

Inside software nicety











Verze 2.x

Příklad 001 - *Jednoduchý prodej s výdejem*

V tomto příkladu si ukážeme, jak prodat zboží ze skladu.

Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze vytvořit doklad a následně z něj vytvořit následný v rámci tzv. jedné *Zóny* - v našem případě *zóny prodeje*.

Obsah

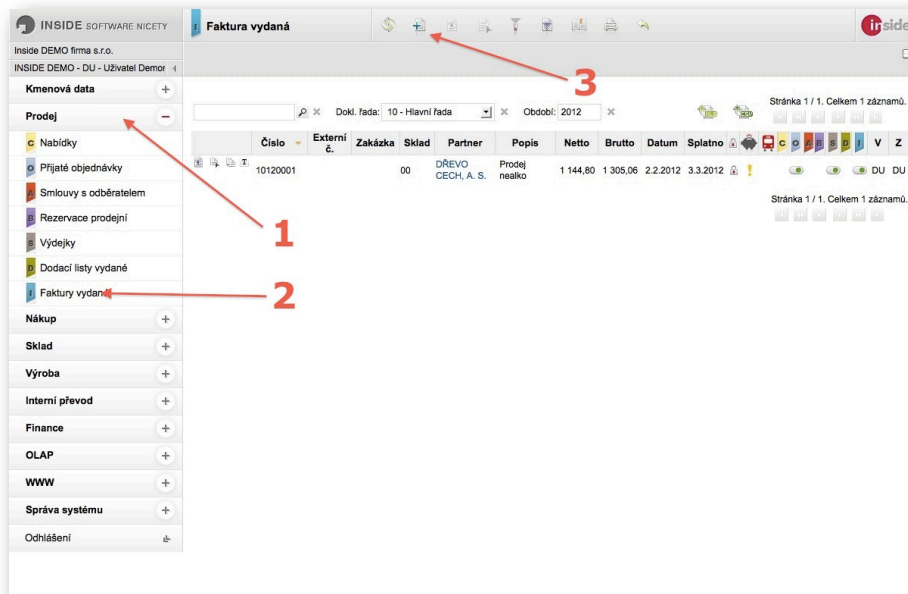
1. Prodej ze skladu se zavedením nového zákazníka	2
 Založení faktury	2
 Založení nového partnera	3
 Doplnění hlavičky faktury	7
 Vložení položek zboží ze skladu	7
 Vyskladnění zboží	8
 Vytisknutí faktury	9
2. Hromadná fakturace výdejů ze skladu	11
 Výdej ze skladu	11
 Duplikace výdejky	13
 Import výdejky do faktury	15
 Hromadná fakturace výdejek	16
3. Import dokladu s výběrem položek	18
4. Vložení textové položky do dokladu	20

1. Prodej ze skladu se zavedením nového zákazníka

Novému zákazníkovi, kterého nemáme v databázi, prodáme ze skladu limonády. Zákazníka budeme chtít evidovat v databázi, proto ho zároveň založíme do číselníku partnerů.

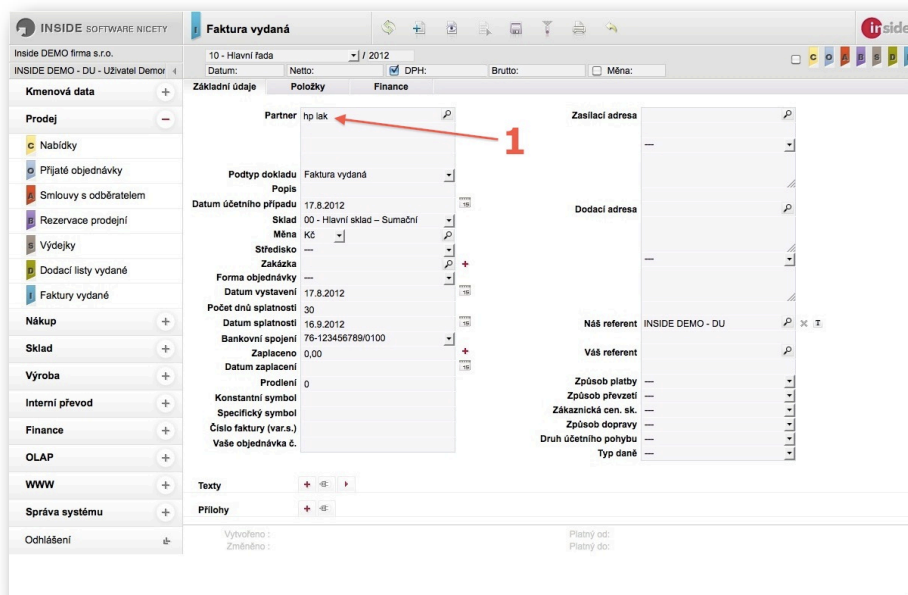


Založení faktury



Obr.: Založení nové faktury ze seznamu faktur

V navigačním menu otevřeme složku **Prodej** (pozice **1**) a vstoupíme do modulu **Faktury** (pozice **2**). Novou fakturu založíme kliknutím na tlačítko **Nový** (pozice **3**).



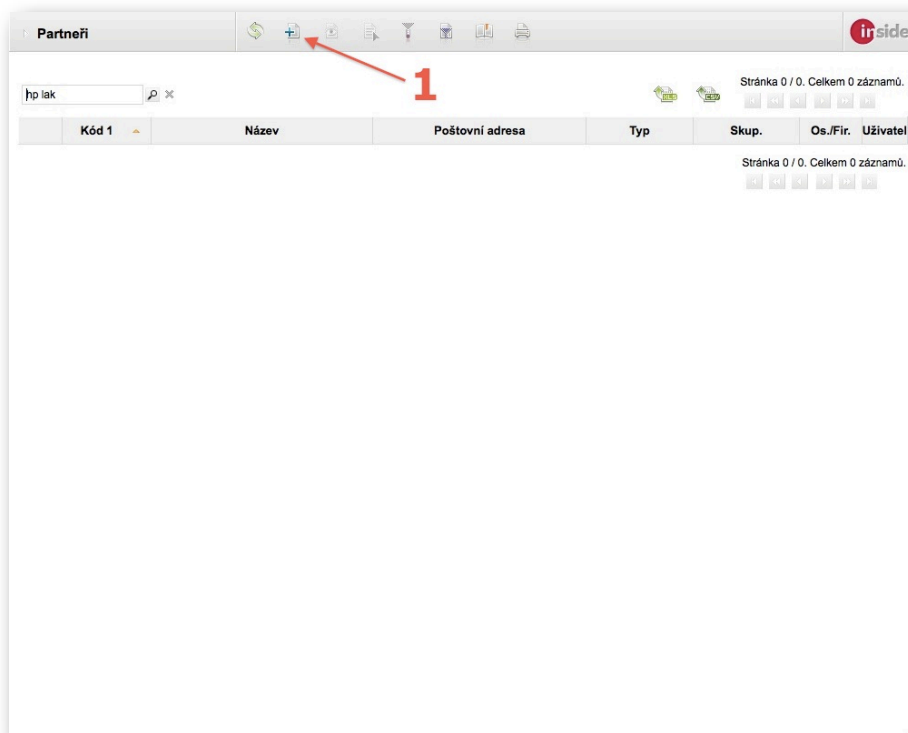
Obr.: Zadání partnera do hlavičky faktury

Zákazník je z firmy HP LAK. Zadáme tedy do pole pro partnera část názvu firmy zákazníka, jména zástupce nebo IČ a zmáčkneme **Enter** (pozice **1**).

