

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, 2.5.2, 2.5.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.9, 6.11.3	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6
2.6	12.12.2023	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.5.12, 2.5.13, 4.1.5, 4.1.6, 4.6.7, 4.6.9, 5.17, 5.18, 6.9, 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, 2.7.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.8
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1.1.1, 6.1.1, 6.2	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.7, 5.19	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Nová kapitola 2.10, 6.12, 6.13, 2.5.14, 7.1.1, 7.5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9
2.9	15.1.2024	Lenka Zambová	Doplnená kapitola 7.1, 7.6	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

Interné

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnená kapitola 2.1., 2.1.1.2, 2.1.5, 2.5.1, 2.5.11.2, 2.10.1, 2.10.6, 4.3.1, 4.6, 5.1, 5.15, 6.11.1, 6.4, 8	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Nová kapitola 2.1.6, 2.5.1.1, 2.5.1.1.8, 2.5.1.1.9, 2.5.1.2.1, 2.10.8, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2.2, 4.8, 4.9.10	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.11
2.11	11.6.2024	Andrea Pástorová	Prečíslovaná kapitola 2.6.2 na 2.11, 2.6.3 na 2.12, 4.8. na 4.9	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
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

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
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, 0, 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
2.28	25.06.2026	Adriana Kurišová	Upravená kapitola 2.5.1, 2.8, 4.8.3, 5.1, 5.7, 7.1, 0, 0, 8.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.28
2.28	25.06.2026	Adriana Kurišová	Nová kapitola 2.1.1.5, 2.1.1.6, 4.8.3.1, 4.8.3.2, 5.5.3, 7.1.5	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.28
2.29	5.8.2026	Adriana Kurišová	Upravená kapitola 2.5.1, 2.5.8, 2.5.10.2, 4.8.4, 5.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.29
2.30	18.9.2026	Adriana Kurišová	Upravená kapitola 4.2.4, 5.1, 5.6, 5.8, 13.1	M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.30

Obsah

1. Úvod	10
1.1. Účel dokumentu	10
1.2. Zoznam skratiek.....	10
1.3. Vysvetlenie pojmov	11
2. Nákup	12
2.1. Kmeňový súboru materiálu	12
2.1.1. Založenie materiálu	12
2.1.1.1. Centrálné dáta (Centrálna správa kmeňových záznamov)	12
2.1.1.2. Rozšírenie kmeňových dát materiálu	17
2.1.1.3. Dodatočné rozšírenie kmeňových dát materiálu – založenie novej záložky	20
2.1.1.4. Rozšírenie KZM Výrobok (3000) pre odbyt	27
2.1.1.5. Rozšírenie KZM Materiál, Tovar (1000, 2000) pre odbyt	30
2.1.1.6. Rozšírenie KZM Služba (SL01) pre odbyt	34
2.1.2. Zmena materiálu pre centrálnu správu	35
2.1.3. Zmena materiálu pre lokálnu správu	36
2.1.4. Zobrazenie materiálu	37
2.1.5. Označenie materiálu na výmaz pre centrálnu správu	38
2.1.6. Zmena ceny	40
2.1.7. Účtovné doklady k materiálu	42
2.1.8. Materiál účt. na ťarchu/v prospech.....	43
2.2. Kmeňový záznam šarže	44
2.2.1. Založenie šarže	44
2.2.2. Zmena šarže.....	45
2.2.3. Zobrazenie šarže.....	47
2.3. Požiadavka na objednávku	48
2.3.1. Založenie POBJ.....	48
2.3.2. Zmena POBJ.....	49
2.3.3. Zobrazenie POBJ	50
2.4. Rezervácie	51
2.4.1. Založenie rezervácie	51
2.4.2. Zmena rezervácie	52
2.4.3. Zobrazenie rezervácie	52
2.5. Objednávka.....	53
2.5.1. Založenie objednávky	53
2.5.1.1. Priradenie účtu	60
2.5.1.2. Texty v objednávke.....	68
2.5.1.3. Kontrola pred uložením objednávky	71
2.5.1.4. Konečné zúčtovanie – hromadné nastavenie	71
2.5.1.5. PDF objednávky v prílohe objednávky	74
2.5.2. Založenie objednávky ku kontraktom (druh dokladu KON)	75
2.5.3. Založenie technickej objednávky ku kontraktom (druh dokladu ZML1)	76
2.5.4. Limitná objednávka	77
2.5.5. Založenie objednávky na konsignácie	78
2.5.5.1. Založenie objednávky na preskladnenie (druh dokladu UB).....	78
2.5.6. Založenie objednávky na vrátenie (druh dokladu REKL)	79
2.5.7. Založenie objednávky k požiadavke na verejné obstarávanie (PVO)	79
2.5.8. Zmena objednávky	81
2.5.9. Zobrazenie objednávky	81
2.5.9.1. Vyhľadanie inej objednávky	81
2.5.9.2. História objednávky.....	82

2.5.10.	Príloha k objednávke	83
2.5.10.1.	Založenie prílohy k objednávke	83
2.5.10.2.	Zobrazenie prílohy k objednávke	84
2.5.11.	Dodacia adresa v objednávke	85
2.5.12.	Viacnásobné priradenie účtu v objednávke	86
2.5.13.	Náhľad PDF v objednávke	87
2.5.14.	Vytvorenie novej objednávky kopírovaním existujúcej objednávky	88
2.5.15.	Adresa dodávateľa na objednávke	88
2.5.16.	Založenie objednávky s bezplatnou položkou	89
2.5.17.	Nekorektný stav ZFK v objednávke po založení ZFK	90
2.5.18.	Status C – Chyba po ZFK po úspešnom vykonaní ZFK nad objednávkou	91
2.5.19.	Zobrazenie info k ZFK a krycí list	92
2.5.20.	Založenie objednávky z iných objektov (druh dokladu OBJ)	94
2.6.	Zmluvná objednávka	95
2.6.1.	Zobrazenie zmluvnej objednávky (druh dokladu ZML)	95
2.7.	Založenie štandardného textu k objednávke	95
2.8.	Tlač objednávky	97
2.8.1.	Tuzemská objednávka	97
2.8.2.	Zahraničná objednávka	101
2.9.	Informačný záznam nákupu	102
2.9.1.	Založenie infozáznamu	102
2.9.2.	Zmena infozáznamu	104
2.9.3.	Zobrazenie infozáznamu	104
2.9.4.	Zmena infozáznamu – zmena ceny	106
2.9.5.	Zmena infozáznamu – nové obdobie platnosti ceny	108
2.10.	Viaczdrojové financovanie	110
2.10.1.	Obstaranie materiálu hradeného z fondov	110
2.10.2.	Objedávka na služby hradené z fondov	113
2.10.3.	Objedávka investičného majetku hradeného z fondov	113
2.10.4.	Príjem na sklad - viac zdrojové financovanie	114
2.10.5.	Účtovanie faktúry – viac zdrojové financovanie	114
2.11.	Kontrola dokladov rozpočtu v objednávke	114
2.12.	Úprava layoutu Prehľadu dokladov	115
2.13.	Plánovanie riadené potrebou - MRP	116
2.13.1.	Manuálna dispozícia podľa objednávacej hladiny - VB	116
2.13.1.1.	Kontrola aktuálneho zoznamu potrieb/zásob (MD04)	117
2.13.1.2.	Jednotlivé plánovanie – jednostupňové (MD03)	119
2.13.2.	Dispozícia riadená plánom - PD	120
2.13.2.1.	Kontrola aktuálneho zoznamu potrieb/zásob (MD04)	120
2.13.2.2.	Jednotlivé plánovanie – jednostupňové (MD03)	121
2.14.	Plán fakturácie	122
2.14.1.	Vzor periodického plánu fakturácie	124
2.14.2.	Vzor čiastoč. plánu fakturácie	125
2.14.3.	Zúčtovanie Plánu fakturácie	126
2.14.4.	Plán fakturácie k zmluve	127
2.15.	Samozdanenie – intrakomunitárne nadobudnutie	128
3.	Kontrakt (rámcová zmluva)	129
3.1.	Zobrazenie kontraktu	129
4.	Vedenie zásob	130
4.1.	Predbežné zadanie materiálového dokladu s vykonaním ZFK	130
4.1.1.	Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok pozitívny	133

4.1.2.	Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok negatívny	134
4.1.3.	Odoslanie PZD s nevykonaním ZFK – havária	134
4.2.	Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov	135
4.2.1.	Kopírovanie dokladu PZD	135
4.2.2.	Obnovenie dokladu zo zálohy PZD	136
4.2.3.	Výmaz dokladu	136
4.2.4.	Zaúčtovanie PZD po FK statuse C	136
4.2.5.	Zobrazenie info k ZFK	139
4.2.6.	Prílohy k PZD dokladu	141
4.2.7.	Archivácia PZD dokladu	143
4.3.	Príjem materiálu	144
4.3.1.	Príjem materiálu k objednávke (101)	144
4.3.1.1.	Príjem materiálu k UB objednávke na preskladnenie (101)	148
4.3.2.	Príjem materiálu bez objednávky (501)	149
4.3.2.1.	Bezodplatný príjem	150
4.3.3.	Príjem materiálu k objednávke – konsignácie (101K)	151
4.3.4.	Vrátenie dodávky dodávateľovi (122)	152
4.3.5.	Príjem materiálu - aktivácia výrobkov (521)	153
4.3.6.	Príjem materiálu – prírastok vedľ. produkt (531)	154
4.3.7.	Príjem materiálu bez objednávky (501K)	155
4.3.8.	Odoslanie položiek dodávateľovi (161)	156
4.3.9.	Vrátenie dodávateľovi ku konsignačnej objednávke (102K)	157
4.3.9.1.	Storno príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)	157
4.3.9.2.	Protipohyb príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)	157
4.4.	Výdaj materiálu	159
4.4.1.	Výdaj na nákladové stredisko (201)	159
4.4.2.	Výdaj z konsignácie (201K)	162
4.4.3.	Výdaj materiálu pre predaj (251)	163
4.4.4.	Výdaj materiálu na zákazku (261)	164
4.4.5.	Výdaj pre všetky priradenia účtov (291)	165
4.4.6.	Výdaj k rezervácii	166
4.4.7.	Výdaj materiálu pre predaj (251K)	167
4.4.8.	Výdaj - Odber pre zošrotovanie (551)	168
4.4.9.	Výdaj k objednávke na preskladnenie (351)	169
4.4.10.	Hromadný výdaj materiálu pre predaj (251)	170
4.4.11.	Výdaj na nákladové stredisko – hlavná činnosť (971)	172
4.4.12.	Výdaj na nákladové stredisko – podnikateľská činnosť (981)	174
4.5.	Preúčtovanie materiálu	175
4.5.1.	Preúčtovanie z materiálu na materiál (309)	175
4.5.2.	Preúčtovanie zo závodu na závod (301)	177
4.5.3.	Preúčtovanie zo závodu na závod dvojkrokové–vyskladnenie (303)	178
4.5.4.	Preúčtovanie zo závodu na závod dvojkrokové – uskladnenie (305)	179
4.5.5.	Preúčtovanie zo skladu na sklad dvojkrokové – vyskladnenie (313)	179
4.5.6.	Preúčtovanie zo skladu na sklad dvojkrokové – uskladnenie (315)	180
4.5.7.	Preúčtovanie konsignačných zásob na vlastnú (411K)	181
4.5.8.	Preúčtovanie zásoby dodávateľovi – zápožička (541)	182
4.5.9.	Preúčtovanie zo skladu na sklad v závode (311)	183
4.5.10.	Preúčtovanie zásoby vrátenej dodávky do voľne použiteľnej zásoby na sklade (453)	184
4.6.	Tlač materiálových dokladov	185
4.6.1.	Tlač materiálového dokladu jednotlivo	185
4.6.2.	Tlač materiálového dokladu hromadne	186

4.7. Zobrazenie materiálového dokladu.....	188
4.8. Zostavy	189
4.8.1. Zoznam materiálu (MM60)	189
4.8.2. Prehľad materiálov (ZMM_MAT)	190
4.8.3. Zoznam objednávok	191
4.8.3.1. Nákupné doklady k číslu dokladu (ME2N).....	191
4.8.3.2. Nákupné doklady k číslu dokladu (ME2C)	192
4.8.4. Prehľad objednávok (ZMM_PO).....	193
4.8.5. Prehľad zásob (MMBE)	194
4.8.6. Skladová zásoba (MB52).....	195
4.8.7. Zásoba k dátumu účtovania (MB5B)	198
4.8.8. Zoznam materiálových dokladov (MB51).....	199
4.8.9. Zoznam kontraktov (ME3N)	200
4.8.10. Zoznam dodávateľov (MKVZ)	201
4.8.11. MM Report pre zobrazenie zásob (ZMM_ZASOBA)	202
4.8.12. Zoznam zostatkov PM/PF (MB5S)	203
4.8.13. Informačné záznamy podľa dodávateľa (ME1L).....	204
4.8.14. Zásoba – konsignácia od dodávateľa (MB54).....	206
4.8.15. Konsignácia u zákazníka (MB58)	207
4.8.16. Zásoba u spracovateľa – poskytnutý dodávateľovi (MBLB)	208
4.9. Zmena materiálového dokladu	209
4.10. Storno materiálového dokladu.....	210
5. Likvidácia faktúry.....	211
5.1. Predbežné zadanie došlej faktúry	211
5.1.1. Predbežné zadanie došlej faktúry v cudzej mene	219
5.1.2. Predbežné zadanie došlej faktúry na dodávateľa, ktorý má viac IČ DPH.....	220
5.1.3. Predbežné zadanie došlej faktúry na dodávateľa so zrážkovou daňou	221
5.1.3.1. Predbežné zadanie došlej faktúry so zrážkovou daňou	222
5.1.3.2. Predbežné zadanie došlej faktúry bez uplatnenia zrážkovej dane.....	222
5.1.4. Predbežné zadanie došlej faktúry u poskytovateľov ZS (PZS)	222
5.1.5. Import viacnásobného priradenia účtu do faktúry z objednávky	223
5.1.6. Import viacnásobného priradenia účtu do predbežne zadanej faktúry.....	225
5.2. Zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry	228
5.2.1. Zaúčtovanie predbežne zadanej faktúry bez zmeny	228
5.2.2. Zaúčtovanie predbežne zadanej došlej faktúry - materiál za symbolickú cenu	230
5.3. Predbežné zadanie došlej faktúry k limitnej objednávke.....	231
5.4. Predbežné zadanie došlej faktúry – platobný poukaz.....	232
5.5. Predbežné zadanie faktúry bez objednávky	233
5.5.1. CDR – platby profesionálnym náhradným rodičom (PNR)	234
5.5.2. Nemocnice – príspevok na štúdium	234
5.5.3. CDR – platby pre mladých dospelých	234
5.6. Účtovanie dobropisu	235
5.7. Dodatočné účtovanie na ťarchu	237
5.8. Dodatočné účtovanie v prospech.....	238
5.9. Storno zaúčtovanej faktúry	239
5.10. Výmaz predbežne zadanej faktúry	240
5.11. Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov	241
5.12. Kniha došlých faktúr (ZMM_KDF).....	245
5.12.1. Doklady zadané cez Plán fakturácie	246
5.12.2. Doklady zadané cez SVP	247
5.12.3. Doklady zadané cez API	248

5.13. Zobrazenie info k ZFK	249
5.13.1. Nekorektný stav ZFK vo faktúre po založení ZFK.....	252
5.14. Založenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu	253
5.15. Zobrazenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu	255
5.16. Zobrazenie krycieho listu ZFK.....	256
5.17. Zobrazenie čísla účtovného dokladu	258
5.18. Likvidačný list faktúry	259
5.18.1. Likvidačný list faktúry - tlač	259
5.18.2. Generovanie PDF	261
5.19. Zadanie párovacieho kľúča ku došlej faktúre pre PZS.....	262
6. Inventarizácia	263
6.1. Vytvorenie inventúrnych dokladov manuálne jednotlivo	263
6.1.1. Vytvorenie inventúrnych dokladov bez zvláštnej zásoby cez mapu dokladov.....	264
6.1.2. Založenie variantu nastavenia vstupnej obrazovky.....	266
6.1.3. Vyvolanie variantu vstupnej obrazovky	266
6.1.4. Vytvorenie K inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - konsignácia od dodávateľa	267
6.1.5. Vytvorenie W inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - konsignácia u zákazníka....	268
6.1.6. Vytvorenie Q inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby - projekt	269
6.1.7. Vytvorenie O inventúrnych dokladov zvláštnej zásoby – mat. posk. dodávateľovi ...	270
6.2. Zmena a výmaz inventúrneho dokladu	271
6.3. Zobrazenie inventúrneho dokladu	272
6.4. Zadávanie množstva do inventúrneho dokladu manuálne	274
6.5. Kontrola rozdielov v inventúrnych dokladoch pred zaúčtovaním	274
6.5.1. Chybné zadanie počítania a chybné spočítané fyzické množstvo	276
6.5.2. Manko v rámci normy	276
6.5.3. Rozdiel, ktorý vznikol nezaúčtovaním príjmu alebo výdaja	276
6.6. Dodatočný prepočet.....	277
6.7. Účtovanie inventúrneho dokladu.....	278
6.7.1. Účtovanie bezrozdielových položiek	278
6.7.2. Účtovanie rozdielových položiek – manko alebo prebytok	278
6.7.3. Hláska Inventúrny doklad má status "odúčtovaný"	279
6.8. Zoznam inventúrnych dokladov k materiálu	279
6.9. Kontrola správneho ukončenia inventarizácie	281
6.10. Následné operácie k inventúrnym položkám.....	282
6.11. Tlač inventúrnych dokladov	284
6.11.1. Tlač prázdneho inventúrneho súpisu	284
6.11.2. Tlač spočítaného inventúrneho súpisu.....	285
6.11.3. Tlač inventarizačného zápisu.....	287
6.11.4. Komisia v inv. doklade	288
6.12. Inventarizačná komisia.....	289
6.12.1. Založenie inventarizačnej komisie.....	290
6.12.2. Založenie komisie s predlohou	292
6.12.3. Pridanie člena komisie.....	293
6.12.4. Výmaz člena komisie	294
6.12.5. Aktivácia a deaktivácia komisie	295
6.12.6. Vyhľadávanie komisie.....	296
6.12.7. Platnosť komisie	297
6.12.8. Definovanie externých členov	298
6.12.9. Priradenie externých členov do oblasti	298
6.13. Export dát z inventúrneho dokladu do excelu	299
6.14. Import dát z excelu do inventúrneho dokladu SAP.....	301

7.	Žiadankový systém MM.....	302
7.1.	Vytvorenie žiadanky	302
7.1.1.	Vytvorenie zoznamu Typ žiadanky	304
7.1.2.	Povolené KZM pre zadanie do žiadanky.....	305
7.1.3.	Kopírovanie žiadanky.....	306
7.1.4.	Stanovenie limitu žiadanky.....	307
7.1.5.	Ukladanie prílohy do žiadanky	308
7.2.	Zmena žiadanky.....	309
7.3.	Výmaz žiadanky	311
7.4.	Odoslať na schválenie.....	312
7.5.	Schvaľovanie žiadanky.....	312
7.5.1.	Notifikácia žiadateľa po schválení žiadanky	313
7.5.2.	Viacúrovňové schvaľovanie žiadanky	314
7.6.	Spracovanie žiadanky	315
7.6.1.	Spracovanie žiadaní univerzálnym spracovateľom	316
7.6.2.	Spracovanie žiadaní spracovateľom	319
7.6.3.	Spracovanie žiadaní nákupcom	320
7.6.4.	Spracovanie žiadaní skladníkom.....	322
7.7.	Zoznam následných dokladov k žiadanke	323
8.	Otvorenie obdobia.....	324
8.1.	Otvorenie nasledovného obdobia (len L2 podpora)	327
8.2.	Otvorenie predchádzajúceho obdobia.....	328
9.	Koniec účtovného roka	329
10.	Vratné obaly	330
11.	Konsignácia.....	331
11.1.	Zobrazenie / Zúčtovanie konsignácie (MRKO)	332
11.2.	Konsignácia – následné doklady (ZMM_KONS).....	333
11.3.	Konsignácia – stavy zásob podľa obdobia (ZMM_KONS_S)	335
11.4.	Zúčtovanie konsignácie s iným dátumom (ZMM_KONS_MRKO).....	336
12.	STory	338
12.1.	Príjem materiálu na sklad STory preskladnením (311)	339
12.2.	Výdaj materiálu zo skladu STory preskladnením – storno (312).....	339
12.3.	Výdaj zo skladu STory (551).....	340
13.	Intrastat	341
13.1.	Založenie osoby.....	342
13.2.	Príprava mesačného hlásenia.....	343
	Príprava mesačného hlásenia – príjmy a vrátenia	343
	Príprava mesačného hlásenia – odoslania	343
13.3.	Údržba hlásení Intrastat	344
13.3.1.	Kontrola a doplnenie mesačného hlásenia	345
13.3.2.	Doplnenie - hromadná zmena	345
13.4.	Manuálne doplnenie dokladu do spracovania pre Intrastat	347
13.5.	Údržba hlásení - uvoľnenie.....	348
13.6.	Údržba hlásení – generovanie súboru.....	349
13.7.	Oprava a doplnenie údajov po uvoľnení	350
13.8.	Zobrazenie štatistického čísla v objednávke	350
13.9.	Vylúčenie objednávky zo spracovania pre Intrastat.....	351
14.	Prílohy.....	352

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

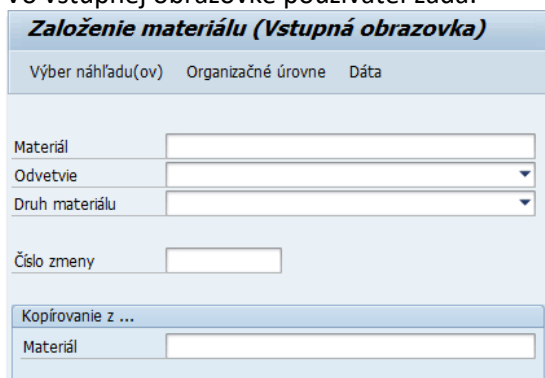
Založenie materiálu je hlavná vstupná obrazovka kmeňového záznamu materiálu. Prostredníctvom nej je možné založiť nový materiál.

2.1.1.1. Centrálne dáta (Centrálna správa kmeňových záznamov)

Transakcia: **MM01**

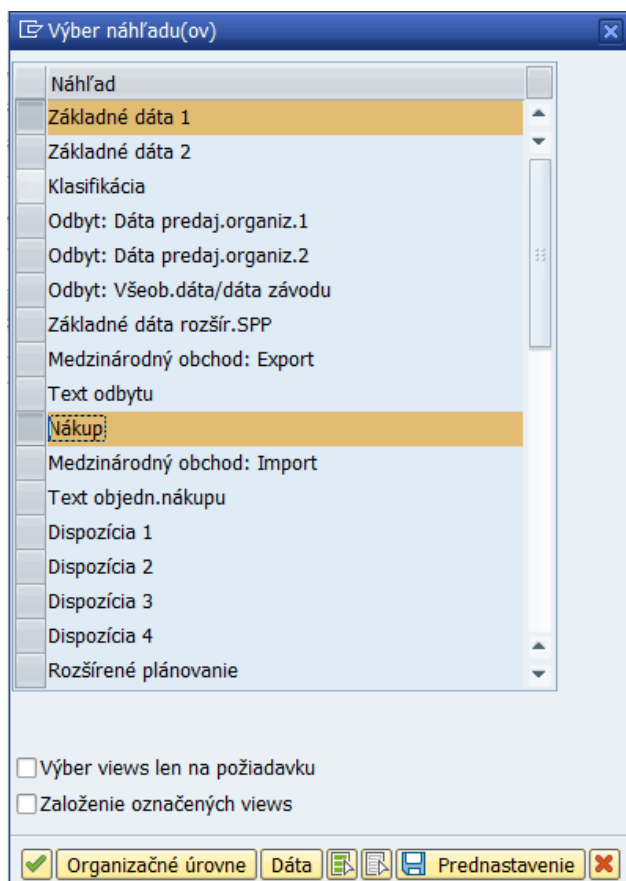
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Materiál – Založenie všeobecne – Ihneď**

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.

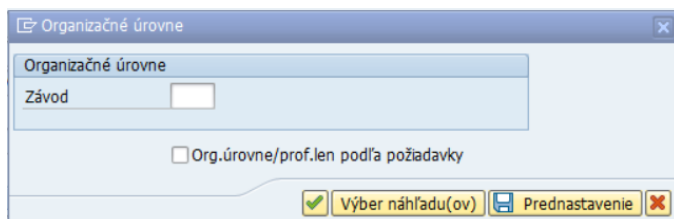


Na centrálnej úrovni sú zakladané **Základné dáta 1** a **Nákup**.

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)

Doplnkové dáta
 Organizačné úrovne
 Kontrola dát obrazovky

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

Materiál: 10013126

Označenie:

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	☒	Skup.mater.	
Staré číslo mater.		Ext.skup.mat.	
Kateg.	☒	Labor./kancel.	
Pov.dodáv.-schéma		Hierar.výrobníkov	
StatMat nad RámZáv	☐	Platné od	
Ocenenie platnosti	☐	VšSkupTypPolož	

Skupina oprávnení mater.

Skupina oprávnení	
-------------------	--

Rozmery/EAN

Hmotn.brutto		Jedn.hmotnosti	
Hmotn.netto			
Objem		Jednotka objemu	
Veľkosť/rozmer			
Kód EAN/UPC		Typ EAN	

Dáta obalového materiálu

Skup.materiálu OJ	
-------------------	--

Texty zákl.dát

Udržiať jazyky:	0	Text zákl.dát	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. výrobníkov** – 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 KS Kus
Objedn.mer.jednotka Var.OMJ
Skup.mater. 79220000
Schopn.natur.rabatu

Správa šarží

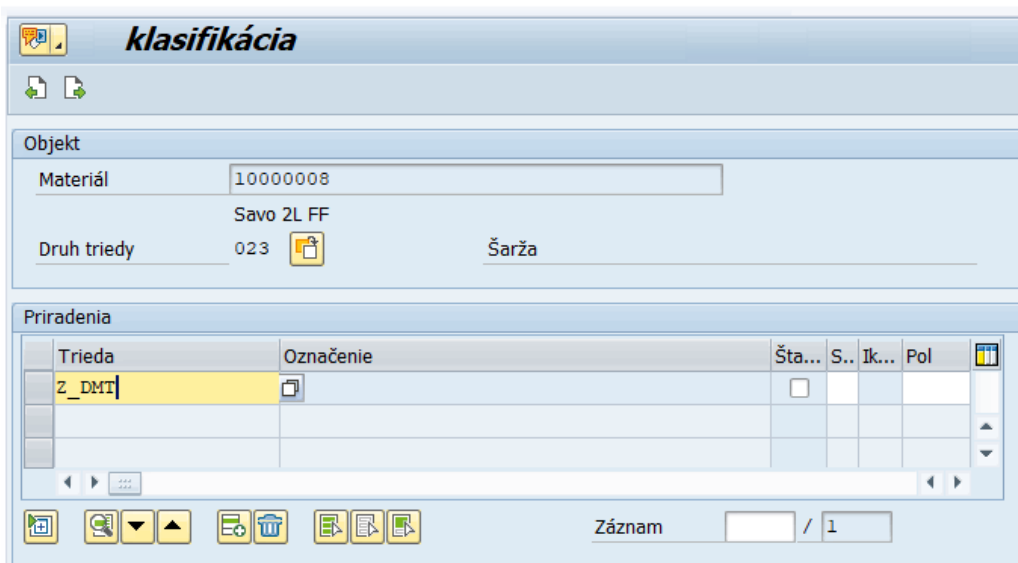
Hodnoty nákupu

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.	☐				
Povinnosť potvrdenia	☐				

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

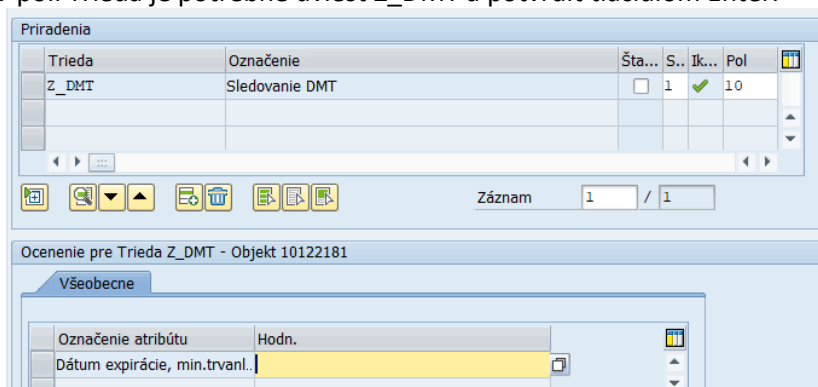
Druh triedy 023 Šarža

Priradenia

Trieda	Označenie	Šta...	S...	Ik...	Pol
Z_DMT		☐			

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	☐	1	✓	10

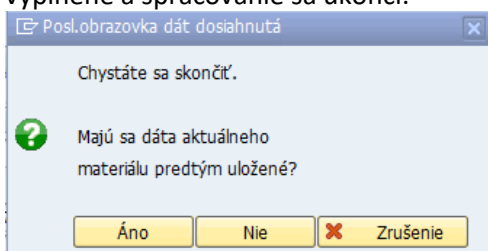
Záznam 1 / 1

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

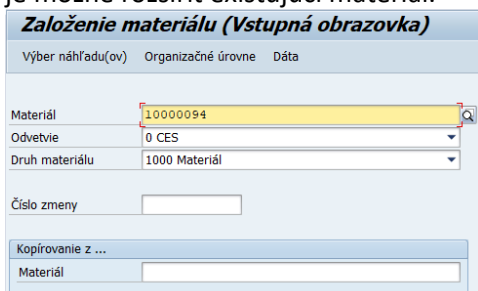
V prípade že KZM už na systéme existuje (zoznam je v transakcii ZMM_MAT), lokálny správca kmeňových dát môže KZM rozšíriť pre svoj závod, aby ho organizácia mohla použiť v objednávke.

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.

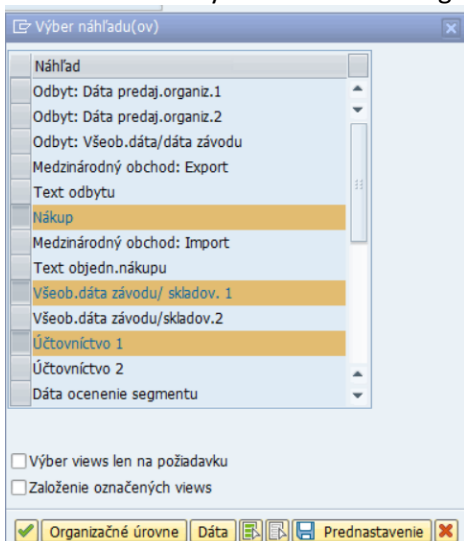
Transakcia: ZMM01

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.

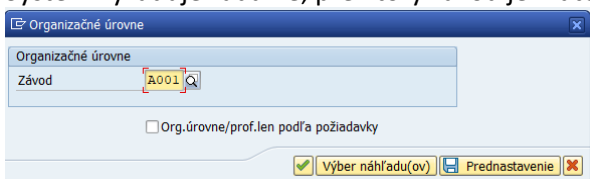


Používateľ si vyberie potrebné záložky **Nákup**, **Všeob. dáta závodu/skladov. 1** a **Účtovníctvo 1**.

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)

 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky

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

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

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	KS	Kus	Objedn.mer.jednotka		Var.OMJ	☐
Skupina nákupu			Skup.mater.	19500000		
Stat.mat.spec.p.záv.			Platí od			
Daňový ind.materiálu			Schopn.natur.rabatu			
Skup.prepravy mater.			Aut.objednávk			
Správa šarží		☐				
Správa šarží (závod)		☐				

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.		☐				
Povinnosť potvrdenia		☐				

Používateľ nemusí zadať žiadne dáta.

Dáta závodu/sklad. 1

Založenie materiálu 10000094 (Materiál)

 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky

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

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

Všeobecné dáta

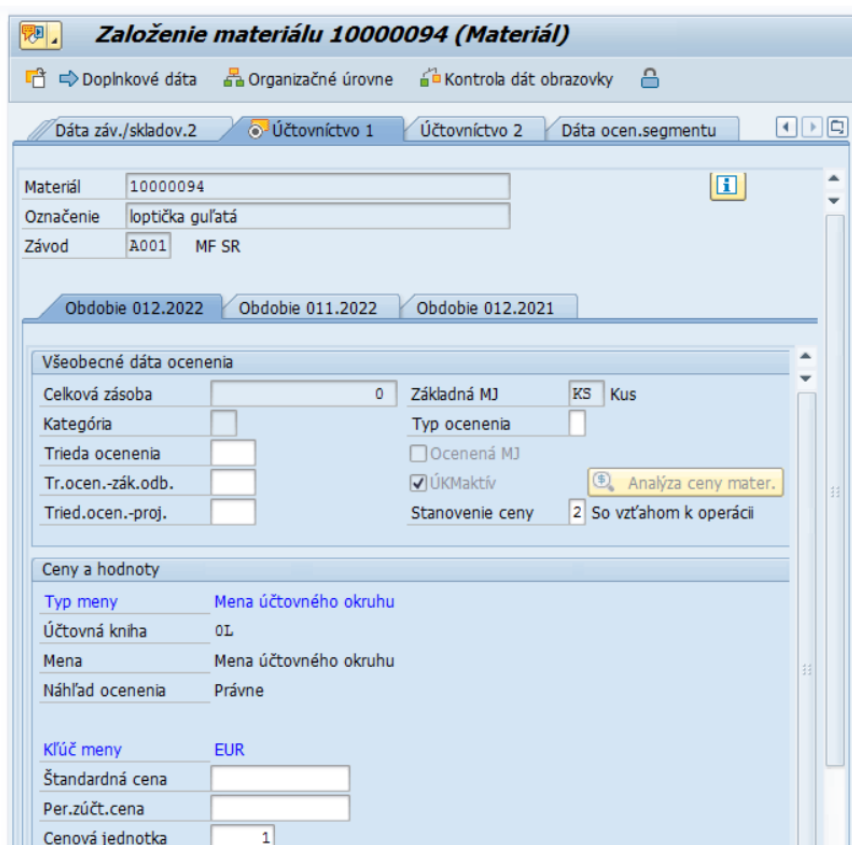
Zákl.merná jednotka	KS	Kus	Výdaj.merná jednotka	
Teplotná podmienka			Sklad.podmienky	
Predpis pre kontajn.			Čís.nebezpeč.látky	
Znak inventúry-CC		☐ CC-Fix	Množ.priř.materiálu	0
Druh etiketovania		FormEtik ☐	☐ Schv.prot.šarže pot.	
☐ Vedenie šarží				
☐ Správa šarží (závod)				

Dáta trvanliv.

Max.doba skladov.		Čas.jednotka	
Zost.min.doba trvan.	0	Celk.trvanlivosť	0
Znak obdobia DMT	D	Pravid.zaokrúhl.DMT	
PercSadzbaSkladu	0	Dátum výbehu	B

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

Záložka Účtovníctvo 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:

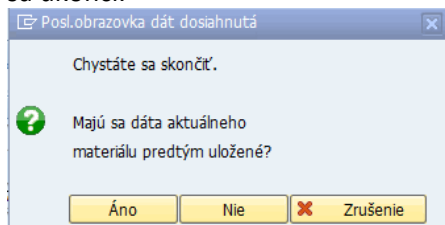
- **štandardná cena** – povinné iba pri druhu materiálu **Výrobok**.

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.



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.:

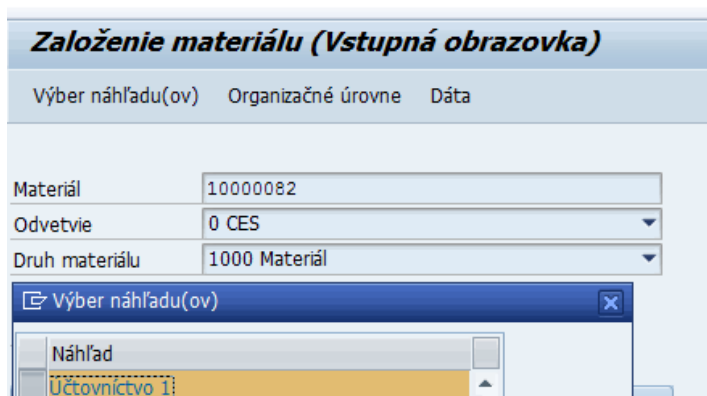
- z dôvodu omylom nezaloženého Účtovníctva alebo akejkoľvek inej záložky,
- z dôvodu potreby využitia pre MRP – Plánovanie a iné.

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



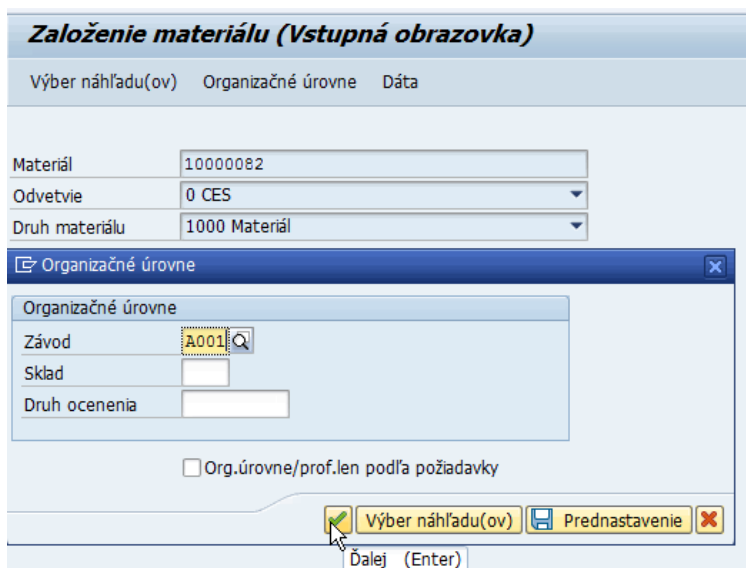
Založenie materiálu (Vstupná obrazovka)

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)

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	Horizont fixácie	
Objedn.hladina		Disponent	001 
Dispozičný rytmus			

Dáta veľ.dávky

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

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)


 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky
 

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



Materiál 
 Označenie
 Závod MF SR

Obstaranie

Druh obstarania	F	Zadanie šarže	
Špeciálne obstaranie		Výrobný sklad	
Retrográdny odber		Navrhovaná OZV	
Zn.operat.odvolávky		Exter.obstar.skladu	
Sypký materiál		Sk.defin.zásob	

Rozvrhovanie

Doba spracovania PM	5 Dni	Plán.dodacia lehota	3 Dni
Kľúč horizontu		Plánovací kalendár	

Výpočet potrieb netto

Poistná zásoba	5	StupDodávPriprav(%)	
Minimál.poist.zásoba	1	Profil dosahu	
Znak čas.rezervy pot		Doba časovej rezervy	Dni
ProfilObdob ČasRezer			

Zadať je potrebné hodnotu v poli:

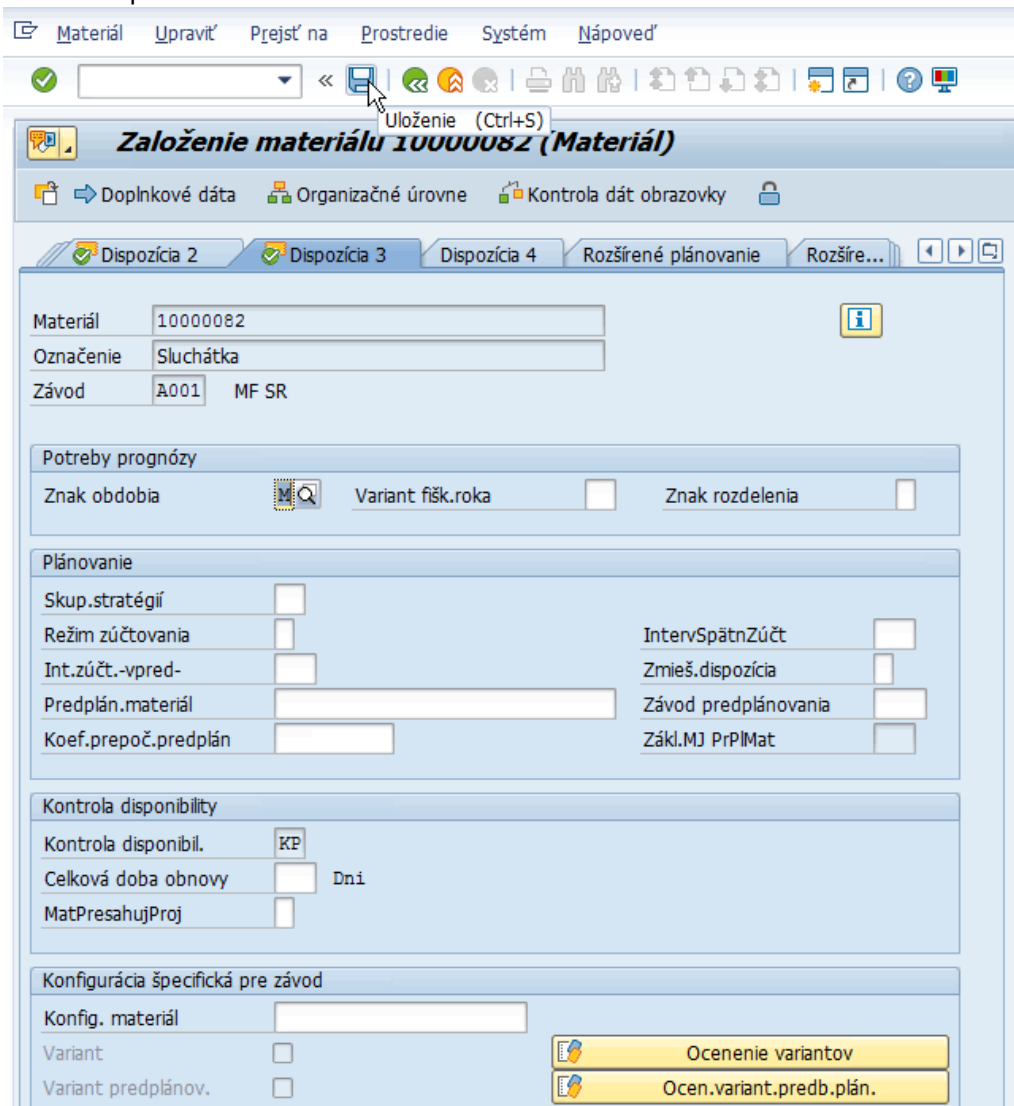
Druh obstarania

Plánovaná dodacia lehota

Poistná zásoba – nepovinné

Potvrdiť tlačidlom Enter.

Záložka Dispozícia 3



Založenie materiálu 10000082 (Materiál)

Materiál: 10000082
 Označenie: Sluchátka
 Závod: A001 MF SR

Potreby prognózy

Znak obdobia: Variant fišk.roka: Znak rozdelenia:

Plánovanie

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

Kontrola disponibility

Kontrola disponibil.: KP
 Celková doba obnovy: Dni
 MatPresahujProj:

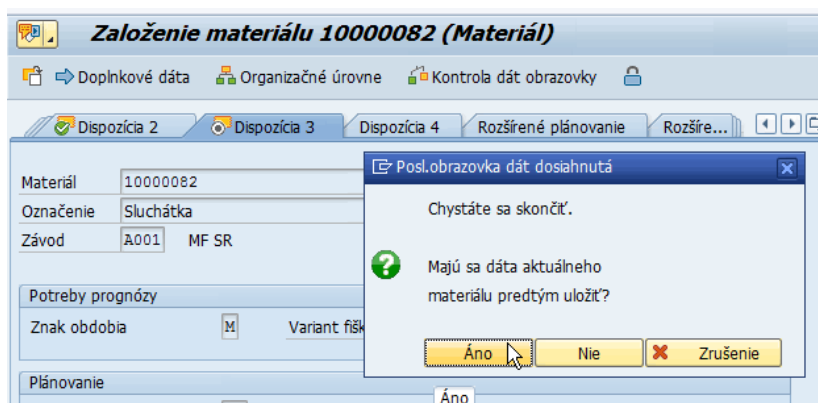
Konfigurácia špecifická pre závod

Konfig. materiál:
 Variant: ☐ Ocenenie variantov
 Variant predplánov.: ☐ Ocen.variant.predb.plán.

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.



Založenie materiálu 10000082 (Materiál)

Materiál: 10000082
 Označenie: Sluchátka
 Závod: A001 MF SR

Potreby prognózy

Znak obdobia: M Variant fišk:

Plánovanie

Skup.stratégií:

Posl.obrazovka dát dosiahnutá

Chystáte sa skončiť.

Majú sa dáta aktuálneho materiálu predtým uložiť?

Áno Nie Zrušenie

2.1.1.3.3. Rozšírenie pre konsignáciu - predaj

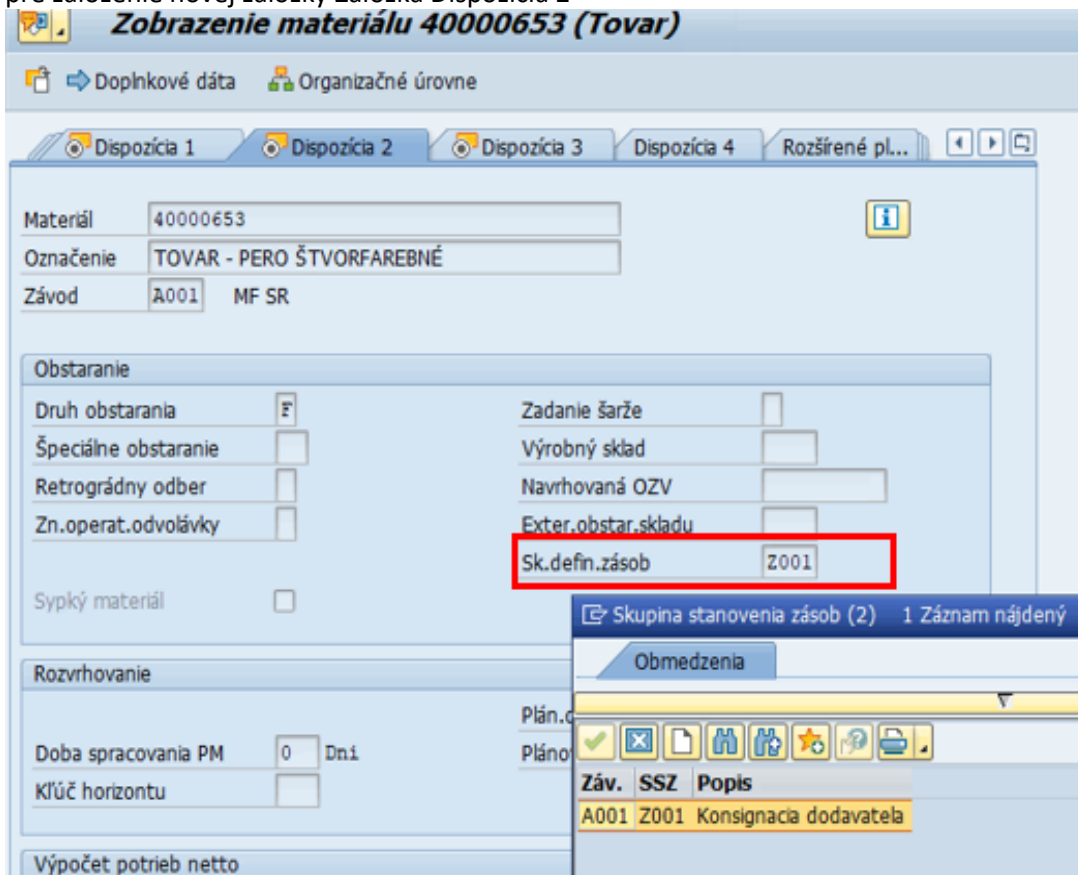
V prípade že KZM už na systéme existuje - je rozšírený aj na váš okruh, ale je potrebné ho rozšíriť o ďalšiu záložku z dôvodu potreby využitia pre predaj priamo z konsignácie. Postup je nasledovný.

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		Výrobný sklad	
Retrográdny odber		Navrhovaná OZV	
Zn.operat.odvolávky		Exter.obstar.skladu	
Sypký materiál		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 na dispozícia
 Objedn.hľadina: 0 Horizont fixácie: 0
 Dispozičný rytmus: Disponent:

Dáta veľ.dávky

Met.výp.veľk.dávky:
 Min.veľk.dávky: 0 Max.veľkosť 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:
 Režim zúčtovania:
 Int.zúčt.-vpred-: 0 IntervSpätnZúčt: 0
 Predplán.materiál:
 Koef.prepoč.predplán:
 Zmieš.dispozícia:
 Závod predplánovania:
 Zákl.MJ PrPiMat:

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 (3000) pre odbyt

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:

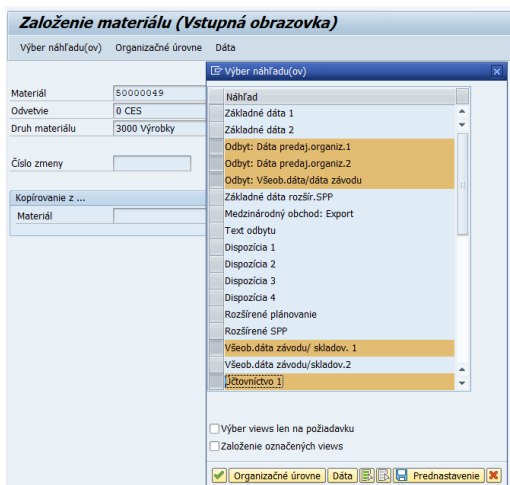
Odbyt: Dáta predaj.organiz.1

Odbyt: Dáta predaj.organiz.2

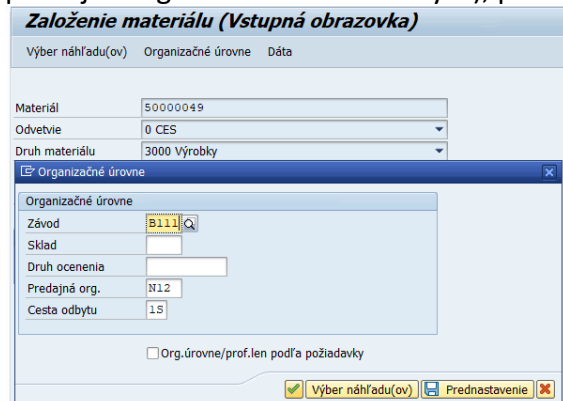
Odbyt: Všeob. dáta/dáta závodu,

Všeob. dáta závodu/skladov. 1,

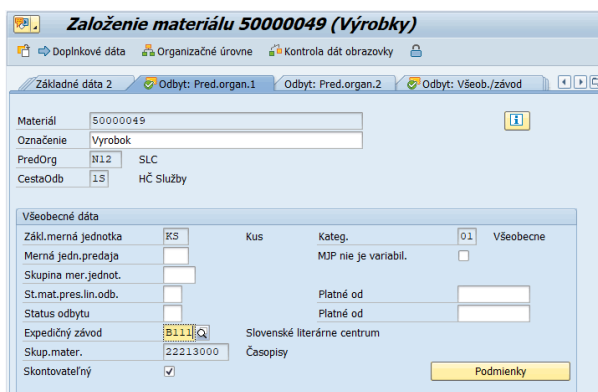
Účtovníctvo 1.



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)

Doplnkové dáta
 Organizačné úrovne
 Kontrola dát obrazovky

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

Materiál: 50000049
 Označenie: Vyrokok
 PredOrg: N12 SLC
 CestaOdb: 1S HČ Služby

Pojmy zoskupovania

Štat.skup.materiálu	☐	Cenová skupina mat.	☐
Skupina bonusov	☐	Skup.priř.úctu mat.	03
VšeobSkupTypPolož	☐	Skupina typov polož.	NORM
Ref.mat.-stan.ceny	☐		Normálna polož...
Hierarchia prod.	M_MAT	Materiál	
Skupina provízií	☐		

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)

Doplnkové dáta
 Organizačné úrovne
 Kontrola dát obrazovky

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

Materiál: 50000049
 Označenie: Vyrokok
 Závod: B111 Slovenské literárne centrum

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	KS Kus	Výmenný diel	☐
Hmotn.brutto		Schopn.natur.rabatu	☐
Hmotn.netto		Skup.prepravy mater.	
Kontrola disponibil.	KP		
Pov.prot.šarže nutný	☐		
Správa šarži	☐		
Správa šarži (závod)	☐		

Expedičné dáta (obdobia v dňoch)

SkupPrepr		SkupNaklád	
PřipřČas		DobaSprac	
		Zákl.množ.	KS

Dáta obalového materiálu

Skup.materiálu OJ	
-------------------	----------------------

Všeobecné parametre závodu

Ziskové stredisko	224A9HS002	Profil sér.čís.		ProfRozd	☐
Neg.zásoby	☐	Úrov.serializ.			
IUID-Relevant	☐				
Externé pridel.	☐				
IUID Type					

Param.doplnenia ext.zákazníka

Záložka účtovníctvo 1

Založenie materiálu 50000049 (Výrobky)

 Doplnkové 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	☐ Ocenená MJ		
Tr.ocen.-zák.odb.		☒ ÚčMaktiv	 Analýza 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

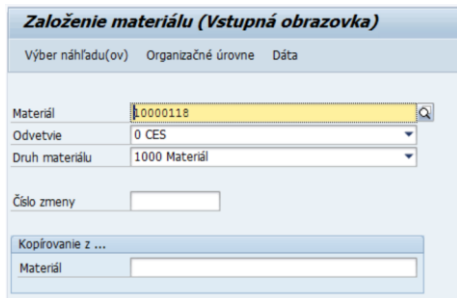
Pre druh materiálu Výrobok je povinné zadať aj hodnotu v poli **štandardná cena**.

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

2.1.1.5. Rozšírenie KZM Materiál, Tovar (1000, 2000) pre odbyt

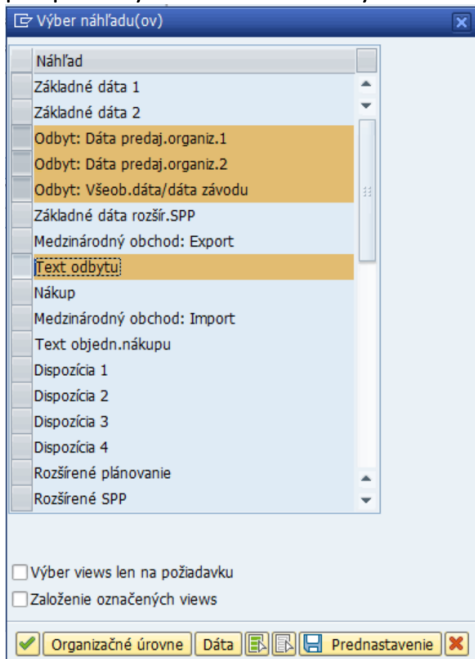
V prípade požiadavky zakladania dát pre predaj sú zakladané ďalšie údaje, t.j. záložky.

Rozšírenie KZM začína rovnakou vstupnou obrazovkou ako založenie kmeňového záznamu materiálu s uvedením čísla KZM. Vo vstupnej obrazovke je vtedy potrebné zadať **číslo KZM**, ktorý je žiadané rozšíriť.

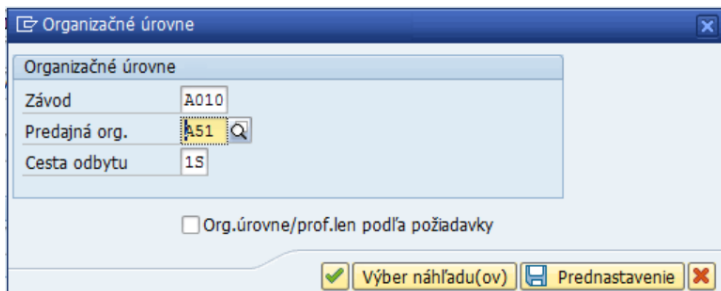


Klávesou enter potvrdiť zadanie čísla KZM. Po kliknutí na Výber náhľadov systém zobrazí dialógové okno s ponukou dát, ktoré je možné založiť.

Označiť je potrebné záložky: **Odbyt:Dáta predaj.organiz.1**, **Odbyt:Dáta predaj.organiz.2**, **Odbyt:Všeob.dáta/dáta závodu**. V prípade potreby údržby dlhého textu (viac ako 40 znakov pre potreby tlače odberateľských faktúr) sa zakladá aj **Text odbytu**.



Po stlačení **Enter** je potrebné vyplniť organizačnú úroveň, pre ktorú sa kmeňový záznam materiálu zakladá.



Je potrebné vyplniť **Závod**, **Predajná organizácia** a **Cesta odbytu**. Kmeňové dáta materiálu sa zakladajú vždy pre cestu odbytu **1S**.

Stlačením **Enter** sa otvorí záložka **Odbyt:Predajná organizácia 1**.

Založenie materiálu 10000118 (Materiál)





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

Materiál: 10000118
 Označenie: Testovací materiál II
 PredOrg: A51 NPPC Nitra
 CestaOdb: 1S HČ Služby

Všeobecné dáta

Zák.merná jednotka: Q Q Kateg.: ☒
 Merná jedn.predaja: ☐ MJP nie je variabil.: ☐
 Skupina mer.jednot.: ☐
 St.mat.pres.lin.odb.: ☐ Platné od:
 Status odbytu: ☐ Platné od:
 Expedičný závod: ☒
 Skup.mater.: 03320000 Dobytok, hosp. zvier:
 Skontovateľný: ☒ Podmienky

Daňové dáta

Š...	Štát/región odosl.	Ty...	Typ dane	D Daňová klasifikácia
SK	Slovensko	MNIST	Výstupná DPH	

Záznam 1 Od 1

Je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Kategória – v prípade, že nie je vyplnená, zadá sa hodnota 01

Expedičný závod – výber podľa možností zadávania

Daňová klasifikácia materiálu – v časti **Daňové dáta** – výber podľa možností zadávania. Je potrebné pri zadávaní daňovej klasifikácie sa riadiť zákonom 222/2004 Z.z. – Zákon o DPH. V prípade, že uvedený údaj už vyplnený je, zmena uvedeného údaje ovplyvní stanovenie DPH u všetkých organizácií, ktoré daný kmeňový záznam používajú. Tento údaj nie je závislý od organizácie, pre ktorú sa kmeňový záznam zakladá.

Po vyplnení povinných údajov a stlačení **Enter** sa otvorí obrazovka **Odbyt:Predajná organizácia2**.

Založenie materiálu 10000118 (Materiál)





Odbyt: Pred.organ.1 Odbyt: Pred.organ.2 Odbyt: Všeob./závod Z...

Materiál: 10000118
 Označenie: Testovací materiál II
 PredOrg: A51 NPPC Nitra
 CestaOdb: 1S HČ Služby

Pojmy zoskupovania

Štat.skup.materiálu: ☐ Cenová skupina mat.: ☐
 Skupina bonusov: ☐ Skup.prir.úctu mat.: ☒
 VšeobSkupTypPolož: ☐ Skupina typov polož.: ☒
 Ref.mat.-stan.ceny:
 Hierarchia výrobkov: M_MAT Materiál
 Skupina provízií: ☐

Skupiny mater.

Skup.materiálu 1: ☐ Skup.materiálu 2: ☐ Skup.materiálu 3: ☐
 Skup.materiálu 4: ☐ Skup.materiálu 5: ☐

Atribúty produktu

☐ Atribút výrobku 1 ☐ Atribút výrobku 2 ☐ Atribút výrobku 3
☐ Atribút výrobku 4 ☐ Atribút výrobku 5 ☐ Atribút výrobku 6
☐ Atribút výrobku 7 ☐ Atribút výrobku 8 ☐ Atribút výrobku 9

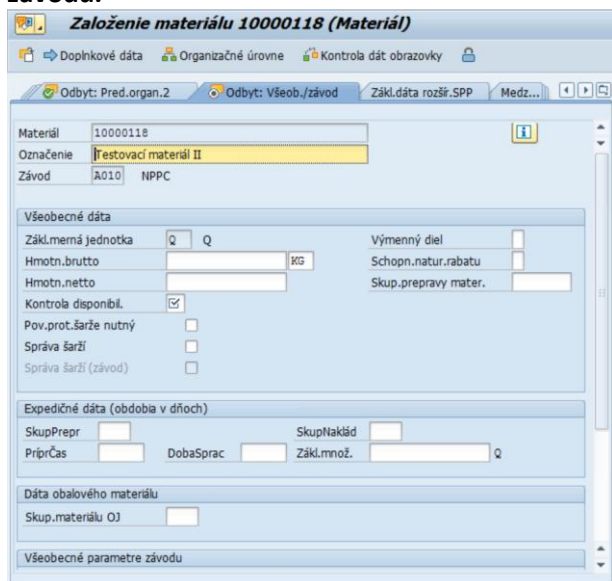
Je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Skupina priradenia účtu materiálu (Skup.prir.úctu mat.) – výber podľa možností zadávania. Uvedený údaj určuje, na ktorý účet hlavnej knihy sa bude účtovať faktúra s daným materiálom. Prevodník medzi kódom skupiny priradenia účtu materiálu a konkrétnym účtom hlavnej knihy je uvedený v prílohe tejto príručky – CES_M10_KZC_006.

Skupina typov položiek – v závislosti od druhu materiálu je potrebné vyplniť nasledovné hodnoty:

Druh materiálu	Skupina typov položiek
Materiál	NORM
Tovar	NORM
Výrobok	NORM
Služby	LEIS

Po vyplnení povinných údajov a stlačení **Enter** sa otvorí obrazovka **Odbyt:Všeobecné dáta/Dáta závodu**.



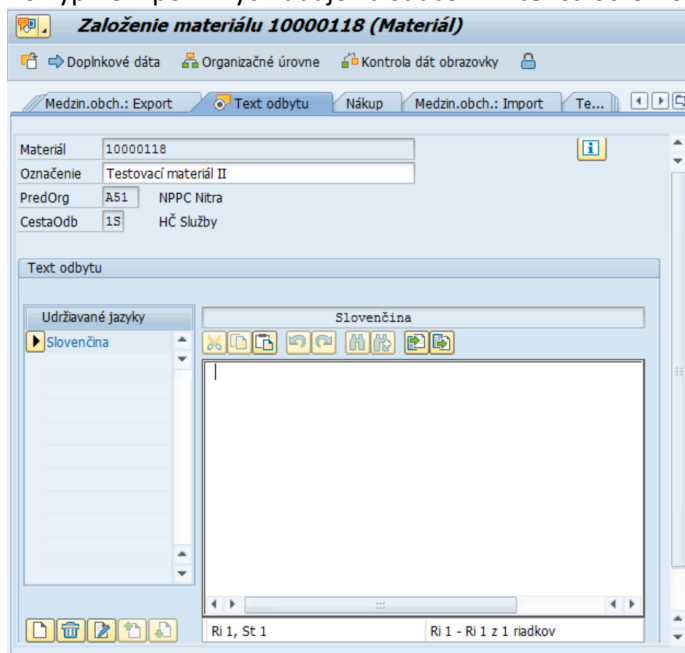
Je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Kontrola disponibility – v súčasnosti sa povinne vyplňa hodnota KP – Bez disponibility.

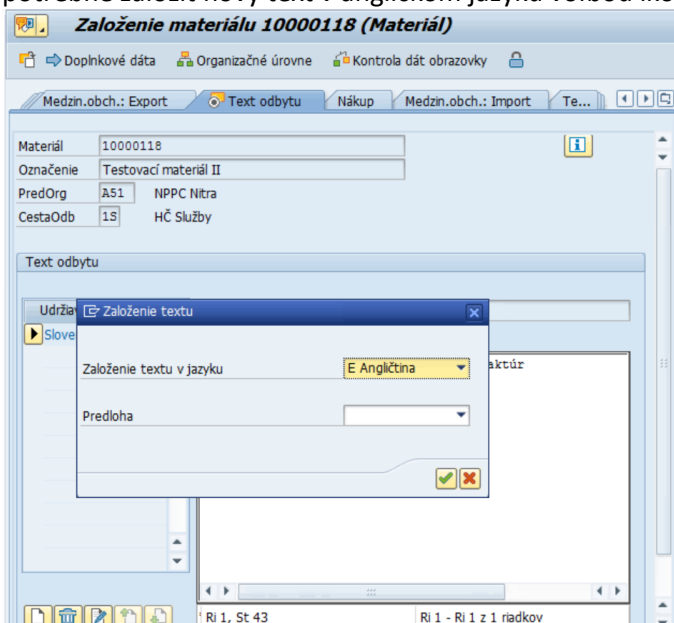
Hmotnosť brutto – nepovinný údaj

Hmotnosť netto – nepovinný údaj

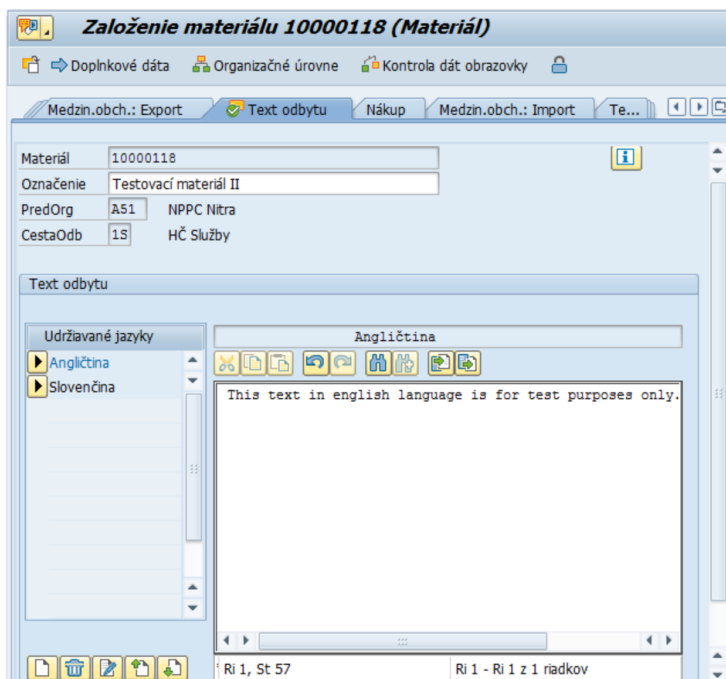
Po vyplnení povinných údajov a stlačení **Enter** sa otvorí obrazovka **Text odbytu**.



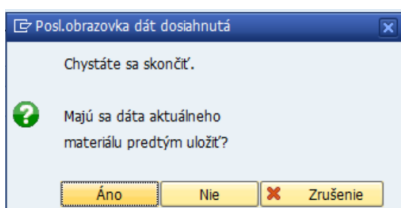
Text sa zadáva v prípade, že je požadovaná tlač textu odlišného ako je názov materiálu. V prípade požiadavky tlače faktúr v anglickom jazyku je potrebné anglický názov materiálu uviesť v tejto časti. Je potrebné založiť nový text v anglickom jazyku voľbou ikony  v spodnej časti obrazovky.



Je potrebné vybrať jazyk textu **Angličtina** a doplniť požadovaný text v anglickom jazyku.



Po spracovaní všetkých požadovaných údajov a stlačením **Enter** systém zobrazí nasledovné hlásenie:



Voľbou **Áno** sa rozšírenie kmeňového záznamu materiálu uloží.

Pre uloženie je možné použiť aj ikonu  (Ctrl+S).

2.1.1.6. Rozšírenie KZM Služba (SL01) pre odbyt

Postup sa odlišuje vo vyplnení nasledovných polí:

Skupina materiálu 1 – tento údaj je potrebné vyplniť hodnotou 000 – Materiál ako služba - v prípade, že sa jedná o kmeňový záznam služby, ale zodpovedá predaju materiálu. Uvedený údaj je potrebné vyplniť z dôvodu korektného stanovenia znaku DPH na výstupe v prípade, že sa jedná o predaj danej služby ako materiálu pre zahraničného odberateľa so sídlom v EU.

Skupina materiálu 2 – tento údaj je potrebné vyplniť iba pre tie KZM, ktoré boli založené špeciálne pre nemocnice, a to za účelom fakturovania zdravotných výkonov voči Zdravotným poisťovniám (skupina Pxy) resp. ostatných, doplnkových služieb (skupina Sxy).

**číselník pravdepodobne nebude vyhovujúci pre iné predajné organizácie ako nemocnice*

Zobrazenie materiálu 80002485 (Služba)


 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne

Odbyt: Pred.organ.1
 Odbyt: Pred.organ.2
 Odbyt: Všeob./závod
 Zák...

Materiál: 80002485
 Označenie: HP DRG/ukončené HP nonDRG
 PredOrg: R59 NOÚ Bratislava
 CestaOdb: IS HČ Služby

Pojmy zoskupovania

Štat.skup.materiálu	☐	Cenová skupina mat.	☐
Skupina bonusov	☐	Skup.priř.úctu mat.	☐
VšeobSkupTypPolož	LEIS	Výkon alebo d...	Skupina typov polož.
Ref.mat.-stan.ceny			LEIS
Hierarchia prod.	S_SLU	Služba	
Skupina provízií	☐		

Skupiny mater.

Skup.materiálu 1	☐	Skup.materiálu 2	P01	Skup.materiálu 3	☐
Skup.materiálu 4	☐	Skup.materiálu 5	☐		

Atribúty produktu

☐ Export do E-shop	☐ Export do POS/VRP2	☐ Atribút výrobku 3
☐ Atribút výrobku 4	☐ Atribút výrobku 5	☐ Atribút výrobku 6
☐ Atribút výrobku 7	☐ Atribút výrobku 8	☐ Atribút výrobku 9
☐ Atribút výrobku 10		

Skup.materiálu 2 (1) 52 Záznamy nájdené

Obmedzenia

SkM2*	Označenie
P01	Ústavná zdravotná starostlivosť
P02	Jednodňová zdravotná starostlivosť
P03	Ambulantná zdravotná starostlivosť
P04	Urgentná zdravotná starostlivosť
P05	SValZ
P06	Stacionár
P07	Doprava
S01	Lôžková starostlivosť-pobyt pacienta
S02	AS-výšetrenie špecializovaná ambulancia
S03	AS-výšetrenie pohotovostná ambulancia
S04	AS-výšetrenie administratívne účely
S05	Spríevodné osoby - ubytovanie
S06	Spríevodné osoby - strava
S07	Spríevodné osoby - zákonné poplatky
S08	Nadštandardné izby-izba
S09	Biochem. krvi-parametre
S10	Biochem. krvi-sérologické vyšetrenia
S11	Hematologické vyšetrenia krvi-parameter
S12	Vyšetrenia moču-parameter
S13	Endokrinná analýza

52 Záznamy nájdené

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:

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:

Označenie:

Všeobecné dáta

Zákl.merná jednotka	KS	Kus	Skup.mater.	03144000
Staré číslo mater.			Ext.skup.mat.	
Kateg.	01		Labor./kancel.	
Pov.dodáv.-schéma			Hierar.produk.	
StatMat nad RámZáv	☐		Platné od	
Ocenenie platnosti	☐		VŠkup TypPolož	

Skupina oprávnení mater.

Skupina oprávnení:

Rozmery/EAN

Hmotn.brutto		Jedn.hmotnosti	KG
Hmotn.netto			
Objem		Jednotka objemu	
Veľkosť/rozmer			
Kód EAN/UPC		Typ EAN	

Dáta obalového materiálu

Skup.materiálu OJ:

Texty zákl.dát

Udržiať.jazyky: 0 Text zákl.dát Jazyk:

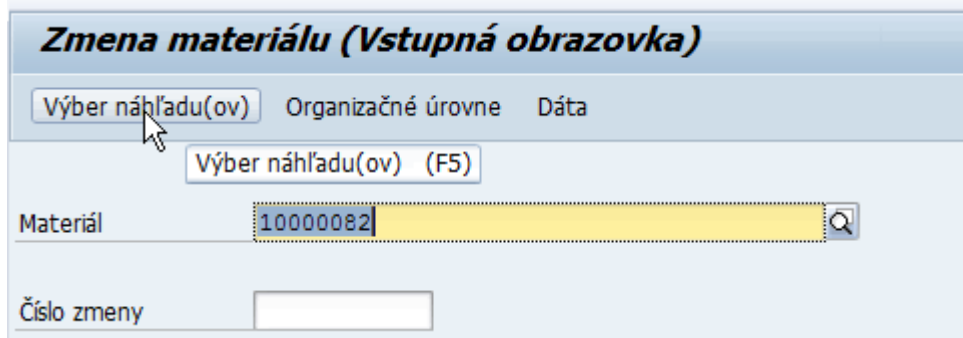
☒ Základná merná jednotka sa nedá zmeniť; vyberte 'Zobrazenie chyby'

Zmenu nie je možné uložiť.

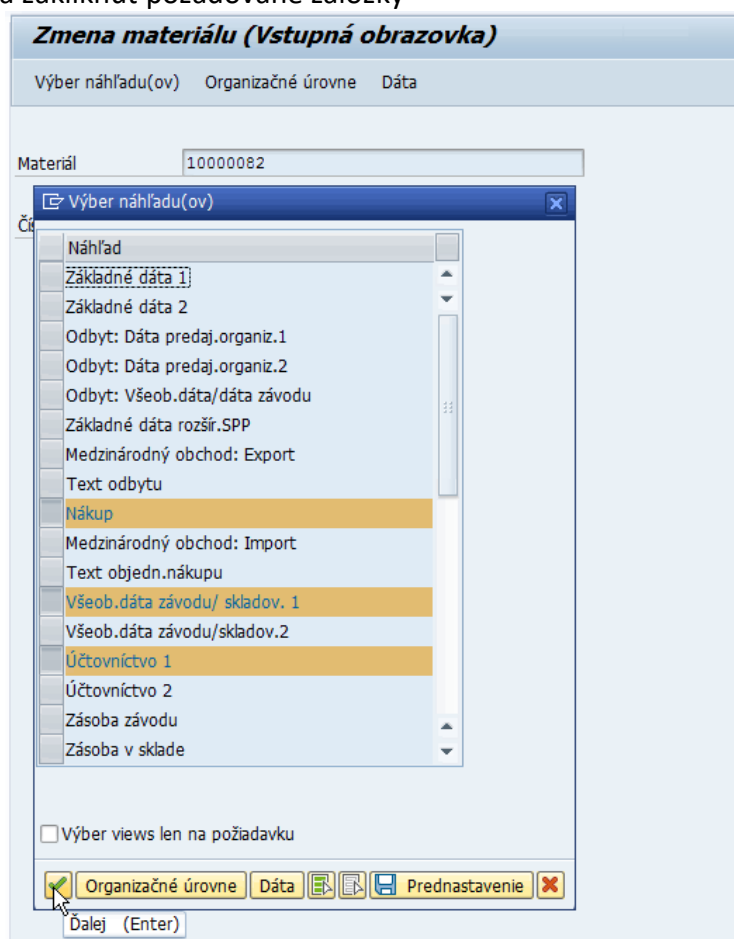
2.1.3. Zmena materiálu pre lokálnu správu

Transakcia: **ZMM02 – Zmena materiálu**

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



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



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

☒ Výber náhľadu(ov)  Prednastavenie 

Dalej (Enter)

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

Zmena materiálu 10000082 (Materiál)


 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky
 

Dáta záv./skladov.2
 Účtovníctvo 1
 Účtovníctvo 2
 Zásoba závodu
 Zás...

Materiál 
 Označenie
 Závod Tatranský NP

Obdobie 007.2024
 Obdobie 006.2024
 Obdobie 012.2023
 Budúca kalkúcia

Všeobecné dáta ocenenia

Celková zásoba Základná MJ I
 Kategória Typ ocenenia
 Trieda ocenenia  ☐ Ocenená MJ
 Tr.ocen.-zák.odb. ☒ ÚKMaktív  Analýza ceny mater.
 Tried.ocen.-proj. 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	10000081
Závod	
Sklad	
Druh ocenenia	
Predajná org.	
Cesta odbytu	
Číslo skladu	
Typ skladu	
Číslo zmeny	

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

Označenie materiálu na výmaz: Obraz.dát

 Materiál
  Zmeny

☒ Materiál 10000081 Vianočné ozdoby

☐ Závod

☐ Sklad

☐ Druh ocenenia

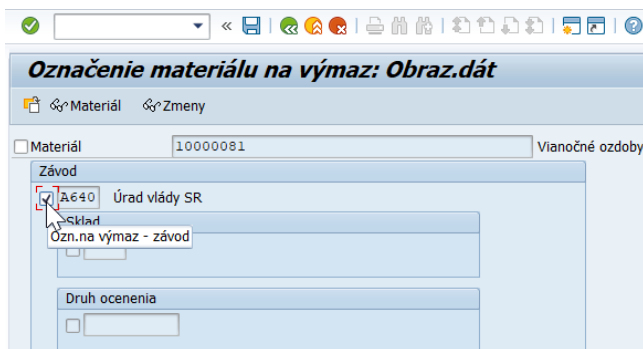
☐ Predajná organizácia/cesta odbytu

Zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie.

