

PROJEKT CES KONTROLA PO MIGRÁCIÁCH

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Autori:	Marianna Zarembová	Dátum vyhotovenia:	22.11.2022
----------------	--------------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	01.07.2024	Marianna Zarembová	Aktualizácia loga	M18_PP_Kontrola po migraciach V1.0

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Účel dokumentu	3
2	Zobrazenie kmeňových dát účtov hlavnej knihy	4
3	Zobrazenie kmeňových dát banky	7
4	Zobrazenie kurzového lístka	10
5	Zobrazenie kmeňových dát firemných bánk a bankových účtov.....	11
6	Zobrazenie jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy.....	13
7	Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa	16
8	Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa	19

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Pri namigrovaných dátach z pôvodných systémov do systému CES je v module FI dôležité:

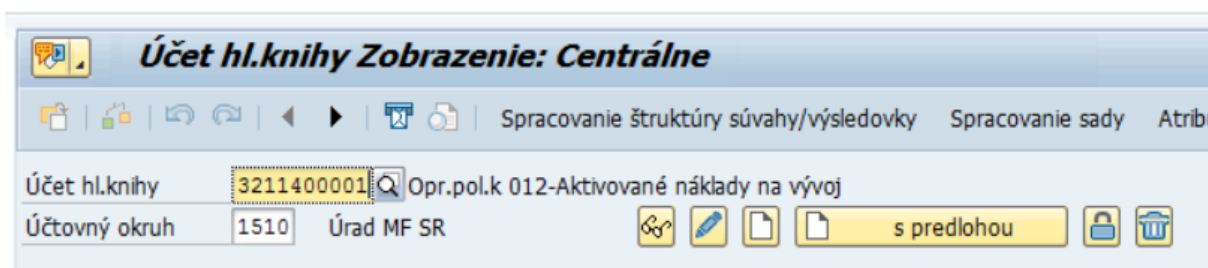
- Skontrolovať účtovnú osnovu – transakcia FS00 – Zobrazenie účtu hlavnej knihy
- Skontrolovať banky – transakcia FI03 – Zobrazenie banky
- Skontrolovať kurzový lístok – transakcia F-62 – Zobrazenie kurzového lístka
- Skontrolovať bankové účty organizácií – transakcia FI13, FS00
- Skontrolovať otvorené položky dodávateľov – transakcia FBL1N – Jednotlivé položky dodávateľa
- Skontrolovať otvorené položky odberateľov – transakcia FBL5N – Jednotlivé položky odberateľa
- Skontrolovať stavy účtov a otvorené položky hlavnej knihy – transakcia FAGLL03 – Jednotlivé položky účtu HK

2 Zobrazenie kmeňových dát účtov hlavnej knihy

Kmeňové dáta účtov účtovej osnovy zobrazíme nasledovne:

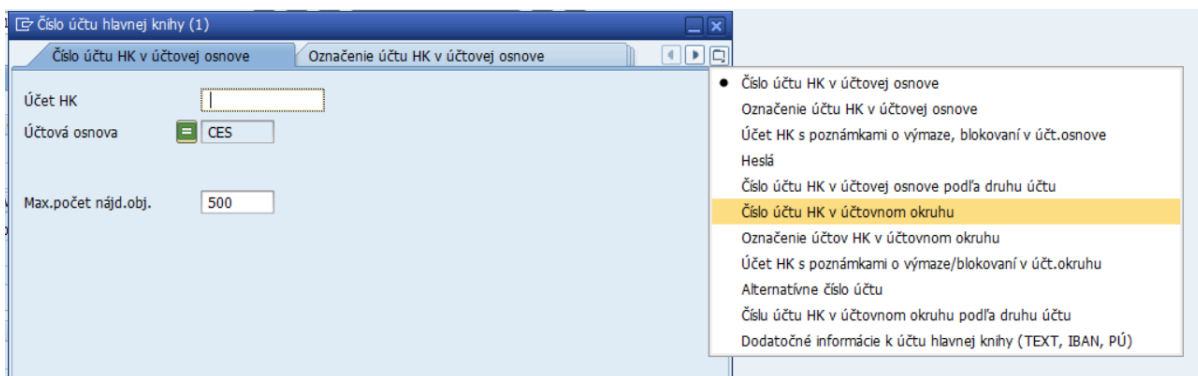
Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Hlavná kniha – Kmeňové dáta – Účty hlavnej knihy – Jednotlivé spracovanie – Centrálné alebo

Transakcia: FS00



Po otvorení ponuky k poľu Účet hl. knihy môžete pre zobrazenie účtovej osnovy použiť záložku:

- **Číslo účtu v účtovej osnove** – zobrazí sa celá účtová osnova bez ohľadu na účtovný okruh
- **Číslo účtu HK v účtovnom okruhu** – zobrazia sa len účty založené pre zadaný účtovný okruh