Program se pokusí pomocí *fulltextového* hledání daného zákazníka nalézt. Pokud najde právě jednoho partnera odpovídajícího zadanému textu, rovnou ho do dokladu vloží.

Pokud nenajde žádného, nebo jich naopak najde více, pak otevře nové okno s vyfiltrovaným výběrem partnerů, kteří odpovídají zadanému textu.

Ve výběru můžeme pomocí standardních filtrovacích nástrojů hledat požadovaného partnera, nahlížet do detailu jednotlivých partnerů nebo založit nového.

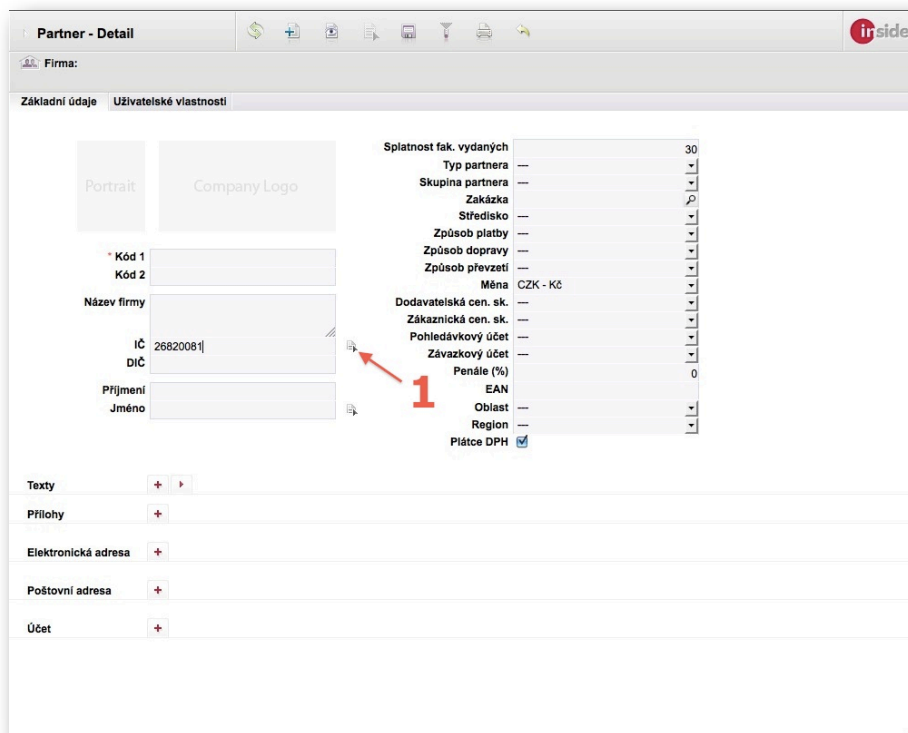


Obr.: Výběr hledaného partnera

V našem případě nebyl nalezen žádný vyhovující partner, proto jej tlačítkem **Nový** (pozice **1**) založíme.



Založení nového partnera



Obr.: Založení nového partnera

Zákazník je firma HP LAK s IČ 26820081. Využijeme vyhledávání v databázi ARES a zadáme IČ do příslušného pole a zmáčkneme vyhledání v databázi (pozice **1**).

Firma HP LAK byla nalezena, vyplnily se tedy údaje dle databáze. My můžeme pokračovat s vyplněním dalších údajů, případně úpravou automaticky dosazených textů.

Partner - Detail

Firma: HP LAK s.r.o.

Základní údaje | Uživatelské vlastnosti

Portrait | Company Logo

ID 20

* Kód 1 HP LAK

Kód 2

Název firmy HP LAK s.r.o.

IČ 26820081

DIČ CZ26820081

Příjmení

Jméno

Splatnost fak. vydaných 30

Typ partnera

Skupina partnera

Zakázka

Středisko

Způsob platby

Způsob dopravy

Způsob převzetí

Měna CZK - Kč

Dodavatelská cen. sk.

Zákaznická cen. sk.

Pohledávkový účet

Závazkový účet

Penále (%) 0

EAN

Oblast

Region

Píátce DPH

Texty + >

Přílohy +

Elektronická adresa +

Poštovní adresa +

× Sídlo firmy (výchozí)	Střádálů	71800	Ostrava	Česká republika
-------------------------	----------	-------	---------	-----------------

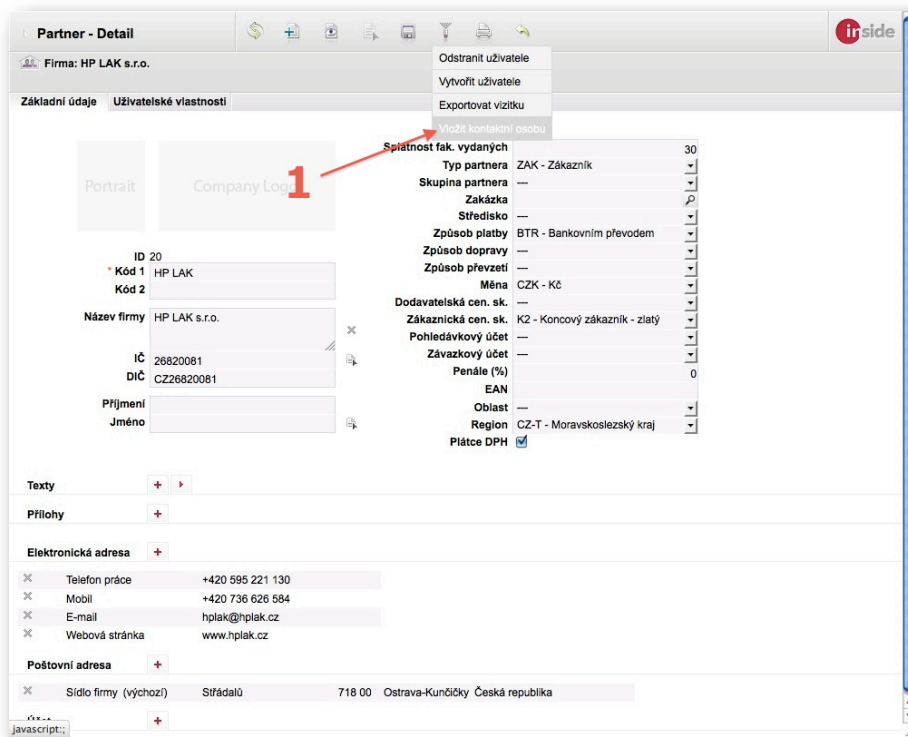
Účet +

Obr.: Partner po načtení z ARES

Telefonní kontakt, e-mail, fax případně www-stránky vepíšeme do seznamu **Elektronických adres** (pozice **1**) pomocí tlačítka **+**.

Poštovní adresa byla načtena do seznamu **Poštovních adres**. Pokud chceme danému partneru přidat další adresy, vložíme je do seznamu poštovní adres (pozice **2**) rovněž tlačítkem **+**.

U malé firmy komunikujeme zpravidla jen s jednou osobou. V takovém případě můžeme její jméno vložit přímo do polí náležitým osobním údajům (pozice **3**).



