10.04.2023

Deň, ku ktorému je inv. vykonaná 25.07.2024

Dátum vyhotovenia inv.súpisu/zápisu 04.08.2024

Pokračuj


Po vyplnení alebo zmene klikom na Pokračuj sa vygeneruje inventarizačný zápis aktuálne platný.

6.11.4. Komisia v inv. doklade

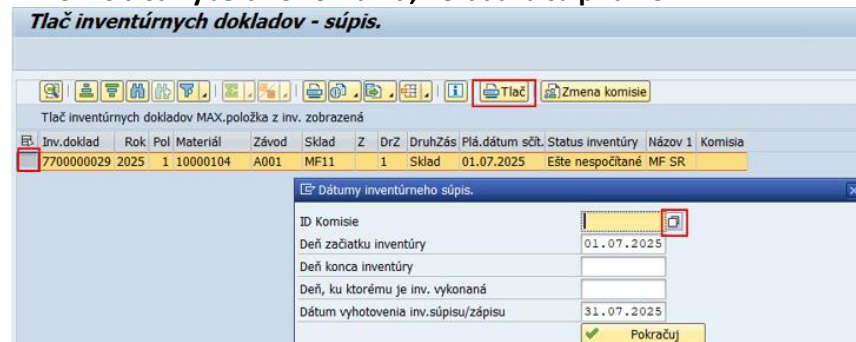
Pri spracovaní inventúrneho súpisu je možné inventarizačnú komisiu zadať alebo zmeniť.


Zadanie komisie

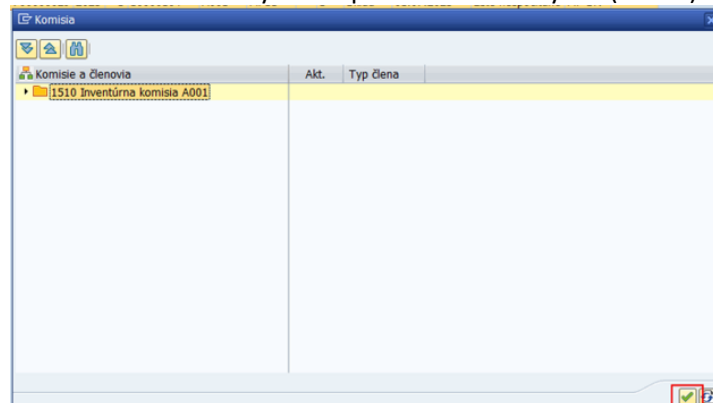
Označiť riadok inventúrneho dokladu.

Kliknutím na ikonu Tlač  sa otvorí malé okno s možnosťou zadania ID komisie.

ID komisia sa vyberá zo zoznamu, nezadáva sa priamo.

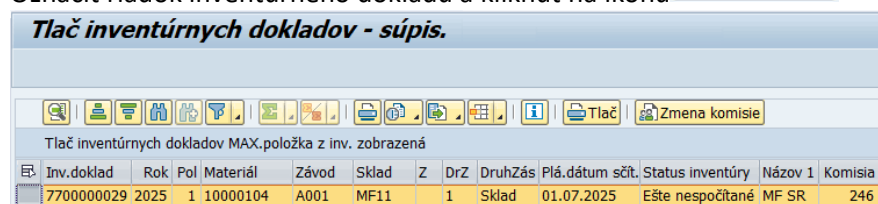


Komisia sa označí a výber sa potvrdí ikonou Výber (Enter) .

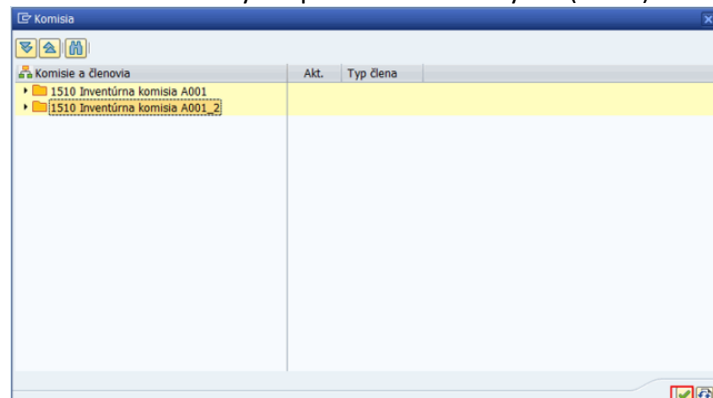


Zmena komisie

Označiť riadok inventúrneho dokladu a kliknúť na ikonu  Zmena komisie



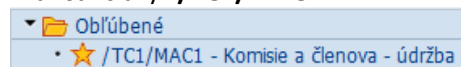
Označiť komisiu a výber potvrdiť ikonou Výber (Enter) .



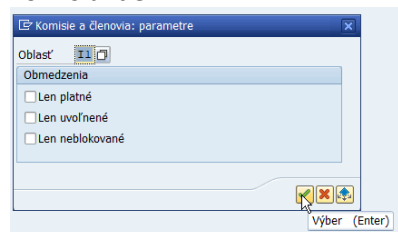
6.12. Inventarizačná komisia

Táto transakcia slúži na založenie komisií a doplnenie členov komisie do jednotlivých komisií.

Transakcia: /n/TC1/MAC1



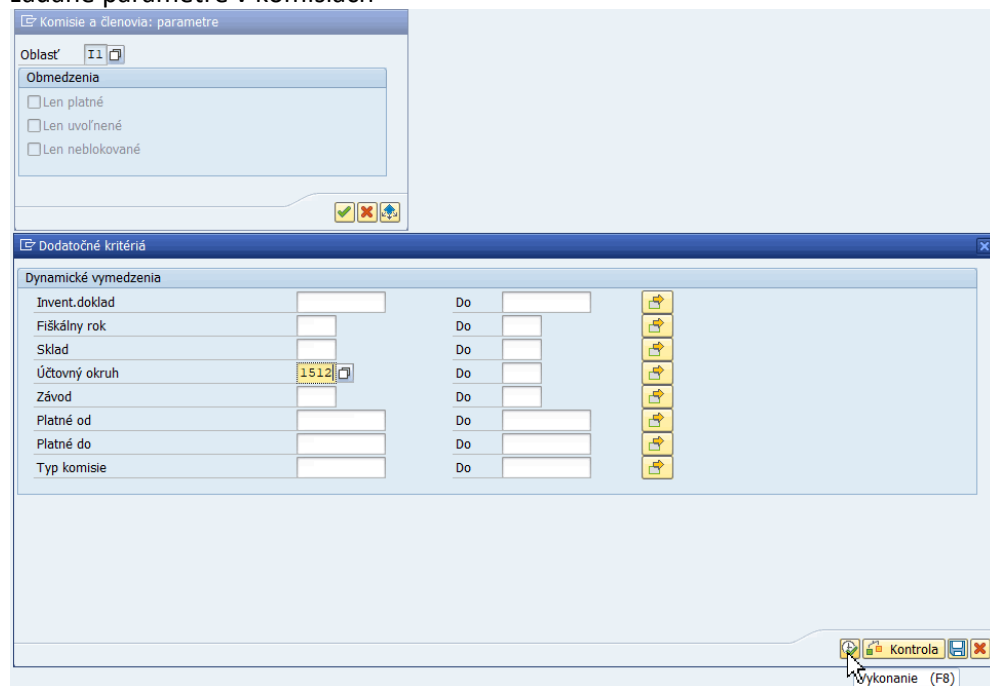
Po zadaní transakcie sa zobrazí hlavná obrazovka s tabuľkou kde je potrebné vybrať oblasť a o akú komisiu ide.




Následne sa zobrazí obrazovka pre nastavenie, udržiavanie, založenie, výmaz, blokovanie, aktiváciu komisií a podobne.

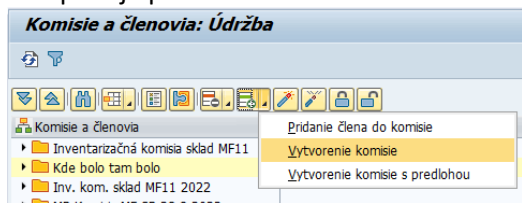


Pre výber komisií podľa parametrov je možné kliknúť na tlačidlo Ďalšie parametre (F5), pokiaľ boli zadané parametre v komisiách



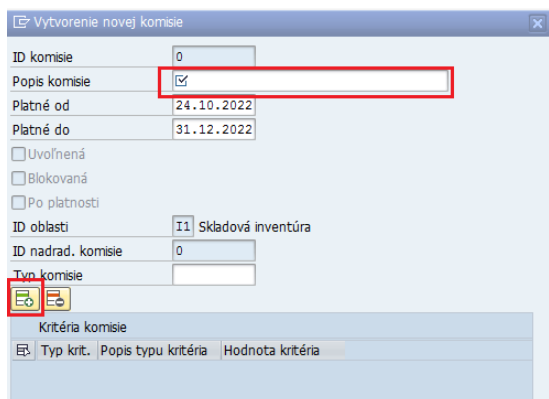
6.12.1. Založenie inventarizačnej komisie



Ako prvé je potrebné založiť komisiu a to kliknutím na ikonku Pridanie  a vytvorenie komisie.



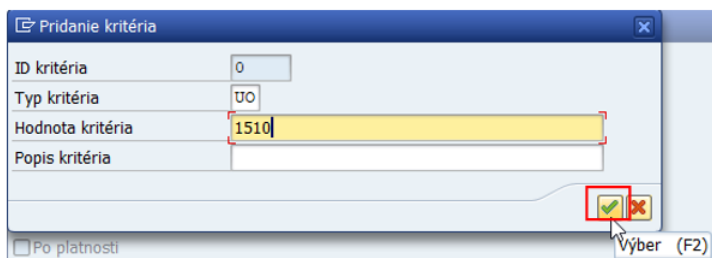
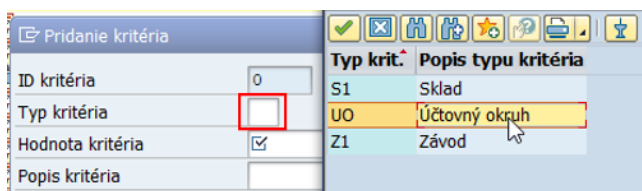
Zobrazí sa tabuľka, kde sa zadá popis komisie, platnosť komisie.

Zároveň sa vyplní pole Kritérium komisie. Zadáva sa kritérium Účtovný okruh.



Na pridanie kritérií komisie slúži ikona Pridaj kritérium . Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné zadať typ kritéria a hodnotu kritéria. Výber sa potvrdí klikom na ikonu  Výber (F2).

Hodnota kritéria zároveň slúži aj na rýchlejšie vyhľadávanie konkrétnych komisií (vid. kapitola 6.12.6).



Zadané kritéria sa zobrazia v spodnej časti tabuľky.

Aktualizácia komisie

ID komisie: 19

Popis komisie: Komisia pre oblasť MM

Platné od: 08.02.2023

Platné do: 31.12.2023

Uvoľnená
 Blokováná
 Po platnosti

ID oblasti: I1 Skladová inventúra

ID nadrad. komisie: 0


Typ komisie:



Kritéria komisie

Typ kritéria	Popis typu kritéria	Hodnota kritéria
UO	Účtovný okruh	1510

Výber

Typ kritéria UO - Účtovný okruh je povinné kritérium. V prípade ak nie je kritérium **UO - Účtovný okruh** zadané, zobrazí sa chybová hláška.

 Nie je vyplnené povinné kritérium Účtovný okruh.

Po stlačení Enter alebo potvrdení kliknutím na Výber  sa zobrazí názov komisie aj v základnej obrazovke. Následne treba vytvorenie komisie uložiť kliknutím na Uloženie .

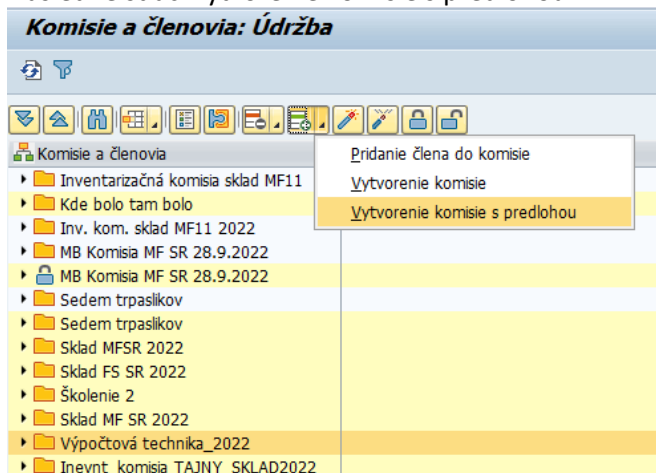
Komisie a členovia: Údržba


Komisie a členovia	Akt.	Typ člena	Z...	Zdroj č.	Titu
▶ Inventarizačná komisia sklad MF11					
▶ Kde bolo tam bolo					
▶ Inv. kom. sklad MF11 2022					
▶ MB Komisia MF SR 28.9.2022					
▶ MB Komisia MF SR 28.9.2022					
▶ Sedem trpaslikov					
▶ Sedem trpaslikov					
▶ Sklad MFSR 2022					
▶ Sklad FS SR 2022					
▶ Školenie 2					
▶ Sklad MF SR 2022					
▶ Výpočtová technika_2022					
▶ Inevnt_komisia TAJNY_SKLAD2022					
▶ MB Komisia MF SR 17.10.2022					
▶ Komisia pre oblasť MM					

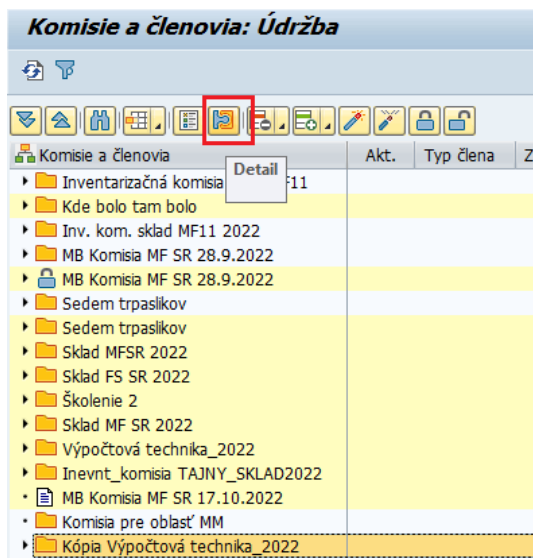
6.12.2. Založenie komisie s predlohou

Založenie komisie s predlohou znamená, že sa skopíruje už založená komisia so všetkými členmi a kritériami komisie.

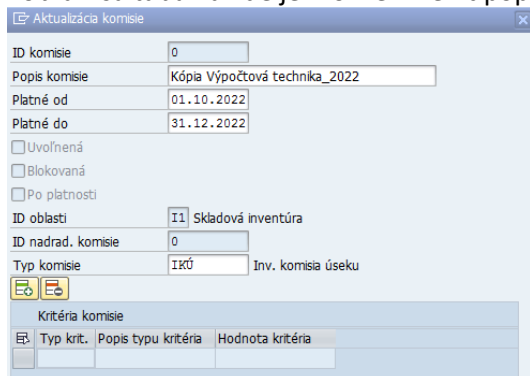
Používateľ označí komisiu kliknutím na žltú ikonku  vedľa názvu komisie, ktorá sa bude kopírovať. Následne stlačí vytvorenie komisie s predlohou.




Vytvorí sa kópia skopírovanej komisie, ktorú je možné meniť tak, že sa označí komisia a klikne sa na ikonu Detail .



Zobrazí sa tabuľka kde je možné zmeniť popis komisie, platnosť a taktiež kritéria komisie.



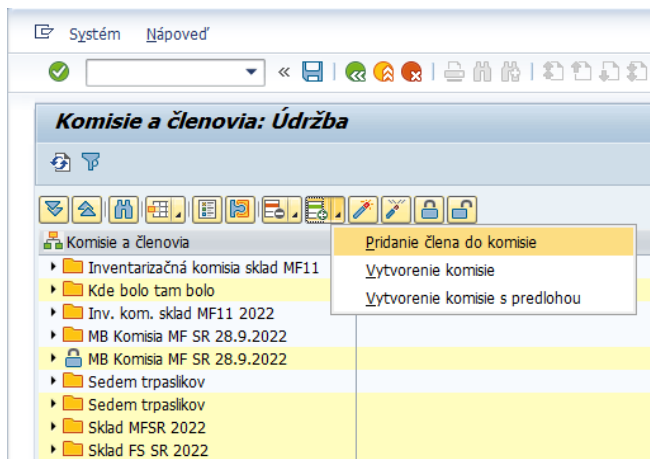
Typ krit.	Popis typu kritéria	Hodnota kritéria

Po stlačení Enter sa zobrazí názov komisie aj v základnej obrazovke. Následne treba vytvorenie komisie uložiť kliknutím na Uloženie .

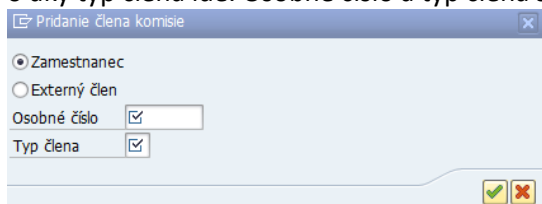
6.12.3. Pridanie člena komisie

Člen komisie sa do komisie pridáva obdobným spôsobom ako sa vytvára komisia. Označí sa komisia, kde sa bude člen pridávať, potom kliknúť na Pridanie  a pridanie člena do komisie.

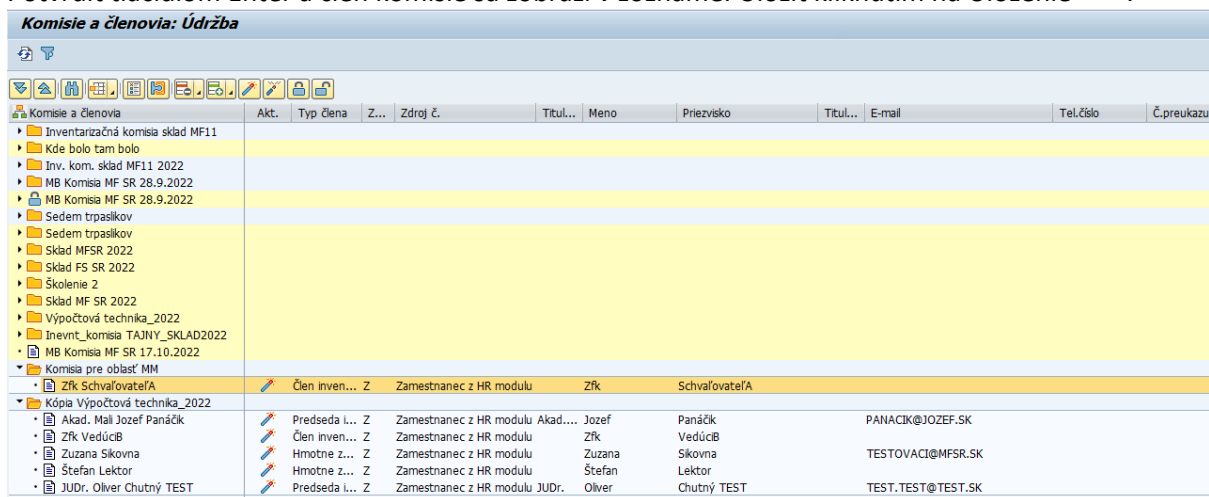
Člena komisie je možné pridať len v prípade, že komisia je deaktivovaná (status – neuvolnená). Ak je komisia aktivovaná (status – uvoľnená), je potrebné ju najskôr deaktivovať. Po doplnení člena komisie sa znovu vykoná aktivácia komisie.



Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné vybrať či ide o zamestnanca alebo externého člena, osobné číslo a o aký typ člena ide. Osobné číslo a typ člena sa môže vybrať pomocou match kódu.



Potvrdiť tlačidlom Enter a člen komisie sa zobrazí v zozname. Uložiť kliknutím na Uloženie .



Komisia a členovia	Akt.	Typ člena	Z...	Zdroj č.	Titul...	Meno	Priezvisko	Titul...	E-mail	Tel.číslo	Č.preukazu
<ul style="list-style-type: none"> Inventarizačná komisia sklad MF11 Kde bolo tam bolo Inv. kom. sklad MF11 2022 MB Komisia MF SR 28.9.2022 MB Komisia MF SR 28.9.2022 Sedem trpaslikov Sedem trpaslikov Skład MFSR 2022 Skład FS SR 2022 Školenie 2 Skład MF SR 2022 Výpočtová technika_2022 Inevnt_komisa TAJNY_SKLAD2022 MB Komisia MF SR 17.10.2022 Komisia pre oblasť MM <ul style="list-style-type: none"> ZRk SchvaľovateľA Kópia Výpočtová technika_2022 <ul style="list-style-type: none"> Akad. Mal Jozef Panáčik ZRk VedúciB Zuzana Sikovna Štefan Lektor JUDr. Oliver Chutný TEST 											
		Člen inven...	Z	Zamestnanec z HR modulu	ZRk	SchvaľovateľA					
		Predседа l...	Z	Zamestnanec z HR modulu Akad...	Jozef	Panáčik			PANACKI@JOZEF.SK		
		Člen inven...	Z	Zamestnanec z HR modulu	ZRk	VedúciB					
		Hmotne z...	Z	Zamestnanec z HR modulu	Zuzana	Sikovna			TESTOVACI@MFSR.SK		
		Hmotne z...	Z	Zamestnanec z HR modulu	Štefan	Lektor					
		Predседа l...	Z	Zamestnanec z HR modulu JUDr.	Oliver	Chutný TEST			TEST.TEST@TEST.SK		

Vo formulári inventúrneho súpisu sa zobrazia mená všetkých členov komisie.

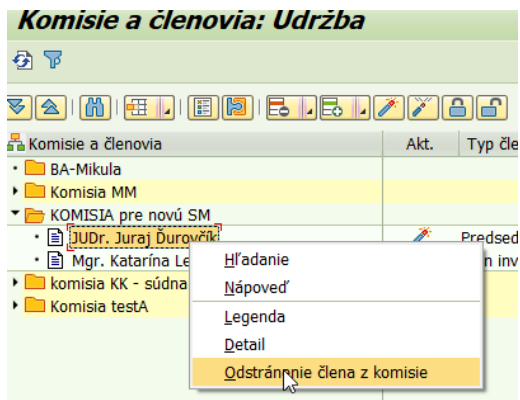
Vo formulári inventúrneho zápisu sa zobrazí len meno hmotne zodpovednej osoby.

6.12.4. Výmaz člena komisie

V prípade potreby je možné člena komisie z komisie vymazať. Zmeny je možné vykonať len vtedy, keď nie je komisia aktivovaná.

Transakcia: /n/TC1/MAC1

Označí sa člen komisie určený na výmaz, pravým tlačidlom myši sa vyberie Odstránenie člena komisie.




