

## 1.1 Úvod

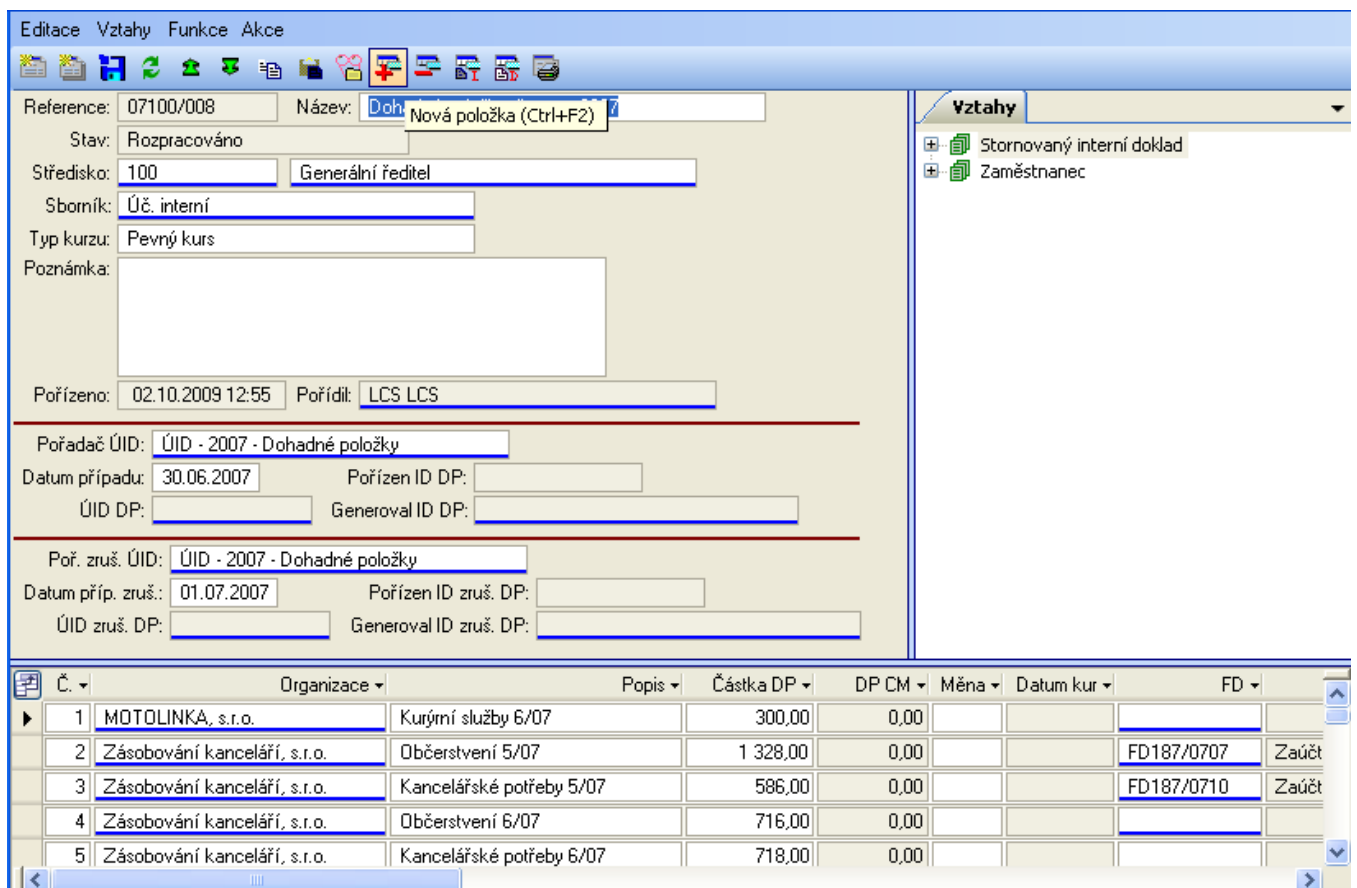
Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě nebyly zaúčtovány. Pracovníci mají informaci o charakteru těchto nákladů, ale nemusí nic vědět o účetnictví a účtování dohadných položek. Zároveň je požadavek na co nejjednodušší a pokud možno rychlé vytváření podkladů pro dohadné položky; větší společnosti uzavírají předcházející období i jen několik pracovních dnů po jeho ukončení.

Doposud jsou většinou dohadné položky vytvářeny a evidovány pomocí souborů MS Excel s následným ručním vytvářením Interních dokladů a jejich účtováním v IS Helios Green. Stávajícím systémem je jejich zadávání převedeno do IS HeG.

Je vytvořena nová třída „Dohadné položky“ s Konfigurací a funkcí pro vytváření Interních účetních dokladů a storna dokladů a funkcemi pro změnu stavu záznamů. Pomocnou třídou je „Typ nákladu“ pro definici účtů stran MáDáti a Dal.