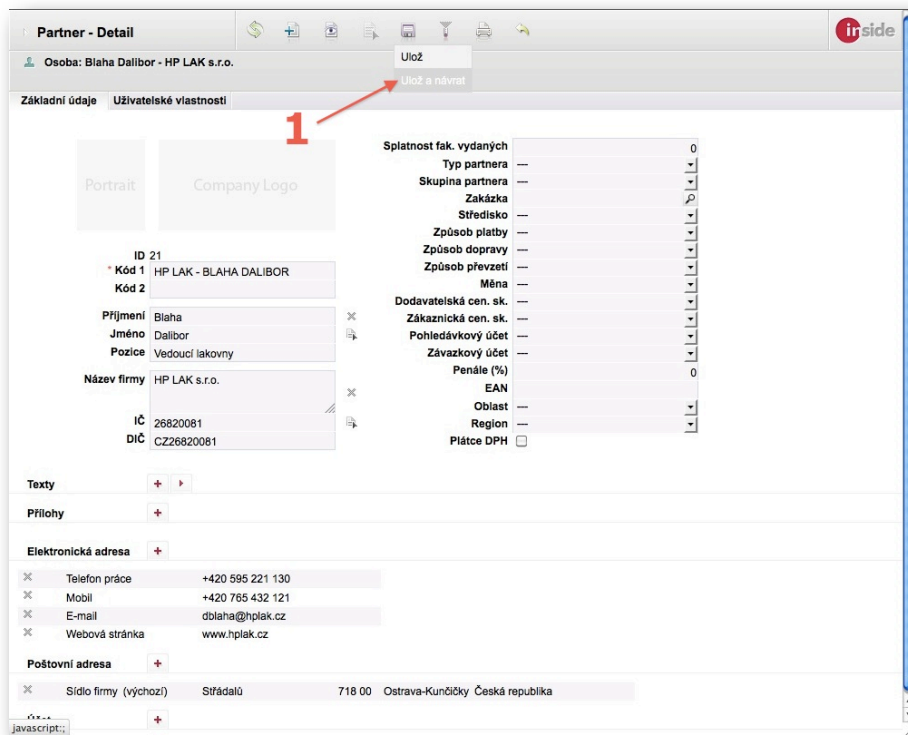
Obr.: Vyplněné údaje firmy a vložení KO

U větších firem komunikujeme zpravidla s více osobami. V takovém případě je vhodné ponechat jednoho partnera jako hlavního, který představuje firmu, a jednotlivé osoby vkládat nad kartou dané firmy pomocí akce **Vložit kontaktní osobu** (pozice **1**).



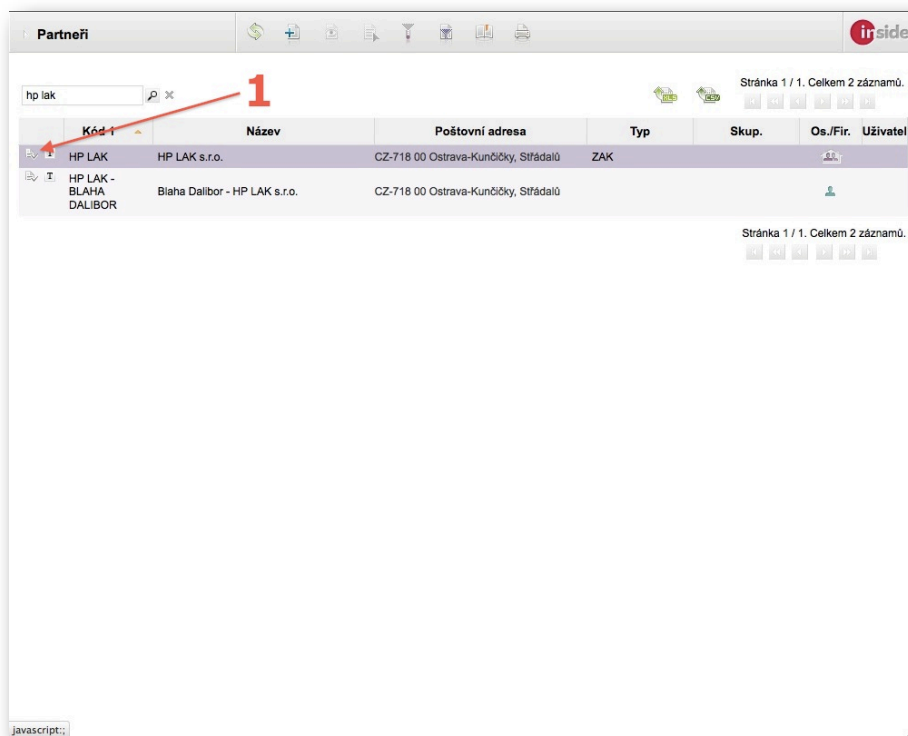
Obr.: Zadání jména KO

V dialogovém okně vyplníme jméno a příjmení osoby a zmáčkneme **Vlož kontakt**. K dané firmě se nám založí nový partner se zadanou osobou s vazbou na firmu HP LAK. Na této kartě jsou zkopírované údaje z firmy. My můžeme tyto údaje přepsat, případně doplnit o údaje vázající se ke konkrétní osobě. Zpravidla se jedná o e-mailové adresy a telefony.



Obr.: Vyplnění údajů KO

Jakmile zadáme ke kontaktní osobě všechny potřebné informace, uložíme změny a opustíme detail partnera (pozice **1**).



Obr.: Návrat do seznamu partnerů

Ocitneme se v seznamu partnerů, kde odpovídají filtru "hp lak" nově vložené záznamy. Firmu HP LAK vložíme do výdejký ikonou pro **Výběr položky** (pozice **1**).



Doplnění hlavičky faktury

Obr.: Vyplnění hlavičky faktury

Po vložení partnera se hlavička faktury doplnila o údaje z karty firma HP LAK.

Údaje ponecháme, jak byly předvyplněny, pouze doplníme kontaktní osobu (pozice **1**), které prodáváme zboží.

Po vyplnění hlavičky přejdeme na zadávání položek výdejky (pozice **2**). Faktura se přepnutím automaticky uloží.



Vložení položek zboží ze skladu

Obr.: Vkládání položek Ze skladu

Na stránce s položkami zmáčkneme tlačítko **Ze skladu** (pozice **1**). Tím se nám rozbálí seznam artiklů.

Do faktury můžeme vkládat položky buď zadáním množství (pozice **2**) a klávesou Enter, nebo tlačítkem **+**.

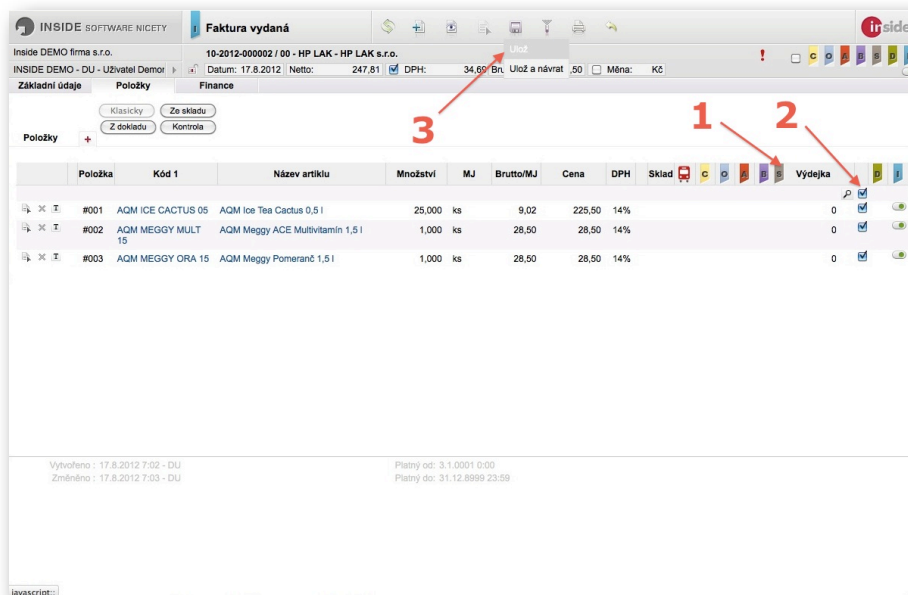
Mezi řádky se pohybujeme šipkami nahoru a dolů.