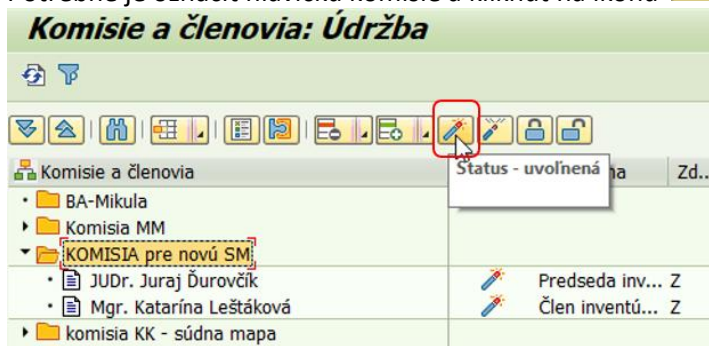
Vykonaná zmena sa potvrdí ikonou Uloženie.

6.12.5. Aktivácia a deaktivácia komisie

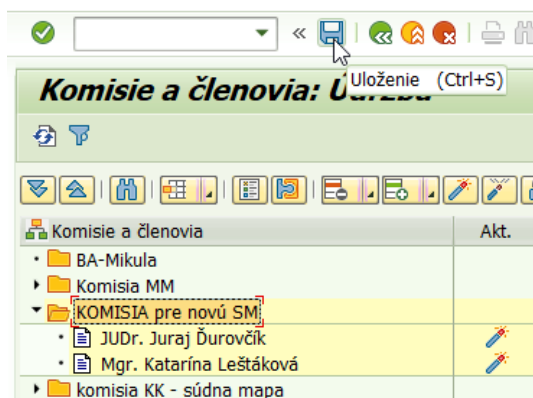
Aktivácia komisie je potrebná na to, aby sa mená členov komisie zobrazili pri tlači inventúrneho súpisu resp. inventúrneho zápisu.

Transakcia: /n/TC1/MAC1


Potrebné je označiť hlavičku komisie a kliknúť na ikonu  Status uvoľnená

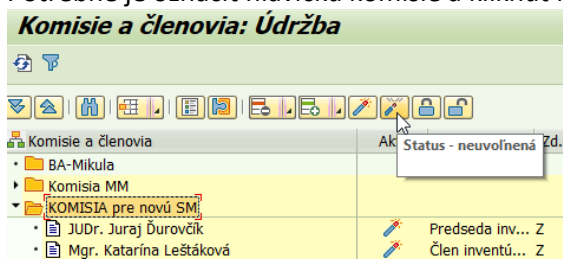


Aktivovaná komisia sa vyfarbí na žltu.
Vykonaná zmena sa potvrdí ikonou Uloženie.

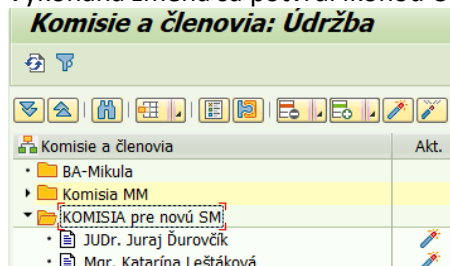


Deaktivácia komisie sa vykonáva napr: v prípade, že je potrebné zmeniť členov komisie.

Potrebné je označiť hlavičku komisie a kliknúť na ikonu  Status neuvoľnená



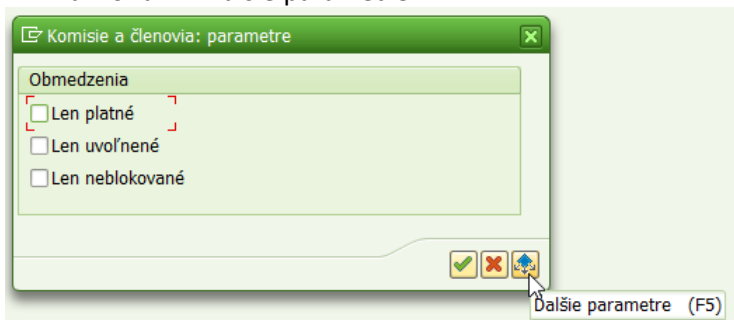
Deaktivovaná komisia už nie je zafarbená na žltu.
Vykonaná zmena sa potvrdí ikonou Uloženie.



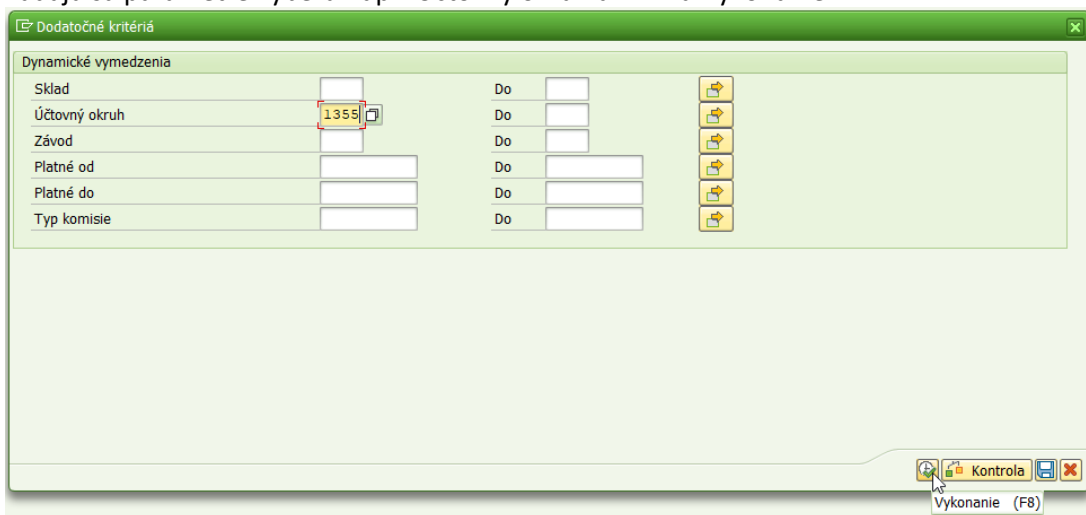
6.12.6. Vyhľadávanie komisie

Transakcia: /n/TC1/MAC1

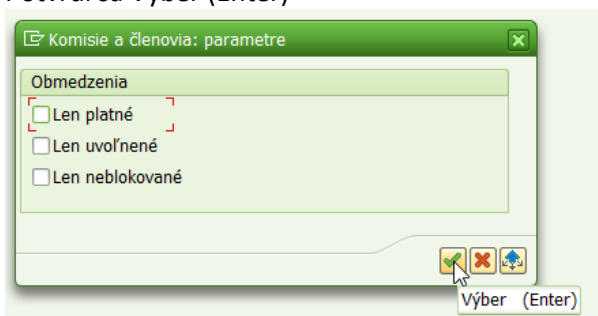
Klik na ikonu  Ďalšie parametre.



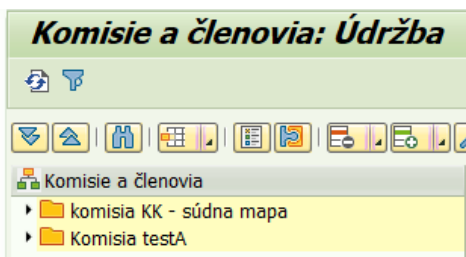
Zadajú sa parametre výberu napr: Účtovný okruh a klik na Vykonanie




Potvrdí sa Výber (Enter)

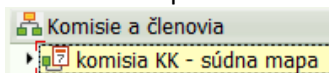


Zobrazí sa komisia podľa zadaného parametru.



6.12.7. Platnosť komisie

Pokiaľ je platnosť komisie skončená, komisia je označená príznakom . Dobu platnosti komisie je možné znovu predĺžiť.



Nižšie je uvedených niekoľko pomôcok pre orientáciu a prácu so zoznamom.




- refresh. Aktualizácia zoznamu,



- výber layoutu. Nástroj pre úpravu a správu layoutu (zobrazenia) zostavy. Pomocou ikonky je možné do zostavy pridávať, odoberať, triediť a zoraďovať stĺpce,



- detail. Pomocou tlačidla Detail  je možné zobrazíť komisiu alebo člena komisie,



- výmaz komisie alebo odstránenie člena z komisie,



- pridanie. Vytvorenie komisie, kopírovanie komisie, pridanie člena do komisie,



- status uvoľnená. Uvoľnenie komisie pre používanie,



- status neuvolnená. Neuvoľnenie komisie,



- status bloková. Zablokovať komisiu aby sa nepoužívala,

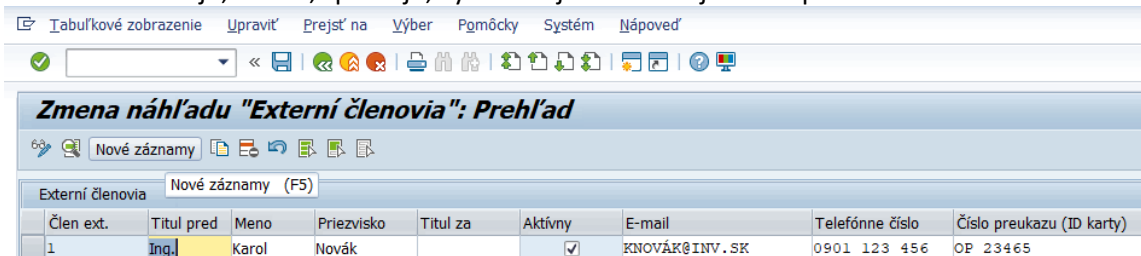


- status nebloková. Odblokovanie komisie.

6.12.8. Definovanie externých členov

Transakcia: /n/TC1/MAC_C3

Externých členov je potrebné definovať v zozname externých členov. V zozname externých členov sa členovia zakladajú, menia, spravujú, vymazávajú a nastavuje sa ich platnosť.

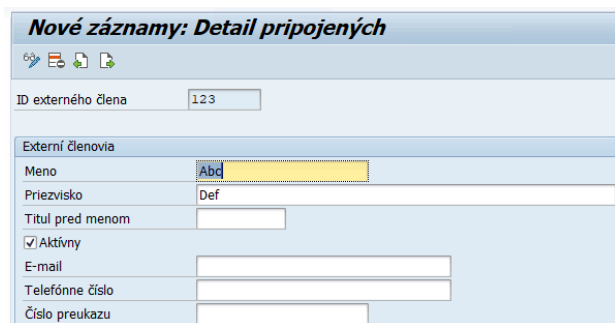


Zmena náhľadu "Externí členovia": Prehľad

Nové záznamy (F5)

Člen ext.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Aktívny	E-mail	Telefónne číslo	Číslo preukazu (ID karty)
1	Ing.	Karol	Novák		<input checked="" type="checkbox"/>	KNOVÁK@INV.SK	0901 123 456	OP 23465

Pre založenie externého člena je potrebné kliknúť na ikonu Nové záznamy (F5).



Nové záznamy: Detail pripojených

ID externého člena: 123

Externí členovia

Meno:

Priezvisko:

Titul pred menom:

Aktívny

E-mail:

Telefónne číslo:

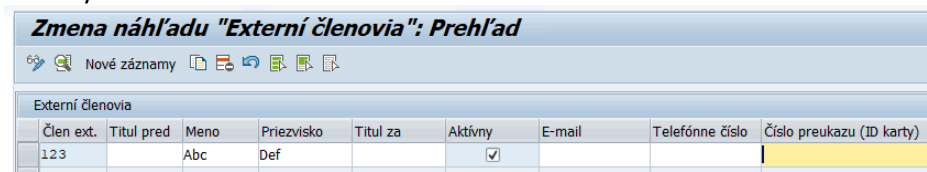
Číslo preukazu:

Zadať je potrebné:

- ID externého člena – ľubovoľné označenie
- meno, priezvisko,
- označiť, či je člen aktívny alebo nie,
- email, telefónne číslo, číslo preukazu, ak je to potrebné.

Uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa.

Externý člen sa zobrazí v zozname členov.



Zmena náhľadu "Externí členovia": Prehľad

Nové záznamy

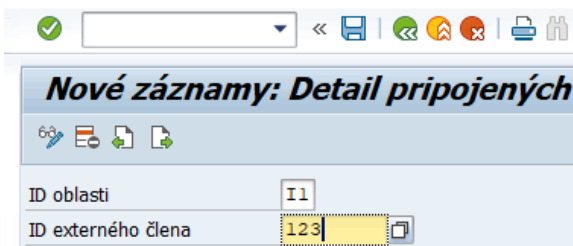
Člen ext.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Aktívny	E-mail	Telefónne číslo	Číslo preukazu (ID karty)
123		Abc	Def		<input checked="" type="checkbox"/>			

Odporúča sa ponechať minulých externých členov a iba ich označovať ako neaktívnych.

6.12.9. Priradenie externých členov do oblasti

Transakcia: /n/TC1/MAC_C4

Externých členov je potrebné priradiť do oblasti, v ktorej môže byť pridávaný do komisií. Pre inventarizáciu zásob v rámci materiálového hospodárstva je definovaná skupina I1.



Nové záznamy: Detail pripojených

ID oblasti:

ID externého člena:

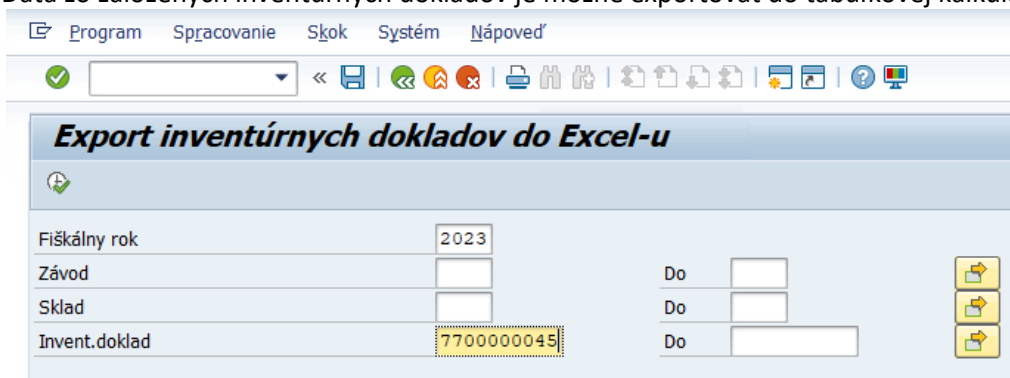
Zadať je potrebné ID oblasti a ID externého člena. Zadanie uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa.

Priradených členov je možné odstrániť a priradiť do inej oblasti.

6.13. Export dát z inventúrneho dokladu do excelu

Transakcia: **ZMM_IDEX**

Dáta zo založených inventúrnych dokladov je možné exportovať do tabuľkovej kalkúácie.



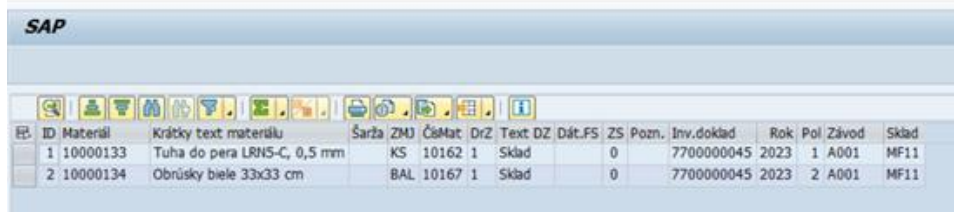
Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať:

- fiškálny rok – povinné pole
- závod
- sklad
- číslo inventúrneho dokladu

Vykonať (F8).

Je možné uložiť si variant zobrazenia pre budúce použitie.

Po spustení vykonania systém ponúkne zoznam položiek inventúrneho dokladu alebo dokladov.



ID	Material	Krátky text materiálu	Šarža	ZM	ČísMat	DrZ	Text DZ	Dát.FS	ZS	Pozn.	Inv.doklad	Rok	Pol	Závod	Sklad
1	10000133	Tuha do pera LRNS-C, 0,5 mm	KS	10162	1	Skład		0			7700000045	2023	1	A001	MF11
2	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	BAL	10167	1	Skład		0			7700000045	2023	2	A001	MF11

Zoznam obsahuje tieto dáta:

- poradové číslo
- číslo materiálu
- krátky text materiálu
- šarža
- základná merná jednotka
- staré číslo materiálu
- druh zásoby
- prázdne pole dátum fyzického sčítania
- zásoba skladu – zistené množstvo
- poznámka
- číslo inventúrneho dokladu
- rok inv. dokladu
- číslo položky v inv. doklade
- závod
- sklad

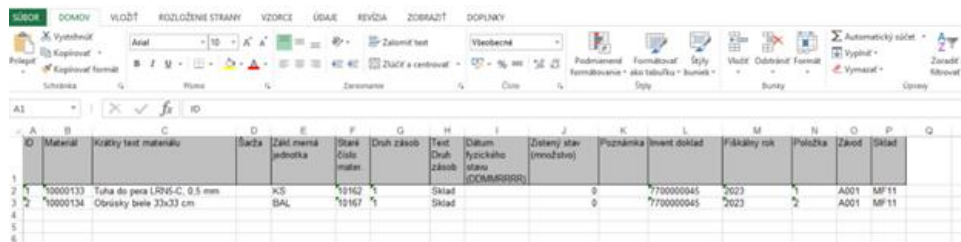
Pre export do excelu je potrebné zvoliť si ikonu Export v hornej lište nad zoznamom.

SAP



ID	Material	Krátky text materiálu	Sarža	ZM	Číslo	DrZ	Text	DZ	Dát.F5	ZS	Pozm.	Inv.doklad	Rok	Pol	Závod	Sklad
1	10000133	Tuša do pera LRN5-C, 0,5 mm	KS	10162	1	Sklad			0			7700000045	2023	1	A001	MF11
2	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	BAL	10167	1	Sklad			0			7700000045	2023	2	A001	MF11

Zobrazí sa okno s voľbou exportu. Zvoľte prvú možnosť – tabuľková kalkulácia. Následne zvoľte cestu, kam sa má súbor uložiť. Po uložení sa otvorí samotný excel s exportovanými dátami.



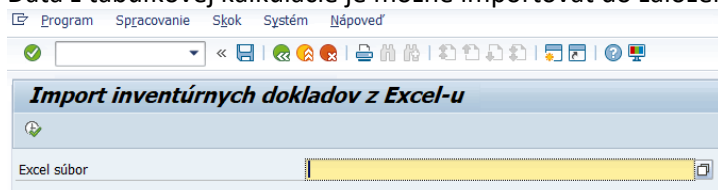
ID	Material	Krátky text materiálu	Sarža	Zákl.merná jednotka	Stav	Stav materiálu	Druh zásob	Text	Druh zásob	Datum fyzického stavu (ZMMR000)	Zistený stav (množstvo)	Poznámka	Invent.doklad	Fiskálny rok	Platnosť	Závod	Sklad
1	10000133	Tuša do pera LRN5-C, 0,5 mm	KS	10162	1		Sklad				0		7700000045	2023	1	A001	MF11
2	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	BAL	10167	1		Sklad				0		7700000045	2023	2	A001	MF11

Excel je pripravený na zápis. Transakcia **ZMM_IDEX** je určená pre export dát inventúrnych dokladov pre zásoby na sklade, nie v nájme.

6.14. Import dát z excelu do inventúrneho dokladu SAP

Transakcia: **ZMM_IDIM**

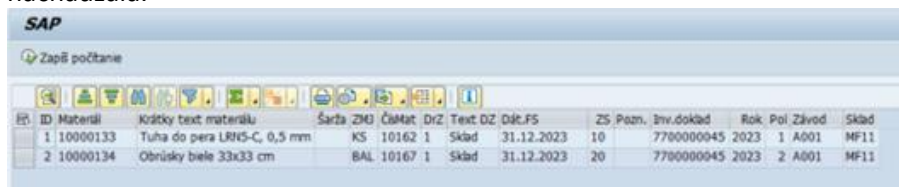
Dáta z tabuľkovej kalkulácie je možné importovať do založených inventúrnych dokladov.



Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať zdrojový excel súbor. Je možné uložiť si variant zobrazenia pre budúce použitie.

Vykonať (F8).

Po spustení vykonania systém ponúkne zoznam položiek inventúrneho dokladu alebo dokladov s prevzatým dátumom fyzického stavu a množstvom (zistený stav), príp. poznámkou, ak sa v exceli nachádzala.

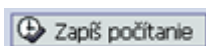


ID	Materiál	Krátky text materiálu	Šarža	ZM	ČísMat	DrZ	Text	DZ	Dát.FS	ZS	Pozn.	Inv.doklad	Rok	Pol	Závod	Sklad
1	10000133	Tuha do pera LRHS-C, 0,5 mm	KS	10162	1	Sklad			31.12.2023	10		7700000045	2023	1	A001	MF11
2	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	BAL	10167	1	Sklad			31.12.2023	20		7700000045	2023	2	A001	MF11

Zoznam obsahuje tieto dáta:

- číslo materiálu
- krátky text materiálu
- šarža
- základná merná jednotka
- staré číslo materiálu
- druh zásoby
- dátum fyzického sčítania
- zistené množstvo
- poznámka
- číslo inventúrneho dokladu
- rok inv. dokladu
- číslo položky v inv. doklade
- závod
- sklad

Pre zápis do inventúrnych dokladov SAP stlačte ikonu

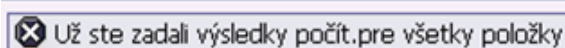


Ak zápis prebehne bez chýb, systém v spodnej lište zobrazí informáciu



Ak už bolo do inventúrneho dokladu v prostredí SAP zadané počítanie, import z excelu zobrazí červenú

chybovú hlášku, napr.



a import nebude uskutočnený.

Transakcia **ZMM_IDIM** je určená pre import dát inventúrnych dokladov pre zásoby na sklade, nie v nájme.

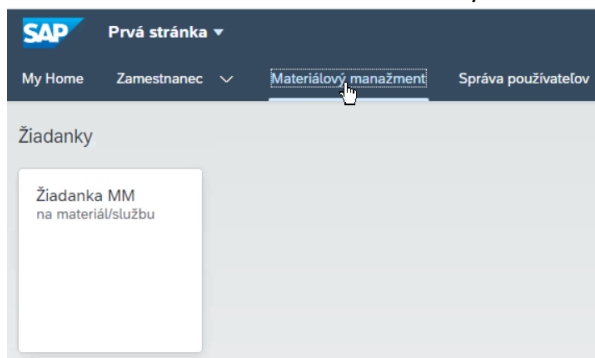
7. Žiadankový systém MM

Žiadankový systém slúži na zadanie požiadavky na materiál, službu a má ho k dispozícii každý zamestnanec cez prostredie FIORI.