Po potvrdení sa zobrazí zoznam účtov podľa zadaných kritérií:

Účet HK	Účet.osnova	Dlhý text
5011031001	CES	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty
5011032001	CES	Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
5011033001	CES	Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty
5011033002	CES	Zvieratá
5011034001	CES	Produkty lesníctva a ťažby dreva
5011091101	CES	Pevné palivá
5011091201	CES	Plynné palivá
5011091301	CES	Ropa a ropné destiláty
5011091302	CES	PHM - automobily
5011092001	CES	Palivá ako zdroj energie, oleje a mazivá
5011150001	CES	Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
5011151001	CES	Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
5011152001	CES	Spracované a konzervované ryby
5011153001	CES	Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
5011154001	CES	Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
5011155001	CES	Mliečne výrobky
5011156001	CES	Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
5011157001	CES	Krmivo pre zvieratá
5011158001	CES	Rôzne potravinárske výrobky
5011159001	CES	Nápoje a príbuzné produkty
5011181001	CES	Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
5011182001	CES	Zvršky
5011183001	CES	Odevy

Exist.viac ako 500 možností zadávania

V prípade, že sa naspodku objaví hlásenie: Exist.viac ako 500 možností zadávania, znamená to, že výber je obmedzený len na prvých 500 záznamov. Zmeňte výberové kritériá alebo vymažte hodnotu v poli Max.počet nájd.obj.

Pre zobrazenie bankových účtov, pokladní a účtov Peniaze na ceste môžete využiť záložku **Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy**

Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy (TEXT, IBAN, PÚ)

Účet hlavnej knihy: 22

Účtovný okruh: 1510

Názov bankového účtu: _____

IBAN: _____

Pracovný úsek: _____

EK nastavená v ŠP: _____

Blok.účtovania: _____

Označ.na výmaz: _____

- Číslo účtu HK v účtovej osnove
- Označenie účtu HK v účtovej osnove
- Účet HK s poznámkami o výmaze, blokovani v účt.osnove
- Heslá
- Číslo účtu HK v účtovej osnove podľa druhu účtu
- Číslo účtu HK v účtovnom okruhu
- Označenie účtov HK v účtovnom okruhu
- Účet HK s poznámkami o výmaze/blokovani v účt.okruhu
- Alternatívne číslo účtu
- Číslo účtu HK v účtovnom okruhu podľa druhu účtu
- Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy (TEXT, IBAN, PÚ)**

Po potvrdení výberu sa zobrazí zoznam účtov s informáciami relevantnými pre banky a pokladne:

Číslo účtu hlavnej knihy (1) 32 Záznamy nájdené

Dodatočné informácie k účtu hlavnej knihy (TEXT, IBAN, PÚ)

Účet HK	Účok	Dlhý text	Názov bankového účtu	IBAN	Prús	Ekon.klasif	Blokúčt.	Ozvy
2211012001	1510	Účet Finančného mechanizmu EHP 1	FM EHP OA a CO MF SR	SK288180000007000447576	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211013001	1510	Účet Nórskeho finančného mechanizmu 1	NFM OA a CO MF SR	SK068180000007000447584	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211016001	1510	Účet INTERACT III (pre programové obdob.2014–2020)	Účet prostriedkov OP INTERACT III 2014-2020, MF SR	SK798180000007000352083	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211019001	1510	Účet grantov programov EÚ 1	Účet cudzích prostriedkov Ministerstvo financií SR	SK098180000007000001427	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211019002	1510	Účet grantov programov EÚ 2	Projekt CZS Slovensko - Ukrajina z programu ENPI	SK098180000007000428615	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211019003	1510	Účet grantov programov EÚ 3	Devízový účet pre program FISCALIS MF SR	SK198180000007000209797	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211019004	1510	Účet grantov programov EÚ 4	Projekt programu CIP - eSENS, MF SR	SK508180000007000470266	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211019005	1510	Účet grantov programov EÚ 5	BÚ-cezhranič.spolupr.Pofsko-SR-2007-2013, MF SR	SK648180000007000365642	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211019006	1510	Účet grantov programov EÚ 6	Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, MF SR	SK868180000007000376595	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211099001	1510	Ostatné 1	Depozitný účet Ministerstvo financií SR	SK318180000007000001419	456002		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2211099002	1510	Ostatné 2	BÚ pre príjmy z transakcií s finančn aktívami MFSR	SK878180000007000206051	930		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2212099056	1510	Ostatné USD	USD Ministerstvo financií SR	SK408180000007000001451	292027		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2241000006	1510	Iné nedaňové príjmy 1	Iné nedaňové príjmy Ministerstvo financií SR	SK138180000007000001355	291001		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2241000014	1510	Kapitálové príjmy	Príjem ŠR-Kapitálový príjem MF SR	SK778180000007000208559	231		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2241000020	1510	Nedaňové príjmy - iné príjmy z podnikania	Príjmy z podnikania Ministerstvo financií SR	SK178180000007000001283	211003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2241000023	1510	Odvody nedaň príjmov z min rokov	Odvody nedaňových príjmov z minulých rokov MF SR	SK888180000007000001363	292017		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2241000033	1510	Pokuty a penále - ostatné	Ostatné pokuty a penále Ministerstvo financií SR	SK858180000007000001320	222001		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32 Záznamy nájdené