Výmaz KZM na úrovni závodu:

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

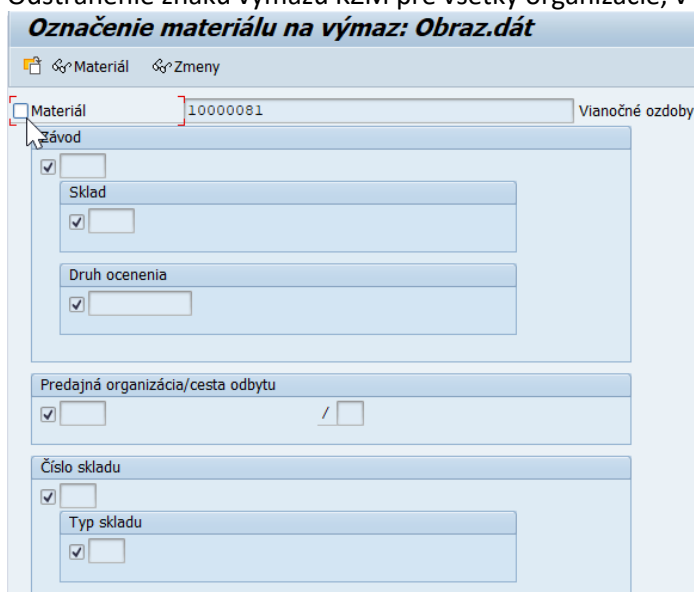
Pokračuje sa stlačením tlačidla Enter, alebo kliknutím na ikonu Ďalej.



Zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie.

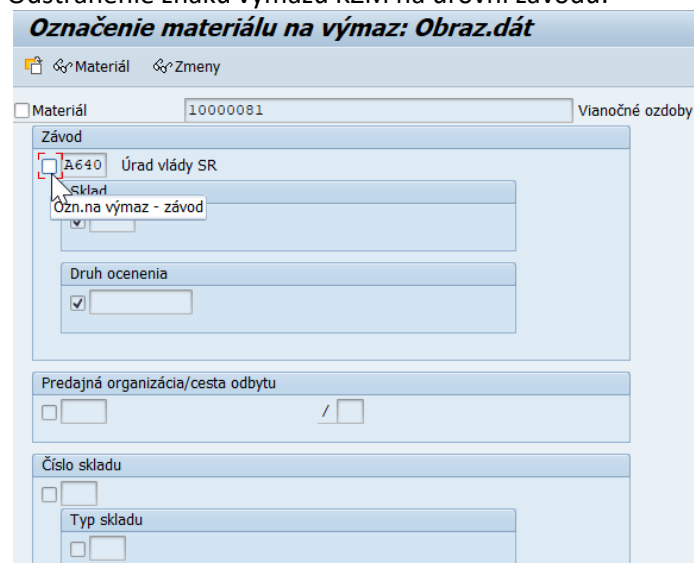
Odznačenie materiálu na výmaz - v prípade, že je materiál označený na výmaz a vznikne požiadavka na jeho opätovné použitie, zmena sa vykoná cez transakciu MM06.

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 preценeniu 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. Potrebne je cenu ošetriť v otvorenom období/obdobíach.

Transakcia: **MR21**

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

Vo výberovej obrazovke sa zadá:

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

Zmena ceny-prehľadová obrazovka

🔍 Zobrazenie dokladu

Dátum účtovania: 09.04.2024

Účtovný okruh: 1510

Závod: A001

Referencia:

Text hl.dokl.:

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

🔍 Zobrazenie dokladu

Dátum účtovania: 09.04.2024

Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

Závod: A001 MF SR

Referencia:

Text hl.dokl.:

EUR Mena účok / OL

Variant: MR21_LAGERMATERIAL_BWKEY_0250... Mena účtovného okruhu / OL

Materiál	Druh ocenenia	R	Aktuálna cena z...	Nová cena	Aktuálna c...	Nová ceno...	Aktuálna štatist...	Nová štatistick...
10000015	V	40,89	41,00	1	1	0,00		

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).

Zmena ceny-prehľadová obrazovka

🔍 Zobrazenie dokladu

Dátum účtovania: 02.02.2022

Účtovný okruh: 1510

Závod:

Referencia:

Text hl.dokl.:

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

Interné

Doklad Spracovanie Skok Systém Nápoed

Doklad o zmene ceny: Vstupná obrazovka

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. 250

☒ Doklady

☐ Položky dokladu na materiál

Systém zobrazí príslušné zmeny:

Hľadanie dokladov o zmene ceny - 51 nájdených objektov

DrProcIn	Rok	Číslo dokladu	Užívateľ	Zadané dňa	Zadané o	DrOp	Dát.účt.	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 zobrazíť.

Doklad o zmene ceny: Vstupná obrazovka

Číslo dokladu 3000000312

Rok dokladu 2025

Dvojklik na doklad

Zobrazenie dokladu o zmene ceny 3000000312: Prehľad

Analýza ceny materiálu Účtovné doklady

Zmena ceny

Číslo dokladu 3000000312

Dátum dokladu 23.01.2026

Užívateľ/ka LU039935

Obdobie 001.2026

Účtovná kniha 01 (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

2.1.8. 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: 27.08.2023 
 Účtovný okruh: 1510
 Závod: A001
 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: 31.07.2023
 Účtovný okruh: 18B2 S-NP Muránska planina
 Závod: A209 NP Muránska planina
 Referencia:
 Text hl.dokl.:

EUR Mena ÚčOk / OL

Variant: LAGERMATERIAL - OHNE BWKEY_... 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)

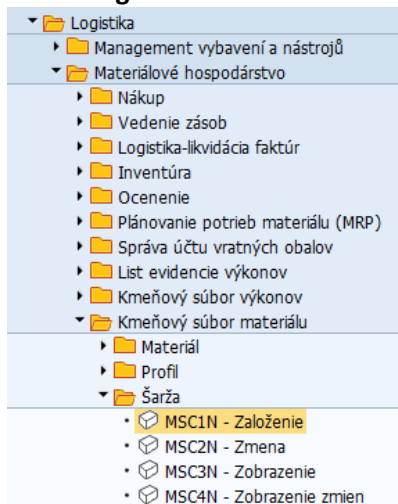
a zmena sa potvrdí kliknutím na ikonu Uloženie (Ctrl+S).

2.2. Kmeňový záznam šarže

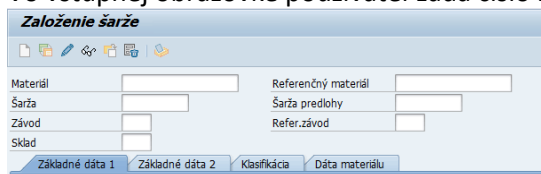
2.2.1. Založenie šarže

Transakcia: **MSC1N**

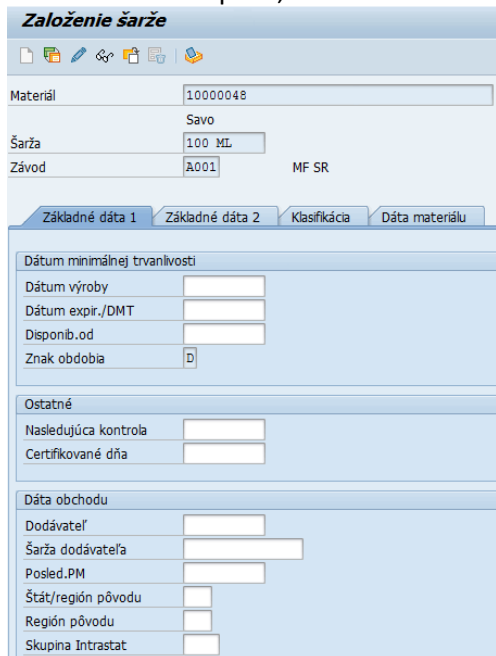
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Šarža – Založenie**



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



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



Systém zobrazí informáciu o vytvorení šarže

☒ Šarža 100 ML vytvorená

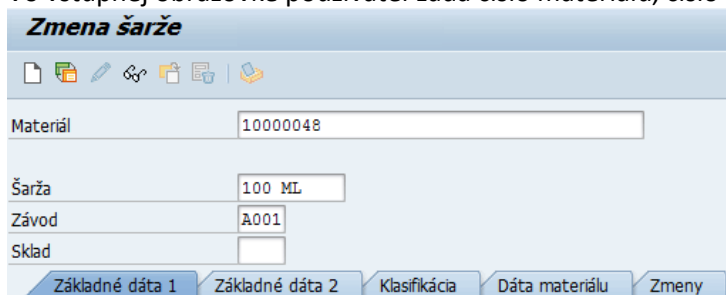
2.2.2. Zmena šarže

Touto transakciou je možné zmeniť údaje v rámci šarže.

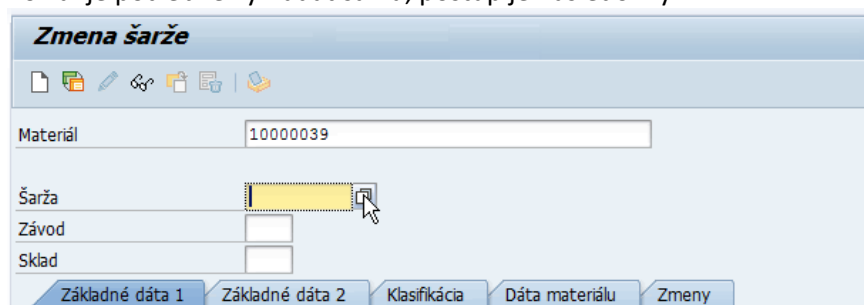
Transakcia: **MSC2N**

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

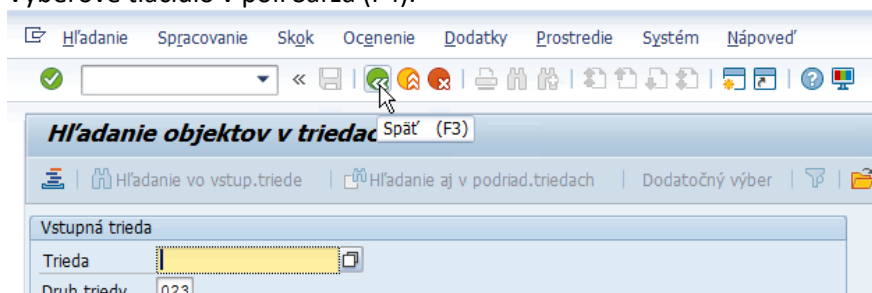
Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá číslo materiálu, číslo šarže, závod a stlačí Enter.



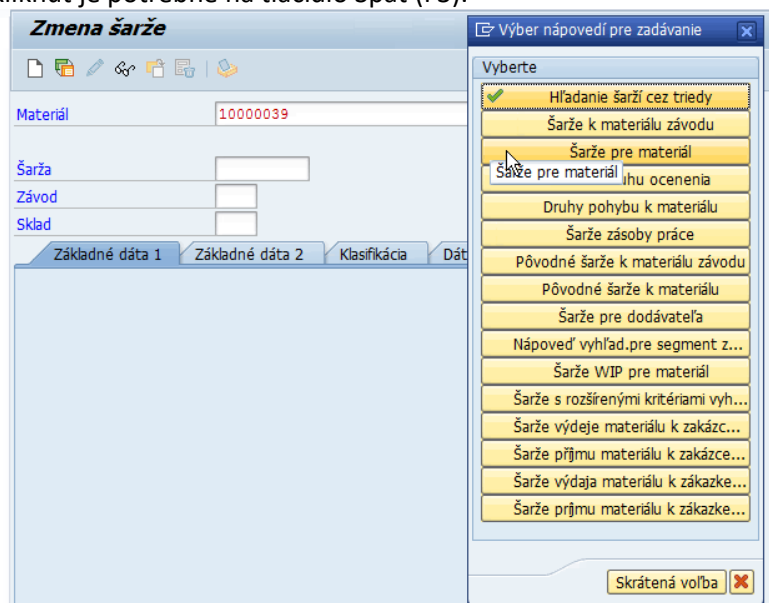
Pokiaľ je potrebné vyhľadať šaržu, postup je nasledovný:



Výberové tlačidlo v poli Šarža (F4).



Kliknúť je potrebné na tlačidlo Späť (F3).



Zmena šarže

Material 10000039

Šarža

Závod

Sklad

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

Material 10000039

Šarža

Závod

Sklad

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

Material 10000039

Šarža 112255

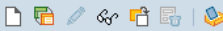
Závod

Sklad

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Klasifikácia Dáta materiálu Zmeny

Po potvrdení tlačidlom Enter sa zobrazí sa kmeňový záznam šarže.

Zmena šarže



Materiál: 10000039
 Fláša plastová
 Šarža: 112255

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Klasifikácia Dáta materiálu Zmeny

Dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum výroby: ☐
 Dátum expir./DMT:
 Disponib.od:
 Znak obdobia: D

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 prezerať.

Zobraziť šaržu



Materiál: 10000039
 Fláša plastová
 Šarža: 1

Základné dáta 1 Základné dáta 2 Klasifikácia Dáta materiálu Zmeny

Dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum výroby:
 Dátum expir./DMT:
 Disponib.od:
 Znak obdobia: D

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.

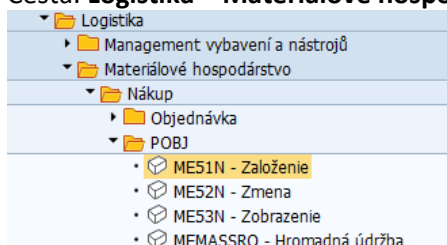
Pri zakladaní POBJ je potrebné pamätať na to, že žiadateľ je do celého procesu vťahnutý už tým, že musí poznať aspoň predbežnú cenu požadovaného materiálu, služby alebo investície.

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

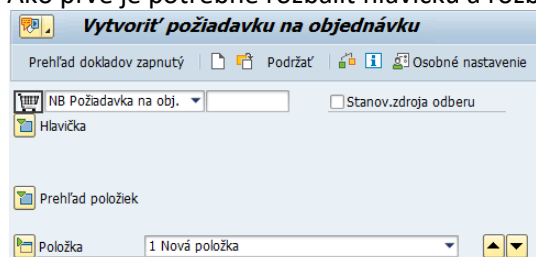
2.3.1. Založenie POBJ

Transakcia: **ME51N**

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



Ako prvé je potrebné rozbaľiť hlavičku a rozbaľiť prehľad položiek.

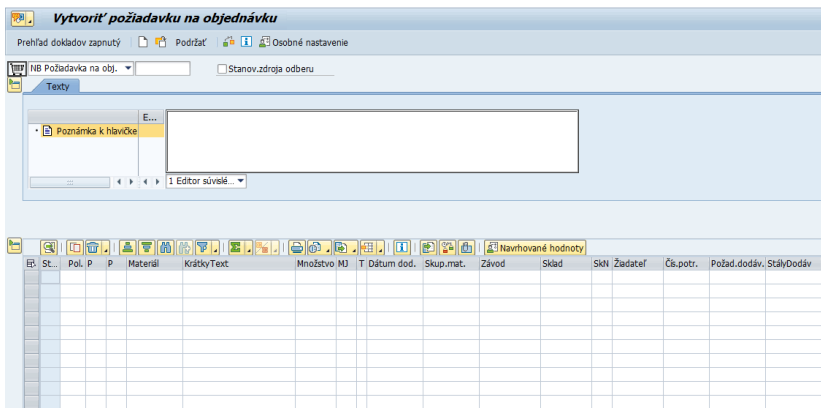


Používateľ vyplní základné údaje:

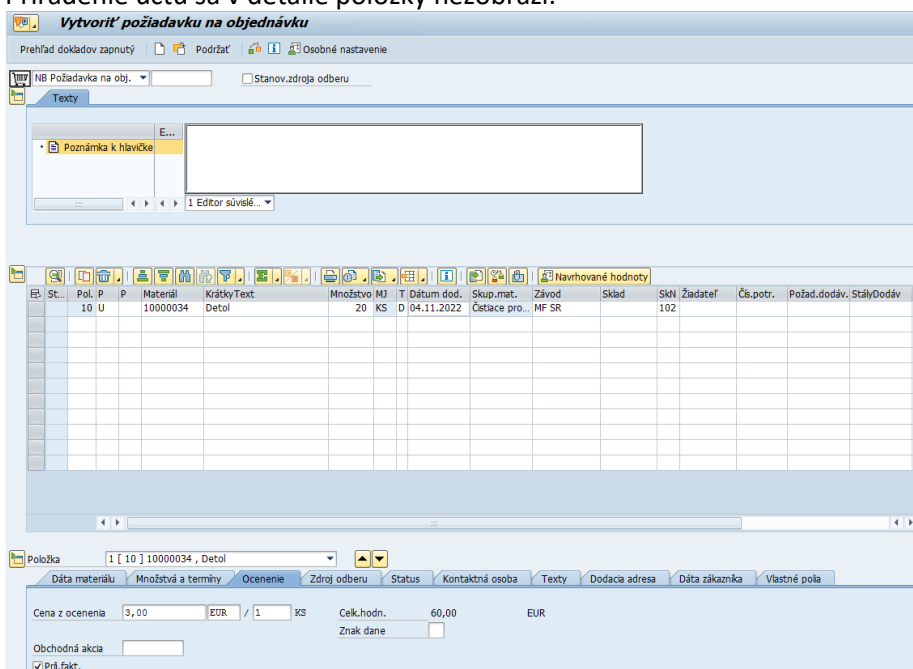
- **druh dokladu** – NB Požiadavka na obj.,
- **prehľad položiek** – v každej POBJ je možné uviesť viacero položiek. Položky sú usporiadané v tabuľke, pričom každý riadok tabuľky predstavuje jednu položku.

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.



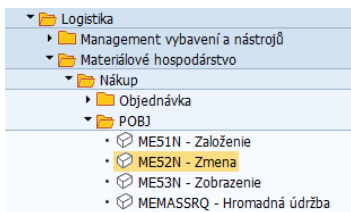
Po zadaní všetkých povinných údajov, kliknúť na kontrolovať . Až keď systém zobrazí hlásenie  **Pri kontrole hlásenia sa nevyskytli**, doklad je možné uložiť.

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. 9100000006

Prehľad dokladov zapnutý |      Osobné nastavenie

NB Požiadavka na obj. 9100000006 ☐ Stanov.zdroja odberu

Texty

E...
 • Poznámka k hlavičke
 1 Editor súvislé...

          Navrhované hodnoty

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

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**

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: 05.10.2022

Kont.dát.: ☒

Druh pohybu:

Závod:

Predloha:

Rezervácia:

Po stlačení Enter, systém otvorí obrazovku zakladania rezervácie.

Založenie rezervácie: Nové položky

Výmaz položky

Druh pohybu: 201 VM pre nákl.stred.

Účet HK:

Príjemca mat.:

Nákl.stredisko: ☒

Rozpočt.program: [Viac](#)

Pol.	Materiál	Množstvo	MJZ	Závod	SKL.	Šarža	Pohyb povolený
1				A001			☒
2				A001			☒

Používateľ vyplní:

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

Založenie rezervácie: Detaily 0001 / 0001

Nová položka

Druh pohybu: 201 VM pre nákl.stred.

Závod: A001 MF SR

Materiál: 10000034

Text materiálu: Detol

Sklad: MF11 Sklad MFSR

Množstvo

MJZádávMnož.: 2 KS Množstvo je pevné ☐

SKU: 2 KS

Ďalšie informácie

Termín potreby: 05.10.2022

Pohyb povol.: ☒ Infk: ☐

Nákl.stredisko: 1000110951 Sam.od.vn.au.pr.EU

Rozpočt.program: 0740100 [Viac](#)

Účet hl.knihy: 5011337001

Príjemca:

Miesto vykádky:

Text-pol.:

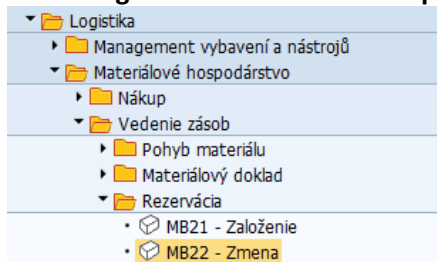
Po zadání všetkých povinných polí je možné rezerváciu uložiť kliknutím na ikonu  Uloženie.

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.

Zmena rezervácie: Vstup

Rezervácia:

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

Rezervácia Spracovanie Prejsť na Prostredie Systém Nápoved'

Zmena rezervácie 000001692: Hromadné spracovanie

Detaily od pol.

Druh pohybu: VM pre nákl.stred.

Prjemca mat.:

Fond:

Nákl.stredisko:

Grant:

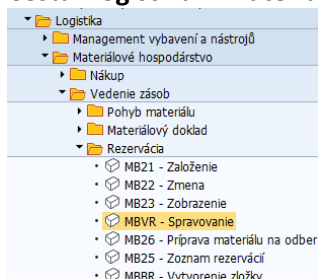
Program rozpočt:

Po1.	Materiál	Množstvo	MJZ	Závod	Skl.	Šarža	Pohyb povolený	Dokončené	Vymaz.
1	10000102	100	KS	A001	MF11		☒	☐	☐

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)

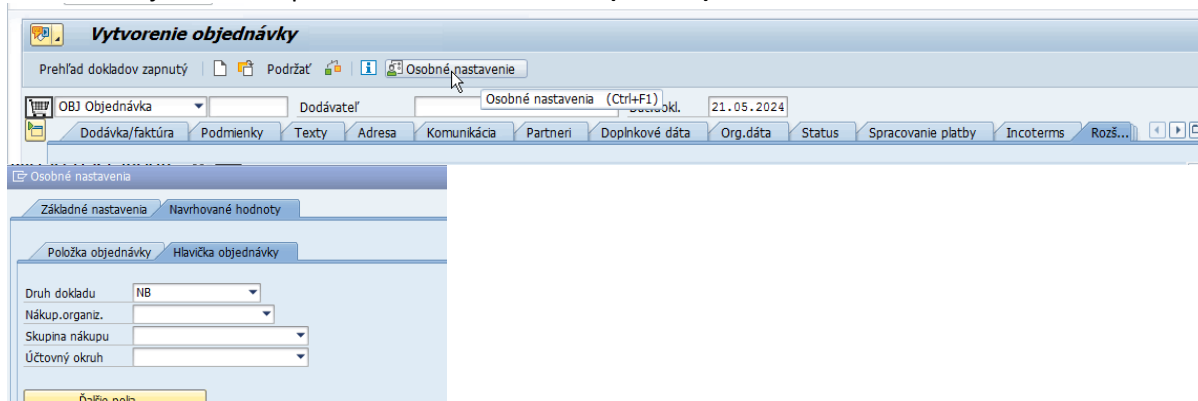
2.5.1. Založenie objednávky

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.

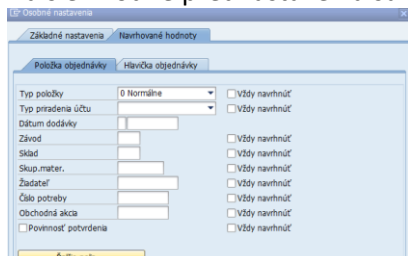
Na začiatku je vhodné upraviť **Osobné nastavenie (Ctrl+F1)**.



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**.

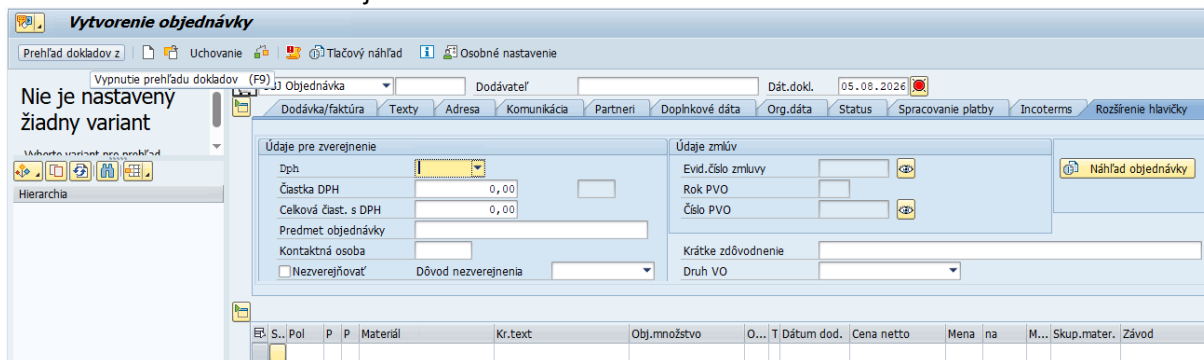


Tu si môže používateľ nastaviť:

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

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

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



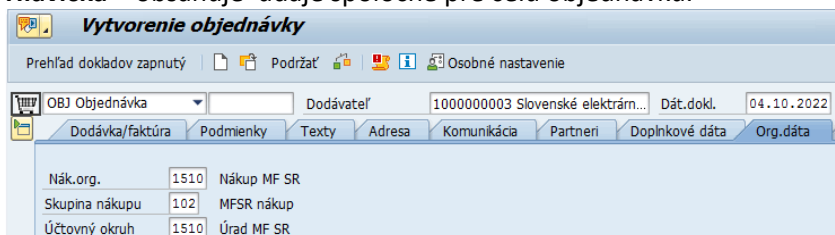
V ľavej časti sa nachádza stĺpec **Prehľad dokladov** (zobrazí alebo vypne sa pomocou ikony Prehľad dokladov zap/vyp), v ktorom si môže používateľ zobrazovať iné doklady. Tie môžu slúžiť ako vzorové pre zakladanú objednávku.

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:

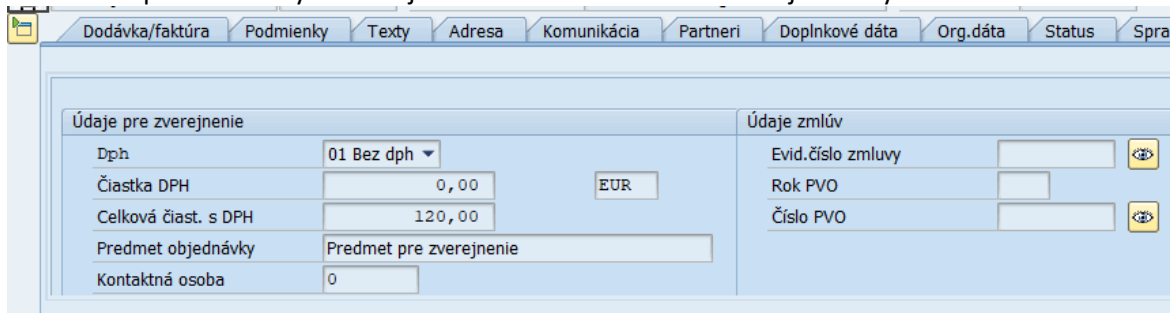
- **DPH – potrebné vybrať zo zoznamu** – ide o údaj pre zverejnenie.
- **Predmet objednávky pre zverejnenie** – text, ktorý sa zverejňuje na webovej stránke organizácie ako popis objednávky, tento text sa skopíruje - navrhne pri likvidácii faktúr do poľa Predmet faktúry (v transakcii MIR7).
- **Kontaktná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

Vo vybraných organizáciách sa zadáva **Krátke zdôvodnenie** a druh verejného obstarávania **Druh VO**.

Možnosti DPH:

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

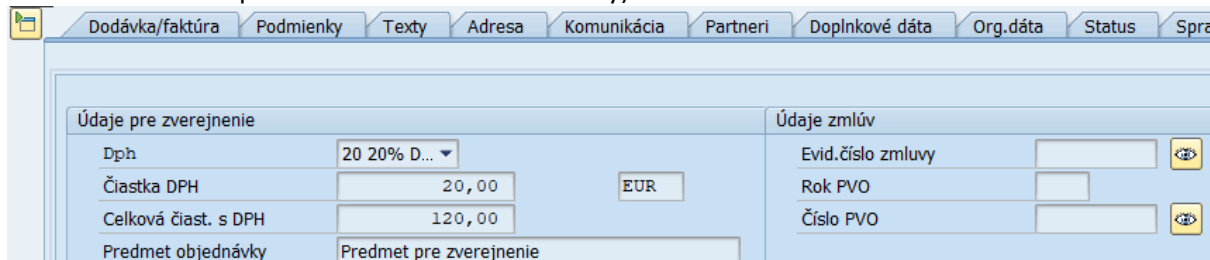
Zároveň sa podľa toho vytlačí údaj o DPH v sumári na formulár objednávky.



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.

Adresa	Komunikácia	Partneri	Doplnkové dáta	Org.dáta	Status	Spracovanie platby	Incoterms	Roz																																	
Údaje pre zverejnenie Dph: 99 Vlastné Čiastka DPH: 30,00 EUR Celková čiast. s DPH: 230,00 Predmet objednávky: Predmet pre zverejnenie Kontaktná osoba: 420 Testová Katarína ☐ Nezverejňovať Dôvod nezverejnenia:				Údaje zmlúv Evid.číslo zmluvy: Rok PVO: Číslo PVO: Krátke zdôvodnenie: Druh VO:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S..</th> <th>Pol</th> <th>P</th> <th>P</th> <th>Materiál</th> <th>Kr.text</th> <th>Obj.množstvo</th> <th>OMJ</th> <th>T</th> <th>Dátum dod.</th> <th>Cena netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>K</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2022 Zabezpečenie mimoz...</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>D</td> <td>01.01.2023</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>K</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2022 Zabezpečenie mimoz...</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>D</td> <td>01.01.2023</td> <td>110,00</td> </tr> </tbody> </table>									S..	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	30	K				2022 Zabezpečenie mimoz...	1	JV	D	01.01.2023	120,00	40	K				2022 Zabezpečenie mimoz...	1	JV	D	01.01.2023	110,00
S..	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto																															
30	K				2022 Zabezpečenie mimoz...	1	JV	D	01.01.2023	120,00																															
40	K				2022 Zabezpečenie mimoz...	1	JV	D	01.01.2023	110,00																															

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
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	

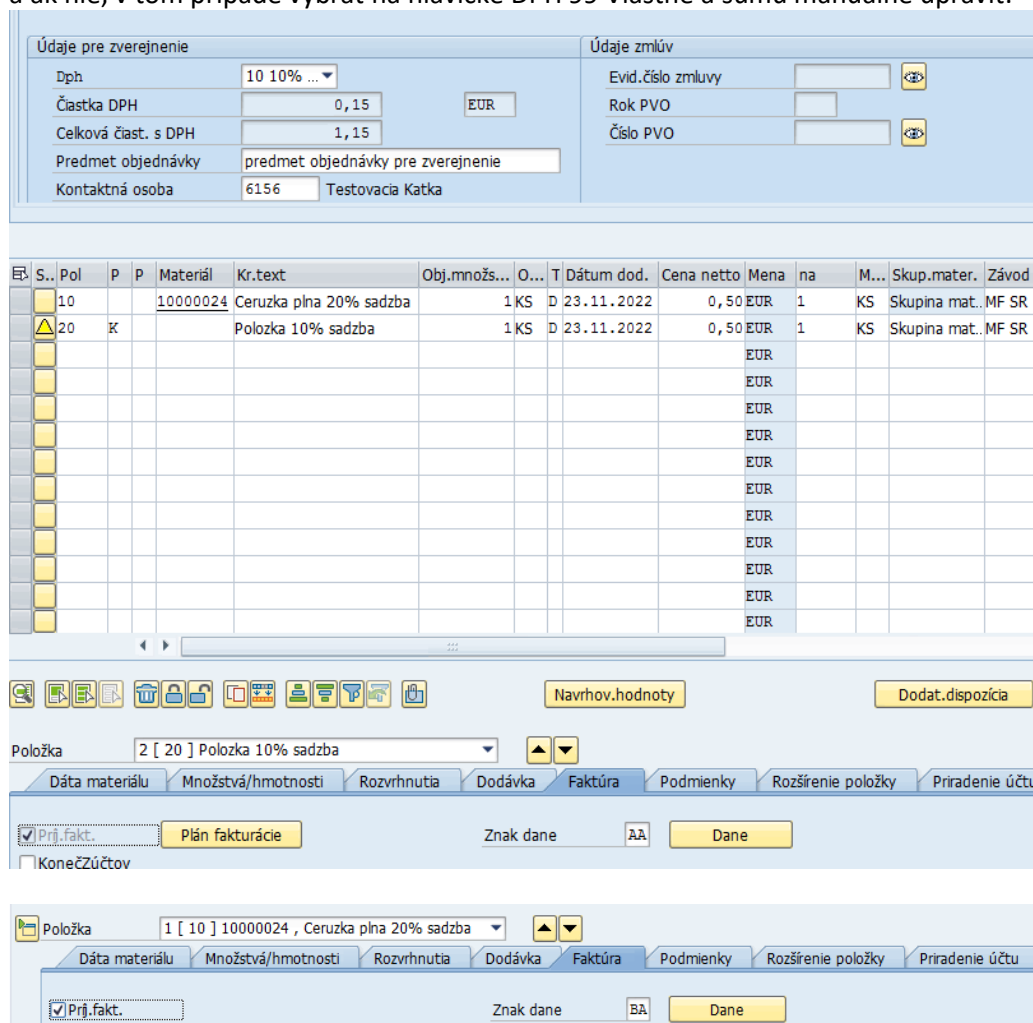
Pre platcov DPH a pre subjekty registrované pre daň:

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:

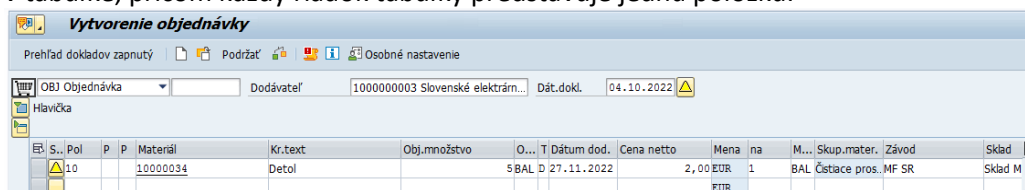
Číslo položky	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
Text položky		Dátum dodania		Cena celkom za položku
00010	Ceruzka plna 20% sadzba	1	KS	0,50 / 1 KS
		23.11.2022		0,60
00020	Polozka 10% sadzba	1	KS	0,50 / 1 KS
		23.11.2022		0,55

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	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Bežné služby ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	K	Prázdné	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	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Ceniny bez CO objektu ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	X	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Zákazka	OBJ-Objednávka	F	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Zákazka ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	F	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Nehnuteľnosti	OBJ-Objednávka	Y	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Nehnuteľnosti ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	Y	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Tovar mimo MM a PHM	OBJ-Objednávka	T	Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Nie
Tovar mimo MM a PHM ku zmluve	KON-Objednávka ku kontraktu	T	Prázdné	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 Prázdné	Nepovinné	Podľa potreby	Povinné	Áno
Strav, benefit karty	OBJ-Objednávka	B	B, alebo Prázdné	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?

S..	Pol	P	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	Rôzne kanc. ...	MF SR

Položka: 1 [10] 10000222, Komár

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

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

Fond: 111
 Fin.stredisko: 1510-0000 | Funkčná oblasť: 01120
 Finanč.položka: 40 | Grant: NEALOK
 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...

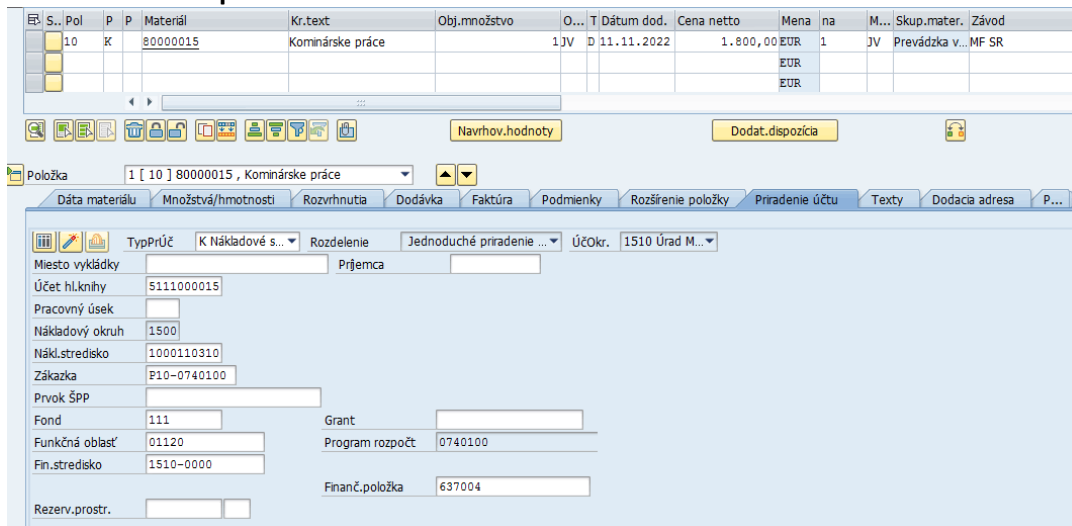
CPV kód:
 Program rozpočtu: 0740705
 CPA kód:

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:

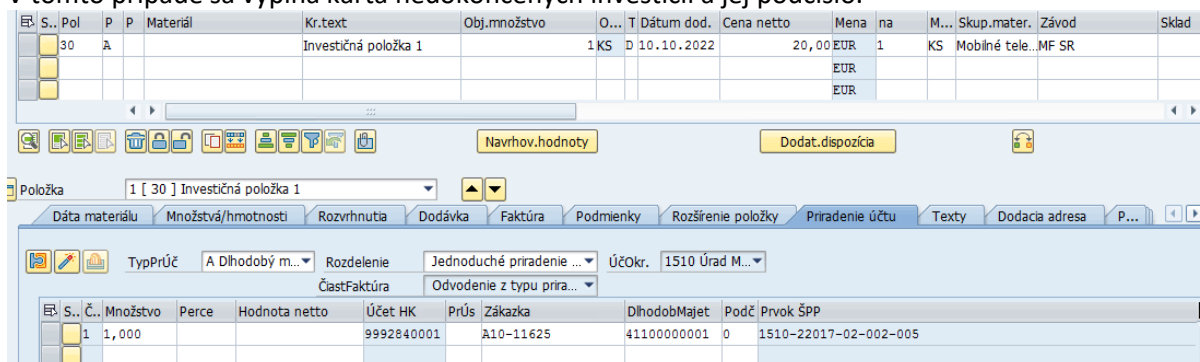
- nákladové stredisko,
- zákazka,
- fond,
- funkčná oblasť,
- finančné stredisko,
- finančná položka.



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.

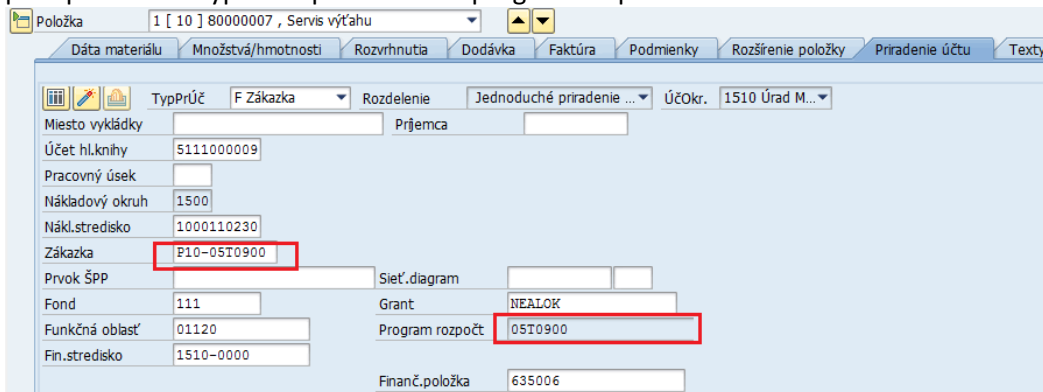


V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

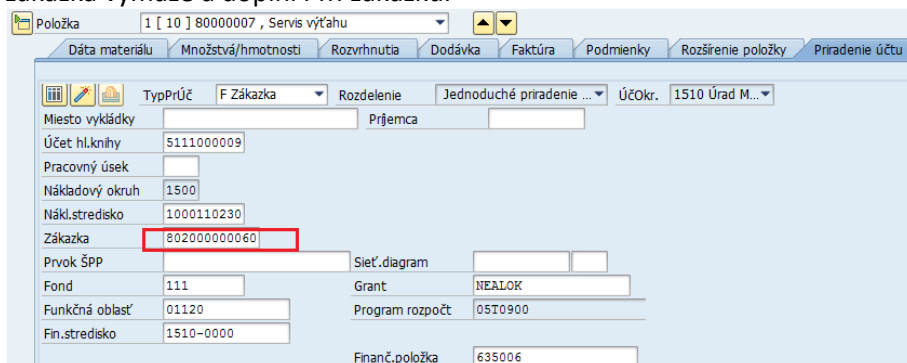
2.5.1.1.4. Založenie objednávky na zákazku

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.



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



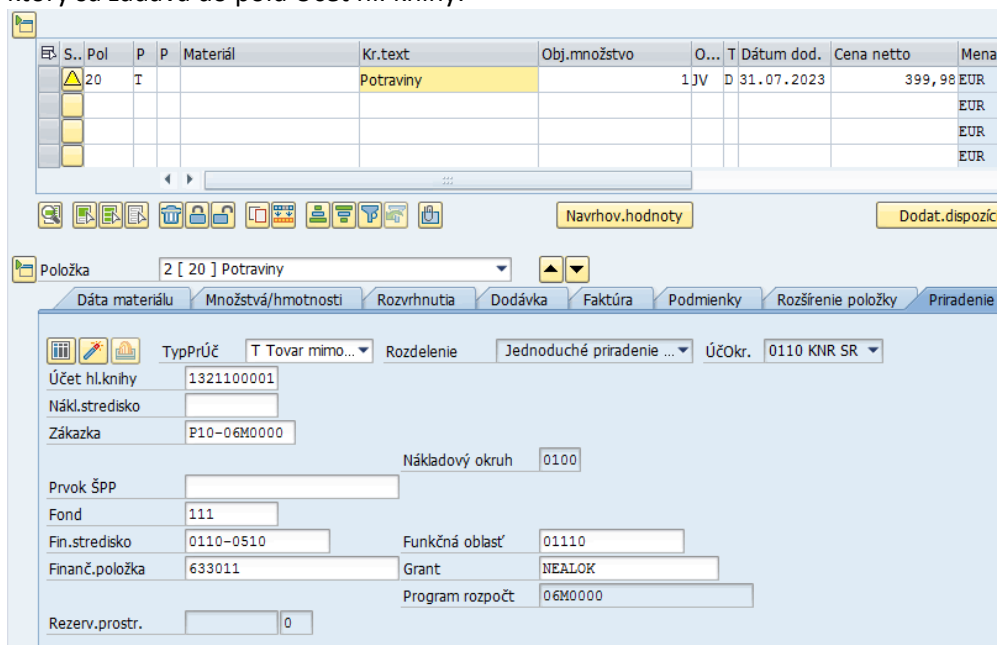
V prípade, že organizácia používa pracovný úsek, jeho zadanie v objednávke je povinné a systém neumožní uloženie dokladu bez zadaného pracovného úseku.

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.



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

Položka: 2 [20] Potraviny
 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
 Finanč.položka: 633011 Grant: NEALOK
 Program rozpočet: 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)

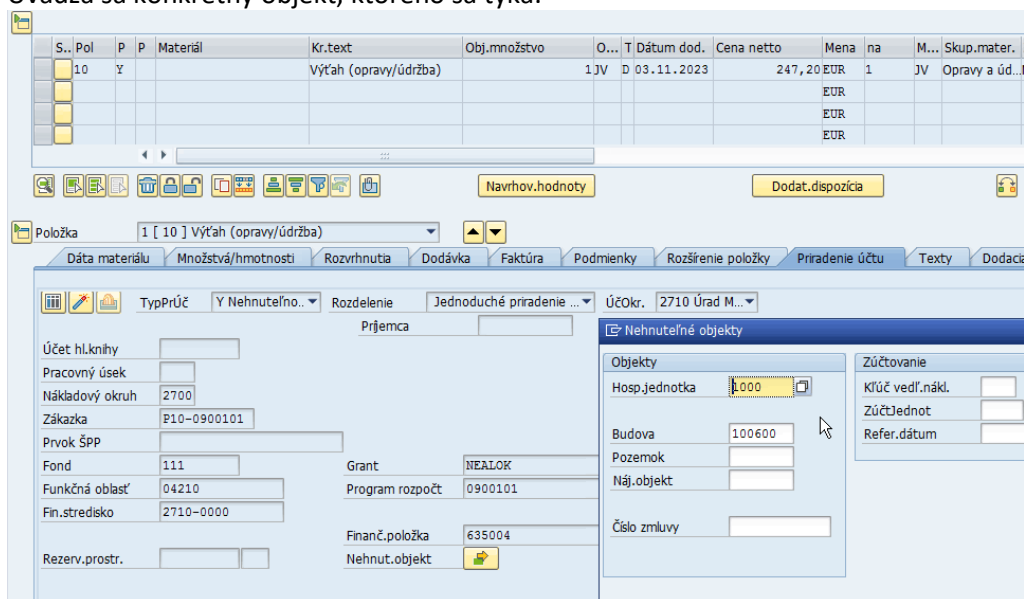
následne sú v účtovníctve (M18) potrebné účtovné zápisy o:

príjmoch 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 – Nehnuteľnosť**.

Uvádza sa konkrétny objekt, ktorého sa týka.



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 ceniny

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

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

TypPrůč: X Ceniny Rozdelenie: Jednoduché priradenie ... ÚčOkr: 1396 OS KE ...

Účet hl.knihy: 2131100001 Zákazka: P96-08P0200

Fond: 111 Nákladový okruh: 1300

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		1 JV	D	16.04.2024	110,15 EUR	1	JV	Iné služby	

Položka: 1 [50] Stravné e-lístky

TypPrůč: B Strav. bene... Rozdelenie: Jednoduché priradenie ... ÚčOkr: 1810 Úrad M...

Účet hl.knihy: 3351100413 Zákazka: P10-0760100

Fond: 111 Nákladový okruh: 1800

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

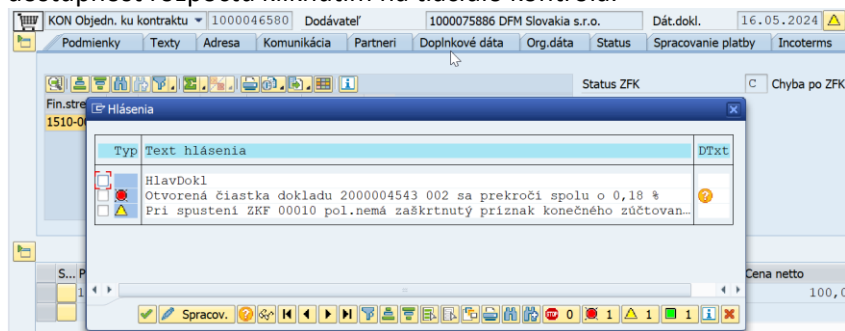
Kontrola čerpania rozpočtu sa vykonáva v prípade, že:

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.

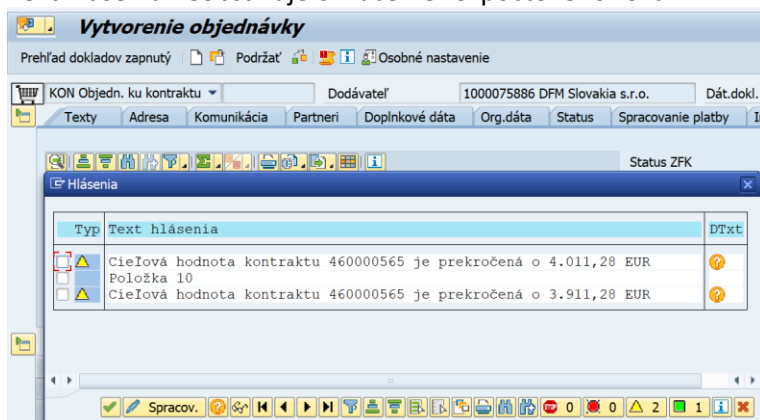


Ak bude založená objednávka v čiastke, ktorá prekročí stanovený rozpočet napr. o 1,00 €, systém po spustení procesu ZFK nad objednávkou vygeneruje chybové hlásenie (v module M09) o prekročení rozpočtu. Zároveň dôjde k nastaveniu statusu ZFK na príznak „C“, čo znamená, že ZFK neprebehla korektným spôsobom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

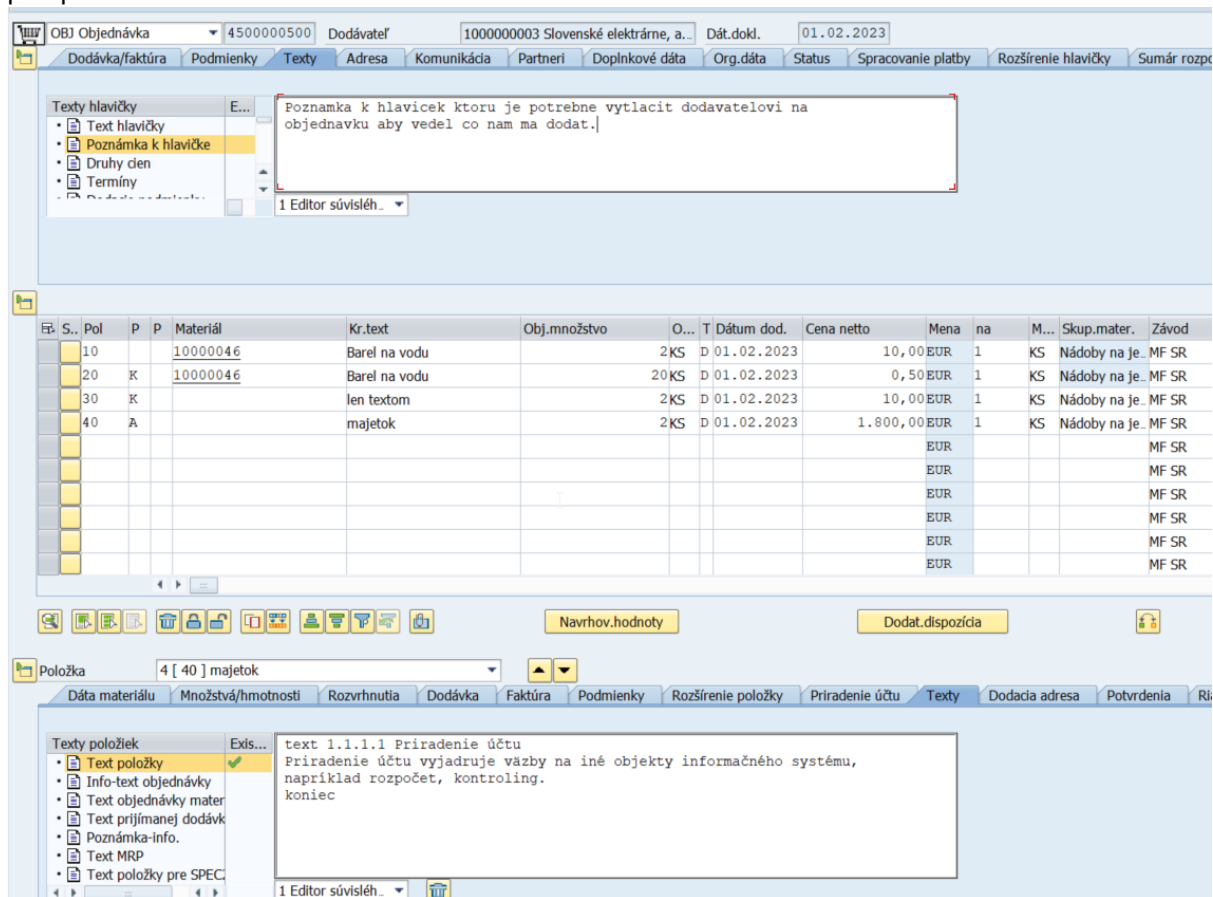
Text hlásenia neobsahuje označenie rozpočtového roka.



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.



OBJ Objednávka 4500000500 Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s. Dát.dokl. 01.02.2023

Dodávka/faktúra Podmienky **Texty** Adresa Komunikácia Partneri Doplnkové dáta Org.dáta Status Spracovanie platby Rozšírenie hlavičky Sumár rozpočtu

Texty hlavičky E...
 • Text hlavičky
 • **Poznámka k hlavičke**
 • Druhý cieľ
 • Termíny
 • Dodacia adresa...

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

1 Editor súvislých...

№	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			Ien 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

Navrhov.hodnoty Dodat.dispozícia

Položka 4 [40] majetok

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

Texty položiek Exis...
 • **Text položky**
 • Info-text objednávky
 • Text objednávky mater
 • Text prijímanej dodáv
 • Poznámka-info.
 • Text MRP
 • Text položky pre SPEC

text 1.1.1.1 Priradenie účtu
Priradenie účtu vyjadruje väzby na iné objekty informačného systému, napríklad rozpočet, kontroling.
koniec

1 Editor súvislých...

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-Ružinov

ICO: 99874451 IC DPH: SK2020261353

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR

tlaci sa adresa z prvej polozky
Stefanovičova 5
811 04 Bratislava

Vystavil: Andrea Pástorová

Kontakt: 3

Číslo zmluvy:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Memá 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, kontroliering.				
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:

Zákoník_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: SK591800000007000001400

BIC: SPSRSKBA

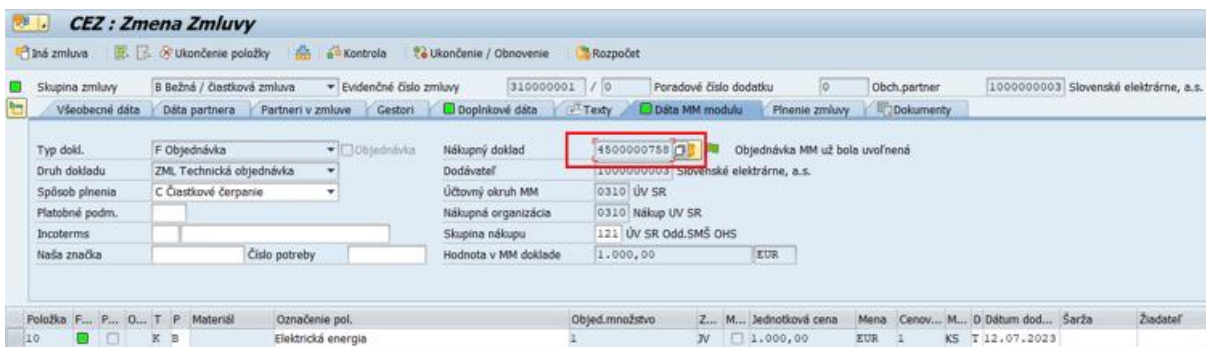
Strana 1 / 2

2.5.1.2.1. Texty v objednávke – prevzatie

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



Položka	F...	P...	O...	T	P	Materiál	Označenie pol.	Objed.množstvo	Z...	M...	Jednotková cena	Mena	Cenov...	M...	D	Dátum dod...	Sarža	Ziadateľ
10						K B	Elektrická energia	1	JY		1.000,00	EUR	1	KS	T	12.07.2023		



Položka	F...	P...	O...	T	P	Materiál	Označenie pol.	Objed.množstvo	Z...	M...	Jednotková cena	Mena	Cenov...	M...	D	Dátum dod...	Sarža	Ziadateľ
10						K B	Elektrická energia	1	JY		1.000,00	EUR	1	KS	T	12.07.2023		

Text zo zmluvy v CEZ sa prenesie do objednávky.

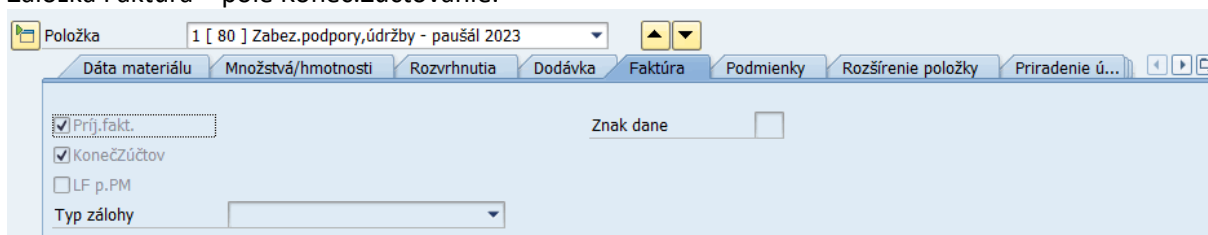


Pr.	S...	Pol	P	P	Materiál	Kr.text	Obj.množstvo	OMJ	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup.mater.	Závod
10					K B	Elektrická energia	1	JY	D	01.01.2023	1.000,00	EUR	1	KS	Nádobý na je	Úrad vlády SR

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.

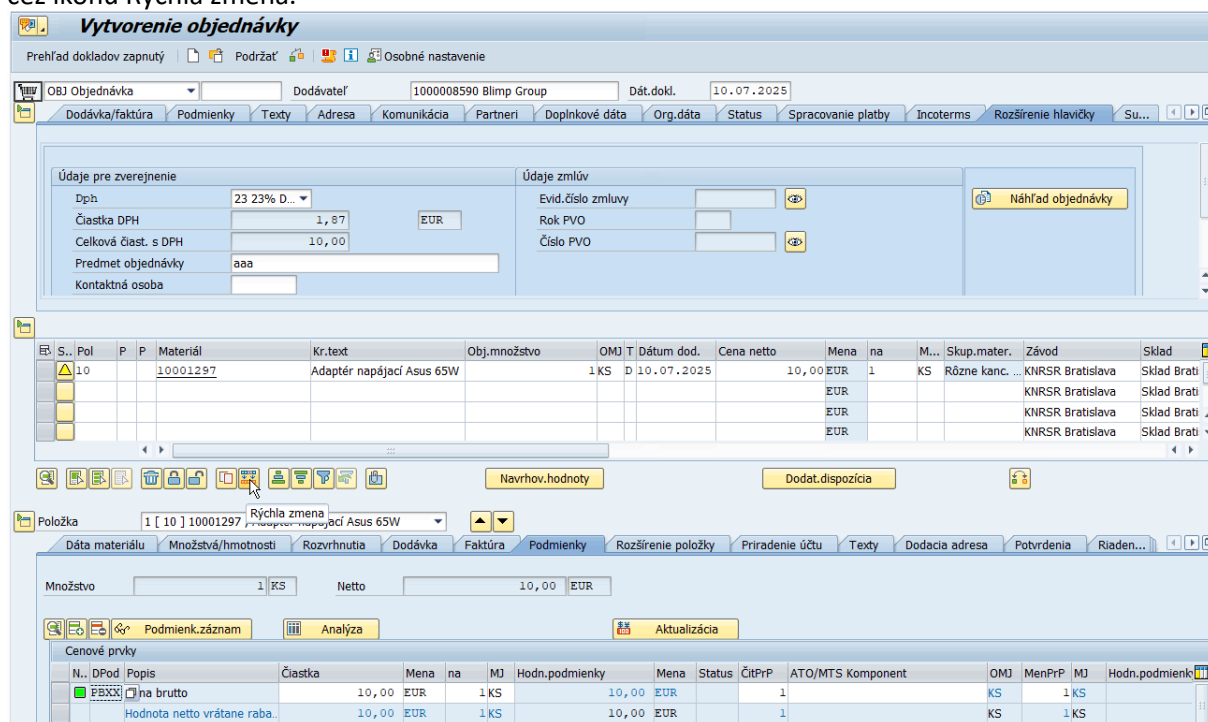
Keď bude úspešne vykonaná ZFK, tento príznak konečného zúčtovania sa automaticky odmaže. Objednávka viaže obligo až po pozitívnom ukončení ZFK (platí to pre všetky druhy objednávok). Zakliknúť resp. skontrolovať zakliknutie pre pole konečné zúčtovanie je potrebné na každej položke. Záložka Faktúra –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



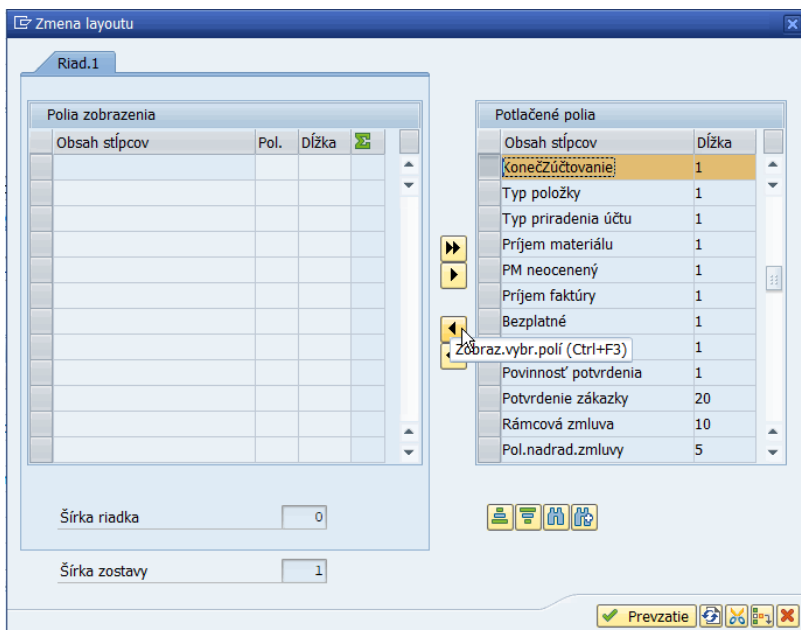
Obligo sa viaže na základe dátumu dodávky služby/materiálu. V prípade, že sa vystavuje objednávka v jednom kalendárnom roku s termínom dodania v ďalšom kalendárnom roku, obligo sa bude viazať až po otvorení rozpočtu v ďalšom kalendárnom roku.

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.

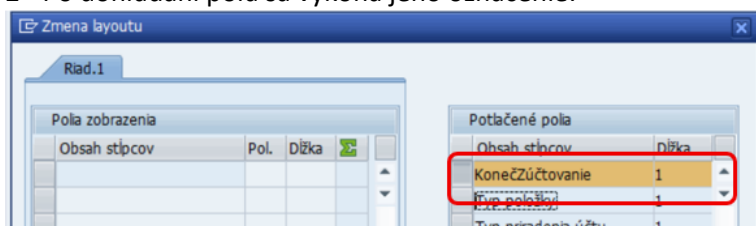


Tlačidlo rýchla zmena  umožňuje zadať na označených alebo všetkých položkách vybranú hodnotu. Rýchlu zmenu je možné vykonať aj k iným poliam.

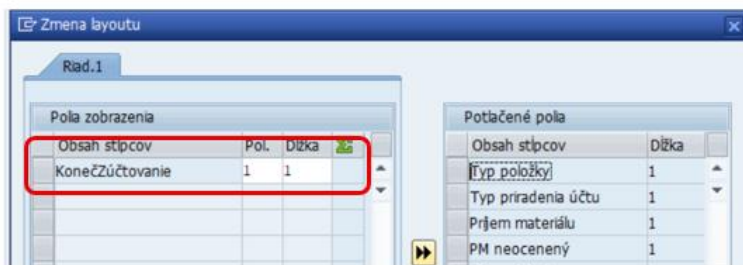


Po zobrazení okna Zmena layoutu sa zobrazí zoznam polí, na ktorých je možné vykonať zmenu.

- 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



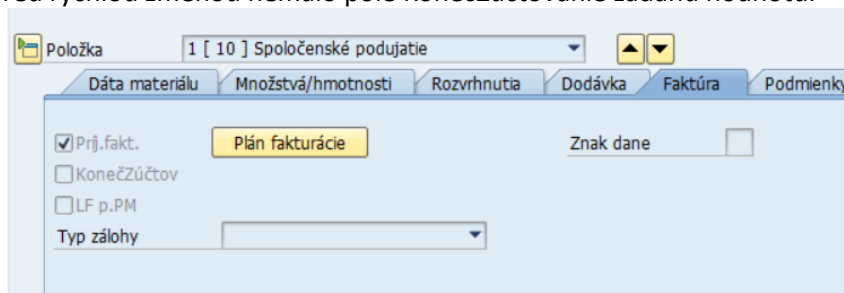
- 4 - Cez ikonu  **Prevzatie** sa dohľadané a prevzaté pole bude ďalej spracovávať. Zobrazí sa obrazovka Rýchla zmena, ktorá umožní zadať hodnotu do vybraného poľa.



- 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.

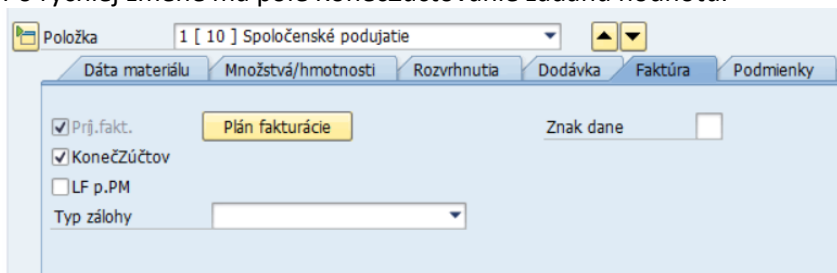
4 - Po stlačení ikony  Vykonanie zmien v spodnej časti obrazovky Rýchla zmena sa do systému zapíše požadovaná hodnota na vybrané pole, v tomto prípade pole KonečZúčtovanie.

Pred rýchlou zmenou nemalo pole KonečZúčtovanie zadanú hodnotu.



The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The 'Faktúra' tab is selected. In the 'Prj.fakt.' section, the 'KonečZúčtov' checkbox is unchecked. Other visible elements include a 'Plán fakturácie' button, a 'Znak dane' checkbox, and a 'Typ zálohy' dropdown menu.

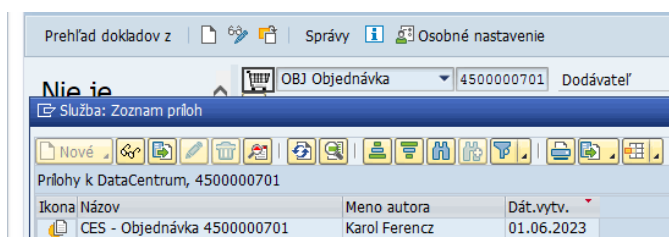
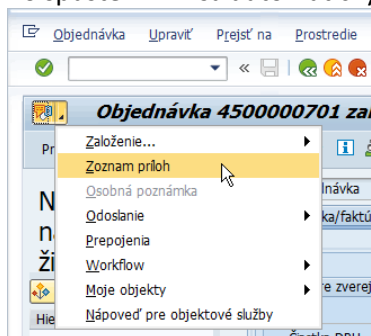
Po rýchlej zmene má pole KonečZúčtovanie zadanú hodnotu.



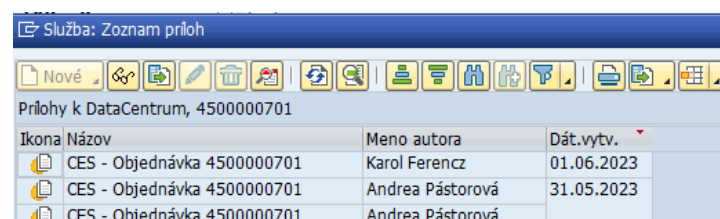
This screenshot shows the same software window after a quick change. The 'KonečZúčtov' checkbox is now checked, indicating that the value has been successfully set in the system.

2.5.1.5. PDF objednávky v prílohe objednávky

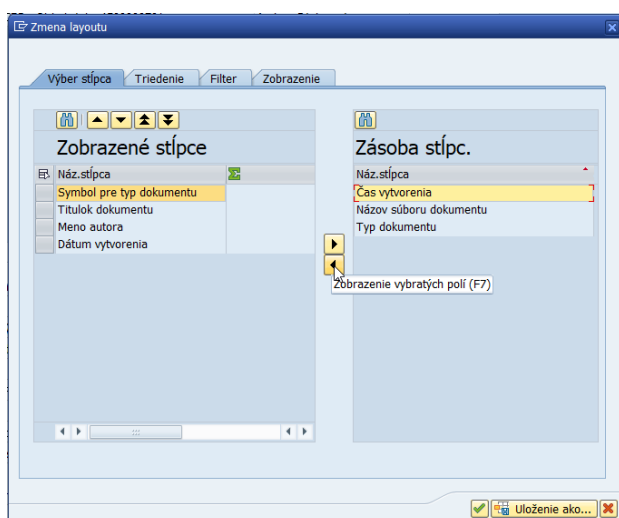
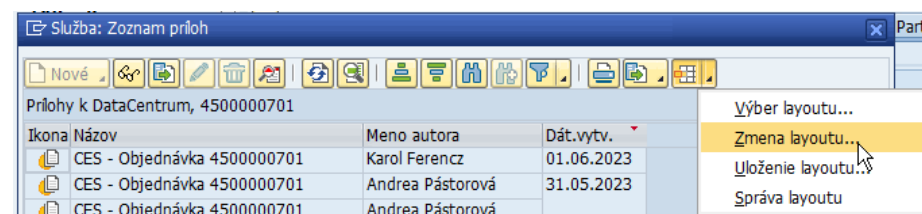
Po spustení ZFK sa automaticky vygeneruje PDF príloha, ktorá sa zobrazí v Zozname príloh objednávky.



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



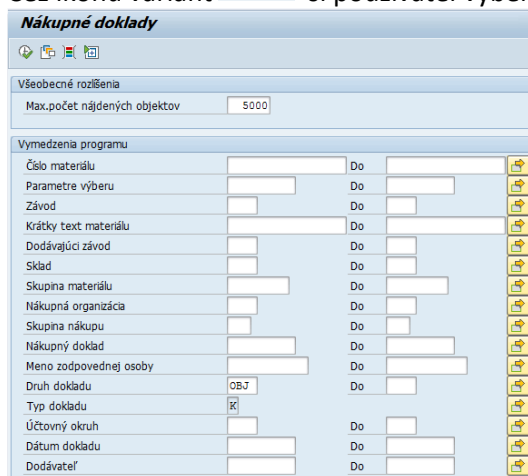
Čas vytvorenia PDF prílohy je možné zobrazíť zmenou layoutu.



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 zobraziť 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

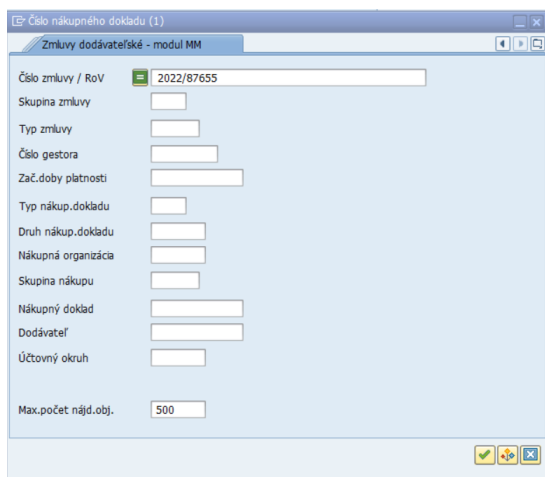
Číslo materiálu		Do		
Parametre výberu		Do		
Závod		Do		
Krátky text materiálu		Do		
Dodávajúci závod		Do		
Sklad		Do		
Skupina materiálu		Do		
Nákupná organizácia		Do		
Skupina nákupu		Do		
Nákupný doklad		Do		
Meno zodpovednej osoby		Do		
Druh dokladu	OBJ	Do		
Typ dokladu	R	Do		
Účtovný okruh		Do		
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:



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:

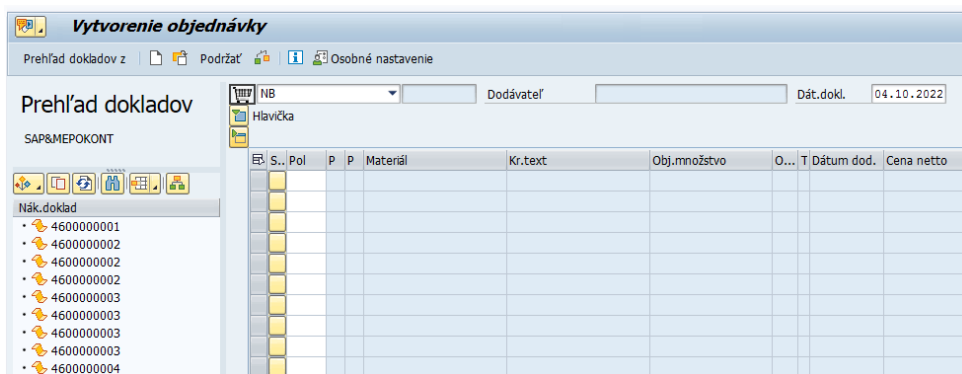
Účtovný okruh:

Max.počet nájd.obj.: 500

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

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

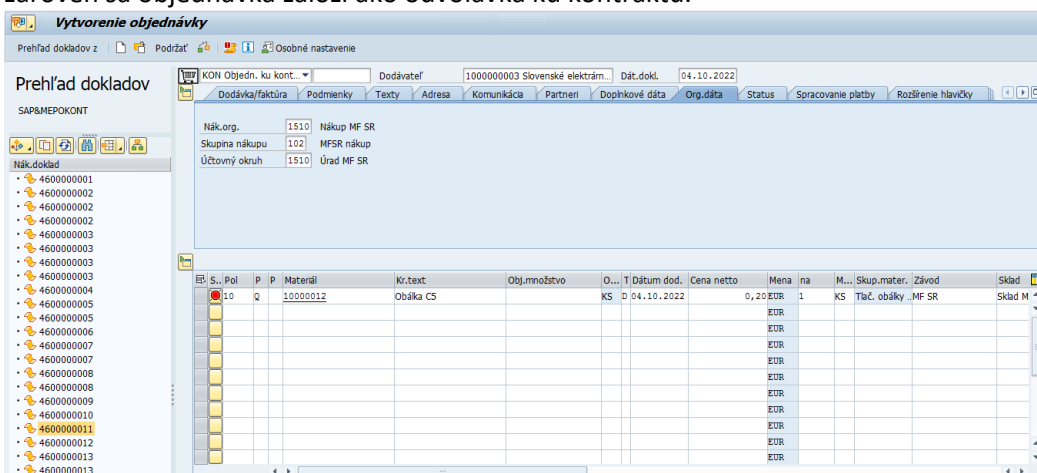
V ľavej časti obrazovky zakladania objednávok sa zobrazí zoznam nájdených dokladov.



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.

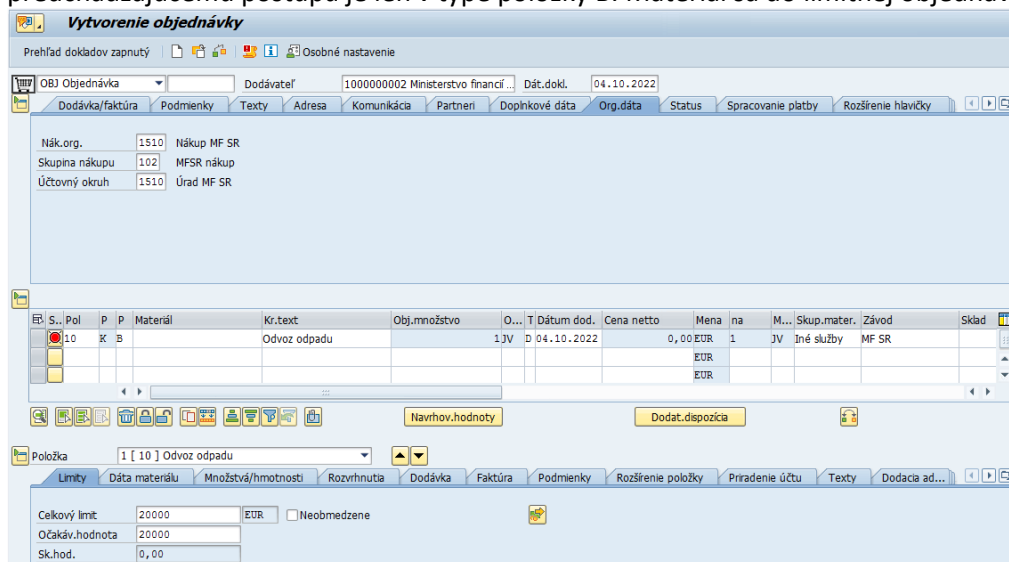
Ide o manuálne vytváraný doklad ku kontraktu, ktorý predstavuje technickú objednávku ku zmluve, ku ktorej budú odvolávané a účtované došlé faktúry.

Nespúšťa sa ZFK a ani sa nezverejňuje.