## 1.2 Dohadné položky (DP)

Záznamy *Dohadných položek* (DP) se zadávají ručně nebo kopírováním již existujících záznamů. Záznam obsahuje všechny informace o jednotlivých dohadných položkách tak, aby z nich bylo možné z těchto záznamů generovat Účetní interní doklady pro zaúčtování dohadů a také ÚID pro zrušení vytvořených dohadných položek.



Reference: 07100/008    Název: Doh. Nová položka (Ctrl+F2)

Stav: Rozpracováno

Středisko: 100    Generální ředitel

Sbomník: Úč. interní

Typ kurzu: Pevný kurs

Poznámka:

Pořízeno: 02.10.2009 12:55    Pořídil: LCS LCS

---

Pořadač ÚID: ÚID - 2007 - Dohadné položky

Datum případu: 30.06.2007    Pořízen ID DP:

ÚID DP:    Generoval ID DP:

---

Poř. zruš. ÚID: ÚID - 2007 - Dohadné položky

Datum příp. zruš.: 01.07.2007    Pořízen ID zruš. DP:

ÚID zruš. DP:    Generoval ID zruš. DP:

Č.	Organizace	Popis	Částka DP	DP CM	Měna	Datum kur	FD	
1	MOTOLINKA, s.r.o.	Kurýrní služby 6/07	300,00	0,00				
2	Zásobování kanceláří, s.r.o.	Občerstvení 5/07	1 328,00	0,00			FD187/0707	Zaúčt
3	Zásobování kanceláří, s.r.o.	Kancelářské potřeby 5/07	586,00	0,00			FD187/0710	Zaúčt
4	Zásobování kanceláří, s.r.o.	Občerstvení 6/07	716,00	0,00				
5	Zásobování kanceláří, s.r.o.	Kancelářské potřeby 6/07	718,00	0,00				

Záznam Základní operace Funkce								
DP07_100 1 - 8 / 8								
Reference	Název DP	Stav	Datum případu	Datum př. zruš.	ÚID DP	ÚID zrušení DP	Středisko	
07100/001	Dohadné pol...	Vygenerován ID zrušení DP	30.06.2007	01.07.2007	DP07/0011	DP07/0046	100	
07100/002	Dohadné pol...	Vygenerován ID zrušení DP	31.07.2007	31.07.2007	DP07/0086	DP07/0113	100	
▶ 07100/003	Dohadné pol...	Vygenerován ID zrušení DP	31.08.2007	31.08.2007	DP07/0140	DP07/0182	100	
07100/004	Dohadné pol...	Vygenerován ID zrušení DP	30.09.2007	30.09.2007	DP07/0215	DP07/0285	100	
07100/005	Dohadné pol...	Vygenerován ID zrušení DP	31.10.2007	01.11.2007	DP07/0327	DP07/0367	100	
07100/006	Dohadné pol...	Vygenerován ID zrušení DP	30.11.2007	01.12.2007	DP07/0407	DP07/0446	100	
07100/008	Dohadné pol...	Rozpracováno	30.06.2007	01.07.2007			100	

Záznamy zakládá Uživatel – pracovník, který má přehled o dohadných položkách, které je potřeba zohlednit na konci měsíce. V záznamu zadává základní informace – popis DP, částku, případně cizí měnu, subjekt, ke kterému se DP vztahuje, případně další vztahy na FD, objednávku služeb apod.

Po zadání těchto údajů převede záznam do stavu „připraveno pro controlling“ a záznam již dále zpracovává pracovník oddělení controllingu, který kontroluje správnost údajů z pohledu controllingu. V případě potřeby předává záznam k doplnění nebo změně zpět uživateli.

První uživatel zadává podklady k dohadným položkám do svých atributů, které jsou následně nepřístupny pro další zpracovatele a zůstávají proto nezměněny jako kontrola prvotního zadání dat.

Po zadání těchto údajů převede záznam do stavu „připraveno pro účto“ a záznam již dále zpracovává účetní, který kontroluje správnost údajů oproti smlouvám a doplňuje všechny potřebné údaje pro generování Interního účetního dokladu. V případě potřeby předává záznam k doplnění nebo změně zpět uživateli.

Po kontrole a doplnění je záznam převeden do stavu „připraveno pro ID“. Následně lze generovat Interní účetní doklad a Interní účetní doklad pro zrušení DP.