3 Zobrazenie kmeňových dát banky

Kmeňové dáta bánk zobrazíme nasledovne:

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Banky – Kmeňové dáta – Km.súbor bánk – Zobrazenie

Transakcia: FI03

Zobrazenie banky : Vstup

Zmenové doklady

Štát/reg.banky

Kód banky

Hľadanie banky

Štát/reg.banky

Kód banky

Peňaž.ústav

Mesto

SmerKódBanky

SWIFT/BIC

Pobočka banky

Ulica/čís.domu

Prehľadat' aj medzinárodné verzie adries

Obmedzenie počtu

Otvorte ponuku k poľu Kód banky a zadajte povinné pole: Štát banky.
Po potvrdení sa zobrazí zoznam bánk pre uvedený štát:


Vyberte banku (1) 29 Záznamy nájdené

Obmedzenia

Š/R	Kód banky	Názov peňažného ústavu	Ulica a číslo domu	Mesto	Pobočka banky	SWIFT/BIC	SmerKódBanky
SK	0200	Všeobecná úverová banka, a. s.	Mlynské nivy 1	829 90 Bratislava		SUBASKBX	0200
SK	0720	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1	813 25 Bratislava		NBSBSKBX	0720
SK	0900	Slovenská sporiteľňa, a. s.	Tomášikova 48	832 37 Bratislava		GIBASKBX	0900
SK	1100	Tatra banka, a. s.	Hodžovo námestie 3	811 06 Bratislava		TATRSKBX	1100
SK	1111	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pob.zahr.	Šancová 1/A	813 33 Bratislava		UNCRSKBX	1111
SK	3000	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	Štefánikova 27	814 99 Bratislava		SLZBSKBA	3000
SK	3100	Prima banka Slovensko, a.s (bývalá Sberbank Slovensko, a.s.)	Hodžova 11	010 11 Žilina		LUBASKBX	3100
SK	5200	OTP Banka Slovensko, a. s.	Štúrova 5	813 54 Bratislava		OTPVSKBX	5200
SK	5600	Prima banka Slovensko, a. s.	Hodžova 11	010 11 Žilina		KOMASK2X	5600
SK	5900	Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.	Bajkalská 30	829 48 Bratislava		PRVASKBA	5900
SK	6500	Poštová Banka, a.s. / 365.bank, a. s.	Dvořákovo nábrežie 4	811 02 Bratislava		POBNSKBA	6500
SK	7300	ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky	Jesenského 4/C	811 02 Bratislava		INGBSKBX	7300
SK	7500	Československá obchodná banka, a. s.	Michalská 18	815 63 Bratislava		CEKOSKBX	7500
SK	7930	Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.	Grösslingova 77	824 68 Bratislava		WUSTSKBA	7930
SK	8050	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky	Rajská 15/A	811 06 Bratislava		COBASKBX	8050
SK	8100	Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky	Hodžovo nám. 1A	811 06 Bratislava		KOMBSKBA	8100
SK	8120	Privatbanka, a. s.	Einsteinova 25	851 01 Bratislava		BSLOS222	8120
SK	8130	Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	Mlynské nivy 43	825 01 Bratislava		CITISKBA	8130
SK	8170	ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.	Radlinského 10	813 23 Bratislava		KBSPSKBX	8170
SK	8180	Štátna pokladnica	Radlinského 32	810 05 BRATISLAVA 15		SPSRSKBA	8180
SK	8320	J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky	Dvořákovo nábrežie 8	811 02 Bratislava		JTBPSKBA	8320
SK	8330	Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky	Nám. SNP 21	811 01 Bratislava		FIOZSKBA	8330
SK	8360	mBank S.A., pobočka zahraničnej banky	Pribinova 10	811 09 Bratislava		BREXSKBX	8360
SK	8370	Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike	Prievozska 4/A	821 09 Bratislava		OBKLSKBA	8370
SK	8400	COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	Einsteinova 11	851 01 Bratislava			8400
SK	8420	BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR	Pribinova 4	811 09 Bratislava			8420
SK	8430	KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky	Obchodná 2	811 06 Bratislava			8430
SK	8440	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky	Karadžičova 2	811 09 Bratislava			8440
SK	8450	PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky	Pribinova 10	811 09 Bratislava			8450