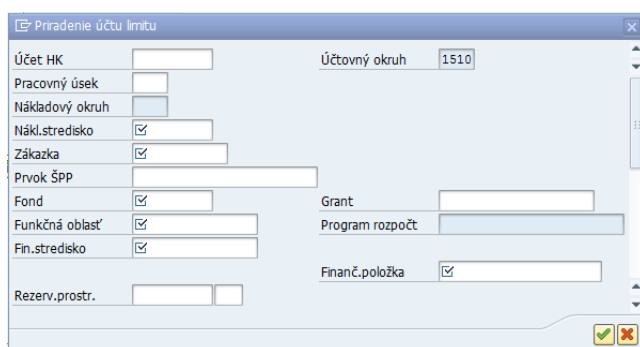
Postup je rovnaký ako pri založení objednávky ku kontraktom, použije sa ale druh dokladu ZML1.

2.5.4. Limitná objednávka

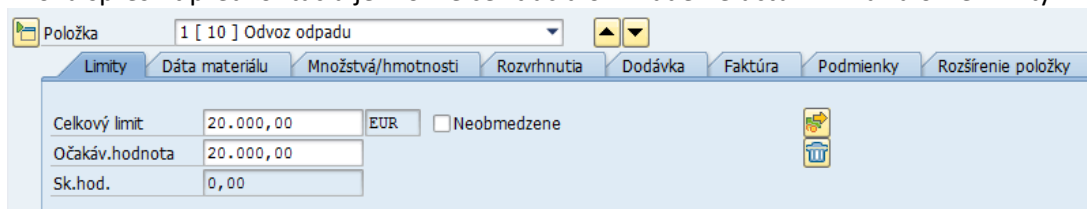
Limitná objednávka sa používa na objednanie služieb s nepravidelne fakturovanou čiastkou, ako sú napríklad dodávka energií, vody, odvoz odpadu. V týchto prípadoch je možné odhadnúť celkovú čiastku nákladov za dané obdobie, a to bude limitom pre položku v objednávke. Rozdiel oproti predchádzajúcemu postupu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



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

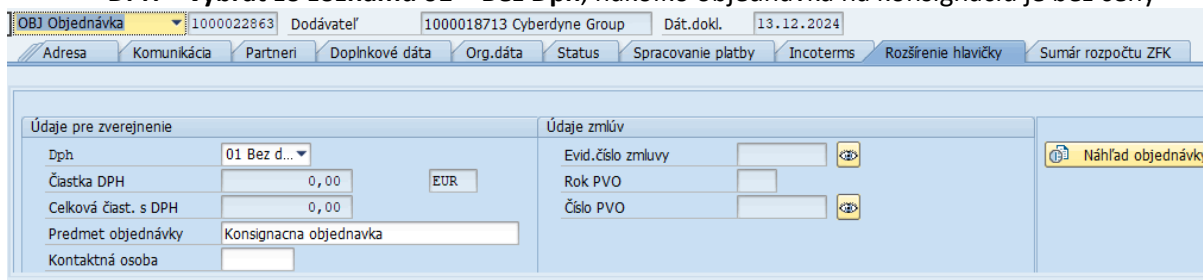
Pri objednávke na konsignácie je dôležité uvedomiť si, že konsignačný materiál ostáva majetkom dodávateľa. Preto sa v objednávke neuvádza cena obstarávaného materiálu. Postup je podobný, ako pri objednávke na materiál.

Rozdielom je:

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

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

- **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.

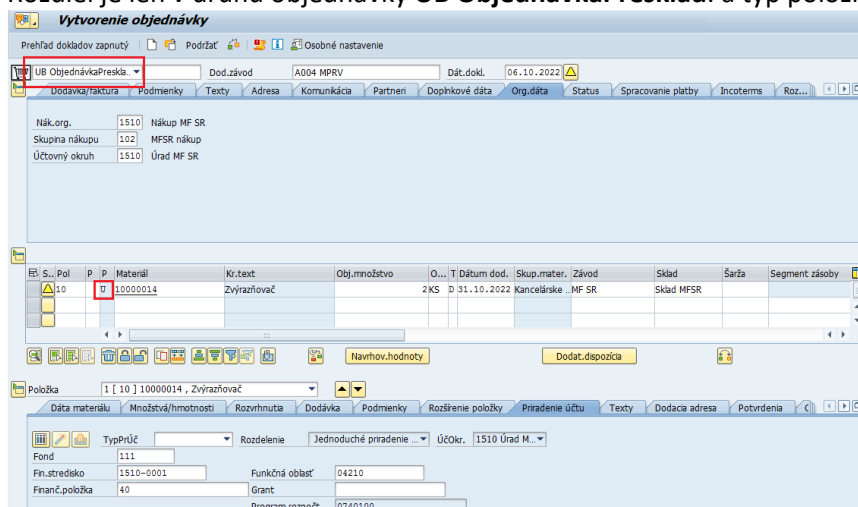
2.5.5.1. Založenie objednávky na preskladnenie (druh dokladu UB)

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.

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 zadane 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

Výkonanie (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 4500000224 založil Tomáš Zatrák

Prehľad dokladov z: Podržať Správy Osobné nastavenie

Prehľad dokladov

SAP&MEPOBEST

Nák.doklad

- 4500000000
- 4500000070
- 4500000075
- 4500000075
- 4500000091
- 4500000091
- 4500000092
- 4500000092
- 4500000093
- 4500000093
- 4500000095
- 4500000096
- 4500000096
- 4500000098
- 4500000103
- 4500000104
- 4500000104
- 4500000106
- 4500000155
- 4500000158
- 4500000158
- 4500000158
- 4500000216
- 4500000224
- 4500000226
- 4500000226
- 4500000229
- 4500000232
- 4500000266
- 4500000267
- 4500000271
- 4500000288
- 4500000349
- 4500000352

OBJ Objednávka 4500000224 Dodávateľ 1000000006 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 ...

Údaje pre zverejnenie

Dph 20 20% - Číslo 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				100000034	Detol	100	BAL	D	07.12.2022	1,80	EUR	1	BAL	Čistice 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

Navrhov.hodnoty Dodat.dispozícia

Položka 1 [10] 100000034 , Detol

Dátum materiálu Množstvo/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**

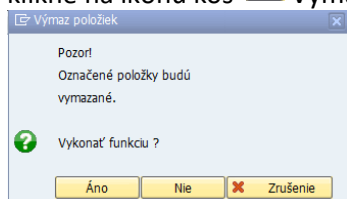
Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Objednávka – Zmena**

Objednávku je možné zmeniť, ak ešte nebolo voči nej nič účtované resp. ak práve neprebíha ZFK. Ak existuje príjemka alebo faktúra, potom nie je možné meniť viaceré údaje ako napr. typ priradenia účtu, cenu ani cenovú jednotku.

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 ikonu 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**

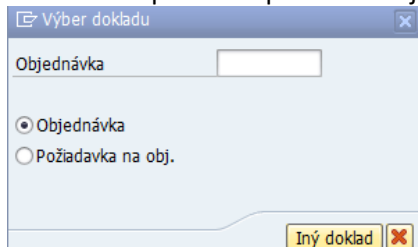
V transakcii pre zobrazenie nie je možné objednávku možné meniť, iba čítať, prehliadať.

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.

Položka 1 [10] 10000024 , Ceruzka

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

Kr.text	DrP	Mater.doklad	Pol	Dát.úct.	Množstvo	Množ.vedľ.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 prijíme materiálu – ak bol príjem vykonaný,
- číslo predbežne zadanej faktúry,
- číslo zaúčtovanej faktúry
- číslo dobropisu, alebo ťarchopisu ak bol účtovaný.

Položka 3 [30] 10057852 , Apple Pencil Pro

Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | História objednávky | Texty | Dodacia adre

Kr.text	DrP	Mater.doklad	Pol	Dát.úct.	Množstvo	Množ.vedľ.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.

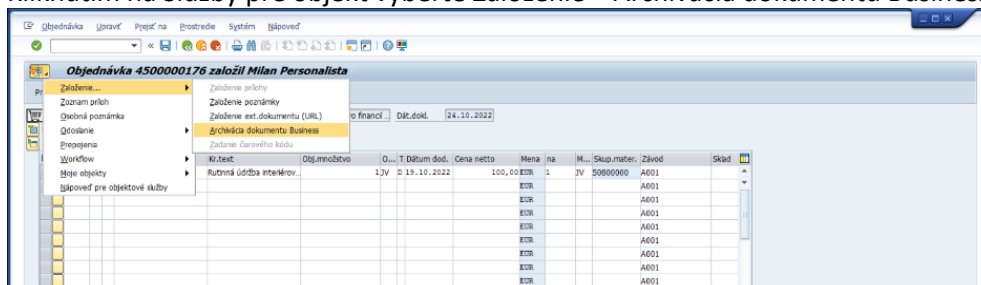
2.5.10. Príloha k objednávke

2.5.10.1. Založenie prílohy k objednávke

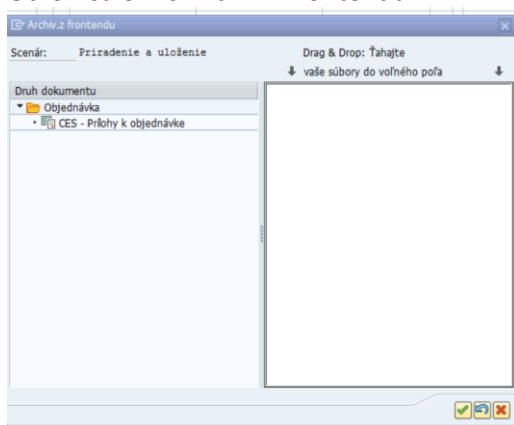
K objektu objednávky je možné priložiť prílohu vo forme dokumentu, obrázku.

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

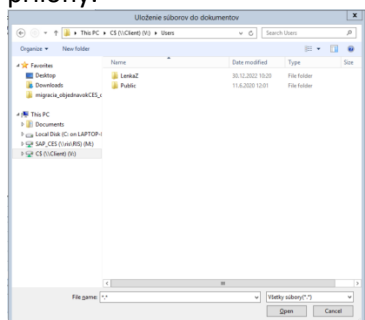
Kliknutím na Služby pre objekt vyberte Založenie – Archivácia dokumentu Business.



Otvorí sa okno Archív z frontendu.

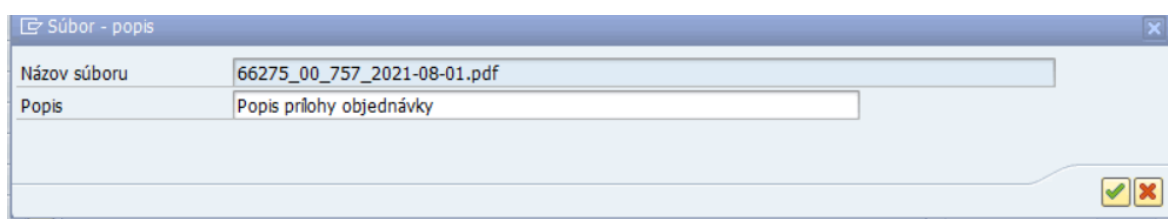


Prílohu je možné priložiť kliknutím na CES –Prílohy k objednávke. Otvorí sa dialógové okno pre výber prílohy.

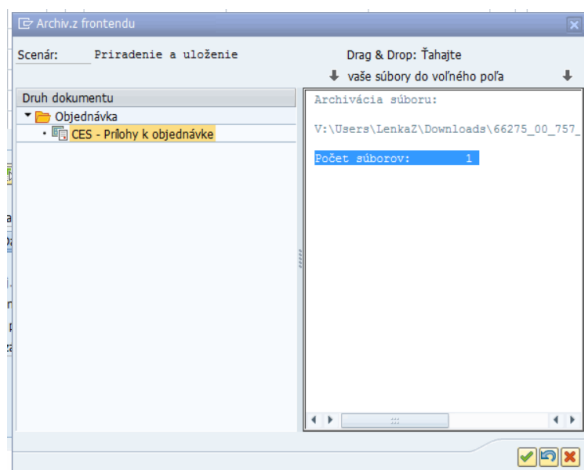


Vyberte požadovaný dokument.

Otvorí sa okno pre zadanie popisu prílohy.



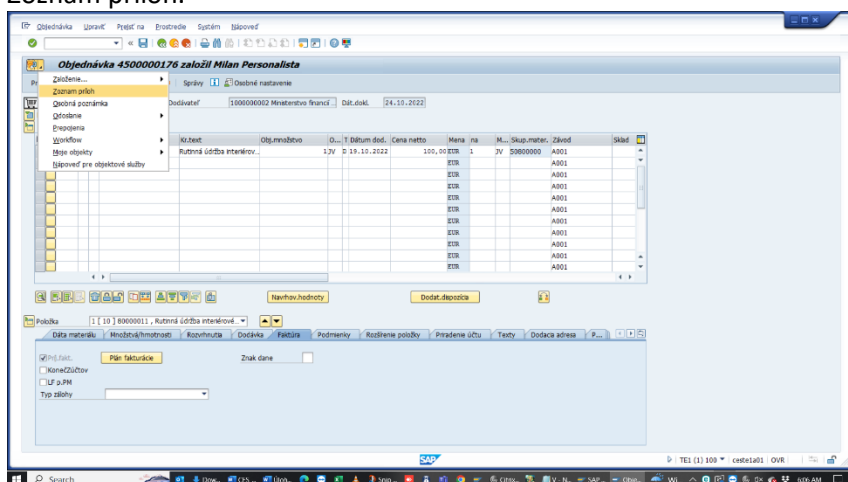
Zadajte krátky popis prílohy a kliknite Ďalej . Príloha sa zobrazí v zozname príloh.



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.

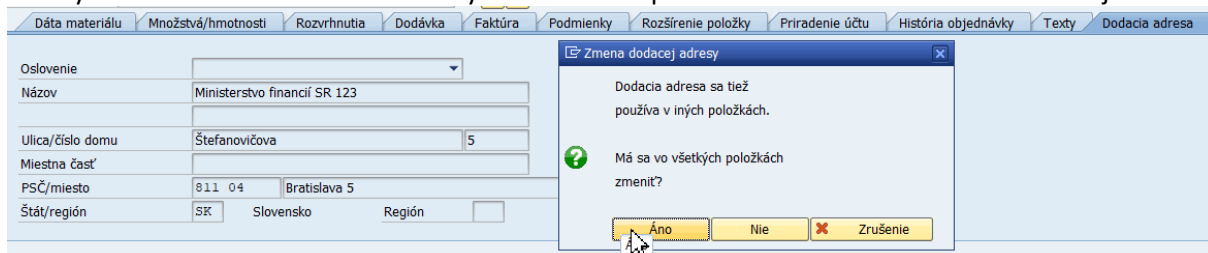
Prílohy vložené k jednotlivým objektom v informačnom systéme sú súčasťou evidencie, slúžia na zabezpečenie preukázateľnosti postupov a predstavujú auditnú stopu vykonávaných činností.

Z tohto dôvodu sa **prílohy vložené do informačného systému nesmú odstraňovať**, a to bez ohľadu na čas ich vloženia, dôvod ich vloženia alebo ich obsahovú správnosť.

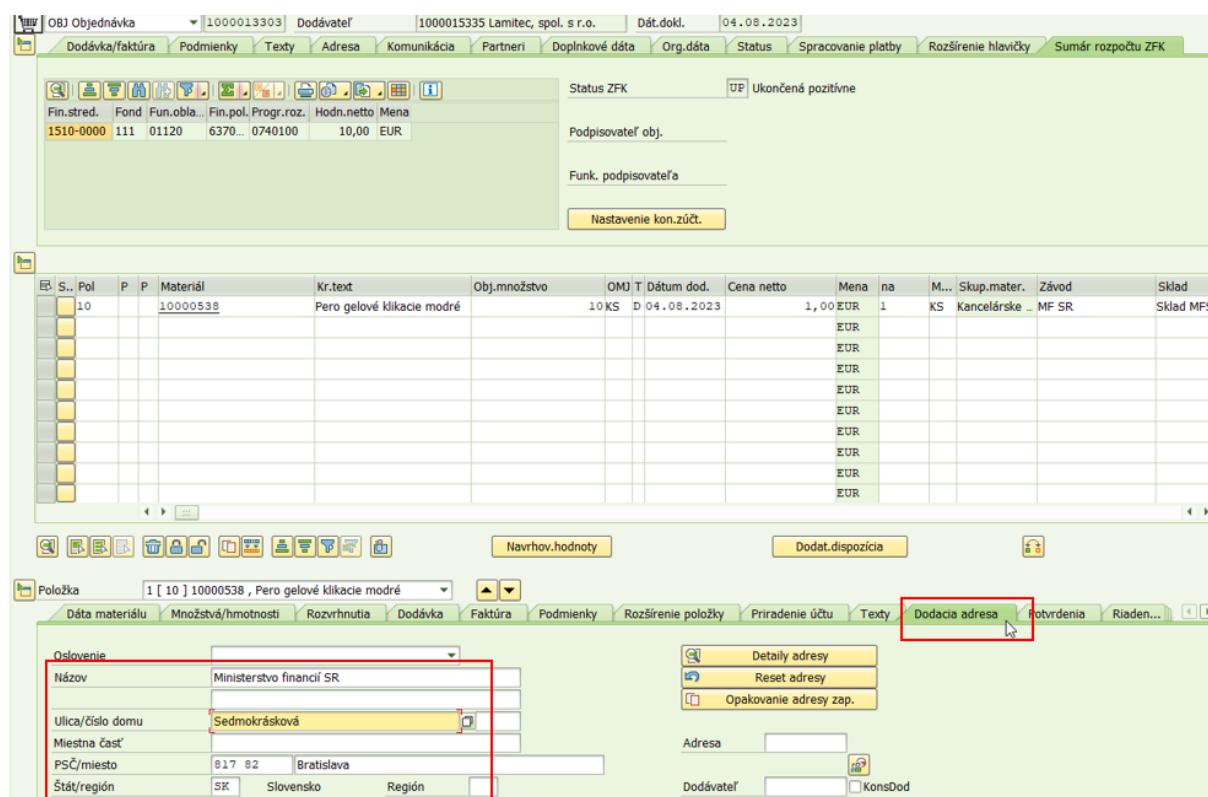
V prípade vloženia nesprávnej prílohy sa táto príloha z informačného systému neodstraňuje. Vloží sa nová správna príloha a zároveň sa pripojí vysvetľujúca doplňujúca príloha, z ktorej bude zrejmé, že pôvodná príloha bola vložená nesprávne. V prípade ak by nesprávne vložená príloha a nová príloha mali vplyv na výkon finančnej kontroly, proces finančnej kontroly sa opätovne naštartuje úpravou relevantného objektu a jej uložením, čím sa opätovne naštartuje proces výkonu finančnej kontroly. Tento dôvod je nevyhnutný pre zachovanie úplnosti evidencie a integrity auditnej stopy.

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.



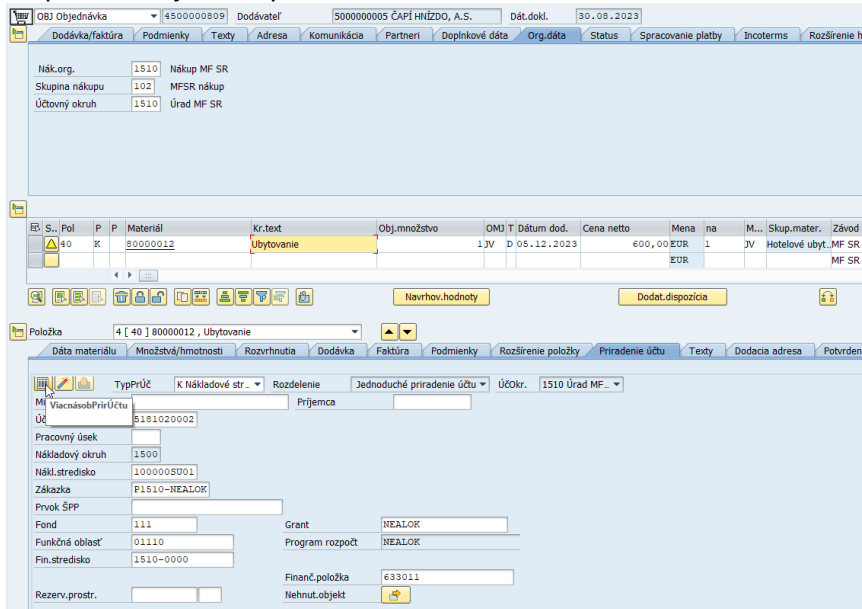
Vykonané zmeny v objednávke sa následne potvrdia kliknutím na ikonu Uložiť .

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.

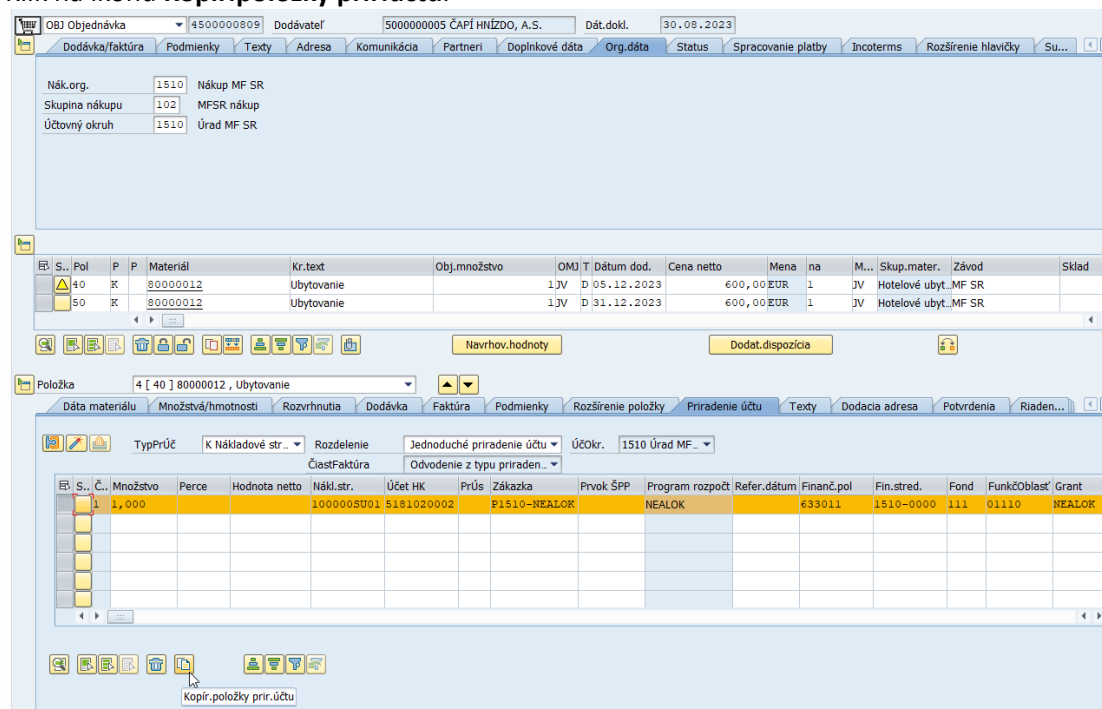
Pri likvidácii faktúr sa zobrazí zadané rozúčtovanie z objednávky.

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



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

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



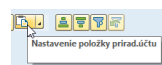
Kopírovaním položky sa vytvorí kópia riadku s rovnakými údajmi.

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**.

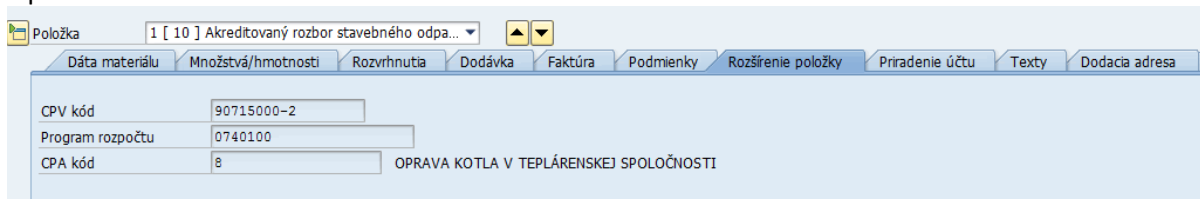
V prípade **Rozdelenia podľa hodnôt** sa zadá v stĺpci **Hodnota netto** požadovaná hodnota a v stĺpci **Nákl. str.** sa zadá nákladové stredisko, na ktoré budú náklady zúčtované. Zadané hodnoty sa potvrdia tlačidlom Enter. Systém automaticky prepočíta hodnoty v stĺpci **Množstvo** a **Percento**.

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.

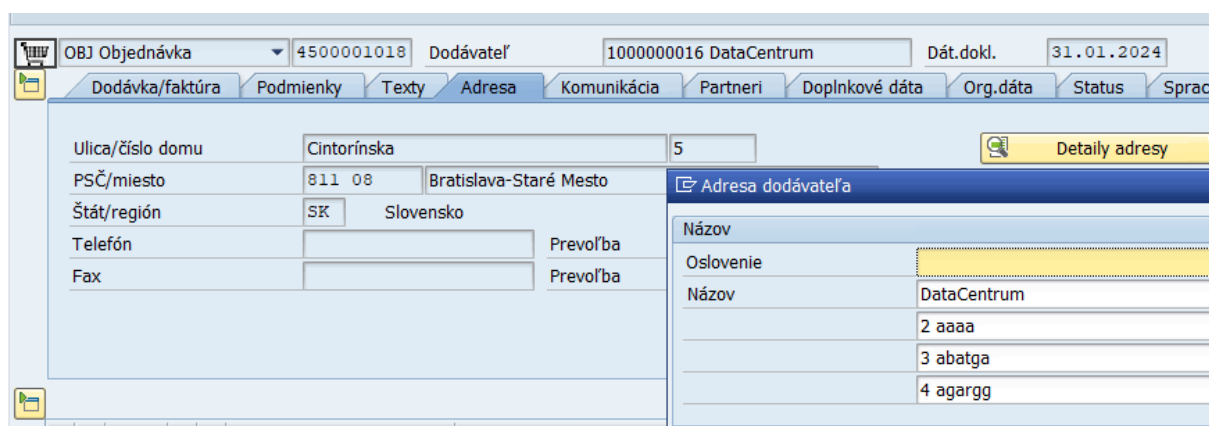


V prípade, ak bol CPA kód zadaný už v KZM, prevezme sa z neho. Ak nebol, je možné ho vyplniť.

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...		☒

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)

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 | 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				1 JV	D 06.03.2025	EUR	1	JV	Kone	MF SR	Sklad MF...										☒
							EUR																☐
							EUR																☐
							EUR																☐

Navrhov.hodnoty | Dodat.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

Fond: 111 | Nákladový okruh: 1500

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

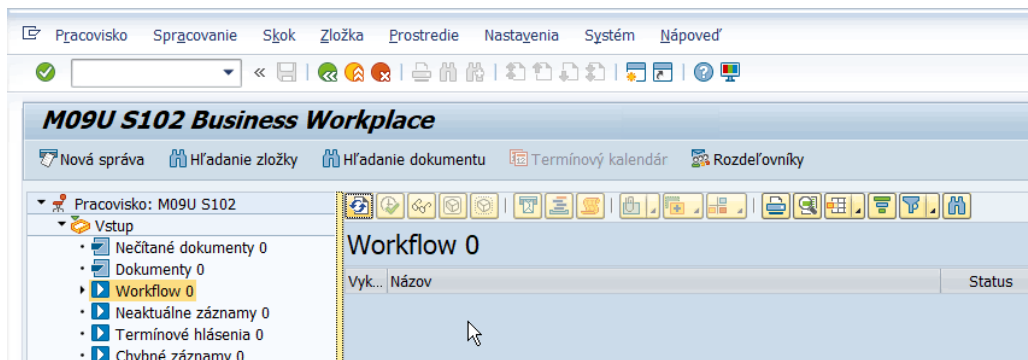
Finanč.položka: 633003 | Grant: NEALOK

Program rozpočt: NEALOK

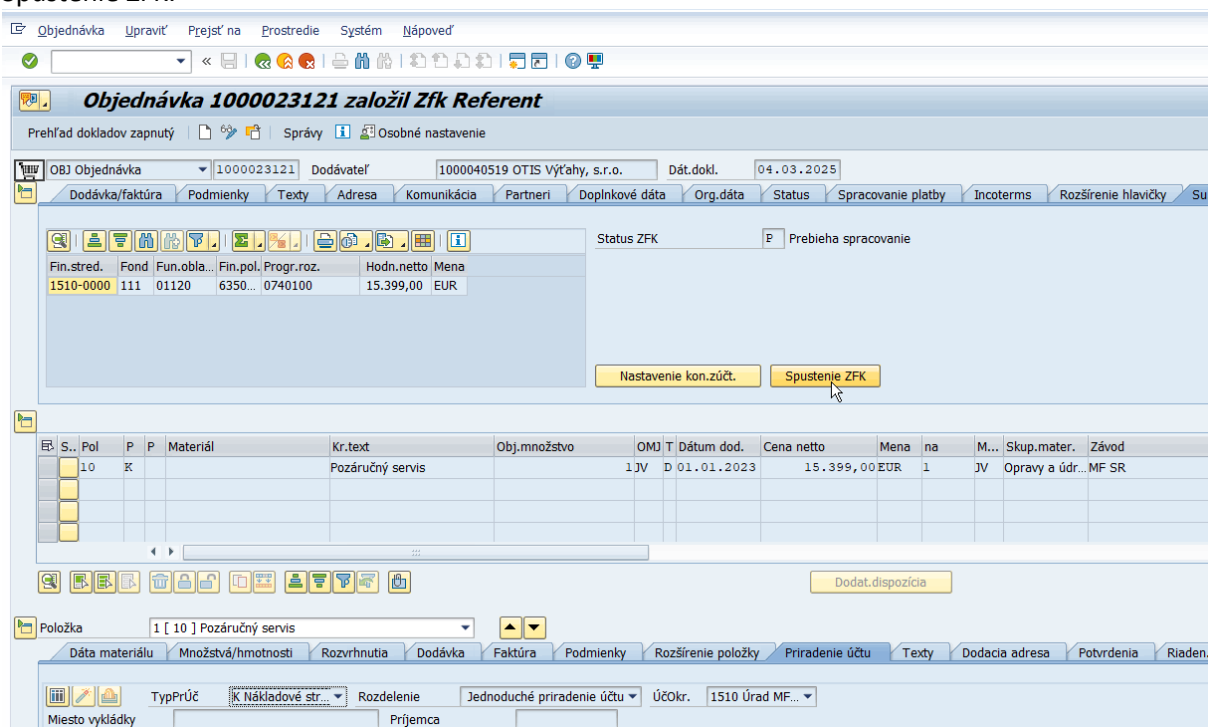
Rezerv.prostr.:

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.

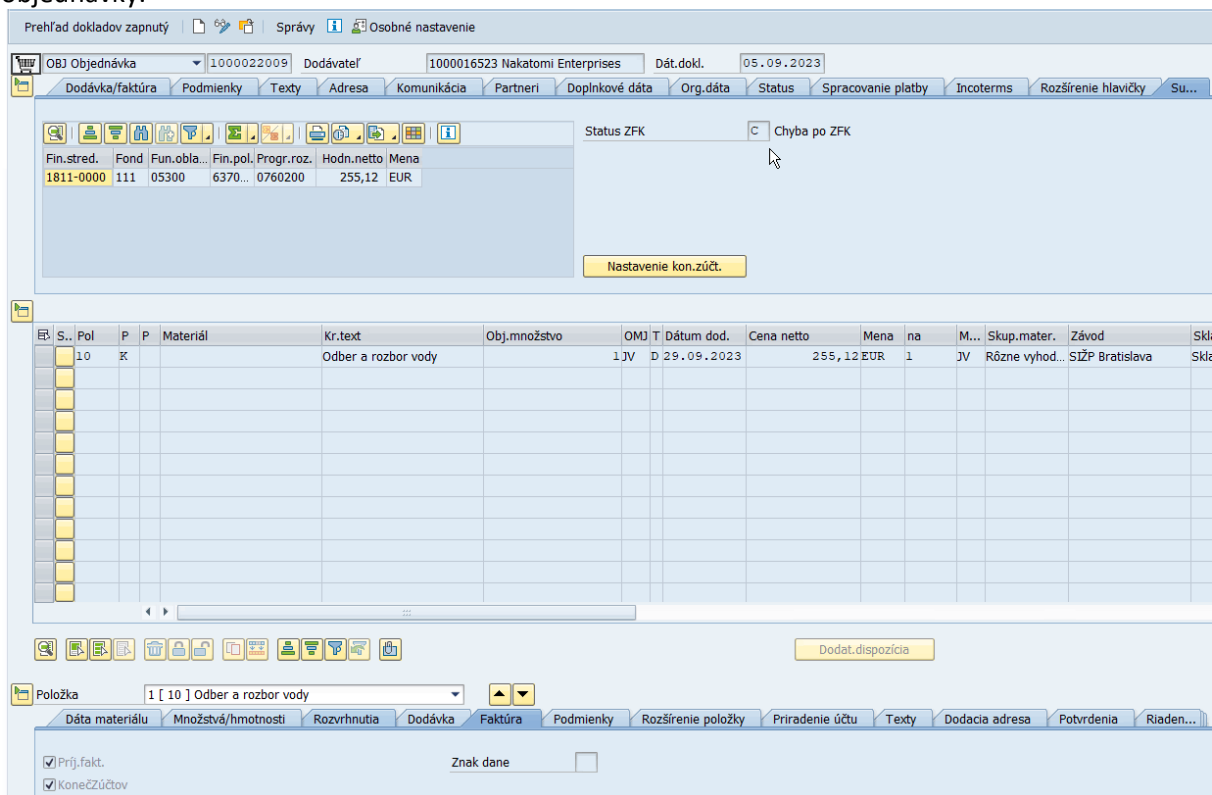


Ak neexistuje workflow k danému dokladu, v tom prípade je potrebné zaktivovať spracovanie ZFK v transakcii ME23N na hlavičke objednávky - záložka Sumár rozpočtu ZFK - kliknutím na tlačidlo Spustenie ZFK.



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

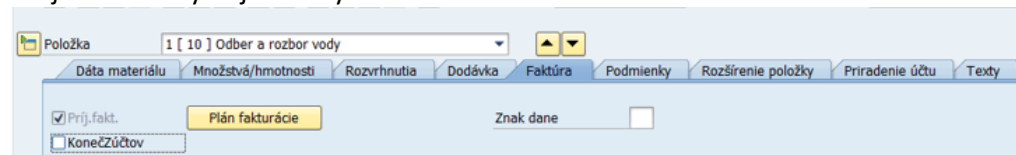
Do statusu ZFK s hodnotou C – Chyba po ZFK sa objednávka dostane po pozitívnom schválení ZFK v prípade, že systém vyhodnotí chybu pri odblokovávaní príznaku konečného zúčtovania na položkách objednávky.



The screenshot shows the 'Objednávka' (Order) form. At the top, the 'Status ZFK' field is set to 'C Chyba po ZFK'. Below this, there is a table with columns: Fin.stred., Fond, Fun.obla..., Fin.pol., Progr.roz., Hodn.netto, Mena. The first row contains the values: 1811-0000, 111, 05300, 6370..., 0760200, 255,12, EUR. Below the table, there is a 'Nastavenie kon.zúčt.' button. At the bottom, there is a 'Dodat.dispozícia' button.

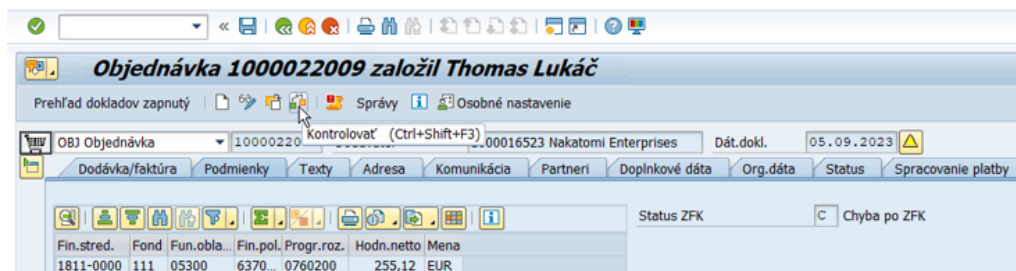
Ak status ZFK na objednávke dostane status C – Chyba po ZFK, potrebné je:

- vojsť do zmeny objednávky – transakcia ME22N



The screenshot shows the 'Položka' (Item) form. The 'Plán fakturácie' button is highlighted. Below it, there is a 'Znak dane' field.

- odkliknúť príznak KonečZúčtov na všetkých položkách objednávky,



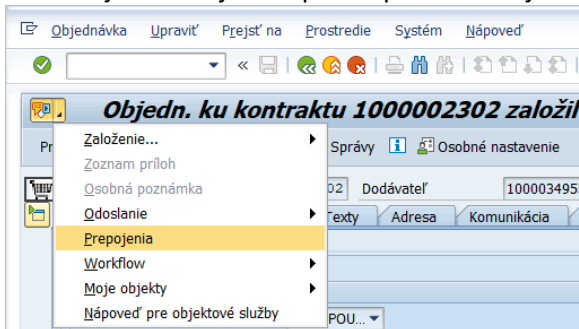
The screenshot shows the 'Objednávka 1000022009 založil Thomas Lukáč' form. The 'Kontrolovať' button is highlighted. Below it, there is a 'Znak dane' field.

- 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.

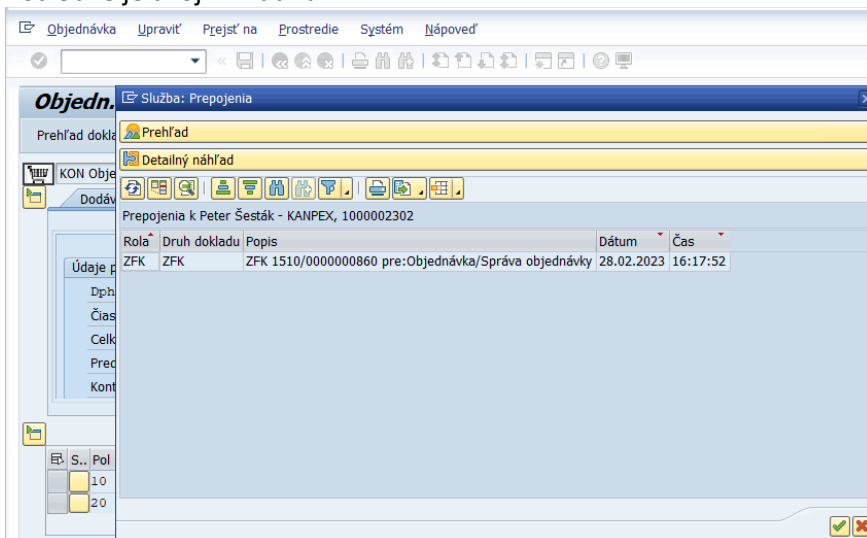
V prípade iných zmien je potrebné podľa platnej metodiky opätovne spustiť ZFK.

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



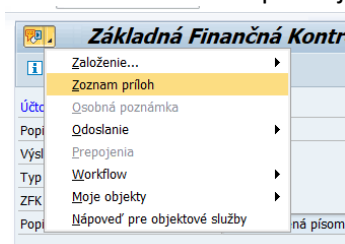
Potrebné je dvojkliknúť na ZFK



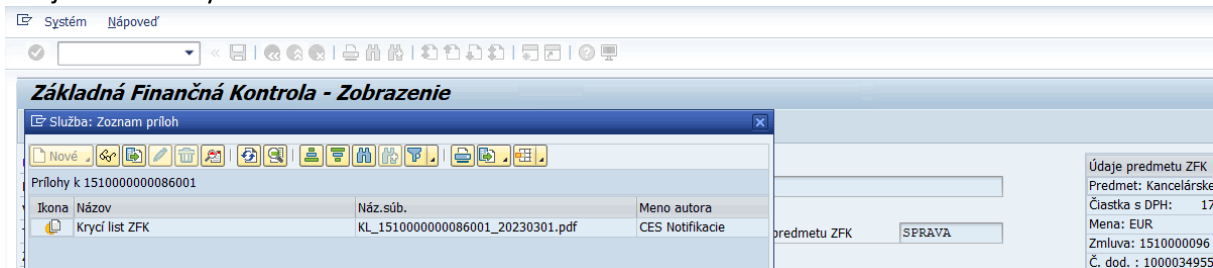
Kliknutím na stĺpec Ver. – verzia zobrazíte detaily k ZFK

Účtokr	ZFK	Ver.	Popis	Operácia	ID predmetu	Status	Výsledok	Pr. prep.	Pr. zruš.	Požad.	Dôvod	Os.čís.z.	Meno	Dát. založ.	Čas založ.	Zm.OČ	Meno	Dátum zmeny	Čas zmeny	Štart.	Dátum št.	Čas štart.
1510	860	1	Objednávka	Správa objednávky	1000002302	Ukončená	Pozitívny				Havária	15423	Hornýň Kleofáš Bc	28.02.2023	16:17:52	8338	Stuk Martin Ing	01.03.2023	16:51:29	15423	28.02.2023	16:18:39

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.

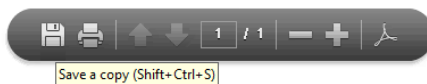
Krycí list

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

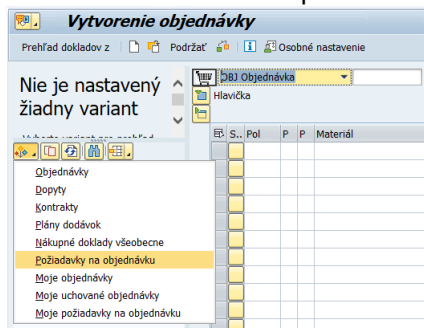
Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k Finančnej operácii	Komentár k vyjadreniu
Ing. 	Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy	1.3.2023 16:51:29	finančnú operáciu možno vykonať	



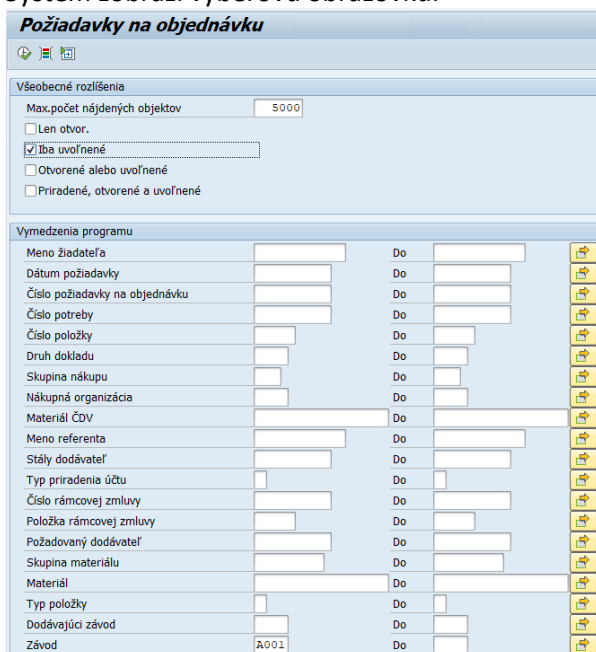
2.5.20. Založenie objednávky z iných objektov (druh dokladu OBJ)

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**.

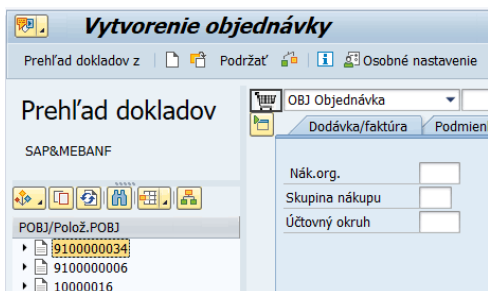


Systém zobrazí výberovú obrazovku:



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**

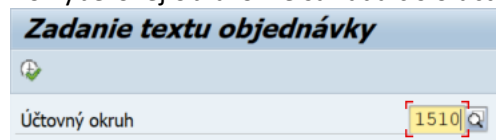
V transakcii pre zobrazenie nie je možné objednávku možné meniť, iba čítať, prehliadať. Ak sú nejaké údaje nesprávne zadane, treba ich opraviť v zmluve.

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.

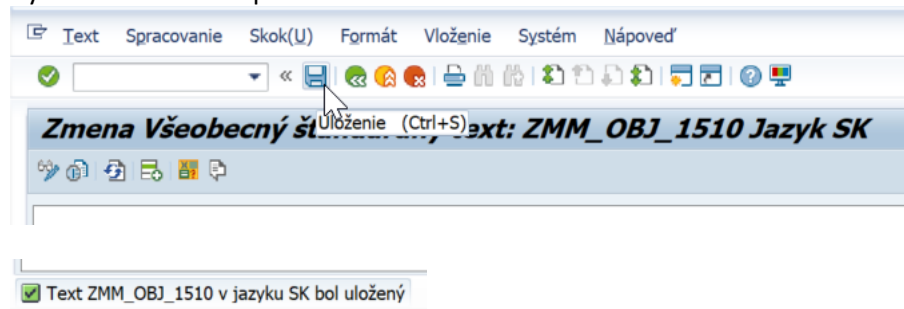


Kliknúť na vykonanie .

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	Merná 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	služba	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

Splätnosť faktúry: do 14 dní

Číslo objednávky 4500001198 uvádzajte na všetkých dokladoch.

Toto je standardne 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: SK5681800000007000001400

BIC: SPSRSKBA

Strana 1 / 1

2.8. Tlač objednávky

Formulár objednávky zobrazuje v poli:

Objednávateľ – adresa účtovného okruhu – maximálne 4 riadky

Miesto dodania - adresa účt.okruhu, adresa skladu ak je zadaný sklad a má definovanú adresu alebo adresa podľa údajov na záložke Dodacia adresa, ktorú je možné v objednávke priamo na tejto záložke prepísať - 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

Štandardný text – text zadaný pre účtovný okruh v transakcii ZMM_TOBJ_TEXT

Objednávka schválená dňa – dátum schválenia ZFK

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: 4500000135  Do: 

Účtovný okruh: 1510 Do: 

Dodávateľ: Do: 

Druh nákup. dokladu: Do: 

Dátum dokladu: Do: 

Status ZFK: Do: 

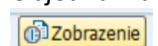
☐ Tlač IČ DPH

Zoznam dokladov

Nákupný doklad	Dodávateľ	Názov 1	EvČísloZml	Zmenené dňa	Dátum dod.	Poč. pol.	ÚčOkr	Status ZFK
4500000135	1000000017	ZSE Energia, a.s.		14.10.2022	14.10.2022	1	1510	

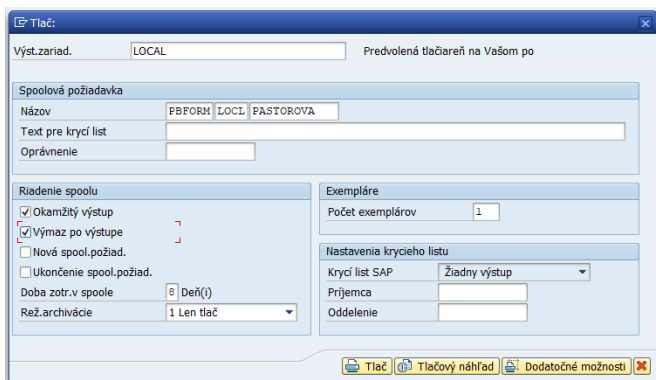
Zobrazí sa zoznam dokladov podľa zadaných výberových kritérií.

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 objednávky .



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: 4500000135

Dátum dokladu: 14.10.2022

Objednávateľ:

Ministerstvo financií SR
Stefanovicova 5
817 82 Bratislava

Dodávateľ:

1000000017
ZSE Energia, a.s.
Culenova 6
811 09 Bratislava

ICO: 36677281 DIC: 2022249295 IC DPH: SK2022249295

Miesto dodania: Ministerstvo financií SR
Stefanovicova 5
817 82 Bratislava

Vystavil: Martin Minister
Kontakt:
Číslo zmluvy:

Číslo položky	Názov	Množstvo	Merá 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

Čiastka DPH: 109,09 EUR

Celková hodnota s DPH: 1 200,00 EUR

Kontaktná osoba:

Poznámka:

VO 986/2023

Splatosť faktúry: do 14 dní

Číslo objednávky 4500000135 uvádzajte na všetkých dokladoch.

Ministerstvo financií SR, Stefanovicova 5, 817 82 Bratislava

Tel.číslo:

Mail:

ICO: 00151742

DIC: 2020798351

IBAN: SK5961800000007000001400

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 Do:

Dodávateľ: Do:

Druh nákup.dokladu: Do:

Dátum dokladu: Do:

Status ZFK: Do:

☒ Tlač IČ DPH

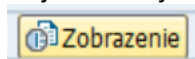
Zoznam dokladov





Nákupný doklad	Dodávateľ	Názov 1	EvČísloZml	Zmenené dňa	Dátum dod.	Poč. pol.	ÚčOkr	Status ZFK
4500000135	1000000017	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  Tlač objednávky.

Objednávka

Císlo objednávky: 4500000135 Dátum dokladu: 14.10.2022

Objednávateľ: Ministerstvo financií SR
Stefanovicova 5
817 82 Bratislava

Dodávateľ: 1000000017
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
811 09 Bratislava

IČ DPH: SK2020798351 ICO: 36877281 DIČ: 2022248295 IČ DPH: SK2022248295

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.

Splnatosť faktúr: do 14 dní

Císlo 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																		
Číslo objednávky: 4500000857		Dátum dokladu: 19.10.2023																
Objednávateľ: Ministerstvo financií SR Stefanovicova 5 817 82 Bratislava IČ DPH: SK2020798351		Dodávateľ: 5000000005 CAPÍ HNÍZDO, A.S. SEMTÍN 1 259 01 OLBRAMOVICE IČO: 62508873 DIC: CZ62508873																
Miesto dodania: Ministerstvo financií SR Stefanovicova 5 817 82 Bratislava		Vystavil: Andrea Pástorová Kontakt: 3 Číslo zmluvy:																
<table><thead><tr><th>Číslo položky</th><th>Názov</th><th>Množstvo</th><th>Memá jednotka</th><th>Jednotková cena</th></tr></thead><tbody><tr><td>00010</td><td>aaa</td><td>1</td><td>KS</td><td>10,00 / 1 KS</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>10,00</td></tr></tbody></table>				Číslo položky	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	00010	aaa	1	KS	10,00 / 1 KS					10,00
Číslo položky	Názov	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena														
00010	aaa	1	KS	10,00 / 1 KS														
				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																		
Číslo objednávky 4500000857 uvádzajte na všetkých dokladoch.																		

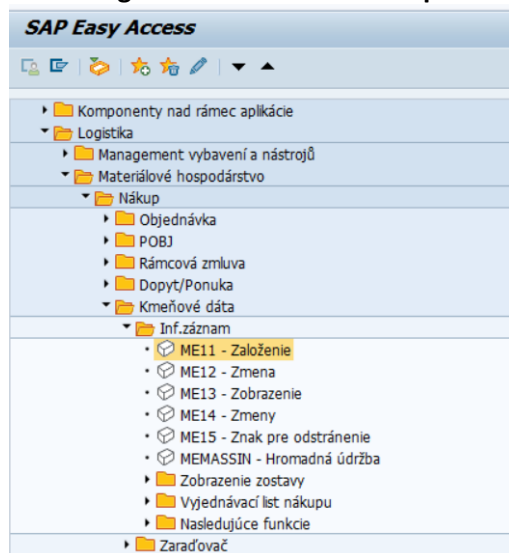
Ministerstvo financií SR, Stefanovicova 5, 817 82 Bratislava
Tel. číslo: 3 Mail: andrea.pastorova@dvo-tech.sk
IČO: 00151742 DIČ: 2020798351 IBAN: SK5961800000007000001400 BIC: SPORSKBA

2.9. Informačný záznam nákupu

2.9.1. Založenie infozáznamu

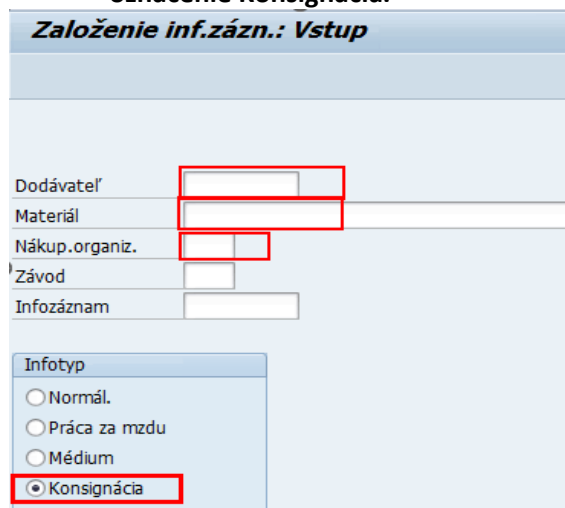
Transakcia: **ME11**

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' screen. The input fields are: Dodávateľ, Materiál, Nákup.organiz., Závod, and Infozáznam. The 'Infotyp' section has radio buttons for Normál, Práca za mzdu, Médium, and Konsignácia. The 'Konsignácia' radio button 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.záz.n.: 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.	Dn1	Typ osvedčenia	
2.upomien.	Dn1	ČísOsvedčenia	
3.upomien.	Dn1	Platné do	
Č.mat.dodávateľ.		Štát/reg.pôvodu	SK
Čast.sort.dod.		Región	
ČSD-por.č.tr.		Číslo	
Skup.mater.dod.		Výrobca	
Body	/ 1 KS		
Predajca			
Telefón			
Zrušená zmluva	☐		
Predch.dodáv.			

Možnosť dodávky

MožnéDodat'Od:
 MožnéDodat'Do:
☐ 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.záz.n.: 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 TolerNeúplDod: % 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.: ☐ Postup: Skup.MJ:
 Max.množstvo: KS ProfZaokr: ☐ RMA požad.: ☐
 Zn.dane: ☐ AutStanZd: ☐

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 dodáciu 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: 1000000003
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: 1000000003
Materiál: 10000016
Nákup.organiz.: 1510
Závod: A001
Infozáznam:

Infotyp
☐ Normál.
☐ Práca za mzdu
☐ Médium
☒ Konsignácia

SAP ME13 cestel1a01

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 Prostredie Systém Nápo ved'

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 100000016

Voda perlivá

Skup.mater. 41110000 Pitná voda

Dáta dodávateľa		Dáta o pôvode	
1.upomien.	0 Dn1	Typ osvedčenia	
2.upomien.	0 Dn1	ČísOsvedčenia	
3.upomien.	0 Dn1	Platné do	
Č.mat.dodávat.		Štát/reg.pôvodu	SK
Časť.sort.dod.		Región	102
ČSD-por.č.tr.	0	Číslo	
Skup.mater.dod.		Výrobca	
Body	0,000 / 1 KS		
Predajca		Možnosť dodávky	
Telefón		MožnéDodat'Od	
Zrušená zmluva		MožnéDodat'Do	
Predch.dodáv.		☐ Pravid.dodáv.	

Objednávací nemá jednotku

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 Prostredie Systém Nápo ved'

Zobraz.inf.záznamu: Dáta nákupnej organizácie 1

Všeobecné dáta Podmienky Texty

Infozáznam 5300000263

Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.

Materiál 100000016

Voda perlivá

Skup.mater. 41110000 Pitná voda

Nákup.organiz. 1510 Konsignácia

Riadenie			
Plán.dod.lehota	3 Dn1	TolerNeúplDod	0,0
Skupina nákupu	102	Tol.nadl.	0,0
NormálnMnož.	1 KS	☐ Neobmedz.	
Min.množstvo	0 KS	☐ LF p.PM	
ZostDobaPlat	0 D	☐ Bez aut.zúč.PM	
Exped.predp.			
Max.množstvo	0 KS	Postup	
		ProfZaokr	
		Skup.MJ	
		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			

SAP ME13 cestel1a01

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.záznam.: Vstup

Dodávateľ

Materiál

Nákup.organiz. 1510

Závod A001

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 3 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 Nápoved'

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
Skupina nákupu 102 Tol.nadl.
NormMnož. 1 KS
Min.množstvo KS
ZostDobaPlat D
Exped.predp.
Max.množstvo KS Postup Skup.MJ
ProfZaokr RMA požad.
Zn.dane X0

Podmienky
Cena netto 2,00 EUR / 1 KS Platné do 31.12.9999
Reálna cena 2,00 EUR / 1 KS
Prep.množst. 1 KS <-> 1 KS
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

Výber Nové obdobie platnosti Nové s predlohou

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

Výber pravidiel

Infozáz.n.mater.

I. Popis	Čiastka	Jedn	na	MJ	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 (F8) Slovenské elektrárne, a.s.
Materiál 10000016 Voda perlivá
Nákupná organizácia 1510 Nákup MF SR
Platí dňa

Výber pravidiel

Infozáz.n.mater.

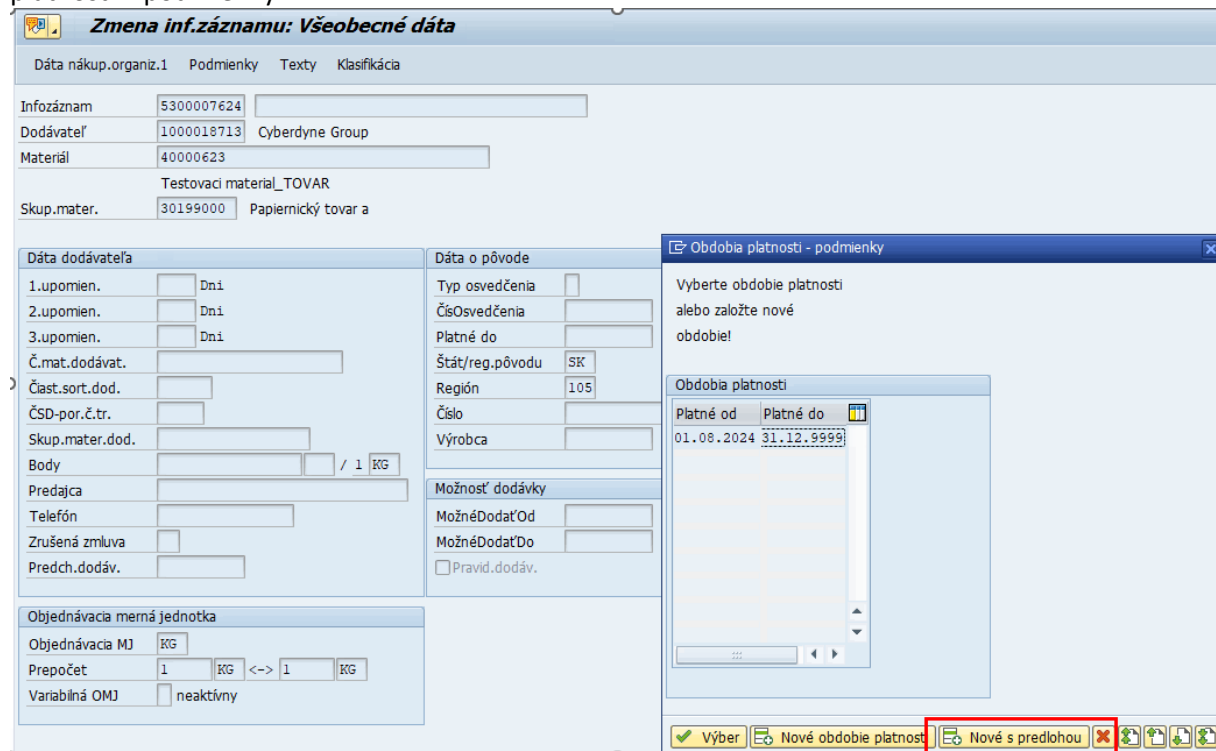
I. Popis	Čiastka	Jedn	na	MJ	T..	Platné od	Platné do	Zn...
2 Konsignácia	2,00 EUR	1	KS	C		05.02.2023	31.07.2024	

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.



Zmena 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. Dni

2.upomien. Dni

3.upomien. Dni

Č.mat.dodávateľ

Čiast.sort.dod.

ČSD-por.č.tr.

Skup.mater.dod.

Body / 1 KG

Predajca

Telefón

Zrušená zmluva

Predch.dodáv.

Dáta o pôvode

Typ osvedčenia

Číslo osvedčenia

Platné do

Štát/reg.pôvodu SK

Región 105

Číslo

Výrobca

Možnosť dodávky

MožnéDodat'Od

MožnéDodat'Do

☐ Pravidl.dodáv.

Obdobia platnosti - podmienky

Vyberte obdobie platnosti alebo založte nové obdobie!

Obdobia platnosti

Platné od	Platné do
01.08.2024	31.12.9999

Objednávacia nemá jednotka

Objednávacia MJ KG

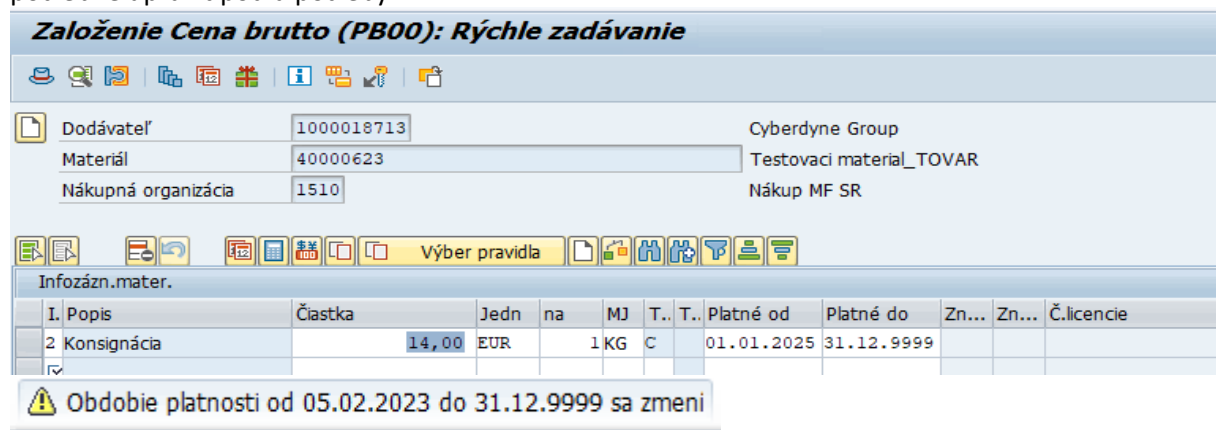
Prepočet 1 KG <-> 1 KG

Variabilná OMI ☐ neaktívny

Výber Nové obdobie platnosti **Nové s predlohou**

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.



Založenie Cena brutto (PB00): Rýchle zadávanie

Dodávateľ 1000018713 Cyberdyne Group

Materiál 40000623 Testovací material_TOVAR

Nákupná organizácia 1510 Nákup MF SR

Výber pravidla

Infozázn.mater.

I. Popis	Čísťka	Jedn	na	MJ	T..	T..	Platné od	Platné do	Zn...	Zn...	Č.licence
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.



Inform.nákup.záznam 5300000263 1510 K bol zmenený

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

Material 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.

Čiast.sort.dod.

ČSD-por.č.tr. 0

Skup.mater.dod.

Body 0,000 / 1 KG

Predajca

Telefón

Zrušená zmluva ☐

Predch.dodáv.

Dáta o pôvode

Typ osvedčenia ☐

ČísOsvedčenia

Platné do

Štát/reg.pôvodu SK

Región 105

Číslo

Výrobca

Možnosť dodávky

MožnéDodat'Od ☐

MožnéDodat'Do ☐

☐ 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

Objednávacia merná jednotka

Objednávacia MJ KG

Prepočet 1 KG <-> 1 KG

Variabilná OMJ ☐ neaktívny

Systém farebne vyznačí aktuálne platné obdobie podmienky.

Zobrazenie Cena brutto (PB00): Obdobia platnosti



Variabilný kľúč

Dodávateľ	Material	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. Viac zdrojové 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 údaje 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
 Určenie zmluvy: D Dodávateľská (MM) Rámcová zmluva: Podpísané kým: 1 Michal Zelený Funkcia: Garant Aktuálne obdobie zmluvy: 2024
 Typ zmluvy: 22 Kúpna zmluva Hodnota zmluvy: 100,00 EUR ☐ Bez sumariácie Typ uzatvorenia: Uzatvorená na dobu určitú
 Postup VO: 0 Hodnota Brutto: 100,00 Celková hodnota: 100,00 Dátum nadobudnutia platn. zmluvy: 26.01.2024
 Číslo gestora: 1 Kancelária riaditeľa Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2025
 Raditeľ gest.: Dát. nadob. účinn. zml.: ☐ Iná účinn. Dát. nadob. účinn. zml.: 31.12.2025
 Názov zmluvy: test 6.8.2024_2

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

3000010 [10] Kancelársky papier A4 DD Finančný okruh: 1500 MF SR Skup.Polož.FM: 10 Obdobie rozpisu rozpočtu: 2024 - 2026 Typ rozdelenia: X Množstevné

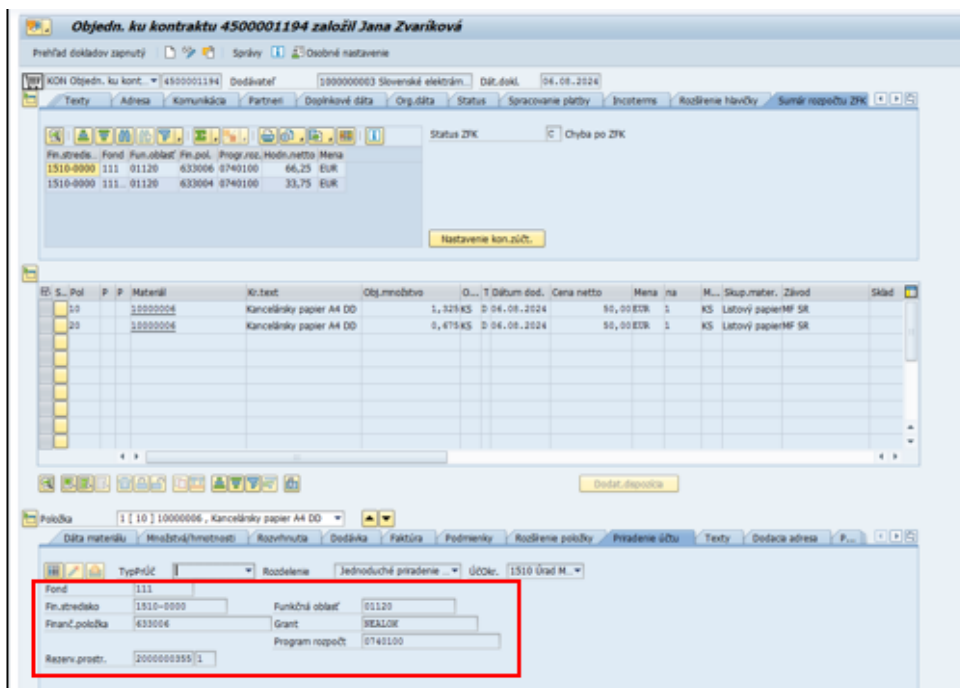
Priradenie rozpočtu **Texty položky zmluvy**

Čs. p...	O...	Pr...	Fš...	Č...	H...	Štat.znak	Fin...	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkč.Oblasť	Grant	Zákazka	Ná...	Náhl.stred...	Účet hl.km...	Objed.množstvo	Hodnota rozpočtu	Mena	P...	Ref...	Z...	Spotreba
1	2024	✓					1500	40	1510-0000	111	01120	NEALOK	P10-0740100	1500	1000000003	5011990001	1,325	66,25	EUR		0		0,00
2	2024	✓					1500	40	1510-0000	111-12	01120		P10-0740100	1500	1000000003	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

Prehľad dokladov zapnutý | Správky | Osobné nastavenie

KON Objedn. ku kontr. 4500001194 Dodávateľ 1000000003 Slovenská elektrárňa Dát.dokl. 04.08.2024

Texty Adresa Komunikácia Partneri Doplnkové údaje Org. údaje Status Spracovanie platby Inštrumente Rozšírenie hlavičky Sumár rozpočtu ZFK

Status ZFK Chyba po ZFK

Obj. číslo	Fond	Funkt. oblasť	Fin. polož.	Progr. roz.	Hodn. netto	Mena
1510-0000	111	01120	633006	0740100	66,25	EUR
1510-0000	111	01120	633004	0740100	33,75	EUR

Nastavenie kon.zúčt.

Obj. číslo	Pol.	Material	Ko. text	Obj. množstvo	Q...	T	Dátum dod.	Cena netto	Mena	na	M...	Skup. mater.	Závod	Sklad
10	20	10000006	Kancelársky papier A4 DD	1,329	KS	0	04.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Lisťový papierMF SR		
20	20	10000006	Kancelársky papier A4 DD	0,475	KS	0	04.08.2024	50,00	EUR	1	KS	Lisťový papierMF SR		

Dodat. doplnky

Položka 1 10 10000006, Kancelársky papier A4 DD

Dát. materiálu Množstvo/hmotnosť Rozšírenie Dodávka Faktúra Podmienky Rozšírenie položky Priradenie účtu Texty Dodacia adresa P...

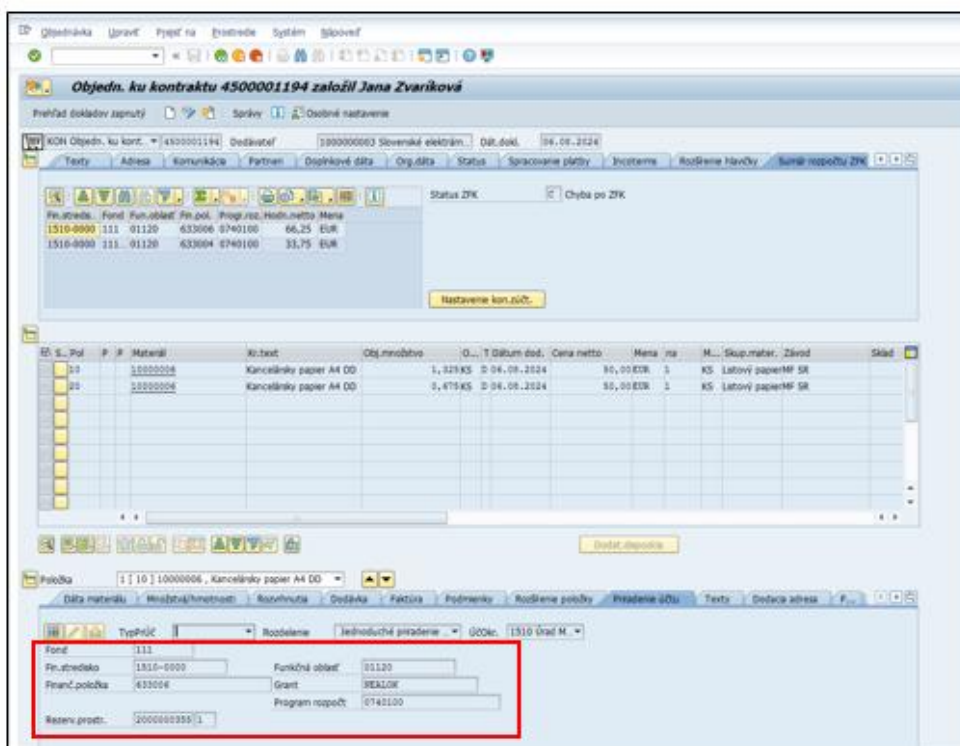
TypPolož. Rozšírenie Jednoduché priradenie Účel: 1510 Úrad M.

Fond 111 Funkčná oblasť 01120

Fin. oblasť 1510-0000 Grant 633004

Finanč. položka 633004 Program rozpočt. 0740100

Rozpočet: 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 zadane číslo položky nemá..

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 položiek

Položka 1 [10] 10000006, Kancelársky papier A4 DD

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

Množstvo 1,325 KS Netto 66,25 EUR

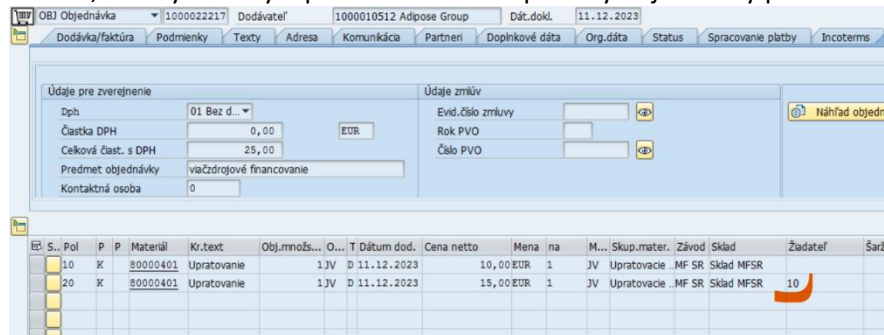
Podmienk.záznam Analýza Aktualizácia

N.	DP...	Popis	Časťka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	ČtPrP	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 zmlúvy:

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 podčísľá 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 - viac zdrojové financovanie

Transakcia: **MIGO**

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

A01 Príjem materiálu R01 Objednávka

Príjem materiálu 101

Všeobecne Dodávateľ Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 21.08.2024 Dodací list Dodávateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Dátum účtovania 21.08.2024 Nákladný list Text hlav.
1 Jednotlivá spriev...

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ S...	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D...
1	Kancelársky papier A4 DD	☒	1,325	KS	MF11				101
2	Kancelársky papier A4 DD	☒	0,675	KS	MF11				101

2.10.5. Účtovanie faktúry – viac zdrojové financovanie

Transakcia: **MIR7**

Účtovanie faktúry k objednávke, kde sú rozpísané 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)

Denník dokladov

Finanč.okruh 1500
Rok finan.položky 2022
Finančná položka
Fin.stredisko
Fond
Layout /ZAKL
Užívateľ TABACKOVA
Dátum/čas 04.10.2022 18:48:50

ÚčOkr	Č.ref.dokl.	Pol.	Typ hod.	DrČast	Obd	RR-dát.účt.	Rozpočet	Fin.pol.	Fin.stredisko	Fond	FObl	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).

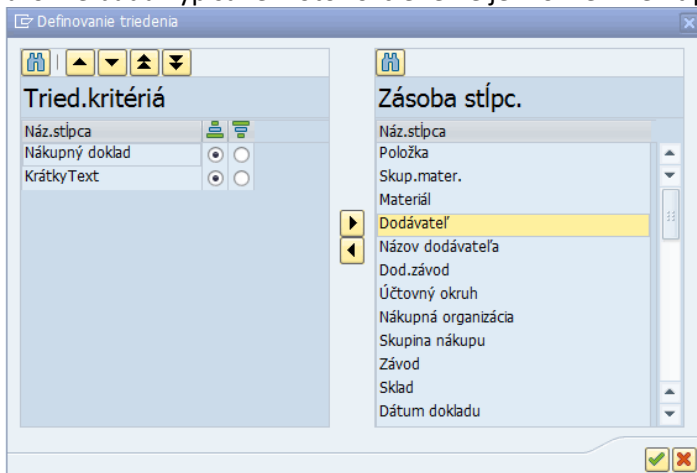
Riadok Prispôsobenie nasledujúcim dokladom je riadok, ktorý je vytvorený automaticky na zohľadnenie rozdielu ceny oproti objednávke – aby pri rozdielnych čiastkach nevznikali nové záväzky (ak je na faktúre viac ako na objednávke), príp. aby nezostali otvorené záväzky po zaúčtovaní faktúry (ak je na faktúre 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	MOJLAYOUT
Označenie:	MOJLAYOUT
	☒ Užív.špecifické ☐ 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.

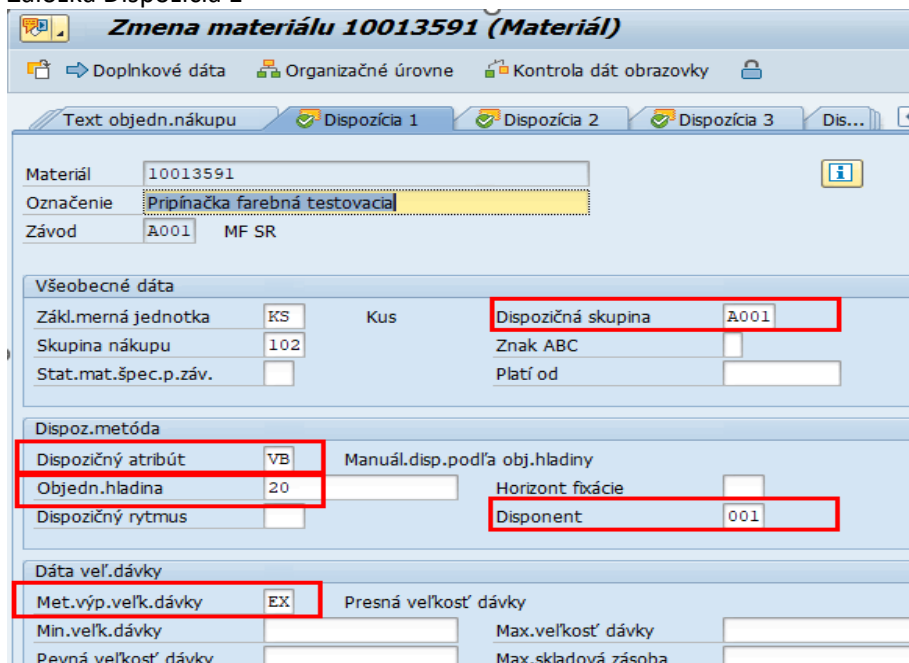
V KZM na záložke Dispozícia 1 možnosť vyplniť pole Dispozičný atribút hodnotou:

- **VB – Manuálna dispozícia podľa objednávacjej hladiny** - Dispozičný atribút VB berie do úvahy pri MRP plánovaní stav zásob, ak zásoba klesne pod bod doobjednania (objednávacja 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 objednávacjej hladiny - VB

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

Záložka Dispozícia 1



Dispozičná skupina – vybrať z matchkódu pre daný závod

Disponent – vybrať z matchkódu pre daný závod

Objednávacja 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)


 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky
 

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

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

Obstaranie

Druh obstarania	☐ F	Zadanie šarže	☐
Špeciálne obstaranie	☐	Výrobný sklad	☐
Retrográdny odber	☐	Navrhovaná OZV	☐
Zn.operat.odvolávky	☐	Exter.obstar.skladu	☐
Sypký materiál	☐	Sk.defin.zásob	☐

Rozvrhovanie

Plán.dodacia lehota: 10 Dni

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

Záložka Dispozícia 3

Zmena materiálu 10013591 (Materiál)


 Doplnkové dáta
  Organizačné úrovne
  Kontrola dát obrazovky
 

 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	☐	IntervSpätnZúčt	☐
Režim zúčtovania	☐	Zmieš.dispozícia	☐
Int.zúčt.-vpred-	☐	Závod predplánovania	☐
Predplán.materiál	☐	Zákl.MJ PrPlMat	☐
Koef.prepoč.predplán	☐		

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

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



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: 
 Označenie:
 Disp.oblasť: MF SR Ex.výrobca:
 Závod: Disp.atribút: Druh mater.: Jednotka: 



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 Právítko 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.