Editace Vztahy Funkce Akce

Reference: 07100/003    Název: Dohadné položky\_srpen\_2007

Stav: Vygenerován ID zrušení DP

Středisko: 100    Generální ředitel

Sborník: Úč. interní

Typ kurzu: Pevný kurs

Poznámka:

Pořízeno: 03.09.2007 08:55    Pořídil:

---

Pořadač ÚID: ÚID - 2007 - Dohadné položky

Datum případu: 31.08.2007    Pořízen ID DP: 05.09.2007 10:55

ÚID DP: DP07/0140    Generoval ID DP: Svobodová Jana

---

Poř. zruš. ÚID: ÚID - 2007 - Dohadné položky

Datum příp. zruš.: 31.08.2007    Pořízen ID zruš. DP: 17.09.2007 15:51

ÚID zruš. DP: DP07/0182    Generoval ID zruš. DP: Štefáčková Romana

**Vztahy**

- Stornovaný interní doklad
- Zaměstnanec
  - Svobodová Jana

Stav FD	Typ nákl.	Smlouva	Zakázka	Zakázka název	Objednávka	Částka	Částka měna	Měna	Da
Zaúčtováno	N-01322					66,00	0,00		
Zaúčtováno	N-01336					151,00	0,00		
Zaúčtováno	N-00620					181,00	0,00		
Stornováno	N-01002					660,00	0,00		
Zaúčtováno	N-00812					2,00	0,00		

Na hlavičce záznamu DP jsou uváděny tyto údaje:

- Reference** číslo záznamu; generováno systémem dle nastavení pořadače
- Název** název záznamu; text, který bude přenesen do Poznámky na hlavičce ÚID
- Stav** stav záznamu; mění se pomocí funkce nad přehledem nebo formulářem záznamu nebo spuštěním funkce generování Interního dokladu stav záznamu;
- změna se provádí funkcemi: „Změna stavu na rozpracováno“, „Změna stavu na připraveno pro ctrl“ a „Změna stavu na připraveno pro účto“
- 0 = rozpracováno (výchozí hodnota při založení záznamu)
- 1 = připraveno pro controlling; jsou přístupné příslušné atributy podle nastavení formulářové šablony pro uživatele oddělení controllingu
- 2 = připraveno pro účto; atributy záznamu jsou nepřístupné kromě atributů týkající částky, částky\_CM, CM, kurzu, data kurzu (atributy, které upravuje účetní, kontrolující a upravující doklad pro generování ID).
- Při převodu do stavu „připraveno pro ctrl“ nebo „připraveno pro účto“ mohou být nastaveny kontroly pomocí funkcionality Integritního omezení:
- existence Útvaru (Střediska)
  - existence Organizace
  - existence Typu nákladu (kontace) (pro určité kontace bude integritní omezení i na nákladový okruh)

- existence data případu
  - pokud je zadána CM, pak musí být zadán datum kurzu uživatele
- 3 = připraveno pro ID  
doklad DP je plně blokován a připraven pro spuštění funkce generování ID
- 4 = vygenerován ID (atribut nastaven na tuto hodnotu po provedení fce „Generování ID“)
- 5 = vygenerován ID zrušení DP (atribut nastaven na tuto hodnotu po provedení fce „Generování ID zrušení DP“)

<b>Poznámka</b>	pomocný text, upřesňující účel záznamu; informace se nepřenáší do ÚID
<b>Sborník</b>	Účetní sborník; implicitní hodnota z Konfigurace pořadače
<b>Pořadač ÚID DP</b>	pořadač pro generování ÚID funkcí; implicitní hodnota v Konfiguraci
<b>Pořadač ÚID zrušení DP</b>	pořadač pro generování ÚID zrušení DP funkcí; implicitní hodnota v Konfiguraci
<b>ÚID DP</b>	ÚID, vygenerovaný fcí „Generování ÚID DP“
<b>ÚID zrušení DP</b>	ÚID, vygenerovaný fcí „Generování ÚID zrušení DP“
<b>Datum případu DP</b>	datum případu ÚID DP
<b>Datum případu zrušení DP</b>	datum případu ÚID zrušení DP
<b>Středisko</b>	útvár/středisko; implicitní hodnota je zadána v Konfiguraci
<b>Pořízeno</b>	pořizovatel záznamu DP
<b>Pořízeno</b>	datum pořízení záznamu DP
<b>Generoval ID DP</b>	pořizovatel ÚID DP
<b>Generoval ID zrušení DP</b>	pořizovatel ÚID zrušení DP
<b>Pořízen ID DP</b>	datum vytvoření záznamu ÚID DP
<b>Pořízen ID zrušení DP</b>	datum vytvoření záznamu ÚID zrušení DP

Dynamické vztahy na hlavičce DP:

<b>Zaměstnanec</b>	vztah na zaměstnance; účetní, který zkontroloval daný záznam
<b>Stornovaný interní doklad</b>	ÚID, vygenerované a následně "ručně" stornované pro daný záznam

Na položce záznamu DP jsou uváděny tyto údaje:

<b>Číslo řádku</b>	číslo řádku položky
<b>Popis</b>	text na položce, který je přenášen do <i>Poznámky</i> na položce ID a následně pak do <i>Textu</i> účetní polovičky Účetního dokladu
<b>Měna DP<sup>1</sup></b>	výběr měny uživatelem (ten, který zadává záznam); pokud je měna zadána (jiná než tuzemská měna), je přístupna pro uživatele pouze

<sup>1</sup> Zvláštní atribut pro měnu.