Dvojklikom vyberte požadovanú banku a stlačením ENTER zobrazíte jej detaily:

Zobrazenie banky : Detailná obrazovka

Zmenové doklady 

Štát/reg.banky Slovensko

Kód banky

Adresa

Peňaž.ústav

Región

Ulica

Mesto

Pobočka banky

Riadiace dáta

SWIFT/BIC

Skupina bánk

Zn.postžr.účtu





SmerKódBanky



4 Zobrazenie kurzového lístka

Transakcia: F-62

Zobrazenie náhľadu "Kurzy prepočtu meny": Prehľad

60    

TypK	Platné od	Množs.záz.	X	Koef....	Z	=	Cen.záz.	X	Koe...	Do
EURX	01.07.2022	8,00560	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	21.07.2022	8,00620	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	20.07.2022	8,04230	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	19.07.2022	7,95280	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	16.07.2022	7,89630	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	15.07.2022	7,85390	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	14.07.2022	7,90250	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	13.07.2022	7,88280	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	12.07.2022	7,92650	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	09.07.2022	7,97690	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	08.07.2022	7,98930	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	07.07.2022	7,98640	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	06.07.2022	8,07480	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	05.07.2022	8,20330	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	02.07.2022	8,18010	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	01.07.2022	8,14930	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	30.06.2022	8,25320	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	29.06.2022	8,28800	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	28.06.2022	8,29460	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	25.06.2022	8,26090	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	24.06.2022	8,23600	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	23.06.2022	8,25890	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	22.06.2022	8,28170	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	21.06.2022	8,25580	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	18.06.2022	8,23140	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	17.06.2022	8,16380	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		
EURX	16.06.2022	8,18830	X	1 HKD	=	0,00000	X	1 EUR		

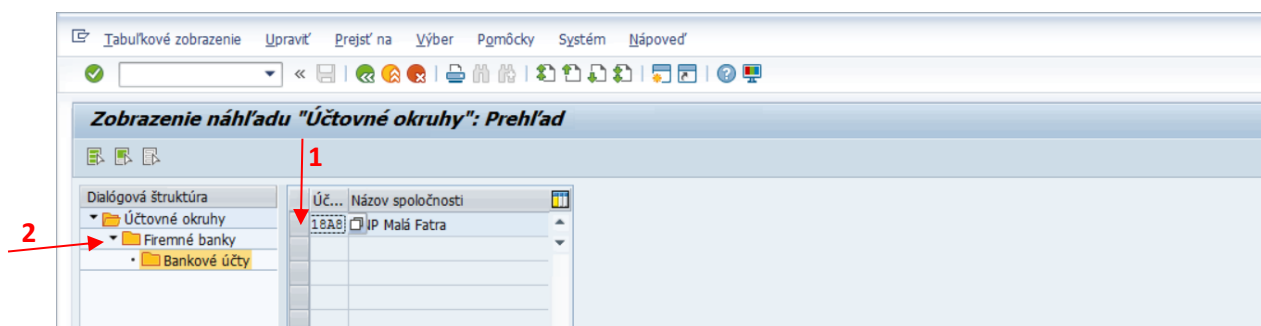
5 Zobrazenie kmeňových dát firemných bánk a bankových účtov

Kmeňové dáta bánk zobrazíme nasledovne:

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Banky – Kmeňové dáta – Firemné banky a účty vo firemných bankách – Zobrazíť...

Transakcia: FI13

1. Označte riadok s účtovným okruhom
2. Dvojklik na pole Firemné banky







Zobrazí sa zoznam firemných bánk

1. Označte jednu firemnú banku (musí byť označená len jedna, nie viac)
2. Dvojklik na pole Bankové účty



Zobrazí sa detail bankového účtu:

Zobrazenie náhľadu "Bankové účty": Detail

    Vykonať údržbu bankového účtu

Dialógová štruktúra

- ▼ Firemné banky
 - Bankové účty


Účtovný okruh S-NP Malá Fatra

FirBanka

ID účtu

Označenie

Dáta bankového účtu

Bankový účet	<input type="text" value="0000007000675085"/> 	Kontrol.kód	<input type="text" value="M"/>
Altern.čís.účtu	<input type="text"/>	Účet HK	<input type="text" value="2211100001"/>
Mena	<input type="text" value="EUR"/>	ÚčetDiskZmen	<input type="text"/>
Referenč.údaje	<input type="text"/>		