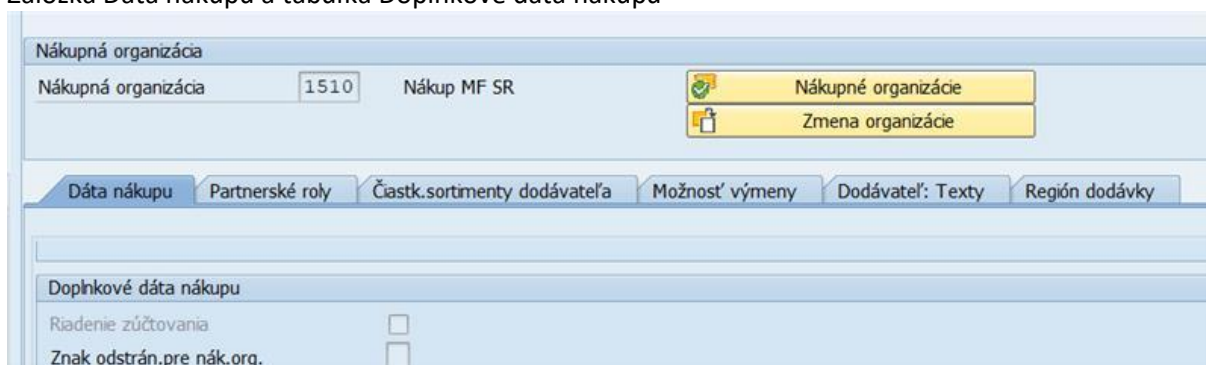
Zobrazenie v role OP - FLVN01 - Dodávateľ - Dáta nákupu

Tlačidlo Nákup

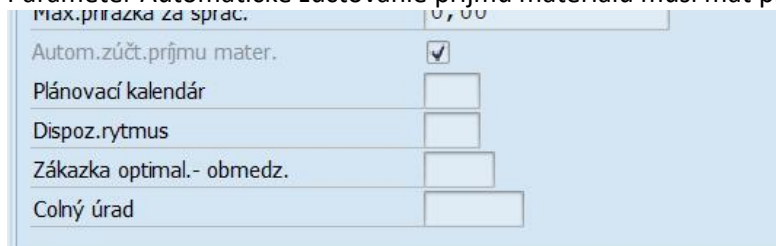


Vybrať Nákupnú organizáciu

Záložka Dáta nákupu a tabuľka Doplnkové dáta nákupu



Parameter Automatické zúčtovanie príjmu materiálu musí mať príznak X



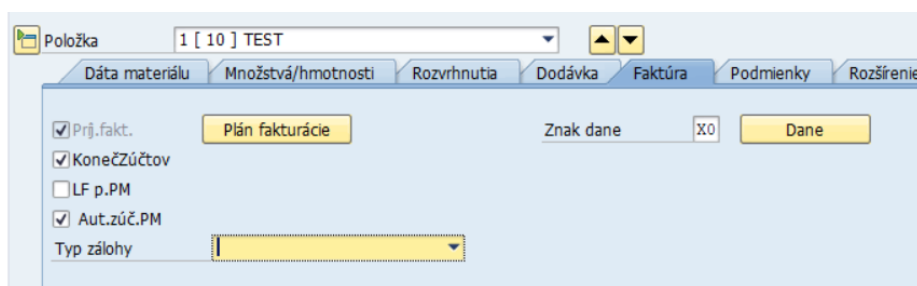
- **Založenie Objednávky s väzbou na Plán fakturácie**

Transakcia ME21N Založenie Objednávky

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

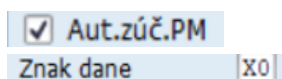
Na objednávke musí byť zadaný Obchodný partner, ktorý je s väzbou na Plán fakturácie. Plán fakturácie sa zadáva s väzbou na položku.

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

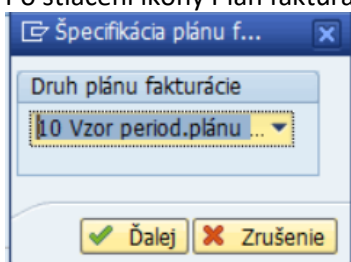


Vstupné hodnoty:

- Automatické zúčtovanie PM
- 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 10 TEST

Objed.množstvo 1 JV

Hodnota netto 1.000,00 EUR

Plán fakturácie

Dr.plán.fakt. 10 Vzor period.plánu fa... 50 Mesačne k prvému Vopred ☐

Dátum začatia 11 Začiatok zmluvy Termíny od

Dátum ukončenia 09 Koniec zmluvy Termíny do

Horizont 31.12.2025 52 Horizont 1 rok IdKal

Termíny

Začiatok z...	Koniec zúč...	Dátum fak...	Hodn.faktúry	Mena	SF	F	Ty...
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						
	☒						

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 1000022906

Položka 10 Test ss 5011411001

Objed.množstvo 1 JV

Hodnota netto 1.000,00 EUR

Plán fakturácie

Dr.plán.fakt. 10 Vzor period.plánu fa... 50 Mesačne k prvému Vopred ☐

Dátum začatia 01.06.2024 Termíny od

Dátum ukončenia 01.06.2025 Termíny do

Horizont 31.12.2025 52 Horizont 1 rok IdKal

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.

☒ X 1000082663 1000022906 10 205100476 2024 Doklad bol založený

2.14.2. Vzor čiastoč.plánu fakturácie

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

Vytvorenie objednávky

Detail

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	%
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

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

Detail

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	%
23.01.2025	Z001	Poplatok	15,00
14.03.2025	0009	Záloha	35,00
08.06.2025	0003	Uzavretie zmluvy	50,00

2.14.3. Zúčtovanie Plánu fakturácie

Transakcia ZMRIS - Zúčtovanie plánu fakturácie

Automatické zúčtovanie plánu fakturácie s logistic.likvidáciou faktúr



Výber dokladu

Účtovný okruh	1510	Do		
Závod	A001	Do		
Dodávateľ	1000082663	Do		
Nákupný doklad	1000022903	Do		
Položka		Do		

Možnosti spracovania

Výber dokladu 3

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 zadání všetkých vstupných parametrov pokračovanie po stlačení ikony „Vykonanie“.

Vygenerovanú predbežne zadanú faktúru je možné následne zobrazit' 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)

ZML Technická objednávka

100008799

Dodávateľ

1000015819 Bytový podnik mesta Košice

Dát.dokl.

05.05.2025

Hlavička

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

Zmenové doklady						
Všetky zmeny až do 09.04.2026						
Dátum	Čas	Partner	Zmenil	Náz.pol'a	Techn.náz.pol'a	Nová hodnota
09.04.2026	13:51:36	1000015819	TO066609	Auto.zúčt.PM VráťDod	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)

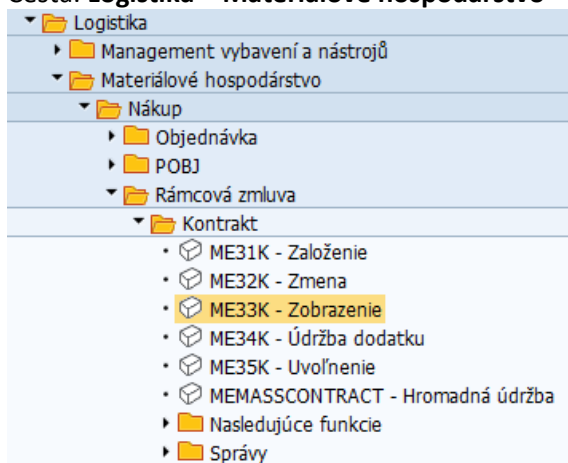
Kontrakty slúžia ako štatistické objekty pre vyhodnocovanie plnenia zmlúv a ako podklady pre objednávky. Väzbou objednávok na kontrakty sa vytvára tok dokladov, ktorým je možné sledovať všetky objednávky k danému kontraktu (následne aj faktúry) a taktiež aj priebežné sledovanie plnenia kontraktu.

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**.

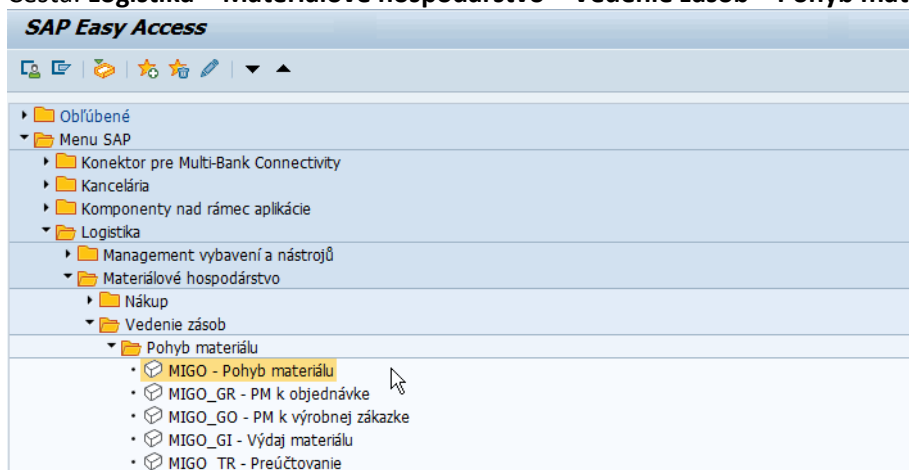
4.1. Predbežné zadanie materiálového dokladu s vykonaním ZFK

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 spiev... ▾

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

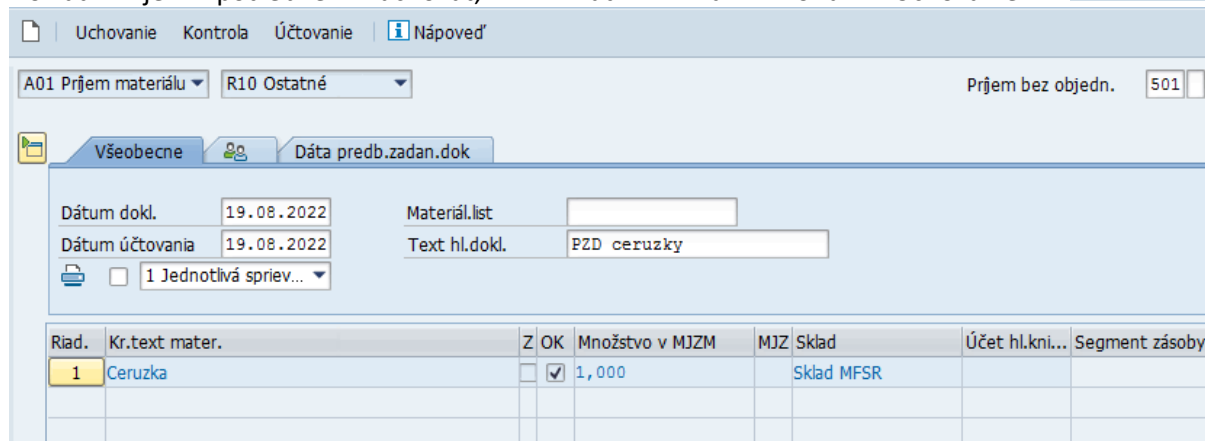
Položkové údaje:

- číslo materiálu,
- množstvo,
- ext. čiastka vo FM – hodnota dodaného množstva,
- závod,
- sklad,
- dodávateľ,
- šarža – ak je materiál v povinnosťou vedenia v šaržiach (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.

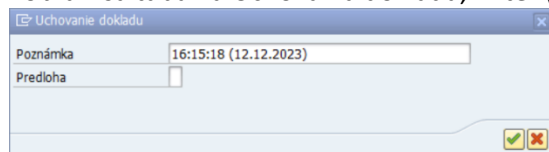
Po zadaní a automatickom skontrolovaní všetkých údajov sa na základe Druhu pohybu vykoná kontrola, či je alebo nie je povinná ZFK.

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

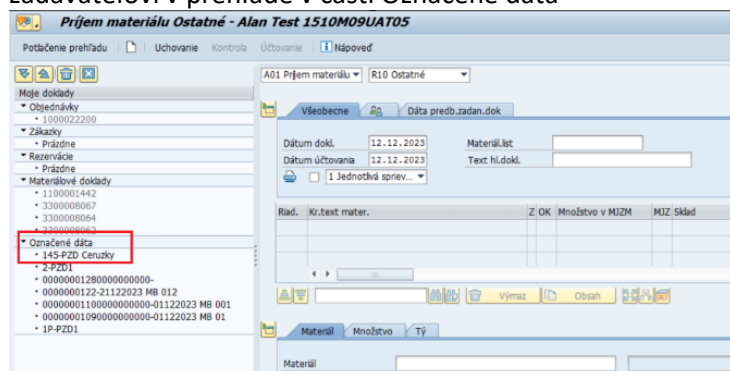


Riad.	Kr. text mater.	Z	OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Účet hl.kni...	Segment zásoby
1	Ceruzka		☒	1,000		Sklad MFSR		

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

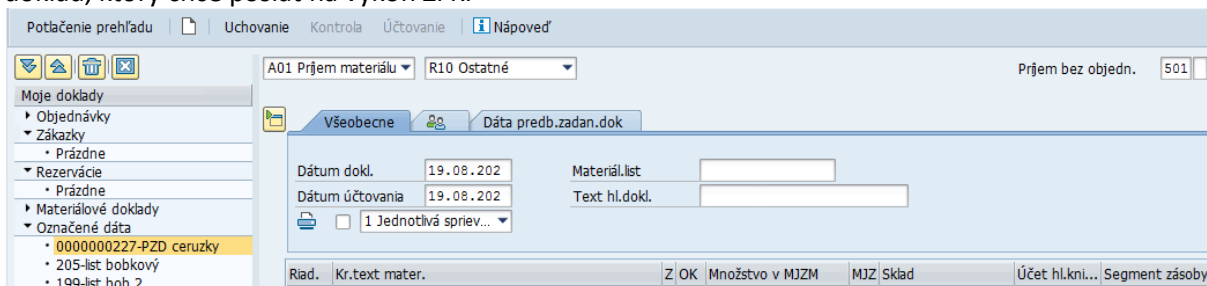


Systém pridelí označenie predbežne zadaného dokladu v prehľade dokladov. Doklad sa zobrazí zadávateľovi v prehľade v časti Označené dáta

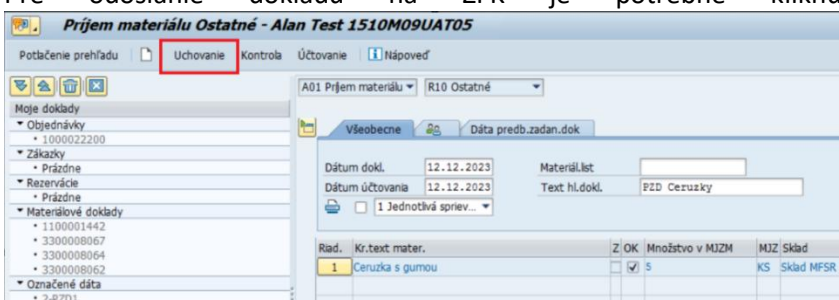


4.1.1. Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok pozitívny

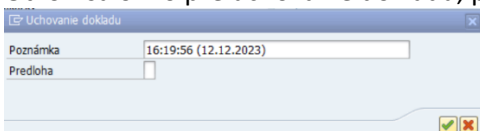
V transakcii MIGO si používateľ, ktorý doklad zadal, dvojklikom otvorí predbežne zadaný materiálový doklad, ktorý chce poslať na výkon ZFK.



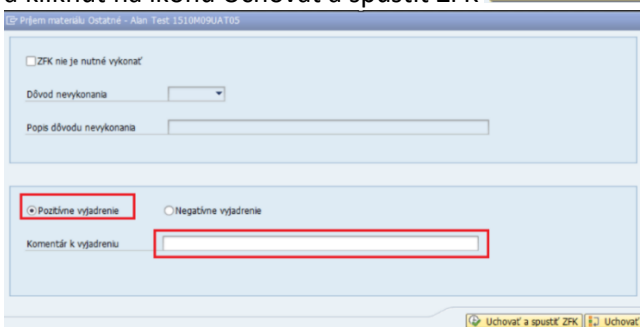
Pre odoslanie dokladu na ZFK je potrebné kliknúť na ikonu Uchovanie.



Otvorí sa okno pre uchovanie dokladu, potvrdíte tlačidlom Enter.



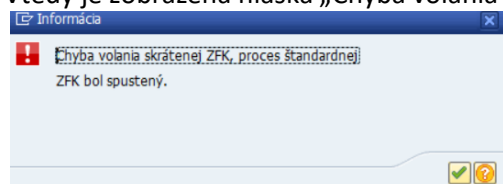
Otvorí sa tabuľka pre spustenie ZFK, kde je potrebné zapísať komentár k pozitívnemu vyjadreniu ZFK a kliknúť na ikonu Uchovať a spustiť ZFK.



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.

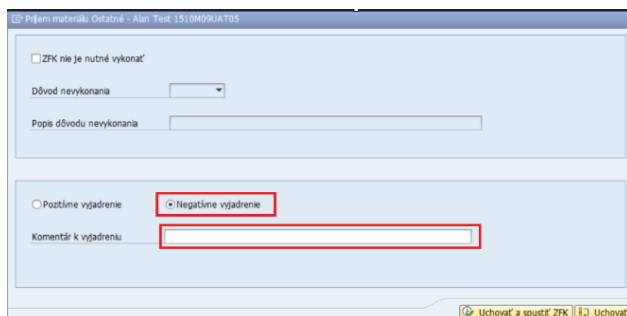
Potvrdením je hláška:  Doklad 0000000146 bol odoslaný na ZFK. Pre zobrazenie použite trn. ZMM_IM_PZD.

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.“

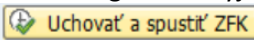


4.1.2. Odoslanie PZD na výkon ZFK – výsledok negatívny

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



The screenshot shows a web form titled 'Príjem materiálu Ostatné - Alan Test 1510M09UAT05'. It contains two main sections. The top section has a checkbox 'ZFK nie je nutné vykonať' which is unchecked. Below it is a dropdown menu 'Dôvod nevykonania' and a text input field 'Popis dôvodu nevykonania'. The bottom section has two radio buttons: 'Pozitívne vyjadrenie' (unchecked) and 'Negatívne vyjadrenie' (checked). Below these is a text input field 'Komentár k vyjadreniu'. At the bottom right, there are two buttons: 'Uchovať a spustiť ZFK' and 'Uchovať'.

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.

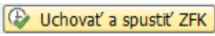
4.1.3. Odoslanie PZD s nevykonaním ZFK – havária

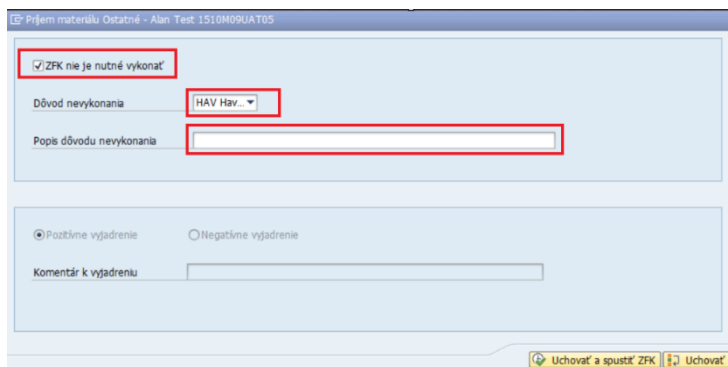
Postup zadania dokladu je rovnaký ako v kapitole 4.1.1, jediná zmena je v poslednom kroku, kedy sa otvorí tabuľka pre spustenie ZFK.

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.



The screenshot shows the same web form as in 4.1.2. In this instance, the checkbox 'ZFK nie je nutné vykonať' is checked. The dropdown menu 'Dôvod nevykonania' is set to 'HAV Hav...'. The text input field 'Popis dôvodu nevykonania' is empty. The radio buttons 'Pozitívne vyjadrenie' and 'Negatívne vyjadrenie' are both unchecked. The 'Komentár k vyjadreniu' field is empty. The buttons 'Uchovať a spustiť ZFK' and 'Uchovať' are at the bottom right.

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 kritériá, podľa ktorých používateľ chce zobraziť doklady a klikne na Vykonanie (F8) .

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

🔍                                            

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.

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

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

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.

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

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

PZD ID	Status ZFK	Poznámka	Mat.doklad RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.dokl.	Záloha	Materiál	Označenie	Záv.	Skl.	DrP	Množstvo MJZ	Čiast.FM	Ext.č.vo FM	Chyba
9000000006	B	9000000006-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 FK statuse C

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

Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov

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

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 Nápoved'

A01 Príjem materiálu R10 Ostatné Príjem bez objed. 501

Všeobecne **Dáta predb.zadan.dok**

ID dokladu 0
Status ZFK

Riad.	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“

Prijem materiálu Ostatné - Zfk Referent

Potlačenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A01 Prijem materiálu | R10 Ostatné | Prijem 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..	Skład

Výmaz | Obsah

Materiál | Množstvo | Tý

Materiál:

Vybavenie:

Riadok: 1

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

SAP

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

Prijem materiálu Ostatné - Zfk Referent

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

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

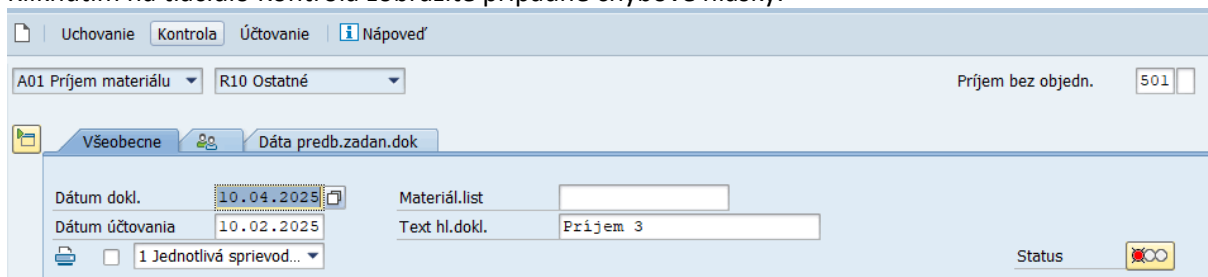
Všeobecne | **Dáta predb.zadan.dok**

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

Riad.	Sta...	Kr.text mater.	Z	OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Skład	Účet hl.knihy	Segment zásob
1	OK	Skrutka štvorhranná		☒	1	KS	Skład MFSR		

Výmaz | Obsah

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



Uchovanie Kontrola Účtovanie Nápo ved'

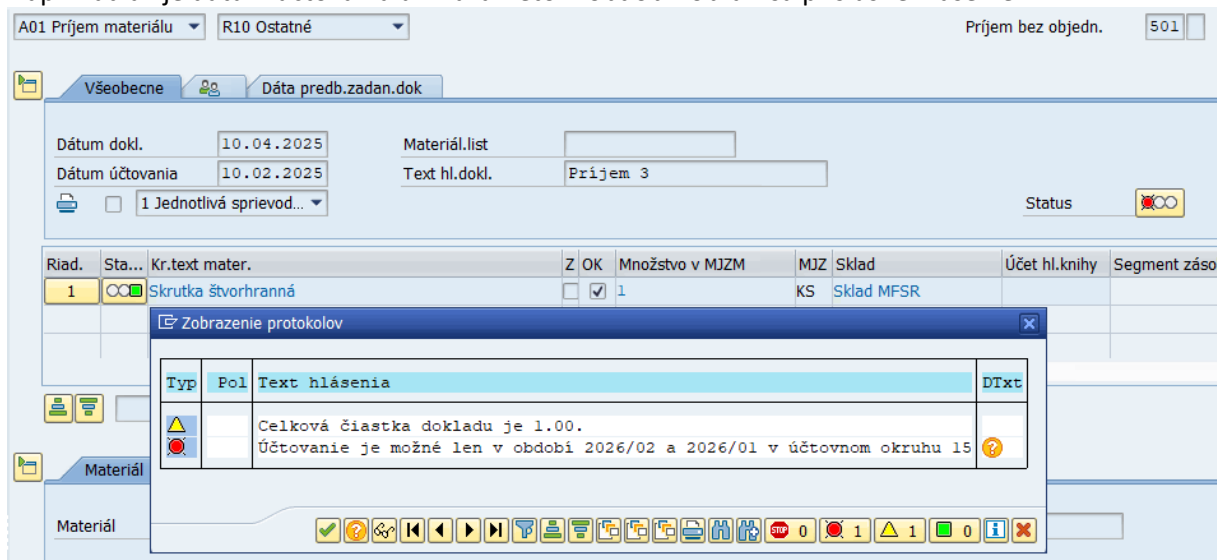
A01 Príjem materiálu R10 Ostatné Príjem bez objedn. 501

Všeobecne Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 10.04.2025 Materiál.list
Dátum účtovania 10.02.2025 Text hl.dokl. Prijem 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. Prijem 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	☒	1	KS Sklad MFSR		

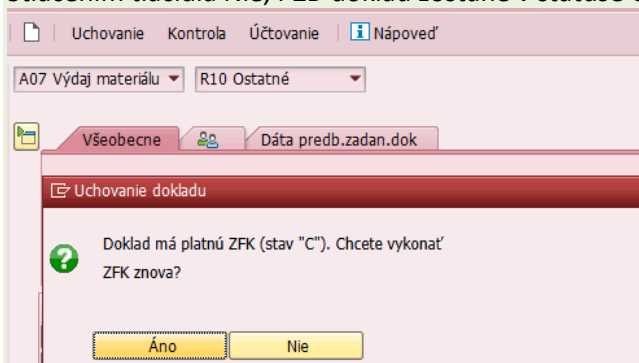
Zobrazenie protokolov

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	

Materiál

Pokiaľ užívateľ klikne na tlačidlo Uchovanie týmto je možné opätovne spustiť FK.

Stlačením tlačidla Nie, PZD doklad zostane v statuse C a FK sa nespustí opakovane.



Uchovanie Kontrola Účtovanie Nápo ved'

A07 Výdaj materiálu R10 Ostatné

Všeobecne Dáta predb.zadan.dok

Uchovanie dokladu

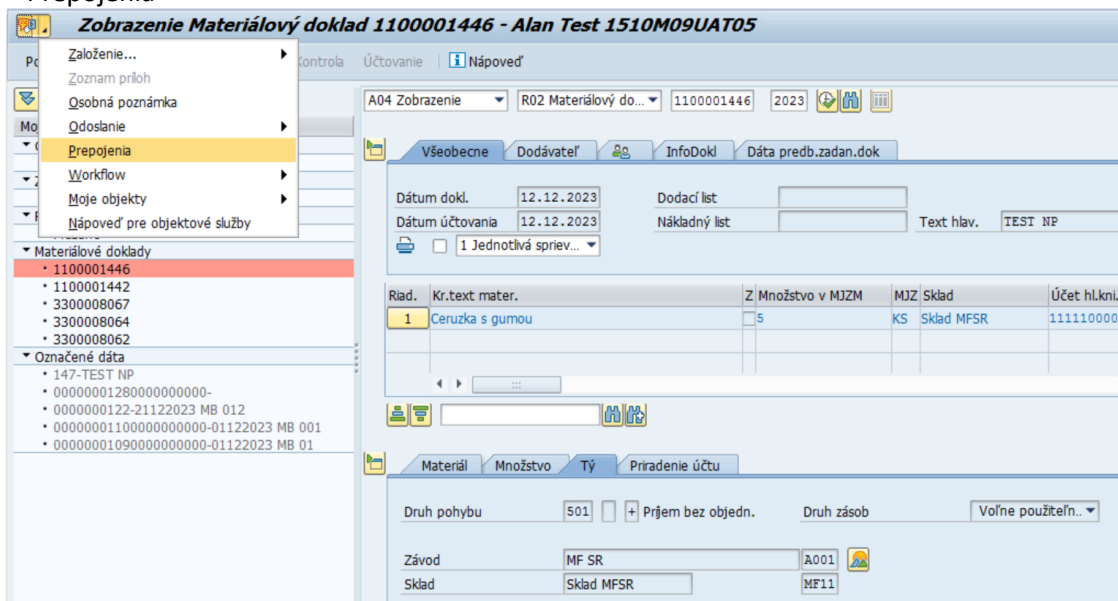
Doklad má platnú ZFK (stav "C"). Chcete vykonať ZFK znova?

Áno Nie

Stlačením tlačidla Áno sa opätovne spustí proces FK.

4.2.5. Zobrazenie info k ZFK

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



Zobrazenie Materiálový doklad 1100001446 - Alan Test 1510M09UAT05

A04 Zobrazenie | R02 Materiálový dok... | 1100001446 | 2023

Všeobecne | Dodávateľ | InfoDokl | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 12.12.2023 | Dodací list |
 Dátum účtovania 12.12.2023 | Nákladný list | Text hlav. TEST NP

☐ 1 Jednotlivá spriev...

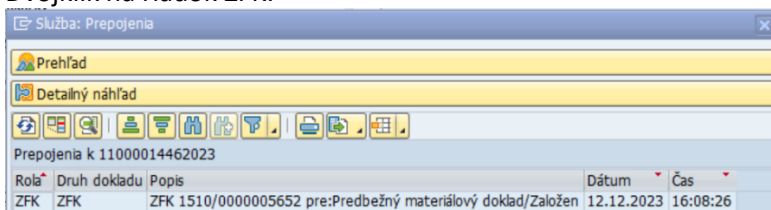
Riad.	Kr.text mater.	Z	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Účet hlkn...
1	Ceruzka s gumou		5	KS	Sklad MFSR	1111100001

Materiál | Množstvo | Tý | Priradenie účtu

Druh pohybu 501 | Prjem bez objed. | Druh zásob Voľne použiteľn...

Závod MF SR | A001
 Sklad Sklad MFSR | MF11

Dvojklik na riadok ZFK.



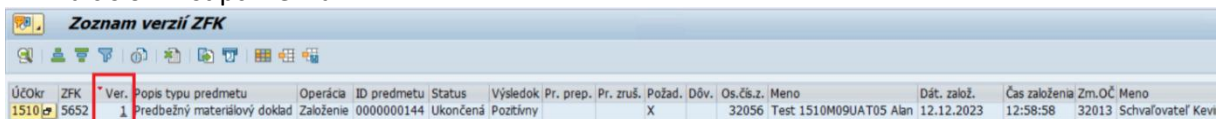
Služba: Prepojenia

Prehľad | Detailný náhľad

Prepojenia k 11000014462023

Roľa	Druh dokladu	Popis	Dátum	Čas
ZFK	ZFK	ZFK 1510/0000005652 pre:Predbežný materiálový doklad/Založen	12.12.2023	16:08:26

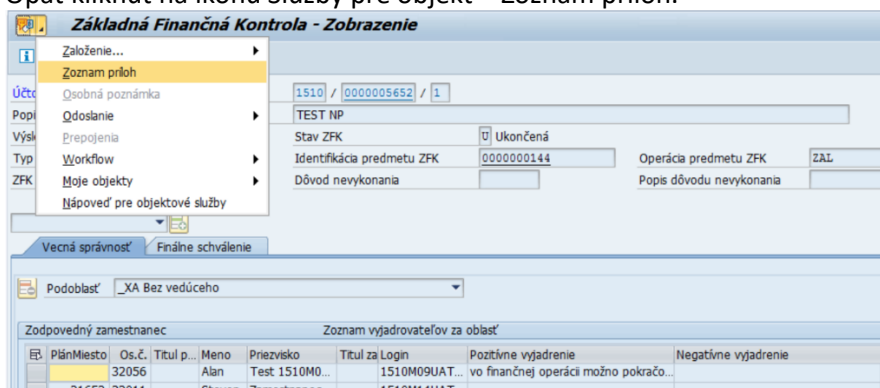
Klik na číslo 1 v stĺpci Verzia.



Zoznam verzií ZFK

Účokr	ZFK	Ver.	Popis typu predmetu	Operácia	ID predmetu	Status	Výsledok	Pr. prep.	Pr. zruš.	Požad.	Dáv.	Os.čs.z.	Meno	Dát. založ.	Čas založenia	Zm.OČ	Meno
1510	5652	1	Predbežný materiálový doklad	Založenie	0000000144	Ukončená	Pozitívny			X		32056	Test 1510M09UAT05 Alan	12.12.2023	12:58:58	32013	Schvaľovateľ Kev

Opäť kliknúť na ikonu Služby pre objekt – Zoznam príloh.



Základná Finančná Kontrola - Zobrazenie

1510 / 0000005652 / 1
 TEST NP
 Stav ZFK Ukončená
 Identifikácia predmetu ZFK 0000000144 Operácia predmetu ZFK ZAL
 Dôvod nevykonania Popis dôvodu nevykonania

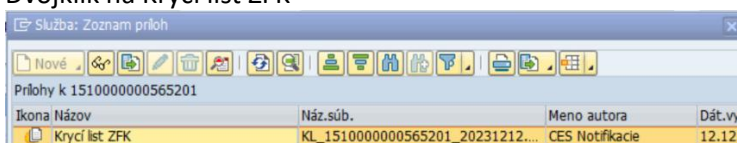
Vecná správnosť | Finálne schválenie

Podoblast: _XA Bez vedúceho

Zodpovedný zamestnanec

PlánMiesto	Os.č.	Titul p...	Meno	Priezvisko	Titul za Login	Pozitívne vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie
32056	32011		Alan	Test 1510M0...	1510M09UAT...	vo finančnej operácii možno pokračo...	
21652	32011		Steven	Zamestnanec	1510M14UAT...		

Dvojklik na Krycí list ZFK



Služba: Zoznam príloh

Prílohy k 1510000000565201

Ikona	Názov	Náz.súb.	Meno autora	Dát.vy
	Krycí list ZFK	KL_1510000000565201_20231212...	CES Notifikacie	12.12

Zobrazí sa krycí list.

Interné

Krycí list

Názov organizácie:	Ministerstvo financií SR
Vecne príslušný útvar:	Oddelenie prevádzkové
Popis fin. operácie alebo jej časti:	výdaj materiálu
Dôvod nevykonania ZFK:	
Odôvodnenie nevykonania ZFK:	
Výsledok ZFK:	Pozitívny
Číslo 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. Hor	15.2.2024	13:55:19	vo finančnej operácii možno pokračovať	VO FINANČNEJ OPERACII JE MOŽNE POKRÁČOVAŤ
---------	-----------	----------	--	---

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za oblasť: **Vecná správnosť**

--	--	--	--	--

Štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec určený štatutárnym orgánom / Finálne schválenie **

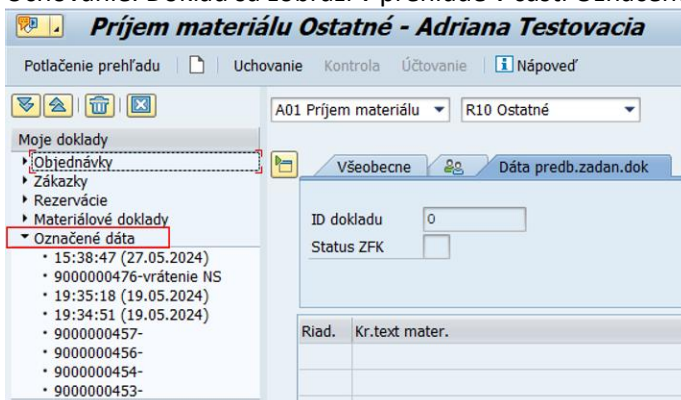
Titul, Meno a priezvisko *	Dátum a čas vyjadrenia *	Vyjadrenie k ZFK	Komentár k vyjadreniu
JUDr. Ma	16.2.2024	09:26:26	finančnú operáciu možno vykonať

* 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.

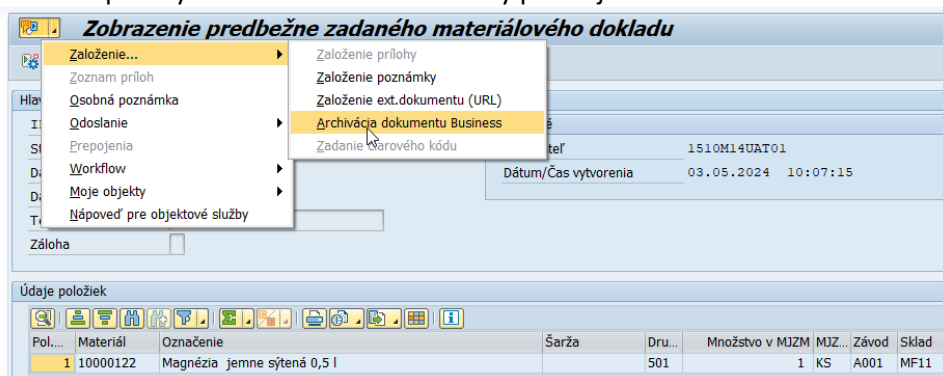


V transakcii ZMM_IM_PZD sa vyhľadá PZD.

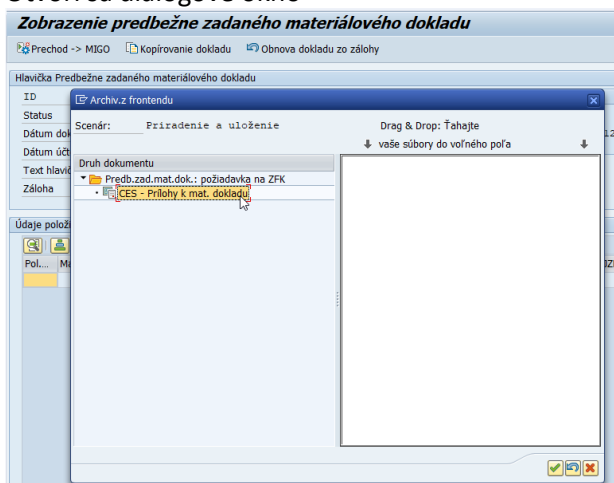
Kniha predbežne zadaných materiálových dokladov							
PZD ID	Status Z...	Poznámka	Mater.doklad	RokMD	Meno užívateľa	Dát.účt.	Text hlav.dokl.
9000000446	B	9000000446-príjem príloha			1510M14UAT01	03.05.2024	príjem príloha
9000000445	UP	9000000445-príjem príloha	3300000224	2024	1510M14UAT01	30.04.2024	príjem príloha

Doklad sa zobrazí dvojklíkom na PZD ID.

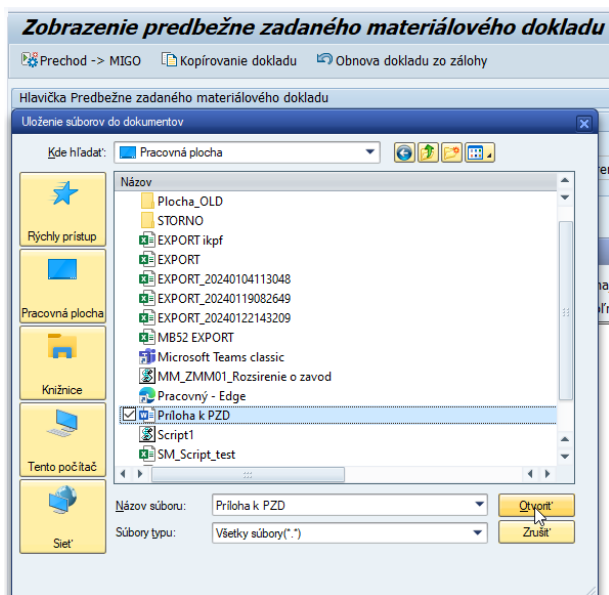
Vloženie prílohy - kliknutím na ikonu Služby pre objekt–Založenie–Archivácia dokumentu Business.



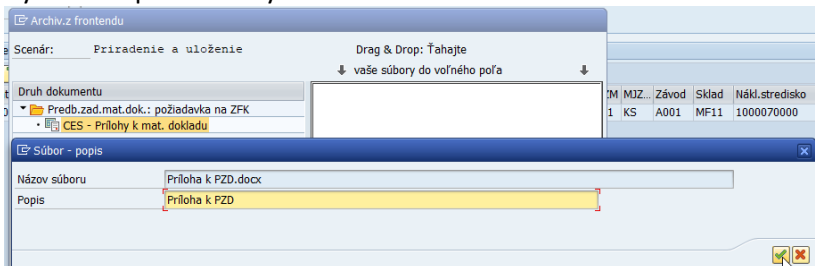
Otvorí sa dialógové okno



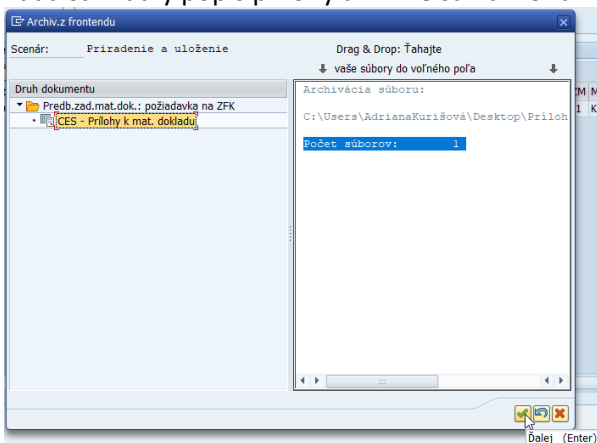
Dvojklík na CES – Prílohy k mat. dokladu.



Vyberie sa požadovaný dokument a kliknutím na tlačidlo Otvoriť sa výber potvrdí.

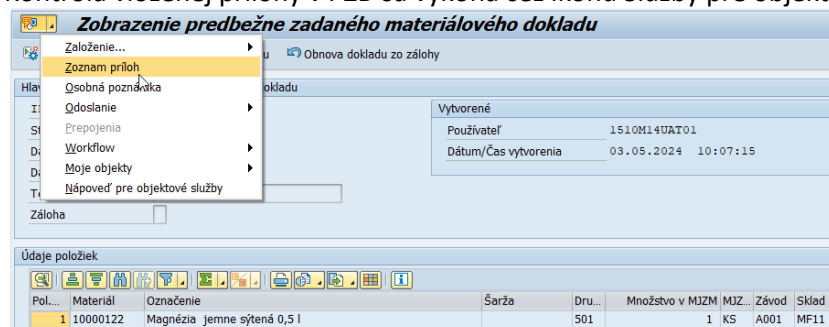


Zadá sa krátky popis prílohy a klikne sa na ikonu Ďalej .



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-vrátene NS			AD103227	19.04.2024		10000086	Plniace pero	A001	MF11	202	1	KS		2,00	
9000000452	C	9000000452-	1100000084	2024	AD103227	09.04.2024		10000014	Zvýrazňovač	A001	MF11	101	10	KS	20,00		
9000000458	C	9000000458-			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 potvrďte

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		10000034	Detol	A001	MF11	101	1	BAL			

Prosím potvrďte

Želáte si archivovať / de-archivovať doklad 9000000457?

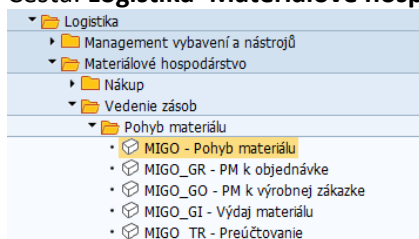
Kliknutím na tlačidlo Archivovať sa PZD presunie z archívu a po spustení transakcie ZMM_IM_PZD bude možné doklad ďalej spracovať.

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**



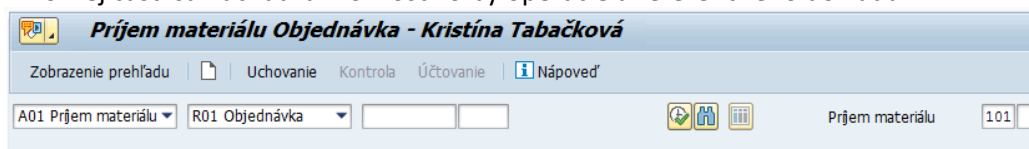
Transakcia MIGO je všestranný nástroj vedenia zásob. V nej sa účtujú všetky príjmy, výdaje, preskladnenia a storná materiálových dokladov. Obrazovka je rozdelená na dve časti. V ľavej časti je zobrazený prehľad dokladov, ktorý sa dá vypnúť ikonou **Potlačenie prehľadu**. Je tam zobrazených posledných 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.

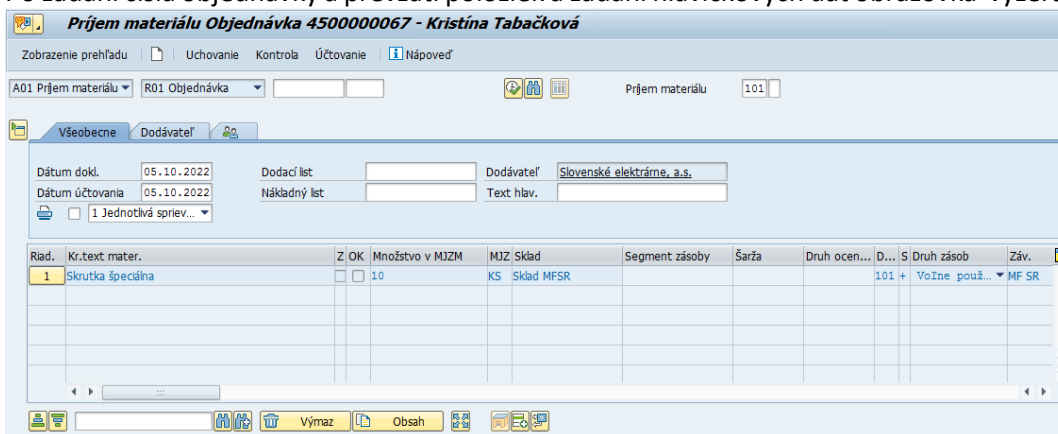
Stlačením Enter systém prevezme položky z objednávky:

- **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.

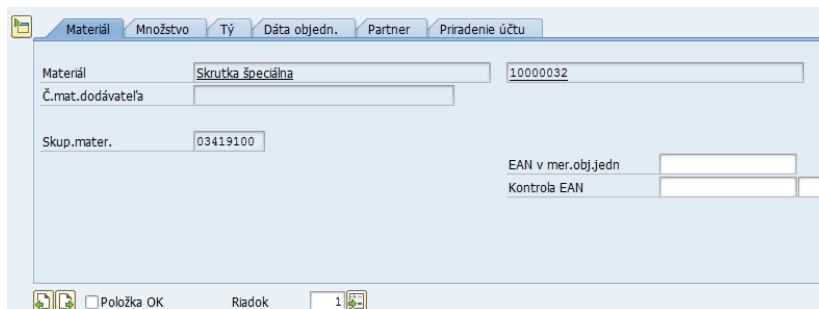
Po zadaní čísla objednávky a prevzatí položiek a zadaní hlavičkových dát obrazovka vyzerá nasledovne:



Položky sa dajú udržiavať dvoma spôsobmi:

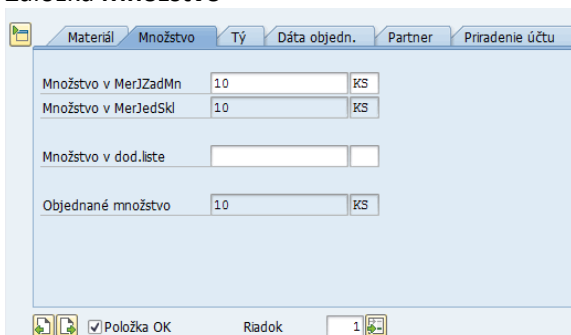
- priamo v tabuľke položiek – viď obrázok vyššie,
- cez detail položky – viď nasledujúci text.

Záložka **Materiál**



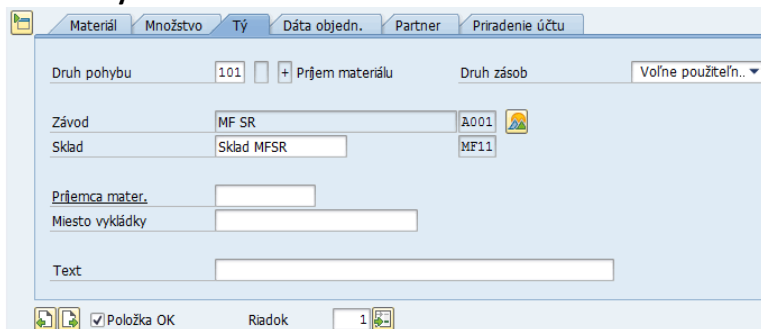
Obsahuje dáta o čísle kmeňového záznamu materiálu, popis materiálu, číslo materiálu dodávateľa a skupinu materiálu. Tieto údaje sú pri prijíme materiálu nemeniteľné. V spodnej časti obrazovky je políčko na zakliknutie **Položka OK**. Ak ho používateľ zaklikne, bude predmetom príjmu na sklad. Ak ostane prázdne, tento materiál sa ešte nebude prijímať na sklad.

Záložka **Množstvo**



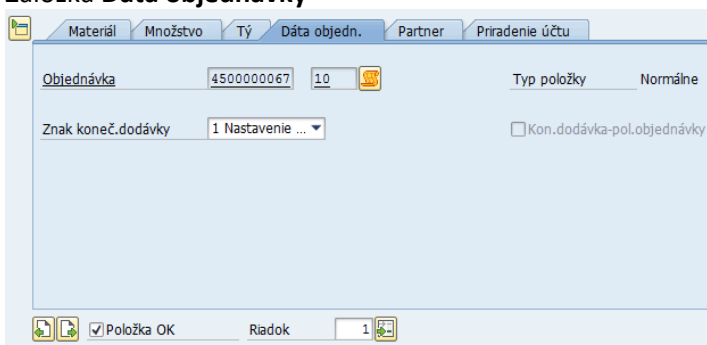
Nachádza sa tu pole s otvoreným objednaným množstvom, ktoré je možné zmeniť (čiastkové dodanie). Zadávané množstvo by malo byť množstvo, ktoré skutočne prišlo. Ak je prijímané množstvo väčšie ako množstvo objednané, príjem nie je možné uložiť a je potrebná zmena množstva v objednávke. Doklad je vhodné 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 zobrazit' aktuálny stav zásob ešte pred zaúčtovaním príjmu, a to kliknutím na ikonu Prehľad zásob  vedľa čísla závodu.

Záložka Dáta objednávky

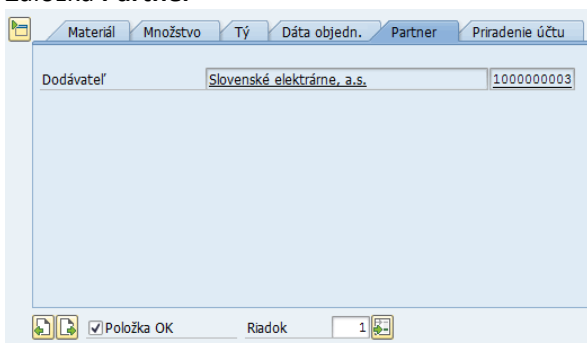


Táto záložka obsahuje údaje z objednávky – číslo objednávky, číslo položky a typ položky. Zároveň je tu umiestnené veľmi dôležité pole **Znak konečnej dodávky**.

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).

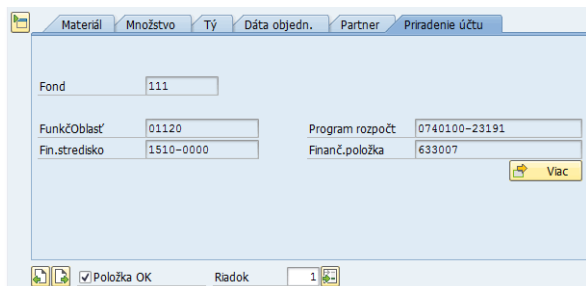
Pomocou ikony **História**  systém ponúka tzv. históriu objednávky, teda informáciu o tom, aké už boli k položke objednávky vykonané príjmy a založené, príp. zaúčtované faktúry.

Záložka Partner



Tu je uvedený názov a číslo dodávateľa. Dvojklikom na pole dodávateľa je možné vojsť do zobrazenia dát dodávateľa.

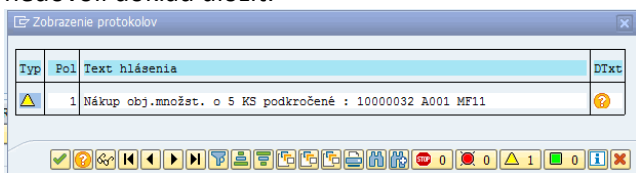
Záložka **Priradenie účtu**



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 šaržiach (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 šaržiach, 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..	Kód
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: Text hlav.: Dátum účtovania: 01.04.2025 Nákladný list: 1 Jednotlivá soriedov...

Na pozadí pohybu sa nevytvorí účtovný doklad (vznikol v okamihu výdaja z vydávajúceho závodu).

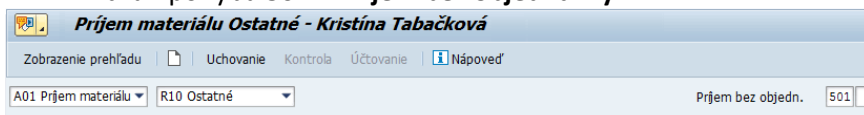
4.3.2. Príjem materiálu bez objednávky (501)

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**.

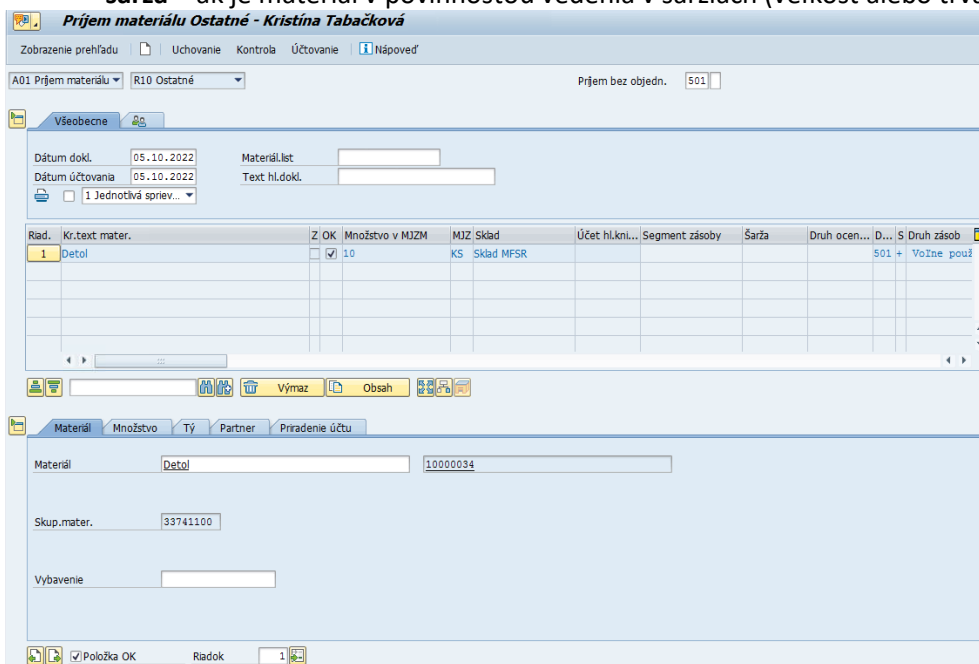


Hlavičkové údaje:

- **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).



Po zadání všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na tlačidlo Uchovanie. Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadany doklad.

Uchovanie

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:

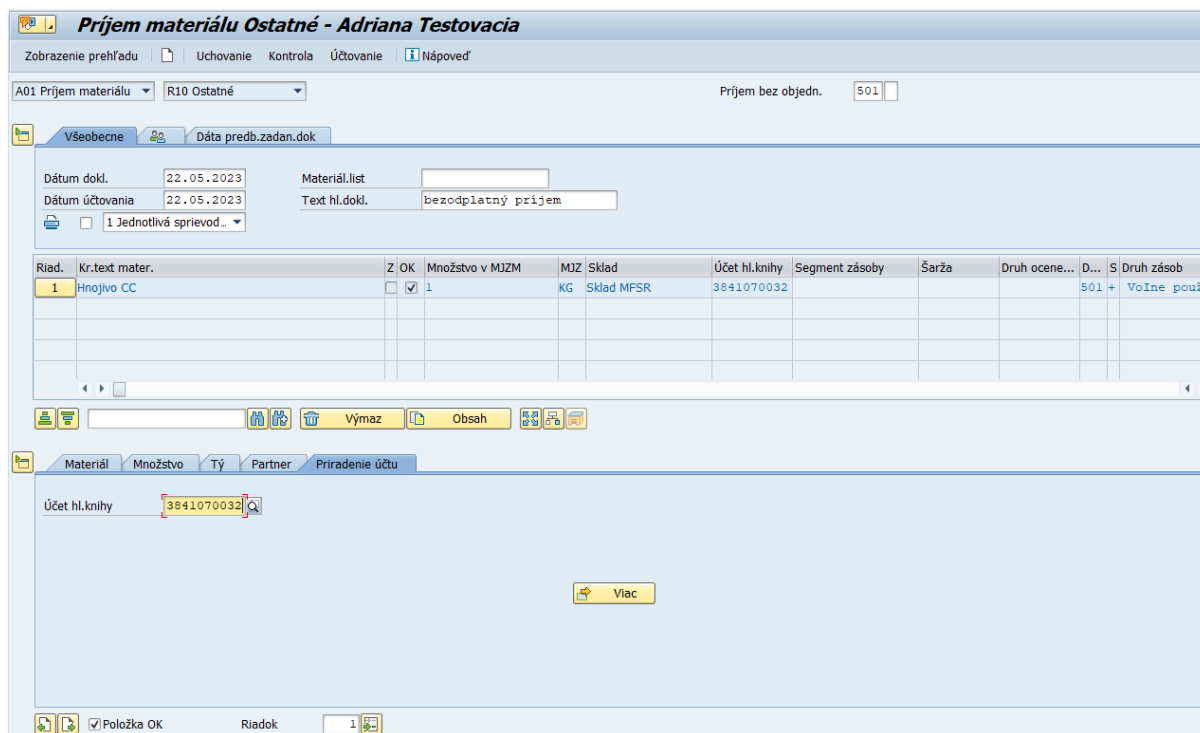
- operácia **Príjem materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **501 – Príjem bez objednávky**.

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*.



The screenshot shows the SAP MIGO transaction interface. The title bar indicates 'Príjem materiálu Ostatné - Adriana Testovacia'. The main area is divided into several sections:

- Header:** Includes fields for 'A01 Príjem materiálu', 'R10 Ostatné', and 'Príjem bez objedn.' with a value of '501'.
- General Data (Všeobecne):** Contains fields for 'Dátum dokl.' (22.05.2023), 'Dátum účtovania' (22.05.2023), 'Materiál.list', and 'Text hl.dokl.' (bezodplatný príjem).
- Table:** A table with columns: Riad., Kr.text mater., Z OK, Množstvo v MJZM, MJZ, Sklad, Účet hl.knihy, Segment zásoby, Šarža, Druh ocene..., D..., S, Druh zásob. The first row shows '1 Hnojivo CC' with a quantity of '1' and account '3841070032'.
- Account Assignment (Priradenie účtu):** A section with a tab 'Priradenie účtu' showing the account 'Účet hl.knihy' as '3841070032'.
- Buttons:** 'Uchovanie' (Save) is visible at the bottom right.

Po zadání 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)

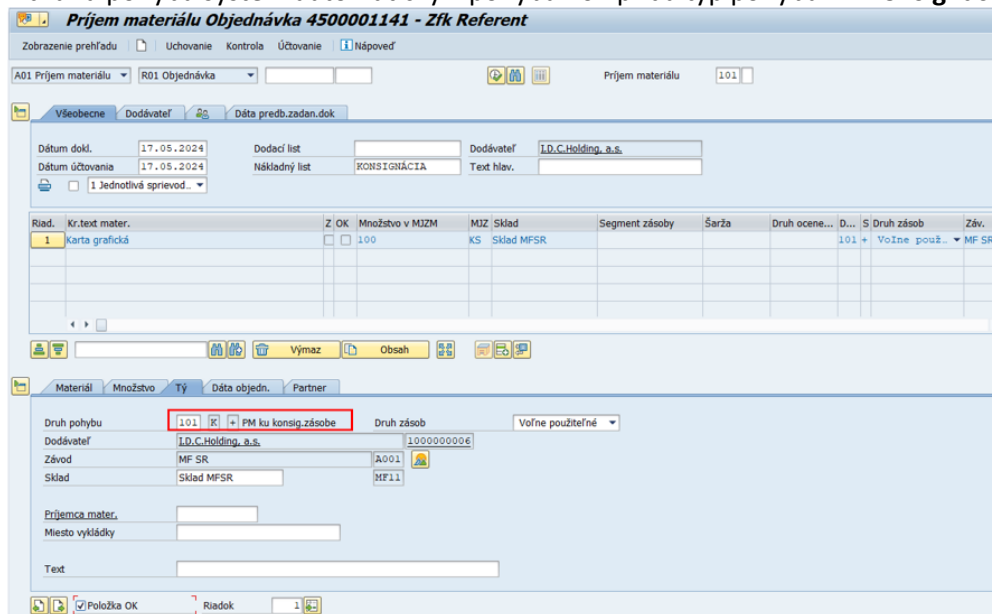
Postup je rovnaký ako v kapitole 4.3.1. Rozdiel spočíva iba v druhu pohybu, kde systém podľa založenej objednávky automaticky k pohybu 101 pridá typ pohybu K - Konsignácie.

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**.



Po zadání všetkých povinných údajov sa doklad uloží kliknutím na Uchovanie

Uchovanie

Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadáný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

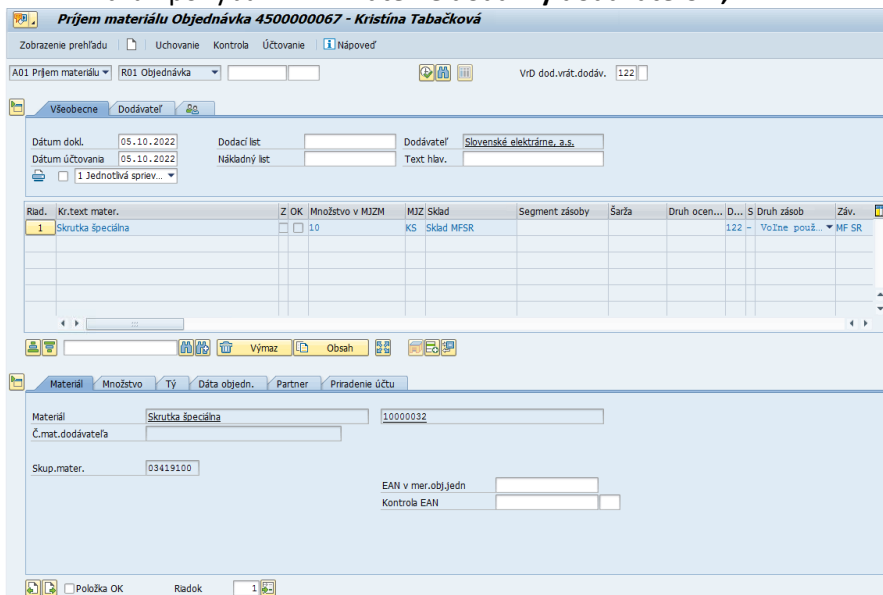
Po vykonaní ZFK (základná finančná kontrola) a pozitívnom ukončení sa založí materiálový doklad.

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**,

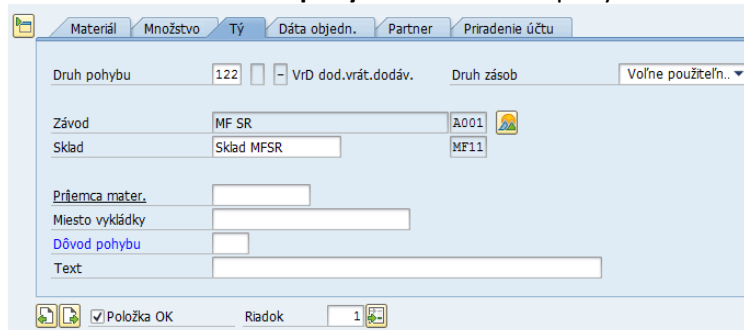


Vrátanie dodávky sa vykonáva vždy k pôvodnej objednávke, aby bola zachovaná väzba objednávky a príslušných pohybov.

Zadať číslo objednávky a stlačiť Enter. Systém načítá 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.



V súčasnosti sú navrhnuté 3 dôvody pohybu:

- nedostatočná kvalita,
- neúplné,
- poškodené.

Ostatné náležitosti sú pred vyplnené. Po skontrolovaní údajov je potrebné doklad uložiť.

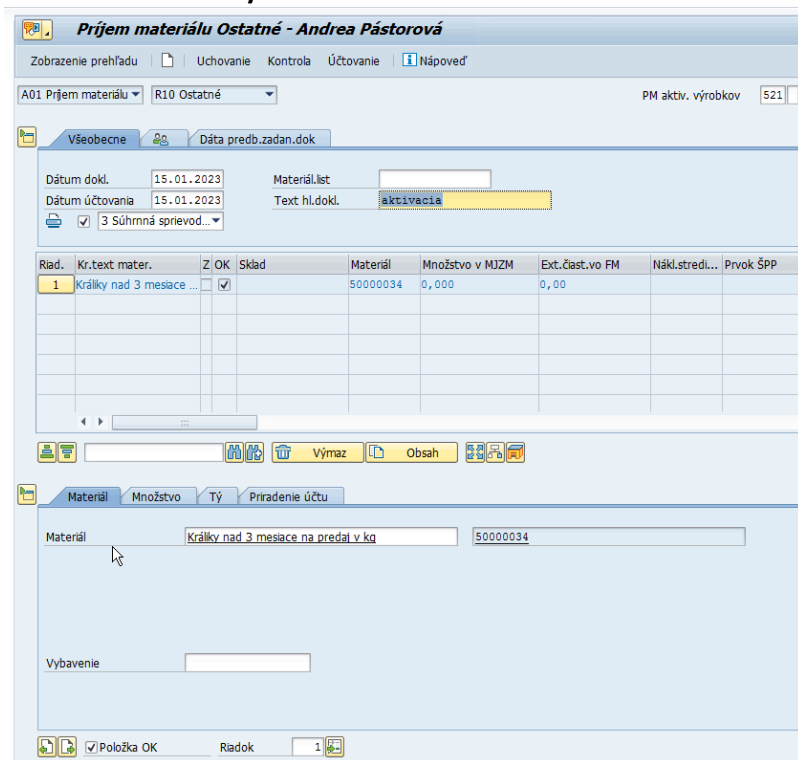
4.3.5. Prijem materiálu - aktivácia výrobkov (521)

Pri výrobkoch je možné prijať vzniknuté položky na sklad aktiváciou.

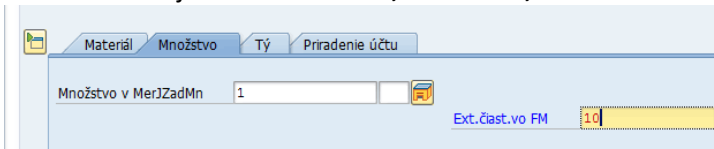
KZM - výrobok má mať zadanú na záložke účtovníctvo štandardnú cenu (kontrola v transakcii MM03).

Potrebné je zadať - hlavičkové údaje:

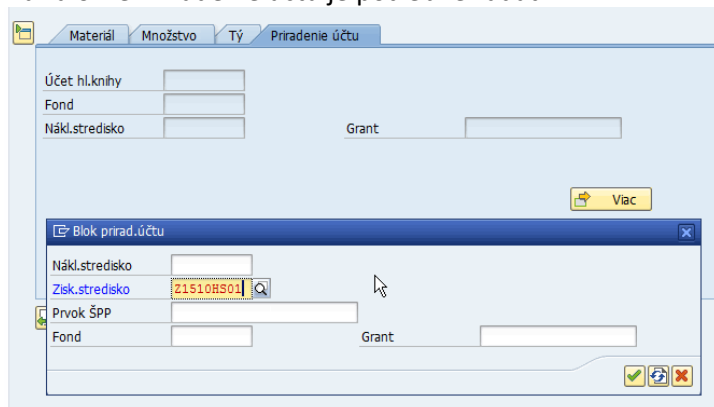
- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu.



Položkové údaje: číslo materiálu, množstvo, ext.čiasť vo FM, závod a sklad.



Na záložke Priradenie účtu je potrebné zadať .



Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

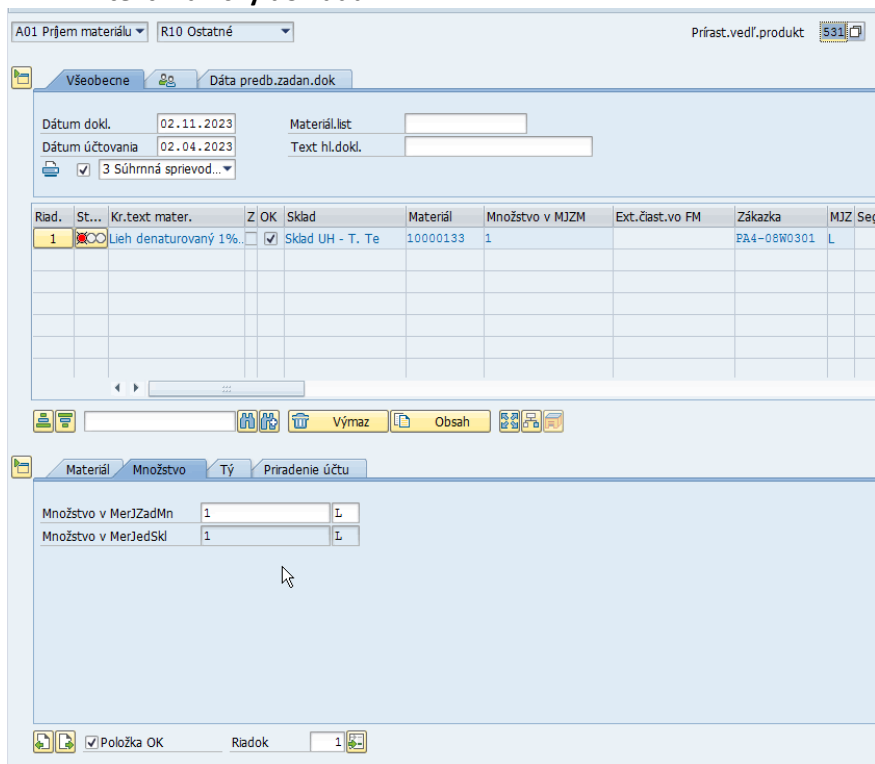
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.3.6. Príjem 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.

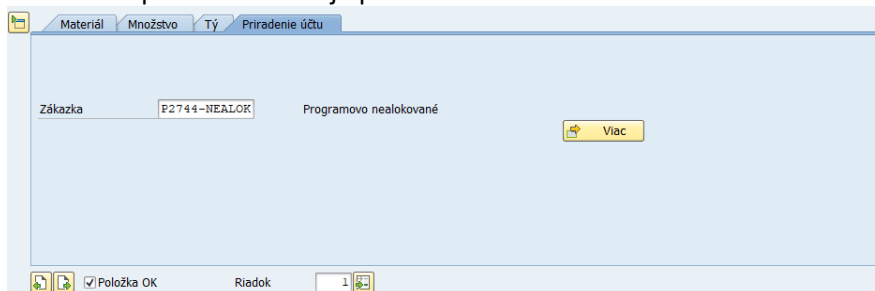


Položkové údaje:

- 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**.



Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

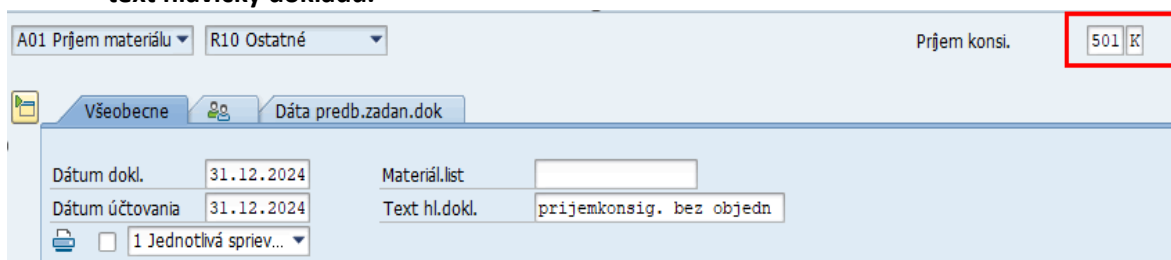
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

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 vytvoriť informačný záznam cez transakciu **ME11**.

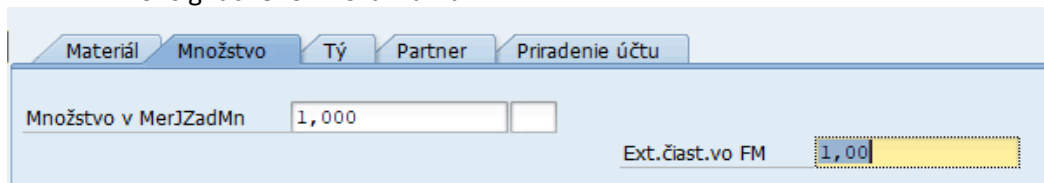
V transakcii MIGO zadať:

- operácia – **Príjem materiálu**
- referenčný doklad – **Ostatné**
- druh pohybu **501 K - Príjem konsi.**
- **dátum dokladu,**
- **dátum účtovania,**
- **text hlavičky dokladu.**

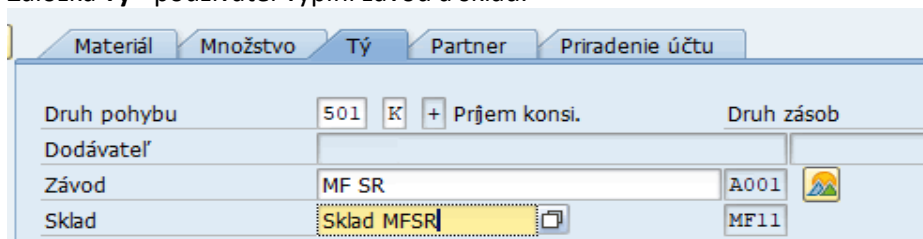


Položkové údaje:

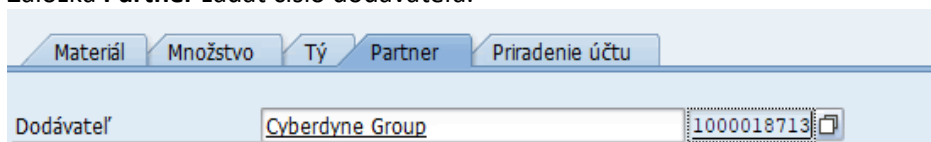
- záložka **Materiál**,
- záložka **Množstvo, čiastka** ,
Po zadání hodnoty do poľa Ext.čiasť.vo FM sa zápis do podsúvahy vykoná s platnou cenou z konsignačného infozáznamu.



Záložka **Tý** - používateľ vyplní závod a sklad.



Záložka **Partner** zadať číslo dodávateľa.



Po zadání 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.