Pokud chceme vyhledávat pomocí Kódu 1 nebo fulltextu, klávesami Ctrl-šipka doleva a Ctrl-šipka doprava se můžeme přepínat mezi zadávacími poli.

Vkládání položek ukončíme tlačítkem "Ulož a zpět" (pozice **3**).

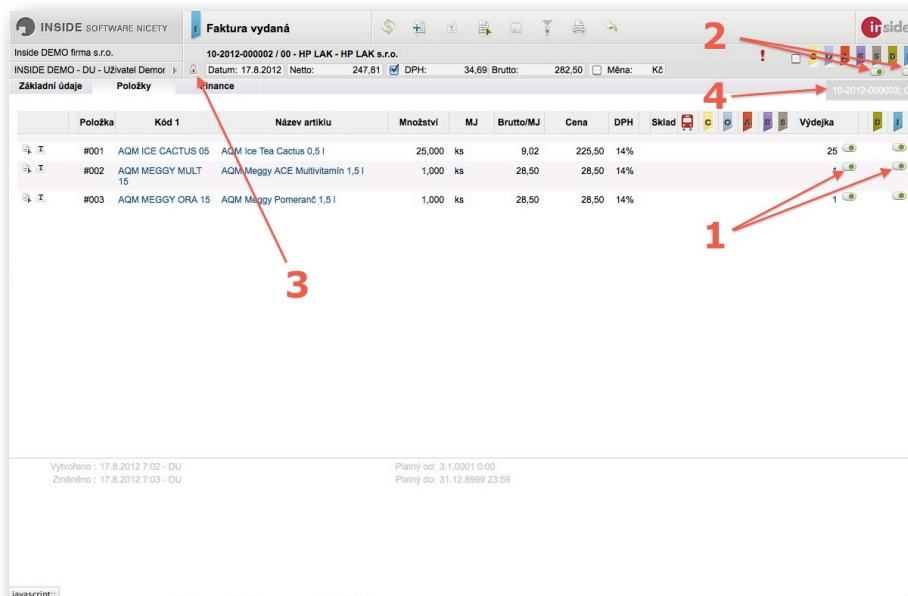


Vyskladnění zboží



Obr.: Vytvoření výdejky z faktury

V seznamu položek faktury rozbalíme sloupeček **Výdejka** kliknutím na **S** v záhlaví tabulky (pozice **1**). Označíme všechny položky křížkem (pozice **2**) a změny uložíme (pozice **3**).



Obr.: Přeskok z faktury do výdejky

Zelené semaforey ve sloupcích **S** a **I** nás informují, že všechny položky jsou kompletně na výdejce a faktuře (pozice **1**).

Zároveň vidíme zelené semaforey v hlavičce výdejky, které nás rovněž informují, že vše je vydáno a vyfakturováno (pozice **2**). Tyto barvy jsou pak i v seznamech výდეjek a faktur.

Fakturu zamkneme kliknutím na zámek (pozice **3**).

Pokud najedeme myší nad semafor výdejky v záhlaví, rozbalí se nám seznam připojených výდეjek k této faktuře (v našem případě jedna faktura viz pozice **4**). Výběrem této výdejky do ní přeskočíme.

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Brutto/MJ	Cena	DPH	Sklad
#001	AQM ICE CACTUS 05	AQM Ice Tea Cactus 0,5 l	25,000	ks	9,02	225,50	14%	
#002	AQM MEGGY MULT 15	AQM Meggy ACE Multivitamin 1,5 l	1,000	ks	28,50	28,50	14%	
#003	AQM MEGGY ORA 15	AQM Meggy Pomeranč 1,5 l	1,000	ks	28,50	28,50	14%	

Obr.: Zamčení výdejky

Výdejku zamkneme kliknutím na zámeček (pozice **1**).

Opět pomocí odkazu nad semaforem přeskochíme zpět do faktury (pozice **2**).

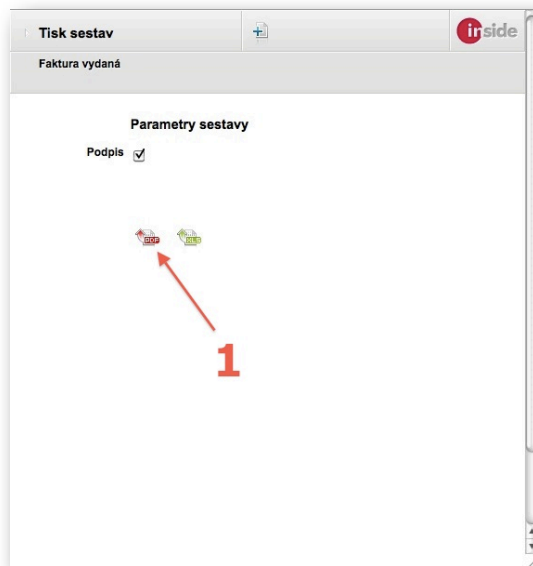


Vytištění faktury

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Brutto/MJ
#001	AQM ICE CACTUS 05	AQM Ice Tea Cactus 0,5 l	25,000	ks	9,02
#002	AQM MEGGY MULT 15	AQM Meggy ACE Multivitamin 1,5 l	1,000	ks	28,50
#003	AQM MEGGY ORA 15	AQM Meggy Pomeranč 1,5 l	1,000	ks	28,50

Obr.: Tisk faktury

Fakturu zamkneme (pozice **1**) a vytiskneme (pozice **2**).



Obr.: Export faktury do PDF

Pro tisk zvolíme export faktury do PDF (pozice **1**).



Faktura
10120002



Dodavatel:
Inside DEMO firma s.r.o.
Demonstrační 5
CZ-702 00 Ostrava 1
IČ: 12345678
DIČ: CZ12345678

Bankovní účet: 76-123456789/0100
Náš referent: Uživatel Demonstrační
E-mail: demonstracni.uzivatel@insideDemo.cz
Mobil: +420 602 345 678
Telefon práce: +420 596 875 654

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu XYZ, vložce číslo 12345 pod identifikačním číslem 12345678.

Odběratel:
HP LAK s.r.o.
Střádalů, CZ-718 00 Ostrava-Kunčičky
IČ: 26820081
DIČ: CZ26820081

Datum vystavení: 17.08.2012
Datum zd. plnění: 17.08.2012
Datum splatnosti: 16.09.2012

Váš referent: Blaha Dalibor
Mobil: +420 785 432 121
E-mail: dblaha@njplak.cz
Způsob platby: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 10120002
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě.
Banka: KB - Komerční banka, a.s.
Účet/Kód banky: 76-123456789/0100

Položka	Artikl	Název artiklu	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem[Kč]
#001	AQM ICE CACTUS 05	AQM Ice Tea Cactus 0.5 l	25,000 ks	225,500	14 %	5 637,50
#002	AQM MEGGY MULT 15	AQM Meggy ACE Multivitamin 1.5 l	1,000 ks	28,500	14 %	28,50
#003	AQM MEGGY ORA 15	AQM Meggy Pomeranč 1.5 l	1,000 ks	28,500	14 %	28,50
Počet položek	3	Základ daně				247,81
Celkové množství	27	Celkem s DPH				282,50
		Zaokrouhlení				0,00
		Celkem k úhradě				282,50

Rekapitulace DPH	Daň %	Základ daně	DPH [Kč]	Celkem s DPH
	14%	247,81	34,69	282,50
Celkem		247,81	34,69	282,50

Datum: 17.08.2012
Převzal: Uživatel Demonstrační


Inside DEMO firma s.r.o.
Demonstrační 5, 702 00 Ostrava 1
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678
Blaha Dalibor

Vytvořeno systémem Inside software nicety © 2010-2012 Inside software

Strana 1

Obr.: Vytisknutá faktura

Faktura bude zobrazena v PDF prohlížeči, odkud ji můžeme vytisknout.