Dáta firemnej banky

Štát/reg.banky

Kód banky

Adresa

Peňažný ústav

Región

Ulica

Miesto

Pobočka

Riadiace dáta

Kód SWIFT

Skupina bánk

Zn.postžír.účtu

Smerový kód banky

6 Zobrazenie jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy

Účtovníctvo–Finančné účtovníctvo–Hlavná kniha–Účet–Zobrazenie/Zmena

Transakcia: FAGLL03

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy

Výber účt.knihy
 Náhl'.zadávaná
 Zdroje dát

Výber účtu hl.knihy

Účet HK Do

Účtovný okruh Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoveď vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

Účtovná kniha

Výber záverečného/počiatočného účtovania na konci roka

Výstup zostavy

Layout

Maximálny počet položiek

Výber účtu hl. knihy

Účet HK

zadáte číslo účtu, resp. viac účtov HK zadaním cez tlačítko

Účtovný okruh

zadať príslušný účtovný okruh

Výber položiek

Otvorené položky

Otvor. k rozhod.dňu:

zadaním dátumu, systém vyberie zoznam dokladov, ktoré boli k tomuto dňu otvorené

Vyrovnané položky

Dátum vyrovnania:

zadaním dátumu, resp.obdobia od-do obmedzíte výber len na doklady vyrovnané v tomto dni, resp.období


Otvor.k rohod.dňu: zadaním dátumu obmedzíte výber len na vyrovnané doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené

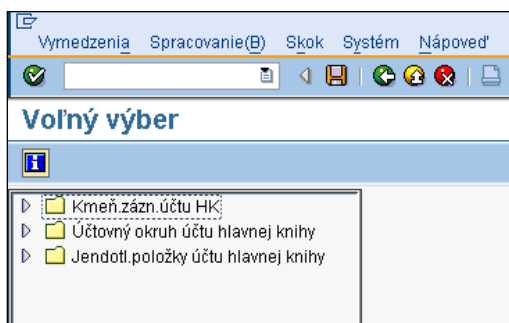
Všetky položky

Dátum účtovania: zadaním dátumu, resp.obdobia od-do, obmedzíte výber všetkých položiek len na doklady zaúčtované v zadanom období

Druh

Štandardné položky zaúčtované doklady
Zaznačená položka napr. požiadavky na zálohu
Predb. zadané položky predbežne uložené doklady

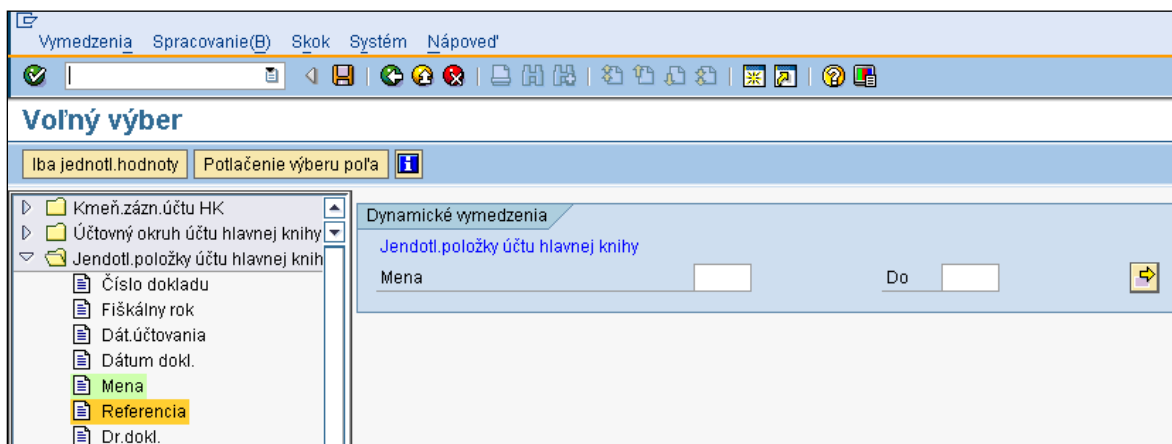
Výberová obrazovka ponúka možnosť zadávania podmienok výberu dokladov aj na základe iných údajov ako sú zobrazené. Tieto je možné aktivovať pomocou tlačítka „**Voľné výbery**“ .




V tejto obrazovke je možné si vybrať ďalšie pole ako kritérium výberu položiek. Kliknutím na šípku sa zobrazia polia príslušnej oblasti.