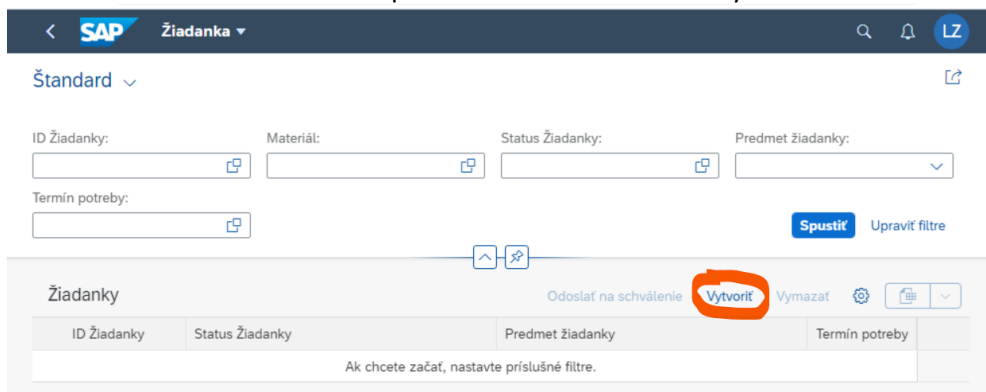
Prostredie: FIORI

Záložka: Žiadanky

Dlaždica: Žiadanka MM na materiál/službu



Kliknutím na dlaždicu sa otvorí aplikácia na založenie žiadanky na materiál alebo službu.



7.1. Vytvorenie žiadanky

Pre vytvorenie novej žiadanky používateľ vyberie možnosť Vytvoriť.

Na začiatku je potrebné vyplniť hlavičkové údaje.

Formulár žiadanky je rozdelený do dvoch častí – **Všeobecné informácie** a **Údaje žiadanky**.

Všeobecné informácie

Používateľ vyplní:

- Predmet žiadanky – vyberie z ponuky. Podľa voľby predmetu sa líši spracovanie žiadanky (materiál/tovar má možnosť výdaja zo skladu, služba nie). Predmet môže byť:
 - o Materiál/tovar
 - o Ostatné
 - o Služba
- Termín potreby

[<](#) **SAP** Žiadanka 🔍 🔔 👤

[Všeobecné informácie](#) [Údaje žiadanky](#)

Hlavička

ID Žiadanky: - Status Žiadanky: - Predmet žiadanky: * Termín potreby: *

Údaje žiadanky

Údaje žiadanky:
 Poznámka / Dôvod zadania:
 Kontaktné údaje: Osobné číslo: -
 Č. kancelárie:

Nákldový okruh: *
 Nákl.stredisko: *
 Závod: *
 Typ žiadanky:
 Kontakt:
 Email:

Žiadané pre:

Údaje žiadanky

Používateľ vyplní povinné polia (označené červenou hviezdíčkou):

- Nákladové stredisko – na základe tu zadaného nákladového strediska je žiadanka odoslaná schvaľovateľovi podľa zadanej kompetencie OO_SCHZ Opráv.osoba: schvaľovanie žiadaniek v rámci kompetenčnej matice
- Závod
- Typ žiadanky - nie je to povinné pole pre všetky organizácie v CES, iba pre tie, ktoré si definovali zoznam typu žiadanky (viď. Kapitola 7.1.1)

Môže vyplniť aj nepovinné polia:

- Žiadané pre – ak sa žiada pre ďalšiu osobu alebo oddelenie
- Poznámka
- Kontakt
- Č. kancelárie
- Email

Údaje žiadanky

Údaje žiadanky

Nákl.stredisko: *

Závod: *

Žiadané pre:

Poznámka / Dôvod zadania:

Kontaktné údaje

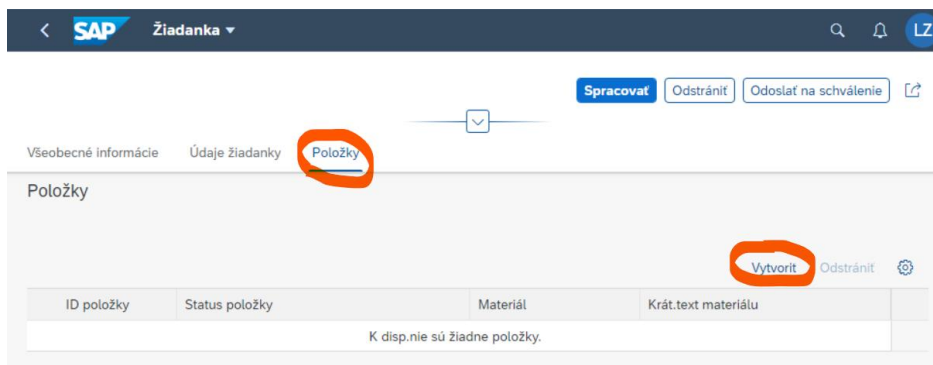
Osobné číslo: -

Kontakt:

Č. kancelárie:

Email:

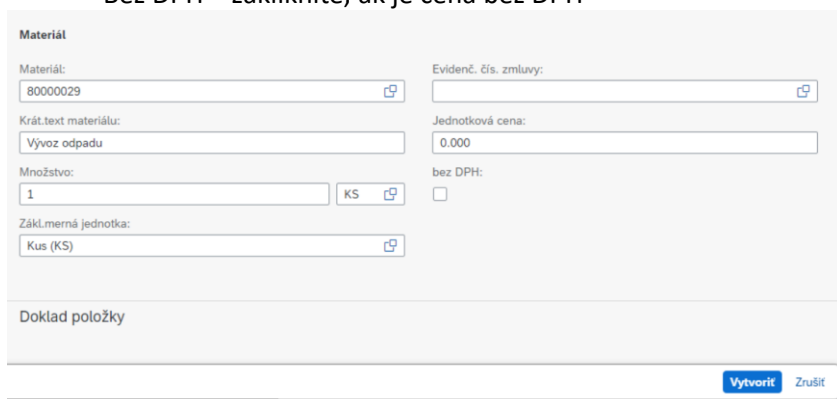
Zadané hlavičkové údaje sa potvrdia kliknutím na Vytvoriť. CES priradí žiadanke poradové číslo. Následne sa zobrazí možnosť zadať položky žiadanky.



Pre vytvorenie položky žiadanky používateľ vyberie možnosť Vytvoriť.

Používateľ zadá:

- Kmeňový záznam materiálu/služby – odporúča sa vyberať z ponuky kmeňových záznamov. Pre spracovateľa žiadanky, príp. skladníka je jasné definovanie požadovaného materiálu/služby potrebné
- Krátky text materiálu – zadáva sa, ak nie je vyplnený kmeňový záznam materiálu/služby – priame zadávanie krátkeho textu používajte iba v prípade, ak kmeňový záznam materiálu/služby nie je založený (ide o nový materiál, ktorý ešte v organizácii nebol obstarávaný)
- Množstvo
- Merná jednotka – automaticky sa nastaví, ak je zadaný KZM
- Evidenčné číslo zmluvy – číslo zmluvy CEZ
- Jednotková cena
- Bez DPH – zakliknite, ak je cena bez DPH



Zadané položkové údaje sa potvrdia kliknutím na Vytvoriť.

7.1.1. Vytvorenie zoznamu Typ žiadanky

Transakcia ZMM_ZS_TYP

Každá organizácia si môže definovať vlastný zoznam typov žiadanky.

Zmena náhľadu "Typ zalozky podľa bukrš": Prehľad

Nové záznamy

Typ	Úč...	Popis typu žiadanky
IT	1510	POČÍTAČE
KANC	1510	KANCELÁRSKY PAPIER
PAP	1510	PAPIER
TEST	1510	TEST POPISU
TON	1510	T O N E R RRRRR

Používateľ oprávnený na správu zoznamu Typ žiadanky môže pridať, odobrať alebo zmeniť Typ žiadanky. Každá zmena musí byť uložená.

7.1.2. Povolené KZM pre zadanie do žiadanky

Niektoré nákladové strediská môžu mať povolené iba niektoré KZM, ktoré môžu vybrať do žiadanky. Napríklad Oddelenie IT môže mať povolené iba IT KZM a pod.

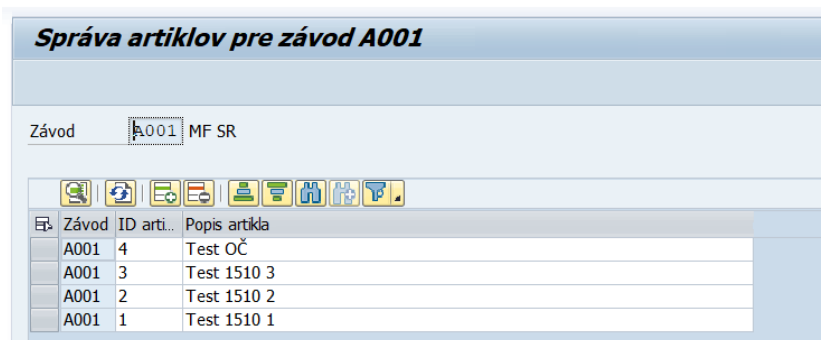
Na to, aby sa pre vybrané nákladové strediská zobrazovali iba vybrané KZM, je potrebné stanoviť tzv. artikel. K artiklu je následne potrebné priradiť nákladové stredisko a tiež KZM, ktoré sú v rámci artikla povolené.

Transakcia: ZMM_ZS_CUS1 – Definícia artiklov

Najprv zadať závod, pre ktorý sa definuje artikel. Potvrdiť cez Vykonať (F8).

Do tabuľky sa zadá:

- ID artikla (môže byť napr. poradové číslo),
- Popis artikla.



Závod	ID arti..	Popis artikla
A001	4	Test OČ
A001	3	Test 1510 3
A001	2	Test 1510 2
A001	1	Test 1510 1

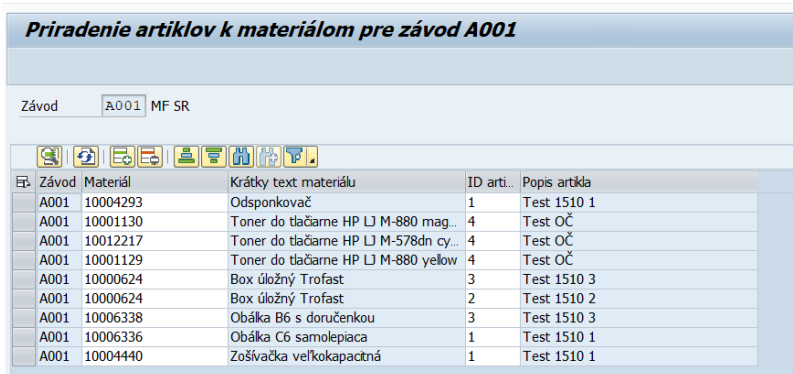
Zadané hodnoty sa uložia kliknutím na ikonu diskety.

Transakcia: ZMM_ZS_CUS2 – Priradenie artikla k materiálu

Najprv sa zadá závod. Potvrdiť cez Vykonať (F8).

Do tabuľky sa zadá:

- Číslo materiálu (KZM)
- ID artikla definovaného v transakcii ZMM_ZS_CUS1



Závod	Materiál	Krátky text materiálu	ID arti..	Popis artikla
A001	10004293	Odsponkovač	1	Test 1510 1
A001	10001130	Toner do tlačiarne HP LJ M-880 mag...	4	Test OČ
A001	10012217	Toner do tlačiarne HP LJ M-578dn cy...	4	Test OČ
A001	10001129	Toner do tlačiarne HP LJ M-880 yellow	4	Test OČ
A001	10000624	Box úložný Trofast	3	Test 1510 3
A001	10000624	Box úložný Trofast	2	Test 1510 2
A001	10006338	Obálka B6 s doručenkou	3	Test 1510 3
A001	10006336	Obálka C6 samolepiaca	1	Test 1510 1
A001	10004440	Zošívачka veľkokapactná	1	Test 1510 1

Zadané hodnoty sa uložia kliknutím na ikonu diskety.

Transakcia: ZMM_ZS_CUS3 – Priradenie artikla k nákladovému stredisku

Ak je potrebné definovať rozsah KZM pre nákladové stredisko, priradí sa nákladové stredisko ku artiklu.

Vo vstupnej obrazovke sa zadá závod. Potvrdiť cez Vykonať (F8).

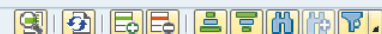
Do tabuľky sa zadá:

- Nákladové stredisko
- Platnosť do
- ID artikla

Interné

Priradenie artiklov k NS

Závod MF SR
 Nákladový okruh



Závod	NáOk	Nákl.stredisko	Platné do	ID arti..	Popis artikla
A001	1500	1001770100	31.12.9999	1	Test 1510 1
A001	1500	1000270000	31.12.9999	3	Test 1510 3


Zadané hodnoty sa uložia kliknutím na ikonu diskety.

Transakcia: ZMM_ZS_CUS4 – Priradenie artikla k osobnému číslu
 Ak je potrebné definovať rozsah KZM pre osobné číslo zamestnanca, priradí sa osobné číslo ku artiklu.
 Vo vstupnej obrazovke sa zadá závod. Potvrdiť cez Vykonať (F8).
 Do tabuľky sa zadá:

- Osobné číslo
- ID artikla

Priradenie artiklov k osobnému číslu

Závod MF SR



Závod	Osobné číslo	Meno pracovníka príp. uchádzača	ID arti..	Popis artikla
A001	66060	Testovací Albert	4	Test OČ
A001	66061	Školitel' Ján	4	Test OČ

Zadané hodnoty sa uložia kliknutím na ikonu diskety.

Proces:
 V žiadanke bude v nápovedi vyhľadávania iba zoznam KZM, ktoré sú definované v tabuľkách vyššie.

7.1.3. Kopírovanie žiadanky

Dlaždice MM žiadanka

Ktorúkoľvek žiadanku je možné skopírovať. Kopírovanie sa vykoná označením požadovanej žiadanky a kliknutím na ikonu Skopíruj žiadanku.

ID Žiadanky	Status Žiadanky	Predmet Žiadanky	Termín potreby	Úroveň schvaľovateľa	Materiál
6407	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2025	(1) Jedna úroveň schválenia	
6408	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2025	(2) Dva úrovně schválenia	

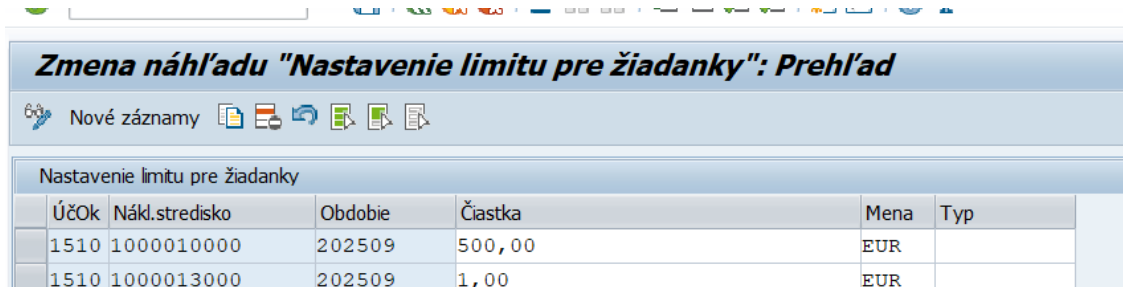
Vytvorí sa nová žiadanka, ktorá obsahuje údaje pôvodnej žiadanky.
 Novovytvorenú žiadanku je možné meniť.

7.1.4. Stanovenie limitu žiadanky

Funkcionalita limitu žiadanky sa dá využívať iba vtedy, ak sú limity definované. Limity sa definujú vopred v tabuľke limitov.

Transakcia: **ZMM_ZS_LIMIT_SET**

Limit môže byť stanovený na obdobie roka alebo jednotlivých mesiacov v roku.



Zmena náhľadu "Nastavenie limitu pre žiadanky": Prehľad

Nové záznamy

Nastavenie limitu pre žiadanky						
ÚčOk	Nákl.stredisko	Obdobie	Čiastka	Mena	Typ	
1510	1000010000	202509	500,00	EUR		
1510	1000013000	202509	1,00	EUR		

Transakcia slúži na:

- zadanie nového limitu,
- zmenu limitu,
- výmaz limitu.

Zadanie nového limitu

Kliknutím na ikonu Nové záznamy sa otvorí prázdna tabuľka, do ktorej treba vyplniť všetky údaje:


- Účtovný okruh
- Nákladové stredisko
- Obdobie – ak je limit mesačný, zadajte v tvare RRRRMM
- Čiastka
- Mena
- Typ – nepovinné, iba v prípade, že Typ žiadanky organizácia používa

Nastavený limit je potrebné uložiť.

Zmena limitu

Pri zmene môže používateľ zmeniť čiastku, menu a typ. Každú vykonanú zmenu treba uložiť. Ak sa výška limitu zníži, systém nekontroluje dovtedy vystavené žiadanky, či prekračujú limit.

Výmaz limitu

Ak limit nemá byť zadaný, označí sa riadok limitu a klikne sa na ikonu Výmaz . Pri výmaze limitu systém nekontroluje dovtedy vystavené žiadanky, či prekračujú limit.

Proces:

Žiadanka môže byť vystavená len do limitu uvedeného v limitnej tabuľke. Ak žiadanka presahuje limit stanovený v limitnej tabuľke, systém zobrazí hlášku: „žiadanka presahuje limit“.

Kontrola limitu sa v žiadanke môže vykonať aj kliknutím na ikonu „Kontrola limitu“ v pravom hornom rohu.

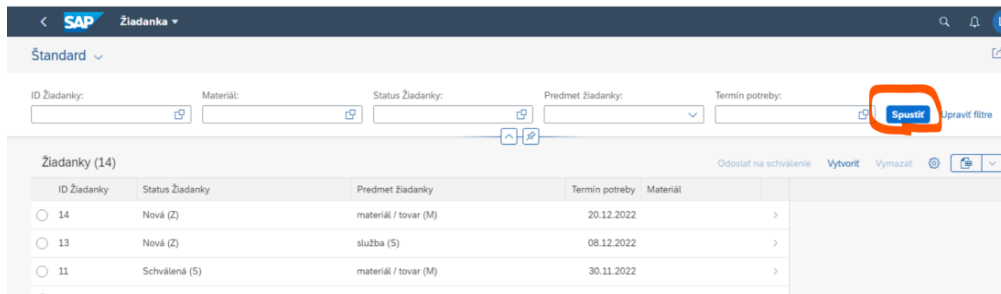
Chyba „žiadanka nemá limit“ znamená, že pre dané nákladové stredisko sa stanovuje limit, ale pre aktuálne obdobie nie je žiadne stanovené. Ak sa raz pre nákladové stredisko limit stanovil, je potrebné ho stanoviť vždy pre každé obdobie.

Do obdobia limitu patria žiadanky podľa dátumu vystavenia žiadanky.

7.2. Zmena žiadanky

Do času, kým žiadanka nie je odoslaná na schvaľovanie, sa dá meniť a upravovať.

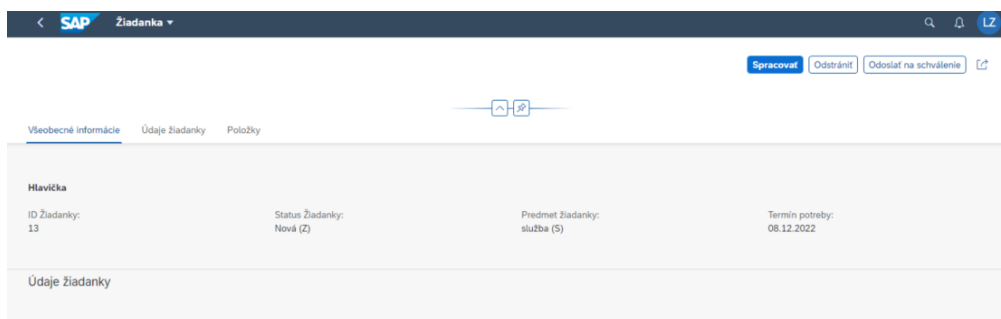
Ak viete číslo žiadanky, zapíšte ho do poľa ID žiadanky. Ak chcete vybrať medzi svojimi žiadaniami, kliknite na Spustiť bez zadania kritérií. Zobrazí sa zoznam vlastných žiadaní.



The screenshot shows the SAP 'Žiadanka' (Request) list. At the top, there are search filters for ID Žiadanky, Materiál, Status Žiadanky, Predmet žiadanky, and Termín potreby. A blue 'Spustiť' button is highlighted with a red circle. Below the filters, a table lists 14 requests with columns for ID Žiadanky, Status Žiadanky, Predmet žiadanky, Termín potreby, and Materiál.

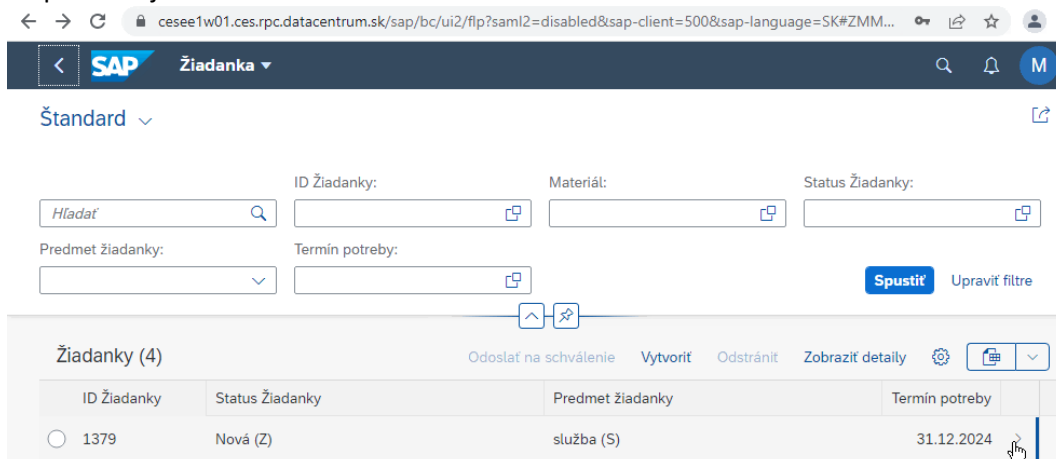
ID Žiadanky	Status Žiadanky	Predmet žiadanky	Termín potreby	Materiál
14	Nová (Z)	materiál / tovar (M)	20.12.2022	
13	Nová (Z)	služba (S)	08.12.2022	
11	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2022	
12	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2022	

Kliknutím na konkrétnu žiadanku sa zobrazí detail žiadanky.



The screenshot shows the detail view for request ID 13. It includes a header with 'Spracovať', 'Odstrániť', and 'Odoslať na schválenie' buttons. Below, there are tabs for 'Všeobecné informácie', 'Údaje žiadanky', and 'Položky'. The 'Hlavička' section displays the request ID (13), status (Nová (Z)), subject (služba (S)), and due date (08.12.2022). The 'Údaje žiadanky' section is currently empty.

Pre doplnenie novej položky v žiadanke je potrebné kliknúť na šípku vpravo na konci riadku na príslušnej žiadanke



The screenshot shows the SAP 'Žiadanka' list with 4 requests. The last row (ID 1379) has a mouse cursor pointing to a right-pointing arrow icon at the end of the row. The table columns are ID Žiadanky, Status Žiadanky, Predmet žiadanky, and Termín potreby.

ID Žiadanky	Status Žiadanky	Predmet žiadanky	Termín potreby
1379	Nová (Z)	služba (S)	31.12.2024

Zobrazí sa žiadanka a v položkovej časti je možné kliknúť na tlačidlo Vytvoriť pre doplnenie novej položky

cesee1w01.ces.rpc.datacentrum.sk/sap/bc/ui2/flip?saml2=disabled&sap-client=500&sap-language=SK#ZMM...