2. Hromadná fakturace výdejů ze skladu



Výdej ze skladu

Podobně, jako v předchozím příkladu, vytvoříme na jednoho zákazníka (již založeného v databázi) několik výdejek, které následně vložíme do faktury.

Přes navigační menu vstoupíme do seznamu výdejek a založíme výdejku zmáčknutím tlačítka **Nový**.

Obr.: Vytvoření nové výdejky

Vydávat budeme firmě Malá realitní. Zadáme tedy do pole pro partnera text "realitní" (pozice **1**) a zmáčkneme **Enter**. Z nabídky vybereme požadovanou firmu a přejdeme do vkládání položek, kde zmáčkneme tlačítko **Ze skladu**.

Množství	EAN	Kód 1	Množství	Množ.	+	Kód 1	Název	Disp.	Netto/MJ
30			ks	0	0	+	AQM TOC LP 20	129,00	42,24
0			ks	0	0	+	AQM ICE CACTUS 10	444,00	14,61
0			kg	0	0	+	AQM COFA 03	0,00	5,53
0			kg	0	0	+	AQM COFA P	0,00	45,39
0			kg	0	0	+	AQM COFA P24X03	0,00	0,00
0			l	0	0	+	AQM COFA S	0,00	63,16
0			ks	0	0	+	AQM ICE CACTUS 05	403,00	7,50
0			ks	0	0	+	AQM ICE CACTUS 10	444,00	14,61
0			ks	0	0	+	AQM ICE LEMON 10	505,00	14,61
0			ks	0	0	+	AQM MEGGY MULT 15	838,00	23,68
0			ks	0	0	+	AQM MEGGY ORA 15	972,00	23,68
0			ks	0	0	+	AQM TOC LP 05	2 423,00	19,34
0			ks	0	0	+	AQM TOC LP 20	129,00	42,24
0			Soupiska	0	0	+	BOM EMPTY	0,00	0,00
0			Soupiska	0	0	+	BOMVYR1	0,00	0,00
0			Soupiska	0	0	+	BOMVYR2	0,00	0,00

Obr.: Vložení položek do výdejky

Vybereme požadované zboží (pozice **1**) a uložíme (pozice **2**).

INSIDE SOFTWARE NICETY **Výdejka**

10-2012-000004 / 00 - MALAREALITNI - Malá realitní s.r.o.

INSIDE DEMO - DU - Uživatel Demor Datum: 17.8.2012 Netto: 2 289,90 DPH: 320,59 Brutto: 2 610,49 Seznam výdejek


Kmenová data Základní údaje Položky Finance Vypis výdejek

Prodej	Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad
Nabídky	#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%	
Přijaté objednávky	#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	
Smlouvy s odběratelem	#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%	

Vytvořeno : 17.8.2012 7:51 - DU Platný od: 3.1.0001 0:00
Změněno : 17.8.2012 7:56 - DU Platný do: 31.12.8999 23:59


Obr.: Vytisknutí výdejky

Výdejku zamkneme a vytiskneme. Pro tisk vybereme sestavu **Výdejka - Dodací list** (pozice **1**).



Výdejka - Dodací list

10120004



Dodavatel:
Inside DEMO firma s.r.o.
 Demonstrační 5
 CZ-702 00 Ostrava 1
 IČ: 12345678
 DIČ: CZ12345678

Bankovní účet: 76-123456789/0100
Náš referent: Uživatel Demonstrační
 E-mail: demonstracni.uzivatel@insidemo.cz
 Mobil: +420 602 345 678
 Telefon práce: +420 596 875 654

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu XYZ, vložce číslo 12345 pod identifikačním číslem 12345678.

Odběratel:
Malá realitní s.r.o.
 U Zelené louky 15, CZ-760 01 Zlín
 IČ: 64897856
 DIČ: CZ64897856

Výdejka: 10-2012-000004
Sklad: 00 - Hlavní sklad – Sumační

Položka	Artikl	Název artiklu	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem[Kč]
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000 ks	14,610	14 %	730,50
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000 ks	14,610	14 %	292,20
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000 ks	42,240	14 %	1 267,20
Počet položek	3	Základ daně				2 289,90
Celkové množství	100	Celkem s DPH				2 610,49
		Zaokrouhlení				-0,00
						2 610,49

Rekapitulace DPH	Daň %	Základ daně	DPH [Kč]	Celkem s DPH
Zaokrouhlení	0%	-0,00	0,00	-0,00
	14%	2 289,90	320,59	2 610,49
Celkem		2 289,90	320,59	2 610,49

Datum: 17.08.2012
 Převzal: Uživatel Demonstrační

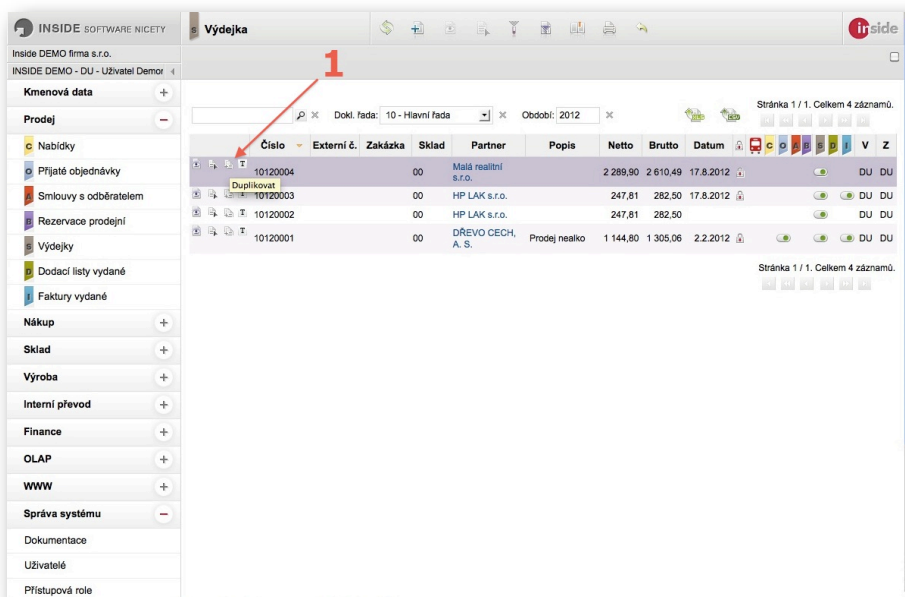
Vytvořeno systémem Inside software nicety © 2010-2012 Inside software Strana 1