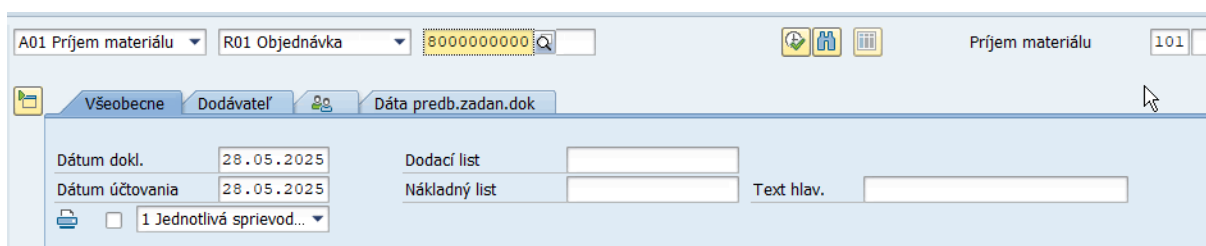
Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

4.3.8. Odoslanie položiek dodávateľovi (161)

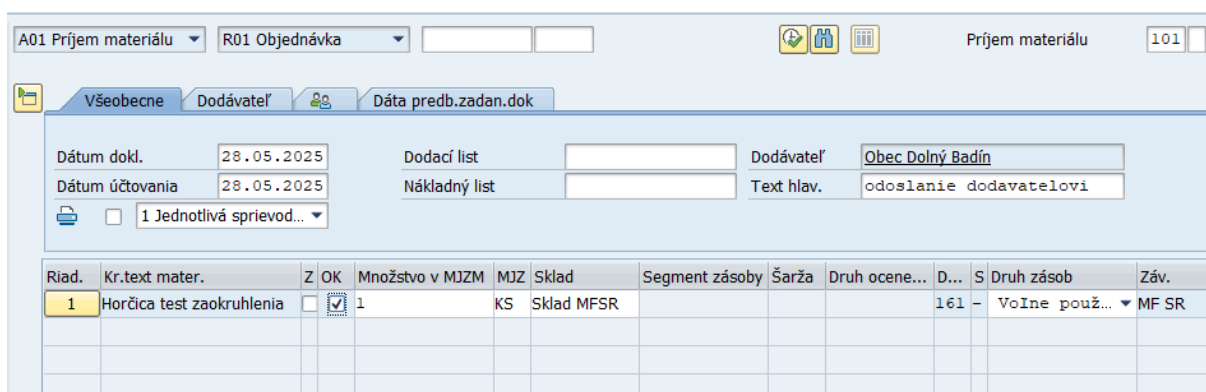
Vrátenie položiek dodávateľovi sa využíva v prípade, ak sa materiál vracia dodávateľovi na základe objednávky s položkou na vrátenie

V transakcii MIGO zadať:

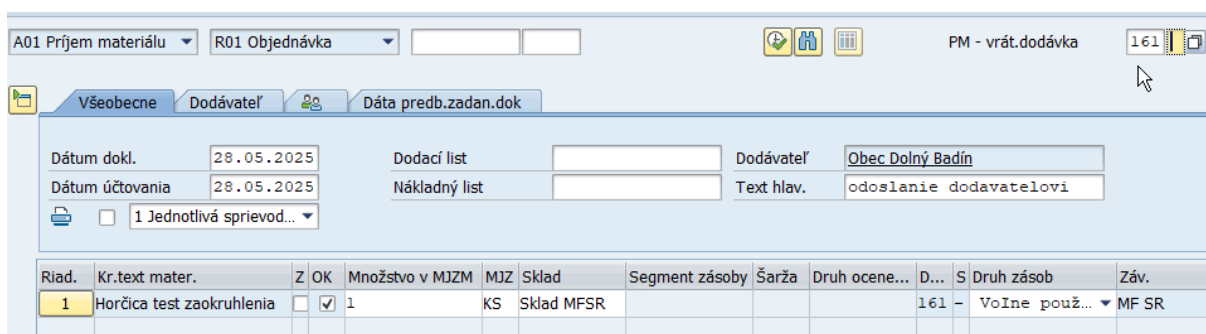
- operácia – **Príjem materiálu**
- referenčný doklad – **Objednávka**
- druh pohybu **101**
- **dátum dokladu,**
- **dátum účtovania,**
- **text hlavičky dokladu.**



Zadanie potvrdiť tlačidlom Enter.



Následne je potrebné opraviť druh pohybu na hlavičke zo 101 na 161 a potvrdiť tlačidlom Enter. Zakliknúť položky OK a zadať sklad



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.

4.3.9. Vrátanie 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.

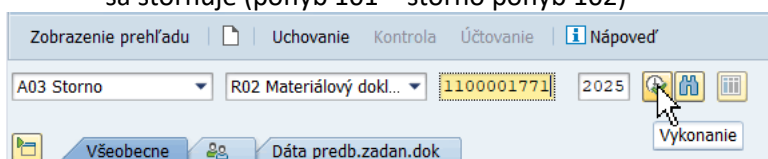
4.3.9.1. Storno príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)

Pokiaľ je potrebné vrátiť celé množstvo na položke napr. 2ks z 2 ks, možné je vykonať storno pôvodného materiálového dokladu – príjem k objednávke (101K)

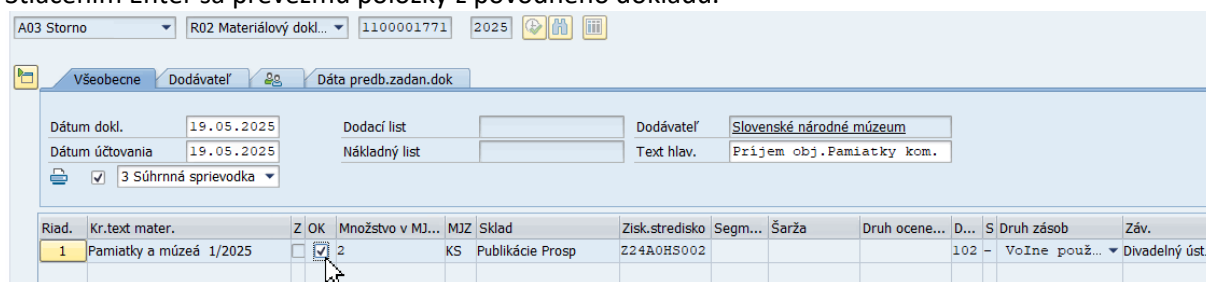
Transakcia: **MIGO**

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	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.

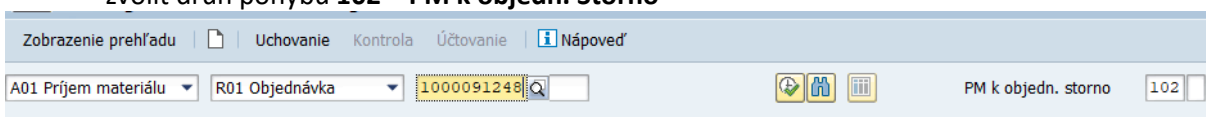
4.3.9.2. Protipohyb príjmu materiálového dokladu ku konsignačnej objednávke (102K)

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 objed. Storno**



Stlačením Enter systém prevezme položky z objednávky.

[illegible]

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 Výmaz – výmaz riadkov bez OK.

Po zadání 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.

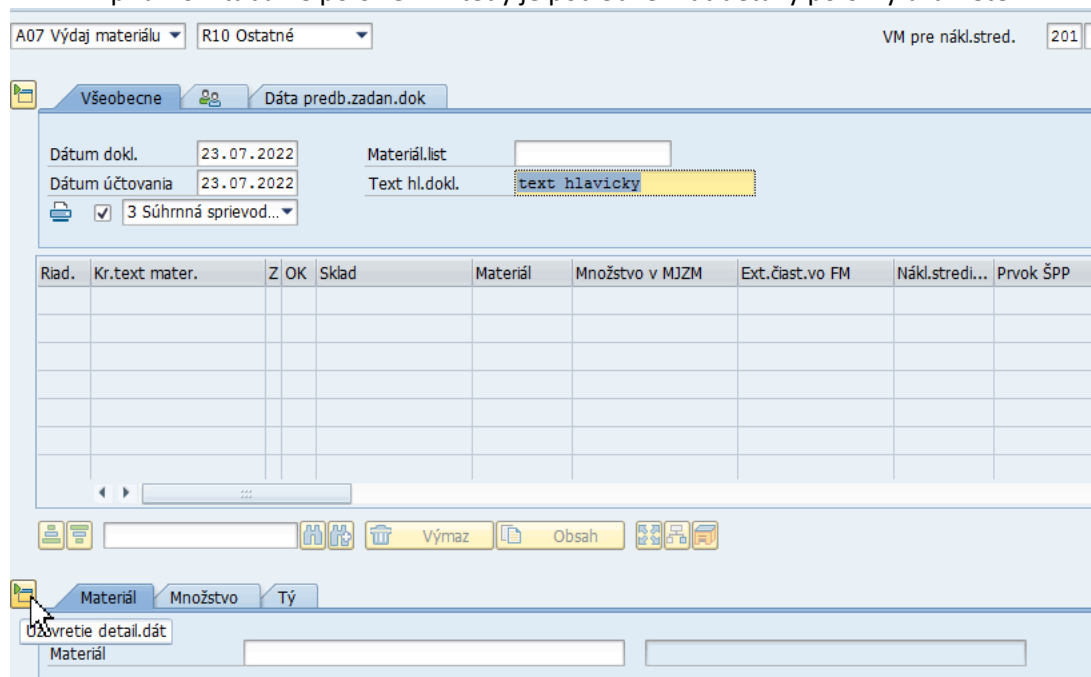
Hlavičkové dáta:

- 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.

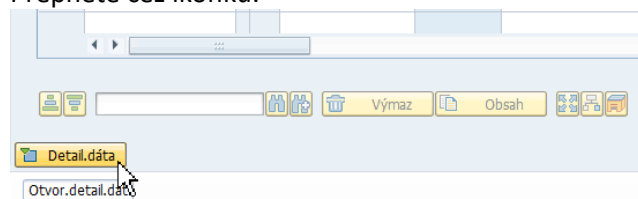
Položky sa dajú udržiavať dvoma spôsobmi:

- priamo v tabuľke položiek – vtedy je potrebné mať detaily položky uzavreté:



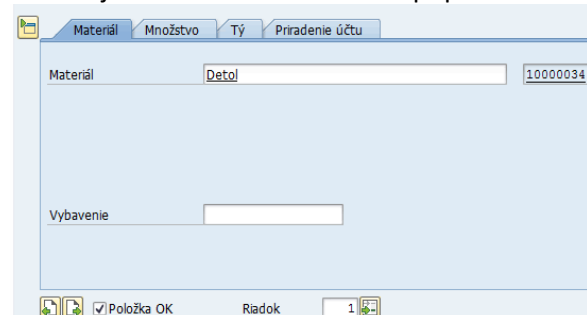
- cez detail položky – prostredníctvom jednotlivých záložiek

Prepnete cez ikonku:



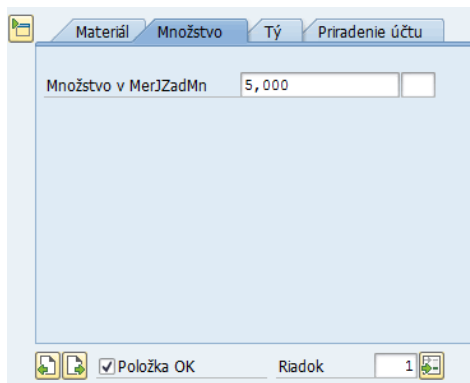
Záložka **Materiál**

Obsahuje dáta o čísle materiálu a popis materiálu.



Používateľ zadá číslo materiálu, ktorý je predmetom výdaja.

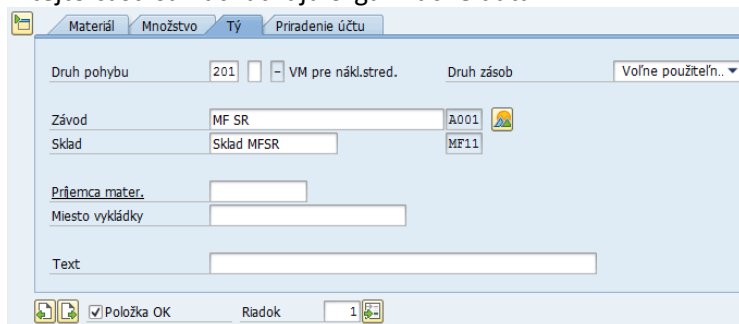
Záložka **Množstvo**



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 **Tý**

V tejto časti sa nachádzajú organizačné dáta.



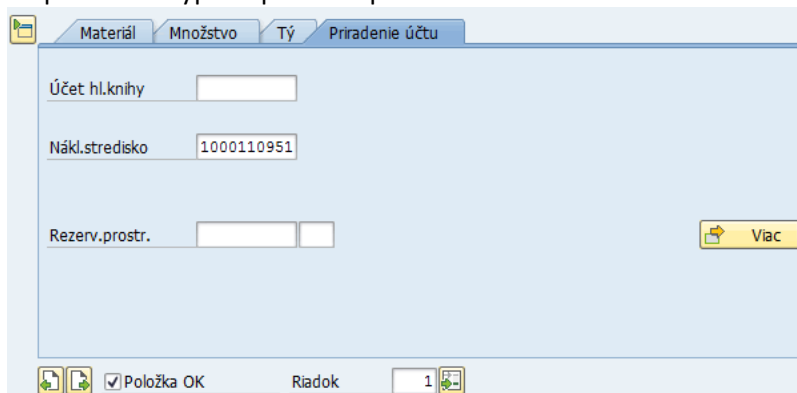
Zadáva sa závod a sklad, z ktorého sa vydáva. Ďalej je možné zadať príjemcu materiálu a miesto vykládky.

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 zadáný doklad.

Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.2. Výdaj z konsignácie (201K)

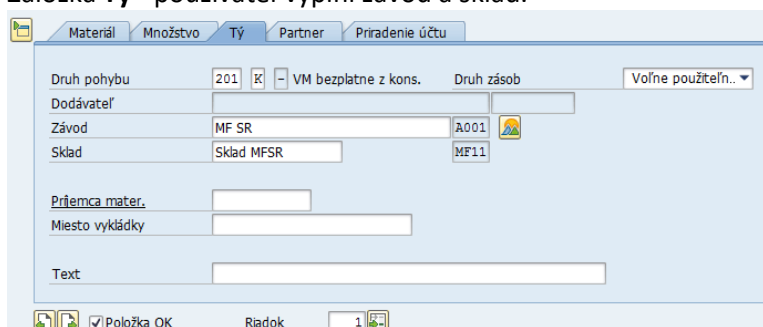
Pred samotným účtovaním výdaja konsignačných zásob je potrebné vytvoriť informačný záznam cez transakciu **ME11**, inak systém neumožní urobiť výdaj materiálu.

Keď je vytvorený infozáznam, následne môže používateľ vyplňať údaje v jednotlivých záložkách.

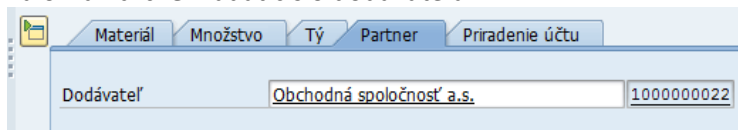
Užívateľ vyberie:

- operácia **Výdaj materiálu**,
- referenčný doklad **Ostatné**,
- druh pohybu **201 K – výdaj materiálu bezplatne z konsignácie**
- Záložka Materiál
- Záložka Množstvo

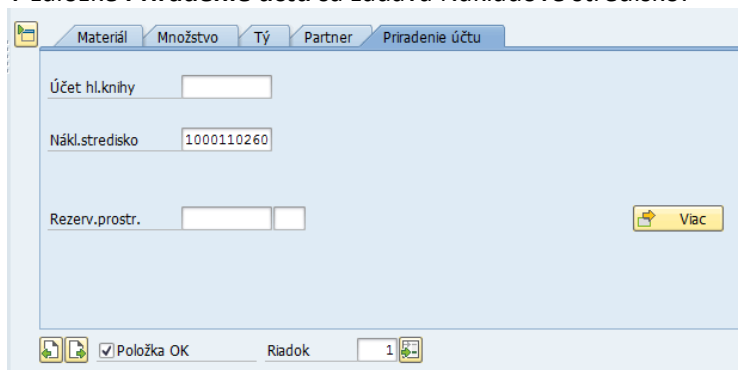
Záložka **Tý** - používateľ vyplní závod a sklad.



Záložka **Partner** zadať číslo dodávateľa.



V záložke **Priradenie účtu** sa zadáva Nákladové stredisko.



Po zadani 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.

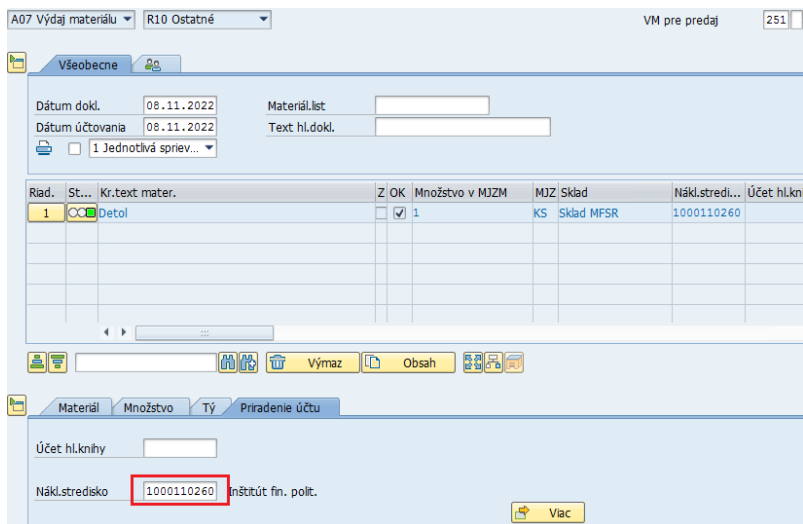
Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

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



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 spriev...

Riad.	St...	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Nákl.stredi...	Účet hl.kni
1		Detol	☒	1	KS Sklad MF SR	1000110260	

Účet hl.knihy
 Nákl.stredisko 1000110260 Inštitút fin. polit.

Výmaz Obsah Viac

V záložke **Priradenie účtu** používateľ vyberie nákladové stredisko. Po zadání všetkých povinných polí doklad sa môže doklad uložiť.

Po zadání 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.

Uchovanie

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	☒	Sklad MFSR	10000004	1		802000000787	

Výmaz Obsah

Materiál Množstvo Tý Priradenie účtu

Účet hl.knihy
Fond
Grant

Viac

Blok prirad.účtu

Zákazka 802000000787
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		Olej silikónový BB	☒	Sklad MFSR	10000004	1			C_A1510_BL111CC

Výmaz Obsah

Materiál Množstvo Tý Priradenie účtu

Účet hl.knihy
Rezerv.prostr.

Viac

Blok prirad.účtu

Prvok ŠPP C_A1510_BL111CC
Rezerv.prostr.

Položka OK Riadok 1

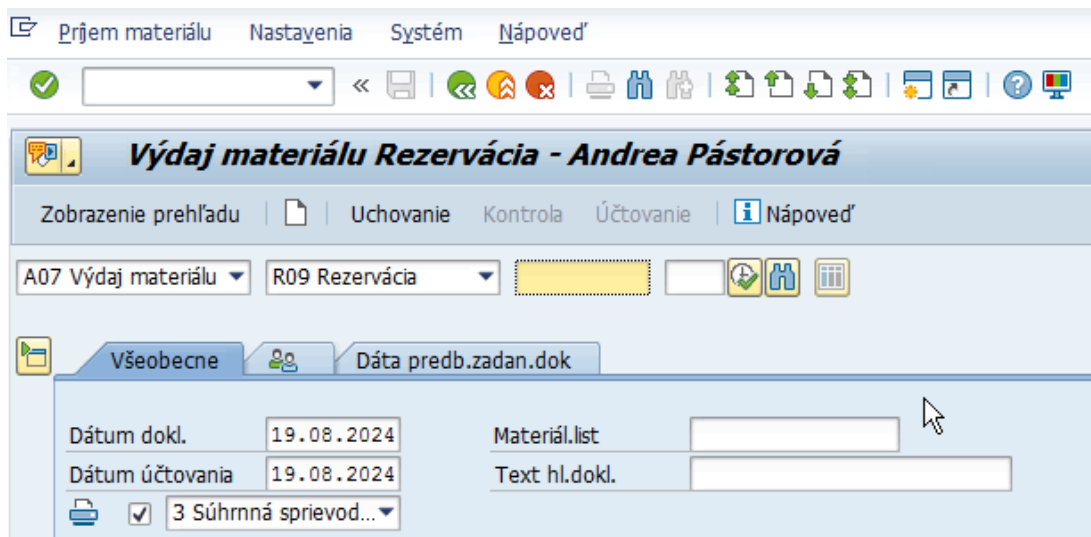
Použitím toho druhu pohybu vzniká predbežne zadaný doklad.

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.

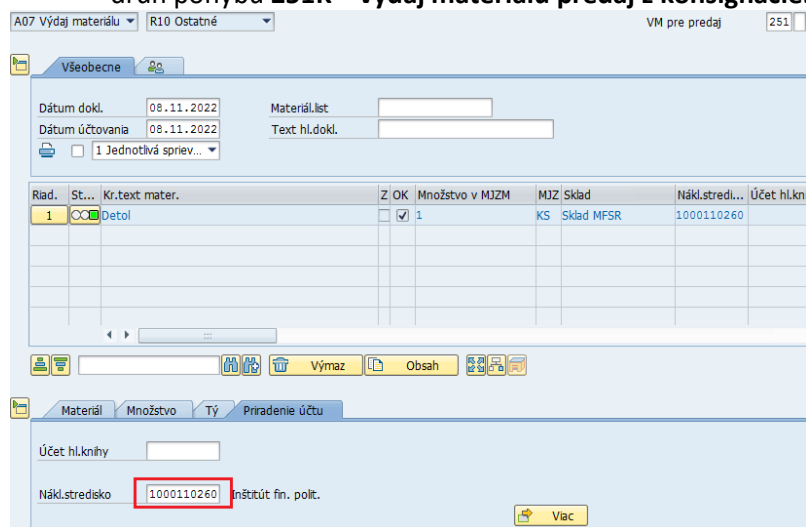
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

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**.

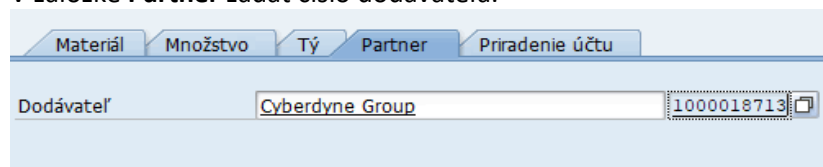


Záložka **Materiál**

Záložka **Množstvo**

Záložka **Tý** - používateľ vyplní závod a sklad.

V záložke **Partner** zadať číslo dodávateľa.



V záložke **Priradenie účtu** sa zadáva Nákladové stredisko



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.

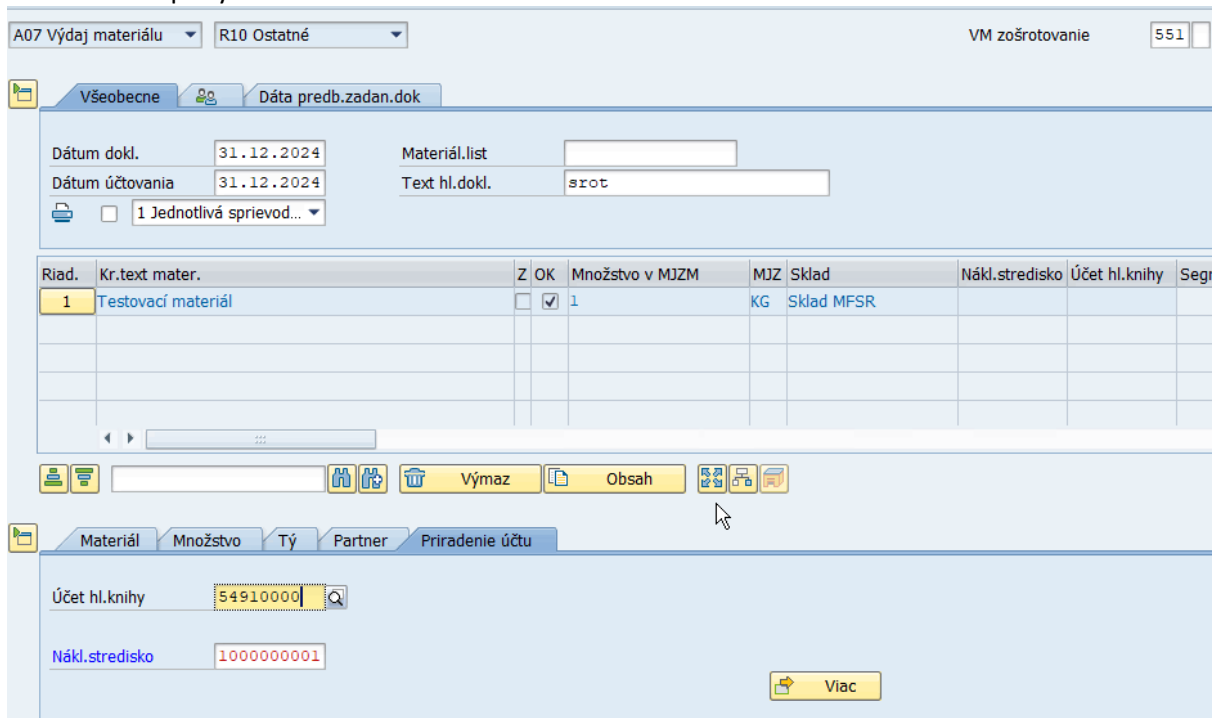
Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

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



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.

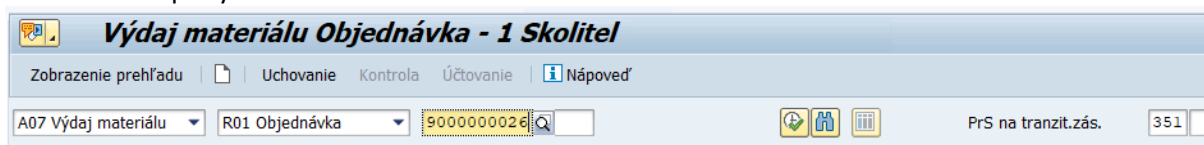
Ďalej sa postupuje podľa kapitoly 4.1 Predbežné zadanie materiálového dokladu.

4.4.9. Výdaj k objednávke na preskladnenie (351)

Ide o výdaj zo skladu k objednávke na preskladnenie (UB).

Užívateľ vyberie:

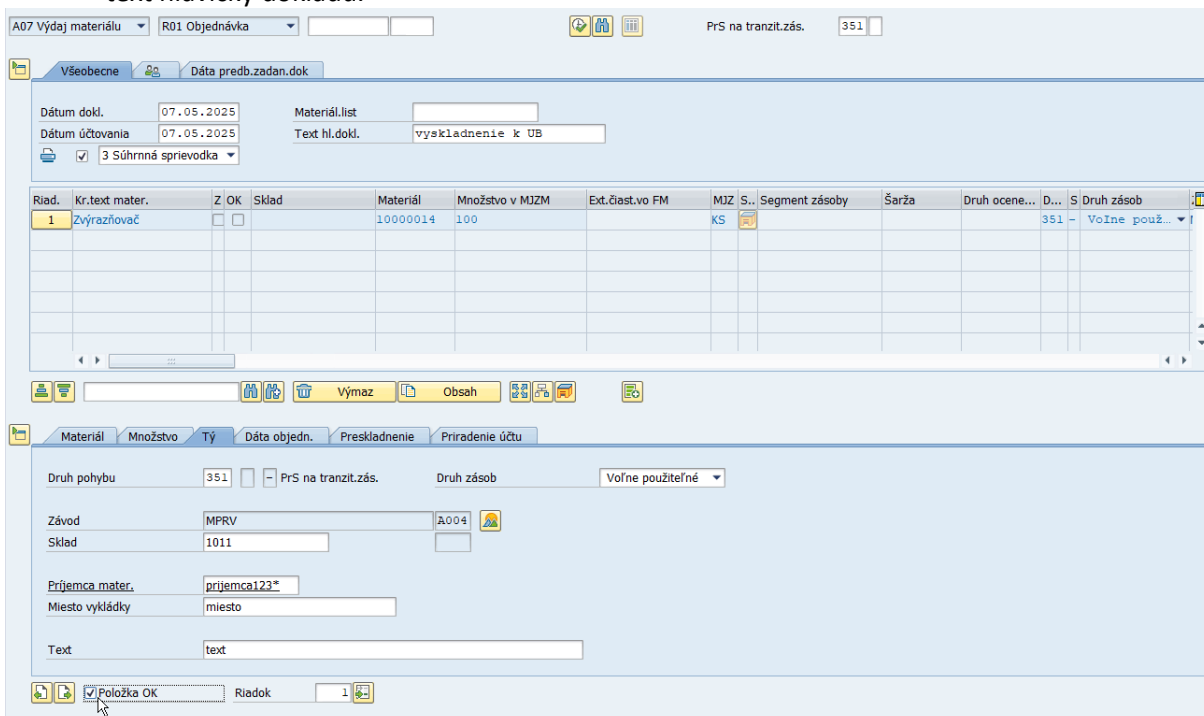
- operácia **Výdaj materiálu**,
- Objednávka
- Druh pohybu – 351



Potrebné potvrdiť tlačidlom Enter. Údaje z objednávky systém dotiahne.

Hlavičkové dáta:

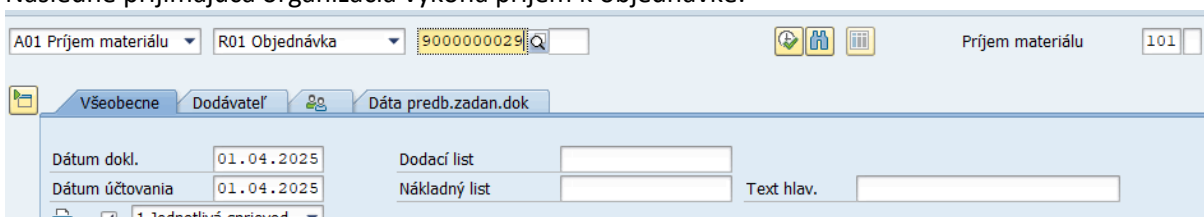
- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu.



Na položke je potrebné vyplniť vydávajúci sklad a položku označiť ok.

Doklad zaúčtovať kliknutím na tlačidlo účtovanie.

Následne prijímajúca organizácia vykoná príjem k objednávke.



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 - nájsť 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 načítá dáta zo súboru a zobrazí ich na obrazovku:

Interné

Automatické vytvorenie výdajky


 Vytvoriť výdajku

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	

 Vytvoriť 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.

Podlažie prenárad ☐ Učtovanie



Moje doklady

- Objednávky
 - 4500001516
- Zákazky
 - Prázdne
- Rezervácie
 - Prázdne
- Materiálové doklady
 - Prázdne
- Označené dáta
 - 9000000931
 - 9000000892-EEE
 - 9000000199-Príjem k obj

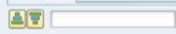
A07 Výdaj materiálu | R10 Ostatné | VM pre nákl.stred. 201

Všeobecne |  Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 04.08.2025 | Materiál list |
 Dátum účtovania 04.08.2025 | Text hl.dokl. | Text hlavičky dokladu

☐ 1 Jednotlivá spriev...

Rad.	Kr.text.mater.	Z OK	Množstvo v MIZM	MIZ Sklad	Zdroj	Cieľ zdroja
1	Zvýrazňovač	☒	1	KS Sklad MF SR		
2	Zvýrazňovač	☒	1	KS Sklad MF SR		
3	Zvýrazňovač	☒	1	KS Sklad MF SR		



Materiál | Množstvo | Tý

Druh pohybu 251 | Druh zásob Voľne použiteľn.

Závod MF SR | A001
 Sklad Sklad MF SR | 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**.

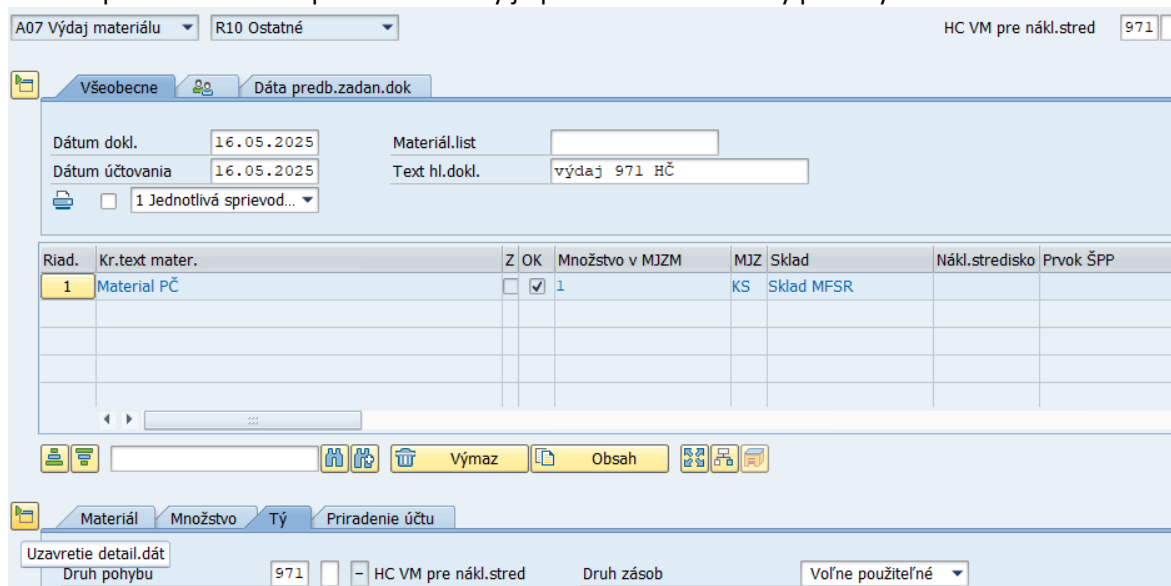
Hlavičkové dáta:

- dátum dokladu,
- dátum účtovania,
- text hlavičky dokladu,
- nepovinne materiál.list.

Pod hlavičkovými údajmi sa nachádzajú informácie o položkách.

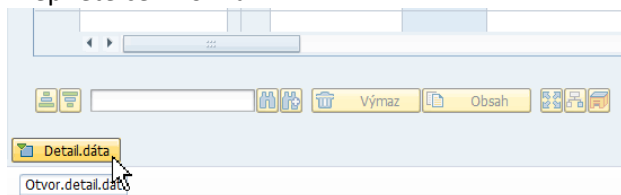
Položky sa dajú udržiavať dvoma spôsobmi:

- priamo v tabuľke položiek – vtedy je potrebné mať detaily položky uzavreté:



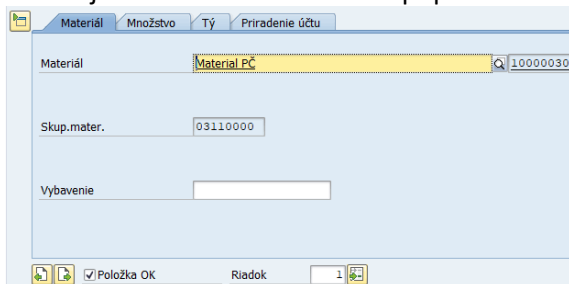
- cez detail položky – prostredníctvom jednotlivých záložiek

Prepnete cez ikonku:



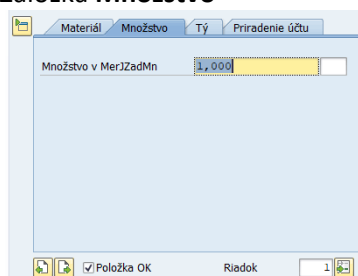
Záložka **Materiál**

Obsahuje dáta o čísle materiálu a popis materiálu.



Používateľ zadá číslo materiálu, ktorý je predmetom výdaja.

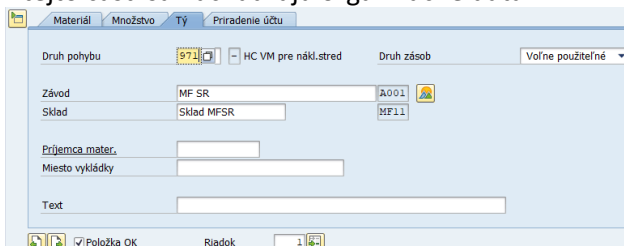
Záložka **Množstvo**



Používateľ zadá množstvo v mernej jednotke materiálu.

Záložka **Ty**

V tejto časti sa nachádzajú organizačné dáta.



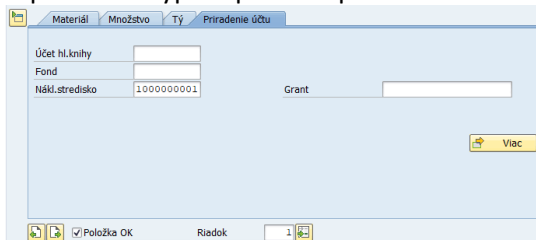
Zadáva sa závod a sklad, z ktorého sa vydáva.

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.

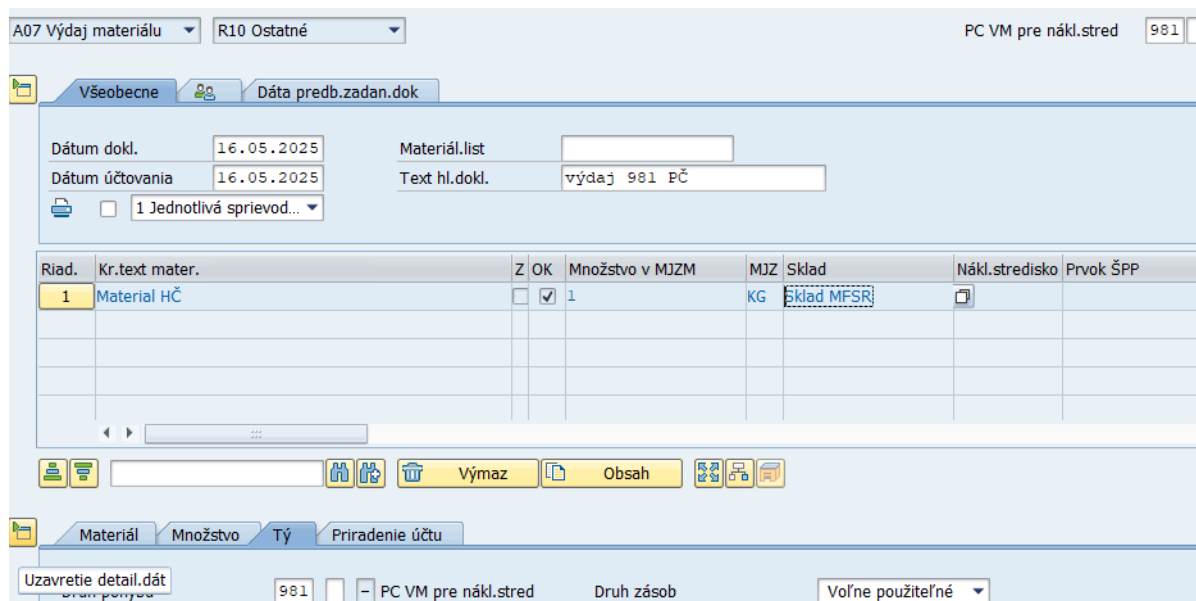
Ak má materiál zadefinovanú triedu ocenenia, ktorá má na pozadí nastavený účet HK súvisiaci s hlavnou činnosťou, ale je potrebné vykonať výdaj na účet súvisiaci s podnikateľskou činnosťou, v tom prípade sa použije pohyb **981 Podnikateľská činnosť výdaj materiálu pre nákladové stredisko**.

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.



The screenshot shows the 'Výdaj materiálu' (Material Issue) form. At the top, there are dropdowns for 'A07 Výdaj materiálu' and 'R10 Ostatné'. The right side shows 'PC VM pre nákl.stred' and a field for '981'. Below these are tabs for 'Všeobecne' and 'Dáta predb.zadan.dok'. The 'Všeobecne' tab is active, showing fields for 'Dátum dokl.' (16.05.2025), 'Dátum účtovania' (16.05.2025), 'Materiál.list' (empty), and 'Text hl.dokl.' (výdaj 981 PČ). There is a checkbox for '1 Jednotlivá sprievod...' and a printer icon. Below these fields is a table with columns: Riad., Kr.text mater., Z, OK, Množstvo v MJZM, MJZ, Sklad, Nákl.stredisko, and Prvok ŠPP. The first row is highlighted with '1' in the 'Riad.' column, 'Material HČ' in 'Kr.text mater.', and '1' in 'Množstvo v MJZM'. The 'MJZ' column contains 'KG' and the 'Sklad' column contains 'Sklad MFSR'. Below the table are buttons for 'Vymaz' and 'Obsah'. At the bottom, there are tabs for 'Materiál', 'Množstvo', 'Tý', and 'Priradenie účtu'. The 'Materiál' tab is active, showing a field for 'Uzavretie detail.dát' and a dropdown for '981'. The right side shows 'PC VM pre nákl.stred', 'Druh zásob', and a dropdown for 'Voľne použiteľné'.

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, odoslaní 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 |  Nápoď

A08 Preúčtovanie | R10 Ostatné | PrS Preúč.mat.na ma. 309

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 | Priradenie účtu

Od

Materiál Olej silikónový BB | 10000004 | 
Závod MF SR | A001
Sklad Sklad MFSR | MF11

Zvl.zás. ☐

Do

Zvýrazňovač
10000014 | 
MF SR | A001
Sklad MFSR | MF11

Množstvo v MJZM 1 | L

   ☒ Položka OK | Riadok 1

Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJZM	MJZ	Sklad	Nákl.stredi...	Prvok ŠPP
1	Olej silikónový BB	☒	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		Olej silikónový BB		10000004
Skup.mater.		09211000		

Záložka **Množstvo**

Preúčtovanie	Materiál	Množstvo	Týžd	Partner	Priradenie účtu
Množstvo v MerJZadMn		2	M		
Množstvo v MerJedSk		2	M		

Záložka **Týžd**

Preúčtovanie	Materiál	Množstvo	Týžd	Partner	Priradenie účtu
Druh pohybu		309	PrS Preúč.mat.na ma.		
Závod		MF SR	A001		
Sklad		Sklad MFSR	MF11		
Príjemca mater.					
Miesto vykládky					
Text					

Stlačením Enter a kliknutím na Kontrola systém skontroluje doklad.

Po zadání 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 | Nápoed'

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	Skrutka štvorhranná
10000003	10000003
Závod MF SR A001	MS SR A002
Sklad Sklad MFSR MF11	Kancelárske-MSSR 1001
Zvl.zás. ☐	
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	☒	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 dvojetrové–vyskladnenie (303)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

Druh pohybu 303 – Vyskladnenie na závod

A08 Preúčtovanie R10 Ostatné PrS Vysl. na závod 303

Všeobecne Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 21.08.2023 Materiál.list
 Dátum účtovania 21.08.2023 Text hl.dokl. preskladnenie

☐ 2 Jednotlivá sprievod...

Pri vyskladnení je v záložke Preúčtovanie v časti Do k dispozícii iba závod, do ktorého sa materiál vyskladňuje.

Preúčtovanie Materiál Množstvo Týždeň Partner

Od Do

Materiál Kuchynský spotrebič Kuchynský spotrebič

10000067 10000067

Závod UVAZ A007 UVAB A006

Sklad UVAZ Zvolen UVAZ

Zvl.zás. ☐

Množstvo v MJZM 2 KS

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 Externý výrobca
 Druh materiálu 1000 Materiál
 Mer.jednotka KS Zákl.mer.jednotka KS

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					

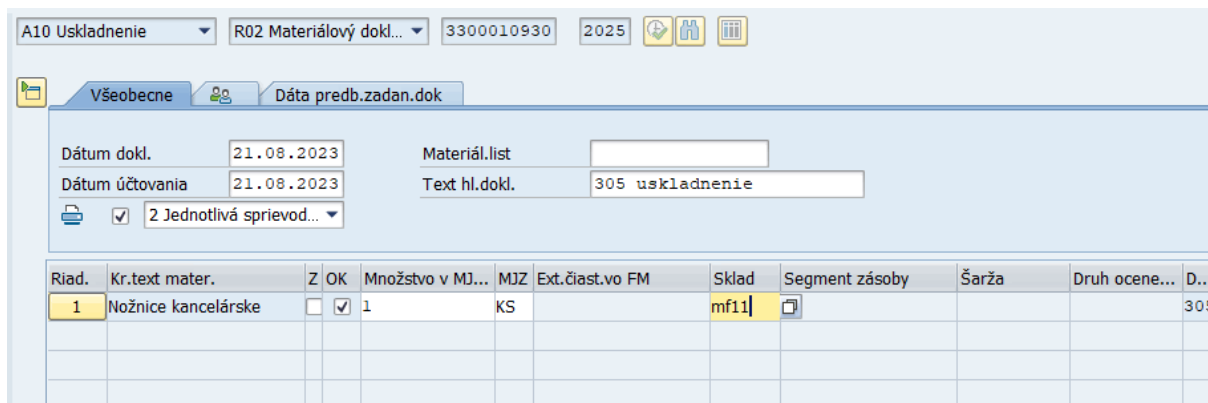
Do doby uskladnenie je evidovaný na úrovni cieľového závodu „na ceste“.

4.5.4. Preúčtovanie zo závodu na závod dvojetrokové – 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.čias.vo FM	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...
1	Nožnice kancelárske	☒	1	KS		mf11				305

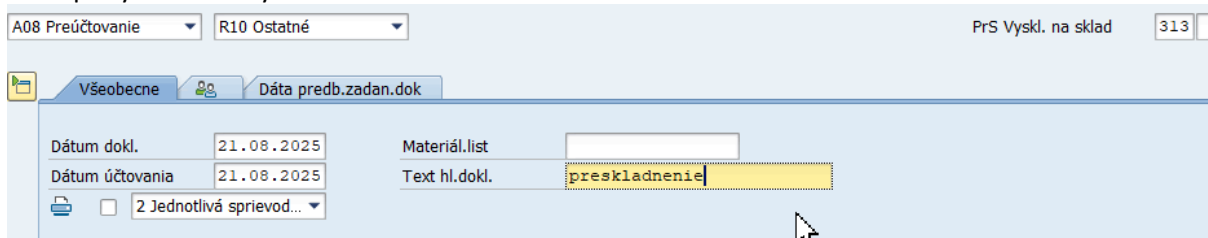
Potrebné je zadať sklad, kam sa materiál preskladňuje - uskladňuje.

Po uložení dokladu sa materiál uskladní do zadaného cieľového skladu.

4.5.5. Preúčtovanie zo skladu na sklad dvojetrokové – vyskladnenie (313)

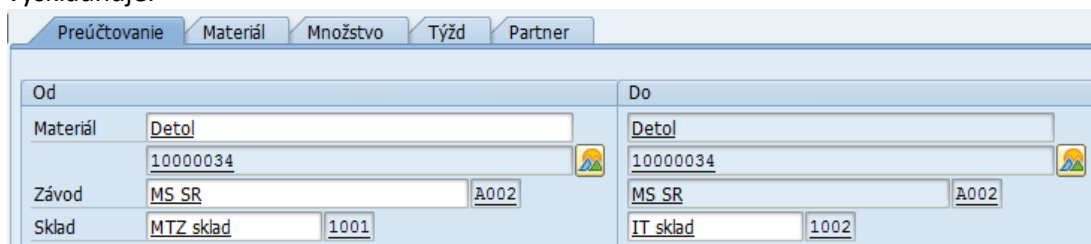
V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie a Ostatné**.

Druh pohybu 313 – Vyskladnenie na sklad



Riad.	Kr.text mater.	Z OK	Množstvo v MJ...	MJZ	Ext.čias.vo FM	Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocene...	D...
1	Nožnice kancelárske	☒	1	KS		mf11				305

Pri vyskladnení je v záložke Preúčtovanie v časti Do k dispozícii iba sklad, do ktorého sa materiál vyskladňuje.



Od	Do
Materiál: Detol	Materiál: Detol
10000034	10000034
Závod: MS SR	Závod: MS SR
Sklad: MTZ sklad	Sklad: IT sklad

Po uložení dochádza k aktualizácii stavu zásob a preskladňovaný materiál je na pozícii Preskladnenie (stav zásob – transakcie MMBE).

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	Objednaná kon...	Presklad.(závod)	Presklad. (Sklad)	Zablock.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 dvojkoľkové – uskladnenie (315)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Uskladnenie a Materiálový doklad**.

A10 Uskladnenie R02 Materiálový dokl... 3300016362 




 Všeobecne  
 Dáta predb.zadan.dok

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  
 Dáta predb.zadan.dok

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	☒	1	KS		mf11			

Potrebné je zadať sklad, kam sa materiál preskladňuje - uskladňuje.

Po uložení dokladu sa materiál uskladní do zadaného cieľového skladu.

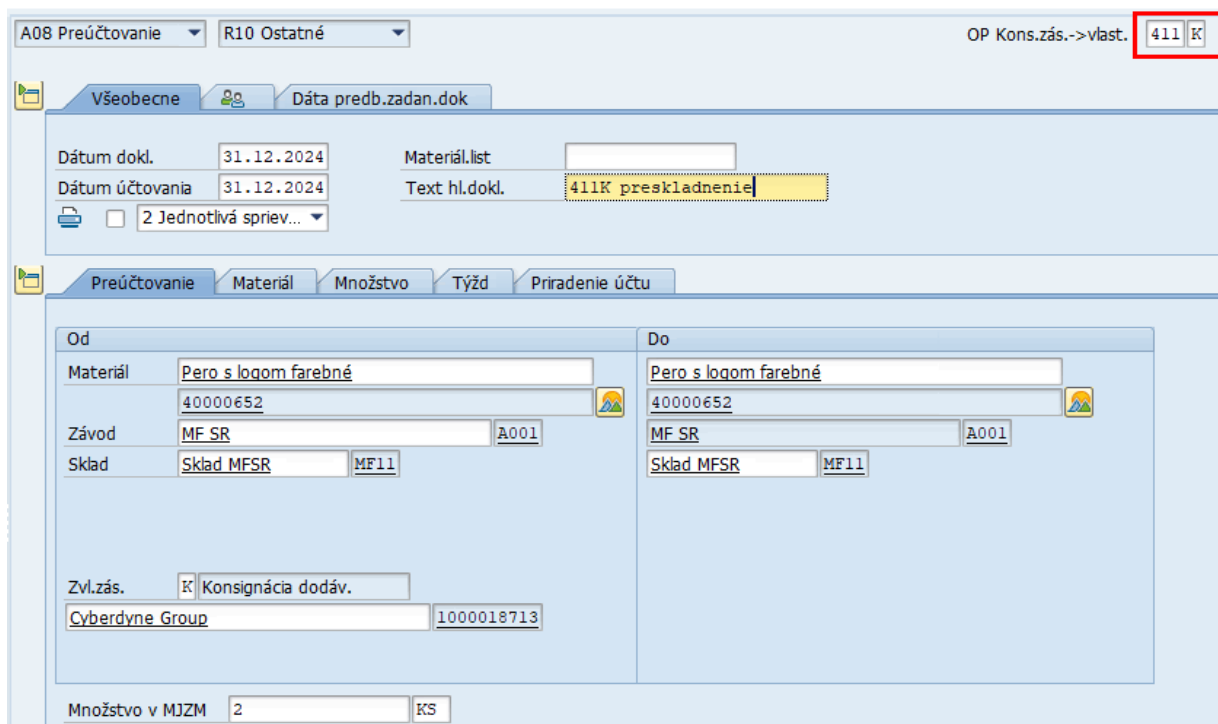
4.5.7. Preúčtovanie konsignačných zásob na vlastnú (411K)

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 zadání 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.

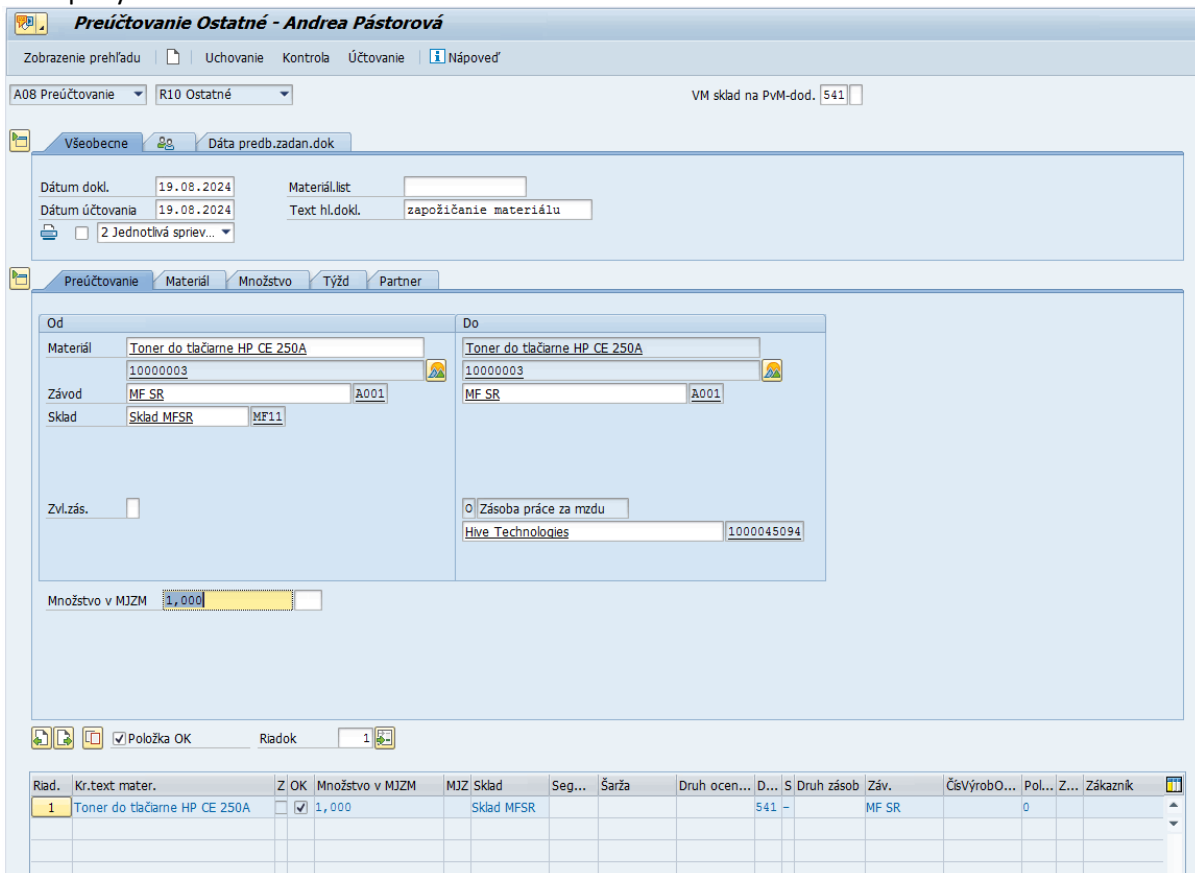
Následne sa spustí zúčtovanie aj zápis do podsúvahovej evidencie.

Skontrolovať je možné v transakcii ZMM_KONS.

4.5.8. Preúčtovanie zásoby dodávateľovi – zápožička (541)

V hornej časti obrazovky používateľ zadá **Preúčtovanie** a **Ostatné**.

Druh pohybu 541 – VM sklad na PvM-dod



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 jednokrokovým a to nasledovne:

Preúčtovanie Ostatné - 1 Skolitel

Zobrazenie prehľadu | Uchovanie | Kontrola | Účtovanie | Nápoved'

A08 Preúčtovanie | R10 Ostatné | PrS Presk. v záv. | 311

Všeobecné | Dáta predb.zadan.dok

Dátum dokl. 07.05.2025 | Materiál.list |
Dátum účtovania 07.05.2025 | Text hl.dokl. preuctovanie 311
☒ 3 Súhrnná sprievodka

Preúčtovanie | Materiál | Množstvo | Týžd | Partner

Od		Do	
Materiál	Skrutka štvorhranná	Materiál	Skrutka štvorhranná
	10000003		10000003
Závod	ÚKSÚP BA A505	Závod	ÚKSÚP BA A505
Sklad	1113	Sklad	1114
			Označenie skladu - preúčtovanie
Zvl.zás.	☐		
Množstvo v MJZM	1		

☒ Položka OK | Riadok 1

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	☒	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 Týžd 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 publikáci PUBL Sklad publikáci PUBL

Zvl.zás.

Množstvo v MJZM 1 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	✓	1	KS Sklad publikáci				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: 2022

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 MFSR 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
Sarža	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

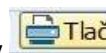
Meno a priezvisko osoby,
ktorá schválila výdajku

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

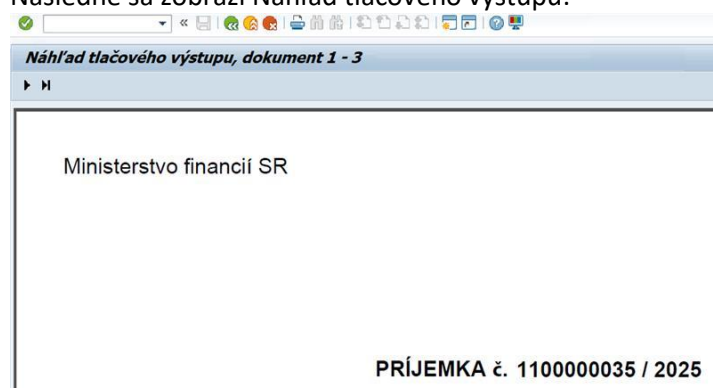


Tlač materiálových dokladov

Tlač materiálových dokladov 1.položka z MD zobrazená

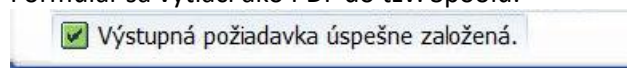
Mater.dokl...	RokMD	Pol	DrP	Závod	Sklad	Materiál	Text	Množstvo	ZMJ
1100000709	2025	1	101	A001	MF11	10001122	Toner do tlačiarne HP LJ M-577 black	8	KS
1100001044	2025	1		A001	MF11	10000143	Mydlo tekuté rôzne vône 5 l	5	KS
1100003370	2025	1		A001	MF11	10010025	Doska spisová A4 pot'ah	200	KS
1100000035	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.

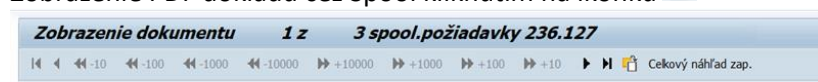
Riadenie výstupu: Prehľad spoolových požiadaviek

Spool.č.	Ty	Dátum	Čas	Status	Strany	Titulok
☐ 236127		10.11.2025	12:22	-	6	PBFORM LOCL MA073295

1 Spoolová požiadavka zobrazená

1 Spool.požiadavka bez výst.požiad.

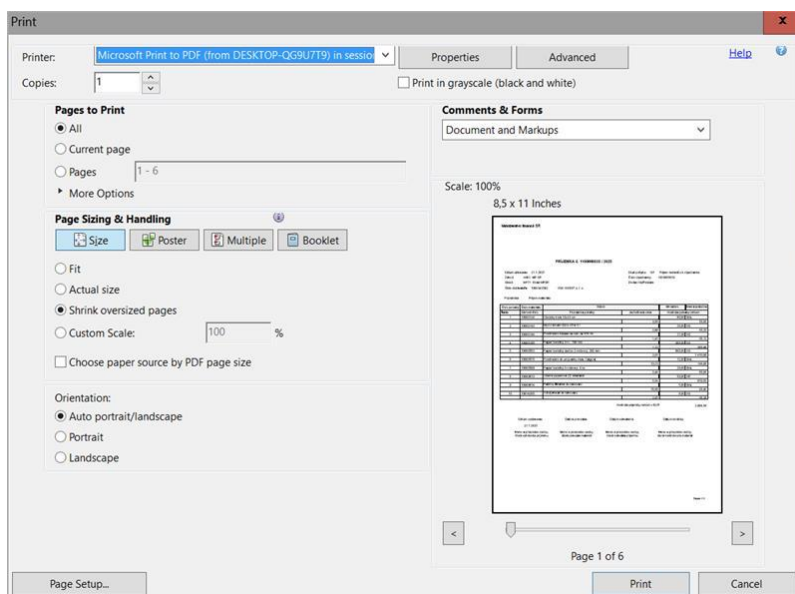
Zobrazenie PDF dokladu cez Spool kliknutím na ikonku



Pokiaľ je zobrazená ikona zobrazia sa náhľady všetkých dokumentov v PDF.



Kliknúť na ikonu Tlač

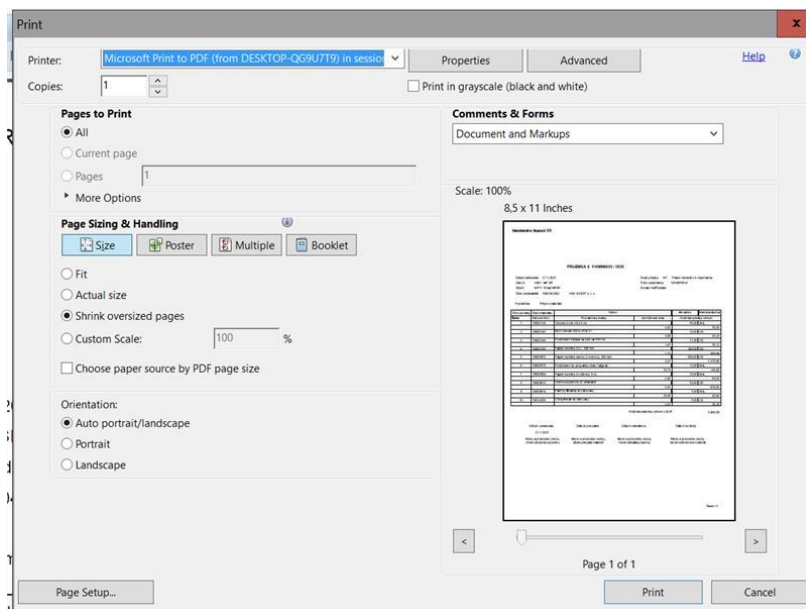


Pokiaľ sa nepožaduje celkový náhľad za všetky dokumenty v PDF prepne sa na

Celkový náhľad vyp.



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.

Riadenie spoľu

Výst.zariad. LOCAL

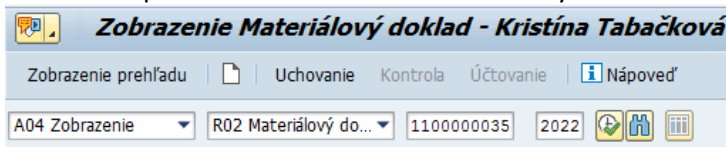
☒ Okamžitý výstup

☐ Výmaz po výstupe

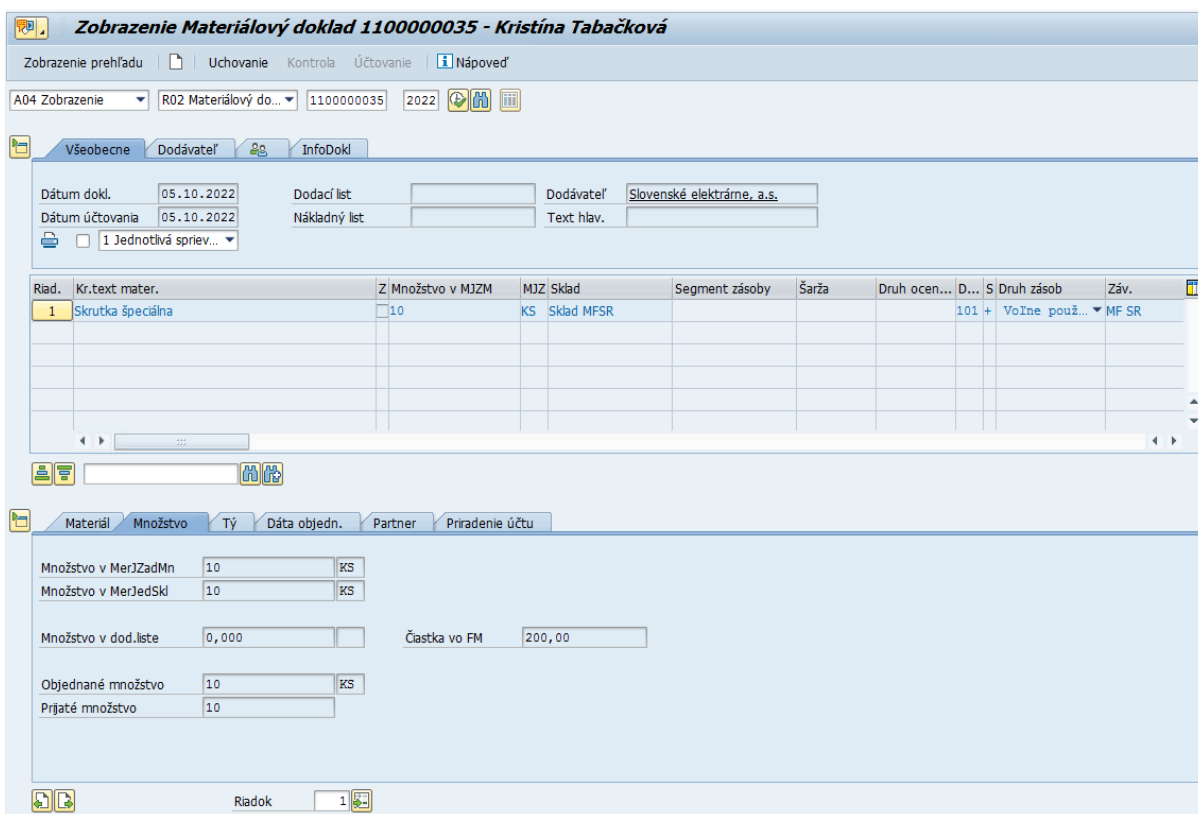
4.7. Zobrazenie materiálového dokladu

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.



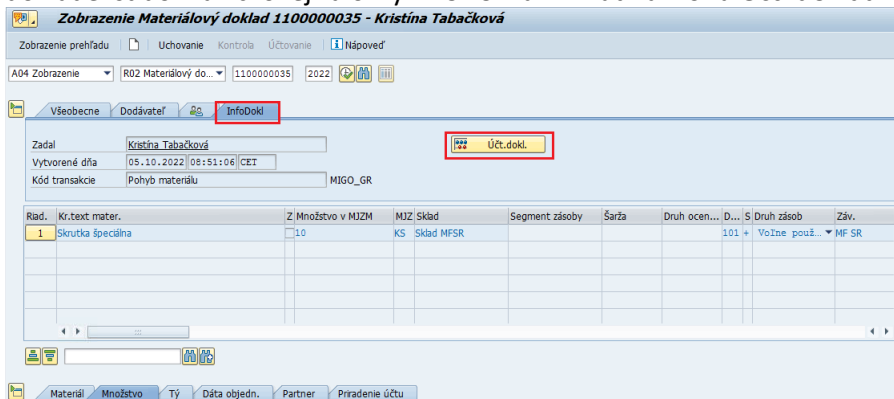
Stlačením Enter systém zobrazí materiálový doklad.



Riad.	Kr.text mater.	Z Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D... S	Druh zásob	Záv.
1	Skrutka špeciálna	10	KS Sklad MFSR				101 +	Voľne použ...	MF SR

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**.



Riad.	Kr.text mater.	Z Množstvo v MJZM	MJZ Sklad	Segment zásoby	Šarža	Druh ocen...	D... S	Druh zásob	Záv.
1	Skrutka špeciálna	10	KS Sklad MFSR				101 +	Voľne použ...	MF SR

Doklad je možné len zobraziť na čítanie, pokiaľ má užívateľ na zobrazenie, užívateľ ho manuálne nemôže meniť.

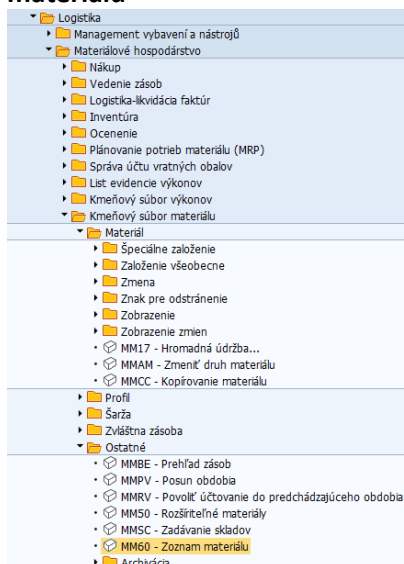
4.8. Zostavy

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		Do	
Závod		Do	
Druh mater.		Do	
Skup.mater.		Do	
Vytvoril		Do	
☐ 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	Cna	Cena	Mena	na	Vytvorené
10000003	A002		Skrutka štvorhranná	29.09.2022	1000	44531510	KS				0180	V	0,10	EUR	1	ZAMBOVA
10000004	A002		Olaj 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  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 výťahu	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	Komínarské 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

V systéme existujú štandardné zostavy k objednávkam a zmluvám, ktoré ponúkajú rôzne pohľady na nákupné doklady.

Transakcie: **ME2N - Nákupné doklady k číslu dokladu**

ME2L – K dodávateľovi

ME2M – K materiálu

ME2C – K skupine materiálu

ME2N – k číslu objednávky

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

4.8.3.1. Nákupné doklady k číslu dokladu (ME2N)

Transakcia ME2N

Vo vstupnej obrazovke je možné zadať viac výberových kritérií:

Nákupné doklady k číslu dokladu

Výber...

Nákup.doklad		Do		
Nákupná 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				

Po stlačení vykonania sa zobrazí zoznam:

Nákupné doklady k číslu dokladu																												
Ukážka pred tlačou																												
P.	Druh	Typ	SKN	VO	Dát.dokl.	Dodávateľ/dodávajúci závod	Materiál	KrátkyText	Skup.mat.	V	P	P	Závod	Skld	Množstvo	OMJ	Množstvo	SMJ	Cena netto	Mena	na	Cieľ.mm.	OtvCieľMno	Na dodanie	Na faktur.	Na faktur.	Počet	
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
Nákupný doklad 4500000003																												
10	ZML	F	107		06.09.2022	1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.	100000015	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.	400000006	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.

V tomto 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		

Nákupné doklady k číslu dokladu



 Tlačový náhľad
 
 Vývoj obj.
 
 Zmeny
 
 Rozvrhnutia
 
 Služby

Objedn.	Druh	Dodávateľ	Názov	SkN	Dát.objedn.
Pol.	Materiál		Krátky text		Skup.mat.
D P Ů	Záv.	Skład	Objedn.množ. MJ	Cena netto Mena	na MJ
4500000122	OBJ	10000000006	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 %

Dvojklikom na číslo objednávky, alebo číslo položky je možné zobrazíť nákupný doklad.

4.8.3.2. Nákupné doklady k číslu dokladu (ME2C)

Transakcia ME2C sa môže použiť v prípade, že je požadované triedenie podľa skupiny materiálov (CPV kódov).

Nák.doklady k skupine materiálu



 Výber...

Skup.mater.		Do		
Nákupná organizácia		Do		
Bez čísla materiálu	X			
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				
Číslo dokladu		Do		
Dodávateľ		Do		
Dod.závod		Do		
Materiál		Do		
Dátum dokladu		Do		
Európske číslo artikla		Do		
Číslo materiálu dodávateľa		Do		
Časťový sortiment dodávateľa		Do		
Akcia		Do		
Sezóna		Do		
Rok sezóny		Do		
Krátky text				
Názov dodávateľa				

Nákupné doklady k skupine materiálu

















 Ukážka pred tlačou

Skup.mater.	Pol	Druh	Typ	SKN	VO	Dát.dokl.	Dodávateľ/dodávajúc závod	Materiál	KrátkyText	V	P
98390000	20	KON	F	102		07.04.2026	1000055148 Slovak Lines Express, a. s.		2026 Nepravidelná preprava autobusom		
50800000	10	KON	F	102			1000006812 BAYERN CENTER s.r.o.		2026 Servis a údržba služob.motor.vozidi		
50730000	10	OBJ	F	102			1000037775 VIRTUS s.r.o.		Diagnostika a odstránenie poruchy v kuch		
39711120	10	OBJ	F	102			1000018124 B-commerce, s. r. o.		Nákup veľkokapacitnej mrazničky		
39711120	20	OBJ	F	102			1000018124 B-commerce, s. r. o.		Doprava		
34913000	20	KON	F	102			1000006812 BAYERN CENTER s.r.o.		2026 Náhradné diely		
50112000	10	KON	F	102		01.04.2026	1000059496 Ladislav Kopin		Prezutie zimných pneumatík		
30237131	10	KON	F	102			1000027839 Up Déjeuner, s. r. o.		Stravné jednotky_dôchodci_3/2026		

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. objed.	Objednávateľ	Dodávateľ	Názov dodávateľa	Ulica	PSČ	Mesto	Dat. č. 2	Hod. brutto	Mena	Rámcová zmluva	Vaša značka	Znak 2	SKN	Skupina nákupu	IncTm	Inco. 2	Vyhovorené
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
4500000003	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
4500000004	06.09.2022	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
4500000005	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
4500000006	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	600,00	EUR			1510000192	102	102 - MFSR nákup				BACINSKY
4500000008	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000002	Ministerstvo financií SR	Štefanova 5	817 02	Bratislava-Staré Mesto	00151742	15,00	EUR	4600000002	1510000011	102	102 - MFSR nákup					ZAMBOVA
4500000013	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
4500000014	13.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09	Bratislava-Ružinov	99874451	90,00	EUR			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	1.500,00	EUR	4600000007	1510000014	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	200,00	EUR			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	10.000,00	EUR			102	102 - MFSR nákup					HANJACK
4500000024	23.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.	Slovenskej jednoty 10	040 01	Košice-Staré Mesto	36174777	600,00	EUR			1510000007	102	102 - MFSR nákup				TABACKOVA
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	30,00	EUR	4600000009		102	102 - MFSR nákup					MACHYCKOVA
4500000027	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečivárne Sereď	Trnavská cesta 946/14	926 14	Sereď	35706686	75,00	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	Trnavská cesta 946/14	926 14	Sereď	35706686	50,00	EUR	4600000010	1510000019	104	104 - MPV SR OHSaS					MACHYCKOVA
4500000031	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečivárne Sereď	Trnavská cesta 946/14	926 14	Sereď	35706686		EUR									

Zostava zobrazuje nákupné doklady podľa zvolených kritérií a k nim informácie o dodávateľovi, hodnote objednávky, skupine nákupu a podobne.

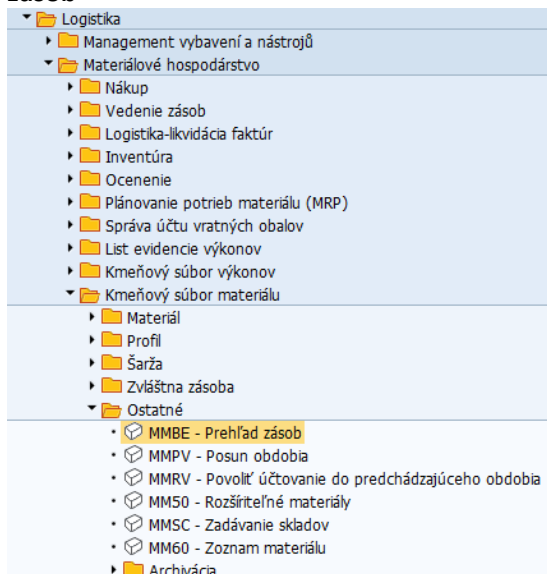
K dispozícii sú aj zákaznícke polia Predmet objednávky, Druh obstarávania, Krátke zdôvodnenie, Zdroj financovania.

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	10000034				
Závod	A001	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:
 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 MF SR	5,000					

4.8.6. Skladová zásoba (MB52)

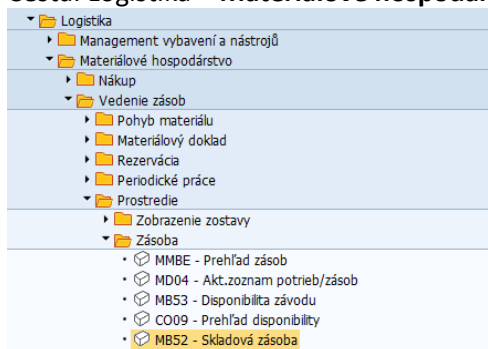
Transakcia slúži na zobrazenie aktuálnej skladovej zásoby.