SAP Žiadanka

Spracovať Odstrániť Odoslať na schválenie

Všeobecné informácie Údaje žiadanky Položky

Odd. stravovacích sl (1000000100) -

Závod: KNRSR Bratislava (A660) C. kancelárie: -

Žiadané pre: - Email: -

Poznámka / Dôvod zadania: -

Typ žiadanky: -

Položky

Vytvoriť Odstrániť Zobrazíť detaily

ID položky	Status položky	Materiál	Krát.text materiálu
10	Vytvorená	10007576	ADAPTÉR

Žiadanka sa môže:

- Spracovať – upraviť obsah žiadanky, doplniť ďalšiu položku
- Odstrániť
- Odoslať na schválenie

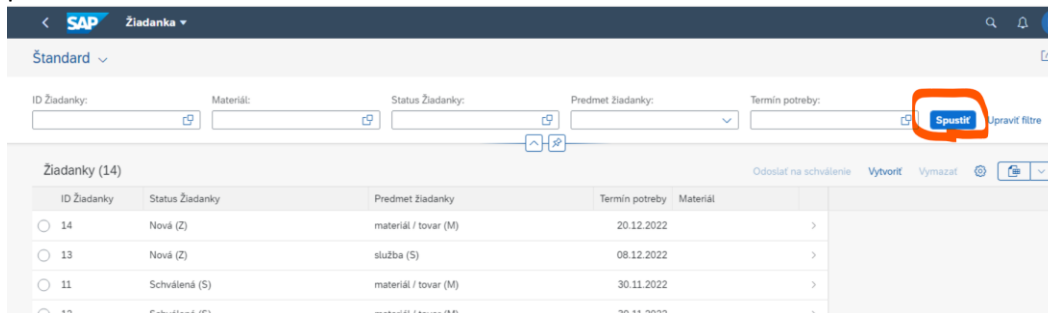
Pre zmenu žiadanky kliknite na Spracovať. Po vykonaní zmien je potrebné zmeny uložiť. Žiadanka sa môže upravovať, kým nie je odoslaná na schválenie.

7.3. Výmaz žiadanky

Zo zoznamu žiadaniek

Kliknite na Spustiť bez zadania kritérií. Zobrazí sa zoznam vlastných žiadaniek.

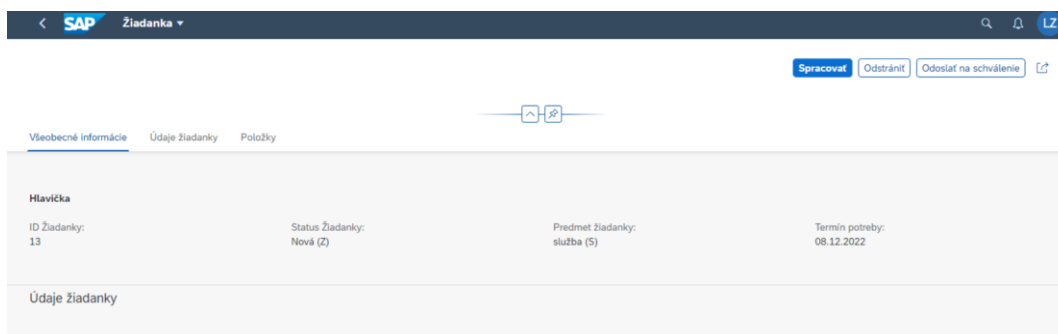
Žiadanka sa dá vymazať priamo zo zoznamu. Označte vybranú žiadanku. Ak je možné vykonať výmaz, možnosť Vymazať sa sprístupní. Ak žiadanku už nie je možné vymazať, možnosť Vymazať ostane potlačená.



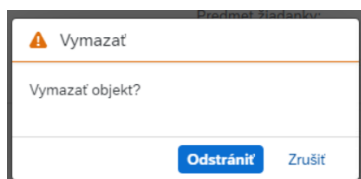
V detaile žiadanky

Kliknutím na konkrétnu žiadanku sa zobrazí detail žiadanky.

Žiadanku môžete vymazať aj v detaile žiadanky.



Kliknutím na Odstrániť sa žiadanka vymaže. Systém sa znova spýta, či chcete objekt vymazať:



Potvrdením sa žiadanka vymaže.

Vymazať sa nedá žiadanka, ktorá je odoslaná na schválenie, alebo je schválená.

7.4. Odoslať na schválenie

Žiadanku je potrebné odoslať na schválenie. Odoslanie žiadanky sa dá vykonať:

Zo zoznamu žiadaniek

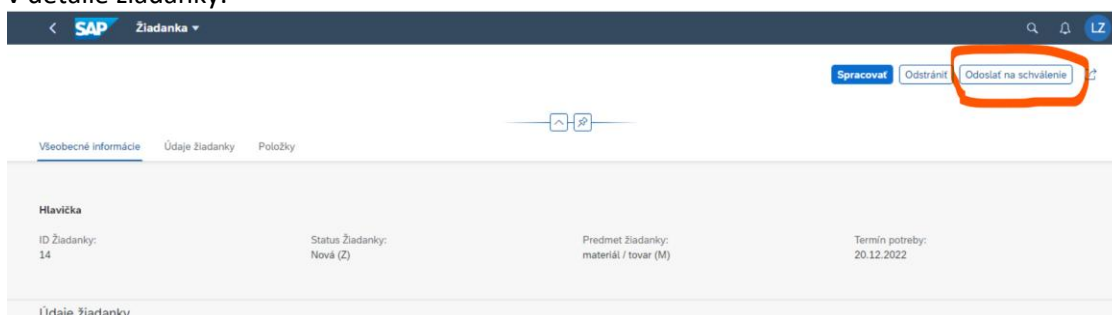
Kliknite na Spustiť bez zadania kritérií. Zobrazí sa zoznam vlastných žiadaniek.

Žiadanka sa dá odoslať na schválenie priamo zo zoznamu. Označte vybranú žiadanku. Ak je možné odoslať na schválenie, možnosť Odoslať na schválenie sa sprístupní.

Ak žiadanku už nie je možné odoslať na schválenie, možnosť ostane potlačená.

V detaile žiadanky

Kliknutím na konkrétnu žiadanku sa zobrazí detail žiadanky. Žiadanka sa môže odoslať na schválenie v detaile žiadanky.



Status Žiadanky:
Odoslaná na schválenie (O)

Po odoslaní na schválenie sa zmení status žiadanky na Odoslaná na schválenie

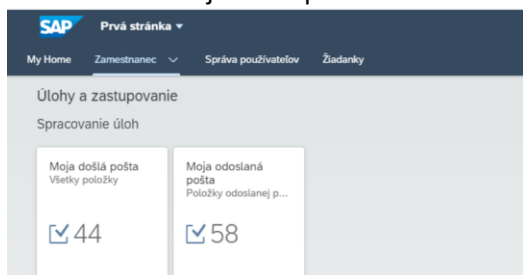
7.5. Schvaľovanie žiadanky

Predmet schvaľovania sa nachádza v úlohách, ktoré prichádzajú používateľovi (schvaľovateľovi) do SAP pošty.

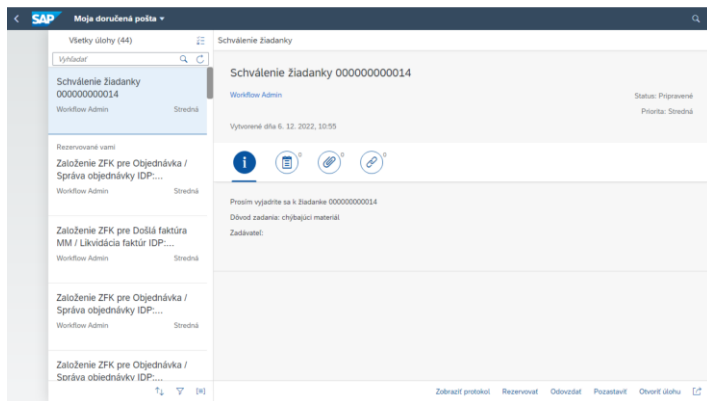
Pre možnosť schválenia musí mať schvaľovateľ priradenú rolu ZXXXX_MM_SCHVAL_ZIAD.

Záložka: Zamestnanec

Dlaždica: Moja došlá pošta



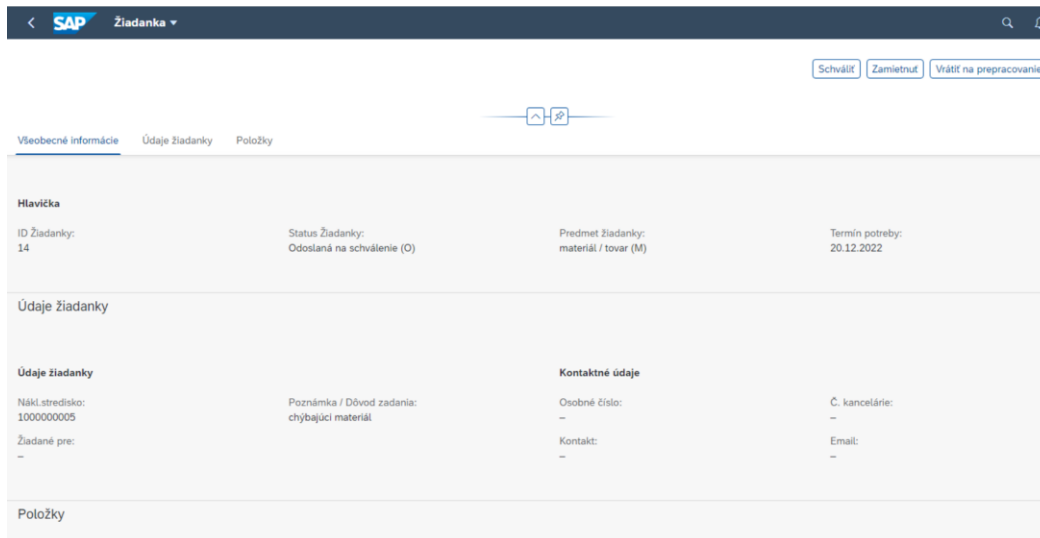
Kliknutím na Moja došlá pošta sa otvorí zoznam došlej pošty. Vyberte správu ohľadom Schválenia žiadanky.



Priamo zo správy je umožnené:

- Zobraziť protokol
- Rezervovať
- Odovzdať
- Pozastaviť
- Otvoriť úlohu

Pre zobrazenie detailu schvaľovania otvorte úlohu.



Žiadanku je možné:

- Schváliť - schválená žiadanka dostane status Schválená a pokračuje k spracovateľovi žiadanky
- Zamietnuť – zamietnutá žiadanka dostane status zamietnutá a jej proces končí. Nie je možné ju zmeniť ani znova poslať na schválenie
- Vrátiť na prepracovanie – žiadanka dostane status Vrátená na prepracovanie. Je možné ju zmeniť a znova poslať na schválenie

7.5.1. Notifikácia žiadateľa po schválení žiadanky

Po schválení žiadanky príde žiadateľovi emailová notifikácia. **Podmienkou notifikácie je nastavený email v personálnych dátach zamestnanca (transakcia SU01).**

7.5.2. Viacúrovňové schvaľovanie žiadanky

Každá žiadanka má nové pole Úroveň schvaľovateľa. Je možné definovať viac než jednu úroveň schvaľovania.

Ak má žiadanka mať iba jednu úroveň schválenia, netreba pole Úroveň schvaľovateľa vôbec vyplňať. Po uložení sa automaticky nastaví úroveň 1.

Ak však má žiadanka byť schvaľovaná viacerými úrovňami, je potrebné počet úrovní stanoviť v samotnej žiadanke. V súčasnosti sú možné až 4 úrovne schválenia.

Nastavenia kompetencií pre viacúrovňové schvaľovanie:

Úrovníam schvaľovania musí byť prispôsobená aj kompetenčná matica v kompetencii OO_SCHZ. Schvaľovateľ, ktorý je prvým stupňom schválenia, musí mať v atribútoch kompetencie stanovené číslo 1.

Označenie	Ú01510 OOSZ Prús:* O:* :* ÚS:1		
Platné od	27.10.2025		
Platné do	31.12.9999		
Atribúty kompetencie			
Atribút	Atribút / charakteristika	Hodnota OD	Hodnota DO
GSBER	Prá	*	
KOSTL	Odbor		
APPROVER_LEVEL	Úroveň schvaľovania	1	

Schvaľovateľ, ktorý je druhým stupňom schválenia, musí mať v atribútoch kompetencie stanovené číslo 2. Podobne je to s tretím a štvrtým stupňom schvaľovania.

Proces schvaľovania:

Žiadanka, ktorá má označenú viac ako jednu úroveň schvaľovania, bude postupne posúvaná v rámci kompetenčnej matice na jednotlivé stupne schvaľovania. Ak niektorý stupeň zamietne žiadanku, celý proces končí.









Na hlavičke žiadanky je doplnené nové pole Celková hodnota žiadanky. Predstavuje súčet hodnôt položiek.


7.6. Spracovanie žiadanky

Žiadanky sa spracúvajú v prostredí SAP GUI.












Transakcie sú rozdelené pre jednotlivé oblasti spracovateľov v ďalších kapitolách, ale princíp zobrazenia je rovnaký.

Prehľad žiadaniek

ID Žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Predmet žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ spracovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Termín potreby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Pre zobrazenie všetkých už aj spracovaných žiadaniek je možné kliknúť na tretiu ikonku  Všetky výbery (Shift+F7).

Prehľad žiadaniek

ID Žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Status Žiadanky	S	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Predmet žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ spracovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Termín potreby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Status položky	C	Do	<input type="text"/>	
Typ dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	








7.6.1. Spracovanie žiadaniek univerzálnym spracovateľom

Transakcia: ZMM_ZS_SPRU – Zásoba práce žiadaniek pre univerzálného spracovateľa

Transakcia je určená pre používateľa, ktorý je univerzálnym spracovateľom žiadanky, nákupcom aj skladníkom zároveň. Aby nemusel používať tri transakcie, má vytvorenú jednu všeobecnú.

Vo vstupnej obrazovke je možné zadať nasledovné kritériá výberu:

Prehľad žiadaniek


ID žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Typ žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Predmet žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ spracovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Termín potreby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

ID žiadanky – číslo alebo čísla žiadaniek

Závod – prednastaví sa podľa osobných parametrov

Typ žiadanky

Predmet žiadanky – môže byť vybraná možnosť

Predmet žiadanky (3) 3 Záznamy...

_LOW Krátky popis
M materiál / tovar
S služba
O ostatné

Typ spracovania – môže byť vybraná možnosť O alebo V. P je pripravená pre budúce použitie, keď bude žiadanka prepojená s PVO.



Termín potreby

Materiál – konkrétne číslo alebo čísla KZM, ktoré boli v žiadankách vyplnené

Okrem týchto voliteľných parametrov výberu sú ešte prednastavené nasledovné parametre:

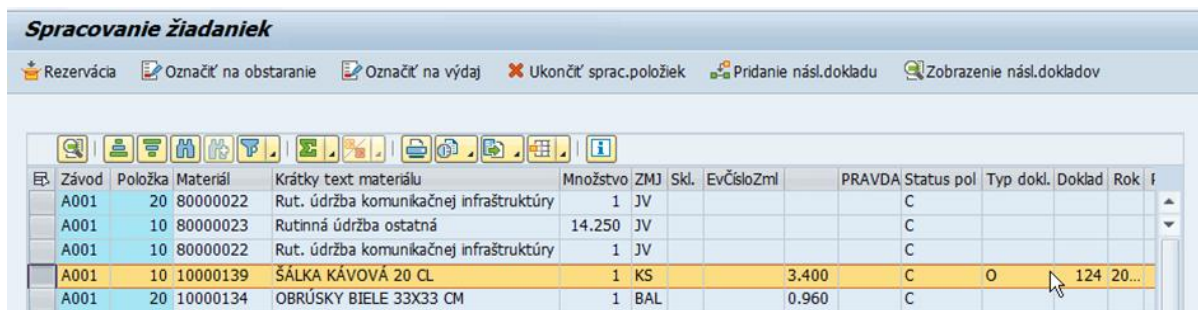
Status žiadanky – S – Schválená

Status položky – C – Vytvorená

V prehľade žiadaniek, ktoré sú schválené, je možné vykonať nasledovné úkony:

- Rezervácia - Vytvoriť rezerváciu
- Označiť na obstaranie
- Označiť na výdaj
- Ukončiť spracovanie položiek
- Pridanie násl. dokladu
- Zobrazenie násl. dokladov

Ukončiť sprac. položiek









Závod	Položka	Materiál	Krátky text materiálu	Množstvo	ZMJ	Skl.	EvČísloZml	PRAVDA	Status pol	Typ dokl.	Doklad	Rok	f
A001	20	80000022	Rut. údržba komunikačnej infraštruktúry	1	JV				C				
A001	10	80000023	Rutinná údržba ostatná	14.250	JV				C				
A001	10	80000022	Rut. údržba komunikačnej infraštruktúry	1	JV				C				
A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS		3.400		C	O	124 20...		
A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BAL		0.960		C				

Pre ukončenie spracovania položiek je potrebné označiť riadok a kliknúť na tlačidlo Ukončiť spracovanie položiek. Položka žiadanky zmení svoj status na Vybavená (V).

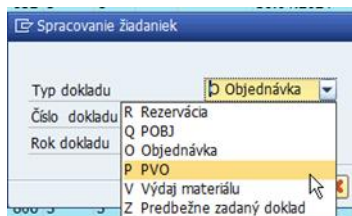
Pridanie následného dokladu

Spracovanie žiadaniek

Žiada...	Status	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.stredisko	Závod	Položka	Materiál	Krátky text materiálu	Množstvo	ZI
970	S	O		19.06.2024		A001	20	80000022	Rut. údržba komunikačnej infraštruktúry	1	JV
	S	O		19.06.2024		A001	10	80000023	Rutinná údržba ostatná	14.250	JV
969	S	O		19.06.2024		A001	10	80000022	Rut. údržba komunikačnej infraštruktúry	1	JV
968	S	M	V	30.09.2024	1000200000	A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS
	S	M	V	30.09.2024	1000200000	A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BJ
967	S	M	V	31.12.2024	1000200000	A001	20	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS
852	S	O		16.04.2024		A001	10	10000117	Dierovač kovový	50	KS
	S	O	V	16.04.2024		A001	20	10000130	Mapa odkladacia A4, 250 g prešpánová	30	KS
	S	O		16.04.2024		A001	30	10000117	Dierovač kovový	50	KS
	S	O		16.04.2024		A001	40	10000130	Mapa odkladacia A4, 250 g prešpánová	30	KS
809	S	O		27.02.2034	1000000000	A001	10	80000045	Exekútorské služby	1	JV
	S	O		27.02.2034	1000000000	A001	20	80000045	Exekútorské služby	2	JV
	S	O		27.02.2034	1000000000	A001	30	80000045	Exekútorské služby	1	JV
	S	O		27.02.2034	1000000000	A001	40	80000045	Exekútorské služby	2	JV
808	S	S	O	29.12.2023	1000200000	A001	10		Sluzba	1	JV
806	S	S	O	28.12.2023	1000200000	A001	10		Sluzba	1	JV
805	S	S	TON O	27.12.2023	1000200000	A001	10		Sluzba	1	JV
796	S	S	KANC O	03.12.2023	1000005P01	A001	10		malovanie	12	JV
795	S	S	KANC O	31.12.2023	1001775000	A001	10		Sluzba	1	JV
794	S	O		30.12.2023		A001	10	80000010	Servis, údržba, opravy	1	JV
786	S	O		27.11.2023	1000000000	A001	10	80000010	Servis, údržba, opravy	2	JV
	S	O		27.11.2023	1000000000	A001	20	80000010	Servis, údržba, opravy	2	JV

Pre pridanie následných dokladov je potrebné označiť položku a kliknúť na tlačidlo Pridanie násl. dokladu. V malom výberovom okne je potrebné vybrať potrebný typ doklad a uviesť číslo a rok dokladu, ktorým bola žiadanka spracovaná. Systém nekontroluje číslo zadaného dokladu.



Nakoniec je potrebné potvrdiť tlačidlom Ďalej (Enter).

Zobrazenie následných dokladov

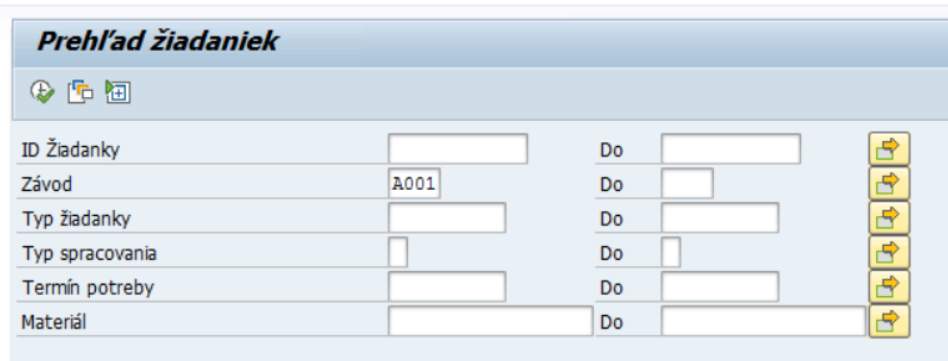
Pre zobrazenie následných dokladov je potrebné označiť položku a kliknúť na tlačidlo Zobrazenie násl. dokladov.

7.6.2. Spracovanie žiadaniek spracovateľom

Transakcia: ZMM_ZS_SPR – Zásoba práce žiadaniek pre spracovateľa

Transakcia je určená pre používateľa, ktorý je iba spracovateľom žiadanky, ktorý rozhoduje o ďalšom spôsobe spracovania položky žiadanky.

Vo vstupnej obrazovke je možné zadať nasledovné kritériá výberu:

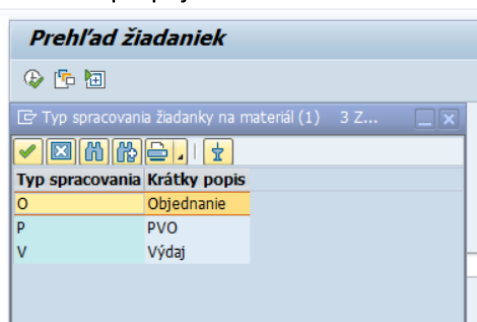


ID žiadanky – číslo alebo čísla žiadaniek

Závod – prednastaví sa podľa osobných parametrov

Typ žiadanky

Typ spracovania – môže byť vybraná možnosť O alebo V. P je pripravená pre budúce použitie, keď bude žiadanka prepojená s PVO.