Obr.: Vytisknutá výdejka - Dodací list



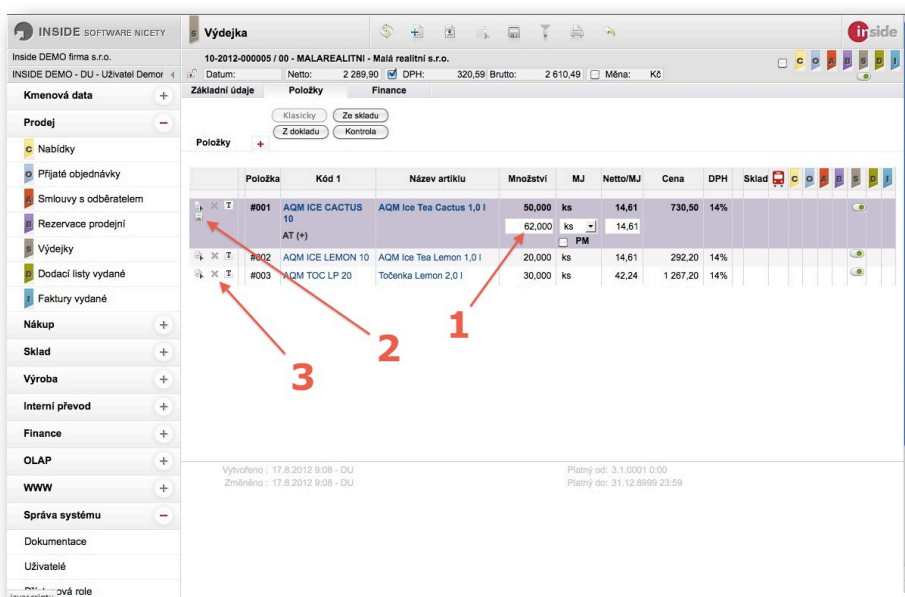
Duplikace výdejky

Firma Malá realitní bude odebírat další zboží (v jiný čas, z jiného skladu, apod.). A protože se její odběry opakují, pouze dochází k drobným úpravám množství, využijeme funkce **Duplikace** dokladů, kterou daný doklad zkopírujeme do nového a pouze jej upravíme.



Obr.: Duplikace výdejky

Vejdeme do modulu **Výdejky** a najdeme doklad, který chceme zduplikovat a zmáčkneme tlačítko **Duplikovat** (pozice **1**).



Obr.: Úprava duplikované výdejky

Po duplikaci se vytvořila nová výdejka. Vejdeme do její změny na stránku položek. Na první položce chceme změnit množství z 50ks na 62ks.

Označíme řádek kliknutím na černý text tohoto řádku.

Upozornění: Klikneme-li na modrý text otevřeme detail artiklu daného řádku.

Označení nám umožní změnu množství (pozice **1**). Změnu v řádku uložíme disketou (pozice **2**).

Dále vymažeme třetí řádek křížkem (pozice **3**).

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	62,000	ks	14,61	905,62	14%
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%

Obr.: Upravená druhá výdejka

Upravenou druhou výdejku zamkneme (pozice **1**) a vytiskneme (pozice **2**).

Nakonec ještě vytvoříme třetí výdejku duplikací první, kterou necháme nezměněnou. Tuto zamkneme.

Číslo	Externí č.	Zakázka	Sklad	Partner	Popis	Netto	Brutto	Datum
10120006	00			Malá realitní s.r.o.		2 289,90	2 610,49	18.8.2012
10120005	00			Malá realitní s.r.o.		1 022,70	1 165,88	17.8.2012
10120004	00			Malá realitní s.r.o.		2 289,90	2 610,49	17.8.2012
10120003	00			HP LAK s.r.o.		247,81	282,50	17.8.2012
10120002	00			HP LAK s.r.o.		247,81	282,50	
10120001	00			DŘEVO CECH, A.S.	Prodej nealko	1 144,80	1 305,06	2.2.2012

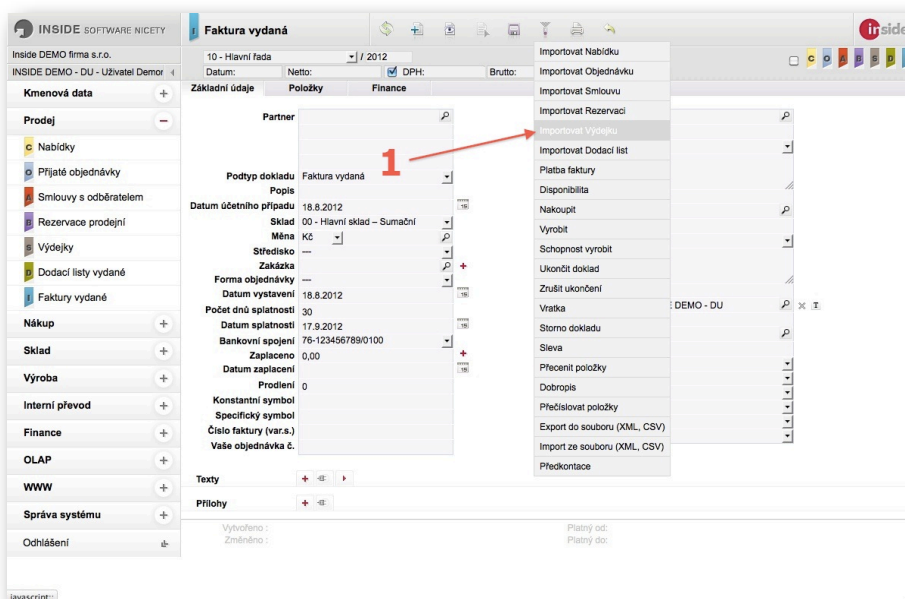
Obr.: Seznam duplikovaných výdejek

V seznamu výdejek máme tedy 3 výdejky na stejného partnera.



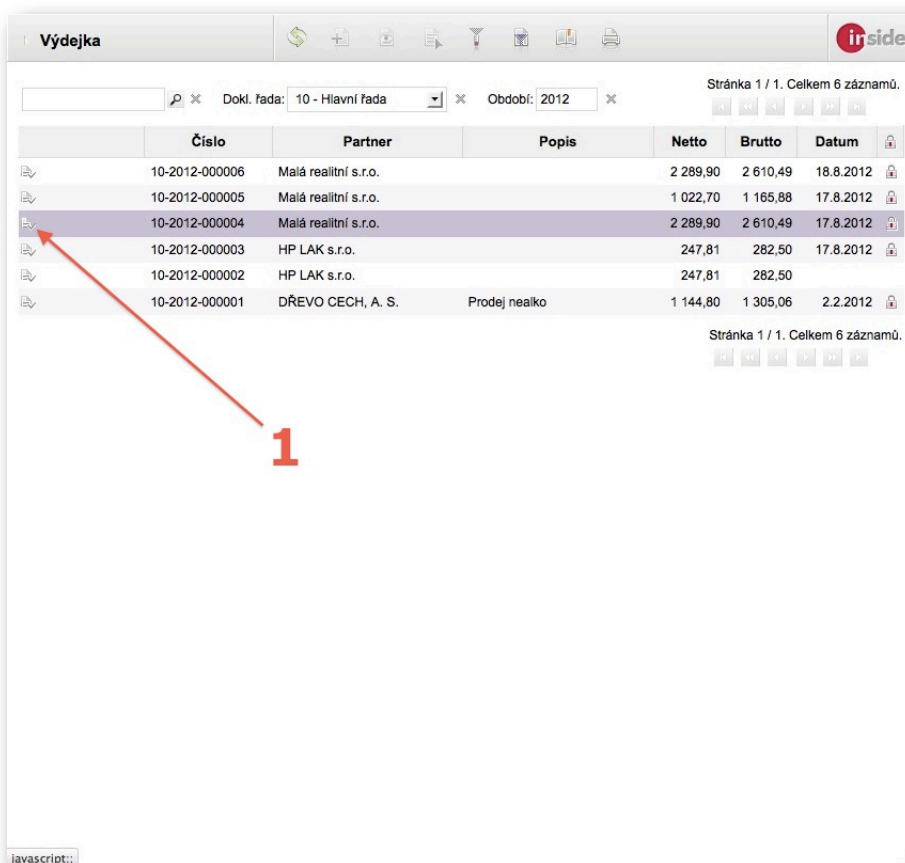
Import výdejky do faktury

Vstoupíme do modulu **Vydané faktury** a založíme novou fakturu tlačítkem **Nový**.