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-šanon 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	Zošívacia kovová	A001	MF11		24	KS	118,64	EUR

Hierarchické zobrazenie:

Zobrazenie skladových zásob k materiálu

Materiál	Krátky text materiálu	Záv. Názov 1
Sklad Skł	Voľne použiteľné ZMJ	Tranzit/preskl. Kontrola kvality
Celk.hodn. Mena	Celk.hodn. Celk.hodn.	Voľne nepouž. Celk.hodn.
		Blokované Celk.hodn.
		Vrát.dodávky Celk.hodn.
10000034	Detol	A001 MF SR
MF11	5 KS 0 0 0 0 0	
	10,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
* Súčet		
	10,00 EUR 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

Číslo dielu výrobcu

Účtovný okruh

Účet hlavnej knihy

Závod

Sklad

Šarža

Druh ocenenia

Druh pohybu

Znak zvláštnej zásoby

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Do

1510

A001

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Do

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

/ZOZNAMSH

☐ 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													
OKO	Materiál	Krátky text materiálu	Dátum od	Dátum do	Počiatočná zásoba	Súčet prijat.množstvo	Súčet modifik.úbytky	Konečná zásoba	ZM	Počet.hodnota	Súčet prijat.hodnota	Súčet úbytkových hodnota	Konečná Hena
A001	10000101	Prírodná čierne 100 ke	01.01.2023	31.10.2023	8	20	8	20	KS	9,72	87,20	13,45	83,30 EUR
A001	10000102	Spätná súvislitosť mäsa	01.01.2023	31.10.2023	7	0	7	0	KS	1,75	0,00	0,00	1,75 EUR
A001	10000103	Máplá do penielky BB, 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	Ceruzka v gumu	01.01.2023	31.10.2023	97	390	293	193	KS	5,70	54,63	20,75	29,56 EUR
A001	10000105	Variabilná AA PVC s registrom A-2	01.01.2023	31.10.2023	5	0	5	4	KS	12,21	0,00	3,03	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	Penetrika kovová mechanická 0,7 mm	01.01.2023	31.10.2023	0	90	43	9	KS	0,00	32,21	10,01	2,20 EUR
A001	10000108	Dvojhrádk linajkový 200 ke	01.01.2023	31.10.2023	4	0	4	3	BAL	12,10	0,00	3,03	9,07 EUR
A001	10000109	Tuba keramicá ADH485	01.01.2023	31.10.2023	0	0	0	0	KS	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
A001	10000110	Zavliekač PP-Banin AA 9 cm	01.01.2023	31.10.2023	239	90	329	27	KS	24,36	62,00	16,46	22,68 EUR
A001	10000111	Vizitník otočný 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 lykový	01.01.2023	31.10.2023	27	20	14	33	KS	44,71	48,00	23,59	79,12 EUR
A001	10000113	Holnice kancelárske	01.01.2023	31.10.2023	10	48	38	3	KS	9,40	56,04	43,73	3,31 EUR
A001	10000114	Zápisník referenčný ševt	01.01.2023	31.10.2023	5	10	5	7	KS	25,80	51,60	41,28	36,12 EUR
A001	10000115	Žobliedka kovová	01.01.2023	31.10.2023	27	62	65	24	KS	100,44	279,60	261,40	118,64 EUR
A001	10000116	Krabica zresná záložník	01.01.2023	31.10.2023	14	20	17	17	KS	34,62	76,80	54,24	37,56 EUR
A001	10000117	Dierová kovová	01.01.2023	31.10.2023	29	24	4	49	KS	132,24	109,44	18,42	223,44 EUR
A001	10000118	Rýchloviazací plastový sávesný	01.01.2023	31.10.2023	344	50	294	105	KS	119,71	25,20	104,61	40,30 EUR
A001	10000119	Pečiatka dátumová Colop s volit. testom	01.01.2023	31.10.2023	27	30	3	32	KS	116,64	129,60	82,08	164,16 EUR
A001	10000120	Štítky na podpis	01.01.2023	31.10.2023	161	226	159	236	KS	238,28	334,48	137,64	235,32 EUR
A001	10000121	Rýchloviazací papierový	01.01.2023	31.10.2023	5	0	0	0	BAL	106,68	0,00	0,00	106,68 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		
Sklad		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

Doplňkové možnosti

☐ ViacnásobPrintÚčtu
☐ 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	33000000082	1 05.10.2022	10 KS	
MF11 201	33000000083	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

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

Vo výstupe je zobrazený zoznam dodávateľov pre príslušnú nákupnú organizáciu:

Zoznam dodávateľov: Nákup														
 Nákup Centrálna														
Názov dodávateľa	Ulica	Š/R	PSČ	Mesto	Skup.	Hľad.pojem	B	FB	OzVý	Účet CPD	NáOr	Označenie	PIPo	IncTm
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   Zadajte hodnotu

Ochraňovateľ  Zadajte hodnotu

Druh rezerv  Zadajte hodnotu

Umiestnenie  Zadajte hodnotu

Obdobie

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		
0													KS		
9	Hmotné rezervy	1	Víglaš	00	žiadny ochraňovateľ / SŠHR	9001	SŠHR HR	00A1	HR Víglaš	9001	10006	SŠHR hmotná rezerva s	KS	1	1
	Hmotné rezervy	1	Víglaš	00	žiadny ochraňovateľ / SŠHR	9001	SŠHR HR	00A1	HR Víglaš	9001	10006	SŠHR hmotná rezerva s	KS	2	2
													KS		
9													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)

Slúži 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		Do	
Nákupná organizácia	1510	Do	
Skupina nákupu		Do	
Materiál		Do	
Nákupný doklad		Do	
Položka		Do	

☒ 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

NáOr	SkN	Dodávateľ	Nák.doklad	Pol	Prepravca	DPod	Prijaté množstvo	Faktur.množstvo	OMJ	HodnPM	FaktČiastkaFM	Mena	Segment zásoby
1510	102	10000000006	4500000027	10			2	0	KS	30,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	4500000108	10			100	0	KS	2.000,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	4500000108	20			41	0	KS	1.845,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	4500000108	50			100	0	KS	10.000,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	4500000108	70			100	0	KS	1.000,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	4500000108	90			100	0	KS	1.000,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	4500000242	10			1	0	JV	250,00	0,00	EUR	
1510	102	10000000006	8000000007	10			1-	0	KS	2,00-	0,00	EUR	
1510	102	10000000007	4500000898	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

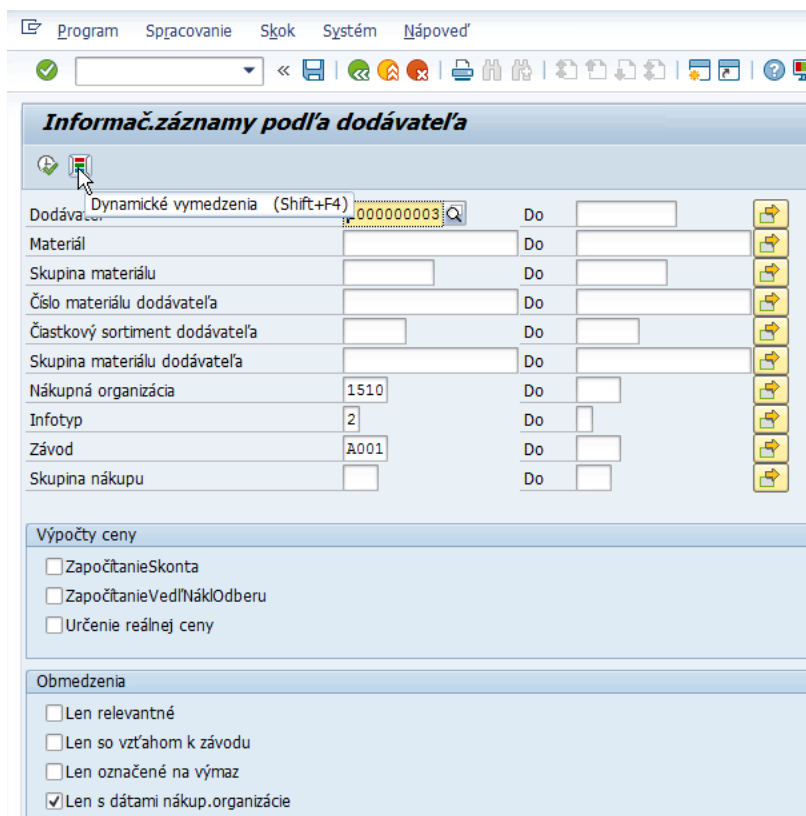
NáO...	SkN	Dodávateľ	Nákupný doklad	Položka	Prepravca	DPod	Prijaté množstvo	Faktur.množstvo	OMJ	Hodnota príjmu mat.	Evid.fakt.čiasťkaFM	Mena
1510	102	10000000006	4500000027	10			2	0	KS	30,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	4500000108	10			100	0	KS	2.000,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	4500000108	20			41	0	KS	1.845,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	4500000108	50			100	0	KS	10.000,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	4500000108	70			100	0	KS	1.000,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	4500000108	90			100	0	KS	1.000,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	4500000242	10			1	0	JV	250,00	0,00	EUR
1510	102	10000000006	8000000007	10			1-	0	KS	2,00-	0,00	EUR
1510	102	10000000007	4500000898	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		Výber
Materiál		Do		Výber
Skupina materiálu		Do		Výber
Číslo materiálu dodávateľa		Do		Výber
Čiastkový sortiment dodávateľa		Do		Výber
Skupina materiálu dodávateľa		Do		Výber
Nákupná organizácia	1510	Do		Výber
Infotyp	2	Do		Výber
Závod	A001	Do		Výber
Skupina nákupu		Do		Výber

Výpočty ceny

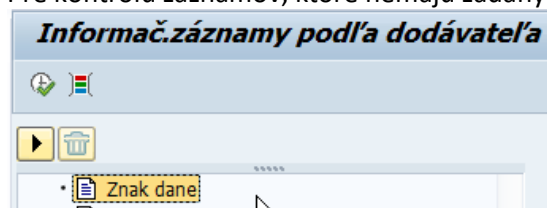
☐ Započítanie Skonta
☐ Započítanie Vedľ. Nákl. Odberu
☐ Určenie reálnej ceny

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 zadany znak dane sa zadáva nasledovný výber:



Informačné záznamy podľa dodávateľa

Znak dane

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				
Závod		Do		
Sklad		Do		
Šarža		Do		

Rozsah zoznamu

Skup.mater.		Do	
Dodávateľ		Do	

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













































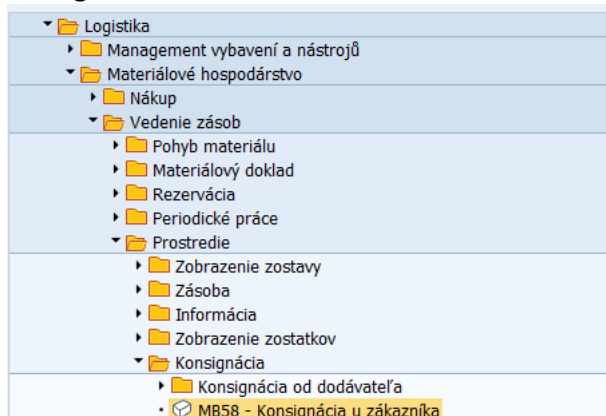

4.8.15. Konsignácia u zákazníka (MB58)

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**



Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Zobrazenie konsig.zásob odber. a vratných obalov

Vykonalenie (F8)

Materiál:

Závod: B111 Do:

Šarža: Do:

Zákazník: Do:

☒ Konsignácia u zákazníka

☒ Vratné obaly zákazníka

Možnosti zobrazenia

Layout:

☐ Zobrazenie nulových zásob

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.
1000009988	Múzeum mesta Bratislavy					
40001458				1	0	0
40001462				2	0	0
40001482				3	0	0
40001495				4	0	0
40001500				3	0	0
40001510				2	0	0
40001513				2	0	0
40001515				2	0	0
1000040761	PARTNER TECHNIC, spol. s r.o.					
40001229				3	0	0
40001231				1	0	0
40001232				2	0	0

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		Do		
Materiál		Do		
Závod		Do		
Účtovný okruh		Do		

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



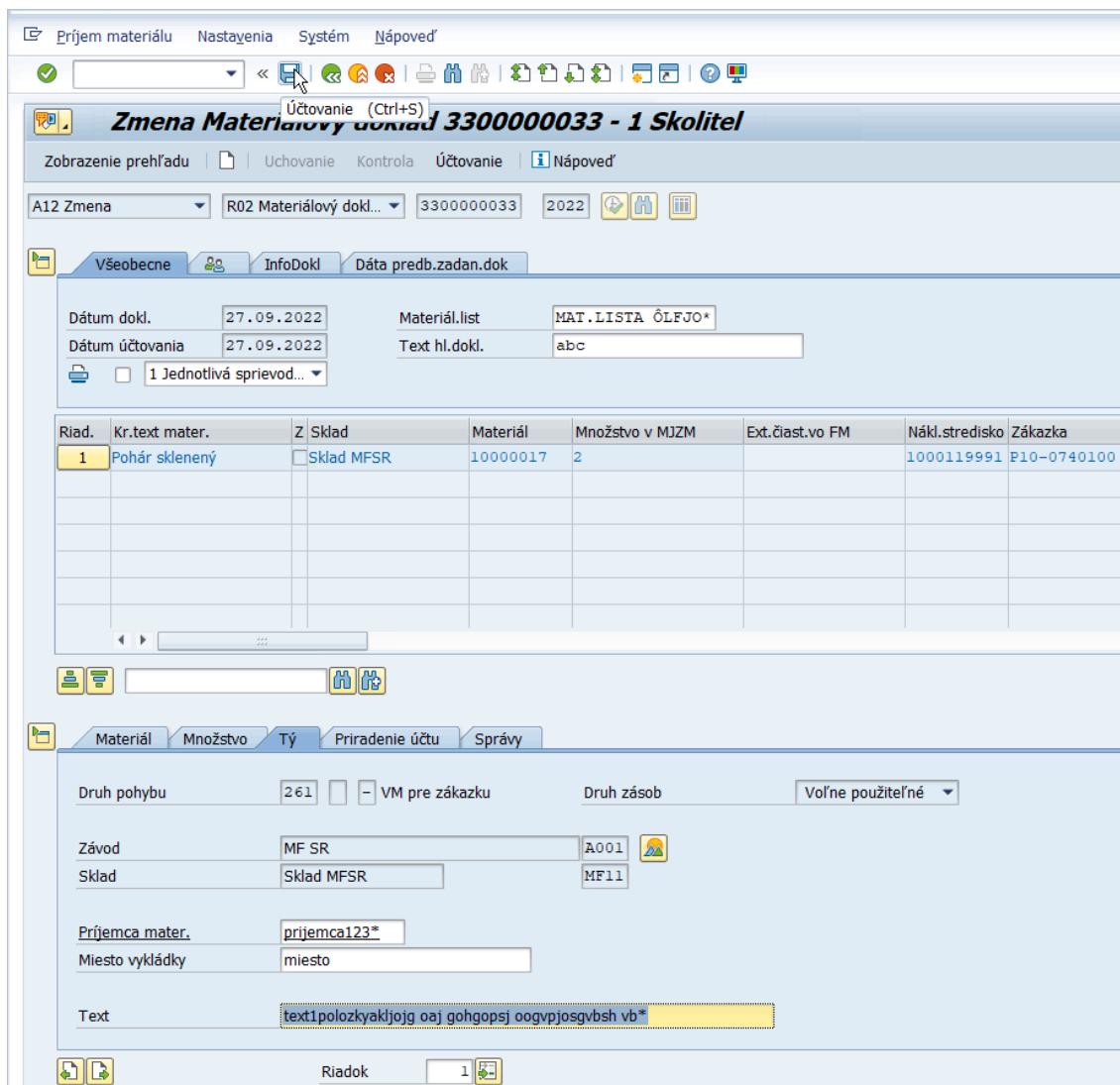
Dodávateľ	Názov I	Mesto	Záv. Šarža	Voľne použiteľné	Kontrola kvality	Voľne nepouž.	SzH-presklad. ZMJ	Celk.hodn. Mena	Číslo zvláštnej zásoby
1000016523		Bratislava-Karlova Ves							
21182	8584		2	0	0	0 KS	16,00	EUR	
22346	8580		1	0	0	0 KS	11,30	EUR	
22347	8580		1	0	0	0 KS	89	EUR	
22348	8580		1	0	0	0 KS	54	EUR	
22349	8580		1	0	0	0 KS	13,68	EUR	
1000026261		Košice							
21581	5340 6		4	0	0	0 KS	48,72	EUR	
21627	5340 2		165	0	0	0 KS	16,50	EUR	
21630	5340 7		1	0	0	0 KS	11,52	EUR	
21635	5340 4		260	0	0	0 KS	124,80	EUR	
21636	5340		108	0	0	0 KS	163,08	EUR	
21666	5340		1	0	0	0 KS	571,40	EUR	
22106	5340 6		3	0	0	0 KS	53,88	EUR	
22193	5340 4		10	0	0	0 KS	49,80	EUR	
22198	5340		194	0	0	0 KS	145,50	EUR	
22210	5340 1		14	0	0	0 KS	605,50	EUR	
22211	5340 1		172	0	0	0 KS	216,72	EUR	
1000052723		Bratislava							
21801	5130		1	0	0	0 KS	30,91	EUR	
1000068944		Čadca							
20877	5130		6	0	0	0 KS	32,20	EUR	
20899	5130		160	0	0	0 KS	14,40	EUR	
20917	5130		200	0	0	0 KS	10,00	EUR	
20918	5130		240	0	0	0 KS	12,00	EUR	
20931	5130		8	0	0	0 KS	86,32	EUR	
21011	5130		16	0	0	0 KS	66,40	EUR	
21013	5130		8	0	0	0 KS	77,04	EUR	

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.



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 chybné zadaný materiálový doklad, alebo je potrebné meniť hodnoty v objednávke.

Potrebné je stornovať najskôr naposledy vytvorený doklad (dátum zadania a čas zadania dokladu).

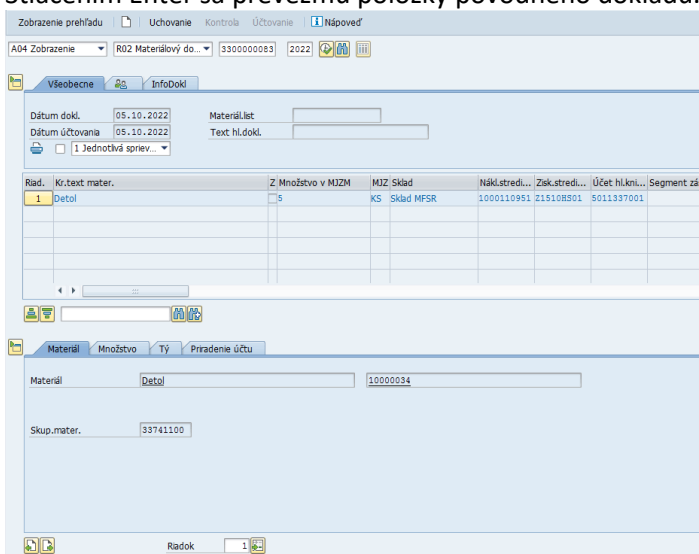
Stornovaný materiálový doklad nepodlieha ZFK.

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.**

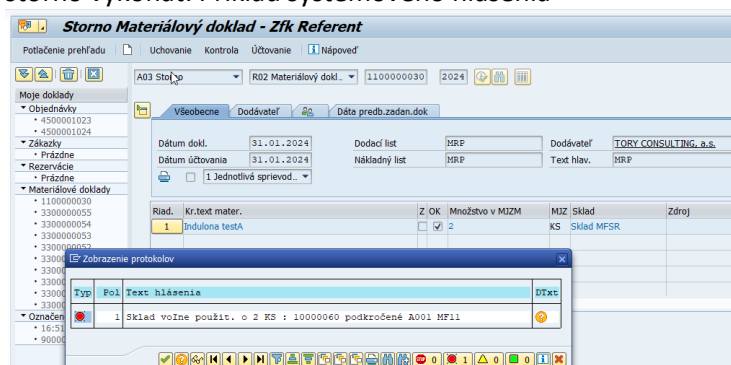
Stlačením Enter sa prevezmú položky pôvodného dokladu.



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 vyhľadá 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 zobrazíť 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

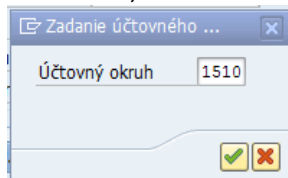
Predbežné zadanie znamená, že dáta faktúry (poprípade dobropisu alebo ťarchopisu) sa zadávajú do systému a ukladajú v doklade, ale doklad sa zatiaľ neúčtuje – slúži ako podklad pre kontrolu vecnej a formálnej správnosti dokladu. Predbežne zadaný doklad sa môže kedykoľvek meniť, doplniť údaje alebo opraviť.

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 vyplniť 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. Systém zobrazí informačnú hlášku v prípade zadania duplicitného dokladu (faktúra aj dobropis),
- **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** – vyplniť 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 všetky 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 Nápoď NŽ

Operácia **Faktúra** Zostatok 100,00- EUR

Zákl.dáta Platba Detaily Daň Rozdel.čiasťky Kontakty Poznámka

DátPríjmuFaktúr 02.01.2023
Dátum faktúry 03.01.2023 Referencia 123456
Dátum účtovania 04.01.2023
Čiastka 200 EUR
Výpočet dane X0 X0 (Vstup 0 % - nevstu...
Čiastka dane ***
Text ***
Platob.podm. 14 Dni netto

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.

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	1 JV		4500000490	10	Letenky	X0 X0		K		5111000015	100000SU01	
2	100,00	1 JV		4500000490	20	Letenky	X0 X0		K		5111000015	100000SU01	

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 1 Položky materiálu/služieb

Položka	Čiastka	Množstvo	O...
1	100,00	1 JV	
2	100,00	1 JV	

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 všetky relevantné z dáta z objednávky. U položiek, ku ktorým bol vykonaný príjem materiálu systém doťahuje prijaté množstvo a jeho hodnotu, u službových položiek sa zobrazí ešte otvorené množstvo.

Pokiaľ je predbežne zadaný doklad spárovaný s objednávkou a následne je potrebné vykonať úpravy v objednávke, v takom prípade je najskôr nutné objednávku z dokladu odpárovať, predbežne zadaný doklad v MIR7 uložiť a až potom vykonať zmeny v objednávke.

V prípade, že je požadované vybrať:

- viaceré položky z jednej objednávky
- alebo položky z viacerých objednávok,

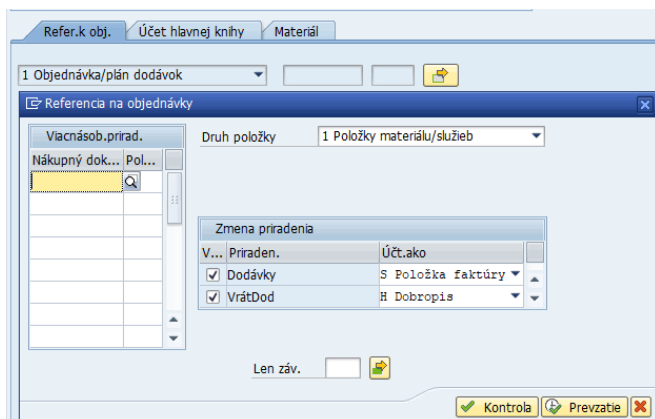
potrebné je kliknúť na tlačidlo žltá šípka (Ďalšie kritériá priradenia) a následne kliknúť do poľa Nákupný doklad pre výber objednávok.

Refer.TM Účet hlavnej knihy Refer.k obj.

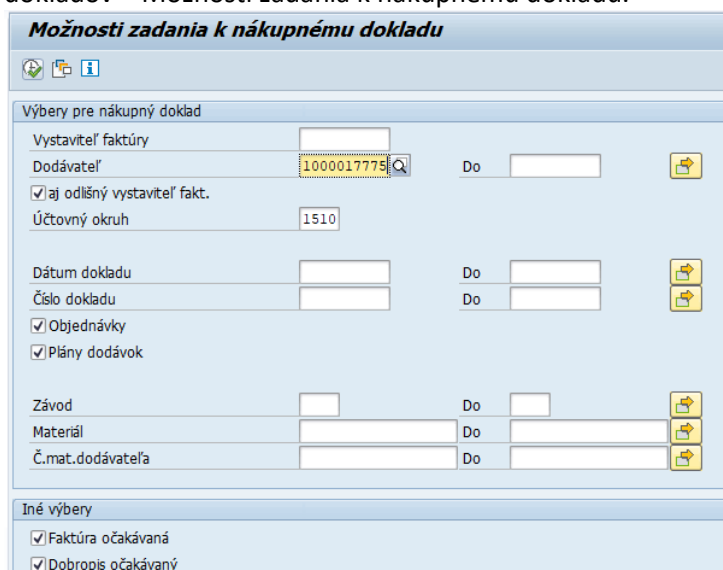
1 Objednávka/plán dodávok

Ďalšie kritériá priradenia Variant zobraz

Položka	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.

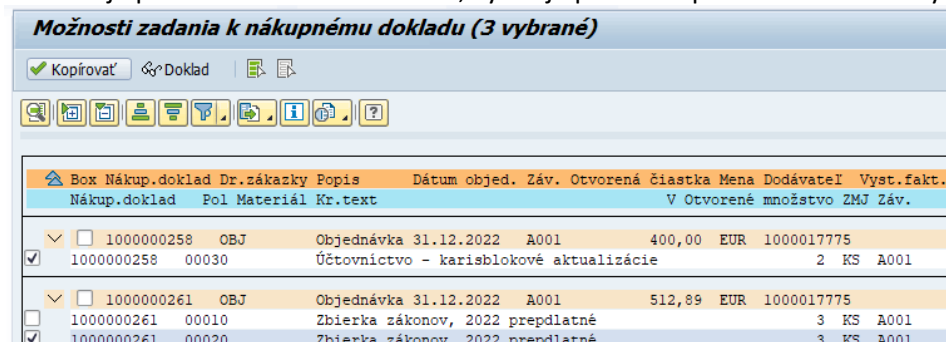


Stlačením výberového tlačidla v poli nákupný doklad (F4) je zobrazená obrazovka pre výber nákupných dokladov – Možnosti zadania k nákupnému dokladu.

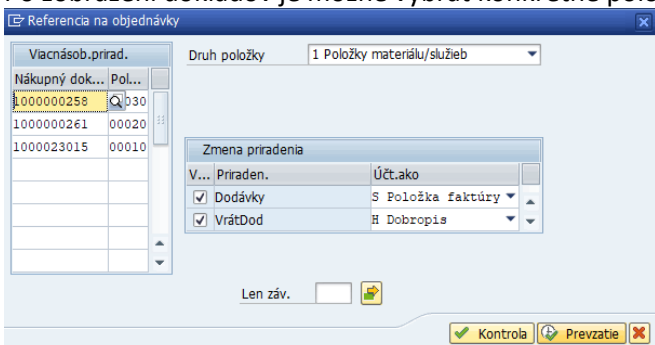


Systém vyhodnotí a zobrazí doklady za zadané parametre.

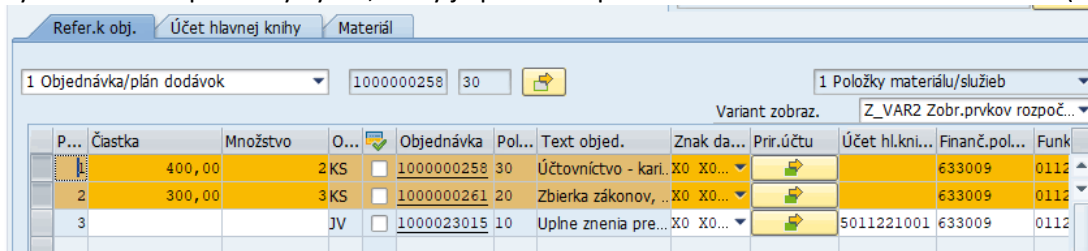
Povinne je potrebné zadať dodávateľa, výber je potrebné potvrdiť tlačidlom Vykonanie (F8).



Po zobrazení dokladov je možné vybrať konkrétne položky a výber potvrdiť tlačidlom Kopírovať (F9).



Systém zobrazí príslušný výber, ktorý je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo **Prevzatie (F8)**.

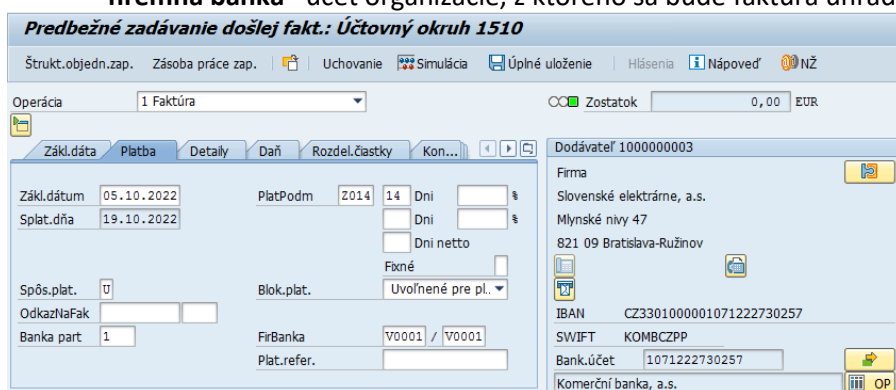


P...	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Pol...	Text objed.	Znak da...	Prir.úctu	Účet hl.kni...	Finanč.pol...	Funk...
1	400,00	2 KS		1000000258	30	Účtovníctvo - kari.	X0 X0...			633009	0112
2	300,00	3 KS		1000000261	20	Zbierka zákonov, ...	X0 X0...			633009	0112
3			JV	1000023015	10	Uplne znenia pre...	X0 X0...		5011221001	633009	0112

Objednávky a položky sú zobrazené v doklade a je možné pokračovať v spracúvaní faktúry.

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.
- **firemná banka** – účet organizácie, z ktorého sa bude faktúra uhrádzať.

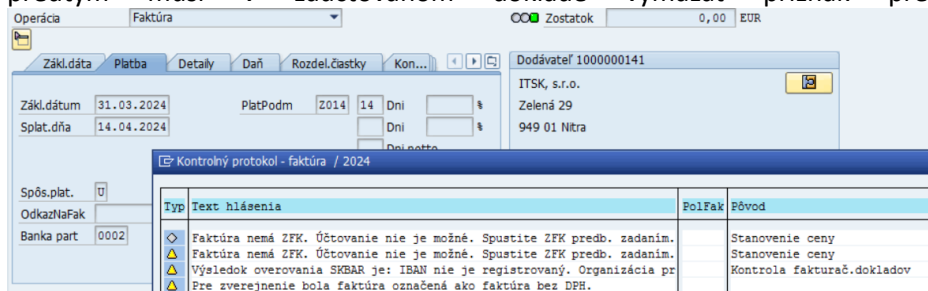


Blok.plat. - pre zablokovanie pre platbu je potrebné zadať výber nasledovne:

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.



Hlásenie je len ako upozornenie, používateľ môže doklad zaúčtovať či už ako predbežne zadaný doklad alebo finálny účtovný doklad.

V záložke **Detaily** sa nachádza niekoľko dôležitých údajov.

Predbežné zadávanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Náповед' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Detaily Daň Rozdel.častky Kon...

Nepl.ved'f.nákl. Mena EUR Kurz *1,00000 Dr.dokladu DF Došlá faktúra bežná Vystav.fakt. 1000000003 Prac.úsek Účet HK 3211400001 Priradenie 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 SK320200000000123456897
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 – Závazky – platob. pouk. MM,**
 - **DI – Závazky vnútropod. (vnútropodniková 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.
 - **text hlavičky** – možné vyplniť text a tento údaj sa potom zobrazí v prehľade faktúr ZMM_KDF
- 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.

Refer.k obj.		Účet hlavnej knihy		Materiál	
1 Objednávka/plán dodávok		4500000067		1 Položky materiálu/služieb	
				Variant zobraz. 7_6310 Všetky informácie	
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 vyžltené, 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

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápoď NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta Platba Details Daň Zrážková daň Rozdel.častky

DátPríjmuFaktúr 11.02.2026
 Dátum faktúry 11.02.2026 Referencia 57
 Dátum účtovania 11.02.2026
 Čiastka 2.250,00 EUR
 Čiastka 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
 Trnavska 15-12
 926 14 Sereď
 IBAN SK2602000000000021606132
 SWIFT SUBASKBX
 Bank.účet 21606132
 Všeobecná úverová banka, a. s.

Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál

1 Objednávka/plán dodávok 4500000122 40 1 Položky materiálu/služieb

Variant zobraz. 7_6310 Všetky informácie

BIZASPM ZMJ	Dodací list/č. listu	Nákladný list	Mn.v dod. liste	M...	In...	KonečZúčtov...	V...	Dru...	M...	Dodávateľ	Mi
0			0,000			☒					10

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

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie

Operácia 1 Faktúra

Faktúra 0205100019 2023

Chcete spustiť proces ZFK ?

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...

Nepl.vedf.nákl. Mena USD Kurz 1,04630

Dr.dokladu DF Došlá faktúra bežná Vystav.fakt. Prac.úsek Účet HK

Priradenie 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
3211400001	Firma - testovanie / SK.			100,00	USD		X0					15
25 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 zobrazenia

Zmena meny zobrazenia (F7)

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 USD

Zákl. data **Platba** **Detaily** **Daň** **Rozdel.častky** **Kon...**

DátPríjmuFaktúr 01.01.2023
Dátum faktúry 02.08.2023 Referencia 202310106
Dátum účtovania 20.01.2023
Častka 100,00 USD
☐ Výpočet dane
Častka dane X0 X0 (Vstup 0 % - nev...
Text
Platob.podm. 14 Dni netto

Dodávateľ 1000000026
Firma
Firma - testovanie
Ulica 18
010 01 Žilina
IBAN SK9311000000002621023511
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.	Častka	Me...	Nákup.dok...	Polo...	Z...	Kód jurisd.	Pr...	Nákl.stredi...	Ná
1 K	3211400001	Firma - testovanie / SK.		100,00-	USD				X0			15f
2 S	5491000002	Manká a škody materiá.		100,00	USD				X0		1000110000	15f

Výber meny zobrazenia

Mena	Popis
USD	Mena dokladu
EUR	Mena účtovného okruhu

MáDať 100,00 Dal 100,00 Zost. 0,00

Späť 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.častky** **Kontakty** **Poznámka**

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

Nepl.vedf.nákl. 0,00
Mena EUR Kurz *1,00000
Dr.dokladu DF Došlá faktúra Vystav.fakt. 5000005181
Prac.úsek
Priradenie Účet HK 3211400001
Text hlavičky
ID č.DPH SK4120000115 Š/R hlás. SK
☐ Trojstr.obch.EU

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

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	☒	NR		

Typ zrážkovej dane (5) 1 Záznam nájdený

Obmedzenia

TypZráDane Označenie

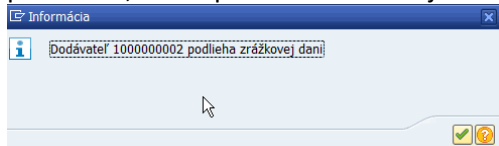
PM Zrážková daň pri úhrade

Typ zrážkovej dane PM sa pri účtovaní faktúry neučtuje, zaúčtuje sa až pri úhrade faktúry.

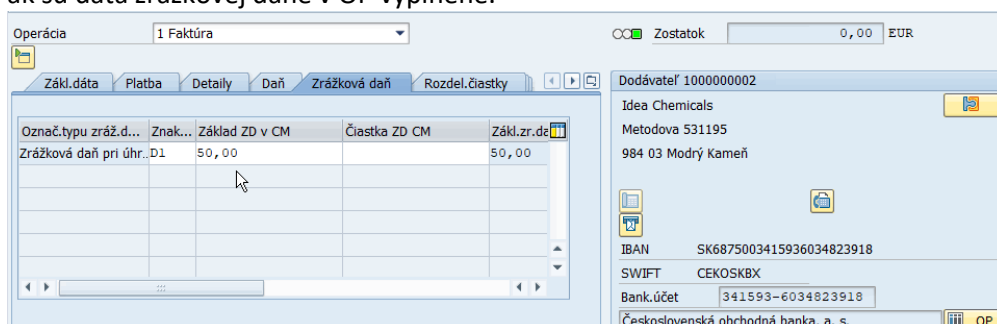
5.1.3.1. Predbežné zadanie došlej faktúry so zrážkovou daňou

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.



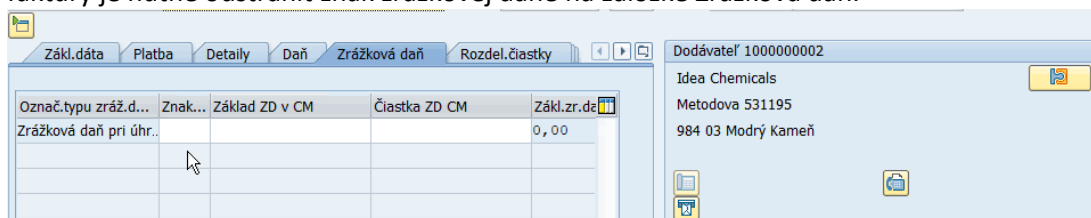
Označ. typu zráž. d...	Znak...	Základ ZD v CM	Čiastka ZD CM	Zákl. z. d.
Zrážková daň pri úhr.	D1	50,00		50,00

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.



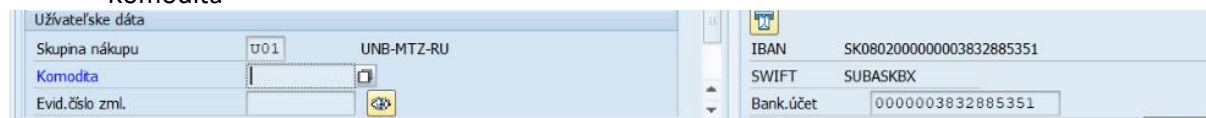
Označ. typu zráž. d...	Znak...	Základ ZD v CM	Čiastka ZD CM	Zákl. z. d.
Zrážková daň pri úhr.				0,00

Doklad je potrebné dopracovať štandardným spôsobom podľa kapitoly 5.1.

5.1.4. Predbežné zadanie došlej faktúry u poskytovateľov ZS (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:

- Vystavenie objednávky
- Zadanie zoznamu osobných čísel ku objednávke
- Zaevidovanie došlej faktúry
- Prevzatie osobných čísel do faktúry
- Dokončenie došlej faktúry (kontrola, ZFK, zaúčtovanie)

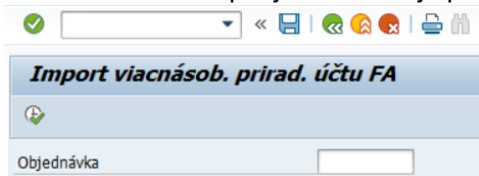
A. Vystavenie objednávky

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

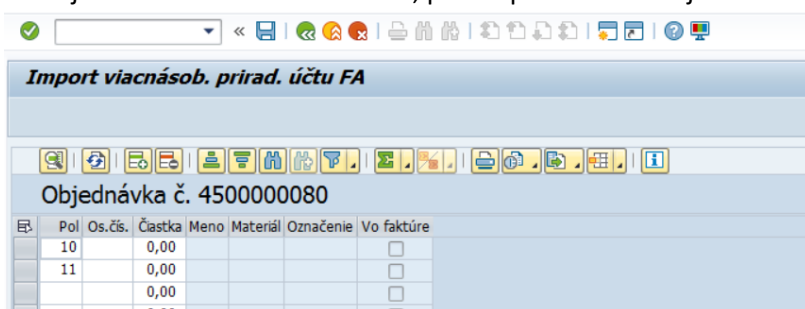
Transakcia: ZMM_OBJ_OC

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				☐
11		0,00				☐
		0,00				☐
		0,00				☐

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.

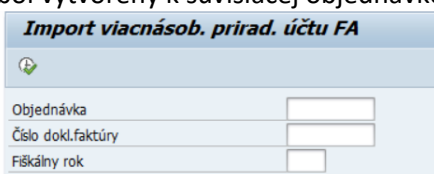
C. Zaevidovanie došlej faktúry

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.

Import viacnásob. prirad. účtu FA

Zápis do faktúry

Objednávka č. 4500000854 Faktúra č. 0205100203/2023

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	☐
10	32	0,00	Referent Zfk	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	☐
10	33	0,00	ZamestnanecA Zfk	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	☐
10	56	100,00	Organizačný Václav brig.gen. Bc. Ing. B.	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	☒
10	78	100,00	Jánsky Ján JUDr.	80000063	Školenie - povinné osobné číslo	☒
		0,00				☐

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. Súbor je priložený medzi príručkami s názvom „M09_Import_viacnasobne_prir_uctu_template“. Pre Váš import je potrebné riadky v súbore vymazať, ponechať len hlavičku a vyplniť Vaše údaje.



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	
	Posledná faktúra	Číslo	Množstvo	Učtovník	Pracovný úsek	Nákladové stredisko	Zákazka	Text	Prvok	ŠPP	ZnDa	Dlhodobý maj	Podčís.	Fin.pol.	Fin.stred.	Fun.oblasť	Fond	Grant	Os.čís.	Zisk.stredisko
1	000001	2	1	5.111E+09		1000000000	P1510-NEALOK	Text volný	1	X0			632003	1510-0000	01120	111				NEALOK
2	000001	2	1	5.111E+09		1000008888	P1510-NEALOK	Text volný	2	X0			632003-002	1510-0000	01120	111				NEALOK
3	000001	2	1	5.111E+09		1000009999	P1510-NEALOK	Text volný	3	X0			632003-004	1510-0000	01120	111				NEALOK
4	000001	2	1	5.111E+09		1000000001	P1510-NEALOK	Text volný	4	X0			632004	1510-0000	01120	111				NEALOK
5	000001	2	1	5.111E+09		1000008888	P1510-NEALOK	Text volný	5	X0			632004-001	1510-0000	01120	111				NEALOK
6	000001	2	1	5.111E+09		1000007000	P1510-NEALOK	Text volný	6	X0			632004-002	1510-0000	01120	111				NEALOK

Spracovať je možné predbežne zadané faktúry v statuse FK:

- Bez príznaku
- B Bez FK
- UN Ukončená negatívne
- UP Ukončená pozitívne

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: 0205100027

Fiškálny rok: 2025

Dáta pre viacnásobné priradenie účtu

Názov súboru: \\Client\C\$\MARIAN\Dovcasne\TEST_TE1_Atributy_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	Účtovník	Prac.úsek	Nákl.str.	Zákazka	Text	Prvok	ŠPP	ZnDa	Dlhodobý Maj	Podčís.	Fin.pol.	Fin.stred.	Fun.oblasť	Fond	Grant	Os.čís.	Zisk.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

Importované údaje je možné uložiť do predbežne zadanej faktúry stlačením ikony Uložiť .

V prípade, že predbežne zadaná faktúra je v statuse 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 statuse UP zobrazí hlásenie:

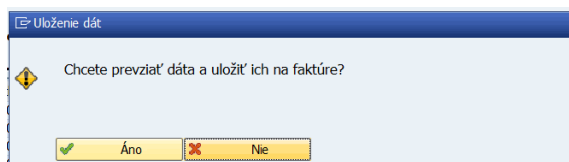
Uloženie dát

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 statuse inom ako UP zobrazí len okno bez zobrazenia informácie o zmene statusu FK.



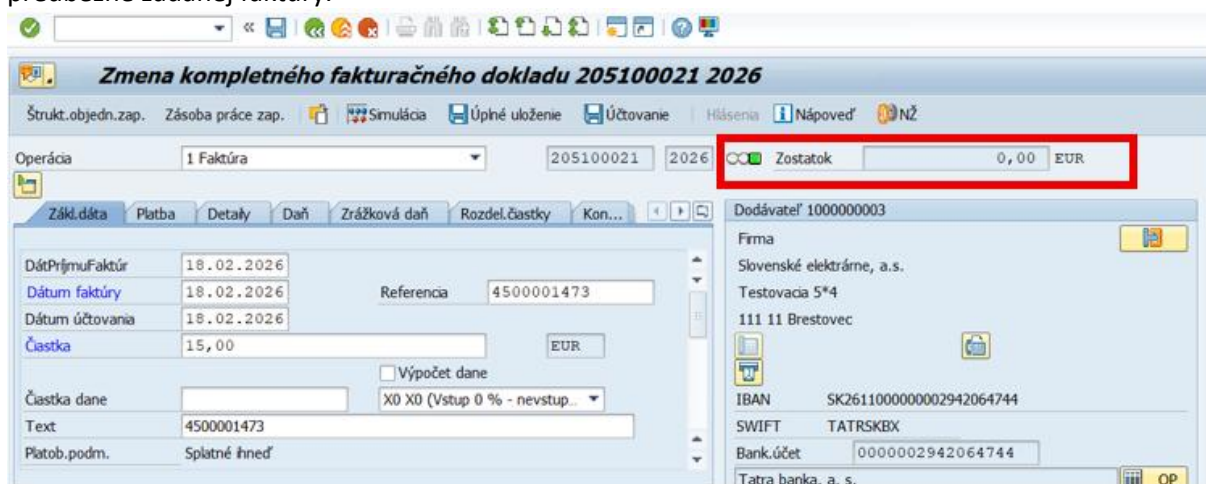
Kontrola zostatku predbežne zadanej faktúry

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:

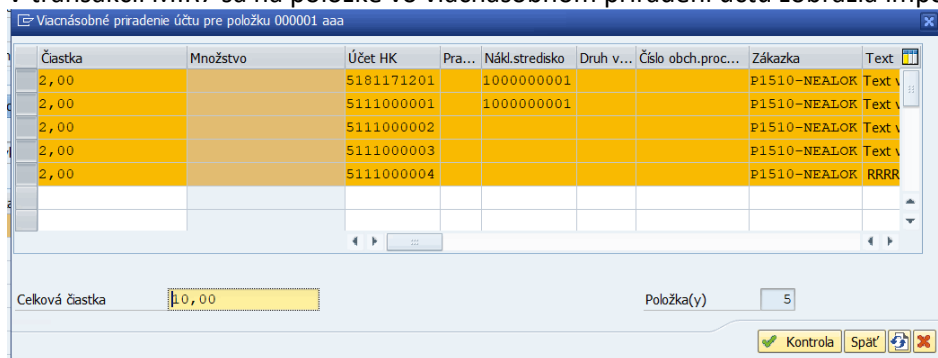
Po importe dát je potrebné vykonať kontrolu zostatku čiastky na faktúre v transakcii MIR4 - zobrazenie faktúry.



V transakcii MIR4 (a následným prejdením 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.



V transakcii MIR7 sa na položke vo viacnásobnom priradení účtu zobrazia importované údaje.



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.

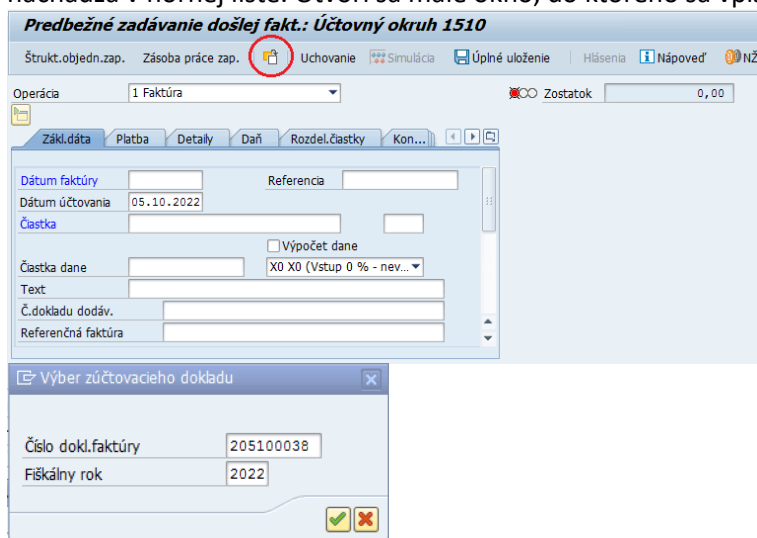
V prípade zmeny dátumu účtovania (z jedného roku na iný) alebo zmeny druhu dokladu sa zmení aj číslo logistickej faktúry. Používateľ by mal zvážiť potrebu vykonania novej ZFK.

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 Nápoď NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 0,00

Zákl.dáta Platba Detaily 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

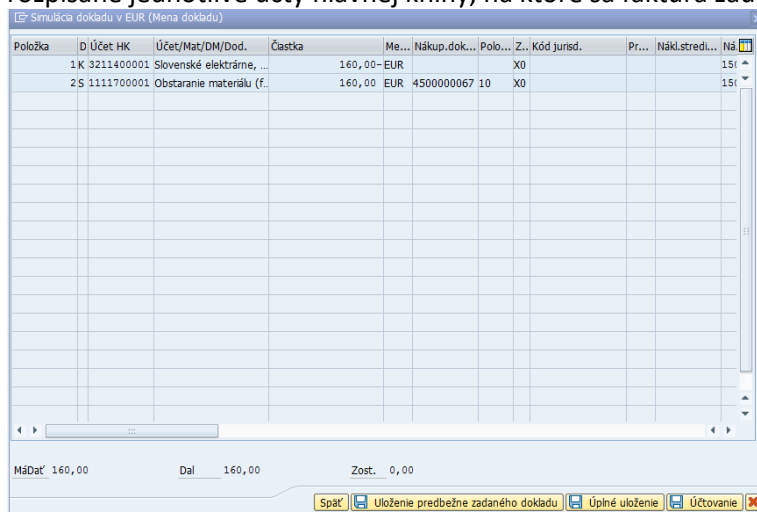
Výber zúčtovacieho dokladu

Číslo dokl.faktúry 205100038

Fiškálny rok 2022

Stlačiť 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/DW/Dod.	Častka	Me...	Nákup.dok...	Polo...	Z...	Kód junsd.	Pr...	Nákl.stred...	Ná...
1 K 3211400001	Slovenské elektrárne, ...		160,00	-EUR				X0			151
2 S 1111700001	Obstaranie materiálu (f...		160,00	EUR	4500000067	10		X0			151

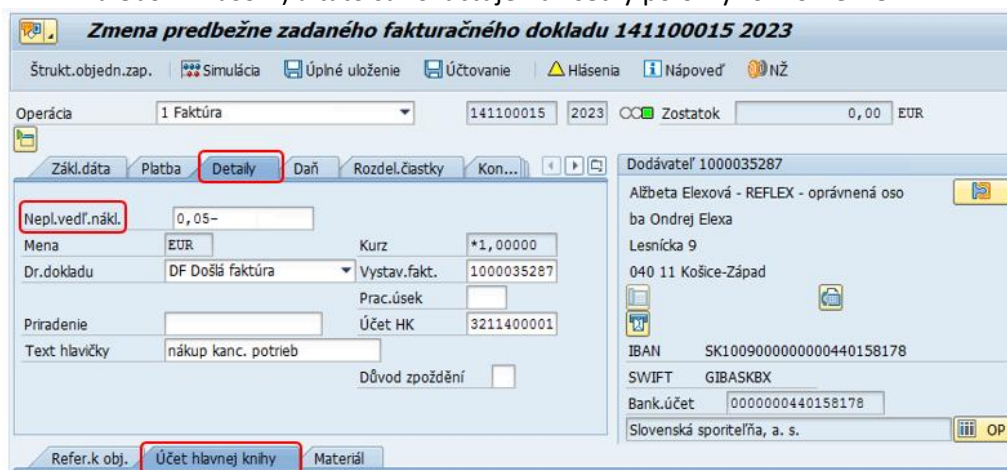
MaDat 160,00 Dal 160,00 Zost. 0,00

Spät Uloženie predbežne zadaného dokladu Úplné uloženie Účtovanie

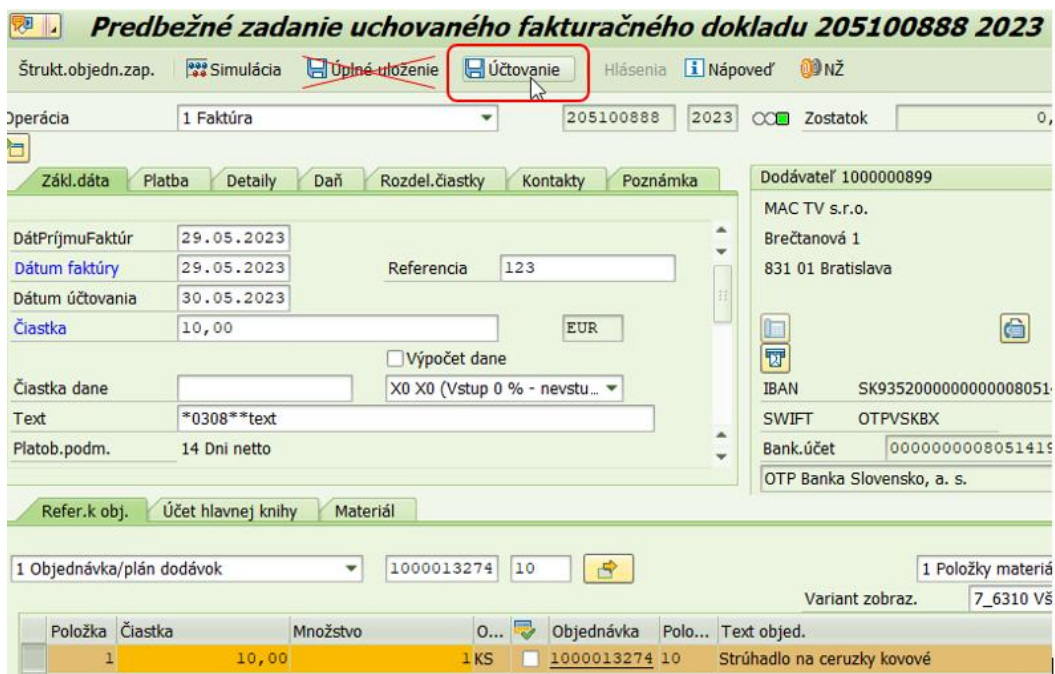
V prípade, že existuje záloha k faktúre, ktorá bola vystavená k objednávke, postupujte podľa príručky M18_PP_Dodávateľa preddavky s DPH – kapitola Dodávateľská faktúra a zúčtovanie preddavku.

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.

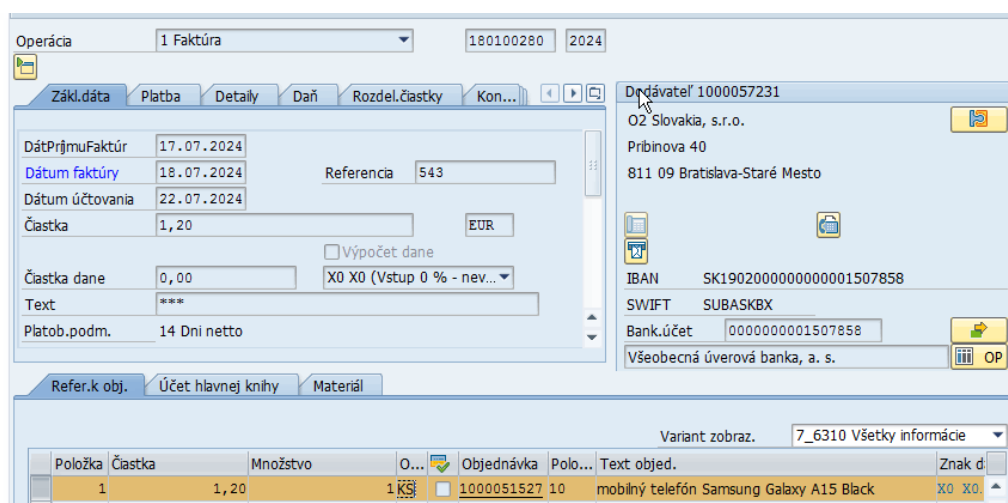


Položka	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.
1	10,00	1	KS	1000013274	10	Strúhadlo na ceruzky kovové

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.



Refer.k obj. Účet hlavnej knihy Materiál					
Variant :					
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 zadanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia: Faktúra Zostatok: 0,00 EUR

Zákl.dáta | Platba | Detaily | Daň | Rozdel.čias tky | Kontakty | Poznámka

DátPríjmuFaktúr: 02012023
Dátum faktúry: 03.01.2023 Referencia: 123456
Dátum účtovania: 31.01.2023
Čiastka: 100 EUR
Čiastka 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 Sered'
Trnavská cesta 946/14
926 14 Sered'
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	Čiastka	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		5021001001	100000SU01	

V stĺpci čiastka je potrebné zadať čiastku:

Viacnásobné priradenie účtu pre položku 000001 test

Čiastka	Množstvo	Účet HK	Pra...	Nákl.stredisko	Druh...	Číslo obch.pro...	Zákazka	Text
100		5021001001		100000SU01		P10-0740200		

Celková čiastka: Položka(y): 1

Kontrola Späť

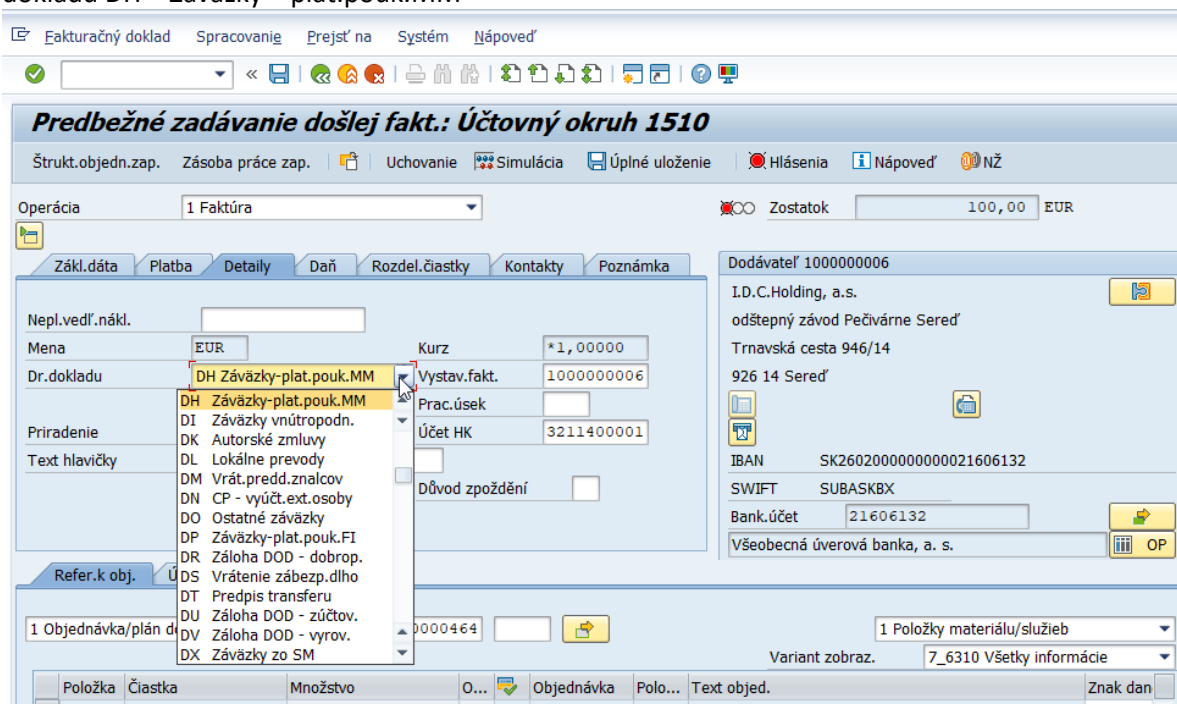
Pokiaľ účet hlavnej knihy nebol dotiahnutý z objednávky, potrebné ho je doplniť.

Čiastku 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



Predbežné zadanie došlej fakt.: Účtovný okruh 1510

Štrukt.objedn.zap. Zásoba práce zap. Uchovanie Simulácia Úplné uloženie Hlásenia Nápo ved' NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 100,00 EUR

Zákl. dáta Platba Detaily Daň Rozdel. čiastky Kontakty Poznámka

Nepl. vedľ. nákl. Mena EUR Kurz *1,00000

Dr. dokladu DH Závazky-plat.pouk.MM Vystav. fakt. 1000000006

Priradenie DI Závazky vnútro podn. Prac. úsek

Text hlavičky DK Autorské zmluvy Účet HK 3211400001

Refer. k obj. DN CP - vyúčt. ext. osoby

1 Objednávka/plán d. DS Vrátenie zábezp. dlho

DT Predpis transferu

DU Záloha DOD - zúčtov.

DV Záloha DOD - vyrov.

DX Závazky zo SM

Důvod zpoždění

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.

1 Položky materiálu/služieb

Variant zobraz. 7_6310 Všetky informácie

Položka Čiastka Množstvo O... Objednávka Polo... Text objed. Znak dan

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 Nápoď NŽ

Operácia 1 Faktúra Zostatok 100,00- EUR

Zákl.dáta **Platba** **Detaily** **Daň** **Zrážková daň** **Rozdel.častky**

Nepl.vedľ.nákl.

Mena EUR Kurz *1,00000

Dr.dokladu DH Závazky-plat.pouk.MM Vystav.fakt. 1000000001

Prac.úsek

Priradenie Účet HK 3211400001

Text hlavičky

Kód CBŠ Št./reg.dod. SK Zn.sluzieb Důvod zpoždění

Dodávateľ 1000000001

Primtech Medical test

Remscheidská 391459487

029 62 Hurbanovo

OP

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.oblast'	Fond	Prvok ŠPP
✓	5181171502	STK, EK, pre...	S Má...	100,00	100,00	X0	1000000000	633002	01120	111		
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						
			S Má...		0,00	X0						

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.

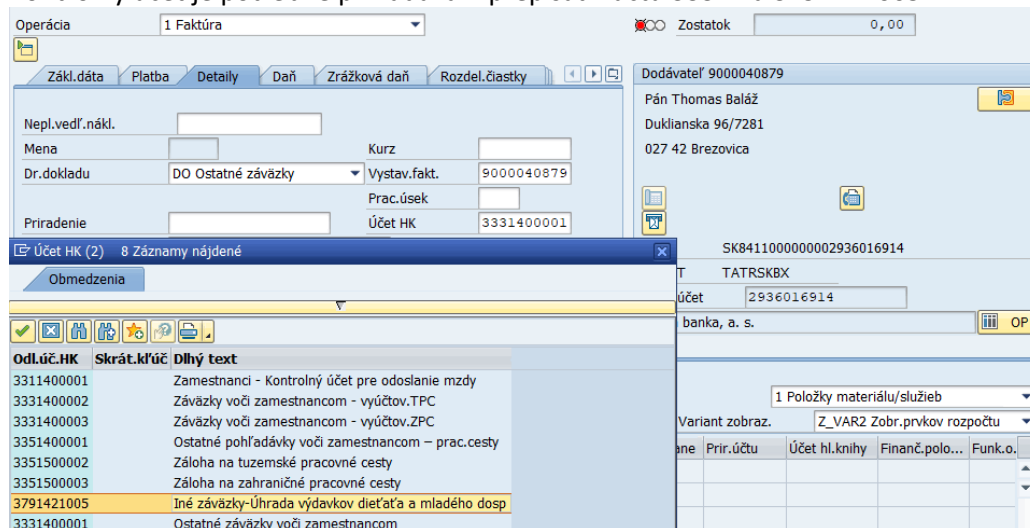
Účtovanie faktúry priamo na účet hlavnej knihy sa vykonáva podľa postupu vyššie (kapitola 5.5).

Na záložke **Detail** je potrebné zadať:

Druh dokladu – DO – Ostatné záväzky

Dodávateľ – mal by byť použitý dodávateľ s číslom 9* (druh obchodného partnera 1005 PNR)

Kontrolný účet je potrebné pri zadávaní prepísať z účtu 333* na 3791421005.



Odl.úč.HK	Skrát.kľúč	Dlhý text
3311400001		Zamestnanci - Kontrolný účet pre odoslanie mzdy
3331400002		Záväzky voči zamestnancom - výúčtov.TPC
3331400003		Záväzky voči zamestnancom - výúčtov.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 dosp.
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.

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.

5.5.3. CDR – platby pre mladých dospelých

CDR vypláca mladým dospelým prostriedky vyplývajúce zo zákona. V CES je potrebné najskôr zaevidovať záväzok transakciou MIR7 s druhom dokladu DO a v ďalšom kroku záväzok uhradiť.

Účtovanie faktúry priamo na účet hlavnej knihy sa vykonáva podľa postupu vyššie (kapitola 5.5).

Dodávateľ – mal by byť použitý dodávateľ s číslom 3* (druh obchodného partnera 1005 PNR).

Kontrolný účet je potrebné pri zadávaní prepísať z účtu 333* na 3791421005.

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.

Základné rozdiely medzi operáciami:

Operácia **Dobropis** sa využíva v prípade, že dobropis je na množstvo napr. nedodaný kus, poškodený neprevzatý kus (dobropisuje sa logisticky / fyzicky kus, nielen cena). 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

Ukážka pred tlačou

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
1000131496	10	OBJ			02.12.2025	1000047745 Alza.sk s. r. o.	Tablet				B122 SFKL	1	KS	1.479,00	EUR	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

Na začiatku evidovania dobropisu je potrebné nastaviť **Druh operácie** v hornej časti obrazovky.

Operácia

1 Faktúra

2 Dobropis

3 Dodatočné účtovanie na fakturu

4 Dodatočné účtovanie v prospech

Potrebné je vybrať **Dobropis** – ak ide o dobropis za fyzické množstvo (súvisí s nedodaním alebo vrátením položky).

Postupne používateľ vyplní hlavičkové údaje dobropisu v záložkách **základné dáta**, **platba** a **detail**. Do poľa **Referencie k objednávke** vpíše 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,
- **čiastka** – 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,
Ak sa neuvádza číslo pôvodného dokladu, po uvedení písmena „V“ je splatnosť počítaná.
- **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 Nápoď NŽ

Operácia 2 Dobropis Zostatok 0,00 EUR

Zákl.dáta **Platba** **Detaily** **Daň** **Rozdel.častky** **Kon...**

Zákl.dátum 05.10.2022 PlatPodm 2014 14 Dni Splat.dňa 19.10.2022

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	Čiastka	Množstvo	O...	Objednávka	Polo...	Text objed.	Znak d.
1	160,00	8 KS	4500000067	10	Skrutka špeciálna	XO XO	

Záložka **Detail**:

- **druh dokladu** – DF Došlá faktúra bežná,
- **text hlavičky** – napr. dôvod dobropisu.

Stlačením Enter sa aktualizujú údaje na obrazovke.

Operácia 2 Dobropis Zostatok 89,27 USD

Zákl.dáta **Platba** **Detaily** **Daň** **Rozdel.častky** **Kon...**

Nepl.vedf.nákl. Mena USD Kurz 1,07310 Dr.dokladu DF Došlá faktúra Vystav.fakt. 1000015335 Prac.úsek Priradenie Účet HK 3211400001 Text hlavičky dôvod Kód CBŠ Št./reg.dod. SK Zn.služieb Dôvod zpožďení

Dodávateľ 1000015335

Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava-Ružinov
IBAN SK7611000000002620023456
SWIFT TATRSKBX
Bank.účet 0000002620023456

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.

V prípade, že bol doklad referovaný k objednávke, tak na úrovni položky v záložke História objednávky sa zobrazí operácia Príjem faktúry **Operác. Príjem faktúry**.

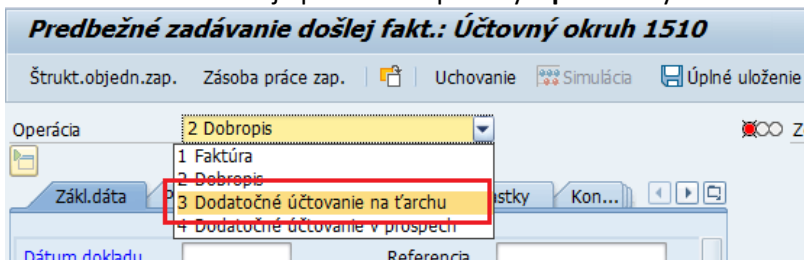
Po zaúčtovaní sa v náhľade dokladu v MIR7 bude doklad zobrazovať ako operácia Faktúra.

5.7. Dodatočné účtovanie na ťarchu

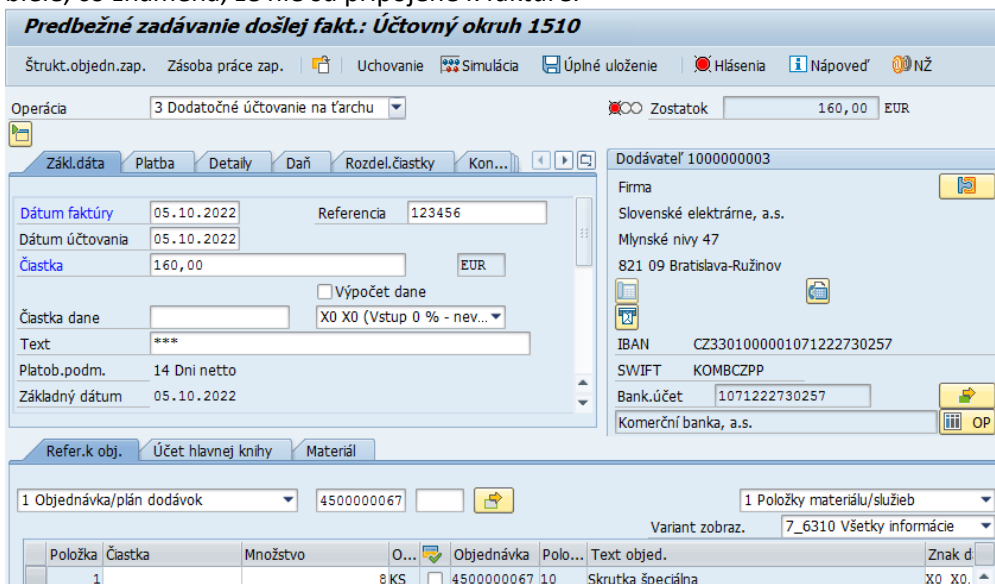
Pod pojmom **Dodatočné účtovanie na ťarchu účtu** sa rozumejú všetky ďalšie náklady súvisiace s nákupom služby (dodatočné náklady, vyúčtovania), alebo materiálu, pričom náklady sú súčasťou jeho ceny (napr. prepravné, poštovné) a tieto náklady sú fakturované v osobitnej faktúre. Tento spôsob účtovania 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**.

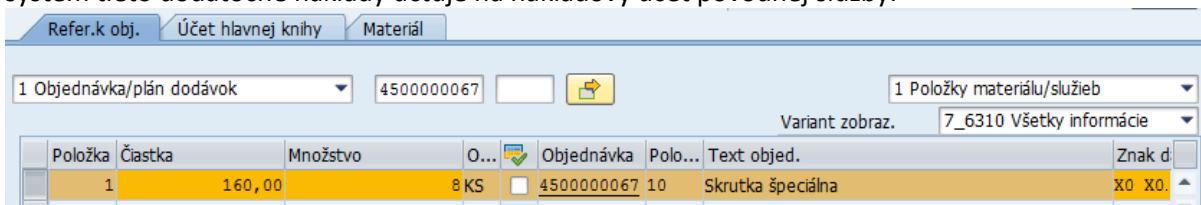


Po vyplnení hlavičkových údajov v záložkách **Základné dáta**, **Platba a Detail** a vyplnení čísla objednávky sa dotiahnu do faktúry jednotlivé položky, ktoré už neobsahujú čiastky, ale len počet kusov a riadky sú biele, čo znamená, že nie sú pripojené k faktúre.



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.



Predbežne zadaný doklad je potrebné uložiť a odoslať na FK. Po pozitívnom vykonaní FK je doklad možné zaúčtovať.

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 (takouto operáciou sa upraví aj pohyblivá priemerná cena čo je zásadné pri skladových položkách, keďže táto operácia priemeruje cenu na sklade). 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 uloženie

Operácia 4 Dodatočné účtovanie v prospech ▾

Zákl. data Platba Detaily Daň Zrážková daň Rozdel.čiasťky

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		1000131496	10	Tablet
2		1 KS		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 za MJ podľa 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

Zákl. data Platba Detaily Daň Zrážková daň Rozdel.čiasťky

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.

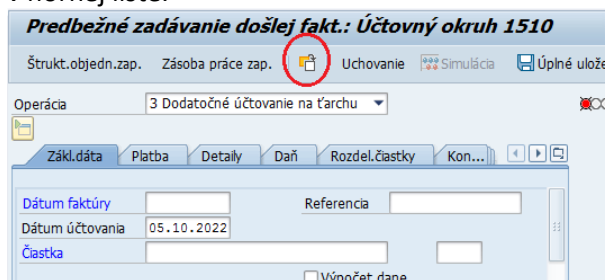
Čiastku a množstvo pre dobropis alebo faktúru preberá systém priamo z faktúry alebo dobropisu, ktorý sa má stornovať. Preto nemôže dôjsť k odchýlkam medzi faktúrou a dobropisom. Každý fakturačný doklad je možné stornovať, ak už nebol stornovaný.

Stornovať možno už zaúčtovaný doklad, predbežne zadané doklady je možné vymazať.

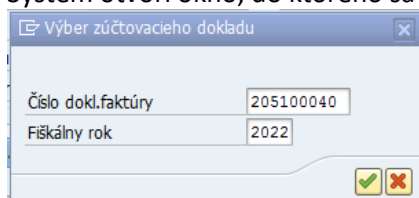
Transakcia: **MIR7**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistika-likvidácia faktúr – Predbežné obstaranie vstupnej faktúry**

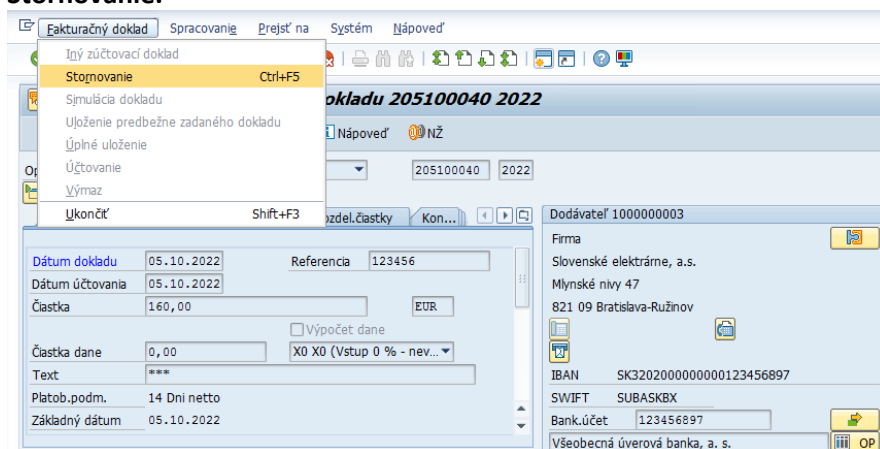
Pre načítanie konkrétnej zaúčtovanej faktúry slúži ikona **Iný zúčtovací doklad** , ktorá sa nachádza v hornej lište.



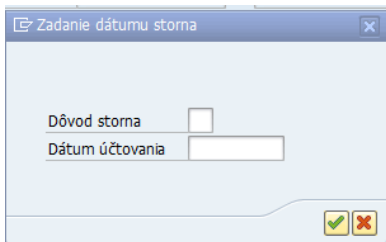
Systém otvorí okno, do ktorého sa vpiše číslo zaúčtovanej faktúry.



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.

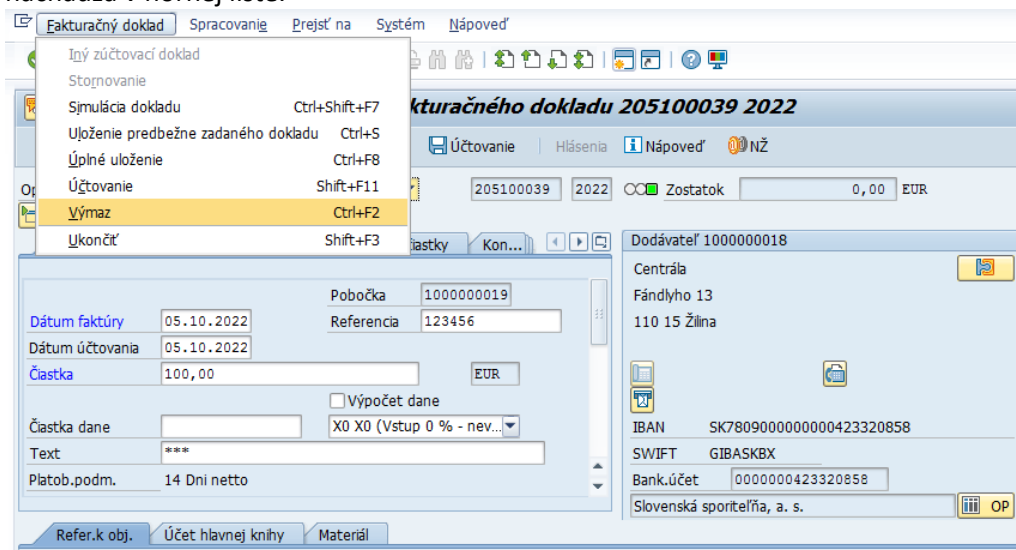
Stornom dokladu neprebehne v účtovníctve automaticky aj vyrovnanie, preto po zaúčtovaní storna je nutné urobiť v účtovníctve (M18) vyrovnanie (transakcia F-44) – vyrovnať pôvodný doklad so stornom dokladu.