„částka DP“ („částka v CM DP“ je blokována); pokud je měna zadána, je přístupna pouze „částka v CM DP“ („částka DP“ je blokována); po převedení dokladu do stavu „*připraveno pro účto*“ je atribut zablokován a již jej nelze měnit (zůstává nezměněn pro zpětnou kontrolu původní hodnoty); hodnota atributu je při jeho změně kopírována do atributu „Měna“

**Částka DP<sup>2</sup>**

částka položky zadávaná uživatelem, který vytváří danou položku a mění stav dokladu na „*připraveno pro účto*“; částka je při stavu dokladu „*rozpracováno*“ při jejím zadávání nebo při její opravě kopírována do atributu „Částka“; po převedení dokladu do stavu „*připraveno pro účto*“ je atribut zablokován a již jej nelze měnit (zůstává nezměněn pro zpětnou kontrolu původní hodnoty)

**Částka CM DP<sup>3</sup>**

přístupna pouze v případě zadání měny; částka položky v měně je zadávána uživatelem, který vytváří danou položku a mění stav dokladu na „*připraveno pro účto*“; částka je při stavu dokladu „*rozpracováno*“ při jejím zadávání nebo při její opravě kopírována do atributu „Částka účto CM“; po převedení dokladu do stavu „*připraveno pro účto*“ je atribut zablokován a již jej nelze měnit (zůstává nezměněn pro zpětnou kontrolu původní hodnoty)

**Datum kurzu DP**

datum kurzu; zadává uživatel; atribut je kopírován do atributu „Datum kurzu“; pokud je zadána CM, je atribut povinný při převodu do stavu „*připraveno pro účto*“

**Částka<sup>4</sup>**

částka položky je kopírována z položky „Částka DP“ při stavu dokladu „*rozpracováno*“ a nelze ji měnit; po změně stavu na „*připraveno pro účto*“ lze částku měnit (v případě nutnosti částku mění účetní, který funkcí vytváří ÚID; tuto hodnotu lze následně porovnávat s atributem „Částka DP“ – původní hodnotou na položce); hodnota tohoto atributu je přenášena na položku ÚID vytvářeného funkcí

**Částka CM**

částka v CM; je kopírována z položky „Částka CM DP“ při stavu dokladu „*rozpracováno*“ a nelze ji měnit za tohoto stavu měnit; po změně stavu na „*připraveno pro účto*“ lze částku měnit (v případě nutnosti částku mění účetní, který funkcí vytváří *Interní účetní doklad*; tuto hodnotu lze následně porovnávat s atributem „Částka CM DP“ – původní hodnotou v CM); hodnota tohoto atributu je přenášena na položku ÚID vytvářeného funkcí

**Měna**

výběr měny účetním (ten, který kontroluje záznam a generuje ÚID); pokud měnu zadal uživatel ve stavu dokladu „*rozpracováno*“ je hodnota atributu „Měna DP“ přenesena do hodnoty atributu „Měna“; účetní může měnu změnit

**Datum kurzu**

datum kurzu; kopíruje se z atributu „Datum kurzu DP“ a účetní jej může měnit; standardní pravidla IS HeliosG pro následné vyhledání kurzu z kurzovního lístku

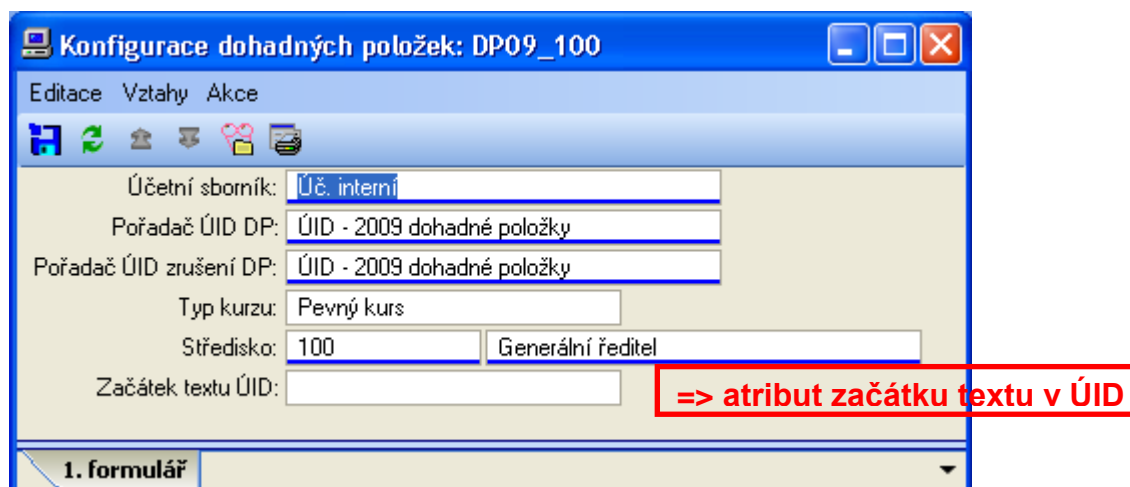
<sup>2</sup> Zvláštní atribut pro částku v Kč.