Termín potreby

Materiál – konkrétne číslo alebo čísla KZM, ktoré boli v žiadankách vyplnené

Okrem týchto voliteľných parametrov výberu sú ešte prednastavené nasledovné parametre:

Status žiadanky – S – Schválená

Predmet žiadanky – M – materiál

Status položky – C – Vytvorená

V prehľade žiadaniek, ktoré sú schválené, je možné vykonať nasledovné úkony:

- Rezervácia - Vytvoriť rezerváciu
- Označiť na obstaranie
- Označiť na výdaj
- Ukončiť spracovanie položiek
- Pridanie násl. dokladu
- Zobrazenie násl. dokladov

Postup pre spracovanie jednotlivých funkcií je popísané v predchádzajúcej kapitole 7.6.1.

7.6.3. Spracovanie žiadaniek nákupcom

Transakcia: ZMM_ZS_NAK – Zásoba práce žiadaniek pre nákupcu

Vo vstupnej obrazovke je možné zadať nasledovné kritériá výberu:

Prehľad žiadaniek

ID žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Typ žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Predmet žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Termín potreby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

ID žiadanky – číslo alebo čísla žiadaniek

Závod – prednastaví sa podľa osobných parametrov

Typ žiadanky

Predmet žiadanky – môže byť vybraná možnosť

Predmet žiadanky (3) 3 Záznamy...

LOW Krátky popis

M	materiál / tovar
S	služba
O	ostatné

Termín potreby

Materiál – konkrétne číslo alebo čísla KZM, ktoré boli v žiadankách vyplnené

Okrem týchto voliteľných parametrov výberu sú ešte prednastavené nasledovné parametre:

Status žiadanky – S – Schválená

Typ spracovania – O – Označená na objednanie

Status položky – C - Vytvorená

Kliknutím na Vykonanie (F8) sa zobrazí zoznam položiek žiadaniek.

S týmto zoznamom sa ďalej aktívne už nepracuje. Služi ako podklad pre zadanie dokladov obstarania. Nákupca postupuje pri obstarávaní položiek bežným spôsobom, a to buď vystavením PVO (Požiadavka na obstaranie, modul M21), alebo vystavením objednávky.

Ukončiť sprac. položiek

Po vybavení položky žiadanky nastaví položku žiadanky v transakcii ZMM_ZS_NAK ako ukončenú

kliknutím na ikonu Ukončiť sprac.položiek

Spracovanie žiadaniek

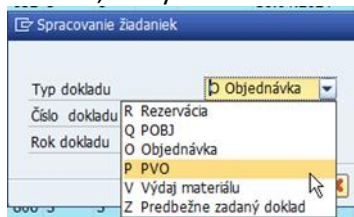
Rezervácia Označiť na obstaranie Označiť na výdaj Ukončiť sprac.položiek Pridanie násl.dokladu Zobrazenie násl.dokladov

Závod	Položka	Materiál	Krátky text materiálu	Množstvo	ZMJ	Sk.	EvČísloZml	PRAVDA	Status pol	Typ dokl.	Doklad	Rok	f
A001	20	80000022	Rut. údržba komunikačnej infraštruktúry	1	JV				C				
A001	10	80000023	Rutinná údržba ostatná	14.250	JV				C				
A001	10	80000022	Rut. údržba komunikačnej infraštruktúry	1	JV				C				
A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS		3.400		C	O	124 20...		
A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BAL		0.960		C				

Pre ukončenie spracovania položiek je potrebné označiť riadok a kliknúť na tlačidlo Ukončiť spracovanie položiek. Položka žiadanky zmení svoj status na Vybavená (V).

Pridanie následného dokladu

Pre pridanie následných dokladov je potrebné označiť položku a kliknúť na tlačidlo Pridanie násl. dokladu. V malom výberovom okne je potrebné vybrať potrebný typ doklad a uviesť číslo a rok dokladu, ktorým bola žiadanka spracovaná. Systém nekontroluje číslo zadaného dokladu.



Nakoniec je potrebné potvrdiť tlačidlom Ďalej (Enter).

Zobrazenie následných dokladov

Pre zobrazenie následných dokladov je potrebné označiť položku a kliknúť na tlačidlo Zobrazenie násl. dokladov.

7.6.4. Spracovanie žiadaniek skladníkom

Transakcia: ZMM_ZS_SKL – Zásoba práce žiadaniek pre skladníka

Vo vstupnej obrazovke je možné zadať nasledovné kritériá výberu:

Prehľad žiadaniek			
ID žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Závod	A001	Do	<input type="text"/>
Typ žiadanky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Termín potreby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

ID žiadanky – číslo alebo čísla žiadaniek

Závod – prednastaví sa podľa osobných parametrov

Typ žiadanky

Termín potreby

Materiál – konkrétne číslo alebo čísla KZM, ktoré boli v žiadankách vyplnené

Okrem týchto voliteľných parametrov výberu sú ešte prednastavené nasledovné parametre:

Status žiadanky – S – Schválená

Predmet žiadanky – M – materiál/tovar

Typ spracovania – V – Označená na výdaj

Status položky – C - Vytvorená

Kliknutím na Vykonanie sa zobrazí zoznam položiek žiadaniek.

Spracovanie žiadaniek

Rezervácia | **Vytvorenie PZD** | Označiť na obstaranie | Označiť na výdaj | Ukončiť sprac.položiek | Pridanie násl.dokladu | Zobrazenie násl.dokladov

Vytvorenie predbežne zadaného dokladu (Shift+Ctrl+0)

Žiadanka	Status	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.stredisko	Závod	Položka	Materiál	Krátky text materiálu	Množstvo	ZMJ	Skł.	EvčísloZr
966	S	M	V	30.11.2024	1000200000	A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	10	KS		
966	S	M	V	30.11.2024	1000200000	A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	100	BAL		
967	S	M	V	31.12.2024	1000200000	A001	10	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BAL		
967	S	M	V	31.12.2024	1000200000	A001	20	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS		
968	S	M	V	30.09.2024	1000200000	A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS		
968	S	M	V	30.09.2024	1000200000	A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BAL		

Vytvorenie PZD (predbežne zadaný materiálový doklad)

Pre vytvorenie predbežného materiálového dokladu (PZD) zo spracovania žiadaniek je potrebné označiť položku žiadanky a kliknúť na Vytvorenie PZD.

Spracovanie žiadaniek

Rezervácia | Vytvorenie PZD | Označiť na obstaranie | Označiť na výdaj | Ukončiť sprac.položiek | Pridanie násl.dokladu | Zobrazenie násl.dokladov

Vytvorenie predbežne zadaného dokladu (Shift+Ctrl+0)

Žiadanka	Status	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.stredisko	Závod	Položka	Materiál	Krátky text materiálu	Množstvo	ZMJ	Skł.	EvčísloZr
966	S	M	V	30.11.2024	1000200000	A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	10	KS		
966	S	M	V	30.11.2024	1000200000	A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	100	BAL		
967	S	M	V	31.12.2024	1000200000	A001	10	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BAL		
967	S	M	V	31.12.2024	1000200000	A001	20	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS		
968	S	M	V	30.09.2024	1000200000	A001	10	10000139	ŠÁLKA KÁVOVÁ 20 CL	1	KS		
968	S	M	V	30.09.2024	1000200000	A001	20	10000134	OBRÚSKY BIELE 33X33 CM	1	BAL		

Založenie PZD

Dátum dokladu: 16.10.2024

Dátum účtovania: 16.10.2024

Závod: A001

Skład: MF11

OK Zrušiť

Otvorí sa okno pre zadanie dátumu dokladu, dátumu účtovania, závodu a skladu.

Následne kliknutím na Potvrdiť sa založí predbežný materiálový doklad. Spustenie ZFK prebieha v transakcii MIGO pod používateľom, ktorý PZD zo žiadanky založil.

Zobrazenie predbežne zadaného materiálového dokladu

Prechod -> MIGO | Kopírovanie dokladu | Obnova dokladu zo zálohy

Hlavička Predbežne zadaného materiálového dokladu

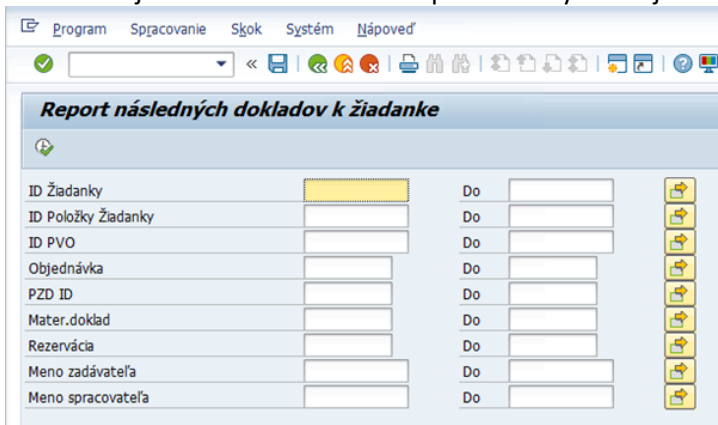
ID	356	Vytvorené
Status	B Bez ZFK	Používateľ
Dátum dokladu	14.11.2024	Dátum/Čas vytvorenia
Dátum účtovania	14.11.2024	
Text hlavičky	Doklad k žiadanke 968	

V texte hlavičky predbežného materiálového dokladu je uvedené "Doklad k žiadanke XXX", pričom XXX predstavuje číslo žiadanky. Spracovanie PZD prebieha štandardným spôsobom ako je uvedené v kapitole Predbežné zadanie materiálového dokladu.

7.7. Zoznam následných dokladov k žiadanke

Transakcia: ZMM_ZS_NASL_DOKL

Tento zoznam slúži na zobrazenie následných dokladov k žiadanke alebo žiadankám. Vo výberovej obrazovke je možné zvoliť si rozsah požadovaných údajov.



Po vykonaní sa zobrazí zoznam následných dokladov, kde sú zobrazené číslo žiadanky, položka žiadanky, typ dokladu, číslo dokladu, rok dokladu, používateľ, číslo KZM, ak sa na položke vyskytuje a ostatné technické údaje.

Zobrazenie následných dokladov										
Žiadanka	Položka	Typ dokl.	Doklad	Rok	Používateľ	Meno používat.	Materiál	Označenie	Čas	Dátum
796	10	O	1000022262			1510M09UAT04			12:18:38	10.06.2024
852	20	Z	215			1510M09UAT05	10000130		15:04:44	10.06.2024
966	10	Z	216			1510M09UAT05	10000139		14:09:36	12.06.2024
966	20	Z	216			1510M09UAT05	10000134		14:09:36	12.06.2024
967	20	Z	218			1510M09UAT05	10000139		10:19:20	14.06.2024
968	10	Z	220			1510M09UAT05	10000139		13:39:58	17.07.2024
795	10	Z	1000002022			MA073295			15:38:12	07.10.2024
796	10	O	1000022429			JA102818			12:30:24	08.10.2024
966	20	V	3300000548	2024		JA102818	10000134		12:32:04	08.10.2024
966	10	Z	330			MA073295	10000139		09:25:18	16.10.2024
968	20	Z	331			JA102818	10000134		09:25:33	16.10.2024
968	20	Z	332			JA102818	10000134		09:28:04	16.10.2024
968	10	Z	333			MA073295	10000139		09:28:04	16.10.2024

Zoznam sa dá filtrovať, exportovať do excelu, prípadne si používateľ môže zoradiť stĺpce podľa vlastných požiadaviek.

8. Otvorenie obdobia

Pred otvorením nasledovného obdobia je potrebné skontrolovať, či už boli:

- zaúčtované skladové pohyby - príjmy, výdaje skladov (dopracované PZD – transakcia ZMM_IM_PZD),
- zaúčtované faktúry (transakcia MIR7),
- ukončené inventúrne doklady v predchádzajúcom období

Až následne po dopracovaní odporúčame otvoriť nové účtovné obdobie, nakoľko opätovný posun obdobia späť už nie je možný.

Transakcia ZMM_MMPV tieto vyššie popísané kontroly dokladov vykoná a pokiaľ existujú nedopracované doklady, otvorenie obdobia nie je možné.


V prípade že otvorené (nedopracované) doklady existujú a nie je možné ich dopracovať v uzatváranom období, potrebné je upraviť dátum účtovania týchto dokladov.

Ak aj napriek otvoreným dokladom má byť posunuté účtovné obdobie, požiadavku na posun obdobia je potrebné smerovať na L2 podporu cez Solman hlásenie.

Transakcia: **ZMM_MMPV**

Posun obdobia pre jeden účtovný okruh

Posunutie obdobia s kontrolou dokladov


Účtovný okruh od 

Účtovný okruh do

Na vstupe transakcie sa zadá číslo účtovného okruhu a stlačiť ikonu Vykonanie (F8) pre spustenie transakcie.

Posun obdobia



Parametre



Účtovný okruh  1510



FR predchádz.obd.



MesiacPredObdobia



Spracovanie




1. Kontrola platného obdobia  

2. Kontrola otvorených dokladov  

Inventúrne doklady  

Predbežne zadané doklady  

Predbežne zadané faktúry  

3. Vykonanie posunu obdobia   

Časť Parametre:

Zobrazí sa interval účtovných okruhových, ku ktorým bolo vykonaná kontrola predchádzajúceho obdobia.

Pre ÚO je v tomto prípade otvorené predchádzajúce obdobie 1 z roku 2026.

Posunom obdobia sa toto predchádzajúce obdobie 1 uzatvára a obdobie 3 otvára.

Časť Spracovanie:

1. Kontrola platného obdobia

Kontrola obdobia vykonáva kontrolu predchádzajúceho obdobia na všetkých účtovných okruhoch, ktoré sú zadané na vstupe.

2. Kontrola otvorených dokladov

System vykonáva kontrolu otvorených dokladov.

Spustenie kontroly sa vykoná po stlačení ikony Vykonanie:

2. Kontrola otvorených dokladov



Po vykonaní kontroly sa zobrazuje ikona:



ak neexistuje otvorený doklad alebo



ak existuje nezaúčtovaný doklad.

Inventúrne doklady



Predbežne zadané doklady



Predbežne zadané faktúry




- Inventúrne doklady

Kontrola, či v systéme náhodou neexistuje inventúrny doklad, ktorý je spočítaný a nie je zaúčtovaný t.j. nebol dokončený a inventúra je stále nedokončená.

Ak je doklad len založený, takýto doklad nepodlieha kontrole, pretože doklad je možné vymazať.

Inventúrne doklady



Kliknutím na ikonu  sa zobrazuje zoznam otvorených inventúrnych dokladov:


Posun obdobi							
Invent.doklad	Fišk.rok	Závod	Dát.účt.	Dátum sčítania	Status	Status	Meno používateľa

- Predbežne zadané materiálové doklady (PZD)

Kontroluje sa, či neexistuje PZD so statusom FK – P alebo C (archivované PZD systém nekontroluje) s dátumom účtovania v uzatváranom období.

Predbežne zadané doklady



Kliknutím na ikonu  sa zobrazuje zoznam otvorených PZD:


Posun obdobi				
PZD ID	Status ZFK	Užívateľ	Dát.účt.	Závod
9000001052	P	MA073295	27.01.2026	A001

- Predbežne zadané faktúry

Kontroluje sa, či neexistuje predbežne zadaná faktúra so statusom FK - UP a P a dátumom účtovania v prechádzajúcom období.

Predbežne zadané faktúry




Kliknutím na ikonu  sa zobrazí zoznam otvorených faktúr:

Posun obdobi						
Č.dokladu	Fišk.rok	ÚčOkr	Dát.účt.	Užívateľ	Stat.fak	Status ZFK
205100022	2026	1510	31.01.2026	MA074728	A	P

3. Vykonalie posunu obdobia

3. Vykonalie posunu obdobia



Pokiaľ prebehla kontrola dokladov úspešne a všetky doklady v uzatváranom účtovnom období sú dokončené, je možné vykonať posun obdobia stlačením ikony Vykonalie (F8) .

Posun obdobia pre viaceré účtovné okruhy súčasne

Ak užívateľ posúva obdobia pre viaceré účtovné okruhy, postupovať je potrebné nasledovne.

Na vstupe transakcie sa zadá rozsah účtovných okruhov:

Posunutie obdobia s kontrolou dokladov

Účtovný okruh od 1510

Účtovný okruh do 1514


Časť Spracovanie:

1. Kontrola platného obdobia


Kontrola obdobia vykonáva kontrolu predchádzajúceho obdobia na všetkých účtovných okruhoch, ktoré sú zadané na vstupe.

- Ak všetky ÚO majú rovnaké predchádzajúce obdobie, zobrazí sa status OK :

1. Kontrola platného obdobia


Kliknutím na ikonu  sa zobrazuje informácia:

Posun obdobia




 Predchádzajúce obdobia pre všetky zvolené ÚčtOkruhy sa zhodujú

- Ak všetky ÚO nemajú rovnaké predchádzajúce obdobie, zobrazí sa status CHYBA

1. Kontrola platného obdobia

Kliknutím na ikonu  sa zobrazuje informácia o chybách:

Posun obdobia

	Predchádzajúce obdobie pre ÚčtOkruh 1511 (11.2022) sa nezhoduje s obdobím pre ÚčtOkruh 1510 (01.2026)
	Predchádzajúce obdobie pre ÚčtOkruh 1512 (11.2022) sa nezhoduje s obdobím pre ÚčtOkruh 1510 (01.2026)
	Predchádzajúce obdobie pre ÚčtOkruh 1514 (04.2023) sa nezhoduje s obdobím pre ÚčtOkruh 1510 (01.2026)

Následne je možné vykonať posun obdobia postupne.

ÚO, ktoré majú rovnaké predchádzajúce obdobie, sa zadajú na vstupe a je ich možné spracovať.

8.1. Otvorenie nasledovného obdobia (len L2 podpora)

Transakcia: **MMPV**

Cesta: Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Posun obdobia
 Transakcia **MMPV** slúži na uzatvorenie aktuálneho obdobia a otvorenie/posunutie nového účtovného obdobia. Zadá sa účtovný okruh spoločnosti, nové obdobie (nasledujúci mesiac a rok) alebo dátum.

Otvorenie účtovného okruhu **sa môže len mesiac po mesiaci**. Napríklad ak je v systéme aktuálny mesiac január 2023 a používateľ chce otvoriť marec 2023, najskôr je potrebné otvoriť február 2023 a až následne marec 2023.

Do riadka **Od účtov. okruhu** sa zadá číslo účtovného okruhu.

Do riadka **Obdobie** sa zadá požadovaný mesiac (mesiac, ktorý sa má otvoriť).

Do riadka **Fiškálny rok** sa zadá príslušný rok.

Posunutie obdobia kmeň.súb.materiálu


Od účtov.okruhu
 Do účtov.okruhu

Budúce obdobie(včítane fiškálneho roka) alebo príslušný dátum
 Zadanie (nie obe)
 Použiť aktuálny dátum

Obdobie
 Fiškálny rok
 alebo
 Dátum

Kontrola a posunutie
 Len kontrola obdobia
 Len odklad obdobia

Neg.množstvá v pred.obd.dovol.
 Neg.hodn.v predch.obd.dovol.

Je potrebné zakliknúť pole Kontrola a posunutie a dať **Vykonať** .
 Zobrazí sa obrazovka s informáciou o posunutí obdobia.

Posunutie obdobia kmeň.súb.materiálu

P R O T O K O L .

Režim: Kontrola a odklad obdobia

Klient:100

Zadané obdobie (Mesiac/Rok):012023


P R O T O K O L .

Účtovný okruh 1510 zmenený

Posunutie obdobia uzavreté. Protokol vydaný.

K O N I E C .

Pokiaľ je napr. 31.12.2025 a otvárate obdobie 1/2026, systém informuje, že zadaný rok nezodpovedá aktuálnemu kalendárnemu roku. Túto informačnú – žltú hlášku posun obdobia je potrebné potvrdiť tlačidlom Enter.

 **Zadaný rok 2026 nezodpovedá aktuálnemu kalendárnemu roku**

8.2. Otvorenie predchádzajúceho obdobia

Transakcia: **MMRV**

Cesta: Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Povolit' účtovanie do predchádzajúceho obdobia

Transakcia **MMRV** slúži na opätovné otvorenie možnosti účtovať v logistike do predchádzajúceho účtovného obdobia pre daný účtovný okruh. Taktiež je možné zobraziť aktuálne ako aj predchádzajúce účtovné obdobia pre daný účtovný okruh.

Po odovzdaní výkazov/uzávierok je odporúčané obdobie za ktoré boli výkazy už odoslané uzatvoriť. Tento krok je možné vrátiť, t.j. uzatvoriť ale aj znovu otvoriť.

Do poľa **Účtovný okruh** sa používateľ zadá príslušný účtovný okruh.

Povolit' účtovanie do predch.obd.

Účtovný okruh

Kliknúť na ikonku **Ďalej**  alebo stlačiť Enter.

Povolit' účtovanie do predch.obd.


Účtovný okruh ŠTS PK

Účtovné pbdobie (mesiac/rok)	
Bežné obdobie	11 2022
Predchádz.obdobie	10 2022
Posl.obd. predch.roka	12 2021

Spät.účt.do predch.obd.

Účtov.do predchádz.obd.dovol.

Účtovanie do predch.obd.celk.nedov.

Podľa požiadaviek organizácie je potrebné zakliknúť **Účtovanie do predchádz. obd. dovol.** alebo **Účtovanie do predch. obd. celk. nedov.** a Uložiť .

V zobrazenom príklade je možné účtovať v období 10/2022 a 11/2022.

Ak by nebola zakliknutá možnosť **Účtov.do predchádz.obd.dovol.**, účtovať by bolo možné len v období 11/2022.

9. Koniec účtovného roka

Pred ukončením účtovného roka sa odporúča v rámci modulu MM vykonať nasledovné aktivity:

1. Doúčtovanie všetkých dokladov týkajúcich sa aktuálneho roka

Ide predovšetkým o tieto druhy dokladov:


- skladové príjemky, výdajky, prevodky, (transakcia MIGO),
- predbežne zadané materiálové doklady (transakcia ZMM_IM_PZD),
- došlé faktúry, dobropisy, ťarchopisy, (transakcia MIR7 + ZMM_KDF),
- kontrola zásoby v tranzite (transakcia MB52),
- kontrola ukončenia konsignačných dokladov (ZMM_KONS – stípec Kons.Ukonč).

2. Overenie zostatkov "príjem materiálu vs. faktúra"

Transakcia MB5S – porovnanie otvorených čiastok príjmu materiálu na sklad voči zaúčtovaným faktúram. Porovnanie ukáže, či:

- je v CES vykonaný príjem materiálu na sklad bez zaúčtovanej faktúry alebo
- je zaúčtovaná faktúra a nie je vykonaný príjem na sklad.

Transakcia MB5L – je možné použiť pre porovnanie stavu zásob v logistike voči účtovníctvu.