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.



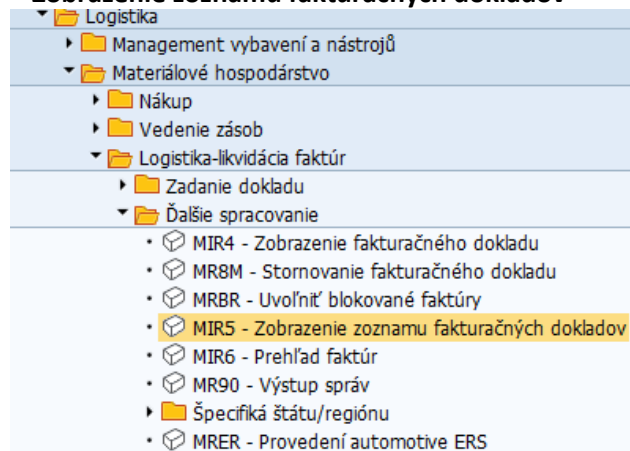
Výmaz dokladu sa následne vykoná výberom z horného menu **Fakturačný doklad - Výmaz**. Po zadaní Výmaz systém doklad vymaže.

5.11. Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov

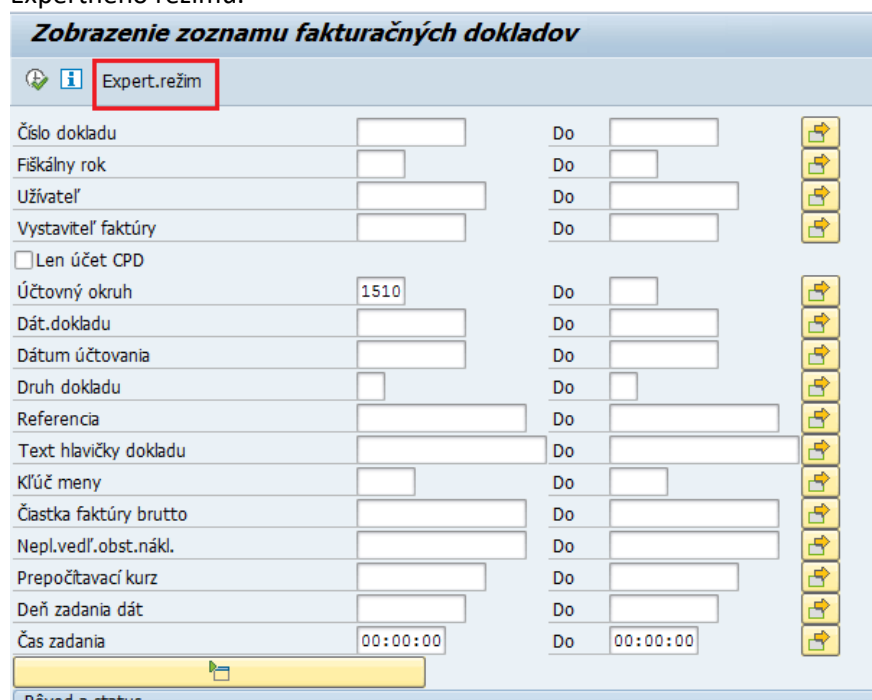
Transakcia: **MIR5**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Logistická likvidácia faktúry – Ďalšie spracovanie**

– **Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov**

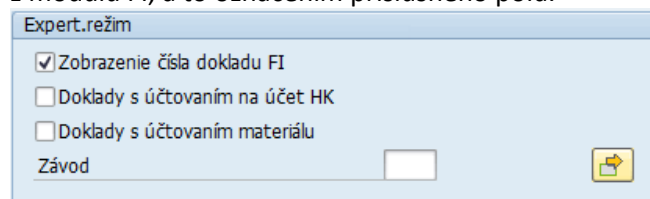


Táto transakcia je vhodná na zobrazenie fakturačných dokladov vo forme prehľadnej interaktívnej zostavy. Úvodná obrazovka slúži na zadanie výberových kritérií, pričom ponúka zobrazenie tzv. Expertného režimu.



The screenshot shows the main form for displaying the list of invoice documents. At the top, there is a title bar 'Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov'. Below it, there is a tab 'Expert.režim' which is highlighted with a red box. The form contains various input fields for filtering criteria, organized in two columns. The first column includes fields for 'Číslo dokladu', 'Fiškálny rok', 'Užívateľ', 'Vystaviteľ faktúry', 'Len účet CPD', 'Účtovný okruh' (with value '1510'), 'Dát.dokladu', 'Dátum účtovania', 'Druh dokladu', 'Referencia', 'Text hlavičky dokladu', 'Kľúč meny', 'Čiastka faktúry brutto', 'Nepl.vedľ.obst.nákl.', 'Prepočítavací kurz', 'Deň zadania dát', and 'Čas zadania' (with value '00:00:00'). The second column includes fields for 'Do' (end date/time) for each corresponding criterion. To the right of each 'Do' field is a small yellow icon with a magnifying glass. At the bottom of the form, there is a yellow bar with a magnifying glass icon and the text 'Dôvod a status'.

Expertný režim ponúka navyše možnosť do prehľadu zahrnúť zobrazenie čísla fakturačného dokladu z modulu FI, a to označením príslušného poľa.



The screenshot shows the 'Expert.režim' sub-form. It contains three checkboxes: 'Zobrazenie čísla dokladu FI' (checked), 'Doklady s účtovaním na účet HK', and 'Doklady s účtovaním materiálu'. Below these checkboxes is a field labeled 'Závod' with a value '1' and a yellow icon with a magnifying glass.

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 **Vykonanie**  sa zobrazí zoznam fakturačných dokladov, ktorý je možné ďalej upravovať pomocou tlačidiel na nástrojovej lište.

Zobrazenie zoznamu fakturačných dokladov

Číslo dokl.fakt.	Rok	Číslo dokladu FI	D. Dátum dokl.	Dát.účt.	Meno užívateľa	Kód transakcie	Zadané dňa	Zadané o	O. Referencia	Účok	Výše fakt.	Mena	Prepočet.kurz	Číska fakt.brutto	Nepl.vied' nákl.obd.	Číska dane D.	PIPO	Dm.	Perc.sakt.	Dm.	SadaS
101100002	2022	0010100001	DF	26.09.2022	06.09.2022	ZAMBOVA	MR7	06.09.2022	16:36:56	RD 765453	1510 1000000002	EUR	*1,00000	316,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
205100011	2022	0010100019	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	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
101100007	2022	0010100012	DF	12.09.2022	12.09.2022	HANJACK	MR7	12.09.2022	11:33:31	RD 3333	1510 1000000003	EUR	*1,00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
101100008	2022	0010100015	DF	12.09.2022	12.09.2022	HANJACK	MR7	12.09.2022	11:36:41	RD 1111	1510 1000000003	EUR	*1,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
205100004	2022	0010100012	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	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
205100005	2022	0010100013	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	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
205100002	2022	0010100015	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	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
205100008	2022	0010100016	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	14	0,000	0	0,000
205100020	2022	0010100029	DF	29.09.2022	29.09.2022	BEDNARK	MRO	29.09.2022	17:49:50	RD 1011000002	1510 1000000003	EUR	*1,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	14	0,000	0	0,000
205100023	2022	0010100034	DF	29.09.2022	29.09.2022	RIASKO	MR7	29.09.2022	21:32:14	RD 2909222	1510 1000000003	EUR	*1,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	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 2909223	1510 1000000003	EUR	*1,00000	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0	0,000
205100029	2022	0010100038	DF	30.09.2022	30.09.2022	BEDNARK	MR7	30.09.2022	06:59:18	RD 4500000062	1510 1000000003	EUR	*1,00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	14	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	0,00	0,00	14	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





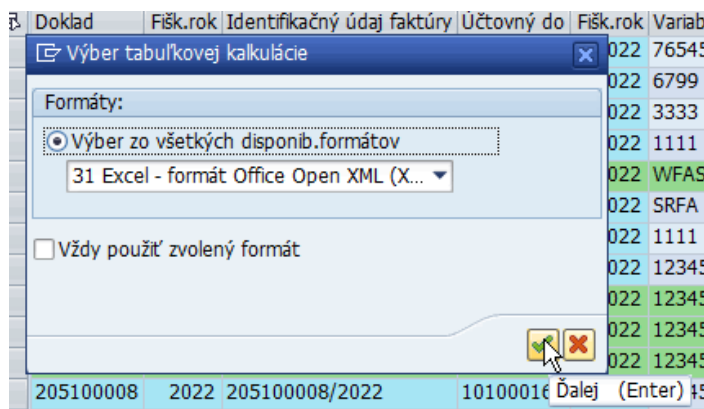








Čís.dokl.fakt. Rok Text **Tabuľková kalkulácia... (Ctrl+Shift+F7)** Dátum dokl. Dát.účt.

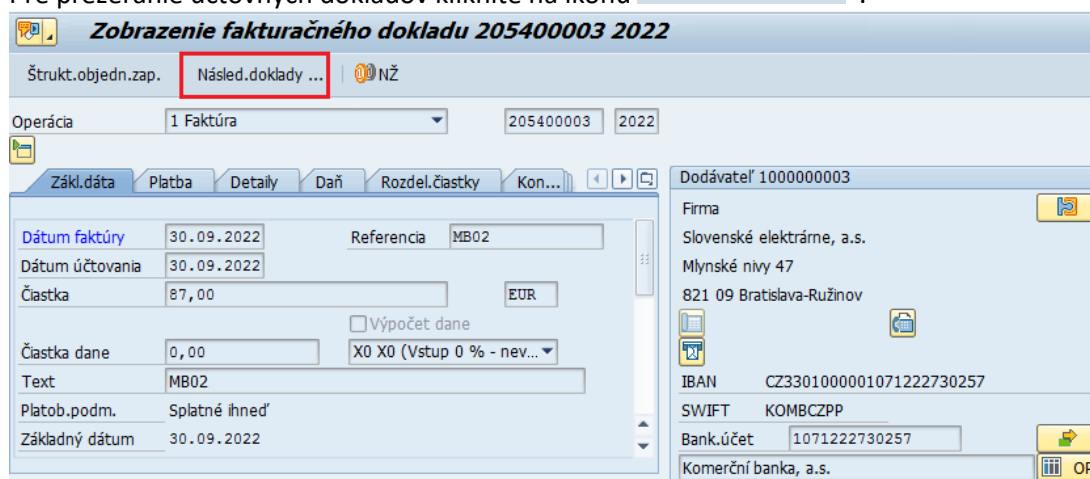


Súbor uložiť na úložisko užívateľa.

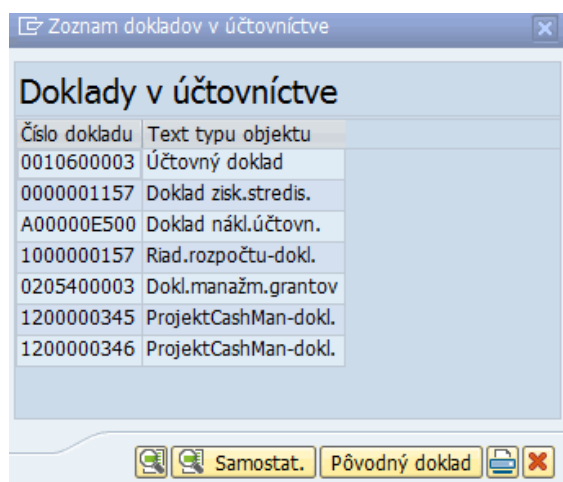


- nástroje pre úpravu a správu layoutu (zobrazenia) zostavy. Pomocou tlačidla Zmena layoutu  je možné do zostavy pridávať, odoberať, triediť a zoradovať polia. Tlačidlo Výber layoutu  slúži na výber uloženého layoutu a tlačidlo Uloženie layoutu  slúži na uloženie definovaného layoutu.

Pre prezeranie účtovných dokladov kliknite na ikonu **Násled.doklady ...**.



Zobrazia sa čísla dokladov.



Dvojklikom sa otvorí príslušný doklad.

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania





 Dane
 
 Mena zobrazenia
 
 Náhľad hlavnej knihy

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	☐	Skup.úč.knihy	








































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).

Kniha došlých faktúr

Vstup

Druh dokladu: DF

Číslo dokladu:

Fiškálny rok:

Účtovný okruh: 1510

Dát.účtovania:

Dodávateľ:

Pracovný úsek:

Meno užívateľa:

Status ZFK:

Výstup

☒ Všetky faktúry

☐ Zaúčtované faktúry

☐ Predbežne zadané faktúry

☐ Uchované faktúry

☐ Vymazané faktúry

☐ Plán fakturácie

☐ SVP

☐ API

☐ Úhrada faktúr

Systém Úspoved'

Kniha došlých faktúr 5-Zaúčtované,A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadané

Export do PDF

Doklad	Fišk.rok	Identifikačný údaj f.	Účtovný do	Fišk.rok	Var.symbol	Predmet fakturácie	Objednávka	Fakt.Sum	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 Jánoškova
101100002	2022	101100002/2022	10100001	2022	765453			310,00	EUR			12.09.2022	Ministerstvo financií SR	817 82 Bratislava-Star Štefano
101100005	2022	101100005/2022	10100005	2022	OC5KD			310,00	EUR			12.05.2022	Štátny veterinárny a potravinový ús	026 01 Dolný Kubín Jánoškova
101100006	2022	101100006/2022	10100091	2022	6799	Stroje na zoškanie	ČísOb. 4500000005 z 12.09.2022	10,000,00	EUR			19.10.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
101100007	2022	101100007/2022	10100004	2022	3333	Stroje na zoškanie	ČísOb. 4500000006 z 12.09.2022	10,000,00	EUR			12.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
101100008	2022	101100008/2022	10100006	2022	1111	Stroje na zoškanie	ČísOb. 4500000006 z 12.09.2022	2,400,00	EUR			12.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
142100001	2022	142100001/2022	10100001	2022	554332			310,00	EUR			04.10.2022	Krajský súd v Bratislave	813 66 Bratislava - me Záhrad
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-Ruž 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-Ruž 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-Ruž 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-Ruž Mlynské
205100014	2022	205100014/2022	10100023	2022	205100013 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-Ruž 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	Predživacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	10,00	EUR	10,00	EUR	29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100017	2022	205100017/2022	10100026	2022	4500000033	Predživacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	1,00	EUR			29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100018	2022	205100018/2022	10100027	2022	4500000033	Predživacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	2,00	EUR			29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100019	2022	205100019/2022	10100028	2022	4500000033	Predživacie káble	ČísOb. 4500000033 z 27.09.2022	4,00	EUR			29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100020	2022	205100020/2022	10100029	2022	101100002			100,00	EUR			29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100021	2022	205100021/2022	10100030	2022	205100020			10,00	EUR	10,00	EUR	29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100022	2022	205100022/2022	10100031	2022	205100020			50,00	EUR			29.09.2022	Slovenské elektrárne, a.s.	821 09 Bratislava-Ruž Mlynské
205100023	2022	205100023/2022	10100032	2022	SSS			100,00	EUR			29.09.2022	Jenko Hraško	010 01 Žilina Ulica 12/5
205100024	2022	205100024/2022	10100033	2022	SS			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.

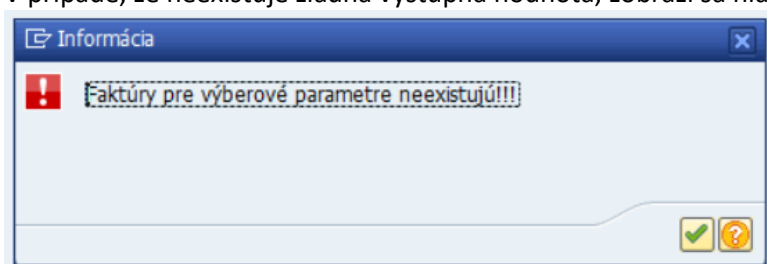
Kniha došlých faktúr A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadané - úplne,C-P

Export do PDF

Doklad	Fišk.rok	Identifikačný údaj faktúry	Účtovný do	Fišk.rok	Meno	Fin.stred.	Meno užívateľa	Podpis	Operác.	Storno	Dát.dávka	SumaDávkaPI	MenaDP	O	Operácia text	Status ZFK	Dátum prijmu	Počet pril
101100006	2022	101100006/2022	10100091	2022			TESTM09DEV06	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	Dodatočné 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 zadání 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

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	Zemáky		ČsOb. 1000022327 z 05.09.2024		Plán fakturácie 05.09.2024
	DF	1010000033	205100035	05.09.2024	1000022329	TORY CONSULTING, a.s.	800,00	Zemáky		ČsOb. 1000022329 z 05.09.2024		Plán fakturácie 05.09.2024
	DF	1010000034	205100036	06.09.2024	1000022332	TORY CONSULTING, a.s.	100,00	Zemáky		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	Zemáky		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	Zemáky		ČsOb. 1000022331 z 06.09.2024		Plán fakturácie 06.09.2024
	DF	1010000037	205100039	06.09.2024	1000022333	TORY CONSULTING, a.s.	100,00	Zemáky		ČsOb. 1000022333 z 06.09.2024		Plán fakturácie 06.09.2024
P Prebieha spracovanie	DF	1010000468	205100437	20.11.2024	1000022334	TORY CONSULTING, a.s.	3.000,00	Zemáky		ČsOb. 1000022334 z 06.09.2024		Plán fakturácie 20.11.2024
	DF	1010000469	205100438	20.11.2024	1000022341	TORY CONSULTING, a.s.	300,00	Zemáky		ČsOb. 1000022341 z 09.09.2024		Plán fakturácie 20.11.2024
	DF	1010000470	205100439	20.11.2024	1000022437	TORY CONSULTING, a.s.	300,00	Zemáky		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 | Nápoď | 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

Dodávateľ: 1000000050

NEW BRAND, s.r.o.

Blumentálska 431551

985 26 Čadca

IBAN: SK79110000

SWIFT: TATRSKBX

Bank.účet: 00000002

Tatra banka, a. s.

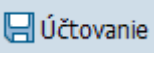
Refer.k obj. | Účet hlavnej knihy | Materiál

Variant zobraz. Z_FB

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.
✓	9999999999	okladňa..	S Má...	155,00	0,00	2232	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.

Knihňa došlých faktúr 5-Zaučtované,A-Predbežne zadané,B-Predbežne zadan

Export do PDF

Status ZFK	Druh	Účtovný do	Doklad	Dátum faktúry	Var.symbol	Názov dodávateľa	Fakt.Summa	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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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	Zemlaky		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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		ČísOb. 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	Pozitívne 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.	Pozitívne vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie
-------------	---------	------------	------	------------	----------	-------	-----	----------------------	----------------------

Správne ukončená ZFK vyzerá nasledovne:

Fakturačný doklad Spracovanie Prejsť na Systém Náповeď

Zmena predbežne zadaného fakturačného dokladu 205100660 2024

Št Založenie... Zoznam príloh

Ope Osobná poznámka Odoslanie Prepojenia Workflow

Dá Moje objekty Náповeď pre objektové služby

Dátum účtovania: 31.12.2024

Čiastka: 2,00 EUR

Čiastka dane: Výpočet 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

Dodávateľ 1000082663

Firma: TORY CONSULTING, a.s.

Soblahovská 23

911 01 Trenčín

IBAN: SK5409000000000423320999

SWIFT: GIBASKBX

Bank.účet: 0000000423320999

Slovenská sporiteľňa, a. s.

OP

Zmena predbežne zadaného fakturačného dokladu 205100660 2024

Štrukt.objedn.zap. | Simulácia | Úplné uloženie | Účtovanie | Hlásenia | Nápoď | NŽ

Operácia: 1 Faktúra | 205100660 | 2024 | Zostatok | 0,00 EUR

Dodávateľ: 1000082663

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

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. WHID 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
Výkonaj ZFK akciu	Ukončené		29.01.2025 - 06:28:02	29.01.2025 - 06:28:02	CES Notifikácie

Doteraz oslovené informačné objekty

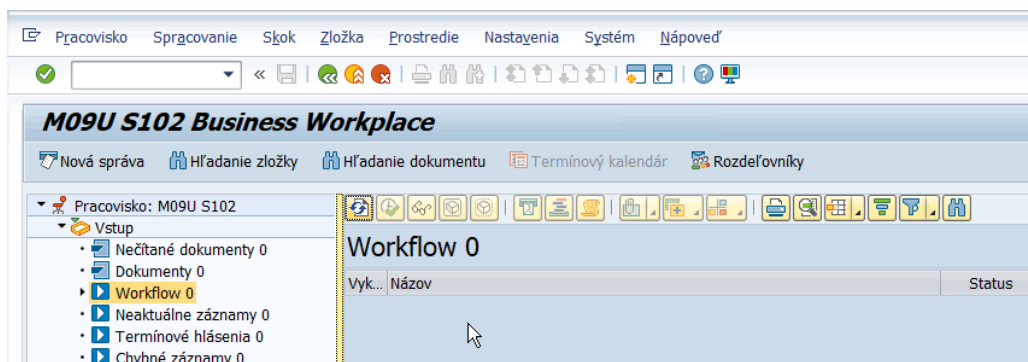
- Verzia ZFK ZFK 1510/0000006524 pre:Došlá faktúra MM/Likvidáci
- ZFK ZFK 1510/0000006524 pre:Došlá faktúra MM/Likvidáci

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 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.



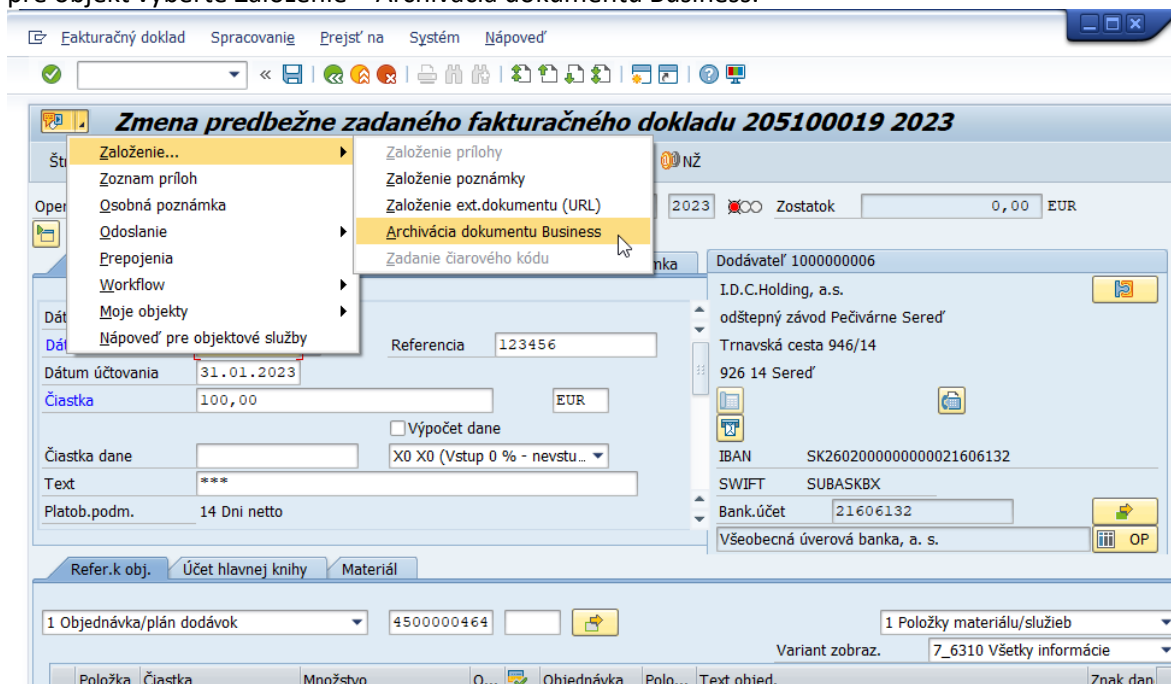
Ak neexistuje workflow k danému dokladu, v tom prípade je potrebné zaktivovať spracovanie ZFK v transakcii MIR7 na hlavičke faktúry na záložke Základné dáta kliknutím na tlačidlo Spustenie ZFK.



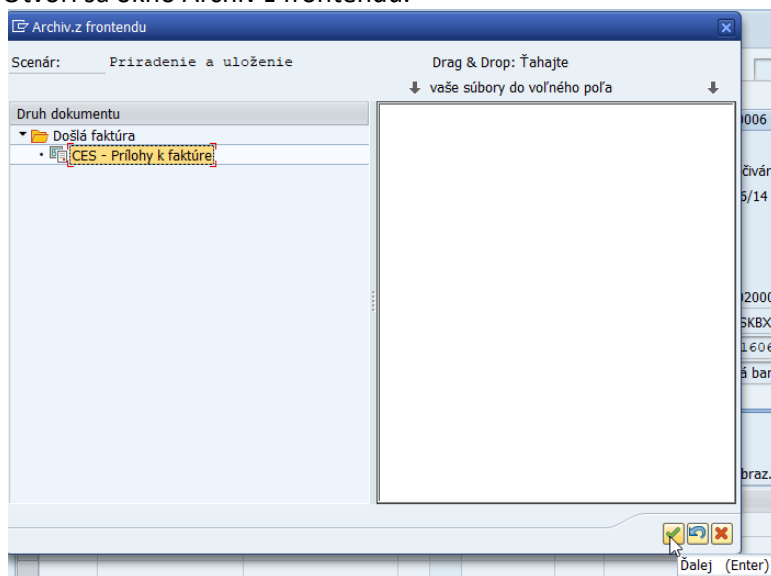
5.14. Založenie prílohy k faktúre/platobnému poukazu

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

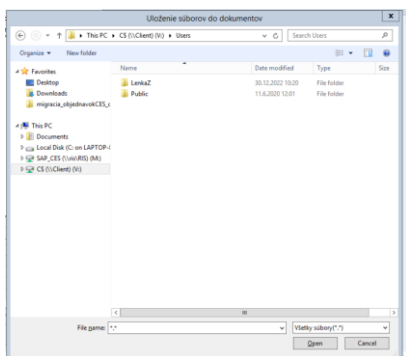
Príloha sa zakladá priamo v transakcii pre spracovanie faktúry/plat. poukazu MIR7. Kliknutím na Služby pre objekt vyberte Založenie – Archivácia dokumentu Business.



Otvorí sa okno Archív z frontendu.

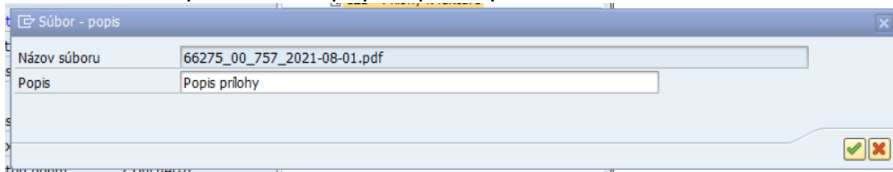


Prílohu je možné kliknutím na CES –Prílohy k faktúre. Otvorí sa dialógové okno pre výber prílohy.

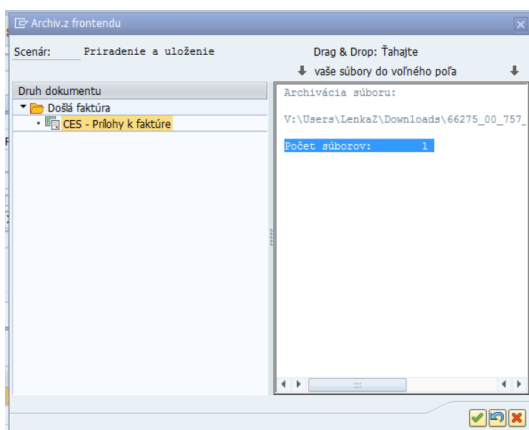


Vyberte požadovaný dokument.

Otvorí sa okno pre zadanie popisu prílohy.



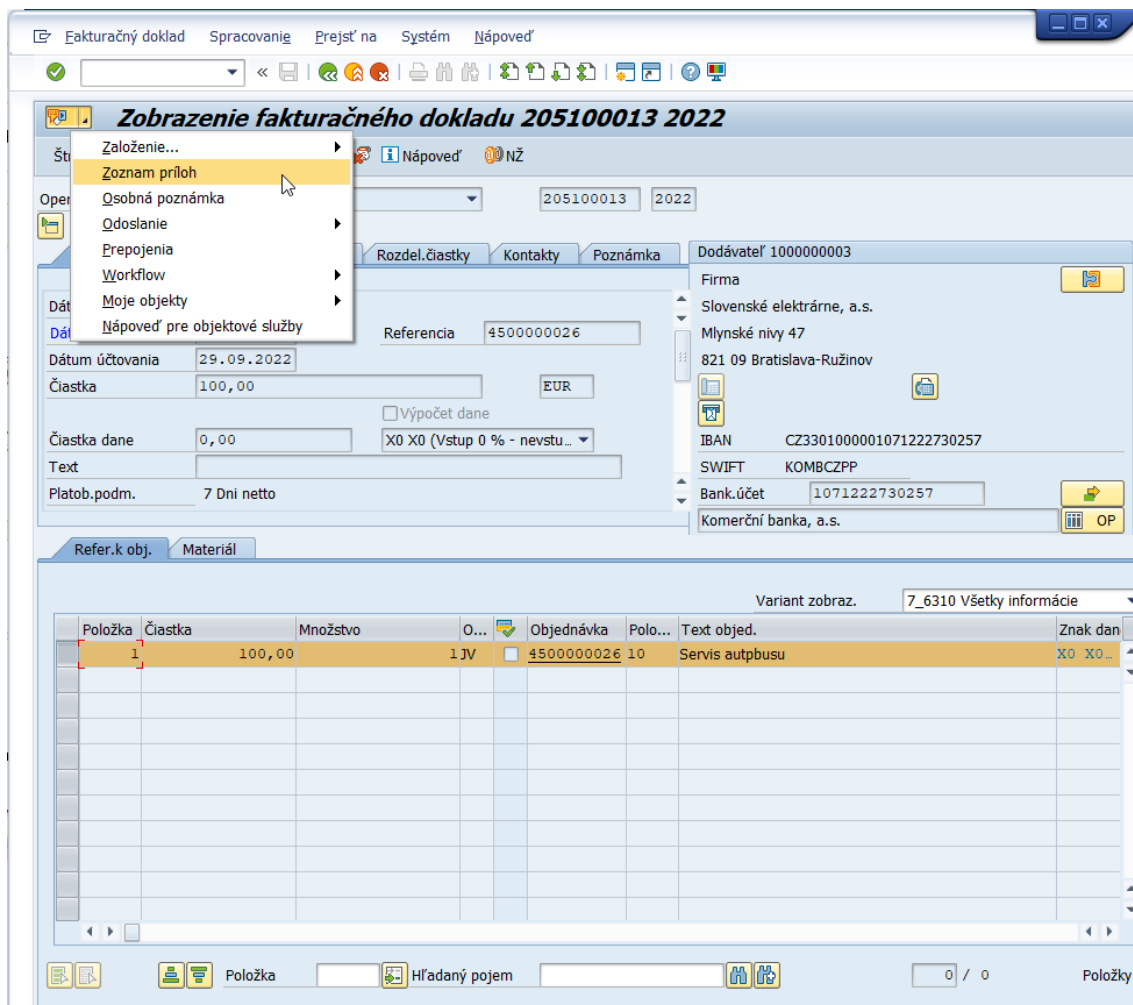
Zadajte krátky popis prílohy a kliknite Ďalej . Príloha sa zobrazí v zozname príloh.



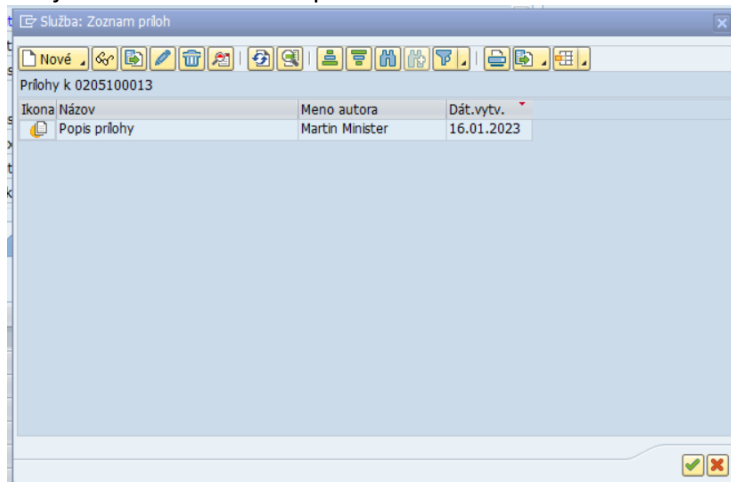
Keď sú všetky potrebné prílohy priložené, stlačte Ďalej .

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.



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.

Zoznam verzií ZFK													
Účokr	ZFK	Ver.	Popis	Operácia	ID predmetu ZFK	Status	Výsledok ZFK	Pr. prep.	Požad.	Dôv.	Os.čís.z.	Meno	Dát. založ.
1510	100	1	Došliá faktúra MM	Likvidácia faktúr	02051000052023	Prebieha vyjadrovanie	Nedefinovaný		X		4790	Dorničová Gabriela	20.01.2023

Základná Finančná Kontrola - Zobrazenie

Účtovný okruh / ID ZFK / Ver. : 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

--	--	--	--	--

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za oblasť: Vecná správnosť

--	--	--	--	--

Zodpovedný zamestnanec za oblasť: Rozpočet

Ing. Mária Krajčovičová		23.1.2023	12:06:22	vo finančnej operácii možno pokračovať
-------------------------	--	-----------	----------	--

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za oblasť: Rozpočet

--	--	--	--	--

Zodpovedný zamestnanec za Finálne schválenie

Meno a priezvisko	Pozícia	Dátum a čas vyjadrenia	Vyjadrenie k Finančnej operácii	Komentár k vyjadreniu

EP Systém Hľadieť

Základná Finančná Kontrola - Zobrazenie

Hľadieť krycího listu

Účtovný okruh / ID: 1510 / 0000000100 / 01

Popis finančnej operácie alebo jej časti: TeamPrevent-vstup.lek.prehliadky

Výsledok ZFK: Nedefinovaný

Typ predmetu ZFK: MMFA

ZFK požadovaná: X

Stav ZFK:

Identifikácia predmetu ZFK: 02051000052023

Operácia predmetu ZFK: LIKVIDACIA

Dôvod nevykonania:

Popis dôvodu nevykonania:

Vecná správnosť Rozpočet Finálne schválenie

Podoblast: OÚ Osobný úrad

Zodpovedný zamestnanec Zoznam vyjadrovateľov za oblasť

Id	Os.č.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Login	Profesia	Pozitívne vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie
2402	Mgr.		Jozef	Filo		JO075483			
3530	Mgr.		Patrik	Hudec		PA088775			
3822	Ing.		Kornélia	Tóthová		KO088144	Iný odb.prac.verej.správy		
3842	Mgr.		Alena	Marčíková		AL069576	Iný odb.prac.verej.správy		

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.	Pozitívne vyjadrenie	Negatívne vyjadrenie
2270	Mgr.		Karm.	Kellnerová		KA087267	Riadiaci pr.	1		
3102	Ing.		Adria.	Wittgrube		AD009465	Riadiaci pr.	2		

Komentár vedúcich zamestnancov - predchádzajúce vyjadrenia

Komentár vedúcich zamestnancov - aktuálne vyjadrenie

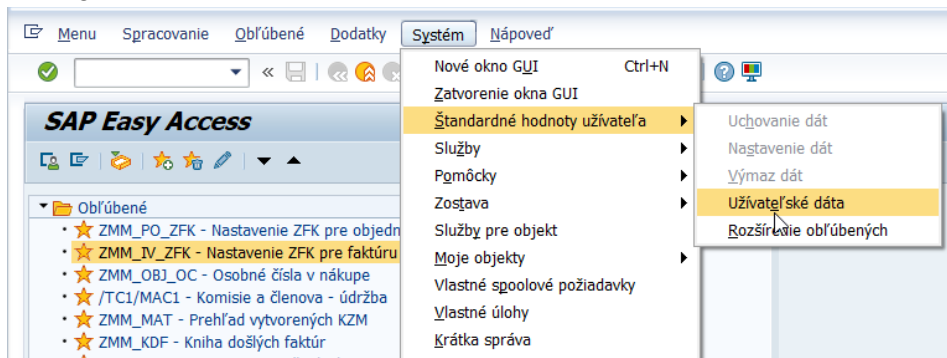
SAP

ZZK_ZFK03

5.17. Zobrazenie čísla účtovného dokladu

Po zaúčtovaní faktúry sa môže užívateľovi automaticky zobraziť aj účtovný doklad.

Potrebné je nastaviť si v Štandardných hodnotách užívateľa v užívateľských dátach parameter IVFIDISPLAY.



Adresa Pevné hodnoty Parametre		
Parametre		
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 I

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 Do 

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  (F8).

Zobrazí sa zoznam faktúr podľa výberových kritérií, ktoré boli zadane 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





































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 IČ DPH :		Dátum evidencie : 13.02.2025 Referencia - VS faktúry : 25035 Splatnosť : 13.03.2025	
IČO : 45732736 DIČ : 2023473188			
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			
Číslo účtu dodávateľa : SK38 0200 0000 0027 4465 3257		Všeobecná úverová banka, a. s.	
a zaúčtuje na ťarchu			
EK	FK Funkčná	Program/Grant	Zdroj
Fin.položka	oblasť		Fond
637001	01120	0740100/NEALOK	111
60	01120	NEALOK/	111
			Fin.stredisko
			Čiastka v EUR
			1510-0000
			399,00
			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.Ivani 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

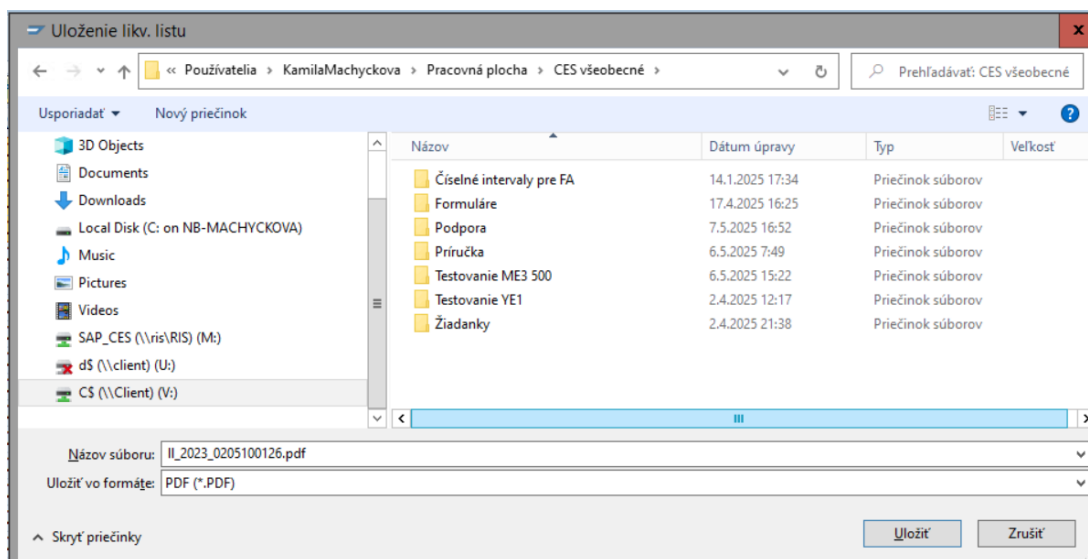
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky		Číslo z knihy faktúr : 0101100045 / 2026	
IČ DPH :		Účtovný doklad : 1010000045 / 2026	
IČO : 00151491	DIČ : 2020845046	Číslo finančnej kontroly : 0110 / 0000035103 / 01	
Dodávateľ: 1000053671 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČ DPH : SK2020476711		Dátum evidencie : 16.01.2026 Referencia - VS faktúry : 2600100379 Splatnosť : 30.01.2026	
IČO : 31628605 DIČ : 2020476711			
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	10000000006	Bardejovský podnik služieb BAPOS,	10,00 EUR
205100130	2023	05.06.2023	1510000204	1510	Ministerstvo financií SR	10000000006	10000000006	I.D.C.Holding, a.s.	100,00 EUR
205100139	2023	04.04.2023	500000445	1510	Ministerstvo financií SR	10000000040	10000000040	Klobása	1,00 EUR
205100160	2023	29.04.2023	87	1510	Ministerstvo financií SR	1000002331	1000002331	SLOVNAFT, a.s.	600,00 EUR
205100168	2023	19.04.2023	65	1510	Ministerstvo financií SR	SK2020798351	50000000005	ČAPÍ HNÍZDO, A.S.	140,00 EUR

Následne uložiť 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 De:

Číslo fakturačného dokladu: De:

Fiskálny rok: De:

Dátum účtovania v doklade: De:

Meno užívateľa: 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.účt.	Dátum dokl.	Okruh	Dodávateľ	Hodnota	Mena	Status ZFK	FI
>	100080	2025	32432	☐		Status fakt.dokladu - StatFaktDok	1.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100081	2025	1235	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100081	2025	TEST UAT	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100081	2025	TEST MF	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100081	2025	TEST MF2	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	234	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	24321	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	87654	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	3546	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	99/2026	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	66432	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100082	2025	566678	☐	5	LE053797	19.11.2025	21D2	1000144582	100,00	EUR	UP	10	
>	100083	2025		☐	5	DA0213...	30.11.2025	21D2	1000144582	550,00	EUR	UP	10	
>	100088	2025		☐	5	LE053797	13.12.2025	21D2	1000144583	100,00	EUR	UP	10	
>	100089	2025		☐	5	LE053797	13.12.2025	21D2	1000144583	2.000,00	EUR	UP	10	
>	811100001	2026	2026000007	☐	5	DA0213...	01.01.2026	21D2	1000144582	127,83	EUR	UP	10	
>	811100002	2026	0045/000078	☒	5	DA0213...	05.01.2026	21D2	1000144582	247,30	EUR	UP	10	
>	811100002	2026	300 600060	☒	5	DA0213...	05.01.2026	21D2	1000144582	247,30	EUR	UP	10	
>	811100003	2026	2026001026	☐	5	DA0213...	20.01.2026	21D2	1000144582	840,77	EUR	UP	10	
>	811100003	2026	V-DLR/26/00094	☐	5	DA0213...	20.01.2026	21D2	1000144582	840,77	EUR	UP	10	
>	811100003	2026	OBP0384/2026	☐	5	DA0213...	20.01.2026	21D2	1000144582	840,77	EUR	UP	10	
>	811100004	2026	300 601873	☐	5	DA0213...	20.01.2026	21D2	1000144583	274,38	EUR	UP	10	
>	811100004	2026	2026001120	☐	5	DA0213...	20.01.2026	21D2	1000144583	274,38	EUR	UP	10	
>	811100004	2026	045-153935	☐	5	DA0213...	20.01.2026	21D2	1000144583	274,38	EUR	UP	10	

Údaj o párovaní 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 transakciou 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 účtovnej 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

Pol.	Materiál	Popis materiálu	Šarža	Druh zásob	Altern.MJ	Stanovit' šarže	Vym.
1				1	☐	☐	☐
2				1	☐	☐	☐

Do stĺpca materiál sa zadávajú položky, ktoré sa budú inventarizovať.

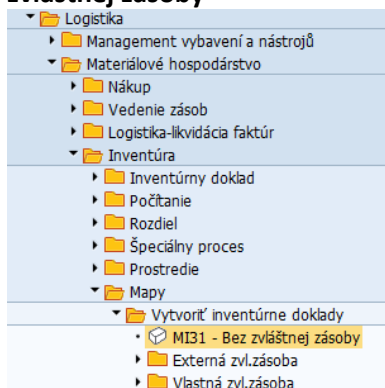
Zadaním čísla materiálu a stlačením tlačidla Enter, daný materiál z náhľadu zmizne.

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		Do		
Závod	A001	Do		
Sklad	MF11 	Do		
Druh materiálu		Do		
Skupina materiálu		Do		
Popis skladov.miesta		Do		

☐ 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	31.12.2024
---------------------	------------

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu	
Plán.dátum sčítania	31.12.2024
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						
*** Štatistika***						
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
A002	1002	10000003		1	44531510	7700000011
Spr.						Poznámka
						Status
						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
☐ Zobraziť len v katalógu
☐ Systémový variant (automat.transp.)

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	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Dodávateľ	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Zákazník	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Prvok ŠPP	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Materiál	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Závod	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Sklad	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

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. Vyvolanie variantu vstupnej obrazovky

Pre vyvolanie variantu vstupnej obrazovky existuje ikona **Vyvolanie variantu**.

Vybrané dáta pre inventúrne doklady bez zvláštnej zásoby

Výbery databázy

Materiál		Do		
Závod	A002	Do		
Sklad		Do		
Druh materiálu		Do		
Skupina materiálu		Do		
Popis skladov.miesta		Do		

☐ Materiály s označením na výmaz

Ak existuje založený variant zobrazenia, po kliknutí ikony Vyvolanie 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	☐	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

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

Vybrané dáta pre inventúrne doklady - konsignácia dodáv.




Výbery databázy

Dodávateľ		Do		
Materiál		Do		
Závod	A001	Do		
Sklad	MF11	Do		
Druh materiálu		Do		
Skupina materiálu		Do		
Popis skladového miesta		Do		

☐ Materiály s označením na výmaz

Riadenie

☐ Výber dát a výstup protokolu
☐ Vytvor.dávk.vstupu
 MB_MI01_R 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		Do		
Materiál		Do		
Závod	A001	Do		
Druh mater.		Do		
Skupina materiálu		Do		

☐ Materiály s označením na výmaz

Riadenie

☐ Výber dát a výstup protokolu
☐ Vytvor.dávk.vstupu
 MB_MI01_W 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
☒ Vráťane inventarizač.materiálu
☒ Vráťane inventarizač.šarží

Dáta v hlavičke inventúrneho dokladu

Plán.dátum sčítania 31.12.2025

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		Do		
Materiál		Do		
Závod	A001	Do		
Sklad	MF11	Do		
Druh mater.		Do		
Skupina materiálu		Do		
Popis skladov.miesta		Do		

☒ Materiály s označením na výmaz

Riadenie

☐ Výber dát a výstup protokolu
☐ Vytvor.dávk.vstupu
 Názov mapy
☐ Uchovanie spracovaných Máp
☒ 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
☐ Blok.v.
☐ 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		Do		
Materiál		Do		
Závod	A001	Do		
Druh materiálu		Do		
Skupina materiálu		Do		

☒ 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

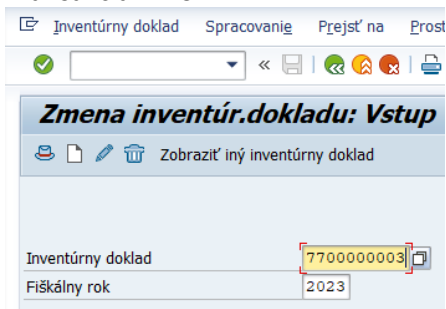
Ostatné nastavenia - vid. kapitola 6.1.1

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**

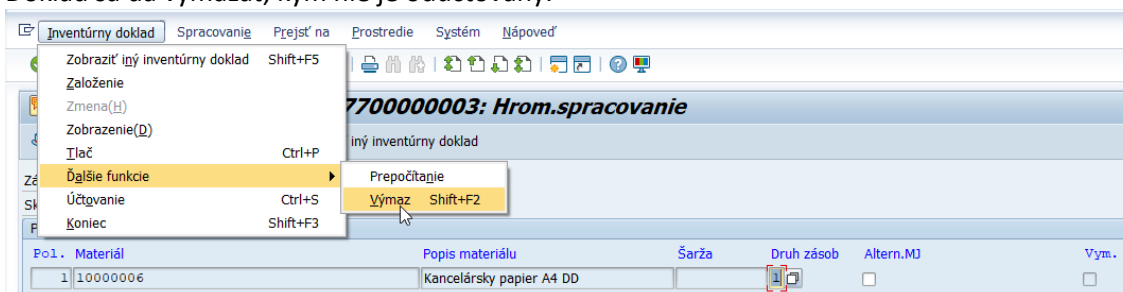
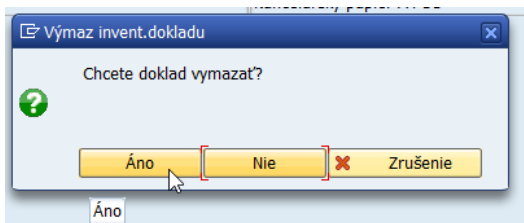
Transakcia: **MI02**



Po vyplnení čísla a roku dokladu a stlačení Enter.

Výmaz inventúrneho dokladu

Doklad sa dá vymazať, kým nie je odúčtovaný.

 Invent.doklad 7700000003 vymazaný

Doklad potom v kalendárnom roku 202x neexistuje a nie je ho už možné v systéme zobrazíť.

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

Pol.	Materiál	Popis materiálu	Šarža	Druh zásob	Altern.MJ	Vym.
1	10000011	Lepidlo 5 KG		1	☐	☐
2	10000003	Skrutka štvorhranná		1	☐	☐
3	10000003	Skrutka štvorhranná		2	☒	☐

História inventúry

V **Histórii inventúry** **História inventúry** je uvedené, aký má status jednotlivá položka dokladu.



 Zn.vymazu História inventúry Zobrazíť iný inventúrny doklad

Závod MS SR

Sklad MTZ sklad

Položky

Pol.	Materiál	Popis materiálu	Šarža	Druh zásob	Altern.MJ	Vym.
1	10000011	Lepidlo 5 KG		1	☐	☐
2	10000003	Skrutka štvorhranná		1	☐	☐
3	10000003	Skrutka štvorhranná		2	☒	☐

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 nevypĺňa, ale cez match-kód sa v zobrazenej výberovej obrazovke vyplní závod a sklad.

Zobraz.inventúr.dokladov k materiálu




Výbery databázy

Materiál		Do		
Závod	A002	Do		
Sklad	1001	Do		
Šarža		Do		
Inventúrny doklad		Do		
Číslo inventúry		Do		

Výber: Zvláštna zásoba


 Detaily

Výber podľa statusu


 Výber statusu

Výber podľa času

DátPočít.		Do		
Plánovaný dátum inventúry		Do		
Účtovné obdobie		Do		

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 Zobraziť doklad Zobraziť 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.

Zadanie invent.sčítania : Vstup

 Zobrazíť iný doklad sčítania

Inventúrny doklad ☒

Fiškálny rok

Dátum

DátPočít.

Ostatné údaje

Odchýlka v %

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 záúčtovaním

Transakcia: **MI20**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Inventúra – Rozdiel – Zoznam rozdielov**

- ▼ Logistika
 - ▶ Management vybavení a nástrojů
 - ▼ Materiálové hospodárstvo
 - ▶ Nákup
 - ▶ Vedenie zásob
 - ▶ Logistika-likvidácia faktúr
 - ▼ Inventúra
 - ▶ Inventúrny doklad
 - ▶ Počítanie
 - ▼ Rozdiel
 -  MI07 - Účtovanie
 -  MI08 - Počítanie/rozdiel
 -  MI10 - Zadáv.bez vzť.k dokl
 -  **MI20 - 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		Do		
Závod	A002	Do		
Sklad	1001	Do		
Šarža		Do		
Inventúrny doklad	7700000010	Do		
Č.inventúry		Do		

Výber statusu pre

- ☐ Inventúrne doklady
☐ Položky inventúry

Rozs.zozn.

Zvlášť.zásoba		Do		
Fiškálny rok		Do		
Dátum sčítania		Do		
Plánovaný dátum inventúry		Do		
Referencia inventúry		Do		
Dôvod rozdielu v inventúre		Do		
Prahová hodnota				

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 nezúčt.dokladov

Inv.doklad	Pol	Materiál	Šarža	Záv.	Skł.	Účtovné množstvo	Množstvo	RozdielMnožst.	ZMJ	Rozdiel.čiasťka	Mena	Z
☐ 7700000010	1	10000011		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
☐ 7700000010	2	10000003		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
☐ 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

[Zaúčtovanie rozdielu](#)
[Zmena sčítania](#)
[Zadanie sčítania](#)
[Zoznam neúčt.dokladov](#)

Inv.doklad	Pol	Materiál	Sarža	Záv.	Skł.	Účtovné množstvo	Množstvo	RozdielMnožst.	ZMJ	Rozdiel.čiasťka	Mena	Z
☐ 7700000010	1	10000011		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
☐ 7700000010	2	10000003		A002	1001	20,000	5,000	15,000-	KS	1,50	EUR	
☐ 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

[História inventúry](#)
[Zobrazíť iný doklad sčítania](#)

Závod: A002 MS SR
 Sklad: 1001 MTZ sklad

Položky

Pol.	Materiál	Sarža	Druh zásob	Množstvo	MJZadávmnož.	Nul.počt.
1	10000011 Krátky text materiálu Lepidlo 5 KG	Predaj.hodn.	1	5	KS	☐
2	10000003 Skrutka štvorhranná		1	5	KS	☐
3	10000003 Skrutka štvorhranná		2	5	KS	☐

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.počt.

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 prijme 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
✓ 1	10000011 Lepidlo 5 KG		1	0,000	KS	0,00	
✓ 2	10000003 Skrutka štvorhranná		1	15,000-	KS	0,00	
✓ 3	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 statuse 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	202601	01.01.2026	Pripínačka farebná 100 ks	Spočítané, prepočít.
7700000301	2026	1	10000101	A001	MF11			1		000000	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
☒	1	10000011	1	0,000	KS	0,00
			Dôvod			Rozd.predaj.hodnoty
						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

Závod: A002 MS SR
 Sklad: 1001 MTZ sklad

Položky

Po1.	Materiál	Šarža	Druh zásob	Rozdielové množstvo	Zákl.MJ	Rozd.čísťka	Rozd.predaj.hodnoty
☒	1	10000011	1	0,000	KS	0,00	0,00
☐	2	10000003	1	15,000-	KS	0,00	1,50
☐	3	10000003	2	5,000	KS	0,00	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		Do	
Materiál	10000001	Do	10000100
Závod	A001	Do	
Sklad		Do	
Šarža		Do	
Inventúrny doklad		Do	
Číslo inventúry		Do	

Výber: Zvláštne zásoby

Výber podľa statusu

Výber podľa času

DátPočít.		Do	
Plánovaný dátum inventúry		Do	
Účtovné obdobie		Do	

Možnosti zobr.

Variant zobrazenia:

Zobraz.inventúr.dokladov k materiálu

Súčty materiálu Zobrazíť doklad Zobrazíť históriu inventúry Detailný zoznam (Ctrl+Shift+F12)									
Materiál		Krátky text materiálu					Záv. Skl. Z OznačenieZvlZásoby		
Inv.doklad	Pol	Šarža	Obdobie	Plán.dátum	DátPočít.	DrZ	Číslo inventúry	Status	dokl.
100000003 Skrutka štvorhranná A001 MF11									
7700000008	1		2023.01	15.02.2023	15.01.2023	1			
7700000009	1		2023.01	15.02.2023	15.01.2023	1			
7700000010	1		0000.00	17.02.2023		1		Dokl.aktív.	
7700000023	1		2023.04	10.11.2023	10.04.2023	2		Dokl.aktív.	
7700000023	2		2023.04	10.11.2023	10.04.2023	4		Dokl.aktív.	
7700000029	1		0000.00	18.10.2022		1		Dokl.aktív.	
7700000029	2		0000.00	18.10.2022		2		Dokl.aktív.	
7700000029	3		0000.00	18.10.2022		4		Dokl.aktív.	
7700000033	1		0000.00	10.11.2023		2		Dokl.aktív.	
7700000033	2		0000.00	10.11.2023		4		Dokl.aktív.	
100000004 Olej silikónový BB A001 MF11									
7700000022	2		0000.00	10.11.2023		1	18	Dokl.aktív.	
7700000023	3		2023.04	10.11.2023	10.04.2023	2		Dokl.aktív.	
7700000023	4		2023.04	10.11.2023	10.04.2023	4		Dokl.aktív.	
7700000029	4		0000.00	18.10.2022		1		Dokl.aktív.	
7700000029	5		0000.00	18.10.2022		2		Dokl.aktív.	
7700000029	6		0000.00	18.10.2022		4		Dokl.aktív.	

Kliknutím na ikonu Detailný zoznam sa zobrazí podrobný prehľad o inventúrnych dokladoch vrátane statusu dokladu.

Zobraz.inventúr.dokladv k materiálu

Súčty materiálu

Zobraziť doklad

Zobraziť históriu inventúry

Inv.doklad	Rok	Pol	Materiál	Záv.	Skl.	Šarža	Z	DrZ	DátPočit.	Obdobie	Plán.dátum	Krátky text materiálu	Status inventúry
7700000008	2023	1	10000003	A001	MF11			1	15.01.2023	202301	15.02.2023	Skrutka štvorhranná	Spočítané, prepočit.
7700000009	2023	1	10000003	A001	MF11			1	15.01.2023	202301	15.02.2023	Skrutka štvorhranná	Spočítané, prepočit.
7700000010	2023	1	10000003	A001	MF11			1		000000	17.02.2023	Skrutka štvorhranná	Ešte nespočítané
7700000023	2023	1	10000003	A001	MF11			2	10.04.2023	202304	10.11.2023	Skrutka štvorhranná	Spočítané, prepočit.
7700000023	2023	2	10000003	A001	MF11			4	10.04.2023	202304	10.11.2023	Skrutka štvorhranná	Spočítané, prepočit.
7700000029	2022	1	10000003	A001	MF11			1		000000	18.10.2022	Skrutka štvorhranná	Ešte nespočítané
7700000029	2022	2	10000003	A001	MF11			2		000000	18.10.2022	Skrutka štvorhranná	Ešte nespočítané
7700000029	2022	3	10000003	A001	MF11			4		000000	18.10.2022	Skrutka štvorhranná	Ešte nespočítané
7700000033	2023	1	10000003	A001	MF11			2		000000	10.11.2023	Skrutka štvorhranná	Ešte nespočítané
7700000033	2023	2	10000003	A001	MF11			4		000000	10.11.2023	Skrutka štvorhranná	Ešte nespočítané
7700000022	2023	2	10000004	A001	MF11			1		000000	10.11.2023	Olej silikónový BB	Ešte nespočítané
7700000023	2023	3	10000004	A001	MF11			2	10.04.2023	202304	10.11.2023	Olej silikónový BB	Spočítané, prepočit.
7700000023	2023	4	10000004	A001	MF11			4	10.04.2023	202304	10.11.2023	Olej silikónový BB	Spočítané, prepočit.
7700000029	2022	4	10000004	A001	MF11			1		000000	18.10.2022	Olej silikónový BB	Ešte nespočítané
7700000029	2022	5	10000004	A001	MF11			2		000000	18.10.2022	Olej silikónový BB	Ešte nespočítané
7700000029	2022	6	10000004	A001	MF11			4		000000	18.10.2022	Olej silikónový BB	Ešte nespočítané
7700000033	2023	3	10000004	A001	MF11			2		000000	10.11.2023	Olej silikónový BB	Ešte nespočítané
7700000033	2023	4	10000004	A001	MF11			4		000000	10.11.2023	Olej silikónový BB	Ešte nespočítané
7700000003	2023	1	10000006	A001	MF11			1		000000	31.01.2023	Kancelársky papier A4 DD	Ešte nespočítané
7700000023	2023	5	10000006	A001	MF11			2	10.04.2023	202304	10.11.2023	Kancelársky papier A4 DD	Spočítané, prepočit.
7700000023	2023	6	10000006	A001	MF11			4	10.04.2023	202304	10.11.2023	Kancelársky papier A4 DD	Spočítané, prepočit.

Zmenou Variantu zobrazenia je možné zobraziť ďalšie stĺpce napr. Hodnotu účtovaného množstva a Hodnotu spočítaného množstva.

Zobraz.inventúr.dokladov k materiálu

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	
☐ 7700000010	1	10000011		A002	1001	Spočítané, upravené		Sklad	
☐ 7700000010	2	10000003		A002	1001	Spočítané, upravené		Sklad	
☐ 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, prepočít.
7700000301	2026	1	10000101	A001	MF11			1		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		Neupotrebitelné 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
- Neupotrebitelné zásoby
- Poškodené zásoby
- Zásoby na likvidáciu
- Opravné položky

Používateľ zaznačí typ zásoby a množstvo. Vyplňuje 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	Memá jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Príčiny inventarizačných rozdielov

Prebytky						
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Príčiny inventarizačných rozdielov

Manko v rámci normy						
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Príčiny inventarizačných rozdielov

Odporúčané následné zápisy *							
Číslo zásoby	Krátky text	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Dôvod	Typ zásoby
10000113	Nožnice kancelárske	2	KS	34,40	70,87		Poškodené zásoby

* Útvorovanie 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	Memá jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Dôvod	Typ zásoby

* Útvorovanie 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	7700000032	Do		
Fiškálny rok	2024			
Závod	A001			
Sklad	MF11	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	☐

Nastavenie

Triedenie podľa zvlášť.zásoby	☐
Výstupné zariadenie	
Nová spoolová zákazka	☐
Rozčlen.hodnot.materiál.	☐
Triedenie sériových čísel	

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 sčit.	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

Inventúrny 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 spoolová zákazka: ☐
 Rozčlen.hodnot.materiál.: ☐
 Triedania cívnuvých Pícol:

Tlač inventúrnych dokladov - 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

Inventúrne doklady 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	7700000032	2023	1	10000007	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.

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

Deň začiatku inventúry

Deň konca inventúry

Deň, ku ktorému je inv. vykonaná

Dátum vyhotovenia inv.súpisu/zápisu

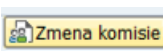
Komisia sa označí a výber sa potvrdí ikonou Výber (Enter) .

Komisia

Komisia a členovia

	Akt.	Typ člena
1510 Inventúrna komisia A001		

Zmena komisie

Označiť riadok inventúrneho dokladu a kliknúť na ikonu 

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		246

Označiť komisiu a výber potvrdiť ikonou Výber (Enter) 

Komisia

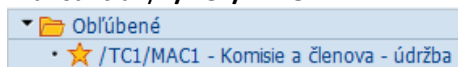
Komisia a členovia

	Akt.	Typ člena
1510 Inventúrna komisia A001		
1510 Inventúrna komisia A001_2		

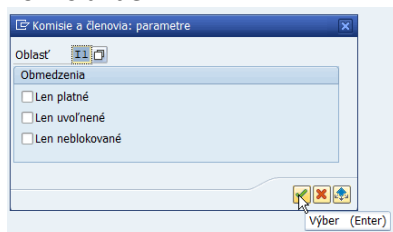
6.12. Inventarizačná komisia

Táto transakcia slúži na založenie komisií a doplnenie členov komisie do jednotlivých komisií.

Transakcia: /n/TC1/MAC1



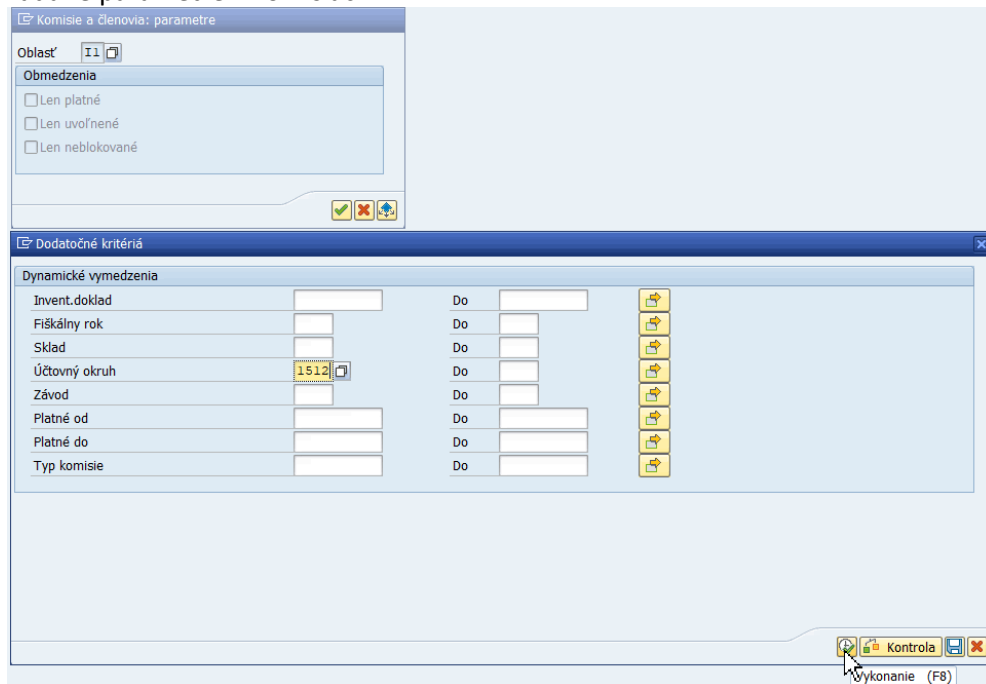
Po zadání transakcie sa zobrazí hlavná obrazovka s tabuľkou kde je potrebné vybrať oblasť a o akú komisiu ide.



Následne sa zobrazí obrazovka pre nastavenie, udržiavanie, založenie, výmaz, blokovanie, aktiváciu komisií a podobne.

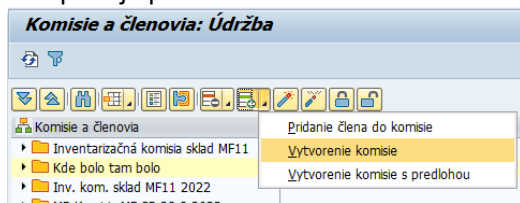


Pre výber komisií podľa parametrov je možné kliknúť na tlačidlo Ďalšie parametre (F5), pokiaľ boli zadané parametre v komisiách



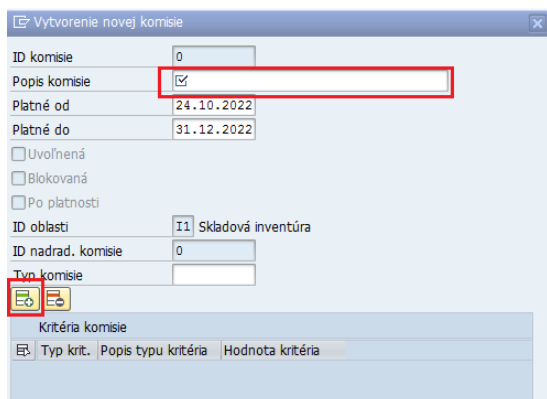
6.12.1. Založenie inventarizačnej komisie

Ako prvé je potrebné založiť komisiu a to kliknutím na ikonku Pridanie  a vytvorenie komisie.



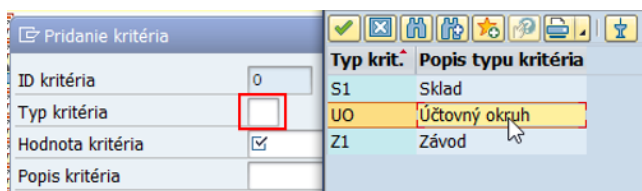
Zobrazí sa tabuľka, kde sa zadá popis komisie, platnosť komisie.

Zároveň sa vyplní pole Kritérium komisie. Zadáva sa kritérium Účtovný okruh.

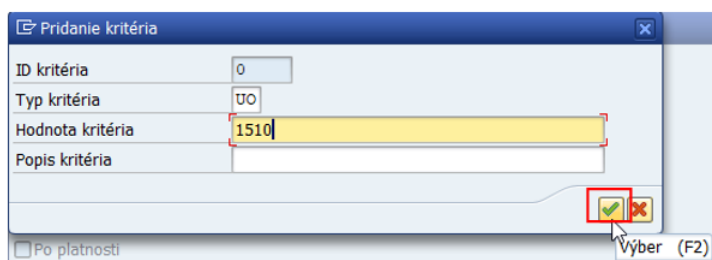


Na pridanie kritérií komisie slúži ikona Pridaj kritérium . Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné zadať typ kritéria a hodnotu kritéria. Výber sa potvrdí klikom na ikonu  Výber (F2). .

Hodnota kritéria zároveň slúži aj na rýchlejšie vyhľadávanie konkrétnych komisií (vid. kapitola 6.12.6).



Typ krit.	Popis typu kritéria
S1	Sklad
UO	Účtovný okruh
Z1	Závod



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

☐ Blokována

☒ 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

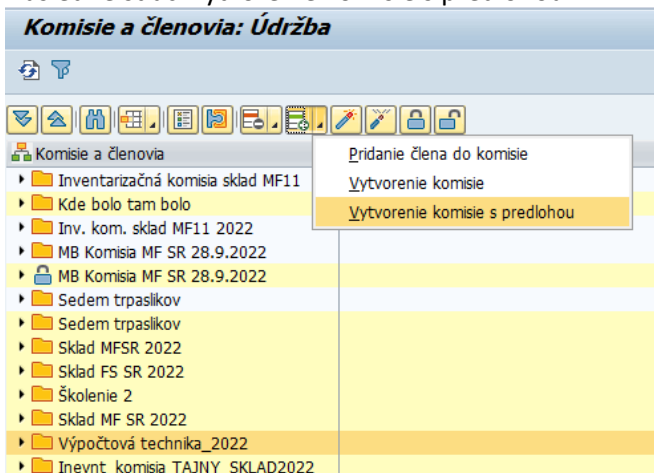
        

Komisie a členovia	Akt.	Typ člena	Z...	Zdroj č.	Titu
► Inventarizačná komisia sklad MF11					
► Kde bolo tam bolo					
► Inv. kom. sklad MF11 2022					
► MB Komisia MF SR 28.9.2022					
► MB Komisia MF SR 28.9.2022					
► Sedem trpaslíkov					
► Sedem trpaslíkov					
► Sklad MFSR 2022					
► Sklad FS 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					

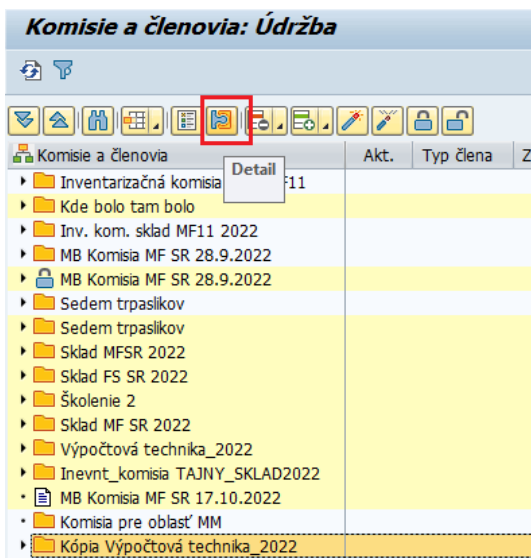
6.12.2. Založenie komisie s predlohou

Založenie komisie s predlohou znamená, že sa skopíruje už založená komisia so všetkými členmi a kritériami komisie.

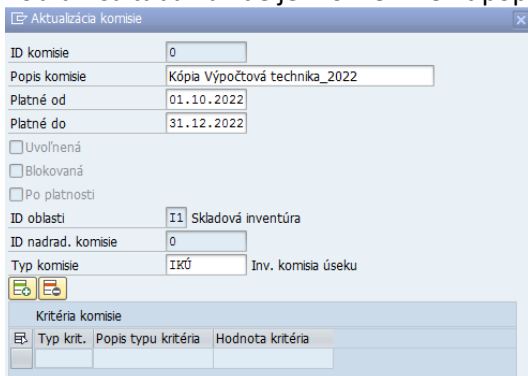
Používateľ označí komisiu kliknutím na žltú ikonku  vedľa názvu komisie, ktorá sa bude kopírovať. Následne stlačí vytvorenie komisie s predlohou.



Vytvorí sa kópia skopírovanej komisie, ktorú je možné meniť tak, že sa označí komisia a klikne sa na ikonu Detail .



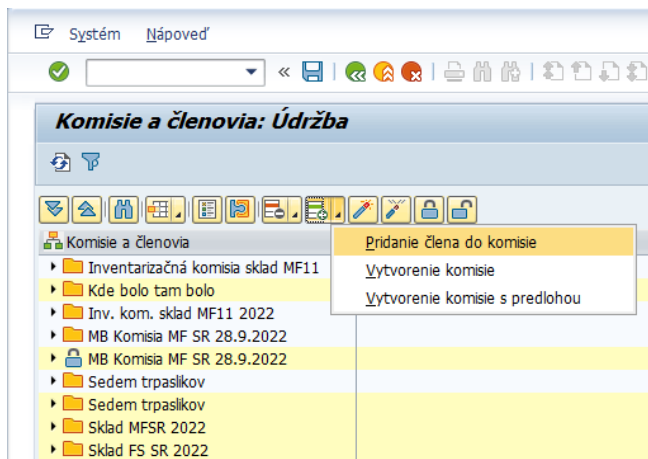
Zobrazí sa tabuľka kde je možné zmeniť popis komisie, platnosť a taktiež kritéria komisie.



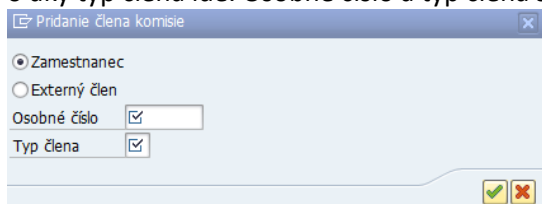
Po stlačení Enter sa zobrazí názov komisie aj v základnej obrazovke. Následne treba vytvorenie komisie uložiť kliknutím na Uloženie .

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 – neuvoľnená). 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 .

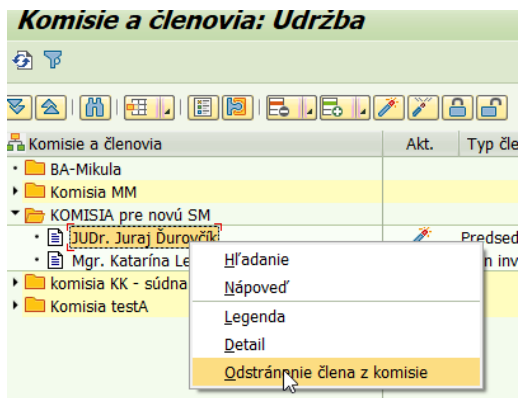
Komisie a členovia: Údržba											
<											

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.



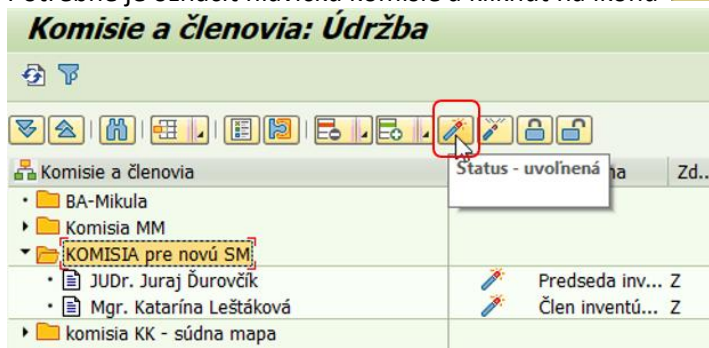
Vykonaná zmena sa potvrdí ikonou Uloženie.

6.12.5. Aktivácia a deaktivácia komisie

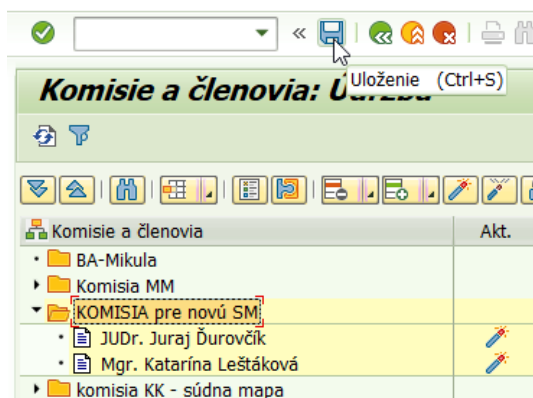
Aktivácia komisie je potrebná na to, aby sa mená členov komisie zobrazili pri tlači inventúrneho súpisu resp. inventúrneho zápisu.

Transakcia: /n/TC1/MAC1

Potrebné je označiť hlavičku komisie a kliknúť na ikonu  Status uvoľnená

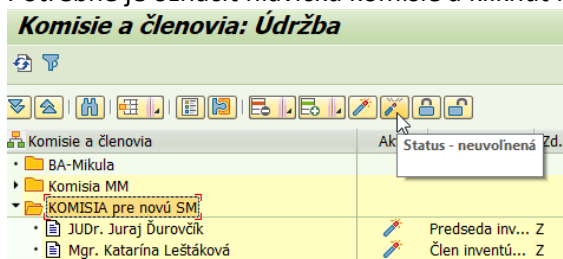


Aktivovaná komisia sa vyfarbí na žltu.
Vykonaná zmena sa potvrdí ikonou Uloženie.