<sup>3</sup> Zvláštní atribut pro částku v CM.

<sup>4</sup> Chování atributů „Částka“, „Částka CM“, „Měna“, „Datum kurzu“, „Jednotka“, „Kurz“, „Typ kurzu“ se chovají podle standardních pravidel práce s cizí měnou v IS HeliosG.

<b>Jednotka</b>	kurzovní jednotka; standardní pravidla IS HeliosG, dotahuje se spolu s kurzem po vložení data kurzu
<b>Kurz</b>	kurz; standardní pravidla IS HeliosG; dotahuje se po vložení data kurzu
<b>Přenos</b>	„zaškrtnutí“ nabývající hodnoty <u>Ano/Ne</u> ; přenášení položky do ÚID funkcí; pokud je zaškrtnuto, daný řádek je „přenášen“ do ÚID; implicitní nastavení při vytvoření nové položky je <u>Ano</u>
<b>Typ nákladu</b>	číselník <i>Typu nákladů</i> pro generování ÚID; obsahuje informaci o účtech stran MD a DAL pro generování řádků ÚID; je nastaveno účetním; uživatel Dohadných položek pouze vybírá z uvedeného číselníku záznam podle názvu, který odpovídá použití dané položky;
<b>Zámek</b>	„zaškrtnutí“ nabývající hodnoty Ano/Ne pro uzamknutí položky dokladu DP; implicitně (Ne); zámek má přístupný pouze účetní ve stavu „ <i>připraveno pro účty</i> “; pokud je zámek nastaveno na (Ano), jsou zablokovány atributy pro jejich změnu uživatelem ve stavu položky „ <i>rozpracováno</i> “
<b>Organizace</b>	Organizace, Kontaktní osoba nebo Zaměstnanec
<b>Zakázka</b>	Zakázky
<b>Smlouva</b>	Evidenční list smlouvy
<b>Objednávka</b>	Objednávka služeb
<b>FD</b>	Faktura došlá
<b>Středisko (Útvar)</b>	Útvar/Středisko
<b>Nákl. okruh</b>	Nákladový okruh
<b>Poznámka</b>	popisná poznámka s informací o položce DP; není přenášena do ID

### 1.2.1 Konfigurace pořadače Dohadné položky



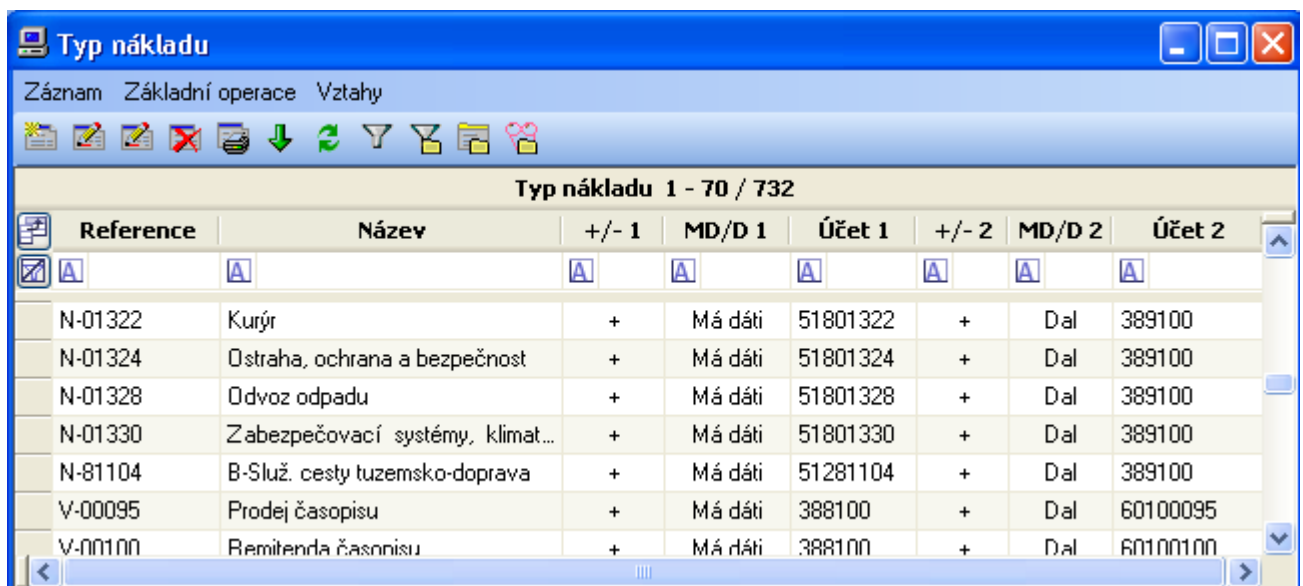
V Konfiguraci pořadače jsou uvedeny implicitně nabízené hodnoty funkce „*Generování Interních účetních dokladů*“ a další údaje:

- **Účetní sborník ÚID** (implicitní hodnota pro nový doklad)

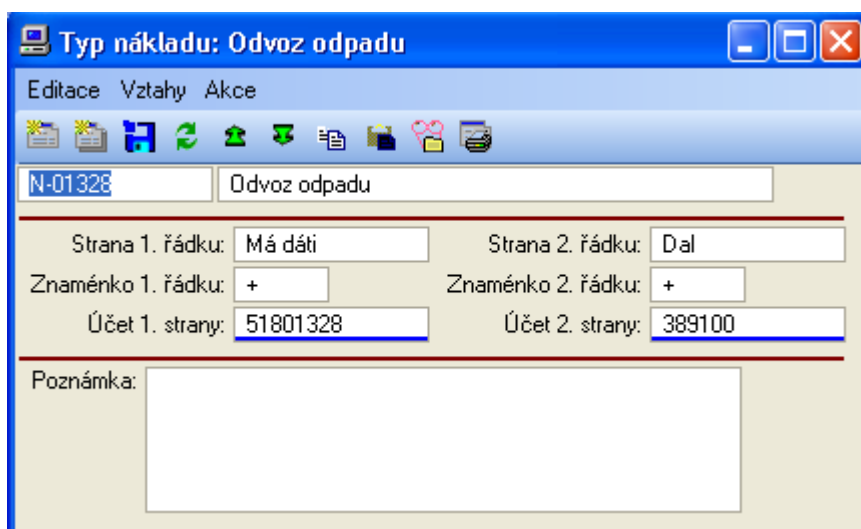
- pořadač ÚID DP (implicitní hodnota pro pořadač ÚID, generovaných funkcí)
- pořadač ÚID zrušení DP (implicitní hodnota pro pořadač ÚID zrušení DP, generovaných funkcí)
- Typ kurzu (standardní funkcionalita pro vyhledávání kurzu z Kurzovního lístku)
- Útvar/Středisko (implicitní hodnota pro Útvar/Středisko na hlavičce nového záznamu DP)
- Začátek textu ÚID (text, který se použije v Poznámkách na generovaném ÚID)

## 1.2.2 Typ nákladu

Třída Typ nákladu je použita pro definování účtů stran MáDáti a Dal, potřebných pro funkci „Generování ID dohadných položek“. Obsahuje následné údaje:



Reference	Název	+/- 1	MD/D 1	Účet 1	+/- 2	MD/D 2	Účet 2
N-01322	Kurýr	+	Má dáti	51801322	+	Dal	389100
N-01324	Ostraha, ochrana a bezpečnost	+	Má dáti	51801324	+	Dal	389100
N-01328	Odvoz odpadu	+	Má dáti	51801328	+	Dal	389100
N-01330	Zabezpečovací systémy, klimat...	+	Má dáti	51801330	+	Dal	389100
N-81104	B-Služ. cesty tuzemsko-doprava	+	Má dáti	51281104	+	Dal	389100
V-00095	Prodej časopisu	+	Má dáti	388100	+	Dal	60100095
V-00100	Remitenda časopisu	+	Má dáti	388100	+	Dal	60100100



Typ nákladu: Odvoz odpadu

Editace Vztahy Akce

N-01328 Odvoz odpadu

Strana 1. řádku: Má dáti      Strana 2. řádku: Dal

Znaménko 1. řádku: +      Znaménko 2. řádku: +

Účet 1. strany: 51801328      Účet 2. strany: 389100

Poznámka:

**Typ nákladu** označení záznamu; doporučuje se zadávat ručně tak, aby „odráželo“ použití daného Typu nákladu;

<b>Název</b>	název záznamu (bližší specifikace nákladu);
<b>Strana 1. řádku</b>	určení strany MáDáti/Dal prvního generovaného řádku (výběr ze dvou možností: MD, DAL);
<b>+/- (1)</b>	určení +/- pro první generovaný řádek;
<b>Účet 1. strany</b>	účet pro 1. stranu položky generovaného Interního dokladu;
<b>Strana 2. řádku</b>	určení strany MáDáti/Dal druhého generovaného řádku (výběr ze dvou možností: MD, DAL);
<b>+/- (2)</b>	určení +/- pro druhý generovaný řádek;
<b>Účet 2. strany</b>	účet pro 2. stranu položky generovaného Interního dokladu;
<b>Poznámka</b>	popis záznamu; poznámka o určení záznamu, jeho účelu

Při ukládání záznamu systém zkontroluje, zda odpovídá zadání účetních stran a „znamének“ účetním pravidlům: V případě rozdílnosti stran 1. a 2. řádku jsou znaménka stejná (oba kladná nebo oba záporná; v případě shodnosti stran 1. a 2. řádku musí být znaménka rozdílná (podvojnost účetního záznamu).

### 1.2.3 Funkce záznamu Generování ID dohadných položek

#### **Generování Interních účetních dokladů „Generování ÚID DP“**

Funkce je spouštěna nad přehledem záznamu *Dohadných položek*. Je generován *Interní účetní doklad*. Pro každý označený záznam *Dohadných položek* je generován jeden *Interní účetní doklad*. Pro každý řádek (jednu položku) dokladu *Dohadných položek* jsou vytvářeny dvě položky *Účetního interního dokladu* - řádek strany MáDáti a řádek strany Dal (pro jednostranný zápis jsou účetní strany stejné). Funkci lze pouštět pro více záznamů najednou; v případě chyby některého ze záznamů DP je zapsáno varování do auditlogu, záznam se přeskočí a nechá v původním stavu

#### **Parametry funkce**

**Pořadač ÚID DP** - pořadač Interních účetních dokladů

#### **Podmínky funkce Generování ID:**

1. stav záznamu musí být ve stavu „připraven pro ID“

Ve vztahu na hlavičce ÚID je navázán výchozí záznam *Dohadných položek*. Vztah na DP na účetním interním dokladu nedovoluje smazat daný ÚID; je nutné nejdříve zrušit vztah na ÚID na záznamu *Dohadných položek* a až následně lze zrušit ÚID. -> ÚID by se neměl rušit, ale stornovat.

#### **Funkcionalita**

**Poznámka** - do Poznámek na položkách v ÚID bude zadán následující text:

„XXX“ + číslo dokladu DP + „/“ + číslo řádku DP + „/“ + popis z položky DP (text

Poznámky na položce, případně Název z hlavičky, je-li na položce „popis“ prázdný).

Poznámka na hlavičce ÚID:

„XXX“ + číslo dokladu + „/“ + název z hlavičky (navez\_subjektu)



"XXX" je hodnota atributu "Začátek textu ÚID:" z Konfigurace pořadače Dohadných položek.

### **Generování Interních účetních dokladů „Generování ÚID zrušení DP“**

Funkce je spouštěna nad přehledem záznamu *Dohadných položek*. Je generován ÚID. Pro každý označený záznam *Dohadných položek* je generován jeden *Interní účetní doklad*. Pro každý řádek (jednu položku) dokladu *Dohadných položek* jsou vytvářeny dvě položky *Účetního interního dokladu* - řádek strany MáDáti a řádek strany Dal (pro jednostranný zápis jsou účetní strany stejné). Funkci lze pouštět pro více záznamů najednou; v případě chyby některého ze záznamů DP je zapsáno varování do auditlogu, záznam se přeskočí a nechá v původním stavu.

**Tato funkce však obrací znaménka u všech částek dokladu (kromě kurzu), tj. vytváří opačný (storno) doklad k výše uvedené funkci.**

#### **Parametry funkce**

**Pořadač ÚID zrušení DP** - pořadač Interních účetních dokladů

#### **Podmínky funkce Generování ID zrušení DP:**

1. stav záznamu musí být ve stavu „vygenerován ID“

V dynamickém vztahu na hlavičce ÚID je navázán výchozí záznam *Dohadných položek*. Vztah na DP nedovoluje smazat daný ÚID; je nutné nejdříve zrušit vztah na ÚID na záznamu *Dohadných položek* a až následně lze zrušit ÚID. -> ÚID by neměl jít ani zrušit ani stornovat, stav č.5 je konečný

#### **Funkcionalita**

**Poznámka** - do Poznámek v ÚID bude zadán následující text:

"XXX" + číslo dokladu DP + „/“ + číslo řádku DP + „/“ + popis z položky DP (text Poznámky na položce, případně Název z hlavičky, je-li na položce „popis“ prázdný).