Zoznam hodnôt zásob: Zobrazenie zostatkov					
					
Zost.per.	Účok				
Účet HK	Materiály Mena	Účet zásob Mena	Odchýlka Mena		
03/2023	1510				
1121700001	112.537,54 EUR	112.537,54 EUR	0,00	EUR	
1231700001	480,00 EUR	480,00 EUR	0,00	EUR	
1241700001	60,50 EUR	60,50 EUR	0,00	EUR	
1321700001	130.368,00 EUR	130.368,00 EUR	0,00	EUR	
* Súčtet		243.446,04 EUR	243.446,04 EUR	0,00	EUR

Transakcia MB5B – kontrola prípadných rozdielov na položkách

Okc	Materiál	Krátky text materiálu	Dátum od	Dátum do	Počiatočná zásoba	Konečná zásoba	ZMJ	Počiat.hodnota	KonHodn	Mena
B201	10092610	listkové zlato	01.01.0000	31.12.9999	0	0	KS	0,00	0,01	EUR
B200	10097122	Stavebný zákon s komentárom	01.01.0000	31.12.9999	0	0	KS	0,00	0,01	EUR
*					0	0	KS	0,00	0,00	EUR

3. Kontrola plnenia objednávok

CES ponúka rôzne reporty pre prehľad objednávok (vid. kapitola 4.8.4 Prehľad objednávok). V týchto prehľadoch je možné vidieť, ktoré objednávky majú ešte otvorené množstvo alebo hodnotu. Ak sa nepredpokladá ďalšie čerpanie danej objednávky, je vhodné vykonať označenie príslušných položiek príznakom "Konečné zúčtovanie." Výsledkom označenia bude uvoľnenie viazaných rozpočtových prostriedkov späť do voľného rozpočtu.

4. Vykonanie inventarizácie zásob a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

(vid. kapitola 6 Inventarizácia)

5. Kontrola správneho ukončenia inventarizácie

Transakcia: **MI24** (vid. kapitola 6.9)

Správne ukončená inventarizácia je vtedy, ak všetky položky inventúrnych dokladov majú status:

- Spočítané, upravené,
- Spočítané, prepočítané (doklad, ku ktorému bol vytvorený dodatočný prepočet),
- Spočítané, prepočítané, vymazané - (doklad, ku ktorému bol vytvorený dodatočný prepočet)
- Spočítané, vymazané,
- Spočítané, upravené, vymazané,
- Vymazané.

10. Vratné obaly

Nákup nápojov s vratnými obalmi sa vykonáva nasledovne:

1. Založenie Kmeňového záznamu materiálu (ďalej len KZM) (vid. Kapitola 2.1) Kmeňový súbor materiálu,

- KZM na nápoj,
- KZM na obal, do názvu je vhodné uviesť cenu zálohy za vratný obal.

V prípade že sa jedná o vratný obal pre použitie na reprezentačné účely, alebo pre vlastnú spotrebu, bude sa pri zakladaní KZM do záložky „Účtovníctvo 1“ používať trieda ocenenia 0190 – Vratné obaly určené na bežnú spotrebu (za triedou ocenenia je nastavený účet 5011159002).

2. Založenie Objednávky (vid. kapitola 2.5 Objednávka)

Pri nákupe nápojov sa spolu s nimi nakupujú aj vratné obaly. Pri tvorbe objednávky je potrebné zadať kmeňový záznam materiálu nielen na nápoj, ale aj na vratný obal.

3. Príjem na sklad (vid. kapitola 4.3 Príjem materiálu)

Na sklad sa prijíma štandardným spôsobom, a to buď k objednávke, alebo bez objednávky. Príjemka musí obsahovať osobitnú evidenciu nápoja aj vratného obalu.

4. Výdaj do spotreby (kapitola 4.4 Výdaj materiálu)

Vratné obaly sa vydávajú do spotreby cez transakciu MIGO:

- druh pohybu 201 - výdaj na nákladové stredisko, pohyb je nastavený tak, že je možné v detaile položky pre vratné obaly v záložke Priradenie účtu doplniť účet hlavnej knihy:
 - 5011159002 - Vratné obaly
 - 5131001006 – Náklady na reprezentáciu – vratné obaly
 - 5481010001 – Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody
 - 5491000002 – Manká a škody materiálu.

V prípade, že Priradenie účtu nie je vyplnené, je tento údaj načítaný automaticky z KZM materiálu.

- druh pohybu 202 - účtujú sa vratné obaly, ktoré sa vrátia na sklad a následne do obchodu, pohyb je nastavený tak, že je možné v detaile položky pre vratné obaly v záložke Priradenie účtu doplniť účet hlavnej knihy:
 - 5011159002 - Vratné obaly
 - 5131001006 – Náklady na reprezentáciu – vratné obaly
- druh pohybu 953 - slúži na výdaj vratných obalov na osobné číslo zamestnanca, ktorý vráti vratné obaly dodávateľovi resp. do obchodu. V transakcii MIGO v detaile položky v záložke „Tý“ je povinné pole „Prijemca materiálu“. Do tohto poľa je potrebné vybrať z matchkódu číslo zamestnanca.

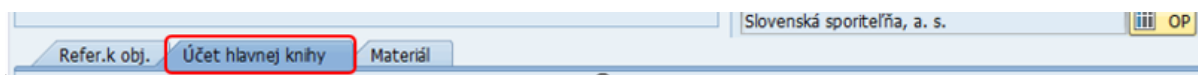
Bližší popis jednotlivých bodov je uvedený v metodickom usmernení **Evidencia a účtovanie vratných obalov (nákup a výdaj do spotreby) v Centrálnom ekonomickom systéme.**

11. Konsignácia

Pre začiatok aktivít ohľadom konsignácie je potrebné požiadať o preverenie nastavení napísaním emailu na metodikaCES@mfsr.sk s predmetom emailu M09 – Konsignácia začiatok. Bude vykonaná kontrola nastavenia pre konkrétnu organizáciu.

Prehľad krokov:

- Nastavenie KZM – ZMM02 – vid' kapitola Rozšírenie pre konsignáciu – predaj,
- Infózáznam – ME11 – vid' kapitola 2.9.1 Informačný záznam nákupu,
- Zásoba – MB54 – vid' kapitola 4.8.14 Zásoba – konsignácia od dodávateľa,
- Objednávka – ME21N – vid' kapitola 2.5.5 Založenie objednávky na konsignácie,
- Materiálové pohyby – príjmové 101K - vid' kapitola 4.3.3 Príjem materiálu k objednávke alebo 501K – kapitola 4.3.7,
- Materiálové pohyby - výdajové 201K– vid' kapitola 4.4.2 Výdaj materiálu resp. 251K – vid' kapitola 4.4.7 Výdaj pre predaj
- Materiálové pohyby – preúčtovanie 411K – vid' kapitola 4.5.7 Preúčtovanie materiálu,
- Zúčtovanie odberu - MRKO – vid' kapitola 11.1 Zobrazenie / Zúčtovanie konsignácie,
- ZMM_KONS – vid' kapitola 11.2 Konsignácia – následné doklady,
- Zadanie a zaúčtovanie faktúry na účet HK s predpokladaným uvedením účtu 3261100002 - HK Nev.dod.-zúč.účet - MIR7 – vid' kapitola 5.5 Predbežne zadávanie faktúry bez objednávky



Ako ďalší krok zadať na úrovni položiek v záložke **Účet hlavnej knihy**

Zadať povinné polia: účet HK, čiastka, znak dane, NS, Finančná položka.

- Vrátenie dodávateľovi – položky, ktoré boli prijaté konsignačnou objednávkou – MIGO – vid' kapitola 4.3.9 Vrátenie dodávateľovi,
- ZMM_KONS_S – kontrola hodnoty zásob v konsignácii od dodávateľa k dátumu – vždy ku koncu mesiaca vid' kapitola 11.3 Konsignácia – následné doklady.

11.1. Zobrazenie / Zúčtovanie konsignácie (MRKO)

Po zaúčtovaní materiálových dokladov relevantných pre konsignačnú zásobu prebieha automaticky zúčtovanie záväzkov.

Transakcia MRKO.

Na vstupe je povinné vyplniť pole Účtovný okruh.

Ak na vstupe užívateľ v časti Spracovanie vyberie Zobraz. a v časti Možnosti zobrazenia je zakliknuté Nezáúčtované odbery a zúčtované odbery, na výstupe sa zobrazí zoznam dokladov, ktoré sú relevantné pre zúčtovanie záväzkov a zoznam dokladov kde zúčtovanie prebehlo.

Zúčtovanie konsignácie a médií

Výber

Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>	Do	<input type="text"/>		
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Dátum dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Mater.doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		

Konsignácia
 Médium

Spracovanie

Zobraz.
 Zúčtov.

Možnosti zobrazenia

Nezáúčtované odbery
 zúčtované odbery

Číslo dokladu Do

Layout

Na výstupe sa zobrazí zoznam. Zúčtované doklady sú v poli Č.dokladu, v poli Informačný text je uvedená informácia Doklad bol založený.

V prípade ak sa nezaloží transakciou MRKO doklad z dôvodu chyby, v poli Informačný text je uvedené vysvetlenie. Chybu je potrebné odstrániť a opätovne spustiť transakciu MRKO, prípadne spustiť MRKO len pre vybraný materiálový doklad.

Zúčtovanie konsignácie a médií

Inf.záznam Správy

ÚčOkr	Dodávateľ	Mater.doklad	RokMD	Pol	Dátum dokl.	Závod	Materiál	Odobr.množ	MJ	Čast.	Mena	Č.dokladu	Rok	PolFak	Infotext	PUoM Qty	PUn	QtyPUnEUn	PUn EUn
1510	1000000001	3300000019	2024	1	12.09.2024	A001	32	0,100	BAL	1,00	EUR	30700011	2024	2	Zúčtované				
1510	1000000001	3300000021	2024	1	12.09.2024	A001	40000001	1	KS	10,00	EUR	30700013	2024	2	Zúčtované				
1510	1000000003	3300000020	2024	1	12.09.2024	A001	40000001	2	KS	6,00	EUR	30700012	2024	2	Zúčtované				


Používateľ bude mať možnosť spúšťať transakciu MRKO manuálne na základe existujúceho oprávnenia pre účtovný okruh.

Na dennej báze je automaticky spúšťaný v systéme CES JOB, ktorý dohľadá všetky materiálové doklady relevantné pre transakciu MRKO. Ak doklady nájde, založí FI doklad prostredníctvom programu transakcie MRKO. V ďalšom kroku automatický job FI doklad podsúvahy zaúčtuje.

11.2. Konsignácia – následné doklady (ZMM_KONS)

Na kontrolu a zobrazenie následných dokladov z konsignácie je možné použiť transakciu ZMM_KONS. Vo výberovej obrazovke je povinné vyplniť pole Účtovný okruh.

Podľa ďalších výberových kritérií zadaných na vstupe môže užívateľ filtrovať dáta na výstupe.

Konsignácia - následné doklady			
			
Parametre výberu pre materiálový doklad			
Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>	Do	<input type="text"/>
Rok mater.dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Mater.doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Položka mater.dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dr.dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Druh pohybu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Zvlášť.zásoba	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum zadania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Meno používateľa	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Text hlav.dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Kód transakcie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Znak Má dať/Dal	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="checkbox"/>
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Proces konsignácie ukončený	<input type="checkbox"/>	Do	<input type="checkbox"/>
Parametre výberu pre FI doklad z MRKO			
MRKO - Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
MRKO - Rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
MRKO - FI doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Parametre výberu pre podsúvahový FI doklad			
Podsúvaha - UO	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Podsúvaha - Rok	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Podsúvaha - FI doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

Ak je na výstupe transakcie v poslednom stĺpci v poli **Kons.Ukonč** hodnota 'X', znamená že všetky následné doklady ku konsignácii boli zaúčtované.

Materiálový doklad, ktorý je relevantný pre MRKO transakciu má zaúčtovaný FI doklad z MRKO transakcie a FI doklad podsúvahy.

Materiálové doklady s pohybom 101K, 102K, 501K, 502K nie sú relevantné pre MRKO transakciu, k dokladom je zaúčtovaný len doklad podsúvahy.

Ak na výstupe transakcie v poslednom stĺpci Kons.Ukonč nie je hodnota 'X', doklad z MRKO transakcie alebo doklad podsúvahy sa nezaložil.

V poli **MRKO – text správy zo spracovania** sa bude nachádzať popis chyby, prečo sa z transakcie MRKO nezaložil FI doklad.

V poli **Podsúvaha – text správy zo spracovania** sa bude nachádzať popis chyby, prečo sa nezaložil FI doklad podsúvahy.

Chyby je potrebné z pohľadu organizácie posúdiť a vykonať opravu.

Následne budú úspešne založené následné doklady konsignácie.

Výstup z transakcie ZMM_KONS je možné exportovať a uložiť na lokálnom počítači vo formáte xlsx. Detail dokladov vo výstupe transakcie ZMM_KONS je možné zobraziť kliknutím na číslo dokladu vo výstupe.

Zobrazenie následných dokladov

№	Mater.doklad	RoAM0	PrisBo	Druh	Dr.pohybu	Material	Dod.vstaf	Dát.čzšt.	Datum dokl.	Datum zadania	Ušhoraf	Text	Hlav.dokl.	ÚčOr	T.kód	Má dat/Dal Závod	Sklad	Množstvo	Jednotka	Mena	Čast.FM	Znak dane	M - FI dok	M - Rok	M - ÚO	MRKO	- text správy zo spracovania	
3300000001	2024	1	WA	251	40000001	1000000001	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	AM038252	výdaj kons 251K 2x	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KS	EUR	10,00	X0		30700004	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000005	2024	1	WE	501	40000002	1000000003	02.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	501k	1510	MIGO S	A001	MF11	1	KS	EUR	5,00								
3300000006	2024	1	WE	501	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	2	KS	EUR	30,00								
3300000007	2024	1	WE	502	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	2	KS	EUR	30,00								
1100000014	2024	1	WE	102	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	3	KS	EUR	15,00							20240830_3,000_5,00_1000000015	
1100000015	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3	KS	EUR	15,00							20240830_3,000_5,00_1000000015	
3300000008	2024	1	WE	501	23	1000000001	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	501K-10.9.024-1gr	1510	MIGO S	A001	MF11	100	KG	EUR	2,00								
3300000009	2024	1	WE	501	23	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	501K tttt	1510	MIGO S	A001	MF11	10	KG	EUR	1,00								
3300000010	2024	1	WE	501	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	501K kkkk	1510	MIGO S	A001	MF11	50	KG	EUR	1,00								
1100000016	2024	1	WE	101	32	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	TEST 101K	1510	MIGO S	A001	MF11	50	KG	EUR	350,00								
3300000011	2024	1	WA	411	32	1000000001	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	testjem ZJV	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KG	EUR	65,00	X0		30700005	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000013	2024	1	WA	201	32	1000000001	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	test 201K	1510	MRKO H	A001	MF11	2	KG	EUR	2,00	X0		30700005	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000012	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	test	1510	MRKO H	A001	MF11	2	KS	EUR	6,00			30700006	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000014	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	test	1510	MRKO H	A001	MF11	2	KS	EUR	6,00			30700007	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000015	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	test	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KS	EUR	3,00	X0		30700008	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000016	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	test	1510	MRKO H	A001	MF11	3	KS	EUR	9,00	X0		30700009	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000019	2024	1	WA	201	32	1000000001	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	JA102818	test 201K	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KG	EUR	1,00	X0		30700011	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000020	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	11.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	JA102818	411K test	1510	MRKO H	A001	MF11	2	KS	EUR	6,00	X0		30700012	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000021	2024	1	WA	251	40000001	1000000001	30.08.2024	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	JA102818	test	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KS	EUR	10,00	X0		30700013	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000018	2024	1	WE	501	23	1000000001	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	JA102818	501K -11.9.2024	1510	MIGO S	A001	MF11	1	KG	EUR	13,00								
1100000017	2024	1	WE	101	23	1000000001	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	JA102818	101K - test 11.9.2024	1510	MIGO S	A001	MF11	10	KG	EUR	650,00								
3300000017	2024	1	WA	411	23	1000000001	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	JA102818	test 1	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KG	EUR	65,00	X0		30700010	2024	1510		Doklad bol zabložený	
3300000003	2024	1	WE	501	40000001	1000000001	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	AM038252	prjem 501k	1510	MIGO S	A001	MF11	10	KS	EUR	0,00								
1100000002	2024	1	WE	101	40000001	1000000001	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	AM038252	prjem 101k	1510	MIGO S	A001	MF11	11	KS	EUR	0,00								
1100000003	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	AM038252	prjem 101k	1510	MIGO S	A001	MF11	5	KS	EUR	0,00								
3300000004	2024	1	WE	501	40000001	1000000001	02.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	prjem 101k	1510	MIGO S	A001	MF11	1	KS	EUR	0,00								
1100000004	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	02.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	101k infoz.zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	10	KS	EUR	0,00								
1100000005	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	31.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	101k infoz.zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	2	KS	EUR	0,00								
1100000006	2024	1	WE	102	40000002	1000000003	02.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	101k infoz.zavod	1510	MIGO H	A001	MF11	2	KS	EUR	0,00								
1100000007	2024	1	WE	102	40000002	1000000003	02.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	101k infoz.zavod	1510	MIGO H	A001	MF11	10	KS	EUR	0,00								
1100000008	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	31.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	AM038252	101k infoz.zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	2	KS	EUR	0,00								
1100000009	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3	KS	EUR	0,00								
1100000010	2024	1	WE	102	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	3	KS	EUR	0,00								
1100000011	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3	KS	EUR	0,00								
1100000012	2024	1	WE	102	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	3	KS	EUR	0,00								20240830_3,000_0,00_1000000015
1100000013	2024	1	WE	101	40000002	1000000003	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3	KS	EUR	0,00								20240830_3,000_0,00_1000000015

Zobrazenie následných dokladov


№	Ušhoraf	Text	Hlav.dokl.	ÚčOr	T.kód	Má dat/Dal Závod	Sklad	Množstvo	Jednotka	Mena	Čast.FM	Znak dane	M - FI dok	M - Rok	M - ÚO	MRKO	- text správy zo spracovania	P - FI dok	P - Rok	P - ÚO	Podsuvaňa	- text správy zo spracovania	Kons.Ukonč
AM038252	výdaj kons 251K 2x	1510	MRKO H	A001	MF11	1	KS	EUR	10,00	X0		30700004	2024	1510			Doklad bol zabložený	40200001	2024	1510			X
AM038252	501k	1510	MIGO S	A001	MF11	1	KS	EUR	5,00									40200002	2024	1510			X
PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	2	KS	EUR	30,00									40200003	2024	1510			X
PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	2	KS	EUR	30,00									40200004	2024	1510			X
PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	3	KS	EUR	15,00									40200005	2024	1510			X
PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3	KS	EUR	15,00									40200006	2024	1510			X
JA102818	501K-10.9.024-1gr	1510																					






11.3. Konsignácia – stavy zásob podľa obdobia (ZMM_KONS_S)

Na kontrolu hodnoty zásob v konsignácii od dodávateľa k dátumu – ku koncu mesiaca je možné použiť transakciu ZMM_KONS_S.

Transakcia: ZMM_KONS_S

Konsignácia - stavy zásob podľa obdobia



Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Závod	A001	Do	<input type="text"/>	
Sklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákupná organizácia	1510			
Zvlášť.zásoba	K	Do	<input type="text"/>	
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Rok aktuál.obdobia	2024			
Bežné obdobie	12			


Zadať je potrebné:

- Závod
- Nákupná organizácia
- Zvláštna zásoba - K
- Rok aktuál.obdobia a bežné obdobie - obdobie ku ktorému je stav požadovaný.


Zadanie potvrdiť tlačidlom Vykonanie (F8).

Zobrazí sa zostava

Zoznam Spracovanie Skok Nastavenia Systém Nápoved'



Konsignácia - stavy zásob



№	Materiál	Krát.text materiálu	Závod	Sklad	NákOrg	Zvl.zás.	Dodávateľ	Názov 1	VofKonsZás	Jednotka	Jednotka	Čiastka	Mena podm.
10000016	Voda perlivá	A001	MF11	1510	K	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	16	KS	1	48,00	EUR	
10000015	Karta grafická	A001	MF11	1510	K	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	210	KS	1	4.200,00	EUR	
10000015	Karta grafická	A001	MF11	1510	K	1000000022	Obchodná spoločnosť a.s.	1	KS	1	10,00	EUR	
10000015	Karta grafická	A001	MF11	1510	K	1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	18	KS	1	1.800,00	EUR	
10000012	Testovací materiál	A001	MF11	1510	K	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.	1.087	KS	10	2,17	EUR	
10000004	Olej silikónový BB	A001	MF11	1510	K	1000000040	Klobása	1	L	1	10,00	EUR	
40000007	Bufetový tovar	A001	MF11	1510	K	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	101	KS	1	1.010,00	EUR	
10000117	Matrica12	A001	MF11	1510	K	1000000018	Centrála	0	KS	1	0,00	EUR	

Pokiaľ je na sklade počet bez ceny, znamená, že nebol zadaný infozáznam resp. nebol zadaný v príslušnom období.

11.4. Zúčtovanie konsignácie s iným dátumom (ZMM_KONS_MRKO)

Zoznam nezúčtovaných – nedokončených dokladov je možné zobraziť v transakcii ZMM_KONS zadáním parametra na pole Proces konsignácie ukončený s vylúčením hodnoty 'X'.

Proces konsignácie ukončený X Do

Pokiaľ doklad nebol automaticky zaúčtovaný z dôvodu akejkoľvek chyby a medzitým bolo účtovné obdobie v FI (M18) uzatvorené, potrebné je pre dokončenie procesu t. j. zaúčtovanie odberu a podsúvahy použiť transakciu ZMM_KONS_MRKO.

Transakcia: ZMM_KONS_MRKO

Dátum účtovného a tým aj podsúvahového dokladu je možné nastaviť transakciou ZMM_KONS_MRKO a to zadáním dátumu v obrazovke Nastavenie dátumu účtovania v poli Dátum účtovania:

Nastavenie dátumu účtovania pre MRKO

Dátum účtovania

Následne na vstupe je povinné vyplniť pole Účtovný okruh.

Zúčtovanie konsignácie a médií

Výber

Účtovný okruh	<input type="text" value="24B4"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>
Závod	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>
Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>
Dátum dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>
Mater.doklad	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>

Konsignácia
 Médium

Spracovanie

Zobraz.
 Zúčtov.

Možnosti zobrazenia

Nezúčtované odbery
 zúčtované odbery

Číslo dokladu Do

Layout

Výber spustiť tlačidlom Vykonanie (F8).

Ak užívateľ zadá na vstupe v časti:

- Spracovanie vyberie Zobraz.
- Možnosti zobrazenia je zakliknuté Nezaúčtované

na výstupe sa zobrazí zoznam dokladov, ktoré sú relevantné pre zúčtovanie záväzkov t.j. keď doklad nebol automaticky vytvorený jobom.

Zúčtovanie konsignácie a médií

Inf.záznam | Správy

ÚčOkr	Dodávateľ	Mater.doklad	RokMD	Pol	Dátum dokl.	Závod	Materiál	Odobr.množ	MJ	Čiast.	Mena	Č.dokladu	Rok	PolFak	Infotext	PUoM Qty	PUn	QtyPUnEUn	PUn EUn
24A0	3000000001	3300004167	2025	1	17.03.2025	B108	40013887	4-	KS	46,20-	EUR				Nezúčtované				

Pre dokončenie je potrebné vrátiť sa zelenou šípkou späť (F3) na výberovú obrazovku.