Dvojklikom na vybrané pole ho aktivujete, pole sa presunie do pravej časti obrazovky, kde zadáte hodnotu pre výber

napr.: výber položiek obmedzíte podľa meny, požadujete výber položiek len v mene EUR



Týmto spôsobom môžete výber obmedziť ešte aj podľa ďalších polí. Po zadaní dodatočných výberových kritérií kliknite na  **Uloženie**

Pre spustenie výberu otvorených položiek podľa vami zadaných kritérií kliknite na  **Vykonanie**

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl.hl.knihy													
St	Priradenie	Č.dokladu	Prūs	Druh	Dát.dokl.	ÚK	Čiastka vo FM	FMena	Čiastka vo FM2	Curr	Čiastka vo FM3	Curr	Čiastka vo voIn
Účet hl.knihy 2211019003 Účet grantov programov EÚ 3 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha													
* ✓							196.250,84	EUR	196.250,84	EUR			
** Účet 2211019003							196.250,84	EUR	196.250,84	EUR			
Účet hl.knihy 2211019004 Účet grantov programov EÚ 4 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha													
<input type="checkbox"/>	✓	X		ID	31.12.2022	40	3.318,00	EUR	3.318,00	EUR			
* ✓							3.318,00	EUR	3.318,00	EUR			
** Účet 2211019004							3.318,00	EUR	3.318,00	EUR			
Účet hl.knihy 2211099001 Ostatné 1 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha													
<input type="checkbox"/>	✓	X		ID	31.12.2022	40	615,79	EUR	615,79	EUR			
* ✓							615,79	EUR	615,79	EUR			
** Účet 2211099001							615,79	EUR	615,79	EUR			

7 Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Dodávateľa – Účet – Zobrazenie/zmena položiek
Tr.: FBL1N

Dodávateľa: Zoznam jednotlivých položiek

Zdroje dát

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa Do

Účtovný okruh 1510 Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvorené k rozhodujúcemu dňu 28.11.2022

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

Štandardné položky


Operácie osob.h.l.knihy

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Odberateľské položky

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa zadajte číslo dodávateľa, resp. viac dodávateľov zadaním cez tlačidlo 

Účtovný okruh zadajte príslušný UO

Výber položiek

Status podľa toho, aké položky chcete zobraziť, zaklikneme:

- Otvorené položky - napr. neuhradené alebo čiastočne uhradené faktúry
Otvor. k rozhod.dňu - zadaním dátumu systém vyberie zoznam dokladov, ktoré boli k zadanému dňu otvorené
- Vyrovnané položky - napr. faktúry vyrovnané platbou,
Dátum vyrovnania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do obmedzíte výber len na doklady vyrovnané v tomto dni, resp.období

Otvor.k rohod.dňu - zadaním dátumu obmedzíte výber len na vyrovnané doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené

- Všetky položky - zoznam všetkých dokladov
Dátum účtovania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do, obmedzíte výber všetkých položiek len na doklady zaúčtované v zadanom období

Druh

Podľa toho aké doklady chcete zobraziť, zakliknete:

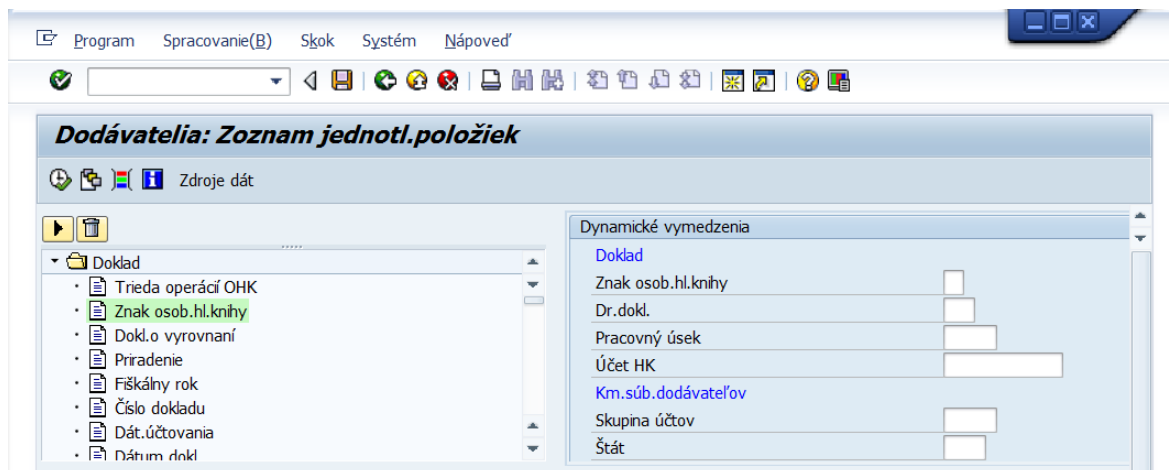
- Štandardné položky- dodávateľské faktúry
- Operácie osob.hlav.knihy - doklady účtované so znakom OHK
- Zaznačená položka - napr. požiadavky na zálohu
- Predb. zadané položky - predbežne uložené doklady
- Dodávateľské položky - v prípade že ten istý subjekt je súčasne odberateľom aj dodávateľom a jeho kmeňové záznamy sú prepojené, je možné vybrať aj jeho odberateľské položky

Výstup zostavy

Layout vyberte z ponuky štruktúru zobrazenia dát /štruktúra riadka/, v prípade ak toto pole zostane prázdne systém vyberie prednastavenú štruktúru, ktorú je možné po zobrazení dokladov zmeniť

Výberová obrazovka ponúka možnosť zadávania podmienok výberu dokladov aj na základe iných údajov ako sú zobrazené.