Poznámka na hlavičce ÚID:

"XXX" + číslo dokladu + „ „ + název z hlavičky (navez \_subjektu)

"XXX" je hodnota atributu "Začátek textu ÚID:" z Konfigurace pořadače Dohadných položek.

### **1.2.4 Kontrolní sestavy**

Před spuštěním funkce „*Generování ID DP*“ mohou být poušřeny předpřipravené kontrolní sestavy. Jejich definice jsou vždy určeny během analýzy nasazení modulu DP.

### **1.2.5 Nastavení přístupových práv**

Doporučuje se pro nastavení přístupových práv připravit základní role "DP uživatel", "DP controlling", "DP účetní". Každá role má svá práva pro třídu Dohadné položky a Typy nákladu a může mít svůj implicitní formulářový pohled nad třídou Dohadných položek, který ji upravuje přístup ke konkrétním atributům.

UKázka přístupu k atributům na položkách Dohadných položek pro roli „Uživatel“:

Č.	Organizace	Popis	Částka DP	DP CM	Měna	Datum kur	FD	Stav FD	Typ nákl.	Smlouva	Zak	Zaká	Obj	Částka	Částka měn
1	AIDYA Czech, a.s.	Monitoring	14 000,00	0,00					N-01346	19/0264				14 000,00	0,00
2	AIDYA Czech, a.s.	Monitoring	21 000,00	0,00			FD189/0006	Zaučtováno	N-01346					21 000,00	0,00
3	AIDYA Czech, a.s.	Por.činnost	20 900,00	0,00					N-01308	19/0263				20 900,00	0,00
4	ČSOB Leasing, a.s.	oper.leasing	6 700,00	0,00			FD189/0001	Zaučtováno	N-00514	42/0058				6 700,00	0,00

Částka	Částka měn	Měna	Datum kur	Jedn	kurz	Přev	Z	Párovací znak	Střed.	Nákladový okr	Vysílací kanál	Poznámka
14 000,00	0,00					Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	100			
21 000,00	0,00					Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	100			Na základě smlouvy k podpisu
20 900,00	0,00					Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	100			
6 700,00	0,00			1		Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	100			

UKázka přístupu k atributům na položkách Dohadných položek pro roli „Účetní“:

Č.	Popis	Měna DP	Datum kur	Částka DP	Částka DP mě	Částka	Částka měna	M	Dat	Jedn	kurz	Přev	Z	Párovací	Typ nákla	Organizace
1	Monitoring			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00					Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	N-01346	AIDYA Czech, a.s.
2	Monitoring			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00					Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	N-01346	AIDYA Czech, a.s.
3	Por.činnost			220 000,00	0,00	220 000,00	0,00					Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	N-01308	AIDYA Czech, a.s.
4	oper.leasing			27 281,30	0,00	27 281,30	0,00			1		Ano	<input type="checkbox"/>	09100/009	N-00514	ČSOB Leasing, a.s.

Typ nákla	Organizace	Zakázka	Zakázka n	Smlouva	Objednávka	Faktura došla	Stav	Středisko	Nákladový okr	Vysílací kanál	Poznámka
N-01346	AIDYA Czech, a.s.			19/0264				100			
N-01346	AIDYA Czech, a.s.							100			Na základě smlouvy k podpisu
N-01308	AIDYA Czech, a.s.			19/0263				100			
N-00514	ČSOB Leasing, a.s.			42/0058		FD189/0001	Zaučtováno	100			

Reference: 09330/008      Název: DP režijní 4/09

Stav: Vygenerován ID zrušení DP

Středisko: 330      Vlastní tvorba

Sborník: Úč. interní

Typ kurzu: Pevný kurs

Poznámka:

Pořízeno: 05.05.2009 15:48      Pořídil: Večeřová Ivana

---

Pořadač ÚID: ÚID - 2009 dohadné položky

Datum případu: 30.04.2009      Pořízen ID DP: 07.05.2009 10:09

ÚID DP: DP09/0198      Generoval ID DP: Štefáčková Romana

---

Poř. zruš. ÚID: ÚID - 2009 dohadné položky

Datum příp. zruš.: 01.05.2009      Pořízen ID zruš. DP: 11.05.2009 13:26

ÚID zruš. DP: DP09/0226      Generoval ID zruš. DP: Štefáčková Romana

**Vztahy**

- Stornovaný interní doklad
- Zaměstnanec
  - Vaníková Eva

Č.	Popis	Měna DP	Datum kur	Částka DP	Částka DP mě	Částka	Částka měna
1	tel.popl.T mob 13.2...			58,09	0,00	58,09	0,00
2	tel.popl.Vodaf 16.2.-...			10,94	0,00	10,94	0,00
3	tisk 3/09 šéfred.vl.tv.			1 641,28	0,00	1 641,28	0,00
4	tisk 4/09 šéfred.vl.tv.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00