Na vstupe v časti Spracovanie je potrebné zmeniť Zobraz. na Zúčtov. a zadať len konkrétne materiálové doklady, ktoré je potrebné dopracovať.

Zúčtovanie konsignácie a médií

Výber

Účtovný okruh	24B4	Do		
Dodávateľ		Do		
Závod		Do		
Materiál		Do		
Dátum dokl.		Do		
Dátum účtovania		Do		
Mater.doklad	3300005456	Do		

Konsignácia
 Médium

Spracovanie

Zobraz.
 Zúčtov.

Možnosti zobrazenia

Nezúčtované odbery
 zúčtované odbery

Číslo dokladu Do

Layout

Výber spustí tlačidlom Vykonanie (F8).

V prípade, že nenastanú iné chyby, týmto spustením bude doklad zaúčtovaný.

Zúčtovanie konsignácie a médií

Inf.záznam Správy

ÚčOkr	Dodávateľ	Mater.doklad	RokMD	Pol	Dátum dokl.	Závod	Materiál	Odobr.množ	MJ	Čiast.	Mena	Č.dokladu	Rok	PolFak
24A0	3000000001	3300004167	2025	1	17.03.2025	B108	40013887	4-	KS	46,20-	EUR			

Následne jobom bude automaticky zaúčtovaný aj doklad podsúvahy.

Ukončenie procesu konsignácie je možné opätovne skontrolovať v transakcii ZMM_KONS, ako je uvedené na začiatku tejto kapitoly.

12. STory

STory je aplikácia modulu M22 Evidencia majetku pre zabezpečenie procesu vyradenia majetku. Ide o neupotrebitelný majetok, ktorý zahŕňa neupotrebitelné skladové zásoby a neupotrebitelný majetok evidovaný na kartách majetku.

Aplikácia STory zabezpečuje evidenciu procesu vyradenia neupotrebitelných skladových zásob likvidáciou. Je zdrojom informácií o aktuálnom stave spracovania procesu vyradenia zásob v organizácii na jednom mieste, umožňuje generovať výstupy (napr. formuláre, výkazy a ďalšie reporty) a zabezpečuje unifikáciu procesu vyradenia zásob.

Popis postupu spracovania Návrhu na vyradenie neupotrebitelných zásob likvidáciou až po jeho schválenie alebo zamietnutie zodpovednými pracovníkmi organizácie obsahuje príručka.

Viac informácií k realizácii procesu vyradenia zásob je možné nájsť v príručke M22_PP_Evidencia procesu vyradenia zásob_v1.00, ktorá je zverejnená na stránke <https://ces.mfsr.sk/> v časti Materiálové hospodárstvo.

Pre začiatok aktivít vyradenia neupotrebitelného materiálu je potrebné požiadať o preverenie nastavení pre funkcionality STory. Sklady pre aplikáciu STory nie sú automaticky pre závody založené. O ich založenie je potrebné požiadať v požiadavke cez SOLMAN. Je potrebné, aby používateľ zadefinoval nasledovné údaje:

- Číslo závodu – napríklad A001 pre účtovný okruh 1510
- Číslo skladu – preferované číselné označenie skladu v systéme – rozsah 4 znaky (napr. xxST)
- Označenie skladu - označenie skladu/textový popis v systéme SAP - rozsah 16 znakov textu
- Doplniť adresné údaje skladu
 - o označenie
 - o ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát, prípadne ďalšie údaje bližšie určujúce adresu skladu

Nezaradené položky zásob v aplikácii STory vzniknú preskladnením neupotrebitelných položiek z bežnej skladovej zásoby v module M09 na sklad STory (druh pohybu 311), ktoré by mali byť vyradené likvidáciou.

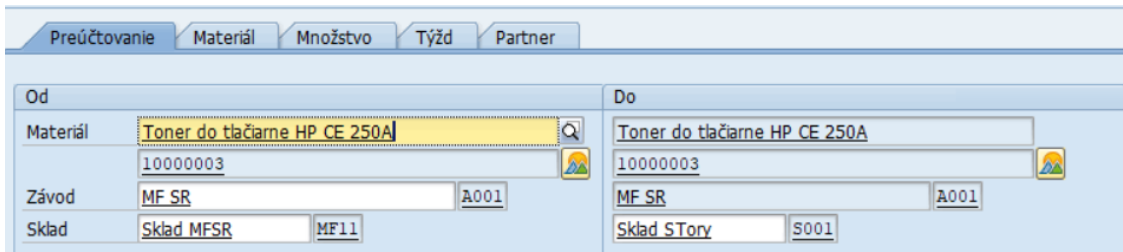
Pred vykonaním tohto výdaja je potrebné spracovať návrh, jeho spracovanie a schválenie (podrobne v príručke M22_PP_Evidencia procesu vyradenia zásob_v1.00).

Následne pro schválení je možné vykonať výdaj materiálu pre likvidáciu (druh pohybu 551) zo skladu STory.

Pre sklad STory platia následné pravidlá pre pohyby v sklade Story:

12.1. Príjem materiálu na sklad STory preskladnením (311)

- Na sklad STory nie je možné vykonať príjem materiálu (101)
- Príjem materiálu sa vykonáva preskladnením z iného skladu (311)
- Na sklad STory je možné vykonať príjem materiálu preskladnením

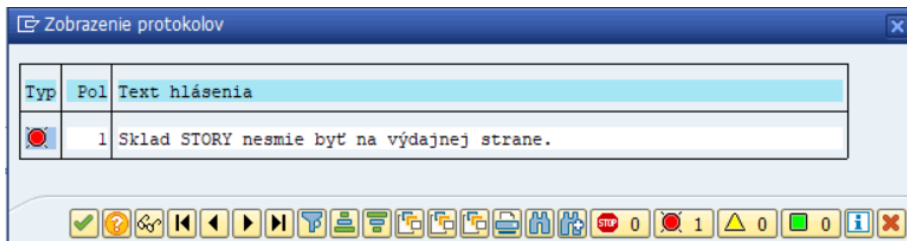


The screenshot shows a software interface for material movement. It has tabs for 'Preúčtovanie', 'Materiál', 'Množstvo', 'Týžd', and 'Partner'. The 'Materiál' tab is active. The form is divided into 'Od' (From) and 'Do' (To) sections. Both sections have the material name 'Toner do tlačiarne HP CE 250A' and quantity '10000003'. The 'Závod' (Plant) is 'MF SR' with code 'A001'. The 'Sklad' (Warehouse) in the 'Od' section is 'Sklad MFSR' with code 'MF11', and in the 'Do' section it is 'Sklad STory' with code 'S001'.

- V systéme je pre Druh pohybu 311 nastavený Parameter pohybu - **P príjem** – parameter pohybu riadi pohyby v sklade STory
- Neprebíha kontrola na status spracovania položky v aplikácii STory, pretože sa položka prvýkrát preskladňuje do aplikácie STory

12.2. Výdaj materiálu zo skladu STory preskladnením – storno (312)

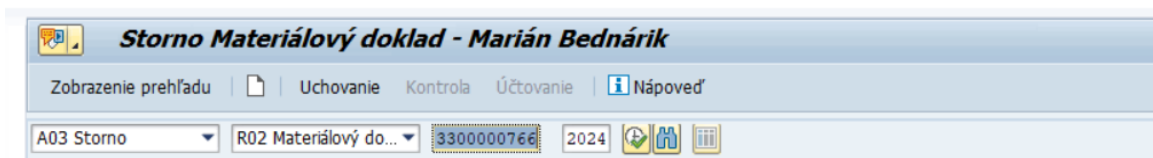
- Preskladnenie materiálu zo skladu STory nie je povolené a je potrebné vykonať storno preskladnenia pri správnom statuse položky v aplikácii STory



The screenshot shows a window titled 'Zobrazenie protokolov'. It contains a table with columns 'Typ', 'Pol', and 'Text hlásenia'. The first row has a red circle icon in the 'Typ' column, '1' in the 'Pol' column, and the text 'Sklad STORY nesmie byť na výdajnej strane.' in the 'Text hlásenia' column. Below the table is a toolbar with various icons for navigation and actions.

Potrebné je použiť v transakcii MIGO kombináciu Storno / Materiálový doklad a na to definovaný Druh pohybu 312. Musí sa použiť storno MD preskladnenia t.j. väzba na existujúci materiálový doklad.

Storno / materiálový doklad - Druh pohybu - 312



The screenshot shows a form titled 'Storno Materiálový doklad - Marián Bednárík'. It has a menu bar with 'Zobrazenie prehľadu', 'Uchovanie', 'Kontrola', 'Účtovanie', and 'Nápovedť'. Below the menu bar, there are several input fields: a dropdown menu with 'A03 Storno', another dropdown with 'R02 Materiálový do...', a text field with '330000076€', and a date field with '2024'. There are also some icons for navigation and actions.

V systéme je pre Druh pohybu 312 nastavený Parameter pohybu - **S storno pohybu** – parameter pohybu riadi pohyby v sklade STory.

Súčasne prebieha kontrola na status spracovania položky v aplikácii STory. Ak je už položka zaradená do dokladu na likvidáciu v aplikácii STory, nie je položku možné vystornovať.

Pokračovanie procesu je v transakcii: /TCSTO/01 – Zadanie druhu Návrhu alebo cez transakciu: /TCSTO/02 – Zmena Návrhu – prebieha výber položiek do návrhu a po jeho uvoľnení je zmenený jeho status na Uvoľnený a Návrh už nie je možné meniť.

Akonáhle je návrh schválený – prebieha v transakcii /TCSTO/04 – Posúdenie návrhu.

Schválením Návrhu sa končí proces spracovania Návrhu na vyradenie zásob likvidáciou v STory. Návrh nadobudne status 003 - Schválený Komisiou a položky (KZM) je možné vydať zo skladu transakciou MIGO (druh pohybu 551).

V prípade zamietnutia nadobudne status 004 – Zamietnutý Komisiou a položky nadobudnú status položiek STory na 001 – Nezaradená. Položky tak môžu byť opätovne zaradené do ďalších Návrhov.

12.3. Výdaj zo skladu STory (551)

- Zo skladu STory je možné vykonať výdaj materiálu Druhom pohybu 551 - VM zošrotovanie

V systéme je pre Druh pohybu 551 nastavený Parameter pohybu - **V výdaj** – parameter pohybu riadi pohyby v sklade Story. Iný Druh pohybu pre výdaj materiálu sa zo skladu STory nedá použiť.

Súčasne prebieha kontrola na status spracovania položky v aplikácii STory. Ak je už položka zaradená do dokladu na likvidáciu v aplikácii STory, nie je položku možné vydať.

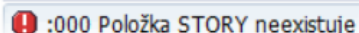
Detailný postup - kapitola Výdaj - Odber pre zošrotovanie (551).

Storno výdaja zo skladu STory (552)

Potrebné je použiť v transakcii MIGO kombináciu Storno / Materiálový doklad a na to definovaný Druh pohybu 552. Musí sa použiť storno MD výdaja t.j. väzba na existujúci materiálový doklad.

Súčasne prebieha kontrola na status spracovania položky v aplikácii STory. Ak položka nemá správny status v aplikácii STory, nie je položku možné vystornovať.

- Zo skladu STory nie je možné vykonať výdaj materiálu protipohybom s Druhom pohybu 552



13. Intrastat

INTRASTAT je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Formuláre INTRASTAT slúžia pre štatistické účely týkajúce sa prijatých a odoslaných tovarov v rámci Európskej únie, čím umožňujú zostavovať štatistiku zahraničného obchodu jednotlivých členských štátov.

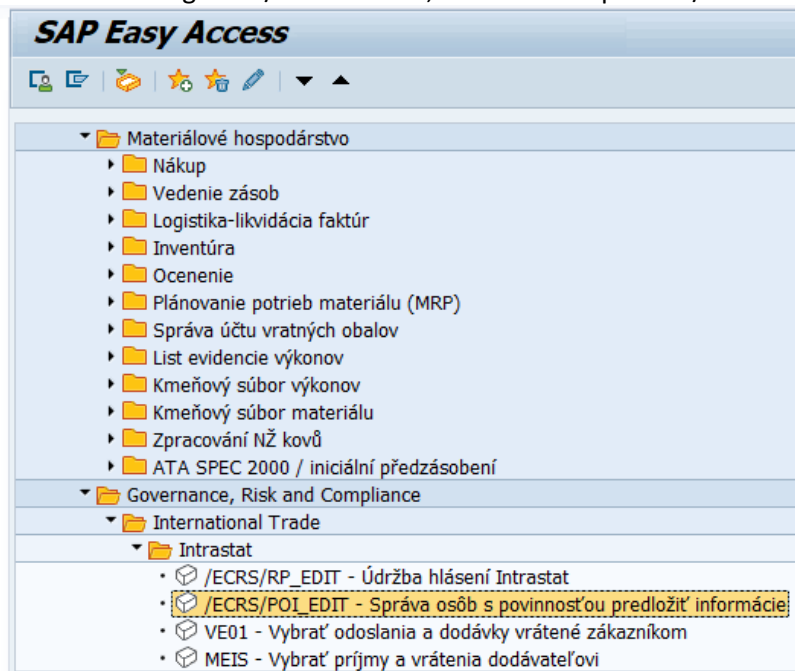
Pre správne vygenerovanie hlásenia INTRASTAT je nutné udržiavať kódy colného sadzobníka, priradiť kódy colného sadzobníka jednotlivým kmeňovým záznamom materiálu, v prípade zmeny umožniť preradenie materiálu do inej kategórie. Následne je nutné hlásenie INTRASTAT vygenerovať a odoslať. Uvedené aktivity sú definované v časti 7. Doplnkové funkcie

Správa štatistických čísel sa vykonáva v rámci Fiori aplikácie viď Príručka M10_PP_Užívateľia - kapitola 9.1.1

Záložka: 7. Doplnkové funkcie / Štatistické čísla materiálu

Dlaždica: Správa štatistických čísel materiálu

Cesta: Logistika / Governance, Risk and Compliance / International Trade / Intrastat

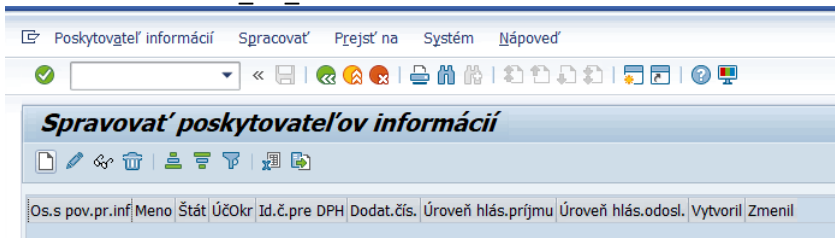


13.1. Založenie osoby

Pred prvým generovaním mesačného hlásenia je potrebné založiť osobu pre zasielanie hlásení. Následne, ak vzniknú nejaké zmeny, tu ich je možné upraviť.

Transakcia: /n/ECRS/POI_EDIT - Správa osôb s povinnosťou predložiť informácie

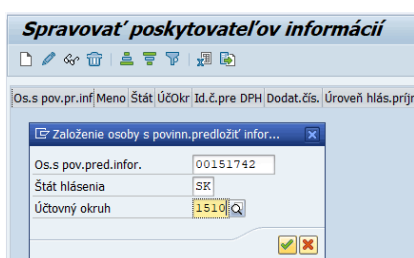
Rola: ZXXXX_SD_INTRASTAT



Poskytovateľ informácií Spracovať Prejsť na Systém Náповeď

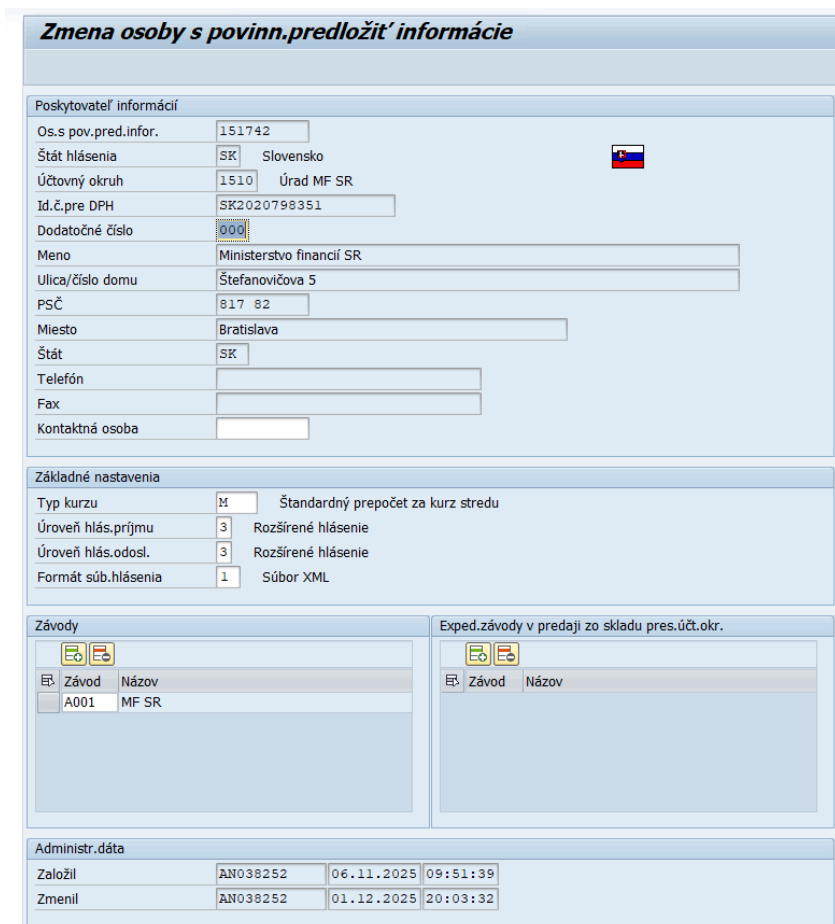
Spravovať poskytovateľov informácií

Os.s pov.pr.inf|Meno|Štát|ÚčOkr|Id.č.pre DPH|Dodat.čís.|Úroveň hlás.prjmu|Úroveň hlás.odosl.|Vytvoril|Zmenil



Založenie osoby s povinn.predložiť infor...

Os.s pov.pred.infor. 00151742
 Štát hlásenia SK
 Účtovný okruh 1510



Zmena osoby s povinn.predložiť informácie

Poskytovateľ informácií

Os.s pov.pred.infor. 151742
 Štát hlásenia SK Slovensko
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Id.č.pre DPH SK2020798351
 Dodatočné číslo 000
 Meno Ministerstvo financií SR
 Ulica/číslo domu Štefanovičova 5
 PSČ 817 82
 Miesto Bratislava
 Štát SK
 Telefón
 Fax
 Kontaktná osoba

Základné nastavenia

Typ kurzu M Štandardný prepočet za kurz stredú
 Úroveň hlás.prjmu 3 Rozšírené hlásenie
 Úroveň hlás.odosl. 3 Rozšírené hlásenie
 Formát súb.hlásenia 1 Súbor XML

Závody

Závod	Názov
A001	MF SR

Exped.závody v predaji zo skladu pres.účt.okr.

Závod	Názov
-------	-------

Administr.dáta

Založil	AN038252	06.11.2025	09:51:39
Zmenil	AN038252	01.12.2025	20:03:32

Osoba s povinnosťou predložiť informácie 151742 bola uložená



Potrebné je zadať všetky relevantné závody pre príslušný okruh a údaje uložiť.

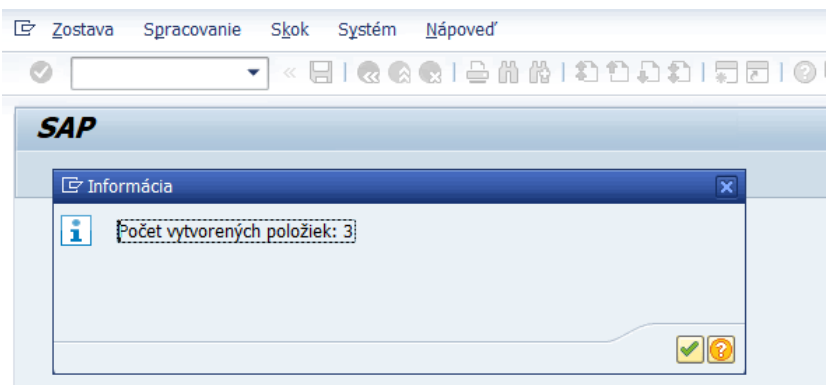
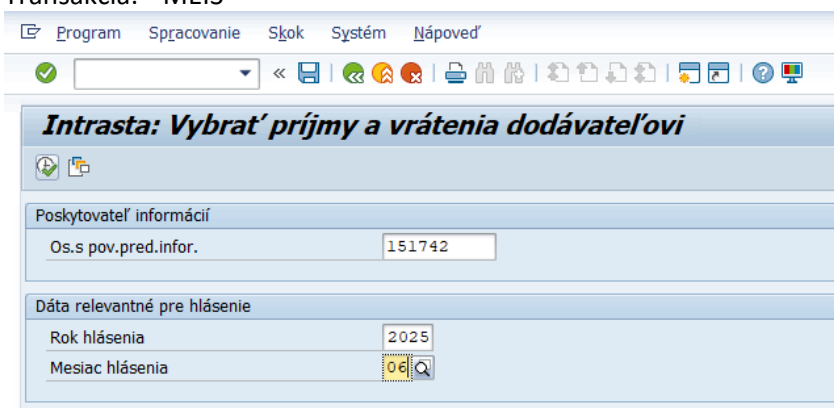
13.2. Príprava mesačného hlásenia

Po zadaní všetkých dokladov za príslušné obdobie je potrebné spustiť generovanie hlásení.

Príprava mesačného hlásenia – príjmy a vrátenia

Po zadaní všetkých dokladov (zaúčtovaných došlých faktúr) za príslušné obdobie je potrebné spustiť generovanie hlásení pre príjmy nasledovne:

Transakcia: MEIS

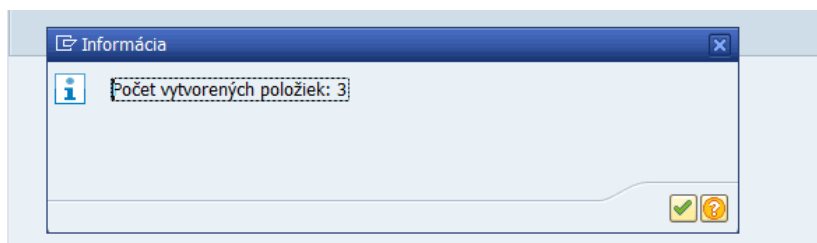


Príprava mesačného hlásenia – odoslania

Ak by sa vyskytli aj odoslané doklady, rovnakým spôsobom je potrebné pripraviť dáta.