Obr.: Import výdejky do faktury

Aniž bychom cokoliv vyplňovali, spustíme akci **Importovat Výdejku** (pozice **1**).



Obr.: Výběr výdejky pro import

Vybereme první výdejku na firmu **Malá realitní** (pozice **1**).

INSIDE SOFTWARE NICETÝ

10-2012-000003 / 00 - MALAREALITNI - Malá realitní s.r.o.

INSIDE DEMO - DU - Uživatelská Demo

Datum: 17.8.2012 Netto: 2 289,90 DPH: 320,59 Brutto: 2 610,49 Měna: Kč

Kmenová data

Prodej

Nabídky

Přijaté objednávky

Smlouvy s odběratelem

Rezervace prodejní

Výdejky

Dodací listy vydané

Faktury vydané

Nákup

Sklad

Výroba

Interní převod

Finance

OLAP

WWW

Správa systému

Odhlášení

Základní údaje

Položky

Finance

Klasicky Ze skladu Z dokladu Kontrola

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%	
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%	

Vytvořeno : 18.8.2012 15:36 - DU
Změněno : 18.8.2012 15:39 - DU

Platný od: 3.1.0001 0:00
Platný do: 31.12.8999 23:59

Obr.: Položky faktury po importu výdejky

Do faktury se nám nakopírovaly všechny údaje a nevyfakturované položky z výdejky. Faktura se rovnou uložila.

Přejdeme na stranu položek faktury, abychom si ověřili, že se vše nakopírovalo v pořádku.



Hromadná fakturace výdejek

Zůstaneme ve vytvořené faktuře a znovu spustíme akci **Importovat výdejku**.

Nyní se nám již nabízí pouze výdejky na firmu Malá realitní, protože Inside neumožňuje propojovat doklady jedné zóny s různými partnery.

Poznámka: Pokud bychom chtěli do dokladu (např. faktury) importovat výdejky s různými partnery, potom bychom museli před importem z faktury vymazat partnera. V takovém případě Inside import dokladu s jiným partnerem povolí. Ve faktuře vyplníme pouze zasilací adresu, na koho chceme fakturu poslat. Do vyhodnocení prodejů pak budou vstupovat údaje podle partnerů na importovaných dokladech (výdejkách).

INSIDE SOFTWARE NICETÝ

10-2012-000003 / 00 - MALAREALITNI - Malá realitní s.r.o.

INSIDE DEMO - DU - Uživatelská Demo

Datum: 17.8.2012 Netto: 3 487,50 DPH: 488,50 Brutto: 3 976,00 Měna: Kč

Kmenová data

Prodej

Nabídky

Přijaté objednávky

Smlouvy s odběratelem

Rezervace prodejní

Výdejky

Dodací listy vydané

Faktury vydané

Nákup

Sklad

Výroba

Interní převod

Finance

OLAP

WWW

Správa systému

Odhlášení

Základní údaje

Položky

Finance

Klasicky Ze skladu Z dokladu Kontrola

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%	
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%	
#004	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	62,000	ks	14,61	905,82	14%	
#005	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	

Vytvořeno : 18.8.2012 15:36 - DU
Změněno : 18.8.2012 21:30 - DU

Platný od: 3.1.0001 0:00
Platný do: 31.12.8999 23:59

Obr.: Položky faktury po importu druhé výdejky

Vybereme druhou výdejku na firmu Malá realitní. Najetím myši nad semafor **S** se přesvědčíme, že faktura má odkaz na obě výdejky (pozice **1**).

INSIDE SOFTWARE NICETÝ

10-2012-000003 / 00 - MALAREALITNI - Malá realitní s.r.o.

INSIDE DEMO firma s.r.o. Datum: 17.8.2012 Netto: 3 487,50 DPH: 488,50 Brutto: 3 976,00 Měna: Kč

Kmenová data Prodej Nabídky Přijaté objednávky Smlouvy s odběratelem Rezervace prodejní Výdejky Dodací listy vydané Faktury vydané Nákup Sklad Výroba Interní převod Finance OLAP WWW Správa systému Odhlášení

Základní údaje Položky Finance

Klasicky Ze skladu Z dokladu Kontrola

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%	
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%	
#004	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	62,000	ks	14,61	905,82	14%	
	AT (+)		48,000	ks	14,61			
#005	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	

Vytvořeno : 18.8.2012 15:36 - DU Platný od: 3.1.0001 0:00
Změněno : 18.8.2012 21:30 - DU Platný do: 31.12.8999 23:59

Obr.: Změna položek faktury

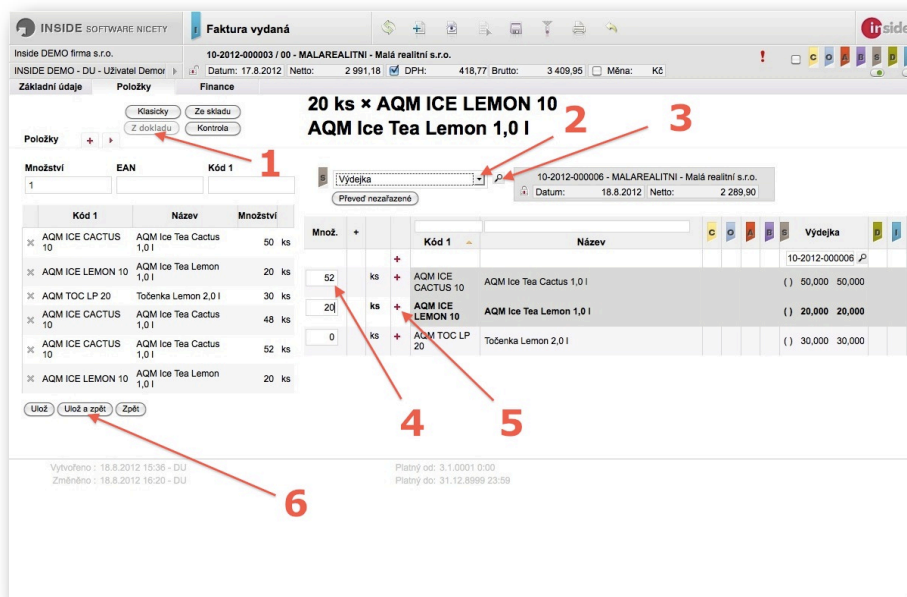
Nyní můžeme změnit množství na faktuře (pozice **1**), případně některou položku vymazat křížkem (pozice **2**).

3. Import dokladu s výběrem položek

V některých případech si nepřejeme importovat všechny položky zdrojového dokladu.

Například, když potřebujeme z mnoha položek výdejky vyfakturovat pouze několik vybraných položek, bylo by odmazávání všech nežádoucích položek zbytečně náročné.

Použijeme tedy pro import položek funkci **Z dokladu**.



Obr.: Import položek pomocí funkce Z dokladu

Na položkách faktury zmáčkne tlačítko **Z dokladu** (pozice **1**). Nyní vidíme v levé tabulce seznam již zařazených položek na fakturu.

Zvolíme si typ importovaného dokladu (pozice **2**) a konkrétní doklad (pozice **3**).

Po výběru dokladu se v pravém sloupci objeví seznam všech položek zdrojového dokladu.

Nyní můžeme vybírat, které položky do faktury vložíme. V našem příkladu chceme u první položky vyfakturovat více, než je vydáno. Zadáme tedy požadované množství do pole **Množ.** a zmáčkne **Enter** (pozice **4**).