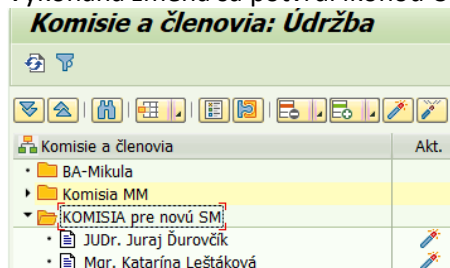


Deaktivácia komisie sa vykonáva napr: v prípade, že je potrebné zmeniť členov komisie.

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.



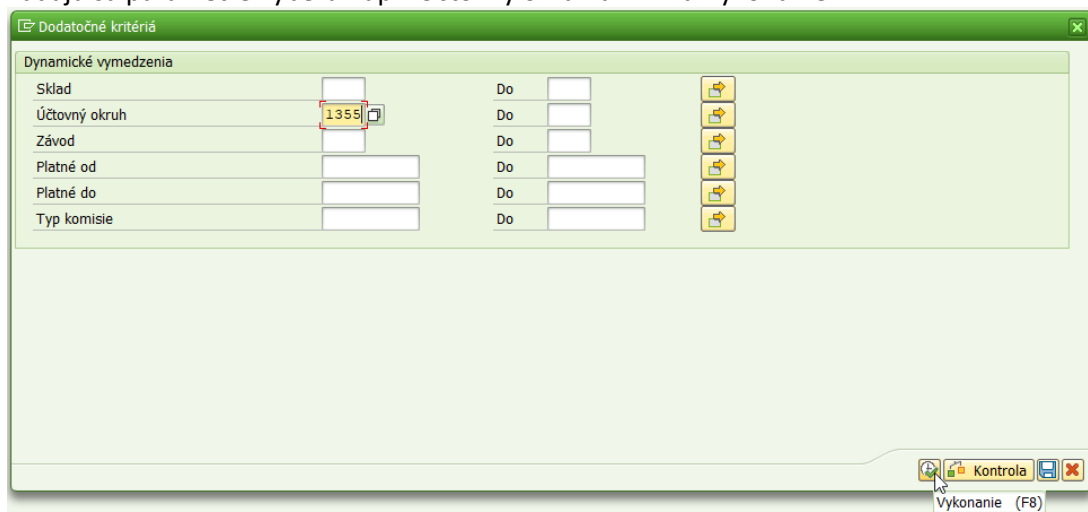
6.12.6. Vyhľadávanie komisie

Transakcia: /n/TC1/MAC1

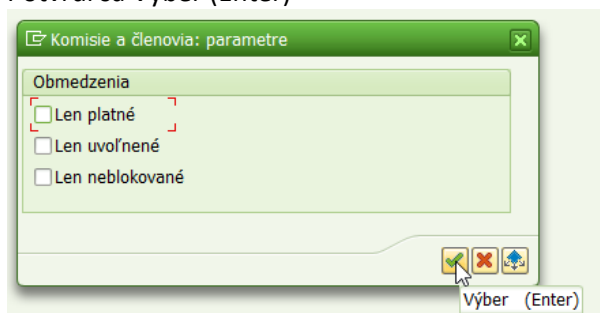
Klik na ikonu  Ďalšie parametre.



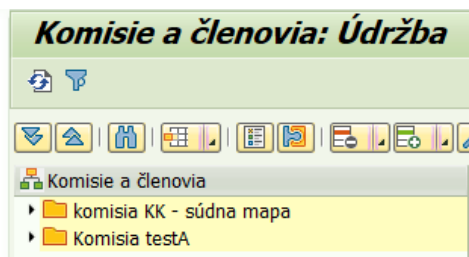
Zadajú sa parametre výberu napr: Účtovný okruh a klik na Vykonanie



Potvrdí sa Výber (Enter)

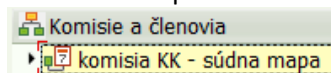


Zobrazí sa komisia podľa zadaného parametru.



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 zoradovať 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 neuvoľnená. 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.


 Tabuľkové zobrazenie
 
 Upraviť
 
 Prejsť na
 
 Výber
 
 Pomôcky
 
 Systém
 
 Nápoveda


 <<
 <
 >
 >>
 









Zmena náhľadu "Externí členovia": Prehľad



 Nové záznamy
 




Externí členovia Nové záznamy (F5)

Člen ext.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Aktívny	E-mail	Telefónne číslo	Číslo preukazu (ID karty)
1	Ing.	Karol	Novák		☒	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

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
 




Externí členovia

Člen ext.	Titul pred	Meno	Priezvisko	Titul za	Aktívny	E-mail	Telefónne číslo	Číslo preukazu (ID karty)
123		Abc	Def		☒			

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 

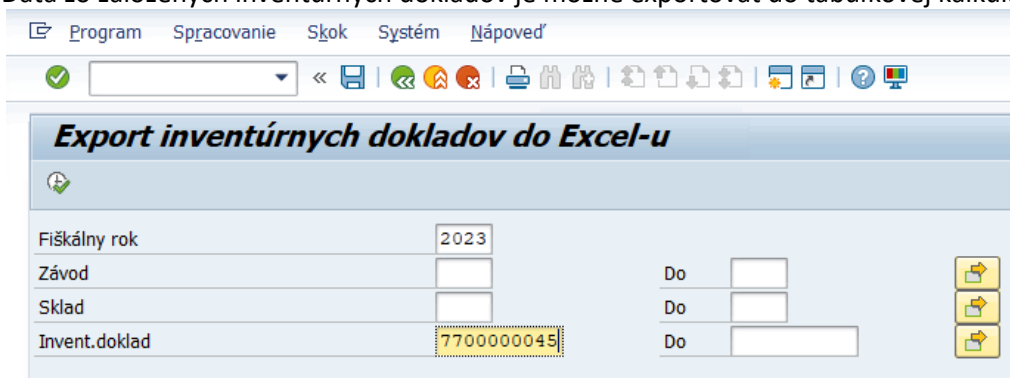
Zadať je potrebné ID oblasti a ID externého člena. Zadanie uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa.

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 kalkulácie.



Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať:

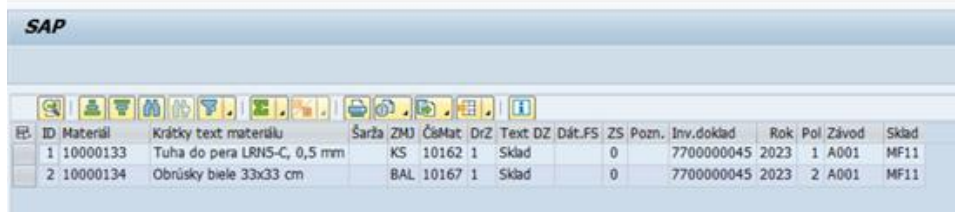
- fiškálny rok – povinné pole
- závod
- sklad
- číslo inventúrneho dokladu

Vykonať (F8).

Je možné uložiť si variant zobrazenia pre budúce použitie.

Po spustení vykonania systém ponúkne zoznam položiek inventúrneho dokladu alebo dokladov.

SAP



ID	Material	Krátky text materiálu	Šarža	ZMD	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	Sklad		0			7700000045	2023	1	A001	MF11
2	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	BAL	10167	1	Sklad		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	Sažba	ZM	Číslo	DrZ	Text	DZ	Dát.F5	ZS	Pozn.	Inv.doklad	Rok	Pol	Závod	Sklad
1	10000133	Tuša do pera LRH5-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.

Excel interface showing the exported data table.

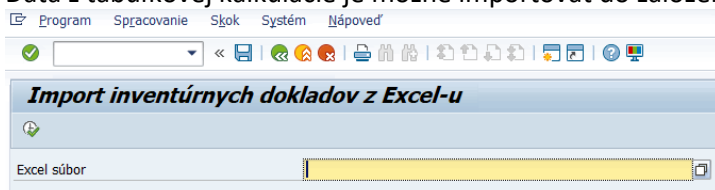
ID	Material	Krátky text materiálu	Sažba	Zákl.merná jednotka	Stara číslo materiálu	Druh zásob	Text Druh zásob	Datum fyzického stavu (ZMMR2000)	Zistený stav (množstvo)	Poznámka	Inv.doklad	Fiskálny rok	Polozka	Závod	Sklad
1	10000133	Tuša do pera LRH5-C, 0,5 mm	KS	10162	1		Sklad		0		7700000045	2023	1	A001	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.

SAP

Zapíš počítanie

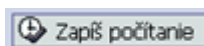
         

Pr.	ID Materiál	Krátky text materiálu	Šarža	ZM	Číslo	DrZ	Text	DZ	Dát.FS	ZS	Pozn.	Inv.doklad	Rok	Pol	Závod	Sklad
1	10000133	Tuša do pera LRF5-C, 0,5 mm	KS	10162	1	Sklad	31.12.2023	10		7700000045	2023	1	A001		MF11	
2	10000134	Obrúsky biele 33x33 cm	BAL	10167	1	Sklad	31.12.2023	20		7700000045	2023	2	A001		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

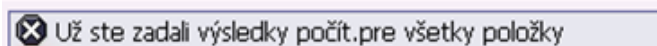


Ak zápis prebehne bez chýb, systém v spodnej lište zobrazí informáciu



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.

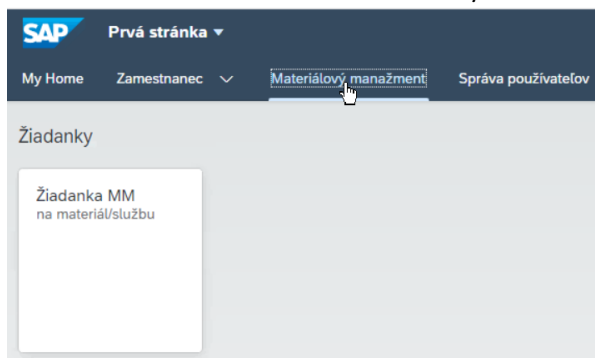
7. Žiadankový systém MM

Žiadankový systém slúži na zadanie požiadavky na materiál, službu a má ho k dispozícii každý zamestnanec cez prostredie FIORI.

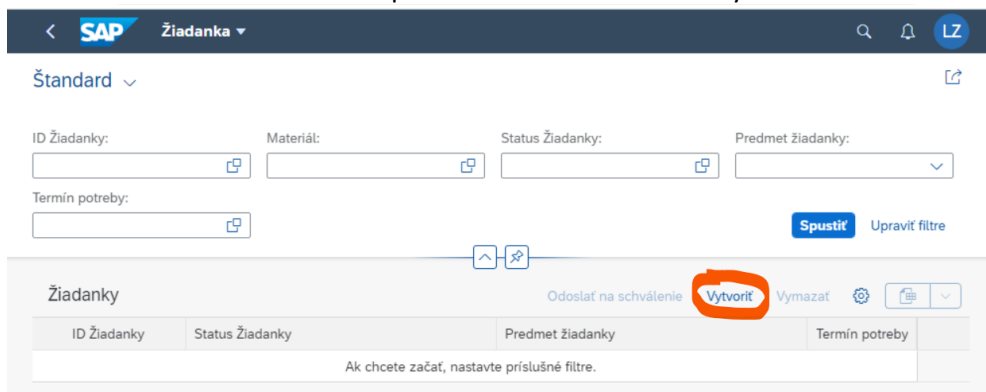
Prostredie: FIORI

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 bude mať predvyplnené údaje podľa svojho organizačného priradenia v kmeňových dátach modulu HR:

- Nákladový okruh
- Nákladové stredisko – na základe tu zadaného nákladového strediska je žiadanka odoslaná.

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

Interné

SAP

Ziadamka ▾

Všetchné informácie

Údaje žiadanky

Hlavička

ID Žiadanky:
—

Status Žiadanky:
—

Predmet Žiadanky: *

materiál / tovar
ostatné
služba

Termín potreby: *
24.05.2024

Údaje žiadanky

Údaje žiadanky

Kontaktné údaje

Nákladový okruh: *
1500

Nákl.stredisko: *
1000045000

Závod: *

Žiadané pre:

Poznámka / Dôvod zadania:
popis

Typ žiadanky:

Osobné číslo:
—

Kontakt:

C. kancelária:

Email:

Údaje žiadanky

Používateľ vyplní povinné polia (označené červenou hviezdikou):

- Nákladové stredisko – na základe tu zadaneho 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:

Vytvoriť

Zrušiť

Zadané hlavičkové údaje sa potvrdia kliknutím na Vytvoriť. CES priradí žiadanke poradové číslo. Následne sa zobrazí možnosť zadať položky žiadanky.

SAP Žiadanka

Spracovať Odstrániť Odoslať na schválenie

Všeobecné informácie Údaje žiadanky **Položky**

Položky

Vytvoriť Odstrániť

ID položky	Status položky	Materiál	Krát.text materiálu
K disp.nie sú žiadne položky.			

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

Materiál

Materiál: 80000029

Krát.text materiálu: Vývoz odpadu

Množstvo: 1 KS

Zákl.merná jednotka: Kus (KS)

Evidenč. čís. zmluvy:

Jednotková cena: 0.000

bez DPH: ☐

Doklad položky

Vytvoriť Zrušiť

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 buks": 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 RRRR

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.

Správa artiklov pre závod A001

Závod: MF SR



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

Priradenie artiklov k materiálom pre závod A001

Závod: MF SR



Závod	Materiál	Krátky text materiálu	ID arti...	Popis artikla
A001	10004293	Odspokovač	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	Zošívacia veľkokapacitná	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).

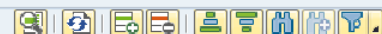
Do tabuľky sa zadá:

- 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

Dlaždica MM žiadanka

Ktorúkoľvek žiadanku je možné skopírovať. Kopírovanie sa vykoná označením požadovanej žiadanky a kliknutím na ikonu Skopíruj žiadanku.

Žiadanky (10)					
			Kontrola limitu	Skopíruj žiadanku	Odoslať na schválenie
			Vytvoriť	Odstrániť	
ID Žiadanky	Status Žiadanky	Predmet Žiadanky	Termín potreby	Úroveň schvaľovateľa	Materiál
6407	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2025	(1) Jedna úroveň 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“.

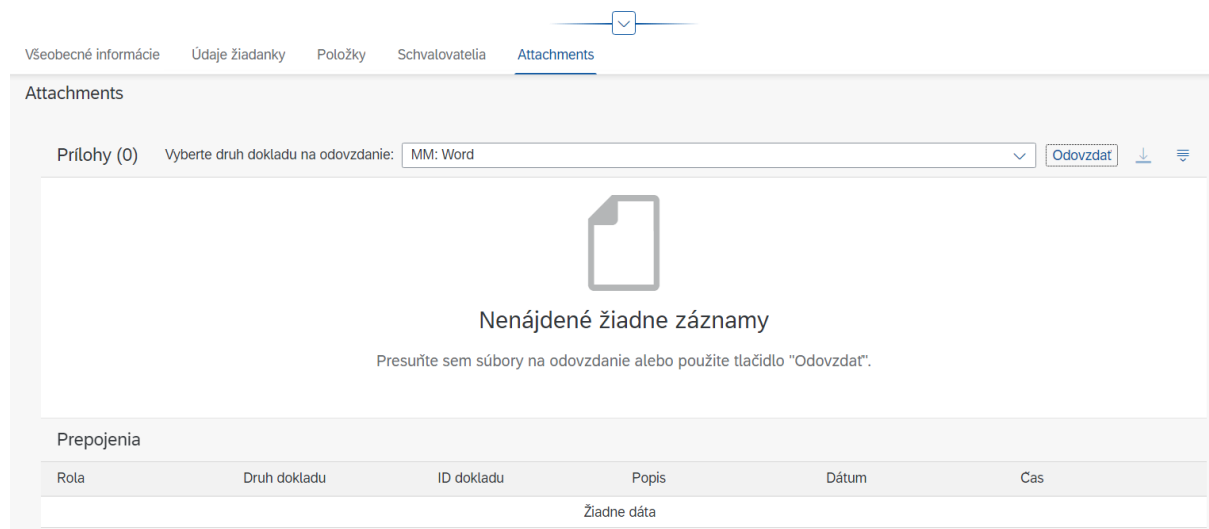
Kontrola limitu sa v žiadanke môže vykonať aj kliknutím na ikonu „Kontrola limitu“ v pravom hornom rohu.

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.

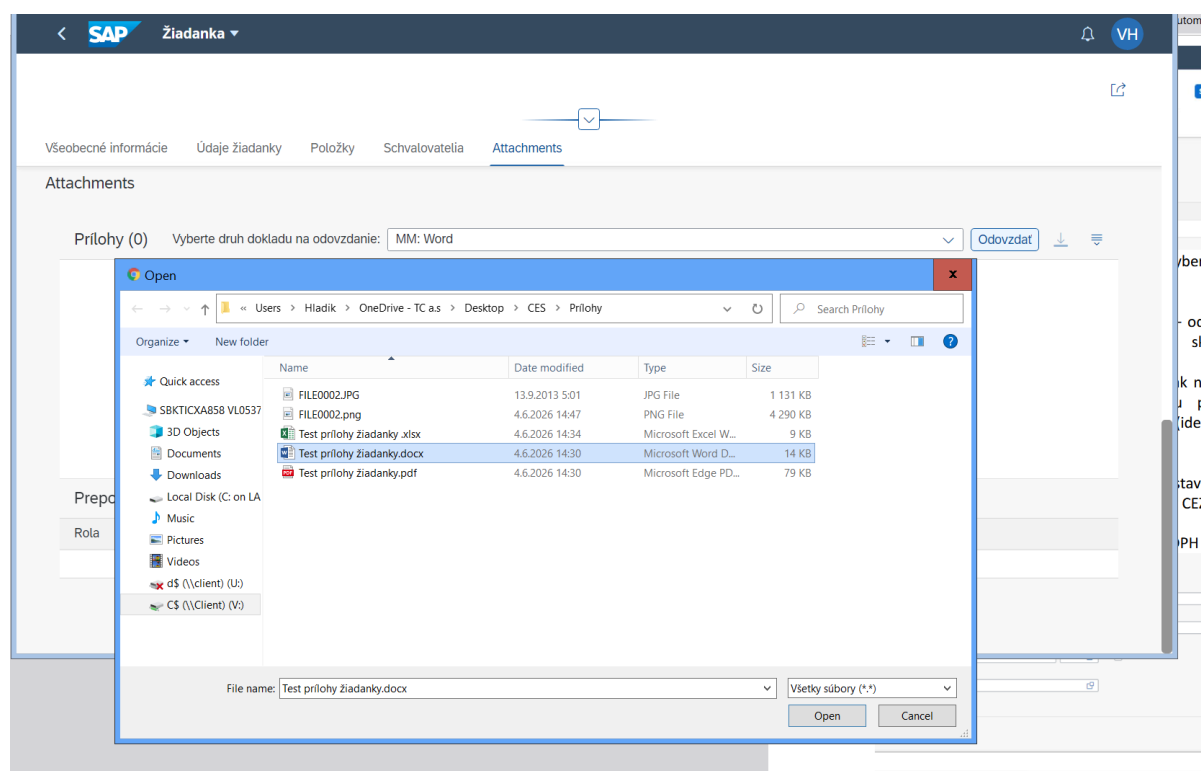
7.1.5. Ukladanie prílohy do žiadanky

Do žiadanky je možné uložiť nasledujúce formáty príloh: WORD, JPG, PNG, EXCEL, PDF



Záložka attachments

- Výber druhu dokumentu
- Klik na odozvať
- Výber prílohy na odovzdanie



- Označiť prílohu
- Klik na open



Všeobecné informácie
Údaje žiadanky
Položky
Schvalovatelia
Attachments

Attachments

Prílohy (1) Vyberte druh dokladu na odovzdanie: MM: Word Odovzdať  

 **Test prílohy žiadanky.docx** Návrh
 Odovzdal: Vladimír Hladík · Odovzdané dňa: 04.06.2026 15:00:21 · Veľkosť súboru: 13,18 KiB · Typ dokumentu: ZMM_DOCX
 Zdroj: [Archive Link](#)

Prepojenia

Rola	Druh dokladu	ID dokladu	Popis	Dátum	Cas
Žiadne dáta					

Príloha sa uloží do žiadanky
 Kliknutím na názov prílohy sa príloha zobrazí.

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.

SAP Žiadanka 🔍 🔔

Štandard

ID Žiadanky:
Materiál:
Status Žiadanky:
Predmet žiadanky:
Termín potreby:
Spustiť


Žiadanky (14)

 Odoslať na schválenie Vytvoriť Vymazať 

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.

SAP Žiadanka 🔍 🔔

Spracovať
Odstrániť
Odoslať na schválenie

Všeobecné informácie
Údaje žiadanky
Položky

Hlavička

ID Žiadanky: 13	Status Žiadanky: Nová (Z)	Predmet žiadanky: služba (S)	Termín potreby: 08.12.2022
-----------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

Údaje žiadanky

Pre doplnenie novej položky v žiadanke je potrebné kliknúť na šípku vpravo na konci riadku na príslušnej žiadanke

cesee1w01.ces.rpc.datacentrum.sk/sap/bc/ui2/flp?saml2=disabled&sap-client=500&sap-language=SK#ZMM...

SAP Žiadanka

Štandard

Hľadať

ID Žiadanky: Materiál: Status Žiadanky:

Predmet žiadanky: Termín potreby:

Spustiť Upraviť filtre

Žiadanky (4)

Odoslať na schválenie Vytvoriť Odstrániť Zobraziť detaily

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/flp?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)

Žiadané pre: C. kancelárie:

Poznámka / Dôvod zadania: Email:

Typ žiadanky:

Položky

Vytvoriť Odstrániť Zobraziť 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

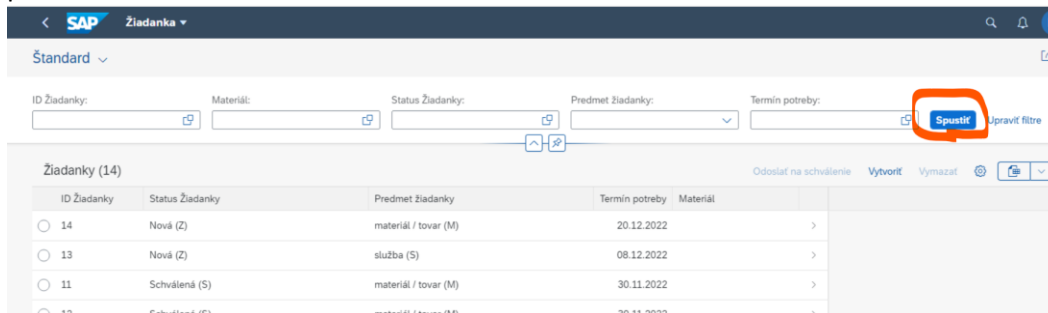
Pre zmenu žiadanky kliknite na Spracovať. Po vykonaní zmien je potrebné zmeny uložiť. Žiadanka sa môže upravovať, kým nie je odoslaná na schválenie.

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.

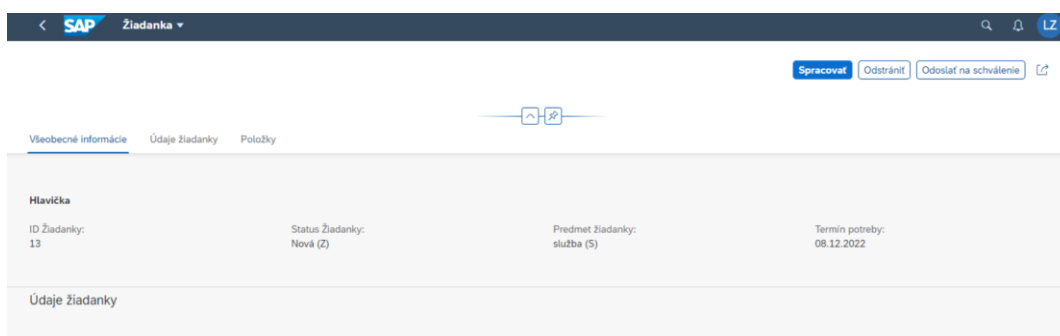


ID Žiadanky	Status Žiadanky	Predmet žiadanky	Termín potreby	Materiál
14	Nová (Z)	materiál / tovar (M)	20.12.2022	>
13	Nová (Z)	služba (S)	08.12.2022	>
11	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2022	>
12	Schválená (S)	materiál / tovar (M)	30.11.2022	>

V detaile žiadanky

Kliknutím na konkrétnu žiadanku sa zobrazí detail žiadanky.

Žiadanku môžete vymazať aj v detaile žiadanky.



Hlavička

ID Žiadanky: 13

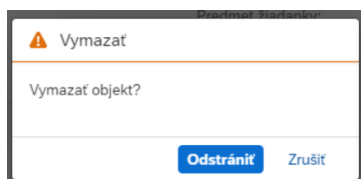
Status Žiadanky: Nová (Z)

Predmet žiadanky: služba (S)

Termín potreby: 08.12.2022

Údaje žiadanky

Kliknutím na Odstrániť sa žiadanka vymaže. Systém sa znova spýta, či chcete objekt vymazať:



Vymazať

Vymazať objekt?

Odstrániť **Zrušiť**

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

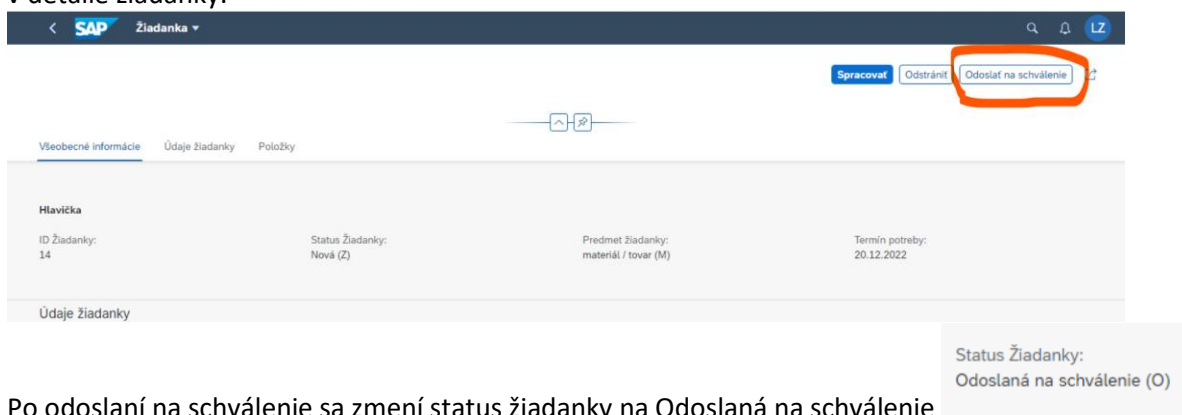
Kliknite na Spustiť bez zadania kritérií. Zobrazí sa zoznam vlastných žiadaniek.

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.



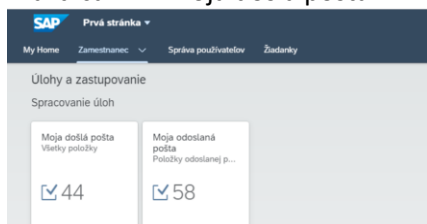
Po odoslaní na schválenie sa zmení status žiadanky na Odoslaná na schválenie

7.5. Schvaľovanie žiadanky

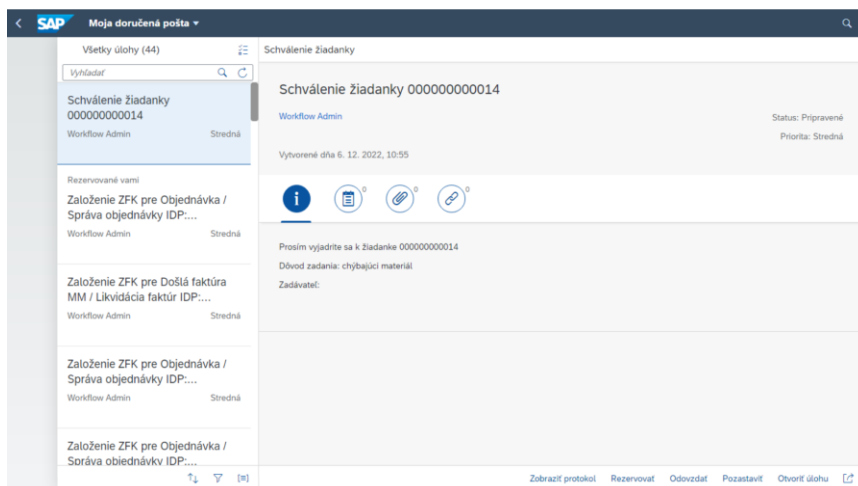
Predmet schvaľovania sa nachádza v úlohách, ktoré prichádzajú používateľovi (schvaľovateľovi) do SAP pošty. Pre možnosť schválenia musí mať schvaľovateľ pridelenú rolu ZXXXX_MM_SCHVAL_ZIAD.

Záložka: Zamestnanec

Dlaždica: Moja došlá pošta



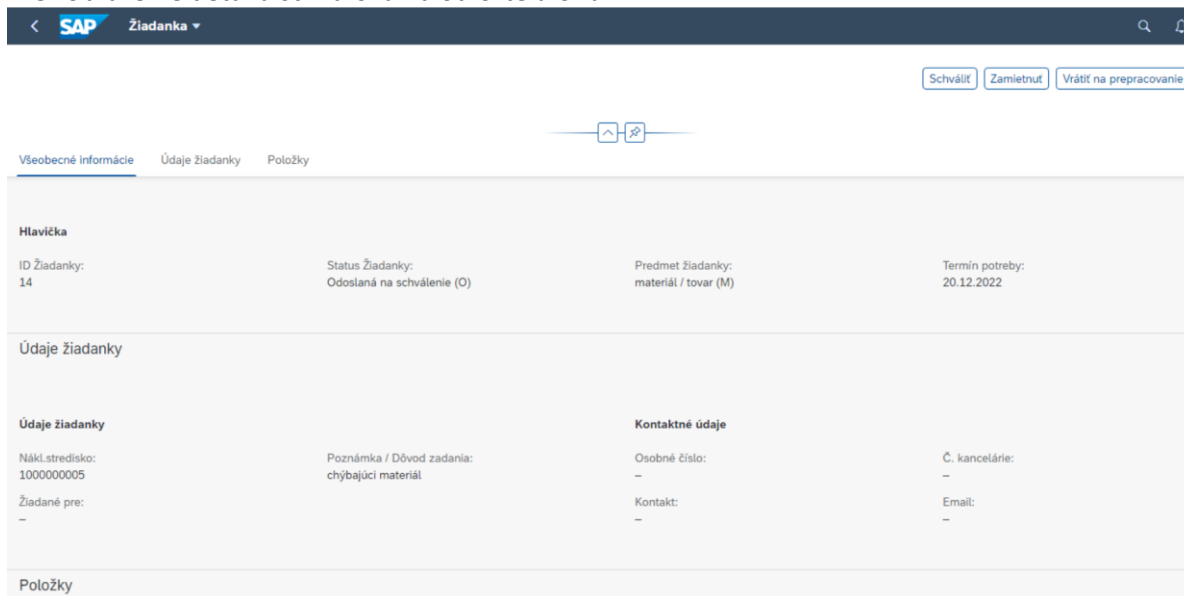
Kliknutím na Moja došlá pošta sa otvorí zoznam došlej pošty. Vyberte správu ohľadom Schválenia žiadanky.



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		Do		
Závod	A001	Do		
Sklad		Do		
Typ žiadanky		Do		
Predmet žiadanky		Do		
Typ spracovania		Do		
Termín potreby		Do		
Materiál		Do		

Pre zobrazenie všetkých už aj spracovaných žiadaniek je možné kliknúť na tretiu ikonku  Všetky výbery (Shift+F7).

Prehľad žiadaniek





ID Žiadanky		Do		
Status Žiadanky	S	Do		
Závod	A001	Do		
Sklad		Do		
Typ žiadanky		Do		
Predmet žiadanky		Do		
Typ spracovania		Do		
Termín potreby		Do		
Materiál		Do		
Status položky	C	Do		
Typ dokladu		Do		

Prednastavené sú nasledovné parametre:

Status žiadanky – S – Schválená

Status položky – C – Vytvorená

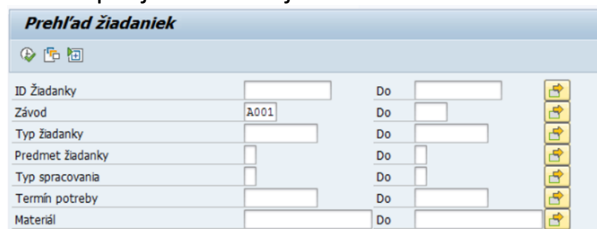
V prípade, že je požadované vidieť aj žiadanky v iných statusoch, potrebné je odstrániť výber systémom prednastavených hodnôt.

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:

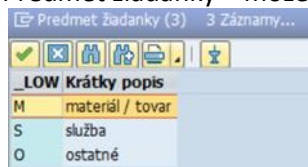


ID žiadanky – číslo alebo čísla žiadaniek

Závod – prednastaví sa podľa osobných parametrov

Typ žiadanky

Predmet žiadanky – môže byť vybraná možnosť



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:

- Zobrazíť poznámku
- Rezervácia - Vytvoriť rezerváciu
- Vytvorenie PZD
- Objednávka
- Označiť na obstaranie
- Označiť na výdaj
- Ukončiť spracovanie položiek
- Pridanie násl. dokladu
- Zobrazenie násl. dokladov

Pridanie následného dokladu

Spracovanie žiadaniek - univerzálny spracovateľ

Žiadanka	Status	Predmet	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.str.	Zákazka	Dodávateľ	Tried.pole	Por.čís.Ba	Závod	Poznámka	Položka
148	S	S		O	04.06.2026	1000110330					A001		10
147	S	S		O	02.06.2026	1000110330					A001		10
145	S	M			30.06.2026	1000110284					A001		10
144	S	S		V	30.06.2026	1000110330					A001		10
141	S	O			22.05.2023	1000005U01	802000000122				A001		10
134	S	M	TYP1		06.02.2026	1000110100					A001		10
125	S	O			11.11.2022		802000000002				A001		10
125	S	O		V	11.11.2022		802000000002				A001		40
122	S	O			22.11.2022		802000000064				A001		10
120	S	O			09.11.2022		802000000001				A001		40
119	S	O			21.10.2022		801000000001				A001		10
114	S	O			14.10.2022		801000000000				A001		10
80	S	O		V	18.11.2024		802000000180				A001		10
80	S	O		V	18.11.2024		802000000180				A001		20
78	S	O			04.04.2023	1000110028	802000000120				A001		10
78	S	O			04.04.2023	1000110028	802000000120				A001		20
78	S	O			04.04.2023	1000110028	802000000120				A001		30
74	S	M	TYP1	V	19.07.2024	10000320					A001		20
74	S	M	TYP1	O	19.07.2024	10000320					A001		30
71	S	S	TYP2	O	27.06.2024	10000300					A001	Poznámka / Dôvod zadania	20
71	S	S	TYP2	O	27.06.2024	10000300					A001	Poznámka / Dôvod zadania	10
70	S	S	TYP6	O	03.07.2024	1000401					A001	Riešenie prezentácie	20
70	S	S	TYP6	O	03.07.2024	1000401					A001	Riešenie prezentácie	10

Pre pridanie následných dokladov je potrebné označiť položku a kliknúť na tlačidlo Pridanie násl. dokladu. V malom výberovom okne je potrebné vybrať potrebný typ dokladu a uviesť číslo a rok dokladu, ktorým bola žiadanka spracovaná. Systém nekontroluje číslo zadaného dokladu.

Spracovanie žiadaniek

Typ dokladu: **Objednávka**
 Číslo dokladu: **R Rezervácia**
 Rok dokladu: **Q POBJ**
O Objednávka
P PVO
 V Výdaj materiálu
 Z Predbežne zadaný doklad

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.

Spracovanie žiadaniek - univerzálny spracovateľ

Žiadanka	Status	Predmet	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.str.	Zákazka	Dodávateľ	Tried.pole	Por.čís.Ba	Závod	Poznámka	Položka
148	S	S		O	04.06.2026	1000110330					A001		10
147	S	S		O	02.06.2026	1000110330					A001		10
145	S	M			30.06.2026	1000110284					A001		10
144	S	S		V	30.06.2026	1000110330					A001		10
141	S	O			22.05.2023	1000005U01	802000000122				A001		10
134	S	M	TYP1		06.02.2026	1000110100					A001		10

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:

Prehľad žiadaniek

ID Žiadanky		Do		
Závod	A001	Do		
Typ žiadanky		Do		
Typ spracovania		Do		
Termín potreby		Do		
Materiál		Do		

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.

Prehľad žiadaniek

Typ spracovania žiadanky na materiál (1) 3 Z...

Typ spracovania	Krátky popis
O	Objednanie
P	PVO
V	Výdaj

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

Spracovanie žiadaniek - spracovateľ

Zobrazíť poznámku
 Rezervácia
 Označiť na obstaranie
 Označiť na výdaj
 Ukončiť sprac.položiek
 Pridanie násl.dokladu
 Zobrazenie násl.dokladov

Žiadanka	Status	Predmet	Typ	Typ spr...	Termín	Nákl.stredisko	Zákazka	Dodávateľ	Tri...	Po	Závod	Poznámka	Položka	Materiál	Krátky text m
145	S	M			30.06.2026	1000110284					A001		10	10000066	BRUSIVO
134	S	M	TYP1		06.02.2026	1000110100					A001		10	10000004	OLEJ SILIKÓN
74	S	M	TYP1	V	19.07.2024	10000320					A001		20	10000018	PLAKETA SR
74	S	M	TYP1	O	19.07.2024	10000320					A001		30	10000034	DETOL

V prehľade žiadaniek, ktoré sú schválené, je možné vykonať nasledovné úkony:

- Zobrazíť poznámku
- 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 Do 
 Závod Do 
 Typ žiadanky Do 
 Predmet žiadanky Do 
 Termín potreby Do 
 Materiál Do 

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:

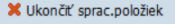
Status žiadanky – S – Schválená

Typ spracovania – O – Označená na objednanie

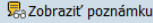
Status položky – C - Vytvorená

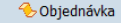
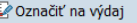
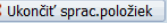
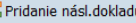
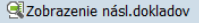
Kliknutím na Vykonanie (F8) sa zobrazí zoznam položiek žiadaniek.

S týmto zoznamom sa ďalej aktívne už nepracuje. Slúži 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.

Po vybavení položky žiadanky nastaví nákupca položku vybavenej žiadanky v transakcii ZMM_ZS_NAK ako ukončenú označením riadku a kliknutím na ikonu Ukončiť spracovanie položiek .

Spracovanie žiadaniek - nákupca



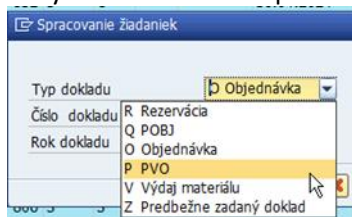






Žiadanka	Status	Predmet	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.str.	Zákazka	Dodávateľ	Tried.pole	Por.čís.Ba	Závod	Poznámka	Položka	Mate
67	S	S	TYPES	O	31.05.2024	1000110150					A001		10	
71	S	S	TYP2	O	27.06.2024	10000300					A001	Poznámka / Dôvod zadania	20	
71	S	S	TYP2	O	27.06.2024	10000300					A001	Poznámka / Dôvod zadania	10	8000
70	S	S	TYP6	O	03.07.2024	1000401					A001	Riešenie prezentácie	20	8000
70	S	S	TYP6	O	03.07.2024	1000401					A001	Riešenie prezentácie	10	8000
74	S	M	TYP1	O	19.07.2024	10000320					A001		30	1000
61	S	O		O	21.05.2023	100000SU01	802000000123				A001		20	8000

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 typ dokladu a uviesť číslo a rok dokladu, ktorým bola žiadanka spracovaná. Systém nekontroluje číslo zadaného dokladu.



Nakoniec je zadanie 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		Do		
Závod	A001	Do		
Typ žiadanky		Do		
Termín potreby		Do		
Materiál		Do		

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 - skladník

Zobrazíť poznámku
 Rezervácia
 Vytvorenie PZD
 Označiť na obstaranie
 Ukončiť sprac.položiek
 Pridanie násl.dokladu
 Zobrazenie násl.dokladov

Žiadanka	Status	Predmet	Typ	Typ sprac.	Termín	Nákl.str.	Zákazka	Dodávateľ	Tried.pole	Por.čís.Ba	Závod	Poznámka	Položka	Materiál	Označenie	Množ
74	S	M	TYP1	V	19.07.2024	10000320					A001		20	10000018	PLAKETA SR	

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.

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
 Sklad: MF11

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

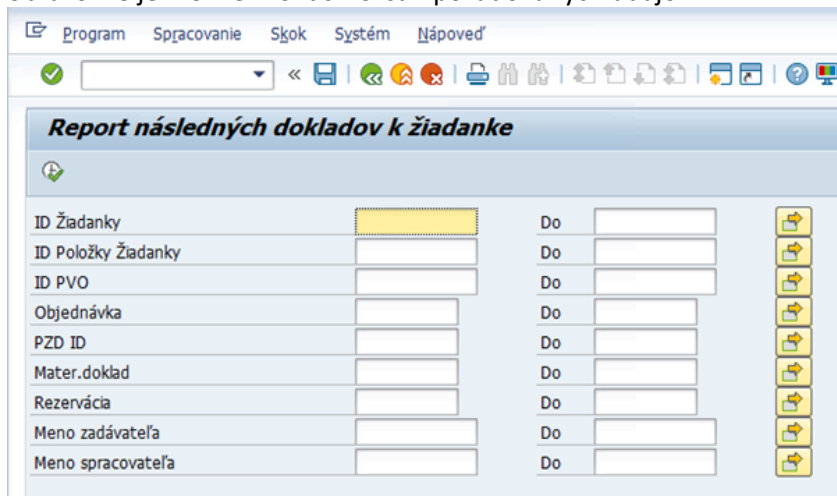
ID	356	Vytvorené
Status	B Bez ZFK	Používateľ
Dátum dokladu	14.11.2024	Dátum/Čas vytvorenia
Dátum účtovania	14.11.2024	
Text hlavičky	Doklad k žiadanke 968	

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 

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 okruhov, 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:

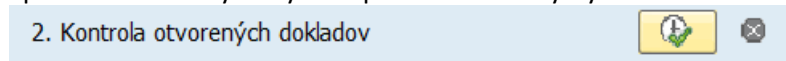
1. Kontrola platného obdobia

Kontrola obdobia vykonáva kontrolu predchádzajúceho obdobia na všetkých účtovných okruhoch, ktoré sú zadane na vstupe.

2. Kontrola otvorených dokladov

Systém vykonáva kontrolu otvorených dokladov.

Spustenie kontroly sa vykoná po stlačení ikony Vykonanie:



Po vykonaní kontroly sa zobrazuje ikona:

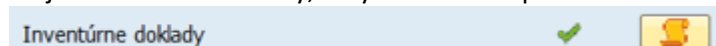
 ak neexistuje otvorený doklad alebo
  ak existuje nezaúčtovaný doklad.

Inventúrne doklady		
Predbežne zadane doklady		
Predbežne zadane 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.

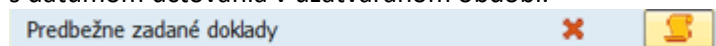


Kliknutím na ikonu  sa zobrazuje zoznam otvorených inventúrnych dokladov:

Posun období							
Invent.doklad	Fišk.rok	Závod	Dát.účt.	Dátum sčítania	Status	Status	Meno používateľa

- Predbežne zadane materiálové doklady (PZD)

Kontroluje sa, či neexistuje PZD so statusom FK – P alebo C (archivované PZD systém nekontroluje) s dátumom účtovania v uzatváranom období.



Kliknutím na ikonu  sa zobrazuje zoznam otvorených PZD:

Posun období				
PZD ID	Status ZFK	Uživatel'	Dát.účt.	Závod
9000001052	P	MA073295	27.01.2026	A001

- Predbežne zadane faktúry

Kontroluje sa, či neexistuje predbežne zadane faktúra so statusom FK - UP a P a dátumom účtovania v prechádzajúcom období.



Kliknutím na ikonu  sa zobrazí zoznam otvorených faktúr:

Posun období						
Č.dokladu	Fišk.rok	ÚčOkr	Dát.účt.	Uživatel'	Stat.fak	Status ZFK
205100022	2026	1510	31.01.2026	MA074728	A	P

3. Vykonanie posunu obdobia

3. Vykonanie posunu obdobia



Pokiaľ prebehla kontrola dokladov úspešne a všetky doklady v uzatváranom účtovnom období sú dokončené, je možné vykonať posun obdobia stlačením ikony Vykonanie (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 zadane 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

☐ Skontr.a zavrieť - zastarané
☐ Kontrola - zastarané
☒ Uzavrieť obdobie

☐ Neg.množstvá v pred.obd.dovol.
☐ Neg.hodn.v predch.obd.dovol.

Je potrebné zakliknúť pole **Uzavrieť obdobie** a dať **Vykonať** .

Zobrazí sa obrazovka s informáciou o posunutí obdobia.

Posunutie obdobia kmeň.súb.materiálu

PROTOKOL.

Režim: Len odklad obdobia

Klient:200

Zadané obdobie (Mesiac/Rok):052026

PROTOKOL.

Účtovný okruh 1510 zmenený

Posunutie obdobia uzavreté. Protokol vydaný.

KONIEC.

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 zobrazit' aktuálne ako aj predchádzajúce účtovné obdobie 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 Uložit' .

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. Doučtovanie všetkých dokladov týkajúcich sa aktuálneho roka

Ide predovšetkým o tieto druhy dokladov:

- skladové príjemky, výdajky, prevodky, (transakcia MIGO),
- predbežne zadane 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 – stĺpec 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

</

Transakcia MB5B – kontrola prípadných rozdielov na položkách

Okc	Materiál	Krátky text materiálu	Dátum od	Dátum do	Počiatočná zásoba	Konečná zásoba	ZMJ	Počiat.hodnota	Kon.Hodn	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.

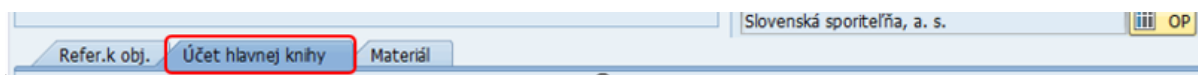
Bližší popis jednotlivých bodov je uvedený v metodickom usmernení **Evidencia a účtovanie vratných obalov (nákup a výdaj do spotreby) v Centrálnom ekonomickom systéme.**

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 – viď kapitola Rozšírenie pre konsignáciu – predaj,
- Infozáznam – ME11 – viď kapitola 2.9.1 Informačný záznam nákupu,
- Zásoba – MB54 – viď kapitola 4.8.14 Zásoba – konsignácia od dodávateľa,
- Objednávka – ME21N – viď kapitola 2.5.5 Založenie objednávky na konsignácie,
- Materiálové pohyby – príjmové 101K - viď kapitola 4.3.3 Príjem materiálu k objednávke alebo 501K – kapitola 4.3.7,
- Materiálové pohyby - výdajové 201K– viď kapitola 4.4.2 Výdaj materiálu resp. 251K – viď kapitola 4.4.7 Výdaj pre predaj
- Materiálové pohyby – preúčtovanie 411K – viď kapitola 4.5.7 Preúčtovanie materiálu,
- Zúčtovanie odberu - MRKO – viď kapitola 11.1 Zobrazenie / Zúčtovanie konsignácie,
- ZMM_KONS – viď kapitola 11.2 Konsignácia – následné doklady,
- Zadanie a zaúčtovanie faktúry na účet HK s predpokladaným uvedením účtu 3261100002 - HK Nev.dod.-zúč.účet - MIR7 – viď 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 – viď kapitola 4.3.9 Vrátenie dodávateľovi,
- ZMM_KONS_S – kontrola hodnoty zásob v konsignácii od dodávateľa k dátumu – vždy ku koncu mesiaca viď 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 Nezaúčtované 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	1510	Do		
Dodávateľ		Do		
Závod		Do		
Materiál		Do		
Dátum dokl.		Do		
Dátum účtovania		Do		
Mater.doklad		Do		

☒ Konsignácia
☒ Médium

Spracovanie

☒ Zobraz.
☐ Zúčtov.

Možnosti zobrazenia

☒ Nezaúčtované 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																
     																
ÚčOkr	Dodávateľ	Mater.doklad	RokMD	Pol	Dátum dokl.	Závod	Materiál	Odobr.množ	MJ	Čast.	Mena	Č.dokladu	Rok	PolFak	Infotext	PUoM Qty
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	1510	Do	
Rok mater.dokladu		Do	
Mater.doklad		Do	
Položka mater.dokl.		Do	
Dr.dokl.		Do	
Druh pohybu		Do	
Zvlášť.zásoba		Do	
Materiál		Do	
Dodávateľ		Do	
Dátum účtovania		Do	
Dátum dokl.		Do	
Dátum zadania		Do	
Meno používateľa		Do	
Text hlav.dokl.		Do	
Kód transakcie		Do	
Znak Má dať/Dať		Do	
Závod		Do	
Sklad		Do	
Proces konsignácie ukončený		Do	
Parametre výberu pre FI doklad z MRKO			
MRKO - Účtovný okruh		Do	
MRKO - Rok		Do	
MRKO - FI doklad		Do	
Parametre výberu pre podsúvahový FI doklad			
Podsúvaha - UO		Do	
Podsúvaha - Rok		Do	
Podsúvaha - FI doklad		Do	

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	RokM	PrisBo	Druh	Dr.pohybu	Materis	Dodávateľ	Dát.účt.	Dátum dokl.	Dátum zadania	Učitateľ	Text hlav.dokl.	Účtokr	T.kód	Mš dat/Dal Závod	Sklad	Množstvo	Jednotka	Mena	Čast.FM	Znak dane	M - FI dok	M - Rok	M - UO	MRKO - text správy za spracovania
3300000001	2024	1	WA	251	40000001	1000000001	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 založený
3300000005	2024	1	WE	501	40000002	1000000003	02.08.2024	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	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	2 KS	EUR	30,00							
3300000007	2024	1	WA	502	40000002	1000000003	30.08.2024	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	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	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	JA102818	501K-10.9.024-1-je	1510	MIGO S	A001	MF11	100 KG	EUR	2,00							
3300000009	2024	1	WE	501	23	1000000001	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	1000000001	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	501K MKA	1510	MRKO H	A001	MF11	50 KS	EUR	1,00							
1100000016	2024	1	WE	101	32	1000000003	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	23	1000000001	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818	testajem JZV	1510	MRKO H	A001	MF11	1 KG	EUR	65,00	X0		30700005	2024	1510		Doklad bol založený
3300000013	2024	1	WA	201	32	1000000001	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 založený
3300000012	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	2 KS	EUR	6,00			30700006	2024	1510		Doklad bol založený
3300000014	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	2 KS	EUR	6,00			30700007	2024	1510		Doklad bol založený
3300000015	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	1 KS	EUR	3,00	X0		30700008	2024	1510		Doklad bol založený
3300000016	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	3 KS	EUR	9,00	X0		30700009	2024	1510		Doklad bol založený
3300000019	2024	1	WA	201	32	1000000001	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 založený
3300000020	2024	1	WA	411	40000001	1000000003	11.09.2024	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 založený
3300000021	2024	1	WA	251	40000001	1000000001	30.08.2024	12.09.2024	12.09.2024	JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	1 KS	EUR	10,00	X0		30700013	2024	1510		Doklad bol založený
3300000018	2024	1	WE	501	23	1000000001	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	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	JA102818	test 1	1510	MRKO H	A001	MF11	1 KG	EUR	65,00	X0		30700010	2024	1510		Doklad bol založený
3300000003	2024	1	WE	501	40000001	1000000001	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	AM038252	prijem 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	AM038252	prijem 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	AM038252	prijem 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	AM038252	prijem 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	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	AM038252	101k infoz. zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	2 KS	EUR	0,00							
1100000006	2024	1	WE	102	40000002	1000000003	31.08.2024	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	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	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	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	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	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	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	PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3 KS	EUR	0,00							20240830_3_000_0_00_1000000015

Zobrazenie následných dokladov																				
№	Učiteľ*	Text hlav.dokl.	Účtokr	T.kód	Mš dat/Dal Závod	Sklad	Množstvo	Jednotka	Mena	Čast.FM	Znak dane	M - FI dok	M - Rok	M - UO	MRKO - text správy za spracovania	P - FI dok	P - Rok	P - UO	Podávaha - text správy za spracovania	Kons.Ukonč
AN038252	výdaj kons 251K 2x	1510	MRKO H	A001	MF11	1 KS	EUR	10,00	X0		30700004	2024	1510		Doklad bol založený	40200001	2024	1510		X
AN038252	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							20240830_3.000_5.00_1000000015_A001	40200005	2024	1510		X
PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3 KS	EUR	15,00							20240830_3.000_5.00_1000000015_A001	40200006	2024	1510		X
JA102818	501K-10.9.024-1-je	1510	MIGO S	A001	MF11	100 KG	EUR	2,00								40200007	2024	1510		X
JA102818	501K tttt	1510	MIGO S	A001	MF11	10 KG	EUR	1,00								40200008	2024	1510		X
JA102818	501K kkkk	1510	MIGO S	A001	MF11	50 KS	EUR	1,00								40200009	2024	1510		X
JA102818	TEST 101K	1510	MIGO S	A001	MF11	50 KG	EUR	350,00								40200010	2024	1510		X
JA102818	testajem JZV	1510	MRKO H	A001	MF11	1 KG	EUR	65,00	X0		30700005	2024	1510		Doklad bol založený	40200011	2024	1510		X
JA102818	test 201K	1510	MRKO H	A001	MF11	2 KG	EUR	2,00	X0		30700005	2024	1510		Doklad bol založený	40200012	2024	1510		X
JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	2 KS	EUR	6,00			30700006	2024	1510		Doklad bol založený	40200013	2024	1510		X
JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	2 KS	EUR	6,00			30700007	2024	1510		Doklad bol založený	40200014	2024	1510		X
JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	1 KS	EUR	3,00	X0		30700008	2024	1510		Doklad bol založený	40200015	2024	1510		X
JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	3 KS	EUR	9,00	X0		30700009	2024	1510		Doklad bol založený	40200016	2024	1510		X
JA102818	test 201K	1510	MRKO H	A001	MF11	1 KG	EUR	1,00	X0		30700011	2024	1510		Doklad bol založený	40200018	2024	1510		X
JA102818	411K test	1510	MRKO H	A001	MF11	2 KS	EUR	6,00	X0		30700012	2024	1510		Doklad bol založený	40200019	2024	1510		X
JA102818		1510	MRKO H	A001	MF11	1 KS	EUR	10,00	X0		30700013	2024	1510		Doklad bol založený	40200020	2024	1510		X
JA102818	501K -11.9.2024	1510	MIGO S	A001	MF11	1 KG	EUR	13,00								40200021	2024	1510		X
JA102818	101K - test 11.9.2024	1510	MIGO S	A001	MF11	10 KG	EUR	650,00								40200022	2024	1510		X
JA102818	test 1	1510	MRKO H	A001	MF11	1 KG	EUR	65,00	X0		30700010	2024	1510		Doklad bol založený	40200023	2024	1510		X
AN038252	príjem 501k	1510	MIGO S	A001	MF11	5 KS	EUR	0,00								40200024	2024	1510		X
AN038252	príjem 101k	1510	MIGO S	A001	MF11	11 KS	EUR	0,00								40200024	2024	1510		X
AN038252	príjem 101k	1510	MIGO S	A001	MF11	5 KS	EUR	0,00								40200025	2024	1510		X
AN038252	príjem 101k	1510	MIGO S	A001	MF11	1 KS	EUR	0,00									Doklad nebol založený. Skontrolujte cenu v rfc02name.			
AN038252	101k infoz. zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	10 KS	EUR	0,00								40200026	2024	1510		X
AN038252	101k infoz. zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	2 KS	EUR	0,00								40200027	2024	1510		X
AN038252	101k infoz. zavod	1510	MIGO H	A001	MF11	2 KS	EUR	0,00								40200028	2024	1510		X
AN038252	101k infoz. zavod	1510	MIGO H	A001	MF11	10 KS	EUR	0,00								40200029	2024	1510		X
AN038252	101k infoz. zavod	1510	MIGO S	A001	MF11	2 KS	EUR	0,00								40200030	2024	1510		X
PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3 KS	EUR	0,00								40200031	2024	1510		X
PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	3 KS	EUR	0,00								40200032	2024	1510		X
PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3 KS	EUR	0,00								40200033	2024	1510		X
PE054881	test	1510	MIGO H	A001	MF11	3 KS	EUR	0,00							20240830_3.000_0.00_1000000015_A001	40200034	2024	1510		X
PE054881	test	1510	MIGO S	A001	MF11	3 KS	EUR	0,00							20240830_3.000_0.00_1000000015_A001	40200035	2024	1510		X

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 Do

Závod A001 Do

Sklad Do

Nákupná organizácia 1510

Zvlášť.zásoba K Do

Dodávateľ Do

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	VolKonsZás	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 zadáný infozáznam resp. nebol zadáný 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	24B4	Do		
Dodávateľ		Do		
Závod		Do		
Materiál		Do		
Dátum dokl.		Do		
Dátum účtovania		Do		
Mater. doklad		Do		

☒ 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

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 spustiť 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.

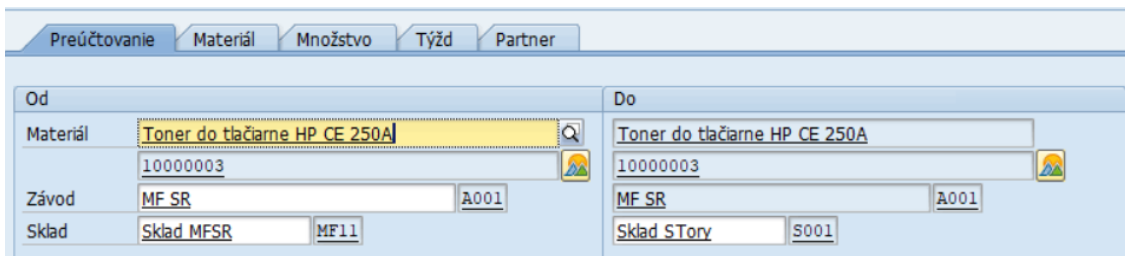
Pred vykonaním tohto výdaja je potrebné spracovať návrh, jeho spracovanie a schválenie (podrobne v príručke M22_PP_Evidencia procesu vyradenia zásob_v1.00).

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)

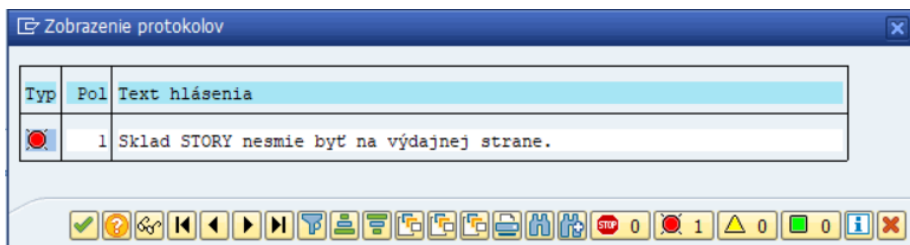
- Na sklad STory nie je možné vykonať príjem materiálu (101)
- Príjem materiálu sa vykonáva preskladnením z iného skladu (311)
- Na sklad Story je možné vykonať príjem materiálu preskladnením



- 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

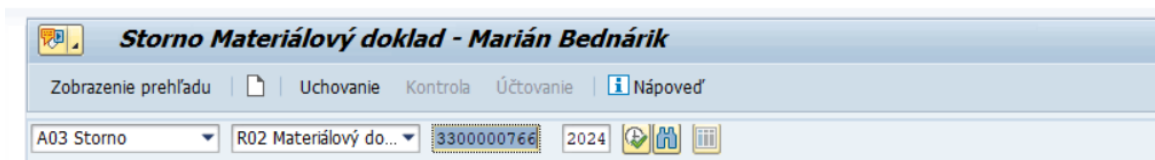
12.2. Výdaj materiálu zo skladu STory preskladnením – storno (312)

- Preskladnenie materiálu zo skladu STory nie je povolené a je potrebné vykonať storno preskladnenia pri správnom statuse položky v aplikácii Story



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



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.

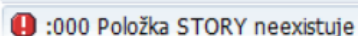
Detailný postup - kapitola Výdaj - Odber pre zošrotovanie (551).

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.

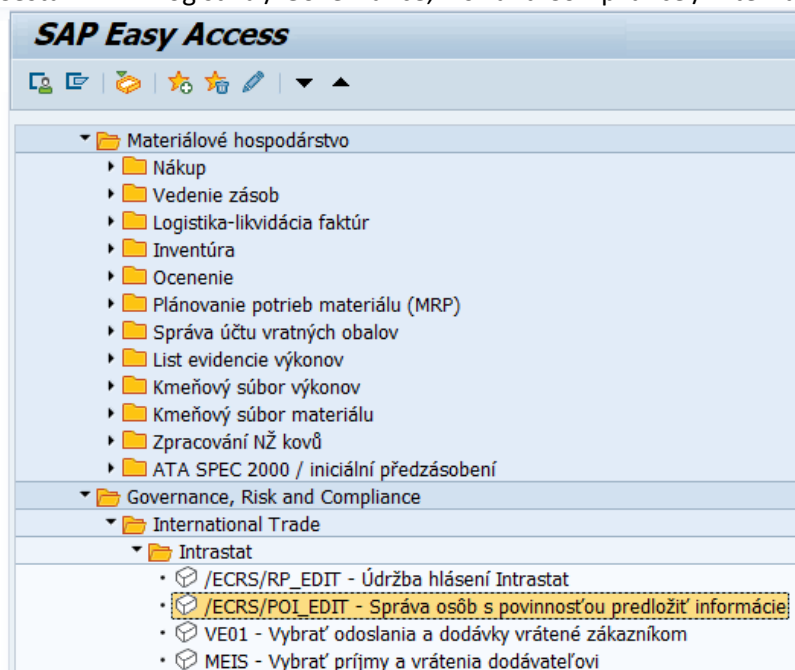
Pre správne vygenerovanie hlásenia INTRASTAT je nutné udržiavať kódy colného sadzobníka, priradiť kódy colného sadzobníka jednotlivým kmeňovým záznamom materiálu, v prípade zmeny umožniť preradenie materiálu do inej kategórie. Následne je nutné hlásenie INTRASTAT vygenerovať a odoslať. Uvedené aktivity 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 Nápoveda



Spravovať poskytovateľov informácií



Os.s pov.pr.infr. Meno Štát ÚčOkr Id.č.pre DPH Dodat.čís. Úroveň hlás.prjmu Úroveň hlás.odosl. Vytvoril Zmenil

Založenie osoby s povinn.predložiť informácie

Os.s pov.pred.infor. 
 Štát hlásenia

Poskytovateľ pre ☒ Účtovný okruh
 ☐ Skupina účt.okruhov
 ☐ Obchodný partner

Účtovný okruh

☒ ☐

Zmena osoby s povinn.predložiť informácie

Poskytovateľ informácií

Os.s pov.pred.infor.
 Štát hlásenia Slovensko 
 Účtovný okruh Úrad MF SR
 Id.č.pre DPH
 Dodatočné číslo
 Meno
 Ulica/číslo domu
 PSČ
 Miesto
 Štát
 Telefón
 Fax
 Kontaktná osoba

Základné nastavenia

Typ kurzu Štandardný prepočet za kurz stredy
 Úroveň hlás.prjmu Rozšírené hlásenie
 Úroveň hlás.odosl. Rozšírené hlásenie
 Formát súb.hlásenia 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.

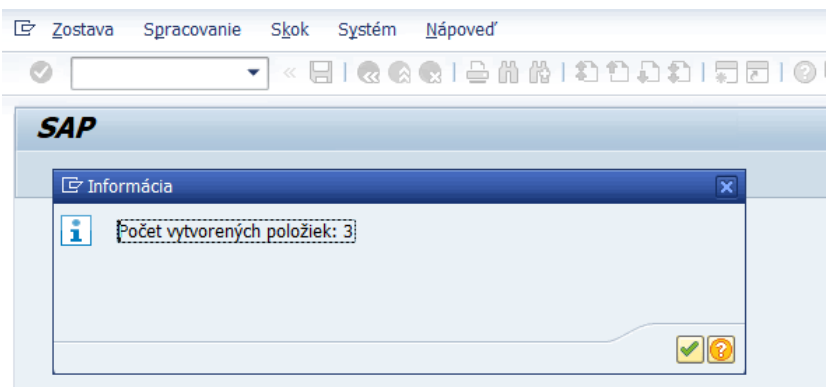
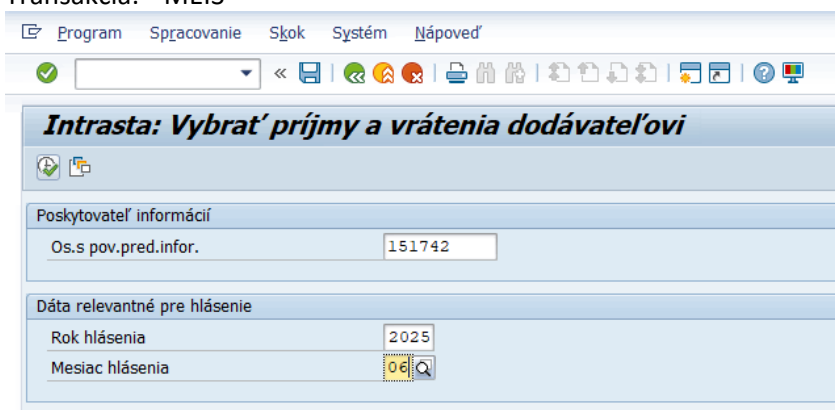
13.2. Príprava mesačného hlásenia

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

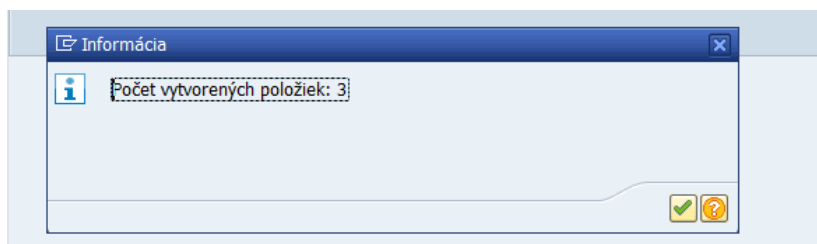


Príprava mesačného hlásenia – odoslania

Ak by sa vyskytli aj odoslané doklady, rovnakým spôsobom je potrebné pripraviť dáta.

Intrastat hlásenie pre odoslania sa spúšťa nasledovne:

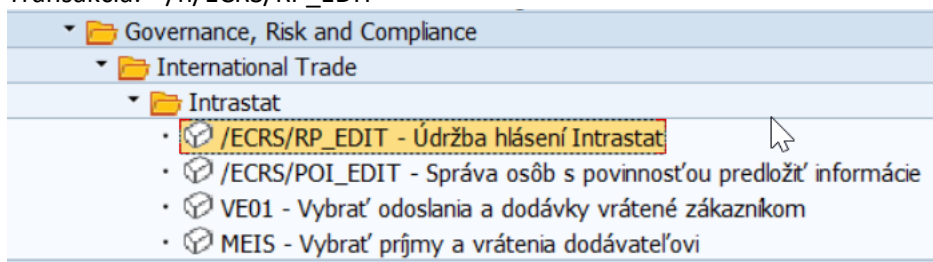
Transakcia: VE01



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. 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	Jednotka	KG	Uvoľnil	Autor súb.
2025	10	Vstup	1	V spracovaní	☒	☐	0	0,00	EUR	0,000	KG			
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	☒	☐	0	0,00	EUR	0,000	KG			
2025	6	Vstup	3	V spracovaní	☐	☐	4	1.700,00	EUR	1,000	KG			
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	☒	☐	0	0,00	EUR	0,000	KG			

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky

Položky Opravné položky

Os.s pov.pred.infor. 151742 Ministerstvo financií SR Rok 2025 Mesiac 6 Smer 1 Čís.hlás. 3

Kritériá výberu

Správne položky ☒ Nesprávne položky ☒ Doklad Maximum položiek 1.000

Počet vybr.položiek 4 Celkový počet polož. 4

Hromadná zmena

Správna	Druh pol.	DruhTrans.	Štát	Št.č.tov.	Osob.MJ	Osob.MJ	Hmot.netto	Jednotka	KG	Hodn.fakt.	Mena	Incoterms	Štát pôv.	Región	DrD	Materiál	Popis pol.	Množstvo	Jednotka	Závod	Doklad
☐	11	CZ					0	KG	250,00	EUR	CPT					10000016	Mat s TO	5	KS	A001	4500000220
☐	11	CZ					0	KG	250,00	EUR	CPT					10000016	Mat s TO	5	KS	A001	4500000227
☐	11	CZ	85452000				0	KG	1.100,00	EUR	CPT						aaa	11	KS	A001	4500000220
☒	+	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

Zadajte platné štatistické číslo tovaru

Zadajte platnú hmotnosť netto

Dáta položky

Správna ☐

Druh položky ☐ Štandardná položka

Druh obchod.operácie 11 Konečný nákup/predaj

Partnerský štát CZ Česká republika

Štat.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 A001

Doklad 4500000227 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 AN038252 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
☐		11	CZ				1 KG		250,00	EUR	CPT
☐		11	CZ				1 KG		250,00	EUR	CPT
☐		11	CZ	85452000			1 KG		1.100,00	EUR	CPT
☒	+	11	CZ	85452000			1 KG		100,00	EUR	CFR
☒		11	CZ	85452000			1 KG		10,00	EUR	FCA

 **Položky**
 **Opravné položky**

Os.s pov.před.infor. Ministerstvo financií SR  Rok

Kritériá výberu
 Správne položky ☒ Nesprávne položky ☒ Doklad

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*
☐	11	CZ					1 KG	250,00	EUR	CPT	
☐	11	CZ					1 KG	250,00	EUR	CPT	
☐	11	CZ		85452000			1 KG	1.100,00	EUR	CPT	
☒	11	CZ		85452000			1 KG	100,00	EUR	CFR	
☒	11	CZ		85452000			1 KG	10,00	EUR	FCA	

Hromadná zmena
 Štat.číslo tovaru

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položky

 **Položky**
 **Opravné položky**

Os.s pov.před.infor. Ministerstvo financií SR  Rok

Kritériá výberu
 Správne položky ☒ Nesprávne položky ☒ Doklad

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*
☐	11	CZ					1 KG	250,00	EUR	CPT	
☐	11	CZ					1 KG	250,00	EUR	CPT	
☐	11	CZ		85452000			1 KG	1.100,00	EUR	CPT	
☒	11	CZ		85452000			1 KG	100,00	EUR	CFR	
☒	11	CZ		85452000			1 KG	10,00	EUR	FCA	

Hromadná zmena
 Štat.číslo tovaru

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.pred.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Kritériá výberu: Správne položky [x] Nesprávne položky [x] Doklad [] Maximum položiek 1.000

Počet vybr.položiek 0 Celkový počet polož. 0

Hromadná zmena [x]

Pridanie ruh 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... Jednot...

Zadať je potrebné všetky údaje, uviesť číslo dokladu, ktorým bol doklad zaevidovaný v systéme.

Zmeniť hlásenie Intrastat: Položka

Os.s pov.pred.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Dáta položky

Správna [x]
 Druh položky [x] Štandardná položka
 Druh obchod.operácie [x]
 Partnerský štát [x]
 Štát.číslo tovaru [x]
 Hmotnosť netto [x] KG Kilogram
 Hodnota faktúry [x] EUR
 Incoterms [x]
 Štát pôvodu [x]
 Štát hlásenia SK Slovensko
 Región [x]
 Druh dopravy [x]

Doplnkové dáta

Doklad [x] Položka [x]
 Doplnkové pole 1 [x]
 Doplnkové pole 2 [x]
 Doplnkové pole 3 [x]

Administratívne dáta

Druh vytvorenia F Manuálne vytvorená položka
 Založil [x]
 Zmenil [x]

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.pred.infor. 1510 Ministerstvo financií SR Rok 2022 Mesiac 9 Smer 1 Čís.hlás. 2

Dáta položky

Správna [x]
 Druh položky [x] Štandardná položka
 Druh obchod.operácie 11 Konečný nákup/predaj
 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 dopravcov
 Štát pôvodu CZ Česká republika
 Štát hlásenia SK Slovensko
 Región [x]
 Druh dopravy 3 Cestná doprava

Doplnkové dáta

Doklad 1245211522 Položka 10
 Doplnkové pole 1 [x]
 Doplnkové pole 2 [x]
 Doplnkové pole 3 [x]

Administratívne dáta

Druh vytvorenia F Manuálne vytvorená položka

Zadanie je potrebné uložiť kliknutím na tlačidlo Disketa.


 Hlásenie 0000000002 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
☒	11	CZ	CZ	63079093			1 KG		100,00	EUR	FCA	CZ		3				
☒	11	CZ	CZ	63079093			1 KG		2.100,00	EUR	FCA	CZ		3				
☒	11	CZ	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	☐	☐	14	11.821,84	EUR	655,000	KG		
2019	6	Odosl.	12	V spracovaní	☒	☐	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2019	5	Vstup	10	V spracovaní	☐	☐	7	1.150,00	EUR	15,000	KG		
2019	5	Odosl.	9	V spracovaní	☒	☐	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2019	3	Vstup	7	V spracovaní	☒	☐	2	141,08	EUR	100,809	KG		
2019	3	Odosl.	8	V spracovaní	☒	☐	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		

Uvoľnenie hlásenia

Chcete označené hlásenie uvoľniť?

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	✓	✓	0	0,00	EUR	0,000	KG	AN038252	
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	✓		0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní			4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	✓		0	0,00	EUR	0,000	KG		

Generovanie súboru hlásení

This PC > Documents > SAP > SAP GUI

Organize New folder

Quick access This PC

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
acont_spec.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu
acont_user.xml	5.11.2020 1:18	XML Docu

File name: 20251201001.XML

Save as type: Všetky súbory (*.*)

Hide Folders 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	✓	✓	0	0,00	EUR	0,000	KG	AN038252	AN038252
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	✓		0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní			4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	✓		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 ☐


 Agregované 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	☒	☒	0	0,00	EUR	0,000	KG	AN038252	AN038252
2025	10	Odoslanie	2	V spracovaní	☒	☐	0	0,00	EUR	0,000	KG		
2025	6	Vstup	3	V spracovaní	☐	☐	4	1.700,00	EUR	1,000	KG		
2025	6	Odoslanie	4	V spracovaní	☒	☐	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

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

Obj.	S.	Pol.	P	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		10	KS	D 02.12.2025	50,00	EUR	1	KS	Kone	MF SR			
												EUR							
												EUR							
												EUR							
												EUR							
												EUR							

Navrhov.hodnoty | Dodat.dispozícia

Položka 1 [10] 10000016, Mat s TO

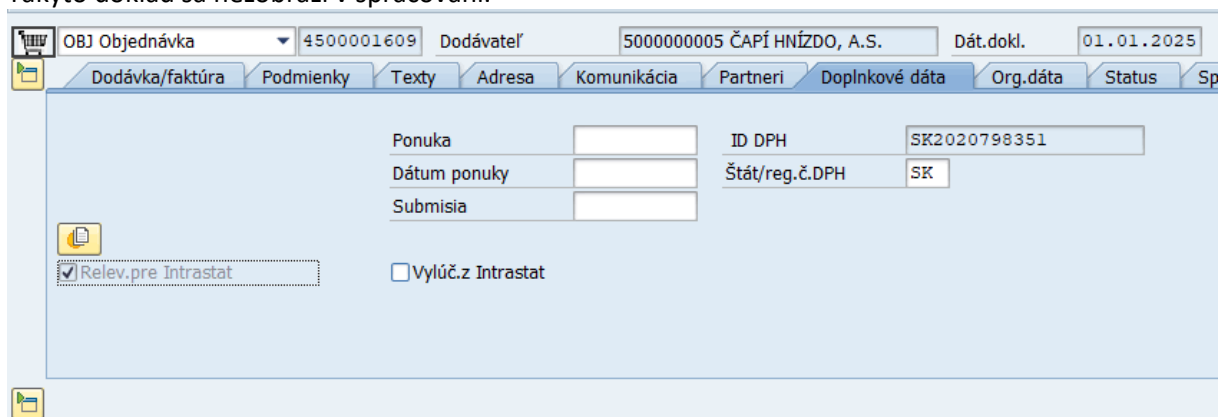
Dáta materiálu | Množstvá/hmotnosti | Rozvrhnutia | Dodávka | Faktúra | Podmienky | Rozšírenie položky | Priradenie účtu | Texty | Dodacia adresa | Potvrdenia | Riaden...

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

☒ Relev.pre Intrastat ☐ Vylúč.z Intrastat

14. Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	názov prílohy	vložiť ako objekt
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		