Intrastat hlásenie pre odoslania sa spúšťa nasledovne:

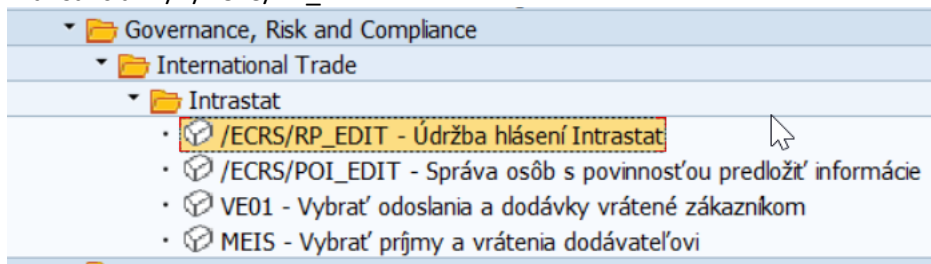
Transakcia: VE01



13.3. Údržba hlásení Intrastat

Dopracovanie hlásení sa vykonáva v nasledovnej transakcii.

Transakcia: /n/ECRS/RP_EDIT




Zobrazí sa zoznam hlásení s príslušnými statusmi (v spracovaní, uvoľnené, či je hlásenie správne...), s informáciou kto doklad uvoľnil, či existuje súbor a kto ho vytvoril.


Pre založenie nového hlásenia je potrebné osloviť lokálneho admina.











Pre údržbu – dopracovanie hlásenia je potrebné označiť riadok t.j. vyberie sa hlásenie, ktoré je potrebné skontrolovať / doplniť a kliknúť na tlačidlo Ceruzka (Zmeniť).

Údržba hlásení Intrastat: Prehľad hlásení

Os.s pov.pred.infor. Ministerstvo financií SR 



Vybrať všetky hlásenia







 Agregované položky |
 
 Uvoľnenie |
 
 Zrušenie uvoľnenia |
 
 Založenie súboru |
 





Rok	Mesiac	Smer	Čís.hlás.	Status	Správne	Súb.vytv.	Položky	Hodn.fakt.	Mena	Hmot.netto	JednotkaKG	Uvoľnil	Autor súb.
2025	10	Vstup	1	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky












 Položky |
 
 Opravné položky

Os.s pov.pred.infor. Ministerstvo financií SR  Rok Mesiac Smer Čís.hlás.

Kritériá výberu

Správne položky |
 Nesprávne položky |
 Doklad |
 Maximum položiek

Počet vybr.položiek Celkový počet polož.




 Hromadná zmena |
 







* Správna	Druh pol.	DruhTrans.	Štát	Št.č.tov.	* Osob.MJ	Osob.MJ	Hmot.netto	JednotkaKG	Hodn.fakt.	Mena	Incoterms*	Štát pôv.*	Región*	DrD*	Materiál	Popis pol.	Množstvo	Jednotka	Závod	Doklad
<input type="checkbox"/>	11	CZ					0	KG	250,00	EUR	CPT				10000016	Mat s TO	5	KS	A001	4500000220
<input type="checkbox"/>	11	CZ					0	KG	250,00	EUR	CPT				10000016	Mat s TO	5	KS	A001	4500000227
<input type="checkbox"/>	11	CZ		85452000			0	KG	1.100,00	EUR	CPT					aaa	11	KS	A001	4500000220
<input checked="" type="checkbox"/>	+	11	CZ	85452000			1	KG	100,00	EUR	CFR	CZ		3						1245211522

Dvojklikom na príslušnú položku je možné zobrazíť / doplniť potrebné dáta až kým nebudú mať všetky položky príznak v prvom stĺpci Správna.

13.3.1. Kontrola a doplnenie mesačného hlásenia

Pre dopracovanie mesačného hlásenia je potrebné dopracovať príslušné chýbajúce položky.

Doplniť je potrebné chýbajúce údaje ako:

Štát pôvodu, región, druh dopravy, hmotnosť atď.

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položka

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR Rok 2025 Mesiac 6 Smer 1 Čís.hlás. 3

Výsledok kontroly

Typ Text hlásenia

- Zadať platné štatistické číslo tovaru
- Zadať platnú hmotnosť netto

Dáta položky

Správna

Druh položky Štandardná položka

Druh obchod.operácie 11 Konečný nákup/predaj

Partnerský štát CZ Česká republika

Štát číslo tovaru

Hmotnosť netto KG Kilogram

Hodnota faktúry 250,00 EUR

Incoterms CPT Prepravné zapl.do dohod.miesta určenia

Štát pôvodu

Štát hlásenia SK Slovensko

Región

Druh dopravy

Doplnkové dáta

Materiál 10000016

Popis položky Mat s TO

Množstvo 5 KS Kus

Závod 2001

Doklad 450000227 Položka 10

Doplnkové pole 1

Doplnkové pole 2

Doplnkové pole 3

Administratívne dáta

Druh vytvorenia Položka vytvorená automaticky

Pôvod dát Odoslania v predajoch a príjmoch v nákupe

Založil ZNO38252 01.12.2025 20:30:36

Po doplnení je zaznamenaná zmena k danej položke. Pokiaľ je položka už kompletne vyplnená, zaklikne sa označenie na „Správna“.

Kliknutím na šípku je možné sa presunúť na nasledujúcu položku.

13.3.2. Doplnenie - hromadná zmena

Ak je potrebné upraviť viaceré údaje, možné je využiť funkcionality hromadná zmena.

Označiť je potrebné príslušný stĺpec a riadky, kde je požadovaná zmena. Zadať hodnotu, ktorá sa má nastaviť a potvrdiť kliknutím na tlačidlo Enter.

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky

Položky Opravné položky

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR Rok

Kritériá výberu

Správne položky Nesprávne položky Doklad

Počet vybr.položiek 5 Celkový počet polož. 5

Hromadná zmena

^ Správna	Druh pol.	DruhTrans.	Štát	Št.č.tov.	Osob.MJ	Osob.MJ	Hmot.netto	JednotkaKG	Hodn.fakt.	Mena	Incoterms
<input type="checkbox"/>		11	CZ				1 KG	250,00	EUR	CPT	
<input type="checkbox"/>		11	CZ				1 KG	250,00	EUR	CPT	
<input type="checkbox"/>		11	CZ	85452000			1 KG	1.100,00	EUR	CPT	
<input checked="" type="checkbox"/>	+	11	CZ	85452000			1 KG	100,00	EUR	CFR	
<input checked="" type="checkbox"/>		11	CZ	85452000			1 KG	10,00	EUR	FCA	

Položky Opravné položky

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR Rok

Kritériá výberu

Správne položky Nesprávne položky Doklad

Počet vybr.položiek 5 Celkový počet polož. 5

Hromadná zmena

Správna	Druh pol.	DruhTrans.	Štát	Št.č.tov.	Osob.MJ	Osob.MJ	Hmot.netto	JednotkaKG	Hodn.fakt.	Mena	Incoterms
<input type="checkbox"/>		11	CZ				1	KG	250,00	EUR	CPT
<input type="checkbox"/>		11	CZ				1	KG	250,00	EUR	CPT
<input type="checkbox"/>		11	CZ	85452000			1	KG	1.100,00	EUR	CPT
<input checked="" type="checkbox"/>	+	11	CZ	85452000			1	KG	100,00	EUR	CFR
<input checked="" type="checkbox"/>		11	CZ	85452000			1	KG	10,00	EUR	FCA

Hromadná zmena

Štat.číslo tovaru 85452000

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky

Položky Opravné položky

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR Rok

Kritériá výberu

Správne položky Nesprávne položky Doklad

Počet vybr.položiek 5 Celkový počet polož. 5

Hromadná zmena

Správna	Druh pol.	DruhTrans.	Štát	Št.č.tov.	Osob.MJ	Osob.MJ	Hmot.netto	JednotkaKG	Hodn.fakt.	Mena	Incoterms
<input type="checkbox"/>		11	CZ				1	KG	250,00	EUR	CPT
<input type="checkbox"/>		11	CZ				1	KG	250,00	EUR	CPT
<input type="checkbox"/>		11	CZ	85452000			1	KG	1.100,00	EUR	CPT
<input checked="" type="checkbox"/>	+	11	CZ	85452000			1	KG	100,00	EUR	CFR
<input checked="" type="checkbox"/>		11	CZ	85452000			1	KG	10,00	EUR	FCA

Hromadná zmena

Štat.číslo tovaru 85452000

Hromadná zmena

Chcete túto zmenu vykonať?

Všetky položky v rámci hlásenia musia mať príznak „Správne“. Až potom je možné uvoľniť hlásenie.

13.4. Manuálne doplnenie dokladu do spracovania pre Intrastat

Ak je potrebné doplniť doklad do spracovania pre Intrastat, potrebné je kliknúť na tlačidlo Plus - Pridanie

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky

Os.s pov.před.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Kritériá výberu
 Správne položky Nesprávne položky Doklad Maximum položiek 1.000

Počet vybr.položiek 0 Celkový počet polož. 0

Hromadná zmena

Pridanie ruh pol. DruhTrans. Štát Štát.číslo tovaru Množstvo os.MJ Osob.MJ Hmot.netto JednotkaKčG Hodnota faktúry Mena Incoterms Štát pôv. Región DrD Materiál Popis položky Množst. Jednot.

Zadať je potrebné všetky údaje, uviesť číslo dokladu, ktorým bol doklad zaevidovaný v systéme.

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položka

Os.s pov.před.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Dáta položky

Správna Štandardná položka

Druh položky Druh obchod.operácie Partnerský štát Štát.číslo tovaru

Hmotnosť netto KG Kilogram
 Hodnota faktúry EUR

Incoterms Štát pôvodu Štát hlásenia SK Slovensko
 Región Druh dopravy

Doplnkové dáta

Doklad Položka

Doplnkové pole 1
 Doplnkové pole 2
 Doplnkové pole 3

Administratívne dáta

Druh vytvorenia F Manuálne vytvorená položka
 Založil
 Zmenil

Druh položky (2) 3 Zázna...
 Druh položky Krátky popis
 + Štandardná položka
 - Kladná oprava
 - Záporná oprava

3 Záznamy nájdené

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položka

Os.s pov.před.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Dáta položky

Správna Štandardná položka

Druh položky Druh obchod.operácie 11 Konečný nákup/predej
 Partnerský štát CZ Česká republika
 Štát.číslo tovaru 63079093 Filtračné polmasky a respirátory (FFP) podľa normy EN 149; ostatné masky spĺňajúce podobnú normu pre masky ako ochr...

Hmotnosť netto 1 KG Kilogram
 Hodnota faktúry 100,00 EUR

Incoterms FCA Vyplatené dopravcovi
 Štát pôvodu CZ Česká republika
 Štát hlásenia SK Slovensko
 Región Druh dopravy 3 Cestná doprava

Doplnkové dáta

Doklad 1245211522 Položka 10
 Doplnkové pole 1
 Doplnkové pole 2
 Doplnkové pole 3

Administratívne dáta

Druh vytvorenia F Manuálne vytvorená položka

Zadanie je potrebné uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa.

Hlásenie 000000002 bolo uložené

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky

Os.s pov.před.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Kritériá výberu
Správne položky Nesprávne položky Doklad Maximum položiek 1.000

Počet vybr.položiek 3 Celkový počet polož. 3

Správna	Druh pol.	DruhTrans.	Štát	Štát.číslo tovaru	Množstvo os.MJ	Osob.MJ	Hmot.netto	JednotkaKG	Hodnota faktúry	Mena	Incoterms	Štát pôv.	Región	DrD	Materiál	Popis položky	Množst...	Jed
<input checked="" type="checkbox"/>	11		CZ	63079093			1	KG	100,00	EUR	FCA	CZ		3				
<input checked="" type="checkbox"/>	11		CZ	63079093			1	KG	2.100,00	EUR	FCA	CZ		3				
<input checked="" type="checkbox"/>	11		CZ	63079093			1	KG	22.100,00	EUR	FCA	CZ		3				

Po ukončení zadávania je hlásenie potrebné kliknúť na zelenú šípku Späť (F3).

13.5. Údržba hlásení - uvoľnenie

Pred vygenerovaním súboru je potrebné mať kompletne vyplnené povinné dáta.

Po vyplnení všetkých dát – hlásenie je označené ako Správne. Vtedy je možné hlásenie uvoľniť kliknutím na tlačidlo Uvoľnenie.

Údržba hlásení Intrastat: Prehľad hlásení

Os.s pov.před.infor. 2021920076 Železničná spoločnosť Slovensko

Rok	Mesiac	Smer	Číslo hlásenia	Status spracovania	Správne	Súb.vytv.	Počet položiek	Hodn.fakt.	Mena	Hmotnosť netto	JednotkaKG	Uvoľní	Autor súb.
2019	6	Vstup	11	V spracovaní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	11.821,84	EUR	655,000	KG		
2019	6	Odosl.	12	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2019	5	Vstup	10	V spracovaní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	1.150,00	EUR	15,000	KG		
2019	5	Odosl.	9	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2019	3	Vstup	7	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	141,08	EUR	100,809	KG		
2019	3	Odosl.	8	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2018	12	Vstu								0,000	KG		
2018	12	Odo								0,000	KG		
2018	11	Vstu								112,880	KG		
2018	11	Odo								0,000	KG		
2018	10	Vstu								89,900	KG		
2018	10	Odo								0,000	KG		

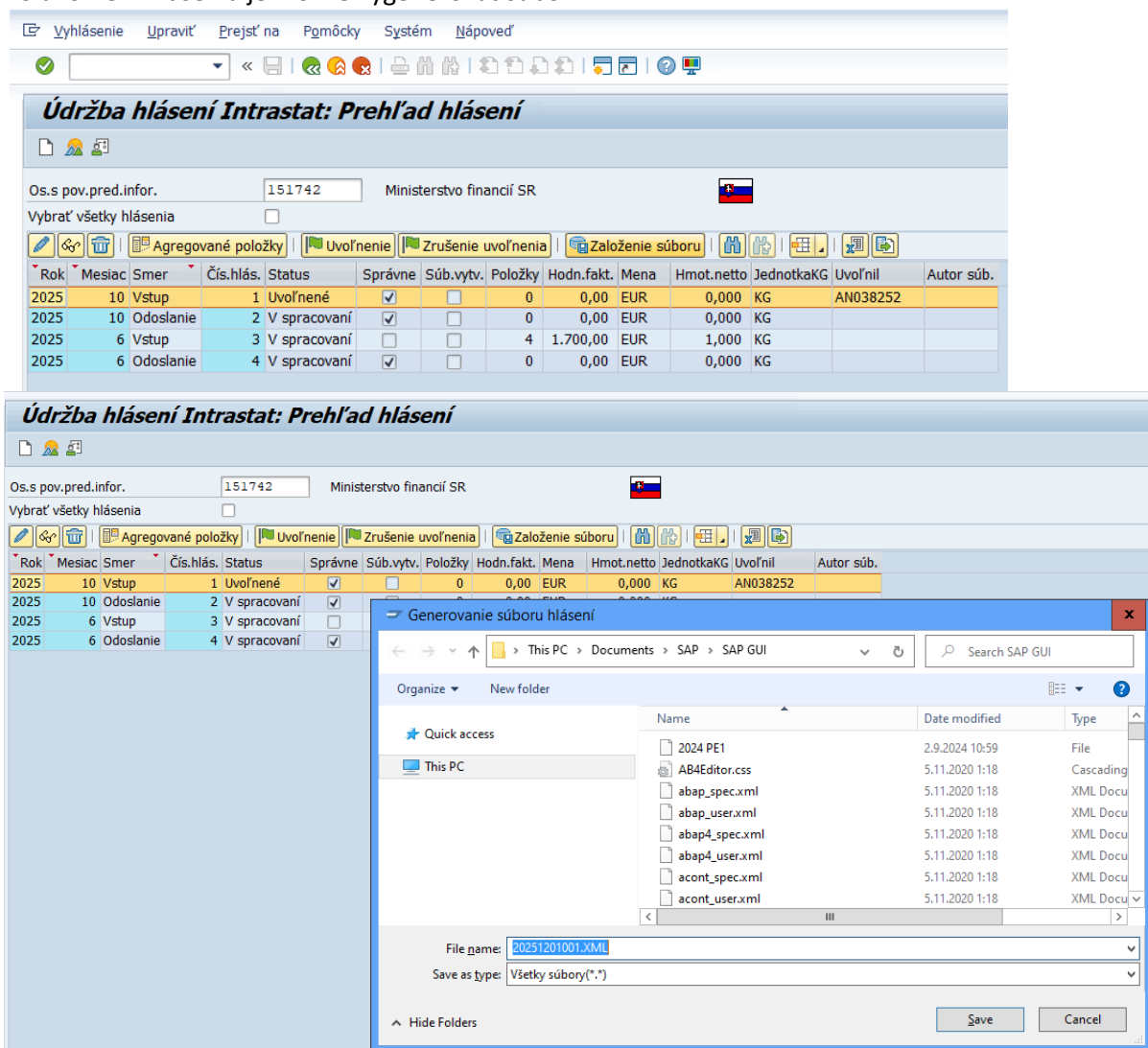
Chcete označené hlásenie uvoľniť?

Áno Nie

Pre potvrdenie uvoľnenia – potvrdiť tlačidlom Áno.

13.6. Údržba hlásení – generovanie súboru

Po uvoľnení hlásenia je možné vygenerovať súbor.



Údržba hlásení IntraStat: Prehľad hlásení

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR

Vybrať všetky hlásenia

Aggregované položky Uvoľnenie Zrušenie uvoľnenia Založenie súboru

Rok	Mesiac	Smer	Čís.hlás.	Status	Správne	Súb.vytv.	Položky	Hodn.fakt.	Mena	Hmot.netto	JednotkaKG	Uvoľnil	Autor súb.
2025	10	Vstup	1	Uvoľnené	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG	AN038252	
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		

Generovanie súboru hlásení

This PC > Documents > SAP > SAP GUI

Organize New folder

Name	Date modified	Type
2024 PE1	2.9.2024 10:59	File
AB4Editor.css	5.11.2020 1:18	Cascading
abap_spec.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu
abap_user.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu
abap4_spec.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu
abap4_user.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu
acount_spec.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu
acount_user.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu

File name: 20251201001.XML

Save as type: Všetky súbory (*.*)

Save Cancel

XML súbor je vygenerovaný a následne môže byť vložený na stránku.



Údržba hlásení IntraStat: Prehľad hlásení

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR

Vybrať všetky hlásenia

Aggregované položky Uvoľnenie Zrušenie uvoľnenia Založenie súboru

Rok	Mesiac	Smer	Čís.hlás.	Status	Správne	Súb.vytv.	Položky	Hodn.fakt.	Mena	Hmot.netto	JednotkaKG	Uvoľnil	Súbor vytvoril
2025	10	Vstup	1	Uvoľnené	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG	AN038252	AN038252
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		

Na pravej strane je viditeľné kto doklad Uvoľnil aj kto súbor vytvoril.

13.7. Oprava a doplnenie údajov po uvoľnení

Ak je potrebná oprava údajov v hláseniach až po uvoľnení hlásenia, prípadne boli doúčtované nové doklady, potrebné je v prvom kroku zrušiť uvoľnenie.

Transakcia: /n/ECRS/RP_EDIT

Zrušenie uvoľnenia je potrebné vykonať označením príslušného riadku a kliknutím na tlačidlo „Zrušenie uvoľnenia“.

Údržba hlásení Intrastat: Prehľad hlásení

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR

Vybrať všetky hlásenia

Rok	Mesiac	Smer	Čís.hlás.	Status	Správne	Súb.vytv.	Položky	Hodn.fakt.	Mena	Hmot.netto	JednotkaKG	Uvoľnil	Súbor vytvoril
2025	10	Vstup	1	Uvoľnené	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG	AN038252	AN038252
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0,00	EUR	0,000	KG		

Ak vznikli v systéme aj nové doklady, potrebné je po uvoľnení spustiť transakciu MEIS alebo VE01 (kapitola 13.2) a pokračovať podľa postupu.

13.8. Zobrazenie štatistického čísla v objednávke

Pokiaľ bolo ku KZM priradené štatistické – intrastat – číslo, toto sa zobrazí na objednávke na položke na záložke Dáta materiálu.

Obj Objednávka Dodávateľ 5000000002 Testovací zahraničný BP Dát.dokl. 02.12.2025

Nák.org. 1510 Nákup MF SR
 Skupina nákupu 102 MFSR nákup
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR

Obj.	S.	Pol.	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod	Sklad	Šarža	Segr
10				10000016	Mat s TO		10KS	D	02.12.2025	50,00	EUR	1	KS	Kone	MF SR			
											EUR							
											EUR							
											EUR							
											EUR							
											EUR							
											EUR							

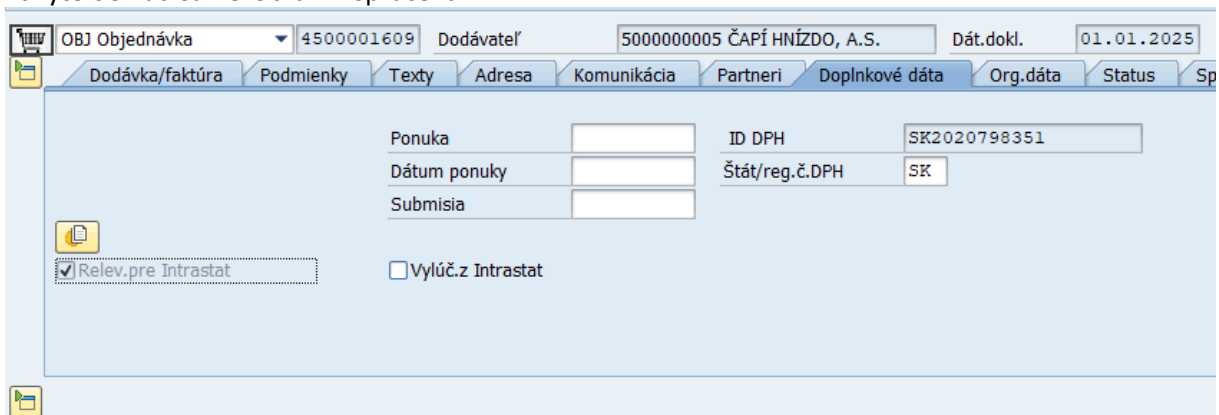
Položka 1 [10] 10000016 , Mat s TO

Skupina materiálu 03322300 IUID-Relevant Stav revízie
 Č.mat.dodávateľa Kód EAN/UPC
 Čiast.sort.dodáv.
 Šarža Šarža dodáv. InfoUpdate
 Štat.číslo tovaru 85452000

13.9. Vylúčenie objednávky zo spracovania pre Intrastat

Doklad je možné vylúčiť zo spracovania pre intrastat na úrovni hlavičky – záložka Doplnkové dáta zakliknutím poľa Vylúč.z Intrastat.

Takýto doklad sa nezobrazí v spracovaní.



OBJ Objednávka	4500001609	Dodávateľ	5000000005 ČAPÍ HNÍZDO, A.S.	Dát.dokl.	01.01.2025				
Dodávka/faktúra	Podmienky	Texty	Adresa	Komunikácia	Partneri	Doplnkové dáta	Org.dáta	Status	Sp
Ponuka		ID DPH	SK2020798351						
Dátum ponuky		Štát/reg.č.DPH	SK						
Submisia									
<input checked="" type="checkbox"/> Relev.pre Intrastat	<input type="checkbox"/> Vylúč.z Intrastat								

14. Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	názov prílohy	vložiť ako objekt
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		