Dále chceme vložit druhou položku celou. Zmáčkne tedy **+** u dané položky (pozice **5**).

Výběrem jiného dokladu můžeme pokračovat v importu položek dalších výdejek nebo jiných dokladů zóny *Prodeje*.

Vkládání položek ukončíme tlačítkem **Ulož a zpět** (pozice **6**).

INSIDE SOFTWARE NICETÝ Faktura vydaná

10-2012-000003 / 00 - MALAREALITNI - Malá realitní s.r.o.

INSIDE DEMO - DU - Uživatel Demor Datum: 17.8.2012 Netto: 4 043,10 DPH: 566,04 Brutto: 4 609,14 Měna: Kč

Základní údaje Položky Finance

Klasický Ze skladu Z dokladu Kontrola

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad	Výdejka
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%		50
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%		20
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%		30
#004	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	48,000	ks	14,61	701,28	14%		48
#005	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	52,000	ks	14,61	759,72	14%		50
#006	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%		20

Vytvořeno : 18.8.2012 15:36 - DU Platný od: 3.1.0001 0:00
Změněno : 18.8.2012 16:37 - DU Platný do: 31.12.8999 23:59

Obr.: Celkový přehled položek faktury

Nyní vidíme, že jsme vyfakturovali celkem 6 položek. Na položce #005 je vydáno pouze 50ks (pozice 1), zatímco vyfakturovaných je 52ks (pozice 2). Semafor na této položce pod písmenem S je tedy žlutý, což znamená **částečně vydáno**.

Najetím myši nad semafor S v záhlaví nám ukáže, které výdejky jsou k faktuře připojené (pozice 3).

INSIDE SOFTWARE NICETÝ Faktura vydaná

10-2012-000003 / 00 - MALAREALITNI - Malá realitní s.r.o.

INSIDE DEMO - DU - Uživatel Demor Datum: 17.8.2012 Netto: 4 335,00 DPH: 607,00 Brutto: 4 942,00 Měna: Kč

Základní údaje Položky Finance

Klasický Ze skladu Z dokladu Kontrola

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad	Výdejka	Faktura
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%		50	10-2012-0-0 50
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%		20	20
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%		30	30
#004	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	48,000	ks	14,61	701,28	14%		62	48
#005	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%		20	20
#006	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	52,000	ks	14,61	759,72	14%		50	52
#007	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%		20	20

Vytvořeno : 18.8.2012 15:36 - DU Platný od: 3.1.0001 0:00
Změněno : 18.8.2012 21:45 - DU Platný do: 31.12.8999 23:59

Obr.: Rozšířený výpis položek faktury

Zatímco na předchozím obrázku jsme viděli pouze informaci k položkám, které jsou na dané faktuře, zatržením křížku **Rozšířený výpis** (pozice 1) uvidíme i informaci o položkách, které jsou s danou fakturou propojené, ale na ní samotné se nenacházejí. Pro lepší přehled rozbalíme sloupeček **I-Faktura** (pozice 2). Nyní vidíme, že položka #004 je fakturována pouze částečně (48ks), protože vydáno bylo 50ks. Proto je i semafor ve sloupci faktury žlutý, což znamená **částečně fakturováno** (pozice 3).

Rovněž v záhlaví vidíme žlutý semafor u faktur (pozice 4).

Sami si už můžete projít jednotlivé výdejky a podívat se, jaké informace nám sdělují jejich semaforů **artiklového vlaku**.

4. Vložení textové položky do dokladu

Nakonec ještě připišeme do faktury text týkající se dopravy.

Vstoupíme do změny položek naší vydané faktury a zmáčkneme **+** (pozice **5** na předchozím obrázku). Tím lze vložit novou položku **Klasicky**.

Obr.: Fakturace textové položky

Ve formuláři detailu položky Vyplníme požadovaný text o dopravě (pozice **1**). Dále shodíme křížek **SKL** (pozice **2**), aby byla položka zařazena jako neskladová. nebude na ni tedy vedena skladová evidence a program nebude kontrolovat záporné stavy, i když tuto položku zařadíme na skladové doklady - Výdejky, Příjemky, Převodky a Odvody výroby.

Zvolíme si měrnou jednotku km (pozice **3**), zadáme cenu za kilometr a položku uložíme (pozice **4**).

Položka	Kód 1	Název artiklu	Množství	MJ	Netto/MJ	Cena	DPH	Sklad
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000	ks	14,61	730,50	14%	
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	
#003	AQM TOC LP 20	Tobčenka Lemon 2,0 l	30,000	ks	42,24	1 267,20	14%	
#004	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	48,000	ks	14,61	701,28	14%	
#005	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	52,000	ks	14,61	759,72	14%	
#006	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000	ks	14,61	292,20	14%	
#007		Doprava dle ujetých kilometrů z Ostravy do Zlína	100,000	km	15,00	1 500,00	20%	

Obr.: Finální podoba faktury

Fakturu zamkneme a vytiskneme.



Faktura
10120003



Dodavatel:
Inside DEMO firma s.r.o.

Demonstrační 5
CZ-702 00 Ostrava 1
IČ: 12345678
DIČ: CZ12345678

Bankovní účet: 76-123456789/0100

Náš referent: Uživatel Demonstrační
E-mail: demonstracni.uzivatel@insideDemo.cz
Mobil: +420 602 345 678
Telefon práce: +420 596 875 654

Inside DEMO firma s.r.o. Demonstrační 5, CZ-702 00 Ostrava 1

Malá realitní s.r.o.

U Zelené louky 15
CZ-760 01 Zlín

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu XYZ, vložce číslo 12345 pod identifikačním číslem 12345678.

Odběratel:

Malá realitní s.r.o.
U Zelené louky 15, CZ-760 01 Zlín
IČ: 64897856
DIČ: CZ64897856

Datum vystavení: 18.08.2012
Datum zplnění: 17.08.2012
Datum splatnosti: 17.09.2012

Způsob platby:
Variabilní symbol: 10120003
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě.
Banka: KB - Komerční banka, a.s.
Účet/Kód banky: 76-123456789/0100

Položka	Artikl	Název artiklu	Množství	Cena/MJ	DPH	Celkem[KČ]
#001	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	50,000 ks	14,610	14 %	730,50
#002	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000 ks	14,610	14 %	292,20
#003	AQM TOC LP 20	Točenka Lemon 2,0 l	30,000 ks	42,240	14 %	1 267,20
#004	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	48,000 ks	14,610	14 %	701,28
#005	AQM ICE CACTUS 10	AQM Ice Tea Cactus 1,0 l	52,000 ks	14,610	14 %	759,72
#006	AQM ICE LEMON 10	AQM Ice Tea Lemon 1,0 l	20,000 ks	14,610	14 %	292,20
#007		Doprava dle ujetých kilometrů z Ostravy do Zlína	100,000 km	15,00	20 %	1 500,00
Počet položek		7	Základ daně			5 543,10
Celkové množství		320	Celkem s DPH			6 409,10
						Zaokrouhlení
						Celkem k úhradě
						-0,10
						6 409,00

Rekapitulace DPH	Daň %	Základ daně	DPH [KČ]	Celkem s DPH
Zaokrouhlení	0%	-0,10	0,00	-0,10
	14%	4 043,10	566,00	4 609,10
	20%	1 500,00	300,00	1 800,00
Celkem		5 543,00	866,00	6 409,00

Datum: 18.08.2012 Datum: 18.08.2012
Převzal: Uživatel Demonstrační Vystavil: Uživatel Demonstrační



Vytvořeno systémem Inside software nicety © 2010-2012 Inside software

Strana 1

Obr.: Finální podoba faktury v tiskové podobě