Toto je možné vykonať pomocou tlačidla **Dynamické vymedzenia**



Dynamické vymedzenia

V pravej časti obrazovky sú ponúknuté polia pre možnosť obmedzenia ďalšieho výberu. Výber je možné obmedziť na polia:

- z účtovného dokladu - *Doklad*
- z všeobecných dát kmeňového záznamu – *Km.súb.dodávateľov*,
- z dát účt.okruhu v kmeňových dátach zákazníkov – *Účtovný okruh*

Ak v tejto časti nemáte potrebné pole, môžete si ho doplniť z ľavej časti. Táto časť obrazovky obsahuje zoznam všetkých ďalších polí, ktoré je možné použiť.

Polia, ktoré sú zvýraznené sa nachádzajú aj vpravo a je možné podľa nich vymedziť výber dokladu.

Pole, ktoré potrebujete preniesť do pravej časti označíme kliknutím na názov poľa a klikneme na tlačidlo **Prevzatie označených**

Pole, ktoré z pravej časti obrazovky chcete odobrať, musíte v ľavej časti označiť a kliknúť na tlačidlo **Výmaz označených**

Dynamické vymedzenia uzavriete znovu kliknutím na tlačidlo **Potlačenie dynamických výberov.**

Po zadaní všetkých výberových kritérií stlačíte **Vykonanie**

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	4510002823	10100037	DF	14.09.2022		2	4.686,94-	EUR		*0308**Securilas-ročná kontrola EPS
<input type="checkbox"/>	4510002823	10100113	DF	05.10.2022		2	149,62-	EUR		*0308**Securilas-mesačná kontrola EPS
<input type="checkbox"/>	4510002865	10100093	DF	06.10.2022		2	114,32-	EUR		*0308**Securilas-pozáručný servis kamier CCTV
*							4.950,88-	EUR		
**	Účet 1000001153						4.950,88-	EUR		

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	4510002842	10100009	DF	07.09.2022		2	4.113,00-	EUR		*0308**SAP-apl.podpora-ISUF-paušál-8/2022
<input type="checkbox"/>	4510002842	10100010	DF	07.09.2022		2	963,36-	EUR		*0308**SAP-apl.podpora-ISUF-nadpaušál-8/2022
<input type="checkbox"/>	4510002873	10100091	DF	01.10.2022		2	51.879,72-	EUR		*0308**SAP-cloudové služby 10/2022
<input type="checkbox"/>	4510002908	10100092	DF	01.10.2022		2	4.680,00-	EUR		*0308**SAP- cloudové služby 10/2022
*							61.636,08-	EUR		
**	Účet 1000001225						61.636,08-	EUR		

8 Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa

Účtovníctvo – Finančné účtovníctvo – Odberatelia – Účet – Zobrazenie/zmena položiek
Tr.: FBL5N

Odberatelia: Zoznam jednotl.položiek

Zdroje dát

Výber odberateľa

Účet odberateľa Do

Účtovný okruh 1510 Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoveď vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvor.k rozh.dňu 28.11.2022

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvor.k rozh.dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

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

Výber odberateľa

Účet odberateľa zadajte číslo odberateľa, resp. viac odberateľov zadaním cez tlačidlo



Účtovný okruh zadajte príslušný UO

Výber položiek

Status podľa toho, aké položky chcete zobraziť, zaklikneme:

- Otvorené položky - napr. neuhradené alebo čiastočne uhradené pohľadávky
Otvor. k rozhod.dňu - zadaním dátumu systém vyberie zoznam dokladov, ktoré boli k zadanému dňu otvorené
- Vyrovnané položky - napr. pohľadávky vyrovnané platbou,

Dátum vyrovnania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do obmedzíte výber len na doklady vyrovnané v tomto dni, resp.období

Otvor.k rohod.dňu - zadaním dátumu obmedzíte výber len na vyrovnané doklady, ktoré súčasne boli k zadanému dňu otvorené

- Všetky položky - zoznam všetkých dokladov

Dátum účtovania - zadaním dátumu, resp.obdobia od-do, obmedzíte výber všetkých položiek len na doklady zaúčtované v zadanom období

Druh

Podľa toho aké doklady chcete zobrazíť, zakliknete:

- Štandardné položky- odberateľské pohľadávky
- Operácie osob.hlav.knihy - doklady účtované so znakom OHK
- Zaznačená položka - napr. požiadavky na zálohu
- Predb. zadané položky - predbežne uložené doklady
- Dodávateľské položky - v prípade že ten istý subjekt je súčasne odberateľom aj dodávateľom a jeho kmeňové záznamy sú prepojené, je možné vybrať aj jeho dodávateľské položky

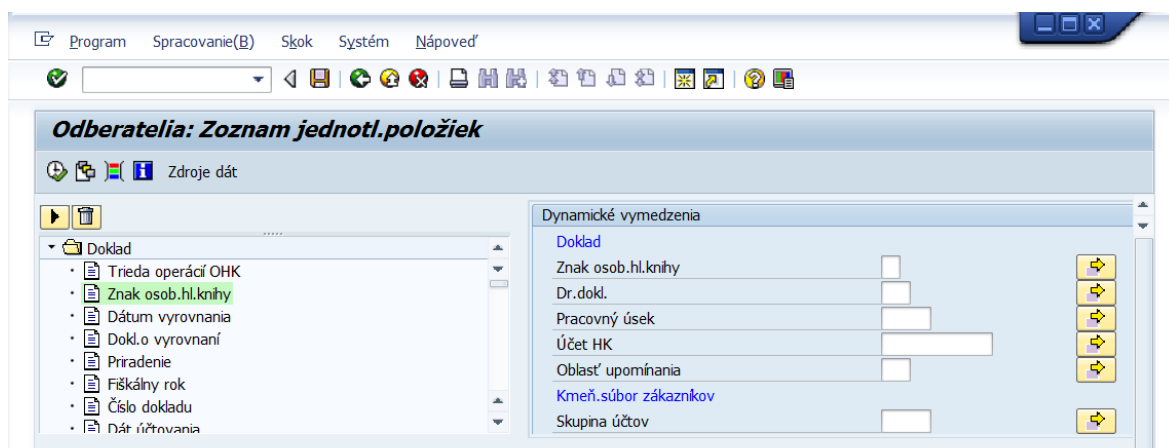
Výstup zostavy

Layout

vyberte z ponuky štruktúru zobrazenia dát /štruktúra riadka/, v prípade ak toto pole zostane prázdne systém vyberie prednastavenú štruktúru, ktorú je možné po zobrazení dokladov zmeniť

Výberová obrazovka ponúka možnosť zadávania podmienok výberu dokladov aj na základe iných údajov ako sú zobrazené.

Toto je možné vykonať pomocou tlačidla **Dynamické vymedzenia**



Dynamické vymedzenia

V pravej časti obrazovky sú ponúknuté polia pre možnosť obmedzenia ďalšieho výberu. Výber je možné obmedziť na polia:

- z účtovného dokladu - *Doklad*
- z všeobecných dát kmeňového záznamu – *Km.súb.odberateľov*,
- z dát účt.okruhu v kmeňových dátach zákazníkov – *Účtovný okruh*

Ak v tejto časti nemáte potrebné pole, môžete si ho doplniť z ľavej časti. Táto časť obrazovky obsahuje zoznam všetkých ďalších polí, ktoré je možné použiť.

Polia, ktoré sú zvýraznené sa nachádzajú aj vpravo a je možné podľa nich vymedziť výber dokladu. Pole, ktoré potrebujete preniesť do pravej časti označíme kliknutím na názov poľa a klikneme na

tlačidlo **Prevzatie označených**

Pole, ktoré z pravej časti obrazovky chcete odobrať, musíte v ľavej časti označiť a kliknúť na tlačidlo



Výmaz označených

Dynamické vymedzenia uzavriete znovu kliknutím na tlačidlo **Potlačenie dynamických výberov.**

Po zadaní všetkých výberových kritérií stlačíte **Vykonanie**

Odberatelja: Zoznam jednotl.položiek										
Zákazník	1000001981									
Účtovný okruh	1510									
Náz.	Jozef Šebeň - Andrej									
Mesto	Žiar nad Hronom									
St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	2013 OP VK 316 200	16700001	OT	31.12.2013			35.755,39-	EUR		2100001_2007 Šebeň Jozef-rozsudok Okr.súdu ZH
*	<input type="checkbox"/>						35.755,39-	EUR		
**	Účet 1000001981						35.755,39-	EUR		
Zákazník	1000003924									
Účtovný okruh	1510									
Náz.	Gajus a.s. v likvidácii									
Mesto	Snina									
St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	2013 OP VK 316 200	16700005	OT	31.12.2013			8.596,47-	EUR		2100428_2009 Gajus a.s. -trovy súd.konania
*	<input type="checkbox"/>						8.596,47-	EUR		
**	Účet 1000003924						8.596,47-	EUR		